证券代码:600075　股票简称:新疆天业　公告编号:临 2011-018

新疆天业股份有限公司 2011年第二次临时股东大会决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏,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。

重要提示

本次会议无否决或修改议案的情况;

本次会议无新议案提交表决。

一、会议召开情况

1、会议召开方式:采用现场投票方式。现场会议召开时间:2011年12月15日11:00。

2、现场会议召开地点:新疆石河子市经济技术开发区北三东路36号公司办公楼10楼会议室

3、会议召集人:新疆天业股份有限公司董事会

4、会议主持人:侯国俊董事长主持本次会议。

5、本次会议的召集和召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司证券发行管理办法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议的出席情况

参加本次会议表决的股东及股东代理人共计5人,代表股份189915992股,占公司股份总数438592000股的43.30%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了本次会议。

三、议案审议表决情况

1、审议并通过选举第五届董事会董事议案 。

选举董事采用累积投票方式,对董事候选人逐一进行投票表决,审议及表决结果如下:

(1)审议并通过余天池为第五届董事会董事;

该议案表决结果为:同意票的股份数为189915992股,占表决权股份的100%;反对票的股份数为0股,弃权票的股份数为0股。

(2)审议并通过宋晓玲为第五届董事会董事;

该议案表决结果为:同意票的股份数为189915992股,占表决权股份的100%;反对票的股份数为0股,弃权票的股份数为0股。

(3)审议并通过汪志强为第五届董事会董事;

该议案表决结果为:同意票的股份数为189915992股,占表决权股份的100%;反对票的股份数为0股,弃权票的股份数为0股。

(4)审议并通过朱嘉冀为第五届董事会董事;

该议案表决结果为:同意票的股份数为189915992股,占表决权股份的100%;反对票的股份数为0股,弃权票的股份数为0股。

(5)审议并通过张立为第五届董事会董事;

该议案表决结果为:同意票的股份数为189915992股,占表决权股份的100%;反对票的股份数为0股,弃权票的股份数为0股。

(6)审议并通过严健为第五届董事会董事;

该议案表决结果为:同意票的股份数为189915992股,占表决权股份的100%;反对票的股份数为0股,弃权票的股份数为0股。

2、审议并通过选举第五届董事会独立董事的议案。

选举独立董事采用累积投票方式,对独立董事候选人逐一进行投票表决,审议及表决结果如下:

(1)审议并通过周淑兰为第五届董事会独立董事;

该议案表决结果为:同意票的股份数为189915992股,占表决权股份的100%;反对票的股份数为0股,弃权票的股份数为0股。

(2)审议并通过刘东升为第五届董事会独立董事;

该议案表决结果为:同意票的股份数为189915992股,占表决权股份的100%;反对票的股份数为0股,弃权票的股份数为0股。

(3)审议并通过李辉为第五届董事会独立董事;

该议案表决结果为:同意票的股份数为189915992股,占表决权股份的100%;反对票的股份数为0股,弃权票的股份数为0股。

3、审议并通过独立董事津贴的议案。

每位独立董事津贴为4.5万元(含税)。

该议案表决结果为:同意票的股份数为189915992股,占表决权股份的100%;反对票的股份数为0股,弃权票的股份数为0股。

4、批准公司董事长可以兼任公司总经理的议案。

该议案表决结果为:同意票的股份数为189828692股,占表决权股份的99.95%;反对票的股份数为87300股,占表决权股份的0.05%;弃权票的股份数为0股。

5、审议并通过选举第五届监事会监事的议案。

选举监事采用累积投票方式,对监事候选人逐一进行投票表决,审议及表决结果如下:

(1)审议并通过张宝民为第五届监事会监事;

该议案表决结果为:同意票的股份数为189915992股,占表决权股份的100%;反对票的股份数为0股,弃权票的股份数为0股。

(2)审议并通过齐红娣为第五届监事会监事;

该议案表决结果为:同意票的股份数为189915992股,占表决权股份的100%;反对票的股份数为0股,弃权票的股份数为0股。

(3)审议并通过万霞为第五届监事会监事。

该议案表决结果为:同意票的股份数为189915992股,占表决权股份的100%;反对票的股份数为0股,弃权票的股份数为0股。

本次会议由天阳律师事务所李大明、常娜娜律师现场见证并出具《法律意见书》,认为:公司二〇一一年第二次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决程序,符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,合法有效。

