

最新公告速递

■上海证券交易所上市公司

(上接D1版)

600664 哈药股份 董事会通过了关于修订《募集资金使用管理制度》的议案、关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案等。**600673 东阳光铝** 董事会通过关于增加2011年度关联交易的议案等。定于2011年12月16日召开2011年第一次临时股东大会，审议上述议案。**600681 ST万鸿** 公布关于召开2011年第二次临时股东大会提示性公告。**600687 刚泰控股** 继续停牌。**600689、900922 上海三毛、三毛B股** 公布关于上海华宇毛麻进出口有限公司进行清算的后续公告。**600715 *ST松辽** 在中国建设集团有限公司对北京经济技术开发区X82R1地块拆迁安置房工程复合夹心酚醛防火（A级）保温板采购项目（一标段）招标中，公司全资子公司北京松辽科技发展有限公

司中标，中标金额为1023万元。公司拟处置的6台压力机机械设备拍卖成交价格为人民币1940万元。

600741 华域汽车 公布关于控股子公司延锋伟世通汽车饰件系统有限公司与伟世通公司签署谅解备忘录的提示公告。**600749 西藏旅游** 拟向国家开发银行山西省分行申请西藏阿里神山圣湖旅游景区建设项目贷款人民币壹亿元。**600775 南京熊猫** 公布为公司提供担保的公告。公布关于控股股东股份质押的公告。**600784 鲁银投资** 公布关于参股公司首次公开发行股票进展情况的公告。**600801、900933 华新水泥、华新B股** 2011年度第二次临时股东大会通过有关议案。**600808 马钢股份** 拟投资设立马鞍山马钢普西轨道交通装备有限公司。**600814 杭州解百** 以自有资金出资

设立两家全资子公司：杭州解百兰溪购物中心有限公司（暂定名）、杭州解百灵隐购物中心有限公司（暂定名），投资金额分别为人民币5000万元、人民币1000万元。

600823 西茂股份 公布对外担保公告。董事会通过关于子公司部分酒店资产转让的议案等。定于2011年12月16日召开公司2011年第三次临时股东大会，审议关于子公司部分酒店资产转让的议案等。**600836 界龙实业** 董事会通过关于公司将所持有的下属控股子公司上海界龙稀土精细研磨材料有限公司80%股权转让予上海界龙集团有限公司的议案等。**600853 龙建股份** 公布为全资子公司贷款提供担保公告。**600859 王府井** 董事会通过修改公司章程的议案。**600862 南通科技** 公布对外担保公告。公布关于变更保荐机构的公告。董事会通过了《公司内幕信息知情人登记管理制度》（修

订稿）。

600869 三普药业 公布关于变更持续督导财务顾问机构的公告。**600872 中炬高新** 董事会通过了《内幕信息知情人登记管理制度（修订案）》。**600877 中国嘉陵** 参股公司嘉陵本田发动机有限公司将其位于重庆市南岸区南坪北路5号的约102,266平方米土地使用权及地上附着物资产协议转让给具有土地储备职能的重庆渝富资产经营管理集团有限公司。**600963 岳阳林纸** 本次安排的限售流通股136,945,888股将于2011年12月6日起上市流通。**601007 金陵饭店** 公布关于保荐机构变更的公告。**601058 赛轮股份** 公布关于部分募集资金转为定期存款方式存放的公告。**601116 三江购物** 董事会通过设立子公司并以该公司为“连锁超市拓展项目”部分网点之实施主体的议案。**601188 龙江交通** 拟在原认购龙江银行股份有限公司7000万股新股的基础

上出资19,873.56万元增持龙江银行11,228万股新股，增持后合计持有龙江银行18,228万股，占龙江银行增资扩股后总股本的4.9%。定于2011年12月16日召开公司2011年第二次临时股东大会，审议关于重新选址购置公司办公楼的议案、关于参股并增持龙江银行股份的议案。

601288 农业银行 定于2012年1月16日召开公司2012年度第一次临时股东大会，审议关于选举蒋超良为中国农业银行股份有限公司执行董事的议案等事项。**601336 新华保险** 确定本次发行的发行价格区间为人民币23.00元/股-28.00元/股。**601555 东吴证券** 首次公开发行A股投资风险特别公告。**601607 上海医药** 副总裁葛剑辞职。**601633 长城汽车** 董事会通过关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案、关于修改公司章程的议案等。定于2012年1月16日召开公司2012年第一次临时股东大会、2012年第一次H股类别股东会议、2012年第一次A股类别股东会议，审议上述议案。**601788 光大证券** 获准设立全资证券资产管理公司，子公司名称为上海光大证券资产管理有限公司。**601880 大连港** 由大连融达、大连德泰、大连海泰和大连保税正通及全国社会保障基金理事会持有的4658.5万股股票将于2011年12月6日起开始上市流通。**601919 中国远洋** 2011年度第一期中期票据实际发行总额为人民币40亿元。**601939 建设银行** 定于2012年1月16日召开公司2012年第一次临时股东大会，审议关于选举王洪章担任本行执行董事的议案。

