证券代码:600331　证券简称:宏达股份　编号:临2011-042

四川宏达股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

四川宏达股份有限公司(简称宏达股份或公司)第六届董事会第四次会议通知于2011年9月7日以传真、专人送达方式发出,于2011年9月15日在什邡宏达金桥大酒店二楼会议室召开。应到董事9人,实到董事9人。公司监事及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长杨骞先生主持,经与会董事审议,会议通过了以下议案:

一、审议通过了《四川宏达股份有限公司关于前期会计差错更正的议案》;

董事会认为:本次前期会计差错更正符合财政部《企业会计准则》(2006)、中国证监会《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》(证监会计字[2004]1号)、《开发行证券的公司信息披露编报规则第19号》的有关规定,有利于提高公司会计信息质量,对公司实际经营状况的反映更为准确,使公司的会计核算更符合有关规定。公司董事会对造成上述差错的有关责任人进行批评教育等,以杜绝此类事件的再次发生。

同意公司根据《财政部关于四川宏达股份有限公司会计信息质量检查的处理决定》(财监[2011]60号文件)的要求,对前期会计差错进行了更正并对2009年度、2010年度财务报表相关数据进行了追溯调整。详细内容详见《四川宏达股份有限公司关于前期会计差错更正的公告》(公告编号:临2011-044号)。

宏达股份独立董事对该议案发表了独立意见认为:公司本次前期会计差错更正是依据财政监察部门的有关文件要求进行的,符合公司实际以及相关财务规定。本次前期会计差错更正事项没有损害公司和全体股东的合法权益,同意公司对前期会计差错进行了更正并对2009年度、2010年度财务报表相关数据进行了追溯调整。

公司董事会为上述差错给投资者带来的不便向投资者表示歉意。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了《关于同意控股子公司四川钒钛资源开发有限公司开展攀枝花市红格南矿区钒钛磁铁矿综合开发利用项目前期工作的议案》。

该项目已经攀枝花市发展和改革委员会备案,项目备案号:川投资备[5104001091401]0067号。详情请参见《四川宏达股份有限公司关于控股子公司对外投资进展公告》(临2011-045)。

宏达股份董事会同意四川钒钛资源开发有限公司依法合规及时开展项目的可研、环评、安评等相关专项报告的编制论证等前期准备工作,待上述工作完成及相关条件具备后才能开展矿业权的取得工作,矿业权的取得存在一定不确定性。公司将按相关规定履行决策程序及信息披露义务,及时召开董事会、股东大会审议决定。

全体董事9票同意,0票弃权,0票反对。

特此公告。

四川宏达股份有限公司董事会
2011年9月17日

证券代码:600331　证券简称:宏达股份　编号:临2011-043

四川宏达股份有限公司第六届监事会第三次会议决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

四川宏达股份有限公司第六届监事会第三次会议通知于2011年9月7日以传真、专人送达方式发出,于2011年9月15日在什邡宏达金桥大酒店二楼会议室召开。应到监事3人,实到监事3人,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会召集人贾元余女士主持,经与会监事认真审议,通过了《四川宏达股份有限公司关于前期会计差错更正的议案》。

公司监事会认为:公司根据《财政部关于四川宏达股份有限公司会计信息质量检查的处理决定》(财监[2011]60号文件)的要求,对以前年度会计差错的追溯调整,依据充分,符合法律、法规、财务会计制度的有关规定,真实反映了公司的财务状况。监事会同意本次前期会计差错更正事项。

该议案表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

四川宏达股份有限公司监事会
2011年9月17日

证券简称:宏达股份　证券代码:600331　公告编号:临2011—044

四川宏达股份有限公司关于前期会计差错更正的公告

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。

财政部驻山西省财政监察专员办事处于2010年对本公司2009年度会计信息质量进行了检查,并于2011年7月出具了《财政部关于四川宏达股份有限公司会计信息质量检查的处理决定》(财监[2011]60号)。要求公司针对此次检查中发现的问题认真整改,如实调整有关账务。公司在财政部驻四川省财政监察专员办事处的指导下,按照财政部驻山西省财政监察专员办事处对公司2009年度会计信息质量检查后提出的整改要求,在2011年半年度报告中调整了相关财务报表数据,现将有关情况公告如下:

一、更正事项对公司财务状况及经营成果的影响

本次调整调减了合并财务报表2010年年初未分配利润25,101,462.73元、调增2010年年初少数股东权益3,291,81元,合计调减2010年年初合并股东权益25,098,170.92元;调增母公司2010年年初资本公积172,262.13元、调减母公司2010年年初未分配利润24,646,544.09元,合计调减2010年年初母公司股东权益24,474,281.96元。

该等调整累积调减了合并财务报表2011年年初未分配利润14,854,906.02元(其中包括续调整使得年初未分配利润影响减少25,101,462.73元、2009年度与2010年度跨期调整转回而增加年初未分配利润10,246,556.71元)、调减2011年年初少数股东权益29,113.80元,合计调减2011年年初合并股东权益14,884,019.82元。其中调增母公司2011年年初资本公积172,262.13元、调减母公司2011年年初未分配利润13,751,884.61元,合计调减2011年年初母公司股东权益13,579,622.48元。

其对2011年1月1日合并资产负债表数据的影响为:调增应收账款168,760.31元、调减其他应收款1,898,190.23元、调减投资性房地产39,282.43元、调减固定资产4,481,568.87元、调减在建工程260,177.19元、调减无形资产24,235.28元、调减递延所得税资产373,001.61元;调增应付职工薪酬7,873,676.79元、调增应交税费78,966.74元、调增其他流动负债23,680.99元。

其对2010年度合并利润表的影响(对本合并利润表可比上期未经审计数据影响相同):调减营业收入11,137,654.23元、调减营业成本10,815,544.85元、调减营业税金及附加21,980.40元、调减管理费用8,063,193.99元、调减资产减值损失2,486,677.40元、调增所得税费用35,591.31元。

二、更正事项对本公司2009年度、2010年度财务报表影响

(一)对本公司2009年主要会计数据及财务指标影响如下:

1、主要会计数据

项　目	2009年调整前金额	调整金额	2009年调整后金额
营业收入	3,986,772,584.49	-77,799,369.05	3,908,973,215.44
营业利润	322,984,286.75	-18,466,592.23	304,517,694.52
利润总额	310,899,293.22	-18,442,015.96	292,457,277.26
归属于上市公司股东的净利润	175,137,817.85	-18,835,502.34	156,302,315.51
归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润	185,615,018.57	-18,835,502.34	166,779,516.23
经营活动产生的现金流量净额	75,054,696.85		75,054,696.85
	2009年调整前金额	调整金额	2009年调整后金额
总资产	8,671,033,858.67	-6,802,040.18	8,664,231,818.49
所有者权益(或股东权益)	1,586,009,905.72	-25,101,462.73	1,560,908,442.99

2、主要财务指标

项　目	2009年调整前	调整数	2009年调整后
基本每股收益(元/股)	0.1697	-0.018	0.1515
稀释每股收益(元/股)	0.1697	-0.0182	0.1515
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.1799	-0.0183	0.1616
加权平均净资产收益率(%)	7.37	-0.54	6.83
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	8.32	-1.02	7.30
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.0727		0.0727

(二)对本公司2010年主要会计数据及财务指标影响如下:

1、主要会计数据

项　目	2010年调整前金额	调整金额	2010年调整后金额
营业收入	4,148,142,681.15	-11,137,654.23	4,137,005,026.92
营业利润	-203,777,016.69	10,249,742.41	-193,527,274.28
利润总额	-216,462,625.04	10,249,742.41	-206,212,882.63
归属于上市公司股东的净利润	-358,186,210.33	10,246,556.71	-347,939,653.62
归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润	-342,193,446.76	10,246,556.71	-331,946,890.05
经营活动产生的现金流量净额	-779,329,790.27		-779,329,790.27
	2010年调整前金额	调整金额	2010年调整后金额
总资产	10,317,818,602.64	-6,907,695.30	10,310,910,907.34
所有者权益(或股东权益)	1,230,681,486.68	-14,854,906.02	1,215,826,580.66

