



# 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10日 星期六

B1

## 今日公告导读

深市主板		
000027	深圳能源	B9
000037	深南电 A	B17
000038	*ST大通	B18
000043	中航地产	B9
000048	ST康达尔	B15
000066	长城电脑	B5
000089	深圳机场	B12
000090	深天健	B12
000099	中信海直	B16
000158	常山股份	B24
000407	胜利股份	B23
000415	渤海租赁	B16
000419	通程控股	B9
000421	南京中北	B21
000426	富龙热电	B17
000428	华天酒店	B16
000531	德恒运 A	B17
000539	粤电力 A	B10
000544	中原环保	B16
000547	闽福达 A	B18
000557	*ST广夏	B17
000564	西安民生	B22
000565	渝三峡 A	B18
000568	泸州老窖	B2, B3
000598	兴蓉投资	B24
000625	长安汽车	B18

000626	如意集团	B3
000667	名流置业	B15
000677	ST海龙	B13
000707	双环科技	B17
000716	南方食品	B18
000735	罗牛山	B4
000768	西飞国际	B13
000792	盐湖股份	B24
000836	鑫茂科技	B19
000863	*ST商务	B24
000875	吉电股份	B20
000877	天山股份	B16
000895	双汇发展	B5
000905	厦门港务	B20
000926	福星股份	B12
000929	兰州黄河	B17
000933	神火股份	B14
000938	紫光股份	B4
000951	中国重汽	B16
000955	ST欣龙	B19
000966	长源电力	B1
000972	新中基	B13
000978	桂林旅游	B17
深市中小板		
002002	ST琼花	B1
002013	中航航机	B12
002029	七匹狼	B22

002048	宁波华翔	B14
002059	云南旅游	B12
002060	粤水电	B24
002068	黑猫股份	B16
002083	孚日股份	B21
002085	万丰奥威	B20
002092	中泰化学	B12
002114	罗普锌电	B16
002127	新民科技	B17
002134	天津普林	B11
002139	拓邦股份	B15
002166	莱茵生物	B21
002172	澳洋科技	B4
002177	御银股份	B12
002182	云海金属	B21
002205	国统股份	B21
002214	大立科技	B13
002217	联合化工	B14
002219	独一味	B13
002243	通产丽星	B9
002250	联化科技	B8
002284	亚太股份	B1
002288	超华科技	B17
002295	精艺股份	B14
002298	鑫龙电器	B1
002302	西部建设	B11
002304	洋河股份	B4
002305	南国置业	B3

002316	德桥通讯	B19
002339	积成电子	B18
002341	新纶科技	B11
002419	天虹商场	B17
002424	贵州百灵	B19
002429	兆驰股份	B18
002430	杭氧股份	B5
002442	龙星化工	B13
002470	金正大	B21
002479	富春环保	B25
002482	广田股份	B12
002483	润邦股份	B14
002504	东光微电	B15
002514	宝馨科技	B15
002524	光正钢构	B17
002526	山东矿机	B15
002541	鸿路钢构	B19
002543	万和电气	B17
002569	森森股份	B15
002588	史丹利	B4
002594	比亚迪	B12
002598	山东章鼓	B18
002626	金达威	B18
沪市主板		
600052	浙江广厦	B23
600075	新疆天业	B5
600089	特变电工	B24

600110	中科英华	B19
600122	宏图高科	B20
600163	福建南纸	B20
600196	复星医药	B22
600243	青海华鼎	B20
600247	成城股份	B20
600260	凯乐科技	B16
600383	金地集团	B12
600433	冠豪高新	B15
600449	赛马实业	B19
600509	天富热电	B22
600588	用友软件	B17
600635	大众公用	B17
600638	新黄浦	B3
600681	ST万鸿	B20
600703	三安光电	B17
600720	祁连山	B18
600739	辽宁成大	B13
600747	大连控股	B24
600973	宝胜股份	B19
600983	合肥三洋	B4
600998	九州通	B23
601011	宝钢莱钢	B19
601088	中国神华	B5
601098	中南传媒	B12
601100	恒立油缸	B15
601137	博威合金	B22
601700	风范股份	B11

