证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2011-49 广东海印集团股份有限公司

关于媒体质疑之有关事项的说明 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

近日,个别媒体刊登了《牧购能鑫矿业 先斩后奏",海印股份并购对象 集体失踪"》的报

对公司收购储备。1 以及公司此前在广西进行的多笔矿产企业收购均存在规可。 传闻(1)能鑫矿业以及公司此前在广西进行的多笔矿产企业收购均存在规可。 传闻(1)能鑫矿业已于7月28日完成股权转让及变更工商登记,法人代表由黎家燕变更为 时。公司在收购能鑫矿业过程中,股权交易时间与股东大会审议时间不符。 传闻(2):当地工商资料显示,公司于2010年8月15日溢价收购的仁宇矿业、鸿腾矿业和厚发 矿业均于2009年4月28日成立,且最初注册地均为合浦县廉州镇还珠中路18号,同时,公司本次 收购的能鑫矿业注册地为合浦县廉州镇还珠中路31号,与之前收购的三家公司的注册地为邻

传闻(3):经记者走访发现,公司在广西收购的仁宇矿业、鸿腾矿业和厚发矿业以及能鑫矿

业均从注册地失踪。

二、澄清说明 (一)关于对上述传闻的澄清说明

经核实.本公司针对上述传闻事项说明如下:

北海高岭收购能鑫矿业100%股权的交易总金额为11 178 39万元 占公司2010年度经由 计争资产的12.17%。占公司2010年度经审计总资产的4.51%,根据有关法律法规和《言章程》的规定,公司董事会理解认为本次收购在董事会审批权限范围之内。协议经北海高岭及海印 股份董事会、股东大会决议及相关部门审核通过后签署生效"是指如果收购金额超出董事会 权限则须股东大会及有关部门审核通过,双方理解是合同的格式化表述。

公司于2011年7月22日发出召开第六届董事会第二十七次临时会议通知于2011年7月25日以传真方式表决,以全票同意的表决结果审议通过了《关于全资子公司北海高岭科技有限 公司收购合浦能鑫矿业有限公司100%股权的议案》。在此过程中,公司董事会严格履行了有

公司董事会在审议通过上述议案后,授权北海高岭负责具体办理有关收购事宜。北海高 岭在获得合法授权后,与黎家燕女士签订了《股权转让协议》。为了锁定交易风险、保护上市公司及股东的利益,北海高岭敦促能鑫矿业尽快办理有关工商变更登记手续。2011年7月28日,能 鑫矿业企业取得了变更后的营业执照。

鉴于本次交易涉及收购产业权事项对公司未来发展有较大影响、公司董事会根据有关方面的意见。出于审慎性原则和尊重中小投资者表决权的考虑,也为了体现切实保护中小股东利 益的诚意,公司股票自2011年7月27日起开始临时停牌,并于2011年9月22日复牌。停牌期间,公

司董事会积极准备各类文件,用于说明公司收购能鑫矿业的作价依据及收购的目的和意义,并充分揭示公司高岭土业务的发展情况,决定将收购能鑫矿业的事项进一步提交公司股东大会

2011年10月18日,公司召开了2011年第一次临时股东大会,采用现场投票和网络投票相结 合的方式审议通过了 关于全资子公司北海高岭科技有限公司收购合浦能鑫矿业100%股权

经核查.厚发矿业和鑫博矿业的注册地分别为南宁市青秀区广园路30号康平公寓鑫海阁4层3D房和南宁市东葛路31号东葛华都1405室;仁宇矿业的注册地为合浦县廉州镇还珠中路18号508号,能鑫矿业的注册地为合浦康州镇还珠中路31号,鸿腾矿业的注册地为合浦县廉州

真还珠中路18号505房。广西合浦县境内拥有大量的优质的高岭土资源,上述公司在合浦县内注册与高岭土业务的公司属正常现象。

经核实。北海高岭经致电仁宇矿业、鸿腾矿业、厚发矿业的原股东,上述公司原股东均表示上述三家公司之间无关联关系、公司的股东没有重叠。 经公司核查,上市公司及实际控制人与上述公司及其股东之间不存在关联关系,也没有其

他利益的安排。 传闻(3)属实。相关情况说明如下:

