股票代码:002087　　股票简称:新野纺织　　公告编号:2010-059号

河南新野纺织股份有限公司 2010年第五次临时股东大会决议公告

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

一、重要提示

1、本次临时股东大会无否决或修改提案情况;

2、本次会议无新增提案情况;

3、本次临时股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。

二、会议召开和出席情况

河南新野纺织股份有限公司(以下简称“公司”)2010年第五次临时股东大会于2010年12月3日发出通知,(详见2010年12月3日的《中国证券报》和指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn),于2010年12月15日发出《关于召开2010年第五次临时股东大会的提示性公告》,(详见2010年12月15日的《中国证券报》和指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn)。现场会议于2010年12月20日下午14点在公司三楼会议室如期召开。网络投票于2010年12月19日15:00开始,2010年12月20日15:00结束。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12月20日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过互联网投票系统投票的时间为:2010年12月19日下午15:00至2010年12月20日15:00。

出席本次临时股东大会的股东及股东授权代表共51人,代表有表决权股份192,797,834股,占公司总股本519,758,400股的37.09%。其中:出席现场会议的股东及股东授权委托的代理人共15名,所持有公司有表决权的股份数为191,664,296股,占公司股份总数的36.88%。通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共36名,所持有公司有表决权的股份数为1,133,538股,占公司股份总数的0.2181%。

本次会议由公司董事会召集,董事长魏学柱先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员,保荐机构代表以及见证律师出席或列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

三、议案的审议及表决情况

本次临时股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行,逐项审议并通过如下议案:

1、《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》,

表决结果为:同意192,676,266股,占出席本次股东大会有效表决权股份的99.9369%,反对119,868股,占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0622%,弃权1,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0009%,决议通过。

2、《关于公司2011年贷款规模的议案》,

表决结果为:同意192,672,766股,占出席本次股东大会有效表决权股份的99.9351%,反对125,068股,占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0649%,弃权0股,决议通过。

四、律师见证情况

本次临时股东大会由北京市天银律师事务所刘兰玉、郑萍两位律师全程见证并出具了《法律意见书》。法律意见书认为:本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序、表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

五、备查文件目录

1、河南新野纺织股份有限公司2010年第五次临时股东大会决议。

2、北京市天银律师事务所出具的关于河南新野纺织股份有限公司2010年第五次临时股东大会的《法律意见书》。

特此公告。

河南新野纺织股份股份有限公司
董　事　会
二〇一〇年十二月二十日

证券代码:600050　　证券简称:中国联通　　编号:临时2010-033

中国联合网络通信股份有限公司 公　告

中国联合网络通信股份有限公司公布2010年11月份统计期间内业务发展数据表,详情如下:

	2010年11月份
一、移动业务	
2G用户累计到达数	15,274.9万户
2G用户本月净增数	60.4万户
3G用户累计到达数	1,277.6万户
3G用户本月净增数	112.0万户
二、固网业务	
本地电话用户累计到达数	9,854.8万户
本地电话用户本月净增数	(73.4)万户
宽带用户累计到达数	4,693.2万户
宽带用户本月净增数	30.0万户

注:

1. 二零一零年十一月份的所有累计到达数截至二零一零年十一月三十日24:00止。

2. 二零一零年十一月份的所有本月净增数的统计周期为二零一零年十一月一日0:00至二零一零年十一月三十日24:00。

3. 3G用户本月净增数包含16.98万3G无线上网卡用户。

中国联合网络通信股份有限公司
二零一零年十二月二十日

关于海富通中国海外精选股票型证券投资基金节假日暂停申购和赎回业务的公告

根据《海富通中国海外精选股票型证券投资基金基金合同》、《海富通中国海外精选股票型证券投资基金招募说明书》的有关规定,鉴于香港交易所将于2010年12月24日(圣诞节前夕)下午休市,2010年12月27日为香港公众假日、香港交易所非交易日,海富通基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定于12月24日(星期五)、12月27日(星期一)暂停海富通中国海外精选股票型证券投资基金(基金代码:519601,以下简称“本基金”)的申购(不含定期定额申购业务)与赎回业务。

