



证券代码:002193 证券简称:山东如意 公告编号:2010-016

山东济宁如意毛纺织股份有限公司

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。

山东济宁如意毛纺织股份有限公司(以下简称“公司”)定于 2010 年 4 月 29 日(星期四)下午 15:00-17:00 在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台举行年度报告说明会,本次年度报告说明会将采用网络提问方式举行,投资者可登录投资者互动平台: <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:公司董事长邱亚夫先生,董事会秘书蒋惠女士,总会计师张义英女士,独立董事李文志先生和公司保荐代表人王新先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

山东济宁如意毛纺织股份有限公司

董 事 会

2010 年 4 月 23 日

证券代码:002235 证券简称:安妮股份 编号:2010-010

厦门安妮股份有限公司

关于选举第二届监事会职工监事的公告

本公司监事会及全体监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。

厦门安妮股份有限公司于 2010 年 4 月 22 日召开 2010 年第一次职工代表大会会议选举林幼英女士为公司第二届监事会职工监事,任期自 2010 年 5 月 25 日起至公司第二届监事会任期届满止。

林幼英女士简历:

林幼英女,汉族, 1965 年 12 月出生,本科学历, 1988 年 7 月福建林学院。历任本公司厂长、行政经理,自 2005 年 8 月担任本公司行政总监职务。林幼英女士与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,截止 2010 年 4 月 22 日,未持有本公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

特此公告。

厦门安妮股份有限公司监事会

二〇一〇年四月二十二日

证券代码:002118 证券简称:紫鑫药业 公告编号:2010-021

吉林紫鑫药业股份有限公司

关于控股股东继续锁定公司股份的公告

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

吉林紫鑫药业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2010 年 4 月 23 日接到控股股东敦化市康平投资有限公司(以下简称“康平公司”)的通知:

康平公司于 2010 年 4 月 22 日召开了 2009 年年度股东大会,会议审议通过了《关于继续锁定紫鑫药业股份的议案》,自议案通过之日起,未来十二个月内(自 2010 年 4 月 23 日至 2011 年 4 月 22 日)继续锁定紫鑫药业股份,不会减持。

康平公司作为公司控股股东,实际持有公司股份 125,737,508 股,占公司总股本 206,620,380 股的 60.85%。

特此公告

吉林紫鑫药业股份有限公司董事会

二〇一〇年四月二十四日

证券代码:000823 股票简称:超声电子 公告编号:2010-010

广东汕头超声电子股份有限公司

关于停止筹划再融资的公告

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

本公司于 2010 年 4 月 1 日在《中国证券报》、《证券时报》上刊登了《广东汕头超声电子股份有限公司关于拟进行再融资的公告》。目前,由于公司在引进项目谈判方面未能达到预期目标,公司决定停止筹划通过证券市场再融资投资项目事项,并承诺未来至少 3 个月内不再筹划通过证券市场再融资投资项目事项。

特此公告。

广东汕头超声电子股份有限公司

董 事 会

2010 年 4 月 23 日

证券代码:002130 证券简称:沃尔核材 公告编号:2010-013

深圳市沃尔核材股份有限公司

2009 年度股东大会决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

1.本次会议期间无否决或变更提案的情况。

2.本次会议以现场形式召开。

二、会议召开情况

1.召开时间:2010 年 4 月 23 日 上午 9:30

2.召开地点:深圳市坪山新区兰景北路沃尔工业园办公楼会议室

3.召开方式:现场会议

4.召 集 人:董事会

5.主 持 人:董事长 周和平先生

会议的召开符合《公司法》等法律、法规、部门规章和公司章程的有关规定。

三、会议的出席情况

出席本次会议的股东共计 8 人,代表本公司股份数共 97,918,164 股,占本公司有表决权股份总数的 60.05%。、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师广东华商律师事务所律师出席了本次会议。

四、提案审议和表决情况

本次股东大会以记名投票表决方式审议了以下议案,并形成如下决议:

1.审议通过了《关于<2009 年年度报告>和<2009 年年度报告摘要>的议案》

以 97,918,164 股同意(占出席会议股东所持有效表决权的 100%) 0 股反对,0 股弃权,审议通过。

2.审议通过了《关于<2009 年度董事会工作报告>的议案》;

