证券代码:002115 证券简称:三维通信 公告编号:2011-041 三维通信股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告 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 三维通信股份有限公司第三届董事会第十二次会议通知于2011年12月7日以书面传真、电话、专人

□ 生通信股份有限公司第三届董事会第十二次会议通知于2011年12月7日以书面传真、电话、专人送达等方式发出,会议于2011年12月13日上午在杭州市滨江火炬大道 581号公司会议室以通讯方式召开。应参加会议董事9人,实际参加会议麦块的董事9人,本次会议召开程序符合《司法》和《司章程》的规定。会议以书面表决的方式,带以并一安通过了以下议案。
□ 以9票周意。0票反对。0票存权,市议通过 长于修改公司章程的议案》。同意根据公司非公开发行股票籍集相应修改公司章程,并提交公司2011年第三次临时投东大会审议表决。《公司章程》能改如下;原章程:"第六条 公司注册资本为人民币 21456万元。"修改为:"第六条 公司注册资本为人民币 21456万元。"修改为:"第六条 公司注册资本为人民币 21816万元。"原章程:第十九条 首次公开发行股票前公司股本总额为6000万股,经中国证监会核准、公司于2007年2月1日首次向社会公公开发行及带着距2000万股,股本总额增加为8000万股。经2007年度股东大会审议通过 公司 2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案》,公司普通股总数增加为12000万股,2009年9月18日,经中国证券监督管理委员会证监许可 2009 909号交核准。公司向社会公开党人人民市普通股。股为410万股。发行后公司股本总额为6000万股,经中国证金核准、公司广划方实施《公司》年度股东大会审议通过并实施《公司②009年度股东大会审议通过并实施《公司不定有利用分配和资本公积金转增股本方案》,公司普通股总数增加为21456万股。"修改为:第十九条 首次公开发行股票前公司股本总额为6000万股,经中国证金核准、公司产2007年2月1日首次向社会公众小开发行人民市普通股 2000万股,股本总额增加为3100万股,32009年度股东人会市这通过《公司 2007年度利利10万股,经市会投资市省通股、股外410万股,发行后公司股本总额增加为3110万股,公2009年度度,2011月41日,1211日,11日末11日末21日方股,经中国证券监督管理委员会证监许可 2011月42号,2011年11月非公开发行股票 1360万股,发行后公司股本总额增加为2216万股。"
□ (以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《长于使用募集资金对浙江三维无线科技有限公司《以下简称、"绝面投资证目的基础投资。"

简称"三维无线"增资的议案》。同意使用募集资金5110万元对三维无线进行现金增资,由三维无线用于募

四、以9、票同意。0.票反对。0.票弃权,审议通过《关于设立募集资金专项账户及签订监管协议的议案》。 同意由三维通信股份有限公司在中信银行股份有限公司杭州钱工支行、中国银行股份有限公司杭州市庆春 支行开立募集资金专项账户;使用募集资金对浙江三维无线科技有限公司增资,由三维无线在中国民生银 行股份有限公司杭州湖壁支行开立募集资金专项账户,严格按照证券主管部门,深圳证券交易所和 公司募 集资金使用管理办法,降规定存储市使用募集资金、并由主维通信。三维无线分别与中信银行股份有限公司 杭州钱工支行。中国银行股份有限公司杭州市庆春支行,中国民生银行股份有限公司杭州湖壁支行及保荐 机构关大证券股份有限公司签署。每集资金三方监管协议》。 公司与光大证券上达相关银行签署。等集资金三方监管协议》后将另行公告。 五、以9、票同意。0.票反对。0.票弃权,审议通过《长于召开 2011 年第三临时股东大会的议案》。召开股东 大会的通知详见 2011 年 12 月 14 日公司刊登于巨潮咨询网和《证券时报》的《长于召开公司 2011 年第三次 临路报东大会的通知》。

临时股东大会的通知》。

三维通信股份有限公司董事会

证券简称:三维通信 公告编号:2011-042 证券代码:002115 三维通信股份有限公司 第三届监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。 三维通信股份有限公司第三届监事会第九次会议通知于 2011 年 12 月 6 日以中面传真,电话,专人送 达等方式发出,会议于 2011 年 12 月 3 日 上午在杭州琼江区 火炬 七道 5 8 1 号二维大厦公司 12 楼会议室惟 时召开、应参加会议监事 3 人,实际参加会议监事 3 人,本次会议召开程序符合 公司法 河口 经司管程 約规 明日月,赵参加出事会人监事3人,朱州参加宏权监事3人,华人会议日广任广行日 张司宏斯 张司卓桂南河 建。会议由监事会主席曹水福先生主持。通过手面表决的方式,与金董事以3票费成0.9票方付,0票方权,审 议通过了 使天于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司使用不超过600万元闲置募集资金补充流动资金。使用期限为6个月 2011年12月30日到2012年6月29日。公司保证暂时开入方流动资金的款项到明后,及时归还到募集资金专用账户,若项目建设加速形成募集资金使用的提前,公司则将资金提前归还至专用帐户,保证不全影响募集资金投资项目计划的正常进行。本议案需提交2011年第一条经验提供上公本记录上经过代。 三次临时股东大会审议表决通过后生效。

