

股票简称:亚盛集团 股票代码:600108 编号:临2010-036

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司 第五届董事会二十九次会议决议公告

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。

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司第五届董事会二十九次会议于2010年11月1日上午9时在甘肃省兰州市城关区泰安路105号亚盛大厦12楼会议室召开,会议由董事长何宗仁先生召集并主持。本次董事会会议通知已按规定提交全体董事、监事以及经理,会议以现场表决和传真表决相结合的方式。会议应参加董事15人,实参加董事14人,现场表决10人,以传真方式进行表决4人,董事李开斌先生因请假未表决。监事会成员、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定,会议合法有效。与会董事经充分讨论,以记名投票方式进行表决,形成决议如下:

一、会议以0票回避、14票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于兰州新西部维尼纶有限公司部分产品停产的议案》。

兰州新西部维尼纶有限公司(以下简称新西部公司)系本公司控股子公司,持股比例为50.48%,主要产品有醋酸乙烯、聚乙烯醇、聚酯醋酸乙烯酯及纺织原料、建筑材料、包装材料的生产及销售等。

截至今年9月30日,新西部公司经营情况为公司总资产98674.23万元,负债54152.12万元,营业收入19345.51万元,净资产44499.95万元,利润总额-589.81万元,净利润-589.81万元。

今年后半年,由于原材料价格上涨,聚乙烯醇(PVA)市场价格未见回暖,为规避市场风险,新西部公司计划对PVA生产线停产。PVA产品停产并非全面停产,维纶产品生产线继续正常生产。

停产期间,公司将集中人力、物力和财力全面进行设备检修,加快化工节能、扩能改造项目,调整产品结构,加大新产品开发,做好员工岗位培训。该生产线启动日期将根据市场情况另行公告。同时,为解决新西部公司流动资金问题,本公司将根据实际情况分四期向其借款人民币4500万元,用于检修、技改及补充生产流动资金。

二、会议以7票回避、7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于全资子公司转让股权的议案》。

本公司全资子公司甘肃亚盛绿鑫啤酒原料集团有限责任公司(以下简称亚盛绿鑫集团)的全资子公司甘肃下河清啤酒原料有限责任公司,注册资本:1500万元,住所:酒泉市下河清航空路2号,法定代表人:刘建禄,经营范围:啤酒花及大麦种植、收购、加工、销售;啤酒花颗粒及浸膏加工、销售;纸箱销售;高科技农业新技术、农业新产品开发、加工(国家限制的除外),该公司成为亚盛绿鑫集团的全资子公司后,需对原取得的进出口资质证书、质量管理证书等进行变更和重新报批、认证,办理手续复杂、审批部门众多,工作难度很大,至今未经营。为了保留、有效利用已取得的资质,规范公司运作,经与甘肃农垦下河清实业有限责任公司协商,亚盛绿鑫集团决定将持有甘肃下河清啤酒原料有限责任公司的全部股权,以1500万元的价格转让给甘肃农垦下河清实业有限责任公司,转让款于12月31日前付清。

亚盛绿鑫集团工作人员在成立“甘肃下河清啤酒原料有限责任公司”时,缺乏全面周全的考虑,没有预先估计到变更相关证照的难度,公司董事会将对相关责任人员进行处罚。

公司与甘肃农垦下河清实业有限责任公司的控股股东均为甘肃省农垦集团有限责任公司,因此本次股权转让构成关联交易。甘肃农垦下河清实业有限责任公司,注册地址:酒泉市下河清航空路2号;法定代表人:刘建禄;注册资金:8000万元;经营范围:高科技农业新技术、农业产品开发、加工、农副产品(除原粮)种植、销售、建筑装饰材料、机电产品(不含小轿车)、五金交电、百货批发、零售、五层瓦楞纸箱生产、销售。