以 97,918,164 股同意(占出席会议股东所持有效表决权的 100%) 0 股反对,0 股弃权,审议通过。

3.审议通过了《关于<2009 年度监事会工作报告>的议案》;

以 97,918,164 股同意(占出席会议股东所持有效表决权的 100%) 0 股反对,0 股弃权,审议通过。

4.审议通过了《关于<2009 年度利润分配预案>与<资本公积金转增股本预案>的议案》;

以 97,918,164 股同意(占出席会议股东所持有效表决权的 100%) 0 股反对,0 股弃权,审议通过。

5.审议通过了《关于<2009 年度财务决算报告>的议案》;

以 97,918,164 股同意(占出席会议股东所持有效表决权的 100%) 0 股反对,0 股弃权,审议通过。

6.审议通过了《关于<续聘会计师事务所>的议案》;

以 97,918,164 股同意(占出席会议股东所持有效表决权的 100%) 0 股反对,0 股弃权,审议通过。

7.审议通过了《关于<2010 年度财务预算报告>的议案》;

以 97,918,164 股同意(占出席会议股东所持有效表决权的 100%) 0 股反对,0 股弃权,审议通过。

8.审议通过了《关于<2010 年度日常关联交易>的议案》;

以 3,435,165 股同意(占出席会议股东所持有效表决权的 100%) 0 股反对,0 股弃权,审议通过。

关联股东周和平、周文河合计持有 94,882,999 股回避表决。

9.审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》;

以 97,918,164 股同意(占出席会议股东所持有效表决权的 100%) 0 股反对,0 股弃权,审议通过。

10.审议通过了《关于<2010 年董事长、董事、监事、高级管理人员薪酬>的议案》;

以 4,493,610 股同意(占出席会议股东所持有效表决权的 100%) 0 股反对,0 股弃权,审议通过。

关联股东周和平、康朝辉、陈刚、张巨成、彭雄志、王志刚合计持有 93,424,554 股回避表决。

11.审议通过了《关于《申请 2010 年综合授信额度》的议案》;

以 97,918,164 股同意(占出席会议股东所持有效表决权的 100%) 0 股反对,0 股弃权,审议通过。

五、律师出具的法律意见

广东华商律师事务所律师就本次股东大会出具了法律意见书,认为:本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,合法有效;本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

六、备查文件

1.《深圳市沃尔核材股份有限公司 2009 年度股东大会决议》。

2.《广东华商律师事务所律师出具的法律意见书》。

特此公告。

深圳市沃尔核材股份有限公司

2010 年 4 月 23 日

股票代码:000885 股票简称:同力水泥 公告编号:2010-007

河南同力水泥股份有限公司

2009 年年度股东大会决议公告

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,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

本次会议召开期间未出现否决、否决或变更提案。

(一)召开的情况

一、召开时间:2010 年 4 月 23 日上午 9:00

二、召开地点:郑州市农业路 41 号公司会议室

三、召开方式:现场投票

四、召集人:公司董事会

五、主持人:公司董事长郭泉先生

(六)会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及本公司《章程》的有关规定

二、会议的出席情况

出席会议的股东:控股股东代表 18 人,代表股份 172,774,977 股,占公司有表决权股份总数的 68.41%。

公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

(一)经记名投票表决,会议以 172,774,976 股同意,占到有表决权股份总数的 99.99999942%,0 股反对,1 股弃权,通过了《2009 年度董事会工作报告》;

(二)经记名投票表决,会议以 172,774,976 股同意,占到有表决权股份总数的 99.99999942%,1 股反对,0 股弃权,通过了《2009 年度监事会工作报告》;

(三)经记名投票表决,会议以 172,774,976 股同意,占到有表决权股份总数的 99.99999942%,0 股反对,1 股弃权,通过了《2009 年度财务报告》;

(四)经记名投票表决,会议以 172,774,976 股同意,占到有表决权股份总数的 99.99999942%,0 股反对,1 股弃权,通过了《2009 年度利润分配预案》;

公司 2009 年实现的归属于上市公司股东的净利润 113,209,764.52 元,加上年度结转的未分配利润-440,743,160.63 元,可供股东分配的利润为-327,533,396.11 元。鉴于公司未弥补完亏损,2009 年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。公司 2009 年度实现净利润主要用于补充公司 2010 年度流动资金。

