证券时报 信息披露
Disclosure

中国证监会指定披露上市公司信息报纸
中国保监会指定披露保险信息报纸
中国银监会指定披露信托公司信息报纸

2011年12月3日 星期六 B1

## 今日公告导读

| 深市主板 | | |
|---|---|---|
| 000004 | 国农科技 | B7 |
| 000009 | 中国宝安 | B13 |
| 000016 | 深康佳A | B8 |
| 000024 | 招商地产 | B1 |
| 000037 | 深南电A | B2 |
| 000038 | *ST大通 | B2 |
| 000042 | 深长城 | B2 |
| 000070 | 特发信息 | B3 |
| 000078 | 海王生物 | B4 |
| 000099 | 中信海直 | B3 |
| 000150 | 宜华地产 | A20 |
| 000400 | 许继电气 | B9 |
| 000403 | S*ST生化 | B11 |
| 000422 | 湖北宜化 | B12 |
| 000426 | 富龙热电 | B1 |
| 000429 | 粤高速A | B12 |
| 000527 | 美的电器 | B2 |
| 000539 | 粤电力A | B3 |
| 000550 | 江铃汽车 | B5 |
| 000598 | 兴蓉投资 | A13 |
| 000625 | 长安汽车 | A19 |
| 000716 | 南方食品 | B7 |
| 000731 | 四川美丰 | B11 |
| 000755 | 山西三维 | B13 |
| 000767 | 漳泽电力 | B16 |
| 000779 | 三毛派神 | A20 |
| 000799 | 酒鬼酒 | B9 |
| 000812 | 陕西金叶 | B8 |
| 000813 | 天山纺织 | B13 |
| 000818 | ST化工 | A13 |
| 000826 | 桑德环境 | B8 |
| 000883 | 湖北能源 | B8 |
| 000906 | 南方建材 | B13 |
| 000917 | 电广传媒 | B13 |
| 000926 | 福星股份 | B9 |
| 000931 | 中关村 | B5 |
| 000948 | 南天信息 | A20 |
| 000961 | 中南建设 | A13 |
| 000966 | 长源电力 | B12 |
| 000973 | 佛塑科技 | B2 |
| 000978 | 桂林旅游 | B4 |
| 000988 | 华工科技 | B9 |
| 000993 | 闽东电力 | B5 |
| 000997 | 新大陆 | A20 |
| 000998 | 隆平高科 | B8 |
| **深市中小板** | | |
| 002002 | ST琼花 | B9 |
| 002033 | 丽江旅游 | B5 |
| 002044 | 江苏三友 | B9 |
| 002064 | 华峰氨纶 | B13 |
| 002072 | ST德棉 | B16 |
| 002091 | 江苏国泰 | B6 |
| 002128 | 露天煤业 | B13 |
| 002155 | 辰州矿业 | B4 |
| 002162 | 斯米克 | B1 |
| 002181 | 粤传媒 | B3 |
| 002191 | 劲嘉股份 | B6 |
| 002200 | *ST大地 | B5 |
| 002226 | 江南化工 | B9 |
| 002234 | 民和股份 | B7 |
| 002236 | 大华股份 | B12 |
| 002251 | 步步高 | B12 |
| 002253 | 川大智胜 | B6 |
| 002255 | 海陆重工 | B13 |
| 002296 | 辉煌科技 | B2 |
| 002306 | 湘鄂情 | A20 |
| 002340 | 格林美 | B3 |
| 002344 | 海宁皮城 | B12 |
| 002374 | 丽鹏股份 | B6 |
| 002378 | 章源钨业 | B12 |
| 002383 | 合众思壮 | A20 |
| 002405 | 四维图新 | B5 |
| 002413 | 常发股份 | A19 |
| 002420 | 毅昌股份 | B6 |
| 002431 | 棕榈园林 | B6 |
| 002432 | 九安医疗 | A19 |
| 002439 | 启明星辰 | A20 |
| 002443 | 金洲管道 | B12 |
| 002483 | 润邦股份 | A19 |
| 002489 | 浙江永强 | B1 |
| 002505 | 大康牧业 | B7 |
| 002518 | 科士达 | B6 |
| 002531 | 天顺风能 | B9 |
| 002253 | 新界泵业 | B4 |
| 002557 | 洽洽食品 | B7 |
| 002564 | 张化机 | B7 |
| 002567 | 唐人神 | A19 |
| 002594 | 比亚迪 | B1 |
| 002600 | 江粉磁材 | B13 |
| 002621 | 大连三垒 | A20 |
| **深市创业板** | | |
| 300219 | 鸿利光电 | B13 |
| **沪市主板** | | |
| 600064 | 南京高科 | A19 |
| 600129 | 太极集团 | B11 |
| 600132 | 重庆啤酒 | A20 |
| 600145 | ST国创 | B6 |
| 600196 | 复星医药 | A20 |
| 600236 | 桂冠电力 | B2 |
| 600238 | 海南椰岛 | A20 |
| 600269 | 赣粤高速 | B8 |
| 600352 | 浙江龙盛 | B9 |
| 600426 | 华鲁恒升 | B5 |
| 600449 | 赛马实业 | A19 |
| 600498 | 烽火通信 | A19 |
| 002253 | 科达机电 | A20 |
| 600525 | 长园集团 | B3 |
| 600677 | 航天通信 | B13 |
| 600683 | 京投银泰 | B8 |
| 600684 | 珠江实业 | B5 |
| 601008 | 连云港 | B4 |
| 601028 | 玉龙股份 | A20 |
| 601179 | 中国西电 | B3 |
| 601398 | 工商银行 | B1 |
| 601908 | 京运通 | B12 |
| **基金** | | |
| 长城基金 | | B1 |
| 大成基金 | | A19 |
| 工银瑞信 | | A13 |
| 基金净值 | | B2 |
| 景顺长城能源基建 | | B14 |
| 诺德基金 | | B2 |
| 万家基金 | | A19 |
| 易方达 | | B7 |
| 银华基金 | | A20 |
| 招商安心收益 | | B15 |
| 中信现金优势 | | B10、B11 |

