股票简称:西飞国际 股票代码:000768 公告编号:2011-019

西安飞机国际航空制造股份有限公司非公开发行股份购买资产进展情况公告

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。

一、非公开发行股份购买资产工作进展情况

2010年5月14日,西安飞机国际航空制造股份有限公司(以下简称"公司")2010年第一次临时股东大会审议通过《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》,以非公开发行股份的方式向陕西飞机工业(集团)有限公司、中航飞机起落架有限责任公司、西安航空制动科技有限公司、西安飞机工业(集团)有限责任公司发行股份购买其航空业务相关资产。

目前,公司非公开发行股份购买资产事项的相关材料正在中国证监会审核。

公司将根据中国证监会的审批进展情况及时履行信息披露义务。

二、特别提示

本次非公开发行股份购买资产事项尚需获得中国证监会的核准。因此,本次非公开发行股份购买资产方案最终能否成功实施存在不确定性。

《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

西安飞机国际航空制造股份有限公司董事会

二〇一一年三月三十一日

证券代码:002355 证券简称:兴民钢圈 公告编号:2011-016

山东兴民钢圈股份有限公司关于全资子公司完成工商变更登记的公告

本公司及全体董事会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。

根据山东兴民钢圈股份有限公司(以下简称"公司")在2010年10月18日发布的"对外投资公告"和在2010年11月4日发布的"关于2010年第二次临时股东大会决议的公告",公司决定使用人民币14,866.38万元超募资金(其中包含一条价值人民币4,866.38万元的美国Hess公司生产的轿车轮辋生产线)建设"唐山兴民钢圈有限公司高强度轻型钢制车轮项目",该项目实施主体为公司全资子公司唐山兴民钢圈有限公司(以下简称"唐山兴民")。公司本次以该项目超募资金人民币2500万元对该全资子公司进行增资,并于2011年3月24日完成工商变更登记手续,领取了由玉田县工商行政管理局换发的企业法人营业执照,注册号为130229000016736,工商变更后唐山兴民的注册资本由人民币3000万元变更为人民币5500万元;实收资本由人民币3000万元变更为人民币5500万元。其他不变。

特此公告。

山东兴民钢圈股份有限公司

董事会

2011年3月30日

证券代码:002428 证券简称:云南锗业 公告编号:2011-021

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于举行2010年年度报告网上说明会的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司(以下简称"公司")将于2011年4月7日(星期四)下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2010年年度报告网上说明会。本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行,投资者可登陆投资者关系互动平台(网址:http://irm.p5w.net)参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有:公司董事长、总经理包文东先生,副总经理、财务总监李红斌先生,副总经理、董事会秘书和国忠先生,独立董事管云鸿先生,保荐代表人欧阳祖军先生。

欢迎广大投资者积极参与!

特此公告。

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会

2011年3月31日

证券代码:600558 证券简称:大西洋 公告编号:临2011-12号

四川大西洋焊接材料股份有限公司为控股子公司提供担保的公告

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、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称:自贡大西洋焊丝制品有限公司(以下简称"焊丝公司")

● 本次担保金额及为其担保累计金额:公司本次为焊丝公司担保金额共计人民币16,000万元,占最近一期经审计净资产的15.63%;其中:

为焊丝公司向中国银行股份有限公司自贡分行申请的综合授信额度提供的担保金额为人民币12,000万元

为焊丝公司向中国工商银行股份有限公司自贡分行申请的综合授信额度提供的担保金额为人民币4,000万元

截止公告日,公司累计为其担保金额为人民币16,000万元

● 本次是否有反担保:无

● 对外担保累计数量:人民币37,000万元,占最近一期经审计总资产的20.04%,占最近一期经审计净资产的36.15%(含本次担保,均系公司为控股子公司提供担保)

● 对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述:

1、四川大西洋焊接材料股份有限公司(以下简称"公司")于2011年3月30日与中国银行股份有限公司自贡分行签订了《最高额保证合同》,为控股子公司——自贡大西洋焊丝制品有限公司向中国银行股份有限公司自贡分行申请的人民币12,000万元(大写:壹亿贰仟万元)综合授信额度提供担保,包括流动资金贷款5,000万元,银行承兑汇票7,000万元,担保期限为一年。其中10,000万元系公司第三届董事会第二十三次会议审议通过的为焊丝公司提供连带责任担保到期后的续签,本次新增2,000万元。根据相关规定,该事项已经公司2011年度第一次临时股东大会审议通过。

2、公司于2011年3月30日与中国工商银行股份有限公司自贡分行签定了《最高额保证合同》,为控股子公司——自贡大西洋焊丝制品有限公司向中国工商银行股份有限公司自贡分行申请最高额4,000万元(大写:肆仟万元整)的综合授信额度提供担保,用于流动资金周转,担保期限为一年。其中3,000万元系公司第三届董事会第十八次会议审议通过的为焊丝公司提供连带责任担保到期后的续签,本次新增1,000万元。

公司于2011年1月31日召开了第三届董事会第四十次会议,会议应到董事9人,实际参与表决董事9人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议并通过了《四川大西洋焊接材料股份有限公司为控股子公司向银行申请12,000万元综合授信额度提供担保的议案》及《四川大西洋焊接材料股份有限公司为控股子公司向银行申请4,000万元综合授信额度提供担保的议案》。详情请见于2011年2月1日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《四川大西洋焊接材料股份有限公司第三届董事会第四十次会议决议公告暨召开2011年度第一次临时股东大会的通知》。

公司于2011年2月18日召开了2011年度第一次临时股东大会,出席本次股东大会的股东及股东代理人共计15人,代表公司股份53,117,459股,占公司总股本的38.44%,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了《四川大西洋焊接材料股份有限公司为控股子公司向银行申请12,000万元综合授信额度提供担保的议案》。详情请见于2011年2月19日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《四川大西洋焊接材料股份有限公司2011年度第一次临时股东大会决议公告》。

二、被担保人基本情况:

被担保人名称:自贡大西洋焊丝制品有限公司

注册地点:四川省自贡市大安区人民路66号

法定代表人:李欣雨

注册资本:玖仟万元人民币

经营范围:生产焊丝制品,销售本公司产品

信用等级:A

焊丝公司系本公司下属控股子公司,于1998年4月14日与中钢焊材(英属维尔京群岛)股份有限公司共同投资设立,公司持有其75%的股权,中钢焊材(英属维尔京群岛)股份有限公司持有其25%的股权。

截止2010年12月31日,焊丝公司最近一期经审计的总资产为25,026.81万元,净资产11,363.59万元,负债总额13,663.22万元(其中贷款总额3,000万元,一年内到期的负债总额3,000万元),资产负债率为54.59%;截止2011年2月28日,焊丝公司未经审计的总资产29,034.67万元,净资产11,506.14万元,负债总额为17,528.53万元(其中贷款总额4,000万元,一年内到期的负债总额4,000万元),资产负债率为60.37%。

三、担保协议的主要内容

(一)公司与中国银行股份有限公司自贡分行签订的《最高额保证合同》主要内容:

1、担保金额为人民币12,000万元(大写:壹亿贰仟万元整);

2、担保期限自2011年3月30日至2012年3月30日;

3、保证方式为连带责任担保。

(二)公司与中国工商银行股份有限公司自贡分行签订的《最高额保证合同》主要内容:

1、担保金额为人民币4,000万元(大写:肆仟万元整);

2、担保期限自2011年3月30日至2012年3月30日;

