证券代码:600839 证券简称:四川长虹 公告编号:临2010-033号
债券代码:126019 债券简称:09长虹债
权证代码:580027 权证简称:长虹CWB1

四川长虹电器股份有限公司 有限售条件的流通股上市流通的公告

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:

- 本次有限售条件的流通股上市数量为1,018,368股
- 本次有限售条件的流通股上市流通日:2010年10月28日

一、股权分置改革方案的相关情况

1、公司股权分置改革于2006年3月20日经相关股东会议通过,以2006年4月10日作为股权登记日实施,于2006年4月12日实施后首次复牌。

2、公司股权分置改革方案安排追加对价情况:

公司股权分置改革方案无追加对价安排。

二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺

公司全体非流通股股东原所持非流通股份自股权分置改革方案实施之日起,十二个月内不上市交易或者转让。出具股改承诺函的全体非流通股股东均按规定履行了上述承诺。

控股股东四川长虹电子集团有限公司(下称长虹集团)进一步特别承诺及履行情况:

1、持有的四川长虹非流通股自改革方案实施之日起,在两年内不上市交易或者转让,在第三年通过证券交易所挂牌交易出售的股份不超过公司股份总数的5%,但从第二年起由于四川长虹引进战略投资者或由于资本运作进行换股而转让股份除外。上述情况下的股份转让将遵照中国证监会和上海证券交易所的有关规定办理。同时,除非受让人同意并有能力承担承诺责任,长虹集团将不转让所持有的股份。至本公告披露之日,长虹集团严格履行承诺,不存在违反前述承诺出售或转让持有的公司股份的情形。

2、长虹集团承诺,截至四川长虹股权分置改革及定向回购实施前,如果存在部分非流通股股东未明确表示同意本公司股权分置改革方案;或部分非流通股股东由于所持股份存在权属争议、质押、冻结情况而无法安排对价;或部分非流通股股东由于未办理完毕股份过户手续而无法安排对价等情况,长虹集团承诺代为垫付上述股东需要安排的对价。对于由长虹集团代为垫付对价的股东,长虹集团保留日后追偿代为垫付的对价股份的权利,且该等股东所持股份的流通须获得长虹集团的同意,并由四川长虹向上海证券交易所提出该等股份的上市流通申请。长虹集团在股权分置改革实施过程中认真履行承诺,不存在违反上述承诺的情形。

3、长虹集团承诺将向本公司2005年度股东大会提议利用公司盈余公积弥补亏损,并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。长虹集团已向本公司2005年度股东大会提交《以盈余公积弥补亏损的提案》,该项议案已获公司2005年度股东大会审议通过并实施。

4、长虹集团承诺将向本公司2006年至2008年年度股东大会提议当年向股东分配利润的比例不低于当年实现的可供股东分配利润(非累计可分配利润)的40%,并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。长虹集团已按承诺有关规定向本公司董事会提交了2006年度、2007年度、2008年度利润分配的提议,利润分配提议不低于长虹集团承诺要求,公司2006年度、2007年度、2008年度利润分配方案经股东大会通过后已实施完毕。

三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况

1、股本结构变化情况

股权分置改革方案实施后至今,经定向回购、公积金转增股本等方式,公司总股本由2,164,211,418股增至2,847,317,127股。本次有限售条件的流通股上市以定向回购、公积金转增后的股本总额为基数计算。具体变动如下:

2006年4月12日,本公司发布定向回购方案实施完成公告,根据相关股东会议审议通过的《四川长虹股权分置改革及定向回购方案》,本公司向长虹集团定向回购26,600万股股份用于抵偿对本公司的资金占用,定向回购的实施日为2006年4月11日,定向回购完成后,第一大股东长虹集团的持股数量由定向回购前的842,203,793股变更为576,203,793股;公司总股本由股改实施前的2,164,211,418股变更为1,898,211,418股。相关公告的具体内容详见在2006年4月12日《中国证券报》和《上海证券报》。

