浙江棒杰数码针织品股份有限公司 首次公开发行股票网下摇号中签及配售结果公告

保荐人（主承销商）:新时代证券有限责任公司

重要提示

1、浙江棒杰数码针织品股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过1,670万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可【2011】1647号文核准。

2、本次发行采用网下向配售对象询价配售(以下简称“网下发行”)与网上向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。根据初步询价申报结果,发行人和新时代证券有限责任公司(以下简称“保荐人”、“主承销商”)确定本次发行价格为18.10元/股,发行数量为1,670万股,其中,网下配售数量为330万股,占本次发行数量的19.76%。

3、本次网下有效申购总量大于本次网下发行数量,发行人和保荐机构(主承销商)通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位(110万股)配号的方法,按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号,每一申购单位获配一个编号,最终摇出3个号码,每个号码可获配110万股股票。

4、本次网下发行的申购缴款工作已于2011年11月25日结束。参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经深圳鹏城会计师事务所有限公司验资,本次网下发行过程由上海市锦天城(深圳)律师事务所见证并对此出具了专项法律意见书。

5、根据2011年11月24日公布的《浙江棒杰数码针织品股份有限公司首次公开发行股票发行公告》(以下简称《发行公告》),本公告一经刊出即视同向参与网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。

一、网下申购及缴款情况

根据《证券发行与承销管理办法》(2010年修订)的要求,主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单,对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果,保荐人(主承销商)做出最终统计如下:

经核查确认,在初步询价中提交有效申报的30个股票配售对象中,全部按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款,有效申购资金为135,388万元,有效申购数量为7,480万股。

二、网下配号及摇号中签情况

本次网下发行共配号68个,起始号码为01,截止号码为68。发行人和保荐人(主承销商)于2011年11月28日上午在深圳市福田区红荔西路上步工业区10栋2楼主持了发行人首次公开发行股票网下中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在广东省深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证,本次网下摇号配售共有3个号码中签。现将中签结果公告如下:

末尾位数	中签号码
末两位数	23、46、68

三、网下申购获配情况及配售结果

本次发行中通过网下向配售对象配售的股票为330万股,获配的配售对象家数为3家,有效申购获得配售的比例为4.41176471%,认购倍数为22.67倍,最终向配售对象配售股数为330万股。

根据摇号结果,配售对象的最终获配数量如下:

序号	配售对象名称	有效申购数量（万股）	实际获配股数（万股）
1	兴全绿色投资股票型证券投资基金(LOF)	330	110
2	全国社保基金四零六组合	330	110
3	广发证券股份有限公司自营账户	330	110

注:配售对象可通过网下发行电子平台查询,如有疑问请配售对象及时与保荐人(主承销商)联系。

四、网下发行的报价情况

2011年11月18日至2011年11月22日为初步询价日,发行人和主承销商对所有询价对象发出邀请。截至2011年11月22日下午15:00时,主承销商通过深交所网下发行电子平台系统共收到并确认为有效报价的57家询价对象统一申报的91个股票配售对象的初步询价报价信息,其具体报价情况如下:

