最新公告速递

深圳证券交易所上市公司

000014 沙河股份 公布2010年半年度报告主要财务指标。

000017,200017 *ST中华A 2010年第三次临时股东大会通过有关议案。选举罗桂友为公司第八届董事会董事长。

000019,200019 深深宝A 董事会通过了向特定对象非公开发行A股股票方案的议案等。

000023 深天地A 股东深圳市东部开发(集团)有限公司于2010年06月26日-2010年08月26日通过集中竞价交易方式减持公司股份139.44万股,占公司总股本比例为1.00%。

000039,200039 中集集团 B股非居民企业股东2008年度权益分派应补缴企业所得税。

000058,200058 深赛格 公布2010年半年度报告主要财务指标。

000066 长城电脑 非公开发行股票上会停牌公告。

000090 深天健 9月15日召开公司2010年第二次临时股东大会，审议关于选举公司董事的议案等。

000100 TCL集团 公布2010年半年度报告主要财务指标。9月13日召开公司2010年第二次临时股东大会，审议关于修改公司章程的议案。

000156 *ST嘉瑞 9月13日召开2010年第三次临时股东大会，审议提请股东大会授权董事会处置公司非经营性资产的议案。

000158 常山股份 公布2010年半年度报告主要财务指标。预计2010年1--9月净利润约1700万元。9月15日召开2010年第一次临时股东大会，审议关于申请发行短期融资券的议案等。

000402 金融街 2009年第一期公司债券2010年付息公告。

000418,200418 小天鹅A 董事会通过关于商标使用许可的关联交易等议案。

000425 徐工机械 非公开发行股票获得中国证监会核准。

000503 海虹控股 公布2010年半年度报告主要财务指标。

000505,200505 ST珠江 公布2010年半年度报告主要财务指标。

000507 粤富华 2010年第三次临时股东大会通过有关议案。

000528 柳工 公布2010年半年度报告主要财务指标。

000532 力合股份 公布2010年半年度报告主要财务指标。预计2010年1月1日-2010年9月30日净利润约700.00万元，同比下降83.78%。

000545 吉林制药 公布2010年半年度报告主要财务指标。

000560 昆百大A 公布2010年半年度报告主要财务指标。

000586 ST汇源 公布2010年半年度报告主要财务指标。

000590 紫光古汉 公布2010年半年度报告主要财务指标。

000600 建投能源 重大事项进展。

000603 *ST威达 停牌公告。

000611 时代科技 2010年第三次临时股东大会通过有关议案。

000617 石油济柴 重大资产重组事项的进展。

000628 高新发展 公布2010年半年度报告主要财务指标。预计2010年1月1日-2010年9月30日净利润约-1,220.00万元,预计2010年7月1日-2010年9月30日净利润约-462.63万元。

000629 *ST钒钛 控股股东所持公司股权划转进展情况的提示。

000665 武汉塑料 公布2010年半年度报告主要财务指标。重大资产重组进展。

000676 *ST思达 公布2010年半年度报告主要财务指标。预计2010年1月1日--2010年9月30日净利润约500万元,扭亏为盈。

000686 东北证券 本次实际可上市流通股份数量为445,011,317股，占总股本比例为69.61%;可上市流通日为2010年8月30日。

000709 河北钢铁 公布2010年半年度报告主要财务指标。

000716 *ST南方 控股股东的公司名称等相关事项变更的提示。

000717 韶钢松山 公布2010年半年度报告主要财务指标。

000735 罗牛山 公布2010年半年度报告主要财务指标。预计2010年1月1日至2010年9月30日净利润约300万元，同比下降约78%；预计2010年7月1日至2010年9月30日净利润约-100万元,同比增长约69%。

