证券简称：*ST金果 证券代码：000722 公告编号：2010-034

湖南金果实业股份有限公司
第六届董事会第三十九次会议决议公告

湖南金果实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第三十九次会议于2010年12月10日以传真、电话等形式向全体董事发出了召开公司第六届董事会第三十九次会议的通知。会议于2010年12月17日（星期五）在湖南湘投控股集团有限公司四楼会议室召开。出席本次董事会的董事应到9人，实到6人，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议及其决议合法有效。会议由公司董事长邓军民先生主持，通过了以下议案：

一、关于变更公司名称的议案

根据发展的需要，拟将公司名称由“湖南金果实业股份有限公司”变更为“湖南发展集团股份有限公司”，公司简称“湖南发展”。

该议案表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

本议案尚须提交公司股东大会批准。

二、关于变更公司注册地址的议案；

根据发展的需要，拟将公司的注册地址由“湖南省衡阳市金果路15号”变更为“湖南省长沙市芙蓉中路二段106号”。

该议案表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

本议案尚须提交公司股东大会批准。

三、关于改变公司经营范围的议案；

重组完成后，公司的主营业务发生了根本性的变化，公司需改变经营范围，修改后的公司经营范围为：水力发电综合开发经营；投资房地产开发；土地资源储备及综合开发经营；矿产资源储备及综合开发经营；交通、能源等基础设施的建设和经营管理；水务、环保、旅游等产业的建设和经营管理。（暂定，最终以有关工商行政管理部门核准登记的经营范围为准）。

该议案表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

本议案尚须提交公司股东大会批准。

四、关于变更公司注册资本的议案

资产重组完成后，公司向湖南发展投资集团有限公司发行196，027，546股A股股票买资产，公司注册资本相应增加196，027，546元，公司的注册资本由原来的268，130，736元增加至464，158，282元，公司决定对注册资本进行工商变更登记，并授权董事会全权办理工商变更登记的有关事宜。

该议案表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

本议案尚须提交公司股东大会批准。

五、关于聘任公司高管人员的议案

公司董事会拟聘任杨国平先生为公司总裁。

根据杨国平的提名，公司董事会拟聘请刘健同志为公司常务副总裁，聘请张洁同志为公司副总裁兼财务总监，聘请鲁志军同志为公司副总裁。同时指定鲁志军同志代行公司董事会秘书职责。

孙小波先生不再担任公司总经理职务，邓朝晖先生不再担任公司副总经理和董事会秘书职务，黄珏不再担任财务总监职务，赵海滨不再担任副总经理职务。

陈新文不再担任证券事务代表职务。

经审阅上述聘任高管人员的个人履历等相关资料，第六届董事会独立董事王志达、郁文贤发表独立意见：未发现上述聘任高管人员有《公司法》、《证券法》等法律以及《公司章程》规定不能担任上市公司高级管理人员的情形，也未发现有被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；其任职资格符合《公司法》、《公司章程》中关于高级管理人员任职资格的规定；同意董事会上述高管人员的聘任。

该议案表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

六、关于修改<公司章程>的议案

修改内容如下：

1、重要条文修改

第四条原文为：“公司中文注册名称为湖南金果实业股份有限公司。英文名称为：Hunan Jinguo Industrial Co.，LTD.”

拟修改为：“公司中文注册名称为湖南发展集团股份有限公司。英文名称为：Hunan Fazhan Industrial Co.，LTD.”

第五条原文为：“公司注册地址为衡阳市金果路15号。”

拟修改为：“公司注册地址为湖南省长沙市芙蓉中路二段106号。”

第六条原文为：“公司注册资本为人民币268，130，736元。”

拟修改为：“公司注册资本为人民币464，158，282元。”

第十三条原文为“经公司登记机关核准，公司经营范围是：

销售、加工农产品、水产品、食品；销售橡胶制品、针纺织品、建筑材料（不含硅酮胶）、政策允许的化工原料；生产、加工、销售电线、电缆、光缆；投资房地产开发、餐饮、娱乐、汽车维修、交通、能源等基础产业的、建设和经营管理。”

拟修改为：“经公司登记机关核准，公司经营范围是：水力发电综合开发经营；投资房地产开发；土地资源储备及综合开发经营；矿产资源储备及综合开发经营；交通、能源等基础设施的建设和经营管理；水务、环保、旅游等产业的建设和经营管理。”

第十九条原文为：“公司的股本结构：公司总股份数为268，130，736股，均为普通股。”

拟修改为：“公司的股本结构：公司总股份数为464，158，282股，均为普通股。”

第七十一条原文为：“股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。”

拟修改为：“股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。”

第一百一十条原文为“董事会由九名董事组成，设董事长1人，副董事长1人。”

拟修改为：“董事会由七名董事组成，其中股东代表董事四人，独立董事三人；公司设董事长1人。”

第一百一十五条原文为：“董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。”

拟修改为：“董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。”

第一百一十七条原文为：“公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。”

拟修改为：“董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。”

2、所有“经理”改为“总裁”，“副经理”改成“副总裁”，不设“副董事长”。

3、公司名称改为“湖南发展集团股份有限公司”，股票简称改成“湖南发展”，徽标更改待定。

本议案尚须提交公司股东大会批准。

表决情况：同意：6票，反对：0票，弃权：0票。

七、关于董事会换届选举的议案

根据《公司法》、《公司章程》和《董事会工作细则》的有关规定，公司第六届董事会成员的任期早已届满，须进行第六届董事会的换届选举。根据公司股东的推荐，董事会决定提名杨国平、罗丽娜、刘健和彭平为公司第七届董事会成员董事候选人；提名谢朝斌和黄忠国为公司第七届董事会独立董事候选人。独立董事候选人尚需报深圳证券交易所审核。

第六届董事会独立董事王志达、郁文贤发表独立意见：经审阅董事候选人的个人履历等相关资料，未发现其有《公司法》、《证券法》等法律以及《公司章程》规定不能担任上市公司高级管理人员的情形，也未发现有被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；其任职资格符合《公司法》、《公司章程》中关于董事和独立董事任职资格的规定；公司董事会推荐公司董事候选人的程序合法、合规。

同意提交于2011年1月 日召开的公司2011年度第一次临时股东大会审议（董事简历、提名人声明、独立董事声明见附件）。

该议案表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

本议案尚须提交公司股东大会批准。

八、关于设立株洲航电分公司的议案

公司将设立株洲航电分公司，负责管理湘江株洲航电枢纽工程的经营性资产资产和业务。

该议案表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

九、关于召开公司2011年度第一次临时股东大会的议案

定于2011年1月10日召开公司2011年度第一次临时股东大会。

该议案表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

特此公告。

湖南金果实业股份有限公司
董 事 会
二○一○年十二月十七日

附件一：

第七届董事会候选董事简历

一、杨国平同志个人简历

（一）教育背景、工作经历、兼职情况：

杨国平，男，汉族，1963年9月出生，中共党员，本科学历，经济师，现任湖南发展投资集团有限公司董事长、党委书记。主要工作经历如下：

1987.06—1988.10 省国土管理局资源处 科员
1988.10—1988.12 省国土管理局区划处 科员
1988.12—1989.12 省国土管理局区划处 副主任科员
1989.12—1990.12 湖南省道县清溪乡人民政府工作组 党委副书记
1990.12—1996.07 省国土管理局区划处 主任科员
1996.07—2000.09 省国土测绘管理局区划处 助理调研员
2000.09—2002.05 省国土资源厅直属土地局 副局长、调研员
2002.05—2006.04 省国土资源厅直属土地管理局调研员
省国土资源（土地）交易中心主任
省土地资本经营有限公司常务副总经理（主持工作）
2006.04—2009.11 省土地资本经营有限公司 总经理、党委副书记（副厅级）
2008.09—2008.11 中央党校地厅级干部进修班学习
2009.10—2010.11 湖南发展投资集团有限公司董事长、党委书记、总经理
2010.11— 湖南发展投资集团有限公司董事长、党委书记

（二）未持有本公司股份数量；

（三）未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

二、罗丽娜简历

（一）教育背景、工作经历、兼职情况：

罗丽娜，女，汉族，1958年8月出生，中共党员，大学本科学历，会计师。

1980年1月至1992年5月，湖南省建设银行投资一处工作，任科员、主任科员；
1992年5月至1997年7月，任湖南经济建设投资公司财务部经理；
1997年8月至2006年9月，任湖南经济建设投资公司总会计师；
2006年10月至今 任湖南湘投控股集团有限公司董事、副总裁、总会计师。

（二）未持有本公司股份数量；

（三）未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

三、刘健简历

（一）教育背景、工作经历、兼职情况：

刘健，男，1963年出生，本科学历，中共党员，主要工作经历如下：

1985年8月—1996年10月 湖南农科院区划研究所工作，任研究室副主任、主任，助理研究员、副研究员；
1996年11月—1997年12月 湖南农科院办公室工作，任副主任、副研究员；
1998年1月—2002年6月 湖南农科院党委办公室工作，任主任兼院办公室主任，2001年10月评为研究员；
2002年7月-2005年6月 袁隆平农业高科技股份有限公司工作，任副总裁；
2005年7月-2008年6月 袁隆平农业高科技股份有限公司工作，任副总裁、党委委员，任湖南隆平高科棉油种业有限公司董事长、总经理、党支部书记；
2008年7月-2009年10月 袁隆平农业高科技股份有限公司工作，任棉油产业总监、党委委员。
2009年11月至今 湖南发展投资集团有限公司工作，任董事会秘书。

（二）未持有本公司股份数量；

（三）未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

四、彭平简历

（一）教育背景、工作经历、兼职情况：

彭平，男，大学本科，党员，汉族，1961年9月20日出生，湖南宜章人，高级工程师。主要工作经历如下：

1983.09 湖南马迹塘水电厂技术员、助理工程师；
1989.08 湖南马迹塘水电厂生技科副科长；
1993.01 湖南马迹塘水电厂总工办副主任、主任；
1995.08 湖南马迹塘水电厂重点工程办主任、副总工程师；
1996.07 湖南马迹塘水电厂副厂长；
1998.06 大源渡航电枢纽管理处副处长；
2002.02 大源渡航电枢纽管理处处长；
2004.06 株洲航电枢纽管理筹备处处长；
2005.07 株洲航电枢纽管理处处长。

（二）未持有本公司股份数量；

（三）未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

五、谢朝斌简历

（一）教育背景、工作经历、兼职情况：

谢朝斌 男，1963年4月生，湖南澧县籍，汉族，国家二级教授，经济学博士，法学博士，社会学博士后，管理学博士后，现任中国社会科学院研究生院政府政策与公共管理系教授，博士研究生和博士后指导导师。主要工作经历如下：

1991.8-1992.12 国家商业部 主任科员
1993.1-1994.11 华夏证券公司投资银行部 副总经理
1995.12-1996.12 华夏证券公司湖南营业部 总经理
1996.12-1997.7 华夏证券湖南营业部兼广州分公司 总经理
1997.8-1999.12 华夏证券有限公司 副总裁
2000.1-2005.11 华夏证券、华夏证券研究所 副总裁、董事长、所长
2005.12-2008.5 北京市朝阳区政府 副区长
2008.6-现在 中国社会科学院研究生院政府政策系 教授、博导

（二）与本公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系；

（三）未持有本公司股份数量；

（四）未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

六、黄忠国简历

（一）教育背景、工作经历、兼职情况：

黄忠国 男，1967年2月出生，现为华寅会计师事务所出资人、董事，大学本科，高级会计师。主要工作经历：

1989年11月-1994年11月 湖南财经高等专科学校助教
1994年12月-1998年2月 长沙市商业银行支行财会主管
1998年3月-至今 华寅会计师事务所董事 副主任会计师
2003年4月-2008年 广东威尔医学科技股份有限公司（定向增发后更名为广东世荣兆业股份有限公司，证券代码002016） 独立董事

（二）与本公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系；

（三）未持有本公司股份数量；

（四）未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附件二：

聘任高管人员简历

一、杨国平、刘健简历见董事简历

二、张洁简历

张洁，女，1970年出生，本科文化，致公党员，主要工作经历如下：

1988年6月—1995年6月 省信托投资公司办公室文秘
1995年6月—2002年5月 省信托投资公司计财部会计
2002年6月—2009年9月 省土地资本经营有限公司计财部部长
2009年10月— 湖南发展投资集团有限公司资金财务部部长，其中2009年11月起任总经理助理兼资金财务部部长

