深圳和光现代商务股份有限公司

2011 第三季度报告

证券代码:000863　证券简称:*ST 商务　公告编号:2011-022

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人郑洋、主管会计工作负责人徐健及会计机构负责人(会计主管人员)徐健声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:元

	2011.9.30	2010.12.31	增减幅度(%)
总资产(元)	171,255,166.35	170,847,695.99	0.24%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	-1,055,475,199.94	-1,024,551,109.32	
股本(股)	174,620,264.00	174,620,264.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	-6.04	-5.87	

	2011年7-9月	比上年同期增减(%)	2011年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	1,605,479.46	166.37%	2,325,028.98	3.47%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-12,103,872.93		-30,924,090.62	
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	-1,172,244.23	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	-0.0067	
基本每股收益(元/股)	-0.07		-0.18	
稀释每股收益(元/股)	-0.07		-0.18	
加权平均净资产收益率(%)				
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)				

非经常性损益项目

□ 适用 √ 不适用

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)		19,833
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
深圳市利阳科技有限公司	38,870,220	人民币普通股
沈阳市技术改造基金办公室	19,546,168	人民币普通股
中国信达资产有限公司	8,884,622	人民币普通股
唐安光	8,000,000	人民币普通股
杜俊杰	6,000,000	人民币普通股
张树彬	5,000,000	人民币普通股
李馨枝	4,653,864	人民币普通股
胡建	3,000,000	人民币普通股
刘建彤	3,000,000	人民币普通股
张伟	2,665,386	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

□ 适用 √ 不适用

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.4 其他

√ 适用 □ 不适用

公司重组方案于2011年8月2日获有重组委条件通过,并与2011年10月9日收到证监会核准文件,公司目前依据重组方案的各项重组工作有序进行中,争取尽早完成重组恢复交易。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

□ 适用 √ 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

√ 适用 □ 不适用

业绩预告情况	亏损			
	年初至下一报告期期末	上年同期	增减变动(%)	
累计净利润的预计数(万元)	-4,400.00	496.42	下降	-986.35%
基本每股收益(元/股)	-25.00	0.03	下降	-986.35%
业绩预告的说明	2011年度预计亏损4400万,主要系计提贷款利息所致。			

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011年07月05日	深圳	电话沟通	郑先生	公司目前重组情况
2011年08月12日	深圳	电话沟通	朱小姐	公司何时恢复上市

3.6 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

股票简称:*ST商务　股票代码:000863　公告编号:2011—023

深圳和光现代商务股份有限公司 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信息披露真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间:

1.1、现场会议召开时间为:2011年10月26日(星期三)14:30

1.2、网络投票时间为:2011年10月25日—2011年10月26日,

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2011年10月26日上午9:30 至11:30,下午13:00 至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2011年10月25日下午15:00 至2011年10月26日下午15:00 期间的任意时间。

现场会议召开地点:深圳和光现代商务股份有限公司

本次临时股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式

召集人:公司董事会

主持人:董事长郑洋先生

会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

2、会议的出席情况:

出席本次大会的股东及股东代表共33人,共计参加大会股份数为17,554,270 股,占股本总额的 10.05% 。股东均持有相关持股证明,委托代理人持有书面授权委托书。

其中:

(1)出席现场会议的股东及股东代表共 3人,参加大会股份数为16,000,000 股,占公司总股份的 9.16% ;

(2)通过网络投票的股东30人,代表股份1,554,270股,占上市公司总股份的0.8901%。

3、公司董事及高级管理人员、律师出席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

1、本次股东会议案采用现场表决及网络投票表决的方式。

2、会议审议通过了如下提案:

《关于公司重大资产重组具体方案决议有效期延长一年的议案》

现场会议表决情况:同意16,000,000 股,占出席会议行使表决权股份总数的100 %;反对0股,占出席会议行使表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议行使表决权股份总数的0%。

网络会议表决情况:同意1,531,070股,占出席会议股东所持股份的98.5073%;反对23200股,占出席会议股东所持股份的1.4927%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持股份的0.0%。

表决结果:该议案通过。

3、出席会议的前十大股东出席会议的表决情况(附后)

