

证券代码:002232 证券简称:启明信息 公告编号:2012-001

## 启明信息技术股份有限公司 第三届董事会2012年第一次临时会议决议的公告

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，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。

启明信息技术股份有限公司（以下称“公司”）于2012年1月5日以通讯方式召开了第三届董事会2012年第一次临时会议。本次会议通知已于2012年1月4日以书面、电话、传真、电子邮件等方式告知各位董事。本次会议应参与表决董事9人，实际参加董事9人，会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

董事会成员以通讯表决的方式，做出了如下决议：

1、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，并同意提请公司2012年第一次临时股东大会审议。

本着股东利益最大化的原则，为了解决公司流动资金不足的实际情 况，提高资金使用效率，减少财务费用开支，公司拟再次使用部分闲置募集资金用于补充流动资金，金额为5,000万元，使用期限不超过6个月。自2012年1月31日2012年第一次临时股东大会会议批准之日起，至2012年7月30日止。公司使用闲置募集资金5,000万元暂时补充流动资金，不影响募集资金投资项目的正常进行，有利于降低银行借款。本次利用部分闲置募集资金补充流动资金预计可减少财务费用152.50万元（按6个月贷款基准利率6.10%计算）。详细内容已于2012年1月6日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号:2012-003号）。

公司独立董事对该事项进行了核查，同意公司使用闲置募集资金5,000万元暂时补充流动资金。

公司保荐人华证证券有限责任公司及保荐代表人对该事项进行了核查，并发表同意意见。

2、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》。

特此公告。

启明信息技术股份有限公司  
董 事 会  
二〇一二年一月六日

证券代码:002232 证券简称:启明信息 公告编号:2012-002

## 启明信息技术股份有限公司 第三届监事会2012年第一次临时会议决议的公告

本公司及监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、误导性陈述或者重大遗漏。

启明信息技术股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会2012年第一次临时会议于2012年1月5日10:00以通讯形式召开。本次会议通知已于2012年1月4日发出。本次会议应参与表决监事3名，实际参加监事3名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

会议以通讯表决的方式，做出了如下决议：

1、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

本次会议需提交公司2012年第一次临时股东大会审议，详细内容于2012年1月6日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号:2012-003）。

特此公告。

启明信息技术股份有限公司  
监 事 会  
二〇一二年一月六日

证券代码:002232 证券简称:启明信息 公告编号:2012-003

## 启明信息技术股份有限公司 关于再次使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

启明信息技术股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会2012年第一次临时会议于2012年1月5日9:00召开，审议通过了《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，现将相关事宜公告如下：

一、公司前次使用2010年度配股项目取得的募集资金（以下简称“配股募集资金”）补充

流动资金及归还情况。

2011年6月16日公司第三届董事会2011年第二次临时会议审议通过了《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，并于2011年7月4日经公司2011年第二次临时股东大会予以确认。同意公司再次将部分暂时闲置的配股募集资金用于补充流动资金。公司使用5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月，自2011年7月4日起至2012年1月31日止。公司已于2011年12月30日将补充流动资金的款项及时归还到2010年度配股募集资金专用账户。

二、本次使用闲置配股募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2010年3月完成2010年度配股项目，共计配股份37,580,325股，募集资金净额为274,359,884.07元。根据公司《配股说明书》，本次募集资金投资项目的资金使用计划如下：

序号	项目名称	投资概算	拟投入募集资金	项目建设主体	建设时间
1	吉林省数据灾备中心扩建项目	24,413.06	24,413.96	启明信息	2年
2	补充流动资金	3,000.00	3,000.00	---	---
	合 计	27,413.06	27,413.96	---	---

1、公司已于2010年3月配股资金到位后，根据《配股说明书》的募集资金使用用途，将募集资金3000万元补充公司流动资金。

2、根据公司配股项目—吉林省数据灾备中心扩建项目的投资计划以及目前已安排的工程进度安排，暂时闲置的募集资金能够满足本次补充流动资金的需求，同时公司将根据募投项目进展情况及时归还补充流动资金至募集资金专户，确保募投项目建设顺利进行。

