

证券代码:600999 证券简称:招商证券 编号:临2011-026

招商证券股份有限公司关于2010年度高管薪酬的补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

经本公司董事会薪酬与考核委员会审定,现将在本公司领取薪酬的高级管理人员2010年度税前报酬的其余部分披露如下:

姓名	职务	2010年度税前报酬其余部分(人民币万元)
官少林	董事长	248.56
杨刚	董事、总裁	248.56
姜勇佳	监事会主席	86.71
余维佳	董事、首席运营官	196.51
熊剑涛	副总裁	180.42
邓晓力	副总裁	127.57
汤维清	副总裁	158.44
孙义政	副总裁	149.76
郭健	董事会秘书	123.21
张卫华	台办总监	106.34

注:截至公告日,余维佳先生已卸任本公司董事、首席运营官职务。特此公告。

招商证券股份有限公司
2011年12月29日

证券代码:600999 证券简称:招商证券 编号:临2011-027

招商证券股份有限公司第四届董事会2011年第八次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

招商证券股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会2011年第八次临时会议于2011年12月29日以通讯表决方式召开。

本次会议应由官少林董事长召集并主持,应参加会议董事15人,实际参加会议董事15人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《招商证券股份有限公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案:

一、关于本公司之全资子公司招商证券国际有限公司向招商局集团(香港)有限公司借借3亿港元的议案

同意招商证券国际有限公司向招商局集团(香港)有限公司借款3亿港元,借款期限1年,利率为HIBOR+2.3%。

因招商局集团(香港)有限公司系公司实际控制人招商局集团有限公司的全资子公司,本次交易构成了公司的关联交易,关联董事官少林、付刚峰、洪小渊、朱立伟、彭磊对本议案回避表决。公司独立董事认为,此项关联交易已经公司所有独立董事事前认可,并已经依法召开的公司董事会会议审议,非关联董事表决通过,履行了关联交易的表决程序,其审议和表决程序合法、合规,此项关联交易定价原则公平合理,不存在损害公司利益或中小股东利益、非关联股东利益的行为和情况。

本次关联交易的具体内容见本公司于同日发布的《关于子公司向招商局集团(香港)有限公司续借借款的关联交易公告》(临2011-028号)。

二、关于选举王碧先生为公司第四届董事会风险管理委员会及战略委员会委员的议案

因余维佳先生辞去公司董事职务,王碧先生已正式担任公司第四届董事会董事,会议选举王碧先生为公司第四届董事会风险管理委员会委员、公司第四届董事会战略委员会委员。

三、关于公司申请开设营业部的议案

同意公司在湖北省十堰市张湾区、湖北省荆州市荆州区、山东省潍坊市寒亭区、山东省烟台莱州市(县级)、山东省青岛市即墨市(县级)各设立一家证券营业部;授权公司经营管理层决定具体方案,向中国证监会递交新设证券营业部的申请,并办理相关手续。

四、关于以自有资金参与集合资产管理产品的议案

同意公司以不超过产品成立规模的5%,且不超过1亿元的自有资金参与招商证券资管避险二期产品,并承担有限赔偿责任。

特此公告。

招商证券股份有限公司
2011年12月29日

证券代码:002334 证券简称:英威腾 公告编号:2011-159

深圳市英威腾电气股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议的公告

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

深圳市英威腾电气股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十六次会议通知及会议资料已于2011年12月22日以电子邮件及传真方式送达各位董事。会议于2011年12月28日(星期三)上午9:30时在深圳市南山区龙背高新科技园4号“房英威腾大厦六楼会议室”以现场方式召开,由董事长兼总经理黄冲先生召集并主持,本次会议应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事9人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。

全体与会董事认真审议和表决,形成以下决议:

一、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于终止实施<深圳市英威腾电气股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)>的议案》

具体内容详见信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网刊登的《深圳市英威腾电气股份有限公司关于终止股票期权激励计划及注销已授予股票期权相关事项的公告》。

2011年12月27日第二届董事会第十五次会议审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划有关事项的议案》,2011年8月9日第一次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划有关事项的议案》,同意授权董事会决定授权股票期权计划的变更与终止事项,根据股东大会授权,以上决议由董事会审议决定,不需要提交股东大会审议。

二、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于注销已授予股票期权的议案》。

2011年9月3日,公司完成了股票期权激励首期授予登记工作,首期股票期权的授予日为2011年8月25日,授予激励对象共129人,授予的股票期权数量为256万股,授予激励对象股票期权的授予价格为每股62.8元。

