江苏辉丰农化股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

、中以 w.」 pb以公可草程的以案》 为了提升公司决策效率,对 公司章程》原第一百一十条有关条款作了相应修改;为了规范公司信息按 露管理,对原产百七十条做了相应修改。具体见2011年11月24日登载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com. cn上的 公司章程 偉案 》。

1、注: 1、发行总额:注册发行短期融资债券的规模不超过人民币陆亿元(含陆亿元)。 发行期限:在注册有效期限内,可多次发行,单次发行融资债券的期限不超过一年。
 发行利率:以发行时的全国银行间债券市场情况由发行人和主承销商协商,通过簿记建档方式最终

确定。
4.发行对象:全国银行间债券市场机构投资者。
4.发行对象:全国银行间债券市场机构投资者。
5.资金用途:主要用于生产经营及上下游业务延伸、偿还银行借款及其他用途等。
6.决议的有效期限、本次发行短期融资债券事宜经公司临时股东大会审议通过后,在本次发行短期融资债券的注册有效期限内持续有效。
7.主承销商:董事会授权总经理选择确定。
7.主承销商:董事会授权总经理选择确定。
7.主承销商:董事会授权协定并办理与发行短期融资债券相关的事宜。包括但不限于:根据公司需要以及市场条件,决定短期融资债券的发行时机、发行额度、发行期数等,审核、修订、签署及决定发布有关协议、公告、表格,政府及其他一切必要文件。
同意本议实提定股东大会审议。
本议实以同意票票票,反对票票,弃权票6票审议通过。

- 审议 经干金 更本基基层营销网经建设项目的的议案》

(51),供投资者查阅。 同意本汉宋琨之股东大会审议。 本议案以同意需要,反对需则、弃权票0票审议通过。 四、审议、关于调整辛酰溴苯腈原药项目的议案》。 同意调整辛酰溴苯腈原药项目、将项目建设结余资金投入到上海GLP实验室建设项目。该项目由公司 全资子公司上海焦点生物技术有限公司负责实施。详细情况刊登于2011年11月24日《证券时报》、仲国证券 报》和已溯资讯网http://www.eninfo.com.en上的《关于调整辛酰溴苯腈原药项目的公告》必告编号:2011-052),供投资者查阅。 同意本议字器是9股东大会审议。

152),供投资者查阅。
同意本议案提交股东大会审议。
本议案以同意票9票,反对票9票,弃权票9票申议通过。
五、审议 传于召开2011年第三次临时股东大会的议案》
股东大会通知 公告编号-2011-633 开列登于2011年11月24日 征券时报》、仲国证券报》和巨潮资讯网
http://www.eninfo.com.cn.上,供投资者查阅。
本议案以同意票9票,反对票0票,弃权票0票审议通过。

江苏辉丰农化股份有限公司董事会

章程修正案
原第一百一十条 董事会应当确定对外投资,收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限、建立严格的审查和决策程序。
(一)对外投资 俭委托投资 的权限如下:
1.单个项目投资额小于或等于公司最近一期经审计净资产绝对值5%的,由董事长批准后执行;
2.投资额小于或等于公司最近一期经审计净资产绝对值20%的,由董事长拟定方案、经董事会批准后执行;

