

证券代码:002194 证券简称:武汉凡谷 公告编号:2012-001

武汉凡谷电子技术股份有限公司 2012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。

特别提示:
本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
① 会议召集人:公司董事会;
② 会议主持人:公司董事长孟庆南先生;
③ 召开时间:2012年1月17日(星期二)上午9:30;
④ 召开地点:武汉市江夏区关风路藏龙岛科技园武汉凡谷电子6号楼2号会议室;
⑤ 表决方式:现场投票方式
⑥ 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。
2、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共计9人,代表股份382,318,100股,占公司股份总数的68.78%。公司的部分董事、监事出席了本次会议,部分高级管理人员列席了本次会议。北京大成(武汉)律师事务所律师委派周守梅律师、刘菊兰律师列席本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
1、以累积投票的方式,经对各非独立董事候选人表决,审议通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》,具体情况如下:
1.1选举孟庆南先生为董事
候选人孟庆南先生获得382,318,100份投票表决权的同意,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%;
1.2选举王丽丽女士为董事
候选人王丽丽女士获得382,318,100份投票表决权的同意,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%;
1.3选举孟凡博先生为董事
候选人孟凡博先生获得382,318,100份投票表决权的同意,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%;
1.4选举汪青女士为董事
候选人汪青女士获得382,318,100份投票表决权的同意,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%;
1.5选举方连女士为董事
候选人方连女士获得382,318,100份投票表决权的同意,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%;
1.6选举杨志敏先生为董事
候选人杨志敏先生获得382,318,100份投票表决权的同意,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。
以上六位非独立董事候选人获得的投票表决权均超过出席本次股东大会的股东及股东代表所持股份总数的二分之一,他们当选为公司第四届董事会非独立董事。
2、以累积投票的方式,经对各自独立董事候选人表决,审议通过《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》,具体情况如下:
2.1选举李光胜先生为独立董事
候选人李光胜先生获得382,318,100份投票表决权的同意,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%;
2.2选举张敬力先生为独立董事
候选人张敬力先生获得382,318,100份投票表决权的同意,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%;
2.3选举黄本雄先生为独立董事
候选人黄本雄先生获得382,318,100份投票表决权的同意,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。
深圳证券交易所未对以上三位独立董事候选人的任职资格和独立性提出异议。以上三位独立董事候选人获得的投票表决权均超过出席本次股东大会的股东及股东代表所持股份总数的二分之一,他们当选为公司第四届董事会独立董事。

3、以累积投票的方式,经对各股东代表监事候选人表决,审议通过《关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》,具体情况如下:
3.1选举张利军先生为监事
候选人张利军先生获得382,318,100份投票表决权的同意,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%;
3.2选举李艳华女士为监事
候选人李艳华女士获得382,318,100份投票表决权的同意,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。
以上两位股东代表监事候选人获得的投票表决权均超过出席本次股东大会的股东及股东代表所持股份总数的二分之一,他们当选为公司第四届监事会股东代表监事。张利军先生、李艳华女士将与公司职工代表大会选举产生的职工监事袁俊女士共同组成公司第四届监事会。
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
4、审议通过《关于修订<武汉凡谷电子技术股份有限公司章程>的议案》;
表决结果:382,318,100股赞成,0股反对,0股弃权;赞成票数占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。
三、律师出具的法律意见
北京大成(武汉)律师事务所认为,本次临时股东大会的召集、提案、召开程序,出席会议人员的资格、会议的表决程序、表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次临时股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、武汉凡谷电子技术股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议;
2、北京大成(武汉)律师事务所关于武汉凡谷电子技术股份有限公司2012年第一次临时股东大会的法律意见书;
3、任期届满的董事及监事在其任职期内恪守职责,为公司的发展做出了巨大贡献,公司对他们表示衷心的感谢!
特此公告。

武汉凡谷电子技术股份有限公司
董 事 会
二〇一二年一月十八日

证券代码:002194 证券简称:武汉凡谷 公告编号:2012-002

武汉凡谷电子技术股份有限公司 关于第四届监事会职工代表监事选举结果的公告

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。

武汉凡谷电子技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年1月16日上午9:00在武汉市江夏区藏龙岛科技园武汉凡谷电子6号楼2号会议室召开了公司2012年第一次职工代表大会。会议审议了关于选举职工代表监事的事项并做出如下决议:
经公司工会提名,全体职工代表通过举手表决的方式,一致同意选举袁俊女士为公司职工代表监事,与股东大会选举的股东代表担任的监事共同组成第四届监事会,任期三年。袁俊女士的简历详见附件。
特此公告。