000736 ST重实 控股子公司长沙中住兆嘉房地产开发有限公司拟有条件签订<拆迁工作补充协议>并垫付新增拆迁补偿资金。

000748 长城信息 公布2010年半年度报告主要财务指标。

000767 漳泽电力 公布2010年半年度报告主要财务指标。

000776 广发证券 9月1日召开2010年第四次临时股东大会的催告公告。

000779 三毛派神 董事会通过了解散上海驰寰贸易有限公司的议案。

000787 *ST创智 破产重整进展。

000819 岳阳兴长 子公司重庆康卫召开股东会、董事会。

000825 太钢不锈 公布2010年半年度报告主要财务指标。9月15日召开2010年第一次临时股东大会，审议关于公司董监事会换届的议案等。

000859 国风塑业 公布2010年半年度报告主要财务指标。9月15日召开2010年第一次临时股东大会，审议关于聘请天职国际会计师事务所为公司2010年度审计机构的议案等。

000862 银星能源 控股股东增资扩股事项的相关进展情况。

000863 *ST商务 债务重组,可减少公司财务费用3134万元。

000895 双汇发展 重大事项进展暨停牌公告。

000899 赣能股份 公布2010年半年度报告主要财务指标。

000900 现代投资 公布2010年半年度报告主要财务指标。

000922 *ST阿继 重大资产重组进展情况。

000927 一汽夏利 公布2010年半年度报告主要财务指标。

000996 中国中期 公布2010年半年度报告主要财务指标。

001696 宗申动力 公布2010年半年度报告主要财务指标。9月16日召开2010年第一次临时股东大会,审议关于修改《公司章程》的议案等。

002001 新和成 公布2010年半年度报告主要财务指标。董事会建议每10股转增5股。9月14日召开2010年第三次临时股东大会,审议2010年半年度利润分配方案。

002014 永新股份 公布2010年半年度报告主要财务指标。9月25日召开2010年第一次临时股东大会，审议关于修订公司章程的议案等。

002015 霞客环保 公布2010年半年度报告主要财务指标。

002022 科华生物 公布2010年半年度报告主要财务指标。

002038 双鹭药业 公布2010年半年度报告主要财务指标。

002045 广州国光 公布2010年半年度报告主要财务指标。

002059 世博股份 2010年第三次临时股东大会通过有关议案。

002061 江山化工 公布2010年半年度报告主要财务指标。

002070 众和股份 签订《募集资金三方监管协议》。

002072 *ST德棉 公布2010年半年度报告主要财务指标。

002075 *ST张铜 公布2010年半年度报告主要财务指标。

002087 新野纺织 2010年半年度资本公积金转增股本实施公告。

002095 生意宝 公布2010年半年度报告主要财务指标。

002099 海翔药业 公布2010年半年度报告主要财务指标。

002105 信隆实业 公布2010年半年度报告主要财务指标。9月27日召开2010年第二次临时股东大会，审议关于《公司章程修订案》的议案等。

002113 天润发展 公布2010年半年度报告主要财务指标。

002117 东港股份 公布2010年半年度报告主要财务指标。

002132 恒星科技 公布2010年半年度报告主要财务指标。

002145 *ST钛白 申请延期报送重大资产重组补正材料。

002151 北斗星通 公布2010年半年度报告主要财务指标。9月16日2010年第一次临时股东大会,审议关于修改章程的议案。

002155 辰州矿业 竞购南星锑业100%国有产权。

002163 中航三鑫 本次限售股份可上市流通数量为8707.5万股，可上市流通日为2010年9月1日。中航三鑫全资子公司海南中航特玻材料有限公司与海南英利新能源有限公司签订《战略合作协议》。

