



证券代码:002241 证券简称:歌尔声学 公告编号:2010-024

歌尔声学股份有限公司 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。

重要提示:

- 1、本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况。
- 2、本次股东大会采取现场投票表决方式进行。

一、会议召开和出席情况

歌尔声学股份有限公司(以下简称“公司”)2010年第二次临时股东大会于2010年7月28日14:00在公司A-1会议室召开,会议采取现场投票的表决方式。出席本次会议的股东、股东代表和委托代理人共15人,代表有表决权的股份数为240,240,300股,占公司股份总数的66.7334%。本次会议由董事会召集,董事长姜滨主持,公司董事、监事出席了本次会议,总经理及其他高级管理人员、见证律师列席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

大会以现场记名投票的表决方式审议了以下议案,审议表决结果如下:

- 1、采用累积投票制审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》
- 本次股东大会选举姜滨先生、姜龙先生、孙伟华先生、肖见蒙先生、彭剑锋先生为公司第二届董事会非独立董事;选举肖向东先生、朱武祥先生、李瑞东先生、杨晓明先生为公司第二届董事会独立董事。以上9人组成公司第二届董事会,自本次股东大会决议通过之日起就任,任期三年。具体表决情况如下:
 - 1.选举姜滨先生担任公司第二届董事会董事
表决结果:同意240,240,300股,占有效表决权股份总数100%。
 - 1.2选举姜龙先生担任公司第二届董事会董事
表决结果:同意240,240,300股,占有效表决权股份总数100%。
 - 1.3选举孙伟华先生担任公司第二届董事会董事
表决结果:同意240,240,300股,占有效表决权股份总数100%。
 - 1.4选举肖见蒙先生担任公司第二届董事会董事
表决结果:同意240,240,300股,占有效表决权股份总数100%。
 - 1.5选举彭剑锋先生担任公司第二届董事会董事
表决结果:同意240,240,300股,占有效表决权股份总数100%。
 - 1.6选举肖向东先生担任公司第二届董事会独立董事
表决结果:同意240,240,300股,占有效表决权股份总数100%。
 - 1.7选举朱武祥先生担任公司第二届董事会独立董事

表决结果:同意240,240,300股,占有效表决权股份总数100%。

1.8选举李瑞东先生担任公司第二届董事会独立董事

表决结果:同意240,240,300股,占有效表决权股份总数100%。

1.9选举杨晓明先生担任公司第二届董事会独立董事

表决结果:同意240,240,300股,占有效表决权股份总数100%。

非独立董事、独立董事简历详见2010年7月13日刊登于信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>、证券时报、中国证券报的《歌尔声学股份有限公司第一届董事会第三十三次会议决议公告》。

2、审议通过了《关于公司独立董事津贴的议案》

根据监管部门有关完善法人治理结构的要求,并经综合考虑同行业、同地区、同规模的其他上市公司的独立董事津贴情况,同意公司第二届独立董事津贴标准为人民币8万元/年(税前)。

表决结果:同意240,240,300股,占有效表决权股份总数100%;反对0股;弃权0股。

3、采用累积投票制审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

本次股东大会选举宋青林先生和姚荣国先生为公司第二届监事会监事。以上两人与公司职工代表监事冯建尧先生共同组成公司第二届监事会,自本次股东大会决议通过之日起就任,任期三年。

3.1选举宋青林先生担任公司第二届监事会监事

表决结果:同意240,240,300股,占有效表决权股份总数100%。

3.2选举姚荣国先生担任公司第二届监事会监事

表决结果:同意240,240,300股,占有效表决权股份总数100%。

监事简历详见2010年7月13日刊登于信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>、证券时报、中国证券报的《歌尔声学股份有限公司第一届监事会第三十三次会议决议公告》。

三、律师出具的法律意见

公司法律顾问北京市天元律师事务所于利森律师、倪海舟律师出席了本次股东大会,进行了现场见证,并出具了《法律意见书》,认为司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定;出席股东大会人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定,合法有效。

四、备查文件

- 1、歌尔声学股份有限公司2010年第二次临时股东大会决议
- 2、北京市天元律师事务所出具的《关于歌尔声学股份有限公司2010年第二次临时股东大会的法律意见书》

特此公告。

歌尔声学股份有限公司董事会
二〇一〇年七月二十八日

证券代码:002183 证券简称:怡亚通 公告编号:2010-052

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2010年半年度业绩快报公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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。

特别提示:

本报告所载2010年半年度财务数据仅为初步核算的结果,已经公司内部审计部门审计,但未经会计师事务所审计,与最终公布的半年度报告可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2010年半年度主要财务数据

