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 证券代码:002395 证券简称:双象股份 公告编号:2011-028

孫廷夷重天瓊稱。 根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》。征监公司字 [2007]28号,和中国证监会江苏监管局的统一都署,无锡双象超纤材料股份有限公司《认下简称"公司"、"本公司"或"双象股份")积极扎实开展公司治理专项活动,及时成立治理活动领导小组,制定工作方案,积极开展公司治理活动自查及整改工作,虚心接受公众评议和监管部门

// 组、制定工作方案、N极开展公司后埋店动目查及整改工作,成心接变公众评议和监官部门的检查,认真落实公司治理整改计划与措施,对公司自查发现和监管部门检查提出的存在问题进行深入全面整改。现将公司治理具体开展和整改情况报告如下。公司治理专项活动共分三个阶段进行;第一阶段为自查阶段;第二阶段为公众评议阶段;第三阶段为江东证监局对公司现场检查及公司整改提高阶段。目前,三个阶段的工作已基本完成,现将各阶段的专项治理情况报告如下;

一、自查阶段 2011年1月起,公司认真对照相关文件进行了自查,并形成了《公司治理专项活动自查报告》和《象股份上市公司治理专项活动自查报告和整改计划》。经公司第三届董事会第四次会议审议通过,公司自查报告及整改计划于2011年4月26日在巨潮资讯网《www.eninfo.com.en)上进行了公告,并接受公众评议。自查阶段发现的问题及整改情况如下:
1、创造条件,充分发挥董事会各专门委员会的作用,为董事会决策提供更好的服务。整改措施,在日常经营管理工作中,对需要提交董事会各专门委员会审议的事项,要在充分沟通的基础上按规定向专门委员会报告。在公司重大决策过程中,要充分发挥专门委员会的职能,为专门委员会的工作提供更大的便利,征询,听取专门委员会的意见和建议,积极探索行门委员会在公司发展战略、高管及后备人才选聘、高管绩效考核、加强内部审计等方面发挥作用的有效机制。

2、进一步加强公司董事、监事、高级管理人员对上市公司法律法规、规则制度的学习和培

整改措施:公司将加大学习培训的力度,组织董事、监事、高级管理人员及相关人员学习 相关法律。法规、政策、并重点学习公司法人治理制度中的(信息披露管理制度)、董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》、董大信息内部报告制度》等。公司已组织董 事、监事、高级管理人员及相关人员对上述制度及其他上市公司有关法律法规、规则制度进行

3、进一步完善公司内部控制制度。 整改措施:按照最新法律法规,结合监管部门的要求及公司的自查情况,对公司现有的内 部控制制度进行修订,补充和完善。公司已制订了《公司风险投资管理制度》,修订了《公司投 资者关系逻辑制度》,并经公司第三届董事会第六次会议审议通过。 4、进一步提高信息披露工作的水平。

4、此一步提高信息披露上作的水平。整改措施;认真学习《公司法》、征券法》、《化市公司信息披露管理办法》、《探圳证券交易所股票上市规则》及公司 信息披露管理制度》、《仇奉信息及知情人管理制度》等,加强对公司董事、监事、高管的培训与辅导、规范信息披露的流程、及时与监管部门做好汇报沟通工作,进一步提高责任意识,对拟披露内容进行认真审核、借鉴学习在信息披露方面做得较好的公司和成功经验,不断提高信息披露的水平。

二、公众评议问题的整公

二、公众评议问题的整改自公司公告《奴象股份上市公司治理专项活动自查报告和整改计划》后,公司治理专项活动进入接受投资者和社会公众评议财间,公司未收到投资者和社会公众关于公司治理的评议信息。 三、江苏证监局对公司现场检查及公司整改提高阶段 2011年6月22日-24日,中国证监会江苏证监局就公司治理情况进行了现场检查。根据检查情况江苏证监局向公司发出了 关于对无锡双象超牙材料股份有限公司治理状况综合评价和整改意见的图》 货证监函 [2011]309号)《以下简称"整改意见函"》。 经过现场全面检查,江苏证监局认为公司在以下方面需要进一步改进、

修改意见函》:股东大会、董事会、监事会的会议记录需用订本式,确保会议记录不被

收,并需按照三会议事规则的要求进行记录,应进一步完善。 整改措施:自收到江苏证监局"整改意见函"之日起,对日后召开的股东大会、董事会、监

无锡双象超纤材料股份有限公司关于公司治理专项活动的整改报告的公告 事会的会议记录采用订本式会议记录本手写记录三会召开情况,并严格按照三会议事规则的

整以页性人: 重事会秘书记铭 2、整改意见函》:公司未按照《证监会公告[2009]34号--关于做好上市公司 2009 年年度 报告及相关工作的公告》的要求建立《独立董事年报工作制度》,需尽快制定并执行。 整改措施:公司已制订了《独立董事年报工作制度》,并已经于 2011 年 11 月 22 日召开的 公司第三届董事会第八次会议审议通过。今后将严格执行,进一步明确独立董事的职责,提高 F度报告信息披露质量,充分发挥独立董事在年报信息披露工作中的作用,保护全体股东特

