



证券简称:中国平安 证券代码:601318 编号:临 2010-054

中国平安保险 (集团) 股份有限公司关于召开 2010 年第一次临时股东大会的第二次通知

特别提示:

中国平安保险 (集团) 股份有限公司 (以下简称“本公司”)董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司于 2010 年 9 月 15 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 以及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登了《关于召开 2010 年第一次临时股东大会的通知》。由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向本公司 A 股股东提供网络形式的投票平台,根据中国证券监督管理委员会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求,现将股东大会通知再次公告如下:

- 一、会议召开基本情况
- 1.会议召集人:本公司董事会
- 2.现场会议召开时间:2010 年 11 月 1 日 (星期一)下午 13:30 开始
- 3.A 股股东网络投票时间:2010 年 11 月 1 日 (星期一)上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00
- 4.现场会议召开地点:中国广东省深圳市观澜镇平安金融培训学院平安会堂

5.会议投票方式:会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。A 股股东既可参与现场投票,也可参加网络投票。本公司将通过上海证券交易所交易系统向 A 股股东提供网络形式的投票平台,A 股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或者网络表决方式中的一种。同一表决权通过现场、网络或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

在上海证券交易所开展融资融券业务的会员公司,可以通过上海证券交易所指定的融资融券业务会员投票系统 (以下简称“会员投票系统”),按照所征集的融资融券投资者 (以下简称“投资者”) 投票意见,参加股东大会网络投票,并可根据投资者对同一议案的不同意见进行分拆投票。通过会员投票系统进行投票的会员公司,应当及时告知本公司其通过网络进行投票和提醒本公司从上证所信息网络有限公司的网站下载其投票意见。会员投票系统的投票时间为 2010 年 11 月 1 日 (星期一) 9:30-15:00,网址为 www.sseinfo.com。

二、会议审议事项

(一) 普通决议案

1.审议及批准《关于调整本公司境内人士担任的独立非执行董事薪酬的议案》;

(二) 特别决议案

2.逐项审议及批准《关于本公司重大资产购买暨关联交易及所涉相关事项的议案》,具体如下:

- 2.1 审议及批准本次重大资产重组的方式、交易标的和交易对方;
- 2.2 审议及批准本次重大资产重组涉及的交易价格及定价依据;
- 2.3 审议及批准相关资产自定价基准日至交割日期间损益的归属;
- 2.4 审议及批准相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任;
- 2.5 审议及批准本次重大资产重组决议的有效期。

3. 审议及批准《关于本公司与深发展签署股份认购协议及补充协议的议案》;

4. 审议及批准《关于本公司与深发展签署盈利预测补偿协议的议案》;

5. 审议及批准《关于股东大会授权董事会办理本公司本次重大资产重组有关事项的议案》;

三、出席会议对象

1. 本公司股东

截止 2010 年 9 月 30 日 (星期四) 下午 3:00 上海证券交易所 A 股交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司 A 股股东;以及截止 2010 年 9 月 30 日 (星期四) 名列本公司于香港中央证券登记有限公司存置股东名册上的 H 股股东 (本公司的 H 股股东已经另行通知)。

2. 不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席;