华宝兴业上证 180 价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同生效公告

华宝兴业上证 180 价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称“本基金”)根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准上证 180 价值交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金募集的批复》(证监许可[2010]227 号),自 2010 年 3 月 22 日起向社会公开募集,截至 2010 年 4 月 20 日募集工作顺利结束。

经安永华明会计师事务所验资,本次募集确认的净认购金额为 586,593,482.71 元人民币,折合基金份额 586,593,482.71 份;认购期间在募集期产生的银行利息共计 46,970.44 元人民币,折合基金份额 46,970.44 份。其中,华宝兴业基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“本基金管理人”)员工持有的本基金基金份额合计 4,056,439.10 份,利息结转的基金份额,占本基金总份额的 0.69%。本次募集所有认购确认金额已于 2010 年 4 月 22 日全额划入本基金托管人中国工商银行股份有限公司开立的上证 180 价值交易型开放式指数证券投资基金托管专户;所募股票已于 2010 年 4 月 21 日由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理过户。

本次募集有效认购户数为 8,272 户,按本公司员工、按照每份基金份额初始面值 1.00 元人民币计算,本基金募集资金及由利息结转的基金份额合计 586,640,453.15 份,已分别计入各基金份额持有人的基金账户,归各基金份额持有人所有。本基金募集期间的信息披露、会计师事务所、律师费及其他费用,不从基金财产中列支。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《华宝兴业上证 180 价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》(以下简称“基金合同”)、《华宝兴业上证 180 价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》的有关规定,本基金基金合同、《华宝兴业上证 180 价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》等文件,按照《基金合同》的有关规定,本基金管理人已向中国证监会备案,并于 2010 年 4 月 23 日获得中国证监会的书面确认,基金合同自该日起生效。自基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。

基金份额持有人可以在基金合同生效之日起 3 个工作日内到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印,也可以通过本基金管理人的网站 <http://www.fsfund.com/> 查询交易确认情况。

特此公告。

华宝兴业基金管理有限公司

2010 年 4 月 24 日

上证 180 价值交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告

上证 180 价值交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准上证 180 价值交易型开放式指数证券投资基金及联接基金募集的批复》(证监许可[2010]227 号),自 2010 年 3 月 22 日起向社会公开募集,截至 2010 年 4 月 16 日募集工作顺利结束。

经安永华明会计师事务所验资,本次募集确认的募集金额总额为 2,109,157,136.00 元人民币,折合基金份额 2,109,157,136.00 份;认购期间在募集期产生的银行利息共计 46,970.44 元人民币,折合基金份额 46,970.44 份。其中,华宝兴业基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“本基金管理人”)员工持有的本基金基金份额合计 4,056,439.10 份,利息结转的基金份额,占本基金总份额的 0.69%。本次募集所有认购确认金额已于 2010 年 4 月 22 日全额划入本基金托管人中国工商银行股份有限公司开立的上证 180 价值交易型开放式指数证券投资基金托管专户;所募股票已于 2010 年 4 月 21 日由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理过户。

本次募集有效认购户数为 5,312 户,按照每份基金份额初始面值 1.00 元人民币计算,本次募集期间募集金额(含所募股票市值)及利息结转的基金份额共计 2,109,182,935.00 份,已全部计入相应基金份额持有人账户,归各基金份额持有人所有。本基金管理人及本基金管理人的基金从业人员没有认购本基金。

根据《基金法》、《证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)等法律法规以及《上证 180 价值交易型开放式指数证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)、《上证 180 价值交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定,本基金基金合同、《上证 180 价值交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》等文件,按照《基金合同》的有关规定,本基金管理人已向中国证监会备案,并于 2010 年 4 月 23 日获得中国证监会的书面确认,基金合同自该日起生效。

基金份额持有人可以在基金合同生效之日起 3 个工作日内到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印,也可以通过本基金管理人的网站 <http://www.fsfund.com/> 查询交易确认情况。

特此公告。

华宝兴业基金管理有限公司

2010 年 4 月 24 日

银华领先策略股票型证券投资基金

继续暂停申购、转换转入业务的提示性公告

银华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)已于 2010 年 2 月 1 日发布了《关于银华领先策略股票型证券投资基金暂停申购、转换转入业务的公告》,根据《银华领先策略股票型证券投资基金基金合同》的有关规定,现将银华领先策略股票型证券投资基金暂停申购、转换转入业务的情况提示如下:

自 2010 年 2 月 1 日起暂停银华领先策略股票型证券投资基金(以下简称“本基金”,基金代码:181001)的申购、转换转入及单笔 10 万元以上定期定额投资业务。

在此期间,本基金正常办理赎回、转换赎回及单笔 10 万元(含)以下的定期定额投资等业务。本基金恢复申购、转换转入及单笔 10 万元以上定期定额投资业务的具体时间另行公告。

投资者可以通过以下途径咨询有关详情:

1. 银华基金管理有限公司客户服务电话:010-85186558、4006783333(全国免长途话费)

2. 银华基金管理有限公司网址:www.yhfund.com

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。敬请投资者留意投资风险。

本公告解释权归本公司。

特此公告。

银华核心价值优选股票型证券投资基金

继续暂停日常申购业务的提示性公告

银华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)已于 2010 年 1 月 15 日发布了《关于银华核心价值优选股票型证券投资基金暂停办理日常申购业务的公告》,根据《银华核心价值优选股票型证券投资基金基金合同》的有关规定,现将银华核心价值优选股票型证券投资基金暂停日常申购业务的情况提示如下:

自 2010 年 1 月 15 日起暂停银华核心价值优选股票型证券投资基金(以下简称“本基金”,基金代码:519001)的日常申购业务。在此期间,本基金正常办理定期定额投资、赎回等业务。本基金恢复办理日常申购业务的具体时间另行公告。

投资者可以通过以下途径咨询有关详情:

1. 银华基金管理有限公司客户服务电话:010-85186558、4006783333(全国免长途话费)

2. 银华基金管理有限公司网址:www.yhfund.com

特此公告。

银华基金管理有限公司

2010 年 4 月 24 日

股票代码:600779 股票简称:水井坊 编号:临 2010-15 号

四川水井坊股份有限公司

二〇〇九年度股东大会决议公告

特别提示

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。

重要内容提示:

- 本次会议无否决或修改提案的情况。
- 本次会议无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

四川水井坊股份有限公司 2009 年度股东大会经公司董事会召集,采取现场投票的方式召开。现场会议于 2010 年 4 月 23 日上午 9:30 在成都市金兴路 9 号公司多功能厅召开。

出席会议股东及股东授权代表共 15 人,代表股份 199,581,944 股,占公司总股本的 40.85%。公司董事、监事和部分高级管理人员出席了本次会议,四川世纪正源律师事务所律师阎民光出席会议并见证。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法、有效。

二、提案审议和表决情况

会议以记名方式进行了 2009 年度股东大会通知中所列各项议案,听取了公司独立董事的年度述职报告,并以现场记名投票方式逐项表决通过以下议案:

(一)审议通过了《2009 年度董事会工作报告》

该项议案的表决结果为:199,581,944 股赞成,占参会股东持股总数的 100%;0 股反对,占 0.00 %;0 股弃权,占 0.00 %。

(二)审议通过了《2009 年度监事会工作报告》

该项议案的表决结果为:199,581,944 股赞成,占参会股东持股总数的 100%;0 股反对,占 0.00 %;0 股弃权,占 0.00 %。

(三)审议通过了《2009 年度财务决算报告》

该项议案的表决结果为:199,581,944 股赞成,占参会股东持股总数的 100%;0 股反对,占 0.00 %;0 股弃权,占 0.00 %。

(四)审议通过了《2009 年度利润分配或资本公积转增股本预案》

该项议案的表决结果为:199,581,944 股赞成,占参会股东持股总数的 100%;0 股反对,占 0.00 %;0 股弃权,占 0.00 %。

长信基金管理有限责任公司关于旗下基金参加中信建投证券网上费率优惠及定期定额投资业务费率优惠活动的公告

为满足广大投资者的理财需求,本公司经与中信建投证券有限责任公司(以下简称:“中信建投证券”)友好协商,决定自 2010 年 4 月 27 日起,本公司旗下部分开放式基金参加在中信建投证券的网上费率优惠活动以及部分开放式基金参加中信建投证券的基金定期定额投资业务(以下简称:“基金定投”)费率优惠活动,现将有关事项公告如下:

一、适用时间

自 2010 年 4 月 27 日起。

二、适用基金

1.参加中信建投证券网上费率优惠活动的基金

基金名称	基金代码(前端)
长信银利精选开放式证券投资基金	519097
长信金利趋势股票型证券投资基金	519095
长信增利动态策略股票型证券投资基金	519093
长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金	519091
长信纯利债券型证券投资基金	519087
长信中证央企 100 指数证券投资基金(LOF)	163001

