

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 29 日以通讯方式召开。会议通知于 2011 年 11 月 18 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加会议。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、董事会会议决议情况

鉴于董事郭朝晖先生召集并主持,董事审议后以通讯方式进行表决,最终全票通过了如下决议:

(一)关于参与设立浙江天盛硅谷众联股权投资合伙企业(有限合伙)的议案

同意投资人民币 4950 万元作为有限合伙人参与设立浙江天盛硅谷众联股权投资合伙企业(有限合伙)。

董事徐刚作为关联董事,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。

本议案须经提请公司 2011 年第三次临时股东大会审议批准。

(二)关于投资参股中关村兴业(北京)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)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。

公司《对外投资公告》将刊登在《证券时报》、中国证券报》及巨潮资讯网。

(三)关于提议召开临时股东大会的议案

决定召开二〇一一年第三次临时股东大会,审议参与设立浙江天盛硅谷众联股权投资合伙企业(有限合伙)事项。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司于 2011 年第三次临时股东大会具体情况请参刊登在《证券时报》、中国证券报》及巨潮资讯网的关于召开二〇一一年第三次临时股东大会的公告。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的二届八次董事会会议决议

2. 经独立投资者签字的《独立董事关于公司二届八次董事会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二次会议于 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 日通过专人送达、邮件等方式发出,会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。会议由监事会主席郭朝晖先生主持,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《关于参与设立浙江天盛硅谷众联股权投资合伙企业(有限合伙)的议案》

审议通过《关于参与设立浙江天盛硅谷众联股权投资合伙企业(有限合伙)的议案》

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)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)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 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. 公司与浙江天盛硅谷股权投资管理集团有限公司(以下简称“天盛硅谷”)联手共同发起设立一支产业并购合伙企业于 2011 年 11 月 29 日在北京签署《 伙同发起设立众联股权投资合伙企业的框架协议》,决定投资人民币 4950 万元与天盛硅谷共同发起设立浙江天盛硅谷众联股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“众联合伙企业”),名称以工商局核准为准),成为本公司产业并购整合的平台之一。

(二)天盛硅谷成立于 2000 年,是一家专门从事创业投资的企业,本公司董事徐刚为公司执行总裁,该

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、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担赔偿责任。

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、传真和电子邮件等方式发出通知,并于 2011 年 11 月 30 日在公司三届一次董事会以现场表决方式召开。本次会议应出席董事 7 人,未到董事 0 人。会议由公司董事长王福临先生主持,公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议决议情况

本次会议以现场表决的方式,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《关于加强上市公司治理专项活动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)。

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

公司修订后的《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)。

4. 会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果,通过了《董事、监事及高级管理人员持股变动管理制度》的议案

公司《董事、监事及高级管理人员持股变动管理制度》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)。

三、备查文件

《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》

河南通达电缆股份有限公司董事会
二〇一一年十一月三十日

证券代码: 002560 证券简称: 通达股份 公告编号: 2011-045

河南通达电缆股份有限公司 关于聘任公司审计部负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担赔偿责任。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司内部控制工作指引》和河南通达电缆股份有限公司(以下简称“公司”)内部控制制度相关规定,经公司董事会审计委员会提名,第二届董事会第十一次会议审议通过,聘任王福临先生为公司内部控制部负责人,聘期自董事会会议通过之日起,至第二届董事会任期届满之日止。

刘朝晖女士: 1975 年出生,中国国籍,无永久境外居留权,大学学历,河南会计师,注册会计师,曾任职于河南中天人民医药股份有限公司,河南通达电缆股份有限公司,河南通达电缆股份有限公司所有职务。

刘朝晖女士与公司控股股东及实际控制人之间无关联关系,未持有公司股份,未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

特此公告。

证券代码: 000679 股票简称: 大连友谊 编号: 2011-045

大连友谊(集团)股份有限公司第六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,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

1. 董事会会议通知于 2011 年 11 月 24 日以书面形式发出。

2. 董事会会议于 2011 年 11 月 30 日以通讯表决方式召开。

3. 应出席会议董事 7 名,实际到会 7 名。

4. 会议由董事长林步群先生主持,公司高管人员、监事会成员列席了会议。

5. 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

二、董事会会议决议情况

1. 关于大连友谊(集团)股份有限公司友道商城续建借款议案

近日,公司与招商银行股份有限公司大连中山广场支行续借为期五年 3 亿元贷款,《固定资产借款合同》、《抵押合同》将于近期在大连签署,借款款项用于公司所属分公司友道商城续建项目,公司以其在大连市中山区人民路八、七街东、同兴街西(友道商城二期)在建工程 42,580 平方米及在该工程土地使用权 1,227.15 万平方米为借款担保。

大连友谊商业地产评估咨询有限公司对上述在建工程及占用土地面积分别出具了《大地房地产估价[2011]第 113 号(商业地产抵押估价报告)》、《大地土地估价[2011]第 1048 号(土地估价报告)》,其中友道商城二期在建工程账面价值为 10,401.01 万元,评估价值为 57,434.41 万元;土地账面价值为 18,600 万元,评估价值为 24,076 万元;在建工程、土地合计账面价值为 29,001.01 万元,合计评估价值为 81,510.41 万元。

