证券代码:600293 股票简称:三峡新材 编号:临2011-010号

湖北三峡新型建材股份有限公司 2011年中期业绩预减公告

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。

一、预计本期业绩情况

1、业绩预告期间:2011年1月1日至2011年6月30日;

2、业绩预告情况

根据公司财务部门初步测算,预计公司2011年中期归属于上市公司股东的净利润为700万元左右,与上年同期相比减少70%左右,具体数据将在公司2011年中期报告予以详细披露。

3、本次预计的业绩是否经过注册会计师审计:否。

二、上年同期业绩

1、归属于上市公司股东的净利润:2175.53万元;

2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:2052.21万元;

3、基本每股收益:0.0631元。

三、业绩预减主要原因

2011年中期下滑的主要原因是公司主导产品平板玻璃生产成本同比上升,销售价格同比下降。

四、其他相关说明

上述预测为公司财务部门初步估计结果,公司2011年中期盈利情况以公司中期财务报告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湖北三峡新型建材股份有限公司

二〇一一年六月三十日

股票代码:000803 股票简称:金宇车城 公告编号:2011-19

四川金宇汽城(集团)股份有限公司 关于成都金宇控股集团有限公司敦促并协助成都西部汽车城尽快履行偿还"金宇车城"债务的进展的公告

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。

关于本公司大股东成都金宇控股集团有限公司承诺敦促其控股子公司成都西部汽车城股份有限公司(以下简称:成都西汽)于2011年6月30日前将所欠本公司3200万元债务和2560.31万元投资款一次性向本公司清偿,(详细内容见本公司刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网2010年10月8号公告,公告编号为2010-023、2010-024,以及2011年1月5日公告,公告编号为2010-037),为保证其到期实现清偿,成都金宇控股集团有限公司已将其持有的本公司股票380万股接受司法冻结处理(详细内容见公司刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网2011年5月17号公告,公告编号为2011-16)。

近日,本公司已经收到成都西汽以现金偿还的人民币800万元债务,余下债务的偿还,成都西汽正在积极的筹备中,中介机构亦在加紧开展对相关资产的审计、评估以及法律认定等项工作,但正式的审计报告、评估报告以及法律意见尚未完成,待债务偿还的上述相关手续履行完毕后,本公司将及时召开董事会进行初步审议,并将认真履行相关信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

四川金宇汽车城(集团)股份有限公司

董事会

二〇一一年七月一日

股票简称:华菱钢铁 股票代码:000932 公告编号:2011-33

湖南华菱钢铁股份有限公司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真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议的召开

1、召开时间:2011年6月30日14:30

2、召开地点:湖南长沙芙蓉中路二段111号华菱大厦20楼会议室

3、召开方式:现场投票及网络投票相结合

4、主持人:公司董事李建国先生

5、会议召集人:公司董事会

6、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规及规章的规定。

二、会议的出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人共计48人,代表有表决权的股份2,183,217,924股,占公司总股份3,015,650,025股的72.40%。

其中:

出席现场会议的股东及股东代表3人,代表股份2,114,136,359股,占公司有表决权总股份的70.11%。

通过网络投票的股东45人,代表股份69,081,565股,占公司有表决权总股份的2.29%。

公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议。

三、议案的审议情况

本次会议听取了《2010年度独立董事工作报告》,并以记名投票方式审议表决了以下议案:

1.2010年度董事会工作报告

表决结果:同意2,182,905,624股,占出席会议有效表决股份的99.99%;反对264,600股;弃权47,700股,通过了该议案。

2.2010年度监事会工作报告

表决结果:同意2,182,890,624股,占出席会议有效表决股份的99.99%;反对270,600股;弃权56,700股,通过了该议案。

3.公司2010年度财务决算报告

毕马威华振会计师事务所对公司出具了第0551号标准无保留意见的审计报告。

表决结果:同意2,182,896,624股,占出席会议有效表决股份的99.99%;反对249,100股;弃权72,200股,通过了该议案。

4.公司2010年年度报告全文及其摘要

《公司2010年年度报告全文》及《公司2010年年度报告摘要》登载在2011年3月19日的巨潮咨询网(http://www.cninfo.com.cn)上。

表决结果:同意2,182,858,324股,占出席会议有效表决股份的99.98%;反对249,100股;弃权110,500股,通过了该议案。

5.关于审议公司2010年度利润分配方案的议案

由于公司2010年经营亏损,加之信贷紧缩,公司现金流不太充裕,同意公司 2010 年度不进行利润分配,也不实施资本公积转增股本。

表决结果:同意2,182,857,324股,占出席会议有效表决股份的99.98%;反对285,300股;弃权75,300股,通过了该议案。

6.关于预计公司2011年与湖南华菱钢铁集团有限责任公司日常关联交易总金额的议案

同意公司所属子公司与华菱集团所属子公司签署2011年度执行合同及2011年度相关金融服务协议等合同。依据相关合同,预计公司2011年全年与华菱集团发生的日常关联交易总金额为1,622,520万元,其中:关联采购及接受综合后勤服务为848,969万元,关联销售及提供劳务等为773,552万元。

该议案属关联交易,关联股东华菱集团回避了对该议案的表决。

表决结果:同意967,895,577股,占出席会议有效表决股份的99.10%;反对8,650,974股,占出席会议有效表决股份的0.89%;弃权110,500股;回避表决1,206,560,875股,通过了该议案。

7.关于审议《公司前次募集资金使用情况报告》的议案

表决结果:同意2,182,851,324股,占出席会议有效表决股份的99.98%;反对256,100股;弃权110,500股,通过了该议案。

8.关于审议公司2011年固定资产投资计划的议案

2011年安排的固定资产投资资金支出计划为41亿元,其中续建项目安排资金计划25亿元,新开工项目安排资金计划16亿元。具体投资项目将另行提交董事会审议。

表决结果:同意2,182,851,324股,占出席会议有效表决股份的99.98%;反对256,100股;弃权110,500股,通过了该议案。

9.关于出让公司子公司部分股权的议案

截止2011年3月31日,华菱湘钢和华菱涟钢资产负债率分别高达76.57%和91.62%,现金流较为紧张,急需补充资金。同意公司将华菱湘钢5.48%的股权和华菱涟钢5.01%的股权以现金方式转让给华菱集团,以所获得的股权转让款对华菱湘钢和华菱涟钢进行增资。

公司聘请天职国际会计师事务所有限公司和开元资产评估有限公司以2011年1月31日为基准日,分别对华菱湘钢和华菱涟钢进行了审计、评估。参照审计评估结果,经公司与华菱集团协商一致,本次股权转让价格为100,603.54万元,其中,华菱湘钢5.48%的股权的转让价格为72,885.98万元,华菱涟钢5.01%的股权的转让价格为27,717.56万元。

本次股权转让完成后,公司将分别持有华菱湘钢和华菱涟钢94.52%和94.99%的股权。公司将以所获得的股权转让款主要用于对控股子公司进行增资,且重点支持华菱涟钢扭亏脱困,降低控股子公司资产负债率,确保其生产经营稳顺;剩余部分将用于满足总部资金需求。

该议案属关联交易,关联股东华菱集团回避了对该议案的表决。

表决结果:同意976,292,851股,占出席会议有效表决股份的99.96%;反对256,100股,占出席会议有效表决股份的0.03%;弃权108,100股;回避表决1,206,560,875股,通过了该议案。

10.关于增资子公司华菱湘钢和华菱涟钢的议案

为降低华菱湘钢和华菱涟钢的资产负债率,确保其稳顺运营,并重点支持华菱涟钢扭亏脱困,同意公司在转让华菱湘钢5.48%的股权和华菱涟钢5.01%的股权给华菱集团之后,以现金700,000,000.00元增资华菱涟钢,以现金400,000,000.00元(其中含2008年度非公开发行募集资金270,065,580.18元)增资华菱湘钢。

公司聘请天职国际会计师事务所有限公司和开元资产评估有限公司以2011年1月31日为基准日,分别对华菱湘钢和华菱涟钢进行了审计、评估。增资分别以华菱湘钢和华菱涟钢基于2011年1月31日经审计和评估的净资产值为基础。本次增资完成后,公司持有华菱湘钢和华菱涟钢的股权比例将分别为94.71%和95.81%,华菱集团持有华菱湘钢和华菱涟钢的股权比例将分别为5.29%和4.19%。

按照非公开发行方案的约定,本次公司对华菱湘钢进行增资的募集资金部分将分别用于置换华菱湘钢预先已投入募集资金投资项目的自筹资金,实施前将请会计师事务所出具鉴证报告确定预先已投入的自筹资金金额并提请董事会审议批准。公司董事会同意取消第四届董事会第十九次会议审议批准的关于以2008年度非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金的计划。

该议案属关联交易,关联股东华菱集团回避了对该议案的表决。

表决结果:同意976,291,451股,占出席会议有效表决股份的99.96%;反对281,500股,占出席会议有效表决股份的0.03%;弃权84,100股;回避表决1,206,560,875股,通过了该议案。

四、律师出具的法律意见

湖南启元律师事务所律师为本次股东大会出具了法律意见书,其结论性意见为:湖南华菱钢铁股份有限公司2010年年度股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定;公司2010年年度股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效;公司2010年年度股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

1、载有公司董事、监事签名的本次大会会议记录及会议决议;

2、湖南启元律师事务所律师为本次大会出具的法律意见书。法律意见书全文登载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

湖南华菱钢铁股份有限公司

董事会

二〇一一年七月一日

证券代码:600645 证券简称:ST中源 公告编号:2011- 020

中源协和干细胞生物工程股份公司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。

重要提示:

- 本次会议没有否决或修改议案的情况
- 本次会议没有新议案提交表决

一、会议召开及出席情况

中源协和干细胞生物工程股份公司(以下简称"公司")2010年年度股东大会于2011年6月30日上午9点30分在天津市和平区大理道106号公司会议室召开。出席本次股东大会的股东及股东委托代理人人数为3人,参加表决人数为3人,代表股份65,249,219股,占公司股份总数的20.07%。

大会由公司董事会召集,董事长王勇主持,公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议,公司高级管理人员及法务顾问列席了本次会议。会议采用现场投票的表决方式,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

会议以记名投票方式逐项审议并通过以下议案:

1、《公司2010年年度报告及摘要》;

表决结果:同意65,249,219股,占参加该项表决股份总数100%;反对0股,占参加该项表决股份总数0%;弃权0股,占参加该项表决股份总数0%。

2、《公司2010年度董事会工作报告》;

表决结果:同意65,249,219股,占参加该项表决股份总数100%;反对0股,占参加该项表决股份总数0%;弃权0股,占参加该项表决股份总数0%。

3、《公司2010年度监事会工作报告》;

表决结果:同意65,249,219股,占参加该项表决股份总数100%;反对0股,占参加该项表决股份总数0%;弃权0股,占参加该项表决股份总数0%。

4、《公司2010年度财务决算报告》;

表决结果:同意65,249,219股,占参加该项表决股份总数100%;反对0股,占参加该项表决股份总数0%;弃权0股,占参加该项表决股份总数0%。

5、《公司2010年度利润分配方案》;

经利安达会计师事务所有限责任公司审计,母公司2010年度经审计的净利润为556.12万元,2010年12月31日累计未分配利润为-2.83亿元,因此不向股东分配利润,也不实施资本公积转增股本。

表决结果:同意65,249,219股,占参加该项表决股份总数100%;反对0股,占参加该项表决股份总数0%;弃权0股,占参加该项表决股份总数0%。

6、《关于续聘利安达会计师事务所有限责任公司为公司2011年度财务审计机构的议案》。

为了更好的完成年度审计工作,经股东大会审议,决定续聘利安达会计师事务所为公司2011年度财务审计机构。

公司2011年度审计费用为40万元。由于公司正在进行非公开发行,若本次非公开发行完成后,和泽生物科技有限公司将进入公司,公司2011年度审计费用将为50万元。

表决结果:同意65,249,219股,占参加该项表决股份总数100%;反对0股,占参加该项表决股份总数0%;弃权0股,占参加该项表决股份总数0%。

以上议案经股东大会审议全部通过。

(本次股东大会会议资料已与2011年6月21日在上海证券交易所网站予以披露,上海证券交易所网址:http://www.sse.com.cn)

三、律师见证情况

北京市浩天信和律师事务所对本次股东大会出具了法律意见书。经办律师邱梅认为:本次大会之召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决方式和程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次大会表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、中源协和干细胞生物工程股份公司2010年年度股东大会决议;

2、北京市浩天信和律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

中源协和干细胞生物工程股份公司董事会

二〇一一年七月一日

证券代码:002299 证券简称:圣农发展 公告编号:2011-027

福建圣农发展股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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。

福建圣农发展股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十四次会议于2011年6月30日下午以通讯方式召开,本次会议由公司董事长傅光明先生召集,会议通知于2011年6月27日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事九人(收回表决票九张),实际参加会议董事九人(收回表决票九张)。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议,本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议:

一、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司开展规范财务会计基础工作专项活动的自查报告》。

根据福建省证监局《关于开展规范财务会计基础工作专项活动的通知》(闽证监公司字[2011]19号)的要求,为切实做好福建圣农发展股份有限公司(以下简称"公司")财务会计基础工作的自查自纠、整改提高,进一步提升公司规范运作水平,2011年4月12日,公司第二届董事会第十二次会议制订通过了《福建圣农发展股份有限公司关于开展规范财务会计基础工作专项活动的工作计划》(以下简称"工作计划"),并成立了专项活动领导小组和工作小组。

本次专项活动的负责人为公司总经理,参与人员包括公司财务总监、董事会秘书、监事会主席、财务部工作人员、审计部工作人员以及证券部工作人员。

根据上述文件规定和工作计划的安排,专项活动分为全面自查、专项检查、总结分析和督导提高三个阶段。

截至目前,公司已完成了自查自纠的阶段性工作并形成了《公司开展规范财务会计基础工作专项活动的自查报告》。

二、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于制定<财务会计相关负责人管理制度>的议案》。

为规范福建圣农发展股份有限公司(以下简称"公司")财务负责人及会计机构负责人的行为,加强对公司财务监督,保障公司规范运作和健康发展,根据中国证券监督管理委员会福建监管局《关于开展规范财务会计基础工作专项活动的通知》(闽证监公司字[2011]19号)的要求,结合公司实际情况,公司拟订了《财务会计相关负责人管理制度》,现提请公司董事会审议。该制度自公司董事会审议通过之日起生效施行。

三、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订公司财务管理制度汇编的议案》。

根据福建省证监局《关于开展规范财务会计基础工作专项活动的通知》(闽证监公司字[2011]19号)的要求,为进一步提升公司规范运作水平,公司对现行的《公司财务管理制度汇编》进行了修订与补充。

特此公告。

福建圣农发展股份有限公司

董 事 会

二〇一一年六月三十日

证券代码:002299 证券简称:圣农发展 公告编号:2011-028

福建圣农发展股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成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。

福建圣农发展股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十一次会议于2011年6月30日下午以通讯方式召开,本次会议由监事会主席周红先生召集,会议通知于2011年6月27日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。应参加会议监事3人(收回表决票3张),实际参加会议监事3人(收回表决票3张)。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议,本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议:

以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司开展规范财务会计基础工作专项活动的自查报告》。

特此公告

福建圣农发展股份有限公司

监 事 会

二〇一一年六月三十日

股票代码:600455 股票简称:*ST博通 公告编号:2011-19号

西安交大博通资讯股份有限公司 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:

●本次会议无否决或修改提案的情况。

一、会议召集、召开情况

会议召开方式:本次会议以现场会议方式召开

会议召开时间:2011年6月30日上午9:30

会议召开地点:西安市经济技术开发区·草堂生态产业园·尚稷路·渭水园温泉度假村·雅趣园第二会议室

会议召集人:公司董事会

会议主持人:韩晓更董事长

见证律师所:北京市国枫律师事务所西安分所

本次会议的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

1、出席本次会议的股东及股东代理人共7名,代表股份16,811,217股,占公司总股本的26.92%。

2、公司董事、监事、高级管理人员及北京市国枫律师事务所西安分所律师出席了本次会议。

三、议案审议及表决情况

经审议并以现场记名投票方式表决,会议通过了如下决议:

1、审议通过《交大博通董事会2010年度工作报告》。

表决结果:同意16,811,217股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。表决结果为通过。

2、审议通过《交大博通监事会2010年度工作报告》。

表决结果:同意16,811,217股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。表决结果为通过。

3、审议通过《交大博通2010年度报告》和《交大博通2010年度报告摘要》。

表决结果:同意16,811,217股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。表决结果为通过。

4、审议通过《交大博通2010年利润分配方案》。

公司2010年不实施利润分配(包括现金分配),也不以公积金转增股本。

表决结果:同意16,811,217股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。表决结果为通过。

5、审议通过《关于公司股票暂停上市后聘请股票恢复上市保荐人、委托代办股份转让、登记、确认、结算、托管等有关事宜的议案》。

同意公司与西部证券股份有限公司(简称"西部证券")签订协议,公司聘请西部证券作为公司股票恢复上市的保荐人,如果公司股票被终止上市,则委托西部证券提供代办股份转让服务,并授权其办理证券交易所市场登记结算系统股份退出登记、股份重新确认以及代办股份转让系统股份登记结算等事宜。

同意公司与中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(简称"登记公司")签订协议,约定在公司股票被终止上市后,将委托登记公司作为全部股份的托管、登记和结算机构。

如果公司股票被终止上市,将申请公司股份进入代办股份转让系统进行转让,股东大会同意授权董事会办理公司股票终止上市以及进入代办股份转让系统的有关事宜。

表决结果:同意16,811,217股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。表决结果为通过。

6、审议通过《关于修改公司章程第一百四十三条中关于监事会组成人数之内容的议案》。

同意修改公司章程第一百四十三条中关于监事会组成人数的内容。

该内容修改前为:"公司设监事会,由5-7名监事组成。"

该内容修改为:"公司设监事会,由3-5名监事组成。"

表决结果:同意16,811,217股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。表决结果为通过。

7、审议通过《关于选举韩东升为公司第四届董事会董事的议案》。韩东升董事任期三年,为2011年6月30日至2014年6月29日。

表决结果:同意16,811,217股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。表决结果为通过。

8、审议通过《关于选举王萍为公司第四届董事会董事的议案》。王萍董事任期三年,为2011年6月30日至2014年6月29日。

表决结果:同意16,811,217股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。表决结果为通过。

9、审议通过《关于选举韩峰为公司第四届董事会董事的议案》。韩峰董事任期三年,为2011年6月30日至2014年6月29日。

表决结果:同意16,811,217股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。表决结果为通过。

10、审议通过《关于选举张劲峰为公司第四届董事会董事的议案》。张劲峰董事任期三年,为2011年6月30日至2014年6月29日。

表决结果:同意16,811,217股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。表决结果为通过。

11、审议通过《关于选举魏玮为公司第四届董事会独立董事的议案》。魏玮独立董事任期三年,为2011年6月30日至2014年6月29日。

表决结果:同意16,811,217股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。表决结果为通过。

12、审议通过《关于选举方燕为公司第四届董事会独立董事的议案》。方燕独立董事任期三年,为2011年6月30日至2014年6月29日。

表决结果:同意16,811,217股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。表决结果为通过。

13、审议通过《关于选举谢鸣为公司第四届董事会独立董事的议案》。谢鸣独立董事任期三年,为2011年6月30日至2014年6月29日。

表决结果:同意16,811,217股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。表决结果为通过。

14、审议通过《关于选举刘幼宁为公司第四届监事会监事的议案》。刘幼宁监事任期三年,为2011年6月30日至2014年6月29日。

表决结果:同意16,811,217股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。表决结果为通过。

15、审议通过《关于选举李加玉为公司第四届监事会监事的议案》。李加玉监事任期三年,为2011年6月30日至2014年6月29日。

表决结果:同意16,811,217股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。表决结果为通过。

四、律师见证情况

北京市国枫律师事务所西安分所律师为本次股东大会做见证并出具法律意见书,其结论性意见为:本公司本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次会议召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

1、经参会董事签字确认的交大博通2010年年度股东大会决议;

2、北京市国枫律师事务所西安分所关于交大博通2010年年度股东大会的法律意见书。

特此公告

西安交大博通资讯股份有限公司董事会

2011年6月30日

股票代码:600455 股票简称:*ST博通 公告编号:2011-20号

西安交大博通资讯股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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。

2011年6月30日,西安交大博通资讯股份有限公司(简称"公司")在西安市经济技术开发区草滩生态产业园尚稷路渭水园温泉度假村雅趣园第二会议室召开了第四届董事会第一次会议,会议由韩东升董事主持,会议应到董事7名,实到董事7名,会议程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。经董事审议表决通过,本次会议形成如下决议:

1、同意选举韩东升为公司董事长、法定代表人。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

2、同意选举韩东升、王萍、韩峰、张劲峰、魏玮为董事会战略委员会委员,韩东升为董事会战略委员会主任委员。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

3、同意选举谢鸣、方燕、王萍为董事会审计委员会委员,谢鸣为董事会审计委员会主任委员。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

4、同意选举方燕、魏玮、韩峰为董事会薪酬与考核委员会委员,方燕为董事会薪酬与考核委员会主任委员。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

5、同意选举魏玮、谢鸣、张劲峰为董事会提名委员会委员,魏玮为董事会提名委员会主任委员。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

6、同意聘任王萍为公司总经理(简历请见后)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

7、同意聘任高昆、钱志逵为公司副总经理(简历请见后)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

8、同意聘任韩崇华为公司财务总监(简历请见后)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

9、同意聘任蔡启龙为公司董事会秘书(简历请见后)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

10、同意聘任王长娟为公司证券事务代表(简历请见后)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

王萍简历:

王萍,女,1975年10月出生,中共党员,硕士研究生学历,会计师。1998年7月西北大学会计学专业本科毕业,2010年7月香港理工大学工商管理硕士毕业。1998年7月参加工作,先后任职于西安交通大学产业(集团)总公司财务部会计,西安交大思源科技股份有限公司财务部部长、财务总监,西安交大药业(集团)有限公司副总经理、财务总监;2005年4月至今在西安交大博通资讯股份有限公司工作,任职副总经理、财务总监,2010年9月2日起任职总经理,2005年5月27日、2006年8月3日、2011年6月30日分别被选举为西安交大博通资讯股份有限公司第二届、第三届、第四届董事会董事;2010年9月10日担任西安交通大学城市学院第二届董事会董事。未持有交大博通公司股份,未受到过中国证监会的处罚和证券交易所惩戒。

高昆简历:

高昆,男,1964年5月出生,大学本科学历,高级工程师。1985年7月西安交通大学计算机专业本科毕业。1985年8月参加工作,先后任职于北京有色金属研究总院(工程师),中国有色金属工业总公司技术经济研究院(高级工程师),中国有色金属工业总公司人才研究与开发交流中心(任职副处长、开发部经理),北京金人广告信息公司(任职总经理),北京奥百特电子新技术公司(任职董事长),北京天石系统网络科技有限公司(任职总经理);2000年9月至今在西安交大博通资讯股份有限公司工作,任职副总经理,兼任北京国电博通科技有限公司董事长、总经理。未持有交大博通公司股份,未受到过中国证监会的处罚和证券交易所惩戒。

钱志逵简历:

钱志逵,男,1963年10月出生,国籍美国,美籍华人,工商管理硕士。1985年7月中国科学技术大学应用化学系本科毕业,获理学学士学位,1991年12月美国北亚利桑那大学分析化学专业硕士研究生毕业,1998年5月美国亚利桑那州立大学金融专业工商管理硕士(MBA)毕业。1985年8月起参加工作,先后任职于中国公安部物证中心,美国亚利桑那州政府州立实验室分析师,美国亚利桑那州政府公共卫生部环境实验室监察员,美国埃森哲公司IT咨询顾问,西安奥品思圆科技有限公司总经理,西安炎兴科技有限公司首席运营官,2008年3月至今在西安博通国际软件有限公司工作,历任首席执行官、总经理兼首席执行官,2011年6月30日起,兼任西安交大博通资讯股份有限公司副总经理。未持有交大博通公司股份,未受到过中国证监会的处罚和证券交易所惩戒。

韩崇华简历:

韩崇华,女,1970年12月出生,中共党员,大学本科学历,高级会计师、注册会计师。1989年7月西安财会学校财政与税务专业中专毕业,1996年12月陕西财经学院会计专业本科毕业(自考)。1989年8月至2002年9月在高陵肉联厂工作,历任财务部出纳、会计、财务科科长、副厂长;2002年10月至2004年2月在西安泾渭会计师事务所从事审计工作;2004年 3月至2007年 6月在西安经发新能源有限责任公司工作,任职财务部副部长;2007年7月至2011年6月在西安现代农业开发总公司工作,历任财务部部长、财务总监;2011年6月30日起在西安交大博通资讯股份有限公司工作,任职财务总监。未持有交大博通公司股份,未受到过中国证监会的处罚和证券交易所惩戒。

蔡启龙简历:

蔡启龙,男,1974年1月出生,中共党员,大学本科学历。1996年7月南京理工大学会计学专业本科毕业,获经济学学士学位。1996年7月参加工作,先后任职于中国燕兴西北公司,西安用友财务软件有限公司,西安交大思源投资顾问有限责任公司,交大昆机科技股份有限公司,2006年1月至今在西安交大博通资讯股份有限公司工作,历任经营管理部副经理、证券投资部经理,2007年1月起任职董事会秘书。未持有交大博通公司股份,未受到过中国证监会的处罚和证券交易所惩戒。

王长娟简历:

王长娟,女,1973年12月出生,中共党员,研究生学历,高级会计师、注册税务师。毕业于中国矿业大学财务会计专业(专科)、陕西工商硕士管理学院MBA专业。1996年7月参加工作,先后任职于渭南煤矿机械总厂多经公司会计,西安交大思源科技股份有限公司审计人员,西安交大药业(集团)有限公司财务主管,2005年8月至今在西安交大博通资讯股份有限公司工作,任职财务部经理,2010年9月起兼任证券事务代表。未持有交大博通公司股份,未受到过中国证监会的处罚和证券交易所惩戒。

特此公告。

西安交大博通资讯股份有限公司董事会

2011年6月30日

股票代码:600455 股票简称:*ST博通 公告编号:2011-21号

西安交大博通资讯股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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。

2011年6月30日,西安交大博通资讯股份有限公司(简称"公司")在西安市经济技术开发区草滩生态产业园尚稷路渭水园温泉度假村雅趣园会议室召开了第四届监事会第一次会议,会议应到监事3名,实到监事3名,会议程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。经监事审议表决通过,本次会议形成如下决议:

同意选举刘幼宁为公司监事会主席。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

西安交大博通资讯股份有限公司监事会

2011年6月30日

证券代码:000677 证券简称:山东海龙 公告编号:2011-028

山东海龙股份有限公司第八届董事会第二十七次会议(通讯方式)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。

山东海龙股份有限公司第八届董事会第二十七次会议(通讯方式)通知于2011年6月27日以书面形式下发给公司内部董事;以电子邮件、传真方式下发给公司独立董事。会议于2011年6月30日以通讯方式召开。本次会议应出席董事7人,实际出席董事6人,独立董事郭植艺先生因公出差,未参加本次会议,未委托他人代为出席,部分监事、部分高级管理人员列席了会议,符合《公司法》、《公司章程》的规定,。会议由董事长袁明哲先生主持,审议通过了以下议案:

一、审议《公司向贷款机构申请14,220万元综合授信的议案》

公司拟向贷款机构申请综合授信14,220万元贷款,期限一年,具体明细如下:

序号	金额(万元)	贷款行
1	14,220	工商银行寒亭支行
2	8,000	渤海银行济南分行
3	5,000	平安银行上海外滩支行
4	12,000	浦发银行潍坊分行
5	10,000	农业发展银行寒亭支行
6	20,000	中国对外经济贸易信托有限公司
7	3,000	青岛银行济南千佛山支行
8	4,500	浦发银行青岛分行
9	5,900	农业银行寒亭支行
合计	82,620	

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

二、逐项审议《公司为子公司提供担保的议案》

1、审议《公司为新疆海龙化纤有限公司向建设银行阿拉尔支行2,750万元人民币贷款提供担保的议案》;

公司为控股子公司新疆海龙化纤有限公司2,750万元人民币贷款提供的担保即将到期(详见2010年8月28日公告),为满足新疆海龙化纤有限公司的生产经营需要,公司拟继续为新疆海龙化纤有限公司向建设银行阿拉尔支行2,750万元人民币贷款提供担保,期限1年。其他股东将按持股比例为其提供担保。

此项议案,需提交股东大会审议。

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

2、审议《公司为新疆海龙化纤有限公司向乌鲁木齐商业银行5,000万元人民币贷款提供担保的议案》;

公司为控股子公司新疆海龙化纤有限公司5,000万元人民币贷款提供的担保即将到期(详见2010年6月18日公告),为满足新疆海龙化纤有限公司的生产经营需要,公司拟继续为新疆海龙化纤有限公司向乌鲁木齐商业银行5,000万元人民币贷款提供担保,期限1年。其他股东将按持股比例为其提供担保。

此项议案,需提交股东大会审议。

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

3、审议《公司为山东海龙博莱特化纤有限责任公司向工商银行安丘支行1,900万元人民币贷款提供担保的议案》;

公司为全资子公司山东海龙博莱特化纤有限责任公司的1,900万元人民币贷款担保即将到期,为满足山东海龙博莱特化纤有限责任公司生产经营需要,公司拟继续为山东海龙博莱特化纤有限责任公司向工商银行安丘支行1,900万元人民币贷款提供担保,期限1年。

此项议案,需提交股东大会审议。

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

4、审议《公司为山东海龙进出口有限责任公司向潍坊银行寒亭支行3,500万元人民币贷款提供担保的议案》;

公司为全资子公司山东海龙进出口有限责任公司3,500万元人民币贷款担保即将到期,为满足山东海龙进出口有限责任公司生产经营需要,公司拟继续为山东海龙进出口有限责任公司向潍坊银行寒亭支行3,500万元人民币贷款提供担保,期限1年。

此项议案,需提交股东大会审议。

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

5、审议《公司为阿拉尔新农棉浆有限公司向交通银行乌鲁木齐分行1,980万元人民币贷款提供担保的议案》;

公司为参股子公司阿拉尔新农棉浆有限公司1,980万元人民币贷款提供的担保即将到期(详见2010年9月11日公告),为满足阿拉尔新农棉浆有限公司的生产经营需要,公司拟为阿拉尔新农棉浆有限公司向交通银行乌鲁木齐分行1,980万元人民币贷款提供担保,期限1年。其他股东将按持股比例为其提供担保。

此项议案,需提交股东大会审议。

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

三、逐项审议《子公司山东海龙博莱特化纤有限责任公司为公司提供担保的议案》

1、审议《子公司山东海龙博莱特化纤有限责任公司为公司向工商银行寒亭支行10,220万元人民币贷款提供担保的议案》;

为满足公司的生产经营需要,拟由全资子公司山东海龙博莱特化纤有限责任公司为公司