证券代码:601678　　股票简称:滨化股份　　公告编号:临2011-023

滨化集团股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

滨化集团股份有限公司关于召开第二届董事会第八次会议的通知于2011年11月5日以电子邮件和专人送达的形式发出,并于2011年11月10日在公司办公楼三楼中会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事12人,实到董事12人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规规定。

会议由董事长张忠正召集并主持,经与会董事认真讨论,通过了以下决议:

一、审议通过了《关于前次募集资金使用情况的报告》。

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

会议同意《滨化集团股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》,内容详见2011年11月11日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn刊载的《滨化集团股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》。

本议案还需提交公司股东大会审议批准。

二、审议通过了《关于滨化集团股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

会议通过山东汇德会计师事务所出具的《关于滨化集团股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》,内容详见2011年11月11日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn刊载的《关于滨化集团股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

本议案还需提交公司股东大会审议批准。

三、审议通过了《关于召开2011 年第一次临时股东大会的议案》。表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

公司拟召开2011年第一次临时股东大会,主要审议公司本次非公开发行股票事宜。

特此公告。

滨化集团股份有限公司董事会
二〇一一年十一月十日

备查文件:

1、公司关于前次募集资金使用情况的报告;

2、关于滨化集团股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告。

查阅地点:公司董事会办公室

证券代码:601678　　股票简称:滨化股份　　公告编号:临2011-024

滨化集团股份有限公司 2011年第一次临时股东大会会议通知

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据公司第二届董事会第八次会议决议,公司决定召开2011年第一次临时股东大会,有关事宜通知如下:

一、会议基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议召开时间:

现场会议召开时间:2011年11月28日　14:00

网络投票时间:2011年11月28日9:30-11:30 13:00-15:00

3、会议表决方式:

(1)现场投票:股东本人或授权委托他人参加现场会议投票。

(2)网络投票:公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台,公司股东应在本通知列明的有关时限内通过上海证券交易所交易系统进行网络投票,网络投票的操作方式见附件二。

4、现场会议地点:山东省滨州市黄河五路560号滨化集团股份有限公司四楼会议室。

5、股权登记日:2011年11月22日

6、现场会议出席会议人员:

(1)截止2011年11月22日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的公司股东经参会登记后出席会议;

(2)已登记因故无法出席会议的股东,可以书面委托代理人出席,代理人不必是公司股东;

(3)公司董事、监事及其他高级管理人员;

(4)公司聘请的见证律师。

7、参加现场会议登记办法:

(1)登记时间:2011年11月24日(上午9:30-11:30　14:00-17:00)

(2)个人股东请持股东账户卡、本人身份证;委托代理人须持身份证、授权委托书及委托人账户卡;法人股东受权代表请持股东单位法定代表人授权委托书、本人身份证及法人股东账户卡办理登记手续(异地股东可在规定时间内以传真的方式办理参会登记)。

(3)登记地点:山东省滨州市黄河五路560号滨化集团股份有限公司董事会办公室

(4)联系人:薛毅　张云清　　联系电话:0543-2118572

传真:0543-2118592　　邮政编码:256600

(5)注意事项:参加现场会议的股东交通及住宿费用自理。

二、会议审议事项

1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案;

2、关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案;

2.1发行方式

2.2 发行股票的类型和面值

2.3 发行对象及认购方式

2.4 定价原则与发行价格

2.5 发行数量

2.6 限售期

2.7 募集资金数量及用途

2.8 上市地点

2.9 本次非公开发行前的滚存利润安排

2.10 本次非公开发行股票决议的有效期限

3、关于公司2011年度非公开发行股票预案的议案;

4、关于滨化集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案;

5、关于本次募集资金使用的可行性分析的议案;

6、关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案;

7、关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司的议案。

三、备查文件

滨化集团股份有限公司第二届董事会第八次会议决议

特此公告。

滨化集团股份有限公司董事会
2011年11月10日

附件一:

授权委托书

兹授权委托　　先生(女士)代表本人出席滨化集团股份有限公司2011年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名:　　授托人签名:

身份证号码:　　身份证号码:

委托人持有股份

委托人股东帐户号码　　委托日期

授权范围:

议案顺序号	议　案	同意	反对	弃权
1	《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》			
2	《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》			
2.1	发行方式			
2.2	发行股票的类型和面值			
2.3	发行对象及认购方式			
2.4	定价原则与发行价格			
2.5	发行数量			
2.6	限售期			
2.7	募集资金数量及用途			
2.8	上市地点			
2.9	本次非公开发行前的滚存利润安排			
2.10	本次非公开发行股票决议的有效期限			
3	《关于公司2011年度非公开发行股票预案的议案》			
4	《关于滨化集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案》			
5	《关于本次募集资金使用的可行性分析的议案》			
6	《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相关事宜的议案》			
7	《关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司的议案》			

附件二:

滨化集团股份有限公司
网络投票的操作流程

滨化集团股份有限公司将通过上海证券交易所交易系统为 2011 年第一次临时股东大会向全体股东提供网络投票平台,股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。

一、投票流程

1、投票代码

投票代码	投票简称	表决议案数量	投票股东
788678	滨化投票	16	A股股东

2、表决议案

议案序号	议案内容	申报价格
总议案	99.00表示对本次股东大会1-16项所有议案做统一表决	99.00元
1	《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》	1.00元
2	《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》	2.00元
2.1	发行方式	2.01元
2.2	发行股票的类型和面值	2.02元
2.3	发行对象及认购方式	2.03元
2.4	定价原则与发行价格	2.04元
2.5	发行数量	2.05元
2.6	限售期	2.06元
2.7	募集资金数量及用途	2.07元
2.8	上市地点	2.08元
2.9	本次非公开发行前的滚存利润安排	2.09元
2.10	本次非公开发行股票决议的有效期限	2.10元
3	《关于公司2011年度非公开发行股票预案的议案》	3.00元
4	《关于滨化集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案》	4.00元
5	《关于本次募集资金使用的可行性分析的议案》	5.00元
6	《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相关事宜的议案》	6.00元
7	《关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司的议案》	7.00元

注:本次临时股东大会投票,议案二中有多个需表决的子议案,2.00元代表对议案一下全部子议案进行表决,2.01代表议案二中的子议案1,2.02代表议案一中的子议案2,以此类推。

3、表决意见

委托股数	代表意向
1 股	同意
2 股	反对
3 股	弃权

4、买卖方向:均为买入

二、投票举例

1、股权登记日持有"滨化股份"的投资者,对股东大会全部议案统一投同意票,其申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	申报股数
788678	买入	99.00元	1股

2、股权登记日持有"滨化股份"的投资者,对股东大会第一项议案投同意票,其申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	申报股数
788678	买入	1.00元	1股

三、投票注意事项

1、同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如果同一股份通过现场和网络重复投票,以第一次投票结果为准。

2、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。

3、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:002004　　证券简称:华邦制药　　公告编号:临2011036

重庆华邦制药股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议

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。

重庆华邦制药股份有限公司第四届董事会第十五次会议通知于2011年11月7日以传真和电子邮件的形式发出,2011年11月10日上午通过通讯表决的方式召开。本次会议9名董事都参与了表决,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会各位董事认真讨论研究,审议并通过了如下事项:

一、审议通过《关于增加公司注册资本的议案》

根据中国证监会的核准,以北京颖泰嘉和科技股份有限公司("颖泰嘉和")经评估后的净资产作价入股【根据中威正信北京资产评估有限公司出具的中威正信评报字(2009)第1171号《资产评估报告书》,截至2009年8月31日,颖泰嘉和的评估净资产为109,617.22万元。后经中威正信重新出具的中威正信评报字(2011)第1019号《资产评估报告书》,截至2010年12月31日颖泰嘉和的评估净资产为114,697.18万元,较前次评估价值增值5,079.96万元。经交易双方协商确定仍以前次目标资产评估结果作为作价依据】,公司将新增35,493,000股股份吸收合并颖泰嘉和,新增股份完成后,公司总股本变更为167,493,000股。股份种类全部为境内上市人民币普通股,每股面值为人民币1元。因此,公司注册资本由132,000,000元增加至167,493,000元(最终以工商行政主管部门核准的公司注册资本为准)。

