最新公告速递

上海证券交易所上市公司

（上接D1版）

600715 *ST松辽 北京经济技术开发区财政局拨付北京松辽科技发展有限公司财政补贴3500万元。

600718 东软集团 董事会通过了关于出售间接控股子公司股权及其他相关教育资产的议案。公司与四所学院签订《战略合作协议》，公司与四所学院将基于现有的市场化模式，继续在人才培养、实习、软件服务等方面开展合作，合作期限为十年。定于2011年12月22日召开公司2011年第一次临时股东大会，审议上述议案。

600724 宁波富达 公布关于债务转让偿还协议的公告。

600739 辽宁成大 公布关于广发证券2011年11月主要财务信息的公告。

600768 宁波富邦 同意公司继续向中国光大银行宁波鄞州支行申请不超过人民币贰千万元的贷款授信。

600769 ST祥龙 交易异常波动。

600780 通宝能源 董事会通过关于公司收购山西国兴煤层气输配有限公司40%股权的议案、关于改聘公司2011年度财务审计机构的议案、关于为全资子公司提供担保的议案。定于2011年12月22日召开公司2011年第3次临时股东大会，审议以上有关议案。

600787 中储股份 公布关于诉讼事项的公告。

600803 威远生化 重大资产重组事项正在进行中，有关事项尚存在不确定性，公司股票将继续停牌。

600838 上海九百 近日获悉东方证券已完成配股验资及工商变更登记。

600844、900921 丹化科技、丹科B股 公布煤制乙二醇、草酸项目进展情况公告。

600869 三普药业 公布关于签署募集资金专户存储三方监管协议的公告。

600870 ST厦华 2011年第二次临时股东大会通过有关议案。

600882 大成股份 监事会主席辞职。

600971 恒源煤电 董事会通过关于资产收购暨关联交易的议案、关于提请股东大会授权董事会办理资产收购具体事宜的议案。定于2011年12月22日整召开公司2011年第三次临时股东大会会议，审议以上议案。

601005 重庆钢铁 公布2011年11月份钢材产量快报。

601011 宝泰隆 公布关于用于暂时补充流动资金的2.25亿募集资金归还的公告。

601018 宁波港 公布关于流动资金归还募集资金的公告。

601106 中国一重 公布关于召开公司2011年第二次临时股东大会的补充公告。

601111 中国国航 公布关于控股子公司对外担保的公告。定于2012年1月20日召开公司2012年第一次临时股东大会，审议关于聘请安永华明会计师事务所为公司2011年度内部控制审计师的议案。

601166 兴业银行 公司所持兴业银行股份有限公司股份2160万股划转至福建省财政厅事宜，日前公司接福建省财政厅通知，该股份划转事项已完成过户登记。

601169 北京银行 董事会通过关于董事会对行长授权（2012年）的议案、关于发行金融债券的议案等事项。定于2011年12月22日召开公司2011年第一次临时股东大会，审议关于发行金融债券的议案等事项。

601268 二重重装 独立董事辞职。

601377 兴业证券 公布2011年11月财务数据简报。本次有限售条件流通股可上市流通数量29,117.1万股，可上市流通日期2011年12月13日。

601555 东吴证券 首次公开发行A股网上资金申购发行摇号中签结果公告。

601777 力帆股份 公布2011年11月产销快报公告。

601798 蓝科高新 2011年11月25日、28日，公司副总经理王宏以自有资金从二级市场按照市场价格购买公司股票共计24,500股，成交价格在12.66元至12.70元之间。

601901 方正证券 公布2011年11月财务数据简报。

601991 大唐发电 董事会审议批准关于为蔚州能源公司及青铜峡光伏发电公司融资提供担保的议案。2011年第四次临时股东大会通过有关议案。

900939 ST汇丽B 董事会换届选举。定于2011年12月23日召开公司2011年第一次临时股东大会，审议以上议案及其他事项。

股票代码：600449　股票简称：赛马实业　公告编号：2011-039

宁夏赛马实业股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议公告暨召开2011年第三次临时股东大会的通知