3. 投资额大于公司最近一期经审计净资产绝对值20%的,由董事长拟定方案,董事会同意,经股东大会批准后执行。

4.在一个会计年度内,对外投资累计超过公司最近一期经审计净资产20%后的其他对外投资项目须经股东大会审批。

4.在一个会计年度内、对外投资掌计超过公司般止一期经审计净贷产20%后的具他对外投资项目观定股东大会审批。
(C.)董事会有权决定下列事项:
1.审议公司在一年内购买、出售重土资产占公司最近一期经审计总资产绝对值30%以下的事项。
2.审议公司在"有中内购买、出售重土资产占公司最近一期经审计总资产绝对值30%以下的事项。
2.审议公司充满1,000万元人民币或低于最近一期经审计净资产绝对值10%的资产抵押、借贷事项。
3.审议公司交生的金额在2000 万元人民币或低于最近一期经审计净资产绝对值50%以下的美联交易 公司获施强金资产和据使组保除外)。
(C.)公司全体董事应当审慎对待和严格控制对外担保(对外担保)的全发按照本章程第四十一条的规定执行产生的债务风险,并对法规或失力的对外担保产生的损失依法承担连带责任。董事会审批对外担保事项的。次据将董事全全体成员三分之一以上同意交合体独立董事三分之二以上同意学作出传读、本章程第四十一条第(C. 蒙规定之外的对外担保行为,必须经董事会审议通过。董事会审批对外担保事项时,必须取得董事全全体成员三分之一以上同意交合体独立董事三分之二以上同意学作出传读、《四公司以下重大交易或签订重大合同《管卿观金资产除外》,应由董事会组织有关专家、专业人员进行评审,并由董事会单议占张现表示法规律。
1.交易涉及的资产总额同时存在账前通知评估值的。以投资者作为计算数据。
2.交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的。以投资者作为计算数据。
2.交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的。以投资者作为计算数据。
2.交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的。以资商者作为计算数据。
3.交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估的。2.交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估的。2.交易涉及额偿还是一个会计中度经审计争利润的50%以上,且绝对金额超过500万元人民币;
4.交易的成交金额,经承担债额上为公司是近一条公司最近,1000万元人民币。

5000万元八比印: 5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上,且绝对金额超过500万元人民币。上述指标计算中涉及的数据如为负值,取其绝对值计算。 新第一百一十条 董事会应当确定对外投资,收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联 交易的权限,建立严格的审查和决策程序。

交易的权限、建立"格的审查和决策程序。
(一对外投资 含委托投资 的权限如下:
1、单个项目投资额小于或等于公司最近一期经审计争资产绝对值10%的,由董事长批准后执行:
2、单个项目投资额大于公司最近一期经审计净资产绝对值10%的,在一个会计年度内累计不超过百分之三十 不含30% 的,由董事长权定方案。经董事会批准后执行:
3、投资额大于公司最近一期经审计净资产绝对值30% 含30% 的,由董事长权定方案。董事会同意,经股东大会批推后执行。
4、在一个会计年度内,对外投资累计超过公司最近一期经审计净资产30%后的其他对外投资项目须经股东大会审批。
(二)董事会有权决定下列事项:
1、审议公司在一年内购买、出售重大资产占公司最近一期经审计总资产绝对值30%以下的事项。

——图书公司CVKVE 1799平坝: 1. 审议公司在一年内购买、出售重大资产占公司最近一期经审计总资产绝对值30%以下的事项。 2. 审议公司不满5,000万元人民币或低于最近一期经审计净资产绝对值10%的资产抵押方式实施的借贷事项。

贷事项。
3.决定公司单笔金额在人民币3亿元以下 含3亿元 的银行综合授信事项。公司银行综合授信如超过
20亿元人民币需经股东大会审议。
4. 审议公司发生的金额在3000万元人民币以下,且占公司最近一期经审计争资产绝对值5%以下的关联交易 公司推广观查产难提供担保除外)。
5. 法律、法规允许的对证券、金融衍生品种及其它公司经营范围内的资金运用。单项投资运用资金不得超过公司最近一期经审计净资产的百分之二十(含20%),连续十二个月内累计不超过百分之五十(不含50%)。

/。 (三)公司全体董事应当审慎对待和严格控制对外担保 (对外担保的含义按照本章程第四十一条的规定 C 公司全体董事应当审慎对待和严格控制对外担保的分权股限本章程期出十一条的规定 执行"产生的债务风险,并对违规成失当的对外组保产生的损失依法并担连带责任。董事会审批对外担保 本章程第四十一条第(C 感规定之外的对外担保行为,必须经董事会审议通过。董事会审批对外担保 事项时,必须取得董事会全体成员三分之二以上同意及全体独立董事三分之二以上同意并作出决议。 四 公司以下重大交易或签订重大合同 受槽观金资严除外),应由董事会组织有关专家、专业人员进行评准,并由董事会审议后报股京大会批准: 1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上,该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的,以较高者作为计算数据;

2.交易标的 如股权 还最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上,且绝对金额超过5000万元人民币; 3. 交易标的 如股权) 在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上,且绝对金额超过500万元人民币; , 另的成交金额 含承担债务和费用)占公司最近一期经审计净资产的50%以上,且绝对金额超过人民币;

