



证券代码:002450 证券简称:康得新 公告编号:2011-079

北京康得新复合材料股份有限公司 2011年第四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。

- 一、会议召开情况:
 1. 本次会议没有否决或修改提案的情况;
 2. 本次会议没有新提案提交表决。
- 二、会议召开和出席情况:
 1. 召开时间:2011年12月19日14:30
 2. 召开方式:现场会议
 3. 召开地点:北京市朝阳区平乐园26号北京康得新复合材料股份有限公司(以下简称“公司”)会议室
 4. 召集人:公司董事会
 5. 主持人:董事长钟玉先生
 6. 出席本次会议的股东及委托代理人情况如下:

出席会议的股东和委托代理人	4
所有持有表决权股份总数(股)	112,289,900
占公司所有表决权股份总数的比例(%)	34.74

7. 列席人员:公司部分第一屆董事会董事及高级管理人员、公司第二屆董事会董事候选人及高级管理人员魏延。

公司本次股东大会的召集、召开和投票符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

本次会议以记名投票方式表决,审议通过了如下议案:

(一) 关于修改《公司章程》的议案

1. 审议通过《关于修改《公司章程》的议案》,自公告之日起至本董事会任期届满时止。

2. 审议通过《关于修改《公司章程》的议案》,自公告之日起至本董事会任期届满时止。

3. 审议通过《关于修改《公司章程》的议案》,自公告之日起至本董事会任期届满时止。

4. 审议通过《关于修改《公司章程》的议案》,自公告之日起至本董事会任期届满时止。

5. 审议通过《关于修改《公司章程》的议案》,自公告之日起至本董事会任期届满时止。

6. 审议通过《关于修改《公司章程》的议案》,自公告之日起至本董事会任期届满时止。

7. 审议通过《关于修改《公司章程》的议案》,自公告之日起至本董事会任期届满时止。

8. 审议通过《关于修改《公司章程》的议案》,自公告之日起至本董事会任期届满时止。

9. 审议通过《关于修改《公司章程》的议案》,自公告之日起至本董事会任期届满时止。

10. 审议通过《关于修改《公司章程》的议案》,自公告之日起至本董事会任期届满时止。

证券代码:000988 证券简称:华工科技 公告编号:2011-59

华工科技产业股份有限公司关于召开2011年第三次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会、监事会、高级管理人员保证公告内容的真实、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。

华工科技产业股份有限公司2011年12月6日召开的第五届董事会第6次会议审议通过了《关于召开2011年第三次临时股东大会的议案》,根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定,本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

一、召集人:公司董事会

二、会议召开的合法性、合规性情况:经公司第五届董事会第6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、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。

三、会议召开的日期和地点:

现场会议时间:2011年12月22日(星期二)上午14:00

网络投票时间:采用深圳证券交易所交易系统的投票时间:2011年12月22日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

四、网络投票系统

网络投票系统网址: <http://wlp.cninfo.com.cn>

投票的时间:2011年12月21日15:00至2011年12月22日15:00期间的任意时间。

五、会议召开方式:本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股票应选择其中的一种方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

六、会议出席对象:

1. 截至2011年12月14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。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议参加表决,该被委托人不必是本公司股东。

2. 公司董事、监事和高级管理人员。

3. 公司聘请的见证律师。

四、网络投票的具体操作流程

审议《关于公司使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》

本次会议须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。上述议案已于2011年12月6日召开的第五届董事会第6次会议审议通过,具体内容详见巨潮资讯网、中国证券报、证券时报的相关公告。

一、登记时间:2011年12月21日上午、12月22日上午9:00-12:00

二、登记方式:

1. 自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记;

2. 法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股凭证,出席人员身份证明进行登记;

3. 委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡和持股凭证进行登记;

4. 异地股东可以书面信函或传真办理登记,不接受电话登记。

5. 登记地点:武汉市东湖新技术开发区华中科技大学科技园华工科技产业大厦二樓、董事会办公室。

6. 联系电话:027-87180167,联系人:安欣,邮编:430223

七、参加网络投票的具体操作流程

在本次临时股东大会上,公司将向流通股股东提供网络投票平台,流通股股东可以通过深交所交易系统或互联网系统 <http://wlp.cninfo.com.cn> 参加网络投票。

