证券代码:002306　证券简称:湘鄂情　公告编号:2011-060

北京湘鄂情股份有限公司 第二届董事会第十一次临时会议决议公告

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连带责任。

北京湘鄂情股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十一次临时会议于2011年11月28日以现场方式召开,会议通知已于2011年11月25日发出。会议应参加董事9人,实际参加董事9人。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下,以现场表决方式审议表决。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

会议由董事长孟凯先生主持。经与会董事认真审议,通过了以下决议:

一、审议通过了《关于湖北湘鄂情餐饮投资有限公司贷款5000万元并由公司提供担保的议案》(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)。

公司董事会表决同意公司全资子公司湖北湘鄂情餐饮投资有限公司向华夏银行股份有限公司武汉雄楚支行申请流动资金贷款伍仟万元,贷款期限12个月。公司为此贷款提供信用担保。

二、审议通过了《公司符合发行公司债券条件的议案》(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)。

根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》和《公司债券发行试点办法》等法律和行政法规的有关规定,公司管理层结合公司自身实际情况,公司符合现行法律法规规定的公司债券发行条件。

本项议案需提交公司2011年第六次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于发行公司债券的议案》(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)。

为扩宽融资渠道,优化融资结构,满足公司生产经营的资金需求,公司董事会同意发行公司债券(下称"本次公司债券")。具体发行方案如下:

1、关于本次发行公司债券的发行规模

本次发行的公司债券票面总额不超过4.8亿元人民币(含4.8亿元),具体发行规模提请股东大会授权董事会在上述范围内确定。

2、关于本次发行公司债券向公司股东配售安排

本次发行公司债券不安排向公司股东配售。

3、关于本次发行公司债券的债券品种及期限

本次发行的公司债券为固定利率债券,本次公司债券的期限为不超过5年期(含5年)。本次发行的公司债券的具体期限提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。

4、关于本次发行公司债券票面金额和发行价格

本次发行的公司债券每张面值100元,本期公司债券发行价格采取平价发行。

5、关于本次发行公司债券的债券利率

本次发行的公司债券票面利率及其付息方式,由公司和保荐机构(主承销商)根据市场询价协商确定。

6、关于本次发行公司债券的募集资金用途

本次发行公司债券的募集资金拟用于补充公司流动资金、偿还银行贷款,改善公司资金状况。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况,在上述范围内确定。

7、关于本次发行公司债券决议的有效期

本次发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。

8、关于本次发行公司债券拟上市的证券交易所

本次公司债券发行完毕后,公司将向深圳证券交易所申请公司债券上市交易。经监管部门批准,本次公司债券亦可在适用法律允许的其他交易场所上市交易。

本项议案需提交公司2011年第六次临时股东大会审议。

四、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会在有关法律法规规定范围内全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)。

为保证此次发行公司债券的工作在公司股东大会闭会期间能够高效扎实推进,公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会及董事会授权的人士全权办理与本次发行公司债券有关具体事宜,包括但不限于:

1、在法律、法规允许的范围内,根据公司和市场的具体情况,确定本次发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次发行公司债券的发行条款,包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券利率或其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数、是否设计回售或赎回条款、确定担保相关事项、还本付息的期限和方式、具体配售安排等与发行条款有关的全部事宜;

2、决定并聘请参与本次发行的中介机构,办理本次公司债券发行申报事宜;

3、决定并聘请债券受托管理人,签署《债券受托管理协议》以及制定《债券持有人会议规则》;

4、签署与本次发行公司债券有关的合同、协议和文件;

5、在本次发行完成后,办理本次发行公司债券的相关上市事宜;

6、如发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外,授权董事会依据监管部门的意见对本次发行公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整;

7、办理与本次发行公司债券有关的其他事项;

本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

本项议案需提交公司2011年第六次临时股东大会审议。

五、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案》(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)。

根据有关规定,公司董事会拟提请公司股东大会授权公司董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时,做出如下决议并采取相应措施:

1、不向股东分配利润;

2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;

