股票简称：中国服装” 股票代码：000902 公告编号：2011-043

中国服装股份有限公司业绩预告公告

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。

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、预计的业绩：√ □亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降

项 目	本报告期		上年同期	
	2011年 7–9 月	2011年 1–9 月	2010年 7–9 月	2010年 1–9 月
归属于上市公司股东的净利润	亏损：400 万元—600 万元	亏损：1000 万元—1200 万元	盈利：306.84 万元	亏损：672.56 万元
基本每股收益	亏损：0.016 元—0.023 元	亏损：0.039 元—0.047 元	盈利：0.012 元	亏损：0.026 元

二、业绩预告预审计情况

上述业绩预告经公司财务部门初步测算，未经过注册会计师审计。

三、业绩变动原因说明

公司 2011 年第三季度亏损的原因主要为：2011 年通货膨胀持续，人民币升值导致出口订单下降，原材料等生产资料涨价，劳动力成本增加，费用增加等因素。

四、其他相关说明

1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，有关 2011 年第三季度经营业绩的具体情况，公司将在 2011 年第三季度报告中予以详细披露。

2、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

中国服装股份有限公司董事会
2011 年 10 月 13 日

股票简称：中国服装” 股票代码：000902 公告编号：2011-044

中国服装股份有限公司第四届董事会第三十五会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国服装股份有限公司第四届董事会第三十五次会议通知于 2011 年 9 月 30 日以书面和电子邮件方式发出。会议于 2011 年 10 月 13 日在北京召开。应到董事 9 人，实到 9 人，亲自出席的有乔雨、战英杰、潘忠祥、冯德虎、钱宗宝、张伟良、孙瑞哲、戚聿东、虞世全。公司监事会成员和高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议由董事长乔雨先生主持。会议审议并通过如下决议：

一、审议通过了《关于公司对控股子公司担保的议案》。

因经营发展需要，为支持控股子公司的发展，本公司拟为佛山市顺德区中服纺织印染有限公司（以下简称“顺德中服”）向广州银行佛山分行申请人民币 1800 万元综合授信额度进行担保，担保期限一年，担保责任期间以最高额不可撤消担保书的约定为准。

由于顺德中服另一股东彩星国际有限公司为港资企业且注册资本较小，要求其等比例提供担保操作较困难且意义不大，鉴于顺德中服董事长姚德荣先生长期以来对顺德中服提供担保的履约能力良好，董事会要求上述担保在实际发生时，顺德中服须向本公司提供相应的反担保，顺德中服第二大股东彩星国际有限公司须将其持有的顺德中服股权质押给本公司进行反担保，并且顺德中服董事长姚德荣先生须以向本公司提供反担保的形式承担本次担保总额 30%份额的担保责任。

同时，撤销本公司对顺德中服向华夏银行股份有限公司佛山市分行申请人民币 2500 万元综合授信额度提供的担保，上述担保经公司第四届董事第二十九次会议以及 2010 年度股东大会审议通过，尚未签署有关协议。

经审议 9 名董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了以上议案。

二、审议通过了《关于公司对子公司担保的议案》。

因经营发展需要，为支持子公司的发展，本公司拟为中纺联合进出口股份有限公司（以下简称“中纺联”）向招商银行上海分行申请人民币 5000 万元贸易授信额度进行担保，担保期限一年，担保责任期间以最高额不可撤消担保书的约定为准。

本公司持有中纺联 38.22%股权，中纺联股权结构极其分散，除第二大股东上海立马科技发展有限公司外，其他股东持股比例均较小，要求中纺联其他股东按其持股比例提供相应的担保操作较困难且意义不大，鉴于自本公司为中纺联提供担保以来，中纺联到期均能及时还款，履约能力良好，董事会要求上述担保在实际发生时，中纺联须提供相应的反担保，并且中纺联第二大股东须将其持有的中纺联股权质押给本公司进行反担保。

同时，撤销本公司对中纺联向中国工商银行股份有限公司上海市分行申请人民币 4000 万元贸易授信额度提供的担保，上述担保经公司第四届董事第二十九次会议以及 2010 年度股东大会审议通过，尚未签署有关协议。

