

证券代码:002111 证券简称:威海广泰 公告编号:2011-075

威海广泰空港设备股份有限公司

2011年第四次临时股东大会决议的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示

- 1.本次股东大会无否决议案的情形;
- 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

- 1.召开时间:2011年12月17日(星期六)上午9:00
- 2.召开地点:公司三楼会议室(山东省威海市古寨南路160号)
- 3.召开方式:现场会议
- 4.召集人:公司董事会
- 5.主持人:董事长李光太先生。
- 6.本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

7.会议的出席情况:到会股东及代表共计5人,代表股份187,452,939股,占公司表决权股份总数的61%。

8.公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师列席了会议。

二、提案审议情况

本次股东大会以记名投票逐项表决的方式,审议通过了以下议案:

- 1.采用累计投票制审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》
- 1.1.选举李光太先生为公司第四届董事会董事;187,452,939股赞成,0股反对,0股弃权,赞成股份数占出席本次会议有效表决权股份数的100%
- 1.2.选举郭少平先生为公司第四届董事会董事;187,452,939股赞成,0股反对,0股弃权,赞成股份数占出席本次会议有效表决权股份数的100%
- 1.3.选举孟岩先生为公司第四届董事会董事;187,452,939股赞成,0股反对,0股弃权,赞成股份数占出席本次会议有效表决权股份数的100%
- 1.4.选举李光明先生为公司第四届董事会董事;187,452,939股赞成,0股反对,0股弃权,赞成股份数占出席本次会议有效表决权股份数的100%
- 1.5.选举李莉女士为公司第四届董事会董事;187,452,939股赞成,0股反对,0股弃权,赞成股份数占出席本次会议有效表决权股份数的100%
- 1.6.选举丁尔昌先生为公司第四届董事会董事;187,452,939股赞成,0股反对,0股弃权,赞成股份数占出席本次会议有效表决权股份数的100%
- 1.7.选举李耀忠先生为公司第四届董事会独立董事;187,452,939股赞成,0股反对,0股弃权,赞成股份数占出席本次会议有效表决权股份数的100%
- 1.8.选举徐旭青先生为公司第四届董事会独立董事;187,452,939股赞成,0股反对,0股弃权,赞成股份数占出席本次会议有效表决权股份数的100%
- 1.9.选举王玉华女士为公司第四届董事会独立董事。187,452,939股赞成,0股反对,0股弃权,赞成股份数占出席本次会议有效表决权股份数的100%
- 2.审议通过了《关于换届选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》
- 会议选举李永林先生为公司第四届监事会股东代表监事;187,452,939股赞成,0股反对,0股弃权,赞成股份数占出席本次会议有效表决权股份数的100%
- 3.审议通过了《关于变更部分募集资金项目实地施地点及项目建设内容的议案》。187,452,939股赞成,0股反对,0股弃权,赞成股份数占出席本次会议有效表决权股份数的100%

三、律师出具的法律意见书

北京市华堂律师事务所孙广宪律师、邹大福律师出席了本次股东大会,进行现场见证并出具法律意见书,认为公司2011年第四次临时股东大会的召集和召开程序,出席会议人员的资格和表决程序等有关事项均符合法律、法规和《公司章程》的规定;本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1.威海广泰空港设备股份有限公司2011年第四次临时股东大会决议
- 2.威海广泰空港设备股份有限公司2011年第四次临时股东大会决议记录

威海广泰空港设备股份有限公司董事会
2011年12月20日

证券代码:002111 证券简称:威海广泰 公告编号:2011-076

威海广泰空港设备股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

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

威海广泰空港设备股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议于2011年12月17日(星期六)上午11:00在公司三楼会议室召开,公司应到董事9名,实到6名,独立董事徐旭青因公出差未能亲自出席本次会议,授权独立董事王玉华代为出席并行使表决权,董事丁尔昌因公出差未能亲自出席本次会议,授权董事李光明代为出席并行使表决权,董事李莉因出差未能亲自出席本次会议,授权董事孟岩代为出席并行使表决权,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议由李光太先生主持,会议审议并以投票表决方式通过了以下决议:

一、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于选举李光太为公司第四届董事会董事长的议案》。

二、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于选举郭少平为公司第四届董事会副董事长的议案》。

三、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》。

第四届董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会,各委员会具体人员组成如下:

审计委员会由董事李莉、郭少平、独立董事李耀忠、徐旭青、权玉华五位委员组成,独立董事李耀忠担任委员会主任委员(召集人)。

提名委员会由董事李光太、独立董事李耀忠、权玉华三位委员组成,独立董事王玉华担任主任委员(召集人)。

薪酬与考核委员会由董事李光太、李莉、独立董事李耀忠、权玉华、徐旭青五位委员组成,独立董事李耀忠担任主任委员(召集人)。

战略委员会由董事李光太、郭少平、孟岩、独立董事李耀忠、权玉华五位委员组成,董事郭少平担任主任委员(召集人)。

四、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任李光太为公司总经理的议案》。

五、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任李莉、任伟、李勤为公司副总经理的议案》。

六、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任任伟为公司董事会秘书的议案》。

聘任的具体联系方式如下:

联系地址:山东省威海市古寨南路160号
 办公电话:0631-3953335
 传真:0631-3953451

电子邮箱:gtnew@whgauntai.com.cn

七、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任郭少平为公司财务负责人的议案》。

八、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任王玉华为公司总经理的议案》。

王玉华的联系方式如下:

联系地址:山东省威海市古寨南路160号
 办公电话:0631-3953335
 传真:0631-3953451

电子邮箱:twangjie@whgauntai.com.cn

九、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任张庆庆为公司内部审计机构负责人的议案》。

以上人员的任期均为三年,相关简历附后。

公司董事会董事换届选举以下:

- 1.本次换届选举在充分了解被聘人员的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的,并未征得其他人员同意,聘任的程序符合有关规定。
- 2.本次聘任是在充分了解被聘人员的《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形,不存在被中国证监会及交易所警示,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形,不存在被中国证监会及交易所警示,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
- 3.同意公司董事会聘任孟岩为公司总经理,聘任李光明、任伟、李勤为公司副总经理,聘任任伟为公司董事会秘书。

证券代码:600114 股票简称:东睦股份 编号:临2011-22

东睦新材料集团股份有限公司对外投资进展公告

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连带责任。

东睦新材料集团股份有限公司(以下简称“本公司”)与宁波达力电机有限公司共同投资设立的合资公司—宁波东睦达力电机有限公司,已于2011年12月19日获得宁波市工商行政管理局鄞州分局颁发的《企业法人营业执照》,投资方也已于日前在浙江省宁波市签署了《供用电设备买卖合同》,宁波东睦达力电机有限公司协议(以下简称“协议”)和《宁波东睦达力电机有限公司章程》(以下简称“章程”)。

一、协议的主要内容

经东睦新材料集团股份有限公司(甲方)、宁波达力电机有限公司(乙方)商定,一致同意共同投资设立宁波东睦达力电机有限公司,并就有关具体事项协议如下:

- 1.关于新公司的成立
 - ①公司名称:宁波东睦达力电机有限公司(以下简称“东睦达力”)
 - ②注册资本:预计于2011年12月15日前
 - ③注册地址:注册资本总计人民币800万元。甲方出资人民币560万元,占70%;乙方出资人民币240万元,占30%。双方均以现金出资。
 - ④董事会构成:董事会成员由5人组成,其中甲方委派3人,乙方委派2人。
 - ⑤总经理由董事长提名,董事会聘任,负责公司日常经营。
 - ⑥经营范围:电机产品的生产、销售;电动门帘的加工销售;电动门型材的生产、销售;门窗智能控制系统的生产、销售;自营或代理货物和技术进出口。
- 2.关于东睦达力收购乙方案:
 - ①东睦达力收购乙方名下经甲方认可的所有有益资产,包括生产设备、办公设施、工具具、库存零部件等实物资产和专利、产品技术、国内外销售渠道、达力电机注册商标等;
 - ②乙方将其知识产权的实际持有人将与东睦达力签署专利使用授权转让协议或权属作永久性变更等必要文件;
 - ③乙方确保收购资产的合法性,承担任何有关被收购资产在法律法规方面存在瑕疵的责任。
- 3.关于东睦达力运作计划:
 - ①2012年1月1日起,东睦达力正式在注册场所开始生产经营;
 - ②在东睦达力乙方收购后,乙方即全面停止管状电机及其控制系统的生产销售等业务。相关业务一并转入东睦达力。乙方及其管理层不再投资、经营或为他人经营与东睦达力相同或类似业务。
- 二、公司 章程的主要内容
 - 1.依据《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规的规定,制订本章程;
 - 2.公司名称:宁波东睦达力电机有限公司(以下简称“公司”);
 - 3.公司注册:浙江省宁波市鄞州工业园区(泰山)顺江路8号;
 - 4.公司经营范围:电机产品的生产,电动门帘的加工,电动门型材的生产,门窗智能控制系统的生产。自营或代理货物和技术的进出口,但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。不含进出口分销业务。以登记机关核准登记的经营范围为准)
 - 5.公司注册资本:800万元人民币;
 - 6.公司股东的姓名(名称)和住所:
 - ①姓名(名称):东睦新材料集团股份有限公司,住址:宁波市鄞州工业园区(泰山)顺江路8号;
 - ②姓名(名称):宁波达力电机有限公司,住址:山、海曙区中山西路322弄20号;
 - 7.股东的出资方式、出资额和出资时间:
 - ①东睦新材料集团股份有限公司以货币出资,出资额为560万元,占注册资本的70%;
 - ②宁波达力电机有限公司以货币出资,出资额为240万元,占注册资本的30%;
 股东各自以认缴的出资于公司设立登记前是足额存入公司在银行开设的临时账户,经依法设立的会计师事务所验资并出具验资报告;

证券代码:600499 证券简称:科达机电 公告编号:2011-049

广东科达机电股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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负有连带责任。

重要提示:

- 被担保人名称:马鞍山科达洁能股份有限公司
- 本次担保金额:15,000万元;为其担保累计金额:15,000万元
- 本次是否有反担保:无
- 对外担保累计金额:86,791.35万元
- 对外担保总额累计金额:0元

一、担保情况概述

广东科达机电股份有限公司(以下简称“公司”)于2011年12月19日召开第四届董事会第三十四次会议,审议通过《关于为控股子公司马鞍山科达洁能股份有限公司银行授信提供担保的议案》,拟为控股子公司马鞍山科达洁能股份有限公司(以下简称“马鞍山科达洁能”)向银行申请授信额度提供信用担保如下:

- 1、为马鞍山科达洁能公司向交通银行马鞍山分行申请不超过5,000万元的人民币综合授信额度提供信用担保,担保期限为一至二年;
- 2、为马鞍山科达洁能公司向徽商银行马鞍山分行申请不超过10,000万元的人民币综合授信额度提供信用担保,担保期限为一至二年。

二、被担保人基本情况

公司名称:马鞍山科达洁能股份有限公司
 住所:马鞍山经济技术开发区霞光大道东122号555号
 法定代表人:吴本海
 注册资本:4,460万元

经营范围:设备制造经营(许可项目须在有效期内经营);清洁能源相关机械设备及自动化技术及设备的研制、开发与制造、销售;机电产品零配件销售;清洁能源、蒸汽、蒸汽的制造与销售(限分支机构经营)。

马鞍山科达洁能成立于2007年04月28日,是公司的控股子公司,公司持有其68.44%的股份。截止2011年9月30日,马鞍山科达洁能资产总额为55,517.94万元,负债总额为13,313.42万元,净资产为42,204.52万元,资产负债率为23.98%;马鞍山科达洁能2011年9月30日实现营业收入14,958.19万元,实现净利润-397.16万元。

