股票编码：002073 股票简称：青岛软控 公告编号：2010-003

青岛高校软控股份有限公司
第三届董事会第二十八次会议决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

青岛高校软控股份有限公司第三届董事会第二十八次会议于 2010 年 1 月 26 日以邮件方式发出通知，于 2010 年 1 月 29 日以现场会议和通讯方式结合的方式召开。本次会议应参加表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人。公司董事王文哲先生因出差在外，未能亲自出席本次会议，委托董事张君峰先生出席本次董事会并行使表决权。会议由公司董事长袁仲雪先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》，会议有效。

经与会董事表决，形成以下决议：

1、审议通过《关于公司更名的议案》。

根据公司国际化、集团化发展需要，为了使公司名称更加突出品牌优势，经研究并报国家工商总局名称预核准，拟将公司名称变更为“软控股份有限公司”。同时将英文名称变更为“MESNAC CO., LTD.”。

本议案须经股东大会审议批准。

表决结果：同意 11 票、弃权 0 票、反对 0 票。

2、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关制度的规定，公司拟对《公司章程》第四条和第一百零九条进行修改，详见附件 1《公司章程修正案》。修订后的《公司章程》详见“巨潮资讯”网站（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案须经股东大会审议批准。

表决结果：同意 11 票、弃权 0 票、反对 0 票。

3、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》。

鉴于公司第三届董事会任期于 2009 年 12 月 12 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会将按照相关法律程序进行换届选举。公司董事会提名袁仲雪先生、张焱先生、王文哲先生、于明先生、张君峰先生为公司第四届董事会董事候选人；提名陈志宏先生、段天魁先生、姜省路先生、王荭女士为公司第四届董事会独立董事候选人。公司第四届董事会任期为股东大会审议批准之日起 3 年。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，《独立董事对相关事项发表的独立意见》详见“巨潮资讯”网站（http://www.cninfo.com.cn）。

董事候选人简历详见附件 2。

本议案须经股东大会审议批准，其中独立董事任职资格和独立性需提交深圳证券交易所等部门审核无异议后方能提交股东大会审议。

表决结果：同意 11 票、弃权 0 票、反对 0 票。

4、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

为提高募集资金使用效率，降低财务费用，为公司和股东创造更大的效益，公司在确保募集资金项目建设需要和不影响项目资金使用计划的前提下，在前次用于暂时补充流动资金的募集资金 5000 万元已于 2009 年 11 月 25 日全部归还至募集资金专用账户后，拟继续使用金额不超过 5000 万元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过六个月。公司独立董事、监事会及保荐机构均对此发表了同意意见。

公司《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》、《独立董事对相关事项发表的独立意见》、公司保荐机构西南证券股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金补充流动资金事项出具的核查意见详见“巨潮资讯”网站（http://www.cninfo.com.cn）及中国证券报、证券时报。

表决结果：同意 11 票、弃权 0 票、反对 0 票。

5、审议通过《关于收购股权的议案》。

根据公司经营发展情况，为增强公司自动化设备加工能力，提高整体盈利水平，公司拟以自有资金收购青岛科捷自动化设备有限公司（以下简称“青岛科捷”）80％的股权。

青岛科捷成立于 2007 年 12 月，注册资金 800 万，注册地点位于青岛即墨市龙山街道办事处辉恒路 8 号，法定代表人为陈莉军。公司的主营业务为制售机器人、机械手及其配件及售后服务等。青岛科捷公司以机器人自动化技术应用为企业核心竞争力，拥有一支底蕴丰厚、经验丰富的资深设计团队，公司下设机械手、自动化及工业机器人工程、机器人消防员系统三大事业群，产品系列包括机械手、自动化装配检测及包装、物流系统、机器人应用工程，广泛应用于基础事业、汽车及零部件、工业电器、电子通讯、食品饮料、医疗、日化、家电等工业领域的工厂或过程自动化。本公司此次股权收购，可增加公司在汽车、食品等多个领域的自动化水平及自动化设备加工能力，有助于提高公司产品质量和整体盈利水平。

根据青岛科捷公司 2009 年度报表数据（未经审计），财务状况如下：

单位：元

项目	期末数（2009 年 12 月 31 日）	期初数（2008 年 12 月 31 日）
资产总额	15,310,622.03	10,145,368.76
负债总额	7,655,403.24	8,979,424.90
净资产	7,655,218.80	1,165,943.86
	2009年 1 月 1 日 –12 月 31 日	
营业收入	18,603,138.04	
营业利润	114,505.95	
净利润	89,274.94	

（注：青岛科捷公司未有对外提供任何担保；未有任何或有负债。）

上述数据显示，截至 2009 年 12 月 31 日，青岛科捷净资产为人民币 7,655,218.80 元。鉴于青岛科捷公司拥有成熟的机器人自动化技术及广泛的市场和应用领域，经各方协商，本公司收购其 80%股权的价格将在经审计净资产的基础上给予一定幅度溢价，收购价格不超过 750 万元。具体股权收购协议授权公司经营层负责签订，协议签订完成后公司将另行公告。