年度报告信息披露质量、充分发挥独立董事在年报信息披露工作中的作用,保护全体股东特别是中小股东的利益。整改责任人:董事会秘书沈铭3、整改意见函》公司应配备证券事务代表,充实公司信息披露工作人员力量。整改措施:公司将引进和加快培养证券部人员,提升他们的水平和业务能力,优中选优,选出一名人员,待其取得董事会秘书任职资格证书后,提请董事会进行聘任为公司证券事务代表,见东实公司信息披露工作人员力量。由于证券事务代表的任职实本较高,并需参加相关考试,取得董事会秘书任职资格证书后,方可由董事会进行聘任,因此需要一定的时间,公司计划于2012年12月底前完成聘任证券事务代表事项。整改责任人:董事长唐炳泉及董事会秘书沈铭4、整改意见函》监事会应进一步发挥监事对财务、高管人员的监督作用。整改措施:公司全体监事在日常监督及管理过程中将严格按照有关法律,法规及《公司章程》、监事会议事规则》的要求,认真履行自己的职责,充分发挥监事作用,对公司重大事项、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督。整改责任人:监事会主席诸国平

%等外仍以及重事。同言人以假订解页的占法合规住址门血盲。整改责任、监事会主席诸国平5、整改意见函》。经理层内部问责机制需进一步细化并具有操作性。整改措施:结合公司实际情况、对照相关法律、法规,公司已修订了《总经理工作细则》,明确了总经理、副总经理和其他高级管理人员的职责权限,同责范围,和出现问责范围内的事项时的问责种类和处罚措施。该修订的《总经理工作细则》已经于2011年11月22日召开的公司第三届董事会第八次会议审议通过。公司将严格执行该制度,减少和避免因经理层决策失误给企业和股东造成重大损失或对职工合法权益造成严重损害,促进经理层的依法、按规作为。推动企业的转经。被审查会定程

推动企业的持续、健康、稳定发展。 整改责任人:董事长唐炳泉及董事会秘书沈铭

整以风压允: 里事玩店州來及里事云徑 РИЛП (二)进一步建立健全相关内控制度 1、整改意见函): 公司目前尚未建立全面预算制度、合同管理制度、突发事件应对机制、 客户档案维护制度、缺乏开发与研究制度等; 内幕信息知情人登记备案制度、董监高买卖股票 制度缺少可操作的罚则; 未按规定建立并维护供应商档案; 采购订单未按规定编号; 部分销售 未按规定订立合同、部分销售合同未有对方签章。公司需按照内控指引的要求进一步建立健

记账人签字或盖章,财务未能按月编制银行存款余额调节表,应进一步加强财务管理

整攻措施:针对财务部门不相容职务未能实现分离情况,公司财务部根据不相容职务分离的原则对人员重新进行了分工,现金会计专职现金收付工作,成本会计专职成本核算工作,总账管理由财务经理负责,针对部分记账凭证记录的原始凭证数不准确,记账凭证未有复核 人及记账人签字或盖章情况,公司财务部已加强凭证输入管理和复核工作,确保凭证输入准确,同时复核完成后盖章确认,等对财务未能按月编制银行存款余额调节表情况,为了确保银行存款余额调节表情况。为了确保银行存款余额调节表。今后公司财务部已加强这方面管理,自2011年8月起每月都按要求编制银行存款余额调节表。今后公司将定期、不定期组织财务人员参加相关财务培训,提高其自身专 业水平。同时加强对财务人员的管理,确保其严格执行财务相关制度,保证财务数据和财务资 料的准确性和完整性。
整改责任人:财务总监杨超

不成於所得成份"自用即原结"的机制等。该№以由的公司草程已经丁2011年11月22日召开的公司第三届董事会第八次会议审议通过,并将提交最近一次召开的股东大会进行审议。整改责任人,董事长唐炳泉、董事会秘书沈铭
5、整改意见函》。公司章程中关于累计投票制的规定不符合《上市公司治理准则的规定》。根据《上市公司治理推则》的规定,股东大会在董事选举中应积极推行累积投票制度。控股股东控股比例在30%以上的上市公司,应当采用累积投票制。采用累积投票制度的上市公司应在公司章程里规定该制度的实施细则。公司控股股东比例超过30%,应该采用累积投票制、需在公司章程中为以完善。

市的, 而任公司单程中了以无告。 整改措施:公司已根据 化市公司治理准则)的规定修订了公司章程,完善了累积投票制度和实施细则。该修改后的公司章程已经于2011年11月22日召开的公司第三届董事会第八次会议审议通过,并将提交最近一次召开的股东大会进行审议。 整改责任人,董事长唐炳泉、董事会秘书沈铭

