

证券代码:000516 证券简称:开元投资 公告编号:2011-038
西安开元投资集团股份有限公司
第八届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 西安开元投资集团股份有限公司董事会于2011年11月16日以书面方式发出召开公司第八届董事会第二十五次会议的通知,并于2011年11月21日在公司总部会议室以现场表决方式召开。会议应到董事9人,实到董事9人,公司监事会成员列席了会议。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由王爱萍董事长主持。经会议认真审议和投票表决,通过了下述决议:

一、通过《关于收购西安高新医院有限公司100%股权的议案》**8**票同意,**0**票反对,**0**票弃权;
 为了更好地实现公司股东大会、董事会确定的发展战略,进一步优化投资结构,增强公司的核心竞争力和持续盈利能力,同意公司以人民币29,700万元收购中华控股集团有限公司西安凯盟医疗管理有限公司持有的西安高新医院有限公司100%股权,并授权公司经营管理班子具体办理本次股权转让的相关事宜。
 具体内容详见2011年11月24日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于收购西安高新医院有限公司100%股权的公告》。

二、通过《收购信息知情人管理制度(修订稿)》**9**票同意,**0**票反对,**0**票弃权;
 三、通过关于召开公司2011年第三次临时股东大会的有关事宜**9**票同意,**0**票反对,**0**票弃权。
 公司将于近期召开第三次临时股东大会审议关于收购西安高新医院有限公司100%股权事宜,具体召开时间等事宜另行通知。

西安开元投资集团股份有限公司
 二〇一一年十一月二十四日

证券代码:000516 证券简称:开元投资 公告编号:2011-039
西安开元投资集团股份有限公司
关于收购西安高新医院有限公司100%股权的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 重要提示:
 本次关联交易尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票表决权。
 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、关联交易概述
 2011年11月21日,公司与中华控股集团有限公司(以下简称“中华控股”),西安凯盟医疗管理有限公司(以下简称“凯盟医疗”)签署了《股权转让合同》,公司以29,700万元受让中华控股、凯盟医疗分别持有的西安高新医院有限公司92.94%、7.06%股权。本次交易完成后,西安高新医院有限公司成为公司全资子公司。
 股权转让方中华控股、凯盟医疗与我公司从属于同一实际控制人,此次交易构成关联交易。

上述关联交易已经公司第八届董事会第二十五次会议审议通过**8**票同意,**0**票反对,**0**票弃权,关联董事曹鹤玲女士在审议本议案时回避表决,公司独立董事对本次关联交易进行了事前认可并发表了独立意见。
 此项交易尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
 本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,经股东大会批准后实施。

二、关联方基本情况
 1、中华控股集团有限公司成立于2008年11月,注册地址为西安市高新区团结南路16号,法定代表人曹鹤玲,注册资本金8,500万元,经营范围主要为能源领域、交通项目、地产项目的投资管理;高新技术项目的投资及管理;股权投资;西安天健医药科学研究所出资7,975万元,占注册资本的93.82%,刘建申出资525万元,占注册资本的6.18%。中华控股持有西安高新医院有限公司92.94%的出资。
 截止本次股权转让合同签订前,中华控股以其对西安高新医院有限公司的出资质押于华融金融租赁股份有限公司,为西安凯盟医疗有限公司《融资租赁合同》提供质押担保。中华控股已承诺,在本公司审议此次交易的股东大会召开之前,解除上述质押。
 公司在本次关联交易发生前,截至2010年12月31日,中华控股的资产总额为45,794.73万元,净资产为5,000.37万元,2010年度实现净利润为56.33万元。

