

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。

本公司已于2011年10月29日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、香港《公报》及巨潮资讯网上刊登了《京东方科技集团股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知》，为进一步保护投资者的合法权益，方便本公司股东行使股东大会表决权，完善本次股东大会的表决机制，现发布关于召开2011年第一次临时股东大会的提示性公告。

一、召开会议的基本情况
1. 股东大会届次：2011年第一次临时股东大会
2. 股东大会召集人：本公司董事会。本公司第六届董事会第十五次会议决议召开2011年第一次临时股东大会。
3. 会议召开的时间、合法性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4. 会议召开日期和时间：
① 现场会议召开时间：2011年11月15日 9:30-15:30
② 网络投票时间：
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：2011年11月15日，上午9:30-11:30，下午1:00-3:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011年11月14日下午3:00至2011年11月15日下午3:00中的任意时间。
5. 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wtp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。

① 截至2011年11月7日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席本次股东大会并行使表决权，该股代理人不必为本公司股东。
② 本公司董事、监事和高级管理人员。
③ 本公司聘请的律师。

7. 会议地点：北京市朝阳区酒仙桥路10号本公司会议室
二、会议审议事项
1. 关于投资建设第5.5代主动矩阵有机发光二极管显示器件（AM-OLED）生产线项目的议案；
2. 关于下属子公司转让鄂尔多斯市京东方能源投资有限公司股权的议案；
3. 关于浙江京东方显示技术有限公司通过吸收合并方式进行重组的议案；
4. 关于修改《京东方科技集团股份有限公司章程》的议案。
上述议案需以特别决议方式表决。

上述议案的详细内容，请见公司于2011年8月18日、8月30日、10月26日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、香港《公报》和巨潮资讯网上披露的第六届董事会第十三次会议决议、第六届董事会第十四次会议决议和第六届董事会第十五次会议决议公告。

证券代码:000725 证券简称:京东方A 公告编号:2011-041
证券代码:200725 证券简称:京东方B 公告编号:2011-041
京东方科技集团股份有限公司
关于召开2011年第一次临时股东大会的提示性公告

三、会议登记方法
1. 登记方式：
① 法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
② 个人股东应持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人应持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
异地股东可采用信函或传真方式进行登记。
2. 现场会议登记时间：2011年11月11日、14日、09:30-15:00
3. 现场会议登记地点：
京东方科技集团股份有限公司董事会秘书室
地址：北京市朝阳区酒仙桥路10号
邮政编码：100015

4. 出席现场会议的股东及股东代理人需携带相关证件原件参会。
四、股东参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wtp.cninfo.com.cn）参加投票，具体相关事宜如下：
① 通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间：360725
2. 投票期间：2011年11月15日9:30-11:30和13:00-15:00。
3. 投票期间：2011年11月15日9:30-11:30和13:00-15:00。
4. 在投票当日，东方投票“实时收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
② 通过交易系统投票的操作程序：
③ 进行投票时买卖方向应选择“买入”。

④ 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依次类推，每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。（具体见下表）

议案序号	议案	对应申报价格
100	总议案	100.00元

序号	关于投资建设第5.5代主动矩阵有机发光二极管显示器件（AM-OLED）生产线项目的议案	1.00元
1	关于下属子公司转让鄂尔多斯市京东方能源投资有限公司股权的议案	2.00元
2	关于浙江京东方显示技术有限公司通过吸收合并方式进行重组的议案	3.00元
3	关于修改《京东方科技集团股份有限公司章程》的议案	4.00元

序号	委托数量
1	1股
2	2股
3	3股

④ 股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
如股东通过网络投票系统进行“总议案”和单项议案进行重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

⑤ 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
⑥ 不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
⑦ 通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2011年11月14日下午3:00，结束时间为2011年11月15日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。申请服务密码的，请登录网站http://wtp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后，当日下午1:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出后，次日方可使用，申请数字证书的，可向深圳证券交易所或其委托的代理发证机构申请。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wtp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
⑧ 网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两