. 整改意见函》:公司用募集资金购买的土地应抓紧落实土地证事宜。 整改措施:公司正积极与政府相关部门协调办理公司用募集资金购买的土地办理土地证的相关事宜。由于办理该土地证涉及到国家有关政策规定,需要一定的时间,公司将加快相关进程,争取尽快完成土地证的办理手续。

整攻责任人:总经理罗红兵、董事会秘书沈铭 2、整改意见函》:公司 2010 年与双象化工发生的日常关联交易实际金额为 4,030,130.34 元,交易主要是采购原材料增塑剂,公司公告称 2011 年预计两公司之间关联交易总金额在 2,

000万元以内,该金额较2010年实际发生金额增幅较大,公司需根据中国证监会《关于开展解

决同业竞争、减少关联交易,进一步提高上市公司独立性工作的通知》的精神,做好减少关联

交易的工作。整改措施:虽然年初公司与关联方双象化工签订了 原材料采购框架协议》,预计 2011 年 度两公司之间关联交易总金额在 2,000 万元以内。但截止 2011 年 10 月 31 日,公司本年度累计与关联方双象化工因采购原材料发生的日常关联交易金额仅为 205.82 万元。公司将严格按照中国证监会 俟于开展解决同业竞争、减少关联交易,进一步提高上市公司独立性工作的通知,精神,严格控制和减少该关联交易,确保 2011 年度与双象化工的关联交易总额不超过 2010年度的关联交易总额。

整改责任人:总经理罗红兵、财务总监杨超

整改意见函》:募集资金项目实际进展与招股说明书承诺进展存在不一致的情况,需进

超以思光的 等来以至项目关系处理。 一步加强对募集资金项目进展情况的故露工作。 整改措施:公司已在 2011 年半年度报告中详细披露了募集资金项目实际进展情况,并对

、整改意见函》:检查发现,内审人员从事其他业务,需提高内审人员独立性,加强对内

部控制的审计。整改措施:公司将严格执行有关法律、法规、规范性文件等及《公司内部审计制度》的规定,保证内审人员专职从事公司内审工作,不再从事其他业务,提高内审人员的独立性,加强对内部控制的审计。目前公司内审人员已专职从事内审工作,不再从事其他业务。整改责任人,内部审计部负责人唐林南、董事会秘书沈铭

2、整改意见函》公司未设立专职法律事务部门、公司聘任法律顾问对重要合同审查,未能对所有合同都进行内部法律审查,不能有效防范可能发生的法律风险、公司需尽快设立。整改措施:公司将加快招聘法律专业人士,于 2012 年 6 月底前设立专职法律事务部门、 对所有合同进行审查,有效防范可能发生的法律风险。在未设立法务部门前、对重要合同由公司聘任的法律顾问进行审查;对一般合同的审查,在公司内部成立合同评审组,由合同评审组进行审查,做到所有合同都进行内部法律审查,保障公司所签订合同符合国家法律、法规规 符合公司的利益,以有效避免和防护可能发生的法律风险。目前该项工作已在执行中。 整改责任人:总经理罗红兵及副总经理、董事会秘书沈铭

3、整改意见函》:公司上市酒会、招待费等费用合计 465 万元尚未归还募集资金使用专

3、餐饮息见图》公司上印信云、拍厅风守风门口时 405 77元归还募集资金使用专户,需尽快接要求归还。 整改情况说明:公司已于 2011 年 8 月 9 日将该笔费用 465 万元归还募集资金使用专户。 本次江苏证监局对公司的现场检查对提高公司的治理水平,规范公司的信息披露及募集 资金管理和使用,加强公司的财务会计基础工作和会计核算等方面的工作,起到了重要的指导和推动作用。信此机会,对江苏证监局给予公司的一贯支持和帮助表示衷心的感谢!

无锡双象超纤材料股份有限公司

重 事 会 二〇一一年十一月二十九日

股票简称:隆平高科 股票代码:000998 公告编号:2011-48 **袁隆平农业高科技股份有限公司** 关于召开 2011 年第三次 临时)股东大会的提示公告

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 本公司于 2011 年 11 月 9 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯 网 http://www.eninfo.com.cn/上公告了《蒙隆平农业高科技股份有限公司关于召开 2011 年第三次 临时 股东大会的通知》,本次股东大会将采取现场投票加网络投票的方式进行,现将有

关具体事项再次通知如 、本次会议的基本情况

一、本次会议的基本情况 (一)会议召集人:公司董事会 (二)会议召开的合法:合规性:经公司第五届董事会第五次(临时)会议审议通过,决定召 开公司 2011 年第三次(临时)股东大会,会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和(公司章准)等过至。

○ 会议股权登记日:2011 年 11 月 29 日○ 四 现场会2027时间:2011 年 12 月 5 日下午 2:30 伍)网络投票时间:

1、通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2011年12月5日上午9:30-11:30,下

2、通过深圳证券交易所互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn,下同 股票时间为 2011

① 如果股东通过现场、网络重复投票的,以第一次投票结果为准; ② 如果股东通过网络多次重复投票的,以第一次网络投票为准。 敬请各位股东审核投票,不要重复投票。由于股东重复投票而导致的对该股东的不利影

