

证券代码:002383 证券简称:合众思壮 公告编号:2011-035

北京合众思壮科技股份有限公司 董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

北京合众思壮科技股份有限公司第二届董事会第八次会议于2011年11月11日以通讯方式召开。会议通知于2011年11月10日以电话、传真或电子邮件的方式发出,会议应出席董事7人,实际出席董事7人,全体董事以通讯方式参会会议、会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议由董事长郭治生先生召集并主持,董事们对议案逐项进行表决,最终全票通过了如下决议:

(一)关于同意与设立浙江天堂硅谷众实股权投资合伙企业 有限公司的议案

同意投资人人民币4950万元作为有限合伙人参与设立浙江天堂硅谷众实股权投资合伙企业(有限合伙)。

董事陈刚为关联董事,对该事项回避表决。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

公司关于对外投资的关联交易公告将刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。

本议案须经公司股东大会批准。

(二)关于投资参股中关村兴业、北京股投资管理有限公司的议案

决定以人民币4340万元的价格投资认购中关村兴业、北京股投资管理有限公司增发2800万元注册资本,占增资后注册资本的17.30%。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

召开2011年第三次临时股东大会具体情形请参考刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的关于召开2011年第三次临时股东大会的通知。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的《第二届董事会第八次会议决议》

2.经独立董事签字的《独立董事关于公司第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》

3.经保荐人签字、保荐机构盖章的《关于北京合众思壮科技股份有限公司对外投资暨关联交易的核查意见》

特此公告。

北京合众思壮科技股份有限公司
董 事 会
二〇一一年十二月一日

证券代码:002383 证券简称:合众思壮 公告编号:2011-036

北京合众思壮科技股份有限公司 监事会决议公告

本公司及监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。

北京合众思壮科技股份有限公司第二届监事会第七次会议于2011年11月29日在公司会议室以现场方式召开,会议通知于2011年11月18日以专人送达、邮件等方式发出,会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由监事会主席郭治生先生主持,会议的召集、召开及表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定,会议以举手表决的方式通过了以下议案:

一、审议通过《关于同意与设立浙江天堂硅谷众实股权投资合伙企业 有限公司的议案》

同意投资人人民币4950万元作为有限合伙人参与设立浙江天堂硅谷众实股权投资合伙企业(有限合伙)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于投资参股中关村兴业、北京股投资管理有限公司的议案》

同意以人民币4340万元的价格投资认购中关村兴业、北京股投资管理有限公司增发2800万元注册资本,占增资后注册资本的17.3%。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

北京合众思壮科技股份有限公司
监 监 事 会
二〇一一年十二月一日

证券代码:002383 证券简称:合众思壮 公告编号:2011-037

北京合众思壮科技股份有限公司 关于对外投资的关联交易公告

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。

一、关联交易概述

1.公司与北京天堂硅谷股权投资管理有限公司(以下简称“天堂硅谷”)就双方共同发起设立一家产业并购基金公司于2011年11月29日在北京市签订了《关于同意与设立浙江天堂硅谷众实股权投资合伙企业(有限合伙)》(以下简称“合伙企业”)的协议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2.审议通过《关于投资参股中关村兴业、北京股投资管理有限公司的议案》

同意以人民币4340万元的价格投资认购中关村兴业、北京股投资管理有限公司增发2800万元注册资本,占增资后注册资本的17.3%。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

北京合众思壮科技股份有限公司
董 事 会
二〇一一年十二月一日

证券代码:002560 证券简称:通达股份 公告编号:2011-044

河南通达电缆股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,并公告于公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

河南通达电缆股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十一次会议于2011年11月18日以书面、传真的方式发出通知,并于2011年11月30日在公司二楼会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席董事7人,实到董事7人,会议由董事王万海先生主持,公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召集和主持符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次董事会以现场表决的方式,审议通过了以下决议:

1.会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果,通过了《关于聘任审计部负责人的议案》

《关于聘任公司审计部负责人的公告》公告编号:2011-045 详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2.会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果,通过了《关于修订内幕信息知情人登记管理制度的议案》

《内幕信息知情人登记管理制度》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3.会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果,通过了《关于修订公司治理专项活动自查报告和整改计划的议案》

《关于治理专项活动自查报告和整改计划的公告》公告编号:2011-046 详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

4.会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果,通过了《关于修订公司治理专项活动自查报告和整改计划的议案》

《关于治理专项活动自查报告和整改计划的公告》公告编号:2011-046 详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

5.会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果,通过了《关于修订公司治理专项活动自查报告和整改计划的议案》

