

证券代码:000547 证券简称:闽福发 A 公告编号:2011-048

### 神州学人集团股份有限公司第六届董事会第四十一次会议决议公告

公司及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。

神州学人集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四十一次会议于2011年11月29日以书面、传真方式发出,会议于2011年12月9日以传真通讯方式召开,会议应到董事7名,实到董事7名,会议由公司董事长章高峰先生主持,会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议经过认真审议,一致通过如下事项:  
一、审议通过《关于公司以自有资金进行委托理财的议案》:  
为提高公司自有资金的使用效率,为公司广大股东获取更多投资收益,公司在符合自身财务状况,不影响主营业务正常开展的情况下,根据公司经营发展的需要,使用不超过15,000万元自有资金进行委托理财。独立董事同意了该议案,并发表了独立董事意见。该议案无需提交股东大会审议。  
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。  
二、审议通过《关于公司会计估计变更的议案》:  
(一)本次会计估计变更情况概述  
1.会计估计变更的原因  
鉴于公司固定资产投资规模将不断扩大,根据行业技术状况和相关法律规定,为更加公允、恰当地反映公司的财务状况及经营成果,促进稳健经营,适当调整电子设备的折旧年限,以适当地分摊电子设备使用寿命可能较短的情况。  
2.会计估计变更的具体情况  
(1)固定资产调整前的折旧年限和年折旧率:

类别	折旧年限	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	20-40年	5%	4.75%-2.375%
机器设备	10-15年	5%	9.50%-6.333%
电子设备	3-10年	5%	31.67%-9.50%
运输工具	6-16年	5%	15.83%-5.9375%
其它设备	5-10年	5%	19.00%-9.50%

类别	折旧年限	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	20-40年	5%	4.75%-2.375%
机器设备	10-15年	5%	9.50%-6.333%
电子设备	3-10年	5%	31.67%-9.50%
运输工具	6-16年	5%	15.83%-5.9375%
其它设备	5-10年	5%	19.00%-9.50%

根据《企业会计准则》的相关规定,本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理,不追溯调整,不会对以往各年度及2011年度财务状况和经营成果产生影响,对2012年度财务状况影响较小。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。  
三、审议通过《关于公司高管薪酬调整的议案》:  
随着公司业务的发展,为激励公司高级管理人员勤勉敬业,提高公司的经营管理水平,公司董事会薪酬与考核委员会结合近两年物价情况及本地上市公司高级管理人员的薪酬水平,提议对公司高级管理人员的薪酬进行调整,以下高级管理人员的年度薪酬由工资和奖金构成,统一按相关规定由公司另行缴纳,不含在内。具体调整方案如下:  
1.总经理薪酬调整为16.90万元(税前);  
2.财务总监薪酬调整为16.90万元(税前);  
3.副总经理薪酬调整为28万元(税前);  
4.董事会秘书薪酬调整为10.60万元(税前)。  
上述人员薪酬自2011年1月1日起执行。  
独立董事同意了该议案,并发表了独立董事意见。  
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。  
四、审议通过《公司重大信息内部报送制度》:  
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。  
五、审议通过《公司重大信息保密制度》:  
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。  
六、审议通过《公司重大事项前咨询制度》:  
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。  
七、审议通过《公司媒体接待制度》:  
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。  
八、审议通过《公司接待和推广制度(修订稿)》:  
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。  
特此公告。

神州学人集团股份有限公司 董事会  
2011年12月9日

证券代码:000547 证券简称:闽福发 A 公告编号:2011-049

### 神州学人集团股份有限公司关于以自有资金进行委托理财的公告

公司及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。

神州学人集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2011年12月9日以传真通讯方式召开第六届董事会第四十一次会议,审议通过了《关于公司以自有资金进行委托理财的议案》,同意公司使用不超过15,000万元自有资金进行委托理财。现将具体情况公告如下:  
一、委托理财的目的  
公司为了提高自有资金的使用效率,在确保不影响正常经营和风险控制的前提下,使用自有资金进行委托理财,以提高公司资金的使用效率,为公司和股东创造更大的收益。  
二、委托理财的金额和方式  
公司使用不超过15,000万元的自有资金购买银行短期理财产品、信托产品。  
三、委托理财的期限  
公司委托理财的期限由董事会决议通过之日起两年内。  
四、资金来源  
公司进行委托理财事项使用的资金为公司自有资金,资金来源合法、合规。