经审议 9 名董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了以上议案。

三、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

根据公司经营需要，拟对公司《章程》中有关内容修改如下：

1、第一章第八条

原 为：董事长为公司的法定代表人。”

修改为：总经理为公司的法定代表人。”

2、第二章第十三条

原 为：经公司登记机关核准，公司经营范围是：经公司登记机关核准，公司经营范围是：进出口业务及相关商品的国内贸易；纺织品、针织品、皮革及皮革制品、服装、服饰、鞋帽的生产、销售；羊毛、毛纱、棉花、棉纱、切片、化纤原料、辅料、染化料、纺织服装生产设备及零配件、仪器仪表的销售；相关技术开发、技术转让；设计及产品展示、国内展览展销；服装、服饰文化交流；相关信息服务、人员培训；组织成员企业参加国际商品展示会；自有房屋租赁；文化办公用品、工艺美术品、建筑材料、日用百货、五金交电、汽车配件、包装材料、室内装饰材料的销售；房地产开发与经营；物业管理、生物农业、农副产品、石材、矿产品、木材、仓储服务、物流、专业承包。

修改为：经公司登记机关核准，公司经营范围是：经公司登记机关核准，公司经营范围是：进出口业务及相关商品的国内贸易；纺织品、针织品、皮革及皮革制品、服装、服饰、鞋帽的生产、销售；羊毛、毛纱、棉花、棉纱、切片、化纤原料、辅料、染化料、纺织服装生产设备及零配件、仪器仪表的销售；相关技术开发、技术转让；设计及产品展示、国内展览展销；服装、服饰文化交流；相关信息服务、人员培训；组织成员企业参加国际商品展示会；自有房屋租赁；文化办公用品、工艺美术品、建筑材料、日用百货、五金交电、汽车配件、包装材料、室内装饰材料的销售；房地产开发与经营；物业管理、生物农业、农副产品、石材、矿产品、木材、仓储服务、物流、专业承包、白酒、啤酒、葡萄酒、黄酒、果露酒、进口酒、其他酒的批发，批发（非实物方式）预包装食品。

经审议 9 名董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了以上议案。

四、审议通过了《关于改聘公司 2011 年财务审计机构的议案》。

因国务院国资委对中央企业年度会计报表审计的有关规定，经董事会审计委员会认真调研与评估，拟将公司 2011 年度财务审计机构由现任的北京兴华会计师事务所有限责任公司改聘为天职国际会计师事务所有限公司。

同时，公司董事会对北京兴华会计师事务所有限责任公司多年来为本公司提供的专业审计服务表示衷心的感谢！

经审议 9 名董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了以上议案。

五、审议《关于召开公司 2011 年度第四次临时股东大会的议案》。

定于 2011 年 10 月 31 日上午 10 点召开公司 2011 年度第四次临时股东大会，以上第一、二、三、四议案须提交股东大会审议。

经审议 9 名董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了以上议案。

特此公告。

中国服装股份有限公司
董 事 会
2011 年 10 月 13 日

股票简称：中国服装” 股票代码：000902 公告编号：2011-045

中国服装股份有限公司对控股子公司担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保概述：

因经营发展需要，为支持控股子公司的发展，本公司拟为佛山市顺德区中服纺织印染有限公司（以下简称“顺德中服”）向广州银行佛山分行申请人民币 1800 万元综合授信额度进行担保，担保期限一年，担保责任期间以最高额不可撤消担保书的约定为准。上述担保在实际发生时，顺德中服须提供相应的反担保，顺德中服第二大股东彩星国际有限公司将其持有的顺德中服股权质押给本公司进行反担保，并且顺德中服董事长姚德荣先生须向本公司提供相应反担保。

同时，撤销本公司对顺德中服向华夏银行股份有限公司佛山市分行申请人民币 2500 万元综合授信额度提供的担保，上述担保经公司第四届董事第二十九次会议以及 2010 年度股东大会审议通过，尚未签署有关协议。

