证券代码:002441 证券简称:众业达 公告编号:2011-47

众业达电气股份有限公司 对外投资进展公告

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。

众业达电气股份有限公司(以下简称"公司")于2011年4月15日与ABB(中国)有限公司在广东省汕头市就成立汕头市博大开关有限公司(现更名为"汕头市盈照开关有限公司",以下简称"合营公司")签订了《众业达电气股份有限公司与ABB(中国)有限公司成立汕头市博大开关有限公司之合资经营合同》(以下简称"合资经营合同")。于2011年4月15日召开的公司第二届董事会第二次会议审议通过了《合资经营合同》,详见2011年4月18日披露于巨潮资讯网的公告。

2011年12月8日,公司与ABB(中国)有限公司均按《合资经营合同》的约定以现金方式缴付了对合营公司的全部注册资本。合营公司的投资总额为人民币3400万元,注册资本为人民币1700万元(公司出资人民币510万元,占注册资本的30%;ABB(中国)有限公司出资人民币1190万元,占注册资本的70%)。

合营公司筹建正常,现已进入试生产经营阶段。

特此公告。

众业达电气股份有限公司董事会
2011年12月8日

证券代码:002604 证券简称:龙力生物 公告编号:2011-013

山东龙力生物科技股份有限公司 关于公司股份质押情况的公告

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。

本公司于2011年12月7日接到公司股东山东省高新技术创业投资有限公司(以下称"省高新投")通知,省高新投将所持有的本公司限售流通股1400万股(占公司总股本的7.51%)质押给其关联方——山东省国际信托有限公司,并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续,质押登记日为2011年12月7日。

截至本公告日,省高新投持有本公司股份2893.68万股(全部为限售流通股),占公司总股本15.52%。本次质押后,省高新投持有的本公司处于质押状态的股份共计1400万股,占公司总股本的7.51%。

特此公告。

备查文件:《证券质押登记证明》

山东龙力生物科技股份有限公司董事会
二〇一一年十二月八日

证券代码:002235 证券简称:安妮股份 公告编号:2011-063

厦门安妮股份有限公司 关于大股东股份解除质押公告

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。

本公司于2011年12月8日接第一大股东林旭曦女士(持有本公司股份77,597,550股,占本公司总股本的39.79%)通知,林旭曦女士于2011年12月8日将原质押给陕西省国际信托投资股份有限公司的本公司股份2595万股(占本公司总股本的13.31%)解除质押,并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续。

截至2011年12月8日,林旭曦女士持有的本公司股份中用于质押的股份数为2039万股,占公司总股本的10.46%。

特此公告。

厦门安妮股份有限公司董事会
二〇一一年十二月八日

证券代码:002482 证券简称:广田股份 公告编号:2011-062

深圳广田装饰集团股份有限公司 关于取得外观设计专利证书的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

深圳广田装饰集团股份有限公司(以下简称"公司")近日取得一项外观设计专利,并取得中华人民共和国国家知识产权局颁发的相关专利证书,具体情况如下:

外观设计名称	发明人	专利号	专利申请日	专利权期限	证书号
固定玻璃的构件	李卫社等6人	ZL 2011 3 0199004.4	2011年6月29日	10年	第1737116号

该项专利的取得不会对公司生产经营产生重大影响,但有利于保护公司先进的设计方案。

特此公告。

深圳广田装饰集团股份有限公司
董事会
二〇一一年十二月九日

证券代码:002476 证券简称:宝莫股份 公告编号:2011-043

山东宝莫生物化工股份有限公司 关于公司股东部分股权质押的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东宝莫生物化工股份有限公司(以下简称"公司")于2011年12月8日接到公司股东山东省高新技术创业投资有限公司(以下简称"高新投")通知,高新投将其持有的公司无限售流通股8,000,000股质押给山东省国际信托有限公司(以下简称"质权人"),并已于2011年12月8日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理了股权质押登记手续,质押期限自登记日起至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解除质押登记止。解除质押时公司将另行公告。

截止本公告日,高新投持有公司无限售条件流通股24,000,000股,占公司总股本的13.33%,其中已质押的股份数为8,000,000股,占公司总股本的4.45%。