提请公司股东大会授权董事会具体办理相关变更登记手续。

本议案尚需提交公司股东大会审议,且需由股东大会以特别决议通过方为有效。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

根据中国证监会的核准,公司将吸收合并颖泰嘉和,本次重大资产重组实施完毕后,公司的资产、主营业务将发生部分变更。

为了适应公司发展的需要,公司拟将经营范围由"生产、销售(限本企业自产药品)软膏剂、乳膏剂(含激素类)、凝胶剂、溶液剂(外用)、喷雾剂、冻干粉针剂(含激素类)、软胶囊剂、口服溶液剂、片剂(含抗肿瘤药)、硬胶囊剂(含抗肿瘤药)、干混悬剂、颗粒剂、小容量注射剂(含激素类)(有效期至2015年12月21日)。一般经营项目:精细化工、生物化学、试剂产品开发及自销(国家法律法规规定需前置许可或审批的项目除外),药品研究,销售化工产品及原料(不含化学危险品)、香精、分析仪器、电子计算机及配件、日用百货、普通机械、建筑材料、装饰材料(不含化学危险品)、五金、交电、货物及技术进出口(法律、法规禁止的项目除外,法律、法规限制的项目取得许可或审批后方可从事经营)。"变更为"生产、销售(限本企业自产药品)软膏剂、乳膏剂(含激素类)、凝胶剂、溶液剂(外用)、喷雾剂、冻干粉针剂(含激素类)、软胶囊(胶丸)剂、口服溶液剂、片剂(含抗肿瘤药)、硬胶囊剂(含抗肿瘤药)、干混悬剂、颗粒剂、小容量注射剂(含激素类)(有效期至2015年12月21日)。一般经营项目:精细化工、生物化学、试剂产品开发及自销(国家法律法规规定需前置许可或审批的项目除外),药品研究,销售化工产品及原料(不含化学危险品)、香精、分析仪器、电子计算机及配件、日用百货、普通机械、建筑材料、装饰材料(不含化学危险品)、五金、交电、货物及技术进出口(法律、法规禁止的项目除外,法律、法规限制的项目取得许可或审批后方可从事经营)。"

提请公司股东大会授权董事会具体办理相关变更登记手续。

本议案尚需提交公司股东大会审议,且需由股东大会以特别决议通过方为有效。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《关于增订<公司章程>的议案》

鉴于上述议案对公司注册资本等重大事项的变更,公司拟对《公司章程》做如下修改:

	原条款	修改后条款
第1.06条	公司注册资本为人民币13200万元。	公司注册资本为人民币16,749.3万元。
第2.02条	经依法登记,公司的许可经营范围:生产、销售(限本企业自产药品)软膏剂、乳膏剂(含激素类)、凝胶剂、溶液剂(外用)、喷雾剂、冻干粉针剂(含激素类)、软胶囊剂、口服溶液剂、片剂(含抗肿瘤药)、硬胶囊剂(含抗肿瘤药)、干混悬剂、颗粒剂、小容量注射剂(含激素类)(有效期至2015年12月21日)。一般经营项目:精细化工、生物化学、试剂产品开发及自销(国家法律法规规定需前置许可或审批的项目除外),药品研究,销售化工产品及原料(不含化学危险品)、香精、分析仪器、电子计算机及配件、日用百货、普通机械、建筑材料、装饰材料(不含化学危险品)、五金、交电、货物及技术进出口(法律、法规禁止的项目除外,法律、法规限制的项目取得许可或审批后方可从事经营)。	经依法登记,公司的许可经营范围:生产、销售(限本企业自产药品)软膏剂、乳膏剂(含激素类)、凝胶剂、溶液剂(外用)、喷雾剂、冻干粉针剂(含激素类)、软胶囊(胶丸)剂、口服溶液剂、片剂(含抗肿瘤药)、硬胶囊剂(含抗肿瘤药)、干混悬剂、颗粒剂、小容量注射剂(含激素类)(有效期至2015年12月21日)。一般经营项目:精细化工、生物化学、试剂产品开发及自销(国家法律法规规定需前置许可或审批的项目除外),药品研究,新型农药产品研发及相关技术开发、转让及咨询服务,销售化工产品及原料(不含化学危险品)、香精、分析仪器、电子计算机及配件、日用百货、普通机械、建筑材料、装饰材料(不含化学危险品)、五金、交电、货物及技术进出口(法律、法规禁止的项目除外,法律、法规限制的项目取得许可或审批后方可从事经营)。