5000万元人民市: 5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上,且绝对金额超过500万元人民币。上述指标计算中涉及的数据如为负值,取其绝对值计算。原第一百七十条、公司指定,中国证券报》、证券时报》以及巨潮资讯网 www.eninfo.com.en)为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。

新第一百七十条:公司指定《证券时报》等报刊以及巨潮资讯网《www.eninfo.com.en)为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。

证券代码:002496 证券简称:辉丰股份 公告编号:2011-050 江苏辉丰农化股份有限公司

同意将本议案提交公司2011年第三次临时股东大会审议。 本议案以同意票3票,反对票0票,弃权票0票审议通过。

唐中义 季红进 江苏辉丰农化股份有限公司

证券代码:002496 证券简称:辉丰股份 公告编号:2011-051 江苏辉丰农化股份有限公司 关于变更募集资金投资项目的公告

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。

建设该项目属于公司产品营销网络化体系建设,也有利于全国网络的优化,符合公司长远发展规划。 具体投资情况和占比如下表所示;

项目	投入资金(万元)	占总投资比重
办公楼	3,836.25	62.98%
办公设施	125.00	2.05%
营销分析系统	575.00	9.44%
其中:设备购置	550.00	9.03%
安装	25.00	0.41%
员工培训	450.00	7.39%
公用工程设施	350.00	5.75%
预备费	180.00	2.96%
合计	6,091.25	100.00%

四、新项目的意响和风险能示 仁 项目影响 随着我国农药需求发生深刻变化、农药生产和销售重组(重新洗牌)的趋向逐步凸现,加强营销网络建 设是迎接挑战和把握机会的重要应对措施。 通过建设高水平的营销中心,可以充分发挥现有人才、技术、产品、质量和品牌方面的优势,迅速扩展 规模,提升市场占有率、快速做大做强;可以通过这一建设、提升公司满足不同区域市场差异化需求能力,加 快响应市场的速度,进一步提高营销服务质量和服务水平,从而大幅提升公司产品的市场份额,提升公司整 体的资利能力。

体的盈利能力。 除了大幅度提高销售规模、市场占有率、品牌影响力之外,最重要的是,第一时间把握全国重要农药区 域市场对不同品种、规格、用药习惯的需求,并通过分公司的物流配送(按术推广服务队)及时提供货源、服 务与技术支持,大幅提高终端客户满意度。 本项目建成后,将更好地使公司四大区域营销进行相互协调,大幅提高公司直接销售产品的比例,有利 于有效的掌控市场,降低经营风险、扩大公司在销售网络的渗透性,有助于扩大市场占有率,巩固和扩大现 有产品市场优势,为公司新产品的布局做好必要准备工作。

(二)风险提示 1.该项目的建设用地仍须通过 招拍挂"取得,项目实施规划等也须获得相关审批,在项目用地及规划 获批上存在不确定性; 2、由于农药作为特殊商品,其营销形态会随着季节等多种因素的影响,故项目实施对未来公司销售模

b销售量的影响存在不确定性。 五、独立董事、监事会、保荐人对变更募集资金投资项目的意见

江苏辉丰农化股份有限公司董事会

证券简称:辉丰股份 公告编号:2011-052 江苏辉丰农化股份有限公司 关于变更募集资金投资项目的公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 重要内容提示 ●原项目名称:10000吨/年辛酰溴苯氰原药项目

三、新·贝目概述 CIP Good Laboratory Practice)是国际上良好实验室操作规范的标志,经认证的GLP实验室实验数据与报告能够获得国际认可,按照GLP程序研发的产品方可具备获得境外注册登记的条件。目前,国内仅有数家通过相关国际机构认证的GLP实验室,中国于2005年第一次以观察员的身份参加OECD组织的GLP实验室会议,并于2005年3月与美国政府签署了两国GLP实验室建设的框架协议,由美国EPA相关专家对中国的现有实验室进行评估,积极促进中国GLP实验室的建设并给予认证。
项目建设内容:

GLP实验室 26.51% 2,741.25 2,818.79 27.26%

2,626.00 发设备 25.40% 1,000.00 9.67% 10,339.49 100.00%

人。顶目影响 上顶目影响 上顶目实施后,将依托上海的国际金融。信息中心的优势地位,更好的吸纳国际先进的研发理念与方

本项目实施后,将依托上海的国际金融,信息中心的优势地位,更好的吸纳国际先进的研发理念与方法研发体制与手段完全与国际接轨,多力成分企业技术创新的排头员。通过不断的优化生产工艺,探索清洁、低碳,安全生产的新方法,竭力降低企业生产成本,极大的增强企业的技术竞争优势,努力打造次对界以名研发基地。同时也可通过企业技术输出和研发人才输出,帮助中西部地区化工产业进行技术更新换代,研发体制和手段的复制与特播,高级研发技术人才的营养,研发技术的咨询与服务,为构建和谐社会做好技术储备,力争成为中国科学技术转化为生产力的典范;本项目投入运行后,虽然不直接产生销售取人,但其效益体现在技术转让上,通过技术进步能有限降低矩产成本,间接提升公司产品的毛利率。研发成果商业化的速率提升约30%—45%,研发成果产业化的时间缩短约30-50%。和大幅度提升公司及产品形象。

六、关于本次变更募集资金用途提交股东大会审议的相关事宜 本次变更募集资金投资项目尚需提交公司二〇——年第三次临时股东大会审议。

中信证券股份有限公司公告

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

近日,公司收到深圳证监局《关于核准李港卫证券公司独立董事任职资格的批复》《深证局发[2011]287

根据上述批复及公司2011年第四次临时股东大会决议《详见2011年8月27日的《中国证券报》、《上海证

券报》和《证券时报》),自批复之日起 2011年11月14日),李港卫先生正式出任公司独立非执行董事;担任

公司董事会审计委员会主席、薪酬与考核委员会委员;并将于公司《管程》2011年修订)生效时正式担任公

约)。李港卫先生出任公司独立非执行董事的薪酬将根据公司独立董事的薪酬政策确定,由股东大会批准

同时,自上述批复之日起,张宏久先生的辞职正式生效,张宏久先生自该日起不再担任公司独立董事。

李洪 7 先生的任期将自2011年11月14日起至第四届董事全任期结束时止 (公司未与董事)

证券简称:中信证券 证券代码:600030 编号:临2011-053

容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

司董事会关联交易控制委员会主席。

号),李港卫先生的证券公司独立董事任职资格已获核准。

江苏辉丰农化股份有限公司董事会

证券简称:辉丰股份 公告编号:2011-053 证券代码:002496 江苏辉丰农化股份有限公司 关于召开2011年第三次临时 股东大会通知的公告

知如下: 全体股东均有权出席股东大会,或书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的

○ 日开京以奉中间元: 1.会议召集/、公司董事会 2.会议主持人:董事长仲汉根先生 3.会议召开时间:2011 年12月13日 星期二)上午九点 4.会议召开地点:江苏省大丰市人民中路92号,公司五楼会议室 5.会议召开方式:现场表决

5.会议召开方式,现场表决 6.股权登记日上2011年12月9日 健期五) 7.经公司第五届董事会第四次会议审议通过,决定召开2011年第三次临时股东大会,会议的召集、召开程序符合有关法律,行政法规,部门规章,规范性文件和公司章程的规定。 二、会议审议事项 1.审议 关于修改公司章程的议案》 2.审议 关于修改公司章程的议案》 3.审议 关于修改公司章程的议案》 4.审议 关于修改公司章程的议案》 4.审议 关于受力发行短期融资债券的议案》 5.审议 关于阅整全统发来情愿求动而目的议案》 2.比议案已经公司第五届董事会第三次会议、第四次会议审议通过,议案1详见2011年10月24日、议案 2-5详见2011年11月24日刊载于 征券时报》, 仲国证券报》及巨潮资讯网的相关公告。 三、出席会议的对象

FP.2.011年117.94日 1988] 《此分中368.人 针国证分核》及三侧页机构的对于公公。 三、出席会议的对象 1.2011年12月9日下午15:00收市后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 底均有权出席本次股东大会,或书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东; 2.公司董事 监事和其他高级管理人员; 3.公司聘请的见证律师。 四、公公将31月址律师。

1、登记时间:2011年12月12日(上午9:30—11:30,下午14:00—17:00) 2、登记地点:公司证券部(江苏省大丰市人民中路92号)

3. 登记方式; 3. 登记方式; 1. 法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续;法人股东委托代理人的,应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户

到明任的 成示人云 于什么 股东请仔细填写《股东参会登记表》(附件二),以便登记确认。本公司不接受电话方式办理登记。

1、本次股东大会召开当日公司股票停牌一天,并于股东大会决议公告之日起复牌.