友道商城分公司分公司,经营状况良好,该议案的实施有利于友道商城二期项目的顺利实施,符合公司的整体利益。

表决情况: 7 票同意、0 票反对、0 票弃权

2. 关于修改公司章程议案

根据公司业务开展的具体情况,在原公司注册机关核准的经营范围基础上,拟对公司经营范围进行适当调整,具体修订内容如下:

证券代码: 002550 证券简称: 千红制药 公告编号: 2011-041

常州千红生化制药股份有限公司关于变更持续督导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内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

常州千红生化制药股份有限公司(以下简称“公司”)首次公开发行的股票于 2011 年 2 月 18 日在深圳证券交易所上市,首次公开发行股票并在创业板上市期间的保荐机构为华泰证券股份有限公司(以下简称“华泰证券”),负责公司持续督导的保荐代表人为吕文生、邓建勇先生。

2011 年 11 月 29 日晚,公司收到华泰联合证券《关于变更保荐机构和保荐代表人的函》,函中告知公司:“经中国证监会证券[2011]1353 号、证监许可[2011]1354 号文核准,华泰证券股份有限公司(以下简称“华泰证券”)与华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”)股权投资业务进行整合,华泰证券不再从事证券承销与保荐证券投资银行业务(承销国债、非金融企业债务融资业务[除券外]、相关业务、资产和人员由华泰联合证券承接。根据相关规定,华泰联合证券接替华泰证券履行贵公司首次公开发行股票持续督导职责,项目保荐代表人吕文生、邓建勇先生因个人原因离职,华泰联合证券现委派保荐代表人张雷先生、王数先生接替吕文生、邓建勇先生履行持续督导职责。本次变更后,贵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,保荐代表人为张雷先生、王数先生。”

公司为本公司关联法人。本次交易构成了关联交易。

3. 2011 年 11 月 29 日召开的董事会二届八次会议审议了《关于参与设立浙江天盛硅谷众联股权投资合伙企业(有限合伙)的议案》,其中关联董事徐刚回避表决,该议案以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果获得通过。对于本次审议的关联交易事项,获得了独立意见张永生、郁卓和亦金的事先认可意见,并且上述三名独立董事也发表了同意该关联交易的意见。

本次交易须经提交公司 2011 年第三次临时股东大会审议批准。

4. 本次关联交易不构成:在上市公司重组管理办法规定的重大资产重组,不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

1. 本次交易的关联方为天盛硅谷,是于 2000 年 11 月 11 日在浙江省工商行政管理局注册成立的有限责任公司,公司住所位于杭州市文三西路 478 号华星时代广场 D 楼 3 楼 D301 室,公司法定代表人袁惟刚,注册资本 3 亿元人民币,主营业务范围包括股权投资管理;实业投资开发;高新技术产业及项目的创业投资;教育培训;为企业提供投资咨询及管理、会计咨询(除国家禁止或限制的咨询项目)、空调及配件、家用电器及配件、机电产品、计算机及配套产品、金属材料、五金交电、日用纺织品、建筑材料、电子产品的销售、软件开发等。

2. 天盛硅谷的主要股东包括硅谷天盛资产管理集团股份有限公司、钱江水利开发股份有限公司等共七名。股东情况列示如下:

投资者名称	期末持股	持股比例
硅谷天盛资产管理集团股份有限公司	103,680,000.00	51.84%
钱江水利开发股份有限公司	55,800,000.00	27.90%
浙江友方集团有限公司	12,760,000.00	6.38%
民丰特种纸股份有限公司	10,000,000.00	5.00%
浙江化工科技集团有限公司	6,380,000.00	3.19%
正泰集团股份有限公司	6,380,000.00	3.19%
王林江	5,000,000.00	2.50%
合 计	200,000,000.00	100.00%

公司关联董事徐刚先生不是天盛硅谷股东,也不是天盛硅谷的实际控制人,该公司实际控股人为王林江、李国祥、徐刚先生在天盛硅谷控股设立硅谷天盛资产管理集团有限公司持有 0.6%股权。

3. 天盛硅谷成立于 2000 年,是一家专门从事股权投资和资产管理的企业,经历了十年的实践探索后,已发展成为国内知名、浙江省内第一、获银行等知名商的投资管理集团。截止 2011 年 8 月底,天盛硅谷已发起设立各类基金 60 支,实际到资本达 51 亿元,投资和资产管理项目共 188 个(供中上市企业 34 家),管理资产规模达 100 亿元人民币。2010 年净利润及税后双超过 2.5 亿元。

天盛硅谷始终将“专业、规范、稳健”的经营理念,重点专注于自主创新的先进制造业、高科技、生物医药、节能环保等领域,现代服务业务等领域,集聚民间资本,积极寻找产业转型升级中的结构性机会,选择兼具成长性、规范性和具有自主创新业务模式的企业进行投资,并在实践中摸索出一整套高效资产管理、安全风险的转移管理方式。

