

股票简称:深南电A、深南电B;股票代码:000037、200037;公告编号:2010-014

### 深圳南山热电股份有限公司

#### 关于将关停下属南山热电厂#7、#9机组容量转让给深圳能源集团股份有限公司的关联交易暨补充公告

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有连带责任。

2009年11月30日,公司第五届二十二次董事会审议通过了《关于公司将关停下属南山热电厂#7、#9机组容量转让给深圳能源集团股份有限公司的议案》,并于2009年12月3日在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和《南华资讯网》上刊登了相关公告。【详见《第五届董事会第二十二次会议决议公告》公告编号:2009-065】关于将关停下属南山热电厂#7、#9机组容量转让给深圳能源集团股份有限公司的关联交易公告(公告编号:2009-067)和《补充公告》(公告编号:2009-067)和《补充公告》(公告编号:2009-067)和《补充公告》(公告编号:2009-067)。

一、关联交易的主要内容

2009年11月30日,公司第五届二十二次董事会审议通过了《关于公司将关停下属南山热电厂#7、#9机组容量转让给深圳能源集团股份有限公司的议案》,并于2009年12月3日在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和《南华资讯网》上刊登了相关公告。【详见《第五届董事会第二十二次会议决议公告》公告编号:2009-065】关于将关停下属南山热电厂#7、#9机组容量转让给深圳能源集团股份有限公司的关联交易公告(公告编号:2009-067)和《补充公告》(公告编号:2009-067)和《补充公告》(公告编号:2009-067)。

二、关联交易的主要内容

2009年11月30日,公司第五届二十二次董事会审议通过了《关于公司将关停下属南山热电厂#7、#9机组容量转让给深圳能源集团股份有限公司的议案》,并于2009年12月3日在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和《南华资讯网》上刊登了相关公告。【详见《第五届董事会第二十二次会议决议公告》公告编号:2009-065】关于将关停下属南山热电厂#7、#9机组容量转让给深圳能源集团股份有限公司的关联交易公告(公告编号:2009-067)和《补充公告》(公告编号:2009-067)和《补充公告》(公告编号:2009-067)。

1、召集人:公司董事会

2、提请召开本次股东大会的议案经第五届董事会第三十次会议审议通过,召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

3、召开时间:2010年4月15日(星期三)上午10:00时

4、召开方式:现场投票

5、出席对象:截止2010年4月16日上午15:00时,深圳证券交易所有权记录在册,在中国证券登记结算有限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,并以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必为本公司股东;公司董事会、监事及高级管理人员、本公司见证律师。

6、召开地点:深圳市华侨城汉唐大厦十七楼会议室

二、会议议程

1、审议《2009年度董事会工作报告》;

2、审议《2009年度监事会工作报告》;

3、审议《2009年度独立董事述职报告》;

4、审议《2009年度财务决算及分析报告》;

5、审议《2009年度利润分配预案》;

6、审议《2009年度关联交易议案》;

7、审议《关于公司2010年度银行授信规模、对控股子公司担保额度、系统内资金委托银行贷款额度授权事宜的议案》;

8、审议《关于聘请2010年度审计机构的议案》;

9、审议《关于公司董事长、董事总经理2010年度薪酬与考核方案》;

10、审议《关于公司内部薪酬调整的议案》;

上述第七项议案经出席股东大会的非关联股东所持表决权的三分之二以上通过方为有效。上述议案已经公司第五届董事会第三十次会议审议通过,具体内容请参考公司于2010年4月13日发布的《第五届董事会第三十次会议决议公告》(公告编号:2010-008)。

11、审议《关于深圳 东莞 唯美电力有限公司通过银行委托方式向深圳国际热电工程有限公司借款的议案》,具体内容请参考公司于2010年3月31日发布的《第五届董事会第二十九次会议决议公告》(公告编号:2010-004)。

12、审议《关于公司将关停下属南山热电厂#7、#9机组容量转让给深圳能源集团股份有限公司的议案》,具体内容请参考公司于2009年12月3日发布的《关于将关停下属南山热电厂#7、#9机组容量转让给深圳能源集团股份有限公司的关联交易公告》(公告编号:2009-067)及2010年4月14日发布的《关于将关停下属南山热电厂#7、#9机组容量转让给深圳能源集团股份有限公司的关联交易补充公告》(公告编号:2010-014)。

三、会议登记办法

1、凡股东或持有权人单位证明、法人授权委托书和股东代理人身份证办理登记手续。

2、个人股东持本人身份证、证券帐户卡、办理登记手续;授权委托书、本人身份证、授权委托书(详见附件)、委托人身份证复印件、办理登记手续;异地股东可用信函或传真方式登记。