特此公告

新疆天业股份有限公司董事会
二〇一一年十二月十五日

证券代码:600075　股票简称:新疆天业　公告编号:临 2011-019

新疆天业股份有限公司 五届一次董事会会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏,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。

新疆天业股份有限公司(以下简称公司)于2011年12月2日以书面方式发出召开五届一次董事会会议的通知,会议于2011年12月15日在公司10楼会议室召开,应出席董事人数9名,实际出席董事董事人数9名,与会董事共同推举余天池董事主持本次会议,公司监事及部分高管人员列席本次会议,会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定,会议审议通过如下决议:

一、审议并通过选举余天池为第四届董事会董事长。(该项议案同意票 9票, 反对票0票,弃权票0票)

二、审议并通过聘任总经理的议案。(该项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

经公司2011年第二次临时股东大会批准公司董事长可以兼任公司总经理, 聘任余天池为公司总经理。

三、审议并通过聘任副总经理的议案。(该项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

根据总经理的提名,聘任汪志强、朱嘉冀、陈林、张强、严健为副总经理。

四、审议并通过聘任财务负责人的议案。(该项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

根据总经理的提名,聘任夏中兵为公司财务负责人。

五、审议并通过聘任董事会秘书的议案。(该项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

根据董事长提名,聘任李刚为董事会秘书。

公司独立董事周淑兰、刘东升、李辉,对五届一次董事会会议聘任的高级管理人员的独立意见如下:

(1)汪志强、朱嘉冀、陈林、张强、严健、夏中兵、李刚本人符合任职资格条件,未发现存在《公司法》第147条规定的情况及被中国证监会确定为市场禁入者的情况;

(2)高管的提名程序、选举程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

(3)上述人员的学历、工作经历、身体状况能够胜任公司高级管理人员的职务要求,同意将聘任汪志强、朱嘉冀、陈林、张强、严健为副总经理,夏中兵为财务负责人及李刚为董事会秘书的事项提交公司五届一次董事会审议。

(董事长、高管人员的简历附后)

六、审议并通过聘任证券事务代表的议案。(该项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

根据董事会秘书提名,聘任李新莲为公司证券事务代表,简历附后。

七、审议并通过选举各专门委员会委员的议案。(该项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

1、战略委员会委员为:余天池、宋晓玲、刘东升,主任委员为余天池。

2、提名委员会委员为:李辉、刘东升、余天池,主任委员为李辉。

3、审计委员会委员为:周淑兰、李辉、余天池,主任委员为周淑兰。

4、薪酬与考核委员会委员为:周淑兰、李辉、宋晓玲,主任为委员周淑兰。

特此公告

新疆天业股份有限公司
董事会
二〇一一年十二月十五日

附:董事长、高管人员、证券事务代表简历

1、余天池,男,现年47岁,研究生学历,会计师,曾任石河子化工厂总会计师、新疆天业(集团)有限公司董事等职,现任新疆天业股份有限公司董事、总经理。

2、朱嘉冀,男,现年48岁,大学学历,工程师,曾任石河子中发化工有限公司副经理,新疆天业股份有限公司塑料制品总厂副厂长,现任新疆天业股份有限公司董事、副总经理,新疆天业节水灌溉股份有限公司副总经理、书记。

3、汪志强,男,现年52岁,大专学历,政工师,曾任新疆天业股份有限公司办公室主任,现任新疆天业股份有限公司董事、副总经理,石河子长运生化有限责任公司董事长。

4、张强,男,现年38岁,本科学历,工程师,曾任石河子中发化工有限责任公司和石河子化工厂生产调度长、生产科科长等职,现任新疆天业股份有限公司副总经理,石河子中发化工有限责任公司副总经理,石河子化工厂副厂长。

5、陈林,男,现年35岁,本科学历,高级农艺师,历任新疆天业(集团)有限公司工程技术中心国际合作与研发部部长、新疆天业(集团)有限公司工程技术中心副主任、天业农业研究所常务副所长,现任新疆天业股份有限公司副总经理。

6、严健,男,现年47岁,大学学历,高级经济师、物流师、讲师,曾任新疆和静钢铁总厂办公室主任,现任石河子天业番茄制品有限公司总经理。

7、夏中兵:男,现年45岁,研究生学历,高级会计师,曾任内蒙古天官毛纺织厂总会计师、八一毛纺织集团有限公司财务处处长、西域旅游开发股份有限公司总会计师、新疆天业股份有限公司副总会计师,现任新疆天业股份有限公司财务负责人。