601766	中国南车	B17
601789	宁波建工	B16
601808	中海油服	B12
601872	招商轮船	B20
601933	永辉超市	B4
基金		
长城基金		B21
大成基金		B24
富国基金		B21
工银瑞信基金		B19
国泰基金		B14
国投瑞银基金		B22
海富通上证非周期行业		B27
华宝兴业可转债		B26
华富基金		B15
汇丰晋信基金		B18
基金净值		B3
摩根士丹利华鑫基金		B22
融通基金		B21
鹏华基金		B22
上投摩根基金		B23
新华基金		B24
信达澳银基金		B21
易方达基金		B22
银华和谐主题灵活配置		B6, B7
招商安泰系列开放式		B28
中邮核心优势灵活配置		B25

证券代码:002298 证券简称:鑫龙电器 编号:2011-062

## 安徽鑫龙电器股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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。

安徽鑫龙电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2011年11月28日以专人送达、邮件方式向各董事发出召开第五届董事会第十九次会议的通知,会议于2011年12月9日在公司三楼会议室召开,会议出席董事9人,实际出席董事9人,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,本次会议由公司董事长束永刚先生主持。

经审议,一致通过如下决议:

一、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了关于聘任赵晓刚先生为公司副总经理的议案;

二、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了关于聘任赵晓刚先生担任公司副总经理职务的议案;

三、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了关于修改《安徽鑫龙电器股份有限公司章程》的议案;

四、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了关于变更公司2011年度财务报表审计机构的议案;

五、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了关于召开公司2011年第五次临时股东大会的议案;

六、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了关于变更公司2011年度财务报表审计机构的公告;内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

七、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了关于变更公司2011年度财务报表审计机构的公告;内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

八、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了关于变更公司2011年度财务报表审计机构的公告;内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

九、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了关于变更公司2011年度财务报表审计机构的公告;内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

十、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了关于变更公司2011年度财务报表审计机构的公告;内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

十一、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了关于变更公司2011年度财务报表审计机构的公告;内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

十二、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了关于变更公司2011年度财务报表审计机构的公告;内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

十三、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了关于变更公司2011年度财务报表审计机构的公告;内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

十四、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了关于变更公司2011年度财务报表审计机构的公告;内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

十五、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了关于变更公司2011年度财务报表审计机构的公告;内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

十六、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了关于变更公司2011年度财务报表审计机构的公告;内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

十七、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了关于变更公司2011年度财务报表审计机构的公告;内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

十八、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了关于变更公司2011年度财务报表审计机构的公告;内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

十九、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了关于变更公司2011年度财务报表审计机构的公告;内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二十、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了关于变更公司2011年度财务报表审计机构的公告;内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二十一、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了关于变更公司2011年度财务报表审计机构的公告;内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二十二、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了关于变更公司2011年度财务报表审计机构的公告;内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二十三、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了关于变更公司2011年度财务报表审计机构的公告;内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二十四、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了关于变更公司2011年度财务报表审计机构的公告;内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二十五、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了关于变更公司2011年度财务报表审计机构的公告;内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二十六、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了关于变更公司2011年度财务报表审计机构的公告;内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二十七、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了关于变更公司2011年度财务报表审计机构的公告;内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二十八、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了关于变更公司2011年度财务报表审计机构的公告;内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二十九、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了关于变更公司2011年度财务报表审计机构的公告;内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三十、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了关于变更公司2011年度财务报表审计机构的公告;内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三十一、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了关于变更公司2011年度财务报表审计机构的公告;内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三十二、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了关于变更公司2011年度财务报表审计机构的公告;内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三十三、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了关于变更公司2011年度财务报表审计机构的公告;内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三十四、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了关于变更公司2011年度财务报表审计机构的公告;内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三十五、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了关于变更公司2011年度财务报表审计机构的公告;内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三十六、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了关于变更公司2011年度财务报表审计机构的公告;内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三十七、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了关于变更公司2011年度财务报表审计机构的公告;内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三十八、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了关于变更公司2011年度财务报表审计机构的公告;内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三十九、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了关于变更公司2011年度财务报表审计机构的公告;内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

