

广州恒运企业集团股份有限公司 关于变更独立财务顾问的公告

证券代码:000531 证券简称:穗恒运A 公告编号:2011-035

本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2009年8月12日,广州恒运企业集团股份有限公司(以下简称“公司”)启动发行股份购买资产暨关联交易事宜(以下简称“重大资产重组”),本次重大资产重组完成后,公司发行股份已于2011年5月27日成功上市。期间公司与华泰证券股份有限公司(以下简称“华泰证券”)签署了《独立财务顾问协议书》,华泰证券接受公司的委托,担任公司此次重大资产重组的独立财务顾问期限不变。

特此公告。

广州恒运企业集团股份有限公司
董事会
二〇一一年十一月三十日

江苏霞客环保色纺股份有限公司 2011年第五次临时股东大会决议公告

证券代码:002015 证券简称:霞客环保 公告编号:2011-070

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。

江苏霞客环保色纺股份有限公司(以下简称“公司”)2011年第五次临时股东大会于2011年11月30日上午在公司会议室以现场表决方式召开。出席会议的股东及股东代理人共2名,代表有表决权的股份数57,794,427股,占公司股份总额的24.08%,符合《公司法》及公司章程的规定。本次会议由公司董事会召集,因公司董事长陈忠先生和副董事长楚健健先生均出差在外,不能主持本次股东大会,半数以上董事共同推举董事邓鹤庭先生主持本次股东大会。公司部分董事、监事、高级管理人员和律师出席了本次股东大会。

二、议案审议情况

本次股东大会以现场记名投票表决方式表决,审议通过如下议案:

审议并通过了《关于聘用立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2011年审计机构的议案》。

江苏霞客环保色纺股份有限公司董事会
二〇一一年十二月一日

三江购物俱乐部股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

证券代码:601116 证券简称:三江购物 公告编号:临-2011-28

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。

三江购物俱乐部股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二次会议于2011年11月30日上午九点以通讯方式召开。会议应出席董事7名,实际出席董事7名,全体监事、高级管理人员列席会议。会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《三江购物俱乐部股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。经全体董事审议和表决,会议审议并通过如下决议:

一、审议通过《设立子公司并以该公司为“连锁超市拓展项目”部分网点之实施主体》的议案

因公司经营需要,公司拟投资壹仟万元设立宁波市鄞州三江购物有限公司(实际名字以工商局核批为准),该公司法定代表人为陈念慈,经营范围为:许可经营项目:预包装食品、散装食品、乳制品(含婴儿配方奶粉)的批发、零售及网上销售;乙类非处方药:中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品);中药材(饮片)根据经营情况,卷烟、雪茄烟的零售及网上销售;以下项目限分支机构经营:音像制品、出版物的零售及网上销售;一

表决结果:同意票7票、反对票0票、弃权票0票

本次董事会的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议形成的决议真实、有效。

特此公告

三江购物俱乐部股份有限公司董事会
2011年11月30日

成都华神集团股份有限公司重大合同公告

证券代码:000790 证券简称:华神集团 公告编号:2011-041

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。

近日,成都华神集团股份有限公司收到控股子公司四川华神钢构有限公司与重庆长安建设工程有限公司签订的一份份暂定合同金额为7,800万元人民币的建设施工合同。

一、合同风险提示

1.合同的生效条件:自双方签章之日起生效

2.合同的履行期限:开工日期以业主审批的开工报告为准,预期于2012年3月20竣工。

二、合同当事人介绍

1.发包人:重庆长安建设工程有限公司

法定代表人:姚福军

注册资本:5707万元

注册地址:重庆市渝北区龙塔街道洋河东路37号长安丽都17幢20-1

主营业务:房屋建筑工程施工总承包壹级等

2.承包人:四川华神钢构有限公司

法定代表人:李建华

注册资本:5000万元人民币

注册地址:成都市十二桥路37号1号华神大厦

主营业务:钢结构房屋建筑设计、施工;钢结构构件生产、销售;钢结构接件、密封材料、新型建材开发研究;生产、销售彩钢压型板及夹芯板等

3.最近三个会计年度本公司与重庆长安建设工程有限公司合作实现收入的具体金额及各年度占比情况如下:

单位:万元

年份 本年度实现收入金额(万元) 占年度销售比重比例(%)

2008年 7,263.57 17.82%

2009年 4,945.88 10.81%

2010年 20,531.41 75.00%

4.上市公司与重庆长安建设工程有限公司之间不存在关联关系。

三、合同的主要内容

成都华神集团股份有限公司

董 事 会

二〇一一年十一月三十日

5.本公司及董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、误导性陈述或重大遗漏。

6.董事会议事规则、对关联交易回避表决。

7.董事会会议召集情况

会议由董事胡信平先生召集并主持,董事会议事规则以通讯方式进行表决,最终全票通过了如下决议:

(一)关于参与设立浙江天堂硅谷众实股权投资合伙企业(有限合伙)的议案

同意投资人民币490万元作为有限合伙人参与设立浙江天堂硅谷众实股权投资合伙企业(有限合伙)。

董事徐刚作关于关联交易,对关联交易回避表决。

8.董事会议事规则

会议由董事胡信平先生召集并主持,董事会议事规则以通讯方式进行表决,最终全票通过了如下决议:

(一)关于参与设立浙江天堂硅谷众实股权投资合伙企业(有限合伙)的议案

同意投资人民币490万元作为有限合伙人参与设立浙江天堂硅谷众实股权投资合伙企业(有限合伙)。

董事徐刚作关于关联交易,对关联交易回避表决。

9.董事会议事规则

会议由董事胡信平先生召集并主持,董事会议事规则以通讯方式进行表决,最终全票通过了如下决议:

(一)关于参与设立浙江天堂硅谷众实股权投资合伙企业(有限合伙)的议案

同意投资人民币490万元作为有限合伙人参与设立浙江天堂硅谷众实股权投资合伙企业(有限合伙)。

董事徐刚作关于关联交易,对关联交易回避表决。

10.董事会议事规则

会议由董事胡信平先生召集并主持,董事会议事规则以通讯方式进行表决,最终全票通过了如下决议:

(一)关于参与设立浙江天堂硅谷众实股权投资合伙企业(有限合伙)的议案

同意投资人民币490万元作为有限合伙人参与设立浙江天堂硅谷众实股权投资合伙企业(有限合伙)。

董事徐刚作关于关联交易,对关联交易回避表决。

11.董事会议事规则

会议由董事胡信平先生召集并主持,董事会议事规则以通讯方式进行表决,最终全票通过了如下决议:

(一)关于参与设立浙江天堂硅谷众实股权投资合伙企业(有限合伙)的议案

同意投资人民币490万元作为有限合伙人参与设立浙江天堂硅谷众实股权投资合伙企业(有限合伙)。

董事徐刚作关于关联交易,对关联交易回避表决。

12.董事会议事规则

会议由董事胡信平先生召集并主持,董事会议事规则以通讯方式进行表决,最终全票通过了如下决议:

(一)关于参与设立浙江天堂硅谷众实股权投资合伙企业(有限合伙)的议案

同意投资人民币490万元作为有限合伙人参与设立浙江天堂硅谷众实股权投资合伙企业(有限合伙)。

董事徐刚作关于关联交易,对关联交易回避表决。

13.董事会议事规则

会议由董事胡信平先生召集并主持,董事会议事规则以通讯方式进行表决,最终全票通过了如下决议:

(一)关于参与设立浙江天堂硅谷众实股权投资合伙企业(有限合伙)的议案

同意投资人民币490万元作为有限合伙人参与设立浙江天堂硅谷众实股权投资合伙企业(有限合伙)。

董事徐刚作关于关联交易,对关联交易回避表决。

14.董事会议事规则

会议由董事胡信平先生召集并主持,董事会议事规则以通讯方式进行表决,最终全票通过了如下决议:

(一)关于参与设立浙江天堂硅谷众实股权投资合伙企业(有限合伙)的议案

同意投资人民币490万元作为有限合伙人参与设立浙江天堂硅谷众实股权投资合伙企业(有限合伙)。

董事徐刚作关于关联交易,对关联交易回避表决。

15.董事会议事规则

会议由董事胡信平先生召集并主持,董事会议事规则以通讯方式进行表决,最终全票通过了如下决议:

(一)关于参与设立浙江天堂硅谷众实股权投资合伙企业(有限合伙)的议案

同意投资人民币490万元作为有限合伙人参与设立浙江天堂硅谷众实股权投资合伙企业(有限合伙)。

董事徐刚作关于关联交易,对关联交易回避表决。

16.董事会议事规则

会议由董事胡信平先生召集并主持,董事会议事规则以通讯方式进行表决,最终全票通过了如下决议:

(一)关于参与设立浙江天堂硅谷众实股权投资合伙企业(有限合伙)的议案

同意投资人民币490万元作为有限合伙人参与设立浙江天堂硅谷众实股权投资合伙企业(有限合伙)。

董事徐刚作关于关联交易,对关联交易回避表决。

17.董事会议事规则

会议由董事胡信平先生召集并主持,董事会议事规则以通讯方式进行表决,最终全票通过了如下决议:

(一)关于参与设立浙江天堂硅谷众实股权投资合伙企业(有限合伙)的议案

同意投资人民币490万元作为有限合伙人参与设立浙江天堂硅谷众实股权投资合伙企业(有限合伙)。

董事徐刚作关于关联交易,对关联交易回避表决。

18.董事会议事规则

会议由董事胡信平先生召集并主持,董事会议事规则以通讯方式进行表决,最终全票通过了如下决议:

(一)关于参与设立浙江天堂硅谷众实股权投资合伙企业(有限合伙)的议案

同意投资人民币490万元作为有限合伙人参与设立浙江天堂硅谷众实股权投资合伙企业(有限合伙)。

董事徐刚作关于关联交易,对关联交易回避表决。

19.董事会议事规则

会议由董事胡信平先生召集并主持,董事会议事规则以通讯方式进行表决,最终全票通过了如下决议:

(一)关于参与设立浙江天堂硅谷众实股权投资合伙企业(有限合伙)的议案

同意投资人民币490万元作为有限合伙人参与设立浙江天堂硅谷众实股权投资合伙企业(有限合伙)。

董事徐刚作关于关联交易,对关联交易回避表决。

20.董事会议事规则

会议由董事胡信平先生召集并主持,董事会议事规则以通讯方式进行表决,最终全票通过了如下决议:

(一)关于参与设立浙江天堂硅谷众实股权投资合伙企业(有限合伙)的议案

同意投资人民币490万元作为有限合伙人参与设立浙江天堂硅谷众实股权投资合伙企业(有限合伙)。

董事徐刚作关于关联交易,对关联交易回避表决。

21.董事会议事规则

会议由董事胡信平先生召集并主持,董事会议事规则以通讯方式进行表决,最终全票通过了如下决议:

(一)关于参与设立浙江天堂硅谷众实股权投资合伙企业(有限合伙)的议案

同意投资人民币490万元作为有限合伙人参与设立浙江天堂硅谷众实股权投资合伙企业(有限合伙)。

董事徐刚作关于关联交易,对关联交易回避表决。

22.董事会议事规则

会议由董事胡信平先生召集并主持,董事会议事规则以通讯方式进行表决,最终全票通过了如下决议:

(一)关于参与设立浙江天堂硅谷众实股权投资合伙企业(有限合伙)的议案

同意投资人民币490万元作为有限合伙人参与设立浙江天堂硅谷众实股权投资合伙企业(有限合伙)。

董事徐刚作关于关联交易,对关联交易回避表决。

23.董事会议事规则

会议由董事胡信平先生召集并主持,董事会议事规则以通讯方式进行表决,最终全票通过了如下决议:

(一)关于参与设立浙江天堂硅谷众实股权投资合伙企业(有限合伙)的议案

同意投资人民币490万元作为有限合伙人参与设立浙江天堂硅谷众实股权投资合伙企业(有限合伙)。

董事徐刚作关于关联交易,对关联交易回避表决。

24.董事会议事规则

会议