



证券代码:000652 证券简称:泰达股份 公告编号:2011-82

天津泰达股份有限公司

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本公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

一、重要提示

本次会议无增加或修改提案的情况,三项议案均获通过。

二、会议召开的情况

1. 现场会议召开时间:2011年11月24日

2. 网络投票时间:通过交易系统进行网络投票时间为2011年11月24日9:30-11:30和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11月23日15:00至2011年11月24日15:00。

3. 现场会议召开地点:天津泰达环保有限公司二楼报告厅(天津市津南区双港开发区东隅)

4. 召开方式:现场投票与网络投票相结合方式

5. 召集人:公司董事会

6. 主持人:董事长张军先生

7. 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

三、会议的出席情况

1. 总体出席情况

出席本次会议的股东及股东代表共1,469人,代表股份616,767,598股,占公司总股本的41.7985%。

2. 现场会议出席情况

出席本次会议的股东及股东授权委托代表共5人,代表股份数量为497,966,135股,占公司总股本的33.7473%。

3. 网络投票情况

参加本次股东大会网络投票的股东(代理人)共1,464人,代表股份118,801,463股,占公司总股本的8.0512%。

公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程等法律、法规及规范性文件的规定,本次会议作出的决议合法有效。

四、议案审议和表决情况

议案一和议案二涉及的事项系重大关联交易,因此控股股东天津泰达集团有限公司对该两项议案回避表决。

大会经过充分讨论,形成如下决议:

1. 关于出售全资子公司天津泰达园林建设有限公司100%股权的议案

	同意		反对		弃权	
	股份数	所占比例	股份数	所占比例	股份数	所占比例
所有参与表决股份	60,516,126	50.86%	53,621,282	45.07%	4,338,414	4.07%
现场参与表决股份	41,800	0.04%	0	0.00%	132,559	0.11%
网络投票表决股份	60,474,326	50.83%	53,621,282	45.07%	4,705,855	3.96%

2. 关于增资渤海证券并认购其他股东放弃增资份额的议案

	同意		反对		弃权	
	股份数	所占比例	股份数	所占比例	股份数	所占比例
所有参与表决股份	104,445,306	87.79%	6,941,388	5.83%	7,589,128	6.38%
现场参与表决股份	90,520	0.08%	0	0.00%	83,839	0.07%
网络投票表决股份	104,354,786	87.71%	6,941,388	5.83%	7,505,289	6.31%

3. 关于选举陈敏女士为公司独立董事的议案

	同意		反对		弃权	
	股份数	所占比例	股份数	所占比例	股份数	所占比例
所有参与表决股份	564,253,806	91.49%	29,087,881	4.72%	23,425,911	3.80%
现场参与表决股份	497,966,135	80.74%	0	0.00%	0	0.00%
网络投票表决股份	66,287,671	10.75%	29,087,881	4.72%	23,425,911	3.80%

4. 参会前十大股东表决情况

名称	中国银行股份有限公司天津分行	辽宁渤海石油股份有限公司	中国工商银行股份有限公司	中国建设银行	中国民生银行	长江证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司	中国农业银行	国泰君安证券股份有限公司
所持股份数(股)	497,791,776	15,915,284	12,000,000	11,046,882	5,999,861	5,593,194	5,098,913	2,875,441	2,267,156
100	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意
200	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意
300	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意

根据表决结果,本次股东大会三项议案均获通过。

五、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称:北京金诚同达律师事务所

2. 律师姓名:李兆存女士、贺雁先生

3. 结论性意见:本所律师认为,本次股东大会的召集及召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会的召集、出席人员资格、表决方式、表决程序、表决结果合法、有效。特此公告

天津泰达股份有限公司 股东大会 2011年11月25日

证券代码:000652 证券简称:泰达股份 公告编号:2011-83

天津泰达股份有限公司

第七届董事会第七次(临时)会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

天津泰达股份有限公司第七届董事会第七次(临时)会议于2011年11月21日以传真和电子邮件方式向董事、独立董事发出通知,本次会议于2011年11月24日在天津泰达环保有限公司会议室召开,亲自出席会议的董事有张军先生、吴树刚先生、马思彤女士、李明先生、谢剑琳女士、陈敏女士、陈恒瑞先生和肖红叶先生共八人,马军先生因公无法出席,在充分知晓会议议题的前提下,委托李明先生代为表决,应表决董事九人,实际行使表决权八人,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由董事长张军先生主持,审议并通过如下决议:

