

最新公告速递

深圳证券交易所上市公司

000063,00763,115003 中兴通讯 中兴通讯近日已办理完成注册资本的工商变更登记手续, 公司注册资本变更为34.4亿元。
000066 长城电脑 子公司冠捷科技与飞利浦订立建议交易相关协议的提示, 日前, 冠捷科技通知, 上述事项双方已正式签署相关协议。
000100, 041156003, 1082130, 1082131, 1182298,1182299 TCL 集团 公布主要产品2011年10月份销量数据。
000425,1182214 徐工机械 11月25日召开临时股东大会, 审议了关于以部分闲置募集资金补充流动资金的议案。
000513,1181305,200513 丽珠集团 控股股东一致行动人增持公司股份共计147万股, 增持平均价格约为26.92元/股。
000543 皖能电力 安徽兴源热电有限公司1台5万千瓦发电机组分资产处置。
000564 西安民生 临时股东大会审议通过了关于调整本次非公开发行股票具体方案的议案、关于公司符合特定对象非公开发行股票条件的议案、关于调整本次非公开发行股票预案的议案、关于与海航商业控股有限公司重新签订附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案等议案。
000571,1181342 新大洲A 正在筹划重大资产重组事项, 经公司申请, 公司股票自11月7日起开始停牌。
000611 时代科技 董事会通过了《关于转让绍兴县旭成置业有限公司100%股权暨关联交易的议案》、《终止内蒙古时代科技股份有限公司对外投资暨关联交易的议案》、《内蒙古时代科技有限公司关于放弃对参股公司浙江四海氨纶纤维有限公司增资暨关联交易的议案》。
000625,200625 长安汽车 公布2011年10月份产、销快报; 收购保定长客股权的关联交易进展情况。
000720 ST能山 董事会审议通过《关于向控股子公司莱芜热电公司增资扩股的提案》。
000721 西安饮食 11月28日召开临时股东大会, 审议《西安饮食股份有限公司激励基金实施方案》。
000739 普洛股份 正在筹划重大事项, 经公司申请, 公司股票11月9日13:00起停牌, 待公司披露相关事项后复牌。
000776 广发证券 临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。
000778,112026,112027 新兴铸管 公司于近日以自有资金通过中国银行股份有限公司鄂州分行向销售新疆提供5000万元的委托贷款。
000797 中国武夷 董事会审议通过《关于设立中国武夷实业股份有限公司坦桑尼亚分公司的议案》、《关于设立中国武夷(坦桑尼亚)有限公司的议案》。
000876,112017 新希望 11月29日召开临时股东大会, 审议《关于变更公司注册资本的议案》、《关于变更公司名称的议案》、《关于调整改选公司第五届董事会部分董事的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》等。
000877,00079 天山股份 临时股东大会审议通过《关于本公司所属公司水泥磨系统进行节能技术改造的议案》、《关于本公司之控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司搬迁项目的议案》等议案。
000883 湖北能源 董事会审议通过《关于调整公司债券发行额度的议案》, 同意公司债券发行规模调整为不超过16亿元。
000927 一汽夏利 公布2011年10月份产销数据。
001696 宗申动力 11月11日举行2011年公司债券网上路演; 2011年公司债券发行公告。
002048 宁波华翔 11月25日召开临时股东大会, 审议事项: 《关于收购德国SELLNER资产、业务的议案》、《关于收购美国SellaCorporation股份的议案》、《关于收购美国Wech公司股权的议案》。
002060,1181349 粤水电 根据中共广东省委组织部《关于李奎炎、黄迪领同志职务任免的通知》, 广东省委同意, 李奎炎担任广东省水电集团董事长、党委书记; 根据中共广东省委组织部《关于李奎炎同志免职的通知》, 广东省委同意, 李奎炎不再担任广东省水电集团董事长职务。
002075 钨股份 严士富因退休原因申请辞去职工代表监事职务, 选举陈建龙为公司第四届监事会职工代表监事, 任期与本届监事会一致。
002077 大港股份 鉴于重大资产重组的条件尚不成熟, 公司决定终止筹划本次重大资产重组事宜。公司股票将于2011年11月10日起复牌。公司承诺在股票复牌之日起三个月内, 不再筹划重大资产重组事项。
002100 天康生物 临时股东大会审议通过关于将河南富侨畜牧业投资担保有限公司部分股权转让给新疆天康控股(集团)有限公司的议案。
002109 兴化股份 董事会审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于(陕西兴化化学股份有限公司非公开发行股票预案)的议案》、《关于调整一期融资按改项目投资建议的议案》等议案。

