



证券简称:亚泰集团 股票代码:600881 编号:临 2011-036号 吉林亚泰(集团)股份有限公司 2011年第九次临时董事会决议公告

特别提示
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。
公司2011年第九次临时董事会会议通知于2011年11月22日以送达、传真和邮件等形式发给各位董事,本次会议于2011年11月25日以通讯表决的方式召开,会议应参加表决董事15名,实际参加表决董事15名,会议符合法律、法规和《公司章程》有关规定,会议审议并一致通过了以下议案:

一、审议通过了关于修订《内幕信息知情人登记制度》的议案;
根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》(证监会公告[2011]30号),按照中国证监会吉林监管局的有关要求,现对公司《内幕信息知情人登记制度》修订如下:

1.修改原制度第二条
原为:
“公司内幕信息登记备案工作由公司董事会负责,董事会秘书组织实施。”
现修改为:
“公司董事会应当保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整,董事长为主要负责人,董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记归档事宜。”

2.修改原制度第三条
原为:
“内幕信息登记备案工作由公司董事会负责,董事会秘书组织实施。”
现修改为:
“公司董事会应当保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整,董事长为主要负责人,董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记归档事宜。”

3.修改原制度第四条
原为:
“公司董事会应当对内幕信息知情人登记制度的实施情况进行监督。”
现修改为:
“公司董事会应当对内幕信息知情人登记制度的实施情况进行监督。”

4.修改原制度第五条
原为:
“本制度所指内幕信息是指涉及公司的经营、财务或者对公司证券及其衍生品种的市场价格有重大影响,尚未在中国证监会指定的上市公司信息披露刊物或网站上正式公开披露的信息。”
现修改为:
“本制度所指内幕信息是指根据《证券法》第七十五条规定,涉及公司的经营、财务或者对公司证券及其衍生品种交易价格有重大影响的尚未公开的信息。”

5.删除原制度第六条
第六条 本制度所指内幕信息的范围包括但不限于:
(一)公司的重大投资行为和重大的购置资产决定;
(二)公司订立重要合同,可能对公司的资产、负债、权益和经营成果产生重大影响;
(三)公司发生重大债务和未能清偿到期重大债务的违约情况;
(四)公司发生重大亏损或者重大损失;
(五)公司的董事、监事、高级管理人员持有公司股份或控制公司的情况发生重大变化;
(六)公司减资、合并、分立、解散及申请破产的决定;
(七)涉及公司的重大诉讼、仲裁,股东大会、董事会决议被依法撤销或宣告无效;
(八)董事会就募集资金用途、股权激励方案形成决议;
(九)公司利润分配计划、公司股权结构的重大变化;
(十)公司主要资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押、拍卖、公司营业用主要资产的抵押、报废出售一次超过净资产的30%;

6.删除原制度第七条
第七条 本制度所指内幕信息知情人范围包括但不限于:
(一)公司的董事、监事、高级管理人员;
(二)持股5%以上的股东及董事、监事和高级管理人员;实际控制人及其董事、监事和高级管理人员;
(三)可能影响公司证券交易价格的重大事件的收购人及其一致行动人或交易对手方及其关联方,以及其董事、监事、高级管理人员;
(四)因履行工作职责获取内幕信息的单位及个人;
(五)在重大事件制作、出具证券发行保荐书、审计报告、资产评估报告、法律意见书、财务顾问报告、资信评级报告等文件的各证券服务机构的法定代表人、负责人、经办人员,以及参与重大事件的咨询、制定、论证等各环节的相关单位法定代表人、负责人、经办人员;
(六)上述规定的自然人配偶、子女和父母;
(七)中国证监会规定的其他人员;

8.修改原制度第九条
原为:
“公司应当及时、完整记录内幕信息在公开前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单,以及知情人知悉内幕信息的时间等相关档案,供公司自查和相关监管机构查询。”
现修改为:
“内幕信息知情人档案,公司应当按照本制度填写内幕信息知情人档案,并及时记录买卖计划、论证咨询、合同订立等阶段及报告、传递、编制、审核、披露等环节的内幕信息知情人名单,及其知悉内幕信息的时间、地点、依据、方式、内容和信息。”

9.删除原制度第十条、第十一条
第十条 董事会秘书应在相关人员知悉内幕信息的同时登记备案,登记备案材料至少保存三年以上。
第十一条 内幕信息知情人登记备案的内容,包括但不限于内幕信息知情人的姓名、职务、身份证号、证券账户、工作单位、知悉的内幕信息、知悉的途径及方式、知悉的时间、保密条款。

10.删除原制度第十三条后增加第十四条
第十四条 公司在披露内幕信息前按照相关法律法规要求履行向相关行政管理部门报送信息的,在报送过程中,内容发生重大变化的情况下,可将其视为同一内幕信息事项。除上述情况外,内幕信息流转涉及到行政管理部门时,公司应当按照一事一记方式登记行政管理部门的名称、接触内幕信息的原因以及知悉内幕信息的时间。

11.修改原制度第十四条
原为:
“涉及发行证券、收购、合并、重组、分立、回购股份、股权激励的内幕信息,应在内幕信息公开披露后5个工作日内,报监管部门《内幕信息知情人备案表》(附件2)要求,将相关内幕信息知情人名单报中国证监会吉林监管局和上海证交所备案。”
现修改为:
“公司进行收购、重大资产重组、发行证券、合并、分立、回购股份等重大事项,除按照本制度填写内幕信息知情人档案外,还应当制作重大事项进程备忘录,内容包括但不限于筹划决策过程中各个关键时点的沟通、参与筹划决策人员名单、筹划决策方式等。公司应当督促备忘录涉及的相关人员在备忘录上签名确认。”

12.修改原制度第二十一条
原为:
“对内幕信息知情人进行内幕交易或者建议他人利用内幕信息进行交易的行为,公司应及时进行自查和做出处罚决定,并将自查和处罚结果报送中国证监会吉林监管局和上海证交所备案。”
现修改为:
“公司根据中国证监会的规定,对内幕信息知情人买卖本公司股票及其衍生品种的情况进行自查,发现内幕信息知情人进行内幕交易、泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进行交易的,公司应当在2个工作日内将有关情况以及处理结果报送中国证监会吉林监管局。”

2.审议通过了关于受让天津亚泰兰海投资有限公司股权并对其增资的议案;

3.审议通过了关于设立亚泰集团沈阳现代建筑工业股份有限公司的议案;
根据亚泰集团沈阳现代建筑工业有限公司经营范围,本公司同意控股子公司—亚泰集团沈阳现代建筑工业有限公司出资设立亚泰集团沈阳现代建筑工业股份有限公司。
亚泰集团沈阳现代建筑工业股份有限公司经营范围为:生产、销售混凝土预制构件、预拌混凝土、预拌砂浆、管桩及无机保温材料,法定代表人张福海,注册资本为人民币500万元,为亚泰集团沈阳现代建筑工业有限公司的全资子公司(以上事项以工商注册为准)。

4.审议通过了关于公司申请借款和综合授信等事宜的议案;
根据公司经营需要,同意公司在中国人民银行吉林省分行申请流动资金借款人民币5.5亿元,期限为1年,同意公司在华夏银行股份有限公司长春分行申请流动资金借款人民币1亿元,期限为1年;同意公司在广东发展银行股份有限公司沈阳分行申请授信敞口业务人民币3亿元,期限为1年;同意公司在民生银行股份有限公司长春分行申请综合授信人民币7亿元,期限为1年。

5.审议通过了关于为所属子公司提供担保的议案;
根据公司经营需要,同意为亚泰集团哈尔滨水泥有限公司、吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰集团物资贸易有限公司、亚泰集团安达水泥有限公司和亚泰集团哈尔滨水泥(阿城)有限公司在招商银行股份有限公司哈尔滨南岗支行分别申请的1亿元、1亿元、5,000万元、5,000万元、5,000万元东郊授信提供连带责任保证;为吉林亚泰水泥有限公司在中国建设银行股份有限公司吉林分行申请的流动资金借款2亿元提供连带责任保证;为吉林亚泰水泥有限公司在中国建设银行股份有限公司吉林分行申请的流动资金借款1.5亿元提供连带责任保证。

上述担保发生后,公司及控股子公司对外担保金额累计为681,400万元,占公司2010年12月31日归属母公司净资产的93.68%。此议案尚须提交股东大会审议。
特此公告