上述担保经第四届董事会第三十五次会议审议通过后，仍须提交公司股东大会表决。上述担保事项实际发生时如果被担保方财务状况出现重大变化，公司应将担保事项重新提交股东大会审议；对于公司单笔金额超过净资产 10%或者公司对外担保累计超过净资产 50%后提供的任何担保也须重新提交股东大会审议。

顺德中服为本公司并表的控股子公司，本次担保不构成关联交易。

二、被担保人基本情况

1、顺德中服基本情况

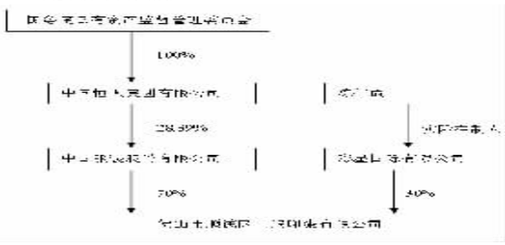
公司住所：佛山市顺德区容桂街道细 南堤三路 7 号；法定代表人：姚德荣；注册资本：720 万元美元；公司经营范围：生产经营棉、麻、毛、梭织、机织纺织品、服装、纤维制品，皮革制品、化学纤维、针织品、印染加工。本公司持有顺德中服 70%股权，顺德中服履约能力良好。

2、顺德中服主要财务数据（2011 年度财务数据未经审计）

		单位：人民币元
项目	2010年 12 月 31 日	2011年 6 月 30 日
资产总额	222,666,842.09	225,007,386.02
负债总额	148,722,444.07	149,651,904.98
银行贷款总额	33,300,000.00	33,300,000.00
流动负债总额	148,722,444.07	149,651,904.98
净资产	73,944,398.02	75,355,481.04
		单位：人民币元
项目	2010年 1–12 月累计	2011年 1–6 月累计
营业收入	161,028,488.88	79,615,234.20
利润总额	3,699,833.97	1,881,444.03
净利润	2,715,107.47	1,411,083.02

截至 2011 年 6 月 30 日，顺德中服无对外担保、重大诉讼与仲裁事项。

3、顺德中服产权关系结构图



三、董事会意见

为支持控股子公司的发展，经公司第四届董事会第三十五次会议审议通过，同意为顺德中服向广州银行佛山分行申请人民币 1800 万元综合授信额度进行担保，担保期限一年，担保责任期间以最高额不可撤消担保书的约定为准。由于顺德中服另一股东彩星国际有限公司为港资企业且注册资本较小，要求其等比例提供担保操作较困难且意义不大，鉴于顺德中服董事长姚德荣先生长期以来对顺德中服提供担保的履约能力良好，董事会要求上述担保在实际发生时，顺德中服须提供相应的反担保，顺德中服第二大股东彩星国际有限公司将其持有的顺德中服股权质押给本公司进行反担保，并且顺德中服董事长姚德荣先生须以向本公司提供反担保的形式承担本次担保总额 30%份额的担保责任。

本公司为顺德中服提供担保以来，顺德中服到期均能及时还款，履约能力良好。董事会要求顺德中服以及董事长姚德荣先生提供相应反担保的措施公平、对等。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2011 年 10 月 13 日（不含上述 1800 万元担保），公司及控股子公司对外担保总额为 3500 万元，占公司截至 2010 年 12 月 31 日净资产的比例为 13.71%，无逾期担保情况；公司对控股子公司提供担保的总额为 3500 万元，占公司截至 2010 年 12 月 31 日净资产的比例为 13.71%。

五、备查文件

1、公司第四届董事会第三十五次会议决议；

2、公司独立董事意见。

特此公告。

中国服装股份有限公司
董 事 会
2011 年 10 月 13 日

股票简称：中国服装” 股票代码：000902 公告编号：2011-046

中国服装股份有限公司对子公司担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保概述：

因经营发展需要，为支持子公司的发展，本公司拟为中纺联合进出口股份有限公司（以下简称“中纺联”）向招商银行上海分行申请人民币 5000 万元贸易授信额度进行担保，担保期限一年，担保责任期间以最高额不可撤消担保书的约定为准。上述担保在实际发生时，中纺联须提供相应的反担保，并且中纺联第二大股东须将其持有的中纺联股权质押给本公司进行反担保。