2. 本公司董事、监事及高级管理人员;
4. 公司聘请的监票人、见证律师及其他相关人员。

四、会议登记办法

1. 登记方式

个人股东持本人身份证及股东帐户卡办理登记手续。委托代理人出席的,代理人应持委托人及本人身份证、股东帐户卡及授权委托书办理登记手续。

法人股股东持营业执照复印件、股东帐户卡、法人股股东授权委托书及出席人身份证办理登记手续。

股东也可以信函或传真方式进行登记。

2. 登记时间

欲现场出席会议的股东请于 2010 年 10 月 12 日 (星期二) 或以前将拟出席会议的回执送达本公司董事会办公室进行登记。

3. 登记联系方式

联系人:沈潇潇小姐、杨旭先生、刘程先生

联系电话: 0755 2262 4243 / 2262 3215 / 2262 2101

传 真: 0755 8243 5425 / 8243 1019 / 8243 1029

地 址: 广东省深圳市福田区福华路星河发展中心大厦 16 楼

邮政编码: 518048

五、网络投票的操作流程

1. 网络投票时间: 2010 年 11 月 1 日 (星期一) 上午 9:30-11:30, 下午 13:00-15:00

2. 投票流程

沪市挂牌股票代码	沪市挂牌股票简称	表决权票数	投票股东
788318	平安股票	9	A 股股东

议案序号	表决议案	对应的 申报价格
1	对 1-5 项议案统一表决	99.00 元

议案序号	表决议案	对应的 申报价格
1	《关于调整本公司境内人士担任的独立非执行董事薪酬的议案》	1.00 元
2	《关于本公司重大资产购买暨关联交易及所涉相关事项的议案》	2.00 元
2.1	对 2.1-2.5 项议案统一表决	2.01 元
2.1	本次重大资产重组的方式、交易标的和交易对方	2.01 元
2.2	本次重大资产重组涉及的交易价格和定价依据	2.02 元
2.3	相关资产自定价基准日至交割日期间损益的归属	2.03 元
2.4	相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任	2.04 元
2.5	本次重大资产重组决议的有效期	2.05 元
3	《关于本公司与深发展签署股份认购协议及补充协议的议案》	3.00 元
4	《关于本公司与深发展签署盈利预测补偿协议的议案》	4.00 元
5	《关于股东大会授权董事会办理本公司本次重大资产重组有关事项的议案》	5.00 元

表决意见种类	对应的 申报价格
同意	1.00 元
反对	2.00 元
弃权	3.00 元

议案序号	表决议案	对应的 申报价格
1	对 1-5 项议案统一表决	99.00 元

④ 股权登记日持有本公司 A 股股票的股东,拟对 1-5 项议案统一表决,应申报如下:

买卖方向	股票代码	股票简称	申报价格	申报股数	代表意向
买入	788318	平安股票	1.00 元	1股	同意
买入	788318	平安股票	99.00 元	2股	反对
买入	788318	平安股票	99.00 元	3股	弃权

⑤ 股权登记日持有本公司 A 股股票的股东,拟对 1-5 项议案分项表决,比如对第 1 项议案应申报如下:

买卖方向	股票代码	股票简称	申报价格	申报股数	代表意向
买入	788318	平安股票	1.00 元	1股	同意
买入	788318	平安股票	1.00 元	2股	反对
买入	788318	平安股票	1.00 元	3股	弃权

证券代码:000655 证券简称:金岭矿业 编号:2010-030

山东金岭矿业股份有限公司提示性公告

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。

2010 年 5 月 4 日,公司发布公告《山东金岭矿业股份有限公司关联交易公告》(编号 2010-016),公告拟设 山东钢铁财务有限公司。因条件变化,原出资人调整方为山东钢铁集团有限公司、济南钢铁集团有限公司、莱芜钢铁股份有限公司、山东金岭矿业股份有限公司和中国信达资产管理股份有限公司等 5 家法人企业。

股东结构确定如下:山东钢铁集团有限公司出资 10.8 亿元人民币,占 67.50%;济南钢铁集团有限公司出资 1.7 亿元,占 10.625%;莱芜钢铁股份有限公司 1.7 亿元,占 10.625%;山东金岭矿业股份有限公司出资 1 亿元,占 6.25%;中国信达资产管理股份有限公司出资 0.8 亿元,占 5%。

本次变更,不会对本公司造成任何影响。

该项交易已通过股东大会通过《2009 年度股东大会》。

此为山东钢铁集团首次成立并涉足运营财务公司业务,可能存在因管理不善带来的投资风险。

特此公告。

山东金岭矿业股份有限公司
董事会
2010 年 10 月 11 日

证券代码:000655 证券简称:金岭矿业 编号:2010-031

山东金岭矿业股份有限公司业绩预告公告

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、本期业绩预告情况

1.业绩预告类型:□亏损 □扭亏 □同向大幅上升 □同向大幅下降

2.业绩预告情况表

项目	本报告期 2010年1月1日至 2010年9月30日	上年同期 2009年1月1日至 2009年9月30日	增减变动(%)
净利润	约 3800 万元	13549 万元	增加 187%
基本每股收益	约 0.65 元	0.24 元	增加 171%

二、业绩预告预审计情况

本业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

2009 年 5 月非公开发行股份收购资产完成后,公司规模扩大,公司产品生产能力大幅提高。今年 1-9 月份公司产品销售市场良好,产品销售量、销售价格大幅增加,受其影响公司销售收入、净利润与去年同期相比大幅增加。

