证券代码:002321 证券简称:华英农业 公告编号:2011-039

河南华英农业发展股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及全体董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

河南华英农业发展股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第七次会议于2011年11月29日上午在河南省潢川县跃进东路308号公司会议室召开,本次会议由公司董事长曹家富先生召集,会议通知于2011年11月23日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达。应参加会议董事九人,实际参加会议董事九人。本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式召开,董事长曹家富先生主持,公司董事闵群女士、现场参加本次会议,董事于跃荣女士、曹龙根先生、谢文用先生、曹正启先生、尹效华先生、孟素荷女士、赵虎林先生以通讯方式参加本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经董事认真审议,本次会议以记名投票的方式通过了以下决议:

一、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于"加强上市公司治理专项活动"的自查报告和整改计划的议案》;

《公司关于"加强上市公司治理专项活动"的自查报告和整改计划》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《公司关于"加强上市公司治理专项活动"的自查报告》,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司内幕信息知情人报备制度(修订)议案》

《公司内幕信息知情人报备制度(修订)》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司定期报告编制管理制度的议案》

《公司定期报告编制管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

河南华英农业发展股份有限公司
董事会
二〇一一年十一月二十九日

证券代码:002321 证券简称:华英农业 公告编号:2011-040

河南华英农业发展股份有限公司第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及全体董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

河南华英农业发展股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第五次会议于2011年11月23日以送达、电子邮件的形式发出会议通知,会议于2011年11月29日上午在公司会议室召开,会议由监事会主席杨志明先生主持,会议应到监事3人,实到监事3人。杨志明先生、许小梁先生,现场参加了本次会议,孟海刚先生以通讯表决的方式参加了本次会议。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。

经与会监事认真审议,本次会议以记名投票的方式以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于"加强上市公司治理专项活动"的自查报告和整改计划的议案》;

监事会认为:公司此次治理专项活动的自查报告和整改计划客观、公正的反应了公司治理的现状,符合相关法律法规的要求及公司的切实情况。

《公司关于"加强上市公司治理专项活动"的自查报告和整改计划》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《公司关于"加强上市公司治理专项活动"的自查报告》,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

河南华英农业发展股份有限公司
监事会
二〇一一年十一月二十九日

证券代码:002321 证券简称:华英农业 公告编号:2011-038

河南华英农业发展股份有限公司关于"加强上市公司治理专项活动"的自查报告和整改计划

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。

华英农业发展股份有限公司(以下简称"公司"),根据中国证监会《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)、中国证监会河南监管局《关于做好加强上市公司治理专项活动有关工作的通知》(豫证监发[2007]127号)、《关于进一步深入推进公司治理专项活动的通知》(豫证监发[2008]257号)以及《关于开展公司治理专项活动的通知》(豫证监发[2011]118号)等文件精神的要求,积极开展公司治理专项活动。为切实做好公司治理情况自查、整改工作,公司成立了具体负责专项治理的工作小组。针对公司治理自查发现的问题,进一步明确了整改责任和整改措施。公司将本着实事求是、持续改进和不断提高的原则,进一步完善和规范公司的治理结构。

一、特别提示:公司治理方面存在的有待改进的问题

(一)加强公司内部控制制度的规范运作;

(二)进一步完善董事会专门委员会的作用和职能;

(三)进一步加强公司董事、监事、高级管理人员及相关人员相关法规、条例的学习和培训,增强规范运作意识;

(四)规范信息披露及公司投资者关系管理工作;

(五)加强与上市公司间的沟通,相互学习,共同促进公司治理结构的完善。

二、公司治理概况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的要求,不断加强上市公司治理、提高上市公司质量的各项要求,在完善公司治理结构和建立健全公司内部控制制度等各个方面不断改进,此次治理专项活动,为公司提供了一个全面系统的自我核查,情况如下:

(一)股东和股东大会

1、公司控股股东和实际控制人

公司控股股东及实际控制人行为规范,能够依法履行其权利和承担义务。公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面均独立于控股股东和实际控制人,拥有完整的与禽类相关的生产、供应和销售系统,具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。公司治理结构健全,运作良好,不存在控股股东利用其控股地位侵害其他股东利益的行为。

2、关于股东与股东大会

公司股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关法律法规和公司规定,公司平等对待所有股东,并尽可能为股东参加股东大会提供便利,使其充分行使股东权利。公司股东大会提案审议均符合程序,在审议过程中,安排有股东发言(质询)程序,出席会议的公司董事、监事及高级管理人员能够认真听取所有参会股东的提问和质询,并及时予以回复。同时公司还聘请律师见证,保证会议召集、召开和表决程序的合法性,维护了公司和股东的合法权益。股东大会会议记录完整、保存安全。公司严格按照相关法律法规和公司规定,对会议决议予以充分、及时的披露。

(二)董事和董事会

公司董事会由9名董事构成,其中独立董事3名,全体董事均由公司股东大会选举产生。公司各董事的任职资格和任免均严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关法律法规和公司规定,符合法定程序。公司各董事均能够勤勉尽责,忠实履行董事职责,对公司的重大事项均能认真审核并提出意见和建议,切实有效地维护公司和全体股东的权益。公司董事会设立有董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会,对涉及各专业的事项提供专业的意见和建议,为董事会科学决策起到了一定的作用。公司董事会召集、召开程序符合相关法律法规和公司规定。董事会会议记录完整、保存安全。公司严格按照相关法律法规和公司规定,对会议决议予以充分、及时的披露。

(三)监事和监事会

公司监事会由3名监事组成,其中1名为职工代表监事。职工代表监事由公司职工大会选举产生。公司各监事的任职资格和任免均严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关法律法规和公司规定,符合法定程序。公司监事会严格按照相关法律法规,从切实保护中小股东利益的角度出发,认真履行了监事的职责。及时了解和检查公司财务运行状况,列席公司召开的董事会和股东大会会议,并对公司重大事项、财务状况、董高人员尽职情况进行了监督、检查,全面了解和掌握公司总体运营状况。公司监事会召集、召开程序符合相关法律法规和公司规定。监事会会议记录完整、保存安全;公司严格按照相关法律法规和公司规定,对会议决议予以充分、及时的披露。

(四)公司经理层

公司设总经理1名,由董事长提名,经董事会聘任或解聘;公司副总经理经总经理提名,由董事会聘任。总经理每届任期三年,可以连聘连任。公司经理层的推选通过对其工作业绩、工作能力、工作经验、管理水平、创新意识等综合素质的考量来权衡判断是否能胜任相应的职务。

在《公司章程》和《总经理工作细则》中,合理规范和明确了总经理及经理层的各项权责。

(五)公司内部控制

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》和其他有关法律法规的要求,修改并完善了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《总经理工作细则》、《关联交易决策与控制制度》、《重大投资决策程序与规则》《董事会秘书工作条例》、《募集资金管理制度》、《关联交易决策与控制制度》、《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《内幕信息知情人登记与报备制度》和《年度报告差错责任追究制度》、《机构调研接待管理办法》、《内部审计制度》、《风险投资管理制度》等,不断完善公司法人治理结构,建立健全公司内部管理和控制制度。上述制度建立后,能够得到了有效的贯彻执行,公司根据自身发展情况及新法规的颁布、监管部门的要求等,将持续对这些制度进行修订,逐步完善并健全。

(六)绩效评价与激励约束机制

公司主要根据年初制定的生产经营指标和安全任务目标,将经营业绩与个人奖惩相结合,对高管的绩效进行全面考核。在年度终期,由薪酬与考核委员会对公司高管人员、经理层进行考核。公司将根据企业的发展情况不断完善和规范绩效评价与激励约束机制。

(七)利益相关者

公司能够充分尊重和维护利益相关者的合法权益。公司的经济效益、股东利益、员工收入和社会效益密不可分,公司在创造企业利润最大化的同时,努力实现股东、员工、社会等各方利益的均衡,共同推动公司发展。

