证券代码:000527 证券简称:美的电器 公告编号:2010-048

广东美的电器股份有限公司 2010年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事局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、特别提示

本次股东会议未出现否决议案。

二、会议召开的情况

1.现场会议召开时间:2010年9月17日下午14:30

2.现场会议召开地点:美的总部大楼

3.召开方式:现场投票与网络表决相结合的方式

4.召集人:本公司董事局

5.主持人:董事局主席方洪波先生

6.网络投票时间:2010年9月17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16日下午15:00—2010年9月17日下午15:00期间的任意时间。

7.本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

三、会议的出席情况

1.出席总体情况

参加本次股东会议现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共128名,代表股份2,179,742,340股,占公司股份总数的69.86%。

2.现场会议出席情况

参加本次股东会议现场会议的股东及股东代理人共22名,代表股份1,562,037,949股,占公司股份总数的50.06%错误!链接无效。。

3.网络投票情况

通过网络投票表决的股东共106名,代表股份617,704,391股,占公司股份的19.80%。

四、议案表决方式和表决结果

本次临时股东大会审议通过了如下议案:

1、审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

同意2,179,556,137股,占出席会议所有股东所持表决权的99.9915%;反对164,028股,占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0075%;弃权22,175股,占出席会议所有股东所持表决权0.0010%;

2、逐项审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》

2.1 发行股票的类型和面值

同意2,179,556,137股,占出席会议所有股东所持表决权的99.9915%;反对164,378股,占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0075%;弃权21,825股,占出席会议所有股东所持表决权0.0010%;

2.2 发行股票的方式

同意2,179,556,137股,占出席会议所有股东所持表决权的99.9915%;反对164,378股,占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0075%;弃权21,825股,占出席会议所有股东所持表决权0.0010%;

2.3 发行对象及认购方式

同意2,179,556,137股,占出席会议所有股东所持表决权的99.9915%;反对164,378股,占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0075%;弃权21,825股,占出席会议所有股东所持表决权0.0010%;

2.4 发行股票的数量

同意2,179,556,137股,占出席会议所有股东所持表决权的99.9915%;反对164,378股,占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0075%;弃权21,825股,占出席会议所有股东所持表决权0.0010%;

2.5 发行价格及定价原则

同意2,179,550,787股,占出席会议所有股东所持表决权的99.9912%;反对176,428股,占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0081%;弃权15,125股,占出席会议所有股东所持表决权0.0007%;

2.6 锁定期安排

同意2,179,562,137股,占出席会议所有股东所持表决权的99.9917%;反对164,378股,占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0076%;弃权15,825股,占出席会议所有股东所持表决权0.0007%;

2.7 发行股票的上市地点

同意2,179,556,137股,占出席会议所有股东所持表决权的99.9915%;反对164,378股,占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0075%;弃权21,825股,占出席会议所有股东所持表决权0.0010%;

2.8 募集资金数量和用途

同意2,179,556,137股,占出席会议所有股东所持表决权的99.9915%;反对164,378股,占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0075%;弃权21,825股,占出席会议所有股东所持表决权0.0010%;

2.9 发行前公司滚存未分配利润安排

同意2,179,550,787股,占出席会议所有股东所持表决权的99.9912%;反对169,728股,占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0078%;弃权21,825股,占出席会议所有股东所持表决权0.0010%;

2.10 发行决议有效期

同意2,179,556,137股,占出席会议所有股东所持表决权的99.9915%;反对164,378股,占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0075%;弃权21,825股,占出席会议所有股东所持表决权0.0010%。

3、审议通过了《公司非公开发行A股股票预案》

同意2,179,556,137股,占出席会议所有股东所持表决权的99.9915%;反对164,028股,占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0075%;弃权22,175股,占出席会议所有股东所持表决权0.0010%。

4、审议通过了《关于本次非公开发行A股股票募集资金投资项目可行性报告的议案》

同意2,179,556,137股,占出席会议所有股东所持表决权的99.9915%;反对162,341股,占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0074%;弃权23,862股,占出席会议所有股东所持表决权0.0011%。

