证券简称：中信证券 证券代码：600030 编号：临2011-056

中信证券股份有限公司
关于转让华夏基金管理有限公司51%股权获批公告

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。

根据中信证券股份有限公司（以下简称“公司”）2011年第二次临时股东大会决议（详见2011年6月10日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》），公司依据资产评估结果、通过挂牌方式转让所持华夏基金管理有限公司（以下简称“华夏基金”）100%股权中的51%（仍保留49%）。

2011年12月15日，华夏基金收到中国证监会《关于核准华夏基金管理有限公司变更股权及修改章程的批复》（证监许可〔2011〕2014号），核准公司将所持华夏基金51%的股权转让给南方工业资产管理有限责任公司、山东省农村经济开发投资公司、POWER CORPORATION OF CANADA、山东海丰国际航运集团有限公司、无锡市国联发展（集团）有限公司。转让完成后，华夏基金股权结构为：

序号	股东名称	出资比例
1	中信证券股份有限公司	49%
2	南方工业资产管理有限责任公司	11%
3	山东省农村经济开发投资公司	10%
4	POWER CORPORATION OF CANADA	10%
5	山东海丰国际航运集团有限公司	10%
6	无锡市国联发展(集团)有限公司	10%
合计		100%

华夏基金将根据上述批复依法办理相关股权的变更手续（其中POWER CORPORATION OF CANADA尚需办理外商投资的相关程序），股权变更手续完成后，公司将不再并表华夏基金。

特此公告。

中信证券股份有限公司董事会
2011年12月15日

中银基金管理有限公司
关于旗下部分基金估值调整的提示性公告

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》、《中国证券监督管理委员会公告〔2008〕38号》以及中国证券业协会《关于发布中证协〈SAC〉基金行业股票估值指数的通知》（中证协发〔2009〕97号）的有关规定，中银基金管理有限公司经与托管银行商定，自2011年12月15日起对公司旗下基金持有证券中工国际（代码：002051）的估值进行调整。

2011年12月15日起，我司对旗下基金目前持有的证券中工国际（代码：002051）采用“指数收益法”予以估值，在确定指数时采用中证协SAC行业指数作为计算依据。

关于本次中银基金管理有限公司调整旗下部分基金估值的后续事项，本公司将按照法律法规要求，在规定时限内予以披露。

中银基金管理有限公司
2011年12月16日

大成基金管理有限公司
关于旗下基金所持重庆啤酒（600132）调整估值的公告

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根据重庆啤酒（600132）目前的市场交易特征进行审慎评估，并经与托管银行商定，自2011年12月15日起对公司旗下基金持有的重庆啤酒（600132）进行估值调整，估值价格调整为40.92元。

待该股票其交易体现了活跃市场交易特征后，将恢复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
二〇一一年十二月十六日

证券代码：600885 证券简称：*ST力阳 编 号：临2011-045

武汉力诺太阳能集团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具体情况

截止2011年12月15日，本公司股票连续三个交易日内收盘价格达到跌幅限制，根据《上海证券交易所股票交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

本公司股票交易出现异常波动后，本公司根据上海证券交易所相关规定的要求向控股股东和公司管理层进行了询问，公司和控股股东明确声明：

（一）截止目前，除本公司已公告的重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易事项（详见2011年11月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的公司公告）的相关工作正在进行中，经征询公司控股股东及实际控制人，得知到目前为止并自本披露日起未来三个月内，控股股东及实际控制人不会筹划重大资产重组、收购、发行股份等重大事项，也不存在其他应披露而未披露的重大信息。

（二）未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

（三）近期本公司经营情况没有发生重大变化。

（四）本公司股票异常波动期间本公司控股股东、实际控制人不存在买卖本公司股票的情形。

三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明

本公司董事会确认，除前述重大资产重组事项外，本公司目前及未来三个月内没有任何根据上海证券交易所相关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据上海证券交易所相关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。

四、风险提示公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的正式公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

