

证券代码: 002103 证券简称: 广博股份 公告编号: 2011-033
广博集团股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告

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。

广博集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第九次会议于2011年11月18日以书面送达的方式发出通知,并于2011年11月24日上午以通讯的表决方式召开。本次会议由董事长戴国平先生召集和主持,会议应出席董事9名,实际出席董事9名。本次会议召开程序符合《公司法》及公司章程的相关规定。

二、会议情况说明:

经出席董事会会议表决,一致通过如下决议:

1、审议通过了关于修订公司《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》刊登于2011年11月25日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件:

1、公司第四届董事会第九次会议决议

特此公告。

广博集团股份有限公司董事会
2011年11月24日

证券代码: 000837 证券简称: 秦川发展 公告编号: 2011-41

陕西秦川机械发展股份有限公司第五届董事会临时会议决议公告

一、会议通知的发出时间和方式

陕西秦川机械发展股份有限公司第五届董事会临时会议,于2011年11月18日以书面方式直接或电子邮件发出会议通知。

二、会议召开和出席的情况

公司第五届董事会临时会议于2011年11月24日以通讯方式召开。会议应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事9人。会议召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

三、会议审议的情况:

1、审议通过了关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》于2011年11月25日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

四、备查文件:

1、公司第五届董事会临时会议决议

特此公告。

陕西秦川机械发展股份有限公司
董 事 会
2011年11月24日

股票代码: 300242 股票简称: 朗玛科技 公告编号: 2011-19

广东明家科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东明家科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十六次会议于2011年11月24日在东莞市横沥镇横沥村头工业区三楼会议室以现场投票及传真表决方式召开。会议通知于2011年11月24日以电子邮件、电话方式送达。应参加会议表决董事9人,实际参加表决的董事9人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。公司监事及部分高级管理人员列席会议。会议由公司董事长周建林先生主持,经表决通过以下议案:

一、审议通过了《关于修订〈广东明家科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

广东明家科技股份有限公司
2011年11月24日

证券代码: 601788 股票简称: 光大证券 公告编号: 临2011-038

光大证券股份有限公司
关于王文艺女士任职公司监事的公告

本公司董事会及全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

光大证券股份有限公司(以下简称“公司”)第四届职工代表大会第二次会议选举王文艺女士为公司第五届监事会职工监事,根据《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法》,其任职已获得证券公司监事任职资格批文之日起生效。

根据中国证监会上海证监局出具的监管机构函[2011]15号,鉴于王文艺女士公司监事任职资格的批复,王文艺女士已取得证券公司监事任职资格,其任职已生效。

特此公告。

光大证券股份有限公司
2011年11月25日

证券代码: 002517 证券简称: 泰亚鞋业 公告编号: TY-2011-045

泰亚鞋业股份有限公司
关于公司会计估计变更的公告

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

一、会计估计变更概述

随着公司销售规模的逐步扩大,向客户销售政策也趋于多样化,为了更加真实、合理、完整地反映公司的财务状况,经营成果,公司董事会有根据公司的实际情况,本着谨慎经营、有效防范资产损失的原则,提供与公司实际情况更相符合的会计信息,拟决定自2011年12月1日起,变更坏账准备会计估计,依据应收款项信用风险更恰当地计提坏账准备。

二、变更前采用的会计估计

(1)单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

单项金额重大的判断依据或金额标准 单项金额重大的应收账款是指单项金额超过期末应收账款余额的10%且单笔金额在300万元人民币以上。

单项金额重大并单项计提坏账准备的方法 单独进行减值测试,有客观证据表明其发生了减值的,应当根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额确认减值损失,个别认定法计提坏账准备,经减值测试后不再在减值的,应当包括在具有类似风险组合特征的应收账款中计提坏账准备。

(2)按组合计提坏账准备应收账款

组合名称 确定组合的依据 按组合计提坏账准备的计提方法

账龄组合 账龄状态 账龄分析法

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的

账龄 应收账款计提比例 其他应收账款计提比例

1年内(含1年) 1% 1%

1-2年(含2年) 5% 5%

2-3年(含3年) 30% 30%

3-4年(含4年) 50% 50%

4-5年(含5年) 80% 80%

5年以上 100% 100%

(3)单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收账款的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收账款的未来现金流量存在显著差异。

单项计提坏账准备的理由 单独进行减值测试,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

3. 变更后采用的会计估计

(1)单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

单项金额重大的判断依据或金额标准 单项金额重大的应收账款是指单项金额超过期末应收账款余额的10%且单笔金额在300万元人民币以上。

单项金额重大并单项计提坏账准备的方法 单独进行减值测试,有客观证据表明其发生了减值的,应当根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额确认减值损失,个别认定法计提坏账准备,经减值测试后不再在减值的,应当包括在具有类似风险组合特征的应收账款中计提坏账准备。