本次关联交易独立董事发表了同意意见。

特此公告

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司

董事会

二〇一〇年十一月一日

股票简称:江苏吴中 股票代码:600200 编号:临2010-018

江苏吴中实业股份有限公司重大合同公告

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。

2010年11月1日,江苏吴中实业股份有限公司控股子公司苏州隆兴置业有限公司(以下简称“隆兴公司”)与苏州市国土资源局正式签订了《国有建设用地使用权出让合同》(以下简称“合同”)。根据合同相关条款,隆兴公司取得了宗地编号为苏地2010-G-18的国有建设用地的使用权。该地块位于苏州市金阊区富强路西、黄花泾河东,共计面积为83556.3平方米,用途为城镇住宅用地。该土地最终成交价为人民币192680000元,计每平方米为人民币2306元。根据合同约定,隆兴公司将在该地块内进行政府建设定销商品房项目。

该项目总建筑面积为293271.42平方米,其中计容积率面积为245881.72平方米,不计容积率建筑面积为47389.70平方米,容积率为2.943,建筑密度为14.31%。绿化率为44.20%。项目预计总投资为101亿元(含土地价款),资金来源为自筹和银行贷款。为便于项目的实际运作,隆兴公司将在项目所在地苏州市金阊区设立分支机构,即设立苏州隆兴置业有限公司金阊分公司对该项目进行各项日常管理。此外,公司根据该项目的实际开发情况,为保证项目的顺

利实施,将同苏州家和置业有限公司(以下简称“家和公司”)合作开发的方式来建设该项目。项目建设资金由双方各自承担50%,并按照双方各50%的比例享受分红及承担亏损责任。该项目预计于2010年12月31日之前开工建设,并于2012年6月21日之前竣工。

由于该项目为政府建设定销商品房项目,隆兴置业同意项目建成后按既定价格移交给政府,由政府按照每平方米5350元的价格进行销售,因此大大降低了项目的经营风险,并保证了项目的固定收益,对公司财务状况和资产盈利能力均有较大的促进作用。

此外,该项目是公司进行产业战略调整以后的首次重大举措,此项目的顺利实施将为公司今后房地产开发经营的可持续发展进一步奠定基础。

特此公告。

江苏吴中实业股份有限公司

董事会

2010年11月1日

四川湖山电子股份有限公司2010年度 第一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。

一、重要提示
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
(一)召开时间:2010年11月1日上午10:30
(二)召开地点:四川湖山电子股份有限公司会议室
(三)召开方式:现场投票
(四)召集人:四川湖山电子股份有限公司董事会
(五)主持人:董事长廖建明
(六)会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定

三、会议的出席情况
股东(代理人)共6人,代表的股份数为129987040股,占公司股份总数的68.42%。

四、提案审议和表决情况
本次会议以记名投票逐项表决方式审议通过以下决议:
(一)审议通过《关于改选公司董事的议案》;
黄晖,129987040票同意,占出席会议有效表决权的100%;反对0票,占0%;弃权0票,占0%;
王强,129987040票同意,占出席会议有效表决权的100%;反对0票,占0%;弃权0票,占0%。

(二)审议通过了《关于变更公司名称的议案》;
129987040股同意,占出席会议有效表决权的100%;反对0股,占出席会议有效表决权的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权的0%。
(三)审议通过了《关于修订《公司章程》部分条款的议案》;
129987040股同意,占出席会议有效表决权的100%;反对0股,占出席会议有效表决权的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权的0%。

根据《公司章程》的有关规定,在表决该议案时,关联股东四川九洲电器集团有限责任公司回避表决,其余8260218股同意,占出席会议应参与表决权的100%;反对0股,占出席会议应参与表决权的0%;弃权0股,占出席会议应参与表决权的0%。

五、律师出具的法律意见
(一)律师事务所名称:北京中伦(成都)律师事务所
(二)律师姓名:王成
(三)结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定,股东大会决议合法、有效。
特此公告。