三维通信股份有限公司监事会 2011 年 12 月 14 日

证券代码:002115 证券简称:三维通信 公告编号:2011-043 三维通信股份有限公司关于召开公司 2011 年第三次临时股东大会的通知

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、误导性陈达或重大遗漏 经公司第三届董事会第十二次会议审议通过,决定召开2011年第三次临时股东大会,现就有关事宜公

1.会议召集/.公司董事会。 2.会议召开的合法性.合规性情况:经公司第三届董事会第十二次会议审议通过,决定召开 2011 年第 三次临时股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定

http://witp.ninfo.com.cn pib.东建供网络形式的投票平台,在股权登记日登记在册的公司全体股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权,或参加现场股东大会行使表决权,

6、参加股东大会方式:公司股东只能选择现场投票 网场投票可以委托代理人代为投票 和网络投票中

有本公司股票的全体股东。股东可以亲自出席会议,也可以委托代理人出席会议和参加表决《代理人不必是公司股东》,或在网络投票时间内参加网络投票。

2)公司董事、监事、高级管理人员;

1. 审议 供于修改公司章程的议案》

2. 审议 关于原理部分用置募集资金暂时补充流动资金的议案》 上述议案的具体内容,公司已于 2011 年 12 月 14 日刊登在公司指定的信息披露媒体《证券时报》和巨

出席现场会议登记办法

(1) 自然人股东特本人身份证、股东账户卡、特股凭证等办理登记手续;

2)法人股东凭营业执照复印件 伽盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理 ß I网 本不能出席会议的股东可以书面方式委托代理人出席和参加表决,委托代理人凭本人身份证原

件,授权委托书。整托人证券帐户市及持股凭证等办理登记手续 授权委托书参见附件)。 4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记 领在 2011 年 12 月 27 日下午 16:00 前送 达或传真至公司),不接受电话登记。

2、登记时间:2011年12月27日,上午9:00-11:00,下午14:00-16:00 3、登记地点:浙江省杭州市滨江区火炬大道 581 号公司证券事务部

四.股东参加网络投票的身份认证与投票流程 在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 他址为 http://wltp.eninfo.com.en) 参加投票,并对网络投票的相关事宜进行具体说明:

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码: **3**62115"。 2.投票简称: "三维投票"。 2.3.x元间(明): 二面(x元。。 3.投票时间: 2011 年 12 月 29 日的交易时间. 即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。 4.在投票当日,"三维投票" 昨日收盘价"显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。 5.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 买人"。 2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对 总议案"进行投票,视为对除累积投票议案外

的所有议案表达相同意见。 表 1 股东大会议案对应 紧托价格"一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	除累积投票议案外的所有议等	100
议案 1	(关于修改公司章程的议案)	1.00
议案 2	《关于使用部分闲置募集资金暂时 动资金的议案》	补充流 2.00

6)在"委托数量"项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案,在"委托数量"项下填 报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权;对于采用累积投票制的议案,在"委托数量"项下填

代理人签字:

表 2 表决意见对应 "委托数量"一览表		
表决意见类型	委托数量	
同意	1股	
反对	2股	
弃权	3股	

(4)在股东大会审议多个议案的情况下,如股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对 总议案"进行

如股东通过网络投票系统对 总议案"和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它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投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的 6 对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

6)不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

)通过万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 29 日 (现场股东大会召开前一日)下午 3:00,结束

3、对关于召开2011年第六次临时股东大会通知会议议题中的第(

4.对 1-3 项未作具体指示的事项代理人可按自己的意愿表决。 委托人(签字或法人单位盖章): 法定代表人签字(或盖章): 委托人深圳证券帐户卡号码: 委托人持有股份:

证券简称:天山股份 证券代码:000877 编号:2011-067 号

时间为2011年12月30日 (现场股东大会结束当日)下午3:00。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.eninfo.com.en 在规定时间内通过深交所互联

仨 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.股东大会有多项议案,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

1、会议联系方式:

联系部门:三维通信股份有限公司证券事务部 联系地址:杭州市滨江火炬大道 581号 邮政编码: 310053 联系电话: 0571-88923377 传真: 0571-88923377 联系人:王萍、宓群 2、会议费用:出席会议的股东及股东代表交通费、食宿费自理。

3. 网络投票系统异常情况的外理方式,网络投票期间,加网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次

1、公司第三届董事会第十二次会议决议

三维通信股份有限公司董事会

2011年12月14日附:

兹全权委托 先生/女士代表本人本公司出席三维通信股份有限公司 2011 年等三次临时股东大会, 并代为行使表决权。如委托人未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

同意 反对 弃权 委托人 签字或盖章):

委托人股东帐号 受托人姓名: 受托人身份证号码:

回 执 截至 2011 年 12 月 23 日交易结束后, 我公司(个人)持有三维通信股份有限公司公司股票 股, 拟参加公司 2011 年第三次临时股东大会

注:1、授权委托书和回执剪报及复印均有效。 2、授权人需提供身份证复印件。

证券代码:002115 证券简称:三维通信 公告编号:2011-044 三维通信股份有限公司关于使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

三维通信股份有限公司《以下简称"公司")第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲 置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司将 6.000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为从 2011 年 12 月 30 日起到 2012 年 6 月 29 日止。本计划需经公司 2011 年第三次临时股东大会审议 - 墓集资金情况

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

至中国证券监督管理委员会证监许可 2011] 842 号文核准,三维通信股份有限公司 以下简称 公 司")于2011年11月完成了非公开发行股票工作,本次发行价格为15.51元份,募集资金总额210,936,000 元 含发行费用),扣除发行费用后募集资金净额为200,401,000.00元。募集资金已于2011年11月30日划

天健会计师事务所有限公司已对上述资金进行了验证,并出具了浙天会验 [2011] 492号《验资报告》。 人應之外所予分別百条集资金暫均用予补完流动资金具体情况 一本次將部分闲置暴集资金暫均用予补完流动资金具体情况 为提高募集资金使用效率、降低公司财务费用,同时对公司实际营运产生帮助,在保证募集资金项目建

设对资金的计划需求和正常进行的前提下,根据深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规 范运作指引,他公司募集资金使用管理办法的相关规定,公司拟用部分闲置的募集资金暂时用于外充流动资金。总额为人民币 6,000 万元,使用期限不超过 6 个月,预计时间为从 2011 年 12 月 30 日起到 2012 年 6 月29日止。公司保证暂时用于补充流动资金的款项到期后,及时归还到募集资金专用账户;若项目建设加 速形成募集资金使用的提前,公司则将资金提前归还至专用账户;保证不会影响募集资金投资项目计划的 正常进行。 公司在本次使用闲置募集资金补充公司流动资金前12个月内,公司未进行证券投资等风险投资行为;

公司承诺在使用闲置募集资金补充公司流效金制间,不直接或间接从事证券投资等风险投资行为。本次将部分从同国家集资金暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用。该款项到期后,将及时 归还到募集资金专户,不影响募集资金项目投资计划的正常进行。通过此次以部分闲置募集资金暂时补充

流动资金,可减少同等数额的银行借款,能为公司降低财务成本起到重大作用。

三、独立董事意见 公司独立董事胡小平、张鹏、裘益政经核查后,对本事项发表如下意见,基于独立判断,经认真研讨,根 据对公司募集资金使用情况的了解,我们认为董事会关于使用不超过6,000万元闲置募集资金暂时补充流 议表决通过后生效,本次审议内容符合《公司法》及《公司章程》的规定,决策程序合法、有效。

公司监事会核查后发表意见:同意公司使用不超过6000万元闲置募集资金补充流动资金,使用期限不 超过 6 个月,预期时间为从 2011 年 12 月 30 日起到 2012 年 6 月 29 日。本议案需经公司 2011 年第三次临 时股东大会审议通过后生效。

四、保荐机构意见 公司保荐机构光大证券股份有限公司及保荐代表人庄斌、程刚经核查,发表了 铁于三维通信股份有限

公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》,认为: 三维通信上述募集资金使用行为已经其第三届董事会第十二次会议和 届监事会第九次会议审议 通过,独立董事发表了同意的独立意见,履行了必要的法律程序;

2.三维通信使用6.000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,未超过募集资金净额的50%,期限未超过6个月,承诺用于主营业务相关的生产经营所需,有利于公司减少财务费用,降低经营成本,提高募集资 金伸用的效率,未变相改变募集资金用途,不会影响募集资金投资计划的正常进行。符合深圳证券交易所

一个小企业成上市公司规定运作指引的相关规定。 3、作为三维通信的保荐机构,光大证券同意三维通信使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项。

4、该事项尚需经三维通信 2011 年第三次临时股东大会审议通过后方可生效。

1、公司三届十二次董事会会议决议

3、公司独立董事的独立意见 4、保荐机构的核查意见

三维通信股份有限公司董事会

证券代码:002115 证券简称:三维通信 公告编号:2011-045

三维通信股份有限公司对外投资公告

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。 、对外投资概述 1.2011年12月13日,三维通信股份有限公司(以下简称"本公司"第三届董事会第十二次会议审议通过了 关于使用募集资金对浙江三维无线科技有限公司(以下简称"三维无线",增资的议案》。同意:使用募

集资金 5110 万元对三维无线进行现金增资,由三维无线用于募集资金投资项目的基建投资。 2. 本次对外投资事项经本公司三届十二次董事会会议以 9 票同意.0 票反对.0 票弃权审议通过。

