

证券代码:002004
证券简称:华邦制药
公告编号:临2011001

重庆华邦制药股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重庆华邦制药股份有限公司第四届董事会第四次会议通知于2011年1月3日以传真和电子邮件的形式发出,2011年1月6日上午通过通讯表决的方式召开,本次会议有9名董事均参与了表决,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会各位董事认真讨论研究,审议并通过了如下事项:

- 一、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于延长公司换股吸收合并北京颖泰嘉和科技股份有限公司决议有效期的议案》

本公司于2010年1月22日召开了2010年度第一次临时股东大会,逐项审议并通过了《关于重庆华邦制药股份有限公司换股吸收合并北京颖泰嘉和科技股份有限公司的议案》,决议了以下本次吸收合并事项:1)本次吸收合并的交易方式、交易标的和交易对象;2)本次吸收合并的对价;3)新增股票的种类和面值;4)换股对价;5)本次吸收合并的目标资产;6)换股价格及比例;7)交易价格;8)新增股份的数量;9)人员安置;10)锁定安排及上市地点;11)目标资产自评估基准日至交割日期间损益的归属;12)滚存利润的安排;13)目标资产办理权属转移的合同义务和违约责任;14)本次吸收合并决议的有效期。吸收合并决议的有效期为自该议案提交股东大会审议通过之日起12个月内有效,即决议于2011年1月22日到期。鉴于公司换股吸收合并北京颖泰嘉和科技股份有限公司申请文件已在中国证监会,为保证本次换股吸收合并事项顺利进行,经公司董事会审议通过,提请公司2011年第一次临时股东大会批准公司2010年第一次临时股东大会决议有效期延长至2012年1月22日。

- 二、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于延长授权董事会全权办理本次吸收合并事宜期限的议案》

鉴于公司2010年度第一次临时股东大会审议通过的关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次吸收合并事宜的决议有效期为12个月,为保证本次换股吸收合并顺利实施工作顺利开展,提请公司于2010年度第一次临时股东大会授权董事会全权办理本次吸收合并事宜有效期延长,延长时间为自2010年度第一次临时股东大会授权董事会全权办理本次吸收合并相关事宜有效期届满之日起延长至2012年1月22日。

以上议案经本次董事会审议通过,并提请公司股东大会审议。

- 三、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开2011年第一次临时股东大会的通知的议案》。详细内容参见公司于2011年1月7日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于召开2011年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告

2、深圳证券交易所投资者股票代码:362004,投票简称称为“华邦投票”

3、股东投票的具体程序为:

- 0 登录方向为买入股票;
- 0 在“买入价格”项下输入对应申报价格,申报价格如下:

表决事项	对应申报价格(元)
1 同意议案1、《关于延长公司换股吸收合并北京颖泰嘉和科技股份有限公司决议有效期的议案》	100.00
2 同意议案2、《关于延长授权董事会全权办理本次吸收合并事宜期限的议案》	1.00
3 同意议案3、《关于延长授权董事会全权办理本次吸收合并事宜期限的议案》	2.00

6 在“委托股数”项下填报表决意见,表决意见对应的申报股数如下:

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

4 确认投票委托完成。

4、计票规则:

- 1) 在计票时,同一表决只能选择现场和网络投票中的任何一种表决方式,如重复投票,以第一次投票结果有效为有效投票进行统计。
- 2) 在股东对总议案进行投票表决时,如果股东先对议案一、二中的一项或两项议案表决,然后对总议案投票表决,以股东对议案一、二中已先投票议案的表决意见为准投票表决的意见;如以对总议案的投票表决意见为准;
- 3) 如果股东先对总议案投票表决,然后对议案一、二中的一项或两项议案投票表决以对总议案的投票表决意见为准;
- 4) 如果股东先对总议案进行投票视为对议案一、二所有议案表决相同意见。

二) 采取自愿联网投票的身份认证与投票程序:

1. 股东采取网络投票的具体流程:

按照《深圳证券交易所投资者网络投票身份认证业务实施细则》的规定,股东公司使用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

- 1) 申请服务密码的流程:

身份认证:访问 <http://wlp.cninfo.com.cn> 的“密码服务专区”,填写“姓名”、“证券帐户卡”、“身份证号”等资料,设置6-8位的密码服务码;如申请成功,系统会返回一个4位数的校验码。
- 0 激活投票密码:

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活密码。

2、深圳证券交易所投资者股票代码:362004,投票简称称为“华邦投票”

3、股东投票的具体程序为:

- 0 登录方向为买入股票;
- 0 在“买入价格”项下输入对应申报价格,申报价格如下:

表决事项	对应申报价格(元)
1 同意议案1、《关于延长公司换股吸收合并北京颖泰嘉和科技股份有限公司决议有效期的议案》	100.00
2 同意议案2、《关于延长授权董事会全权办理本次吸收合并事宜期限的议案》	1.00
3 同意议案3、《关于延长授权董事会全权办理本次吸收合并事宜期限的议案》	2.00

6 在“委托股数”项下填报表决意见,表决意见对应的申报股数如下:

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

4 确认投票委托完成。

4、计票规则:

- 1) 在计票时,同一表决只能选择现场和网络投票中的任何一种表决方式,如重复投票,以第一次投票结果有效为有效投票进行统计。
- 2) 在股东对总议案进行投票表决时,如果股东先对议案一、二中的一项或两项议案表决,然后对总议案投票表决,以股东对议案一、二中已先投票议案的表决意见为准投票表决的意见;如以对总议案的投票表决意见为准;
- 3) 如果股东先对总议案投票表决,然后对议案一、二中的一项或两项议案投票表决以对总议案的投票表决意见为准;
- 4) 如果股东先对总议案进行投票视为对议案一、二所有议案表决相同意见。

二) 采取自愿联网投票的身份认证与投票程序:

1. 股东采取网络投票的具体流程:

按照《深圳证券交易所投资者网络投票身份认证业务实施细则》的规定,股东公司使用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

- 1) 申请服务密码的流程:

身份认证:访问 <http://wlp.cninfo.com.cn> 的“密码服务专区”,填写“姓名”、“证券帐户卡”、“身份证号”等资料,设置6-8位的密码服务码;如申请成功,系统会返回一个4位数的校验码。
- 0 激活投票密码:

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活密码。

重庆华邦制药股份有限公司
董事会
2011年1月7日

证券代码:002004 证券简称:华邦制药 公告编号:临2011012

重庆华邦制药股份有限公司 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公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重庆华邦制药股份有限公司(以下简称“本公司”)第四届董事会第四次会议审议通过了《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》,现将本次股东大会的有关事项公告如下:

一、会议基本情况

1.召开时间:

1)现场会议召开时间:2011年1月24日(星期一)下午14:00。

2)网络投票时间:2011年1月23日至24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2011年1月24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2011年1月23日15:00至2011年1月24日15:00期间的任意时间。

2.股权登记日:2011年1月20日

3.现场会议召开地点:重庆华邦制药股份有限公司会议室

4.召集人:公司董事会

5.召开方式:现场投票及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,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述方式行使表决权。

6.参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

7.出席对象:

1)本公司董事、监事及其他高级管理人员;

2)截止2011年1月20日(星期四)下午3:00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登记在册的本公司全体股东或其委托代理人(授权委托书附后);

本公司聘请的律师、董事会邀请的其他嘉宾。

二、会议审议事项

(一)议案名称:

1、关于延长公司换股吸收合并北京康泰嘉和科技股份有限公司决议有效期的议案);

2、关于延长授权董事会全权办理本次吸收合并事宜期限的议案)。

三、参与现场会议的股东的登记方法

1)登记方式:法人股东持单位持股凭证、营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续;公众股东亲自出席会议的,持本人身份证、股票账户卡、个人持股凭证办理登记手续;委托代理人出席会议的,持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、受托人持股凭证办理登记手续。

异地股东可采取书信或传真登记,不接受电话登记。

2)登记时间:2011年1月21日上午8:30-11:30,下午13:30-15:00。股东若委托代理人出席或进行网络表决的,应将授权委托书于2011年1月21日(含21日)前送达或传真至本公司登记地点。

3)登记地点:重庆市渝北区人和星光大道69号重庆华邦制药股份有限公司董事会办公室。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

(一)采用交易系统投票的投票程序

1.本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2011年1月24日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2.进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;

3.确认并发送投票结果。

3.投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进入网络投票的起止时间为2011年23日15:00时至2011年1月24日15:00时的任意时间。

五、其他事项:

1.会议联系人:陈志

电话:023-67886985 传真:023-67886986

地址:重庆市渝北区人和星光大道69号

邮编:401121

2.本次股东大会召开时间为2011年1月24日(星期一),公司股票将于当天停牌一日并于1月25日(星期二)起复牌;

3.参加会议的股东及股东代表其住宿、交通费用自理。

4.网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发事件的影响,则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

第四届中国董事会第四次会议决议。

特此公告。

证券代码:001026 证券简称:斯米克 公告编号:2011-001

上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司 关于董事会换届选举的提示性公告

本公司及监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。

上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满。为顺利完成董事换届事宜，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于在上海上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》、《公司董事会提名委员会议事规则》等相关规定，现对第四届董事会的组成、选举方式、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等公告如下：

按照现行《公司章程》的规定，第四届董事会由三名董事组成，其中独立董事4名，董事任期三年，代表股东大会议决通过之日起计算，至该届董事会任期届满为止。

按照现行《公司章程》的规定，本次换届选举采取累积投票制。即股东大会选举独立董事或独立董时，每一股份拥有与选举非独立董事或独立董事人数相同的表决权；股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分散使用，也可授权他人代为行使。（授权委托书详见附件1）

- 非独立董事候选人的推荐
- ①公司董事会有权推荐第四届中国非独立董事候选人；
- ②在2011年1月17日前，持有3%以上公司股份的股东可以向公司第三届董事会提名推荐第四届中国非独立董事候选人；
- ③单个推荐人推荐的票数不得超过本次换届选举独立董事人数；
- 独立董候选人的推荐
- ①公司董事会、监事会均有权推荐第四届独立董事候选人；
- ②在2011年1月17日前，持有1%以上公司股份的股东向公司第三届董事会提名推荐第四届独立董事候选人；

- ③单个自然人推荐的票数不得超过本次换届选举董事人数；
- 本次换届选举自发布之日起至2011年1月17日期间以本公告约定的方式向公司推荐董事候选人并填写《董事候选人推荐书》，经被推荐人同意，并由推荐人签字后提交给提名委员会自行在本公司、控股企业以及进入市场推广人员处；
- 在上述推荐期间内，公司董事会提名委员会将召开会议，对推荐的人员及其自行寻找的董事候选人进行资格审查，公司董事会提名委员会将对符合要求的推荐人姓名及其自行寻找的董事候选人姓名、推荐理由和提名委员会的意见写入董事候选人名单，并以书面形式提请股东大会审议；
- 董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整并保证所提供资料的真实性、准确性和及时性；
- 公司公告发布关于换届选举的公告通知时，将独立董事候选人的有关材料（包括但不限于独立董事候选人声明、独立董事候选人简历）报送深圳证券交易所进行审核。

- 五、董事任职资格
- 根据公司法和《公司章程》之规定，公司董事为自然人，应具有与担任董事相适应的工作时间和精力，并保证有足够的时间和精力履行董事职责。有下列情形的，不得担任公司的董事：
①无民事行为能力或者限制民事行为能力；
②因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年；
③因破产清算负有个人责任，执行期满未逾一年；
④担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；
⑤被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
⑥个人所负数额较大的债务到期未清偿；
⑦被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未到的；
⑧法律、行政法规及其他规范性文件规定的其他情形。
- 独立董任职要求资格
- 本公司独立董候选人需要具备以下董事任职资格之外，还必须满足下列条件：
①具备独立性且没有其他任何影响其独立履行职责的因素；
②具有关于上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、股票及规则；
③具有五年以上法律、经济或者其他领域独立专业职务所需的工作经验；

- ④必须取得其他推荐
- 下列人员不得担任公司独立董：
①在公司或者与公司有直接业务往来的人员及其直系亲属（直系亲属是指配偶、父母、子女、兄弟姐妹、岳父母、女婿、儿媳、公婆、祖父母、外祖父母）；
②直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是前十名股东的自然人股东及与其系关

证券代码:001026 证券简称:斯米克 公告编号:2011-002

上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司 关于监事会换届选举的提示性公告

本公司及监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。

上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满。为顺利完成监事会换届事宜，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，现将第四届监事会的组成、选举方式、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等公告如下：

按照现行《公司章程》的规定，第四届监事会由三名监事组成，其中职工代表出任的监事1名，代表股东的2名，监事任期三年，从股东大会决议通过之日起计算，至该届监事会任期届满时为

止。

按照现行《公司章程》的规定，本次换届选举采用累积投票制。即股东大会选举监事时，每一拥有与选举监事人数相同的表决权；股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分散使用，每一拥有与选举监事人数相同的表决权；股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分散使用。

- 监事候选人的推荐
- ①公司有监事会推荐第四届监事会代表监事候选人；
- ②在2011年1月17日前，持有3%以上公司股份的股东可以向公司第三届监事会提名推荐第四届代表监事候选人；
- ③单个推荐人推荐的票数不得超过本次换届选举代表监事人数；
- 职工代表推荐程序
- ①由公司工会委员会召集公司工会委员会民主选举产生。
- 本次换届选举自发布之日起至2011年1月17日期间以本公告约定的方式向公司推荐代表监事候选人并填写《监事候选人推荐书》，经被推荐人同意，并由推荐人签字后提交给提名委员会自行在本公司、控股企业以及进入市场推广人员处；

- 在上述推荐期间内，公司监事会将对推荐的监事人选进行审核；
- 公司监事会开会确定代表监事候选人名单，并向提名委员会提请公司股东大会审议通过；
- 在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整并保证所提供资料的真实性、准确性和及时性；
- 公司公告发布关于换届选举的公告通知时，将独立监事候选人的有关材料（包括但不限于独立监事候选人声明、独立监事候选人简历）报送深圳证券交易所进行审核。

- 六、监事任职资格
- 根据公司法和《公司章程》之规定，公司监事为自然人，应具有与担任监事相适应的工作时间和精力，并保证有足够的的时间和精力履行监事职责。有下列情形之一的，不能担任公司的监事：
①无民事行为能力或者限制民事行为能力；
②因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年；
③因破产清算负有个人责任，执行期满未逾一年；
④担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；
⑤被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
⑥法律、行政法规及其他规范性文件规定的其他情形。
- 七、监事任职要求资格
- 本公司监事候选人需要具备以下董事任职资格之外，还必须满足下列条件：
①具备独立性且没有其他任何影响其独立履行职责的因素；
②具有关于上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、股票及规则；
③具有五年以上法律、经济或者其他领域独立专业职务所需的工作经验；

- ④必须取得其他推荐
- 下列人员不得担任公司监事：
①在公司或者与公司有直接业务往来的人员及其直系亲属（直系亲属是指配偶、父母、子女、兄弟姐妹、岳父母、女婿、儿媳、公婆、祖父母、外祖父母）；
②直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是前十名股东的自然人股东及与其系关

- ③必须取得其他推荐
- 下列人员不得担任公司监事：
①在公司或者与公司有直接业务往来的人员及其直系亲属（直系亲属是指配偶、父母、子女、兄弟姐妹、岳父母、女婿、儿媳、公婆、祖父母、外祖父母）；
②直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是前十名股东的自然人股东及与其系关

上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司监

附件：上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司第四届监事会候选人推荐书			
推荐人	推荐人联系电话： 推荐的监事候选人基本信息		
姓名	出生年月	性别	
电话	传真	电子邮箱	
任职资格是否符合公司公告规定的条件 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
简历(包括不限于学历、职称、工作经历、兼职情况等) 其他说明(如适用)			
注：(指与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；持有上市公司股份数量；是否因违法违规及其有关部门处罚和记录交易异常等。)			
			推荐人：(签名/盖章) _____ 日期：_____年____月____日

证券代码：002162 证券简称：斯米克 公告编号：2011-003

上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司 2010年度业绩预告修正公告

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。

一、预计的本期业绩区间：
 2010年1月1日至2010年12月31日。
二、前次业绩预告情况：
 2010年10月15日，公司在披露的2010年第三季度报告中预计归属于母公司所有者的净利润约750万元—5,500万元。
三、修正后的本期业绩
☒亏损 ☐扭亏为盈 ☒同向上升 ☐同向下降 ☐其他

项 目	本报告期内	上年同期
归属予上市公司股	比上年同期增长：20% — 50%	盈利：2,495万元

附件：**上海斯克建筑陶瓷股份有限公司第四届董事会候选人推荐书**

推荐人：_____ 推荐人联系电话：_____

推荐的董事候选人类别：☐董事 ☐独立董事（请在董事类别前打√）

推荐的董事候选人基本情况

姓名	出生年月	性别
_____	_____	_____
电话	传真	电子邮箱
_____	_____	_____

任职资格是否符合公司章程规定的条件：☐是 ☐否

简历（包括但不限于学历、职称、工作经历、兼职情况等）

其他说明（如适用）

（注：填写以上公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；持有上市公司股份数量；是否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等。）

推荐人：(签名/盖章) _____

金城造纸股份有限公司股东减持股份的公告

证券代码:000820

证券简称:*ST金城

编号:2011-002

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。

一、股东减持情况

1、股东减持股份情况

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价 (元/股)	减持股数 (万股)	减持比例 (%)
锦州鑫天纸业 业有限公司	集中竞价交易	2011年1月5日	4.57	650	2.26
	大宗交易				
	其它方式				

2010年12月14日公司披露《简式权益变动报告书》后锦州鑫天纸业业有限公司累计减持1328万股,占公司股份总数的34.61%。

2、股东本次减持前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
		股数 (万股)	占总股本比例(%)	股数 (万股)	占总股本比例(%)
锦州鑫天纸业 有限公司	合计持有股份	6348	22.05	5698	19.80
	其中:无限售条件股份	6348	22.05	5698	19.80
	有限售条件股份				

二、其他相关说明

1、锦州鑫天纸业业有限公司本次减持没有违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定。

2、锦州鑫天纸业业有限公司本次减持遵守了相关法律、法规、规章、业务规则的规定。

3、锦州鑫天纸业业有限公司没有在《股权分置改革说明书》、《收购报告书》等文件中做出最低减持价格的承诺。

4、公司于2010年11月22日披露的《关于限售股份解除限售的提示性公告》、2010年12月14日披露的《简式权益变动报告书》和《关于股东减持股份的提示性公告》中对控股股东锦州鑫天纸业业有限公司的减持计划进行了预先披露。

三、备查文件

锦州鑫天纸业业有限公司减持情况说明

特此公告

金城造纸股份有限公司

董 事 会

2011年1月6日

证券代码:600242 证券简称:ST华龙 编号:临2011-1 合法有效。

中昌海运股份有限公司

2011年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。

函明由内附云。 特此公告。

重要内容如下：
 1. 本次会议无修改或否决提案的情况；
 2. 本次会议没有新提案提交表决。
 一、会议通知、召开情况
 1. 公司2010年12月20日在《中国证券报》和上海证券交易网站上发布了《中昌海运股份有限公司第六届董事会第二十五次会议决议公告暨召开2011年第一次临时股东大会的通知》。
 2. 召开方式：本次会议采取现场方式。
 3. 股权登记日：2011年1月3日

4、现场会议召开时间为:2011年1月6日上午10:00

5、现场会议召开地点:广东省阳江市江城区安宁路A7号金达商贸大厦7楼中昌海运股份有限公司会议室

6、会议召集人:公司董事会

7、现场会议主持人:董事长周健民

8、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。

二、会议的出席情况

参加本次会议的股东及股东代表3名,所持股份总数共117,164,902股,占公司有表决权股份总数的42.86%。

会议由董事长周健民主持,部分董事、监事、高级管理人员及董事候选人出席了本次股东大会;公司董事会秘书、广东众君律师事务所律师见证律师出席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

(一) 审议并通过了《关于在上海设立子公司的议案》。

股东大会同意公司在上海设立中昌海运(上海)有限公司(暂定名),并委托董事会办理公司开办相关事宜。

表决情况:同意:117,164,902股,占出席会议有表决权股份的100%;反对:0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权:0股,占出席会议有表决权股份的0%。

二、审议并通过了《关于补选田平波先生为公司第六届董事会董事的议案》。

股东大会补选田平波先生为公司第六届董事会董事,任期至本届董事会任期届满时为止。

表决情况:同意:117,164,902股,占出席会议有表决权股份的100%;反对:0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权:0股,占出席会议有表决权股份的0%。

四、律师见证情况

本公司的第六屆董事會第二十六次會議于2011年1月6日以通訊方式召開。本次會議通知已于2010年12月30日以電話和電子郵件方式發至各位董事及參會人員,公司董事周健民、田平波、何偉昌、張浩平、謝晶、王霖,獨立董事李光、周興、俞成铁参加本次会议。会议由董事长周健民主持。会议的通知、召开、表决程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

根据《公司法》和公司章程有关规定,经全体与会持有表决权的董事审议并表决,本次董事会会议合法并通过了下列议案:

一、以9票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于选举田平波为公司董事会副董事长的议案》。

董事会选举田平波为公司第六届董事会副董事长,任期至本届董事会任期届满时为止。

二、以9票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于选举田平波为公司董事会战略委员会委员的议案》。

董事会选举田平波为公司董事会战略委员会委员,任期至本届董事会任期届满时为止。

三、以9票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于调整下属子公司股权结构的议案》。

为了理顺公司内部管理关系,董事会决定调整下属子公司股权结构,将上市公司所持有的控股子公司舟山市普陀中昌海运有限公司70%股权以2010年12月31日账面净资产作价转让给上市公司全资子公司舟山中昌海运有限责任公司,转让完成后,舟山市普陀中昌海运有限公司将成为舟山中昌海运有限责任公司全资子公司,此次股权转让对上市公司不构成重大影响。

特此公告。

本次会议邀请广东众君律师事务所陈彭律师进行现场见证并对本次股东大会出具了法律意见书,认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会决议

中昌海运股份有限公司
董 事 会
二〇一一年一月七日

证券简称:中兴商业
证券代码:000715
公告编号:ZXSY2011-01

中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

1、第十九条原为“公司股份总数为279,006,000股,均为普通股,其中人民币普通股205,628,589股,境外法人股73,377,411股。”

现修改为:“公司股份总数为279,006,000股,均为普通股。”

2、第四十条第十三款原为“股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权:(十三)审议公司在一年内对外投资,委托理财,以公司资产抵押质押,购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产10%的事项;”

现修改为:“股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权:(十三)审议公司在一年内对外投资,委托理财,以公司资产抵押质押,购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项;”

此项议案需提交公司二〇一一年第一次临时股东大会审议。

二、《关于召开二〇一一年第一次临时股东大会的议案》

会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了此项议案。

公司二〇一一年第一次临时股东大会召开时间另行通知。

中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司董事会

二〇一一年一月五日

股票代码:000805	股票简称:*ST炎黄	公告编号:2011-001	股票代码:000805	股票简称:*ST炎黄	公告编号:2011-002												
江苏炎黄在线物流股份有限公司 土地收储事项进展公告			江苏炎黄在线物流股份有限公司 2010年度业绩预告公告														
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、误导性陈述或者重大遗漏。			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。														
<p>1、2010年5月22日,公司2010年第一次临时股东大会审议通过了与常州市土地储备中心签署相关协议,常州市土地储备中心拟收储公司位于【常州市花园路59号】J160.9亩的土地,该交易达成后,公司可向土地收储中心收取13,354万元拆迁补偿款;2010年12月28日,公司2010年第二次临时股东大会审议通过了上述土地收储协议执行延期三个月。详见2010年5月7日、2010年12月29日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网《关于同意对公司相关地块进行收储的公告》和《关于土地收储事项延期的公告》的公告。</p> <p>2、2010年10月14日,因公司与弘宏大的股权转让合同纠纷案,常州市新北区人民法院冻结了本公司与常州市土地储备收购中心上述土地出让金中106万元。目前该诉讼还在取证中。详见2010年10月16日刊登在《证券时报》和《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于股权转让合同纠纷的公告》。</p>			<p>一、本期业绩预计情况</p> <p>1.业绩预告类型:□亏损 √扭亏 □同向大幅上升 □同向大幅下降</p> <p>2.业绩预告情况表</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>项目</th><th>本报告期 2010年1月1日- 2010年12月31日</th><th>上年同期 2009年1月1日- 2009年12月31日</th><th>增减变动(%)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>净利润</td><td>约2450万元左右</td><td>-1315.31万元</td><td></td></tr> <tr> <td>基本每股收益</td><td>约0.383元左右</td><td>-0.242元</td><td></td></tr> </tbody> </table> <p>二、业绩预告预计情况</p> <p>本次业绩预告未经过注册会计师审计。</p> <p>三、业绩预告原因说明</p> <p>业绩变动主要原因是2010年度公司厂房和土地收储收益。南京立信永华会计师事务所认为:公司确认土地收储收益</p>			项目	本报告期 2010年1月1日- 2010年12月31日	上年同期 2009年1月1日- 2009年12月31日	增减变动(%)	净利润	约2450万元左右	-1315.31万元		基本每股收益	约0.383元左右	-0.242元	
项目	本报告期 2010年1月1日- 2010年12月31日	上年同期 2009年1月1日- 2009年12月31日	增减变动(%)														
净利润	约2450万元左右	-1315.31万元															
基本每股收益	约0.383元左右	-0.242元															

3、2010年12月30日,按照收购协议约定,我公司应在合同约定的时间内将收储地块交付收储中心,该地块已达到交付条件,但尚存在少量搬迁问题未得到解决,为了在2010年内能够完成土地收储工作,经与常州政府相关部门协商,公司七届第十七次董事会审议通过了支付40万元用于解决上述搬迁问题;1、地块内剩余租赁企业、商铺及住户于2011年1月10日搬迁;2、地块内常州市拜克自行车有限公司和蓝天小学于2011年3月31日前搬迁。上述40万元尚未支付。

4、2010年12月31日,公司与常州市土地收购储备中心签署了地块交接手续,并将相关权属证件交至常州市土地收购储备中心办理过户;截至目前,公司收到9990万元土地补偿款,南京立信永华会计师事务所认为可以确认收购收益。

公司将根据上述事项的进展情况,及时履行信息披露义务。

特此公告。

江苏炎黄在线物流股份有限公司董事会
二零一一年一月七日

四、其他相关说明

1、本次业绩预测是公司财务部门的初步估算,实际财务数据以公司披露的2010年年度报告为准。

2、由于公司2003年、2004年、2005年连续三年亏损,公司股票已于2006年5月15日被深圳证券交易所暂停上市。2007年5月11日公司向深圳证券交易所递交了股票恢复上市的申请及材料,深圳证券交易所于2007年5月18日正式受理公司恢复股票上市申请。公司目前仍在按照深圳证券交易所的要求补充提交申请恢复上市的资料。若在规定期限内,公司恢复上市申请未能获得深圳证券交易所的核准,公司股票将被终止上市。公司董事会提醒投资者注意投资风险。

3、公司指定的信息披露媒体为:《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。特此公告。

江苏炎黄在线物流股份有限公司
董事会
二零一一年一月七日