002116 中国海诚 11月8日, 中国海诚与光明乳业股份有限公司正式签署《日产2000吨乳制品中央自动控制技术生产线技术改造项目实施施工图设计、施工总承包合同》。
002121 科陆电子 在“国家电网公司集中规模招标采购2011年电能表第四批项目”的招标活动中, 公司为此项目第1分标“2级单相智能电能表”和第2分标“1级三相智能电能表”中标人, 共中13个包, 中标总金额约为636.6万元。
002124 天邦股份 11月9日, 公司实际控制人吴天星将其质押给山东省国际信托有限公司的公司有限售条件流通股500万股, 无限售条件流通股500万股, 共1000万股(占公司总股本的4.87%)解除质押。上述股权解除质押登记手续已于2011年11月9日办理完成。
002126 银轮股份 非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书, 发行数量2900万股、发行价格16.31元/股、募集资金总额4.73亿元。
002135 东南网架 为顺利推进浙江东南建筑股份有限公司器材项目建设, 公司董事会同意公司向其提供不超过3500万元的借款, 期限不超过一年。
002136 安纳达 11月8日, 公司与安徽长江产权交易有限公司、铜陵集团签订了《产权成交确认书》, 公司竞得两宗地的土地使用权, 并于11月9日与铜化集团签订了《产权交易合同》。
002139 拓邦股份 鉴于《关于核准深圳拓邦股份有限公司非公开发行股票的批复》已过批文有效期, 拓邦股份决定终止2010年度非公开发行股票预案。
002140 东华科技 11月8日, 东华科技与石河子市西部翡翠能源化工有限公司在安徽省合肥市正式签订了翡翠能源10万吨/年甲醇丙烯及配套设施丙烯项目工程设计合同。
002142,092003,1020008 宁波银行 公司于11月8日接到国资委《关于宁波银行股份有限公司国有股东所持股份无偿划转有关问题的批复》, 《批复》同意将宁波市财政局所持公司2.45亿股股份无偿划转给宁波开发投资集团有限公司。
002157 正邦科技 董事会审议通过了《江西正邦科技股份有限公司整改报告》。
002188 新嘉联 控股股东、实际控制人丁仁海通过大宗交易系统出售公司股票300万股, 成交价为每股8.80元。此次变动后, 丁仁海仍持有公司股票1707万股, 占公司股份总数的10.94%, 为公司控股股东、实际控制人。
002205 国统股份 11月7日, 子公司哈尔滨国统管道有限公司收到业主方哈尔滨地铁集团有限公司发来的《中标通知书》, 确定国统为“哈西地铁联络线工程项目盾构管片采购”工程的中标单位, 中标金额为人民币4819万元。此次中标金额占公司2010年度营业收入的8.88%; 国统股份收到招标代理机构新疆阳光中兴建设工程项目管理咨询有限公司发来的中标说明, 确定公司为“甘泉堡工业园污水处理厂退水工程”的第一中标候选人, 投标报价金额为4189.71万元。该投标报价金额占公司2010年度营业收入的7.72%。
002210 飞马国际 11月28日召开临时股东大会, 审议《关于公司为全资子公司上海合冠供应链有限公司提供担保的议案》、《关于公司为上海合冠供应链有限公司向银行申请授信提供担保的议案》、《关于变更公司2011年度审计机构的议案》、《关于开展商品期货套期保值业务的议案》。
002212 南洋股份 11月25日召开临时股东大会, 审议《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》、《关于向南洋商业银行(中国)有限公司汕头分行申请不超过2.5亿元综合授信额度》的议案。
002214 大立科技 正在筹划重大事项, 目前该事项尚在讨论过程中, 公司股票自2011年11月10日起停牌。
002219 独一味 控股股东阙文彬11月9日通过大宗交易系统出售公司无限售条件流通股股份1000万股, 占公司股份总数的2.68%。
002253 川大智胜 增发A股发行结果, 此次增发申购已于11月7日结束, 最终发行数量为1214.85万股。、发行募集资金总额为3.5亿元。
002270 法因数控 收到控股股东、实际控制人李胜军、管彤、郭伯春、刘毅减持公司股份的通知, 2011年11月9日, 因个人理财需要, 通过大宗交易系统合计减持公司股份无限售条件的流通股股份720万股, 占公司总股本的4.95%。自首次减持之日2011年9月16日起, 公司控股股东、实际控制人李胜军、管彤、郭伯春、刘毅累计减持公司股份1440万股, 占公司总股本的9.90%。
002279 久其软件 董事会审议通过《关于调整股票期权行权价格的议案》、《关于公司股票期权激励计划授予相关事项的议案》。
002295 精艺股份 临时股东大会审议通过《关于为子公司提供担保及子公司之间提供担保的议案》。
002296 辉煌科技 临时股东大会审议通过了《关于收购北京国铁铁路技术有限公司50.87%股权的议案》。
002316 键桥通讯 近日, 湖南长海高速公路建设发展有限公司与南京凌云科技发展有限公司正式签订了《合同协议书》。