四川湖山电子股份有限公司董事会

二〇一〇年十一月一日

证券代码:000801 证券简称:四川湖山 公告编号:2010027

四川湖山电子股份有限公司第八届董事会 2010年度第六次会议决议公告

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。

本次会议于2010年10月28日以传真、邮件或送达方式发出第八届董事会2010年度第六次会议通知,正式会议于2010年11月1日11:10在本公司会议室举行。会议由董事黄晖主持,出席会议董事及授权代表7人,董事王强因出差未能出席会议,授权委托董事黄晖出席会议并行使表决权。公司监事、高管人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议审议通过了以下议案:

一、审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》;
选举黄晖同志为本公司第八届董事会董事长,任期至本届董事会届满。
以7票赞成、0票弃权、0票反对通过该议案。
二、审议通过《关于调整公司经营班子成员的议案》;
因公司业务发展的需要,同意廖建明同志辞去公司总经理职务;同意但丁同志辞去公司副总经理、总会计师职务;同意彭志立同志辞去公司副总经理职务。

聘任黄晖同志为为公司总经理;聘任王强同志为为公司副总经理、总工程师;聘任马金伟同志为为公司副总经理、总会计师;聘任廖先伟、李红满、袁红、贾必明四位同志为为公司副总经理。上述人员任期与本届董事会一致。
以7票赞成、0票弃权、0票反对通过该议案。

三、审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》。
鉴于公司董事成员发生变化,对各专门委员会成员进行调整,调整后的成员名单如下:

附件一:经营班子成员简历

黄晖,男,46岁,工商管理硕士,高级工程师。1985年7月参加工作,历任四川矿山机械厂工艺科技术员;国营第七八三厂工艺所技术员、室主任,工具分厂(工具处)副厂长(副处长);四川九洲电器集团有限责任公司工具分厂(工具处)厂长(处长),党委组织部副部长,党委办、纪委办副主任,党委副书记、纪委书记,监事会主席、副总经理;四川湖山电子股份有限公司董事、常务副总经理。现任四川九洲电器集团有限责任公司董事;四川九洲电子科技股份有限公司董事长、总经理;深圳市九洲电器有限公司董事长、总经理;四川湖山电子股份有限公司董事。

王强,男,43岁,工学硕士,高级工程师。1987年7月参加工作,历任国营第七八三厂设计三所技术员、副所长;四川九洲电器集团有限责任公司设计二所副所长、副总工程师、副总经理,深圳技术开发中心总工程师。现任四川九洲电器集团有限责任公司董事;四川九州科技股份有限公司董事、总工程师、副总经理;深圳市九洲电器有限公司总工程师;四川湖山电子股份有限公司董事。

马金伟,男,52岁,大专,高级会计师。1977年7月参加工作,历任国营第七八三厂财务处会计;四川九洲电器集团有限责任公司财务处副处长、副总会计师;四川九州电子科技股份有限公司财务部部长、金融证券部部长、董事会秘书。现任四川九州电子科技股份有限公司董事。

廖先伟,男,45岁,本科,高级经济师。1987年8月参加工作,历任国营第七八三厂教育处技术员,四川九州电器集团有限责任公司工艺事业部综合业务部部长、监事、监察审计处法务员、董事会办公室副主任;深圳九州公司副总经理;深圳市九州信息科技有限公司副总经理;深圳市九洲电器有限责任公司副总经理。现任深圳市九洲电器有限公司董事、常务副总经理。

李红满,男,44岁,本科,工程师。1988年7月参加工作,历任国营第七八三厂九车间技术员、车间副主任;四川九州电器集团有限责任公司铸造塑压中心主任;四川九州光电技术有限公司副总经理;深圳市九州信息科技有限公司常务副总经理、总经理;深圳九州公司副总经理;四川福润得数码科技有限公司副总经理;四川九州电子科技股份有限公司铸造塑压中心主任、成品车间主任、生产与物料控制部部长、总经理助理。现任四川九州电子科技股份有限公司副总经理。

