证券代码:000807　　证券简称:云铝股份　　公告编号:2010—020

云南铝业股份有限公司
第四届董事会第二十七次会议决议公告

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。

云南铝业股份有限公司(以下简称"云铝股份"或"公司")第四届董事会第二十七次会议的通知于2010年9月30日(星期四)以书面、传真或电子邮件方式发出以后,于2010年10月11日(星期一)上午在云南省昆明市云南冶金宾馆八楼会议室召开。会议应到董事13名、实到董事9名,董事赵永生、鹿辉阳委托董事周昌武代为出席并行使表决权,独立董事庞锡钧委托独立董事杨国梁代为出席并行使表决权,独立董事罗绍德委托独立董事江朝洋代为出席并行使表决权。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。会议由公司董事长陈智主持,会议审议通过了以下议案:

一、《关于续聘信永中和会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的预案》;

根据公司规范运作的需要及公司审计委员会建议,决定续聘信永中和会计师事务所有限公司负责公司2010年度财务报告的审计工作。

该议案将提交下一次股东大会审议。

表决结果:赞成13票、反对0票、弃权0票

二、《关于成立云南云铝泽鑫铝业有限公司的预案》;

按照国家《有色金属产业调整和振兴规划》及调结构、转方式、促升级和优化产业布局的总体要求,为加快公司产业结构调整和产业升级的步伐,公司将进一步加快产业发展和产业水平,并开展前期工作。

经云南省发展和改革委员会投资项目备案(备案证号:云发改产业备案〔2010〕0019号),公司与控股股东云南冶金集团股份有限公司(以下简称"云南冶金集团")及其他战略投资者拟共同出资7.2亿元成立云南云铝泽鑫铝业有限公司(以下简称"云铝泽鑫"),依托公司多年来在铝加工领域积累的技术、管理优势,在具有能源优势和铝资源优势的云南省曲靖市富源县投资建设年产30万吨哈兹莱特法铝合金板带工艺开发项目。云铝泽鑫注册资本金为7.2亿元,其中公司出资4.32亿元,出资比例为60%;云南冶金集团及其他战略投资者出资2.88亿元,出资比例为40%,资本金将在两年内逐步到位,后续公司将根据云南冶金集团及其他战略投资者实际出资情况进一步进行披露。

富源年产30万吨哈兹莱特法铝合金板带工艺开发项目建设投资32.36亿元,项目分两期建设,一期投资为18亿元,二期投资为14.36亿元,项目建设期为4年,预计将于2014年内全部建成投产。项目建成达产后,每年可实现销售收入49.82亿元(不含税),年平均上缴税金2.15亿元,年平均税后利润为2.36亿元,项目财务内部收益率为10.62%(税后),全部投资回收期9.66年(税后,含建设期)。

公司独立董事事前认可本次关联交易,一致同意将相关议案提交公司董事会审议。该事项属关联交易事项,关联方董事田永、赵永生、焦苏华、周昌武、

鹿辉阳回避表决。

本预案将提交下一次股东大会审议。

表决结果:赞成8票、反对0票、弃权0票

三、《关于短期使用2008年公开增发股票部分暂闲置募集资金补充流动资金的预案》;

经中国证监会证监许可字〔2008〕35号文核准,2008年1月云南铝业股份有限公司(以下简称"云铝股份"或"公司")向机构投资者、原流通股股东及其他社会公众投资者发行了42,525,598股A股,发行价格为每股24.22元,共计募集资金1,029,969,983.56元,扣除发行费用后合计募集资金净额为1,005,507,605.24元,并于2008年1月18日全部到位。目前募集资金投资项目年产4万吨耐热、高强度铝合金圆杆项目已达产,8万吨中高强度宽幅铝合金板带工艺创新与产品开发项目铸轧生产线已开始试生产,冷轧生产线正在调试。由于公司加强了项目资金管理,合理控制付款进度,在项目造价复核工作完成前,将产生1亿元的暂闲置募集资金。

按照证监会相关规定及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的相关要求,根据公司募集资金使用管理制度和2008年公开增发募集资金投资项目的资金使用情况,公司为提高募集资金的使用效率,实现股东权益的最大化,公司计划在2010年11月至2011年5月期间继续使用2008年公开增发部分暂闲置募集资金补充流动资金,累计使用募集资金金额不超过1亿元,使用期限不超过6个月。

公司本次补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用,主要用于归还银行贷款,购买大宗原材料;不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品品种、可转换公司债券等的交易。公司短期使用部分暂闲置募集资金补充流动资金,不会影响和违背募集资金投资项目的投资承诺额实施计划。闲置募集资金用于补充流动资金到期后,公司将用流动资金及时归还,自有流动资金不足部分,将用流动资金借款归还。