3、本次投资不存在交易对方,本事项不构成关联交易。

二、投资标的的基本情况 1、名称:浙江三维无线科技有限公司

2.经营范围;无线电子设备的开发,制造,销售和技术服务,软件技术开发,咨询服务和成果转让,通信网络的系统集成,工程设计及安装。三维无线为公司的全资子公司。 3、增资前注册资本:4890万元

4、法定代表人:李越伦

三、对子公司进行的增资的目的、存在的风险和对公司的影响

中国证券监督管理委员会 怔监许可 2011 842 号"文核准,三维通信股份有限公司向特定对象非么 开发行不超过 2.850 万股 焓 2.850 万股 廝骰。本次发行已于 2011 年 11 月实施,实际发行 1360 万股,募集资金净额 20040.10 万元,将全部用于无线网络优化技术服务支撑系统项目。无线网络优化技术服务支撑 系统项目规划在杭州建立移动通信网络优化技术服务的研发、培训及业务基地《以下简称《网优基地》20. 826平方米。他上建英面明人,购置阿优业务相关系统设备及软件、建设和完善网位技术研发中心、技术支持中心、技术培训中心三大机构及全国网优服务业务管理支持系统,进行网优技术服务相关产品的研发、生产

全资子公司三维无线目前经营情况正常,公司运作规范、管理科学、制度健全,其面临的经营风险主要 主员工公司二维A2名目的宣告自己证书。公司是116%的、自建行子、的股(电主、共国地面)经营风险主义来自市场环境的变化。由于网优基地属于自有使用权的土地上自建自用物业、增资主要用于基础投资。总体风险处于合理范围内。公司将进一步加大对三维无线的管理和支持力度、确保其能稳定、高效地完成公司网 优基地的建设。此外,增资资金严格按照募集资金使用管理办法等相关规定使用,由三维无线与银行、保荐 机构签订募集资金使用监管协议,资金严格用于无线网络优化技术服务支撑系统项目基建投资。 3、对公司的影响

公司向三维无线增资后,三维无线仍是三维通信的全资子公司。本次对外投资能有效提高公司网优技 务市场中的行业地位。但因涉及基础建设部分需要一定周期,扩大网络优化服务业务也需要进一步加大投

公司第三届董事会第十二次会议决议。 特此公告。

三维通信股份有限公司 2011年 12 月 14 日

证券代码:000877 证券简称:天山股份 公告编号 2011-064 号 新疆天山水泥股份有限公司 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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 - 、召开会议基本情况 1、召开时间: 2011 年 12 月 30 日上午 10:30 (北京时间)

5、出席对象: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深圳分公司登记 生册的本公司全体股东及其授权代理人;公司董事、监事、高级管理人员;公司聘任的律师。

2、召开地点:乌鲁木齐市河北东路 1256 号新疆天山水泥股份有限公司二楼会议室

1町分交が見ま呼吸が及びはX41の出たバムが出来す。加工では多な こ、会议审じば事項 1、关于新疆昌吉天山混凝土有限责任公司縮礦沟鎮年产10万立方米商品混凝土生产线工程的议案。

2、关于本公司之全资子公司哈密天山水泥有限责任公司收购哈密市雅满苏北山白石山石灰岩矿的议

3.天丁处直倾今响到交易的以条 4.关于本公司及全资子公司2012年1季度申请流动资金借款的议案。 5.关于本公司2012年1季度为挖账子公司借款及授信提供担保的议案。 6.关于提名本公司第五届董事会董事侯选人的议案。 7.关于提名本公司第五届董事会董事侯选人的议案。

8、关于提名边新俊为本公司第五届董事会独立董事候选人的议案 9、关于提名本公司第五届监事会监事候选人的议案。 上述议案内容已经在2011年12月10日和2011年12月14日的《证券时报》上详细披露,请投资者仔

3、联系电话:0991-6686791 传 真:0991--6686782

4、通讯地址:新疆乌鲁木齐市河北路 1256号 邮编:830013

新疆天山水泥股份有限公司董事会 二〇一一年十二月十三日

3、异地股东可通过信函或传真方式进行登记 儒提供上列1、2项规定的有效证件的复印件)。

4、登记地点:新疆天山水泥股份有限公司董事会办公室 5、登记时间:2011年12月28日(上午10:30-13:30,下午15:00-18:30)

授权委托书 先生(女士)代表本人(单位)出席新疆天山水泥股份有限公司2011年第六次临时股东大会, 1、对关于召开 2011 年第六次临时股东大会通知会议议题中的第()项审议事项投赞成票;

本公司 2011 年 12 月 2 日向全体董事发出了召开第四届董事会第二十八次会议的通知,于 2011 年 12 月12日以通讯方式召开第四届董事会第二十八次会议、会议应参加董事9人、会议发出表决票9张、收回表决票9张。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会全体董事审议,形成了如下决议:

代理人身份证号码:

新疆天山水泥股份有限公司

第四届董事会第二十八次会议决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大

一、审议通过了 关于提名边新俊为本公司第五届董事会独立董事候选人的议案》。 本公司第五届董事会任期届满、根据《公司法》和本公司《公司章程》、本公司 董事会议事规则》的有关 :经公司提名边新俊为本公司第五届董事会独立董事候选人《简历后附》。 该议案提名独立董事候选人边新俊经深圳交易所审核无异议后,再行提交公司 2011 年第六次临时股

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。 该议案表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

二〇一一年十二月十三日 附:本公司第五届董事会董事独立董事候选人简历 边新後,男,汉族,1955 年 6 月出生,现任新疆职信旭业律师事务所律师。1982 年 9 月至 1986 年 7 月在 广州中山大学法律系学习,1986 年 7 月取得法学学士学位;1986 年 7 月至 1987 年 11 月在甘肃政法学院 任教师;1987 年 11 月至 2000 年 10 月,任新疆经济律师事务所律师,2000 年 10 月至 2008 年 10 月,任新疆 桑赛律师事务所律师;2008年10月至今,任新疆鼎信旭业律师事务所律师。其于2006年9月取得独立董事

新疆天山水泥股份有限公司董事会

深圳市尚荣医疗股份有限公司

证券代码:000877 股票简称:天山股份 公告编号:2011-068号 新疆天山水泥股份有限公司 独立董事提名人声明

提名人疆天山水泥股份有限公司现就提名边新俊为新疆天山水泥股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与新疆天山水泥股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,被提名 人已书面同意出任新疆天山水泥股份有限公司第五届董事会独立董事候选人 例:独立董事候选人声明书)提名人认为被提名人: 一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格。

二、符合新疆天山水泥股份有限公司章程规定的任职条件。 三、具备中国证监会 筷于在上市公司建立独立董事制度的指导意见,)跨规定所要求的独立性: (一 被提名人及其直系乘属,主要社会关系均不在新疆天山水泥股份有限公司及其附属企业任职,被 提名人及其直系亲属也不在该上市公司控股股东,实际控制人及其附属企业任职。

仁)被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有新疆天山水泥股份有限公司已发行股份1%的股东, 是1放60位打火以关重式不同的1位。 是1放上市公司前十名股东中自然人股东。 仨)被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有新疆天山水泥股份有限公司已发行股份 5%以上的股

东单位任职。 四)被提名人不是为新疆天山水泥股份有限公司或其附属企业、新疆天山水泥股份有限公司控股股东

六、被提名人不是已经离职和退 (窝) 休后三年内,且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职 的中央管理干部。
七、被提名人不是已经离职和退(离)休后三年内,且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位

组 党委 服告并备案的中央管理干部。 九、被提名人不是已经离职和退(窝)休后三年内,且在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占 25%以上公司付任职的人员。 十、包括新疆天山水泥股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家、在新疆

天山水泥股份有限公司未连续任职超过六年 十一、被提名人已经按照证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证

十二、被提名人当选后,新疆天山水泥股份有限公司董事会成员中至少包括三分之一的独立董事,且至 十三、本提名人已经根据《探交所独立董事备案办法》第三条规定对独立董事候选人相关情形进行核

本提名人保证上述声明真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本提名人愿意

新疆天山水泥股份有限公司独立董事候选人边新俊声明

、最近一年内,本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职,本人及本人直系

亲属也不在该公司控股股东,实际控制人及其附属企业任职。 二、最近一年内,本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司 1%以上的已发行股份。 、最近一年内,本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东。 四、最近一年内,本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司5%以上已发行股份的股东单位任

六、最近一年内,本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职。 七、最近一年内,本人不是为该公司或其附属企业、或该公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术

咨询等服务的人员。 八、最近一年内,本人不是在为该公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员,或虽在该等机构任职但并未参与对该公司相关中介服务项目且不是该机构的主要负责人或合伙人。

十一、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他

利益。 十二、本人不属于国家公务员或担任独立董事不违反 伊华人民共和国公务员法 湘关规定。 十三、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公 务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。 十四、本人不是已经离职和退 窝) 林后三年内,且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的

中央管理工程。 十五、本人不是已经离职和退 영) 休后三年内,且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党 组 党委) 及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。 十六、本人不是已经离职和退 영) 休后三年后,且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组 贷委)报告并备案的中央管理干部

现金 旅台开省条的叶兴官建工部。 十七、本人不是已经腐眠和退 缡 床后三年内,且在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占 25% 以上公司内任职的人员。

十八、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形。

一一、"子文"中的《正处工》中的《中华》中,《中华》中,元显。 包括新疆天山水泥股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家,本人未在新疆 天山水泥股份有限公司连续任职六年以上。 边新俊郑重声明:本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,真实、准确、完整,没 有虚假记载,误导性陈述或正大遗漏。否则,本人愿意采担由此写起的法律责任和接受深交所的处态。 茶交所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会和深交所发布的规章、规则等的规定,确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责,做出独立判断,不受公司

证券简称:尚荣医疗 公告编号:2011-046 证券代码:002551 深圳市尚荣医疗股份有限公司

深圳市尚荣医疗股份有限公司(以下或简称"公司")第三届董事会第十六次会议,于 2011 年 12 月 9 日 以书面、传真及电子邮件的方式发出会议通知和会议议案、并于2011年12月13日在公司会议室以现场和 通讯相结合方式召开,公司全体董事出席了本次会议,公司监事及高管列席了会议。会议由董事长梁桂秋先 生主持,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司竞程》的规定。经与会董事认直审议,形成加下决

第三届董事会第十六次会议决议公告

- 、审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》。 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。 (《探圳市尚荣医疗股份有限公司内幕信息知情人登记制度》全文详见信息披露网站巨潮资讯网 www.

