

证券代码:002540 证券简称:亚太科技 公告编号:2011-临042

江苏亚太轻合金科技股份有限公司 关于荣获博士后科研工作站分站的公告

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。

根据全国博士后管委会办公室《关于在江苏省设立国家高新技术产业开发区区域性博士后科研工作站增设7个分站的通知》(博管办[2011]67号)、江苏省人力资源和社会保障厅《关于设立博士后科研工作站的通知》(苏人社发[2011]325号)批准,江苏亚太轻合金科技股份有限公司(以下简称“公司”)成为江苏省无锡国家高新技术产业开发区博士后科研工作站分站。

公司近年来的持续发展对科技创新人才的需求愈发强烈,通过建立博士后科研工作站分站,将增强公司技术自主创新能力,提高公司在经济全球化和国际竞争能力,同时促进公司加快引进和培养高新技术人才,促进企业技术创新,促进科技成果转化与生产力的对接和转化,从而进一步提高公司综合竞争力,促进公司健康快速发展。

特此公告。

江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会
2011年9月15日

证券代码:002375 证券简称:亚厦股份 公告编号:2011-054

浙江亚厦装饰股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、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。

浙江亚厦装饰股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十八次会议于2011年9月14日上午9时30分以通讯方式召开。会议于2011年9月14日上午9时30分在浙江省杭州市西湖区文二西路168号亚厦装饰股份有限公司(以下简称“公司”)会议室召开。会议由董事长王卫平先生主持,应参加表决董事3人,实际参加表决董事3人,此次会议达到法定人数,符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议,以通讯方式通过如下决议:

- 审议通过《关于变更“石材制品工厂化项目”实施方式、实施地点及投资总额的议案》;
- 审议通过《关于变更“石材制品工厂化项目”的公告》详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
- 审议通过《关于变更“石材制品工厂化项目”的公告》详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
- 审议通过《关于变更“石材制品工厂化项目”的公告》详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

二〇一一年九月十四日

证券代码:002375 证券简称:亚厦股份 公告编号:2011-055

浙江亚厦装饰股份有限公司关于 调整变更“石材制品工厂化项目”的公告

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。

浙江亚厦装饰股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]119号文核准,向社会公开发行人民币普通股(A股)3,000万股,每股发行价格为31.86元。募集资金总额为人民币168,858.00万元,扣除发行费用后,募集资金净额为人民币163,492.26万元,经公司扣除自行支付的中介机构费用和发行相关费用1,429.14万元后,实际募集资金净额为162,063.12万元。上述资金到账后业经天健正信会计师事务所有限公司(天健正信)验证,010 编号浙020013号验资报告验证属实。公司《首次公开发行股票说明书》中承诺的募集资金投资项目总投资为45,718万元,超募资金为116,345.92万元。

根据中国证监会《上市公司2010年6月23日发布》、《上市公司执行企业会计准则监管问题解答(2010年第一期,总第8期)》及相关规定,发行上市公司证券过程中发生的广告费、路演及财经公关费、上市费用等其它费用应在发生时计入当期损益。本公司业经天健正信会计师事务所有限公司(天健正信)验证,010 编号浙020013号“验资报告”中,依据上述规定,不能从募集资金中扣除而需直接计入当期损益的金额共计649.55万元,本公司已根据要求进行调整,增加募集资金净额649.55万元。本公司经调整后的募集资金净额为162,712.67万元。

公司首次公开发行股票招股说明书中承诺的募集资金投资项目总投资为45,718万元,超募资金为116,345.92万元。

一、募集资金基本情况

经2010年第四次临时股东大会审议通过,公司募集资金项目之“营销网络项目”投资金额由4,745万元变更为5,970万元,超过的1,225万元由超募资金补充;经公司2010年第四次临时股东大会审议通过,公司将6,000万元超募资金用于“石材制品工厂化项目”,将5,000万元超募资金用于“石材制品工厂化项目”,将1,000万元超募资金用于“石材制品工厂化项目”,经公司2010年第四次临时股东大会审议通过,公司将30,000万元超募资金永久性补充流动资金,将26,351万元超募资金对全资子公司浙江亚厦景观园林工程有限公司进行增资实缴。 “石材制品工厂化项目”经公司第二届董事会第一次会议审议通过,公司使用580万元超募资金对全资子公司浙江亚厦景观园林工程有限公司进行增资;经公司第二届董事会第十四次会议审议通过,公司使用超募资金12,588万元收购上海亚厦房屋装饰工程有限公司60%股权;经公司第二届董事会第十四次会议审议通过,公司使用5,000万元超募资金对全资子公司浙江亚厦景观园林工程有限公司进行增资;经公司第十六次股东大会审议通过,公司使用超募资金5,500万元收购杭州恒基装饰工程有限公司60%股权。综上,截止目前,公司超募资金余额净额为26,750.67万元。

