

股票代码:600416 股票简称:湘电股份 编号:2011 临-029

## 湘潭电机股份有限公司5兆瓦海上风力发电机并网发电公告

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。

湘风电能有限公司系湘潭电机股份有限公司全资子公司,其控股子公司湘电达尔文有限公司研发的5兆瓦直驱永磁风力发电机组位于北荷兰省的荷兰国家能源研究中心风机试验场,近日顺利调试完毕进入运行发电,该机组是迄今世界首台功率最大的直驱永磁风力发电机组。

特此公告。

湘潭电机股份有限公司董事会  
二〇一一年九月十五日

证券代码:000809 证券简称:中汇医药 公告编号:2011-020

## 四川中汇医药(集团)股份有限公司关于重大资产重组及向铁岭财政资产经营有限公司等发行股份购买资产获得中国证监会核准暨铁岭财政资产经营有限公司获得中国证监会豁免要约收购义务批复的公告

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。

2011年9月14日,本公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准四川中汇医药(集团)股份有限公司重大资产重组及向铁岭财政资产经营有限公司等发行股份购买资产的批复》(证监许可[2011]1435号)文件,核准本公司本次重大资产重组及向铁岭财政资产经营有限公司发行126,001,955股股份,向北京世纪康泰医药有限公司发行1763,000,977股股份,向罗麦安发(39,060,686股股份),向付海发(12,600,195股股份),向上海嘉本投资有限公司发行11,340,175股股份购买相关资产。该批复自核准之日起12个月内有效。

同日,本公司收到中国证监会《关于核准铁岭财政资产经营有限公司收购四川中汇医药(集团)股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》(证监许可[2011]1436号)文件,核准豁免铁岭财政资产经营有限公司因以资产认购四川中汇医药(集团)股份有限公司本次发行股份导致合计持有该公司126,001,955股股份,约占该公司总股本的34.37%而应履行的要约收购义务。

本公司将按照上述核准文件要求及公司股东大会的授权,实施本次重大资产重组事项,并及时履行相关信息披露义务。

特此公告。

四川中汇医药(集团)股份有限公司董事会  
二〇一一年九月十四日

证券代码:000810 股票简称:华润锦华 编号:2011- 38

## 华润锦华股份有限公司关于重大资产重组事项的进展公告

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。

本公司于2011年5月13日发布了《重大资产重组停牌公告》,公告提及本公司控股股东华润纺织(集团)有限公司正在酝酿对本公司进行重大资产重组事项。因该事项存在重大不确定性,公司股票已于该日起连续停牌。

目前,本次重大资产重组预案正在报相关部门预审核。本公司股票将于本公告刊登之日起继续停牌。停牌期间,本公司根据相关规定及时履行信息披露义务,每周发布一次重大资产重组事项进展公告,直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。

特此公告。

华润锦华股份有限公司董事会  
2011年9月15日

证券代码:600503 证券简称:华丽家族 公告编号2011-037

## 华丽家族股份有限公司股权解除质押公告

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。

公司近日接华丽家族股份有限公司第一大股东上海南江(集团)有限公司(下称:南江集团)通知,南江集团将其质押给中诚信托有限责任公司的本公司无限售流通股68,709,600股于近日解除质押,并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了相关证券解除质押登记手续。

目前,南江集团累计持有公司274,093,760股股权被质押,占公司总股份的24.06%。

特此公告。

华丽家族股份有限公司董事会  
二〇一一年九月十四日

证券代码:600455 证券简称:\*ST博通 公告编号:2011-25号

## 西安交大博通资讯股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告

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9月14日,西安交大博通资讯股份有限公司(简称“公司”)以通讯表决方式召开第四届董事会第四次会议,会议应到董事7名,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:

同意公司拟将所持泾阳怡科食品有限公司(简称“泾阳怡科”)90%股权予以转让,近期即开始泾阳怡科的审计、评估工作,审计、评估基准日为2011年6月30日。

该事项不会触及重大资产重组。目前泾阳怡科的审计、评估数值,转让价格、对象、方式等都尚无法确定,公司将对该事项的工作进展情况及时做披露。

西安交大博通资讯股份有限公司董事会  
2011年9月14日

证券代码:000691 证券简称:\*ST亚太 公告编号:2011-019

## 海南亚太实业发展股份有限公司关于公司股份质押的公告

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

2010年9月14日,本公司实际控制人兰州亚太工贸集团有限公司(以下简称:兰州亚太)以其持有的本公司无限售条件流通股14,480,000股和其关联方兰州太华投资控股有限公司(以下简称:兰州太华)持有的本公司有限售条件流通股10,000,000股(截至本公告日,兰州太华所持本公司全部22,000,000有限售条件流通股已办理完成解除限售手续)质押给上海浦东发展银行股份有限公司兰州支行,质押期限为2010年9月10日至2011年9月9日。

2011年9月14日,本公司接到兰州亚太和兰州太华的传真,由于上述股份质押期限已到期,2011年9月2日,中国证券登记结算公司深圳分公司为上

述股份办理解除质押手续。同日,兰州亚太及兰州太华将解除质押后的上述股份再次质押给上海浦东发展银行股份有限公司兰州支行,质押期限为2011年9月2日至2012年9月1日。本次股权质押登记手续已于2011年9月5日在中国证券登记结算公司深圳分公司办理完毕。

截至目前,兰州亚太及其关联方兰州太华共质押本公司股份36,480,000股,占本公司总股本的11.28%。

特此公告。

海南亚太实业发展股份有限公司董事会  
二〇一一年九月十四日

证券代码:601777 证券简称:力帆股份 公告编号:临2011-044

## 力帆实业(集团)股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告

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。

力帆实业(集团)股份有限公司(以下简称“力帆股份”或“公司”)于2011年9月14日以通讯方式召开第二届董事会第九次会议(临时会议)。会议通知及议案等文件已于2011年9月10日以传真或电子邮件方式送达各位董事,本次会议应参会董事12名,实际参会董事12名,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以通讯表决的方式审议通过了以下议案,并形成决议如下:

会议审议通过了《关于拟由力帆实业(集团)股份有限公司的子公司——重庆力帆乘用车有限公司取得规划工业用地用于投资“年产15万辆乘用车项目”的议案》

同意以重庆力帆乘用车有限公司为主体,在两江新区工业开发区内约1100亩规划工业用地上,筹备并实施新增15万辆乘用车产能项目,同时按照重庆两江新区工业开发区管委会的要求,于近期举办开工典礼。董事会授权经营层以重庆力帆乘用车有限公司为主体尽快申办项目建设所需的各类许可文件。

表决结果:12票赞成,0票弃权,0票反对。

特此公告。

力帆实业(集团)股份有限公司董事会  
二〇一一年九月十四日

证券代码:601777 证券简称:力帆股份 公告编号:临2011-045

## 关于力帆实业(集团)股份有限公司控股子公司呼和浩特市力帆汽车部件有限公司增资进展情况的公告

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,并对其内容的真实性、准确和完整承担个别及连带责任。

力帆实业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“力帆股份”)于2011年9月14日接到控股子公司呼和浩特市力帆汽车部件有限公司(以下简称“呼市力帆”)通知:呼市力帆注册资本由人民币12,100万元增至人民币21,152.63万元,分别由股东内蒙古奈伦集团股份有限公司和股东内蒙古天睿文化发展有限公司认缴,已于2011年9月7日完成增资变更手续,取得呼和浩特市工商行政管理局玉泉区分局颁发的《企业法人营业执照》。

根据呼市力帆股东会决议,同意呼市力帆注册资本由人民币12,100万元增至人民币21,152.63万元,股东内蒙古天睿文化发展有限公司出资人民币11,783.38万元,其中人民币8,337.96万元用于认缴新增注册资本,其余人民币3,445.43万元计入资本公积;股东内蒙古奈伦集团股份有限公司出资人民币1,010万元,其中人民币714.68万元认缴新增注册资本,其余人民币295.32万元计入资本公积;内蒙古金融投资集团有限公司将所持呼市力帆股金27万元一次性转让给内蒙古天睿文化发展有限公司。

截至2011年9月7日,公司已完成了本次增资及转让所涉工商变更登记手续并取得了呼和浩特市工商行政管理局玉泉区分局颁发的《企业法人营业执照》。本次变更完成后,重庆力帆乘用车有限公司出资人民币12,057万元,占呼市力帆57.9%股权;内蒙古天睿文化发展有限公司出资人民币8,364.95万元,占呼市力帆39.35%股权;内蒙古奈伦集团股份有限公司出资人民币730.68万元,占呼市力帆3.45%股权。呼市力帆注册地址为呼和浩特市玉泉区裕隆工业园区3号办公楼内,法定代表人为卢国瑞,经营范围为汽车设计、研究、开发;汽车零部件制造(法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的,未获许可不得生产经营)。

重庆力帆乘用车有限公司仍为呼市力帆控股股东。

特此公告。

力帆实业(集团)股份有限公司董事会  
二〇一一年九月十四日

备查文件:

1.呼和浩特市力帆汽车部件有限公司章程修正案;

2.呼和浩特市力帆汽车部件有限公司《企业法人营业执照》。

股票代码:600674 股票简称:川投能源 编号:2011-054号

## 四川川投能源股份有限公司2011年第3次临时股东大会决议公告

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;
- 本次会议无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

公司于2011年8月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《金融投资报》和上交所网站上披露了《召开2011年第3次临时股东大会的通知》,9月2日按照规定在上交所网站披露了股东大会的会议材料。大会于2011年9月14日以现场会议方式召开,现场会议地点在四川省成都市小南街23号川投大厦。大会由董事会召集,由董事长黄顺福先生主持。

参加表决的股东及股东代表共6人,共持有和代表股份608,283,052股,占公司总股本的65.20%。

11名董事、5名监事及董事会秘书出席本次股东大会,3名高级管理人员列席本次股东大会。

本次会议符合法律、法规、规则和公司章程规定。

二、会议表决情况:

会议以记名投票方式表决通过了《关于前次募集资金使用情况报告的提案报告》。赞成票608,283,052股,占出席会议有表决权股数的100%,反对票0股,弃权票0股。

三、律师见证情况

北京金杜律师事务所委派两名律师对本次股东大会进行见证并出具法律意见书,法律意见书认为:本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格、表决程序等相关事宜符合法律法规和公司章程的规定,股东大会表决结果合法有效。

四、备查文件

1.经与会董事和董事会确认的股东大会决议

2.法律意见书

以上文件置于公司证券事务管理部以备股东查阅。

特此公告。

四川川投能源股份有限公司  
二〇一一年九月十五日

股票简称:潍柴重机 股票代码:000880 公告编号:2011-17

## 潍柴重机股份有限公司关于副董事长辞职的公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

潍柴重机股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2011年9月13日收到公司董事、副董事长刘会胜先生递交的书面辞职申请。刘会胜先生因工作原因,申请辞去公司董事、副董事长职务。刘会胜先生辞职后,公司董事会成员不低于法定人数,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,刘会胜先生的辞职申请自送达董事会时生效。刘会胜先生辞职后,不在公司担任任何职务。

公司董事会对刘会胜先生在职期间为公司发展所做出的重要贡献给予高度评价,并表示由衷的感谢!

特此公告。

潍柴重机股份有限公司  
董事会  
二〇一一年九月十四日

股票简称:潍柴重机 股票代码:000880 公告编号:2011-18

## 潍柴重机股份有限公司关于监事会主席辞职的公告

本公司及监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。

潍柴重机股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2011年9月13日收到公司监事、监事会主席徐浩先生的书面辞职申请。徐浩先生因工作原因,申请辞去公司监事、监事会主席职务。徐浩先生辞职后,公司监事会成员不低于法定人数,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,徐浩先生的辞职申请自送达监事会时生效。徐浩先生辞职后,不在公司担任任何职务。

公司监事会对徐浩先生在职期间为公司发展做出的重要贡献给予高度的评价,并表示由衷的感谢!

特此公告。

潍柴重机股份有限公司  
监事会  
二〇一一年九月十四日

证券代码:000536 证券简称:华映科技 公告编号:2010-043

## 华映科技(集团)股份有限公司关于公司副总经理辞职的公告

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。

公司董事会于2011年9月13日收到公司副总经理黄爱武先生的书面辞职报告。黄爱武先生因工作变动向董事会申请辞去公司副总经理职务,不再担任公司其他任何职务。根据法律、法规、其他规范性文件及公司章程的有关规定,上述辞职报告自2011年9月13日送达公司董事会时生效。公司董事会感谢黄爱武先生任职期间的勤勉工作。

特此公告。

华映科技(集团)股份有限公司 董事会  
2011年9月14日

证券代码:000536 证券简称:华映科技 公告编号:2011-044

## 华映科技(集团)股份有限公司关于召开2011年第三次临时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。

华映科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十九次会议决定于2011年9月21日召开2011年第三次临时股东大会,公司于2011年9月2日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2011年第三次临时股东大会的通知》,根据《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的要求,现发布关于召开股东大会的提示性公告如下:

一、召开会议基本情况

1、召开时间:

① 现场会议召开时间:2011年9月21日(星期三)下午2:30;

② 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2011年9月21日9:30—11:30、13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2011年9月20日15:00至2011年9月21日15:00的任意时间。

2、召开本次临时股东大会会议经第五届董事会第十九次会议审议通过,召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定;

3、股权登记日:2011年9月14日

4、现场会议召开地点:福州市马尾区儒江西路6号公司一楼会议室;

5、召集人:公司董事会;

6、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。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公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行表决。

7、参加审议的方式:公司股东只能选择现场投票、现场投票可以委托代理人代为投票,在网络投票中的一种表决方式,同一表决出现重复表决的以第一次投票结果为准。

8、出席对象

① 截止2011年9月14日15:00交易结束后,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,均有权以书面通知的方式出席本次股东大会及参加表决;因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决(该股东代理人可不一定是公司的股东),或在网络投票时间内参加网络投票;

② 公司董事、监事和高级管理人员;

③ 公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

(一)会议审议事项符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,提案名称如下:

(六)受让让中华映像(百慕大)股份有限公司所持华映光电股份有限公司20%股权的议案

(二)披露情况:上述提案于2011年9月2日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式:

① 股东可以现场、传真或信函方式登记;

② 个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证和持股凭证;委托代理人出席会议的,应出示本人身份证、授权委托书和委托人的持股凭证;

③ 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议,法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、法定代表人资格证明和持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和委托法人股东的持股凭证。

④ 异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《股东参会登记表》(附件一),以便登记确认。传真在2011年9月19日17:00前送达公司董事会办公室。来信请寄:福建省福州市马尾区儒江西路6号华映科技(集团)股份有限公司证券投资处。收、邮编:350015(信封请注明“股东大会”字样)。

2、登记时间:2011年9月19日至2011年9月20日上午9:00—11:30、13:30—17:00。

3、登记地点:福州市马尾区儒江西路6号公司一楼会议室。

4、注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件。

四、其他事项

1、会议联系方式:

① 联系人:陈伟、林静  
② 电话:0591-88022590  
③ 传真:0591-88022061

证券代码:002307 证券简称:北新路桥 公告编号:临2011-053

## 新疆北新路桥建设股份有限公司2011年半年度资本公积金转增股本实施公告

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,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“本公司”)2011年半年度资本公积金转增股本方案已获2011年9月9日召开的第三次临时股东大会审议通过,股东大会决议已于2011年9月10日在中国证监会指定信息披露网站及报纸上公告。本次转增股本方案的实施距离股东大会通过转增股本方案时间未超过两个月。

一、权益分派方案

本公司2011年半年度资本公积金转增股本方案为: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。转增前本公司总股本为214,356,600股,转增后总股本增至428,713,200股。

二、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为:2011年9月20日,除权除息日为:2011年9月21日。

三、权益分派对象

本次分派对象为:2011年9月20日下午在深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派方法

1、本次所转增股份于2011年9月21日直接计入股东证券账户。

五、本次所转增的无限售条件流通股的起始交易日为2011年9月21日。

六、股份变动情况表

| 股份性质                      | 本次变动前     | 本次变动      |    | 本次变动后     |
|---------------------------|-----------|-----------|----|-----------|
|                           |           | 增加        | 减少 |           |
| 一、有限售条件股份                 | 11,135.33 | 11,135.33 |    | 22,270.66 |
| 1. 新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司 | 10,662.42 | 10,662.42 |    | 21,324.84 |
| 2. 全国社会保障基金理事会            | 472.91    | 472.91    |    | 945.82    |
| 二、社会公众股                   | 10,300.33 | 10,300.33 |    | 20,600.66 |
| 三、总股本                     | 21,435.66 | 21,435.66 |    | 42,871.32 |

七、本次转增后,按新股本428,713,200股摊薄计算,2011年半年度每股净收益为0.07元。

八、咨询机构

咨询地址:新疆乌鲁木齐高新区高新街217号盈科广场A座17层新疆北新路桥建设股份有限公司证券部

咨询联系人:牛丽娟

咨询电话:0991-3631208

传真电话:0991-3631269

九、备查文件

新疆北新路桥建设股份有限公司2011年第三次临时股东大会决议。

特此公告。

新疆北新路桥建设股份有限公司董事会  
二〇一一年九月十三日

2、会议费用:本次会议会期半天,出席会议者食宿费、交通费自理。

五、参与网络投票的股东身份认证和投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票,网络投票程序如下:

(一)采用交易系统投票操作流程

1. 本次股东大会通过交易系统投票的时间为2011年9月21日9:30—11:30、13:00—15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2. 投资者投票代码:360536;投票简称:为华映股票。

3. 股东投票的具体程序为:

① 登录交易方式进入投票;

| 股票证券代码 | 股票简称 | 买入方向 | 买入价格   |
|--------|------|------|--------|
| 360536 | 华映股票 | 买入   | 对应申报价格 |

② 股票表决

| 议案号 | 议案内容                                      | 对应申报价格 |
|-----|-------------------------------------------|--------|
| 1   | 《关于受让中华映像(百慕大)股份有限公司所持华映光电股份有限公司20%股权的议案》 | 1.00元  |

注:1.00元代表对议案1进行表决。

6. 在“委托股数”项下填报表决意见,对应申报股数,具体如下表:

| 表决意见种类  | 赞成 | 反对 | 弃权 |
|---------|----|----|----|
| 对应的申报股数 | 1股 | 2股 | 3股 |

4. 确认投票委托完成

4、计票规则:在计票时,同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果重复投票,以第一次投票为准。

5、注意事项:

1. 网络投票不能撤单;

2. 对不符合上述要求的申报将作无效申报,不纳入表决统计;

3. 对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次为准;

4. 同一表决既通过交易系统又通过网络投票,以第一次投票为准;

5. 如需查询投票结果,请于投票当日18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人投票结果,或通过股票委托的证券公司营业部查询。

(二)采用互联网投票操作流程

1. 按照《深圳证券交易所投资者网络投票身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

① 申报服务密码的流程:登陆网址: http://wtp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”,填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料,设置6—8位的服务密码;如申请成功系统会返回一个4位数字的激活验证码。

② 激活投票密码: 股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活验证码”激活投票密码。

| 买入价格   | 买入数量 | 4位数字的激活验证码 |
|--------|------|------------|
| 360536 | 1.00 |            |

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用;

指令上午11:30后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加网络投票时不必重复激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书时,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话:0755-83239016。

2. 股东根据获取的服务密码或数字证书登录http://wtp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

① 登录http://wtp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“华映科技(集团)股份有限公司2011年第三次临时股东大会投票”;

② 进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录;

③ 进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;

④ 确认并发送投票结果。

3. 投资者通过深圳证券交易互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2011年9月20日15:00至2011年9月21日15:00的任意时间。

4. 网络投票期间,如投票系统突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

六、授权委托书(附件)

特此公告

备查文件:

公司第五届董事会第十九次会议决议公告(2011-040)

华映科技(集团)股份有限公司 董事会  
2011年9月14日

附件一:股东大会登记表

| 股东参会登记表 |       |
|---------|-------|
| 姓名:     | 身份证号: |
| 股东账号:   | 持股数:  |
| 联系电话:   | 电子邮箱: |
| 联系地址:   | 邮编:   |
| 是否本人参会: | 备注:   |

附二:

兹全权委托 先生/女士代表本单位(本人)出席华映科技(集团)股份有限公司2011年第三次临时股东大会并全权代行为行使表决权。

委托人签名: 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托人证券账户号: 委托日期:

委托持股数量: 委托托期限:

受托人对股东大会各项提案表决意见如下:

| 序号 | 议案名称                                      | 投票意见                                                                                |
|----|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 《关于受让中华映像(百慕大)股份有限公司所持华映光电股份有限公司20%股权的议案》 | <input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 |

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖公章。

证券代码:600275 证券简称:ST昌鱼 公告编号:临2011-017号

## 湖北武昌鱼股份有限公司股票交易异常的风险提示性公告

**重要提示:**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。

湖北武昌鱼股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2011年9月7日、9月8日、9月9日、9月13日、9月14日,连续五个交易日股票价格大幅上涨,股票交易异常。

经向公司管理层和大股东询问,本公司及大股东生产经营一切正常,不存在任何应披露而未披露的重大信息,不存在其他重大资产重组、资产注入、收购、发行股份等行为,公司及大股东至少三个月内不会筹划重组等重大事项。

针对以上情况,公司特作出如下风险提示:

目前公司控股子公司北京中地房地产开发有限公司与中天宏业房地产咨询有限责任公司的诉讼仍在进行,除已公告的事项外,没有任何新的进展,诉讼结果具有重大不确定性。

公司指定的信息披露报纸为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》,信息披露网站为上海证券交易所。公司披露的信息以上述报刊、网站为准。请广大投资者注意投资风险。

特此公告

湖北武昌鱼股份有限公司董事会  
2011年9月14日

证券代码:600275 证券简称:ST昌鱼 公告编号:临2011-018号

## 湖北武昌鱼股份有限公司关于2011年1至3季度业绩预亏的提示性公告

**特别提示**

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。

● 目前公司控股子公司北京中地房地产开发有限公司(以下简称“中地公司”)所涉诉讼仍未结案,故此公司财务状况具有不确定性。如果诉讼结果导致公司计提大额或有损失,将可能造成公司2011年度出现大幅亏损。

● 本次所预计的业绩没有经过注册会计师审计,最终以公司公告的第三季度报告为准。

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9月30日

2. 业绩预告类型:亏损

3. 本次所预计的业绩是否经过注册会计师预审计:否。

三、业绩预告说明

经测算公司2011年1至3季度仍将亏损。具体财务数据将在本公司2011年第三季度报告中详细披露。

四、业绩预告原因

报告期内公司主要控股子公司北京中地房地产开发有限公司因诉讼影响导致公司房地产项目经营上处于停滞状态,公司所投入流动资金无法按期回笼,所以形成亏损。

五、特别风险提示

目前诉讼结果仍具有不确定性,因此在诉讼结果出来之前,公司财务状况仍具有重大不确定性,公司将根据诉讼的进度和结果,及时、准确地披露相关情况以及对业绩的影响。请广大投资者注意投资风险。

特此公告

湖北武昌鱼股份有限公司董事会  
二〇一一年九月十四日