响及相关后果,由该股东个人承担。
本公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果重复投票,则按照本 诵知的规定对有效表决票进行统计。

1、截止2011年11月29日体次会议股权登记日)交易结束后在中国证券登记结算有限 司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。该等股东均有权以本通知公布的方式出席 本次会议及参加表决。不能亲自出席本次会议的股东可以委托代理人出席本次会议和参加表

2、公司董事、监事和高级管理人员: 3、律师及其他相关人员。二、本次会议审议事项

(一)审议《蒙隆平农业高科技股份有限公司关于与湖南杂交水稻研究中心科研合作的议

该议案详细内容详见 2011 年 11 月 9 日披露在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)以 及《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上的《蒙隆平农业高科技股份有限公司关联交

(二)审议 (关于提名袁隆平农业高科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人的议

该议案详细内容详见 2011 年 11 月 9 日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)以 及 仲国证券报》、证券报》和 化海证券报》上的 蒙隆平农业高科技股份有限公司第五届董事会第五次 临时)会议决议公告》。 三、网络投票的安排

在本次会议上,本公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系 统向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过上述系统参加网络投票。有关股东进行网

络投票的详细信息请登录深圳证券交易所网站 (www.szse.cn)查询,网络投票的投票程序及要

求详见本诵知附件 1. 四、会议登记事项 1、登记时间及手续

H席现场会议的股东及委托代理人请于 2011 年 11 月 30 日至 2011 年 12 月 2 日 (上午

人授权委托书及出席人身份证办理登记手续; ②自然人股东持本人身份证、证券账户卡;授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托

1、联系地址:长沙市车站北路 459 号证券大厦九楼公司董事会秘书办公室

3、电话:0731-82183880

4、传真:0731-82183880 5、联系人:傅干

工、正量等分 本於股东大会期半天、与会人员的食宿及交通等费用自理。 网络投票期间,如投票系统突发重大事件的影响,则本次会议的进程按当日通知进行。 特此通知。

袁隆平农业高科技股份有限公司董事会

一一年十一月二十日 一、通过深圳证券交易所交易系统参加网络投票的操作程序 股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票类似于买卖股票,股东可根据本次会议 网络投票专用投票代码和投票简称进行投票,其中申报价格代表本次会议议案,申报股数代 表表决意见。表决申报不能撤单。

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2011年12月5日上午9:30—11:30,下午 1、投票期间,交易系统将为公司挂牌一只投票证券,本公司股东以申报买人委托的方式

付表决事项进行)投票。	该证券相关信息如下:		
投票代码		投票简称	买卖方向	买入价格
360998		隆平投票	买人	对应申报价格
2、表决议第	3 5	•		
议案序号		表决事项	对应的申报价格	
1	(機隆平	农业高科技股份有限公司 中心科研合作的	1.00 元	
2	关于提	名袁隆平农业高科技股份 立董事候选人的	2.00 元	
3、表决意见	L			
表决意见类型		对应的申报股数		

日持右 隆亚真科"A 股的投资者 投票操作举例加下,

1、股权登记日持有 隆平高科"A股的投资者,对本公司议案 1投赞成票,则其申报如下:					
投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数		
360998	买人	1.00	1股		
2、股权登记日持有	隆平高科"A股的投资	者,对本公司议案1哲	及对票或是弃权票,则		

的甲汞胶数为2股或3 配。 二、通过深圳证券交易所互联网投票系统参加网络投票的操作流程 通过深圳证券交易所互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 股票时间为2011年12月 4日15:00至2011年12月5日15:00期间的任意时间。

1、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《探圳证券交易所投资者网络服务身份 从证业务实施细则》的规定进行身份认证,取得 探圳证券交易所数字证书"或 探圳证券交易

登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区;填写姓名、证券账户号、身份证号等 资料,设置 6—8 位的服务密码; 如申请成功,系统会返加一个四位数字的激活校验码。 B、激活服务密码 股东通过深交所交易系统比照买人股票的方式,凭借 激活校验码"激活服务密码。该服

务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30 前发出的。当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30 而发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂 可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委 托的代理发证机构申请。

2.投票 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录 http://wltp.eninfo.com.en 的互联网投票系统

近门汉宗。 () 營录 http://wltp.cninfo.com.cn /在 "上市公司股东大会列表"选择 寰隆平农业高科技股份有限公司 2011 年第三次 临时 股东大会投票"; (2) 进入后点击 投票登录",选择 用户名密码登陆",输入您的 证券账号"和 服务密码";已申缴数字证书的投资者可选择 CA 证书登录; (6) 进入后点击 投票表决",根据网页提示进行相应操作;

4)确认并发送投票结果。

1、对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准;

2、对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理; 3、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的,以第一次投票为准。

投资者也可于当日下午 18:00 之后登录深圳证券交易所互联网投票系统 6ttp://wltp.eninfo.com.en),点击 投票查询"功能.查看个人投票结果。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的,投资者可于股东大会网络投票当日下午 18:00 之后登录深圳证券交易所互联网投票系统 http://wltp.eninfo.com.en)点击 投票查询"功能.查看个人投票结果。