5、审议通过了《前次募集资金使用情况报告》

同意2,179,556,137股,占出席会议所有股东所持表决权的99.9915%;反对162,341股,占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0074%;弃权23,862股,占出席会议所有股东所持表决权0.0011%。

6、审议通过了《关于提请股东大会授权董事局全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》

同意2,179,556,137股,占出席会议所有股东所持表决权的99.9915%;反对162,341股,占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0074%;弃权23,862股,占出席会议所有股东所持表决权0.0011%。

7、逐项审议通过了《关于2010年度日常关联交易额度调整的议案》,关联股东回避表决,关联股东回避表决股数为1,416,971,016股。

7.1 关于调整与广东威灵电机制造有限公司2010年度日常关联交易额度的子议案

同意762,605,838股,占出席会议有表决权股东所持表决权的99.9783%;反对143,311股,占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0188%;弃权22,175股,占出席会议所有股东所持表决权0.0029%;

7.2 关于调整与佛山市威奇电工材料有限公司2010年度日常关联交易额度的子议案

同意762,605,838股,占出席会议有表决权股东所持表决权的99.9783%;反对143,311股,占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0188%;弃权22,175股,占出席会议所有股东所持表决权0.0029%;

7.3 关于调整与佛山市顺德区百年科技有限公司2010年度日常关联交易额度的子议案。

同意762,600,488股,占出席会议有表决权股东所持表决权的99.9776%;反对148,661股,占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0195%;弃权22,175股,占出席会议所有股东所持表决权0.0029%。

五、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:广东中信协诚律师事务所

2.律师姓名:王学琛、林映玲

3.结论性意见:本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议提案以及表决方式、表决程序和表决结果,均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《深交所网络投票实施细则》等规范性文件和美的电器《公司章程》的规定,本次临时股东大会通过的决议合法、有效。

特此公告。

广东美的电器股份有限公司
2010年9月18日

证券代码:000554 证券简称:泰山石油 公告编号:2010-19

中国石化山东泰山石油股份有限公司 2010年第二次临时股东会决议公告

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,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

本次会议召开期间没有增加或变更提案,公司《关于2010年度日常关联交易的提案》被否决。

二、会议召开情况

1、召开时间:

(1)现场会议召开时间为:2010年9月17日(星期五)14:00

(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。

2、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

3、召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式

4、召集人:公司董事会

5、主持人:公司董事长冯东青先生委托公司副董事长陈国梁先生主持会议

6、会议的召开符合《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》及《公司章程》的有关规定。

三、会议出席情况

出席会议的股东及股东授权委托代表人数共751人,代表股份171,783,734股,占公司有表决权股份总数480,793,320股的35.7292%。

其中:

(1)出席现场会议的股东(代理人)3人,代表股份118,154,769股,占公司总股份的24.5750%;

(2)通过网络投票的股东748人,代表股份53,628,965股,占公司总股份的11.1543%。

四、提案审议和表决情况

会议以记名投票表决的方式,审议了《关于2010年度日常关联交易的提案》

审议此项提案时,公司关联股东中国石油化工股份有限公司回避了表决。

表决情况:同意2,578,988股,占出席会议行使有效表决权股份总数的4.8076%;

反对50,901,526股,占出席会议行使有效表决权股份总数的94.8883%;

弃权163,100股,占出席会议行使有效表决权股份总数的0.3041%。

表决结果:该议案未获通过。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:山东公允律师事务所

2、律师姓名:汪宏、陈栋

3、结论性意见:本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定;召集人及出席会议人员的资格合法、有效;表决程序符合法律、法规和公司章程的规定;本次股东大会通过的有关决议合法、有效。

特此公告。

中国石化山东泰山石油股份有限公司
董 事 会
2010年9月17日

证券代码:000554 证券简称:泰山石油 公告编号:2010-20

中国石化山东泰山石油股份有限公司 风险提示性公告

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,公告不存在虚假记载、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2010年第二次临时股东会于2010年9月17日在公司本部召开(临时股东会决议公告详见同日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网)。公司《关于2010年度日常关联交易的提案》未获股东大会通过,公司《关于2010年度日常关联交易的提案》再次被否决,对公司的正常经营活动造成影响,公司自2009年度股东大会决议形成之日起已停止了所有与中国石油化工股份有限公司之间的油品采购,公司的油品采购全部为市场采购,致使公司成品油的采购成本控制难度增加。从公司油品市场采购成本与从中石化采购油品成本相比较来看,市场采购的采购成本将会加大。公司将积极组织油品货源,保质、保量地供应辖区市场,认真履行社会责任,提请广大投资者注意投资风险。

