今日公告导读

深市主板		
000004	国农科技	B54
000005	世纪星源	B54
000006	深振业A	B44
000014	沙河股份	B50
000016	深康佳A	B2
000020	深华发A	B39
000031	中粮地产	A12
000037	深南电A	B12
000039	中集集团	B16
000042	深长城	B16
000043	中航地产	B37
000048	ST康达尔	B16
000055	方大集团	B18
000059	辽通化工	B9
000060	中金岭南	B33
000066	长城电脑	B36
000089	深圳机场	B44
000099	中信海直	B42
000403	S*ST生化	B23
000416	民生投资	B32
000419	通程控股	B49
000422	湖北宜化	B49
000517	荣安地产	B31
000528	柳工	B49
000538	云南白药	B49
000543	皖能电力	B4
000548	湖南投资	B25
000555	ST太光	B37
000565	渝三峡A	B13
000568	泸州老窖	B22
000573	粤宏远A	A12
000589	黔轮胎A	B12
000591	桐君阁	B13
000609	绵世股份	B34
000611	时代科技	B21
000616	亿城股份	B11
000626	如意集团	B26
000627	天茂集团	B16
000656	金科股份	B39
000671	阳光城	B15
000676	*ST思达	A12
000687	保定天鹅	B34
000688	*ST朝华	B55
000701	厦门信达	B32
000707	双环科技	B13
000716	南方食品	B55
000717	韶钢松山	B50
000725	京东方A	B35
000727	华东科技	B3
000735	罗牛山	B25
000739	普洛股份	B26
000755	山西三维	B50
000767	漳泽电力	B51
000785	武汉中商	B54
000787	*ST创智	B23
000793	华闻传媒	B29
000806	银河科技	B23
000816	江淮动力	B41
000821	京山轻机	B41
000825	太钢不锈	B53
000856	ST唐陶	B55
000859	国风塑业	B42
000887	中鼎股份	B34
000898	鞍钢股份	B44
000900	现代投资	B13
000913	钱江摩托	B9
000929	兰州黄河	B43
000955	ST欣龙	B34
000963	华东医药	B37
000966	长源电力	B53
000987	广州友谊	B28
000993	闽东电力	B21
000999	华润三九	B16

深市B股		
002004	华邦制药	B4
002006	精功科技	B27
002009	天奇股份	B25
002012	凯恩股份	B16
002019	鑫富药业	B4
002023	海特高新	B13
002024	苏宁电器	B36
002032	苏泊尔	B2
002033	丽江旅游	B16
002037	久联发展	B15
002052	同洲电子	B9
002060	粤水电	B31
002061	江山化工	B31
002083	孚日股份	B55
002085	万丰奥威	B9
002092	中泰化学	B3
002095	生意宝	B28
002100	天康生物	B27
002111	威海广泰	B2
002144	宏达高科	B1
002152	广电运通	B12
002166	莱茵生物	B54
002178	延华智能	B3
002185	华天科技	B22
002221	东华能源	B4
002223	鱼跃医疗	B16
002224	三力士	B12
002225	濮耐股份	B2
002238	天威视讯	B43
002242	九阳股份	B26
002264	新华都	B3
002275	桂林三金	A6
002296	辉煌科技	B11
002304	洋河股份	B12
002312	三泰电子	B55
002319	乐通股份	B16
002329	皇氏乳业	B31
002331	皖通科技	B12
002333	罗普斯金	B12
002345	潮宏基	B38
002365	永安药业	B47
002367	康力电梯	B51
002369	卓翼科技	B28
002382	蓝帜股份	B55
002400	省广股份	B12
002403	爱仕达	B16
002417	三元达	B24
002430	杭氧股份	B16
002431	棕榈园林	B11
002439	启明星辰	B11
002443	金洲管道	B16
002448	中原内配	B3
002464	金利科技	B31
002478	常宝股份	B27
002490	山东墨龙	B35
002505	大康牧业	B3
002507	涪陵榨菜	B55
002510	天汽模	B55
002524	光正钢构	B25
002526	山东矿机	B2
002544	杰赛科技	B47
002550	千红制药	B43
002594	比亚迪	B45
002602	世纪华通	B12
002618	丹邦科技	B3
002619	巨龙管业	B9
002621	大连三垒	B35

