

证券代码:002340 证券简称:格林美 公告编号:2011-067

### 深圳市格林美高新技术股份有限公司关于将部分闲置募集资金转为定期存款的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市格林美高新技术股份有限公司非公开发行股票的公告》(证监许可[2011]1721号)核准,公司以非公开发行股票的方式向8名特定投资者发行了47,159,090股人民币普通股(A股),本次发行募集资金总额为1,037,499,980元,扣除各项发行费用37,499,980元,实际募集资金净额1,000,000,000元。上述募集资金已于2011年11月23日经深圳市鹏城会计师事务所验证,并出具了深鹏验字[2011]3375号验资报告。

二、募集资金存储情况

为进一步规范募集资金的管理和使用,保护投资者的利益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、法规和规范性文件的相关规定,2011年12月5日,深圳市格林美高新技术股份有限公司(以下简称“公司”)和国信证券股份有限公司分别与深圳发展银行深圳南油支行(以下简称“深发展银行”)、宁波银行深圳分行(以下简称“宁波银行”)签订了《募集资金三方监管协议》。

涉及闲置募集资金的募集资金专户情况如下:

(一)公司已在前发展银行开设募集资金专项账户(以下简称“专户”,下同),账号为11003406553504,截止2011年11月30日,专户余额为200,000,000元。该专户仅用于废旧电路板中稀贵金属、废旧五金电器(铜铝为主)、废塑料的循环利用项目的募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

账户名称	银行名称	账号	转入定期存单金额	定期存款期限
深圳市格林美高新技术股份有限公司	深圳发展银行深圳南油支行	1200340655350100001	200,000,000.00	三个月
深圳市格林美高新技术股份有限公司	宁波银行深圳分行	73010122000597155	100,000,000.00	三个月

公司承诺以上存单到期后将及时转入《募集资金三方监管协议》规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存,并通知保荐机构国信证券股份有限公司。公司存单不得质押。特此公告。

深圳市格林美高新技术股份有限公司  
董事会  
二〇一一年十二月二十三日

股票代码:000576 股票简称:ST甘化 公告编号:2011-78

### 江门甘蔗化工业(集团)股份有限公司2011年第四次临时股东大会决议公告

本公司及其董事局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、重要提示

本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

二、会议召开的情况

(一)召开时间:2011年12月23日上午10时

(二)召开地点:本公司综合办公大楼十五楼会议室

(三)召开方式:现场投票

(四)召集人:本公司董事会

(五)主持人:董事长梁文先生

(六)会议通知及相关文件刊登在2011年12月8日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定

三、会议的出席情况

股东(代理人)10人,代表股份64,392,793股,占上市公司有表决权股份总数的19.94%

公司董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了本次会议。

四、提案审议和表决情况

(一)关于公司本部生产区浆纸生产系统停业的议案

1.同意64,392,793股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%

2.表决结果:此议案获得通过。

(二)关于实施《公司员工安置方案》的议案

1.同意64,392,793股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%

2.表决结果:此议案获得通过。

(三)关于实施《公司员工分流计划》的议案

1.同意64,301,851股,占出席会议所有股东所持表决权99.86%;反对0股,占出席会议

证券代码:002292 证券简称:奥飞动漫 编号:2011-031

### 广东奥飞动漫文化股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,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。

2011年12月23日,广东奥飞动漫文化股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十五次会议在公司办公地珠江新城环贸大厦5号保利中心10楼会议室以现场加通讯相结合的方式召开。会议通知于2011年12月17日以直接送达或电子邮件方式送达。出席会议的董事7人,实际出席会议的董事7人。公司监事、高管列席了会议,会议有效表决票数数为7票。会议程序符合《公司法》和公司章程的规定。会议由公司董事长蔡东青先生主持,经过与会董事认真审议,形成如下决议:

一、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任内审部负责人的议案》。

经公司审计委员会提名,董事会审议通过,聘任贾瑞先生为公司内审部负责人,聘期自董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满为止。