3、保证方式为连带责任担保。

四、董事会意见

公司董事会认为,焊丝公司为本公司控股子公司,目前已步入平稳的发展阶段,各方面运作正常,为保证其经营工作的正常开展,公司为其提供担保支持,有利于该公司的良性发展,符合公司的整体利益。焊丝公司经营稳健,财务状况稳定,资信情况良好,有能力偿还到期债务,公司为其提供担保的风险在可控范围之内,公司董事会一致同意为该公司提供担保。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截止公告日,本公司及控股子公司对外担保累计金额为人民币37,000万元(含本次担保,均系本公司为控股子公司提供担保),本公司及控股子公司无逾期担保。

六、备查文件目录

1、公司第三届董事会第四十次会议决议;

2、公司2011年度第一次临时股东大会决议;

3、公司与中国银行股份有限公司自贡分行签订的《最高额保证合同》;

4、公司与中国工商银行股份有限公司自贡分行签定的《保证合同》;

5、被担保人营业执照复印件;

6、被担保人最近一期财务报表。

特此公告。

四川大西洋焊接材料股份有限公司董事会

2011年3月30日

证券代码:600466 股票简称:迪康药业 编号:临2011—009号

四川迪康科技药业股份有限公司2010年度资本公积金转增股本实施公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●资本公积金每股转增1.5股,每10股转增15股

●股权登记日:2011年4月7日

●除权日:2011年4月8日

●新增无限售条件流通股份上市流通日:2011年4月11日

一、资本公积金转增股本方案的股东大会届次和日期

公司《2010年度利润分配及资本公积转增股本预案》已经2011年3月23日召开的公司2010年度股东大会审议通过,股东大会决议公告刊登于2011年3月24日的《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。

二、资本公积金转增股本方案

2010年度,公司不进行利润分配。经天健正信会计师事务所有限公司审计,截至2010年12月31日公司资本公积为406,797,228.08元,公司决定以2010年末总股本175,602,342股为基数,以资本公积金每10股转增15股,共计转增263,403,513股,转增后公司总股本为439,005,855股。

三、资本公积转增股本实施日期

1、股权登记日:2011年4月7日

2、除权日:2011年4月8日

3、新增无限售条件流通股份上市日:2011年4月11日

四、资本公积转增股本的分派对象

截至2011年4月7日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。

五、资本公积转增股本实施办法

转增股由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过计算机网络,根据股权登记日登记在册的持股数,按比例自动计入账户。每位股东按送转股比例计算后不足1股的部分,按小数点后尾数大小排序向股东依次送1股,直至实际送股总数与本次送股总数一致,如果尾数相同者多于余股数,则由电脑抽签派送。新增股份于股权登记日后一天自动计入投资者账户。

六、股本变动结构表

单位:股

股份类别	变动前股本	本次转增股本	变动后股本	股份比例
有限售条件的流通股	-	-	-	-
无限售条件的流通股	175,602,342	263,403,513	439,005,855	100%
股份合计	175,602,342	263,403,513	439,005,855	100%

七、实施本次每10股转增15股的资本公积金转增股本方案后,按新股本总数439,005,855股全面摊薄计算的2010年度每股收益为0.071元/股。

八、有关咨询办法

咨询机构:四川迪康科技药业股份有限公司董事会办公室

咨询电话:028-87838250

联系地址:成都市高新区西部园区迪康大道一号

邮政编码:611731

九、备查文件:公司2010年度股东大会决议及其公告。

特此公告

四川迪康科技药业股份有限公司

董 事 会

二0一一年三月三十一日

证券代码:600743 证券简称:华远地产 编号:临2011-07

华远地产股份有限公司2010年利润分配实施公告

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:

●利润分配方案:税前每股现金红利0.1元,税后每股现金红利0.06元;税前每10股现金红利1元,税后每10股现金红利0.6元;每10股送红股3股。

●股权登记日:2011年4月7日

●除权除息日:2011年4月8日

●新增可流通股份上市流通日:2011年4月11日

●现金红利发放日:2011年4月13日

一、本公司2010年度利润分配方案已经2011年3月24日召开的公司2010年度股东大会审议通过。股东大会决议公告刊登在2011年3月25日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上。

