

证券代码:002409 证券简称:雅克科技 编号:2010-003

江苏雅克科技股份有限公司

## 第二届董事会第二次会议决议公告

特别提示:本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏雅克科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二次会议于2011年2月24日上午10:00召开。本次会议的通知及会议资料已于2011年1月15日以电子邮件、电话方式通知了全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事七名,实到董事七名。股份公司高级管理人员及监会成员列席了会议。股份公司董事长沈瑞先生主持本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议采用现场方式表决,经与会董事认真审议,通过如下决议:

一、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于加强上市公司专项治理活动的自查报告和整改计划的议案》。

自查报告和整改计划将于江苏证监局审核通过后公告。

二、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《江苏雅克科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

该制度登载于2011年2月25日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

三、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《江苏雅克科技股份有限公司独立董事年报工作制度》。

该制度登载于2011年2月25日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

四、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《江苏雅克科技股份有限公司重大信息披露制度》。

该制度登载于2011年2月25日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

五、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《江苏雅克科技股份有限公司外部信息披露管理制度》。

该制度登载于2011年2月25日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

六、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《江苏雅克科技股份有限公司董事会计审委员年报工作规程》。

该制度登载于2011年2月25日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

七、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《江苏雅克科技股份有限公司总经

理工作细则(修订)》。

该制度登载于2011年2月25日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

特此公告。

江苏雅克科技股份有限公司

董事会

2011年2月25日

证券代码:002409

证券简称:雅克科技

公告编号:2011-004

## 江苏雅克科技股份有限公司

## 第二届监事会第二次会议决议公告

特别提示:本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏雅克科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二次会议于2011年2月24日下午在江苏省宜兴经济开发区公司会议室召开,本次会议的通知及会议资料已于2011年1月17日以电子邮件形式通知了全体监事。会议应到监事3人,实到监事3人,公司监事秦建军先生、杨建军先生、赵毅先生以现场方式参加本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

本次会议由监事会主席秦建军先生主持,经与会监事讨论,审议并通过了如下决议:

以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于加强上市公司专项治理活动的自查报告和整改计划的议案》。

监事会经审议认为:《关于加强上市公司专项治理活动的自查报告和整改计划》是根据中国证监会监督委员会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》(证监公司字[2007]28号)及江苏证监局《关于开展上市公司治理专项活动相关工作的通知》(苏证监公司字[2007]104号)的文件要求,对照该两文件后附自查事项,对公司治理情况进行的自查。报告公司公正地反映了现阶段公司治理的现状,目前,公司整改工作问题已按照整改要求初步落实,监事会将对后续督促公司在今后工作中切实执行。

特此公告。

江苏雅克科技股份有限公司

监事会

2011年2月25日

证券代码:600201 证券简称:金字集团 编号:临2011-002

内蒙古金宇集团股份有限公司

## 2011年第一次临时股东大会会议决议公告

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。

重要内容提示:

本次会议没有否决或修改提案的情况。

本次会议没有否决提案表决。

一、会议召开和出席情况

内蒙古金宇集团股份有限公司2011年第一次临时股东大会于2011年2月24日上午10:00在公司会议室举行,出席本次会议的股东及股东代理人共8人,代表有表决权股份69,656,209股,占公司总股本的44.81%。公司董事、监事及其他高级管理人员列席了本次会议。本公司由董事长张裕宇先生主持,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,内蒙古丰洲律师事务所杨树文、李汉东律师出席本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。

二、议案审议情况

大会以记名投票表决方式,逐项审议了如下议案,投票表决结果汇总如下:

1.审议通过了《关于聘任公司2010年度审计机构的议案》。

续聘立信会计师事务所有限公司为2010年度审计机构,承办公司2010年度法定会计报表的审计及相关工作,出具符合相关部门要求的审计报告。审计费用为人民币50万元(不含差旅费)。

同意69,654,909股,占出席会议股东代表股份的99.9981%;反对1,300股;占出席会议股东代表股份的0.0018%;弃权0股。

2.审议通过了《关于选举徐律师为公司第七届董事会董事的议案》。

选举徐律师为公司第七届董事会董事。任期从生效之日起至2013年5月28日。(简历附后)

同意69,653,909股,占出席会议股东代表股份的99.9967%;反对1,300股;占出席会议股东代表股份的0.0013%;弃权0股。

3.律师见证情况

本次股东大会经内蒙古丰洲律师事务所杨树文、李汉东律师现场见证,并出具了法律意见书,认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定;出席本次股东大会人员资格合法有效;本次股东大会召集人资格符合法律、法规和公司章程的规

定;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

1.经与会股东及股东代理人和记录人确认的股东大会决议。

2.内蒙古丰洲律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

内蒙古金宇集团股份有限公司

二〇一一年二月二十四日

附件:徐律师简历

徐律师,男,满族,1970年出生,中共党员,大学学历,高级经济师,会计师。1992年4月至1993年3月,在呼市金宇材料公司工作,1993年3月至今在内蒙古金宇集团股份有限公司工作,历任内蒙古金宇集团财务部经理、监事,总裁助理;内蒙古鸿茅实业有限公司董事、总经理;羊绒公司总经理助理,现任内蒙古金宇集团副总裁、党委委员,金宇保灵生物药品有限公司董事长。先后荣获“自治区杰出青年企业家”、“自治区会计标兵”等称号。截止2011年1月20日,持有本公司股份9200股。

证券代码:600201 证券简称:金字集团 编号:临2011-003

## 内蒙古金宇集团股份有限公司

## 第七届董事会第五次会议决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

内蒙古金宇集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第五次会议于2011年2月24日上午十一时三十分在公司会议室举行,应到董事9人,实到6人,独立董事曹国琪、帅天龙因故未出席会议,委托独立董事谢晓燕代为出席表决,董事徐律师因公未出席会议,委托董事温利民代为出席表决。公司监事、高级管理人员列席了会议,会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长张裕宇先生主持,审议通过了如下决议:

审议通过了《关于聘请第七届董事会专门委员会成员的议案》。

鉴于公司原董事戴明良先生辞职不再担任董事会专门委员会委员,为完善董事会专门委员会构成,保证职务的正常履行,选举徐律师先生为公司第七届董事会审计委员会委员、战略委员会委员、其他专业委员会委员组成员不变。

审议并通过了《关于聘请第七届董事会专门委员会成员的议案》。

选举徐律师为公司第七届董事会董事。任期从生效之日起至2013年5月28日。(简历附后)

同意69,653,909股,占出席会议股东代表股份的99.9967%;反对1,300股;占出席会议股东代表股份的0.0013%;弃权0股。

3.律师见证情况

本次股东大会经内蒙古丰洲律师事务所杨树文、李汉东律师现场见证,并出具了法律意见书,认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定;出席本次股东大会人员资格合法有效;本次股东大会召集人资格符合法律、法规和公司章程的规

## 二、经营业绩和财务状况的简要说明

1.报告期内公司营业收入快速增长的主要原因是:本年度公司产能得到有效提高以及产品售价有所上涨;公司营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润分别比上年同期下降1.53%、20.05%、20.07%,主要原因是虽然产品售价进一步回升,但原材料价格上涨幅度超过了销售价格的上涨幅度,导致公司净利润略有下降。利润总额及归属于上市公司股东的净利润下降的主要原因是2009年净利润中含非常性损益0.0057万元,而2010年约为138万元。

2.公司于2010年11月完成首次公开发行上市1900万股股票,期末总资产、净资产、归属于上市公司股东的每股净资产等相同比例有大幅的增长,导致公司本报告期内每股收益、加权平均净资产收益率有所下降。

三、与前次业绩预计的差异说明

公司于2011年1月27日在2010年度业绩预告中披露:预计2010年度归属于上市公司股东净利润约为6900-8900万元,本次业绩快报与前次业绩预告不存在差异。

四、备查文件

1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签字并盖章的比较式资产负债表和利润表;

2.内部审计部主管签字的内部审计报告。

特此公告!

江苏蓝丰生物化工股份有限公司

董事会

二〇一一年二月二十四日

注:上述数据以公司合并报表数据填列。

证券代码:002513 证券简称:蓝丰生化 编号:2011-004

江苏蓝丰生物化工股份有限公司

## 2010年度业绩快报

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

特别提示:本公司所载2010年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2010年度主要财务数据

单位:人民币元

	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	914,109,253.04	627,542,583.86	45.66%
营业利润	91,719,804.03	93,143,702.36	-1.53%
利润总额	93,328,569.94	116,737,550.55	-20.05%
归属于上市公司股东的净利润	79,058,410.88	98,106,181.08	-20.07%
基本每股收益(元)	1.40	1.80	-21.15%
加权平均净资产收益率(%)	22.89%	44.83%	-48.94%
本报告期末			
总资产	1,654,839,570.31	654,621,240.01	152.79%
归属于上市公司股东的所有者权益	1,079,935,181.86	242,983,646.98	344.45%
股本	74,000,000.00	55,000,000.00	34.55%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	14.59	4.42	230.33%

注:上述数据以公司合并报表数据填列。

二、经营业绩和财务状况的简要说明

1.报告期内公司营业收入快速增长的主要原因是:本年度公司产能得到有效提高以及产品售价有所上涨;公司营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润分别比上年同期下降1.53%、20.05%、20.07%,主要原因是虽然产品售价进一步回升,但原材料价格上涨幅度超过了销售价格的上涨幅度,导致公司净利润略有下降。利润总额及归属于上市公司股东的净利润下降的主要原因是2009年净利润中含非常性损益0.0057万元,而2010年约为138万元。

2.公司于2010年11月完成首次公开发行上市1900万股股票,期末总资产、净资产、归属于上市公司股东的每股净资产等相同比例有大幅的增长,导致公司本报告期内每股收益、加权平均净资产收益率有所下降。

三、与前次业绩预计的差异说明

公司于2011年1月27日在2010年度业绩预告中披露:预计2010年度归属于上市公司股东净利润约为6900-8900万元,本次业绩快报与前次业绩预告不存在差异。

四、备查文件

1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签字并盖章的比较式资产负债表和利润表;

2.内部审计部负责人签字的内部审计报告。

特此公告!

江苏蓝丰生物化工股份有限公司

董事会

二〇一一年二月二十四日

证券代码:002153 证券简称:石基信息 编号:2011-02

北京中长石基信息技术股份有限公司

## 2010年度业绩快报

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