武汉力诺太阳能集团股份有限公司
董 事 会
2011年12月15日

证券简称：S仪化 证券代码：600871 编号：临2011-027

中国石化仪征化纤股份有限公司
关于本公司股改进展的风险提示公告

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

特别提示：

●中国石化仪征化纤股份有限公司（“本公司”）在近一月内不能披露股改方案，请投资者注意投资风险。

●目前，本公司非流通股股东尚未提出股改动议。

一、目前公司非流通股股东股改动议情况

目前，本公司非流通股股东尚未提出股改动议。

二、公司股改保荐机构情况

目前，本公司尚未与保荐机构签定股改保荐合同（保荐机构将协助制定本公司股改方案并出具保荐意见书）。

三、保密及董事责任

本公司全体董事确认并已明确告知相关当事人，按照《上市公司股权分置改革管理办法》第七条等的规定履行保密义务。

本公司全体董事保证将按照《股票上市规则》第7.3、7.4条等的规定及时披露股改相关事项。

本公司全体董事确认已知《刑法》、《证券法》、《上市公司股权分置改革管理办法》等对未按规定披露信息、内幕交易等的罚则。

特此公告。

中国石化仪征化纤股份有限公司
二〇一一年十二月十五日

证券代码：600391 证券简称：成发科技 编号：临2011-039

四川成发航空科技股份有限公司第四届董事会第一次（临时）会议决议公告

重要提示：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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别及连带责任。

2011年12月15日，公司第四届董事会第一次（临时）会议在成都成发工业园118号大楼会议室召开，本次会议通知于2011年12月12日发出，外地董事以传真方式发出，本地董事直接递交。会议应到董事9名，实到董事9名。

本次会议符合公司法和公司章程的规定，与会董事以传真表决的方式通过以下决议：

一、经投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避通过关于审议“选举第四届董事会董事长”的议案，选举陈锦任公司第四届董事会董事长，任期至本届董事会任期届满为止；

二、审议并通过了关于审议“选举第四届董事会各专门委员会成员”的议案，各专业委员会任期至本届董事会任期届满为止，人员组成及投票情况如下：

（一）9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避，同意董事会审计委员会组成如下：主任委员：曾永林；委员：陈育培、吴光；

（二）9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避，同意董事会战略与决策委员会组成如下：主任委员：陈锦；委员：王旭东、蒋富国、李金亮、贾小梁；

（三）9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避，同意董事会薪酬与考核委员会组成如下：主任委员：吴光；委员：贾小梁、陈锦；

（四）9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避，同意董事会提名委员会组成如下：主任委员：陈锦；委员：曾永林、贾小梁；

三、经投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避通过关于审议“聘任公司总经理”的议案，聘任陈锦为公司总经理，任期至本届董事会任期届满为止；

四、审议并通过了关于审议“聘任公司副总经理、财务负责人”的议案，投票审议结果如下：

（一）9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避，同意聘任陈育培为公司副总经理；

（二）9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避，同意聘任刘建为公司副总经理；

（三）9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避，同意聘任蒲伟为公司副总经理；

（四）9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避，同意聘任杨春雷为公司副总经理；

（五）9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避，同意聘任王南海为公司副总经理；

（六）9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避，同意聘任陈育培为财务负责人；

五、9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避，通过了关于审议“延迟聘任董事会秘书及委任证券事务代表”的议案。公司董事会秘书、证券事务代表暂时空缺，公司董事会秘书的相关职责由董事长承担，杨春雷协助董事长开展具体工作；

六、9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避，通过了关于审议“委任内部审计负责人”的议案，同意委任刘晓青为公司内部审计负责人。

附件：1、高级管理人员简历

2、内部审计负责人简历

四川成发航空科技股份有限公司董事会
二〇一一年十二月十五日

附件1，高级管理人员简历

陈锦简历

陈锦，男，1956年5月出生，现年55岁，博士，中共党员，研究员级高级工程师。1998年12月至2009年5月，任成发集团董事、副总经理，2005年至2009年5月，兼任成发航机党委书记；1993年至2009年先后任四川省青年科学家联合会副主席、四川省机械工程学会副理事长、四川省科协企业事业会副理事长、四川省航空质量学会理事长、副理事长；2009年6月至2011年6月，任西安动力控制有限责任公司党委书记；2011年6月至今，任成发集团董事长；2011年6月至2011年12月，任成发集团总经理（本次董事会前，陈锦已辞去成发集团总经理职务）；2000年1月至今，任公司董事。

