

证券代码:002610 证券简称:爱康科技 公告编号:2011-49

## 江苏爱康太阳能科技股份有限公司 关于召开2011年第二次临时股东大会的 通知

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。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定和要求,江苏爱康太阳能科技股份有限公司(以下简称“公司”)决定召开公司2011年第二次临时股东大会。现将会议的有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议召开时间:2011年12月16日上午10:00

3、会议地点:江阴市华士镇勤丰路1015号公司三楼会议室

4、会议方式:与会股东和股东代表以现场表决方式审议有关议案

5、股权登记日:2011年12月13日

6、出席对象

(1) 截至2011年12月13日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

①公司董事、监事和高级管理人员

②公司聘请的律师

7、会议召开的合法、合规性:公司第一届董事会第五次临时会议审议通过了《关于提请召开2011年第二次临时股东大会的议案》,本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、法规等规定。

二、会议审议事项

1、关于公司收购青海蓓翔新能源开发有限公司部分股权的议案

以上议案经第一届董事会第五次临时会议审议通过,内容详见2011年11月21日刊登在中国证监会指定信息披露网站《巨潮网》,以及证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报的《关于公司收购青海蓓翔新能源开发有限公司部分股权的公告》,公告编号:2011-39;关于公司收购、增资青海蓓翔新能源开发有限公司的进展公告》,公告编号:2011-50。

2、关于公司向青海蓓翔新能源开发有限公司增资的议案

以上议案经第一届董事会第五次临时会议审议通过,内容详见2011年11月21日刊登在中国证监会指定信息披露网站《巨潮网》,以及证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报的《关于公司收购青海蓓翔新能源开发有限公司增资的公告》,公告编号:2011-40。

3、关于公司为青海蓓翔新能源开发有限公司提供担保的议案

以上议案经第一届董事会第五次临时会议审议通过,内容详见2011年11月30日刊登在中国证监会指定信息披露网站《巨潮网》,以及证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报的《关于公司为青海蓓翔新能源开发有限公司增资的公告》,公告编号:2011-47。

三、会议登记方法

1、登记方式:以现场、信函或传真方式进行登记。采用信函或传真形式登记的,请进行电话确认;

2、登记时间:2011年12月14日—15日,9:00—11:30,13:00—16:00。

3、登记地点:公司证券部

4、登记和表决时提交文件的要求

自然人股东须持本人有效身份证件及股东账户卡进行登记,委托代理人出席会议的,须持委托人有效身份证件复印件、授权委托书(自然人股东签字)、委托人证券账户卡和代理人有效身份证件进行登记。法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证件及法人证券账户卡进行登记,由委托代理人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证件复印件、法人授权委托书(加盖公章)、法人证券账户卡和代理人身份证件进行登记。上述材料除注明复印件外均要求为原件,对不符合要求的材料须于表决前补充交齐。

四、其他事项

1、本次股东大会会期半天,出席会议的股东食宿、交通费自理。

2、联系方式

地址:江阴市华士镇勤丰路1015号江苏爱康太阳能科技股份有限公司证券部

邮编:214425

联系人:季海瑜、吴磊

证券代码:601607 证券简称:上海医药 公告编号:临2011-042

## 上海医药集团股份有限公司 关于公司副总裁葛剑秋先生辞呈的公告

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。

上海医药集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)董事会近日收到公司副总裁葛剑秋先生递交的辞呈:葛剑秋先生因个人原因,决定辞去本公司副总裁以及目前担任的本公司下副经理股、参股企业一切职务。

葛剑秋先生自2011年12月1日起不再担任公司相关职务。公司董事会对葛剑秋先生在公司任职期间对公司作出的贡献表示感谢。

特此公告

上海医药集团股份有限公司董事会  
二零一一年十二月一日

证券代码:002235 证券简称:安妮股份 公告编号:2011-060

## 厦门安妮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

本公司于2011年11月30日接到本公司第一大股东林旭女士的通知,林旭女士于2011年11月29日通过大宗交易方式累计减持本公司股份475万股,占公司总股本的2.44%。减持后,林旭女士仍持有本公司股份77,550股,占本公司总股本的0.39%。