中国石化山东泰山石油股份有限公司董事会
2010年9月17日

山东公允律师事务所关于 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2010年第二次临时股东会法律意见书

敬启者:

山东公允律师事务所(以下简称"本所")接受中国石化山东泰山石油股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派汪宏、陈栋律师(以下简称"本所律师")出席公司二〇一〇年第二次临时股东会,并获授权依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》和《中国石化山东泰山石油股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定出具本法律意见书。

本所律师按照法律、法规和《公司章程》的有关规定对公司二〇一〇年第二次临时股东会的召集、召开程序是否合法、出席会议人员资格的合法有效性和临时股东会表决程序的合法有效性发表法律意见。法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏,否则愿承担相应的法律责任。

本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。

本所律师同意将本法律意见书作为公司二〇一〇年第二次临时股东会的必备文件公告,并依法对本所出具的法律意见承担责任。未经本所及本所经办律师书面同意,本法律意见书不得用于其他目的。

本所律师经对与出具本法律意见书有关的文件资料进行查验及现场见证,据此出具法律意见如下:

一、本次临时股东会的召集、召开程序

二〇一〇年九月一日,公司第六届董事会第十四次会议决议,于二〇一〇年九月十七日召开公司二〇一〇年第二次临时股东会,并将召开股东会的有关事项以公告方式通知公司股东。《关于召开2010年第二次临时股东会的通知》也已经于2010年9月2日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登并公告了本次临时股东会公召开的时间、地点、会议审议事项、出席会议对象、出席会议股东的登记办法及会议联系方式等其他事项。

根据上述公告,公司董事会决议已列明本次临时股东会审议的事项,并按有关规定对审议事项进行了充分披露。

公司本次临时股东会于二〇一〇年九月十七日下午2时在公司本部六楼会议室召开,会议召开的时间、地点符合公告通知的内容。

经验证,公司本次临时股东会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

二、出席会议人员资格的合法有效性

出席会议的股东及股东授权委托代表人数共751人,代表股份171,783,734股,占公司有表决权股份总数480,793,320股的35.7292%。

其中:

(1)出席现场会议的股东(代理人)3人,代表股份118,154,769股,占公司总股份的24.5750%;

(2)通过网络投票的股东748人,代表股份53,628,965股,占公司总股份的11.1543%。

经验证,上述股东及股东授权委托代表参加公司本次临时股东会的资格及其所代表的股份符合《公司法》、《公司章程》的规定,合法有效。

出席公司本次临时股东会人员除公司股东及股东授权委托代表外,是公司董事、监事、高级管理人员及公司董事会邀请的其他人员。

三、本次临时股东会提案情况

经合理审查,公司本次临时股东会无新提案情况。

四、本次临时股东会议案及表决程序

本次临时股东会审议了公司《关于2010年度日常关联交易的提案》。

本次临时股东会的投票表决方式分为现场投票和网络投票两种方式:现场为记名投票方式;网络投票通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网进行网络投票,具体时间前者为2010年9月17日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00后者为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。

公司本次临时股东会就公告中列明的上述事项现场参会的股东及代理人以记名累积投票方式进行了表决,并按《公司章程》规定的程序进行监票,当场公布现场表决结果;网络投票表决结果在2010年9月17日15:00后由深圳证券信息有限公司根据网上投票表决情况负责统计并予以公布。

审议此项提案时,公司关联股东中国石油化工股份有限公司回避了表决。

全部表决情况如下:

同意2,578,988股,占出席会议行使有效表决权股份总数的4.8076%;

反对50,901,526股,占出席会议行使有效表决权股份总数的94.8883%;

弃权163,100股,占出席会议行使有效表决权股份总数的0.3040%。

表决结果:该议案未获通过。

本次公司临时股东会的记录及决议均由出席会议的董事、董事会秘书签字。

经验证,本次临时股东会审议议案及对议案的表决程序,符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。

五、结论意见

综上,经合理审查并现场见证,我们认为,公司二〇一〇年第二次临时股东会的召集、召开、出席会议人员资格及会议审议议案事项符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次临时股东会真实、合法、有效。

本法律意见书于二〇一〇年九月十七日签署。

见证律师: 汪宏 山东公允律师事务所 陈栋
二〇一〇年九月十七日

证券代码:000652 证券简称:泰达股份 公告编号:2010-46

天津泰达股份有限公司 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本公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、重要提示

本次会议无增加、否决或修改提案的情况。

二、会议召开的情况

(一)现场会议召开时间:2010年9月17日

(二)网络投票时间:通过交易系统进行网络投票时间为2010年9月17日上午9:30~11:30和下午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16日下午15:00至2010年9月17日下午15:00。

(三)现场会议召开地点:公司会议室

(四)召开方式:现场投票与网络投票相结合方式

(五)召集人:公司董事会

(六)主持人:吴树桐先生(董事长刘惠文先生、副董事长张军先生因公无法出席,董事会一致推举董事吴树桐先生主持会议)

(七)本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

三、会议的出席情况

(一)总体出席情况

出席本次会议的股东及股东代表人共314名,代表股份509,769,773股,占公司总股本的34.5472%。

(二)现场会议出席情况

出席本次现场会议的股东及股东代表人共7名,代表股份497,768,342股,占公司总股本的33.7339%。

(三)网络投票情况

参加本次股东大会网络投票的股东(代理人)共307人,代表股份12,001,431股,占公司总股本的0.8133%。

公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程等法律、法规及规范性文件的规定,本次会议作出的决议合法有效。

四、提案审议和表决情况

大会经过充分讨论,审议通过如下决议:

1. 关于公司符合非公开发行人民币普通股股票条件的议案;

	同意		反对		弃权	
	股份数	所占比例	股份数	所占比例	股份数	所占比例
所有参与表决股份	505837490.00	99.2286%	2223470.00	0.4362%	1708813.00	0.3352%
现场参与表决股份	497768342.00	97.6457%	0.00	0.0000%	0.00	0.0000%
网络投票表决股份	8069148.00	1.5829%	2223470.00	0.4362%	1708813.00	0.3352%

2. 关于公司2010年非公开发行人民币普通股股票方案的议案

2.01 发行股票的种类和面值;

	同意		反对		弃权	
	股份数	所占比例	股份数	所占比例	股份数	所占比例
所有参与表决股份	8875356.00	69.3309%	2432782.00	19.0040%	1493301.00	11.6651%
现场参与表决股份	800008.00	6.2494%	0.00	0.0000%	0.00	0.0000%
网络投票表决股份	8075348.00	63.0816%	2432782.00	19.0040%	1493301.00	11.6651%

2.02 发行方式和发行时间;

	同意		反对		弃权	
	股份数	所占比例	股份数	所占比例	股份数	所占比例
所有参与表决股份	8875356.00	69.3309%	2432782.00	19.0040%	1493301.00	11.6651%
现场参与表决股份	800008.00	6.2494%	0.00	0.0000%	0.00	0.0000%
网络投票表决股份	8075348.00	63.0816%	2432782.00	19.0040%	1493301.00	11.6651%

2.03 发行数量;

	同意		反对		弃权	
	股份数	所占比例	股份数	所占比例	股份数	所占比例
所有参与表决股份	8875356.00	69.3309%	2432782.00	19.0040%	1493301.00	11.6651%
现场参与表决股份	800008.00	6.2494%	0.00	0.0000%	0.00	0.0000%
网络投票表决股份	8075348.00	63.0816%	2432782.00	19.0040%	1493301.00	11.6651%

2.04 发行对象和认购方式;

	同意		反对		弃权	
	股份数	所占比例	股份数	所占比例	股份数	所占比例
所有参与表决股份	8875356.00	69.3309%	2432782.00	19.0040%	1493301.00	11.6651%
现场参与表决股份	800008.00	6.2494%	0.00	0.0000%	0.00	0.0000%
网络投票表决股份	8075348.00	63.0816%	2432782.00	19.0040%	1493301.00	11.6651%

