

证券代码：000024、200024 证券简称：招商地产、招商局B
公告编号：DMPD 2011-030
招商局地产控股股份有限公司
第六届监事会第十六次会议决议公告

本公司第六届监事会第十六次会议通知于2011年11月5日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事。2011年11月15日，会议如期在深圳蛇口举行，会议应到监事5人，实到监事5人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议由监事会主席周殿彪主持，经投票表决以5票赞成、0票弃权、0票反对通过了《关于提名第七届监事会监事候选人的议案》；同意提名吴振刚、刘志民、黄均峰为公司第七届监事会监事候选人，并将在2011年第一次临时股东大会进行审议。

监事候选人简历见同日同时披露的《关于召开2011年第一次临时股东大会的通知》附件。

特此公告。

招商局地产控股股份有限公司
 监事会
 二〇一一年十一月十六日

证券代码：000024、200024 证券简称：招商地产、招商局B
公告编号：DMPD 2011-031
招商局地产控股股份有限公司
第六届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司第六届董事会第二十三次会议通知于2011年11月5日分别以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2011年11月15日，会议如期在深圳蛇口举行。会议应到董事11人，实到董事10人，董事许峰因公务未能亲自出席本次会议，授权董事林少斌代为出席会议并行使表决权。公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议由董事长林少斌主持，会议以11票同意、0票反对、0票弃权通过了以下议案：

- 关于提名第七届董事会董事候选人的议案
 同意提名林少斌、杨天平、贺建亚、王宏、胡勇、华立、黄培坤为公司第七届董事会董事候选人。本公司现任独立董事孟焰、秦强、陈燕萍、龚稼煌对提名第七届董事会董事候选人发表了意见，认为均符合《公司法》和《公司章程》的有关要求，具备担任现场提名第七届董事会董事候选人资格，同意提名林少斌、杨天平、贺建亚、王宏、胡勇、华立、黄培坤为公司第七届董事会董事候选人。
- 关于提名第七届监事会监事候选人的议案
 同意提名吴振刚、刘志民、卢伟健、张伟为公司第七届监事会独立监事候选人。独立监事候选人经深圳证券交易所公示无异议后将提请股东大会审议。
- 关于召开2011年第一次临时股东大会的议案
 董事会决定召开2011年第一次临时股东大会，会议时间：2011年12月2日，会议地点：深圳蛇口新时代广场3003会议室。会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。详细内容见《关于召开2011年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

招商局地产控股股份有限公司
 董事会
 二〇一一年十一月十六日

证券代码：000024、200024 证券简称：招商地产、招商局B
公告编号：DMPD 2011-032
招商局地产控股股份有限公司
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、误导性陈述或重大遗漏。本公司董事会决定召开2011年第一次临时股东大会。公司本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式，现将有关事项通知如下：

- 召开会议的基本情况
 1.会议时间：现场会议时间：2011年12月2日 星期五 13:30-网络投票时间：2011年12月1日——2011年12月2日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2011年12月1日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011年12月15:00至2011年12月2日15:00期间的任意时间。
- 股权登记日：2011年11月23日
- 现场会议地点：深圳蛇口新时代广场3003会议室
- 召集人：公司董事会
- 召开方式：现场投票与网络投票相结合
- 公司将通过深圳证券交易所交易系统互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的公司A股及流通股股东均可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决权，如参加现场股东大会行使表决权。
- 同一表决权只能选择现场或网络投票表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
- 出席对象：
 ①截止2011年11月23日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司和融资融券证券交易所登记在册的本公司全体股东，因故不能出席本次会议的股东，可委托他人出席会议并行使表决权，该股东代理人不是公司股东。
 ②公司董事、监事和高级管理人员。
 ③公司高级管理人员列席股东大会。

议案序号	议案内容
1	选举第七届监事会监事的议案
1.1	选举吴振刚为监事
1.2	选举刘志民为监事
1.3	选举黄均峰为监事
2	选举第七届董事会董事的议案
2.1	选举林少斌为董事
2.2	选举杨天平为董事

股票代码：002341 证券简称：新纶科技 公告编号：2011-63
深圳市新纶科技股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会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、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