三、律师出具的法律意见

北京市大成(深圳)律师事务所指派熊志辉、张勇律师见证了本次股东大会,出具的法律意见书认为,本次大会的召集及召开程序、出席人员的资格和表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》、《规则》等法律、法规及公司章程的有关规定,合法有效;会议形成的《深圳和光现代商务股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议》合法、有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议

2、2011年第一次临时股东大会的法律意见书

深圳和光现代商务股份有限公司

2011年10月26日

序号	股东名称	议案1	持股数量
1	唐安光	同意	8,000,000
	张树彬	同意	5,000,000
6	刘建彤	同意	3,000,000

广东盛路通信科技股份有限公司

2011 第三季度报告

证券代码:002446　证券简称:盛路通信　公告编号:2011-029

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人杨华、主管会计工作负责人任庆及会计机构负责人(会计主管人员)麦彦彬声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:元

	2011.9.30	2010.12.31	增减幅度(%)
总资产(元)	836,660,399.60	840,652,499.88	-0.47%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	649,350,663.39	655,465,973.50	-0.93%
股本(股)	132,798,558.00	102,152,737.00	30.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.89	6.42	-23.83%

	2011年7-9月	比上年同期增减(%)	2011年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	93,263,495.60	14.74%	291,615,372.20	2.84%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,897,073.81	-79.24%	14,315,237.29	-44.02%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	-58,711,472.64	-49.14%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	-0.44	-12.82%
基本每股收益(元/股)	0.01	-83.33%	0.11	-52.17%
稀释每股收益(元/股)	0.01	-83.33%	0.11	-52.17%
加权平均净资产收益率(%)	0.29%	-87.97%	2.18%	-68.45%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.27%	-84.75%	2.12%	-66.08%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-684.35	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,144,888.93	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-575,775.85	
所得税影响额	-142,107.18	
合计	426,321.55	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)		9,206
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
交通银行-华安创新证券投资基金	2,262,347	人民币普通股
卢红星	1,809,111	人民币普通股
黄卫英	703,020	人民币普通股
蔡明德	586,443	人民币普通股
相仁义	382,890	人民币普通股
林琼	290,900	人民币普通股
顾海波	261,800	人民币普通股
麦佩华	245,991	人民币普通股
苏冠慧	227,492	人民币普通股
马汉文	178,030	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债表项目 1、货币资金2011年9月30日余额比2010年12月31日余额减少26.49%,主要原因是报告期内公司募集资金投资项目支出现金3180.00万元,应付票据减少现金支出2730.09万元,年度现金分红支出现金2056.60万元。 2、应收票据2011年9月30日余额比2010 年12月31日余额减少65.27%,主要原因是公司票据到期收回承兑汇票款及背书转让所致。 3、应收账款2011年9月30日余额比2010年12月31日余额增加44.89%,主要原因是报告期内受金融政策变化影响及出于市场占有率提高的需要,公司部分客户货款结算期延长,导致应收账款期末数增幅较大。 4、预付账款2011年9月30日余额比2010年12月31日余额增加62.73%,主要原因是公司募投项目在本期进度加大,预付项目设备款增加。 5、其他应收款2011年9月30日余额比2010年12月31日余额增加101.20%,主要原因是并入子公司其他业务应收款业务以及公司招投标等其他业务增加所致。 6、存货2011 年9月30日余额比2010年12月31日余额增加22.61%,主要原因是公司微波天线生产周期较长,客户要求交货周期缩短,加大了备货量所致。 7、固定资产2011年9月30日余额比2010年12月31日余额增加12.44%,主要是因为募投项目技改设备购置所致。 8、在建工程2011年9月30日余额比2010年12月31日余额增加39.40%,主要是因为公司生产电力系统改造工程所致。 9、无形资产2011年9月30日余额比2010年12月31日余额增加38.68%,主要是因为公司本期购置研发软件及开发支出转无形资产所致。 10、开发支出2011年9月30日余额比2010年12月31日余额减少65.31%,主要是因为公司上期开发支出在转无形资产所致。 11、商誉的产生主要是本期收购专一通信、朗赛微波两家子公司所致。 12、长期待摊费用2011年9月30日余额比2010年12月31日增加90.76%,主要原因是报告期内公司进行环境实验室建设,增加了实验室进行装修一项长期待摊资产所致。 13、短期借款2011 年9月30日余额比2010年12月31日余额减少224万元 ,主要原因是报告期内子公司盛夫通信归还了银行借款。 14、应付票据2011 年9月30日余额比2010年12月31日余额减少57.82% ,主要原因是报告期内票据到期贴现及转让所致。 15、预收账款2011年9月30日余额比2010年12月31日余额减少31.07% , 主要原因是报告期内国外客户购销结算所致。 16、应交税费2011年9月30日余额比2010年12月31日余额减少40.04% ,主要原因是报告期内缴纳了2010年度企业所得税所致。 17、其他应付款2011年9月30日余额比2010年12月31日余额减少54.09% ,主要原因是报告期内其他应付款业务结算所致。 18、股本2011年9月30日余额比2010年12月31日余额增加30.00% , 主要原因是报告期内实施2010年度利润分配方案,送、转股本30%所致。 二、利润表项目 1、财务费用2011年1-9月发生额比2010年1-9月发生额减少598.05万元,主要原因是公司募集资金产生存款利息所致。 2、营业外收入2011年1-9月发生额比2010年1-9月发生额减少61.47% ,主要原因是报告期内公司获得地方政府补贴减少。 3、营业利润2011年1-9月发生额比2010年1-9月发生额减少33.48% ,主要原因是报告期内销售毛利率降低所致。 4、营业外支出2011年1-9月发生额比2010年1-9月发生额增加228.68% ,主要原因是报告期内对外捐赠支出同比增加所致。 三、现金流量表项目 1、报告期内经营活动产生的现金流量净额同比减少1934.43万元, 主要原因是报告期内由于供应商受金融政策影响,资金压力增大,为保障中小供应商的供应能力不受影响,公司加大了对中小供应商的支付力度,减少了其中承兑支付比例,相应增加了现金支付比例,到期承兑汇票兑现现金流出增加所致。 2、报告期内投资活动产生的现金流量净流出同比增加1887.86万元,主要原因是报告期内公司技术改造项目投资增加所致。 3、报告期内筹资活动产生的现金流量净流入同比减少42,210.98,主要原因为上年同期公司公开发行股票募集资金所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.4 其他