2.参加中信建投证券基金定投优惠活动活动的基金

基金名称	基金代码(前端)
长信中证央企 100 指数证券投资基金(LOF)	163001

三、中信建投证券网上费率和基金定投优惠活动的相关事宜

1.投资者可通过中信建投证券网上交易系统(含手机网上交易系统、下同)委托定期定额投资,申购上适用费率。

2.投资者通过中信建投证券网上交易系统委托申购本公司上述适用基金,原申购费率高于 0.6%的,享受费率 4 折优惠;若优惠折扣后费率低于 0.6%,则按 0.6%执行;原申购费率等于或低于 0.6%的,则按原费率执行。

3.投资者通过中信建投证券网上交易系统网上委托定投本公司上述适用基金的,原申购费率高于 0.6%的,享受费率 4 折优惠;若优惠折扣后费率低于 0.6%,则按 0.6%执行;原申购费率等于或低于 0.6%的,则按原费率执行。

四、重要提示

1.本优惠活动的解释权归中信建投证券所有。有关活动详情请见中信建投证券的相关公告。

2.各基金的申购费率请参见本公司旗下各基金的《招募说明书》和相关公告。

3.本公司保留对本次公告的解释权并和相关公告。

五、投资者可通过以下途径咨询有关详情:

1.中信建投证券有限责任公司

24小时客户服务热线:4008-888-888

网址:www.chinastock.com

2.长信基金管理有限公司

客户服务专线:400-700-5566(免长途费)

网站:www.cxfund.com。

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。基金的投资业绩并不代表其未来表现。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

基金定投业务具有平均成本、积少成多、手续简便、投资起点低等优势,但不保证基金定投业务一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。投资者投资本基金前应仔细阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》。

特此公告。

长信基金管理有限公司

2010 年 4 月 24 日

股票代码:600112 股票简称:长征电气 编号:临 2010-015

贵州长征电气股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告暨召开 2010 年第二次临时股东大会的通知

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。

贵州长征电气股份有限公司第四届董事会第九次会议于 2010 年 4 月 23 日在公司会议室以书面投票表决方式召开。本次会议的通知于 2010 年 4 月 13 日以书面、传真或电子邮件方式通知全体董事。会议应到董事 9 名,实到董事 9 名,本次会议的通知、召集以及参会董事人数均符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议经过认真审议,通过了如下议案:

一、《关于选举换届选举的议案》

提名李勇为公司第五届董事会非独立董事候选人,同意票 9 票,弃权票 0 票,反对票 0 票;

提名王进军为公司第五届董事会非独立董事候选人,同意票 9 票,弃权票 0 票,反对票 0 票;

提名唐新林为公司第五届董事会非独立董事候选人,同意票 9 票,弃权票 0 票,反对票 0 票;

提名周树茂为公司第五届董事会非独立董事候选人,同意票 9 票,弃权票 0 票,反对票 0 票;

提名王贵为公司第五届董事会非独立董事候选人,同意票 9 票,弃权票 0 票,反对票 0 票;

提名石松瑜为公司第五届董事会非独立董事候选人,同意票 9 票,弃权票 0 票,反对票 0 票;

提名胡晓登为公司第五届董事会非独立董事候选人,同意票 9 票,弃权票 0 票,反对票 0 票;

提名刘宗义为公司第五届董事会非独立董事候选人,同意票 9 票,弃权票 0 票,反对票 0 票。

公司独立董事候选人资料报送上海证交所,经审核无异议后提交股东大会审核表决。

公司独立董事李铁军、石松瑜和胡晓登对公司董事会换届及提名推荐的董事、独立董事候选人发表如下独立意见:

公司董事会换届及董事候选人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,非独立董事、独立董事候选人的任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》。关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见以及《公司章程》规定的任职条件,同意提名李勇、王进军、唐新林、周树茂、袁忠和王贵为公司第五届董事会非独立董事候选人,提名石松瑜、胡晓登和刘宗义为公司第五届董事会独立董事候选人。

二、《关于召开 2010 年第二次临时股东大会的议案》

公司于 2010 年 5 月 10 日上午 9:30 召开 2010 年第二次临时股东大会。现将有关事项公告如下:

(一)召开会议基本情况

1.会议时间:2010 年 5 月 10 日上午 9:30 时。

2.会议地点:贵州省遵义市上海路 100 号本公司会议室。

3.会议召集人:公司董事会。

C)会议审议事项

序号	提案内容	是否特别决议事项
1	董事换届选举的议案	否
1.1	非独立董事选举	否
1.1.1	关于选举李勇为公司第五届董事会非独立董事的议案	否
1.1.2	关于选举王进军为公司第五届董事会非独立董事的议案	否
1.1.3	关于选举唐新林为公司第五届董事会非独立董事的议案	否
1.1.4	关于选举周树茂为公司第五届董事会非独立董事的议案	否
1.1.5	关于选举袁忠为公司第五届董事会非独立董事的议案	否
1.1.6	关于选举王贵为公司第五届董事会非独立董事的议案	否
1.2	独立董事选举	否
1.2.1	关于选举石松瑜为公司第五届董事会独立董事的议案	否
1.2.2	关于选举胡晓登为公司第五届董事会独立董事的议案	否
1.2.3	关于选举刘宗义为公司第五届董事会独立董事的议案	否
2	监事换届选举的议案	否
2.1	关于选举江伟为公司第五届监事会监事的议案	否
2.2	关于选举周树茂为公司第五届监事会监事的议案	否

(二)出席人员资格

1. 2010 年 5 月 6 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全体股东,因故不能出席的可授权委托代表出席。

2. 本公司董事、监事及其他高级管理人员。

贵州长征电气股份有限公司独立董事提名声明

提名贵州长征电气股份有限公司独立董事 刘宗义、石松瑜和胡晓登 为 贵州长征电气股份有限公司 第四届董事会独立董事候选人,发表公开声明,被提名人与 贵州长征电气股份有限公司之间不存在任何影响被提名独立性的关系,具体声明如下:

本次提名是在充分了解被提名人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,被提名人已书面同意出任 贵州长征电气股份有限公司 第五届董事会独立董事候选人(附件附件),提名人为被提名人的:

一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格;

二、符合贵州长征电气股份有限公司章程规定的董事任职条件;

三、符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性;

1.被提名入及其直系亲属、主要社会关系均不在 贵州长征电气股份有限公司及其附属企业任职;

2. 被提名入及其直系亲属不是直接或间接持有 贵州长征电气股份有限公司已发行股份 1%的股东,也不是该公司前十名股东的自然人股东;

3.被提名入及其直系亲属不是直接或间接持有 贵州长征电气股份有限公司已发行股份 5%以上的股东单位任职,也不在该公司前十名大股东单位任职;

四、被提名入在最近一年内不具有上述三项所列情形之一。

四、被提名入及其直系亲属不是 贵州长征电气股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事(独立董事)、监事、高级管理人员;

五、被提名入不是或者在被提名前一年内不是为 贵州长征电气股份有限公司及其附属企业,以及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务的人员;

六、被提名入不在在上市公司建立独立董事制度的指导意见 中华人民共和国公务员法》的规定;

七、被提名入及其直系亲属不是直接或间接持有 贵州长征电气股份有限公司已发行股份 1%的股东,也不是该公司前十名股东的自然人股东;

八、被提名入及其直系亲属不是直接或间接持有 贵州长征电气股份有限公司已发行股份 5%以上的股东单位任职,也不在该公司前十名大股东单位任职;

四、本人最近一年内不具有上述三项所列情形之一;

五、本人及本人直系亲属不是 贵州长征电气股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事(独立董事)、监事、高级管理人员;

六、本人不是或者在被提名前一年内不是为 贵州长征电气股份有限公司及其附属企业,以及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务的人员;

七、本人不在在贵州长征电气股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职,也不在该业务往来单位的控股股东单位任职;

八、本人及本人直系亲属不是 贵州长征电气股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事(独立董事)、监事、高级管理人员;

九、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有 贵州长征电气股份有限公司已发行股份 1%的股东,也不是该公司前十名股东的自然人股东;

十、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有 贵州长征电气股份有限公司已发行股份 5%以上的股东单位任职,也不在该公司前十名大股东单位任职;

四、本人最近一年内不具有上述三项所列情形之一;

五、本人及本人直系亲属不是 贵州长征电气股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事(独立董事)、监事、高级管理人员;