本议案尚需提交公司股东大会审议,且需由股东大会以特别决议通过方为有效。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过《关于召开公司2011年第五次临时股东大会的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

详见公司2011年11月11日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于召开2011年第五次临时股东大会的通知》。

特此公告。

重庆华邦制药股份有限公司
董　事　会
2011年11月11日

证券代码:002004　　证券简称:华邦制药　　公告编号:临2011037

重庆华邦制药股份有限公司 关于召开2011年第五次 临时股东大会的通知

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。

重庆华邦制药股份有限公司(以下简称"本公司")第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开2011年第五次临时股东大会的议案》,拟召开的临时股东大会基本情况如下:

1、会议时间:2011年11月28日上午9:30。

2、会议地点:重庆华邦制药股份有限公司会议室。

3、会议期限:半天。

4、会议召开方式:现场表决

5、会议召集人:重庆华邦制药股份有限公司董事会

6、会议审议事项:

①、《关于增加公司注册资本的议案》;

②、《关于变更公司经营范围的议案》;

③、《关于修订<公司章程>的议案》。

以上议案经公司第四届董事会第十五次会议表决通过,详见公司于2011年11月11日刊载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的公司相关公告。

7、出席会议对象及股权登记日:

1)本公司董事、监事及其他高级管理人员;

2)截止2011年11月23日(星期三)下午3:00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本公司全体股东或其委托代理人(授权委托书附后);

本公司聘请的律师、董事会邀请的其他嘉宾。

8、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,不接受电话登记。

2)登记时间:2011年11月24日上午8:30-11:30,下午13:30-17:00。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24日(含24日)前送达或传真至本公司登记地点。

3)登记地点:重庆市渝北区人和星光大道69号重庆华邦制药股份有限公司董事会办公室

9、其他事项:

会议联系人:陈志

联系电话:023-67886985

传真:023-67886986

与会人员交通、食宿费用自理。

10、备查文件

第四届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

重庆华邦制药股份有限公司
董　事　会
2011年11月11日

授权委托书

兹委托　　先生(女士)代表本公司(本人)出席重庆华邦制药股份有限公司2011年第五次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人(签名):

委托人营业执照注册(身份证)号:

委托人持股数:

委托人股东帐号:

受托人(签名):

受托人身份证号码:

委托日期:2011年　　月　　日

会议议案表决情况			
议　案	表决情况		
	同意	反对	弃权
《关于增加公司注册资本的议案》	□	□	□
《关于变更公司经营范围的议案》	□	□	□
《关于修订<公司章程>的议案》	□	□	□

注:1、股东请在选项方框中打"√";2、每项均为单选,多选为无效票。

证券代码:002293　　证券简称:罗莱家纺　　公告编号:2011-023

罗莱家纺股份有限公司 关于召开2011年第一次 临时股东大会的通知

本公司及董事、监事和高级管理人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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据罗莱家纺股份有限公司《公司章程》规定,经公司第二届董事会第十三次(临时)会议审议通过,公司董事会定于2011年11月26日召开2011年第一次临时股东大会,会议具体事项如下:

一、会议召集人:罗莱家纺股份有限公司第二届董事会

二、会议时间:2011年11月26日(星期六)上午9:00

三、会议地点:江苏省南通经济技术开发区星湖大道1699号会议室

四、会议审议事项:

1、审议《关于选举龚觉非先生为公司第二届董事会董事的议案》。

2、审议《关于选举瞿庆峰先生为公司第二届监事会监事的议案》。

以上内容详见2011年11月11日《证券时报》和巨潮资讯网。

五、召开方式:现场投票表决。

六、出席对象:

(1)截至2011年11月18日下午深圳证券交易所收市后,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本公司全体股东,股东可以委托代理人出席会议和参加表决,该代理人可以不必是公司股东;

(2)公司董事、监事及高级管理人员;

(3)公司聘请的会议见证律师。

七、登记办法:

1、登记方式:

(1)凡出席会议的个人股东,请持本人身份证(委托出席者持委托授权书及本人身份证)、股东帐户卡办理登记手续;

(2)法人股东由其法人代表出席会议的,请持本人身份证、法定代表人证明书或其他有效证明、股票帐户卡办理登记手续;法人股东由其法人代表委托代理人出席会议的,代理人须持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、股票帐户卡办理登记手续;

(3)股东可采用现场登记方式或通过传真方式登记。

2、登记时间:2011年11月18日-11月21日的上午9:00-11:30和下午14:00-16:30(公休日除外)。

3、登记地点:罗莱家纺股份有限公司证券部。

八、其他事项

会议联系方式:

联系人:苏小云

电　话:0513-85985651

传　真:0513-85928103(传真函上请注明"股东大会"字样)

地　址:江苏省南通经济技术开发区星湖大道1699号罗莱家纺股份有限公司证券部

2、会期半天,出席会议股东食宿及交通费自理。

特此公告

罗莱家纺股份有限公司董事会
二〇一一年十一月十一日

证券代码:002293　　证券简称:罗莱家纺　　公告编号:2011-022

罗莱家纺股份有限公司 第二届董事会 第十三次(临时)会议决议公告

本公司及董事、监事和高级管理人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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

罗莱家纺股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第二届董事会第十三次(临时)会议通知于2011年11月7日以电子邮件方式发出。会议于2011年11月10日书面和通讯结合的方式召开。本次会议应参会董事11人,实际参会董事11人,公司监事和高级管理人员列席会议;会议由薛伟成主持,其召集、召开程序符合有关法律、法规和公司章程的规定,会议召开合法、有效。公司监事及高级管理人员也参加了本次会议。与会董事经认真审议,表决通过如下议案:

一、审议通过《关于提名推荐董事人选的议案》

表决结果:11票赞成,0 票反对,0 票弃权。

会议根据公司控股股东的提名推荐,龚觉非先生为第二届董事会董事人选。

龚觉非先生简历见附件。

独立董事对本次董事候选人的提名发表了"同意"意见,其具体内容登载于2011年11月11日的巨潮资讯网。

本议案需提交股东大会审议通过。

二、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》

表决结果:11 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

根据总裁薛伟斌先生提名,聘任董事陶永瑛女士任公司副总裁(能)。

陶永瑛女士的简历见附件。

独立董事对本次公司聘任高管人员发表了"同意"意见,其具体内容登载于2011年11月11日的巨潮资讯网。

上述两项议案通过后,董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。

三、审议通过了《关于公司股东提名推荐监事人选的议案》。

表决结果:11票赞成,0 票反对,0 票弃权。

按照《公司章程》的规定,公司持股3%以上的股东南通众邦投资管理有限公司提名推荐瞿庆峰先生为公司第二届监事会监事候选人。

瞿庆峰先生简历见附件。

本议案通过后,最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

四、审议通过《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》,表决结果:同意11 票,反对0 票,弃权0 票。

《关于召开2011年第一次临时股东大会的通知》登载于2011年11月11日的巨潮资讯网、《证券时报》。

特此公告。

罗莱家纺股份有限公司
董 事 会
二〇一一年十一月十一日

附件:

一、董事候选人龚觉非先生简历:

龚觉非,1975年12月生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学位,注册税务师、会计师。1996年8月起,历任江苏苏豪国际集团分公司财务经理、投资公司董事会秘书;CP HOLDING LTD中国区投资部经理;绿谷(集团)有限公司投资总监;大亚科技集团有限公司战略投资部经理;2007年3月起加入本公司曾任董事长助理,现任投资总监。兼任湖南云锦集团股份有限公司董事。

南通众邦投资管理有限公司持有公司股份14.25%。龚觉非持有南通众邦投资管理有限公司股份0.5%。除此之外,龚觉非与公司持股5%以上股东、实际控制人、现任董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系。

龚觉非没有受到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。没有《公司法》第147条规定的情形。

二、聘任高管陶永瑛女士简历:

陶永瑛女士,1965年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士,1988年起历任海门市人民医院妇产科医师、南通华源绣品有限公司事务部经理、南通罗莱家居用品有限公司办公室主任、外贸部经理、总经理助理、常务副总经理。现任上海罗莱投资控股有限公司董事、南通众邦投资管理有限公司董事。

南通众邦投资管理有限公司持有公司股份14.25%。陶永瑛持有南通众邦投资管理有限公司股份30.54%。陶永瑛为公司副董事长兼总裁薛伟斌之妻,现任公司董事。

陶永瑛女士没有受到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。没有《公司法》第147条规定的情形。

三、监事候选人瞿庆峰先生简历:

瞿庆峰,1976年12月出生,大专学历。1998年至今在本公司工作,现任产供中心副总监。

瞿庆峰与公司持股5%以上股东、实际控制人、现任董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系。

瞿庆峰没有受到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。没有《公司法》第147条规定的情形。

证券代码:002293　　证券简称:罗莱家纺　　公告编号:2011-021

罗莱家纺股份有限公司 关于监事辞职的公告

本公司及董事、监事和高级管理人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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

因工作调整,公司监事会于近日收到监事王梁先生提交辞去监事的辞职报告。王梁先生辞去监事后其在公司的其他职务不变。

由于王梁先生在任期内辞职导致公司监事会成员低于法定人数,故其辞职申请将在公司股东大会选举新任监事后方可生效,在此之前,王梁先生仍将按照法律、行政法规和《公司章程》的规定,履行监事职务。

按照《公司法》及《公司章程》的规定,公司持股3%以上的股东或监事会将尽快提名新的监事候选人,提请股东大会选举。

特此公告

罗莱家纺股份有限公司董事会
二〇一一年十一月十日

证券代码:002159　　证券简称:三特索道　　公告编号:临2011-18

武汉三特索道集团股份有限公司 第八届董事会第四次临时会议决议公告

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。

武汉三特索道集团股份有限公司第八届董事会第四次临时会议通知于2011年11月7日以传真、电子邮件、书面送达等方式发出。会议于2011年11月9日以通讯方式召开。会议应到董事9名,实到董事9名。公司监事会成员以通讯方式列席会议。本次董事会召集、召开程序符合《公司法》、公司章程、《董事会议事规则》的有关规定,会议决议合法有效。

经董事以通讯方式审议,对所议事项作出决议如下:

1、同意《关于设立全资子公司开发贵州太平河休闲度假旅游区项目的议案》;

公司与贵州省铜仁地区江口县人民政府达成了开发贵州太平河休闲度假旅游区的合作意向,确定了公司为太平河休闲度假旅游区的唯一开发商。

太平河休闲度假旅游区位于贵州太平河省级风景名胜区内。该风景名胜区地处贵州省铜仁地区江口县东北部、梵净山东南山脚下的太平河流域,是梵净山旅游资源的重要组成部分。太平河发源于梵净山,从梵净山脚流到江口县城,全长30千米,流域两岸生态环境优良,星罗棋布着大大小小不同民族的村寨。

太平河休闲度假旅游区项目规划范围位于太平河流域上游熊家坝至关庄区段,南北全长7千米,面积约20平方公里,是太平河流域内生态环境保护最好,旅游资源最集中的核心区域。区内丰富的山、水、林、寨、田、俗等高品质休闲旅游资源,具备了较高的开发价值。

公司将以"梵天净土、骑行天堂"为项目主题,充分利用区域内优美的山水田园景观环境和气候特点,结合梵净山区域的人文氛围,分阶段建设具备地区特质的多层次观光游、体验游及高端度假等休闲旅游产品体系,把梵净山——太平河区域打造成为中国西南部著名的集观光、休闲度假于一体的旅游目的地。

同意公司投资人民币1,000万元设立项目公司"贵州三特太平河旅游开发有限公司"(暂定名),具体负责太平河休闲度假旅游区项目的开发,并启动项目开发前期工作(可研、规划、勘探及区内其他准备工作)。

本次设立项目公司不涉及关联交易,资金来源于自有资金,其投资规模在董事会审批权限内。

同意9票,反对0票,弃权0票。

2、同意《关于为参股公司湖北柴埠溪旅游股份有限公司提供担保的议案》;

同意公司按46.836%的持股比例为湖北柴埠溪旅游股份有限公司本次申请5,500万元8年期固定资产银行贷款分担2,575.98万元借款本金及其相应息费的保证责任担保,同时湖北柴埠溪旅游股份有限公司为本公司提供相应保证责任反担保。

同意9票,反对0票,弃权0票。

详细情况见今日登载于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《武汉三特索道集团股份有限公司关于为参股公司湖北柴埠溪旅游股份有限公司提供担保的公告》。

独立董事《关于为参股公司提供担保的独立意见》于今日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com)。

武汉三特索道集团股份有限公司
董　事　会
2011年11月11日

证券代码:002159　　证券简称:三特索道　　公告编号:临2011-19

武汉三特索道集团股份有限公司 关于为参股公司湖北柴埠溪旅游股份 有限公司提供担保的公告

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、担保情况概述

公司参股公司湖北柴埠溪旅游股份有限公司(以下简称"柴埠溪公司")拟向中国农业银行五峰县支行申请8年期固定资产借款5,500万元,用于柴埠溪景区索道项目投资建设,公司按持股比例对其中2,575.98万元借款及其相关息费提供保证担保。柴埠溪公司为该项担保提供保证责任反担保。

2011年11月9日,公司第八届董事会第四次临时会议审议了《关于为参股公司湖北柴埠溪旅游股份有限公司提供担保的议案》,全体董事一致同意公司为柴埠溪公司借款中的2,575.98万元本金及其相关息费提供保证担保,并由柴埠溪公司为该项担保提供保证责任反担保。

本次对外担保不构成关联交易。根据深交所《股票上市规则》、公司章程及《对外担保管理制度》的有关规定,本次担保数额在公司董事会的审批权限内。

二、被担保人基本情况

1. 柴埠溪公司成立于2002年6月6日;注册地为:湖北宜昌市五峰土家族自治县渔洋关镇曹家坪村;法定代表人为张路生;注册资本14,000万元。

该公司主营业务为旅游资源开发及经营、酒店投资及管理。本公司持有其46.836%的股份。

2. 柴埠溪公司截至2011年9月30日未经审计的资产及效益情况

单位:万元

	总资产	总负债	净资产
2011年9月30日	13,539.62	2,216.54	11,323.08
	营业收入	利润总额	净利润
2011年1-9月	94.86	-14.37	-14.37

三、担保的主要内容

柴埠溪公司申请8年期固定资产贷款5,500万元。本公司按持股比例为柴埠溪公司2,575.98万元借款本金及其相关息费提供保证担保。

四、董事会意见

1. 柴埠溪公司为本公司参股公司。本公司派出总经理,具体负责该公司的开发建设和经营管理。本公司对该公司具有较强控制力度。

2. 该公司目前尚在建设期,仅有局部景点对外经营,效益不明显。公司认为柴埠溪旅游景区发展前景较好,柴埠溪公司未来具有偿债能力,其担保风险在可控范围。

3. 柴埠溪公司全体股东按持股比例分别承担保证担保责任,担保义务是公平、对等的。

4. 柴埠溪公司为该项担保提供保证责任反担保,降低了公司担保风险,符合公司对外担保的有关规定。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