002316 键桥通讯 近日, 苏州轨道交通二号线有限公司与公司正式签订了苏州市轨道交通二号线工程警用通信系统采购项目中主缆警用通信系统采购项目的《合同协议书》, 合同金额630.11万元。
002431 棕榈园林 11月30日召开2011年第三次临时股东大会, 审议《关于更换会计师事务所的议案》、《关于修订公司章程的议案》。
002444 巨星科技 11月25日召开临时股东大会, 审议《对外投资的议案》。
002447 壹桥苗业 公司已近日完成了工商变更登记手续。
002449 国星光电 承担国家863计划项目, 此次收到的专项经费公司将计入“递延收益”科目, 对公司当期损益不会产生重大影响。
002457 青龙管业 董事会审议通过了《关于调整超募资金投资项目实施方式和实施地点的议案》。
002486 嘉麟杰 通过整改, 嘉麟杰已于近日与华泰证券、西部证券签署了《委托代办股份转让协议》。
002506 超日太阳 公司于10月24日收到《关于核准上海超日太阳能科技股份有限公司公开发行公司债券的批复》, 核准公司向社会各界公开发行面值不超过10亿元的公司债券; 该批复自核准之日起6个月内有效。
002514 宝馨科技 由于其个人原因, 请求辞去公司监事职务。蒋小琴辞职后将不在公司任职。
002587 奥拓电子 临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点和实施主体的议案》。
002592 八菱科技 首次公开发行股票11月11日上市, 首次公开发行股票增加的股份1890万股, 此次上市流通股股本1514万股。
002593 日上集团 董事会审议通过了《关于使用募集资金向子公司厦门日上金属有限公司增资的议案》和《关于子公司设立募集资金专用账户并签署三方监管协议的议案》, 同意使用募集资金2.01亿元对厦门日上金属有限公司增资, 加快募投项目“年产150万套轻量化无内胎钢圈项目”实施。
002610 爱康科技 此次限售股可上市流通股数量为1000万股; 上市流通日为2011年11月15日。
002630 华西能源 首次公开发行股票11月11日上市, 此次A股发行股数4200万股, 此次上市流通股股本3360万股。
002631 德尔家居 首次公开发行股票11月11日上市, 首次公开发行股票增加的股份4000万股, 此次上市流通股股本3200万股。
002632 道明光学 首次公开发行股票网上定价发行中签率为0.41%, 超额认购倍数为245倍; 首次公开发行股票网上摇号中签及配售结果, 有效申购获得配售的配售比例为12.28%; 认购倍数为8.14倍。
002633 申科股份 首次公开发行2500万股股票发行公告, 发行价格14.00元/股, 发行数量2500万股, 网上发行数量2000万股。