二、分红派息方案

1、发放年度:2010年度

2、发放范围:截止2011年4月7日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

3、本次分配以公司总股本972,661,408股为基数,向全体股东每10股派送红股3股并派发现金红利1元(含税,红股和现金红利均按10%代扣代缴个人所得税,扣税后每10股派发现金红利0.6元),共计分配利润389,064,562.8元,其中派发红股291,798,422股,现金红利97,266,140.8元。剩余未分配利润结转下一年度分配。

4、根据国家税法的有关规定:

(1)对于A股的自然人股东和证券投资基金,公司按10%的税率统一代扣代缴所得税后,实际派发现金红利为每股0.06元;

(2)对于A股的居民企业股东,其现金红利所得税自行交纳,实际派发现金红利为税前每股人民币0.1元;

(3)对于境外合格机构投资者(QFII)股东,公司委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司按照税后每股人民币0.06元派发现金红利。该类股东如能在本公告刊登之日起10个工作日内向公司提供相关纳税证明文件如:①、以居民企业身份向中国税务机关缴纳了企业所得税的纳税凭证;②、以居民企业身份向中国税务机关递交的企业所得税纳税申报表;③、该类股东虽为非居民企业,但其本次应获得的红利属于该类股东在中国境内设立的机构、场所取得并由该等机构、场所缴纳所得税的证明文件。由本公司核准确认有关股东属于居民企业股东后,则安排不代扣代缴10%企业所得税,并由公司向相应股东补发相应的现金红利每股人民币0.04元。该等证明文件需以专人送达或邮寄方式在前述时间内送达公司。如该类股东未能在规定的时间内提供证明文件,则本公司将按照10%的税率代扣代缴企业所得税。

(4)对于其他非居民企业,我公司未代扣代缴所得税,由纳税人自行缴纳。

三、分红派息及送股的实施日期

1、股权登记日:2011年4月7日

2、除权除息日:2011年4月8日

3、新增可流通股份上市日:2011年4月11日

4、现金红利发放日:2011年4月13日

四、发放对象

截止2011年4月7日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。

五、实施办法

1、派发现金红利的办法

北京市华远集团有限公司、北京华远浩利投资股份有限公司、北京首创阳光房地产有限责任公司、北京京泰投资管理中心、名流置业集团股份有限公司的现金红利由公司直接发放。其他股东的现金红利委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统,向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利。未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

2、送红股的办法

送红股的股份由中国证券登记结算公司上海分公司通过计算机网络,根据股权登记日登记在册的股东持股数,按照比例自动计入公司股东账户。

六、股本变动结构表 单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)				本次变动后	
	数量	比例(%)	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份								
1.国家持股								
2.国有法人持股	623,319,275	64.084	186,995,783			186,995,783	810,315,058	64.084
3.其他内资持股	129,292,133	13.293	38,787,639			38,787,639	168,079,772	13.293
其中:								
境内法人持股	129,292,133	13.293	38,787,639			38,787,639	168,079,772	13.293
境内自然人持股								
4.外资持股								
其中:								
境外法人持股								
境外自然人持股								
有限售条件股份合计	752,611,408	77.377	225,783,422			225,783,422	978,394,830	77.377
二、无限售条件流通股份								
1.人民币普通股	220,050,000	22.623	66,015,000			66,015,000	286,065,000	22.623
2.境内上市的外资股								
3.境外上市的外资股								
4.其他								
无限售条件流通股份合计	220,050,000	22.623	66,015,000			66,015,000	286,065,000	22.623
三、股份总数	972,661,408	100	291,798,422			291,798,422	1,264,459,830	100.000