神州学人集团股份有限公司 董事会  
2011年12月9日

证券代码:000598 证券简称:山东章鼓 公告编号:2011023

### 山东省章丘鼓风机股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目实施地点的公告

公司及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。

山东省章丘鼓风机股份有限公司(以下简称“公司”或“山东章鼓”)于2011年12月9日召开第一届董事会2011年第五次临时会议,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》,现将有关情况公告如下:  
一、公司首次公开发行股票募集资金情况  
经中国证券监督管理委员会《证监许可[2010]965号》文核准,公司首次向社会公开发行人民币普通股(A股)4,000万股,每股发行价格为人民币10.00元。公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币400,000,000.00元,扣除发行费用38,097,188.00元,募集资金净额为人民币361,902,812.00元。北京拓尔会计师事务所有限公司于2011年7月4日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审计,并出具了京师拓尔字[2011]第21007号《验资报告》并验证确认。  
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金用途,本次发行所募集资金投资计划如下,单位:万元

序号	募集资金投资项目	拟用募集资金投资额
1	新增莱阳罗茨鼓风机项目	14,415
2	莱阳鼓风机项目	12,032
3	气动输送生产(工程)基地建设项目	7,001
合计		33,448

本次募集资金净额361,902,812.00元扣除募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)33,448万元,超募资金27,422,812.00元。

二、变更募投项目实施地点的情况及原因  
1.公司变更募投项目实施地点情况  
公司募投项目“气力输送生产(工程)基地建设项”原计划建于公司工业园区东区地块。根据项目建设实际需要,本次计划将“气力输送生产(工程)基地建设项”的实施地点变更为公司工业园区西区地块,该宗土地公司已取得国有土地使用证。实施地点变更后该项目总投资、建设内容及建筑面积不变。  
2.公司变更募投项目实施地点的原因  
公司工业园区西区与东区均位于公司工业园区内,且公司已取得工业园区东区与西区的国有土地使用证。为合理发挥现有工业园区的规划及布局,更好的利用公司西区工业园区的土地,使得募投项目更加顺利的实施,公司拟将募投项目“气力输送生产(工程)基地建设项”的实施地点,由公司工业园区东区变更为工业园区西区。此段安排更有利于公司合理进行资源配置,使低效地能获得较大面积的发展空间和优越的发展环境,也有利于公司募集资金投资项目的实施与管理。  
三、变更募投项目实施地点存在的风险及对公司的影响  
本次募投项目实施地点的变更,不改变募投项目的实施主体和主要内容,变更实施地点后的“气力输送生产(工程)基地建设项”前期购置的设备设施可以搬迁使用,不存在新增设施的投资,故不会改变募集资金投向和公司不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形;变更实施地点后的募投项目仍会按照公司的招股说明书披露的预计工期顺利完成。因此,本次实施地点的变更对募投项目不存在新增风险和不确定性,且有利于公司及及时发挥募集资金效益,提高募集资金的使用效率,实现公司和“大投资者利益最大化”。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的相关规定,本次募投项目实施变更涉及及地点的变更,无需股东大会批准。  
四、保荐机构意见  
1.本次变更部分募集资金投资项目实施地点事项已经公司2011年12月9日第一届董事会第五次临时会议审议通过,履行了必要的法律程序。

2.公司对变更部分募集资金投资项目实施地点的调整,符合公司工业园区规划和调整的需要,符合公司审慎使用募集资金的原则,符合公司长远发展的需要,有利于募集资金投资项目的顺利实施,提高募集资金的使用效率。  
3.山东章鼓本次变更部分募集资金投资项目实施地点不属于募集资金投资项目的实质性变更,未改变募集资金的投资方向和项目实质内容,不会对项目的实施造成实质性的影响。本次部分募集资金投资项目实施地点变更后与原募集资金投资项目的实施计划不相抵触,也不会影响募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。  
4.齐鲁证券持续跟踪关注山东章鼓变更部分募集资金投资项目实施地点后的募集资金使用情况,督促公司在实际使用募集资金前,确保募集资金的使用决策程序合法合规,切实履行保荐机构职责和义务,保障山东章鼓全体股东利益,并对变更部分募集资金投资项目实施地点的事项及时发表明确保荐意见。  
五、备查文件  
1.公司第一届董事会2011年第五次临时会议决议;  
2.齐鲁证券股份有限公司出具的《齐鲁证券股份有限公司关于山东省章丘鼓风机股份有限公司变更部分募集资金投资项目实施地点的核查意见》。  
特此公告。  
山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会  
2011年12月9日