2010年12月28日(星期二),本公司将恢复办理本基金的正常申购与赎回业务,届时将不再另行公告。

敬请投资者及早做好交易安排,避免因假期原因带来不便。

如有疑问,请拨打本公司全国统一客户服务号码:40088-40099(免长途话费)或登陆本公司网站www.hftfund.com获取相关信息。

特此公告。

海富通基金管理有限公司
2010年12月21日

股份代码:601398　股票简称:工商银行　编号:临2010-65号
证券代码:113002　证券简称:工行转债

中国工商银行股份有限公司关于获准在巴基斯坦设立分行的公告

中国工商银行股份有限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。

中国工商银行股份有限公司(简称本行)在巴基斯坦设立分行的申请已于巴基斯坦当地时间12月17日获得巴基斯坦央行正式批准。此前,本行已获得中国银行业监督管理委员会相关批准。

特此公告。

中国工商银行股份有限公司
董　事　会
二〇一〇年十二月二十日

证券简称:长江证券　　证券代码:000783　　公告编号:2010-055

长江证券股份有限公司关于变更股权分置改革项目保荐代表人的公告

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、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

作为公司股权分置改革的保荐机构,中国银河证券股份有限公司(以下简称“银河证券”)原授权王大勇先生作为保荐代表人负责公司股权分置改革项目的保荐工作。王大勇先生因工作变动,不再承担公司股权分置改革项目的持续督导工作,银河证券委派保荐代表人金峭先生接替王大勇先生履行持续督导职责。

本次保荐代表人变更后,公司股权分置改革项目持续督导的保荐代表人为金峭先生,金峭先生简介见附件。

特此公告。

长江证券股份有限公司董事会
二〇一〇年十二月二十日

附件:

金峭先生简历

金峭,男,1969年11月出生,硕士研究生学历,现任中国银河证券股份有限公司投资银行总部执行董事。1992年获南京航空学院工学学士学位,1999年获对外经济贸易大学工商管理硕士学位。曾任职于中国经济开发信托投资公司投资管理部、企业管理部,中国经济开发信托投资公司证券总部和渤海证券有限责任公司投资银行总部。

证券代码:002212　　证券简称:南洋股份　　公告编号:2010-051

广东南洋电缆集团股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

广东南洋电缆集团股份有限公司(下称“公司”)第二届监事会第十七次会议于2010年12月19日上午8:00在公司全资子公司广东南洋超高压电缆有限公司四楼会议室以现场表决的形式召开,会议通知于2010年12月14日以电子邮件等通讯方式向全体监事发出。应到监事3名,实到监事3名,实际表决的监事3名。马炳怀主席主持会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经出席会议的全体监事表决,会议审议通过以下决议:

以3票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过《关于制定董事、监事和高级管理人员内部问责制度》的议案;

《广东南洋电缆集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员内部问责制度》于2010年12月21日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告

广东南洋电缆集团股份有限公司监事会
二〇一〇年十二月二十一日

证券代码:002212　　证券简称:南洋股份　　公告编号:2010-052

广东南洋电缆集团股份有限公司 第二届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

广东南洋电缆集团股份有限公司(下称“公司”)第二届董事会第三十次会议于2010年12月19日上午9:30在公司全资子公司广东南洋超高压电缆有限公司四楼会议室以现场表决的形式召开,会议通知于2010年12月14日以传真、电子邮件等通讯方式向全体董事发出。应到董事9名,实到董事9名,实际表决的董事9名。郑钟南董事长主持会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案:

一、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过《关于加强公司治理专项活动的自查报告和整改计划》的议案;

中国证监会广东监管局于2010年9月25日下发了广东证监【2010】155号文《关于辖区上市公司治理常见问题的通报》(以下简称“《通报》”)。根据通报的指示,要求在自查基础上切实整改公司存在的问题。公司认真研究《通报》所提出的问题,分析公司治理现状,对公司治理专项活动以来的情况进行了梳理,找到不足之处并提出了相关对策和方案。

《关于加强公司治理专项活动的自查报告和整改计划》于2010年12月21日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过《关于制定对外担保管理制度》的议案;

《广东南洋电缆集团股份有限公司对外担保管理制度》于2010年12月21日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案须提请公司2011年第一次临时股东大会审议。

三、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过《关于制定对外投资管理制度》的议案;

《广东南洋电缆集团股份有限公司对外投资管理制度》于2010年12月21日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案须提请公司2011年第一次临时股东大会审议。

四、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过《关于制定董事、监事和高级管理人员内部问责制度》的议案;

《广东南洋电缆集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员内部问责制度》于2010年12月21日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

五、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过《关于召开2011年第一次临时股东大会》的议案;

会议召开基本情况:

1、会议地点:广州经济技术开发区永和区永丰路19号四楼会议室

2、股权登记日:2010年12月31日

3、会议召开时间:2011年1月8日上午9:30

《关于召开2011年第一次临时股东大会的通知》于2010年12月21日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

