

中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本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责任。

#### 重要内容提示

- 会议召开时间 2012年1月16日(星期一)上午9点30分
- 会议召开地点 北京市展览馆路银龙苑宾馆二层大会议室
- 股权登记日 2011年12月16日
- 会议方式 以现场会议方式召开,采取现场投票方式,不提供网络投票
- 议案

#### 普通决议案:

- 1.关于选举蒋超良先生为中国农业银行股份有限公司执行董事的议案;
- 2.关于选举张云先生为中国农业银行股份有限公司执行董事的议案;
- 3.关于选举杨超先生为中国农业银行股份有限公司执行董事的议案;
- 4.关于选举胡定旭先生为中国农业银行股份有限公司独立董事的议案;
- 5.关于选举邱东先生为中国农业银行股份有限公司独立董事的议案;
- 6.关于选举林大茂先生为中国农业银行股份有限公司独立董事的议案;
- 7.关于选举赵炳熙先生为中国农业银行股份有限公司非执行董事的议案;
- 8.关于选举程凤朝先生为中国农业银行股份有限公司非执行董事的议案;
- 9.关于选举肖胜先生为中国农业银行股份有限公司非执行董事的议案;
- 10.关于选举赵超先生为中国农业银行股份有限公司非执行董事的议案;
- 11.关于选举车迎新先生为中国农业银行股份有限公司股东代表监事的议案;
- 12.关于选举刘洪先生为中国农业银行股份有限公司股东代表监事的议案。

根据中国农业银行股份有限公司(以下简称“本行”)2011年11月29日董事会决议和11月25日监事会决议,现将召开本行2012年度第一次临时股东大会的有关事宜通知如下:

#### 一、召开会议基本情况

- 1.召开时间: 2012年1月16日(星期一)上午9点30分
- 2.召开地点: 北京市展览馆路银龙苑宾馆二层大会议室
- 3.召集人: 中国农业银行股份有限公司董事会
- 4.会议方式: 以现场会议方式召开,采取现场投票方式

#### 二、会议审议事项

- 1.关于选举蒋超良先生为中国农业银行股份有限公司执行董事的议案;
- 2.关于选举张云先生为中国农业银行股份有限公司执行董事的议案;
- 3.关于选举杨超先生为中国农业银行股份有限公司执行董事的议案;
- 4.关于选举胡定旭先生为中国农业银行股份有限公司独立董事的议案;
- 5.关于选举邱东先生为中国农业银行股份有限公司独立董事的议案;
- 6.关于选举林大茂先生为中国农业银行股份有限公司非执行董事的议案;

股票代码:601288 股票简称:农业银行 编号:临 2011-037 号

## 中国农业银行股份有限公司 关于召开 2012 年度第一次临时股东大会的通知

- 7.关于选举赵炳熙先生为中国农业银行股份有限公司非执行董事的议案;
- 8.关于选举程凤朝先生为中国农业银行股份有限公司非执行董事的议案;
- 9.关于选举赵超先生为中国农业银行股份有限公司非执行董事的议案;
- 10.关于选举肖胜先生为中国农业银行股份有限公司非执行董事的议案;
- 11.关于选举车迎新先生为中国农业银行股份有限公司股东代表监事的议案;
- 12.关于选举刘洪先生为中国农业银行股份有限公司股东代表监事的议案。

以上议案均为普通决议案。  
有关董事会、监事会审议上述议案的情况,请参见于2011年11月30日、11月26日分别刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的中国农业银行股份有限公司董事会决议公告及监事会决议公告。有关本次会议的详细资料本行将上上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 和本行网站 [www.abchina.com](http://www.abchina.com) 刊登。

#### 三、出席会议资格

- 1.截至2011年12月16日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司A股股东及在香港中央证券登记有限公司股东名册上登记的H股股东;股东因故不能亲自出席的,可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本行的股东。
- 2.本行董事、监事和董事会秘书。