上海证券交易所上市公司

600022 济南钢铁 重大资产重组事宜经证监会上市公司并购重组审核委员会审核, 并获得有条件通过, 公司股票自2011年11月10日起复牌。
600035 建发高透 临时股东大会会议审议通过了《关于发行短期融资券的议案》。
600050 中国联通 有关新闻媒体报道国家发展和改革委员会正在调查中国联通网络通信股份有限公司宽带业务一事, 现就有关事宜予以澄清。
600079 人福医药 公布关于为控股子公司提供担保的公告; 董事会审议通过了《关于为湖北人福康华药用辅料有限公司、湖北人福民生药品有限公司贷款提供担保的议案》。
600102 莱钢股份 公布重大资产重组获得证监会并购重组审核委员会有条件通过的公告, 公司股票自2011年11月10日起复牌。
600121 郑州煤电 公司资产重组大体框架为: 将属于本公司的房地产开发业务相关资产与控股股郑州煤炭工业(集团)有限责任公司优质煤炭业务相关资产进行置换, 差额部分由公司向重组对象以其产权清晰、经营状况良好的煤炭业务相关资产定向发行股份作为对价支付, 同时向最多不超过九名投资者定向发行股份配套融资。公司股票自2011年11月10日至2011年12月12日继续停牌。
600126 杭钢股份 临时股东大会审议通过《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》。
600152 维科精华 临时股东大会于11月9日召开, 会议审议通过关于推选黄福良为公司第六届董事会董事的议案。
600157 永泰能源 公布关于非公开发行股票申请获得证监会发行审核委员会审核通过的公告。
600160 巨化股份 公司接到浙商证券《浙商证券有限责任公司关于变更保荐代表人的函》。
600190、900952 锦州港、锦港B股 公司收到由辽宁省交通厅转发的国家交通运输部《关于安排锦州港15万吨级航道工程建设资金的函》, 交通部同意给予锦州港15万吨级航道工程资金补助2.87亿元, 用于该项基础设施建设。
600221、900945 海南航空、海航B股 公布关于2011年第六次临时股东大会延期召开的通知。
600227 赤天化 公布关于变更保荐代表人的公告。
600233 大杨创世 公布股改限售流通股上市公告。

300020 银江股份 董事会审议通过《关于全资子公司杭州银江智慧医疗科技有限公司投资设立合资公司杭州银江电子病历软件有限公司(筹)的议案》、《关于银江股份有限公司股权增资全资子公司杭州银江智慧交通技术有限公司的议案》。
300027 华谊兄弟 2011年度第一期短期融资券发行, 本期共发行面值3亿元短期融资券, 期限为366天。
300034 钢研高纳 深圳市东金新材料创业投资有限公司于2011年7月18日至2011年11月7日, 通过大宗交易方式, 减持公司股份422万股, 占公司总股本的2.0%, 减持后, 该公司仍持有公司股份1611.64万股, 持股比例为7.6%。
300043 星辉车模 目前, 公司以及有关各方正在积极推动各项工作, 审计、评估机构正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行审计、评估, 公司董事会将在相关工作完成后召开会议, 审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌。
300052 中青宝 中青宝与SEEGAMES于2011年11月3日签署了服务器开发协议。协议约定中青宝将按照SEEGAMES授权的知识产权基于《Taallre-ally》的电影文学设计开发一款网页游戏, 并交付SEEGAMES。公司认为该协议的履行对公司未来的经营不会产生重大影响。
300106 西部牧业 临时股东大会均已审议通过了《关于投资“新疆西部准噶尔有限公司”建设“现代化奶牛养殖基地建设”项目》的议案, 同意公司使用部分募集资金投资设立新疆西部准噶尔牧业股份有限公司。
300168 万达信息 万达信息已完成《万达信息股份有限公司A股股票期权激励计划(2011年度)(草案)修订稿》所涉首次授予459.6万份股票期权的登记工作。增加增加公司经营业务范围, 增加的内容为: 机场空管工程及航站楼弱电系统工程, 并相应修订《公司章程》。
300179 四方达 公司同河南汉威科技有限公司、广发银行郑州金水路支行签订了委托贷款合同, 公司委托广发银行向汉威科技提供500万元委托贷款, 郑州汉威光电技术有限公司为本次贷款提供连带责任担保。
300212 易华录 临时股东大会审议通过《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》、《关于审议修订<公司章程>的议案》等议案。
300221 银禧科技 临时股东大会审议通过了《关于公司更换会计师事务所的议案》。
300241 瑞丰光电 公司11月8日刊登的《关于子公司签署募集资金三方监管协议的公告》有误, 更正并予以公告。
300261 雅本化学 临时股东大会审议通过《关于选举马立凡担任公司董事的议案》、《关于调整独立董事津贴的议案》。
300264 佳创视讯 临时股东大会审议通过的《关于修改公司章程的议案》。
300277 海联讯 11月11日举行首次公开发行股票并在创业板上市网上路演。

今日公告导读 | Bulletin Board

Table with 3 columns: 深市主板, 股票代码, 名称. Includes entries like 000063 中兴通讯, 000066 长城电脑, etc.