序号	询价对象名称	配售对象名称	申报价格（元）	拟申购数量（万股）
1	渤海证券股份有限公司	渤海证券股份有限公司自营账户	20.2	330
2	长城证券有限责任公司	长城1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2016年3月24日)	12	110
3	东北证券股份有限公司	东北证券股份有限公司自营账户	13	330
4	方正证券股份有限公司	方正金泉友2号集合资产管理计划(网下配售资格截至2015年12月7日)	17	330
5	广发证券股份有限公司	广发证券股份有限公司自营账户	18.2	330
6	广州证券有限责任公司	广州证券有限责任公司自营账户	15	220
			18.5	110
7	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券股份有限公司自营账户	17	330
8	浙商证券有限责任公司	浙商汇金1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2017年4月30日)	16.5	330
9		浙商金惠引航集合资产管理计划(网下配售资格截至2015年12月24日)	16.5	330
10		浙商汇金大消费集合资产管理计划(网下配售资格截至2021年4月29日)	16.5	330
11	金元证券股份有限公司	金元证券股份有限公司自营账户	20	220
12	兴业证券股份有限公司	兴业证券股份有限公司自营账户	11.25	330
13	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司自营账户	11.5	330
14	中原证券股份有限公司	中原证券股份有限公司自营账户	19	330
15	国都证券有限责任公司	国都安心成长集合资产管理计划(网下配售资格截至2015年11月9日)	18	110
16	中天证券有限责任公司	中天证券有限责任公司自营账户	14	330
17	财富证券有限责任公司	财富证券有限责任公司自营账户	15.1	330
18	湘财证券有限责任公司	湘财证券有限责任公司自营账户	12	110
19	华鑫证券有限责任公司	华鑫证券有限责任公司自营账户	17	330
20	中银国际证券有限责任公司	中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年12月11日)	15	330
21	东兴证券股份有限公司	东兴证券股份有限公司自营投资账户	15	330
22	银泰证券有限责任公司	银泰证券有限责任公司自营投资账户	18.2	110
			19.2	110
23	中国人保资产管理股份有限公司	中融人寿保险股份有限公司传统保险产品	11.8	330
24	中国电力财务有限公司	中国电力财务有限公司自营账户	15.8	330
25	申能集团财务有限公司	申能集团财务有限公司自营投资账户	14.25	220
26	潞安集团财务有限公司	潞安集团财务有限公司自营投资账户	17.4	330
27	海马财务有限公司	海马财务有限公司自营投资账户	19	110
28	宝盈基金管理有限公司	宝盈资源优选股票型证券投资基金	16.8	110
29		鸿阳证券投资基金	16.8	330
30	博时基金管理有限公司	全国社保基金四零二组合	11	330
31		全国社保基金五零一组合	11	330
32	长盛基金管理有限公司	全国社保基金四零五组合	18	330
33		长盛同德主题增长股票型证券投资基金	18.5	330
34		长盛动态精选证券投资基金	18.5	110
35		长盛积极配置债券型证券投资基金	18	330
36	东方基金管理有限责任公司	东方龙混合型开放式证券投资基金	18	330
37	广发基金管理有限公司	广发增强债券型证券投资基金	17.2	220
38		广发聚祥保本混合型证券投资基金	17.2	220
39	国联安基金管理有限公司	德盛增利债券证券投资基金	13	110
			16	110
40		国联安信心增益债券型证券投资基金	13	110
			15	110
41	国泰基金管理有限公司	国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金	18.8	220
42		国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)	18.8	110
43		国泰金鹰增长证券投资基金	18.8	220
44		国泰金马稳健回报证券投资基金	18.8	110
45	华安基金管理有限公司	华安宏利股票型证券投资基金	20.4	110
46		华安行业轮动股票型证券投资基金	18	110
47	华宝兴业基金管理有限公司	华宝兴业多策略增长证券投资基金	17.77	330
48		华宝兴业大盘精选股票型证券投资基金	19	110
49	华夏基金管理有限公司	华夏红利混合型开放式证券投资基金	18	220
50		全国社保基金四零三组合	15	330
51		华夏希望债券型证券投资基金	15	110
			16	110
			17	110
52		华夏盛世精选股票型证券投资基金	15	220
53	嘉实基金管理有限公司	全国社保基金五零四组合	18.5	330
54		嘉实主题精选混合型证券投资基金	18.1	220
55		嘉实策略增长混合型证券投资基金	18.1	220
56		全国社保基金四零六组合	18.5	330
57	金鹰基金管理有限公司	金鹰主题优势股票型证券投资基金	18	110
58	南方基金管理有限公司	南方稳健成长贰号证券投资基金	16.2	110
59		南方绩优成长股票型证券投资基金	10	330
60	鹏华基金管理有限公司	全国社保基金五零三组合	15	110
61	兴业全球基金管理有限公司	兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)	23	330
62		兴全全球视野股票型证券投资基金	23	330
63		兴全合润分级股票型证券投资基金	23.5	330
64		兴全绿色投资股票型证券投资基金(LOF)	19	330
65	易方达基金管理有限公司	易方达岁丰添利债券型证券投资基金	13	110
66	银河基金管理有限公司	银河稳健证券投资基金	17.58	110
67	招商基金管理有限公司	全国社保基金四零八组合	18	110
68		招商安泰股票证券投资基金	18.18	220
69		招商大盘蓝筹股票型证券投资基金	18.18	220
70		招商中小盘精选股票型证券投资基金	18.18	330
71		招商信用添利债券型证券投资基金	19	330
72	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金	18	330
73		国投瑞银优化增强债券型证券投资基金	16	330
74	中信基金管理有限责任公司	中信稳定双利债券型证券投资基金	15	110
			16	220
75	中银基金管理有限公司	中银稳健增利债券型证券投资基金	11	330
76		中银稳健双利债券型证券投资基金	11	330
77	华富基金管理有限公司	华富强化回报债券型证券投资基金	18	110
78	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金	18	110
79	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信大盘蓝筹股票型证券投资基金	17	110
80	新华基金管理有限公司	新华优选成长股票型证券投资基金	17	110
81	上海景林资产管理有限公司	上海景林资产管理有限公司自有资金投资账户	11	110
82	上海证大投资管理有限公司	兴业国际信托有限公司-福建中行新股申购资金信托项目3期	20.1	330
83	云南国际信托有限公司	云南国际信托有限公司自营账户	13.5	330
84		云信成长2007-2号(第一期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	15.6	330
85		云信成长2007-2号(第二期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	15.6	330
86		云信成长2007-2号(第三期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	15.6	330
87		云信成长2007-3号·瑞安(第二期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月11日)	13.5	330
88	华宸信托有限责任公司	华宸信托有限责任公司自营账户	11.8	110
89	兴业国际信托有限公司	兴业国际信托有限公司自营账户	15.8	220
90	昆仑信托有限责任公司	昆仑信托有限责任公司自营投资账户	20	330
91	新华信托股份有限公司	新华信托股份有限公司自营账户	18.55	330