(2)按组合计提坏账准备应收账款

组合名称 确定组合的依据 按组合计提坏账准备的计提方法

账龄组合 账龄状态 账龄分析法

余额百分比法组合 该组合信用风险特征区分 余额百分比法

A3组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的

账龄 应收账款计提比例 其他应收账款计提比例

1年内(含1年) 5% 5%

1-2年(含2年) 10% 10%

2-3年(含3年) 30% 30%

3-4年(含4年) 50% 50%

4-5年(含5年) 80% 80%

5年以上 100% 100%

B组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的

组合名称 其他应收账款计提比例

合并范围内主体间余额 不计提坏账准备

缴纳相关的保证金 1%

(3)单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收账款的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收账款的未来现金流量存在显著差异。

单项计提坏账准备的理由 单独进行减值测试,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

3. 本期变更对公司的影晌

1. 该项会计估计变更采用追溯法,因本次变更调减2011年度净利润3,968,395.42元,其中归属于母公司所有者的净利润3,968,395.42元,不会直接导致公司的盈余公积发生变政。

2. 变更后的会计估计能够更准确地反映公司的财务状况,提供公司、真实、可靠的财务会汁信息,体现稳健、谨慎性原则。

3. 董事会认为会计估计更合理性的原因

公司董事认为,鉴于目前销售规模的扩大及向客户销售政策的变化等情况,为了使投资者

更真实、合理、完整地反映公司的财务状况,经营成果,体现稳健、谨慎性原则,上述会计估计的变更符合公司实际情况。

4. 审批程序

根据公司《章程》、《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第13号-会计政策及会计估计变更》等法律、法规及规范性文件的要求,本次会计估计变更已经公司董事会审议。公司第一届董事会第二十次会议已审议通过了该项事项,公司独立董事对该事项发表了独立意见,监事会发表了专项意见。

5. 独立董事意见

公司独立董事认为,公司销售规模的扩大,向客户的销售政策也发生了变化,鉴于上述

情况,公司本次会计估计变更符合国家法律法规的规定,变更后的会计估计能够更真实、合理、完整地反映公司的财务状况,经营成果,体现稳健、谨慎性原则,上述会计估计的变更符合公司实际情况。

6. 监事会专项意见

公司监事会认为,鉴于公司销售规模的扩大及向客户销售政策的变化等情况,为了使投资

者更真实、准确地了解公司的财务状况,经营成果,体现稳健、谨慎性原则,上述会计估计的变

更符合公司实际情况。

7. 备查文件

1、第一届董事会第二十次会议决议;

2、第一届监事会第十二次会议决议;

3、独立董事关于会计估计变更的独立意见;

特此公告。

泰亚鞋业股份有限公司董事会
2011年11月25日

证券代码: 002517 证券简称: 泰亚鞋业 公告编号: TY-2011-046

证券代码: 002349 证券简称: 华润医药 公告编号: 2011-049

南通精华制药股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、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。

南通精华制药股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“精华制药”)第二届董事会第十一次会议通知于2011年11月13日以传真、专人送达、邮件等形式发出,会议于2011年11月24日(周四)9:00现场和通讯相结合方式召开。会议应出席董事9名,出席会议董事9名,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定,会议的召集、召开合法有效。

二、会议情况说明:

本次会议通过了以下议案:

1、关于修订《南通精华制药股份有限公司内幕信息知情人管理制度》的议案。

表决结果:9票赞成;0票弃权,0票反对。

修订后的《南通精华制药股份有限公司内幕信息知情人管理制度》全文详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

南通精华制药股份有限公司董事会
2011年11月25日

证券代码: 002079 证券简称: 苏州固锝 公告编号: 2011-060

苏州固锝电子股份有限公司
关于定向增发股份稀释导致股东减持比例达到百分之五的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东减持情况:

润福贸易有限公司(以下简称“润福贸易”)为苏州固锝电子股份有限公司(以下简称“苏州固锝”、“本公司”)第二大股东,截至2010年5月27日,润福贸易持有苏州固锝53,864,590股,占苏州固锝股本总额276,000,000股的19.52%。

2010年6月2日至2011年4月7日期间,润福贸易通过深圳证券交易所系统累计减持苏州固锝股份7,828,256股,减持后仍持有苏州固锝股份46,036,334股,占苏州固锝股本总额的16.68%。

2011年6月29日至2011年7月7日期间,润福贸易通过深圳证券交易所系统累计减持苏州固锝股份1,750,000股,减持后仍持有苏州固锝股份38,297,234股,占苏州固锝股本总额358,000,000股的10.52%。

2011年6月29日至2011年7月7日期间,润福贸易通过深圳证券交易所系统累计减持苏州固锝股份1,750,000股,减持后仍持有苏州固锝股份38,297,234股,占苏州固锝股本总额358,000,000股的10.52%。

2011年6月29日至2011年7月7日期间,润福贸易通过深圳证券交易所系统累计减持苏州固锝股份1,750,000股,减持后仍持有苏州固锝股份38,297,234股,占苏州固锝股本总额358,000,000股的10.52%。