四十、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了关于变更公司2011年度财务报表审计机构的公告;内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

四十一、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了关于变更公司2011年度财务报表审计机构的公告;内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

四十二、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了关于变更公司2011年度财务报表审计机构的公告;内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

四十三、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了关于变更公司2011年度财务报表审计机构的公告;内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

四十四、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了关于变更公司2011年度财务报表审计机构的公告;内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

四十五、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了关于变更公司2011年度财务报表审计机构的公告;内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

四十六、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了关于变更公司2011年度财务报表审计机构的公告;内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

四十七、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了关于变更公司2011年度财务报表审计机构的公告;内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

四十八、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了关于变更公司2011年度财务报表审计机构的公告;内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

四十九、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了关于变更公司2011年度财务报表审计机构的公告;内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

五十、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了关于变更公司2011年度财务报表审计机构的公告;内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

赵晓刚先生,中国国籍,未拥有永久境外居留权,1965年4月出生,大专学历,曾就职于中国银行湖北省分行,招商银行武汉分行。

赵晓刚先生持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系,未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:002298 证券简称:鑫龙电器 编号:2011-063

## 安徽鑫龙电器股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽鑫龙电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2011年11月28日以专人送达、邮件方式向各监事发出召开第五届监事会第十二次会议的通知,会议于2011年12月9日在公司三楼会议室召开,会议出席监事3人,实际出席监事3人,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,本次会议由公司监事会主席梁志先生主持。

经审议,一致通过如下决议:

一、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了关于变更公司2011年度财务报表审计机构的议案;

二、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了关于变更公司2011年度财务报表审计机构的议案;

三、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了关于变更公司2011年度财务报表审计机构的议案;

四、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了关于变更公司2011年度财务报表审计机构的议案;

五、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了关于变更公司2011年度财务报表审计机构的议案;

六、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了关于变更公司2011年度财务报表审计机构的议案;

七、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了关于变更公司2011年度财务报表审计机构的议案;

八、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了关于变更公司2011年度财务报表审计机构的议案;

九、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了关于变更公司2011年度财务报表审计机构的议案;

十、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了关于变更公司2011年度财务报表审计机构的议案;

十一、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了关于变更公司2011年度财务报表审计机构的议案;

十二、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了关于变更公司2011年度财务报表审计机构的议案;

十三、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了关于变更公司2011年度财务报表审计机构的议案;

十四、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了关于变更公司2011年度财务报表审计机构的议案;

十五、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了关于变更公司2011年度财务报表审计机构的议案;

十六、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了关于变更公司2011年度财务报表审计机构的议案;

十七、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了关于变更公司2011年度财务报表审计机构的议案;

十八、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了关于变更公司2011年度财务报表审计机构的议案;

十九、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了关于变更公司2011年度财务报表审计机构的议案;

二十、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了关于变更公司2011年度财务报表审计机构的议案;

二十一、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了关于变更公司2011年度财务报表审计机构的议案;

二十二、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了关于变更公司2011年度财务报表审计机构的议案;

二十三、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了关于变更公司2011年度财务报表审计机构的议案;

二十四、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了关于变更公司2011年度财务报表审计机构的议案;

二十五、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了关于变更公司2011年度财务报表审计机构的议案;

二十六、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了关于变更公司2011年度财务报表审计机构的议案;

二十七、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了关于变更公司2011年度财务报表审计机构的议案;

二十八、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了关于变更公司2011年度财务报表审计机构的议案;

二十九、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了关于变更公司2011年度财务报表审计机构的议案;

三十、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了关于变更公司2011年度财务报表审计机构的议案;

三十一、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的