

证券简称：中珠控股 证券代码：600568 编号：2011-001号

## 中珠控股股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

中珠控股股份有限公司第八届董事会第二次会议于2011年1月21日以通讯的方式召开。会议应董事表决票9张,实收董事表决票9张,符合《公司法》及《章程》的有关规定。经全体董事认真审议,通过以下决议:

中珠控股股份有限公司  
董 事 会  
二〇一一年一月二十二日

投资者可通过本基金管理人网站 ([www.icbcs.com.cn](http://www.icbcs.com.cn)) 或客户服务热线 400-811-9999 (免长  
途) 咨询相关情况。  
特此公告。

2011年1月22日

2. 独立董事意见  
公司拟为子公司大连德豪光电科技有限公司的银行授信额度人民币50,000万元提供担保,担保行为对保障该公司生产经营的正常进行是必须的,且本公司可对该融资的使用进行严密监控被滥用或不能偿还的风险极低,因此公司的利益不会受到损害。对公司的该担保行为为我们表该担保事项还需提交公司股东大会审议通过方可执行。

五、累计对外担保逾期担保数量

1、2010年4月6日,经本公司2009年度股东大会审议通过,2010年度本公司对控股子公司的担保额度为人民币24亿元。

2、2010年12月17日,经本公司2010年第四次临时股东大会审议通过,公司对子公司深圳悦悦申请的人民币9,000万元银行授信额度提供担保。

3、本次打响了公司主动披露逾期担保申请,人民币5亿元银行授信额度提供担保,若逾期担保

公司股东大会审议通过，则公司对外担保最高额度 含对控股子公司的担保 为人民币 29,902.00 万元。截至 2009 年末公司经审计净资产的 461.01%。

4、截至目前，公司对外实际担保余额 含对控股子公司的担保 约为人民币 53,883.21 万元。截至 2009 年末经审计净资产的 83.08%。

5、除业已披露的以上担保事项之外，本公司及控股子公司不存在其他任何对外担保行为。

六、备查文件  
1、第四届董事会第二次会议决议。  
2、独立董事发表的独立意见。  
特此公告。

股票代码:002005 股票简称:德豪润达 公告编号:2011-08

关于召开2011年第二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的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东德豪润达电气股份有限公司将于2011年2月16日召开2011年第三次临时股东大会,现将会议的有关事项公告如下:

- 1、会议召集人：本公司董事会
- 2、会议日期及时间：2011年2月16日（星期三）上午10:00时开始，会期半天。
- 3、会议地点：广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼三楼会议室
- 4、会议召开方式：现场投票表决

二、会议审议事项  
1、《关于子公司申请银行授信额度及为其提供担保的议案》  
三、出席人员  
1、截止2011年2月10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册的本公司全体股东。  
2、本公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师

3、因故不能出席本次会议的股东,可以委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公  
东。

四、会议登记办法

1、法人股东由法定代表人出席会议的,应出示营业执照复印件、本人身份证、证券账户卡;非  
人出席会议的,代理人应出示本人身份证、营业执照复印件、授权委托书、证券账户卡进行登记。

3. 异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式进行登记。  
4. 会议登记时间：2011年2月11日上午8:30-11:00, 下午13:00-15:30。  
5. 会议地点：广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼四楼董事会秘书处。

1、出席会议的股东食宿费及交通费自理。  
2、联系方式  
联系人：邓飞  
联系电话：0756-3390188      传真：0756-3390238  
联系地址：广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司

办公楼四楼董事会秘书处  
邮政编码:519085

广东德豪润达电气股份有限公司  
二〇一一年一月二

附件一:

致: 广东德豪润达电气股份有限公司;  
本人( 体公司) 诚挚委托代理人出席公司于2011年2月16日( 星期三) 上午10:00举行的2011次临时股东大会。  
股东姓名( 名称):  
身份证号( 营业执照号):

联系电话:  
证券帐户:  
持股数量:  
签署日期:2011年 月 日  
注: 附本人身份证明复印件(本人请提供保留复印件)

1、请附正本人身份证件复印件（法定代表人须提供复印件）；  
2、委托他人出席的尚须填写《授权委托书》（见附件二）及提供受托人身份证复印件。  
附件二：  
**授 权 委 托 书**  
致：广东德豪润达电气股份有限公司：  
兹委托      先生（女士）代表本公司出席广东德豪润达电气股份有限公司于2011

序号		议案名称	投票指示	
			同意	反对
1	关于子公司申请银行授信额度及为其提供担保的议案			

说明:1、上述审议事项,委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”,做出投票指示;  
2、如委托人未作任何投票指示,则受托人可以按照自己的意愿表决。

委托人身份证号码(营业执照号):	
委托人证券账户:	

委托人持股数量:	
受托人签名:	
受托人身份证号码:	
委托日期: 2011 年 月 日	

六、本函在国集条件的流通即转让

序号	股东名称	持有有限条件的流通股股份数量	持有有限条件的流通股股份占公司总股本	此次上市数量 (单位:股)	剩余的流通股
1	本次有限条件的流通股上市数量为300,000股;				
2	本次有限条件的流通股上市流通日为2011年1月27日;				
3	有限条件的流通股上市明细清单				

1	北京先行新机电技术有限公司	161,500	0.043%	161,500
2	邯郸太行实业股份有限公司	57,750	0.015%	57,750
3	石家庄泽安企业管理咨询有限公司	80,750	0.021%	80,750
	合计	300,000	0.079%	300,000

4. 本次有限售条件的流通股上市情况与招股说明书所载情况的差异情况:

1) 北京分钟寺汽配厂截止本次水泥股份分置改革实施时因其所持股份未办理变更登记, 故对价由水泥原第二大股东邯郸太行实业股份有限公司代为支付。2010年12月10日, 水泥配件厂向太行水泥出具承诺函, 同时与邯郸太行实业股份有限公司签署了《偿还置改改革代偿股份协议书》, 同意偿还代为支付的38,500股, 申请将其所持有限售条件的20万股在偿还支付对价的38,500股后剩余的161,500股补偿登记至北京分钟寺汽配厂技术有限责任公司名下。

2010年12月,石家庄市新华区人民法院出具了民事裁定书【2010】新民初字第3-1号】和判决书【2010】新民初字第3-2号】等法律文件,将河北省建筑材料工业供销公司所持股份10万股份转让给庄泽安企业管理咨询有限公司,并由石家庄市泽安企业管理咨询有限公司进行股权转让对价评估。3.公司回购河北大石华信投资有限公司、青安综合实业【于2010年9月,进行了清算】

5、公司无因所持股份被司法冻结且未偿还垫付对价,安排本次上市股东的。

6、太行水泥被改对价部分由太行水泥原第二大股东邯郸太行实业股份有限公司垫付且还,因此未安排本次上市股东名单,持股数量及持股比例:

股东名称	持有有限售条件的流通股股份数量	持有有限售条件的流通股公司总股本比例
北京市光达电气设备公司	700,000	0.18%
沈阳市远东经济技术发展公司	300,000	0.08%
南方证券北京办事处	300,000	0.08%

辽宁爱森商介有限公司	300,000	0.08%
中国东方资产管理公司海口办事处	200,000	0.05%
中国建材珠海公司	200,000	0.05%
北京友合组投资管理有限公司	100,000	0.03%
顺安四记资产管理	100,000	0.03%

烟台四达新技术公司	100,000	0.03%
北京金图娱乐中心	100,000	0.03%
广州经济技术开发区国际信托投资公司证券交易营业部	100,000	0.03%
沈阳恒兴实业总公司	100,000	0.03%

北京智融商贸有限责任公司	80,000	0.02%
沈阳市鲁翔装饰公司	40,000	0.01%
沈阳市精艺机电物资经销处	40,000	0.01%
合计	2,660,000	0.70%

7. 此前有限售条件的流通股上市情况:

太行水泥于2007年6月1日安排第一批有限售条件的流通股上市流通,上市流通股股份数量37,121,100股。2007年4月9日,太行水泥安排第二批有限售条件的流通股上市流通,上市流通股共计为1,340,000股。2008年3月5日,太行水泥第三次安排有限售条件的流通股上市流通,通股份数量共计23,050,000股。2009年6月18日,太行水泥第四次安排有限售条件的流通股上市流通,上市流通股股份数量共计120,728,900股。2009年9月18日,太行水泥第五次安排有限售条件

股上市流通, 上市流通股股份数量共 8,600,000 股上市流通。故此次有限售条件的流通股上市第六次安排有限售条件 1 股限售股改形成 1 股流通股上市。

七、股本变动结构表

股份类别	本次上市前	变动数	本次上市
------	-------	-----	------

有限售条件的流通股	国家持有股份	0	0
	国有法人持有股份	0	0
	社会法人持有股份	2,960,000	—300,000
	合计	2,960,000	—300,000

无限售条件的流通股	A股	377,040,000	+300,000	377,340,000
股份总额		380,000,000	0	380,000,000

特此公告。

河北太行水泥股份有限公司

备查文件：  
 1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表  
 2、保荐机构核查意见书  
 证券代码：00523 证券简称：土行之源 公告编号：2011-04

证 券 代 码 : 3 0 0 0 5 5 3      股 票 简 称 : 太 行 水 泥      编 号 : 临 2 0 1 1 - 0 4

# 太行水泥关于北京金隅股份有限公司换吸收合并本公司获中国证监会并购重组

审核委员会有条件通过等相关事宜的公告

2011年1月21日,经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会审核,北京金  
有限公司换股吸收合并本公司的申请已获得有条件通过。  
另外,公司接到北京金钢股份有限公司通知,2011年1月21日经中国证监会发行审核委  
核,北京金钢股份有限公司首次公开发行A股的申请已获得通过。  
目前,本公司尚未收到中国证券监督管理委员会的相关核准文件,待公司正式收到中国

根据相关规定,本公司股票将于2011年1月24日起复牌。  
特此公告。

河北太行水泥股份有限公司  
董 事 会  
2011年1月24日

2011年1月21日