此项议案还需提交公司股东大会审议、股东大会召开时间另行通知

ww.eninfo.com.en 和《正券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

nfo.com.cn 和《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

公司章程》的规定。经与会监事认真审议,形成如下决议:

、审议通过了《关于公司签署 日常经营重大合同》的议案》。 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。 根据公司 (值大生产经营决策制度),授权总经理签署重大合同。 (《探圳市尚荣医疗股份有限公司关于日常经营重大合同的公告》)全文详见信息披露网站巨潮资讯网

三、审议通过了 关于 射深圳证监局公司治理情况的监管意见的整改报告》的议案》表决结果:9票赞成.0票反对.0票反对.0票弃权。 (长于对深圳证监局公司治理情况的监管意见的整改报告》全文详见信息披露网站巨潮资讯网 www

深圳市尚荣医疗股份有限公司董事会

险

证券简称:尚荣医疗 公告编号:2011-047 深圳市尚荣医疗股份有限公司

第三届监事会第十四次会议决议公告 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 深圳市尚荣医疗股份有限公司(以下或简称"公司")第三届监事会第十四次会议,于2011年12月9日 以书面、传真及电子邮件的方式发出会议通知和会议议案,并于2011年12月13日在公司会议室以现场方 式召开,本次会议全体监事出席了会议,会议由张燕女士主持,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及

、审议通过《关于《对深圳证监局公司治理情况的监管意见的整改报告》的议案》,并提请监事会审议 经举手表决,3票同意,0票反对,0票弃权,一致通过。 (关于对深圳证监局公司治理情况的监管意见的整改报告》全文详见信息披露网站巨潮资讯网 www.

eninfo.com.en 和《正券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》

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 证券代码:002551 证券简称:尚荣医疗 公告编号:2011-048

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 深圳市尚荣医疗股份有限公司(以下简称"公司")分别于2011年7月5日和2011年8月19日在《正 券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)公告了《深圳市尚荣医疗股份有限 公司关于关于签订项目合作协议书的提示性公告》《公告编号:2011-022)及《深圳市尚荣医疗股份有限公司 关于关于签订项目合作协议书的提示性公告》公告编号:2011-032),2011年12月13日公司与四川省通江

深圳市尚荣医疗股份有限公司

关于签署日常经营重大合同公告

县人民医院签署了《四川省通江县人民医院灾后重建项目融资代建建设合同书》,2011年12月13日公司与 牡丹江市第二人民医院签署了《牡丹江市第二人民医院异址新建项目融资代建建设合同》。 ◆同团除的想示 (一)、《四川省通江县人民医院灾后重建项目融资代建建设合同书》

1、合同的生效条件:经双方签字、盖章后生效。 3、合同的重大风险及重大不确定性:本合同存在客户根据项目实施情况要求变更项目完工时间的风

仁)、《牡丹江市第二人民医院异址新建项目融资代建建设合同》 1、合同的生效条件:双方签字、盖章后生效。 3、合同的重大风险及重大不确定性:本合同存在客户根据项目实施情况要求变更项目完工时间的风

二、合同当事人介绍 1、通江县人民医院始建于1945年元月,是一所集医疗、教学、科研、预防保健和急救于一体的综合性医 2、2008年、2009年、2010年公司与四川省通江县人民医院无交易。四川省通江县人民医院系公益非营

3、通江县人民医院是经四川省卫生厅核准登记的综合性公立医院,经营情况良好,具备履行相关义务 仁)、牡丹江市第二人民医院 1、牡丹江市第二人民医院始建于1997年,是一所以急诊急救中心,集医教研于一体的大型综合性医

2、2008年、2009年、2010年公司与牡丹江市第二人民医院无交易。牡丹江市第二人民医院系公益非营

3、牡丹江市第二人民医院是经黑龙江省卫生厅核准登记的综合性公立医院,经营情况良好,具备履行 三、合同的主要内容

(一)、《四川省通江县人民医院灾后重建项目融资代建建设合同书》 甲方:通江县人民医院

乙方:深圳市尚荣医疗股份有限公司

4、合同暂定价(人民币):200,000,000.00元(贰亿元整),最终以工程结算价为合同成交价。 5.合同工期总日历天数:757 天

7.付款方式,四川省通江县人民医院付给公司合同价款的30%预付工程款,合同总额70%的工程款在由公司提供的银行"买方信贷"贷款额度内按工程进度分批支付。 8、合同地址:四川省巴中市通江县偌江镇西郊村四设水井湾

