

信息披露 Disclosure

证券代码:600455 股票简称:ST博通 公告编号:2011-08号

西安交大博通资讯股份有限公司
关于公司股票将被暂停上市的第三次风险提示公告

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。

西安交大博通资讯股份有限公司(简称“公司”)就公司股票将被暂停上市做第三次风险提示公告如下:

一、公司已于2011年4月19日披露了《关于公司2010年业绩可能亏损及公司股票可能被暂停上市的风险提示公告》。

二、公司已于2011年4月22日披露了《交大博通第三次董事会第三十七次会议决议公告》及《交大博通关于公司股票将被暂停上市的第一次风险提示公告》。

三、公司已于2011年4月26日披露了《交大博通关于公司股票将被暂停上市的第二次风险提示公告》。

四、公司2008年和2009年已经连续两年经审计净利润为亏损,且公司

2010年度经审计净利润也为亏损,根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定,公司股票将于披露2010年度报告之日起停牌,上海证券交易所暂停上市做第三次风险提示公告如下:

五、公司2010年度经营业绩的具体数据将在2010年度报告中详细披露,预约披露日期为2011年4月30日,《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露媒体,敬请投资者注意投资风险,理性投资,谨慎投资。

特此公告。

西安交大博通资讯股份有限公司
董事会
2011年4月28日

证券代码:002508 股票简称:老板电器 公告编号:2010-012

杭州老板电器股份有限公司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、重要提示

1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。

2、本次股东大会以现场方式召开,采取现场表决的方式。

二、会议召开的基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议召开时间:2011年4月28日

3、会议主持:公司董事长任建华先生

4、会议召开地点:杭州市余杭区径山镇双溪漂流景区陆羽山庄集景厅

5、会议召开方式:现场表决方式

6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。

三、会议出席情况

现场出席会议的股东及股东代表11人,代表股份总数120,000,000股,占公司总股本160,000,000股的75%。公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议,部分高级管理人员列席了本次会议。北京竞天公诚律师事务所钟平律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。

四、会议表决情况

1、以120,000,000股赞成,0股反对,0股弃权,通过了《关于公司2010年度董事会工作报告的议案》,赞成票占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。

2、以120,000,000股赞成,0股反对,0股弃权,通过了《关于公司2010年度监事会工作报告的议案》,赞成票占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。

3、以120,000,000股赞成,0股反对,0股弃权,通过了《关于公司2010年度财务决算报告的议案》,赞成票占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。

4、以120,000,000股赞成,0股反对,0股弃权,通过了《关于公司2011年度财务预算报告的议案》,赞成票占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。

5、以120,000,000股赞成,0股反对,0股弃权,通过了《关于公司2010年

度报告及摘要的议案》,赞成票占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。

6、以120,000,000股赞成,0股反对,0股弃权,通过了《关于公司2010年度利润分配及资本公积转增股本的预案》的议案,赞成票占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。

因2010年度资本公积转增股本导致公司注册资本增加,同意修改《公司章程》相应条款,并授权董事会办理公司注册资本变更等相关报批、工商登记变更等事宜。

7、以120,000,000股赞成,0股反对,0股弃权,通过了《关于聘请公司2011年度审计机构的议案》,赞成票占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。

五、独立董事述职情况

本次股东大会,公司独立董事马国鑫先生代表三位独立董事进行述职,向股东大会提交《独立董事2010年度述职报告》,该报告对2010年度独立董事出席董事会次数、发表独立意见、对公司现场调研及保护社会公众股东合法权益等履职情况进行了报告。《独立董事2010年度述职报告》全文于2011年4月7日刊登在公司信息披露指定网站巨潮资讯网上(www.cninfo.com.cn)。

六、律师出具的法律意见

本所认为,本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定;出席本次股东大会人员资格合法有效;本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

七、备查文件

1、杭州老板电器股份有限公司2010年度股东大会决议;

2、北京竞天公诚律师事务所《关于杭州老板电器股份有限公司2010年度股东大会的法律意见书》。

3、杭州老板电器股份有限公司2010年度股东大会会议资料

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司
董事会
2011年4月28日

股票代码:000663 股票简称:永安林业 编号:2011-012

福建省永安林业(集团)股份有限公司关于召开2010年度股东大会的提示性公告

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。

公司已于2011年4月14日召开的第六届第三次会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于召开公司2010年度股东大会的议案》。

一、召开会议的基本情况

(一)召集人:福建省永安林业(集团)股份有限公司董事会

(二)召开时间:2011年5月6日下午2:30

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的具体时间为2011年5月6日上午9:30-11:30;下午1:00-3:00。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2011年5月6日下午3:00至2011年5月6日下午3:00期间的任意时间。

现场投票地点:福建省永安市江东路819号本公司五楼会议室

投票投票权:公司股东通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的,可以在指定时间内通过上述系统行使表决权。参加本次股东大会的方式:股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。

二、会议审议事项

1、《关于公司2010年度报告的议案》

2、《关于公司2010年度利润分配的议案》

3、《关于公司2010年度财务决算报告的议案》

4、《关于公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

5、《关于公司2010年度报告及其实现的议案》

6、《关于修改〈公司章程〉的议案》

7、《关于福建省新大陆电子科技股份有限公司相互担保贷款的议案》

8、《关于公司2010年度日常关联交易的议案》

9、《关于公司2010年度内部控制评价的议案》

10、《关于公司2010年度内部控制制度的议案》

11、《关于公司2010年度财务审计机构的议案》

12、《关于公司2010年度报告及其实现的议案》

13、《关于公司2010年度报告及其实现的议案》

14、《关于公司2010年度报告及其实现的议案》

15、《关于公司2010年度报告及其实现的议案》

16、《关于公司2010年度报告及其实现的议案》

17、《关于公司2010年度报告及其实现的议案》

18、《关于公司2010年度报告及其实现的议案》

19、《关于公司2010年度报告及其实现的议案》

20、《关于公司2010年度报告及其实现的议案》

21、《关于公司2010年度报告及其实现的议案》

22、《关于公司2010年度报告及其实现的议案》

23、《关于公司2010年度报告及其实现的议案》

24、《关于公司2010年度报告及其实现的议案》

25、《关于公司2010年度报告及其实现的议案》

26、《关于公司2010年度报告及其实现的议案》

27、《关于公司2010年度报告及其实现的议案》

28、《关于公司2010年度报告及其实现的议案》

29、《关于公司2010年度报告及其实现的议案》

30、《关于公司2010年度报告及其实现的议案》

31、《关于公司2010年度报告及其实现的议案》

32、《关于公司2010年度报告及其实现的议案》

33、《关于公司2010年度报告及其实现的议案》

34、《关于公司2010年度报告及其实现的议案》

35、《关于公司2010年度报告及其实现的议案》

36、《关于公司2010年度报告及其实现的议案》

37、《关于公司2010年度报告及其实现的议案》

38、《关于公司2010年度报告及其实现的议案》

39、《关于公司2010年度报告及其实现的议案》

40、《关于公司2010年度报告及其实现的议案》

41、《关于公司2010年度报告及其实现的议案》

42、《关于公司2010年度报告及其实现的议案》

43、《关于公司2010年度报告及其实现的议案》

44、《关于公司2010年度报告及其实现的议案》

45、《关于公司2010年度报告及其实现的议案》

46、《关于公司2010年度报告及其实现的议案》

47、《关于公司2010年度报告及其实现的议案》

48、《关于公司2010年度报告及其实现的议案》

49、《关于公司2010年度报告及其实现的议案》

50、《关于公司2010年度报告及其实现的议案》

51、《关于公司2010年度报告及其实现的议案》

52、《关于公司2010年度报告及其实现的议案》

53、《关于公司2010年度报告及其实现的议案》

54、《关于公司2010年度报告及其实现的议案》

55、《关于公司2010年度报告及其实现的议案》

56、《关于公司2010年度报告及其实现的议案》

57、《关于公司2010年度报告及其实现的议案》

58、《关于公司2010年度报告及其实现的议案》

59、《关于公司2010年度报告及其实现的议案》

60、《关于公司2010年度报告及其实现的议案》

61、《关于公司2010年度报告及其实现的议案》

62、《关于公司2010年度报告及其实现的议案》

63、《关于公司2010年度报告及其实现的议案》

64、《关于公司2010年度报告及其实现的议案》

65、《关于公司2010年度报告及其实现的议案》

66、《关于公司2010年度报告及其实现的议案》

67、《关于公司2010年度报告及其实现的议案》

68、《关于公司2010年度报告及其实现的议案》

69、《关于公司2010年度报告及其实现的议案》

70、《关于公司2010年度报告及其实现的议案》

71、《关于公司2010年度报告及其实现的议案》

72、《关于公司2010年度报告及其实现的议案》

73、《关于公司2010年度报告及其实现的议案》

74、《关于公司2010年度报告及其实现的议案》

75、《关于公司2010年度报告及其实现的议案》

76、《关于公司2010年度报告及其实现的议案》

77、《关于公司2010年度报告及其实现的议案》

78、《关于公司2010年度报告及其实现的议案》