证券代码:002162　证券简称:斯米克　公告编号:2011-055

# 上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司第四届董事会第十次会议（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。

一、董事会会议召开情况

上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司第四届董事会第十次会议（临时会议）于2011年11月25日以电子邮件和直接送达方式发出通知,会议于2011年12月2日在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开,应出席会议的董事9人,实际出席会议的董事9人。

会议由董事长李慈雄先生主持,公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经表决,会议形成如下决议:

1、审议通过《关于转让全资子公司江西斯米克建材有限公司股权的议案》;

为增强全资子公司江西斯米克陶瓷有限公司产销经营业务自主独立性,优化江西斯米克陶瓷有限公司的融资能力,公司将全资子公司江西斯米克建材有限公司100%股权以及由此衍生的所有权益转让给江西斯米克陶瓷有限公司,股权转让价格为5,141万元人民币（按江西斯米克建材有限公司2011年9月30日的股东权益评估确定）,并与其签订《股权转让协议》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

《关于转让全资子公司股权的公告》详见刊登于2011年12月3日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司2011-056号公告。

2、审议通过《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》;

结合2011年10月25日中国证监会发布的《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）及2011年6月15日深交所中小板公司管理部修订的《中小企业板信息披露业务备忘录第24号:内幕信息知情人报备相关事项》,公司对2010年2月制定的《内幕信息知情人管理制度》进行了修订。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

《内幕信息知情人管理制度》全文刊登于2011年12月3日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过《关于高级管理人员任免的议案》;

该议案分三个子议案逐项表决如下:

①关于聘任公司副总裁的议案

根据公司总裁李慈雄先生提名,聘任陈荣国先生为公司执行副总裁,主管锂瓷土矿事业部,任期为自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

陈荣国先生曾于2002年1月至2011年2月担任公司董事,2003年11月至2004年2月担任公司常务副总经理,2004年3月至2009年10月担任公司总经理,2009年10月至2011年2月任公司副董事长。2011年2月因董事会换届届满离任。现公司全资子公司江西斯米克陶瓷有限公司与江西省宜丰县合资花桥矿业有限公司,合作开发含锂瓷土矿,因陈荣国先生对锂瓷土矿项目有较为深入的调研和经验,因此拟聘任其作为公司执行副总裁,主管锂瓷土矿事业部的经营管理工作。

陈荣国先生简历附后。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

②关于高维新先生辞去公司执行副总裁职务的议案

高维新先生因工作调整原因,辞去公司执行副总裁职务。辞职后高维新先生仍任公司董事。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