沪市主板		
600000	浦发银行	B41
600018	上港集团	B41
600019	宝钢股份	B45
600030	中信证券	B48
600036	招商银行	B29
600039	四川路桥	B42
600066	宇通客车	B4
600085	同仁堂	B24
600100	同方股份	B52
600129	太极集团	B31
600133	东湖高新	B17
600141	兴发集团	B51
600151	航天机电	B52
600153	建发股份	B24
600163	福建南纸	B21
600177	雅戈尔	B42
600182	S佳通	B33
600203	*ST福日	B17
600210	紫江企业	B38
600243	青海华鼎	B56
600269	赣粤高速	B16
600279	重庆港九	B54
600336	澳柯玛	B21
600350	山东高速	B17
600355	ST精伦	B23
600360	华微电子	B9
600382	广东明珠	B43
600425	青松建化	B9
600426	华鲁恒升	B40
600433	冠豪高新	B55
600436	片仔癀	B4
600489	中金黄金	B38
600568	中珠控股	B56
600584	长电科技	B28
600603	ST兴业	B38
600635	大众公用	B48
600642	申能股份	A12
600653	申华控股	B35
600655	豫园商城	B22
600656	ST博元	B47
600683	京投银泰	B9
600770	综艺股份	B1
600877	中国嘉陵	B54
600887	伊利股份	B29
600963	岳阳林纸	B20
600978	宜华木业	B31
601058	赛轮股份	B26
601088	中国神华	B13
601099	太平洋	B16
601166	兴业银行	B24
601186	中国铁建	B48
601288	农业银行	B16
601299	中国北车	B40
601377	兴业证券	B56
601398	工商银行	B9
601607	上海医药	B43
601618	中国中冶	B20
601678	滨化股份	B17
601688	华泰证券	B52
601766	中国南车	B40
601789	宁波建工	B56
601808	中海油服	B52
601818	光大银行	B56
601866	中海集运	B11
601992	金隅股份	B33

基金	
富兰克林国海基金	B47
华夏经典配置混合	B10，B11
汇丰晋信基金	B55
嘉实基金	B55
建信全球机遇股票	B30
南方基金	B13
诺安主题精选股票	B14，B15
鹏华丰泽分级	B5，B6，B7，B8
上投摩根中国优势证券	B19
新华优选分红混合	B46
信诚基金	B13
中邮创业基金	B15

其他	
重庆银行	B2

证券代码：002144　　股票简称：宏达高科　　公告编号 2011-032

宏达高科控股股份有限公司关于收购上海佰金医疗器械有限公司100%股权的公告

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。

【重要提示】

1、本次股权投资不构成关联交易。

2、本次股权投资经董事会审批后，还需提交股东大会审议批准。

3、本次股权转让协议需经协议各方签字盖章并经受让方董事会、股东大会审议批准通过后方可生效。

一、交易概述

1、交易基本情况

为更快发展公司的医疗器械产业，进一步延伸公司的产业链，从而增强公司持续盈利能力和竞争能力，有利于公司的长远发展和中小股东的利益。公司于2011年10月27日与上海开兴医疗器械有限公司（以下简称“开兴公司”）、自然人金玉祥先生签署了《股权转让协议》。

公司以自有资金人民币9800万元的价格收购上海佰金医疗器械有限公司（以下简称“佰金公司”）股东所持有佰金公司100%股权。其中以人民币9702万元收购上海开兴医疗器械有限公司所持有佰金公司99%股权；以人民币98万元收购金玉祥先生所持有佰金公司1%股权。