传闻(3)属实。相关情况说明如下: 北海高岭在收购上述公司前,已依法咨询当地工商行政管理部门且工商登记资料显示:上述公司具有完整的登记资料是合法且有效存续的企业。厚发矿业和鑫博矿业的注册地分别为南宁市青秀区和南宁市东喜路,仁字矿业,鸿腾矿业和能鑫矿业三家公司的注册地在广西合浦县。上述注册地址无办公人员及未进行实质性经营。 上述公司均已依法通过工商管理部门的年检。 收购完成后未在注册地经营的原因是北海高岭在完成对上述公司的收购后,出于节省管理费用的考虑统一在北海高岭总部办公并由北海高岭相关人员兼任相关工作。目前主要工作是对上述公司的练习配套程度的数据,也并依据的基本

是对上述公司,在北海河水高的公式产品。海南省大汉城北市大土市自由王安土下是对上述公司所获得探矿权的矿山进行储量勘查及相关工作。无其他实质性经营。截至目前,仁宇矿业、厚发矿业、鸿腾矿业、能鑫矿业四家公司主要资产、负债和目前经营

情况如下表所示:(单位:元) 厚发矿业 鸿腾矿业 能鑫矿业 科目 1,003,795.06 10,008,331.56 1,020,657.01 1,052,935.37 -13.371.003.795.06 10.008.331.56 1.020.657.0 1.052.948.74 营业收入 利润总额 -18,222.29 -5,325.83 -17,922.82-665,715.97

1、公司严格遵守《征券法》、《公司法》等法规及《上市规则》的规定履行信息义务 2、公司董事会确认、公司目前没有任何根据《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。

《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网为本公司指定的信息披露媒体、公司所有信息 百在上述媒体刊登的公告为准。请投资者理性投资,注意风险。

> 广东海印集团股份有限公司 二〇一一年十一月八日

证券简称:海印股份 公告编号:2011-50 ⁻东海印集团股份有限公司

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。 一、对外投资进展概述

1、肇庆大旺 乙一城四日开工建设。 广东海印集团股份有限公司(以下简称 公司"或 海印股份")全资子公司肇庆大旺海印又 一城市业有限公司(以下简称 擎庆海印义一城")负责组织实施的 擎庆大旺海印义一城市业有限公司(以下简称 擎庆海印义一城")负责组织实施的 擎庆大旺海印义一城"城市综合体项目于2011年11月8日举行了开工仪式,标志着公司进一步实施和推动公司董事会既定的 走出去"发展战略,优化公司资产结构及优化战略布局,增强公司持续发展力。项目建成

定的 先出去"发展战略,优化公司资产结构及优化战略布局,增强公司持续发展力。项目建成投入运营后将有望成为肇庆市大旺高新区首个大型购物休闲娱乐中心。
2.公司于2011年8月15日召开第六届董事会第二十九次临时会议审议通过了 关于批准子公司肇庆大旺海印又一城商业有限公司参与土地竞买的议案》,同意全资子公司肇庆大旺海印又一城商业有限公司参与广东省肇庆市国土资源局挂牌出让的肇庆高新区迎宾大道东面地段地块的竞灵。上述详细情况详见2011年8月17日刊登于 中国证券报》,但季时时数》及巨潮资讯网上的《公司第六届董事会第二十九次临时会议决议公告》公告编号。2011-32号)、2011年8月17日,肇庆市国土资源局大旺分局、肇庆市土地与矿业权交易中心以及肇庆大旺海印又一城商业有限公司签署了 帕卖成交确认书》、肇国土资大旺拍字 2011 8号。上述详细情况详见2011年8月17日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《"东海印集团聆任本原公司对外投资公告。》公告编号。2011-33。

团股份有限公司对外投资公告》(公告编号:2011–33)。 二、对外投资主体介绍

公司名称:肇庆大旺海印又一城商业有限公司

注册资本:一亿元人民币 实收资本:一亿元人民币

法定代表人: 邵建明 主要经营范围:物业出租;物业管理。

地址:肇庆高新区大旺龙王庙大道翠景苑第七楼102号房

肇庆大旺又一城项目位于肇庆高新区迎定大道东面地段 项目地块总面积为133948 78习 方米用地性质为商业、住宅用地(其中商业为五星级酒店、大型超市、国际会议中心等服务性用地)。土地使用权出让年限为:商业份额用地40年,住宅用地份额用地70年。