鉴于国内证券市场环境发生重大变化,若继续实施本次股权激励计划,将很难真正达到预期的激励效果,决定终止目前正在实施的股权激励计划,由于股权激励对象凡属、韩赛共2人因个人原因离职,根据股权激励计划其已不具备激励对象资格,同意取消以上2人的激励对象资格并注销已授予其的股票期权共4万份,因此公司终止实施涉及激励对象127人、股票期权份数252万份,以上人员均同意并确认了终止实施股权激励计划事项,为此,董事会同意对上述全部已授予股票期权进行注销。

独立董事对于以上事项发表了独立意见,公司监事会对以上发表了意见,广东信达律师事务所就此发表了法律意见书,详情请登录公司指定信息披露网站巨潮资讯网查看。

深圳市英威腾电气股份有限公司
董事会
2011年12月28日

证券代码:002334 证券简称:英威腾 公告编号:2011-160

深圳市英威腾电气股份有限公司关于终止股票期权激励计划及注销已授予股票期权相关事项的公告

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。

深圳市英威腾电气股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于终止实施<深圳市英威腾电气股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)>的议案》,以下简称“股权激励计划”的议案》,《关于注销已授予股票期权的议案》,股票期权激励计划并注销已授予股票期权,现将有关事项公告如下:

一、股权激励计划实施情况

2011年11月27日,公司召开第二届董事会第十五次会议审议通过了《深圳市英威腾电气股份有限公司股票期权激励计划(草案)》,并报中国证监会备案管理委员备案,经中国证监会备案通过后,公司于2011年8月9日,召开2011年第一次临时股东大会审议通过了《深圳市英威腾电气股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)》(以下简称“股权激励计划”)的议案,股票期权激励计划获得批准,2011年8月25日,第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于确定公司股票期权激励计划授予日期的议案》,确定2011年8月25日为授予授予日,向129名激励对象共授予256万份股票期权,每份期权行权价格为62.8元。2011年9月3日,公司完成了首次股票期权激励计划的期权授予登记工作,期权数量:威腾JL1,期权代码:037554。

二、终止实施股权激励计划及注销已授予股票期权的情况说明

1、因激励对象离职而注销的股票期权数量:由于终止实施股权激励计划对对象凡属、韩赛共2人因个人原因离职,根据股权激励计划其已不具备激励对象资格,以上2人因个人原因离职,同意取消以上2人的激励对象资格,注销已授予其股票期权4万份。

2、2011年12月28日,公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于终止实施<深圳市英威腾电气股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)>的议案》,鉴于国内证券市场环境发生重大变化,若继续实施本次股权激励计划,将很难真正达到预期的激励效果,决定终止目前正在实施的股权激励计划,公司终止实施涉及激励对象127人、股票期权份数252万份,以上人员均同意并确认了终止实施股权激励计划事项。根据以上说明,公司董事会决定对股权激励计划首期授予的全部股票期权进行注销,涉及人数127人、涉及期权份数252万份。由于本次股权激励计划绝大部分的股票期权将被注销,继续执行该计划已无实际意义,董事会决定本次股权激励计划提前终止,并终止实施本次股票期权激励计划。

三、终止实施及注销股票期权对公司的影响

按照公司聘请的专项机构对《深圳市英威腾电气股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)授予日2011年8月25日股票期权公允价值的评价报告,各年度支付的费用如下表:

年份	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年
金额(万元)	370.92	1,020.03	741.84	463.65	185.45

2011年9月至12月,公司已计提370.92万元的股份支付费用,根据《企业会计准则》的有关规定,对于已

股票代码:600866 股票简称:星湖科技 编号:临2011-044

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司关于控股子公司签订共建技术研发中心框架协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

重要内容摘要:

●本次签订的仅为框架协议,属于双方合作意愿和基本原则的框架性、意向性约定,框架协议书付诸实施和实施过程中均存在变动的可能性。

●框架协议书及其后续协议或合同的履行存在不确定风险,包括但不限于双方履约能力、市场、政策法规等方面。

一、概述

为积极推动技术创新和区域创新体系的建立,进一步优化科技创新机制,建设科技创新平台,促进产学研的无缝对接,本着互惠互利、优势互补、产研互动的原则,经友好协商,广东肇庆星湖生物科技股份有限公司(以下简称“星湖科技”)控股子公司“广东星湖新材料有限公司”(以下简称“新材料公司”)于2011年12月27日与重庆科园科学技术研究院签订《共建技术研发中心协议书》。

