证券简称:中信证券 证券代码:600030 编号:临2011-058

中信证券股份有限公司关于完成华夏基金管理有限公司51%股权转让的公告

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。

根据中国证监会的批复(详见《中信证券股份有限公司关于转让华夏基金管理有限公司51%股权获批公告》),2011年12月16日,公司已于2011年12月21日完成华夏基金管理有限公司(以下简称"华夏基金")51%股权转让的工商变更手续,本次股权转让的交割日为2011年12月31日。

至此,公司持有华夏基金的股权比例已由100%下降至49%,公司将自2012年1月1日起,不再将华夏基金纳入财务报表合并范围。

根据股权转让协议,上述股权的摘牌价款人民币83.44亿元于2011年内支付。

特此公告。

中信证券股份有限公司董事会
2011年12月21日

证券代码:601186 证券简称:中国铁建 编号:临2011-039

中国铁建股份有限公司新签海外合同公告

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。

近日,本公司所属中国土木工程集团有限公司与埃塞俄比亚铁路公司在埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴共同签署了米埃索-迪雷达瓦-达瓦利铁路项目的实施合同。该项目为EPC交钥匙工程,参照中国标准实施,标准轨电气化客货混运单线铁路,合同总金额11.974亿美元(约人民币75.733亿元),约占本公司中国会计准则下2010年营业收入的1.61%。

特此公告。

中国铁建股份有限公司董事会
二〇一一年十二月二十二日

股票代码:000833 股票简称:贵糖股份 公告编号:2011-031

广西贵糖(集团)股份有限公司关于控股股东股权工商变更登记完成的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、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。

2011年12月06日,相关信息披露义务人通过本公司公告了控股股东的股权发生变动的相关权益变动报告等公告文件。

2011年12月21日,本公司控股股东广西贵糖集团有限公司100%股权完成工商变更登记,过户至广东省广业资产经营有限公司名下,本公司实际控制人为广东省广业资产经营有限公司,最终控制人为广东省人民政府国有资产监督管理委员会。

特此公告。

广西贵糖(集团)股份有限公司
二〇一一年十二月二十一日

证券代码:600642 股票简称:申能股份 编号:临2011-019

申能股份有限公司关于上海临港燃气电厂一期工程3号机组正式投产的公告

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。

由公司控股建设的上海临港燃气电厂一期工程3号机组于2011年12月20日圆满完成168小时试运行并正式投入商业运行。

上海临港燃气电厂一期工程建设规模为4台40万千瓦燃气-蒸汽联合循环发电机组,由公司与上海电力股份有限公司分别以65%和35%比例出资建设。1号机组和2号机组已分别于2011年1月18日、2011年5月18日正式投入商业运行。上海临港燃气电厂一期工程三台机组陆续建成投产,对于发展上海清洁能源、满足上海用电需求、优化城市电源布局、提高电网可靠性和调峰能力具有积极意义,并将为公司带来新的利润增长点。

以上事项,特此公告。

申能股份有限公司
2011年12月22日

证券代码:600151 证券简称:航天机电 公告编号:2011-054

上海航天汽车机电股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告

2011年12月13日,上海航天汽车机电股份有限公司第五届董事会第九次会议通知及相关资料以书面或电子邮件方式送达全体董事。会议于2011年12月20日在上海漕溪路222号航天大厦以现场方式召开,应到董事9名,全体董事出席会议,符合《公司法》及公司章程的有关规定。公司4名监事列席了会议,监事王林因公务未出席会议。

会议按照《公司法》和公司章程的有关规定,审议并全票通过了以下议案:

1、《关于调减2011年度非公开发行股票募集资金总额的议案》

根据公司2011年第三次临时股东大会审议通过的《关于<2011年度非公开发行A股股票预案(修订版)>的议案》,本次非公开发行股票募集资金总额为不超过22亿元(含发行费用),扣除发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目:上海神舟新能源发展有限公司"200MW高效太阳电池生产线技术改造项目"、连云港神舟新能源有限公司"500MW太阳能电池组件生产线项目"、增资上海航天控股(香港)有限公司实施50MW海外太阳能光伏电站项目、增资上海太阳能工程技术研究中心有限公司用于"光伏检测实验室建设项目"和"铜铟镓硒薄膜太阳电池试制线建设项目"。