该预案将提交下一次股东大会审议。

表决结果:赞成13票、反对0票、弃权0票

四、《关于公司放弃对云南冶金集团进出口物流股份有限公司增资的议案》;

公司参股公司云南冶金集团进出口物流股份有限公司(以下简称"冶金物流")经其各股东单位充分协商,拟在现有资本金规模的基础上进行增资扩股,增资扩股实施后冶金物流注册资本金由0.7亿元增加为1.3亿元。根据公司生产经营需要,公司放弃本次增资。冶金物流增资扩股后,公司持股比例由25%变更为13.46%,云南冶金集团股份有限公司持股比例由55%变更为48.14%。

因该事项属于关联交易事项,关联方董事田永、赵永生、焦苏华、周昌武、鹿辉阳回避表决。

表决结果:赞成8票、反对0票、弃权0票

五、《关于召开2010年第一次临时股东大会的通知》。

根据公司生产经营的需要,公司董事会决定于2010年10月28日(星期四)以现场投票结合网络投票方式召开2010年第一次临时股东大会。

表决结果:赞成13票、反对0票、弃权0票

云南铝业股份有限公司董事会
二〇一〇年十月十三日

证券代码:000807　　证券简称:云铝股份　　公告编号:2010—021

云南铝业股份有限公司关联交易公告

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。

一、关联交易概述

按照国家《有色金属产业调整和振兴规划》及调结构、转方式、促升级和优化产业布局的总体要求,为加快公司产业结构调整和产业升级的步伐,公司将进一步加快产业发展和产业水平,并开展前期工作。

经云南省发展和改革委员会投资项目备案(备案证号:云发改产业备案〔2010〕0019号),公司与控股股东云南冶金集团股份有限公司(以下简称"云南冶金集团")及其他战略投资者拟共同出资7.2亿元成立云南云铝泽鑫铝业有限公司(以下简称"云铝泽鑫"),依托公司多年来在铝加工领域积累的技术、管理优势,在具有能源优势和铝资源优势的云南省曲靖市富源县投资建设年产30万吨哈兹莱特法铝合金板带工艺开发项目。云铝泽鑫注册资本金为7.2亿元,其中公司出资4.32亿元,出资比例为60%;云南冶金集团及其他战略投资者出资2.88亿元,出资比例为40%,资本金将在两年内逐步到位,后续公司将根据云南冶金集团及其他战略投资者实际出资情况进一步进行披露。

富源年产30万吨哈兹莱特法铝合金板带工艺开发项目建设投资32.36亿元,项目分两期建设,一期投资为18亿元,二期投资为14.36亿元,项目建设期为4年,预计将于2014年内全部建成投产。项目建成达产后,每年可实现销售收入49.82亿元(不含税),年平均上缴税金2.15亿元,年平均税后利润为2.36亿元,项目财务内部收益率为10.62%(税后),全部投资回收期9.66年(税后,含建设期)。

因云南冶金集团是公司的控股股东,公司与云南冶金集团共同出资成立云铝泽鑫事项构成关联交易。公司独立董事事前认可本次关联交易,一致同意将相关议案提交公司董事会审议。2010年10月11日,公司召开第四届董事会第二十七次会议,会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于成立云南云铝泽鑫铝业有限公司的预案》,关联董事已回避表决。本议案须经下一次股东大会审议通过后实施,审议时公司关联方股东回避表决。

二、关联交易方介绍

云南冶金集团(公司控股股东)

1.公司名称:云南冶金集团股份有限公司

法定代表人:董英

成立日期:2008年12月

注册资本:81.4118亿元

股权结构:国有控股

控股股东:云南省国有资产监督管理委员会

经营范围:矿产品、冶金产品及副产品、延伸产品。承包境外有色冶金行业工程和境内国际招标工程;承包上述境外工程的勘察、咨询、设计和监理项目;上述境外工程所需的设备、材料出口;对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员;冶金技术开发、转让及培训;冶金生产建设所需材料及设备的经营。

2.冶金集团主要从事下属子公司的股权管理,其下属子公司主要生产铝、铅、锌、锗、金、银、锰、硅等有色金属和稀有贵重金属。2009年末云南冶金集团股份有限公司净资产(合并报表中归属于母公司)为766,594.68万元,2009年实现营业收入1,232,339.98万元(以上数据已经审计);2010年上半年冶金集团净资产(合并报表中归属于母公司)为792,815.13万元,2010年上半年实现营业收入714,541.33万元(以上数据未经审计)。

3.冶金集团最近5年内没有受过行政处罚、刑事处罚;没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

三、关联交易标的基本情况(不适用)