一、协议主体

(一) 广东星湖新材料有限公司

新材料公司是星湖科技的控股子公司,成立于2010年1月18日,注册资本为200,030,000.00元,其中星湖科技出资10,215,300.00元,占新材料公司注册资本51%,为其第一大股东。经营范围为:新材料研发、生产销售;技术改造;进出口;货物进出口等。目前公司尚在建设期。

(二) 重庆科园科学技术研究院

重庆科园科学技术研究院(以下简称“重科院”)是整合原属中央和地方的10个研究所于2008年重组而成,是重庆市政府批准成立的正厅级事业单位,是重庆市最大的集研产开发、技术转移、成果转化、人才培养和国际化为一体的工业技术综合研究机构,重科院新材料中心是重科院首批启动建设的重点研究中心,以开发中下游工业应用技术为主,以技术转移和产业化为核心,着力技术创新与推广、服务,加强科技成果的引进、消化吸收和再创新,是重庆市新材料技术开发、中试和产业化重要平台。

三、协议主要内容

(一)合作原则

合作双方以推动国家和地方经济的发展为根本目标,本着优势互补、互惠互利、院企互动、共谋发展、长期稳定的原则开展全方位的合作,形成资源共享、双赢共进的合作机制,努力推动科技成果向现实生产力的转化,提升企业的自主创新力。

(二)合作范围

1、人才队伍建设;

2、技术研发中心的硬件建设;

3、包括汽车用铝塑板材料、超低温天然气用材料、舰船用铝材料以及利用国际合作渠道引入的海外高技术等的产品研发;

4、项目攻关与合作。

(三)合作方式

双方约定共建“广东星湖新材料有限公司-重庆市科学技术研究院技术研发中心”,新材料公司作为重科院的产业化基地,双方共同申请和承担国家各部委、省市重大科研项目,并将重科院的科研成果优先在新材料公司进行产业化,重科院根据需要提供承担新材料公司的科研开发项目,为企业解决技术难题,努力提升企业技术水平,配合帮助中小企业进行新产品开发等。由双方共同出资启动经费600万元,其中新材料公司300万元用于购置仪器设备的采购,重科院300万元用于技术研发中心基础实验设备购置。

(四)合作期限

本次合作期限暂定5年,到期后再行商定合作内容。

四、框架协议对公司的影响

新材料公司与重科院签订本框架协议符合新材料公司的发展规划,将有利于充分发挥产学研对接的优势,将有利于新材料公司发展成有特色产业,在国内企业有影响力的、具有自主研发能力的、珠三角地区最具活力的现代化高精度铝塑板生产研发基地,推动新材料公司科技成果向现实生产力的转化,提升自主创新力,提高综合竞争实力。

本框架协议对公司2011年度的经营成果尚无重大影响。

特此公告。

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会
2011年12月29日

证券代码:002396 证券简称:星网锐捷 公告编号:2011-30

福建星网锐捷通讯股份有限公司2011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。

一、会议召开和出席情况

福建星网锐捷通讯股份有限公司(以下简称“公司”)2011年第一次临时股东大会于2011年12月29日上午9点在福州台江区山后大道167号闽侨水秀酒店二楼第一次会议厅召开。本次会议应由公司董事长黄奕安先生主持,出席会议的股东及(委托代理人)共3人,所持有效表决权的股份227954000股,占公司总股本的64.93%。公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议,公司的聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

二、议案审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案:

(一)审议通过了《关于增补陈辉为董事的议案》

根据《公司章程》和《公司章程》的有关规定,本次股东大会采取累积投票制选举产生公司第三届董事会董事,新当选的公司董事为:黄奕安先生、陈加明先生、林欣女士、廖建发先生、杨松平先生、黄旭晖女士、林晓毅先生、林哈姆先生、黄炳强先生、江为良先生、郭炳奇先生,陈旭先生共112人,其中:黄炳强先生、江为良先生、郭炳奇先生、陈旭先生为公司第三届董事会独立董事。

各独立董事发表的表决结果如下:

1.选举黄奕安为第三届董事会董事,赞成票227954000股,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100%;