种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2、股东有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其它事项：
1. 会议联系方式
京东方科技集团股份有限公司董事会秘书室
联系电话：010-64318888转
指定传真：010-6436264
联系人：肖自雄、许秋实、张斌。
2. 本次股东大会出席者所有费用自理。
3. 网络投票期间，如投票系统遭遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
第六届董事会第十五次会议决议。
附件：授权委托书
特此公告。

京东方科技集团股份有限公司
董 事 会
2011年11月07日

附件：授权委托书（复印有效）

授 权 委 托 书
兹委托 先生/女士/代表本人/公司/出席京东方科技集团股份有限公司2011年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人证券账号： 持股数： 股
委托人身份证号码/ 法人股东营业执照号码：
委托人投票种类： ☐ 网投 ☐ 股
受托人/ 签字：
受托人身份证号码：
本人/公司/ 授权人/对本次股东大会议案的表决意见如下：

序号	议 案	赞成	反对	弃权
1	关于投资建设第5.5代主动矩阵有机发光二极管显示器件（AM-OLED）生产线项目的议案			
2	关于下属子公司转让鄂尔多斯市京东方能源投资有限公司股权的议案			
3	关于浙江京东方显示技术有限公司通过吸收合并方式进行重组的议案			
4	关于修改《京东方科技集团股份有限公司章程》的议案			

注：委托人应决定对上述议案选择投票赞成、反对、弃权并在相应表格内划“√”，三者中只能选其一，选择一项以上则视为授权委托人对该授权委托无效。如未选择的，视为全权委托受托人行使投票权。
受托人签字/ 法人股东加盖公章：
委托日期： 年 月 日

证券代码:600565 证券简称:迪马股份 编号 临2011-47号
重庆市迪马实业股份有限公司
2011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、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：
● 本次会议未存在否决或修改提案的情况
● 本次会议召开前未存在补充提案的情况
● 会议召开情况和出席情况
(一) 会议召开情况
1. 现场会议召开时间：2011年11月7日下午2:00
网络投票时间为：2011年11月7日9:30-11:30、13:00-15:00
2. 会议地点：重庆市南岸区南滨大道199号正联大厦会议
3. 召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持：董事长贾凌波
② 会议出席情况

现场投票及网络投票表决的股东及股东代理人总人数	62
所持有效表决的股份总数（股）	269,317,154
占公司股份总数的比例（%）	37.41
1. 参加现场会议的股东及股东代理人	1
所持有效表决的股份数（股）	259,312,738
占公司股份总数的比例（%）	36.02
2. 参加网络投票的股东	61
所持有效表决的股份数（股）	10,004,416
占公司股份总数的比例（%）	1.39

(三) 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
(四) 会议由公司董事会召集，董事长贾凌波先生主持，会议2名董事、2名监事、高级管理人员及重庆天平律师事务所的律师代表出席了本次会议。

二、提案审议情况
会议以现场计名投票表决和网络投票表决相结合的方式逐项审议如下决议：（一）审议并通过了《关于将部分募集资金暂时用于补充流动资金的议案》
同意公司将募集资金人民币16,000万元暂时用于补充公司流动资金，期限为六个月。

赞成票数	赞成比例%	反对票数	反对比例%	弃权票数	弃权比例%	是否通过
269,137,354	99.93	155,900	0.06	23,900	0.01	是

(二) 审议并通过了《关于全资子公司重庆迪马工业有限责任公司增资的议案》
同意公司向全资子公司重庆迪马工业有限责任公司以现金增资人民币14,000万元。增资完成后，其注册资本由16,000万元增加至30,000万元。

赞成票数	赞成比例%	反对票数	反对比例%	弃权票数	弃权比例%	是否通过
269,137,254	99.93	158,800	0.06	21,100	0.01	是

(三) 审议并通过了《关于增加对全资子公司重庆迪马工业有限责任公司贷款担保额度的议案》
同意公司以连带责任保证方式为公司全资子公司重庆迪马工业有限责任公司金融机构借款及银行承兑汇票等综合授信提供担保额度由50,000万元增加到80,000万元，担保形式为连带责任担保，担保协议有效期为5年。