2、西安凯盟医疗管理有限公司成立于2007年9月,注册地址为西安市高新区团结南路16号,法定代表人刘建申,注册资本1,000万元,经营范围主要为对医疗机构的投资及管理;咨询服务;股权投资;中华控股集团有限公司出资800万元,占注册资本的80%,西北自在置业有限公司出资200万元,占注册资本的20%。该公司持有西安高新医院有限公司7.06%的出资。
 该公司经营发展状况正常,截至2010年12月31日,凯盟医疗的资产总额为21,541.29万元,净资产为978.93万元,2010年度实现净利润为-1.18万元。
 中华控股、凯盟医疗的实际控制人均为刘建申先生,与我公司构成关联交易。
 三、关联交易的基本情况
 本次交易标的为西安高新医院有限公司100%股权。
 西安高新医院有限公司(原为本公司第一大股东)成立于2002年4月,注册资本7亿元;2009年11月,西安高新医院有限公司以分立分立的方式进行分立,分立为西安高新医院有限公司和西安高新医院,分立后,存续公司西安高新医院有限公司更名为陕西世纪新纪元商业管理有限公司,仍为本公司第一大股东。此次分立事项公司于已于2009年3月20日、2009年11月26日予以公告。
 分立后的西安高新医院在西安市民政局注册登记,实收资本为5.43亿元人民币;2010年2月,西安高新医院实收资本由5.43亿元人民币变更为3亿元人民币;2011年10月,西安高新医院在陕西省工商行政管理局登记注册为西安高新医院有限公司,营业执照注册号:610000100466130,注册资本3亿元人民币,实收资本6,800万元人民币,法定代表人为刘建申,注册地址为西安市高新技术开发区团结南路16号,经营范围主要是为中外患者提供诊疗、保健及相关咨询服务;股东情况为:中华控股集团持有公司实收资本6,319.92万元,持股比例为92.94%,西安凯盟医疗管理有限公司实缴出资480.08万元,持股比例为7.06%。
 对于本次股权转让,中华控股和凯盟医疗之间互为放弃优先购买权,西安高新医院有限公司西安高新医院有限公司是经国家卫生部批准成立的集医疗、教学、科研、预防、保健为一体的营利性综合医院,现为我国第一家民营三级甲等医院,该院位于西安高新技术

产业开发区,医院占地面积55亩,总建筑面积52,150平方米,设有临床、医技科室46个,床位760张。
 西安高新医院有限公司是陕西省及西安市等11个地市的城镇职工、城镇居民医保定点医院和陕西省新型农村合作医疗定点医院。该院现已建立起一支富有竞争力的医疗人才队伍,医院有博导、硕导、教授、主任(副主任医师)、副教授(副主任医师)10余人,并聘用了多位国内著名的专家、医院医疗设备先进,整体设备配置处于西北领先水平。
 西安高新医院有限公司自2002年开业运营,经过多年的培育和积累,目前已进入快速发展阶段。自2006年以来,该院已累计接诊260万余人次,病床使用率达到85%以上,累计实现收入12.9亿元。

一、主要财务情况
 西安高新医院为民办非企业单位变更设立为有限公司时间不足三年,但是西安高新医院作为持续经营的医疗主体已存续多年,并拥有与经营业务相关的净资产,因此,该公司可以同属于一个经营实体的假设并能持续经营为基础编制了最近两年又一期的模拟财务报表。
 根据具有从事证券业务的资格的中审会计师事务所有限责任公司对该公司模拟财务报表出具的审计报告,截止2009年12月31日,西安高新医院有限公司总资产80,927.29万元,负债总额27,461.41万元,股东权益53,465.88万元,2009年度营业收入22,827.45万元,净利润408.17万元。
 截止2010年12月31日,西安高新医院有限公司总资产61,204.82万元,负债总额37,003.82万元,股东权益24,201万元,2010年度营业收入28,907.95万元,净利润-4,964.88万元。