3、登记时间:2010年4月14日上午10:00-17:00时

4、登记地点:深圳市华侨城汉唐大厦十七楼公司董事会秘书处

四、其它事项

1、本次会议会期半天,与会人员交通、食宿费用自理。

2、联系电话:0755-26048888 传真:0755-26003684

3、联系人:刘建强、孙飞鹏

4、联系地址:广东省深圳市南山区华侨城汉唐大厦17楼

5、邮政编码:518053

特此公告

2、审议《2009年度监事会工作报告》

3、审议《2009年度独立董事述职报告》

4、审议《2009年度财务决算及分析报告》

5、审议《2009年度利润分配预案》

6、审议《2009年度关联交易议案》

7、审议《关于公司2010年度银行授信规模、对控股子公司担保额度、系统内资金委托银行贷款额度的议案》

8、审议《关于聘请2010年度审计机构的议案》

9、审议《关于公司董事长、董事总经理2010年度薪酬与考核方案》

10、审议《关于深圳 东莞 唯美电力有限公司通过银行委托方式向深圳国际热电工程有限公司借款的议案》

11、审议《关于公司将关停下属南山热电厂#7、#9机组容量转让给深圳能源集团股份有限公司的议案》

注上在“同意”、“反对”或“弃权”项下打“√”

1、委托姓名: \_\_\_\_\_ 委托人身份证号码: \_\_\_\_\_

2、身份证号码: \_\_\_\_\_ 委托人持帐户卡号码: \_\_\_\_\_

3、受托人姓名: \_\_\_\_\_ 受托人身份证号码: \_\_\_\_\_

委托人签名: \_\_\_\_\_

注:委托授权委托书复印件有效) \_\_\_\_\_ 委托书签发日期: \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

### 关于公司2010年度银行授信规模、对控股子公司担保额度、系统内资金委托银行贷款额度授权事宜的公告

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有连带责任。

一、授信及担保情况

1、授信:公司于2010年度银行授信规模,由公司董事会授权,由董事长、总经理、财务总监、系统内资金委托银行贷款额度授权事宜。

2、担保:公司于2010年度银行授信规模,由公司董事会授权,由董事长、总经理、财务总监、系统内资金委托银行贷款额度授权事宜。

二、授信及担保的具体情况

1、授信:公司于2010年度银行授信规模,由公司董事会授权,由董事长、总经理、财务总监、系统内资金委托银行贷款额度授权事宜。

2、担保:公司于2010年度银行授信规模,由公司董事会授权,由董事长、总经理、财务总监、系统内资金委托银行贷款额度授权事宜。

二、关联交易的主要内容

2009年11月30日,公司第五届二十二次董事会审议通过了《关于公司将关停下属南山热电厂#7、#9机组容量转让给深圳能源集团股份有限公司的议案》,并于2009年12月3日在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和《南华资讯网》上刊登了相关公告。【详见《第五届董事会第二十二次会议决议公告》公告编号:2009-065】关于将关停下属南山热电厂#7、#9机组容量转让给深圳能源集团股份有限公司的关联交易公告(公告编号:2009-067)和《补充公告》(公告编号:2009-067)和《补充公告》(公告编号:2009-067)。

三、关联交易的主要内容

2009年11月30日,公司第五届二十二次董事会审议通过了《关于公司将关停下属南山热电厂#7、#9机组容量转让给深圳能源集团股份有限公司的议案》,并于2009年12月3日在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和《南华资讯网》上刊登了相关公告。【详见《第五届董事会第二十二次会议决议公告》公告编号:2009-065】关于将关停下属南山热电厂#7、#9机组容量转让给深圳能源集团股份有限公司的关联交易公告(公告编号:2009-067)和《补充公告》(公告编号:2009-067)和《补充公告》(公告编号:2009-067)。

四、关联交易的主要内容

2009年11月30日,公司第五届二十二次董事会审议通过了《关于公司将关停下属南山热电厂#7、#9机组容量转让给深圳能源集团股份有限公司的议案》,并于2009年12月3日在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和《南华资讯网》上刊登了相关公告。【详见《第五届董事会第二十二次会议决议公告》公告编号:2009-065】关于将关停下属南山热电厂#7、#9机组容量转让给深圳能源集团股份有限公司的关联交易公告(公告编号:2009-067)和《补充公告》(公告编号:2009-067)和《补充公告》(公告编号:2009-067)。

