证券代码:002228　股票简称:合兴包装　公告编号:2011-060

# 厦门合兴包装印刷股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议公告

**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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。**

厦门合兴包装印刷股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十八次会议于2011年12月8日在公司会议室以现场和通讯方式相结合的形式召开。本次董事会会议通知已于2011年12月2日发出,并获得董事确认。公司本届董事会有董事7人,亲自出席会议的董事7人(其中6名董事现场出席,1名董事以电话方式接入)。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长许晓光先生召集并主持。

本次会议审议通过了如下议案:

一、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于继续运用非公开发行股票部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》。

同意公司继续运用非公开发行股票部分闲置募集资金补充流动资金,使用金额不超过人民币16000万元,使用期限自股东大会通过并已归还前期补充流动资金之后,且本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金起不超过6个月。该议案已经保荐人、独立董事、监事会出具明确同意意见,具体内容请详见于2011年12月9日刊载在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于继续运用非公开发行股票部分闲置募集资金补充流动资金的公告》。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

二、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2011年第六次临时股东大会的议案》。

公司定于2011年12月27日(星期二)14点50分,在公司办公大楼二楼会议室采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开2011年第六次临时股东大会。通知全文于2011年12月9日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

**厦门合兴包装印刷股份有限公司董事会**
**二〇一一年十二月八日**

证券代码:002228　股票简称:合兴包装　公告编号:2011-061

# 厦门合兴包装印刷股份有限公司关于继续运用非公开发行股票部分闲置募集资金补充流动资金的公告

**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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。**

厦门合兴包装印刷股份有限公司(以下简称"公司")2010年非公开发行股票27,190,000股,募集资金总额为人民币342,594,000.00元,扣除发行费用人民币18,180,000.00元,募集资金净额为人民币324,414,000.00元。京都天华会计师事务所有限公司已于2010年6月25日对公司本次非公开发行股票的资金到位情况进行了验资,并出具了京都天华验字(2010)第085号《验资报告》。

公司于2011年6月28日召开的2011年第三次临时股东大会审议通过了《关于继续运用非公开发行股票部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。同意在确保募集项目建设资金需求的前提下,决定用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用金额不超过人民币16000万元(其中海宁合兴包装有限公司11000万元,天津世凯威包装有限公5000万元),使用期限自股东大会通过之后并已归还前期补充流动资金起不超过6个月。

截止到2011年12月7日,天津世凯威包装有限公司(以下简称"天津世凯威")年产10,000万㎡纸箱新建项目已投入使用,目前产量在逐步提升中,该项目现已投入近1.2亿元,预计明年上半年根据生产经营需要进一步投入固定资产及流动资金3000万元;海宁合兴包装有限公司(以下简称"海宁合兴")年产10,000万㎡纸箱新建项目已部分完工,海宁合兴目前已投入不超过3000万元,预计明年上半年需投入5000万元。

现为提高募集资金使用的效率,减少财务费用,降低经营成本,同时在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,在按期归还前期补充流动资金后,公司拟继续运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用金额不超过人民币16000万元(其中海宁合兴包装有限公司11000万元,天津世凯威包装有限公司5000万元),使用期限自股东大会通过并已归还前期补充流动资金之后,且本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金起不超过6个月。本次继续运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金可以减少公司一定的银行贷款,减少财务费用的情况可参照银行同期利率推算。本次继续运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金是由于公司生产经营需要补充所需的流动资金。公司承诺,如募集资金投资项目需要跟进资金投入,公司会及时将用于补充流动资金的募集资金归还至募集资金专户,以保障募集资金投资项目的顺利进行。公司过去十二个月内未进行证券投资等风险投资。我司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间,也不进行证券投资等风险投资。

公司独立董事对该事项发表独立意见如下:

公司继续运用非公开发行股票部分闲置募集资金补充流动资金,金额不超过人民币16,000万元,使用期限自股东大会通过并已归还前期补充流动资金之后,且本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金起不超过6个月。有利于发挥公司资金成本效率,可提高募集资金使用效率,降低财务费用。公司以这部分闲置募集资金短期用于补充流动资金的议案是基于募集资金投资项目的投资时间计划作出的,不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形,符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定。同意公司董事会关于继续运用非公开发行股票部分闲置募集资金补充流动资金的意见。

公司保荐机构平安证券有限责任公司及保荐人对该事项发表意见如下:

由于募集资金项目的投资是逐步开展的,合兴包装本次继续用部分闲置募集资金短期用于补充流动资金,有助于提高募集资金使用效率、降低财务成本,不会影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形;同时,合兴包装继续用部分闲置募集资金短期用于补充流动资金经过了必要的批准程序,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

公司监事会就该事项发表如下意见:

经审核,监事会认为公司本次继续运用非公开发行股票部分闲置募集资金补充流动资金是基于公司的经营需要,并结合了募集资金闲置情况及募集资金的使用计划,将暂时闲置的募集资金继续补充流动资金有利于有效的发挥募集资金效益,不影响募集资金投资项目的正常进行,同时符合了中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定。同意公司继续运用非公开发行股票部分闲置募集资金补充流动资金, 使用金额不超过人民币16000万元,使用期限自股东大会通过并已归还前期补充流动资金之后,且本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金起不超过6个月。

特此公告。

**厦门合兴包装印刷股份有限公司董事会**
**二〇一一年十二月八日**

证券代码:002228　股票简称:合兴包装　公告编号:2011-062

# 厦门合兴包装印刷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公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。**

根据厦门合兴包装印刷股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十八次会议决议,公司决定于2011年12月27日召开公司2011年第六次临时股东大会。现将有关事项通知如下:

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次:2011年第六次临时股东大会。

2、股东大会的召集人:公司董事会。

3、会议召开的合法性、合规性:根据公司第二届董事会第十八次会议决议,公司将于2011年12月27日召开公司2011年第六次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期和时间:

现场会议时间:2011年12月27日(星期二)下午14点50分

网络投票时间为:2011年12月26日—2011年12月27日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2011年12月27日上午9:30 至11:30,下午13:00 至15:00;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26日下午15:00 至2011年12月27日下午15:00 期间的任意时间。

5、股权登记日:2011年12月21日(星期三)

6、会议的召开方式:现场表决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(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东投票表决时,只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,不能重复投票。如果同一股份通过现场和网络重复投票,以现场投票为准;如果网络投票中重复投票,以第一次投票为准。

7、出席对象:

(1)本次股东大会的股权登记日为2011年12月21日(星期三),截止2011年12月21日下午15:00时收市后,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公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司的股东。

(2)公司董事、监事及高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

8、会议地点:厦门市同安区同集北路556号厦门合兴包装印刷股份有限公司二楼会议室。

二、会议审议事项:

1、审议《关于继续运用非公开发行股票部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》。

注:以上的具体内容详见公司2011年12月9日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第二届董事会第十八次会议决议公告》、《第二届监事会第十三次会议决议公告》和《关于继续运用非公开发行股票部分闲置募集资金补充流动资金的公告》等资料。

三、出席现场会议及登记办法:

1、登记方式:

(1)符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续;若委托代理人出席的,代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡和本人身份证到公司登记;

(2)符合条件的自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记;若委托代理人出席会议的,代理人应持股东账户卡、授权委托书和本人身份证到公司登记;

(3)异地股东可用传真或信函方式登记。法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股清单、法人代表证明书或法人代表委托书,出席人身份证登记。

2、会议登记时间:2011年12月26日(星期一)上午8:00-11:00时,下午13:00-16:00时。

3、会议登记地点:厦门合兴包装印刷股份有限公司办公大楼二楼董秘办。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码:362228

2、投票简称:合兴投票。

3、投票时间:2011年12月27日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

4、通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)进行投票时买卖方向应选择"买入"。

(2)在"委托价格"项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1。本次股东大会议案对应"委托价格"一览表如下:

| 议案序号 | 议案名称 | 委托价格 |
|---|---|---|
| 议案1 | 关于继续运用非公开发行股票部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案 | 1.00 |

(3)在"委托股数"项下填报表决意见,表决意见对应"委托数量"一览表如下:

| 表决意见类型 | 委托数量 |
|---|---|
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |

(4)对同一表决事项的投票只能申报一次,不能撤单;

(5)不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2011年12月26日下午3:00,结束时间为2011年12月27日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

(三)网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、如某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

五、其他事项

1、会议联系方式:

联 系 人:童莹莹 、王萍萍

公司地址:厦门市同安区同集北路556号　　邮编:361100

联系电话:0592-7896888

传 真 号:0592-7896226

2、本次会议会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。

六、备查文件

1、第二届董事会第十八次会议决议。

特此通知。

**厦门合兴包装印刷股份有限公司**
**董 事 会**
**二〇一一年十二月八日**

附件:

**授权委托书**

兹授权委托　　先生/女士代表本公司/本人出席于2011年12月27日召开的厦门合兴包装印刷股份有限公司2011年第六次临时股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均同我单位(本人)承担。

(说明:请投票选择时打√符号,该议案不选择的,视为弃权。如同一议案在同意和反对都打√,视为废票)

| 序号 | 议案内容 | 表决意见 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于继续运用非公开发行股票部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案 | | | |

委托人(签名或盖章):

委托人身份证号码:

受托人身份证号码:

委托人股东帐号:

委托人持股数:

委托日期:

有效期限:自签署日至本次股东大会结束

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

证券代码:002228　证券简称:合兴包装　公告编号:2011-063

# 厦门合兴包装印刷股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议公告

**本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。**

厦门合兴包装印刷股份有限公司第二届监事会第十三次会议于2011年12 月8日在公司会议室召开。本次监事会会议通知已于2011年12月2日发出,并获得监事确认。公司本届监事会有监事3 人,亲自出席会议的监事3 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由郑恺靖先生召集并主持。经与会监事认真审议,通过了以下决议:

一、会议以3票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于继续运用非公开发行股票部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》

经审核,监事会认为公司本次继续运用非公开发行股票部分闲置募集资金补充流动资金是基于公司的经营需要,并结合了募集资金闲置情况及募集资金的使用计划,将暂时闲置的募集资金继续补充流动资金有利于有效的发挥募集资金效益,不影响募集资金投资项目的正常进行,同时符合了中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定。同意公司继续运用非公开发行股票部分闲置募集资金补充流动资金, 使用金额不超过人民币16000万元,使用期限自股东大会通过并已归还前期补充流动资金之后,且本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金起不超过6个月。

特此公告!

**厦门合兴包装印刷股份有限公司监事会**
**二〇一一年十二月八日**

证券代码:000711　证券简称:天伦置业　公告编号:2011-020

# 黑龙江天伦置业股份有限公司董事会会议(通讯表决方式)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。**

黑龙江天伦置业股份有限公司第六届董事会第十二次会议于2011年11月28日以书面或电子邮件等方式发出会议通知,会议于12月8日以通讯表决方式召开,会议应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人。会议符合《公司法》、《公司章程》及有关规定。会议审议通过了如下事项:

一、《黑龙江天伦置业股份有限公司关于黑龙江监管局现场检查有关问题的整改报告》。(7票同意、0票反对、0票弃权)

二、根据黑龙江监管局《关于做好内幕信息知情人登记管理有关工作的通知》要求,审议通过了《内幕信息知情人登记管理制度》。(7票同意、0票反对、0票弃权)

制度内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、根据工作需要,公司拟在北京成立控股子公司。该公司名称为天和创展(北京)投资有限公司,注册资本为人民币一千万元,股东为公司全资子公司广州天利达实业有限公司和中天凯旋(北京)投资有限公司,其中广州天利达实业有限公司现金出资726万元,出资额占注册资本的72.6%,中天凯旋(北京)投资有限公司现金出资274万元,出资额占注册资本的27.4%。现正在办理公司的工商注册登记手续。(7票同意、0票反对、0票弃权)

**黑龙江天伦置业股份有限公司董事会**
**二〇一一 年十二月九日**

证券代码:000711　证券简称:天伦置业　公告编号:2011-022

# 黑龙江天伦置业股份有限公司监事会会议(通讯表决方式)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。**

黑龙江天伦置业股份有限公司第六届监事会第十次会议于2011年11月28日以书面或电子邮件等方式发出会议通知, 会议于12月8日以通讯表决方式召开, 会议应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人。会议符合《公司法》、《公司章程》及有关规定。会议以三名监事全部同意通过了《黑龙江天伦置业股份有限公司关于黑龙江监管局现场检查有关问题的整改报告》。公司监事会认为:黑龙江监管局对公司的现场检查,明确了公司现阶段存在的问题,对于完善公司治理和规范运作起到了积极的推动和促进作用。公司的整改报告能够按照要求进行及时和认真整改,达到了监管部门的要求。公司应以此为契机,提高认识,细化工作,全面、深入、持续地做好公司的规范运作。