证券代码:002186 证券简称:全聚德 公告编号:2011-28

中国全聚德(集团)股份有限公司
第五届十七次董事会决议公告

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

中国全聚德(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十七次会议通知于2011年11月21日以传真、邮件形式向各位董事发出,于2011年11月30日上午采用通讯表决方式召开。

本次通讯表决应参加表决的董事9人,实际参加通讯表决的董事有9人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经全体董事审议并投票表决,形成如下决议。

1.审议并通过《关于公司将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》,该议案尚需提交公司2011年第一次临时股东大会审议。

2.审议通过《关于公司申请2012年银行综合授信额度的议案》,该议案尚需提交公司2011年第一次临时股东大会审议。

3.审议通过《关于公司2011年度日常关联交易金额超出预算范围的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

4.审议通过《关于公司2011年度日常关联交易金额超出预算范围的议案》。

经公司2011年3月11日召开的公司第五届董事会第十二次会议通过,公司预计2011年度日常关联交易总额为2500万元,其中产品和服务交易的日常关联交易实际发生额超出预算金额,公司2011年预计日常关联交易的总金额为1414.87万元,已超出本年全年预计数。本次调整预计金额后,公司2011年预计日常关联交易的总金额为1100万元,其中产品和服务交易预计总额为1600万元。具体如表:

单位:万元

关联交易类别	原预计金额	现预计金额
产品和服务交易	1000	1600
房屋租赁	1500	1500
合 计	2500	3100

关联董事王振东先生、王一先生、李海波先生对上述议案回避表决。公司独立董事对上述关联交易发表独立意见。中国全聚德(集团)股份有限公司于2011年11月30日召开的公司第五届董事会第十七次会议通过了《关于将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》,同意将节余募集资金及利息4,830.09万元(含利息收入1,096.90万元)永久性补充流动资金,并将节余募集资金全部归还银行账户。

4.审议通过《关于公司申请2011年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

5.审议通过《关于公司2011年第四季度计提坏账准备的议案》。

经公司2011年11月30日召开的公司第五届董事会第十七次会议通过,公司预计2011年第四季度计提坏账准备金额为人民币100万元,其中应收账款坏账准备金额为人民币90万元,其他应收款坏账准备金额为人民币10万元。

6.审议通过《关于公司2011年第四季度计提存货跌价准备的议案》。

经公司2011年11月30日召开的公司第五届董事会第十七次会议通过,公司预计2011年第四季度计提存货跌价准备金额为人民币100万元,其中存货跌价准备金额为人民币90万元,发出商品跌价准备金额为人民币10万元。

7.审议通过《关于公司2011年第四季度计提资产减值准备的议案》。

经公司2011年11月30日召开的公司第五届董事会第十七次会议通过,公司预计2011年第四季度计提资产减值准备金额为人民币100万元,其中固定资产减值准备金额为人民币90万元,长期股权投资减值准备金额为人民币10万元。

8.审议通过《关于公司2011年第四季度计提资产减值准备的议案》。

经公司2011年11月30日召开的公司第五届董事会第十七次会议通过,公司预计2011年第四季度计提资产减值准备金额为人民币100万元,其中固定资产减值准备金额为人民币90万元,长期股权投资减值准备金额为人民币10万元。

9.审议通过《关于公司2011年第四季度计提资产减值准备的议案》。

经公司2011年11月30日召开的公司第五届董事会第十七次会议通过,公司预计2011年第四季度计提资产减值准备金额为人民币100万元,其中固定资产减值准备金额为人民币90万元,长期股权投资减值准备金额为人民币10万元。

10.审议通过《关于公司2011年第四季度计提资产减值准备的议案》。

经公司2011年11月30日召开的公司第五届董事会第十七次会议通过,公司预计2011年第四季度计提资产减值准备金额为人民币100万元,其中固定资产减值准备金额为人民币90万元,长期股权投资减值准备金额为人民币10万元。

11.审议通过《关于公司2011年第四季度计提资产减值准备的议案》。

经公司2011年11月30日召开的公司第五届董事会第十七次会议通过,公司预计2011年第四季度计提资产减值准备金额为人民币100万元,其中固定资产减值准备金额为人民币90万元,长期股权投资减值准备金额为人民币10万元。

12.审议通过《关于公司2011年第四季度计提资产减值准备的议案》。

经公司2011年11月30日召开的公司第五届董事会第十七次会议通过,公司预计2011年第四季度计提资产减值准备金额为人民币100万元,其中固定资产减值准备金额为人民币90万元,长期股权投资减值准备金额为人民币10万元。

13.审议通过《关于公司2011年第四季度计提资产减值准备的议案》。

经公司2011年11月30日召开的公司第五届董事会第十七次会议通过,公司预计2011年第四季度计提资产减值准备金额为人民币100万元,其中固定资产减值准备金额为人民币90万元,长期股权投资减值准备金额为人民币10万元。

