



# 信息披露

# Disclosure

## 最新公告速递

■深圳证券交易所上市公司

**000002,112005,112006,200002 万 科 A** 深圳万科为深圳金色领域二期项目融资提供担保。

**000017,200017 \*ST中华A** 董事会秘书辞职。

**000035 \*ST科健** 破产重整风险提示。

**000042 深 长 城** 股东所持公司股权质押。

**000058,200058 深赛格** 本次赛格储运股权转让将以评估值人民币15,990.53万元为挂牌价格，在深圳联合产权交易所进行公开挂牌转让。

**000061,1081417,1181203 农 产 品** 2011年11月18日，公司及海吉星管理公司与商务部流通产业促进中心签署《商务部流通产业促进中心增资入股深圳海吉星农产品检测科技中心有限公司的议案》，各方同意商务部流通产业促进中心以现金299万元增资入股检测公司。

**000065 北方国际** 董事会通过公司与中国北方工业公司签订埃塞铁路车辆组装厂一期项目代理合同的议案、公司与中国北方工业公司签订乌干达铁路培训项目代理合同的议案、公司与内蒙古一机集团大地工程机械公司签订缅甸蒙育瓦莱比塔铜矿扩建设备采购合同的议案。2011年第四次临时股东大会通过有关议案。

**000404 华意压缩** 董事会通过关于向中国工商银行股份有限公司景德镇分行申请1.5亿元银行授信额度的议案等。

**000505,200505 ST珠江** 2011年11月21日公司收到鸿洲公司《关于调整龙珠三期项目开工建设时间的函》，鸿洲公司承诺将于2012年6月份全面启动鸿洲中心的开工建设。

**000507,112025 珠海港** 中海油珠海天然气发电有限公司已设立完成。

**000517 荣安地产** 董事会通过《公司内幕信息及知情人管理制度（2011年修订稿）》。

**000532 力合股份** 董事会通过关于向子公司珠海华冠电子科技有限公司增资的议案、关于子公司珠海华冠电子科技有限公司新建综合楼的议案等。

**000539,112001,200539 粤电力A** 12月8日召开2011年第四次临时股东大会，审议关于公司发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易方案的议案等。

**000545 \*ST吉药** 2011年度财务报告审计机构变更。

**000546 光华控股** 2011年第一次临时股东大会通过有关议案。

**000547 闽福发A** 股东所持公司股份质押。

**000552 靖远煤电** 重大资产重组进展情况暨继续停牌。

**000582 北海港** 诉讼事项公告。

**000626 如意集团** 12月9日召开2011年度第二次临时股东大会，审议参股设立宁波市外贸小额贷款有限公司（暂定名）的议案。

**000629,115001 攀钢钒钛** “钒钛债1”2011年付息公告。

**000651 格力电器** 董事会通过《社会责任管理办法（2011年11月）》等。

**000676 ST思达** 公司第一次大股东所持公司股份质押。2011年第一次临时股东大会通过有关议案。

**000687 保定天鹅** 董事会通过拟签署《关于设立新疆天鹅特种纤维有限公司的协议书》之补充协议的议案等。

**000711 天伦置业** 收到黑龙江监管局责令改正决定书。

**000716 南方食品** 部分资产被法院执行拍卖。

**000735 罗牛山** 董事长辞职。

**000739 普洛股份** 重大资产重组停牌。

**000793 华闻传媒** 证券纠纷案有关情况。

**000810 华润锦华** 重大资产重组事项的进展，继续停牌。

**000820 \*ST金城** 收到中国证监会立案调查通知。

**000830,112030 鲁西化工** 12月8日召开2011年第三次临时股东大会，审议关于投资建设己内酰胺项目的议案。

**000875,1182055 吉电股份** 12月9日召开公司2011年第五次临时股东大会，审议关于修订公司章程的议案等。

**000882,1181302,1181337 华联股份** 股东所持公司股份质押。

**000883 湖北能源** 公司债发行申请获证监会发审委审核通过。

**000899 赣能股份** 参股投资江西万安烟家山核电厂项目项目的进展。

**000913 钱江摩托** 12月8日召开2011年第二次临时股东大会，审议关于子公司贷款及担保事项的议案等。

**000930,1181202 中粮生化** 12月13日召开2011年第四次临时股东大会，审议关于增加2011年度部分日常关联交易额度的议案。