第二年间的成立中心与通过的基础的是10年间,但是10年间的是10年间, 全项目规划和建成后的盈利预测 肇庆海印又一城项目拟开发建设公司具有行业优势的商业物业经营的城市综合体项目 属自建物业。项目用地面积13.39万平方米,预计规划的商业面积为14.09万平方米,分别为酒店5.32万平方米,超市商场2.13万平方米,写字楼6.64万平方米。项目总投资预计约为19.76亿元(其中:地价1.19亿元,建安工程费17.88亿元,管理及推广费用,经营不可预见费用等其他费用

项目建成后全部用于商业出租,预期建成后首年租金收入0.79亿元。公司计划前三年按比

PH/H/MREELEH MAAAAAZO MENTELEO						
物业类型	预计月租值 (平方米)	预计经营面积 (万平方米)	预计月收入(万 元)	预计年收入 (万元)		
超市商场	60元	2.13	127.8	1,533.6		
写字楼	40元	6.64	265.6	3,187.2		
酒店	50元	5.32	266.0	3,192		
合计		14.09	659.4	7,912.8		

四、项目实施的目的、风险、和对公司的影响 1、本次对外投资的目的

进一步推进公司董事会既定的"走出去"发展战略,提高公司的发展速度,优化公司资产结 构及优化战略布局,增强公司持续发展力,提高可复制项目的储备,增加未来可预期收益,实现

交国家宏观政策、行业竞争、市场供需和公司管理等因素影响,该项目存在一定的前期开发、行业竞争、经营与管理、市场等风险。请广大投资者理性投资,注意投资风险。

?有助于提高公司跨区域拓展能力,积极加快复制城市综合体项目,进一步发挥公司商业

物业运营的品牌、经营和管理优势,提高市场影响力,保证公司持续稳定发展。?

本次公告披露后,公司董事会将认真关注后续项目开发进展情况,并依法履行信息披露义

1、自然人股东本人出席的,须持本人身份证原件、股东账户卡、有效持股凭证等办理登记:委托代理人出席的,受托人须持本人身份证原件、委托人股东账户卡、授权委托书和有效

单位营业执照复印件 如盖公章)股东账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,须持

代理人身份证原件、授权委托书、法人单位营业执照复印件 如盖公章)、股东账户卡办理登

日下午17:00前送达或传真至公司),公司不接受电话登记,授权委托书见附件。

(一)本次会议会期半天,与会股东的食宿、交通费用自理;

2. 法人股东的法定代表人出席的. 须持本人身份证原件. 法定代表人身份证明书. 法人

3、异地股东可凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记。《须在2011年11月21

联系地址:安徽省合肥市高新区梦园路7号安徽皖通科技股份有限公司董事会办公室

授权委托书

兹授权委托 先生女士代表本公司本人出席于2011年11月22日召开的安徽 皖通科技股份有限公司2011年第二次临时股东大会,并代表本人对会议审议的各项议案按 本授权委托书的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。 本公司本人对本次股东大会议案的表决意见如下:

审议事项

《关于选举王志洁先生担任第二届董事会董事并任副董事长的

特此公告。

公告编号:2011-059

广东海印集团股份有限公司 二〇一一年十一月八日

安徽皖通科技股份有限公司董事会

同意 反对 弃权

2011年11月8日

证券代码:002014

证券简称:永新股份

公告编号·2011-032

黄山永新股份有限公司 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

- 特别提示
- 1、本次临时股东大会未出现否决议案的情形; 2、本次临时股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 会议召开和出席情况
- 1、会议召开情况
- 1)会议召开时间:2011年11月8日下午14:00。

- 1 层以日升时间: 2011年11/30日 2)会议召开地点: 公司会议室。 3)会议方式: 本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
- 4)会议召集人、公司董事会。 5)会议主持人:董事长江继忠先生。 6)本次临时股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《止市公司股东大会规

则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。 参加本次临时股东大会的股东及股东代表34名,代表有表决权股份97,445,362股,占公司

股份总数的53.24%,其中:参加现场会议的股东及代表6名,代表有表决权股份89.635.495股,占公司股份总数的48.98%;参加网络投票的股东28名,代表有表决权股份7.809.867股,占公司股份总数的4.26%。公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师、保荐代表人等出席了本次

1、本次临时股东大会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式。

379,463股,占出席会议有表决权股份总数的0.39%;弃权34,640股,占出席会议有表决权股份

总数的0.03%。 2) 审议并获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过了《关于公司符合非公开发行股

该议案的表决结果为:同意97.031.259股,占出席会议有表决权股份总数的99.58%;反对 400,163股,占出席会议有表决权股份总数的0.41%; 弃权13.940股,占出席会议有表决权股份

