今日公告导读

版序	证券简称	证券代码	关键词
B2	基金净值		周报
A18	工银增强收益		更新招募书
A16	银华基金		日常公告2
B10,B11	华宝兴业海外中国		更新招募书
B15,B14	华宝兴业先进成长		更新书+1公告
B6,B7	南方隆元		更新招募书
A19	SST华新	000010	日常公告
B19	沙河股份	000014	日常公告
B18	深 鸿 基	000040	日常公告
A16	ST康达尔	000048	日常公告2
B18	深天马A	000050	日常公告4
B19	TCL集团	000100	日常公告
B9	华意压缩	000404	日常公告
B18	沈阳机床	000410	日常公告
B17	通程控股	000419	日常公告5
A17	湖北宜化	000422	日常公告
B12	ST张家界	000430	日常公告3
B3	红 太 阳	000525	日常公告
B8	柳 工	000528	日常公告
B18	佛山照明	000541	日常公告2
A19	闽福发A	000547	日常公告
B2	莱茵置业	000558	日常公告3
B5	宏源证券	000562	日常公告2
A16	海螺型材	000619	日常公告2
B8	天茂集团	000627	日常公告
A19	阳 光 城	000671	日常公告
A19	沈阳化工	000698	日常公告
B12	天伦置业	000711	日常公告
B2	ST南方	000716	日常公告
B9	*ST能山	000720	日常公告4
A16	京东方A	000725	日常公告
A19	四川美丰	000731	日常公告
A20	博盈投资	000760	日常公告2
B11	西南合成	000788	日常公告
A16	华神集团	000790	日常公告
B2	金城股份	000820	日常公告2
B4	太钢不锈	000825	日常公告
B2	鑫茂科技	000836	日常公告
A16	国兴地产	000838	日常公告
B19	海印股份	000861	日常公告
B3	银星能源	000862	日常公告
B16	天山股份	000877	日常公告4
B5	云南铜业	000878	日常公告3
B1	华联股份	000882	日常公告
B4	鞍钢股份	000898	日常公告2
B18	ST 科龙	000921	日常公告
B5	紫光股份	000938	日常公告
B2	*ST欣龙	000955	日常公告
B5	中通客车	000957	日常公告
B3	*ST皇台	000995	日常公告
B16	华润三九	000999	日常公告2
B3	豫能控股	001896	日常公告
B4	江苏三友	002044	日常公告
A19	软控股份	002073	日常公告
A19	孚日股份	002083	日常公告
B16	海鸥卫浴	002084	日常公告
B19	沧州明珠	002108	日常公告3
B4	中国海诚	002116	日常公告
B8	湘潭电化	002125	日常公告
B8	东南网架	002135	日常公告
A19	高金食品	002143	日常公告
B2	报 喜 鸟	002154	日常公告
B19	中航三鑫	002163	日常公告3
B20	粤 传 媒	002181	日常公告3
A19	南洋股份	002212	日常公告
B11	濮耐股份	002225	日常公告4
B11	奥 特 迅	002227	日常公告3
B1	大华股份	002236	日常公告
B7	大洋电机	002249	日常公告
A16	恩华药业	002262	日常公告
B19	东方雨虹	002271	日常公告
B4	华昌化工	002274	日常公告
A19	精艺股份	002295	日常公告
B4	鑫龙电器	002298	日常公告
B16	东方园林	002310	日常公告
B12	皖通科技	002331	日常公告3
B9	泰尔重工	002347	日常公告3
B7	兴民钢圈	002355	日常公告3
B4	科远股份	002380	日常公告
B20	新亚制程	002388	日常公告3
B8	南洋科技	002389	日常公告4
B20	海 普 瑞	002399	日常公告5
B5	四维图新	002405	日常公告3
B12	汉森制药	002412	日常公告2
B18	爱 施 德	002416	日常公告2
A19	瓦 轴 B	200706	日常公告
B1	民生银行	600016	日常公告
B16	招商银行	600036	日常公告
B4	葛 洲 坝	600068	日常公告
B12	人福科技	600079	日常公告2
B8	上海汽车	600104	日常公告
B7	亚盛集团	600108	日常公告3
A16	中科英华	600110	日常公告
A19	重庆啤酒	600132	日常公告
B7	新 华 光	600184	日常公告3
A16	中恒集团	600252	日常公告
B18	安琪酵母	600298	日常公告
B8	湘电股份	600416	日常公告
B8	双良股份	600481	日常公告3
B1	晋西车轴	600495	日常公告
B18	深 高 速	600548	日常公告
B3	天 地 源	600665	日常公告3
B14	ST 长信	600706	日常公告
B3	彩虹股份	600707	日常公告
B4	宁波富达	600724	日常公告
A19	新潮实业	600777	日常公告
A19	鲁信高新	600783	日常公告
B1	东方集团	600811	日常公告
B16	海欣股份	600851	日常公告
B18	南通科技	600862	日常公告
A16	力诺太阳	600885	日常公告
B3	宜华木业	600978	日常公告
A17	中国神华	601088	日常公告6
A20	中国铁建	601186	日常公告
B9	陕鼓动力	601369	日常公告
B13,B14	中国中铁	601390	日常公告4
B9	上海电气	601727	日常公告
B11	皖新传媒	601801	日常公告
B9	中国远洋	601919	日常公告2