1. 采用交易系统投票的投票程序

1) 本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2011年12月22日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,投票程序与深圳深圳证券交易所新股申购系统操作。

2. 投票时间:3600秒,投票称为“手工投票”

3. 投票股票的具体程序

1. 买卖方向为买入;

2. 委托价格为“项下填报”本次临时股东大会的议案序号,100.00代表所有提案,1.00代表议案1,以

股票代码:600381 股票简称:ST 贤成 公告编号:2011-033

青海贤成矿业股份有限公司股票交易波动异常公告

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。

一、公司股票连续三个交易日内触及跌幅限制

二、公司向控股股东及实际控制人书面承诺后,公司作出如下公告:

1. 股票交易异常波动的具体情况

公司股票交易于2011年12月15日、16日和19日连续三个交易日内触及跌幅限制,根据上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定,属于股票交易出现异常波动的情况。

三、公司关注并核实的相关情况

1. 2011年11月11日,本公司2011年度非公开发行股票事宜取得中国证监会证监许可[2011]1804号《关于核准青海贤成矿业股份有限公司非公开发行股票的批复》,截至目前,我公司披露的上述信息不存在需要更正、补充之处,公司及有关人员无泄漏尚未披露的重大信息行为;

2. 自我公司正积极有序地协同保荐机构按照中国证监会批复的内容办理股票发行的相关事宜;

3. 经证询公司控股股东西宁市国新投资有限公司,截止至目前无应以披露而未披露的事项。

青海贤成矿业股份有限公司 董事会
2011年12月19日

证券简称:兴业银行 证券代码:601166 编号:临 2011-23

兴业银行股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、兴业银行连续三个交易日触及跌幅限制

二、公司向控股股东及实际控制人书面承诺后,公司作出如下公告:

1. 股票交易异常波动的具体情况

公司股票交易于2011年12月15日、16日和19日连续三个交易日内触及跌幅限制,根据上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定,属于股票交易出现异常波动的情况。

三、公司关注并核实的相关情况

1. 2011年11月11日,本公司2011年度非公开发行股票事宜取得中国证监会证监许可[2011]1804号《关于核准青海贤成矿业股份有限公司非公开发行股票的批复》,截至目前,我公司披露的上述信息不存在需要更正、补充之处,公司及有关人员无泄漏尚未披露的重大信息行为;

2. 自我公司正积极有序地协同保荐机构按照中国证监会批复的内容办理股票发行的相关事宜;

3. 经证询公司控股股东西宁市国新投资有限公司,截止至目前无应以披露而未披露的事项。

兴业银行股份有限公司 监事会
2011年12月19日

证券代码:600478 证券简称:科力远 公告编号:临 2011-055

湖南科力远新能源股份有限公司 大股东股权质押公告

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、完整性承担个别及连带责任。

一、科力远于2011年12月19日接公司第一大股东湖南科力远科技控股有限公司(以下简称“科力远控股”),持有公司股份62,689,593股,其中限售流通股30,494,462股,无限流通股32,195,131股,占公司总股本的19.91%。通知,科力远控股将其持有的本公司无限限售流通股5,000,000股质押给长沙市润元农村小额贷款有限公司,此次质押股份占公司总股本的1.59%,质押登记日为2011年12月16日。上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕相关手续。

特此公告。

湖南科力远新能源股份有限公司董事会
2011年12月19日

股票代码:002341 股票简称:新纶科技 公告编号:2011-73

深圳市新纶科技股份有限公司关于控股股东部分股权质押的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

深圳市新纶科技股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到控股股东、实际控制人侯敏先生将其持有的本公司部分股份进行质押的通知,现将有关情况说明如下:

侯敏先生将其持有的公司股份2,006万股有限流通股质押给《公司》总股本的13.04%。质押给山西信托有限责任公司,为转山西信托有限责任公司融资提供担保。相关质押登记手续已于2011年12月16日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕,质押期限自2011年12月16日起至质权

期限届满时止。

表决结果:同意112,289,900股;反对0股;弃权0股。同意票占出席现场会议股东所持表决权股份总数的100%。

2.3 选举王瑞岭先生担任第二届监事会独立监事,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果:同意112,289,900股;反对0股;弃权0股。同意票占出席现场会议股东所持表决权股份总数的100%。

三、会议决议

本次会议已经第一届董事会第十九次会议审议通过,以上人员简历见2011年12月2日刊登于指定媒体的相关公告。

以上两名股东大会代表监事与职工代表监事李元富先生共同组成公司第二届监事会,职工代表监事选举情况详见2011年12月2日刊登于指定媒体的相关公告。

(二) 关于修改《公司章程》的议案

1. 审议通过《关于修改《公司章程》的议案》,自公告之日起至本董事会任期届满时止。

2. 审议通过《关于修改《公司章程》的议案》,自公告之日起至本董事会任期届满时止。

3. 审议通过《关于修改《公司章程》的议案》,自公告之日起至本董事会任期届满时止。

4. 审议通过《关于修改《公司章程》的议案》,自公告之日起至本董事会任期届满时止。

5. 审议通过《关于修改《公司章程》的议案》,自公告之日起至本董事会任期届满时止。

6. 审议通过《关于修改《公司章程》的议案》,自公告之日起至本董事会任期届满时止。

7. 审议通过《关于修改《公司章程》的议案》,自公告之日起至本董事会任期届满时止。

8. 审议通过《关于修改《公司章程》的议案》,自公告之日起至本董事会任期届满时止。

9. 审议通过《关于修改《公司章程》的议案》,自公告之日起至本董事会任期届满时止。

10. 审议通过《关于修改《公司章程》的议案》,自公告之日起至本董事会任期届满时止。

11. 审议通过《关于修改《公司章程》的议案》,自公告之日起至本董事会任期届满时止。

12. 审议通过《关于修改《公司章程》的议案》,自公告之日起至本董事会任期届满时止。

13. 审议通过《关于修改《公司章程》的议案》,自公告之日起至本董事会任期届满时止。

14. 审议通过《关于修改《公司章程》的议案》,自公告之日起至本董事会任期届满时止。

15. 审议通过《关于修改《公司章程》的议案》,自公告之日起至本董事会任期届满时止。

16. 审议通过《关于修改《公司章程》的议案》,自公告之日起至本董事会任期届满时止。

17. 审议通过《关于修改《公司章程》的议案》,自公告之日起至本董事会任期届满时止。

18. 审议通过《关于修改《公司章程》的议案》,自公告之日起至本董事会任期届满时止。

19. 审议通过《关于修改《公司章程》的议案》,自公告之日起至本董事会任期届满时止。

20. 审议通过《关于修改《公司章程》的议案》,自公告之日起至本董事会任期届满时止。

21. 审议通过《关于修改《公司章程》的议案》,自公告之日起至本董事会任期届满时止。

22. 审议通过《关于修改《公司章程》的议案》,自公告之日起至本董事会任期届满时止。

23. 审议通过《关于修改《公司章程》的议案》,自公告之日起至本董事会任期届满时止。

24. 审议通过《关于修改《公司章程》的议案》,自公告之日起至本董事会任期届满时止。

25. 审议通过《关于修改《公司章程》的议案》,自公告之日起至本董事会任期届满时止。

26. 审议通过《关于修改《公司章程》的议案》,自公告之日起至本董事会任期届满时止。

27. 审议通过《关于修改《公司章程》的议案》,自公告之日起至本董事会任期届满时止。

28. 审议通过《关于修改《公司章程》的议案》,自公告之日起至本董事会任期届满时止。

29. 审议通过《关于修改《公司章程》的议案》,自公告之日起至本董事会任期届满时止。

30. 审议通过《关于修改《公司章程》的议案》,自公告之日起至本董事会任期届满时止。

31. 审议通过《关于修改《公司章程》的议案》,自公告之日起至本董事会任期届满时止。

32. 审议通过《关于修改《公司章程》的议案》,自公告之日起至本董事会任期届满时止。

33. 审议通过《关于修改《公司章程》的议案》,自公告之日起至本董事会任期届满时止。

34. 审议通过《关于修改《公司章程》的议案》,自公告之日起至本董事会任期届满时止。

35. 审议通过《关于修改《公司章程》的议案》,自公告之日起至本董事会任期届满时止。

36. 审议通过《关于修改《公司章程》的议案》,自公告之日起至本董事会任期届满时止。

37. 审议通过《关于修改《公司章程》的议案》,自公告之日起至本董事会任期届满时止。

38. 审议通过《关于修改《公司章程》的议案》,自公告之日起至本董事会任期届满时止。

39. 审议通过《关于修改《公司章程》的议案》,自公告之日起至本董事会任期届满时止。

40. 审议通过《关于修改《公司章程》的议案》,自公告之日起至本董事会任期届满时止。

41. 审议通过《关于修改《公司章程》的议案》,自公告之日起至本董事会任期届满时止。

42. 审议通过《关于修改《公司章程》的议案》,自公告之日起至本董事会任期届满时止。

43. 审议通过《关于修改《公司章程》的议案》,自公告之日起至本董事会任期届满时止。

44. 审议通过《关于修改《公司章程》的议案》,自公告之日起至本董事会任期届满时止。

45. 审议通过《关于修改《公司章程》的议案》,自公告之日起至本董事会任期届满时止。

46. 审议通过《关于修改《公司章程》的议案》,自公告之日起至本董事会任期届满时止。

47. 审议通过《关于修改《公司章程》的议案》,自公告之日起至本董事会任期届满时止。

48. 审议通过《关于修改《公司章程》的议案》,自公告之日起至本董事会任期届满时止。

49. 审议通过《关于修改《公司章程》的议案》,自公告之日起至本董事会任期届满时止。

50. 审议通过《关于修改《公司章程》的议案》,自公告之日起至本董事会任期届满时止。

51. 审议通过《关于修改《公司章程》的议案》,自公告之日起至本董事会任期届满时止。

52. 审议通过《关于修改《公司章程》的议案》,自公告之日起至本董事会任期届满时止。

53. 审议通过《关于修改《公司章程》的议案》,自公告之日起至本董事会任期届满时止。

54. 审议通过《关于修改《公司章程》的议案》,自公告之日起至本董事会任期届满时止。

55. 审议通过《关于修改《公司章程》的议案》,自公告之日起至本董事会任期届满时止。

56. 审议通过《关于修改《公司章程》的议案》,自公告之日起至本董事会任期届满时止。

57. 审议通过《关于修改《公司章程》的议案》,自公告之日起至本董事会任期届满时止。

58. 审议通过《关于修改《公司章程》的议案》,自公告之日起至本董事会任期届满时止。

59. 审议通过《关于修改《公司章程》的议案》,自公告之日起至本董事会任期届满时止。

60. 审议通过《关于修改《公司章程》的议案》,自公告之日起至本董事会任期届满时止。

61. 审议通过《关于修改《公司章程》的议案》,自公告之日起至本董事会任期届满时止。

62. 审议通过《关于修改《公司章程》的议案》,自公告之日起至本董事会任期届满时止。

63. 审议通过《关于修改《公司章程》的议案》,自公告之日起至本董事会任期届满时止。

64. 审议通过《关于修改《公司章程》的议案》,自公告之日起至本董事会任期届满时止。

65. 审议通过《关于修改《公司章程》的议案》,自公告之日起至本董事会任期届满时止。

66. 审议通过《关于修改《公司章程》的议案》,自公告之日起至本董事会任期届满时止。

67. 审议通过《关于修改《公司章程》的议案》,自公告之日起至本董事会任期届满时止。

68. 审议通过《关于修改《公司章程》的议案》,自公告之日起至本董事会任期届满时止。

69. 审议通过《关于修改《公司章程》的议案》,自公告之日起至本董事会任期届满时止。

70. 审议通过《关于修改《公司章程》的议案》,自公告之日起至本董事会任期届满时止。

71. 审议通过《关于修改《公司章程》的议案》,自公告之日起至本董事会任期届满时止。

72. 审议通过《关于修改《公司章程》的议案》,自公告之日起至本董事会任期届满时止。

73. 审议通过《关于修改《公司章程》的议案》,自公告之日起至本董事会任期届满时止。

74. 审议通过《关于修改《公司章程》的议案》,自公告之日起至本董事会任期届满时止。

75. 审议通过《关于修改《公司章程》的议案》,自公告之日起至本董事会任期届满时止。

76. 审议通过《关于修改《公司章程》的议案》,自公告之日起至本董事会任期届满时止。

77. 审议通过《关于修改《公司章程》的议案》,自公告之日起至本董事会任期届满时止。

78. 审议通过《关于修改《公司章程》的议案》,自公告之日起至本董事会任期届满时止。

79. 审议通过《关于修改《公司章程》的议案》,自公告之日起至本董事会任期届满时止。

80. 审议通过《关于修改《公司章程》的议案》,自公告之日起至本董事会任期届满时止。

81. 审议通过《关于修改《公司章程》的议案》,自公告之日起至本董事会任期届满时止。

82. 审议通过《关于修改《公司章程》的议案》,自公告之日起至本董事会任期届满时止。

83. 审议通过《关于修改《公司章程》的议案》,自公告之日起至本董事会任期届满时止。

84. 审议通过《关于修改《公司章程》的议案》,自公告之日起至本董事会任期届满时止。

85. 审议通过《关于修改《公司章程》的议案》,自公告之日起至本董事会任期届满时止。

86. 审议通过《关于修改《公司章程》的议案》,自公告之日起至本董事会任期届满时止。

87. 审议通过《关于修改《公司章程》的议案》,自公告之日起至本董事会任期届满时止。

88. 审议通过《关于修改《公司章程》的议案》,自公告之日起至本董事会任期届满时止。

89. 审议通过《关于修改《公司章程》的议案》,自公告之日起至本董事会任期届满时止。

90. 审议通过《关于修改《公司章程》的议案》,自公告之日起至本董事会任期届满时止。

91. 审议通过《关于修改《公司章程》的议案》,自公告之日起至本董事会任期届满时止。

92. 审议通过《关于修改《公司章程》的议案》,自公告之日起至本董事会任期届满时止。

93. 审议通过《关于修改《公司章程》的议案》,自公告之日起至本董事会任期届满时止。

94. 审议通过《关于修改《公司章程》的议案》,自公告之日起至本董事会任期届满时止。

95. 审议通过《关于修改《公司章程》的议案》,自公告之日起至本董事会任期届满时止。

96. 审议通过《关于修改《公司章程》的议案》,自公告之日起至本董事会任期届满时止。

97. 审议通过《关于修改《公司章程》的议案》,自公告之日起至本董事会任期届满时止。

98. 审议通过《关于修改《公司章程》的议案》,自公告之日起至本董事会任期届满时止。

99. 审议通过《关于修改《公司章程》的议案》,自公告之日起至本董事会任期届满时止。

100. 审议通过《关于修改《公司章程》的议案》,自公告之日起至本董事会任期届满时止。

101. 审议通过《关于修改《公司章程》的议案》,自公告之日起至本董事会任期届满时止。

102. 审议通过《关于修改《公司章程》的议案》,自公告之日起至本董事会任期届满时止。

103. 审议通过《关于修改《公司章程》的议案》,自公告之日起至本董事会任期届满时止。

104. 审议通过《关于修改《公司章程》的议案》,自公告之日起至本董事会任期届满时止。

105. 审议通过《关于修改《公司章程》的议案》,自公告之日起至本董事会任期届满时止。

106. 审议通过《关于修改《公司章程》的议案》,自公告之日起至本董事会任期届满时止。

107. 审议通过《关于修改《公司章程》的议案》,自公告之日起至本董事会任期届满时止。

108. 审议通过《关于修改《公司章程》的议案》,自公告之日起至本董事会任期届满时止。

109. 审议通过《关于修改《公司章程》的议案》,自公告之日起至本董事会任期届满时止。

110. 审议通过《关于修改《公司章程》的议案》,自公告之日起至本董事会任期届满时止。

111. 审议通过《关于修改《公司章程》的议案》,自公告之日起至本董事会任期届满时止。

112. 审议通过《关于修改《公司章程》的议案》,自公告之日起至本董事会任期届满时止。

113. 审议通过《关于修改《公司章程》的议案》,自公告之日起至本董事会任期届满时止。

114. 审议通过《关于修改《公司章程》的议案》,自公告之日起至本董事会任期届满时止。

115. 审议通过《关于修改《公司章程》的议案》,自公告之日起至本董事会任期届满时止。

116. 审议通过《关于修改《公司章程》的议案》,自公告之日起至本董事会任期届满时止。

117. 审议通过《关于修改《公司章程》的议案》,自公告之日起至本董事会任期届满时止。