一、经董事长提名,陈敏女士任提名委员会委员

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

根据《公司章程》提名委员会实施细则的规定,董事长提名陈敏女士任提名委员会委员。

二、经董事长提名,陈敏女士任审计委员会主任委员

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

根据《公司章程》审计委员会实施细则的规定,董事长提名陈敏女士任审计委员会主任委员。

三、经董事长提名,陈敏女士任薪酬与考核委员会委员

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

根据《公司章程》薪酬与考核委员会实施细则的规定,董事长提名陈敏女士任薪酬与考核委员会委员。

特此公告

天津泰达股份有限公司 董事会 2011年11月25日

证券代码:002260 证券名称:伊立浦 公告编号:2011-039

广东伊立浦电器股份有限公司

关于运用自有闲置资金投资银行理财产品的公告

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。

2011年6月21日,广东伊立浦电器股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十九次会议审议通过《关于使用自有闲置资金投资银行理财产品的议案》,同意公司根据经营发展计划和资金状况,使用不超过人民币三百万元自有闲置资金主要用于投资短期保本型银行理财产品,不得用于股票及其衍生品、证券投资基金,以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为。上述资金额度可滚动使用,期限为自本次董事会决议通过之日起一年以内,并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。

根据上述决议,公司于2011年11月23日与中国建设银行股份有限公司佛山分行松岗支行签订《理财产品客户协议书》及《“利得盈”保本型理财产品说明书》,使用人民币壹千万元自有闲置资金投资中国建设银行股份有限公司保本固定收益型理财产品。

一、理财产品主要信息

1. 产品名称:人民币“期限可变”、为保本固定收益型。

2. 认购理财产品资金金额:人民币一千万。

3. 理财产品期限:2011年11月24日至2012年2月24日,共92天。

4. 理财产品投资方向:债券回购、同业存款等符合监管机构要求的投资工具。

5. 收益计算方法:投资收益 = 投资本金 * 收益率(年) * 实际理财天数/365,预期收益率(年)为5.1%。

6. 本金及收益的支付为到期后一次性支付。

7. 公司无提前赎回理财产品。

8. 公司与中国建设银行无关联关系。

9. 风险提示

(1)政策风险:本产品是依照当前的法律法规、相关监管规定和政策设计的,如国家宏观政策以及市场法律法规、相关监管规定发生变化,可能影响产品的受理、投资运作、清算等业务,并导致本产品收益降低甚至为零,也可能导致本产品违反国家法律、法规或者其他合同的有关规定,进而导致本产品被宣告无效、撤销、解除或提前终止等。

(2)流动性风险:公司无提前终止权,可能导致公司需要资金时不能随时变现。

(3)市场风险:本产品的运行受到国内外经济、政治因素以及相关公司基本状况等的影响,可能出现波动,从而导致收益波动,收益为零的情况。

(4)管理风险:受基础资产管理经验、技能、判断力、执行力等方面的限制,可能对产品的运作及管理造成一定影响,并因此影响公司收益。

(5)提前终止风险:产品存续期内若市场发生重大变动或突发性事件或中国建设银行认为需要提前终止本产品的其他情形时,中国建设银行有权提前终止产品,在提前终止情形下,公司面临不能按预期期限取得预期收益的风险。

二、公告日前十二个月内购买理财产品情况

公司于2011年6月23日购买了1,000万元理财期限为71天(2011年6月23日至2011年9月2日)的渤海银行股份有限公司广州分行[1261]号理财产品,该产品于2011年9月5日赎回并到账,投资收益按照原计划为5%,实际收益率为5%,合计投资收益为97,260.27元。

公司于2011年11月11日购买了1,000万元理财期限为56天(2011年11月14日至2012年1月9日)的渤海银行股份有限公司广州分行[11573]号理财产品。(详细内容请查阅2011年11月16刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)关于运用自有闲置资金投资银行理财产品的公告),公告编号:2011-037。