证券代码:600495　　证券简称:晋西车轴　　公告编号:临2010-028

晋西车轴股份有限公司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。

重要内容提示:

● 本次会议不存在否决或修改提案的情况

● 本次会议召开前不存在补充提案的情况

一、会议召开和出席情况

(一)公司2009年年度股东大会于二〇一〇年六月十八日在晋西宾馆贵宾楼会议室召开。

(二)出席本次会议的股东及股东授权委托代表共6名,代表股份53,632,470股,占公司股份总数的31.94%,具体如下:

出席会议的股东和代理人人数	6
其中:内资股股东人数	5
外资股股东人数	1
所持有表决权的股份总数(股)	53,632,470
其中:内资股股东持有股份总数	52,978,613
外资股股东持有股份总数	653,857
占公司有表决权股份总数的比例(%)	31.94
其中:内资股股东持股占股份总数的比例	31.55
外资股股东持股占股份总数的比例	0.39

(三)大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,公司董事长李照智先生主持本次会议。

(四)公司部分董事、全部监事、董事会秘书等高级管理人员及中介人员出席了本次会议。

二、提案审议情况

议案序号	议案内容	赞成票数(股)	赞成比例	反对票数(股)	反对比例	弃权票数(股)	弃权比例	是否通过
1	2009年度董事会工作报告	53,632,470	100%	0	0	0	0	通过
2	2009年度监事会工作报告	53,632,470	100%	0	0	0	0	通过
3	2009年度财务决算报告	53,632,470	100%	0	0	0	0	通过
4	2009年度财务预算报告	53,632,470	100%	0	0	0	0	通过
5	公司《2009年年度报告》及其摘要	53,632,470	100%	0	0	0	0	通过
6	独立董事吕中林、宋晓伟、赵利新、张涛、郭光2009年度述职报告	53,632,470	100%	0	0	0	0	通过
7	2009年度利润分配方案:按10%的比例提取法定盈余公积603.9万元,提取任意盈余公积446万元,以本公司2009年末总股本16,791万股为基数,向全体股东以资本公积金每10股转增8股,共计转增13,432.8万股,转增后公司股本将达到30,223.8万股。转增方案实施后,公司总股本将以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据为准。股东大会授权公司董事会在转增方案实施后对公司《章程》中的注册资本进行相应修改,并将营业执照注册资本由现有的16,791万元变更为本次转增方案实施后的公司总股本。	53,632,470	100%	0	0	0	0	通过
8	公司2009年度超出预计日常关联交易的议案	655,957	100%	0	0	0	0	通过
9	公司2010年度日常关联交易的议案:预计公司2010年,销售发生的日常关联交易不超过人民币18,773万元,采购发生的日常关联交易不超过人民币21,410万元,租赁及其他发生的日常关联交易不超过1,963万,提供综合服务发生的日常关联交易不超过7,104万元,为公司提供担保的金额不超过25,000万元,向兵器财务公司的贷款业务和最高存款量分别不超过25,000万元和32,000万元。	655,957	100%	0	0	0	0	通过
10	关于调整变更募集资金项目《铁路车轴及中小型锻件技术改造(包头)项目》部分实施内容的议案	53,632,470	100%	0	0	0	0	通过

