

武汉武商集团股份有限公司 第六届九次董事会决议公告

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。

武汉武商集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届九次董事会于2012年3月20日以电子邮件方式发出通知,2012年3月30日以通讯方式召开会议,会议应到董事11人,实到董事10人,独立董事汤得军先生因工作原因未能出席。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过10票通过了《武汉武商集团2012年内控制度规范实施工作方案》。方案详见公司信息披露指定网站: <http://www.cninfo.com.cn>。

特此公告。

武汉武商集团股份有限公司
董事会
二〇一二年三月三十日

证券简称:国电南瑞 证券代码:600406 公告编号:临2012-09

国电南瑞科技股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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,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。

经国电南瑞科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2012年3月23日以会议通知召集,公司第四届董事会第十五次会议于2012年3月30日以通讯表决方式召开,应到董事12名,实到董事12名,6名监事及公司高级管理人员列席会议,会议由董事长肖世杰先生主持,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经会前充分沟通及会议审议,形成如下决议:

一、以12票同意、0票反对、0票弃权,审议通过关于公司内部控制规范实施工作方案的议案。

公司内部控制规范实施工作方案详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

国电南瑞科技股份有限公司董事会
二〇一二年三月三十一日

重庆渝开发股份有限公司 第六届董事会第五十三次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

重庆渝开发股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五十三次会议于2012年3月27日以电话方式告知全体董事,会议于2012年3月30日以传真方式如期召开。会议应到董事7人,实到董事7人。会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。

会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《重庆渝开发股份有限公司2012年度内部控制规范实施工作方案》。

公司2012年度内部控制规范实施工作方案详见巨潮资讯网。

特此公告

重庆渝开发股份有限公司董事会
2012年3月31日

证券代码:000514 证券简称:渝开发 公告编号:2012-020

重庆渝开发股份有限公司 第六届董事会第五十三次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

重庆渝开发股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五十三次会议于2012年3月27日以电话方式告知全体董事,会议于2012年3月30日以传真方式如期召开。会议应到董事7人,实到董事7人。会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。

会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《重庆渝开发股份有限公司2012年度内部控制规范实施工作方案》。

公司2012年度内部控制规范实施工作方案详见巨潮资讯网。

特此公告

重庆渝开发股份有限公司董事会
2012年3月31日

陕西烽火电子股份有限公司 第五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。

陕西烽火电子股份有限公司董事会于2012年3月28日发出通知,2012年3月30日以通讯表决方式召开了第五届董事会第十五次会议。会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经会议审议,通过如下决议:

通过公司《2012年度内部控制规范实施工作方案》。详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告

陕西烽火电子股份有限公司
董事会
二〇一二年三月三十一日

证券代码:000564 证券简称:西安民生 公告编号:2012-007

西安民生集团股份有限公司 关于非公开发行股票申请获得中国证券监督管理委员会核准的公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2012年3月29日,公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准西安民生集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2012]394号),核准公司非公开发行不超过21,800万股新股,此批复自核准发行之日起6个月内有效。

公司董事会将根据上述批复文件的要求和公司股东大会的授权尽快办理本次非公开发行股票相关事宜。

特此公告

西安民生集团股份有限公司
董事会
二〇一二年三月三十一日

证券代码:000513 证券简称:丽珠集团·丽珠B 公告编号:2012-10

丽珠医药集团股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

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

丽珠医药集团股份有限公司(下称“公司”)第七届董事会第七次会议于2012年3月30日以通讯表决方式召开,会议通知及相关资料于2012年3月22日以电子邮件方式发送。经参会董事同意,会议应参会董事9人,实际参会董事9人。会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。

会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《丽珠医药集团股份有限公司2012年度内部控制规范实施工作方案》。

公司2012年度内部控制规范实施工作方案详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

特此公告。

丽珠医药集团股份有限公司董事会
2012年3月30日

证券代码:000547 证券简称:闽福发A 公告编号:2012-009

神州学人集团股份有限公司关于发行公司债券申请获得中国证券监督管理委员会审核通过的公告

本公司董事会及全体董事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。

2012年3月30日,中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核了神州学人集团股份有限公司(以下简称“公司”)公开发行公司债券的申请。根据会议审核结果,公司本次发行公司债券申请获得通过。公司将在收到中国证券监督管理委员会核准批文后另行公告。

特此公告

神州学人集团股份有限公司
董事会
2012年3月30日

证券代码:000563 证券简称:陕国投A 公告编号:2012-07

陕西省国际信托股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告

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。

经公司董事会于2012年3月1日以书面形式发出通知,2012年3月9日在公司705会议室召开。会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议通过以下决议:

1.通过了《关于受让中航企金集团有限公司拥有的股权之股权转让协议》;

2.公司拟以人民币1.8亿元受让中航企金集团有限公司拥有的陕西中航房地产开发有限公司50.83%的股权。

3.通过了《关于公司内部控制规范实施工作方案》。详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

特此公告。

陕西省国际信托股份有限公司
董事会
二〇一二年三月三十一日

证券代码:002467 证券简称:二六三 公告编号:2012-014

二六三网络通信股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况:

二六三网络通信股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十三次会议于2012年3月29日上午9时在北京世纪乐成国际商务中心14层北京大华公司会议室召开。会议采取现场和通讯表决方式召开,会议应到董事9人,实际到会董事9人,公司高级管理人员列席会议,公司监事未到会。

会议由董事长李小华先生组织。

二、董事会会议审议情况:

与会董事对本次会议审议的全部议案进行了审议和表决。

1.关于审议使用部分超募资金及变更募集资金投向用于收购上海翰平网络科技有限公司100%股权的议案。

经公司审慎研究决定拟将“虚拟呼叫中心建设”项目全部募集资金5,000万元及部分超募资金变更募集资金投向用于收购上海翰平网络科技有限公司100%股权。

该议案已通过公司第三届董事会第二十三次会议审议通过。公司独立董事和保荐机构对本议案发表了明确的同意意见。

2.关于审议使用部分超募资金及变更募集资金投向用于收购上海翰平网络科技有限公司100%股权的议案。

该议案已通过公司第三届董事会第二十三次会议审议通过。公司独立董事和保荐机构对本议案发表了明确的同意意见。

3.关于审议使用部分超募资金及变更募集资金投向用于收购上海翰平网络科技有限公司100%股权的议案。

该议案已通过公司第三届董事会第二十三次会议审议通过。公司独立董事和保荐机构对本议案发表了明确的同意意见。

4.关于审议使用部分超募资金及变更募集资金投向用于收购上海翰平网络科技有限公司100%股权的议案。

该议案已通过公司第三届董事会第二十三次会议审议通过。公司独立董事和保荐机构对本议案发表了明确的同意意见。

5.关于审议使用部分超募资金及变更募集资金投向用于收购上海翰平网络科技有限公司100%股权的议案。

该议案已通过公司第三届董事会第二十三次会议审议通过。公司独立董事和保荐机构对本议案发表了明确的同意意见。

6.关于审议使用部分超募资金及变更募集资金投向用于收购上海翰平网络科技有限公司100%股权的议案。

该议案已通过公司第三届董事会第二十三次会议审议通过。公司独立董事和保荐机构对本议案发表了明确的同意意见。

7.关于审议使用部分超募资金及变更募集资金投向用于收购上海翰平网络科技有限公司100%股权的议案。

该议案已通过公司第三届董事会第二十三次会议审议通过。公司独立董事和保荐机构对本议案发表了明确的同意意见。

8.关于审议使用部分超募资金及变更募集资金投向用于收购上海翰平网络科技有限公司100%股权的议案。

该议案已通过公司第三届董事会第二十三次会议审议通过。公司独立董事和保荐机构对本议案发表了明确的同意意见。

9.关于审议使用部分超募资金及变更募集资金投向用于收购上海翰平网络科技有限公司100%股权的议案。

该议案已通过公司第三届董事会第二十三次会议审议通过。公司独立董事和保荐机构对本议案发表了明确的同意意见。

10.关于审议使用部分超募资金及变更募集资金投向用于收购上海翰平网络科技有限公司100%股权的议案。

该议案已通过公司第三届董事会第二十三次会议审议通过。公司独立董事和保荐机构对本议案发表了明确的同意意见。

11.关于审议使用部分超募资金及变更募集资金投向用于收购上海翰平网络科技有限公司100%股权的议案。

该议案已通过公司第三届董事会第二十三次会议审议通过。公司独立董事和保荐机构对本议案发表了明确的同意意见。

12.关于审议使用部分超募资金及变更募集资金投向用于收购上海翰平网络科技有限公司100%股权的议案。

该议案已通过公司第三届董事会第二十三次会议审议通过。公司独立董事和保荐机构对本议案发表了明确的同意意见。

13.关于审议使用部分超募资金及变更募集资金投向用于收购上海翰平网络科技有限公司100%股权的议案。

该议案已通过公司第三届董事会第二十三次会议审议通过。公司独立董事和保荐机构对本议案发表了明确的同意意见。

14.关于审议使用部分超募资金及变更募集资金投向用于收购上海翰平网络科技有限公司100%股权的议案。

该议案已通过公司第三届董事会第二十三次会议审议通过。公司独立董事和保荐机构对本议案发表了明确的同意意见。

15.关于审议使用部分超募资金及变更募集资金投向用于收购上海翰平网络科技有限公司100%股权的议案。

该议案已通过公司第三届董事会第二十三次会议审议通过。公司独立董事和保荐机构对本议案发表了明确的同意意见。

16.关于审议使用部分超募资金及变更募集资金投向用于收购上海翰平网络科技有限公司100%股权的议案。

该议案已通过公司第三届董事会第二十三次会议审议通过。公司独立董事和保荐机构对本议案发表了明确的同意意见。

17.关于审议使用部分超募资金及变更募集资金投向用于收购上海翰平网络科技有限公司100%股权的议案。

该议案已通过公司第三届董事会第二十三次会议审议通过。公司独立董事和保荐机构对本议案发表了明确的同意意见。

18.关于审议使用部分超募资金及变更募集资金投向用于收购上海翰平网络科技有限公司100%股权的议案。

该议案已通过公司第三届董事会第二十三次会议审议通过。公司独立董事和保荐机构对本议案发表了明确的同意意见。

19.关于审议使用部分超募资金及变更募集资金投向用于收购上海翰平网络科技有限公司100%股权的议案。

该议案已通过公司第三届董事会第二十三次会议审议通过。公司独立董事和保荐机构对本议案发表了明确的同意意见。

20.关于审议使用部分超募资金及变更募集资金投向用于收购上海翰平网络科技有限公司100%股权的议案。

该议案已通过公司第三届董事会第二十三次会议审议通过。公司独立董事和保荐机构对本议案发表了明确的同意意见。

21.关于审议使用部分超募资金及变更募集资金投向用于收购上海翰平网络科技有限公司100%股权的议案。

该议案已通过公司第三届董事会第二十三次会议审议通过。公司独立董事和保荐机构对本议案发表了明确的同意意见。

22.关于审议使用部分超募资金及变更募集资金投向用于收购上海翰平网络科技有限公司100%股权的议案。

该议案已通过公司第三届董事会第二十三次会议审议通过。公司独立董事和保荐机构对本议案发表了明确的同意意见。

23.关于审议使用部分超募资金及变更募集资金投向用于收购上海翰平网络科技有限公司100%股权的议案。

该议案已通过公司第三届董事会第二十三次会议审议通过。公司独立董事和保荐机构对本议案发表了明确的同意意见。

24.关于审议使用部分超募资金及变更募集资金投向用于收购上海翰平网络科技有限公司100%股权的议案。

该议案已通过公司第三届董事会第二十三次会议审议通过。公司独立董事和保荐机构对本议案发表了明确的同意意见。

25.关于审议使用部分超募资金及变更募集资金投向用于收购上海翰平网络科技有限公司100%股权的议案。