证券代码:002405　　证券简称:四维图新　　公告编号:2011-001

北京四维图新科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议

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。

北京四维图新科技股份有限公司(以下简称"公司")已于2011年1月10日以电子邮件及电话通知的方式向公司全体董事、监事及有关人员发出了《关于召开公司第一届董事会第二十三次会议的通知》。2011年1月14日公司第一届董事会第二十三次会议(以下简称"本次会议")以非现场方式召开。应参加表决董事14人,实际参加表决董事14人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

本次会议审议的议案及表决情况如下:

一、审议通过《关于使用部分超募资金收购荷兰Mapscape公司全部股权的议案》;

鉴于公司业务经营和长期发展的需要,为提高募集资金的使用效率,在保证募集资金投资项目正常实施的前提下,董事会同意公司用超募资金6164万元人民币(根据2010年12月31日官方外汇牌价:1欧元 = 8.8065元人民币,折合700万欧元)收购荷兰Mapscape公司全部股权。本次收购完成后,荷兰Mapscape公司将成为公司的全资子公司。

本次交易不构成重大资产重组,也不构成关联交易,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的相关规定,本次交易不需提交股东大会审议。本次交易有关股权转让协议在经双方签字盖章并经公司董事会批准,并获得中国和荷兰相关政府部门的批准后生效。

表决情况:同意14票,反对0票,弃权0票。

关于该议案,独立董事已发表明确同意意见。

北京四维图新科技股份有限公司
董事会
二〇一一年一月十四日

证券代码:002405　　证券简称:四维图新　　公告编号:2011-002

北京四维图新科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京四维图新科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议于2011年1月14日以非现场形式召开,会议通知于2011年1月10日以书面方式向全体监事发出。会议应到监事3人,实到监事3人,符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议由监事会主席雷文辉先生主持,本次会议以书面表决方式作出决议如下:

会议以同意票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于使用部分超募资金收购荷兰Mapscape公司全部股权的议案》。

监事会认为:公司使用部分超募资金收购荷兰Mapscape公司全部股权的计划,符合公司长远发展战略。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司使用超募资金6164万元人民币(根据2010年12月31日官方外汇牌价:1欧元 = 8.8065元人民币,折合700万欧元)用于收购荷兰Mapscape公司全部股权。

特此公告。

北京四维图新科技股份有限公司
监事会
2011年1月14日

证券代码:002405　　证券简称:四维图新　　公告编号:2011-003

北京四维图新科技股份有限公司关于使用部分超募资金收购荷兰Mapscape公司全部股权的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金情况及本次使用部分超募资金对外投资事项

1、北京四维图新科技股份有限公司(以下简称"公司")经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]438号文核准,于2010年5月首次公开发行5,600万股人民币普通股,拟募集资金584,900,000.00元,实际募集资金总额为1,433,600,000.00元,扣除各项发行费用65,827,015.41元,募集资金净额为1,367,772,984.59元,超募资金为782,872,984.59元。信永中和会计师事务所有限责任公司于2010年5月7日出具XYZH/2009A7057号《验资报告》,对上述募集资金到位情况进行了审验。

2、为提高超募资金使用效率,公司第一届董事会第二十三次会议审议通过《关于使用部分超募资金收购荷兰Mapscape公司全部股权的议案》,决定使用部分超募资金6164万元人民币(根据2010年12月31日官方外汇牌价:1欧元 = 8.8065元人民币,折合700万欧元)收购荷兰Mapscape公司100%股权。

二、对外投资情况

1、对外投资概述

(1)交易的基本情况

荷兰Mapscape公司股权由荷兰Copernicus公司100%持有,荷兰Copernicus公司由Mapscape公司两名核心高管(Hendrikus Gerardus Nicolaas Eemers、和Ralf.Stollenwerk)各自持有50%股权。该交易经本次董事会议审议通过后,公司将与上述两名高管人员及其荷兰Copernicus公司签署《股权转让协议》,以700万欧元收购上述荷兰Copernicus公司所持有的荷兰Mapscape公司100%股权。

(2)本次交易事项不构成重大资产重组,也不构成关联交易。

2、交易对方的基本情况

本次交易的对方为荷兰Mapscape公司的全部股东,具体信息如下:

Hendrikus Gerardus Nicolaas Eemers,荷兰公民,护照号:NH2481638,持有Copernicus公司50%股权。(以下简称"Mr H.Eemers")

Ralf.Stollenwerk,德国公民,护照号:4130590271,持有Copernicus公司50%股权。(以下简称"Mr R.Stollenwerk")

荷兰Copernicus公司,一家依荷兰法律设立并存续的私人有限责任公司,注册地址在荷兰埃因霍温,主要办公地点为荷兰埃因霍温Henri Wijnmalenweg 5b,5657 EP。

3、交易标的基本情况

(1)交易标的的基本信息

1、公司名称:Mapscape B.V.

