

证券代码:002158 证券简称:汉钟精机 公告编号:2011-037

上海汉钟精机股份有限公司 2011年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示
1、本次股东大会以现场投票方式召开；
2、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。
二、会议召开和出席情况
1、会议召开日期和时间:2011年11月22日(星期二)上午9:00
2、会议召开地点:公司二楼会议厅
3、股权登记日:2011年11月15日
4、召开方式:现场表决
5、会议召集人:公司董事会
6、会议主持人:公司董事长廖哲男先生
7、会议出席情况:出席本次股东大会的股东及股东代表共计4人,代表有表决权的股份数为157,645.153股,占公司总股份数的72.29%。公司的董事、监事、董事会秘书出席了本次会议,公司高级管理人员列席了本次会议。符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关规定。北京市国枫律师事务所马哲律师对本次股东大会进行了见证,并出具了法律意见书。

三、议案审议和表决情况
1、审议通过了关于董事会换届改选的议案
①选举廖哲男先生为公司第三届董事会董事
经表决,赞成157,645.153股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。
②选举陈嘉兴先生为公司第三届董事会董事
经表决,赞成157,645.153股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。
③选举余显彪先生为公司第三届董事会董事
经表决,赞成157,645.153股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。
④选举曾文章先生为公司第三届董事会董事
经表决,赞成157,645.153股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。
⑤选举柯永昌先生为公司第三届董事会董事
经表决,赞成157,645.153股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。
⑥选举许光纯先生为公司第三届董事会董事
经表决,赞成157,645.153股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。
⑦选举张海龙先生为公司第三届董事会独立董事
经表决,赞成157,645.153股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。
⑧选举高圣平先生为公司第三届董事会独立董事
经表决,赞成157,645.153股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。
⑨选举郑少华先生为公司第三届董事会独立董事
经表决,赞成157,645.153股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。
公司以累积投票的方式选举廖哲男先生、陈嘉兴先生、余显彪先生、曾文章先生、柯永昌先生、许光纯先生共六人为公司第三届董事会董事。选举张海龙先生、高圣平先生、郑少华先生三人为公司第三届董事会独立董事。前述6名董事和3名独立董事共同组成公司第三届董事会。

公司独立董事候选人备案资料已报送深圳证券交易所。深圳证券交易所对张海龙先生、高圣平先生、郑少华先生三人的任职资格和独立性进行了审核,没有提出异议。

上述董事中兼任在公司高级管理人员职务的人员以及由职工代表担任董事人数总计未超过公司董事总人数的1/2。

在本次股东大会上,公司董事就任职资格向股东大会做了报告,独立董事还应就其独立性和胜任能力进行了陈述,并接受股东的询问。

2、审议通过了关于监事会换届改选的议案
①选举高伟宾先生为公司第三届监事会监事
经表决,赞成157,645.153股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。
②选举周金红先生为公司第三届监事会监事
经表决,赞成157,645.153股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。
公司以累积投票的方式选举高伟宾先生、周金红先生为公司第三届监事会监事;经职工代表民主选举,推选张启华先生为公司第三届监事会中由职工代表出任的监事。公司第三届监事会由高伟宾先生、周金红先生、张启华先生三位监事组成。
最近一年内曾担任公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的1/2。单一股东提名的监事未超过1/2。
在本次股东大会上,公司上述监事就任职资格向股东大会做了报告。

3、审议通过了关于制定《证券投资管理制度》的议案

经表决,赞成157,645.153股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。0股反对,0弃权。
4、审议通过了关于浙江汉兴与台湾汉钟日常关联交易的议案
经关联股东巴拿马海尔斯公司回避表决,有表决权的股份总数为80,283.655股。经表决,赞成77,361.498股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。0股反对,0弃权。
5、审议通过了关于变更公司2011年度审计机构的议案
经表决,赞成157,645.153股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。0股反对,0弃权。
四、律师见证情况
北京市国枫律师事务所马哲律师见证了本次股东大会,并出具了法律意见书。见证律师认为:公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及贵公司章程的规定,本次会议召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的上海汉钟精机股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议;
2、北京市国枫律师事务所 关于上海汉钟精机股份有限公司2011年第一次临时股东大会的法律意见书;
3、上海汉钟精机股份有限公司2011年第一次临时度股东大会会议资料。