同时，撤销本公司对中纺联向中国工商银行股份有限公司上海市分行申请人民币 4000 万元贸易授信额度提供的担保，上述担保经公司第四届董事第二十九次会议以及 2010 年度股东大会审议通过，尚未签署有关协议。

本公司上述担保经第四届董事会第三十五次会议审议通过后，仍须提交公司股东大会表决。上述担保事项实际发生时如果被担保方财务状况出现重大变化，公司应将担保事项重新提交股东大会审议；对于公司单笔金额超过净资产 10%或者公司对外担保累计超过净资产 50%后提供的任何担保也须重新提交股东大会审议。

中纺联为本公司并表的子公司，本次担保不构成关联交易。

二、被担保人基本情况

1、中纺联基本情况：

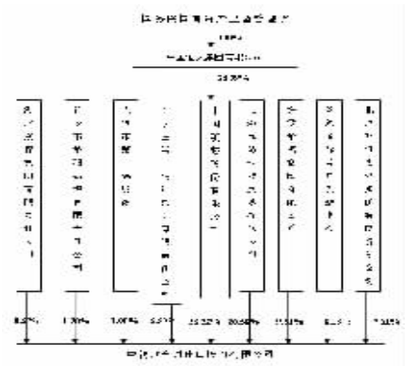
公司住所：上海市浦东新区东方路 989 号 14 层；法定代表人：张建瑛；注册资本：壹亿元；成立日期：1998 年 2 月 9 日；公司经营范围：自营和代理国家组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进出口商品以外的其他各类商品（包括两纱两布）和技术的进出口业务；经营进料加 工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易，上述进出口商品的国内销售，仓储，实业投资，资产管理，商务咨询，纺织科技领域内的技术开发、技术转让，技术服务，技术咨询，计算机服务与软件开发。

2、中纺联主要财务数据（2011 年度财务数据未经审计）

		单位：人民币元
项目	2010年 12 月 31 日	2011年 6 月 30 日
资产总额	310,195,376.93	416,675,550.06
负债总额	213,429,352.18	324,362,507.69
银行贷款总额	130,092,716.73	171,742,000.01
流动负债总额	213,429,352.18	324,362,507.69
净资产	96,766,024.75	92,313,042.37
		单位：人民币元
项目	2010年 1–12 月累计	2011年 1–6 月累计
营业收入	1,034,661,001.17	389,202,564.29
利润总额	6,886,521.92	–4,407,004.84
净利润	5,762,467.89	–4,449,136.92

截至 2011 年 6 月 30 日，中纺联无对外担保、重大诉讼与仲裁事项。

3、中纺联产权关系结构图



三、董事会意见

上述担保在实际发生时，中纺联须提供相应的反担保，并且中纺联第二大股东须将其持有的中纺联股权质押给本公司进行反担保。

经公司第四届董事会第三十五次会议审议通过，同意为中纺联向招商银行上海分行申请人民币 5000 万元贸易授信额度进行担保，担保期限一年，担保责任期间以最高额不可撤消担保书的约定为准。本公司持有中纺联 38.22%股权，为中纺联控股股东。由于中纺联股权结构极其分散，除第二大股东上海立马科技发展有限公司外，其他股东持股比例均较小，要求中纺联其他股东按其持股比例提供相应的担保操作较困难且意义不大，鉴于自本公司为中纺联提供担保以来，中纺联到期均能及时还款，履约能力良好，董事会要求上述担保在实际发生时，中纺联须提供相应的反担保，并且中纺联第二大股东须将其持有的中纺联股权质押给本公司进行反担保。

本公司为中纺联提供担保以来，中纺联到期均能及时还款，履约能力良好。董事会要求中纺联以及第二大股东提供相应反担保的措施公平、对等。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2011 年 10 月 13 日（不含上述 5000 万元担保），公司及控股子公司对外担保总额为 3500 万元，占公司截至 2010 年 12 月 31 日净资产的比例为 13.71%，无逾期担保情况；公司对控股子公司提供担保的总额为 3500 万元，占公司截至 2010 年 12 月 31 日净资产的比例为 13.71%。

