

股票代码: 600379 股票简称: 宝光股份 编号: 2011-15号 陕西宝光真空电器股份有限公司 二〇一一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。 一、特别提示 1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案; 2、本次会议没有议案被否决;

黄 炜 同意票95.354,051股,反对票0股,弃权票0股,同意票占出席会议表决权的100%; 杨 凯 同意票95.354,051股,反对票0股,弃权票0股,同意票占出席会议表决权的100%; 四、律师见证情况 北京嘉源律师事务所律师、贾作平律师为本次股东大会出具见证法律意见书,见证律师认为:本次

陕西宝光真空电器股份有限公司 董 事 会 2011年11月11日

股票代码: 600379 股票简称: 宝光股份 编号: 2011-16号 陕西宝光真空电器股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

特别提示 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。 陕西宝光真空电器股份有限公司于2011年11月7日发出了召开第五届董事会第一次会议的通知, 2011年11月11日会议在公司本部召开,应出席会议董事7名,实际出席会议董事7名,3名董事列席了会议,会议由祁勇先生主持,符合《公司法》、《公司章程》规定,会议决议并经过如下决议:

证券代码: 600489 股票简称: 中金黄金 公告编号: 2011-031 中金黄金股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

特别提示 中金黄金股份有限公司(以下简称“公司或中金黄金”)第四届董事会第十八次会议于2011年11月11日以通讯表决方式召开,会议应到董事9人,实到9人,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议有效审议通过 了 关于公司全资子公司陕西西鑫矿业投资管理有限公司收购中国黄金集团公司持有的陕西西鑫矿

中金黄金股份有限公司 董 事 会 二〇一一年十一月十二日 证券代码: 600489 股票简称: 中金黄金 公告编号: 2011-032 中金黄金股份有限公司 收购股权关联交易公告

特别提示 中金黄金股份有限公司(以下简称“公司或中金黄金”)全资子公司陕西西鑫矿业投资管理有限公司(以下简称陕西西鑫)69.09%的股权,交易价格为陕西西鑫2011年6月30日资产评估基准日的评估价值21,231.25万元。 陕西西鑫为公司的全资子公司,黄金集团为公司的控股股东,根据有关规定本次交易构成关联交易,有

证券代码: 002622 证券简称: 永大集团 公告编号: 2011-004 吉林永大集团股份有限公司 2011年第三次临时股东大会决议公告

吉林永大集团股份有限公司(以下简称“公司”)2011年第三次临时股东大会于2011年11月11日上午9:00在本次会议召开,召开本次会议的通知已于2011年11月8日以电话、电子邮件等方式通知了各位董事,本次会议由董事长吕永泽先生主持,会议应到董事9名,现场出席董事5名,以通讯表决方式出席董事4名; 全体监事及其高级管理人员列席了会议;此次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,与会董事认真审议并通过了以下议案: 一、审议通过了《关于设立募集资金专用账户并签订募集资金专户存储三方监管协议和四方监管协议的议案》。

吉林永大集团股份有限公司 董 事 会 2011年11月11日

陕西西鑫资产评估、负债及财务状况 单位:人民币万元

Table with 5 columns: 项目, 2008年12月31日, 2009年12月31日, 2010年12月31日, 2011年6月30日. Rows include 总资产, 负债, 净资产, 主营业务收入, 利润总额, 净利润, 审计机构.

一、资产出让方 公司名称:中国黄金集团公司 住 所:北京市东城区雅园胡同南1号 注册资本:20亿元人民币 经济性质:全民所有制 法定代表人:孙兆学 经营范围:主营:许可经营项目:对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目所需的劳务人员 有效期至2013年4月21日。一般经营项目:组织黄金系统的地质勘查、生产、冶炼、工程招标;黄金生产的副产品及其制品的销售、仓储;承担本行业的各种国外包工工程及工程施工设备、材料的出口;进出口业务;技术咨询、技术服务。 C、资产受让方

中金黄金股份有限公司 董 事 会 二〇一一年十一月十二日 证券代码: 002622 证券简称: 永大集团 公告编号: 2011-005 吉林永大集团股份有限公司关于设立 募集资金专用账户并签订募集资金专户 存储三方监管协议的公告

