证券代码:002020 证券简称:京新药业 公告编号:2011047

浙江京新药业股份有限公司
关于拟对云南省腾冲县东方红制药有限责任公司增资的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江京新药业股份有限公司(以下简称"公司")于2011年12月14日与杨庭岗、杨宪昆签订《保密及合作意向协议书》,公司拟对杨庭岗、杨宪昆控制的云南省腾冲县东方红制药有限责任公司(以下简称"目标公司")进行增资控股;增资金额将在公司委派的中介机构对目标公司进行审计、评估及尽职调查后,依据评估值来确定。现将有关情况公告如下:

一、目标公司基本情况

目标公司为一家专门从事医药生产的有限责任公司,经营范围为中成药的制造和销售,产品剂型主要有丸剂(蜜丸、水蜜丸、水丸、浓缩丸、微丸)、散剂、片剂、酒剂、酊剂、糖浆剂、颗粒剂等,药品生产许可证号为滇20110024。公司有较多特色中药产品,其中中药保护品种肠胃宁片主要用于泄泻,伴腹胀腹痛等慢性结肠炎,溃疡性结肠炎等的治疗;中药保护品种参苓白术颗粒具有健脾、益气功效,可用于体倦乏力,食少便溏;独家品种复方曼陀罗药水主要用于脘腹冷痛、寒痹刺痛、跌打伤痛等,止痛效果明确。

目标公司注册资本为1200万元,共有2名自然人股东,其中杨庭岗出资1080万元,占注册资本的90%,杨宪昆出资120万元,占注册资本的10%。杨庭岗为公司控股股东和实际控制人。

根据目标公司提供的资产负债表和利润表,具体财务数据如下:

单位:万元

项目	2010年12月31日	2011年11月30日
总资产	4549.00	4747.59
负债	3144.73	3264.71
净资产	1404.27	1482.89
流动资产	2747.04	2771.28
固定资产	1230.15	1404.50
	2010年度	2011年1-11月
营业收入	1365.92	1533.70
净利润	36.49	78.62

有关目标公司的资产、负债、或有负债、重大诉讼、担保、劳动用工等情况,以公司委派的会计师、律师进行的尽职调查为准。

二、交易对方的基本情况

杨庭岗,身份证号:532231195309031934,杨宪昆,身份证号:532231197602171919。

杨庭岗、杨宪昆与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系以及其他可能造成公司对其利益倾斜的其他关系。

三、《保密及合作意向协议书》主要内容

1、杨庭岗、杨宪昆同意,在本协议签署且公司支付本协议约定的保证金后,公司即有权委托律师事务所、会计师事务所等中介机构对目标公司进行尽职调查。杨庭岗、杨宪昆应确保目标公司可以按照中介机构要求提供相关资料,若涉及到相关政府调查及核实的,杨庭岗、杨宪昆负责进行协调及配合。

2、杨庭岗、杨宪昆承诺,其对本协议之各项内容应承担保密义务,除征得公司同意之外,杨庭岗、杨宪昆不得向任何第三方披露公司拟进行增资扩股之信息。公司承诺,除因监管部门要求外,公司对杨庭岗、杨宪昆提供的相关资料承担保密义务,且该等保密义务溯及公司委托的中介机构,未经杨庭岗、杨宪昆同意,公司不得将相关资料用于其他项目。

3、鉴于尽职调查资料涉及目标公司主要产品的生产工艺及其技术,若泄密则可能给目标公司造成损害。公司同意在本协议签订后三个工作日内向杨庭岗、杨宪昆支付人民币500万元作为保证金。

4、尽职调查结束后,如果公司决定对目标公司实施增资扩股的,则需与杨庭岗、杨宪昆及目标公司其他股东签订正式协议,约定的保证金500万元抵作首期增资款;如果公司决定不再增资的,杨庭岗、杨宪昆应在接到公司通知后三日内返还500万元保证金。

5、杨庭岗、杨宪昆承诺,在本协议有效期内,不同其他任何第三方商谈及签署有关目标公司股权转让、增资扩股或资产转让之任何法律文件。

6、本协议签订后,双方需严格履行,任何一方违约的,应向对方承担违约赔偿责任。因本协议产生的纠纷,双方协商解决,协调不成的由人民法院裁决。

四、公司审批程序

本次拟进行的交易不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《上市规则》、《公司章程》的规定,此次增资事项在董事会权限内。公司将在尽职调查完成后及时召开董事会审议此增资事项,在董事会审议通过后签订正式的协议。

五、增资的目的和对公司的影响

通过对目标公司的增资并达到控股目的,可增加公司特色中药产品、完善公司中药产品结构,进一步提高公司竞争力和盈利能力。目标公司现在已经具备一定的生产规模,本次增资后,目标公司将通过与本公司构建统一的研发、市场和销售网络平台,快速提升整体规模,并实施规范运作,减少资源重复、浪费。

本次增资的资金将全部以自有资金进行支付,不会影响公司现金流的正常运转。

特此公告。

浙江京新药业股份有限公司董事会

二〇一一年十二月十六日

证券代码:000736 证券简称:重庆实业 公告编号:2011-053

重庆国际实业投资股份有限公司
关于挂牌出售瑞斯康达科技发展有限公司18%股权进展情况的公告

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。

本公司2011年第二次临时股东大会审议通过了《关于重庆国际实业投资股份有限公司以公开挂牌方式出售持有的瑞斯康达科技发展股份有限公司18%股权的议案》,该事项详细情况公司已于2011年11月15日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露。本公司于2011年12月14日收到北京产权交易所《受让资格确认意见函》,主要内容如下:本公司在北京产权交易所挂牌转让的瑞斯康达科技发展股份有限公司18%股权项目,截止挂牌公告期满,征得意向受让方为海通开元投资有限公司、博信优选(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙),拟受让价格为25300万元。

我公司将根据该事项进展情况及时进行披露。

特此公告。

重庆国际实业投资股份有限公司董事会

二〇一一年十二月十五日

证券代码:000623 证券简称:吉林敖东 编号:2011-060

吉林敖东药业集团股份有限公司
关于公司股东股权质押的公告

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。

2011年12月15日,公司接到第一大股东敦化市金诚实业有限责任公司(以下简称"金诚公司")通知,金诚公司2011年12月12日将持有的900万股无限售条件的流通股(占公司总股本的1.31%)质押给中国农业银行股份有限公司敦化市支行,并于当日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,质押期限为2011年12月12日至质权人申请解冻为止。

截止到本公告刊登之日,金诚公司共质押本公司5,940万股股票,占本公司总股本的8.63%。

特此公告。

吉林敖东药业集团股份有限公司

董事会

二〇一一年十二月十五日

证券代码:600103 股票简称:青山纸业 编号:临2011-024号

福建省青山纸业股份有限公司
关于公司实际控制人计划将其发行的中期票据部分募集资金补充公司营运资金的提示性公告

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。

2011年12月15日,公司收到实际控制人福建省轻纺(控股)有限责任公司《关于以我司发行的中期票据部分募集资金补充你司营运资金的通知》,公司实际控制人福建省轻纺(控股)有限责任公司申请注册的中期票据已获中国银行间市场交易商协会核准通过(中市协注[2011]MTN272号),2011年拟发行第一期中期票据,规模(面值)人民币7亿元,期限5年。根据《福建省轻纺(控股)有限责任公司2011年度第一期中期票据发行公告》以及《福建省轻纺(控股)有限责任公司2011年度第一期中期票据募集说明书》,本期发行中期票据募集资金中的1.1亿元拟用于补充公司营运资金(具体用途和数额以双方签订的合同为准)。公司将根据该事项的具体进展情况,按规定履行决策程序,并及时披露相关信息。

特此公告

福建省青山纸业股份有限公司

董 事 会

二〇一一年十二月十五日

证券简称:吉恩镍业 证券代码:600432 编号:临2011—33

吉林吉恩镍业股份有限公司关于闲置募集资金补充流动资金归还的公告

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。

公司第四届董事会第十四次会议及2011年第一次临时股东大会审议通过了《使用闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案,同意公司使用金额不超过6,100万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自股东大会批准之日起不超过6个月。详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上披露的临2011—20号公告。

上述用于补充流动资金的6,100万元募集资金,本公司已于2011年12月14日归还至募集资金专用账户。

特此公告。

吉林吉恩镍业股份有限公司董事会

2011年12月15日

证券简称:瑞和股份 证券代码:002620 公告编号:2011-011

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
第一届董事会2011年第六次会议决议公告

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

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第一届董事会2011年第六次会议于2011年12月15日以通讯方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2011年12月9日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。至2011年12月15日上午11:00,9位董事分别通过传真或当面递交等方式对本次会议审议事项进行了表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于向中国银行股份有限公司深圳福田支行申请授信额度的议案》;