**000952 广济药业** 核黄素产品部分生产线停产。

**000979 中弘股份** 控股股东所持公司股份质押。

**002018 华星化工** 全资子公司安徽华星化工重庆有限公司注销。

**002041 登海种业** 董事会通过关于成立泰安登海五岳泰山种业有限公司的议案、关于购买“京科968”生产经营权的议案等。

**002042,101697,112046 华孚色纺** 本期债券发行工作已于2011年11月22日结束，发行总额为6亿元。

**002048 宁波华翔** 12月9日召开2011年度第四次临时股东大会，审议关于收购德国Sell-ner资产、业务的议案等。

**002058 威尔泰** 完成工商登记变更并换发营业执照，内控规则落实情况整改完成。

**002079 苏州固锝** 本次非公开发行完成后，苏州固锝新增3960万股，将于2011年11月24日在深圳证券交易所上市。

**002081 金螳螂** 本次非公开发行完成后，公司新增3,684.38万股，将于2011年11月24日在深圳证券交易所上市。

**002088 鲁阳股份** 内部控制规则落实情况自查表及整改计划进展情况。

**002089 新海宜** 拟聘徐磊担任公司董事兼秘书。

**002158 汉钟精机** 2011年第一次临时股东大会通过有关议案。董事会通过选举公司第三届董事会专项委员会的议案等。

**002177 御银股份** 12月9日召开2011年第六次临时股东大会，审议关于聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2011年度财务审计机构的议案。

**002217 联合化工** 子公司发生安全生产事故，死亡人数已增至14人，其余5名伤员尚在医院救治。

**002219 独一味** 控股股东网文彬于2011年11月22日出售公司无限售条件流通股股份500万股，成交价为每股12.58元，占公司股份总数的1.34%。

**002224 三力士** 未来三个月产品出厂价格维持不变。

**002235 安妮股份** 全资子公司安妮（香港）有限公司于2011年11月22日与马来西亚超级企业控股有限公司签署协议。香港安妮拟收购超级控股持有的上海超级标贴系统有限公司100%股权，收购价格不超过人民币2800万元。

**002255 海陆重工** 董事会通过关于确定公司首期股票期权激励计划首次授权日的议案。

**002289 宇顺电子** 全资子公司竟拍取得土地使用权。

**002311,101696,112047 海大集团** 2011年公司债券发行工作已于2011年11月22日结束，发行总额为人民币8亿元。

**002320 海峡股份** 董事会通过关于对“椰香公主”轮进行适应性改造的议案。

**002331 皖通科技** 2011年第二次临时股东大会通过有关议案。

**002337 赛象科技** 签订《推荐恢复上市、委托代办股份转让协议书》的公告。

**002382 蓝帆股份** 筹划重大资产重组事项的进展，公司股票将继续停牌。

**002385 大北农** 董事会通过关于公司股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案等。

**002386,1182076 天原集团** 子公司生产受停电影响。

**002403 爱仕达** 全资子公司浙江爱仕达炊具销售有限公司完成工商登记。

**002404 嘉欣丝绸** 控股子公司完成工商登记。

**002416 爱施德** 股票期权与限制性股票授予登记完成。

**002469 三维工程** 董事会通过公司内幕信息知情人员登记管理制度。

**002479 富春环保** 12月8日召开2011年第三次临时股东大会，审议关于发行公司债券方案的议案等。

**002492 恒基达鑫** 监事辞职。

**002498 汉缆股份** 12月8日召开2011年第三次临时股东大会，审议关于公司非公开发行股票及支付现金购买资产发行方案的议案等。

**002510 天汽模** 本次限售股份可上市流

通数量为21,858,286股，可上市流通日为2011年11月25日。