本着股东利益最大化的原则，为了解决公司流动资金不足的实际情 况，提高资金使用效率，减少财务费用开支，公司拟再次使用部分闲置募集资金用于补充流动资金，金额为5,000万元，使用期限不超过6个月，自2012年1月31日公司2012年第一次临时股东大会会议批准之日起，至2012年7月30日止。公司使用闲置募集资金5,000万元暂时补充流动资金，不影响募集资金投资项目的正常进行，有利于降低银行借款。本次利用部分闲置募集资金补充流动资金预计可减少财务费用152.50万元（按6个月贷款基准利率6.10%计算）。

公司将采取利用自有流动资金或动用银行综合授信额度等措施，确保按时归还暂时补充流动资金的闲置募集资金，努力做好以下几方面工作，保证不影响募集资金项目的正常实施：

1、募集资金安全保障措施

公司将严格按照《中小企业上市公司募集资金管理细则》和公司《募集资金使用管理办法》的规定，做好募集资金的存储、管理与使用工作。对此项闲置募集资金用于补充流动资金的使用和归还情况，公司将及时向董事会、独立董事、监事会和保荐机构通报，并按规定进行信息披露。

2、募集资金归还保障措施

若募集资金项目因发展需要，实际实施进度超前于目前所计划，公司将随时利用自有流动资金及银行贷款资金及时归还，以确保项目进度。闲置募集资金用于补充流动资金到期后，公司将用自有流动资金或银行贷款资金及时归还。公司经营状况良好且银行信贷信誉高，完全有能力根据募集资金项目的实施进度，随时归还补充流动资金的募集资金。

公司不存在使用募集资金，在过去六个月内未进行证券投资行为，不存在补充流动资金的风险投资，并承诺在继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资或金额超过1,000万元人民币的风险投资。

公司独立董事张山弘、安业人、李德昌发表以下独立意见：结合公司生产经营情况和公司募集资金使用计划，公司将将部分暂时闲置的募集资金用于补充流动资金。本次使用闲置募集资金补充流动资金的数额为5,000万元，使用期限不超过6个月，自2012年1月31日公司2012年第一次临时股东大会会议批准之日起，至2012年7月30日止。公司前次利用闲置募集资金补充流动资金的5,000万元已按照前述闲置募集资金专户，基于独立判断的原则，我们认为：公司使用闲置募集资金5,000万元暂时补充流动资金与募集资金投资项目的实施计划并不抵触，不存在影响和损害股东利益的情形，不存在变相改变募集资金投向的行为，不影响募集资金项目的正常进行，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的的相关规定。我们同意公司使用闲置募集资金5,000万元暂时补充流动资金。

公司保荐机构华证证券发表如下意见：

1、2011年12月30日，启明信息已将前次使用募集资金暂时补充流动资金的5,000万元归还到募集资金专户，并于2011年12月31日公告。符合深圳证券交易所《中小企业上市公司规范运作指引》关于“已归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金”的规定。

2、根据启明信息闲置募集资金使用计划，启明信息本次使用配股部分闲置募集资金暂时补充流动资金涉及的资金总额和使用期限不影响募集资金使用计划的正常进行。符合深圳证券交易所《中小企业上市公司规范运作指引》关于“不得将闲置募集资金用于计划外的正常进行”的规定。

3、本次使用部分配股闲置募集资金暂时补充流动资金事项经公司第三届董事会2012年第一次临时会议审议通过，独立董事、监事会均对该事项发表了明确同意意见。符合深圳证券交易所《中小企业上市公司规范运作指引》关于“独立董事、监事会出具明确同意的意见”的规定。

4、本次使用部分配股闲置募集资金暂时补充流动资金使用期限为自启明信息2012年1月31日召开2012年第一次临时股东大会并获批准之日起，至2012年7月30日止，符合深圳证券交易所《中小企业上市公司规范运作指引》关于“单次补充流动资金时间不得超过6个月”的规定。