五、投资价值研究报告的估值结论

根据主承销商出具的发行人投资价值研究报告,综合绝对估值和相对估值的结果,认为发行人合理价值区间为16.96元/股~21.2元/股,对应公司2010年静态市盈率29.35~36.69倍。初步询价截止日(2011年11月22日,T-3)发行人同行业可比上市公司2010年的平均市盈率为23.63倍。

六、持股锁定期限

网下股票配售对象获配的股票自本次发行网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月,上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

七、冻结资金利息的处理

股票配售对象的全部申购资金(含获得配售部分)在冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按照《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》(证监发行字[2006]78号)的规定处理。

八、保荐机构(主承销商)联系方式

上述配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的主承销商联系。

具体联系方式如下:

联系电话:010-83561181、010-83561177、010-83561186

传真:010-83561001

联系人:肖雪峰、袁丽丽、刘东辉

发行人:浙江棒杰数码针织品股份有限公司
保荐人（主承销商）:新时代证券有限责任公司
2011年11月29日

浙江棒杰数码针织品股份有限公司 首次公开发行股票网上定价发行申购情况及中签率公告

保荐人（主承销商）:新时代证券有限责任公司

浙江棒杰数码针织品股份有限公司(以下简称“棒杰股份”)于2011年11月25日利用深圳证券交易所交易系统网上定价发行“棒杰股份”A股1,340万股,主承销商新时代证券有限责任公司根据深圳证券交易所提供的数据,对本次网上定价发行的申购情况进行了统计,并经深圳鹏城会计师事务所有限公司验证,结果如下:

本次网上定价发行有效申购户数为655,674户,有效申购股数为6,359,748,500股,配号总数为12,719,497个,起始号码为000000000001,截止号码为000012719497。本次网上定价发行的中签率为0.2107001558%,超额认购倍数为475倍。

主承销商新时代证券有限责任公司与发行人浙江棒杰数码针织品股份有限公司定于2011年11月29日(T+2)在深圳市福田区红荔西路上步工业区10栋2楼进行摇号抽签,并将于2011年11月30日(T+3)在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布摇号中签结果。