董事会对高维新先生任职公司总经理及执行副总裁期间对公司发展所作的贡献表示衷心感谢。

③关于调整公司高级管理人员的议案

结合公司组织架构的调整及经营发展管控模式的需要,董事会对公司高级管理人员构成进行调整,在部分原有分管各职能的高级管理人员之上又聘任了更为资深及专业能力更强的高级管理人员,因此公司董事会对原聘任的分管各职能的副总经理予以解聘,不再列为公司高级管理人员。董事会决定解聘的公司高级管理人员为戴圣宝先生、史皆能先生、戴崇德先生、余建华先生、耿雄虎先生、顾兵女士等人,解聘后上述人员仍在公司任职,负责相关职能。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

经上述三项任免后,公司高级管理人员组成如下:

① 总裁:李慈雄先生
② 执行副总裁（主管瓷砖事业部）:陈克俭先生
③ 副总裁:陈兆顺先生
④ 执行副总裁（主管锂瓷土矿事业部）:陈荣国先生
⑤ 董事会秘书:宋源诚先生
⑥ 财务负责人:徐泰龙先生

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
2、股权转让协议;
3、独立董事的独立意见。

特此公告。

上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司
董事会
二〇一一年十二月二日

附:陈荣国简历

陈荣国:男,中国国籍,1951年1月生,大专学历,高级经济师。1968年起在上海东方造纸机械厂历任至厂长,1986年起任上海造纸机械总厂副厂长,1990年起任人民机器厂厂长,1993年起在中美合资Rockwell图文系统有限公司任常务副总经理,1996年起历任上海斯墨菲特斯米克包装纸有限公司总经理、上海斯米克机电设备有限公司总经理;2002年1月至2011年2月担任公司董事,2003年11月至2004年2月担任公司常务副总经理,2004年3月至2009年10月担任公司总经理,2009年10月至2011年2月任公司副董事长。2009年10月起任斯米克集团副总裁,2011年8月重新加入本公司。

陈荣国先生未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:002162　证券简称:斯米克　公告编号:2011-056

# 上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司关于转让全资子公司股权的公告

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。

一、交易概述

1、股权转让的基本情况

上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司（以下简称"公司"）拟将全资子公司江西斯米克建材有限公司（以下简称"江西斯米克建材"）100%股权以及由此衍生的所有权益转让给另一家全资子公司江西斯米克陶瓷有限公司（以下简称"江西斯米克陶瓷"）,并与其签订《股权转让协议》。

2、董事会审议情况

2011年12月2日,公司第四届董事会第十次会议（临时会议）审议通过了《关于转让全资子公司江西斯米克建材有限公司股权的议案》。

由于江西斯米克陶瓷为公司全资子公司,本次股权转让不构成关联交易,本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

3、投资行为生效所必须的审批程序

按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,本次股权转让事项无需公司股东大会批准。

二、交易对方的基本情况

交易对方名称:江西斯米克陶瓷有限公司
成立时间:2006年12月28日
注册地址:江西丰城精品陶瓷产业基地内
办公地点:江西丰城精品陶瓷产业基地内
注册资本:47,000万元人民币
营业执照注册号:360981110000329
法定代表人:李慈雄
企业性质:有限责任公司（外商投资企业法人独资）
经营范围:生产销售精密陶瓷、建筑陶瓷、卫生陶瓷、配套件、高性能功能陶瓷产品、自营进出口业务
主要股东:公司为江西斯米克陶瓷控股股东,持有该公司100%股权。
财务数据:截止2011年9月30日,总资产为1,019,513,157.40元,负债为466,561,243.16元,股东权益为552,951,914.24元,资产负债率为45.76%。2011年1-9月营业总收入为290,700,185.31元,净利润为7,902,390.00元。（以上数据未经审计）

三、交易标的基本情况

1、交易标的:江西斯米克建材有限公司100%股权
2、江西斯米克建材有限公司基本情况
成立时间:2010年6月13日
注册地址:丰城市工业园
办公地点:丰城市工业园
注册资本:5,000万元人民币
营业执照注册号:360981110001660
法定代表人:戴崇德
企业性质:有限责任公司（法人独资）
经营范围:精密陶瓷、民用建筑陶瓷、卫生陶瓷、高性能功能陶瓷产品及其配套件、建筑装潢材料及备品备件、金刚石硬制合金模具、精密材料、五金电器销售;从事上述产品同类产品的进出口、批发
主要股东:公司为江西斯米克建材控股股东,持有该公司100%股权。
3、江西斯米克建材有限公司经营状况和财务状况

| 项目（单位:元） | 2011年9月30日 | 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 资产总额 | 163,591,766.70 | 188,648,765.41 |
| 负债总额 | 112,178,456.42 | 137,133,113.32 |
| 应收款项总额 | 136,771,189.52 | 136,860,950.43 |
| 或有事项涉及的总额（包括担保、诉讼与仲裁事项） | - | - |
| 净资产 | 51,413,310.28 | 51,515,652.09 |
| 项目 | 2011年1-9月 | 2010年度 |
| 营业收入 | 282,557,154.78 | 157,432,448.97 |
| 营业利润 | -817,286.69 | 1,299,720.75 |
| 净利润 | -102,341.81 | 1,515,652.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,735,594.43 | -45,613,373.58 |