三、鲁志军简历

鲁志军，男，1964年2月出生，中共党员，博士研究生、管理专业副教授、硕士研究生导师。主要工作经历如下：

1986.8—1987.2 衡阳市拖拉机厂生产计划科实习。
1986.8—1995.7 南华大学（原中南工学院）经济管理系任教，曾担任南华大学（原中南工学院）团委副书记、教工团总支书记、管理工程教研室主任兼党支部书记等职务。
1997.6—2000.9 深圳市华为技术有限责任公司工作，曾担任总裁办第三秘书室主任。
2000.9—2001.12 深圳大鹏证券有限责任公司工作，曾担任人力资源部副总经理兼绩效考评部经理、薪酬福利部经理
2002.01—2002.08 深圳市华力特成套设备有限公司工作，曾担任公司总裁助理、副总裁。
2002.9—现在 财富证券有限责任公司工作，曾担任人力资源部总经理、总裁助理兼人力资源部总经理和综合管理部总经理、总裁助理兼人力资源部总经理和经纪业务总部总经理等职。

湖南金果实业股份有限公司
独立董事提名人声明

提名人湖南金果实业股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会现就提名谢朝斌先生为本公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与本公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后做出的，被提名人已书面同意出任本公司第六届董事会独立董事候选人，提名人认为被提名人：

一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

二、符合《公司章程》规定的任职条件；

三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在本公司及其附属企业任职；

2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有本公司已发行股份1%的股东，也不是本公司前十名股东；

3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有本公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在本公司前五名股东单位任职；

4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

5、被提名人不是为本公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

四、包括本公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

提名人：湖南金果实业股份有限公司
董事会
二○一○年十二月十七日

湖南金果实业股份有限公司
独立董事提名人声明

提名人湖南金果实业股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会现就提名黄忠国先生为本公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与本公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后做出的，被提名人已书面同意出任本公司第六届董事会独立董事候选人，提名人认为被提名人：

一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

二、符合《公司章程》规定的任职条件；

三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在本公司及其附属企业任职；

2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有本公司已发行股份1%的股东，也不是本公司前十名股东；

3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有本公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在本公司前五名股东单位任职；

4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

5、被提名人不是为本公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

四、包括本公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

提名人：湖南金果实业股份有限公司
董事会
二○一○年十二月十七日

股票简称：*st金果 股票代码：000722 公告编号：2010-36

湖南金果实业股份有限公司董事会
关于办公地址和联系方式公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

公司重组资产交割已基本完成，为了适应公司发展，公司已于2010年12月21日迁往新址办公，为了便于投资者与公司联系，现将新址联系方式公告如下：

办公地址：湖南省长沙市城南西路1号
邮政编码：410002
联系电话：0731-85165872
传 真：0731-85165030

特此公告。

证券简称：金果实业 证券代码：000722 公告编号：2010-35

湖南金果实业股份有限公司关于召开
2011年度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。

经湖南金果实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第三十九次会议审议通过，决定于2011年1月10日召开公司2011年度第一次临时股东大会，现将有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1、召开时间：2011年1月10日下午2：00
2、召开地点：湖南省长沙市城南西路1号财信大厦11楼锦华厅
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、出席对象：

（1）2011年1月5日下午收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东均有权出席本次股东大会。股东可以亲自出席会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

1、《关于变更公司名称的议案》；
2、《关于变更公司注册地址的议案》；
3、《关于改变公司经营范围的议案》；
4、《关于变更公司注册资本的议案》；
5、《关于修改<公司章程>的议案》；
6、《关于董事会换届选举的议案》；
（1）选举杨国平为公司董事；
（2）选举罗丽娜为公司董事；
（3）选举刘健为公司董事；
（4）选举彭平为公司董事；
（5）选举谢朝斌为公司独立董事；
（6）选举黄忠国为公司独立董事；

以上议案均为公司第六届董事会第三十九次会议审议通过的议案，详见分别刊载于2010年12月21日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司第六届董事会第三十九次决议公告。

三、会议登记方法

1、登记方式：

（1）出席会议的股东或代理人可以到公司指定地点办理登记手续，也可以用信函或传真方式办理登记手续；

（2）出席会议的公众股股东需持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证，如委托出席的，需持授权委托书、本人身份证、委托人持股证明及股东帐户卡等办理登记手续；

（3）出席会议的法人股东为单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续。

2、登记时间：2011年1月7日8：30-12：00、14：00-17：30

3、登记地点：湖南省长沙市城南西路1号湖南发展投资集团限公司。

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：出示代理人身份证、授权委托书和持股凭证。

四、其它事项：

1、会议联系方式：

联系地址：湖南省长沙市城南西路1号
邮政编码：410205
联系电话：0731-85165872
传 真：0731-85165030
联 系 人：刘健、鲁志军

2、会议费用：出席会议的股东及股东代表交通、食宿费自理。

五、授权委托书（授权委托书的格式附后）

湖南金果实业股份有限公司
董 事 会
二○一○年十二月二十一日

附：

授 权 委 托 书

兹全权委托　　先生/女士代表我单位/个人出席湖南金果实业股份有限公司2011年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签字或盖章）：　　委托人身份证号码：
委托人持股数：　　委托人股东帐号：
受托人姓名：　　受托人身份证号码：
委托日期：

证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临2010-44

北方光电股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
暨召开2011年第一次临时股东大会的通知

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。

北方光电股份有限公司第四届董事会第二次会议通知于2010年12月15日以传真、电话及电子邮件的方式告知各位董事。会议于2010年12月20日上午11：00以通讯表决方式召开。会议应有11名董事表决，实际表决11名。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所作决议合法有效。

会议作出如下决议：

一、审议通过《关于控股子公司向兵器财务有限责任公司申请借款的议案》。

本议案以5票同意获得通过，0票反对，0票弃权。

内容详见公司临2010-45号《北方光电股份有限公司关联交易公告》。

二、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》

本议案以11票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

内容详见公司临2010-46号《北方光电股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》。

三、审议通过《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》

本议案以11票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

决定于2011年1月7日召开公司2011年第一次临时股东大会，现将会议有关事宜通知如下：

（一）会议基本情况

1、会议时间：2011年1月7日上午10：00
2、会议地点：西安市长乐中路35号西安北方光电科技防务有限公司会议室
3、会议召开方式：现场投票表决
4、会议召集人：公司董事会

（二）会议审议事项：

1、《关于控股子公司向兵器财务有限责任公司申请借款的议案》
2、《关于向控股子公司提供担保的议案》

（三）出席会议的对象：

1、2010年12月31日（星期五）下午收市后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的的本公司全体股东或股东委托代理人。

2、公司董事、监事及高级管理人员。

（四）会议登记方法：

1、自然人需持本人身份证、股东帐户卡、持股证明进行登记；法人股东需持营业执照复印件、授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东帐户卡进行登记。异地股东可以通过信函或传真方式登记。

2、登记时间：2011年1月5日（星期三）上午8：30-11：00，下午 2：30-5：00 （信函以收到邮戳为准）。

3、登记地点：证券投资部

通讯地址：湖北省襄阳市长虹北路67号
电话：0710-3342132 传真：0710-3349308
邮编：441057

（五）其他事项

会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

授权委托书

兹委托　　先生（女士）代表本人（本单位）出席北方光电股份有限公司二零一一年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人身份证号：　　受托人身份证号：
委托人股东帐号：
委托人持股数：
委托日期：
委托人签名：　　受托人签名：

注：授权委托书复印、剪报均有效。

特此公告。

北方光电股份有限公司董事会
2010年12月21日

证券代码：600184 证券简称：光电股份 编号：临2010-45

北方光电股份有限公司
关联交易公告

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。

重要内容提示：

1、公司控股子公司云南天达光伏科技股份有限公司（以下简称“天达公司”）拟向兵器财务有限责任公司申请2亿元的项目借款，用于太阳能电池新生产线的建设，借款期限为放款之日起4年。

2、关联董事回避表决。

3、本公司董事会提醒投资者仔细阅读本关联交易公告。

一、关联交易概述

1、公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于控股子公司向兵器财务有限责任公司申请借款的议案》，天达公司拟向兵器财务有限责任公司申请2亿元的项目借款，借款期限为放款之日起4年，借款利率按照不高于中国人民银行颁布的同期贷款利率执行。审议该议案时，关联董事王小鹏、刘兴功、李克炎、熊熙然、水波、岳建水回避表决，本议案以5票同意获得通过，0票反对，0票弃权。

2、本公司独立董事对此事项发表了独立意见：关联交易的表决程序符合有关规定，关联交易客观公允，内容合法，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情况。在审议上述关联交易时，公司关联董事回避表决，符合有关法规的规定。

二、关联方情况介绍

1、交易方的关联关系

兵器财务有限责任公司是公司实际控制人中国兵器工业集团公司下属的金融机构。本次交易构成关联交易。

2、关联人基本情况

兵器财务有限责任公司，成立于1997年6月4日，注册资本为64110万元。经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；对金融机构的股权投资；有价证券投资；承销成员单位的企业债券；经批准发行财务公司债券。

三、关联交易的主要内容

（一）交易标的概况

标的概况详见“一、关联交易概述 1”

（二）交易方式及主要内容

1、交易价款：借款人民币2亿元。
2、期限：借款期限为放款之日起4年
3、交易正式生效的条件：经双方权力机构批准。

四、交易目的及交易对公司的影响

通过本次交易，有利于解决天达公司资金需求，用于太阳能电池新生产线的建设。

五、备查文件

1、本公司第四届董事会第二次会议决议
2、独立董事意见

特此公告。

北方光电股份有限公司董事会
2010年12月21日

证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临2010-46

北方光电股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告

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。

重要内容提示：

- ●被担保人名称：云南天达光伏科技股份有限公司
- ●本次担保金额：2亿元
- ●本次担保后累计为其担保金额：2.3亿元
- ●本次是否有反担保：否
- ●截止公告日，公司无对外担保逾期

一、担保情况概述

公司于2010年12月20日召开的第四届董事会第二次会议，决定为云南天达光伏科技股份有限公司（以下简称“天达公司”）向兵器财务有限责任公司申请2亿元的项目借款提供信用担保，担保期限为放款之日起4年。本次担保后，本公司对外担保累计金额为2.3亿元，占公司最近一期净资产的25.95%。

2010年12月20日，本公司与天达公司签署了金额为2亿元的《担保协议书》。

二、被担保人基本情况

公司名称：云南天达光伏科技股份有限公司
企业类型：股份有限公司
注册资本：20，700万元
注册地址：昆明市国家经济技术开发区红外路2号
法定代表人：刘兴功
成立日期：2005年1月18日

经营范围：太阳能电池及太阳能系列产品的设计、开发、生产、销售和工程安装、技术咨询服务；电子产品等其他业务（国家法律、法规禁止的经营业务除外）。

2009年12月31日，天达公司经审计的资产总额为77，312万元，负债总额48，751万元（其中短期借款16，800万元，长期借款9，000万元），净资产28，560万元，2009年实现净利润1，153万元。

2010年9月30日，天达公司未经审计的资产总额为77，390万元，负债总额48，170万元（其中短期借款19，800万元，长期借款9，000万元），净资产29，220万元，2010年1-9月实现净利润659万元。

天达公司为本公司的控股子公司，本公司持有其87.92%的股权。

三、担保协议的主要内容

本公司为天达公司项目借款提供担保，担保金额为2亿元，担保期限为自放款之日起4年。

四、董事会意见

公司董事会认为：为天达公司提供项目借款担保有利于太阳能电池新建生产线的建设，上述担保事项不会损害公司及股东利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及控股子公司累计对外担保总额为2.3亿元，无逾期担保。

六、备查文件目录

1、公司第四届董事会第二次会议决议
2、担保协议书

特此公告。

北方光电股份有限公司董事会
2010年12月21日

股票代码：002075 股票简称：*ST张铜 公告编号：临2010-052

高新张铜股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议公告

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。

高新张铜股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议通知于2010年12月13日以书面、传真和电子邮件方式发出，于2010年12月20日以通讯表决的方式召开。

本次会议应出席董事八人，实际出席董事八人，三名监事均列席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议由董事长韩大力先生主持，经与会董事认真审议，会议以投票表决的方式通过了以下决议：

一、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对拟购买资产以2010年6月30日为基准日的审计报告的议案》

2010年1-6月，江苏沙钢集团淮钢特钢有限公司实现营业总收入642，755.21万元，归属于母公司所有者的净利润42，727.48万元，截止2010年6月30日，归属于母公司所有者权益合计308，068.08万元。《拟购买资产以2010年6月30日为基准日的审计报告》内容详见同日披露于公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。披露时间：2010年12月21日。

二、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对拟购买资产以2010年6月30日为基准日的评估报告的议案》

《拟购买资产以2010年6月30日为基准日的评估报告》内容详见同日披露于公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。披露时间：2010年12月21日。

三、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于继续推进公司向江苏沙钢集团有限公司发行股份购买资产暨重大资产重组工作的议案》

鉴于公司2008年度股东大会审议通过了《公司重大资产重组暨非公开发行股份购买资产具体方案的议案》等议案，决定按照经评估的标的资产价值210，087.27万元，向江苏沙钢集团有限公司非公开发行1，180，265，552股股份，并签署了《关于发行股份购买资产暨重大资产重组的协议书》及补充协议。

鉴于确定前述评估值的《高新张铜股份有限公司重大资产重组项目评估报告》（天衡评报字［2009］第0015号）的评估基准日为2008年12月31日，该评估结果使用有效期至2009年12月30日。因此，公司委托江苏华辰资产评估有限公司以2010年6月30日为基准日对标的资产重新进行了评估，评估值为252，890.73万元。江苏沙钢集团有限公司已于2010年12月10日致函公司，表示不要求根据重新评估后的标的资产价值调增认购公司的股份数量，其认购的公司本次发行股份数量仍为1，180，265，552股，购买的标的资产仍作价为210，087.27万元。

公司认为，不根据2010年6月30日为基准日标的资产的新评估值调增公司本次发行股份数量的行为有利于公司提高重组后公司的资产质量和盈利能力，有利于维护公司及社会公众投资者的权益，继续按照公司2008年度股东大会审议通过的有关议案实施本次重组。

特此公告。

高新张铜股份有限公司董事会
2010年12月21日

股票代码：002075 股票简称：*ST张铜 公告编号：临2010-053

高新张铜股份有限公司
独立董事关于对拟购买资产评估报告的
独立意见

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。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》和公司《独立董事工作制度》的有关规定，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，本公司独立董事肖今声、张永爱、黄泰岩就本次交易相关议案发表意见如下：

1、公司聘请的评估机构（江苏华辰资产评估有限公司）和审计机构（江苏天衡会计师事务所有限公司）具有证券从业资格，本次评估机构和审计机构的选聘程序合规，中介机构具有充分的独立性；

2、本次交易标的的最终价值不根据2010年6月30日为基准日标的资产的新评估值调增公司本次发行股份数量的行为，有利于公司提高重组后公司的资产质量和盈利能力，有利于维护公司及社会公众投资者的权益，继续按照公司2008年度股东大会审议通过的有关议案实施本次重组。

3、高新张铜的所有8名董事对此议案进行了表决。表决程序符合有关法规和公司《章程》的规定。

高新张铜股份有限公司独立董事
肖今声、张永爱、黄泰岩
2010年12月21日

证券代码：600757 证券简称：*ST源发 编号：临2010-062

上海华源企业发展股份有限公司
关于公司资产第八次拍卖结果的公告

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。

受本公司管理人委托，2010年12月20日上海拍卖行有限责任公司对本公司资产进行了第八次公开拍卖，现将拍卖结果公告如下：

序号	标的名称	成交价(元)
1	浙江华源兰宝有限公司90%股权	23，775，273
合计		23，775，273

特此公告

上海华源企业发展股份有限公司
董 事 会
二○一○年十二月二十日

证券代码：600757 证券简称：*ST源发 编号：临2010-063

上海华源企业发展股份有限公司关于收到
香港冠丰国际投资有限公司承诺书的公告

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。

近日，公司收到香港冠丰国际投资有限公司（下称：香港冠丰）于2010年12月1日签署的《承诺书》，该公司承诺：

1、香港冠丰同意*ST源发于2007年1月22日召开的2007年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议所依法通过的《关于以资本公积金向流通股股东定向转增股本进行股权分置改革的议案》；

2、鉴于香港冠丰已同意*ST源发股权分置改革方案，香港冠丰承诺放弃因不同意股权分置改革方案而对雅鹿集团股份有限公司要求额外利益的权力。

特此公告

上海华源企业发展股份有限公司
董 事 会
二○一○年十二月二十日

证券代码：600757 证券简称：*ST源发 编号：临2010-064

上海华源企业发展股份有限公司
关于公司撤诉的公告

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。

公司曾与雅鹿集团股份有限公司、江苏雅鹿实业股份有限公司应欠款纠纷向江苏省苏州市中级人民法院提起诉讼，公司业已在近年定期报告中予以披露。

2010年11月22日，公司将持有江苏雅鹿实业股份有限公司39.25%股权和公司对江苏雅鹿实业股份有限公司全部债权合并为一个标的在上海拍卖行有限责任公司进行了公开拍卖，最终雅鹿集团股份有限公司竞得上述标的。拍卖结束后，公司向江苏雅鹿实业股份有限公司发出《债权转让通知书》，江苏雅鹿实业股份有限公司回执确认，本公司对江苏雅鹿实业股份有限公司的全部债权已转让给雅鹿集团股份有限公司。

至此，公司与雅鹿集团股份有限公司、江苏雅鹿实业股份有限公司已无债权债务关系，2010年12月13日公司向江苏省苏州市中级人民法院申请撤回诉讼。

近日，公司收到法院民事裁定书【（2010）苏中商初字第0025号】，法院裁定准许本公司撤回起诉。

特此公告

上海华源企业发展股份有限公司
董 事 会
二○一○年十二月二十日

股票简称：中海发展 股票代码：600026 公告编号：临2010-034

中海发展股份有限公司
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。

会议召开情况

1、召开时间：

现场会议召开时间：2010年12月20日（周一）14：00-15：00。

网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统投票时间为2010年12月20日上午9：30至11：30、下午13：00至15：00。

2、现场会议地点：上海市东大名路700号

3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、召集人：公司董事会

5、主持人：公司执行董事、总经理茅士家先生

6、会议的召集、召开符合《公司法》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和本公司《公司章程》的规定。

会议出席情况

参加临时股东大会现场会议和网络投票并表决的股东（或股东代理人）共197人，代表股份数669，372，857股，占公司股本总数的19.6611%。本公司控股股东中国海运（集团）总公司对本次临时股东大会的议案回避表决，故出席本次临时股东大会并表决的公司股东（或股东代理人）所持公司股份占本次临时股东大会有表决权的公司股份总数的36.6568%，参会人数符合有关法律和《公司章程》的规定，会议有效。公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘任的律师列席了本次会议。

议案审议情况

本次临时股东大会共审议一项议案，有关议案的详细情况请参考公司于2010年11月11日发表于www.sse.com.cn的会议资料。

议案表决结果

经大会审议和表决，于2010年度第一次临时股东大会上，以普通决议案通过以下事项：

一、《关于新建12艘4.8万吨级散货船的议案》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	669，372，857	662，344，586	6，830，531	197，740	98.9500%

法律意见

本次临时股东大会由君合律师事务所现场见证并出具法律意见书。根据律师冯诚先生出具的法律意见书，本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，出席人员资格合法有效，本次临时股东大会议案的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，通过的有关决议合法有效。

备查文件

1、公司2010年度第一次临时股东大会决议；

2、关于公司2010年度第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告

中海发展股份有限公司
二零一零年十二月二十日

证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2010-029

南京港股份有限公司关于
控股股东南京港务管理局改制重组进展情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

南京港股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年12月18日接到控股股东南京港务管理局《关于做好南京港务局改制重组相关事项信息披露的函》（以下简称《函》）。

该《函》称，南京市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“南京市国资委”）引入中国外运长航集团有限公司（以下简称“中外运长航”）作为战略投资者，参与南京港务管理局（以下简称“南京港务局”）改制重组的相关草案，即将按照相关法律法规，提交南京港务局职工代表大会审议、表决。南京市国资委和中外运长航对南京港务局进行改制重组的具体内容，待股东双方进一步谈判磋商，并由双方有权部门履行决策和审批程序后，签署相关合作协议。

南京港务局改制重组后成立的新公司仍由南京市国资委控股，中外运长航集团参股。目前南京港务局改制重组的具体内容尚未最后确认，存在重大不确定性，对本公司的影响无法确定。公司将及时关注南京港务局的改制重组动态，并及时发布信息。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

南京港股份有限公司董事会
2010年12月20日

股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2010-076

新疆金风科技股份有限公司
关于全资子公司TianRun Shady Oaks，LLC
在美国中标电价的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

新疆金风科技股份有限公司（“公司”）在美国的全资子公司TianRun Shady Oaks，LLC在美国市场成功中标电价并签署长期电价购买协议。

此次招标方为美国伊利诺伊州最大的电力公司之一Commonwealth Edison Company。按照长期电价购买协议，位于美国伊利诺伊州的Shady Oaks风电场将自2012年起供应为期20年的电力，本次中标在公司国际市场战略进程上具有重要意义。

Shady Oaks风电场位于美国伊利诺伊州，TianRun Shady Oaks，LLC将负责Shady Oaks风电场的投资、建设（包括设备采购），该风电项目规划总装机容量不超过120兆瓦，采用公司1.5MW直驱永磁风力发电机组。Shady Oaks风电场将于2011年开工建设，2012年投入运营。

特此公告。

新疆金风科技股份有限公司
董事会
2010年12月20日