

证券代码:002044 证券简称:江苏三友 公告编号:2011-030
江苏三友集团股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告

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。
 江苏三友集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第四届董事会第七次会议于2011年12月6日以书面形式发出会议通知,会议于2011年12月14日上午9时30分在江苏三友集团股份有限公司二楼会议室召开,应出席本次会议的董事7名,实际出席会议的董事7名,会议由董事长葛秋生先生主持,公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召开表决程序、议事内容均符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。经与会董事认真讨论,以举手表决的方式通过了以下议案:
 一、关于为控股子公司江苏三友环保能源科技有限公司提供担保的议案
 公司控股子公司江苏三友环保能源科技有限公司为推进“工业化集成控制固底低温热解生产线”项目建设,拟向银行申请贷款,公司拟为其向银行申请额度为14,000万元(其中:向江苏银行股份有限公司南通分行申请贷款额度为10,000万元;向中国工商银行股份有限公司南通人民路支行申请贷款额度为4,000万元)的贷款提供保证担保,担保期限以与银行签订的担保协议为准。江苏三友环保能源科技有限公司为公司的本次担保向本公司提供反担保,公司将根据江苏三友环保能源科技有限公司的实际用资需求,授权公司董事长在上述额度范围内与银行分别签订《分期签订》具体的担保协议。
 本公司董事会认为,江苏三友环保能源科技有限公司“工业化集成控制固底低温热解生产线”项目属于国家重点支持的环保节能环保项目,将有着广阔的市场前景和较强的盈利能力,为其提供担保的财务风险处于本公司可控制的范围之内。
 公司独立董事孔女士、朱女士和田进先生对公司的担保事项发表了独立意见,认为:公司为控股子公司江苏三友环保能源科技有限公司向银行申请贷款提供保证担保,有利于其“工业化集成控制固底低温热解生产线项目”的推进,符合公司整体利益。公司拟提供的担保及履行的审批程序符合有关法律及《公司章程》、《对外担保管理制度》的规定,同意公司为控股子公司江苏三友环保能源科技有限公司提供担保。
 《独立董事对公司为控股子公司提供担保的独立意见》全文刊登在公司指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)上。
 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
 二、关于制定《内幕信息知情人登记管理制度》的议案
 《内幕信息知情人登记管理制度》刊登在公司指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)上。
 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
 三、关于召开公司2011年第二次临时股东大会的议案
 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
 公司关于召开2011年第二次临时股东大会会议的公告详见公司2011-032号公告。
 特此公告。
 江苏三友集团股份有限公司
 董 事 会
 二〇一一年十二月十四日

证券代码:002044 证券简称:江苏三友 公告编号:2011-031
江苏三友集团股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告

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。
 江苏三友集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第四届监事会第六次会议于2011年12月6日以书面形式发出会议通知,会议于2011年12月14日上午10时30分在公司三楼会议室召开,会议应到监事3名,实际到监事3名,会议由监事会主席顾福源先生主持,本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
 经与会监事认真讨论和表决,审议通过了《关于为控股子公司江苏三友环保能源科技有限公司提供担保的议案》。
 特此公告。
 江苏三友集团股份有限公司
 董 事 会
 二〇一一年十二月十四日

