证券简称:农产品 公告编号:2011-36 证券代码:000061 深圳市农产品股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

深圳市农产品股份有限公司第六届董事会第十八次会议于 2011 年 10 月 8 日下午 2:00 在深圳市福田区深南大道 7028 号时代科技大厦 13 楼海吉星会议室召开。会议通知于 2011 年9月29日以书面或电子邮件形式发出。会议应到董事13人,实到董事12人,董事徐国荣 先生因公未能出席会议,委托董事、总经理曾湃先生代为出席并表决。公司监事及高级管理人 员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及公司《管程》的规定。会议由董事长陈少 群先生主持,经全体与会董事认真审议并逐项表决,通过以下议案:

一、关于出资成立深圳农产品交易所股份有限公司的议案

为推进公司发展战略,公司同意与全资子公司深圳市海吉星投资管理股份有限公司 以 下简称 梅吉星投资")共同投资成立深圳农产品交易所股份有限公司 暂用名,以工商登记名 称为准),总股本:20,000万股普通股,每股面值1元,即注册资本20,000万元人民币。各方均 以现金认购,具体认购比例如下:

农产品公司: 出资 14,000 万元人民币, 认购 14,000 万股, 占股份总额的 70%;

海吉星投资:出资 6,000 万元人民币,认购 6,000 万股,占股份总额的 30%。 注册资本分两期缴纳 第一期出资 4 000 万元 在发起人协议 书签罢后 10 日内缴纳 第

期出资 16,000 万元,在深圳农产品交易所股份有限公司注册成立之日起两年内缴足。各方 均以现金按认购比例缴纳。

董事会授权管理层签署发起人协议书、章程及相关文件。

同意票数13票,反对票数0票,弃权票数0票。 二、关于增持天津海吉星农产品物流有限公司股权的议案

为更好地推进天津翰吉斯国际农产品物流园项目,公司同意增持天津海吉星农产品物流 有限公司《以下简称 '天津海吉星')的股权,即按深圳莱蒙泰盛信息咨询有限公司《以下简称 莱蒙公司")实际出资额 12,000 万元购买其所持 40%的天津海吉星股权。股权转让完成后, 公司将持有天津海吉星 100%的股权。

公司增持前后出资额,股权比例如下:

股东的姓名或者名称	原出资额(万元)	原股权比例 %)	我公司增持后出资 额 (万元)	我公司增 持后股权 比例 %)
深圳市农产品股份有限公司	18,000	60%	30,000	100%
深圳莱蒙泰盛信息咨询有限公司	12,000	40%	0	0
合计:	30,000	100%	30,000	100%
120707777				

本交易不属于关联交易。

董事会授权管理层履行相关程序,签署股权转让协议书及相关文件。 同意票数 13 票,反对票数 0 票,弃权票数 0 票。

三、关于同意云南东盟国际农产品物流有限公司引进战略投资者工作方案的议案

公司第六届董事会第十五次会议批准全资子公司云南东盟国际农产品物流有限公司《从 下简称 '云南东盟'')通过公开征集方式引进战略投资者,由其单方增资持有云南东盟 40%的 股权,增资定价以评估机构对云南东盟的资产评估结果为依据。引进战略投资者后,公司将合 计持有云南东盟 60%的股权。增持前后出资额,股权比例如下:

股东的姓名或者名称	原认缴出资额 (万元)	原股权 比例	引进战略投资者后认缴 出资额 (万元)	引进战略投资者 后股权比例
深圳市农产品股份有限公司	12750	85%	12750	51%
深圳市海吉星投资管理股份有 限公司	2250	15%	2250	9%
战略投资者	0	0	10000	40%
合计	15,000	100%	25,000	100%
注:深圳市海吉星投资管理股份有限公司实质为公司全资子公司,云南东盟引进战略投				

(一)引进战略投资者方式

公司本次董事会研究同意云南东盟引进战略投资者具体工作方案如下:

经公开征集意向战略投资者,通过竞争性谈判的方式引进一名战略投资者。

二 月 进战略投资者的资格条件 1、投资方须是一家在中华人民共和国境内合法登记且有效存续的公司法人(不接受两家 或两家以上公司联合投资),连续经营期限不低于10年,注册资本不低于2亿元。投资方须提 供 2010 年度及 2011 年截至最新月份的财务报表及实际控制人的说明;

2、投资方应当具备良好的财务状况、支付能力与商业信誉,投资方法定代表人无犯罪记 录,投资方能严格按照公告和增资协议的内容支付增资款,并履行其他义务;

3、根据云南东盟的项目定位和发展的需要,以及项目规划建设的整体要求,投资方须同 时具备房屋建筑工程施工总承包壹级 焓 以上资质和市政公用工程施工总承包壹级 焓 以