《关于治理专项活动自查报告和整改计划的公告》公告编号:2011-046 详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

6.会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果,通过了《关于修订公司治理专项活动自查报告和整改计划的议案》

《关于治理专项活动自查报告和整改计划的公告》公告编号:2011-046 详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

7.会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果,通过了《关于修订公司治理专项活动自查报告和整改计划的议案》

《关于治理专项活动自查报告和整改计划的公告》公告编号:2011-046 详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

8.会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果,通过了《关于修订公司治理专项活动自查报告和整改计划的议案》

《关于治理专项活动自查报告和整改计划的公告》公告编号:2011-046 详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

9.会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果,通过了《关于修订公司治理专项活动自查报告和整改计划的议案》

《关于治理专项活动自查报告和整改计划的公告》公告编号:2011-046 详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

10.会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果,通过了《关于修订公司治理专项活动自查报告和整改计划的议案》

《关于治理专项活动自查报告和整改计划的公告》公告编号:2011-046 详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

11.会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果,通过了《关于修订公司治理专项活动自查报告和整改计划的议案》

《关于治理专项活动自查报告和整改计划的公告》公告编号:2011-046 详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

12.会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果,通过了《关于修订公司治理专项活动自查报告和整改计划的议案》

《关于治理专项活动自查报告和整改计划的公告》公告编号:2011-046 详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

13.会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果,通过了《关于修订公司治理专项活动自查报告和整改计划的议案》

《关于治理专项活动自查报告和整改计划的公告》公告编号:2011-046 详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

14.会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果,通过了《关于修订公司治理专项活动自查报告和整改计划的议案》

《关于治理专项活动自查报告和整改计划的公告》公告编号:2011-046 详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

15.会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果,通过了《关于修订公司治理专项活动自查报告和整改计划的议案》

《关于治理专项活动自查报告和整改计划的公告》公告编号:2011-046 详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

16.会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果,通过了《关于修订公司治理专项活动自查报告和整改计划的议案》

《关于治理专项活动自查报告和整改计划的公告》公告编号:2011-046 详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

17.会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果,通过了《关于修订公司治理专项活动自查报告和整改计划的议案》

《关于治理专项活动自查报告和整改计划的公告》公告编号:2011-046 详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

18.会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果,通过了《关于修订公司治理专项活动自查报告和整改计划的议案》

《关于治理专项活动自查报告和整改计划的公告》公告编号:2011-046 详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

19.会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果,通过了《关于修订公司治理专项活动自查报告和整改计划的议案》

《关于治理专项活动自查报告和整改计划的公告》公告编号:2011-046 详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

20.会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果,通过了《关于修订公司治理专项活动自查报告和整改计划的议案》

《关于治理专项活动自查报告和整改计划的公告》公告编号:2011-046 详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

21.会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果,通过了《关于修订公司治理专项活动自查报告和整改计划的议案》

《关于治理专项活动自查报告和整改计划的公告》公告编号:2011-046 详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

22.会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果,通过了《关于修订公司治理专项活动自查报告和整改计划的议案》

《关于治理专项活动自查报告和整改计划的公告》公告编号:2011-046 详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

23.会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果,通过了《关于修订公司治理专项活动自查报告和整改计划的议案》

《关于治理专项活动自查报告和整改计划的公告》公告编号:2011-046 详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

24.会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果,通过了《关于修订公司治理专项活动自查报告和整改计划的议案》

《关于治理专项活动自查报告和整改计划的公告》公告编号:2011-046 详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

25.会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果,通过了《关于修订公司治理专项活动自查报告和整改计划的议案》

《关于治理专项活动自查报告和整改计划的公告》公告编号:2011-046 详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

26.会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果,通过了《关于修订公司治理专项活动自查报告和整改计划的议案》

《关于治理专项活动自查报告和整改计划的公告》公告编号:2011-046 详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

27.会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果,通过了《关于修订公司治理专项活动自查报告和整改计划的议案》

《关于治理专项活动自查报告和整改计划的公告》公告编号:2011-046 详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

28.会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果,通过了《关于修订公司治理专项活动自查报告和整改计划的议案》

《关于治理专项活动自查报告和整改计划的公告》公告编号:2011-046 详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

29.会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果,通过了《关于修订公司治理专项活动自查报告和整改计划的议案》

《关于治理专项活动自查报告和整改计划的公告》公告编号:2011-046 详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

30.会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果,通过了《关于修订公司治理专项活动自查报告和整改计划的议案》

《关于治理专项活动自查报告和整改计划的公告》公告编号:2011-046 详见《中国证券报》、《证券