甲方:牡丹江市第二人民医院 乙方:深圳市尚荣医疗股份有限公司

6、合同签署时间: 2011 年 12 月 13 日

2、工程名称:牡丹江市第二人民医院异址新建 BT 模式融资代建项目 、合同内容:牡丹江市第二人民医院异址新建 BT模式融资代建项目的建筑安装及设备设施配件,院区

5、合同工期总目历天数:761天 6、合同签署时间: 2011 年 12 月 13 日

由公司提供的银行"买方信贷"贷款额度内按工程进度分批支付。 8、合同地址:牡丹江市阳明区光华街 27号《阳明区光华街以北、富江路以东的原牡丹江市交通指挥中 四、合同履行对上市公司的影响

整,占本公司 2010 年度经审计的营业收入的 111.10%。 根据项目进度,上述项目的实施将对上市公司未来几年的营业收入和利润产生一定的积极影响。 2、上述合同不影响上市公司业务独立性,公司主要业务不存在因履行合同而对当事人形成依赖。

(一)、2011 年 12 月 13 日经公司第三届董事会第十六次会议审议通过 《关于公司签署 日常经营重大合 同〉的议案》。 仁)合同双方履约能力分析

五、合同的审议程序及履约能力分析

1、尚荣医疗 司成立 1998年,主要提供以洁净手术部为核心的医疗专业工程整体解决方案,服务的客户是各综 合、专科医院等医疗机构,公司的经营业绩与医院建设发展密切相关。公司拥有多年的行业经验,建立了一 女经验丰富的设计及管理人才队伍,而且公司在人力资源机制建设方面比较完善,注意人才队伍的培养和 建立。公司在医疗专业工程的经验、技术、质量及合同项下的设计、采购、施工等所有发面都具备了上述合同 综上,董事会认为,本公司具备了履行本合同的能力。

本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 为有效整次公司核心技术人员的积极性和创造性、建立健全技术团队的中长期股权激励机制,切实 将核心团队利益、公司利益和股东利益结合在一起,不断提升企业核心竞争力,经公司总经理办公会审议

湖北兴发化工集团股份有限公司关于推行

通过,公司制定了《核心技术人员股权奖励试行办法》(下称《试行办法》)。根据《试行办法》,公司设立核心 不紹讨 1000 万元,股权奖励基金从年度管理费用中列支。

3、牡丹江市第二人民医院

(一)、保荐机构专项音贝

仁)备查文件目录。

1、尚荣医疗

2 四川省通江县人民医院 四川省通江县人民医院创建于1945年元月,为一所集医疗、教学、科研、预防保健和急救于一体的综合

牡丹江市第二人民医院始建于1997年,是一所以急诊急救中心,集医教研于一体的大型综合性医院 综上,董事会认为,上述两家医院系公益非营利性事业单位,具有良好的履约能力

主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

合、专科医院等医疗机构、公司的经营业绩与医院建设发展密切相关。公司拥有多年的行业经验。建立了一支经验丰富的设计及管理人才队伍,而且公司在人力资源机制建设方面比较完善,注意人才队伍的培养和 建立。公司在医疗专业工程的经验、技术、质量及合同项下的设计、采购、施工等所有发面都具备了上述合同

可成立 1998年,主要提供以洁净手术部为核心的医疗专业工程整体解决方案,服务的客户是各综

的履约的资质和能力。 随着公司稳步发展,管理水平的逐步提高,人力资源的充足,公司有足够的能力满足该项目的需求。 2、四川省通江县人民医院 四川省通江县人民医院创建于1945年元月,为一所集医疗、教学、科研、预防保健和急救于一体的综合

3. 牡丹汀市第二人民医院 牡丹江市第二人民医院始建于1997年,是一所以急诊急救中心,集医教研于一体的大型综合性医院。

医院主要承担全市急救任务。 上述两家医院系公益非营利性事业单位,具有良好的履约能力, 仁)、见证律师法律意见

具体内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。 七、其他相关说明 ←)本公司将按照 (中小企业版信息披露业务备忘录第 15 号: 日常经营重大合同)等有关规定披露本

广东华商律师事务所对上述合同的签署情况进行核查,并出具了相应的《法律意见书》,该律师事务所 见证律师认为,本次交易的交易对方具备本次交易的主体资格,本次交易的合同真实、合法、有效。

1、公司与通江县人民医院签订的《四川省通江县人民医院灾后重建项目融资代建建设合同书》 2、公司与牡丹江市第二人民医院签订的《牡丹江市第二人民医院异址新建项目融资代建建设合同》; 2、国信证券股份有限公司关于深圳市尚荣医疗股份有限公司日常经营重大合同交易双方履约能力的