□ 适用 √ 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	杨华、李再荣、何永星、深圳市盛路投资管理有限公司	控股股东杨华及股东李再荣、何永星承诺自公司首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人持有的盛路通信股份,也不由发行人回购本人持有的股份。 公司法人股东深圳市盛路投资管理有限公司承诺自公司首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理盛路投资持有的盛路通信股份,也不由发行人回购盛路投资持有的股份。 同时, 作为担任公司董事、高管的杨华、李再荣和何永星还承诺:除前述锁定期外,在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让其所持有的公司股份。	履行
其他承诺(含追加承诺)	杨华、李再荣、何永星、深圳市盛路投资管理有限公司	控股股东杨华及股东李再荣、何永星承诺本人及本人的直系亲属,主要社会关系目前没有直接或间接地从事任何与公司实际从事业务存在竞争的任何业务活动。 公司法人股东深圳市盛路投资管理有限公司承诺除投资并持有公司股份以外,本公司目前没有直接或间接地从事任何与公司实际从事业务存在竞争的任何业务活动。 控股股东杨华及股东李再荣、何永星、法人股东深圳市盛路投资管理有限公司承诺在持有公司股份期间,尽可能避免与公司及关联公司之间的关联交易。对于不可避免的关联交易,将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《关联交易决策制度》的有关规定,按照市场公允价格并遵照一般市场交易规则依法进行,按照有关规定的程序履行决策和信息披露程序,不损害公司和其他股东的利益。	履行

3.4 对2011年度经营业绩的预计

2011年度预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降50%以上			
2011年度净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度为:	50.00%	~~	70.00%
	1、产品价格下降,毛利率下降。 2、人工成本上升,研发软件和设备投入加大使得摊销与折旧增加,与上年同期相比管理费用增长较大。			
2010年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润(元):	44,050,343.75		
业绩变动的原因说明	1、产品价格下降,毛利率下降。 2、人工成本上升,研发软件和设备投入加大使得摊销与折旧增加,与上年同期相比管理费用增长较大。			

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011年07月01日	公司会议室	实地调研	高诚资产、朴道投资、民生加银、长城基金	公司经营情况、行业前景、发展规划

证券代码:002446　证券简称:盛路通信　公告编号:2011-028

广东盛路通信科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,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。

广东盛路通信科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第五次会议于二〇一一年十月二十六日以现场方式召开。本次会议的通知已于二〇一一年十月十五日以电话或电子邮件形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。会议应到董事7人,实到董事7人,公司监事及部分高管列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经举手表决,审议通过了如下决议:

一、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2011年第三季度报告的议案》

《2011年第三季度报告》详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修改公司董事会提名委员会工作细则的议案》

《董事会提名委员会工作细则》登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于改选董事会提名委员会召集人的议案》

根据董事会提名委员会工作细则规定,改选独立董事胡蔚先生为公司第二届董事会提名委员会召集人。任期与第二届董事会任期相同。

四、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》

根据董事会审计委员会提名,聘任黄锦辉先生为公司内部审计部门负责人。任期与第二届董事会任期相同。

黄锦辉先生简历详见2011年4月15日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《广东盛路通信科技股份有限公司首届董事会第二十次会议决议公告》。

特此公告。

广东盛路通信科技股份有限公司

董事会

二〇一一年十月二十六日

金城造纸股份有限公司

2011 第三季度报告

证券代码:000820　证券简称:*ST金城

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

姓名	职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
黄晓誉	董　事	出　差	无
余保安	董　事	出　差	无
张福贵	独立董事	出　差	无
李　耀	独立董事	出　差	王宝山

1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司负责人陆剑斌、会计机构负责人(会计主管人员)吴艳华声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:元

	2011.9.30	2010.12.31	增减幅度(%)
总资产(元)	1,266,784,303.30	1,334,087,641.57	-5.04
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	-834,302,681.37	-709,877,617.28	-17.53
股本(股)	287,834,760.00	287,834,760.00	0
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	-2.90	-2.47	

	2011年7-9月	比上年同期增减(%)	2011年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	37,335,023.40	8.02	182,588,986.63	-28.41
归属于上市公司股东的净利润(元)	-43,499,926.43	-8.22	-124,425,064.09	52.35
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	-73,862,865.84	-633.01
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	-0.26	-550.00
基本每股收益(元/股)	-0.15	-7.14	-0.43	52.75
稀释每股收益(元/股)	-0.15	-7.14	-0.43	52.75
加权平均净资产收益率(%)	-	-	-	-
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-	-	-	-

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	金　额	附注
其他营业外收入和支出	-24,999,091.59	
合　计	-24,999,091.59	

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)		45,669
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种　类
锦州鑫天纸业有限公司	43,290,854	人民币普通股
邱江生	1,875,801	人民币普通股
冯妙玲	1,739,183	人民币普通股
何海潮	1,436,154	人民币普通股
陈智	1,258,000	人民币普通股
北京瀚和源投资顾问有限公司	1,023,510	人民币普通股
李文娟	1,000,017	人民币普通股
汪六生	900,000	人民币普通股
倪世联	880,200	人民币普通股
李赞	853,900	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(1)报告期营业税金和附加为83.50万元,较上年同期减少41.85%,主要原因是因停产销售收入减少所致。 (2)报告期销售费用为638.19万元,较上年同期减少61.85%,主要原因是产量低,销量减少所致。 (3)报告期财务费用为3,630.40万元,较上年同期增加50.10%,主要原因是票据贴现利息增加所致。 (4)报告期营业外支出为2,504.70万元,较上年同期减少86.21%,主要原因是上年同期公司为金城造纸(集团)有限责任公司贷款担保涉诉,根据法院判决计提了15,687万元的预计负债所致。 (5)报告期净利润为-12,442.51万元,较上年同期增加52.35%,主要是由于营业外支出减少所致。 (6)报告期货币资金为2,838万元,较上年同期减少43.80%,主要是由于应付票据到期,偿还银行保证金所致。 (7)报告期预付款项为3,146.70万元,较上年同期减少44.55%,主要原因是货款结算额度增加和采购量减少所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

