



证券代码:200468 证券简称:宇通信B 公告编号:2010-017

南京普天通信股份有限公司 2010 年度第一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、重要提示
- 1、本次会议无增加临时提案情况。
 - 2、本次会议无否决或变更提案情况。
- 二、会议的通知和召开情况
- 1.会议通知情况:本次股东大会会议通知及关于召开本次股东大会的提示性公告分别刊登于 2010 年 8 月 25 日、2010 年 9 月 4 日《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网站
 - 2.召开方式:现场投票结合网络投票方式
 - 3.现场会议召开时间:2010 年 9 月 10 日 14:30
 - 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2010 年 9 月 10 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2010 年 9 月 9 日 15:00 至 2010 年 9 月 10 日 15:00 期间的任意时间。
 - 4.现场会议召开地点:南京市秦淮区普天路 1 号南京普天通信股份有限公司综合楼二楼会议室
 - 5.召集人:公司董事会
 - 6.现场会议主持人:副董事长孙良先生
 - 7.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
- 三、会议的出席情况
- 1.出席本次会议的股东及股东代理人情况如下:

股东类别	出席人数	持有/代表股份数 量(股)	占公司总股本 的比例(%)
现场会议出席 情况	1	115,000,000	53.4884%
网络投票参 加情况	2	5,000	0.0023%
合计	3	115,005,000	53.4907%

- 2.公司部分董事、监事、高级管理人员及聘请的律师出席了本次会议。
- 四、提案审议和表决情况

本次股东大会经现场投票和网络投票表决,形成如下决议:

- 1.审议通过了关于向中国普天信息产业股份有限公司提供反担保的议案;
- 同意公司以所持南京普天通信科技产业园有限公司 49.64%的股权作质押为中国普天信息产业股份有限公司提供的 8400 万元银行贷款担保提供等额的反担保。

表决情况:

股份类别	同意股份 数量(股)	反对股份数 量(股)	弃权股份数 量(股)	回避表决股份 数量(股)	议案是 否通过
现场投票结果	0	0	0	115,000,000	是
B股	5,000	0	0	0	
网络投票结果	0	0	0	0	
合 计	5,000	0	0	115,000,000	
占到会有效表 决股份比例	100.00%	0.00%	0.00%	-	

注:因涉及本议案的关联股东中国普天信息产业股份有限公司回避表决,出席会议对本议案有表决权的股份数量为 5,000 股。

五、律师出具的法律意见

- 1.律师事务所名称:江苏圣典律师事务所
- 2.律师姓名:赵海宏、杨龙辉
- 3.结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《南京普天通信股份有限公司章程》的规定;出席股东大会人员的资格、召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

六、备查文件

- 1.公司 2010 年度第一次临时股东大会决议;
 - 2.江苏圣典律师事务所法律意见书。
- 特此公告。

南京普天通信股份有限公司
董 事 会
二 零 一 零 年 九 月 十 一 日

证券代码:000627 证券简称:天茂集团 公告编号:2010-034

天茂实业集团股份有限公司 二〇一〇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。

- 一、重要提示
- 本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
- 二、会议召开的情况
- 1.召开时间:2010 年 9 月 10 日上午 10:00
 - 2.召开地点:天茂实业集团股份有限公司四楼会议室
 - 3.召开方式:现场投票方式
 - 4.召集人: 公司董事会
 - 5.主持人: 副董事长肖云华先生受董事长刘益谦先生委托主持本次大会。
 - 6.本次会议通知于 2010 年 8 月 25 日发出。会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
- 三、会议的出席情况
- 参加本次股东大会的股东(代理人)共 3 名,代表股份 322,725,284 股,占公司总股本的 23.84 %。

- 四、提案审议和表决情况
- 会议经记名投票表决,审议通过《修改<公司章程>部分条款并授权董事会办理工商登记变更的议案》,赞成 322,725,284 股,占本次会议有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占本次会议有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占本次会议有效表决权股份总数的 0%。
- 《公司章程》全文在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露。
- 五、律师出具的法律意见
- 会议期间没有增加、否决或变更提案。
- 1.律师事务所名称:湖北正信律师事务所
- 2.律师姓名: 潘玲 廖贤高
- 3.结论性意见:湖北正信律师事务所律师潘玲、廖贤高为本次股东大会进行了法律见证,并出具法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,出席会议人员、召集人的资格合法、有效,会议表决程序、表决结果合法、有效。

