

发行要素		内容提要	
基金名称	国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)		
基金代码	场外认购代码：前端认购代码是161219；后端认购代码则根据不同代销机构而不同——中国工商银行的 后端认购代码是161219，公司直销中心和 其他代销机构的后端认购代码是161220。场内认购代码：161219(场内无后端收费模式)		
基金类型	混合型		
管理人	国投瑞银基金管理有限公司		
托管人	中国建设银行股份有限公司		
发行起始日期	2011年11月10日		
发行截止日期	2011年12月7日		
投资范围	基金 的股票投资比例为基金资产的30%-80%，其中投资于战略新兴产业及其相关行业股票的比例不低于股票资产的80%，投资于权证的比例不超过基金资产的3%，现金、债券资产及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产比例为20%-70%，其中现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。		
发行要素		内容提要	
基金名称	华安信用四季红债券型证券投资基金		
基金代码	040026		
基金类型	债券型		
管理人	华安基金管理有限公司		
托管人	中国工商银行股份有限公司		
发行起始日期	2011年11月15日		
发行截止日期	2011年12月6日		
投资范围	基金投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%，其中对信用债券的投资比例不低于固定收益类资产的80%；现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的3%。		

发行要素		内容提要	
基金名称	浦银安盛增利分级债券型证券投资基金		
基金代码	166401		
基金类型	债券型		
管理人	浦银安盛基金管理有限公司		
托管人	上海银行股份有限公司		
发行起始日期	2011年11月7日		
发行截止日期	2011年12月7日		
投资范围	基金在封闭期间，投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的60%，基金以商品主题投资为主，因此，投资于商品类基金的比例不低于基金非固定收益类资产的80%，在开放期间，投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的20%，在扣除除股指期货合约需缴纳的保证金后，基金保留的现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。		
发行要素		内容提要	
基金名称	富国产业债债券型证券投资基金		
基金代码	100058(前端) 100059(后端)		
基金类型	债券型		
管理人	富国基金管理有限公司		
托管人	中国工商银行股份有限公司		
发行起始日期	2011年11月16日		
发行截止日期	2011年12月9日		
投资范围	投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%，其中对产业债的投资比例不低于固定收益类资产的80%，产业债包括公司债、企业债(不含城投债)、中期票据、短期融资券和可分离债，投资于非固定收益类资产的比例不高于基金资产的20%，其中，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。		

发行要素		内容提要	
基金名称	平安大华深证300指数增强型证券投资基金		
基金代码	700002		
基金类型	股票型		
管理人	平安大华基金管理有限公司		
托管人	中国银行股份有限公司		
发行起始日期	2011年11月14日		
发行截止日期	2011年12月16日		
投资范围	基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例范围为90%-95%，其中投资于标的指数成份股的资产占基金资产的比例不低于80%；除股票外的其他资产占基金资产的比例范围为5%-10%，在扣除股指期货合约需缴纳的保证金后，基金保留的现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。		
发行要素		内容提要	
基金名称	华富中小板指数增强型证券投资基金		
基金代码	410010		
基金类型	股票型		
管理人	华富基金管理有限公司		
托管人	中国建设银行股份有限公司		
发行起始日期	2011年11月15日		
发行截止日期	2011年12月6日		
投资范围	基金投资于股票资产占基金资产的比例为85%-95%，其中被动投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不高于股票资产的80%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。		

发行要素		内容提要	
基金名称	嘉实周期优选股票型证券投资基金		
基金代码	070027		
基金类型	股票型		
管理人	嘉实基金管理有限公司		
托管人	中国工商银行股份有限公司		
发行起始日期	2011年11月7日		
发行截止日期	2011年12月6日		
投资范围	股票资产占基金资产的比例为60-95%；债券等固定收益类资产以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的比例为0-40%，其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；权证市值占基金资产净值的比例不超过3%，基金将80%以上的股票资产投资于周期行业股票。		
发行要素		内容提要	
基金名称	申万菱信可转换债券债券型证券投资基金		
基金代码	310518		
基金类型	债券型		
管理人	申万菱信基金管理有限公司		
托管人	中国工商银行股份有限公司		
发行起始日期	2011年11月1日		
发行截止日期	2011年12月2日		
投资范围	基金投资于固定收益类证券的比例不低于基金资产的80%，其中对可转换债券(包含可分离交易可转债)的投资比例不低于基金固定收益类证券资产的80%；投资于股票和权证等非固定收益类证券的比例不高于基金资产的20%；投资于现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。		

