

股票代码:600215 股票简称:长春经开 公告编号:2011-026

长春经开(集团)股份有限公司 第六届董事会第三十一次会议决议公告 暨召开2012年第一次临时股东大会的 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。

长春经开(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届董事会第三十一次会议于2011年12月29日在本公司会议室召开。本次会议通知已于2011年12月19日以书面方式向董事、监事发出，应参加会议董事10人，实际参加会议董事10人。监事成员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

具体内容详见同日披露的《关于更换会计师事务所的公告》。

公司不再续聘福建华兴会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构，拟聘大华会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构，年度审计费用人民币50万元。

此议案尚须提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于调整证券投资业务代表的议案》

由于工作变动，史晓东不再担任证券投资业务代表，董事会聘任聂永秀、王萍为证券投资业务代表。

简历：

聂永秀，女，汉族，36岁。中共党员，大学本科学历，会计师职称。曾就职于公司财务部、证券部、人力资源部、资产管理部门，现任公司董事会办公室副主任。于2011年12月取得上海证券交易所上市公司董事会秘书资格培训合格证明。

王萍，女，汉族，32岁。大学学历，现就职公司董事会办公室副主任。于2010年5月取得上海证券交易所上市公司董事会秘书资格培训合格证明。

表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会提请于2012年1月17日召开2012年第一次临时股东大会。

(一)会议时间：2012年1月17日上午9:00

(二)会议地点：长春经济技术开发区自由大路518号开发大厦二十二楼会议室

(三)会议方式：本次会议采取现场投票的方式

(四)会议审议：

关于更换会计师事务所的议案

五、出席对象：

1、截止2012年1月10日下午交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。股东因故不能到会，可委托代理人出席会议。

2、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及相关工作人员。

(六)登记办法：

符合登记条件的法人股东持上海股票帐户、持股凭证、营业执照复印件、法人代码证复印件、法定代表人身份证件办理登记手续；

符合登记条件的个人股东持上海股票帐户、身份证件及持股凭证办理登记手续；

委托代理人持委托书、委托人上海股票帐户、委托人持股凭证及本人身份证件办理登记手续；

特别提示：出席股东大会的股东请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带有效身份证明、股东上海股票帐户等原件，以便验证入场。

异地股东可于登记日以传真方式登记(传真后请确认)。

2、登记地点：

长春经济技术开发区自由大路518号开发大厦本公司董事会办公室

20209室

3、登记时间：

2012年1月11日上午8:30—11:00 下午1:30—3:00

4、联系人：

聂永秀、王萍

5、联系电话：0431-84644225

6、传 真：0431-84630809

7、邮 编：130031

8、会期半天，与会者食宿及交通费自理。

9、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带有效身

份证明、股东上海股票帐户等原件，以便验证入场。

长春经开(集团)股份有限公司董事会

二〇一二年十二月三十日

附件：

授 权 委 托 书

兹授权先生/女士代表我单位出席长春经开(集团)股份有限公司2012年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人(签字) 受托人身份证件号

委托人(签字) 受托人身份证件号

委托人股票帐户 受托人持股股数

委托日期 表决指示如下：

	表决事项	赞成	反对	弃权
1	《关于更换会计师事务所的议案》			

如果股东不作具体指示，视为股东代理人可以按自己的意思表决。

授权委托书的有效期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结

束为止。

本授权委托书复制有效。

特此公告。

股票代码:600215 股票简称:长春经开 公告编号:2011-027

长春经开(集团)股份有限公司 关于更换会计师事务所的公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经公司第六届董事会第二十二次会议和2010年度股东大会审议批准，公司续聘福建华兴会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构。现由于该所业务扩张速度较快，且工作期较长，导致人手不足，无法保证按时完成公司2011年报审计工作。因此，经公司与福建华兴会计师事务所有限公司协商，公司不再续聘该所为公司2011年度审计机构。

根据公司《董事会议事规则》的规定，经董事会审计委员会提名，拟聘大华会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构，年度审计费

用人民币50万元。

此议案已经公司第六届董事会第三十二次会议通过，尚须提交公司2012年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

长春经开(集团)股份有限公司董事会

二〇一二年十二月三十日

证券代码:002610 证券简称:爱康科技 公告编号:2011-55

江苏爱康太阳能科技股份有限公司 第一届董事会第九次临时会议决议的 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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会召开情况：

江苏爱康太阳能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第九次临时会议于2011年12月26日以传真形式发出，2011年12月29日上午在公司以通讯表决的方式召开。

会议由董事长邵承华先生主持，出席会议董事9名，实际出席董事9名，公司监事列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况：

经过审议，全体董事同意以投票方式通过了以下议案：

(一)会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。

同意聘任李衍飞先生、袁源女士担任公司副总经理。任期至本届董事会届满为止。李衍飞先生、袁源女士简历见附录。

公司独立董事发表明确同意的独立意见。

(二)会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于签订<委托代办股权转让协议的议案》。

详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于签订委托代办股权转让协议的公告》。

(三)会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于调整公司内部管理机构的议案》。

(四)会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》。

《总经理工作细则》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

(五)会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于制订<独立董事年报工作制度>的议案》。

《独立董事年报工作制度》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

(六)会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》。

《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

(七)会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》。

《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

(八)会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》。

《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

(九)会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》。

《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

(十)会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》。

《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

(十一)会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》。

《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

(十二)会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》。

《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

(十三)会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》。

《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

(十四)会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》。

《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

(十五)会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》。

《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

(十六)会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》。

《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

(十七)会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》。

《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

(十八)会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》。

《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

(十九)会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》。

《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

(二十)会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》。

《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

(二十一)会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》。

《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

(二十二)会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》。

《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

(二十三)会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》。

《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

(二十四)会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》。

《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

(二十五)会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》。

《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》全文详见巨潮资讯网(www