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。

宁夏马实业股份有限公司第四届董事会第二十八次会议通知于2011年11月25日以通讯方式送出，公司于2011年12月6日上午9:00以通讯方式召开第四届董事会第二十八次会议，会议应到董事9人，实到9人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经审议，通过以下决议：

一、审议并通过《关于修改c公司章程》的议案》有效表决票数9票，9票赞成，0票反对，0票弃权）。

同意对《公司章程》作以下修改，并办理工商变更登记。

1.将章程中的公司名称由"宁夏马实业股份有限公司"修改为"宁夏建材集团股份有限公司"。

2. 将章程第三条"经中国证券监督管理委员会核准，公司于2003年8月14日首次向社会公众发行人民币普通股4800万股，并于2003年8月29日在上海证券交易所挂牌上市；2008年5月8日向社会公众增加发行人民币普通股5091.7874万股，并于2008年5月23日在上海证券交易所成功上市。"修改为：

"经中国证券监督管理委员会核准，公司于2003年8月14日首次向社会公众发行人民币普通股4800万股，并于2003年8月29日在上海证券交易所成功上市；2008年5月8日向社会公众增加发行人民币普通股5091.7874万股，并于2008年5月23日在上海证券交易所成功上市。

中国证券监督管理委员会于2011年11月9日核准，公司以新增113,775,543股股份吸收合并宁夏建材集团有限责任公司。"

3. 将章程第四条中的公司英文名称由"NINGXIA SAIMA INDUSTRY CO., LTD"修改为"NINGXIA BUILDING MATERIALS GROUP Co.,Ltd"。

4.将章程第六条"公司注册资本为人民币19513.3874万元"，修改为"公司注册资本为人民币23915.9417万元"。

5.将章程第四十五条第一款"（一）董事人数不足八人时"修改为："（一）董事人数不足本章程所定人数的三分之二时"。

6.将章程第一百四十三条"董事会由十一名董事组成，其中四名为独立董事，设董事长一人。"修改为"董事会由九名董事组成，其中三名为独立董事，设董事长一人，副董事长一人。"

7.将章程第一百四十九条"董事长由公司董事担任，以全体董事的过半数选举产生和罢免。"修改为"董事长、副董事长均由公司董事担任，以全体董事的过半数选举产生和罢免。"

8.将章程第一百九十三条"公司设监事会。监事会由3名监事组成，监事会设主席1人……"修改为"公司设监事会。监事会由5名监事组成，监事会设主席1人……"。

9.将章程中涉及到公司总部的"总经理、副总经理"修改为"总裁、副总裁"。

10.将章程中涉及到公司总部的"总会计师"修改为"财务总监"。

该议案尚需公司股东大会审议批准。

二、审议并通过《关于公司银行借款担保主体由宁夏建材集团有限责任公司变更为中国中材股份有限公司的议案》有效表决票数9票，4票赞成，0票反对，0票弃权）。

详细内容请见公司于2011年12月7日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的《宁夏马实业股份有限公司关于银行借款担保主体由宁夏建材集团有限责任公司变更为中国中材股份有限公司之关联交易公告》（公告编号：2011-040）。

三、审议并通过《关于公司董事会换届选举的议案》（有效表决票数9票，9票赞成，0票反对，0票弃权）。

公司第四届董事会董事任期将于2011年12月19日届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，应进行换届选举。同意中国中材股份有限公司推荐谭申明、李新华、王广林、隋玉民、李水进、尹自波为公司第五届董事会非独立董事候选人，公司本届董事会推荐潘忠宇、周塞军为公司第五届董事会独立董事候选人。

公司需将独立董事候选人相关材料上报中国证监会、上海证券交易所备案，在上海证券交易所对独立董事候选人任职资格审核无异议后，公司股东大会方可对推荐的独立董事候选人进行审议。