特此公告

广东南洋电缆集团股份有限公司董事会
二〇一〇年十二月二十一日

证券代码:002212　　证券简称:南洋股份　　公告编号:2010-053

广东南洋电缆集团股份有限公司 关于召开2011年第一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。

广东南洋电缆集团股份有限公司(下称“公司”)第二届董事会第三十次会议于2010年12月19日上午9:30在本公司三楼会议室以现场表决的形式召开,会议决定于2011年1月8日召开公司2011年第一次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票的方式进行,现将有关事项通知如下:

一、会议召开的基本情况

(一)会议时间:2011年1月8日上午9:30

(二)会议地点:广州经济技术开发区永和区永丰路19号四楼会议室

(三)会议召集人:公司董事会

(四)会议召开方式:现场会议

二、会议审议事项

(一)审议《关于制定对外担保管理制度》的议案;

(二)审议《关于制定对外投资管理制度》的议案;

三、出席会议人员

(一)本次临时股东大会的股权登记日为2010年12月31日,截止2010年12月31日15:00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本公司股东。全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议或参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

(二)公司董事、监事及高级管理人员。

(三)公司聘请的见证律师及公司邀请的其他嘉宾。

四、参加会议登记办法

(一)登记时间:2010年12月31日上午9:30-12:30、下午13:30-17:30

(二)登记地点:公司董事会秘书办会务组

(三)登记办法:

1、自然人股东本人出席会议的,凭本人有效身份证原件、股票账户卡、持股凭证等办理登记手续;

自然人股东委托代理人出席会议的,凭代理人本人有效身份证原件、自然人股东出具的授权委托书、自然人股东的证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

2、法人股东由法定代表人出席会议的,凭本人有效身份证原件、证明具有法定代表人资格的书面证明(加盖公章)、法人股东的营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证;

法人股东由法定代表人委托的代理人出席会议的,凭代理人本人有效身份证原件、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书(见附件)法人股东的营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证等办理登记手续;

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2010年12月31日下午17:30前送达或传真至公司),公司不接受电话登记。

五、其他事项

(一)本次会议会期一天,出席会议者食宿费、交通费自理。

(二)联系人:曾理先生

(三)联系电话:0754-86332188　　传真:0754-86332188

(四)邮政编码:515041

广东南洋电缆集团股份有限公司董事会
二〇一〇年十二月二十一日

附:授权委托书

授权委托书

兹委托　　　女士/先生代表本人(单位)出席广东南洋电缆集团股份有限公司2010年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

授权期限:自本授权委托书签发之日起至2010年第三次临时股东大会结束时止。

1、审议《关于制定对外担保管理制度》的议案

同意□ 反对□ 弃权□

2、审议《关于制定对外投资管理制度》的议案

同意□ 反对□ 弃权□

委托人签名(盖章):　　　　身份证号码:

持股数量:　　　股　　　　股东账号:

受托人签名:　　　　　　　身份证号码:

受托日期:　　年　　月　　日

注:1、股东请在选项中打√;

2、每项均为单选,多选无效;

3、授权委托书用剪报或复印件均有效。

股票简称:中环股份　　股票代码:002129　　公告编号:2010—45

天津中环半导体股份有限公司关于召开2010年第五次临时股东大会的提示性公告

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。

一、会议召开的基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议时间

现场会议召开时间:2010年12月23日(星期四)下午14:30。

网络投票时间:2010年12月22日—2010年12月23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12月23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12月22日15:00至2010年12月23日15:00期间的任意时间。

3、现场会议地点:天津新技术产业园区华苑产业区(环外)海泰东路12号天津中环半导体股份有限公司会议室。

4、会议召开方式:现场投票与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,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

5、股权登记日:2010年12月16日

6、参加会议的方式:同一表决权只能选择现场或网络方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

7、会议出席对象

(1)截至2010年12月16日(星期四)下午收市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本公司股东。全体股东均有权出席股东大会,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)(授权委托书见本通知附件一),或在网络投票时间内参加网络投票。

(2)公司董事、监事及高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师、保荐机构代表。

二、会议审议事项

1、审议《关于为环鑫公司申请银行贷款提供担保的议案》;

2、审议《关于为鑫天和公司申请银行贷款提供担保的议案》;

3、审议《关于为中环领先申请银行贷款提供担保的议案》;

4、审议《关于控股股东中环集团为公司提供借款暨关联交易的议案》;