4. 天盛硅谷截至 2010 年 12 月 31 日资产总额为 152,887.41 万元,负债总额 67,913.82 万元,净资产为 84,973.59 万元。该公司 2010 年度营业收入 11,399.15 万元,投资收益 36,010.64 万元,净利润为 25,963.36 万元。上述数据经浙江立信会计师事务所有限公司审计,并由其出具浙信审字[2011]第 2 号《审计报告》。

三、投资标的的基本情况

1. 出资方式:公司将拟以自有资金人民币 4950 万元出资作为有限合伙人参与发起设立众联合伙企业,占众联合伙企业出资额的 9.9%。

2. 标的公司的基本情况:众联合伙企业出资额为人民币 50,000 万元。众联合伙企业存续期为 7 年。众联合伙企业以引导创业孵化行业及相关领域企业项目为主要投资方向,众联合伙企业将根据引导孵化行业的发展,以这一领域的产业上下游企业、服务和应用领域的相关企业两个方向,确定投资对象。

四、对外投资投资的主要内容

1. 双方一致同意由天盛硅谷全资子公司浙江天盛硅谷股权投资有限公司(以下简称“恒智创投”)出资人民币 5000 万元作为众联合伙企业的出资人,并由担任众联合伙企业的普通合伙人、出资人民币 5,000 万元,占众联合伙企业出资额的 10%,出资在协议签署后 30 日内一次性到位。在合伙企业存续期间,恒智创投出资比例部分不得转让。

2. 双方一致同意本公司《就其担任全资子公司》作为众联合伙企业的有限合伙人出资人民币 4,950 万元,占众联合伙企业出资额的 9.9%,出资协议签署后 30 日内一次性到位。在合伙企业存续期间,本公司就本公司指定全资子公司 出资部分不得转让。

3. 众联合伙企业出资 80.1%的出资,即人民币 40,050 万元,由天盛硅谷负责对外募集,并根据项目实际进展情况分期到位。众联合伙企业的其他出资人作为有限合伙人,可以是法人、合伙企业或其他经济组织,也可以是自然人或其他可以作作为众联合伙企业有限合伙人的合法投资主体。

4. 众联合伙企业的投资对象是在并购投资方向范围内的企业或项目,众联合伙企业将根据投资对象的投资、融资、人员、管理等相关资料,对投资对象做出评估,依据稳健原则,寻找在长期具有较大增长潜力的企业或项目进行投资。

5. 众联合伙企业的投资对象仅限于未上市企业,但所投资的未上市企业上市后,众联合伙企业所持股份未转让及其配售部分不在其限。

6. 众联合伙企业投资的其他限制:

1)不得投资于其他创业投资企业及合伙企业,包括有限合伙企业;

2)不得对外贷款及担保;

3)不得从事二级市场股票、期货、房地产项目、证券投资合伙企业、企业债券、金融衍生品等投资;

4)不得用非自有资金以众联合伙企业名义进行投资;

5)不得用于捐赠、捐赠等支出;

6)不得开展可能导致本公司违反中国证监会或所上市的证券交易所的规定的投资或其他业务经营活动。

五、涉及关联交易的其他安排

本次交易完成后,众联合伙企业将按照约定的投资原则进行投资,经过培育的相关企业或项目,如符合公司产业战略规划,由本公司进行收购,按程序审批并履行关联交易,届时公司将严格遵守中国证监会、深圳证券交易所等有关部门的法律法规,按程序审批并履行关联交易。

六、对外投资的目的和对上市公司的影响

本次公司参与发起设立众联合伙企业是公司进行产业投资战略中的一部分,一方面可以充分发挥资金杠杆作用,吸引社会资本投入引导至孵化地位领域,促进产业发展,另一方面参与设立合伙企业可以充分利用天盛硅谷在“股权投资管理”的经验,与公司在引导至孵化行业及相关领域成长企业的密切结合,通过双方

证券代码: 002560 证券简称: 通达股份 公告编号: 2011-046

河南通达电缆股份有限公司关于 加强上市公司治理专项活动的 自查报告和整改计划

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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赔偿责任。

河南通达电缆股份有限公司(以下简称“公司”)根据中国证券监督管理委员会证监公告[2007]28 号《关于上市公司治理专项活动有关事项的通知》、深圳证券交易所《关于做好加强上市公司治理专项活动有关工作的通知》和中国证监会河南监管局《关于在河南辖区上市公司开展公司治理专项活动的通知》(豫证监发[2011]239 号)的规定,本着实事求是的原则,严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规,以及《公司章程》、《董事会议事规则》等内部规章制度,对公司治理相关事项进行了全面自查,现将本次自查情况报告如下:

一、特别提示

根据公司治理方面存在的有待改进的问题

根据“加强上市公司治理专项活动”自查事项,经公司认真自查,公司治理方面存在以下有待改进的问题:

1. 公司内部审计工作需要进一步加强;

2. 公司尚未设立专门的法律事务部门;

3. 对董事、监事和高级管理人员的培训需要进一步加强;

4. 进一步提高信息披露工作质量。

二、公司治理现状

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司治理指引》、《深圳证券交易所上市公司治理专项活动指引》等法律、法规和规范性文件的规定,不断完善公司治理结构,建立健全公司内部治理制度,进一步规范公司运作,确立了股东大会、董事会、监事会及经营管理层的分治理治理结构,提高公司治理水平。公司治理各方面基本符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司治理专项活动》的要求。