深圳南山热电股份有限公司  
董 事 会  
二〇一〇年四月十四日

股票简称:深南电A、深南电B;股票代码:000037、200037;公告编号:2010-015

### 深圳南山热电股份有限公司

#### 关于召开2009年年度股东大会的通知

本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

深圳南山热电股份有限公司  
董 事 会  
二〇一〇年四月十四日

股票简称:深南电A、深南电B;股票代码:000037、200037;公告编号:2010-015

二、会议议程

1、审议《2009年度董事会工作报告》

2、审议《2009年度监事会工作报告》

3、审议《2009年度独立董事述职报告》

4、审议《2009年度财务决算及分析报告》

5、审议《2009年度利润分配预案》

6、审议《2009年度关联交易议案》

7、审议《关于公司2010年度银行授信规模、对控股子公司担保额度、系统内资金委托银行贷款额度授权事宜的议案》

8、审议《关于聘请2010年度审计机构的议案》

9、审议《关于公司董事长、董事总经理2010年度薪酬与考核方案》

10、审议《关于公司内部薪酬调整的议案》

上述第七项议案经出席股东大会的非关联股东所持表决权的三分之二以上通过方为有效。上述议案已经公司第五届董事会第三十次会议审议通过,具体内容请参考公司于2010年4月13日发布的《第五届董事会第三十次会议决议公告》(公告编号:2010-008)。

11、审议《关于深圳 东莞 唯美电力有限公司通过银行委托方式向深圳国际热电工程有限公司借款的议案》,具体内容请参考公司于2010年3月31日发布的《第五届董事会第二十九次会议决议公告》(公告编号:2010-004)。

12、审议《关于公司将关停下属南山热电厂#7、#9机组容量转让给深圳能源集团股份有限公司的议案》,具体内容请参考公司于2009年12月3日发布的《关于将关停下属南山热电厂#7、#9机组容量转让给深圳能源集团股份有限公司的关联交易公告》(公告编号:2009-067)及2010年4月14日发布的《关于将关停下属南山热电厂#7、#9机组容量转让给深圳能源集团股份有限公司的关联交易补充公告》(公告编号:2010-014)。

三、会议登记办法

1、凡股东或持有权人单位证明、法人授权委托书和股东代理人身份证办理登记手续。

2、个人股东持本人身份证、证券帐户卡、办理登记手续;授权委托书、本人身份证、授权委托书(详见附件)、委托人身份证复印件、办理登记手续;异地股东可用信函或传真方式登记。

3、登记时间:2010年4月14日上午10:00-17:00时

4、登记地点:深圳市华侨城汉唐大厦十七楼公司董事会秘书处

四、其它事项

1、本次会议会期半天,与会人员交通、食宿费用自理。

2、联系电话:0755-26048888 传真:0755-26003684

3、联系人:刘建强、孙飞鹏

4、联系地址:广东省深圳市南山区华侨城汉唐大厦17楼

5、邮政编码:518053

特此公告

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有连带责任。

一、授信及担保情况

1、授信:公司于2010年度银行授信规模,由公司董事会授权,由董事长、总经理、财务总监、系统内资金委托银行贷款额度授权事宜。

2、担保:公司于2010年度银行授信规模,由公司董事会授权,由董事长、总经理、财务总监、系统内资金委托银行贷款额度授权事宜。

二、授信及担保的具体情况

1、授信:公司于2010年度银行授信规模,由公司董事会授权,由董事长、总经理、财务总监、系统内资金委托银行贷款额度授权事宜。

2、担保:公司于2010年度银行授信规模,由公司董事会授权,由董事长、总经理、财务总监、系统内资金委托银行贷款额度授权事宜。

证券代码:000748 证券简称:长城信息 公告编号:2010-07

### 长城信息产业股份有限公司

#### 对外投资暨关联交易公告

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

一、对外投资概述

1、长城信息产业股份有限公司、湖南长城信息金融设备有限责任公司、长沙湘计海盾科技有限公司及湖南长城医疗科技有限公司共同出资5500万元,其中长城信息出资股份比例为55%,其余三家子公司各占15%的股份。该湖南生态软件园注册成立“长城信息海南系统技术有限公司(暂定名)”,作为公司产品嵌入式软件开发基地和长城信息公司高级人才培训基地。

2、公司2010年4月13日召开的第四届董事会第二十二次董事会审议通过,全票表决通过了“关于投资设立长城信息海南系统技术有限公司(暂定名)的议案”。

3、项目所在地海南生态软件园系本公司第一大股东中国电子信息产业集团有限公司控股子公司海南生态软件园投资发展有限公司开发建设,本项目投资属关联交易。本次关联交易无须提交股东大会审议。

