

证券代码:600247 证券简称:成城股份 编号:2011-030

## 吉林成城集团股份有限公司七届六次董事会决议公告暨关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

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。

吉林成城集团股份有限公司于2011年12月30日以通讯方式召开了第七届董事会第六次会议,会议应到董事7人,实到董事7人。会议由董事长刘文主持,会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,与会董事以记名投票方式通过以下议案:

一、关于注销吉林成城集团股份有限公司深圳分公司的议案

吉林成城集团股份有限公司深圳分公司(以下简称“深圳分公司”)成立于2009年,经营范围为国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);由于深圳分公司2010年以来无实质性经营业务发生,经慎重考虑,为进一步整合公司现有资源,提高管理效率,降低管理费用,公司决定注销深圳分公司。深圳分公司的债权债务将由吉林成城集团股份有限公司承接,并授权公司管理层按照法定程序具体办理注销该公司的相关事宜。

深圳分公司最近期财务状况(未经审计)

|       |               |               |
|-------|---------------|---------------|
| 项目    | 2011年9月30日    | 2011年9月30日    |
| 资产总额  | 30,348,740.45 | 30,350,429.20 |
| 负债总额  | 30,348,740.45 | 30,351,467.10 |
| 所有者权益 | 0             | -1,237.90     |
| 项目    | 2010年度        | 2011年1-9月     |
| 营业收入  | 0             | 0             |
| 营业利润  | -1,447.65     | -1,237.90     |
| 净利润   | -1,447.65     | -1,237.90     |

本项议案表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

二、关于增补公司董事的议案

经公司控股股东深圳市中技实业(集团)有限公司推荐,拟增补成清波先生、曹峰先生为公司第七届董事会董事(简历附后),任期自股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。

本项议案表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

三、关于修改公司章程的议案

《公司章程》第一百一十一条: 董事会由七名董事组成,其中独立董事三人,董事会设董事长一人。

修改为: 第一百一十一条 董事会由七至九名董事组成,其中独立董事三人,董事会设董事长一人。

本项议案表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

四、关于召开2012年第一次临时股东大会的议案

本项议案表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

公司董事会决定于2012年1月16日召开2012年第一次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

(一)会议召开时间:2012年1月16日上午9:30

(二)会议召开地点:北京市朝阳区慧忠里103楼洛克时代中心C座5A层

(三)会议方式:本次会议采取现场投票的方式。

(四)会议审议议案

1、关于增补公司董事的议案

2、关于修改公司章程的议案

(五)表决权

公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,如果出现重复投票,以第一次投票结果为准。

(六)会议出席对象

1、截至2012年1月9日(股权登记日)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。该等股东均有权参加现场会议参加投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议,该代理人不必为股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

(七)会议参加办法

1、拟出席会议的自然人股东持股东账户卡、本人身份证件; 股东代理人另需股东授权委托书和代理人本人身份证件),法人股东持代理人持股东账户卡、代理人本人身份证明、法人营

证券代码:002583 证券简称:海能达 公告编号:2011-051

## 海能达通信股份有限公司关于收购德国 Rohde & Schwarz Professional Mobile Radio GmbH 公司股权进展的公告(二)

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、交易概述

2011年7月1日,海能达通信股份有限公司2011年第一次临时股东大会审议通过了关于收购德国 Rohde & Schwarz Professional Mobile Radio GmbH公司并为其提供担保的议案,该议案已于2011年6月14日经公司第一届董事会第十二次会议的审议。公司于2011年6月16日在指定信息披露媒体及网站披露了《关于收购德国 Rohde & Schwarz Professional Mobile Radio GmbH公司100%股权的公告》和《对外担保的公告》。

二、交易进展

2011年7月20日,公司与Rohde & Schwarz GmbH & Co.KG(罗德施瓦茨)签署了《股权转让协议》,具体内容详见公司于2011年7月26日在指定信息披露媒体及网站披露的《关于收购德国 Rohde & Schwarz Professional Mobile Radio GmbH公司股权进展的公告》。

2011年8月,公司分别收到了中国商务部和深圳市发展和改革委员会同意该次收购的审批文件,其中2011年8月4日取得中国商务部《企业境外投资证书》,证书编号为:商境外投资证第440320100255号;2011年8月6日取得深圳市发展和改革委员会《关于海能达通信股份有限公司收购德国 Rohde&Schwarz Professional Mobile Radio GmbH 全部股权项目核准的批复》,批复编号为:深发改[2011]1136号。