陈育培简历

陈育培，男，1957年4月出生，现年54岁，研究生，中共党员，一级高会。1997年12月任成发集团董事、副总经理、总会计师，2005年6月至今任成发集团董事会董事；2005年6月至2011年12月任成发集团副总经理、财务负责人、董事会秘书（本次董事会前，陈育培已辞去成发集团副总经理、财务负责人职务、董事会秘书职务）；2000年1月至2011年12月任公司监事会主席。

刘建简历

刘建，男，1962年5月出生，硕士学位，汉族，研究员级高级工程师。历任成发集团产品设计研究所技术员、总师办技术助理，公司办公室秘书，十一分厂经营科副科长、科长、厂长助理，产品设计研究所副所长、所长，产品技术开发部部长，副总工程师，总工程师等职；2003年4月至2011年12月任成发集团副总经理、总工程师（本次董事会前，刘建已辞去成发集团副总经理、总工程师职务）。

蒲伟简历

蒲伟，男，1964年8月出生，大学本科学历，汉族，高级工程师。历任成发集团五分厂工艺员，十一分厂质检科科长，技术科科长，十一分厂厂长助理、总经理助理；成发科技四分厂副厂长、二分厂厂长、一分厂厂长，总经理助理，副总经理等职；2008年4月至今任2011年12月任成发集团副总经理（本次董事会前，蒲伟已辞去成发集团副总经理职务）。

杨春雷简历

杨春雷，男，1970年2月生，汉族，中共党员，硕士，历任成发科技三厂37车间工艺员、分团委书记、技术科副科长、生产副厂长、厂长；成发科技技术中心副主任、主任、总经理助理；中国航空工业第十化城成都计量站站长；2010年2月至2011年12月任成发集团董事、副总经理、总法律顾问（本次董事会前，杨春雷已辞去成发集团副总经理、总法律顾问职务）。

王南海简历

王南海，男，1965年8月出生，研究生学历，汉族，研究员级高级工程师。历任南方公司4分厂技术员、工艺室主任、数控中心技术主任，南方公司航空事业部经营计划处开发科科长、副处长，南方普惠航空发动机有限公司副总经理，南方公司航空发动机分公司副总工程师，南方公司国际工贸分公司副总经理、总经理兼党委书记等职；2011年1月至2011年12月任成发集团副总经理（本次董事会前，王南海已辞去成发集团副总经理职务）。

附件2，内部审计负责人简历

刘晓青简历

刘晓青，女，1958年5月生，汉族，中共党员，大学本科，高级工程师。历任成发集团标准计量站技术员、室主任、副科长；地区中心计量站站长助理、副站长、站长；成发科技质量保证部部长、总经理助理、副总经理；2009年12月至2011年12月任成发集团纪检审计部部长（本次董事会前，刘晓青已辞去成发集团审计部部长职务）。

证券代码：600391 证券简称：成发科技 编号：临2011-040

四川成发航空科技股份有限公司第四届监事会第一次（临时）会议决议公告

四川成发航空科技股份有限公司第四届监事会第一次（临时）会议于2011年12月15日上午在成都召开。应到会监事3人，实到监事3人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议以传真表决的方式通过以下决议：

一、经投票表决，以3票赞成、0票反对通过关于审议“选举第四届监事会主席”的议案，选举孙岩峰为公司监事会主席；

二、经投票表决，以3票赞成、0票反对通过关于审议“选举第四届监事会秘书”的议案，选举杨波为公司监事会秘书。

四川成发航空科技股份有限公司监事会
二〇一一年十二月十五日

证券代码：600391 证券简称：成发科技 编号：临2011-041

四川成发航空科技股份有限公司独立意见公告

重要提示：成发科技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。

作为四川成发航空科技股份有限公司的独立董事，我们参加了公司于2011年12月15日召开的第四届董事会第一次（临时）会议。根据有关法律法规的规定及《公司章程》、《独立董事工作制度》的要求，我们对本次会议聘请高级管理人员的相关议案发表独立意见。本次会议拟聘请公司高级管理人员如下：