2.选举陈加明为第三届董事会董事,赞成票227954000股,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100%;

3.选举林晓毅为第三届董事会董事,赞成票227954000股,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100%;

4.选举杨松平为第三届董事会董事,赞成票227954000股,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100%;

5.选举廖建发为第三届董事会董事,赞成票227954000股,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100%;

6.选举林哈姆为第三届董事会董事,赞成票227954000股,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100%;

7.选举郭炳奇为第三届董事会董事,赞成票227954000股,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100%;

8.选举林晓毅为第三届董事会董事,赞成票227954000股,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100%;

9.选举陈辉为第三届董事会董事,赞成票227954000股,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100%;

三、会议主持人黄奕安先生、陈加明先生、林欣女士、廖建发先生、杨松平先生、黄旭晖女士、林晓毅先生、林哈姆先生、郭炳奇先生、江为良先生、郭炳奇先生、陈旭先生共112人,其中:黄炳强先生、江为良先生、郭炳奇先生、陈旭先生为公司第三届董事会独立董事。

会议审议并一致通过了如下决议:

1.会议以12票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于选举公司董事长的议案》,由陈文先生辞去公司董事职务,选举郭炳强先生为公司董事长;

2.会议以12票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于调整公司董事的议案》,由陈文先生辞去公司董事职务,提名黄冲先生为公司董事候选人,并提请公司下次临时股东大会审议;

3.会议以12票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于修订公司内部信息知情人登记管理制度的议案》,具

证券代码:600038 证券简称:哈飞股份 临:2011-17

哈飞航空工业股份有限公司2011年第三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。

哈飞航空工业股份有限公司(以下简称“公司”)2011年第三次临时股东大会于2011年12月29日以通讯表决方式召开,本次会议应参加表决董事12人,实际参加表决董事12人,分别是郭瑞福、曹子清、曲景文、刘川、陈晓毅、闫晋军、王义、张振超、崔学文、陈丽京、肖殿发、王玉伟,符合《中华人民共和国公司法》和《哈飞航空工业股份有限公司章程》的有关规定。

会议审议并一致通过了如下决议:

一、会议以12票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于选举公司董事长的议案》,由陈文先生辞去公司董事职务,选举郭炳强先生为公司董事长;

二、会议以12票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于调整公司董事的议案》,由陈文先生辞去公司董事职务,提名黄冲先生为公司董事候选人,并提请公司下次临时股东大会审议;

三、会议以12票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于修订公司内部信息知情人登记管理制度的议案》,具

体详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

哈飞航空工业股份有限公司董事会
2011年12月29日

证券代码:600999 证券简称:招商证券 编号:临2011-028

招商证券股份有限公司关于子公司向招商局集团(香港)有限公司续借借款的关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”)于2011年12月29日以通讯表决方式召开。

本次会议应由官少林董事长召集并主持,应参加会议董事15人,实际参加会议董事15人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《招商证券股份有限公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案:

一、关于本公司之全资子公司招商证券国际有限公司向招商局集团(香港)有限公司借借3亿港元的议案

同意招商证券国际有限公司向招商局集团(香港)有限公司借款3亿港元,借款期限1年,利率为HIBOR+2.3%。

因招商局集团(香港)有限公司系公司实际控制人招商局集团有限公司的全资子公司,本次交易构成了公司的关联交易,关联董事官少林、付刚峰、洪小渊、朱立伟、彭磊对本议案回避表决。公司独立董事认为,此项关联交易已经公司所有独立董事事前认可,并已经依法召开的公司董事会会议审议,非关联董事表决通过,履行了关联交易的表决程序,其审议和表决程序合法、合规,此项关联交易定价原则公平合理,不存在损害公司利益或中小股东利益、非关联股东利益的行为和情况。

本次关联交易的具体内容见本公司于同日发布的《关于子公司向招商局集团(香港)有限公司续借借款的关联交易公告》(临2011-028号)。

二、关于选举王碧先生为公司第四届董事会风险管理委员会及战略委员会委员的议案

因余维佳先生辞去公司董事职务,王碧先生已正式担任公司第四届董事会董事,会议选举王碧先生为公司第四届董事会风险管理委员会委员、公司第四届董事会战略委员会委员。

三、关于公司申请开设营业部的议案

同意公司在湖北省十堰市张湾区、湖北省荆州市荆州区、山东省潍坊市寒亭区、山东省烟台莱州市(县级)、山东省青岛市即墨市(县级)各设立一家证券营业部;授权公司经营管理层决定具体方案,向中国证监会递交新设证券营业部的申请,并办理相关手续。