表决结果：同意 11 票、弃权 0 票、反对 0 票。

6、审议通过《关于向国家开发银行青岛分行申请 10000 万元贷款额度的议案》。

为了满足公司业务发展需要，公司拟以信用担保的方式向国家开发银行青岛分行申请人民币 10000 万元贷款额度。申请的额度主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票开立、贸易融资等业务，期限为一年（自申请被批准或签订协议之日起）。

表决结果：同意 11 票、弃权 0 票、反对 0 票。

7、审议通过《关于召开 2010 年第一次临时股东大会的议案》。

公司拟于 2010 年 3 月 2 日上午 9:00 以现场投票方式召开 2010 年第一次临时股东大会。《关于召开公司 2010 年第一次临时股东大会的通知》公告详见“巨潮资讯”网站（http://www.cninfo.com.cn）和中国证券报、证券时报。

表决结果：同意 11 票、弃权 0 票、反对 0 票。

特此公告。

青岛高校软控股份有限公司
董 事 会
2010年 1 月 29 日

附件 1：

公司章程修正案

一、第四条

原为：

公司注册名称：青岛高校软控股份有限公司

英文全称：Qing Dao Mesnac Co.,Ltd.

修改为：

公司注册名称：软控股份有限公司

英文全称：Mesnac Co.,Ltd.

二、第一百零九条

原为：

董事会由 11 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 2 人。

修改为：

董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人。

附件 2：

青岛高校软控股份有限公司第四届董事会候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、袁仲雪先生：中国籍，无境外居留权，55 岁，硕士学位，教授级高工，工程技术应用研究员，中共党员，山东省人大代表，享受国务院政府特殊津贴。1971 年 12 月至 2000 年 3 月先后在青岛科技大学印刷厂、试验管理科、科技开发总公司、校产总公司工作，2000 年 12 月起，担任本公司董事长，现兼任青岛软控精工有限公司执行董事、青岛软控信息化装备制造有限公司董事长。同时兼任国家轮胎工艺与控制工程技术研究中心主任、山东省工商联合会副主席、山东省橡胶行业技术中心主任、山东省轮胎工程技术研究中心主任、山东省软件工程技术中心主任、青岛市工商联副会长、青岛市工业信息化技术重点实验室主任等职务。持有公司 95,823,000 股股票，与其他董监事候选人、其他持有公司百分之五以上股份股东之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、张焱先生：中国籍，无境外居留权，42 岁，硕士学位。2000 年 12 月加入本公司，先后担任公司董事、副总经理、董事会秘书；2008 年 3 月至今，担任公司副董事长，同时兼任青岛软控机电工程有限公司执行董事、青岛软控信息化装备制造有限公司董事、大连天晟通用机械有限公司董事。未持有公司股票，与其他董监事候选人、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

3、王文哲先生：中国籍，无境外居留权，52 岁，1984 年 7 月 – 2002 年 2 月先后担任青岛科技大学（原青岛化工学院）辅导员、党委委员、团委书记、党办主任、副院长；2002 年 3 月至今，担任青岛科技大学党委常委、副校长，2009 年起兼任青岛科技大学高密校区校长。未持有公司股票，与其他董监事候选人、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

4、于明先生：中国国籍，无境外居留权，38 岁，中国注册会计师。1997 年 2 月至 2005 年 8 月就职于广发证券股份有限公司，任投资银行部北京部副总经理，2005 年 9 月至今就职于国金证券投资银行部，任董事总经理。未持有公司股票，与其他董监事候选人、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

5、张君峰先生：中国籍，无境外居留权，41 岁，本科，学士学位，高级工程师，本公司核心技术人员。曾任职于青岛化院校产总公司，2000 年 4 月加入本公司，现任公司董事、副总工程师。持有公司 15,970,500 股股票，与其他董监事候选人、其他持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

二、独立董事候选人简历

1、陈志宏先生：中国籍，无境外居留权，73 岁，教授级高级工程师。曾任北京橡胶工业研究设计院副总工程师、原化学工业部经济技术委员会委员、合成橡胶工业协会常务理事、《橡胶工业》杂志主编、《轮胎工业》杂志编委会主任等职务。自 2000 年至今担任北京橡胶工业研究设计院高级顾问，2005 年起兼任中国橡胶工业协会技术经济委员会轮胎专家组组长。未持有公司股票，与其他董监事候选人、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、段天魁先生：中国籍，无境外居留权，69 岁，教授级高级工程师。1968 年起至 2002 年，先后在吉林市化工部第九设计院、天津市中国天辰化学工程公司任高级工程师、副总经理、总工程师；2002 年至今，在中国天辰工程有限公司担任高级顾问。未持有公司股票，与其他董监事候选人、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