三、公司股东具有的权利和主张权利的时间、条件和方式

1、公司股东具有的权利

公司股东依法享有出席临时股东大会的权利,并享有知情权、发言权、质询权和就议案进行表决的权利。

2、公司股东主张权利的时间、条件和方式

根据相关规定,本次临时股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式,公司股东可通过深圳证券交易所的交易系统对以上议案进行投票表决。

公司股东应充分行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

网络投票期间,如投票系统遇到突发重大事件的影响,则本次股东会议的进程按当日通告进行。

四、参加现场会议登记方法

1、登记时间:2010年12月22日上午9:00-11:30、下午13:30-16:30,2010年12月23日上午9:00-11:30。

2、登记地点:天津新技术产业园区华苑产业区(环外)海泰东路12号天津中环半导体股份有限公司收发室。

联系人:安艳清、孙娟红

电话:022-23789766 转3037、3015

传真:022-23788321

邮编:300384

3、登记办法:

(1)参加本次会议的自然人股东持股东账户卡及个人身份证;委托代表人持本人身份证、授权委托书(加盖印章或亲笔签名)、委托人股东账户卡、委托人身份证;法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书(加盖印章或亲笔签名)、出席人身份证到公司登记,领取会议相关资料。

(2)异地股东可用信函或传真方式登记,信函或传真方式以2010年12月23日上午11:30时前到达本公司为准。股东书面委托代理人出席会议和参加表决的,授权委托书至少应当在本次会议召开前二十四小时送达本公司。

4、其他事项:出席现场会议股东的食宿费及交通费自理

五、参与网络投票的股东的身份确认与投票程序

本次会议向股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以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。

1、采用交易系统的投票程序如下:

(1)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12月23日的9:30至11:30、13:00至15:00。

(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的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下:

证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
362129	中环投票	买入	对应申报价格

(3)股东投票的具体程序为:

A 输入买入指令;

B 输入证券代码362129;

C 输入对应申报价格:在“买入价格”项下输入本次临时股东大会议案序号,1.00元代表议案1,具体如下表:

议案序号	议案名称	对应申报价格(元)
0	总议案	100
1	关于为环鑫公司申请银行贷款提供担保的议案	1.00
2	关于为鑫天和公司申请银行贷款提供担保的议案	2.00
3	关于为中环领先申请银行贷款提供担保的议案	3.00
4	关于控股股东中环集团为公司提供借款暨关联交易的议案	4.00

注:100元代表对总议案,即本次股东大会审议的所有议案进项表决,1.00元代表对议案1进行表决,依此类推。

在股东对总议案表决时,如果股东先对各议案投票表决,然后对总议案投票表决,以股东已投票表决的各议案的表决意见为准,未投票表决的议案,以对总议案的投票表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,然后对各议案投票表决,则以对总议案的投票表决意见为准。

D 输入委托股数: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	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

E 确认投票委托完成。

(4)计票规则

在计票时,同一表决权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,则以第一次投票结果为准进行统计。

(5)注意事项

A 网络投票不能撤单;

B 对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;

C 同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票,以第一次投票为准。

D 对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计;

E 如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果。

(6)投票举例

A 股权登记日持有“中环股份”A股的投资者,对公司议案投同意票,其申报如下:

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362129	买入	100元	1股

B 如某股东对议案弃权票,对其他议案投赞成票,申报如下:

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362129	买入	1元	3股

2、采用互联网投票的身份认证与投票程序

(1)股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

A、申请服务密码的流程

登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”;填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料,设置6-8位的服务密码;如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

B、激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。申报方式如下:

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4位数字的“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的,则服务密码当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,则次日方可使用。

服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似:

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2.00元	大于1的整数

C、申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

(2)股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址(http://wltp.cninfo.com.cn)的互联网投票系统进行投票。

A、登录http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“天津中环半导体股份有限公司2010年第五次临时股东大会投票”;

B、进入后点击“投票登录”,选择“用户密码登录”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;已申领数字证书的股东可选择CA证书登录;

C、进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;

D、确认并发送投票结果。

(3)投票时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2010年12月22日15:00至2010年12月23日15:00期间的任意时间。

附:授权委托书

特此公告

天津中环半导体股份有限公司
董事会
2010年12月21日

授权委托书

兹全权委托　　　先生/女士代表我本人出席天津中环半导体股份有限公司2010年第五次临时股东大会。

1、委托人姓名:　　　　委托人身份证号码:

2、代理人姓名:　　　　代理人身份证号码:

3、委托人股东帐号:　　　　委托人持有股数:

4、对审议事项投赞成、反对或弃权的具体指示:

(1)、审议《关于为环鑫公司申请银行贷款提供担保的议案》;

赞成 □ 反对 □ 弃权□

(2)、审议《关于为鑫天和公司申请银行贷款提供担保的议案》;

赞成 □ 反对 □ 弃权□

(3)、审议《关于为中环领先申请银行贷款提供担保的议案》;

赞成 □ 反对 □ 弃权□

(4)审议《关于控股股东中环集团为公司提供借款暨关联交易的议案》;赞成 □ 反对 □ 弃权□

5、如果委托人对上述第4项不作具体指示,代理人是否可以按照自己的意愿表决(是/否):

6、授权委托书签发日期:

7、委托人签名(法人股东加盖公章):

证券代码:002233　　证券简称:塔牌集团　　编号:2010-063

广东塔牌集团股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

广东塔牌集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2010年12月8日以专人送出和传真方式向全体董事发出了《关于召开第二届董事会第十一次会议的通知》。2010年12月19日,公司在塔牌集团桂园会所以现场会议方式召开了第二届董事会第十一次会议。会议由公司董事长钟烈华先生主持。本次会议应出席董事9位,实际出席董事9位,会议的召集、召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。

与会董事经认真审议并表决通过如下决议:

一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2011年度生产经营计划》。

根据公司《2011年度生产经营计划》,2011年熟料生产目标:943万吨;水泥生产目标:1100万吨;水泥销售目标:1100万吨;进一步降低产品成本,提高经济效益,全年实现净利润同比增长10%,依法经营、照章纳税,争取全年税收同比增长10%;加强环保管理,实现企业可持续发展,深入开展企业“清洁生产”和“循环经济”活动,持续改进环境管理绩效,实现各企业主要污染物废气、厂界噪声、废水稳定达标排放,环保管理实现“零事故”和“零投诉”;认真落实节能减排措施,全年实现节能5000吨标煤的目标;持续改进职业健康安全绩效,实现安全生产“九零一低”。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于制定<董事、监事、高级管理人员内部问责制度>的议案》。

制度全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于制定<薪酬激励计划管理办法>和<薪酬激励计划实施细则>的议案》。

《薪酬激励计划管理办法》和《薪酬激励计划实施细则》制度全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司股东大会审议表决。

四、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司惠州龙门分公司一线水泥窑纯低温余热发电系统改造工程的议案》。

公司惠州龙门分公司一线水泥窑纯低温余热发电系统于2005年冬季启动项目建设,于2007年1月试机生产。但龙门一线余热发电系统受锅炉受热面积偏小的限制(无法充分利用吸收余热)和汽轮发电机组装机容量不足的限制,不可能实现大幅提高发电能力,因而将带来较大的余热利用损失,既不利于节能降耗又不利于后续设备的运行(如电收尘、排风机)。

鉴于上述原因,公司利用自有资金对龙门分公司一线余热发电系统进行改造,项目总投资2850万元,计划于2010年12月底动工技改,2011年9月底全面完成。项目改造后系统每小时平均供电量可提高约3000Kw,实现日供电量增加约7.2万Kw.h,并可进一步降低窑头烟气温度、粉尘排放浓度,改善电收尘设备的运行环境和对大气环境的影响,符合国家节能减排的政策法规要求;该项目改造不会对现有生产及发电系统造成影响。

五、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于淘汰梅州市华山水泥有限公司40万吨落后水泥熟料生产线的议案》。

公司全资子公司梅州市华山水泥有限公司(下称“华山公司”)共有9条立窑水泥生产线,根据国家和省、市淘汰落后水泥产能有关政策,公司计划分期逐步淘汰华山公司立窑生产线。

本议案所述华山公司40万吨落后水泥熟料生产线包括华山公司1条立窑水泥生产线和华山公司熟料分厂3条立窑水泥生产线,淘汰后华山公司熟料分厂不再进行生产经营,资产处置后依法办理相关注销登记手续。华山公司淘汰的40万吨落后水泥熟料生产线占公司水泥生产规模(1100万吨)比例为0.36%;按照公司第三季度公告数据,华山公司熟料分厂1-9月利润总额为823388.1元,占公司利润总额的0.33%,对公司生产经营影响很小。

六、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司全资子公司广东塔牌混凝土投资有限公司投资兴建混凝土搅拌站的议案》。