三、担保协议的主要内容

本次担保为公司对马鞍山科达洁能公司向银行申请综合授信额度提供信用担保,具体额度尚需银行审批,担保协议将在实际发生后再签署。

四、董事会意见

公司董事会认为:本次为控股子公司马鞍山科达洁能向银行申请授信额度提供信用担保,是根据马鞍山科达洁能经营目标及资金需求情况做出的,目的是保障马鞍山科达洁能生产经营的资金需求,本次担保担保不会损害公司持续经营能力,不会损害公司及股东的利益。

公司独立董事认为:本次为控股子公司提供担保有利于满足该子公司正常生产经营对资金的需求,属公司及子公司正常生产经营行为,上述有关风险不会影响公司的持续经营能力,不会损害公司和股东的利益。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至至,本次公司累计对外担保累计金额58,125万元,全部为公司对子公司及联营企业的担保。

东睦新材料集团股份有限公司
 董事会
 2011年12月19日

关于恢复招商安心收益债券型证券投资

基金大额申购、定期定额申购和转入业务的公告

公告送出日期:2011年12月20日

1 公告基本信息

基金名称	招商安心收益债券型证券投资基金
基金简称	招商安心收益债券
基金代码	217011
基金管理人名称	招商基金管理有限公司
公告依据	招商法律法规及《招商安心收益债券型证券投资基金基金合同》、《招商安心收益债券型证券投资基金招募说明书》等相关规定。
恢复申购日	-
恢复申购转入日	-
恢复大额申购转入日	2011年12月22日
恢复大额申购日	2011年12月22日
恢复赎回日	-
恢复申购转出日	-
恢复定期定额投资日	-
恢复(大额)申购(转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资)的原因说明	为了满足投资者需求,将本基金平稳运作。

注:恢复大额定期定额投资日:2011-12-22

2 其他需要提示的事项

为保证基金的平稳运作,防止套利资金,保护基金持有人利益,招商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)于2011年11月24日发布公告,宣布自2011年11月24日起限制招商安心收益债券型证券投资基金(以下简称“本基金”,基金代码:217011)的大额申购、定期定额投资和转入业务,限额为10万元,并于2011年12月08日发布公告,宣布自2011年12月08日起将本基金的大额申购、定期定额投资和转入业务的限制调整为1万元。

为满足广大投资者的投资需求,本公司决定自2011年12月22日起恢复本基金的大额申购、定期定额投资和转入业务。

如有疑问,请拨打客户服务热线:400-887-9555(免长话费),或登陆网站www.cnfchina.com获取相关信息。

招商基金管理有限公司
2011年12月20日

关于恢复招商安瑞进取债券型证券投资

基金大额申购、定期定额申购和转入业务的公告

公告送出日期:2011年12月20日

1 公告基本信息

基金名称	招商安瑞进取债券型证券投资基金
基金简称	招商安瑞进取债券
基金代码	217018
基金管理人名称	招商基金管理有限公司
公告依据	招商法律法规及《招商安瑞进取债券型证券投资基金基金合同》、《招商安瑞进取债券型证券投资基金招募说明书》等相关规定。
恢复申购日	-
恢复申购转入日	-
恢复大额申购转入日	2011年12月22日
恢复大额申购日	2011年12月22日
恢复赎回日	-
恢复申购转出日	-
恢复定期定额投资日	-
恢复(大额)申购(转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资)的原因说明	为了满足投资者需求,将本基金平稳运作。

注:恢复大额定期定额投资日:2011-12-22

2 其他需要提示的事项

为保证基金的平稳运作,防止套利资金,保护基金持有人利益,招商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)于2011年12月05日发布公告,宣布自2011年12月05日起限制招商安瑞进取债券型证券投资基金(以下简称“本基金”,基金代码:217018)的大额申购、定期定额投资和转入业务。