002170 芭田股份 公布2010年半年度报告主要财务指标。

002175 广陆数测 公布2010年半年度报告主要财务指标。

002176 江特电机 设立特种电动车辆事业部。

002189 利达光电 海通证券关于公司部分变更募集资金投向的意见。

002198 嘉应制药 2010年第二次临时股东大会通过有关议案。

002208 合肥城建 公布2010年半年度报告主要财务指标。

002212 南洋股份 公布2010年半年度报告主要财务指标。

002223 鱼跃医疗 选举职工代表监事。

002237 恒邦股份 股权质押。

002253 川大智胜 2010年第一次临时股东大会通过有关议案。

002256 彩虹精化 控股股东所持公司股权解除质押及重新质押。

002260 伊立浦 公布2010年半年度报告主要财务指标。9月13日召开2010年第三次临时股东大会，审议关于向银行申请授信额度的议案。

002271 东方雨虹 将以现金2,650万元收购昆明风行防水材料有限公司100%的股权,所支付价款来源于公司自有资金。

002287 奇正藏药 公布2010年半年度报告主要财务指标。

002294 信立泰 于2010年8月26日参与惠州大亚湾一工业厂房及其配套用房的竞标,并以6852万元成功竞得该标的。

002303 美盈森 公司于2010年8月24日竞得深圳A512-0023宗地的土地使用权;成交金额人民币936万元。

002307 北新路桥 近日,北新路桥与吉尔吉斯斯坦交通运输部签订了工程协议,合同价款9.90亿索姆,折合2149万美元。

002314 雅致股份 公布2010年半年度报告主要财务指标。

002341 新纶科技 公司及全资子公司签订募集资金监管协议补充协议。

002358 森源电气 整体搬迁。

002364 中恒电气 澄清公告。

002369 卓翼科技 2010年中期权益分派实施公告。

002381 双箭股份 公布2010年半年度报告主要财务指标。

002385 大北农 2010年第二次临时股东大会通过有关议案。

002391 长青股份 董事会通过多项内控制度。

002414 高德红外 公布2010年半年度报告主要财务指标。9月15日召开2010年第二次临时股东大会,审议关于修改公司章程(草案)的议案等。

002417 三元达 本次限售股份可上市流通数量为600万股;可上市流通日为2010年9月1日。

002420 毅昌股份 公布2010年半年度报告主要财务指标。本次限售股份可上市流通数量为1260万股,可上市流通日为2010年9月1日。9月15日召开2010年第二次临时股东大会,审议关于董监事会换届选举的议案等。

002429 兆驰股份 公布2010年半年度报告主要财务指标。9月16日召开2010年第三次临时股东大会，审议关于修订公司股东大会议事规则的议案等。

002431 棕榈园林 公布2010年半年度报告主要财务指标。董事会建议每10股派4元转增6股。9月13日召开2010年第二次临时股东大会,审议关于修改公司章程的议案等。