（注:以上数据未经审计）

4、公司持有的江西斯米克建材100%股权权属清晰,不存在抵押、质押或者其他第三人权利,不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施。

5、本次股权转让后,江西斯米克建材仍在公司的财务报表合并范围内。

6、公司不存在为江西斯米克建材提供担保或委托其理财的情况。

四、股权转让协议的主要内容

1、公司将所持有的江西斯米克建材100%的股权（以下简称"标的股权"）以及由此衍生的所有权益转让给江西斯米克陶瓷。

2、本次股权转让的价格为5,141万元,是按2011年9月30日江西斯米克建材的股东权益评估确定,江西斯米克陶瓷亦同意以该价格向公司购买标的股权。

3、股权转让款的支付,股权转让协议签订之日起3个月内付清。

4、《股权转让协议》为以生效先决条件:

1）公司和江西斯米克陶瓷的法定代表人或授权代表在本协议上有效签署;
2）就本次协议股权转让事宜,公司已经合法、有效地取得其内部授权、批准。

五、本次股权转让不涉及人员安置、土地租赁等情况。

六、本次交易的目的和对公司的影响

本次公司将江西斯米克建材100%股权转让给江西斯米克陶瓷,主要系增强江西斯米克陶瓷的产销经营业务自主独立性,优化江西斯米克陶瓷的融资能力,转让后,江西斯米克建材仍为公司100%间接控股子公司,本次股权转让事项不会损害公司及股东利益。

七、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
2、股权转让协议。

特此公告。

上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司
董事会
二〇一一年十二月二日

证券代码:002489　证券简称:浙江永强　公告编码:2011-040

# 浙江永强集团股份有限公司关于资产过户完成的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

2011年3月30日,公司通过子公司收购了MWH Metallwerk Helmstadt GmbH（以下简称"MWH公司"）所有的知识产权或知识产权申请,以及部分其它资产,详见2011年4月7日公司公告。

截止2011年11月30日止,公司已经完成了所有的知识产权的资产变更程序,相关的资产产权已经全部归公司所有。

为充分利用MWH品牌影响力,更好地开拓欧洲市场,公司决定将全资子公司永强（香港）有限公司在德国设立的全资子公司Yotrio GmbH更名为MWH GmbH,现该公司名称变更程序已经完成。

特此公告。

浙江永强集团股份有限公司
二〇一一年十二月二日

股份代码:601398　股票简称:工商银行　编号:临2011-42号
证券代码:113002　证券简称:工行转债

# 中国工商银行股份有限公司关于非洲代表处和仰光代表处开业的公告

中国工商银行股份有限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。

经境内外监管部门批准,中国工商银行股份有限公司非洲代表处和仰光代表处分别于2011年11月24日和12月2日正式开业。

特此公告。

中国工商银行股份有限公司董事会
二〇一一年十二月二日

证券代码:002594　证券简称:比亚迪　公告编号:2011-034

# 比亚迪股份有限公司关于完成工商变更登记的公告

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。

经比亚迪股份有限公司（以下简称"公司"）2010年度股东大会批准,公司已完成在原经营范围基础上增加"3D眼镜、GPS导航产品的研发、生产及销售"的工商变更登记及修订后《比亚迪股份有限公司公司章程》的工商备案等手续。

公司于2011年12月1日取得了深圳市市场监督管理局于2011年11月28日换发的注册号为440301501127941的《企业法人营业执照》。变更后的经营范围为:锂离子电池以及其他电池、充电器、电子产品、仪器仪表、柔性线路板、五金制品、液晶显示器、手机零配件、模具、塑料制品及其相关附件的生产、销售;货物及技术进出口（不含进口分销）;道路普通货运（《道路运输经营许可证》有效期至2012年9月30日）;3D眼镜、GPS导航产品的研发、生产及销售。