吉林亚泰(集团)股份有限公司
董 事 会
二〇一一年十一月二十六日

证券简称:亚泰集团 股票代码:600881 编号:临 2011-037号
吉林亚泰(集团)股份有限公司
对外担保公告

特别提示
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。

一、担保基本情况
●被担保单位名称:亚泰集团哈尔滨水泥有限公司、吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰集团物资贸易有限公司、亚泰集团安达水泥有限公司、亚泰集团哈尔滨水泥(阿城)有限公司

●担保内容描述:
●被担保单位名称:亚泰集团哈尔滨水泥有限公司、吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰集团物资贸易有限公司、亚泰集团安达水泥有限公司、亚泰集团哈尔滨水泥(阿城)有限公司

证券代码:002546 证券简称:新联电子 公告编号:2011-031 南京新联电子股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京新联电子股份有限公司第二届董事会第七次会议于2011年11月25日上午9:00在本公司会议室以现场方式召开,会议通知于2011年11月18日以电话和邮件相结合的方式发出,公司董事、监事和高级管理人员均参加了会议,会议应到董事8名,实际到董事8名,会议的召集、召开和表决程序以及参与表决董事人数符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
会议由董事长胡敬先先生主持,出席会议的董事以记名投票表决方式通过如下决议:

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于收购南京新联电子仪器有限公司股权暨关联交易的议案》。
作为关联董事的胡敬先、金放生先生、蒋云先生、李明元先生、郭路生回避了此项议案的表决。公司独立董事对上述关联交易发表了事前认可并发表了独立意见,上述关联交易是为了整合相关业务,有利于公司发展,可能或减少今后发生的关联交易,关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则,决策程序合法,交易定价公允合理,未发现损害公司及非关联股东利益,特别是中小股东利益的情况。
公司保荐机构华泰证券股份有限公司对上述关联交易事项发表意见如下:

1.该关联交易符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
2.本次关联交易的价格以电讯仪器公司(经2011年10月31日的账面净资产)作为交易价格,关联交易定价公允,不存在损害公司和非关联股东及中小股东利益的行为。
3.本次关联交易的实施,符合公司经营发展的需要,有利于公司开拓市场。
4.该关联交易已经经联电子第二届董事会第七次会议审议通过,股份公司章程在董事会会议审议通过该关联交易事项回避了表决,独立董事发表了同意的独立意见,本次关联交易事项履行了必要的决策程序,符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

5.华泰证券对本次关联交易无异议。
《南京新联电子股份有限公司关于股权收购的关联交易公告》登载于2011年11月26日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订《南京新联电子股份有限公司内幕信息知情人登记制度》的议案》。
《南京新联电子股份有限公司内幕信息知情人登记制度》登载于2011年11月26日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《南京新联电子股份有限公司独立董事年报工作规程的议案》。
《南京新联电子股份有限公司独立董事年报工作规程》登载于2011年11月26日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《南京新联电子股份有限公司审计委员会年报工作规程的议案》。
《南京新联电子股份有限公司审计委员会年报工作规程》登载于2011年11月26日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

五、会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《南京新联电子股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案。
《南京新联电子股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》登载于2011年11月26日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

六、会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《南京新联电子股份有限公司财务报告内部控制制度的议案》。
《南京新联电子股份有限公司财务报告内部控制制度》登载于2011年11月26日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

七、会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《南京新联电子股份有限公司财务报告内部控制制度的议案》。
《南京新联电子股份有限公司财务报告内部控制制度》登载于2011年11月26日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

八、会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《南京新联电子股份有限公司财务报告内部控制制度的议案》。
《南京新联电子股份有限公司财务报告内部控制制度》登载于2011年11月26日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