(一)股东与股东大会

公司股东大会均严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定召开,并严格按照《上市公司股东大会便利条件》,对每一项需审议的事项均设定充裕的时间给股东表达意见,确保所有股东,特别是中小股东的知情权,充分行使自己的权利。同时,公司聘请专业律师见证股东大会,确保会议召集召开以及表决程序符合相关法律法规,维护股东的合法权益。

(二)控股股东与上市公司

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及证券监管部门的相关规定正确处理与控股股东的关系。公司控股股东严格按照自身行为,依法行使权利并承担相应义务,没有超越股东大会直接或间接干预公司的经营和经营活动、公司人员、资产、财务、机构、业务独立,不存在控股股东占用资金以及公司为控股股东提供担保的情况。

(三)董事和董事会

根据《公司法》和《章程》会议规则的规定,公司董事会由 7 名董事组成,其中独立董事 3 名。公司选聘董事人数、构成及资格均符合法律、法规和公司章程的规定。公司董事会严格按照《公司章程》及《董事会议事规则》的程序召集、召开。公司董事会能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《深圳证券交易所上市公司治理专项活动指引》开展工作,出席董事会和股东大会,依法行使职权,勤勉尽责地履行职务和义务,同时积极参加相关培训,熟知相关法律法规。

董事会下设薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会和审计委员会,各委员会中独立董事占比例均超过 1/2,提高了董事会履职能力和专业化程度,保障了董事会决策的科学性和规范性。

公司独立董事独立履行职责,不受公司主要股东、实际控制人以及其他与公司有利害关系单位或个人影响。

(四)监事和监事会

根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定,公司监事会由 3 名监事组成,其中职工监事 1 名。监事会均按照《公司章程》及《监事会议事规则》的程序召集、召开。公司监事会除审议日常事项外,在检查公司的财务、对董事、高级管理人员履职等方面发挥了良好的监督职能,切实维护公司及股东的合法权益。

(五)关于绩效评价与激励约束机制

公司已建立企业绩效激励与评价体系,并不断完善。公司董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制正在修订,符合法律、法规的规定。

公司董事会设立了薪酬与考核委员会,负责薪酬政策及方案的制定与执行。公司高级管理人员均以认真履行工作职责,较好地完成了董事会制定的经营管理任务。

(六)关于治理结构

公司已建立《总经理工作细则》等制度,经理层能勤勉尽责,切实贯彻、执行董事会的决议。总经理及其他高级管理人员职责明确,能够严格按照公司各项管理制度履行职责。经理层人员的聘任公开、透明、程序规范。

(七)关于信息披露与透明度

公司建立了规范、管理、透明的考核和激励约束等方面均严格按照公司规定执行,管理层比较稳定,且无重大违法违规事件,没有发生违规行为。

(八)公司内部控制制度的健全情况

公司已建立起较为健全的内部控制制度,整套内部控制制度包括法人治理、生产经营、财务管理、行政及人力资源管理、信息披露等方面,基本涵盖公司经营管理的各层面和主要业务环节,通过对公司各项治理制度的规范和落实,公司治理水平不断提高,有效的保证了公司经营效益水平的不断提升和战略目标的实现。