5、启明信息配股募集资金净额为27,435.99万元，公司拟使用总额5,000万元闲置募集

资金暂时补充流动资金，单次补充流动资金金额未超过募集资金净额的50%。鉴于本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金未超过本次募集资金净额100%，须经股东大会审议通过，并须经网络投票表决方式，因此本次事项需经启明信息股东大会批准后方可实施。

6、启明信息过去十二个月内未进行证券投资或金额超过1,000万元人民币的风险投资；同时启明信息承诺在继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资或金额超过1,000万元人民币的风险投资。

因此，本次保荐人同意启明信息使用5,000万元配股闲置募集资金暂时补充流动资金。

公司监事会就该事项发表如下意见： 同意公司使用闲置募集资金5,000万元暂时补充流动资金。

备查文件：

1、启明信息技术股份有限公司第三届董事会2012年第一次临时会议决议。

2、启明信息技术股份有限公司第三届监事会2012年第一次临时会议决议。

3、华证证券有限责任公司关于启明信息技术股份有限公司使用配股闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。

4、启明信息技术股份有限公司独立董事关于公司再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见。

特此公告。

启明信息技术股份有限公司  
董 事 会  
二〇一二年一月六日

证券代码:002232 证券简称:启明信息 公告编号:2012-004

## 启明信息技术股份有限公司 关于召开2012年第一次临时股东大会的通知的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

启明信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2012年1月31日以网络投票及现场会议方式召开2012年第一次临时股东大会。现将股东大会的有关事宜通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

（一）本次股东大会的召开时间

现场会议召开时间：2012年1月31日（星期三）14:00；

网络投票时间：2012年1月30日—2012年1月31日。

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2012年1月31日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所交易系统互联网投票系统投票的时间为2012年1月30日15:00至2012年1月31日15:00期间的任意时间。

二、现场会议召开地点：长春市净月经济开发区百合街启明软件园A座二楼会议室。

三、会议召集人：启明信息技术股份有限公司董事会。

四、会议方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统 和网络投票系统向公司股东提供网络方式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行投票。

五、增加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和网络系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

六、股权登记日：2012年1月18日（星期三）

七、会议出席人员：

1、2012年1月18日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权参加本次股东大会，因故不能亲自出席的股东，可以书面授权授权他人，被授权人不必为公司股东、监事，或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事和其他高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师、保荐机构代表。

二、本次股东大会审议事项

（一）修改《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

本着股东利益最大化的原则，为了解决公司流动资金不足的实际情 况，提高资金使用效率，减少财务费用开支，公司拟再次使用部分闲置募集资金用于补充流动资金，金额为5,000万元，使用期限不超过6个月，自2012年1月31日公司2012年第一次临时股东大会会议批准之日起，至2012年7月30日止。公司使用闲置募集资金5,000万元暂时补充流动资金，不影响募集资金投资项目的正常进行，有利于降低银行借款。本次利用部分闲置募集资金补充流动资金预计可减少财务费用152.50万元（按6个月贷款基准利率6.10%计算）。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

（一）登记时间：2012年1月18日8:30-11:00、下午13:00-16:00。

（二）登记地点及授权委托书送达地点：长春市净月经济开发区百合街启明软件园A座209室启明信息技术股份有限公司资本运营部。

（三）登记手续：

1、法人股东：法定代表人出席的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明、股权证明办理登记手续；委托代理人出席的，还应出示代理人身份证、法定代表人授权委托书办理登记手续。

证券代码:002642 证券简称:荣之联 公告编号:2012-001

## 北京荣之联科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会召开情况

北京荣之联科技股份有限公司第二届董事会第四次会议于2011年12月21日发出书面通知，并于2012年1月4日在公司第三次会议召开。本次会议由董事长王东辉先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，本次会议以记名投票方式表决通过了如下议案：

（一）审议通过《关于修订《公司章程》部分条款及办理工商变更登记事宜的议案》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