截止2011年10月31日,西安高新医院有限公司总资产55,214.77万元,负债总额33,849.13万元,股东权益21,365.64万元,2011年1-10月营业收入26,532.87万元,净利润1,486.91万元。
 二、其他事项说明
 1、西安高新医院目前为三级甲等医院,该资质是国家卫生管理部门根据行业相关规定对医院的医疗服务与管理、医疗质量与安全、技术水平与效率以及医院规模等方面进行综合评价授予的,并非定期审查,审查不需要支付相应的代价,也不存在因股东或关键管理人员的变化导致资质无法获得延续的情形。
 2、由于西安高新医院变更为西安高新医院有限公司时间较短,相关银行账户、资产权属证明等相关事项的变更尚在办理中。
 3、西安高新医院有限公司2010年度净利润为-4,964.88万元,主要是因该年度计提了固定资产减值(建筑物减值)损失5,338.35万元和无形资产减值(土地使用权减值)损失477.97元,这两项减值损失的计提属于偶发性资产处置,剔除上述减值损失,该公司2010年度经营性净利润为851.44万元。
 4、西安高新医院有限公司所拥有的经营性资产不存在影响其正常经营及持续盈利能力的情况。截至2011年10月31日,该公司为其自然身经营发展需要以其拥有的房产向银行进行了抵押贷款;该公司的融资租赁事项是为了医院经营而进行的医疗器械设备的售后回租,到期后可以留购。

5、西安高新医院有限公司的核心管理人员及主要医务人员大都在该公司持续工作3年以上,具有较强的稳定性。
 6、中华控股、凯盟医疗对西安高新医院有限公司不存在非经营性资金占用等情形。
 三、资产评估情况概述
 (一)资产评估概述
 本次收购公司聘请具有从事证券业务资格的西安正源资产评估有限责任公司,以2011年10月31日为评估基准日,采用资产基础法和收益法,按照必要的评估程序,以企业持续经营、公开市场和适当假设为前提,对西安高新医院有限公司股东全部权益价值进行了评估,评估值为61,281.48万元,即31,909.04万元。
 公司采用收益法评估值31,909.04万元作为本次交易的定价基础。
 资产评估情况如下:

项目	账面价值		评估价值	增减值	增值率%
	A	B			
流动资产	10,027.32	10,080.62	53.30	0.53	
非流动资产	45,187.45	52,259.29	7,062.84	15.63	
其中:长期股权投资	500	500			
固定资产	32,311.68	43,088.43	10,776.75	33.35	
无形资产	12,870.77	9,156.87	-3,713.90	-28.86	
资产总计	55,214.77	62,339.91	7,116.14	12.89	
流动负债	30,839.21	30,839.21	-	-	
非流动负债	3,009.92	3,009.92	-	-	
负债总计	33,849.13	33,849.13	-	-	
股东权益合计	21,365.64	28,491.78	7,116.14	33.31	

项目	账面价值		评估价值	增减值	增值率%
	A	B			
C=A/B					
D=C/A*100					
流动资产	10,027.32	10,080.62	53.30	0.53	
非流动资产	45,187.45	52,259.29	7,062.84	15.63	
其中:长期股权投资	500	500			
固定资产	32,311.68	43,088.43	10,776.75	33.35	
无形资产	12,870.77	9,156.87	-3,713.90	-28.86	
资产总计	55,214.77	62,339.91	7,116.14	12.89	
流动负债	30,839.21	30,839.21	-	-	
非流动负债	3,009.92	3,009.92	-	-	
负债总计	33,849.13	33,849.13	-	-	
股东权益合计	21,365.64	28,491.78	7,116.14	33.31	

西安高新医院有限公司的主要资产包括:
 0 存货:企业存货主要为原材料、库存药品(主要为西药库存药品等)。
 0 房屋建筑物:房产主要为住院楼、门诊楼、医技楼、保障楼、地下车库楼、水疗馆等,纳入评估的总建筑面积49,646.53平方米。
 0 设备类固定资产:包括影像设备(关键设备主要集中在核医学科、影像科和超声科)三科室,如8排18层PET-CT、J.T.-J.T.5T双螺旋磁共振系统等。)车辆及办公电子设备。
 0 土地使用权:面积,折合36,878.56平方米(折合55.318亩),国有土地使用证编号为西高科技用0000号字第37636号。
 上述资产评估增值部分主要是固定资产增值,主要原因西安高新医院有限公司的医疗建筑具有特殊性,重置成本较高。
 其中,主要是住院楼、门诊楼、医技楼、保障楼等建筑物增值较大,该部分建筑物建筑面积为44,619.93平方米,账面成本平均为4282元/平方米,2019元/平方米,重置成本平均为6613元/平方米-9110元/平方米。
 由于医院建筑物的要求较为特殊,尤其是地下工程部分设计标准明显高于普通建筑物,加之必须所处地域属于临潼性黄土地,单方造价高于普通建筑,如手术室空调用建筑物,亦须满足一定的高标准要求,其配套设施比普通普通建筑物增加了精密中央空调供热系统、通风净化系统、消防报警系统、监控系统、配电系统增加医疗机械配电系统和呼叫系统、热水管网,其他地质方式也较普通房屋建筑物复杂,另外,由于通讯线、重置类似建筑物所需材料、人工等成本均大幅增加,导致重置成本增加。
 2、收益法评估
 收益法中常用的两种方法是权益资本法和未来收益折现法。本次根据西安高新医院有限公司所处行业及其自身状况,采取未来收益折现法对其企业价值进行评估。
 本次采用未来收益折现法对西安高新医院有限公司的企业价值进行估算,具体方法选用贴现现金流量法(DCF)。以未来若干年度内的企业自由现金流量作为基础,采用适当折现率折现后加总计算得出企业经营性资产业务价值。

性陈述或者重大遗漏承担责任。
 苏州天马精细化学股份有限公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于提请召开2011年第四次临时股东大会的议案》,同意召开本次股东大会。现将本次会议有关事项通知如下:
 一、召开会议的基本情况
 1.股东大会名称:2011年第四次临时股东大会
 2.召集人:苏州天马精细化学股份有限公司董事会
 3.会议时间:2011年12月12日上午9:30
 4.会议地点:苏州高新区浒清路122号公司办公大楼二楼会议室
 5.会议召开方式:本次股东大会采用现场投票方式
 6.会议召开日期:2011年12月6日
 7.出席对象:
 (1)苏州天马精细化学股份有限公司全体股东;在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均可出席本次会议,不能亲自出席股东大会会议的股东可授权委托代理人代为出席(被授权人不必为本公司股东,授权委托书式样附后);
 (2)本公司董事、监事及高级管理人员。
 (3)本公司聘请的律师等相关人员。
 8.本次股东大会由董事会提议召开,股东大会会议的召集程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。
 二、会议审议事项
 1.审议《关于修订<公司章程>及办理相关工商变更登记的议案》
 上述议案已经在第二届董事会第十二次会议审议通过,议案内容详见信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公司2011-054号《天马精细化学第二届董事会第十二次会议决议的公告》。
 三、会议登记事项
 1.登记方式
 (1)自然人股东持本人身份证和银行账户进行登记;委托代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、授权委托书和授权委托书进行登记。
 (2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明和营业执照卡片进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和授权委托书进行登记。
 (3)异地股东可以采用书面信函或传真方式进行登记,不接受电话登记。
 2.登记时间:2011年12月7-8日(周日)9:00-11:00、14:00-16:00。
 3.登记地点:苏州高新区浒清路122号公司办公大楼二楼会议室。
 四、其他事项
 1.联系方式

证券代码:002453 证券简称:天马精化 编号:2011-054
苏州天马精细化学股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议的公告

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。
 苏州天马精细化学股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十二次会议(以下简称“会议”)通知于2011年11月10日以传真、专人送达、邮件等方式发出,会议于2011年11月23日在苏州高新区浒清路122号公司办公大楼二楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事9名,实到董事9名,公司监事及高管人员列席了会议。会议由徐仁华董事长主持,本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经参加审议董事认真审议并记名投票方式表决,通过以下决议:

一、会议以**9**票同意,**0**票反对,**0**票弃权,审议通过了《关于修订<公司章程>及办理相关工商变更登记的议案》。
 公司拟对《公司章程》中的第五条进行修改,并在相关行政机关及时办理工商变更登记事项。具体修改内容如下:
 第五条修改前:公司住所:苏州市吴中区木渎镇范桥路199-1号 邮政编码:215101
 第五条修改后:公司住所:苏州高新区浒清路122号 邮政编码:215151
 本议案尚需提交公司2011年第四次临时股东大会审议。
 修订后的《公司章程》详见信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
 二、会议以**9**票同意,**0**票反对,**0**票弃权,审议通过了《关于提请召开2011年第四次临时股东大会的议案》。
 会议决定于2011年12月12日9:30召开公司2011年第四次临时股东大会,议案上述第一项议案,股东大会通知内容详见信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2011年第四次临时股东大会的通知的公告》。
 特此公告!

苏州天马精细化学股份有限公司
 二〇一一年十一月二十四日

证券代码:002453 证券简称:天马精化 编号:2011-055
苏州天马精细化学股份有限公司
关于召开2011年第四次临时股东大会通知公告

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。

证券代码:000063/763 证券简称:(A/H):中兴通讯 公告编号:201150
 债券代码:115003 债券简称:中兴债1

中兴通讯股份有限公司
关于出售部分国民技术股份有限公司股份的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 中兴通讯股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十九次会议审议通过,同意公司择机出售国民技术股份有限公司(以下简称“国民技术”,股票代码300077)股份。
 公司原持有国民技术14,709,854股,占国民技术总股本的5.41%。2011年11月22日,公司通过大宗交易系统出售国民技术股份4,000,000股(占国民技术总股本的1.47%),出售均价为人民币25.94元/股。预计扣除成本和相应收割交易费后获得的净所得税前投资净收益约为人民币0.64亿元,占公司最近一期经审计净利润的1.97%。由于本交易是在2011年上半年

对国民技术的经营活动不再具有重大影响,公司目前剩余尚未出售的股份从长期股权投资转入交易性金融资产进行核算,并按公允价值计量确认投资收益和公允价值变动损益。本次减持后,公司尚持有国民技术股份10,709,854股,占国民技术股份总额的3.94%,全部为无限售条件流通股。
 特此公告
 中兴通讯股份有限公司
 董 事 会
 2011年11月24日

证券代码:002453 证券简称:天马精化 编号:2011-056
苏州天马精细化学股份有限公司
澄清公告

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、传谣情况
 2011年11月14日起,《财网》、《今晚报》等媒体出现关于“天马工厂按市区两级环保局勒令停产整顿”的传言,称天马精化“因扰民现象,被市区两级部门勒令无限期停产”。
 二、澄清说明
 经核实,本公司针对上述传闻事项说明如下:

证券代码:002453 证券简称:天马精化 编号:2011-056
苏州天马精细化学股份有限公司
澄清公告

根据华富基金管理有限公司与国海证券股份有限公司的代销业务安排,自即日起,国海证券股份有限公司将代理华富基金管理有限公司旗下华富竞争力优选混合型证券投资基金(基金代码:410001)、华富货币市场基金(基金代码:410002)、华富成长趋势混合型证券投资基金(基金代码:410003)、华富收益增强债券型证券投资基金(基金代码:410004)、华富中证100指数证券投资基金(410005)类)、华富策略精选灵活配置型证券投资基金(基金代码:410006)、华富价值增长灵活配置型证券投资基金(基金代码:410007)、华富中证100指数证券投资基金(基金代码:410008)、华富量子生命力股票型证券投资基金(基金代码:410009)、华富中、小盘精选增强型证券投资基金(基金代码:410010)的销售业务。投资者欲了解详情,请仔细阅读上述基金的相关基金合同、招募说明书及上述基金的销售公告。
 投资者可在国海证券股份有限公司的各指定网点进行上述基金的开户、认购、申购、赎回及其他业务,具体办理程序应遵循国海证券有限公司的相关业务规定。
 华富基金管理有限公司
 二零一一年十一月二十四日

证券代码:002124 证券简称:天邦股份 公告编号:2011-040
宁波天邦股份有限公司
关于实际控制人股权解除质押的公告

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。
 宁波天邦股份有限公司(以下简称“公司”)于2011年11月22日接到公司实际控制人吴天星先生(目前持有流通股4007.50万股)有关解除股权质押的通知,吴天星先生将其质押给山东国际信托有限公司持有的本公司限售条件流通股667万股(占公司总股本的3.25%)解除质押。上述股权质押解除登记手续已于2011年11月22日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完成。
 截至本公告披露日,公司实际控制人吴天星先生累计质押公司股份2000万股,占其所持公司股份总数的30%,占公司总股本的9.73%。
 特此公告
 宁波天邦股份有限公司
 董 事 会
 2011年11月23日

证券代码:002254 股票简称:泰和新材 公告编号:2011-032
烟台泰和新材料股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、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。
 烟台泰和新材股份有限公司第七届董事会第五次会议(临时会议)于2011年11月23日以通讯方式召开,会议由董事长孙彦成先生召集,会议通知于2011年11月18日以专人送达、传真和电子邮件方式发出,会议应到董事9名,实到董事9名,符合国家法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。会议以书面投票方式对议事项进行了表决,并通过以下决议:
 以**9**票同意,**0**票弃权,**0**票反对,通过关于修改《内幕信息知情人管理制度》的议案。
 修改后的《内幕信息知情人管理制度》详见2011年11月24日的巨潮资讯网。
 特此公告
 烟台泰和新材料股份有限公司
 董 事 会
 2011年11月24日

证券代码:002254 股票简称:泰和新材 公告编号:2011-032
烟台泰和新材料股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、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。
 烟台泰和新材股份有限公司第七届董事会第五次会议(临时会议)于2011年11月23日以通讯方式召开,会议由董事长孙彦成先生召集,会议通知于2011年11月18日以专人送达、传真和电子邮件方式发出,会议应到董事9名,实到董事9名,符合国家法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。会议以书面投票方式对议事项进行了表决,并通过以下决议:
 以**9**票同意,**0**票弃权,**0**票反对,通过关于修改《内幕信息知情人管理制度》的议案。
 修改后的《内幕信息知情人管理制度》详见2011年11月24日的巨潮资讯网。
 特此公告
 烟台泰和新材料股份有限公司
 董 事 会
 2011年11月24日

证券代码:002254 股票简称:泰和新材 公告编号:2011-032
烟台泰和新材料股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、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。
 烟台泰和新材股份有限公司第七届董事会第五次会议(临时会议)于2011年11月23日以通讯方式召开,会议由董事长孙彦成先生召集,会议通知于2011年11月18日以专人送达、传真和电子邮件方式发出,会议应到董事9名,实到董事9名,符合国家法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。会议以书面投票方式对议事项进行了表决,并通过以下决议:
 以**9**票同意,**0**票弃权,**0**票反对,通过关于修改《内幕信息知情人管理制度》的议案。
 修改后的《内幕信息知情人管理制度》详见2011年11月24日的巨潮资讯网。
 特此公告
 烟台泰和新材料股份有限公司
 董 事 会
 2011年11月24日

证券代码:002254 股票简称:泰和新材 公告编号:2011-032
烟台泰和新材料股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、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。
 烟台泰和新材股份有限公司第七届董事会第五次会议(临时会议)于2011年11月23日以通讯方式召开,会议由董事长孙彦成先生召集,会议通知于2011年11月18日以专人送达、传真和电子邮件方式发出,会议应到董事9名,实到董事9名,符合国家法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。会议以书面投票方式对议事项进行了表决,并通过以下决议:
 以**9**票同意,**0**票弃权,**0**票反对,通过关于修改《内幕信息知情人管理制度》的议案。
 修改后的《内幕信息知情人管理制度》详见2011年11月24日的巨潮资讯网。
 特此公告
 烟台泰和新材料股份有限公司
 董 事 会
 2011年11月24日