单位:元

	2010年1-6月	2009年1-6月	增减幅度(%)
营业总收入	2,596,903,291	1,012,630,261	156.45%
营业利润	96,929,557	45,892,320	111.21%
利润总额	94,221,036	48,639,976	93.71%
归属于上市公司股东的净利润	82,266,400	40,812,074	101.57%
基本每股收益(元)	0.15	0.07	114.29%
加权平均净资产收益率	6.04%	3.55%	2.69%
	2010年6月末	2009年末	增减幅度(%)
总资产	12,046,450,923	9,184,100,680	31.17%
归属于上市公司股东的所有者权益	1,451,465,126	1,326,784,295	9.40%
股本	556,084,161	370,722,774	50.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	2.61	3.58	-27.09%

注:1、上述数据以公司合并报表数据填列;
2、上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产等指标以归属于上市公司股东的数据填列;

3、2009年1-6月的基本每股收益已根据调整后的股本进行重新计算。

二、经营业绩和财务状况的简要说明

报告期内公司实现营业收入259,690.33万元,与上年同期相比增长156.45%;实现营业利润9,692.96万元,与上年同期相比增长111.21%;实现利润总额9,422.10万元,与上年同期相比增长93.71%;实现归属于上市公司股东的净利润8,226.64万元,与上年同期相比增长101.57%。公司整体经营业绩较上年同期上升主要是因公司在上半年围绕公司总体战略目标,努力开拓市场,三大供应链服务业务收入较上年同期相比均有较大增长;同时不断加强企业内部管理,合理控制各项成本费用;以及汇率变动引起公允价值变动收益和外币借款汇兑收益上升综合影响所致。

报告期末应收账款比上年末上升9.40%,主要是本期净利润的增长和可供出售金融资产变动所致。

由于公司报告期内实施2009年度利润分配及资本公积金转增股本方案,股本总额由370,722,774股增至556,084,161股,致使每股收益、每股净资产发生变动。

三、是否与前次业绩预告存在差异的情况说明

公司2010年半年度经营业绩与前次业绩预告不存在差异。

四、备查文件

1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签字并盖章的比较式资产负债表和利润表;

2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2010年7月28日

证券代码:600598 证券简称:北大荒 公告编号:2010-20

黑龙江北大荒农业股份有限公司 第五届董事会第四次会议 临时决议公告

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。

黑龙江北大荒农业股份有限公司于2010年7月28日召开第五届董事会第四次会议(临时),会议通知于2010年7月23日以专人送达、传真和电子邮件的形式发出,本次会议以通讯方式表决,全部11名董事除于逸生董事因公未能参加表决外,其他董事均参加了表决。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议的召开及议案事项合法有效,决议通过以下议案:

关于申请发行2010年度第三期短期融资券的议案。

公司拟委托中国建设银行股份有限公司作为主承销商申请发行2010年度第三期不超过50,000万人民币规模的短期融资券。

同意10票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会
二〇一〇年七月二十八日

证券代码:000019,200019 证券简称:深深宝A,B 公告编号:2010-13

深圳市深宝实业股份有限公司 重大事项停牌公告

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。

本公司正在筹划非公开发行股票事宜,公司将在本公告刊登后五个工作日内向相关部门进行政策咨询和方案论证,因此,公司有关非公开发行股票事项尚存在不确定性。为维护投资者利益,避免对公司股价造成影响,经本公司申请,公司股票自2010年7月29日起停牌五个交易日,待2010年8月5日公告相关事项后复牌。

特此公告。

深圳市深宝实业股份有限公司董事会
二〇一〇年七月二十九日

股票代码:600416 股票简称:湘电股份 编号:2010-101

湘潭电机股份有限公司2010年 半年度业绩预增公告

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。

- 一、预计的本期业绩情况:
- 1、业绩预告期间:2010年1月1日至2010年6月30日;
- 2、业绩预告情况:经本公司初步测算,2010年1月1日至2010年6月30日归属于本公司股东的净利润较去年同期同比增长50%以上;
- 3、本次业绩预告未经过审计机构审核或审计。

二、上年同期披露业绩:

1、归属于本公司股东的净利润:54,775,328元;

2、每股收益:属于归属于本公司股东净利润)0.23元。

三、业绩预增的原因说明:

因公司销售规模的扩大,特别是2009年年底以来风力发电系统销售收入的大幅上升,经本公司初步测算,预计本公司2010年半年度归属于本公司股东的净利润较去年同期同比增长50%以上。

四、风险提示

具体数据将在本公司2010年半年度报告中详细披露,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湘潭电机股份有限公司董事会
2010年7月29日