附件 2: 授权委托书

兹委托 先生女士代表本人 体公司 出席袁隆平农业高科技股份有限公司 2011 年第三次 临时 股东大会并代为行使表决权。 委托人股票账号: 持股数: 股委托人身份证号码 (怯人股东营业执照号码): 被委托人 签名): 被委托人身份证 有效期限:自本委托书签署日起至本次股东大会结束 被委托人身份证号码:

委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划 *\"):

议案序	议案内容		表决意见		
묵	以条内谷	同意	反对	弃权	
1					
2	长于提名袁隆平农业高科技股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人的议案》				

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示,被委托人可否按自己决定表决:

□ 可以 委托人签名 (法人股东加盖公章):

股票代码:000998 公告编号:2011-49 袁隆平农业高科技股份有限公司 第五届董事会第六次 临时)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 陈述或東大遠為。 袁隆平农业高科技股份有限公司《以下简称"公司"》第五届董事会第六次(临时)会议采用通讯方式召开和表决。根据公司章程、本次会议的通知和表决票以传真和电子邮件方式于二○一一年十一月二十四日提交公司全体董事、监事和高级管理人员。截至二○一一年十一月二十九日、公司董事会秘书办公室共计收到十一位董事的有效表决票,现根据董事表决意

一、审议通过了《宸隆平农业高科技股份有限公司关于本次公司债券发行主要条款的议

2、发行方式:本次公司债券采用网上和网下相结合方式,一次发行,不分期发行。

6. 质押式回购;本期债券符合深圳证券交易所进行局用式回购交易的相关规定,具体折算率等事宜在上市后按深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定执行。 本议案的表决结果是:十一票赞成,零票反对,零票弃权,赞成票数占董事会有效表决权

的议案》。

~采 //。 衡阳隆平高科种业有限公司 以下简称 衡阳隆平")成立于 2001 年 12 月 14 日,注册地

的 100%

证券简称:长城开发 证券代码:000021 公告编码:2011-041 深圳长城开发科技股份有限公司

第六届董事会决议公告 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,没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 深圳长城开发科技股份有限公司第六届董事会于2011年11月29日以通讯方式召开,该次会议通知已于2011年11月25日以电子邮件方式发至全体董事、监事及相关与会人员,

立参与表决董事9名,实际参与表决董事9名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议 审议并通过了《关于2012年度日常关联交易框架协议的议案》。详见同日公告2011-042)。 与深圳长城科美技术有限公司日常关联交易框架协议议案

审议结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。 2. 与中国长城计算机深圳股份有限公司日常关联交易框架协议议案 审议结果:同意4票,反对0票,弃权0票,回避表决5票,表决通过。关联董事谭文鋕先 生、钟际民先生、卢明先生、陈建十先生、杜和平先生回避表决。 3. 与北海长城能源科技股份有限公司日常关联交易框架协议议案

审议结果:同意4票,反对0票,弃权0票,回避表决5票,表决通过。关联董事谭文鋕先 生、钟际民先生、卢明先生、陈建十先生、杜和平先生回避表决。 4. 与南京中电熊猫晶体科技有限公司日常关联交易框架协议议案

审议结果:同意8票,反对0票,弃权0票,回避表决1票,表决通过。关联董事陈建十先 5. 与中国振华集团永光电子有限公司日常关联交易框架协议议案

审议结果:同意8票,反对0票,弃权0票,回避表决1票,表决通过。关联董事陈建十先 6. 全资子公司深圳开发光磁科技有限公司与长城易拓信息产品(深圳)有限公司日常关

审议结果:同意 4 票,反对 0 票, 弃权 0 票, 回避表决 5 票, 表决通过。关联董事谭文鋕先生、钟际民先生、卢明先生、陈建十先生、杜和平先生回避表决。 独立董事对以上议案进行了事前审查,并发表了独立意见认为:以上关联交易决策程序

符合《公司章程》及有关法律法规的规定,客观公允,交易条件公平、合理,符合公司的发展战

深圳长城开发科技股份有限公司

二〇一一年十一月三十日 证券代码:000021 证券简称:长城开发 公告编码:2011-042

2012 年度日常关联交易框架协议公告 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,没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 2011年11月29日,公司第六届董事会审议通过了公司关于2012年度日常关联交易

框架协议的议案,公司及控股子公司拟与关联方签署关联交易框架协议,现将有关情况公

深圳长城开发科技股份有限公司

单位:人民币万元 预计全年日常关联交易的基本情况 2011年 1-9 月 实际发生额 朱 经审计) 本公司或 按产品或劳务等 子公司 进一步划分 占同类交易 关联人