《详见公司法定信息披露媒体《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)关于聘任内审部负责人的公告》。

二、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《内幕信息知情人登记管理制度》。

《详见信息披露媒体《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)内幕信息知情人登记管理制度》。

特此公告。

广东奥飞动漫文化股份有限公司 董事会  
2011年12月23日

证券代码:002292 证券简称:奥飞动漫 公告编号:2011-032

### 广东奥飞动漫文化股份有限公司关于聘任内审部负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司内部控制工作指引》和公司《内部审计制度》有关规定,经公司董事会审计委员会提名,第二届董事会第十五次会议审议通过,聘任贾瑞先生为公司内审部负责人,聘期自董事会审议通过之日起,至第二届董事会任期届满之日止。

贾瑞先生个人简历:

贾瑞,中国国籍,男,永久无境外居留权,1983年07月26日出生,身份证号码:44018119830726\*\*\*\*,2007年毕业于武汉科技大学会计学专业,2007年8月进入公司,历任财务部会计、海外事业部营运高级主管。贾瑞先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人无任何关系,且未持有公司股份,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。

根据公司第二届董事会第十三次会议“关于”加强中小企业板上市公司内部控制落实“专项活动的整改计划”《详见巨潮资讯网公司“关于”加强中小企业板上市公司内部控制落实“专项活动的整改计划”公告》中关于内部审计有待改进的问题:“1、公司内部审计部门未配置三名以上(含三名)专职人员从事内部审计工作。2、公司内部审计部门负责人未经董事会任免。”按照整改计划,截止目前已经整改完毕。

特此公告

广东奥飞动漫文化股份有限公司 董事会  
二〇一一年十二月二十三日

证券代码:601299 股票简称:中国北车 编号:临2011-050

### 中国北车股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议公告

中国北车股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

中国北车股份有限公司《公司》第一届董事会第二十九次会议于2011年12月23日以通讯方式召开。会议应到董事8人,实际到董事8人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。

经过有效表决,会议形成以下决议:

审议通过《关于中国北车股份有限公司向中国北方机车车辆工业集团公司申请委托贷款的议案》。

会议同意公司向控股股东中国北方机车车辆工业集团公司(以下简称“中国北方集团公司”)申请委托贷款人民币8亿元,中国北方集团公司将通过中国银行股份有限公司向中国发放贷款,贷款期限最长为半年,贷款年利率为5.24%。

中国北车股份有限公司 董事会  
二〇一一年十二月二十三日

证券代码:601299 股票简称:中国北车 编号:临2011-050

### 中国北车股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议公告

中国北车股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

中国北车股份有限公司《公司》第一届董事会第二十九次会议于2011年12月23日以通讯方式召开。会议应到董事8人,实际到董事8人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。

经过有效表决,会议形成以下决议:

审议通过《关于中国北车股份有限公司向中国北方机车车辆工业集团公司申请委托贷款的议案》。

会议同意公司向控股股东中国北方机车车辆工业集团公司(以下简称“中国北方集团公司”)申请委托贷款人民币8亿元,中国北方集团公司将通过中国银行股份有限公司向中国发放贷款,贷款期限最长为半年,贷款年利率为5.24%。

中国北车股份有限公司 董事会  
二〇一一年十二月二十三日

证券代码:601166 证券简称:兴业银行 编号:临2011-25

### 兴业银行股份有限公司关于贵阳分行获准筹建的公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

根据中国银行业监督管理委员会银监复[2011]571号《关于筹建兴业银行贵阳分行的批复》,本公司获准筹建贵阳分行。公司将按照规定做好贵阳分行的筹建工作,并在筹建工作结束后向贵州银监局申请核准开业。

特此公告

兴业银行股份有限公司 董事会  
2011年12月23日

证券代码:600481 证券简称:双良节能 编号:2011-51

### 双良节能系统股份有限公司关于公司2011年度审计机构名称变更的公告

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。

公司于近日接到公司2011年年度审计机构江苏天衡会计师事务所有限公司(名称变更为“天衡会计师事务所”,以下简称“天衡”)核准,“江苏天衡会计师事务所有限公司”名称变更为“天衡会计师事务所有限公司”,同时,注册资本变更为人民币5000万元,实缴资本变更为人民币1000万元,转报了经营范围。天衡会计师事务所有限公司已向财政部门备案名称变更事项,同时转报了执业证书。

天衡会计师事务所名称变更不属于更换审计机构事项。

特此公告

双良节能系统股份有限公司 董事会  
2011年12月24日

证券代码:002613 证券简称:北玻股份 公告编号:2011015

### 洛阳北方玻璃技术股份有限公司第四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。

一、监事会会议召开情况

1、会议通知时间和方式:会议通知于2011年12月12日以专人送达、电子邮件方式发出。

2、会议召开时间和方式:2011年12月22日以电话会议方式召开。

3、本次会议应出席监事3名,实际出席3名。

4、会议主持人:监事会主席史先生。

5、列席人员:高管人员、保荐人、律师。

6、本次会议的召开符合《公司法》及《洛阳北方玻璃技术股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

全体监事认真审议,以记名投票方式通过了如下议案:

审议通过了《关于聘任2011年度审计机构的议案》

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

关于本议案,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

洛阳北方玻璃技术股份有限公司 监事会  
二〇一一年十二月二十四日

证券代码:002613 证券简称:北玻股份 公告编号:2011014

### 洛阳北方玻璃技术股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、会议通知时间和方式:会议通知于2011年12月12日以专人送达、电子邮件方式发出。

2、会议召开时间和方式:2011年12月22日以电话会议方式召开。

3、本次会议应出席董事9名,实际出席9名。

4、会议主持人:董事长高学明。

5、列席人员:监事、高管人员、保荐人、律师。

6、本次会议的召开符合《公司法》及《洛阳北方玻璃技术股份有限公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

全体董事认真审议,以记名投票方式通过了如下议案:

(一)审议通过了《关于调整董事会战略委员会人员组成的议案》

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

董事会议路发展委员会聘任召集人、张信恒、史寿庆、高学林、雷敏、施玉安任委员。

(二)审议通过了《关于调整董事会审计委员会人员组成的议案》

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

董事会审计委员会聘任召集人、董家臣、高学林任委员。

(三)审议通过了《关于调整董事会薪酬与考核委员会人员组成的议案》

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

董事会薪酬与考核委员会聘任召集人、雷敏、金文辉任委员。

(四)审议通过了《关于洛阳北方玻璃技术股份有限公司控股子公司内部控制制度的议案》

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

证券代码:002613 证券简称:北玻股份 公告编号:2011016

### 洛阳北方玻璃技术股份有限公司关于聘任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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,洛阳北方玻璃技术股份有限公司(以下简称“公司”)决定召开公司2012年第一次临时股东大会。现将会议的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议召开时间:2012年1月16日上午10:00

3、会议地点:洛阳北玻公司三楼会议室

4、会议方式:与会股东和股东代表以现场表决方式审议通过议案

5、股权登记日:2012年1月12日

6、出席对象

(1)截至2012年1月12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公司全体股东均有权出席股东大会,该持控股股东均有权参加现场会议,该持控股股东有权委托他人作为代理人持本人身份证参加本次会议,该代表人不必是公司股东。

2)公司董事、监事和高级管理人员

3)公司聘请的律师

7、会议召开的合法、合规性:公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于洛阳北方玻璃技术股份有限公司召开2012年第一次临时股东大会的议案》,本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、法规等规定。

二、会议审议事项

1、审议《洛阳北方玻璃技术股份有限公司关于募集资金管理制度的议案》

2、审议《洛阳北方玻璃技术股份有限公司关于关联交易管理制度的议案》

3、审议《洛阳北方玻璃技术股份有限公司关于担保管理制度的议案》

4、审议《洛阳北方玻璃技术股份有限公司关于独立董事工作制度议案的议案》

5、审议《关于聘任2011年度审计机构的议案》

洛阳北方玻璃技术股份有限公司 董事会  
二〇一一年十二月二十四日

证券代码:002613 证券简称:北玻股份 公告编号:2011017

### 关于洛阳北方玻璃技术股份有限公司召开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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,洛阳北方玻璃技术股份有限公司(以下简称“公司”)决定召开公司2012年第一次临时股东大会。现将会议的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议召开时间:2012年1月16日上午10:00

3、会议地点:洛阳北玻公司三楼会议室

4、会议方式:与会股东和股东代表以现场表决方式审议通过议案

5、股权登记日:2012年1月12日

6、出席对象

(1)截至2012年1月12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公司全体股东均有权出席股东大会,该持控股股东均有权参加现场会议,该持控股股东有权委托他人作为代理人持本人身份证参加本次会议,该代表人不必是公司股东。

2)公司董事、监事和高级管理人员

3)公司聘请的律师

7、会议召开的合法、合规性:公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于洛阳北方玻璃技术股份有限公司召开2012年第一次临时股东大会的议案》,本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、法规等规定。

二、会议审议事项

1、审议《洛阳北方玻璃技术股份有限公司关于募集资金管理制度的议案》

2、审议《洛阳北方玻璃技术股份有限公司关于关联交易管理制度的议案》

3、审议《洛阳北方玻璃技术股份有限公司关于担保管理制度的议案》

4、审议《洛阳北方玻璃技术股份有限公司关于独立董事工作制度议案的议案》

5、审议《关于聘任2011年度审计机构的议案》

证券代码:002613 证券简称:北玻股份 公告编号:2011018

### 洛阳北方玻璃技术股份有限公司关于聘任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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,洛阳北方玻璃技术股份有限公司(以下简称“公司”)决定召开公司2012年第一次临时股东大会。现将会议的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议召开时间:2012年1月16日上午10:00

3、会议地点:洛阳北玻公司三楼会议室

4、会议方式:与会股东和股东代表以现场表决方式审议通过议案

5、股权登记日:2012年1月12日

6、出席对象

(1)截至2012年1月12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公司全体股东均有权出席股东大会,该持控股股东均有权参加现场会议,该持控股股东有权委托他人作为代理人持本人身份证参加本次会议,该代表人不必是公司股东。

2)公司董事、监事和高级管理人员

3)公司聘请的律师

7、会议召开的合法、合规性:公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于洛阳北方玻璃技术股份有限公司召开2012年第一次临时股东大会的议案》,本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、法规等规定。

二、会议审议事项

1、审议《洛阳北方玻璃技术股份有限公司关于募集资金管理制度的议案》

2、审议《洛阳北方玻璃技术股份有限公司关于关联交易管理制度的议案》

3、审议《洛阳北方玻璃技术股份有限公司关于担保管理制度的议案》

4、审议《洛阳北方玻璃技术股份有限公司关于独立董事工作制度议案的议案》

5、审议《关于聘任2011年度审计机构的议案》

证券代码:002613 证券简称:北玻股份 公告编号:2011019

### 洛阳北方玻璃技术股份有限公司关于聘任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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,洛阳北方玻璃技术股份有限公司(以下简称“公司”)决定召开公司2012年第一次临时股东大会。现将会议的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议召开时间:2012年1月16日上午10:00

3、会议地点:洛阳北玻公司三楼会议室

4、会议方式:与会股东和股东代表以现场表决方式审议通过议案

5、股权登记日:2012年1月12日

6、出席对象

(1)截至2012年1月12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公司全体股东均有权出席股东大会,该持控股股东均有权参加现场会议,该持控股股东有权委托他人作为代理人持本人身份证参加本次会议,该代表人不必是公司股东。