股票代码:600325 股票简称:华发股份 公告编号:2010-029

债券代码:122028 债券简称:09华发债

珠海华发实业股份有限公司 第七届董事局第八次会议决议公告

本公司及董事局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。

珠海华发实业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事局第八次会议通知已于2010年7月18日以传真及电子邮件方式发出,会议于2010年7月28日以通讯方式召开,会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经董事局十一位董事以传真方式表决,形成如下决议:以十一票赞成、零票反对、零票弃权的表决结果审议通过了《关于中山市紫悦山房地产开发有限公司增加注册资本的议案》。

为了满足中山市紫悦山房地产开发有限公司持有的中山市生态园项目开发需要,同意公司下属全资子公司中山市紫悦山房地产开发有限公司增加注册资本人民币9700万元,增资完成后注册资本相应变更为人民币10000万元。

特此公告。

珠海华发实业股份有限公司董事局
二〇一〇年七月二十九日

股票代码:600900 股票简称:长江电力 公告编号:2010-036

中国长江电力股份有限公司关于控股股东 申请豁免要约收购事宜获得中国证监会核准的公告

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。

公司收到控股股东中国长江三峡集团公司通知,中国证监会于2010年7月26日核发了《关于核准豁免中国长江三峡集团公司要约收购中国长江电力股份有限公司股份的批复》(证监许可[2010]976号),核准豁免中国长江三峡集团公司通过上海证券交易所的证券交易而增持公司209,920,157股股份,导致合计持有公司7,649,657,096股股份,约占公司总股本的69.54%而应履行的要约收购义务。

特此公告。

中国长江电力股份有限公司董事会
二〇一〇年七月二十八日

证券代码:000875 证券简称:吉电股份 公告编号:2010-050

吉林电力股份有限公司 2010年第二次临时股东大会决议公告

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

一、重要提示

- 1、在本次会议召开召开期间没有增加、否决或变更议案;
- 2、本次股东大会以现场表决结合网络投票方式进行。

二、会议召开情况

1、会议日期:

现场会议召开时间为:2010年7月28日(星期三)上午9:30时。

网络投票时间为:2010年7月27日—2010年7月28日,其中:

1)通过深交所交易系统投票

2010年7月28日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00

2)通过互联网投票系统投票

2010年7月27日下午15:00至2010年7月28日下午15:00的任意时间

2、现场会议召开地点

吉林电力股份有限公司第三会议室。

3、会议召集人

吉林电力股份有限公司第五届董事会。

4、会议主持人

公司董事朱顺贤先生因公无法出席本次会议,经公司半数以上董事共同推举,董事韩连富先生主持了本次会议。

5、本次股东大会的召开,符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及本公司《章程》的有关规定。

三、会议的出席情况

1、出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东(代理人)共1685人,代表股份291,886,841股,占公司有表决权总股份的34.7857%。

2、现场会议出席情况

参加本次股东大会的股东(代理人)共63人,代表股份有表决权股份250,059,408股,占公司有表决权总股份的29.8009%。

3、网络投票情况

参加本次股东大会网络投票的股东共1,622人,代表有表决权股份41,827,433股,占公司有表决权总股份的4.9848%。

其中吉林省信托有限责任公司同时采取了现场表决和网络投票方式,其网络投票时间为10:47分,早于现场投票时间。根据《关于吉林电力股份有限公司召开2010年第二次临时股东大会的通知》第六条“投票规则”中“如果同一股份通过现场、网络重复投票,以第一次投票为准”的规定,以其网络投票为准。

4、其他人员出席情况

公司董事、监事、高级管理人员及公司改保服务机构和公司法律顾问出席了本次会议,中国证监会吉林监管局监管员列席了本次会议。

四、议案表决结果

(一)审议通过了《公司优化股改部分别承诺事项暨关联交易方案的议案》

关联股东吉林省能源交通总公司和中国电能成套设备有限公司对本项议案回避了表决。关于公司优化股改部分别承诺事项暨关联交易方案的公告文已于2010年7月12日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站。