(九)关于信息披露与透明度

公司建立了规范、管理、透明的考核和激励约束等方面均严格按照公司规定执行,管理层比较稳定,且无重大违法违规事件,没有发生违规行为。

(十)关于信息披露与透明度

公司建立了规范、管理、透明的考核和激励约束等方面均严格按照公司规定执行,管理层比较稳定,且无重大违法违规事件,没有发生违规行为。

(十一)关于信息披露与透明度

公司建立了规范、管理、透明的考核和激励约束等方面均严格按照公司规定执行,管理层比较稳定,且无重大违法违规事件,没有发生违规行为。

(十二)关于信息披露与透明度

公司建立了规范、管理、透明的考核和激励约束等方面均严格按照公司规定执行,管理层比较稳定,且无重大违法违规事件,没有发生违规行为。

(十三)关于信息披露与透明度

公司建立了规范、管理、透明的考核和激励约束等方面均严格按照公司规定执行,管理层比较稳定,且无重大违法违规事件,没有发生违规行为。

(十四)关于信息披露与透明度

公司建立了规范、管理、透明的考核和激励约束等方面均严格按照公司规定执行,管理层比较稳定,且无重大违法违规事件,没有发生违规行为。

(十五)关于信息披露与透明度

公司建立了规范、管理、透明的考核和激励约束等方面均严格按照公司规定执行,管理层比较稳定,且无重大违法违规事件,没有发生违规行为。

(十六)关于信息披露与透明度

公司建立了规范、管理、透明的考核和激励约束等方面均严格按照公司规定执行,管理层比较稳定,且无重大违法违规事件,没有发生违规行为。

(十七)关于信息披露与透明度

公司建立了规范、管理、透明的考核和激励约束等方面均严格按照公司规定执行,管理层比较稳定,且无重大违法违规事件,没有发生违规行为。

(十八)关于信息披露与透明度

公司建立了规范、管理、透明的考核和激励约束等方面均严格按照公司规定执行,管理层比较稳定,且无重大违法违规事件,没有发生违规行为。

(十九)关于信息披露与透明度

公司建立了规范、管理、透明的考核和激励约束等方面均严格按照公司规定执行,管理层比较稳定,且无重大违法违规事件,没有发生违规行为。

(二十)关于信息披露与透明度

公司建立了规范、管理、透明的考核和激励约束等方面均严格按照公司规定执行,管理层比较稳定,且无重大违法违规事件,没有发生违规行为。

(二十一)关于信息披露与透明度

公司建立了规范、管理、透明的考核和激励约束等方面均严格按照公司规定执行,管理层比较稳定,且无重大违法违规事件,没有发生违规行为。

(二十二)关于信息披露与透明度

公司建立了规范、管理、透明的考核和激励约束等方面均严格按照公司规定执行,管理层比较稳定,且无重大违法违规事件,没有发生违规行为。

(二十三)关于信息披露与透明度

公司建立了规范、管理、透明的考核和激励约束等方面均严格按照公司规定执行,管理层比较稳定,且无重大违法违规事件,没有发生违规行为。

(二十四)关于信息披露与透明度

公司建立了规范、管理、透明的考核和激励约束等方面均严格按照公司规定执行,管理层比较稳定,且无重大违法违规事件,没有发生违规行为。

(二十五)关于信息披露与透明度

公司建立了规范、管理、透明的考核和激励约束等方面均严格按照公司规定执行,管理层比较稳定,且无重大违法违规事件,没有发生违规行为。

(二十六)关于信息披露与透明度

公司建立了规范、管理、透明的考核和激励约束等方面均严格按照公司规定执行,管理层比较稳定,且无重大违法违规事件,没有发生违规行为。

(二十七)关于信息披露与透明度

公司建立了规范、管理、透明的考核和激励约束等方面均严格按照公司规定执行,管理层比较稳定,且无重大违法违规事件,没有发生违规行为。

(二十八)关于信息披露与透明度

公司建立了规范、管理、透明的考核和激励约束等方面均严格按照公司规定执行,管理层比较稳定,且无重大违法违规事件,没有发生违规行为。

(二十九)关于信息披露与透明度

公司建立了规范、管理、透明的考核和激励约束等方面均严格按照公司规定执行,管理层比较稳定,且无重大违法违规事件,没有发生违规行为。

(三十)关于信息披露与透明度

公司建立了规范、管理、透明的考核和激励约束等方面均严格按照公司规定执行,管理层比较稳定,且无重大违法违规事件,没有发生违规行为。

(三十一)关于信息披露与透明度

公司建立了规范、管理、透明的考核和激励约束等方面均严格按照公司规定执行,管理层比较稳定,且无重大违法违规事件,没有发生违规行为。

(三十二)关于信息披露与透明度

公司建立了规范、管理、透明的考核和激励约束等方面均严格按照公司规定执行,管理层比较稳定,且无重大违法违规事件,没有发生违规行为。

(三十三)关于信息披露与透明度

公司建立了规范、管理、透明的考核和激励约束等方面均严格按照公司规定执行,管理层比较稳定,且无重大违法违规事件,没有发生违规行为。

(三十四)关于信息披露与透明度

公司建立了规范、管理、透明的考核和激励约束等方面均严格按照公司规定执行,管理层比较稳定,且无重大违法违规事件,没有发生违规行为。

(三十五)关于信息披露与透明度

公司建立了规范、管理、透明的考核和激励约束等方面均严格按照公司规定执行,管理层比较稳定,且无重大违法违规事件,没有发生违规行为。

(三十六)关于信息披露与透明度

公司建立了规范、管理、透明的考核和激励约束等方面均严格按照公司规定执行,管理层比较稳定,且无重大违法违规事件,没有发生违规行为。

(三十七)关于信息披露与透明度

公司建立了规范、管理、透明的考核和激励约束等方面均严格按照公司规定执行,管理层比较稳定,且无重大违法违规事件,没有发生违规行为。