深圳市新纶科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议通知已于2011年11月9日以直接送达方式发出。会议于2011年11月15日上午9:30在深圳市宝安区西乡街道记录名会议室召开，应到董事8人，实到董事8人，董事许峰先因病无法亲自出席会议，特委托董事张强先生代为出席并行使表决权。会议由董事长张强先生主持。公司监事列席会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议经表决通过如下决议：

- 会议以赞成票、反对票、弃权票，审议通过了《关于公司2012年中期向银行申请综合授信额度的议案》；
- 为了保证公司2012年日常生产经营用款需求，同意公司（包括公司下属控股子公司）根据运营实际情况及融资需求，增加银行授信额度，证强银行办理授信业务，用于流动资金借款、银行承兑汇票、保理、信用证等业务。上述融资事项须经公司董事会批准，授信期限自董事会批准之日起算，授信额度自批准之日起或签订授信协议之日起起，并授权公司董事长在股东大会决议之日起1年内与金融机构签署相关法律合同文件，在授权额度内可根据具体情况选择向银行、银行或金融机构。
- 公司在该额度范围内根据生产经营的实际需求，并履行公司内部和银行要求的相应审批程序后具体操作各项业务品种。同时上述综合授信额度为公司向银行申请的总额，最终确定的金额须经银行批复金额为准。本项议案提交股东大会审议。
- 会议以赞成票、反对票、弃权0票，审议通过了《关于制定<突发事件危机处理管理制度>的议案》；
- 会议以赞成票、反对票、弃权0票，审议通过了《关于召开2011年第七次临时股东大会的议案》。
- 会议于2011年11月15日上午9:30-11:30、13:00-15:00，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的方式进行表决。

特此公告。

深圳市新纶科技股份有限公司
 董事会
 二〇一一年十一月十六日

股票代码：002341 证券简称：新纶科技 公告编号：2011-64
深圳市新纶科技股份有限公司
关于召开2011年第七次临时股东大会的通知

本公司董事会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、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

根据深圳市新纶科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议，定于2011年12月1日召开公司2011年第七次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票的方式进行，现将有关事项通知如下：

- 会议召开的基本情况
 1.会议召开时间：2011年12月1日上午9:30
 2.股权登记日：2011年11月24日
 3.会议召开地点：深圳市南山区高新区科技园二路曙光大厦20楼会议室
 4.会议召开方式：现场会议
- 出席对象：
 ①截止2011年11月24日下午15:00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

特此公告。

深圳市新纶科技股份有限公司
 董事会
 二〇一一年十一月十六日

证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2011-045
安泰科技股份有限公司
关于签署设立合资公司框架协议的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为进一步落实国家关于节能环保的战略规划及相关政策，充分发挥国网电力科学研究院（以下简称“国网电科院”）和安泰科技股份有限公司（以下简称“安泰科技”、“本公司”或“公司”）在电力用非晶材料的生产化以及相关核心技术产品的研发与产业化等方面的优势，加快形成具有自主知识产权和国际竞争力的产业集群，双方本着强强联合、优势互补、互利共赢的原则，经协商一致于2011年11月15日在北京签署《国网电力科学研究院-安泰科技股份有限公司共同设立合资公司的框架协议》，拟共同出资设立合资公司。合资公司股权结构为安泰科技持股51%、国网电科院持股49%。安泰科技以现有全部万吨非晶带材业务的全部净资产、6万吨非晶带材业务的前期投入，以及万吨级非晶项目的全部无形资产的使用权等经评估后作价出资。安泰科技的实际出资额将依据双方共同认可的评估机构出具的评估报告最终确定。国网电科院以现金方式出资，按照49%的比例，最终以现金金额不超过6,524万元。

安泰科技以现金方式出资，双方着手进行组建合资公司相关流程及资产评估工作。相关审计、评估工作完成后，将在框架协议的基础上签署正式的合资协议。

本次签署合资框架协议不构成关联交易，且未达到中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准，无需经中国证监会审核，本协议签署是双方正式合作协议的基础，正式的合资协议需通过董事会及股东大会批准。