						江中117
销售产品	开发光磁	太阳能逆变器电 路板组件 PCBA	长城易拓	不超过1,111	不超过 0.05%	2,534.09
	长城开发	电能表	长城科美	不超过 1,200	不超过 0.55%	1,713.00
提供 劳务	长城开发	电源 PCBA	长城电脑	不超过 300	不超过 0.01%	0
	长城开发	汽车电子车载 电脑 PCBA	北海能源	不超过 250	不超过 0.01%	0
购买原材料	长城开发	晶振器件等 被动器件产品	中电熊猫	不超过 168	不超过 0.13%	78.97
	长城开发	二、三级管等 被动器件产品	振华电子	不超过 520	不超过 0.40%	273.66
	长城开发	电容、电阻等 电子元器件	长城科美	不超过 8,000	不超过 6.25%	518.51

←)长城易拓信息产品(深圳)有限公司【简称"长城易拓"】

成立时间,2005年7月

1. 基本情况:

注册资本:2,000万美元 注册地址:深圳市坪山新区出口加工区兰竹西路22号

主营业务:研究、设计、开发、生产、销售太阳能电池和电源逆变器,提供产品售后技术服 深圳开发光磁科技有限公司(简称 开发光磁")为本公司的全资子公司,长城易拓为中国

长城计算机深圳股份有限公司简称、长城电脑"的全资子公司,本公司与长城电脑同为长城 科技股份有限公司的控股子公司、根据《探圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第二项的规 定,开发光磁与长城易拓的日常产品销售构成了关联交易。

仁)深圳长城科美技术有限公司 [简称 "长城科美"]

法定代表人:廖庆丰 注册资本:2,000 万元人民币 注册地址:深圳市南山区科技工业园科发路3号长城科技大厦2#楼15层 成立时间:2006年2月

主营业务:研制、生产经营计量仪器仪表等。 2. 与本公司的关联关系

**大城科美"是本公司持股 35%的参股公司,本公司副总裁陈朱江先生担任该公司董事, 《探圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第三项规定的情形,是本公司的关联法人。本公 长城科美"的原材料采购及日常产品销售均构成关联交易。

3. 履约能力分析 截止 2010 年 12 月 31 日,长城科美总资产 9,376.74 万元,净资产 4,179.52 万元,2011 年 营业收入9,069.79万元,实现净利润705.64万元。长城科美履约能力良好

年度 太公司拟向长城科美孚购原材料单额不超过 2000 万元 向长城科美 销售智能电表总额不超过 1200 万

仨)中国长城计算机深圳股份有限公司【简称 长城电脑"】

注册地址:深圳市南山区科技工业园长城计算机大厦 成立时间:1997年6月 主营业务:电子计算机硬件、软件系统及网络系统、电子产品、液晶电视、等离子电视、电话机的技术开发、生产销售及售后服务,并提供相关的技术和咨询服务等多类业务。

交易行为构成了关联交易。 截止 2010年12月31日, 长城电脑"总资产3,292,476.44万元,净资产332,083.88万

元,2010年营业收入8,344,442.91万元,实现净利润19,841.68万元,长城电脑履约能力良

主营业务:计算机电源、电池的开发、生产、销售及其进出口业务等。 2. 与本公司的关联关系

截止 2010 年 12 月 31 日,北海能源总资产 2,046 万元,净资产 1,222 万元,2010 年营业

收入 4.252 万元,实现净利润 34 万元。北海能源履约能力良好。 4. 预计 2012 年度,本公司拟向北海能源提供劳务的交易总额不超过 250 万元。

伍 南京中电熊猫晶体科技有限公司 「简称 中电熊猫" 】 1. 基本情况 法定代表人,梁牛元

注册地址: 江苏省南京市南京经济技术开发区恒通大道 19 号成立时间: 1993 年 02 月 主营业务: 开发、生产、销售石英晶体谐振器及其它电子产品等。

猫"的日常产品销售构成了关联交易。

集据公司 2011 年第二次 临时 股东大会审议通过的 关于发行公司债券方案的议案》、 批准公司公开发行不超过人民币 4.5 亿元 焓 4.5 亿元 的公司债券;该次股东大会同时审议 通过了 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司债券发行及上市相关事宜的议案》、 授权董事会办理一切与本次公司债券发行有关的事宜。根据上述批准及授权、结合公司整体 资金安排,公司制定了本次公司债发行主要条款,具体条款如下: 1.债券期限:5 年期固定利率债券,附第三年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售

2、次17万人(46人公司)(65年下四十年) 下18日 1万人, 6次1,不万列及11。
3、担保人及担保方式,无担保。
4、募集资金用途;本次公司债券募集资金在扣除发行费用后,拟用 2 亿元偿还 寰隆平农业高科技股份有限公司 2011 年度第一期短期融资券,1,5 亿元偿还银行贷款,调整债务结构,剩余资金用于补充公司流动资金。
5、向公司股东配售的安排;本次债券不向公司股东优先配售。

的 100%。 。审议通过了《蒙隆平农业高科技股份有限公司关于注销衡阳隆平高科种业有限公司

衛阳隆平高科种业有限公司《订简称 衡阳隆平"成立于 2001 年 12 月 14 日,注册地 为湖南省耒阳市,经营范围为农作物种子、种苗的生产与经营。注册资本 800 万元,其中衰隆 平农业高科技股份有限公司出资 408 万元,出资比例 51%,耒阳市种子公司出资 352 万元,出 资比例 44%;自然人刘桃源出资 40 万元,出资比例 5%。公司法人代表张德明,总经理刘桃源。 衡阳隆平已从 2011 年 1 月 1 日起停止生产经营。截止 2010 年 12 月 31 日,衡阳隆平账 面资产总额 7,928,771.76 元,负债总额 1,420,453.16 元,所有者权益 6,508,318.60 元,其中: 实收资本 8,000,000.00 元,盈余公积 938,503.23 元,未分配利润—2,430,184.63 元。 根据国务院办公厅 关于推进种子管理体制改革加强市场监督的意见》包办发 2006 140 号 以及新时期国家关于种业发展的相关政策,结合隆平高科发展战略和衡阳隆平的现状,拟 注销畲阳降平

本议案的表决结果是:十一票赞成,零票反对,零票弃权,赞成票数占董事会有效表决权

袁隆平农业高科技股份有限公司 2011年11月30日

1. 基本情况 法定代表人: 杜和平 注册资本:2.85亿元人民币 注册地址:贵州省贵阳市新添大道北段 270 号 注册资本:132,359.3886 万元人民币 成立时间:1994年4月

> 的双八刀&、王)时音及音/Jiky,开始庆刊大时及八中省·Jiky等少失亚分。 1. 与本公司的关联关系 长城电脑"是本公司按股股东 长城科技"的控股子公司,符合 (架圳证券交易所股票上 市规则》10.1.3条第二项规定的情形,是本公司的关联法人。本公司向"长城电脑"提供劳务的

注册资本:1500 万元人民币 注册地址:广西壮族自治区北海市香港路工业园区办公楼 202 号成立时间:2009 年 12 月

北海龍浦"是本公司控股股东长城科技控股子公司 长城电脑"持股 74.20%的控股子公司,符合 探圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第二项规定的情形,是本公司的关联法人。 本公司向"北海能源"提供劳务的交易行为构成了关联交易。

注册资本:1288 万美元

交易所股票上市规则》10.1.3条第二项规定的情形,是本公司的关联法人。本公司与 中电解

截止 2010年 12月 31日,中电熊猫总资产 24,895.82万元,净资产 13,879.57万元,2010 年营业收入 23,833.60 万元, 实现争利润 2035.61 万元。中电解猫履约能力良好 4. 预计 2012 年度, 本公司拟向中电解猫采购原材料总额不超过 168 万元。

(六)中国振华集团永光电子有限公司【简称 振华电子"】 1. 基本情况: 法定代表人: 杨俊

成立时间:1994 + 4 月 主营业务:半导体分立器件及其电子器件组件的研制、开发、生产、销售及服务。 2. 与本公司的关联关系 振华电子与本公司的实际控制人均为中国电子信息产业集团有限公司,符合《探圳证券 交易所股票上市规则》10.1.3 条第二项规定的情形,是本公司的关联法人。本公司与振华电子

的原材料采购构成了关联交易。 3. 履约能力分析 武成296670700 年 12 月 31 日,振华电子总资产 39,942 万元,净资产 31,032 万元,2011 年营业收入 13,232 万元,实现净利润 605 万元。振华电子履约能力良好。

4. 预计2012 年度, 本公司拟向振华电子采购原材料总额不超过520万元。 三、关联交易框架协议主要内容 二、天联父易框架协议土罢内各 1. 框架协议的主要作用:框架协议是买卖双方在协议有效期内签定并履行具体购销业务 的基础,与每一个具体的购销业务构成完整的买卖合同。 2. 定价政策:交易双方本着公平、公正、公开的原则,参照国际市场价格定价。 3. 货款支付和结算方式:付款时间和方式由双方参照有关交易及正常业务惯例确定。 4. 违约责任:交易双方将严格按照订单要求履行相应的权利和义务,任何一方没有履行

5.协议生效条件: 经交易双方各自履行相应的审批程序并经长城科技股份有限公司批

6. 协议有效期: 2012年1月1日至2012年12月31日止。 四、交易目的和交易对上市公司的影响 1. 本公司及子公司与 长城易拓"、长城电脑"、北海能源"、中电熊猫"、振华电子" 长城科美"的关联交易为日常经营中的持续性业务,预计此项关联交易在一定时期内仍将存

2.以上关联交易遵循了公平、公正、公开的原则,没有损害本公司利益,对公司本期以及 本、以上交易不会影响公司的独立性、公司主营业务也不会因以上关联交易而对关联方形。 3.以上交易不会影响公司的独立性、公司主营业务也不会因以上关联交易而对关联方形。 成依赖。 五、审议程序

1. 董事会表决情况和关联董事回避情况 2011年11月29日,公司董事会审议通过了 2012年度日常关联交易框架协议的议案》。 关联董事在相关议案审议时进行了回避表决。 2. 独立董事事前认可情况和发表的独立意见 4. 公司独立董事对关联交易框架协议进行了认真的事前审查,同意提交董事会审议,并 就此发表了独立意见,认为上述关联交易决策程序符合《公司法》、探圳证券交易所股票上市 规则》答法律法规以及《公司章程》的有关规定。客观公允、交易条件公平、合理,符合公司的发

展战略,未损害公司及其他股东,特别是中小股东的利益。 六、备查文件目录

1. 公司第六届董事会决议; 2. 独立董事意见; . 拟签订的日常关联交易框架协议。 特此公告!

