股票代码:600515　　股票简称:*ST筑信　　公告编号:临2011-010

海南筑信投资股份有限公司第六届董事会第十四次（临时）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。

海南筑信投资股份有限公司（以下简称:公司）第六届董事会第十四次（临时）会议于2011年4月7日以通讯方式召开。会议通知已于2011年4月1日以传真或送达方式发出。本次会议应到9人,实到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,合法有效。会议以记名投票方式通过了如下决议:

《关于子公司海南民生百货商场有限公司2011年度日常关联交易的议案》

本议案内容详见与本公告同日披露的临2011-011号公告,因本议案涉及交易构成关联交易,关联董事李爱国先生、李同双先生、曾标志先生、吴恕先生、张佩华先生、田淼先生已回避表决。

该项议案表决情况:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

根据中国证监会、上海证券交易所有关规定,上述议案须获得公司股东大会审议批准。公司控股股东天津市大通建设发展集团有限公司已向公司董事会提交了《关于将<海南民生百货商场有限公司2011年度日常关联交易的议案>作为临时提案提交公司2010年年度股东大会审议的函》,经公司董事会审核后,同意将上述议案作为临时提案提交定于2011年4月19日召开的公司2010年年度股东大会审议，详见与本公告同日披露的临2011-012号公告。

特此公告

海南筑信投资股份有限公司董事会
2011年4月8日

股票代码:600515　　股票简称:*ST筑信　　公告编号:临2011-011

海南筑信投资股份有限公司关于子公司海南民生百货商场有限公司2011年度预计日常关联交易的公告

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。

一、日常关联交易概述

为有效整合资源、提高工作效率,海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司（以下简称:海岛建设）及其下属子公司及相关关联企业拟自2011年4月起,将其所需物资（包括办公用品、家用电器、床上用品、日化用品、日杂用品等）采购业务统一交由本公司子公司海南民生百货商场有限公司（以下简称:民生百货）承接,因此发生商品销售、关联方采购及提供劳务等交易,预计2011年该类交易金额为2000-5000万元。

因本公司和海岛建设同属一实际控制人控制,海岛建设及其下属子公司及相关关联企业为本公司关联方,上述交易构成关联交易,本公司第六届董事会第十四次会议审议了《关于子公司海南民生百货商场有限公司2011年度日常关联交易的议案》,关联董事李爱国先生、李同双先生、曾标志先生、吴恕先生、张佩华先生、田淼先生已回避表决,以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了上述议案。

此项交易尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。本次关联交易不构成《重组办法》规定的重大资产重组。

二、关联方介绍

1、海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司

海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司注册资本30亿元,法定代表人李爱国,住所海南洋浦保税港区贸易物流大厦302房,经营范围:商业、酒店及高尔夫球场的投资与管理;能源、交通、新技术、新材料的投资开发及股权运作;旅游项目开发;农业项目开发;投资咨询服务。

2、海航地产控股（集团）有限公司

海航地产控股（集团）有限公司注册资本2亿元,法定代表人李爱国,住所海南省海口市蓝天路168号106房,经营范围:农业旅游观光及相关产业开发经营、休闲度假产业项目、房地产投资、装饰装修工程、建筑装饰材料销售、房地产信息咨询、仓储服务（危险品除外）、机械设备、电器设备销售。

3、海口新城区建设开发有限公司

海口新城区建设开发有限公司注册资本26亿元,法定代表人李同双,住所海口市蓝天路168号,经营范围:房地产开发与经营,农业项目开发,财产租赁,室内外装饰装修工程,五金交电、建筑机械销售,信息咨询服务。

4、三亚海航地产开发有限公司

三亚海航地产开发有限公司注册资本5,000万元,法定代表人曾标志,住所三亚市凤凰国际机场办公楼1号楼二层,经营范围:农业旅游观光产业开发经营,休闲度假产业项目、房地产开发经营,装饰装修工程,房地产信息咨询,仓储服务,建筑装饰材料、机械设备、电器设备销售。