公司本次召开发行的股票于2011年12月20日在深圳证券交易所上市。根据公司2010年度股东大会决议，公司股东大会授权董事会在本次发行完成后，根据本次等事宜修订《公司章程》的相关条款，并办理注册资本变更等有关工商变更登记手续。

修订的相关条款详见附件一，修改后的《公司章程》全文公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（二）审议通过《关于修订《募集资金三方监管协议》的议案》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

为规范募集资金的管理，保护中小投资者的利益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》的规定，公司与北京银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司北京大地上支行、招商银行股份有限公司北京双桥支行及保荐机构国海证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》，对募集资金专户进行管理。

《关于签订募集资金三方监管协议的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》、《中国证券报》。

（三）审议通过《关于聘任吴恒为公司副总经理的议案》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

同意聘任吴恒为公司副总经理，负责公司服务交付中心的工作。吴恒先生简历见附件二。独立董事对此议案发表了意见，同意《关于聘任吴恒为公司副总经理的议案》。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第四次会议决议

2、《关于聘任吴恒为公司副总经理的独立董事意见》

特此公告！

北京荣之联科技股份有限公司董事会  
二〇一二年一月四日

附件一：《公司章程》本次修订的条款		
条款编号	原条款	本次修订后的内容
第三条	公司于【批准核准日期】经【批准机关名称】批准，首次向社会公众发行人民币普通股【股份数额】股，于【上市日期】在【证券交易所名称】上市。	公司于2011年11月29日经中国证券监督管理委员会《证监许可【2011】1903号》文核准，发行人民币普通股【股票】25,000,000股，发行价格为每股人民币25.00元，公司募集资金总额为人民币62,500.00万元，扣除发行费用5,931.915万元后，实际募集资金净额为56,568.085万元。上述募集资金到位情况已经北京兴华会计师事务所有限公司于2011年12月13日审计，并出具【2011】京兴华验字第3-025号《会计师事务所报告》。
第六条	公司注册资本为人民币7500万元。	公司注册资本为人民币10,000万元。
第十三条	经依法登记，公司的经营范围：技术开发、转让、咨询、服务、培训；销售机电电子设备、五金、交电、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、仪器仪表、电子元器件、建筑材料、计算机及外围设备、计算机软硬件、法律、法规允许的，不得经营；应经审批的，未获审批前不得经营；法律、法规未规定审批的，企业自主决定经营项目，开展经营活动。	经依法登记，公司的经营范围：技术开发、转让、咨询、服务、培训；销售机电电子设备、五金、交电、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、仪器仪表、电子元器件、建筑材料、计算机及外围设备、计算机软硬件、法律、法规允许的，不得经营；应经审批的，未获审批前不得经营；法律、法规未规定审批的，企业自主决定经营项目，开展经营活动。
第十七条	公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司【集中】存管。	公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管。
第十八条	公司股份总数为75,000,000股，全部为普通股。	公司股份总数为10,000万股，公司的股本结构为：普通股10,000万股，其中发起人持有7,500万股，社会公众持有2,500万股，公司无其他种股份。
第十九条	发起人出资方式为净资产。公司现有股东及持股比例情况参见附件《北京荣之联科技股份有限公司股东名单》。	发起人出资方式为净资产。

附件二：吴恒先生简历

吴恒先生，中国国籍，无境外居留权，1964年出生，硕士研究生学历。1988年至1991年历任电子部六所工程师，软件部副主任；1991年至1993年历任香港日达电脑（中国）有限公司工

证券代码:002518 证券简称:科士达 公告编号:2012-001

## 深圳科士达科技股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。

2、本次股东大会以现场投票表决的方式召开。

一、会议通知情况

公司于2012年12月20日发出了《关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》，该会议通知已于2011年12月21日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上公开披露。