特此公告

山东宝莫生物化工股份有限公司
董 事 会
二〇一一年十二月八日

大成基金管理有限公司关于旗下基金所持重庆啤酒(600132)估值调整的公告

2011年12月8日,重庆啤酒股份有限公司发布了《重庆啤酒股份有限公司董事会关于"怡疗用(合成肽)乙型肝炎疫苗"研究进度暨复牌公告》,根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38号文),并参照中国证券业协会《关于停牌股票估值的参考方法》,大成基金管理有限公司经与托管银行商定,自2011年12月8日起对公司旗下基金持有的重庆啤酒(600132)采用估值模型进行估值调整。

我公司已向上市公司正式发函督促其充分履行信息披露义务,并将密切关注上市公司的后续动向,积极与上市公司沟通相关事宜。

待该股票其交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。

特此公告

大成基金管理有限公司
二〇一一年十二月九日

股票代码:600857 股票简称:工大首创 编号:临2011-017

哈工大首创科技股份有限公司 关于公司股东增持股份的提示性公告

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。

本公司于2011年12月8日收到雅戈尔集团股份有限公司和宁波青春投资有限公司发来的"关于持股比例变动的函",函件内容如下:截止2011年12月7日上海证券交易所收盘,雅戈尔集团股份有限公司和全资子公司-宁波青春投资有限公司累计持有本公司股份10,184,667股,占本公司总股本的4.54%;2011年12月8日,雅戈尔集团股份有限公司和全资子公司-宁波青春投资有限公司通过上海证券交易所的证券交易增持本公司股份1,185,898股,截止目前累计持有本公司股份11,370,565股,占本公司总股本的5.07%。雅戈尔集团股份有限公司和宁波青春投资有限公司将根据《上市公司收购管理办法》的规定编制并披露简式权益变动报告书。

特此公告。

哈工大首创科技股份有限公司董事会
二〇一一年十二月八日

股票代码:600062 股票简称:双鹤药业 编号:临2011-030

北京双鹤药业股份有限公司关于 华润医药集团股权结构发生变更的公告

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。

近日本公司接控股股东北京医药集团有限责任公司(以下简称"北药集团")的通知,持有北药集团49%股权的北京医药投资管理(香港)有限公司(以下简称"北药投资"),其母公司北京医药控股有限公司(以下简称"北药控股")与本公司实际控制人中国华润总公司的全资子公司华润医药集团有限公司(以下简称"华润医药集团")签署协议,北药控股以持有的北药投资100%股权取得华润医药集团定向发行的28%股权。

此次换股完成后,本公司的控股股东未发生变更;本公司实际控制人未发生变更,仍为中国华润总公司。

特此公告。

北京双鹤药业股份有限公司
董 事 会
2011年12月9日

鹏华丰泽分级债券型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期:2011年12月9日

1 公告基本信息

基金名称	鹏华丰泽分级债券型证券投资基金	
基金简称	鹏华丰泽分级债券	
基金主代码	160618	
基金运作方式	契约型	
基金合同生效日	2011年12月8日	
基金管理人名称	鹏华基金管理有限公司	
基金托管人名称	中国邮政储蓄银行有限责任公司	
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《鹏华丰泽分级债券型证券投资基金基金合同》、《鹏华丰泽分级债券型证券投资基金招募说明书》。	
下属分级基金的基金简称	丰泽A	丰泽B
下属分级基金的交易代码	160619	150061

注:根据本基金《基金合同》、《招募说明书》的规定,本基金合同生效后三年内(含三年)为基金分级运作期,丰泽A自基金合同生效日起于丰泽A的开放日接受申购赎回,丰泽B封闭运作并在深圳证券交易所上市交易。基金分级运作期届满,本基金转为上市开放式基金(LOF)。