5、万宁海航大康乐投资开发有限公司

万宁海航大康乐投资开发有限公司注册资本1.1551亿元,法定代表人李爱国,住所海南省万宁康乐园大酒店30栋,经营范围:酒店项目投资与经营管理;旅游娱乐康体项目开发;房地产开发经营;生态公园的规划、设计建造、施工、监理、污水处理厂的规划、设计建造、施工。

6、儋州海航投资开发有限公司

儋州海航投资开发有限公司注册资本5,000万元,法定代表人吴恕,住所海南省儋州市蓝洋温泉海航酒店,经营范围:各类工业与民用建设项目的策划、管理、投资与开发,房地产开发投资,物业管理,投资管理,信息咨询,租赁建筑工程机械器材,销售机械设备、电器设备、建筑材料、装饰材料,仓储服务,绿色农业,农副产品深加工,旅游、高尔夫等项目的投资与开发。

7、海南海岛商业管理有限公司

海南海岛商业管理有限公司注册资本2.5亿元,法定代表人许献红,住所海口市蓝天路168号二楼202-5房,经营范围:商业项目开发、旅游项目开发、经营管理咨询;装修;服装制造;建筑材料、家用电器、电子产品、通信设备的销售。

8、海南海岛酒店管理有限公司

海南海岛酒店管理有限公司注册资本4.5亿元,法定代表人王程彬,住所海口市蓝天路168号二楼202-4房,经营范围:酒店项目开发、旅游项目开发、经营管理咨询、装修;服装制造;建筑材料、家用电器、电子产品、通信设备的销售。

9、海南海岛欧铂物业管理有限公司

海南海岛欧铂物业管理有限公司注册资本1.35亿元,法定代表人刘文先,住所海口市蓝天路168号,经营范围:物业管理,酒店管理,会议接待（不含旅行社业务）,餐饮管理,清洗服务,建筑材料,日用百货、土特海产品、糖果、装饰材料、家俱、清洁设备及用品、工艺品的销售,室内外装饰装修工程,电梯的维修和养护,货物仓储（危险品除外）、包装、装卸、搬运。

10、海南海岛高尔夫投资有限公司

海南海岛高尔夫投资有限公司注册资本1.3268亿元,法定代表人胡瑞妹,住所海口市海秀路29号海航发展大厦东六楼,经营范围:高尔夫球会的投资与管理;赛事组织与策划;市场销售策划;高尔夫球会管理咨询服务;品牌的加盟与输出;球场规划、设计、建造、施工和监理。

11、海南金海湾投资开发有限公司

海南金海湾投资开发有限公司注册资本5,000万元,法定代表人曾标志,住所海口市蓝天路168号一楼106房,经营范围:工业与民用建设项目的策划、管理、投资、开发,房地产投资,物业服务咨询,房地产信息咨询,建筑工程机械、器材租赁,机械设备、电器设备、建筑材料、装饰材料、农副产品销售,普通货物仓储服务,绿色农业、旅游、高尔夫项目的投资、开发。

12、海南海岛绿色农业开发有限公司

海南海岛绿色农业开发有限公司注册资本5319.6582万元,法定代表人曾标志,住所海口市蓝天路168号二楼203房,经营范围:农业项目开发,财产租赁、五金交电,建筑机械销售,仓储服务（危险品除外）,信息咨询服务,投资咨询服务。

13、三亚阿特米斯游艇娱乐有限公司

三亚阿特米斯游艇娱乐有限公司注册资本300万元,注定代表人傅佳川,住所三亚市三亚湾旅游度假区亚太国际会议中心四楼,经营范围:游艇租赁服务、会籍服务、会所服务,游艇销售代理,游艇托管、维护保养、维修,驾驶代驾。

三、关联交易主要内容

定价政策及定价依据遵照有市场价的参照现行市场价格定价,无市场价的双方按市场原则协商定价,不损害公司及非关联股东利益。

四、交易目的及影响

前述关联交易的主要目的是为了全面提升民生百货在海南商业百货领域的市场占有率,保障民生百货业务持续稳定,有利于提升公司市场竞争力,不会损害公司及其他股东利益。

五、独立董事意见

作为公司独立董事,就民生百货2011年度日常关联交易事项,通过认真审阅有关材料,与公司相关管理层人员进行了询问和沟通后,发表如下独立意见:

1、经核查,本次关联交易依据市场化原则订立,没有对上市公司业务独立性构成影响,没有损害公司和非关联股东特别是中小股东的利益,符合公司主业发展需要。

2、本公司第六届董事会第十四次（临时）会议审议本次关联交易相关议案时,关联董事已回避表决,会议程序合法有效,公司应严格按照有关法律、法规和《公司章程》等规定,履行股东大会审批程序。

特此公告

海南筑信投资股份有限公司董事会
2011年4月8日

股票代码:600515　　股票简称:*ST筑信　　公告编号:临2011-012

海南筑信投资股份有限公司关于增加2010年年度股东大会临时提案的公告

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。

一、临时提案内容

海南筑信投资股份有限公司（以下简称:公司）董事会于2011年3月22日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发出了《关于召开2010年年度股东大会的通知》,定于2011年4月19日召开公司2010年年度股东大会。

公司控股股东天津市大通建设发展集团有限公司（持有公司股份39,722,546股,占公司总股本的13.44%）日前向公司董事会提交了《关于将<海南民生百货商场有限公司2011年度日常关联交易的议案>作为临时提案提交公司2010年年度股东大会审议的函》,提议将《关于海南民生百货商场有限公司2011年度日常关联交易的议案》（议案内容详见与本公告同日披露的临2011-011号公告）作为临时提案,提交公司定于2011年4月19日召开的2010年年度股东大会审议。

二、公司董事会意见

经公司董事会审核后认为,上述临时提案提出人资格、提案内容与提案程序符合中国证监会《上市公司股东大会规范意见》与《公司章程》的有关规定,同意提交公司2010年年度股东大会审议。

除上述内容外,公司原定的2010年年度股东大会的会议内容、召开时间、地点、股权登记日等相关事项不变。

特此公告

海南筑信投资股份有限公司董事会
2011年4月8日

证券代码:002486　　证券简称:嘉麟杰　　公告编号:2011-041

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司2010年年度股东大会决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况;

2、本次股东大会以现场投票的方式召开。

二、会议召开和召集情况

1、会议召开时间:2011年4月7日上午09:30 开始

2、会议地点:上海市金山区亭林镇亭枫公路1918号公司一楼会议室

3、会议召集人:公司董事会

4、会议主持人:黄伟国先生

三、会议出席情况

参加本次股东大会的股东及股东授权代表共8名,共持有公司股份150,800,000股,占公司股份总数的72.5%。公司部分董事、监事和高级管理人员、公司聘请的律师及保荐机构代表出席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件及公司《章程》的规定。

四、提案表决情况

1、通过了《关于审议公司2010年度董事会工作报告的议案》。

其中同意150,800,000股,占本次会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

（《公司《2010年度董事会报告》详见刊载于信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的公司《2010年年度报告》。独立董事在公司2010年度股东大会上进行了述职。《独立董事2010年度述职报告》具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。）

2、通过了《关于审议公司2010年度监事会工作报告的议案》。

其中同意150,800,000股,占本次会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

（公司《2010年度监事会工作报告》详见刊载于信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的公司《2010年年度报告》。）

3、通过了《关于审议公司2010年年度报告及摘要的议案》。

其中同意150,800,000股,占本次会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

（公司《2010年年度报告》和《2010年年度报告摘要》详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。）

4、通过了《关于审议公司2010年度财务决算报告的议案》。

其中同意150,800,000股,占本次会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

5、通过了《关于审议公司2010年度利润分配的议案》,同意公司按照以下方案实施分配:

①按净利润的10%提取法定盈余公积金5,901,447.09元;

②提取法定盈余公积金后,加上母公司期初未分配利润75,323,992.98元,本年度末,母公司可供投资者分配的利润为128,437,016.83元。报告期内,公司实现归属于母公司的净利润为61,506,360.88元,本年度合并报表的可供分配利润为131,451,009.80元。根据合并报表和母公司可供分配利润孰低的原则,2010年度可供分配的利润为128,437,016.83元;

③公司拟以2010年末的总股本208,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金1.5元（含税）,合计分配总金额为31,200,000.00元,利润分配后,剩余未分配利润97,237,016.83元转入下一年度。

其中同意150,800,000股,占本次会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

（公司《2010年度利润分配方案》详见刊载于信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的公司《2010年年度报告》。）

6、通过了《关于审议公司2011年度财务预算报告的议案》。

其中同意150,800,000股,占本次会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

7、通过了《关于审议公司2010年度内部控制自我评价报告的议案》。

其中同意150,800,000股,占本次会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

（公司《2010年度内部控制自我评价报告》、独立董事对该报告出具的独立意见、公司保荐机构对公司内部控制的核查意见详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。）

8、通过了《关于审议公司2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

其中同意150,800,000股,占本次会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

（公司《2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、独立董事对该报告出具的独立意见、公司会计师出具的《募集资金存放与使用情况鉴证报告》、公司保荐机构对募集资金存放与使用情况的《专项核查报告》详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。）

9、通过了《关于公司向商业银行机构申请综合授信额度的议案》,同意公司向中国农业银行上海金山支行申请25,000万元人民币的综合授信额度;向上海农村商业银行杨浦支行申请15,000万元人民币的综合授信额度;向中国建设银行上海金山石化支行申请10,000万元人民币的综合授信额度;本次申请的统一授信额度期限为壹年。

其中同意150,800,000股,占本次会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

10、通过了《关于审议公司拟续聘2011年度财务审计机构的议案》,同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2011年度的财务审计机构。

其中同意150,800,000股,占本次会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

五、律师见证情况

本次股东大会经上海市邦信阳律师事务所徐军律师、施正环律师现场见证,并出具了《法律意见书》,认为本次大会的召集、召开程序、与会人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,本次大会的决议合法、有效。

六、备查文件

1、上海嘉麟杰纺织品股份有限公司2010年年度股东大会决议;

2、上海市邦信阳律师事务所出具的《法律意见书》。

特此公告。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
2011年4月7日

证券代码:002486　　证券简称:嘉麟杰　　公告编号:2011-042

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司第二届董事会第一次会议于2011年4月7日在公司一楼会议室召开董事会。会议应出席董事11名,实际出席董事10名,董事郭芃授权委托董事吴弘进行表决,符合《公司法》及公司《章程》的相关规定。会议由董事黄伟国主持,经出席会议董事讨论审议,形成如下决议:

一、通过了《关于选举公司第二届董事会董事长、副董事长的议案》,选举黄伟国为公司董事长,选举川岛正博为公司副董事长;任期均为2011年4月7日至2014年3月27日。

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

（黄伟国、川岛正博简历详见刊载于信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的公司2011-037号公告。）

二、通过了《关于设立公司第二届董事会专门委员会的议案》,同意公司董事会设四个专门委员会,分别为:1、战略委员会,成员五人,由黄伟国、杨启东、王智、吕长江、郭芃组成,黄伟国担任主任委员（召集人）;2、提名委员会,成员三人,由吴弘、黄伟国、吕长江组成,吴弘担任主任委员（召集人）;3、审计委员会,成员三人,由吕长江、王智、郭芃组成,吕长江担任主任委员（召集人）;4、薪酬与考核委员会,成员三人,由郭芃、邱巧珠、吴弘组成,郭芃担任主任委员（召集人）。以上委员任期均为2011年4月7日至2014年3月27日。

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

（以上委员简历详见刊载于信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的公司2011-037号公告。）

三、通过了《关于聘任公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书的议案》,同意续聘黄伟国为公司总经理,续聘杨启东、周宁、陈艳、杨军欣为公司副总经理,聘任凌云为公司副总经理,续聘高建为公司财务总监,续聘凌云为公司董事会秘书。以上高级管理人员任期均为2011年4月7日至2014年3月27日。

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对本议案发表了独立意见,认为:公司第二届董事会第一次会议拟聘任的公司总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书,符合公司高级管理人员的任职资格,未发现有《公司法》第147条及《深圳证券交易所股票上市规则》规定的禁止任职情况,其提名、审议和聘任程序符合公司《章程》的有关规定。一致同意《关于聘任公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书的议案》。

（杨启东、周宁简历详见刊载于信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的公司2011-037号公告,陈艳、杨军欣、高建、凌云简历详见本公告附件。）

四、通过了《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》,同意续聘曹思敏为公司内部审计部负责人,任期为2011年4月7日至2014年3月27日。

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

（曹思敏简历详见本公告附件。）

五、通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》,同意续聘王传雄为公司证券事务代表,任期为2011年4月7日至2014年3月27日。

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

（王传雄简历详见本公告附件。）

六、通过了《关于审议公司董事、监事和高级管理人员薪酬与绩效考核制度的议案》,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对本议案发表了独立意见,认为:公司《董事、监事和高级管理人员薪酬与绩效考核制度》结合了公司所处的行业、规模的薪酬水平和公司的实际经营情况,符合相关的法律、法规的规定,有利于公司的董事、监事和高级管理人员勤勉尽责地履行职务,有利于公司的发展,不存在损害公司及股东利益的情形;该制度的制定、表决程序合法、有效;一致同意公司制定的《董事、监事和高级管理人员薪酬与绩效考核制度》。

（公司《董事、监事和高级管理人员薪酬与绩效考核制度》具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。）

七、通过了《关于召开2011年第三次临时股东大会的议案》,决定召开公司2011年第三次临时股东大会,具体召开时间另行通知。

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会
2011年4月7日

附件一聘任人员简历:

陈艳,女,1973年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,EMBA在读。1996年7月至1998年2月就职于上海申时广告传播有限公司;1998年2月至2004年3月就职于上海嘉乐股份有限公司,精通英语和日语,在市场开发和国际合作方面具有丰富的经验。2004年3月至今历任本公司总经理助理、副总经理,负责公司的面料销售和欧美市场开发。陈艳女士通过上海约利商贸有限公司间接持有本公司0.19%股份,与公司及公司控股股东或实际控制人不存在其他关联关系。陈艳女士未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

杨军欣,男,1972年出生,中国国籍,无境外永久居留权。2002年毕业于日本国立东北大学研究生院,硕士学历。2002年4月至2004 年3月就职于上海嘉乐股份有限公司,担任管理工作,精通日语。2004年3月至今就职于本公司,历任总经理助理、副总经理,2005 年起兼任控股子公司上海乐菱时装有限公司董事、总经理。杨军欣先生通过上海约利商贸有限公司间接持有本公司0.17%股份,与公司及公司控股股东或实际控制人不存在其他关联关系。杨军欣先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

高建,男,1972年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士,国际注册会计师、高级财务管理师。1993年9月至2001年7月就职于上海电气集团总公司;2001年9月至2002年2月就职于香港协和集团;2002年3月至2004年3月就职于运盛（上海）实业股份有限公司。2004年5月至今担任本公司财务负责人。高建先生通过上海约利商贸有限公司间接持有本公司0.19%股份,与公司及公司控股股东或实际控制人不存在其他关联关系。高建先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

凌云,男,1974年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士。1995年9月至2000年2月就职于上海贝尔阿尔卡特股份有限公司，历任人事部公关助理、市场部媒体主管、总裁办传媒经理;2001年9月至2007年6月就职于上海华盛企业集团有限公司,曾任子公司上海高压特种气瓶股份有限公司常务副总经理。2007年7月至今历任本公司投资部部长、董事会秘书。凌云先生通过上海约利商贸有限公司间接持有本公司0.17%股份,与公司及公司控股股东或实际控制人不存在其他关联关系。凌云先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

曹思敏,女,1948年12月出生,大专学历,会计师。1969年10月至2004年4月,曹女士先后就职于黑龙江大兴安岭塔河区樟岭林场、上海远乐针织厂、上海嘉乐股份有限公司,历任劳动人事科科长、财务科科长、财务主管;2004年4月至今,就职于本公司,主要负责公司合同评审与生产成本控制工作。曹思敏女士与公司控股股东和实际控制人不存在其他关联关系。曹思敏女士未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

王传雄,男,1982年6月出生,中国国籍,硕士,具备法律职业资格、证券从业资格、董事会秘书资格。2004年8月至2005年6月任教于湖北省荆门市六零五研究所高级中学,2006年10月至2007年9月任上海市九江律师事务所律师助理,2007年9月至今历任本公司投资部部长助理、董事会秘书助理、证券事务代表。王传雄先生与公司控股股东和实际控制不存在其他关联关系。王传雄先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:002486　　证券简称:嘉麟杰　　公告编号:2011-046

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司第二届监事会第一次会议决议

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。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称"公司"）于2011年4月7日在公司三楼会议室召开第二届监事会第一次会议。本次会议由监事向仍源先生召集并主持;本次会议应出席监事三名,实际出席监事三名。本次会议的召集、召开程序符合相关法律法规及公司《章程》的规定。经与会监事审议,形成以下决议:

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》,选举向仍源先生为公司第二届监事会主席,任期为2011年4月7日至2014年3月27日。

向仍源先生简历详见刊载于信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的公司2011-037号公告。

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,通过了《关于指定公司第二届监事会联系人的议案》,指定金晔先生为公司第二届监事会联系人。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
监事会
2011年4月7日

证券代码:000801　　证券简称:四川九洲　　公告编号:2011017

四川九洲电器股份有限公司2010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。

四川九洲电器股份有限公司（以下简称"本公司"）2010年度权益分派方案已获2011年3月29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189,994,086股为基数,以资本公积向全体股东每10股转增10股。

分红前本公司总股本为189,994,086股，分红后总股本增至379,988,172股。

二、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为:2011年4月15日,除权除息日为:2011年4月18日。

三、权益分派对象

本次分派对象为:2011年4月15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登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派实施办法

本次所转增股份于2011年4月18日直接记入股东证券帐户。

五、本次所转增的无限售条件流通股的起始交易日为2011年4月18日。

六、股份变动情况表:

股份性质	本次变动前		转增股份数量	本次变动后	
	数量	比例		数量	比例
一、有限售条件股份	57,958,183	30.51%	57,958,183	115,916,366	30.51%
1、国家持股	0	0	0	0	0
2、国有法人持股	57,958,183	30.51%	57,958,183	115,916,366	30.51%
3、其他内资持股	0	0	0	0	0
其中:境内非国有法人持股	0	0	0	0	0
境内自然人持股	0	0	0	0	0
4、外资持股	0	0	0	0	0
其中:境外法人持股	0	0	0	0	0
境外自然人持股	0	0	0	0	0
5、其他(高管股)	0	0	0	0	0
二、无限售条件股份	132,035,903	69.49%	132,035,903	264,071,806	69.49%
1、人民币普通股	132,035,903	69.49%	132,035,903	264,071,806	69.49%
2、境内上市的外资股	0	0	0	0	0
3、境外上市的外资股	0	0	0	0	0
4、其他	0	0	0	0	0
三、股份总数	189,994,086	100.00%	189,994,086	379,988,172	100.00%