2011年12月28日,公司收到了德国经济部的审批文件,12月29日公司通过当地律师

吉林成城集团股份有限公司 董事会 2011年12月30日

附件1 授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人, 体股东单位 出席吉林成城集团股份有限公司2012年第一次临时股东大会。

代理人姓名: \_\_\_\_\_

代理人身份证号码: \_\_\_\_\_

委托人姓名: \_\_\_\_\_

委托人身份证号码: \_\_\_\_\_

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(法人股东加加盖单位印章)

附件2 成清波简历

姓名:成清波

性别:男

学历:博士

1962年出生。1993年7月至1994年7月,深圳招商局蛇口工业区从事财务管理;1994年7月至1998年5月,任深圳市金田实业(集团)有限公司财务经理;1998年5月至1999年10月,任金田财务顾问有限公司总经理;1999年11月至今,任深圳市中技实业(集团)有限公司董事长。

曹峰简历

姓名:曹峰

性别:男

学历:本科

1982年出生,会计学专业。2004年8月至2005年12月,任东莞彩光电子有限公司财务主管;2006年1月至2009年10月,任深圳市大丰贸易有限公司财务经理;2009年11月至今,任深圳市中技实业(集团)有限公司财务经理。

证券代码:000045,200045 证券简称:深纺织A、深纺织B 公告编号:2011-37

## 深圳市纺织(集团)股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告

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。

深圳市纺织(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2011年12月19日以专人送达和电子邮件的方式向全体董事发出召开第五届董事会第十七次会议的通知,本次会议于2011年12月30日以通讯方式召开,会议应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人,会议的通知和召开符合有关法律、法规、规章和公司《章程》的要求。现将会议审议通过的有关事项公告如下:

会议逐项审议,并分别以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了以下议案:

一、通过了《“十二五”发展战略规划》;公司根据发展需要,编制了《“十二五”发展战略规划》,主要内容包括公司现状与内外部环境分析、指导思想与原则、规划发展目标体系及计划、规划实施的战略途径和保障措施等。董事会要求公司经营层积极争取国家政策支持,认真组织实施,并结合公司实际,对《“十二五”发展战略规划》不断完善。《“十二五”发展战略规划》对公司近期经营业绩无影响;

二、通过了《关于修改<内幕信息知情人登记制度>的议案》;

三、通过了《关于修改<薪酬管理制度>的议案》;

四、通过了《关于调整二级企业派出董事人员的议案》。

特此公告。

深圳市纺织(集团)股份有限公司 董事会 二〇一一年十二月三十一日

证券代码:002331 证券简称:皖通科技 公告代码:2011-065

## 安徽皖通科技股份有限公司关于签订委托代办股份转让协议的公告

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。

根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》、《深圳证券交易所中小企业板块证券上市协议》等有关规定,按照深圳证券交易所《关于开展“加强中小板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》,安徽皖通科技股份有限公司(以下简称:公司)对内部控制规则落实情况进行了自查,并于2011年9月22日召开了第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于中小板上市公司内控规则落实自查表的议案》,《公司内控规则落实自查表》刊登于2011年9月23日的巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

公司于2011年12月19日和2011年12月29日分别与具有股票上市推荐资格以及代办股份转让业务资格的国元证券股份有限公司(以下简称“国元证券”)、兴业证券股份有限公司(以下简称“兴业证券”)签订了《推荐恢复上市、委托代办股份转让协议书》。

证券代码:002334 证券简称:英威腾 公告编号:2011-63

## 深圳市英威腾电气股份有限公司2011年度业绩预告修正公告

一、预计的本期业绩情况

1.业绩预告期间:2011年1月1日至2011年12月31日。

2.前次业绩预告情况:公司2011年10月20日公告的《2011年第三季度报告》中披露,预计2011年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为-20%-10%。

3.修正后的预计业绩

亏损 扭亏为盈 同向上升 同向下降 其他

|               |                   |             |
|---------------|-------------------|-------------|
| 项目            | 本报告期              | 上年同期        |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 比上年同期下降-138%—-28% | 盈利          |
|               | 盈利7,200万元-8,300万元 | 11,569.76万元 |

二、业绩预告修正预计情况

公司本次业绩预告修正未经会计师事务所预审计

三、业绩预告修正原因说明

证券代码:002027 股票简称:七喜控股 公告编号:2011-57

## 七喜控股股份有限公司二〇一一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的真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、会议召开和出席情况