以上标准以在深圳联合产权交易所挂牌条件为准。

仨 月进战略投资者的交易条件

1、本次增资的评估基准日为 2010 年 12 月 31 日,评估基准日之后发生至云南东盟工商 变更之日的包括但不限于与公司经营管理所需的成本、费用等损益及资产变化,由增资后的 新公司承担,不据此调整云南东盟的增资金额;增资完成后投资方占云南东盟40%股权;关于 本次引进战略投资者费用的承担问题,本次引进战略投资者所涉及的费用包括但不限于公开 征集费、鉴证费、财务顾问费或佣金、股权办理变更登记费等均由投资方承担,但评估和审计 费用由原股东或云南东盟支付的除外;意向投资方须接受本条款作为增资协议条款,并在办

2、意向投资方在办理报名申请时,应向联交所指定账户交纳保证金人民币1000万元。意 向投资方被确定为投资方的,其缴纳的保证金转为履约保证金,最终可转为投资方云南东盟 出资的资金,若意向投资方在被确定为投资方之日起十个工作日内未签署增资协议的,深圳 联合产权交易所有权扣除其缴纳的保证金,且视为投资方放弃增资,不管何种原因,可重新开 展引进战略投资者工作程序。未成为投资方的意向投资方所缴纳的保证金在投资方被确定之 日起十个工作日内无息返还;

3、意向投资方须承诺办妥云南东盟的项目报建手续,完成相关可行性研究及策划 伝南 东盟仅提供盖章、出具文件等协助),并实际承担相关费用。如投资方在增资协议签订的6个 月内仍未能完成云南东盟办理报建手续,投资方须向其他股东支付违约金共计1000万元,如 云南东盟原股东向投资方发出回购通知的,投资方须向云南东盟原股东按照本次增资时的相 同价格出售所认缴的注册资本。如本条所述违约情形与下条所述违约情形同时发生的,则本 条所述违约金与下条所述违约金同时适用。意向投资方须接受本条款作为增资协议条款,并 在办理报名申请时签订承诺书;

4、本次投资方的增资款和溢价款项分两次到位,在增资协议签署的10个工作日内到位 增资款和溢价款项的72.55%,且投资方应当根据云南东盟工程进度及经营的需要,在认缴注 册资金范围内与原股东按比例实缴与项目开发建设所需资金一致的注册资金,但投资方最迟 在2012年3月1日前须到位剩余增资款和溢价部分,如投资方未按照约定履行,投资方须向 其他股东支付违约金1000万元。如本条所述违约情形与上条所述违约情形同时发生的,则本 条所述违约金与上条所述违约金同时适用。意向投资方须接受本条款作为增资协议条款,并 在办理报名申请时签订承诺书;

5、为保障云南东盟的可持续发展及正常经营管理秩序,投资方自云南东盟本次引进战略 投资者办理完成工商变更登记之日起2年内,不得向云南东盟原股东以外的任何第三方转让 股权,否则转让行为无效。本条写人云南东盟公司章程。意向投资方须接受本条款作为增资协 议条款,并在办理报名申请时签订承诺书;

6、在上述投资方第一次增资款和溢价部分到位后,15个工作日内云南东盟召开股东会修 改公司章程,办理公司变更登记;

7、意向投资方需在公开信息所规定时间内,向深圳联合产权交易所递交 云南东盟农产 品国际物流中心"的发展方案;

8、上述两次增资款中,分别超过7255万和2745万元部分的款项,为云南东盟的资本公 积金,由增资后全体股东按股权比例享有。

以上条件以在深圳联合产权交易所挂牌条件为准。

董事会授权管理层办理相关程序并签署有关文件,并将相关文件报董事会备案。

同意票数13票,反对票数0票,弃权票数0票。 四、关于向银行申请综合授信额度的议案

鉴于近期部分银行综合授信额度陆续到期,公司同意向招商银行股份有限公司深圳笋岗 支行、中国银行深圳市分行、交通银行股份有限公司深圳分行东门支行三家银行申请综合授

信额度共计人民币7亿元,担保方式为信用担保

同意票数13票,反对票数0票,弃权票数0票。

深圳市农产品股份有限公司 董 事 会 二〇一一年十月十一日

证券代码:000061 证券简称:农产品 公告编号:2011-37

深圳市农产品股份有限公司 关于转让青岛青联股份有限公司股份的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

经公司第六届董事会第十五次会议审议通过,公司同意以收回投资成本及公司对青岛青 联股份有限公司《以下简称"青联公司"的债权为原则,并以评估机构对青联公司股份价值的 评估结果作为定价依据,公开挂牌出让公司持有的青联公司9,982,440股股份(占青联公司 股份总额的33.98%)。现将青联公司股份公开挂牌转让结果公告如下:

2011年8月8日至2011年9月2日,公司将所持青联公司9.982.440股股份 (片青联公 司股份总额的 33.98%)在深圳联合产权交易所公开挂牌转让。2011年9月30日,山东滨州亚 太投资有限公司(下称 滨州亚太公司")成为青联公司9,982,440股股份的受让方并与公司 协商签署了 情岛青联股份有限公司股份转让及债务代偿合同》。青联公司 9,982,440 股股份 的成交价格为人民币 1288 万元。本交易不构成关联交易,且不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组。

住本伙股份转让元成刖归, 育联公	的各股东的股份比例如下:	
股东名称	转让前股份比例	转让后股份比例
深圳市信义科技有限公司	35.36%	35.36%
深圳市农产品股份有限公司	33.98%	0
内部职工股	19.43%	19.43%
青岛中商投资发展有限公司	10.21%	10.21%
山东省食品公司	0.68%	0.68%
中国食品公司	0.17%	0.17%
青岛抚顺路蔬菜批发市场	0.10%	0.10%
崂山食品公司	0.07%	0.07%
山东滨州亚太投资有限公司	0	33.98%

100%

100%

二、交易对方的基本情况

企业名称:山东滨州亚太投资有限公司

企业性质:有限责任公司 成立时间: 2004年6月23日

注册地:无棣县中心大街东首

法定代表人:张成峰

注册资本:1,000万元

经营范围:以自有资金对外投资、投资咨询与策划 儒凭许可的凭许可证经营)

主要股东:张成峰,持股比例60%;杨金花,持股比例40%。

三、交易标的基本情况

青联公司注册地址位于青岛市李沧区四流中支路8号,法定代表人:黄兆军,公司注册资 本为 2938 万元,总股本 2938 万股,成立时间:1999 年 2 月 10 日。公司经营范围:一、经营:冷 冻 藏)食品(储存);食堂:主食、热菜(卫生许可证有效期至:2012年06月16日)。二、一般经 营项目:饮食服务、塑钢门窗制作安装、零售烟酒、饮料(限分支经营);进出口业务(按外经贸 贸秩字 [2002]1237 号批准证书批准的范围经营);房屋租赁;住宿《限分支机构经营)。(以上范 围需经许可经营的,须凭许可证经营)。现股东名称及持股比例:深圳市信义科技有限公司持 有青联公司35.36%的股份,深圳市农产品股份有限公司持有青联公司33.98%的股份,内部职 工股持有青联公司19.43%的股份,青岛中商投资发展有限公司持有青联公司10.21%的股份,

山东省食品公司持有青联公司0.68%的股份,中国食品公司持有青联公司0.17%的股份,青岛 抚顺路蔬菜批发市场持有青联公司0.10%的股份,崂山食品公司持有青联公司0.07%的股份。 经审计,截至2011年3月31日,青联公司的总资产7211.21万元,净资产-8002.58万元

2010年度营业收入 579.82 万元,2010年度净利润-1309.82 万元 根据深圳市德正信资产评估有限公司对青联公司评估基准日 2011 年 3 月 31 日的全部 产以及相关负债的评估结果,青联公司总资产18191.05万元,净资产2977.26万元,转让标 的对应的评估值为 1011.67 万元。

四、交易合同的主要内容

(一)关于股份转让的约定 公司同意按合同约定的条件以成交价人民币壹仟贰佰捌拾捌万元整(小写¥12,880,000 將青联公司9,982,440股股份转让给滨州亚太公司。滨州亚太公司同意以此价格及按合

同约定的条件受让该等股份。股份转让后,公司将不再持有青联公司的股份。 自合同签订之日起十个工作日内并在办理合同鉴证手续前,滨州亚太公司应付清上述股

本次股份转让的评估基准日为2011年3月31日,双方同意在评估基准日后的青联公司 损益及净资产变化不调整标的股份的转让价格及合同的其他条件。

匚)关于代偿债务的约定

青联公司欠公司的债务本息合计 44,141,796.77 元 例息计至 2011 年 3 月 31 日,在此日 期后产生之利息,公司不予求偿),滨州亚太公司对此债务及数额予以确认,并同意代青联公 司全部偿还。在签订合同的同时,公司、滨州亚太公司及青联公司三方须就代偿债务达成书面 认可。自合同签订之日起十个工作日内并在办理合同鉴证前,滨州亚太公司应一次性将上述 代偿款支付至公司账户。之后,由海州亚太公司自行与青联公司完善相关债权债务手续并向 青联公司追索。

