

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3月24日 星期六

B1

今日公告导读

深市主板	000731	四川美丰	B22	002097	山河智能	B49	002338	奥普光电	B52	002621	大连三垒	B1	600978	宜华木业	B2
000033 新都酒店	B48	000805 *ST炎黄	B6	002101 广东鸿图	B28	002353 杰瑞股份	B42	002640 百圆裤业	B42	002646 青青稞酒	B40	601088 中国神华	B5、B6		
000056 深国商	B37	000823 超声电子	B42	002112 三变科技	B35	002355 兴民钢圈	A16	002648 卫星石化	B40	002651 利君股份	B7	601098 中南传媒	B37		
000070 特发信息	B32	000830 鲁西化工	B42	002116 中国海诚	B34	002362 汉王科技	A6	002651 利君股份	B7	200152 山航B	B23	601168 西部矿业	B2		
000089 深圳机场	B45	000839 中信国安	B36	002130 沃尔核材	B28	002364 中恒电气	B28	002651 利君股份	B7	300099 安科生物	B28	601231 环旭电子	B10、B11		
000400 许继电气	B32	000856 ST唐陶	B49	002135 东南网架	B40	002365 永安药业	B43	002651 利君股份	B7	300129 泰胜风能	B36	601369 陕鼓动力	B20		
000416 民生投资	B20	000875 吉电股份	B32	002137 实益达	B37	002377 国创高新	B22	300129 泰胜风能	B36	300227 光韵达	B22	601377 兴业证券	B36		
000423 东阿阿胶	B23	000886 海南高速	B6	002145 *ST钛白	B23	002381 双箭股份	B36	300129 泰胜风能	B36	600635 楚天高速	B28	601668 中国建筑	B32		
000426 兴业矿业	B28	000893 东凌粮油	B22	002146 荣盛发展	B42	002391 长青股份	B17	600635 楚天高速	B28	600688 葛洲坝	B13	601727 上海电气	B12		
000513 丽珠集团	B50	000911 南宁糖业	B32	002153 石基信息	B11	002411 九九久	B20	600688 葛洲坝	B13	300227 光韵达	B22	601899 紫金矿业	B40		
000528 柳工	B49	000931 中关村	B24	002159 三特索道	B42	002431 棕榈园林	B4	600688 葛洲坝	B13	600325 华发股份	B2	002621 大连三垒	B1		
000562 宏源证券	B16	000950 建峰化工	B15	002162 斯米克	B34	002435 长江润发	B32	600325 华发股份	B2	600379 宝光股份	B30	002621 大连三垒	B1		
000564 西安民生	B7	000963 华东医药	B29、B30	002165 红宝丽	B36	002439 启明星辰	B6	600379 宝光股份	B2	600548 深高速	B32	002621 大连三垒	B1		
000581 威孚高科	B37	001696 宗申动力	B38、B39	002201 九鼎新材	B25	002441 众业达	B23	600548 深高速	B32	600653 申华控股	B32	002621 大连三垒	B1		
000599 青岛双星	B34	002008 大族激光	B36	002202 金风科技	B47	002441 众业达	B23	600653 申华控股	B32	600733 鲁信创投	B35	002621 大连三垒	B1		
000606 青海明胶	B4	002021 中捷股份	B20	002210 飞马国际	B44、B43	002490 山东墨龙	B6	600733 鲁信创投	B35	600783 鲁信创投	B35	002621 大连三垒	B1		
000616 亿城股份	B25	002027 七喜控股	B11	002260 伊立浦	B21	002496 辉丰股份	B24	600783 鲁信创投	B35	600811 东方集团	B22	002621 大连三垒	B1		
000626 如意集团	B25	002043 兔宝宝	B28	002268 卫士通	B42	002533 金杯电工	B49	600811 东方集团	B22	600894 *ST广钢	B4	002621 大连三垒	B1		
000629 攀钢钒钛	B11	002043 兔宝宝	B28	002274 华昌化工	B24	002545 东方铁塔	B52	600894 *ST广钢	B4						
000671 阳光城	B6	002053 云南盐化	B41、B42	002277 友阿股份	B24	002566 益盛药业	B34								
000692 惠天热电	B20	002058 威尔泰	B2	002280 新世纪	B1	002567 唐人神	B40								
000701 厦门信达	B40	002060 粤水电	B35	002282 博深工具	B4	002569 步鑫科技	B37								
000703 恒逸石化	B25	002061 江山化工	B35	002287 奇正藏药	B4	002577 雷柏科技	B4								
000712 锦龙股份	B25	002064 华峰氨纶	B1	002306 湘鄂情	B2	002593 日上集团	B25								
000717 韶钢松山	B20	002067 景兴纸业	B32	002311 久立特材	B52	002604 龙力生物	B20								
000718 苏宁环球	B6	002077 大港股份	B33、B34	002318 久立特材	B52	002612 朗姿股份	B22								
000729 燕京啤酒	B52	002091 江苏国泰	B8	002334 英威腾	B32										