为满足广大投资者的投资需求,本公司决定自2011年12月22日起恢复本基金的大额申购、定期定额投资和转入业务。

如有疑问,请拨打客户服务热线:400-887-9555(免长话费),或登陆网站www.cnfchina.com获取相关信息。

招商基金管理有限公司
2011年12月20日

证券代码:002295 证券简称:精艺股份 公告编号:2011-044

广东精艺金属股份有限公司关于部分募集资金项目投资进展情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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。

经中国证监会《关于核准广东精艺金属股份有限公司首次公开发行股票的通知》(证监许可[2009]859号)核准,公司于2009年9月向社会公开发行了每股面值1.00元人民币普通股股票(A股)3,600万股,实际募集资金净额为人民币43,776.18万元,其中根据招股说明书所述的募集资金使用计划,公司发行募集资金投资于“节能高效精密铸锻生产线技术改造项目”、“新增深加工生产线技术改造项目”及“金属加工装备研发、制造能力提升技术改造项目”,计划使用募集资金投资39,945万元。

其中“金属加工装备研发、制造能力提升技术改造项目”为公司全资子公司广东冠邦科技有限公司负责实施,项目计划总投资6,728万元。该项目目前除购置的“数控加工中心”设备购置金额为555万元,尚未获得交付使用外,其余项目建设工作已基本完成并投入使用。

广东精艺金属股份有限公司
 董事会
 二〇一一年十二月十九日

证券代码:002295 证券简称:精艺股份 公告编号:2011-044

广东精艺金属股份有限公司

关于部分募集资金项目投资进展情况的公告

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

经中国证监会《关于核准广东精艺金属股份有限公司首次公开发行股票的通知》(证监许可[2009]859号)核准,公司于2009年9月向社会公开发行了每股面值1.00元人民币普通股股票(A股)3,600万股,实际募集资金净额为人民币43,776.18万元,其中根据招股说明书所述的募集资金使用计划,公司发行募集资金投资于“节能高效精密铸锻生产线技术改造项目”、“新增深加工生产线技术改造项目”及“金属加工装备研发、制造能力提升技术改造项目”,计划使用募集资金投资39,945万元。

其中“金属加工装备研发、制造能力提升技术改造项目”为公司全资子公司广东冠邦科技有限公司负责实施,项目计划总投资6,728万元。该项目目前除购置的“数控加工中心”设备购置金额为555万元,尚未获得交付使用外,其余项目建设工作已基本完成并投入使用。

广东精艺金属股份有限公司
 董事会
 二〇一一年十二月十九日

年3月进入威海广泰空港设备股份有限公司工作,先后担任办公室主任、规划建设部经理、总经理助理等职务。2009年1月8日起担任本公司副总经理,现任威海广泰环保科技有限公司董事、本公司副总经理。李勤先生未持有本公司股份,但持有控股股东新福海广泰空港股权投资有限公司的0.13%股权,除此之外与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司股份百分之五以上股份股东、实际控制人之间不存在其他任何关联关系。李勤先生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,不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

张庆庆,男,1972年11月出生,毕业于厦大,工学博士,2009年加入威海广泰空港设备股份有限公司从事审计工作,先后担任公司审计部主管、审计助理等职务。张庆庆先生未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司股份百分之五以上股份股东、实际控制人之间不存在其他任何关联关系。张庆庆先生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,不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司内部审计机构负责人的情形。

罗丽女士简历

罗丽,女,1961年10月出生,中共党员,毕业于西安交通大学,大学本科,历任机械部兰州电研所工程所工程师、质量室副主任,威海广泰空港设备有限公司副主任、生产总调度、质量部经理、人力资源部经理,负责公司人力资源部管理工作;2002年8月-2007年6月任威海广泰环保科技有限公司董事、2008年9月至今任公司第三届监事会主席,担任监事会主席及监事会主席职务。现任公司副总经理、增信部总经理。罗丽女士未持有本公司股份,但持有公司控股股东新福海广泰空港股权投资有限公司2.74%的股权,除此之外与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司股份百分之五以上股份股东、实际控制人之间不存在其他任何关联关系。罗丽女士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,不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