吉林永大集团股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]470号文核准,首次向社会公众公开发行人民币普通股(A股)18,800万股,发行价为每股人民币20.00元,共募集资金760,000,000元,扣除发行费用32,184,886.54元后,实际募集资金净额为727,815,113.46元。上海众华会计师事务所有限公司已于2011年10月13日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具众大会验字[2011]第4732号《验资报告》验证确认。 为规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,根据有关法律法规和深圳证券交易所《中小企业板上市

吉林永大集团股份有限公司 董 事 会 2011年11月11日

证券代码: 600522 股票简称: 中天科技 编号: 临2011-038 江苏中天科技股份有限公司 关于签订募集资金三方监管补充协议的公

江苏中天科技股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证监会上市公司监管部公告[2011]463号文件批准,并经上海证券交易所同意,采用公开发售方式发行人民币普通股(A股)10,000,000股,募集资金总额10亿元,扣除发行费用1,000,000元后,实际募集资金净额为99,000,000元。 为规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,根据有关法律法规和深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及《江苏中天科技股份有限公司募集资金管理办法》的规定,永大集团于2011年11月11日召开2011年第三次临时股东大会,会议通过了《关于签订募集资金三方监管补充协议的议案》,公司全资子公司吉林永大电

江苏中天科技股份有限公司 董 事 会 二〇一一年十一月十一日

证券代码: 000573 证券简称: 粤宏远A 公告编号: 2011-015 东莞宏远工业区股份有限公司 关于财政部驻广东省财政监察专员办事处 对公司会计信息质量检查情况及整改情况的公告

根据《中华人民共和国会计法》、《财政部门实施会计监督办法》和财政部《关于开展2010年度会计信息质量检查和社会审计行业质量检查的通知》(财会[2010]41号)的有关规定,财政部驻广东省财政监察专员办事处于2010年7月7日至7月20日对本公司2009年度会计信息质量进行了例行检查,并抽查检查了以前相关年度,财政部驻广东省财政监察专员办事处向公司送达了《会计信息质量检查结论和处理决定通知》(粤财监核[2010]166号),现将该《通知》的有关内容公告如下: 一、公司存在的主要问题如下: 0 营业收入核算方面,存在未及及时核算没收押金、广告租金收入,营业收入科目核算不规范以及跨期确认收入的问题,涉及收入6,974.44万元; 0 成本核算方面,主要是未及时调整应缴回的土地区域,以及广告费列支的问题,涉及广告费金额89.10万元; 0 财务报表披露存在未及及时披露广告媒体费以及对外担保的问题; 0 会计基础工作方面,存在少量未取得合法原始凭证50万元和会计科目使用不当以及会计报表与财务报表存在差异的问题,总资产差异金额2.4亿元,主要是由于会计报表与财务报表房地产销售收入确认时点不同造成的; 0 预收方面,存在多列支预收利息28万元和未代扣个人所得税的问题; 0 内部控制管理方面,存在购买理财产品内部控制程序不严谨,违反相关规定的问题。

江苏中天科技股份有限公司 董 事 会 二〇一一年十一月十一日

证券代码: 000708 证券简称: 大冶特钢 公告编号: 2011-041 大冶特殊钢股份有限公司 二〇一一年第二次临时股东大会决议公告

特别提示: 1、本次股东大会未出现否决议案; 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议; 3、会议未召开出席的情况 (一)会议召开情况 1、召开时间:2011年11月11日上午11:00时至上午12:00时; 2、召开地点:公司总部 3、召开方式:现场投票 4、召集人:公司董事会 5、主持人:高国华 6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。 (二)会议召开情况 1、出席会议的股东及授权委托代理人共17人,代表股份307,200,143股,占公司有表决权股份总数的68.36%。 2、公司董事、监事、高级管理人员,见证律师。 3、提出议案情况 出席本次会议的股东及授权委托代理人对会议议案进行了审议,采用现场表决的方式,经过逐项表决,通过了如下决议: (一)审议通过了《公司与湖北新冶钢有限公司之控股子公司、联营公司签署日常关联交易协议的议案》。 议案为关联交易,关联股东湖北新冶钢有限公司、中信泰富(中国)投资有限公司和关联双管合持有公司股份261,241,216股,回避了表决,实际参与表决的股东及授权委托代理人共14人,代表股份45,958,927股。 2、审议通过了《关于调整2011年度日常关联交易协议的议案》。 议案为关联交易,关联股东湖北新冶钢有限公司、中信泰富(中国)投资有限公司和双管合持有公司股份261,241,216股,回避了表决,实际参与表决的股东及授权委托代理人共14人,代表股份45,958,927股。 2、审议通过了《关于调整2011年度日常关联交易协议的议案》。 议案为关联交易,关联股东湖北新冶钢有限公司、中信泰富(中国)投资有限公司和双管合持有公司股份261,241,216股,回避了表决,实际参与表决的股东及授权委托代理人共14人,代表股份45,958,927股。

