证券代码:002238　证券简称:天威视讯　公告编号:2011-047

深圳市天威视讯股份有限公司 2011年第三次临时股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人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。

重要提示:

1、深圳市天威视讯股份有限公司(以下简称"公司")于2011年10月29日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《深圳市天威视讯股份有限公司关于召开2011年第三次临时股东大会的通知》;

2、本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况;

3、本次股东大会以现场方式召开。

一、会议召开和出席情况

公司2011年第三次临时股东大会于2011年11月15日上午9:30在公司本部技术楼5楼会议室召开,出席本次股东大会的股东及股东代理人共计3人,代表有表决权的股份数为221,523,900股,占公司有表决权股份总数的69.14%,符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

会议由公司董事会召集、董事长吕建杰先生主持,公司董事及董事候选人、监事及监事候选人、高级管理人员出席和列席了会议。国浩律师集团(深圳)事务所张爱民律师和邓晓慧律师出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场记名投票的方式,审议通过了如下决议:

1、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。

根据公司《章程》的规定,本次股东大会以累积投票制的方式,选举吕建杰、尚育农、傅峰春、胡亮明、孟祥军、邓海涛、钟林7人为公司第六届董事会非独立董事,任期为三年;选举陈小洪、杨丽荣、张远惠、赵子忠4人为公司第六届董事会独立董事,任期至2013年9月7日(独立董事连任不得超过6年)止。公司第六届董事会由吕建杰、尚育农、傅峰春、胡亮明、孟祥军、邓海涛、钟林、陈小洪、杨丽荣、张远惠、赵子忠11名董事组成。

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未超过公司董事总数的二分之一。

表决结果:

①)选举吕建杰为公司非独立董事:同意票221,523,900股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;

②)选举尚育农为公司非独立董事:同意票221,523,900股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;

③)选举傅峰春为公司非独立董事:同意票221,523,900股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;

④)选举胡亮明为公司非独立董事:同意票221,523,900股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;

⑤)选举孟祥军为公司非独立董事:同意票221,523,900股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;

⑥)选举邓海涛为公司非独立董事:同意票221,523,900股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;

⑦)选举钟林为公司非独立董事:同意票221,523,900股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;

⑧)选举陈小洪为公司独立董事:同意票221,523,900股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;

⑨)选举杨丽荣为公司独立董事:同意票221,523,900股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;

⑩)选举张远惠为公司独立董事:同意票221,523,900股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;

⑪)选举赵子忠为公司独立董事:同意票221,523,900股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

2、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。

根据公司《章程》的规定,本次股东大会以累积投票制的方式,选举吴华珍、郑建军为公司第六届监事会股东代表监事。

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。

表决结果:

①)选举吴华珍为公司股东代表监事:同意票221,523,900股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;

②)选举郑建军为公司股东代表监事:同意票221,523,900股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

以上两位股东代表监事与经公司职工代表大会选举的李平均职工代表监事共三人组成公司第六届监事会,任期三年。

3、审议通过了《关于公司审计机构变更的议案》。

表决结果:同意票221,523,900股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

4、审议通过了《关于吸收合并全资子公司深圳市天明广播电视网络有限公司并成立光明分公司的议案》。

表决结果:同意票221,523,900股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

三、律师见证情况

本次股东大会经国浩律师集团(深圳)事务所张爱民和邓晓慧律师现场见证,并出具了法律意见书,认为:公司2011年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的有关规定;出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、公司2011年第三次临时股东大会决议;

2、国浩律师集团(深圳)事务所关于深圳市天威视讯股份有限公司2011年第三次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

深圳市天威视讯股份有限公司
董事会
二〇一一年十一月十六日

证券代码:002238　证券简称:天威视讯　公告编号:2011-048

深圳市天威视讯股份有限公司 职工代表大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人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。

因深圳市天威视讯股份有限公司(以下简称"公司")监事会换届,需公司工会选举新一届职工代表监事。根据《公司法》和公司《章程》的相关规定,公司工会于2011年11月11日下午14:30在公司多功能厅召开职工代表大会。会议由公司工会副主席陈岚女士主持,会议应到职工代表30人,实到27人;经与会代表充分讨论,形成如下决议:

经公司工会提名,与会职工代表通过举手表决的方式,全票通过选举李平均先生为公司新一届职工代表监事,任期与公司第六届监事会一致。

公司于2011年11月15日召开第三次临时股东大会,选举产生第六届监事会股东代表监事,李平均先生作为职工代表监事与股东大会选举产生的股东代表监事共同组成第六届监事会。

特此公告。

深圳市天威视讯股份有限公司
监事会
二〇一一年十一月十六日

附件:

深圳市天威视讯股份有限公司 第六届监事会职工代表监事简历

李平均先生:1952年11月出生,大专学历,高级政工师。曾任深圳电视台工会副主席、纪委副书记、人事处副处长、台长(党委)办公室主任及生活服务部主任、本公司总经理助理等职务,现担任本公司监事、工会主席职务。无兼职情况。

李平均先生现任公司监事,与公司存在关联关系;与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系;与其他董事及监事之间不存在亲属关系,与董事吕建杰先生、孟祥军先生和钟林先生是同事关系;未持有公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:002238　证券简称:天威视讯　公告编号:2011-049

深圳市天威视讯股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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。

深圳市天威视讯股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会于2011年11月15日以直接送达的方式发出召开第一次会议的书面通知,同时送达公司全体监事,于2011年11月15日上午10:30在公司本部技术楼5楼会议室以现场方式召开第一次会议。会议应出席董事11名,实际到会董事11名。与会董事一致推举吕建杰先生召集并主持会议,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。

会议审议并通过了以下决议:

一、以11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。

全体董事一致选举吕建杰为公司第六届董事会董事长。

二、以11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举第六届董事会战略委员会委员的议案》。

会议决定由吕建杰、尚育农、傅峰春、孟祥军、邓海涛、钟林、赵子忠等七位董事出任公司第六届董事会战略委员会委员,吕建杰任主任委员,任期与公司第六届董事会一致。

三、以11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举第六届董事会提名委员会委员的议案》。

会议决定由张远惠、傅峰春、赵子忠等三位董事出任公司第六届董事会提名委员会委员,任期与公司第六届董事会一致。

四、以11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举第六届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。

会议决定由陈小洪、邓海涛、杨丽荣等三位董事出任公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员,任期与公司第六届董事会一致。

五、以11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举第六届董事会审计委员会委员的议案》。

会议决定由杨丽荣、胡亮明、张远惠等三位董事出任公司第六届董事会审计委员会委员,任期与公司第六届董事会一致。

六、以11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

同意聘任吕建杰为公司总经理,任期与公司第六届董事会一致。

七、以11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案》。

同意聘任麦上保担任公司常务副总经理,陈志才和罗平方担任公司副总经理,徐江山担任公司总工程师,龙云担任公司财务总监,任期与公司第六届董事会一致。

八、以11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。

同意聘任钟林为公司第六届董事会秘书,任期与公司第六届董事会一致。

公司独立董事就以上六、七、八项议案中所聘请的高级管理人员发表独立意见如下:各位高级管理人员的提名、聘任程序符合有关法律法规和公司《章程》的规定,任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件,能够胜任所聘岗位的职责要求,未发现有《公司法》和公司《章程》规定不得担任高级管理人员的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

公司《独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》全文详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

高级管理人员简历附后。

九、以11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于对全资子公司深圳市天明广播电视网络有限公司提供财务资助的议案》。

同意对全资子公司深圳市天明广播电视网络有限公司提供财务资助(借款)人民币1,500万元,期限为6个月,按照银行同期贷款基准利率收取资金占用费。

公司2011-050号《关于对全资子公司深圳市天明广播电视网络有限公司提供财务资助的公告》详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

深圳市天威视讯股份有限公司
董事会
二〇一一年十一月十六日

附高级管理人员简历:

吕建杰先生:1964年8月出生,硕士研究生。曾任本公司总经理助理、深圳有线广播电视台购物频道总监、深圳市天威投资有限公司董事长、本公司总经理等职务,现担任本公司董事长、总经理,同时兼任深圳市迪威特数字视讯技术有限公司董事长、深圳市天威广告有限公司董事长、深圳市天华世纪传媒有限公司董事长、深圳市天明广播电视网络有限公司执行董事、深圳市天威网络工程有限公司执行董事职务。