七、实施送转股方案后,按新股本1,264,459,830股摊薄计算的2010年年度每股收益为0.32元。

八、有关咨询联系办法

联系地址:北京市西城区北展北街11号华远企业中心11号楼

联系部门:公司董事会办公室

电话:010-68036688-526、588

传真:010-68012167

邮政编码:100044

九、备查文件

华远地产股份有限公司2010年年度股东大会决议及公告。

特此公告。

华远地产股份有限公司董事会

2011年3月31日

证券代码:600981 证券简称:江苏开元 公告编号:2011-006

江苏开元股份有限公司有限售条件的流通股上市公告

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,并对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示:

本次有限售条件的流通股上市数量为206,442,600股

本次有限售条件的流通股上市日为2011年4月6日

一、股权分置改革的相关情况

1、江苏开元股份有限公司(以下简称"公司")股权分置改革方案于2006年3月27日经公司相关股东会议审议通过,以2006年4月4日作为股权登记日实施,于2006年4月6日实施后首次复牌。

2、公司股权分置改革方案无追加对价条件。

二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺

1、法定承诺事项:

全体非流通股股东承诺严格遵守中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》有关锁定期和减持比例的相关规定。

(1)公司全体非流通股股东承诺:其持有的公司原非流通股股份将自获得上市流通权之日起,在12个月之内不上市交易或者转让。

(2)公司的控股股东江苏开元国际集团有限公司(以下简称"开元集团")承诺:在前项规定期满后,通过证券交易所挂牌交易出售所持有的公司原非流通股股份,出售数量占公司股份总数的比例在12个月之内不超过5%,在24个月之内不超过10%。

2、特别承诺事项:

公司的控股股东开元集团还作出如下承诺:

(1)自所持非流通股股份获得流通权之日起36个月内,通过证券交易所挂牌交易出售所持有的公司原非流通股股份的价格不低于首次公开发行价7.20元/股(当公司因利润分配或资本公积金转增股本等导致股份或股东权益发生变化时,对此价格进行相应调整)。

(2)自所持非流通股股份获得流通权之日起60个月内,开元集团不会通过证券交易所挂牌交易或协议转让使其所持有的公司股份占公司总股本的比例低于40%。

(3)将其所持公司股份在保荐机构华泰证券有限责任公司指定交易,并接受华泰证券有限责任公司监控。同时,开元集团授权中国证券登记结算有限责任公司将违反承诺的卖出交易所得资金划入上市公司帐户归上市公司所有。

3、承诺履行情况

经核查,截至日前,相关股东均已按照承诺的约定切实履行了承诺;相关股东不存在尚未完全履行股改承诺的情况。

三、股改实施后至今公司股本结构变化或股东持股变化情况

1、2006年9月27日,公司2006年第一次临时股东大会审议通过了《公司2006年度中期资本公积金转增股本方案》,以2006年6月30日公司总股本181,090,000股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增5股,转增后公司总股本由181,090,000股增加至271,635,000股。2006年10月18日,公司资本公积金转增股本方案实施完毕,方案实施前后公司股本结构情况如下:

	转增前(股)	本次转增(股)	转增后(股)	股份比例(%)
一、有限售条件的流通股份	113,590,000	56,795,000	170,385,000	62.7257
其中:1、国有法人股	109,165,712	54,582,855	163,748,567	60.2826
2、内部职工股	4,424,288	2,212,145	6,636,433	2.4431
二、无限售条件的流通股份	67,500,000	33,750,000	101,250,000	37.2743
股份总额	181,090,000	90,545,000	271,635,000	100.00

2、2007年5月18日,公司2006年年度股东大会审议通过了《公司2006年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案》,以2006年12月31日总股本271,635,000股为基数,向全体股东每10股送红股2股并派发现金红利1元(含税),及以资本公积金每10股转增7股。送红股及资本公积金转增完成后,公司总股本由271,635,000股增加至516,106,500股。2007年7月5日,该方案实施完毕。方案实施前后公司股本结构情况如下:

	送红股及转增前(股)	本次送红股及转增(股)	送红股及转增后(股)	股份比例(%)
一、有限售条件的流通股份	130,761,340	117,685,206	248,446,546	48.14
其中:国有法人股	130,761,340	117,685,206	248,446,546	48.14
二、无限售条件的流通股份	140,873,660	126,786,294	267,659,954	51.86
股份总额	271,635,000	244,471,500	516,106,500	100.00

四、大股东占用资金的解决安排情况

公司不存在大股东占用资金。

五、保荐机构核查意见

江苏开元有限售条件流通股股东本次股份上市流通数量符合《上市公司股权分置改革管理办法》等的有关规定。江苏开元的相关股东已履行了在股改中做出的承诺,江苏开元的董事会提出的本次有限售条件的流通股上市申请符合相关规定。

六、本次有限售条件的流通股情况

1、本次有限售条件的流通股上市数量为206,442,600股

2、本次有限售条件的流通股上市日期为2011年4月6日

3、有限售条件的流通股上市明细清单

股东名称	持有限售条件的股份数量(股)	持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例(%)	本次上市数量(股)	剩余有限售条件的流通股股份数量(股)
江苏开元国际集团有限公司	206,442,600	40.00	206,442,600	0
合计	206,442,600	40.00	206,442,600	0

4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况一致。

5、本次有限售条件的流通股上市为公司第四次安排有限售条件(权限股改)的流通股上市。2007年4月6日,公司第一次安排原非流通股股东持有的有限售条件的流通股32,987,227股上市流通;2007年6月15日,公司内部职工股6,636,433股上市流通。2008年4月7日,公司第二次安排原非流通股股东持有的有限售条件的流通股25,805,325股上市流通;2009年4月7日,公司第三次安排原非流通股股东持有的有限售条件的流通股16,198,621股上市流通。

七、股本变动结构表

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、国有法人股	206,442,600	-206,442,600	0
	有限售条件的流通股合计	206,442,600	-206,442,600	0
无限售条件的流通股	A股	309,663,900	206,442,600	516,106,500
	无限售条件的流通股合计	309,663,900	206,442,600	516,106,500
股份总额		516,106,500	0	516,106,500

八、备查文件:

公司董事会有限售条件的流通股上市申请表

投资者记名数量查询证明

保荐机构核查意见书

其他文件

特此公告。

江苏开元股份有限公司

董 事 会

2011年3月31日

证券简称:大北农 证券代码:002385 编号:2011-002

北京大北农科技集团股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告

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。

北京大北农科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二次会议通知于2011年3月19日以传真和电子邮件的方式发出,会议于2011年3月30日在公司会议室召开,应出席会议的董事9名,实际出席会议的董事9名。本次会议由董事长邵根伙先生主持,公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。经本次董事会有效表决,会议审议通过了如下决议:

一、审议通过《关于将超募资金用于部分新建项目的议案》;

为了合理使用募集资金,提高募集资金的使用效率,在保证募集资金项目建设资金需求前提下,加快公司在建和新建项目的投资进度、争取早日竣工达产,根据相关规定,公司拟从超募资金中申请17668万元资金用于以下三个新建项目,具体使用计划为:(单位:万元)

序号	项目名称	项目性质	建设内容	项目进展	投资额					拟用超募资金投资
					土地款	基建款	设备	流动资金	总投资	
1	江西大北农24万吨猪饲料项目	新建	年产6万吨预混料,6万吨教保料及乳猪料,12万吨猪配合料	2011年下半年开工建设,2012年竣工投产	400	2513	2070	1612	6595	6595
2	益阳大北农18万吨猪饲料项目	新建	年产6万吨乳猪料,12万吨猪配合料	2011年下半年开工建设,2012年竣工投产	500	2050	1611	1346	5507	5507
3	浙江大北农24万吨猪饲料项目	一期工程	年产6万吨预混料,6万吨乳猪料,12万吨猪配合料	2011年下半年开工建设,2012年竣工投产	0	1821	2134	1611	5566	5566
合计:					900	6384	5815	4569	17668	17668

独立董事、监事会、保荐机构分别发表了相关意见。

该议案具体内容另行公告,详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:表决票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议通过《关于董事会秘书工作细则制度的议案》;

《关于董事会秘书工作细则制度的议案》(2011年3月)详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:表决票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

三、审议通过《关于审计委员会年报工作规程的制度议案》;

《关于审计委员会年报工作规程的制度议案》(2011年3月)详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:表决票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

四、审议通过《关于对外担保管理制度的议案》;

《关于对外担保管理制度的议案》(2011年3月)详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需股东大会审议通过。

表决结果:表决票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

五、审议《关于年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》;

《关于年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》(2011年3月)详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:表决票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

六、审议《关于重大信息内部报告制度的议案》;

《关于重大信息内部报告制度的议案》(2011年3月)详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

七、审议《关于规范与关联方资金往来的管理制度议案》。

《关于规范与关联方资金往来的管理制度议案》(2011年3月)详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

八、审议《关于变更部分超募资金使用项目实施主体议案》;

根据公司第二届董事会第一次会议决议,公司拟从超募资金中申请24,122万元资金用于湖北华占种业生产基地、新疆大北农6万吨猪饲料项目、茂名大北农18万吨猪饲料项目、三明大北农18万吨猪饲料项目、龙岩武平18万吨饲料项目等五个新建项目,有关事项已发布公司2010-073号公告。

其中三明大北农18万吨猪饲料项目已在三明市沙县购地建厂、龙岩武平18万吨饲料项目已在龙岩市武平县购地建厂。现因项目所在地投资及土地政策原因,地方政府要求必须在当地设立独立法人企业并纳入地方税收,因此两个项目均需在项目所在地筹建新的公司并实施,三明大北农18万吨猪饲料项目实施主体由三明大北农饲料有限公司变更为三明大北农农牧科技有限公司,龙岩武平18万吨饲料项目实施主体由龙岩大北农饲料有限公司变更为龙岩大北农生物科技有限公司,其他内容不变。

独立董事、监事会、保荐机构分别发表了相关意见。本议案需要通过股东大会审议通过。

该议案具体内容另行公告,详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

九、审议《关于会计政策变更议案》。

公司在合并财务报表中,存在子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的,变更前的会计政策为:公司章程或协议规定少数股东有义务承担,并且少数股东有能力予以弥补的,少数股东也应当承担相应份额的亏损,该超额亏损由母公司承担,并在会计报表"未分配利润项目"列示。

根据财政部《关于印发企业会计准则解释第4号的通知"(财会[2010]15号)规定,现变更为:公司在合并财务报表中,存在子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的,超额亏损由投资各方按持股比例共同承担,其中少数股东应承担的部分在合并报表中冲减"少数股东权益"项目。本次会计政策变更从董事会审议通过之日起执行,对以前年度会计处理与变更后会计政策不一致的,按财政部《关于印发企业会计准则解释第4号的通知"(财会[2010]15号)要求,对重大影响进行追溯调整。

该议案具体内容另行公告,详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告

备查文件

1、参会董事签字的董事会决议。

2、独立董事意见

3、保荐机构保荐意见

北京大北农科技集团股份有限公司董事会

2011年3月30日

证券简称:大北农 证券代码:002385 编号:2010-003

北京大北农科技集团股份有限公司第二届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

北京大北农科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第二次会议通知于2011年3月19日以传真和电子邮件的方式发出,会议于2011年3月30日在公司会议室召开,应到监事3名,实到监事3名。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。经本次监事会记名投票的方式有效表决,会议审议通过了如下决议。

一、审议通过《关于将超募资金用于部分新建项目的议案》;

全文及正文详见《中国证券报》及中国证监会指定的信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)。

监事会认为,投资的三个项目没有与募投项目的实施计划相抵触,不会影响募投项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形,符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的有关规定