#### 四、出席会议方法

- 1.符合上述条件的法人股东,法定代表人出席会议的,须持有法定代表人证明文件,本人有效身份证件、股票账户卡;委托代理人出席会议的,代理人须持有书面授权委托书、本人有效身份证件、股票账户卡进行登记。
- 符合上述条件的本行自然人股东出席会议的,须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡等股权证明;委托代理人出席会议的,代理人须持有书面授权委托书、本人有效身份证件、委托人持股凭证进行登记。
- 2.上述登记材料均需提供复印件一份,个人登记材料复印件须个人签字,法定代表人证明文件复印件须加盖公章,其身份证明材料复印件须法定代表人签字。
- 3.拟亲自出席本次会议的股东或股东代理人,应于2011年12月27日或之前将拟出席会议的书面回复通过邮寄或传真方式送达本行。
- 4.会议登记时间为2012年1月16日上午8点30分-9点30分、9点30分以后将不再办理

#### 出席本次股东大会的股东登记。

- 5.会议登记地点为北京市展览馆路银龙苑宾馆。
- 五、会议联系方式及会期
- 1.会议联系方式:  
地址:北京市东城区建国门内大街69号(邮编:100005)  
中国农业银行股份有限公司董事会办公室  
电话:010-85108525  
传真:010-85108557
- 2.本次会议预计会期半天,出席会议人员的交通及食宿自理。
- 六、备查文件目录
- 1.中国农业银行股份有限公司于2011年11月30日发布的董事会决议公告
- 2.中国农业银行股份有限公司于2011年11月26日发布的监事会决议公告
- 特别公告:
- 附件一:中国农业银行股份有限公司2012年度第一次临时股东大会授权委托书
- 附件二:中国农业银行股份有限公司2012年度第一次临时股东大会回复

中国农业银行股份有限公司  
董 事 会  
二〇一一年十二月一日

授权委托书  
委托人姓名(全称):  
委托人身份证号码(法人身份证明文件号码):  
委托人持股数:  
受托人姓名:  
受托人身份证号:  
受托人身份证号:  
本人(体)公司作为中国农业银行股份有限公司的股东,兹委托 先生(女士)代表本人(体)公司出席中国农业银行股份有限公司2012年度第一次临时股东大会,并按照下列权限代为行使表决权:

21日至22日对该土地使用权进行了估价,并于2011年11月22日出具了《房地产估价报告》,报告号码:中正证评字[2011]757号。该土地的评估值为人民币3,022.18万元。  
该资产的产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,也不存在妨碍权属转移的其他情况。  
四、董事会意见  
本公司为钦州医药向银行借款提供担保,有利于缓解钦州医药流动资金紧张的困难,帮助其更好地发展。  
钦州医药为本公司100%控股子公司,本公司对钦州医药的经营情况进行监督、检查,能随时了解其偿还债务的能力,并能够对担保风险进行控制;钦州医药属于医药批发零售企业,现金流情况良好。  
五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额  
截止2011年11月30日,本公司对外担保总额为0万元,对控股子公司对外担保的余额为1,000万元(包括委托本担保,占本公司2010年底经审计净资产的5.66%,本公司没有逾期担保。  
本公司控股子公司没有对外担保,亦没有逾期担保。  
六、备查文件目录

- 1.经与会董事签字确认的董事会决议;
  - 2.被担保人最近一期的财务报表;
  - 3.被担保人营业执照复印件;
  - 4.独立董事意见
- 北海国发海洋生物产业股份有限公司  
董 事 会  
二〇一一年十一月三十日

## 北海国发海洋生物产业股份有限公司 关于召开2011年第一次临时股东大会 通知公告

本公司董事会及全体董事保证本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责任。

- 一、召开会议基本情况
- 1.会议召集人:北海国发海洋生物产业股份有限公司董事会
- 2.会议日期和时间:2011年12月16日上午9:00-12:00
- 3.会期:半天