(八)信息披露管理及透明度

公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《公司章程》以及公司《信息披露管理办法》等相关法规制度的规定,认真履行信息披露义务。公司指定董事长为投资者关系管理的第一负责人,主办人(直接责任人)为董事会秘书,具体负责信息披露工作,和投资者关系管理,接待投资者的来访和咨询,制定了《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《内幕信息知情人登记与报备制度》和《年度报告差错责任追究制度》等,设立专门机构并配备了相应人员,真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息,确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。公司指定《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为公司信息披露的指定报纸和网站。

三、公司治理存在的问题及原因

(一)加强公司内部控制制度的规范运作

公司已根据中国证监会、深圳证券交易所发布的相关法律法规及规则的规定建立起了基本的公司管理制度,但随着证券市场和公司自身发展变化,在新环境下,公司相关的各项日常经营管理规定也应及时的修订、补充和完善,为公司健康、快速的发展奠定良好的制度基础。

(二)进一步完善董事会专门委员会的作用和职能

公司董事会已按规定设立了相关的四个专门委员会,战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会,对涉及各专业的事项提供专业的意见和建议,为董事会科学决策起到了一定的作用。但在日后的工作及决策中,仍应在专门委员会成员进一步熟悉公司业务的基础上,更充分的去发挥各专门委员会的作用,为公司的发展规划、经营管理、风险控制、高管及后备人才选聘、绩效考核、内控及内部审计等方面献计献策,进一步提高公司的科学决策能力和风险防范能力。

(三)进一步加强公司董事、监事、高级管理人员及相关人员相关法规、条例的学习和培训,增强规范运作意识

随着中国证券市场的发展和完善,证监会及证券交易所不断完善和更新现有法规,对董事、监事及公司高管人员学习各项法律法规提出了更高的要求。为加强公司的规范运作和对公司股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员的有效监管,避免相关人员在公司治理、日常经营管理及买卖公司股票等方面出现违法违规行为,公司需进一步加强上述人员的法律、法规、政策以及证券常识等方面的学习,提高其勤勉履责意识、规范运作意识和公司治理的自觉性。

(四)规范信息披露及公司投资者关系管理工作

公司根据深交所的相关要求,严格执行各项法律法规和《公司章程》等内部规章制度,进一步强化信息披露义务人的规范观念,加强信息披露事务管理,进一步提高信息披露质量,保护广大投资者的合法权益。公司通过开通网站、开通专门的邮箱和电话等形式,与投资者真诚沟通,广泛收集投资者对公司经营管理、发展战略等方面的意见和建议。让投资者多渠道地了解公司生产经营情况,增强投资信心。

根据相关法规及公司《内幕信息知情人报备制度》《内幕信息知情人登记报备及责任追究制度》等规定,公司指定董事长为投资者关系管理的第一负责人,主办人(直接责任人)为董事会秘书,具体负责信息披露工作,和投资者关系管理,接待投资者的来访和咨询。公司证券部是投资者关系管理工作的职能部门,由董事会秘书领导,在全面深入了解公司运作和管理、经营状况、发展战略等情况下,负责策划、安排和组织各类投资者关系管理活动和日常事务。

随着广大投资者对公司投资者关系管理工作的要求和关注度越来越高,公司将进一步规范和加强投资者关系管理工作,以进一步增进投资者对公司的了解和认同,充分保障投资者的知情权和合法权益,提升公司的整体治理水平。

四、整改措施、时间及负责人

为了做好公司治理专项活动自查和整改工作,公司成立了公司治理专项活动自查和整改工作领导小组,由董事长任组长,董事会秘书负责具体组织实施,统一指挥,公司多次召开自查工作会议,以协调各相关职能部门做好自查和整改工作。

(一)公司治理专项活动自查和整改工作领导小组成员

姓名	领导小组职务	公司职务
曹家富	组长	董事长、总经理
李远平	小组成员	董事会秘书、副总经理
刘明金	小组成员	财务总监、副总经理

(二)整改措施、整改时间及责任人

1、加强公司内部控制制度的规范运作

整改措施:公司在严格执行建立的各项内部控制制度的基础上,根据新的形势和监管要求进行修订,在实际工作中不断予以完善。并加强有关部门和人员对法律法规、政策制度的培训和学习。

整改时间:持续完善??