(三十八)关于信息披露与透明度

公司建立了规范、管理、透明的考核和激励约束等方面均严格按照公司规定执行,管理层比较稳定,且无重大违法违规事件,没有发生违规行为。

(三十九)关于信息披露与透明度

公司建立了规范、管理、透明的考核和激励约束等方面均严格按照公司规定执行,管理层比较稳定,且无重大违法违规事件,没有发生违规行为。

(四十)关于信息披露与透明度

公司建立了规范、管理、透明的考核和激励约束等方面均严格按照公司规定执行,管理层比较稳定,且无重大违法违规事件,没有发生违规行为。

(四十一)关于信息披露与透明度

公司建立了规范、管理、透明的考核和激励约束等方面均严格按照公司规定执行,管理层比较稳定,且无重大违法违规事件,没有发生违规行为。

(四十二)关于信息披露与透明度

公司建立了规范、管理、透明的考核和激励约束等方面均严格按照公司规定执行,管理层比较稳定,且无重大违法违规事件,没有发生违规行为。

(四十三)关于信息披露与透明度

公司建立了规范、管理、透明的考核和激励约束等方面均严格按照公司规定执行,管理层比较稳定,且无重大违法违规事件,没有发生违规行为。

(四十四)关于信息披露与透明度

公司建立了规范、管理、透明的考核和激励约束等方面均严格按照公司规定执行,管理层比较稳定,且无重大违法违规事件,没有发生违规行为。

(四十五)关于信息披露与透明度

公司建立了规范、管理、透明的考核和激励约束等方面均严格按照公司规定执行,管理层比较稳定,且无重大违法违规事件,没有发生违规行为。

(四十六)关于信息披露与透明度

公司建立了规范、管理、透明的考核和激励约束等方面均严格按照公司规定执行,管理层比较稳定,且无重大违法违规事件,没有发生违规行为。

(四十七)关于信息披露与透明度

公司建立了规范、管理、透明的考核和激励约束等方面均严格按照公司规定执行,管理层比较稳定,且无重大违法违规事件,没有发生违规行为。

(四十八)关于信息披露与透明度

公司建立了规范、管理、透明的考核和激励约束等方面均严格按照公司规定执行,管理层比较稳定,且无重大违法违规事件,没有发生违规行为。

(四十九)关于信息披露与透明度

公司建立了规范、管理、透明的考核和激励约束等方面均严格按照公司规定执行,管理层比较稳定,且无重大违法违规事件,没有发生违规行为。

(五十)关于信息披露与透明度

公司建立了规范、管理、透明的考核和激励约束等方面均严格按照公司规定执行,管理层比较稳定,且无重大违法违规事件,没有发生违规行为。

(五十一)关于信息披露与透明度

公司建立了规范、管理、透明的考核和激励约束等方面均严格按照公司规定执行,管理层比较稳定,且无重大违法违规事件,没有发生违规行为。

(五十二)关于信息披露与透明度

公司建立了规范、管理、透明的考核和激励约束等方面均严格按照公司规定执行,管理层比较稳定,且无重大违法违规事件,没有发生违规行为。

(五十三)关于信息披露与透明度

公司建立了规范、管理、透明的考核和激励约束等方面均严格按照公司规定执行,管理层比较稳定,且无重大违法违规事件,没有发生违规行为。

(五十四)关于信息披露与透明度

公司建立了规范、管理、透明的考核和激励约束等方面均严格按照公司规定执行,管理层比较稳定,且无重大违法违规事件,没有发生违规行为。

(五十五)关于信息披露与透明度

公司建立了规范、管理、透明的考核和激励约束等方面均严格按照公司规定执行,管理层比较稳定,且无重大违法违规事件,没有发生违规行为。

(五十六)关于信息披露与透明度

公司建立了规范、管理、透明的考核和激励约束等方面均严格按照公司规定执行,管理层比较稳定,且无重大违法违规事件,没有发生违规行为。

(五十七)关于信息披露与透明度

公司建立了规范、管理、透明的考核和激励约束等方面均严格按照公司规定执行,管理层比较稳定,且无重大违法违规事件,没有发生违规行为。

(五十八)关于信息披露与透明度

公司建立了规范、管理、透明的考核和激励约束等方面均严格按照公司规定执行,管理层比较稳定,且无重大违法违规事件,没有发生违规行为。

(五十九)关于信息披露与透明度

公司建立了规范、管理、透明的考核和激励约束等方面均严格按照公司规定执行,管理层比较稳定,且无重大违法违规事件,没有发生违规行为。

(六十)关于信息披露与透明度

公司建立了规范、管理、透明的考核和激励约束等方面均严格按照公司规定执行,管理层比较稳定,且无重大违法违规事件,没有发生违规行为。

(六十一)关于信息披露与透明度

公司建立了规范、管理、透明的考核和激励约束等方面均严格按照公司规定执行,管理层比较稳定,且无重大违法违规事件,没有发生违规行为。

(六十二)关于信息披露与透明度

公司建立了规范、管理、透明的考核和激励约束等方面均严格按照公司规定执行,管理层比较稳定,且无重大违法违规事件,没有发生违规行为。

(六十三)关于信息披露与透明度

公司建立了规范、管理、透明的考核和激励约束等方面均严格按照公司规定执行,管理层比较稳定,且无重大违法违规事件,没有发生违规行为。

(六十四)关于信息披露与透明度

公司建立了规范、管理、透明的考核和激励约束等方面均严格按照公司规定执行,管理层比较稳定,且无重大违法违规事件,没有发生违规行为。

(六十五)关于信息披露与透明度

公司建立了规范、管理、透明的考核和激励约束等方面均严格按照公司规定执行,管理层比较稳定,且无重大违法违规事件,没有发生违规行为。

(六十六)关于信息披露与透明度