## 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 第二届董事会第十六次(临时)会议 决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市富安娜家居用品股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十六次(临时)会议通知于2011年11月26日以邮件方式发出。会议于2011年11月30日在公司一楼会议室召开,本次会议采用现场投票表决,应参加表决的董事3名,实际参加表决的董事3名,会议由董事长林芳贵先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议审议并通过如下决议:

- 一、会议以赞成6票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
- 原《董事会议事规则》第十四条“董事会召开定期会议和临时会议,董事会秘书办公室应当分别提前10日和3日将书面会议通知,通过直接送达、传真、邮件或电子邮件,提交全体董事和监事以及总经理。非直接送达董事本人的,还应当通过电话向董事本人进行确认并做相应记录。情况紧急,需要董事会立即作出决议,否则不利于公司或投资者利益的,董事会临时会议可随时召开。可以通过电话等其他口头方式发出会议通知,但应给董事以必要的准备时间,召集人应当在会议上作出说明。”现修订为:
- “董事会议召开定期会议和临时会议,董事会秘书办公室应当分别提前10日和3日将书面会议通知,通过直接送达、传真、邮件或电子邮件,提交全体董事和监事以及总经理。非直接送达董事本人的,还应当通过电话向董事本人进行确认并做相应记录。情况紧急,需要董事会立即作出决议,否则不利于公司或投资者利益的,董事会临时会议可随时召开。可以通过电话等其他口头方式发出会议通知,但应给董事以必要的准备时间,召集人应当在会议上作出说明。”

《董事会议事规则》具体内容详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。  
二、会议以赞成6票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于<会计政策>的议案》。- 原《会计政策》第十七条第2点在在建工程结转为固定资产的标准和时点中“在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出,作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态,但尚未办理竣工决算的,自达到预定可使用状态之日起,根据工程预算、造价或者工程实际成本等,按估计的价值转入固定资产,并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧,待办理竣工决算后,再按实际成本调整原来的暂估价值,但不调整原已计提的折旧额。”现修订为:

- “在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出,作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态,且符合下列条件的,自达到预定可使用状态之日起,作为固定资产入账并计提折旧: ① 固定资产的建造工程已经全部完工,且已经验收合格; ② 所购建的固定资产与建造合同要求相符或基本相符,即使有极个别与设计或合同要求不相符的地方,也不影响其正常使用。”
- ③ 继续投入在所购建固定资产上的支出金额很少或几乎不再发生。
- ④ 如果所购建的固定资产需要试生产或试运行,则在生产结果表明资产能够正常生产出合格产品时,或试运行结果表明能够正常运转或营业时,就应当认为资产已经达到预定可使用状态。在建工程达到预定可使用状态前,按估计的价值转入固定资产,并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧,待办理竣工决算后,再按实际成本调整原来的暂估价值,但不调整原已计提的折旧额。”

上述会计政策修订对公司财务状况无影响。

《会计政策》具体内容详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

三、会议以赞成6票,反对0票,弃权0票,审议通过了《深圳市富安娜家居用品股份有限公司关于深圳证监局现场检查发现问题的整改报告》。

中国证券监督管理委员会深圳监管局于2011年5月10日起对公司进行了现场检查,并于2011年10月25日下发了《关于深圳市富安娜家居用品股份有限公司现场检查情况的监管意见》,公司针对现场检查中出现的问题一一做出整改,并总结出整改报告,内容详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

深圳市富安娜家居用品股份有限公司  
董 事 会  
二〇一一年十一月三十日

## 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 第二届监事会第十八次(临时)会议 决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市富安娜家居用品股份有限公司第二届监事会第十八次(临时)会议通知于2011年11月26日以电子邮件形式发出。会议于2011年11月30日在公司一楼会议室召开,本次会议采用现场投票表决,应参加表决的监事3名,实际参加表决的监事3名,会议由监事会主席向雪晴女士主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议审议并通过如下决议:

- 一、会议以赞成3票,反对0票,弃权0票,审议通过了《深圳市富安娜家居用品股份有限公司关于深圳证监局现场检查发现问题的整改报告》。

特此公告。

## 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 关于利用自有闲置资金购买银行理财产品 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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2011年上半年,深圳市富安娜家居用品股份有限公司(以下简称“公司”)财务部出于增加利息收入考虑,在未上报公司董事会和未经董事会授权的情况下,多次利用部分自有闲置资金购买工商银行等银行发行的有固定期限的银行理财产品,其中单笔金额最高为8,000万元,余额最高为21,000万元,累计发生额59,290万元。截止2011年8月已全部赎回所购买银行理财产品本金,共获得理财收益314.3万元,比同等存款金额的活期利息多约279.5万元。

2011年8月,中国证券监督管理委员会深圳证监局(以下简称“深圳证监局”)对公司进行了现场检查,检查中发现公司上述利用部分自有闲置资金购买银行理财产品的情况,认定上述银行理财产品事项未履行相关决策程序,属于违反《投资决策管理制度》的情况,同时对公司未及时履行信息披露义务。

公司董事会在获知此事后,立即要求公司撤回全部理财产品,停止购买任何理财产品,并进行严格自查。经过认真深入的自查,公司董事会对于发生此事件的原因进行了深入分析,主要原因在于公司财务部门相关人员将理财产品等同于银行一般的资金存放,对《投资决策管理制度》、重大信息内部报告制度等制度认识不够深刻,未能及时将购买银行理财产品事项按决策程序上报,导致公司有关制度未得到有效执行。

对此,公司董事会立即召集相关人员,认真采取整改措施和行动,严防此类事项的再次发生,具体整改措施如下:

- 1.对公司涉及资金调拨及对外投资的业务流程进行全面梳理,以修正其中不合理的地方;
- 2.对涉及此事件过程的所有人员进行专题学习培训,重点在于业务流程及内部控制的学习,以杜绝此类事件再次发生;

3.以此事件为例,召集公司全体中高级管理人员进行培训,重点培训《投资决策管理制度》、重大信息内部报告制度等制度,提高管理人员的规范运作意识和重大信息敏感度;

4.立即启动内部控制整改,要求公司各部门加强对关键环节、关键岗位的监督管理。内审部门积极发挥关键环节的审计监督作用。

公司对相关责任人进行处罚,将认真整改,加强内控管理,加强对相关人员的学习和培训,以杜绝此类事件的再次发生。

公司董事会就此事给广大投资者造成的不便,致以歉意!

特此公告。

深圳市富安娜家居用品股份有限公司  
董 事 会  
二〇一一年十一月三十日

## 三江购物俱乐部股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

三江购物俱乐部股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二次会议于2011年11月30日上午九点以通讯方式召开,会议应出席董事7名,实际出席董事7名,全体监事、高级管理人员列席会议。会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)和《三江购物俱乐部股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的有关规定。经全体董事审议和表决,会议审议并通过如下决议:

一、审议通过《设立子公司并以该子公司为“连锁超市拓展项目”部分网点之实施主体》的议案。

因公司经营需要,公司拟投资壹仟万元设立宁波市鄞州区三江购物有限公司(以下简称“三江购物”),该子公司法定代表人为陈念慈,经营范围为:许可经营项目:预包装食品、散装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)、烟花爆竹、零售及网上销售;中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品;中药饮片、保健品经营;卷烟、雪茄烟的零售及网上销售;以下项目限分支机构经营:音像制品、出版物的零售及网上销售;一般经营项目:纺织、服装及日用品、化工产品、一类医疗器械、文化办公用品、食品饮料、通讯器材、家用电器、五金的批发、零售及网上销售;柜台租赁;广告、商品信息咨询;农产品、水产品的初级加工;服务、百货的委托加工;包装物的回收;农产品的收购(含下属分支机构的经营范围。(以工商机关核定为准)