本次担保数额占公司最近一期经审计净资产的5.93%。截至本次担保前,公司累计对外担保(全为对控股子公司担保)余额为6,500万元,占公司最近一期经审计净资产的14.98%;本次担保后,公司累计对外担保余额为9,075.98万元,占公司最近一期经审计净资产的20.91%。公司担保均未逾期,也无因担保而承担损失的情况发生。

特此公告。

武汉三特索道集团股份有限公司
董　事　会
2011年11月11日

证券代码:002159　　证券简称:三特索道　　公告编号:临2011-20

武汉三特索道集团股份有限公司 关于全资子公司参股投资的"庐山 五老峰旅游发展有限公司"清算的公告

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。

2010年6月2日,公司第八届董事会第四次会议审议通过了《关于合作投资庐山五老峰缆车项目的议案》(见2010年6月4日登载于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网的公司第八届董事会第四次会议决议公告),同意由全资子公司庐山三叠泉缆车有限公司(以下简称三叠泉公司)与庐山旅游发展股份有限公司(以下简称庐山旅游公司)、九江海粤五老峰开发有限公司(以下简称海粤公司)共同以现金出资5,000万元人民币,组建"庐山五老峰缆车有限公司"投资五老峰缆车项目。其中,庐山旅游公司出资2,150万元,占比43%;海粤公司出资2,100万元,占比42%;三叠泉公司出资750万元,占比15%。

2010年9月6日,庐山五老峰旅游发展有限公司(核准后名称)正式设立,注册资金为5,000万元整,实收资本为人民币1,000万元整。实收资本中,庐山旅游公司出资430万元,占比43%;海粤公司出资420万元,占比42%;三叠泉公司出资150万元,占比15%。公司成立后,因五老峰有轨缆车观光项目申报未获批准,庐山五老峰旅游发展有限公司于2011年7月13日召开临时股东会,决议注销公司,停止项目实施,并于2011年10月清算结束。

根据清算结果,三叠泉公司按比例承担前期费用29,413.85元,其余实际出资如数退回。

特此公告。

武汉三特索道集团股份有限公司
董事会
2011年11月11日

证券代码:002551　　证券简称:尚荣医疗　　公告编号:2011-045

深圳市尚荣医疗股份有限公司关于子公司对外投资的公告

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、对外投资概述

1、对外投资基本情况

为了拓展公司的业务,深圳市尚荣医疗股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司深圳市布兰登医疗科技开发有限公司(以下简称"布兰登科技")于2011年11月8日与北京友联环球探测器制造有限公司(以下简称"友联环球")签署了《合作协议书》,拟共同出资1,000万元在深圳市龙岗区设立深圳市华荣健康医疗设备有限公司(以下简称"华荣健康")。其中布兰登科技以自有资金出资600万元,占华荣健康60%股份。

本次对外投资不构成关联交易。

2、投资事项的审议情况

根据公司《章程》、《子公司管理制度》、《重大投资决策制度》的规定,该投资事项无需提交董事会审议。

二、交易对手方介绍

1、深圳市布兰登医疗科技开发有限公司;

住所:深圳市龙岗区龙岗街道宝龙工业城尚荣科技工业园1号厂房1楼A区

营业执照注册号:440307102934303

法定代表人:梁桂秋

注册资本:520万元

经营范围:医疗系统软件的技术开发、销售;计算机软件硬件的销售;国内商业、物资供销商(以上不含国家禁止、限制项目及专营、专控、专卖商品);兴办实业(具体项目另行申报);货物及技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营)。

2、北京友联环球探测器制造有限公司

住所:北京市丰台区科技园区海鹰路6号院19号楼东三层(园区)

营业执照注册号:110106012950848

法定代表人:于红林

注册资本:100万元

经营范围:许可经营项目:手工组装探测器项目。一般经营项目:法律、行政法规、国务院决定禁止的,不得经营;法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的,经深审批机关批准并经工商行政管理机构登记注册后方可经营;法律、行政法规、国务院决定未规定许可的,自主选择经营项目开展经营活动。

三、投资标的的基本情况

投资标的的公司名称:深