证券代码:002300　证券简称:太阳电缆　公告编号:2011-034

福建南平太阳电缆股份有限公司股票交易异常波动公告

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。

特别提示:公司股票将于2011年8月10日上午9:30—10:30停牌,于2011年8月10日上午10:30复牌。

一、股票异常波动的情况介绍

福建南平太阳电缆股份有限公司(以下简称"公司")股票价格于2011年8月5日、8日、9日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定,属于股票交易异常波动。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,本公司股票将于2011年8月10日上午开市起停牌1小时。

二、公司关注并核实的情况

经征询本公司控股股东和实际控制人自查并确认:

1、前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

2、近期公司经营情况及内外部经营环境不会发生重大变化;

3、本公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;

4、公司控股股东和实际控制人不存在关于本公司应披露而未披露的信息;

5、股票异常波动期间,公司的控股股东、实际控制人未买卖公司股票;

6、本公司近期不存在重大资产重组、收购、发行股份等行为,并承诺至少3个月内不再筹划重大资产重组、收购、发行股份等事项。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认,公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项。

董事会未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项。

予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、本公司认为必要的风险提示

1、本公司通过自查,不存在违反信息公平披露的情情况。

2、本公司再次郑重提醒广大投资者:公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

福建南平太阳电缆股份有限公司
董事会
二〇一一年八月九日

证券代码:002312　证券简称:三泰电子　公告编号:2011-031

成都三泰电子实业股份有限公司关于取得专利证书的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司近日收到两个国家知识产权局颁发的发明专利证书,具体情况公告如下:

一、发明名称:自动滚印盖章装置
专利类型:发明专利
专利号:ZL 2010 1 0109345.2
专利申请日:2010年02月09日
专利权人:成都三泰电子实业股份有限公司
有效期:二十年
证书号:第813057号

二、发明名称:自动滚印盖章装置
专利类型:发明专利
专利号:ZL 2010 1 0107605.2
专利申请日:2010年02月09日
专利权人:成都三泰电子实业股份有限公司
有效期:二十年
证书号:第806904号

上述专利已应用于公司现有的产品当中,专利的取得不会对公司生产经营产生重大影响,但有利于公司充分发挥自主知识产权的优势,增强公司的核心竞争力。

特此公告。

成都三泰电子实业股份有限公司董事会
二〇一一年八月十日

证券代码:002504　证券简称:东光微电　编号:2011-015

江苏东光微电子股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,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。

江苏东光微电子股份有限公司(下称"公司")于2011年7月26日以专人送达、邮件、电话等形式发出召开第三届董事会第十次会议的通知,会议于2011年8月8日以通讯表决的方式召开,本次会议由董事长沈建平主持。本次会议应参加董事9人,实际参加董事9人。本次董事会的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

一、会议以同意:9票;反对:0票;弃权:0票;审议通过了《关于加强上市公司治理专项活动的自查报告及整改计划的议案》。

《江苏东光微电子股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动自查报告及整改计划的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《江苏东光微电子股份有限公司关于开展新上市公司治理专项活动的自查报告》具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、会议以同意:9票;反对:0票;弃权:0票;审议通过了《公司独立董事年报工作制度的议案》

《独立董事年报工作制度》详见信息披露媒体信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

江苏东光微电子股份有限公司董事会
二〇一一年八月九日

证券代码:002504　证券简称:东光微电　公告编号:2011-016

江苏东光微电子股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动自查报告及整改计划的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,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。

江苏东光微电子股份有限公司(以下简称"东光微电"、"公司"或"本公司")根据中国证监会《开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》(证监公司字[2007]28号)、江苏证监局《关于开展上市公司治理专项活动相关工作的通知》(苏证监公司[2007]104号)的相关要求,开展了公司治理专项活动。

公司本着实事求是的原则,严格对照《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规,以及《公司章程》、《股东大会议事规则》等内部规章制度,对以下问题逐条对照通知附件的要求,对公司治理情况进行了自查。现将自查报告及整改计划报告如下:

一、特别提示:

根据"加强上市公司治理专项活动"自查事项,经公司认真自查,公司治理方面存在以下有待改进的问题:

1、董事会各专门委员会需进一步发挥更好的作用

2、公司内部控制制度需进一步完善

3、公司需进一步加强董事、监事、高级管理人员的法律、法规、政策学习,提高规范意识、诚信意识和自律意识

二、公司治理情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和中国证监会及深圳证券交易所颁布的其他相关法律法规的要求,不断完善公司内部法人治理结构,建立健全内部控制制度,进一步规范公司行为,提高了公司的治理水平。

(一)股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的规定和要求,规范股东大会的召集、召开、表决程序,平等对待所有股东,股东大会依法履行了《公司法》、《公司章程》赋予的权利和义务,确保全体股东尤其是中小股东享有平等地位,充分行使自己的权利。

(二)公司与控股股东

公司拥有独立完整的业务和经营自主能力,公司控股股东行为规范,能依法行使其权利,并承担相应义务,没有超越公司股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的情况发生。公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立,公司董事、监事会和内部机构独立运作,形成了相互协调和相互制衡机制。

(三)董事与董事会

公司全体董事能积极严格按照《公司法》、《公司章程》和公司《董事会议事规则》的规定,认真出席董事会会议和股东大会会议,积极参加相关知识的培训,提高业务知识,勤勉尽责。公司董事会设立了审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会,为董事会的决策提供专业意见和参考。公司董事会会议的召集、召开和表决程序规范,日常运作规范,管理效率较高。

(四)关于监事和监事会

公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和公司《监事会议事规则》的规定行使自己的职权。监事会议的通知、召开、表决等方式符合《公司章程》和公司《监事会议事规则》的规定,会议记录完整规范,监事会依法履行了《公司法》、《公司章程》赋予的权利和义务。公司监事能认真履行职责,诚信、勤勉、尽责地对公司财务以及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督,维护公司及股东的合法权益。

(五)绩效评价与激励约束制度

公司已建立较为完善、公正、透明的董事、监事和高级管理人员绩效评价标准和激励约束机制,通过有效方式加强对公司董事、高管的激励。

(六)信息披露与透明度

报告期内,公司严格按照有关法律法规及深交所《股票上市规则》中关于公司信息披露的规定,公司指定《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站,对信息真实、准确、完整、及时地披露,确保公司所有股东能够以平等的机会及时获得信息。公司指定董事会秘书负责信息披露工作,严格按照公司《信息披露管理制度》的要求,接待股东来电、来访。同时,公司进一步加强了与监管机构的联系与沟通,积极向监管机构报告公司的相关事项,确保公司信息披露更加规范。

(七)相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益,以回馈员工、股东、社会为使命,积极与相关利益者沟通和交流,并主动承担更多的社会责任,努力实现股东、社会、员工等各方利益的均衡。

(八)信息披露管理及透明度

公司严格按照有关法律、法规以及公司《信息披露管理制度》、公司《投资者关系管理制度》等的要求,真实、准确、完整、及时、公平地披露有关信息;并指定公司董事会秘书负责信息披露工作,协调公司与投资者的关系,接待股东来访,回答投资者咨询。公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮咨询网(http://www.cninfo.com.cn)作为公司信息披露的指定报纸和网站,真实、准确、完整、及时、公平地披露信息,确保所有投资者公平获取公司信息。

三、公司治理存在的问题及原因

公司上市后已按《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等法律法规及《关于提高上市公司质量的意见》等文件中规定的建立、健全了较为完整、合理的公司治理结构及内控制度,但是随着公司登陆中小板,进入资本市场,在新的政策环境要求下,公司的内控体系还需进一步补充、修订和完善。公司经过审慎核查,认为在以下几个方面还需要改善和加强:

1、董事会各专门委员会需进一步发挥更好的作用

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会,已制定了相关工作细则,但各专业委员会的作用和职能尚未得到充分发挥,如何让各专业委员会发挥最大作用,还需要认真研究细化和进一步落实。公司认识到董事会专门委员会在公司决策方面的重要性,在以后的工作中,公司将创造更加便利的条件,更好地发挥其专业作用,为公司的发展规划、经营管理、风险控制等方面献计献策,进一步提高公司科学决策能力和风险防范能力。