袁红,女,40岁,文学硕士,高级会计师。1991年7月参加工作,历任国营第七八三厂财务处会计、传真机事业部财务核算员;四川迪佳通电子有限公司会计;深圳九州公司财务总监;深圳市九洲电器有限公司财务总监;四川九洲电器集团有限责任公司副总会计师。现任深圳市九洲电器有限公司财务总监。

贾必明,男,39岁,本科。1991年7月参加工作,历任国营第七八三厂八车间装配员、销售处销售员;四川九洲电器集团有限责任公司销售服务处、九洲宽带综合网络工程公司副处长、副经理;四川九州电子科技股份有限公司市场营销部、宽带综合网络工程部部长、经理;四川九州电子科技股份有限公司营销公司、宽带综合网络工程公司常务副总经理、总经理;四川九州电子科技股份有限公司副总经理助理;现任四川九州电子科技股份有限公司副总经理,四川九州电子科技股份有限公司营销公司、宽带综合网络工程公司总经理。

附件二:

四川湖山电子股份有限公司独立董事

关于关于调整公司经营班子成员的独立意见

根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定,我们作为四川湖山电子股份有限公司的独立董事,对公司第八届董事会2010年度第六次会议关于调整公司经营班子成员、聘任黄晖同志为为公司总经理;聘任王强同志为为公司副总经理、总工程师;聘任马金伟同志为为公司副总经理、总会计师;聘任廖先伟、李红满、袁红、贾必明四位同志为为公司副总经理的相关议案进行了审查,基于我们的独立判断,经认真研究,现就上述议案所涉及的事宜发表独立意见如下:

1.经审阅上述人员的简历等材料,未发现其有《公司法》第147条规定不得担任公司高管的情形,亦未被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象,上述人员的任职资格符合担任公司高级管理人员的任职条件,具备担任公司高管所需的职业素质,能够胜任其所聘岗位职责的要求。

2.我们同意公司董事会对上述人员的聘任。

3.公司董事会对上述人员的聘任程序合法、合规。

独立董事

林万祥 黄 竑 金正龙

二〇一〇年十一月一日

证券代码:600771 证券简称:ST东盛 编号:临2010-034

东盛科技股份有限公司继续停牌公告

特别提醒

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。

因本公司董事会拟讨论的重要事项还在进一步的咨询、商讨中,尚存在重大不确定性,为维护广大投资者利益,确保信息公平披露,经公司申请,公司股票将继续停牌,最近不晚于2010年11月9日复牌。

特此公告。

东盛科技股份有限公司

董 事 会

二〇一〇年十一月一日

证券代码:600321 证券简称:国栋建设 公告编号:临2010-022

四川国栋建设股份有限公司 关于控股股东豁免 公司债务暨折让股权转让价款的公告

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。

日前,公司收到控股股东四川国栋建设集团有限公司(以下简称“国栋集团”)出具的关于豁免公司债务的书面函件。该函件内容如下:鉴于公司目前正值投资14亿元中高密度纤维人造板项目的建设期,同时公司现阶段银行借款较多,债务负担大,资金较为紧张,为支持公司中高密度纤维人造板项目顺利投资投产和长期经营发展,国栋集团将公司于2008年底购买国栋集团全资子公司成都国栋南园投资有限公司100%股权所形成的公司应付国栋集团

证券代码:000279 证券简称:久其软件 公告编号:2010-030

北京久其软件股份有限公司 关于北京北邮中望信息科技有限公司 完成工商变更登记的公告

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。

经北京久其软件股份有限公司(以下简称“本公司”)第三届董事会第十五次(临时)会议审议通过,本公司对北京北邮中望信息科技有限公司(以下简称“北邮中望”)进行了增资扩股,并披露了《对外投资公告》,公告详见2010年9月4日信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本公司于2010年10月29日收到北邮中望送达的工商登记材料,北邮中望已完成工商变更登记,北京市工商行政管理局海淀分局于2010年10月22日颁发了《企业法人营业执照》,北邮中望注册资本由原309万元变更为1000万元,实收资本由原309万元变更为1000万元。

特此公告。

北京久其软件股份有限公司

董 事 会

2010年11月2日

证券代码:000719 证券简称:S*ST鑫安 公告编号:2010-075号

焦作鑫安科技股份有限公司 恢复上市进展公告

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

因公司2005年、2006年、2007年连续三年亏损,公司股票于2008年1月31日被深圳证券交易所实施暂停上市。公司于2009年4月28日公布了《2008年年度报告》,按照有关规定,公司在2009年4月29日向深圳证券交易所递交了股票恢复上市的申请及全部材料。深圳证券交易所已于2009年5月4日正式受理本公司关于恢复股票上市的申请,并要求公司补充提交恢复上市申请的相关资料。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》2008年修订本4.2.15条的规定,

深圳证券交易所将在同意受理本公司恢复上市申请后的三十个交易日内作出是否核准本公司恢复上市申请的决定(补充提供材料期间不计入上述期限内)。

目前,公司在按照深圳证券交易所的要求补充提交申请恢复上市的材料,若在规定期限内本公司恢复上市申请未能获得深圳证券交易所的核准,本公司的股票将被终止上市。公司董事会提醒投资者注意投资风险。

特此公告。

焦作鑫安科技股份有限公司董事会

2010年11月1日

证券代码:600081 股票简称:东风科技 编号:临2010-29

东风电子科技股份有限公司更正公告

上表中的年折旧率变更为:

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,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司2010年10月27日发布了《东风电子科技股份有限公司第五届董事会2010年第四次临时会议决议公告》(公告编号:临2010-24),其刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上。由于公司工作人员的疏忽,该公告中年折旧率(%)一栏的数据有误,现更正如下:

该公告第八项议案《关于公司会计估计变更的议案》中,公司根据上述规定对各类固定资产的预计净残值率进行了复核,结合公司的实际情况,为更为准确的反映公司各类固定资产的折旧情况,现对各类固定资产的净残值率调整为:

固定资产类别	估计经济使用年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	25-40	0	2.57
通用设备	12	0	7.5
专用设备	8	0	15
运输设备	8	0	11.25
其他	6-10	0	11.25

证券代码:600728 股票简称:ST新太 编号:临2010-051

新太科技股份有限公司 六届董事会2010年第二次临时董 事会决议公告

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,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。

公司董事会于2010年10月29日收到董事黄刚的辞职报告,因工作调动原因,黄刚先生辞去本公司董事职务。根据公司章程的规定,黄刚董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。在此谨向黄刚先生对公司所做的贡献表示衷心的感谢。同时公司第二大股东广州市番禺通信管道建设投资有限公司提请委派李仲民(简历附后)担任本公司董事候选人,2010年10月29日,经公司第六届董事会2010年第二次临时会议审议,通过以下议案:

一、关于增补李仲民先生为公司第六届董事会董事候选人的议案。
同意8票,反对0票,弃权0票

该项议案经董事会审议通过后,尚需提交股东大会审议。
二、公司第二大股东广州市番禺通信管道建设投资有限公司已于2010年10月29日提出在2010年11月10日召开的新太科技2010年第四次临时股东大会增加提案,审议增补李仲民为新太科技股份有限公司董事的议案,董事会同意该项提案,并提交2010年第四次临时股东大会审议。