**002511 中顺洁柔** 12月12日召开2011年第三次临时股东大会，审议董监事会换届选举的议案等。

**002512 达华智能** 2011年度第二次临时股东大会通过有关议案。

**002514 宝馨科技** 变更职工监事。

**002528 英飞拓** 重大事项停牌。

**002541 鸿路钢构** 正在筹划股权激励计划事宜，公司股票于2011年11月23日开市起停牌。

**002556 辉隆股份** 选举第二届监事会职工监事。

**002564 张化机** 2011年第二次临时股东大会通过有关议案。

**002586 国海股份** 董事会通过关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案等。

**002598 山东章鼓** 董事会通过了关于修订公司内幕信息知情人管理制度的议案。

**002615 哈尔斯** 股票交易异常波动。

**002634 棒杰股份** 11月24日举行首次公开发行股票网上路演。

**002639 雪人股份** 首次公开发行股票网上定价发行摇号中签结果。

**200053 深基地B** 聘任刘伟为公司常务副总经理、于忠佚为公司副总经理兼财务总监、傅加林为公司副总经理兼董事会秘书。

**300061 康耐特** 重大资产重组停牌。

**300064 豫金刚石** 签订募集资金三方监管协议之补充协议。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。

**300088 长信科技** 12月8日召开2011年第二次临时股东大会，审议关于修改公司章程的议案等。

**300101 国腾电子** 2011年11月17日，公司收到政府补助200万元。

**300121 阳谷华泰** 董事会通过关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划。

**300258 精锡科技** 本次限售股份可上市流通数量为500万股，可上市流通日为2011年11月28日。

■上海证券交易所上市公司

**600008 首创股份** 公司将投资安徽省淮南市山南新区供排水项目,预估项目总投资约为3.25亿元。

**600016 民生银行** 给予东方集团综合授信额度人民币4亿元。

**600021 上海电力** 控股子公司上海上电漕泾发电有限公司2x1000MW工程荣获国家优质工程金质奖。公布关于公司2011年第二次临时股东大会会议时间、会议地点变更的通知。

**600027 华电国际** 董事会通过关于调整公司非公开发行股票方案的议案；通过关于取消2011年第三次临时股东大会拟审议的《关于持续关联交易的议案》项下本公司与中国华电集团财务有限公司订立金融服务协议的子议案的议案等。

**600050 中国联通** 公布关于中国联合网络通信有限公司完成发行2011年度第五期超短期融资券的公告。

**600056 中国医药** 公布重大事项进展公告。

**600057 象屿股份** 公布关于原厦新电子股份有限公司的诉讼公告。

**600070 浙江富润** 董事会通过关于投资组建诸暨联合担保有限公司的议案。

**600074 \*ST中达** 交易异常波动。

**600080 ST金花** 董事会通过关于修订公司《内幕信息知情人登记制度》的议案。交易异常波动停牌核查。

**600102 莱钢股份** 公司自2011年12月1日起调整固定资产折旧年限。

**600111 包钢稀土** 公布关于与包钢集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》的关联交易公告。

**600141 兴发集团** 公布关于与鑫福(集团)有限责任公司签署合作框架协议的提示性公告。公布股权质押公告。

**600146 大元股份** 公布诉讼进展公告。

**600151 航天机电** 董事会通过关于聘任中天运会计师事务所有限公司为公司2011年度年审会计机构的议案。

**600166 福田汽车** 与巴基斯坦信德客车有限公司签订111辆欧辉天然气城市公交车销售合同。

**600177 雅戈尔** 公布诉讼进展公告。2011年第二次临时股东大会通过有关议案。

**600242 中昌海运** 全资子公司舟山中昌海运有限责任公司于11月18日与浙江省电力开发有限公司签署《股权转让协议》，将舟山中昌持有的浙江浙能中煤舟山煤电有限公司3500万股股权作价4402.28万元转让给电力开发公司。

**600253 天方药业** 公布重大事项进展的公告。

**600275 ST昌鱼** 公布澄清公告。

**600290 华仪电气** 董事会通过了《股票期权激励计划（草案）》等。

**600295、900936 鄂尔多斯、鄂资B股** 公布股权质押的公告。

**600299 ST新材** 2011年第三次临时股东大会通过有关议案。

**600337 美克股份** 公布关于召开2011年第三次临时股东大会的提示性公告。

**600351 亚宝药业** 2011年第一次临时股东大会通过有关议案。

**600392 太工天成** 公布关于注销上海分公司的公告。

**600399 抚顺特钢** 董事会通过关于合并撤

销抚顺鹏腾特殊钢板材有限公司的议案，关于设立齐齐哈尔海龙源商贸有限公司的议案。

**600406 国电南瑞** 2011年第二次临时股东大会通过有关议案。董事会通过关于补选公司第四届董事会提名委员会委员的议案。

**600418 江淮汽车** 2011年第三次临时股东大会通过有关议案。

**600433 冠豪高新** 公布非公开发行股票发行结果暨股份变动公告。

**600460 士兰微** 董事会通过关于士兰明芯为士兰集成提供担保的议案。

**600481 双良节能** 公布关于“双良转债”回售的第二次提示性公告。

**600496 精工钢构** 公布关于发行公司债券申请获得证监会发审委审核通过的公告。

**600500 中化国际** 公布“06中化债”付息公告。

**600507 方大特钢** 公布关于收到中国证监会行政许可申请终止审查通知书的公告。

**600509 天富热电** 公布关于于2011年第五次临时股东大会增加临时提案和补充通知的公告。

**600518 康美药业** 康美实业于11月21日、22日增持公司股份1,020,090股。

**600522 中天科技** 公布关于增加与部分关联单位2011年度日常经营性关联交易的公告。董事会通过提名任恩恩为董事候选人的议案等。定于2011年12月8日召开2011年第三次临时股东大会，审议上述议案。

**600526 非达环保** 董事会通过关于投资组建诸暨联合担保有限公司的议案。

**600558 大西洋** 公布关于涉及诉讼的公告。

**600575 芜湖港** 董事会通过关于公司机关部门职能机构调整的议案，关于修订《芜湖港储运股份有限公司募集资金管理制度》的议案等。

**600581 八一钢铁** 2011年第三次临时股东大会通过有关议案。

**600620 天宸股份** 公司全资子公司上海宸乾投资有限公司以现金出资8450万元,以8.45元/股的价格参与认购冠豪高新非公开发行的股票1000万股,占冠豪高新非公开发行股票后总股本的2.05%。

**600641 万业企业** 董事会同意公司向三林万业归还塔岛前期开发建设资金1920万美元。

**600645 ST中源** 协和公司CD系列单克隆抗体体外诊断试剂产业化项目被列入2011年天津市重大高新技术产业化项目计划，并获批280万元财政补助资金。

**600647 同达创业** 公布关于召开公司2011年第一次临时股东大会的通知。

**600656 ST博元** 交易异常波动。

**600678 \*ST金顶** 管理人公布关于子公司收到四川省高级人民法院传票的公告。

**600705 S\*ST北亚** 公布重大资产重组进展公告。

**600707 彩虹股份** 公布关于召开2011年第三次临时股东大会的通知。公布关于申请委托贷款的关联交易公告。

**600712 南宁百货** 2011年第四次临时股东大会通过有关议案。

**600714 金瑞矿业** 公布关于收到煤矿安全改造项目投资资金的公告。

**600754、900934 锦江股份、锦江B股** 全资子公司锦江之星旅馆有限公司与卢浮酒店集团签署《品牌合作框架协议》。

**600768 宁波富邦** 董事会通过了关于修

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

2011年 11 月 23 日 星期三

D1

■今日公告导读

■Bulletin Board

深市主板	002177 御银股份 D29	600290 华仪电气 D34
000002 万科A D32	002200 *ST大地 D25	600337 美克股份 D33
000017 *ST中华A D14	002217 联合化工 D14	600392 太工天成 D32
000035 *ST科健 D31	002219 独一味 D25	600418 江淮汽车 D30
000042 深长城 D3	002224 三力士 D32	600433 冠豪高新 D15
000058 深赛格 D3	002235 安妮股份 D2	600481 双良节能 D28
000061 农产品 D28	002255 海陆重工 D25	600500 中化国际 D33
000065 北方国际 D33	002289 宇顺电子 B3	600509 天富热电 D14
000404 华意压缩 D25	002311 海大集团 D30	600518 康美药业 D29
000507 珠海港 D15	002320 海峡股份 D31	600522 中天科技 B3
000517 荣安地产 D31	002331 皖通科技 D28	600575 芜湖港 D25