发行人:浙江棒杰数码针织品股份有限公司
保荐人（主承销商）:新时代证券有限责任公司
2011年11月29日

证券代码:002005 证券简称:德豪润达 编号:2011—59

广东德豪润达电气股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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。

广东德豪润达电气股份有限公司第四届董事会第十二次会议通知于2011年11月18日以电话及电子邮件的形式发出,2011年11月28日以通讯表决的方式举行。会议应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议并通过了以下事项:

一、审议通过了《关于制定<董事会秘书工作制度>的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

《董事会秘书工作制度》全文刊登在2011年11月29日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

二、审议通过了《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

《内幕信息知情人登记管理制度》全文刊登在2011年11月29日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

三、审议通过了《关于对子公司扬州德豪润达光电有限公司增资的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

详见刊登在2011年11月29日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于对子公司扬州德豪润达光电有限公司 增资的公告》。

四、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

详见刊登在2011年11月29日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于变更会计师事务所的公告》。

本议案尚须提交公司2011年第六次临时股东大会审议。

五、审议通过了《关于提请召开2011年第六次临时股东大会的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

详见刊登在2011年11月29日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于召开2011年第六次临时股东大会的通知》。

特此公告。

广东德豪润达电气股份有限公司董事会
二○一一年十一月二十八日

证券代码:002005 证券简称:德豪润达 编号:2011—60

广东德豪润达电气股份有限公司 关于对子公司扬州德豪润达光电有限公司增资的公告

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。

一、对外投资概述

公司拟通过全资子公司德豪润达国际(香港)有限公司对子公司扬州德豪润达光电有限公司增资3500万美元(约合22,225万元人民币),增资后扬州德豪润达的注册资本将达到7500万美元。

2011年11月28日召开的公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于对子公司扬州德豪润达光电有限公司增资的议案》,同意对扬州德豪润达增资3500万美元。根据《公司章程》及公司《投资决策管理制度》的规定,本次增资无须提交公司股东大会审议。

本次交易属于对全资子公司进行增资,不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

二、增资方基本情况

本次增资的增资方香港德豪润达基本情况如下:

公司名称:德豪润达国际(香港)有限公司

成立时间:2002年7月

注册地点:香港九龙尖沙嘴广东道100号15层

企业类型:有限责任公司

法定代表人:王冬明

注册资本:9283.87万美元

股东情况:本公司直接持有其100%股权。

经营范围:进出口贸易和信息咨询服务

三、受资方基本情况

公司名称:扬州德豪润达光电有限公司

成立时间:2009年12月8日,

注册地点:扬州市邗江经济开发区牧羊路8号

企业类型:有限责任公司(台港澳法人独资)

法定代表人:王冬明

注册资本:4000万美元

股东情况:香港德豪润达出资4000万美元占注册资本的100%。

经营范围:生产LED外延片、LED芯片、发光二极管、发射二极管、数码管、半导体LED照明、半导体LED装饰,从事上述产品相关的控制及软件系统、模具的研发、生产并提供相应的技术咨询服务,销售本公司自产产品。

扬州德豪润达最近一年又一期的财务数据如下:

单位:人民币万元

项 目	2011年9月末	2010年末
资产总额	33,846.09	20,871.58
负债总额	5,851.32	1,101.22
所有者权益	27,994.77	19,770.36
项 目	2011年1-9月	2010年度
营业收入	441.45	3,363.60
净利润	440.83	671.91

本次增资拟用现金出资,资金来源为香港德豪润达的自筹资金。增资前后扬州德豪润达的股权结构如下:

出资方	增资前		增资后	
	出资额（万美元）	占注册资本比例	出资额（万美元）	占注册资本比例
香港德豪润达	4000	100%	7500	100%

四、对外投资合同的主要内容

公司本次投资为对全资子公司增资,无需签署对外投资合同。

五、本次投资对公司的影响

扬州德豪润达是公司芜湖LED光电产业基地的配套基地,公司拟在扬州配置30套MOCVD设备。目前扬州的主体厂房已经封顶,设备将陆续进场。本次对其增资是为了充实其资本金,满足扬州LED产业基地建设的资金需求。

特此公告。

广东德豪润达电气股份有限公司董事会
二○一一年十一月二十八日

证券代码:002005 证券简称:德豪润达 编号:2011—61

广东德豪润达电气股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告

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。

立信大华会计师事务所有限公司为本公司2010年度审计机构,双方签订的2010年度《审计业务约定书》已履行完毕,公司2011年度的审计机构尚未聘任。根据财政部《关于印发<财政部、工商总局关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定>的通知》(财会【2010】12号)的规定,立信大华会计师事务所有限公司已转制为特殊普通合伙会计师事务所并更名为“大华会计师事务所(特殊普通合伙)”。在改制过程中,立信大华会计师事务所有限公司原负责本公司具体审计业务的合伙人及其专业团队主要人员已于2011年7月加入立信会计师事务所(特殊普通合伙)。为方便沟通以及保持审计业务的连续性,更好地安排公司2011年度财务报告审计工作,董事会审计委员会建议聘任“立信会计师事务所(特殊普通合伙)”为公司2011年度的审计机构。

“立信会计师事务所(特殊普通合伙)”总部设在上海,并在珠海当地设有分所,是全国最具规模和实力的会计师事务所之一,在中注协会计师事务所全国百家排名中2007-2011年均排名第六位。该所具有中国证监会许可的证券期货业务执业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。

公司独立董事对公司变更会计师事务所发表了独立意见:我们认为立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货业务资格,实力雄厚,能够满足公司2011年度财务审计工作的要求,同意聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2011年度审计机构。公司变更会计师事务所的程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定,不会损害公司及公司股东的利益。

本次变更会计师事务所已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过,尚需提交公司2011年第六次临时股东大会审议。变更会计师事务所事项自公司股东大会审议通过之日起生效,《审计业务约定书》特股东大会审议通过后另行签署。

特此公告。

广东德豪润达电气股份有限公司董事会
二○一一年十一月二十八日

证券代码:002005 证券简称:德豪润达 编号:2011—62

广东德豪润达电气股份有限公司 关于召开2011年第六次临时股东大会的通知

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。

广东德豪润达电气股份有限公司(以下简称“公司”)将于2011年12月15日召开2011年第六次临时股东大会,现将本次会议的有关事项公告如下:

一、会议基本情况

1、会议召集人:本公司董事会

2、会议日期及时间:2011年12月15日(星期四)上午10:00开始,会期半天。

3、会议地点:广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼三楼会议室

4、会议召开方式:现场投票表决

5、股权登记日:2011年12月12日

二、会议审议事项

1、《关于聘任会计师事务所的议案》

三、出席人员

1、截止2011年12月12日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师。

3、因故不能出席本次会议的股东,可以委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司的股东。

四、会议登记办法

1、法人股东由法定代表人出席会议的,应出示营业执照复印件、本人身份证、证券账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、营业执照复印件、授权委托书、证券账户卡并进行登记。

2、个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券帐户卡;受托代理他人出席会议的,应出示委托人身份证复印件、本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡并进行登记。(授权委托书见附件二)

3、异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式进行登记。

4、会议登记日:2011年12月13日上午8:30-11:00,下午13:00-15:30。

5、登记地点:广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼四楼董事会秘书处。

五、其他事项

1、出席会议的股东食宿费及交通费自理。

2、联系方式

联系人:邓飞

联系电话:0756-3390188 传真:0756-3390238

联系地址:广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司

办公楼四楼董事会秘书处

邮政编码:519085

广东德豪润达电气股份有限公司董事会
二○一一年十一月二十八日

附件一:

回 执

致:广东德豪润达电气股份有限公司:

本人(本公司)拟亲自/委托代理人出席公司于2011年12月15日(星期四)上午10:00举行的2011年第六次临时股东大会。

股东姓 名(名称):

身份证号(营业执照号):

联系电话:

证券帐户:

持股数量:

签署日期:2011年 月 日

注:

1、请附上本人身份证复印件(法人营业执照复印件)。

2、委托他人出席的尚须填写《授权委托书》(见附件二)及提供受托人身份证复印件。

附件二:

授 权 委 托 书

致:广东德豪润达电气股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席广东德豪润达电气股份有限公司于2011年12月15日(星期四)上午10:00举行的2011年第六次临时股东大会,对以下议案以投票方式代为行使表决权:

序号	议案名称	投票指示		
		同意	反对	弃权
1	关于聘任会计师事务所的议案			

说明:1、上述审议事项,委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”,做出投票指示。
2、如委托人未作任何投票指示,则受托人可以按照自己的意愿表决。

委托人身份证号码(营业执照号):

委托人证券账户:

委托人持股数量:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期:2011年 月 日

注:授权委托书和回执剪报及复印均有效。

证券代码:601567 证券简称:三星电气 公告编号:临2011-026

宁波三星电气股份有限公司 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、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示

- 本次会议不存在否决或修改提案的情况
- 本次会议召开前不存在增加提案的情况

一、会议召开和出席情况

宁波三星电气股份有限公司(以下简称"公司")2011年第三次临时股东大会采用现场会议方式召开,现场会议于2011年11月28日上午9:00在公司二楼会议室召开。

参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共9名,代表公司有表决权的股份数额148,800,000股,占公司总股本的55.73%。会议由董事会召集,由董事长郑坚江先生主持。公司部分董事、监事出席了会议,公司高级管理人员及聘请的见证律师列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。

二、议案审议和表决情况

大会审议了列入会议通知中的议案,以现场投票方式进行表决,形成决议如下:

(一)、审议通过了《关于选举王玉龙先生为公司第二届董事会董事的议案》;

同意148,800,000股,占参加表决股东所持有效表决权股数的100%;反对0股,占参加表决股东所持有效表决权的0%;弃权0股,占参加表决股东所持有效表决权的0%。

(二)、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》;

同意148,800,000股,占参加表决股东所持有效表决权股数的100%;反对0股,占参加表决股东所持有效表决权的0%;弃权0股,占参加表决股东所持有效表决权的0%。

三、律师见证情况

上海市锦天城律师事务所律师列席本次会议进行了现场见证并出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜,均符合法律法规及《公司章程》的有关规定,会议所通过的决议均合法有效。(《上海市锦天城律师事务所关于宁波三星电气股份有限公司2011年第三次临时股东大会之法律意见书》全文刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)。

四、备查文件

1、《宁波三星电气股份有限公司2011年第三次临时股东大会决议》;

2、《上海市锦天城律师事务所关于宁波三星电气股份有限公司2011年第三次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告!

宁波三星电气股份有限公司
董 事 会
2011年11月28日

证券代码:601567 证券简称:三星电气 公告编号:临2011-027

宁波三星电气股份有限公司 关于重大合同中标的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、项目中标的主要内容

宁波三星电气股份有限公司(以下简称"公司")于2011年11月28日收到中国南方电网有限责任公司2011年一级物资集中采购电表类第11-3-2批项目中标通知书,公司为此项目第一分标、第三分标、第四分标中标人,共中3个包,中标的电能表总数量为212,717只,中标总金额为2,933.33万元。

本次招标共分九个标,其中:第一分标,RS-485接口单相电子式电能表(共4个包);第二分标,单相感应式长寿命电能表(共2个包);第三分标,单相载波电子式电能表(共8个包);第四分标,普通三相电子式电能表(共2个包);第五分标,三相多功能电能表(共4个包);第六分标,三相多功能电能表(进口)(共4个包);第七分标,三相感应式长寿命电能表(共1个包);第八分标,三相载波电子式电能表(共3个包);第九分标,0.2级三相多功能电能表(进口)(共2个包)。

本次招标公司中标的电能表总数量为212,717只。其中:第一分标,RS-485接口单相电子式电能表中标数量149,517只;第三分标,单相载波电子式电能表中标数量61,835只;第四分标,普通三相电子式电能表中标数量1,365只。

