

证券代码:600481 证券简称:双良节能 编号:2011-41  
证券简称:双良股份  
双良节能系统股份有限公司  
第四届董事会2011年第七次临时会议决议公告  
暨召开2011年第四次临时股东大会的通知

特别提示: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。

公司于2011年10月27日以书面送达及传真方式向公司全体董事发出召开第四届董事

会2011年第七次临时会议的会议通知,会议于2011年11月4日以通讯方式召开,会议应出席董

事11名,实际出席董事11名。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关

规定,会议决议为有效决议。会议由董事长缪志强先生主持。会议审议通过了如下议案:

1.审议《公司关于变更部分募集资金用途的议案》

表决结果:同意:11票;反对:0票;弃权:0票

2.审议《关于召开2011年第四次临时股东大会的议案》

表决结果:同意:11票;反对:0票;弃权:0票

会议通过:

根据《公司章程》的相关规定,董事会决定召开公司2011年第四次临时股东大会,现

将会议有关事宜通知如下:

(一)会议时间及地点

会议时间:2011年11月21日上午9:00

会议地点:江阴市澄江西路299号 江阴国际大酒店

(二)会议议题

①审议公司《关于变更部分募集资金用途的议案》

②审议《关于召开2011年第四次临时股东大会的议案》

3.截止2011年11月15日下午交易结束后,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股东:

2.公司董事、监事及高级管理人员

3.因故不能出席会议股东的授权代表

4.会议登记办法

1.登记手续:法人股东持单位证明、法人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证件

办理有关手续,每个股东凭本人身份证件、股东帐户卡、持股证明,并办理登记手续。委托出席的须持授权委托书,出席人身份证件。也可以信函、传真的方式办理登记。

2.登记时间:2011年11月17日8:00—16:30

3.登记地点:公司董秘办公室

4.其他事项:

1.会议期间半天,费用自理。

2.联系地址:江阴市利港镇双良节能系统股份有限公司董秘办公室

联系电话:0510-8663258

传 真:0510-86632307

邮 编:214444

双良节能系统股份有限公司

二〇一一年十一月五日

附:授权委托书

兹授权委托 代表我本人公司出席双良节能系统股份有限公司2011年

第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

投赞成票的提案编号 投反对票的提案编号 投弃权票的提案编号

如委托人不作具体指示,代理人将有权按自己的意思进行表决。

委托人(签字或盖章): 代理人(签字):

身份证件号码或营业执照号码: 身份证件号:

委托人持有股数: 委托日期:

委托人股东账号: 委托有效期:

证券代码:600481 证券简称:双良节能 编号:2011-42

证券代码:110009 证券简称:双良转债 编号:2011-43

双良节能系统股份有限公司

二〇一一年十一月五日

双良节能系统股份有限公司

关于变更部分募集资金用途的公告

特别提示: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,对公告的真

假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司于2011年10月27日以书面送达及传真方式向公司全体董事发出召开第四届十

一次监事会的通知,会议于2011年11月4日以通讯方式召开,会议应出席监事5名,实际出席

监事5名。会议由监事会主席陈强伟先生主持。会议审议通过了如下议案:

1.审议《公司关于变更部分募集资金用途的议案》

表决结果:同意:5票;反对:0票;弃权:0票

以上议案将提交公司2011年第四次临时股东大会审议。

特此公告!

双良节能系统股份有限公司

二〇一一年十一月五日

双良节能系统股份有限公司

关于变更部分募集资金用途的公告

特别提示: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,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:

●变更前海水淡化设备项目概况:投资总额49,609.10万元,其中建设资金30,392.8

万元,项目配套资金19,216.3万元;

●变更后海水淡化设备项目概况:投资总额8,000万元,其中建设资金3,500万元,项

目配套资金4,500万元;

●变更募集资金用途:海水淡化设备项目变更前后节余的投资金额全部用于补充公

司流动资金。

为了更好地控制投资风险,贯彻发展双良节能系统股份有限公司(以下简称“公司”)

战略,维护公司及全体股东的利益,对公司公开发行可转换债券募集资金投资项目

以下简称“募投项目”)进行审慎考虑,拟变更海水淡化设备制造项目“募集资金用途,

具体情况如下:

一、双良转债募集资金情况

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。

2011年3月30日,美国钢制制造商Accuride Corporation, Hayes Lemmerz International, Inc.联合向美国国际贸易委员会和美国商务部提出申诉,要求对中国出口美国的钢制车轮进行反倾销补贴合并调查(以下简称“双反调查”)。2011年4月19日,美国商务部根据对原产于中国的钢制车轮(直径为18~24.5英寸)进行反倾销补贴合并调查,根据美国时间2011年11月1日在《联邦纪事》(Federal Register)上正式公布的美国商务部对中国钢制车轮征收反倾销税的初步裁决,根据美国反倾销调查程序,预计5个月内美国商务部将发布最终裁定结果。公司将根据深圳证券交易所《创业板规则》及相关规定,持续关注美国反倾销终裁结果的进展情况,并及时履行持续披露义务。

公司在美国商务部的调查期间,将严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,认真履行信息披露义务。《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)为公司指定的信息披露网站。

特此公告!

双良节能系统股份有限公司

二〇一一年十一月五日

金城造纸股份有限公司

关于公司股票恢复上市的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。

因公司2006年、2009年、2010年连续3年亏损,公司股票自2011年4月28日起暂停上

市。

2011年10月20日公司与盈鼎金海伟业商贸有限公司进行了债务重组,公司初步确认

债务重组收益为4000万元。

2011年10月25日,公司董事会审议通过了与锦州宝地纸业有限公司进行带料加工合

作事项,2011年10月26日,公司恢复正常生产。

2011年1~9月份亏损1.24亿元,若在规定期限内未实现恢复上市的相关条件,公司股

票将被终止上市。公司董事会提醒投资者注意投资风险。

公司股票暂停上市期间,将严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上

市规则》的有关规定,认真履行信息披露义务。《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)为公司指定的信息披露网站。

特此公告!

金城造纸股份有限公司

2011年11月4日

金城造纸股份有限公司

关于恢复生产的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。

因资金断裂,原煤等主要原辅材料供应中断,生产经营无法维系,公司自2011年7月

18日5:15起全面停产。详见2011年7月21日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)金城造纸股

份有限公司停公告),编号为2011-032。

目前公司在资金等方面的问题依然没有得到缓解,且冬季来临,许多设备面临冻坏的

危险。为避免设备冻坏,2011年10月25日,公司董事会审议通过了与锦州宝地纸业有限公

司进行带料加工合作事项。2011年11月4早8时,公司恢复正常生产,目前公司生产经营正

常运行。

特此公告!

金城造纸股份有限公司

2011年11月4日

金城造纸股份有限公司

关于公司股票恢复上市的进展公告

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。

2011年3月30日,美国钢制制造商Accuride Corporation, Hayes Lemmerz International, Inc.联合向美国国际贸易委员会和美国商务部提出申诉,要求对中国出口美国的钢制车

轮进行反倾销补贴合并调查(以下简称“双反调查”)。2011年4月19日,美国商务部根据对原产于中国的钢制车轮(直径为18~24.5英寸)进行反倾销补贴合并调查,根据美国时间2011年11月1日在《联邦纪事》(Federal Register)上正式公布的美国商务部对中国钢制车轮征收反倾销税的初步裁决,根据美国反倾销调查程序,预计5个月内美国商务部将发布最终裁定结果。公司将根据深圳证券交易所《创业板规则》及相关规定,持续关注美国反倾销终裁结果的进展情况,并及时履行持续披露义务。

公司在美国商务部的调查期间,将严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上

市规则》的有关规定,认真履行信息披露义务。《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)为公司指定的信息披露网站。

特此公告!

金城造纸股份有限公司

二〇一一年十一月四日

中国武夷实业股份有限公司

工程中标公告

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。

近日,公司接到肯尼亚市政道路管理局的中标通知书。公司中标肯尼

亚尼东布罗兰加塔路KWS至BOMAS段C58道路工程项目,中标金额为2,671,230,187.60肯先令,折合1.76亿元人民币,当前汇率15.1515肯先令/元),工期15个月,公司需向业主提供履约保证金的无

形资产。本公司合同尚未签订。境外项目存在政治和外汇汇率等风险,请广大

投资者注意投资风险。

特此公告!

中国武夷实业股份有限公司

董 事 会

二〇一一年十一月四日

美都控股股份有限公司

股权质押公告

本公司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,并

对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第一大股东都邦财产保险有限公司(下称“都邦集团”)向浙商银行股份有限公司杭州分行(下称“浙商银行杭州分行”)质押1,020,000股限售流通股已于近日在中国证券登记结算有

限责任公司办理完成质押解除手续。

根据《公司法》及《公司章程》及相关规定,独立董事人数不符合,上市公司董事会成

员中独立董事至少包括三分之一独立董事”的规定,因此在改选出新的独立董事前,独