总数的0.01%。 3)逐项审议并获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过了《关于公司非公开发行股 票方案的议案》。

①发行股票的种类和面值

该议案的表决结果为:同意97.031,259股,占出席会议有表决权股份总数的99.58%;反对 400,163股,占出席会议有表决权股份总数的0.41%;弃权13,940股,占出席会议有表决权股份 总数的0.01%。

②发行股份的价格及定价原则

该议案的表决结果为:同意97,031,199股,占出席会议有表决权股份总数的99.58%;反对 414.163股,占出席会议有表决权股份总数的0.42%;弃权0股。 该议案的表决结果为:同意97,031,259股,占出席会议有表决权股份总数的99.58%;反对 400,163股,占出席会议有表决权股份总数的0.41%;弃权13,940股,占出席会议有表决权股份

④发行方式及发行时间 该议案的表决结果为:同意97,031,259股,占出席会议有表决权股份总数的99.58%;反对 400,163股,占出席会议有表决权股份总数的0.41%;弃权13,940股,占出席会议有表决权股份 总数的0.01%。

该议案的表决结果为:同意97,031,259股,占出席会议有表决权股份总数的99.58%;反对 400.163股,占出席会议有表决权股份总数的0.41%;弃权13.940股,占出席会议有表决权股份

⑥限售期 该议案的表决结果为,同意97 031 259股,占出席会议有表决权股份总数的99 58%;反对 400,163股,占出席会议有表决权股份总数的0.41%; 弃权13,940股,占出席会议有表决权股份 总数的0.01%。

该议案的表决结果为:同意97.031.259股,占出席会议有表决权股份总数的99.58%;反对 400,163股,占出席会议有表决权股份总数的0.41%;弃权13,940股,占出席会议有表决权股份 总数的0.01%。

该议案的表决结果为:同意97,031,259股,占出席会议有表决权股份总数的99.58%;反对 400,163股,占出席会议有表决权股份总数的0.41%;弃权13,940股,占出席会议有表决权股份

总数的0.01%。 ⑨本次非公开发行股票前滚存利润的安排 该议案的表决结果为:同意97,031,259股,占出席会议有表决权股份总数的99.58%;反对 400,163股,占出席会议有表决权股份总数的0.41%; 弃权13,940股,占出席会议有表决权股份

⑩本次非公开发行股票决议的有效期限 该议案的表决结果为:同意97,031,259股,占出席会议有表决权股份总数的99.58%;反对 400,163股,占出席会议有表决权股份总数的0.41%; 弃权13,940股,占出席会议有表决权股份

4)、审议并获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过了《关于公司非公开发行股票 预案的议案》。 该议案的表决结果为:同意97,031,259股,占出席会议有表决权股份总数的99.58%;反对 400,163股,占出席会议有表决权股份总数的0.41%;弃权13,940股,占出席会议有表决权股份

总数的0.01%。 5)审议并获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过了《关于本次非公开发行股票募 多金使用可行性分析报告的议案》。 该议案的表决结果为:同意97.01,259股,占出席会议有表决权股份总数的99.58%;反对

400,163股,占出席会议有表决权股份总数的0.41%;弃权13,940股,占出席会议有表决权股份 总数的0.01%。

6 审议并获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过了 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具体事宜的议案》。 云主权外经平位十公月及11成宗共阵争自即以来派。 该议案的表决结果为:同意穷人31,259股,占出席会议有表决权股份总数的99.58%;反对 400,163股,占出席会议有表决权股份总数的0.41%;弃权13,940股,占出席会议有表决权股份

律师出具的法律意见 安徽天禾律师事务所喻荣虎律师、吴波律师到会见证本次临时股东大会,并出具了法律意见 6,认为:公司本次临时股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法 律、法规、规范性文件和《公司章程》规定,合法、有效;本次临时股东大会通过的决议合法、有效。

1、公司2011年第二次临时股东大会决议;

、安徽天禾律师事务所关于公司2011年第二次临时股东大会的法律意见书。

黄山永新股份有限公司

安徽皖通科技股份有限公司 关于2011年第二次临时股东大会增加临时提案的通知

证券简称:皖通科技

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导

证券代码:002331

性陈述或重大遗漏。 特别提示:公司实际控制人王中胜先生、杨世宁先生和杨新子先生 (王中胜先生持有公 司股票21,438,953股,占公司总股本的16.01%;杨世宁先生持有公司股票17,006.428股,占 ·司总股本的12.70%;杨新子先生持有公司股票16.915.967股,占公司总股本的12.63%,合 | | 持有公司股票55,361,348股,总公司总股本的41.34% | 向公司董事会提交了股东大会临时