因公司经营活动需要,拟向中国银行股份有限公司深圳福田支行(以下简称"中国银行福田支行")申请15,000万元人民币授信额度。现公司拟与中国银行福田支行达成如下意向:

1、授信额度为15,000万元人民币;

2、授信期限为壹年;

3、授信方式为抵押、保证。抵押物为位于深圳华强北赛格科技园4栋9层、10层的公司自有物业,保证人为公司法定代表人李介平;

4、流动资金贷款利率以实际需要使用时签订的贷款合同里规定的利率为准。

二、9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于向北京银行股份有限公司深圳分行申请授信额度的议案》;

因公司经营活动需要,拟向北京银行股份有限公司深圳分行(以下简称"北京银行深圳分行")申请10,000万元人民币授信额度。现公司拟与北京银行深圳分行达成如下意向:

1、授信额度为10,000万元人民币;

2、授信期限为壹年;

3、授信方式为保证。保证人为深圳市瑞和物业管理有限公司、公司法定代表人李介平;

4、流动资金贷款利率以实际需要使用时签订的贷款合同里规定的利率为准。

三、9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于拟签订募集资金四方监管补充协议的议案》。

为提高公司募集资金的使用效率,增加存储收益,降低财务费用,在不影响募集资金使用的情况下,公司拟将部分募集资金以协定存款、七天通知存款或定期存款等方式存放,因此公司将与中国银行股份有限公司深圳福田支行、汕尾瑞和产业园发展有限公司(公司全资子公司,募集资金投资项目"瑞和建筑装饰材料综合加工项目"投资并组织实施主体)、太平洋证券股份有限公司签订《募集资金四方监管协议之补充协议》。

特此公告。

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司董事会

二〇一一年十二月十五日

证券简称:瑞和股份 证券代码:002620 公告编号:2011-012

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
第一届监事会2011年第六次会议决议公告

本公司及监事保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第一届监事会2011年第六次会议于2011年12月15日以通讯方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2011年12月9日以传真、电子邮件等方式送达各位监事。至2011年12月15日上午11:00,3位监事分别通过传真或当面递交等方式对本次会议审议事项进行了表决。

一、3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于拟签订募集资金四方监管补充协议的议案》。

为提高公司募集资金的使用效率,增加存储收益,降低财务费用,在不影响募集资金使用的情况下,公司拟将部分募集资金以协定存款、七天通知存款或定期存款等方式存放,因此公司将与中国银行股份有限公司深圳福田支行、汕尾瑞和产业园发展有限公司(公司全资子公司,募集资金投资项目"瑞和建筑装饰材料综合加工项目"投资并组织实施主体)、太平洋证券股份有限公司签订《募集资金四方监管协议之补充协议》。

特此公告。

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司监事会

二〇一一年十二月十五日

证券代码:600182 证券简称:S佳通 公告编号:临2011-027

佳通轮胎股份有限公司股票交易异常波动公告

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。

一、股票交易异常波动的情况介绍:

2011年12月13日至12月15日,公司股票连续三个交易日触及跌幅限制,属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况:

经向公司控股股东和公司管理层咨询核实,截止目前及可预见的未来三个月内,本公司不存在股改、公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项。目前公司经营活动正常,未发生对公司有重大影响的情形。

三、不存在应披露而未披露信息的声明:

公司董事会确认,截至目前公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项,董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股价产生较大影响的信息。

四、风险提示:

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。有关公司信息以上述公司指定信息披露媒体为准,敬请广大投资者注意投资风险。

佳通轮胎股份有限公司

二〇一一年十二月十六日

证券代码:002316 证券简称:键桥通讯 公告编号:2011-060

深圳键桥通讯技术股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议的公告

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。

深圳键桥通讯技术股份有限公司第二届董事会第二十六次会议于2011年12月12日以电邮和传真的方式发出召开董事会会议的通知,于2011年12月15日上午10:00在公司会议室以现场表决的方式举行。本次会议应到董事9名,实际到会董事9名,实际参加表决9票,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长叶琼先生主持,会议通过现场表决做出如下决议,现公告如下:

1、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于变更募集资金专户的议案》。

同意公司变更募集资金专户。

公司因业务发展需要,经与东吴证券股份有限公司及杭州银行股份有限公司深圳分行(以下简称"杭州银行深圳分行")协商,将公司原募集资金专户存储银行杭州银行深圳分行变更为中国建设银行股份有限公司高新园支行(以下简称"建行高新园支行"),杭州银行深圳分行专户余额全部转入建行高新园支行。

截至2011年12月14日,公司存储于杭州银行深圳分行专户余额为18,003,508.55元,公司将存储于杭州银行深圳分行开设的账号为4403093221810008988 2的专户中全部资金转出至公司在建行高新园支行开设的账号为44201537200052507788的账户中。资金转出后,原账号为44030922181000898 82的公司杭州银行深圳分行募集资金专户将注销,原签署的募集资金三方监管协议同时失效。

资金转入建行高新园支行深圳分行后由深圳键桥通讯技术股份有限公司连同东吴证券股份有限公司与建行高新园支行签署募集资金三方监管协议,募集资金三方监管协议签订后公司将在《证券时报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn中进行公告。

2、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。

①同意公司向宁波银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度人民币陆仟万元整,授信期限为壹年。公司董事长、实际控制人之一叶琼先生及公司董事、实际控制人之一David Xun Ge(葛迅)先生为该综合授信提供个人信用担保,未收取担保费用。

②同意公司向中国建设银行股份有限公司高新园支行申请综合授信额度人民币伍仟万元整,授信期限为壹年。

以上综合授信额度主要用于公司主营业务资金周转等用途。综合授信额度总额内的借款事项、借款时间、金额和用途将依公司实际需要进行确定,并由公司法定代表人或法定代表人的授权代表代表公司与银行签署相关的法律文件。

特此公告。

深圳键桥通讯技术股份有限公司董事会

2011年12月15日

证券代码:000507 证券简称:珠海港 公告编号:2011—068

珠海港股份有限公司
关于召开2011年第三次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事局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。

本公司于2011年12月6日在《证券时报》、《中国证券报》和http://www.cninfo.com.cn上刊登了《珠海港股份有限公司关于召开2011年第三次临时股东大会的通知》本次股东大会将采用现场和网络投票相结合的方式召开。现将有关事项再次提示如下:

一、召开会议基本情况

(一)召集人:本公司董事局

(二)召开时间

1、现场会议时间:2011年12月21日下午14:00。

2、网络投票时间

①深圳证券交易所交易系统投票时间为:2011年12月21日的交易时间,即9:30-11:30,13:00-15:00。

②互联网投票系统投票时间为:2011年12月20日下午15:00至2011年12月21日下午15:00。

(三)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(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(四)股票规则

公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种,不能重复投票。如果出现重复投票将按一下规则处理:

1、如果同一股份通过现场、网络重复投票,以现场投票为准。

2、如果同一股份通过交易所交易系统和互联网系统两种方式重复投票,以第一次投票为准。

(五)出席对象:股权登记日即2011年12月15日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本公司全体股东;本公司董事、监事、高级管理人员及公司法律顾问。

(六)现场会议地点:公司四楼会议室(珠海情侣南路278号)

二、会议审议事项

(一)审议事项:

议案一	关于公司符合配股条件的议案
议案二(逐项审议)	关于公司2011年度配股方案的议案
议案二中子议案1	发行股票的种类和面值
议案二中子议案2	配股基数、比例和数量
议案二中子议案3	配股价格和定价原则
议案二中子议案4	配售对象
议案二中子议案5	发行方式
议案二中子议案6	发行时间
议案二中子议案7	承销方式
议案二中子议案8	本次配股前滚存未分配利润的分配方案
议案二中子议案9	决议的有效期
议案三(逐项审议)	关于公司2011年配股募集资金投向的议案
议案三中子议案1	收购珠海港通投资发展有限公司100%产权的项目
议案三中子议案2	收购云浮新港港务有限公司71.63%股权及转让方对云浮新港港务有限公司35,226.63万元的债权项目
议案三中子议案3	向珠海富华风能开发有限公司增加注册资本金8,799.85万元
议案四	关于本次配股募集资金使用的可行性分析报告的议案
议案五	关于提请股东大会授权董事局全权办理本次配股相关事宜的议案

(二)相关说明:

1、议案二共有9项子议案,需股东逐项审议表决。

2、议案三共有3项子议案,需股东逐项审议表决。其中子议案1为关联事项,与该事项有利害关系的关联人须放弃在股东大会上对该项的投票权。

3、本次股东大会就上述第一至五项审议事项作出决议,必须经出席会议的有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。

4、本次配股方案尚须公司股东大会审议批准并报中国证券监督管理委员会核准后实施。

5、有关提案内容详见刊登于2011年11月12日《证券时报》、《中国证券报》和http://www.cninfo.com.cn的《珠海港股份有限公司第七届董事局第四十六次会议决议公告》和刊登于2011年12月6日http://www.cninfo.com.cn的《2011年第三次临时股东大会文件资料》。

三、现场股东大会会议登记办法

1、登记方式:出席现场会议的股东、持本人身份证、股东帐户;

因故不能出席现场会议者,可授权委托代表出席,委托代表持身份证、授权委托书(附后)、委托人股东帐户;法人股股东持单位证明、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函、传真等方式登记。

2、登记时间:登记时间:2011年12月19日上午9:00点-11:30点。

3、登记地点:公司董事局秘书处(珠海情侣南路278号2楼)。

四、参加网络投票的具体操作流程

(一)通过深圳证券交易所交易系统参加投票的相关事项

1、投票时间:2011年12月21日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、投票代码:360507;投票简称:珠港投票。

3、股东投票的具体程序为:

①买卖方向为买入股票;

②输入证券代码:360507;

③在"委托价格"项下填报本次临时股东大会议案序号,本次股东大会对应的委托价格如下:

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	所有议案	100
议案一	关于公司符合配股条件的议案	1.00
议案二	关于公司2011年度配股方案的议案	2.00
议案二中子议案1	发行股票的种类和面值	2.01
议案二中子议案2	配股基数、比例和数量	2.02
议案二中子议案3	配股价格和定价原则	2.03
议案二中子议案4	配售对象	2.04
议案二中子议案5	发行方式	2.05
议案二中子议案6	发行时间	2.06
议案二中子议案7	承销方式	2.07
议案二中子议案8	本次配股前滚存未分配利润的分配方案	2.08
议案二中子议案9	决议的有效期	2.09
议案三	关于公司2011年配股募集资金投向的议案	3.00
议案三中子议案1	收购珠海港通投资发展有限公司100%产权的项目	3.01
议案三中子议案2	收购云浮新港港务有限公司71.63%股权及转让方对云浮新港港务有限公司35,226.63万元的债权项目	3.02
议案三中子议案3	向珠海富华风能开发有限公司增加注册资本金8,799.85万元	3.03
议案四	关于本次配股募集资金使用的可行性分析报告的议案	4.00
议案五	关于提请股东大会授权董事局全权办理本次配股相关事宜的议案	5.00

注:100元代表总议案,如股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对"总议案"进行投票。

④在"委托股数"项下填报表决意见。表决意见对应委托数量如下:

表决意见种类	对应股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

⑤确认投票委托完成。

4、注意事项:

①对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

②不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

(二)通过互联网投票系统参加投票的相关事项

1、投票时间:2011年12月20日下午15:00至2011年12月21日下午15:00。

2、股东办理身份认证的具体流程

股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易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,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

股东采用服务密码方式办理身份认证的流程如下:

①申请服务密码的流程

登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的"密码服务专区";点击"申请密码",填写"姓名"、"证券帐户号"、"身份证号"等资料,设置6-8位的服务密码,如申请成功系统会返回一个4位数字的激活校验码。

②激活服务密码

股东通过深交所交易激活系统比照买入股票的方式,凭借"激活校验码"激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4位数字的"激活校验码"

激活指令上午11:30前发出的,服务密码当日下午13:00即可使用;激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。

3、网络投票操作程序

①登录http://wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司股东大会列表"选择"珠海港股份有限公司2011年第三次临时股东大会投票"进行互联网投票系统投票。

②进入后点击"投票登录",选择"用户名密码登陆",输入您的"证券账户号"和"服务密码";已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。

③进入后点击"投票表决",根据网页提示进行相应操作;

④确认并发送投票结果。

4、股东通过网络投票系统投票后,不能通过网络投票更改投票结果。

五、其它事项

1、会议联系方式:联系电话:0756-3292216、3321098;传真:0756-3292216;联系人:薛楠、季茜。

2、会议费用:出席现场股东大会的人员食宿费用、交通费用及其它有关费用自理。

附件:珠海港股份有限公司2011年第三次临时股东大会授权委托书

珠海港股份有限公司董事局

2011年12月16日

附件:

珠海港股份有限公司

2011年第三次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席2011年12月21日召开的珠海港股份有限公司2011年第三次临时股东大会,并代表本人依照以下指示(在相应的意见栏打"√")行使表决权。

议案序号	内容	同意	反对	弃权
议案一	关于公司符合配股条件的议案			
议案二	关于公司2011年度配股方案的议案			
议案二中子议案1	发行股票的种类和面值			
议案二中子议案2	配股基数、比例和数量			
议案二中子议案3	配股价格和定价原则			
议案二中子议案4	配售对象			
议案二中子议案5	发行方式			
议案二中子议案6	发行时间			
议案二中子议案7	承销方式			
议案二中子议案8	本次配股前滚存未分配利润的分配方案			
议案二中子议案9	决议的有效期			
议案三	关于公司2011年配股募集资金投向的议案			
议案三中子议案1	收购珠海港通投资发展有限公司100%产权的项目			
议案三中子议案2	收购云浮新港港务有限公司71.63%股权及转让方对云浮新港港务有限公司35,226.63万元的债权项目			
议案三中子议案3	向珠海富华风能开发有限公司增加注册资本金8,799.85万元			
议案四	关于本次配股募集资金使用的可行性分析报告的议案			
议案五	关于提请股东大会授权董事局全权办理本次配股相关事宜的议案			

委托人股东帐户: 委托人持股数:

委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

委托人签字(盖章): 受托人(签字):

委托日期:2011 年 月 日

证券代码:000507 证券简称:珠海港 公告编号:2011-069

珠海港股份有限公司
关于第一大股东等承诺全额认购配股股份的公告

本公司及董事局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。

公司于2011年12月15日收到三家国有股东提供的《关于按照持股比例全额认购珠海港股份有限公司配股股份的承诺函》。

公司第一大股东珠海港控股集团有限公司(持有公司股份比例16.4%),及股东珠海市纺织工业集团公司(持有公司股份比例6.78%)、珠海市冠华轻纺有限公司(持有公司股份比例1.88%)均承诺,若公司本次配股方案经公司股东大会审议通过,并经中国证券监督管理委员会核准发行,将按照持股比例以现金全额认购配股股票。

特此公告。

珠海港股份有限公司董事局

2011年12月16日

证券代码:000568 证券简称:泸州老窖 公告编号:2011—37

泸州老窖股份有限公司
关于召开2011年第一次临时股东大会的提示性公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

泸州老窖股份有限公司于2011年12月10日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布了《关于召开2011年第一次临时股东大会的通知》。现就本次股东大会提示如下:

一、召开会议基本情况

1、会议召集人:董事会

2、会议召开日期和时间:

(1)现场会议开始时间:2011年12月26日(周一)上午9:30

(2)股东网络投票时间:2011年12月23日—2011年12月26日的如下时间:

①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26日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;

②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23日15:00至2011年12月26日15:00期间的任意时间。

3、会议召开方式:

本次股东大会采取现场投票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。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式的一种,同一表决权出现重复表决的,以第一次有效表决结果为准。

4、出席对象:

(1)截止2011年12月15日下午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本公司全体股东。上述本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股东。

(2)本公司董事、监事、高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师及独立财务顾问。

5、现场会议召开地点:泸州市南光路泸州老窖营销指挥中心大楼二楼会议室

二、会议审议事项

1、关于公司符合重大资产重组条件的议案

2、公司重大资产出售暨关联交易方案(逐项审议)

2.1本次重大资产重组的方式、交易标的和交易对方

2.2交易价格

2.3定价方式及定价依据

2.4交易标的自定价基准日至交割日期间损益的归属

2.5办理权属转移的合同义务和违约责任

2.6合同的生效条件和生效时间

2.7 决议有效期

3、附条件生效的《华西证券有限责任公司股权转让协议》

4、《公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)》及摘要

5、《公司重大资产出售暨关联交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》

6、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售暨关联交易相关事宜的议案》

前述议案详细内容见2011年12月2日及2011年12月10日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的公司相关公告。

根据相关规定,前述议案须经参与投票的无关联关系股东所持表决权的2/3以上通过。

三、参加现场会议登记方法

1、登记方式

(1)出席会议的个人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续;委托代理人持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人股票账户卡复印件办理登记手续。

(2)法人股东法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

异地股东可以信函或传真方式办理登记,信函、传真以登记时间内送达公司为准。

2、登记时间:2011年12月16日至23日周一至周五工作时间

上午9:00—12:00,下午2:00—17:00

3、登记地点:泸州市南光路泸州老窖营销指挥中心七楼董事会办公室

四、其他事项

1、会议联系方式

联系地址:泸州市南光路泸州老窖营销指挥中心七楼董事会办公室

联系人:赵亮 王文杰

联系电话:0830—2398826

联系传真:0830—2398864

邮政编码:646000?

2、其他事项

本次股东大会会期半天,参加会议股东交通费及食宿自理。

特此通知。

泸州老窖股份有限公司董事会

二〇一一年十二月十六日

附件一: 授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席泸州老窖股份有限公司2011年第一次临时股东大会并代为行使表决权。

序号	议案名称	表决意见 同意	反对	弃权
1	关于公司符合重大资产重组条件的议案			
2	公司重大资产出售暨关联交易方案			
2.01	本次重大资产重组的方式、交易标的和交易对方			
2.02	交易价格			
2.03	定价方式及定价依据			
2.04	交易标的自定价基准日至交割日期间损益的归属			
2.05	办理权属转移的合同义务和违约责任			
2.06	合同的生效条件和生效时间			
2.07	决议有效期			
3	附条件生效的<华西证券有限责任公司股权转让协议>			
4	《重大资产出售暨关联交易报告书(草案)》及摘要			
5	公司重大资产出售暨关联交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案			
6	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售暨关联交易相关事宜的议案			

注:委托人具体授权以对应格内"√"为准,未填写视为未作具体投票指示。如本股东未作具体投票指示,被委托人有权按自己的意思表决。本授权委托书有效期限自签发之日起至本次股东大会结束为止。

委托人姓名或名称(签名或盖章):

委托人股票账号: 持股数:股

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

被委托人(签名): 被委托人身份证号码:

委托人签名(法人股东加盖公章):

委托日期:二〇一一年十二月 日

附件二:

泸州老窖股份有限公司股东参加网络投票操作程序

本次临时股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,在股权登记日登记在册的全体股东均可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。

1、采用交易系统投票的投票程序

(1)投票代码:360568

(2)投票简称:老窖投票

(3)投票时间:本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2011年12月26日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00。

(4)具体投票程序

①买卖方向为买入。

②在"委托价格"项下填报股东大会议案序号,100.00代表总议案,1.00元代表议案一,2.00元代表议案二,依次类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。如股东对所有议案(包括议案的子议项)均表示相同意见,则可以只对"总议案"进行投票。议案二含7个议项,对2.00进行投票视为对议案二全部议项进行一次表决;股东通过网络投票系统重复投票的,以第一次有效投票为准。例如:如股东先对某议案投票表决,再对总议案投票表决,则该议案以先表决的意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准。若股东先对总议案投票表决,则无法再对本次会议任何议案作出相反的表决意见。

本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示:

议案序号	议案名称	对应申报价格 单位:元
总议案	以下全部议案	100.00
议案一	关于公司符合重大资产重组条件的议案	1.00
议案二	公司重大资产出售暨关联交易方案	2.00
	本次重大资产重组的方式、交易标的和交易对方	2.01
	交易价格	2.02
	定价方式及定价依据	2.03
	交易标的自定价基准日至交割日期间损益的归属	2.04
	办理权属转移的合同义务和违约责任	2.05
	合同的生效条件和生效时间	2.06
	决议有效期	2.07
议案三	附条件生效的《华西证券有限责任公司股权转让协议》	3.00
议案四	《公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)》及摘要	4.00
议案五	公司重大资产出售暨关联交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	5.00
议案六	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售暨关联交易相关事宜的议案》	6.00

③在"委托股数"项目下填报表决意见,表决意见对应的申报股数如下:

表决意见种类	对应申报股数
赞成	1股
反对	2股
弃权	3股

④对同一议案的投票只能申报一次,投票不能撤单;

⑤对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。

2、采用互联网投票的身份认证与投票程序

(1)股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务