证券代码:002214 证券简称:罗平锌电 公告编号:2011-33
云南罗平锌电股份有限公司第四届
董事会第二十六次(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、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。
 一、董事会会议召开情况
 云南罗平锌电股份有限公司第四届董事会第二十六次(临时)会议于2011年12月9日以前传真和电子邮件形式发出会议资料,会议于2011年12月14日上午9:00以通讯表决方式召开,应参与表决的董事9人,实际参与表决的董事9人,并于2011年12月14日上午10:00前收回有效表决票9张。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。
 二、董事会会议审议情况
 本次董事会以通讯表决的方式,审议通过以下议案:
 1、《关于更换独立董事的议案》
 公司于2011年12月8日收到独立董事顾鹏杰先生递交的书面辞职报告。顾鹏杰先生由于个人原因申请辞去公司独立董事职务。辞职后顾鹏杰先生不在公司担任任何职务。公司董事会聘请顾鹏杰先生担任期间对公司所做出的贡献表示感谢!
 鉴于顾鹏杰先生的辞职导致公司董事会中独立董事人数少于董事会成员的三分之一,根据相关规定,顾鹏杰先生的辞职导致公司董事会独立董事出现空缺,在此情况下,顾鹏杰先生仍按照有关法律、法规和公司章程规定继续履行公司独立董事职务。
 根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法規的规定,公司董事会提名朱德良先生(工作简历附后)为公司第四届董事会的独立董事。
 经说明,公司独立董事候选人朱德良先生具备符合法律法规,并具备担任上市公司独立董事的任职资格,能够胜任所任职岗位要求,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。
 经记名通讯表决,该议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。
 《独立董事候选人朱德良先生简历》详见2011年12月15日《中国证券报》、《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
 独立董事候选人朱德良先生任职后,自提交公司董事会2011年第一次临时股东大会审议。
 2、《关于提请召开2011年第一次临时股东大会的议案》
 经记名通讯表决,该议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。
 公司决定于2011年12月30日(星期五)召开公司2011年第一次临时股东大会。通知内容详见2011年12月15日《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于召开2011年第一次临时股东大会的通知公告》。
 三、备查文件
 《云南罗平锌电股份有限公司第四届董事会第二十六次(临时)会议决议》
 附:《独立董事候选人简历》
 云南罗平锌电股份有限公司董事会
 二〇一一年十二月十四日

证券代码:002149 证券简称:西部材料 公告编号:2011-043
西部金属材料股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告

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。
 西部金属材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十六次会议于2011年12月7日以书面和电子邮件形式发出会议通知,会议于2011年12月12日在公司401会议室召开,应出席董事12人,实际出席董事8人,郭玉明副董事长书面委托梁军副董事长出席会议并行使表决权,高文柱董事书面委托梁军副董事长出席会议并行使表决权,独立董事曹国栋书面委托独立董事张俊强代为出席会议并行使表决权,独立董事曹国栋书面委托独立董事张俊强代为出席会议并行使表决权,会议以举手表决的方式,通过了以下议案:
 一、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
 公司总经理高文柱先生因工作变动不再担任公司总经理、经营董事长职务,董事会议同意聘任杨延安先生担任公司总经理。《杨延安先生简历附后》
 高文柱先生原系绵阳南汇担任控股子公司西安天力金属复合材料有限公司董事长、控股子公司西安信达金属材料公司执行董事,全资子公司西部钛业有限责任公司副董事长。
 董事会对高文柱先生在职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢!
 二、审议通过《关于更换公司董事的议案》
 公司董事高文柱先生因工作变动不再担任公司董事,董事会提名杨学刚先生为公司第四届董事会董事候选人。《杨学刚先生简历附后》
 高文柱先生原系绵阳南汇担任控股子公司西安天力金属复合材料有限公司董事长、控股子公司西安信达金属材料公司执行董事,全资子公司西部钛业有限责任公司副董事长。
 公司董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
 表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。
 该议案须经提请股东大会审议。
 三、审议通过《关于公司在深证工业园建设的议案》
 公司控股子公司西安诺博尔稀贵金属材料公司、西安瑞福莱钨钼有限公司在西安经济技术开发区和泾阳县工业园建设的方式拿地,征地面积分别为586亩,征地金额(含代征费用)不超过11万元/亩,土地性质为工业用地,使用年限为50年。
 新建土地主要用于西安诺博尔稀贵金属材料公司和西安瑞福莱钨钼有限公司搬迁以及西部材料公司未来发展预留用地。
 授权公司董事长签署征地相关协议。
 表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。
 特此公告。
 西部金属材料股份有限公司
 董 事 会
 2011年12月15日