二、会议召开情况

1、会议召开时间：2012年01月05日上午10:00

2、会议召开日期：2011年12月30日

3、会议召开地点：深圳市高新区科技中二路软件园1栋4楼会议室

4、会议召开方式：现场会议

5、会议主持人：公司董事长

6、会议主持人：董事长兼总经理刘程宇先生

7、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》相关法律法规和规范性文件的规定。

三、会议出席情况

出席本次会议的股东及股东代理人共10人，代表的股份总计84,052,500股，占公司有表决权股份总数的73.09%。

公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。

北京市中伦律师事务所的律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。

四、议案审议和表决情况

本次股东大会采用现场记名投票表决的方式，与会股东逐项审议议案，并形成如下决议：

证券代码: 600056 证券简称: 中国医药 编号: 临 2012-007 号

## 中国医药保健品股份有限公司 重大事项进展公告

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。

海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“海南椰岛”）于2012年1月4日接到本公司控股子公司西安控股有限公司（以下简称“西安控股”）通知，西安控股于2011年12月18日将其持有的1000万股海南椰岛无限售流通股分别质押给中国金谷国际信托有限公司和华能贵诚信托有限公司，其中中国金谷国际信托有限公司500万股、华能贵诚信托有限公司500万股。

特此公告。

中国医药保健品股份有限公司  
董 事 会  
2012年1月6日

证券代码:600306 证券简称:商业城 编号:2012-001号

## 沈阳商业城股份有限公司关于获得 沈阳市服务业引导资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

沈阳商业城股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到沈阳市财政局来函（沈财指函[2011]1711.1936号《关于拨付沈阳市服务业引导资金的通知书》），公司获专项资金350万元，用于促进服务业发展支出。该项资金于2011年12月31日前到账。

按《企业会计准则》相关规定，该项资金直接计入当期营业外收入，具体会计处理须以会计师年度审计确认后的结果为准。

特此公告。

沈阳商业城股份有限公司  
董 事 会  
二〇一二年一月五日

股票代码:000536 股票简称:华映科技 公告编号:2012-001

## 华映科技（集团）股份有限公司 2012年第一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、准备和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负责。

重要提示：

一、本次会议召开期间无增加、否决或变更方案。

二、本次会议召开和表决情况

（一）会议召开及表决方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统 和网络投票系统向股东提供网络方式的投票平台， 股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

三、会议时间：

2、网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年1月5日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所交易系统互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2012年1月4日15:00至2012年1月5日15:00的任意时间。

3、现场会议地点：公司会议室

4、会议召集人：公司董事会

5、主持人：公司董事长谢远生先生

6、本次股东大会的股权登记日2011年12月29日（星期四）

7、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

8、会议的出席情况

出席本次股东大会的股东及股东授权代表共9人，代表公司股份83,540,863股，占公司股份总数的11.9260%，其中：参加现场投票的股东及股东授权代表2人，代表股份61,376,935股，占公司股份总数的8.7620%；参加网络投票的股东及股东授权代表7人，代表股份22,163,928股，占公司股份总数的3.1640%。

证券代码:002545 证券简称:东方铁塔 公告编号:2012-001

## 青岛东方铁塔股份有限公司 关于南方电网中标的提示性公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

2012年1月4日，中国南方电网有限责任公司（以下简称“南方电网”）公布了《2011年一级物资集中采购招标公告》及“E-800KV 直流输电工程—高压线路专项中标结果公告”。我公司在南方电网此次招标中中标2个包，其中包5 中标价 84,246,513.00元，包6 中标价 83,158,536.00元，合计167,405,049.00元，约占本公司2010年经审计的营业收入的9.84%。现将相关情况提示如下：

一、项目概况

南方电网此次招标为500KV及以上上角钢塔项目，共计19个标包，均为E-800KV角钢塔采购。

二、中标公示主要内容

本次中标公示媒体是中国南方电网有限责任公司阳光电子商务平台，招标人是南方电网公司，详细内容请查看中国南方电网有限责任公司阳光电子商务平台：

<http://www.bidding.csg.com/component/news/Pub/ViewerNewsBrowse.html?newsid=50000000400>

三、中标项目对公司业绩的影响

该项目中标后，其合同的履行将对公司2012年经营工作和经营业绩产生积极的影响，但不影响公司经营业务的独立性。

四、中标项目风险提示

该项目的执行期限以中标通知书和签订的合同为准，目前，公司尚未收到中标通知书，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