3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;

4、主要责任人不得调离。

本项议案需提交公司2011年第六次临时股东大会审议。

六、审议通过了《关于提请召开公司2011年第六次临时股东大会的议案》(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)。

详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2011年第六次临时股东大会的通知公告》。

特此公告

北京湘鄂情股份有限公司董事会
2011年11月28日

证券代码:002306　证券简称:湘鄂情　公告编号:2011-061

北京湘鄂情股份有限公司 关于召开2011年第六次临时股东大会的通知公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,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。

2011年11月28日,公司第二届董事会第十一次临时会议审议通过了《关于召开2011年第六次临时股东大会的议案》,现将公司2011年第六次临时股东大会相关事项公告如下:

一、召开会议基本情况

1、会议召集人:公司第二届董事会

2、股权登记日:2011年12月12日

3、会议方式:本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

4、会议时间:

现场会议召开时间为:2011年12月15日(星期四)上午9:30;

网络投票时间为:2011年12月14日—2011年12月15日

其中:交易系统:2011年12月15日交易时间

互联网:2011年12月14日下午15:00至12月15日下午15:00任意时间

5、现场会议召开地点:北京市西城区教育街3号中武大厦西楼12层(北京湘鄂情股份有限公司办公总部会议室)。

6、参加会议的方式:同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种方式,同一股份只能选择其中一种方式。

7、会议出席对象

(1)2011年12月12日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东。全体股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会,不能亲自出席现场会议的股东可以委托代理人出席和参加表决(该股东代理人不必是公司的股东),或者在网络投票时间参加网络投票。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师、董事会邀请的其他嘉宾。

二、会议审议议题

(一)审议《公司符合发行公司债券条件的议案》;

(二)审议《关于发行公司债券的议案》:

2.1关于本次发行公司债券的发行规模

2.2关于本次发行公司债券向公司股东配售安排

2.3关于本次发行公司债券的债券品种及期限

2.4关于本次发行公司债券票面金额和发行价格

2.5关于本次发行公司债券的债券利率

2.6关于本次发行公司债券的募集资金用途

2.7关于本次发行公司债券决议的有效期

2.8关于本次发行公司债券拟上市的证券交易所

(三)审议《关于提请公司股东大会授权董事会在有关法律法规规定范围内全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》;

(四)审议《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案》。

三、出席现场会议的登记方法

1、会议登记办法

①登记时间:2011年12月14日(上午9:30—11:30,下午2:00—4:30)

②登记方式:自然人须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记;法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记;委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记;路远或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。(信函或传真方式以12月14日17点前到达本公司为准)

③登记及信函登记地点:北京市西城区教育街3号北京湘鄂情股份有限公司办公总部(武警总部招待所西楼12层)。董事会办公室;信函上请注明"股东大会"字样。

联系人:熊国胜、安鑫　联系电话:010-63695270

传真号码:010-63695262　邮政编码:100031

2、其他事项:参加现场会议的与会股东食宿和交通费用自理。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

1、采用交易系统投票的程序

(1)通过交易系统进行网络投票的时间为2011年12月15日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;投票程序比照深圳证券交易所买入股票业务操作。投票当日,交易系统将挂牌本公司投票证券:投票证券代码"362306",投票简称"湘鄂投票"。

(2)输入买入指令,买入

(3)输入证券代码362306

(4)输入委托价格,选择拟投票的议案。委托价格与议案序号的对照关系如下表:

议案序号	议案名称	对应委托价格(元)
总议案	总议案代表以下所有议案	100.00
议案1	《公司符合发行公司债券条件的议案》	1.00
议案2	《关于发行公司债券的议案》	2.00
议案2.1	关于本次发行公司债券的发行规模	2.01
议案2.2	关于本次发行公司债券向公司股东配售安排	2.02
议案2.3	关于本次发行公司债券的债券品种及期限	2.03
议案2.4	关于本次发行公司债券票面金额和发行价格	2.04
议案2.5	关于本次发行公司债券的债券利率	2.05
议案2.6	关于本次发行公司债券的募集资金用途	2.06
议案2.7	关于本次发行公司债券决议的有效期	2.07
议案2.8	关于本次发行公司债券拟上市的证券交易所	2.08
议案3	《关于提请公司股东大会授权董事会在有关法律法规规定范围内全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》	3.00
议案4	《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案》	4.00