原招股说明书披露:“连锁超市拓展项目”实施过程中宁波市鄞州区门店拓展由本公司负责;2011年6月27日第一次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会“对连锁超市拓展项目”之新开门店具体实施地点和实施方式进行调整的议案》,根据该议案,现将宁波市鄞州区三江购物有限公司(以下简称“三江购物”)作为本公司拓展宁波市鄞州区门店拓展项目实施。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票  
本次董事会的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议形成的决议真实、有效。

特此公告。

三江购物俱乐部股份有限公司  
董 事 会  
2011年11月30日

杭州新世纪信息技术股份有限公司  
2011年11月30日

## 浙江亚太机电股份有限公司 关于公安部门成功破获假冒本公司 产品案件的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、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。

2010年上半年,浙江亚太机电股份有限公司(以下简称“公司”)在西南地区汽配市场发现了一些假冒本公司“APC”、“湘湖 XH”商标的制动系统劣质产品,公司随后及时将此事件上报给公安部。在公安部统一部署的“亮剑行动”中,由国家公安部督办、云南省、浙江省公安厅联合行动,分别在云南省昆明市查获了制假点,浙江省江山市端掉了制假窝点,两地现场先后缴获一批即将流入市场的假冒产品6000多套(市场销售价值约20多万)及铸造模具等相关作案工具。案件的实际涉案金额待公安部进一步调查后才能确定。目前,制假者已被公安机关刑事拘留,案件正在进一步侦查之中。

公司将持续跟踪该案件的进展情况,敬请广大投资者注意投资风险。

公司发布的信息以在信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 刊登的公告为准。

特此公告。

浙江亚太机电股份有限公司  
董 事 会  
二〇一一年十一月二十九日

投票指示:

提案序号	会议审议事项	同意	反对	弃权
普通决议案				
1	关于选举蒋超良先生为中国农业银行股份有限公司执行董事的议案			
2	关于选举张云先生为中国农业银行股份有限公司执行董事的议案			
3	关于选举杨超先生为中国农业银行股份有限公司执行董事的议案			
4	关于选举胡定旭先生为中国农业银行股份有限公司独立董事的议案			
5	关于选举邱东先生为中国农业银行股份有限公司独立董事的议案			
6	关于选举林大茂先生为中国农业银行股份有限公司非执行董事的议案			
7	关于选举赵炳熙先生为中国农业银行股份有限公司非执行董事的议案			
8	关于选举程凤朝先生为中国农业银行股份有限公司非执行董事的议案			
9	关于选举肖胜先生为中国农业银行股份有限公司非执行董事的议案			
10	关于选举车迎新先生为中国农业银行股份有限公司股东代表监事的议案			
11	关于选举刘洪先生为中国农业银行股份有限公司股东代表监事的议案			
12	关于选举赵超先生为中国农业银行股份有限公司非执行董事的议案			

注:①上述审议事项,委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”中划“√”,作出投票指示;  
②如委托人未作任何投票指示,则受托人可以按照自己的意愿表决;  
③授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

委托人签名(盖章):  
委托人持股数:  
受托人姓名:  
委托日期: 年 月 日  
注:自然人股东签名,法人股东加盖法人公章。

附件二:  
中国农业银行股份有限公司2012年度第一次临时股东大会回复

股东姓名(法人股东名称)	身份证号码	股份比例
出席会议人员姓名	身份证号码	
委托人(法定代表人姓名)	身份证号码	
持股数	股份比例	
联系人	电话	传真
股东签字(法人股东盖章)	2011年 月 日	