证券代码:002280 证券简称:新世纪 公告编号:2012-012 杭州新世纪信息技术股份有限公司 第二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。浙江新世纪信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十七次会议于2012年3月23日通讯表决方式召开,本次会议审议通过了2012年3月16日以前未决事项、传真、电话方式发出,公司本届董事会出席董事7名,实际出席董事7名。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议由公司董事长徐勇主持,会议通过了如下决议:

一、审议通过关于用部分超额募集资金的公告的议案
经董事投票表决,以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果予以审议通过。
同意为控股子公司杭州新世纪电子科技有限公司提供最高额为3000万元的融资担保额度,担保期限为一年。
二、审议通过关于为控股子公司提供担保的议案
经董事投票表决,以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果予以审议通过。
同意为控股子公司杭州新世纪电子科技有限公司提供最高额为3000万元的融资担保额度,担保期限为一年。
三、审议通过关于用部分超额募集资金的公告的议案
经董事投票表决,以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果予以审议通过。
同意为控股子公司杭州新世纪电子科技有限公司提供最高额为3000万元的融资担保额度,担保期限为一年。
特此公告。

证券代码:002280 证券简称:新世纪 公告编号:2012-013 杭州新世纪信息技术股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

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、担保基本情况
为担保控股子公司生产经营需要,杭州新世纪信息技术股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》,同意为控股子公司杭州新世纪电子科技有限公司提供最高额3000万元的融资担保额度,担保期限为一年。