同意8票,反对0票,弃权0票
特此公告。

新太科技股份有限公司
2010年11月01日
附:李仲民简历

李仲民先生,1963年12月出生,研究生学历,中共党员,现任广州市番禺通信管道建设投资有限公司董事长。1990年毕业于广州工程科技学院经济管理专业,1998年毕业于广东省委党校经济管理专业,2008.08-2010.03就读于华南理工大学MBA研修班。1980.11~1985.10在海军南海舰队、国防科工委任宣传、班长、导航员;1985.11~1990.11任番禺市桥镇秘书、党委办副主任;1990.11~1992.06任番禺海鸥集团公司副书记;1992.06-1993.12任番禺市桥工业总公司副总经理;1994.01~1995.10任番禺市桥产品开发总公司副总经理;1995.11~1999.07任番禺市委组织部干事、副科长;1997.07~2006.01任番禺市灵山镇党委书记兼镇政府经济办主任、外经办主任;2006.02~2008.05任番禺区委组织部副部长、党工委委员;2008.06至今任番禺区房地产建设企业集团董事长、党委书记、总经理;2010.08至今任广州市番禺区信息技术投资发展有限公司董事长、总经理;2010.08至今任广州市番禺通信管道建设投资有限公司董事长。

证券代码:600728 股票简称:ST新太 编号:2010-052

新太科技股份有限公司 关于增加2010年第四次临时股东大会临时提案的公告

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。

公司定于2010年11月10日召开2010年第四次临时股东大会,有关事项的通知已于2010年10月25日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上进行了公告。

公司第二大股东广州市番禺通信管道建设投资有限公司于2010年10月29日向公司董事会提出在2010年11月10日召开的新太科技2010年第四次临时股东大会增加临时提案,审议增补李仲民为新太科技股份有限公司董事的议案,根据《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定,单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案;公司董事会收到临时提案后,于2010年10月29日召开的第六届董事会2010年第二次临时会议审议并通过了上述提案,同意提交2010年第四次临时股东大会审议。

增加上述提案后,公司2010年第四次临时股东大会将增加审议增补李仲民为新太科技股份有限公司董事的议案,通知中其他事项,包括会议召开时间、股权登记日、会议召开地点、会议召开方式等均不变。

特此公告。

新太科技股份有限公司

2010年11月01日

附:2010年第四次临时股东大会通知公告修订稿:

新太科技股份有限公司 关于召开2010年第四次临时股东大会的通知公告 (修订稿)

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。

重要内容提示
●会议召开时间:2010年11月10日上午09:30
●股权登记日:2010年11月8日
●会议召开地点:公司会议室
●会议方式:以现场投票方式召开
新太科技股份有限公司六届三次董事会会议决定于2010年11月10日召开公司2010年第四次临时股东大会,有关事项通知如下:

一、会议时间:2010年11月10日上午9:30
二、会议地点:公司一楼会议室 地址:广州天河工业园建工路4号
三、会议内容:
1、关于为全资子公司高新供应链提供担保的议案;
2、关于为全资子公司新太技术提供担保的议案;
3、关于增补李仲民为公司第六届董事会董事的议案。

四、参加会议对象:
(1)凡有权出席股东大会的股东,持以下有效凭证办理股权登记:法人股东由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席大会,有关事项通知如下:
一、会议时间:2010年11月10日上午9:30
二、会议地点:公司一楼会议室 地址:广州天河工业园建工路4号
三、会议内容:

1、关于为全资子公司高新供应链提供担保的议案;
2、关于为全资子公司新太技术提供担保的议案;
3、关于增补李仲民为公司第六届董事会董事的议案。
五、参加会议对象:
(1)凡有权出席股东大会的股东,持以下有效凭证办理股权登记:法人股东由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席大会,有关事项通知如下:
一、会议时间:2010年11月10日上午9:30
二、会议地点:公司一楼会议室 地址:广州天河工业园建工路4号
三、会议内容:

1、关于为全资子公司高新供应链提供担保的议案;
2、关于为全资子公司新太技术提供担保的议案;
3、关于增补李仲民为公司第六届董事会董事的议案。
六、参加会议对象:
(1)凡有权出席股东大会的股东,持以下有效凭证办理股权登记:法人股东由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席大会,有关事项通知如下:
一、会议时间:2010年11月10日上午9:30
二、会议地点:公司一楼会议室 地址:广州天河工业园建工路4号
三、会议内容:

1、关于为全资子公司高新供应链提供担保的议案;
2、关于为全资子公司新太技术提供担保的议案;
3、关于增补李仲民为公司第六届董事会董事的议案。
七、参加会议对象:
(1)凡有权出席股东大会的股东,持以下有效凭证办理股权登记:法人股东由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席大会,有关事项通知如下:
一、会议时间:2010年11月10日上午9:30
二、会议地点:公司一楼会议室 地址:广州天河工业园建工路4号
三、会议内容:

1、关于为全资子公司高新供应链提供担保的议案;
2、关于为全资子公司新太技术提供担保的议案;
3、关于增补李仲民为公司第六届董事会董事的议案。
八、参加会议对象:
(1)凡有权出席股东大会的股东,持以下有效凭证办理股权登记:法人股东由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席大会,有关事项通知如下:
一、会议时间:2010年11月10日上午9:30
二、会议地点:公司一楼会议室 地址:广州天河工业园建工路4号
三、会议内容:

1、关于为全资子公司高新供应链提供担保的议案;
2、关于为全资子公司新太技术提供担保的议案;
3、关于增补李仲民为公司第六届董事会董事的议案。
九、参加会议对象:
(1)凡有权出席股东大会的股东,持以下有效凭证办理股权登记:法人股东由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席大会,有关事项通知如下:
一、会议时间:2010年11月10日上午9:30
二、会议地点:公司一楼会议室 地址:广州天河工业园建工路4号
三、会议内容:

1、关于为全资子公司高新供应链提供担保的议案;
2、关于为全资子公司新太技术提供担保的议案;
3、关于增补李仲民为公司第六届董事会董事的议案。
十、参加会议对象:
(1)凡有权出席股东大会的股东,持以下有效凭证办理股权登记:法人股东由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席大会,有关事项通知如下:
一、会议时间:2010年11月10日上午9:30
二、会议地点:公司一楼会议室 地址:广州天河工业园建工路4号
三、会议内容:

1、关于为全资子公司高新供应链提供担保的议案;
2、关于为全资子公司新太技术提供担保的议案;
3、关于增补李仲民为公司第六届董事会董事的议案。
十一、参加会议对象:
(1)凡有权出席股东大会的股东,持以下有效凭证办理股权登记:法人股东由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席大会,有关事项通知如下:
一、会议时间:2010年11月10日上午9:30
二、会议地点:公司一楼会议室 地址:广州天河工业园建工路4号
三、会议内容:

1、关于为全资子公司高新供应链提供担保的议案;
2、关于为全资子公司新太技术提供担保的议案;
3、关于增补李仲民为公司第六届董事会董事的议案。
十二、参加会议对象:
(1)凡有权出席股东大会的股东,持以下有效凭证办理股权登记:法人股东由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席大会,有关事项通知如下:
一、会议时间:2010年11月10日上午9:30
二、会议地点:公司一楼会议室 地址:广州天河工业园建工路4号
三、会议内容:

1、关于为全资子公司高新供应链提供担保的议案;
2、关于为全资子公司新太技术提供担保的议案;
3、关于增补李仲民为公司第六届董事会董事的议案。
十三、参加会议对象:
(1)凡有权出席股东大会的股东,持以下有效凭证办理股权登记:法人股东由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席大会,有关事项通知如下:
一、会议时间:2010年11月10日上午9:30
二、会议地点:公司一楼会议室 地址:广州天河工业园建工路4号
三、会议内容:

1、关于为全资子公司高新供应链提供担保的议案;
2、关于为全资子公司新太技术提供担保的议案;
3、关于增补李仲民为公司第六届董事会董事的议案。
十四、参加会议对象:
(1)凡有权出席股东大会的股东,持以下有效凭证办理股权登记:法人股东由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席大会,有关事项通知如下:
一、会议时间:2010年11月10日上午9:30
二、会议地点:公司一楼会议室 地址:广州天河工业园建工路4号
三、会议内容: