

证券代码:000035 证券简称:ST科健 公告编号:KJ2011-01

## 中国科健股份有限公司 第五届董事会第十三次(临时) 会议决议公告

本公司及其董事保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国科健股份有限公司第五届董事会第十三次(临时)会议于2010年12月31日以传真和邮件方式发出会议通知,会议于2011年1月6日以通讯表决方式召开,应参与表决董事9人,实际参与表决董事7人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

本次会议审议并通过了以下议案:

一、同意续聘众环会计师事务所有限责任公司为《议案》

二、同意续聘众环会计师事务所有限责任公司为公司2010年度财务审计机构

该两项议案已经独立董事审核通过,并获全体独立董事书面同意。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》

三、于2011年1月22日(星期六)召开2011年第一次临时股东大会审议上述第一议案。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

证券代码:000035 证券简称:ST科健 公告编号:KJ2011-02

# 中国科健股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1.召集人:公司董事会

2.会议召集的合规性:会议召集人公司董事会于2011年1月6日召开五届十三次 临时会议形成决议,定于2011年1月22日召开公司2011年第一次临时股东大会,本次股东大会召开符合《公司法》、《证券法》及本公司《章程》的有关规定。

3.会议召开日期和时间:2011年1月22日(星期六)上午10:00。

4.会议召开方式:现场会议

5.出席对象:

①截至2011年1月14日(星期五)下午收市时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公司全体股东。上述本公司全体股东,均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该

证券代码:601880 证券简称:大连港 公告编号:临2011-001

# 大连港股份有限公司董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

大连港股份2011年第一次临时股东大会（以下简称“股东大会”）于2011年1月5日通过通讯方式召开第二届董事会2011年第1次临时会议。本次会议议题于2010年12月31日以电子邮件形式发出。会议应参加表决董事39人，实际参加表决董事39人。其中委托宁董事委托苏春华董事代为出席并表决，张风副董事委托徐建强董事代为出席并表决，符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

经出席会议有表决权的事项审议通过，会议通过了以下决议：

审议通过《关于发行公司债券的议案》，并同意提交股东大会审议。

表决结果：同意票8票，反对0票，弃权1票。明华独立董认为：由于加息周期将至，且看不到通胀有缓解的势头，长期贷款利率偏高。如果发行公司债券将作为置换短期银行贷款，不增加公司负债比率，发行公司债券有利于公司降低财务成本，则并不反对公司发行债券。目前考虑到公司债券刚完成发行上市发行，本次发行债券与A股发行间隔较短，因此投赞成票，但不同意由大股东大连港集团有限公司提供担保。根据公司章程的规定，此项议案获通过。

为了进一步改善股份公司债券结构，满足资本市场投资资金需求，降低融资成本，提高公司经济效益及综合竞争力，根据《公司法》、《证券法》、《公司债券发行试点办法》等有关法律、法规的规定，并结合目前债券市场的分析、比较和公司的资金需求情况，拟发行总额不超过人民币25亿元的境内公司债券（以下简称“本次公司债券”或“本次发行”）。

（一）具体方案：

1. 发行规模  
本次公司债券的发行规模不超过25亿元人民币，一次或分期发行。
2. 债券期限  
本次公司债券期限为10年或以下，不超过20年（含20年），可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种，具体期限和规模根据发行时的市场情况确定。
3. 募集资金用途  
本次发行的募集资金拟用于调整公司债务结构，偿还贷款和补充公司流动资金。
4. 是否向原股东配售的安排  
本次公司债券发行可向公司A股股东配售，具体配售安排 包括是否配售、配售比例等 将根据股东大会授权公司董事会根据市场情况以及本次发行具体事宜确定。
5. 承销方式  
由主承销商组织的承销以余额包销的方式承销本次公司债券。
6. 上市场所  
批准公司在本公司债券发行结束后尽快向上海证券交易所提出关于本次公司债券上市交易的申请。经监管机构批准，本次公司债券亦可在适用法律允许的其他交易场所

大股东代理人不必是本公司股东。  
C) 本公司董事、监事和高级管理人员。  
G) 本公司聘请的律师。  
6. 会议地点: 深圳市南山区蛇口南海大道1065号南山大厦南座700A, 公司会议室。  
二、会议审议事项  
《关于续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司的议案》  
三、会议登记方法  
1、登记方式:  
a、自然人: 持股东帐户卡、身份证原件和证券营业部出具的2011年1月14日下午股票交易收市时持有“ST科健”股票的凭证原件办理登记;  
b、法人股东: 持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的授权委托书和出席人身份证原件办理登记;  
c、代理人出席会议应持有本人身份证原件、股东帐户卡、授权委托书、证券营业部出具的2011年1月14日下午股票交易收市时持有“ST科健”股票的凭证原件办理登记;  
d、股东可以以采用电话、信函和传真方式登记。  
2、登记时间: 2011年1月18日至1月20日 (上午9:30至11:30, 下午2:00至5:00)。  
3、登记地点: 深圳市南山区蛇口南海大道1065号南山大厦南座700A  
公司董事会议秘书处。  
五、其他  
1、会议联系方式:  
通讯地址: 深圳市南山区蛇口南海大道1065号南山大厦南座700A  
邮政编码: 518067  
联系电话: 0755 26692595-8585  
联系传真: 0755 26695940  
联系人: 费宁萍  
2、会议费用: 会议预计半天, 出席者食宿及交通费用自理。  
**中国科健股份有限公司 董事会**  
2011年1月6日

附件: 授权委托书

兹委托 先生/女士代表本单位 (本人) 出席中国科健股份有限公司2011年第一次临时股东大会, 并代为行使表决权。

委托人 (签名):  
委托人证件名称:  
委托人证件号码:  
委托表决股数:  
委托人股东代码:  
被托人:  
被托人证件名称:  
被托人证件号码:  
委托权限: (详细列示对每项议案的表决指示)  
如委托人未作表决指示, 受托人是否可以按自己的决定表决: 口是, 口否。

委托日期:

连港 公告编号: 临2011-001

# 司董事会决议公告

所上市交易。

7、担保事项

由于本次公司债券的发行对象包括保险机构,需担保机构为本次公司债券发行提供担保。根据相关规定,现阶段金融机构不能为公司发行债券提供担保,需由其他资信情况良好的企业提供担保。因此,为保证本次公司债券发行的顺利进行,本公司控股股东大连港集团有限公司将无偿为本次公司债券发行提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。具体担保安排根据市场环境和监管要求确定。

8、决议有效期限

关于本次公司债券发行的决议有效期自股东大会决议作出之日起36个月。

二、授权事宜

提请股东大会授权董事会 件由董事会授权由两名或两名以上董事和公司高级管理人员组成的领导小组 决定和办理与本次公司债券发行有关的事宜,包括但不限于:

1、在法律、法规允许的范围内,根据公司和市场的具体情况,制定本次发行公司债券的具体发行方案及修订、调整本次发行公司债券的发行条款,包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券利率或确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数及每期规模是否设置回售条款和赎回条款、担保事项、还本付息的期限和方式、具体配售安排、上市地点等与发行条款有关的一切事宜;

2、聘请中介机构,办理本次公司债券发行申报事宜;

3、选择债券受托管理人,签署债券受托管理协议及制定债券持有人会议规则;

4、签署与本次发行公司债券有关的合同、协议等法律文件,并进行适当的信息披露;

5、办理本次发行公司债券上市的相关事宜;

6、办理向相关监管部门申请本期债券发行事宜并依据监管部门意见、政策变化(如有)、或市场条件变化(如有),对本次发行公司债券的具体方案等相关事项进行适当调整;

7、办理与本次发行公司债券有关的其他事项。

8、债券偿还的保证措施

在出现预计不能按期偿付本次公司债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时,授权董事会采取如下措施:

1) 不向股东分配利润;

2) 暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;

3) 调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;

4) 主要责任人不得调离;

特此公告。

大连港股份有限公司董事会  
2011年1月6日

特此公告

广东梅雁水电股份有限公司  
董 事 会  
2011年1月7日  
股票简称:ST梅雁 证券编号:600868  
公告编号:临2011-002

# 广东梅雁水电股份有限公司 2009年年报更正公告

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的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2010年4月7日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上披露了公告及其摘要。由于公司2009年年报及报告摘要有关数据有误,现将2009年年报相关内容按2009年年报第28页及年报摘要第17页的合并利润表所示的“综合收益总额”,归属于母公司综合收益总额二项数据,2008年3月31日,99,651,270.37元,2009年3月31日,1,035,900元,致披露不准确。现将相关数据予以更正,更正后的表格为:

项目	本期(2009年)金额	上期(2008年)金额
一、营业总收入	490,216,507.90	661,618,584.47
其中：营业收入	490,216,507.90	661,618,584.47
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	703,031,593.48	1,180,357,429.23
其中：营业成本	416,787,304.68	455,759,618.24
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	20,471,605.36	11,894,407.99
销售费用	2,091,745.50	2,335,545.43
管理费用	78,567,214.73	127,509,530.70
财务费用	199,363,680.98	334,462,829.22
资产减值损失	-14,249,957.77	248,395,497.63
其中：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		-424,587.00
投资收益(损失以“-”号填列)	28,025,830.42	922,379,361.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-184,789,255.16	403,215,929.22
加：营业外收入	140,530,816.44	9,369,262.10
减：营业外支出	15,414,618.56	142,176,012.97
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-59,673,057.28	270,409,178.35
减：所得税费用	3,880,542.46	77,674,963.72
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-63,553,599.74	192,734,214.63
归属于母公司所有者的净利润	-59,256,350.32	192,044,181.69
少数股东损益	-4,297,249.42	690,032.94
六、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.03	0.10
(二)稀释每股收益	-0.03	0.10
七、其他综合收益	-1,035,900.00	-59,861,270.37
八、综合收益总额	-64,589,499.74	132,872,944.26
归属于母公司所有者的综合收益总额	-60,292,250.32	132,182,911.32

更正后2009年年度报告及其摘要详见上海证券交易网站。就上述更正后投资者和年度报告使用者带来的不便,我公司深表歉意。

特此公告

广东梅雁水电股份有限公司  
董 事 会  
2 0 1 1 年 1 月 7 日

股票简称:ST梅雁 证券编号:600686 编号:临2011-003

# 广东梅雁水电股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

重要提示: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。

公司于2011年1月6日以现场及通讯方式召开第六届董事会第十次会议,全体9名董事参加表决,其中3名独立董事以通讯方式参与表决。现场会议由公司董事长杨欣主持,6名董事出席了会议,监事和高级管理人员列席会议。会议审议通过以下决议:

一、通过了公司《关于广东证监局现场检查问题的整改报告》。同意票为票,反对票为0票,弃权为0票。内容详见公司于2011年1月7日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 发布的《关于广东证监局现场检查问题的整改报告》公告。

二、通过了公司《处罚追偿管理制度》和《对外捐赠管理制度》。同意票为票,反对票为0票,弃权票为0票。内容详见上海证券交易所网站。

三、通过了关于董事长杨欣未经履行财务、财务监审、董事会秘书胡芳和总会计师黄立银行间的决议。同意票为6票,反对票为0票,弃权票为0票,回避票3票。

根据公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》和《董事、监事和高级管理人员问责制度》,决就此次广东证监局现场检查出现的信息披露等问题负有主要责任的董事长、总经理杨欣作出批评警告改正并处罚三个月岗位工资的决定;对负有直接责任的叶青英、黄立、胡芳三名责任人作出批评、警告改正并处罚一个月岗位工资的决定。

特此公告

证券代码:600369 证券简称:西南证券 公告编号:临2011-02

## 西南证券股份有限公司关于独立董事刘萍女士辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司于近日收到独立董事刘萍女士的书面辞职报告。根据财政部党组2010年12月13日制定的《关于规范财政部工作人员在企业兼职行为的暂行办法》(以下简称《暂行办法》)的有关规定,财政部副处级以上干部均不可在外兼职或担任独立董事职务,已担任独立董事职务的须在《暂行办法》施行之日起两个月内辞去职务,该《暂行办法》适用于财政部及其所属单位。刘萍女士为财政部所属事业单位中国资产评估协会副会长兼秘书长,为遵守该规定,刘萍女士提请辞去本公司独立董事、审计委员会主任委员、薪酬与提名委员会委员、关联交易决策委员会委员职务。

按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定,鉴于刘萍女士的辞职将导致公司董事会中独立董事所占比例低于法定比例,刘萍女士的辞职报告须在新任独立董事填补其缺额后方可生效。在此之前,刘萍女士仍将依照法律法规、公司章程和相应专门委员会议事规则的规定,履行独立董事及相应专门委员会委员职务。本公司将尽快按法定程序补选新任独立董事。

公司董事会对刘萍女士在担任独立董事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告

西南证券股份有限公司董事会  
二〇一一年一月六日

证券代码:600104 证券简称:上海汽车 债券代码:126000 债券简称:08上汽债 公告编号:临2011-001

## 上海汽车集团股份有限公司2010年12月份产销快报

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有责任。

上海汽车集团股份有限公司2010年12月份产销快报数据如下:

单 位	产 量(辆)				累计同比增减(%)	销 量(辆)				累计同比增减(%)
	本月数	去年同期	本年累计	去年累计		本月数	去年同期	本年累计	去年累计	
上海大众 汽车有限公司	88,529	84,657	1,017,249	716,560	41.96%	93,439	87,618	1,001,357	728,239	37.50%
上海通用 汽车有限公司	107,883	92,975	1,038,128	703,481	47.57%	89,522	100,136	1,038,988	727,631	42.79%
上海汽车 乘用车分公司	18,487	11,717	160,527	103,803	54.65%	14,063	7,929	160,626	90,396	77.69%
上汽通用五菱汽车股份有限 公司	115,741	111,650	1,252,888	1,122,850	11.58%	84,268	81,313	1,224,508	1,065,160	15.91%
上海汇众汽车 制造有限公司	350	424	3,043	3,205	-5.05%	618	476	3,672	3,897	-5.77%
上海申沃 客车有限公司	370	318	3,099	3,105	-0.19%	370	318	3,098	3,106	-0.26%
上汽依维柯江岩商用车有限 公司	4,141	2,135	34,494	22,259	54.97%	1,167	1,020	30,509	19,609	55.59%
南京依维柯 汽车有限公司	9,323	7,691	111,380	89,155	24.93%	6,133	6,033	110,099	87,097	26.41%
合计	344,824	311,567	3,620,808	2,764,418	30.98%	289,580	284,843	3,582,857	2,725,025	31.48%

注:上表数据仅为公司产销快报数据。

# 关于信诚中证500指数分级证券投资基金 增加银河证券、中国银行及招商银行为代销机构的公告

根据信诚基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与银河证券股份有限公司、中国银行股份有限公司、招商银行股份有限公司签署的基金销售代理协议，自2011年1月7日起，本公司旗下的信诚中证500指数分级证券投资基金（基金代码：165511）增加银河证券股份有限公司、中国银行股份有限公司、招商银行股份有限公司为代销机构。

一、银河证券股份有限公司将针对上述代销基金在全国以下城市的营业网点办理投资者的开户和交易业务：包头、北京、长春、长沙、成都、大连、德清、东莞、佛山、福州、广州、桂林、哈尔滨、海口、杭州、合肥、呼和浩特、湖州黄山市、济南、嘉兴、揭阳、金华、晋中、荆门、昆明、兰州、丽水、临汾、廉江、南昌、南京、宁波、青岛、汕头、上海、深圳、绍兴、烟台、石家庄、苏州、台州、太原、天津、温州、乌鲁木齐、武汉、西安、西宁、厦门、襄樊、烟台、扬州、宜昌、银川、湛江、郑州、中山、重庆、珠海等。

投资者可以登陆银河证券股份有限公司网站：[www.chinastock.com.cn](http://www.chinastock.com.cn)，或拨打银河证券股份有限公司客户服务电话：4008-888-888查询。

投资者也可致电信诚基金管理有限公司客户服务电话400-666-0066、021-51085168，或登录本公司网站：[www.citicprufunds.com.cn](http://www.citicprufunds.com.cn)查询。

二、中国银行股份有限公司针对上述代销基金在全国各营业网点办理投资者的开户和交易业务。

投资者可以登陆中国银行股份有限公司网站：[www.boc.cn](http://www.boc.cn)，或拨打中国银行股份有限公司客户服务电话：95566 查询。

投资者也可致电信诚基金管理有限公司客户服务电话400-666-0066、021-51085168，或登录本公司网站：[www.citicprufunds.com.cn](http://www.citicprufunds.com.cn)查询。

三、招商银行股份有限公司将针对上述代销基金在全国以下城市的营业网点办理投资者的开户和交易业务：深圳、上海、武汉、北京、沈阳、广州、成都、兰州、西安、南京、无锡、苏州、重庆、大连、杭州、宁波、温州、绍兴、南昌、长沙、福州、泉州、青岛、天津、济南、烟台、乌鲁木齐、昆明、合肥、厦门、哈尔滨、郑州、东莞等33个城市423个营业网点。

投资者可以登陆招商银行股份有限公司网站：[www.cmbchina.com](http://www.cmbchina.com)，或拨打招商银行股份有限公司客户服务电话：95555 查询。

投资者也可致电信诚基金管理有限公司客户服务电话400-666-0066、021-51085168，或登录本公司网站：[www.citicprufunds.com.cn](http://www.citicprufunds.com.cn)查询。

## 四、风险提示

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资基金时应认真阅读基金合同和招募说明书。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

信诚基金管理有限公司

2011年1月7日

证券代码: 600428      证券简称: 中远航运      公告编号: 2011-04

债券代码: 126010      债券简称: 08中远债

# 中远航运股份有限公司2010年度业绩快报

本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本公司所载2010年度的财务数据未经会计师事务所审计,敬请投资者注意投资风险。

**一、主要会计数据**

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	1,006,057.90	732,822.76	37.29
归属于上市公司股东的所有者权益	453,315.28	423,337.65	7.08
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.46	3.23	7.08
报告期	上年同期	本期比上年增减(%)	
营业收入	440,684.32	390,158.91	12.95
营业利润	36,034.29	8,210.69	338.87
利润总额	41,768.29	12,773.31	227.00
归属于上市公司股东的净利润	34,889.99	13,550.01	157.49

**二、主要财务指标**

主要财务指标	报告期	上年同期	本期比上年增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.27	0.10	157.49
扣除非经常性损益的基本每股收益(元/股)	0.23	0.07	252.97
加权平均净资产收益率(%)	7.92	3.15	增加44.77个百分点

**三、备查文件**

经公司首席执行官韩国敏、主管会计工作的负责人林敬伟、会计机构负责人黄晓晖签字并盖章的业绩快报原件。

中远航运股份有限公司

**董 事 会**

二〇一一年一月七日

证券代码:000727 证券简称:华东科技 公告编号:2011-001

**南京华东电子信息科技股份有限公司**

**关于本公司及子公司获得南京市经济和信息化委员会项目补助款公告**

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、情况概述

1、2011年1月5日,公司收到《南京市经济和信息化委员会、南京市财政局关于下达2010年南京市创新型20条鼓励政策第二批政府奖励、补助项目及资金计划的通知》(宁经信投资[2010]443号、宁财企[2010]1034号):公司申报的电容式触摸屏研发及产业化项目已经市政府审定批准并获得产业化项目补助款100万元”。

2、2011年1月6日,公司持股75%子公司-南京中电熊猫晶体科技有限公司(以下简称南京晶体)报告,南京晶体收到前述通知:公司申报的2016石英晶体谐振器产业化项目已经市政府审定批准并获得产业化项目补助款50万元”。

3、2011年1月6日,南京晶体收到《南京市经济和信息化委员会、南京市财政局关于下达2010年南京市“4+8”以外的重点工业投资补助项目及资金计划的通知》(宁经信投资[2010]441号、宁财企[2010]1035号):公司申报的年产1800万片超小型表贴铝石英晶体元器件产业化项目已经市政府审定批准并获得重点工业投资补助项目款100万元”。

二、主要内容

1、公司电容式触摸屏项目获得南京市经济和信息化委员会(以下简称市经信委)、南京市财政局(以下简称市财政局)批准补助资金200万元,计划市本级补助100万元,区县(开发区)补助100万元。目前公司收到市经信委、市财政局补助的100万元。

2、子公司南京晶体的2016石英晶体谐振器产业化项目获得市经信委、市财政局批准补助资金100万元,计划市本级补助50万元,区县(开发区)补助50万元,目前南京晶体收到市经信委、市财政局补助款50万元。

3、子公司南京晶体的“4+8”以外的重点工业投资补助项目获得市经信委、市财政局批准补助资金100万元,目前已收到市经信委、市财政局补助款100万元。

三、对本公司影响

1、公司获得电容式触摸屏项目补助款100万元将计入2011年营业外收入。

2、子公司南京晶体2016石英晶体谐振器产业化项目获得的50万元将计入2011年该公司营业外收入。

3、子公司南京晶体“4+8”以外的重点工业投资补助项目获得的100万元将计入2011年该公司营业外收入。

4、上述收入的确认以公司审计报告数据为准。

南京华东电子信息科技股份有限公司董事会  
二〇一一年一月六日

证券代码:000727 证券简称:华东科技 公告编号:2011-002

**南京华东电子信息科技股份有限公司**

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、情况概述

2010年12月31日,本公司与e Chem Solutions Corp.本着平等互利原则,签署了《合资经营合同》,共同投资成立中外合资经营企业南京中电熊猫触控显示科技有限公司。

成立合资公司内容见公司分别于2010年12月6日、2010年12月11日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的2010-065《对外投资》和2010-072《投资成立子公司》公告。

二、合同主要内容

甲方:中国南京华东电子信息科技股份有限公司。法定地址:江苏省南京市高新技术产业开发区新科二路28号。法定代表人:司云聪,职务:总经理,中国。

乙方:e Chem Solutions Corp. 法定地址:SCOTIA CENTRE,4TH FLOOR, P.O.BOX 2804,GEORGE TOWN, GRAND CAYMAN, CAYMAN ISLANDS. 法定代表人:张原彰,职务:董事长,中国台湾。

1. 投资总额和注册资本

合资公司的投资总额为人民币 3000万元。合资公司的注册资本为人民币 3000万元。

2. 各方出资情况

甲方:认缴出资为人民币 2250万元,占注册资本百分之75%。

乙方:认缴出资为等值于人民币750万元的可用自由兑换币种现汇出资,占注册资本百分之25%。

合资公司的注册资本自营业执照签发之日起十日内一次性缴付。

3. 合资经营范围:平面显示器件、电子线路及其他电子类产品。

4. 合资公司董事会及监事

① 合资公司营业执照签发之日,为董事会成立之日;

② 董事会由三名董事组成,其中甲方委派2名,乙方委派1名。董事长1名,由甲方委派。董事任期为三年,经委派可以连任。合营各方在委派和更换董事人选时,应书面通知董事会;

③ 董事会是合资公司的最高权力机构,决定合资公司的一切重大事宜;

④ 董事会会议应当有三分之二以上董事出席方能举行;

⑤ 公司设监事一名,由甲方委派。监事的任期每届为三年,任期届满,可连选连任。监事可以列席董事会会议。

5. 经营管理机构

合资公司设总经理一人,由股东双方提名,由董事会聘任;副总经理 3人,由总经理提名,由董事会聘任。

6. 合资期限

合资公司的经营期限为二十年,自营业执照签发之日起计算。

7. 法律适用和争议解决

① 本合同的订立、效力、解释、执行及争议的解决,均适用中国的法律。

② 合营各方如在解释或履行合资公司合同时发生争议,应尽量通过友好协商或调解解决。如经过协商或调解无效,则提请仲裁。合营各方同意在中国国际经济解决仲裁委员会上海分会仲裁,按该会的仲裁程序规则进行。

三、备查文件

《南京中电熊猫触控显示科技有限公司合资经营合同》