二、投资标的介绍

1、湖南长城信息金融设备有限责任公司,经营范围:电子产品及通用电子产品开发、生产、销售及售后服务;计算机硬件及软件开发;系统集成、电子产品及零部件加工、制造;国内商品贸易及进出口业务。注册资本1500万元,本公司直接持股比例为99%。

2、长沙湘计海盾科技有限公司,主要从事从事环境友好型计算机主机、显示设备、电子产品、网络设备、系统集成及IT产品的研发、开发、生产、销售和相关技术服务,本公司直接持股比例为80%,员工持股持股持有20%的股份。

3、湖南长城医疗科技有限公司,主要从事医疗器械信息管理系统、医疗电子设备和医用器械、医用高耗材方面的技术开发。注册资本5000万元,本公司持股比例为98%。

三、投资标的的基本情况

1、出资方式:均为现金出资

2、标的的基本情况

公司股东暂定为四名,分别是长城信息产业股份有限公司、湖南长城信息金融设备有限责任公司、长沙湘计海盾科技有限公司及湖南长城医疗科技有限公司,注册资本5500万元,其中长城信息出资股份比例为55%,其余三家子公司各占15%的股份。

公司名称:长城信息海南系统技术有限公司(暂定名),主要从事公司产品嵌入式软件开发同时也将作为长城信息公司高级人才培训基地。

四、投资的目的和对公司的影响

1、公司通过注册研发类企业,主要从事嵌入式软件的开发,进驻海南生态软件园,以新公司作为未来重点项目封闭式开发基地,有利于提高开发效率,提升开发水平,同时还可以充分享受园区的各项优惠政策。

股票简称:中国太保;股票代码:601601 编号:临 2010-008

### 中国太平洋保险(集团)股份有限公司

#### 保费收入公告

重要提示

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

本公司子公司中国太平洋人寿保险股份有限公司、中国太平洋财产保险股份有限公司于2010年1月1日至2010年3月31日期间根据《保险合同相关会计准则规定》(财会[2009]15号)要求,累计原保险合同保费收入,分别为人民币284.1亿元、人民币139.1亿元。

根据《保险合同相关会计准则规定》执行的报告,中国太平洋人寿保险股份有限公司、中国太平洋财产保险股份有限公司于2010年1月1日至2010年3月31日期间的累计原保险合同保费收入,分别为人民币310.1亿元、人民币139.1亿元,上述数据将在中国保监会网站(http://www.circ.gov.cn)公布。

上述累计原保险合同保费收入数据未经审计,提请投资者注意。

特此公告。

中国太平洋保险(集团)股份有限公司  
董 事 会  
二〇一〇年四月十四日

公司于2008年11月份联合、2009年财务指标如下:

2009年的营业收入分别为140,002,924.61元

2009年的净利润分别为54,729,735.80元

3、本公司实际控制人中国电子信息产业集团有限公司的控股股东,持有其40%的股份。除此以外,其与本公司前十大其他股东在产业、业务、资产、债权债务、人员等方面无关联关系。

4、湖南生态软件园投资发展有限公司在最近五年内关于行政、刑事处罚,及与经济纠纷有关的诉讼和处罚。

5、无实际控制人情况

企业名称:中国电子信息产业集团有限公司  
法定代表人:熊维平  
成立时间:1989年5月26日  
注册资本:5,734,334.00元  
主营业务范围:军民两用电子材料、电子元器件、电子仪器仪表、电子整机产品、电子应用产品与应用系统、电子专用设备、配套产品、软件的研发、开发、设计、制造、产品配套服务、电子应用系统工程、建筑工程、通讯工程、水处理工程、总承包项目管理、环保和节能技术、开发、推广、应用、房地产开发、经营、家用电器的维修和保养。

6、独立董事的意见

本公司独立董事张凯女士、陈彩清女士、胡朝晖先生及李铁生先生事前认可并发表了同意本项关联交易的独立意见,认为:“本项关联交易为交易各方互利、公平、合理,未发现存在损害公司及中小股东利益的情形,是符合公司及全体股东利益的。公司董事会在审议本项关联交易时,关联董事进行了回避表决,董事会的决策程序符合相关法律法规的规定。”

7、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

自2010年1月1日至披露日,本公司与海南生态软件园投资发展有限公司所发生的关联交易金额为0元。

8、关联交易的其他安排

本交易不涉及其他人员安置、土地租赁等事宜。

六、其他

公司将持续跟踪项目的实施进展情况,履行持续披露义务。

七、备查文件目录:

1、第四届董事会第二十七次会议决议;

