

股票代码:600478 证券简称:科力远 编号:临2010-040

湖南科力远新能源股份有限公司 关于召开2010年第三次临时股东大会的二次通知

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、完整性承担个别及连带责任。

湖南科力远新能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2010年12月15日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站发布了第三次临时股东大会第三十七次会议公告暨召开公司2010年第三次临时股东大会的通知。由于本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式,本公司将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股东提供网络投票平台。根据中国证监会《关于上市公司股东大会网络投票的若干规定》的要求,现再次公告股东大会通知。

一、召开会议基本情况

1. 会议召开时间: 现场会议召开时间为:2010年12月30日(星期四)下午2:30 网络投票时间为:2010年12月30日(星期四)上午9:30-11:30和下午13:00-15:00
2. 股权登记日:2010年12月24日
3. 会议召开地点:时代帝景大酒店(湖南省长沙市湘府路399号)
4. 会议方式:本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所系统向公司股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。在2010年12月24日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东均有权以公布的方式参加本次临时股东大会并参与表决。

二、会议审议事项

1. 关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
2. 关于开展展期交易业务的议案
3. 关于开展NDF组合业务的议案
4. 关于益阳科力远电池有限责任公司开展远期结售汇业务的议案

以上议案已于2010年12月13日经第三届董事会第三十七次会议审议通过。

三、投资者参加网络投票的程序及相关事项

1. 网络投票时间为:2010年12月30日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00
2. 在2010年12月24日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东均有权以公布的方式参加本次临时股东大会并参与表决。

3. 投票操作办法

1. 投票代码

沪市挂牌股票代码	投票简称
738478	科力远投票

四、表决议案

议案序号	议案内容	对应的申报股数
1	关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案	1.00元
2	关于开展展期交易业务的议案	2.00元
3	关于开展NDF组合业务的议案	3.00元
4	关于益阳科力远电池有限责任公司开展远期结售汇业务的议案	4.00元

五、表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

六、买卖方向:均为买入

七、投票期限:均为买入

证券代码:600436 证券简称:片仔癀 公告编号:2010-024

漳州片仔癀药业股份有限公司 第四届董事会第十三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。

漳州片仔癀药业股份有限公司(简称“公司”)第四届董事会第十三次会议于2010年12月23日(星期四)上午9:00以通讯传真方式召开。会议通知和议案于2010年12月18日以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事9人,实际表决的董事9人。会议以记名投票方式通过以下决议:

一、审议通过《公司经营经营范围变更修改公司章程》的议案

根据公司经营发展的需要,将公司章程经营范围增加以下内容: 散剂、茶剂”。

修改后《公司章程》第十四条:经营范围是: 制剂、片剂、颗粒剂、胶囊剂、软膏剂、糖浆剂、酊剂(含外用)、煎膏剂、丸剂(水丸、蜜丸)、乳膏剂、散剂、茶剂、中药饮片的生产;蜂产品(蜂产品制品)的生产;糖果制品(糖果)的生产;对外贸易;旅游商品的批发、零售。以上经营范围涉及许可经营项目的,应在取得有关部门的许可后方可经营)

参加表决的董事9票同意,0票反对,0票弃权。同意将本议案提交公司2011年第一次临时股东大会审议。

二、审议《关于召开公司2011年第一次临时股东大会的议案》

出席会议的董事9票同意,0票反对,0票弃权。

董事会定于2011年01月04日(星期一)上午9:00在公司科技综合楼二十四楼会议室召开公司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:

- 1、审议《公司经营经营范围变更修改公司章程》相关条款的议案;
- 2、参加会议人员;

一、凡是在2011年01月04日下午3:00上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议。因故不能参加会议的股东,可书面委托代理人出席会议;

- 2、公司董事、监事及高级管理人员;
- 3、公司聘请的律师。

(二)参加本次会议登记办法:

- 1、股东亲自出席会议的,凭个人身份证原件、股东账户卡及持股凭证;法人股东持法人授权委托书进行登记;
- 2、股东委托代理人出席会议的,代理人需凭授权委托书、本人身份证原件和持股凭证进行登记;
- 3、登记地点:福建省漳州市上街1号公司证券投资部;
- 4、登记时间:2011年01月05日9时至16时;
- 5、其他事项;

股票代码:600319 编号:临2010-037

潍坊亚星化学股份有限公司 2010年第四次临时股东大会决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

潍坊亚星化学股份有限公司2010年第四次临时股东大会于2010年12月23日在公司会议室以现场方式召开,出席会议的股东(或授权代表)共3人,代表的股份数为174,170,723股,占公司总股份的55.19%,全部为无限售条件的流通股。会议由公司总经理唐文军主持,大会以记名投票方式通过了《潍坊亚星化学股份有限公司关于董事会成员变更的议案》。议案内容详见《上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)》。

选举采用累积投票制表决,出席本次会议有效表决的股份数为174,170,723股,最大选举有效表决权数为174,170,723。表决结果如下:

序号	候选人	获得表决权数
1	曹希波	174,170,723

本次股东大会经贵州朝晖明鑫律师事务所律师王海律师见证,并出具了法律意见书,认为本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定;出席本次股东大会人员资格、本次大会表决程序及表决结果是合法有效的。

特此公告。

潍坊亚星化学股份有限公司
二〇一〇年十二月二十四日

股票代码:600319 编号:临2010-038

潍坊亚星化学股份有限公司 第四届董事会第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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

资产为97098万元,负债总额为53958万元,资产负债率为55.57%。2010年1至9月累计实现销售收入62917万元,实现利润870万元。

三、担保协议的主要内容

被担保人在上述担保额度内向上述银行申请借款,借款期限不超过一年。本担保事项将在股东大会和银行履行批准后,签署担保协议。

四、董事会议事情况

公司于2010年12月23日召开第四届董事会第十七次会议,审议了《公司关于为控股子公司提供担保的议案》,认为亚星湖石为本公司的控股子公司,公司为其提供担保支持,有利于该公司的良性发展,符合公司整体利益。经审议,全体董事一致同意该项担保。

五、独立董事意见

独立董事事项将保证控股子公司生产、经营项目的顺利实施,可使公司对外投资获得更稳定的收益,该事项符合相关法律法规的要求,未发现损害公司及股东权益的行为,该议案提交董事会审议前已取得独立董事认可,未发现程序合法合规。

六、公司累计对外担保情况

截止目前为止,本公司及控股子公司对外担保累计达40030.58万元,占公司2010年9月底净资产的41.56%,其中,为控股子公司亚星湖石提供担保17230.58万元,无逾期担保情况。

特此公告。

潍坊亚星化学股份有限公司
二〇一〇年十二月二十三日

附件:
第四届董事会第十七次会议决议
独立董事事前认可函
独立董事意见

根据国务院办公厅《关于2011年部分节假日安排的通知》(国办发明电[2010]14号),元旦2011年1月1日至3日放假公休,2011年1月4日(星期二)照常上班。现将“元旦”假期投资华安现金富利投资基金(以下简称:本基金)的有关事项提示如下:

1. 为保护本基金现有基金份额持有人的利益,根据《华安现金富利投资基金基金合同》、《华安现金富利投资基金更新的招募说明书》的有关规定,本管理人决定于2010年12月29日至12月31日暂停接受本基金的大额申购及转换转入业务,即单日每个基金账户的累计申购、转换转入金额不超过300万元,如单日每个基金账户的累计申购、转换转入金额超过300万元,本基金将有权拒绝。2011年1月4日起恢复办理本基金的大额申购及转换转入业务,届时将不再另行公告。

2. 从2011年1月1日到1月3日期间投资者的开户、申购、赎回、转换等基金交易业务申请,及假期前未确认的交易申请、未到期的赎回款项等,将顺延到假期结束后进行处理。