为了把握光伏产业发展的有利时机,公司按照需要以自有资金对部分募集资金项目进行了先期投入。鉴于项目运营情况及资金需求变化状况,根据公司2011年第三次临时股东大会审议通过的《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的相关事宜的议案》中对董事会的授权,董事会决定对本次非公开发行股票募集资金总额进行调减,调减金额为27,350.36万元,调减后募集资金总额为不超过192,649.64万元(含发行费用),扣除发行费用后,募集资金净额拟投资项目相应调整为:

序号	项目名称	项目投资额(人民币万元)	募集资金拟投资额(人民币万元)	
			调整前	调整后
1	上海神舟新能源发展有限公司"200MW高效太阳电池生产线技术改造项目"	119,761	119,761	95,090.95
2	连云港神舟新能源有限公司"500MW太阳能电池组件生产线项目"	32,000	25,000	22,319.68
3	增资上海航天控股(香港)有限公司实施50MW海外太阳能光伏电站项目	50,000	50,000	50,000
4	增资上海太阳能工程技术研究中心有限公司用于"光伏检测实验室建设项目"和"铜铟镓硒薄膜太阳电池试制线建设项目"	21,560	21,560	21,560
合计		223,321	216,321	188,970.63

本次非公开发行股票发行数量的上限由不超过22,088万股相应调减至不超过19,342万股,调减额为2,746万股。

本次非公开发行股票方案的其他事项不变。《2011年度非公开发行A股股票预案(修订版)》和《2011年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告》作相应调整和披露。

2、《关于增资甘肃神舟光伏电力有限公司的议案》

根据公司第五届董事会第三次会议决议,公司首期出资500万元,在甘肃嘉峪关成立了全资子公司甘肃神舟光伏电力有限公司(以下简称"甘肃神舟电力"),承担该地区大型光伏电站的建设与运营。

甘肃神舟电力计划未来两年在甘肃投资建设不少于50MW的光伏电站,目前已完成总装机容量27MW的光伏电站项目前期可行性研究、相关审批手续、电站建设方案设计及设备招标工作。

总装机容量27MW的光伏电站项目计划总投资为43,687万元,建设资金通过股东增资和商业银行贷款解决。按上网电价1元/千瓦小时(含税) 测算,权益内部收益率为8.63%,项目内部收益率为7.72%,投资回收期为16.4年(含建设期)。为确保项目建设按期完成,董事会同意公司向甘肃神舟电力增资8,300万元,并根据项目进度分步完成增资。

3、《关于增资甘肃张掖神舟光伏电力有限公司的议案》

根据公司第五届董事会第四次会议决议,公司首期出资500万元,在甘肃张掖成立了全资子公司甘肃张掖神舟光伏电力有限公司(以下简称"甘肃张掖神舟电力"),承担该地区大型光伏电站的建设与运营。

甘肃张掖神舟电力计划未来两年在甘肃张掖投资建设不少于50MW的光伏电站,目前已完成总装机容量18MW的光伏电站项目前期可行性研究、相关审批手续、电站建设方案设计及设备招标工作。

总装机容量18MW的光伏电站项目计划总投资为29,223万元,建设资金通过股东增资和商业银行贷款解决。按上网电价1元/千瓦小时(含税) 测算,权益内部收益率为7.84%,项目内部收益率为7.39%,投资回收期为16.9年(含建设期)。为确保项目建设按期完成,董事会同意公司向甘肃张掖神舟电力增资5,400万元,并根据项目进度分步完成增资。

4、《关于全资子公司上海航天控股(香港)有限公司投资参股XJET SOLAR公司的议案》

XJET SOLAR公司成立于2005年,注册地为以色列,主要从事光伏电池片栅线喷墨印刷设备以及配套银浆的研发、生产与销售,其在光伏电池片制造领域拥有独到的喷墨印刷设备及其银浆配方与制备工艺的自主核心技术,具有较为明显的技术领先优势。为满足其产品升级与扩大生产的需要,XJET SOLAR公司拟融资约3500万美元,其中原股东出资约1200万美元,新股东出资约2300万美元。