为加快混凝土产业发展,公司全资子公司广东塔牌混凝土投资有限公司(“混凝土公司”)用自有资金分别增加对龙川县塔牌混凝土有限公司(“龙川公司”)和惠来县金塔混凝土有限公司(“惠来公司”)出资171.50万元(增加出资后,混凝土公司累计出资1151.50万元)和637万元(增加出资后,混凝土公司累计出资1127万元)。

龙川公司股东共三人,分别为吴平娣、混凝土公司、广东新塔混凝土投资管理有限公司,各股东按原股权比例分别增资,增资后上述股东分别仍各占股权比例为49%、49%、2%。

惠来公司股东共四人,分别为吴树、广东新塔混凝土投资管理有限公司、大华中能源有限公司、混凝土公司,各股东按原股权比例分别增资,增资后上述股东分别仍各占股权比例为9%、2%、40%、49%。

上述两公司的混凝土项目不属公司可转债募投项目,增资后混凝土公司持有两家公司的股权比例仍为49%。

本次对外投资的详细情况请参见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的对外投资公告。

七、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于使用募集资金对全资子公司广东塔牌混凝土投资有限公司增资8,000万元的议案》。

经中国证监会证监许可[2010]1083号文核准,公司于2010年8月26日公开发行了630万张可转换公司债券,发行总额63,000万元,扣除发行费用后的募集资金净额为60,686.66万元。该募集资金投资项目以全资子公司广东塔牌混凝土投资有限公司(下称“塔牌混凝土”)对外投资的形式进行,公司通过分期增资方式,将募集资金根据项目资金使用计划分阶段向塔牌混凝土实施增资,增资总额不超过60,686.66万元,增资款将全部用于12个募集资金投资项目建设。

2010年9月26日,经公司第二届董事会第八次会议审议批准,实施了第一次增资,增资金额12,000万元,增资后塔牌混凝土注册资本由10,000万元变更为22,000万元。

本次公司于近期采用募集资金8,000万元对塔牌混凝土再进行增资,完成增资后,塔牌混凝土注册资本将由22,000万元变更为30,000万元。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《关于使用募集资金对全资子公司广东塔牌混凝土投资有限公司增资的公告》。

八、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开公司2011年第一次临时股东大会的议案》。

广东塔牌集团股份有限公司董事会
二零一零年十二月十九日

出席会议的董事签字:

(钟烈华)	(张能勇)	(徐永寿)
(樊粤明)	(张建军)	(李琛蛟)
(刁东庆)	(曾皓平)	(李　斌)

证券代码:002233　证券简称:塔牌集团　公告编号:2010-064

广东塔牌集团股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

重要提示

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。

广东塔牌集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2010年12月8日向全体监事发出了《关于召开第二届监事会第五次会议的通知》,2010年12月19日,公司在塔牌集团总部办公楼会议室召开了第二届监事会第五次会议。会议由谢伟新先生主持。本次会议应出席监事3位,实际出席监事3位,会议的召开与表决程序符合法律、法规、规章及公司章程的规定。

与会监事经认真审议并表决通过如下决议:

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于制定<董事、监事、高级管理人员内部问责制度>的议案》。制度全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

广东塔牌集团股份有限公司监事会
二零一零年十二月十九日

证券代码:002233　　证券简称:塔牌集团　　公告编号:2010-065

广东塔牌集团股份有限公司 关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

重要提示

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据广东塔牌集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十一次会议决议,公司决定于2011年1月7日召开公司2011年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下:

(一)会议召开时间:2011年1月12日(星期三)【上午9:00~11:00】

(二)会议召开地点:塔牌集团总部办公楼

(三)股权登记日:2011年1月7日

(四)会议的召开方式:会议采用现场投票的方式

(五)会议内容:

1、审议《关于制定<薪酬激励计划管理办法>和<薪酬激励计划实施细则>的议案》。

(六)参加会议的人员及办法

公司董事、监事、高级管理人员;

凡2011年1月7日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在册的本公司股东均可参加会议,因故不能出席会议的股东可委托代理人出席。

(七)会议的登记办法

1、登记方法:

(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,须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记;

(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,需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记;

(3)异地股东可以书面信函或传真办理登记,信函或传真以抵达公司的时间为准。

2、会议登记时间:2011年1月11日(星期二)【上午9:00-11:30、下午14:00-17:00】

3、登记地点:塔牌集团办公楼一楼大堂

联系电话:0753-7887036　传真:0753-7883229

邮政编码:514100

联系人:曾文忠

特此公告。

广东塔牌集团股份有限公司董事会
二零一零年十二月十九日

证券代码:002233　　证券简称:塔牌集团　　公告编号:2010-066

广东塔牌集团股份有限公司 关于使用募集资金对全资子公司 广东塔牌混凝土投资有限公司增资的公告

重要提示

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。

广东塔牌集团股份有限公司(“公司”)第二届董事会第十一次会议于2010年12月19日审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司广东塔牌混凝土投资有限公司进行增资的议案》。现将相关事宜公告如下:

经中国证监会证监许可[2010]1083号文核准,公司于2010年8月26日公开发行了630万张可转换公司债券,发行总额63,000万元,扣除发行费用后的募集资金净额为60,686.66万元。

根据公司2009年度股东大会决议以及本次可转债《募集说明书》公告的内容,本次可转债募集资金将用于投资建设混凝土搅拌站项目,该募集资金投资项目以全资子公司广东塔牌混凝土投资有限公司(下称“塔牌混凝土”)对外投资的形式进行。公司将通过分期增资方式,将募集资金根据项目资金使用计划分阶段向塔牌混凝土实施增资,增资总额不超过60,686.66万元,增资款将全部用于12个募集资金投资项目建设。

2010年9月26日,经公司第二届董事会第八次会议审议批准,公司实施了第一次增资,增资金额12,000万元,增资后塔牌混凝土注册资本由10,000万元变更为22,000万元。具体内容详见公司2010年9月28日在巨潮资讯网上发布的相关公告。

根据募集资金投资项目具体情况,本次公司拟于近期采用募集资金8,000万元对塔牌混凝土进行增资,完成增资后,塔牌混凝土注册资本将由22,000万元变更为30,000万元。

根据首届董事会第三十三次会议审议通过的《关于公司发行可转换公司债券募集资金使用的可行性的议案(第二次修订)》,公司此次利用募集资金对塔牌混凝土进行增资,增资款将划入塔牌混凝土在相关银行开立的募集资金专用账户。公司募集资金的余额部分、本次以增资方式划入塔牌混凝土的募集资金以及塔牌混凝土对各募投项目进行增资的募集资金将严格按照《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理和使用办法》的规定管理和使用。

特此公告。

广东塔牌集团股份有限公司
董事会
二零一零年十二月十九日

证券代码:002233　　证券简称:塔牌集团　　公告编号:2010-067

广东塔牌集团股份有限公司 全资子公司对外投资相关事项的公告公告

重要提示

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、对外投资概述

1、广东塔牌混凝土投资有限公司(下称“混凝土公司”)是公司全资子公司,现注册资本为220,00万元,经营范围为生产、加工、销售混凝土商品(含砂浆)、水泥制品。围绕公司混凝土产业发展规划,为加快混凝土产业发展,混凝土公司用自有资金拟分别增加对龙川县塔牌混凝土有限公司(“龙川公司”)和惠来县金塔混凝土有限公司(“惠来公司”)出资171.50万元(增加出资后,混凝土公司累计出资1151.50万元)和637万元(增加出资后,混凝土公司累计出资1127万元),增资后混凝土公司持有两家公司的股权比例仍为49%。上述两公司的混凝土项目不属公司可转债募投项目。

2、该项目已由公司第二届董事会第十一次会议审议通过,无需提交股东大会审议。

3、该项目不构成关联交易。

二、交易对手方介绍

(一)龙川公司

1、龙川公司基本情况。龙川公司成立于二00九年十月十九日,住所:广东省龙川县老隆镇岭西村,法定代表人:吴平娣,注册资本:1000万元,经营范围:商品混凝土、其他水泥混凝土制品制造、销售(凭有效资质证书经营)。根据《合资经营合同书》,龙川公司股东共三人,分别为吴平娣、混凝土公司、广东新塔混凝土投资管理有限公司,分别各占股权比例为49%、49%、2%。

2、广东新塔混凝土投资管理有限公司总部设于梅县城东镇竹洋宫前(梅县恒塔旋窑水泥有限公司侧),企业类型为有限责任公司,法定代表人为陈达辉,注册资本为人民币1000万元,主营业务包括商品混凝土行业投资管理;制造销售混凝土、水泥预制件、机械化设备等。

广东新塔混凝土投资管理有限公司的股东共4个,分别是陈达辉、刘荣昌、温志宏和吴克平,各股东的出资方式、出资额、出资比例分别为:陈达辉以货币出资250万元,总认缴出资250万元,占注册资本的25%,刘荣昌以货币出资250万元,总认缴出资250万元,占注册资本的25%,温志宏以货币出资250万元,总认缴出资250万元,占注册资本的25%,吴克平以货币出资250万元,总认缴出资250万元,占注册资本的25%。