四、关联交易定价政策及定价依据(不适用)

五、交易协议的主要内容

待该事项经公司股东大会审议通过后,与云南冶金集团签订共同投资成立云铝泽鑫的出资协议。

六、涉及关联交易的其他安排(不适用)

七、关联交易的目的和对上市公司的影响及存在的风险

(一)关联交易的目的及对上市公司的影响

本次与控股股东云南冶金集团及其他战略投资者共同出资设立云铝泽鑫,投资建设30万吨哈兹莱特法铝合金板带项目,有助于公司加快产品结构优化调整步伐,构建一体化产业链,不断提高抗风险能力,增强综合竞争能力,进一步提升公司盈利水平,对公司未来生产经营产生积极、有利影响。公司本次对外投资由公司自有资金筹措。

(二)实施该事项存在的风险

1、融资风险:主要是与公司合作方没有按预定方案出资或国家信贷政策变化给项目实施面临融资风险。

2、人才、技术风险:本项目选用的哈兹莱特法铝合金板带生产线整体装备高,技术含量高,需要大量铝加工方面的管理、技术人才。

3、市场风险:若该项目投产后市场需求低于预期将给项目获得预期收益带来一定的市场风险。

八、当年年初至披露日与关联人累计发生的各类关联交易的总金额

2010年年初至9月30日,公司与云南冶金集团累计发生的关联交易总金额为479.53万元。

九、独立董事意见

公司5名独立董事一致认为:本次公司与控股股东云南冶金集团共同出资设立云铝泽鑫,符合公司和全体股东的利益,未发现损害中小股东利益情况;所有关联董事在审议该事项时均回避表决;所采取的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

十、其他

若该事项有最新进展,公司将及时进行信息披露。

十、备查文件

(一)云南铝业股份有限公司四届二十七次董事会决议

(二)云南铝业股份有限公司独立董事关于同意将关联交易议案提交四届二十七次董事会审议的独立意见

(三)云南铝业股份有限公司独立董事关于关联交易的独立意见

特此公告。

云南铝业股份有限公司董事会
二〇一〇年十月十三日

证券代码:000807　　证券简称:云铝股份　　公告编号:2010—022

云南铝业股份有限公司短期使用
2008年公开增发股票部分暂闲置募集资金补充流动资金的公告

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。

经中国证监会证监许可字〔2008〕35号文核准,2008年1月云南铝业股份有限公司(以下简称"云铝股份"或"公司")向机构投资者、原流通股股东及其他社会公众投资者发行了42,525,598股A股,发行价格为每股24.22元,共计募集资金1,029,969,983.56元,扣除发行费用后合计募集资金净额为1,005,507,605.24元,并于2008年1月18日全部到位。目前募集资金投资项目年产4万吨耐热、高强度铝合金圆杆项目已达产,8万吨中高强度宽幅铝合金板带工艺创新与产品开发项目铸轧生产线已开始试生产,冷轧生产线正在调试。由于公司加强了项目资金管理,合理控制付款进度,在项目完成造价复核工作前,将产生1亿元的暂闲置募集资金。

按照证监会相关规定及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的相关要求,根据公司募集资金使用管理制度和2008年公开增发募集资金投资项目的资金使用情况,公司为提高募集资金的使用效率,实现股东权益的最大化,公司计划在2010年11月至2011年5月期间继续使用2008年公开增发部分暂闲置募集资金补充流动资金,累计使用募集资金金额不超过1亿元,使用期限不超过6个月。

公司本次补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用,主要用于归还银行贷款,购买大宗原材料;不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品品种、可转换公司债券等的交易。公司短期使用部分暂闲置募集资金补充流动资金,不会影响和违背募集资金投资项目的投资承诺额实施计划。闲置募集资金用于补充流动资金到期后,公司将用流动资金及时归还,自有流动资金不足部分,将用流动资金借款归还。

公司独立董事对公司上述募集资金使用行为发表意见如下:

1、本次将2008年公开增发股票部分闲置募集资金补充流动资金能够有效地提高募集资金使用效率,减少财务费用支出,在不影响募集资金项目正常进行的情况下,公司利用部分暂闲置募集资金补充流动资金是可行的,不存在损害广大中小股东利益的行为。

2、同意将该预案提交下一次股东大会审议。

公司监事对公司上述募集资金使用行为发表如下意见:

1、本次公司使用暂闲置募集资金暂时补充流动资金,不影响募集资金投资计划的正常进行,提高募集资金使用效率,降低财务费用,符合公司和全体股东的利益。

2、建议提交下一次股东大会审议。

公司2008年公开发行股票的保荐机构华泰联合证券有限责任公司及保荐代表人认为:

1、公司本次拟使用2008年公开增发股票部分暂闲置募集资金金额不超过1亿元,使用期间为2010年11月至2011年5月,使用期限不超过6个月。上述事项已经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过,并由独立董事发表了同意的独立意见,符合相关法律法规,尚需履行公司股东大会审议程序。

2、依据云铝股份第四届董事会第二十七次会议《关于短期使用2008年公开增发股票部分暂闲置募集资金补充流动资金的预案》,公司本次补充的流动资金主要用于归还银行贷款,购买大宗原材料;不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品品种、可转换公司债券等的交易。闲置募集资金用于补充流动资金到期后,公司承诺将用自有流动资金及时归还,自有流动资金不足部分,将通过银行借款归还。

3、根据公司提供的《云南铝业股份有限公司前次公开增发募集资金2010年11月至2011年5月支付情况表》及公开信息披露文件,公司2008年公开增发募投项目4万吨铝圆杆已建设完毕,8万吨中高强度宽幅铝合金板带工艺创新与产品开发项目铸轧生产线已开始试生产,冷轧生产线目前正在调试。公司本次拟短期使用暂闲置募集资金总额不超过1亿元归还银行贷款,在严格控制付款条件下,并不影响8万吨铝板带项目的建成投产,主要原因是:公司加强了项目资金管理,合理控制付款进度,在项目严格控制付款及完成造价复核工作前,将产生1亿元的暂闲置募集资金。

因此,公司本次使用2008年公开增发股票部分暂闲置募集资金暂时用于补充流动资金的行为不存在变相改变募集资金用途的情况,不影响前次募投项目的正常建设进度,和前次公开增发募投项目实施不产生冲突。

4、我们认为公司短期使用2008年公开增发股票部分暂闲置募集资金补充流动资金有利于提高募集资金的使用效率和降低财务成本,符合全体股东的利益。

综上,我们对公司本次董事会审议的在2010年11月至2011年5月期间(不超过6个月内)使用2008年公开增发部分暂闲置募集资金补充流动资金事项无异议。

本事项已经2010年10月11日召开的公司第四届董事会第二十七次会议审议通过,尚需提交公司下一次股东大会审议。

云南铝业股份有限公司董事会
二〇一〇年十月十三日

证券代码:000807　　证券简称:云铝股份　　公告编号:2010—023

云南铝业股份有限公司
关于召开2010年第一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。

根据云南铝业股份有限公司(以下简称"云铝股份"或"公司")第四届董事会第二十七次会议决议,决定于2010年10月28日(星期四)召开2010年第一次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

(一)会议召开时间

现场会议召开时间为:2010年10月28日(星期四)上午9:30

网络投票时间为:2010年10月27日-2010年10月28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10月28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10月27日15:00至2010年10月28日15:00期间的任意时间。

(二)股权登记日:2010年10月21日(星期四)

(三)现场会议召开地点:公司本部三楼会议室

(四)召集人:公司董事会

(五)会议召开方式:本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络两种表决方式的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(六)会议出席对象

1.凡于2010年10月21日(星期四)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均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会并参加表决;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,或在网络投票时间内参加网络投票。

2.公司董事、监事及高级管理人员。

3.公司聘请的律师。

二、会议审议事项

(一)提案名称

1.审议《关于续聘信永中和会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案》;

2.审议《关于投资建设7万吨中高强度宽幅铝合金板带工艺创新与产品开发填平补齐项目的议案》;

3.审议《关于成立云南云铝泽鑫铝业有限公司的议案》;

4.审议《关于为公司控股的云南云铝涌鑫铝业有限公司贷款提供连带责任担保的议案》;

5.审议《关于云南冶金集团财务有限公司为公司提供金融服务的议案》;

6.审议《关于短期使用2008年公开增发股票部分暂闲置募集资金补充流动资金的议案》。

(二)披露情况

上述议案的具体内容详见2010年8月18日和2010年10月13日刊登在的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的相关公告。

三、现场股东大会会议登记方法

(一)登记手续:出席会议的法人股股东持单位营业执照复印件(盖章)、法人代表授权委托书、出席人身份证、股东账户卡、有效股权凭证;流通股股东持本人身份证、股东账户卡、有效股权凭证;委托代理人应出示本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

(二)登记时间:2010年10月27日(星期三)上午8:00-12:00;下午13:00-17:00,现场会议允许参加现场投票的股东在现场会议召开的当日进行登记。

(三)登记地点:云南省昆明市云南铝业股份有限公司证券法律和企业管理部。

四、采用互联网投票的身份认证与投票程序

(一)股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆网址:http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。业务咨询电话0755-83239016、25918485、25918486,业务咨询电子邮件地址cai@cninfo.com.cn。亦可参见深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)"证书服务"栏目。