2、经独立董事签字确认的独立董事意见。

长城信息产业股份有限公司  
董 事 会  
2010年4月14日

6)为深圳市中房房地产开发有限公司(下称“中房地产公司”)提供最高不超过5亿元,年末占用不超过5.5亿元的不带追索权借款;

7)为深圳中房公司提供最高不超过10.1亿元,年末占用不超过3.82亿元借款;

8)为中房地产公司提供最高不超过5.5亿元,年末占用不超过3.82亿元借款,其中:

0 断电力公司为深圳南山中山公司提供最高不超过1亿元,年末占用不超过1.0亿元的委托贷款;

0 深圳南工程公司向本公司提供最高不超过0.6亿元,年末占用不超过0.6亿元的委托贷款;

0 深圳中房公司的深圳南电东莞公司提供最高不超过0.45亿元,年末占用不超过0.45亿元的委托贷款;

0 深圳中房公司向本公司提供最高不超过0.5亿元,年末占用不超过0.5亿元的委托贷款;

以上方案获公司2009年年度股东大会审议通过,在相应额度之内,由股东大会授权董事会负责日常管理,公司将按照《深交所上市规则》及《公司章程》的要求及时履行披露义务。上述额度有效期至2009年年度股东大会审议通过之日至2010年年度股东大会召开之日;如果实际需超额度上述额度范围,则超过部分须再次提交股东大会批准。若实际发生的担保事项超出《深交所上市规则》及《公司章程》要求的提交公司股东大会审议的额度,公司将履行股东大会决策程序并及时披露。

上述股东大会均须经出席股东大会的非关联股东所持表决权的三分之二以上通过方为有效。

二、相关控股子公司基本情况

1、断电力公司:主要经营范围是余热利用技术开发、余热利用发电,注册资本为11,385.7万元,公司持股比例为100%。2009年12月31日,该公司总资产14,161.28万元,净资产15,872.25万元,资产负债率为80.12%。2009年度,实现净利润14,660.29万元。

2、深圳南山中山公司:主要经营范围是燃机发电、中热发电、供电和供热(不包括供热管网)项目,注册资本为3,680万元,公司持股比例为80%,中山中集团有限公司持股20%。2009年12月31日,该公司总资产111,083.23万元,净资产92,616.7万元,资产负债率为99.17%。2009年度,亏损1,888.26万元,公司持股比例为75%。2009年12月31日,该公司总资产14,161.28万元,净资产15,872.25万元,资产负债率为80.12%。2009年度,实现净利润14,660.29万元。

3、深圳南工程公司:主要经营范围是从燃机、蒸汽联合循环发电厂、电站建设工程的技术咨询服务,承接燃气-蒸汽联合循环发电厂、电站运行设备维护和检修,注册资本为1,000万元,公司持股比例为100%。2009年12月31日,该公司总资产14,161.28万元,净资产15,872.25万元,资产负债率为80.12%。2009年度,实现净利润14,660.29万元。

4、深圳中房公司:主要经营范围是燃机发电、中热发电、供电和供热(不包括供热管网)项目,注册资本为3,680万元,公司持股比例为80%,中山中集团有限公司持股20%。2009年12月31日,该公司总资产111,083.23万元,净资产92,616.7万元,资产负债率为99.17%。2009年度,亏损1,888.26万元,公司持股比例为75%。2009年12月31日,该公司总资产14,161.28万元,净资产15,872.25万元,资产负债率为80.12%。2009年度,实现净利润14,660.29万元。

截止2009年12月31日,公司累计担保情况如下:

项目	金额(万元)	占最近一期经审计净资产比例
公司及控股子公司对外担保总额	0	0
公司对控股子公司担保总额	87,600	47.42%

上述担保事项均于未逾期,不存在涉及及关联方的担保金额及担保而被判决败诉而应承担担保损失金额等。特此公告。

深圳南山热电股份有限公司  
董 事 会  
二〇一〇年四月十四日

证券代码:000021 证券简称:长城开发 公告编号:2010-006

### 深圳长城开发科技股份有限公司

#### 关于参股公司昂纳光通信申请上市的公告

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。

2010年4月13日公司获悉,本公司全资子公司开发科技(香港)有限公司(简称“开发香港”)持股46%的联营公司 O-Net Communications (Group) Ltd. (简称“昂纳光通信”)将在香港证券交易所主板上市并公开发行境外相关证券,“昂纳光通信”预计向社会公开发行股份 193,280,000 股,占该公司发行后总股本的 25%,发行后“昂纳光通信”总股本预计为 773,095,240 股,本公司通过全资子公司开发香港间接持有 266,688,420 股份,持股比例由原 46%增至 34.5%。昂纳光通信“股东视增发发行情况而定是否增持超额配售。根据香港联合交易所上市规则的有关规定,本公司持有以上股份锁定期为6个月。(上市相关详情详见香港联合交易所网站 www.hkex.com.hk)”。

受市场环境及其他各种因素影响,“昂纳光通信”能否实现上市仍存在一定不确定性,本公司将根据其发行上市的情况履行持续信息披露义务,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告!