二、超募资金使用项目变更情况

浙江亚厦装饰股份有限公司第二届董事会第十八次会议,审议通过了《关于变更“石材制品工厂化项目”实施方式、实施地点及投资总额的议案》,公司将拟“石材制品工厂化项目”实施地点由原来的“拟建在上虞章镇工业园区,需新购置土地203亩”,变更为“浙江亚厦装饰股份有限公司所属工程工业园区原已加工车间改扩建实施,规划面积为11,455.64亩。由于变更募投项目实施地,使募投项目投资总额由原来的26,351万元减少至3,056万元,对该项目变更后公司超募资金余额净额将变为50,045.67万元。项目总投资3,056万元,其中:固定资产投资2,156万元,占总投资额70.55%;流动资金投资900万元,占总投资额29.45%。投资构成明细详见表1,项目全部投资由公司超募资金解决。

序号	项目名称	投资(万元)	占投资比例(%)
1	固定资产投资	2,156	70.55
2	建筑工程	750	24.54
3	安装工程	1200	39.27
4	安装工程	90	2.95
5	工程建设其它费用	30	0.98
6	预备费	86	2.81
7	流动资金投资	900	29.45
8	流动资金	3,056	100.00

项目变更后,计划于2011年10月至2012年3月进行土建施工和设备安装调试,2012年10起进行试生产,可形成年产“16.6万平方米板材,9.9万米异型线条”石材制品。项目年新增销售收入10,500万元,年实现净利润1,100万元。

三、项目变更原因及影响

1.公司拟变更募集资金投资项目实施地点和投资总额的主要原因:

- “石材制品工厂化项目”原拟建在上虞章镇工业园区,需新购置土地203亩,由于上虞工业园区用地紧张,公司短期内在上虞购置用于“石材制品工厂化项目”建设的土地存在很大的不确定性;
- 拟变更的实施地点为本公司章镇工业园区现有厂区内自留地,调整后在实施公司战略目标的同时又可节省项目成本,有利于公司整体资源配置优化和超募资金使用效率的提高。

综上所述,由于土地规划调整原因,该项目投资总额由原26,351万元调整为3,056万元。

序号	项目名称	投资(万元)	占投资比例(%)
1	固定资产投资	2,156	70.55
2	建筑工程	750	24.54
3	安装工程	1200	39.27
4	安装工程	90	2.95
5	工程建设其它费用	30	0.98
6	预备费	86	2.81
7	流动资金投资	900	29.45
8	流动资金	3,056	100.00

项目变更后,计划于2011年10月至2012年3月进行土建施工和设备安装调试,2012年10起进行试生产,可形成年产“16.6万平方米板材,9.9万米异型线条”石材制品。项目年新增销售收入10,500万元,年实现净利润1,100万元。

三、项目变更原因及影响

1.公司拟变更募集资金投资项目实施地点和投资总额的主要原因:

- “石材制品工厂化项目”原拟建在上虞章镇工业园区,需新购置土地203亩,由于上虞工业园区用地紧张,公司短期内在上虞购置用于“石材制品工厂化项目”建设的土地存在很大的不确定性;
- 拟变更的实施地点为本公司章镇工业园区现有厂区内自留地,调整后在实施公司战略目标的同时又可节省项目成本,有利于公司整体资源配置优化和超募资金使用效率的提高。

综上所述,由于土地规划调整原因,该项目投资总额由原26,351万元调整为3,056万元。

序号	项目名称	投资(万元)	占投资比例(%)
1	固定资产投资	2,156	70.55
2	建筑工程	750	24.54
3	安装工程	1200	39.27
4	安装工程	90	2.95
5	工程建设其它费用	30	0.98
6	预备费	86	2.81
7	流动资金投资	900	29.45
8	流动资金	3,056	100.00