安徽皖通科技股份有限公司《以下简称"公司")于2011年10月25日在《证券时报》、《中国 证券报》和巨潮资讯网 www.eninfo.com.en 川登了 安徽皖通科技股份有限公司2011年第二次临时股东大会的通知》的公告,根据前述公告,公司将于2011年11月22日召开2011年第二 次临时股东大会。公司实际控制人王中胜先生、杨世宁先生和杨新子先生(王中胜先生持有 、司股票21,438,953股,占公司总股本的16.01%;杨世宁先生持有公司股票17,006.428股, 占公司总股本的12.70%;杨新子先生持有公司股票16,915,967股,占公司总股本的12.63%, 合计持有公司股票55,361,348股,总公司总股本的41.34%)于2011年11月8日向公司董事会 书面提出在2011年第二次临时股东大会增加《关于 设副董事长1人"写人公司章程的提案》

根据《公司章程》和公司《股东大会议事规则》等相关规定:单独或者合计持有公司3%以 上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查,上述 临时提案内容未超出法律法规和《公司章程》的规定和股东大会职权范围,本议案可提交 2011年第二次临时股东大会审议。

增加临时提案后的股东大会相关事项如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次;2011年第二次临时股东大会; (二)股东大会召集人:本次股东大会的召开经公司第二届董事会第十三次会议审议通

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门

规章、规范性文件和公司章程的规定; (四)会议召开的日期、时间:2011年11月22日上午9:30; 伍)会议的召开方式:现场方式;

1.在股权登记日持有公司股份的股东:截止2011年11月18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的全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

2、公司董事、监事和高级管理人员;

化 现场会议地点:安徽省合肥市高新区梦园路7号公司会议室。 、会议审议事项、 1、审议《关于修改公司章程的议案》。

2、审议《于遗举王志洁先生担任第二届董事会董事并任副董事长的议案》。 3、审议《关于调整独立董事津贴的议案》。

4、审议 佚于 变更公司2011年度财务报告审计机构的议案》 5、审议 佚于 设副董事长1人"写人公司章程的提案》 以上议案已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过,具体内容详见2011年10月25

日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

←)会议登记时间:2011年11月21日上午9:30-11:30、下午14:00-17:00;

受托人身份证号码:

委托人持股数:

委托人姓名或名称 签章)

身份证号码 (营业执照号码): 委托人股东账号:

四、其他事项

□)联系方式: 会议联系人:陈延风

邮政编码:230088

特此公告。

联系电话:0551-5318666

传真号码:0551-5311668

箱:wtkjfz@mail.hf.ah.cn

委托有效期限:自本次会议召开时起,至会议结束时止。 委托日期: 年 月 日

4 《关于变更公司2011年度财务报表审计机构的议案》

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 "V";如欲投票弃权议案,请在 弃权"栏内相应地方填上 "V" 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。

证券简称:超华科技

关于覆铜板生产线(老线)技术升级改造项目的公告

广东超华科技股份有限公司

陈述或重大溃漏。

总数的0.01%。

一、投资项目概述 为了做强做大公司覆铜板产业,通过技术改造升级,进一步达到提高产能、提升产品档 次、节能降耗的目的,公司拟通过企业自筹投资1674万元(其中:固定资产投资1174万元,铺底 流动资金500万元)实施 覆铜板生产线 佬线)技术升级改造项目"。本项目完成,实际新增75

1、项目名称:覆铜板生产线 佬线 肢术升级改造项目 2、项目建设地点:广东省梅县雁洋镇松坪村 3、项目实施主体:广东超华科技股份有限公司

4、项目建设周期:4个月(在2011年7月-2012年11月间择期安排进行)。 5、项目建设规模及内容

二、投资项目的基本情况

改造方案采用的是先进和成熟的技术与设备,建设地址是在原覆铜板厂基础上进行,无 需新增土地。本项目将上胶机由蒸汽加热方式改为利用废气焚烧炉余热加热,压机由蒸汽加 热改造为导热油加热,并同时将外购蒸汽改为自上一台蒸汽锅炉自产自用,原手动拆板线改 造为半自动回流线。改造完成后上胶机的速度可以有效地提升20%以上,并可以提高产品质 量,生产更高一级的复合基覆铜板半成品;压机的产能由原来的月产18万平方米提升至月产