上海汉钟精机股份有限公司
董 事 会
二〇一一年十一月二十二日

证券代码:002158 证券简称:汉钟精机 公告编号:2011-038

上海汉钟精机股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告

本公司及监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。

上海汉钟精机股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会于2011年10月10日届满,为保证监事会的正常运作,根据《公司法》、《公司章程》等相关规章制度,公司工会委员会于2011年11月21日在公司会议厅召开职工代表大会,会议以举手表决的方式,选举张启华先生为公司第三届监事会职工代表监事。张启华先生将于公司2011年11月22日召开的2011年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

最近2年内曾担任公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的1/2。张启华先生简历见附件。

特此公告

上海汉钟精机股份有限公司
工 会 委 员 会
二〇一一年十一月二十二日

附件:
上海汉钟精机股份有限公司
第三届监事会职工代表监事简历
张启华:男,中国山东省籍,1977年出生,现年34岁,本科学历。1999年7月至2000年2月就职于山东东方炼铝股份有限公司技术员。2000年4月至2000年8月就职于上海王佳牧有限公司业务员。2000年8月至今在本公司先后担任物流规划课课长、生产部副课、品保部经理。张启华先生未持有本公司股份,未受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。

证券代码:002158 证券简称:汉钟精机 公告编号:2011-039

上海汉钟精机股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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。

一、会议召开情况
上海汉钟精机股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议通知于2011年11月14日以电子邮件的形式发出,于2011年11月22日以现场表决的方式在公司会议厅召开。本次会议应到表决的董事9名,实到表决的董事8名(陈嘉兴董事委托曾文章董事代表出席),会议出席表决9份,收回有效表决9份。会议由董事长廖哲男先生主持,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定,表决所形成的决议合法、有效。

二、会议审议议案情况
本次会议以记名投票表决的方式,审议并通过了如下议案:
1、审议通过了关于选举公司第三届董事会专项委员会的议案
①选举余显彪先生、廖哲男先生、许光纯先生、张海龙先生 独立董事 4位董事为公司第三届董事会战略委员会委员,其中余显彪先生为召集人。
经表决,赞成9票,反对0票,弃权0票。
②选举张海龙先生 独立董事)、郑少华先生 独立董事)、陈嘉兴先生三位董事为公司第三届董事会审计委员会委员,其中张海龙先生为召集人。
经表决,赞成9票,反对0票,弃权0票。
③选举高圣平先生 独立董事)、张海龙先生 独立董事)、柯永昌先生三位董事为公司第三届董事会提名委员会委员,其中高圣平先生为召集人。
经表决,赞成9票,反对0票,弃权0票。
④选举郑少华先生 独立董事)、高圣平先生 独立董事)、曾文章先生三位董事为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员,其中郑少华先生为召集人。
经表决,赞成9票,反对0票,弃权0票。
上述各专项委员会委员任期为三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。
2、审议通过了关于选举公司第三届董事会董事长及副董事长的议案
①选举余显彪先生为公司第三届董事会董事长职务
经表决,赞成9票,反对0票,弃权0票。
②选举陈嘉兴先生为公司第三届董事会副董事长职务
经表决,赞成9票,反对0票,弃权0票。
董事长和副董事长的任期为三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

3、审议通过了关于聘任公司总经理想的议案
聘任余显彪先生担任公司总经理想,任期为三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。
经表决,赞成9票,反对0票,弃权0票。
余显彪先生简历见附件。
4、审议通过了关于聘任公司副总经理的议案
聘任柯永昌先生、游百乐先生为公司副总经理职务,任期为三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。
经表决,赞成9票,反对0票,弃权0票。
柯永昌先生、游百乐先生简历见附件。
5、审议通过了关于聘任公司财务负责人的议案
聘任邱玉英女士担任公司财务长职务,任期为三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。
经表决,赞成9票,反对0票,弃权0票。
邱玉英女士简历见附件。
6、审议通过了关于聘任公司董事会秘书的议案
聘任游百乐先生担任公司董事会秘书,任期为三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。
经表决,赞成9票,反对0票,弃权0票。
游百乐先生简历见附件。