二、招标方情况介绍

招标方中国南方电网有限责任公司成立于2002年12月29日,经营范围为广东、广西、云南、贵州和海南,负责投资、建设和经营管理南方区域电网,经营相关的输配电业务,参与投资、建设和经营相关的跨区域输变电和联网工程;从事电力购销业务,负责电力交易与调度;从事国内外投融资业务;自主开展外贸流通经营、国际合作、对外工程承包和对外劳务合作等业务,注册资本600亿元。

中国南方电网有限责任公司与本公司不存在任何关联关系。

三、中标对公司的影响

此次中标总金额为2,933.33万元,占公司2010年度营业总收入的1.63%,中标合同的履行将对公司经营工作和经营业绩产生积极的影响,但对公司业务、经营的独立性不产生影响。

四、风险提示

公司将按要求与项目单位签订书面合同,待合同签订后公司将及时履行信息批露义务。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

特此公告。

宁波三星电气股份有限公司
董 事 会
二○一一年十一月二十八日

证券代码:002543 证券简称:万和电气 公告编号:2011-034

广东万和新电气股份有限公司董事会一届二十次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

广东万和新电气股份有限公司(以下或简称"公司")于2011年11月27日上午在公司会议室以通讯表决方式召开一届二十次董事会会议。会议于2011年11月24日以书面和电子邮件方式向全体董事进行了通知。会议应出席董事7名,实际出席董事7名。会议由公司董事长卢融其先生主持,会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

1、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于修订<广东万和新电气股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》;

议案具体内容:

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》(中国证监会公告[2011]30号),公司董事会决定对2011年2月27日第一届董事会第十三次会议审议通过的《内幕信息知情人登记管理制度》进行修订。新修订的《内幕信息知情人登记管理制度》自董事会审议通过之日起生效。

(《广东万和新电气股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》全文详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。)

2、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于制订<广东万和新电气股份有限公司重大事项内部报告制度>的议案》。

议案具体内容:

为进一步完善公司治理,公司董事会制订了《广东万和新电气股份有限公司重大事项内部报告制度》,《重大事项内部报告制度》自董事会审议通过之日起生效。

(《广东万和新电气股份有限公司重大事项内部报告制度》全文详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。)

三、备查文件

经与会董事签字的公司一届二十次董事会会议决议

特此公告

广东万和新电气股份有限公司董事会
2011年11月28日

证券代码:002053 证券简称:云南盐化 公告编号:2011-069

云南盐化股份有限公司 关于签订委托代办股份转让协议的公告

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。

根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》、《深圳证券交易所中小企业板块证券上市协议》等有关规定,按照深圳证券交易所《关于开展"加强中小企业板上市公司内控规则落实"专项活动的通知》及公司董事会2011年第六次临时会议审议通过的《加强中小企业板上市公司内控规则落实"专项活动的整改计划》(全文详见2011年9月29日的巨潮资讯网),公司于2011年11月28日与具有代办股份转让主办券商业务资格的国信证券股份有限公司签订了《委托代办股份转让协议》,约定本公司股票如果被终止上市,由国信证券股份有限公司为本公司提供代办股份转让业务。

目前,公司内控规则落实专项活动自查表中发现的问题均已完成整改。公司将继续完善内控制度建设,不断提升公司治理水平。

特此公告。

云南盐化股份有限公司董事会
二○一一年十一月二十九日

股票代码:600383 股票简称:金地集团 公告编号:2011-032

金地(集团)股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

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。

金地(集团)股份有限公司(以下称"公司")于2011年11月24日发出召开第六届董事会第十四次会议的通知,会议于2011年11月28日以通讯方式召开。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

公司董事十四人,经投票表决,通过了以下议案:

一、关于购买短期低风险理财产品的议案

为了提高存量资金收益,在不影响资金整体流动性和安全性的基础上,董事会授权公司管理层在适当时购买部分短期低风险理财产品,所购买理财产品余额不超过公司速动资产的30%。

二、关于《内幕信息及知情人管理制度》的议案

根据《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),公司编制《内幕信息及知情人管理制度》,详见上海证券交易所网站。

特此公告。

金地(集团)股份有限公司董事会
2011年11月29日