四、其他相关说明

上述数据为公司财务部门初步预计,公司 2010 年第三季度实际盈利情况以公司 2010 年三季度报告数据为准,敬请投资者注意。

特此公告。

山东金岭矿业股份有限公司
董事会
2010 年 8 月 11 日

证券简称: 楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2010-024

湖北楚天高速公路股份有限公司 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公告内容的真实、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。

重要内容提示:

本次股东大会没有否决或修改提案的情况;

本次股东大会没有新提案提交表决。

湖北楚天高速公路股份有限公司 2010 年第三次临时股东大会于 2010 年 10 月 8 日下午 15:00 时在武汉市汉阳区龙阳大道 9 号 5 楼会议室召开。出席会议的股东及授权代表共 4 人、代表公司股份 590,999,843 股,占公司总股本的 63.44%。会议由公司董事会召集,由阮向军先生主持,部分董事、监事和高级管理人员出席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名投票表决方式审议并通过如下决议:

证券代码:600984 证券简称:ST 建机 编号:2010-037

陕西建设机械股份有限公司股票交易异常波动公告

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。

重要提示:

本公司股票价格连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到 15%。

公司证券管理部和控股股东、实际控制人、公司及公司控股股东、实际控制人到目前为止,不存在应披露的公告信息。已被披露相关内容详见近期《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》或上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 之外其他应披露而未披露的信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

本公司股票价格在 2010 年 9 月 29 日、9 月 30 日和 10 月 8 日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到 15%,根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定,属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

1. 经公司向控股股东陕西建设机械 (集团) 有限责任公司和实际控制人陕西煤业化工集团有限责任公司核实,公司、控股股东和实际控制人均确认不存在股权转让、非公开发行股票、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入及其他影响公司股票价格异常

证券代码:000012;200012 证券简称:南玻 A;南玻 B 公告编号:2010-030

中国南玻集团股份有限公司业绩预告公告

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。

一、本期业绩预告情况

1.业绩预告类型:同向大幅上升

2.业绩预告情况表

项目	本报告期 2010年1月1日至2010年9月30日	上年同期 2009年1月1日至2009年9月30日	增减变动(%)
归属于上市公司股东的净利润	约 10.6 亿元	5.78 亿元	增长约 79.09%
基本每股收益	约 0.50 元	0.28 元/股	增长约 78.57%

注:上年同期基本每股收益已经根据最新股本调整。

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

主要由于平板玻璃产业业绩同比大幅提升,太阳能产业盈利水平大幅提升。

四、其他相关说明

上述数据为公司财务部门初步估算,公司 2010 年第三季度实际盈利情况以公司 2010 年三季度报告数据为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中国南玻集团股份有限公司董事会
二〇一〇年十月九日

证券代码:600481 证券简称:双良节能 编号:2010-42 证券代码:110009 证券简称:双良转债

双良节能系统股份有限公司业绩预减公告

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 9 月 30 日

2.业绩预告情况:经公司财务部门认真测算,预计公司 2010 年前三季度业绩与 2009 年同期相比下降 50%-80%,具体财务数据将在公司 2010 年三季度报告中披露。

三、本次所预计的业绩未经过注册会计师审计。

二、上年同期业绩

1.归属于上市公司股东的净利润:294,572,151.64 元

2.每股收益:按照 2009 年度利润分配方案(按股本计算):0.4364 元

三、业绩变动主要原因

在化工业务方面,受国内新增聚乙烯产能集中投产,以及纯苯和乙烯原料价格上涨因素影响,今年以来公司聚乙烯产品毛利率较去年大幅下降;在机械业务方面,由于客户延期提货,在一定程度上影响了公司空压器产品销售收入的实现。故本报告期内公司业绩同比下降。

四、本报告预测的数据为公司财务人员的初步估计,公司 2010 年前三季度盈利情况以 2010 年三季度报告数据为准,敬请投资者注意。

双良节能系统股份有限公司
二〇一〇年十月十一日

证券代码:600392 证券简称:太工天成 公告编号:临 2010-19

太原理工天成科技股份有限公司 2010 年第三季度业绩预亏公告

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、预计本期业绩情况

1.业绩预告期间:2010 年 1 月 1 日至 2010 年 9 月 30 日

2.业绩预告情况:归属于上市公司股东的净利润将出现亏损。

三、业绩预告未经过注册会计师审计。

一、上年同期业绩

1.归属于上市公司股东的净利润:7,084,522.52 元。(上年同期数)

2.每股收益:0.0452 元。(上年同期数)