基金名称		鹏华美国房地产证券投资基金	
基金代码	206011		
基金类型	契约型开放式，QDII-股票型证券投资基金		
发行起始日期	2011年10月26日		
发行截止日期	2011年11月22日		
基金名称		财通价值动量混合型证券投资基金	
基金代码	720001		
基金类型	混合型		
发行起始日期	2011年10月27日		
发行截止日期	2011年11月28日		
基金名称		易方达双债增强债券型证券投资基金	
基金代码	A类基金份额收取认购费，基金代码为：110035 C类基金份额不收取认购费，基金代码为110036		
基金类型	债券基金		
发行起始日期	2011年11月7日		
发行截止日期	2011年11月29日		
基金名称	长盛同禧信用增利债券型证券投资基金		
基金代码	A类基金份额代码：080009 C类基金份额代码：080010		
基金类型	债券型		
发行起始日期	2011年10月31日		
发行截止日期	2011年12月2日		

基金名称		中邮上证380指数增强型证券投资基金	
基金代码	590007		
基金类型	股票型		
发行起始日期	2011年9月28日		
发行截止日期	2011年11月18日		
基金名称	中银中小盘成长股票型证券投资基金		
基金代码	163818		
基金类型	股票型		
发行起始日期	2011年10月17日		
发行截止日期	2011年11月18日		
基金名称	泰达宏利中证500指数分级证券投资基金		
基金代码	162216		
基金类型	股票型		
发行起始日期	2011年10月24日		
发行截止日期	2011年11月25日		
基金名称	大成可转债增强债券型证券投资基金		
基金代码	090017		
基金类型	债券型		
发行起始日期	2011年10月26日		
发行截止日期	2011年11月25日		
基金名称	农银汇理中证500指数证券投资基金		
基金代码	660011		
基金类型	股票型		
发行起始日期	2011年10月28日		
发行截止日期	2011年11月25日		