七喜控股股份有限公司2011年第四次临时股东大会于2011年12月30日上午9:30分在广州市科学城科学大道162号创意大厦B3区301公司科学城会议室召开,出席会议的股东及授权代表共4人,代表股份161,853,867股,占公司股份总数的53.54%,符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。本次股东大会由公司董事会召集,股东关玉婵女士因公出差未能参加本次会议,委托股东关玉贤女士代为出席并行使表决权。公司独立董事、监事、高级管理人员及律师出席了本次会议。出席会议的股东对本次会议审议的全部议案进行了认真审议,会议采取逐项审议、集中表决、记名投票方式通过了如下决议:

二、会议审议议案和表决情况

经参会股东认真审议并投票表决,大会审议通过了以下议案:

1、关于变更会计师事务所的议案

会议以记名投票的方式表决,本项议案同意票161,853,867股,占出席会议有表决权总股

证券代码:002138 股票简称:顺络电子 编号:2011-053

## 深圳顺络电子股份有限公司关于控股股东股权质押的公告

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

一、本次股权质押情况

深圳顺络电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2011年12月29日收到公司控股股东金信投资有限公司(以下简称“金信投资”)的通知,其所持公司股份中的500万股质押给上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行,提供融资质押担保。

2010年12月13日,金信投资将其所持公司股份中的300万股质押给上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行,现正在办理解除质押手续。

本次股权质押登记手续已于2011年12月29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,质押登记日为2011年12月29日,质押期限为2011年12月29日至质权人申请解除质押登记为止。

证券代码:600036 证券简称:福建高速 编号:临2011-034

## 福建发展高速公路股份有限公司关于控股子公司福建省福厦高速公路文化传媒有限公司注册成立的公告

本公司及全体董事会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。

根据公司2011年10月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易网站(www.sse.com.cn)披露的《福建高速对外投资公告》(编号:临2011-028),公司董事会同意,本公司与控股子公司福建省福厦高速公路有限公司(以下简称“福泉公司”)共同投资500万元,成立福建省福厦高速公路文化传媒有限公司,其中,本公司现金出资275万元,占注册资本的55%;福泉公司现金出资225万元,占注册资本的45%。

日前,福州市工商行政管理局核准,福建省福厦高速公路文化传媒有限公司完成工商注册登记手续,并取得了企业法人营业执照,具体工商登记信息如下:

1、名称:福建省福厦高速公路文化传媒有限公司

2、注册号:350100100270753

3、住所:福州市晋安区岳峰镇金鸡岭27号1座2层

4、法定代表人:黄观龙

5、注册资本:500万元

6、实收资本:500万元

7、公司类型:有限责任公司

8、经营范围:承包设计、制作、代理、发布各类广告;文化艺术交流及策划;影视策划咨询;会议及展览服务;企业形象策划;企业营销策划;商务咨询;企业管理咨询等服务。(以上经营范围涉及许可经营项目的,应在取得有关部门的许可后方可经营)

9、批准机关:福州市工商行政管理局

特此公告。

福建发展高速公路股份有限公司 董事会 二〇一一年十二月三十日

证券代码:600566 证券简称:洪城股份 编号:临2011-24

## 湖北洪城通用机械股份有限公司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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

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。

一、会议召开和出席情况

湖北洪城通用机械股份有限公司2011年第一次临时股东大会于2011年12月30日上午9:00在本公司会议室召开。出席会议的股东及授权代表共4人,代表股份数量43296080股,占公司有表决权股份总数的31.33%,符合《公司法》及《公司章程》的规定。大会由公司董事长王洪运先生主持,采取记名投票表决方式,审议并通过了以下决议:

二、提案审议情况

证券代码:600724 股票简称:宁波富达 公告编号:临2011-24

## 宁波富达股份有限公司关于债务转让偿还协议的公告

重要提示

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。

根据重大资产重组时控股股东宁波城建设投资控股有限公司关于对公司资金支持承诺,截止2011年11月30日,控股股东向公司提供资金支持余额26亿元。

为拓宽融资渠道,优化公司短期债务结构,宁波城建设投资控股有限公司与昆仑信托有限责任公司签署了《昆仑信托》,宁波城建设投资控股有限公司与昆仑信托之《债权债务转让及回购合同》,约定昆仑信托有限责任公司以信托资金分笔受让宁波城投所享有的对债务人宁波富达股份有限公司的债权10亿元,并在各转让日届满36个月的对日由宁波城投回购转让的标的债权。为此,本公司与昆仑信托有限责任公司签订了债务偿还协议,主要条款内容如下:

1、本金的支付时间

证券代码:601567 证券简称:三星电气 公告编号:临2011-034

## 宁波三星电气股份有限公司关于竞得国有建设用地使用权的公告

本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。

根据宁波三星电气股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第九次会议决议,公司于2011年12月29日参加了杭州市国土资源局余杭分局组织的国有建设用地使用权挂牌出让活动,公司以人民币6,308万元竞得编号为余政储挂[2011]32号地块的国有建设用地使用权,公司已收到杭州市国土资源局余杭分局出具的《余杭区国有建设用地使用权挂牌竞买成交通知书》,现将具体情况公告如下:

一、宗地位置:杭州市余杭区创新基地海创园;

二、宗地面积:30030平方米;

三、用地性质及出让年限:商用;40年;

四、主要规划条件:容积率1.5-2.0,建筑密度不大于30%,绿地率不小于25%;

证券代码:002418 证券简称:康盛股份 公告编号:2011-046

## 浙江康盛股份有限公司关于董事及董事会秘书辞职的公告

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

浙江康盛股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2011年12月30日收到杜龙泉先生、鲁晓东先生的主动书面辞职报告。杜龙泉先生因个人原因辞去公司董事、董事会秘书、副总经理、董事会战略委员会委员职务;鲁晓东先生因个人原因辞去公司董事、董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。杜龙泉先生、鲁晓东先生离职后将不在公司担任其他职务。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,董事杜龙泉先生、鲁晓东先生辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数要求,且未导致公司董事会人数少于公司章程所定人数的2/3,故杜龙泉先生、鲁晓东先生辞职自辞职报告送达董事会时生效。公司及董事会衷心感谢杜龙泉先生和鲁晓东先生在职期间为公司所做的贡献。

证券代码:000908 证券简称:ST一天 公告编号:2011-034

## 湖南天一科技股份有限公司诉讼公告

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、诉讼基本情况

湖南省长沙市中级人民法院(以下简称“法院”)分别于2011年12月21日、22日受理了王晓冬、张子庆、王宝珍等3人诉证券虚假陈述责任纠纷案,湖南天一科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到法院《传票》、《民事诉公证通知书》、《受理(应诉)通知书》、《民事诉状》等文件。

二、案件基本情况

因公司于2007年1月23日披露的《湖南天一科技股份有限公司对外投资公告》存在不实表述,依据《中华人民共和国证券法》和2003年1月9日最高人民法院发布的《关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》的规定,投资者王晓冬、张子庆和王宝珍分别向公司索取赔偿款项人民币419,885.44元、人民币9,989.08元和人民币63,368.68元。

法院将于2012年2月20日、21日开庭审理上述案件。

三、其他诉讼事项

除此之外,公司没有应当披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。

四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响

因案件尚未开庭审理,故公司暂时无法对可能产生的影响作出判断。公司将根据上述诉讼事项的进展情况及时进行披露。

五、备查文件

《传票》、《民事诉公证通知书》、《受理(应诉)通知书》和《民事诉状》等文件。

特此公告。

湖南天一科技股份有限公司 董事会 2011年12月30日

证券代码:000926 证券简称:福星股份 公告编号:2011-037

## 湖北福星科技股份有限公司第七届董事会第十次会议决议公告

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

湖北福星科技股份有限公司第七届董事会第十次会议于2011年12月27日直接送达或传真方式传达全体董事,会议于2011年12月30日上午10时以通讯方式召开,应表决董事9人,实际表决董事9人。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。本次会议以通讯表决方式取得了关于中国农业银行股份有限公司汉川市支行以资产抵押方式取得贷款的议案。

根据公司章程第六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百条的规定,会议审议通过了《关于2011年度授信额度代表人决定公司银行授信额度的议案》,公司近日向中国农业银行股份有限公司汉川

市支行申请为期三年金额不超过48,000万元的贷款(利率按中国人民银行同期贷款基准利率执行),双方于2011年12月30日签订了《最高额抵押合同》,约定将本公司合法拥有的部分资产(主要为机器设备,根据汉川正方资产评估事务所出具的川正评报字[2011]第51号评估报告书,委估的抵押设备评估值为1,397,741,547元)抵押给中国农业银行股份有限公司汉川市支行作为该项借款的担保,公司将根据经营业务需要确定实际贷款金额。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

湖北福星科技股份有限公司董事会 二〇一一年十二月三十一日