项目变更后,计划于2011年10月至2012年3月进行土建施工和设备安装调试,2012年10起进行试生产,可形成年产“16.6万平方米板材,9.9万米异型线条”石材制品。项目年新增销售收入10,500万元,年实现净利润1,100万元。

三、项目变更原因及影响

1.公司拟变更募集资金投资项目实施地点和投资总额的主要原因:

- “石材制品工厂化项目”原拟建在上虞章镇工业园区,需新购置土地203亩,由于上虞工业园区用地紧张,公司短期内在上虞购置用于“石材制品工厂化项目”建设的土地存在很大的不确定性;
- 拟变更的实施地点为本公司章镇工业园区现有厂区内自留地,调整后在实施公司战略目标的同时又可节省项目成本,有利于公司整体资源配置优化和超募资金使用效率的提高。

综上所述,由于土地规划调整原因,该项目投资总额由原26,351万元调整为3,056万元。

证券代码:002004 证券简称:华邦制药 公告编号:临2011028

重庆华邦制药股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议

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、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

重庆华邦制药股份有限公司第四届董事会第十二次会议于2011年9月5日召开,会议于2011年9月9日上午9时30分在重庆华邦制药股份有限公司会议室召开,会议由董事长王卫平先生主持,应参加表决董事3人,实际参加表决董事3人,此次会议达到法定人数,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会各位董事认真讨论研究,并审议通过了如下事项:

- 审议通过《关于变更“石材制品工厂化项目”的公告》详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
- 审议通过《关于变更“石材制品工厂化项目”的公告》详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
- 审议通过《关于变更“石材制品工厂化项目”的公告》详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

二〇一一年九月十四日

证券代码:002004 证券简称:华邦制药 公告编号:临2011028

重庆华邦制药股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议

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、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

重庆华邦制药股份有限公司第四届董事会第十二次会议于2011年9月5日召开,会议于2011年9月9日上午9时30分在重庆华邦制药股份有限公司会议室召开,会议由董事长王卫平先生主持,应参加表决董事3人,实际参加表决董事3人,此次会议达到法定人数,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会各位董事认真讨论研究,并审议通过了如下事项:

- 审议通过《关于变更“石材制品工厂化项目”的公告》详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
- 审议通过《关于变更“石材制品工厂化项目”的公告》详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
- 审议通过《关于变更“石材制品工厂化项目”的公告》详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

二〇一一年九月十四日

证券代码:002004 证券简称:华邦制药 公告编号:临2011028

重庆华邦制药股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议

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、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

重庆华邦制药股份有限公司第四届董事会第十二次会议于2011年9月5日召开,会议于2011年9月9日上午9时30分在重庆华邦制药股份有限公司会议室召开,会议由董事长王卫平先生主持,应参加表决董事3人,实际参加表决董事3人,此次会议达到法定人数,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会各位董事认真讨论研究,并审议通过了如下事项:

- 审议通过《关于变更“石材制品工厂化项目”的公告》详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
- 审议通过《关于变更“石材制品工厂化项目”的公告》详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
- 审议通过《关于变更“石材制品工厂化项目”的公告》详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

二〇一一年九月十四日

证券代码:002610 证券简称:爱康科技 公告编号:2011-10

江苏爱康太阳能科技股份有限公司 关于变更公司邮箱地址的公告

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。

由于公司新邮件系统上线,从即日起,公司投资者关系管理电子邮箱变更为:zqb@ak.com.cn。原邮箱地址zqb@alcom.net.cn自公告之日起作为过渡,自2011年9月30日起不再使用。其他联系方方式不变,敬请广大投资者互为转告。由此给您带来的不便,敬请谅解。

特此公告。

江苏爱康太阳能科技股份有限公司
董事会
二〇一一年九月十五日

证券代码:002375 证券简称:亚厦股份 公告编号:2011-056

浙江亚厦装饰股份有限公司 关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

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。

浙江亚厦装饰股份有限公司第二届董事会第十八次会议决定,于2011年9月30日(星期五)在杭州市滨江东299号冠盛大厦19楼会议室召开2011年第二次临时股东大会,现将本次会议的有关事项通知如下:

- 一、召开会议的基本情况
- 二、会议召集人
- 三、会议地点
- 四、会议时间
- 五、会议议程
- 六、出席会议的资格
- 七、会议登记办法
- 八、其他事项

特此公告。

证券代码:002375 证券简称:亚厦股份 公告编号:2011-056

浙江亚厦装饰股份有限公司 关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

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。

浙江亚厦装饰股份有限公司第二届董事会第十八次会议决定,于2011年9月30日(星期五)在杭州市滨江东299号冠盛大厦19楼会议室召开2011年第二次临时股东大会,现将本次会议的有关事项通知如下:

- 一、召开会议的基本情况
- 二、会议召集人
- 三、会议地点
- 四、会议时间
- 五、会议议程
- 六、出席会议的资格
- 七、会议登记办法
- 八、其他事项

特此公告。

证券代码:002375 证券简称:亚厦股份 公告编号:2011-056

浙江亚厦装饰股份有限公司 关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

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。

浙江亚厦装饰股份有限公司第二届董事会第十八次会议决定,于2011年9月30日(星期五)在杭州市滨江东299号冠盛大厦19楼会议室召开2011年第二次临时股东大会,现将本次会议的有关事项通知如下:

- 一、召开会议的基本情况
- 二、会议召集人
- 三、会议地点
- 四、会议时间
- 五、会议议程
- 六、出席会议的资格
- 七、会议登记办法
- 八、其他事项

特此公告。

证券代码:002375 证券简称:亚厦股份 公告编号:2011-056

浙江亚厦装饰股份有限公司 关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

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。

浙江亚厦装饰股份有限公司第二届董事会第十八次会议决定,于2011年9月30日(星期五)在杭州市滨江东299号冠盛大厦19楼会议室召开2011年第二次临时股东大会,现将本次会议的有关事项通知如下:

- 一、召开会议的基本情况
- 二、会议召集人
- 三、会议地点
- 四、会议时间
- 五、会议议程
- 六、出席会议的资格
- 七、会议登记办法
- 八、其他事项

特此公告。

证券代码:002375 证券简称:亚厦股份 公告编号:2011-056

浙江亚厦装饰股份有限公司 关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

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。

浙江亚厦装饰股份有限公司第二届董事会第十八次会议决定,于2011年9月30日(星期五)在杭州市滨江东299号冠盛大厦19楼会议室召开2011年第二次临时股东大会,现将本次会议的有关事项通知如下:

- 一、召开会议的基本情况
- 二、会议召集人
- 三、会议地点
- 四、会议时间
- 五、会议议程
- 六、出席会议的资格
- 七、会议登记办法
- 八、其他事项

特此公告。

证券代码:002004 证券简称:华邦制药 公告编号:临2011028

重庆华邦制药股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议

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、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

重庆华邦制药股份有限公司第四届董事会第十二次会议于2011年9月5日召开,会议于2011年9月9日上午9时30分在重庆华邦制药股份有限公司会议室召开,会议由董事长王卫平先生主持,应参加表决董事3人,实际参加表决董事3人,此次会议达到法定人数,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会各位董事认真讨论研究,并审议通过了如下事项:

- 审议通过《关于变更“石材制品工厂化项目”的公告》详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
- 审议通过《关于变更“石材制品工厂化项目”的公告》详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
- 审议通过《关于变更“石材制品工厂化项目”的公告》详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

二〇一一年九月十四日

证券代码:002004 证券简称:华邦制药 公告编号:临2011028

重庆华邦制药股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议

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、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

重庆华邦制药股份有限公司第四届董事会第十二次会议于2011年9月5日召开,会议于2011年9月9日上午9时30分在重庆华邦制药股份有限公司会议室召开,会议由董事长王卫平先生主持,应参加表决董事3人,实际参加表决董事3人,此次会议达到法定人数,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会各位董事认真讨论研究,并审议通过了如下事项:

- 审议通过《关于变更“石材制品工厂化项目”的公告》详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
- 审议通过《关于变更“石材制品工厂化项目”的公告》详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
- 审议通过《关于变更“石材制品工厂化项目”的公告》详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

二〇一一年九月十四日

证券代码:002004 证券简称:华邦制药 公告编号:临2011028

重庆华邦制药股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议

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、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

重庆华邦制药股份有限公司第四届董事会第十二次会议于2011年9月5日召开,会议于2011年9月9日上午9时30分在重庆华邦制药股份有限公司会议室召开,会议由董事长王卫平先生主持,应参加表决董事3人,实际参加表决董事3人,此次会议达到法定人数,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会各位董事认真讨论研究,并审议通过了如下事项:

- 审议通过《关于变更“石材制品工厂化项目”的公告》详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
- 审议通过《关于变更“石材制品工厂化项目”的公告》详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
- 审议通过《关于变更“石材制品工厂化项目”的公告》详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

二〇一一年九月十四日

证券代码:000073 股票简称:上海梅林 编号:临2011-031

上海梅林正广和股份有限公司公告

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。

最近,市场上有一些传闻,认为本公司将对子公司上海梅林泰康食品有限公司进行清算注销;上海梅林泰康食品有限公司生产的产品也将随之停产。

其实,上海梅林泰康食品有限公司由于生产注册地址上海市奉贤南桥市政建设需拆迁,本公司为配合拆迁需要,同时也出于本公司整合上海生产基地,降低生产经营成本,形成中心工厂、板工厂的需要,对该子公司进行清算注销(详见公司2011年9月13日编号:临2011-028公告),而上海梅林泰康食品有限公司生产的产品将会迁到上海梅岭的其他生产基地生产。

为了满足市场对该公司产品的需求,本公司已尽快办好新的生产许可证,并尽快恢复该公司原有产品的生产。

特此公告。

上海梅林正广和股份有限公司
2011年9月15日

证券代码:002502 证券简称:骅威股份 编号:2011-021

广东骅威玩具工艺股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

广东骅威玩具工艺股份有限公司(下称“公司”)第二届董事会第五次会议于2011年9月14日上午10:00在公司会议室以现场会议的形式召开,会议通知已于2011年9月13日以传真等方式向全体董事发出。本次会议应出席董事5名,实际出席董事5名,会议有效表决票数为5票。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《骅威公司章程》等有关法律法规的规定,合法有效。与会董事经认真审议,通过了如下决议:

- 一、审议通过《关于变更公司名称及经营范围的议案》;
- 二、审议通过《关于变更公司章程相关条款的议案》;
- 三、审议通过《关于变更公司章程相关条款的议案》;
- 四、审议通过《关于变更公司章程相关条款的议案》;
- 五、审议通过《关于变更公司章程相关条款的议案》;
- 六、审议通过《关于变更公司章程相关条款的议案》;
- 七、审议通过《关于变更公司章程相关条款的议案》;
- 八、审议通过《关于变更公司章程相关条款的议案》;
- 九、审议通过《关于变更公司章程相关条款的议案》;
- 十、审议通过《关于变更公司章程相关条款的议案》;
- 十一、审议通过《关于变更公司章程相关条款的议案》;
- 十二、审议通过《关于变更公司章程相关条款的议案》;
- 十三、审议通过《关于变更公司章程相关条款的议案》;
- 十四、审议通过《关于变更公司章程相关条款的议案》;
- 十五、审议通过《关于变更公司章程相关条款的议案》;
- 十六、审议通过《关于变更公司章程相关条款的议案》;
- 十七、审议通过《关于变更公司章程相关条款的议案》;
- 十八、审议通过《关于变更公司章程相关条款的议案》;
- 十九、审议通过《关于变更公司章程相关条款的议案》;
- 二十、审议通过《关于变更公司章程相关条款的议案》;
- 二十一、审议通过《关于变更公司章程相关条款的议案》;
- 二十二、审议通过《关于变更公司章程相关条款的议案》;
- 二十三、审议通过《关于变更公司章程相关条款的议案》;
- 二十四、审议通过《关于变更公司章程相关条款的议案》;
- 二十五、审议通过《关于变更公司章程相关条款的议案》;
- 二十六、审议通过《关于变更公司章程相关条款的议案》;
- 二十七、审议通过《关于变更公司章程相关条款的议案》;
- 二十八、审议通过《关于变更公司章程相关条款的议案》;
- 二十九、审议通过《关于变更公司章程相关条款的议案》;
- 三十、审议通过《关于变更公司章程相关条款的议案》;
- 三十一、审议通过《关于变更公司章程相关条款的议案》;
- 三十二、审议通过《关于变更公司章程相关条款的议案》;
- 三十三、审议通过《关于变更公司章程相关条款的议案》;
- 三十四、审议通过《关于变更公司章程相关条款的议案》;
- 三十五、审议通过《关于变更公司章程相关条款的议案》;
- 三十六、审议通过《关于变更公司章程相关条款的议案》;
- 三十七、审议通过《关于变更公司章程相关条款的议案》;
- 三十八、审议通过《关于变更公司章程相关条款的议案》;
- 三十九、审议通过《关于变更公司章程相关条款的议案》;
- 四十、审议通过《关于变更公司章程相关条款的议案》;
- 四十一、审议通过《关于变更公司章程相关条款的议案》;
- 四十二、审议通过《关于变更公司章程相关条款的议案》;
- 四十三、审议通过《关于变更公司章程相关条款的议案》;
- 四十四、审议通过《关于变更公司章程相关条款的议案》;
- 四十五、审议通过《关于变更公司章程相关条款的议案》;
- 四十六、审议通过《关于变更公司章程相关条款的议案》;
- 四十七、审议通过《关于变更公司章程相关条款的议案》;
- 四十八、审议通过《关于变更公司章程相关条款的议案》;
- 四十九、审议通过《关于变更公司章程相关条款的议案》;
- 五十、审议通过《关于变更公司章程相关条款的议案》;
- 五十一、审议通过《关于变更公司章程相关条款的议案》;
- 五十二、审议通过《关于变更公司章程相关条款的议案》;
- 五十三、审议通过《关于变更公司章程相关条款的议案》;
- 五十四、审议通过《关于变更公司章程相关条款的议案》;
- 五十五、审议通过《关于变更公司章程相关条款的议案》;
- 五十六、审议通过《关于变更公司章程相关条款的议案》;
- 五十七、审议通过《关于变更公司章程相关条款的议案》;
- 五十八、审议通过《关于变更公司章程相关条款的议案》;
- 五十九、审议通过《关于变更公司章程相关条款的议案》;
- 六十、审议通过《关于变更公司章程相关条款的议案》;
- 六十一、审议通过《关于变更公司章程相关条款的议案》;
- 六十二、审议通过《关于变更公司章程相关条款的议案》;
- 六十三、审议通过《关于变更公司章程相关条款的议案》;
- 六十四、审议通过《关于变更公司章程相关条款的议案》;
- 六十五、审议通过《关于变更公司章程相关条款的议案》;
- 六十六、审议通过《关于变更公司章程相关条款的议案》;
- 六十七、审议通过《关于变更公司章程相关条款的议案》;
- 六十八、审议通过《关于变更公司章程相关条款的议案》;
- 六十九、审议通过《关于变更公司章程相关条款的议案》;
- 七十、审议通过《关于变更公司章程相关条款的议案》;
- 七十一、审议通过《关于变更公司章程相关条款的议案》;
- 七十二、审议通过《关于变更公司章程相关条款的议案》;
- 七十三、审议通过《关于变更公司章程相关条款的议案》;
- 七十四、审议通过《关于变更公司章程相关条款的议案》;
- 七十五、审议通过《关于变更公司章程相关条款的议案》;
- 七十六、审议通过《关于变更公司章程相关条款的议案》;
- 七十七、审议通过《关于变更公司章程相关条款的议案》;
- 七十八、审议通过《关于变更公司章程相关条款的议案》;
- 七十九、审议通过《关于变更公司章程相关条款的议案》;
- 八十、审议通过《关于变更公司章程相关条款的议案》;
- 八十一、审议通过《关于变更公司章程相关条款的议案》;
- 八十二、审议通过《关于变更公司章程相关条款的议案》;
- 八十三、审议通过《关于变更公司章程相关条款的议案》;
- 八十四、审议通过《关于变更公司章程相关条款的议案》;
- 八十五、审议通过《关于变更公司章程相关条款的议案》;
- 八十六、审议通过《关于变更公司章程相关条款的议案》;
- 八十七、审议通过《关于变更公司章程相关条款的议案》;
- 八十八、审议通过《关于变更公司章程相关条款的议案》;
- 八十九、审议通过《关于变更公司章程相关条款的议案》;
- 九十、审议通过《关于变更公司章程相关条款的议案》;
- 九十一、审议通过《关于变更公司章程相关条款的议案》;
- 九十二、审议通过《关于变更公司章程相关条款的议案》;
- 九十三、审议通过《关于变更公司章程相关条款的议案》;
- 九十四、审议通过《关于变更公司章程相关条款的议案》;
- 九十五、审议通过《关于变更公司章程相关条款的议案》;
- 九十六、审议通过《关于变更公司章程相关条款的议案》;
- 九十七、审议通过《关于变更公司章程相关条款的议案》;
- 九十八、审议通过《关于变更公司章程相关条款的议案》;
- 九十九、审议通过《关于变更公司章程相关条款的议案》;
- 一百、审议通过《关于变更公司章程相关条款的议案》;
- 一百零一、审议通过《关于变更公司章程相关条款的议案》;
- 一百零二、审议通过《关于变更公司章程相关条款的议案》;
- 一百零三、审议通过《关于变更公司章程相关条款的议案》;
- 一百零四、审议通过《关于变更公司章程相关条款的议案》;
- 一百零五、审议通过《关于变更公司章程相关条款的议案》;
- 一百零六、审议通过《关于变更公司章程相关条款的议案》;
- 一百零七、审议通过《关于变更公司章程相关条款的议案》;
- 一百零八、审议通过《关于变更公司章程相关条款的议案》;
- 一百零九、审议通过《关于变更公司章程相关条款的议案》;
- 一百一十、审议通过《关于变更公司章程相关条款的议案》;
- 一百一十一、审议通过《关于变更公司章程相关条款的议案》;
- 一百一十二、审议通过《关于变更公司章程相关条款的议案》;
- 一百一十三、审议通过《关于变更公司章程相关条款的议案》;
- 一百一十四、审议通过《关于变更公司章程相关条款的议案》;
- 一百一十五、审议通过《关于变更公司章程相关条款的议案》;
- 一百一十六、审议通过《关于变更公司章程相关条款的议案》;
- 一百一十七、审议通过《关于变更公司章程相关条款的议案》;
- 一百一十八、审议通过《关于变更公司章程相关条款的议案》;
- 一百一十九、审议通过《关于变更公司章程相关条款的议案》;
- 一百二十、审议通过《关于变更公司章程相关条款的议案》;
- 一百二十一、审议通过《关于变更公司章程相关条款的议案》;
- 一百二十二、审议通过《关于变更公司章程相关条款的议案》;
- 一百二十三、审议通过《关于变更公司章程相关条款的议案》;
- 一百二十四、审议通过《关于变更公司章程相关条款的议案》;
- 一百二十五、审议通过《关于变更公司章程相关条款的议案》;
- 一百二十六、审议通过《关于变更公司章程相关条款的议案》;
- 一百二十七、审议通过《关于变更公司章程相关条款的议案》;
- 一百二十八、审议通过《关于变更公司章程相关条款的议案》;
- 一百二十九、审议通过《关于变更公司章程相关条款的议案》;
- 一百三十、审议通过《关于变更公司章程相关条款的议案》;
- 一百三十一、审议通过《关于变更公司章程相关条款的议案》;
- 一百三十二、审议通过《关于变更公司章程相关条款的议案》;
- 一百三十三、审议通过《关于变更公司章程相关条款的议案》;
- 一百三十四、审议通过《关于变更公司章程相关条款的议案》;
- 一百三十五、审议通过《关于变更公司章程相关条款的议案》;
- 一百三十六、审议通过《关于变更公司章程相关条款的议案》;
- 一百三十七、审议通过《关于变更公司章程相关条款的议案》;
- 一百三十八、审议通过《关于变更公司章程相关条款的议案》;
- 一百三十九、审议通过《关于变更公司章程相关条款的议案》;
- 一百四十、审议通过《关于变更公司章程相关条款的议案》;
- 一百四十一、审议通过《关于变更公司章程相关条款的议案》;
- 一百四十二、审议通过《关于变更公司章程相关条款的议案》;
- 一百四十三、审议通过《关于变更公司章程相关条款的议案》;
- 一百四十四、审议通过《关于变更公司章程相关条款的议案》;
- 一百四十五、审议通过《关于变更公司章程相关条款的议案》;
- 一百四十六、审议通过《关于变更公司章程相关条款的议案》;
- 一百四十七、审议通过《关于变更公司章程相关条款的议案》;
- 一百四十八、审议通过《关于变更公司章程相关条款的议案》;
- 一百四十九、审议通过《关于变更公司章程相关条款的议案》;
- 一百五十、审议通过《关于变更公司章程相关条款的议案》;
- 一百五十一、审议通过《关于变更公司章程相关条款的议案》;
- 一百五十二、审议通过《关于变更公司章程相关条款的议案》;
- 一百五十三、审议通过《关于变更公司章程相关条款的议案》;
- 一百五十四、审议通过《关于变更公司章程相关条款的议案》;
- 一百五十五、审议通过《关于变更公司章程相关条款的议案》;
- 一百五十六、审议通过《关于变更公司章程相关条款的议案》;
- 一百五十七、审议通过《关于变更公司章程相关条款的议案》;
- 一百五十八、审议通过《关于变更公司章程相关条款的议案》;
- 一百五十九、审议通过《关于变更公司章程相关条款的议案》;
- 一百六十、审议通过《关于变更公司章程相关条款的议案》;
- 一百六十一、审议通过《关于变更公司章程相关条款的议案》;
- 一百六十二、审议通过《关于变更公司章程相关条款的议案》;
- 一百六十三、审议通过《关于变更公司章程相关条款的议案》;
- 一百六十四、审议通过《关于变更公司章程相关条款的议案》;
- 一百六十五、审议通过《关于变更公司章程相关条款的议案》;
- 一百六十六、审议通过《关于变更公司章程相关条款的议案》;
- 一百六十七、审议通过《关于变更公司章程相关条款的议案》;
- 一百六十八、审议通过《关于变更公司章程相关条款的议案》;
- 一百六十九、审议通过《关于变更公司章程相关条款的议案》;
- 一百七十、审议通过《关于变更公司章程相关条款的议案》;
- 一百七十一、审议通过《关于变更公司章程相关条款的议案》;
- 一百七十二、审议通过《关于变更公司章程相关条款的议案》;
- 一百七十三、审议通过《关于变更公司章程相关条款的议案》;
- 一百七十四、审议通过《关于变更公司章程相关条款的议案》;
- 一百七十五、审议通过《关于变更公司章程相关条款的议案》;
- 一百七十六、审议通过《关于变更公司章程相关条款的议案》;
- 一百七十七、审议通过《关于变更公司章程相关条款的议案》;
- 一百七十八、审议通过《关于变更公司章程相关条款的议案》;
- 一百七十九、审议通过《关于变更公司章程相关条款的议案》;
- 一百八十、审议通过《关于变更公司章程相关条款的议案》;
- 一百八十一、审议通过《关于变更公司章程相关条款的议案》;
- 一百八十二、审议通过《关于变更公司章程相关条款的议案》;
- 一百八十三、审议通过《关于变更公司章程相关条款的议案》;
- 一百八十四、审议通过《关于变更公司章程相关条款的议案》;
- 一百八十五、审议通过《关于变更公司章程相关条款的议案》;
- 一百八十六、审议通过《关于变更公司章程相关条款的议案》;
- 一百八十七、审议通过《关于变更公司章程相关条款的议案》;
- 一百八十八、审议通过《关于变更公司章程相关条款的议案》;
- 一百八十九、审议通过《关于变更公司章程相关条款的议案》;
- 一百九十、审议通过《关于变更公司章程相关条款的议案》;
- 一百九十一、审议通过《关于变更公司章程相关条款的议案》;
- 一百九十二、审议通过《关于变更公司章程相关条款的议案》;
- 一百九十三、审议通过《关于变更公司章程相关条款的议案》;
- 一百九十四、审议通过《关于变更公司章程相关条款的议案》;
- 一百九十五、审议通过《关于变更公司章程相关条款的议案》;
- 一百九十六、审议通过《关于变更公司章程相关条款的议案》;
- 一百九十七、审议通过《关于变更公司章程相关条款的议案》;
- 一百九十八、审议通过《关于变更公司章程相关条款的议案》;
- 一百九十九、审议通过《关于变更公司章程相关条款