鉴于:

1、低成本是光伏市场激烈竞争的关键,喷墨印刷作为最有前途的光伏电池印刷技术之一,相比传统的丝网制线技术,利用不接触介质的喷墨印刷工艺,可提高电池片的转换效率、降低应力电池片的废片率和电池片制造过程中银耗。且XJET SOLAR公司所拥有的该技术的产业化基本可行,应用市场具有较大的商业机会。

2、公司已基本形成500MW电池片产能规模,通过投资实现技术升级并降低制造成本已是势在必行。同时,XJET SOLAR公司已承诺,公司参股后可优先、优惠使用喷墨印刷设备与配套的银浆。

3、根据财务测算分析,内部收益率为13.1%,投资回收期为4.30年,项目盈利能力较强,经济效益较好。

公司董事会经研究,同意全资子公司上海航天控股(香港)有限公司出资500万美元,认购XJET SOLAR公司500万股,持有其约7.35%的股权。同时,董事会授权经营层及上海航天控股(香港)有限公司签署与本次投资相关的法律文件,并办理相关审批和出资手续。

5、《关于更改退出上海航天卫星应用有限公司股权的方案的议案》

公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于清算关闭控股子公司上海航天卫星应用有限公司的议案》,同意上海航天卫星应用有限公司(以下简称"卫星公司")以不低于评估价格转让房产,并清算关闭卫星公司,2011年9月,卫星公司完成了房产转让。截至2011年10月31日,卫星公司账面净资产670.04 万元(未经审计)。

由于卫星公司另一股东上海航天测控通信研究所(以下简称"电子所")根据航天业务需要,提出保留卫星公司的要求,希望本公司给予支持。董事会经研究,同意更改退出卫星公司股权的方案,即:公司按评估值单方面减资退出卫星公司股权。退出后,卫星公司将成为电子所的全资子公司。同时,董事会授权公司经营层办理减资相关事宜。

上海航天汽车机电股份有限公司董事会
二〇一一年十二月二十二日

证券代码:600151 证券简称:航天机电 公告编号:2011-055

上海航天汽车机电股份有限公司第五届监事会第九次会议决议公告

上海航天汽车机电股份有限公司第五届监事会第九次会议于2011年12月20日在上海漕溪路222号航天大厦召开,应到监事5名,实到监事4名,监事王林因公未出席会议,符合《公司法》及公司章程的有关规定。

监事在列席了公司第五届董事会第九次会议后,召开了第五届监事会第九次会议。

1、《关于调减2011年度非公开发行股票募集资金总额的议案》

监事会认为本次调整募集资金总额符合市场变化情况,在股东大会授权范围内进行决策,程序合法,监事会对本议案无异议。

2、监事会对第五届董事会第九次会议审议通过的其它各项议案无异议。

上海航天汽车机电股份有限公司监事会
二〇一一年十二月二十二日

证券代码:000637 证券简称:茂化实华 公告编号:2011—034

茂名石化实华股份有限公司第八届董事会第三次临时会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、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。

茂名石化实华股份有限公司(以下简称公司)第八届董事会第三次临时会议于2011年12月21日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于2011年12月18日以传真或电子邮件方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本届董事会共有董事9名,9名董事出席本次会议并表决。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的有关规定。

本次会议审议批准了以下议案:

一、《关于公司全资子公司茂名实华东成化工有限公司对公司全资子公司茂名实华东油化工有限公司增资的议案》。同意9票,反对0票,弃权0票。

茂名实华东油化工有限公司(以下简称东油公司)是公司出资设立的一人有限责任公司(法人独资),注册资本3000万元,实收资本3000万元。

茂名实华东成化工有限公司(以下简称东成公司)是公司出资设立的一人有限责任公司(法人独资),注册资本30500万元,实收资本30500万元。

现公司决定由东成公司对东油公司增资11950万元。其中,以货币方式增资5000万元,以在建10万吨/年醋酸仲丁酯项目涉及的资产增资6950万元(资产具体范围详见附件一资产评估报告)。本次增资完成后, 东油公司的组织形式变更为有限责任公司, 注册资本变更为14950万元,实收资本变更为14950万元,其中东成公司出资11950万元,占东油公司注册资本总额的79.93%,公司出资3000万元,占东油公司注册资本总额的20.07%。