吕建杰先生现任公司董事长、总经理,与公司存在关联关系;与公司控股股东、实际控制人存在关联关系;与其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系;与其他董事、监事及高管人员之间不存在亲属关系;未持有公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

麦上保先生:1962年3月出生,研究生学历,高级工程师。曾任深圳电视台副科长、深圳文化局主任科员、深圳有线电视台总工办主任及技术委员会主任等职务,现担任本公司副总经理职务。无兼职情况。

麦上保先生现任公司常务副总经理,与公司存在关联关系;与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系;与其他董事、监事及高管人员之间不存在亲属关系;未持有公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

陈志才先生:1961年10月出生,研究生学历,高级工程师。曾任广东省梅州市嘉应大学讲师、深圳市深港运输实业发展总公司计算机应用工程师、深圳有线电视台计算机中心主任、本公司总经理助理等职务,现担任本公司副总经理、深圳市迪威特数字视讯技术有限公司董事职务。

陈志才先生现任公司副总经理,与公司存在关联关系;与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系;与其他董事、监事及高管人员之间不存在亲属关系;未持有公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

罗平方女士:1957年9月出生,研究生学历,高级政工师。曾任深圳南油集团人事部科长、深圳南油有线广播电视站党支部书记等职务,现担任本公司副总经理职务。无兼职情况。

罗平方女士现任公司副总经理,与公司存在关联关系;与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系;与其他董事、监事及高管人员之间不存在亲属关系;未持有公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

徐江山先生:1968年8月出生,博士研究生学历,工学博士学位,教授级高级工程师。曾任职于深圳华强电子集团并从事天线产品开发工作、本公司技术规划部与多功能开发部并从事网络规划与三网融合多功能开发工作,现担任本公司总工程师、深圳市迪威特数字视讯技术有限公司监事职务。

徐江山先生现任公司总工程师,与公司存在关联关系;与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系;与其他董事、监事及高管人员之间不存在亲属关系;未持有公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

龙云先生:1970年4月出生,本科学历,注册会计师。曾任深圳金鹏会计师事务所审计师、深圳金田实业(集团)股份有限公司内部审计师、深圳广播电台财务部财务人员、副主任、本公司财务负责人等职务,现担任本公司财务总监,同时兼任深圳市天威网络工程有限公司监事、深圳市天明广播电视网络有限公司监事、深圳市天威数据网络股份有限公司董事长及总经理职务。

龙云先生现任公司财务总监,与公司存在关联关系;与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系;与其他董事、监事及高管人员之间不存在亲属关系;未持有公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

钟林先生:1956年1月出生,硕士研究生,工程师。曾任中国建设银行总行投资咨询公司投资战略研究部副经理及投资项目二部副经理、北京农工商总公司深圳华威公司总经理助理、本公司综合业务部经理及办公室主任等职务,并曾担任深圳市数字电视产业协会秘书长。从2004年至今,历任本公司第四届、第五届董事会秘书职务,现担任本公司董事、董事会秘书。现无兼职情况。

钟林先生现任公司董事、董事会秘书,与公司存在关联关系;与公司控股股东、实际控制人存在关联关系,与其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系;与其他董事、监事及高管人员之间不存在亲属关系;未持有公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:002238　证券简称:天威视讯　公告编号:2011-050

深圳市天威视讯股份有限公司 关于对全资子公司深圳市天明广播电视网络有限公司提供财务资助的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人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。

深圳市天威视讯股份有限公司(以下简称"公司")于2011年11月15日召开第六届董事会第一次会议,审议通过了《关于对全资子公司深圳市天明广播电视网络有限公司提供财务资助的议案》,现将相关事项公告如下:

一、概述

经第六届董事会第一次会议审议通过,公司拟向全资子公司深圳市天明广播电视网络有限公司(以下简称"天明网络")提供1,500万元人民币的财务资助(借款),期限为6个月。