8、李 刚,男,现年34岁,大学学历,曾任新疆天业股份有限公司证券部职员、新疆天业股份有限公司证券事务代表,现任新疆天业股份有限公司董事会秘书。

9、李新莲,女,现年37岁,大学学历,经济师,曾任新疆天业股份有限公司证券部职员,现任新疆天业股份有限公司证券事务代表。

股票代码:600075　股票简称:新疆天业　公告编号:临 2011-020

新疆天业股份有限公司 五届一次监事会会议决议

本公司监事会及全体监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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆天业股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")于2011年12月 2日以书面形式向公司监事会成员以书面方式发出召开五届一次董事会会议的通知,2011年12月15日在公司十楼会议室召开了此次会议,会议应出席监事5人,实际出席5人。公司监事和高管列席了会议。会议由监事会主席张宝民主持,会议符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。本次会议决议如下:

1、审议并通过选举张宝民为监事会主席的议案。(该议案同意票为5票,反对0票,弃权0票)

特此公告

新疆天业股份有限公司监事会
二〇一一年十二月十五日

附:简历

张宝民,男,现年58岁,大学学历,高级经济师、高级教师,曾任石河子八一糖厂人事教育部主任、新疆天业(集团)有限公司人力资源部部长,现任新疆天业(集团)有限公司人力资源总监、纪委书记,新疆天业股份有限公司监事会召集人。

证券代码:002097　证券简称:山河智能　公告编号:2011-032

山河智能装备股份有限公司二〇一一年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

一、会议召开情况

山河智能装备股份有限公司(以下简称"本公司")2011年第二次临时股东大会于2011年11月30日发出通知,于2011年12月15日上午9时在本公司技术中心大楼一楼国际会议厅召开。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的相关规定,会议合法有效。

二、会议的出席情况

出席本次股东大会的股东或代理人共85人,代表股份179892466股,占公司股份总额的42.78%。其中,出席本次现场会议的股东及代理人共17人,代表股份177143482股,占公司股份总额的42.13%;通过网络和交易系统投票的股东68人,代表股份2748984股,占公司股份总额的0.65%;通过独立董事征集投票的流通股股东0人,代表股份0股,占公司股份总额的0.00%。

本次会议由公司董事会召集,公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席会议。本次会议由公司董事长何清华先生主持。

三、提案审议和表决情况

本次会议逐项审议并通过如下决议:

1、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

表决结果:同意179716915股,占出席会议所有股东所持股份的99.90%;反对144151股,占出席会议所有股东所持股份的0.08%;弃权31400股(其中因未投票默认弃权6400股),占出席会议所有股东所持股份的0.02%。

2、审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》

2.1《发行股票的类型》

表决结果:同意179714215股,占出席会议所有股东所持股份的99.90%;反对146951股,占出席会议所有股东所持股份的0.08%;弃权31300股(其中因未投票默认弃权5000股),占出席会议所有股东所持股份的0.02%。

2.2《发行股票的面值》

表决结果:同意179714215股,占出席会议所有股东所持股份的99.90%;反对147151股,占出席会议所有股东所持股份的0.08%;弃权31100股(其中因未投票默认弃权4800股),占出席会议所有股东所持股份的0.02%。

2.3《发行方式及发行时间》

表决结果:同意174733466股,占出席会议所有股东所持股份的97.13%;反对5128500股,占出席会议所有股东所持股份的2.85%;弃权30500股(其中因未投票默认弃权4200股),占出席会议所有股东所持股份的0.02%。

2.4《发行价格及定价原则》

表决结果:同意179710415股,占出席会议所有股东所持股份的99.90%;反对151551股,占出席会议所有股东所持股份的0.08%;弃权30500股(其中因未投票默认弃权4200股),占出席会议所有股东所持股份的0.02%。

2.5《发行数量》

表决结果:同意179714215股,占出席会议所有股东所持股份的99.90%;反对146951股,占出席会议所有股东所持股份的0.08%;弃权31300股(其中因未投票默认弃权5000股),占出席会议所有股东所持股份的0.02%。

2.6《发行对象》

表决结果:同意179714215股,占出席会议所有股东所持股份的99.90%;反对146951股,占出席会议所有股东所持股份的0.08%;弃权31300股(其中因未投票默认弃权5000股),占出席会议所有股东所持股份的0.02%。