证券代码: 600184 股票简称: 光电股份 编号: 临2011-29 北方光电股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

兵器财务有限责任公司是公司实际控制人中国兵器工业集团公司下属的金融服务提供商, 此次议案涉及关联交易事项,关联董事王鹏、刘兴功、李克庆、熊熙然、水波、岳建水回避表决,本议案以5票同意获得通过,0票反对,0票弃权。 此笔委托贷款提供后,公司提供的委托贷款数量为1.2亿元,全部向控股股东提供,其中向天达公司提供的委托贷款0.8亿元。 特此公告。 北方光电股份有限公司 董 事 会 2011年11月12日

股票代码: 600184 股票简称: 光电股份 编号: 临2011-29 北方光电股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

兵器财务有限责任公司是公司实际控制人中国兵器工业集团公司下属的金融服务提供商, 此次议案涉及关联交易事项,关联董事王鹏、刘兴功、李克庆、熊熙然、水波、岳建水回避表决,本议案以5票同意获得通过,0票反对,0票弃权。 此笔委托贷款提供后,公司提供的委托贷款数量为1.2亿元,全部向控股股东提供,其中向天达公司提供的委托贷款0.8亿元。 特此公告。 北方光电股份有限公司 董 事 会 2011年11月12日

股票代码: 600379 股票简称: 宝光股份 编号: 2011-15号 陕西宝光真空电器股份有限公司 二〇一一年第二次临时股东大会决议公告

特别提示: 1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案; 2、本次会议没有议案被否决; 3、本次会议选举了公司第五届董事会董事和第五届监事会股东监事。

财务总监: 同意票97票,反对票0票,弃权票0票,同意票占出席会议表决权的100%。 4、根据董事会秘书的提名,聘任李文青为公司证券事务代表; 5、聘任曹雁翎为董事会秘书,聘任曹雁翎为本次股东大会出具见证法律意见书,见证律师认为:本次股东大会召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序及表决结果合法有效。 五、备查文件目录 1、公司2011年10月27日在《中国证券报》和《证券时报》上刊登的《第四届董事会第二十九次决议公告》; 2、经与会董事和董事会秘书签字确认的股东大会决议; 3、北京嘉源律师事务所律师出具的法律意见书。 陕西宝光真空电器股份有限公司 董 事 会 2011年11月11日

附:高级管理人员简历: 李军雷:男,汉族,1964年8月出生,经济师,大学本科,现任陕西宝光真空集团有限公司董事长、党委书记,陕西宝光真空电器股份有限公司总经理,曾任陕西宝光真空电器股份有限公司销售处长,销售公司总经理,总经理助理,副总经理。 郭华明:男,汉族,1972年8月出生,研究生学历,会计师,现任陕西宝光真空电器股份有限公司财务总监,曾在重庆有的证券公司、西南证券有限责任公司工作,曾任山东齐鲁乙烯化工股份有限公司常务副总经理,副董事长,长安环保工程有限公司财务总监。 陕西宝光真空电器股份有限公司 董 事 会 2011年11月11日

陕西西鑫资产评估、负债及财务状况 单位:人民币万元. Table with 5 columns: 项目, 2008年12月31日, 2009年12月31日, 2010年12月31日, 2011年6月30日. Rows include 总资产, 负债, 净资产, 主营业务收入, 利润总额, 净利润, 审计机构.