公司建立了规范、管理、透明的考核和激励约束等方面均严格按照公司规定执行,管理层比较稳定,且无重大违法违规事件,没有发生违规行为。

(六十七)关于信息披露与透明度

公司建立了规范、管理、透明的考核和激励约束等方面均严格按照公司规定执行,管理层比较稳定,且无重大违法违规事件,没有发生违规行为。

(六十八)关于信息披露与透明度

公司建立了规范、管理、透明的考核和激励约束等方面均严格按照公司规定执行,管理层比较稳定,且无重大违法违规事件,没有发生违规行为。

(六十九)关于信息披露与透明度

公司建立了规范、管理、透明的考核和激励约束等方面均严格按照公司规定执行,管理层比较稳定,且无重大违法违规事件,没有发生违规行为。

(七十)关于信息披露与透明度

公司建立了规范、管理、透明的考核和激励约束等方面均严格按照公司规定执行,管理层比较稳定,且无重大违法违规事件,没有发生违规行为。

(七十一)关于信息披露与透明度

公司建立了规范、管理、透明的考核和激励约束等方面均严格按照公司规定执行,管理层比较稳定,且无重大违法违规事件,没有发生违规行为。

(七十二)关于信息披露与透明度

公司建立了规范、管理、透明的考核和激励约束等方面均严格按照公司规定执行,管理层比较稳定,且无重大违法违规事件,没有发生违规行为。

(七十三)关于信息披露与透明度

公司建立了规范、管理、透明的考核和激励约束等方面均严格按照公司规定执行,管理层比较稳定,且无重大违法违规事件,没有发生违规行为。

(七十四)关于信息披露与透明度

公司建立了规范、管理、透明的考核和激励约束等方面均严格按照公司规定执行,管理层比较稳定,且无重大违法违规事件,没有发生违规行为。

(七十五)关于信息披露与透明度

公司建立了规范、管理、透明的考核和激励约束等方面均严格按照公司规定执行,管理层比较稳定,且无重大违法违规事件,没有发生违规行为。

(七十六)关于信息披露与透明度

公司建立了规范、管理、透明的考核和激励约束等方面均严格按照公司规定执行,管理层比较稳定,且无重大违法违规事件,没有发生违规行为。

(七十七)关于信息披露与透明度

公司建立了规范、管理、透明的考核和激励约束等方面均严格按照公司规定执行,管理层比较稳定,且无重大违法违规事件,没有发生违规行为。

(七十八)关于信息披露与透明度

公司建立了规范、管理、透明的考核和激励约束等方面均严格按照公司规定执行,管理层比较稳定,且无重大违法违规事件,没有发生违规行为。

(七十九)关于信息披露与透明度

公司建立了规范、管理、透明的考核和激励约束等方面均严格按照公司规定执行,管理层比较稳定,且无重大违法违规事件,没有发生违规行为。

(八十)关于信息披露与透明度

公司建立了规范、管理、透明的考核和激励约束等方面均严格按照公司规定执行,管理层比较稳定,且无重大违法违规事件,没有发生违规行为。

(八十一)关于信息披露与透明度

公司建立了规范、管理、透明的考核和激励约束等方面均严格按照公司规定执行,管理层比较稳定,且无重大违法违规事件,没有发生违规行为。

(八十二)关于信息披露与透明度

公司建立了规范、管理、透明的考核和激励约束等方面均严格按照公司规定执行,管理层比较稳定,且无重大违法违规事件,没有发生违规行为。

(八十三)关于信息披露与透明度

公司建立了规范、管理、透明的考核和激励约束等方面均严格按照公司规定执行,管理层比较稳定,且无重大违法违规事件,没有发生违规行为。

(八十四)关于信息披露与透明度

公司建立了规范、管理、透明的考核和激励约束等方面均严格按照公司规定执行,管理层比较稳定,且无重大违法违规事件,没有发生违规行为。

(八十五)关于信息披露与透明度

公司建立了规范、管理、透明的考核和激励约束等方面均严格按照公司规定执行,管理层比较稳定,且无重大违法违规事件,没有发生违规行为。

(八十六)关于信息披露与透明度

公司建立了规范、管理、透明的考核和激励约束等方面均严格按照公司规定执行,管理层比较稳定,且无重大违法违规事件,没有发生违规行为。

(八十七)关于信息披露与透明度

公司建立了规范、管理、透明的考核和激励约束等方面均严格按照公司规定执行,管理层比较稳定,且无重大违法违规事件,没有发生违规行为。

(八十八)关于信息披露与透明度

公司建立了规范、管理、透明的考核和激励约束等方面均严格按照公司规定执行,管理层比较稳定,且无重大违法违规事件,没有发生违规行为。

(八十九)关于信息披露与透明度

公司建立了规范、管理、透明的考核和激励约束等方面均严格按照公司规定执行,管理层比较稳定,且无重大违法违规事件,没有发生违规行为。

(九十)关于信息披露与透明度

公司建立了规范、管理、透明的考核和激励约束等方面均严格按照公司规定执行,管理层比较稳定,且无重大违法违规事件,没有发生违规行为。

(九十一)关于信息披露与透明度

公司建立了规范、管理、透明的考核和激励约束等方面均严格按照公司规定执行,管理层比较稳定,且无重大违法违规事件,没有发生违规行为。

(九十二)关于信息披露与透明度

公司建立了规范、管理、透明的考核和激励约束等方面均严格按照公司规定执行,管理层比较稳定,且无重大违法违规事件,没有发生违规行为。

(九十三)关于信息披露与透明度

公司建立了规范、管理、透明的考核和激励约束等方面均严格按照公司规定执行,管理层比较稳定,且无重大违法违规事件,没有发生违规行为。

(九十四)关于信息披露与透明度

公司建立了规范、管理、透明的考核和激励约束等方面均严格按照公司规定执行,管理层比较稳定,且无重大违法违规事件,没有发生违规行为。

(九十五)关于信息披露与透明度