2.7《认购方式》

表决结果:同意179714215股,占出席会议所有股东所持股份的99.90%;反对146951股,占出席会议所有股东所持股份的0.08%;弃权31300股(其中因未投票默认弃权5000股),占出席会议所有股东所持股份的0.02%。

2.8《发行股票的限售期》

表决结果:同意179714215股,占出席会议所有股东所持股份的99.90%;反对146951股,占出席会议所有股东所持股份的0.08%;弃权31300股(其中因未投票默认弃权5000股),占出席会议所有股东所持股份的0.02%。

2.9《上市地点》

表决结果:同意179714215股,占出席会议所有股东所持股份的99.90%;反对146951股,占出席会议所有股东所持股份的0.08%;弃权31300股(其中因未投票默认弃权5000股),占出席会议所有股东所持股份的0.02%。

2.10《募集资金用途及金额》

表决结果:同意179714215股,占出席会议所有股东所持股份的99.90%;反对146951股,占出席会议所有股东所持股份的0.08%;弃权31300股(其中因未投票默认弃权5000股),占出席会议所有股东所持股份的0.02%。

2.11《本次发行决议有效期》

表决结果:同意179714215股,占出席会议所有股东所持股份的99.90%;反对146951股,占出席会议所有股东所持股份的0.08%;弃权31300股(其中因未投票默认弃权5000股),占出席会议所有股东所持股份的0.02%。

2.12《本次发行前滚存未分配利润安排》

表决结果:同意179714215股,占出席会议所有股东所持股份的99.90%;反对146951股,占出席会议所有股东所持股份的0.08%;弃权31300股(其中因未投票默认弃权5000股),占出席会议所有股东所持股份的0.02%。

3、审议通过《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》

表决结果:同意179714215股,占出席会议所有股东所持股份的99.90%;反对144151股,占出席会议所有股东所持股份的0.08%;弃权34100股(其中因未投票默认弃权11900股),占出席会议所有股东所持股份的0.02%。

4、审议通过《关于前次募集资金用情况报告的议案》

表决结果:同意179714215股,占出席会议所有股东所持股份的99.90%;反对144151股,占出席会议所有股东所持股份的0.08%;弃权34100股(其中因未投票默认弃权11900股),占出席会议所有股东所持股份的0.02%。

5、审议通过《关于公司非公开发行股票预案的议案》

表决结果:同意179714215股,占出席会议所有股东所持股份的99.90%;反对146251股,占出席会议所有股东所持股份的0.08%;弃权32000股(其中因未投票默认弃权9800股),占出席会议所有股东所持股份的0.02%。

6、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

表决结果:同意179714215股,占出席会议所有股东所持股份的99.90%;反对144151股,占出席会议所有股东所持股份的0.08%;弃权34100股(其中因未投票默认弃权11900股),占出席会议所有股东所持股份的0.02%。

四、律师出具的法律意见

湖南佳境律师事务所罗光辉、谭晋律师出席本次股东大会并出具了法律意见书,认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜,均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定;通过的相关决议真实、合法、有效。

法律意见书全文详见公司指定信息披露网站巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)。

五、备查文件

(一)公司2011年第二次临时股东大会决议;

(二) 湖南佳境律师事务所关于山河智能装备股份有限公司2011年第二次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

山河智能装备股份有限公司
二〇一一年十二月十六日

证券代码:002131　证券简称:利欧股份　公告编号:2011-055

浙江利欧股份有限公司 关于短期融资券注册申请获准的公告

本公司及公司董事、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、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江利欧股份有限公司(以下简称"公司")短期融资券发行事宜,已于2011年3月8日经公司第二届董事会第二十九次会议审议通过, 并经于2011年3月28日召开的公司2011年第一次临时股东大会审议批准。相关董事会和股东大会决议公告详见2011年3月11日和2011年3月29日的《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

公司于2011年12月15日收到中国银行间市场交易商协会(以下简称"交易商协会")下发的中市协注[2011]CP296号《接受注册通知书》(以下简称"通知书"),交易商协会同意接受公司短期融资券注册。《通知书》中明确,公司本次发行短期融资券注册金额为1亿元,注册额度自交易商协会发出《通知书》之日起2年内有效,在注册有效期内可分期发行,首期发行应在注册后2个月内完成,由兴业银行股份有限公司主承销。

特此公告。

浙江利欧股份有限公司董事会
2011年12月16日

证券代码:002131　证券简称:利欧股份　公告编号:2011-056

浙江利欧股份有限公司 收购资产意向公告

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、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、交易概述