公司于2011年11月16日购买了1,000万元理财期限为74天(2011年11月17日至2012年1月30日)的中国银行股份有限公司佛山分行“人民币”“期限可变”理财产品。(详细内容请查阅2011年11月18刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)关于运用自有闲置资金投资银行理财产品的公告),公告编号:2011-038)。

除此之外,无购买其他理财产品情况。

三、对公司日常经营的影响

公司投资标的为低风险银行理财产品,理财产品投向为信用等级较高的金融资产或金融工具,与此同时,理财使用的资金公司进行了充分的预估和测算,因此相应资金的使用不会影响到公司日常经营运作和发展的需求,并有利于提高闲置资金收益。

四、风险控制

公司投资标的为一年以内保本型理财产品,不得用于股票及其衍生品,证券投资基金,以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为,风险可控,公司按照法律、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序,确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行,公司将充分考虑本产品的保障性,确保理财资金安全。

董事会授权公司管理层负责日常实施,指派专人实时关注和 Analyze 理财产品投向及其进展,一旦发现或判断有不回笼率,将及时采取相应的保全措施,控制风险。

五、独立董事、监事会对公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的意见

独立董事、监事会分别对公司使用自有闲置资金投资银行理财产品发表了意见,均同意公司的投资操作。

(独立董事的意见详见公司于2011年6月22日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《广东伊立浦电器股份有限公司独立董事对使用自有闲置资金投资银行理财产品发表的独立意见》)

(监事会的意见详见公司于2011年6月22日在证券时报和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《广东伊立浦电器股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议公告》)

六、备查文件

公司第二届董事会第十九次会议决议

公司第二届监事会第十二次会议决议

独立董事发表的独立意见

特此公告。

广东伊立浦电器股份有限公司 董事会 二〇一一年十一月二十五日

证券代码:002419 证券简称:天虹商场 公告编号:2011-062

天虹商场股份有限公司

诉讼事项公告

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有连带责任。

三、诉讼请求及依据

常州天虹依据《中华人民共和国公司法》第九十三条第二款、第九十七条、第一百零七条之规定,请求人民法院判决:确认原被告间《江苏润阳平陵广场房屋租赁合同》解除,判令被告向原告双倍返还履约保证金,判令被告按照租赁合同承担违约责任,并承担本案的全部诉讼费用。

三、判决情况

本案已被常州市中级人民法院正式受理,目前尚未开庭。

四、其他尚未披露的诉讼仲裁事项

本次公告前,公司无应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。

五、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响

本公司正收集相关证据材料,因案件尚未审理,暂无法判断本次诉讼对公司本期利润或期后利润的影响。

公司将根据有关诉讼的进展情况及时履行信息披露义务,请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

1. 常州市中级人民法院《受理案件通知书》

2. 常州市中级人民法院《传票通知书》

3. 常州市中级人民法院《告知合议庭组成人员通知书》

特此公告。

天虹商场股份有限公司 董事会 二〇一一年十一月二十四日

关于罗特克斯有限公司全面要约收购河南双汇投资发展股份有限公司流通股股票之第一次提示性公告

特别提示:罗特克斯有限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有连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《关于核准罗特克斯有限公司(Rotary Vortex Limited)及其一致行动人公告河南双汇投资发展股份有限公司要约收购报告书的批复》(证监许可[2011]3820号),罗特克斯有限公司(以下简称“罗特克斯”)于2011年11月18日公告了《河南双汇投资发展股份有限公司要约收购报告书》,并宣布自2011年11月21日起向河南双汇投资发展股份有限公司(以下简称“双汇发展”或“上市公司”)全体流通股股东发出全面要约收购。本次要约具体内容如下:

一、要约收购基本情况

股份类别	要约收购价格	要约收购数量	占总股本的比例
流通股	56元/股	294,137,697股	48.54%

二、要约收购目的

为进一步保障重大资产重组后双汇发展持续快速发展,双汇发展的股东通过境外股权变更,理顺股权结构,使公司股权结构更加清晰,本次境外股权变更导致兴泰集团有限公司(以下简称“兴泰集团”)成为双汇发展的实际控制人,高盛集团与并购投资不再通过罗特克斯对双汇发展进行共同控制,由于双汇发展的实际控制人发生变化,拟请《上市公司收购管理办法》的有关监管机构,触发兴泰集团对双汇发展的全面要约收购义务。