天茂实业集团股份有限公司董事会
2010年9月10日

证券代码:002391 证券简称:长青股份 公告编号:2010-017

江苏长青农化股份有限公司 关于子公司完成工商登记的公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏长青农化股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五次会议于 2010 年 8 月 26 日在公司会议室召开,会议审议并通过了《公司用部分超额募集资金设立全资子公司“江苏长青农化贸易有限公司”的议案》,具体内容详见刊登在 2010 年 8 月 27 日《证券时报》、《中国证券报》,和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司公告。

2010 年 9 月 8 日,江苏长青农化贸易有限公司已完成了工商登记手续,并取得了扬州市江都工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》。

名称:江苏长青农化贸易有限公司
注册号:321088000189059
住所:江都市新坝天路上层国际租房 122 室
法定代表人:于国权
注册资本:5000.00 万元

实收资本:5000.00 万元
企业类型:有限公司 法人独资
经营范围:许可经营项目:受企业委托经销委托企业生产的农药,第 3 类、第 4 类、第 5 类、第 6 类、第 8 类等危险化学品批发(以上经营品种均不含剧毒化学品、监控化学品、一类易制毒化学品、成品油,且均不得储存);危险化学品经营许可有效期至 2013 年 9 月 2 日,普通货运 道路运输经营许可证有效期至 2014 年 9 月 8 日。一般经营项目:销售化工产品,自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

特此公告

江苏长青农化股份有限公司
2010 年 9 月 10 日

证券代码:601727 证券简称:上海电气 编号:临 2010-024

上海电气集团股份有限公司公告

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。

上海电气集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2010 年 9 月 10 日接公司股东深圳丰驰投资有限公司以下“深圳丰驰”书面通知:2010 年 8 月 27 日,北京国际信托有限公司解除了深圳丰驰所持有的 83,000,000 股公司股份的质押,2010 年 8 月 30 日,深圳丰驰将该 83,000,000 股公司股票质押给昆仑信托有限公司,并办理了证券质押登记手续。2010 年 9 月 2 日,北京国际信托有限公司解除了深圳丰驰所持有的 150,000,000 股公司股份的质押,同日,深圳丰驰将该 150,000,000 股公司股票质押给平安信托有限责任公司,并办理了证券质押登记手续。

截止本公告日,深圳丰驰所持有的 907,798,942 股公司股票中: 903,140,000 股已于质押(其中:100,000,000 股公司股票质押给中诚信托有限责任公司,227,000,000 股公司股票质押给北京国际信托有限公司,134,000,000 股公司股票质押给广东粤财信托有限公司,209,140,000 股公司股票质押给华能贵诚信托有限公司,83,000,000 股公司股票质押给昆仑信托有限责任公司,150,000,000 股公司股票质押给平安信托有限责任公司),占公司总股本的 7.04%。

特此公告。

上海电气集团股份有限公司
二〇一〇年九月十日

证券代码:002412 证券简称:汉森制药 公告编号:2010-014

湖南汉森制药股份有限公司 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。

- 一、重要内容提示
- 本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况。
- 二、会议召开的情况
- 1.召开时间:2010 年 9 月 10 日上午 09:00
 - 2.召开方式:现场投票
 - 3.召 集 人:公司二楼会议室
 - 4.召 集 人:公司董事会
 - 5.主 持 人:公司董事长刘安先生
 - 6.此次股东大会的召集、召开和投票符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。湖南自元律师事务所律师陈金阳出席本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。
- 三、会议的出席情况
- 出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 5 人,代表有表决权股份 5500 万股,占公司有表决权总股份的 74.32%。公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。
- 四、议案审议和表决情况
- 本次会议采取现场记名投票方式逐项审议通过了本次股东大会的相关议案,形成了以下决议:
- 1.审议并通过了关于对《公司章程》进行全部修订的议案
 - 赞成股数为 5500 万股,占出席会议股东所持股份总数的 100%;反对股数为 0 股,占出席会议股东所持股份总数的 0%;弃权股数为 0 股,占出席会议股东所持股份总数的 0%。
 - 2.审议并通过了关于对《股东大会事规则》进行全部修订的议案
 - 赞成股数为 5500 万股,占出席会议股东所持股份总数的 100%;反对股数为 0 股,占出席会议股东所持股份总数的 0%;弃权股数为 0 股,占出席会议股东所持股份总数的 0%。
 - 3.审议并通过了关于对《董事会议事规则》进行全部修订的议案
 - 赞成股数为 5500 万股,占出席会议股东所持股份总数的 100%;反对股数为 0 股,占出席会议股东所持股份总数的 0%;弃权股数为 0 股,占出席会议股东所持股份总数的 0%。
 - 4.审议并通过了关于对《监事会议事规则》进行全部修订的议案
 - 赞成股数为 5500 万股,占出席会议股东所持股份总数的 100%;反对股数为 0 股,占出席会议股东所持股份总数的 0%;弃权股数为 0 股,占出席会议股东所持股份总数的 0%。
 - 5.审议并通过了关于对《独立董事工作制度》进行全部修订的议案

赞成股数为 5500 万股,占出席会议股东所持股份总数的 100%;反对股数为 0 股,占出席会议股东所持股份总数的 0%;弃权股数为 0 股,占出席会议股东所持股份总数的 0%。

6.审议并通过了关于对《关联交易管理制度》进行全部修订的议案- 赞成股数为 5500 万股,占出席会议股东所持股份总数的 100%;反对股数为 0 股,占出席会议股东所持股份总数的 0%;弃权股数为 0 股,占出席会议股东所持股份总数的 0%。
- 7.审议并通过了关于对《对外担保管理制度》进行全部修订的议案
- 赞成股数为 5500 万股,占出席会议股东所持股份总数的 100%;反对股数为 0 股,占出席会议股东所持股份总数的 0%;弃权股数为 0 股,占出席会议股东所持股份总数的 0%。
- 8.审议并通过了关于对《对外投资管理制度》进行全部修订的议案
- 赞成股数为 5500 万股,占出席会议股东所持股份总数的 100%;反对股数为 0 股,占出席会议股东所持股份总数的 0%;弃权股数为 0 股,占出席会议股东所持股份总数的 0%。
- 9.审议并通过了关于对《募集资金使用管理办法》进行全部修订的议案
- 赞成股数为 5500 万股,占出席会议股东所持股份总数的 100%;反对股数为 0 股,占出席会议股东所持股份总数的 0%;弃权股数为 0 股,占出席会议股东所持股份总数的 0%。

- 五、律师出具的法律意见
- 1.律师事务所名称:湖南自元律师事务所
 - 2.律师姓名:陈金阳
 - 3.结论性意见:“本所律师认为:公司 2010 年第二次临时股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定;公司 2010 年第二次临时股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效;公司 2010 年第二次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效。”

- 六、备查文件
- 1.湖南汉森制药股份有限公司 2010 年第二次临时股东大会决议。
 - 2.湖南自元律师事务所关于湖南汉森制药股份有限公司 2010 年第二次临时股东大会的法律意见书。
- 特此公告。

湖南汉森制药股份有限公司
董 事 会
2010 年 9 月 11 日

证券简称:泰山石油 证券代码:000554 公告编号:2010-18

中国石化山东泰山石油股份有限公司董事会 关于召开 2010 年第二次临时股东大会的提示性通知

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,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国石化山东泰山石油股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)已于 2010 年 9 月 2 日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2010 年第二次临时股东大会的通知》,为进一步保护投资者的合法权益,方便本公司股东行使股东大会表决权,完善本次股东大会的表决机制,现公布关于召开 2010 年第二次临时股东大会的提示性公告。

- 一、召开会议基本情况
- (一)召开时间:
 - 1.现场会议召开时间为:2010 年 9 月 17 日 星期五 下午 14:00 点
 - 2.网络投票时间为:2010 年 9 月 16 日—2010 年 9 月 17 日
 - 其中,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 9 月 17 日上午 9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2010 年 9 月 16 日下午 15:00 至 2010 年 9 月 17 日下午 15:00 期间的任意时间。
 - (二)召开地点:2010 年 9 月 10 日 星期五
 - (三)现场会议召开地点:中国石化山东泰山石油股份有限公司六楼会议室
 - (四)召集人:公司董事会
 - (五)召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

- (六)投票规则
- 公司股票实行严格行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种,不能重复投票。具体规则为:
- 如果同一股份通过现场、交易系统或互联网重复投票,以第一次投票为准;
- 如果同一股份通过交易系统或互联网重复投票,以第一次投票为准;
- 如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票,以第一次投票为准。
- (七)出席对象:
- 1.截至 2010 年 9 月 10 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全体股东或其委托代理人(授权委托书附后);
 - 2.本公司董事、监事和高级管理人员;
 - 3.公司聘请的见证律师。
- 二、会议审议事项
- (一)议案名称为:审议公司《关于 2010 年度日常关联交易的提案》。
- (二)披露情况
- 上述议案相关披露请查阅 2010 年 9 月 2 日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告资料。
- (三)网络投票时间
- 公司股票既可参与现场投票,也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票。
- 三、现场股东大会会议登记办法
- (一)登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。
- (二)登记时间:登记时间:2010 年 9 月 16 日上午 8:30 至下午 4:30。
- (三)登记地点:公司证券部。
- (四)登记手续:
- 1.社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证、委托代理持本人身份证、授权委托书、委托入股东账户卡和委托人身份证。
 - 2.法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
 - 3.异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记。
- 四、授权委托书
- 兹委托 先生(女士)代表本单位(个人),出席中国石化山东泰山石油股份有限公司 2010 年第二次临时股东大会,并按以下权限行使代理权。