深圳长城开发科技股份有限公司  
董 事 会  
二〇一〇年四月十四日

证券代码:000043 证券简称:中航地产 公告编号:2010-17

### 深圳中航地产股份有限公司

#### 关于证券事务代表辞职的公告

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。

公司于2010年4月12日收到公司证券事务代表杜李丽女士提交的书面辞职报告,杜李丽女士因工作变动原因辞去深圳证券交易所证券事务代表职务。

根据有关规定,杜李丽女士的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。

特此公告。

深圳中航地产股份有限公司董 事 会  
二〇一〇年四月十三日

证券代码:002103 证券简称:广博股份 公告编号:2010-016

### 浙江广博集团股份有限公司

#### 关于举行2009年年度报告网上说明会的公告

本公司及董事、监事、高级管理人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、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据深圳证券交易所的相关规定,浙江广博集团股份有限公司(以下简称“公司”)将于2010年4月16日(星期三)下午15:00-17:00在“深圳证券信息有限公司提供的网上平台”举行2009年年度报告网上说明会,本次说明会将采用网络远程方式举行,投资者可通过投资者互动平台(http://irm.p5w.net)参与本次说明会。

出席本次年度报告说明会的人员有:公司董事长李利平先生、董事、总经理王碧华先生、财务总监胡志明先生、独立董事杨昌昌先生、董事会秘书杨志生和保荐代表人郑志雄先生。

欢迎广大投资者积极参与! 特此公告。

浙江广博集团股份有限公司董 事 会  
二〇一〇年四月十三日

证券代码:000259 证券简称:世博股份 公告编号:2010-010

### 昆明世博园股份有限公司

#### 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有连带责任。

昆明世博园股份有限公司(以下简称“公司”)于2010年4月12日收到公司董事杨一山先生递交的书面辞职申请,杨一山先生因为工作变动的原因辞去其在任的公司第三屆董事会董事职务。根据《公司章程》的规定,公司董事会秘书杨一山先生自即日起辞去其在任的公司董事职务,自即日起辞去其在任的公司董事职务,其辞职自即日起生效。杨一山先生自即日起辞去其在任的公司董事职务,其辞职自即日起生效。

特此公告。

昆明世博园股份有限公司董 事 会  
2010年4月14日

证券代码:000527 证券简称:美的电器 公告编号:2010-020

### 广东美的电器股份有限公司

#### 关于2010年第二次临时股东大会现场会议时间调整的提示公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司2010年第二次临时股东大会现场会议原定于2010年4月29日下午15:00召开,现调整为2010年4月29日下午14:50分召开,其他内容不变,请参阅公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于召开2010年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

广东美的电器股份有限公司  
董 事 会  
2010年4月14日

证券代码:002325 证券简称:洪涛股份 公告编号:2010-017

### 深圳市洪涛装饰股份有限公司

#### 2009年年度股东大会地址变更公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市洪涛装饰股份有限公司于2010年4月8日刊登了《关于召开2009年年度股东大会的通知》,现根据工作安排需要,会议地址由原定的“五洲宾馆A座深圳厅”,改为“五洲宾馆A座二楼大宴会厅”,其余事项不变。

特此公告!

(附:五洲宾馆具体地址为深圳市福田区深南大道6001号)

深圳市洪涛装饰股份有限公司  
董 事 会  
二〇一〇年四月十三日

证券代码:002228 股票简称:合兴包装 公告编号:2010-024号

### 厦门合兴包装印刷股份有限公司

#### 关于非公开发行A股股票的申请提交发审委审核的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

厦门合兴包装印刷股份有限公司(以下简称“公司”)接到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)通知,中国证监会发审委审核委员会(以下简称“发审委”)将于2010年4月14日对公司非公开发行A股股票的申请进行审核。

根据相关规定,公司股票于2010年4月14日停牌,待公司股票审核后复牌,对发审委审核结果,公司将及时公告。

特此公告。

厦门合兴包装印刷股份有限公司董 事 会  
二〇一〇年四月十三日

证券代码:002250 证券简称:联化科技 公告编号:2010-014

### 联化科技股份有限公司

#### 关于联化科技(台州)有限公司设立的公告

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。

由本公司独资发起设立的联化科技(台州)有限公司(下称“联化台州公司”)已于2010年4月12日在临海市工商行政管理局办理工商登记手续,并领取了企业法人营业执照,注册号为331082000479,注册资本为5280万元人民币,法定代表人李铁生。本公司出资5280万元人民币,持股比例为100%。联化台州公司经营范围为:精细化工产品中间体生产项目。