其中第八项、第九项议案为关联交易议案,关联股东回避表决,有表决权的股份总数为655,957股。

三、律师见证情况

2009年年度股东大会经北京市康达律师事务所律师见证并出具了法律意见书,该意见书认为公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《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和会议召集人的资格合法有效,表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、股东大会决议;

2、法律意见书。

特此公告。

晋西车轴股份有限公司

董事会

二〇一〇年六月十九日

证券代码:002236　　证券简称:大华股份　　公告编号:2010-030

浙江大华技术股份有限公司2010年第二次临时股东大会决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示

1、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。

2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

一、会议召开情况

1、召开时间:2010年6月18日(星期四)下午2:30。

2、召开地点:浙江省杭州市滨江区滨安路1187号本公司四楼会议室。

3、召开方式: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。

4、召集人:浙江大华技术股份有限公司董事会。

5、主持人:董事长傅利泉先生。

6、本次临时股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计33名,其中股东傅利泉、陈爱玲因与激励对象陈建峰先生为亲属关系,已回避表决;实际参与本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计31名,其所持有表决权的股份总数为29,156,131股,占公司股份总数的21.82%;没有股东委托独立董事投票。

(1)出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共4名,其中傅利泉、陈爱玲因与激励对象陈建峰先生为亲属关系,回避本次股东大会表决,另外2名股东所持有表决权的股份总数为14,687,525股,占公司股份总数的10.99%。

(2)通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共29名,所持有公司有表决权的股份数为14,468,606股,占公司股份总数的10.83%。

公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师、保荐机构代表列席了会议。

三、议案审议和表决情况

本次会议以记名表决和网络投票的方式,审议通过了以下议案:

1、审议通过了《浙江大华技术股份有限公司2009年限制性股票激励计划(草案)修订稿》:

1.1 激励对象的确定依据和范围

表决结果:同意29,109,731股,占参与投票的股东所持有效表决权99.84%;反对29,200股,占参与投票的股东所持有效表决权0.10%;弃权17,200股,占参与投票的股东所持有效表决权0.06%。

1.2 限制性股票的种类、来源、数量

表决结果:同意29,109,731股,占参与投票的股东所持有效表决权99.84%;反对29,200股,占参与投票的股东所持有效表决权0.10%;弃权17,200股,占参与投票的股东所持有效表决权0.06%。

1.3 激励对象被授予的限制性股票数额和确定依据

表决结果:同意29,109,731股,占参与投票的股东所持有效表决权99.84%;反对29,200股,占参与投票的股东所持有效表决权0.10%;弃权17,200股,占参与投票的股东所持有效表决权0.06%。

1.4 激励计划的有效期、限制性股票的禁售期和解锁期

表决结果:同意29,109,731股,占参与投票的股东所持有效表决权99.84%;反对29,200股,占参与投票的股东所持有效表决权0.10%;弃权17,200股,占参与投票的股东所持有效表决权0.06%。

1.5 限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法

表决结果:同意29,109,731股,占参与投票的股东所持有效表决权99.84%;反对46,400股,占参与投票的股东所持有效表决权0.16%;弃权0股,占参与投票的股东所持有效表决权0%。

1.6 限制性股票的授予条件和程序

表决结果:同意29,109,731股,占参与投票的股东所持有效表决权99.84%;反对29,200股,占参与投票的股东所持有效表决权0.10%;弃权17,200股,占参与投票的股东所持有效表决权0.06%。

1.7 限制性股票的解锁条件和程序

表决结果:同意29,109,731股,占参与投票的股东所持有效表决权99.84%;反对29,200股,占参与投票的股东所持有效表决权0.10%;弃权17,200股,占参与投票的股东所持有效表决权0.06%。

1.8 公司与激励对象的权利和义务

表决结果:同意29,109,731股,占参与投票的股东所持有效表决权99.84%;反对29,200股,占参与投票的股东所持有效表决权0.10%;弃权17,200股,占参与投票的股东所持有效表决权0.06%。

1.9 激励计划的变更和终止

表决结果:同意29,109,731股,占参与投票的股东所持有效表决权99.84%;反对29,200股,占参与投票的股东所持有效表决权0.10%;弃权17,200股,占参与投票的股东所持有效表决权0.06%。

1.10 激励计划的调整和程序

表决结果:同意29,109,731股,占参与投票的股东所持有效表决权99.84%;反对29,200股,占参与投票的股东所持有效表决权0.10%;弃权17,200股,占参与投票的股东所持有效表决权0.06%。

1.11 激励计划的会计处理及对各期经营业绩的影响

表决结果:同意29,109,731股,占参与投票的股东所持有效表决权99.84%;反对29,200股,占参与投票的股东所持有效表决权0.10%;弃权17,200股,占参与投票的股东所持有效表决权0.06%。

2、审议通过了《关于授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》:

表决结果:同意29,095,631股,占参与投票的股东所持有效表决权99.79%;反对29,200股,占参与投票的股东所持有效表决权0.10%;弃权31,300股,占参与投票的股东所持有效表决权0.11%。

四、律师出具的法律意见

本次会议由上海市锦天城律师事务所杭州分所律师见证并出具了《法律意见书》。

锦天城律师认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格及表决程序等事宜,均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议均合法有效。

五、备查文件

1、与会董事签署的2010年第二次临时股东大会决议;

2、上海锦天城律师事务所出具的《关于浙江大华技术股份有限公司2010年第二次临时股东大会法律意见书》。

浙江大华技术股份有限公司董事会

2010年6月18日

证券简称:民生银行　　证券代码:600016　　编号 临 2010—009

中国民生银行股份有限公司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。

重要内容提示:

● 本次会议没有否决或修改提案的情况

● 本次会议没有新提案提交表决

一、会议召集、召开和出席情况

(一)中国民生银行股份有限公司(以下简称"公司")2009年年度股东大会于2010年6月18日上午在中国北京市海淀区中关村南大街1号友谊宾馆嘉宾楼以现场方式召开。

(二)出席会议的股东及股东代理人,所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例,情况如下:

出席会议的股东和代理人人数	35
其中:内资股股东人数	34
外资股股东人数	1
所持有表决权的股份总数(股)	6,772,608,870
其中:内资股股东持有表决权的股份总数	6,367,901,325
外资股股东持有表决权的股份总数	404,707,545
占公司有表决权股份总数的比例(%)	30.42
其中:内资股股东持股占股份总数的比例	28.60
外资股股东持股占股份总数的比例	1.82

(三)本次股东大会由公司董事会召集,董文标董事长主持。符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《中国民生银行股份有限公司章程》的规定。

(四)公司在任董事18人,出席11人,张宏伟、卢志强、王玉贵、陈建、王航董事因时间上与工作事项冲突未出席,黄晞、史玉柱因天气原因、航班取消未出席。公司在任监事8人,出席5人。徐锐、王梁、王磊监事因天气原因、航班取消未出席。公司董事会秘书毛晓峰、见证律师陆绮出席了本次会议。公司部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

经与会股东及股东代理人审议,本次股东大会议案经现场记名投票方式表决通过。

表决结果如下:

议案序号	议案内容	赞成票数	赞成比例%	反对票数	反对比例%	弃权票数	弃权比例%	是否通过
1	公司2009年年度报告	6,734,326,711	99.434750	499,000	0.007368	37,783,159	0.557882	是
2	公司2009年度董事会工作报告	6,772,354,470	99.996243	1,000	0.000015	253,400	0.003742	是
3	公司2009年度监事会工作报告	6,772,594,470	99.999787	1,000	0.000015	13,400	0.000198	是
4	公司2009年度财务决算报告	6,734,824,711	99.442103	1,000	0.000015	37,783,159	0.557882	是
5	公司2009年度利润分配预案	6,772,589,970	99.999721	6,000	0.000089	12,900	0.000190	是
6	公司2010年度财务预算报告	6,772,097,970	99.992456	1,000	0.000015	509,900	0.007529	是
7	关于聘请2010年度审计会计师事务所及其报酬的议案	6,771,207,463	99.979308	406,700	0.006005	994,707	0.014687	是
8	关于修订《中国民生银行股份有限公司股东大会议事规则》部分条款的议案	6,772,593,970	99.999780	1,500	0.000022	13,400	0.000198	是
9	关于修订《中国民生银行股份有限公司董事会议事规则》部分条款的议案	6,772,584,470	99.999640	11,000	0.000162	13,400	0.000198	是
10	关于修订《中国民生银行股份有限公司监事会议事规则》部分条款的议案	6,772,594,470	99.999787	1,000	0.000015	13,400	0.000198	是
11	关于对联想控股有限公司集团统一关联授信的议案	6,185,618,707	99.926644	720,000	0.011631	3,820,900	0.061725	是
12	关于修订《中国民生银行股份有限公司章程》个别条款的议案	6,768,456,270	99.938685	1,000	0.000015	4,151,600	0.061300	是