- 1.对召开股东大会通知所列的第 项议题投票赞成;
 - 2.对所列示的第 项议题投反对票;
 - 3.对所列示的第 项议题投弃权票;
 - 4.该代表人对可能影响股东大会决议的临时提案 具有或不具有 表决权;如果有表决权应行使何种表决权的具体指示为:
 - 5.如果股东不作具体指示,股东代理人 可否 擅自已意愿表决
- 委托人(签名、委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章):
- 受托人(签名、受托人为法人股东的,应加盖法人单位印章):
- 附注:授权委托书附报、复印件或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

证券代码:000400 证券简称:许继电气 公告编号:2010-27

许继电气股份有限公司 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。

许继电气股份有限公司已于 2010 年 8 月 30 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了公司召开 2010 年第一次临时股东大会的通知,根据有关法律、法规的要求,现公布关于召开 2010 年第一次临时股东大会的提示公告。

- 一、召开会议基本情况:
- 1.本次股东大会的召开时间
 - 现场会议召开日期和时间:2010 年 9 月 16 日下午 14:30
 - 网络投票时间:2010 年 9 月 15 日-16 日。其中,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 9 月 16 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00;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 9 月 15 日下午 15:00-9 月 16 日下午 15:00。

- 2.现场会议地点:公司本部三楼会议室
- 3.会议召集人:公司董事会
- 4.会议召开方式:现场投票与网络投票表决相结合
- 5.股权登记日:2010 年 9 月 9 日
- 6.投票规则

同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

- 二、会议审议事项:
- 1.审议公司《关于撤回发行股份购买资产申请材料的议案》
 - 2.审议公司《关于解除本次发行股份购买资产相关协议的议案》
- 上述议案已经公司五届四十一一次董事会议审议通过,并于 2010 年 8 月 20 日将相关审议情况在《中国证券报》《证券时报》上公告。

- 三、会议出席对象:
- 1.截止 2010 年 9 月 9 日下午交易结束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本公司股东;因故不能参加大会的股东,可授权委托代理人出席,或在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。
 - 3.公司聘请的见证律师、财务顾问及董事会邀请的其他嘉宾。

- 四、会议登记办法:
- 1.法人股东登记:法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证件进行登记;委托代理人出席的,还须持本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续;
 - 2.个人股东登记:个人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登记;委托代理人持本人身份证、加盖公章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托入股东账户卡办理登记手续。

- 3.登记时间:
- 2010 年 9 月 14 日上午 8:00-12:00、下午 15:00-18:30。
- 4.登记地点:公司证券投资处
- 5.联系方式:
- 通讯地址:河南省许昌市许继大道
- 邮政编码:461000
- 联系电话:0374-3212348、0374-3212069
- 传真:0374-3363549
- 联系人:李维扬、胥征

- 五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序:
- 本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易 所交易系统或互联网投票系统 <http://wtp.cninfo.com.cn> 参加网络投票。

- 1.采用交易系统投票的程序:
- ① 2010 年 9 月 16 日上午 9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00,投票程序比照深圳证券交易 所新股申购业务操作。
- ② 股票代码:360400;投票简称:许继股票
- ③ 股东投票的具体程序为:
- A.输入买入指令;
- B.输入证券代码 360400;
- C.在“委托价格”项下输入申报价格,100 元代表总议案,表示对议案 1 至议案 2 所有议案统一表决;1.00 元代表议案 1,2.00 元代表议案 2。每一议案应以相应的价格分别申报,具体情况如下:

序号	议案内容	对应申报价格
0	全部议案	100元
1	关于撤回发行股份购买资产申请材料的议案	1.00元
2	关于解除本次发行股份购买资产相关协议的议案	2.00元

附注:

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人),出席许继电气股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会并代表本单位(个人)行使表决权。

委托人姓名或名称(盖章): 委托人持股数:

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人股东账户:

受托人(签名):

受托人身份证号:

委托书有效期限:

委托日期:2010 年 月 日

附注:授权委托书附报、复印件或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

中国石化山东泰山石油股份有限公司
董 事 会
二〇一〇年九月十日