三、亏损原因说明

由于公司技术服务及工程类收入下降,导致公司毛利下降,公司 2010 年第三季度业绩预计出现亏损。

四、其他相关说明

以上预计为初步预测,且未经审计,具体财务数据以本公司披露的 2010 年第三季度报告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

太原理工天成科技股份有限公司董事会
2010 年 10 月 8 日

二〇一〇年十月九日

证券代码:000422 证券简称:湖北宜化 公告编号:2010-056

湖北宜化化工股份有限公司 2010 年第三季度业绩预增公告

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、本期业绩预计情况

1.业绩预告类型:同向大幅上升

2.业绩预告情况表:

项目	本报告期 2010年1月1日至2010年9月30日	上年同期 2009年1月1日至2009年9月30日	增减变动(%)
净利润	44007.0元左右	17561.0元左右	增长 150%左右
基本每股收益	0.90 元左右	0.32 元/股	增长 150%左右

② 2010 年 7-9 月业绩预告情况表

项目	本报告期 2010年7月1日至2010年9月30日	上年同期 2009年7月1日至2009年9月30日	增减变动(%)
净利润	约 12500 万元	6611.92 万元	增长 79%左右
基本每股收益	约 0.20 元/股	0.12 元/股	增长 79%左右

二、业绩预告预审计情况

业绩预告未经过注册会计师预审计。

湖北宜化化工股份有限公司
董 事 会
二〇一〇年十月十一日

股票代码:600900 股票简称:长江电力 公告编号:2010-047

中国长江电力股份有限公司 2010 年前三季度发电量完成情况公告

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。

根据公司公告初步统计,截至 2010 年 9 月 30 日,公司葛洲坝电站 2010 年前三季度完成发电量 127.86 亿千瓦时,较上年同期增长 1.84%;三峡电站 2010 年前三季度完成发电量 675.06 亿千瓦时,较上年同期增长 3.39%。由于 2009 年 9 月公司实施重大资产重组,三峡电站发电量全部归属于公司,2010 年前三季度公司总发电量 802.92 亿千瓦时,较上年同期增加 139.02%。

三峡电站、葛洲坝电站 2010 年前三季度各自的发电量分别为:

电站名称	总发电量(亿千瓦时)
三峡电站	675.06
葛洲坝电站	127.86
合 计	802.92

特此公告。

中国长江电力股份有限公司董事会
二〇一〇年十月八日

证券代码:000895 证券简称:双汇发展 公告编号:2010-42

河南双汇投资发展股份有限公司重大事项进展暨停牌公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

2010 年 3 月 8 日,深圳证券交易所公司管理部对本公司下发《关于对河南双汇投资发展股份有限公司的关注函》(公司部关注函[2010]第 28 号),要求公司尽快就少数股东转让股权过程中存在的问题拟定整改方案。根据深圳证券交易所、河南省证监局的相关要求,公司于 2010 年 3 月 22 日起停牌,开始与本公司控股股东和实际控制人沟通、商讨解决方案。

2010 年 4 月 1 日,本公司接到控股股东河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司关于其准备筹划对本公司重大资产重组事宜的通知,本公司据此于 2010 年 4 月 2 日刊登了《河南双汇投资发展股份有限公司重大事项暨停牌公告》。

在停牌期间,本公司积极推进有关重大资产重组的各项工作。由于重组方案涉及的程序复杂且重组涉及资产范围较大,重组方案涉及的相关问题仍需要向有关主管部门进行持续沟通,预计无法于 2010 年 10 月 11 日复牌。由此,本公司已申请延长股票停牌时间,预计于 2010 年 11 月 11 日复牌。目前,本公司正继续积极开展本次重大资产重组的相关工作,待有关事项确定后,公司将及时公告并复牌。

停牌期间,公司将及时披露上述事项的进展情况,敬请广大投资者注意风险。

特此公告。

河南双汇投资发展股份有限公司
二〇一〇年十月八日

证券代码:600260 证券简称:凯乐科技 编号:临 2010-016

湖北凯乐科技股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证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、预计本期业绩情况

1.业绩预告期间:2010 年 1 月 1 日至 2010 年 9 月 30 日

2.业绩预告情况:归属于上市公司股东的净利润将出现亏损。

三、业绩预告未经过注册会计师审计。

一、上年同期业绩

1.归属于上市公司股东的净利润:7,084,522.52 元。(上年同期数)

2.每股收益:0.0452 元。(上年同期数)

三、亏损原因说明

由于公司技术服务及工程类收入下降,导致公司毛利下降,公司 2010 年第三季度业绩预计出现亏损。

四、其他相关说明

以上预计为初步预测,且未经审计,具体财务数据以本公司披露的 2010 年第三季度报告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

湖北凯乐科技股份有限公司董事会
二〇一〇年十月九日

地址为,为中国平安保险 (集团) 股份有限公司 (本公司) 股本中每股面值人民币 1.00 元之 A 股 / H 股

(附注 2) 之登记持有人,兹委任大会主席 (附注 3) 或,身份证号码: 地址: 联系电话: 为本人

人吾等之代表,代表本人吾等出席本公司将于 2010 年 11 月 1 日 (星期一) 下午一点半假座中国深圳市观澜镇平安金融培训学院平安会堂举行之 2010 年第一次临时股东大会 (大会) 及其任何续会,以审议并酌情通过股东大会通知所载之决议案,并于大会及其任何续会上代表本人吾等及以本人吾等之名义依照下列指示 (附注 4) 就该等决议案投票。

普通决议案	赞成 (4)	反对 (4)	弃权 (4)
1 审议及批准《关于调整本公司境内人士担任的独立非执行董事薪酬的议案》			
特别决议案	赞成 (4)	反对 (4)	弃权 (4)
2 逐项审议及批准《关于本公司重大资产购买暨关联交易及所涉相关事项的的议案》	—	—	—
2.1 审议及批准本次重大资产重组的方式、交易标的和交易对方			
2.2 审议及批准本次重大资产重组涉及的交易价格和定价依据			
2.3 审议及批准相关资产自定价基准日至交割日期间损益的归属			
2.4 审议及批准相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任			
2.5 审议及批准本次重大资产重组决议的有效期			
3 审议及批准《关于本公司与深发展签署股份认购协议及补充协议的议案》			
4 审议及批准《关于本公司与深发展签署盈利预测补偿协议的议案》			
5 关于股东大会授权董事会办理本公司本次重大资产重组有关事宜的议案			

日期:2010 年 月 日 股东签署 (附注 5) 附注:

1. 请用正楷填上全名及地址。

2. 请填上 () 下姓名及与本授权委托书表格有关之股份数目,倘未有填上数目,则本授权委托书表格将被视为与所有登记于 () 下名下之股份有关。请删去不适用之股份类别 (A 股或 H 股)。

3. 阁下如欲委任大会主席以外之其他人士为代表,请将 () 下之主席或 () 下之主席样删去,并在空栏内填上委派代表之姓名及地址。凡有权出席上述股东大会并于会上投票之本公司股东均有权委任一位或以上人士代其出席及投票。受委任代表毋须为本公司之股东,惟须亲身出席以代表 () 下。本表格上之每项更改,均须由签署人简签作示。

4. 注意: 阁下如欲投票赞成上述决议案,请在 () 下填上 () 下。 阁下如欲投票反对决议案,请在 () 下填上 () 下。 如未有任何指示,则 () 下之代表有权自行酌情投票或放弃投票。受委任代表亦可就股东大会通知所载以外而正式于大会上提呈之任何决议案自行酌情投票。

5. 代表委任文件须由 () 下或其正式书面授权之代表亲自签署,或倘委任人为法人单位,则须盖上公司印鉴或经由公司董事或其他获正式授权之人士签署。倘代表委任表格由股东之代表签署,授权代表签署之授权文件或其他授权书必须须经公证人证明。

6. 倘属任何股份之联名持有人,任何一位该等联名持有人均可就有关股份亲身或委派代表于大会上投票,犹如彼为唯一有权投票者。然而,倘有一位以上联名持有人亲自或委派代表出席大会,则就任何决议案投票时,本公司将按股东名册内排名首位之联名股东之投票 (不论亲自或委派代表),而其他联名股东再无投票权。

7. 代表委任表格及已签署之授权书或其他文件 (如有),最迟须于大会或任何续会 (视情况而定) 指定举行时间 24 小时前交回本公司董事会办公室 (就 A 股持有人而言) 及本公司之 H 股过户登记处 (就 H 股持有人而言),方为有效。填妥及交回代表委任表格后,股东仍可出席大会并于会上投票。

8. 股东或其代表出席大会时须出示其身份证明文件。