7、审议通过了关于聘任公司内部审计负责人的议案
聘任胡丹芳女士担任公司内部审计负责人,任期为三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。
经表决,赞成9票,反对0票,弃权0票。
胡丹芳女士简历见附件。
8、审议通过了关于聘任公司证券事务代表的议案
聘任吴兰女士担任公司证券事务代表职务,任期为三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。
经表决,赞成9票,反对0票,弃权0票。
吴兰女士简历见附件。

特此公告

上海汉钟精机股份有限公司
董 事 会
二〇一一年十一月二十二日

附件:
上海汉钟精机股份有限公司
高级管理人员及相关人员简历
余显彪:男,中国台湾省籍,1959 年出生,现年52岁,大学学历。1984-1994年期间曾任台湾复盛股份有限公司经理,1994-2000年期间担任台湾汉钟董事、协理等职。1996年至今担任

巴拿马海尔斯公司董事及法人代表,1998 年至今担任台湾汉钟董事、本公司董事兼总经理。

余显彪先生未持有本公司股份,未受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。

柯永昌:男,中国台湾省籍,1958年出生,现年53岁,专科学历。1986-1994年期间曾任台湾大同股份有限公司设计课课长,1994-2010年期间先后担任台湾汉钟研发部副理、生产部经理、公司协理、副总经理等职,2010年3月至今担任本公司副总经理。
柯永昌先生未持有本公司股份,未受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。

游百乐:男,中国台湾省籍,1966年出生,现年45岁,高中学历。1988-1994年担任台湾复盛工业股份有限公司工程师,1994-1996年期间担任台湾汉钟股份有限公司 台湾汉钟 研发部工程师,1998-2005年期间担任上海汉钟精机股份有限公司营业部经理等职,2005年至今担任上海汉钟精机股份有限公司董事会秘书职务。

游百乐先生未持有本公司股份,未受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。

董事会秘书游百乐先生与公司财务长邱玉英女士为夫妻关系。

邱玉英:女,中国台湾省籍,1967年出生,现年44岁,大学学历。1992-1994年期间担任台湾儒鸿企业股份有限公司业务代表,1994-1996年期间担任台湾易达实业股份有限公司业务代表,1998-2005年期间担任上海汉钟精机股份有限公司财务负责人、管理部经理等职,2005年至今担任上海汉钟汉钟股份有限公司财务负责人。

邱玉英女士持有本公司股份,未受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。

财务长邱玉英女士与董事会秘书游百乐先生为夫妻关系。

胡丹芳:女,中国山西省籍,1983年出生,现年28岁,本科学历,中级会计师职称。2005年至2007年期间担任北京阶神数码科技有限公司上海第一分公司会计职务,2007年4月至2010年10月担任上海汉钟汉钟股份有限公司财务人员,2010年10月至今担任本公司稽核室高级专员。

胡丹芳女士未持有本公司股份,未受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。

吴兰:女,中国江西省籍,1976年出生,现年35岁,专科学历,2009年7月取得董事会秘书资格证书。1998年3月至2001年3月在上海成东食品有限公司任销售助理。2001年4月至2008年2月先后任本公司营业部专员、投资者关系管理代表。2008年3月至今任本公司证券事务代表。

吴兰女士持有本公司股份,未受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。

证券代码:002158 证券简称:汉钟精机 公告编号:2011-040

上海汉钟精机股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监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。

一、会议召开情况
上海汉钟精机股份有限公司第三届监事会第一次会议通知于2011年11月14日以电子邮件形式发出,于2011年11月22日(星期四)以现场表决的方式在公司会议室召开。出席会议的监事有高伟宾先生、周金红先生、张启华先生共3名,占公司监事会全体成员人数100%。公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。本次会议由高伟宾先生主持。

