

证券代码:000819

证券简称:岳阳兴长

公告编号:2011-020

岳阳兴长石化股份有限公司第三十八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真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示:本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况。

一、会议召开情况

- 召开时间:2011年9月16日上午10时
- 召开地点:岳阳市岳阳中路康特大厦十二楼会议室
- 召开方式:现场投票
- 召集人:本公司董事会
- 主持人:公司董事局主席胡勇先生
- 股权登记日:2011年8月22日
- 表决权/股数:《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

出席本次会议的股东及授权代表共4人,代表94,501,507股,占公司总股本213,083,687股的44.44%。公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

二、会议表决情况

审议通过了《关于修改公司章程的议案》

对《公司章程》修订如下:

原第一百四十二条第一款第九项:决定公司全年累计1000万元以下的与日常生产经营

相关的技术改造、固定资产投资、零星设备采购、维修等事项;

修改为:决定公司1000万元以下的日常生产经营有关技术改造、固定资产投资、维修维护、安全隐患治理、科研及200万元以下的生产经营所需的非生产性项目支出等事项;

表决结果:94,501,507股同意,0股反对,0股弃权,同意率100%。

四、律师对本次股东大会的法律意见

- 1、律师事务所名称:湖南君元律师事务所
- 2、律师姓名:蔡波、吕杰
- 3、结论性意见:公司第三十八次临时股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》有关规定;公司第三十八次临时股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效;公司第三十八次临时股东大会的表决程序,表决结果合法有效。

五、备查文件

- 1、本次股东大会会议决议;
- 2、湖南君元律师事务所关于岳阳兴长石化股份有限公司第三十八次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

岳阳兴长石化股份有限公司董事会

二〇一一年九月十六日

证券代码:000819

证券简称:岳阳兴长

公告编号:2011-020

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

一、会议召开情况

- 召开时间:2011年9月16日上午10时
- 召开地点:岳阳市岳阳中路康特大厦十二楼会议室
- 召开方式:现场投票
- 召集人:本公司董事会
- 主持人:公司董事局主席胡勇先生
- 股权登记日:2011年8月22日
- 表决权/股数:《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

出席本次会议的股东及授权代表共4人,代表94,501,507股,占公司总股本213,083,687股的44.44%。公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

二、会议表决情况

审议通过了《关于修改公司章程的议案》

对《公司章程》修订如下:

原第一百四十二条第一款第九项:决定公司全年累计1000万元以下的与日常生产经营

相关的技术改造、固定资产投资、零星设备采购、维修等事项;

修改为:决定公司1000万元以下的日常生产经营有关技术改造、固定资产投资、维修维护、安全隐患治理、科研及200万元以下的生产经营所需的非生产性项目支出等事项;

表决结果:94,501,507股同意,0股反对,0股弃权,同意率100%。

四、律师对本次股东大会的法律意见

- 1、律师事务所名称:湖南君元律师事务所
- 2、律师姓名:蔡波、吕杰
- 3、结论性意见:公司第三十八次临时股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》有关规定;公司第三十八次临时股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效;公司第三十八次临时股东大会的表决程序,表决结果合法有效。

五、备查文件

- 1、本次股东大会会议决议;
- 2、湖南君元律师事务所关于岳阳兴长石化股份有限公司第三十八次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

岳阳兴长石化股份有限公司董事会

二〇一一年九月十六日

证券代码:002375

证券简称:亚厦股份

公告编号:2011-058

浙江亚厦装饰股份有限公司股东股权质押公告

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。

公司于2011年9月16日接到控股股东亚厦控股有限公司(以下简称“亚厦控股”)的通知,获悉亚厦控股将其所持有的7,000,000股有限售条件流通股股份(占公司股份总数的1.66%)质押给华夏银行股份有限公司杭州解放支行,用于补充其流动资金。亚厦控股已于2011年9月16日在在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续,质押期限自2011年9月16日起至质押双方向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司解除质押手续为止。

亚厦控股共持有公司股份151,800,000股,占公司股份总数的35.97%。截止本公告披露日,亚厦控股累计质押其持有的公司股份86,600,000股,占公司股份总数的20.52%。