注:第十一项议案为关联交易事项,关联股东中国泛海控股集团有限公司回避并放弃表决权,其持有的本公司股份不计入总有效表决权股份。

三、律师见证情况

本次股东大会经国浩律师集团(北京)事务所陆绮律师见证,并出具《法律意见书》。法律意见书认为,中国民生银行股份有限公司2009年年度股东大会的召集和召开程序、召集人的资格、出席本次股东大会会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合法律、行政法规及公司章程的有关规定,本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事签字确认的公司2009年年度股东大会决议;

2、国浩律师集团(北京)事务所出具的2009年年度股东大会法律意见书。

特此公告。

中国民生银行股份有限公司董事会

2010年6月18日

证券简称:东方集团　　证券代码:600811　　编号:临2010—015

东方集团股份有限公司第六届董事会第二十五次会议决议公告暨增加2009年度股东大会临时提案的通知

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。

公司于2010年6月18日以通讯表决方式召开第六届董事会第二十五次会议,会议通知于2010年6月13日以邮件的形式发给各位董事。会议应参加通讯表决的董事为7人,实际参加通讯表决的董事为6人,副董事长关卓华先生因工作原因未能参加表决,授权公司董事长张宏伟先生代为行使表决权。本次会议的召开,符合《公司法》及《公司章程》的规定,经通讯表决,一致通过以下事项:

一、关于发行短期融资券的议案

短期融资券是指企业依照《银行间债券市场非金融企业短期融资券业务指引》规定的条件和程序在银行间债券市场发行和交易并约定在一定期限内还本付息的有价证券,发行期限不超过365天。

(一)本次发行的必要性

1、改善公司融资结构,拓宽融资渠道

本次发行短期融资券属于债权融资,与股权融资相比,不会影响公司的控制权,并能够提升企业所有权资金的回报率;通过发行短期融资券,公司可有效拓宽融资渠道,改变目前公司债权融资主要依赖银行的局面。

2、提升公司行业地位和知名度

成功发行短券已经成为优质企业的标志之一,也为公司将来进行长期债券融资打下良好的信用基础,对公司形象提升具有积极的意义。

3、发行方式灵活,可有效降低融资成本

短期融资券在核定的额度内可以分期发行,每期发行期限也可以在不超过365天的时间内由公司灵活掌握。短期融资券的最终发行利率由主承销银行通过询价确定,发行利率受企业评级情况及拟发行期间的市场利率水平、供需情况等影响,总体发行成本(包括发行利率及全部发行费用)一般低于同期银行贷款利率。

(二)本次短期融资券发行预案

1、申请注册金额:15亿元人民币,根据公司实际资金需求分期发行。公司拟发行的各类债券总额(包括公司债)不高于公司上年度经审计净资产的40%。

2、主承销银行:中国民生银行

3、中介机构:

(1)债券评级机构— 联合资信评估有限公司

(2)会计师事务所—天健正信会计师事务所有限公司

(3)律师事务所—北京市中高盛律师事务所

4、发行方式:余额包销。中国民生银行作为公司短期融资券的主承销商,将采取余额包销的承销模式,即牵头组织承销团,对余额进行报销。

5、资金用途:补充公司流动资金和置换银行贷款。

6、还款来源:营业收入、自有资金及其他资金来源。

(三)本次发行短期融资券的授权事项

根据公司发行短期融资券的安排,为高效、有序地完成公司本次发行工作,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业短期融资券业务指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定,公司董事会提请公司2009年度股东大会授权公司管理层,在中国银行间市场交易商协会完成注册后,办理与本次发行短期融资券等有关的事宜,包括但不限于:

1、在法律、法规允许的范围内,根据市场条件和公司需求,制定本次发行短期融资券的具体发行方案以及修订、调整本次发行短期融资券的发行条款,包括发行期限、分期发行额度、发行利率等与发行条款有关的一切事宜;

2、聘请中介机构,办理本次短期融资券发行申报事宜;

3、签署与本次发行短期融资券有关的合同、协议和相关的法律文件;

4、及时履行信息披露义务;

5、办理与本次发行短期融资券有关的其他事项;

6、本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

二、关于增加2009年度股东大会临时提案的议案

公司董事会于2010年6月9日通过《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站向全体股东发出《东方集团第六届董事会第二十四次会议决议公告暨召开2009年度股东大会的通知》(公告编号:临2010-013),公司定于2010年6月30日召开2009年度股东大会。

2010年6月17日,东方集团实业股份有限公司作为公司持股3%以上的股东,向公司提出在2009年度股东大会上增加《关于发行短期融资券的议案》的申请。

经公司董事会审议,认为上述提案符合国家法律、法规及《公司章程》的规定,同意将《关于发行短期融资券的议案》提交公司2009年度股东大会进行审议。

本次增加提案后,公司2009年度股东大会的股权登记日、会议召开日保持不变,本次增加的议案将作为2009年度股东大会审议的第9项议案进行审议,需要表决的议案由原来的8项增加为9项(调整后的授权委托书见附件)。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

东方集团股份有限公司

二〇一〇年六月十八日

附件:

授权委托书

兹授权委托　　　　先生(女士)代表本公司/本人出席东方集团股份有限公司2009年度股东大会,并按照以下指示代为行使表决权:

议案	赞成	反对	弃权
1、2009年度董事会工作报告			
2、2009年度监事会工作报告			
3、2009年度财务决算报告			
4、2009年度利润分配预案			
5、2009年年度报告及摘要			
6、关于续聘会计师事务所及支付审计费用的议案			
7、关于确定公司2010年度非独立董事、监事薪酬的议案			
8、关于为子公司提供担保额度的议案			
9、关于发行短期融资券的议案			

(注:请在每项议案相应的意见栏内打"√")

委托人(盖章/签字):

委托人营业执照号码/身份证号码:

委托人股票帐号:

委托人持股数:

委托人联系电话:

受托人签名:

受托人身份证号码:

受托人联系电话:

委托日期:　　年　　月　　日

(本授权委托书原件及复印件均有效)

证券代码:000882　　证券简称:华联股份　　公告编号:2010-029

北京华联商厦股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会第二次通知

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

重要内容提示:

● 会议召开时间:

现场会议:2010年6月21日下午2:00

网络投票:2010年6月20日—2010年6月21日

● 会议召开地点:北京市西城区阜成门外大街1号四川大厦东塔五层

● 会议方式:现场会议及网络投票

● 重大提案:

审议《关于本次非公开发行股票方案的议案》

一、召开会议基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议召开的合法、合规性:2010年6月1日召开的公司第四届董事会第三十五次会议审议通过了《关于召开北京华联商厦股份有限公司2010年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议("本次会议")的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

3、会议召开方式:

本次会议采取现场投票和网络投票方式相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司流通股股东提供网络投票平台,持有本公司无限售条件流通股的股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

4、会议召开日期和时间:

现场会议:2010年6月21日(星期一)下午2:00

网络投票:2010年6月20日(星期日)—2010年6月21日(星期一),其中:

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2010年6月21日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2010年6月20日下午15:00至2010年6月21日下午15:00之间的任意时间。

5、出席对象:

(1)截止2010年6月17日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会并参加表决,不能亲自出席本次会议现场会议的股东可以委托代理人(该代理人不必是本公司的股东)出席本次会议和参加表决;或于网络投票时间内参加网络投票。

(2)本公司董事、监事、高级管理人员及本公司邀请的其他人士。

6、现场会议地点:北京市西城区阜成门外大街1号四川大厦东塔五层

二、会议审议事项

本次会议审议事项如下:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

2、《关于本次非公开发行股票方案的议案》

2.1 发行股票的种类和面值

2.2 发行方式和发行时间

2.3 发行数量

2.4 发行价格和定价原则

2.5 发行对象及认购方式

2.6 限售期

2.7 上市地点

2.8 募集资金金额和用途

2.9 本次非公开发行前滚存未分配利润的分配方案

2.10 本次非公开发行决议的有效期

3、《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》

4、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

5、《关于与北京华联集团投资控股有限公司签署<股权购买协议>的议案》

6、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行相关事宜的议案》

上述审议事项的提案内容详见2010年6月2日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/上公告的北京华联商厦股份有限公司第四届董事会第三十五次会议决议公告("董事会决议公告")、《关于公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告》、《关于前次募集资金使用情况的报告》、《北京华联商厦股份有限公司非公开发行股票的预案》和《募集资金管理制度》。

上述第2项议案须经出席会议的股东所持有表决权股份的三分之二以上通过,经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。

上述第2.8项议案和第6项议案本公司的关联交易,本公司的关联股东将回避表决。

上述第2.8项议案和第6项议案本公司的关联交易,本公司的独立董事就相关事项发表了独立意见,该独立意见的内容详见董事会决议公告

三、现场会议登记方法

1、登记方式:

(1)由法定代表人代表法人股东出席股东大会的,应出示本人身份证件、能够表明其法定代表人身份的有效证明;

(2)由法定代表人以外的代理人代表法人股东出席股东大会的,应出示本人身份证件、加盖法人印章或法定代表人或其他决策机构签署的书面委托书;

(3)个人股东亲自出席股东大会的,应出示本人身份证件、股票账户卡;

(4)由代理人代表个人股东出席股东大会的,应出示委托人及代理人本人身份证件、委托人亲笔签署的授权委托书;

(5)由代理人转委托第三人代表股东(包括法人股东、个人股东,即委托人)出席股东大会的,应出示:a、委托人身份证件复印件;b、由委托人签署并经公证的授权代理人可以转委托第三人出席本次会议的书面授权委托书;c、授权代理人签署的委托第三人出席本次会议的授权委托书;d、第三人的身份证。

(6)前述出席会议人员须在登记时间到本公司指定地点办理登记,也可以信函或传真方式办理登记。

2、登记时间:2010年6月18日10:00—17:00

3、登记地点:北京市西城区阜成门外大街1号四川大厦东塔17层本公司证券部。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

1、采用交易系统投票的程序

(1)本次会议通过交易系统进行网络投票的时间为2010年6月21日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

(2)投票代码:360882;

投票简称:华联投票

(3)股东投票的具体程序为:

(a)买卖方向为买入投票;

在"委托价格"项下填报本次会议议案序号,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,2.01元代表议案2的子议案2.1,以此类推。每一议案应以相应价格分别申报。具体如下表所示:

议案序号	议案名称	申报价格
总议案	对以下所有议案统一表决	100元
议案1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	1.00元
议案2	关于本次非公开发行股票方案的议案	2.00元
子议案2.1	发行股票的种类和面值	2.01元
子议案2.2	发行方式和发行时间	2.02元
子议案2.3	发行数量	2.03元
子议案2.4	发行价格和定价原则	2.04元
子议案2.5	发行对象及认购方式	2.05元
子议案2.6	限售期	2.06元
子议案2.7	上市地点	2.07元
子议案2.8	募集资金金额和用途	2.08元
子议案2.9	本次非公开发行前滚存未分配利润的分配方案	2.09元
子议案2.10	本次非公开发行决议的有效期	2.10元
议案3	关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案	3.00元
议案4	关于前次募集资金使用情况报告的议案	4.00元
议案5	关于与北京华联集团投资控股有限公司签署《股权购买协议》的议案	5.00元
议案6	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行相关事宜的议案	6.00元

(b)在"委托数量"项下填报表决意见:1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

(c)投票举例

如某一股东对公司本次会议议案2的子议案2.1投同意票,其申报内容如下:

投票代码	买入方向	申报价格	申报股数
360882	买入	2.01元	1股

如果某一股东对某一议案拟投反对票,以议案2.1为例,只需将前款所述申报股数改为2股,其他申报内容相同。

如果某一股东对某一议案拟投弃权票,以议案2.1为例,只需将前款所述申报股数改为3股,其他申报内容相同。

如某股东拟对议案1和议案2投反对票,对其他议案投赞成票,则其申报顺序如下:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
360882	买入	1.00元	2股
360882	买入	2.00元	2股
360882	买入	100元	1股

如某股东的申报顺序如下,则视为其对议案1和议案2的表决无效,视为该股东对议案1至6均投赞成票:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
360882	买入	100元	1股
360882	买入	1.00元	2股
360882	买入	2.00元	2股

2、采用深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的程序

(1)股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

申请服务密码的,请登陆网址:www.szse.cn 或 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后即可使用。

申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

(2)股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址:http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

(3)投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:

2010年6月20日15:00至2010年6月21日15:00之间的任意时间。

3、投票注意事项

投票表决时,同一股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种,不能重复投票;如同一股东发生重复投票情况,按下列方式处理:

(1)如果同一股东通过现场、交易系统和互联网投票系统重复投票,以现场有效投票结果为准;

(2)如果同一股东通过交易系统和互联网投票系统重复投票,以第一次有效投票结果为准;

(3)如果同一股东通过交易系统或互联网投票系统多次重复投票,以第一次有效投票结果为准。

(4)在股东对"总议案"进行网络投票表决时,如果股东对议案1至议案6中的一项或多项投票表决,然后对"总议案"投票表决,以股东先对议案1至议案6中已投票表决的表决意见为准,未投票表决的议案以对"总议案"的投票表决意见为准;如果股东先对"总议案"投票表决,然后对议案1至议案6中的一项或多项议案投票表决,则以对"总议案"的投票表决意见为准;

(5)在股东对议案1进行投票表决时,议案2相当于其下子议案2.1-2.10项议案的总议案,并参照以上第(4)项说明进行投票表决。

4、投票结果查询

通过交易系统投票的,投资者可通过证券营业部查询投票结果;凡通过交易系统或互联网投票系统投票的,投资者均可于网络投票当日下午18:00点后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击"投票查询功能",可以查看个人网络投票的结果。

五、其他事项

1、本次会议联系方式:

联系地址:北京市西城区阜成门外大街1号四川大厦东塔

邮政编码:100037

联系电话/传真:010-88337937

联 系 人:周剑军 张天骄

2、会议期及费用:本次会议现场会议预计半天,请出席本次会议的人员按时参加,出席现场会议的人员的食宿及交通费用自理。

3、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

六、备查文件

经与会董事签字确认的董事会决议、会议记录。

特此公告。

北京华联商厦股份有限公司董事会

2010年6月19日

附:授权委托书(剪报及复印均有效)

授权委托书

兹全权委托　　　　先生(女士)代表我单位(个人)出席北京华联商厦股份有限公司2010年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人姓名:　　　　委托人身份证号码:

委托人持股数:　　　　委托人股东账号:

代理人签名:　　　　代理人身份证号码:

委托日期:2010年　　月　　日

委托有效期:本次股东大会

表决方法:在"赞成"、"反对"、"弃权"三栏中,选择您同意的一栏打"√",其他栏打"x"。

序号	议案	赞成	反对	弃权
1.	关于公司符合非公开发行股票条件的议案			
2.	关于本次非公开发行股票方案的议案			
	(1) 发行股票的种类和面值			
	(2) 发行方式和发行时间			
	(3) 发行数量			
	(4) 发行价格和定价原则			
	(5) 发行对象及认购方式			
	(6) 限售期			
	(7) 上市地点			
	(8) 募集资金金额和用途			
	(9) 本次非公开发行前滚存未分配利润的分配方案			
	(10) 本次非公开发行决议的有效期			
3.	关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案			
4.	关于前次募集资金使用情况报告的议案			
5.	关于与北京华联集团投资控股有限公司签署《股权收购协议》的议案			
6.	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行相关事宜的议案			

如股东不作具体指示,视为股东代理人可以按照自己的意思表决。

委托人:(签字)

委托单位:(盖章)