三、律师见证情况
重庆天平律师事务所李勇、李强出席了本次股东大会，认为本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》及公司章程的有关规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定；会议所通过的决议合法有效。

四、备查文件目录
1. 股东大会决议；
2. 法律意见书
特此公告！

重庆市迪马实业股份有限公司
二零一一年十一月十七日

证券代码:601880 证券简称:大连港 公告编号:临2011-042
大连港股份有限公司
关于关联交易（成立财务公司）进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、关联交易概述
大连港股份有限公司（以下简称“本公司”）于2010年12月28日召开第二届董事会7次会议，批准大连港集团有限公司与本公司共同设立财务公司。
2011年4月29日大连港集团有限公司收到中国银行业监督管理委员会下发的《中国银监会关于批准大连港集团有限公司筹建企业集团财务公司的批复》（银监复[2011]117号），大连港集团获准筹建企业集团财务公司。

2011年6月21日，本公司与大连港集团签署了共同投资设立大连港集团财务有限公司出资协议。大连港集团和本公司将在财务公司中拥有的股权比例分别为60%和40%。

2011年10月27日召开的本公司第三届董事会第3次会议，同意本公司与财务公司筹备组签署《金融服务协议》并提交至公司2011年第二次临时股东大会进行审议，批准公司与财务公司之间的存款、贷款及结算等持续性关联交易。

本公司今日从大连港集团获悉，大连港集团有限公司于日前收到中国银行业监督管理委员会下发的《中国银监会关于大连港集团财务有限公司开业的批复》（银监复[2011]462号），根据此批复，大连港集团财务有限公司可按照有关规定办理公司开业前的有关手续。

二、财务公司批准如下：
(一)、批准财务公司的基本信息：
公司中文名称：大连港集团财务有限公司
公司英文名称：Dalian Port Group Financial Co., Ltd.
公司地址：大连市中山区人民路68号宏业大厦B座
公司注册资本：5亿元人民币，该公司股东构成、出资额及出资比例如下：

大连港股份有限公司
董 事 会
2011年11月7日

证券代码:002090 证券简称:金智科技 公告编号:2011-044
江苏金智科技股份有限公司
股东减持股份公告

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、股东减持情况
1. 股东减持股份情况

股东名称	减持方式	减持时间	减持均价（元/股）	减持股数（万股）	减持比例（%）
南京金智创业投资有限公司	集中竞价交易	2011年11月4日—2011年11月7日	10.82	33.56	0.1645
徐兵	大宗交易	2011年11月26日	10.72	150	0.7353
	集中竞价交易	2011年11月3日	11.06	75.045	0.3679
合计				258.605	1.2677

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
		股数（万股）	占总股本比例（%）	股数（万股）	占总股本比例（%）
南京金智创业投资有限公司	合计持有股份	9,725.94	47.6762	9,692.38	47.5117
	其中：无限售条件股份	9,725.94	47.6762	9,692.38	47.5117
	有限售条件股份	0	0	0	0
徐兵	合计持有股份	450.09	2.2063	225.045	1.1032
	其中：无限售条件股份	225.045	1.1032	225.045	1.1032
	有限售条件股份	225.045	1.1032	0	0

二、其他相关情况
1. 江苏金智科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年11月7日接到控股股东南京金智创业投资有限公司（以下简称“金智投资”）及股东徐兵先生通知：2011年11月4日-2011年11月7日，金智投资通过深圳证券交易所以集合竞价方式累计减持了公司无限售流通股股份33.56万股，减持均价10.82元/股；2011年1月26日，徐兵通过深圳证券交易所大宗交易系统减持公司无限售流通股股份150万股，减持均价为10.72元/股；2011年11月3日，徐兵通过深圳证券交易所集合竞价方式减持了公司无限售流通股股份75.045万股，减持均价11.06元/股。
2. 本次减持后，金智投资的持股比例变为47.5117%，仍为公司的控股股东。
3. 公司控股股东为金智投资，公司实际控制人以葛宁宁为代表的公司管理层（主要包括在公司担任董事、监事和高级管理人员的人员），包括葛宁、徐兵、马作江、叶留金、朱华明、丁小异、郭伟、贾文鹰和陈刚共9名自然人，自最近一次披露权益变动报告书起至本次减持后，公司控股股东及实际控制人拥有的权益累计减少3.0471%。
4. 本次减持未违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》的有关规定，上述股东在其间任意30天减持数量均未超过公司股份总数的1%。
5. 本次减持公司股份遵守相关法律、法规、规章、业务规则的规定，不存在违规情况。
6. 公司控股股东及实际控制人承诺连续六个月内通过证券交易系统出售持有的公司股份低于公司股份总数的5%。
特此公告。

江苏金智科技股份有限公司
董 事 会
2011年11月7日

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。

特别提示：
本次股东大会没有出现否决议案的情况。
2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1. 召开时间：2011年11月7日 上午8:30
2. 召开地点：冀东发展集团有限责任公司会议室
3. 召开方式：本次会议采取现场投票方式。
4. 召集人：公司董事会
5. 主持人：张增光
6. 会议的召开是否符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定；
会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。
二、会议的出席情况
1. 出席的总体情况：
大会实行股东及委托代理人6人，共持有公司股份74,547,366股，占公司总股本227,000,000股的32.84%。
2. 外宾股东出席情况：
公司未发行境内、外上市外宾股。
3. 本公司全体董事、监事和高级管理人员及公司常年法律顾问列席（出席）会议。

证券代码:002467 证券简称:二六三 公告编号:2011-034
二六三网络通信股份有限公司
关于公司被评选为“中关村国家自主创新示范区‘十百千工程’企业”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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司被评选为“中关村国家自主创新示范区‘十百千工程’企业”情况概述
自2010年4月中关村国家自主创新示范区“十百千工程”实施以来，北京市有关主管部门组织工作组，对首批123家重点培育企业给予“一企一策”重点扶持，企业成长迅速，创新能力进一步增强，品牌知名度和产业带动能力显著提升。
为深入实施“十百千工程”，发挥“十百千工程”重点培育企业的辐射带动作用，形成具有全球影响力的创新型产业集群，根据“十百千工程”工作动态增补机制的要求，本公司被列为中关村国家自主创新示范区“十百千工程”第二批重点培育企业（共183家）。
二、列入中关村国家自主创新示范区“十百千工程”重点培育企业对公司的影响
根据《中关村国家自主创新示范区“十百千工程”工作方案》的相关规定，北京市对列入中关村国家自主创新示范区“十百千工程”重点培育的企业给予以下支持措施：
(一) 实行“一企一策”的支持方式
(二) 支持企业市场开拓
(三) 支持企业提升技术创新能力
(四) 支持企业引进和激励人才
(五) 支持企业开展研发和产业孵化基地
(六) 支持企业上市和并购
(七) 支持企业塑造知名品牌
(八) 实施中关村知识产权推进工程
(九) 开展中关村知识创新试点工程
本公司成为该计划的重点培育企业后将在技术创新、市场开拓、政府补贴、人才引进等方面享受更多的支持与优惠，具体支持政策有待政府相关配套政策出台后及时披露。
三、备查文件
1. 《关于印发中关村国家自主创新示范区“十百千工程”第二批企业名单的通知》
2. 《中关村国家自主创新示范区“十百千工程”工作方案》
特此公告！

二六三网络通信股份有限公司
董 事 会
2011年11月8日

关于新增国泰君安证券为浦银安盛增利分级债券型证券投资基金
代销机构的公告

根据浦银安盛基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”）签署的代销协议，自2011年11月8日起，国泰君安证券将开始代理销售本公司旗下浦银安盛增利分级债券型证券投资基金（基金代码：166401）。

投资者可通过国泰君安证券在全国各城市的指定营业网点办理上述基金的开户、认购、申购、赎回等业务，具体业务办理流程以国泰君安证券的相关业务规定为准。
投资者可通过以下途径咨询有关详情：
1. 国泰君安证券股份有限公司
24小时客户服务热线：95521
网址：www.gjia.com
2. 浦银安盛基金管理有限公司

客户服务中心电话：400-8828-999（长途免费）或021-3307-9999
网址：www.py-asac.com
风险提示：
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益，本基金资产为分级基金，不保证本金，提醒投资者注意可能发生的本金损失风险。敬请投资者于投资前认真阅读基金的《基金合同》和《招募说明书》等法律文件，提请投资者注意投资风险。
特此公告。

浦银安盛基金管理有限公司
2011年11月8日

中欧基金管理有限公司关于《关于旗下部分基金持有的09青国投债券估值方法变更的公告》的更正公告

中欧基金管理有限公司于2011年11月3日刊登的《关于旗下部分基金持有的09青国投债券估值方法变更的公告》，其中“09青国投债券”《代码：122926》，应为“10丹东债”《代码：122893》，特此更正。
由此给投资者带来的不便，本公司深表歉意。

中欧基金管理有限公司
2011年11月8日

中欧基金管理有限公司关于公司股东变更的公告

经中国证监会证监许可[2011]1632号文核准，中欧基金管理有限公司（以下简称“本公司”）原股东平山煤业（集团）有限责任公司持有的本公司4%股权转让予力盛基金投资有限公司（以下简称“力盛基金”）。
上述变更后本公司的股东及持股比例为：
意大利意联银行股份有限公司49%；
国都证券有限责任公司47%；
力盛基金投资有限公司4%。
上述股东变更的工商登记手续现已办理完毕。
特此公告。

中欧基金管理有限公司
2011年11月8日

关于大成可转债增强债券型
证券投资基金增加
北京银行股份有限公司为代销机构的公告

根据大成基金管理有限公司与北京银行股份有限公司（以下简称“北京银行”）签署的开放式基金代销协议及相关业务准备情况，北京银行自2011年11月9日起，开始办理大成可转债增强债券型证券投资基金的开户、认购等业务，具体办理程序遵循北京银行的相关规定。

投资者可通过以下途径咨询、了解有关详情：
1. 北京银行股份有限公司
客服电话：95526
网址：www.bankofbj.com.cn
2. 大成基金管理有限公司
客户服务电话：400-888-5558（免长途话费）
网址：www.dcfund.com.cn

风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等资料，敬请投资者留意投资风险。
特此公告

大成基金管理有限公司
二〇一一年十一月八日

证券代码:000739 证券简称:普洛股份 公告编号:2011-32
普洛股份有限公司
关于举行网上投资者接待日活动的通知

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、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据中国证监会青岛监管局关于联合举办“青岛地区上市公司投资者网上集体接待日”活动的通知，普洛股份有限公司（以下简称“公司”）将于2011年11月9日（星期三）15:00-17:00举行投资者网上集体接待日活动，现将有关事项公告如下：
一、接待时间：2011年11月9日
二、接待地点：通过深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行，采取网络问答方式举行。投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.psne.com/2011/qd/01/index.htm参与本次说明会。
出席本次活动的人员有：公司董事会秘书周国强先生、财务总监高向全先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此通知。

普洛股份有限公司
董 事 会
2011年11月7日

证券代码:002596 证券简称:海南瑞泽 公告编号:2011-020
海南瑞泽新型建材有限公司
关于董事去世公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）董事武融平女士因脑栓致无效于2011年11月5日逝世。在此，公司董事会对武融平女士生前为公司发展所做出的重大贡献表示感谢！本公司全体董事、监事、高级管理人员及全体员工，对武融平女士的去世，公司董事会成员于九名变为八名，依照《公司章程》关于董事会成员人数的相关规定，公司会在下一次股东大会上补选一名董事。
公司董事会成员和高级管理人员及公司管理团队将继续致力于公司发展，武融平女士的去世不会对公司正常生产经营产生影响。
特此公告

海南瑞泽新型建材股份有限公司
董 事 会
二〇一一年十一月七日