中金黄金股份有限公司 董 事 会 二〇一一年十一月十二日 证券代码: 600489 股票简称: 中金黄金 公告编号: 2011-032 中金黄金股份有限公司 收购股权关联交易公告

吉林永大集团股份有限公司(以下简称“公司”)2011年第三次临时股东大会于2011年11月11日上午9:00在本次会议召开,召开本次会议的通知已于2011年11月8日以电话、电子邮件等方式通知了各位董事,本次会议由董事长吕永泽先生主持,会议应到董事9名,现场出席董事5名,以通讯表决方式出席董事4名; 全体监事及其高级管理人员列席了会议;此次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,与会董事认真审议并通过了以下议案: 一、审议通过了《关于设立募集资金专用账户并签订募集资金专户存储三方监管协议和四方监管协议的议案》。

吉林永大集团股份有限公司 董 事 会 2011年11月11日

证券代码: 600573 证券简称: 粤宏远A 公告编号: 2011-015 东莞宏远工业区股份有限公司 关于财政部驻广东省财政监察专员办事处 对公司会计信息质量检查情况及整改情况的公告

根据《中华人民共和国会计法》、《财政部门实施会计监督办法》和财政部《关于开展2010年度会计信息质量检查和社会审计行业质量检查的通知》(财会[2010]41号)的有关规定,财政部驻广东省财政监察专员办事处于2010年7月7日至7月20日对本公司2009年度会计信息质量进行了例行检查,并抽查检查了以前相关年度,财政部驻广东省财政监察专员办事处向公司送达了《会计信息质量检查结论和处理决定通知》(粤财监核[2010]166号),现将该《通知》的有关内容公告如下: 一、公司存在的主要问题如下: 0 营业收入核算方面,存在未及及时核算没收押金、广告租金收入,营业收入科目核算不规范以及跨期确认收入的问题,涉及收入6,974.44万元; 0 成本核算方面,主要是未及时调整应缴回的土地区域,以及广告费列支的问题,涉及广告费金额89.10万元; 0 财务报表披露存在未及及时披露广告媒体费以及对外担保的问题; 0 会计基础工作方面,存在少量未取得合法原始凭证50万元和会计科目使用不当以及会计报表与财务报表存在差异的问题,总资产差异金额2.4亿元,主要是由于会计报表与财务报表房地产销售收入确认时点不同造成的; 0 预收方面,存在多列支预收利息28万元和未代扣个人所得税的问题; 0 内部控制管理方面,存在购买理财产品内部控制程序不严谨,违反相关规定的问题。

东莞宏远工业区股份有限公司 董 事 会 二〇一一年十一月十一日

股票代码: 600184 股票简称: 光电股份 编号: 临2011-29 北方光电股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

兵器财务有限责任公司是公司实际控制人中国兵器工业集团公司下属的金融服务提供商, 此次议案涉及关联交易事项,关联董事王鹏、刘兴功、李克庆、熊熙然、水波、岳建水回避表决,本议案以5票同意获得通过,0票反对,0票弃权。 此笔委托贷款提供后,公司提供的委托贷款数量为1.2亿元,全部向控股股东提供,其中向天达公司提供的委托贷款0.8亿元。 特此公告。 北方光电股份有限公司 董 事 会 2011年11月12日

股票代码: 600184 股票简称: 光电股份 编号: 临2011-29 北方光电股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

兵器财务有限责任公司是公司实际控制人中国兵器工业集团公司下属的金融服务提供商, 此次议案涉及关联交易事项,关联董事王鹏、刘兴功、李克庆、熊熙然、水波、岳建水回避表决,本议案以5票同意获得通过,0票反对,0票弃权。 此笔委托贷款提供后,公司提供的委托贷款数量为1.2亿元,全部向控股股东提供,其中向天达公司提供的委托贷款0.8亿元。 特此公告。 北方光电股份有限公司 董 事 会 2011年11月12日

张军:男,汉族,1973年3月出生,中国人民大学商学院MBA硕士研究生,现任本公司副总经理,曾任长安环保工程有限公司副总经理,北京科锐机电自动化股份有限公司企管部总经理、助理经理、副总经理。 胡刚:男,汉族,1973年5月出生,国际注册市场总监(SMEI-CME),国际注册营销总监(SMEI-CSE),现任本公司副总经理,1995年参加工作,曾在公司企管办、科技管理部工作,历任本公司销售副经理、处长、次级事业部总经理。 谢洪涛:男,汉族,1967年7月出生,中共党员,MBA在读,工程师,现任本公司副经理兼宝鸡宝光气体有限公司(体公)全资子公司)总经理,曾任本公司设备管理部副部长;次级事业部生产部部长;经营开发部部长;清文办主任;陕西宝光集团有限公司(体公)办公室主任。