2)公司董事、监事和高级管理人员

3)公司聘请的律师

7、会议召开的合法、合规性:公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于洛阳北方玻璃技术股份有限公司召开2012年第一次临时股东大会的议案》,本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、法规等规定。

二、会议审议事项

1、审议《洛阳北方玻璃技术股份有限公司关于募集资金管理制度的议案》

2、审议《洛阳北方玻璃技术股份有限公司关于关联交易管理制度的议案》

3、审议《洛阳北方玻璃技术股份有限公司关于担保管理制度的议案》

4、审议《洛阳北方玻璃技术股份有限公司关于独立董事工作制度议案的议案》

5、审议《关于聘任2011年度审计机构的议案》

证券代码:002613 证券简称:北玻股份 公告编号:2011020

### 洛阳北方玻璃技术股份有限公司关于聘任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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,洛阳北方玻璃技术股份有限公司(以下简称“公司”)决定召开公司2012年第一次临时股东大会。现将会议的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议召开时间:2012年1月16日上午10:00

3、会议地点:洛阳北玻公司三楼会议室

4、会议方式:与会股东和股东代表以现场表决方式审议通过议案

5、股权登记日:2012年1月12日

6、出席对象

(1)截至2012年1月12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公司全体股东均有权出席股东大会,该持控股股东均有权参加现场会议,该持控股股东有权委托他人作为代理人持本人身份证参加本次会议,该代表人不必是公司股东。

2)公司董事、监事和高级管理人员

3)公司聘请的律师

7、会议召开的合法、合规性:公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于洛阳北方玻璃技术股份有限公司召开2012年第一次临时股东大会的议案》,本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、法规等规定。

二、会议审议事项

1、审议《洛阳北方玻璃技术股份有限公司关于募集资金管理制度的议案》

2、审议《洛阳北方玻璃技术股份有限公司关于关联交易管理制度的议案》

3、审议《洛阳北方玻璃技术股份有限公司关于担保管理制度的议案》

4、审议《洛阳北方玻璃技术股份有限公司关于独立董事工作制度议案的议案》

5、审议《关于聘任2011年度审计机构的议案》

证券代码:002613 证券简称:北玻股份 公告编号:2011021

### 洛阳北方玻璃技术股份有限公司关于聘任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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,洛阳北方玻璃技术股份有限公司(以下简称“公司”)决定召开公司2012年第一次临时股东大会。现将会议的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议召开时间:2012年1月16日上午10:00

3、会议地点:洛阳北玻公司三楼会议室

4、会议方式:与会股东和股东代表以现场表决方式审议通过议案

5、股权登记日:2012年1月12日

6、出席对象

(1)截至2012年1月12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公司全体股东均有权出席股东大会,该持控股股东均有权参加现场会议,该持控股股东有权委托他人作为代理人持本人身份证参加本次会议,该代表人不必是公司股东。

2)公司董事、监事和高级管理人员

3)公司聘请的律师

7、会议召开的合法、合规性:公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于洛阳北方玻璃技术股份有限公司召开2012年第一次临时股东大会的议案》,本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、法规等规定。

二、会议审议事项

1、审议《洛阳北方玻璃技术股份有限公司关于募集资金管理制度的议案》

2、审议《洛阳北方玻璃技术股份有限公司关于关联交易管理制度的议案》

3、审议《洛阳北方玻璃技术股份有限公司关于担保管理制度的议案》

4、审议《洛阳北方玻璃技术股份有限公司关于独立董事工作制度议案的议案》

5、审议《关于聘任2011年度审计机构的议案》

证券代码:002613 证券简称:北玻股份 公告编号:2011022

### 洛阳北方玻璃技术股份有限公司关于聘任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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,洛阳北方玻璃技术股份有限公司(以下简称“公司”)决定召开公司2012年第一次临时股东大会。现将会议的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议召开时间:2012年1月16日上午10:00