四、审议并通过《关于公司召开2011年第三次临时股东大会的议案》（有效表决票数9票，9票赞成，0票反对，0票弃权）。

同意公司于2011年12月23日上午9:00在公司会议室召开公司2011年第三次临时股东大会，就前述第一、二、三项议案及公司第四届监事会第十四次会议审议通过的《关于公司监事会换届选举的议案》提交股东大会审议。

现将公司以现场方式召开2011年第三次临时股东大会的有关事项通知如下：

(一)会议时间：2011年12月23日上午9:00

(二)会议地点：宁夏回族自治区银川市西夏区新小线二公里处本公司会议室

(三)会议内容：

1.审议《关于修改c公司章程》的议案》

2.审议《关于公司银行借款担保主体由宁夏建材集团有限责任公司变更为中国中材股份有限公司的议案》

3.审议《关于公司董事会换届选举的议案》

3.1审议《关于选举谭申明为公司第五届董事会董事的议案》

3.2审议《关于选举李新华为公司第五届董事会董事的议案》

3.3审议《关于选举王广林为公司第五届董事会董事的议案》

3.4审议《关于选举隋玉民为公司第五届董事会董事的议案》

3.5审议《关于选举李水进为公司第五届董事会董事的议案》

3.6审议《关于选举尹自波为公司第五届董事会董事的议案》

3.7审议《关于选举潘忠宇为公司第五届董事会独立董事的议案》

3.8审议《关于选举周塞军为公司第五届董事会独立董事的议案》

4.审议《关于公司监事会换届选举的议案》

4.1审议《关于选举于凯军为公司第五届监事会监事的议案》

4.2审议《关于选举王迎财为公司第五届监事会监事的议案》

4.3审议《关于选举田孝利为公司第五届监事会监事的议案》

(四)出席会议人员

1. 截止2011年12月16日下午3:00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本公司全体股东。

2.公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。

3.因故不能出席本次会议的股东，可授权委托代理人出席。

(五)会议登记办法

1.公众股股东持股票帐户、持股凭证及本人身份证进行登记，代理人须持有授权委托书。

2.法人股东持加盖公章的营业执照复印件、股票帐户、持股凭证、法定代表人身份证明、本人身份证进行登记，代理人须持有法定代表人签署的授权委托书。

3.异地股东可将登记内容传真至本公司证券部。

4.登记时间：2011年12月17日至2011年12月22日期间的工作日上午8:30-11:30，下午1:30-4:30。

5.登记地点：宁夏回族自治区银川市西夏区新小线二公里处本公司证券部。

(六)其他事项

1.本次会议会期半天，参会股东食宿及交通费自理。

2.联系电话：0951-2085256；0951-2052215

传　　真：0951-2085256

邮　　编：750021

3.联系人：武雄　林凤萍

附件：

1.宁夏赛马实业股份有限公司第五届董事会董事候选人简历

2.宁夏赛马实业股份有限公司独立董事提名人声明

3. 宁夏赛马实业股份有限公司独立董事候选人声明

4. 宁夏赛马实业股份有限公司第五届监事会监事候选人简历

5.授权委托书

特此公告

宁夏赛马实业股份有限公司董事会
2011年12月6日

附1：

宁夏赛马实业股份有限公司第五届董事会董事候选人简历

（一）第五届董事会非独立董事候选人简历

1.谭申明，男，汉族，博士，教授级高级工程师。现任中国中材集团有限公司董事长兼党委副书记、中国中材股份有限公司董事长。享受国务院政府特殊津贴，全国劳动模范。兼任中国建材工业联合会副会长、中国施工企业管理协会副会长、中国水泥协会副会长。1995年7月-2000年10月就职于国家建材局，历任生产协调司负责人、司长、建材协会常务副会长、机关党委书记、行业管理司司长；2000年10月-2003年9月任中国非金属矿工业总公司总经理；2003年9月-2006年8月任中国非金属矿工业（集团）总公司党委副书记；2006年8月-2007年6月任中国材料工业科工集团公司总经理、党委副书记；2002年2月-2007年7月任中国非金属材料总公司董事长兼总经理；2007年6月-2009年5月任中国中材集团公司总经理、党委副书记；2007年7月至今任中国中材股份有限公司董事长；2009年5月至今任中国中材集团有限公司董事长、党委副书记。