经中京民信（北京）资产评估有限公司对佰金公司2011年9月30日评估基准日股东全部权益账面价值为10，033.52万元。本次收购完成后，公司将持有佰金公司100%股权，佰金公司将成为公司的全资子公司。

上述交易不构成关联交易，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，不属于风险投资。

2、董事会审议情况

公司于2011年10月27日经公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于收购上海佰金医疗器械有限公司100%股权的议案》。

3、交易批准程序

根据深圳证券交易所相关规则和《公司章程》的相关规定，本次交易除董事会批准外，还需经公司股东大会审议批准。

二、交易对方的基本情况

交易对方1、上海开兴医疗器械有限公司

住所：上海市崇明县港西镇三双公路1021号9幢929室

法定代表人：金向阳

注册资本：人民币贰佰万元

公司类型：有限责任公司（国内合资）

成立日期：2011年7月21日

经营范围：一类医疗器械设备销售

交易对方2、金玉祥

住所：上海市崇明县中兴镇爱国村红旗524号

三、交易标的基本情况

1、标的基本情况

名称：上海佰金医疗器械有限公司

住所：崇明县港西镇三双公路1021号3幢318室

法定代表人：金向阳

注册资本：人民币贰佰万元

公司类型：有限责任公司（国内合资）

成立日期：2009年8月3日

经营范围：三类医疗器械：胸腔心血管外科手术器械、医用电子仪器设备（植入类医疗器械除外）、医用光学器具，仪器及内窥镜设备（植入类医疗器械除外）、医用超声仪器及有关设备、医用高频仪器设备、医用磁共振设备、医用X射线设备、临床检验分析仪器（体外诊断试剂除外）、医用缝合材料及粘合剂、医用X射线附属设备及部件、软件的销售。

2、经营情况

（1）经营产品范围与种类

佰金公司从事一类医疗器械设备销售。目前主要从事进口医疗设备的代理与销售，代理产品涉及如下种类：

①飞利浦医疗保健事业部的部分产品，如CT、核磁、DSA、DR、超声、监护等；

②波兰EMED的电外科工作站；

③德国STEPHAN的儿童呼吸机等；

（2）营销模式

现有业务采用两种销售模式：直销与分销。

直销模式主要通过向厂家或代理商等采购设备后直接销售给医院或分销商。

分销模式主要通过在全国各省、市设立分销代理商进行销售，已在全国设立南、北两个大区。未来将下辖6个分区（分区按照省市进行划分），通过采用垂直的营销模式，完善激励机制，进一步强化公司的销售能力，使得业务规模得到不断攀升。

（3）主要客户群及主要业务合作关系

目前主要的客户集中在上海、浙江、江苏、山西、宁夏等省份，并在新疆、四川、湖北、安徽、广西等省份具备业务深入拓展的渠道与资源。

截止评估基准日，佰金公司已经与上海、北京等多家公司或医院建立了稳定的业务关系。

（4）销售收入实现快速发展原因

2011年1-9月较2010年度收入快速增长主要系佰金公司2010年处于公司的起步阶段，在逐步取得各国外知名医疗器械的国内代理权后，经营团队大力开拓市场，已逐步建立了较为稳定的营销渠道，2011年公司迎来了快速发展。

（5）发展规划

①现有医疗设备代理与销售业务的拓展

佰金公司由于受资金瓶颈的限制，现有进口医疗设备的代理与销售规模受到制约，如果与上市公司进行整合，则该块业务的规模将得到有力拓展并稳步增长。同时，佰金公司未来致力于拓展飞利浦、西门子、GE等一流品牌高端医疗设备的销售业务，目前正在积极洽谈，该等业务可进一步提高公司的盈利能力。