000532 力合股份 D31	002337 赛象科技 A5	600581 八一钢铁 D28
000539 粤电力A D17、D18、D19、D20、D21、D22	002382 蓝帆股份 D31	600656 ST博元 D11
000545 *ST吉药 A5	002385 大北农 D35	600705 S*ST北亚 D31
000546 光华控股 D3	002386 天原集团 D15	600707 彩虹股份 D15
000547 闽福发A D30	002403 爱仕达 D28	600779 水开坊 D14
000551 创元科技 B3	002404 嘉欣丝绸 D28	600837 海通证券 D25
000552 靖远煤电 B30	002416 爱施德 D3	600856 长百集团 D15
000582 北海港 B3	002469 三维工程 D32	600863 内蒙华电 A5
000626 如意集团 D35	002479 富春环保 D4	600884 杉杉股份 D25
000629 攀钢钒钛 D30	002492 恒基达鑫 D33	601186 中国铁建 D25
000651 格力电器 D3	002498 汉缆股份 D37、D38、D39、D40	601377 兴业证券 D29
000676 *ST思达 D33	002510 天汽模 D11	601398 工商银行 D25
000687 保定天鹅 B3	002511 中顺洁柔 D16	601678 滨化股份 D28
000711 天伦置业 D29	002512 达华智能 D32	601777 力帆股份 D33
000716 南方食品 D30	002514 宝馨科技 D11	601866 中国铁运 D30
000735 罗牛山 D28	002528 英飞拓 D25	601919 中国远洋 D33
000739 普洛股份 D15	002541 鸿路钢构 D14	601992 金隅股份 D32
000793 华闻传媒 D28	002556 辉隆股份 D14	基金
000810 华润锦华 D31	002564 张化机 D3	宝盈基金 D31
000820 *ST金城 D14	002569 步森股份 D33	博时价值增长证券投资 C10、C11
000875 吉电股份 D36	002586 国海股份 D29	财通基金 D11
000882 华联股份 D29	002598 山东章鼓 D11	长城积极回报债券型 D23
000883 湖北能源 D28	002615 哈尔斯 D29	大成基金 D15
000899 赣能股份 D33	002634 棒杰股份 D4	东方基金 D15
000913 钱江摩托 D4	002639 雪人股份 D4	富国基金 D14
深市B股		工银瑞信信用添利债券 D24
200053 深基地B D3		国投瑞银银瑞保本 A1
深市创业板		海富通稳进增利 D10、D11
300061 康耐特 D15		华安中小盘成长股票 C12、C11
300277 华联讯 A1		汇添富货币基金 D31
深市中小板		沪深300指数债券型 D5、D6、D7、D8
002018 华星化工 D33	600016 民生银行 D29	嘉实量化阿尔法股票 D26
002041 登海种业 D2	600021 上海电力 D32	建信基金 D11
002042 华孚色纺 D30	600027 华电国际 D9	民生基金 D11
002048 宁波华翔 D14	600074 *ST中达 D1	诺安基金 D30
002058 威尔泰 D2	600102 莱钢股份 D33	鹏华基金 D3
002074 东源电器 D1	600141 兴发集团 D32	平安大华基金 D14
002079 苏州固锝 D13	600146 大元股份 D30	泰达宏利品质生活灵活 D27
002081 金螳螂 D12	600151 航天机电 D28	易方达基金 D31
002088 鲁阳股份 D2	600177 雅戈尔 D15	招商基金 D30
002209 新海宜 D28	600275 ST昌鱼 D28	中邮创业基金 D2

■特别提示

■Trading Tips

**深 市**  
**新股上市日**  
**海联讯**  
**限售股份流通日**  
**涪陵榨菜** 老板电器 天广消防  
**停牌一天**  
**大通燃气** 石油济柴 锡业股份  
**中银绒业** 七 匹 狼 中超电缆  
**美晨科技**  
**特停**

**英飞拓** 鸿路钢构  
**沪 市**  
**限售股份流通日**  
**ST鲁北** 美克股份  
**停牌一小时**  
**\*ST中达** ST博元  
**停牌一天**  
**日照港** 双鹤药业 上海普天  
**沪普天B** 湖南海利 太平洋