3、会议地点:洛阳北玻公司三楼会议室

4、会议方式:与会股东和股东代表以现场表决方式审议通过议案

5、股权登记日:2012年1月12日

6、出席对象

(1)截至2012年1月12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公司全体股东均有权出席股东大会,该持控股股东均有权参加现场会议,该持控股股东有权委托他人作为代理人持本人身份证参加本次会议,该代表人不必是公司股东。

2)公司董事、监事和高级管理人员

3)公司聘请的律师

7、会议召开的合法、合规性:公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于洛阳北方玻璃技术股份有限公司召开2012年第一次临时股东大会的议案》,本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、法规等规定。

二、会议审议事项

1、审议《洛阳北方玻璃技术股份有限公司关于募集资金管理制度的议案》

2、审议《洛阳北方玻璃技术股份有限公司关于关联交易管理制度的议案》

3、审议《洛阳北方玻璃技术股份有限公司关于担保管理制度的议案》

4、审议《洛阳北方玻璃技术股份有限公司关于独立董事工作制度议案的议案》

5、审议《关于聘任2011年度审计机构的议案》

证券代码:002613 证券简称:北玻股份 公告编号:2011023

### 洛阳北方玻璃技术股份有限公司关于聘任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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,洛阳北方玻璃技术股份有限公司(以下简称“公司”)决定召开公司2012年第一次临时股东大会。现将会议的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议召开时间:2012年1月16日上午10:00

3、会议地点:洛阳北玻公司三楼会议室

4、会议方式:与会股东和股东代表以现场表决方式审议通过议案

5、股权登记日:2012年1月12日

6、出席对象

(1)截至2012年1月12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公司全体股东均有权出席股东大会,该持控股股东均有权参加现场会议,该持控股股东有权委托他人作为代理人持本人身份证参加本次会议,该代表人不必是公司股东。

2)公司董事、监事和高级管理人员

3)公司聘请的律师

7、会议召开的合法、合规性:公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于洛阳北方玻璃技术股份有限公司召开2012年第一次临时股东大会的议案》,本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、法规等规定。

二、会议审议事项

1、审议《洛阳北方玻璃技术股份有限公司关于募集资金管理制度的议案》

2、审议《洛阳北方玻璃技术股份有限公司关于关联交易管理制度的议案》

3、审议《洛阳北方玻璃技术股份有限公司关于担保管理制度的议案》

4、审议《洛阳北方玻璃技术股份有限公司关于独立董事工作制度议案的议案》

5、审议《关于聘任2011年度审计机构的议案》

证券代码:002613 证券简称:北玻股份 公告编号:2011024

### 洛阳北方玻璃技术股份有限公司关于聘任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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,洛阳北方玻璃技术股份有限公司(以下简称“公司”)决定召开公司2012年第一次临时股东大会。现将会议的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议召开时间:2012年1月16日上午10:00

3、会议地点:洛阳北玻公司三楼会议室

4、会议方式:与会股东和股东代表以现场表决方式审议通过议案

5、股权登记日:2012年1月12日

6、出席对象

(1)截至2012年1月12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公司全体股东均有权出席股东大会,该持控股股东均有权参加现场会议,该持控股股东有权委托他人作为代理人持本人身份证参加本次会议,该代表人不必是公司股东。

2)公司董事、监事和高级管理人员

3)公司聘请的律师

7、会议召开的合法、合规性:公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于洛阳北方玻璃技术股份有限公司召开2012年第一次临时股东大会的议案》,本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、法规等规定。

二、会议审议事项

1、审议《洛阳北方玻璃技术股份有限公司关于募集资金管理制度的议案》

2、审议《洛阳北方玻璃技术股份有限公司关于关联交易管理制度的议案》

3、审议《洛阳北方玻璃技术股份有限公司关于担保管理制度的议案》

4、审议《洛阳北方玻璃技术股份有限公司关于独立董事工作制度议案的议案》

5、审议《关于聘任2011年度审计机构的议案》

证券代码:002613 证券简称:北玻股份 公告编号:2011025

### 洛阳北方玻璃技术股份有限公司关于聘任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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,洛阳北方玻璃技术股份有限公司(以下简称“公司”)决定召开公司2012年第一次临时股东大会。现将会议的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议召开时间:2012年1月16日上午10:00

3、会议地点:洛阳北玻公司三楼会议室

4、会议方式:与会股东和股东代表以现场表决方式审议通过议案

5、股权登记日:2012年1月12日

6、出席对象

(1)截至2012年1月12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公司全体股东均有权出席股东大会,该持控股股东均有权参加现场会议,该持控股股东有权委托他人作为代理人持本人身份证参加本次会议,该代表人不必是公司股东。

2)公司董事、监事和高级管理人员

3)公司聘请的律师

7、会议召开的合法、合规性:公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于洛阳北方玻璃技术股份有限公司召开2012年第一次临时股东大会的议案》,本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、法规等规定。

二、会议审议事项

1、审议《洛阳北方玻璃技术股份有限公司关于募集资金管理制度的议案》

2、审议《洛阳北方玻璃技术股份有限公司关于关联交易管理制度的议案》

3、审议《洛阳北方玻璃技术股份有限公司关于担保管理制度的议案》

4、审议《洛阳北方玻璃技术股份有限公司关于独立董事工作制度议案的议案》

5、审议《关于聘任2011年度审计机构的议案》

证券代码:002613 证券简称:北玻股份 公告编号:2011026

### 洛阳北方玻璃技术股份有限公司关于聘任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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,洛阳北方玻璃技术股份有限公司(以下简称“公司”)决定召开公司2012年第一次临时股东大会。现将会议的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议召开时间:2012年1月16日上午10:00

3、会议地点:洛阳北玻公司三楼会议室

4、会议方式:与会股东和股东代表以现场表决方式审议通过议案

5、股权登记日:2012年1月12日

6、出席对象

(1)截至2012年1月12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公司全体股东均有权出席股东大会,该持控股股东均有权参加现场会议,该持控股股东有权委托他人作为代理人持本人身份证参加本次会议,该代表人不必是公司股东。

2)公司董事、监事和高级管理人员

3)公司聘请的律师

7、会议召开的合法、合规性:公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于洛阳北方玻璃技术股份有限公司召开2012年第一次临时股东大会的议案》,本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、法规等规定。

二、会议审议事项

1、审议《洛阳北方玻璃技术股份有限公司关于募集资金管理制度的议案》

2、审议《洛阳北方玻璃技术股份有限公司关于关联交易管理制度的议案》

3、审议《洛阳北方玻璃技术股份有限公司关于担保管理制度的议案》

4、审议《洛阳北方玻璃技术股份有限公司关于独立董事工作制度议案的议案》

5、审议《关于聘任2011年度审计机构的议案》

证券代码:002613 证券简称:北玻股份 公告编号:2011027

### 洛阳北方玻璃技术股份有限公司关于聘任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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,洛阳北方玻璃技术股份有限公司(以下简称“公司”)决定召开公司2012年第一次临时股东大会。现将会议的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议召开时间:2012年1月16日上午10:00

3、会议地点:洛阳北玻公司三楼会议室

4、会议方式:与会股东和股东代表以现场表决方式审议通过议案

5、股权登记日:2012年1月12日

6、出席对象

(1)截至2012年1月12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公司全体股东均有权出席股东大会,该持控股股东均有权参加现场会议,该持控股股东有权委托他人作为代理人持本人身份证参加本次会议,该代表人不必是公司股东。

2)公司董事、监事和高级管理人员

3)公司聘请的律师

7、会议召开的合法、合规性:公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于洛阳北方玻璃技术股份有限公司召开2012年第一次临时股东大会的议案》,本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、法规等规定。

二、会议审议事项

1、审议《洛阳北方玻璃技术股份有限公司关于募集资金管理制度的议案》

2、审议《洛阳北方玻璃技术股份有限公司关于关联交易管理制度的议案》

3、审议《洛阳北方玻璃技术股份有限公司关于担保管理制度的议案》

4、审议《洛阳北方玻璃技术股份有限公司关于独立董事工作制度议案的议案》

5、审议《关于聘任2011年度审计机构的议案》

证券代码:002613 证券简称:北玻股份 公告编号:2011028

### 洛阳北方玻璃技术股份有限公司关于聘任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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,洛阳北方玻璃技术股份有限公司(以下简称“公司”)决定召开公司2012年第一次临时股东大会。现将会议的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议召开时间:2012年1月16日上午10:00

3、会议地点:洛阳北玻公司三楼会议室

4、会议方式:与会股东和股东代表以现场表决方式审议通过议案

5、股权登记日:2012年1月12日

6、出席对象

(1)截至2012年1月12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公司全体股东均有权出席股东大会,该持控股股东均有权参加现场会议,该持控股股东有权委托他人作为代理人持本人身份证参加本次会议,该代表人不必是公司股东。

2)公司董事、监事和高级管理人员

3)公司聘请的律师

7、会议召开的合法、合规性:公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于洛阳北方玻璃技术股份有限公司召开2012年第一次临时股东大会的议案》,本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、法规等规定。

二、会议审议事项

1、审议《洛阳北方玻璃技术股份有限公司关于募集资金管理制度的议案》

2、审议《洛阳北方玻璃技术股份有限公司关于关联交易管理制度的议案》

3、审议《洛阳北方玻璃技术股份有限公司关于担保管理制度的议案》

4、审议《洛阳北方玻璃技术股份有限公司关于独立董事工作制度议案的议案》

5、审议《关于聘任2011年度审计机构的议案》

证券代码:002613 证券简称:北玻股份 公告编号:2011029

### 洛阳北方玻璃技术股份有限公司关于聘任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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,洛阳北方玻璃技术股份有限公司(以下简称“公司”)决定召开公司2012年第一次临时股东大会。现将会议的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议召开时间:2012年1月16日上午10:00

3、会议地点:洛阳北玻公司三楼会议室

4、会议方式:与会股东和股东代表以现场表决方式审议通过议案

5、股权登记日:2012年1月12日

6、出席对象

(1)截至2012年1月12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公司全体股东均有权出席股东大会,该持控股股东均有权参加现场会议,该持控股股东有权委托他人作为代理人持本人身份证参加本次会议,该代表人不必是公司股东。

2)公司董事、监事和高级管理人员

3)公司聘请的律师

7、会议召开的合法、合规性:公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于洛阳北方玻璃技术股份有限公司召开2012年第一次临时股东大会的议案》,本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、法规等规定。

二、会议审议事项

1、审议《洛阳北方玻璃技术股份有限公司关于募集资金管理制度的议案》

2、审议《洛阳北方玻璃技术股份有限公司关于关联交易管理制度的议案》

3、审议《洛阳北方玻璃技术股份有限公司关于担保管理制度的议案》

4、审议《洛阳北方玻璃技术股份有限公司关于独立董事工作制度议案的议案》

5、审议《关于聘任2011年度审计机构的议案》

证券代码:002613 证券简称:北玻股份 公告编号:2011030

### 洛阳北方玻璃技术股份有限公司关于聘任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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,洛阳北方玻璃技术股份有限公司(以下简称“公司”)决定召开公司2012年第一次临时股东大会。现将会议的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议召开时间:2012年1月16日上午10:00

3、会议地点:洛阳北玻公司三楼会议室

4、会议方式:与会股东和股东代表以现场表决方式审议通过议案

5、股权登记日:2012年1月12日

6、出席对象

(1)截至2012年1月12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公司全体股东均有权出席股东大会,该持控股股东均有权参加现场会议,该持控股股东有权委托他人作为代理人持本人身份证参加本次会议,该代表人不必是公司股东。

2)公司董事、监事和高级管理人员

3)公司聘请的律师