公司向天明网络提供的财务资助主要用于其经营周转,并按中国人民银行同期同档次贷款基准利率收取资金占用费,天明网络每3个月支付资金占用费一次。

根据公司《章程》的规定,上述财务资助事项的审批在公司董事会的权限范围内,无须提交公司股东大会审议。

二、交易对方基本情况

深圳市天明广播电视网络有限公司成立于2007年12月29日,主要从事深圳市光明新区有线广播电视网络的建设开发、经营管理和维护,开展上述地区有线电视节目的收转和传送、有线数据信息传输等业务运营。公司的法定代表人为吕建杰,注册资本为5,000万元,住所为深圳市光明新区光明大街光明集团门口铺位二楼。

公司经第五届董事会第二十五次会议和2011年第二次临时股东大会审议通过,收购了控股股东深圳广播电影电视集团所持有的天明网络100%的股权,并于2011年10月28日办理完成了全部工商变更手续,天明网络成为公司的全资子公司。

截至2010年12月31日,天明网络总资产为118,912,011.43元,净资产为30,172,792.29元,2010年度营业收入为26,147,352.94元,净利润为-10,296,997.38元。(以上财务数据业经深圳中联岳华会计师事务所审计)

三、本次财务资助的目的和对公司的影响

1、天明网络在前期有线电视网络改造和数字电视整转过程中投入较大,目前资产负债率偏高,资金周转存在一定困难。随着公司对其收购的完成,其网内将陆续开展一系列有线数字电视增值业务,如数字电视付费频道业务、有线宽频业务、互动电视业务和高清电视业务等,对资金的需求较大,需要补充流动资金。公司在不影响自身正常经营的情况下,为天明网络提供财务资助,可促进其业务发展,提升公司的总体经营,并提高资金的使用效率。

2、天明网络为公司的全资子公司,公司可全面掌控其资产、业务和经营等情况,不存在债务不能偿还的风险,其财务报表亦纳入公司合并报表范围内,本次财务资助不会对公司当期损益产生影响。

四、备查文件

1、第六届董事会第一次会议决议;

2、《借款合同》。

特此公告。

深圳市天威视讯股份有限公司
董事会
二〇一一年十一月十六日

证券代码:002238　证券简称:天威视讯　公告编号:2011-051

深圳市天威视讯股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及监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。

深圳市天威视讯股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会于2011年11月15日以直接送达的方式发出召开第一次会议的通知。会议于2011年11月15日下午14:00在公司本部技术楼5楼会议室以现场方式召开。会议应出席监事3人,实际出席监事3人,与会监事一致推举吴华珍女士主持会议,公司董事会秘书和证券事务代表列席了会议。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

经与会监事审议,形成如下决议:

以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》,全体监事一致选举吴华珍为公司第六届监事会主席。

特此公告。

深圳市天威视讯股份有限公司监事会
二〇一一年十一月十六日

证券代码:000973　证券简称:佛塑科技　公告编号:2011-042

佛山佛塑科技集团股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

佛山佛塑科技集团股份有限公司董事会于2011年11月11日以传真及专人送达的方式向全体董事发出了关于召开第七届董事会第十八次会议的通知,会议于2011年11月15日以通讯表决方式召开,应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,审议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于公司转让控股子公司佛山市金辉高科光电材料有限公司16%股权的议案》;

本议案的具体内容请查阅公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于转让控股子公司佛山市金辉高科光电材料有限公司16%股权的提示性公告》。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

二、审议通过了《关于公司拟在广西南宁市开发区佛塑科技南宁经纬分公司投资建设年产3000吨环保复合材料生产线项目》;

本议案的具体内容请查阅公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司对外投资公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、公司决定召开二〇一一年第二次临时股东大会,召开时间待定。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

佛山佛塑科技集团股份有限公司董事会
二〇一一年十一月十六日

股票简称:佛塑科技　股票代码:000973　公告编号:2011-043

佛山佛塑科技集团股份有限公司 关于转让控股子公司 佛山市金辉高科光电材料有限公司 16%股权的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