证券代码: 600379 证券简称: 宝光股份 公告编号: 2011-17号 陕西宝光真空电器股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

特别提示 本公司及监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。 陕西宝光真空电器股份有限公司2011年11月7日发布了关于召开第五届监事会第一次会议的通知,会议于2011年11月11日在公司本部召开,应出席会议监事3名,实际出席会议监事3名,会议由付宗崇先生主持,符合《公司法》及《公司章程》规定,会议决议并经过如下决议: 选举付宗崇先生为公司第五届监事会主席。 同意票3票,反对票0票,弃权票0票,同意票占出席会议表决权的100%。 特此公告。 陕西宝光真空电器股份有限公司 董 事 会 2011年11月11日

陕西西鑫资产评估、负债及财务状况 单位:人民币万元. Table with 5 columns: 项目, 2008年12月31日, 2009年12月31日, 2010年12月31日, 2011年6月30日. Rows include 总资产, 负债, 净资产, 主营业务收入, 利润总额, 净利润, 审计机构.

中金黄金股份有限公司 董 事 会 二〇一一年十一月十二日 证券代码: 600489 股票简称: 中金黄金 公告编号: 2011-032 中金黄金股份有限公司 收购股权关联交易公告

吉林永大集团股份有限公司(以下简称“公司”)2011年第三次临时股东大会于2011年11月11日上午9:00在本次会议召开,召开本次会议的通知已于2011年11月8日以电话、电子邮件等方式通知了各位董事,本次会议由董事长吕永泽先生主持,会议应到董事9名,现场出席董事5名,以通讯表决方式出席董事4名; 全体监事及其高级管理人员列席了会议;此次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,与会董事认真审议并通过了以下议案: 一、审议通过了《关于设立募集资金专用账户并签订募集资金专户存储三方监管协议和四方监管协议的议案》。

吉林永大集团股份有限公司 董 事 会 2011年11月11日

证券代码: 002622 证券简称: 永大集团 公告编号: 2011-006 吉林永大集团股份有限公司 关于董事辞职的公告

吉林永大集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2011年11月11日收到公司董事韩朝先先生的书面辞职报告,韩朝先先生因个人原因辞去本公司第二届董事会董事职务,辞职后韩朝先先生不在本公司继续任职,鉴于韩朝先先生的辞职导致公司董事会人数低于法定最低人数要求,且未导致公司董事会人数少于公司章程规定人数的2/3,根据《公司法》、《公司章程》的规定,韩朝先先生的辞职自提出辞职之日起生效,公司董事会将按照《公司法》、《公司章程》规定,尽快推选新的董事候选人,提交股东大会审议,韩朝先先生在任公司董事会期间,为公司的发展做出了贡献,公司董事会对韩朝先先生的工作表示衷心感谢! 特此公告。 吉林永大集团股份有限公司 董 事 会 二〇一一年十一月十一日

证券代码: 600184 股票简称: 光电股份 编号: 临2011-29 北方光电股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

兵器财务有限责任公司是公司实际控制人中国兵器工业集团公司下属的金融服务提供商, 此次议案涉及关联交易事项,关联董事王鹏、刘兴功、李克庆、熊熙然、水波、岳建水回避表决,本议案以5票同意获得通过,0票反对,0票弃权。 此笔委托贷款提供后,公司提供的委托贷款数量为1.2亿元,全部向控股股东提供,其中向天达公司提供的委托贷款0.8亿元。 特此公告。 北方光电股份有限公司 董 事 会 2011年11月12日

股票代码: 600184 股票简称: 光电股份 编号: 临2011-29 北方光电股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

兵器财务有限责任公司是公司实际控制人中国兵器工业集团公司下属的金融服务提供商, 此次议案涉及关联交易事项,关联董事王鹏、刘兴功、李克庆、熊熙然、水波、岳建水回避表决,本议案以5票同意获得通过,0票反对,0票弃权。 此笔委托贷款提供后,公司提供的委托贷款数量为1.2亿元,全部向控股股东提供,其中向天达公司提供的委托贷款0.8亿元。 特此公告。 北方光电股份有限公司 董 事 会 2011年11月12日