

证券代码:000425 证券简称:徐工机械 公告编号:2011-22

徐工集团工程机械股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

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。

徐工集团工程机械股份有限公司第六届董事会第十二次会议通知于2011年3月18日以书面方式发出,会议于2011年3月28日(星期一)以非现场方式召开。公司董事会成员9人,实际行使表决权的董事9人,分别为:顾氏等笔画为序);王民先生、王江先生、吕晓先生、刘峰先生、孙建忠先生、李晓林先生、吴江龙先生、黄国良先生、韩松林先生、公司监事、高级管理人员出席了会议议案。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定,会议形成的决议合法有效。

本次会议以记名方式投票表决,审议并通过以下议案:

一、公司内部控制规范实施工作方案

表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权。

二、徐州重型机械有限公司内部控制规范实施工作方案

表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

徐工集团工程机械股份有限公司董事会

二〇一一年三月二十八日

证券代码:000626 证券简称:如意集团 公告编号:2011-001

连云港如意集团股份有限公司

关于不能如期刊登临时报告的停牌

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、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司股票证券简称:如意集团,证券代码:000626的股票交易价格连续三个交易日(2011年3月25日—2011年3月29日内,涨幅偏离值累计达到20%,属于《深圳证券交易所交易规则》规定的异常波动。因本公司不能如期刊登异动公告,因此本公司股票于2011年3月30日停牌,待2011年3月30日向深交所提交异动公告审核并公告后复牌。公司对于因此给投资者和相关机构带来的不便表示歉意。

特此公告。

连云港如意集团股份有限公司董事会

二〇一一年三月三十日

证券代码:002470 证券简称:金正大 公告编号:2011-018

山东金正大生态工程股份有限公司关于更换持续督导保荐代表人的公告

特此公告。

山东金正大生态工程股份有限公司董事会

2011年3月29日

附:李建先生简历

李建先生,工商管理硕士,保荐代表人,平安证券投资银行业务部投行三部副总经理。具有近8年投资银行从业经验,曾负责或参与了鲁阳股份002088,沃华医药002107,金正大002470,利源铝业002501,凯美特气002549,福瑞股份300049,出版传媒601999的首次上市工作及山东药玻600529,同方股份600100的再融资工作;主持了十余家拟上市公司改制或辅导工作。

证券代码:002468 证券简称:艾迪西 公告编号:2011-010

浙江艾迪西流体控制股份有限公司二〇一〇年度权益分派实施公告

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。

浙江艾迪西流体控制股份有限公司(以下简称“公司”),2010年度权益分派方案已获2011年03月28日召开的2010年度股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下:

一、权益分派方案

本公司2010年度权益分派方案为:以公司现有总股本160,000,000股为基数,向全体股东每10股派3元人民币现金(含税,扣税后,个人、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每10股派2.7元);同时,以资本公积金向全体股东每10股转增2股。对于其他非居民企业,我公司未代扣代缴所得税,由纳税人在所得发生地缴纳。

分红前本公司总股本为160,000,000股,分红后总股本增至192,000,000股。

二、本次权益分派股权登记日与除权除息日

1.股权登记日为:2011年04月06日

2.除权除息日为:2011年04月07日

3.新增可流通股份上市日:2011年04月07日

4.红利发放日:2011年04月07日。

三、权益分派对象

本次分派对象为:2011年04月06日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派方法

1.本次所转增股于2011年04月07日直接记入股东证券账户。

2.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的股息将于2011年04月07日通过股东托管证券公司或其托管机构直接划入其资金账户。

3.以下股东的股息由本公司自行派发:

序号	股东账号	股东名称
1	08*****203	中企企业有限公司
2	08*****202	高怡国际有限公司
3	08*****307	宁波市鸿物料科技股份有限公司
4	08*****311	宁波市远贝投资咨询有限公司
5	08*****313	宁波高新区达人管理咨询有限公司

五、本次所转增的无限售条件流通股的起始交易日为2011年04月07日。

六、股本变动情况表

	变动前 股份数量	比例(%)	本次转增股 本	变动后 股份数量	比例(%)
一、有限售条件 流通股	12000.00	75	2400	14400	75
其中:境内法人股	2016.00	12.6	403.2	2419.20	12.6
境外法人股	9984.00	62.4	1996.8	11980.80	62.4
二、无限售条件 流通股	4000.00	25	800	4800.00	25
合计	16000.00	100.00	3200	19200.00	100.00

单位:万股

七、本次实施转增股后,按新股本192,000,000股全面摊薄计算,2010年度每股收益为0.42元。

八、咨询办法

咨询部门:浙江艾迪西流体控制股份有限公司证券投资部

咨询地址:浙江省玉环县机电工业园区

咨询联系人:於采

咨询电话:86-576-87298766

传真电话:86-576-87298758??

浙江艾迪西流体控制股份有限公司

2011年3月30日

证券代码:002439 证券简称:启明星辰 公告编号:2011-029

北京启明星辰信息技术股份有限公司2010年度股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、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。

特别提示:本次股东大会未出现否决、修改、增加议案的情况。

一、会议召开和出席情况

北京启明星辰信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)2010年度股东大会于2011年3月29日上午10:00在北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园21号楼启明星辰大厦三层圆厅会议室以现场记名投票的方式召开。出席现场会议的股东和股东授权代表共10名,代表公司股份60,269,132股,占公司股份总数的6.01%。

本次会议由公司董事会召集,董事长王佳女士主持会议,公司董事、监事、高级管理人员、董事会秘书、保荐代表人、律师出席或列席了本次会议。会议的通知、召开以及参与表决股东人数均符合相关法律、法规、规则及公司章程的有关规定。

二、提案审议情况

与会股东及股东代表认真审议。以现场记名投票表决的方式通过了以下决议:

(一)审议通过《关于公司<2010年度报告>的议案》;

表决结果:同意股数60,269,132股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

(二)审议通过《关于公司2010年度股东大会工作报告>的议案》;

表决结果:同意股数60,269,132股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

(三)审议通过《关于公司2010年度监事会工作报告>的议案》;

表决结果:同意股数60,269,132股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

(四)审议通过《关于公司2010年度财务决算报告>的议案》;

表决结果:同意股数60,269,132股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

(五)审议通过《关于公司2010年度利润分配预案>的议案》;

表决结果:同意股数60,269,132股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

(六)审议通过《关于公司<募集资金使用年度专项说明>的议案》;

表决结果:同意股数60,269,132股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

(七)审议通过《关于公司<2010年度报告摘要>的议案》;

表决结果:同意股数60,269,132股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

(八)审议通过《关于公司2011年度财务预算报告>的议案》;

表决结果:同意股数60,269,132股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

(九)审议通过《关于公司2011年度日常关联交易预计>的议案》;

表决结果:同意股数60,269,132股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

(十)审议通过《关于公司2011年度申请银行综合授信额度>的议案》;

表决结果:同意股数60,269,132股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

(十一)审议通过《关于公司2011年度对外担保计划>的议案》;

表决结果:同意股数60,269,132股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

(十二)审议通过《关于公司2011年度计提资产减值准备>的议案》;

表决结果:同意股数60,269,132股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

(十三)审议通过《关于公司2011年度预计诉讼费用>的议案》;

表决结果:同意股数60,269,132股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

(十四)审议通过《关于公司2011年度预计诉讼费用>的议案》;

表决结果:同意股数60,269,132股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

(十五)审议通过《关于公司2011年度预计诉讼费用>的议案》;

表决结果:同意股数60,269,132股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

(十六)审议通过《关于公司2011年度预计诉讼费用>的议案》;

表决结果:同意股数60,269,132股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

(十七)审议通过《关于公司2011年度预计诉讼费用>的议案》;

表决结果:同意股数60,269,132股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

(十八)审议通过《关于公司2011年度预计诉讼费用>的议案》;

表决结果:同意股数60,269,132股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

(十九)审议通过《关于公司2011年度预计诉讼费用>的议案》;

表决结果:同意股数60,269,132股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

(二十)审议通过《关于公司2011年度预计诉讼费用>的议案》;

表决结果:同意股数60,269,132股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

(二十一)审议通过《关于公司2011年度预计诉讼