②在现有医疗设备代理业务拓展的基础上，向前端拓展，做进口医疗设备的中国总物流商或总代理商。

佰金公司的经营团队具有较丰富的行业从业经验，与多家国外知名医疗设备企业建立了深入的合作关系，随着现有医疗设备代理业务突破资金瓶颈后的拓展，与这些知名医疗设备企业的合作深度及影响力必将进一步扩大，在此基础上，借助上市公司平台所构建的资金实力及品牌优势，未来公司可以从现有的进口医疗器械国内分销代理商上升为中国总物流商或总代理商，从产业链现有位置向前端推移，有助于进一步扩大公司规模、提升话语权、构筑核心竞争优势，对佰金公司发展具有深远意义。目前，其正与荷兰飞利浦、德国STEPHAN、波兰EMED、美国史蒂瑞等知名企业洽谈建立业务关系。

3、历史沿革及股权情况

佰金公司于2009年8月3日成立，由上海市工商行政管理局崇明分局批准设立，取得310230000397200号企业法人营业执照，法定代表人：金向阳，经营期限20年。注册资本100万元。上述出资已经上海中狮会计师事务所有限公司于2009年7月27日出具的验资报告【中狮验（2009）字第387号】验证确认，各股东出资比例分别为：

投资方	出资方式	出资金额（万元）	实缴注册资本额（万元）	实缴比例
金玉祥	货币资金	90	90	90.00%
芦海斌	货币资金	10	10	10.00%
合 计		100	100	100.00%

根据2010年4月22日股东会决议，佰金公司新增注册资本100万元，由金玉祥货币出资90万元，芦海斌货币出资10万元，增资后注册资本为200万元。上述出资已经上海中狮会计师事务所有限公司于2010年4月23日出具的验资报告【中狮验（2010）字第184号】验证确认，增资后各股东出资比例分别为：

投资方	出资方式	出资金额（万元）	实缴注册资本额（万元）	实缴比例
金玉祥	货币资金	180	180	90.00%
芦海斌	货币资金	20	20	10.00%
合 计		200	200	100.00%

根据2011年7月27日股东会决议，上海开兴公司受让金玉祥所持佰金公司85%股权；上海开兴公司受让芦海斌所持佰金公司10%股权，股权转让后各股东出资比例分别为：

投资方	出资方式	出资金额（万元）	实缴注册资本额（万元）	实缴比例
上海开兴医疗器械有限公司	货币资金	190	190	95.00%
金玉祥	货币资金	10	10	5.00%
合 计		200	200	100.00%

根据2011年9月8日股东会决议，上海开兴公司受让金玉祥所持佰金公司4%股权，股权转让后各股东出资比例分别为：

投资方	出资方式	出资金额（万元）	实缴注册资本额（万元）	实缴比例
上海开兴医疗器械有限公司	货币资金	198	198	99.00%
金玉祥	货币资金	2	2	1.00%
合 计		200	200	100.00%

开兴公司于2011年7月21日成立，从事一类医疗器械设备销售，持有佰金公司99%股权，其实际控制人为金向阳，由金向阳100%控股。

4、标的资产概况

（1）公司本次收购标的是上海开兴医疗器械有限公司、金玉祥先生持有佰金公司的100%股权。上海开兴医疗器械有限公司、金玉祥先生保证转让给公司的100%股权真实、合法，不存在法律纠纷，不存在被采取查封、扣押、拍卖等强制性措施的情形，亦不存在设置质押、第三方权益或其他限制转让的协议或约定等权利限制情形；不存在任何形式的权利瑕疵。

（2）佰金公司不存在包括担保、诉讼与仲裁等或有事项。

（3）本次收购不涉及债权债务转让事宜，也不涉及企业职工安置问题。

（4）佰金公司主要财务数据：

金额单位：元

项目	2010年12月31日	2011年9月30日
资产总额	5，736，804.18	29，721，920.64
流动资产	5，659，602.61	29，596，915.02
负债总额	3，526，610.60	17，561，282.84
期末所有者权益	2，210，193.58	12，160，637.80
项目	2010年度	2011年1-9月
营业收入	5，919，085.62	40，158，768.12
营业利润	259，421.15	13，174，222.91
净利润	243，980.13	9，958，454.33
经营活动产生的现金流量净额	67，760.22	-2，525，848.78

上述财务报表中，2011年1-9月数据业经大信会计师事务有限公司审计并出具了大信审字〔2011〕第1-2514号审计报告。

（5）佰金公司评估数据：经中京民信（北京）资产评估有限公司2011年10月25日出具的京信评报字（2011）第143号资产评估报告，截止2011年9月30日评估基准日，采用收益法作为评估结论：“在持续经营等假设条件下，上海佰金医疗器械有限公司股东全部权益于评估基日2011年9月30日所表现的公允市场价值为10，033.52万元，评估增值8，817.46万元，增值率725.08%。”

5、评估价格、交易价格均高于佰金公司的净资产的原因说明

佰金公司评估价值及交易价格高于其净资产，主要源于佰金公司建立了经验丰富的营销团队，优质的营销渠道，代理国外高端的医疗器械产品，国内医疗器械市场巨大。

①我国医疗器械产业是一个新兴的健康产业，由于发展不久，不论是产能还是研发都远远不能满足市场的需求，我国现在医疗器械与药品的消费比例大约为1：10，但在发达国家，这个比例已经达到了1：1，由此可见我国医疗器械产业市场潜力巨大。

②佰金公司依靠管理团队多年来在医药行业的经验，具备医疗设备方面丰富的销售网络与优质的客户资源，同时，其优质的服务使佰金公司获得客户的高度认可；

③佰金公司目前主要代理“飞利浦”系列相关知名进口医疗器械，并与国际、国内多家医疗设备厂商、经销商保持良好的合作关系，有助于佰金公司保持稳定、持续的供货渠道。

④评估公司评估采用收益法的说明：

中京民信（北京）资产评估有限公司对本次佰金公司的股东全部权益价值分别采用收益法和成本法（资产基础法）两种方法，通过不同途径对委估对象进行估值，两种方法的评估结果差异为8，816.60万元，收益法是从未来收益的角度出发，以被评估企业现实资产未来可以产生的收益折现，并考虑风险性决策的期望值后作为被评估企业股权的评估价值，因此收益法对企业未来的预期发展因素产生的影响考虑比较充分。

成本法（资产基础法）是从现时成本角度出发，将构成企业的各种要素资产的评估值加总减去负债评估值作为被评估企业股权的评估价值。

被评估单位佰金公司主要从事医疗器械销售，虽然成立时间不长，但具备较为优质的客户资源，并初步形成了遍布周边的营销网络，截止评估基准日，已有多家医院与被评估单位达成了长期合作的框架协议。收益法与成本法（资产基础法）的差异正好反映了佰金公司的人力资源、营销网络和客户关系等无形资产的价值。所以中京民信（北京）资产评估有限公司认为收益法的结论应该更切合佰金公司的实际情况，认为采用收益法结论作为最终评估结论比较合理。

四、交易协议的主要内容：

公司于2011年10月27日与上海开兴医疗器械有限公司、自然人金玉祥先生签署了《股权转让协议》。约定如下：

1、转让方

转让方系上海佰金医疗器械有限公司的全体股东，即上海开兴医疗器械有限公司持有99%的股权、自然人金玉祥先生持有佰金公司1%股权。

2、股权转让定价

根据中京民信（北京）资产评估有限公司2011年10月25日出具的京信评报字（2011）第143号资产评估报告，以2011年9月30日为基准日，对标的资产出具的评估报告所述标的资产评估值10，033.52万元为依据，由双方协商确定转让价格为人民币9800万元。

3、支付方式

公司履行完毕必要的审批程序，由公司使用自有资金以现金方式按分两期支付给转让方。

第一期付款：在协议生效之日起7个工作日内，向转让方支付转让价款的51%，即人民币4，998万元，其中向开兴公司支付人民币4，948.02万元，向金玉祥支付人民币49.98万元。