三、股份变动报告

深圳长城开发科技股份有限公司董事会 二〇一一年十一月三十日

证券代码:002293 证券简称:罗莱家纺 公告编号:2011-026

略,未损害公司及其他股东,特别是中小股东的利益。

罗莱家纺股份有限公司首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 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

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。特别提示:罗莱家纺股份有限公司(以下简称 公司"或 罗莱家纺")首次公开发行前己发行股份本次解除限售的数量为5.263.100 股,上市流通日期为2011年12月5日。一、首次公开发行前已发行股份概况 经中国证券监督管理委员会证监许可 2009 804号文核准,公司首次向社会公开发行人民币普通股35.100.000 股,并于2009年9月10日在深圳证券交易所挂牌上市,公司首次公开发行前总股本为105.263.100 股,上市后公司总股本为140.363.100 股,公司上市后总股本未发生过变动,截止公告日尚未解除限售的股份数量为105.263.100 股。二、申请解除股份限售股东履行承诺情况 1.本次申请解除股份限售股东服行承诺情况 1、本次申请解除股份限售股东北京本本,明投资顾问有限公司、星邦国际集团有限公司(以下简称 本次申请解除股份限售股东")承诺情况: () 产上市公告书和招股说明书中所做股份锁定承诺。

自 2007 年 11 月 23 日起四十八个月内,不转让或委托他人管理持有的公司股份,也不由

1、本次解除限售股份的上市可流通日期为2011年12月5日。 2、本次解除限售股份的数量为5,263,100股,占公司股本总额的3.75% 3.本次申请解除股份限售的股东人数为2家。

四、保存机构的核查原见。 平安证券股份有限公司就本公司此次限售股份的上市流通情况出具了 关于罗莱家纺股份有限公司首次公开发行前已发行股份上市流通事项的核查意见》结论性意见为:经核查,1,本次申请解除限售股东所持有的有限售条件流通股上市流通安排符合法律法规规定。2,本次申请解除限售股东所持有的有限售条件流通股上市流通安排符合法律法规规定。3、对本次申请解除限售股东所持有的有限售条件流通安排无异议。

罗莱家纺股份有限公司 2011年11月30日

本次解除限售数量

5,263,100

证券简称:健康元 公告编号:临 2011-050 债券简称:11 健康元 投票代码:600380

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。 2011年2月15日,公司召开2011年第一次临时股东大会,审议通过了《关于回购公司部 分社会公众股份的议案》:同意公司自股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内,以

不超过 3 亿元人民币的自有资金,价格不超过 12.00 元人民币股,通过上海证券交易所交易

系统以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股。 二、回购实施情况

公司根据相关规定在中国证券登记结算有限责任公司设立了回购专用账户,履行了债 权人公告等相关程序,并于 2011 年 2 月 19 日公告了 健康元药业集团股份有限公司关于回 购部分社会公众股份的报告书》详见公司公告:临2011-010)。公司开始正式实施回购股份 的方案。 截止 2011 年 11 月 28 日,公司回购股份共支付 299,999,708.87 元,已达到 3 亿元人民

健康元药业集团股份有限公司关于股份回购实施完毕的公告 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 252,223股,占公司已发行总股本的比例约为2.220%,回购的最高价为11.33元股,最低价为 7.07 元般,支付总金额为 299,999,708.87 元 含印花税、佣金)。

> 可购股份数量 股份数量 1,317,448,800 100.00% 29,252,223 1,288,196,577 100.00% 1,317,448,800 100.00% 29,252,223 1,288,196,577 100.00% 公司将于2011年11月30日在中国证券登记结算有限责任公司注销所回购股份,并及

币上限,公司回购部分社会公众股份方案实施完毕。在回购期间,公司回购股份数量为29,

项目

时注销回购专用证券账户和办理工商变更登记手续等相关事宜。

健康元药业集团股份有限公司 二〇一一年十一月三十日

单位:股

三、本次解除限售股份的上市流通安排

3、本次申请解除股份限售股东不存在非经营性占用上市资金的情形,上市公司对其不存

4.股份解除限售及上市流通具体情况如7 星邦国际集团有限公司 1,315,800

5,263,100

五、备查文件 1、限售股份上市流通申请表; 2、股份结构表和限售股份明细表; 3、保荐机构的核查意见。