五、备查文件

1、公司第四届董事会第三十五次会议决议；

2、公司独立董事意见。

特此公告。

中国服装股份有限公司
董 事 会
2011 年 10 月 13 日

股票简称：中国服装” 股票代码：000902 公告编号：2011-047

中国服装股份有限公司关于召开 2011 年度第四次临时股东大会的通知

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

中国服装股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十五会议决定于 2011 年 10 月 31 日召开公司 2011 年度第四次临时股东大会，具体事宜通知如下：

（一）、召开会议基本情况

1、召开时间：2011 年 10 月 31 日上午 10 时

2、召开地点：北京市朝阳区安贞西里三区 26 号浙江大厦 17 层会议室

3、召集人：公司董事会

4、召开方式：现场投票

5、出席对象：

①本公司董事、监事及高级管理人员；

②本公司聘请的律师；

③截止 2011 年 10 月 27 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议并参加表决。

（二）、会议审议事项

1、《关于公司对控股子公司担保的议案》

审议本公司拟为佛山市顺德区中服纺织印染有限公司（以下简称“顺德中服”）向广州银行佛山分行申请人民币 1800 万元综合授信额度进行担保，并同时撤销本公司对顺德中服向华夏银行股份有限公司佛山市分行申请人民币 2500 万元综合授信额度提供的担保。

2、《关于公司对子公司担保的议案》

本公司拟为中纺联合进出口股份有限公司（以下简称“中纺联”）向招商银行上海分行申请人民币 5000 万元贸易授信额度进行担保，并同时撤销本公司对中纺联向中国工商银行股份有限公司上海市分行申请人民币 4000 万元贸易授信额度提供的担保。

3、《关于修改公司章程的议案》

4、《关于改聘公司 2011 年财务审计机构的议案》

议案详细内容见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《中国服装股份有限公司第四届董事会第三十五次会议决议公告》、《关于公司对控股子公司担保的公告》、《关于公司对子公司担保的公告》。

（三）、会议登记办法：

国有法人股、法人股股东持股东帐户卡、单位证明或法人授权委托书及出席人身份证进行登记，个人股股东持股东帐户卡、本人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东帐户卡，于 2011 年 10 月 28 日上午 8:30–12:00，下午 13:00–16:30（到公司资本运营部登记；异地股东可采用信函或传真方式进行登记。

（四）、会议联系方式

公司办公地址：北京市朝阳区安贞西里三区 26 号浙江大厦 17 层

联系电话：（010）65817498

传真：（010）64428240

联系人：胡革伟 张卉

邮政编码：100029

（五）、其它事项：

本次会议会期半天，与会股东费用自理。

授权委托书

委托人签名： 身份证号码：

受托人签名： 身份证号码：

委托人证券帐户号码：

委托人持股数：

委托日期：

委托书有效期限：

兹委托 先生/女士代表我单位/本人出席中国服装股份有限公司 2011 年度第四次临时股东大会，并代为行使/不行使表决权。

针对本次股东大会议案，我单位/本人赞成/反对/弃权。

如果我单位/本人不作具体指示，受托人可以/不可以按自己的意思表决。

委托人签名（或盖章）

委托人持股数：

委托日期：

中国服装股份有限公司董事会
2011 年 10 月 13 日

证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2011-42

广东鸿图科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东鸿图科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议于 2011 年 10 月 12 日以通讯方式召开，会议通知和议案于 2011 年 10 月 8 日以专人送达、电子邮件方式发出。会议应参加表决的董事 8 人，实际表决的董事 8 人，会议的召开符合《公司法》与公司《章程》的有关规定，合法、有效。经审议，与会董事以通讯表决方式通过以下决议：

一、会议以同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于拟参与竞拍土地使用权的议案》；

本次拟竞买的国有土地使用权系由广东国投信托投资公司破产清算组挂牌，位于高要市金渡镇大榄塱、蛟塘塱，土地用途为工业用地，总面积 100020 平方米，董事会授权公司总经理在 1500 万元至 2000 万元的范围内以自有资金参与上述土地使用权的竞买。

详细内容请见 2011 年 10 月 13 日公告于巨潮资讯网及证券时报的相关公告。

特此公告。

广东鸿图科技股份有限公司
董事会
二○一一年十月十三日

证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2011-43

广东鸿图科技股份有限公司关于拟参与竞拍土地使用权的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东鸿图科技股份有限公司（以下称"本公司""公司"）于 2011 年 10 月 12 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于拟参与竞拍土地使用权的议案》。为满足公司未来发展的战略需要，公司拟以自有资金参与竞拍国有土地使用权。

一、交易概述

本次拟参与竞买的国有土地使用权系由广东国投信托投资公司破产清算组挂牌，位于高要市金渡镇大榄塱、蛟塘塱，土地用途为工业用地，总面积 100020 平方米，土地使用权证号为：高要国有（1995）第 00100 号、第 00101 号、第 00102 号。

本次参与竞拍，本公司需缴纳保证金 250 万元。竞拍的起拍价为 1500 万元。

本次交易为国有土地使用权的竞买，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、董事会审议情况

公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于拟参与竞拍土地使用权的议案》，同意授权公司总经理在 1500 万元至 2000 万元的范围内以自有资金参与上述土地使用权的竞买。根据《深交所股票上市规则》以及本公司《公司章程》的相关规定，本次交易属于董事会审批权限范围内，无须提交公司股东大会审议。

三、购买土地使用权的目的和对公司的影响

本次参与竞买土地使用权，是为了满足公司未来发展的战略需要，公司成功竞得上述国有土地使用权，将为本公司进一步扩大产能提供基本保障。

公司将根据进程及时公告该事项的进展情况。

特此公告。

广东鸿图科技股份有限公司
董事会
二○一一年十月十三日

证券代码：002614 股票简称：蒙发利 公告编号：2011-15 号

厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司关于 2011 年第二次临时股东大会决议的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召集和出席情况

厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2011 年 10 月 13 日上午 9:00 在厦门市前埔路 168 号厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司五楼会议室召开 2011 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。本公司已于 2011 年 9 月 28 日分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网刊登了《关于召开 2011 年第二次临时股东大会的通知》。本次会议由公司董事会召集，董事长邹剑寒先生委托副董事长李五令先生主持。出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 11 名，持有公司股份共计 7,878.60 万股，约占公司股份总数的 65.66%，公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。本次会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律法规和相关规范性文件规定。上海市瑛明律师事务所律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

二、审议和表决情况

本次会议以现场记名投票表决方式，审议通过以下议案：

（一）以普通决议审议通过《关于制定<对外担保管理制度>的议案》。

表决结果：7,878.60 万股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；0 股反对，0 股弃权。

（二）以普通决议审议通过《关于变更公司住所的议案》

表决结果：7,878.60 万股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；0 股反对，0 股弃权。

（三）以特别决议审议通过《关于修改公司章程部分条款的议案》

表决结果：7,878.60 万股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；0 股反对，0 股弃权。

（四）以普通决议审议通过《关于修订<募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》。

表决结果：7,878.60 万股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；0 股反对，0 股弃权。

本次临时股东大会的上述议案的详细内容已于 2011 年 9 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

三、律师出具的法律意见

结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

备查文件：

1、厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会决议；

2、上海市瑛明律师事务所《关于厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司
2011 年 10 月 13 日

证券代码：000602 证券简称：*ST 金马 公告编号：2011-037

广东金马旅游集团股份有限公司 2011 年度前三季度业绩预告

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

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、预计的业绩：扭亏为盈。

项目	本报告期 2011年 1 月 1 日–2011 年 9 月 30 日	上年同期 2010年 1 月 1 日–2010 年 9 月 30 日	增减变动(%)
归属于上市公司股东的净利润	盈利：45000 万元–46000 万元	亏损：4659.09 万元	–
基本每股收益	盈利 约：0.9 元	亏损：0.31 元	–
项目	本报告期 2011年 7 月 1 日–2011 年 9 月 30 日	上年同期 2010年 7 月 1 日–2010 年 9 月 30 日	增减变动(%)
净利润	盈利：5500 万元–5800 万元	亏损：1060 万元	–
基本每股收益	盈利：约 0.1 元	亏损：0.07 元	–

注：上年同期公司总股本为 150750000 股，本报告期末公司的总股本为 504574149 股。

二、业绩预告预审计情况

本业绩预告未经会计师事务所审计。

三、业绩变动原因说明

1、报告期内，公司重大资产重组完成了资产过户，山西河曲电煤公司、山西河曲发电公司于 2011 年 7 月 28 日、山西王曲发电公司于 2011 年 8 月 4 日办妥相关股权出资变更登记手续，由此公司确定 2011 年 8 月 1 日为合并日。根据会计准则中关于同一控制下企业合并的有关规定，本公司 1–9 月的报表中合并了上述 3 家企业 1–9 月的报表，导致净利润比去年同期大幅增加。

2、根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2008）》的要求，报告期内，同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 6.3 亿元确认为非经常性损益，其中归属于母公司的非经常性损益约为 4.3 亿元。

3、由于美元对日元的汇率波动，导致王曲发电公司自合并日至报告期的日元汇率掉期产品产生的非经常性损益约–3300 万元，其中归属于母公司的非经常性损益约–1900 万元。

扣除非经常性损益后，1–9 月份本公司实现净利润约 2800 万元，折合每股收益约 0.06 元。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师审计，具体数据将在公司 2011 年 3 季度报告中进行披露。

敬请广大投资者注意投资风险。

广东金马旅游集团股份有限公司董事会
2011 年 10 月 14 日

证券代码：002296 公司简称：辉煌科技 公告编号：2011-043

河南辉煌科技股份有限公司涉及筹划非公开发行股份购买资产的进展公告

本公司及其董事、监事、高级管理人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。

河南辉煌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2011 年 6 月 29 日发布了《重大资产重组事项停牌公告》，公司正在筹划非公开发行股份购买资产事项。

根据会计师、评估师初步的审计和评估结论，结合当前国家的宏观形势及铁路发展的态势，公司会同财务顾问等中介机构，与交易对方进行了充分沟通，对前期涉及筹划非公开发行股份购买资产的方案进行了重新论证和评估，最终方案可能会有所调整。公司股票继续停牌，本公司将每周发布一次重大事项进展情况公告。

公司发布的信息以在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》刊登的公告为准。

河南辉煌科技股份有限公司
董 事 会
2011 年 10 月 13 日

证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2011-041

深圳市拓日新能源科技股份有限公司关于会计师事务所更名的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

经深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）2011 年 4 月 19 日召开的 2010 年年度股东大会审议通过，公司续聘立信大华会计师事务所有限公司为公司 2011 年度审计机构。

公司近日接到立信大华会计师事务所有限公司的通知，因事务所发展需要，立信大华会计师事务所有限公司名称变更为"大华会计师事务所有限公司"。 本次立信大华除名称变更外，其他工商登记事项不变。经与大华会计师事务所有限公司确认，目前业已完成会计师事务所执业证书、企业法人营业执照、组织机构代码证等相关证照的变更手续。因此，公司 2011 年度审计机构更名为"大华会计师事务所有限公司"。

本次会计师事务所更名不属于更换会计师事务所事项。

备查文件：

1.大华会计师事务所名称变更通知；

2.北京市工商行政总局海淀分局《名称变更通知》。

特此公告。

深圳市拓日新能源科技股份有限公司
董事会
二○一一年十月十三日

证券代码：002618 证券简称：丹邦科技 公告编号：2011-001

深圳丹邦科技股份有限公司董事会秘书辞职公告

本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳丹邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2011 年 10 月 12 日收到公司董事会秘书吴荔女士提交的书面《辞职报告》。吴荔女士因个人原因申请辞去所任公司董事会秘书、副总经理职务，辞职后不在公司担任其他职务。根据法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司接受吴荔女士的辞职申请。公司及董事会衷心感谢吴荔女士在任职期间为公司所做出的贡献。在聘任新的董事会秘书之前，公司董事会指定公司董事、副总经理王李懿先生代行董事会秘书职责，同时公司将根据有关规定尽快确定董事会秘书人选。

王李懿先生联系方式如下：

联系地址：深圳市南山区高新园朗山一路丹邦科技大楼

邮政编码：518057

联系电话：26511518

传真号码：26981718

电子邮箱：wangly@danbang.com

特此公告

深圳丹邦科技股份有限公司
董事会
2011 年 10 月 13 日

公司简称：领先科技 股票代码：000669 公告号：2011-015

吉林领先科技发展股份有限公司重大资产重组进展公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重大资产重组进展情况

吉林领先科技发展股份有限公司(以下简称："公司")于 2011 年 6 月 17 日收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（101729 号），中国证券监督管理委员会对公司《上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，需公司就有关问题作出书面说明和解释。

针对中国证监会的反馈意见，公司和有关重组方以及中介机构按照要求进行了补正，并于 6 月 30 日向中国证监会上报了书面材料。。

二、特别提示

1、本次重大资产重组尚需取得中国证监会等有权部门对本次重大资产重组涉及的相关事宜的同意、批准、核准或备案，而是否能够以及何时能够取得该等同意、批准、核准或备案手续存在不确定性。

2、截至本公告发出之日，不存在可能导致本公司董事会或者本次重大资产重组的交易对方撤销、中止本次重大资产重组方案或者对本次重大资产重组方案作出实质性变更的相关事项。

公司董事会将按规定及时披露本次重大资产重组的进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

吉林领先科技发展股份有限公司
董 事 会
2011 年 10 月 13 日

建信基金管理有限责任公司关于建信恒久价值股票型证券投资基金基金经理变更的公告

公告送出日期：2011 年 10 月 14 日

1.公告基本信息

基金名称	建信恒久价值股票型证券投资基金
基金简称	建信恒久价值股票
基金主代码	530001
基金管理人名称	建信基金管理有限责任公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》
基金经理变更类型	增聘基金经理
新任基金经理姓名	顾中汉
共同管理本基金的其他基金经理姓名	邱宇航

2.新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	顾中汉
任职日期	2011年 10 月 11 日
证券从业年限	2年
证券投资管理从业年限	6年
过往从业经历	曾任北京市房管局科员，2004 年 4 月起就职于易方达基金管理公司，历任交易员、研究员、基金经理助理、投资经理，2010 年 1 月至 2011 年 5 月任社保 109 组合的投资经理。2011 年 6 月加入本公司，现任研究部副总监。
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施	否
是否已取得基金从业资格	是
国籍	中国
学历、学位	研究生、硕士
是否已按规定在中国证券业协会注册/登记	是

3.其他需要提示的事项

上述事项已按有关规定报中国证券监督管理委员会北京监管局备案。

特此公告。

建信基金管理有限责任公司
2011年 10 月 14 日

关于深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金基金份额折算结果的公告

根据《深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和《深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定，建信基金管理有限责任公司（以下简称"本基金管理人"）决定 2011 年 10 月 12 日为深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金（以下简称"本基金"）的基金份额折算日，折算后的基金份额净值与 2011 年 10 月 12 日标的指数收盘值的二千分之一基本一致。2011 年 10 月 12 日，深证基本面 60 指数收盘值为 3728.224 点，本基金的基金资产净值为 395,318,115.60 元，折算前基金份额总额为 389,232,036 份，折算前基金份额净值为 1.0156 元。

根据《深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》中约定的基金份额折算公式，基金份额折算比例为 0.54483643（以四舍五入的方法保留到小数点后 8 位），折算后基金份额总额为 212,066,039 份，折算后基金份额净值为 1.8641 元。

本基金管理人已根据上述折算比例，对各基金份额持有人认购的基金份额进行了折算，并由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于 2011 年 10 月 13 日进行了变更登记。折算后的基金份额保留到整数位（小数部分舍去，由此产生的误差计入基金财产）。投资者可以自 2011 年 10 月 14 日起在其深圳证券交易所证券账户指定的销售机构查询折算后其持有的基金份额。

风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资人认真阅读基