第二期付款：在交割日起7个工作日内，向转让方支付转让价款的49%，即人民币4，802万元，其中开兴公司支付人民币4，753.98万元，向金玉祥支付人民币48.02万元。

4、特别承诺事项：

转让方开兴公司及其实际控制人金向阳承诺并保证：开兴公司应于2012年5月15日前，将其收到的股权转让款减去应缴纳企业所得税后的剩余数额的80%完成用于从二级市场购买宏达高科的股票（如遇依照法律法规和证券交易所规定的期间不得买卖宏达高科股票的情形，开兴公司及金向阳应遵守相关规定）。开兴公司购买的该部分宏达高科股票在2013年1月1日以前不得转让。2013年1月1日到2018年12月31日期间为可按比例减持的限制流通阶段，具体如下：

2013年1月1日到2013年12月31日，减持比例不超过15%，2014年1月1日到2014年12月31日，减持比例不超过15%，2015年1月1日到2015年12月31日，减持比例不超过25%，2016年1月1日到2016年12月31日，减持比例不超过25%， 2017年1月1日到2017年12月31日，减持比例不超过10%，2018年1月1日到2018年12月31日，减持比例不超过10%。

金向阳及开兴公司应配合证券登记结算公司在前述期间内对该等宏达高科股票采取限制流通措施。上述股票不得用于质押。

作为开兴公司的实际控制人，金向阳承诺：金向阳将继续持有开兴公司100%股权不少于9年。

转让方开兴公司及其实际控制人金向阳承诺：本次股权转让完成后，佰金公司2011年度至2016年度每年实现的净利润数如下：

单位：万元

承诺期限	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年	2016年
承诺净利润数不低于	1，000	1，800	2，000	2，500	2，600	2，800

注：上述净利润数以每年度经审计数据为准。

2012年至2016年，如佰金公司当年完成业绩承诺，需要佰金公司在相应年度审计报告出具之日起10个工作日内，将业绩承诺净利润扣除依法提取的公积金后，全部用于现金分红上缴母公司宏达高科。

如佰金公司未能完成业绩承诺，金向阳本人承诺：对于业绩承诺净利润差额，其本人将用现金补偿，且在相应年度佰金公司审计报告出具之日起10个工作日内足额缴付上市公司；如未能用现金补偿，对于业绩承诺净利润差额，按照宏达高科年度报告公告日（如公告日非交易日，则顺延至其后第一个交易日）股价折合相应股份后从开兴公司所持宏达高科股份中扣除，该等股份由宏达高科以总价1元回购并予以注销。

金向阳承诺：除佰金公司、开兴公司外，本次股权转让前金向阳本人及其近亲属未从事与佰金公司业务相同或相近的医疗器械行业业务、或持有医疗器械行业其他公司权益，金向阳承诺本次股权转让完成后一个月内将开兴公司名称和经营范围进行变更，确保开兴公司不再从事医疗器械行业业务。此外，金向阳承诺：本次股权转让后在佰金公司任职期间金向阳本人及其近亲属不再从事与佰金公司业务相同或相近的医疗器械行业业务、或持有医疗器械行业其他公司权益（特有在任何股票市场上市的任何公司的已发行股份或债券不超过5%除外）。

金向阳承诺：其本人将与佰金公司签署长期服务合同，起始日期为本次股权转让交割之日，终止之日为2020年12月31日。

金向阳承诺：无论以何种原因自佰金公司离职，从离职之日起5年内，金向阳不得从事与佰金公司构成竞争的业务（特有在任何股票市场上市的任何公司的已发行股份或债券不超过5%除外）。