本次会议召集和召开的程序符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件的規定。

二、会议审议议案情况
本次会议以记名投票的表决方式,审议并通过了如下议案:
1、审议通过了关于选举公司第三届监事会主席的议案
经表决,赞成9票,反对0票,弃权0票。
会议同意由高伟宾先生担任公司第三届监事会主席,其简历如下:

高伟宾:男,中国台湾省籍,1971年出生,现年40岁,专科学历。1993-1994年期间担任台湾三洋电机股份有限公司助理工程师,1994-1995年期间担任制鞋机电工程师等职。1995-2000年期间任职于台湾汉钟。2000年至今担任本公司营业部经理,2005年至今担任本公司监事。

高伟宾先生未持有本公司股份,未受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。

特此公告

上海汉钟精机股份有限公司
监 事 会
二〇一一年十一月二十二日

证券代码:601992 证券简称:金隅股份 公告编号:临2011-22

北京金隅股份有限公司 为控股子公司贷款提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:
●被担保人名称:天津振兴水泥有限公司(下称“振兴水泥”)
●本次担保金额及其为担保累计金额:

单位:万元人民币

序号	被担保人名称	本次担保金额	累计为其担保金额	备注
1	振兴水泥	3000	8000	

● 本次是否有反担保:本次担保无反担保
● 对外担保累计金额:截止2011年10月31日,本公司累计对外担保总额为386,650万元,其中本公司为全资及控股子公司提供担保250,500万元,子公司为本公司提供担保115,000万元,无对外担保情形。
● 对外担保逾期的累计金额:无逾期对外担保情形

一、担保情况概述

近日,本公司接到银行返还的保证合同文本,根据本公司董事会二届十五次会议决议,本公司为控股子公司振兴水泥提供如下担保:

2011年11月14日,本公司与广发银行股份有限公司北京金融街支行(下称“广发银行北京金融街支行”)签署《保证合同》,本公司将为振兴水泥与广发银行北京金融街支行于2011年11月16日签署的叁仟万元人民币《短期贷款合同》提供连带责任保证担保,期限为12个月,到期日为2012年11月18日。本公司承担保证责任的保证期间为债务履行期限届满之日起两年。

二、被担保方基本情况

天津振兴水泥有限公司为北京金隅股份有限公司控股子公司(公司持股比例为60.64%),注册地址为天津市北辰区引河桥北北辰经济开发区,法定代表人姜长伟。公司经营范围为:水泥制造;普通货运;水泥深加工;建筑材料的批发、零售;金属、塑料门窗及配件制造、安装;经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械装备、零配件、原辅材料的进出口业务;自有房屋租赁;场地租赁。

该公司财务状况及经营业绩如下:

单位:人民币万元			

三、担保协议的主要内容

2011年11月14日,本公司与广发银行北京金融街支行签署《保证合同》,本公司将为振兴

水泥与广发银行北京金融街支行于2011年11月16日签署的叁仟万元人民币《短期贷款合同》提供连带责任保证担保,本公司承担保证责任的保证期间为债务履行期限届满之日起两年,保证担保的范围为主合同项下本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金及实现债权的费用,实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费(或仲裁费)、保全费、公告费、执行费、律师费及其它费用。

四、董事会意见

本公司董事会二届十五次会议于2011年10月28日以现场表决的方式审议通过了为子公司贷款提供担保的议案,拟为以下子公司银行贷款提供担保:

序号	被担保方名称	债权人名称	担保金额(万元)	担保方式
1	天津振兴水泥有限公司	广发银行北京金融街支行	20000	连带责任担保
2	天津振兴水泥有限公司	浦发银行天津分行	10000	连带责任担保
3	天津振兴水泥有限公司	兴业银行天津鑫泰支行	7000	连带责任担保
4	天津振兴水泥有限公司	河北银行新华东路支行或中国农业银行舞阳县支行	6000	连带责任担保
5	天津金隅水泥制品有限公司	工行天津河东支行	3000	连带责任担保
6	天津金隅水泥制品有限公司	华夏银行上海虹口区支行	2000	连带责任担保
7	北京金隅水泥制品有限公司	北京银行东直门支行	3000	连带责任担保
8	北京金隅水泥制品有限公司	河北银行工农路支行	5000	连带责任担保
9	保定太和和达水泥有限公司	华夏银行石家庄新华路支行	8000	连带责任担保
10	北京市琉璃河水泥有限公司	农行北京南口支行	5000	连带责任担保
合 计			69000	——