如因各种原因将导致代偿关系解除或部分解除的,则股份转让关系一并解除,股份转让 关系无法解除的,则代偿关系不得解除

仨)关于股份转让款和代偿款具体支付的约定

双方同意:滨州亚太公司已向深圳联合产权交易所缴纳的保证金300万元,转为滨州亚 太公司履行合同的定金,暂仍由深圳联合产权交易所保管,滨州亚太公司委托深圳联合产权 交易所在本合同鉴证后立即将该定金转付到公司账户,滨州亚太公司应另行向深圳联合产权 交易所支付其与深圳联合产权交易所签署的《产权受让委托协议书》中约定的交易服务费用. 不得影响该转付。在滨州亚太公司严格履行合同全部付款义务后,公司收到的该定金转为最 后的股份转让价款。

滨州亚太公司应在合同签订之日起十个工作日内支付合同约定的股份转让款中的988 万元,根据国有股份转让的规定,该988万元须付至深圳联合产权交易所账户,滨州亚太公司 委托深圳联合产权交易所在合同鉴证后立即将该款项转付到公司账户。

滨州亚太公司还应严格按照合同约定支付代偿款。

五、涉及收购、出售资产的其他安排

青联公司的员工原则上由股份变更后的青联公司继续履行现有的劳动合同。

公司是以青联公司现状转让标的股份,故,青联公司已经发生、或将可能发生的一切纠 纷,包括但不限于挂牌披露信息中涉及的主要诉讼、仲裁等,均由青联公司承担并负责处理; 已进入执行程序的案件无论被实际强制执行与否,交易双方均不得作为解除本次交易的依 据。前述的诉讼、仲裁及执行也不影响本次交易的价格等条件。

六、收购、出售资产的目的和对公司的影响

1、本次转让青联公司股份符合公司既定的"归核化"战略,且能有效保护公司资产,切实 维护公司权益;若本次交易顺利完成,将有利于集中资源发展公司核心业务,有利于提升公司 资产的配置效率。

2、若 情岛青联股份有限公司股份转让及债务代偿合同》约定的交易履行完毕,未来将增 加公司税前收益约5400万元,以最终审计结果为准。

1、特发集团同意将标的商标无偿转让给特发信息,特发信息同意受让上述标的商标:

犯任何第三方的权益,标的商标的所有知识产权无任何瑕疵,包括未许可特发信息以外的作

人使用,未设定质押,亦未与任何第三方就标的商标发生任何权属争议、诉讼或其他法律程

3、特发集团保证在转让标的商标后,不会做出任何有损标的商标有效性的行为;

用标的商标;特发集团亦不会在任何区域使用标的商标生产经营相同或相似商品或服务;

2、特发集团保证其对标的商标享有完全排他的商标专用权,被授予该等标的商标不会侵

4、特发集团保证在转让标的商标后,不会在标的商标有效地域范围内使用或许可他人使

5、特发集团在协议生效后,未经特发信息同意,不得以任何方式谋求对标的商标、或与其

6、特发集团应在签署本协议后尽快与特发信息协助签署标的商标转让申请等法定文件,

7、特发信息应积极配合特发集团办理标的商标的转让手续,并承担转让的有关费用;

本次无偿受让特发集团标的商标符合公司长期发展需要,有利于公司商标权的完整及保护,有利于公司的规范运作,未损害公司及非关联股东的利益。

从 2011年1月1日至 2011年9月30日,我公司与特发集团未发生关联交易,关联交易

我们认真审核了公司提供的关于该项关联交易的资料,包括但不限于交易各方的企业法 人营业执照、协议、注册商标有关资料等文件。经过我们各自独立的审核以及讨论、审议后认 为:此项关联交易进一步理顺了本公司与控股股东间商标使用权关系,符合公司的根本利益,

与会股东认真审议并以现场记名投票表决方式通过以下议案: a)审议通过 关于更换公司 2011 年度审计机构的议案》。 表决结果:同意 102,921,600 票,占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%;反对 0 票,占出席会议股东所持表决权股份总数的 0 %;弃权 0 票,占出席会议股东所持表决权股份总数的 2 %;

表决结果:同意 102,921,600票,占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%;反对 0 占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%;弃权 0票,占出席会议股东所持表决权股

《读时》如6。 《审证》通过 关于第三届监事会成员津贴的议案》 表决结果:同意 102,921,600股,占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%;反对 0 占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%;弃权 0股,占出席会议股东所持表决权股

スxxx1 05%。 以上第 1-3 项议案已经公司 2011 年 9 月 14 日召开的 第三届董事会第十次会议 》审议 t,详细内容已在 2011 年 9 月 17 日公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.eninfo.com.

cn 胺藥。 五、律师见证情况: 本次股东大会由北京市竞天公诚律师事务所律师见证,并出具了法律意见书。见证律师 认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、観则》及《公司章程》规定;出席会 议人员的资格和召集人的资格合法有效;表决程序、表决结果合法、有效。

8、协议双方应诚信履行约定义务,如有违约,应向守约方承担赔偿责任。

八、当年年初至披露日与关联方累计已发生的各类关联交易的总金额

本次公司无偿受让注册商标不涉及资金来源、人员安置、土地租赁等情况。

七、备查文件

1、公司第六届董事会第十五次会议决议:

2、情岛青联股份有限公司股份转让及债务代偿合同》及其他相关文件。 特此公告。

> 深圳市农产品股份有限公司 董 事 会 二〇一一年十月十一日

股票简称:特发信息 公告编号:2011-27 深圳市特发信息股份有限公司

2011年10月9日,公司董事会以通讯方式召开了2011年第二次临时会议。 应参加表 决的董事11人,实际参加表决的董事11人。会议通知议案及相关资料已按照规定的时间与 方式送达全体董事、监事。本次会议的召开符合《公司法》、本公司章程和董事会议事规则。会 议以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了如下议案: 1、俟于向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请综合授信敞口额度的议案》

同意本公司向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请综合授信敞口额度 信贷业务品种).金额 伏写)人民币壹亿元,期限 伏写)壹拾贰个月 实际金额,期限、币种以银行的 最终审批结果为准),用途为:用于向上游供应商采购原材料和进口原材料 同意由本公司法定代表人或法定代表人的授权代表代表本公司与银行签署相关的法律

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告

证券代码:000026 200026

2、业绩预告情况表:

本期业绩的预计情况

项目

证券代码:000049

本次业绩预告未经注册会计师预审计。

述或重大遗漏。

基本每股收益

2、关于向中国光大银行深圳分行申请银行综合授信额度的议案》 同意本公司以信用方式向中国光大银行深圳分行申请人民币叁仟万元银行综合授信额

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。 3、关于无偿受止特发集团 特发信息"和 SDCI"注册商标的关联交易的议案》 公司与深圳市特发集团有限公司签署《注册商标转让协议》、无偿受让其拥有的 特发信

息"和 SDGI"注册商标。详情见 2011 年 11 月 11 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的关联交 两名关联董事施长跃、张建民回避本议案的表决,其余非关联董事对该议案进行表决。

> 深圳市特发信息股份有限公司董事会 二〇一一年十月十日

证券简称:特发信息 公告编号:2011-28 深圳市特发信息股份有限公司 关于无偿受让注册商标的关联交易公告

陈述或重大遗漏 一、关联交易概述

深圳市特发信息股份有限公司(以下简称"本公司")与深圳市特发集团有限公司(以下简 称 特发集团")于 2011年9月29日在深圳签署《註册商标转让协议》,特发集团同意将其拥 有的类别为9注册号为1610281、类别为38注册号为1623787的特发信息"注册商标,类别 为 9 注册号为 1610282、类别为 38 注册号为 1623785 的 SDGI"注册商标 以下统称 标的商 标")专用权无偿转让给公司。

由于特发集团系本公司第一大股东, 持有特发信息 49.14%的股权, 根据深圳证券交易所 役票上市规则)及其他相关规定, 本次注册商标转让构成关联交易。

公司 2011 年 10 月 9 日召开的董事会 2011 年第二次临时会议审议了 《关于无偿受让特 发集团 特发信息"和 SDCI"注册商标的关联交易的议案》。会议应到董事11人,实到11人。施长跃、张建民两名董事因关联关系回避该议案的表决、因此,实际享有有效表决权的董事为 9人、代表的有效表决票数为9票,其中赞成的9票,无反对票和弃权票。 关联交易提交董事会审核前,经过公司全部独立董事的认可。四名独立董事:李黑虎先

生、郝珠江先生、潘同文先生及许灵女士认可本次关联交易议案,同意提交董事会审议,认为: 此项关联交易进一步理顺了本公司与控股股东间商标使用权关系,符合公司的根本利益,有利于公司的规范运作,体现了公司控股股东对公司健康发展的支持,不存在损害非关联股东 利益的情况。到目前为止,公司进行中的关联交易符合相关关联交易的程序性规定 该项关联交易无需股东大会审议。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需不需 要经过有关部门批准。

、关联方的基本情况 1. 本次关联交易涉及的关联方为深圳市特发集团有限公司。该公司的具体情况如下: ? 住所、注册地、办公地点:深圳市罗湖区人民南路发展中心 1 栋 26 层

③注册资本:人民币 158282 万元

④公司类型:国有有限责任公司 ⑤经营范围:房地产开发经营;国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专实商品);经济信息咨询(不含限制项目);经营进出口业务;工业交通运输、旅游业、金融信托、发行有价证券 (以上各项须取得经营许可证后方可经营)。

60税条登记证号码:440300192194195 ⑦特发集团股东有深圳市国有资产管理局、长城资产管理公司、东方资产管理公司、信达 产管理公司。控股股东深圳市国有资产管理局,持有特发集团43.3%的股权,是特发集团的