2011年12月15日,浙江利欧股份有限公司(以下简称"公司")与大连华能耐酸泵厂有限责任公司(以下称"大连华能")四位股东韩术杰、李滋实、朱维义、毕远峰签订了《股权收购意向书》(以下简称"意向书"),公司拟以自有资金不超过人民币5,000万元收购韩术杰、李滋实、朱维义、毕远峰持有的大连华能100%的股权(具体出资金额将以资产评估结果为依据,由双方协商确定)。

本收购意向书属于双方合作意愿和基本原则的框架性约定,具体收购事项需双方进一步协商后签署正式协议,有关收购事项存在一定的不确定性。本次收购的投资权限在公司董事会决策权限内,尚需经过公司董事会审议通过。本次拟进行的投资不属于关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易标的基本情况

大连华能是一家在大连市工商行政管理局甘井子分局登记注册的企业,成立于1992年5月8日,注册资本为人民币1,000万元,其中,韩术杰出资300万元,占注册资本的30%;李滋实出资300万元,占注册资本的30%;朱维义出资200万元,占注册资本的20%;毕远峰出资200万元,占注册资本的20%。公司法定代表人为李滋实。主营:耐腐蚀泵及配件、精密铸造、铸件销售。兼营:制冷配件、阀门机械加工、经销日用杂品、铸材、机电产品、电线电缆、五交化商品(不含危险品)、汽车配件、建筑材料、木材、百货、货物进出口、技术进出口(法律、法规禁止的项目除外;法律、法规限制的项目取得许可证后方可经营)。

大连华能是中石油、中石化、中国神华等大型公司的供货商,产品按美国API610/682标准制造测试,涵盖多级流程泵、两级离心油泵、高温高压双壳体多级泵、卧式多级泵、蜗壳式径向剖分多级泵等高端石化用泵。大连华能在石化泵市场拥有良好的业绩记录,曾为中国神华煤制油直接液化加氢稳定装置、中石油辽阳石化分公司80万吨PTA主装置、齐鲁石化公司重油深加工及140万吨延迟焦化装置、中石油兰州石化分公司550万吨常减压蒸馏装置技改项目等项目提供化工流程泵、主工艺泵等产品。

大连华能及其四位股东与公司无关联关系。

三、交易协议的主要内容

1、收购标的及收购价格

收购标的为大连华能四位股东合计持有的大连华能100%的股权(房产、土地除外),收购完成后, 大连华能将成为利欧股份的全资子公司。收购价格为不超过人民币5,000万元(具体出资金额将以资产评估结果为依据,由双方协商确定)。

2、收购款的支付

收购款项分三期支付:正式签署《收购协议》后支付总价款的50%,完成股权交割并办理工商变更登记手续后支付20%,在2012年度审计报告经董事会审议通过后支付剩余30%的款项。

3、业绩承诺及补偿方式

大连华能四位股东承诺,大连华能2012年实现7000万元销售收入。该销售收入是指经利欧股份指定的具有证券从业资格的会计师事务所审计确认后的数值。若届时实际销售收入低于承诺值,大连华能四位老股东向利欧股份退还部分收购款,计算公式如下:

退还的收购款金额(万元)=(7000-经审计确认的实际销售收入)/7000* 收购款

4、其他约定

(1)协议双方承诺将共同努力,在本意向书签署之日起2个月内签署正式收购协议,具体签署时间经各方书面批准可延长。

(2)本意向书签署后,大连华能四位股东承诺,不与利欧股份以外的其他主体洽谈股权出售事宜。

四、收购意向对公司的影响

石化泵是公司工业泵产品线规划中的重要产品类别,若本次收购意向成功实施,将为公司搭建进入石化泵市场的业务平台,丰富公司的工业泵产品线,完善公司工业泵业务的生产基地布局,为公司培育新的利润增长点。

五、收购意向的风险提示

1、本意向仅作为双方进行有关股权收购的依据,具体收购事项尚需双方进一步协商后签署相关正式合同,还需履行公司董事会决策审批等程序,有关收购事项的双方决策及审批存在一定的不确定性。

2、由于目前尚未签订正式收购协议,本意向及其后续合同的履行存在不确定性,包括但不限于双方履约能力、市场、政策和法律等方面,因此,上述收购资产行为存在一定的不确定性。

关于上述收购资产意向的最新进展情况, 公司将会根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定及时履行相关信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