武汉凡谷电子技术股份有限公司
监 事 会
二〇一二年一月十八日

证券代码:002194 证券简称:武汉凡谷 公告编号:2012-002

第四届监事会职工代表监事简历

袁俊女士,1963年生,本科学历,会计师,曾供职于武汉第二棉纺织厂(现武汉市江南集团),湖北省丝绸工业总公司。袁俊女士2001年加入本公司,历任公司财务部会计主管、市场部商务主管、武汉凡谷电子职业技术学校后勤处主管、财务处主管等职务,现任公司总经理办公室副主任。
袁俊女士现持有本公司股票,与持有本公司百分之五以上股份的股权、实际控制人之间不存在关联关系。袁俊女士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。

附 件

证券代码:600883 证券简称:博闻科技 公告编号:临2012-02

云南博闻科技实业股份有限公司 第七届董事会第十四次(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。

云南博闻科技实业股份有限公司第七届董事会第十四次(临时)会议,于2012年1月17日以通讯方式召开。会议通知于2012年1月11日以传真、电子邮件和专人送达方式发出,应参会表决董事7人,实际参会表决董事7人,会议由公司董事长刘志波先生召集并主持,会议召开程序及所作决议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经参会董事表决,会议一致通过了以下议案:
一、通过关于修订公司《募集资金管理制度》的议案(内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)。
表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。
二、审议通过关于修订公司《内幕信息知情人管理制度》的议案(内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)。
表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。
三、通过关于制定公司《对外投资管理制度》的议案(内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)。
表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。
四、通过关于受让北京大地(北京)旅游投资管理有限公司股权的议案
北京大地(北京)旅游投资管理有限公司(以下简称“北京大地公司”)成立于2011年10月28日,企业类型:有限责任公司;注册地址:北京市朝阳区北京奥林匹克公园 4区 B021、22地块国家会议中心展览部分707室;经营范围:投资管理、资产管理、企业管理、投资咨询、经济贸易咨询、企业管理咨询、教育咨询(不含出国留学咨询及中介)、会议及展览服务;注册资本1000万元,其中股东北京大地风景旅游景观规划院占55%、股东丁雪峰占20%、股东北京大成有方酒店管理有限公司占15%、股东北京慧士德文化传播有限公司占10%。
本公司拟出资250万元受让北京大地风景旅游景观规划院(以下简称“大地风景规划院”)所持有的北京大地公司25%的股权,本次受让行为生效后,北京大地公司成为本公司的联营企业,本公司成为北京大地公司的第二大股东。转让双方拟定了《股权转让协议(草案)》,主要条款如下:
(一)股权转让价格及价格

大地风景规划院将其在北京大地公司中所持有的25%股权,以250万元(大写:人民币贰佰伍拾万元整)转让给本公司。
二、股权转让交割期限及方式
本协议生效之日起三个工作日内,本公司以转账方式支付大地风景规划院转让款项250万元(大写:人民币贰佰伍拾万元整)。
三、协议生效后,大地风景规划院仍然是北京大地公司的股东,股权比例变更为30%;本公司成为北京大地公司的股东,股权比例为25%,出资额为250万元,依法享有股东权益,承担股东义务。
协议生效后,股权转让双方及时配合办理公司变更登记等手续;北京大地公司应当向股权转让双方签发出资证明书。
四、除交易事项外,不需提交公司股东大会审批。董事会授权公司经营管理层与股权转让方大地风景规划院签署《股权转让协议》,并协调办理工商变更登记等相关手续。
表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。
特此公告。

云南博闻科技实业股份有限公司
董 事 会
2012年1月17日

证券代码:600555 股票简称:九龙山 公告编号:临2012-01
900955 九龙山B

上海九龙山股份有限公司第五届董事会第7次会议决议公告

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。

上海九龙山股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年1月12日以传真及邮件方式向各位董事发出召开第五届董事会第7次会议的通知。会议于2012年1月17日在公司会议室以通讯方式召开,应到董事9人,实到董事9人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议并一致通过以下议案:
1、审议通过关于公司申请变更经营范围的议案。
公司于2011年11月14日召开的第五届董事会第6次会议,审议通过了公司申请变更企业名称、经营范围的议案【详见2011年11月16日公告 临:2011-31号】。由于公司属于外商投资企业,故企业名称及经营范围的变更还需向上海市商务委申报审批,目前上海市商务委已初步审核批准公司经营范围内容,变更如下:
原经营范围为:房地产、商业房产综合开发、印刷、造纸、进出口业务(涉及许可经营的凭许可证经营)。
现拟变更为:旅游景观点综合经营管理,酒店管理,游艇销售、展览。受托投资企业委托,为其提供投资经营决策、营销策划、会展、会务服务、企业管理咨询。
议案将提交公司股东大会审议通过实施。
表决结果:同意7票;反对2票;弃权0票。
2、审议通过关于修改公司章程的议案。
因此次拟变更企业名称、经营范围,故需修改公司章程如下:
本公司 章程 总则

上海九龙山股份有限公司
董 事 会
2012年1月18日

证券代码:600883 证券简称:博闻科技 编号:临2012-03

云南博闻科技实业股份有限公司 关于办公地址变更的公告

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。

云南博闻科技实业股份有限公司办公地址变更为“云南省昆明市官渡区春城路219号东航投资大厦806室”,邮政编码:650041。
投资者咨询电话:0871-7197370; 传真:0871-7197694; 电子邮箱:600883ds@ynbowin.com。
公司注册地址、网站不发生变更。
特此公告。

云南博闻科技实业股份有限公司
董 事 会
2012年1月17日

证券代码:002003 证券简称:伟星股份 公告编号:2012-002

浙江伟星实业发展股份有限公司 2011年度业绩预告修正公告

浙江伟星实业发展股份有限公司(以下简称“公司”)及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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:公司于2011年10月28日披露的《公司2011年第三季度报告》中:预计2011年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为0-30%。
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10%-20%	盈利:25,607.24万元
净利润	盈利:20,485.79万元-23,046.52万元	盈利:25,607.24万元

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
1、受国际、国内经济环境的影响,公司产品产销规模未达预期;2、受原材料与人力成本持续上升、固定成本摊销增加等因素的影响,公司盈利水平同比下降;3、公司水晶鞋等部分产品受行业经营、经营业绩明显下降;4、2010年因政府土地收购产生净利润816.48万元及国产设备投资抵免所得税525.37万元,2011年无此项目。
四、其他相关说明
本次业绩预告修正系公司财务部门的初步估算结果,具体财务数据以公司披露的2011年年度报告为准。公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便表示诚挚的歉意,并提醒广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

浙江伟星实业发展股份有限公司
董 事 会
2012年1月18日

证券代码:000975 证券简称:科学城 公告编号:2012-05

南方科学城发展股份有限公司 2011年度业绩预告公告

本公司及其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、本期业绩预告预计情况
1、业绩预告期间:2011年1月1日至2011年12月31日。
2、预计的业绩:扭亏为盈。
3、业绩预告情况表

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:2,500-3,000万元	亏损:-2,286万元

二、业绩预告修正说明
本业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩预告变动原因说明
2010年,公司控股子公司广汉星架水泥有限责任公司由于政策性原因停产关闭,公司对其相关资产进行了处置,对有关员工进行了补偿安置,形成亏损约3,000万元,致使公司2010年度业绩亏损。本年度,广汉星架水泥有限责任公司清算完毕,公司主要业务北京柏悦酒店正常经营,盈利比上年同期有所增加,上述原因导致公司2011年度扭亏为盈,具体财务数据将在2011年年度报告中予以详细披露。
四、其他相关说明
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,及时做好信息披露工作,敬请投资者注意投资风险。
特此公告。

南方科学城发展股份有限公司
董 事 会
二〇一二年一月十七日

证券代码:000532 证券简称:力合股份 公告编号:2012-002

力合股份有限公司 2012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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。
一、会议召开和出席情况
1、会议召集人:公司董事会
2、现场会议召开地点:珠海唐家湾镇清华科技园创业大楼东楼层公司会议室
3、会议方式:现场投票与网络投票相结合
4、召开时间
现场会议召开时间为:2012年1月17日(星期二)下午14:00时起。
网络投票时间为:2012年1月16日至2012年1月17日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2012年1月17日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2012年1月16日下午15:00-2012年1月17日下午15:00期间的任意时间。
5、主持人:公司董事长李秀义先生主持了会议。
6、公司董事于2011年12月30日和2012年1月11日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网公告了召开本次股东大会的通知、审议的事项、投票表决的方式等事项。
7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。公司董事、监事及高级管理人员、见证律师出席了会议。
二、会议的出席情况
参与本次股东大会的股东及股东授权代理人共15人,代表股份数66,698,594股,占公司总股本的19.35%。其中,出席现场会议的股东及股东授权代理人共3人,代表股份数66,061,607股,占公司总股本的19.164%;以网络投票方式表决的股东12人,代表股份数636,987股,占公司总股本的0.1848%。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会经逐项表决,各项议案表决情况如下:

证券代码:002054 证券简称:德美化工 公告编号:2012-006

广东德美精细化工股份有限公司 关于公司竞购开源证券增资扩股事宜进展的公告

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连带责任。

一、概述
2012年1月10日,广东德美精细化工股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次会议审议通过了《关于参与竞购开源证券增资扩股事项的议案》,同意公司以挂牌竞购方式参与开源证券增资扩股事宜(以下简称“开源证券”增资扩股的事项,拟以现金出资不超过3100万元,竞购2%的股份,同意授权公司董事长黄冠雄先生代公司全权处理对开源证券增资扩股事项,并签署相关文件。
《关于参与竞购开源证券增资扩股事项的议案》刊登于2012年1月12日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》。
二、竞购结果
1、2012年1月13日,公司在西部产权交易所参加开源证券增资扩股的现场竞拍,经西部产权交易所确认,公司以投资金额2980.323043万元竞得开源证券2%的增资扩股投资比例。
2、通过此次竞购,新增的四位战略投资者与原股东陕西煤业集团对开源证券进行增资扩股,增资后开源证券的注册资本由8亿元增至13亿元人民币。增资后,原股东陕西煤业集团认购开源证券新增注册资本21050万元,增资后占总股本比例为51.9%;陕西省资产管理集团占增资后总股本比例为2.38%;铜川市商务局占增资后总股本比例为1.27%;新增战略投资者佛山市顺德区美的技术投资有限公司占增资后总股本比例为35.35%。佛山市顺德区诚顺资产管理股份有限公司占增资后总股本比例为5%、佛山市顺德区德鑫创业投资有限公司占增资后总股

证券代码:002528 证券简称:英飞拓 公告编号:2012-002

深圳英飞拓科技股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳英飞拓科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议于2012年1月4日以传真、邮件的方式发出,会议于2012年1月17日在深圳市宝安区观澜高新技术产业园英飞拓厂房六楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议出席董事7名,实际出席董事7名,其中董事长刘肇怀先生、独立董事朱学峰先生、独立董事李沐曾先生、独立董事房玲女士通过电话方式参加了会议。会议由董事长刘肇怀先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定,合法有效。
会议审议通过表决形成如下决议:
以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更部分募集资金银行专户的议案》。
该议案详细内容见公司于2012年1月18日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》及《证券日报》上刊登的《深圳英飞拓科技股份有限公司关于变更部分募集资金银行专户的公告》。
特此公告。

深圳英飞拓科技股份有限公司
董 事 会
2012年1月18日

证券代码:600743 证券简称:华远地产 公告编号:临2012-01

华远地产股份有限公司 2011年度业绩快报

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、2011年度主要财务数据

	本报告期	上年同期	增减幅度(%)
营业收入	259,475.40	177,891.35	46%
营业利润	77,431.79	60,284.70	28%
利润总额	77,221.08	60,138.75	28%
净利润	46,162.76	40,105.91	15%

	本报告期末	上年同期末	增减幅度(%)
总资产	951,492.29	965,876.40	-1%
股东权益	242,455.67	206,019.52	18%
股本	126,445.98	97,266.14	29%
每股净资产(元)	1.92	2.12	-10%

注:1、上述数据以公司合并报表数据填列;
2、上述净利润、基本每股收益、股东权益、每股净资产等指标均以归属于母公司股东的数据填列。
3、2010年12月31日公司股本为97266.1408万元,2011年12月31日公司股本为126445.9830万元,上述相关数据以此次为基础计算而得。
4、调整前数据为按2010年12月31日股本数计算数据,调整后数据为按2011年12月31日股本数计算数据。
五、备查文件
1、本公司2011年度业绩快报原件;
2、经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的 comparative 资产负债表和利润表原件。

华远地产股份有限公司
董 事 会
二〇一二年一月十八日

证券代码:002204 证券简称:大连重工 公告编号:2012-005

大连华锐重工集团股份有限公司 2011年度业绩预告

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、本期业绩预告情况
1、业绩预告期间:2011年1月1日至2011年12月31日
2、预计的业绩:同向上升

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期增长530%-560%	盈利:1.36亿元
净利润	盈利:8.57亿元-8.98亿元	盈利:1.36亿元

二、业绩预告原因说明
2011年内,公司实施了向大连重工·起重集团发行股份购买资产事项,2011年12月19日完成资产交割,目标资产2011年业绩纳入公司合并报表,导致公司业绩大幅增长。
三、其他相关说明
公司2011年度财务报告尚未经会计师事务所审计,经审计的财务报告与本业绩预告可能存在一定偏差。
特此公告。

大连华锐重工集团股份有限公司
董 事 会
2012年1月17日

证券代码:002528 证券简称:英飞拓 公告编号:2012-004

深圳英飞拓科技股份有限公司 2011年度业绩预告修正公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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:公司于2011年10月26日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2011年第三季度报告正文》中预计公司2011年归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度为0%-30%。
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:55%—65%	盈利:1176.77万元
净利润	盈利:4122万元-5300万元	盈利:1176.77万元

二、业绩预告修正预计情况
本次业绩预告修正未经注册会计师预审计。
三、业绩预告修正原因说明
1、受国家宏观调控影响,导致公司的部分合同项目进度放缓或未及时入账,营业收入同比下降。
2、原材料价格的上涨,人员结构和薪酬的调整等因素影响了公司整体盈利水平。
3、为完善营销网络布局和提升研发力量,公司增加了人才储备,使得人工成本和期间费用增加较快。
四、其他相关说明
1、公司董事会及管理层的业绩预告修正带来的不便向广大投资者致以诚挚的歉意。
2、本次业绩预告修正系公司财务部门的初步估算结果,具体财务数据以公司披露的2011年年度报告为准。公司董事会敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。
特此公告。

深圳英飞拓科技股份有限公司
董 事 会
2012年1月18日

证券代码:002204 证券简称:大连重工 公告编号:2012-005

大连华锐重工集团股份有限公司 2011年度业绩预告

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、本期业绩预告情况
1、业绩预告期间:2011年1月1日至2011年12月31日
2、预计的业绩:同向上升

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期增长530%-560%	盈利:1.36亿元
净利润	盈利:8.57亿元-8.98亿元	盈利:1.36亿元

二、业绩预告原因说明
2011年内,公司实施了向大连重工·起重集团发行股份购买资产事项,2011年12月19日完成资产交割,目标资产2011年业绩纳入公司合并报表,导致公司业绩大幅增长。
三、其他相关说明
公司2011年度财务报告尚未经会计师事务所审计,经审计的财务报告与本业绩预告可能存在一定偏差。
特此公告。

大连华锐重工集团股份有限公司
董 事 会
2012年1月17日

证券代码:002204 证券简称:大连重工 公告编号:2012-006

大连华锐重工集团股份有限公司 关于公司办公地址及投资者关系联系方式变更的公告

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。

鉴于公司重大资产重组已实施,公司办公地址及投资者关系联系方式发生变更,现将变更后的相关内容公告如下:
办公地址:大连市西岗区兴一街169号
邮政编码:116013
董事会秘书联系电话:0411-86852187
传 真:0411-86852222
公司网址不变,仍为:www.dhhdw.com
投资者关系电子邮箱:diag002204@dhidw.com
上述联系方式自公告之日起正式启用。

大连华锐重工集团股份有限公司
董 事 会
2012年1月17日