董事会批准本议案,视为批准公司与东成公司签署的《茂名实华东油化工有限公司增资合同》和《茂名实华东油化工有限公司章程(2011年12月修订)》。

二、《关于制定<公司董事会秘书工作制度>的议案》。同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

茂名石化实华股份有限公司董事会
二〇一一年十二月二十二日

证券代码:000637 证券简称:茂化实华 公告编号:2011-035

茂名石化实华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。

一、对外投资概述

(1)茂名实华东油化工有限公司(以下简称东油公司)是公司出资设立的一人有限责任公司(法人独资),注册资本3000万元,实收资本3000万元。

茂名实华东成化工有限公司(以下简称东成公司)是公司出资设立的一人有限责任公司(法人独资),注册资本30500万元,实收资本30500万元。

现公司决定由东成公司对东油公司增资11950万元。其中,以货币方式增资5000万元,以在建10万吨/年醋酸仲丁酯项目涉及的资产增资6950万元(资产具体范围详见附件一资产评估报告)。本次增资完成后, 东油公司的组织形式变更为有限责任公司, 注册资本变更为14950万元,实收资本变更为14950万元,其中东成公司出资11950万元,占东油公司注册资本总额的79.93%,公司出资3000万元,占东油公司注册资本总额的20.07%。

(2)公司第八届董事会第三次临时会议于2011年12月21日以通讯表决方式召开。本届董事会共有董事9名,9名董事出席本次会议并表决。会议以同意9票,反对0票,弃权0票审议通过了《关于公司全资子公司茂名实华东成化工有限公司对公司全资子公司茂名实华东油化工有限公司增资的议案》。

董事会批准本议案,视为批准公司与东成公司签署的《茂名实华东油化工有限公司增资合同》和《茂名实华东油化工有限公司章程(2011年12月修订)》。该项交易无需经过股东大会批准或政府有关部门批准。

(3)该项交易不构成关联交易。

二、交易对手方介绍

1.公司名称:茂名石化实华股份有限公司
注 册 号:440900000032823
住 所:茂名市官渡路162号
法定代表人:刘华
注册资本:人民币伍亿壹仟玖佰捌拾柒万伍仟叁佰伍拾陆元
实收资本:人民币伍亿壹仟玖佰捌拾柒万伍仟叁佰伍拾陆元
企业类型:股份有限公司
成立日期:1988年10月4日
营业期限:长期
经营范围:生产销售聚丙烯及其制品、石油化工产品、水泥、电器机械制造、铝型材、技术经济咨询服务、投资经营石油化工综合利用实业、第三产业经营本企业自产产品及技术的出口业务、经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外;不单列贸易方式)。

2.公司名称:茂名实华东成化工有限公司
注 册 号:440900000005422
住 所:茂名市官渡路162号
法定代表人:孙晶磊
注册资本:人民币叁亿零伍佰万元
实收资本:人民币叁亿零伍佰万元
企业类型:有限责任公司(法人独资)
成立日期:2005年01月28日
营业期限:长期
经营范围:生产、销售(许可证有效期至2012年6月29日):石油气[液化的](21053)、丙烷(21011)、丙烯(21018)、正戊烷(31002)、正丁烷(21012)、2-氨基乙醇(82504)、2,2′-二羟基二乙胺(82507)、石脑油(32004);生产销售聚丙烯;销售:化工产品(不含危险化学品和易燃易爆物品)。货物进出口、技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营)。