2.特发集团历史沿革、主要业务最近三年发展状况和最近一个会计年度的营业收入、净利 润和最近一个会计期末的净资产等财务数据。

特发集团前身一深圳经济特区发展(集团)公司是根据《中华人民共和国广东省经济特区 条例》及1981年8月1日广东省委书记办公会议决定成立的。2000年4月19日原特发集团

数为996,674 股。目前,工行转债尚有249,958,920张在市场上流通,占工行转债发行总量的

99.98%。 根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定,现将具体情况披露如下:

75.13

24.87

一、股份变动情况 截至2011年9月30日,本行股份变动情况如下:

262,225,418,630

86,794,044,550

变动后股东持股信

截至 2011 年 9 月 30 日,本行

区发展 集团)公司债转股协议》,2005年3月31日,按照公司法和有关法律法规,改制为有限 责任公司,公司名称变更为探圳市特发集团有限公司"。 特发集团目前的主要业务有三项:工业、旅游、房地产

与长城资产管理公司、中国东方资产管理公司及中国信达资产管理公司签订了《探圳经济特

工业:主要有光纤光缆和通信设备的生产销售,汽车销售和维修服务、铁路通信系统、商 场检测系统、数控机床等产业项目;旅游:主要有深圳小梅沙片区海洋旅游项目、酒店、深圳高 水夫俱乐部、香蜜湖度假村。地产:有特发地产、特发物业和特发监理三家涉及房地产开发、 物业管理和监理服务的地产类企业。 特发集团近三年经营情况(单位:万元)

2008年 2009年 2010年 318523 210266 204675 224901 净利润 14914 10362 10533

3.特发集团为本公司控股股东,持有公司49.14%的股份 、交易标的的基本情况 本次特发集团向公司转让的注册商标具体如下所示:

TO CHANGE THE STORES THE STORE THE S				
序号	注册商标	商标注册号	类别	核定商品种类服务项目
1	特发信息	第 1610281 号	9	光通讯设备;内部通讯装置;光学纤维 优导单纤维);电容器;调制解调器;计算机周边设备;工业操作遥控电器设备;光电开关 (电器);光缆 附产品说明书);光纤预制棒;
2	SDGI	第 1610282 号	9	光通讯设备;内部通讯装置;光学纤维 优导单纤维);电容器;调制解调器;计算机周边设备;工业操作遥控电器设备;光电开关 (电器);光缆 附产品说明书);光纤预制棒;
3	SDGI	第 1623785 号	38	信息传送;计算机终端通讯;电子邮件;传真发送;寻呼 怃线电,电话或其他通讯工具);计算机辅助信息和图像传送;电讯信息;卫星传送;光纤通讯;
4	特发信息	第 1623787 号	38	信息传送:计算机终端通讯:电子邮件;传真发送;寻呼 怃线电,电话或其他通讯工具);计算机辅助信息和图像传送;电讯信息;卫星传送;光纤通讯;

特发集团是一家依据中国法律设立并合法存续的有限责任公司,是标的商标的注册人,

经双方友好协商,特发集团将上述注册商标专用权无偿转让给公司。

特发集团在协议生效后,未经特发信息同意,不得以任何方式谋求对标的商标、或与其相 五、(注册商标转让协议)的主要内容

有利于公司的规范运作,体现了公司控股股东对公司健康发展的支持,不存在损害;羊联股东利益的情况。到目前为止,公司进行中的关联交易符合相关关联交易的程序性规定。 基于上述理由,我们认可该项关联交易,同意提交董事会审议。 十、备杳文件

并按法定程序向政府部门申请办理转让手续;

七、关联交易的目的及对本公司的影响

九、独立董事事前认可和独立意见 独立董事就该关联交易发表独立董事意见如下:

份总数的 0 %。 b)审议通过《关于第三届董事会成员津贴的议案》。

六、涉及关联交易的其他安排

1.通过本次关联交易的董事会决议。

的总金额为0元

2.本次关联交易的独立董事意见。 3.本次关联交易的协议文本。

深圳市特发信息股份有限公司 董事会

2011年 10 月 10 日

股票代码:601398 证券代码:113002 股票简称:工商银行 编号:临 2011-33 号 中国工商银行股份有限公司 关于汇金公司增持本行股份的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性

国工商银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 异性陈述或者重大溃漏 并对其内容的直实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 持本行 14,584,024 股 A 股股份。本次增持前,汇金公司持有本行 123,641,072,864 股 A 股股

特此公告。

中国工商银行股份有限公司董事会 二〇一一年十月十日

编号:临 2011-34 号 证券简称:工行转债 中国工商银行股份有限公司 关于股份变动情况的公告

中国工商银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

证券简称:飞亚达 A 飞亚达 B

飞亚达 集团)股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈

6852.20 万元

0.17 元 最新股本) 约 100%

飞亚达 集团)股份有限公司董事会

公告编号:2011-034

二〇一一年十月十一日

2011 年 1-9 月业绩预增公告

本报告期: 2011年1月1日-2011年9月30日

约 0.34 元 最新股本)