证券代码:002064 证券简称:华峰氨纶 公告编号:2012-022 浙江华峰氨纶股份有限公司 2011年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。重要提示:
本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的情况。
浙江华峰氨纶股份有限公司2011年年度股东大会于2012年3月23日上午9:00在浙江省绍兴市方松东路555号瑞安国际大酒店会议室召开,出席会议的股东及股东授权代理人共12人,代表股份425,610,010股,占公司有表决权股份总数的57.64%,符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议由公司董事会召集,董事长叶平先生主持。
一、提案审议情况
1.审议通过《2011年度董事会工作报告》;
林建一:同意425,610,010股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
2.审议通过《2011年度监事会工作报告》;
陈肇基:同意425,610,010股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
3.审议通过《2011年度财务决算报告》;
叶平:同意425,610,010股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
4.审议通过《2011年年度报告及摘要》;
叶平:同意425,610,010股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
5.审议通过《2011年度利润分配方案》;
叶平:同意425,610,010股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
6.审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》;
叶平:同意425,610,010股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
7.审议通过《关于聘任财务总监的议案》;
叶平:同意425,610,010股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
8.审议通过《关于聘任财务总监的议案》;
叶平:同意425,610,010股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
9.审议通过《关于聘任财务总监的议案》;
叶平:同意425,610,010股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
10.审议通过《关于聘任财务总监的议案》;
叶平:同意425,610,010股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
11.审议通过《关于聘任财务总监的议案》;
叶平:同意425,610,010股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
12.审议通过《关于聘任财务总监的议案》;
叶平:同意425,610,010股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
13.审议通过《关于聘任财务总监的议案》;
叶平:同意425,610,010股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
14.审议通过《关于聘任财务总监的议案》;
叶平:同意425,610,010股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
15.审议通过《关于聘任财务总监的议案》;
叶平:同意425,610,010股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
16.审议通过《关于聘任财务总监的议案》;
叶平:同意425,610,010股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
17.审议通过《关于聘任财务总监的议案》;
叶平:同意425,610,010股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
18.审议通过《关于聘任财务总监的议案》;
叶平:同意425,610,010股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
19.审议通过《关于聘任财务总监的议案》;
叶平:同意425,610,010股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
20.审议通过《关于聘任财务总监的议案》;
叶平:同意425,610,010股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
21.审议通过《关于聘任财务总监的议案》;
叶平:同意425,610,010股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
22.审议通过《关于聘任财务总监的议案》;
叶平:同意425,610,010股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
23.审议通过《关于聘任财务总监的议案》;
叶平:同意425,610,010股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
24.审议通过《关于聘任财务总监的议案》;
叶平:同意425,610,010股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
25.审议通过《关于聘任财务总监的议案》;
叶平:同意425,610,010股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
26.审议通过《关于聘任财务总监的议案》;
叶平:同意425,610,010股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
27.审议通过《关于聘任财务总监的议案》;
叶平:同意425,610,010股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
28.审议通过《关于聘任财务总监的议案》;
叶平:同意425,610,010股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
29.审议通过《关于聘任财务总监的议案》;
叶平:同意425,610,010股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
30.审议通过《关于聘任财务总监的议案》;
叶平:同意425,610,010股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
31.审议通过《关于聘任财务总监的议案》;
叶平:同意425,610,010股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
32.审议通过《关于聘任财务总监的议案》;
叶平:同意425,610,010股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
33.审议通过《关于聘任财务总监的议案》;
叶平:同意425,610,010股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
34.审议通过《关于聘任财务总监的议案》;
叶平:同意425,610,010股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
35.审议通过《关于聘任财务总监的议案》;
叶平:同意425,610,010股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
36.审议通过《关于聘任财务总监的议案》;
叶平:同意425,610,010股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
37.审议通过《关于聘任财务总监的议案》;
叶平:同意425,610,010股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
38.审议通过《关于聘任财务总监的议案》;
叶平:同意425,610,010股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
39.审议通过《关于聘任财务总监的议案》;
叶平:同意425,610,010股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
40.审议通过《关于聘任财务总监的议案》;
叶平:同意425,610,010股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
41.审议通过《关于聘任财务总监的议案》;
叶平:同意425,610,010股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
42.审议通过《关于聘任财务总监的议案》;
叶平:同意425,610,010股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
43.审议通过《关于聘任财务总监的议案》;
叶平:同意425,610,010股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
44.审议通过《关于聘任财务总监的议案》;
叶平:同意425,610,010股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
45.审议通过《关于聘任财务总监的议案》;
叶平:同意425,610,010股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
46.审议通过《关于聘任财务总监的议案》;
叶平:同意425,610,010股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
47.审议通过《关于聘任财务总监的议案》;
叶平:同意425,610,010股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
48.审议通过《关于聘任财务总监的议案》;
叶平:同意425,610,010股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
49.审议通过《关于聘任财务总监的议案》;
叶平:同意425,610,010股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
50.审议通过《关于聘任财务总监的议案》;
叶平:同意425,610,010股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
51.审议通过《关于聘任财务总监的议案》;
叶平:同意425,610,010股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
52.审议通过《关于聘任财务总监的议案》;
叶平:同意425,610,010股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
53.审议通过《关于聘任财务总监的议案》;
叶平:同意425,610,010股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
54.审议通过《关于聘任财务总监的议案》;
叶平:同意425,610,010股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
55.审议通过《关于聘任财务总监的议案》;
叶平:同意425,610,010股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
56.审议通过《关于聘任财务总监的议案》;
叶平:同意425,610,010股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
57.审议通过《关于聘任财务总监的议案》;
叶平:同意425,610,010股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
58.审议通过《关于聘任财务总监的议案》;
叶平:同意425,610,010股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
59.审议通过《关于聘任财务总监的议案》;
叶平:同意425,610,010股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
60.审议通过《关于聘任财务总监的议案》;
叶平:同意425,610,010股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
61.审议通过《关于聘任财务总监的议案》;
叶平:同意425,610,010股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
62.审议通过《关于聘任财务总监的议案》;
叶平:同意425,610,010股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
63.审议通过《关于聘任财务总监的议案》;
叶平:同意425,610,010股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
64.审议通过《关于聘任财务总监的议案》;
叶平:同意425,610,010股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
65.审议通过《关于聘任财务总监的议案》;
叶平:同意425,610,010股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
66.审议通过《关于聘任财务总监的议案》;
叶平:同意425,610,010股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
67.审议通过《关于聘任财务总监的议案》;
叶平:同意425,610,010股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
68.审议通过《关于聘任财务总监的议案》;
叶平:同意425,610,010股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
69.审议通过《关于聘任财务总监的议案》;
叶平:同意425,610,010股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
70.审议通过《关于聘任财务总监的议案》;
叶平:同意425,610,010股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
71.审议通过《关于聘任财务总监的议案》;
叶平:同意425,610,010股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
72.审议通过《关于聘任财务总监的议案》;
叶平:同意425,610,010股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
73.审议通过《关于聘任财务总监的议案》;
叶平:同意425,610,010股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
74.审议通过《关于聘任财务总监的议案》;
叶平:同意425,610,010股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
75.审议通过《关于聘任财务总监的议案》;
叶平:同意425,610,010股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
76.审议通过《关于聘任财务总监的议案》;
叶平:同意425,610,010股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
77.审议通过《关于聘任财务总监的议案》;
叶平:同意425,610,010股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
78.审议通过《关于聘任财务总监的议案》;
叶平:同意425,610,010股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
79.审议通过《关于聘任财务总监的议案》;
叶平:同意425,610,010股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
80.审议通过《关于聘任财务总监的议案》;
叶平:同意425,610,010股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
81.审议通过《关于聘任财务总监的议案》;
叶平:同意425,610,010股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
82.审议通过《关于聘任财务总监的议案》;
叶平:同意425,610,010股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
83.审议通过《关于聘任财务总监的议案》;
叶平:同意425,610,010股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
84.审议通过《关于聘任财务总监的议案》;
叶平:同意425,610,010股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
85.审议通过《关于聘任财务总监的议案》;
叶平:同意425,610,010股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
86.审议通过《关于聘任财务总监的议案》;
叶平:同意425,610,010股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
87.审议通过《关于聘任财务总监的议案》;
叶平:同意425,610,010股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
88.审议通过《关于聘任财务总监的议案》;
叶平:同意425,610,010股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
89.审议通过《关于聘任财务总监的议案》;
叶平:同意425,610,010股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
90.审议通过《关于聘任财务总监的议案》;
叶平:同意425,610,010股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
91.审议通过《关于聘任财务总监的议案》;
叶平:同意425,610,010股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
92.审议通过《关于聘任财务总监的议案》;
叶平:同意425,610,010股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
93.审议通过《关于聘任财务总监的议案》;
叶平:同意425,610,010股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
94.审议通过《关于聘任财务总监的议案》;
叶平:同意425,610,010股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
95.审议通过《关于聘任财务总监的议案》;
叶平:同意425,610,010股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
96.审议通过《关于聘任财务总监的议案》;
叶平:同意425,610,010股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
97.审议通过《关于聘任财务总监的议案》;
叶平:同意425,610,010股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
98.审议通过《关于聘任财务总监的议案》;
叶平:同意425,610,010股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
99.审议通过《关于聘任财务总监的议案》;
叶平:同意425,610,010股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
100.审议通过《关于聘任财务总监的议案》;
叶平:同意425,610,010股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
特此公告。

证券代码:002621 证券简称:大连三垒 公告编号:2012-010 大连三垒机器股份有限公司 2011年度股东大会决议公告

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。重要提示:
1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况;
2.本次股东大会以现场会议的方式召开。
一、会议召开情况
1.会议召开时间:2012年3月23日9:30分
2.会议召开地点:大连三垒机器股份有限公司二楼会议室
3.会议主持人:董事长徐建伟先生
4.会议召集人:公司董事长徐建伟先生
5.现场会议主持人:董事长徐建伟先生
6.会议名称:2011年度股东大会
7.会议地点:大连三垒机器股份有限公司二楼会议室
8.会议主持人:董事长徐建伟先生
9.会议召集人:公司董事长徐建伟先生
10.会议主持人:董事长徐建伟先生
11.会议主持人:董事长徐建伟先生
12.会议主持人:董事长徐建伟先生
13.会议主持人:董事长徐建伟先生
14.会议主持人:董事长徐建伟先生
15.会议主持人:董事长徐建伟先生
16.会议主持人:董事长徐建伟先生
17.会议主持人:董事长徐建伟先生
18.会议主持人:董事长徐建伟先生
19.会议主持人:董事长徐建伟先生
20.会议主持人:董事长徐建伟先生
21.会议主持人:董事长徐建伟先生
22.会议主持人:董事长徐建伟先生
23.会议主持人:董事长徐建伟先生
24.会议主持人:董事长徐建伟先生
25.会议主持人:董事长徐建伟先生
26.会议主持人:董事长徐建伟先生
27.会议主持人:董事长徐建伟先生
28.会议主持人:董事长徐建伟先生
29.会议主持人:董事长徐建伟先生
30.会议主持人:董事长徐建伟先生
31.会议主持人:董事长徐建伟先生
32.会议主持人:董事长徐建伟先生
33.会议主持人:董事长徐建伟先生
34.会议主持人:董事长徐建伟先生
35.会议主持人:董事长徐建伟先生
36.会议主持人:董事长徐建伟先生
37.会议主持人:董事长徐建伟先生
38.会议主持人:董事长徐建伟先生
39.会议主持人:董事长徐建伟先生
40.会议主持人:董事长徐建伟先生
41.会议主持人:董事长徐建伟先生
42.会议主持人:董事长徐建伟先生
43.会议主持人:董事长徐建伟先生
44.会议主持人:董事长徐建伟先生
45.会议主持人:董事长徐建伟先生
46.会议主持人:董事长徐建伟先生
47.会议主持人:董事长徐建伟先生
48.会议主持人:董事长徐建伟先生
49.会议主持人:董事长徐建伟先生
50.会议主持人:董事长徐建伟先生
51.会议主持人:董事长徐建伟先生
52.会议主持人:董事长徐建伟先生
53.会议主持人:董事长徐建伟先生
54.会议主持人:董事长徐建伟先生
55.会议主持人:董事长徐建伟先生
56.会议主持人:董事长徐建伟先生
57.会议主持人:董事长徐建伟先生
58.会议主持人:董事长徐建伟先生
59.会议主持人:董事长徐建伟先生
60.会议主持人:董事长徐建伟先生
61.会议主持人:董事长徐建伟先生
62.会议主持人:董事长徐建伟先生
63.会议主持人:董事长徐建伟先生
64.会议主持人:董事长徐建伟先生
65.会议主持人:董事长徐建伟先生
66.会议主持人:董事长徐建伟先生
67.会议主持人:董事长徐建伟先生
68.会议主持人:董事长徐建伟先生
69.会议主持人:董事长徐建伟先生
70.会议主持人:董事长徐建伟先生
71.会议主持人:董事长徐建伟先生
72.会议主持人:董事长徐建伟先生
73.会议主持人:董事长徐建伟先生
74.会议主持人:董事长徐建伟先生
75.会议主持人:董事长徐建伟先生
76.会议主持人:董事长徐建伟先生
77.会议主持人:董事长徐建伟先生
78.会议主持人:董事长徐建伟先生
79.会议主持人:董事长徐建伟先生
80.会议主持人:董事长徐建伟先生
81.会议主持人:董事长徐建伟先生
82.会议主持人:董事长徐建伟先生
83.会议主持人:董事长徐建伟先生
84.会议主持人:董事长徐建伟先生
85.会议主持人:董事长徐建伟先生
86.会议主持人:董事长徐建伟先生
87.会议主持人:董事长徐建伟先生
88.会议主持人:董事长徐建伟先生
89.会议主持人:董事长徐建伟先生
90.会议主持人:董事长徐建伟先生
91.会议主持人:董事长徐建伟先生
92.会议主持人:董事长徐建伟先生
93.会议主持人:董事长徐建伟先生
94.会议主持人:董事长徐建伟先生
95.会议主持人:董事长徐建伟先生
96.会议主持人:董事长徐建伟先生
97.会议主持人:董事长徐建伟先生
98.会议主持人:董事长徐建伟先生
99.会议主持人:董事长徐建伟先生
100.会议主持人:董事长徐建伟先生
特此公告。

证券代码:002621 证券简称:大连三垒 公告编号:2012-011 大连三垒机器股份有限公司 第二届董事会第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、董事会会议召开情况
大连三垒机器股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第六次会议于2012年3月13日以

根据相关规定,上述担保事项为公司董事会权限,无需提交股东大会审议。
二、担保对象基本情况
公司名称:杭州新世纪电子科技有限公司
注册地址:杭州西湖区文苑路376号10楼
注册资本:1,000万人民币
法定代表人:徐智勇
公司持股比例:100%
经营范围:技术开发、技术服务、成果转让、批发、零售:计算机软件系统,电子计算机,电子产品;其他无期限经营服务的一切合法项目。
截至2011年12月31日,杭州新世纪电子科技有限公司总资产为4750.64万元,总负债为600.89万元,净资产为409.75万元,2011年度实现营业收入6825.14万元,利润总额214.69万元,净利润为235.87万元。
三、担保协议的签署
上述担保为最高额担保,公司将根据子公司实际用款需求,授权公司董事长与银行签订《保证合同》,公司将根据有关规定做好信息披露。
一、董事会意见
1.董事同意为下述控股子公司提供担保。
2.公司董事同意为杭州新世纪电子科技有限公司提供最高额为3000万元的融资担保额度,担保期限为一年。
3.公司董事同意为杭州新世纪电子科技有限公司提供最高额为3000万元的融资担保额度,担保期限为一年。
4.公司董事同意为杭州新世纪电子科技有限公司提供最高额为3000万元的融资担保额度,担保期限为一年。
5.公司董事同意为杭州新世纪电子科技有限公司提供最高额为3000万元的融资担保额度,担保期限为一年。
6.公司董事同意为杭州新世纪电子科技有限公司提供最高额为3000万元的融资担保额度,担保期限为一年。
7.公司董事同意为杭州新世纪电子科技有限公司提供最高额为3000万元的融资担保额度,担保期限为一年。
8.公司董事同意为杭州新世纪电子科技有限公司提供最高额为3000万元的融资担保额度,担保期限为一年。
9.公司董事同意为杭州新世纪电子科技有限公司提供最高额为3000万元的融资担保额度,担保期限为一年。
10.公司董事同意为杭州新世纪电子科技有限公司提供最高额为3000万元的融资担保额度,担保期限为一年。
11.公司董事同意为杭州新世纪电子科技有限公司提供最高额为3000万元的融资担保额度,担保期限为一年。
12.公司董事同意为杭州新世纪电子科技有限公司提供最高额为3000万元的融资担保额度,担保期限为一年。
13.公司董事同意为杭州新世纪电子科技有限公司提供最高额为3000万元的融资担保额度,担保期限为一年。
14.公司董事同意为杭州新世纪电子科技有限公司提供最高额为3000万元的融资担保额度,担保期限为一年。
15.公司董事同意为杭州新世纪电子科技有限公司提供最高额为3000万元的融资担保额度,担保期限为一年。
16.公司董事同意为杭州新世纪电子科技有限公司提供最高额为3000万元的融资担保额度,担保期限为一年。
17.公司董事同意为杭州新世纪电子科技有限公司提供最高额为3000万元的融资担保额度,