2.李新华，男，汉族，本科，教授级高级工程师。现任中国中材集团有限公司党委常委、中国中材股份有限公司执行董事、总裁，中材科技股份有限公司董事长、党委书记。1992年12月-1994年12月任北京玻璃钢研究设计院科技处处长；1994年12月-1996年2月任北京玻璃钢研究设计院院长助理；1996年2月-1998年11月任北京玻璃钢研究设计院副院长；1998年11月-2002年3月任北京玻璃钢研究设计院院长；2002年3月-2007年7月任中国非金属材料总公司副总经理；2003年5月至今任中材科技股份有限公司董事长；2007年7月-2009年10月任中国中材股份有限公司副总裁；2008年3月至今任中材科技股份有限公司党委书记；2009年12月-2011年5月任中国中材股份有限公司副董事长；2009年12月至今任中国中材股份有限公司执行董事；2011年1月至今任中国中材股份有限公司总裁；2011年4月至今任中国中材集团有限公司党委常委。

3.王广林，男，汉族，硕士，教授级高级工程师、高级经济师。历任宁夏水泥厂副厂长、宁夏青铜峡水泥厂厂长、党委副书记、宁夏回族自治区建筑建材工业总公司党委委员、副总经理、宁夏青铜峡水泥集团有限公司董事长、党委副书记、宁夏夏马水泥（集团）有限责任公司董事长、党委副书记、宁夏建材集团有限责任公司总经理、党委副书记，中材水泥有限责任公司董事长、党委书记。现任中国中材股份有限公司副总裁，宁夏建材集团有限责任公司董事长、党委书记。

4.隋玉民，男，汉族，硕士，教授级高级工程师。现任中国中材股份有限公司副总裁，中材水泥有限责任公司董事长、党委书记。1998年4月-2002年2月山东鲁南水泥有限公司副总经理兼副总工程师；2002年2月-2003年8月任山东鲁南水泥有限公司常务副总经理；2003年8月-2004年9月任中材水泥有限责任公司常务副总经理；2004年2月-2004年9月任中材汉江水泥股份有限公司董事长兼总经理；2004年9月-2007年7月任新疆天山水泥股份有限公司常务副总经理；2007年7月至今任中国中材股份有限公司副总裁；2010年4月至今任中材水泥有限责任公司董事长、党委书记。

5.李水进，男，汉族，博士，教授级高级工程师。历任宁夏水泥厂副厂长、宁夏夏马水泥（集团）有限责任公司副总经理、党委委员、宁夏夏马水泥（集团）有限责任公司党委书记。现任宁夏建材集团有限责任公司党委副书记、副董事长、宁夏夏马实业股份有限公司董事长。

6.尹自波，男，汉族，硕士，教授级高级工程师。历任宁夏水泥厂矿山分厂副厂长、厂长、宁夏夏马水泥（集团）有限责任公司矿山分厂厂长、宁夏夏马水泥（集团）有限责任公司总经理助理兼企管部部长、宁夏夏马水泥（集团）有限责任公司副总经理、党委委员，宁夏夏马实业股份有限公司副总经理，宁夏建材集团有限责任公司党委委员。现任宁夏建材集团有限责任公司党委副书记、董事、宁夏夏马实业股份有限公司董事、总经理。

（二）第五届董事会独立董事候选人简历

1.潘忠宇，男，汉族，硕士，教授。历任宁夏教育学院学生处副处长、宁夏大学音乐学院书记、政法学院书记。现任宁夏大学政法学院院长。

2.周塞军，男，汉族，硕士，律师。现在北京市君泰律师事务所执业，为北京君泰律师事务所高级合伙人律师。任北京市律师协会副会长、律师行业战略发展委员会主任、中华全国律师协会环境和资源法专业委员会副主任委员、中国政法大学兼职教授、中央民族大学客座教授、中国航空法研究会理事、中国航空运输协会"争议调解服务中心"调解员、中华环保联合会

