

证券代码:002071 证券简称:江苏宏宝 公告编号:2010-030

江苏宏宝五金股份有限公司2010年第三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。

重要提示:

本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

一、会议召开的情况

(一)召开时间:

1. 现场会议召开时间:2010年11月1日(星期一)下午14:30;

2. 网络投票时间:2010年10月31日-2010年11月1日。其中,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10月31日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票时间为:2010年10月31日15:00至2010年11月1日15:00期间的任意时间。

(二)现场会议召开地点:张家港市新祺公司一楼会议室

(三)召开方式:现场投票、网络投票相结合的方式

(四)会议召集人:公司董事会

(五)会议主持:董事长朱剑峰先生

(六)本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、会议的出席情况

出席本次会议的股东及股东代理人共139人、代表股份85,522,072股,占公司股份总数的46.47%。其中,出席现场会议的股东及股东代理人共3人,代表股份81,687,160股,占公司股份总数的46.47%。

三、提案审议和表决情况

本次会议对现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式审议通过了如下议案:

1. 关于对外投资设立控股子公司实施年产300MW太阳能晶体硅片及100MW组件项目及变更部分募集资金用途的议案 同意85,522,072股,占出席会议所有股东所持表决权99.99%,反对2,000股,弃权0股。
2. 四、律师出具的法律意见 本次股东大会聘请了江苏泰和律师事务所律师进行现场见证,并出具法律意见书。该法律意见书认为,本次股东大会的召集和召开程序合法、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,出席会议人员和会议召集人的资格合法有效,会议的表决程序和表决结果合法有效。
5. 备查文件
1. 江苏泰和律师事务所关于江苏宏宝五金股份有限公司2010年第三次临时股东大会的法律意见书;
2. 载有公司董事签字的本次股东大会会议记录;
3. 本次股东大会会议记录;
- 特此公告

江苏宏宝五金股份有限公司董事会

二〇一〇年十一月二日

证券代码:600311

证券简称:荣华实业

公告编号:2010-014

甘肃荣华实业(集团)股份有限公司关于股票交易异常波动的公告

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。

重要提示:

1. 本公司股票于2010年10月28日、2010年10月29日和2010年11月1日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。

2. 经公司函询,公司、公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项。

3. 公司股票交易异常波动的具体情况

截至2010年11月1日上海证券交易所收盘,公司股票价格连续三个交易日(2010年10月28日、29日、11月1日)内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,属于股票交易异常波动。

4. 公司关注并核实的相关情况

1. 截至目前,公司无应披露而未披露事项。经书面询问公司控股股东武威荣华工贸有限公司及公司实际控制人,其亦无应披露而未披露事项。

2. 公司于2010年10月11日召开第四届董事会第十三次会议,通过了关于设立全资子公司并将子公司100%股权转让给荣华工贸的相关议案,详细内容参见公司2010年10月22日《关于成立全资子公司的公告》及《关联交易公告》。其中《关联交易公告》涉及的事项尚需提交公司股东大会审议。目前公

司已委托相关中介机构就交易标的进行审计、评估,待审计、评估完成后公司将另行通知召开股东大会。

5. 不存在应披露而未披露的重大信息的声明

除已经披露的公开信息外,本公司没有任何根据上海证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉本公司有根据上海证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的,对公司股票交易价格产生较大影响的信息。

6. 公司大股东及本公司董事会确认,到目前为止并在三个月内,除已披露的事项外,本公司不存在其他涉及上市公司控股权转让、非公开发行、债务重组、资产剥离等重大资产重组事项。

7. 四、风险提示

《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站是公司选定的信息披露报纸和信息披露网站,本公司发布的信息以在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

甘肃荣华实业(集团)股份有限公司董事会

2010年11月1日

证券代码:000151

证券简称:中成股份

公告编号:2010-28

中成进出口股份有限公司股东减持股份公告

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。

公司于2010年11月1日下午收盘接到公司股东中国成套设备进出口(集团)总公司的通知,中国成套设备进出口(集团)总公司在通过深圳证券交易所减持所持有的中成股份3,506,028股,占公司总股本的1.18%。

一、股东减持情况

1. 股东减持股份情况

股东名称	减持方式	减持时间期间	本次减持股份	
			股数(股)	占总股本比例(%)
中国成套设备进出口(集团)总公司	集中竞价交易	2010年8月23日至10月29日	3,506,028	1.18
中国成套设备进出口(集团)总公司	大宗交易			
中国成套设备进出口(集团)总公司	其它方式			

2. 股东本次减持前后持股情况

二、相关说明

1. 本次减持没有违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定。

2. 中国成套设备进出口(集团)总公司在其间任意30天减持数量均未超过1%。

3. 本减持遵守了相关法律、法规、规章、业务规则的规定及其在《股权转让说明书》、《收购报告书》等文件中所做出的最低减持价格等承诺。

三、备查文件

1. 相关股东减持情况说明;