青岛东方铁塔股份有限公司  
董 事 会  
2012年1月5日

证券代码:600143 证券简称:金发科技 公告编号:临 2012-1

## 金发科技股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要提示：

●本次会议没有否决或修改议案的情况

●本次股东大会在召开前不存在任何未决事项的情况

●本次会议审议的议案需经参加会议有表决权股份总数的二分之一以上通过后生效

一、会议召开情况

1、会议召开方式：公告方式

2、会议召开时间：

①网络会议召开时间为：2012年1月5日（星期四）下午14:30；

②现场投票时间：2012年1月5日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。

3、会议召开地点：广州市天河区科里木大厦唐唐工业金发科技股份有限公司102会议室。

4、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过上海证券交易所交易系统 和网络投票系统向公司股东提供网络方式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票期间内通过上海证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行投票。

5、会议召集人：金发科技股份有限公司董事会。

6、会议主持人：袁志德董事长。

7、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《金发科技股份有限公司章程》的规定。

本次股东大会参加表决的股东及股东代理人81人，代表股份794285745股，占公司总股本的56.88%。

公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的律师出席或列席了本次股东大会。

三、议案的审议和表决情况

会议审议并以普通决议方式通过如下议案：

（一）《关于公司决议机构变更的议案》

股票简称:海南椰岛 股票代码:600238 编号:临 2012-001

## 海南椰岛（集团）股份有限公司 股东股权质押公告

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。

海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“海南椰岛”）于2012年1月4日接到本公司控股子公司西安控股有限公司（以下简称“西安控股”）通知，西安控股于2011年12月18日将其持有的1000万股海南椰岛无限售流通股分别质押给中国金谷国际信托有限公司和华能贵诚信托有限公司，其中中国金谷国际信托有限公司500万股、华能贵诚信托有限公司500万股。

特此公告。

海南椰岛（集团）股份有限公司  
董 事 会  
2012年1月5日

续。

2、自然人股东亲自出席的应出示本人身份证、证券账户卡；委托代理人出席的，还应出示代理人身份证、授权委托书并携带登记手续。

3、异地投票可凭以上有关凭证采取信函或传真方式登记（须在2012年1月30日16点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序：

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（<http://wtp.cninfo.com.cn>）参加网络投票。

（一）采用交易系统投票操作流程

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年1月31日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票期间，交易系统将挂牌一只股票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。股票代码:362232；投票简称:启明投票

3、股东投票的具体程序为：

①输入买入指令；

②输入证券代码362232；

③在“委托价格”项下输入本次股东大会的议案序号，1.00元代表议案一，2.00元代表议案二……以此类推。每一表决事项相应的申报价格具体如下表：

议案序号	议案名称	对应申报价格
议案一	关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案	1.00

注：股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。

4、对同一议案的股票只能申报一次，1股代表1票；2股代表2票；3股代表3票；

5、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

6、不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

二、采用互联网投票的投票程序

1、按照股东身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登录网站：<http://wtp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网<http://wtp.cninfo.com.cn> 的互联网投票系统进入投票。

3、投资者进行投票的时间通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间2012年1月30日15:00至2012年1月31日15:00期间的任意时间。

五、其它事项

1、会议联系方式：

联系人：周远帆、洪大川

电话:(0431-89603547

传真:(0431-89603547

地址：长春市净月经济开发区百合街启明软件园A座209室启明信息技术股份有限公司资本运营部

邮编:130122

2、参加会议人员的食宿及交通费用自理。

六、备查文件

1、启明信息技术股份有限公司第三届董事会2012年第一次临时会议决议文件；

2、启明信息技术股份有限公司第三届监事会2012年第一次临时会议决议文件。

特此公告。

启明信息技术股份有限公司  
董 事 会  
二〇一二年一月六日

附件：授权委托书

兹授权委托 先生/女士代表本公司本人出席于2012年1月31日召开的启明信息技术股份有限公司2012年第一次临时股东大会，并代表本公司对会议审议的各项议案/提案按委托书的指示行使投票，并代表本公司会议需要签署的相关文件。