六、本人不是或者在被提名前一年内不是为 贵州长征电气股份有限公司及其附属企业,以及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务的人员;

七、本人不在在贵州长征电气股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职,也不在该业务往来单位的控股股东单位任职;

八、本人及本人直系亲属不是 贵州长征电气股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事(独立董事)、监事、高级管理人员;

九、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有 贵州长征电气股份有限公司已发行股份 1%的股东,也不是该公司前十名股东的自然人股东;

十、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有 贵州长征电气股份有限公司已发行股份 5%以上的股东单位任职,也不在该公司前十名大股东单位任职;

四、本人最近一年内不具有上述三项所列情形之一;

五、本人及本人直系亲属不是 贵州长征电气股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事(独立董事)、监事、高级管理人员;

六、本人不是或者在被提名前一年内不是为 贵州长征电气股份有限公司及其附属企业,以及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务的人员;

七、本人不在在贵州长征电气股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职,也不在该业务往来单位的控股股东单位任职;

八、本人及本人直系亲属不是 贵州长征电气股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事(独立董事)、监事、高级管理人员;

九、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有 贵州长征电气股份有限公司已发行股份 1%的股东,也不是该公司前十名股东的自然人股东;

十、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有 贵州长征电气股份有限公司已发行股份 5%以上的股东单位任职,也不在该公司前十名大股东单位任职;

四、本人最近一年内不具有上述三项所列情形之一;

五、本人及本人直系亲属不是 贵州长征电气股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事(独立董事)、监事、高级管理人员;

六、本人不是或者在被提名前一年内不是为 贵州长征电气股份有限公司及其附属企业,以及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务的人员;

七、本人不在在贵州长征电气股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职,也不在该业务往来单位的控股股东单位任职;

八、本人及本人直系亲属不是 贵州长征电气股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事(独立董事)、监事、高级管理人员;

九、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有 贵州长征电气股份有限公司已发行股份 1%的股东,也不是该公司前十名股东的自然人股东;

十、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有 贵州长征电气股份有限公司已发行股份 5%以上的股东单位任职,也不在该公司前十名大股东单位任职;

四、本人最近一年内不具有上述三项所列情形之一;

五、本人及本人直系亲属不是 贵州长征电气股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事(独立董事)、监事、高级管理人员;

六、本人不是或者在被提名前一年内不是为 贵州长征电气股份有限公司及其附属企业,以及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务的人员;

七、本人不在在贵州长征电气股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职,也不在该业务往来单位的控股股东单位任职;

八、本人及本人直系亲属不是 贵州长征电气股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事(独立董事)、监事、高级管理人员;

九、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有 贵州长征电气股份有限公司已发行股份 1%的股东,也不是该公司前十名股东的自然人股东;

十、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有 贵州长征电气股份有限公司已发行股份 5%以上的股东单位任职,也不在该公司前十名大股东单位任职;

四、本人最近一年内不具有上述三项所列情形之一;

五、本人及本人直系亲属不是 贵州长征电气股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事(独立董事)、监事、高级管理人员;

六、本人不是或者在被提名前一年内不是为 贵州长征电气股份有限公司及其附属企业,以及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务的人员;

七、本人不在在贵州长征电气股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职,也不在该业务往来单位的控股股东单位任职;

八、本人及本人直系亲属不是 贵州长征电气股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事(独立董事)、监事、高级管理人员;

九、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有 贵州长征电气股份有限公司已发行股份 1%的股东,也不是该公司前十名股东的自然人股东;

十、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有 贵州长征电气股份有限公司已发行股份 5%以上的股东单位任职,也不在该公司前十名大股东单位任职;

四、本人最近一年内不具有上述三项所列情形之一;

五、本人及本人直系亲属不是 贵州长征电气股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事(独立董事)、监事、高级管理人员;

六、本人不是或者在被提名前一年内不是为 贵州长征电气股份有限公司及其附属企业,以及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务的人员;

七、本人不在在贵州长征电气股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职,也不在该业务往来单位的控股股东单位任职;

八、本人及本人直系亲属不是 贵州长征电气股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事(独立董事)、监事、高级管理人员;

九、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有 贵州长征电气股份有限公司已发行股份 1%的股东,也不是该公司前十名股东的自然人股东;

十、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有 贵州长征电气股份有限公司已发行股份 5%以上的股东单位任职,也不在该公司前十名大股东单位任职;