2. (以外が) ((東京电話・0515-83255333 传真号码・0515-83516755 联系 人・孙永良 通讯地址・江苏省大丰市人民中路92号

邮政编码。224100 3.会议费用:与会股东食宿及交通费用自理。 4.出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

江苏辉丰农化股份有限公司董事会 2011年11月23日

被责任。 发委托 先生女士代表本人本单位出席江苏辉丰农化股份有限公司2011年第三次临时股东 全会议、并代理行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容,表决意见

委托人身份证号码 营业执照号码): 託股东 公章或签字) 表决意见 审议事项 反对 弃权 审议 关于以超募资金投资50万立方化工仓储物流 项目的议案》 2 审议《关于修改公司章程的议案》 4 审议《关于变更农药基层营销网络建设项目的议案》 5 审议《关于调整辛酰溴苯腈原药项目的议案》

可注: 1、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束;

2.单位委托纳加盖单位公章: 3.授权委托书复印取被以上格式自制均有效。 4.上述议案相对应的 赞成"、反对"或 养权"意见栏内画 ∜"确认。但只能选择其中一项,不填表示弃

股东参会登记表 股东账号 持股数 联系电话:

证券代码:002243 证券简称:通产丽星 公告编号:2011-059号

关于控股子公司诉讼的进展公告

关于公司控股子公司广州丽盈塑料有限公司《以下简称"广州丽盈"或"被告")与汕头市龙华建筑总公 场,并在7日内将临时建筑拆除并将所有属于原告汕头市龙华建筑总公司的设备搬离涉案工地。 或"原告")建设工程施工合同纠纷一案【具体内容详见公司刊登于2010年12月31 日、2011年1月31日、2011年2月17日《征券时报》和巨潮资讯网上的《关于控股子公司诉讼事项的公告》《公 他资料的,原告仍应无条件协助甲方提供。 告号:2010-078号)、关于控股子公司银行账户解除冻结的公告》公告号:2011-003号)、关于控股子公司 诉讼的进展公告》(公告号:2011-005号)],因广州丽盈对汕头龙华提出的工程总价有异议,双方在广东省 增城市人民法院 以下简称"增城法院") 审理过程中会同中介机构复核, 共同确认工程总造价为 63800197.18元。广州丽盈于2011年11月22日收到增城法院下达的民事调解书[2011)增法民五初字第2

号1,经该法院主持调解,当事人自愿达成如下协议: 一. 原告汕头市龙华建筑总公司与被告广州丽盈塑料有限公司确认涉案工程的总价为6380万元, 扣除 被告广州丽盈塑料有限公司已经支付给原告汕头市龙华建筑总公司的4783万元,余款1597万元分三期付 清:第一期支付4534711.65元,在签收调解书后3个工作日内支付,原告汕头市龙华建筑总公司在收到款项 后7个工作日内将发票交给被告广州丽盈塑料有限公司;第二期支付9635288.35元,双方在2011年11月23日 上午一起到建设局提交竣工备案手续,如果不是原告汕头市龙华建筑总公司责任,被告广州市丽盈塑料有 限公司在10个工作日内支付:如果是原告汕头市龙华建筑总公司的责任,应由原告汕头市龙华建筑总公司 补齐资料,从补齐资料后10个工作日内支付,原告汕头市龙华建筑总公司收到款项后7个工作日内将发票 交给被告广州丽盈塑料有限公司;第三期180万元,在被告广州丽盈塑料有限公司收到了原告汕头市龙华

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、误导性除述或重大造 建筑总公司第二期款项的发票后10个工作日内支付,原告汕头市龙华建筑总公司收到第三期款项后4个工 作日内将发票交给被告广州丽盈塑料有限公司,原告汕头市龙华建筑总公司在收到第三期款项后开始清