2. 本所要求的其他文件。

中成进出口股份有限公司董事会

二〇一〇年十一月二日

股票代码:000020 200020

股票名称:深华发A 深华发B

编号:2010-39

深圳中恒华发股份有限公司2010年第二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

本次会议召开期间无增加、否决、变更提案的情况。

二、会议召开的情况

1. 召开时间:2010年11月1日上午9时30分

2. 召开地点:深圳市福田区华发北路华发大厦东座六楼本公司会议厅

3. 召开方式:现场投票方式

4. 召集人:公司董事会

5. 主持人:董事长李中秋先生

6. 会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》及本公司《章程》的有关规定。

三、会议的出席情况

出席的股东情况:

股东(代理人)人,代表股份116,489,894股,占公司总股份41.14%。

A股股东(代理人)人,代表股份116,489,894股,占公司总股份41.14%

B股股东(代理人)人,代表股份0股,占公司总股份0%

三、会议的出席情况

出席本次会议的股东及股东代理人共1人,参加会议及表决的股东及股东代理人共1人,参加会议的股东及股东代理人共1人,参加会议的股东及股东代理人共1人。

四、提案审议和表决情况

会议以现场投票的方式对议案进行了表决。经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过,会议以普通决议的形式审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》,同意本公司为全资子公司深华发华科有限公司提供每年1000万美元以内的连带责任担保,具体表决情况如下:

五、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称:北京市竞天公诚 深圳 律师事务所

2. 律师姓名:孔雨泉、孙林

3. 结论性意见:公司2010年第二次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员的资格以及表决程序等事宜,符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议通过的决议合法、有效。

特此公告。

深圳中恒华发股份有限公司董 事 会

2010年11月1日

股票代码:600429

股票简称:三元股份

公告编号:2010-043

北京三元食品股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及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。

本公司董事会及全体成员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。

北京三元食品股份有限公司(简称“公司”)第四届董事会第九次会议于2010年11月1日在公司会议室召开。公司董事、监事、高级管理人员出席了会议。

会议由公司董事长王文京先生主持,公司监事及高级管理人员列席了会议。

会议就公司日常经营情况进行了讨论,并形成以下决议:

一、审议通过了《关于挂牌转让全资子公司北京华冠乳制品有限责任公司100%股权的议案》。

具体内容详见公司2010-044号《关于挂牌转让全资子公司北京华冠乳制品有限责任公司100%股权的公告》。

二、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

具体内容详见公司2010-045号《关于修改〈公司章程〉的议案》。

三、审议通过了《关于召开2010年第二次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司2010-045号《关于召开2010年第二次临时股东大会的议案》。

四、审议通过了《关于召开2010年第三次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司2010-045号《关于召开2010年第三次临时股东大会的议案》。

五、审议通过了《关于修改〈公司股东大会议事规则〉的议案》。

具体内容详见公司2010-045号《关于修改〈公司股东大会议事规则〉的议案》。

六、审议通过了《关于修改〈公司关联交易决策制度〉的议案》。

具体内容详见公司2010-045号《关于修改〈公司关联交易决策制度〉的议案》。

七、审议通过了《关于修改〈公司对外担保管理制度〉的议案》。

具体内容详见公司2010-045号《关于修改〈公司对外担保管理制度〉的议案》。

八、审议通过了《关于修改〈公司募集资金管理制度〉的议案》。

具体内容详见公司2010-045号《关于修改〈公司募集资金管理制度〉的议案》。

九、审议通过了《关于修改〈公司信息披露管理制度〉的议案》。

具体内容详见公司2010-045号《关于修改〈公司信息披露管理制度〉的议案》。

十、审议通过了《关于修改〈公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

具体内容详见公司2010-045号《关于修改〈公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

十一、审议通过了《关于修改〈公司投资者关系管理制度〉的议案》。

具体内容详见公司2010-045号《关于修改〈公司投资者关系管理制度〉的议案》。

十二、审议通过了《关于修改〈公司利润分配管理制度〉的议案》。

具体内容详见公司2010-045号《关于修改〈公司利润分配管理制度〉的议案》。

十三、审议通过了《关于修改〈公司募集资金专项账户管理制度〉的议案》。

具体内容详见公司2010-045号《关于修改〈公司募集资金专项账户管理制度〉的议案》。

十四、审议通过了《关于修改〈公司募集资金使用管理办法〉的议案》。

具体内容详见公司2010-045号《关于修改〈公司募集资金使用管理办法〉的议案》。

十五、审议通过了《关于修改〈公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告格式〉的议案》。

具体内容详见公司2010-045号《关于修改〈公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告格式