证券代码:002153　　证券简称:石基信息　　公告编号:2010-44

北京中长石基信息技术股份有限公司

【2010】第三季度报告

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人李仲初、主管会计工作负责人赖德源及会计机构负责人（会计主管人员）赖德源声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:元

	2010.9.30	2009.12.31	增减幅度(%)
总资产(元)	971,696,967.52	869,006,514.15	11.82%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	791,924,632.84	720,332,293.42	9.94%
股本(股)	224,000,000.00	224,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.54	3.22	9.94%

	2010年7-9月	比上年同期增减(%)	2010年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	113,112,738.19	18.58%	399,146,481.53	27.31%
归属于上市公司股东的净利润(元)	26,918,142.67	21.22%	130,742,635.54	42.09%
经营活动产生的现金流量净额(元)	–	–	79,477,575.20	29.67%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	–	–	0.35	72.10%
基本每股收益(元/股)	0.12	20.00%	0.58	41.46%
稀释每股收益(元/股)	0.12	20.00%	0.58	41.46%
加权平均净资产收益率(%)	3.46%	0.20%	17.29%	3.77%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.80%	0.55%	17.63%	4.13%

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
非流动资产处置损益	–40,101.22	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	–2,508,347.50	
少数股东权益影响额	777.70	
所得税影响额	762.96	
合计	–2,546,908.06	–

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)	5,208

前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
李仲初	35,280,000	人民币普通股
北京业勤投资顾问有限公司	10,400,000	人民币普通股
姚梅荣	9,348,000	人民币普通股
交通银行-嘉国天益价值证券投资基金	8,738,615	人民币普通股
中国工商银行-嘉国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)	4,180,206	人民币普通股
陈国强	3,832,000	人民币普通股
华夏成长证券投资基金	2,640,836	人民币普通股
中国建设银行-富国天博创新主题股票型证券投资基金	2,468,661	人民币普通股
中国工商银行-诺安灵活配置混合型证券投资基金	2,126,306	人民币普通股
中国工商银行-华安中小盘成长股票型证券投资基金	1,994,100	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、应收账款增加66.37%，系本期销售收入增加而引起的相应增长及本期扩大了合并范围共同作用所致。
2、预付账款增加68.99%，系本期一次性支付包含了明年上半年的技术许可费所致。
3、其他应收款增加95.04%，系本期由于软件收入增加而形成的应收退税款增加及本期扩大合并范围所致。
4、存货增加32.28%，系本期集中采购POS收款机所致。
5、在建工程117.11%，系北海石基本期构建办公楼支出增加。
6、商誉增加77.4%，系本期溢价收购南京银石计算机系统有限公司所致。
7、无形资产增加67.16%，开发支出减少100%，系本期将开发支出转入无形资产所致。
8、递延所得税资产增加31.22%，系本期应收款项的坏账准备增加所致。
9、应付账款增加97.90%，系本期购进硬件延期付款所致。
10、应缴税费降低104.35%，系本期缴纳分公司所得税款所致。
11、其他应付款增加382.20%，系本期增加预收南京银石计算机系统有限公司款所致。
12、本年度1-9月营业成本增加34.60%，系本期整体收入增长中硬件收入增长，硬件成本相应增加所致。
13、本年度1-9月财务费用降低34.49%，系本期到银行利息增加所致。
14、本年度1-9月营业外收入增加87.36%，系本期软件退税收入增加所致。
15、本年度1-9月所得税费用增加260.22%，系本期两家控股子公司所得税优惠政策免税期结束，转为减半征收所致。
16、本年度1-9月归属于母公司净利润增加42.09%，系由于国内旅游酒店行业转暖，新建酒店项目增加，提升了公司本期的业绩。
17、销售商品、提供劳务收到的现金流量净额较上年同期增长，而形成的收到退税现金增加所致。
18、收到的税费返还增加61.85%，系本期软件业务增长，而形成的收到退税现金增加所致。
19、购买商品、接受劳务支付的现金增加33.92%，系本期集中采购收款机，而形成支付的现金增加所致。
20、支付的各项税费增加68.78%，系本期支付分公司所得税税款所致。
21、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金降低82.24%，系上年同期购置了大量资产，本期未购置而形成降低所致。
22、分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加98.96%，系由于本期支付股利增加所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

√ 适用 □ 不适用

2010年2月25日，经公司第三届董事会2010年第二次临时会议审议通过，公司与MICROS公司签订了《技术许可与代理协议第四次补充协议》，详见2010年2月26日刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《重大合同公告》。

3.2.4 其他

√ 适用 □ 不适用

1、股权激励计划实施情况

2009年5月25日，公司第三届董事会2009年第二次临时会议审议通过了《股票期权激励计划（草案）》，2010年1月22日，公司第三届董事会2010年第一次临时会议审议通过了《股票期权激励计划（草案）修订案》，中国证监会备案无异议后，经公司2010年第一次临时股东大会审议通过实施。

根据公司2010年第一次临时股东大会决议，股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划授予相关事项的议案，董事会确定公司股票期权激励计划授权日为2010年2月12日，当日公司股票收盘价为37.10元，根据布莱-斯科尔期权定价模型计算，本次授予的288.4万份股票期权理论价值约为2895.81万元。详细内容于2010年2月13日刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《董事会关于股票期权激励计划授予相关事项的公告》。

经深圳证券交易所审核无异议，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司于2010年3月17日完成了北京中长石基信息技术股份有限公司股票期权激励计划的股票期权登记工作，期权简称：石基JLC1，期权代码：037518。

因公司于2010年5月25日实施完毕每10股派发现金股利3元（含税）的2009年度权益分派方案，根据公司《股票期权激励计划（草案）修订案》的有关规定，经第三届董事会第十三次会议审议通过，公司将股票期权激励计划中已授予但未行权的287.6万股股票期权的行权价格由45元调整为44.7元。

2、经北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）2010年7月2日召开的第三届董事会2010年第6次临时会议审议通过，公司与赵乃同、孙勇敏、张诗中、黄勇四名自然人于2010年7月2日签署了《南京银石计算机系统有限公司以股权转让协议》（以下简称"南京银石"）股权转让框架协议》，2010年7月20日签署了《南京银石计算机系统有限公司股权转让协议》，以人民币6,000万元收购赵乃同、孙勇敏、张诗中、黄勇四名自然人持有的南京银石100%的股权，并分别于2010年7月31在公司指定信息披露媒体披露了《关于签署《南京银石计算机系统有限公司股权转让框架协议》的公告》，2010年7月22日、7月23日披露了《关于签署《南京银石计算机系统有限公司股权转让框架协议》的进展公告》，《关于签署《南京银石计算机系统有限公司股权转让框架协议》的进展公告》。公司于2010年7月29日收到南京银石通知，以上股权转让事宜已经完成工商变更登记，变更后企业法人营业执照注册号为：320103000123596，法定代表人为赖德源。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	股东、公司董事长、控股股东李仲初先生承诺；自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。三十六个月后，任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%，离职后半年内不转让其所持有的本公司股份，其后一年转让不超过50%的所持有本公司股份。发行前股东、公司副董事长李鹏坤先生、其他发行前股东焦梅荣女士承诺自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。为避免将来可能出现与本公司的同业竞争，本公司主要股东以及作为股东的董事、监事、高级管理人员作出了重要承诺，承诺将不会直接或间接从事与本公司相同、相似的业务，也不在与本公司有相同、相似业务的其他企业任职。	报告期内，全体股东信守承诺，没有转让或委托他人管理其持有的公司股份，也没有由公司收购该股份。
其他承诺（含追加承诺）	本公司主要股东以及作为股东的董事、监事、高级管理人员。	为避免将来可能出现与本公司的同业竞争，本公司主要股东以及作为股东的董事、监事、高级管理人员作出了重要承诺，承诺将不会直接或间接从事与本公司相同、相似的业务，也不在与本公司有相同、相似业务的其他企业任职。	报告期内，本公司承诺股东均遵守了所做的承诺，上述承诺事项仍在严格履行中。

3.4 对2010年度经营业绩的预计

2010年度预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长35.00%~~65.00%。			
2010年度净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：	35.00%	~~	65.00%
	35%~65%			
2009年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润(元)：	131,664,286.61		
业绩变动的原因说明	全球经济的复苏，引起中国商务、旅游市场的强劲增长，带动了酒店业务的需求增长。			

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额(元)	期末持有数量(股)	期末账面值	占期末证券总投资比例（%）	报告期损益
1	股票	00232	中国航空	66,916.48	0	0.00	0.00%	16,339.50
期末持有的其他证券投资				0.00	–	0.00	0.00%	0.00
报告期已出售证券投资损益				–	–	–	–	0.00
合计				66,916.48	–	0.00	100%	16,339.50

证券投资情况说明

报告期内，公司处置了期初持有的港股股票中国航空，报告期损益为16339.50元。该项证券投资为公司收购控股子公司Infrasys International Ltd之前，由Infrasys International Ltd购买且延续至报告期的资产。公司一直专注于主业的发展，本报告期公司未发生其他证券投资。

证券代码:002153　证券简称:石基信息　编号:2010-42

北京中长石基信息技术股份有限公司第三届董事会2010年第七次临时会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会2010年第七次临时会议的会议通知于2010年10月22日以电子邮件的方式发出，会议于2010年10月28日以通讯表决方式召开，应参加表决的董事12人，实际参加表决的董事12名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》规定，会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《公司2010年第三季度报告的议案》。

《公司2010年第三季度报告全文》刊载于巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn，《公司2010年第三季度报告正文》刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》。

同意公司使用募集资金18,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用时间不超过6个月，使用期限自2010年11月16日至2011年5月15日。在上述期限内，公司将根据募投项目建设情况，及时、分批归还用于补充流动资金的募集资金，保障募投项目的顺利进行。

详见《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的公告》（2010-051），刊载于2010年10月29日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于提议召开2010年第四次临时股东大会的议案》。

董事会决定于2010年11月15日在公司会议室召开公司2010年第四次临时股东大会，会议通知详见2010年10月29日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

西部金属材料股份有限公司董事会
2010年10月29日

证券代码:002149　证券简称:西部材料

西部金属材料股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告

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

西部金属材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次会议的会议通知于2010年10月25日以传真和电子邮件形式送达公司全体董事，会议于2010年10月28日以通讯表决方式召开，应参加表决董事12人，实际参加表决董事12人，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议通过以下议案：

一、审议通过了《公司2010年第三季度报告的议案》。

《公司2010年第三季度报告全文》刊载于巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn，《公司2010年第三季度报告正文》刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》。

同意公司使用募集资金18,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用时间不超过6个月，使用期限自2010年11月16日至2011年5月15日。在上述期限内，公司将根据募投项目建设情况，及时、分批归还用于补充流动资金的募集资金，保障募投项目的顺利进行。

详见《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的公告》（2010-051），刊载于2010年10月29日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于提议召开2010年第四次临时股东大会的议案》。

董事会决定于2010年11月15日在公司会议室召开公司2010年第四次临时股东大会，会议通知详见2010年10月29日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

西部金属材料股份有限公司董事会
2010年10月29日

证券代码:002149　证券简称:西部材料　公告编号:2010-049

西部金属材料股份有限公司第四届监事会第五次会议决议公告

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。

强先生在任期间对公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

独立董事邹小杰先生，毕强先生对公司董事会换届选举发表了如下独立意见：

1、本次董事候选人提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，提名程序合法、有效。

2、经审阅相关人员履历等材料，未发现其中有《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》和《公司章程》规定不得担任董事、独立董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，也未曾受到中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。相关人员的任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求。

我们同意提名李仲初先生、郑大立先生、赖德源先生、郭洁女士、郭用勇先生、刘剑锋先生、阎丽明女士为公司第四届董事会董事候选人。

第四届董事会董事候选人简历见附件：

《独立董事提名人声明》及《独立董事候选人声明》全文刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

三、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，并同意提交股东大会审议。

本次《公司章程》修订内容如下：

修订前内容	修订后内容
公司章程第106条：董事会由六名董事组成，设董事长一人，副董事长一人	公司章程106条：董事会由七名董事组成，设董事长一人，可以设副董事长一人

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

本次修订后的《公司章程》全文刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

四、审议通过了《关于召开2010年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

公司董事会决定于2010年11月15日召开2010年第二次临时股东大会，《2010年第二次临时股东大会通知公告》刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

特此公告。

北京中长石基信息技术股份有限公司董事会
2010年10月28日

附件：第四届董事会董事候选人简历

郭明：出生于1956年，经济师，大专学历，毕业于长春职工大学。1977年起先后任职于长春市电车公司、长春市公共交通总公司、长春市煤气公司东郊煤气厂。自1993年起先后参与长春振兴实业股份有限公司、长春康达医疗器械股份有限公司的股份改造及上市工作，曾任董事会秘书、总经济师；1999年起任长春燃气股份有限公司董事、证券投资部经理，2001年12月至2008年9月历任本公司董事、副总经理、董事会秘书，现任本公司董事，现被提名为第四届监事会监事候选人。

郭明先生与本公司实际控制人、控股股东及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未直接或间接持有本公司股份，未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

张广杰：出生于1960年，毕业于首都师范大学数学系，先后就职于航天工业部第二研究院二零七所、北京香格里拉大饭店，任助理工程师、电脑部经理。自2001年起在北京中长石基信息技术股份有限公司就职，现任本公司监事，现被提名为第四届监事会监事候选人。

张广杰先生与本公司实际控制人、控股股东及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未直接或间接持有本公司股份，未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:002153　证券简称:石基信息　公告编号:2010-45

北京中长石基信息技术股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、会议时间：2010年11月15日上午10:00

2、会议地点：北京市海淀区复兴路甲65号 A 14层会议室

3、会议召开方式：现场表决

4、会议召集人：公司董事会

二、会议审议事项

1、关于修订《公司章程》的提案

2、关于董事会换届选举的提案

非独立董事候选人

① 选举李仲初先生为第四届董事会董事

② 选举郑大立先生为第四届董事会董事

③ 选举赖德源先生为第四届董事会董事

④ 选举郭洁女士为第四届董事会董事

独立董事候选人

① 选举郭用勇先生为第四届董事会独立董事

② 选举刘剑锋先生为第四届董事会独立董事

③ 选举阎丽明女士为第四届董事会独立董事

3、关于监事会换届选举的提案

① 选举郭明先生为第四届监事会监事

② 选举张广杰先生为第四届监事会监事

《以上提案经公司第三届董事会2010年第7次临时董事会审议通过，详细内容及董事、监事候选人简历见2010年10月29日刊登于中国证券报、证券时报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。提案二和提案三将采用累积投票方式表决通过，独立董事候选人须经深圳证券交易所等有关部门对其任职资格及独立性审核无异议后方可提交股东大会审议。）

三、出席会议的对象

1、2010年11月5日下午15:00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全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

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。

四、会议登记办法

1、登记时间：2010年11月11 – 12日上午9:30—11:30，下午13:00—16:00

2、登记方式：

① 自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证（复印件）、授权委托书、持股凭证和代理人身份证进行登记；

② 法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明书和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明书、授权委托书、持股凭证和代理人身份证进行登记；

③ 异地股东可以信函或传真方式办理登记。

3、登记地点：公司证券部（北京市海淀区复兴路甲65 号–A14层）

五、其他事项

1、联系方式

联系电话：010-68249356

传真号码：010-68183776

联 系 人：郭洁 王爱娟

通讯地址：北京市海淀区复兴路甲65 号–A.14 层　　邮政编码：100036

2、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

附件：授权委托书

北京中长石基信息技术股份有限公司董事会
2010年10月28日

附件：

授权委托书

兹委托　　先生/女士代表本人/本单位出席北京中长石基信息技术股份有限公司二零一零年第二次临时股东大会会议，？并按下表指示代为行使表决权，若本人无指示，请委托人全权行使审议、表决、和签署会议文件的股东权利。

	提案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
提案一	关于修订《公司章程》的提案			
提案二	关于董事会换届选举的提案	表决意见		
	非独立董事候选人姓名	同意票数		
1	李仲初			
2	郑大立			
3	赖德源			
4	郭　洁			
	独立董事候选人姓名	同意票数		
1	郭用勇			
2	刘剑锋			
3	阎丽明			
提案三	关于监事会换届选举的提案	表决意见		
	非职工监事候选人姓名	同意票数		
1	郭　明			
2	张广杰			

① 选举董事和监事，采取累积投票制投票。

② 对提案二表决时，分两次分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行累积投票选举。

③ 每次采用累积投票时，股东拥有的投票权总数等于其所持有的股份数与应选出董（监）事人数的乘积。股东可以将其拥有的全部投票权按意愿进行分配投给拟当选董事（监事）候选人。各候选人在所得赞同票数超过出席该次股东大会股东所持股份总数的1/2（含1/2）的前提下，根据所得赞同票多少的顺序依次当选董（监）事。

委托人股东账号：　　委托人持股数：

委托人签字：　　委托人身份证号码：

受托人：　　受托人身份证号码：

受托日期：

（注：授权委托书剪报、复制均有效）

证券代码:002149　证券简称:西部材料　公告编号:2010-050

西部金属材料股份有限公司

【2010】第三季度报告

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

√ 适用 □ 不适用

3.2.4 其他

□ 适用 √ 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	–	–	–
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	–	–	–
重大资产重组时所作承诺	–	–	–
发行时所作承诺	西北有色金属研究院	公司首次公开发行股票时承诺：自股票上市之日起36个月内，不转让或委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。	该承诺已履行完毕
		公司首次公开发行股票时承诺：避免同业竞争。	该承诺仍在履行
	西安航天科技工业公司	公司非公开发行股票时承诺：本次发行西安航天科技工业公司实际认购的股份，自发行结束之日起36个月内不上市交易或者转让。	该承诺仍在履行
其他承诺（含追加承诺）	–	–	–

3.4 对2010年度经营业绩的预计

2010年度预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于30%			
2010年度净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于：	–30.00%	––	20.00%
2009年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润(元)：	30,656,049.80		
业绩变动的原因说明	因整体经营环境有一定程度的好转，2010年TFT模组销售收入同比将出现大幅增长，但其销售毛利率却存在下降的趋势，故对业绩的影响具有不确定性。			

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

西部金属材料股份有限公司董事会
2010年10月29日

证券代码:002149　证券简称:西部材料

西部金属材料股份有限公司第四届监事会第五次会议决议公告

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。

西部金属材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五次会议于2010年10月28日以通讯表决方式召开。应参加表决监事6人，实际参加表决监事6人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。经与会监事认真审议，以通讯表决方式，通过了以下议案：

一、审议通过《公司2010年第三季度报告》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2010年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》。

公司本次继续使用部分闲置募集资金用于补充流动资金能够有效地提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低经营成本，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金使用计划，符合公司全体股东的利益。因此，监事会同意继续使用部分闲置的募集资金暂时补充公司流动资金。

三、公司保荐人平安证券有限责任公司对该事项发表意见如下：

宁波电子本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于公司提高募集资金使用效率，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金的使用计划和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司《募集资金管理办法》关于募集资金使用的规定，公司决策程序合法有效。综上，平安证券对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。

西部金属材料股份有限公司董事会
2010年10月29日

证券代码:002149　证券简称:西部材料　公告编号:2010-051

西部金属材料股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的公告

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。

西部金属材料股份有限公司（以下简称"西部材料"或"公司"）第四届董事会第八次会议审议通过了《关于继续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：

为提高公司募集资金使用效率，降低公司财务费用，本着股东利益最大化的原则，根据中国证监会、深圳证券交易所有关募集资金管理办法的相关规定，在保证募投项目所需资金的前提下，公司拟继续使用闲置的募集资金18,000万元暂时补充流动资金，使用时间不超过6个月，自股东大会（采用现场投票和网络投票相结合的方式召开）批准后实施，使用时间自2010年11月16日至2011年5月15日。

前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金金额18,000万元，使用时间自2010年6月4日至2010年12月3日。前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金归还后才可以继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金，具体内容详见《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（2010-026），刊载于2010年5月15日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn。

本次募集资金暂时补充流动资金期限不超过6个月内，公司不存在《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》第五条规定的风险投资事项。同时，公司承诺上述募集资金暂时补充流动资金期间不进行证券投资，也不进行《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》第五条规定的风险投资。

公司保荐人西南证券股份有限公司及保荐代表人邓玲、王阳认为：

西部材料决定在不会影响募集资金投资项目正常进行的前提下，拟将额度为18,000万元的尚未使用募集资金暂时补充流动资金，有利于公司拓展业务规模，减少财务费用，降低经营成本，提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金的使用计划和损害股东利益的情形。同时，公司承诺不影响募集资金投资项目的正常进行。西南证券将持续监督募集资金的有效履行。

根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（2008年修订）、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》及《西部金属材料股份有限公司募集资金管理办法》的有关规定，因本次使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金的金额超过了募集资金净额的10%，需提交公司股东大会审议批准。

公司独立董事王国栋、张俊瑞、朱权胜，就燕英关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金发表独立意见如下：

公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，所履行的相关程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定，有助于提高募集资金的使用效率，减少财务费用支出，符合公司全体股东的利益，我们表示同意。

公司监事会就该事项发表如下意见：

公司继续以部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出。公司以这部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金将不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。本次公司用闲置募集资金18,000万元暂时补充流动资金，没有超过募集资金净额的50%。

备查文件：

1、公第第四届董事会第八次会议决议；

2、公第第四届监事会第五次会议决议；

3、独立董事关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的独立意见；

4、西南证券股份有限公司关于西部金属材料股份有限公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的保荐意见。

特此公告！

西部金属材料股份有限公司董事会
2010年10月29日

证券代码:002149　证券简称:西部材料　公告编号:2010-052

西部金属材料股份有限公司关于召开2010年第四次临时股东大会的通知

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。

西部金属材料股份有限公司（以下简称"公司"或"西部材料"）第四届董事会第八次会议于2010年10月28日召开，会议决议于2010年11月15日召开公司2010年第四次临时股东大会。本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行，现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

（一）召开时间：

1、现场会议召开时间：2010年11月15日（星期一）下午14:30

2、网络投票时间：2010年11月14日----2010年11月15日。其中，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2010年11月15日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2010年11月14日下午15:00至2010年11月15日下午15:00期间任意时间。

（二）股权登记日：2010年11月8日（星期一）

（三）现场会议召开地点：西安市高新区科技三路56号，公司401会议室

（四）会议召集人：公司董事会

（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）参加股东会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

（七）出席对象：

1、截至2010年11月8日（星期一）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师。

二、本次股东大会审议事项

关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案。

上述议案内容登载于2010年10月29日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn。

三、参与现场会议的股东登记方法

（一）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；

（二）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

（三）委托代理人凭本人身份证、授权委托书及委托人证券账户卡等办理登记手续；

（四）异地股东可以信函或传真方式登记（信提供有关证件复印件），不接受电话登记；

（五）登记时间：现股权登记日的次日至2010年11月12日（上午9:00至11:30，下午14:00至16:30）；

（六）登记地点：西部金属材料股份有限公司证券法律部

信函邮寄地址：西安市高新区科技三路56号西部材料证券法律部

信函上请注明 股东大会"字样）

邮编：710065

传真：029-88331527

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，投票程序如下：

（一）采用交易系统投票的投票程序

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2010年11月15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投票证券，股东以申报买入委托方式对表决项进行投票。该证券相关信息如下：

投票证券代码	投票证券简称	买卖方向	买入价格
362149	西材投票	买入	对应申报价格

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362149

③ 输入对应申报价格；在"买入价格"项下输入对应申报价格，情况如下：

投票证券代码	表决事项	对应申报价格（元）
总议案		100.00
议案1	关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案	1.00

④ 输入委托书

上述议案及其他议案在"买入股数"项下，表决意见对应的申报股数如下：

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应申报股数	1股	2股	3股

⑤ 确认投票委托完成

4、计票规则

① 在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为有效表决票进行统计。

② 在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对一项或多项议案投票表决，然后对总议案投票表决，则以先投票的一项或多项议案