3、姜省路先生：中国籍，无境外居留权，39 岁，本科学历，律师。1994 年至 2008 年在山东琴岛律师事务所任副主任，2008 年至今为国浩律师集团（北京）事务所合伙人。未持有公司股票，与其他董监事候选人、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

4、王荭女士：中国籍，无境外居留权，45 岁，研究生学历，教授。1989 年 7 月至今，在中国海洋大学管理学院会计系从事教学工作。未持有公司股票，与其他董监事候选人、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

股票编码：002073 股票简称：青岛软控 公告编号：2010-004

青岛高校软控股份有限公司
第三届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监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连带责任。

青岛高校软控股份有限公司第三届监事会第十八次会议于 2010 年 1 月 26 日以电子邮件方式发出通知，于 2010 年 1 月 29 日以现场方式和通讯方式结合的方式召开。本次会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议由公司监事会主席郑雷先生主持，本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》，会议有效。

经与会监事表决，形成以下决议：

1、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。

鉴于公司第三届监事会任期于 2009 年 12 月 12 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名郑雷先生、刘海斌先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人。股东代表监事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会任期为股东大会审议批准之日起 3 年。股东代表监事候选人简历见附件。

本议案须经股东大会审议通过。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。

为提高募集资金使用效率，降低财务费用，为公司和股东创造更大的效益，公司在确保募集资金项目建设需要和不影响项目资金使用计划的前提下，在前次用于暂时补充流动资金的募集资金 5000 万元于 2009 年 11 月 25 日全部归还至募集资金专用账户后，拟继续使用金额不超过 5000 万元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过六个月。

经核查，监事会认为：公司继续将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金能够有效地提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低经营成本，维护公司及股东的利益，不影响募集资金项目的正常进行，不存在改变募集资金使用计划，公司拟继续使用的部分闲置募集资金总额不超过公司前次非公开发行股票募集资金金额的 10%，使用期限不超过 6 个月，所履行的相关程序符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的要求。同意公司本次继续使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金。

公司《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》、《独立董事对相关事项发表的独立意见》、公司保荐机构西南证券股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金补充流动资金事项出具的核查意见详见“巨潮资讯”网站（http://www.cninfo.com.cn）及中国证券报、证券时报。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

青岛高校软控股份有限公司
监 事 会
2010年 1 月 29 日

附件：

青岛高校软控股份有限公司第四届监事会
股东代表监事候选人简历

1、郑雷先生：中国籍，无境外居留权，39 岁，大学本科。曾在长城证券有限责任公司工作。自 2002 年 12 月加入本公司，2005 年 12 月起担任本公司资本与规划发展部副部长。未持有公司股票，与其他董监事候选人、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、刘海斌先生：中国籍，无境外居留权，38 岁，硕士。曾在中国船东互保协会、广发证券股份有限公司、北京睿汇德科技投资有限公司及北京磐谷创业投资有限责任公司工作。现任北京微风无边投资管理有限公司董事总经理。未持有公司股票，与其他董监事候选人、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

股票编码：002073 股票简称：青岛软控 公告编号：2010-005

关于继续使用部分闲置募集资金
暂时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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、重要提示

1、经青岛高校软控股份有限公司（以下简称＂公司＂）第三届董事会第二十五次会议批准，公司自 2009 年 5 月 25 日起使用 5000 万元人民币闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限不超过 6 个月。

2、根据公司 2009 年 11 月 27 日披露的《关于闲置募集资金补充流动资金到期归还的公告》，截至 2009 年 11 月 25 日，公司已将 5000 万元资金全部归还至募集资金专用账户。

3、公司第三届董事会第二十八次会议做出决议，根据募集资金投资项目的实际投入进度和计划，公司拟在前次使用募集资金补充流动资金归还后继续使用 5000 万元闲置募集资金补充流动资金。

4、公司不存在证券投资情况，且公司承诺在闲置募集资金补充流动资金期间不进行证券投资等高风险投资。

二、基本情况

2009 年 4 月，公司实施非公开发行股票方案，经中磊会计师事务所有限责任公司出具中磊验字[2009]0024 号验资报告验证，本次发行募集资金总额 60,795 万元人民币，扣除发行费用 1,920.7 万元后，募集资金净额为 58,874.3 万元人民币。根据公司 2009 年 5 月 25 日召开的第三届董事会第二十五次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意将公司暂时闲置的募集资金用于补充流动资金，总额不超过 5000 万元，使用期限不超过六个月。截至 2009 年 11 月 25 日，公司已将 5000 万元资金全部归还至募集资金专用账户。

2010 年 1 月 29 日，公司召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。根据募集资金项目的实施进度和计划以及公司业务发展的实际需要，为提高募集资金的使用效率，降低财务费用，为公司和股东创造更大的效益，董事会同意继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用金额不超过 5000 万元，使用期限不超过六个月。