2.05 发行价格和定价原则;

	同意		反对		弃权	
	股份数	所占比例	股份数	所占比例	股份数	所占比例
所有参与表决股份	8841856.00	69.0692%	2698682.00	21.0811%	1260901.00	9.8497%
现场参与表决股份	800008.00	6.2494%	0.00	0.0000%	0.00	0.0000%
网络投票表决股份	8041848.00	62.8199%	2698682.00	21.0811%	1260901.00	9.8497%

2.06 限售期;

	同意		反对		弃权	
	股份数	所占比例	股份数	所占比例	股份数	所占比例
所有参与表决股份	8833756.00	69.0060%	2474382.00	19.3289%	1493301.00	11.6651%
现场参与表决股份	800008.00	6.2494%	0.00	0.0000%	0.00	0.0000%
网络投票表决股份	8033748.00	62.7566%	2474382.00	19.3289%	1493301.00	11.6651%

2.07 上市地;

	同意		反对		弃权	
	股份数	所占比例	股份数	所占比例	股份数	所占比例
所有参与表决股份	8875356.00	69.3309%	2432782.00	19.0040%	1493301.00	11.6651%
现场参与表决股份	800008.00	6.2494%	0.00	0.0000%	0.00	0.0000%
网络投票表决股份	8075348.00	63.0816%	2432782.00	19.0040%	1493301.00	11.6651%

2.08 募集资金投向;

	同意		反对		弃权	
	股份数	所占比例	股份数	所占比例	股份数	所占比例
所有参与表决股份	8875356.00	69.3309%	2432782.00	19.0040%	1493301.00	11.6651%
现场参与表决股份	800008.00	6.2494%	0.00	0.0000%	0.00	0.0000%
网络投票表决股份	8075348.00	63.0816%	2432782.00	19.0040%	1493301.00	11.6651%

2.09 本次非公开发行前的滚存利润安排;

	同意		反对		弃权	
	股份数	所占比例	股份数	所占比例	股份数	所占比例
所有参与表决股份	8875356.00	69.3309%	2432782.00	19.0040%	1493301.00	11.6651%
现场参与表决股份	800008.00	6.2494%	0.00	0.0000%	0.00	0.0000%
网络投票表决股份	8075348.00	63.0816%	2432782.00	19.0040%	1493301.00	11.6651%

2.10 本次非公开发行决议有效期;

	同意		反对		弃权	
	股份数	所占比例	股份数	所占比例	股份数	所占比例
所有参与表决股份	8875356.00	69.3309%	2432782.00	19.0040%	1493301.00	11.6651%
现场参与表决股份	800008.00	6.2494%	0.00	0.0000%	0.00	0.0000%
网络投票表决股份	8075348.00	63.0816%	2432782.00	19.0040%	1493301.00	11.6651%

3. 关于公司2010年非公开发行人民币普通股股票预案的议案;

	同意		反对		弃权	
	股份数	所占比例	股份数	所占比例	股份数	所占比例
所有参与表决股份	8747204.00	68.3298%	2080669.00	16.2534%	1973566.00	15.4168%
现场参与表决股份	800008.00	6.2494%	0.00	0.0000%	0.00	0.0000%
网络投票表决股份	7947196.00	62.0805%	2080669.00	16.2534%	1973566.00	15.4168%

4. 关于天津泰达集团有限公司与公司签订非公开发行附条件生效的股份认购协议的议案;

	同意		反对		弃权	
	股份数	所占比例	股份数	所占比例	股份数	所占比例
所有参与表决股份	8747204.00	68.3298%	2080669.00	16.2534%	1973566.00	15.4168%
现场参与表决股份	800008.00	6.2494%	0.00	0.0000%	0.00	0.0000%
网络投票表决股份	7947196.00	62.0805%	2080669.00	16.2534%	1973566.00	15.4168%

5. 关于公司2010年非公开发行人民币普通股股票募集资金运用可行性报告的议案;

	同意		反对		弃权	
	股份数	所占比例	股份数	所占比例	股份数	所占比例
所有参与表决股份	505715538.00	99.2047%	2080669.00	0.4082%	1973566.00	0.3871%
现场参与表决股份	497768342.00	97.6457%	0.00	0.0000%	0.00	0.0000%
网络投票表决股份	7947196.00	1.5590%	2080669.00	0.4082%	1973566.00	0.3871%

6.关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司2010年非公开发行人民币普通股股票相关事宜的议案;

	同意		反对		弃权	
	股份数	所占比例	股份数	所占比例	股份数	所占比例
所有参与表决股份	505715538.00	99.2047%	2080669.00	0.4082%	1973566.00	0.3871%
现场参与表决股份	497768342.00	97.6457%	0.00	0.0000%	0.00	0.0000%
网络投票表决股份	7947196.00	1.5590%	2080669.00	0.4082%	1973566.00	0.3871%

7.关于公司前次募集资金使用情况专项说明的议案;

	同意		反对		弃权	
	股份数	所占比例	股份数	所占比例	股份数	所占比例
所有参与表决股份	505715538.00	99.2047%	2080669.00	0.4082%	1973566.00	0.3871%
现场参与表决股份	497768342.00	97.6457%	0.00	0.0000%	0.00	0.0000%
网络投票表决股份	7947196.00	1.5590%	2080669.00	0.4082%	1973566.00	0.3871%

8.天津泰达股份有限公司关联交易管理制度(草案);

	同意		反对		弃权	
	股份数	所占比例	股份数	所占比例	股份数	所占比例
所有参与表决股份	505715538.00	99.2047%	2090669.00	0.4101%	1963566.00	0.3852%
现场参与表决股份	497768342.00	97.6457%	0.00	0.0000%	0.00	0.0000%
网络投票表决股份	7947196.00	1.5590%	2090669.00	0.4101%	1963566.00	0.3852%

9. 天津泰达股份有限公司募集资金管理制度(草案);

	同意		反对		弃权	
	股份数	所占比例	股份数	所占比例	股份数	所占比例
所有参与表决股份	505715538.00	99.2047%	2080669.00	0.4082%	1973566.00	0.3871%
现场参与表决股份	497768342.00	97.6457%	0.00	0.0000%	0.00	0.0000%
网络投票表决股份	7947196.00	1.5590%	2080669.00	0.4082%	1973566.00	0.3871%

10. 参会前十大股东表决情况

名称	天津泰达集团有限公司	国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	徐海鹰	于鹏翔	那威中央银行	刘惠文	彭朝晖	魁北克储蓄投资集团	周国卿	施金祥
所持股数(股)	496,565,570	1,109,594	682,000	646,800	404,400	378,964	348,400	340,507	332,700	282,300
1	同意	同意 354,794 股;弃权 754,800 股	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意
2.01	回避	同意 354,794 股;弃权 754,800 股	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意
2.02	回避	同意 354,794 股;弃权 754,800 股	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意
2.03	回避	同意 354,794 股;弃权 754,800 股	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意
2.04	回避	同意 354,794 股;弃权 754,800 股	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意
2.05	回避	同意 354,794 股;弃权 754,800 股	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意
2.06	回避	同意 354,794 股;弃权 754,800 股	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意
2.07	回避	同意 354,794 股;弃权 754,800 股	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意
2.08	回避	同意 354,794 股;弃权 754,800 股	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意
2.09	回避	同意 354,794 股;弃权 754,800 股	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意
2.10	回避	同意 354,794 股;弃权 754,800 股	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意
3	回避	同意 354,794 股;弃权 754,800 股	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意
4	回避	同意 354,794 股;弃权 754,800 股	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意
5	同意	同意 354,794 股;弃权 754,800 股	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意
6	同意	同意 354,794 股;弃权 754,800 股	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意
7	同意	同意 354,794 股;弃权 754,800 股	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意
8	同意	同意 354,794 股;弃权 754,800 股	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意
9	同意	同意 354,794 股;弃权 754,800 股	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意

根据表决结果,本次股东大会全部议案已获得通过。

五、律师出具的法律意见。

(一)律师事务所名称:北京市金诚同达律师事务所

(二)律师姓名:赵力峰先生、李兆存女士

(三)结论性意见:本所律师认为,本次股东大会的召集及召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序、表决结果合法、有效。