三、投资标的的基本情况
公司名称:茂名实华东油化工有限公司
注 册 号:440902000011722
住 所:茂名市环市北路茂南石化工业园区
法定代表人:孙晶磊
注册资本:人民币叁仟万元
实收资本:人民币叁仟万元
企业类型:有限责任公司(法人独资)
成立日期:2011年06月29日
营业期限:长期
经营范围:销售:化工产品(不含危险化学品和易燃易爆物品)、石油制品(不含成品油);货物进出口及技术进出口(法律、行政法规禁止的项目不得经营,法律、行政法规限制的项目需取得许可证后方可经营)。

四、对外投资合同的主要内容
合同各方:甲方:茂名石化实华股份有限公司
乙方:茂名实华东成化工有限公司
合同各方一致同意乙方对目标公司增资11950万元,其中,以货币方式增资5000万元,以在建10万吨/年醋酸仲丁酯项目涉及的资产(以下简称增资资产)增资6950万元。

依据北京国融兴华资产评估有限责任公司出具的"国融兴华评报字[2011]第444号"《资产评估报告》(《资产评估报告》为本合同附件一),截止2011年11月30日,增资资产账面价值67,149,959.24元,评估价值69,504,062.34元,评估增值2,354,103.10元,增值率3.51%。本合同双方经协商确定,增资资产作价6950万元。

本次增资完成后,目标公司的组织形式变更为有限责任公司,注册资本变更为14950万元, 实收资本变更为14950万元, 其中乙方出资11950万元, 占目标公司注册资本总额的79.93%,甲方出资3000万元,占目标公司注册资本总额的20.07%。

作为目标公司和乙方的一人股东,甲方董事会已批准本合同项下增资事宜。

违约责任:任何一方不履行本合同项下的任何义务或者履行本合同项下的任何义务不符合本合同约定的,即构成违约。违约方应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

本合同各方都违约的,应当各自承担相应的责任。

生效、效力及其他:本合同自双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章之日起生效。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次东成公司对东油公司进行增资,主要是将其在建的10万吨/年醋酸仲丁酯项目转移至东油公司进行建设和经营管理,理顺公司内部管理关系。东成公司以货币方式增资的资金来源为自有资金。该项投资对公司不会产生任何风险,对上市公司未来财务状况和经营成果没有产生不良影响。

茂名石化实华股份有限公司董事会
二〇一一年十二月二十二日

证券代码:002097 证券简称:山河智能 公告编号:2011-038

山河智能装备股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告的更正公告

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。

山河智能装备股份有限公司(以下简称"公司")于2011年11月30日披露了公司出具的《关于前次募集资金使用情况报告》(以下简称"前次报告"),该报告后附了会计师出具的《前次募集资金使用情况报告的鉴证报告》。在前次报告中部分披露内容有误,现更正如下:

一、募集资金投资项目实现效益情况对照表

更正前:

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实现效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2009年	2010年	2011年1-9月		
1	小型工程机械重大技改项目	98.07%	5,218.32	3,102.18	5,498.90	4,557.21	19,794.75	注2
2	露天液压钻孔设备产业化项目	118.55%	2,497.31	1,483.28	3,010.40	2,265.62	7,838.48	注2
3	计算机集成制造系统(CIMS)项目	-	-	-	-	-	-	-
4	补充流动资金	-	-	-	-	-	-	-
合计			7,715.63	4,585.46	8,509.30	6,649.14	27,723.23	-

更正为:

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实现效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2009年	2010年	2011年1-9月		
1	小型工程机械重大技改项目	98.07%	5,218.32	3,102.18	5,498.90	4,557.21	17,771.66	注2
2	露天液压钻孔设备产业化项目	118.55%	2,497.31	1,483.28	3,010.40	2,265.62	7,838.48	注2
3	计算机集成制造系统(CIMS)项目	-	-	-	-	-	-	-
4	补充流动资金	-	-	-	-	-	-	-
合计			7,715.63	4,585.46	8,509.30	6,822.83	25,610.23	-

二、闲置募集资金暂时补充流动资金情况

更正前:

在前次报告第六页中:(1)2008年1月22日,公司第三届董事会第六次会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金4,800万元暂时补充流动资金,使用期限不超过2008年4月20日。2008年4月18日,公司已将前述4,800万资金全部归还并存入公司募集资金专用帐户。