(上接B001版)		股票代码	股票简称	股东名称	持有限股股份数	本次解禁数量	占总股本比例(%)	上市流通时间
<p>的通知,其拟于近期对部分下属公司股权进行内部重组,其中包括拟将所持公司39.52%的股份转让给同一控制下的附属公司,本次转让不会导致公司实际控制人发生变化,转让后公司发展战略、资产、财务、机构、业务及人员不会发生重大变化。上述股份转让后,公司控股股东关于股票限售的承诺将由受让股份的公司继续履行。目前,公司经营情况正常。上述股权转让事项尚需进一步论证,且需获得相关部门的批准,请投资者注意投资风险。公司股票自2011年11月15日起复牌。</p> <p>尤夫股份 (002427)11月30日召开2011年第三次临时股东大会,审议事项:关于使用部分募集资金暂时用于补充流动资金的议案。公布2011年第二次临时股东大会决议。</p> <p>兆驰股份 (002429)12月1日召开2011年第六次临时股东大会,审议事项:关于改聘会计师事务所的议案、关于向银行申请综合授信的议案》。</p> <p>兴森科技 (002436)12月1日召开2011年第二次临时股东大会,审议事项:关于修改公司章程的议案、关于公司董事会换届选举的议案、关于修改董事会议事规则的议案、关于公司监事会换届选举的议案、累积投票制度。</p> <p>龙星化工 (002442)11月17日召开2011年第三次临时股东大会,审议事项:关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司2011年度非公开发行股票方案的议案》、公司2011年非公开发行股票预案》等。</p> <p>壹桥股份 (002447)公布第二届董事会第十次会议决议。</p> <p>润邦股份 (002483)公布第一届董事会第二十二次会议决议。12月2日召开2011年第四次临时股东大会,审议事项:关于为控股子公司提供担保的议案》、《关于修订《股东大会议事规则》的议案、累积投票制度》、《关于修订《公司章程》的议案》。</p> <p>浙江永强 (002489)公布重大合同公告。</p> <p>盛泰石化 (002493)公布2011年第二次临时股东大会决议。</p> <p>辉丰股份 (002496)公布归还暂时补充流动资金的公告。公布控股股东所持公司股份质押公告。</p> <p>江信股份 (002498)公布涉及筹划非公开发行股票购买资产进展公告。</p> <p>东光微电 (002504)公布首次公开发行前已发行股份上市流通提示公告。</p> <p>蓝丰石化 (002513)公布2011年第三次临时股东大会决议。</p> <p>蓝亚股份 (002517)公布全资子公司参与竞拍土地使用权公告。</p>		通达股份 (002560)	公布取得实用新型专利证书公告。					
		德力股份 (002571)	公布股权质押公告。					
		哈尔斯 (002615)	公布2011年第四次临时股东大会决议。		10,000,000	10,000,000		2011-11-15
		巨龙管业 (002619)	公布第一届董事会第十次(临时)会议决议。					
		成都路桥 (002628)	公布第三届董事会第十次会议决议。	大杨创世	57,750,000	8,250,000		2011-11-15
		中科股份 (002633)	公布首次公开发行股票网上定价发行中签率为0.2088157303%公布首次公开发行股票网下摇号中签及配售结果。	大杨集团有限责任公司				
		勤上光电 (002638)	公布首次公开发行4,683.5万股股票发行公告,发行价格:24元/股;网上申购时间:2011年11月16日 9:30-11:30、13:00-15:00;网下配售时间:2011年11月16日 9:30-15:00。	山西证券	1,077,716,408	1,058,137,751		2011-11-15
		ST雷伊B (2002168)	公布2011年第一次临时股东大会决议。	捷顺科技	6,000,000	6,000,000		2011-11-15
		乐普医疗 (300003)	公布第二届董事会第六次会议决议。					
		立思辰 (300010)	公布发行股份购买资产事项获得中国证监会并购重组委审核通过公告。	利源铝业	68,750,000	68,750,000		2011-11-17
		福瑞股份 (300049)	公布持股5%以上股东减持股份的提示公告。		26,677,200	26,677,200		2011-11-17
		当升科技 (300073)	11月17日召开2011年第四次临时股东大会,审议事项:关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于聘请中勤万信会计师事务所为公司2011年度审计机构的议案》。公布归还募集资金公告。					
		新大新材 (300080)	公布2011年第三次临时股东大会决议。					
		恒信移动 (300081)	公布持股5%以上股东减持股份的提示公告。					
		海默科技 (300084)	公布股东追加缴定股份的承诺公告。					
		长盈精密 (300115)	公布办理应收账款无追索权保理业务公告。公布全资子公司昆山长盈成减资及工商变更公告。					
		智飞生物 (300122)	公布自主研发产品获得药品注册批件公告。					
		宋城股份 (300144)	公布三亚千古情旅游演艺项目的进展公告。					
		天瑞仪器 (300165)	股票交易异常波动。					
		元力股份 (300174)	公布受让江西怀玉山三达活性炭有限公司100%股权之股权转让协议生效公告。					
		拓尔思 (300229)	12月1日召开2011年第二次临时股东大会,审议事项:关于公司变更会计师事务所的议案》、《关于修改《公司章程》的议案》。					
		金信诺 (300252)	公布网下配售股票上市流通的提示公告。					

性陈述或重大遗漏。

江苏雷客环保色纺股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议通知于2011年11月9日以书面及电子邮件形式发出，会议于2011年11月14日上午以通讯方式召开。应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长陈建忠先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。会议经表决形成以下决议：