无逾期担保。

六、备查文件

- 1.广东科达机电股份有限公司第四届董事会第三十四次会议决议;
- 2.被担保人营业执照等相关材料。

广东科达机电股份有限公司
 二〇一一年十二月二十日

证券代码:600499 证券简称:科达机电 公告编号:2011-048

广东科达机电股份有限公司

第四届董事会第三十四次会议决议公告

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,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。

广东科达机电股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十四次会议于2011年12月19日在公司103会议室召开。会议由董事长卢勤先生主持,会议应到董事9人,实到董事9人,授权代表0人。全体监事及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议通过记名投票的方式,审议通过了如下决议:

- 一、审议通过了《公司章程修正案》,同意9票,反对0票,弃权0票。
- 2011年6月,公司2011年第二次临时股东大会同意公司以发行行权的方式购买应真等10名自然人股东持有的佛山恒力泰机械有限公司股权相关事宜的议案,本次《公司章程》修订事宜已经股东大会授权董事会办理,不再提交股东大会审议。
- 二、审议通过了《关于为控股子公司马鞍山科达洁能股份有限公司银行授信提供担保的议案》,同意9票,反对0票,弃权0票。

马鞍山科达洁能股份有限公司成立于2007年4月,注册资本为4,460万元,公司持有其68.44%股份。截止2011年9月30日,马鞍山科达洁能资产总额为55,517.94万元,负债总额为13,313.42万元,净资产为42,204.52万元,资产负债率为23.98%;马鞍山科达洁能2011年9月30日实现营业收入14,958.19万元,实现净利润-397.16万元。

三、审议通过《募集资金登记管理制度》,同意9票,反对0票,弃权0票。《详细内容见上海证券交易网站:www.sse.com.cn》

广东科达机电股份有限公司
 董事会
 二〇一一年十二月二十日

证券代码:002540 证券简称:亚太科技 公告编号:2011-临053

江苏亚太轻合金科技股份有限公司

关于全资子公司亚太轻合金(南通)科技有限公司获得ISO/TS16949质量管理体系认证证书的公告

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。

江苏亚太轻合金科技股份有限公司全资子公司亚太轻合金(南通)科技有限公司(以下简称“亚通科技”)近日收到ISO/TS16949:2009质量管理体系认证证书(证书注册号:4954637809;证书有效期至2014年11月10日),认证范围:汽车用铝合金材料、棒材、型材的生产。该质量管理体系认证证书的获得标志着亚通科技建立并实施的质量管理体系满足ISO/TS16949:2009的技术要求,有利于亚通科技的市场经济工作。但未来亚通科技的市场拓展工作同时取决于汽车行业的发展等多种因素,请投资者注意投资风险。

江苏亚太轻合金科技股份有限公司
 第四届董事会
 2011年12月20日

证券代码:002540 证券简称:亚太科技 公告编号:2011-临054

江苏亚太轻合金科技股份有限公司

关于签订募集资金三方监管协议的公告

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。

江苏亚太轻合金科技股份有限公司于2011年11月30日召开第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于增加募集资金专户的议案》,现就募集资金三方监管协议签署事宜公告如下:

为规范甲方募集资金管理,保护中小投资者的权益,根据有关法律、法规及深圳证券交易所《中小企业证券募集资金监管指引》的规定,博安信达(无锡)药业有限公司(以下简称“甲方”)作为江苏亚太轻合金科技股份有限公司的全资子公司经与中国农业银行股份有限公司无锡东亭支行(以下简称“乙方”)、东兴证券股份有限公司(以下简称“丙方”)协商,达成如下协议:

- 一、甲方在乙方开设募集资金专项账户(以下简称“专户”),账号为65601040010447,专户存储金额为11,882万元。该专户仅用于甲方生产经营所需的流动资金支付,除支付外,不得用于其他用途。
- 二、甲方与乙方共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
- 三、丙方作为甲方的保荐机构,应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督,丙方应当依据《中小企业板上市公司规范运作指引》及甲方制订的募集资金管理制度履行督导职责,并有权采取现场调查、书面问询等方式进行监督。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询,丙方每季度对甲方现场调查时应当同时检查募集资金专户存储情况。
- 四、甲方授权丙方指定的保荐代表人或其他工作人员可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料;乙方应及时、准确、完整地提供所查询的有关专户的资料。
- 五、丙方指定其他工作人员出具合法的合法身份证明;丙方指定的其他工作人员向乙方调查甲方专户有关情况时出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
- 五、乙方按月(每月5日)向甲方出具对账单,并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
- 六、甲方于一次12个月以内累计累计专户中支取的金额超过1,000万元的,乙方应及时以传真方式通知丙方,同时提供专户的支出清单。
- 七、丙方有权根据有关规定冻结、扣划的担保代表人,丙方变更保荐代表人的,应将相关证明文件书面通知乙方,同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人姓名及联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
- 八、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或丙方通知专户大额支取情况,以及存在未配合丙方调查专户情形的,甲方有权终止本协议并注销募集资金专户。
- 九、本协议自甲方、丙方三方代表签署之日起生效,至专户资金全部支取且丙方撤销监管时止。0313年12月31日)后失效。

江苏亚太轻合金科技股份有限公司
 董事会
 2011年12月20日

证券代码:金科股份 证券代码:000856 公告编号:2011-061号

金科地产集团股份有限公司

关于购得土地使用权的公告

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。

本公司全资子公司江西金科置业发展有限公司于2011年12月16日通过挂牌出让方式获取江西省南昌市两块宗地的土地使用权,现将有关情况公告如下:

第一块宗地编号为“R11068”,位于南昌市通一河南、纬十五路北、经八路东,苏五河(汇港路南、苏通路东、乐成路北,苏五河西),占地面积134,204.35平方米,容积率2.02,计容积率建筑面积271,619平方米,为二类住宅用地,地块成交总价为人民币27,109.28万元。

第二块宗地编号为“R11069”,位于南昌市经九路东、苏五河西、纬十五路南、纬十三路北(成成路南,江嘉路东、海纳路北,苏五河西),占地面积48,665.26平方米,容积率1.8,计容积率建筑面积87,600平方米,为二类住宅用地,地块成交总价为人民币8,759.75万元。

金科地产集团股份有限公司
 董事会
 二〇一一年十二月十九日

证券代码:金科股份 证券代码:000856 公告编号:2011-061号

金科地产集团股份有限公司

关于购得土地使用权的公告

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。

本公司全资子公司江西金科置业发展有限公司于2011年12月16日通过挂牌出让方式获取江西省南昌市两块宗地的土地使用权,现将有关情况公告如下:

第一块宗地编号为“R11068”,位于南昌市通一河南、纬十五路北、经八路东,苏五河(汇港路南、苏通路东、乐成路北,苏五河西),占地面积134,204.35平方米,容积率2.02,计容积率建筑面积271,619平方米,为二类住宅用地,地块成交总价为人民币27,109.28万元。

第二块宗地编号为“R11069”,位于南昌市经九路东、苏五河西、纬十五路南、纬十三路北(成成路南,江嘉路东、海纳路北,苏五河西),占地面积48,665.26平方米,容积率1.8,计容积率建筑面积87,600平方米,为二类住宅用地,地块成交总价为人民币8,759.75万元。

金科地产集团股份有限公司
 董事会
 二〇一一年十二月十九日

年3月进入威海广泰空港设备股份有限公司工作,先后担任办公室主任、规划建设部经理、总经理助理等职务。2009年1月8日起担任本公司副总经理,现任威海广泰环保科技有限公司董事、本公司副总经理。李勤先生未持有本公司股份,但持有控股股东新福海广泰空港股权投资有限公司的0.13%股权,除此之外与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司股份百分之五以上股份股东、实际控制人之间不存在其他任何关联关系。李勤先生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,不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

张庆庆,男,1972年11月出生,毕业于厦大,工学博士,2009年加入威海广泰空港设备股份有限公司从事审计工作,先后担任公司审计部主管、审计助理等职务。张庆庆先生未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司股份百分之五以上股份股东、实际控制人之间不存在其他任何关联关系。张庆庆先生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,不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司内部审计机构负责人的情形。