总经理：陈锦；

副总经理：陈育培、刘建、蒲伟、杨春雷、王南海；

财务负责人：陈育培。

按照《公司章程》的有关规定，我们对本次会议提名的高级管理人员任职资格进行了审核，没有发现公司提名的高级管理人员存在公司法及相关法律法规、《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情况。

独立董事：曾永林、吴光、贾小梁
二〇一一年十二月十五日

股票代码：600722 股票简称：ST金化 公告编号：临2011-030

河北金牛化工股份有限公司
股票交易异常波动公告

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。

一、股票交易异常波动的具体情况

2011年12月13日、14日、15日，河北金牛化工股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续三个交易日交易价格触及跌幅限制，股票交易出现异常波动。

二、董事会关注并核实的情况

2011年12月2日，公司召开2011年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》等相关议案。具体内容公司已于2011年12月3日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上。

目前，公司生产经营正常，非公开发行股票相关事宜正在进行之中。除上述事项外，公司无其他应披露而未披露的重大信息。

三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

公司经问询控股股东冀中能源股份有限公司，并经公司董事会确认，除上述事项外，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品交易价格产生重大影响的信息。

四、上市公司认为必要的风险提示

公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），有关公司信息以在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

河北金牛化工股份有限公司
二〇一一年十二月十六日

证券代码：600132 证券简称：重庆啤酒 公告编号：临2011- 044

重庆啤酒股份有限公司股票交易异常波动公告

重要提示：

●本公司股票在2011年12月13日至2011年12月15日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%；

●经公司征询控股股东及实际控制人，截止本报告披露日，公司及公司实际控制人不存在应披露而未披露的信息。

一、股票异常波动情况：

公司股票于2011年12月13日至12月15日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值达到20%以上，根据上海证券交易所的有关规定，属股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况：

经征询公司管理层，截至目前，公司生产经营情况正常，未发生对公司生产经营有重大影响的情形；公司其他相关工作仍在按原定计划正常进行。

经征询公司控股股东及实际控制人，截至目前，公司控股股东及实际控制人不存在对公司股票交易价格可能产生影响的应披露而未披露的重大信息。

公司2011年12月7日发布的《临2011-041公告》所披露的统计指标信息属于重要敏感信息，公司遵循《上海证券交易所股票上市规则》等有关法规和规范性文件要求的公平性、及时性原则，全面披露了公司所获知的信息。

根据RPS医药科技（北京）有限公司拟订的初步工作计划，预计“治疗用（合成肽）乙型肝炎疫苗治疗慢性乙型肝炎的疗效及安全性的多中心、随机、双盲、安慰剂对照的II期临床研究”的统计分析结果终稿将于2012年1月6日出具，预计本项目临床研究总结报告终稿将于2012年4月6日出具。

本公司特在此提请投资者注意：上述工作事项时间安排，仅是RPS医药科技（北京）有限公司现有初步工作计划，存在因客观情况变化而进行调整的可能。

三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明：

本公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以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》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。

本公司再次特别提示：2011年12月7日发布的《临2011-041公告》所披露统计指标信息为负责本临床研究项目数据统计工作的专业研究机构截至目前为止仅向公司提供的一项临床研究统计指标的初步统计结果，该项指标为本临床研究项目的主要疗效指标，目前尚有其他多项疗效指标专业研究机构正在统计分析中；由于新药研制具有其复杂性和系统性，对治疗用（合成肽）乙型肝炎疫苗在临床研究中的疗效及安全性，需在专业研究机构完成所有各项指标的统计分析，并形成统计分析报告和临床研究总结报告后方可作出综合判断。

截止到本公告日，以浙江大学医学院附属第一医院为组长单位的“治疗用（合成肽）乙型肝炎疫苗联合恩替卡韦治疗慢性乙型肝炎患者的疗效及安全性的随机、双盲、多中心II期临床研究”，仍然按照计划方案正在相关临床试验医院正常进行临床试验。