002452 长高集团 董事会通过了关于投资参股湖南湘能特钢股份有限公司的议案等。

002467 二六三 首次公开发行股票网上定价发行中签率为0.7031956286%。网下有效申购获得配售的比例为1.180173%。

002468 艾迪西 首次公开发行股票网上定价发行中签率为0.5876416572%。网下有效申购获得配售的比例为2.36266981689309%。

002469 三维工程 首次公开发行股票网上定价发行中签率为0.6936600361%。网下有效申购获得配售的比例为1.12764079%。

002470 金正大 首次公开发行股票网上定价发行中签率为0.9203442087%。网下有效申购获得配售的比例为1.4463407579%。

002471 中超电缆 首次公开发行4,000万股股票网下配售和网上定价发行公告。

002472 双环传动 首次公开发行3,000万股股票网下配售和网上定价发行公告。

002473 圣莱达 首次公开发行2,000万股股票网下配售和网上定价发行公告。

200992 中鲁B 公布2010年半年度报告主要财务指标。

300009 安科生物 董事会通过设立物流中心的议案等。9月27日召开2010年第二次临时股东大会，审议关于董事会换届选举的议案。

300028 金亚科技 董事会通过了换届选举的议案等。9月19日召开2010年第二次临时股东大会,审议以上议案。

300066 三川股份 公布2010年半年度报告主要财务指标。

300072 三聚环保 宏源证券关于公司2010年上半年度跟踪报告。

300079 数码视讯 公布2010年半年度报告主要财务指标。

300096 易联众 完成工商登记变更。

300097 智云股份 董事会通过关于签订募集资金三方监管协议的议案等。

300100 双林股份 董事会通过了关于增资宁波双林模具有限公司的议案等。

300119 瑞普生物 首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书。

300120 经纬电材 首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书。

300121 阳谷华泰 首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书。

600004 白云机场 公布2010年半年度报告主要财务指标。

600009 上海机场 公布2010年半年度报告主要财务指标。

600021 上海电力 公布2010年半年度报告主要财务指标。

600027 华电国际 公布2010年半年度报告主要财务指标。董监事会通过关于公司与山东国托合资成立莱州发电公司之关联交易的议案等。

600029 南方航空 同意公司与中国建设银行空港支行等合作开展飞行员培训费及学杂费贷款项目。

600050 中国联通 公布2010年半年度报告主要财务指标。

600060 海信电器 公布2010年半年度报告主要财务指标。夏峰不再担任公司董事会秘书职务。

600079 人福医药 公司2009年非公开发行的股份6350万股股份限售期将满，将于2010年9月1日起上市流通。公布2010年半年度报告主要财务指标。

600083 ST博信 公布2010年半年度报告主要财务指标。

600087 长航油运 拟由全资子公司长航油运(香港)有限公司投资新建2艘32万吨级VLCC油轮：单船造价不超过1亿美元。定于2010年9月12日上午召开2010年第一次临时股东大会,审议以上事项。

600088 中视传媒 公司与中国电视剧制作中心有限责任公司于2010年8月26日签署了战略合作协议。

600091 *ST明科 公布2010年半年度报告主要财务指标。

600097 开创国际 公布2010年半年度报告主要财务指标。董事会建议每10股派1元。定于2010年9月15日上午召开2010年第二次临时股东大会，审议以上有关及其它相关议案。

600112 长征电气 公布2010年半年度报告主要财务指标。

600120 浙江东方 2010年第二次临时股东大会通过有关议案。

600152 维科精华 公布2010年半年度报告主要财务指标。董监事会通过关于增加公司经营范围及修订《公司章程》的议案。定于2010年9月13日上午召开2010年第五次临时股东大会,审议以上有关事项。

600153 建发股份 公布2010年半年度报告主要财务指标。

600155 *ST宝硕 公布关于办公地址变更公告。

600166 福田汽车 公司于2010年8月26日收到中国证券监督管理委员会有关批复文件两份,即核准公司非公开发行不超过16000万股新股。公布2010年半年度报告主要财务指标。

600175 美都控股 公布2010年半年度报告主要财务指标。

600179 *ST黑化 公司股票将继续停牌。

600186 莲花味精 2010年度第一次临时股东大会通过有关议案。

600189 吉林森工 公布2010年半年度报告主要财务指标。拟增加银行借款额度不超过2.5亿元。

600215 长春经开 公布2010年半年度报告主要财务指标。董事会通过关于修改公司章程部分条款的议案等。定于2010年9月15日上午召开2010年第三次临时股东大会,审议以上有关事项。