浙江利欧股份有限公司董事会
2011年12月16日

证券代码:002468　证券简称:艾迪西　公告编号:2011-036

浙江艾迪西流体控制股份有限公司 关于投资设立珠海艾迪西软件科技有限公司的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、对外投资概述

1、浙江艾迪西流体控制股份有限公司(以下简称"浙江艾迪西" 或"公司")拟与公司控股子公司浩祥国际贸易有限公司(以下简称"浩祥国际")共同合资设立珠海艾迪西软件科技有限公司(以下简称"珠海艾迪西")。珠海艾迪西注册资本为150万美元。浙江艾迪西认缴出资109.5万美元,占注册资本的73%;浩祥国际认缴出资40.5万美元,占注册资本的27%。至2011年12月13日,珠海艾迪西软件科技有限公司已取得珠海市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》。公司主要经营范围为:开发、生产和销售自产的楼宇、空调自控系统、电子产品及元器件,家庭、楼宇、工业自动化网络系统及仪表、仪器;控温器材的批发及其进出口业务。

2、根据公司《总经理工作细则》的规定:对外投资总金额占公司最近一期经审计的净资产值的5%以下(含5%),授权总经理或由其组织经理层讨论决定。本次投资事项属于总经理的审批权限,无需提交公司董事会审议。

3、本次投资不构成关联交易。本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

4、合资方介绍:浩祥国际于2007年9月24日在香港注册成立,注册资本10,000元港币。注册地址为Room 1903-6,19/F,Hing Yip Commercial Center,272-284 Des Voeux Road Central, Hong Kong,董事兼法定代表人李家德。公司主要经营业务为对外投资。拥有艾迪西盛大软管有限公司74%股权,艾迪西万达阀门有限公司25%股权。公司通过香港艾迪西间接持有浩祥国际100%的股权。

5、对外投资合同基本情况:设立公司名称为珠海艾迪西软件科技有限公司,建设地点:广东省珠海市前山工业区华威路117号,厂房以租赁方式取得。公司性质为有限责任公司,注册资本:壹佰伍拾万美元。出资时间:在合营企业营业执照签发之日起6个月内完成全部出资。公司的营业期限30年,自公司营业执照签发之日起计算。股东及出资方式如下:

股东姓名或名称	出资数额	出资方式	出资比例
浙江艾迪西流体控制股份有限公司	109.5万美元	货币	73%
浩祥国际贸易有限公司	40.5万美元	货币	27%
合计	150万美元		100%

二、对外投资项目基本情况介绍

1、项目建设规模

本项目主要占地面积为:2000平方米,设有研发中心、检测中心、生产中心,增设设备投入约800万元,致力建造成为国内一流的检测中心及生产制造中心。预计项目完成后,年产量将达到10万只高档空调温控器材项目。

2、项目投资及效益情况

本项目总投资200万美元,其中建设投资140万美元、流动资金60万美元。其中150万美元来源于自有资金,其他来源于银行借款。主要用于投资先进设备、检测中心、设立无尘电子生产车间,并配置高级工程师、软硬件工程师、高级技师40人。

项目通过配置先进的设备及工艺,一流的研发中心,形成高档产品研发、制造和服务能力。项目将根据市场需求和自身发展状况,开发生产流量控制、楼宇自动化控制、能源管理等系统。包括温控器、电动二(三)通调节阀,电动流量平衡阀,DDC控制器,高级酒店自控系统集成,机房群控,热能表及远程计费装置。项目预测投资收益率(税后)30.77%,投资回收期(静态,税后)3.25年,项目盈利能力较好;同时项目还能增加就业、带动相关产业的发展,具有较好的社会效益。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次对外投资的目的:

公司近几年由于市场的迅速扩张,研发和生产一直处于满负荷运转状态,不能满足高档产品及全系列产品的需求。通过实施该项目,将一定程度上缓解产能压力。本项目的实施,有助于公司进一步自主创新,加强具有自主知识产权的技术升级,带动国内相关产业的发展,有助于提高公司综合竞争力,延伸公司产业链,促进行业转型升级。同时将劳动密集性传统行业向内地转移,将沿海加工贸易行业向内地延伸,充分利用内地的劳动力和资源优势,节约各项资源要素成本。

本项目属于国家发改委和商务部《外商投资产业指导目录(2007)》和国家发改委《产业结构调整目录(2011)》中鼓励类项目,符合国家产业政策和行业发展趋势,有助于推动公司与我国水暖温控行业向智能健康方向发展,对提升行业档次具有较大意义。