**黑龙江天伦置业股份有限公司**
**监事会**
**二〇一一年十二月九日**

证券代码:000711　证券简称:天伦置业　公告编号:2011-021

# 黑龙江天伦置业股份有限公司关于黑龙江监管局现场检查有关问题的整改报告

**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。**

中国证监会黑龙江监管局于2011年11月1日至4日对我公司进行了现场检查, 并于2011年11月18日做出了《关于对黑龙江天伦置业股份有限公司采取责令改正措施的决定》。公司于2011年12月 8日召开第六届董事会第十二次会议,审议通过了《黑龙江天伦置业股份有限公司关于黑龙江监管局现场检查有关问题的整改报告》。现就整改报告公告如下:

一、公司未按要求建立《外部信息使用人管理制度》。

整改措施:2011年12月8日召开的公司第六届董事会第十二次会议审议通过了 《外部信息使用人管理制度》。制度内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

完成时间:2011年12月8日。

整改责任人:公司董事会秘书。

二、公司未按要求建立《年报信息披露重大差错责任追究制度》。整改措施:2011年12月8日召开的公司第六届董事会第十二次

会议审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。制度内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

完成时间:2011年12月8日。

整改责任人:公司董事会秘书、财务负责人。

三、《公司章程》部分条款规定与实际情况不符:

1、《公司章程》第十七条:公司发行的股份在黑龙江省证券登记有限公司集中存管。应该是:公司发行的股份在中国证券登记结算有限公司深圳分公司集中存管。

2、《公司章程》第一百零六条:董事会由七名董事组成,设董事长一人,副董事长一人。公司现任董事会未设副董事长。

整改措施:

1、《公司章程》第十七条修改为:公司发行的股份在中国证券登记结算有限公司深圳分公司集中存管。

2、《公司章程》第一百零六条修改为:董事会由七名董事组成,设董事长一人,可以设副董事长。

预计完成时间:《公司章程》修正案已经2011年12月8日召开的公司第六届董事会第十二次会议审议通过,并提交最近一次即将召开的公司临时股东大会或年度股东大会审议。

整改责任人:公司董事会秘书。

特此公告。

**黑龙江天伦置业股份有限公司**
**董事会**
**二〇一一 年十二月九日**

证券代码:000011 200011　股票简称:深物业A　深物业B　编号:2011-35号

# 深圳市物业发展(集团)股份有限公司董事会决议公告

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

一、会议召集、召开情况

本公司董事会于2011年12月2日以书面方式发出召开第七届董事会第五次会议的通知,会议于2011年12月8日上午召开,会议召集和召开程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、本公司《章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

会议由陈玉刚董事长主持。会议应到董事9人,实到董事9人,本次会议采用通讯表决方式审议会议事项。

二、议案表决情况

(一)审议关于制定《深圳市物业发展(集团)股份有限公司会计政策、会计估计变更及会计差错更正管理制度》的议案;

为适应公司规范运作的需要,加强财务会计管理,确保公司会计信息的真实性、准确性和完整性,规范公司会计政策变更、会计估计变更及会计差错更正的程序及相应的信息披露,保护投资者的合法权益,依据企业会计准则、证监会及深交所相关规定,本公司拟定了《深圳市物业发展(集团)股份有限公司会计政策、会计估计变更及会计差错更正管理制度》。

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

(二)审议关于制定《深圳市物业发展(集团)股份有限公司财务报告管理制度》的议案;

为了规范财务报告编制,防范不当编制行为可能对财务报告产生重大影响,保证会计信息的真实可靠,根据《中华人民共和国会计法》、企业会计准则、《内部控制规范基本规范》、公开发行证券的公司信息披露内容与格式规则等有关法律、法规,本公司拟定《深圳市物业发展(集团)股份有限公司财务报告管理制度》。

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

(三)审议关于制定《深圳市物业发展(集团)股份有限公司

董事会选聘高级经营管理人员办法》的议案;

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等有关法律法规,为进一步坚持市场化选聘方向,扩大选人用人视野,创新选人用人机制,完善集团公司法人治理结构,明晰董事会选聘高级经营管理人员的工作职权,规范选聘工作程序,本公司拟定了《深圳市物业发展(集团)股份有限公司董事会选聘高级经营管理人员办法》。

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

(四)审议关于制定《深圳市物业发展(集团)股份有限公司

董事会考核评价高级经营管理人员办法》的议案;

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等有关法律法规,为规范集团公司董事会对高级经营管理人员的考核评价工作,建立健全科学的考核评价体系,本公司拟定了《深圳市物业发展(集团)股份有限公司董事会考核评价高级经营管理人员办法》。

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

三、董事会决议情况

会议审议并通过了如下议案:

(一)关于制定《深圳市物业发展(集团)股份有限公司会计政策、会计估计变更及会计差错更正管理制度》的议案;

(二)关于制定《深圳市物业发展(集团)股份有限公司财务报告管理制度》的议案;

(三)关于制定《深圳市物业发展(集团)股份有限公司董事会选聘高级经营管理人员办法》的议案;

(四)关于制定《深圳市物业发展(集团)股份有限公司董事会考核评价高级经营管理人员办法》的议案。

特此公告

**深圳市物业发展(集团)股份有限公司**
**董事会**
**二〇一一年十二月八日**

证券代码:000839　证券简称:中信国安　公告编号:2011-42
债券代码:115002　债券简称:国安债1

# 中信国安信息产业股份有限公司出售资产公告

**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。**

一、交易概述

1、2011年12月8日公司、北京国安电气总公司与中国电能成套设备有限公司签订了《中信国安数码港转让合同》,公司、北京国安电气总公司拟以5.53亿元人民币的价格将中信国安数码港整体转让给中国电能成套设备有限公司。

2、公司第四届董事会第九十三次会议审议通过了《关于公司出售中信国安数码港的议案》。

3、本次交易不属于关联交易,亦不属于重大资产重组,不需要经过股东大会审议批准。公司独立董事就该事项发表了独立意见。

二、交易对方基本情况

公司名称:中国电能成套设备有限公司

注册地址:北京市东城区安德里北街15号

企业性质:一人有限责任公司(法人独资)

法定代表人:琚立生

注册资本:10,685万元人民币

营业执照注册号:100000000012988

主营业务:许可经营项目:在北京地区经营除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和BBS以外的内容的互联网信息服务业务(有效期至2011年08年28日)。一般经营项目:水电、火电、输变电工程所需设备、各种电力设备及其配件的组织生产、供应、销售;接受委托承包电力建设成套设备项目;电力成套设备的监理、监造;其它有关工程成套设备的供应;对水电、火电、输变电工程所需设备及配件组织招标、议标;进出口业务;与上述业务相关的技术咨询、技术服务、仓储、运输管理;电力成套设备的展销。

截止2010年末,中国电能成套设备有限公司经审计的总资产为37.27亿元,净资产为7.57亿元,2010年实现的营业收入为43.80亿元,净利润为2.01亿元。

上述交易对方与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在造成公司对其利益倾斜的关系。

三、交易标的基本情况

1、物业名称:中信国安数码港

2、物业类型:商业写字楼

3、坐落位置:北京市海淀区海淀南路32号

4、占地面积:8407.51平方米

5、总建筑面积:39314.38平方米

6、层数:共16层,地上13层,地下3层

7、车位:共260个,其中地下200个、地上60个

公司对中信国安数码港项目累计投入资金3.6亿元。

该项资产不存在担保、抵押、质押及其他任何限制转让的情况,没有涉及该项资产的诉讼、仲裁或司法强制执行及其他重大争议事项。

四、交易协议的主要内容

1、转让方式:整体转让

2、定价依据:本次交易以市场价为基础,经交易各方协商确定。

3、成交价格:总价人民币伍亿伍仟叁佰万元(¥553,000,000元)。

4、付款方式:

(1)2011年12月10日前,受让方向转让方支付总价款的55%,即人民币叁亿零肆佰壹拾伍万元(¥304,150,000元)。

(2)办理完标的物业的产权过户手续后十日内,受让方向转让方支付合同总价的40%,即人民币贰亿贰仟壹佰贰拾万元(¥221,200,000元)。

(3)在所有手续办理完毕,经转让方和受让方确认房屋及配套、附属设施无严重质量问题后十日内,受让方向转让方支付总价款的5%,即人民币贰仟柒佰陆拾伍万元(¥27,650,000)。

(4)受让方须按期将前述合同价款汇入转让方指定的账户。

5、合同的生效条件:合同自交易各方签字盖章之日起生效。

五、出售资产的其他安排

本次交易不涉及人员安置、土地租赁等情况。

六、交易目的和对公司的影响

按照公司未来发展战略和规划的部署, 公司未来将继续以提高有线电视和资源开发等核心业务的竞争实力和运营效率为发展重点,加大资产整合力度,提升整体管理效率。本次资产出售有利于提高公司资产的有效性,盘活公司资产,将给公司带来一定的投资收益,有助于公司产业整合和战略发展,对公司生产经营活动没有其他影响。

按照公司与北京国安电气总公司就中信国安数码港项目的约定, 本次交易我公司可取得资金4.42亿元,经公司初步测算将给公司带来约8,200万元的收益(含税费)。

中国电能成套设备有限公司依法存续,经营情况及财务状况正常,能够履行合同义务,基本不存在形成坏帐的可能性。

我公司将视该事项的后续发展情况及时履行信息披露义务, 敬请广大投资者注意投资风险。

七、备查文件目录

1、本公司第四届董事会第九十三次会议决议;

2、《中信国安数码港转让合同》

**中信国安信息产业股份有限公司董事会**
**二〇一一年十二月九日**

证券代码:000839　证券简称:中信国安　公告编号:2011- 41
债券代码:115002　债券简称:国安债1

# 中信国安信息产业股份有限公司第四届董事会第九十三次会议决议公告

**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。**

中信国安信息产业股份有限公司第四届董事会第九十三次会议通知于2011年12月1日以书面方式向全体董事发出,会议于2011年12月8日在公司会议室召开,会议应参加表决的董事15名,实际参加表决的董事15名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事审议并通过了如下决议:

会议以15票同意,0票反对,0票弃权审议并通过了关于公司出售中信国安数码港的议案。

为进一步盘活公司资产,提高公司资产流动性,集中公司主营业务发展,根据公司整体产业整合和战略发展的需要, 公司与北京国安电气总公司拟以5.53亿元人民币的价格将中信国安数码港整体转让给中国电能成套设备有限公司。

特此公告。

**中信国安信息产业股份有限公司**
**董事会**
**二〇一一年十二月九日**

股票简称:鄂武商A　股票代码:000501　编号:2011-047

# 武汉武商集团股份有限公司关于武汉商联(集团)股份有限公司要约收购进展公告

**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。**

本公司第一大股东武汉商联(集团)股份有限公司及其一致行动人合计持有本公司股份29.99%,武汉商联(集团)股份有限公司及一致行动人拟继续增持本公司股份。按照《上市公司收购管理办法》的规定,武汉商联(集团)股份有限公司及一致行动人拟以部分要约收购方式增持本公司股份,武汉商联(集团)股份有限公司已于2011年8月4日向中国证监会递交了《武汉商联(集团)股份有限公司及其一致行动人要约收购武汉武商集团股份有限公司申报文件》并于2011年8月29日收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》(111702号)。

2011年9月13日武汉商联(集团)股份有限公司收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(111702号),对要约收购申报材料进行了反馈,并要求于30个工作日内对反馈意见提交书面回复。2011年10月27日,由于对关于反馈意见中的部分具体事项还需要进一步落实,无法按反馈意见要求如期上报反馈回复材料,武汉商联(集团)股份有限公司向中国证监会申请延期上报反馈回复材料。

截至目前,武汉商联(集团)股份有限公司仍在与各中介机构继续逐项落实反馈工作,待武汉商联(集团)股份有限公司对反馈意见中相关事项落实完毕后及时向中国证监会报送反馈回复材料。

本次要约收购能否获得相关权力机构批准或核准,以及获得相关批准或核准的时间均存在不确定性,提请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

**武汉武商集团股份有限公司**
**董事会**
**2011年12月8日**

证券代码:002586　证券简称:围海股份　公告编号:2011-037

# 浙江省围海建设集团股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议的公告

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

浙江省围海建设集团股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十七次会议通知于2011年12月2日以书面、电话和电子邮件方式通知了各位董事,董事会于2011年12月8日以通讯方式召开。本次会议应出席董事7名,实际出席董事7名。会议由董事长冯全宏先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经认真审议研究,全体董事以记名投票表决方式形成如下决议:

会议以7票赞成,0 票反对,0 票弃权通过了《关于设立全资子公司的议案》。

同意投资6,000万元在舟山市普陀区六横镇设立全资子公司--浙江省围海建设集团舟山六横投资有限公司。

《关于设立全资子公司的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

**浙江省围海建设集团股份有限公司**
**董事会**
**二〇一一年十二月九日**

证券代码:002586　证券简称:围海股份　公告编号:2011-038

# 浙江省围海建设集团股份有限公司关于设立全资子公司的公告

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

一、对外投资概述

本公司于2011年11月22日在巨潮资讯网刊登了公告(公告编号:2011-031),披露了本公司收到舟山市六横开发建设投资有限公司发来的《中标通知书》,通知确定本公司为"舟山市六横小郭巨二期围垦工程--郭巨堤工程施工"的中标单位,中标价为人民币421,255,014.00元,工程工期为1461日历天。

因项目工程需要,公司拟在舟山市普陀区六横镇设立全资子公司"浙江省围海建设集团舟山六横投资有限公司"(暂定名,以工商登记注册备案为准,以下简称"六横投资"),注册资本6,000万元。

2011年12月8日公司召开了第三届董事会第十七次会议, 会议以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。

此次设立六横投资不属于关联交易。根据《公司章程》的规定,此次对外投资事项属于公司董事会决策权限,无需提交股东大会审议。

二、投资主体介绍

六横投资为公司投资设立的全资子公司,无其他投资协议主体。

三、投资标的基本情况

公司名称:浙江省围海建设集团舟山六横投资有限公司(暂定名,以工商登记注册备案为准)

注册资本:6,000万元

注册地址:舟山市普陀区六横镇

公司类型:有限责任公司(法人独资)

法定代表人:吴良勇

出资方式:现金

经营范围:围垦造田项目投资

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、设立子公司的目的及对公司的影响:因"舟山市六横小郭巨二期围垦工程--郭巨堤工程施工"BT项目需要设立子公司。子公司的设立有利于完善该项目的融资平台,并有利于公司有效地控制项目投资风险。

3、设立子公司的风险:投资过程中可能遇到的风险主要是六横投资在运营管理方面的风险。本公司将把业已实施的工程管理、财务管理、人事管理等各项管理制度推行、落实到该全资子公司,促使该子公司稳定快速发展。

五、备查文件

《第三届董事会第十七次会议决议》

特此公告。

**浙江省围海建设集团股份有限公司**
**董事会**
**二〇一一年十二月九日**

证券代码:万和电气　证券简称:002543　公告编号:036

# 广东万和新电气股份有限公司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。**

特别提示:

1.本次股东大会没有出现增加、否决或变更议案的情形。

2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

1.本次股东大会召开的时间:

现场会议时间:2011年12月8日(星期四)下午14:30至16:30

网络投票时间:2011年12月7日(星期三)至2011年12月8日(星期四)。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2011年12月8日上午9:30 -11:30,下午13:00-至15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2011年12月7日下午15:00 至2011年12月8日下午15:00的任意时间。

2. 本次股东大会召开的地点:广东省佛山市顺德高新区(容桂)建业中路13号公司总部大楼一楼一号会议室

3. 本次股东大会表决方式:现场表决与网络投票表决相结合的方式

4. 本次股东大会召集人:公司第一届董事会

5. 本次股东大会现场会议主持人:董事长卢础其先生

6. 本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和广东万和新电气股份有限公司《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1.出席的总体情况:

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表人共37 名,代表股份150,585,442股,占公司有表决权总股份的75.2927%。其中:

(1)现场会议出席情况:

参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人共四名, 代表股份150,000,000股,占公司有表决权总股份的75% 。

(2)网络投票情况:

参加本次股东大会网络投票的股东及股东授权委托代表人共33名, 代表股份585,442股,占公司有表决权总股份0.2927%。

2. 公司全体董事、全体监事、部分高级管理人员出席了本次会议,北京金杜(广州)律师事务所律师对本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书。

三、议案审议表决情况

1.本次股东大会按照会议议程对各项议案进行了审议,以现场表决与网络投票表决相结合的方式对所有议案逐项进行了投票表决,具体表决情况如下:

(一)审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》;

表决结果:赞成150,565,042股,占参加投票有效表决权的99.9865%;反对16,400股,占参加投票有效表决权的0.0109%;弃权4000股,占参加投票有效表决权的0.0027;其中网络投票表决结果:赞成565,042股,占参加网络投票所有股东所持股份的96.5155%;反对16,400股,占参加网络投票所有股东所持股份的2.8013%; 弃权4,000股 (其中, 因未投票默认弃权4,000股),占参加网络投票所有股东所持股份的0.6832%。

(二)审议