

证券代码:600166 证券简称:福田汽车 编号:临2011-004

北汽福田汽车股份有限公司关于与河南省三门峡市公交公司签订10辆欧V混合动力客车销售合同的公告

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,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。

近日,北汽福田汽车股份有限公司(简称“福田汽车”)与河南省三门峡市公共交通公司(简称“公交”)签订了10辆福田欧V混合动力客车销售合同。相关商标的情况如下:

商品名称:混合动力客车
规格型号:BJ6113C7M4D
商品数量:10辆

目前,福田汽车已收到买方按合同汇付的购车定金。上述合同顺利履行后,虽然对公司利润贡献较小,但将有助于公司欧V混合动力客在国内市场的进一步推广。

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司
董 事 会
二〇一一年一月二十七日

股票简称:首钢股份 股票代码:000959 公告编号:2011-004

北京首钢股份有限公司关于重大资产重组进展情况的公告

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。

由于本公司正在筹划重大资产重组事项,公司股票已于2010年10月29日起停牌。目前,公司正与控股股东及有关方面就重大资产重组事宜深入沟通、协商。由于该事项尚存在不确定性,为维护投资者利益,公司股票将继续停牌。

停牌期间,公司将按照证券监管部门和深圳证券交易所的要求,及时履行信息披露义务,每周发布一次重大事项进展公告。待有关事项确定后,公司将及时公告并复牌。

北京首钢股份有限公司
董 事 会
2011年1月27日

证券代码:002393 证券简称:力生制药 公告编号:2011-004

天津力生制药股份有限公司关于扩建项目以置换方式购买土地的进展公告

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。

天津力生制药股份有限公司(以下简称“公司”)扩建项目以置换方式购买土地的事宜经第四届董事会第三次会议和2010年第四次临时股东大会审议通过。具体内容详见2010年11月2日和2010年11月18日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和中国证券报。

根据上述决议,公司拥有由197.27亩土地由西青开发区管委会依据规划征用,按照国家土地交易的相关规定,公司通过公开摘牌竞买方式在西青开发区购置300亩土地,该土地购置所需款项由西青开发区管委会全额承担。该300亩土地分两次竞买,其中第一次竞买的宗地号为:津西青(挂)2010-29号;第二次竞买的宗地号为:津西青(挂)2010-07号。近日,公司被确定为以上两宗地的竞得者且与天津市国土资源和房屋管理局西青区国土资源分局签订了《天津市国有建设用地使用权出让合同》。

特此公告。

天津力生制药股份有限公司
董 事 会
2011年1月27日

关于东方金账簿货币市场基金春节前暂停申购及基金转换转入的公告

根据中国证监会《关于2011年部分节假日安排和休市安排有关问题的通知》(证监办发[2010]128号)及沪深证券交易所安排,2011年春节放假和休市安排如下:2月2日(假期三)至2月8日(假期二)为春节假期;2月9日(假期三)起照常开市。1月30日(假期二)1月31日(假期二)为周末休市。东方基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”)现将2011年春节前暂停申购东方金账簿货币市场证券投资基金(以下简称“本基金”)的有关事项公告如下:

为保障基金份额持有人的利益,根据法律法规和《东方金账簿货币市场证券投资基金合同》的相关规定,本公司决定于2011年1月31日和2月1日暂停本基金的申购及转换转入业务。2011年2月9日起本基金将恢复办理申购及转换转入业务,届时将不再另行公告。

请投资者及早做好交易安排,避免因交易跨越春节假期带来的不便及资金损失。投资者所持有的基金份额收益将根据中国证监会《货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基金字[2005]41号)第十款的有关规定办理。

投资者如有疑问,请拨打本公司客户服务热线400 628 5888,或登陆本公司网站www.df5888.com获取相关信息。

特此公告。

东方基金管理有限责任公司
基金管理部 有限責任公司
2011年1月28日

证券代码:601377 证券简称:兴业证券 编号:临2011-003

兴业证券股份有限公司关于获准新设5家证券营业部的公告

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,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。

根据中国证监会《关于核准兴业证券股份有限公司在天津等地设立5家证券营业部的批复》(证监许可[2011]119号),兴业证券股份有限公司(以下简称“公司”)获准在天津市河西区、上海市松江区、湖北省宜昌市夷陵区、内蒙古自治区呼和浩特市玉泉区、福建省厦门市翔安区各设立1家证券营业部。证券营业部的经营范围为证券经纪业务。

公司将根据中国证监会《证券营业部业务规范》要求,为新增设证券营业部依法配备人员,健全完善制度、业务设施和信息系统等,并自批复之日起6个月内办理有关证照。

特此公告。

兴业证券股份有限公司
董 事 会
2011年1月27日

股票代码:000999 股票简称:华润三九 编号:2011-004

华润三九医药股份有限公司关于全资子公司九新药业通过法国无菌制剂GMP认证的公告

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。

公司全资子公司深圳九新药业有限公司(以下简称“九新药业”)近日收到法国卫生安全与健康产品委员会颁发的无菌制剂GMP证书,成为国内首家通过法国GMP认证的无菌粉针剂的生产企业。该认证在欧盟国家共同有效。

通过法国无菌制剂GMP认证,标志着九新药业厂房、设施、设备完全符合欧盟GMP的要求,按照欧盟GMP及相关法规要求建立了完善的质量保证体系,提升了九新药业产品质量水平。

特此公告。

华润三九医药股份有限公司董事会
二〇一一年一月二十七日

证券代码:002186 证券简称:全聚德 公告编号:2011-03

中国全聚德(集团)股份有限公司关于归还募集资金的公告

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。

中国全聚德(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2010年8月3日召开的第五届董事会第八次会议审议通过了《关于用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》,批准公司将3500万元暂时闲置募集资金用于暂时补充流动资金,使用期限不超过6个月。详情请参见刊登于2010年8月5日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的公告第2010-26号公告。

在暂时闲置募集资金补充流动资金期间,公司对于补充流动资金的闲置募集资金进行了合理的安排使用,资金运用情况良好。

3500万元资金已于2011年1月27日全部归还并存入公司募集资金专用账户。至此,本次用于补充流动资金的闲置募集资金已一次性归还完毕。公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构招商证券股份有限公司及保荐代表人。

特此公告。

中国全聚德(集团)股份有限公司
董 事 会
2011年1月27日

证券简称:天音控股 证券代码:000829 公告编号:临[2011]3号

天音通信控股股份有限公司关于独立董事辞职的公告

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

天音通信控股股份有限公司董事会于2011年1月25日收到独立董事杨志国先生书面辞职信。杨志国先生因个人工作原因,不便再继续担任公司独立董事,辞去公司第五届董事会独立董事职务。

杨志国先生辞职后,公司尚有董事10名,其中独立董事3名。根据《公司法》、《公司章程》规定,杨志国先生在其任期内辞职导致本公司独立董事人数低于董事会总人数的1/3,故杨志国先生的辞职申请将在公司股东大会选举新任独立董事补充空缺后方可生效。

公司董事会将尽快依照法律程序提名具有上市公司独立董事任职资格的候选人,报经深圳证券交易所审核无异议后,提交股东大会审议。

公司衷心感谢杨志国先生在职期间为公司所做出的贡献!

特此公告。

天音通信控股股份有限公司董事会
2011年1月27日

证券代码:000562 证券简称:宏源证券 编号:临2011-007

宏源证券股份有限公司关于公司重庆华一路证券营业部获批开业的公告

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。

日前,中国证监会重庆监管局对宏源证券股份有限公司重庆华一路证券营业部进行了现场检查,以《关于宏源证券股份有限公司重庆华一路证券营业部开业的核查意见》(渝证监机构字[2011]4号)批复,认为公司重庆华一路证券营业部达到开业运营要求,对该营业部开业无异议。

据此,公司已在重庆市工商行政管理局办理了登记手续,领取了《营业执照》,并向中国证监会重庆监管局申请了《证券经纪机构营业部许可证》。营业部具体情况如下:营业部名称:宏源证券股份有限公司重庆华一路证券营业部
营业地址:重庆市市中区华一路2号B座2、3楼
负责人:人力
联系电话:023-88316980
联系公告。

宏源证券股份有限公司董事会
二〇一一年一月二十六日

股票代码:000716 股票简称:ST南方 公告编号:2011-009

广西南方食品集团股份有限公司关于重大资产重组的进展情况公告

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。

广西南方食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)因正与有关方筹划涉及公司的重大资产重组事项,公司股票(股票简称:ST南方,股票代码:000716)已于2010年11月23日起停牌。

目前,公司及聘请的中介机构积极推进本次重大资产重组的相关工作。由于本次重组尚存在不确定性,为维护广大投资者利益,公司股票继续停牌,直至相关事项确定并披露有结果后复牌。

特此公告。

广西南方食品集团股份有限公司
董 事 会
2011年1月28日

证券代码:000911 证券简称:南宁糖业 公告编号:2011-03

南宁糖业股份有限公司关于享受以农林剩余物为原料的综合利用产品增值税优惠政策进展公告

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。

公司于2011年1月14日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《关于享受以农林剩余物为原料的综合利用产品增值税优惠政策进展的公告》,公司申请的以蔗渣为原料生产纸张增值、税2010年度退税款仍有部分在核定当中。

2011年1月16日,公司收到上述增值税退税款9,304,060.95元,该款项将作为营业外收入计入公司会计报表,影响公司2011年度净利润约593万元。

特此公告。

南宁糖业股份有限公司董事会
二〇一一年一月二十七日

证券代码:000652 证券简称:泰达股份 公告编号:2011-4

天津泰达股份有限公司停牌公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

因公司正在筹划重大资产重组,根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定,经公司申请,公司股票将继续停牌,待相关信息披露后复牌。

特此公告。

天津泰达股份有限公司
董 事 会
2011年1月28日

证券代码:002541 证券简称:鸿路钢构 公告编号:2011-002

安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司关于签署募集资金三方监管协议的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证监会证券监督管理会证监许可[2010]1899号核准,首次向中国证监会公众公开发行人民币普通股3,400万股,每股发行价为人民币41元。公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币139,400万元,扣除发行费用6,411.45万元,实际募集资金净额为人民币132,988.55万元。以上募集资金已经天健正信会计师事务所有限公司已于2011年1月11日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具天健正信验[2011]综字第100001号《验资报告》。

本次募集资金投资项目分别为:年产3.6万吨特钢重钢构件生产建设项目、年产5万吨管形钢构件自动化生产线技术改造项目、年产5万吨H型钢制自动化生产线技术改造项目、年产50万m2聚氨酯复合板技术改造项目。分别由公司、安徽鸿路翔宇建设工程有限公司作为实施主体。

为进一步规范募集资金的管理和使用,保护投资者的利益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定,公司、广发证券股份有限公司、合肥科技农村商业银行七里塘支行、兴业银行股份有限公司合肥分行徽州路支行、浙商银行股份有限公司北京分行、交通银行股份有限公司合肥科学大道支行、光大银行合肥分行营业部共同签署了《募集资金三方监管协议》,协议主要内容如下:

一、募集资金专项账户情况

1、公司已在合肥科技农村商业银行七里塘支行开设超募集资金专户,账号为34001463808059888999,截止2011年1月27日,专户余额为51,726万元。该专户仅用于公司超募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

2、公司已在合肥科技农村商业银行七里塘支行开设超募集资金专户,账号为2000000491781030000788,截止2011年1月26日,专户余额为42,000万元。该专户仅用于公司超募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

3、公司已在兴业银行股份有限公司合肥分行徽州路支行开设募集资金专户,账号为499030100100041888,截止2011年1月26日,专户余额为7,220万元,该专户仅用于年产5万吨H型钢制自动化生产线技术改造项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途;

4、公司已在浙商银行股份有限公司北京分行开设募集资金专户,账号为1000000010120100084479,截止2011年1月11日,专户余额为4,460万元,该专户仅用于年产50万m2聚氨酯复合板技术改造项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途;

5、公司已在交通银行合肥科学大道支行开设募集资金专户,账号为341325000018010071626,截止2011年1月26日,专户余额为9,180万元,该专户仅用于年产5万吨管形钢构件自动化生产线技术改造项目募集资金的存

股票代码:601999 股票简称:出版传媒 编号:临2011-02

北方联合出版传媒(集团)股份有限公司关于部分闲置募集资金补充流动资金到期归还的公告

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,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。

经北方联合出版传媒(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)2010年8月26日召开的第一届董事会第二十次会议审议通过,为提高募集资金的使用效率,实现最大的经济效益,公司将6,000万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金,使用期限不超过6个月,将于2011年2月26日到期。具体内容详见2010年8月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《上海证券交易网站(www.sse.com.cn)》上的《北方联合出版传媒(集团)股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

现已公司于2011年1月26日将上述资金全部归还至募集资金专用账户。

特此公告。

北方联合出版传媒(集团)股份有限公司
董 事 会
2011年1月27日

证券简称:中海油服 证券代码:601808 公告编号:临2011-02

中海油田服务股份有限公司2011年资本预算支出与工作量预测公告

特别提示

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,对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据中海油田服务股份有限公司(以下简称“本公司”)2011年预算和生产经营状况,本公司董事会发布2011年资本预算支出和工作量预测如下:

本公司2011年资本预算支出为47.2亿元人民币;截至本公告刊登之日,本公司2011年已签订大型设备采购合同已签署,预计全年工作量将稳定增长。上述2011年资本预算支出和工作量预测是根据本公司目前的经营状况及市场环境而制订的,至于本公司于2011年是否能达到本公司预期的表现则主要取决于市场及经济情况。

特此公告。

中海油田服务股份有限公司
董 事 会
2011年1月28日

股票代码:000058,2000058 股票简称:深赛格、深赛格B 公告编号:2011-003

深圳赛格股份有限公司第五届董事会第六次临时会议决议公告

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。

深圳赛格股份有限公司(以下简称:“本公司”)第五届董事会第六次临时会议于2011年1月26日以通讯方式召开。本次会议的通知于2011年1月23日以电子邮件及书面方式送达全体董事。出席本次会议的董事共9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本公司监事会全体监事对本次会议的内容已充分了解。

会议经书面表决,审议并通过了《关于解决本公司与控股股东同业竞争事宜的议案》。

为解决本公司与控股股东深圳市赛格集团有限公司(以下简称“赛格集团”)之间存在的同业竞争问题,双方经友好协商,赛格集团拟将其直接经营管理的“赛格通信市场”全权委托本公司进行经营管理,为此,双方签订了《委托经营管理合同》。详见《深圳赛格股份有限公司关于解决本公司与控股股东同业竞争事宜发生的关联交易公告》。

鉴于本事项的关联交易对赛格集团持有本公司30.24%的股权,为本公司第一大股东,按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,本次交易构成了关联交易,应由独立董事将议案、杨如生、周含春对本次关联交易事项出具了事先认可函及独立意见。

议案经表决,其他六名非关联董事参与了对本议案的表决。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

深圳赛格股份有限公司董事会
二〇一一年一月二十八日

股票代码:000058,2000058 股票简称:深赛格、深赛格B 公告编号:2011-004

深圳赛格股份有限公司关于为解决本公司与控股股东同业竞争事宜发生的关联交易公告

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。

一、关联交易概述

(一)为解决深圳赛格股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)与公司控股股东深圳市赛格集团有限公司(以下简称“赛格集团”)之间存在的同业竞争问题,经双方友好协商,赛格集团拟将其直接经营管理的“赛格通信市场”全权委托本公司进行经营管理,为此,双方签订了《委托经营管理合同》。

(二)交易对方为赛格集团持有本公司30.24%的股权,为本公司第一大股东,按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,本次交易构成了关联交易。

(三)上述关联交易事项经提交公司董事会审议前,已征得公司三位独立董事的事先认可,并于2011年1月26日经公司第五届董事会第六次临时会议审议通过。

在审议与本次关联交易有关的议案时,除赛格集团任职的三位关联董事王楚、张光柳、叶华国回避表决外,其他六名非关联董事参与了表决。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

公司三名独立董事对本次关联交易发表了独立意见。

四、根据《公司章程》的有关规定,鉴于本次关联交易所涉及的交易金额尚未达到人民币3,000万元,因此本事项无须提交股东大会审议批准。

(五)本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方情况介绍

本次交易涉及的关联方为赛格集团

名称:深圳市赛格集团有限公司
住所:深圳市福田区华强北路2号赛格广场61-62楼
注册地:深圳市福田区华强北路2号赛格广场61-62楼
办公地:深圳市福田区华强北路2号赛格广场61-62楼
法定代表人:孙盛典
注册资本:1,355,421万元
税务登记证号:440300192180930
主营业务:电子产品、电子通信设备及器材、电脑及配件、办公自动化设备及配件;开办电子商务类专业市场、人才培训、投资咨询、房地产开发、房地产经纪、物流信息、技术开发和信息服务及维修、网络技术和工程。

赛格集团最近一年的财务状况:2009年度资产总额748,318万元,营业收入678,133万元,利润总额37,524万元;2008年度资产总额708,207万元,营业收入569,812万元,利润总额29,889万元;2009年度营业收入442,204万元,净利润-29,344万元,净资产324,412万元。(以上数据未经审计)

截至2010年10月30日,赛格集团的营业收入390,678万元、净资产343,824万元,利润总额22,683万元。(以上数据未经审计)

(三)财务数据由赛格集团提供

三、本次关联交易及相关合同确定的原则

本次交易遵循公平、公开、公正、诚信的原则,符合公司的长远利益和发展战略,不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、关联交易的主要内容及相关委托管理费用的确定

(一)赛格集团将其直接经营管理的“赛格通信市场”全权委托本公司进行经营管理,双方为此签署了《委托经营管理合同》。

赛格通信市场成立于1994年11月,由赛格集团直接经营管理。赛格通信市场经营面积为4500平方米,位于深圳市福田区华强北路,主要以租相租赁方式经营、销售、电子通信产品。

(二)赛格集团享有“赛格通信市场”的所有权和收益权,并承担经营期间该市场所发生的一切债权、债务。

(三)在委托经营管理期间由本公司派出的管理团队对赛格通信市场进行管理,本公司派出的管理团队由赛格通信市场管理经理有充分的决策权。

五、根据本公司电子市场委托管理的相关规定,并充分考虑委托市场的成熟程度以及是否位于主力商圈等因素,以市场公允价格为基础,本公司向

股票代码:000058,2000058 股票简称:深赛格、深赛格B 公告编号:2011-003

深圳赛格股份有限公司第五届董事会第六次临时会议决议公告

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。

深圳赛格股份有限公司(以下简称:“本公司”)第五届董事会第六次临时会议于2011年1月26日以通讯方式召开。本次会议的通知于2011年1月23日以电子邮件及书面方式送达全体董事。出席本次会议的董事共9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本公司监事会全体监事对本次会议的内容已充分了解。

会议经书面表决,审议并通过了《关于解决本公司与控股股东同业竞争事宜的议案》。

为解决本公司与控股股东深圳市赛格集团有限公司(以下简称“赛格集团”)之间存在的同业竞争问题,双方经友好协商,赛格集团拟将其直接经营管理的“赛格通信市场”全权委托本公司进行经营管理,为此,双方签订了《委托经营管理合同》。详见《深圳赛格股份有限公司关于解决本公司与控股股东同业竞争事宜发生的关联交易公告》。

鉴于本事项的关联交易对赛格集团持有本公司30.24%的股权,为本公司第一大股东,按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,本次交易构成了关联交易,应由独立董事将议案、杨如生、周含春对本次关联交易事项出具了事先认可函及独立意见。

议案经表决,其他六名非关联董事参与了对本议案的表决。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

深圳赛格股份有限公司董事会
二〇一一年一月二十八日

股票代码:000058,2000058 股票简称:深赛格、深赛格B 公告编号:2011-004

深圳赛格股份有限公司关于为解决本公司与控股股东同业竞争事宜发生的关联交易公告

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。

一、关联交易概述

(一)为解决深圳赛格股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)与公司控股股东深圳市赛格集团有限公司(以下简称“赛格集团”)之间存在的同业竞争问题,经双方友好协商,赛格集团拟将其直接经营管理的“赛格通信市场”全权委托本公司进行经营管理,为此,双方签订了《委托经营管理合同》。

(二)交易对方为赛格集团持有本公司30.24%的股权,为本公司第一大股东,按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,本次交易构成了关联交易。

(三)上述关联交易事项经提交公司董事会审议前,已征得公司三位独立董事的事先认可,并于2011年1月26日经公司第五届董事会第六次临时会议审议通过。

在审议与本次关联交易有关的议案时,除赛格集团任职的三位关联董事王楚、张光柳、叶华国回避表决外,其他六名非关联董事参与了表决。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

公司三名独立董事对本次关联交易发表了独立意见。

四、根据《公司章程》的有关规定,鉴于本次关联交易所涉及的交易金额尚未达到人民币3,000万元,因此本事项无须提交股东大会审议批准。

(五)本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方情况介绍

本次交易涉及的关联方为赛格集团

名称:深圳市赛格集团有限公司
住所:深圳市福田区华强北路2号赛格广场61-62楼
注册地:深圳市福田区华强北路2号赛格广场61-62楼
办公地:深圳市福田区华强北路2号赛格广场61-62楼
法定代表人:孙盛典
注册资本:1,355,421万元
税务登记证号:440300192180930
主营业务:电子产品、电子通信设备及器材、电脑及配件、办公自动化设备及配件;开办电子商务类专业市场、人才培训、投资咨询、房地产开发、房地产经纪、物流信息、技术开发和信息服务及维修、网络技术和工程。

赛格集团最近一年的财务状况:2009年度资产总额748,318万元,营业收入678,133万元,利润总额37,524万元;2008年度资产总额708,207万元,营业收入569,812万元,利润总额29,889万元;2009年度营业收入442,204万元,净利润-29,344万元,净资产324,412万元。(以上数据未经审计)

截至2010年10月30日,赛格集团的营业收入390,678万元、净资产343,824万元,利润总额22,683万元。(以上数据未经审计)

(三)财务数据由赛格集团提供

三、本次关联交易及相关合同确定的原则

本次交易遵循公平、公开、公正、诚信的原则,符合公司的长远利益和发展战略,不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、关联交易的主要内容及相关委托管理费用的确定

(一)赛格集团将其直接经营管理的“赛格通信市场”全权委托本公司进行经营管理,双方为此签署了《委托经营管理合同》。

赛格通信市场成立于1994年11月,由赛格集团直接经营管理。赛格通信市场经营面积为4500平方米,位于深圳市福田区华强北路,主要以租相租赁方式经营、销售、电子通信产品。

(二)赛格集团享有“赛格通信市场”的所有权和收益权,并承担经营期间该市场所发生的一切债权、债务。

(三)在委托经营管理期间由本公司派出的管理团队对赛格通信市场进行管理,本公司派出的管理团队由赛格通信市场管理经理有充分的决策权。

五、根据本公司电子市场委托管理的相关规定,并充分考虑委托市场的成熟程度以及是否位于主力商圈等因素,以市场公允价格为基础,本公司向

证券代码:002350 证券简称:北京科锐 公告编号:2011-010

北京科锐配电自动化股份有限公司首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告

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。

特别提示:

1、本次限售股份可上市流通的数量为3,504万股,占公司股本总额的27.29%;

2、本次限售股份可上市流通日为2011年2月9日。

一、首次公开发行前已发行股份情况

北京科锐配电自动化股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)首次公开发行股票总额为8,000万股,经中国证监会《上市公司发行核准文件》(证监许可[2010]39号)文核准,首次向社会公开发行人民币普通股(A股)股票2,700万股,并于2010年2月3日在深圳证券交易所中小企业板挂牌上市。首次公开发行股票总股本变更为10,700万股。

根据2010年4月12日公司2009年度股东大会审议通过2009年度利润分配方案,公司向10,700万股为基数,向全体股东每10股派发现金股利5.00元(含税),送2股股票,完成上述利润分配后,公司总股本增至12,840万股。

二、股东限售股份限售承诺情况

1、公司股东中国电力科学研究院、北京万峰达电力电子有限责任公司和陕西中加投资有限公司在招股说明书中首次公开发行股票时承诺如下:

自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份,也不由发行人回购其持有的股份。

2、根据国务院国资委资产产权[2009]1411号文《关于北京科锐配电自动化股份有限公司国有股份有关问题的批复》,中国电科院持有的270万股股份将在本次发行后划转给北京科锐电气有限公司。全国社会保障基金理事会将承继中国电科院的禁售期义务。

3、经核查,本次申请解除股份限售的股东均严格履行了其承诺。

三、资金占用与违规担保情况

本次解除股份限售持有股东未发生非经营性占用上市公司资金情况,公司也未发生对违规担保情况。

四、本次解除股份限售的上市流通安排

1、本次解除股份可上市流通时间为2011年2月9日。

2、本次解除股份限售的数量为3,504万股,占公司股本总额的27.29%。

3、本次申请解除股份限售的股东为4名。

4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下:

序号	股东全称	所持限售股份总数(股)	本次解除限售数量(股)	本次解除限售股份数量占公司股份总数的比例
1	中国电力科学研究院	18,840,000	18,840,000	14.67%
2	北京万峰达电力电子有限责任公司	6,720,000	6,720,000	5.23%

股票代码:002350 证券简称:北京科锐 公告编号:2011-010

北京科锐配电自动化股份有限公司首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告

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。

特别提示:

1、本次限售股份可上市流通的数量为3,504万股,占公司股本总额的27.29%;

2、本次限售股份可上市流通日为2011年2月9日。

一、首次公开发行前已发行股份情况

北京科锐配电自动化股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)首次公开发行股票总额为8,000万股,经中国证监会《上市公司发行核准文件》(证监许可[2010]39号)文核准,首次向社会公开发行人民币普通股(A股)股票2,700万股,并于2010年2月3日在深圳证券交易所中小企业板挂牌上市。首次公开发行股票总股本变更为10,700万股。

根据2010年4月12日公司2009年度股东大会审议通过2009年度利润分配方案,公司向10,700万股为基数,向全体股东每10股派发现金股利5.00元(含税),送2股股票,完成上述利润分配后,公司总股本增至12,840万股。

二、股东限售股份限售承诺情况

1、公司股东中国电力科学研究院、北京万峰达电力电子有限责任公司和陕西中加投资有限公司在招股说明书中首次公开发行股票时承诺如下:

自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份,也不由发行人回购其持有的股份。

2、根据国务院国资委资产产权[2009]1411号文《关于北京科锐配电自动化股份有限公司国有股份有关问题的批复》,中国电科院持有的270万股股份将在本次发行后划转给北京科锐电气有限公司。全国社会保障基金理事会将承继中国电科院的禁售期义务。

3、经核查,本次申请解除股份限售的股东均严格履行了其承诺。

三、资金占用与违规担保情况

本次解除股份限售持有股东未发生非经营性占用上市公司资金情况,公司也未发生对违规担保情况。

四、本次解除股份限售的上市流通安排

1、本次解除股份可上市流通时间为2011年2月9日。

2、本次解除股份限售的数量为3,504万股,占公司股本总额的27.29%。

3、本次申请解除股份限售的股东为4名。

4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下:

序号	股东全称	所持限售股份总数(股)	本次解除限售数量(股)	本次解除限售股份数量占公司股份总数的比例
1	中国电力科学研究院	18,840,000	18,840,000	14.67%
2	北京万峰达电力电子有限责任公司	6,720,000	6,720,000	5.23%