

证券代码:600547 证券简称:山东黄金 编号:临2011—007

山东黄金矿业股份有限公司 2010年度股东大会决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

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
山东黄金矿业股份有限公司(以下简称公司)于2011年2月26日以公告形式发出召开2010年度股东大会的通知,会议于3月18日上午9时在济南市经二路2000号舜泰广场3号楼本公司会议室召开。本次会议由公司董事会召集,董事长陈玉民先生主持。出席本次大会的股东及股东授权代表共10人,代表股份740,357,582股,占公司总股本的52.03%。出席部分董事、监事和高级管理人员出席了本次会议。根据《上市公司股东大会规范意见》的有关规定,公司聘请北京华联律师事务所律师崔西女士出席并见证了本次股东大会。会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况
会议以记名投票表决方式审议通过如下议案:
(一)普通决议通过的议案:
1. 2010年度董事会工作报告;
表决结果:同意740,357,582股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。
2. 2010年度监事会工作报告;
表决结果:同意740,357,582股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。
3. 2010年度财务决算报告;
表决结果:同意740,357,582股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。
4. 2010年度利润分配预案:
北京立信会计师事务所审计确认,本公司2010年度母公司实现净利润495,297,594.53元。依据《公司法》和《公司章程》的规定,提取10%法定盈余公积49,529,759.45元,加上年初未分配利润568,178,694.51元,扣除本年度支付2009年度现金股利1,153,620.40元,以未分配利润派送红股

355,768,102.00元,当年可供股东分配的利润为587,024,807.19元。

公司拟以2010年12月31日总股本1,423,072,408股为基数,向全体股东每10股派现金红利1.00元(含税),合计分配现金红利142,307,240.80元,剩余未分配利润结转以后年度分配。

表决结果:同意740,357,582股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

5. 2010年度利润分配正式议案
表决结果:同意740,357,582股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

6. 2011年投资计划;
表决结果:同意740,357,582股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

7. 关于聘聘会计师事务所的议案:
表决结果:同意740,357,582股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

(二)关于聘任会计师事务所的议案:
1. 日常关联交易议案。关联股东山东黄金集团、平度黄金公司回避表决。
表决结果:同意9,205,174股,占出席会议有表决权股份总数的100 %;反对0股,弃权0股。
2. 律师见证意见
本次股东大会经北京华联律师事务所律师崔西现场见证,律师认为:本次大会的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,出席会议人员的资格合法有效,会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定,通过的各项决议合法有效。

四、备查文件
1. 本次股东大会决议;
2. 山东股东大会法律意见书。
特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司
董 事 会
二〇一一年三月十八日

证券代码:600168 股票简称:武汉控股 编号:临2011—006号

武汉三镇实业控股股份有限公司 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。

重要内容提示:
●本次会议无否决或修改提案的情况
●本次会议无补充提案提交表决
一、会议召开和出席情况
武汉三镇实业控股股份有限公司2010年年度股东大会于2011年3月18日上午在公司二号楼会议室召开,出席本次股东大会的股东及股东代表共2人,代表有表决权的股份258,107,616股,占公司总股本44115万股的58.51%。

大会由公司董事长陈利西女士主持,公司部分董事、监事及高级管理人员列席了本次大会。会议采取记名投票表决方式表决,会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,会议有效。

二、议案审议情况
会议审议通过了全部议案,各项议案表决结果如下:
(一)公司2010年度董事会工作报告;
258,107,616股同意,占出席会议有表决权股份的100%;0股反对;0股弃权。
(二)公司2010年度监事会工作报告;
258,107,616股同意,占出席会议有表决权股份的100%;0股反对;0股弃权。
(三)公司2010年度独立董事述职报告
258,107,616股同意,占出席会议有表决权股份的100%;0股反对;0股弃权。
(四)公司2010年年度财务决算报告

258,107,616股同意,占出席会议有表决权股份的100%;0股反对;0股弃权。
(五)公司2010年度利润分配预案
表决结果:同意740,357,582股,占出席会议有表决权股份总数的100%;0股反对;0股弃权。
(六)公司2010年年度报告及摘要
258,107,616股同意,占出席会议有表决权股份的100%;0股反对;0股弃权。
(七)关于公司续聘及支付费用的会计师事务所的议案
258,107,616股同意,占出席会议有表决权股份的100%;0股反对;0股弃权。
三、律师见证情况
湖北义衡律师事务所律师为本次股东大会见证并出具法律意见书,认为:武汉控股2010年度股东大会的召集召开程序符合法律法规和《公司章程》的规定;股东大会人员资格和召集人资格合法有效;股东大会的表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定。本次股东大会通过的各项决议合法有效。

四、备查文件
1. 公司召开股东大会通知公告;
2. 公司2010年年度股东大会决议;
3. 法律意见书;
4. 会议记录。
特此公告。

武汉三镇实业控股股份有限公司
2011年3月19日

证券简称:方大炭素 证券代码:600516 公告编号:2011—06

方大炭素新材料科技股份有限公司2010年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证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
●本次会议采用现场投票方式举行。
一、会议召开和出席情况
方大炭素新材料科技股份有限公司2010年度股东大会于2011年3月18日上午10:00在公司办公楼五楼会议室召开。本次会议由公司董事会召集,会议采用现场投票方式举行,出席会议的股东及股东授权代表共1人,代表股份数666,124,400股,占公司总股本52.03%,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,大会由公司董事长何忠华先生主持。

二、提案审议情况
本次会议以记名投票方式逐项表决,审议通过了如下议案:
1. 董事会工作报告
同意666,124,400股,占出席股东大会表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。
2. 监事会工作报告
同意666,124,400股,占出席股东大会表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。
3. 独立董事述职报告
同意666,124,400股,占出席股东大会表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。
4. 公司2010年度财务决算报告
同意666,124,400股,占出席股东大会表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

5. 公司2010年度利润分配预案
同意666,124,400股,占出席股东大会表决权股份总数的100 % ,反对 0股,弃权0股。
6. 关于聘请公司2011年度审计机构的议案
同意666,124,400股,占出席股东大会表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。
7. 关于预计2011年度日常关联交易报告
由于本次议案涉及关联交易,关联股东辽宁方大集团实业有限公司回避了表决,其所持股份亦不计入有效表决权总数。
同意3,855,960股,占出席股东大会表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。
8. 公司2010年度报告及摘要
同意666,124,400股,占出席股东大会表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。
三、律师见证情况
本次股东大会的召集和召开程序,出席会议人员资格及表决程序和方式等事宜,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的召开和通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录
1. 公司2010年度股东大会会议记录。
2. 公司2010年度股东大会决议。
3. 法律意见书。
特此公告。

方大炭素新材料科技股份有限公司
董 事 会
2011年3月18日

证券代码:000993 证券简称:闽东电力 公告编号:2011董-02

福建闽东电力股份有限公司 第四届董事会第四十七次临时会议决议公告

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

一、会议通知发出的时间和方式
本次会议的通知于2011年3月16日以电话、电子邮件和传真的方式发出。
二、会议召开的时间、地点、方式
福建闽东电力股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四十七次临时会议于2011年3月18日以通讯表决的方式召开。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
三、董事参与表决的情况
公司董事9名,参与表决的董事9名,名单如下:
罗超宁、郑其桂、何邦恒、张成文、张斌、林国勋、林永经、张学雷、徐军。
四、审议事项的具体内容和会议形成的决议,以及董事对每项议案审议情况和有关董事反对或弃权理由
1. 审议《关于向中国建设银行宁德分行申请流动资金借款及其他信贷方式并提供资产抵押的议案》;
为了保障公司生产经营的需要,董事会同意公司向建设银行宁德分行有限公司申请流动资金借款10000万元,其中流动资金借款5000万元,其余5000

万元可办理法人账户透支、银行承兑汇票、国内保理、国内信用证、保证额度等信贷业务,该借款在有效期内可连续、循环使用。借款利率不高于银行同期基准利率上浮10%。授权总经理与银行具体协商。该借款以本公司福鼎县永泰水电站的资产及本公司控股股东宁德市国有资产投资经营有限公司拥有的福鼎县水电站的土地使用权提供抵押。具体借款金额、借款期限及抵押物期限以公司和银行正式签订的合同为准。
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;
表决结果:议案通过。
2. 审议《关于向招商银行福州分行申请委托借款的议案》;
为了确保公司生产经营资金的需要,董事会同意公司向招商银行福州分行申请委托借款人民币5000万元。款项委托借款利率为浮动利率借款,借款期限壹拾个月,借款利率按银行同期基准利率上浮10%,采用自动扣款,委托借款方式采用信用担保。
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;
表决结果:议案通过。
特此公告。

福建闽东电力股份有限公司董事会
二〇一一年三月十八日

证券代码:002520 证券简称:日发数码 编号:2011-012

浙江日发数码精密机械股份有限公司 第四届董事会第四次决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江日发数码精密机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2011年3月17日在公司五楼会议室举行第四届董事会第四次决议,《公告》会议通知已于2011年3月7日以书面、传真、邮件方式向全体董事发出。本次会议采用现场和通讯方式召开。本次会议由公司董事长王本善先生召集和主持。本次会议应到董事7人,实到7人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《浙江日发数码精密机械股份有限公司章程》的规定。经与会董事审议,以投票方式逐项表决如下议案:
一、审议通过《关于调整内部组织架构的议案》
会议同意对公司内部组织架构进行调整:
1. 对公司生产、销售、研发等机构和资源,按照客户、产品和行业三个维度进行重新整合,由以前职能部门改为“事业部”模式。公司业务主要分为机械线和行业线实行事业部管理体制,分设生产、销售、研发三大事业部。
2. 成立证券投资部,主要负责公司战略管理和项目投资。
3. 成立工程管理部,负责公司募投项目中的基础设施建设和重大项目的招标与实施,参与项目的验收和审计管理。
4. 成立供应链管理,负责公司供应商的筛选、建设和淘汰,开展通用物资的价格谈判和采购,建立优良的供应商管理体系。
表决情况:同意票,反对0票,弃权0票;
表决结果:通过。
二、审议通过《关于聘任杨宇超先生辞去总经理职务的议案》
根据《公司章程》规定,同意聘任杨宇超先生辞去总经理职务。
表决情况:同意票,反对0票,弃权0票;
表决结果:通过。
三、审议通过《关于聘任杨宇超先生辞去副总经理职务的议案》
根据《公司章程》规定,同意聘任杨宇超先生辞去副总经理职务,改聘为车铣事业部总经理助理,负责车铣事业部的生产管理。
表决情况:同意票,反对0票,弃权0票;
表决结果:通过。
四、审议通过《关于聘任王本善先生为总经理的议案》
同意聘任王本善先生为总经理,全面负责公司的生产经营管理工作,任期自2011年3月17日起至第四届董事会任期届满时止。
王本善先生简历附后。
表决情况:同意票,反对0票,弃权0票;
表决结果:通过。
五、审议通过《关于聘任杨宇超先生为副总经理的议案》
同意聘任杨宇超先生为副总经理,负责车铣事业部的生产经营管理工作,任期自2011年3月17日起至第四届董事会任期届满时止。
杨宇超简历附后。
表决情况:同意票,反对0票,弃权0票;
表决结果:通过。
六、审议通过《关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划》
表决情况:同意票,反对0票,弃权0票;
表决结果:通过。
七、审议通过《关于上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划》具体内容详见信息披露网站(www.cninfo.com.cn)。
本次决议公告详见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
特此公告。

浙江日发数码精密机械股份有限公司董事会
二〇一一年三月十七日

附件:简历
 王本善先生简历:
 王本善,1962年出生,中国国籍,无境外居留权,大学本科学历,高级工程师,浙江省科技专家库人员,浙江省新昌县人大代表。曾任浙江省新昌县纺织厂厂长,浙江日发纺织机械股份有限公司(即发集团前身)车间主任、总工程师兼研究所所长、副总经理,1999年任公司总经理,2003年12月至2005年1月任董事长、总经理,2005年1月至今任公司董事长,上海日发数控技术有限公司董事长兼总经理,现为日发集团董事、中国机床工具工业协会常务理事,中国机床分会副理事长、机床行业产业联盟专业组专家成员。

证券简称:广晟有色 证券代码:600259 公告编号:临2011—007

广晟有色金属股份有限公司 2010年度业绩快报

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连带责任。

本公告所载2010年度财务数据未经注册会计师审计,与经审计的财务数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、主要会计数据

主要会计数据	2010年	2009年	本期比上年增减(%)
总资产	1,742,127,398.70	1,176,032,162.80	48.14
净资产	298,400,330.36	259,745,719.79	14.88
营业收入	1,119,684,695.75	680,265,090.34	64.04
利润总额	72,133,495.94	40,438,157.47	78.38
归属于上市公司股东的净利润	38,121,672.46	28,249,274.06	34.95

二、主要财务指标

主要会计数据	2010年	2009年	本期比上年增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.15	0.11	34.95
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.06	0.03	100
净资产收益率(%)	13.66	11.65	增加2个百分点
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.20	1.04	14.88

证券代码:000688 证券简称:*ST 朝华 公告编号:2011-004号

朝华科技(集团)股份有限公司 恢复上市进展公告

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。

因朝华科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)2004年、2005年、2006年连续三年亏损,公司股票于2007年5月23日被深圳证券交易所(以下简称“深交所”)实施暂停上市。2008年4月25日公司公布了《2007年年度报告》,经审计的年度财务会计报告显示公司实现盈利,按照有关规定,公司在2008年5月5日向深交所递交了《股票恢复上市的申请及材料》。公司于2008年5月7日和5月19日收到深交所正式受理本公司关于恢复股票上市申请的受理通知书,深交所将根据相关规定作出是否核准其股票恢复上市的决定。

2008年4月,公司与重组方甘肃建新实业有限公司(以下简称“建新集团”)签订了《上市公司重大重组事宜之意向性协议书》,根据该协议,公司协调相关各方进行了环保核查、矿产资源储量核查、国土确权等手续,并聘请中介机构完成了重大重组所涉及相关资产的审计、评估、资产核查及相关法律法规的盈利预测报告等工作。

2009年11月9日,公司召开第七届董事会第二十一次会议,审议通过了公司向建新集团、建银国际融资租赁有限公司、深圳市港研科技有限公司三家资产出售方以非公开发行股份为对价购买其在内蒙古东升腾矿业有限责任公司80%的股权、内蒙古临河南海有色金属冶炼有限公司100%的股权、安徽铜陵有色金属集团控股有限公司100%的股权及在甘肃建新进出口贸易有限公司合计100%的股权等项重大资产重组事项(具体详见公司在2009年11月10日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《公司第七届董事会第二十一次会议决议公告》)。公司发行股份购买资产暨关联交易报告书等相关公告。

2009年12月14日公司召开2009年第二次临时股东大会审议通过了上述重组方案,按

照相关规定,公司将资产重组的有关文件报送中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)。

为满足重组相关报告的时效性,公司将报告基准日调整至2010年4月30日,并重新制作更新后相关报告,且经2010年7月21日公司召开第八届董事会第二次会议审议通过了关于确认重大资产重组标的资产交易作价、关于签署《发行股份购买资产协议》补充协议、签署《业绩补偿协议》及交易涉及的相关财务报告及盈利预测报告议案(具体详见公司于2010年7月22日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《公司第八届董事会第二次会议决议公告》)。依照相关规定,公司将调整后的重组相关文件报送证监会。

2011年1月公司收到证监会2010年12月31日092027号《中国证监会行政许可申请受理通知书》(具体详见公司于2011年1月6日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于中国证监会受理公司重大资产重组行政许可申请材料公告》)。

上述重大资产重组方案需通过中国证监会重组审核委员会审核并获得中国证监会核准,该事项能否获核准尚存在不确定性。截止本公告日,因公司拟实施的重大资产重组尚未完成,故公司向深交所提交的补充申请恢复上市的材料也尚未提交完毕,公司将按照深交所的相关规定积极准备提交补充申请恢复上市的材料,并根据后期的进展情况及时履行信息披露义务。

本公司恢复上市申请最终未能获得深交所的核准,本公司的股票将被终止上市,本公司董事提醒投资者注意投资风险。

朝华科技(集团)股份有限公司董事会
二〇一一年三月十八日

证券代码:002556 证券简称:辉隆股份 公告编号:2011-003

安徽辉隆农资集团股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议的公告

安徽辉隆农资集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2011年2月9日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核准,首次向社会公众发行人民币普通股3,750万股,发行价格为每股人民币37.5元。本次发行募集资金总额14,625.00万元,扣除发行费用后募集资金净额13,226.64万元。天健正信会计师事务所有限公司于2011年2月24日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审计,已出具了天健正信审[2011]综字第10006号《验资报告》。经深圳证券交易所深证上[2011]367号文同意,公司发行的人民币普通股股票于2011年3月2日在深圳交易所挂牌上市。

为规范募集资金管理和使用,保护中小投资者的权益,根据《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司特别规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司募集资金管理制度》的规定,会同平安证券有限责任公司(以下简称“平安证券”或“保荐机构”)与中国农业发展银行股份有限公司营业部、交通银行股份有限公司合肥科学大道支行、招商银行股份有限公司合肥五里墩支行、兴业银行股份有限公司合肥政务区支行、中国银行合肥望江中路支行共同签署了《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、公司已在中国农业发展银行安徽省分行营业部开设募集资金专项账户(以下简称“专户”),账号为203349999010000652731,截止2011年3月15日,专户余额为371,490,000.00元。该专户用于配送中心建设项目的募集资金存储和使用,不得用作其他用途;
2、公司已在中国交通银行股份有限公司合肥科学大道支行开设募集资金专项账户(以下简称“专户”),账号为341325000018010075868,截止2011年3月15日,专户余额为32,730,000.00元。该专户用于信息化系统建设项目的募集资金存储和使用,不得用作其他用途;
3、公司已在中国工商银行股份有限公司合肥五里墩支行开设募集资金专项账户(以下简称“专户”),账号为551902065210688,截止2011年3月15日,专户余额为400,000,000.00元。该专户用于超募资金项目的募集资金存储和使用,不得用作其他用途;
4、公司已在中国兴业银行股份有限公司合肥政务区支行开设募集资金专项账户(以下简称“专户”),账号为499070100100023857,截止2011年3月15日,专户余额为398,046,439.05元。该专户用于超募资金项目的募集资金存储和使用,不得用作其他用途;
5、公司已在中国银行合肥望江中路支行开设募集资金专项账户(以下简称“专户”),账号为187210349741,截止2011年3月15日,专户余额为100,000,000.00元。该专户用于超募资金项目的募集资金存储和使用,不得用作其他用途。

二、公司与上述各银行应当共同遵守《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、规章。
三、平安证券作为公司的保荐机构,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监督。平安证券应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责,并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和上述银行应当配合平安证券的调查与查询。平安证券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、公司授权平安证券指定的保荐代表人胡智慧、王泽可以随时代上上述银行查询、复印公司专户的资料;上述银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。保荐代表人向上述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;平安证券指定的其他工作人员向上述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、上述银行按月(每月10日之前)向公司出具对账单,并抄送平安证券。上述银行应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、公司一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过1,000万元(按照孰低原则在1,000万元或募集资金净额5%之间确定)的,上述银行应及时以传真方式通知平安证券,同时提供专户的支出清单。
七、平安证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。平安证券更换保荐代表人的,应将相关证明文件书面通知上述银行,同时按要求向公司、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协议的效力。
八、上述银行连续三次未及时向平安证券出具对账单或向平安证券通知专户大额支取情况,以及存在未配合平安证券调查专户情形的,公司有权单方面终止协议并注销募集资金专户。
九、协议自三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效,至专户资金全部支完并依法销户且平安证券督导期结束之日(2013年3月2日)起失效。
特此公告。

安徽辉隆农资集团股份有限公司
董 事 会
二〇一一年三月十八日

分,相关工作尚未落到实处,内审工作亟待开展。
 四、整改措施:整改内容和责任人
针对上述问题所提出的整改工作,本公司将加紧完善公司治理的基本制度建设,整改措施、整改时间和责任人如下:
 1. 公司内部治理制度建设需要进一步完善;
 整改措施:进一步加强公司内部管理制度的梳理,并健全公司内控体系,按照最新法律法规,结合监管部门的要求及公司的实际情况,对公司现有的内部控制制度进行修订、补充完善,实现制度与公司发展同步进行。
 整改时间:2011年年底
 整改责任人:董事长
 2. 董事会下设的审计委员会、提名委员会、战略委员会和薪酬与考核委员会的作用需要进一步发挥;
 整改措施:公司董事会已经制定了《董事会审计委员会工作细则》,《董事会薪酬与考核委员会工作细则》,《董事会提名委员会工作细则》,《董事会提名委员会工作细则》,公司董事会严格按照工作细则的规定开展工作,进一步充分发挥各专门委员会职能。
 整改时间:长期
 整改责任人:董事长
 3. 需要进一步加强信息披露的规范性,不断提高信息披露质量;
 整改措施:认真学习相关法律法规及规则,不断提高信息披露的规范性,按照《信息披露管理制度》等制度,学习优秀上市公司在信息披露方面的经验,认真听取投资者的合理建议,加强对公司董事、监事、高级管理人员的培训与辅导,提高信息披露的责任意识,不断完善和改进信息披露工作。
 整改时间:长期
 整改责任人:董事会秘书
 4. 需要进一步加强内部审计的职能建设,规范审计工作程序,保障审计工作能充分发挥其作用,依照公司内部治理制度的要求制定全面的内部审计计划,对公司内部各个业务和财务部门逐步进行定期和不定期内部审计工作,发现公司内部治理体系中可能存在的问题,并督促相关部门及时整改。
 整改时间:长期
 整改责任人:内部审计负责人
 五、有待公司进一步完善的法律法规
 1. 强化独立董事的工作,事前沟通工作。为确保董事会高效运作和科学决策,公司强化了独立董事的工作,充分与董事会及专门委员会的沟通、事前沟通。公司董事会秘书及相关部门定期向独立董事汇报公司生产经营和行业发展情况,会议前准备详细会议资料,定期与独立董事沟通并及时了解他们的意见,注重发挥董事会各专业委员会的工作职能。
 2. 重视公司管理体系建设。公司按照《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所创业板上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他有关法律法规的要求,规范运作,不断完善公司法人治理结构和内部控制制度体系,建立规范的公司经营管理体系和各项规章制度,不断完善公司内部控制制度。
 3. 重视人力资源建设。重视人力资源开发建设和建设,提高人才队伍综合素质,不断完善人才引进、人才使用、人才培养和人才储备的制度,建立健全高效的考核激励机制,充分调动员工工作的积极性。
 4. 加强政策法律法规的学习。公司组织公司董事、监事、高级管理人员等相关人员参加监管部门组织的各项法律法规、规章制度等学习培训,公司内部也不定期的组织相关培训活动,使其相关人员能及时了解最新法规。
 六、其他需要说明的事项
 1. 公司治理专项活动
 根据《上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划》,希望监管部门对公司治理工作进行监督和批评指正,欢迎广大投资者对公司治理情况进行分析评议,并提出宝贵意见和建议。
 联系人:夏峰、陈蔚娟
 联系电话:0575-86299888
 联系传真:0575-86299177
 电子邮箱:rlia@pamc.rlf.com.cn
 网络平台:http://www.cnfapm.cn/ 投资者关系”
 浙江日发数码精密机械股份有限公司董事会
二〇一一年三月十七日