证券代码:002176 证券简称:江特电机 公告编号:临 2011-079
江西特种电机股份有限公司关于控股股东股权结构变更的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整,对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
 一、基本情况概述
 江西特种电机股份有限公司(以下简称“公司”)于2011年12月13日收到控股股东江西江特电气有限公司(以下简称“江特电气”)关于其股权结构变更的相关材料,具体情况如下:
 2011年11月10日,江特电气(大股东)通过决议,全体股东同意梁军、公司实际控制人、持有江特电气出资额67.2%、出资比例为25.42%、卢顺民公司实际控制人、持有江特电气出资额67.2%万元,出资比例为25.42% 将其持有的江特电气全部股份(合计出资额1352.4万元,出资比例约50.84%)投资于江西江特实业有限公司(以下简称“江特实业”)。江特实业为梁军和卢顺民的合资公司,双方持股比例均为50%,该股权投资事项将以增资的方式进行。
 2011年12月12日,江特电气完成股权变更工商登记,江特电气大股东梁军、卢顺民变更为江特实业,江特实业持有江特电气出资额为1352.4万元,占江特电气的50.84%,梁军、卢顺民不再持有江特电气的股权,江特电气其他股东不变。
 二、江西江特实业有限公司情况介绍
 名称:江西江特实业有限公司
 注册号:36090210012953
 住所:宜春市袁州区东风路19号
 法定代表人:卢顺民
 注册资本:1000万元
 江西特种电机股份有限公司
 董 事 会
 2011年12月15日

证券代码:002214 证券简称:大立科技 公告编号:2011-052
浙江大立科技股份有限公司
涉及筹划资产重组的进展公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、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。
 浙江大立科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2011年11月11日披露了《浙江大立科技股份有限公司涉及筹划资产重组的停牌公告》,公司正在筹划资产重组事项。
 目前,公司及有关各方正在积极推进各项工作,审计、评估机构正在就资产重组事项的相关资料进行审核,评估、会计师事务所将在相关工作完成后召开会议,审议本次重大资产重组事项的相关议案。公司股票将继续停牌,本公司将每两周发布一次重大资产重组进展公告。
 公司发布的信息如在指定信息披露媒体(《证券时报》和巨潮网http://www.cninfo.com.cn)刊登的公告为准。
 特此公告。
 浙江大立科技股份有限公司董事会
 二〇一一年十二月十五日

公司控股子公司江苏三友环保能源科技有限公司为推进“工业化集成控制固底低温热解生产线”项目建设,拟向银行申请贷款,公司拟为其向银行申请额度为14,000万元(其中:向江苏银行股份有限公司南通分行申请贷款额度为10,000万元;向中国工商银行股份有限公司南通人民路支行申请贷款额度为4,000万元)的贷款提供保证担保,担保期限以与银行签订的担保协议为准。江苏三友环保能源科技有限公司为公司的本次担保向本公司提供反担保,公司将根据江苏三友环保能源科技有限公司的实际用资需求,授权公司董事长在上述额度范围内与银行分别签订《分期签订》具体的担保协议。
 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
 特此公告。
 江苏三友集团股份有限公司
 董 事 会
 二〇一一年十二月十四日

证券代码:002044 证券简称:江苏三友 公告编号:2011-032
江苏三友集团股份有限公司
关于召开2011年第二次临时股东大会
通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 一、召开本次会议的基本情况
 1.会议召集人:公司董事会;
 2.会议时间:2011年12月30日(星期五)上午09:00分;
 3.会议地点:公司三楼会议室(江苏省南通市外环北路208号);
 4.会议召开方式:现场投票表决。
 本次股东大会会议将符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
 二、会议审议事项
 1.审议《关于为控股子公司江苏三友环保能源科技有限公司提供担保的议案》;
 本议案相关内容详见刊登于2011年12月15日《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《第四届董事会第七次会议决议公告》(公告编号:2011-030)。
 2.审议《关于修改<公司章程>的议案》;
 本议案应以特别决议方式审议通过。《关于修改<公司章程>的摘要》:011年10月28日的《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上;《公司章程》全文刊登在2011年10月28日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。
 3.审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》;
 修订后的《董事会议事规则》全文刊登在2011年10月28日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。
 4.审议《关于修订<股东大会事规则>的议案》;
 修订后的《股东大会事规则》全文刊登在2011年10月28日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。
 5.审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》;
 修订后的《独立董事工作制度》全文刊登在2011年10月28日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。
 6.审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》;
 修订后的《对外担保管理制度》全文刊登在2011年10月28日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。
 7.审议《关于修订<募集资金管理办法>的议案》;
 修订后的《募集资金管理办法》全文刊登在2011年10月28日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。
 8.审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》;
 修订后的《监事会议事规则》全文刊登在2011年10月28日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。
 三、