更正为:

(1)2008年1月21日,公司第三届董事会第六次会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金4,800万元暂时补充流动资金,使用期限不超过2008年4月20日。2008年4月18日,公司已将前述4,800万资金全部归还并存入公司募集资金专用帐户。

特此公告。

山河智能装备股份有限公司
二〇一一年十二月二十二日

证券简称:宁通信B 证券代码:200468 公告编号:2011-029

南京普天通信股份有限公司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。

特别提示:本次股东大会没有出现否决议案的情形。

一、会议的通知和召开情况

1.会议通知情况:本次会议通知刊登于2011年12月6日《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网站。

2.召开时间:2011年12月21日上午9:00

3.召开地点:南京市秦淮区普天路1号南京普天通信股份有限公司二楼会议室

4.召开方式:现场投票方式

5.召集人:公司董事会

6.主持人:董事长孙良先生

7.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

二、会议的出席情况

1.出席的总体情况:

股东(含股东代理人)共3人,代表股份115,019,100股,占公司有表决权总股份的53.4973%。

2.非流通股股东出席情况:

非流通股股东(国有法人股股东)代理人 1人,代表股份115,000,000股,占公司非流通股股东表决权总股份的100%。

3.流通股股东出席情况:

流通股股东2人,代表股份19,100股,占公司流通股股东表决权股份总数的0.0191%。

其中:境内上市外资股(B股)股东2人、代表股份19,100股,占公司外资股股东表决权股份总数的0.0191%。

三、提案审议和表决情况

本次股东大会以现场投票方式,审议通过以下议案:

1. 审议通过了关于增加2011年度日常关联交易的议案。

因本议案涉及关联交易,关联股东中国普天信息产业股份有限公司回避表决,到会对本议案有表决权的股东所持股份总数为 19,100 股。

表决情况:

	同 意	反 对	弃 权	回避表决
国有法人股	0	0	0	115,000,000
B 股	19,100	0	0	0
合 计	19,100	0	0	115,000,000
占到会有表决权股份比例	100.00%	0.00%	0.00%	-

2. 审议通过了关于续聘会计师事务所的议案;

同意续聘大信会计师事务有限公司为公司2011年度审计机构。

表决情况:

	同 意	反 对	弃 权	回避表决
国有法人股	115,000,000	0	0	0
B 股	19,100	0	0	0
合 计	115,019,100	0	0	0
占到会有表决权股份比例	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%

3. 审议通过了关于与德国曼奈柯斯电气公司签订补偿协议的议案。

表决情况:

	同 意	反 对	弃 权	回避表决
国有法人股	115,000,000	0	0	0
B 股	19,100	0	0	0
合 计	115,019,100	0	0	0
占到会有表决权股份比例	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%

四、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:江苏圣典律师事务所

2.律师姓名:赵海宏、余笑

3.结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《南京普天通信股份有限公司章程》的规定;出席股东大会人员的资格、召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

1.公司2011年度第二次临时股东大会决议;

2.江苏圣典律师事务所法律意见书。

特此公告。

南京普天通信股份有限公司董事会
二零一一年十二月二十二日

证券代码:000662 证券简称:索芙特 公告编号:2011—025

索芙特股份有限公司董事会六届十四次(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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、2011年12月14日,索芙特股份有限公司董事会根据董事长梁国坚先生的提议,分别以书面、传真或电子邮件的方式向公司全体董事发出召开董事会六届十四次(临时)会议通知。

2、会议于2011年12月21日以现场表决方式召开,现场会议召开地点为广西南宁市新民路59号太阳广场A座七层南宁分公司办公大楼会议室。

3、应出席会议的董事9人,实际参加会议的董事9名。

4、本次会议由董事长梁国坚先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。

5、出席会议的董事人数超过董事总数的二分之一,表决有效。本次会议召开的时间、地点及方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经董事审议表决通过了如下决议:

1、以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《索芙特股份有限公司关于广西证监局现场检查相关问题的整改方案》。

详细内容见刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及《巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《索芙特股份有限公司关于广西证监局现场检查相关问题的整改方案》。

2、以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《索芙特股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度(2011年12月修订)》。

详细内容见刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《索芙特股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度(2011年12月修订)》。

3、以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于聘请中磊会计师事务所有限责任公司为公司2011年度审计机构的议案》。

详细内容见刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及《巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《索芙特股份有限公司关于聘请中磊会计师事务所有限责任公司为公司2011年度审计机构的公告》。

本次改聘会计师事务所已取得公司独立董事事前认可并发表独立意见,独立意见刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2012年第一次临时股东大会审议。

4、以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于召开公司2012年第一次临时股东大会的议案》。

详细内容见刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及《巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《索芙特股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、公司董事会六届十四次(临时)会议决议。

2、广西证监局《关于对索芙特股份有限公司采取责令改正措施的决定》。

3、索芙特股份有限公司独立董事关于聘请中磊会计师事务所有限责任公司为公司2011年度审计机构的独立意见。

特此公告。

索芙特股份有限公司董事会
二〇一一年十二月二十二日

证券代码:000662 证券简称:索芙特 公告编号:2011—026

索芙特股份有限公司监事会六届十次(临时)会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

1、2011年12月14日,索芙特股份有限公司监事会根据监事会主席陈小颜女士的提议,分别以书面、传真或电子邮件的方式向公司全体监事发出召开监事会六届十次(临时)会议通知。

2、会议于2011年12月21日以现场表决方式召开,现场会议召开地点为广西南宁市新民路59号太阳广场A座七层南宁分公司办公大楼会议室。

3、应出席会议的监事3人,实际参加会议的监事3名。

4、本次会议由监事会主席陈小颜女士主持。

5、出席会议的监事人数超过监事总数的二分之一,表决有效。本次会议召开的时间、地点及方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经监事审议表决,以3票同意,0票反对,0票弃权通过了《索芙特股份有限公司关于广西证监局现场检查相关问题的整改方案》。

详细内容见刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及《巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《索芙特股份有限公司关于广西证监局现场检查相关

三、备查文件

1、公司监事会六届十次(临时)会议决议。

2、广西证监局《关于对索芙特股份有限公司采取责令改正措施的决定》。

特此公告。

索芙特股份有限公司监事会
二〇一一年十二月二十二日

证券代码:000662 证券简称:索芙特 公告编号:2011—027

索芙特股份有限公司关于聘请中磊会计师事务所有限责任公司为公司2011年度审计机构的公告

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。

鉴于:

1、公司在与广西日报传媒集团有限公司筹划重大资产重组期间,曾聘请中磊会计师事务所有限责任公司(以下简称"中磊会计")为公司的重组审计机构,经过接触,双方沟通顺畅、合作良好。

2、深圳市鹏城会计师事务所有限公司近日告知公司,该所由于人力资源安排的原因,无法再与公司保持审计业务。

为此,经公司审计委员会调查了解与沟通,中磊会计具备证券期货相关业务审计从业资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司财务审计工作要求。为此,公司拟改聘中磊会计为公司2011 年度财务审计机构,聘期一年,公司拟支付的年度财务审计费为人民币 40万元。

本议案内容提交董事会审议前,已经通过董事会审计委员的审核并形成书面审核意见,独立董事对该事项发表了独立意见。本议案需提交公司2012年第一次临时股东大会审议表决。

公司对深圳市鹏城会计师事务所有限公司多年来的辛勤工作和服务表示衷心感谢。

特此公告。

索芙特股份有限公司董事会
二〇一一年十二月二十二日

附:中磊会计简介

中磊会计是经财政部批准成立的社会中介机构,2000年在国家工商管理总局变更注册,注册资本为500万元,注册地址:北京市。在北京、上海、深圳、江西、广西、吉林、福建、浙江、河北、江苏、山东设有分所。该所2007年加入尼克夏国际会计师事务所。尼克夏国际由众多独立的会计和咨询事务所组成,是全球屈指可数的几个真正能够为客户提供跨国专业服务的国际会计网络,全球业务在同行业排名前十位。另外该所拥一批高素质的专业人才,现有员工500余人,其中:注册会计师372人(具有证券、期货执业资格38人),注册税务师24人,造价工程师20人,房地产评估师9人,中高级职称215人。

中磊会计拥有证券期货相关业务审计资格、特大型国有企业审计资格、可从事金融相关审计业务资格、审计(证券)、评估(证券)、工程造价司法鉴定资格、企业所得税审核业务资格等。主要业务包括:审查企业会计报表、验证企业资本、承办企业合并、分立、清算事宜中的审计业务、承办会计咨询和会计服务业务、承办企业发行公司债券的审计业务等。截止2011年11月,中磊会计为47家上市公司提供审计服务。

证券代码:000662 证券简称:索芙特 公告编号:2011—028

索芙特股份有限公司关于召开2012年第一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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的基本情况

(一)股东大会届次:本次股东大会是公司2012年第一次临时股东大会。

(二)股东大会的召集人:董事会。公司董事会六届十四次(临时)会议审议决定召开本次股东大会。

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规的规定,合法有效。

(四)会议召开的日期、时间:2012年1月10日下午2时正。

(五)会议的召开方式:采用现场表决方式召开

(六)会议出席对象

1、凡2012年1月5日(星期四)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公司股东均有权以通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席本次股东大会的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东,授权委托书见附件)。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

(七)会议地点:广西梧州市新兴二路137号索芙特股份有限公司办公大楼会议室。

二、会议审议事项

会议审议《关于聘请中磊会计师事务所有限责任公司为公司2011年度审计机构的议案》,议案的详细内容见2011年12月22日公司披露的《索芙特股份有限公司关于聘请中磊会计师事务所有限责任公司为公司2011年度审计机构的的公告》。

三、会议登记办法

(一)登记时间:2012年1月9日9:00~17:00时

(二)登记方式:

1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、证券帐户卡;

2、由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的, 代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、证券帐户卡;

3、个人股东亲自出席本次会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券帐户卡;

4、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券帐户卡;

5、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件,并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。

异地股东可用信函或传真方式登记,信函或传真应包含上述内容的文件资料。

(三)登记地点:索芙特股份有限公司证券部

四、其他事项

1、通讯地址:广西梧州市新兴二路137号 邮政编码:543002

2、联 系 人:李江枫、郑志雄

3、联系电话:0774-3863880 传真号码:0774-3863582

4、电子邮箱:redsunsec@163.com

5、会议费用情况:与会股东食宿费、交通费自理。

五、备查文件

公司董事会六届十四次(临时)会议决议。

索芙特股份有限公司董事会
二〇一一年十二月二十二日

附件:股东代理人授权委托书(样式)

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人(本股东单位)出席索芙特股份有限公司2012年第一次临时股东大会。

代理人姓名:

代理人身份证号码:

委托人证券帐号:

委托人持股数:

委托书签发日期:

委托有效期:

表决权限(请在选择栏目上划勾,单项选择,多选无效):1、具有全权表决权( );2、仅具有对本次股东大会通知中提及议案的表决权( );3、具有对本次股东大会部分议案的表决权( )。(部分议案表决权必须另外单独说明,并附委托人签名)

委托人签名(法人股东加盖单位印章):

索芙特股份有限公司关于广西证监局现场检查相关问题的整改方案

索芙特股份有限公司(以下简称"公司")于2011年12月5日收到中国证券监督管理委员会广西监管局(以下简称"广西证监局")下发的《关于对索芙特股份有限公司采取责令改正措施的决定》【广西证监局行政监管措施决定书[2011]1号,以下简称"《决定》"】,《决定》中指出了公司在公司治理、信息披露、内部控制、关联交易、财务管理与会计核算等方面的问题。

公司对此高度重视,董事、监事、高级管理人员于2011年12月6日就此次整改事项召开了专项会议,并重新学习有关法律法规,结合《公司法》、《证券法》等相关法律法规以及《公司章程》等内部规章制度,逐条对《决定》中提出的问题进行了讨论学习,提出相应的整改措施。