无论以何种原因金向阳自佰金公司离职，并不免除金向阳履行协议约定的股份锁定义务、业绩承诺和补偿义务。

开兴公司及其实际控制人金向阳承担特别承诺事项中列举的100%的责任，金玉祥先生不承担特别承诺的责任。

五、资金来源

此次股权收购款项的资金来源为公司自有资金。

六、涉及涉及股权的其他事项

本次收购事项不涉及人员安置、土地租赁、债权债务重组情况。

七、收购股权的目的和对公司的影响

为更快发展公司的医疗器械产业，进一步延伸公司的产业链，增强公司持续盈利能力和竞争能力，有利于公司的长远发展和中小股东的利益。

八、风险提示

本次股权收购可能面临一定市场风险及管理风险，敬请各位投资者予以关注：

1、资源整合的风险

此次收购后，公司将派驻管理人员进行管理，可能存在不能快速有效融合，从而影响管理效率、营销创新、市场开发的风险。公司将加大双方沟通和交流力度，实现优势互补，促进双方在经营发展方面实现全面的整合。

2、管理风险

企业管理理念和管理制度的差异可能给收购后的公司带来一定的管理风险。公司将进一步建立和完善各项管理制度，加强内部控制，及时发现经营管理中的问题，并及时采取必要措施进行整改。

八、备查文件

1、公司第四届董事会第六次会议决议

2、公司第四届监事会第五次会议决议

3、大信会计师事务有限公司出具的佰金公司审计报告

4、中京民信（北京）资产评估有限公司出具的资产评估报告

5、股权转让协议

6、独立董事关于收购上海佰金医疗器械有限公司100%股权的独立意见

特此公告！

宏达高科控股股份有限公司

董　事　会

2011年10月27日

证券代码：600770　　证券简称：综艺股份　　公告编号：临2011-036

江苏综艺股份有限公司第七届董事会第十九次会议决议公告暨召开2011年度第三次临时股东大会的通知

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。

江苏综艺股份有限公司第七届董事会第十九次会议通知于2011年10月22日以专人送达和传真方式发出，会议于2011年10月27日在公司会议室召开。会议应到董事7人，实到董事7人，部分监事和高管列席了会议，符合《公司法》及公司《章程》相关规定。本次会议由董事长昝圣达先生主持，与会董事经讨论一致形成了如下决议：

一、审议通过了关于使用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案；（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）

具体内容详见同日刊登的《江苏综艺股份有限公司关于使用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

本议案尚需股东大会审议通过后方可实施。

二、审议通过了关于召开2011年度第三次临时股东大会有关事宜的议案。（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）

（一）会议基本情况

1、会议召集人：江苏综艺股份有限公司董事会

2、会议召开时间：

现场会议召开时间：2011年11月14日（星期一）上午9：30

通过上海证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2011年11月14日（星期一）上午9：30--11：30　下午1：00—3：00

3、会议股权登记日：2011年11月7日（星期一）

4、现场会议召开地点：江苏省南通市通州区兴东镇综艺数码城本公司会议室

5、会议方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

参加表决的方式：同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（二）会议内容：

审议关于使用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案；

（三）出席会议对象：

1、本公司董事、监事及高级管理人员；

2、截止2011年11月7日（星期一）下午3：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册公司全体股东或其委托代理人（授权委托书见附件一）；

3、本公司聘请的律师、董事会邀请的嘉宾等。

（四）现场会议登记方法：

1、登记方式：

法人股东持单位持股凭证、营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东亲自出席会议的，持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡，到公司办理登记手续。

异地股东可采取书信或传真登记。

2、登记时间：2011年11月8日—11月11日 上午8：00—11：30 下午1：00—5：00

股东若委托代理人出席会议并行使表决权的，应将授权委托书于2011年11月11日（含）前送到本公司登记地点。

3、登记地点：江苏综艺股份有限公司证券部

（五）参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011年11月14日上午9：30—11：30，下午1：00—3：00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