- 一、审议通过了《关于聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2011年度审计机构的议案》，本议案需提交公司股东大会审议；
- 二、因原聘用审计机构审计协议到期，根据《公司章程》的规定，需聘用公司2011年度审计机构。鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）系国内知名的特大型会计师事务所，具有证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。公司董事会审计委员会同意聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2011年度审计机构。
- 三、公司董事会同意聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2011年度审计机构，聘用期自审计机构开始审计该议案之日起一年。
- 四、表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
- 五、审议通过了《关于召开公司2011年第五次临时股东大会的通知》。
- 六、本次董事会决定于2011年11月30日（星期三）召开公司2011年第五次临时股东大会，审议通过董事会提交的相关议案。
- 七、表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

江苏雷客环保色纺股份有限公司董事会

二〇一一年十一月十五日

证券代码：000215 证券简称：霞客环保 公告编号：2011-069

江苏霞客环保色纺股份有限公司关于召开 2011年第五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。

江苏雷客环保色纺股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议决定，于2011年11月30日（星期三）召开公司2011年第五次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案，有关具体事项如下：

- 一、会议召集基本情况
- 1、会议召集人：公司董事会
- 2、会议时间：2011年11月28日下午深交所交易时间后，在中国证券结算登记公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其授权委托人
- 3、会议地点：2011年11月28日（上午8:00 - 下午13:00，下午13:00 - 下午17:00时）
- 4、会议议程办法：参加本次会议的大股东，请持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等身份证明到公司登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托本人身份证及委托人持股清单到公司登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人员身份证到公司登记；异地股东可用传真或信函方式登记，以上投票代理委托书必须提前2小时送达或传真至公司证券部。
- 5、会议登记地点：江苏雷客环保色纺股份有限公司证券部，信函登记地址：江苏省江阴市徐霞客镇马陆东村，中国证券部，信函上请注明“股东大会”字样，邮政编码：214406。
- 6、联系电话：0510-86520126
联系手机：0510-86520112
联系人：陈佩凤
八、其他事项：出席会议股东的食宿费及交通费自理。
- 九、备查文件：
公司第四届董事会第十八次会议决议。

江苏雷客环保色纺股份有限公司董事会
二〇一一年十一月十五日

度审计机构。鉴于立信会计师事务所(特殊普通合伙)系国内知名的特大型会计师事务所,具备证券、期货相关业务从业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司财务审计工作要求,能够独立对公司财务状况进行审计。公司董事会审计委员会同意聘用立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2011年度审计机构。

公司董事会议同意见聘用立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2011年度审计机构,聘期自公司股东大会审议通过该议案之日起一年。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议通过了《关于召开公司2011年第五次临时股东大会的通知》。

本次董事会决定于2011年11月30日(星期三)召开公司2011年第五次临时股东大会,审议董事会提交的相关议案。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

江苏霞客环保色纺股份有限公司董事会
二〇一一年十一月十五日

证券代码:002015 证券简称:霞客环保 公告编号:2011-069

江苏霞客环保色纺股份有限公司关于召开 2011年第五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。

江苏霞客环保色纺股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十八次会议决定,于2011年11月30日(星期三)召开公司2011年第五次临时股东大会,审议董事会提交的相关议案,有关具体事项如下:

- 一、会议召开基本情况:

1、会议召集人:公司董事会

(1)会议召集人:公司董事会

(2)会议召集人:公司董事会

(3)会议召集人:公司董事会

(4)会议召集人:公司董事会

(5)会议召集人:公司董事会

(6)会议召集人:公司董事会

(7)会议召集人:公司董事会

(8)会议召集人:公司董事会

(9)会议召集人:公司董事会

(10)会议召集人:公司董事会

(11)会议召集人:公司董事会

(12)会议召集人:公司董事会

(13)会议召集人:公司董事会

(14)会议召集人:公司董事会

(15)会议召集人:公司董事会

(16)会议召集人:公司董事会

(17)会议召集人:公司董事会

(18)会议召集人:公司董事会

(19)会议召集人:公司董事会

(20)会议召集人:公司董事会

(21)会议召集人:公司董事会

(22)会议召集人:公司董事会

(23)会议召集人:公司董事会

(24)会议召集人:公司董事会

(25)会议召集人:公司董事会

(26)会议召集人:公司董事会

(27)会议召集人:公司董事会

(28)会议召集人:公司董事会

(29)会议召集人:公司董事会

(30)会议召集人:公司董事会

(31)会议召集人:公司董事会

(32)会议召集人:公司董事会

(33)会议召集人:公司董事会

(34)会议召集人:公司董事会

(35)会议召集人:公司董事会

(36)会议召集人:公司董事会

(37)会议召集人:公司董事会

(38)会议召集人:公司董事会

(39)会议召集人:公司董事会

(40)会议召集人:公司董事会

(41)会议召集人:公司董事会

(42)会议召集人:公司董事会

(43)会议召集人:公司董事会

(44)会议召集人:公司董事会

(45)会议召集人:公司董事会

(46)会议召集人:公司董事会

(47)会议召集人:公司董事会

(48)会议召集人:公司董事会

(49)会议召集人:公司董事会

(50)会议召集人:公司董事会

(51)会议召集人:公司董事会

(52)会议召集人:公司董事会

(53)会议召集人:公司董事会

(54)会议召集人:公司董事会

(55)会议召集人:公司董事会

(56)会议召集人:公司董事会

(57)会议召集人:公司董事会

(58)会议召集人:公司董事会

(59)会议召集人:公司董事会

(60)会议召集人:公司董事会

(61)会议召集人:公司董事会

(62)会议召集人:公司董事会

(63)会议召集人:公司董事会

(64)会议召集人:公司董事会

(65)会议召集人:公司董事会

(66)会议召集人:公司董事会

(67)会议召集人:公司董事会

(68)会议召集人:公司董事会

(69)会议召集人:公司董事会

(70)会议召集人:公司董事会

(71)会议召集人:公司董事会

(72)会议召集人:公司董事会

(73)会议召集人:公司董事会

(74)会议召集人:公司董事会

(75)会议召集人:公司董事会

(76)会议召集人:公司董事会

(77)会议召集人:公司董事会

(78)会议召集人:公司董事会

(79)会议召集人:公司董事会

(80)会议召集人:公司董事会

(81)会议召集人:公司董事会

(82)会议召集人:公司董事会

(83)会议召集人:公司董事会

(84)会议召集人:公司董事会

(85)会议召集人:公司董事会

(86)会议召集人:公司董事会

(87)会议召集人:公司董事会

(88)会议召集人:公司董事会

(89)会议召集人:公司董事会

(90)会议召集人:公司董事会

(91)会议召集人:公司董事会

(92)会议召集人:公司董事会

(93)会议召集人:公司董事会

(94)会议召集人:公司董事会

(95)会议召集人:公司董事会

(96)会议召集人:公司董事会

(97)会议召集人:公司董事会

(98)会议召集人:公司董事会

(99)会议召集人:公司董事会

(100)会议召集人:公司董事会

(101)会议召集人:公司董事会

(102)会议召集人:公司董事会

(103)会议召集人:公司董事会

(104)会议召集人:公司董事会

(105)会议召集人:公司董事会

(106)会议召集人:公司董事会

(107)会议召集人:公司董事会

(108)会议召集人:公司董事会

(109)会议召集人:公司董事会

(110)会议召集人:公司董事会

(111)会议召集人:公司董事会

(112)会议召集人:公司董事会

(113)会议召集人:公司董事会

(114)会议召集人:公司董事会

(115)会议召集人:公司董事会

(116)会议召集人:公司董事会

(117)会议召集人:公司董事会

(118)会议召集人:公司董事会

(119)会议召集人:公司董事会

(120)会议召集人:公司董事会

(121)会议召集人:公司董事会

(122)会议召集人:公司董事会

(123)会议召集人:公司董事会

(124)会议召集人:公司董事会

(125)会议召集人:公司董事会

(126)会议召集人:公司董事会

(127)会议召集人:公司董事会

(128)会议召集人:公司董事会

(129)会议召集人:公司董事会

(130)会议召集人:公司董事会

(131)会议召集人:公司董事会

(132)会议召集人:公司董事会

(133)会议召集人:公司董事会

(134)会议召集人:公司董事会

(135)会议召集人:公司董事会

(136)会议召集人:公司董事会

(137)会议召集人:公司董事会

(138)会议召集人:公司董事会

(139)会议召集人:公司董事会

(140)会议召集人:公司董事会

(141)会议召集人:公司董事会

(142)会议召集人:公司董事会

(143)会议召集人:公司董事会

(144)会议召集人:公司董事会

(145)会议召集人:公司董事会

(146)会议召集人:公司董事会

(147)会议召集人:公司董事会

(148)会议召集人:公司董事会

(149)会议召集人:公司董事会

(150)会议召集人:公司董事会

(151)会议召集人:公司董事会

(152)会议召集人:公司董事会

(153)会议召集人:公司董事会

(154)会议召集人:公司董事会

(155)会议召集人:公司董事会

公司董事会议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：

- 本次股东大会无否决或修改提案的情况。
- 本次股东大会无临时提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

中科英华高技术股份有限公司于2011年10月25日公司第六届董事会第二十七次会议发布了《关于召开公司2011年第四次临时股东大会的通知》[详见2011年10月27日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》《证券日报》]本公司公告[2011-124]。

公司2011年第四次临时股东大会于2011年11月14日在公司会议室召开现场会议。出席本次会议的股东及股东代表共 人，代表股份股,占公司总股本的 %。

本次会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》等有关法律法规和《公司章程》的规定。公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

1、审议通过了《关于公司申请银行贷款的议案》

同意 股,反对0股;弃权0股。同意的股份数占出席会议的股东及股东代表所持的有表决权股份总数的100%。

2、审议通过了《关于公司为全资子公司申请银行贷款提供担保的议案》

同意 股,反对0股;弃权0股。同意的股份数占出席会议的股东及股东代表所持的有表决权股份总数的100%。

3、审议通过了《关于更换公司监事的议案》

同意 股,反对0股;弃权0股。同意的股份数占出席会议的股东及股东代表所持的有表决权股份总数的100%。

三、法律意见书的结论意见

本次股东大会由北京天元律师事务所首席律师律师见证，并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

四、备查文件

1、经与会股东、公司董事、监事、董事会秘书和记录人签字确认的股东大会决议；

2、北京天元律师事务所关于中科英华高技术股份有限公司2011年第四次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

附：曹阳先生简历

曹阳，男，1971年10月生，大学学历。曾任江都市粮食局会计、局长秘书；江都市日报社记者、编辑、广告部主任、编辑部主任、周刊主编；杉杉集团有限公司企训部部长、杉杉控股有限公司综合管理部副部长、企训部部长，杉杉集团有限公司总裁助理。现任杉杉控股有限公司行政总监，杉杉集团有限公司副总裁；中科英华高技术股份有限公司第六届监事会监事。

中科英华高技术股份有限公司董事会

股票代码	股票简称	股东名称	持有限售股份数	本次解禁数量	占总股本比例(%)	上市流通时间
002610	爱康科技	持有限售流通股股东共8家	10,000,000	10,000,000		2011-11-15
600233	大杨创世	大杨集团有限责任公司	57,750,000	8,250,000		2011-11-15
002500	山西证券	持有限售流通股股东共11家	1,077,716,408	1,058,137,751		2011-11-15
002609	捷顺科技	持有限售流通股股东共4家	6,000,000	6,000,000		2011-11-15
002501	利源铝业	持有限售流通股股东共24家	68,750,000	68,750,000		2011-11-17
002502	骅威股份	持有限售流通股股东共4家	26,677,200	26,677,200		2011-11-17

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。

龙建路桥股份有限公司第七届董事会第十次会议通知于2011年11月7日以通讯方式发出，会议于2011年11月14日以通讯表决方式召开，应参加会议董事11名，实际参加会议董事11名，符合《公司章程》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了《关于全资子公司三公司2000万元贷款提供担保的议案》（1票同意、0票反对、0票弃权）。