证券代码:002598 证券简称:山东章鼓 公告编号:2011024

### 山东省章丘鼓风机股份有限公司第一届董事会2011年第五次临时会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议通知发出的时间和方式  
山东省章丘鼓风机股份有限公司第一届董事会2011年第五次临时会议的会议通知于2011年12月5日以电话、专人送达、电子邮件方式通知全体董事。  
二、会议召开和出席情况  
山东省章丘鼓风机股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会2011年第五次临时会议于2011年12月9日上午九时在该公司二楼会议室以通讯方式召开,本次会议应到董事11人,实到董事11人,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的要求。会议由董事长方刚先生主持,公司监事李希林先生、张志兴先生、高利先生列席了本次会议。  
三、提案审议情况  
全体董事对本次会议审议的议案进行了认真讨论,一致形成如下决议:  
1.会议以11票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》。  
同意公司募集资金投资项目“气力输送生产(工程)基地建设项”实施地点变更为公司工业园区西区,该宗土地已取得国有土地使用证,变更建设地点后将更有利于公司合理进行资源配置,使公司获得较大的发展空间和优越的发展环境,也有利于公司合理进行资源配置,使低效地能获得较大面积的发展空间和优越的发展环境,也有利于公司募集资金投资项目的实施与管理。  
《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》;公司保荐人就此事出具了明确同意意见,具体内容刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。  
四、备查文件  
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第一届董事会2011年第五次临时会议决议。  
特此公告。  
山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会  
2011年12月9日

证券代码:600720 证券简称:祁连山 编号:临2011-038

### 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告暨2011年第四次临时股东大会通知

公司及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。

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第六届董事会第二次会议于2011年12月9日以通讯方式召开,应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名,共发出表决票9张,收回表决票9张,全部为有效表决票。会议以传真方式召开并审议通过了《关于召开2011年第四次临时股东大会的议案》

根据国家和有关法律法规及公司章程的规定,定于2011年12月30日上午9:00至12:00在公司会议室召开公司2011年第四次临时股东大会。

一、会议审议事项  
1.审议通过《关于公司收购夏河安多水泥有限责任公司和夏河安多余热发电有限公司各65%股权的议案》  
2.审议《关于公司收购部分债权债务的议案》  
3.审议通过《关于部分固定资产计提减值准备的议案》  
二、出席股东情况  
1.截至2011年12月23日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其委托代理人:  
2.公司董事、监事、高级管理人员;  
3.公司聘任的律师。  
同意9票,反对0票,弃权0票。

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 董事会  
二〇一一年十二月九日

证券代码:000038 证券简称:ST大通 公告编号:2011-065

### 深圳大通实业股份有限公司关于非流通股股东偿还股改垫付对价的公告

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

深圳大通实业股份有限公司股权分置改革方案于2008年4月22日经公司2008年第一次临时股东大会授权股权分置改革实施委员会审议通过,并于2009年4月29日实施。股权分置改革方案的主要内容:公司以截至2007年11月30日经审计的资本公积金按10:3的比例向股权分置实施股权登记日在册的全体流通股股东定向转增股份;青岛亚星实业股份有限公司(以下简称“亚星实业”)向公司赠与其所持有的青岛广顺房地产有限公司83%的股权和九州海韵置业有限公司90%的股权。经评估的股权价值为2.09亿元,作为亚星实业其他8家非流通股股东向流通股股东垫付的对价;深大通原有8家非流通股股东以其在股改方案实施股权登记日各自在证券登记结算公司登记所持深大通股份数额为基数,按10:6.5的比例向亚星实业递送,作为原非流通股股东对亚星实业代支付股改对价的承诺。  
公司原非流通股股东江西省电子物资公司持有本公司900万股限售条件股份。根据江西省南昌市中级人民法院送达的民事调解书【(2007)赣民二初字第85号】及江西省南昌市中级人民法院于2007年8月6日下达的(2007)赣民二初字第85-1号《民事裁定书》裁定如下:将江西电子物资公司所持有的深大通法人