七、本次实施转增后,按新股本379,988,172股摊薄计算,2010年度,每股收益为0.1239元。

八、咨询机构

1、咨询地址:四川省绵阳市九洲大道259号四川九洲电器股份有限公司董事会办公室

2、咨询联系人:曹巧云、李宁

3、咨询电话:0816-2336252

4、传真电话:0816-2336335

九、备查文件

四川九洲电器股份有限公司2010年度股东大会决议及公告。

特此公告

四川九洲电器股份有限公司
董　事　会
二○一一年四月八日

证券代码:000599　　证券简称:青岛双星　　公告编号:2011-003

青岛双星股份有限公司2011年第一季度业绩预告公告

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。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间:2011年1月1日期2011年3月31日

2、预计的业绩:同向上升

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期增长:1612%---1702%	盈利:111万元
基本每股收益	盈利:约0.036元—0.038元	盈利:0.002元

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

本期业绩提升的主要原因是,公司面对天然橡胶等主要原材料价格持续高位的局面,强化各方面应对措施,特别是轮胎产品售价同比提高。

四、其他相关说明

1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,公司2011年第一季度具体财务数据以披露的2011年第一季度报告为准。

2、天然橡胶等主要原材料受市场等方面的影响,价格震荡较大,后期走势难以预料,敬请投资者注意投资风险。

特此公告

青岛双星股份有限公司
董 事 会
2011年4月7日

证券代码:000692　　证券简称:惠天热电　　公告编号:2011-08

沈阳惠天热电股份有限公司第六届董事会2011年第二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、董事会会议召开情况

1.本次会议通知于2011年4月2日以电话方式发出。

2.本次会议于2011年4月7日上午10点在公司总部4楼会议室以现场表决方式召开。

3.本次会议应出席的董事8人,实际出席会议的董事7人,董事王宏伟因工作原因未能出席本次会议。

4.本次会议由董事长孙杰主持。

5.本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《公司总经理人员变动的议案》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本公司董事兼总经理王宏伟因工作变动,于2011年4月7日向董事会递交了辞去本公司董事、总经理职务的报告。王宏伟辞职符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,其辞职自辞职报告递交公司董事会之日起生效。公司董事会对王宏伟任职期间为公司发展所做出的贡献表示感谢。

根据公司工作的实际需要,聘任姚家元为公司总经理。

公司独立董事一致认为,上述高级管理人员的任职资格、聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

三、备查文件

公司第六届董事会2011年第二次临时会议决议。

特此公告。

附件:新任总经理简历

沈阳惠天热电股份有限公司
董事会
二○一一年四月八日

附件:新任总经理简历

姚家元　男　汉族　46岁　中共党员,硕士研究生学历,教授研究员高级工程师、执业药师、高级职业经理,曾任:东北第六制药厂研究所副所长、所长、副总工程师兼研究所长;沈阳药业股份有限公司总经理助理兼发展部长、副总经理;沈阳市医药国有资产公司董事长、党委书记、总经理;沈阳国有控股集团有限公司董事长、党委书记、纪委书记。现任本公司总经理,其与本公司控股股东和实际控制人不存在关联关系,没有受到过中国证监会任何形式的惩罚,没有受到过深圳证券交易所任何形式的惩诫,目前不持有惠天热电股票。

证券代码:001696　　股票简称:宗申动力　　公告编号:2011-16

重庆宗申动力机械股份有限公司2010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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、通过分派方案的股东大会届次和日期

本公司2010年度权益分派方案已获2011年3月22日召开的 2010年年度股东大会审议通过。

二、权益分派方案

本公司2010年度权益分派方案为:以公司2010年12月31日总股本1,021,054,653股为基数,向全体股东每10 股派发现金红利4元（含税,扣税后,个人股东、投资基金、合格境外机构投资者实际每10股派3.6元）,不实施资本公积金转增股本。

三、股权登记日与除权除息日

本次分红派息股权登记日为:2011年4月13日,除权除息日为:2011年4月14日。

四、权益分派对象

本次分派对象为:截止2011年4月13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。

五、权益分派方法

1、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4月14日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

2、以下股份的股息由本公司自行派发:

序号	股东账号	股东名称
1	08*****052	重庆宗申高速艇开发有限公司
2	08*****836	西藏国龙实业有限公司
3	00*****503	左宗申

3. 若投资者在除权除息日办理了转托管，其股息在原托管证券商处领取。

六、调整相关参数

1、股东承诺最低减持价的以及最低减持价调整的情况。

（1）重庆宗申高速艇开发有限公司于2008年7月7日作出"其所持有的即将于2009年1月25日解禁上市的股份，自2009年1月26日起自愿继续锁定三年;若宗申动力二级市场股价低于30元股（若因分红、配股、转增等原因导致股份或权益变动时,则对该价格作相应处理）,将不会通过二级市场进行减持"的追加承诺。

公司于2009年4月17日召开的2008年年度股东大会上审议通过了2008年年度利润分配方案,该方案为:以2008年12月31日股本462,015,680股为基数,向全体股东每10股派发现金2.00元（含税）;同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股。

公司于2010年4月15日召开的2009年年度股东大会上审议通过了2009年年度利润分配方案,该方案为:以2009年12月31日股本600,620,384股为基数,向全体股东每10股送红股2股,派0.50元人民币现金（含税）,同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股。

公司于2011年3月22日召开的2010年年度股东大会上审议通过了2010年年度利润分配方案，该方案为：以公司2010年12月31日总股本1,021,054,653股为基数,向全体股东每10 股派发现金红利4元（含税）。

根据相应的除权除息计算,追加承诺调整为"若宗申动力二级市场股价低于13.05元股,将不会通过二级市场进行减持"。

2、非公开发行价格的调整情况

2011年3月22日召开的公司2010年年度股东大会审议通过了关于《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》,本次非公开发行股票的定价基准日为公司第七届董事会第十六次会议决议公告日（2011年3月1日）,发行价格不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的90%，即不低于8.94元/股。具体发行价格将在取得发行核准批文后,由本公司董事会根据股东大会的授权,并根据发行对象申购报价的情况,遵照价格优先原则,与保荐机构（主承销商）协商确定。

根据相应的除权除息计算,本次非公开发行股票的发行价格基准将调整为"不低于8.54元/股"。

七、咨询办法

咨询机构:重庆宗申动力机械股份有限公司董事办

咨询地址:重庆市巴南区宗申工业园

咨询联系人:黄培国、李建平、刘永红

咨询电话:（023）66372632

传真电话:（023）66372648

八、备查文件

1.公司股东大会关于审议通过分配方案的决议。

2.登记公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件。

重庆宗申动力机械股份有限公司董事会
2011年4月7日

证券代码:002254　　股票简称:烟台氨纶　　公告编号:2011-010

烟台氨纶股份有限公司关于举行2010年年度报告网上说明会的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、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。

烟台氨纶股份有限公司将于2011年4月13日（星期三）下午15:00--17:00 在深圳证券信息有限公司提供的网上投资者关系互动平台举行2010年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行,投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net 参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有:公司董事长孙茂健先生、独立董事付若勤女士、董事会秘书兼副总经理迟海平先生、总会计师隋胜强先生。

欢迎广大投资者积极参与!

特此公告。

烟台氨纶股份有限公司董事会
2011年4月8日

证券代码:002408　　证券简称:齐翔腾达　　公告编号:2011-015

淄博齐翔腾达化工股份有限公司关于举行2010年年度报告说明会的通知

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