注:股东申报一笔买入委托可对一项议案进行投票,多个议案按任意次序多笔委托;如欲快速对全部议案统一投票,可选择申报买入总议案。

(5)输入"委托股数"表达表决意见,委托股数与表决意见的对照关系如下表:

委托股数	对应的表决意见
1股	同意
2股	反对
3股	弃权

(6)确认投票委托完成。

(7)计票规则

股东通过网络投票系统重复投票的,以第一次的有效投票为准。即如果股东先对一项或多项议案投票表决,再对总议案投票表决,则以先投票的一项或多项议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案进行投票表决,再对一项或多项议案进行表决,则以总议案的表决为准。对同一表决事项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,深交所交易系统作自动撤单处理。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。

2、采用互联网投票的身份认证和投票程序

(1)股东获取身份认证的具体流程

股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

A、申请服务密码登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的"密码服务"专区;填写"姓名"、"身份证号"、"证券帐户"等资料,设置6-8位的服务密码;如成功申请,系统会返回一个4位数字的激活校验码。股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借"激活校验码"激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4位数字的"激活校验码"

即可使用;如激活指令是上午11:30之后发出的,则次日方可使用。

服务密码激活后长期有效,参加其他公司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,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2.00元	大于1的整数

B、申请数字证书可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。具体操作参见深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)"证书服务"栏目。

(2)股东根据获取的服务密码或数字证书登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票

①登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司网上股东大会列表"选择"湘鄂情2011年第六次临时股东大会"投票

②进入后点击"投票登录",选择"用户名密码登录",输入您的"证券帐户号"和"服务密码";已申领数字证书的股东可选择CA证书登陆;

③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。

(3)投资者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12月14日15:00至2011年12月15日15:00期间的任意时间。

北京湘鄂情股份有限公司 董事会
2011年11月28日

授权委托书

兹全权委托　先生(女士)代表　单位(个人)出席北京湘鄂情股份有限公司2011年第六次临时股东大会并代为行使表决权。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司符合发行公司债券条件的议案			
2	关于发行公司债券的议案			
2.1	关于本次发行公司债券的发行规模			
2.2	关于本次发行公司债券向公司股东配售安排			
2.3	关于本次发行公司债券的债券品种及期限			
2.4	关于本次发行公司债券票面金额和发行价格			
2.5	关于本次发行公司债券的债券利率			
2.6	关于本次发行公司债券的募集资金用途			
2.7	关于本次发行公司债券决议的有效期			
2.8	关于本次发行公司债券拟上市的证券交易所			
3	关于提请公司股东大会授权董事会在有关法律法规规定范围内全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案			
4	关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案			

委托人姓名或名称(签章):　委托人持股数:

委托人:身份证号码(营业执照号码):　委托人股东账户:

被委托人签名:　被委托人身份证号码:

委托书有效期限:　委托日期:年 月 日

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

证券代码:002306　证券简称:湘鄂情　公告编号:2011-062

北京湘鄂情股份有限公司对外担保公告

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、担保情况概述

鉴于公司全资子公司湖北湘鄂情餐饮投资有限公司开拓湖北市场的运营需要,湖北湘鄂情餐饮投资有限公司向华夏银行股份有限公司武汉雄楚支行办理流动资金借款人民币伍仟万元整。北京湘鄂情股份有限公司同意为此贷款提供信用担保。担保协议于2011年11月23日在北京签署,被担保人为湖北湘鄂情餐饮投资有限公司,债权人为华夏银行股份有限公司武汉雄楚支行,担保金额人民币伍仟万元整。上述担保事宜经北京湘鄂情股份有限公司2011年第二届董事会第11次临时会议审议通过,无需再经股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人名称:湖北湘鄂情餐饮投资有限公司;成立日期:2005年12月1日;注册地点:武汉市武昌区体育馆路特1号;法定代表人:胡旭东;注册资本:5500万元;主营业务:对餐饮业投资;投资咨询(不含证券与期货咨询);会议服务;酒店管理;大型餐饮(中餐类制售)含凉菜、不含裱花蛋糕;含生食海产品;预包装食品零售;卷烟、雪茄烟零售;湖北湘鄂情餐饮投资有限公司是北京湘鄂情股份有限公司的全资子公司。被担保人湖北湘鄂情餐饮投资有限公司2010年度资产总额:154,424,485.54元,负债总额:27,834,666.78元,净资产:126,589,818.76元;营业收入:75965524.68元;利润总额:3487465.15元。2011年1-9月资产总额:237,866,336.16元,负债总额:106,896,606.05元,净资产:130,969,730.11元,营业收入:74,306,424.05元,利润总额:5,839,799.13元。没有相关规定中的或有事项。

三、担保协议的主要内容

本次担保方式为信用担保,期限12个月,担保金额为人民币伍仟万元整。

四、董事会意见

公司董事会认为湖北湘鄂情餐饮投资有限公司资产状况、盈利能力和资信状况良好,具有足够的债务清偿能力,且融资主要用于公司在湖北市场的拓展经营。为此,同意公司全资子公司湖北湘鄂情餐饮投资有限公司向华夏银行股份有限公司武汉雄楚支行申请流动资金贷款人民币伍仟万元整。北京湘鄂情股份有限公司为此贷款提供信用担保。担保协议中不存在反担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

北京湘鄂情股份有限公司及其控股子的担保总额为伍仟万元人民币,本次担保之前没有任何担保行为。本次担保金额占公司最近一期经审计净资产的4.23%。没有逾期担保累计金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

北京湘鄂情股份有限公司董事会
2011年11月28日

证券代码:002618　证券简称:丹邦科技　公告编号:2011-015

深圳丹邦科技股份有限公司 第一届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳丹邦科技股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会第二十四次会议通知于2011年11月23日以电子邮件或传真等方式送达各位董事,会议于2011年11月29日以现场的方式召开。会议应出席董事5名,实到董事5名,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长刘萍先生主持,公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议以书面记名投票的方式表决通过了以下议案。

(一)以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于调整对子公司广东丹邦增资计入注册资本部分金额的议案》;

为了募投项目的顺利实施,根据公司第一届董事会第二十二次会议决议,公司拟使用募集资金对全资子公司广东丹邦增资22,427.93万元,其中5,000.00万元增加注册资本,17,427.93万元计入资本公积。

由于广东丹邦为中外合资经营企业,若按照上述决议实施增资,增资完成后其注册资本与投资总额的比例将达不到国家工商行政管理局《关于中外合资企业注册资本与投资总额比例的暂行规定》第三条第(四)款"中外合资经营企业的投资总额在三千万美元以上的,其注册资本至少应占投资总额的三分之一,其中投资总额在三千六百万美元以下的,注册资本不得低于一千二百万美元"的规定,因此,公司决定对此次向广东丹邦增资22,427.93万元中的计入注册资本部分金额进行如下调整:增资22,427.93万元中的8,000.00万元用于增加注册资本,剩余14,427.93万元计入资本公积。

本次增资完成后,广东丹邦注册资本13,000.00万元,投资总额32,427.93万元,注册资本占投资总额的比例为40.09%,符合相关规定。

此次对子公司广东丹邦增资事项已经公司2011年第三次临时股东大会批准,本次调整无需提交公司股东会审议。

广东丹邦增资后的公司概况待完成工商登记手续后另行公告。

(二)以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于授权子公司广东丹邦设立募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的议案》;

为规范募集资金的管理和使用,公司董事会授权子公司广东丹邦在工商银行深圳侨城西街支行开设募集资金专户,并和公司保荐机构国信证券股份有限公司及上述开户银行签署募集资金三方监管协议。募集资金三方监管协议内容待正式签署后另行公告。