Table with 3 columns: 深市创业板, 股票代码, 名称. Includes entries like 300221 飞马国际, 300212 南洋股份, etc.

Table with 3 columns: 基金, 基金名称, 代码. Includes entries like 博时基金, 长盛基金, etc.

特别提示 | Trading Tips

深市股票简称变更日 *ST信达 取消停牌 长城电脑 川大智胜 大港股份 兴化股份 中青宝 特停 大立科技 停牌一天 安利股份 晨光生物 东港股份 济广药业 华天酒店 江南化工 康芝药业 南都电源 诺普信 韶能股份 雪雪制药 徐工机械

雅致股份 怡亚通 亿城股份 智云股份 中工国际 中银绒业 珠海港 沪市股权登记日 中信银行 连续停牌起始日 06马钢债 安源股份 停牌一天 ST筑信 北方创业 广深铁路 哈药股份 航天动力 尖峰集团 交运股份 连云港 三精制药 唐山港 特变电工 皖新传媒

六届董事会董事候选人的议案、关于第六届董事会董事薪酬的议案、关于提请召开2011年第二次临时股东大会的议案。

600667 山东纸业 公布关于闲置募集资金暂时补充流动资金到期归还的公告。
600592 龙溪股份 福建龙溪轴承(集团)股份有限公司拟投资5040万元参与福建红旗股份有限公司增资扩股并控股红旗股份。
600597 光明乳业 公司与上海海诚工程科技股份有限公司签署《日产2000吨乳制品中央自动控制技术生产线技术改造项目实施施工图设计、施工总承包合同》。
600603 ST兴业 重大资产重组事项尚在研究之中公司股票继续停牌。2011年11月17日将再次发布该事项的进展情况。
600617、900913 *ST联华、*ST联华B 子公司青岛市南华置业有限公司收到州市人民政府(胶州市人民政府行政复议决定书), 决定如下: 维持胶州市国土资源局作出的收回国有土地使用权决定书。
600624 复旦复华 11月3日, 上海证监局做出了《关于对上海复旦复华科技股份有限公司采取责令改正措施的决定》, 公司于211月8日收到《决定书》。
600635 大众公用 董事会审议通过《关于公司债券发行方案的议案》。
600662 强生控股 公司为上海巴士汽车租赁服务有限公司提供担保。
600664 哈药股份 证监会上市公司并购重组审核委员会于近日审核公司发行股份购买资产暨关联交易事项, 公司股票于11月10日起停牌, 待公司收到并购重组委的审核结果并公告后复牌。
600667 太极实业 证监会对公司提交的《上市公司配股》行政许可申请材料进行了受理审查, 决定对该行政许可申请予以受理。
600687 刚泰控股 公司目前就重大事项与有关部门正在进行沟通过程中, 尚无明确结果且存在重大不确定性, 经公司申请, 公司股票于11月10日起继续停牌5个工作日, 并于11月17日公告相关进展情况。
600693 东百集团 限售流通股55.3万股将于2011年11月15日起上市流通。
600721 百花村 董事会审议通过《全资子公司向中国银行昌吉分行申请流动资金借款的议案》。