罗丽女士简历

罗丽,女,1961年10月出生,中共党员,毕业于西安交通大学,大学本科,历任机械部兰州电研所工程所工程师、质量室副主任,威海广泰空港设备有限公司副主任、生产总调度、质量部经理、人力资源部经理,负责公司人力资源部管理工作;2002年8月-2007年6月任威海广泰环保科技有限公司董事、2008年9月至今任公司第三届监事会主席,担任监事会主席及监事会主席职务。现任公司副总经理、增信部总经理。罗丽女士未持有本公司股份,但持有公司控股股东新福海广泰空港股权投资有限公司2.74%的股权,除此之外与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司股份百分之五以上股份股东、实际控制人之间不存在其他任何关联关系。罗丽女士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,不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

威海广泰空港设备股份有限公司
 第四届监事会
 2011年12月20日

证券代码:002111 证券简称:威海广泰 公告编号:2011-077

威海广泰空港设备股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或重大遗漏。

威海广泰空港设备股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第一次会议于2011年12月13日以书面和电子邮件的方式发出通知,并于2011年12月17日上午14:00在公司三楼会议室召开,会议应到监事3名,实到监事3名,会议由职工代表监事罗丽女士主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于选举罗丽为公司第四届监事会主席的议案》。

会议选举罗丽女士为公司第四届监事会主席。本届监事会由职工代表大会选举的职工代表监事罗丽、郝绍银及股东大会选举的股东代表监事李永林组成,任期三年。

威海广泰空港设备股份有限公司
 第四届监事会
 2011年12月20日

罗丽女士简历

罗丽,女,1961年10月出生,中共党员,毕业于西安交通大学,大学本科,历任机械部兰州电研所工程所工程师、质量室副主任,威海广泰空港设备有限公司副主任、生产总调度、质量部经理、人力资源部经理,负责公司人力资源部管理工作;2002年8月-2007年6月任威海广泰环保科技有限公司董事、2008年9月至今任公司第三届监事会主席,担任监事会主席及监事会主席职务。现任公司副总经理、增信部总经理。罗丽女士未持有本公司股份,但持有公司控股股东新福海广泰空港股权投资有限公司2.74%的股权,除此之外与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司股份百分之五以上股份股东、实际控制人之间不存在其他任何关联关系。罗丽女士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,不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

证券代码:600499 证券简称:科达机电 公告编号:2011-048

广东科达机电股份有限公司

第四届董事会第三十四次会议决议公告

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,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。

广东科达机电股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十四次会议于2011年12月19日在公司103会议室召开。会议由董事长卢勤先生主持,会议应到董事9人,实到董事9人,授权代表0人。全体监事及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议通过记名投票的方式,审议通过了如下决议:

- 一、审议通过了《公司章程修正案》,同意9票,反对0票,弃权0票。
- 2011年6月,公司2011年第二次临时股东大会同意公司以发行行权的方式购买应真等10名自然人股东持有的佛山恒力泰机械有限公司股权相关事宜的议案,本次《公司章程》修订事宜已经股东大会授权董事会办理,不再提交股东大会审议。
- 二、审议通过了《关于为控股子公司马鞍山科达洁能股份有限公司银行授信提供担保的议案》,同意9票,反对0票,弃权0票。

马鞍山科达洁能股份有限公司成立于2007年4月,注册资本为4,460万元,公司持有其68.44%股份。截止2011年9月30日,马鞍山科达洁能资产总额为55,517.94万元,负债总额为13,313.42万元,净资产为42,204.52万元,资产负债率为23.98%;马鞍山科达洁能2011年9月30日实现营业收入14,958.19万元,实现净利润-397.16万元。

三、审议通过《募集资金登记管理制度》,同意9票,反对0票,弃权0票。《详细内容见上海证券交易网站:www.sse.com.cn》

广东科达机电股份有限公司
 董事会
 二〇一