(二)股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

五、网络投票的操作流程

(一)投票流程

1、投票代码

网络投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该证券相关信息如下:

深市挂牌股票投票代码	深市挂牌股票投票简称	表决议案数量	说明
360807	云铝投票	6	A股

2、表决议案

100元代表总议案,1.00元代表议案1;2.00代表议案2,如果选择100对总议案进行表决,则包含对本次会议审议的所有议案的表决,可以不再对具体议案进行表决。

具体情况如下:

序号	议案名称	对应的申报价格(元)
全部议案	代表本次股东大会的所有议案	100.00
1	《关于续聘信永中和会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案》	1.00
2	《关于投资建设7万吨中高强度宽幅铝合金板带工艺创新与产品开发填平补齐项目的议案》	2.00
3	《关于成立云南云铝泽鑫铝业有限公司的议案》	3.00
4	《关于为公司控股的云南云铝涌鑫铝业有限公司贷款提供连带责任担保的议案》	4.00
5	《关于云南冶金集团财务有限公司为公司提供金融服务的议案》	5.00
6	《关于短期使用2008年公开增发股票部分暂闲置募集资金补充流动资金的议案》	6.00

3、表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

4、投票举例

股权登记日持有"云铝股份"A股的投资者,对公司所有提案投票申报如下:

投票代码	股票简称	买卖方向	申报价格	申报股数	代表意向
360807	云铝投票	买入	100.00元	1股	同意
360807	云铝投票	买入	100.00元	2股	反对
360807	云铝投票	买入	100.00元	3股	弃权

(二)投票注意事项

1.考虑到所需表决的议案较多,若股东需对所有议案表达相同意见,可直接申报价格100.00元进行投票。股东大会有多个待表决的议案,可以按照任意次序对各议案进行表决申报,表决申报不得撤单。

2.对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准。

3.对股东大会有多项议案,而某一股东仅对其中某项或某几项议案进行网络投票的情况,只要股东对其中一项议案投票,即视为出席股东大会,纳入出席股东大会的股东所持表决权计算,对于该股东未表决的议案,按照弃权计算。

4.如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击"投票查询"功能,可以查看个人网络投票结果,或在投票委托的证券公司营业部查询。

六、其他事项

(一)会议联系方式

联系地址:云南省昆明市云南铝业股份有限公司证券法律和企业管理部

邮政编码:650502

联系人:宁德纲、王冀奭、高宇莹

联系电话:0871—7455268

传真:0871—7455399　0871—7455605

(二)会议费用:会期半天,与会股东或代理人食宿及交通费自理。

(三)网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、授权委托书(见附件)

云南铝业股份有限公司董事会
二〇一〇年十月十三日

附件:

授 权 委 托 书

兹全权委托　　　　先生(女士)代表本人出席2010年10月28日(星期四)召开的云南铝业股份有限公司2010年第一次临时股东大会,并代为行使表决权:

序号	议案名称	表决意见		
全部议案	代表本次股东大会的所有议案	□同意	□反对	□弃权
1	《关于续聘信永中和会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案》	□同意	□反对	□弃权
2	《关于投资建设7万吨中高强度宽幅铝合金板带工艺创新与产品开发填平补齐项目的议案》	□同意	□反对	□弃权
3	《关于成立云南云铝泽鑫铝业有限公司的议案》	□同意	□反对	□弃权
4	《关于为公司控股的云南云铝涌鑫铝业有限公司贷款提供连带责任担保的议案》	□同意	□反对	□弃权
5	《关于云南冶金集团财务有限公司为公司提供金融服务的议案》	□同意	□反对	□弃权
6	《关于短期使用2008年公开增发股票部分暂闲置募集资金补充流动资金的议案》	□同意	□反对	□弃权

(注:请对每一表决事项选择同意、反对、弃权并在相应的栏中填写所持有的股份总数,三者必选一项,多选或未作选择的,则视为无效委托)

本委托人未作具体指示的,被委托人有权按自己的意愿表决。

委托人签名:　　　　身份证号码:

委托人持股数:　　　　委托人股票账户:

受托人签名:　　　　身份证号码:

受托日期:2010年10月28日

(注:本授权委托书之复印及重新打印件均有效)

证券代码:000807　　证券简称:云铝股份　　公告编号:2010—024

云南铝业股份有限公司关于
公司原限售股股东出售本公司股份的公告

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。

2010年10月12日,云南铝业股份有限公司(以下简称"云铝股份"或"公司")接到公司原限售股股东万盛基业投资有限责任公司(以下简称"万盛基业")关于出售本公司股份(解禁股)的情况通知,现将有关情况公告如下:

一、原限售股股东万盛基业出售公司股份情况

1、股东出售股份情况

股东名称	出售股份方式	出售股份期限	本次出售股份	
			股数(万股)	占总股本比例
万盛基业投资有限责任公司	集中竞价方式	2010年9月16日(限售股解禁日)—2010年10月12日	1,950万股	1.65%
	大宗交易	/	/	/
	其他方式	/	/	/

2、本次出售后持有公司股份

股东名称	股份性质		本次出售前持有股份		本次出售后持有股份	
			股数(万股)	占总股本比例	股数(万股)	占总股本比例
万盛基业投资有限责任公司	合计持有股份		2,900	2.45%	950	0.8%
	其中	无限售条件股份	2,900	2.45%	950	0.8%
		有限售条件股份	0	0%	0	0%

二、其他相关情况说明

1、万盛基业本次出售其持有公司股份是在其持有公司股份解除限售后实施,不违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定。

2、本次出售遵守了相关法律、法规、规章、业务规则的规定。

特此公告。

云南铝业股份有限公司董事会
二〇一〇年十月十三日

华意压缩机股份有限公司简式权益变动报告书

上市公司名称:华意压缩机股份有限公司

股票上市地点:深圳证券交易所

股票简称:华意压缩

股票代码:000404

信息披露义务人名称:海信科龙电器股份有限公司

住所:广东省佛山市顺德区容桂街道容港路8号

通讯地址:广东省佛山市顺德区容桂街道容港路8号

股份变动性质:减少

报告书签署日期:2010年10月12日

信息披露义务人声明

1、信息披露义务人根据《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》及相关法律、法规编写本报告书。

2、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突。

3、根据《证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定,本报告书已全面披露信息披露义务人在华意压缩机股份有限公司(以下简称"华意压缩")中拥有权益的股份变动情况;

截止本报告书签署之日,除本报告书披露的信息外,信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在华意压缩机股份有限公司中拥有权益的股份。

4、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除本信息披露义务人外,没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

5、本次信息披露义务人持股变化的原因是海信科龙电器股份有限公司(以下简称"海信科龙")将其持有华意压缩16,225,438股无限售条件流通股在深圳证券交易所挂牌出售。

释　义

在本报告书中除非另有说明,下列简称具有如下意义:

公司、华意压缩　指　华意压缩机股份有限公司

海信科龙　指　海信科龙电器股份有限公司

本报告书　指　华意压缩机股份有限公司简式权益变动报告书

中国证监会　指　中国证券监督管理委员会

交易所　指　深圳证券交易所

证券法　指　中华人民共和国证券法

元　指　人民币元

第一节　信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

1、名称:海信科龙电器股份有限公司

2.注册地址:广东省佛山市顺德区容桂街道容港路8号

3、法定代表人:汤业国

4、注册资本:1,354,054,750元

5、工商注册号码:440000400014751

6、企业类型:股份有限公司

7、经营范围:开发、制造电冰箱等家用电器,产品内、外销售和提供售后服务,运输自营产品。

8、经营期限:自1997年4月21日至长期

9、主要股东:青岛海信空调有限公司,持有海信科龙45.22%股份

10、通讯方式

联系电话:0757-28362570

联系地址:广东省佛山市顺德区容桂街道容港路8号

二、信息披露义务人的董事及其主要负责人情况

姓名	性别	职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区的居留权
汤业国	男	董事长	中国	中国	否
周小天	男	董事、总裁	德国	中国	是
于淑珉	女	董事	中国	中国	否
林澜	男	董事	美国	中国	是
刘春新	女	董事、副总裁	中国	中国	否
张明	男	董事	中国	中国	否
张圣平	男	独立非执行董事	中国	中国	否
张睿佳	男	独立非执行董事	中国	中国	是

三、信息披露义务人持有、控制其他上市公司股份的情况

截至本报告书签署日,信息披露义务人没有在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。

第二节　权益变动目的

海信科龙减少所持权益股份的目的是补充海信科龙日常经营活动所需的流动资金并获取投资收益,海信科龙不排除在未来12个月内继续减少其在华意压缩机股份有限公司中拥有权益的股份。

第三节　权益变动方式

一、本次股权减持的基本情况

本次股权变动前,海信科龙持有华意压缩股份59,280,000股,占华意压缩总股本的18.26%。

2010年3月24日至2010年10月11日,海信科龙通过深圳证券交易所挂牌出售华意压缩无限售条件流通股16,225,438股,累计达到华意压缩总股本的5%。

出售期间,海信科龙已委托华意压缩董事会刊登过相应公告,详见2010年4月27日、6月19日、7月29日、9月9日在《证券时报》和巨潮咨讯网(www.cninfo.com.cn)发布的公告。