特此公告。

比亚迪股份有限公司董事会
二零一一年十二月二日

# 长城基金管理有限公司关于恢复旗下基金所持泸州老窖股票市价估值方法的公告

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（［2008］38号文）及中国证券业协会《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》,长城基金管理有限公司（以下简称本管理人）自2011年11月28日起对旗下基金所持有的泸州老窖（股票代码000568）按指数收益法进行估值（详见本管理人2011年11月29日的有关公告）。

2011年12月2日,本管理人旗下基金所持有的泸州老窖（股票代码000568）复牌交易,显现出活跃市场的交易特征。为了维护基金持有人利益,更加合理地反映该股票的公允价值,经与托管人协商一致,本管理人自2011年12月2日起对旗下基金所持有的泸州老窖股票恢复按市价估值法进行估值。

投资者可通过以下途径咨询有关详情:

长城基金管理有限公司网站:www.ccfund.com.cn
客户服务电话:400-8868-666

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资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,并注意投资风险。

特此公告

长城基金管理有限公司
二〇一一年十二月三日

证券代码:000426　证券简称:富龙热电　公告编号:2011-32

# 赤峰富龙热电股份公司关于重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易之标的资产过户完成的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司本次重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易（以下简称"本次交易"）已获得中国证券监督管理委员会的核准（详见公司于2011年10月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告）。截至目前,本次交易的各方都已履行置入资产（以下称锡林矿业、融冠矿业、巨源矿业、富生矿业以及双源有色100%的股权）和置出资产（以下称富龙热电拥有的除包商银行1014万元出资及中诚信托4000万元出资外的全部资产负债）的交付义务。自此,本公司已持有锡林矿业、融冠矿业、巨源矿业、富生矿业以及双源有色100%的股权。

一、工商变更情况

置入资产依法就本次过户事宜履行工商变更登记手续,并于2011年11月29日分别在赤峰市巴林右旗工商行政管理局及东乌珠穆沁旗工商行政管理局办理完成股东变更登记手续,置入资产已变更登记至富龙热电名下。

2011年12月1日,赤峰富龙公用（集团）有限责任公司（以下简称"富龙集团"）、赤峰富龙热电股份有限公司（以下简称"富龙热电"）、内蒙古兴业集团股份有限公司（以下简称"兴业集团"）三方签署了《资产交割确认书》,确认兴业集团已经履行完向富龙热电交付置入资产的义务;确认兴业集团、富龙热电已向富龙集团履行置出资产交付义务。自《资产交割确认书》签署之日起,全部置出资产（包括需要办理变更登记和过户手续及不需办理该等手续的全部置出资产）的所有权归富龙集团所有,与置出资产相关的全部权利、义务、责任和风险均由富龙集团享有和承担,富龙集团对置出资产拥有完全排他的实际控制、处分权,兴业集团、上市公司不再享有任何实际权利。

富龙热电向兴业集团发行的17,453,363股人民币普通股（A股）高未完成新增股份登记、上市手续。富龙热电尚需就本次交易涉及的股份变动事宜向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股份登记手续,并需向工商管理机关办理注册资本、实收资本等事宜的变更登记手续,目前上述事宜正在办理过程中。

二、关于本次向特定对象发行股份购买资产实施的中介机构结论意见

（一）独立财务顾问核查意见

公司本次交易的独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司于2011年12月2日出具了《华泰联合证券有限责任公司关于赤峰富龙热电股份公司重大资产置换及发行股份购买资产实施情况之独立财务顾问核查意见》,认为:富龙热电本次交易已获得的批准和核准程序符合法律、法规和规范性文件的规定,并按照有关法律、法规的规定履行了相关信息披露义务。本次交易的各方都已履行置入资产和置出资产的交付义务。富龙热电向交易对方发行的17,453,363股人民币普通股尚未完成股份登记、上市手续,富龙热电将就本次交易涉及的股份变动事宜向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理相关手续,并向工商管理机关办理注册资本、实收资本等事宜的变更登记手续。在办理完毕上述手续后,富龙热电本次交易将实施完毕。

（二）律师意见

公司本次交易的法律顾问北京市君泽君律师事务所于2011年12月2日出具了《北京市君泽君律师事务所关于赤峰富龙热电股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产实施情况的法律意见》,认为:本次重组已获得必要的授权和批准,本次重组相关协议均已正式生效,本次重组可以实施;置入资产已过户至上市公司名下,相关工商变更登记手续已办理完毕;其余拟置出资产过户手续的办理不影响富龙集团享有和承担与置出资产相关的全部权利、义务、责任和风险。

三、备查文件

1、《华泰联合证券有限责任公司关于赤峰富龙热电股份公司重大资产置换及发行股份购买资产实施情况之独立财务顾问核查意见》。
2、《北京市君泽君律师事务所关于赤峰富龙热电股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产实施情况的法律意见》。

特此公告。

赤峰富龙热电股份公司董事会
二零一一年十二月二日

证券代码:000024、200024　证券简称:招商地产、招商局B
公告编号:［CMPD］2011-034

# 招商局地产控股股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议公告

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

特别提示:

1、本次会议没有否决议案;
2、本次会议不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

本公司2011年第一次临时股东大会于2011年12月2日下午13:30在深圳蛇口新时代广场3003会议室召开。会议采用了现场投票与网络投票表决相结合的方式。会议由本公司董事会召集,董事长林少斌主持。会议的召集召开符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的相关规定。

二、会议出席情况

1. 出席会议股东的总体情况

股东及股东代理人107人,代表股份1,156,318,362股,占本公司有表决权股份总数67.33%,其中,A股股东及股东代理人77人、代表股份935,486,533股,占本公司A股股东表决权股份总数67.89%。其中,现场出席股东大会的A股股东及股东代理人8人、代表股份730,002,605股;通过网络投票的A股股东共69人、代表股份205,483,928股。

B股股东及股东代理人30人、代表股份220,831,829股,占本公司B股股东表决权股份总数65.08%。其中,现场出席股东大会的B股股东及股东代理人28人、代表股份220,830,778股;通过网络投票的B股股东共2人、代表股份1,051股。

公司董事、监事、董事会秘书及高级管理人员出席或列席了股东大会,广东信达律师事务所张炯律师和文钊律师现场出席了股东大会。

三、议案审议和表决情况

（一）议案审议

议案1、选举第七届监事会监事的议案

选举吴振勤、刘志民、黄培隆为公司第七届监事会监事。

表决结果:

| 监事姓名 | 股东类别 | 可参加表决的股份（股） | 同意（股） | 同意比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 吴振勤 | 与会全体股东 | 1,156,318,362 | 1,078,537,406 | 93.27% |
| | A股股东 | 935,486,533 | 857,896,537 | 91.71% |
| | B股股东 | 220,831,829 | 220,640,869 | 99.91% |
| 刘志明 | 与会全体股东 | 1,156,318,362 | 1,057,677,776 | 91.47% |
| | A股股东 | 935,486,533 | 837,036,908 | 89.48% |
| | B股股东 | 220,831,829 | 220,640,868 | 99.91% |
| 黄均隆 | 与会全体股东 | 1,156,318,362 | 1,052,978,176 | 91.06% |
| | A股股东 | 935,486,533 | 832,337,308 | 88.97% |
| | B股股东 | 220,831,829 | 220,640,868 | 99.91% |

2011年11月29日,本公司举行了全体职工代表大会,选举陈燕、陈青为公司第七届监事会职工监事。

议案2、选举第七届董事会董事的议案

选举林少斌、杨天平、贺建亚、王宏、胡勇、华立、黄培坤为公司第七届董事会董事。

表决结果:

| 董事姓名 | 股东类别 | 可参加表决的股份（股） | 同意（股） | 同意比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 林少斌 | 与会全体股东 | 1,156,318,362 | 1,073,837,406 | 92.87% |
| | A股股东 | 935,486,533 | 853,196,537 | 91.20% |
| | B股股东 | 220,831,829 | 220,640,869 | 99.91% |
| 杨天平 | 与会全体股东 | 1,156,318,362 | 1,052,977,774 | 91.06% |
| | A股股东 | 935,486,533 | 832,336,906 | 88.97% |
| | B股股东 | 220,831,829 | 220,640,868 | 99.91% |
| 贺建亚 | 与会全体股东 | 1,156,318,362 | 1,052,977,774 | 91.06% |
| | A股股东 | 935,486,533 | 832,336,906 | 88.97% |
| | B股股东 | 220,831,829 | 220,640,868 | 99.91% |
| 王宏 | 与会全体股东 | 1,156,318,362 | 1,052,977,776 | 91.06% |
| | A股股东 | 935,486,533 | 832,336,908 | 88.97% |
| | B股股东 | 220,831,829 | 220,640,868 | 99.91% |
| 胡勇 | 与会全体股东 | 1,156,318,362 | 1,052,977,775 | 91.06% |
| | A股股东 | 935,486,533 | 832,336,907 | 88.97% |
| | B股股东 | 220,831,829 | 220,640,868 | 99.91% |
| 华立 | 与会全体股东 | 1,156,318,362 | 1,052,977,774 | 91.06% |
| | A股股东 | 935,486,533 | 832,336,906 | 88.97% |
| | B股股东 | 220,831,829 | 220,640,868 | 99.91% |
| 黄培坤 | 与会全体股东 | 1,156,318,362 | 1,052,977,776 | 91.06% |
| | A股股东 | 935,486,533 | 832,336,908 | 88.97% |
| | B股股东 | 220,831,829 | 220,640,868 | 99.91% |

议案3、选举第七届董事会独立董事的议案

选举柴强、刘洪玉、卢伟雄、张炜为公司第七届董事会独立董事。

表决结果:

| 监事姓名 | 股东类别 | 可参加表决的股份（股） | 同意（股） | 同意比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 柴强 | 与会全体股东 | 1,156,318,362 | 1,073,837,407 | 92.87% |
| | A股股东 | 935,486,533 | 853,196,538 | 91.20% |
| | B股股东 | 220,831,829 | 220,640,869 | 99.91% |
| 刘洪玉 | 与会全体股东 | 1,156,318,362 | 1,052,977,775 | 91.06% |
| | A股股东 | 935,486,533 | 832,336,907 | 88.97% |
| | B股股东 | 220,831,829 | 220,640,868 | 99.91% |
| 卢伟雄 | 与会全体股东 | 1,156,318,362 | 1,052,977,775 | 91.06% |
| | A股股东 | 935,486,533 | 832,336,907 | 88.97% |
| | B股股东 | 220,831,829 | 220,640,868 | 99.91% |
| 张炜 | 与会全体股东 | 1,156,318,362 | 1,052,977,777 | 91.06% |
| | A股股东 | 935,486,533 | 832,336,909 | 88.97% |
| | B股股东 | 220,831,829 | 220,640,868 | 99.91% |

议案4、关于为深圳招商供电有限公司信托借款提供担保的议案

表决结果:

| | 可参加表决的股份（股） | 同意（股） | 同意比例 | 反对（股） | 反对比例 | 弃权（股） | 弃权比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 与会全体股东 | 1,156,318,362 | 1,151,265,930 | 99.56% | 126,072 | 0.01% | 4,926,360 | 0.43% |
| A股股东 | 935,486,533 | 930,625,062 | 99.48% | 126,071 | 0.01% | 4,735,400 | 0.51% |
| B股股东 | 220,831,829 | 220,640,868 | 99.91% | 1 | 0.00% | 190,960 | 0.09% |

议案5、关于为深圳招商供电有限公司银行借款提供担保的议案

表决结果:

| | 可参加表决的股份（股） | 同意（股） | 同意比例 | 反对（股） | 反对比例 | 弃权（股） | 弃权比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 与会全体股东 | 1,156,318,362 | 1,151,265,930 | 99.56% | 126,072 | 0.01% | 4,926,360 | 0.43% |
| A股股东 | 935,486,533 | 930,625,062 | 99.48% | 126,071 | 0.01% | 4,735,400 | 0.51% |
| B股股东 | 220,831,829 | 220,640,868 | 99.91% | 1 | 0.00% | 190,960 | 0.09% |

议案6、关于为招商局光明科技园有限公司银行借款提供担保的议案

表决结果:

| | 可参加表决的股份（股） | 同意（股） | 同意比例 | 反对（股） | 反对比例 | 弃权（股） | 弃权比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 与会非关联股东 | 230,429,005 | 225,382,773 | 97.81% | 127,572 | 0.06% | 4,918,660 | 2.13% |
| A股股东 | 207,306,616 | 202,451,345 | 97.66% | 127,571 | 0.06% | 4,727,700 | 2.28% |
| B股股东 | 23,122,389 | 22,931,428 | 99.17% | 1 | 0.00% | 190,960 | 0.83% |

（二）表决情况

经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过,会议以普通决议分别通过了议案1至议案6,其中,议案6涉及关联交易,关联股东及股东代理人回避了对议案6的表决。

四、律师出具的法律意见

广东信达律师事务所张炯律师和文钊律师现场见证了本次股东大会,并出具了《法律意见书》,其结论性意见如下:公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定,也符合现行《公司章程》的有关规定,出席或列席会议人员资格合法、有效,本次股东大会的表决程序合法,会议形成的《招商局地产控股股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议》合法、有效。

《法律意见书》全文随本公告披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

附件:监事、董事及独立董事简历

招商局地产控股股份有限公司
董事会
二〇一一年十二月三日

附件:监事、董事及独立董事简历

《以下招商局集团有限公司简称"招商局集团";招商局蛇口工业区有限公司简称"蛇口工业区"》

监事简历

吴振勤:女,53岁,高级会计师。毕业于上海海运学院水运管理系,获学士学位。现任招商局集团审计部总经理。历任中国远洋运输总公司财务处科长;交通部船舶检验局财务处处长;蛇口工业区财务部总经理;本公司财务总监。

刘志民:男,54岁,毕业于武汉工学院管理工程专业,获学士学位。现任招商局集团企业规划部副总经理。历任蛇口工业区文艺发展公司幸福中心经理和行政人事部经理;蛇口工业区企业管理室管理部部长;招商局集团企业管理部副主任;招商局集团企业规划部及业绩考核部总经理助理。

黄均隆:男,46岁,毕业于长沙交通学院管理系财务会计专业,获学士学位,后就读于中欧国际工商学院,获工商管理硕士学位。现任招商局集团财务部副总经理。历任蛇口工业区财务部副总经理;深圳招商石化有限公司财务总监;招商港务股份有限公司财务总监;招商局物流集团有限公司财务总监。

陈燕:女,33岁,注册会计师、注册内部审计师。毕业于中山大学会计系,获硕士学位。2009年10月加入公司财务部,担任高级经理职务。曾就职于德勤华永会计师事务所,任高级审计经理,拥有7年审计工作经验。

陈青:女,29岁,中级会计师。毕业于厦门大学会计系,获学士学位,2007年4月加入公司,先后就职于财务部、董秘处和办公室,现任高级经理职务。曾就职于德勤华永会计师事务所,任审计员。

董事简历

林少斌:男,51岁,高级建筑师,毕业于清华大学建筑系,获学士学位,后获中欧国际工商学院的工商管理硕士学位。现任本公司董事长、深圳招商房地产有限公司董事长。历任蛇口工业区房地产公司总经理,招商局集团工程地产事业部总经理,蛇口工业区副总经理、首席规划发展顾问,本公司董事总经理。

杨天平:男,52岁,高级经济师,毕业于北京工业大学工业与民用建筑专业,获学士学位,后获得中欧国际工商学院工商管理硕士学位。现任蛇口工业区总经理。历任招商局发展公司董事副总经理,招商局金山工业区董事常务副总经理,招商局物业管理有限公司副总经理,南顺食品工业有限公司中国区人力资源总经理,广州南顺清洁用品有限公司总经理,深圳南顺油脂有限公司总经理,招商局工业集团总经理助理,深圳市南油（集团）有限公司党委书记、董事总经理,蛇口工业区党委书记、副总经理。

贺建亚:男,46岁,工程师,毕业于北京航空航天大学电子工程、通信工程专业,获硕士学位,后获北京大学光华管理学院工商管理硕士学位。现任本公司总经理,深圳招商房地产有限公司总经理。历任蛇口集装箱码头有限公司系统主任,蛇口工业区企业管理室副主任、主任,深圳招商房地产有限公司副总经理,本公司副总经理。

王宏:男,49岁,高级经济师,毕业于大连海事大学轮机管理专业,获学士学位,后分别获得北京科技大学工商管理硕士学位,中国社会科学院管理学博士学位。现任招商局集团企业规划部总经理。历任中远广州远洋运输公司轮机员,中国交通进出口总公司副总经理,香港海通有限公司董事总经理,招商局集团有限公司业绩考核部、人力资源部、战略研究部总经理,招商局国际有限公司董事、常务副总经理兼首席运营官,招商局亚太有限公司董事会主席,上海国际港务集团股份有限公司副董事长。

胡勇:男,45岁,高级工程师,毕业于武汉水运工程学院港口机械设计与制造专业,获学士学位。现任招商局集团地产部副总经理。历任招商局集团业务开发部总经理助理、副总经理,招商局集团重大办主任。

华立:男,40岁,注册会计师（非执业）,毕业于上海海运学院会计专业,获学士学位,后获香港中文大学会计学硕士学位。现任蛇口工业区财务总监。历任招商局国际有限公司财务部副经理;招商局