证券代码:002254 股票简称:泰和新材 公告编号:2011-032
烟台泰和新材料股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、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。
 烟台泰和新材股份有限公司第七届董事会第五次会议(临时会议)于2011年11月23日以通讯方式召开,会议由董事长孙彦成先生召集,会议通知于2011年11月18日以专人送达、传真和电子邮件方式发出,会议应到董事9名,实到董事9名,符合国家法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。会议以书面投票方式对议事项进行了表决,并通过以下决议:
 以**9**票同意,**0**票弃权,**0**票反对,通过关于修改《内幕信息知情人管理制度》的议案。
 修改后的《内幕信息知情人管理制度》详见2011年11月24日的巨潮资讯网。
 特此公告
 烟台泰和新材料股份有限公司
 董 事 会
 2011年11月24日

证券代码:002254 股票简称:泰和新材 公告编号:2011-032
烟台泰和新材料股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、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。
 烟台泰和新材股份有限公司第七届董事会第五次会议(临时会议)于2011年11月23日以通讯方式召开,会议由董事长孙彦成先生召集,会议通知于2011年11月18日以专人送达、传真和电子邮件方式发出,会议应到董事9名,实到董事9名,符合国家法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。会议以书面投票方式对议事项进行了表决,并通过以下决议:
 以**9**票同意,**0**票弃权,**0**票反对,通过关于修改《内幕信息知情人管理制度》的议案。
 修改后的《内幕信息知情人管理制度》详见2011年11月24日的巨潮资讯网。
 特此公告
 烟台泰和新材料股份有限公司
 董 事 会
 2011年11月24日

证券代码:002254 股票简称:泰和新材 公告编号:2011-032
烟台泰和新材料股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、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。
 烟台泰和新材股份有限公司第七届董事会第五次会议(临时会议)于2011年11月23日以通讯方式召开,会议由董事长孙彦成先生召集,会议通知于2011年11月18日以专人送达、传真和电子邮件方式发出,会议应到董事9名,实到董事9名,符合国家法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。会议以书面投票方式对议事项进行了表决,并通过以下决议:
 以**9**票同意,**0**票弃权,**0**票反对,通过关于修改《内幕信息知情人管理制度》的议案。
 修改后的《内幕信息知情人管理制度》详见2011年11月24日的巨潮资讯网。
 特此公告
 烟台泰和新材料股份有限公司
 董 事 会
 2011年11月24日

证券代码:002254 股票简称:泰和新材 公告编号:2011-032
烟台泰和新材料股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、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。
 烟台泰和新材股份有限公司第七届董事会第五次会议(临时会议)于2011年11月23日以通讯方式召开,会议由董事长孙彦成先生召集,会议通知于2011年11月18日以专人送达、传真和电子邮件方式发出,会议应到董事9名,实到董事9名,符合国家法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。会议以书面投票方式对议事项进行了表决,并通过以下决议:
 以**9**票同意,**0**票弃权,**0**票反对,通过关于修改《内幕信息知情人管理制度》的议案。
 修改后的《内幕信息知情人管理制度》详见2011年11月24日的巨潮资讯网。
 特此公告
 烟台泰和新材料股份有限公司
 董 事 会
 2011年11月24日

证券代码:002254 股票简称:泰和新材 公告编号:2011-032
烟台泰和新材料股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、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。
 烟台泰和新材股份有限公司第七届董事会第五次会议(临时会议)于2011年11月23日以通讯方式召开,会议由董事长孙彦成先生召集,会议通知于2011年11月18日以专人送达、传真和电子邮件方式发出,会议应到董事9名,实到董事9名,符合国家法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。会议以书面投票方式对议事项进行了表决,并通过以下决议:
 以**9**票同意,**0**票弃权,**0**票反对,通过关于修改《内幕信息知情人管理制度》的议案。
 修改后的《内幕信息知情人管理制度》详见2011年11月24日的巨潮资讯网。
 特此公告
 烟台泰和新材料股份有限公司
 董 事 会
 2011年11月24日

证券代码:002254 股票简称:泰和新材 公告编号:2011-032
烟台泰和新材料股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、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。
 烟台泰和新材股份有限公司第七届董事会第五次会议(临时会议)