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议通过《关于变更部分超募资金使用项目实施主体的议案》

全文及正文详见《中国证券报》及中国证监会指定的信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)。

公司监事会同意将实施主体分别变更为三明大北农农牧科技有限公司,龙岩大北农生物科技有限公司。并认为,变更实施主体符合公司发展战略的需要,符合地方政府的投资政策要求,内容及程序符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关法规的规定,有助于募投项目更好地开展,且不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告

备查文件:

1、参会监事签字的监事会决议

北京大北农科技集团股份有限公司监事会

2011年3月 30日

证券代码:002385 证券简称:大北农 公告编号:2011-004

北京大北农科技集团股份有限公司关于将超募资金用于部分新建项目的公告

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

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]262号文核准,公司于2010年3月29日向社会公众公开发行人民币普通股(A股)6,080万股,每股面值人民币1.00元,每股发行价为人民币35.00元,募集资金总额人民币2,128,000,000.00元,扣除发行费用110,200,300.13元,实际募集资金净额为2,017,799,699.87元,扣除《招股说明书》中披露的募投项目资金47,0930,000元,超募资金为1,546,869,700元,以上募集资金已经中瑞岳华会计师事务所有限公司于2010年4月1日出具的中瑞岳华验字[2010]第073号《验资报告》确认。

根据2010年12月28日《财政部关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》财会[2010]25号文要求,公司将原在发行费用中列支的路演等费用,调整记入2010年度报益,调整后公司发行费用为107,527,175.00元,募集资金净额为2,020,472,825.00元,超募资金为1,549,542,825.00元。

为了合理使用募集资金,提高募集资金的使用效率,在保证募集资金项目建设资金需求前提下,加快公司在建和新建项目的投资进度、争取早日竣工达产,根据相关规定,公司拟从超募资金中申请17668万元资金用于以下三个新建项目,具体使用计划为:(单位:万元)

序号	项目名称	建设内容	项目进展	投资额					拟用超募资金投资
				土地	基建	设备	流动资金	总投资	
1	江西大北农24万吨猪饲料项目	年产6万吨预混料,6万吨教保料及乳猪料,12万吨猪配合料	2011年下半年开工建设,2012年竣工投产	400	2513	2070	1612	6595	6595
2	益阳大北农18万吨猪饲料项目	年产6万吨乳猪料,12万吨猪配合料	2011年下半年开工建设,2012年竣工投产	500	2050	1611	1346	5507	5507
3	浙江大北农24万吨猪饲料项目	年产6万吨预混料,6万吨乳猪料,12万吨猪配合料	2011年下半年开工建设,2012年竣工投产	0	1821	2134	1611	5566	5566
合计:				900	6384	5815	4569	17668	17668

江西大北农24万吨猪饲料项目为公司在江西地区的产能扩充计划。江西是全国生猪主产省之一,2010年江西生猪年出栏达到2880多万头,理论需求(每头猪0.3吨)计算,需要饲料近900万吨。公司目前在江西市场的饲料供应主要由泰和大北农饲料有限公司提供,泰和大北农在江西已经发展了15年,是大北农在南方区域发展最早的市场,有着强大的品牌影响力、推广服务能力、市场基础和久经考验的干部员工队伍等优势。最近几年,泰和大北农业绩增长迅速,其产能不能满足全省市场需求,为进一步扩充产能,缓解局部地区的市场需求,公司在江西省南昌市进贤县温圳新型工业基地购买工业用地80亩,成立江西大北农科技有限责任公司,新建高档教槽料、乳猪料,预混料生产线,以满足周边区域的市场需求。

益阳大北农饲料科技有限公司18万吨猪饲料项目,益阳地处湖南北部,因原长沙大北农饲料科技有限责任公司是2000年租赁宁乡县原饲料厂场地而成立的公司,地处县城区,近