

证券代码:600485 证券简称:中创信测 编号:临2011-004

北京中创信测科技股份有限公司公告

特别提示

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3月18日接到股东北京英诺维电子技术技术有限公司(以下简称“英诺维公司”)清算组《关于通报处置公司持有的上市公司股票的函》。函件通报,2011年3月16日,英诺维公司清算组召开工作会议,经讨论,清算组决定采用大宗交易模式并在遵守上交所相关交易规则的前提下在清算期间出售英诺维公司持有的中创信测股票,相关公告详见上海证券交易所网站(网址:www.sse.com.cn)及《中国证券报》B34版。

英诺维公司为公司发起人股东,截止目前持有本公司股票21,750,882股,占公司股份总额的15.69%。

特此公告。

北京中创信测科技股份有限公司
董 事 会
2011年3月18日

证券代码:600178 证券简称:东安动力 公告编号:临2011-008

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
股权过户公告

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。

2009年11月4日,哈尔滨东安汽车动力股份有限公司(以下简称“东安动力”或“公司”)控股股东中航航空科技工业股份有限公司(以下简称“中航科技”)与中航航空工业集团公司(以下简称“中航工业”)签署了《国有股权置换协议》,中航科技以所持中航工业7251,493,000股股份,与中航工业总股份数的54.51%与中航工业持有的中航光电科技股份有限公司(以下简称“中航光电”)116,035,274股股份,占中航光电总股本数的43.34%进行置换。

2011年2月28日,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具《过户登记确认书》,公司原控股股东中航科技持有的本公司股份已过户至中航工业。3月18日,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具《过户登记确认书》,中航工业持有中航光电的股份过户至中航科技。

至此,中航科技不再持有本公司股份;公司实际控制人中航工业直接持有本公司251,893,000股股份,占公司总股本的54.51%,成为本公司的控股股东,此次股权置换完成。

特此公告。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
董 事 会
2011年3月19日

证券代码:600139 股票简称:西部资源 公告编号:临2011-013号

四川西部资源控股股份有限公司
2010年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 本次会议无否决或修改提案的情况;

● 本次会议无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况:

四川西部资源控股股份有限公司2010年度股东大会于2011年3月18日在成都市锦江区锦江工业开发区毕升路168号本公司会议室召开。大会由董事长王成长先生主持,出席会议的股东及东股代表授权代表4名,代表股份119,862,309股,公司有表决权股份总数的50.55%,符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,公司在任董事9人,出席会议7人,其余2人因工作原因未能出席,在任监事3人,出席董事2人,其余1人因工作原因未能出席;公司部分高级管理人员列席了本次会议。四川泰和泰律师事务所派吴文、张翔律师见证本次股东大会并出具了法律意见书。

出席会议的股东和代理人人数

4

所有有表决权股份总数的比例(%)

50.55

占公司有表决权股份总数的比例(%)

50.55

二、提案审议情况:

大会经逐项投票表决的方式,审议通过了公司2010年度股东大会的各项议案。

议案序号

议案内容

赞成票数

赞成比例

反对票数

反对比例

弃权票数

弃权比例

是否通过

1

《2010年年度报告》及《2010年年度报告摘要》

119,862,309

100%

0

0

0

0

是

2

《2010年度董事会工作报告》

119,862,309

100%

0

0

0

0

是

3

《2010年度独立董事工作报告》

119,862,309

100%

0

0

0

0

是

4

《2010年度监事会工作报告》

119,862,309

100%

0

0

0

0

是

5

《2010年度财务决算报告》

119,862,309

100%

0

0

0

0

是

6

《2011年度财务预算报告》

119,862,309

100%

0

0

0

0

是

7

《2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

119,862,309

100%

0

0

0

0

是

股票简称:雅戈尔 股票代码:600177 编号:临2011-008

雅戈尔集团股份有限公司
第二大股东股份质押公告

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。

公司于近日接到公司第二大股东宁波富盛投资有限公司(特持有公司无限售条件流通股119,375,996股,占公司总股本的5.36%,以下简称“富盛投资”)通知:

富盛投资已将其持有本公司的11937万股无限售条件流通股质押给四川信托有限公司,为宁波雅戈尔控股有限公司融资5亿元作担保,期限为24个月。

目前富盛投资已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕质押登记手续。

特此公告。

雅戈尔集团股份有限公司董事会
2011年3月19日

证券代码:600170 股票简称:上海建工 编号:临2011-010

上海建工集团股份有限公司
资产重组事项进展公告

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。

本公司于2011年2月19日披露了《上海建工集团股份有限公司关于非公开发行股票购买资产暨关联交易预案》,公司股票于即日起复牌。现就资产重组事项现阶段进展情况公告如下:

目前,本次非公开发行股票拟购买的财务审计和资产评估工作尚在进行中。下一阶段,公司将重点推进财务审计和资产评估结果定稿、盈利预测审核工作,并编写重组报告书和其他文件。期间,公司将密切关注上述事项的进展情况,依照规定及时履行信息披露义务。敬请投资者理性投资,注意风险。

上海建工集团股份有限公司
董 事 会
2011年03月19日

证券代码:600068 股票简称:葛洲坝 编号:临2011-003

中国葛洲坝集团股份有限公司关于
利比亚工程项目获得保险赔付的公告

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。

2011年3月17日,本公司收到中国出口信用保险公司《赔付通知书》,本公司投保的利比亚7300套房建工程施工项目,因政治风险致使公司遭受损失,中国出口信用保险公司决定对公司赔付17,782,662.05欧元,折算为人民币162,325,473.99元(按1欧元=人民币9.1283元汇率计算)。

特此公告。

中国葛洲坝集团股份有限公司董事会
二〇一一年三月十九日

证券代码:002153 证券简称:石基信息 编号:2011-08

北京中长石基信息技术股份有限公司
董事会秘书辞职公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京中长石基信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2011年3月17日收到公司董事兼董事会秘书郭洁女士提交的辞职报告,因个人原因请求辞去担任的公司董事、董事会秘书职务。

根据《北京中长石基信息技术股份有限公司章程》的有关规定,郭洁女士的辞职并不导致公司董事会成员低于法定最低人数,不影响公司董事会的正常运作,郭洁女士的辞职申请经董事会审议通过后生效。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,为了正常履行公司信息披露义务和保持董事会的正常运作,本公司董事会指定董事兼董秘郭洁先生,电话:010-68249356;邮箱:ke@china-cim.com.cn,负责信息披露工作,公司将按照信息披露规则规定的时间内履行尽快将董秘工作移交及时履行职责。

郭洁女士辞去公司董事、董事会秘书职务后将不在本公司任职,郭洁女士在本公司任职期间提升了公司的信息披露质量和内部治理水平,公司董事会对郭洁女士在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

北京中长石基信息技术股份有限公司
董 事 会
2011年3月18日

证券代码:000514 证券简称:渝开发 公告编号:2011-09

重庆渝开发股份有限公司2010年年度股东大会决议公告

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。

一、重要提示

重庆渝开发股份有限公司(以下简称“公司”)于2010年2月25日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2010年年度股东大会的通知》。

二、会议召开的情况

1.召开时间:2011年3月18日下午2:30时

2.召开地点:本公司总部(重庆市南岸区铜元局刘家花园96号)二楼第一会议室

3.召开方式:现场投票方式

4.召集人:重庆渝开发股份有限公司第六届董事会

5.主持:人:公司第六届董事会董事长梁志光先生

6.会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《公司章程》的有关规定。

三、会议的出席情况

出席本次年度股东大会的股东(代理人)共计6人,代表股份445,217,790股,占公司有表决权股份总数的63.85%。

公司第六届董事会董事、第六届监事会监事、公司高级管理人员及重庆树深律师事务所指派的见证律师付治人先生、李玉霞女士列席了本次年度股东大会。

四、提案审议和表决情况

本次年度股东大会按照会议议程,采用记名投票方式表决,审议通过了如下议案:

1.审议《公司2010年年度报告正文》及《公司2010年年度报告摘要》;

表决结果:同意票445,217,790股,占出席会议所有股东所持表决权股份100%;反对票0股,占出席会议所有股东所持表决权股份0%;弃权票0股,占出席会议所有股东所持表决权股份0%。

2.审议《公司2010年度董事会报告》;

表决结果:同意票445,217,790股,占出席会议所有股东所持表决权股份100%;反对票0股,占出席会议所有股东所持表决权股份0%;弃权票0股,占出席会议所有股东所持表决权股份0%。

3.审议《公司2010年度监事会报告》;

表决结果:同意票445,217,790股,占出席会议所有股东所持表决权股份100%;反对票0股,占出席会议所有股东所持表决权股份0%;弃权票0股,占出席会议所有股东所持表决权股份0%。

4.提案审议和表决情况

本次年度股东大会按照会议议程,采用记名投票方式表决,审议通过了如下议案:

1.审议《公司2010年年度报告正文》及《公司2010年年度报告摘要》;

表决结果:同意票445,217,790股,占出席会议所有股东所持表决权股份100%;反对票0股,占出席会议所有股东所持表决权股份0%;弃权票0股,占出席会议所有股东所持表决权股份0%。

2.审议《公司2010年度董事会报告》;

表决结果:同意票445,217,790股,占出席会议所有股东所持表决权股份100%;反对票0股,占出席会议所有股东所持表决权股份0%;弃权票0股,占出席会议所有股东所持表决权股份0%。

3.审议《公司2010年度监事会报告》;

表决结果:同意票445,217,790股,占出席会议所有股东所持表决权股份100%;反对票0股,占出席会议所有股东所持表决权股份0%;弃权票0股,占出席会议所有股东所持表决权股份0%。

证券代码:000826 证券简称:桑德环境 公告编号:2011-12

桑德环境资源股份有限公司
股东股权质押公告

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,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

桑德环境资源股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于近日接控股股东北京桑德环境资源股份有限公司(以下简称“桑德集团”),其持有公司股份18,561,114股,占公司总股本的44.90%通知,桑德集团将其所持有的本公司部分股份办理了质押相关手续,现将相关情况公告如下:

2011年3月8日,桑德集团将其所持有的公司175.00万股(占公司总股本的0.42%)无限售条件流通股质押给中国农业银行股份有限公司三峡江北支行,为公司向该行申请的综合授信额度提供担保,质押起始日为2011年3月8日,质押期限为12个月。

截止2011年3月18日,桑德集团所持公司股份股权质押总股数为15,745,000股,占公司总股本的38.09%。

特此公告。

桑德环境资源股份有限公司董事会
二零一一年三月十八日

证券代码:002153 证券简称:石基信息 编号:2011-09

北京中长石基信息技术股份有限公司
关于举行2010年年度报告网上说明会的通知

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、误导性陈述或重大遗漏。

北京中长石基信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)定于2011年3月22日(星期二)下午15:00-17:00,在深圳投资者热线有限责任公司的网上平台举行2010年年度报告业绩说明会。本次年度报告业绩说明会将采用网络远程的方式进行,投资者可登录投资者关系管理互动平台(www.p5w.net)参与年度报告业绩说明会。公司2010年年度报告及摘要已刊登在2011年3月9日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上,敬请投资者查阅。

出席本次年度报告业绩说明会的成员如下:董事长李仲初先生、副总裁兼财务总监赖德源先生、现代行董事秘书张书贵,独立董事刘锦峰先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此通知。

北京中长石基信息技术股份有限公司
董 事 会
2011年3月18日

证券代码:600163 股票简称:福建南纸 编号:2011-008

福建省南纸股份有限公司
2011年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

1.本次会议不存在否决提案的情况

2.本次会议不存在修改提案的情况

3.本次会议无新提案提交表决的情况

一、会议召开和出席情况:

1.会议召开时间:2011年3月18日

2.会议召开方式:现场表决方式

3.会议地点:南平星光大厦会议室

4.会议主持人:公司董事长黄金鏢先生

会议召集人:公司董事会

会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

5.会议出席情况:本次会议参加表决的股东及东股代表共计5人,代表股份份共286,169,448股,占公司总股本的39.67%。

公司董事、监事、高级管理人员和见证律师也出席了本次会议。

二、议案审议情况

会议采取记名投票表决方式,审议通过了如下决议:

1.以累积投票方式审议通过了《关于更换公司第五届董事会部分董事的议案》

1.同意286,169,448股,占出席本次股东大会表决权股东及东股代理人所持股份的100%,反对0股,弃权0股,选举张方先生为公司第五届董事会董事,任期与本届董事会一致;

2.同意286,169,448股,占出席本次股东大会表决权股东及东股代理人所持股份的100%,反对0股,弃权0股,选举郑鸣峰先生为公司第五届董事会董事,任期与本届董事会一致;

三、审议通过了《关于公司拟将持有的2000万股青山纸业无限售流通股质押给福建省银企置业发展有限公司作为反担保的议案》

根据福建省银企置业发展有限公司的要求,为确保福建省银企置业发展有限公司的合法权益,大会同意将公司持有的2000万股青山纸业无限售流通股质押给福建省银企置业发展有限公司,作为福建省银企置业发展有限公司以“蕉城都产”房地产为公司向福建省财政厅申请的国债转贷资金6000万元提供反担保的担保。

鉴于福建省银企置业发展有限公司为公司控股股东的孙公司,根据《公司章程》和上海证券交易所《股票上市规则》有关规定,关联股福建省经投控股/有限责任公司和温天福先生回避表决。

投票表决结果:同意48,666股,占出席本次股东大会表决权非关联股东及东股代理人所持股份的100%,反对0股,弃权0股。

四、审议通过了《关于设立福建南平南纸纤维有限公司的议案》

为加快公司产品结构调整,充分利用南平丰富的竹木资源优势,发挥公司纤维浆生产技术水平,提高公司的核心竞争力,大会同意以公司现有化碱系统生产线、新电站、供水车间等固定资产及现金投入设立全资子公司福建南平南纸纤维有限公司(以下简称全资子公司),以建设年产9.6万吨纤维(木浆)生产线。全资子公司注册资本为人民币60000万元;出资方式:公司以现有化碱系统、新电站、供水车间(含污水处理)等固定资产(截止2010年12月31日上述固定资产净值为38943.61元)及部分现金出资,其中固定资产以评估价值为准;注册地址:福建省南平市滨江北路177号;经营范围:木浆溶解和粘胶纤维的制造、销售;货物运输;发电;热电;生产经营蒸汽;木材收购;供热管道的安装和保养;人才培训;技术咨询服务;内外贸易;木材采购;销售;林木、竹木种植。以上经营范围以登记机关核发的营业执照记载项目为准;涉及许可审批的经营范围及期限以许可审批机关核定的为准。

投票表决结果:同意286,169,448股,占出席本次股东大会表决权股东及东股代理人所持股份的100%,反对0股,弃权0股。

四、律师见证情况

本次股东大会经北京大成(福州)律师事务所律师现场见证,并出具《法律意见书》,认为:公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律和规范性文件、《公司章程》的相关规定,出席会议人员、召集人的资格和股东大会表决方式、表决程序及表决结果合法、有效。

五、备查文件

1.福建省南纸股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议

2.北京大成(福州)律师事务所律师法律意见书

特此公告。

福建省南纸股份有限公司董事会
二〇一一年三月十八日

证券代码:600163 股票简称:福建南纸 编号:2011-009

福建省南纸股份有限公司
临时董事会决议公告

特别提示

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。

福建省南纸股份有限公司(以下简称“公司”)临时董事会于2011年3月18日上午10:30在南平星光大厦会议室召开,会议应到董事9人,亲自出席董事9人,公司监事3人,实到3人列席了会议,公司财务总监、董事会秘书等高级管理人员列席了会议,会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长黄金鏢先生主持,审议通过了《关于调整公司董事会部分专门委员会成员的议案》。根据公司董事会4个专业委员会实施细则及有关规定,会议同意调整董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会等专门委员会部分成员,调整后专门委员会成员如下:

1.蔡妮娜女士、郑学军先生、林雁先生、林兵霞女士、郑鸣峰先生等5人为

证券代码:600163 股票简称:福建南纸 编号:2011-010

福建省南纸股份有限公司
非公开发行限售流通股上市公告

特别提示

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。

重要内容提示:

● 本次有限售条件的流通股上市数量为4500万股。

● 本次有限售条件的流通股上市时间为2011年3月27日,因2011年3月27日为周日(非交易日),故本次公司非公开发行股票股份上市流通日顺延至2011年3月28日。

一、公司非公开发行股票的基本情况

福建省南纸股份有限公司(以下简称“公司”)2007年非公开发行股票有关事项经公司四届四次董事会审议通过,并于2008年1月24日获得中国证券监督管理委员会证监许可[2008]145号核准。公司董事会根据核准文件要求和股东大会的授权办理本次非公开发行股票事宜,截至2008年3月10日止,公司通过非公开发行股票成功发行9名特定投资者,发行2008年3月10日,发行价格为5.73元。本次非公开发行股票完成后,公司股本总额由30594.664万股增至48094.664万股(详见公司于2008年3月29日刊登在《证券时报》、《证券时报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)的《福建省南纸股份有限公司2007年度非公开发行股票暨股份变动公告》)。2008年5月资本公积金转增股本后公司股本总额为72141.996万股

二、限售股份上市流通的规定

根据《上市公司证券发行管理办法》等有关规定,本次非公开发行定向增发17,500万股股票自本次发行结束之日起,锁定期满后在上海证券交易所上市流通。

根据《上市公司非公开发行股票实施细则》相关规定,本次非公开发行的17,500万股新增股份的性质均为有限售条件流通股。其中:其特定对象投资者认购的股份,锁定期为12个月,已于2009年3月27日上市流通;公司控股股东福建省经投(控股)有限有限责任公司认购的3000万股股票,2008年5月资本公积金转增股本后为4500万股,锁定期为36个月,上市流通日为2011年3月27日,因2011年3月27日为周日(非交易日),故本次公司非公开发行股票股份上市流通日顺延至2011年3月28日。

三、非公开发行后至今股本变化情况

2008年5月9日公司2007年度股东大会审议通过了《公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案》,2008年5月27日公司实施了2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案,以非公开发行后总股本480,946,640股为基数,每10股转增5股,共转增240,473,320股,本次资本公积金转增完成后,公司总股本由480,946,640股增加至721,419,960股。

四、保荐机构核查意见

德邦证券股份有限公司作为公司2007年非公开发行股票的保荐机构,根据《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》的有关规定,对公司2007年非公开发行对象福建省经投(控股)有限有限责任公司所持限售股份解除限售事宜进行了核查,并出具核查意见书,其结论如下:福建省南纸本次限售股份上市流通符合《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规则的规定;福建省经投(控股)有限有限责任公司严格按照非公开发行时所做的限售承诺,本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关规定;福建省南纸非公开发行股票限售期满后上市流通不存在实质性障碍,保荐机构同意本次限售股份上市流通。

五、本次有限售条件的流通股上市情况

1.本次有限售条件的流通股上市数量为4500万股;

2.本次有限售条件的流通股上市时间为2010年3月28日;

3.本次有限售条件的流通股上市时间明细清单

序号

股东名称

持有有限售条件的流通股数量(股)

持有有限售条件的流通股股份占公司股份比例(%)

本次上市数量(股)

剩余有限售条件的流通股数量(股)

1

福建省经投(控股)有限有限责任公司

45,000,000

6.24

45,000,000

0

六、股本结构变动表

单位:股

单位、股

本次上市前

变动数

本次上市后

有限售条件的流通股

1.国家持有股份

45,000,000

-45,000,000

0

有限售条件的流通股合计

45,000,000

-45,000,000

0

A股

676,419,960

45,000,000

721,419,960

无限售条件的流通股

676,419,960

45,000,000

721,419,960

股份总额

721,419,960

721,419,960

特此公告。

福建省南纸股份有限公司董事会
二〇一一年三月十八日

证券代码:000925 证券简称:众合机电 公告编号:临2011-009

浙江众合机电股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江众合机电股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十八次会议于2011年3月17日以通讯表决的方式召开,会议通知于2011年3月10日以传真、电子邮件或短信送达各位董事、监事及高级管理人员,公司董事会应参与表决董事11人,实际参与表决董事11人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议在保障所有董事充分发表意见的前提下,以面签或短信送达方式审议通过。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

截至2011年3月2日,公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为20,923.54万元,具体投资情况如下:

金额单位:人民币万元

序号

项目名称

自筹资金预先投入

实际投入时间

1

轨道交通机电工程基础设施建设项目

19,294.19

2010年5月11日-2011年3月2日

2

轨道交通信号控制系统研发项目

1,629.35

2010年5月31日-2011年3月2日

合计

20,923.54

为降低财务费用,增加公司收益,同意公司使用募集资金20,923.54万元置换上述预先已投入募集资金项目的自筹资金。具体内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

特此公告。

浙江众合机电股份有限公司董事会
2011年3月17日

证券代码:000925 证券简称:众合机电 公告编号:临2011-010

浙江众合机电股份有限公司
关于签订募集资金监管协议的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据浙江众合机电股份有限公司(以下简称“公司”)2009年年度股东大会决议,经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江众合机电股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2011]82号)的核准,公司非公开发行2,229万股人民币普通股(A股),募集资金总额为人民币41,459.40万元,扣除发行费用后,公司本次募集资金净额为39,699.40万元。上述募集资金到账情况经天健会计师事务所有限公司验证,并出具天健验[2011]42号《验资报告》。

公司本次非公开发行股票募集资金将投入轨道交通机电工程基础设施建设项目和轨道交通信号控制系统研发项目,上述两个项目均通过全资子公司浙江浙新众合轨道交通工程有限公司(以下简称“众合轨道”)实施。

为进一步规范募集资金的管理和使用,保护投资者的权益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金监管指引》及《公司《募集资金管理制度》等制度的规定,公司及子公司开设了募集资金专项账户(以下简称“专户”),分别与银行、保荐机构签订了相应的募集资金监管协议,详情如下:

协议名称

项目甲方

乙方

丙方

丁方

募集资金四方监管协议

众合轨道

浙江浙新众合轨道交通工程有限公司

中国建设银行浙江众合轨道交通工程有限公司

太平洋证券股份有限公司

募集资金四方监管协议

众合轨道

浙江浙新众合轨道交通工程有限公司

中国建设银行浙江众合轨道交通工程有限公司

太平洋证券股份有限公司

其中,募集资金四方监管协议的主要内容包括:

一、公司及子公司已分别在上述募集资金专户开设银行开设专户;

二、公司已在中国建设银行浙江浙新众合分行营业部开设募集资金专户,账号为3300161553050312396,截止2011年3月3日,专户余额为33,699.40万元。该专户仅用于轨道交通信号控制系统研发项目,不得用于其他用途;

三、公司已在中国建设银行浙江浙新众合分行营业部开设募集资金专户,账号为3300161553050312396,截止2011年3月3日,专户余额为3,000.00万元。该专户仅用于轨道交通信号控制系统研发项目募集资金的存储和使用,不得用于其他用途;

四、中国建设银行浙江浙新众合分行营业部为众合轨道浙江浙新众合的下属分支机构,无对外签署合同,因此四方监管协议由公司杭州浙江支行签署;

五、为增加募集资金存储利息收入,公司将根据上述募集资金项目进度,以协定存款、七天通知存款、定期存款等方式存入上述募集资金,各种具体存款方式下的明细按月向太平洋证券股份有限公司报送。公司承诺上述资金到账后的本息将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或按以存单方式续存,并通知太平洋证券股份有限公司。公司承诺不得质押;

二、公司、子公司、银行三方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律法规、法规、法规;

三、太平洋证券股份有限公司作为公司专户的保荐机构,应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行持续监督;保荐机构应依据《深圳证券交易所上市公司募集资金监管指引》及《公司《募集资金管理制度》履行其督导职责,并有权要求现场调查、书面问询等方式行使监督权。公司、子公司和银行应当配合保荐机构的调查与查询。保荐机构每季度对公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况;

四、公司授权太平洋证券股份有限公司指定的保荐代表人卢元、卢华峰可以随时到银行查询、复印公司专户的资料;银行应及时、准确、完整地提供其所提供的有关专户的资料;

五、保荐代表人向银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明;保荐机构指定的其他工作人员向银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信;

五、银行按月/每月5日之前向公司出具对账单,并抄送保荐机构。银行应保证对账单内容真实、准确、完整;

六、公司一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过5000万元或募集资金总额的20%时,银行应当及时以传真方式通知保荐机构,同时提供专户的支出明细;

七、保荐机构有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。保荐机构更换保荐代表人的,应当将相关证明文件书面通知银行,同时按协议的相关要求向公司、子公司、银行书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

证券代码:000925 证券简称:众合机电 公告编号:临2011-011

浙江众合机电股份有限公司
关于利用募集资金置换自筹资金的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

募集资金投入和置换情况概述

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江众合机电股份有限公司非公开发行股票的通知》(证监许可[2011]82号)核准,并经深圳证券交易所同意,公司向特定对象非公开发行的方式发行人民币普通股(A股)2,229万股,每股发行价格人民币18.60元,应募集资金总额为人民币41,459.40万元,扣除发行费用后,公司本次募集资金净额为39,699.40万元。上述募集资金到账情况经天健会计师事务所有限公司验证,并出具天健验[2011]42号《验资报告》。公司募集资金投入和置换情况如下表:

序号

项目名称

投资总额

募集资金承诺投入资金

2010年5月31日至2011年3月2日实际投入金额

拟置换金额

1

轨道交通机电工程基础设施建设项目

90,944

33,700

19,294.19

19,294.19

2

轨道交通信号控制系统研发项目

10,045

6,000

1,629.35

1,629.35

合计

100,989

39,700

20,923.54

20,923.54

本次使用募集资金20,923.54万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金20,923.54万元,置换时间距募集资金到账时间不超过六个月,不会影响募集资金投资项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

二、董事会意见

2011年3月17日,公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》,决定使用募集资金20,923.54万元置换预先投入募集资金项目的自筹资金20,923.54万元。

三、监事会意见

公司本次预先投入募集资金投资项目的行为符合公司发展利益需要,内容及程序均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。公司监事会同意以募集资金20,923.54万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金20,923.54万元。

四、独立董事意见

公司独立董事王秋新先生、于宁先生、费忠新先生和刘晓松先生认为:公司以募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金的使用符合与募集资金投资项目的实施计划相抵减,不影响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,有助于提高募集资金的使用效率,减少财务支出,符合公司全体股东的利益。我们同意公司使用20,923.54万元募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金。

五、注册会计师出具鉴证报告的情况

就公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金事项,天健会计师事务所有限公司出具了《众合验[2011]77号》关于浙江众合机电股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》,具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

六、保荐机构意见

公司保荐机构太平洋证券股份有限公司认为:

公司预先投入募集资金投资项目20,923.54万元符合公司发展需要,以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金已经经过注册会计师审核,内容及程序均符合《深圳证券交易所上市公司募集资金监管指引》等法规规定。本次募集资金的使用符合与募集资金投资项目的实施计划相抵减,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。保荐人对公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项无异议。

七、备查文件

1.浙江众合机电股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议及公告;

2.浙江众合机电股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议及公告;

3.浙江众合机电股份有限公司第四届董事会第十八次会议相关事项的独立董事意见;

四.保荐机构太平洋证券股份有限公司《关于浙江众合机电股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见》;

五.天健会计师事务所有限公司《众合验[2011]77号》关于浙江众合机电股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。

特此公告。

浙江众合机电股份有限公司董事会
二〇一一年三月十七日

证券代码:000925 证券简称:众合机电 公告编号:临2011-012

浙江众合机电股份有限公司
第四届监事会第十一次会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江众合机电股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十一次会议于2011年3月17日以通讯表决的方式召开。会议通知于2011年3月10日以电子邮件、手机短信和电话方式送达。本次监事会由参与表决监事3人,实际参与表决监事3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经与会监事审议,会议以记名投票表决方式审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

公司本次预先投入募集资金投资项目的行为符合公司发展利益需要,内容及程序均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。公司监事会同意以募集资金20,923.54万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金20,923.54万元。

特此公告。

浙江众合机电股份有限公司
监事会
二〇一一年三月十七日