2、公司内部控制制度需进一步完善

公司根据中国证监会、深圳证券交易所发布的相关法律、法规及规则,对公司相关制度进行了整理,制定了一整套适合公司生产经营管理各个层面的内部控制制度,但是由于公司对有关上市公司的法律、法规的认识还不够全面和深刻,公司内部控制规章制度不够全面,通过此次自查发现未制定《独立董事年报工作制度》,公司将进一步补充和完善上述制度。此外,随着公司的发展及政策环境的变化,公司应根据新修订的适用于中小企业板上市公司的法律法规,根据监管部门的要求并结合公司实际情况,制订新的内部控制制度或对现有制度进行修订和完善。

3、公司需进一步加强董事、监事、高级管理人员的法律、法规、政策学习,提高规范意识、诚信意识和自律意识

公司董事、监事、高级管理人员通过省证监局组织的上市公司董事、监事培训班对资本市场法律、法规政策进行培训学习,董监高规范意识、自律意识、透明意识、诚信意识得到了提高,但对具体细则还是缺乏深入了解,同时随着各类法律法规及监管制度的不断修订完善,公司还特别需要加强董事、监事、高级管理人员对相关法律法规知识的更新,从而进一步提高其规范、诚信、自律意识。

四、整改措施、整改时间及责任人

针对上述有待改进的工作,本公司将尽快完善公司治理有关工作,并已成立公司治理专项活动自查和整改工作领导小组,领导小组由沈建平(董事长、总经理)、钱旭锋(董事、副总经理、财务总监)、周玲燕(董秘、副总经理)组成,由沈建平董事长任组长,作为专项活动第一责任人,全权负责治理专项活动的各项工作。董事会秘书周玲燕女士负责具体组织实施,统一指挥,以协调各相关职能部门做好自查和整改工作,真正把专项活动落到实处,促进公司的健康发展。

1、董事会各专门委员会需进一步发挥更好的作用

整改措施:在日常经营管理工作中,对需要提交董事会专门委员会审议的事项,要在充分沟通的基础上按规定向专门委员会报告。公司将积极创造条件,使各专门委员会成员进一步熟悉公司的业务,在公司重大决策过程中,充分发挥专门委员会的职能,加强沟通,对需要提交董事会审议的事项,事先征求专门委员会的意见,积极探索专门委员会在公司发展战略与投资、人才选聘、绩效考核、内部审计等方面发挥作用的有效机制,更好的发挥各专业委员会在专业领域的特长,为公司的发展规划、经营管理、风险控制等多方面建言献策,进一步提高公司的科学决策能力和风险防范能力。

整改时间:日常工作

整改负责人:董事长、董事会秘书

2、公司内部控制制度需进一步完善

整改措施:按照最新法律法规,结合监管部门的要求及公司的自查情况,对公司内部管理制度进行系统梳理,进一步健全公司内部控制体系,对于尚未制定的《独立董事年报工作制度》抓紧时间制定,同时进一步健全和完善内部控制体系,并严格执行内部控制制度。

整改时间:2011年8月31日之前落实,并在今后的日常工作中持续进行。

整改负责人:董事长、董事会秘书

3、公司需进一步加强董事、监事、高级管理人员的法律、法规、政策学习,提高规范意识、诚信意识和自律意识

整改措施:公司将及时组织董事、监事、高级管理人员参加江苏省证监局、深交所举办的各类培训。公司将不定期请保荐机构、律师就上市公司相关法律、法规对董事、监事、高级管理人员进行培训。另外公司证券法务部收集整理规则汇编及证券市场最新法律法规及监管部门文件,及时发送给公司董事、监事、高级管理人员进行学习。进一步增强责任感,提高业务水平。

整改时间:日常工作

整改负责人:董事会秘书

五、有特色的公司治理做法

公司始终坚持"立民族志气,创东光品牌"的企业经营理念,坚持用技术创新来实现产品在市场细分领域的领先地位和较高盈利能力。公司上市以来,根据相关法律法规及相关条例、指引,完善治理制度,对公司进行全面、规范化管理。同时,利用ERP系统以数字管理覆盖了财务、生产、销售和采购等主要方面,初步实现了企业全面在线管理,提升了公司的管理水平。公司严格按照深交所《股票上市规则》及时、公平、真实、准确、完整履行信息披露义务。公司将不断完善法人治理结构,建立健全公司制度,规范公司运作,加强信息披露,积极开展投资者关系管理工作。

六、其他需要说明的事项

公司根据自查中发现的问题制定了整改计划,欢迎监管部门和广大投资者对

公司治理情况进行评议并提出整改意见,促使公司不断完善治理结构,提高公司

治理水平。为了切实做好加强公司治理专项工作,方便投资者对公司专项治理活

动进行监督建议,现将公司设立的专门电话和传真公告如下:

联系部门:证券法务部
联系人:周玲燕
联系电话:0510-87138930
联系传真:0510-87138931
电子信箱:lyzhou@jsdgme.com
投资关系互动平台:http://irm.p5w.net/ssgs/S002504/
联系地址:江苏省宜兴市新街百合工业园
邮政编码:214205

广大投资者和社会公众亦可通过电子邮件方式,将相关评议意见和整改建议发至以下部门:

中国证监会江苏监管局　电子邮箱:zhangfl@csrc.gov.cn
深圳证券交易所　电子邮箱:jping@szse.cn

特此公告。

江苏东光微电子股份有限公司
二〇一一年八月八日

证券代码:002368　证券简称:太极股份　公告编号:2011-031

太极计算机股份有限公司关于获得北京市著名商标认定的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、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。

2011年6月30日,北京市工商行政管理局网站刊登了《2010年度北京市著名商标认定工作公告》,北京市工商局会同市农委、市质监局等部门共同对本公司2010年参加复审的商标进行认真审核,经广泛征求有关部门和行业协会意见,认定公司"太极及图"注册商标荣获2010年度(2010--2013年)北京市著名商标,有效期三年。具体如下:

注册商标	商标图样	注册证号	申请单位	认定商品或服务
太极及图	太极	1969524	太极计算机股份有限公司	计算机软件设计;计算机软件维护

公司于近日收到北京市工商行政管理局下发的《关于认定保农宝等263件商标为2010年度北京市著名商标的通知》(京工商发[2011]81号)及荣誉证书。

公司再次获得北京市著名商标的认定不会对公司经营业绩产生重大影响,但有利于持续提高公司品牌知名度和市场认知度,进一步提升公司的市场竞争力水平。

特此公告!

太极计算机股份有限公司董事会
2011年8月9日

证券代码:000975　证券简称:科学城　公告编号:2011-038

南方科学城发展股份有限公司澄清公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、传闻简述

近期《证券市场红周刊》连续刊登了《科学城:你在为谁做嫁衣?》、《科学城:高价收购"贫矿"背后的黑幕》的文章,主要内容为:

1、《科学城:你在为谁做嫁衣?》认为公司本次重大资产重组中拟置出资产—北京银泰酒店管理有限公司的预估值估值过低以及评估方法不恰当;

2.《科学城:高价收购"贫矿"背后的黑幕》认为本公司本次重大资产重组中拟购买资产—岳阳市富安矿业有限公司(以下简称"富安矿业")的预估值估值过高,并认为富安矿业对伴生的萤石矿不具备合法开采权。

二、澄清说明

本公司针对上述传闻事项说明如下:

(一)关于本公司本次重大资产重组中拟置出资产的预估值及评估方法

1.评估方法

根据相关评估准则以及房地产估价规范的要求,评估机构对拟置出资产采用资产基础法和收益法两种方法进行预估。收益法的预估值非常低,无法体现酒店的价值,所以没有采用,最终选取估值相对较高的资产基础法下的预估值。

资产基础法是指在合理评估企业各项资产价值和负债的基础上确定评估对象价值的评估思路,评估准则规定,在采用资产基础法评估房屋建筑物的时候,土地使用权要单独作价。因此评估机构对固定资产和土地使用权等各项资产逐一预估并确定北京银泰酒店管理有限公司的整体价值,同时,在预估过程中已使用可比案例的交易结果修正了相关资产的预估值。

公司及相关中介机构认为对于重资产轻收益的酒店资产,资产基础法是最常用的方法,本次评估所采用的方法是合理的。

2.关于评估结果

2.1. 房屋建筑物

评估机构收集到了同为五星酒店的几个案例的建设成本进行了比较:2005年5月建成的Ritz-Carlton酒店,建设规模为49,743m²,成本单价为14,326元/m²;2007年8月建成的港丽白金酒店,建设规模为55,000m²,成本单价为13,913元/m²。本次评估结果为17,980元/m²,与Ritz-Carlton酒店相比,增值了26%,与港丽白金酒店相比,增值了29%。扣除物价上涨因素,比Ritz-Carlton酒店增值约15%,比港丽白金酒店增值约20%。因此,评估机构认为房屋建筑物的评估结果充分体现了房屋建筑物本身的价值。

2.2. 土地使用权

商业用途土地使用权常用的方法有市场比较法、收益法、基准地价系数修正法等,一般采用两种以上的方法。根据本次评估目的及评估对象的特点,评估对象所占土地使用权采用市场法一种方法评估。这是出于几点考虑:一是近期评估对象周边有足够的商业用地成交案例,因此采用市场法。二是土地收益难以准确测算,因此不采用收益法。三是北京市新基准地价尚未实施,旧基准地价为2002年实施的,已经不符合北京市现有的地价水平。

评估机构找到近期交易的位于CBD核心区域的三宗比较实例进行修正后得出评估值。

项目名称	土地面积(m²)	土地用途	使用期限	成交日期	临街状况	容积率	开发程度
案例1	10,490	商业	40年	2010.12.22	临东三环、景辉街	11.44	七通一平
案例2	9,578	商业	40年	2010.12.22	临东三环	12.53	七通一平
案例3	16,401	商业	40年	2010.12.22	临东三环、针织路、建国路、光华路	13.41	七通一平

三宗比较实例的成交价格分别为:240,229元/m2、263,103元/m2和250,838元/m2,本公司酒店的容积率为8.42,修正后的评估单价为166,972元/m2。评估机构认为该评估值能正常反应该区域土地使用权的市场价值。

文章中提及"今年4月东城区某5星级酒店整体转让,总建筑面积为4.1万平米,转让价格为12亿元。"

公司的银泰酒店总建筑面积3.9万平米,本次评估机构总资产预估值为12.35亿元。

公司及相关中介机构认为本次评估充分体现了酒店公司的价值,本次评估结果是合理的。

(二)关于本公司本次重大资产重组中拟购买资产的预估值

根据相关评估准则的要求,本公司对拟购买资产采用折现现金流量法进行预估,所使用的评估参数包括保有资源储量、可采储量、各矿产品位、采矿回收率、选矿回收率、生产能力、服务年限、产品销售价格、生产成本、折现率等众多因素。

富安铅锌矿为厚大矿体,平均厚度10几米,最大厚度40几米,决定了该矿的采矿效率非常高,入选品味也很高;同时富安铅锌矿继承了原桃林铅锌矿的井筒和巷道,整个矿体约70%的巷道掘进工作已经完成,预计在10年以内不再需要巷道掘进工作,可以节省大量的人力和财力,富安矿业的采矿成本会比较低。

文章称"萤石业务只是挂在嘴边上的肉,却无法吃到嘴里"。

萤石为富安矿业公司合法拥有的铅锌矿的伴生矿产资源,不需要单独申请采矿权证,作为综合回收利用产品,如果不进行回收,将会面临相关部门的处罚。除此之外根据国土资源部关于印发《矿产资源节约与综合利用专项工作管理办法》的通知《国土资发[2010]122号》的规定,富安矿业可以在相关回收指标符合条件的情况下申请奖励。

根据《中国化工机械网》的数据统计,2011年国内萤石价格已经从年初的1660元/吨上涨到7月份的3000元/吨,半年涨幅高达80.72%,萤石业务的前景良好。评估机构对富安矿业萤石矿的评估价格采用的单价为过去五年的平均价格,即1240元/吨,萤石为富安矿业的副产品,实际品味远远高于储量核实报告披露的品味。

依据矿产资源储量及矿产资源的品位两项参数无法直接推断出矿权价值高低,公司和中介机构认为本次对富安矿业的评估方式是合理的,预估值是公允的。

由于上述两篇报道涉及内容与公司实际情况有比较大的差异,报道所采用的分析方式也比较独特,对市场造成了一定的误导,本公司对此特别澄清,提醒广大投资者,仔细阅读公司2011年7月21日公告的《南方科学城发展股份有限公司重大资产出售及现金和发行股份购买资产暨关联交易预案》。

三.风险提示

1、本公司正在对本次重大资产重组涉及的资产等进行审计、评估等工作,待本次交易标的资产的审计、评估及盈利预测审核等相关工作完成后,公司将再次召开董事会、股东大会审议出售资产、购买资产等有关事项,最终报中国证监会审批。

2、目前公司公告的仅为相关资产的预估值,正式的审计评估工作尚未完成。本次重大资产重组的交易价格将以正式的审计评估结果为准。

3、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为本公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。

特此公告。

南方科学城发展股份有限公司董事会
二〇一一年八月九日

证券代码:002307　证券简称:北新路桥　公告编号:临2011-039

新疆北新路桥建设股份有限公司关于2011年半年度利润分配及资本公积金转增股本预披露公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆北新路桥建设股份有限公司(以下简称"公司"、"北新路桥")预约于2011年8月25日披露2011年半年度报告,为充分保护广大投资者的利益,现将公司2011年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案说明如下:

鉴于公司资本公积金较高的情况,董事会拟提出的2011年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案为:以公司现有总股本214,356,600股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增10股,不另行进行利润分配的方案,转增后公司总股本为428,713,200股。在该预案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

公司控股股东——新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司(以下简称"兵团建工集团")已出具承诺函,承诺在北新路桥召开2011年半年度董事会审议上述利润分配及资本公积金转增股本方案时,兵团建工集团派出董事将投赞成票。同时,在召开股东大会审议上述方案时,兵团建工集团将投赞成票。

该初步预案尚未提交公司董事会正式审议。公司2011年半年度最终利润分配及资本公积金转增股本方案由公司董事会审议通过并提交股东大会通过为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

新疆北新路桥建设股份有限公司
董事会
二〇一一年八月九日

证券代码:000960　证券简称:锡业股份　公告编号:股2011-046

云南锡业股份有限公司关于2011年第四次临时股东大会通知的更正公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

云南锡业股份有限公司(以下简称"公司")于2011年8月2日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露了《关于召开2011年第四次临时股东大会的通知》(以下简称"通知"),由于工作疏忽,造成通知中"附件三"部分内容有误,现予以更正。

一、对"投票流程"进行更正

原文为:

"附件三:股东参加网络投票的具体操作流程"

3、投票流程

(3)在"委托价格"项下填写本次临时股东大会议案序号,具体情况如下:

	议　题	议案申报价格
	总议案	100.00
1	1、《关于公司符合非公开发行股票条件的预案》	1.00
2	2、《关于公司非公开发行股票方案的预案》	2.00
	(1)发行股票的种类和面值	2.01
	(2)发行数量	2.02
	(3)发行方式	2.03
	(4)发行对象及认购方式	2.04
	(5)定价基准日、发行价格的定价原则	2.05
	(6)锁定期安排	2.06
	(7)上市地点	2.07
	(8)募集资金数量和用途	2.08
	A、10万吨/年铜冶炼项目	2.09
	B、卡房分矿采矿权及相关采选资产收购项目	2.10
	C、10万吨铅和10万吨铜项目配套的土地使用权收购项目	2.11
	D、个旧矿区矿产资源勘查项目	2.12
	E、偿还银行贷款	2.13
	(9)本次发行前公司滚存未分配利润的归属	2.14
	(10)决议有效期限	2.15
3	3、《关于公司非公开发行股票预案的议案》	3.00
4	4、《关于本次发行募集资金使用的可行性分析的预案》	4.00
5	5、《关于本次发行涉及关联交易的预案》	5.00
6	6、《关于附生效条件的资产转让合同主要内容的预案》	6.00
7	7、《关于提请股东大会授权董事会在决议有效期内全权办理本次非公开发行股票相关事宜的预案》	7.00
8	8、《关于前次募集资金使用情况专项报告的预案》	8.00

现更正为:

"附件三:股东参加网络投票的具体操作流程"

3、投票流程

(3)在"委托价格"项下填写本次临时股东大会议案序号,具体情况如下:

序号	议　题	议案申报价格
100	总议案	100.00
1	1、《关于公司符合非公开发行股票条件的预案》	1.00
2	2、《关于公司非公开发行股票方案的预案》	2.00
	(1)发行股票的种类和面值	2.01
	(2)发行数量	2.02
	(3)发行方式	2.03
	(4)发行对象及认购方式	2.04
	(5)定价基准日、发行价格的定价原则	2.05
	(6)锁定期安排	2.06
	(7)上市地点	2.07
	(8)募集资金数量和用途	–
	A、10万吨/年铜冶炼项目	2.08
	B、卡房分矿采矿权及相关采选资产收购项目	2.09
	C、10万吨铅和10万吨铜项目配套的土地使用权收购项目	2.10
	D、个旧矿区矿产资源勘查项目	2.11
	E、偿还银行贷款	2.12
	(9)本次发行前公司滚存未分配利润的归属	2.13
	(10)决议有效期限	2.14
3	3、《关于公司非公开发行股票预案的议案》	3.00
4	4、《关于本次发行募集资金使用的可行性分析的预案》	4.00
5	5、《关于本次发行涉及关联交易的预案》	5.00
6	6、《关于附生效条件的资产转让合同主要内容的预案》	6.00
7	7、《关于提请股东大会授权董事会在决议有效期内全权办理本次非公开发行股票相关事宜的预案》	7.00
8	8、《关于前次募集资金使用情况专项报告的预案》	8.00

二、对"委托数量"项下填报表决意见进行更正

原文为:

"4)在"委托数量"项下填报表决意见:

A股代表同意,B股代表反对,C股代表弃权。

现更正为:

"4)在"委托数量"项下填报表决意见:

1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

更正后的《云南锡业股份有限公司关于召开2011年第四次临时股东大会的通知》同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

由此给广大投资者带来的不便,公司深感歉意,敬请投资者谅解。

特此公告。

云南锡业股份有限公司董事会
二零一一年八月十日

证券代码:000960　证券简称:锡业股份　公告编号:2011—047

云南锡业股份有限公司关于召开2011年第四次临时股东大会的通知

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、召开会议的基本情况

1、召集人:云南锡业股份有限公司董事会

2、会议召开的合法、合规性:经本公司第五届董事会第三次会议审议通过,决定召开2011年第四次临时股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

3、会议召开时间和日期

(1)现场会议召开时间:2011年8月23日(星期二)上午8:30分

(2)网络投票时间:

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8月23日,上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。通过互联网投票系统投票的具体时间为:2011年8月22日下午15:00至2011年8月23日下午15:00中的任意时间。

4、会议召开方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。

5、股权登记日:2011年8月16日(星期二)

6、会议出席对象

(1)截至2011年8月16日(星期二)收市时,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股东,均有权以本通知公布的方式亲自出席或委托代理人出席本次股东大会并行使表决权。股东委托的代理人不必为本公司股东;

(2)本公司董事、监事、高级管理人员;

(3)本公司聘请的律师。

7、现场会议地点:云南省个旧市金湖东路121号公司四楼会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的预案》