二、交易对手方介绍
 名称：国网电力科学研究院
 住所：南京市江宁经济技术开发区胜利路99号
 企业类型：全民所有制企业
 法定代表人：肖世杰
 注册资本：100,000万元
 主营业务：电网自动化及保护、水利水电及新能源、信息通信、智能化电器设备、轨道交通及工业自动化、电线电缆及高压附件等

与本公司关系：与本公司不存在关联关系
 实际控制人：国家电网公司
 国网电科院是中国国家电网公司全资所属大型企业集团下属全资子公司，资产总额超过250亿元，拥有40余个专利、200多个具有自主知识产权的高新技术产品。形成了电网自动化及保护、水利水电及新能源、信息通信、智能化电器设备、轨道交通及工业自动化、电线电缆及高压附件等六个技术优势明显、主营业务突出的产业集群。

三、投资标的基本情况
 1.投资标的名称：双方拟共同设立合资公司，其中安泰科技占51%，国网电科院占49%。

2.投资标的描述：安泰科技以现有全部万吨非晶带材业务的全部净资产、6万吨非晶带材业务的前期投入，以及万吨级非晶项目的全部无形资产的使用权等经评估后作价出资。主要资产包括：土地使用权、厂房、设备、存货、开发支出等；以及整条万吨级非晶材料生产和装备的专有技术、授权发明专利申请技术等无形资产；安泰科

技的实际出资额将依据双方共同认可的评估机构出具的评估报告最终确定。国网电科院以现金方式出资，按照49%的比例，最终投资金额不超过6,524万元。合资公司的注册资本为10亿元，出资额超出认缴注册资本的部分计入资本公积。

3.业务优势：以非晶材料为核心的研发、生产和销售业务为主，推动节能非晶变压器的服务应用，适度向上游紧缺原材料业务延伸，开展非晶材料的其他相关应用。

四、对外投资的主要事项
 1.协议通知及公告日期：北京时间为2011年11月15日
 2.合资公司生产地址：河北张家口涿州台创基地
 3.双方股权结构及出资方式：
 安泰科技以现有全部万吨非晶带材业务的全部净资产、6万吨非晶带材业务的前期投入，以及万吨级非晶项目的全部无形资产的使用权等经评估后作价出资。安泰科技的实际出资额将依据双方共同认可的评估机构出具的评估报告最终确定。国网电科院以现金方式出资。按照49%的比例，最终投资金额不超过6.5亿元。

4.合资公司董事会和管理层的组成安排：
 董事会人员5人，安泰科技3人，国网电科院2人。董事长由安泰科技推荐，副董事长和财务总监由国网电科院委派。监事会人员3人，双方各1人，职工监事1人；合资公司经营班子及其他经营管理团队由双方协商确定，董事会聘任。

5.协议生效条件和生效时间：本协议经双方代表签字后，双方开始履行各自的审批程序，待双方的有权机关审批通过后生效，并另行签署正式的合资合同等文件。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
 1.双方属于行业强强联合的通过合作，强强联合加速形成电力用非晶带材等产业的自主知识产权和核心技术，形成国内具有国际竞争力的技术优势与产业集群；

2.针对国内市场需求，共同研发开发电力用新材料、配套设备、终端产品和应用技术等，满足国家节能减排的政策与市场需要；

3.双方发挥各自优势，在体制与机制上寻求突破和创新，力争使合资企业成为非晶电力行业具有国际水准的一流企业。

4.由于本协议以框架协议、签署框架协议后，双方着手进行组建合资公司所需的审批流程及资产评估工作。相关审计、评估工作完成后，将在框架协议的基础上签署正式的合资协议，同时本协议尚需双方有权机关审批，因此双方合作事宜存在不确定性风险。

六、其他
 本协议经双方代表签字后开始履行各自的审批程序，待双方的有权机关审批通过后生效，并另行签署正式的合资合同等文件。本公司将及时披露此次对外投资的协议、协议签署和其他进展情况。

安泰科技股份有限公司
 董事会
 2011年11月15日

特此公告。

招商局地产控股股份有限公司
 董事会
 二〇一一年十一月十六日

特此公告。

招商局地产控股股份有限公司
 监事会
 二〇一一年十一月十六日

特此公告。

招商局地产控股