由于公司名表零售及自有品牌等主营业务收入增长及盈利能力提升,预计公司 2011 年 1-9 月上市公司股东的净利润与上年同期相比增长 100%。

证券简称:德赛电池

深圳市德赛电池科技股份有限公司

关于公司年审会计师事务所更名的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈

根据 2010 年度股东大会决议,公司续聘立信大华会计师事务所有限公司为公司 2011 年

四、其他相关说明 本业绩预告是根据公司财务部门对经营情况初步测算做出,具体数据以公司 2011 年3季度报告披露的财务数据为准。

约 13700 万元

公告编号:2011-035

占 A+H 总股本比 持股数量 般 股东名称 123,316,451.86 35.33 国平安人寿保险股份有限公司_传统_普诵保险产 1,500,754,569 0.43 1,053,190,083 0.30 469,769,000 国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L 454,538,87 0.13 CT001 沪 386,629,84 0.11 国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L 379,015,414 0.11 354,818,000 0.10 上述股东持股均为无限售条件股份。

A 股前十大股东持股情况如下

中国工商银行股份有限公司董事会

262,225,497,95

86,794,044,55

349,019,542,501

75.13

24.87

100.00

公告编号 2011-035 股票简称:深赤湾 A/深赤湾 B 股票代码:000022/200022 深圳赤湾港航股份有限公司 关于 2011 年 9 月业务量数据的公告 本公司及董事、监事和高级管理人员保证自愿性信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2011年9月,本公司完成货物吞吐量520.9万吨,比去年同期增长1.0%;集装箱吞吐量完 成 47.7 万 TEU,比去年同期减少 8.6%,其中赤湾港区完成集装箱吞吐量 34.2 万 TEU,比去年 同期减少2.8%;散杂货吞吐量完成66.9万吨,比去年同期减少27.8%。

2011 年截至 9 月末,本公司累计完成货物吞吐量 47844 万吨,比去年同期减少 0.1%;集装箱吞吐量累计完成 438.4 万 TEU,比去年同期减少 5.1%,其中赤湾港区累计完成集装箱吞吐

量 309.2 万 TEU,比去年同期减少 0.5%;散杂货吞吐量累计完成 667.1 万吨,比去年同期减少 截至2011年9月末,共有51条国际集装箱班轮航线挂靠。

深圳赤湾港航股份有限公司

证券简称:宝安地产 证券代码:000040 公告编号:临 2011-26 宝安鸿基地产集团股份有限公司 关于全资控股子公司 获得土地使用权的公告

本公司及其董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏

公司全资控股子公司--湖南宝安鸿基房地产开发有限公司近日以总价 10483.5 万元获得 湖南湘潭市岳塘区双马工业园宗地编号为 2-9-5-53-1 的国有土地使用权,并已办理完毕《国 有土地使用证》(土地证号:潭国用 2011)第 29808906号)。该宗土地东临楚天路,南接霞光东 路,西接青年路,北接双马五路;面积为46595.9㎡平方米 忻合69.89亩),宗地用途为城镇混 合住宅用地,土地使用权出让年期为50年(使用权终止期限:2057年7月27日),规划容积 率≤2.42。

宝安鸿基地产集团股份有限公司

证券代码:002288 证券简称·超华科技 公告编号:2010-040 广东超华科技股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、重要提示: 1、本次股东大会以现场投票方式召开; 2、本次股东大会工增加、否决或变更议案的情况。

二、会议召开情况: 1、会议召集人:公司董事会

4、尝以万式:现场欢票 5、股权登记日:2011 年9月29日 6、会议主持人:董事长梁俊丰先生 7、本次临时股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会

规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等法律、法规及规范性文件的规定。 三、会议出席情况: 1、出席本次股东大会的股东及股东代表共计15人,代表有表决权的股份数为102,921, 600 股,占公司总股份数的 62.38 %。公司的 9 名董事、3 名监事、2 名高级管理人员以现场方式出席了本次会议,符合 公司法》、蔡圳证券交易所股票上市规则 和 公司章程》等有关规定。

2、北京市竞天公诚律师事务所律师列席了本次股东大会进行见证,并出具了法

意见书。四、议案审议和表决情况:

东大会的法律意见书》。

7、备查文件目录: 1、经公司与会董事签字的公司 **20**11 年第一次临时股东大会决议》。 2、北京市竞天公诚律师事务所 关于广东超华科技股份有限公司 **20**11 年第一次临时股