九、会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《南京新联电子股份有限公司财务报告内部控制制度的议案》。
《南京新联电子股份有限公司财务报告内部控制制度》登载于2011年11月26日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十、会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《南京新联电子股份有限公司财务报告内部控制制度的议案》。
《南京新联电子股份有限公司财务报告内部控制制度》登载于2011年11月26日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《南京新联电子股份有限公司财务报告内部控制制度的议案》。
《南京新联电子股份有限公司财务报告内部控制制度》登载于2011年11月26日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十二、会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《南京新联电子股份有限公司财务报告内部控制制度的议案》。
《南京新联电子股份有限公司财务报告内部控制制度》登载于2011年11月26日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十三、会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《南京新联电子股份有限公司财务报告内部控制制度的议案》。
《南京新联电子股份有限公司财务报告内部控制制度》登载于2011年11月26日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十四、会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《南京新联电子股份有限公司财务报告内部控制制度的议案》。
《南京新联电子股份有限公司财务报告内部控制制度》登载于2011年11月26日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十五、会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《南京新联电子股份有限公司财务报告内部控制制度的议案》。
《南京新联电子股份有限公司财务报告内部控制制度》登载于2011年11月26日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十六、会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《南京新联电子股份有限公司财务报告内部控制制度的议案》。
《南京新联电子股份有限公司财务报告内部控制制度》登载于2011年11月26日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十七、会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《南京新联电子股份有限公司财务报告内部控制制度的议案》。
《南京新联电子股份有限公司财务报告内部控制制度》登载于2011年11月26日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十八、会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《南京新联电子股份有限公司财务报告内部控制制度的议案》。
《南京新联电子股份有限公司财务报告内部控制制度》登载于2011年11月26日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十九、会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《南京新联电子股份有限公司财务报告内部控制制度的议案》。
《南京新联电子股份有限公司财务报告内部控制制度》登载于2011年11月26日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二十、会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《南京新联电子股份有限公司财务报告内部控制制度的议案》。
《南京新联电子股份有限公司财务报告内部控制制度》登载于2011年11月26日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二十一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《南京新联电子股份有限公司财务报告内部控制制度的议案》。
《南京新联电子股份有限公司财务报告内部控制制度》登载于2011年11月26日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二十二、会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《南京新联电子股份有限公司财务报告内部控制制度的议案》。
《南京新联电子股份有限公司财务报告内部控制制度》登载于2011年11月26日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二十三、会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《南京新联电子股份有限公司财务报告内部控制制度的议案》。
《南京新联电子股份有限公司财务报告内部控制制度》登载于2011年11月26日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二十四、会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《南京新联电子股份有限公司财务报告内部控制制度的议案》。
《南京新联电子股份有限公司财务报告内部控制制度》登载于2011年11月26日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二十五、会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《南京新联电子股份有限公司财务报告内部控制制度的议案》。
《南京新联电子股份有限公司财务报告内部控制制度》登载于2011年11月26日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二十六、会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《南京新联电子股份有限公司财务报告内部控制制度的议案》。
《南京新联电子股份有限公司财务报告内部控制制度》登载于2011年11月26日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二十七、会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《南京新联电子股份有限公司财务报告内部控制制度的议案》。
《南京新联电子股份有限公司财务报告内部控制制度》登载于2011年11月26日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二十八、会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《南京新联电子股份有限公司财务报告内部控制制度的议案》。
《南京新联电子股份有限公司财务报告内部控制制度》登载于2011年11月26日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二十九、会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《南京新联电子股份有限公司财务报告内部控制制度的议案》。
《南京新联电子股份有限公司财务报告内部控制制度》登载于2011年11月26日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三十、会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《南京新联电子股份有限公司财务报告内部控制制度的议案》。
《南京新联电子股份有限公司财务报告内部控制制度》登载于2011年11月26日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三十一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《南京新联电子股份有限公司财务报告内部控制制度的议案》。
《南京新联电子股份有限公司财务报告内部控制制度》登载于2011年11月26日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三十二、会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《南京新联电子股份有限公司财务报告内部控制制度的议案》。
《南京新联电子股份有限公司财务报告内部控制制度》登载于2011年11月26日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三十三、会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《南京新联电子股份有限公司财务报告内部控制制度的议案》。
《南京新联电子股份有限公司财务报告内部控制制度》登载于2011年11月26日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三十四、会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《南京新联电子股份有限公司财务报告内部控制制度的议案》。
《南京新联电子股份有限公司财务报告内部控制制度》登载于2011年11月26日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三十五、会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《南京新联电子股份有限公司财务报告内部控制制度的议案》。
《南京新联电子股份有限公司财务报告内部控制制度》登载于2011年11月26日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三十六、会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《南京新联电子股份有限公司财务报告内部控制制度的议案》。
《南京新联电子股份有限公司财务报告内部控制制度》登载于2011年11月26日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三十七、会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《南京新联电子股份有限公司财务报告内部控制制度的议案》。
《南京新联电子股份有限公司财务报告内部控制制度》登载于2011年11月26日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三十八、会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《南京新联电子股份有限公司财务报告内部控制制度的议案》。
《南京新联电子股份有限公司财务报告内部控制制度》登载于2011年11月26日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三十九、会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《南京新联电子股份有限公司财务报告内部控制制度的议案》。
《南京新联电子股份有限公司财务报告内部控制制度》登载于2011年11月26日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四十、会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《南京新联电子股份有限公司财务报告内部控制制度的议案》。
《南京新联电子股份有限公司财务报告内部控制制度》登载于2011年11月26日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四十一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《南京新联电子股份有限公司财务报告内部控制制度的议案》。
《南京新联电子股份有限公司财务报告内部控制制度》登载于2011年11月26日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四十二、会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《南京新联电子股份有限公司财务报告内部控制制度的议案》。
《南京新联电子股份有限公司财务报告内部控制制度》登载于2011年11月26日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四十三、会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《南京新联电子股份有限公司财务报告内部控制制度的议案》。
《南京新联电子股份有限公司财务报告内部控制制度》登载于2011年11月26日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四十四、会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《南京新联电子股份有限公司财务报告内部控制制度的议案》。
《南京新联电子股份有限公司财务报告内部控制制度》登载于2011年11月26日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四十五、会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《南京新联电子股份有限公司财务报告内部控制制度的议案》。
《南京新联电子股份有限公司财务报告内部控制制度》登载于2011年11月26日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四十六、会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《南京新联电子股份有限公司财务报告内部控制制度的议案》。
《南京新联电子股份有限公司财务报告内部控制制度》登载于2011年11月26日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四十七、会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《南京新联电子股份有限公司财务报告内部控制制度的议案》。
《南京新联电子股份有限公司财务报告内部控制制度》登载于2011年11月26日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四十八、会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《南京新联电子股份有限公司财务报告内部控制制度的议案》。
《南京新联电子股份有限公司财务报告内部控制制度》登载于2011年11月26日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四十九、会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《南京新联电子股份有限公司财务报告内部控制制度的议案》。
《南京新联电子股份有限公司财务报告内部控制制度》登载于2011年11月26日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