证券代码:000716 证券简称:南方食品 公告编号:2011-070

### 广西南方食品集团股份有限公司关于重大资产重组继续停牌的公告

公司及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。

广西南方食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)由于公司重组方案涉及重大无先例事项,需继续与相关部门就本次重大资产重组进行沟通,公司股票将继续停牌。  
公司股票停牌期间,公司将根据相关规定及时履行信息披露义务,每周发布一次重大资产重组事项进展公告,直至相关事项确定并披露有关结果后复牌,敬请广大投资者注意投资风险。  
特此公告。  
广西南方食品集团股份有限公司董事会  
二〇一一年十二月十日

### 汇丰晋信基金管理有限公司关于机房维护的公告

为了给基金份额持有人提供优质、高效的服务,汇丰晋信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)于2011年12月17日(周六)至12月18日(周日)进行机房维护,届时本公司网站系统、网上交易系统和客户服务热线都将暂时停止服务。  
本公司本次机房维护计划如下:  
机房维护时间:2011年12月17日(周六)9:00至2011年12月18日(周日)24:00。  
受本次机房维护影响的系统:网站系统、网上交易系统和客户服务电话系统。  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。  
请基金份额持有人根据以上计划合理安排投资业务时间,给基金份额持有人造成的不便,本公司深表歉意。特此公告。  
汇丰晋信基金管理有限公司  
2011年12月10日

证券代码:002429 证券简称:兆驰股份 公告编号:2011-079

### 深圳市兆驰股份有限公司关于更换保荐代表人的公告

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

深圳市兆驰股份有限公司(以下简称“兆驰股份”)于2011年12月9日收到保荐机构国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”)《关于更换深圳市兆驰股份有限公司首次公开发行股票并上市项目持续督导保荐代表人的函》。兆驰股份首次公开发行股票并于2010年6月10日在深圳证券交易所中小企业板正式挂牌交易。国信证券作为本次证券发行上市的保荐机构,指派甘蕙女士、李波先生担任公司的保荐代表人,持续督导期间为2010年6月10日至2012年12月31日。  
因国信证券原指定的保荐代表人甘蕙女士工作变动,为保证持续督导工作的有序进行,国信证券决定由保荐代表人张剑刚先生接替其持续督导工作,履行保荐职责。本次变更后,兆驰股份首次公开发行股票

票并上市事项的保荐代表人为张剑刚先生和李波先生。  
张剑刚先生简历:  
张剑刚先生:国信证券投资银行事业部董事总经理、业务二部总经理,中国注册会计师,保荐代表人。2000年7月加入国信证券从事投资银行工作,主持完成德美化工、重庆钢铁A股、中航三鑫、三金食品、洪涛股份、科士达等首发保荐项目,负责或参与益益达、怡安通、彩虹红化、兆驰股份等首发项目及广发证券非公开发行项目,具有丰富的投资银行从业经验。  
特此公告。  
深圳市兆驰股份有限公司董事会  
二〇一一年十二月十日

证券代码:000565 证券简称:渝三峡 A 公告编号:2011-043

### 重庆三峡油漆股份有限公司董事会决议公告

公司及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。

重庆三峡油漆股份有限公司2011年第一次临时股东大会于2011年12月9日以通讯表决方式召开,本次董事会会议通知及相关文件已于2011年12月5日以书面和电子邮件的方式送达全体董事,全体董事均参加本次会议,会议以通讯表决方式进行表决,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议通过了以下议案:  
一、审议通过《关于免去陈总志工程师职务的议案》  
因退休,同意免去陈志(女士)总工程师职务。  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。  
二、审议通过《修订内幕信息及知情人管理制度》的议案  
根据中国证监会于2011年10月25日发布的《关于上市公司建立内幕知情人登记管理制度的规定》(证监会公告[2011]30号),以及重庆证监局发布的《关于进一步做好内幕信息知情人登记管理相关工作的