为保护公众投资者利益,双汇国际控股有限公司(以下简称“双汇国际”),乃隆先生将作为兴泰集团的一致行动人与兴泰集团共同收购双汇国际间接拥有的全资子公司罗特克斯内除双汇集团、罗特克斯和乃隆先生之外的双汇发展其他全体股东发出溢价全面要约收购。

罗特克斯有限公司 2011年11月24日

本次要约收购将以终止双汇发展上市地位为目的。

三、要约收购期限

本次要约收购期限共计30个自然日,自2011年11月21日至2011年12月20日。

四、操作流程

1. 流通股股东应在有效期的每个交易日的交易时间内通过其股份托管的证券公司营业部办理要约收购中相关股份预受、撤回预受要约事宜,证券公司营业部通过深交所交易系统办理有关申报手续,罗特克斯已委托中信证券办理要约收购中相关股份的结算、过户登记事宜。

2. 流通股股东申报过程中须填写下列要素内容(概要要约)

操作环节	申报类型	申报代码	要约收购价格
双汇发展	预受要约	990029	56元/股

*撤回预受要约申报类型为撤回预受要约。

五、预受要约情况

截至2011年11月23日15:00(自要约开始第3个交易日),尚无流通股股东申报预受要约。

六、本次要约收购详细情况

投资者如欲了解本次要约收购的详细信息,请查询:刊载于2011年11月18日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《河南双汇投资发展股份有限公司要约收购报告书》。

本公告为要约收购河南双汇投资发展股份有限公司股票的第一次提示性公告。

证券代码:002299 证券简称:圣农发展 公告编号:2011-041

福建圣农发展股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建圣农发展股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十次会议于2011年11月24日上午以通讯方式召开,本次会议由公司董事长傅光明先生召集,会议通知于2011年11月21日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事八人(发出表决票8张),实际参加会议董事八人(实际表决票8张),本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《福建圣农发展股份有限公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议,本次会议以记名投票表决方式审议通过了《关于修订〈福建圣农发展股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》,表决结果为:8票赞成,0票反对,0票弃权。

为进一步完善公司内幕信息管理制度,做好内幕信息保密工作,有效防范内幕交易等证券违法违规行为,维护广大投资者的合法权益,按照中国证券监督管理委员会公告[2011]130号《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》、中国证券监督管理委员会福建监管局(以下简称“福建证监局”)下发的《关于进一步加强上市公司内幕信息知情人登记管理有关工作的通知》(闽证监公司字[2011]66号)的要求,结合公司的实际情况,公司制订了《福建圣农发展股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》,该制度自公司董事会审议通过之日起生效施行。原《福建圣农发展股份有限公司内幕信息知情人报备制度》同时废止。

《福建圣农发展股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

福建圣农发展股份有限公司 董事会 二〇一一年十一月二十四日

证券代码:002089 证券简称:新海宜 公告编号:2011-61

苏州新海宜通信科技股份有限公司

关于控股股东信息质押的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州新海宜通信科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2011年11月23日接到张亦斌先生关于股权质押事宜的通知,现将有关事项公告如下:

张亦斌先生将持有的本公司25,770,000股有限限售条件流通股和230,000股无限限售条件流通股(上述股份合计26,000,000股,占公司总股本的7.37%)质押给中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行,用于为苏州海宽信息科技有限公司借款提供担保,质押期限自2011年11月22日至质权人申请解除质押登记为止。上述股权质押登记相关手续已于2011年11月23日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。

公司控股股东及实际控制人张亦斌先生、马玲芝女士夫妇,二人合计持有公司股份124,811,170股,占公司总股本的35.37%,其中,张亦斌先生持有公司股份64,367,836股(其中有限限售条件流通股48,275,876股,无限限售条件流通股16,091,960股),占公司总股本的18.24%。由于此前张亦斌先生及马玲芝女士分别已质押38,250,000股、15,000,000股,并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记,截至本公告披露日,张亦斌先生所持公司股票累计质押股数为64,250,000股,占公司总股本的18.21%;公司控股股东、实际控制人张亦斌先生及马玲芝女士所持公司股票累计质押股数为79,250,000股,占公司总股本的22.46%。