整改责任人:董事长、董事会秘书、财务总监

2、进一步完善董事会专门委员会的作用和职能

整改措施:严格执行公司各专门委员会工作细则,公司提供充分条件和便利保证各专门委员会的召开、决议,专人负责落实各专门委员会各项决议的执行和监督,以充分发挥董事会专门委员会在公司重大事项决策方面的专业指导和风险防范。在日常经营管理工作中,对需要提交董事会各专门委员会审议的事项,要在充分沟通的基础上按规定向专门委员会报告。在公司重大决策过程中,要充分发挥专门委员会的职能。在积极听取专门委员会的意见和建议的同时,积极探索专门委员会在公司发展战略、高管及后备人才选聘、绩效考核、加强内部审计等方面发挥作用的有效机制。

整改时间:持续完善??

整改责任人:董事长、董事会秘书、财务总监

3、进一步加强公司董事、监事、高级管理人员及相关人员相关法规、条例的学习和培训,增强规范运作意识

通过定期组织培训和积极报名参加监管部门组织的培训等方式进一步加强对公司董事、监事、高级管理人员以及涉及公司治理与信息披露的其他相关人员的培训,提高相关人员的规范意识。??

整改时间:2011年12月,并在日常工作中持续完善

整改责任人:董事会秘书

4、规范信息披露及公司投资者关系管理工作

认真倾听投资者对公司的建议和批评,通过主动的、充分的信息披露与投资者进行良性互动,提高投资者对公司的关注度和认知度。在公司《内幕信息知情人报备制度》、《内幕信息知情人登记报备及责任追究制度》、《信息披露管理制度》、《年度报告差错责任追究制度》等制度的基础上,补充制定了《定期报告编制管理制度》,并对《内部信息知情人报备制度》进行了相应的更新与修订。同时,加强对从事投资者关系管理的工作人员的培训,努力培养和提高投资者关系管理方面的人员素质和能力,进一步做好投资者关系管理工作,构筑良性互动的沟通渠道。

整改时间:2011年11月及日常工作中持续完善

整改责任人:董事长、董事会秘书

五、有特色的公司治理做法

河南华英农业发展股份有限公司创建于1991年,是一家集种禽繁育、商品禽养殖、屠宰加工、熟食加工、饲料生产、羽绒制品、商业连锁等系列化生产于一体的国家大型集团化企业。是中国第一家成功上市的鸭行业国有控股企业。

华英产业链全面采用标准化管理,通过了ISO9000质量管理体系、HACCP体系、GAP良好农业规范和ISO14000环境管理体系的认证,具有自营进出口权。利用ERP系统、内部局域网等现代化信息平台,使得各管理层级、各部门、各业务单位以及员工与管理层之间信息传递更迅速、顺畅,沟通更便捷。为公司管理层的正确决策提供了更加有力的支持。在产业链标准化管理的基础之上,对员工秉承以人为本的管理思想,以公平透明的人力资源管理制度为员工提供充分的发展机会。

六、其他需要说明的事项

公司历来十分重视公司治理建设,公司各项制度基本健全,公司治理的各环节基本符合规范。但在公司治理中尚有不成熟和不完善之处,需进一步加强和完善。通过此次公司治理活动,公司将持续改善和提高公司的治理水平。

公司欢迎监管部门、广大投资者通过电话、电子邮件等对公司的治理工作进行评议并提出宝贵的意见与建议,以利于公司改进工作,进一步提升公司治理水平,促进公司快速、健康发展。

为切实做好加强上市公司治理专项工作,方便投资者对我公司的专项治理活动进行监督和建议,现将公司联系方式公告如下:

联系人:李远平

联系电话:0371-55697517/55697518

联系传真:0371-55697519

电子邮箱:zq@hua-ying.com

广大投资者和社会公众也可以通过电子邮件方式,将相关评议意见和整改建议发至以下部门:

河南省证监局电子邮箱:hongjq@csrc.gov.cn

深圳证券交易所电子邮箱:fyli@szse.cn

附件:《河南华英农业发展股份有限公司"关于加强上市公司治理专项活动"的自查报告》

特此公告。

河南华英农业发展股份有限公司董事会
二〇一一年十一月二十九日

北京产权交易所挂牌项目信息

北京产权交易所作为全国范围内的综合性权益交易市场平台,以国有企业股权交易为基础,开展涵盖技术交易、林权交易、文化产权交易、金融资产交易、环境权益交易、矿权交易、贵金属交易等在内的多品种股权、债券、实物资产交易,并着力于为中小企业投融资提供专业化的服务。欲了解更多信息请登陆www.cbex.com.cn,或联系北京产权交易所投融资服务中心马女士 联系电话:010-66295546
北交所驻沪办事处刘先生 联系电话:021-61213011

一、产权转让项目目录: 2011年11月30日

项目编号	项目名称	总资产(万元)	净资产(万元)	项目简介	挂牌价格(万元)
G311BJ1004612-2	武汉江车恒达文化传播有限责任公司15.49%股权	367.28	314.09	注册资本:300万元 经营范围:设计、制作、发布代理国内各类广告业务等。	43.787287
G311BJ1004614-2	武汉长江翔达物流有限责任公司19.83%股权	842.14	543.92	注册资本:541.5万元 经营范围:普通货运(有效期与许可证件核定的期限一致);安装装卸作业及劳务服务等。	97.073403
G311BJ1004603-2	武汉中星锻造有限公司17.53%股权	3176.31	668.47	注册资本:668万元 经营范围:轨道交通设备配件、汽车配件、机械设备及配件制造、修理等	105.464512
G311BJ1004499-2	四川华丰企业集团有限公司8.7%股权	59277.56	38016.71	注册资本:35908.19 经营范围:电子连接器、汽车摩托车零部件、电机及机动车、微型计算机及附件、工模具的制造、销售等。	2977
G311BJ1004699	北京京阳传感器仪表有限公司20%股权	77.68	57.7	注册资本:50万元 经营范围:许可经营项目:制造敏感器件、传感器及配套仪器仪表。 一般经营项目:销售炊事机械、电子元器件、五金交电、计算机及配件;传感器、仪器仪表的技术开发、技术服务、技术咨询。	11.54
G311BJ1004701	天津泰拓鞋业有限公司10%股权	877.01	441.15	注册资本:20万美元 经营范围:生产、销售皮鞋、皮鞋半成品★★★	44.12
G311BJ1004586-2	北京中岩工程管理有限公司17.33%股权	\	748.13	注册资本:300万元 经营范围:许可经营范围:无 一般经营项目:工程项目管理等。	117
＊G311BJ1004698	太航常青汽车安全设备(苏州)有限公司9.0106%股权	\	17750	注册资本:10580万元 经营范围:许可经营项目:无。 一般经营项目:汽车配件、五金交电、普通机械设备的批发零售;扁平电缆、经国家有关部门鉴定合格的汽车安全气囊的生产、销售;汽车方向盘和安全带的加工装配;汽车安全气囊的技术服务。(法律法规禁止经营的不得经营,需经审批的未获审批前不得经营)。自营和代理汽车零配件及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外)。	1599.3815
＊G311BJ1004697	长春世久轨道客车空调有限责任公司14.3%股权	7378.18	367.1	注册资本:700万元 经营范围:机械、钢铁加工、制造、维修铁路客车机电产品及客车配件等。	52.5
G311BJ1004693	北京市北泡实创门窗有限公司40%股权	909.64	369.39	注册资本:140万元 经营范围:许可经营项目:加工金属门窗 一般经营项目:销售保温材料、金属材料。	147.756
G311BJ1004694	宜兴市中兴土畜产有限公司80%股权	1989.76	114.07	注册资本:300万元 经营范围:兔毛、羊毛、毛纱加工;针织品、羊绒及制品制造;兔毛、羊绒、无毛绒、动物绒毛、毛纱、兔毛制品、羊绒制品、针纺织品、土特产品(不含国家专控商品)的销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。	1377.56

北京产权交易所2011年第91号拍卖公告
北京富士比拍卖行有限责任公司拍卖公告

受北京市第一中级人民法院委托,本拍卖公司定于2011年12月15日上午10时在北京市西城区莲花池东路甲5号院白云时代大厦A座1805号举行拍卖会。依法公开拍卖位于北京市通州区枫露苑一区1号、2号、3号、4号、5号房产,枫露苑二区4号、17号、19号房产。其中一区1号-5号房产每套面积178.2㎡,地上2层,单价19443元/㎡。二区4号房产面积410.3㎡,地上3层,地下1层,单价19681元/㎡。二区17号、19号房产每套面积554.69㎡,地上3层,地下1层,单价21405元/㎡。保证金每套100万元。该标的为第二次拍卖,标注价格为第一次拍卖保留价。拍卖成交后十日内付清成交价款。

预展时间:公告发布之日起至拍卖日前。

预展地点:标的所在地。

有意竞买者,请于2011年12月9日15时前交纳保证金至北京产权交易所涉诉国有资产拍卖结算专项账户(以银行到账时为准)。并持有效证件(原件及复印件)和北京产权交易所开具的竞买拍卖保证金收款凭证到拍卖公司办理竞买手续。

北京产权交易所联系人:赵女士

联系电话:010-66295668

拍卖公司联系人:朱先生

联系电话:010-62116298 13801153362

北京产权交易所、北京富士比拍卖行有限责任公司

北京产权交易所2011年第92号拍卖公告
北京瑞平国际拍卖行有限公司拍卖公告

受北京奈特铝塑复合管有限公司破产管理人委托,北京瑞平国际拍卖行有限公司将于2011年12月8日上午10:30在北京产权交易所三层对北京奈特铝塑复合管有限公司实物资产一批进行公开整体拍卖(以实物现状为准)。

有意竞买者请于2011年12月7日14:00时前持有效身份证件到北京产权交易所办理受让登记手续,同时将拍卖保证金10万元整交纳至北京产权交易所指定账户(保证金以到账时间为准),并于2011年12月7日16:00时前携带保证金交纳凭证及有效身份证件到拍卖公司办理竞买手续。

预展时间:2011年12月5日至12月6日

预展地点:标的物所在地(欲实地勘验请提前预约,拍卖公司将集中组织验核)

办理竞买手续地点:北京市朝阳门北大街乙12号天辰大厦709

竞买咨询电话:

■北京瑞平国际拍卖行有限公司 电话:010-65526123

联系人:宋女士

拍卖公司地址:北京市朝阳区朝阳门北大街乙12号天辰大厦709

■北京产权交易所 电话:010-66295668

联系人:赵女士

北交所地址:北京市西城区金融大街甲17号

项目详细信息请登录公司网站:www.cbex.com.cn(北交所网站)或www.ruiping.com(拍卖公司网站)

项目编号:CF11GJ000033
项目名称:奇瑞汽车股份有限公司8350万股股权转让
项目概况:
标的企业经营范围:生产、销售汽车产品;经营本企业自产产品的出口服务,经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件的进口业务;技术服务及技术交易;汽车及机械设备租赁,实业投资,金融投资。(上述经营范围涉及许可的,凭许可资质经营)。
截止至2010年12月31日评估基准日对应评估值,标的企业总资产4632981.04万元;总负债2982829.02万元;净资产1650152.02万元。
转让方:中国华融资产管理公司
转让价格:人民币38827.50万元
公告期限:2011年12月1日至2011年12月28日
联系人:石先生 010-57896550 徐先生 010-57896521
标的详情请登录:www.cfae.cn(北金所网站)

项目编号:CF11GJ000034
项目名称:奇瑞汽车股份有限公司1650万股股权转让
项目概况:
标的企业经营范围:生产、销售汽车产品;经营本企业自产产品的出口服务,经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件的进口业务;技术服务及技术交易;汽车及机械设备租赁,实业投资,金融投资。(上述经营范围涉及许可的,凭许可资质经营)。
截止至2010年12月31日评估基准日对应评估值,标的企业总资产4632981.04万元;总负债2982829.02万元;净资产1650152.02万元。
转让方:融德资产管理有限公司
转让价格:人民币7672.50万元
公告期限:2011年12月1日至2011年12月28日
联系人:石先生 010-57896550 徐先生 010-57896521
标的详情请登录:www.cfae.cn(北金所网站)

证券代码:002007 证券简称:华兰生物 公告编号:2011-033

华兰生物工程股份有限公司关于第四届董事会第十次会议决议的公告

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。

华兰生物工程股份有限公司第四届董事会第十次会议于2011年11月19日以传真或电子邮件方式发出通知,于2011年11月29日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事9名,实际参与表决董事9名,本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议通过的决议合法有效。

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于修订《公司内幕信息知情人登记和报备制度》的议案》;修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于变更公司2011年度审计机构的议案》;

经公司2010年度股东大会审议批准,公司聘任天健正信会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构。日前,天健正信会计师事务所有限公司北京所及大连、河南和安徽三家分所与立信大华会计师事务所有限公司正式合并为大华会计师事务所有限公司。有鉴于此,公司董事会同意将公司2011年度审计机构变更为大华会计师事务所有限公司。

公司独立董事对公司变更2011年度审计机构发表如下意见:

本次合并后大华会计师事务所有限公司仍将以原天健正信会计师事务所有限公司分支机构和人员为公司提供审计服务,不会影响审计工作的连续和稳定,不会对公司及股东利益造成损害。大华会计师事务所有限公司具备证券业从业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司2011年度财务审计工作要求,能够独立对公司财务状况进行审计。我们一致同意将公司2011年度审计机构变更为大华会计师事务所有限公司。

三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》。详细内容见公司2011年12月1日刊登在《证券时报》上的2011-034号公告。

特此公告。

华兰生物工程股份有限公司董事会
2011年12月1日

证券代码:002007 证券简称:华兰生物 公告编号:2011-034

华兰生物工程股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

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。

华兰生物工程股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十次会议决定于2011年12月29召开公司2011年第一次临时股东大会,审议董事会提交的相关议案,有关具体事项如下:

1、会议时间:2011年12月29上午9:00
2、会议地点:公司行政楼三楼1号会议室
3、会议期限:半天
4、会议召开方式:现场表决
5、会议召集人:华兰生物工程股份有限公司董事会
6、会议审议内容:关于变更公司2011年审计机构的议案
7、出席会议的对象:

截止2011年12月22下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或股东授权代理人。因故不能亲自出席的股东,可以书面委托授权代理人出席。本公司董事、监事、高级管理人员、见证律师。

8、登记办法:

(1)登记手续:①自然人股东持身份证和持股凭证办理登记手续;委托他人出席会议的,应持被委托人身份证、委托人签署的授权委托书,委托人身份证和持股凭证办理登记手续。②法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书,出席会议本人身份证和持股凭证办理登记手续。

(2)登记方式:直接登记,异地股东可以用信函或传真方式登记。本公司不接受电话登记。

(3)会议登记时间:2011年12月26至12月27(上午9:00—11:30,下午2:00—4:00)

(4)登记地点:华兰生物工程股份有限公司证券部

(5)联系人:范蓓

(6)联系电话:(0373)3559989 传真号码:(0373)3559991

(7)通讯地址:河南省新乡市华兰大道甲1号 邮编:453003

9、其他事项:与会股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

华兰生物工程股份有限公司董事会
2011年12月1日

附:授权委托书

华兰生物工程股份有限公司
2011年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 (先生/女士)代表本人(单位)出席华兰生物工程股份有限公司2011年12月29日召开的2011年第一次临时股东大会,并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

议案内容	意见		
	同意	反对	弃权
关于变更公司2011年审计机构的议案			

1、如欲对议案投同意票,请在"同意"栏内相应地方填上"√";如欲对议案投反对票,请在"反对"栏内相应地方填上"√";如欲对议案投弃权票,请在"弃权"栏内相应地方填上"√"。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

委托人签名: 委托人身份证号码:
委托人股东帐户: 委托人持股数量:
受托人签名: 受托人身份证号码:
委托日期: 年 月

证券代码:002007 证券简称:华兰生物 公告编号:2011-035

华兰生物工程股份有限公司关于第四届监事会第九次会议决议的公告

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。

华兰生物工程股份有限公司第四届监事会第九次会议于2011年11月19日以传真或电子邮件方式发出通知,于2011年11月29日以现场表决的方式召开。会议应出席监事5名,实际出席监事4名,监事马力因出差原因不能出席,委托监事马小伟出席并代为表决,本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议通过的决议合法有效。

一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于修订《公司内幕信息知情人登记和报备制度》的议案》;

二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于变更公司2011年度审计机构的议案》。

特此公告。

华兰生物工程股份有限公司监事会
2011年12月1日

证券代码:601058 股票简称:赛轮股份 公告编号:临2011-025

赛轮股份有限公司关于部分募集资金转为定期存款方式存放的公告

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。

一、部分募集资金转为定期存款方式存放的基本情况

赛轮股份有限公司(以下简称"公司")于2011年11月28日召开第二届董事会第十次会议,审议通过了《关于部分募集资金转为定期存款方式存放的议案》,并形成如下决议:为提高募集资金使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益,公司拟将在不影响募集资金使用的情况下根据募集资金的使用进度,以定期存款或通知存款的方式存放部分募集资金,期限由公司视募集资金的使用情况和募投项目的进度而定,剩余部分仍留存于募集资金专用账户。

公司已办理完成转存事宜,具体情况如下(单位:万元):

	募集资金专户开立银行	募集资金专户帐号	截至2011年11月27日帐户余额	转存存单号	存入日期	存入金额	期限
1	中国农业银行股份有限公司青岛李沧支行	08010140028812	7,842.81				
				000049035	2011.11.29	1,000.00	定期6个月
				000049036	2011.11.29	1,000.00	定期6个月
				000049037	2011.11.29	1,000.00	定期3个月
				000049038	2011.11.29	1,000.00	定期3个月
				000049039	2011.11.29	1,000.00	定期3个月
				000049040	2011.11.29	800.00	定期3个月
				000049041	2011.11.29	2,000.00	7天通知存款
2	华夏银行股份有限公司青岛分行营业部	12050000000357540	8,011.92				
				90245238	2011.11.29	1,000.00	定期6个月
				90245239	2011.11.29	1,000.00	定期6个月
				90245240	2011.11.29	1,000.00	定期6个月
				90245241	2011.11.29	1,000.00	定期6个月
				90245242	2011.11.29	1,000.00	定期6个月
				90245243	2011.11.29	1,000.00	定期6个月
				90245244	2011.11.29	1,000.00	定期6个月
				90245245	2011.11.29	1,000.00	定期6个月
			6,374.42				
3	中国建设银行股份有限公司青岛经济技术开发区支行	37101988110051021870		00007376	2011.11.28	1,000.00	定期6个月
				00007485	2011.11.28	1,000.00	定期6个月
				00007486	2011.11.28	1,300.00	定期3个月
				00007487	2011.11.28	1,000.00	定期3个月
				00007488	2011.11.28	2,000.00	7天通知存款
			4,428.47				
4	中国银行股份有限公司青岛四方支行	239011667737		0897358	2011.11.28	500.00	定期6个月
				0897357	2011.11.28	500.00	定期6个月
				0897356	2011.11.28	3,400.00	7天通知存款

二、公司对上述以定期存款方式存放的募集资金的管理

1、公司承诺上述定期存款或通知存款到期后将及时转入《募集资金三方监管协议》规定的募集资金专户进行管理或以相同方式续存、公司同时承诺续存均从募集资金专项账户中经过,并通知保荐机构。

2、公司不得对以定期存款或通知存款方式存放的募集资金设定质押。

3、公司上述定期存款或通知存款账户不得直接支取资金,也不得向《募集资金三方监管协议》中规定的募集资金专户之外的其他账户划转资金。公司如需支取资金,上述定期存款或通知存款必须划转至募集资金专户,并及时通知保荐机构。

三、关于部分募集资金转为定期存款方式存放的审核意见

1、董事会决议情况

公司第二届董事会第十次会议决议通过了《关于部分募集资金转为定期存款方式存放的议案》,同意以定期存款或通知存款方式存放部分募集资金。