特此声明。

提名人：宁夏赛马实业股份有限公司第四届董事会
2011年12月6日

附3：

宁夏赛马实业股份有限公司独立董事候选人声明

本人潘忠宇、周塞军已充分了解并同意出提名人宁夏赛马实业股份有限公司第四届董事会提名为宁夏赛马实业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任宁夏赛马实业股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：

一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。

二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：

（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；

（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；

（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；

（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；

（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；

（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。

三、本人具备独立性，不属于下列情形：

（一）近上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；

（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；

（三）直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；

（四）近上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；

（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；

（六）近与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；

（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；

（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。

四、独立董事候选人无下列不良纪录：

（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；

（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；

（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；

（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；

（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。

五、包括宁夏赛马实业股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在宁夏赛马实业股份有限公司连续任职未超过六年。

本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

公司第四届监事会监事任期将于2011年12月19日届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，应进行换届选举。同意中国中材股份有限公司推荐宁凯军、王迎财、曲孝利为公司第五届监事会监事候选人。公司职工代表大会选举毛德汝、康立新为公司第五届监事会职工监事。

特此公告

宁夏赛马实业股份有限公司监事会
2011年12月6日

附：

宁夏赛马实业股份有限公司第五届监事会监事候选人简历

1.于凯军，男，汉族，硕士，高级税务师。现任中国中材股份有限公司财务总监。1982年7月-1990年11月在甘肃省平凉地区财政局工作；1990年11月-1998年8月在深圳兰光电子工业总公司任财务部经理、财务总监；1998年8月-2001年10月任兰光科技股份有限公司董事、副总经理、财务负责人；2001年10月-2001年12月在中国非金属矿工业（集团）总公司工作；2001年12月-2010年7月任中国中材国际工程股份有限公司财务总监；2010年7月至今任中国中材股份有限公司财务总监。

2.王迎财，男，汉族，硕士，高级会计师，注册税务师。现任中国中材集团有限公司总审计师、中国中材股份有限公司审计部部长。2004年4月-2007年8月任中材金晶玻纤有限公司财务部经理、副总会计师；2007年8月至今任中国中材股份有限公司审计部部长；2010年12月至今任中国中材集团有限公司总审计师。

3.曲孝利，男，汉族，本科，高级会计师。现任中国中材股份有限公司监事，中国中材股份有限公司财务部部长。1999年11月-2006年8月任厦门芝恩欧标准纸有限公司总会计师；2006年8月-2007年8月任中国材料工业科工集团公司材料制造部副部长；2007年8月至今任中国中材股份有限公司财务部部长；2010年7月至今任中国中材股份有限公司监事。

4.毛德汝，男，汉族，大专，高级政工师。历任宁夏水泥厂党委办公室副主任、主任、宁夏夏马水泥（集团）有限责任公司党委工作部部长、第三届党委委员、宁夏夏马实业股份有限公司监事。现任宁夏建材集团有限责任公司纪委副书记、工会副主席、党委工作部部长、办公室主任。

5.康立新，男，回族，大专学历，会计师。曾在宁夏青铜峡铝厂、银川棉纺厂工作。现在宁夏赛马实业股份有限公司从事监察审计工作。

股票代码：600449　股票简称：赛马实业　公告编号：2011-040

宁夏赛马实业股份有限公司关于银行借款担保主体由宁夏建材集团有限责任公司变更为中国中材股份有限公司之关联交易公告

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。

重要内容提示：

1.担保人名称：由宁夏建材集团有限责任公司变更为中国中材股份有限公司

2. 被担保人名称：宁夏夏马实业股份有限公司

3.担保数量：对公司在吸收合并宁夏建材集团有限责任公司完成前尚未到期的总计70350万元银行借款提供连带责任保证担保。

4.本次是否有反担保（若有，介绍反担保方名称、反担保方式）：无。

5.是否为关联交易：中国中材股份有限公司为公司实际控制人，故本次担保主体变更官权构成关联交易，审议该议案时关联董事谭申明、隋玉民、王广林、李水进、尹自波回避表决。