专项意见; 4、广东华商律师事务所关于深圳市尚荣医疗股份有限公司与通江县人民医院签署四川通江县人民图

院灾后重建项目融资代建建设合同书》相关事宜之法律意见书; 5 广东华商律师事务所关于深圳市尚荣医疗股份有限公司与牡丹江市第二人民医签署 《牡丹江市第二

人民医院异址新建项目融资代建建设合同》相关事宜之法律意见书; 6、深圳市尚荣医疗股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议。

深圳市尚荣医疗股份有限公司董事会

证券代码:002370 证券简称:亚太药业 公告编号:2011-39 浙江亚太药业股份有限公司关于到期归还

2011年12月13日

暂时用于补充流动资金的超额募集资金的公告 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。 浙江亚大药业般价有限公司(以下简称"公司")于2011年6月16日第四届董事会第四次会议审议通过 了 关于继续使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案)。公司继续使用4,000万元超额募集资金暂时补 充流动资金,使用期限不超过董事会批准之日起6个月,即自2011年6月16日起至2011年12月15日止 b用期满后,公司将上述资金及时归还至募集资金专用账户。具体内容详见刊登于 2011 年 6 月 17 日公司:

证券代码:002373 证券简称:联信永益 公告编号: 2011-051 北京联信永益科技股份有限公司关于股东股权质押的公告

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、误导性陈述或重大遣 司总股本的10.51%,累计质押公司股份720万股,占公司总股本的10.51%, 占其本人所持公司股份的 一、本次股权质押情况

生的通知,其将所持有的公司部分股份720万股质押,用于贷款担保。 上述质押登记已于2011年12月12日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相关手续,

39.44% 二、公司股权处于质押状态的累计情况

院。医院主要承担全市急救任务。

利性事业单位,与公司无关联关系。

截止本公告日,公司处于质押状态的股份累计为720万股,占公司总股本的10.51%。

1、陈俭先生关于质押北京联信永益科技股份有限公司股权的质押登记证明。

北京联信永益科技股份有限公司董事会

核心技术人员股权奖励试行办法的公告 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

证券简称:兴发集团 证券代码:600141 公告编号:临 2011-42

加度,公司的企工家已经不仅可以股票的加州的企工。 按木人员股权实际基金,用于实际公司核心技术人员从二级市场购买公司股票。股权实贴基金最报条件 为公司上年度实现争利润。归属于母公司的净利润。同比增长 10%以上。每年提取的股权奖励基金最多 《式行办法》全文详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn.

信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上的《关于继续使用部分超募资金暂时补充流 协资金的公告》公告编号:2011-22)。 2011年12月13日,公司已将上述资金全部归还至募集资金专用账户,并已将上述募集资金的归还情

浙江亚太药业股份有限公司董事会

质押期限从 2011 年 12 月 12 日起至质押期限至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请 截止本公告日,陈俭先生持有公司股份 1825.3431 万股,占公司总股本的 26.64%,其此次质押股份占公

北京联信永益科技股份有限公司(以下简称"公司")于2011年12月13日接到公司第一大股东陈俭先

湖北兴发化工集团股份有限公司董事会

及销售等。本募集资金项目的建设地点位于杭州滚江区火炬大道 811号,全资子公司浙江三维无线科技有限公司(以下简称"三维无线"尼取得该地块土地使用权证。该地块土地性质为工业用地,使用权截止日期 为 2055 年 2 月 18 日。根据项目投资计划,项目的基建投资 9889 万元,委托取得土地使用权的三维无线实

术服务规模和水平,尽快扩大公司的跨区域综合服务综合能力,有利于巩固和提升公司在国内网络优化服 人,所以本次投资短期内对公司的近期业绩影响不大。

疆天山水泥股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具

五、最近一年内,本人及本人直系亲属不在该公司实际控制人、控股股东的附属企业任职。

九、本人不在与该公司及其附属企业或者该公司控股股东及其附属企业具有重大业务往来的单位任职,也不在该等有业务往来单位的控股股东单位任职。 十、本人不是主该公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员。

十九、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证 二十、本人符合该公司章程规定的任职条件。

2、工程名称:四川省诵江县人民医院灾后重建项目 3.合同内容:四川省通江县人民医院灾后重建项目的土建项目、医疗及配套设施、医疗设备购置及后期 医院主要承担牡丹江市急救任务。

仁)、牡丹江市第二人民医院异址新建项目融资代建建设合同》

配套及环境绿化及医疗专业设施设备及医疗系统工程配置。 4、合同暂定价(人民币):300,000,000.00元(叁亿元整),最终以工程结算价为合同成交价。 7、付款方式:牡丹江市第二人民医院付给公司合同价款的30%预付工程款,合同总额70%的工程款在

1、公司与四川省通江县人民医院签署了《四川省通江县人民医院灾后重建项目融资代建建设合同书》, 合同暂定价(人民币)为贰亿元整,占本公司 2010 年度经审计的营业收入的 74.06%;公司与牡丹江市第二人民医院签署了《牡丹江市第二人民医院异址新建项目融资代建建设合同》,合同暂定价(人民币)为叁亿元