五、需履行的审批程序  
1.本次委托理财事宜经公司第六届董事会第四十一次会议审议通过,无需提交股东大会审议。  
2.公司资财部提出委托理财议案经董事会审议通过后,由资财部等相关人员具体负责操作,经分管领导审核后签字,报公司总经理及董事长审批,由财务负责人审核后拨出款项到对应的账户。  
公司财务部负责委托理财资金的运作和管理,投资者负责委托理财的具体操作。公司审计部每季度负责对委托理财事宜进行审计和检查,充分评估投资风险并保障公司资金的安全。  
六、公司进行委托理财的原因及影响  
1.公司项目自有资金较为充足,使用不超过15,000万元进行委托理财事项,符合公司财务状况,不会造成公司资金压力。  
2.公司使用不超过15,000万元自有资金进行委托理财事项,不会影响公司主营业务的正常开展,同时也能提高公司自有资金的使用效率,为公司股东谋取更多的投资回报。  
七、风险与风险控制措施  
公司制定了《公司委托理财管理办法》,对委托理财的权限、审核流程、报告程序、责任部门等方面均做了详细规定,能有效防范投资风险。同时公司还将加强市场分析和调研,切实执行内部有关管理制度,严控风险。  
八、独立董事关于委托理财的独立意见  
公司已按照相关要求建立了《公司委托理财管理办法》,其规定了公司委托理财的审批流程和权限,能有效控制投资风险,保障公司资金安全。本次以自有资金进行委托理财的行为符合公司发展利益需要,有利于提高公司的资金利用效率,不会造成公司资金压力,不会影响公司主营业务的正常开展,不存在损害广大中小股东利益的行为。我们同意公司使用不超过15,000万元自有资金进行委托理财。  
特此公告。  
神州学人集团股份有限公司 董事会  
2011年12月9日

证券代码:000547 证券简称:闽福发 A 公告编号:2011-050

### 神州学人集团股份有限公司关于会计估计变更的公告

公司及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、会计估计变更情况概述  
1.变更原因  
鉴于神州学人集团股份有限公司(以下简称“公司”)固定资产投资规模将不断扩大,根据行业技术状况和相关法律法规规定,为更加公允、恰当地反映公司的财务状况及经营成果,促进稳健经营,适当调整电子设备的折旧年限,以适当地分摊电子设备使用寿命可能较短的情况。  
2.变更的具体情况  
(1)固定资产调整前的折旧年限和年折旧率:  
类别 折旧年限 残值率(%) 年折旧率(%)  
房屋及建筑物 20-40年 5% 4.75%-2.375%  
机器设备 10-15年 5% 9.50%-6.333%  
电子设备 3-10年 5% 31.67%-9.50%  
运输工具 6-16年 5% 15.83%-5.9375%  
其它设备 5-10年 5% 19.00%-9.50%  
(2)调整项目:  
本次调整针对新增电子设备的实际使用寿命可能出现的低于原定最短折旧年限5年的情况,将电子设备的最低折旧年限调整为3年,即电子设备折旧年限由5-10年调整为3-10年,其他类别固定资产折旧年限不变。

类别	折旧年限	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	20-40年	5%	4.75%-2.375%
机器设备	10-15年	5%	9.50%-6.333%
电子设备	3-10年	5%	31.67%-9.50%
运输工具	6-16年	5%	15.83%-5.9375%
其它设备	5-10年	5%	19.00%-9.50%

根据《企业会计准则》的相关规定,本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理,不追溯调整,不会对以往各年度及2011年度财务状况和经营成果产生影响,对2012年度财务状况影响较小。

神州学人集团股份有限公司 董事会  
2011年12月9日

证券代码:002339 证券简称:积成电子 公告编号:2011-028

### 积成电子股份有限公司关于控股子公司签署重大经营合同的公告

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

一、合同签署情况  
积成电子股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)的控股子公司上海积成慧集信息技术有限公司于2011年12月8日签署金额为2267.5万元的《上海市排水信息系统集成合同》,由积成慧集上海南汇水务(集团)有限公司供水排水管网综合管理系统工程业务外包项目实施。合同主要内容:  
二、交易对方简介  
1.上海积成慧集信息技术有限公司  
注册资本:1000万元  
注册地址:上海市松江区长山东路天马东街88号202室  
法定代表人:杨志强  
经营范围:计算机软硬件、网络系统集成、通信设备领域内技术开发、技术转让、技术咨询;计算机软硬件、通讯器材及配件批发零售。  
截至2010年12月31日,积成慧集总资产1048.90万元,净资产1030.82万元,报告期内实现营业收入663.50万元,净利润107.91万元,实现净利润97.23万元。  
2.上海南汇水务(集团)有限公司  
上海南汇水务(集团)有限公司系于2008年6月,按照政企分开、资产重组的原则,以供排水企业为主体组建的国有企业,注册资本24亿元,主要致力于浦东新区的供水一体化建设,承担区内自来水生产输送、污水纳管达标排放及市政工程建设等任务,同时兼顾多元化发展,涉足酒店、园林绿化、设计、燃气等多种行业领域。该公司与积成慧集和本公司均不存在关联关系。  
三、交易对方履约能力分析  
上海南汇水务(集团)有限公司属大型国有企业,经营规模较大,资金实力雄厚,信用优良,具备良好的履约能力。