3. 根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基金字[2005]141号)第十款的规定“当日申购的基金份额自下一工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一工作日起不享有基金的分配权益”,投资者于2010年12月31日申购或转换转入华安现金富利投资基金,自下一工作日起2011年1月4日起享有基金的分配权益;投资者于2010年12月31日赎回或转换转出华安现金富利投资基金的份额享有该日和整个“元旦”假期期间的收益,将于下一工作日起2011年1月4日起不享受华安现金富利投资基金的分配权益。

4. 敬请投资者及早做好交易安排,避免因假期原因带来不便。投资者可登录本基金管理人网站(www.huahuan.com.cn),或拨打客户服务电话40088-50099咨询相关信息。

特此公告。

华安基金管理有限公司
二〇一〇年十二月二十四日

华安基金管理有限公司关于华安现金富利投资基金“元旦”假期前暂停大额申购及转换转入交易及假期提示性公告

华安基金管理有限公司
2010年12月24日

证券代码:002370 证券简称:亚太药业 公告编号:2010-32

浙江亚太药业股份有限公司关于第四届董事会第一次会议决议的公告

浙江亚太药业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议于2010年12月22日在浙江省绍兴县云栖路1152号公司办公楼四楼会议室以现场方式召开。本次会议的应表决董事9人,实际参与表决董事9人,其中董事王丽云女士因公无法参会,委托董事吕旭幸先生出席会议并行使表决权;公司监事及高级管理人员列席会议,会议由董事吕旭幸先生主持。会议的通知、召开以及参与表决董事人均符合相关法律、法规、规则和《浙江亚太药业股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的有关规定。经与会董事认真审议并通过了以下议案:

一、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》

会议选举吕旭幸先生(简历附后)为公司第四届董事会董事长,任期三年(2010年12月22日至2013年12月21日)。

二、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

会议聘任吕旭幸先生为公司总经理,任期三年(2010年12月22日至2013年12月21日)。

三、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

公司独立董事于2010年12月24日对公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《浙江亚太药业股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员的意见》。

三、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

总经理提名:会议聘任王丽云女士、沈建国先生、胡宝坤先生、孙黎明先生为公司副总经理,任期三年(2010年12月22日至2013年12月21日),以上人员均为附后。

四、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

会议聘任吕旭幸先生(简历附后)为公司财务总监,任期三年(2010年12月22日至2013年12月21日)。

五、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事长提名,会议聘任孙黎明先生为公司董事会秘书,任期三年(2010年12月22日至2013年12月21日)。

六、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》

根据《公司章程》、《浙江亚太药业股份有限公司董事会议事规则》及各专门委员会的工作细则,董事会选举产生了董事会提名委员会、薪酬与考核委员会、战略决策委员会与审计委员会四个委员会委员。各委员会组成如下:

1. 提名委员会(6人):
主任委员:姚先国先生(独立董事)
组成人员:姚先国先生(独立董事)、陈树青先生(独立董事)、陈尧根先生(董事)

2. 薪酬与考核委员会(6人):
主任委员:吕旭幸先生(董事长)
主任委员:陈树青先生(独立董事)
组成人员:陈树青先生(独立董事)、徐志康先生(独立董事)、吕旭幸先生(董事长)

3. 战略决策委员会(5人):
主任委员:吕旭幸先生(董事长)
组成人员:吕旭幸先生(董事长)、陈树青先生(独立董事)、姚先国先生(独立董事)、陈尧根先生(董事)、王丽云女士(董事)

任期:与本届董事会任期一致

4. 审计委员会(6人):
主任委员:徐志康先生(独立董事)
组成人员:徐志康先生(独立董事)、姚先国先生(独立董事)、陈尧根先生(董事)

任期:与本届董事会任期一致

七、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司内审部负责人的议案》

会议聘任章欣平女士(简历附后)为公司内审部负责人,任期三年(2010年12月22日至2013年12月21日)。

八、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

会议聘任朱凤女士(简历附后)为公司证券事务代表,任期三年(2010年12月22日至2013年12月21日)。

特此公告。

浙江亚太药业股份有限公司
董 事 会
2010年12月23日

证券代码:000718 证券简称:苏宁环球 公告编号:2010-049

苏宁环球股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告

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。

苏宁环球股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十二次会议于2010年12月22日在公司会议室召开。公司以电话通知的方式,于2010年12月21日通知了全体董事。会议应出席董事8人,实际出席董事8人,符合《公司法》和《公司章程》规定,会议程序及所作决议有效。

会议以8票通过,0票弃权,审议通过了《关于投资设立“云南苏宁环球有限公司”的议案》。

为进一步拓展公司房地产开发业务,实施公司发展战略,公司拟独自在云南省昆明市投资设立“云南苏宁环球有限公司”,注册资本为:30,000万元,主要经营范围:房地产开发、经营、销售;项目投资;投资建设城市基础设施;酒店管理;经济信息咨询服务等。上述预定公司名称、注册资本金、经营范围以工商管理部门核准登记为准。

特此公告。

苏宁环球股份有限公司董事会
2010年12月23日

证券代码:000718 证券简称:苏宁环球 公告编号:2010-050

苏宁环球股份有限公司 对外投资公告

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、对外投资概述

2010年12月18日,苏宁环球股份有限公司(以下简称“公司”)通过公开拍卖的方式,获得云南省昆明市KC2010-47号地块的国有建设用地使用权。(详见公司2010-048号公告)

为顺利开展公司的昆明房地产项目,公司拟独自在云南省昆明市注册成立“云南苏宁环球有限公司”,注册资本为:30,000万元,主要经营范围:房地产开发、经营、销售;项目投资;投资建设城市基础设施;酒店管理;经济信息咨询等服务。

二、对外投资的基本情况

名称:苏宁环球股份有限公司
企业类型:股份有限公司
法定代表人:张桂平
注册资本:1,702,660,468.00元
经营范围:房地产开发(凭资质经营);投资建设城市基础设施、投资教育及相关产业、投资开发高新技术项目;建材生产(凭环保许可生产);进出口贸易(需专项审批除外);酒店管理;经济信息咨询等服务。

三、投资标的的基本情况

名称:云南苏宁环球有限公司
企业类型:有限公司
注册资本:30,000万元
主要经营范围:房地产开发、经营、销售;项目投资;投资建设城市基础设施;酒店管理;经济信息咨询等服务。

上述预定公司名称、注册资本金、经营范围以工商管理部门核准登记为准。

四、对外投资对公司的影响

1、本次对外投资的资金来源为公司的自有资金。

2、预计本次对外投资在项目建设后将对公司未来的利润产生一定的贡献。

五、对外投资的风险

目前房地产市场保持稳定发展态势,公司项目符合二三线城市的需求,未来如国家继续出台针对房地产市场的调控措施,则可能对公司的项目开发和投资带来一定的风险。

六、备查文件目录

苏宁环球股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议

特此公告。

苏宁环球股份有限公司
董 事 会
2010年12月23日

证券代码:002370 证券简称:亚太药业 公告编号:2010-33

浙江亚太药业股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议的公告

浙江亚太药业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第一次会议通知和议案于2010年12月17日以直接送达的方式发出。会议于2010年12月22日在浙江省绍兴县云栖路1152号公司办公楼四楼会议室以现场方式召开。本次会议出席监事施健生先生主持,会议应参与表决监事3人,实际参与表决监事3人,公司董事和监事列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《浙江亚太药业股份有限公司章程》等的相关规定。经与会监事认真审议并通过了以下议案:

一、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

会议选举施健生先生(简历附后)为公司第四届监事会主席,任期三年(2010年12月22日至2013年12月21日)。

特此公告。

附件:施健生 简历

施健生先生,中国国籍,生于1959年7月,高中学历,经济师。现任本公司监事会主席,物资管理部经理。

施健生先生未持有公司股票,与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系,与其他董事、监事之间不存在关联关系,至今未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

浙江亚太药业股份有限公司
董 事 会
2010年12月23日