(三)以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订"信息披露管理制度"的议案》;

制度全文详见公司指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

(四)以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于调整高级管理人员薪酬标准的议案》;

随着公司业务的发展,为激励公司高级管理人员勤勉尽责,提高公司的经营管理水平,经公司董事会薪酬与考核委员会提议,参照深圳市本地上市公司高级管理人员的薪酬水平,结合本公司经营现状,公司董事会决定对高级管理人员的薪酬作如下调整:刘萍,总经理,基本薪酬税前36万元/年;王李懿,副总经理,基本薪酬税前32.40万元/年;唐苗丽,财务总监,基本薪酬税前30万元/年;凌友娣,副总经理兼董事会秘书,基本薪酬税前24万元/年。

关联董事刘萍、王李懿回避了对该项议案的表决,其余3名董事参与了表决。

公司独立董事龚艳、赖延清对该项议案发表了以下独立意见:

1、公司提出的高级管理人员薪酬标准符合公司所处地域、行业的薪酬水平,此次调整有利于强化公司高级管理人员勤勉尽责,提高公司的整体经营管理水平,符合投资者的利益。2、董事会对《关于调整高级管理人员薪酬标准的议案》的审议及表决符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定,关联董事在董事会审议相关议案时亦已回避表决,程序合法有效。3、一致同意调整高级管理人员的薪酬标准。

(五)以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于制定"董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度"的议案》;

制度全文详见公司指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

该项议案尚需提交公司股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。

(六)以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于制定"内幕信息知情人管理制度"的议案》;

制度全文详见公司指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

(七)以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于制定"外部信息使用人管理制度"的议案》;

制度全文详见公司指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

(八)以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于制定"重大信息内部保密制度"的议案》;

制度全文详见公司指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

(九)以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于制定"年报信息披露重大差错责任追究制度"的议案》;

制度全文详见公司指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

(十)以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于制定"内部问责制度"的议案》;

制度全文详见公司指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

(十一)以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于制定"重大突发事件内部问责制度"的议案》;

制度全文详见公司指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

(十二)以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于制定"投资者接待管理办法"的议案》;

制度全文详见公司指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

(十三)以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于制定"子公司管理制度"的议案》;

制度全文详见公司指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

(十四)以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于制定"财务负责人管理制度"的议案》;

制度全文详见公司指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

(十五)以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于制定"会计师事务所选聘制度"的议案》;

制度全文详见公司指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

该项议案尚需提交公司股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。

特此公告

深圳丹邦科技股份有限公司董事会
2011年11月29日

证券代码:002618　证券简称:丹邦科技　公告编号:2011-016

深圳丹邦科技股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳丹邦科技股份有限公司(以下简称"公司")第一届监事会第九次会议通知于2011年11月23日以口头通知方式送达各位监事,会议于2011年11月29日下午15:30以现场的方式召开。会议应出席监事3名,实到监事3名,会议的召集、召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由公司监事会主席邹盛和先生主持,会议以书面记名投票的方式表决通过了以下议案。

以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于调整部分监事薪酬标准的议案》

随着公司业务的发展,为激励公司监事勤勉尽责,更好地维护公司整体利益,公司决定对部分监事的薪酬标准进行调整,调整情况如下:邹盛和,监事会主席,税前薪酬31.2万元/年,按月发放。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告

深圳丹邦科技股份有限公司监事会
2011年11月29日

关于万家添利分级债券型证券投资基金之添利A份额第一次开放申购、赎回业务的提示性公告

万家添利分级债券型证券投资基金之添利A份额本次申购、赎回开放日为2011年12月1日,即基金管理人只在该日为添利A份额持有人办理申购、赎回业务。半年后开放下一次申购、赎回。

根据《基金合同》的规定,添利A自2011年12月2日起(含该日)的约定年收益率根据添利A的本次开放日,即2011年12月1日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币1年期银行定期存款基准利率加上1.1%进行计算,目前金融机构人民币1年期银行定期存款基准利率为3.5%,若11月30日或12月1日两日该基准利率未发生变化,则下一个半年内添利A的约定年收益率=3.50%+1.1%=4.60%。

添利A申购赎回业务仅通过场外销售机构办理。具体销售机构及信息如下:

1. 直销机构

万家基金管理有限公司直销中心及网上交易平台

地址:上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦9楼

电话:021-38619987

传真:021-38619998

联系人:胡晨

投资人可以通过本公司网上交易系统办理添利A的申购、赎回业务,具体交易细则请登录本公司网站查阅相关信息。网上交易网址:https://trade.wjasset.com。

万家基金客服电话:95538转6、400-888-0800、(021)68644599

2. 场外代销机构

(1)中国邮政储蓄银行有限责任公司

客服热线:95580

公司网站:www.psbc.com

(2)中国建设银行股份有限公司

客服电话:95533

公司网址:www.ccb.com

(3)中国银行股份有限公司

客服电话:95566

网址:www.boc.cn

(4)中国工商银行股份有限公司

客服电话:95588

网址:www.icbc.com.cn

(5)齐鲁证券有限公司

客服电话:95538

网址:www.qlzq.com.cn

(6)中航证券有限公司

客服电话:400-886-6567

网址:www.avicsec.com

(7)上海证券有限责任公司

客服电话:(021)962518

网址:www.962518.com.cn

(8)中国银河证券股份有限公司

客户服务电话:400-888-8888

网址:www.chinastock.com.cn

(9)民生证券有限责任公司

客服电话:400-619-8888

公司网址:www.mszq.com

(10)中国民族证券有限责任公司

客服电话:400-889-5618

公司网站地址:www.e5618.com

(11)东吴证券股份有限公司

客服电话:0512-33396288

公司网站地址:www.dwzq.com.cn

(12)华龙证券有限责任公司

客服电话:400-689-8888

公司网站地址:www.hlzqgs.com

(13)五矿证券有限责任公司

客服电话:400-184-0028

公司网站地址:www.wkzq.com.cn

(14)爱建证券有限责任公司

客服电话:021-63340678

公司网站地址:www.ajzq.com

(15)长江证券股份有限公司

客服电话:95579或4008-888-999

公司网站地址:www.95579.com

(16)宏源证券股份有限公司

客服电话:400-800-0562

公司网站地址:www.hysec.com

(17)中信万通证券有限责任公司

客服电话:96577

公司网站地址:www.zxwt.com.cn

(18)光大证券股份有限公司

客服电话:4008888788

公司网站地址:www.ebscn.com

注:(1)各代销网点的地址、营业时间等信息,请参照各代销机构的规定。

(2)如有新增加代销机构,基金管理人将另行公告。敬请投资者留意。

风险提示:

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。

万家基金管理有限公司
二〇一一年十一月三十日

农银汇理中证500指数证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期:2011年11月30日

1.公告基本信息

基金名称	农银汇理中证500指数证券投资基金
基金简称	农银中证500指数
基金主代码	660011
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2011年11月29日
基金管理人名称	农银汇理基金管理有限公司
基金托管人名称	交通银行股份有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《农银汇理中证500指数证券投资基金基金合同》、《农银汇理中证500指数证券投资基金基金招募说明书》

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号	中国证监会证监许可【2011】1207号
基金募集期间	自2011年10月28日至2011年11月25日止
验资机构名称	普华永道中天会计师事务所有限公司
募集资金划入基金托管专户的日期	2011年11月29日
募集有效认购总户数(单位:户)	25,904
募集期间净认购金额(单位:元)	711,073,400.42
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元)	285,243.88
募集份额(单位:份)	有效认购份额	711,073,400.42
	利息结转的份额	285,243.88
	合计	711,358,644.30
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况	认购的基金份额(单位:份)	-
	占基金总份额比例	-
	其他需要说明的事项	
其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况	认购的基金份额(单位:份)	998.98
	占基金总份额比例	0.0001%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件		是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期		2011年11月29日