6.交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响：公司实施吸收合并宁夏建材集团有限责任公司方案完成后宁夏建材集团有限责任公司依法注销，公司原由宁夏建材集团有限责任公司提供担保的总计70350万元银行借款将失去担保主体，鉴于此，公司决定由中国中材股份有限公司代替宁夏建材集团有限责任公司为上述银行借款提供担保。本次关联交易事宜不会对公司造成不利影响。

一、交易情况概述

公司第四届董事会第二十八次会议审议通过《关于公司银行借款担保主体由宁夏建材集团有限责任公司变更为中国中材股份有限公司的议案》，同意公司将吸收合并宁夏建材集团有限责任公司（以下简称"宁夏建材"）；施完成前的银行借款余额70350万元的担保人由宁夏建材变更为中国中材股份有限公司（以下简称"中材股份"），由中材股份为公司上述银行借款提供连带责任保证担保。

由于中材股份为公司实际控制人，故本次变更担保主体事宜构成关联交易，审议该议案时，关联董事谭申明、隋玉民、王广林、李水进、尹自波回避表决。

该关联交易事项尚需公司股东大会审议批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

二、交易对方情况介绍

中材股份成立于2007年7月，注册资本357146.4万元，一般经营项目：无机非金属材料的研究、开发、生产、销售；无机非金属材料应用制品的设计、生产、销售；工程总承包；工程咨询、设计；进出口业务；建筑工程和矿山机械的租赁及配件销售；与上述业务相关的技术咨询、技术服务等。许可经营项目：对外派遣实施承包境外建材工业安装工程所需劳务人员（有效期至2012年10月17日）。

截止2010年12月31日，该公司总资产659.23亿元，净资产204.24亿元，2010年度该公司实现营业收入440.29亿元，利润总额42.32亿元，实现归属于母公司的净利润为11.11亿元。

三、交易主要内容

2011年11月9日中国证监会《关于核准宁夏夏马实业股份有限公司吸收合并宁夏建材集团有限责任公司的批复》（证监许可［2011］1795号），正式核准公司吸收合并宁夏建材方案。截止目前，公司部分银行借款由宁夏建材提供连带责任保证担保，本次吸收合并方案实施后，宁夏建材依法注销，公司在吸收合并完成前尚未到期的原由宁夏建材提供担保的银行借款将失去担保主体，为此，在本次吸收合并方案中，中材股份承诺：在本次吸收合并实施完成前宁夏建材为赛马实业银行借款提供的担保，中材股份将为相关债务提供充分足额的担保。

鉴于上述原因，公司决定将吸收合并实施完成前的银行借款余额70350万元的担保人由宁夏建材变更为中材股份，由中材股份为公司上述银行借款提供连带责任保证担保。

四、关联交易对公司的影响

公司实施吸收合并宁夏建材方案，实施完成后宁夏建材依法注销，公司原由宁夏建材提供担保的总计70350万元银行借款将失去担保主体，鉴于此，公司决定由中材股份代替宁夏建材为上述银行借款提供担保。本次关联交易事宜不会对公司造成不利影响。

五、独立董事事前认可情况及独立意见

公司将《关于公司银行借款担保主体由宁夏建材集团有限责任公司变更为中国中材股份有限公司的议案》提交独立董事进行事前认可，独立董事同意将该议案提交公司四届董事会第二十八次会议审议。

独立董事对该议案发表如下意见：该议案审议程序合法，关联董事回避表决，符合有关法律法规的规定；中材股份代替宁夏建材为公司在吸收合并完成前尚未到期的总计70350万元的银行借款提供连带责任保证担保，是为了解决公司吸收合并方案完成后上述借款失去担保主体的问题，符合公司实际需要；同意该关联交易，并同意将该关联交易提交公司股东大会审议。