√ 适用 □ 不适用

因公司连续三年亏损、资不抵债,存在巨额债务和对外担保等问题,上海上会会计师事务所有限公司认为公司财务状况恶化,持续经营能力存在重大不确定性,对公司2010年财务报告出具了保留意见的审计报告。 公司第一大股东锦州鑫天纸业有限公司已于2010年12月20日被凌海市政府托管。截止报告期末,凌海市政府通过锦州宝地建设集团有限公司借给公司资金约1.04亿元,主要用于解决职工工资等费用支出,缓解了公司资金严重短缺的现状,确保了公司基本稳定。关于公司亏损、资不抵债、存在巨额债务和对外担保等问题,目前本公司正在凌海市政府的支持下,积极寻求各种途径包括对公司进行补贴、进行债务重组,全力争取避免公司退市。如果债务重组实施成功,将对公司本年度盈利情况产生重大影响,使公司财务状况得到改善。

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.4 其他

□ 适用 √ 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	锦州鑫天纸业有限公司	股改法定承诺	履行股改法定承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	不适用
重大资产重组时所作承诺	无	无	不适用
发行时所作承诺	无	无	不适用
其他承诺(含追加承诺)	无	无	不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用√不适用

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待投资者实地调研、沟通和采访。

3.6 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

金城造纸股份有限公司

2011年10月25日

证券代码:000820　证券简称:*ST金城　编号:2011-042

金城造纸股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告

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。

金城造纸股份有限公司第六届监事会第五次会议于2011年10月25日上午在公司会议室召开。会议通知已于2011年10月20日以送达的方式交公司全体监事。应到监事3名,实到监事2名,监事王建莞、吴长城参加了会议。监事夏俊清因公出差未出席会议,也未委托其他监事代为行使表决权,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议及通过的决议合法有效。会议由监事王建莞主持。会议审议了如下议案:

1、《2011年第三季度报告说明》

根据《公司法》、《公司章程》及深圳证券交易所股票上市规则,监事会对公司2011年第三季度报告进行了审核,认为2011年第三季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,同意2011年第三季度报告。

以同意2票,反对0票,弃权0票,通过了该议案。

2、《公司与锦州宝地纸业有限公司进行带料加工合作的议案》

鉴于公司目前已全面停产,在资金等方面的问题依然没有得到缓解,自身没有能力组织生产,公司与锦州宝地纸业有限公司进行带料加工合作,我们认为这是公司恢复生产、摆脱困境的一个权宜之计,没有损害公司及股东的利益,同意《公司与锦州宝地纸业有限公司进行带料加工合作的议案》。

以同意2票,反对0票,弃权0票,通过了该议案。

特此公告

金城造纸股份有限公司

2011年10月25日

证券代码:000820　证券简称:*ST金城　编号:2011-043

金城造纸股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

金城造纸股份有限公司第六届董事会第十一次会议于2011年10月25日在公司会议室召开,会议通知已于2011年10月20日以传真及送达的方式交公司全体董事。本次会议应到董事9名,实到董事 5名,董事陆剑斌、吕立、葛锦辉、韩敏翠、王宝山出席了会议,董事黄晓誉、余保安、张福贵、李耀因公出差未出席会议,董事李耀委托董事王宝山代为行使表决权,董事黄晓誉、余保安、张福贵未委托其他董事代为行使表决权。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议及通过的决议合法有效。会议由董事长陆剑斌主持。公司部分监事会成员及部分高管列席了会议。会议审议通过如下议案:

1、《2011年第三季度报告》

同意6票,反对0票,弃权0票通过该议案。

2、《关于聘任黄兰女士为副总经理的议案》。

同意6票,反对0票,弃权0票通过该议案,黄兰女士简历见附件。

3、《关于聘任孟凡东先生为财务总监的议案》

同意6票,反对0票,弃权0票通过该议案,孟凡东先生简历见附件。

4、《公司与锦州宝地纸业有限公司进行带料加工合作的议案》

详见同日巨潮资讯网www.cninfo.com..cn《公司与锦州宝地纸业有限公司进行带料加工合作的公告》。

同意6票,反对0票,弃权0票通过该议案。

金城造纸股份有限公司

董　事　会

2011年10月25日

附件:

聘任的高级管理人员简历

黄兰:女,1974年3月出生,大专学历。1996年8月毕业于辽宁广播电视大学。历任锦州城乡自动化研究所会计、北京欣宝业绩经贸中心办公室综合主管、锦州宝地开发公司、锦州宝地建设集团行政部长、人事部长、计划部长、银河商业地产公司副经理。

与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系,与持股5%以上的股东不存在关联关系,与公司董事及其他高级管理人员不存在关联关系,未持有本公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

孟凡东:男,1962年2月出生,大专学历,高级会计师。1989年6月毕业于东北财经大学统计专业。历任金城造纸股份有限公司财务处会计、锦州柴油机厂副厂长、锦州食品加工厂副厂长、金城造纸股份有限公司审计处副处长、金城造纸集团营口造纸公司总会计师、金城造纸股份有限公司审计处处长、财务处处长、办公室主任、党委副书记(兼办公室主任),现任凌海金旺置业有限公司经理。

与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系,与持股5%以上的股东不存在关联关系,与公司董事及其他高级管理人员不存在关联关系,未持有本公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

证券代码:000820　证券简称:*ST金城　编号:2011-044

金城造纸股份有限公司与锦州宝地纸业有限公司进行带料加工合作的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

因公司历史债务沉重及资金流断裂,原煤等主要原辅材料供应中断,公司于2011年7月18日被迫全面停产。目前,公司在资金等方面的问题依然没有得到缓解,且冬季来临,许多设备面临冻坏的危险。为维护公司设备的正常运转,本着平等互利的原则,公司拟与锦州宝地纸业有限公司进行带料加工合作。带料加工所需主要原材料原苇、煤、硫化铁等由锦州宝地纸业有限公司提供,其它辅助材料及人、财、物等由本公司自行解决。锦州宝地纸业有限公司按产成品产量计付加工费,标准为:机制纸2350~2450元/吨,副产品粘合剂300~400 元/吨,带料加工期限暂定为6个月。

此事项经公司第六届董事会第十一次会议审议通过,不需提交公司股东大会批准。

二、交易对方基本情况

名称:锦州宝地纸业有限公司

住所:凌海市金城街道办事处

企业性质:有限责任公司

法定代表人:李恩明

注册资本:2000万元人民币

税务登记证号码:2107815845747

主营业务:机制纸浆、机制纸及纸板、粘合剂生产、销售;造纸原辅材料、机械设备、仪器仪表销售;造纸技术咨询服务及相关进出口业务。

成立日期:2011年10月17日。

三、交易对方与公司的关系

锦州宝地纸业有限公司与本公司不存在关联关系。

四、交易协议的签署情况

公司董事会审议此事项后,公司将与锦州宝地纸业有限公司签署合作协议。

五、交易对本公司财务的影响

本公司与锦州宝地纸业有限公司进行的带料加工合作,对公司的利润没有影响。

六、备查文件

公司第六届董事会第十一次会议决议

金城造纸股份有限公司

董　事　会

2011年10月25日

江苏南方轴承股份有限公司

2011 第三季度报告

证券代码:002553　证券简称:南方轴承　公告编号:2011-018

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人史建伟、主管会计工作负责人史建伟及会计机构负责人(会计主管人员)史燕敏声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:元

	2011.9.30	2010.12.31	增减幅度(%)
总资产(元)	557,959,539.53	283,182,779.46	97.03%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	520,286,349.60	156,046,058.36	233.42%
股本(股)	87,000,000.00	65,000,000.00	33.85%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.98	2.40	149.17%

	2011年7-9月	比上年同期增减(%)	2011年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	58,999,956.36	1.82%	170,130,722.32	3.17%
归属于上市公司股东的净利润(元)	10,095,259.50	7.14%	28,509,569.33	6.78%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	26,457,827.71	-18.01%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	0.30	-38.75%
基本每股收益(元/股)	0.1161	-19.93%	0.3472	-15.48%
稀释每股收益(元/股)	0.1161	-19.93%	0.