三、独立董事意见

公司独立董事王竹泉、邵维忠、徐祥民、陈志宏发表意见如下：基于独立判断的立场，我们认为，公司继续使用部分闲置募集资金补充流动资金，符合公司募集资金投资项目建设实施的实际情况，是为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，为公司和股东创造更大的效益，符合全体股东和公司整体利益。我们同意公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

四、监事会意见

2010 年 1 月 29 日，公司第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司监事会发表意见如下：公司继续将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金能够有效地提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低经营成本，维护公司及股东的利益，不影响募集资金项目的正常进行，不存在改变募集资金使用计划，公司拟继续使用的部分闲置募集资金总额不超过公司前次非公开发行股票募集资金金额的 10%，使用期限不超过 6 个月，所履行的相关程序符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的要求。同意公司本次继续使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金。

五、保荐机构意见

公司保荐机构西南证券股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金补充流动资金事项出具了核查意见：作为青岛软控非公开发行股票持续督导的保荐人，本保荐人经核查后认为，本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经青岛软控第三届董事会第二十八次会议审议通过，独立董事和监事会对该事项发表了意见，该事项的审议程序符合有关法律法规及青岛软控《公司章程》的规定。青岛软控继续使用部分闲置募集资金补充流动资金，符合募集资金投资项目的实际情况和实施计划，是为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，为公司和股东创造更大的效益，符合全体股东和公司整体利益。西南证券股份有限公司对青岛软控拟进行的上述继续使用部分闲置募集资金补充流动资金事项无异议。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第二十八次会议决议；

2、公司独立董事对相关事项发表的独立意见；

3、公司第三届监事会第十八次会议决议；

4、西南证券股份有限公司出具的核查意见。

特此公告。

青岛高校软控股份有限公司
董 事 会
2010年 1 月 29 日

证券代码：002073 证券简称：青岛软控 公告编号：2010-006

青岛高校软控股份有限公司
关于召开公司 2010 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连带责任。

青岛高校软控股份有限公司第三届董事会第二十八次会议于 2010 年 1 月 29 日召开，会议决议于 2010 年 3 月 2 日召开公司 2010 年第一次临时股东大会。本次会议采用现场投票方式进行，现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

一、会议基本情况

1、会议召开日期：2010 年 3 月 2 日上午 9:00。

2、会议召开地点：青岛市郑州路 43 号公司会议室。

3、会议召开方式：现场会议。

4、会议召集人：公司董事会。

二、会议审议事项

1、《关于公司董事会换届选举的议案》。

1.1 选举袁仲雪先生为公司董事

1.2 选举张焱先生为公司董事

1.3 选举王文哲先生为公司董事

1.4 选举于明先生为公司董事

1.5 选举张君峰先生为公司董事

1.6 选举陈志宏先生为公司独立董事

1.7 选举段天魁先生为公司独立董事

1.8 选举姜省路先生为公司独立董事

1.9 选举王荭女士为公司独立董事

2、《关于公司更名的议案》。

3、《关于修改〈公司章程〉的议案》。

4、《关于公司监事会换届选举的议案》。

4.1 选举郑雷先生为公司监事

4.2 选举刘海斌先生为公司监事

以上第 1、4 项议案将采用累积投票方式表决，董事和独立董事分别进行累计投票。独立董事候选人资格将在深圳证券交易所有关部门审核无异议后提交本次股东大会表决。

以上议案内容分别参照第三届董事会第二十八次会议决议公告及第三届监事会第十八次会议决议公告，详见“巨潮资讯”网站（http://www.cninfo.com.cn）及中国证券报、证券时报。

三、会议出席对象

1）2010 年 2 月 26 日下午 15:00 收市，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

2）公司董事、监事及其他高级管理人员。

3）保荐机构代表。

4）公司聘请的见证律师。

四、会议登记办法

1）登记时间：2010 年 3 月 1 日上午 8:30 – 11:30，下午 13:30 – 17:30。

2）登记地点：青岛市郑州路 43 号公司资本与规划发展部。

3）登记方式：自然人股东须持本人身份证和股东帐户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书和委托人股东帐户卡进行登记。

法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东帐户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照复印件、代理人身份证、授权委托书和股东帐户卡进行登记。

异地股东可以凭以上证件以信函或传真方式办理登记，如以信函方式请在信封上注明“股东大会”字样。

4）通讯地址：青岛市郑州路 43 号青岛软控资本与规划发展部，266045。

5）联系电话：0532 – 84012387，84012386 传真：0532 – 84011517。

6）联系人：郑雷　鲁丽娜。

五、其他事项

本次会议为期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

青岛高校软控股份有限公司
董 事 会
2010年 1 月 29 日

附件：

授权委托书

兹委托　　　　先生（女士）代表本公司（本人）出席青岛高校软控股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会，代为行使表决权。如无作明确指示，则由本公司（本人）之代表酌情决定投票。