四、本人最近一年内不具有上述三项所列情形之一;

五、本人及本人直系亲属不是 贵州长征电气股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事(独立董事)、监事、高级管理人员;

六、本人不是或者在被提名前一年内不是为 贵州长征电气股份有限公司及其附属企业,以及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务的人员;

七、本人不在在贵州长征电气股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职,也不在该业务往来单位的控股股东单位任职;

八、本人及本人直系亲属不是 贵州长征电气股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事(独立董事)、监事、高级管理人员;

九、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有 贵州长征电气股份有限公司已发行股份 1%的股东,也不是该公司前十名股东的自然人股东;

十、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有 贵州长征电气股份有限公司已发行股份 5%以上的股东单位任职,也不在该公司前十名大股东单位任职;

四、本人最近一年内不具有上述三项所列情形之一;

五、本人及本人直系亲属不是 贵州长征电气股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事(独立董事)、监事、高级管理人员;

六、本人不是或者在被提名前一年内不是为 贵州长征电气股份有限公司及其附属企业,以及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务的人员;

七、本人不在在贵州长征电气股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职,也不在该业务往来单位的控股股东单位任职;

八、本人及本人直系亲属不是 贵州长征电气股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事(独立董事)、监事、高级管理人员;

九、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有 贵州长征电气股份有限公司已发行股份 1%的股东,也不是该公司前十名股东的自然人股东;

十、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有 贵州长征电气股份有限公司已发行股份 5%以上的股东单位任职,也不在该公司前十名大股东单位任职;

四、本人最近一年内不具有上述三项所列情形之一;

五、本人及本人直系亲属不是 贵州长征电气股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事(独立董事)、监事、高级管理人员;

六、本人不是或者在被提名前一年内不是为 贵州长征电气股份有限公司及其附属企业,以及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务的人员;

七、本人不在在贵州长征电气股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职,也不在该业务往来单位的控股股东单位任职;

八、本人及本人直系亲属不是 贵州长征电气股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事(独立董事)、监事、高级管理人员;

九、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有 贵州长征电气股份有限公司已发行股份 1%的股东,也不是该公司前十名股东的自然人股东;

十、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有 贵州长征电气股份有限公司已发行股份 5%以上的股东单位任职,也不在该公司前十名大股东单位任职;

四、本人最近一年内不具有上述三项所列情形之一;

五、本人及本人直系亲属不是 贵州长征电气股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事(独立董事)、监事、高级管理人员;

六、本人不是或者在被提名前一年内不是为 贵州长征电气股份有限公司及其附属企业,以及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务的人员;

七、本人不在在贵州长征电气股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职,也不在该业务往来单位的控股股东单位任职;

八、本人及本人直系亲属不是 贵州长征电气股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事(独立董事)、监事、高级管理人员;

九、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有 贵州长征电气股份有限公司已发行股份 1%的股东,也不是该公司前十名股东的自然人股东;

十、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有 贵州长征电气股份有限公司已发行股份 5%以上的股东单位任职,也不在该公司前十名大股东单位任职;

四、本人最近一年内不具有上述三项所列情形之一;

五、本人及本人直系亲属不是 贵州长征电气股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事(独立董事)、监事、高级管理人员;

六、本人不是或者在被提名前一年内不是为 贵州长征电气股份有限公司及其附属企业,以及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务的人员;

七、本人不在在贵州长征电气股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职,也不在该业务往来单位的控股股东单位任职;

八、本人及本人直系亲属不是 贵州长征电气股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事(独立董事)、监事、高级管理人员;

九、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有 贵州长征电气股份有限公司已发行股份 1%的股东,也不是该公司前十名股东的自然人股东;

十、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有 贵州长征电气股份有限公司已发行股份 5%以上的股东单位任职,也不在该公司前十名大股东单位任职;

四、本人最近一年内不具有上述三项所列情形之一;

五、本人及本人直系亲属不是 贵州长征电气股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事(独立董事)、监事、高级管理人员;

六、本人不是或者在被提名前一年内不是为 贵州长征电气股份有限公司及其附属企业,以及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务的人员;

七、本人不在在贵州长征电气股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职,也不在该业务往来单位的控股股东单位任职;

八、本人及本人直系亲属不是 贵州长征电气股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事(独立董事)、监事、