25万平方米 (275万平方米/年)。 6、投资预算如下表:

表一、覆铜板项目技术改造投资预算 单位:万元 新增焚烧炉 158.00 316,00 热媒油传输与控制 118.00 118.00 23.00 46.00 导热油锅炉 36.00 36.00 6吨蒸汽锅炉 58.00 58.00 166.00 332.00 88.00 88.00

三、项目建设背景及必要性 广东超华科技股份有限公司成立于1999年10月,是国家火炬计划承担单位和国家高新技 术企业。公司主要从事印制电路板(PCB)、覆铜板(CCL)及其上游相关产品电解铜箔、专用木 浆纸等的研发、生产和销售。是PCB行业中少数具有纵向产业链生产形式的民营科技企业之

80.00 80.00 配套基建费 100.00 100.00 10 1174.00

金来源:企业自筹1674万元。

该项目计划总投资为1674万元,其中:固定资产投资1174万元,铺底流动资金500万元。资

,形成了以股份公司 包括控股子公司梅县超华电路板有限公司、梅县超华电子绝缘材料有 限公司、广州三祥多层电路有限公司、超华科技股份(香港)有限公司)、超华科技(深圳)分公 司、超华科技(佛山)分公司等组成的生产基地、研发基地和售后服务网络。 公司涉足行业多年,经过多年的市场拓展和品牌经营,成为国内市场的重要品牌之 ·,在市场中享有盛誉,拥有了优质稳定的客户资源,获得了市场的认可。公司的 M"商标

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 被广东省工商局认定为"广东省著名商标";生产的 M"牌覆铜板被认定为"广东省名牌产 品"。 2010年末,公司资产总计70724.44万元,2010年销售收入20876.92万元;利润总额 2398.18万元。 公司通过了ISO9001:2008的质量管理体系认证,主要产品通过了美国UL认证、COC质量

认证、SGS环保认证 公司主营各种型号的电路板、高档覆铜板、电解铜箔、专用木浆纸,产品有一定差异性和 性能的独特性,市场销售情况良好,始终保持满负荷生产状态。公司拥有自己独立的产品研发

团队,和华南理工大学、哈尔滨理工大学长期开展产学研合作,合作成果直接转化为生产成 公司决定对设备进行必要的技术改造升级,一方面为生产更好的环保复合基覆铜板提供 硬件基础,为未来的良好、长期发展奠定基础;另一方面为积极响应国家 节能环保、节能降 耗"号召和进一步降低生产成本,逐步提升企业在行业中的竞争优势。改造完成后公司产品将 进行一次比较大的转型,由原来的纸基覆铜板全面或主要转型生产复合基覆铜板,目标定位

是为计算机、办公电器和各种家用电器的电源用线路板提供基板。 四、项目建设产品市场前景 覆铜板主要用于制作印制电路板和多层印制电路板,用于各种军用电子装备、通信设备 电脑、汽车电子、家用电器等制造业。国内电子信息产业同步增长,覆铜板市场增长速度超过 世界平均增速,多年来呈现旺盛的增长势头。中国已成为覆铜板主要产地和世界第一制造大 国,覆铜板产供销已完全实现国际化。公司生产的环保复合基覆铜板在机械性能和制造成本 上,介于环氧玻纤布基CCL和酚醛纸基CCL之间,其机械加工性能优于布基板,易于大批量加 丁,在耐热性和电性能符合要求时复合基板可以取代布基板,同时由于无铅焊要求在某些场

合可取代阻燃纸基板,近年来需求增长迅速。 传统的布基和复合基覆铜板制备工艺基本相同,但是随着覆铜板技术的发展和人们生活 水平的提高,对电子产品的要求越来越高。在传统覆铜板基础上开发出了各种高性能的环保 覆铜板,如环保型覆铜板、高耐热性(又称高TG)、低介电常数、具有UV遮蔽性、无铅兼容性等 高性能覆铜板。随着人们对环境要求的日益提高,环保型及高性能覆铜板必将进入快速增长

五、项目对公司业绩的影响

2、覆铜板生产线技术改造项目备案证》

项目实施对公司 节能环保、节能降耗、提高效益"有着重大的意义。通过新旧工艺设备消 耗对比,全年可以降低动力成本88万元,节能直接经济效益相当可观;另外生产能力提升,产 量增加75万平方米/年,仅此增加部分每年将为公司带来约300万元的效益。 项目的实施预期可为公司增加年销售收入3700万元,税利592万元,净利润388万元。项目