2、注册资本:18,000欧元

3、成立时间:2007年8月20日

4、注册地址:Henri Wijnmalenweg 5b,5657 EP Eindhoven,the Netherlands

5、经营范围:研发和销售汽车导航相关软件产品,为汽车行业客户提供导航解决方案和电子地图编译服务等。

本次交易前荷兰Mapscape公司股权结构:

序号	股东名称	出资额	股权比例
1	Copernicus B.V.	18,000欧元	100%
合计		18,000欧元	100%

本次交易后荷兰Mapscape公司股权结构:

序号	股东名称	出资额	股权比例
1	北京四维图新科技股份有限公司	18,000欧元	100%
合计		18,000欧元	100%

(2)交易标的的业务经营

Mapscape公司主要面向欧洲的汽车行业市场,提供导航软件产品、导航解决方案和地图编译服务,具有丰富的导航系统软件研发和维护经验。Mapscape公司是欧洲下一代导航数据标准格式NDS(Navigation Data Standard)组织的主要成员以及相关技术研发的重要承担者。

Mapscape公司的主要客户包括奥迪、宝马、大众等全球顶级的汽车厂商,以及NAVTEQ、Tele Atlas等地图厂商。自2007年成立以来,Mapscape公司的业务收入、利润和现金流一直稳步发展,并与主要客户建立了良好的长期合作关系。

(3)标的公司最近一年及一期主要财务指标(经审计)(单位:人民币)

项目	2010年9月30日	2009年12月31日
资产总额	2578.67万元	1339.67万元
负债总额	1776.66万元	783.05万元
净资产	802.01万元	556.62万元
项目	2010年1-9月	2009年度
营业收入	3703.72万元	3623.28万元
营业利润	394.86万元	448.25万元
净利润	293.42万元	344.65万元
经营活动产生的现金流量净额	642.00万元	50.40万元

4、股权转让协议主要内容

(1)转让方:Copernicus B.V.、Mr H.Eemers、Mr R.Stollenwerk

(2)协议标的:荷兰Mapscape公司100%的股权

(3)转让方同意以700万欧元的价格向四维图新转让Mapscape公司100%股权。

股权转让完成后,四维图新成为Mapscape公司的唯一股东,持有其100%股权。

(4)Mapscape公司股东及管理层承诺并保证:自本次交易达成之日起继续为Mapscape公司工作至少三年,并确保核心技术人员和员工队伍稳定。

(5)股权转让款的支付

公司应于股权交割前将210万欧元的现金转入公证账户作为向转让方支付的首付款。剩余收购款将分三次支付给转让方,自交割完成之日起第一年支付175万欧元,自交割完成之日起第二年支付175万欧元,自交割完成之日起第三年支付140万欧元。

(6)协议生效条件

本协议经双方签字盖章并经本公司董事会批准,并获得中国和荷兰相关政府部门的批准后生效。

5、定价依据

公司收购Mapscape公司全部股权的交易价格,是建立在对Mapscape公司现有业务、商业计划及发展潜力、稳定良好的客户关系、技术能力、优秀的人力资源等重要因素的合理评估和判断基础之上。公司已聘请荷兰当地会计师事务所和律师事务所对Mapscape公司进行了审慎的尽职调查和风险分析;同时,公司亦聘请了中和资产评估有限公司对Mapscape公司的股权价值进行了评估,以2010年9月30日为基准日,按照收益法评估,Mapscape公司的股权价值在谨慎情景下的评估价值为7,788万元(根据2010年12月31日官方外汇牌价:1欧元 = 8.8065元人民币,相当于884万欧元)。以前述评估价值为参考依据,并参考欧洲并购市场相近业务的估值水平,通过谈判,交易各方确定Mapscape公司全部股权的转让价格为700万欧元。