四、关于以自有资金参与集合资产管理产品的议案

同意公司以不超过产品成立规模的5%,且不超过1亿元的自有资金参与招商证券资管避险二期产品,并承担有限赔偿责任。

特此公告。

招商证券股份有限公司
2011年12月29日

证券代码:002334 证券简称:英威腾 公告编号:2011-61

深圳市英威腾电气股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议公告

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。

深圳市英威腾电气股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十八次会议通知及会议资料已于2011年12月22日以电子邮件及传真方式送达各位监事。会议于2011年12月28日(星期三)上午9:30时在深圳市南山区龙背高新科技园4号“房英威腾大厦六楼会议室”以现场方式召开,由监事会主席杨林先生召集并主持,本次会议应参加表决的监事3人,实际参加表决的监事3人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。

全体与会监事认真审议和表决,形成以下决议:

一、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于终止实施<深圳市英威腾电气股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)>的议案》

具体内容详见信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网刊登的《深圳市英威腾电气股份有限公司关于终止股票期权激励计划及注销已授予股票期权相关事项的公告》。

2011年12月27日第二届监事会第十五次会议审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划有关事项的议案》,2011年8月9日第一次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划有关事项的议案》,同意授权董事会决定授权股票期权计划的变更与终止事项,根据股东大会授权,以上决议由董事会审议决定,不需要提交股东大会审议。

二、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于注销已授予股票期权的议案》。

2011年9月3日,公司完成了股票期权激励首期授予登记工作,首期股票期权的授予日为2011年8月25日,授予激励对象共129人,授予的股票期权数量为256万股,授予激励对象股票期权的授予价格为每股62.8元。

鉴于国内证券市场环境发生重大变化,若继续实施本次股权激励计划,将很难真正达到预期的激励效果,决定终止目前正在实施的股权激励计划,由于股权激励对象凡属、韩赛共2人因个人原因离职,根据股权激励计划其已不具备激励对象资格,同意取消以上2人的激励对象资格并注销已授予其的股票期权共4万份,因此公司终止实施涉及激励对象127人、股票期权份数252万份,以上人员均同意并确认了终止实施股权激励计划事项,为此,董事会同意对上述全部已授予股票期权进行注销。

独立董事对于以上事项发表了独立意见,公司监事会对以上发表了意见,广东信达律师事务所就此发表了法律意见书,详情请登录公司指定信息披露网站巨潮资讯网查看。

深圳市英威腾电气股份有限公司
监事会
2011年12月28日

证券简称:通程控股 证券代码:000419 公告编号:2011-027

长沙通程控股股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议公告

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

长沙通程控股股份有限公司第四届董事会第二十八次会议通知于2011年12月23日以传真方式向全体董事送达,此次会议于2011年12月28日在通程国际大酒店行政会议室采取现场投票方式召开。本次会议应到董事8人,实到董事8人,公司董事均全部亲自出席,本次会议由公司董事长周旭达先生主持,本次董事会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

二、董事会会议决议情况

会议《关于2010年度股权激励募集资金投资项目实施地点变更的议案》

表决结果:8票赞成,0票弃权,0票反对。

公司2010年度股权激励募集资金投资项目包括新增18家电器连锁店和两家百货购物中心,为优化业务布局合理,推进公司业务发展,提高募集资金的使用效率,公司董事会同意对该募集资金投资项目实施地点进行变更,具体详见《证券时报》和《中国证券报》刊登的《关于2010年度股权激励募集资金投资项目实施地点变更的公告》。《公司章程》和《公司章程》的有关规定,本次股东大会采取累积投票制选举产生公司第三届董事会董事,新当选的公司董事为:李微先生、高震东先生,共计2人。

各位股东代表选举的表决结果如下:

1.选举李微为第三届监事会股东代表监事,赞成票227954000股,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100%;

2.选举高震东为第三届监事会股东代表监事,赞成票227954000股,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100%;