注:按照有关规定,本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费等费用由基金管理人承担,不从基金资产中支付。

3.其他需要提示的事项

根据《农银汇理中证500指数证券投资基金基金合同》和《农银汇理中证500指数证券投资基金招募说明书》的有关规定,本基金的申购和赎回自基金合同生效日后不超过3个月时间开始办理。本基金的日常申购、赎回业务在确定了开放申购与赎回的具体时间后,本基金管理人将最迟于开放日前2个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体上公告。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金过往业绩并不代表其未来表现,敬请投资者注意投资风险。

证券代码:002601　证券简称:佰利联　公告编号:2011-025

河南佰利联化学股份有限公司 关于签订《推荐恢复上市、委托代办股份转让协议书》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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南佰利联化学股份有限公司(以下简称"公司")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》及公司第四届董事会第四次会议审议通过的《公司"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27日巨潮资讯网),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中原证券股份有限公司签订了《推荐恢复上市、委托代办股份转让协议书》,约定本公司股票如果被终止上市,由中原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。

河南佰利联化学股份有限公司
董事会
2011年11月29日

股票代码:000017、200017　股票简称:*ST中华A、*ST中华B　公告编号:2011-029

深圳中华自行车(集团)股份有限公司 关于股票交易异常波动公告

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

一、股票交易异常波动情况

本公司股票B股(证券简称:*ST中华B,证券代码:200017)于2011年11月27日、28日、29日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到12%,属于股票交易异常波动的情况。根据《深圳证券交易所上市公司信息披露工作指引第三号----股票交易异常波动》的规定,公司对相关事项进行了必要的核实,现将核实情况说明如下:

二、公司核实情况

1、本公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;本公司从未从公共传媒获悉存在对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的传闻;公司及有关人员不存在泄漏未公开重大信息;近期公司经营情况及内外部经营情况不会且预计也不会发生重大变化。

2、公司、控股股东和实际控制人不存在对股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响或影响投资者合理预期的应披露而未披露的重大事件;股票异常波动期间,控股股东和实际控制人不存在买卖本公司股票的行为。

三、不存在应披露而未披露信息的声明

公司董事会确认:除已披露的信息外,公司目前没有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票交易价格可能产生较大影响的信息。

四、风险提示

1、由于本公司资不抵债,未能清偿到期债务,为此本公司大股东深圳市国晟能源投资发展有限公司及第二大债权人深圳市东泰兴科技有限公司分别于2010年1月及2011年3月向深圳市中级人民法院提出对本公司进行重整申请。但由于存在深圳市中级人民法院所要求申请人提交与税务部门协商解决税收债权并形成双方认可的解决方案等材料的问题,深圳市中级人民法院已分别于2010年12月28日裁定不予受理申请人深圳市国晟能源投资发展有限公司提出的对我公司进行破产重整的申请、及于2011年10月25日告知深圳市东泰兴科技有限公司的重整申请被视为撤回申请。

2、由于今年以来人民币汇率波动幅度较大,对本公司2011年度利润将产生重大影响,因此公司目前暂无法对2011年度利润作出预测。公司将在2012年1月进行2011年度业绩预告。

五、是否存在违反信息公平披露的情形的自查说明

经自查,本公司董事会确认,本公司不存在违反信息公平披露的情形。

六、本公司郑重提醒广大投资者:

本公司指定信息披露的报纸为《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》,指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司所有信息均在上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告

深圳中华自行车(集团)股份有限公司董事会
2011年11月29日

证券代码:200054　证券简称:建摩B　公告编号:2011-054

重庆建设摩托车股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及其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14日,本公司以书面通知及电子邮件方式通知召开公司第六届董事会第四次会议。2011年11月25日会议以传真方式召开。参与表决的有董事长李华光,董事吕红献、颜学钏、滕峰、唐文全、郝琳、陈兴述、王军、余剑锋、程源伟。会议