广东超华科技股份有限公司董事会 二0 一一年十月六日

证券代码:000905 证券简称:厦门港务 公告编号:2011-23 厦门港务发展股份有限公司 2011 年第三季度业绩预告公告

二、业绩预告预审计情况

三、业绩变动原因说明

证券代码:200168

司所有者的净利润比上年同期大幅上升。

本次业绩预告未经过注册会计师预审计。

(www.cninfo.com.cn)。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

cn)披露。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间:2011年1月1日—2011年9月30日 2、业绩预告类型:□亏损 □扭亏 √同向大幅上升 □同向大幅下降

3、业绩预告情况表

	项 目	1月-9月	上年同期	
	归属于上市公司股东的净利润	比上年同期增长约 50%	盈利 7169.50 万元	
	归离了工印公司政东的守利国	盈利约 10806 万元	○ 無利 /109.30 万九	
	基本每股收益	盈利约 0.20 元	盈利 0.14 元	
ĺ	项 目	7月-9月	上年同期	
	归属于上市公司股东的净利润	比上年同期增长约 9.74%	盈利 2936 万元	
		70.416/h 2000 T.T.		

证券代码:200168 证券简称:ST 雷伊 B 公告编号:2011-020 东雷伊 集团)股份有限公司 债务重组进展公告

2010年4月20日本公司与中国建设银行股份有限公司採刊分订(以下间积"建订採用的"行")签署 城免利息协议》详见公司于2010年4月21日登载在"证券时报》香港 伏公报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn)上的《"东雷伊 集团 股份有限公司债务重组公告》,公告编号:2010-006)。 依照 城免利息协议的约定,本公司已于2011年9月30日,偿还建行深别分行的贷款人民币19,5000000元。
2011年10月8日本公司收到建行深圳分行依照 城免利息协议》的约定向本公司出具 城免利息通知单》。建行深圳分行免除本公司结清贷款项下对应的贷款利息人民币9,980,53452章

目前,建行深圳分行累计免除本公司贷款利息人民币 34,693,234.57 元。[上一笔免息情况详见公司于 2011 年 7 月 8 日登载在《证券时报》、香港《大公报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn) 上的 《"东雷伊 集团)股份有限公司债务重组公告进展公告》,公告编号:

广东雷伊 集团)股份有限公司 关于职工代表监事辞职及补选的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性

证券简称:ST 雷伊 B

本公司抓住厦门港吞吐量恢复的良机,积极进行业务结构调整,加强营销,经营出现了转机,各业务模块的专业化优势更加明晰,核心能力更加突出。公司码头装卸,拖轮助靠泊、

物流及建材等业务的主营收入出现了不同程度的增长,从而导致2011年1-9月归属于母公

披露的财务数据为准。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网

本业绩预告是根据公司财务部门初步测算做出,具体数据以公司 2011 年第三季度报告

表监事杨霞女士的书面辞职报告,杨霞女士因个人原因申请辞去公司职工代表监事的职务。 其辞职报告自本公司新的职工代表监事选举产生时生效。杨霞女士辞职后不在公司担任任 何联务。 公司监事会对杨霞女士任职监事期间所做的工作表示衷心的感谢! 公司于2011年9月30日收到 关于任命职工代表李宁先生担任职工监事的函》。选举李宁先生为公司第五届监事会职工代表监事,任期与该届监事会任期一致。监事变更后,最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。

广东雷伊 集团)股份有限公司

二〇一一年十月八日

厦门港务发展股份有限公司董事会

公告编号:2011-021

2011年10月10日

附: 职工代表监事简历 李宁先生,42岁,大专学历,现任本公司行政人力资源部副经理,曾任本公司监事,东莞 晋景织造有限公司总经理。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈 本公司及並宇安全体成別球距公司自合的共大、作用でしま、71公司の11年以われ、成りに除述或者重大遺稿員連替責任。 广东雷伊 集团 股份有限公司 以下筒标"公司")于2011年9月30日收到公司职工人 述或重大道滿。 2010年4月20日本公司与中国建设银行股份有限公司深圳分行(以下简称"建行深圳分

524.52 元

2011—016]。 本公司只有按照《城免利息协议》的约定全部偿还《城免利息协议》下贷款本金后,建行深圳分行对本公司的免息方能计入2011年债务重组收益。本公司将及时予以披露后续的还款和减免利息情况。

广东雷伊 (集团) 股份有限公司

根据 2010 牛皮胶东大会决议,公司疾聘宣信大华会计师事务所有限公司为公司 2011 牛皮年电机构。 日前,公司收到立信大华会计师事务所有限公司通知,该事务所 2011 年 8 月 31 日经国家 工商行政管理总局核准,立信大华会计师事务所有限公司正式更名为"大华会计师事务所有限公司"。本次变更除名称变更外,其他工商登记事项不变。 特此公告。 董事局 深圳市德寨电池科技股份有限公司董事会 二〇一一年十月十一日