公司董事会二届十五次会议决议公告于2011年10月29日刊登在上海证券交易所网站、香港联交所网站、中国证券报》、上海证券报》、证券时报》及《证券日报》和公司网站。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截止2011年10月31日,本公司累计对外担保总额为386,650万元,其中本公司为全资及控股子公司提供担保250,500万元,子公司为本公司提供担保115,000万元,无对外担保情形。

六、本公司无逾期担保的情形。

六、备查文件目录

本公司董事会二届十五次会议决议及公告

特此公告

北京金隅股份有限公司
董 事 会
二〇一一年十一月二十三日

证券代码:002512 证券简称:达华智能 公告编号:2011-047

中山达华智能科技股份有限公司 2011年度第二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的真实、准确、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。

一、重要提示
(一)本次临时股东大会无新增、修改、否决议案的情况;
(二)本次临时股东大会以现场投票方式召开。
二、会议召开的基本情况
(一)召开时间:2011年11月22日(星期二)上午10:00;
(二)现场会议召开地点:中山市小榄镇丰泰工业区水怡南路9号中山达华智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)会议室;
(三)会议召集人:公司董事会;
(四)会议主持人:公司董事长蔡小如先生;
(五)会议召开方式:现场投票的方式;
(六)会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
三、会议出席情况
(一)出席会议的股东及股东代理人
出席本次临时股东大会的股东及股东代理人共12人,持有表决权的股份数为138,156,200股,占公司总股本的65.0486%。
(二)公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师、保荐代表人等列席了本次临时股东大会。

证券代码:002469 证券简称:三维工程 公告编号:2011-034

山东三维石化工程股份有限公司 第二届董事会2011年 第八次会议决议公告

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。

山东三维石化工程股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会2011年第八次会议通知于2011年11月17日以电子邮件、公司局域网等方式发出,2011年11月22日上午09:00在山东省淄博市临淄区中二路22号公司五楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议由董事长曲启欣先生主持,公司全体董事参加了本次会议,公司监事及高级管理人员列席了会议,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《山东三维石化工程股份有限公司章程》的规定。

经审议,本次会议以记名投票的方式通过了以下决议:

一、以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《山东三维石化工程股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

《山东三维石化工程股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》具体内容详见公司公告指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

山东三维石化工程股份有限公司董事会
2011年11月22日

证券代码:002224 证券简称:三力士 公告编号:2011-043

浙江三力士橡胶股份有限公司 关于未来三个月产品出厂价格 维持不变的公告

本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、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。

2010年以来,橡胶、化工材料及人工工资等总体价格持续走高,导致生产成本不断攀升,尽管公司已对产品价格进行了几次价格调整,但公司仍处于历史较低的利润率水平。近期,尽管橡胶、化工材料价格有所回落,但公司认为橡胶等主要材料在未来三个月内的价格仍处于波动状态,处于历史较高水平,为打破经销商顾虑,经公司研究决定:自即日起到2012年2月28日期间,公司产品出厂价格维持不变。

公司董事会提醒广大投资者注意以下风险:

1、原材料价格继续波动,使公司面临成本控制的风险,存在盈利能力波动的风险。

2、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网为本公司选定的信息披露媒体,公司所有的信息均以上述指定媒体刊登的正式公告为准。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江三力士橡胶股份有限公司董事会
二〇一一年十一月二十二日

证券代码:000002,200002 证券简称:万科A、万科B 公告编号: 万 2011-62

万科企业股份有限公司 关于深圳万科为深圳金色领域二期项目融资提供担保的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述
为满足深圳金色领域二期项目开发的需要,操作该项目的深圳万科恒大物业有限公司(“恒大物业”)向金隅集团融资人民币14500万元,公司之全资子公司深圳市万科房地产有限公司(“深圳万科”)为该笔融资提供连带责任担保。