特此公告。

浙江亚厦装饰股份有限公司

董 事 会

二〇一一年九月十六日

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。

泰禾集团股份有限公司(下称“公司”)近日收到股东福建泰禾投资有限公司转来的中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券质押登记证明书》,福建泰禾投资有限公司将其持有的30,000,000股质押给重庆国际信托有限公司,质押登记日2011年9月16日。福建泰禾投资有限公司持有公司809,400,795股,占公司总股本的79.57%,为公司第一大股东。截止公告日福建泰禾投资有限公司质押了公司股422,500,000股,临时保管285,986,900股,质押、临时保管共计708,486,900股,占公司总股本的69.65%。

特此公告。

泰禾集团股份有限公司

董 事 会

2011年9月16日

证券代码:600677

证券简称:航天通信

编号:临2011-018

航天通信控股集团股份有限公司关于职工监事变更的公告

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。

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。

公司于2011年9月16日召开五届三次职工代表大会,公司原职工监事夏建林先生因工作变动不再担任职工监事,会议选举杨树东先生为公司第六届监事会职工监事(简历附后),任期与第六届监事会一致。

特此公告。

航天通信控股集团股份有限公司

董 事 会

二〇一一年九月十六日

证券代码:600677

证券简称:航天通信

编号:临2011-020

航天通信控股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。

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。

公司于2011年9月16日召开五届三次职工代表大会,公司原职工监事夏建林先生因工作变动不再担任职工监事,会议选举杨树东先生为公司第六届监事会职工监事(简历附后),任期与第六届监事会一致。

特此公告。

航天通信控股集团股份有限公司

董 事 会

二〇一一年九月十六日

证券代码:600677

证券简称:航天通信

编号:临2011-020

航天通信控股集团股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告

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。

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。

公司于2011年9月16日召开五届三次职工代表大会,公司原职工监事夏建林先生因工作变动不再担任职工监事,会议选举杨树东先生为公司第六届监事会职工监事(简历附后),任期与第六届监事会一致。

特此公告。

航天通信控股集团股份有限公司

董 事 会

二〇一一年九月十六日

本公司及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。

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。

公司于2011年9月16日召开五届三次职工代表大会,公司原职工监事夏建林先生因工作变动不再担任职工监事,会议选举杨树东先生为公司第六届监事会职工监事(简历附后),任期与第六届监事会一致。

特此公告。

航天通信控股集团股份有限公司

董 事 会

二〇一一年九月十六日

证券代码:600677

证券简称:航天通信

编号:临2011-020

航天通信控股集团股份有限公司第六届监事会第一次会议决议公告

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。

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。

公司于2011年9月16日召开五届三次职工代表大会,公司原职工监事夏建林先生因工作变动不再担任职工监事,会议选举杨树东先生为公司第六届监事会职工监事(简历附后),任期与第六届监事会一致。

特此公告。

航天通信控股集团股份有限公司

董 事 会

二〇一一年九月十六日

证券代码:600677

证券简称:航天通信

编号:临2011-020

航天通信控股集团股份有限公司2011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。

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。

公司于2011年9月16日召开五届三次职工代表大会,公司原职工监事夏建林先生因工作变动不再担任职工监事,会议选举杨树东先生为公司第六届监事会职工监事(简历附后),任期与第六届监事会一致。

特此公告。

航天通信控股集团股份有限公司

董 事 会

二〇一一年九月十六日

本公司及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。

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。

公司于2011年9月16日召开五届三次职工代表大会,公司原职工监事夏建林先生因工作变动不再担任职工监事,会议选举杨树东先生为公司第六届监事会职工监事(简历附后),任期与第六届监事会一致。

特此公告。

航天通信控股集团股份有限公司

董 事 会

二〇一一年九月十六日

证券代码:600677

证券简称:航天通信

编号:临2011-020

航天通信控股集团股份有限公司第六届监事会第一次会议决议公告

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。

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。

公司于2011年9月16日召开五届三次职工代表大会,公司原职工监事夏建林先生因工作变动不再担任职工监事,会议选举杨树东先生为公司第六届监事会职工监事(简历附后),任期与第六届监事会一致。

特此公告。

航天通信控股集团股份有限公司

董 事 会

二〇一一年九月十六日

证券代码:600677

证券简称:航天通信

编号:临2011-020

航天通信控股集团股份有限公司2011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。

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。

公司于2011年9月16日召开五届三次职工代表大会,公司原职工监事夏建林先生因工作变动不再担任职工监事,会议选举杨树东先生为公司第六届监事会职工监事(简历附后),任期与第六届监事会一致。

特此公告。

航天通信控股集团股份有限公司

董 事 会

二〇一一年九月十六日

证券代码:600677