

证券代码:601137 证券简称:博威合金
宁波博威合金材料股份有限公司
2011年第一季度业绩预告

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。

一、预计的本期业绩

1. 预告期间: 2011年1月1日至2011年3月31日；

2. 预计业绩: 经公司财务部门初步测算, 预计归属于母公司所有者的净利润较上年同期增长幅度在60%左右, 具体数据以本公司2011年第一季度报告中披露的财务数据为准。

3. 本次业绩预告未经审计机构审计。

二、上年同期业绩

1. 归属于母公司所有者的净利润: 22,221,785.63元；

2. 基本每股收益: 0.103元(按发行后总股本215,000,000股计算)。

三、业绩增长的主要原因

1. 由于公司产品结构调整, 高端高附加值的铜合金材料销量以及公司产品总销量同比增加。

2. 今年第一季度由于部分超募资金归还银行贷款, 财务费用同比减少。

四、风险提示

具体财务数据请以本公司2011年第一季度报告为准, 敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

宁波博威合金材料股份有限公司

董事会

2011年4月8日

证券代码:000799 证券简称:酒鬼酒
酒鬼酒股份有限公司
2011年第一季度业绩预增公告

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、本期业绩预计情况

1. 业绩预告类型: 同向大幅上升

2. 业绩预告情况表:

项目	本报告期	上年同期	增减变动(%)
归属于上市公司股东的净利润(万元)	约2100万元	214万元	约增长900%
基本每股收益(元/股)	约0.069(元/股)	0.007(元/股)	约增长900%

二、业绩预告预计审计情况

业绩预告未经会计师审计。

三、业绩变动原因说明

公司经营稳步发展, 销售收入实现较大增长。

四、其他相关说明

本公司2011年第一季度具体财务数据将在2011年第一季度报告中详细披露。本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。本公司将严格按照有关法律法规的规定及时做好信息披露工作, 敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

酒鬼酒股份有限公司
董事会

2011年4月8日

证券代码:000710 证券简称:天兴仪表
成都天兴仪表股份有限公司
2011年度第一季度业绩预告

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、本期业绩预计情况

1. 业绩预告期间: 2011年1月1日至2011年3月31日

2. 预计的业绩: □亏损 □扭亏为盈 □同向上升 √同向下降

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期下降: -95%~ -80%	盈利: 10万元~50万元

3. 业绩预告预计审计情况

本业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

报告期内我公司原材料价格持续上涨, 主营业务成本增加; 同时公司产品售价下降, 导致公司盈利能力下降。

四、其他相关说明

具体财务数据以公司披露的2011年第一季度报告为准, 敬请广大投资者注意投资风险。

成都天兴仪表股份有限公司

董事会

2011年4月8日

证券代码:600821 证券简称:津劝业 编号:2011-005

天津劝业场(集团)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

天津劝业场(集团)股份有限公司第六届董事会2011年第二次临时会议通知于2011年4月5日以传真和电子邮件方式发出, 会议于2011年4月8日上午9:30以通讯方式召开。应出席董事9人, 实出席董事9人。公司全体监事列席了会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长张立津女士主持。会议做出如下决议:

同意应泽从先生因工作原因辞任公司总经理职务。

应泽从先生因工作原因不再担任本公司总经理, 仍为公司第六届董事会董事, 副董事长。经董事长张立津女士提名, 董事会提名委员会审议通过, 董事会聘任应泽从先生为公司总经理。简略详见附件一)

9位董事一致同意该议案, 公司三位独立董事就该项发表了独立意见。(详见附件二)

特此公告。

天津劝业场(集团)股份有限公司董事会

2011年4月8日

附件一:

个人简历

司永胜, 男, 汉族, 1965年4月26日出生, 中共党员, 本科学历, 经济学硕士, 曾任天津中原百货集团滨海店经理、天津中原商业管理公司总经理(正高级)、天津中原百货集团常务副总经理(正高级)。

附件二:

天津劝业场(集团)股份有限公司独立董事

关于聘任高级管理人员的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司

《独立董事制度》的规定, 我们作为天津劝业场(集团)股份有限公司的独立董事, 在认真审阅了有关材料后, 对公司第六届董事会2011年第二次临时会议审议的“关于董事会拟聘任公司总经理的议案”发表以下独立意见: 经审阅司永胜同志的个人履历, 未发现其有《公司法》第147条、149条规定的, 以及被中国证监会确定为市场禁入者, 并且禁入尚未解除的现象, 其任职资格合法, 提名、聘任程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

独立董事: 沈福章

杨蔚东

宋建中

2011年4月8日

证券代码:600821 证券简称:津劝业 编号:2011-006

天津劝业场(集团)股份有限公司

第六届监事会2011年第一次临时会议决议公告

天津劝业场(集团)股份有限公司第六届监事会2011年第一次临时会议于2011年4月8日下午2:00在公司九楼小会议室召开, 应出席监事五人, 实出席监事五人。会议由公司监事会主席刘瑞萍女士主持。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议通过如下决议:

同意刘瑞萍女士提出的因年龄原因不再担任公司监事会主席职务的申请。经刘瑞萍女士提名, 由监事张建玲女士代为履行监事会主席职务, 至第六届监事会任期届满。

特此公告。

天津劝业场(集团)股份有限公司

监事会

2011年4月8日

证券代码:600409 证券简称:唐山三友 编号:2011-026

唐山三友化工股份有限公司

2010年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事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。

唐山三友化工股份有限公司召开2010年度股东大会的通知于2010年4月10日在公告栏内公告发出, 会议于2011年4月8日在公司所在地会议召开。本公司由公司董事会召集, 董事长张志义先生主持, 股东单位代表郭先果先生、张学军先生与监事会主席董金桂先生担任计票人和监票人, 并由监事高朋律师见证, 会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议出席情况

经公司董事会讨论, 会议以记名投票表决方式审议并逐项表决通过了如下议案:

(一) 通过了《2010年度报告正文及摘要》, 以同意票605,347,450股, 占到与会股东所持表决权股份的100%; 反对票0股, 弃权票0股, 获得通过。

(二) 通过了《2010度监事会工作报告》, 以同意票605,347,450股, 占到与会股东所持表决权股份的100%; 反对票0股, 弃权票0股, 获得通过。

(三) 通过了《2010年度财务决算报告》, 以同意票605,347,450股, 占到与会股东所持表决权股份的100%; 反对票0股, 弃权票0股, 获得通过。

(四) 通过了《2010年度利润分配预案》, 以同意票605,347,450股, 占到与会股东所持表决权股份的100%; 反对票0股, 弃权票0股, 获得通过。

(五) 通过了《2010年度报告全文及摘要》, 以同意票605,347,450股, 占到与会股东所持表决权股份的100%; 反对票0股, 弃权票0股, 获得通过。

(六) 通过了《关于续聘公司2011年审计机构及其报酬的议案》, 同意继续聘请中喜会计师事务所有限公司续聘公司2011年审计机构, 其报酬为80万元/年。

为了确保公司持续稳定发展, 结合公司2010年度经营规划及资金需求的情况, 2010年度利润分配预案拟以2010年年度报告后的总股本1,059,580,325股为基数, 向全体股东每10股派发现金红利1.20元(含税), 留余部分未分配利润结转下一年度。

2010年度不进行资本公积金转增。

以同意票605,347,450股, 占到与会股东所持表决权股份的100%; 反对票0股, 弃权票0股, 获得通过。

(七) 通过了《关于续聘公司2011年审计机构及其报酬的议案》, 同意继续聘请中喜会计师事务所有限公司续聘公司2011年审计机构, 其报酬为80万元/年。

为了确保公司持续稳定发展, 结合公司2010年度经营规划及资金需求的情况, 2010年度利润分配预案拟以2010年年度报告后的总股本1,059,580,325股为基数, 向全体股东每10股派发现金红利1.20元(含税), 留余部分未分配利润结转下一年度。

2010年度不进行资本公积金转增。

以同意票605,347,450股, 占到与会股东所持表决权股份的100%; 反对票0股, 弃权票0股, 获得通过。

(八) 通过了《关于2011年筹资计划的议案》。

同意公司2011年度筹资计划, 其中, 需向银行贷款4.1亿元, 新增长期借款27,500万元(包括银行间借款和募投项目前期贷款), 抵扣公司经营管理人员新增银行贷款及存量贷款的续贷工作, 向专业银行办理银行承兑汇票的贴现, 购置设备, 开展等相关工作。

上述授权本公司股东大会通过本议案起生效, 至股东大会通过下一年度筹资及对外担保议案止。

以同意票605,347,450股, 占到与会股东所持表决权股份的100%; 反对票0股, 弃权票0股, 获得通过。

(九) 通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。

同意公司2011年度为控股子公司唐山三友碱业有限公司、唐山三友热电有限责任公司、唐山三友硅业有限公司提供担保, 抵扣担保金额10.6亿元, 其中, 需向银行贷款4.1亿元, 新增长期借款27,500万元(包括银行间借款和募投项目前期贷款)。

抵扣公司经营管理人员新增银行贷款及存量贷款的续贷工作, 向专业银行办理银行承兑汇票的贴现, 购置设备, 开展等相关工作。

同意公司2011年度为控股子公司提供担保的议案。

(十) 通过了《关于2011年筹资计划的议案》。

同意公司2011年度筹资计划, 其中, 需向银行贷款4.1亿元, 新增长期借款27,500万元(包括银行间借款和募投项目前期贷款)。

抵扣公司经营管理人员新增银行贷款及存量贷款的续贷工作, 向专业银行办理银行承兑汇票的贴现, 购置设备, 开展等相关工作。

同意公司2011年度为控股子公司提供担保的议案。

(十一) 通过了《关于公司续聘2011年审计机构及其报酬的议案》, 以同意票13,625,477股, 占到与会股东所持表决权股份的100%; 反对票0股, 弃权票0股, 获得通过。

(十二) 通过了《关于公司续聘2011年审计机构及其报酬的议案》。

(十三) 通过了《关于公司续聘2011年审计机构及其报酬的议案》。

(十四) 通过了《关于公司续聘2011年审计机构及其报酬的议案》。

(十五) 通过了《关于公司续聘2011年审计机构及其报酬的议案》。

(十六) 通过了《关于公司续聘2011年审计机构及其报酬的议案》。

(十七) 通过了《关于公司续聘2011年审计机构及其报酬的议案》。

(十八) 通过了《关于公司续聘2011年审计机构及其报酬的议案》。

(十九) 通过了《关于公司续聘2011年审计机构及其报酬的议案》。

(二十) 通过了《关于公司续聘2011年审计机构及其报酬的议案》。

(二十一) 通过了《关于公司续聘2011年审计机构及其报酬的议案》。

(二十二) 通过了《关于公司续聘2011年审计机构及其报酬的议案》。

(二十三) 通过了《关于公司续聘2011年审计机构及其报酬的议案》。

(二十四) 通过了《关于公司续聘2011年审计机构及其报酬的议案》。

(二十五) 通过了《关于公司续聘2011年审计机构及其报酬的议案》。

(二十六) 通过了《关于公司续聘2011年审计机构及其报酬的议案》。

(二十七) 通过了《关于公司续聘2011年审计机构及其报酬的议案》。

(二十八) 通过了《关于公司续聘2011年审计机构及其报酬的议案》。