6、资金来源

公司拟使用首次公开发行股票的超募资金6164万元人民币(根据2010年12月31日官方外汇牌价:1欧元 = 8.8065元人民币,折合700万欧元)完成本次收购事宜。

三、并购目的和对公司的影响

本并购项目符合公司的发展战略,Mapscape公司拥有精通汽车行业多种地图数据格式和具有丰富地图编译经验的优秀技术团队,并掌握了下一代导航数据标准格式NDS(Navigation Data Standard)相关编译工具的核心Knowhow,在欧洲尤其是德国汽车行业拥有良好的商业合作网络。收购Mapscape公司,将有助于公司学习和获取欧洲先进的导航技术,提升公司现有的产品和技术研发水平,强化公司服务国际汽车客户的能力。同时,结合四维图新和Mapscape公司彼此不同的产品和技术优势,将产生良好的协同效应,有助于公司延伸产业链,增强公司的整体竞争实力,巩固和扩大公司在导航地图市场的领先地位。

四、相关审批和核准程序

1、董事会审议情况

公司第一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购荷兰Mapscape公司全部股权的议案》,同意公司使用超募资金6164万元人民币(根据2010年12月31日官方外汇牌价:1欧元 = 8.8065元人民币,折合700万欧元)用于收购荷兰Mapscape公司全部股权。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的相关规定,本次交易不需提交股东大会审议。

2、公司独立董事独立意见

公司独立董事经核查后,对该事项发表意见:公司使用部分超募资金收购荷兰Mapscepe公司全部股权的计划,有利于公司进一步完善产品链,为用户提供全面解决方案,增强公司整体市场竞争力,符合公司长远发展战略。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

公司本次使用超募资金投资事项履行了必要的审计程序,内容及程序均符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关规定。因此,同意公司使用超募资金700万欧元(汇率:1欧元= 8.8065 元人民币,2010年12月31日外汇牌价,折合人民币约6164万元)用于收购荷兰Mapscape公司全部股权。

3、监事会审议情况

公司第一届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购荷兰Mapscape公司全部股权的议案》,同意公司使用超募资金6164万元人民币(根据2010年12月31日官方外汇牌价:1欧元 = 8.8065元人民币,折合700万欧元)用于收购荷兰Mapscape公司全部股权。

4、保荐机构保荐意见

中信建投保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员交谈,查阅了本次股权购买协议、标的公司的审计评估报告、财务法律尽职调查文件,董事会、监事会关于本次超募资金使用计划的决议,以及独立董事意见,对此次超募资金使用的合规性及有效性进行了核查。经核查,中信建投发表如下保荐意见:

(1)本次使用超募资金收购股权,已经四维图新第一届董事会第二十三次会议和第一届监事会第十一次会议审议通过,四维图新全体独立董事已发表同意意见,履行了必要的决策程序;

(2)本次超募资金的使用计划没有与四维图新原募集资金投资项目的实施计划相抵触,不会影响原募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形;

(3)四维图新本次使用超募资金收购Mapscape公司100%股权,有助于公司延伸其产品链,增强公司整体竞争实力。

因此,本次超募资金的使用符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关规定的要求,本保荐机构同意四维图新使用超募资金6,164万元收购Mapscape公司100%的股权。

五、备查文件

1、《第一届董事会第二十三次会议决议》;

2、《独立董事关于北京四维图新科技股份有限公司使用部分超募资金收购荷兰Mapscape公司全部股权的独立意见》;

3、《第一届监事会第十一次会议决议》;

4、《中信建投证券有限责任公司关于北京四维图新科技股份有限公司以部分超募资金收购股权的保荐意见》;

5、《股权转让协议》;

6、审计报告;

7、资产评估咨询报告;

8、财务尽职调查报告;

9、法律尽职调查报告。

股票代码:002226　　股票简称:江南化工　　公告编号:2011-003

安徽江南化工股份有限公司关于召开2011年第一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真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽江南化工股份有限公司(以下简称"江南化工"或"公司")2010年12月30日召开的第二届十五次董事会审议通过了《关于召开公司2011年第一次临时股东大会的议案》,决定于2011年1月19日召开公司2011年第一次临时股东大会,本公司于2010年12月30日发布了《安徽江南化工股份有限公司关于2011年第一次临时股东大会的通知》,现将有关事项提示性公告如下:

一、召开会议基本情况

1、现场会议召开时间:2011年1月19日(周三)上午9:30,会期半天

网络投票时间为:2011年1月18日至2011年1月19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19日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2011年1月18日下午15:00至2011年1月19日下午15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点:公司三楼会议室(地址:安徽省宁国市港口镇分界山)

3、召 集 人:公司董事会

4、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,流通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:2011年1月14日(星期五)

6、公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统中的一种,不能重复投票。具体规则为:

如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准;

如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准;

如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票,以第一次投票为准。

二、会议审议事项:

1、审议《关于公司发行股份购买资产暨关联交易的议案>决议有效期延长一年的议案》;

2、审议《关于提请股东大会延长授权董事会办理发行股份购买资产暨关联交易相关事宜期限的议案》;

上述议案已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过。内容详见公司2011年1月4号刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》及《中国证券报》的《安徽江南化工股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告》。

三、出席会议对象:

1、截止2011年1月14日下午15:00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股东,均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;因故不能亲自出席现场会议的股东可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。

2、公司董事、监事及高级管理人员

3、本公司聘请的律师。

四、参与现场投票的股东的会议登记办法:

1、登记时间::2011年1月17日、1月18日(上午9:00-11:30,下午15:00-17:30)。

2、登记办法:

(1)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡等持股凭证办理登记手续;

(2)法人股股东凭营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡等持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

(3)委托代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡等办理登记手续;

(4)异地股东可凭以上有关证件采取传真或信函方式进行登记(须在2011年1月18日下午17:00前送达或传真至公司),公司不接受电话登记。

3、登记地点:安徽江南化工股份有限公司证券部;信函登记地址:安徽江南化工股份有限公司证券部,信函上请注明"股东大会"字样。通讯地址:安徽省宁国市港口镇分界山,邮政编码:242310,传真:0563-4801777。

五、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操作流程

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2011年1月19日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码:362226;投票简称:江南投票

3、股东投票的具体程序为

(1)输入买入指令;

(2)输入证券代码362226;

(3)输入对应申报价格:在"买入价格"项下输入对应申报价格,选择拟投票的议案。申报价格与议案序号的对照关系如下表:

议案序号	议案名称	申报价格
100	总议案(表示对以下所有议案统一表决)	100.00
1	《<关于公司发行股份购买资产暨关联交易的议案>决议有效期延长一年的议案》	1.00
2	《关于提请股东大会延长授权董事会办理发行股份购买资产暨关联交易相关事宜期限的议案》	2.00

注:股东申报一笔买入委托可对一项议案进行投票,多个议案按任意次序多笔委托;如欲快速对全部议案统一投票,可选择申报买入总议案。

(4)输入委托股数:输入"委托股数"表达表决意见,委托股数与表决意见的对照关系如下表:

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

(5)确认投票委托完成。

(6)投票举例

a、对全部议案一次性表决

如某股东对全部议案一次性表决,拟投同意票,其申报如下:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362226	买入	100.00元	1股

如某股东对全部议案拟投反对票,只需将上表所申报股数改为2股,其他申报内容相同。如某股东对全部议案拟投弃权票,只需将申报股数改为3股,其他申报内容相同。

b.对某一议案分别表决

如某股东对某一议案拟投同意票,以议案1《关于公司发行股份购买资产暨关联交易的议案>决议有效期延长一年的议案》为例,其申报如下

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362226	买入	1.00元	1股

如某股东对某一议案拟投反对票,以议案1为例,只需要将上表所申报股数改为2股,其他申报内容相同。如某股东对某一议案拟投弃权票,以议案1为例,只需要将申报股数改为3股,其他申报内容相同。

(二)采用互联网投票的操作流程

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。

(1)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。

(2)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。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,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,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。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登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

(1)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司股东大会列表"选择"安徽江南化工股份有限公司2011年第一次临时股东大会投票";

(2)进入后点击"投票登录",选择"用户名密码登陆",输入您的"证券账户号"和"服务密码";已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录;

(3)进入后点击"投票表决",根据网页提示进行相应操作;

(4)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行网络投票的具体时间为2011年1月18日下午15:00 至2011年1月19日下午15:00 的任意时间。

(三)计票规则

股东通过网络投票系统重复投票的,以第一次的有效投票为准。即如果股东先对一项或多项议案投票表决,再对总议案投票表决,则以先投票的一项或多项议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案进行投票表决,再对一项或多项议案进行表决,则以总议案的表决为准。对同一表决事项的投票只能申报一次,不能撤单;不符合上述规定的申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理。同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的,以第一次投票为准。

五、其他事项

1、会期半天,与会股东或代理人食宿及交通费自理;

2、会议登记联系方式:

联 系 人:方基清

联系电话:0563-4803087

传　　真:0563-4802798　4801777

地　　址:安徽省宁国市港口镇分界山

邮政编码:242310

特此公告

安徽江南化工股份有限公司
董 事 会
二〇一一年一月十四日

附件:

授 权 委 托 书

兹授权委托　　先生(女士)代表我单位(本人)出席于2011年1月19日召开的安徽江南化工股份有限公司2011年度第一次临时股东大会,并代表我单位(本人)依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

(说明:请投票选择时打√符号,该议案都不选择的,视为弃权。如同一议案在赞成和反对都打√,视为废票)

序号	表决事项	同意	反对	弃权
1	《<关于公司发行股份购买资产暨关联交易的议案>决议有效期延长一年的议案》;			
2	《关于提请股东大会延长授权董事会办理发行股份购买资产暨关联交易相关事宜期限的议案》			

委托人姓名或单位:　　受托人(签名):

委托人身份证号码(营业执照号码):　　受托人身份证号:

委托人股东账号:

委托人持股数:　　股

委托人(签名或盖章):

委托日期:　　年　　月　　日

有效期限:自签署日至本次股东大会结束

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

证券代码:002311　　证券简称:海大集团　　公告编号:2011-002

广东海大集团股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议公告

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

特别提示:

1、本次股东大会无出现否决议案的情况。

2、本次股东大会无涉及变更以前股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

广东海大集团股份有限公司(以下简称"公司")2011年第一次临时股东大会于2011年1月14日下午14:30在广州市番禺大道北555号天安科技创新大厦213公司会议室召开。本次会议由公司董事会召集,并已于2010年12月29日、2011年1月12日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及深交所巨潮网站刊登会议通知。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

本次参与表决的股东(包括股东代理人,下同)共16名,共持有公司股份 195,161,232 股,约占公司有表决权股份总数的67.02%;其中现场参与表决的股东5人,持有公司股份192,451,940股,约占公司有表决权股份总数的66.09%;通过网络参与表决的股东11人,持有公司股份2,709,292股,约占公司有表决权股份总数的0.93%。

本次会议由董事长薛华先生主持,公司董事会秘书、部分董事、监事、高级管理人员及见证律师、保荐机构代表均出席或列席了本次会议。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决,会议3个议案均经出席会议的有表决权股东所持表决权的过半数通过,本次股东大会无关联股东回避表决议案。

一、审议通过《关于申请人民币8亿银行授信额度的议案》。

表决结果为:194,166,301 股同意,约占出席会议股东(包含网络投票,下同)所持有表决权股份总数的99.49%;993,131 股反对,约占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.51%;1,800 股弃权,约占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%。

二、审议通过《关于追加控股子公司财务资助的议案》。

表决结果为:195,155,552 股同意,约占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.00%;3,880 股反对,约占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%;1,800股弃权,约占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%。

三、审议通过《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

表决结果为:195,155,552 股同意,约占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.00%;3,880 股反对,约占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%;1,800股弃权,约占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%。

四、律师出具的法律意见

本次会议由上海市瑛明律师事务所律师见证,并出具了《关于广东海大集团股份有限公司二〇一一年第一次临时股东大会的法律意见书》,认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。

五、备查文件

1、《广东海大集团股份有限公司2011年第一次临时股东大会会议决议》;

2、上海市瑛明律师事务所《关于广东海大集团股份有限公司二〇一一年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

广东海大集团股份有限公司董事会
2011年1月14日

证券代码:002241　　证券简称:歌尔声学　　公告编号:2011-001

歌尔声学股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告

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。

歌尔声学股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第六次会议(以下简称"本次会议")通知于2011年1月11日以电子邮件方式发出,于2011年1月14日以通讯表决方式召开。公司应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名,本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,会议合法有效。监事宋青林、姚荣国、冯建亮及董事会秘书徐海忠列席了本次会议。

经与会董事对本次董事会各项议案审议表决,形成如下决议:

1.审议通过《关于申请综合授信额度的议案》

同意公司向中国银行、农业银行、工商银行、建设银行、交通银行、兴业银行、民生银行、潍坊银行、招商银行、中信银行等银行办理授信业务,用于流动资金贷款、银行承兑汇票、银行承兑汇票贴现、票据致函以及贸易融资等业务,融资总额不超过8亿元人民币,具体事宜以与银行签订的合同协议为准。

本额度自签署之日起生效,有效期至2011年12月31日。

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

2.审议通过《关于向海外全资子公司增资的议案》

为了加快公司发展,进一步开拓海外市场,同意公司对全资子公司歌尔电子有限公司(美国)、歌尔电子(芬兰)有限公司各增加投资300万美元。

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

特此公告。

歌尔声学股份有限公司董事会
二〇一一年一月十四日

证券代码:002184　　证券简称:海得控制　　公告编号:2011-002

上海海得控制系统股份有限公司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、预计的本期业绩情况

1、业绩预告期间

2010年1月1日至2010年12月31日

2、前次业绩预告情况

公司在2010年10月29日对外披露的2010年第三季度报告中预计2010年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为-15%~15%。

3、修正后的预计业绩

□亏损　□扭亏为盈　□同向上升　√同向下降　□其他

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期下降:0% -30%	盈利:4137万元
	盈利:2896万元-4137万元	

二、业绩预告修正预审计情况

本次业绩预告修正由公司财务部门预测,未经会计师事务所审计。

三、业绩修正原因说明

公司工程项目因进度延期,导致未能及时在2010年度确认销售收入。受此影响,公司2010年度经营业绩较原业绩预告发生变动。

特此公告

上海海得控制系统股份有限公司董事会
2011年1月15日

证券代码:002033　　证券简称:丽江旅游　　公告编号:2011001

丽江玉龙旅游股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告

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。

丽江玉龙旅游股份有限公司第四届董事会第二次会议于2011年1月7日以通讯方式发出通知,于2011年1月14日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事11名,实际参与表决董事11名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定,会议表决并通过如下决议::

一、以11票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于在丽江和府皇冠酒店东侧建设精品客房接待区的议案》;根据丽江高端休闲度假酒店市场的发展情况和丽江和府皇冠酒店开业以来的经营情况,公司拟在丽江和府皇冠酒店东侧建设精品客房接待区,该项目将延续丽江和府皇冠酒店的高端品质,建设80间左右客房和小规模的接待、休闲、餐饮设施,从而扩大酒店客房规模,使之与酒店会议、餐饮等公共设施接待能力的配比更加合理,保持酒店的市场竞争优势。

该项目占地11542平方米,规划建筑面积7530.3平方米,接待规模约80间客房,项目预计固定资产投资12,865万元。项目拟由公司设立的全资子公司——丽江和府酒店有限公司负责实施,该项目计划用两年时间建成投入运营,预计2012年底该项目投入运营。项目建设资金将由公司自筹解决。

特此公告。

丽江玉龙旅游股份有限公司董事会
2011年 1月15 日

证券代码:002033　　证券简称:丽江旅游　　公告编号:2011002

丽江玉龙旅游股份有限公司关于在丽江和府皇冠酒店东侧建设精品客房接待区的公告

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。

一、投资项目概述:

2011年1月14日召开的公司第四届董事会第二次会议以11票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于在丽江和府皇冠酒店东侧建设精品客房接待区的议案》,同意公司在丽江和府皇冠酒店东侧17亩土地上建设精品客房接待区。根据《深圳证券交易所上市规则》及《公司章程》的相关规定,此议案无需提交股东大会审议表决。

二、项目投资主体介绍:

项目拟由公司设立的全资子公司——丽江和府酒店有限公司负责实施,丽江和府酒店有限公司注册资本为1500万元,经营范围为:酒店建设经营及房地产开发经营。该项目建设资金将由公司自筹解决。

三、项目的基本情况:

根据丽江高端休闲度假酒店市场的发展情况和丽江和府皇冠酒店开业以来的经营情况,公司相关部门做了大量前期研究和策划工作,公司拟在该地块建设精品客房接待区。项目将延续丽江和府皇冠酒店的高端品质,建设80间左右客房和小规模的接待、休闲、餐饮设施,从而扩大酒店客房规模,使之与酒店会议、餐饮等公共设施接待能力的配比更加合理,保持酒店的市场竞争优势。

该项目占地11542平方米,规划总建筑面积7530.3平方米,接待规模约80间客房,项目预计固定资产投资12,865万元。项目计划用两年时间建成投入运营(2011年~2012年12月),预计2012年底该项目投入运营。

结合丽江和府皇冠假日酒店2010年实现的房价及开房率水平,项目初始房价设定为800元/间夜,开房率为60%。进入正常经营年份(第三年)后,房价保持在1,200元/间夜,开房率保持在65%,该项目在经营期内,正常年平均营业收入为3,188万元,年均利润总额为642万元,年均净利润为514万元,税后投资回收期为13年。

四、项目的目的、市场前景、风险及对策:

在丽江和府皇冠酒店东侧建设精品客房接待区项目将扩大酒店客房规模,使之与酒店会议、餐饮等公共设施接待能力的配比更加合理,保持酒店的市场竞争优势。该项目符合当前丽江高端旅游市场的发展需要,市场前景良好,但也存在以下风险因素:1、重大疫情、自然灾害等不可抗力对旅游业的影响;2、缺乏酒店经营管理经验及人才带来的经营风险;3、旅游业季节性波动带来的风险;4、酒店营销渠道方面带来的风险。

对策:1、针对不可抗因素带来的风险,公司在项目的前期工作中,通过详细的市场调研、精心的策划、细致的测算,尽力让项目发展符合市场要求;同时在建设、经营过程中控制成本,采取有效的营销策略以提高经济效益、缩短项目的投资回收期;2、项目建成后公司将委聘品牌酒店集团对该精品客房接待区进行管理;3、针对旅游业中淡、旺季的特点制定合理的营销对策,提高淡季经营业绩;4、公司将借助品牌酒店管理集团的客房销售网络来共享酒店管理公司拥有的客源。同时,公司将采取积极主动地营销战略,在整合公司现有的旅游、休闲产品的基础上,为游客提供多种旅游服务,创建公司在丽江旅游业中的优势地位及品牌影响力,以此进一步扩大市场份额。

五、备查文件:

1、《丽江玉龙旅游股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

特此公告!

丽江玉龙旅游股份有限公司
董事会
2011年1月15日

证券代码:002118　　证券名称:紫鑫药业　　公告编号:2011-003

吉林紫鑫药业股份有限公司股东股权质押解除和再次质押公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2010年8月4日,公司第二大股东仲维光先生将其持有的本公司无限售流通股15,480,638股(占公司总股本6.04%)中的15,000,000股(占公司总股本5.85%)质押给中国建设银行股份有限公司通化分行(以下简称:通化建行),与康平公司共同为本公司向通化建行信用贷款62,000万提供追加质押担保。

(上述质押公司于2010年8月10日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮咨询网www.cinfo.com.cn上的第2010-036号公告上)。

2011年1月12日公司接到中国证券登记结算有限公司深圳分公司及本公司第二大股东仲维光先生函告,获悉仲维光先生将上述质押给通化建行的15,000,000股股票全部解除质押。

同日,仲维光先生将其持有的本公司无限售中的15,000,000股(占公司总股本5.85%)股票质押给通化建行为本公司向通化建行信用贷款提供追加质押。其中5,000,000股(占公司总股本1.95%)股票与康平公司共同为本公司向通化建行信用贷款62,000万元提供追加质押担保,10,000.000股(占公司总股本3.90%)股票为本公司向通化建行信用贷款10,000万元提供追加质押担保。质押担保期限自2011年1月12日至解除质押日止。

公司董事会向仲维光先生表示感谢!

特此公告。

吉林紫鑫药业股份有限公司董事会
二〇一一年一月十五日

证券代码:002015　　证券简称:霞客环保　　公告编号:2011-002

江苏霞客环保色纺股份有限公司关于大股东部分股权解除质押的公告

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,本公告无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对上述保证承担连带责任。

2011年1月14日,江苏霞客环保色纺股份有限公司(以下简称"公司")接公司第一大股东陈建忠的通知,获悉其于2009年12月3日质押给江苏银行股份有限公司江阴支行的公司股份于2011年1月12日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理了部分股权解除质押登记手续。本次解除质押股份12,580,000股,剩余12,582,023股继续质押。

截止本公告披露日,陈建忠持有公司股份27,162,023股,全部为限售流通股,占公司总股本的13.51%。其中质押的股份12,582,023股,占公司总股本的6.26%。

特此公告。

江苏霞客环保色纺股份有限公司
董 事 会
二〇一一年一月十五日

证券代码:002322　　证券简称:理工监测　　公告