

证券简称:天威保变
债券简称:11天威债

证券代码:600550
债券代码:122003

编号:临2011-048

保定天威保变电气股份有限公司关于公司与 黑龙江北方工具有限公司签订合作意向书的公告

证券代码: 600203 股票简称: *ST 福日 编号: 临2011—022

福建福日电子股份有限公司

第四届董事会2011年第十一次临时会议决议公告

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。

重要内容提示:

- 被担保人名称:福建福日科技有限公司(以下简称“福日科技”)
- 本次担保数量及累计为其担保数量:本次为“福日科技”提供1,500万元人民币及120万美元的连带责任担保,目前累计为其担保4,511.20万元人民币(含本次)
- 本次是否有反担保:无
- 对外担保累计数量:本公司对控股子公司提供担保的余额为14,527.20万元人民币,无对外担保
- 对外逾期担保的累计数量:无
- 一、担保情况概述

福建福日电子股份有限公司第四届董事会2011年第十一次临时会议通知于2011年8月16日以书面文件或电子邮件形式送达,并于2011年8月22日在福州以通讯表决方式召开。会议由公司董事长李志航先生召集,会议应到董事9名,实到董事9名,符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

会议审议通过《关于为控股子公司福建福日科技有限公司向中国银行股份有限公司福州市马江支行继续申请1,500万元人民币、向招商银行股份有限公司福州东水支行继续申请120万美元的贸易融资额度提供担保的议案》6票同意,0票弃权,0票反对;担保期限壹年。同时,授权公司董事长李志航先生全权代表公司签署与之有关的各项法律性文件。

该担保额度在2010年12月27日召开的2010年第三次临时股东大会审议通过的《关于授权董事会审议2011年度本公司对控股子公司提供担保的具体担

保审批额度的议案》中规定的对“福日科技”提供8,000万元人民币担保额度范围内,无需另行提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

“福日科技”的注册资本为1,000万元人民币,本公司占55%股权,系本公司控股子公司。法定代表人:李志航,经营范围:家用电器、电子信息、通讯产品的制造、销售;电子产品、机械设备、机电产品、电子元器件的代购代销及相关的技术开发、服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限制公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

截止2010年12月31日,“福日科技”经审计的总资产为19,683.79万元,净资产为1,657.57万元,资产负债率为91.58%;2010年度实现营业收入6,952.76万元,净利润365.46万元。“福日科技”截止2011年6月30日未经审计的总资产为23,847.06万元,净资产为1,806.55万元,资产负债率为92.42%。2011年1—6月实现营业收入51,854.78万元,净利润148.98万元。

三、董事会意见

本次担保对象为本公司控股子公司,具备足够的债务偿还能力。对其提供担保是为了支持其业务发展。上诉担保事项风险较小,符合相关法律法规规范性文件及《公司章程》中的有关规定。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2011年8月22日,本公司为“福日科技”提供的担保余额为4,511.20万元人民币;本公司对控股子公司提供担保的余额为14,527.20万元人民币,占公司2010年经审计净资产的37.05%,无对外担保,无逾期担保。

特此公告。

福建福日电子股份有限公司
董 事 会
2011年8月22日

浙江东日股份有限公司

2011年第二次临时股东大会决议公告

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：

- 本次会议无否决或修改提案的情况
- 本次会议无新提案提交表决

一、会议召开和出席情况

浙江东日股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2011年第二次临时股东大会于2011年8月20日在浙江省温州市矮凳桥92号公司三楼会议室召开。会议由公司董事会召集，董事长郑念鸿先生主持。会议采用现场投票的表决方式。出席会议的股东及股东授权代表共3人，代表股份156,006,000股，占公司总股份的48.97%，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、提案审议和表决情况

1、关于部分监事改选的议案）

本次监事候选人选举采用累积投票制。其中：

监事候选人余新建先生得票数为156,006,000股，占出席会议有效表决权总数的100%；

至此，余新建先生依法当选为公司第五届监事会监事，任期至本届监事会届满之日止。

监事简历见2011年8月2日的《上海证券报》和《中国证券报》及上海证券交易所网站。

三、律师见证情况

公司聘请了张声律师对本次临时股东大会进行了现场见证，并出具了《律师事务所关于浙江东日股份有限公司2011年第二次临时股东大会

席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议为合法、有效。

特此公告

浙江东日股份有限公司
董 事 会
二〇一一年八月二十日

股票代码：600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2011-018

浙江东日股份有限公司 五届十次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江东日股份有限公司第五届监事会第十次会议于2011年8月10日以邮件、传真及专人送达方式发出通知，于2011年8月20日在公司三楼会议室以现场方式召开，本次会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。会议由职工代表监事余新建先生主持，会议审议并一致通过了以下决议：

一、审议通过了公司《关于选举第五届监事会召集人的议案》；

经全体监事投票选举，余新建先生当选为公司第五届监事会召集人。

3票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告

浙江东日股份有限公司
监 事 会
二〇一一年八月二十日

原章程3.06 公司股份总数为【 1 万】股,全部为普通股,每股面值1元。
 修订为:3.06 公司股份总数为29,000万股,全部为普通股,每股面值1元。
 (五)原章程9.08 公司指定【 】为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。
 现修订为:9.08 公司指定《上海证券报》及中国证券监督管理委员会指定的其他报纸信息披露网站为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体【以下简称“公司指定公告媒体”】。
 修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
 根据有关法律、法规和中国证监会《上市公司章程指引》等文件的有关规定,公司同时通过了《公司章程》附件的《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》。
 表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。
 本议案尚需提交公司2011年第一次临时股东大会审议。
 十二、审议并通过了《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》
 鉴于本次董事会议事的第一、第二、第三、第五、第十、第十一项议案需经公司股东大会审议通过,公司拟定于2011年9月9日在江苏省启东市林洋路666号公司一楼多功能会议室召开2011年第一次临时股东大会。
 特此公告

江苏林洋电子股份有限公司 董事会
 2011年8月22日

证券代码:601222 证券简称:林洋电子 公告编号:临2011-5

江苏林洋电子股份有限公司 关于召开2011年第一次临时股东大会 通知的公告

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,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:

- 会议召开时间:2011年9月9日(星期五)
- 股权登记日:2011年9月2日(星期五)
- 现场会议召开地点:江苏省启东市林洋路666号公司一楼多功能会议室
- 会议召开方式:采用现场投票与网络投票相结合的方式

一、召开会议基本情况

- 1.会议召集人:公司董事会。
- 2.现场会议时间:2011年9月9日(星期五) 14:30。

网络投票时间:2011年9月9日(星期五) 9:30-11:30, 13:00-15:00。

- 3.现场会议地点:江苏省启东市林洋路666号公司一楼多功能会议室。会议召开时间:2011年9月9日(星期五) 14:30
- 4.股权登记日:2011年9月2日(星期五)
- 5.会议召开方式:本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,流通股股东通过上海证券交易所有关系统进行投票表决。
- 6.会议出席对象:
 - Q 截止2011年9月2日15:00时,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东,均有权以本人通知公布的方式出席本次临时股东大会或参加表决;不能出席本次会议的股东可授权他人通知公布(被授权人不必为公司股东),或在网络投票时间参加网络投票;
 - Q 公司董事、监事、高级管理人员;
 - Q 本公司聘请的律师和其他人员。

二、会议审议事项

序号	提议内容	是否为特别决议事项
1	审议《关于以部分超募资金偿还银行贷款的议案》;	否
2	审议《关于以部分超募资金永久补充流动资金的议案》	否
3	审议《关于修订<江苏林洋电子股份有限公司募集资金使用及管理制度>的议案》	否
4	审议《关于修订<江苏林洋电子股份有限公司对外担保管理制度>的议案》	否
5	审议《关于公司增加注册资本的议案》	是
6	审议《关于修订<公司章程>及其附件的议案》;	是

三、现场会议登记方法

- 1.登记方式:现场登记、传真登记、信函登记
- 2.股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料:
 - Q 个人股东登记时需持本人身份证和上海证券交易所股票账户卡;个人股东委托他出席会议的,受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和上海证券交易股票账户卡;
 - Q 法人股东登记时需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证和上海证券交易所股票账户卡复印件(加盖公章);法定代表人委托他人出席会议的,代理人应出示身份证、法定代表人身份证复印件(加盖公章)、法定代表人出具的授权委托书、法人股东单位的营业执照复印件(加盖公章)和法人股东单位的上海证券交易所股票账户卡复印件(加盖公章)。

四、授权委托书

委托人姓名: _____
 委托人身份证号码: _____
 委托人持股数: _____
 委托人股东账号: _____
 受托人姓名: _____
 受托人身份证号码: _____
 兹委托 _____ 先生/女士代表本单位个人出席江苏林洋电子股份有限公司2011年第一次临时股东大会,并按照本授权委托书代为行使表决权。

委托人(签字/盖章): _____
 委托日期: 2011年 月 日