六、项目风险提示 本项目实施的主要风险来自于市场的变化以及原材料价格波动对盈利水平的影响。公司 将通过积极拓展市场,扩大市场份额,加强成本控制,降低生产成本,实施科技创新,增强产品 的市场竞争能力和产品的抗风险能力,降低项目投资风险。 七、备查文件

1、广东超华科技股份有限公司 覆铜板生产线 佬线 肢术升级改造项目可行性研究报告》

广东超华科技股份有限公司董事会 二〇一一年十一月八日

证券简称:科陆电子 深圳市科陆电子科技股份有限公司 非公开发行股票限售股份上市流通的提示性公告

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。

特别提示: 1、深圳市科陆电子科技股份有限公司《以下简称 公司")本次解除限售股票的数量为36,690,000股,占公司股份总数的9,25%,为公司2010年度非公开发行股票的有限售条件股 市流通日为2011年11月14日 原上市流通日为2011年11月12日,由于2011年11月12

日、11月13日为周末休市,因此上市流通日顺延至2011年11月14日)。 一、公司非公开发行股份情况及前期解除限售情况 1、本次非公开发行股票相关情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市科陆电子科技股份有限公司非公开发行股票的批复》证监许可[2010]1256号)的核准、公司非公开发行了2.446万股人民币普通股(A股),发行后公司总股本增加至264,460,000股。新增的2,446万股于2010年11月12日在深 证券交易所上市,发行对象认购本次发行股份的锁定期限为自2010年11月12日起十二个

720 400 『信资产管理有限公 400 400 京淳信资本管理有限公 400 126

注:江苏开元国际集团轻工业品进出口股份有限公事宜,变更为江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司。 司已于2011年7月完成名称工商变更 公司2007年8月15日召开2007年等二次临时股东大会、审议通过了公司2007年中期资本公积金转增股本的方案:以2007年8月21日的总股本60,000,000股为基数,用资本公积金每10股转增10股。上述方案实施完毕后,公司总股本由60,000,000股增至120,000,000股。

公司于2011年4月29日召开2010年度股东大会,审议通过了公司2010年度利润分配及资 本公积金转增股本方案:以公司2010年12月31日总股本264,460,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.50元(含税);同时,以资本公积金向全体股东每10股转增5股,共转增 股本132,230,000股。上述方案实施完毕后,公司总股本由264,460,000股增至396,690,000 股,本次限售股份变化情况如下:

序号	发行对象	持有限售股份数量 (万股)	限售期(月)
1	上海景贤投资有限公司	1080	12
2	天津凯石益盛股权投资基金合伙企业(有限合伙)	600	12
3	邦信资产管理有限公司	600	12
4	江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司	600	12
5	北京淳信资本管理有限公司	600	12
6	新华人寿保险股份有限公司	189	12
	合计	3,669	ı

3、历次股份解除限售情况 2007年6月6日公司首次公开发行前已发行网下配售股份解除限售3,000,000股,上市流 通日为2007年6月6日。 2008 年3月6日公司首次公开发行前已发行股份解除限售31,188,000股,上市流通日为2008 年3 月6日。 2010年3月6日公司首次公开发行前已发行股份解除限售117,624,000股,上市流通日为

、股东履行股份限售承诺的情况 根据中国证监会化市公司证券发行管理办法》的规定及参与认购的非公开发行股份的上海景贤投资有限公司、天津凯石益盛股权投资基金合伙企业、侑限合伙)、邦信资产管理有限公司、江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司、北京淳信资本管理有限公司、新华人寿 保险股份有限公司承诺:认购的本次非公开发行股票自2011年11月12日起12个月内不转比经核查,上述限售股份未发生转让、委托他人管理及公司回购的情况。申请限售股份上

市流通的限售股份持有人不存在对公司的非经营性资金占用情况,也不存在对其的违规拒保情况。上述承诺得到严格的遵守和执行。

三、本次限售股份可上市流通安排 1、本次限售股份可上市流通时间为2011年11月14日; 2、本次可上市流通股份的总数为36.690.000股,占公司目前总股本的9.25%。