600223 鲁商置业 公布2010年半年度报告主要财务指标。

600228 昌九生化 公布2010年半年度报告主要财务指标。

600267 海正药业 公布关于召开临时股东大会的二次通知。

600290 华仪电气 董事会同意公司控股子公司四川华仪股东各方按出资比例现金增资5800万元,其中公司增资2668万元。

600303 曙光股份 确认本次配售数量6660万股。

600306 商业城 公布2010年半年度报告主要财务指标。

600328 兰太实业 公布更正公告。

600362 江西铜业 公布关于“江铜CWB1”认股权证最后交易日特别提示公告。

600372 *ST昌河 定于2010年9月13日14:30召开2010年度第一次临时股东大会,审议关于公司发行股份购买资产暨关联交易的议案等事项。

600373 *ST鑫新 公司拟出资设立的房地产全资子公司已于2010年8月26日取得企业法人营业执照。

600392 太工天成 公布2010年半年度报告主要财务指标。

600416 湘电股份 2010年度配股提示性公告。

600425 青松建化 2010年度配股提示性公告。

600460 士兰微 公布关于非公开发行股票获核准公告。

600478 科力远 公布2010年半年度报告主要财务指标。

600489 中金黄金 公布2010年半年度报告主要财务指标。

600503 华丽家族 公布2010年半年度报告主要财务指标。

600523 贵航股份 贵阳国投将所持公司全部股票1795.0566万股无偿划转给贵阳工投。

600540 新赛股份 公布2010年半年度报告主要财务指标。

600559 老白干酒 公布2010年半年度报告主要财务指标。

600561 江西长运 市政府决定实施永叔路东延工程，需要对公司所属的位于南昌市八一大道的长途客运总站进行搬迁。

600571 信雅达 公布2010年半年度报告主要财务指标。

600573 惠泉啤酒 同意公司与燕京啤酒续签《关于燕京啤酒(赣州)有限责任公司托管经营协议》。

600580 卧龙电气 公布关于股票期权第三次行权相关事宜及监事会决议公告。

600581 八一钢铁 公布2010年半年度报告主要财务指标。董监事会通过公司与新疆伊犁钢铁有限责任公司签订关联交易合同的议案等。定于2010年9月14日上午召开2010年第一次临时股东大会,审议以上有关事项。

600583 海油工程 公布2010年半年度报告主要财务指标。

600599 熊猫烟花 授权银湖投资以自有资金1598万元向浏阳市国土局购买一宗国有建设用地使用权。

600608 *ST沪科 公布2010年半年度报告主要财务指标。董事会会议就上海上会会计师事务所对公司2009年年度报告审计出具无法表示意见的审计报告作出相关说明。

600609 *ST金杯 公布2010年半年度报告主要财务指标。董监事会同意公司参股40.03%的沈阳都瑞轮毂有限公司经营期限延长至50年。

600637 广电信息 拟分别受让上海海昌国际有限公司、上海广电资产管理有限公司持有的广通网络8%、5%的股权，本次交易后，公司将持有广通网络100%的股权。公布2010年半年度报告主要财务指标。拟转让上海联威电子有限公司100%股权。

600641 万业企业 拟受让印尼印中矿业服务有限公司100%股权，将成为印中矿业的实际控制人。

600645 ST中源 公布重大诉讼案件判决公告。

600662 强生控股 公布2010年半年度报告主要财务指标。

600680、900930 上海普天、沪普天B 公布2010年半年度报告主要财务指标。董监事会通过《公司外部信息使用人管理制度》等。

600685 广船国际 公布2010年半年度报告主要财务指标。

600690 青岛海尔 公布2010年半年度报告主要财务指标。

600704 中大股份 公布2010年半年度报告更正公告。

600734 实达集团 2010年第三次临时股东大会通过有关议案。

600741 华域汽车 公布关于承接担保责任公告。子公司KS活塞)和皮尔博格向上汽集团所租用地块因城市规划调整需要搬迁，分别获补偿金人民币7928.7607万元和18000万元。公布2010年半年度报告主要财务指标。

600745 中茵股份 公布2010年半年度报告主要财务指标。

600747 大连控股 拟为子公司担保。

600756 浪潮软件 公布2010年半年度报告主要财务指标。

600779 水井坊 公布2010年半年度报告主要财务指标。

600807 天业股份 公布2010年半年度报告主要财务指标。

600825 新华传媒 公布2010年半年度报告主要财务指标。

600892 ST宝诚 第二次安排的有限售条件的流通股366835股，将于2010年9月1日起上市流通。

600897 厦门空港 公布2010年半年度报告主要财务指标。

600900 长江电力 选举职工代表监事。

600979 广安爱众 公布关于非公开发行股票申请获核准公告。

600985 雷鸣科化 公布2010年半年度报告主要财务指标。董监事会通过关于修订《公司章程》的议案等。定于2010年9月15日上午召开2010年第一次临时股东大会，审议以上议案。

600990 四创电子 公司于2010年8月20日与陕西省人民防空办公室签订了《人民防空机动指挥通信系统工程项目建设合同》,合同总价款为人民币6900万元,履行期限为110天。

601169 北京银行 职工代表董、监事已依法选举产生。2010年第一次临时股东大会通过有关议案。

601299 中国北车 公布关于成功发行2010年第一期及第二期短期融资券公告。2010年第二次临时股东大会通过有关议案。公布2010年半年度报告主要财务指标。董监事会同意长春轨道客车股份有限公司实施城轨车辆提能技术改造项目。

601398 工商银行 定于2010年8月30日就本次发行A股可转换公司债券相关事宜举行网上路演。公布2010年半年度报告主要财务指标。

601808 中海油服 公布2010年半年度报告主要财务指标。

601857 中国石油 公布2010年半年度报告主要财务指标。董事会建议每股派人民币0.16063元。董事会通过关于公司2010年投资计划调整的议案等。

601988 中国银行 公布2010年半年度报告主要财务指标。

601999 出版传媒 公布2010年半年度报告主要财务指标。

900939 *ST汇丽B 公布2010年半年度报告主要财务指标。变更公司部分监事。

900951 大化B股 2010年第一次临时股东大会通过有关议案。选举李晓冬为副董事长。

特别提示

深 市

新股上市日

顺网科技 万讯自控 向日葵 中航电测

除权除息日

广州浪奇 嘉欣丝绸 中国宝安 中联重科

红利发放日

中国宝安

取消特停

深深宝A 深深宝B

特停

*ST威达 长城电脑

停牌一天

ST三星 安泰科技 北京科锐 长信科技
大连友谊 东港股份 海特高新 海王生物
吉林化纤 精功科技 九洲电气 科陆电子
梦洁家纺 诺普信 三特索道 数码视讯
伟星股份 西安民生 粤水电 正邦科技

沪 市

债权登记日

08合建投 09株城投 厦工转债

股权登记日

中恒集团

除权除息日

福成五丰

红利发放日

城投控股 金桥B股 老凤祥 上海建工

停牌一天

*ST秦岭 航天晨光 华联综超 开滦股份
千金药业 山煤国际 双良节能 双良转债
太龙药业 新华百货 新疆众和 云维股份
置信电气 中孚实业 中国软件 中原高速

证券代码:000090 证券简称:深天健 公告编号:2010-24

深圳市天健(集团)股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市天健(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十一次会议于2010年8月26日上午以通讯方式召开，会议应参加表决董事6人,实际参加表决董事6人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下议案并形成决议:

一、审议通过了《关于提名公司董事候选人的议案》

会议通报了公司董事辞职事项:梁健先生因工作变动原因,申请辞去公司董事。公司董事会对梁健先生担任本公司董事以来,恪尽职守、勤勉尽责,及在此期间为本公司作出的贡献表示敬意和感谢!

根据控股股东深圳市国资局的推荐,经公司董事会提名委员会审议,公司董事会提名高雷先生、童庆火先生公司为董事会董事候选人(候选人基本情况见附后)。经公司董事会核查:上述两位董事候选人目前未持有本公司股份,不存在受中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒的情形。按照有关规定,董事候选人需提请公司股东大会选举。

(表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票)

二、审议通过了《关于召开公司2010年第二次临时股东大会的议案》

公司定于2010年9月15日召开2010年第二次临时股东大会。《关于召开2010年第二次临时股东大会的通知》刊登在2010年8月27日《证券时报》《上海证券报》及登载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票)

公司独立董事对《关于提名公司董事候选人的议案》发表独立意见如下:

1、经核查,公司董事会董事候选人的提名程序合法有效。

2、董事候选人的任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求,经公司向有关监管部门了解,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,也不存在《公司法》《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

3、同意将董事候选人提交股东大会选举。

特此公告

深圳市天健(集团)股份有限公司董事会
2010年8月27日

附: 董事候选人基本情况

高雷先生 1959年9月生,硕士研究生,高级经济师。1982年毕业于西安外国语学院法语专业;1983-1989年,历任中国银行深圳分行信贷部能源科副科长、深圳市政府财金办干事(正科级)、深圳市政府秘书处秘书(副处级);1989-2000年,历任深圳发展银行办公室主任、行长助理、宝安支行行长(兼)、广州分行行长及党委书记(兼);1998-2000年,西安交通大学货币银行专业,硕士研究生;2000-2004年,历任深圳市投资管理公司总裁助理兼金融证券部部长、总经济师;2004年至今,历任深圳市国资委(后更名为深圳市国资局)党委委员、总经济师、副主任、副局长等职。

童庆火先生 1963年12月生,硕士研究生,政工师。1986年毕业于湖北师范学院中文系;1986-1989年在湖北师范学院中文系任教;1989-1992年就读于武汉大学中文系,任系研究生会主席、党支部书记,获文学硕士。1992-1996年,历任本公司人事部副经理、经理兼团委书记;1996-2006年,任深圳市物业发展(集团)股份有限公司人事部经理、总部第二支部书记、纪委委员、监事、总经理助理;2006-2010年,任深圳市振业(集团)股份有限公司人力资源部经理、职工监事、总部第三支部书记、纪委委员等职。

证券代码:000090 证券简称:深天健 公告编号:2010-25

深圳市天健(集团)股份有限公司关于召开公司2010年第二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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经本公司第六届董事会第十一次会议研究，定于2010年9月15日召开2010年第二次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、召集人:公司董事会

2、会议召开时间:2010年9月15日(星期三)上午10:30

3、会议召开方式:现场投票方式

4、出席对象:

(1)凡于2010年9月9日(星期五)下午收市后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公司股东;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人(被授权人不必为本公司股东,授权委托书附后)代为出席。

(2)公司董事、监事及高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

5、会议地点:深圳市福田区滨河大道证券大厦23楼公司会议室

二、会议审议事项

本次会议审议的议案由公司第六届董事会第十次、十一次会议审议通过后提交,程序合法,资料完备。会议审议以下议案:

1、审议《关于选举公司董事的议案》

公司董事会提名高雷先生、童庆火先生公司为董事会董事候选人(候选人基本情况见附件2)。详细内容已于2010年8月27日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露。本议案采用累积投票制方式表决。

2、审议《关于公司董事、监事2009年度薪酬的议案》

公司董事、监事2009年度薪酬分配方案附后(附件3)。详细内容已于2010年8月17日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露。

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方法:电话、传真或邮件

2、登记时间:2010年9月13日-9月14日

上午8:00-11:30;下午14:00-17:00及会议现场投票前。

3、登记地点:深圳市福田区滨河大道证券大厦2405室董事会秘书处

4、出席会议的股东请持本人身份证、股东账户卡和持股凭证;委托代理他人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡及持股凭证;法人股东凭单位证明、法定代表人委托书、出席人身份证。

四、其他事项

1、会议联系方式

联系地址:深圳市福田区滨河大道证券大厦2405室

邮政编码:518034

联 系 人:钱文莺 陆炜弘

联系电话:0755—83928130 82992565

传 真:0755—83915736

2、会议费用:会期半天,与会股东或代理人食宿及交通费自理。

3、授权委托书(附件1)

