浙江方正电机股份有限公司关于签订《委托代办股份转让协议》的公告

对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

依据深圳证券交易所于2011年8月23日下发的《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,浙江方正 电机股份有限公司(以下简称"本公司")积极开展内控规则专项落实活动。通过 自查,本公司发现尚未与具有从事代办股份转让主办券商业务资格的证券公司 签署《委托代办股份转让协议》。

为此,本公司于2011年9月23日召开了第四届董事会第三次会议,审议通过 了《折江方正电机股份有限公司关于开展内控规则落实自查活动的议案》和《折 江方正电机股份有限公司关于拟签署<委托代办股份转让协议>整改计划的议

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 案》。本公司董事会审议通过上述议案后,已及时、真实、准确的将自查结果于 2011年9月24日刊载在《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上,并 承诺于2011年10月30日前与具有从事代办股份转让主办券商业务资格的证券 公司签署《委托代办股份转让协议》。

> 通过整改,现本公司已于2011年9月23日与中信证券股份有限公司签署《委 托代办股份转让协议》。

> > 浙江方正电机股份有限公司 董事会

2011年10月27日

股票代码:600483 股票简称:福建南纺 公告编号:2011-026 一次临时股东大会决议公告 福建南纺股份有限公司2011年第

本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。

- 重要内容提示:
- ●本次会议无否决或变更前次股东大会决议的情况。
- ●本次会议无新提案提交表决。 、会议召开和出席情况

福建南纺股份有限公司2011年第一次临时股东大会于2011年10月26日上 F8:30在南纺大厦十一楼会议室召开,出席会议的股东(或代理人)9人,代表股 份130,558,429股,占公司总股本的45.26%。会议由公司董事会召集,以现场会议 方式召开,由公司董事长陈军华先生主持,公司董事、监事和高级管理人员以及 公司聘请的见证律师出席了会议。本次大会的召集、召开和表决程序符合《公司 法》和公司章程的有关规定。

二、会议提案审议情况

本次大会以记名投票表决方式表决通过了以下决议,

1、审议通过了《关于更换公司独立董事的议案》

大会以累积投票表决方式选举许萍女十为公司本届董事会独立董事。 全体股东表决情况:有效表决票130,558,429股,同意票130,558,429股,占出

席会议股东所持股份的100%,反对票0股,弃权票0股。

2、审议通过了《关于更换薪酬与考核委员会委员的议案》

全体股东表决情况:有效表决票130,558,429股,同意票130,558,429股,占出 席会议股东所持股份的100%,反对票0股,弃权票0股。

本次会议议案全文详见2011年10月24日在上海证券交易所网站披露的《辐

建南纺股份有限公司2011年第一次临时股东大会会议资料》。 三、律师见证情况:

公司2011年第一次临时股东大会经福建闽天律师事务所委派的陈锴律师 现场见证,并出具《法律意见书》,见证律师认为: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符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《福 建南纺股份公司章程》规定,本次股东大会的投票表决程序及表决结果合法、有

特此公告。

1、经与会董事签字确认的福建南纺股份有限公司2011年第一次临时股东 大会决议:

与会股东及股东代表以现场记名投票表决方式,逐项审议形成如下决议:

←)审议通过《关于批准子公司广州海印汇商贸发展有限公司签订《花城

议案表决情况:同意342,841,049股,占出席会议有表决权股份总数的100%;

本次股东大会召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《公

2、福建闽天律师事务所关于福建南纺股份有限公司2011年第一次临时股 东大会法律意见书。

> 福建南纺股份有限公司 董事会

二〇一一年十月二十六日

证券代码:000861

证券简称:海印股份

公告编号:2011-43

广东海印集团股份有限公司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真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:本次会议召开期间无新增、否决或修改提案的情况。

一、会议召开的情况 1、会议召开时间:

现场会议召开时间:2011年10月26日 星期三)上午10:00时

2、现场会议召开地点:广东省广州市天河区天河路586号广州市总统大酒

店A座十四楼总裁厅

3、表决方式:采用现场投票表决的方式

- 4、会议召集人:公司董事会
- 5、现场主持人:邵建明董事长
- 6、本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《止市公司股东大会规则》和 司法》、《止市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定,本次股东大会的决 公司章程》等法律法规的规定。

参加本次股东大会会议表决的股东及股东授权代表共3人,代表有效表决 权的股份数为342,841,049股,占公司股份总数的69.6564%。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员列席会议,北京市大成(广州)律师事 务所陈晓东律师、戎魏魏律师出席会议并出具见证意见。