四、风险提示：

本公司将继续严格按照法律法规和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务，本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》，有关公司信息以公司指定信息披露报纸和上交所网站为准，新药研制具有高风险、高投入、周期长的特性，公司敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

重庆啤酒股份有限公司
董 事 会
2011年12月15日

证券简称：星宇股份 证券代码：601799 编号：临2011-023

常州星宇车灯股份有限公司
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本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、重要提示

1、本次会议不存在否决或修改议案情况；

2、本次会议召开前不存在补充提案的情况；

3、本次会议采取现场投票、独立董事征集投票与网络投票相结合的表决方式。

二、会议召开的情况

（一）召开时间：

1.现场会议召开时间：2011年12月15日下午14:30

2.网络投票时间：2011年12月15日上午9:30~11:30，下午13:00~15:00

（二）现场会议召开地点：公司新办公楼四楼

（三）召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票和独立董事征集投票相结合的方式。

（四）会议召集人：公司第二届董事会

（五）会议主持人：董事长周晓萍女士

（六）本次会议通知及相关文件分别刊登在2011年11月30日的《中国证券报》和《上海证券报》上，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

三、会议的出席情况

（一）参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共计24名，其所持有表决权的股份总数为174,380,444股，占公司股份总数的73.65%；

1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计5名，所持有公司有表决权的股份数为161,149,914股，占公司股份总数的68.06%。

2、通过上海证券交易所交易系统投票的股东共计19名，所持有公司有表决权的股份数为13,230,530股，占公司股份总数的5.59%。

（二）没有股东委托独立董事投票；

（三）公司部分董事、监事、高管人员以及公司聘请的律师列席了本次会议。

四、议案审议和表决情况

1、审议通过了《常州星宇车灯股份有限公司2011年限制性股票激励计划（草案）修订稿》，逐项表决情况如下：

1.1激励对象的确定依据和范围；

表决情况如下：

同意股数	占投票总数比例	反对股数	弃权股数
174,273,044	99.94%	49,500	57,900

1.2限制性股票的来源、种类和数量；

表决情况如下：

同意股数	占投票总数比例	反对股数	弃权股数
174,274,944	99.94%	49,500	56,000

1.3激励对象获授的限制性股票数额和确定方法；

表决情况如下：

同意股数	占投票总数比例	反对股数	弃权股数
174,273,044	99.94%	49,500	57,900

1.4限制性股票的授予价格及其确定方法；

表决情况如下：

同意股数	占投票总数比例	反对股数	弃权股数
174,273,044	99.94%	103,500	3,900

1.5激励计划的有效期、禁售期；

表决情况如下：

同意股数	占投票总数比例	反对股数	弃权股数
174,273,044	99.94%	49,500	57,900

1.6 限制性股票的授予条件和程序；

表决情况如下：

同意股数	占投票总数比例	反对股数	弃权股数
174,273,044	99.94%	49,500	57,900

1.7激励计划授予数量、授予价格调整方法和程序；

表决情况如下：

同意股数	占投票总数比例	反对股数	弃权股数
174,273,044	99.94%	49,500	57,900

1.8限制性股票回购注销及回购价格的调整方法；

表决情况如下：

同意股数	占投票总数比例	反对股数	弃权股数
174,273,044	99.94%	49,500	57,900

1.9公司与激励对象的权利和义务；

表决情况如下：

同意股数	占投票总数比例	反对股数	弃权股数
174,273,044	99.94%	49,500	57,900

1.10激励计划的变更和终止。

表决情况如下：

同意股数	占投票总数比例	反对股数	弃权股数
174,273,044	99.94%	49,500	57,900

2、审议通过了《提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜》的议案。表决情况如下：

同意股数	占投票总数比例	反对股数	弃权股数
174,266,544	99.93%	39,500	74,400

3、审议通过了《常州星宇车灯股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法》。表决情况如下：

同意股数	占投票总数比例	反对股数	弃权股数
174,266,544	99.93%	39,500	74,400

五、律师出具的法律意见

本次股东大会的全过程由北京市君合律师事务所张涛先生和张佳妮女士现场见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：贵公司2011年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