五、备查文件

1、公司第六届董事会第十次董事会决议

2、公司第六届董事会第十一次董事会决议

特此公告

深圳市天健(集团)股份有限公司董事会
2010年8月27日

附件1:

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生(女士)代表本单位(个人)出席2010年9月15日召开的深圳市天健(集团)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:

委托人股东账号: 持股数: 股

委托人姓名(法人股东名称):

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

受托人姓名:

受托人身份证号码: 委托期限:

委托人对股东大会各项提案表决意见如下:

审议议案	同意	反对	弃权
1、关于选举公司董事的议案(以累积投票制方式表决)	-	-	-
1.1 高雷(董事)			
1.2 童庆火(董事)			
2、关于公司董事、监事2009年度薪酬的议案	□同意	□反对	□弃权

说明:1、选举公司董事、监事采用累计投票制方式，委托人在“同意”、“反对”、“弃权”三项意见栏中填入相应投票股数;2、其余议案委托人对“同意”、“反对”、“弃权”三项意见栏中的一项发表意见，并在相应的空格内打“√”,三项委托意见栏均无“√”符号或出现两个以上“√”符号的委托意见均为无效。

委托人签名(法人股东加盖公章):

委托日期:2010年 月 日

(注:本授权委托书之复印及重新打印件均有效)

附件2:董事候选人基本情况

高雷先生 1959年9月生,硕士研究生,高级经济师。1982年毕业于西安外国语学院法语专业;1983-1989年,历任中国银行深圳分行信贷部能源科副科长、深圳市政府财金办干事(正科级)、深圳市政府秘书处秘书(副处级);1989-2000年,历任深圳发展银行办公室主任、行长助理、宝安支行行长(兼)、广州分行行长及党委书记(兼);1998-2000年,西安交通大学货币银行专业,硕士研究生;2000-2004年,历任深圳市投资管理公司总裁助理兼金融证券部部长、总经济师;2004年至今,历任深圳市国资委(后更名为深圳市国资局)党委委员、总经济师、副主任、副局长等职。

童庆火先生 1963年12月生,硕士研究生,政工师。1986年毕业于湖北师范学院中文系;1986-1989年在湖北师范学院中文系任教;1989-1992年就读于武汉大学中文系,任系研究生会主席、党支部书记,获文学硕士。1992-1996年,历任本公司人事部副经理、经理兼团委书记;1996-2006年,任深圳市物业发展(集团)股份有限公司人事部经理、总部第二支部书记、纪委委员、监事、总经理助理;2006-2010年,任深圳市振业(集团)股份有限公司人力资源部经理、职工监事、总部第三支部书记、纪委委员等职。

附件3:《公司董事、监事2009年度薪酬分配方案》

1、公司董事、总经理辛杰先生从2009年度11月底开始任现职，2009年度薪酬为3.5万元。

2、公司董事梁健先生2009年任职时间为8-12月，其2009年度薪酬为13.24万元。

3、公司董事、财务总监孙静亮先生2009年度未在公司领取薪酬，公司通过控股股东深圳市国资局的全资企业深圳市投资控股有限公司划转了30万元用于支付其薪酬。

4、公司监事会主席赵宁先生2009年度未在公司领取薪酬，公司通过控股股东深圳市国资局的全资企业深圳市投资控股有限公司划转了36万元用于支付其薪酬。

5、监事、审计监察部经理王成美先生2009年度薪酬为23.7万元。

6、监事、原人力资源部经理谢涛先生2009年度薪酬为23.7万元。

7、公司原董事长陈潮先生2009年任职时间为1-11月，其2009年度薪酬为39.42万元。

8、公司原董事、总经理姜永贵先生2009年度薪酬为38.55万元。

9、公司原董事张延冬女士2009年任职时间为1-7月，其2009年度薪酬为18.54万元。

10、原监事颜继佩先生2009年任职时间为1-3月，其2009年度薪酬为7.95万元。

以上薪酬为税前收入。