2、逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的预案》

(1)发行股票的种类和面值

(2)发行数量

(3)发行方式

(4)发行对象及认购方式

(5)定价基准日、发行价格的定价原则

(6)锁定期安排

(7)上市地点

(8)募集资金数量和用途

A、10万吨/年铜冶炼项目

B、卡房分矿采矿权及相关采选资产收购项目

C、10万吨铅和10万吨铜项目配套的土地使用权收购项目

D、个旧矿区矿产资源勘查项目

E、偿还银行贷款

(9)本次发行前公司滚存未分配利润的归属

(10)决议有效期限

3、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》

4、审议《关于本次发行募集资金使用的可行性分析的预案》

5、审议《关于本次发行涉及关联交易的预案》

6、审议《关于附生效条件的资产转让合同主要内容的预案》

7、审议《关于提请股东大会授权董事会在决议有效期内全权办理本次非公开发行股票相关事宜的预案》

8、审议《关于前次募集资金使用情况专项报告的预案》

三、现场会议登记及会议出席办法

1、现场会议登记手续:

(1)法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续;

(2)个人股东应持本人身份证、持股凭证、证券账户卡;授权委托代理人应持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2、现场会议登记地点及授权委托书送达地点:

地址:云南省个旧市金湖东路121号云南锡业股份有限公司证券部

邮政编码:661000

联系人:李霞　李泽英

联系电话:0873-3118622　0873-3118606

传　真:0873-3118622

3、现场会议登记时间:二零一一年八月二十二日(星期一)上午8:30—11:30　下午2:30—5:30

4、出席现场会议:出席现场会议的股东及股东代理人需携带相关证件原件参会。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

股东通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的具体流程请参考附件三。

五、投票规则

公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。如同一股份重复表决的,以第一次投票结果为准。

六、其他事项

1、本次股东大会出席者所有费用自理。

2、网络投票期间,如投票系统遇重大突发事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

附件一:送达回执

附件二:授权委托书

附件三:股东参加网络投票的具体操作流程

附件一:

送达回执

致:云南锡业股份有限公司

本人(本公司)拟亲自/委托代理人出席公司于2011年8月23日(星期二)上午8:30分举行的2011年第四次临时股东大会。

股东姓名(名称):

身份证号(营业执照号):

联系电话:

证券账户:

持股数量:

签署日期:2011年　月　日

注:1、请附上本人身份证复印件(法人营业执照复印件);

2、委托他人出席的尚需填写《授权委托书》(见附件二)及提供受托人身份证复印件。

附件二:

授权委托书

兹全权委托　(先生/女士)(身份证号码:　)代表本人(单位)参加云南锡业股份有限公司2011年8月23日召开的2011年第四次临时股东大会现场会议,代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,如没有做出指示,代理人有权按照自己的意愿表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

议　案	赞成	反对	弃权	备注
1、《关于公司符合非公开发行股票条件的预案》				
2、《关于公司非公开发行股票方案的预案》				
(1)发行股票的种类和面值				
(2)发行数量				
(3)发行方式				
(4)发行对象及认购方式				
(5)定价基准日、发行价格的定价原则				
(6)锁定期安排				
(7)上市地点				
(8)募集资金数量和用途				
A、10万吨/年铜冶炼项目				
B、卡房分矿采矿权及相关采选资产收购项目				
C、10万吨铅和10万吨铜项目配套的土地使用权收购项目				
D、个旧矿区矿产资源勘查项目				
E、偿还银行贷款				
(9)本次发行前公司滚存未分配利润的归属				
(10)决议有效期限				
3、《关于公司非公开发行股票预案的议案》				
4、《关于本次发行募集资金使用的可行性分析的预案》				
5、《关于本次发行涉及关联交易的预案》				
6、《关于附生效条件的资产转让合同主要内容的预案》				
7、《关于提请股东大会授权董事会在决议有效期内全权办理本次非公开发行股票相关事宜的预案》				
8、《关于前次募集资金使用情况专项报告的预案》				

本授权委托书的有效期限为:　年　月　日至　年　月　日

注:1、如欲对议案投同意票,请在"同意"栏内相应地方填上"√";如欲对议案投反对票,请在"反对"栏内相应地方填上"√";如欲对议案投弃权票,请在"弃权"栏内相应地方填上"√"。

2、授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。