证券代码:600326　　证券简称:西藏天路　　编号:2011-06号

西藏天路股份有限公司2010年年度股东大会决议公告

特别提示

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。

重要内容提示:

● 本次会议无否决或修改提案的情况

● 本次会议无新的提案提交表决

一、会议召开和出席情况

西藏天路股份有限公司(以下简称"公司")2010年年度股东大会于2011年4月28日(星期四)上午十点整在西藏拉萨市夺底路14号公司6610会议室召开。会议由董事会召集,董事长多吉罗布先生主持,出席本次股东大会的股东及股东授权代表共5名,共计代表股份189,983,066股,占公司总股本547,200,000股的34.72%,出席会议的还有公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师。本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》等法律法规的规定。

二、提案审议情况

本次会议采取举手表决方式审议通过并形成决议如下:

1、审议通过了公司2010年年度报告;有效表决票189,983,066股,其中同意票189,983,066股,反对票0股,弃权票0股,同意票占100%。

2、审议通过了公司2010年度董事会报告;有效表决票189,983,066股,其中同意票189,983,066股,反对票0股,弃权票0股,同意票占100%。

3、审议通过了公司2010年度监事会报告;有效表决票189,983,066股,其中同意票189,983,066股,反对票0股,弃权票0股,同意票占100%。

4、审议通过了公司2010年度财务决算方案;有效表决票189,983,066股,其中同意票189,983,066股,反对票0股,弃权票0股,同意票占100%。

5、审议通过了公司2010年度利润分配和资本公积金转增股本提案;有效表决票189,983,066股,其中同意票189,983,066股,反对票0股,弃权票0股,同意票占100%。

公司2010年度财务会计报表经中审亚太会计师事务所审计,实现净利润101,216,400.59元,其中:归属于母公司的净利润74,621,792.91元,按《公司章程》的有关规定计提10%的法定盈余公积金7,189,920.36元,加上2009年度剩余未分配利润?188,940,313.85元,2010年度可供投资者分配的利润为256,372,186.40元,期末资本公积金共计197,654,443.48元。

考虑到公司承揽新项目较多,需要垫付大量流动资金,为确保公司各工程项目建设进度,本年度不进行利润分配也不以资本公积金转增股本。

6、审议通过了关于公司续聘会计师事务所的提案;有效表决票189,983,066股,其中同意票189,983,066股,反对票0股,弃权票0股,同意票占100%。

经股东大会审议,决定继续聘请中审亚太会计师事务所有限公司为本公司2011年财务会计审计机构。

三、律师见证情况

公司董事会聘请的四川智力律师事务所赵洪跃律师出席了本次年度股东大会并为本次年度股东大会出具了法律意见书,结论意见如下:

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及大会的表决程序和表决结果符合法律法规、规章及公司章程的规定,均为真实、合法和有效。(详见上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站公布的公司2010年年度股东大会法律意见书)。

四、备查文件目录

1、四川智力律师事务所出具的关于西藏天路股份有限公司2010年年度股东大会法律意见书;

2、2010年度股东大会决议。

特此公告

西藏天路股份有限公司
董　事　会
二〇一一年四月二十八日

证券代码:002551　　证券简称:尚荣医疗　　公告编号:2011-013

深圳市尚荣医疗股份有限公司 关于举行2010年度网上业绩说明会的通知

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。

深圳市尚荣医疗股份有限公司(以下简称"公司")将于2011年5月6日(星期五)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年度报告说明会。本次说明会将采用网络远程方式召开,投资者可登陆"全景网投资者关系互动平台(http://rm.p5w.net)"参与本次说明会。

出席本次年度报告说明会的人员有:公司董事长兼总经理梁桂秋先生、副总经理兼财务总监张文斌先生、独立董事曾江虹女士、保荐代表人刘卫兵先生、副总经理兼董事会秘书胡欣先生。

欢迎广大投资者积极参与!

特此公告!

深圳市尚荣医疗股份有限公司
董 事 会
2011年4月29日

证券代码:002551　　证券简称:尚荣医疗　　公告编号:2011-014

深圳市尚荣医疗股份有限公司 关于增加指定信息披露媒体的公告

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。

为扩大深圳市尚荣医疗股份有限公司(以下简称"公司")信息披露的覆盖面进一步做好投资者关系管理工作,公司决定增加《上海证券报》为信息披露指定报刊。自2011年5月1日起,公司的指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司所有公开披露的信息均以在上述指定报刊、网站刊登的正式公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

深圳市尚荣医疗股份有限公司
董　事　会
2011年4月29日

证券代码:002567　　证券简称:唐人神　　公告编号:2011-016

唐人神集团股份有限公司2011年第一季度季度报告全文更正公告

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

唐人神集团股份有限公司(以下简称"公司")于2011年4月28日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的2011年第一季度季度报告全文中,存在几处填报和录入错误,现对2011年第一季度季度报告全文相关内容予以更正,具体内容和更正后的2011年第一季度季度报告全文详见2011年4月29日指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

一、原表为:

2011年第一季度季度报告全文之:

第5页资产负债表中的"应收票据"母公司期末数为1,419,913.00元,合并年初数为0.00元;"流动资产合计"合并期初数为632,350,788.15元;

第6页资产负债表中的"专项储备"合并期初数为82,960,540.87元,合并期末数为82,960,540.87元,母公司期初数为82,960,540.87元,母公司期末数为82,960,540.87元;"盈余公积"合并期初数为190,172,667.88元,合并期末数为206,032,954.91元,母公司期初数为144,800,974.70元,母公司期末数为183,524,687.98元;"未分配利润"合并期初数为0.00元,合并期末数为0.00元,母公司期初数为0.00元,母公司期末数为0.00元;

第7页利润表中的"净利润"母公司本期金额为3,543,269.63元,"净利润"母公司上期金额为39,107,117.26元。

二、更正后:

2011年第一季度季度报告全文之:

第5页资产负债表中的"应收票据"母公司期末数为0.00元,合并年初数为1,419,913.00元;"流动资产合计"合并期初数为633,770,701.15元;

第6页资产负债表中的"专项储备"合并期初数为0.00元,合并期末数为0.00元,母公司期初数为0.00元,母公司期末数为0.00元;"盈余公积"合并期初数为82,960,540.87元,合并期末数为82,960,540.87元,母公司期初数为82,960,540.87元,母公司期末数为82,960,540.87元;"未分配利润"合并期初数为190,172,667.88元,合并期末数为206,032,954.91元,母公司期初数为144,800,974.70元,母公司期末数为183,524,687.98元;

第7页利润表中的"净利润"母公司本期金额为39,107,117.26元,"净利润"母公司上期金额为3,543,269.63元。

因上述更正给投资者和2011年第一季度季度报告全文使用人带来的不便深表歉意。更正后的2011年第一季度季度报告全文详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司董事会
二〇一一年四月二十九日

证券代码:002571　　证券简称:德力股份　　公告编号:2011-014

安徽德力日用玻璃股份有限公司 关于签定募集资金三方监管协议的公告

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。

安徽德力日用玻璃股份有限公司(以下简称"公司")于2011年3月21日经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")核准,首次向社会公众发行人民币普通股2200万股,发行价格为每股人民币28.80元。本次发行募集资金总额63,360万元,扣除发行费用4,596.91万元后募集资金净额58,763.09万元,超过募投项目计划投资额26,512万元的部分为32,251.09万元。天职国际会计师事务所有限公司于2011年4月6日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,已出具了天职皖QJ[2011]147号《验资报告》。经深圳证券交易所深证上[2011]110号文同意,公司发行的人民币普通股股票于2011年4月12日在深圳证券交易所挂牌上市。

为规范募集资金管理和使用,保护中小投资者的权益,根据《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司特别规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的规定,公司设立了相关募集资金专项账户并与平安证券有限责任公司(以下简称"平安证券"或"保荐机构")、中国建设银行股份有限公司凤阳支行、徽商银行蚌埠淮上支行、中信银行股份有限公司合肥徽州大道支行、招商银行股份有限公司合肥肥西路支行共同签订了募集资金相关协议,具体事项如下:

一、募集资金专项账户情况

1、公司已在中国建设银行股份有限公司凤阳支行开设募集资金专项账户(以下简称"专户"),账号为34001737508053005277,截止2011年4月19日,专户余额为8,225万元。该专户仅用于公司"玻璃器皿生产线技术改造项目"的募集资金存储和使用,不得用作其他用途。

2、公司已在徽商银行蚌埠分行淮上支行开设募集资金专项账户(以下简称"专户"),账号为1282501021000356628,截止2011年4月19日,专户余额为18,287万元。该专户仅用于公司"年产3.5万吨高档玻璃器皿生产线项目"的募集资金存储和使用,不得用作其他用途。

3、公司已在中信银行股份有限公司合肥徽州大道支行开设募集资金专项账户(以下简称"专户"),账号为7350110182600026117,截止2011年4月19日,专户余额为10,000万元。该专户仅用于公司超募资金项目的募集资金存储和使用,不得用作其他用途。

4、公司已在招商银行股份有限公司合肥肥西路支行开设募集资金专项账户(以下简称"专户"),账号为551903418410202,截止2011年4月19日,专户余额为22,251.09万元。该专户仅用于公司超募资金项目的募集资金存储和使用,不得用作其他用途。

二、协议相关条款

1、公司与上述各银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

2、平安证券作为公司的保荐机构,应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。平安证券应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责,并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和上述银行应当配合平安证券的调查与查询。平安证券每季度对公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。

3、公司授权平安证券指定的保荐代表人周宇、刘俊杰可以随时到上述银行查询、复印公司专户的资料;上述银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。保荐代表人向上述银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明;平安证券指定的其他工作人员向上述银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

4、上述银行按月(每月10日之前)向公司出具对账单,并抄送平安证券。上述银行应保证对账单内容真实、准确、完整。

5、公司一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过1,000万元(按照孰低原则在1,000万元或募集资金净额的5%之间确定)的,上述银行应及时以传真方式通知平安证券,同时提供专户的支出清单。

6、平安证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。平安证券更换保荐代表人的,应将相关证明文件书面通知上述银行,同时按要求向公司、银行书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响协议的效力。

7、上述银行连续三次未及时向平安证券出具对账单或向平安证券通知专户大额支取情况,以及存在未配合平安证券调查专户情形的,公司有权单方面终止协议并注销募集资金专户。

8、协议自三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效,至专户资金全部支出完毕并依法销户且平安证券督导期结束之日(2013年4月12日)起失效。

特此公告。

安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会
二〇一一年四月二十七日

证券代码:600566　　证券简称:洪城股份　　编号:临2011-03

湖北洪城通用机械股份有限公司2010年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

1、本次会议没有否决或修改提案的情况;

2、本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

湖北洪城通用机械股份有限公司2010年年度股东大会于2011年4月28日上午9:00在本公司会议室召开,出席会议的股东及股东授权代表人数3人,代表股份数量43089036股,占公司有表决权股份总数的31.18%,符合《公司法》及《公司章程》的规定。大会由公司董事长王洪运先生主持,采取记名投票表决方式,审议并通过了以下决议。

二、提案审议情况

1、审议并通过了公司2010年年度董事会工作报告

同意股数43089036股,占出席会议有效表决股数100%;

反对股数0股,占出席会议有效表决股数0%;

弃权股数0股,占出席会议有效表决股数0%。

2、审议并通过了公司2010年年度监事会工作报告

同意股数43089036股,占出席会议有效表决股数100%;

反对股数0股,占出席会议有效表决股数0%;

弃权股数0股,占出席会议有效表决股数0%。

3、审议并通过了公司2010年年度财务决算报告

同意股数43089036股,占出席会议有效表决股数100%;

反对股数0股,占出席会议有效表决股数0%;

弃权股数0股,占出席会议有效表决股数0%。

4、审议并通过了公司2010年年度利润分配方案

经中勤万信会计师事务所有限公司审计,公司2010年年度实现净利润8,462,699.09元。按《公司章程》有关规定,提取法定公积金743,854.71元后,加上2009年年度未分配利润89,476,087.68元,本年度可供全体股东分配的利润为97,194,932.06元。本次利润分配方案为:以2010年年末总股本138,200,400股为基数,向全体股东每10股派息0.10元(含税),派息总额为1,382,004元。剩余未分配利润95,812,928.06元结转以后年度分配。资本公积金本次不转增股本。

以上利润分配方案,股东大会授权董事会尽快实施,具体实施方案另行公告。

同意股数43089036股,占出席会议有效表决股数100%;

反对股数0股,占出席会议有效表决股数0%;

弃权股数0股,占出席会议有效表决股数0%。

5、审议并通过了关于支付中勤万信会计师事务所有限公司2010年年度审计费用及续聘该会计师事务所有限公司为本公司2011年年度审计机构的议案

(1)2010年年度审计费用45万元,其中不包括差旅费等其他费用。

(2)继续聘任该会计师事务所有限公司为本公司2011年年度审计机构。

同意股数43089036股,占出席会议有效表决股数100%;

反对股数0股,占出席会议有效表决股数0%;

弃权股数0股,占出席会议有效表决股数0%。

6、审议通过了公司2010年年度报告全文及摘要(内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

同意股数43089036股,占出席会议有效表决股数100%;

反对股数0股,占出席会议有效表决股数0%;

弃权股数0股,占出席会议有效表决股数0%。

7、审议通过了关于修改公司章程的议案

因公司2009年年度实施公积金转增股本方案,转增股本后公司总股本已发生变化,因此对公司章程相应条款进行修改。修改内容如下:

将"第二条　公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称"公司")。

公司经湖北省经济体制改革委员会鄂体改[1996]373号文批准,在湖北省工商行政管理局注册登记,取得营业执照,营业执照号4200001000274。

第六条　公司注册资本为人民币10630.8万元。

第十八条　目前仍持有公司股份的发起人持股情况:发起人荆州市国有资产监督管理委员会持有14420097股,占公司总股本的13.56%;发起人湖北永盛石棉橡胶有限公司持有1.8万股,占公司总股本的0.02%。

第十九条　公司股份总数为10630.8万股,公司的股本结构为:普通股10630.8万股。"

修改为:"第二条　公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称"公司")。

公司经湖北省经济体制改革委员会鄂体改[1996]373号文批准,在湖北省工商行政管理局注册登记,取得营业执照,营业执照号420000000034415。

第六条　公司注册资本为人民币13820.04万元。

第十八条　目前仍持有公司股份的发起人持股情况:发起人荆州市国有资产监督管理委员会持有15884998股,占公司总股本的11.49%;发起人湖北永盛石棉橡胶有限公司持有2.34万股,占公司总股本的0.02%。

第十九条　公司股份总数为13820.04万股,公司的股本结构为:普通股13820.04万股。"

同意股数43089036股,占出席会议有效表决股数100%;

反对股数0股,占出席会议有效表决股数0%;

弃权股数0股,占出席会议有效表决股数0%。

三、律师见证情况

本次年度股东大会由湖北松之盛律师事务所李艳楼、郑敏锋律师见证,并出具了律师法律意见书,结论性意见如下:"贵公司本次股东大会的召集和召开程序合法、有效;出席大会人员资格、召集人资格合法、有效;表决程序和表决结果合法、有效。"

四、备查文件目录

1、律师法律意见书

特此公告

湖北洪城通用机械股份有限公司
2011年4月29日

股票简称:中环股份　　股票代码:002129　　公告编号:2011—34

天津中环半导体股份有限公司 2011年第一次临时股东大会决议

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天津中环半导体股份有限公司(以下简称"公司")2011年第一次临时股东大会现场会议于2011年4月28日下午14:30在公司会议室召开。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,网络投票时间:2011年4月27日—2011年4月28日,其中,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4月28日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2011年4月27日15:00至2011年4月28日15:00期间的任意时间。

参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共计89人,代表有表决权股份的总数为361,557,714股,占公司股份总数的74.8831%。其中,出席现场会议的股东及股东代理人共7名,代表股份303,803,579股,占公司股份总数的62.9215%;通过网络投票的股东82名,代表股份57,754,135股,占公司股份总数的11.9616%。

会议由公司董事会召集。公司董事长张旭光先生主持会议。公司部分董事、监事、高管人员以及保荐机构渤海证券人员、见证律师出席了会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。大会经现场和网络投票,以记名投票方式进行表决,会议审议并决议如下:

一、审议通过《关于终止公司2010年度非公开发行股票方案的议案》;

表决结果:

同意 361,553,214股,占出席会议有效表决股份的99.9988%;

反对 500股,占出席会议有效表决股份的 0.0001%;

弃权 4,000股,占出席会议有效表决股份的0.0011%。

二、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;

表决结果:

同意 36,551,414股,占出席会议有效表决股份的99.9983%;

反对 1,000股,占出席会议有效表决股份的 0.0003%;

弃权 5,300股,占出席会议有效表决股份的0.0015%。

三、逐项审议《关于公司2011年度非公开发行股票方案的议案》;

(1)发行方式

表决结果:

同意 136,267,112股,占出席会议有效表决股份的99.9983%;

反对 1,000股,占出席会议有效表决股份的 0.0007%;

弃权 1,300股,占出席会议有效表决股份的0.0010%。

由于公司控股股东天津中环电子信息集团有限公司(以下简称"中环集团")签署了股份认购合同,事实上形成了关联,控股股东中环集团回避表决。

(2)发行股票的种类和面值

表决结果:

同意 136,267,112股,占出席会议有效表决股份的99.9983%;

反对 1,000股,占出席会议有效表决股份的 0.0007%;

弃权 1,300股,占出席会议有效表决股份的0.0010%。

由于公司控股股东中环集团签署了股份认购合同,事实上形成了关联,控股股东中环集团回避表决。

(3)发行数量

表决结果:

同意 136,267,112股,占出席会议有效表决股份的99.9983%;

反对 1,000股,占出席会议有效表决股份的 0.0007%;

弃权 1,300股,占出席会议有效表决股份的0.0010%。

由于公司控股股东中环集团签署了股份认购合同,事实上形成了关联,控股股东中环集团回避表决。

(4)发行对象

表决结果:

同意 136,267,112股,占出席会议有效表决股份的99.9983%;

反对 1,000股,占出席会议有效表决股份的 0.0007%;

弃权 1,300股,占出席会议有效表决股份的0.0010%。

由于公司控股股东中环集团签署了股份认购合同,事实上形成了关联,控股股东中环集团回避表决。

(5)定价方式

表决结果:

同意 136,267,112股,占出席会议有效表决股份的99.9983%;

反对 1,000股,占出席会议有效表决股份的 0.0007%;

弃权 1,300股,占出席会议有效表决股份的0.0010%。

由于公司控股股东中环集团签署了股份认购合同,事实上形成了关联,控股股东中环集团回避表决。

(6)锁定期

表决结果:

同意 136,267,112股,占出席会议有效表决股份的99.9983%;

反对 1,000股,占出席会议有效表决股份的 0.0007%;

弃权 1,300股,占出席会议有效表决股份的0.0010%。

由于公司控股股东中环集团签署了股份认购合同,事实上形成了关联,控股股东中环集团回避表决。

(7)募集资金数量及用途

表决结果:

同意 136,267,112股,占出席会议有效表决股份的99.9983%;

反对 1,000股,占出席会议有效表决股份的 0.0007%;

弃权 1,300股,占出席会议有效表决股份的0.0010%。

由于公司控股股东中环集团签署了股份认购合同,事实上形成了关联,控股股东中环集团回避表决。

(8)滚存利润安排

表决结果:

同意 136,267,112股,占出席会议有效表决股份的99.9983%;

反对 1,000股,占出席会议有效表决股份的 0.0007%;

弃权 1,300股,占出席会议有效表决股份的0.0010%。

由于公司控股股东中环集团签署了股份认购合同,事实上形成了关联,控股股东中环集团回避表决。

(9)决议有效期

表决结果:

同意 136,267,112股,占出席会议有效表决股份的99.9983%;

反对 1,000股,占出席会议有效表决股份的 0.0007%;

弃权 1,300股,占出席会议有效表决股份的0.0010%。

由于公司控股股东中环集团签署了股份认购合同,事实上形成了关联,控股股东中环集团回避表决。

公司2011年度非公开发行股票方案需经中国证监会核准后方可实施。

四、审议通过《关于公司2011年度非公开发行股票预案的议案》;

表决结果:

同意 136,263,112股,占出席会议有效表决股份的99.9954%;

反对 1,000股,占出席会议有效表决股份的 0.0007%;

弃权 5,300股,占出席会议有效表决股份的0.0039%。

由于公司控股股东中环集团签署了股份认购合同,事实上形成了关联,控股股东中环集团回避表决。

五、审议通过《关于公司2011年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案》;

表决结果:

同意 361,551,414股,占出席会议有效表决股份的99.9983%;

反对 1,000股,占出席会议有效表决股份的 0.0003%;

弃权 5,300股,占出席会议有效表决股份的0.0015%。

六、审议通过《关于天津中环电子信息集团有限公司认购公司2011年度非公开发行股票的议案》;

表决结果:

同意 136,263,112股,占出席会议有效表决股份的99.9954%;

反对 1,000股,占出席会议有效表决股份的 0.0007%;

弃权 5,300股,占出席会议有效表决股份的0.0039%。

由于公司控股股东中环集团签署了股份认购合同,事实上形成了关联,控股股东中环集团回避表决。

七、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜的议案》;

表决结果:

同意 361,551,414股,占出席会议有效表决股份的99.9983%;

反对 1,000股,占出席会议有效表决股份的 0.0003%;

弃权 5,300股,占出席会议有效表决股份的0.0015%。

八、审议通过《关于子公司环欧公司签订<太阳能单晶硅供应-采购长期合同>的议案》;

表决结果:

同意 361,552,414股,占出席会议有效表决股份的99.9985%;

反对 0股,占出席会议有效表决股份的 0.0000%;

弃权 5,300股,占出席会议有效表决股份的0.0015%。

九、审议通过《关于发行短期融资券的议案》。

表决结果:

同意 361,551,414股,占出席会议有效表决股份的99.9983%;

反对 1,000股,占出席会议有效表决股份的 0.0003%

弃权 5,300股,占出席会议有效表决股份的0.0015%。

法律意见书的结论性意见:本次股东大会经北京市天银律师事务所律师现场见证,出具的《法律意见书》认为:公司本次股东大会的召集、召开程序;出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定,本次股东大会形成的决议合法、有效。

特此公告

天津中环半导体股份有限公司
2011年4月28日

证券代码:600163　　股票简称:福建南纸　　编号:2011-016

福建省南纸股份有限公司 2010年度股东大会决议公告

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。

一、重要内容提示

1、本次会议不存在否决提案的情况

2、本次会议不存在修改提案的情况

3、本次会议无新提案提交表决的情况

二、会议召开和出席情况

1、会议召开时间:2011年4月28日

2、会议召开方式:现场表决方式

3、会议地点:南平星光大厦会议室

4、会议主持人:公司董事长黄金镖先生

会议召集人:公司董事会

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

5、会议出席情况:本次会议参加表决的股东及股东代表共计3人,代表股份共计286,128,072股,占公司总股本的39.66%。

公司董事、监事、高级管理人员和见证律师也出席了本次会议。

三、会议议案审议情况

会议采取记名投票表决方式,审议通过了如下决议:

一、审议通过了《公司2010年度董事会工作报告》

投票表决结果:同意286,128,072股,占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的100%,反对0股,弃权0股。

二、审议通过了《公司2010年度监事会工作报告》

投票表决结果:同意286,128,072股,占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的100%,反对0股,弃权0股。

三、审议通过了《公司2010年度财务决算报告》

投票表决结果:同意286,128,072股,占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的100%,反对0股,弃权0股。

四、审议通过了《公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

鉴于报告期末,母公司累计可供股东分配的利润为负数,无利润分配来源,为此,大会同意2010年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

投票表决结果:同意286,128,072股,占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的100%,反对0股,弃权0股。

五、审议通过了《公司2010年年度报告和年度报告摘要》

投票表决结果:同意286,128,072股,占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的100%,反对0股,弃权0股。

六、审议通过了《聘请公司2011年度财务审计机构的议案》

大会同意继续聘请福建华兴会计师事务所有限公司为公司2011年度财务审计机构,年审计费用(含子公司和专项报告)为67万元,聘期一年。

投票表决结果:同意286,128,072股,占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的100%,反对0股,弃权0股。

七、审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

投票表决结果:同意286,128,072股,占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的100%,反对0股,弃权0股。

八、听取审议2010年度独立董事述职报告

四、律师见证情况

本次股东大会经北京大成(福州)律师事务所律师现场见证,并出具《法律意见书》,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律和规范性文件、《公司章程》的相关规定,出席会议人员、召集人的资格和股东大会表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

五、备查文件

1、福建省南纸股份有限公司2010年度股东大会决议

2、北京大成(福州)律师事务所律师法律意见书

特此公告。

福建省南纸股份有限公司
董事会
二〇一一年四月二十八日

证券代码:600163　　股票简称:福建南纸　　编号:2011-017

福建省南纸股份有限公司 2010年度内部控制自我评估报告

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。

建立健全并有效实施内部控制是本公司董事会及管理层的责任。根据《上市公司内部控制指引》、《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》等法律法规要求,公司组织内部人员对公司2010年度财务报告相关内部控制制度的建立、健全情况及实施情况进行了梳理、检查及评价,以确保各项工作有章可循,管理有序,进一步提升公司经营管理水平和风险防范能力。截止报告期末,未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

一、内部控制制度的目标和原则

1、公司内部控制的目标:建立涵盖采购、生产、储存、销售、资金等生产经营管理过程的内部控制体系,合理保证经营活动及业务合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果。

2、公司建立的内部控制遵循的原则:全员、全面性原则、重要性原则、合理制衡原则、成本费用效益原则、适应性原则等。

公司建立和实施内部控制制度时,考虑了《企业内部控制基本规范》规定的内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等要素。由于内部控制存在固有局限性,故仅能对达到上述目标提供合理保证;而且,内部控制的有效性亦可能随公司内、外部环境及经营情况的改变而改变。本公司内部控制设有监督机制,内控缺陷一经识别,本公司将立即采取整改措施。

二、公司内部控制制度的建立健全和有效实施情况

公司建立和实施内部控制制度时,考虑了以下几个要素:

(一)内部环境

根据《公司法》、《上市公司治理准则》等相关法律法规的规定,公司设立了股东大会、董事会、监事会和经理层等法人治理结构,并按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定与要求,建立健全了股东大会、董事会、监事会制度,股东大会、董事会、监事会按照《公司章程》赋予的职责行使权力。

股东大会是公司的最高权力机构。公司按照中国证监会《股东大会规范意见》及其有关法律法规的要求和《公司章程》规定,制订了《股东大会议事规则》,对股东大会的召开和表决程序,包括通知、登记、提案的审议、投票、计票、表决结果的宣布、会议决议的形成、会议记录、公告等各方面做了明确的规定并严格遵照执行。对股权分置改革、再融资、募集资金暂时补充流动资金等重大事项,公司按照监管部门及交易所规定与要求,采取了网络投票与现场投票相结合的投票表决方式。公司成立以来,控股股东始终通过股东大会依法行使出资人的权利,没有发生过超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的情况,公司历次股东大会的召开均有律师现场见证并出具法律意见,切实维护了股东权益。

董事会是公司的决策机构。公司上市以来,根据有关法律法规以及现代企业制度的相关规定,加强了董事会建设,不断优化董事会结构,公司董事会人员构成完全符合《上市公司治理准则》等有关法律法规的要求。公司制订了《董事会议事规则》并严格遵照执行。公司自设立以来,董事会按照《公司章程》和《董事会议事规则》的规定,认真筹备组织召开股东大会和董事会,公司董事会会议严格按照有关规定召集、召开。公司董事会设立了战略、提名、审计、薪酬考核4个专门委员会,专门委员会按照制定的《董事会4个专业委员会工作细则》开展工作。公司全体董事遵守法律、法规和《公司章程》的规定,以维护公司和股东利益为原则,忠实、诚信、勤勉地履行职责。公司独立董事严格遵守中国证监会的要求和本公司章程的规定,亲自出席或以授权委托的方式参加董事会和股东大会会议,积极参与公司的决策,为公司的发展出谋划策,并对公司董事提名、关联交易、公司担保和大股东占用公司资金情况等事项发表了独立意见,维护了公司整体利益,保护了中小股东的合法权益。

监事会是公司的监督机构。公司监事会作为现代法人治理结构的有机组成部分,本着对股东及广大投资者认真负责的精神,严格按照《公司法》、《公司章程》、《上市公司治理准则》的要求依法履行监督义务,促进了公司持续、稳定、健康发展。公司制定了《监事会议事规则》,建立和完善了监事会从日常工作的执行到重大决策的议事程序的制度体系并严格遵照执行。

公司经理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项,主持公司生产经营管理工作,并严格按照《公司章程》、《总经理及高级管理人员工作细则》等规定的职责权限履行职责。经营管理层在董事会的授权范围内对公司的日常生产经营活动和管理工作全面负责,独立自主地开展各项工作,对涉及公司人员、机构配置、技术改造、对外投资和资产运作等重大经营管理活动,经理层先向董事会提交方案进行研究,然后执行董事会决策,最大限度地保证了公司经营管理活动的正常开展。公司机构设置独立、完整、科学,具有良好的运作机制与运行效率。公司各组织机构有各自的权限范围,各司其职,协调配合,共同为公司的发展发挥作用。

(二)风险评估

公司根据发展目标及思路,结合行业特点,建立专门部门或人员以识别和应对可能发生的经营风险、环境风险、财务风险等重大影响的变化,对公司在生产经营和发展规划实施过程中,可能会面临的风险因素进行了分析,并针对这些可能存在的风险因素,制定措施积极应对,实现公司可持续发展,确保公司目标完成,以达到风险初步可控的目的。

(三)控制活动

公司为了保证控制目标的实现,针对主要经营活动均建立了必要的控制制度和程序,包括但不限于以下方面:

1、授权审批控制

明确授权审批的范围、权限、程序、责任等相关内容,单位内部各级管理层在其授权的范围内行使相应的职权,经办人员必须在授权范围办理有关经济业务,任何部门和个人不得超越授权范围。

2、职责分工控制

合理的设置分工,科学划分职责权限,贯彻不相容职务相分离及每一个工作能自动检查另一人或多人工作的原则,形成相互制衡机制,做到经济活动不得由一个部门或人员负责全过程。不相容职务主要包括:授权审批与业务经办、业务经办与会计记录、会计记录与财产报告、业务经办与业务稽核、授权审批与监督检查等。

3、凭证与记录控制

合理制定凭证流转程序和相关审批手续要求,经办人员在执行经济活动时能及时编制有关会计凭证,编制完毕得会计凭证及时记录,已登记凭证按有关规定依序归档。按照规定将反映经济活动交易内容资料(如发票、收据等)附于会计凭证,并作相关得记录。

4、资产接触与记录使用控制

建立各项资产管理制度,规定资产的购入、保管、使用、维护、处置、检查等一系列程序和规程,采取各项责任制考核制度使得公司制度得到全面执行,有效保证公司财产安全完整。

公司根据国家有关法律法规,按照建立现代企业制度的要求,制定了《福建省南纸股份有限公司内部控制管理制度》,内容覆盖了公司各级授权管理、高管及部门工作细则、行政、劳动人事及分配、物资采购、对外投资、内部审计等各方面。公司的《生产技术管理制度》涵盖了技术开发创新工作、新产品试制与技术创新管理、计划管理、工艺管理、质量事故管理、安全生产管理制度、设备管理制度等,是一套以技术标准为主体包括工作标准、管理标准在内的标准化体系,尤其是GB/T1900-ISO9002标准质量体系和DQS质量体系,使影响新闻纸质量的、技术的、管理的和人员的因素都处于受控状态,保证了产品质量的稳步提高。公司已按照ISO9001-2000质量管理标准的要求,结合公司实际经营特点,建立起了质量管理体系,形成了充分、适宜的体系文件。体系文件由质量手册、文件控制程序、质量表格等组成。公司的质量管理体系覆盖了公司管理层和所有部门,特别是各主要业务环节。

公司财务制度健全,会计人员和岗位设置贯彻了"责任分离、相互制约"的原则,制定了统一的会计政策、《财务会计管理制度》、《内部会计控制制度》等制度,规范了会计核算行为,使得财务报告能真实完整地反映公司财务状况、经营成果及现金流量,保证了定期报告的数据真实可靠,确保各环节的有效执行。从而,加强了公司的会计核算和财务管理,提高了会计信息质量,有效防范和化解经营风险。

(四)信息与沟通

公司通过总经理办公会、党政联席会、职代会、经济活动分析会、经营决策会、专题会议、生产调度例会、内部报刊资料、组织开展职工合理化建议活动、内部网络、专项检查、文件、电话、谈话等形式与各内部单位进行内部信息沟通与反馈,并向有关管理部门及时提供所需的有价值信息。通过规范各项信息沟通机制,有效保证管理层与员工能够进行有效的沟通,使得员工能够有效地履行其职责。通过有关部门与客户、供应商、监管者和其他有关人士的有效沟通,使得管理层对各种变化能够及时采取适当的进一步行动。确保公司生产经营活动的正常进行和不恰当行为纠正、纠错。

为了加强公司的信息披露管理工作,正确履行信息披露义务,保护股东、债权人及其他利益相关人的合法权益,公司制定了《信息披露事务管理制度》和《投资者关系管理制度》,对公司信息披露的范围和内容、披露程序、责