三、备查文件

1.第四届董事会第二十八次会议决议

2.监事会有关责任公司《关于长沙通程控股股份有限公司变更部分募集资金投资项目实施地点的核查意见》

长沙通程控股股份有限公司
董事会
二〇一一年十二月三十日

证券代码:000419 证券简称:通程控股 公告编号:2011-027

长沙通程控股股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目实施地点的公告

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

一、募集资金投资项目概况

根据长沙通程控股股份有限公司(以下简称“公司”)总体发展战略及业务发展计划,电器连锁经营发展目标是在继续立足湖南,扩大、巩固国内市场占有率,强化二、三级城市市场竞争力,同时加快三、四级城市区域市场的布点建设,实现电器连锁业务保持本土市场份额第一,品牌美誉度领先,持续竞争优势明显的区域市场龙头地位;百货业的发展规划是明确百货业务的核心地位,以购物中心模式为未来主要发展方向,形成以长沙地区为核心,门店网络遍布经济发展排名靠前的二、三、四级城市经济圈,实现百货业务竞争力的逐步提升。

围绕电器连锁和百货业务的发展规划,公司2010年度股权激励募集资金投资新增和提提改造门店项目中包括湖南省内新增18家电器连锁店(其中长沙2家)、二、三级城市16家(除2家百货门店)的实施地点。

二、部分募集资金投资项目实施地点变更的具体情况

经公司董事会会议审议通过,同意对2010年度股权激励募集资金投资项目中部分新增门店的实施地点进行变更,具体情况如下:

门店名称	地区	变更前	变更后
百货门店	湖南	通程商业广场株洲店	通程商业广场怀化店
	湖南	南县南湖路店	益阳市大淹旗舰店
	湖南	永州芝山北路店	郴州东安龙岩店
	湖南	怀化新街路店	衡阳祁东县正中路店
	湖南	怀化芷江路店	怀化瀘浦路店
	湖南	株洲韶山路旗舰店	株洲攸县旗舰店
电器连锁店	湖南	岳阳长岳路店	怀化瀘浦路店
	湖南	长沙万家丽路大东门店	长沙万家丽路月亮湾店

三、部分募集资金投资项目实施地点变更的原因及影响

为优化业务布局合理,推进公司业务发展,提高募集资金的使用效率,公司拟变更部分募集资金投资项目实施地点,不涉及项目实施主体,实施方式以及具体建设内容,不存在变更股权激励投资的情形,有利于公司优化业务布局合理,有利于推进公司业务的发展,有利于募集资金投资项目的顺利推进,有利于提高募集资金的使用效率,符合公司发展战略需要及全体股东的利益。

四、保荐机构民生证券有限责任公司对该事项的核查意见

保荐机构民生证券有限责任公司经核查认为:公司变更部分募集资金投资项目实施地点,不涉及项目实施主体,实施方式以及具体建设内容,不存在变更股权激励投资的情形,有利于推进公司业务的发展,有利于募集资金投资项目的顺利推进,有利于提高募集资金的使用效率,符合公司发展战略需要及全体股东的利益,该事项已经公司董事会会议审议通过,履行了必要的法律程序,符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定,保荐机构同意公司部分变更募集资金投资项目实施地点。

特此公告。

长沙通程控股股份有限公司
董事会
二〇一一年十二月三十日

证券代码:600376 证券简称:首开股份 编号:临2011-076

北京首都开发股份有限公司北京首都开发股份有限公司关于近期取得土地的公告

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承担责任。

近期,公司新增房地产开发项目3个,具体情况如下:

一、公司下属子公司苏州首开开元置业有限公司参与了苏州市国土资源局举办的国有建设用地使用权出让活动,以总价人民币玖亿肆仟玖佰肆拾万肆仟伍佰陆拾圆(大写人民币:904,904,250元)竞得宗地编号为苏2011-01-40的国有建设用地使用权,该地块位于吴中经济开发区通苏大道东侧,该地块用途为商住用地120653平方米,土地使用年限为出让年限70年,容积率不大于1.5,不小于1.2;土地用途为城镇住宅用地。

二、公司下属子公司沈阳首开隆泰置业有限公司参与了沈阳市规划和国土资源局出让比选分局举办的国有建设用地使用权出让活动,以总价人民币叁亿叁仟伍佰伍拾陆万叁仟肆佰圆(大写人民币:332,560,000元)竞得宗地编号为沈2011-049号浑南大北街115地块的国有建设用地使用权,该地块位于沈北新区义兴开发区,规划用地面积172850平方米,土地使用年限为出让年限70年,容积率40%;地上容积率不大于2.0;土地用途为居住商业用地。

三、公司近日取得北京市发展和改革委员会《关于分种寺桥西北侧地区回迁安置房项目核准的批复》(发改发[2011]2341号),同意本公司下属子公司北京首开亿置置业股份有限公司建设分种寺桥西北侧地区回迁安置房项目,该地块位于北京市丰台区分种寺,朝阳区十八里店,规划总用地面积445500平方米,其中建设用地面积约100000平方米,建筑控制规模360000平米。本项目用地将通过划拨方式供应,建设回迁安置房项目。

特此公告。

北京首都开发股份有限公司
董事会
2011年12月29日

证券代码:002169 证券简称:智光电气 公告编号:2011062

广州智光电气股份有限公司关于部分闲置募集资金补充流动资金到期归还的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

本公司于2011年7月4日,广州智光电气股份有限公司(下称“公司”)召开2011年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用2010年非公开发行股票募集资金8,000万元用于补充流动资金,使用期限不超过股东大会审议通过之日起不超过6个月,具体期限从2011年7月4日起至2011年1月3日止。

具体内容详见2011年6月17日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《“智光电气股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告”》(公告编号为:2011029)。

根据该次股东大会决议,公司于2011年12月29日将8,000万元资金全部归还并转入公司募集资金专用账户,公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐人及保荐代表人。

特此公告。

广州智光电气股份有限公司
董事会
2011年12月29日

证券代码:600999 证券简称:招商证券 编号:临2011-028

招商证券股份有限公司关于子公司向招商局集团(香港)有限公司续借借款的关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”)于2011年12月29日以通讯表决方式召开。

本次会议应由官少林董事长召集并主持,应参加会议董事15人,实际参加会议董事15人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《招商证券股份有限公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案:

一、关于本公司之全资子公司招商证券国际有限公司向招商局集团(香港)有限公司借借3亿港元的议案

同意招商证券国际有限公司向招商局集团(香港)有限公司借款3亿港元,借款期限1年,利率为HIBOR+2.3%。

因招商局集团(香港)有限公司系公司实际控制人招商局集团有限公司的全资子公司,本次交易构成了公司的关联交易,关联董事官少林、付刚峰、洪小渊、朱立伟、彭磊对本议案回避表决。公司独立董事认为,此项关联交易已经公司所有独立董事事前认可,并已经依法召开的公司董事会会议审议,非关联董事表决通过,履行了关联交易的表决程序,其审议和表决程序合法、合规,此项关联交易定价原则公平合理,不存在损害公司利益或中小股东利益、非关联股东利益的行为和情况。

本次关联交易的具体内容见本公司于同日发布的《关于子公司向招商局集团(香港)有限公司续借借款的关联交易公告》(临2011-028号)。

二、关于选举王碧先生为公司第四届董事会风险管理委员会及战略委员会委员的议案

因余维佳先生辞去公司董事职务,王碧先生已正式担任公司第四届董事会董事,会议选举王碧先生为公司第四届董事会风险管理委员会委员、公司第四届董事会战略委员会委员。

三、关于公司申请开设营业部的议案

同意公司在湖北省十堰市张湾区、湖北省荆州市荆州区、山东省潍坊市寒亭区、山东省烟台莱州市(县级)、山东省青岛市即墨市(县级)各设立一家证券营业部;授权公司经营管理层决定具体方案,向中国证监会递交新设证券营业部的申请,并办理相关手续。

四、关于以自有资金参与集合资产管理产品的议案

同意公司以不超过产品成立规模的5%,且不超过1亿元的自有资金参与招商证券资管避险二期产品,并承担有限赔偿责任。

特此公告。

招商证券股份有限公司
2011年12月29日

证券代码:002334 证券简称:英威腾 公告编号:2011-61

深圳市英威腾电气股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议公告

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。

深圳市英威腾电气股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十八次会议通知及会议资料已于2011年12月22日以电子邮件及传真方式送达各位监事。会议于2011年12月28日(星期三)上午9:30时在深圳市南山区龙背高新科技园4号“房英威腾大厦六楼会议室”以现场方式召开,由监事会主席杨林先生召集并主持,本次会议应参加表决的监事3人,实际参加表决的监事3人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。

全体与会监事认真审议和表决,形成以下决议:

一、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于终止实施<深圳市英威腾电气股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)>的议案》

具体内容详见信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网刊登的《深圳市英威腾电气股份有限公司关于终止股票期权激励计划及注销已授予股票期权相关事项的公告》。