六、备查文件

公司第四届董事会第二十八次会议决议。

特此公告

宁夏赛马实业股份有限公司董事会
2011年12月6日

证券代码：002610　证券简称：爱康科技　公告编号：2011-51

江苏爱康太阳能科技股份有限公司第一届董事会第八次临时会议决议的公告

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

一、董事会召开情况：

江苏爱康太阳能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第八次临时会议通知于2011年12月03日以传真形式发出，2011年12月06日上午在公司以通讯表决的方式召开。会议由董事长邹承慧先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况：

经过审议，全体董事以记名投票方式通过了如下议案：

（一）会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》。此议案需提交公司2011年第二次临时股东大会审议；

（二）会议逐项表决通过了《关于发行公司债券的议案》。此议案需提交公司2011年第二次临时股东大会审议；

为进一步拓宽公司融资渠道、调整并优化公司债务结构，根据《公司法》、《证券法》、《公司债券发行试点办法》等有关法律、法规的规定，并结合目前债券市场及公司的实际情况，公司拟公开发行公司债券（以下简称"本次发行"），发行方案如下：

1.发行规模（9票赞成，0票反对，0票弃权）

本次公开发行公司债券规模为不超过人民币5亿元。具体发行规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。

2.向公司股东配售的安排（9票赞成，0票反对，0票弃权）

本次发行的公司债券不向原股东优先配售。

3.债券期限（9票赞成，0票反对，0票弃权）

本次发行的公司债券期限为不低于5年期（含5年），可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种，具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况和公司资金需求情况确定。

4.债券利率及确定（9票赞成，0票反对，0票弃权）

本次发行公司债券的票面利率在债券存续期内固定不变，采取单利按年计息、不计复利，公司按照登记机构相关业务规则将到期的利息和/或本金足额划入登记机构指定的银行账户后，不再另计利息。

本次发行公司债券的票面利率由公司和保荐人（主承销商）通过市场询价协商确定，并将不超过国务院或其他有权机构限定的利率水平。

5.发行方式（9票赞成，0票反对，0票弃权）

本次发行公司债券采取网上发行和网下发行相结合的方式，可以一次或分期发行，具体发行方式及安排授权董事会根据有关规定、公司资金需求情况及发行时的市场情况确定并按中国证监会最终核准的方式发行。

6.发行对象（9票赞成，0票反对，0票弃权）

本次公司债券的发行对象为符合认购公司债券条件的境内外机构投资者和个人投资者。

7.募集资金用途（9票赞成，0票反对，0票弃权）

本次发行公司债券的募集资金拟用补充流动资金、偿还公司债务，调整负债结构。具体募集资金用途提请公司股东大会授权董事会根据公司财务状况等实际情况确定。

8.回售和赎回安排（9票赞成，0票反对，0票弃权）

本次发行公司债券可设回售和赎回选择权，回售和赎回选择权的具体内容提请股东大会授权董事会根据实际情况确定。

9.担保安排（9票赞成，0票反对，0票弃权）

本次发行公司债券的担保安排提请股东大会授权董事会确定。

10.发行债券的上市（9票赞成，0票反对，0票弃权）

本次发行的公司债券在满足上市条件的前提下可申请在深圳证券交易所上市交易。

11.决议的有效期（9票赞成，0票反对，0票弃权）

本次发行公司债券决议的有效期为自股东大会审议的议案将增加至7周，全部议案具体如下：

（三）会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》。此议案需提交公司2011年第二次临时股东大会审议；

为提高本次发行的工作效率，提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士依照《公司法》、《证券法》及《公司债券发行试点办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定以及届时的公司资金需求及市场情况，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理本次发行公司债券的相关事宜，包括但不限于：

1. 在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次发行公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券利率或其确定方式、发行时间、是否分期发行及发行期数及各期的发行规模、是否设置回售条款或赎回条款及设置的具体内容、是否提供担保及担保方式、还本付息的期限和方式、上市地点及决定募集资金具体使用等与本次公司债券发行有关的一切事宜；