特此公告。

联化科技股份有限公司董 事 会  
二〇一〇年四月十四日

证券代码:000784 证券简称:鲁银投资 编号:临 2010-009号

### 鲁银投资集团股份有限公司

#### 关于监事长辞职的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容的真实、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有连带责任。

鲁银投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2010年4月13日收到公司监事长赵超女士的辞职报告。因工作变动原因,赵超女士申请辞去公司监事长、监事职务。

公司监事会全体成员及监事在任职期间对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司董 事 会  
二〇一〇年四月十三日

证券代码:002065 证券简称:东华软件 公告编号:2010-009

### 东华软件股份有限公司

#### 关于召开2010年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会、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有连带责任。

一、会议基本情况

1、会议名称:东华软件股份有限公司2010年第一次临时股东大会

2、会议地点:北京市海淀区知春路泰康数据园3号楼东华大厦16层

3、会议时间:2010年4月15日(星期三)上午10:00-12:00

4、会议方式:现场投票和网络投票相结合的方式

5、出席对象:截止2010年4月14日下午15:00时,在中国证券登记结算有限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,并以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必为本公司股东。

二、会议议程

1、审议《关于公司2010年度银行授信规模、对控股子公司担保额度、系统内资金委托银行贷款额度授权事宜的议案》

2、审议《关于聘请2010年度审计机构的议案》

3、审议《关于公司董事长、董事总经理2010年度薪酬与考核方案》

4、审议《关于公司内部薪酬调整的议案》

5、审议《关于公司将关停下属南山热电厂#7、#9机组容量转让给深圳能源集团股份有限公司的议案》

6、审议《关于公司将关停下属南山热电厂#7、#9机组容量转让给深圳能源集团股份有限公司的关联交易公告》

7、审议《关于公司将关停下属南山热电厂#7、#9机组容量转让给深圳能源集团股份有限公司的关联交易补充公告》

三、会议登记办法

1、凡股东或持有权人单位证明、法人授权委托书和股东代理人身份证办理登记手续。

2、个人股东持本人身份证、证券帐户卡、办理登记手续;授权委托书、本人身份证、授权委托书(详见附件)、委托人身份证复印件、办理登记手续;异地股东可用信函或传真方式登记。

3、登记时间:2010年4月14日上午10:00-12:00时

4、登记地点:北京市海淀区知春路泰康数据园3号楼东华大厦16层(信函函请) 股东大会“字”

5、联系电话:010-62662188 传真:010-62662299

6、联系地址:北京市东城区东直门内大街166号(邮编:100019)

7、联系人:杨健、康康

8、电子邮箱:dh@donghuasoft.com

9、网址:www.donghuasoft.com

10、授权委托书:授权委托书(详见附件)

11、授权委托书:授权委托书(详见附件)

12、授权委托书:授权委托书(详见附件)

13、授权委托书:授权委托书(详见附件)

14、授权委托书:授权委托书(详见附件)

15、授权委托书:授权委托书(详见附件)

16、授权委托书:授权委托书(详见附件)

17、授权委托书:授权委托书(详见附件)

18、授权委托书:授权委托书(详见附件)

19、授权委托书:授权委托书(详见附件)

20、授权委托书:授权委托书(详见附件)

21、授权委托书:授权委托书(详见附件)

22、授权委托书:授权委托书(详见附件)

23、授权委托书:授权委托书(详见附件)

24、授权委托书:授权委托书(详见附件)

25、授权委托书:授权委托书(详见附件)

26、授权委托书:授权委托书(详见附件)

27、授权委托书:授权委托书(详见附件)

28、授权委托书:授权委托书(详见附件)

29、授权委托书:授权委托书(详见附件)

30、授权委托书:授权委托书(详见附件)

31、授权委托书:授权委托书(详见附件)

32、授权委托书:授权委托书(详见附件)

33、授权委托书:授权委托书(详见附件)

34、授权委托书:授权委托书(详见附件)

35、授权委托书:授权委托书(详见附件)

36、授权委托书:授权委托书(详见附件)

37、授权委托书:授权委托书(详见附件)

38、授权委托书:授权委托书(详见附件)

39、授权委托书:授权委托书(详见附件)

40、授权委托书:授权委托书(详见附件)

41、授权委托书:授权委托书(详见附件)