2、本次对外投资对公司的影响

本次投资对公司当期经营业绩不会产生重大影响。

3、本次对外投资存在的风险

尽管环保空调自控系统存在较大的发展空间和机会,但目前受整个行业发展现状的限制,关于节能建筑理念和产品的普及有待于做进一步的市场推广,相关先进技术的研发和管理能力有待于逐步成熟。从中短期角度来看,在国内市场存在一定的市场风险,提醒广大投资者注意。

特此公告。

浙江艾迪西流体控制股份有限公司
董事会
2011年12月16日

证券代码:000780　证券简称:平庄能源　公告编号:2011-026

内蒙古平庄能源股份有限公司二〇一一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公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

本次会议无修改提案的情况;

本次会议无新增提案提交表决的情况;

本次会议没有未通过的议案情况。

二、会议召开情况

1、会议召开时间:2011年12月15日(周四)上午9:30起;

2、会议召开地点:内蒙古赤峰市元宝山区平庄镇哈河街平庄宾馆二楼会议室;

3、会议表决方式:本次股东大会采取现场记名方式投票表决;

4、会议召集人:内蒙古平庄能源股份有限公司第八届董事会;

5、会议主持人:董事长孙金国先生;

6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

三、会议的出席情况

参加本次股东大会的股东及股东代理人共14名, 代表有表决权的股份数为627,706,494股,占公司有表决权股份总数的61.88%。其中关联股东及股东代理人1名,代表有表决权的股份数为622,947,287股,占公司股份总数的61.42%。

公司部分董事、监事和董事会秘书、见证律师出席了本次会议,公司高级管理人员列席了本次会议。

四、提案审议和表决情况

本次股东大会以现场记名投票的方式,审议通过了以下议案:

1、关于公司与国电长源荆州热电有限公司签署《2011年煤炭买卖合同》的议案,表决情况:4,757,907股赞成,0股反对,1300股弃权,赞成股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的99.97%,其中关联股东内蒙古平庄煤业(集团)有限责任公司回避表决。表决结果:此议案通过。

2、关于2011年新增煤炭销售日常关联交易的议案,表决情况:4,757,907股赞成,0股反对,1300股弃权,赞成股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的99.97%,其中关联股东内蒙古平庄煤业(集团)有限责任公司回避表决。表决结果:此议案通过。

五、律师出具的法律意见

经世律师事务所的单润泽、邵祖望律师到会见证本次股东大会,并出具了法律意见书,结论性意见:公司本次临时股东大会的召集、召开的程序符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规则》的规定,出席会议的股东及股东代理人具有合法有效的资格,会议的表决程序与表决结果合法有效。全文见经世律师事务所对公司2011年第一次临时股东大会出具的法律意见书。

六、备查文件

1、公司2011年第一次临时股东大会决议;

2、经世律师事务所对公司2011年第一次临时股东大会出具的法律意见书。

特此公告。

内蒙古平庄能源股份有限公司
2011年12月15日

证券代码:000066　证券简称:长城电脑　公告编号:2011-075

中国长城计算机深圳股份有限公司 2011年度第二次临时股东大会决议公告

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。

一、特别提示

1、在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况;

2、 本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。

二、会议召开的情况

1、召开时间:2011年12月15日

2、召开地点:深圳南山区长城计算机大厦

3、召开方式:现场投票

4、召 集 人:公司董事会

5、主 持 人:董事长杜和平先生

6、会议通知情况:公司董事会于2011年11月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2011年度第二次临时股东大会的通知》(2011-070),公告了2011年度第二次临时股东大会审议的事项及投票表决的方式和方法。

7、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。

三、会议的出席情况

1、股东出席情况

参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共4人,代表股份714,430,012股,占公司有表决权总股份53.98%。

2、其他人员出席情况

公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

四、提案审议和表决情况

(一)本次股东大会采用现场表决方式。

(二)普通决议议案表决情况

1、与长海科技签订2012年度关联交易框架协议议案

关联股东长城科技股份有限公司、周庚申先生回避表决。同意750,411股,占出席会议非关联股东所持表决权100%;反对0股,弃权0股。表决结果:通过。

2、与中联数源签订2012年度关联交易框架协议议案

关联股东长城科技股份有限公司回避表决。同意782,091股,占出席会议非关联股东所持表决权100%;反对0股,弃权0股。表决结果:通过。

3、与开发光磁签订2012年度关联交易框架协议议案

关联股东长城科技股份有限公司、杜和平先生回避表决。同意722,091股,占出席会议非关联股东所持表决权100%;反对0股,弃权0股。表决结果:通过。

4、与中国电子关联交易协议议案

(1)与中国电子签订2012年度关联交易框架协议议案

关联股东长城科技股份有限公司、杜和平先生、周庚申先生回避表决。同意690,411股,占出席会议非关联股东所持表决权100%;反对0股,弃权0股。表决结果:通过。

(2)与中国电子签订《商标使用许可合同》议案

关联股东长城科技股份有限公司、杜和平先生、周庚申先生回避表决。同意690,411股,占出席会议非关联股东所持表决权100%;反对0股,弃权0股。表决结果:通过。

5、与熊猫家电签订2012年度关联交易框架协议议案

关联股东长城科技股份有限公司回避表决。同意782,091股,占出席会议非关联股东所持表决权100%;反对0股,弃权0股。表决结果:通过。

6、与桑达百利签订2012年度关联交易框架协议议案

关联股东长城科技股份有限公司回避表决。同意782,091股,占出席会议非关联股东所持表决权100%;反对0股,弃权0股。表决结果:通过。

7、与京裕电子签订2012年度关联交易框架协议议案

关联股东长城科技股份有限公司回避表决。同意782,091股,占出席会议非关联股东所持表决权100%;反对0股,弃权0股。表决结果:通过。

8、与微盟电子签订2012年度关联交易框架协议议案

关联股东长城科技股份有限公司回避表决。同意782,091股,占出席会议非关联股东所持表决权100%;反对0股,弃权0股。表决结果:通过。

9、与岭芯微电子签订2012年度关联交易框架协议议案

关联股东长城科技股份有限公司回避表决。同意782,091股,占出席会议非关联股东所持表决权100%;反对0股,弃权0股。表决结果:通过。

10、与熊猫晶体签订2012年度关联交易框架协议议案

关联股东长城科技股份有限公司回避表决。同意782,091股,占出席会议非关联股东所持表决权100%;反对0股,弃权0股。表决结果:通过。

11、与中电基础签订2012年度关联交易框架协议议案

关联股东长城科技股份有限公司回避表决。同意782,091股,占出席会议非关联股东所持表决权100%;反对0股,弃权0股。表决结果:通过。

12、与湘计华湘签订2012年度关联交易框架协议议案

关联股东长城科技股份有限公司回避表决。同意782,091股,占出席会议非关联股东所持表决权100%;反对0股,弃权0股。表决结果:通过。

13、与长信金融签订2012年度关联交易框架协议议案

关联股东长城科技股份有限公司回避表决。同意782,091股,占出席会议非关联股东所持表决权100%;反对0股,弃权0股。表决结果:通过。

14、与桑达汇通签订2012年度关联交易框架协议议案

关联股东长城科技股份有限公司回避表决。同意782,091股,占出席会议非关联股东所持表决权100%;反对0股,弃权0股。表决结果:通过。

15、与桑达电子签订2012年度关联交易框架协议议案

关联股东长城科技股份有限公司回避表决。同意782,091股,占出席会议非关联股东所持表决权100%;反对0股,弃权0股。表决结果:通过。

16、与长城开发签订2012年度关联交易框架协议议案

关联股东长城科技股份有限公司、杜和平先生回避表决。同意722,091股, 占出席会议非关联股东所持表决权100%;反对0股,弃权0股。表决结果:通过。

17、与神彩物流签订2012年度关联交易框架协议议案

关联股东长城科技股份有限公司回避表决。同意782,091股,占出席会议非关联股东所持表决权100%;反对0股,弃权0股。表决结果:通过。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称及律师姓名:广东信达律师事务所 李璀蛟律师
广东经天律师事务所 陈咏桩律师

2、结论性意见:公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》等规定,出席会议人员资格有效,本次股东大会的表决程序合法,表决结果合法有效。

六、备查文件

1、公司2011年度第二次临时股东大会通知公告;

2、公司2011年度第二次临时股东大会决议;

3、本次股东大会的法律意见书。

特此公告。

中国长城计算机深圳股份有限公司
董事会
二〇一一年十二月十六日

证券代码:002492　证券简称:恒基达鑫　公告编号:2011-38

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2011年第三次临时股东大会决议公告

**本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存