本次股权变动后,海信科龙持有华意压缩股份43,074,562股,占公司总股本的13.27%。

二、所持股份权利受限情况

截至本报告书签署日,海信科龙持有华意压缩的股份不存在任何权利限制。

第四节　前六个月内买卖上市交易股份的情况

2010年4月11日至2010年10月11日,海信科龙在10元至13.6元的价格区间出售华意压缩股票13,141,916股,其中4月卖出92.15万股,均价13.25元,5月卖出165.49万股,均价12.61元,6月卖出71.55万股,均价10.45元,7月67.24万股,均价10.23元,8月卖出58.1万股,均价10.60元,9月卖出82.45万股,均价10.40元,10月卖出67.58万股,均价10.04元。。

在提交本报告书之日前六个月内,海信科龙没有除上述的其他通过交易所的集中交易买卖华意压缩股票的行为。

第五节　其他重大事项

海信科龙承诺:本报告书已按有关规定对本次减持的有关信息作了如实披露,无其他为避免对报告内容产生误解应披露而未披露的信息。

第六节　信息披露义务人法定代表人声明

本人(以及本人所代表的机构)承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

海信科龙电器股份有限公司

法定代表人:汤业国

签署日期:2010年10月12日

第七节　备查文件

1、海信科龙电器股份有限公司营业执照;

2、海信科龙电器股份有限公司董事及其主要负责人的名单及其身份证明文件。

附表:简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	华意压缩机股份有限公司	上市公司所在地	江西省景德镇市高新区长虹大道1号
股票简称	华意压缩	股票代码	000404
信息披露义务人名称	海信科龙电器股份有限公司	信息披露义务人注册地	广东省佛山市顺德区容桂容港路8号
拥有权益的股份数量变化	增加□　减少√ 不变，但持股人发生变化□	是否有一致行动人	有□ 无√
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是□ 否√	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是□ 否√
权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易√　协议转让□ 国有股行政划转或变更□　间接方式转让□ 取得上市公司发行的新股□　执行法院裁定□ 继承□　赠与□ 其他□		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	持股数量:59,280,000股　持股比例:18.26%		
本次发生拥有权益的股份变动的数量及变动比例	变动数量:- 16,225,438股　变动比例:-5%		
信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持	有□ 无√		
信息披露义务人在此前6个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	有√ 无□		
涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的,信息披露义务人还应当就以下内容予以说明:			
控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题	是□ 否□		
控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债,未解除公司为其负债提供的担保,或者损害公司利益的其他情形	是□ 否□		
本次权益变动是否需取得批准	是□ 否□		
是否已得到批准	是□ 否□		

信息披露义务人名称:海信科龙电器股份有限公司
法定代表人:汤业国
签署日期:2010年10月12日

证券代码:000715　　证券简称:中兴商业　　公告编号:ZXSY2010-23

中兴—沈阳商业大厦(集团)股份有限公司
业绩预告修正公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人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、修正后本期业绩预计情况

1、业绩预告修正情况表

项　目	本报告期 2010年1月1日—2010年9月30日		上年同期 2009年1月1日—2009年9月30日	修正后的增减变动幅度(%)
	修正前	修正后		
净利润	500万元—800万元	约1,700万元	6,130万元	下降:72.27%
基本每股收益	0.018元—0.029元	约0.061元	0.22元	下降:72.27%
修正前的业绩预告披露情况	公司曾在2010年半年度报告中披露了本期业绩预告			
项　目	本报告期 2010年7月1日—2010年9月30日		上年同期 2009年7月1日—2009年9月30日	修正后的增减变动幅度(%)
净利润	约-2,600万元		1,796万元	--
基本每股收益	约-0.093元		0.064元	--

2、公司为打造布局合理、层次分明、功能齐全、设施完善、环境优雅的全新竞争优势,确保中兴全新开业,6月下旬开始至9月下旬,主楼3-7层商场配合三期方城进行歇业装修改造,给销售、利润造成一定影响。

二、业绩预告修正预审计情况

业绩预告修正未经注册会计师预审计。

三、业绩修正原因说明

本报告期修正后的预告净利润比修正前的预告净利润增加900万元,主要是中兴全新开业后,销售额的大幅提升弥补了公司歇业期间的损失,使第三季度停业期间实际销售额比2010年半年度报告披露的预计销售额有所增加。

四、其他相关说明

本次业绩预告修正公告是公司财务部门初步测算结果,具体数据将在公司2010年第三季度报告中予以披露,敬请广大投资者注意投资风险。

中兴—沈阳商业大厦(集团)股份有限公司
董　事　会
二〇一〇年十月十三日

证券代码:000590　　证券简称:紫光古汉　　公告编号:2010-032

紫光古汉集团股份有限公司
第五届董事会临时会议决议公告

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。

紫光古汉集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会临时会议于2010年9月29日以通讯表决方式召开,会议应参加董事7人,实参加表决董事7人,本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过如下议案:

一、同意终止与衡阳市同德祥医药有限公司委托经营协议

2006年4月,公司全资子公司紫光古汉集团衡阳制药有限公司(以下简称:"衡阳制药公司")与衡阳市同德祥医药有限公司(以下简称:"同德祥公司")签订《合作经营协议书》,衡阳制药公司将整体资产经营及全部产品销售的经营管理权与收益权交同德祥公司行使,期限1年;2007年3月,同德祥公司托管经营权到期后,双方未重新补签协议,同德祥公司继续享有生产经营管理权及资产收益权。

由于整个输液产品市场竞争激烈,产品包装更新换代快,衡阳制药公司玻璃瓶输液产品的市场份额呈逐年下降趋势,加之内部管理不善,公司经营举步维艰,同德祥公司也有意移交衡阳制药公司经营权。为维护企业稳定,公司董事会决定收回衡阳制药公司经营权,终止与同德祥公司的委托经营协议,并对委托经营期间的债权债务进行清理和结算,依法维护企业和股东的合法权益。

二、关于授权公司经营层与同德祥公司签署《资产托管协议》的决议。

同德祥公司将委托经营期间以衡阳制药公司名义投资建设的塑瓶软袋输液生产线的全部资产委托衡阳制药公司管理。资产托管期限至2010年12月25日止。同德祥公司负责生产所需流动资金,物料采购,托管期间塑瓶软袋输液生产线的资产收益权归同德祥公司。衡阳制药公司负责生产组织,质量控制、仓储管理、产品销售。

衡阳制药公司接受资产托管可以解决衡阳制药公司部分员工的就业问题,有利于缓解衡阳制药公司目前经营困境,同时为双方可能进行的下一步合作奠定基础。

特此公告。

紫光古汉集团股份有限公司
董事会
2010年10月13日

证券代码:000157　　证券简称:中联重科　　公告编号:2010-040号

长沙中联重工科技发展股份有限公司
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、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-2010年9月30日	上年同期 2009年1月1日-2009年9月30日	增减变动(%)
净利润	约285,607.1万元—319,207.94万元	168,004.18万元	增长:70%—90%
*基本每股收益	约0.5875元—0.6566元	1.0041元	下降35%—41%
项　目	本报告期 2010年7月1日-2010年9月30日	上年同期 2009年7月1日-2009年9月30日	增减变动(%)
净利润	约65,361.6万元—98,962.43万元	59,531.81万元	增长:9.8%—66%
*基本每股收益	约0.1326元—0.2008元	0.3558元	下降44%—63%

*注1:2009年1-9月及7-9月的基本每股收益按总股本1,673,100,000股计算,如按照公司2010年9月30日总股本4,927,636,762股加权平均计算:2009年1-9月份基本每股收益为0.3456元,2009年7-9月基本每股收益为0.1208元。

*注2:2010年基本每股收益按公司2010年9月30日总股本4,927,636,762股加权平均计算。

二、业绩预告预审计情况

业绩预告有关数据尚未经注册会计师审计。

三、业绩变动原因说明

报告期内市场需求增加,公司主营产品协同效应显著,1—9月份销售收入较去年同期有较大幅度提升。

四、其他相关说明

公司2010年第三季度经营情况将于2010年第三季度报告中详细披露,敬请投资者关注。

特此公告。

长沙中联重工科技发展股份有限公司
董　事　会
二〇一〇年十月十三日

证券代码:200468　　证券简称:宁通信B　　公告编号:2010-018

南京普天通信股份有限公司
2010年第三季度业绩预告公告

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—2010年9月30日	上年同期 2009年1月1日—2009年9月30日	增减变动(%)
净利润	约1570万元	960.67万元	约增长63%
基本每股收益	约0.073元	0.045元	约增长62%
项　目	本报告期 2010年7月1日—2010年9月30日	上年同期 2009年7月1日—2009年9月30日	增减变动(%)
净利润	约744万元	430.80万元	约增长73%
基本每股收益	约0.035元	0.020元	约增长75%

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经过注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

业绩预告期内主要是受益于运营商通信网络建设力度加大,公司部分主营产品销售收入较上年同期有较大幅度的增长。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据以披露的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。

南京普天通信股份有限公司
董　事　会
二零一零年十月十三日