2. 决定并聘请与本次公司债券发行有关的中介机构；

3. 选择债券受托管理人，签署《债券受托管理协议》以及制定《债券持有人会议规则》；

4. 签署与本次发行公司债券有关的合同、协议和文件；

5. 办理本次公司债券发行申报事宜，以及在本次发行完成后，办理本次发行的公司债券的相关上市事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及上市相关的所有必要的文件、合同/协议、合约（包括但不限于募集说明书、保荐协议、承销协议、债券受托管理协议、上市协议、各种公告及其他法律文件等）和根据法律法规及其他规范性文件进行适当的信息披露；

6. 如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项之外，授权董事会依据监管部门新的政策规定和意见或新的市场条件对本次公司债券的具体发行方案等相关事项进行相应调整；

7. 在市场环境或政策法规发生重大变化时，授权董事会根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券发行工作；

8. 本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

公司董事会提请股东大会同意董事会授权公司董事长邹承慧先生、董事会秘书李海瑜女士和财务总监易美怀女士为本次发行的获授权人士，根据股东大会的决议及董事会授权具体处理与本次发行有关的事务。

上述获授权人士有权根据公司股东大会决议确定的授权范围及董事会的授权，代表公司在本次发行过程中处理与本次发行、上市有关的上述事宜。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取特别偿债措施的议案》。此议案需提交公司2011年第二次临时股东大会审议；

公司提请股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时做出如下决议并采取相应措施：

①不向股东分配利润；

②暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

③调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

④主要责任人不得调离。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于增加公司2011年第二次临时股东大会临时议案和变更投票方式的议案》。

公司于2011年11月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开2011年第二次临时股东大会的通知》，决定于2011年12月16日（星期五）召开公司2011年第二次临时股东大会。现根据控股股东江苏爱康实业有限责任公司的临时提案，提请在2011年第二次临时股东大会上增加4项临时议案。经审核，董事会同意在2011年第二次临时股东大会上增加4项临时议案，具体如下：

1、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；

2、《关于发行公司债券的议案》；

3、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》；

4、《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取特别偿债措施的议案》

详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加2011年第二次临时股东大会临时议案和变更投票方式的通知》。

三、备查文件

公司第一届董事会第八次临时会议决议；

特此公告。

江苏爱康太阳能科技股份有限公司
董事会
二〇一一年十二月七日

证券代码：002610　证券简称：爱康科技　公告编号：2011-52

江苏爱康太阳能科技股份有限公司关于增加2011年第二次临时股东大会临时议案和变更投票方式的通知

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。

江苏爱康太阳能科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于2011年12月16日（星期五）召开公司2011年第二次临时股东大会，《关于召开2011年第二次临时股东大会的通知》已于2011年11月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布。

一、增加临时议案

2011年12月05日，公司董事会收到公司控股股东江苏爱康实业有限责任公司（持有公司约22.67%的股份，为公司第一大股东）提交的4项临时提案，要求董事会将该等提案提交至2011年第二次临时股东大会审议，新增加的4项临时提案内容如下：

1、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；

2、《关于发行公司债券方案的议案》；

3、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》；

4、《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取特别偿债措施的议案》

有关该等提案的具体内容，请参见公司于2011年12月07日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《第一届董事会第八次临时会议决议公告》。公司于2011年12月06日召开的第一届董事会第八次临时会议审议了相关提案，董事会决议后认为，江苏爱康实业有限责任公司提交上述临时提案，符合相关法律法规及公司章程的规定，同意将该等提案提交至公司2011年第二次临时股东大会审议。

公司2011年第二次临时股东大会审议的议案将增加至7项，全部议案具体如下：

1、审议《关于公司收购青海蓓翔新能源开发有限公司股权的议案》；

2、审议《关于公司向青海蓓翔新能源开发有限公司增资的议案》；

3、审议《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》；

4、审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；

5、审议《关于发行公司债券的议案》；

6、审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》；

7、审议《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取特别偿债措施的议案》。

二、变更投票方式

根据相关规定，对于4-7项议案即《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于发行公司债券的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取特别偿债措施的议案》，公司需要通过网络投票方式为中小股东提供便利，因此，2011年第二次临时股东大会会议召开方式