1.公司拟将持有的佛山市金辉高科光电材料有限公司(以下简称"金辉公司")16%股权通过协议转让的方式出让给广东恒健投资控股有限公司或其下属的全资公司(以下简称为"恒健投资"),以金辉公司截至审计、评估基准日2011年6月30日(以下简称"评估基准日")经广东正中珠江会计师事务所(具有证券、期货业务资格)审计的账面净资产值17345.94万元和经广东中广信资产评估有限公司(具有证券、期货业务资格)评估的净资产评估值100489.64万元作为基础,结合金辉公司的经营状况及未来成长情况,本次16%股权转让价格确定为人民币23760万元。本次股权转让完成后,金辉公司不再是本公司的控股子公司,不纳入公司的合并报表范围之内。

2.2011年11月15日,公司第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司转让控股子公司佛山市金辉高科光电材料有限公司16%股权的议案》。本次股权转让预计产生的净利润占公司最近一期会计年度经审计净利润的50%以上,需经公司股东大会审议通过。本次股权转让尚须经广东省国资委批准。

3.本次股权转让不构成关联交易。本次股权转让不构成重大资产重组。

4.BYD香港公司和金科达公司已同意放弃本次股权转让的优先受让权。

5.公司转让金辉公司16%股权,因转让溢价可产生的净收益预计约为20304万元,公司拟在本次收益中计提3000万元研发费用用于加强自主研发,增强公司核心竞争力。计提研发费用后,预计对本年度公司收益产生影响约17304万元。

本公司将尽快出具关于转让金辉公司16%股权事项的正式公告。

特此公告。

佛山佛塑科技集团股份有限公司
董事会
二〇一一年十一月十六日

证券代码:000973　证券简称:佛塑科技　公告编号:2011-044

佛山佛塑科技集团股份有限公司 对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、投资协议主体介绍

公司拟在广西南宁市开发区佛塑科技南宁经纬分公司投资建设年产3000吨环保复合材料生产线项目。

二、投资标的的基本情况

公司拟投资建设年产3000吨环保复合材料生产线项目。项目总投资3950万元,达产后预计每年新增销售收入5105万元,税后利润573万元。项目建设期约18个月。项目所需资金全部由公司自筹解决。

根据《公司章程》规定,本事项未达到提交股东大会审议的标准,故无须提交股东大会审议。

本次对外投资不构成关联交易。

三、对外投资合同的主要内容

本项目的报建实施需报政府有关部门批准。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本项目产品以聚乙烯环保灯箱布、喷画布(简称PE环保复合材料)为主,主要用于灯箱广告材料。PE环保复合材料作为一种新材料,对比传统的灯箱布具有环保、经济、性能优越等优点。投资建设该项目,符合公司"致力于新能源、新材料、节能环保产业研发制造"的发展战略,有利于拓展市场空间,提升公司盈利能力,巩固公司在编织复合材料行业的领先地位。

五、备查文件

佛山佛塑科技集团股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议公告

特此公告。

佛山佛塑科技集团股份有限公司
董事会
二〇一一年十一月十六日

证券代码:002166　证券简称:莱茵生物　公告编号:2011-061

桂林莱茵生物科技股份有限公司 第三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、董事会会议召开情况

桂林莱茵生物科技股份有限公司(以下简称"公司")关于召开第三届董事会第八次会议的通知于2011年11月7日以传真及电子邮件的方式发出,会议于2011年11月15日以现场与通讯相结合的方式召开,现场会议召开地点为公司五楼会议室。应参与表决董事7名,实参与表决董事7名,其中,亲自出席会议董事6名,董事孙步祥先生以通讯方式参与表决,公司3名监事和全体高级管理人员列席了会议。会议由董事长姚新德先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经充分的讨论和审议,会议以记名投票方式表决,形成如下决议:

1.会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于设立全资子公司的议案》;[详细内容见刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《对外投资公告》]

公司计划以自筹资金投资1000万元设立一家全资子公司。该子公司(以下简称"新公司")经营范围:对土地、房地产项目、基础设施建设及配套项目、物流项目(货物运输,仓储服务,搬运装卸、货运代理)的投资;工业产品及农副土特产品的批发、零售。(以取得营业执照为准)。该子公司为公司全资控股,不构成关联交易。

经研究决定,新公司不设董事会与监事会,设执行董事与监事各一名,拟任命姚新德先生担任新公司执行董事兼法定代表人、李元元先生担任新公司监事。新公司办公场所由公司无偿提供。公司董事会授权管理层全权负责办理新公司设立事宜及相关手续。