14.审议通过《关于公司2011年第四季度计提资产减值准备的议案》。

经公司2011年11月30日召开的公司第五届董事会第十七次会议通过,公司预计2011年第四季度计提资产减值准备金额为人民币100万元,其中固定资产减值准备金额为人民币90万元,长期股权投资减值准备金额为人民币10万元。

15.审议通过《关于公司2011年第四季度计提资产减值准备的议案》。

经公司2011年11月30日召开的公司第五届董事会第十七次会议通过,公司预计2011年第四季度计提资产减值准备金额为人民币100万元,其中固定资产减值准备金额为人民币90万元,长期股权投资减值准备金额为人民币10万元。

16.审议通过《关于公司2011年第四季度计提资产减值准备的议案》。

经公司2011年11月30日召开的公司第五届董事会第十七次会议通过,公司预计2011年第四季度计提资产减值准备金额为人民币100万元,其中固定资产减值准备金额为人民币90万元,长期股权投资减值准备金额为人民币10万元。

17.审议通过《关于公司2011年第四季度计提资产减值准备的议案》。

经公司2011年11月30日召开的公司第五届董事会第十七次会议通过,公司预计2011年第四季度计提资产减值准备金额为人民币100万元,其中固定资产减值准备金额为人民币90万元,长期股权投资减值准备金额为人民币10万元。

18.审议通过《关于公司2011年第四季度计提资产减值准备的议案》。

经公司2011年11月30日召开的公司第五届董事会第十七次会议通过,公司预计2011年第四季度计提资产减值准备金额为人民币100万元,其中固定资产减值准备金额为人民币90万元,长期股权投资减值准备金额为人民币10万元。

19.审议通过《关于公司2011年第四季度计提资产减值准备的议案》。

经公司2011年11月30日召开的公司第五届董事会第十七次会议通过,公司预计2011年第四季度计提资产减值准备金额为人民币100万元,其中固定资产减值准备金额为人民币90万元,长期股权投资减值准备金额为人民币10万元。

20.审议通过《关于公司2011年第四季度计提资产减值准备的议案》。

经公司2011年11月30日召开的公司第五届董事会第十七次会议通过,公司预计2011年第四季度计提资产减值准备金额为人民币100万元,其中固定资产减值准备金额为人民币90万元,长期股权投资减值准备金额为人民币10万元。

21.审议通过《关于公司2011年第四季度计提资产减值准备的议案》。

经公司2011年11月30日召开的公司第五届董事会第十七次会议通过,公司预计2011年第四季度计提资产减值准备金额为人民币100万元,其中固定资产减值准备金额为人民币90万元,长期股权投资减值准备金额为人民币10万元。

22.审议通过《关于公司2011年第四季度计提资产减值准备的议案》。

经公司2011年11月30日召开的公司第五届董事会第十七次会议通过,公司预计2011年第四季度计提资产减值准备金额为人民币100万元,其中固定资产减值准备金额为人民币90万元,长期股权投资减值准备金额为人民币10万元。

23.审议通过《关于公司2011年第四季度计提资产减值准备的议案》。

经公司2011年11月30日召开的公司第五届董事会第十七次会议通过,公司预计2011年第四季度计提资产减值准备金额为人民币100万元,其中固定资产减值准备金额为人民币90万元,长期股权投资减值准备金额为人民币10万元。

24.审议通过《关于公司2011年第四季度计提资产减值准备的议案》。

经公司2011年11月30日召开的公司第五届董事会第十七次会议通过,公司预计2011年第四季度计提资产减值准备金额为人民币100万元,其中固定资产减值准备金额为人民币90万元,长期股权投资减值准备金额为人民币10万元。

25.审议通过《关于公司2011年第四季度计提资产减值准备的议案》。

经公司2011年11月30日召开的公司第五届董事会第十七次会议通过,公司预计2011年第四季度计提资产减值准备金额为人民币100万元,其中固定资产减值准备金额为人民币90万元,长期股权投资减值准备金额为人民币10万元。

26.审议通过《关于公司2011年第四季度计提资产减值准备的议案》。

经公司2011年11月30日召开的公司第五届董事会第十七次会议通过,公司预计2011年第四季度计提资产减值准备金额为人民币100万元,其中固定资产减值准备金额为人民币90万元,长期股权投资减值准备金额为人民币10万元。

27.审议通过《关于公司2011年第四季度计提资产减值准备的议案》。

经公司2011年11月30日召开的公司第五届董事会第十七次会议通过,公司预计2011年第四季度计提资产减值准备金额为人民币100万元,其中固定资产减值准备金额为人民币90万元,长期股权投资减值准备金额为人民币10万元。

28.审议通过《关于公司2011年第四季度计提资产减值准备的议案》。

经公司2011年11月30日召开的公司第五届董事会第十七次会议通过,公司预计2011年第四季度计提资产减值准备金额为人民币100万元,其中固定资产减值准备金额为人民币90万元,长期股权投资减值准备金额为人民币10万元。

29.审议通过《关于公司