五十、会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《南京新联电子股份有限公司财务报告内部控制制度的议案》。
《南京新联电子股份有限公司财务报告内部控制制度》登载于2011年11月26日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

五十一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《南京新联电子股份有限公司财务报告内部控制制度的议案》。
《南京新联电子股份有限公司财务报告内部控制制度》登载于2011年11月26日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

五十二、会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《南京新联电子股份有限公司财务报告内部控制制度的议案》。
《南京新联电子股份有限公司财务报告内部控制制度》登载于2011年11月26日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

五十三、会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《南京新联电子股份有限公司财务报告内部控制制度的议案》。
《南京新联电子股份有限公司财务报告内部控制制度》登载于2011年11月26日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

五十四、会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《南京新联电子股份有限公司财务报告内部控制制度的议案》。
《南京新联电子股份有限公司财务报告内部控制制度》登载于2011年11月26日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

五十五、会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《南京新联电子股份有限公司财务报告内部控制制度的议案》。
《南京新联电子股份有限公司财务报告内部控制制度》登载于2011年11月26日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

证券代码:002546 证券简称:新联电子 公告编号:2011-032 南京新联电子股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监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。
南京新联电子股份有限公司第二届监事会第六次会议于2011年11月25日上午9:00在本公司会议室以现场方式召开,会议通知于2011年11月18日以电话和邮件相结合的方式发出,公司董事、监事和高级管理人员均参加了会议,会议应到监事3名,实际到监事3名,会议的召集、召开和表决程序以及参与表决监事人数符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
会议由监事会主席王理女士召集和主持,出席会议的监事以记名投票表决方式通过如下决议:

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于收购南京新联电子仪器有限公司股权暨关联交易的议案》。
作为关联监事的胡敬先、金放生先生、蒋云先生、李明元先生、郭路生回避了此项议案的表决。公司独立董事对上述关联交易发表了事前认可并发表了独立意见,上述关联交易是为了整合相关业务,有利于公司发展,可能或减少今后发生的关联交易,关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则,决策程序合法,交易定价公允合理,未发现损害公司及非关联股东利益,特别是中小股东利益的情况。
公司保荐机构华泰证券股份有限公司对上述关联交易事项发表意见如下:

1.该关联交易符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
2.本次关联交易的价格以电讯仪器公司(经2011年10月31日的账面净资产)作为交易价格,关联交易定价公允,