2.会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于将兴安厂区资产转让给全资子公司的议案》;

为提高公司现有资产的利用效率,灵活应对当地城市建设规划调整,结合公司的经营情况与发展战略规划考虑,公司拟将兴安厂区全部资产(包括土地使用权、厂房、生产设备)转让给前项议案中提及的新设全资子公司。

此次交易将以该部分资产2011年10月31日经审计的账面净值确认成交价(约4300万元),并签订资产转让协议。该事项系公司与全资子公司之间的交易,在公司董事会的审批权限内,不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司董事会授权管理层全权负责办理资产转让相关手续。

三、备查文件

第三届董事会第八次会议决议。

特此公告。

桂林莱茵生物科技股份有限公司
董事会
二〇一一年十一月十六日

证券代码:002166　证券简称:莱茵生物　公告编号:2011-062

桂林莱茵生物科技股份有限公司 对外投资公告

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

2011年11月15日,桂林莱茵生物科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第八次会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。公司计划投资1000万元设立一家全资子公司(以下简称"新公司")。公司董事会授权管理层全权负责办理新公司设立事宜及相关手续。新公司为公司全资控股,不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

1.新公司名称以取得营业执照为准;

2.设立方式:公司以现金出资方式设立;

3.投资额度:1000万元;

4.资金来源:公司自筹资金;

5.执行董事兼法定代表人:姚新德;

6.注册地址:桂林市兴安县兴安镇湘江路18号;

7.经营范围:对土地、房地产项目、基础设施建设及配套项目、物流项目(货物运输,仓储服务,搬运装卸、货运代理)的投资;工业产品及农副土特产品的批发、零售。(以取得营业执照为准)。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1.对外投资目的

结合公司的经营情况与发展战略规划考虑,公司投资1000万元设立新公司,新公司的设立能够帮助提高公司现有资产的利用效率,灵活应对当地城市建设规划调整,提升公司整体经营业绩。

2.存在的风险

①)资金财务风险:新公司经营过程中融资渠道、信贷政策等情况发生变化,将会使公司承担一定的资金财务风险。

②)盈利能力风险:新公司成立后,能否有效盘活现有资产存在不确定性。

③)行业风险:新公司主营业务涵盖房地产行业的投资,受国家宏观调控的政策影响较大,且存在较大的周期性波动,目前新公司尚未正式成立,经营业绩尚不能准确预计,敬请投资者注意投资风险。

3.对公司的影响

新公司由公司以自筹资金设立,资金成本将会纳入公司2011年度合并财务报表计算。公司将根据新公司设立的进展情况,及时履行信息披露义务。

四、备查文件

公司第三届董事会第八次会议决议。

特此公告。

桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会
二〇一一年十一月十六日

证券代码:600664　证券简称:哈药股份　编号:临2011-034

哈药集团股份有限公司关于 重大资产重组获得中国证监会 并购重组审核委员会审核通过 暨公司股票复牌的公告

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。

2011年11月15日,经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")上市公司并购重组审核委员会2011年第37次工作会议审核,公司发行股份购买资产暨关联交易事项获得有条件通过。

根据相关规定,公司股票自2011年11月16日起复牌,待公司正式收到中国证监会相关核准文件后将另行公告。

特此公告。

哈药集团股份有限公司
董事会
二〇一一年十一月十六日

证券代码:002598　证券简称:山东章鼓　公告编号:2011020

山东省章丘鼓风机股份有限公司 关于高管人员退休的公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本公司副总经理夏金丰先生因已达到退休年龄,已向公司提交了退休申请。根据相关法律法规及公司有关规定,公司同意夏金丰先生退休。

夏金丰先生自退休后,不再担任公司副总经理及其它职务。董事会对夏金丰先生任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

山东省章丘鼓风机股份有限公司
董事会
2011年11月15日

证券代码:002534　证券简称:杭锅股份　编号:2011-061

杭州锅炉集团股份有限公司 关于公司股东所持公司股份质押的公告

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。

2011年11月14日,公司接到公司股东金润(香港)有限公司的通知:该股东于2011年11月11日将其所持有的公司IPO前发行限售股5,800万股(占公司总股本的14.48%)质押给中信信托有限责任公司,3,188万股(占公司总股本的7.96%)质押给中国农业银行股份有限公司杭州延安路支行,并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕质押登记手续。