袁隆平农业科技股份有限公

袁隆平农业科技股份有限公司 2010年第三次临时股东大会决议公告

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、重要内容提示

本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

二、会议召开和召集情况

1、会议召开时间:2010年7月28日(星期三)上午9:00

2、会议召开地点:中国湖南省长沙市车站北路459号证券大厦9楼会议室

3、会议召集人:公司董事会

4、召开方式:现场投票表决方式

5、主持人:董事长伍跃时先生

6、本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《袁隆平农业科技股份有限公司章程》的规定。

三、会议的出席情况

出席本次股东大会的股东及委托代理人共计8人,代表有效表决权的股份数117,517,551股,占公司总股本的42.39%。

四、议案审议和表决情况

证券代码:002116 证券简称:中国海诚 公告编号:2010-026

中国海诚工程科技股份有限公司 关于控股子公司签订重大经营合同的公告

本公司及全体董事、监事和高级管理人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、合同主要内容

中国轻工工业设计工程有限公司(以下简称:“南宁子公司”)系公司控股80%的子公司。

2010年7月27日,南宁子公司与南宁勃达兴纸业有限公司签订了年产9.8万吨漂白桑枝项目工程总承包合同,合同约定南宁子公司承担上述工程的设计、采购供货、土建施工及安装调试等工作,合同金额4.2亿元人民币,工期自2010年7月31日至2011年4月30日止。合同生效条件为双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章,且南宁子公司收到业主支付的500万定金之日起生效。

二、交易对方情况介绍

1、公司名称:南宁勃达兴纸业有限公司

注册地址:横县大景镇景园路7号

法定代表人:刘勃松

注册资本:人民币242,820,000元

公司类型:有限责任公司(外商投资企业法人独资)

证券代码:002273 股票简称:水晶光电 公告编号:2010)019号

浙江水晶光电科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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,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。

浙江水晶光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四次会议通知于2010年7月23日以电子邮件或电话的形式送达。会议于2010年7月27日9时30分在本公司会议室举行,会议应出席董事9名,实际出席会议董事9名,公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事会召集,董事长林敏先生主持,本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及议事和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。会议形成如下决议:

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于收购浙江台佳电子信息科技有限公司的议案》。

浙江台佳电子信息科技有限公司成立于2003年8月,主要从事光学冷加工产品的生产与销售,位于浙江省临海经济开发区临海大道,注册资本12,247,962元,其中王平占90%的股份,林卫星占10%的股份,法人代表王平。2009年该公司账面总资产1451.37万元,其中应收账款189.59万元,总负债59.36万元,净资产1392.01万元,实现营业收入1,271.52万元,

证券代码:601099 证券简称:太平洋 公告编号:临2010-23

太平洋证券股份有限公司 证券服务部规范为营业部公告

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。

经中国证券监督管理委员会云南监管局《云南监管局关于太平洋证券股份有限公司宣威证券服务部规范为证券营业部的批复》(证监[2010]127号)批准,公司曲靖麒麟南路证券营业部宣威证券服务部规范为宣威威兴街证券营业部。

现将有关情况披露如下:

名称:太平洋证券股份有限公司宣威威兴街证券营业部

地址:云南省宣威市振兴街3号农行大楼二楼

邮政编码:655400

负责人:马俊

联系电话:0874-7141271

经营范围:证券经纪。(以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批,按审批的项目和时限开展经营业务)

特此公告。

太平洋证券股份有限公司董事会
二〇一〇年七月二十八日

证券代码:600545 证券简称:新疆城建 编号:临2010-024

新疆城建(集团)股份有限公司 关于工程中标的公告

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。

公司于近日收到乌鲁木齐市市政工程建设处《中标通知书》,公司中标乌鲁木齐市外环路北路道路工程二期2标段工程,中标价为76,625,466.95元。

特此公告。

新疆城建(集团)股份有限公司董事会
2010年7月27日

该议案有效表决权股份总数54,880,742股。经表决,同意为52,280,565股,占有效表决权的95.2621%;反对为2,586,352股,占有效表决权的4.7127%;弃权为13,825股,占有效表决权的0.0252%。

(二)审议通过了《选举李羽先生为公司第五届监事会监事的议案》

该议案有效表决权股份总数为291,886,841股。经表决,同意为286,062,730股,占有效表决权的98.0047%;反对为2,662,222股,占有效表决权的0.9121%;弃权为3,161,889股,占有效表决权的1.0833%。

五、参加网络投票前十大股东表决情况

名称	吉林省信托有限公司	中国工商银行-广发中证500指数证券投资基金(LOF)	中国工商银行-南方中证500指数证券投资基金(LOF)	杨元龙	中国工商银行-南方中证500指数证券投资基金	龙源芳	王瑞玲	王庆凤	朱耀辉	蒋亦飞
所持股数(股)	4,000,000	2,127,810	1,592,900	1,211,137	792,511	757,700	713,100	692,900	580,000	544,200
1.00	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	反对	同意	同意
2.00	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	反对	同意	同意

六、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:北京市中咨律师事务所

2.律师姓名:贾向明

3.结论性意见: