证券时报 信息披露
Disclosure

中国证监会指定披露上市公司信息报纸
中国保监会指定披露保险信息报纸
中国银监会指定披露信托公司信息报纸

2012年2月17日 星期五 D1

最新公告速递

深圳证券交易所上市公司

000019,200019 深深宝A 归还暂时用于补充流动资金的募集资金。

000046,112015 泛海建设 大股东所持公司股份解质押情况。

000055,200055 方大集团 归还募集资金。

000338,02338,0982115,1182211 潍柴动力 公司及部分控股子公司通过高新技术企业复审。

000522 白云山A 不能按时披露2011年年度报告。董事会通过关于核销资产损失的议案等。2011年度业绩快报:基本每股收益0.5566元，净资产收益率21.31%,每股净资产2.87元。

000553,200553 沙隆达A 重大资产重组停牌。

000557 *ST广夏 重整计划执行进展情况。

000558 莱茵置业 董事会通过公司关于为全资子公司浙江蓝凯贸易有限公司提供担保的议案等。

000565 渝三峡A 3月9日召开2012年第一次临时股东大会,审议关于调整公司本次非公开发行股票方案的议案等。

000566 海南海药 股权激励事项更正。

000592 中福实业 控股股东股权质押、解押。

000603 ST盛达 2012年第一次临时股东大会通过有关议案。董事会通过关于选举董事长的议案等。

000665 武汉塑料 股东武汉经开投资有限公司在2011年10月11日至2012年2月15日期间，减持武汉塑料股份278.59万股，占公司总股本的1.57%;2012年2月16日,武汉经开投资有限公司减持武汉塑料股份8.7082万股,占公司总股本的0.049%。

000680,1182015 山推股份 通过高新技术企业复审。

000681 *ST远东 子公司完成注销。

000712 锦龙股份 董事会通过《公司非公开发行股票方案（修订稿）的议案》等。

000726,200726 鲁泰A 3月5日召开2012年第一次临时股东大会,审议公司衍生品交易计划的议案。

000731,125731 四川美丰 3月8日召开第四十二次(临时)股东大会,审议关于修改《公司章程》的议案等。

000789,041162008 江西水泥 3月5日召开2012年第一次临时股东大会,审议关于公司2012年度申请银行综合授信及担保授权的议案。

000800 一汽轿车 董事会通过了关于短期融资授权的议案等议案。3月9日召开2012年第一次临时股东大会,审议关于投资马自达产品换型技术改造项目的议案等。

000807,1182295,1282008 云铝股份 2012年第一次临时股东大会通过有关议案。

000967 上风高科 减持华夏幸福基业投资开发股份有限公司股权。

000979 中弘股份 办公地址变更的提示。

000996 中国中期 重大资产重组进展情况。

000997 新大陆 股东股权解押及质押。

002035 华帝股份 2011年度业绩快报：基本每股收益0.62元，净资产收益率25.72%,每股净资产2.43元。

002051 中工国际 重大资产重组的进展。

002058 威尔泰 内部审计负责人辞职。

002094 青岛金王 通过国家级高新技术企业复审。

002112 三变科技 因重大事项拟披露，公司股票自2012年2月17日开市起停牌。

002117 东港股份 2011年度业绩快报：基本每股收益0.70元，净资产收益率8.74%,每股净资产8.30元。

002134 天津普林 通过高新技术企业复审。

002151 北斗星通 3月6日召开2012年第三次临时股东大会,审议关于向北京银行申请固定资产贷款的议案。

002154,112050,112051 报喜鸟 首期股票期权激励计划第二个行权期行权情况。

002159,1181184 三特索道 2011年度业绩快报:基本每股收益0.33元,净资产收益率8.89%,每股净资产3.90元。

002168 深圳惠程 公司取得国家高新技术企业复审证书。

002168 深圳惠程 归还用于暂时补充流动资金的募集资金。

002177 御银股份 2011年年度报告主要财务指标。提议每10股派0.5元转增7股。2月23日举行2011年度报告网上说明会。3月9日召开2011年度股东大会,审议公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案等。

002214 大立科技 董事会通过关于继续运用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案。

002247 帝龙新材 董事会通过了关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案。

002249 大洋电机 选举王大力为公司第二届监事会主席。

002250,101696,112059 联化科技 2011年公司债券发行公告。

002279 久其软件 2012年2月15日,中国机械进出口(集团)有限公司在中国政府采购网发布了《财政部行政事业单位资产管理信息系统升级改造项目中标公告》,久其软件为该项目中标商。项目中标价格人民币359,000元。

002297 博云新材 重大事项停牌。

002299,1181187 圣农发展 2011年年度报告主要财务指标。每10股派3.3元。3月13日召开2011年度股东大会，审议公司2011年度董事会工作报告等。2月21日举行2011年年度报告网上说明会。

002308 威创股份 更改2011年年度报告披露日期。

002310,041169005 东方园林 董事会通过关于调整公司非公开发行股票方案的议案等。

002312 三泰电子 董事会通过关于向成都银行申请信贷业务的议案等。3月5日召开2012年第二次临时股东大会，审议关于董监事会换届选举的议案。

002323 中联电气 董事会通过关于公司出资设立矿用机电全资子公司的议案。

002342 巨力索具 董事会通过关于拟向河北银行股份有限公司保定分行申请综合授信的议案等。

002360 同德化工 2011年度业绩快报：基本每股收益0.51元，净资产收益率10.31%,每股净资产5.14元。

002363 隆基机械 2011年度业绩快报：基本每股收益0.48元，净资产收益率6.70%,每股净资产7.32元。

002376 新北洋 通过高新技术企业复审。

002386,1182076,1282019 天原集团 募集资金投资项目进展。

002392 北京利尔 财务总监变更。

002398 建研集团 全资子公司河南科之杰收购资产进展。

002416 爱施德 董事会通过《财务负责人管理制度》、《风险投资管理制度》。

002437 誉衡药业 股东质押公司股权。

002438 江苏神通 通过高新技术企业复审。

002443 金洲管道 2011年度业绩快报：基本每股收益0.37元，净资产收益率3.31%,每股净资产7.31元。

002453 天马精化 公司控股子公司天安化工退市进展。

002479 富春环保 董事会通过关于公司对本次发行债券承诺的议案。

002480,112053 新筑股份 董事会通过关于调整公司对外投资的议案、关于修订《公司章程》的议案等。

002482 广田股份 取得专利证书。

002495 佳隆股份 3月6日召开2012年第二次临时股东大会，审议关于公司限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要的议案等。

002502 骅威股份 控股股东股票质押。

002509 天广消防 2012年2月15日,天广消防分别与天津滨海新区临港经济区管理委员会、天津保税区投资控股集团有限公司在天津签署了合作意向书,公司拟在天津滨海新区临港经济区设立全资子公司。

002534 杭锅股份 董事会通过关于增资新疆腾翔镁制品有限公司的议案等。

002540 亚太科技 通过高新技术企业复审。

002551 尚荣医疗 子公司设立全资子公司。

002571 德力股份 全资子公司完成工商注册登记。

002573 国电清新 公司通过高新技术企业复审。

002590 万安科技 2012年第一次临时股东大会通过有关议案。

002593 日上集团 3月5日召开2012年第一次临时股东大会,审议关于投资建设《新长诚(漳州)重工有限公司重工设备钢构及其配套生产项目》的议案、关于公司及控股子公司2012年度向银行申请授信额度的议案。

002600 江粉磁材 董事会通过关于设立董事会专门委员会的议案等。

002601 佰利联 实际控制人提议公司2011年度利润分配预案为:每10股派发现金股利7.00元转增10股。

002631 德尔家居 公司通过高新技术企业复审。

002632 道明光学 本次限售股份可上市流通数量为532万股,可上市流通日为2012年2月22日。

002633 申科股份 本次限售股可上市流通数量为500万股,可上市流通日为2012年2月22日。

002635 安洁科技 拟按10股派发现金股利人民币3.00元。

002637 赞宇科技 2月21日举行2011年度业绩网上说明会。

002652 扬子新材 3月6日召开2012年第一次临时股东大会,审议关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案等。

002657 中科金财 首次公开发行1,745万股股票发行公告。

300031 宝通带业 宝通带业、神华物资集团有限公司双方授权代表于近日签订了加盖双方公章的《输送带采购合同》,合同金额为63,237,400元。

300045 华力创通 董事会通过关于聘任公司常务副总经理的议案、关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案。获得高新技术企业复审证书。

300071 华谊嘉信 子公司完成增资及工商变更。

300096 易联众 董事会通过关于设立易联众信息技术股份有限公司运维管理中心的议案、关于设立易联众信息技术股份有限公司民生信息服务中心的议案等。

300099 尤洛卡 通过高新技术企业复审。

300113 顺网科技 2月21日召开2012年第一次临时股东大会的提示,审议关于撤销本次重大资产重组申请事宜的议案。

300135 宝利沥青 提议宝利沥青2011年度利润分配预案为：每10股派发现金2元转增10股。2011年度业绩快报:基本每股收益0.46元，净资产收益率5.93%，每股净资产6.25元。

300156 天立环保 对外投资进展。

300170 汉得信息 得逸投资于2012年2月16日通过深圳证券交易所大宗交易系统共减持公司无限售条件流通股5,132,400股,减持数量占公司总股本3.05%。

300184 力源信息 本次可解除限售股份数量为28,823,000股，实际可上市流通数量为26,818,475股,上市流通日为2012年2月22日。

300208 恒顺电气 股票期权激励计划授予的期权登记完成。

300214 日科化学 全资子公司获得发明专利。

300232 洲明科技 2012年第一次临时股东大会通过有关议案。

300233 金城医药 2011年年度业绩快报：基本每股收益0.53元，净资产收益率8.39%,每股净资产7.92元。2012年第一次临时股东大会通过有关议案。

300243 瑞丰高材 获得商标注册证书。

300245 天玑科技 获得高新技术企业证书。

300279 和晶科技 完成工商变更登记。

300280 南通锻压 3月3日召开2012年第一次临时股东大会,审议关于聘请公司2011年度审计机构的议案。

300292 吴通通讯 2月20日举行首次公开发行股票并在创业板上市网上路演。

300294 博雅生物 首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书。

上海证券交易所上市公司

600017 日照港 最终确定本期债券票面利率为5.60%。

600056 中国医药 公布重大事项进展公告。

600066 宇通客车 配股提示性公告。

600096 云天化 公布重大资产重组事项进展公告。

600104 上汽集团 董事会通过关于参与投资赛领国际发展投资基金的议案。

600137 浪莎股份 董事会通过关于修订公司内幕信息知情人登记管理制度的议案。

600141 兴发集团 2012年公司债券发行结果公告。

600143 金发科技 确定本次发行网上和网下中签率均为100%。

600158 中体产业 公布关于监事辞职的公告。

600207 ST安彩 公布股票交易异常波动公告。

600209 ST罗顿 董事会同意关于海南监管局行政监管措施决定书整改计划的议案。

600212 江泉实业 董事会通过关于修订《江泉实业内幕信息知情人登记管理制度》的议案、关于提名张伟先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案。定于2012年3月3日召开2012年第一次临时股东大会,审议以上有关议案。

600228 *ST昌九 公布股票交易异常波动公告。

600253 天方药业 公布重大事项进展的公告。

600263 路桥建设 中国交通建设股份有限公司换股吸收合并公司的换股价格将确定为5.40元/股,换股比例为2.69:1。公司股票将自2012年2月21日即现金选择权申报日开始连续停牌,直至完成终止上市手续。

600270 外运发展 董事会通过关于审议在吉林长春经济技术开发区设立全资子公司的议案。

600275 ST昌鱼 公布被立案调查的进展公告。

600332 广州药业 董事会通过了本公司2011年度董事会报告、本公司2011年度财务报告、本公司2011年度利润分配及派息方案等事项。定于2012年4月12日召开公司2011年年度股东大会,审议上述事项。

600390 金瑞科技 公司将向包括控股股东在内的十家特定投资者定向发行不超过3,528万股,发行价格不低于11.48元/股。募集资金拟投入金丰锰业年产3万吨电解金属锰技改扩产项目、收购桃江锰矿及其技改扩建项目。定于2012年3月16日上午9:30召开公司2012年度第一次临时股东大会,审议上述事项。

600397 安源股份 董事会通过关于推选董事长的议案等。2012年第一次临时股东大会通过有关议案。

600401 *ST申龙 近日,公司与甘肃省酒泉市人民政府签署了项目合作协议书。公布股份质押解除公告。

600461 洪城水业 控股股东南昌水业集团有限责任公司正在筹划通过非公开发行股票方式向公司注资，公司股票自2012年2月17日起停牌。

600507 方大特钢 公布股权质押公告。

600535 天士力 董事会及监事会换届选举。

600550 天威保变 董事会通过关于制定公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案等。

600562 ST高陶 公布关于股价异常波动的公告。

600569 安阳钢铁 2011年公司债券（第二期)发行结果公告。

600636 三爱富 公布更正公告。

600643 爱建股份 公布关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准的公告。

600656 ST博元 公布股票交易异常波动公告。

600664 哈药股份 公布关于直销业务情况的公告。

600698、900946 *ST轻骑、*ST轻骑B 公布关于公司股票暂停上市风险提示性公告。

600699 ST得亨 公司股票因筹划重大事项于2012年2月3日起停牌。

600710 常林股份 公布关于国有股权无偿划转进展的提示性公告。

600765 中航重机 公布关于2011年度第一期短期融资券兑付完成的更正公告。

600766 ST园城 2012年第一次临时股东大会通过有关议案。

600780 通宝能源 董事会通过关于调整公司七届董事会董事长的议案等。2012年第一次临时股东大会通过有关议案。

600787 中储股份 公布关于诉讼结果的公告。

600794 保税科技 董事会通过董事会薪酬与考核委员会对公司董事、监事和高级管理人员所披露薪酬的审核意见、公司2011年度报告及分配预案等事项。定于2012年3月9日召开公司2011年度股东大会,审议以上有关议案及其他事项。

600816 安信信托 中国证监会不予核准公司重大资产出售及发行股份购买资产。

600841、900920 上柴股份、上柴B股 公布关于公司被认定为高新技术企业的公告。

600859 王府井 董事会通过向佛山市雄盛王府商城投资有限公司提供股东借款的事项。

600890 ST中房 公布股票交易异常波动公告。

600892 *ST宝诚 公司股票自2012年2月17日起停牌。交易异常波动。

600963 岳阳林纸 公布关于监事会主席辞职的公告。

600999 招商证券 公布第四届监事会2012年第一次临时会议决议公告。

601099 太平洋 公布股份质押公告。

601231 环旭电子 将于2月20日起上市交易。

601233 桐昆股份 公布关于召开2012年第一次临时股东大会的提示性公告。

601628 中国人寿 公布保费收入公告。

601788 光大证券 2012年第一次临时股东大会通过有关议案。

601800 中国交建 确定本次发行价格为人民币5.40元/股。回拨机制实施后、发行规模调节后,网下最终配售比例为100%;网上最终中签率为1.28080625%。

601872 招商轮船 公布关于非公开发行A股股票申请获得证监会核准的公告。

601988 中国银行 公布关于新选董事任职的公告。公布关于章程修订的公告。

601996 丰林集团 董事会通过关于聘任公司董事会秘书的议案、关于聘任公司内部审计部经理的议案等事项。

今日公告导读 Bulletin Board

深市主板		
000019	深深宝A	D16
000046	泛海建设	D8
000055	方大集团	D16
000522	白云山A	D22
000553	沙隆达A	D22
000557	*ST广夏	D8
000558	莱茵置业	D12
000565	渝三峡A	D18,D19
000592	中福实业	D4
000603	ST威达	D20
000665	武汉塑料	D7
000680	山推股份	D12
000712	锦龙股份	A12
000726	鲁泰A	D22
000731	四川美丰	D2
000789	江西水泥	A4
000800	一汽轿车	D24
000807	云铝股份	D12
000967	上风高科	D9
000979	中弘股份	D8
000996	中国中期	D12
000997	新大陆	D8
深市中小板		
002035	华帝股份	D9
002046	轴研科技	B4
002051	中工国际	D20
002058	威尔泰	D20
002094	青岛金王	D16
002112	三变科技	D7
002114	罗平锌电	D9
002117	东港股份	D19
002134	天津普林	D3
002151	北斗星通	D20
002154	报喜鸟	D21
002159	三特索道	D19
002168	深圳惠程	D9
002177	御银股份	D10
002214	大立科技	D8
002222	福晶科技	D9
002247	帝龙新材	D9
002249	大洋电机	D8
002250	联化科技	D6,D7
002279	久其软件	D1
002297	博云新材	D20
002299	圣农发展	D13,D14
002308	威创股份	D16
002310	东方园林	D22
002312	三泰电子	D20
002323	中联电气	D16
002342	巨力索具	D1
002360	同德化工	D22
002363	隆基机械	D19
002367	康力电梯	D16
002376	新北洋	D3
002386	天原集团	D20
002392	北京利尔	D20
002398	建研集团	D12
002416	爱施德	D8
002437	誉衡药业	D19
002438	江苏神通	D9
002443	金洲管道	D12
002453	天马精化	D8
002479	富春环保	D16
002480	新筑股份	D17
002482	广田股份	D9
002495	佳隆股份	D11
002502	骅威股份	D7
002509	天广消防	D16
002534	杭锅股份	D16
002540	亚太科技	D12
002551	尚荣医疗	D12
002571	德力股份	D9
002573	国电清新	D3
002590	万安科技	D8
002593	日上集团	D9
002600	江粉磁材	D16
002601	佰利联	D19
002631	德尔家居	D9
002632	道明光学	D9
002633	申科股份	D12
002635	安洁科技	D12
002637	赞宇科技	D12
002652	扬子新材	D7
002654	万润科技	A1
002655	共达电声	A1
002656	卡奴迪路	A1
002657	中科金财	D3
深市创业板		
300292	吴通通讯	D2
300294	博雅生物	D4
300294	博雅生物	A1
沪市主板		
600017	日照港	D2
600056	中国医药	D20
600066	宇通客车	A1
600066	宇通客车	A4
600096	云天化	D16
600104	上汽集团	D4
600143	金发科技	D8
600275	ST昌鱼	D19
600332	广州药业	D17
600390	金瑞科技	D15,D14
600401	*ST申龙	D7
600535	天士力	D8
600550	天威保变	D22
600656	ST博元	D19
600664	哈药股份	D19
600699	ST得亨	D16
600963	岳阳林纸	D8
600999	招商证券	D7
601099	太平洋	D12
601231	环旭电子	D4
601233	桐昆股份	D12
601628	中国人寿	A4
601788	光大证券	A4
601800	中国交建	D5
601872	招商轮船	D7
601988	中国银行	D8
601996	丰林集团	D2
基金		
长城基金		D3
长信基金		D20
方正富邦		D22
富国全球顶级消费品		D23
国泰基金		D16
海富通货币市场		B3
景顺长城		D22
诺德基金		D2
信诚基金		D16
兴业基金		D3
中银中国精选		D21
其他		
北京产权		D2
上海产权		D2

特别提示 Trading Tips

深　市

新股发行日
卡奴迪路
新股上市日
共达电声　万润科技
限售股份流通日
天龙集团　中山公用
股权登记日
南洋科技
取消特停
锦龙股份
特停
博云新材　三变科技
停牌一天
ST太光　安科瑞　豪迈科技
杰赛科技　陕天然气　永安林业

沪　市

债券上市日
11兰城投　11宜建投
限售股份流通日
国中水务　西南证券
债权登记日
08石化债
连续停牌起始日
洪城水业
停牌一小时
*ST昌九　ST安彩　ST博元
ST高陶　ST中房
停牌一天
*ST宝诚　ST中源　福耀玻璃
吉恩镍业　两面针　中国高科

证券代码:002279　证券简称:久其软件　公告编号:2012-004

北京久其软件股份有限公司关于项目中标的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、中标情况

近期,北京久其软件股份有限公司（以下简称"公司"或"久其软件"）参与了财政部行政事业单位资产管理信息系统升级改造项目的公开招投标,2012年2月15日,中国机械进出口（集团）有限公司在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）发布了《财政部行政事业单位资产管理信息系统升级改造项目中标公告》,久其软件为该项目中标商。

二、项目概况

项目名称:财政部行政事业单位资产管理信息系统升级改造项目

招标编号:0708-1141030LH440

招标代理机构:中国机械进出口（集团）有限公司

采购人:财政部

项目概况:

为全面解决财政部门、主管部门和行政事业单位之间资产信息不对称问题,解决信息系统中的资产信息处于静止割裂的状态,实现信息数据的共享和全方位监管,更好地落实财政管理目标,项目将从以下几个方面对现行行政事业单位资产管理信息系统（以下简称"行资系统"或"行资项目"）进行升级改造。一是对系统技术架构的升级改造,搭建完善的B/S 架构系统;二是对系统管理功能进行升级改造,通过建立完善的功能模块、审批流程以及统计分析体系实现资产管理的流程再造,提高信息系统的有用性;三是结合新的固定资产标准分类重新设计资产卡片,特别是完善重点资产卡片基础信息。

项目中标价格:人民币359,000元

三、中标影响

作为公司募投项目之一的行资系统是公司在2006年财政部颁布《行政单位国有资产管理暂行办法》(财政部第35号令)、《事业单位国有资产管理暂行办法》(财政部第36号令)对行政事业单位资产管理给出了明确规范之后,适应用户需求推出的产品。

2007年9月,公司与财政部信息网络中心签订合同,负责为财政部开发行资系统及相关管理软件。自2009年下半年开始,财政部先后在全国实施推广了行资系统。

此次中标财政部行政事业单位资产管理信息系统升级改造项目,公司将针对既有用户和新用户展开新的市场推广工作,随着该项目的进展,将对公司未来两年的业绩产生积极影响。

四、风险提示

该中标信息现已进入公示期,公示时间为2012年2月15日至2012年2月23日,若在公示期间未收到异议,中国机械进出口（集团）有限公司将向公司正式发出《中标通知书》。本公司将及时披露该项目中标进展情况。鉴于该中标信息尚处于公示期,最终中标结果仍存在不确定性,同时,亦存在市场推广的风险,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京久其软件股份有限公司
董事会
2012年2月17日

证券代码:002342　证券简称:巨力索具　公告编号:2012-005

巨力索具股份有限公司关于第三届董事会第十三次会议决议的公告

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,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。

巨力索具股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次会议通知于2012年2月11日以电子邮件和书面通知的形式发出,会议于2012年2月16日（星期四）上午9:00-10:00在公司105会议室以现场的方式召开;本次会议应出席董事11人,实际出席董事11人;会议由公司董事长杨建忠先生主持,公司监事、高级管理人员及证券事务代表列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定,合法有效。本次会议审议通过了以下议案:

1、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于拟向河北银行股份有限公司保定分行申请综合授信的议案》;

因业务开展需要，拟向河北银行股份有限公司保定分行申请办理综合授信业务;授信额度:贰亿元人民币,其中:流动资金贷款人民币壹亿伍仟万元,银行承兑汇票风险敞口人民币伍仟万元;期限一年。

同时授权公司董事长杨建忠先生签署与之相关的法律文件。

表决结果:11名董事赞成,0名董事反对,0名董事弃权。

2、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于拟向中国农业银行股份有限公司保定高开区支行申请流动资金贷款的议案》;

因业务发展需要,拟向中国农业银行股份有限公司保定高开区支行申请办理流动资金贷款业务;贷款金额:壹亿元人民币,以用于补充公司营运资金、购买原材料等;期限一年。

同时授权公司董事长杨建忠先生签署与之相关的法律文件。

表决结果:11名董事赞成,0名董事反对,0名董事弃权。

3、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于拟聘任杨赛先生为公司副总裁的议案》。

公司独立董事就上述事项发表了独立意见,认为:经审阅候选人杨赛先生个人履历等相关资料,未发现其有《公司法》第57条、第58条规定的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除之现象,该人员的任职资格符合《公司法》、《公司章程》中关于高级管理人员任职资格的规定;

杨赛先生的提名、聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,聘任程序合法有效。我们同意公司董事会聘任杨赛先生为公司副总裁的决定。

后附:杨赛先生简历。

表决结果:11名董事赞成,0名董事反对,0名董事弃权。

特此公告。

巨力索具股份有限公司
董事会
2012年2月16日

杨赛先生简历

杨赛先生,生于1986年,中国国籍,无境外居留权,毕业于英国牛津布鲁克斯大学,本科学位。2006年加入公司,自2006年6月至2010年12月在公司生产制造、国际市场营销、设备采购部、项目等部门任职,2010年12月至今任集团公司总裁助理职位。

杨赛先生与公司控股股东巨力集团有限公司及实际控制人杨建忠、杨建国、杨子、杨会德存在关联关系,系公司总裁杨建国、执行总裁张虹之子。杨赛先生直接持有公司0.25%的股份,未间接持有公司股份,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。