2、主要财务指标

项　目	2010年调整前	调整数	2010年调整后
基本每股收益(元/股)	-0.3471	0.0061	-0.3410
稀释每股收益(元/股)	-0.3471	0.0061	-0.3410
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.3316	0.0099	-0.3217
加权平均净资产收益率(%)	-25.46	0.37	-25.09
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-24.32	-0.31	-24.63
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.7552		-0.7552

(三)2009、2010年度调整前后主要财务数据对比情况见附表。

三、更正事项对公司当期利润的影响

因上述更正事项,公司在编制2011年半年度比较报表时已调减年初未分配利润14,854,906.02元,更正事项对公司2011年半年度利润无影响。

四、会计师的专项说明

针对公司本次会计差错更正情况,公司审计机构天健正信会计事务所有限公司出具了《关于四川宏达股份有限公司前期差错更正的专项说明》(天健正信审[2011]特字第150001号),认为对上述会计差错更正公司已经同口径调整了2011年半年度比较会计报表数据。上述前期会计差错的更正符合《企业会计准则》的规定,公司在编制2011年半年度的财务报表及财务附注时已经充分考虑了前期会计差错的更正影响。

五、公司董事会、独立董事、监事会关于本次会计差错更正的说明或意见

1、董事会意见

由于公司半年报时间紧,账务调整工作量大,得到财政部驻四川省财政监察专员办事处的答复时间较晚,加之需要会计师事务所就此出具专项说明,因此,来不及在半年报公布的同时公布专项公告。

董事会认为:本次前期会计差错更正符合财政部《企业会计准则》(2006)、中国证监会《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》(证监会计字[2004]1号)、《开发行证券的公司信息披露编报规则第19号》的有关规定,有利于提高公司会计信息质量,对公司实际经营状况的反映更为准确,使公司的会计核算更符合有关规定。公司董事会对造成上述差错的有关责任人进行批评教育等,以杜绝此类事件的再次发生。

同意公司根据《财政部关于四川宏达股份有限公司会计信息质量检查的处理决定》(财监[2011]60号文件)的要求,对前期会计差错进行了更正并对2009年度、2010年度财务报表相关数据进行了追溯调整。

2、独立董事意见

独立董事发表了独立意见认为:公司本次前期会计差错更正是依据财政监察部门的有关文件要求进行的,符合公司实际以及相关财务规定。本次前期会计差错更正事项没有损害公司和全体股东的合法权益,同意公司对前期会计差错进行了更正并对2009年度、2010年度财务报表相关数据进行了追溯调整。

3、监事会意见

公司监事会认为:公司根据《财政部关于四川宏达股份有限公司会计信息质量检查的处理决定》(财监[2011]60号文件)的要求,对以前年度会计差错的追溯调整,依据充分,符合法律、法规、财务会计制度的有关规定,真实反映了公司的财务状况。监事会同意本次前期会计差错更正事项。

公司董事会为上述差错给投资者带来的不便向投资者表示歉意。

特此公告。

四川宏达股份有限公司董事会
2011年9月17日

附表一:对2009年度合并财务报表的影响如下:

项　目	2009年调整前金额	调整金额	2009年调整后金额
应收账款	265,007,623.22	12,751,001.30	277,758,624.52
预付款项	485,615,191.84	-4,421,818.84	481,193,373.00
其他应收款	276,193,408.95	-4,001,265.53	272,192,143.42
存货	2,461,764,275.89	-6,359,624.85	2,455,404,651.04
投资性房地产	141,782,953.66	-39,282.43	141,743,671.23
固定资产	1,987,625,735.50	88,063,349.79	2,075,689,085.29
在建工程	513,453,499.91	-2,795,764.34	510,657,735.57
无形资产	391,967,319.49	1,364.72	391,968,684.21
长期待摊费用	182,780,125.40	-90,000,000.00	92,780,125.40
应付职工薪酬	27,350,382.92	15,855,593.90	43,205,976.82
应交税费	-2,700,873.01	2,266,546.30	-434,326.71
其他应付款	394,771,672.98	150,309.55	394,921,982.53
其他流动负债	30,328,295.90	23,680.99	30,351,976.89
未分配利润	107,545,653.97	-25,101,462.73	82,444,191.24
归属于母公司股东权益	1,586,009,905.72	-25,101,462.73	1,560,908,442.99
少数股东权益	692,569,769.36	3,291.81	692,573,061.17
营业收入	3,986,772,584.49	-77,799,369.05	3,908,973,215.44
营业成本	3,105,531,019.41	-80,521,832.00	3,025,009,187.41
营业税金及附加	21,072,058.22	60,556.78	21,132,615.00
销售费用	146,408,349.66	-122,842.24	146,285,507.42
管理费用	414,236,930.47	19,481,651.01	433,718,581.48
财务费用	242,438,003.33	23,680.99	242,461,684.32
资产减值损失	-251,146,414.73	1,746,008.64	-249,400,406.09
营业外收入	7,161,809.63	24,576.27	7,186,385.90
所得税费用	79,875,188.83	377,800.66	80,252,989.49
净利润	231,024,104.39	-18,819,816.62	212,204,287.77
归属于母公司股东的净利润	175,137,817.85	-18,835,502.34	156,302,315.51
少数股东损益	55,886,286.54	73,288.81	55,959,575.35

附表二:对2009年度母公司财务报表的影响如下:

项　目	2009年调整前金额	调整金额	2009年调整后金额
应收账款	24,691,036.57	2,653,393.80	27,344,430.37
其他应收款	712,458,010.74	-4,001,265.53	708,456,745.21
存货	1,119,799,591.44	-3,331,813.68	1,116,467,777.76
长期股权投资	2,245,767,096.29	172,262.13	2,245,939,358.42
投资性房地产	141,782,953.66	-39,282.43	141,743,671.23
固定资产	538,272,394.43	86,300,897.12	624,573,291.55
在建工程	127,697,268.10	-260,177.19	127,437,090.91
无形资产	66,771,951.51	1,364.72	66,773,316.23
长期待摊费用	90,000,000.00	-90,000,000.00	—
应付职工薪酬	21,152,858.67	15,398,604.69	36,551,463.36
应交税费	-50,704,480.75	420,746.66	-50,283,734.09
其他应付款	278,989,212.78	150,309.55	279,139,522.33
资本公积	1,019,639,289.07	172,262.13	1,019,811,551.20
未分配利润	-281,995,781.24	-24,646,544.09	-306,642,325.33
营业收入	1,657,298,493.65	-86,454,323.54	1,570,844,170.11
营业成本	1,469,887,930.77	-88,005,563.17	1,381,882,367.60
营业税金及附加	490,742.21	35,210.81	525,953.02
销售费用	54,927,486.68	-122,842.24	54,804,644.44
管理费用	94,374,897.22	19,522,129.44	113,897,026.66
资产减值损失	-277,094,483.01	1,746,008.64	-275,348,474.37
利润总额	359,587,740.48	-19,611,817.75	339,975,922.73
净利润	304,532,074.91	-19,611,817.75	284,920,257.16

附表三:对2010年度合并财务报表的影响如下:

项　目	2010年调整前金额	调整金额	2010年调整后金额
应收账款	49,712,699.89	168,760.31	49,881,460.20
其他应收款	149,744,882.02	-1,898,190.23	147,846,691.79
投资性房地产	148,039,620.00	-39,282.43	148,000,337.57
固定资产	2,086,437,978.63	-4,481,568.87	2,081,956,409.76
在建工程	678,893,010.51	-260,177.19	678,632,833.32
无形资产	438,305,119.95	-24,235.28	438,280,884.67
递延所得税资产	115,957,966.57	-373,001.61	115,584,964.96
应付职工薪酬	45,072,993.60	7,873,676.79	52,946,670.39
应交税费	-78,101,000.41	78,966.74	-78,022,033.67
其他流动负债	93,607,324.34	23,680.99	93,631,005.33
未分配利润	-250,640,556.36	-14,854,906.02	-265,495,462.38
归属于母公司股东权益	1,230,681,486.68	-14,854,906.02	1,215,826,580.66
少数股东权益	816,626,217.25	-29,113.80	816,597,103.45
营业收入	4,148,142,681.15	-11,137,654.23	4,137,005,026.92
营业成本	3,317,653,528.68	-10,815,544.85	3,306,837,983.83
营业税金及附加	22,311,935.34	-21,980.40	22,289,954.94
管理费用	442,803,972.63	-8,063,193.99	434,740,778.64
资产减值损失	146,662,436.78	-2,486,677.40	144,175,759.38
营业利润	-203,777,016.69	10,249,742.41	-193,527,274.28
利润总额	-216,462,625.04	10,249,742.41	-206,212,882.63
所得税费用	48,378,722.27	35,591.31	48,414,313.58
净利润	-264,841,347.31	10,214,151.10	-254,627,196.21
归属于母公司股东的净利润	-358,186,210.33	10,246,556.71	-347,939,653.62
少数股东损益	93,344,863.02	-32,405.61	93,312,457.41

附表四:对2010年度母公司财务报表的影响如下:

项　目	2010年调整前金额	调整金额	2010年调整后金额
其他应收款	1,122,865,674.25	-1,898,190.23	1,120,967,484.02
长期股权投资	2,663,364,181.07	172,262.13	2,663,536,443.20
投资性房地产	148,039,620.00	-39,282.43	148,000,337.57
固定资产	701,584,774.48	-3,699,102.88	697,885,671.60
在建工程	153,457,718.37	-260,177.19	153,197,541.18
无形资产	94,514,943.99	-24,235.28	94,490,708.71
递延所得税资产	109,967,462.49	-373,001.61	109,594,460.88
应付职工薪酬	42,433,726.89	7,444,664.58	49,878,391.47
应交税费	-135,010,461.23	13,230.41	-134,997,230.82
资本公积	1,019,639,289.07	172,262.13	1,019,811,551.20
未分配利润	-736,326,002.60	-13,751,884.61	-750,077,887.21
营业收入	2,395,083,556.71	-2,651,460.05	2,392,432,096.66
营业成本	2,331,900,743.66	-3,331,813.68	2,328,568,929.98
营业税金及附加	2,084,167.49	-21,980.40	2,062,187.09
管理费用	141,249,482.44	-8,078,649.66	133,170,832.78
资产减值损失	163,259,156.71	-2,486,677.40	160,772,479.31
营业利润	-458,892,668.83	11,267,661.09	-447,625,007.74
利润总额	-457,120,453.35	11,267,661.09	-445,852,792.26
所得税费用	-2,790,231.99	373,001.61	-2,417,230.38
净利润	-454,330,221.36	10,894,659.48	-443,435,561.88

证券简称:宏达股份　证券代码:600331　公告编号:临2011—045

四川宏达股份有限公司关于控股子公司对外投资进展公告

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。

特别风险提示:

1、按照国家有关规定,攀枝花市红格南矿区钒钛磁铁矿综合开发利用项目需要获得国家相关部门的环保、安全等行政许可,能否获得国家相关部门的行政许可存在不确定性;

2、项目的投资规模、建设期限、投资收益等具体情况尚需相关机构出具《可行性研究报》确定,该项目是否可行尚待进一步论证,公司将根据相关规定严格履行决策程序及信息披露义务。

3、备案申请经相关部门获准后还将开展项目的可研、环评、安评、资源利用等专项报告的编制和评审,待上述工作完成及相关条件具备后才能开展矿业权的取得工作,矿业权的取得存在一定不确定性。

4、如果项目经论证可行,总投资规模将超过宏达股份董事会决策权限,须提交四川宏达股份有限公司股东大会审议。

四川宏达股份有限公司(简称宏达股份或公司)于2011年9月15日召开了第六届董事会第四次会议,会议审议通过了《关于同意控股子公司四川钒钛资源开发有限公司开展攀枝花市红格南矿区钒钛磁铁矿综合开发利用项目前期工作的议案》,现将对外投资项目的相关工作进展情况公告如下:

一、项目投资主体注册情况:

宏达股份控股子公司—四川钒钛资源开发有限公司(简称四川钒钛)已于2008年8月28日在攀枝花市工商行政管理局注册成立,注册号:510400000021911。(详见2008年8月15日登载于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》的《对外投资公告》,临2008-049号公告。)企业法人营业执照注册内容如下:

企业名称:四川钒钛资源开发有限公司

企业住所:攀枝花市钒钛产业园区

法定代表人:赵彦博

企业类型:有限责任公司

注册资本:10,000万元(宏达股份持有其51%股权)

经营范围:销售:矿产品(涉及前置许可的项目除外)

二、项目备案情况:

四川钒钛拟投资建设的攀枝花市红格南矿区钒钛磁铁矿综合开发利用项目于2011年9月15日取得攀枝花市发展和改革委员会出具的《企业投资项目备案通知书》(项目备案号:川投资备[5104001091401]0067号)文件。备案主要内容如下:

1、项目名称:攀枝花市红格南矿区钒钛磁铁矿综合开发利用项目

2、产业政策:允许

3、建设地点:攀枝花市钒钛产业园区及盐边县新九乡工业园区

4、建设内容:新建10万吨年高档氯化法金红石钛白粉,5万吨/年高档钛材及钛合金,1万吨/年五氧化二钒,9100吨/年三氧化铬,200吨/年电钴,240吨/年硫酸镍、1850吨/年硫酸铜,7.76吨/年金属镓,20万吨/年离心铸管,20万吨/年精密铸件,107.8万吨/年含钒铬坯。

5、计划用地:3000亩

6、产品及服务规模:10万吨/年高档氯化法金红石钛白粉,5万吨/年高档钛材及钛合金,1万吨/年五氧化二钒,9100吨/年三氧化铬,200吨/年电钴,240吨/年硫酸镍、1850吨/年硫酸铜,7.76吨/年金属镓,20万吨/年离心铸管,20万吨/年精密铸件,107.8万吨/年含钒铬坯。

7、总投资:1832184万元。其中国内贷款1282528.8万元,自筹资金549655.2万元。

8、资金来源:自筹资金549655.2万元,其中企事业单位自有资金549655.2万元。

三、项目相关工作进展情况:

2011年9月15日宏达股份召开公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于同意控股子公司四川钒钛资源开发有限公司开展攀枝花市红格南矿区钒钛磁铁矿综合开发利用项目前期工作的议案》,宏达股份董事会同意四川钒钛资源开发有限公司依法合规及时开展项目的前期准备工作,项目备案申请经相关部门获准后还将开展项目的可研、环评、安评、资源利用等专项报告的编制和评审,待上述工作完成及相关条件具备后才能开展矿业权的取得工作,矿业权的取得存在一定不确定性。公司将按相关规定履行决策程序及信息披露义务,及时召开董事会、股东大会审议决定。

四、备查文件:

1、企业投资项目备案通知书;

2、宏达股份第六届董事会第四次会议决议。

特此公告。

四川宏达股份有限公司董事会
2011年9月17日

证券代码:002313　证券简称:日海通讯　公告编号:2011-047

深圳日海通讯技术股份有限公司关于补选职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、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。

深圳日海通讯技术股份有限公司(以下简称"公司")职工代表监事汪燕女士因个人原因,请求辞去所担任的公司职工代表监事职务。汪燕女士辞去职工代表监事职务后,仍担任公司人事行政部经理职务。

公司监事会对汪燕女士在工作期间所做的贡献表示感谢。

2011年9月16日,公司第三届职工代表大会在公司会议室召开了2011年第二次会议。本次会议应出席职工代表14人,实际出席的职工代表14人,符合相关法律、行政法规和规范性文件的规定。会议由人事行政部谢明珠女士主持,会议以14票同意,0票反对,0票弃权的结果通过了《关于补选公司第二届监事会职工代表监事的议案》:同意汪燕女士辞去职工代表监事职务,补选方玲玲女士出任深圳日海通讯技术股份有限公司第二届监事会职工代表监事,任期与公司第二届监事会相同。

公司第二届监事会成员中,最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

深圳日海通讯技术股份有限公司监事会
二〇一一年九月十六日

附:方玲玲女士个人简历

方玲玲　女士,1980年生,本科。2005年起至今在本公司工作,历任管理部培训主管、法务主管等职。现任证券事务代表。方玲玲女士不持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系,不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》3.2.3条规定的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:002313　证券简称:日海通讯　公告编号:2011-048

深圳日海通讯技术股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告

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

2011年9月16日,深圳日海通讯技术股份有限公司第二届董事会在深圳市南山区科技园清华信息港公司会议室举行了第十五次会议。会议通知等会议资料于2011年9月6日以专人送达或电子邮件的方式送达各位董事。本次会议应到董事7名,实到董事7名,符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《深圳日海通讯技术股份有限公司章程》的有关规定。会议由董事长王文生先生召集并主持。与会董事以记名投票方式通过以下决议:

一、　　审议通过《关于全资子公司投资设立控股子公司的议案》。同意公司全资子公司深圳市日海通讯设备有限公司出资2475万元与陈洋先生合资成立控股子公司——深圳市日海傲迈光测技术有限公司(暂定名,以工商登记为准),深圳市日海通讯设备有限公司持有深圳市日海傲迈光测技术有限公司99%的股权。

表决结果:赞成7票;反对0票;弃权0票。

《关于全资子公司投资设立控股子公司的公告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和指定信息披露报刊《证券时报》、《中国证券报》。

特此公告。

深圳日海通讯技术股份有限公司
董　事　会
二〇一一年九月十六日

证券代码:002313　证券简称:日海通讯　公告编号:2011-049

深圳日海通讯技术股份有限公司关于全资子公司投资设立控股子公司的公告

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。

一、对外投资概述

深圳日海通讯技术股份有限公司(以下简称"公司"、"日海通讯")的全资子公司深圳市日海通讯设备有限公司(以下简称"日海设备")拟以自有资金人民币2745万元出资,与陈洋先生在广东省深圳市设立控股子公司——深圳市日海傲迈光测技术有限公司(暂定名,以工商登记为准。以下简称"日海傲迈")。

本次对外投资事项已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过。根据《公司章程》等有关规定,本次对外投资事项涉及金额属于公司董事会决策权限,无需股东大会审议。

公司与陈洋先生不存在关联关系,本次对外投资事项不构成关联交易。

本次对外投资事项不构成重大资产重组。

二、投资各方情况介绍

1、深圳市日海通讯设备有限公司

企业类型:有限责任公司

注册地址:深圳市南山区蛇口工业大道西日海大厦A栋1层

注册资本:8992万元人民币

经营范围:兴办实业(具体项目另行申报);房屋租赁;国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);从事货物及技术进出口业务。

法定代表人:王文生

2、陈洋先生

身份证号:4102041978*******

住址:广东省深圳市

三、日海傲迈的基本情况

1、日海傲迈拟注册在广东深圳市,注册资本2500万元,其中,日海设备出资2475万元,出资比例为99%;陈洋先生出资25万元,出资比例为1%。

2、日海傲迈的经营范围为:光线路测量监测、光学传感监测、光学分析检测、光电器件、仪器仪表、光通信产品及相关管理系统的研发、销售、咨询和技术服务。(暂定,以工商登记为准)

四、投资协议的主要内容

1、日海设备以自有资金出资,出资金额为人民币2475万元,占注册资本的99%;陈洋先生以现金出资,出资金额为人民币25万元,占注册资本的1%。投资各方应在公司成立时一次性缴足。

2、日海傲迈正式成立后,聘任陈洋先生担任公司总经理,负责公司的日常经营管理,并承担相应的经营管理责任。

3、出于长期发展的考虑,日海设备同意授权陈洋先生在日海傲迈业绩达到相应考核指标时,有权以约定的方式及价格认购日海设备所持有的日海傲迈5%的股权。

4、陈洋先生认购激励股权后,若日海傲迈业绩达到相应考核指标,有权要求日海设备回购其所持股权,但每年可以要求日海设备回购的股权不得超过其首次提出股权回购要求时所持股权的三分之一。

5、投资协议自双方签字盖章之日起生效。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资目的:日海傲迈所营业务是公司主营业务的延伸,两者结合可以有效满足市场需求。

2、存在风险:日海傲迈的业务成长存在不确定性。

3、对公司的影响:日海傲迈的资产负债及损益将纳入公司合并报表范畴。

六、备查文件

1、日海通讯第二届董事会第十五次会议决议

公司将持续关注本次对外投资的进展情况并及时履行信息披露义务,请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳日海通讯技术股份有限公司
董事会
二〇一一年九月十六日

证券代码:002259　证券简称:升达林业　公告编号:2011-034

四川升达林业产业股份有限公司2011年半年度权益分派实施公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

四川升达林业产业股份有限公司(以下简称"公司"),2011年半年度权益分派方案已获2011年9月14日召开的2011年第二次临时股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下:

一、权益分派方案

本公司2011年半年度权益分派方案为:以公司现有总股本357,400,000股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增8股。

分红前本公司总股本为357,400,000股,分红后总股本增至643,320,000股。

二、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为:2011年9月22日,除权除息日为:2011年9月23日。

三、权益分派对象

本次分派对象为:2011年09月22日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称"中国结算深圳分公司")登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派方法

1、本次所转增股份于2011年09月23日直接记入股东证券账户。

五、本次所转增的无限售条件流通股的起始交易日为2011年09月23日。

六、股份变动情况表(单位:股)

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	79,534,220	22.25%			63,627,376		63,627,376	143,161,596	22.25%
1、国家持股									
2、国有法人持股	10,000,000	2.80%			8,000,000		8,000,000	18,000,000	2.80%
3、其他内资持股	46,400,000	12.98%			37,120,000		37,120,000	83,520,000	12.98%
其中:境内非国有法人持股	14,800,000	4.14%			11,840,000		11,840,000	26,640,000	4.14%
境内自然人持股	31,600,000	8.84%			25,280,000		25,280,000	56,880,000	8.84%
4、外资持股									
其中:境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份	23,134,220	6.47%			18,507,376		18,507,376	41,641,596	6.47%
二、无限售条件股份	277,865,780	77.75%			222,292,624		222,292,624	500,158,404	77.75%
1、人民币普通股	277,865,780	77.75%			222,292,624		222,292,624	500,158,404	77.75%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	357,400,000	100.00%			285,920,000		285,920,000	643,320,000	100.00%

七、本次实施转增后,按新股本643,320,000股摊薄计算,2011年半年度,每股净收益为0.0118元。

八、咨询机构

咨询地址:四川省成都市东华正街42号广电大厦26楼

咨询联系人:范立华、贺晓静

咨询电话:028-86783590

传真电话:028-86755286

特此公告

四川升达林业产业股份有限公司
二〇一一年九月十六日

证券代码:600580　证券简称:卧龙电气　编号:临2011-058

卧龙电气集团股份有限公司2011年第五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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

1、本次会议没有否决或修改提案的情况

2、本次会议没有新提案提交表决

一、会议召开和出席情况

卧龙电气集团股份有限公司2011年第五次临时股东大会于2011年9月16日在浙江省上虞市人民西路1801号公司会议室召开。出席会议的股东及股东代表12名,代表有表决权的股份251,306,124股,占公司有表决权股份总数的36.54%。会议由公司董事会召集,董事长王建乔先生主持,本公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

经过与会股东及股东代表的认真审议,大会以记名投票表决方式通过了如下决议:

审议通过了《关于出资参股浙江龙信股权投资中心(有限合