丽盈厂房建筑施工合同及其后签订相关协议涉及的工程款项的一切权利义务终结。原告不得就该项目的

四、本案案件受理费165180元、诉讼保全费5000元,由被告广州丽盈塑料有限公司负担。

广州丽盈已被查封的土地使用权将于上述款项支付完毕后解封。广州丽盈将按民事调解书的约定支 付工程余款、案件受理费及诉讼保全费,其支付案件受理费和诉讼保全费将计入当期费用,支付工程余款

深圳市通产丽星股份有限公司董事会

备杳文件: 广东省增城市人民法院 2011 增法民五初字第2号民事调解书

2011年11月23日

自1995年7月起成为澳门会计师公会会员。李先生自2007年开始获委任为中国政协湖南省委员。李先生干

1980年获得金斯顿大学 前称为金斯顿理工学院)文学学士学位,并于1998年获得澳大利亚科廷理工大学

证券简称:中信证券 证券代码:600030 编号:临2011-054 中信证券股份有限公司

关于全资子公司中证期货有限公司 获准吸收合并

浙江新华期货经纪有限公司的公告

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 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2011年11月22日,公司全资子公司中证期货有限公司《以下简称"中证期货")收到中国证监会《关于核

准中证期货有限公司吸收合并浙江新华期货经纪有限公司的批复》证监许可[2011]1830号),根据该批复: 1、核准中证期货吸收合并浙江新华期货经纪有限公司(以下简称"新华期货")。 2、吸收合并完成后,新华期货依法解散。 3、吸收合并完成后,新华期货的营业部变更为中证期货的营业部,经营范围为:商品期货经纪、金融期

中证期货将根据上述批复开展吸收合并新华期货的相关工作,并及时办理新华期货营业部的更名、监 管报备等手续。吸收合并期间,中证期货及其各营业部的业务照常进行。本次吸收合并完成后,新华期货全 部资产、负债、权利和义务 含期货经纪合同)、客户资产、各项业务均由合并后的存续公司中证期货接收和

承继,新华期货人员、总部职能部门将整合进入中证期货。 中证期货将根据《公司法》、《朝货交易管理条例》和《朝货公司管理办法》等有关法律法规,做好吸收合 并的相关衔接工作,妥善安置客户和员工,平稳有序推进合并工作,认真落实合并方案。有关客户方案、客 户持仓、客户保证金的处理方式等事项请详见中证期货的相关公告和通知。

中信证券股份有限公司董事会

2011年11月23日

证券代码:002334 证券简称:英威腾 公告编号:2011-58

深圳市英威腾电气股份有限公司

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 经中国证券监督管理委员会"证监许可 2009 11359号"文核准,深圳市英威騰电气股份有限公司 以下 简称"公司")首次公开发行人民币普通股1,600万股,每股发行价格为人民币48元,募集资金总额为768,000,

取专户管理。详见2010年2月20日《证券时报》、巨潮资讯网刊登的公司《关于签署募集资金三方监管协议 公司于2011年2月20日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司使用部分超募资金投 资入股上海御能动力科技有限公司的议案》,同意公司使用超募资金投资实施该项目。投资总额15,140万元 人民币,其中3,028万元为增资款,12,112万元为股权转让款,公司持有上海御能动力科技有限公司(以下简 称"上海御能动力" 85%股权。此议案经公司2010年年度股东大会审议通过。具体详见2011年2月20日 征券时报》,巨潮资讯网刊登的公司(第二届董事会第十六次会议决议公告》、《关于公司使用部分超察资金投

000元,扣除发行费用27,105,329元,本次募集资金净额为740,894,671元。深圳市鹏城会计师事务所有限公司对上述募集资金到位情况进行了审验,并出具《金资报告》《熙鹏所验字[2010]007号)。公司对募集资金采

资人股上海御能动力科技有限公司公告》;2011年3月15日《证券时报》、巨潮资讯网刊登的公司《二〇一 〇年年度股东大会决议公告》) 公司于2011年4月15日汇入3,028万元增资款到上海御能动力,截止2011年11月10日,增资款连同利息 共计3,036.6692万元。为规范公司募集资金管理,保护中小投资者的权益,根据有关法律法规及《探圳证券 交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定,上海御能动力连同国信证券股份有限公司《以下简称" 国信证券"或"保荐机构")与上海银行股份有限公司漕河泾支行(以下简称"专户银行")三方经协商,共同签