特此公告。

苏州新海宜通信科技股份有限公司 董事会 二〇一一年十一月二十四日

证券代码:601113 证券简称:华鼎锦纶 编号:2011-021

义乌华鼎锦纶股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

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。

义乌华鼎锦纶股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第八次会议于2011年11月23日在浙江省义乌市以专人递送、传真或电子邮件等形式发出会议通知,会议于2011年11月23日在公司二楼会议室举行。本次董事会会议表决董事9人,实际表决董事9人,其中董事丁志民、丁尔聪、丁军民、王俊元、骆善勇、喻荣荣采用现场表决方式,独立董事刘俊林、谢峰、罗金明采用通讯表决方式。本次董事会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议召开合法有效。会议由董事长丁尔聪先生主持,经与会董事认真审议,全体董事以投票表决方式通过了以下决议:

一、审议通过了《义乌华鼎锦纶股份有限公司企业标准 环境信息披露及应急管理制度》的议案。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《义乌华鼎锦纶股份有限公司企业标准 控股股东重大信息书面问询制度的议案》;表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《义乌华鼎锦纶股份有限公司 内幕信息知情人登记制度》的议案;

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过了《义乌华鼎锦纶股份有限公司企业标准 资金支付授权管理制度》的议案;

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过了《义乌华鼎锦纶股份有限公司 重大信息内部报告制度》的议案;

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过了《义乌华鼎锦纶股份有限公司 资本市场突发事件应急制度》的议案。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过了《义乌华鼎锦纶股份有限公司 公司治理专项活动整改报告》的议案。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

以上制度已经公司第二届董事会第八次会议审议通过,详情请见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

特此公告。

义乌华鼎锦纶股份有限公司 董事会 2011年11月23日

证券代码:002384 证券简称:东山精密 公告编号:2011-044

苏州东山精密制造股份有限公司

股东减持股份公告

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

2011年11月23日,苏州东山精密制造股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)收到持股5%以上股份的股东苏州国发创新资本投资有限公司(以下简称“苏州国发”)减持股份的通知,在2011年11月23日苏州国发通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易的方式累计减持本公司无限售条件流通股235520股,占公司总股本的0.12%,具体情况如下:

一、股东减持情况

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价(元/股)	减持数量(股)	减持比例(%)
苏州国发创新资本投资有限公司	竞价交易	2011-11-23	25.73	235520	0.12
	合计			235520	0.12

2. 股东本次减持前后持股情况

二、其他相关说明

1. 本次减持未违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》有关规定;

2. 本次减持未违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定;

3. 本次权益变动后,苏州国发不再是持有本公司5%以上股份的股东;

4. 上述权益变动具体情况详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《苏州东山精密制造股份有限公司简式权益变动报告书》。

特此公告!

苏州东山精密制造股份有限公司董事会 2011年11月24日

证券代码:002209 证券简称:达意隆 公告编号:2011-033

广州达意隆包装机械股份有限公司

第三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。

广州达意隆包装机械股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第九次会议于2011年11月18日以专人递送、邮寄方式发出,会议于2011年11月24日以通讯方式召开,公司董事共7人,参与本次会议表决的董事共7人。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

一、会议审议情况

会议审议通过了《0票弃权》审议通过公司《关于修订〈公司内幕信息知情人备案管理制度〉的议案》,并由董事、监事对《0票弃权》审议通过公司《关于修订〈公司内幕信息知情人备案管理制度〉名称修改为《广州达意隆包装机械股份有限公司内幕信息知情人备案管理制度》名称修改为《

广州达意隆包装机械股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》,并对公司在进行修订。

修订后的制度全文请参见2011年11月25日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《广州达意隆包装机械股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

二、备查文件

《广州达意隆包装机械股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

广州达意隆包装机械股份有限公司 董事会 2011年11月25日