委托人（签名）：

委托人营业执照注册（身份证）号：

委托人持股数：

委托人股东帐号：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

委托日期：2010 年　月　日

委托书有效日期：2010 年　月　日至　年　月　日

序号	议　案	同意	反对	弃权
1	《关于公司董事会换届选举的议案》			
1.1	选举袁仲雪先生为公司董事			
1.2	选举张焱先生为公司董事			
1.3	选举王文哲先生为公司董事			
1.4	选举于明先生为公司董事			
1.5	选举张君峰先生为公司董事			
1.6	选举陈志宏先生为公司独立董事			
1.7	选举段天魁先生为公司独立董事			
1.8	选举姜省路先生为公司独立董事			
1.9	选举王荭女士为公司独立董事			
2	《关于公司更名的议案》			
3	《关于修改〈公司章程〉的议案》			
4	《关于公司监事会换届选举的议案》			
4.1	选举郑雷先生为公司监事			
4.2	选举刘海斌先生为公司监事			

注：议案 1、4 采用累积投票方式，在表决意见中请注明票数，非独立董事的累计表决票数 = 委托股东持有股数 *5，独立董事的累计表决票数 = 委托股东持有股数 *4，监事的累计表决票数 = 委托股东持有股数 *2。

证券代码：600173 证券简称：卧龙地产 公告编号：临 2010-014

卧龙地产集团股份有限公司
二〇一〇年第二次临时股东大会决议公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

本次股东大会没有否决或修改提案的情况；

本次股东大会没有新提案提交表决。

一、会议的召集和出席情况

卧龙地产集团股份有限公司（以下简称“本公司”）二〇一〇年第二次临时股东大会（“会议”）于 2010 年 1 月 31 上午 9:00 在浙江省上虞市经济开发区人民西路 1801 号公司办公楼会议室召开。出席会议的股东及股东代表 2 名，代表所持表决权的股份 209,229,346 股，占公司有表决权股份总数的 51.94%；其中限售流动股股份 207,415,929 股，非限售流通股股份 1,813,417 股。公司部分董事、监事、高级管理人员及北京市金杜律师事务所律师出席会议。会议由公司董事长陈建成先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

二、议案审议和表决情况

（一）审议通过《关于授让耀江神马实业（武汉）有限公司两个股东 75%股权的议案》，投票结果如下：

同意 209,229,346 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，大会通过该议案。

（二）《关于宁波市东部新城开发建设指挥部收回控股子公司宁波信和置业有限公司国有土地使用权的议案》，投票结果如下：

同意 209,229,346 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，大会通过该议案。

三、律师见证情况

本次股东大会由北京市金杜律师事务所律师现场见证并出具了法律意见书，认为二〇一〇年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次会议的股东或股东代理人的资格、本次会议的表决程序及表决结果等相关事宜未违反法律、法规和公司章程的规定，本次会议决议合法、有效。

四、备查文件

1、卧龙地产集团股份有限公司二〇一〇年第二次临时股东大会决议；

2、北京市金杜律师事务所关于卧龙地产集团股份有限公司召开二〇一〇年第二次临时股东大会会议法律意见书。

卧龙地产集团股份有限公司董事会
2010年 1 月 31 日

股票代码：002050 股票简称：三花股份 公告编号：2010-002

浙江三花股份有限公司
董事辞职公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江三花股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会于 2010 年 1 月 30 日收到郭越悦先生提交的辞职报告，其因个人原因请求辞去公司董事职务。郭越悦先生辞职后将不在本公司担任任何其他职务。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本公司董事会由 9 名董事组成，其中包括 3 名独立董事。上述董事的辞职不会导致董事会成员低于法定最低人数，郭越悦先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起立即生效。本公司感谢郭越悦先生在任职期间为公司所做的贡献，董事会将尽快推进合适董事候选人的提名工作，并提交公司股东大会选举审定。

特此公告

浙江三花股份有限公司
董 事 会
2010 年 2 月 1 日

公司简称：*ST 厦华 证券代码：600870 公告编号：临 2010-005

厦门华侨电子股份有限公司
诉讼的公告

特别提示：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连带责任。

中国建筑技术集团有限公司就厦门翔安工业园区食堂工程，齐套厂房、包装厂房、轻型注塑厂房工程，生产调度楼、整机装配厂房工程向法院提起诉讼，要求支付工程欠款及利息、机电工程管理费、停工损失合计 5,865 万元。我公司为被告人之一。我公司为该工程的受托建设管理方，工程业主为厦门火炬集团有限公司。

公司五届十七次董事会和 2008 年度股东大会审议通过了《关于放弃厦华翔安工业园项目的议案》，并对投入该项目的在建工程项目 2008 年全额计提了减值准备约为 3,907 万元。