3、各限售股份持有人本次限售股份可流通情况如下表 持有限售股份数量 本次解除限售数量(7 序号 股东全称 上海景贤投资有限公司 1080 1080 津凯石益盛股权投资基金合伙企业(有 600 600 600 600 600 4 江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份: 北京淳信资本管理有限公司 600 600

6 新华人寿保险股份有限公司 189 189 所有股份4,000,000胎 公司2011年5月12日第 质押给昆仑信托有限责任公司,其股权冻结期自2010年11月29日起。 施公积金转增股本暨每股转增5股的分配方案后,前述质押股份变为6,000,000股。上述股权

的质押均已在中国证券登记结算有限责任公司办理完成登记手续 四、股份变动情况表 -36,690 000 、有限售条件的流通形 165,737,265 129,047,265 、定向发行限售-法人 36,690,000 -36,690,000 、高管锁定股 129,047,265 129,047,265 人民币普通股 230.952.73 +36.690.000 267.642.735

公司保荐机构平安证券有限责任公司对此发表如下意见:

本次申请解除限售股东所持有的有限售条件流通股上市流通安排符合法律法规的规本次申请解除限售股东场已严格履行其在公司2010年度非公开发行股票中所做的股权 限售承诺;平安证券对本次申请解除限售股东所持有的有限售条件流通股上市流通安排无

396,690,000

六、备查文件 1、限售股份上市流通申请书; 2、保荐机构核查意见; 3、股份结构表和限售股份明细表。

深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会

396,690,000

证券名称:伊立浦

投资回收期约为3年。

特此公告。

广东伊立浦电器股份有限公司

关于第二届董事会第二十三次会议决议的公告

广东伊立浦电器股份有限公司董事会

二〇一一年十一月九日

顾斌先生,中国国籍,41岁,大学本科学历。1991年7月毕业于云南财经大学商业经济系。 曾先后任职于昆明TCL电器销售有限公司、昆明TCL电器销售有限公司攀西经营部、昆明TCL电器销售有限公司、TCL电器销售有限公司总部、深圳幸福树电器连锁、TCL小家电事业部,担

券交易所惩戒,与公司董事、监事、其他高级管理人员及实际控制人之间不存在关联关系

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈 大连壹桥海洋苗业股份有限公司(以下简称"公司")近日与瓦房店市炮台镇人民政府

本次补偿包括: 一、公司租赁海域补偿情况

2、公司租赁自然人徐玉强65.84亩海域获得1,648,317元补偿。

本次共累计收到炮台镇人民政府拨付的海域征用一次性补偿款共计人民币10,696,353元。根据补偿项目明细,养殖物等相关补偿人民币5,499,600元将作为本年度经营性资金补偿,计入当期营业外收入,对本期利润影响金额为人民币5,499,600 晚前);养殖圈等相关补

次会议于公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于2011年11月3日以邮件方式送达。出席会议的董事应到9人,实际出席董事9人,公司部分监事,高管列席了本次会议。会议的举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长简伟文先生主持,经过与会董事认真 、会议以9票通过,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的

会任期结束之日(2012年8月17日)止

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

2011年11月8日,广东伊立浦电器股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十三

同意聘任顾斌先生担任公司营运副总经理职务,任期自2011年11月8日起至第二届董事

顾斌先生简历附后。

任销售总监、副总经理、总经理等职务,现任本公司营运副总经理。 顾斌先生未直接、间接持有本公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证

(以下简称"炮台镇政府")答订《梅域征用补偿协议书》,由于新区发展建设需要,依据新区建

》、「同时、哈丁克尔(这一个"安山",所以"沙山",而这文师是发而安;市记》的企业 及哈体规划,需要收回公司使用的海域。根据、伊华人民共和国海域使用管理办法》、伊华人 民共和国渔业法》等法律、法规的规定,就海域收回补偿达成协议。 关于公司搬迁情况请参照公司与2010年10月28日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资 讯网 (www.cninfo.com.cn) 刊登的 "大连壹桥海洋苗业股份有限公司整体搬迁提示性公告

二、公司自有海域补偿情况 公司自有海域72.96亩获得3,466,961元补偿。

偿人民币5,196,753元,计入专项应付款。

二〇一一年十一月九日

1、公司租赁炮台镇袁屯村民委员会171.71亩海域获得5,581,075元补偿。

证券代码:002447 证券简称:壹桥苗业

大连壹桥海洋苗业股份有限公司

关于获得政府补偿的公告

大连壹桥海洋苗业股份有限公司