600778 友好集团 公布关于公司控股子公司库尔勒天百商贸有限公司租赁库尔勒亿家汇好超市大卖场项目的公告。
600801、900933 华新水泥、华新B股 公布非公开发行股票发行结果暨股份变动公告。
600812 华北制药 临时股东大会审议通过了关于公司非公开发行A股股票方案的议案、关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案、关于前次募集资金使用情况报告的议案等事项。
600829 三精制药 证监会将于近日审核哈药股份发行股份购买资产暨关联交易事项, 公司股票自2011年11月10日起停牌, 待哈药股份收到并购重组委的审核结果并公告后复牌。
600855 航天长峰 公布关于重大资产重组方案获得有条件通过的公告, 公司股票于2011年11月10日复牌。
600859 王府井 公司于11月9日在有关媒体上刊登的《关于签署募集资金三方监管协议的公告》需进行更正。
600886 国电电力 公布关于国投转债转股价格调整暨恢复交易公告, 国投转债转股价格自2011年11月11日由7.27元调整为7.12元/股; 增发A股网上发行结果及网上中签率公告。
601088 中国神华 11月3日, 中国神华能源股份有限公司控股70%的国华(印尼)南苏发电有限责任公司投资的南苏煤电项目2号机组顺利通过试运行并投产发电, 南苏煤电项目进入生产运营期。
601111 中国国航 控股股东建议将《关于本公司与中国国际货运航空有限公司签署关联交易框架协议及其修正》的审核结果并公告后复牌。
600667 太极实业 证监会对公司提交的《上市公司配股》行政许可申请材料进行了受理审查, 决定对该行政许可申请予以受理。
600687 刚泰控股 公司目前就重大事项与有关部门正在进行沟通过程中, 尚无明确结果且存在重大不确定性, 经公司申请, 公司股票于11月10日起继续停牌5个工作日, 并于11月17日公告相关进展情况。
600693 东百集团 限售流通股55.3万股将于2011年11月15日起上市流通。
600721 百花村 董事会审议通过《全资子公司向中国银行昌吉分行申请流动资金借款的议案》。

江西正邦科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议公告
证券代码:000571 证券简称:新大洲A 公告编号:临2011-032
新大洲控股股份有限公司董事会关于重大资产重组停牌公告
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、停牌事由和工作安排
本公司正在筹划重大资产重组事项, 因有关事项尚存不确定性。为了维护投资者利益, 避免对公司股价造成重大影响, 根据深圳证券交易所的相关规定, 经公司申请, 公司股票品种: 股票, 简称: 新大洲A, 代码: 000571 自2011年11月9日起开始停牌, 公司承诺最晚将在2011年12月30日按照26号格式准则的要求披露重大资产重组信息, 若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露相关事项, 公司股票将于2011年12月30日恢复交易, 公司承诺在证券恢复交易后3个月内不再筹划重大资产重组事项。
二、停牌期间安排
公司自停牌之日将按照相关规定, 积极开展各项工作, 履行必要的报批和审议程序, 督促公司聘请的独立财务顾问、审计、评估等中介机构加快工作, 公司预计将在停牌期满前五个工作日向交易所提交符合要求的披露文件。
三、必要风险提示
本公司筹划的重大资产重组事项, 尚存较大不确定性, 敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1. 经公司董事长签字的停牌申请;
2. 有关资产重组的相关协议或证明文件;
3. 深圳证券交易所要求的其他文件。

江西正邦科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议公告
证券代码:002157 证券简称:正邦科技 编号:2011-046
江西正邦科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议公告
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。
一、董事会会议召开情况:
1. 江西正邦科技股份有限公司(“公司”)第三届董事会第十二次会议通知于2011年11月2日以电子邮件和专人送达的方式通知全体董事、监事及高级管理人员。
2. 本次会议于2011年11月9日上午9:00在公司会议室以现场会议方式召开。
3. 本次会议应到董事5人, 实到董事5人, 全体董事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和公司《公司章程》的要求。
4. 本次会议由董事长周健先生主持, 公司监事黄建军、吴佑发和邵富兴先生, 总经理程凡贵先生, 财务总监周定贵先生和副总经理、董事会秘书孙军先生等高管列席了本次会议。
5. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议决议情况:

江西正邦科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议公告
会议以5票赞成, 0票反对, 0票弃权, 审议通过了《江西正邦科技股份有限公司整改误导性陈述或者重大遗漏承担责任》。
一、公司在2011年半年报中预计2011年1-9月归属于母公司所有者的净利润(“净利润”)同比增长50%-70%。2011年10月18日, 公司披露了业绩预告修正公告, 修正后2011年1-9月的净利润同比增长100%-120%, 业绩修正的幅度较大。
二、公司在2011年10月15日前及时披露业绩预告修正公告, 违反了深圳证券交易所《股票上市规则》第4.1.4条、第11.3.3条和《中小企业板信息披露业务备忘录第1号: 业绩预告、业绩快报及其修正》的相关规定。公司董事会充分重视上述问题, 及时提出了整改措施。公司将吸取此次延期披露业绩预告的教训, 今后杜绝此类事情发生。
三、详见刊登于2011年11月10日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《江西正邦科技股份有限公司整改报告》。
特此公告
江西正邦科技股份有限公司董事会
二〇一一年十一月十日