证券代码:002626 证券简称:金达威 公告编号:2011-13

### 厦门金达威集团股份有限公司关于召开2011年第四次临时股东大会通知的更正公告

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。

公司董事会于2011年12月9日在中国证券报、上海证券报、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《关于召开2011年第四次临时股东大会的通知》,因公告中股权登记日期有现,对公告内容更正如下:  
一、公告中第三条原文如下:  
“股权登记日:2011年11月22日”;  
现更改为:  
“股权登记日:2011年12月22日”;  
二、公告中第二条原文如下:  
“凡截止2011年11月22日交易结束后,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本公司全体股东及及其委托代理人”;  
现更改为:  
“凡截止2011年12月22日交易结束后,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本公司全体股东及及其委托代理人”;  
其它内容不变。更正后的《关于召开2011年第四次临时股东大会的通知》请见附件。  
由此给投资者造成的不便,公司深表歉意。  
特此公告。  
附:《关于召开2011年第四次临时股东大会的通知(更正后)》

厦门金达威集团股份有限公司 董事会  
二〇一一年十二月九日

证券代码:002429 证券简称:兆驰股份 公告编号:2011-079

### 深圳市兆驰股份有限公司关于更换保荐代表人的公告

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

深圳市兆驰股份有限公司(以下简称“兆驰股份”)于2011年12月9日收到保荐机构国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”)《关于更换深圳市兆驰股份有限公司首次公开发行股票并上市项目持续督导保荐代表人的函》。兆驰股份首次公开发行股票并于2010年6月10日在深圳证券交易所中小企业板正式挂牌交易。国信证券作为本次证券发行上市的保荐机构,指派甘蕙女士、李波先生担任公司的保荐代表人,持续督导期间为2010年6月10日至2012年12月31日。  
因国信证券原指定的保荐代表人甘蕙女士工作变动,为保证持续督导工作的有序进行,国信证券决定由保荐代表人张剑刚先生接替其持续督导工作,履行保荐职责。本次变更后,兆驰股份首次公开发行股票

票并上市事项的保荐代表人为张剑刚先生和李波先生。  
张剑刚先生简历:  
张剑刚先生:国信证券投资银行事业部董事总经理、业务二部总经理,中国注册会计师,保荐代表人。2000年7月加入国信证券从事投资银行工作,主持完成德美化工、重庆钢铁A股、中航三鑫、三金食品、洪涛股份、科士达等首发保荐项目,负责或参与益益达、怡安通、彩虹红化、兆驰股份等首发项目及广发证券非公开发行项目,具有丰富的投资银行从业经验。  
特此公告。  
深圳市兆驰股份有限公司董事会  
二〇一一年十二月十日

证券代码:000565 证券简称:渝三峡 A 公告编号:2011-043

### 重庆三峡油漆股份有限公司董事会决议公告

公司及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。

重庆三峡油漆股份有限公司2011年第一次临时股东大会于2011年12月9日以通讯表决方式召开,本次董事会会议通知及相关文件已于2011年12月5日以书面和电子邮件的方式送达全体董事,全体董事均参加本次会议,会议以通讯表决方式进行表决,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议通过了以下议案:  
一、审议通过《关于免去陈总志工程师职务的议案》  
因退休,同意免去陈志(女士)总工程师职务。  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。  
二、审议通过《修订内幕信息及知情人管理制度》的议案  
根据中国证监会于2011年10月25日发布的《关于上市公司建立内幕知情人登记管理制度的规定》(证监会公告[2011]30号),以及重庆证监局发布的《关于进一步做好内幕信息知情人登记管理相关工作的

通知》等相关法规,并结合公司的实际情况,现对公司《内幕信息及知情人管理制度》进行了修订,主要内容如下:  
1.明确了董事会应当对内幕信息知情人登记管理制实施情况进行监督;  
2.明确了上市公司在进行收购、重大资产重组等重大事项时,还需制作重大事项进程备忘录;  
3.增加了内幕知情人登记申请表填写格式,如要求填写知悉内幕信息的具体时间、地点和方式。  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。  
内容详见2011年12月10日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《内幕信息及知情人管理制度》。  
特此公告。  
重庆三峡油漆股份有限公司 董事会  
2011年12月10日