3、吴平娣女士,住所为广东省龙川县附城镇附城街道居委会街道,主要从事水泥生意、建筑工程行业等,从业时间10多年,具有丰富行业经验。

(二)惠来公司

1、惠来公司基本情况。惠来公司成立于二0一0年四月十二日,住所:惠来县东陇镇苗海村花寨经济联合会社现有砖厂(土名羊股脚),法定代表人:周朝江,注册资本:1000万元,经营范围:生产、加工、销售:商品混凝土的项目筹建(筹建时间一年、筹建期间不得开展经营活动)。根据《合资经营合同书》,惠来公司股东共四人,分别为吴树、广东新塔混凝土投资管理有限公司、大华中能源有限公司、广东塔牌混凝土投资有限公司,分别各占股权比例为9%、2%、40%、49%。

2、广东新塔混凝土投资管理有限公司总部设于梅县城东镇竹洋宫前(梅县恒塔旋窑水泥有限公司侧),企业类型为有限责任公司,法定代表人为陈达辉,注册资本为人民币1000万元,主营业务包括商品混凝土行业投资管理;制造销售混凝土、水泥预制件、机械化设备等。

广东新塔混凝土投资管理有限公司的股东共4个,分别是陈达辉、刘荣昌、温志宏和吴克平,各股东的出资方式、出资额、出资比例分别为:陈达辉以货币出资250万元,总认缴出资250万元,占注册资本的25%,刘荣昌以货币出资250万元,总认缴出资250万元,占注册资本的25%,温志宏以货币出资250万元,总认缴出资250万元,占注册资本的25%,吴克平以货币出资250万元,总认缴出资250万元,占注册资本的25%。

3、大华中能源有限公司总部设于惠来县葵潭镇工业大道29号,企业类型为有限责任公司,法定代表人为周钦泉,注册资本为人民币5008万元,主营业务包括批发、零售煤炭、机械设备、化工产品等。

大华中能源有限公司的股东共2个,分别是周钦泉和周檀熠,各股东的出资方式、出资额、出资比例分别为:周钦泉以货币出资2765万元,总认缴出资2765万元,占注册资本的55.21%,周檀熠以货币出资2243万元,总认缴出资2243万元,占注册资本的44.79%。

4、吴树先生,住所为广东省惠来县惠城镇墩高咬兰二巷8号,主要从事水泥生意等,从业时间10多年,具有丰富行业经验。

三、项目的基本情况

龙川公司是由混凝土公司与吴平娣女士、广东新塔混凝土投资管理有限公司(“新塔混凝土”)于2009年10月19日共同投资设立的企业,注册资本为1000万元,各股东投资总额为2000万元,其中混凝土公司出资980万元,持股49%。现为满足龙川公司生产、经营需要,经与合作方协商,混凝土公司拟对龙川公司增加出资171.50万元(增加出资后,混凝土公司累计出资1151.50万元),增资后混凝土公司持股比例仍为49%。

惠来公司是由混凝土公司与吴树、新塔混凝土以及大华中能源有限公司于2010年8月3日共同投资设立的企业,注册资本为1000万元,各股东投资总额为1000万元,其中混凝土公司出资490万元,持股49%。现为满足惠来公司生产、经营需要,经与合作方协商,混凝土公司拟对惠来公司增加出资637万元(增加出资后,混凝土公司累计出资1127万元),增资后混凝土公司持股比例仍为49%。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的

公司全资子公司混凝土公司对外投资的目的,旨在继续拓展新业务,完善产业链,配合和优化混凝土产业的战略布局,不断提高企业综合竞争力,促进企业可持续发展。

2、存在的风险和对公司的影响

混凝土行业受国家宏观经济政策影响明显,具有周期性特征,其需求量与基础设施投资规模和房地产投资规模密切相关,由于基础设施投资和房地产投资受宏观经济周期性波动的影响较大,因此混凝土行业也具有周期性特征。我国目前处于城市化和工业化进程之中,基础设施投资规模和房地产投资规模保持持续增长;如果未来受宏观经济波动等因素的影响,混凝土需求萎缩或增速放缓,行业产能利用率下降,景气度降低,将有可能对公司的经营业绩造成不利影响。

特此公告。

广东塔牌集团股份有限公司董事会
二零一零年十二月十九日