



证券代码:002174 证券简称:梅花伞 公告编号:2011-039

梅花伞业股份有限公司 2011年第二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的真实、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。

重要提示:

- 1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况;
- 2.本次股东大会以现场投票方式进行表决。

一、会议召开和出席情况

梅花伞业股份有限公司(以下简称“公司”)2011年第二次临时股东大会于2011年10月14日在福建省厦门市湖里大道54号欣荣工贸大厦七楼公司会议室以现场会议方式召开。

出席本次会议的股东(或委托代理人)共1名,代表有效表决权的股份38,738,546股,占公司股份总额的46.71%。

会议由公司董事长王安邦先生主持,公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了会议,会议以记名投票表决方式,本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案表决情况

会议以记名投票表决的方式,逐项审议并通过以下议案:

(一)以累积投票制的方式审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》。

本次股东大会选举王安邦先生、顾金练先生、郑家耀先生、郭友林先生、邱新辉先生、王朔冰先生担任公司非独立董事;选举杨鹏慧先生、刘志云先生、吴育辉先生担任公司独立董事(在召开本次股东大会前,独立董事任职资格业经深圳证券交易所审核无异议)。以上九人共同组成公司第三届董事会,任期三年。具体表决情况如下:

- 1.王安邦先生,获得表决权38,738,546股,占出席会议股东所持有效表决权的100%;
- 2.顾金练先生,获得表决权38,738,546股,占出席会议股东所持有效表决权的100%;
- 3.郑家耀先生,获得表决权38,738,546股,占出席会议股东所持有效表决权的100%;
- 4.郭友林先生,获得表决权38,738,546股,占出席会议股东所持有效表决权的100%;
- 5.邱新辉先生,获得表决权38,738,546股,占出席会议股东所持有效表决权的100%;
- 6.王朔冰先生,获得表决权38,738,546股,占出席会议股东所持有效表决权的100%;
- 7.杨鹏慧先生,获得表决权38,738,546股,占出席会议股东所持有效表决权的100%;
- 8.刘志云先生,获得表决权38,738,546股,占出席会议股东所持有效表决权的100%;
- 9.吴育辉先生,获得表决权38,738,546股,占出席会议股东所持有效表决权的100%。

以上董事简历详见2011年9月29日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《梅花伞业股份有限公司第二届董事会第二十八次会议公告》。

二、以累积投票制的方式审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。

本次股东大会选举王建章先生、陈义国先生为公司第三届监事会成员,并与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事施冬荣先生共同组成公司第三届监事会,监事任期三年。具体表决情况如下:

- 1.王建章先生,获得表决权38,738,546股,占出席会议股东所持有效表决权的100%;
- 2.陈义国先生,获得表决权38,738,546股,占出席会议股东所持有效表决权的100%。

以上监事简历详见2011年9月29日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《梅花伞业股份有限公司第二届监事会第二十次会议公告》。

三、律师出具的法律意见

福建至理律师事务所律师、林涵律师出席本次会议,认为本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格,本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。

四、会议备查文件

- 1.公司2011年第二次临时股东大会决议;
- 2.福建至理律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。

特此公告。

证券代码:002174 证券简称:梅花伞 公告编号:2011-041

梅花伞业股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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

梅花伞业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议,于2011年9月29日以电子邮件和专人送达的方式发出会议通知和会议议案,并于2011年10月14日上午10:00在福建省厦门市湖里大道54号欣荣工贸大厦七楼公司会议室召开。会议应到董事9名,实到董事9名,公司监事及部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

本次会议由董事长王安邦先生主持,与会董事就会议议案进行了审议、表决,形成了如下决议:

一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》,会议选举王安邦先生为公司第三届董事会董事长,任期三年,从董事会通过之日起计算。

二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》,会议选举顾金练先生为公司第三届董事会副董事长,任期三年,从董事会通过之日起计算。

三、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

经公司章程的确定,合法有效,与会监事经认真审议,以举手表决方式,通过了以下议案:

一、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》,选举王建章先生为公司第三届监事会主席,任期三年,从监事会通过之日起计算。

王建章先生简历详见2011年9月29日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《梅花伞业股份有限公司第二届监事会第二十次会议公告》。

特此公告。

梅花伞业股份有限公司 监事会
二〇一一年十月十四日

证券代码:002174 证券简称:梅花伞 公告编号:2011-040

梅花伞业股份有限公司 关于选举第三届监事会职工代表监事的公告

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。

鉴于梅花伞业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会于2011年10月6日届满。为保证监事会的正常运作,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司于2011年10月10日在公司会议室召开职工代表大会。

会议经过认真讨论,一致同意选举施冬荣先生为公司第三届监事会职工代表监事(个人简历附后),与公司2011年第二次临时股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第三届监事会。

特此公告。

梅花伞业股份有限公司 董事会
二〇一一年十月十四日

证券代码:002174 证券简称:梅花伞 公告编号:2011-042

梅花伞业股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成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。

股票代码:002050 股票简称:三花股份 公告编号:2011-047

浙江三花股份有限公司关于投资设立芜湖三花自控元器件有限公司的公告

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。

一、对外投资概述

- 1.对外投资的基本情况

浙江三花股份有限公司(以下简称“本公司”)以自有资金出资人民币3000万元,在安徽省芜湖市设立全资子公司芜湖三花自控元器件有限公司,2011年10月14日,芜湖三花自控元器件有限公司已取得芜湖市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》。

本次对外投资事项不构成关联交易,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、投资行为所必需的审批程序

根据《公司章程》第一百一十二条第(七)款规定,董事长有权决定占公司最近经审计净资产总额的10%以下的对外借款、对外投资、资产购置。为此,本次对外投资事项的批准权限在公司董事长对外投资权限内,并已经公司董事长批准。

三、投资主体介绍

投资主体为本公司,无其他投资主体。

四、设立全资子公司的基本情况

证券代码:600203 股票简称:“ST”福日 编号:临2011-024

福建福日电子股份有限公司 第四届董事会 2011年第十三次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

福建福日电子股份有限公司第四届董事会2011年第十三次临时会议通知于2011年10月9日以书面文件或电子邮件形式送达,并于2011年10月12日在福州以通讯表决方式召开。会议由公司董事长李志敏先生召集,会议应到董事9名,实到董事9名,符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案:

- 1.审议通过《关于中国信达资产管理股份有限公司福建省分公司受让本公司在中国建设银行股份有限公司福州城南支行4,030万元人民币流动资金借款的议案》0票同意,0票弃权,0票反对;中国信达资产管理股份有限公司福建省分公司拟受让本公司在中国建设银行股份有限公司福州城南支行的4,030万元人民币流动资金借款。同意本公司与中国信达资产管理股份有限公司福建省分公司签订协议,自协议签订之日起两年内分期偿还本金和利息,原抵押担保不变,且仍由福建省电子信息(集团)有限责任公司提供连带保证责任。同时,授权公司董事长李志敏先生全权代表本公司签署与之有关的所有法律文件。
- 2.审议通过《关于全资子公司福建福日实业发展有限公司为控股子公司福建福日科技有限公司向中国建设银行股份有限公司福州城南支行继续申请1,400万元贸易融资额度提供担保的议案》0票同意,0票弃权,0票反对,担保期限壹年。同时,授权公司董事长李志敏先生全权代表本公司签署与之有关的所有法律文件。

特此公告。

重要内容提示:

- 被担保人名称:福建福日科技有限公司(以下简称“福日科技”)
- 担保项目名称:福建福日实业发展有限公司(以下简称“福日实业”),系本公司全资子公司
- 本次担保数量及累计为其担保数量:“福日实业”本次为“福日科技”提供1,400万元人民币的连带责任担保,目前本公司及“福日实业”累计为其提供的担保余额为4,780万元人民币
- 本次是否有反担保:无
- 对外担保累计数:本公司对控股子公司提供担保的余额为13,618万元人民币,无对外担保
- 对外担保逾期累计数:无

一、担保情况概述

2011年10月12日本公司召开第四届董事会2011年第十三次临时会议,审议通过《关于全资子公司福建福日实业发展有限公司为控股子公司福建福日科技有限公司向中国建设银行股份有限公司福州城南支行继续申请1,400万元贸易融资额度提供担保的议案》0票同意,0票弃权,0票反对;“福日科技”其他股东按其出资比例承担相应的连带责任担保。

该担保额度在2010年12月27日召开的2010年第三次临时股东大会审议通过的《关于授权董事会审议2011年度本公司对控股子公司提供担保的具体担保审批额度的议案》中规定的对“福日科技”提供8,000万元人民币担保额度范围内,无需另行提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

“福日科技”的注册资本为1,000万元人民币,本公司占55%股权,系本公司控股子公司。法定代表人:李志敏;经营范围:家用电器、电子信息、通讯产品的制造、销售;电子产品、机械、设备、机电产品、电子元器件的代购代销及相关的技术服务、自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

截止2010年12月31日,“福日科技”经审计的总资产为19,683.79万元,净资产为1,657.57万元,资产负债率为91.58%;2010年度实现营业收入66,952.76万元,净利润365.46万元。“福日科技”截止2011年6月30日未经审计的总资产为23,847.06万元,净资产为1,806.55万元,资产负债率为92.42%。2011年1-6月实现营业收入51,854.78万元,净利润148.98万元。

三、董事会意见

全资子公司“福日实业”本次担保对象为本公司控股子公司,具备足够的偿债偿还能力,对“福日科技”提供担保是为了支持其正常经营及业务发展需要,上述担保事项风险较小,符合相关法律法规、规范性文件及公司章程中的有关规定。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2011年10月10日,本公司及全资子公司“福日实业”为“福日科技”提供的担保余额为4,780万元人民币;子公司对控股子公司提供担保的余额为13,618万元人民币,占公司2010年度经审计净资产的34.73%,无对外担保,无逾期担保。

特此公告。

证券代码:002378 证券简称:章源钨业 编号:2011-043

崇义章源钨业股份有限公司 关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的整改报告

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。

根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》(以下简称“通知”)的要求,崇义章源钨业股份有限公司(以下简称“公司”或“中小企业上市公司规范运作指引”)和公司内控文件的相关规定,对照《通知》后附的自查表,对公司的内控管理情况进行了认真、细致的自查,制定了整改计划,并提交至第二届董事会第十三次会议审议(具体内容详见2011年9月19日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的公司相关公告)。目前,公司已完成了“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的整改工作。现将公司整改情况报告如下:

一、自查中发现问题:

根据《自查表》中“六、其他”1、上市后6个月内是否具有从事代办股份转让业务资格的证券公司签署了委托代办股份转让协议了,公司当时未签署此协议。

二、整改完成情况:

公司于2011年10月12日与具有从事代办股份转让业务资格的平安证券有限责任公司签订了《委托代办股份转让协议》。

特此公告。

崇义章源钨业股份有限公司董事会
2011年10月14日

证券代码:600203 股票简称:“ST”福日 编号:临2011-025

福建福日电子股份有限公司关于 全资子公司福建福日实业发展有限公司 为控股子公司福建福日科技有限公司 提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

福建福日电子股份有限公司 第四届董事会 董事会
2011年10月14日

证券代码:600203 股票简称:“ST”福日 编号:临2011-025

一、本期业绩预告预计情况

业绩预告期间:2011年1月1日至2011年9月30日

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损:2500万元-3500万元	盈利:22.94万元
基本每股收益	亏损:约0.0868-0.1215元	盈利:0.0008元

二、业绩预告修正原因说明

公司生产的主要原材料、水、电、燃料、人力资源成本、物流费用、销售费用、财务费用等都有较大幅度上升,导致公司报告期出现经营亏损。

四、其他相关说明

上述亏损情况是公司财务部门初步测算,具体数据以公司2011年第三季度报告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

福建福日电子股份有限公司 董事会
2011年10月14日

证券代码:000662 证券简称:索芙特 公告编号:2011-021

索芙特股份有限公司 2011年前三季度业绩预告

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、本期业绩预告预计情况

业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩预告原因说明

公司生产的主要原材料、水、电、燃料、人力资源成本、物流费用、销售费用、财务费用等都有较大幅度上升,导致公司报告期出现经营亏损。

四、其他相关说明

上述亏损情况是公司财务部门初步测算,具体数据以公司2011年第三季度报告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

证券代码:000590 证券简称:紫光古汉 公告编号:2011-023

紫光古汉集团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。

一、本期业绩预告预计情况

业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩预告原因说明

- 1.因本次重大资产重组实施完成,公司本报告期财务数据与公司2010年1-9月财务数据指标(归属于上市公司股东的净利润)-1,029,043.89元,基本每股收益-0.0367元)不具有可比性。

四、其他相关说明

本公司上述业绩是公司财务部门做出的初步估算,具体数据将在公司2011年第三季度报告中披露。

特此公告。

紫光古汉集团股份有限公司 董事会
2011年10月14日

证券代码:002156 证券简称:通富微电 公告编号:2011-027

南通富士通微电子股份有限公司关于 2011年第三季度业绩预告修正公告

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、预计的本期业绩情况

1.业绩预告期间:2011年1月1日至2011年9月30日

2.前次业绩预告情况:2011年8月11日,公司在2011年半年度报告中预计,2011年1-9月份归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降30%-0.00%。

3.修正后的预计业绩:

亏损 扭亏为盈 同向上升 同向下降 其他

项目	本报告期(2011年1-9月份)	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	同比减少下降30%-50%	盈利:11,711.64万元
净利润	盈利5,856万元-8,198万元	

二、业绩预告修正原因说明

公司业绩预告修正未经会计师事务所的预审计。

三、业绩预告原因说明

- 1.产品终端市场变化降低了产品需求

以iPad为代表的平板电脑,大大降低了终端用户对笔记本和台式电脑的需求,作为传统PC提供产品的供应商,对应的市场需求自今年2季度以来逐步减少,产能出现空余,未能实现预期的销售收入,从而影响了预期业绩的达成。

虽然公司正在积极调整产品结构,以适应平板电脑的市场需求,但该产品尚未为公司业绩做出贡献。预计从4季度开始,用于平板电脑终端市场的产品将逐步上量并产生收入。

2.黄金价格的波动增加了公司运营成本

公司生产的主要原材料—金硅产品成本约40%左右,是影响成本最大的成本要素。黄金价格在今年一直处于上升态势,从年初1,309.50美元盎司上涨到三季度最高点1,900.30美元盎司,导致公司原材料成本出现了较大增幅。虽然黄金价格上涨可以通过提高产品价格方式与客户共同承担,但这部分只能消化掉该成本的10%左右,并且存在滞后性,不能体现在当期成本中。

为了降低黄金价格上涨对公司成本的影响,提高公司产品竞争能力,公司正在大力推进铜锡工艺应用和铜锡产品的量产,预计到今年年底,铜锡应用的占比将超过30%,将对提高公司毛利率带来正面影响。

3.人民币升值加速影响了公司的利润

截至2011年9月末,人民币兑美元升值3.93%。公司目前65%以上的业务为美元结算,虽然公司加大了国内销售业务,内销业务提高了3个百分点,同时加大了以美元结算的采购量,但与美元收入相比,还存在一定缺口,随着人民币对美元的持续升值,影响了公司的业绩。

四、其他情况说明

上述报告为公司财务部门初步估算,公司2011年第三季度业绩具体财务数据以公司公布的2011年第三季度报告为准。公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

南通富士通微电子股份有限公司董事会
2011年10月14日

南通富士通微电子股份有限公司 董事会
2011年10月15日

证券代码:002085 股票简称:万丰奥威 公告编号:2011-044

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司关于 2011年第三季度业绩预告修正公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

一、预计的本期业绩情况

1.业绩预告期间:2011年1月1日至2011年9月30日

2.前次业绩预告情况:前次业绩预告披露时间:2011年8月24日

预计的业绩:2011年1-9月份归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增长0%-30%

3.修正后的预计业绩:

亏损 扭亏为盈 同向上升 同向下降 其他

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期上升:60%-70%	9149.36万元
股东的净利润	盈利:1463.96万元-1553.89万元	

二、业绩预告修正原因说明

证券代码:000415 证券简称:ST汇通 公告编号:2011-031

新疆汇通(集团)股份有限公司 2011年第三季度业绩预告

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、本期业绩预告预计情况

业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩预告原因说明

- 1.因本次重大资产重组实施完成,公司本报告期财务数据与公司2010年1-9月财务数据指标(归属于上市公司股东的净利润)-11,029,043.89元,基本每股收益-0.0367元)不具有可比性。

四、其他相关说明

本公司上述业绩是公司财务部门做出的初步估算,具体数据将在公司2011年第三季度报告中披露。

特此公告。

新疆汇通(集团)股份有限公司 董事会
2011年10月14日

证券代码:002415 证券简称:海康威视 公告编号:2011-034号

杭州海康威视数字技术股份有限公司关于更换保荐代表人的公告

本公司及全体董事、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、误导性陈述或重大遗漏。

公司于近日收到保荐机构招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”)《关于更换保荐代表人的函》,由于前任公司首次公开发行股票持续督导工作的保荐代表人田蔚辉女士辞职,不再适合继续履行对公司的持续督导职责,为更好地履行保荐机构的持续督导职责,招商证券决定指派保荐代表人马加敏先生接替田蔚辉女士的持续督导工作,履行保荐职责。

本次变更后,公司首次公开发行股票持续督导代表人为康朝晖先生和马加敏先生,持续督导期至2012年12月31日止。

杭州海康威视数字技术股份有限公司 董事会
2011年10月14日

马加敏先生简历

招商证券证券发行部董事,经济学硕士,保荐代表人。2001年开始从事投行工作,曾任职于广发证券、广发证券,2008年4月开始任职于招商证券。曾主持或参与黔安环保IPO,太极计算机IPO,海航城视IPO,伊立浦IPO,北方天鸟IPO,七匹集团IPO等项目;主持完成大能股、内蒙华电配股、兴发集团非公开发行股票、高筑啤酒非公开发行股票再融资项目;承德露露、天山股份、盛通股份、顺鑫农业、九龙电力等股权分置改革项目。

特此公告。