

信息披露 Disclosure

江苏鹿港科技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。

江苏鹿港科技股份有限公司(下称“公司”)第二届董事会第五次会议于2011年12月2日分别以专人、电话等形式送达给公司全体董事。会议由公司董事长戴文峰先生主持,会议出席董事三人,实行董事三人,符合国家法律法规及公司相关规定的会议合法、有效。会议审议并通过了以下决议:

一、审议通过了关于继续使用闲置募集资金补充流动资金的议案。

同意公司继续从闲置募集资金中使用4,500万元人民币补充公司流动资金,期限为董

事会通过之日起六个月。

9票赞成,0票反对,0票弃权。

对本次议案,公司独立董事发表独立意见。具体内容详见公司当日关于继续使用闲置募集资金补充流动资金的公告。

特此公告。

江苏鹿港科技股份有限公司

董事会 2011年12月8日

江苏鹿港科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议公告

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

导性陈述和重大遗漏。

江苏鹿港科技股份有限公司(下称“公司”)第二届监事会第四次会议于2011年12月8日在公司所在地会议室召开,会议应到监事三人,实行监事三人,符合国家法律法规及公司相关规定的会议合法、有效。会议由公司监事会主席高慧忠先生主持,审议并通过以下决议:

一、审议通过了关于继续使用闲置募集资金补充流动资金的议案。

同意公司继续从闲置募集资金中使用4,500万元人民币补充公司流动资金,期限为董

事会通过之日起六个月。

9票赞成,0票反对,0票弃权。

对本次议案,公司独立董事发表独立意见。具体内容详见公司当日关于继续使用闲置募集资金补充流动资金的公告。

特此公告。

江苏鹿港科技股份有限公司监事会

2011年12月8日

江苏鹿港科技股份有限公司关于继续使用闲置募集资金补充流动资金的公告

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

导性陈述和重大遗漏。

江苏鹿港科技股份有限公司(下称“鹿港科技”或“公司”)于2011年12月8日在公

司会议室召开的第二届董事会第五次会议,审议通过了继续使用闲置募集资金补充流动资

金的议案,现将继续使用闲置募集资金补充流动资金的相关事宜公告如下:

一、鹿港科技首次公开发行股票募集资金情况:

经中国证监会创业板委员会证监许可[2011]554号文核准,公司首次向社会公开发行人民币普通股(A股)5,300万股,每股发行价格为人民币10.00元,募集资金总额为530,000,000.00元,扣除发行费用4,800.70万元,实际募集资金净额为人民币48,199.30万元。江苏公证天业会计师事务所有限公司于2011年5月23日出具苏公W[2011]004号验资报告。

根据公司《招股说明书》披露募集资金用途,以及对超募资金的使用已经作出了说明;

如募集资金不能满足项目投资的需求,公司将通过自有资金和向银行申请贷款等解决;如有剩余,将用于补充公司流动资金。

特此公告。

江苏鹿港科技股份有限公司监事会

2011年12月8日

江苏玉龙钢管股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告

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。

江苏玉龙钢管股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2011年12月1日以书面送达、传真以及发

送电子邮件方式通知公司全体董事并召开公司第二届董事会第十四次会议的通知,会议于2011年12月7日以通讯方式召开,会议应出席董事9名,实际出席董事9名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和

公司章程的有关规定,会议决议为有效决议。会议由董事长唐永海先生主持。会议审议通过了如下议案:

一、审议通过了关于以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金的议案。

同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金。

具体内容详见公司当日关于以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金的公告。

特此公告。

江苏玉龙钢管股份有限公司

董事会 2011年12月9日

江苏玉龙钢管股份有限公司第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监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。

江苏玉龙钢管股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2011年12月1日以书面送达、传真以及发

送电子邮件方式通知公司全体监事并召开公司第二届监事会第四次会议的通知,会议于2011年12月7日以通讯方式召开,会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和

公司章程的有关规定,会议决议为有效决议。会议由监事会主席建文生主持。会议审议通过了如下议案:

一、审议通过了关于以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金的议案。

同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金。

具体内容详见公司当日关于以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金的公告。

特此公告。

江苏玉龙钢管股份有限公司

监事会 2011年12月9日

江苏玉龙钢管股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告

特别提示: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。

江苏玉龙钢管股份有限公司(以下简称“玉龙股份”或“公司”)于2011年12月1日以通讯方式召开第二

届董事会第十四次会议,审议通过了关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案,现

就相关事宜公告如下:

一、募集资金基本情况

公司全体独立董事对上述议案发表意见:公司本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案,不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形,同意公司以募集资金人民币22,814.72万元置换预先投入募投项目的自筹资金。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了《关于制定公司内幕信息知情人管理制度的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司内幕信息知情人管理制度具体内容请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

特此公告。

江苏玉龙钢管股份有限公司

2011年12月9日

太极计算机股份有限公司2011年第四次临时股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

本公司股东大会未出现否决决议的情形。

2、最近三年内未发生更变更股东大会决议的情形。

会议召开时间:2011年12月8日上午9:00。

2、召开地点:北京市海淀区北四环中路211号软件一层会议室。

3、召开方式:现场会议。

4、召集人:公司董事会。

5、会议主持人:公司董事长李建明先生。

6、会议的召开程序:《公司法》,《上市公司股东大会规则》,《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

7、出席股东大会的股东情况

出席本次股东大会的股东及股东代表12名,代表股份122,198,747股,占公司有表决权股份总数

157,598,400股的61.85%。

特别提示: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。

8、会议召开情况

出席本次股东大会的股东及股东代表12名,代表股份122,198,747股,占出席股东大会股东所持表

有权表决股份的100%。

9、选举刘松华先生担任第四届董事会董事,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果:同意122,198,747股,占出席现场会议股东所持表决权股份总数的100%;

10、选举刘松华先生担任第四届董事会董事,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果:同意122,198,747股,占出席现场会议股东所持表决权股份总数的100%;

11、选举刘松华先生担任第四届董事会董事,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果:同意122,198,747股,占出席现场会议股东所持表决权股份总数的100%;

12、选举刘松华先生担任第四届董事会董事,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果:同意122,198,747股,占出席现场会议股东所持表决权股份总数的100%;

13、选举刘松华先生担任第四届董事会董事,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果:同意122,198,747股,占出席现场会议股东所持表决权股份总数的100%;

14、选举刘松华先生担任第四届董事会董事,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果:同意122,198,747股,占出席现场会议股东所持表决权股份总数的100%;

15、选举刘松华先生担任第四届董事会董事,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果:同意122,198,747股,占出席现场会议股东所持表决权股份总数的100%;

16、选举刘松华先生担任第四届董事会董事,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果:同意122,198,747股,占出席现场会议股东所持表决权股份总数的100%;

17、选举刘松华先生担任第四届董事会董事,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果:同意122,198,747股,占出席现场会议股东所持表决权股份总数的100%;

18、选举刘松华先生担任第四届董事会董事,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果:同意122,198,747股,占出席现场会议股东所持表决权股份总数的100%;

19、选举刘松华先生担任第四届董事会董事,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果:同意122,198,747股,占出席现场会议股东所持表决权股份总数的100%;

20、选举刘松华先生担任第四届董事会董事,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果:同意122,198,747股,占出席现场会议股东所持表决权股份总数的100%;

21、选举刘松华先生担任第四届董事会董事,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果:同意122,198,747股,占出席现场会议股东所持表决权股份总数的100%;

22、选举刘松华先生担任第四届董事会董事,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果:同意122,198,747股,占出席现场会议股东所持表决权股份总数的100%;

23、选举刘松华先生担任第四届董事会董事,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果:同意122,198,747股,占出席现场会议股东所持表决权股份总数的100%;

24、选举刘松华先生担任第四届董事会董事,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果:同意122,198,747股,占出席现场会议股东所持表决权股份总数的100%;

25、选举刘松华先生担任第四届董事会董事,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果:同意122,198,747股,占出席现场会议股东所持表决权股份总数的100%;

26、选举刘松华先生担任第四届董事会董事,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果:同意122,198,747股,占出席现场会议股东所持表决权股份总数的100%;

27、选举刘松华先生担任第四届董事会董事,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果:同意122,198,747股,占出席现场会议股东所持表决权股份总数的100%;

28、选举刘松华先生担任第四届董事会董事,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果:同意122,198,747股,占出席现场会议股东所持表决权股份总数的100%;

29、选举刘松华先生担任第四届董事会董事,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果:同意122,198,747股,占出席现场会议股东所持表决权股份总数的100%;

30、选举刘松华先生担任第四届董事会董事,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果:同意122,198,747股,占出席现场会议股东所持表决权股份总数的100%;

31、选举刘松华先生担任第四届董事会董事,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果:同意122,198,747股,占出席现场会议股东所持表决权股份总数的100%;

32、选举刘松华先生担任第四届董事会董事,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果:同意122,198,747股,占出席现场会议股东所持表决权股份总数的100%;

33、选举刘松华先生担任第四届董事会董事,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果:同意122,198,747股,占出席现场会议股东所持表决权股份总数的100%;

34、选举刘松华先生担任第四届董事会董事,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果:同意122,198,747股,占出席现场会议股东所持表决权股份总数的100%;

35、选举刘松华先生担任第四届董事会董事,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果:同意122,198,747股,占出席现场会议股东所持表决权股份总数的100%;</