42、授权委托书:授权委托书(详见附件)

43、授权委托书:授权委托书(详见附件)

44、授权委托书:授权委托书(详见附件)

45、授权委托书:授权委托书(详见附件)

46、授权委托书:授权委托书(详见附件)

47、授权委托书:授权委托书(详见附件)

48、授权委托书:授权委托书(详见附件)

49、授权委托书:授权委托书(详见附件)

50、授权委托书:授权委托书(详见附件)

51、授权委托书:授权委托书(详见附件)

52、授权委托书:授权委托书(详见附件)

53、授权委托书:授权委托书(详见附件)

54、授权委托书:授权委托书(详见附件)

55、授权委托书:授权委托书(详见附件)

56、授权委托书:授权委托书(详见附件)

57、授权委托书:授权委托书(详见附件)

58、授权委托书:授权委托书(详见附件)

59、授权委托书:授权委托书(详见附件)

60、授权委托书:授权委托书(详见附件)

61、授权委托书:授权委托书(详见附件)

62、授权委托书:授权委托书(详见附件)

63、授权委托书:授权委托书(详见附件)

64、授权委托书:授权委托书(详见附件)

65、授权委托书:授权委托书(详见附件)

66、授权委托书:授权委托书(详见附件)

67、授权委托书:授权委托书(详见附件)

68、授权委托书:授权委托书(详见附件)

69、授权委托书:授权委托书(详见附件)

70、授权委托书:授权委托书(详见附件)

71、授权委托书:授权委托书(详见附件)

72、授权委托书:授权委托书(详见附件)

73、授权委托书:授权委托书(详见附件)

74、授权委托书:授权委托书(详见附件)

75、授权委托书:授权委托书(详见附件)

76、授权委托书:授权委托书(详见附件)

77、授权委托书:授权委托书(详见附件)

78、授权委托书:授权委托书(详见附件)

79、授权委托书:授权委托书(详见附件)

80、授权委托书:授权委托书(详见附件)

81、授权委托书:授权委托书(详见附件)

82、授权委托书:授权委托书(详见附件)

83、授权委托书:授权委托书(详见附件)

84、授权委托书:授权委托书(详见附件)

85、授权委托书:授权委托书(详见附件)

86、授权委托书:授权委托书(详见附件)

87、授权委托书:授权委托书(详见附件)

88、授权委托书:授权委托书(详见附件)

89、授权委托书:授权委托书(详见附件)

90、授权委托书:授权委托书(详见附件)

91、授权委托书:授权委托书(详见附件)

92、授权委托书:授权委托书(详见附件)

93、授权委托书:授权委托书(详见附件)

94、授权委托书:授权委托书(详见附件)

95、授权委托书:授权委托书(详见附件)

96、授权委托书:授权委托书(详见附件)

97、授权委托书:授权委托书(详见附件)

98、授权委托书:授权委托书(详见附件)

99、授权委托书:授权委托书(详见附件)

100、授权委托书:授权委托书(详见附件)

101、授权委托书:授权委托书(详见附件)

102、授权委托书:授权委托书(详见附件)

103、授权委托书:授权委托书(详见附件)

104、授权委托书:授权委托书(详见附件)

105、授权委托书:授权委托书(详见附件)

106、授权委托书:授权委托书(详见附件)

107、授权委托书:授权委托书(详见附件)

108、授权委托书:授权委托书(详见附件)

109、授权委托书:授权委托书(详见附件)

110、授权委托书:授权委托书(详见附件)

111、授权委托书:授权委托书(详见附件)

112、授权委托书:授权委托书(详见附件)

113、授权委托书:授权委托书(详见附件)

114、授权委托书:授权委托书(详见附件)

115、授权委托书:授权委托书(详见附件)

116、授权委托书:授权委托书(详见附件)

117、授权委托书:授权委托书(详见附件)

118、授权委托书:授权委托书(详见附件)

119、授权委托书:授权委托书(详见附件)

120、授权委托书:授权委托书(详见附件)

121、授权委托书:授权委托书(详见附件)

122、授权委托书:授权委托书(详见附件)

123、授权委托书:授权委托书(详见附件)

124、授权委托书:授权委托书(详见附件)

125、授权委托书:授权委托书(详见附件)

126、授权委托书:授权委托书(详见附件)

127、授权委托书:授权委托书(详见附件)

128、授权委托书:授权委托书(详见附件)

129、授权委托书:授权委托书(详见附件)

130、授权委托书:授权委托书(详见附件)

131、授权委托书:授权委托书(详见附件)

132、授权委托书:授权委托书(详见附件)

133、授权委托书:授权委托书(详见附件