署了《募集资金三方监管协议》。协议主要内容如下: 上海御能动力已在专户银行开设募集资金专项账户 (以下简称"专户"),账号为 31598503001709541,截止2011年11月10日,专户余额为3036.6692万元。该专户仅用于上海御能动力科技有 限公司项目、上海御能动力科技有限公司项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。 、上海御能动力与募集资金专户存储银行双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《使付结算

三、国信证券作为公司的保荐机构,应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对上海御能动

五、专户银行按月每月10日之前)向上海御能动力出具对账单,并抄送国信证券。专户银行应保证对 账单内容真实、准确、完整。 六、上海御能动力一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过1,000万元 按照孰低原则在1,000万

系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。 八、专户银行连续三次未及时向国信证券出具对账单或向国信证券通知专户大额支取情况,以及存在 未配合国信证券调查专户情形的,上海御能动力有权单方面终止本协议并注销募集资金专户

力、本协议自上海御能动力、专户银行、国信证券三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位 公章之日起生效,至专户资金全部支出完毕且国信证券督导期结束 2012年12月31日)后失效。

低于5%的提示性公告

2.67%。 截止2011年11月22日,本公司股东韩文铭先生仍持有本公司股份17.207.616股,占公司总股本的 4.99%。本次减持后,韩文铭先生不再是持有本公司5%以上股份的股东。该股东持股尚式权益报告书将于

2011年11月23日

张宏久先生确认,其与董事会之间并无任何意见分岐和遗留问题,亦无任何与其离任有关的事项须提请公 目前,公司董事会仍由12位董事组成(其中,独立非执行董事4位)。

附:李港卫先生简历 李港卫先生,57岁,本公司独立非执行董事。李先生亦担任西藏5100水资源控股有限公司、中国太平保 验控股有限公司、超威动力控股有限公司、中国西部水泥有限公司、中国现代牧业控股有限公司、国美电器 空股有限公司(均为于香港联交所上市的公司)及Sino Vanadium Inc. (一家于加拿大上市的公司)的独立非 执行董事。李先生过去超过29年出任安永会计师事务所的合伙人,为该所发展中国业务担当主要领导角 色。李先生自2007年10月起成为英格兰及威尔士特许会计师协会会员、自1996年12月起成为澳大利亚特许

中信证券股份有限公司董事会

会计师协会会员、1983年9月起成为英国特许会计师公会会员、自1984年3月起成为香港会计师公会会员及

证券代码:601099 证券简称:太平洋 公告编号:临2011-44 太平洋证券股份有限公司 2011年第一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。 重要内容提示: ●本次会议无否决或修改议案的情况

●本次会议无新议案提交表决的情况 一、会议召开和出席情况

公司2011年第一次临时股东大会(以下简称"股东大会")于2011年11月23日在云南省安宁市温泉心景 中园酒店以现场方式召开。本次会议由公司董事会召集,公司董事长郑亚南先生主持会议,出席本次会议 的股东及授权委托出席的股东代表共8人,所代表的股份数为542,874,963股,占总股本的36.11%,符合《公 司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议各项决议合法有效。公司部分董事、监事、相关高级管理

人员及北京市德恒律师事务所的见证律师列席了会议。 二、议案审议及表决情况 本次会议逐项审议了各项议案,并以记名投票表决方式进行了现场表决,表决结果如下:

期间审计人员的差旅费,聘期一年,自股东大会通过之日起计。

1、审议通过了关于变更会计师事务所的议案 根据公司原审计机构天健正信会计师事务所有限公司《以下简称"天健正信"》以及立信会计师事务所 有限公司(以下简称"立信")签订的(协议书)。立信吸收合并天健正信的分立部分、该部分人员执行的相关 业务项目一并转入立信。由于为公司提供审计服务的审计团队并入立信,为保持审计业务的一致性,公司 拟变更立信会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构,审计费用60万元人民币,并由公司承担审计