二、会议的出席情况 1、股东总体出席情况

(一)经与会董事签字确认的股东大会决议; 仁)律师法律意见书。

二、提案审议和表决情况

四、律师出具的法律意见

仁)律师姓名:陈晓东、戎魏魏

汇三区租赁合同 》的议案 》;

仨)结论性意见:

反对0股:弃权0股。

议合法、有效。

特此公告。

五、备查文件

广东海印集团股份有限公司董事会

二〇一一年十月二十六日

证券代码:000060

证券简称:中金岭南

公告编号:2011-42

←)律师事务所名称:北京市大成 (广州)律师事务所

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于公司参与佩利雅配股的公告

本公司及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。

公司澳洲上市的控股子公司佩利雅有限公司《以下简称"佩利雅")于2011 年10月26日公告了其2011年的配股方案。佩利雅目前的总股数为526,075,564 股,本次配股将采用2配1的配股比例,计划配股总数为263,037,782股,配股价格 为0.42澳元/股,计划融资约110,475,868澳元。

目前公司持有佩利雅273.557.884股,占佩利雅全部发行在外普通股526. 075,564股的52%。公司将按照持股比例全额认购本次配股发行的新股136,778, 942股。按配股价格每股0.42澳元计算,公司投资总额约为57.447.156澳元。以 2011年10月25日汇率6.6653计算,本次配股投资额约占本公司最新一期经审计 净资产45 78亿元人民币的8 36%。

本次配股资金将用于归还银行贷款,以改善佩利雅的资产负债结 构,为佩利雅发展奠定基础;及用于佩利雅波多西矿等项目建设。佩利雅 波多西矿的开发已经启动,预计2012年末/2013年初开始生产。该矿将利 用布罗肯山选矿厂现有的剩余产能,发挥协同效应,年产约4.5万吨铅锌 金属量

公司参与本次配股已获得了广东省发展改革委员会、国家商务部和澳大利 亚外国投资审查委员会 (FIRB)等相关政府部门的批准。

投资者可访问佩利雅网站www.perilya.com.au 以获取更多信息。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局 2011年10月27日

证券代码:002101

证券简称:广东鸿图

公告编号:2011-47

广东鸿图科技股份有限公司 关于非公开发行限售股份上市流通的提示性公告

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。

本次限售股份可上市流通数量为30,000,000股,上市流通日为2011年11月

、本次解除限售前公司限售股份概况 广东鸿图科技股份有限公司 以下简称 "本公司" 或 "公司")于2010年9月20 日获得中国证监会下发的 关于核准广东鸿图科技股份有限公司非公开发行股

票的批复》征监许可 2010]1326号),并于2010年10月20日成功向9名投资者以 24元般的发行价格非公开发行人民币普通股1500万股。本次发行的股份已于 2011年11月1日于深圳证券交易所正式上市。 根据《上市公司证券发行管理办法》的相关规定,前述认购股东已签订承诺 函,承诺自本次发行结束之日起12个月内不进行转让。公司已于2010年10月25 日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完毕相关股份的限售锁定手

限售期内,公司于2011年4月28日实施了2010年度利润分配方案:公司股本 以2010年12月31日的总股本82,000,000股为基数,向全体股东每10股送红股10 股,并派发现金红利2元。至此,公司总股本增加至164,000,000股,限售股份总

数增加至30,000,000股。 二、本次申请解除限售股份的情况。

1、本次申请解除限售股份的总数30,000,000股,占公司股份总数的 18.29%

2、本次申请解除限售股份上市流通时间:2011年11月1日 3、各限售股份持有人本次限售股份可上市流通情况如下:

持有限售股份数 本次解除限售股 限售股份持有人名称 1 广东恒健资本管理有限公 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 常信资产管理有限公 4,000,000 3,200.000 3,200,000 4 西南证券股份有限公 3,000,000 3,000,000 1.83% 3,000,000 1.83% 3,000,000 3,000,000 8 上海首佳投资有限公 3.000.000 3.000.000 1.83% 9 百年化妆护理品有限公 2,800,000 2,800,000 1.71% 30,000,000 30,000,000 4、上述限售股份均不存在被质押、冻结的情况

相关股东不存在对公司的非经营性资产占用的行为,且本公司不存在 对该9名投资者进行担保等行为

四、保荐机构核查的结论性意见

东海证券有限责任公司作为本公司的保荐机构,经核查后认为:持有广东 鸿图有限售条件流通股份的股东严格履行相关承诺;本次限售股份解除限售数 量、上市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《探圳证券交易所股 票上市规则》等有关法律、法规、规章的要求;公司对上述内容的信息披露真实 准确、完整。本保荐机构对广东鸿图本次限售股份上市流通无异议。

> 广东鸿图科技股份有限公司董事会 二〇一一年十月二十七日

证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2011-26号 陕西金叶科教集团股份有限公司 关于取得土地使用权以及提示公司股票交易风险的公告

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

根据公司战略,公司2011年度五届董事局第四次临时会议审议并通过了 关于授权金叶万润置业有限公司参与竞买朱宏路老厂区土地使用权的议案》。

根据上述董事局决议,公司全资子公司陕西金叶万润置业有限公司参与了 该宗国有建设用地使用权公开挂牌出让的竞买(详见西土出告字[2011]78号)。 竞得该宗地块的使用权,并于2011年10月25日收到西安市土地储备交易中心和 西安市国土资源局大兴新区管理办公室签署的【国有建设用地使用权挂牌出让 成交确认书》

本次购买土地使用权不涉及关联交易,无需提交股东大会审议。现将有关 事项公告如下:

、宗地位置:该宗地位于西安市朱宏路2号,为我公司原用地的一部分,东 至朱宏路和西安市国土资源局大兴新区管理办公室储备用地,南至规划市政绿 地和大白杨东村二组集体土地,北至西安市未阳纸箱包装有限责任公司、陕西 克力房地产开发有限责任公司用地和大兴路地区未央区域城市综合改造工作 协调领导小组办公室储备用地,西至陕西省送变电工程公司用地。

、用地性质及规划条件:该宗土地分为两个相邻地块。地块一,地籍编号 WY10-11-13-1, 净用地面积为4254.32平方米, 忻合6.381亩), 土地用途为商 业,土地使用年限为40年。地块二,地籍编号为WY10-11-13-2,净用地面积为 18913.39平方米 忻合28.370亩),其中:住宅用地面积为16657.48平方米 忻合 24.986亩),配建商业用地面积1404.67平方米 (折合2.107亩),配建廉租住房用 地面积851.24平方米 (折合1.277亩)。出让住宅用地使用年限70年,配建商业用 地使用年限为40年。

四、成交价格及后续事项:

该宗地总成交价为人民币壹亿肆仟贰佰肆拾万元 (14240万元)。

公司交纳的竞买保证金,自动转作履约定金。公司将自挂牌成交日起10个 工作日内与西安市国土资源局签订WY10-11-13-1、WY10-11-13-2号土地的 (国有建设用地使用权出让合同)》。

公司关注到,公司股价近日有一定程度的波动,个别渠道有不实传闻,公司 已针对性的进行了自查。经核实,近期除上述取得土地使用权事项外,公司没有 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项, 或进行与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事局也未获悉本公司有根据 有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票产生较大影响的信息。生产经营 活动一切正常。

经公司与控股股东万裕文化产业有限公司和实际控制人香港万裕 集团) 发展有限公司核实,均明确表示自公告之日起,未来三个月内不会就重大资产 重组、收购和发行股份等事项进行商议和筹划。

公司选定的信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网,公司所有信息均以 在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险 五、备查文件:

1、公司2011年五届董事局第四次临时会议决议;

2、陕西金叶万润置业有限公司与西安市土地储备交易中心和西安市国土 资源局大兴新区管理办公室签订的《战交确认书》。

特此公告。 陕西金叶科教集团股份有限公司

董事局 二〇一一年十月二十七日 证券代码:600307

证券简称:酒钢宏兴 公告编号:2011-023

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 通过上市环保核查的公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

根据国家环保部下发的《关于甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司环保问 题的函》(环办函[2011]688号),公司积极对存在的问题进行整改。在主要环保问 题整改完成后,公司向国家环保部提交了 关于申请启动再融资环保核查的请 示》(2011)70号)。国家环保部重新启动了对公司的上市环保核查,并于2011年9 月27日-10月10日在国家环保部和公司所在地省级环保部门政府网站以及中国

环境报上对公司环保核查情况进行了公示。

经过相关程序进行了整改,并已进行了公告。

近日,公司收到国家环保部《关于甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司上市 环保核查情况的函》、环函[2011]285号),原则同意本公司通过上市环保核查。

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

董事会 2011年10月26日

湖南天润实业控股股份有限公司 关于开展内控规则落实自查专项活动整改完成情况的公告

川落实自查专项活动的公告》,对于在自查专项活动中发现的问题,公司进行了 全面整改,现将有关整改情况公告如下:

、整改完成情况:

1、鉴于自查中发现公司内部审计负责人系临时指定、未经公司董事会任命, 公司已于2011年10月24日召开董事会,正式确定内部审计部负责人并经董事会

2、鉴于自查中发现公司尚未与具有从事代办股份转让券商业务资格的证券 公司签署《委托代办股份转让协议》,公司已于2011年10月25日与具有相关业务 资格的中国平安证券有限公司签署了该协议。

3、鉴于自查中发现公司未与特定对象来公司调研时签署承诺书,公司董事

湖南天涧实业控股股份有限公司于2011年9月29日公告了《关于开展内控规 会责成公司负责与投资者沟通的证券事务代表自2011年9月30日起,凡来公司进 行调研的特定对象都应按要求与公司签署承诺书。

4、鉴于自查中发现公司对《募集资金三方监管协议》的补充协议未履行披露 或报备义务,经查实,公司未签署《募集资金三方监管协议》的补充协议。 5、鉴于自查中发现公司违规使用募集资金的情况,经查实,公司已于2011年5月

、备查文件:

1、侧南天润实业控股股份有限公司第九届董事会第四次会议决议》。 特此公告。

光明集团家具股份有限公司

2011年度业绩预告公告

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

湖南天润实业控股股份有限公司董事会

二〇一一年十月二十七日

股票代码:000587 股票简称:*ST光明 公告编号:2011-051

2010年1月1日至

2010年12月31日

-13,759.66

增减变动%

139.97%

股票代码:000587 公告编号:2011-046 股票简称: *ST光明 光明集团家具股份有限公司 关于撤销公司股票交易退市风险警示的

载、误导性陈述或重大遗漏 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。

光明集团家具股份有限公司(以下简称 华公司",股票代码:000587,股票简称: *ST光明)因2009年11月9日被黑龙江省伊春市中级人民法院(以下简称 伊春中 院")作出的(2009)伊商破字第1号《民事裁定书》及(2009)伊商破字第1-2号《民事 裁定书》、裁定准许公司重整。

由于本公司被法院裁定进入重整程序,根据《深圳证券交易所股票上市规则 (2008年修订)》第13.2.1条的规定,公司股票交易将被实行退市风险警示。根据《探 圳证券交易所股票上市规则(2008年修订)》第13.2.6、13.2.7条的规定,本公司股票 自2009年11月11日起被深圳证券交易所实行了退市风险警示处理,本公司证券简 称变为 \$*ST光明",证券代码仍为 000587",股票价格日涨跌幅限制为5%。

经利安达会计师事务所审计,公司2010年度实现归属于上市公司股东的净利 润为-157,015,833.04元, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 为-24,234,633.01元,归属于上市公司股东的所有者权益-367,702,998.21元。利安 达会计师事务所为公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。

2011年1月28日,伊春中院作出(2009)伊商破字第1-8号民事裁定书,对本公司 的重整作出终结裁定,裁定本公司重整计划执行完毕。2011年3月10日,本公司披 露了《光明集团家具股份有限公司关于公司重整计划执行完毕的公告》。 本公司因已完成股权分置改革公司的股票于2011年8月18日复牌交易,现公

司证券简称为 *ST光明", 证券代码仍为 000587",股票价格日涨跌幅限制为5%。 基于以上情况,根据《深圳证券交易所股票上市规则(2008年修订)》第13.2.13 条的第(一)款规定,本公司符合申请撤销退市风险警示处理条件,但还存在被实施 其他特别处理的情形。2011年9月7日,公司召开了六届十二次董事会临时会议,审 议通过了《关于申请撤销公司股票交易退市风险警示的议案》》决定向深圳证券交 易所申请撤销退市风险警示。公司已向深圳证券交易所提交了 关于撤销公司股 票交易退市风险警示的申请》,申请撤销退市风险警示;同时根据第13.3.1条之规

定,继续对公司股票交易实行其他特别处理。 经深圳证券交易所审核,该申请已获批准,公司股票自2011年10月28日起撤 销退市风险警示并实行其他特别处理;公司股票于2011年10月27日停牌一天,于 2011年10月28日起恢复正常交易,公司股票简称由 *ST光明"变更为 \$T光明",证 券代码 000587"不变,公司股票日涨跌幅限制仍为5%。

> 光明集团家具股份有限公司 2011年10月26日

一、本期业绩预计情况 1、业绩预告期间:2011年1月1日至12月31日 2、业绩预告类型:扭亏为盈 3、业绩预告情况表:

2011年1月1日至

2011年12月31日

5,500.00

(1)2011年1--12月份业绩预告情况

2011年12月31日 2010年1月31日 53,000.00 -15,701.58 437.55% 本每股收益(元/股) 211.76% -0.85(2)2011年9--12月份业绩预告情况 2011年10月1日至 2010年10月1日至 增减变动%

基本每股收益(元/股)

二、业绩预告预审计情况

业绩预告预未经过注册会计师预审计。 三、董事会对盈利及业绩大幅变动的原因说明

1、本公司重组,本报告期合并范围发生变化,东莞市金叶珠宝有限公司为本 公司的全资子公司纳入并合报表;

2、本报告期营业收入比去年同期增加系东莞市金叶珠宝有限公司主营业务 收入纳入合并报表: 3、利润总额、净利润比去年同期增加系东莞市金叶珠宝有限公司利润总额、

本次业绩预告经公司财务部初步核算,具体财务数据将在公司2011年度报告

净利润纳入合并报表及本公司债务重组获得债务重组收益3.99亿。 四、其他相关说明

中详细披露。本公司指定的信息披露媒体为《征券时报》、《中国证券报》和巨潮 资讯网。敬请广大投资者注意投资风险。

光明集团家具股份有限公董事会

二0一一年十月二十七日

证券代码:002298 证券简称:鑫龙电器 公告编号:2011-056 安徽鑫龙电器股份有限公司 2011年第四次临时股东大会决议的公告

误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示:

1、本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况。

2、本次股东大会以现场方式召开,并采取现场投票和网络投票相结合的方 式。 一、会议召开情况 安徽鑫龙电器股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")2011年第四次临

场投票和网络投票相结合的方式。 二、会议出席情况

出席本次会议的股东及股东代表16名,代表有表决权的股份76,410,933股, 与公司总股本的46.3096%。其中: 出席现场投票的股东及股东代表5人,代表有表决权的股份68,161,059股,占

时股东大会于2011年10月26日上午9时30分在公司三楼会议室召开,会议采取现

公司总股本的41.3097%; 通过网络和交易系统投票的流通股股东11人,代表有表决权的股份8,249, 874股, 占公司总股本的4.9999%; 本次会议由公司董事会召集,公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律

师列席会议。本次会议由公司董事长束龙胜先生主持。本次会议的召开符合《公 司法》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的相关规定,会议合法有效。 三、i义室宙i义情况

大会以现场记名投票的表决方式和网络投票表决方式审议了以下议案,审 议表决结果如下:

1、审议通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行A股条件的议案》 表决结果:同意76,410,933股,同意股数占出席本次股东大会股东所持有效 表决权股份总数的100%;反对0股,反对股数占出席本次股东大会股东所持有效 表决权股份总数的0%;弃权0股,弃权股数占出席本次股东大会股东所持有效表

决权股份总数的0%。 2、审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票的方案》

表决结果:同意76.410.933股,同意股数占出席本次股东大会股东所持有效 表决权股份总数的100%;反对0股,反对股数占出席本次股东大会股东所持有效 表决权股份总数的0%;弃权0股,弃权股数占出席本次股东大会股东所持有效表 决权股份总数的0%。

2.1《本次非公开发行股票的种类和面值》

表决结果:同意76,410,933股,同意股数占出席本次股东大会股东所持有效 表决权股份总数的100%;反对0股,反对股数占出席本次股东大会股东所持有效 表决权股份总数的0%;弃权0股,弃权股数占出席本次股东大会股东所持有效表 决权股份总数的0%

2.2 《发行数量》 表决结果:同意76,410,933股,同意股数占出席本次股东大会股东所持有效 表决权股份总数的100%;反对0股,反对股数占出席本次股东大会股东所持有效 表决权股份总数的0%;弃权0股,弃权股数占出席本次股东大会股东所持有效表 决权股份总数的0%。 2.3 《发行方式》

表决结果:同意76.410.933股,同意股数占出席本次股东大会股东所持有效

表决权股份总数的100%;反对0股,反对股数占出席本次股东大会股东所持有效

表决权股份总数的0%;弃权0股,弃权股数占出席本次股东大会股东所持有效表 决权股份总数的0%。

2.4 《发行对象和认购方式》 表决结果:同意76,410,933股,同意股数占出席本次股东大会股东所持有效 表决权股份总数的100%;反对0股,反对股数占出席本次股东大会股东所持有效 表决权股份总数的0%; 弃权0股, 弃权股数占出席本次股东大会股东所持有效表 cn) 决权股份总数的0%。

2.5 《发行价格和定价原则》 表决结果:同意76,410,933股,同意股数占出席本次股东大会股东所持有效

决权股份总数的0% 2.6《本次非公开发行股票的限售期》 表决结果:同意76,410,933股,同意股数占出席本次股东大会股东所持有效

表决权股份总数的0%;弃权0股,弃权股数占出席本次股东大会股东所持有效表

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、 表决权股份总数的100%;反对0股,反对股数占出席本次股东大会股东所持有效 表决权股份总数的0%;弃权0股,弃权股数占出席本次股东大会股东所持有效表 决权股份总数的0%。

> 表决结果:同意76,410,933股,同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表 决权股份总数的100%;反对0股,反对股数占出席本次股东大会股东所持有效表 决权股份总数的0%; 弃权0股, 弃权股数占出席本次股东大会股东所持有效表决

2.7《上市地点》

权股份总数的0%。 2.8 停集资金投向》 表决结果:同意76,410,933股,同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表 决权股份总数的100%;反对0股,反对股数占出席本次股东大会股东所持有效表

决权股份总数的0%;弃权0股,弃权股数占出席本次股东大会股东所持有效表决 权股份总数的0%。

2.9《体次非公开发行前的滚存利润分配》 表决结果:同意76,410,933股,同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表 决权股份总数的100%;反对0股,反对股数占出席本次股东大会股东所持有效表 决权股份总数的0%;弃权0股,弃权股数占出席本次股东大会股东所持有效表决 权股份总数的0%。

表决结果:同意76,410,933股,同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表

决权股份总数的100%;反对0股,反对股数占出席本次股东大会股东所持有效表 决权股份总数的0%;弃权0股,弃权股数占出席本次股东大会股东所持有效表决

2.10 体次非公开发行决议的有效期》

权股份总数的0%。 3、审议通过了《公司非公开发行股票预案》 表决结果:同意76,410,933股,同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表 决权股份总数的100%;反对0股,反对股数占出席本次股东大会股东所持有效表 决权股份总数的0%;弃权0股,弃权股数占出席本次股东大会股东所持有效表决

4、审议通过了《公司非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》

决权股份总数的100%;反对0股,反对股数占出席本次股东大会股东所持有效表

权股份总数的0%。 5、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 表决结果:同意76,410,933股,同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表 决权股份总数的100%;反对0股,反对股数占出席本次股东大会股东所持有效表

决权股份总数的0%; 弃权0股, 弃权股数占出席本次股东大会股东所持有效表决 权股份总数的0%。

相关事宜的议案》 表决结果:同意76,410,933股,同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表 决权股份总数的100%;反对0股,反对股数占出席本次股东大会股东所持有效表 决权股份总数的0%;弃权0股,弃权股数占出席本次股东大会股东所持有效表决 权股份总数的0%。

6、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票

四、律师出具的法律意见

公司法律顾问北京市天银律师事务所朱振武律师、吕宏飞律师出席了本次股 东大会,进行了现场见证,并出具了《法律意见书》,认为:公司本次股东大会的召 集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章 程》的有关规定,出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效,本次股东 大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。

法律意见书全文详见公司指定信息披露网站巨潮网 http://www.cninfo.com.

万、备杏文件

特此公告。

权股份总数的0%。

1、安徽鑫龙电器股份有限公司2011年第四次临时股东大会决议; 2、北京市天银律师事务所出具的《关于安徽鑫龙电器股份有限公司2011年第

表决权股份总数的100%;反对0股,反对股数占出席本次股东大会股东所持有效 四次临时股东大会的法律意见书》。

安徽鑫龙电器股份有限公司

二〇一一年十月二十六日

董事会

表决结果:同意76,410,933股,同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表 决权股份总数的0%; 弃权0股, 弃权股数占出席本次股东大会股东所持有效表决