**截止时间：21:55:53**

公司《内幕信息知情人登记制度》的议案。

**600779 水开坊** 董事会通过关于修订审计委员会实施细则的议案，拟剥离鄞县房地产开发项目。

**600803 威远生化** 公布股东股权质押公告。

**600837 海通证券** 公布关于刊发H股发行网上预览资料集的公告。公布关于香港联合交易所有限公司审议公司境外发行上市外资股的公告。

**600856 长百集团** 董事会通过《公司内幕信息知情人登记管理制度（修订稿）》。

**600857 工大首创** 控股股东的股东签署自身重组框架协议。

**600884 杉杉股份** 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。

**600888 新疆众和** 2011年公司债券发行结果公告。

**600898 三联商社** 公布关于三联集团越权处置公司中银房产的公告。

**600967 北方创业** 拟定向增发不超过5、600万股，发行价格为15.18元/股，本次募集资金总额83,000万元，拟全部投资于公司铁路货车业务。

**601107 四川成渝** 全资子公司获得建筑业企业资质。

**601186 中国铁建** 公司所属子公司中铁十一局集团有限公司分别中标新加坡轨道交通大士西延线土建合同1687号 and 1686号, 中标价合计为新加坡币5.07亿元，折合人民币约为25.35亿元。

**601377 兴业证券** 公布关于公司股东股份转让的提示性公告。选举兰荣为董事长。董事会关于公司章程修订的议案。

**601398 工商银行** 万象分行获颁经营牌照。

**601633 长城汽车** 公布关于对天津分公司追加投资的公告。公布关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告。

**601678 滨化股份** 公布2011年第一次临时股东大会的提示公告。

**601777 力帆股份** 公布关于限售股解禁上市流通的提示性公告。

**601866 中海集运** 2011年第一次临时股东大会通过有关议案。选举许立荣担任副董事长。

**601919 中国远洋** 高管变动。

**601992 金隅股份** 公布为控股子公司贷款提供担保的公告。

**900953 凯马B** 公布诉讼进展公告。

证券代码:600074 证券简称:\*ST中达 编号:临 2011-021

## 江苏中达新材料集团股份有限公司股票交易异常波动公告

特别提示  
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。

重要提示：  
公司股票交易价格于2011年11月18日、21日、22日连续三个交易日达到跌幅限制，本公司向公司控股股东申达集团有限公司征询及向本公司经营层了解，公司不存在对股票价格产生重大影响的应披露而未披露的信息。

一、股票交易异常波动的具体情况  
公司股票交易价格于2011年11月18日、21日、22日连续三个交易日达到跌幅限制，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注并核实的相关情况  
1、公司目前生产经营情况正常，公司董事、监事、高级管理人员履职正常。  
2、经征询，截止目前，公司控股股东确认不存在涉及及本公司的重大资产重组、收购、发行股份等重大或意向协议，不存在应披露而未披露影响股价异常

波动的事项。  
3、经询问公司董事会和管理层，不存在《上海证券交易所股票上市规则》所涉及的应披露而未披露的重大事项。  
三、是否存在应披露而未披露重大信息的声明  
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生重大影响的信息。

四、风险提示  
本公司指定的信息披露报纸为《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》。指定信息披露的网站为上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

敬请广大投资者注意投资风险。  
特此公告。

江苏中达新材料集团股份有限公司董事会  
2011年11月22日

证券代码：002074 证券简称：东源电器 公告编号：2011-032

## 江苏东源电器集团股份有限公司关于签订《推荐恢复上市及委托代办股份转让协议》的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，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。

根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上上市公司内控规则落实”专项活动的通知》以及《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》、《深圳证券交易所中小企业板块证券上市协议》等有关规定，公司对内部控制规则的落实情况进行了自查，自查中发现公司未在上市后6个月内与具有从事代办股份转让券商业务资格的证券公司签署委托代办股份转让协议。

为切实提高公司规范运作水平，公司第五届董事会第七次会议审议通过

了《关于<公司内部控制规则落实情况自查表及整改计划>的议案》，通过整改，公司已于近日与平安证券有限责任公司、齐鲁证券有限责任公司签署了《推荐恢复上市及委托代办股份转让协议》，其中平安证券有限责任公司担任恢复上市推荐人及代办股份转让主办券商、齐鲁证券有限责任公司担任代办股份转让副主办券商。今后，公司将进一步完善内控体系建设，不断提升公司治理水平。

特此公告。

江苏东源电器集团股份有限公司董事会  
二〇一一年十一月二十二日