特此公告。

天津泰达股份有限公司
股 东 大 会
2010年9月18日

股票简称:伊利股份 股票代码:600887 公告编号:临2010-17

内蒙古伊利实业集团股份有限公司 第六届董事会临时会议(书面表决)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。

内蒙古伊利实业集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会临时会议依照《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定,对2010年9月14日书面(传真等)方式送达的《内蒙古伊利实业集团股份有限公司第六届董事会临时会议(书面表决)通知书》中的审议事项以书面(传真等)方式进行了表决。应参加本次董事会会议的董事十一名,实际参加本次董事会会议的董事十一名。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定,合法有效。

会议审议并通过了以下议案,形成如下决议:

审议并通过了《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于河北张北新建日产1200吨超高温灭菌奶项目投资的请示》。

该项目预计投资金额为34596.1161万元。

特此公告

内蒙古伊利实业集团股份有限公司
董 事 会
二〇一〇年九月十七日

股票简称:伊利股份 股票代码:600887 公告编号:临2010-18

内蒙古伊利实业集团股份有限公司 投资公告

特别提示 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。

重要内容提示

●投资方名称:内蒙古伊利实业集团股份有限公司

●投资金额:投资金额为34596.1161万元

●建 设 期:19个月

● 投资项目名称:河北张北新建日产1200吨超高温灭菌奶项目

一、对外投资概述

内蒙古伊利实业集团股份有限公司拟在河北省张家口市张北县新建日产1200吨超高温灭菌奶项目,项目投资金额为34596.1161万元。

本项目的实施单位为内蒙古伊利实业集团股份有限公司。

本项目是根据内蒙古伊利实业集团股份有限公司2009年年度股东大会通过的《2010年度经营方针与投资计划》进行实施。此项目已于2010年9月17日经公司第六届董事会临时会议审议通过(详见2010年9月18日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站刊登的公司第六届董事会临时会议(书面表决)决议公告)。

本项目市场前景较好,工艺技术和生产管理成熟。

本次投资行为不存在关联交易。

二、投资主体介绍

内蒙古伊利实业集团股份有限公司是1993年6月成立,于1996年3月在上海证券交易所挂牌的上市公司。

本项目计划以内蒙古伊利实业集团股份有限公司为投资主体运作。

三、投资标的的基本情况

本项目计划在河北省张家口市张北县新建日产1200吨超高温灭菌奶项目,项目投资金额为34596.1161万元。

投资回收期4.89年,投资回报率13.60%,内部收益率13.83%。本项目投资回报率较高,投资回收期也较短,抗风险能力较强,预计建设期为19个月。

四、备查文件目录

1、第六届董事会临时会议(书面表决)决议;

2、河北张北新建日产1200吨超高温灭菌奶项目建议书。

内蒙古伊利实业集团股份有限公司
董 事 会
二〇一〇年九月十七日

证券代码:000061 证券简称:农产品 公告编号:2010—20

深圳市农产品股份有限公司 董事会公告

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。

公司为深圳市民润农产品配送连锁商业有限公司(以下简称"民润公司")提供贷款担保1.3亿元,其中:为其向上海浦发银行深圳分行贷款3,000万元提供连带责任担保至2010年5月30日到期;为其向中国建设银行深圳中心支行贷款1亿元提供的连带责任担保至2010年8月28日到期。截至本公告披露日,民润公司尚未履行上述贷款的还款义务。

上述贷款担保均为历史遗留续贷担保,分别经公司第五届董事会第二十五次会议、第五届董事会第二十八次会议、2009年第五次临时股东大会和2010年第一次临时股东大会审议通过。(详见2009年10月13日、2009年10月31日、2009年12月18日、2010年2月22日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的公司公告)

公司将继续和有关各方积极磋商,并将根据事项进展及时做出信息披露,敬请广大投资者关注。

特此公告。

深圳市农产品股份有限公司
董 事 会
二〇一〇年九月十八日

股票简称:*ST 汇通 股票代码:000415 编号:2010-043

新疆汇通(集团)股份有限公司 下属长沙南方职业学院 贷款进展公告

本公司及董事