目前该案件尚未开庭审理，我公司将密切关注其动向，及时披露诉讼进展情。请各位投资者注意投资风险。

厦门华侨电子股份有限公司
2010-2-1

证券代码：600389 股票简称：江山股份 编号：临 2010-007

南通江山农药化工股份有限公司
2010 年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

- ●本次股东大会没有否决或修改提案的情况；
- ●本次股东大会没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

南通江山农药化工股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会于 2010 年 1 月 31 日以现场方式在南通文峰饭店会议室召开。会议由董事长蔡建国先生主持，出席会议的股东及其授权代表共 11 名，代表股份 114,597,359 股（其中有限售条件的流通股为 101,844,000 股，无限售条件的流通股为 12,753,359 股），占公司有表决权股份总额的 57.88%，符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，其他高级管理人员、广东广大律师事务所陈育芳律师列席了会议。

二、提案审议情况

会议以记名投票表决的方式通过了以下事项：

1、经累积投票表决，审议通过《关于补选公司董事的议案》；

（1）会议以 114,597,359 股赞成（占出席大会有表决权股份总数的 100%），0 股反对，0 股弃权，选举覃衡德先生为公司第四届董事会董事。

（2）会议以 114,597,359 股赞成（占出席大会有表决权股份总数的 100%），0 股反对，0 股弃权，选举毕冬冬先生为公司第四届董事会董事。

2、经累积投票表决，审议通过《关于改选公司独立董事的议案》。

会议以 114,597,359 股赞成（占出席大会有表决权股份总数的 100%），0 股反对，0 股弃权，选举王丽然女士为公司第四届董事会独立董事。

三、律师见证情况

广东广大律师事务所就本次股东大会出具了法律意见书，认为公司 2010 年第一次临时股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字的股东大会决议。

2、律师法律意见书。

南通江山农药化工股份有限公司
2010 年 2 月 2 日

股票代码：600389 股票简称：江山股份 编号：临 2010—008

南通江山农药化工股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告

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。

南通江山农药化工股份有限公司于 2010 年 1 月 22 日以传真及电子邮件方式向公司全体董事发出召开第四届董事会第二十次会议的通知，并于 2010 年 1 月 31 日在南通如期召开，会议由蔡建国先生主持。本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，符合《公司章程》和《公司法》的有关规定。会议经书面表决形成如下决议：

1、会议以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修改董事会战略委员会议事规则的议案》（修改后的《战略委员会议事规则》详见上海证券交易所网站）；

2、会议以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于调整董事会各专业委员会的议案》；

公司董事会各专门委员会调整如下：

（1）战略委员会

战略委员会由 6 人组成：蔡建国担任主任委员，成员分别为李大军、毕冬冬、徐宪华、史献平（独立董事）、孙叔宝（独立董事）。

（2）提名委员会

提名委员会由 3 人组成：史献平（独立董事）担任主任委员，成员分别为蔡建国、李大军。

（3）审计委员会

审计委员会由 3 人组成：王丽然（独立董事）担任主任委员，成员分别为覃衡德、陶坤山。

（4）薪酬与考核委员会

薪酬与考核委员会由 3 人组成：孙叔宝（独立董事）担任主任委员，成员分别为覃衡德、徐宪华。

3、会议以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于调整公司组织机构的议案》；

4、会议以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于调整新区热电厂二期扩建工程配套项目投资的议案》；

5、会议以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于实施“新区配套公用工程项目”的议案》；

6、会议以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于授权总经理批准 2010 年度单项交易金额超千万元的销售及采购合同或协议的议案》；

同意授权总经理批准 2010 年度单项交易金额超千万元的销售及采购合同或协议（一年以内＜含一年＞），交易金额在一千万元以上的中长期合同或协议（一年以上）由董事会战略委员会批准。

7、会议以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于向银行申请授信额度和 2010 年度贷款计划的议案》。

根据公司历年向银行申请授信额度的实际情况，结合 2010 年度生产经营和新区建设的实际需要，公司以银行授信方式向各商业银行申请贷款及融资总额预计在人民币 169,000 万元左右，较 2009 年增加约 17,400 万元（2009 年年底贷款余额为 151,600 万元）。申请授信和办理贷款融资业务时，董事会授权公司董事长蔡建国先生代表公司签署相关法律文件。

南通江山农药化工股份有限公司董事会
2010 年 2 月 2 日

证券代码：000039、200039 证券简称：中集集团、中集 B 公告编号：[CIMC]2010-002

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司
第五届董事会 2010 年度第 1 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真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2010 年 2 月 1 日以通讯表决方式召开第五届董事会 2010 年度第 1 次会议。公司应到董事八人，实到八人。公司监事列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果通过以下决议：

1、同意以本公司境外全资子公司为收购主体，出资 7500 万美元收购 F&G 公司 75% 股权，获得 F&G 公司的控股权。

2、同意授权公司作相应交易安排，办理报批手续。

特此公告！

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司董事会
二〇一〇年二月二日

证券代码：000039、200039 证券简称：中集集团、中集 B 公告编号：[CIMC]2010-003

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司
关于收购 Friede Goldman United 公司
股权的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

一、交易概述

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司、中集集团”）于近日与俄罗斯 MNP 集团已经达成意向，拟以 7500 万美元的价格收购 Friede Goldman United（F&G）公司 75%股权。

（一）上述交易已经 2010 年 2 月 1 日本公司第五届董事会 2010 年第 1 次会议决议批准。

（二）本次交易不构成关联交易。

（三）本次交易不需要提交本公司股东大会批准。

二、交易各方当事人

（一）本公司的境外全资子公司

（二）俄罗斯 MNP 集团

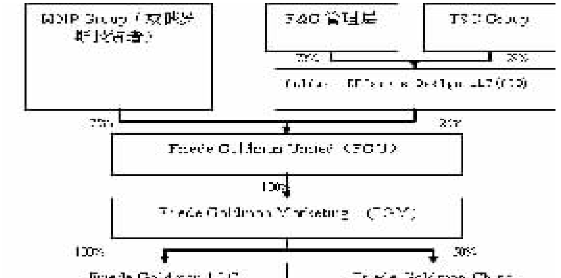
三、交易标的基本情况

（一）Freide & Goldman United（F&G）

Freide & Goldman，其前身成立于 1946 年，总部位于美国休斯敦。F&G 公司曾是美国 Freide Goldman Halter 集团海洋工程设计部门，2002 年 Freide Goldman Halter 集团破产后，该设计部门独立。

美国 F&G 公司目前是全球海洋工程移动式钻井平台领先设计商，其主要从事海洋工程平台设计和平台配套设备设计、制造业务，拥有超过 60 年海洋工程平台设计经验。到目前为止全世界有超过 100 个海上作业平台是由 F&G 设计的。

（二）主要股东情况



（三）F&G 公司 2006—2009 年的主要财务数据

单位：百万美元

项目	2006年	2007年	2008年	2009年 1–6 月
营业收入	34.3	103.0	112.0	33.7
销售成本	22.0	71.8	85.3	13.5
营业利润	7.0	23.7	14.2	16.8
净利润	4.8	20.6	11.7	15.2
EBITDA	5.7	24.8	15.5	17.5

四、交易意向的主要内容

（一）本公司拟以 7500 万美元价格收购俄罗斯 MNP 集团持有的 Friede Goldman United（F&G）公司 75%股权。

（二）交易定价依据。

根据对未来的经营估计，建立估值模型，双方经过谈判最终确定。

五、收购股权的目的和对公司的影响

（一）有利于本公司海洋工程业务发展战略的推进和实施。

研发设计环节是海洋工程产业链高技术高附加值的核心环节。收购 F&G 公司股权将有利于本公司有效配置行业资源。

（二）有利于本公司海洋工程业务的市场拓展；

F&G 公司的品牌效应及其在全球钻井平台设计市场较高的占有率将大大提高本公司海工业务的市场营销能力，有利于开拓新的市场订单；

（三）有利于烟台莱佛士公司突破现有设计瓶颈，加快在手订单交付。

（四）有利于提高本公司海工的供应链管理能力。

六、其他事项

本公司将根据收购进展，严格按照法律法规、《深圳证券交易所股票上市规则》等的要求，及时履行后续的信息披露义务。

七、备查文件

1、董事会决议。

2、收购意向文件。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司董事会
二零一零年二月二日

证券代码：002126 证券简称：银轮股份 公告编号：2010-001

浙江银轮机械股份有限公司
对外担保公告

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。

一、担保情况概述

浙江银轮机械股份有限公司（以下简称“本公司”）第四届董事会第九次会议于 2010 年 1 月 29 日以通讯方式召开，会议审议通过了本公司和浙江天际橡胶有限公司、浙江天铁实业有限公司、浙江利丰塑胶有限公司等 11 家法人股东和自然人股东共同为天台县银信小额贷款股份有限公司(以下简称“银信小额贷款公司”）拟向中国农业银行天台县支行申请的额度为人民币叁仟万元（￥30,000,000.00 元），期限为一年的综合授信提供最高额不可撤销担保。本次担保不需提交股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

天台县银信小额贷款股份有限公司成立于 2009 年 9 月 21 日，注册地点为天台县福溪街道桥南路 16 号，法定代表人为徐小敏，注册资本为陆仟万元，经营范围为办理各项小额贷款，办理小企业发展、管理、财务等咨询，经省金融办批准的其它业务。本公司为银信小额贷款公司的主发起人，出资比例为 20%。本公司与其他 10 名股东不存在关联关系。

截至 2009 年 12 月 31 日，该公司总资产为 6050.62 万元，负债总额为 18.69 万元，净资产为 6031.93 万元；2009 年度营业收入为 106.60 万元，利润总额为 42.57 万元，净利润为 31.93 万元（以上数据未经审计）。

天台县银信小额贷款股份有限公司的股权结构：

序号	股东名称	出资额(万元)	股份比例
1	浙江银轮机械股份有限公司	1200	20%
2	浙江利丰塑胶有限公司	600	10%
3	浙江天际橡胶有限公司	600	10%
4	浙江天铁实业有限公司	600	10%
5	天台县银兴机械铸造有限公司	360	6%
6	浙江鸿盛原汽车用品有限公司	180	3%
7	天台县洪氏安全玻璃有限公司	60	1%
8	朱明辉	600	10%
9	叶月仙	600	10%
10	陈邦锐	600	10%
11	徐世虎	600	10%
合计		6000	100%

三、拟签署担保合同的主要内容

1、担保方式：连带责任担保（银信小额贷款公司全体股东共同担保）。

2、担保期限：自该笔担保生效之日起一年。

3、担保金额：人民币叁仟万元整。

四、董事会意见

本公司董事会认为：银信小额贷款公司经营稳定，偿债能力较强，担保风险可控，对其担保不会对公司产生不利影响。有利于扩大银信小额贷款公司业务，增加本公司收益。公司第四届董事会第九次会议同意本公司和其他全体股东共同为银信小额贷款公司提供叁仟万元期限为一年的综合授信提供最高额不可撤销担保。本次担保事项不需提交公司股东大会审议批准。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保前，本公司已获批准的对外担保累计金额为 300 万美元（约 2000 万人民币），合计占 2008 年度经审计净资产的 4.06%，全部是为上海银畅国际贸易有限公司（控股子公司）提供的担保；本次担保后，公司对外担保金额约为 5000 万元，占 2008 年度经审计净资产的 10.16%.本公司的子公司无对外担保。本公司及子公司不存在逾期担保的情况。

截止 2010 年 1 月 29 日，本公司对外提供的财务资助累计金额为 0。

六、独立董事对本次担保的意见

独立董事对本次担保事项发表如下独立意见：公司是本次被担保对象银信小额贷款公司的主发起人，上述被担保对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 27 号：对外提供财务资助》、《公司章程》等公司对外担保的相关规定。本公司及子公司均不存在逾期担保情况，不存在违规担保的情况。

因此，我们认为本次董事会拟为银信小额贷款公司提供担保符合有关规定的要求，上述担保行为不会损害本公司及中小股东的利益。

特此公告。

浙江银轮机械股份有限公司
董事会
二〇一〇年二月二日

证券代码：002126 证券简称：银轮股份 公告编号：2010-002

浙江银轮机械股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江银轮机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议通知于 2010 年 1 月 23 日以邮件和专人送达等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。会议于 2010 年 1 月 29 日以通讯方式召开，应参加会议董事 9 人，亲自参加会议董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

本次会议以记名投票方式一致表决通过了以下决议：

一、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票数占参加表决董事的 100%通过了《关于制订＜对外提供财务资助管理办法＞的议案》。

详细内容见 2010 年 2 月 2 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外提供财务资助管理办法》。

一、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票数占参加表决董事的 100%通过了《关于为天台县银信小额贷款股份有限公司提供担保的议案》。

详细内容见 2010 年 2 月 2 日刊登于证券时报、上海证券报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浙江银轮机械股份有限公司对外提供担保的公告》。

特此公告。

浙江银轮机械股份有限公司
董事会
二〇一〇年二月二日

证券代码：600969 证券简称：郴电国际 编号：公告临 2010-003

湖南郴电国际发展股份有限公司关于电价调整公告

本公司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连带责任。

公司近日收到湖南省物价局湘价函[2010]11 号及郴州市物价局郴价[2009]96 号、97 号、86 号关于电价调整的文件，我公司下属四个分公司的销售电价进行了上调，上调的金额、时间及预计对公司营业利润的影响见下表：

分公司	上调金额（分 / 度）	执行时间	预计 2010 增加营业利润（万元）
郴州分公司	1.51	2010年 1 月起	106
宜章分公司	1.92	2010年 1 月起	383
汝城分公司	1.81	2010年 1 月起	447
永兴分公司	1.88	2009年 12 月起	488

公司所属临武分公司电价上调事项待收到物价部门的文件后另行公告。

特此公告。

湖南郴电国际发展股份有限公司董事会
2010年 2 月 2 日

深证成份交易型开放式指数证券投资基金
上市交易及开放申购赎回提示性公告

深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2010 年 2 月 2 日开始在深圳证券交易所上市交易并开放申购赎回，简称：深成 ETF，代码：159903。经基金托管人中国工商银行股份有限公司复核，深证成份交易型开放式指数证券投资基金截止 2010 年 2 月 1 日的基金份额净值为 1.200，上市首日以该基金份额净值 1.200（四舍五入至 0.001 元）为开盘参考价，并以此为基准设置涨跌幅限制，幅度为 10％。

南方基金管理公司
二〇一〇年二月二日