深圳万科超过51%赞成票,0票反对,0票弃权审议通过了有关担保事项。由于恒大物业资产负债率超过70%,有关担保经过深圳万科股东会审议通过。

二、被担保方基本情况

公司名称:深圳万科恒大物业有限公司
成立日期:1992年12月28日
注册地址:深圳市盐田区大海沙环海路33号万科中心总部大楼5楼B区

法定代表人:熊彤

注册资本:9637.5万元

经营范围:从事深圳机场美兰山区75507.61平方米土地的商住区的开发建设和经营、管理等业务。 整体规划及环保方案应经市规划国土局、市环保局同意。

公司全资子公司广东上城建设有限公司持有恒大物业100%的股权。

截止2011年10月31日,深圳万科恒大物业有限公司资产总额237355万元,负债总额229670万元,净资产7684万元,2011年1月至10月营业收入0万元,利润总额-1907万元,净利润-1629万

元。该公司不存在担保、抵押、诉讼等或有事项。

三、担保协议的主要内容

恒大物业向金隅集团融资人民币14500万元。深圳万科为该笔融资提供连带责任担保。本次担保方式为连带责任担保,担保期限自保证合同生效之日起至融资合同项下恒大物业全部义务履行期限届满之日后两年止。

四、董事会意见

深圳万科为恒大物业有关融资提供担保是为了促进深圳金色领域二期项目的开发。深圳金色领域二期项目目前正处于施工阶段,进展顺利。恒大物业具有良好偿债能力。

有关担保符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》《证监发[2005]120号》等相关规定。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2011年10月31日,公司担保余额124.67亿元,占公司2010年末经审计归属于上市公司股东净资产的比重为28.18%。其中,公司及控股子公司为其他控股子公司提供担保余额108.94亿元,公司及控股子公司对联营公司及合营公司提供担保余额为15.73亿元。公司及公司控股子公司不存在对外担保。公司亦无逾期担保和涉及诉讼的担保。

特此公告。

万科企业股份有限公司
董 事 会
二〇一一年十一月二十三日

证券简称:上海电力 证券代码:600021 编号:临2011-37

上海电力股份有限公司 关于控股子公司上海上电漕泾发电 有限公司2x1000MW 工程荣获 国家优质工程金奖的公告

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。

近日,国家工程建设质量奖审定委员会以工质字[2011]114号下达《关于表彰2010-2011年度国家优质工程的决定》,公司控股子公司上海上电漕泾发电有限公司(以下简称“上海漕泾电厂”)2x1000MW燃煤火电机组工程荣获国家优质工程金奖。

上海漕泾电厂两台机组分别已于2010年1月和4月先后投入商业运行。工程以建设精品工程为目标,精心组织设计、施工、调试等各项工程建设工作,作为2010年上海世博会配套工程和上海市重大工程,上海漕泾电厂的按时、高质量投产为确保用电需要发挥了重要作用。

公司将以此获得国家优质工程金奖为契机,进一步强化工程项目建设和运营的质量管理,不断提升公司核心竞争力和可持续发展能力。

特此公告。

上海电力股份有限公司董事会
二〇一一年十一月二十三日

证券简称:兴发集团 证券代码:600141 公告编号:临2011-40

湖北兴发化工集团股份有限公司 股权质押公告

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。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,现将本公司控股股东宜昌兴发集团有限责任公司所持本公司股权质押情况有关事项公告如下:

2011年11月22日,宜昌兴发集团有限责任公司将其持有的公司56,200,000股有限售条件的流通股(占公司总股本的5.55%),质押给山东省国际信托有限责任公司。

中弘卓业已于2011年11月22日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理了上述股份质押登记手续。

中弘卓业共持有公司股份716,088,579股有限售条件的流通股,占公司总股本的70.75%。截至本公告日,中弘卓业共质押公司股份715,735,294股,占公司总股本的70.72%。

特此公告。

湖北兴发化工集团股份有限公司