截止本公告日,金润(香港)有限公司持有公司股份8,988万股,占公司总股本的22.44%,累计质押公司股份8,988万股,占公司总股本的22.44%。

特此公告。

杭州锅炉集团股份有限公司
二〇一一年十一月十五日

证券代码:002098　证券简称:浔兴股份　公告编号:2011-046

福建浔兴拉链科技股份有限公司关于 募集资金项目东莞浔兴的进展公告

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。

2011年3月31日公司第三届董事会第十七次会议通过的《关于募集资金项目东莞浔兴减少投资规模及结余资金补充公司流动资金》议案,于2011年5月20日经2010年度股东大会审议通过。根据决议要求,东莞市浔兴拉链科技有限公司与当地政府达成原拟购置土地由东莞市大朗镇政府回购的意向,回购总额为2420.91万元。近日东莞市浔兴拉链科技有限公司收到东莞市大朗镇政府预付的第二期土地回购款686.088万元,累计收回土地回购款1600.872万元。

该笔土地回购款将冲减东莞市浔兴拉链科技有限公司的预付土地款,对我司2011年度的净利润不会产生影响。

特此公告。

福建浔兴拉链科技股份有限公司
2011年11月15日

证券代码:000792　证券简称:盐湖股份　公告编号:2011-056

青海盐湖工业股份有限公司 关于办理资产等权属证书 登记工作的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司新增股份换股吸收合并工作已基本完成,于2011年5月9日取得更名后由青海省工商行政管理局颁发的新营业执照。

截至目前,公司全部土地使用权证书手续、全部机动车所有人名称变更手续等权属证书登记工作已办理完毕;取水证办理完毕;采矿许可证变更手续已办理完毕(原盐湖集团采矿许可证办理了变更手续,盐湖钾肥采矿许可证办理了变更和延期手续);已有三项专利证更名手续办理完毕,还有一项专利证更名手续正在办理;房产证更名手续正在办理之中;商标变更名称的相关材料已报国家工商行政管理总局商标局且已受理。

特此公告。

青海盐湖工业股份有限公司
董事会
二〇一一年十一月十五日

证券代码:000527　证券简称:美的电器　公告编号:2011-035

广东美的电器股份有限公司关于 收购开利拉美空调业务的进展公告

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。

本公司于2011年8月6日在公司指定信息披露报刊及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于收购开利拉美空调业务的公告》(公告编号:2011-23)。

目前,本公司已获得国家发改委审批并经广东省商务厅备案,并已完成该项交易所需的一系列新公司的设立与股权架构的调整。至此,该项收购开利拉美空调业务公司51%权益的交易已完成。

特此公告。

广东美的电器股份有限公司董事会
2011年11月16日

证券代码:000999　证券简称:华润三九　公告编号:2011-040

华润三九医药股份有限公司 2011年第三次临时股东大会决议公告

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。

重要提示:

本次股东大会没有否决议案。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.召开时间:2011年11月15日上午9点半。

2.召开地点:公司办公大楼207会议室。

3.召开方式:现场投票。

4.召集人:公司董事会。

5.主持人:周辉女士。

6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

1、出席会议股东总体情况

参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共6人,代表股份数量626,527,189股,占公司有表决权股份总数的64.003%。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员、董事会秘书及见证律师出席了本次会议。

二、提案审议情况

1.表决方式:书面表决

2.表决结果

1、关于聘请公司2011年年度审计机构的议案

大会以626,527,189股同意,同意股数占有表决权股数的100%,通过本议案。

三、律师出具的法律意见

北京市中伦律师事务所律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书,认为本次股东大会的召集及召开程序合法,召集人及出席会议人员的资格合法有效,提案情况、表决程序、表决方式及表决结果均符合法律法规、股东大会规则及《公司章程》的规定。

四、备查文件

1、华润三九医药股份有限公司2011年第三次临时股东大会决议

2、律师出具的法律意见书

华润三九医药股份有限公司