附件:
独立董事候选人简历
 朱德良,男,1972年3月出生,汉族,现为云南财经大学财政经济学院教师、副教授,硕士,税务专业硕士,MT 培训师,籍贯为云南省陆良县。
 1993年7月毕业于云南财经大学财政学专业,在云南财经大学 财政学院任教。
 1993年9月—1994年7月,到云南省文山州广南县制革厂任职。
 1994年7月—1996年7月,在云南财经大学财政系任教。
 1996年7月—2006年7月,在云南财经大学财政金融学院任教,曾任财政教研室主任、科研秘书等。
 1998年7月—1998年7月,在中南财经大学研究生院任教。
 1999年—2002年,在在职学习,获得厦门大学金融学硕士学位。
 2007年1月—2011年2月,在云南财经大学 MBA 学院任教,曾任 MBA 学院企业税务研究中心副主任、教学督导组组长等。
 2011年3月至今,在云南财经大学财政经济学院任教,担任云南省税务专业硕士(MT)教育指导委员会办公室主任。
 2011年11月15日—2011年11月17日,参加了由中国证券监督管理委员会上市公司部、深圳证券交易所上市公司高级管理人员培训项目,获深交所上市公司高管“独立董事”培训学时 0103807863 学时上市公司高级管理人员培训证书。
 现主要从事财政理论与政策、税收筹划、企业财务管理、企业纳税风险控制、财务会计、财政理论与政策方面的研究工作。主要承担 MBA 学员、硕士研究生开设的《税收筹划》、《税法》、《税务会计》等课程。先后发表学术论文多篇,参编多本专业专著,参与多项企业咨询项目,先后从事了企业和个人理财中的税收筹划、税务咨询及税务策划、投资银行及财务顾问等工作;多次承担了云南省国税系统、贵州省国税系统、贵阳市国税系统等业务类人员、税局管理干部的《税务实务》、《税收管理》、《纳税评估与纳税筹划》及《税务风险管理》等培训项目。曾多次承担云南省化工集团、红河开远集团、冶金集团、昆钢集团、世博集团、云南中烟工业公司、南方电网云南公司等大型企业税收政策辅导培训及省经委系统企业税收政策辅导培训等工作。
 经说明,朱德良先生与公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系,与公司及持有公司股份5%以上的股东、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,未持有公司股份。

证券代码:002114 证券简称:罗平锌电 公告编号:2011-34
云南罗平锌电股份有限公司关于
召开2011年第一次临时
股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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。
 一、会议召开的基本情况
 1.会议召集人:云南罗平锌电股份有限公司董事会
 2.会议召开时间:2011年12月30日(星期五)8:30-11:30
 3.会议地点:云南罗平锌电股份有限公司五楼会议室
 4.会议召开方式:现场投票
 5.会议表决方式:公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)
 6.出席资格:
 (1)截至2011年12月23日下午收市时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均有出席临时股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是本公司股东。
 (2)公司董事、监事和高级管理人员
 (3)公司聘请的律师
 二、会议审议事项
 1、《关于更换独立董事的议案》
 2、《关于修改<公司章程>的议案》
 3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
 4、《关于修订<股东大会事规则>的议案》
 5、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
 6、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
 7、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
 8、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
 三、会议登记办法
 1.登记方式:以现场、信函或传真的方式进行登记。(限用信函或传真形式登记的,请进行电话确认。)
 2.登记时间:2011年12月28日上午9:00-11:30,下午14:30-17:30。
 3.登记地点:公司董事会办公室
 通讯地址:云南省罗平县雄镇镇长湾云南罗平锌电股份有限公司
 4.登记和表决提交文件的要求
 自然人股东须持本人有效身份证件及股东账户卡进行登记,委托代理人出席会议的,须持委托人有效身份证件复印件、授权委托书、委托人身份证复印件和本人有效身份证件复印件。
 法人股东须持法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证和法人身份证件复印件,授权委托书、委托人身份证复印件和本人有效身份证件复印件。
 上述材料需经公证处公证,不符合条件的材料须于表决前补充完整。
 四、其他事项
 1.本次股东大会会期半天,出席会议的股东食宿、交通费自理。
 2.联系方式:
 地址:云南省罗平县雄镇镇长湾云南罗平锌电股份有限公司董事会办公室
 邮编:655000
 联系人:杜志慧
 电话:(0874)8256825
 传真:(0874)8256109
 附件:授权委托书
 云南罗平锌电股份有限公司董事会
 2011年12月14日

证券代码:000422 证券简称:湖北宜化 公告编号:2011-058
湖北宜化化工股份有限公司
2009公司债券2011年付息公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 一、付息对象
 本次债券本次付息的对象为截止2011年12月16日深圳证券交易所收市后,在中国结算深圳分公司登记在册的本期债券全部持有人。确定标准参见本公告最前端的“特别提示”部分。
 二、付息办法
 本公司委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行本次付息。在本次债券款到账日2个交易日前,本公司会将本次债券本次付息足额划付至中国结算登记结算有限责任公司深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后,通过资金清算系统将本次债券本次利息足额划付给相应的付息人。
 三、其他债券持有者,其债券利息所得税由债券持有人自行缴纳。
 四、付息日期
 1.发行时间:湖北宜化化工股份有限公司债券
 2.债券简称:09 宜化债
 3.债券代码:112019
 4.发行总额:人民币7亿元
 5.付息日期:本期债券的期限10年,第3年和第6年附设发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
 6.债券利率:票面利率为5.75%
 7.债券形式:实名制记账式公司债券
 8.还本付息方式:采用单利按年付息,不计复利,逾期不另计息,每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。
 本期公司债券的起息日为公司债券的发行首日,即2009年12月17日。公司债券的利息自起息日起在债券存续期间内每年支付一次,2010年至2019年每年的12月17日为上一计息年度的付息日(顺延后(节假日,下同))。本期公司债券的到期日为2019年12月17日,到期支付本金及最后一期利息。本期公司债券的付息和本金兑付按照交易所规定和相关法律法规办理。
 9.起息日:本期债券的起息日为2009年12月17日,在本期债券存续期间内每年的12月17日为该计息年度的起息日。
 10.担保情况:本期债券由湖北三环科技股份有限公司提供全额不可撤销的连带责任保证担保。
 11.信用评级:经中诚信证券评估有限公司综合评定,发行人的主体信用评级为AA-,本期债券信用评级为AA。
 12.上市时间和地点:本期债券于2010年3月1日在深圳证券交易所上市交易。
 13.登记、托管、委托债券利息、兑付机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)。
 14.本次付息方式
 湖北宜化化工股份有限公司公司债券票面利率公告,本期债券票面利率为5.75%。本次付息每百元面值1,000元的本期债券派发利息为57.5元(含税)。扣除后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为46元,扣除后非居民企业(含QFII)取得的实际每手派发利息为51.75元。
 三、本次付息信息登记日、利息日及派息到账日
 1.本次付息登记日:2011年12月16日;
 2.利息日:2011年12月16日;
 特此公告。
 湖北宜化化工股份有限公司董事会
 二〇一一年十二月十五日

证券代码:002176 证券简称:江特电机 公告编号:临 2011-079
江西特种电机股份有限公司关于控股股东股权结构变更的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整,对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
 一、基本情况概述
 江西特种电机股份有限公司(以下简称“公司”)于2011年12月13日收到控股股东江西江特电气有限公司(以下简称“江特电气”)关于其股权结构变更的相关材料,具体情况如下:
 2011年11月10日,江特电气(大股东)通过决议,全体股东同意梁军、公司实际控制人、持有江特电气出资额67.2%、出资比例为25.42%、卢顺民公司实际控制人、持有江特电气出资额67.2%万元,出资比例为25.42% 将其持有的江特电气全部股份(合计出资额1352.4万元,出资比例约50.84%)投资于江西江特实业有限公司(以下简称“江特实业”)。江特实业为梁军和卢顺民的合资公司,双方持股比例均为50%,该股权投资事项将以增资的方式进行。
 2011年12月12日,江特电气完成股权变更工商登记,江特电气大股东梁军、卢顺民变更为江特实业,江特实业持有江特电气出资额为1352.4万元,占江特电气的50.84%,梁军、卢顺民不再持有江特电气的股权,江特电气其他股东不变。
 二、江西江特实业有限公司情况介绍
 名称:江西江特实业有限公司
 注册号:36090210012953
 住所:宜春市袁州区东风路19号
 法定代表人:卢顺民
 注册资本:1000万元
 江西特种电机股份有限公司
 董 事 会
 2011年12月15日

证券代码:002296 证券简称:网锐网络 公告编号:临 2011-27
福建网锐捷通讯股份有限公司
更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
 福建网锐捷通讯股份有限公司(以下简称“公司”)于2011年12月14日公告了公司第二届董事会第二十二次会议决议公告(公告编号:临2011-24),因工作人员疏忽,决议中候选人刘忠先生原更正为陈平先生,陈平先生简历见公司2011年12月14日公告,公告编号:临2011-24。
 因工作人员疏忽,给投资者带来的不便,在此,公司表示诚恳的道歉!
 特此公告。
 福建网锐捷通讯股份有限公司
 董 事 会
 2011年12月14日

本次股东大会审议事项符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,提案内容明确并依法进行披露。
 三、会议出席情况
 1.2011年12月28日下午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部股东、股东委托代理人出席和参加表决,该股代理人不必是公司的股东;
 2.公司董事、监事及高级管理人员;
 3.公司聘请的律师及其他相关人员。
 四、会议登记办法
 1.登记时间:2011年12月29日(上午9:00—11:00,下午14:00—16:00);
 2.登记方式:自然人须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记;法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记;委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股证明进行登记;异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。
 3.登记地点:公司董事会办公室(江苏省南通市人民东路218号)
 信函登记地址:中国证券投资者,信函上请注明“股东大会”字样;通讯地址:江苏省南通市人民东路218号;邮编:226008;传真号码:0513-85238129。
 五、其他事项
 1.会议费用:与会股东或代理人交通、食宿等费用自理;
 2.会议咨询:中国证券投资者。
 联系人:陈强
 联系电话:0513-85238163
 特此公告。
 江苏三友集团股份有限公司
 董 事 会
 二〇一一年十二月十四日

证券代码:002044 证券简称:江苏三友 公告编号:2011-032
江苏三友集团股份有限公司
关于召开2011年第二次临时股东大会
通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 一、召开本次会议的基本情况
 1.会议召集人:公司董事会;
 2.会议时间:2011年12月30日(星期五)上午09:00分;
 3.会议地点:公司三楼会议室(江苏省南通市外环北路208号);
 4.会议召开方式:现场投票表决。
 本次股东大会会议将符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
 二、会议审议事项
 1.审议《关于为控股子公司江苏三友环保能源科技有限公司提供担保的议案》;
 本议案相关内容详见刊登于2011年12月15日《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《第四届董事会第七次会议决议公告》(公告编号:2011-030)。
 2.审议《关于修改<公司章程>的议案》;
 本议案应以特别决议方式审议通过。《关于修改<公司章程>的摘要》:011年10月28日的《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上;《公司章程》全文刊登在2011年10月28日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。
 3.审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》;
 修订后的《董事会议事规则》全文刊登在2011年10月28日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。
 4.审议《关于修订<股东大会事规则>的议案》;
 修订后的《股东大会事规则》全文刊登在2011年10月28日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。
 5.审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》;
 修订后的《独立董事工作制度》全文刊登在2011年10月28日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。
 6.审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》;
 修订后的《对外担保管理制度》全文刊登在2011年10月28日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。
 7.审议《关于修订<募集资金管理办法>的议案》;
 修订后的《募集资金管理办法》全文刊登在2011年10月28日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。
 8.审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》;
 修订后的《监事会议事规则》全文刊登在2011年10月28日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。
 三、

证券代码:002044 证券简称:江苏三友 公告编号:2011-033
江苏三友集团股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、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。
 一、担保情况概述
 云南罗平锌电股份有限公司(公司”)根据第四届董事会第二十六次(临时)会议决定于2011年12月30日(星期五)召开公司2011年第一次临时股东大会。现将会议的有关事项公告如下:
 1.会议召集人:云南罗平锌电股份有限公司董事会
 2.会议召开时间:2011年12月30日(星期五)8:30-11:30
 3.会议地点:云南罗平锌电股份有限公司五楼会议室
 4.会议召开方式:现场投票
 5.会议表决方式:公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)
 6.出席资格:
 (1)截至2011年12月23日下午收市时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均有出席临时股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是本公司股东。
 (2)公司董事、监事和高级管理人员
 (3)公司聘请的律师
 二、会议审议事项
 1、《关于更换独立董事的议案》
 2、《关于修改<公司章程>的议案》
 3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
 4、《关于修订<股东大会事规则>的议案》
 5、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
 6、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
 7、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
 8、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
 三、会议登记办法
 1.登记方式:以现场、信函或传真的方式进行登记。(限用信函或传真形式登记的,请进行电话确认。)
 2.登记时间:2011年12月28日上午9:00-11:30,下午14:30-17:30。
 3.登记地点:公司董事会办公室
 通讯地址:云南省罗平县雄镇镇长湾云南罗平锌电股份有限公司
 4.登记和表决提交文件的要求
 自然人股东须持本人有效身份证件及股东账户卡进行登记,委托代理人出席会议的,须持委托人有效身份证件复印件、授权委托书、委托人身份证复印件和本人有效身份证件复印件。
 法人股东须持法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证和法人身份证件复印件,授权委托书、委托人身份证复印件和本人有效身份证件复印件。
 上述材料需经公证处公证,不符合条件的材料须于表决前补充完整。
 四、其他事项
 1.本次股东大会会期半天,出席会议的股东食宿、交通费自理。
 2.联系方式:
 地址:云南省罗平县雄镇镇长湾云南罗平锌电股份有限公司董事会办公室
 邮编:655000
 联系人:杜志慧
 电话:(0874)8256825
 传真:(0874)8256109
 附件:授权委托书
 云南罗平锌电股份有限公司董事会
 2011年12月14日

证券代码:002114 证券简称:罗平锌电 公告编号:2011-35
云南罗平锌电股份有限公司
关于股权质押解冻公告

本公司全体董事保证公告内容真实、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。
 云南罗平锌电股份有限公司(以下简称“公司”)于2011年12月9日接到控股股东罗平锌电公司有关办理股权质押解冻事宜的通知,现将有关事项公告如下:
 罗平锌电公司将质押给中国工商银行股份有限公司平陆支行的500万股(占公司股本18,385.2万股的2.71%)解冻,原质押冻结初始日期为2010年2月2日,股份解冻手续已于2011年11月23日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
 上述股份解冻是由罗平锌电公司已全额归还所欠中国工商银行股份有限公司罗平县支行的借款。目前,罗平锌电公司持有中国工商银行股份有限公司平陆支行的53,635.00股,占公司总股本的53.63%。其中20,000,000股被贷款质押,实际可流动股份为78,597,600股,占公司总股本的42.75%。
 特此公告。
 云南罗平锌电股份有限公司董事会
 二〇一一年十二月十四日

证券代码:000422 证券简称:湖北宜化 公告编号:2011-058
湖北宜化化工股份有限公司
2009公司债券2011年付息公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 一、付息对象
 本次债券本次付息的对象为截止2011年12月16日深圳证券交易所收市后,在中国结算深圳分公司登记在册的本期债券全部持有人。确定标准参见本公告最前端的“特别提示”部分。
 二、付息办法
 本公司委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行本次付息。在本次债券款到账日2个交易日前,本公司会将本次债券本次付息足额划付至中国结算登记结算有限责任公司深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后,通过资金清算系统将本次债券本次利息足额划付给相应的付息人。
 三、其他债券持有者,其债券利息所得税由债券持有人自行缴纳。
 四、付息日期
 1.发行时间:湖北宜化化工股份有限公司债券
 2.债券简称:09 宜化债
 3.债券代码:112019
 4.发行总额:人民币7亿元
 5.付息日期:本期债券的期限10年,第3年和第6年附设发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
 6.债券利率:票面利率为5.75%
 7.债券形式:实名制记账式公司债券
 8.还本付息方式:采用单利按年付息,不计复利,逾期不另计息,每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。
 本期公司债券的起息日为公司债券的发行首日,即2009年12月17日。公司债券的利息自起息日起在债券存续期间内每年支付一次,2010年至2019年每年的12月17日为上一计息年度的付息日(顺延后(节假日,下同))。本期公司债券的到期日为2019年12月17日,到期支付本金及最后一期利息。本期公司债券的付息和本金兑付按照交易所规定和相关法律法规办理。
 9.起息日:本期债券的起息日为2009年12月17日,在本期债券存续期间内每年的12月17日为该计息年度的起息日。
 10.担保情况:本期债券由湖北三环科技股份有限公司提供全额不可撤销的连带责任保证担保。
 11.信用评级:经中诚信证券评估有限公司综合评定,发行人的主体信用评级为AA-,本期债券信用评级为AA。
 12.上市时间和地点:本期债券于2010年3月1日在深圳证券交易所上市交易。
 13.登记、托管、委托债券利息、兑付机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)。
 14.本次付息方式
 湖北宜化化工股份有限公司公司债券票面利率公告,本期债券票面利率为5.75%。本次付息每百元面值1,000元的本期债券派发利息为57.5元(含税)。扣除后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为46元,扣除后非居民企业(含QFII)取得的实际每手派发利息为51.75元。
 三、本次付息信息登记日、利息日及派息到账日
 1.本次付息登记日:2011年12月16日;
 2.利息日:2011年12月16日;
 特此公告。
 湖北宜化化工股份有限公司董事会
 二〇一一年十二月十五日

证券代码:600642 证券简称:申能股份 编号:临 2011-018
申能股份有限公司关于公司控股股东增持本公司股份进展情况的公告

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。
 申能股份有限公司(以下简称“本公司”)于2011年8月11日发布《申能股份有限公司关于公司控股股东增持本公司股份的公告》,本公司控股股东申能集团(以下简称“申能集团”)自2011年8月10日起通过上海证券交易所证券交易系统增持本公司股份,并拟在随后12个月内增持累计不超过公司股份总数的2%的股份(含已增持股份在内)。
 公司于2011年12月14日上海证券交易所收盘后接到申能集团的通知,申能集团按照后续增持计划,通过上海证券交易所证券交易系统增持本公司股份的比例已达到本公司股份总数的1%,现将有关情况公告如下:
 一、增持进展情况
 2011年8月10日,申能集团通过上海证券交易所证券交易系统增持本公司股份10,649,958股;2011年8月11日至2011年12月