注:上述回复的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

- 4.会议地点:广西壮族自治区北海市北京路西侧9号北海国发新办公楼会议室
- 5.会议表决方式:现场投票
- 二、会议审议事项
- 《关于控股子公司提供担保的议案》
- 三、会议出席对象
- 1.截止2011年12月9日下午15:00交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的股东。因故不能出席会议的股东可以书面形式委托授权代理人出席(授权委托书式样附后);
- 2.现公司董事、监事及其他高级管理人员;
- 3.公司法律顾问。
- 四、登记方法
- 1.登记手续,凡符合上述条件的公司股东请持如下资料办理股权登记:
- 法人股东应持营业执照复印件、股东帐户卡、本人身份证、代理人另加法人授权委托书及代理人身份证;个人股东应持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证进行登记;代理人另加授权委托书及代理人身份证进行登记。

异地股东可采用信函或传真方式登记。

登记地点:广西壮族自治区北海市北京路西侧9号北海国发董事会办公室  
登记时间:2011年12月14日、2011年12月15日(8:00-12:00、14:30-17:30)

- 五、其他事项
- 1.与会股东交通费、食宿费自理。
- 2.联系人:李勇、黎菊屏
- 联系电话:0779-3200618
- 传 真:0779-3200618 邮编:536000

地址:广西壮族自治区北海市北京路西侧9号  
特此通知。

北海国发海洋生物产业股份有限公司  
董 事 会  
二〇一一年十一月三十日

附件1:授权委托书格式

授 权 委 托 书

委托人姓名:  
身份证号码(营业执照号码/组织机构代码/身份证号):  
持股数:  
受托人姓名:  
受托人身份证号:  
委托日期:

## 江苏联发纺织股份有限公司关于 加强中小企业板上上市公司内控规则落实” 专项活动之整改完成公告

本公司及董事会全体成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。

根据深圳证券交易所关于开展“加强中小企业板上上市公司内控规则落实”专项活动通知的要求,江苏联发纺织股份有限公司(以下简称“公司”)对照《中小企业板上上市公司内部控制规范落实情况自查表》,对公司治理情况进行了认真自查,制定了整改计划,并提交公司第二届董事会第五次会议审议通过(详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。现将专项自查发现问题的整改情况汇报如下:

- 一、自查中发现的问题:
- (1)公司内审部门负责人未经董事会任免。
- (2)公司尚未与具有从事代办股份转让证券业务资格的证券公司签署《委托代办股份转让协议》。

二、整改措施、整改时间及责任人:

- 整改措施:
- (1)由审计委员会提名公司内审部门负责人人选,提请公司董事会任免;
- (2)根据《关于开展中小企业板上上市公司内控规则落实”专项活动的通知》及《深圳证券交易所中小企业板证券上市协议》的内容,尽快与具有从事代办股份转让证券业务资格的证券公司签署《委托代办股份转让协议》。

责任人:董事会秘书

整改说明:2011年11月底前完成。

- 三、整改落实情况:
- (1)公司内审部门负责人已经审计委员会提名,并经公司第二届董事会第五次会议审议通过,聘任王美珍女士为公司内审部部门负责人。
- (2)公司已于2011年11月29日与主办券商南京证券股份有限和副主办券商国信证券股份有限公司签订了《推荐恢复上市、委托代办股份转让协议书》。

截至目前,公司已完成了“加强中小企业板上上市公司内控规则落实”专项活动的整改工作。公司将继续完善内控制度建设,不断提升公司治理水平。

特此公告。

江苏联发纺织股份有限公司  
董 事 会  
2011年11月30日

## 佳通轮胎股份有限公司 关于公司董事会秘书辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本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责任。

公司董事会于日前接到董事会秘书吴志文女士递交的书面辞呈,吴志文女士因个人原因提出辞去公司董事会秘书职务,辞职自2011年11月30日起生效。董事会对于吴志文女士在任职期间内为公司所做的工作表示感谢。

董事会将尽快选聘董事会秘书职务的适当人选。在未聘任新的董事会秘书之前,暂由公司董事长黄文先生代行董事会秘书职责,期限不超过三个月。

特此公告。

佳通轮胎股份有限公司  
董 事 会  
二〇一一年十二月一日