同意公司为全资子公司黑龙江省龙建路桥第三工程有限公司向交通银行黑龙江省分行申请流动资金贷款2000万元提供连带责任担保，该贷款主要用于在建项目冬季集中采购原材料，期限为一年。

特此公告。

龙建路桥股份有限公司董事会
2011年11月14日

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：临2011-045

**龙建路桥股份有限公司为全资子公司
贷款提供担保公告**

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：

1、被担保人名称：黑龙江省龙建路桥第三工程有限公司（以下简称“三公司”）

2、本次担保数量及累计为其担保数额：本次担保2000万元人民币，累计4000万元人民币。

3、截止公告日，本公司为控股子公司担保累计数额：37,630万元（不含本次担保金额），对外担保累计数额9000万元，合计担保数额46,630万元。

4、本公司对外担保逾期的累计数额：0元。

龙建路桥股份有限公司第七届董事会第十次会议于2011年11月7日以通讯方式发出会议通知，于2011年11月14日以通讯方式召开，应参加会议董事

公司名称：黑龙江省龙建路桥第三工程有限公司
注册地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区嵩山路109号
法定代表人：邢阳军
经营范围：市政公用工程施工总承包（壹级）、公路工程施工总承包（贰级）、桥梁工程专业承包（贰级）、隧道工程专业承包（贰级）、公路路面工程专业承包（贰级）、公路路基工程专业承包（贰级）。

注册资本：4000万元，本公司持有三公司100%股权。

截至2011年9月30日，三公司经审计的资产为30,574.45万元、负债为19,858.85万元，净资产为10,715.61万元，实现主营业务收入73,107.07万元，净利润1,776.17万元。

二、担保的主要内容

1、担保金额为2000万元人民币；

2、公司承担连带保证责任。

三、董事会及独立董事意见

为满足生产经营对流动资金的需求，同意三公司向交通银行黑龙江省分行申请贷款2000万元人民币，贷款期限为一年，公司同意提供连带责任担保。

独立董事秦文生先生、李怡厚先生、张兵先生、李洪超先生认为：鉴于黑龙江省龙建路桥第三工程有限公司是公司的全资子公司，担保贷款是为了满足该公司冬季集中采购原材料的需要，不存在损害中小股东利益的情况，审议程序符合《公司章程》规定，因而本公司同意该项议案。

因公司对外担保总额已经超过了2010年末经审计净资产金额的50%，该项议案需提交股东大会审议。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止公告日，本公司为控股子公司累计担保金额37,630万元（不包含本次担保金额），对外担保金额9000万元，无逾期担保。

五、备查文件目录

1、公司第七届董事会第十次会议决议

2、独立董事意见

特此公告。

龙建路桥股份有限公司董事会
2011年11月14日

1. 同意公司为全资子公司黑龙江龙建路桥第三工程有限公司向交通银行黑龙江省分行申请流动资金贷款2000万元提供连带责任担保,该贷款主要用于在项目建设冬季集中采购原材料,期限为一年。

特此公告。

龙建路桥股份有限公司董事会
2011年11月14日

证券代码:600853 证券简称:龙建股份 编号:临2011-045

**龙建路桥股份有限公司为全资子公司
贷款提供担保公告**

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:

1、被担保人名称:黑龙江龙建路桥第三工程有限公司(以下简称“子公司”);

2、本次担保数量及累计为其担保数额:本次担保2000万元人民币,累计4000万元人民币;

3、截止公告日,本公司为控股子公司担保累计数额:37,630万元(不含本次担保金额),对外担保累计数额9000万元,合计担保数额46,630万元。

4、本公司对外担保逾期的累计数额:0元。

龙建路桥股份有限公司第七届董事会第十次会议于2011年11月7日以通讯方式发出会议通知,于2011年11月14日以通讯方式召开,应参加会议董事

截至2011年9月30日,三公司经审计的资产为30,574.45万元,负债为19,858.85万元,净资产为10,715.61万元,实现主营业务收入73,107.07万元,净利润1,776.17万元。

二、担保的主要内容

1、担保金额为2000万元人民币;

2、公司承担连带保证责任。

三、董事会及独立董事意见

为满足生产经营对流动资金的需求,同意三公司向交通银行黑龙江省分行申请贷款2000万元人民币,贷款期限为一年,公司同意提供连带责任担保。

独立董事秦玉文先生、李佑厚先生、张兵先生、李洪超先生认为:鉴于黑龙江龙建路桥第三工程有限公司是公司的全资子公司,担保贷款是为了满足该公司冬季集中采购原材料的需要,不存在损害中小股东利益的情况,审议程序符合《公司章程》规定,因而本人同意该项议案。

因公司对外担保总额已经超过了2010年末经审计净资产金额的50%,该项议案需提交股东大会审议。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止公告日,本公司为控股子公司累计担保金额37,630万元(不包含本次担保金额),对外担保金额9000万元,无逾期担保。

五、备查文件目录

1、公司第七届董事会第十次会议决议

2、独立董事意见

特此公告。

龙建路桥股份有限公司董事会
2011年11月14日

本公司及董事会全体成员保证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：

- 会议召开时间：2011年12月1日（星期四）上午9:30
- 股权登记日：2011年11月29日
- 会议方式：现场投票

三安光电股份有限公司第七届董事会第九次会议于2011年11月14日上午11点在公司二楼会议室召开，本次董事会已于2011年11月9日电话通知全体董事，会议应到董事7人，实到董事7人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长林秀成先生主持，会议审议通过了如下议案：

- 一、审议通过《公司董事、总经理辞职的议案》；

由于个人原因，林科闯先生申请辞去公司董事、总经理职务及董事会下属委员会相关职务。根据《公司章程》等有关规定，林科闯先生的辞职报告即时生效。

表决结果：7票赞成 0票反对 0票弃权

- 二、审议通过了聘任公司总经理的议案；

经公司董事长提名，决定聘任林志强先生兼任公司总经理职务，并由林志强先生替补林科闯先生担任公司第七届董事会下属战略发展委员会、薪酬与考核委员会相关职务。

- 三、审议通过了经公司董事会提名，韦大曼先生为本公司第八届董事会董事候选人的议案；（个人简历见2011年11月24日公司第六届董事会第三十五次决议公告）

表决结果：7票赞成 0票反对 0票弃权

公司独立董事对本次人事变动发表了独立意见，上述第三项议案须提交公司股东大会审议通过。

- 四、审议通过了召开公司2011年第四次临时股东大会的议案。

公司董事会定于2011年12月1日（星期四）召开公司2011年第四次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：

（一）会议召开的基本情况

会议召开时间：2011年12月1日（星期四）上午9:30

会议召开地点：福建省厦门市思明区日岭路1721-1725号公司一楼会议室

会议召开方式：现场投票

股权登记日：2011年11月29日

（二）审议事项：审议选举韦大曼先生担任公司第七届董事会董事职务的议案。

（三）会议出席对象：

- 1、本公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等；
- 2、截止2011年11月29日下午收市后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持有本公司股票的股东或其授权代表（授权委托书见附件）。

（四）会议登记办法

- 1、法人股东持单位证明、股票帐户、营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
- 2、个人股东持本人身份证、股票帐户办理登记手续；
- 3、拟出席会议的股东请于2011年11月30日前与三安光电股份有限公司证券部有关人员联系办理登记手续，可通过传真方式进行登记。

（五）其他事项

- 1、联系电话：0592 5937117
- 2、联系人：李雪岚
- 3、与会股东交通费及食宿费自理。

表决结果：7票赞成 0票反对 0票弃权

特此公告

三安光电股份有限公司董事会
二〇一一年十一月十四日

附件：授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席三安光电股份有限公司2011年第四次临时股东大会，并全权代行为行使对会议议案的表决权。

本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

委托人签名（法人股东须法人代表签字并加盖法人公章）：

受托人身份证号码：

受托人股东账号：

受托人身份证号码：

受托人持股数额：

受托人签名：

委托日期：2011年 月 日