1、股东减持股份情况

股东名称 减持方式 减持期间 减持均价(元/股) 减持股数(万股) 减持比例(%)  
林旭 股东减持 2011年11月29日 13.93 475 2.44

股东林旭女士本次减持前持有公司股份900万股,占公司总股本的4.62%。

2、股东本次减持前后持股情况

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(%)
林旭	合计持有股份	8234.76	42.23	7759.76	39.79
林旭	其中:无限售条件股份	8234.76	42.23	7759.76	39.79
林旭	有限售条件股份	0	0	0	0

证券代码:002438 证券简称:江苏神通 公告编号:2011-047

## 江苏神通阀门股份有限公司关于变更保荐机构和保荐代表人的公告

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。

江苏神通阀门股份有限公司(以下简称“公司”)首次公开发行A股于2010年6月23日在深圳证券交易所上市,并聘任华泰证券股份有限公司(以下简称“华泰证券”)担任公司首次公开发行A股的保荐机构和持续督导机构,保荐代表人纪平先生、陶军先生履行对公司保荐和持续督导职责。

经中国证监会证监许可[2010]1153号文,证监许可[2010]1154号文核准,华泰证券与华泰联合证券有限公司(以下简称“华泰联合证券”)签署银行业务合作协议,华泰证券不再从事保荐业务(承销国债、非金融企业债务融资工具除外),相关业务、资产和人员由华泰联合证券承接。根据有关规定,华泰联合证券将替华泰证券履行公司首次公开发行股票持续督导职责,项目原保荐代表人陶军先生因工作安排不再担任公司持续督导保荐代表人,华泰联合证券委派保荐代表人王天红先生接替陶军先生履行持续督导职责,本变更后,公司首次公开发行股票持续督导的保荐机构为华泰联合证券,保荐代表人为王平先生、王天红先生。

本次变更涉及的相关协议条款的变更或补充工作,公司将尽快与华泰证券、华泰联合证券协调办理,并另行公告。

特此公告

江苏神通阀门股份有限公司董事会  
二零一一年十二月一日

证券代码:000732 证券简称:泰禾集团 公告编号:2011-59号

## 泰禾集团股份有限公司2011年第三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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

泰禾集团股份有限公司(以下简称“公司”)首次公开发行的股票于2010年2月11日在深圳证券交易所上市,首次公开发行股票并上市的保荐机构为华泰证券股份有限公司(以下简称“华泰证券”),华泰证券对公司的持续督导期限至2013年12月31日止,保荐代表人为虞敏先生、刘平先生。

2011年11月29日,公司收到华泰联合证券有限公司(以下简称“华泰联合证券”)《关于变更保荐机构和保荐代表人的函》,经中国证监会证监许可[2011]1353号文,证监许可[2011]1354号文核准,华泰证券与华泰联合证券签署银行业务合作协议,华泰证券不再从事证券承销与保荐业务(国债、非金融企业债务融资工具除外);证券投资咨询、与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问、中国证监会批准的其他证券业务。2011年9月,华泰联合证券与母公司华泰证券完成了业务整合,将母公司原留存的证券业务划归母公司华泰证券。自此,华泰联合证券形成了以投资银行业务为主,以研究业务相辅的业务模式。

高先生简历:

高先生,浙江大学法学院硕士,具有保荐代表人资格和律师资格。2006年7月至今,在华泰证券从事投资银行业务,现任华泰联合证券投资银行总部南京一部副总裁。曾参与过张家港

公司部分业务、监事、高级管理人员出席本次会议,公司聘请律师列席了本次会议。

四、议案的审议和表决情况

1、审议《关于授权经营班子购买土地运作房地产项目的议案》;

2、审议《关于授权经营班子购买土地运作房地产项目的议案》;

3、审议《关于授权经营班子购买土地运作房地产项目的议案》;

4、审议《关于授权经营班子购买土地运作房地产项目的议案》;

5、会议主持人:公司董事长黄其森先生;公司董事廖光文先生为主持持

3、会议出席情况

出席本次股东大会股东(或股东代表)1人,代表有表决权股份总数为80940.0795万股,占总股本的79.57%。

四、议案的审议和表决情况

1、审议《关于授权经营班子购买土地运作房地产项目的议案》;

2、审议《关于授权经营班子购买土地运作房地产项目的议案》;