参加表决的股份数为542,874,963股, 其中同意542,874,963股, 占出席会议有效表决权股份总数的 100%,反对0股,弃权0股。

2、审议通过了关于选举郑亿华先生担任公司第二届董事会董事的议案

郑亿华先生简历: 郑亿华先生,现年48岁。中国国籍,硕士研究生学历。曾任广东省广州市环境保护科学研究所研究人 员。广东省广州市华越企业总公司副总经理。广东省广州市捷进化工有限公司副总经理,现任北京华信力 合投资有限公司常务副总经理。

参加表决的股份数为542,874,963股, 其中同意542,874,963股, 占出席会议有效表决权股份总数的 100%, 反对0股, 弃权0股。

根据表决结果,郑亿华先生当选公司第二届董事会成员,任期自股东大会表决通过之日起至第二届董 事会任期结束之日即2013年5月18日。 三、律师见证情况

本次股东大会经北京市德恒律师事务所律师到会见证,并出具了法律意见书。法律意见书的结论意见

为:公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员主体资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议 决议均符合《公司法》、《设东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《设东大会议事规则》的相

特此公告。

四、备查文件目录

1、参会董事签字的太平洋证券股份有限公司2011年第一次临时股东大会会议决议; 2、北京市德恒律师事务所出具的关于本次股东大会的法律意见书。

> 太平洋证券股份有限公司董事会 二〇一一年十一月二十三日

证券代码: 000581 200581 证券简称: 威孚高科 苏威孚B 公告编号: 2011-026 无锡威孚高科技集团股份有限公司 关于非公开发行A股股票获得发审委 有条件审核通过的公告

办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

中国证券监督管理委员会股票发行审核委员会于2011年11月23日对无锡威孚高科技集团股份有限公 司(以下简称"公司"或"本公司" 非公开发行A股股票进行了审核。根据会议审核结果,公司本次非公开发行A股股票的申请获得有条件通过。公司将在收到中国证券监督管理委员会正式核准文件后另行公告。

无锡威孚高科技集团股份有限公司 董事会 二〇一一年十一月二十四日

证券代码:600293 股票简称:三峡新材 编号:临2011-020号 湖北三峡新型建材股份有限公司 关于股东减持公司股份后持股比例 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的

340万股本公司股份解除了质押,解除质押股份占本公司总股本的2.15%。 同时,江苏江动集团有限公司又在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了证券质押登记

证券代码:000816 证券简称:江淮动力 公告编号:2011-057

因原借款已偿还完毕,本公司大股东江苏江动集团有限公司于2011年11月22日在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司办理解除证券质押登记手续,将原质押给恒丰银行股份有限公司重庆分行的2. 本公司总股本的23.19%;其中已质押冻结24.540万股,占本公司总股本的22.54%。

江苏江淮动力股份有限公司关于公司股份解除质押及质押的公告 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、误导性陈述或重大遣 手续,将其持有的1,800万股本公司股份质押给恒丰银行股份有限公司重庆江北支行,为银行授信提供担

截止公告日,江苏江动集团有限公司共持有25,252.50万股本公司股份,全部为无限售条件流通股,占

保,质押期限24个月。本次质押股份占本公司总股本的1.65%

江苏江淮动力股份有限公司董事会

将直接资本化计入厂房建设成本,按固定资产分期折旧,不会对公司本年利润产生重大影响。

关于上海御能动力科技有限公司签署募集资金三方监管协议的公告

同时检查上海御能动力募集资金专户存储情况。

四、上海御能动力授权国信证券指定的保荐代表人石引泉、彭晗可以随时到专户银行查询、复印上海 动力专户的资料;专户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。 保荐代表人向专户银行查询上海御能动力专户有关情况时应出具本人的合法身份证明: 国信证券指 定的其他工作人员向专户银行查询上海御能动力专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍

力募集资金使用情况进行监督。国信证券应当依据《中小企业板上市公司规范运作指引》和《股票上市规 则》以及公司制订的《募集资金管理制度》履行其督导职责,并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其

监督权。上海御能动力和专户银行应当配合国信证券的调查与查询。国信证券每季度对公司现场调查时应

元或募集资金净额的5%之间确定)的,专户银行应及时以传真方式通知国信证券,同时提供专户的支出清 七、国信证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。国信证券更换保荐代表人的,应将相关证明 文件书面通知专户银行,同时按本协议的要求向上海御能动力、专户银行书面通知更换后的保荐代表人联

深圳市英威腾电气股份有限公司