本公司本人对本次股东大会的表决意见如下：

议案一、《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决意见为：1、同意（ ）2、反对（ ）3、弃权（ ）

4、其他意见

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托人身份证号（法人股东营业执照号码）：

持股数：

股东账号：

受托人（签字）：

受托人身份证号：

有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

股票代码:000536 股票简称:华映科技 公告编号:2012-001

## 华映科技（集团）股份有限公司 2012年第一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、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：

一、本次会议召开期间无增加、否决或变更方案。

二、本次会议召开和表决情况

（一）会议召开及表决方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统 和网络投票系统向股东提供网络方式的投票平台， 股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

三、会议时间：

2、网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年1月5日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所交易系统互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2012年1月4日15:00至2012年1月5日15:00的任意时间。

3、现场会议地点：公司会议室

4、会议召集人：公司董事会

5、主持人：公司董事长谢远生先生

6、本次股东大会的股权登记日2011年12月29日（星期四）

7、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

8、会议的出席情况

出席本次股东大会的股东及股东授权代表共9人，代表公司股份83,540,863股，占公司股份总数的11.9260%，其中：参加现场投票的股东及股东授权代表2人，代表股份61,376,935股，占公司股份总数的8.7620%；参加网络投票的股东及股东授权代表7人，代表股份22,163,928股，占公司股份总数的3.1640%。

华映科技（集团）股份有限公司  
董 事 会  
2012年1月5日

证券代码:002545 证券简称:东方铁塔 公告编号:2012-002

## 青岛东方铁塔股份有限公司 关于南方电网中标的提示性公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

2012年1月4日，中国南方电网有限责任公司（以下简称“南方电网”）公布了《2011年一级物资集中采购招标公告》及“E-800KV 直流输电工程—高压线路专项中标结果公告”。我公司在南方电网此次招标中中标2个包，其中包5 中标价 84,246,513.00元，包6 中标价 83,158,536.00元，合计167,405,049.00元，约占本公司2010年经审计的营业收入的8.75%。现将相关情况提示如下：

一、项目概况

南方电网此次招标共4个标，其中：第一标、500KV及以上角钢塔（共24个包）、第二标、钢管塔（共24个包）、第三标、铝包钢绞线（重新招标）、第四标、500KV项目OPGW光缆（共2个包）。

二、中标公示主要内容

本次中标公示媒体是中国南方电网有限责任公司阳光电子商务平台，招标人是南方电网公司，详细内容请查看中国南方电网有限责任公司阳光电子商务平台：

<http://www.bidding.csg.com/component/news/Pub/ViewerNewsBrowse.html?newsid=50000000400>

三、中标项目对公司业绩的影响

该项目中标后，其合同的履行将对公司2012年经营工作和经营业绩产生积极的影响，但不影响公司经营业务的独立性。

四、中标项目风险提示

该项目的执行期限以中标通知书和签订的合同为准，目前，公司尚未收到中标通知书，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

青岛东方铁塔股份有限公司  
董 事 会  
2012年1月5日

证券代码:000628 证券简称:高新发展 公告编号:2012-1

## 成都高新发展股份有限公司 诉讼进展公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司曾就《成都聚友网络股份有限公司》（以下简称聚友网络）在中国工商银行成都市温江区支行（以下简称工行温江支行）的2920万元贷款提供连带责任保证担保诉讼（四川省高级人民法院2005）川民初字第29号民事判决书，及其进展情况进行了公告（相关公告详见2011年7月8日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网）。

近日，本公司收到四川省广安市中级人民法院通知，该通知载明：聚友网络在本案中败诉，判令成都长盛资产管理公司成都办事处（该办事处承接了工行温江支行对聚友网络的上述债权958.73185万元，本公司对该958.73185万元及利息承担连带清偿责任。

成都高新发展股份有限公司  
董 事 会  
二〇一二年一月六日

金发科技股份有限公司  
董 事 会  
2012年1月6日