公司建立了规范、管理、透明的考核和激励约束等方面均严格按照公司规定执行,管理层比较稳定,且无重大违法违规事件,没有发生违规行为。

(九十六)关于信息披露与透明度

公司建立了规范、管理、透明的考核和激励约束等方面均严格按照公司规定执行,管理层比较稳定,且无重大违法违规事件,没有发生违规行为。

(九十七)关于信息披露与透明度

公司建立了规范、管理、透明的考核和激励约束等方面均严格按照公司规定执行,管理层比较稳定,且无重大违法违规事件,没有发生违规行为。

(九十八)关于信息披露与透明度

公司建立了规范、管理、透明的考核和激励约束等方面均严格按照公司规定执行,管理层比较稳定,且无重大违法违规事件,没有发生违规行为。

(九十九)关于信息披露与透明度

公司建立了规范、管理、透明的考核和激励约束等方面均严格按照公司规定执行,管理层比较稳定,且无重大违法违规事件,没有发生违规行为。

(一百)关于信息披露与透明度

公司建立了规范、管理、透明的考核和激励约束等方面均严格按照公司规定执行,管理层比较稳定,且无重大违法违规事件,没有发生违规行为。

证券代码: 002555 证券简称: 顺荣股份 公告编号: 2011-048

芜湖顺荣汽车零部件股份有限公司 2011 年第三次临时股东大会会议决议公告

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

特别提示:

本次会议在会议召开期间无变更提案、补充提案和否决提案的情况。

一、会议召开情况

1. 召开时间: 2011 年 11 月 30 日(星期三)上午 10:00 时

2. 股权登记日: 2011 年 11 月 24 日

3. 会议召开地点: 安徽省铜陵县经济开发区顺荣股份二期二号楼会议室

4. 会议召集人: 公司董事会

5. 会议主持人: 董事长吴晓刚先生

6. 会议召开方式: 现场会议

7. 本次会议的召开符合《公司法》及相关法律法规、法规和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

出席本次会议的股东及授权代表共 5 名, 持有顺荣股份 100,000,000 股, 占公司股份总数的 74.63%。公司董事、监事、其他高级管理人员、见证律师出席了本次会议。

三、议案审议情况

经过与会股东的认真审议,大会以书面记名投票表决方式审议通过了以下议案:

1. 审议通过了《使用部分超募资金新建年产 50 万只七层汽车塑料油箱项目的议案》;

审议结果: 同意 100,000,000 股, 占出席会议有效表决权股份数的 100%, 反对 0 股, 弃权 0 股。

2. 审议通过了《使用部分超募资金建设汽车尾气催化系统研发中心的议案》;

股票简称: 海南椰岛 股票代码: 600238 编号: 临 2011-020

海南椰岛(集团)股份有限公司 第五届董事会第 47 次会议决议公告

本公司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、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议基本情况

海南椰岛(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2011 年 11 月 28 日向全体董事、监事发出传真、电子邮件等方式发出了会议通知。

二、会议召开的时间和地点、方式

本次会议于 2011 年 11 月 28 日以通讯方式召开。

三、董事出席及授权情况

出席会议参加表决的董事 10 人, 实际表决董事 10 人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

四、会议决议

经与会董事审议通过了《关于公司向交通银行海南省分行申请 6000 万元流动资金贷款及 2000 万元的无因国内信用证业务的议案》

0 票同意、0 票反对、0 票弃权

经审议,同意公司向交通银行海南省分行申请 6000 万元流动资金贷款及 2000 万元的国内信用证(申请金额 10%)的保证金为开立国内信用证业务提供质押担保,主要用于支付付供应商货款,期限为一年。

特此公告。

海南椰岛(集团)股份有限公司
董 事 会
2011 年 11 月 30 日

的优先支持,把握投资机会,在积极参与推动产业发展的同时为公司实施的产业整合、并购积累经验 and 资源。

本次投资完成后,在充分利用天盛硅谷产业投资经验的条件上,通过合理高效运作,将对公司今后业务发展和利润水平提高产生积极影响。

7. 2011 年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

自公司 2011 年年初至披露日与天盛硅谷未发生任何关联交易。

八、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事已经事先阅读了同前述上述关联交易事项提交公司第二届董事会第八次会议审议的事先认可意见。独立董事认为本次关联交易事项履行了审议程序,符合法律法规,是合理的、也是必要的。2. 此次对参与设立浙江天盛硅谷众联股权投资合伙企业(有限合伙)的议案的表决程序符合相关法律法规、《股间章》制度。3. 此次以人民币 4950 万元参与发起设立浙江天盛硅谷众联股权投资合伙企业符合公司实际情况,符合公司长远发展的需要,符合全体股东的长远利益,作为公司独立董事对上述事项表示同意。

九、保荐机构意见