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号	中国证监会证监许可[2011]1707号			
基金募集期间	自2011年11月2日 至2011年12月2日止			
验资机构名称	普华永道中天会计师事务所有限公司			
募集资金划入基金托管专户的日期	2011年12月7日			
募集有效认购总户数(单位:户)	43,662			
份额级别	丰泽A	丰泽B	合计	
募集期间净认购金额(单位:人民币元)	1,997,311,219.35	900,000,006.17	2,897,311,225.52	
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元)	1,008,075.19	92,290.19	1,100,365.38	
募集份额(单位:份)	有效认购份额	1,997,311,219.35	900,000,006.17	2,897,311,225.52
	利息结转的份额	1,008,075.19	92,290.19	1,100,365.38
	合计	1,998,319,294.54	900,092,296.36	2,898,411,590.90
募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况	认购的基金份额(单位:份)	0	19,301,028.20	19,301,028.20
	占基金总份额比例	0	0.67%	0.67%
	其他需要说明的事项	无	无	无
募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况	认购的基金份额(单位:份)	70,003.15	50,945.70	120,948.85
	占基金总份额比例	0.0024%	0.0018%	0.0042%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件	是			
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期	2011年12月8日			

注:1、按照有关法律规定,本次基金募集期间所发生的律师费、会计师费、信息披露费等费用由基金管理人承担,不从基金财产中列支。

2、丰泽B净认购金额及有效认购份额超出募集上限6.17元(份),是由于末日比例配售四舍五入计算产生的结果,最终数据是以本基金注册登记机构确认为准。

3 其他需要提示的事项

销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请一定成功,申请的成功与否须以本基金注册登记人的确认结果为准。基金份额持有人应当在本基金合同生效之日起2个工作日之后,及时到销售机构的网点进行交易确认的查询,也可以通过本基金管理人的客户服务电话400-6788-999、0755-82353668和网站(www.phfund.com)查询交易确认状况。本基金管理人将于本基金合同生效后根据投资者提供的联系方式向基金份额持有人寄送交易确认对账单。

丰泽A的开放日为自基金合同生效之日起每满半年的最后一个工作日(基金管理人公告暂停申购或赎回时除外)。因不可抗力或基金合同约定的其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回的,开放日为不可抗力或其他情形影响因素消除之日的下一个工作日。

丰泽A开放申购与赎回的具体时间由本基金管理人于开放日前2日在中国证监会指定的信息披露媒体和基金管理人网站进行公告。

丰泽B将在基金合同生效后三个月内,在符合基金上市交易条件下,丰泽B将申请在深圳证券交易所上市交易。在确定上市交易的时间后,丰泽B的上市交易公告书将在上市交易的3个工作日前在中国证监会指定的信息披露媒体和基金管理人网站进行公告。

风险提示:

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资本基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书。

特此公告。

鹏华基金管理有限公司
2011年12月9日

关于鹏华丰泽分级债券型证券投资基金认购申请确认比例公告

鹏华丰泽分级债券型证券投资基金之鹏华丰泽A份额(以下简称"鹏华丰泽A",代码160619)和鹏华丰泽B份额(以下简称"鹏华丰泽B",代码150061)已分别于2011年12月2日和2011年11月11日顺利结束募集,根据《鹏华丰泽分级债券型证券投资基金基金合同》、《鹏华丰泽分级债券型证券投资基金招募说明书》和《鹏华丰泽分级债券型证券投资基金份额发售公告》的有关规定,鹏华基金管理有限公司对鹏华丰泽A的认购申请予以全部确认;对鹏华丰泽B的认购申请采用"末日比例确认"的方式予以部分确认,鹏华丰泽B的募集上限为9亿元。

鹏华丰泽B的认购申请确认比例=(9亿元-T日以前丰泽B的有效认购申请金额)/T日丰泽B的有效认购申请金额(公式中的金额均不包含认购资金在募集期产生的利息)

根据上述计算的鹏华丰泽B的认购申请确认比例结果为96.4961%。

对投资者鹏华丰泽B的认购申请确认不受认购最低限额的限制。

特此公告。

鹏华基金管理有限公司
二〇一一年十二月九日

证券代码:万和电气 证券简称:002543 公告编号:036

广东万和新电气股份有限公司 2011年第一次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

1.本次股东大会没有出现增加、否决或变更议案的情形。

2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

1.本次股东大会召开的时间:

现场会议时间:2011年12月8日(星期四)下午14:30至16:30

网络投票时间:2011年12月7日(星期三)至2011年12月8日(星期四)。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2011年12月8日上午9:30—11:30,下午13:00—至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2011年12月7日下午15:00至2011年12月8日下午15:00的任意时间。

2. 本次股东大会召开的地点:广东省佛山市顺德高新区(容桂)建业中路13号公司总部大楼一楼一号会议室

3. 本次股东大会表决方式:现场表决与网络投票表决相结合的方式

4. 本次股东大会召集人:公司第一届董事会

5. 本次股东大会现场会议主持人:董事长卢础其先生

6. 本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和广东万和新电气股份有限公司《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1.出席的总体情况:

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表人共37名,代表股份150,585,442股,占公司有表决权总股份的75.2927%。其中:

(1)现场会议出席情况:

参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人共四名,代表股份150,000,000股,占公司有表决权总股份的75%。

(2)网络投票情况:

参加本次股东大会网络投票的股东及股东授权委托代表人共33名,代表股份585,442股,占公司有表决权总股份0.2927%。

2. 公司全体董事、全体监事、部分高级管理人员出席了本次会议,北京金杜(广州)律师事务所律师对本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书。

三、议案审议表决情况

1.本次股东大会按照会议议程对各项议案进行了审议,以现场表决与网络投票表决相结合的方式对所有议案逐项进行了投票表决,具体表决情况如下:

(一)审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》;

表决结果:赞成150,565,042股,占参加投票有效表决权的99.9865%;反对16,400股,占参加投票有效表决权的0.0109%;弃权4000股,占参加投票有效表决权的0.0027;其中网络投票表决结果:赞成565,042股,占参加网络投票所有股东所持股份的96.5155%;反对16,400股,占参加网络投票所有股东所持股份的2.8013%;弃权4,000股(其中,因未投票默认弃权4,000股),占参加网络投票所有股东所持股份的0.6832%。

(二)审议通过《关于变更公司2011年度审计机构的议案》;

表决结果:赞成150,562,942股,占参加投票有效表决权的99.9851%;反对19,900股,占参加投票有效表决权的0.0132%;弃权2,600股,占参加投票有效表决权的0.0017%;其中网络投票表决结果:赞成562,942股,占参加网络投票所有股东所持股份的96.1567%;反对19,900股,占参加网络投票所有股东所持股份的3.3991%;弃权2,600股(其中,因未投票默认弃权2,600股),占参加网络投票所有股东所持股份的0.4441%。

(三)审议通过《关于修改公司章程的议案》。

表决结果:赞成150,562,242股,占参加投票有效表决权的99.9865%;反对16,600股,占参加投票有效表决权的0.0110%;弃权6,600股,占参加投票有效表决权的0.0044%;其中网络投票表决结果:赞成562,242股,占参加网络投票所有股东所持股份的96.0372%;反对16,600股,占参加网络投票所有股东所持股份的2.8355%;弃权6,600股(其中,因未投票默认弃权6,600股),占参加网络投票所有股东所持股份的1.1274%。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会由北京金杜(广州)律师事务所赖江临律师、陈海婷律师出具了《法律意见书》,并发表意见:本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定,表决结果合法、有效。

五、备查文件

1.广东万和新电气股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议;

2.北京金杜(广州)律师事务所关于广东万和新电气股份有限公司2011年第一次临时股东大会的《法律意见书》。

特此公告

广东万和新电气股份有限公司董事会
2011年12月8日

证券代码:002228 股票简称:合兴包装 公告编号:2011-060号

厦门合兴包装印刷股份有限公司 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的真实、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。

厦门合兴包装印刷股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十八次会议于2011年12月8日在公司会议室以现场和通讯方式相结合的形式召开。本次董事会会议通知已于2011年12月2日发出,并获得董事确认。公司本届董事会有董事7人,亲自出席会议的董事7人(其中6名董事现场出席,1名董事以电话方式接入)。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长许晓光先生召集并主持。

本次会议审议通过了如下议案:

一、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于继续运用非公开发行股票部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》。

同意公司继续运用非公开发行股票部分闲置募集资金补充流动资金,使用金额不超过人民币16000万元,使用期限自股东大会通过并已归还前期补充流动资金之后,且本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金起不超过6个月。该议案已经保荐人、独立董事、监事会出具明确同意意见,具体内容请详见于2011年12月9日刊载在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于继续运用非公开发行股票部分闲置募集资金补充流动资金的公告》。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

二、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2011年第六次临时股东大会的议案》。

公司定于2011年12月27日(星期二)14点50分,在公司办公大楼二楼会议室采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开2011年第六次临时股东大会。通知全文于2011年12月9日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

厦门合兴包装印刷股份有限公司董事会
二〇一一年十二月八日

证券代码:002228 股票简称:合兴包装 公告编号:2011-061号

厦门合兴包装印刷股份有限公司 关于继续运用非公开发行股票部分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公告内容的真实、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。

厦门合兴包装印刷股份有限公司(以下简称"公司")2010年非公开发行股票27,190,000股,募集资金总额为人民币342,594,000.00元,扣除发行费用人民币18,180,000.00元,募集资金净额为人民币324,414,000.00元。京都天华会计师事务所有限公司已于2010年6月25日对公司本次非公开发行股票的资金到位情况进行了验资,并出具了京都天华验字(2010)第085号《验资报告》。

公司于2011年6月28日召开的2011年第三次临时股东大会审议通过了《关于继续运用非公开发行股票部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。同意在确保募集项目建设资金需求的前提下,决定用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用金额不超过人民币16000万元(其中海宁合兴包装有限公司11000万元,天津世凯威包装有限公5000万元),使用期限自股东大会通过之后并已归还前期补充流动资金起不超过6个月。

截止到2011年12月7日,天津世凯威包装有限公司(以下简称"天津世凯威")年产10,000万㎡纸箱新建项目已投入使用,目前产量在逐步提升中,该项目现已投入近1.2亿元,预计明年上半年根据生产经营需要进一步投入固定资产及流动资金3000万元;海宁合兴包装有限公司(以下简称"海宁合兴")年产10,000万㎡纸箱新建项目已部分完工,海宁合兴目前已投入不超过3000万元,预计明年上半年需投入5000万元。

现为提高募集资金使用的效率,减少财务费用,降低经营成本,同时在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,在按期归还前期补充流动资金后,公司拟继续运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用金额不超过人民币16000万元(其中海宁合兴包装有限公司11000万元,天津世凯威包装有限公司5000万元),使用期限自股东大会通过并已归还前期补充流动资金之后,且本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金起不超过6个月。本次继续运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金可以减少公司一定的银行贷款,减少财务费用的情况可参照银行同期利率推算。本次继续运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金是由于公司生产经营需要补充所需的流动资金。公司承诺,如募集资金投资项目需要跟进资金投入,公司会及时将用于补充流动资金的募集资金归还至募集资金专户,以保障募集资金投资项目的顺利进行。公司过去十二个月内未进行证券投资等风险投资。我司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间,也不进行证券投资等风险投资。

公司独立董事对该事项发表独立意见如下:

公司继续运用非公开发行股票部分闲置募集资金补充流动资金,金额不超过人民币16,000万元,使用期限自股东大会通过并已归还前期补充流动资金之后,且本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金起不超过6个月。有利于发挥公司资金成本效率,可提高募集资金使用效率,降低财务费用。公司以这部分闲置募集资金短期用于补充流动资金的议案是基于募集资金投资项目的投资时间计划作出的,不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形,符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定。同意公司董事会关于继续运用非公开发行股票部分闲置募集资金补充流动资金的意见。

公司保荐机构平安证券有限责任公司及保荐人对该事项发表意见如下:

由于募集资金项目的投资是逐步开展的,合兴包装本次继续用部分闲置募集资金短期用于补充流动资金,有助于提高募集资金使用效率、降低财务成本,不会影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形;同时,合兴包装继续用部分闲置募集资金短期用于补充流动资金经过了必要的批准程序,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

公司监事会就该事项发表如下意见:

经审核,监事会认为公司本次继续运用非公开发行股票部分闲置募集资金补充流动资金是基于公司的经营需要,并结合了募集资金闲置情况及募集资金的使用计划,将暂时闲置的募集资金继续补充流动资金有利于有效的发挥募集资金效益,不影响募集资金投资项目的正常进行,同时符合了中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定。同意公司继续运用非公开发行股票部分闲置募集资金补充流动资金,使用金额不超过人民币16000万元,使用期限自股东大会通过并已归还前期补充流动资金之后,且本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金起不超过6个月。

特此公告。

厦门合兴包装印刷股份有限公司
董 事 会
二〇一一年十二月八日

备查文件:

1.公司第二届董事会第十八次会议决议;

2.公司第二届监事会第十三次会议决议;

3.独立董事对第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见;

4.平安证券有限责任公司关于厦门合兴包装印刷股份有限公司继续运用非公开发行股票部分闲置募集资金补充公司流动资金的核查意见。

证券代码:002228 股票简称:合兴包装 公告编号:2011-062号

厦门合兴包装印刷股份有限公司 关于召开2011年第六次临时股东大会的通知

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

根据厦门合兴包装印刷股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十八次会议决议,公司决定于2011年12月27日召开公司2011年第六次临时股东大会。现将有关事项通知如下:

一、会议召开的基本情况

1.股东大会届次:2011年第六次临时股东大会。

2.股东大会的召集人:公司董事会。

3.会议召开的合法性、合规性:根据公司第二届董事会第十八次会议决议,公司将于2011年12月27日召开公司2011年第六次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

4.会议召开的日期和时间:

现场会议时间:2011年12月27日(星期二)下午14点50分

网络投票时间为:2011年12月26日—2011年12月27日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2011年12月27日上午9:30至11:30,下午13:00至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12月26日下午15:00至2011年12月27日下午15:00期间的任意时间。

5.股权登记日:2011年12月21日(星期三)

6.会议的召开方式:现场表决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(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东投票表决时,只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人为投票)和网络投票中的一种表决方式,不能重复投票。如果同一股份通过现场和网络重复投票,以现场投票为准;如果网络投票中重复投票,以第一次投票为准。

7.出席对象:

(1)本次股东大会的股权登记日为2011年12月21日(星期三),截止2011年12月21日下午15:00时收市后,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公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司的股东。

(2)公司董事、监事及高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

8.会议地点:厦门市同安区同集北路556号厦门合兴包装印刷股份有限公司二楼会议室。

二、会议审议事项:

1.审议《关于继续运用非公开发行股票部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》。

注:以上的具体内容详见公司2011年12月9日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第二届董事会第十八次会议决议公告》、《第二届监事会第十三次会议决议公告》和《关于继续运用非公开发行股票部分闲置募集资金补充流动资金的公告》等资料。

三、出席现场会议及登记办法:

1.登记方式:

(1)符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续;若委托代理人出席的,代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡和本人身份证到公司登记;

(2)符合条件的自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记;若委托代理人出席会议的,代理人应持股东账户卡、授权委托书和本人身份证到公司登记;

(3)异地股东可用传真或信函方式登记。法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股清单、法人代表证明书或法人代表委托书,出席人身份证登记。

2.会议登记时间:2011年12月26日(星期一)上午8:00-11:00时,下午13:00-16:00时。

3.会议登记地点:厦门合兴包装印刷股份有限公司办公大楼二楼董秘办。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码:362228

2.投票简称:合兴投票。

3.投票时间:2011年12月27日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

4.通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)进行投票时买卖方向应选择"买入"。

(2)在"委托价格"项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1。本次股东大会议案对应"委托价格"一览表如下:

议案序号	议案名称	委托价格
议案1	关于继续运用非公开发行股票部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案	1.00

(3)在"委托股数"项下填报表决意见,表决意见对应"委托数量"一览表如下:

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)对同一表决事项的投票只能申报一次,不能撤单;

(5)不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2011年12月26日下午3:00,结束时间为2011年12月27日下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

(三)网络投票其他注意事项

1.网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2.如某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

五、其他事项

1.会议联系方式:

联 系 人:童莹莹 、王萍萍

公司地址:厦门市同安区同集北路556号 邮编:361100

联系电话:0592-7896888

传 真 号:0592-7896226

2.本次会议会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。

六、备查文件

1.第二届董事会第十八次会议决议。

特此通知。

厦门合兴包装印刷股份有限公司
董 事 会
二〇一一年十二月八日

附件:

授权委托书

兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于2011年12月27日召开的厦门合兴包装印刷股份有限公司2011年第六次临时股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均同我单位(本人)承担。

说明:请投票选择时打√符号,该议案不选择的,视为弃权。如同一议案在同意和反对都打√,视为废票)

序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	关于继续运用非公开发行股票部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案			

委托人(签名或盖章):

委托人身份证号码:

受托人身份证号码:

委托人股东帐号:

委托人持股数:

委托日期:

有效期限:自签署日至本次股东大会结束

注:授权委托书剪报,复印或按以上格式自制均有效。

证券代码:002228 证券简称:合兴包装 公告编号:2011-062号

厦门合兴包装印刷股份有限公司 关于召开2011年第六次临时股东大会的通知

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

根据厦门合兴包装印刷股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十八次会议决议,公司决定于2011年12月27日召开公司2011年第六次临时股东大会。现将有关事项通知如下:

一、会议召开的基本情况

1.股东大会届次:2011年第六次临时股东大会。

2.股东大会的召集人:公司董事会。

3.会议召开的合法性、合规性:根据公司第二届董事会第十八次会议决议,公司将于2011年12月27日召开公司2011年第六次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

4.会议召开的日期和时间:

现场会议时间:2011年12月27日(星期二)下午14点50分

网络投票时间为:2011年12月26日—2011年12月27日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2011年12月27日上午9:30至11:30,下午13:00至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12月26日下午15:00至2011年12月27日下午15:00期间的任意时间。

5.股权登记日:2011年12月21日(星期三)

6.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。

证券代码:002228 证券简称:合兴包装 公告编号:2011-063号

厦门合兴包装印刷股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

厦门合兴包装印刷股份有限公司第二届监事会第十三次会议于2011年12月8日在公司会议室召开。本次监事会会议通知已于2011年12月2日发出,并获得监事确认。公司本届监事会有监事3人,亲自出席会议的监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由郑怡靖先生召集并主持。经与会监事认真审议,通过了以下决议:

一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于继续运用非公开发行股票部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》。

经审核,监事会认为公司本次继续运用非公开发行股票部分闲置募集资金补充流动资金是基于公司的经营需要,并结合了募集资金闲置情况及募集资金的使用计划,将暂时闲置的募集资金继续补充流动资金有利于有效的发挥募集资金效益,不影响募集资金投资项目的正常进行,同时符合了中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定。同意公司继续运用非公开发行股票部分闲置募集资金补充流动资金,使用金额不超过人民币16000万元,使用期限自股东大会通过并已归还前期补充流动资金之后,且本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金起不超过6个月。

特此公告!

厦门合兴包装印刷股份有限公司
监 事 会
二〇一一年十二月八日

证券代码:002464 证券简称:金利科技 公告编号:2011-048

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告及股票复牌公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示:

1、昆山金利表面材料应用科技股份有限公司(简称"公司")股票于2011年10月10日因筹划重大资产重组停牌,公司于2011年12月9日发出公告,公司股票自2011年12月9日开市时复牌交易。

2、公司与Control Investments Limited(简称"康铨投资")签订附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》。

3、本次发行股份及支付现金购买资产相关事项已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过,尚须获得公司股东大会批准和中国证监会、商务部门的核准。

4、根据《上市公司重大资产重组管理办法》,本次发行股份及支付现金购买资产的行为构成上市公司重大资产重组。

5、为便于投资者准确理解本次交易事项,提醒投资者仔细阅读公司在指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的相关公告。

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十七次会议于2011年11月26日以电子邮件和专人送达的形式发出,于2011年12月08日以通讯表决的方式召开。本次会议应表决的董事9人,实际表决董事9人,会议发出表决单9份,收回有效表决单9份,符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定,表决所形成决议合法、有效。本次会议以记名投票表决的方式,审议通过了如下议