具体投票流程详见附件二。

（六）其他事项：

1、会议联系方式：

联系人：顾政巍　邢雨梅

电话：（0513）86639999　86639987　　传真：（0513）86639987

联系地址：江苏省南通市通州区兴东镇综艺数码城

邮编：226376

2、会议期间食宿及交通费用自理。

特此公告！

江苏综艺股份有限公司董事会

二零一一年十月二十八日

附件一：

授权委托书

兹全权委托　　先生/女士代表本人（本公司）出席江苏综艺股份有限公司2011年度第三次临时股东大会，并代表本人（本公司）依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	关于使用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案			

附注：

1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。每项议案仅能在“同意”、“反对”、“弃权”选项中择一填写，不填、多填、错填均视为弃权。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人姓名或名称（签章）：　　委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人持股数：　　委托人股东帐号：

代理人姓名：　　代理人身份证号码：

委托日期：　　年　月　日

附件二：

投资者参加网络投票的操作流程

一、投票流程

1、投票代码

沪市挂牌投票代码	投票简称	表决议案数量	说明
738770	综艺投票	1	A股

2、表决议案

议案序号	议案内容	对应申报价格
1	关于使用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案	1.00元

3、表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

4、买卖方向：均为买入

二、投票举例

股权登记日持有“综艺股份”A股的沪市投资者，对公司第一个议案投同意票、反对票或弃权票，其申报流程分别如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数	代表意向
738770	买入	1.00元	1股	同意
738770	买入	1.00元	2股	反对
738770	买入	1.00元	3股	弃权

三、投票注意事项

1、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。表决申报不能撤单。

2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

证券代码：600770　　证券简称：综艺股份　　公告编号：临2011-037

江苏综艺股份有限公司关于使用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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。

一、重要提示

江苏综艺股份有限公司于2011年完成非公开发行并成功募集资金，经江苏综艺股份有限公司第七届董事会第十九次会议审议通过，公司董事会同意公司将3.3亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，并提交公司2011年度第三次临时股东大会审议批准，且提供网络投票的表决方式。

二、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕382号文核准，公司非公开发行6，980万股人民币普通股，募集资金总额137，645.6万元，扣除发行费用4，220万元，公司实际募集资金净额为133，425.6万元。立信会计师事务所有限公司为本次发行出具了信会师报字〔2011〕第11697号验资报告。上述款项均已存放于公司募集资金专户中，部分资金已经按规定用于募投项目。

三、使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

公司本次非公开发行募集资金计划用于意大利光伏电站项目。由于光伏电站项目按实施进度分期投入，造成部分募集资金暂时闲置。根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》第十一条“上市公司以闲置募集资金暂时用于补充流动资金，单次补充流动资金金额不得超过募集资金净额的50%，单次补充流动资金时间不得超过6个月”的规定，公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，将3.3亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自股东大会审议通过之日起6个月。公司将严格按照中国证券监督管理委员会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》和《江苏综艺股份有限公司募集资金管理制度》的规定，规范使用该部分资金，并承诺于募集资金补充流动资金到期或募集资金投资项目进度加快时，公司将以自有资金及时、足额地归还至募集资金专户。

公司本次用于补充流动资金金额3.3亿元，为募集资金净额133，425.6万元的24.73%，已超过募集资金净额的10%。根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和公司《募集资金管理制度》的规定，本议案须提交公司股东大会审议，并提供网络投票表决方式。

四、使用闲置募集资金暂时补充流动资金对公司的影响

本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于解决公司生产经营的资金需求，提高资金使用效率，降低财务费用，优化财务指标，维护公司和投资者的利益，支持公司健康发展。

五、独立董事意见

公司独立董事认为：公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，是在确保募集资金投资项目建设资金需求的前提下，遵循股东利益最大化的原则而提出的，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，维护公司和投资者的利益。公司使用部分闲置募集资金补充流动资金履行了必要的程序，符合公司章程和公司募集资金管理办法的有关规定，同时，公司承诺在闲置募集资金用于补充流动资金到期或募集资金投资项目进度加快时，以自有资金及时归还募集资金。综上意见，我们同意公司将3.3亿元闲置募集资金暂时用于补充流动