六、备查文件

1、股东大会决议；

2、法律意见书。

特此公告。

常州星宇车灯股份有限公司
董事会
二〇一一年十二月十五日

股票代码：600992 股票简称：贵绳股份 编号：2011-13

贵州钢绳股份有限公司第四届董事会
第十一次会议决议公告

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。

贵州钢绳股份有限公司于2011年12月2日发出了召开第四届董事会第十一次会议的通知，2011年12月15日，公司以通讯方式召开了会议。会议由董事长赵跃先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，会议召开符合《公司法》、《公司章程》规定。

经各位董事审议，以记名投票表决的方式审议通过了以下决议。

以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了公司关于组建贵州省特种金属线缆工程技术研究中心的议案。

同意按照贵州省科学技术厅黔科复〔2011〕21号文件的有关规定，由公司牵头组建“贵州省特种金属线缆工程技术研究中心”（以下简称中心）。

中心工作内容主要涉及：特种金属线缆相关工艺技术、自控技术及装备技术研发，新产品开发、咨询服务、人才培养、产品中试及材料检测、技术产业转让。

中心组建方式：中心由公司独家投资2115万元组建，中心隶属公司，资产归公司所有，中心有使用权，中心经营利润主要用于设立研发基金与中心硬件建设，保证中心自我发展壮大。

中心组织结构：中心设主任、副主任各一名，实行主任负责制；中心设立工程学术委员会，实行学术委员会咨询制，由11人组成并报贵州省科学技术厅备案。同意公司张家琦副总经理任“贵州省特种金属线缆工程技术研究中心”主任，赵跃董事长任工程学术委员会主任。

中心的具体职能、人员任职条件、管理要求及除主任以外人员的薪酬标准由规章制定，该规章根据《公司章程》规定，由公司经理审议批准，报董事会备案。

贵州钢绳股份有限公司董事会
二〇一一年十二月十五日

股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2011-068号
转债代码：110016 转债简称：川投转债

四川川投能源股份有限公司
八届九次董事会会议决议公告

重要提示

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。

公司八届九次董事会通知及相关材料于2011年12月14日以专人送达、传真和电子邮件方式发给各位董事、监事和高管人员。会议于12月15日以通讯方式召开，应参加投票的董事11名，实际参加投票的董事11名。会议的召集召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等相关规定。会议情况如下：

一、会议以11票赞成，0票反对0票弃权审议通过了《关于控股50%的成都交大光芒实业有限公司整体变更为股份有限公司的提案报告》。

成都交大光芒实业有限公司（以下简称“光芒公司”）注册资本3000万，四川川投能源股份有限公司持股50%，西南交通大学产业（集团）有限公司全资子公司——成都国佳电气工程有限公司持股20%，钱清泉等48位自然人持股30%。主营业务为：开发、生产、研制、销售电子电器产品、工业自动化控制设备、电视监控设备；计算机软件的开发、生产、销售及技术咨询、技术服务、转让服务；建筑智能化工程施工；计算机系统集成。

截止2010年12月31日，光芒公司总资产19783.53万元，净资产9992.58万元，净利润2896.09万元。

整体变更为股份公司后的中文名称拟定为“成都交大光芒科技股份有限公司”（已通过成都市工商行政管理局预先核名），公司股本总额仍为3000万元，注册资本为3000万元。变更后，光芒公司股权结构（原股东持股数量和比例）、管理架构、人员、办公地点等均不发生变化。

二、公司独立董事根据《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等规定，对本次会议发表以下独立意见：

1.光芒公司整体变更为股份有限公司，是为了适应市场经济发展的需要，有利于扩大企业经营规模，拓展融资渠道，提高经济效益和市场竞争力。该事项符合实现光芒公司做大做强发展战略的需求，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。

2.公司召集、召开本次董事会会议程序以及会议的审议、表决均符合有关法律、法规规则及公司章程的规定。

特此公告。

四川川投能源股份有限公司董事会
二〇一一年十二月十六日

股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2011-069号
转债代码：110016 转债简称：川投转债

四川川投能源股份有限公司八届九次
监事会会议决议公告

重要提示

本公司监事会及全体监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。

四川川投能源股份有限公司八届九次监事会通知及相关材料分别于2011年12月14日以专人送达、传真和电子邮件方式发给各位监事。会议于12月15日以通讯方式召开，应参加投票的监事5名，实际参加投票的监事5名。会议的召集召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等相关规定。

会议以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对控股50%的成都交大光芒实业有限公司整体变更为股份有限公司审核意见的提案报告》。

监事会对上述事项发表意见如下：

一、本次变更有利于成都交大光芒实业有限公司（以下简称“光芒公司”）实现做大做强的发展战略目标，有利于光芒公司保持高速发展的良好局面，解决发展资金问题。

二、本次变更符合《公司法》、《证券法》及国有股权管理相关法律法规的规定，有利于国有资产保值增值，有效地维护了广大投资者的利益。

特此公告。

四川川投能源股份有限公司监事会
二〇一一年十二月十六日

证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：临2011-023号

湖北三峡新型建材股份有限公司股票交易波动核查及停牌公告

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。

重要提示：

● 公司A股股票连续三个交易日内收盘价跌幅偏离值累计超过20%。

● 经征询，公司、公司实际控制人及公司第二、第三大股东不存在应披露而未披露的信息。

● 公司最大单一股东当阳市国有资产管理局未来三个月内是否有影响公司股票价格的事项正在核实之中。

一、股票交易异常波动的具体情况

本公司A股股票连续三个交易日内（2011年12月12日、12月13日、12月14日）收盘价跌幅偏离值累计超过20%。

二、公司关注并核实的相关情况

截至目前为止，公司、公司实际控制人及公司第二大股东海南宗宣达实业投资有限公司和第三大股东当阳市国中安投资有限公司不存在应披露而未披露的重大影响股价的敏感信息，在未来三个月内不存在《上海证券交易所股票上市规则》中规定的应披露而未披露、可能对本公司股票价格产生较大影响之事项，包括但不限于：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。

经向公司管理层核实，本公司生产经营活动正常，不存在应披露而未披露的信息。

三、不存在应披露而未披露的重大信息的申明

本公司董事会确认，除公司最大单一股东当阳市国有资产管理局未来三个月内是否有影响公司股票价格的事项正在核实之中外。截止到目前及未来三个月内，公司、公司实际控制人及公司第二大股东海南宗宣达实业投资有限公司和第三大股东当阳市国中安投资有限公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的策划、商谈、意向、协议等。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》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票价格产生较大影响的信息。

四、鉴于公司最大单一股东当阳市国有资产管理局未来三个月内是否有影响公司股票价格的事项正在核实之中，公司股票于2011年12月16日停牌一天。

五、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）。公司所有公开披露的信息均以在上述指定信息披露媒体为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

湖北三峡新型建材股份有限公司
董事会
2011年12月15日

证券简称：ST国通 证券代码：600444 公告编号：2011-012

安徽国通高新管业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

本公司股票于2011年12月13日、12月14日、12月15日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

1、经向控股股东函证，本公司控股股东安徽国风集团有限公司（以下简称“国风集团”）书面函复称：除已经披露的国风集团将实施清算关闭（详见2010年11月4日公司披露的第19号公告）之外，本公司控股股东不存在应披露而未披露的信息。

2、经公司自查，本公司目前生产经营一切正常，未发生或预计将发生重大变化。

三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

本公司董事会确认，截止目前并在未来三个月内，除因国风集团清算关闭可能会引起本公司控股股东或实际控制人发生变动以及由此事项对本公司业务可能产生的相应影响以外，没有其他任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，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》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息，包括但不限于涉及公司非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等其他重大资产重组事项。

四、风险提示

公司董事会将持续关注控股股东清算最新进展情况。本公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》、《上海证券报》，指定的信息披露网站为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者关注公司信息披露，理性投资，注意风险。

特此公告

安徽国通高新管业股份有限公司
董事会
2011年12月15日