2011年12月27日第二届监事会第十五次会议审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划有关事项的议案》,2011年8月9日第一次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划有关事项的议案》,同意授权董事会决定授权股票期权计划的变更与终止事项,根据股东大会授权,以上决议由董事会审议决定,不需要提交股东大会审议。

二、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于注销已授予股票期权的议案》。

2011年9月3日,公司完成了股票期权激励首期授予登记工作,首期股票期权的授予日为2011年8月25日,授予激励对象共129人,授予的股票期权数量为256万股,授予激励对象股票期权的授予价格为每股62.8元。

鉴于国内证券市场环境发生重大变化,若继续实施本次股权激励计划,将很难真正达到预期的激励效果,决定终止目前正在实施的股权激励计划,由于股权激励对象凡属、韩赛共2人因个人原因离职,根据股权激励计划其已不具备激励对象资格,同意取消以上2人的激励对象资格并注销已授予其的股票期权共4万份,因此公司终止实施涉及激励对象127人、股票期权份数252万份,以上人员均同意并确认了终止实施股权激励计划事项,为此,董事会同意对上述全部已授予股票期权进行注销。

独立董事对于以上事项发表了独立意见,公司监事会对以上发表了意见,广东信达律师事务所就此发表了法律意见书,详情请登录公司指定信息披露网站巨潮资讯网查看。

深圳市英威腾电气股份有限公司
监事会
2011年12月28日

证券代码:600376 证券简称:首开股份 编号:临2011-076

北京首都开发股份有限公司北京首都开发股份有限公司关于近期取得土地的公告

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承担责任。

近期,公司新增房地产开发项目3个,具体情况如下:

一、公司下属子公司苏州首开开元置业有限公司参与了苏州市国土资源局举办的国有建设用地使用权出让活动,以总价人民币玖亿肆仟玖佰肆拾万肆仟伍佰陆拾圆(大写人民币:904,904,250元)竞得宗地编号为苏2011-01-40的国有建设用地使用权,该地块位于吴中经济开发区通苏大道东侧,该地块用途为商住用地120653平方米,土地使用年限为出让年限70年,容积率不大于1.5,不小于1.2;土地用途为城镇住宅用地。

二、公司下属子公司沈阳首开隆泰置业有限公司参与了沈阳市规划和国土资源局出让比选分局举办的国有建设用地使用权出让活动,以总价人民币叁亿叁仟伍佰伍拾陆万叁仟肆佰圆(大写人民币:332,560,000元)竞得宗地编号为沈2011-049号浑南大北街115地块的国有建设用地使用权,该地块位于沈北新区义兴开发区,规划用地面积172850平方米,土地使用年限为出让年限70年,容积率40%;地上容积率不大于2.0;土地用途为居住商业用地。

三、公司近日取得北京市发展和改革委员会《关于分种寺桥西北侧地区回迁安置房项目核准的批复》(发改发[2011]2341号),同意本公司下属子公司北京首开亿置置业股份有限公司建设分种寺桥西北侧地区回迁安置房项目,该地块位于北京市丰台区分种寺,朝阳区十八里店,规划总用地面积445500平方米,其中建设用地面积约100000平方米,建筑控制规模360000平米。本项目用地将通过划拨方式供应,建设回迁安置房项目。

特此公告。

北京首都开发股份有限公司
董事会
2011年12月29日

证券代码:002169 证券简称:智光电气 公告编号:2011062

广州智光电气股份有限公司关于部分闲置募集资金补充流动资金到期归还的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

本公司于2011年7月4日,广州智光电气股份有限公司(下称“公司”)召开2011年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用2010年非公开发行股票募集资金8,000万元用于补充流动资金,使用期限不超过股东大会审议通过之日起不超过6个月,具体期限从2011年7月4日起至2011年1月3日止。

具体内容详见2011年6月17日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《“智光电气股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告”》(公告编号为:2011029)。

根据该次股东大会决议,公司于2011年12月29日将8,000万元资金全部归还并转入公司募集资金专用账户,公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐人及保荐代表人。

特此公告。

广州智光电气股份有限公司
董事会
2011年12月29日

证券代码:601899 股票简称:紫金矿业 编号:临2011-060

紫金矿业集团股份有限公司关于完成甘肃礼县黄金项目收购的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

紫金矿业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2011年11月8日披露《收购甘肃礼县