公司于2010年5月18日经股东大会决议通过2009年利润分配及资本公积金转增股本方案:以2009年12月31日总股本1,898,211,418股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增5股,共计转增949,105,709股,公司股本于2010年6月变更为2,847,317,127股。相关公告的具体内容详见在2010年6月22日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。

2、股改实施后至今,各股东持有有限售条件流通股的比例发生变化情况

单位:股

股东名称	股权分置改革实施时		历次变动情况			截至有限售流通股上市流通日	
	持有有限售流通股数量	占总股本比例(%)	变动时间	变动原因	变动数量	剩余有限售流通股数量	占总股本比例(%)
四川长虹电子集团有限公司	842,203,793	38.92	2006年4月11日	上市公司定向回购	-266,000,000	223,685	0.01
			股改实施后至今	收到垫付对价返还	5,709,726		
朝华科技(集团)股份有限公司(已变更为重庆市城市建设投资公司)	6,399,120	0.34	2007年4月25日	偿还对价	-1,405,562	0	0
四川嘉陵资产经营管理有限责任公司	4,752,384	0.25	2007年5月16日	偿还对价	-1,043,858	0	0
四川创联投资有限公司(因司法裁决所持股份变更为四川益康电子有限公司持有)	2,015,520	0.11	2007年4月27日	偿还对价	-442,708	0	0
四川省天立实业公司	1,612,416	0.08	2007年3月30日	偿还对价	-354,166	0	0
上海利有实业有限公司	1,561,497	0.08	2007年3月30日	偿还对价	-342,982	0	0
绵阳市中银实业总公司(已变更为中国银行股份有限公司绵阳分行)	1,357,824	0.07	2008年4月14日	偿还对价	-298,246	0	0
四川华丰企业集团有限公司	1,357,824	0.07	2007年4月27日	偿还对价	-298,245	0	0
北京宁高投资有限公司(已变更为珠海宁高投资有限公司)	1,018,368	0.05	2007年3月30日	偿还对价	-223,684	0	0
昆明盛天腾信息产业有限公司	678,912	0.04	2007年8月28日	偿还对价	-149,123	0	0
成都市成华区通达物资供应站	613,912	0.03	2007年3月30日	偿还对价	-134,845	0	0
四川省绵阳市绵州宾馆	600,101	0.03	2007年12月26日	偿还对价	-131,812	0	0
绵阳市科技城市信用社	520,000	0.03	2007年12月25日	偿还对价	-114,218	0	0
苏州苏育达集团公司	403,104	0.02	2007年12月7日	偿还对价	-88,542	0	0
南通市光明空调销售中心	400,000	0.02	2007年8月9日	偿还对价	-87,860	0	0
四川省广汉市华鑫物资有限公司	339,456	0.02	2007年4月27日	偿还对价	-74,561	0	0
四川三台动门泵业有限公司	339,456	0.02	2007年4月27日	偿还对价	-74,561	0	0
丹东调谐器总厂	339,456	0.02	2007年4月27日	偿还对价	-74,561	0	0
北京斯普瑞恩科贸中心	203,673	0.01	2007年4月4日	偿还对价	-44,737	0	0
成都市洪兴投资咨询有限责任公司	200,000	0.01	2008年10月16日	偿还对价	-43,930	0	0
绵阳市灵岳网络信息服务有限公司	90,000	0	2007年3月30日	偿还对价	-19,768	0	0
重庆无线电厂	78,336	0	2007年10月11日	偿还对价	-17,206	0	0
哈尔滨宇创电子科技有限责任公司(由于公司清算所持股份由自然人王宇清和张吉芳持有)	50,000	0	2007年8月28日	偿还对价	-10,982	0	0
成都通大贸易有限公司	30,000	0	2007年4月27日	偿还对价	-6,589	0	0
绵阳银隆汽修厂	15,000	0	2007年12月25日	偿还对价	-3,295	0	0
深圳市华晟达投资控股有限公司	1,950,000	0.09	2010年6月29日	资本公积金转增股本	975,000	2,925,000	0.10
苏州久利电子有限公司	403,104	0.02	2010年6月29日	资本公积金转增股本	201,552	604,656	0.02
徐州白云大厦股份有限公司	339,456	0.02	2010年6月29日	资本公积金转增股本	169,728	509,184	0.02
成都前锋电子电器集团股份有限公司	305,510	0.02	2010年6月29日	资本公积金转增股本	152,755	357,607	0.01
			2010年7月8日	偿还对价	-100,658		
彭武胜	33,946	0	2010年6月29日	资本公积金转增股本	16,973	39,734	0
			2010年7月8日	偿还对价	-11,185		
玉林市星火实业总公司	339,456	0.02	2010年6月29日	资本公积金转增股本	169,728	509,184	0.02
云南省玉溪百货大厦有限责任公司	339,456	0.02	2010年6月29日	资本公积金转增股本	169,728	397,342	0.01
			2010年7月8日	偿还对价	-111,842		
益阳大利电子元件有限公司	339,456	0.02	2010年6月29日	资本公积金转增股本	169,728	509,184	0.02
湖南省益阳电容器厂	339,456	0.02	2010年6月29日	资本公积金转增股本	169,728	509,184	0.02
绵阳李氏企业有限公司	6,736	0	2010年6月29日	资本公积金转增股本	3,368	10,104	0
绵阳市宏程实业有限责任公司	1	0	2010年6月29日	资本公积金转增股本	0	1	0

股权分置改革至今,共有27家有限售条件的流通股股东先后向四川长虹电子集团有限公司偿还在本公司股权分置改革中垫付的对价共计5,709,726股,根据有关规定,本公司已安排重庆市城市建设投资公司等24家有限售条件流通股股东所持股份的上市流通,云南省玉溪百货大厦有限责任公司、成都前锋电子电器集团股份有限公司和彭武胜所持有限售条件流通股份待本次安排上市流通。

原股东所持有限售条件的流通股份对应的上市流通总量不因原股东将股份转让(或拍卖等)而发生变化。

四、大股东占用资金的解决安排情况

公司不存在大股东占用资金。

五、保荐机构核查意见

公司股权分置改革保荐机构:中银国际证券有限责任公司,保荐机构核查意见为:

1、截至本意见出具日,四川长虹限售股份持有人严格遵守了股权分置改革时做出的各项承诺,不存在未完全履行承诺就出售股份的情形,长虹集团的承诺事项在本次核查后仍然需要继续履行,本保荐机构将持续督促指导长虹集团严格履行其承诺事项;

2、公司提交的《有限售条件的流通股上市流通公告》中就股改实施后至今股本结构变化和股东持股变化情况的披露真实、准确、完整;

3、有限售条件流通股股东本次股份上市流通数量符合《上市公司股权分置改革管理办法》等的有关规定;

4、四川长虹董事会提出的本次有限售条件的流通股上市申请符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司股权分置改革的指导意见》、《上市公司股权分置改革管理办法》等相关法律、法规、规章和交易所规则,公司本次限售股份上市流通不存在实质性障碍。

六、本次有限售条件的流通股情况

1、本次有限售条件的流通股上市数量为1,018,368股;

2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2010年10月28日;

3、有限售条件的流通股上市明细清单

单位:股

序号	股东名称	持有有限售条件的流通股股份数量	持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例(%)	本次上市数量	剩余有限售条件的流通股股份数量
1	云南省玉溪百货大厦有限责任公司	397,342	0.014	397,342	0
2	成都前锋电子电器集团股份有限公司	357,607	0.013	357,607	0
3	彭武胜	39,734	0.001	39,734	0
4	四川长虹电子集团有限公司	223,685	0.008	223,685	0
合计	-	1,018,368	0.036	1,018,368	0

4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况:

①因司法裁定(2009)天执字第569-1号),四川省成都市日用电器公司持有的本公司339,456限售流通股份中的305,510股过户至成都前锋电子电器集团股份有限公司名下,其中的33,946过户至彭武胜(身份证号362524197601296016)名下。

②深圳市华晟达投资控股有限公司等8家限售流通股东因暂未向长虹集团偿还垫付的对价,根据本公司股权分置改革方案有关规定,该等股东所持股份暂不安排上市流通。

③长虹集团持有的本次有限售条件的流通股股份系云南省玉溪百货大厦有限责任公司、成都前锋电子电器集团股份有限公司、彭武胜偿还长虹集团垫付的对价所致。

5、此前有限售条件的流通股上市情况:

本次有限售条件的流通股上市为公司第六次安排有限售条件《双限股改形成》的流通股上市。前五次上市流通时间分别为2007年4月12日、2007年5月24日、2008年4月14日、2008年12月19日、2009年5月26日。

七、股本变动结构表

单位:股

		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	1、国家持有股份			
	2、国有法人持有股份	223,685	-223,685	0
	3、其他境内法人持有股份	6,331,446	-754,949	5,576,497
	4、境内自然人持有股份	39,734	-39,734	0
	5、境外法人、自然人持有股份			
	6、战略投资者配售股份			
	7、一般法人配售股份			
	8、其他			
	有限售条件的流通股合计	6,594,865	-1,018,368	5,576,497
无限售条件的流通股份	A股	2,840,722,262	1,018,368	2,841,740,630
	B股			
	H股			
	其他			
	无限售条件的流通股份合计	2,840,722,262	1,018,368	2,841,740,630
股份总额		2,847,317,127	0	2,847,317,127

特此公告。

四川长虹电器股份有限公司董事会
日期:2010年10月23日

备查文件:
1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表
2、投资者记名证券持有数量查询证明
3、保荐机构核查意见书

证券代码:600145 证券简称:*ST四维 公告编号:2010-43

重庆四维控股(集团)股份有限公司 四届董事会第三十二次会议决议公告

本公司董事会及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大0遗漏负连带责任。

重庆四维控股(集团)股份有限公司(下称:公司)四届董事会第三十二次会议于2010年10月22日以通讯表决方式召开。公司应参会董事8名,实际参与会议表决董事8名,会议有效表决票数为8票。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法有效。会议由董事长雷刚先生主持。经与会董事认真审议,会议形成如下决议(全票通过):

一、审议通过了《关于变更公司名称的议案》;

同意将公司名称由"重庆四维控股(集团)股份有限公司"变更为"上海四维控股(集团)股份有限公司(最终名称以工商部门核准为准);公司英文名称"CHONGQING SWELL HOLDING (GROUP)CO.,LTD"相应变更为"SHANGHAI SWELL HOLDING (GROUP)CO.,LTD"。

二、审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》;

根据公司经营和发展的需要,公司拟将经营范围由:"从事投资业务、自产自销陶瓷制品,复合材料浴缸,塑料制品,搪瓷制品,销售普通机械,仪表(仪器,装饰材料(不含危险化学品),五金配件,厨房设备,包装装潢印刷品,及相关进出口业务"变更为:"从事实业投资、矿业投资业务;销售陶瓷制品、复合材料浴缸、塑料制品、搪瓷制品;销售普通机械,仪表(仪器,装饰材料(不含危险化学品),五金配件,厨房设备,包装装潢印刷品,及相关进出口业务"(最终以工商部门核准为准)。

三、审议通过了《关于修改公司章程的议案》;

根据《公司法》和公司登记管理条例的有关规定,现对《公司章程》的有关条款进行修改:

(一)公司原章程第四条内容为"公司注册名称:重庆四维控股(集团)股份有限公司 英文名称:CHONGQING SWELL HOLDING (GROUP)CO.,LTD",现变更为"公司注册名称:上海四维控股(集团)股份有限公司 英文名称:SHANGHAI SWELL HOLDING (GROUP)CO.,LTD";

(二)公司原章程第五条内容为"公司住所:重庆江津德感工业园区 邮政编码402284",现变更为"上海市金山区山阳镇山新路127号 邮政编码201508";

(三)公司原章程第十三条内容为" 经依法登记,公司的经营范围:从事投资业务、自产自销陶瓷制品,复合材料浴缸,塑料制品,搪瓷制品,销售普通机械,仪表(仪器,装饰材料(不含危险化学品),五金配件,厨房设备,包装装潢印刷品,及相关进出口业务",现变更为"经依法登记,公司的经营范围:从事实业投资、矿业投资业务;销售陶瓷制品、复合材料浴缸、塑料制品、搪瓷制品;销售普通机械,仪表(仪器,装饰材料(不含危险化学品),五金配件,厨房设备,包装装潢印刷品,及相关进出口业务"(最终以工商部门核准为准)。

四、审议通过了《关于召开2010年第三次临时股东大会的议案》。

公司董事会定于2010年11月9日召开2010年第三次临时股东大会。具体事宜详见公司2010-44号公告《关于召开2010年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

重庆四维控股(集团)股份有限公司
董 事 会
2010年10月22日

证券代码:600145 证券简称:*ST四维 公告编号:2010-44

重庆四维控股(集团)股份有限公司 关于召开2010年第三次临时股东大会的通知

2010年10月22日,公司第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关于召开2010年第三次临时股东大会的议案》,现将具体有关事宜通知如下:

一、会议时间:2010年11月9日上午10:00

二、会议地点:重庆金质花苑酒店

三、会议内容:

1、审议《关于变更公司名称的议案》;

2、审议《关于变更公司经营范围的议案》;

3、审议《关于修改公司章程的议案》。

四、出席股东大会人员

1、截止2010年11月2日下午交易结束后,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股东,因故不能出席会议的股东,可授权委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书附后);

2、公司董事、监事及高级管理人员及法律顾问。

五、会议登记事项

1、会议登记办法:法人股股东代表持公司营业执照复印件(加盖公章)、股东帐户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续;个人股东持本人身份证、股东帐户、委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

2、登记时间:2010年11月8日8:00--11:30,14:00--17:30。信函登记以收到邮戳为准。

3、登记地点:重庆四维控股(集团)股份有限公司证券部

4、本次股东大会会期半天,与会股东住宿、交通费自理。

5、公司办公地址:重庆市江津油溪镇

联系电话:023-61088888
传 真:023-61088347
联 系 人:李小姐

特此通知!

重庆四维控股(集团)股份有限公司
董 事 会
二〇一〇年十月二十二日

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席重庆四维控股(集团)股份有限公司2010年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名(盖章): 委托人营业执照号码(身份证号码):
委托人股东帐号: 委托人持股数:
受托人签名: 受托人身份证号码:
委托日期: 委托书有效期限:
(授权委托书复印或按照格式打印均有效)

股票简称:雅戈尔 股票代码:600177 编号:临2010-029

雅戈尔集团股份有限公司对外投资公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示:

1、投资标的名称:宁波银行股份有限公司(以下简称"宁波银行")

2、投资金额和比例:投资807,225,000元,以11.45元股的价格认购宁波银行非公开发行的股票70,500,000股,占宁波银行非公开发行股票后总股本的8.65%。

3、投资期限:未定

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

公司与宁波银行签署了《宁波银行股份有限公司非公开发行A股之股份认购协议》及《关于认购股份的数量及价格之确认函》,投资807,225,000元,以11.45元股的价格认购宁波银行非公开发行的股票70,500,000股,并承诺于本次认购完成后36个月内不得转让。

宁波银行非公开发行股票前公司持有其179,000,000股,占总股本的7.16%。

宁波银行非公开发行股票后总股本为2,883,820,529元,公司占8.65%。

本次投资不构成关联交易。

2、由于该项投资金额为807,225,000元,根据《雅戈尔集团股份有限公司董事会议事规则》第三十一条"董事会闭会期间董事长职权:(一)不超过公司最近一期经审计净资产总额10%比例的对外投资;……"的规定,该事项由公司董事长批准后实施。

二、投资协议主体的基本情况

1、雅戈尔集团股份有限公司

企业类型:股份有限公司(上市公司)

注册地址:浙江省宁波市鄞州区鄞县大道西段2号

法定代表人:李如成

注册资本:人民币2,226,611,695元

经营范围:一般经营项目:服装制造;技术咨询;房地产开发;贸易;对外投资;项目投资;仓储运输;针纺织品、金属材料、化工产品及原料、建筑材料、机电、家电、电子器材的销售;经营本企业成员企业自产产品及相关技术和业务,经营本企业成员企业生产、科研所需的原辅料、机械设备、仪器仪表及零配件等产品及相关的进口业务,承办中外合资经营、合作生产及开展"三来一补"业务。

2、宁波银行股份有限公司

企业类型:股份有限公司(上市公司)

注册地址:浙江省宁波市中山东路294号

法定代表人:陆华裕

公司的经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱业务;经中国银行业监督管理机构、中国人民银行和国家外汇管理机关批准的其他业务。

三、投资标的的基本情况

1、投资标的基本情况:

宁波银行系经中国人民银行批准设立的股份制商业银行,1997年4月10日取得宁波市工商行政管理局颁发的企业法人营业执照,2007年7月在深圳证券交易所上市,股票代码为002142。

本次非公开发行后宁波银行总股本为2,883,820,529元。

2、投资标的财务数据:

单位:万元

财务指标	2010年6月30日	2009年12月31日
资产总额	20,976,121.1	16,335,186.6
净资产	1,053,617.8	974,198.3
财务指标	2010年1-6月	2009年度
营业收入	269,666.1	417,550.6
归属于上市公司股东的净利润	126,254.6	145,744.6

注:宁波银行2010年半年度度报告未经审计。

3、公司董会认为,宁波银行的内部控制制度健全,公司治理结构完善,其经营规模、业务结构、增长情况以及资产质量等主要经营指标均处于股份制银行领先水平。

四、对外投资合同的主要内容

公司以现金出资807,225,000元,以11.45元股的价格认购宁波银行非公开发行的股票70,500,000股,占宁波银行非公开发行股票后总股本的8.65%,投资金额占雅戈尔集团股份有限公司最近一期经审计净资产的5.59%。

公司承诺于本次认购完成后36个月内不得转让。

五、对外投资对上市公司的影响

1、本次对外投资的资金来源为公司的自有资金。

2、本次对外投资对公司今年的利润没有影响。

六、对外投资的风险分析

1、证券市场波动风险。

2、行业竞争发展的风险。

3、宁波银行经营能力、内部控制及公司治理的风险。

七、备查文件目录

1、《宁波银行股份有限公司非公开发行A股之股份认购协议》

2、《关于认购股份的数量及价格之确认函》

3、《经修改的每股价格确认函》

特此公告。

雅戈尔集团股份有限公司董事会
2010年10月23日

股票代码:000762 股票简称:西藏矿业 编号:2010-025

西藏矿业发展股份有限公司 关于召开二〇一〇年第三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的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西藏矿业发展股份有限公司(以下简称"本公司")已于2010年10月12日在《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯上刊登了《西藏矿业发展股份有限公司关于召开2010年第3次临时股东大会的通知公告》。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网向社会公众股股东提供网络形式的投票平台,根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定要求,现再次将股东大会通知公告如下:

一、会议召开的基本情况

(一)会议召开时间

现场会议时间:2010年10月27日下午14:30

网络投票时间: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27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10月26日15:00至2010年10月27日15:00期间的任意时间。

(二)会议地点:西藏自治区拉萨市公司会议室

(三)股权登记日:2010年10月21日

(四)股东大会召集人:西藏矿业发展股份有限公司董事会

(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。公司将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)向公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。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票,以第一次投票表决结果为准。

(六)出席会议对象

1、截至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本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席,或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事、高级管理人员、公司法律顾问。

二、会议审议事项

本次会议审议事项已经本公司第五届董事会第八次、第十二次会议审议通过,审议事项符合相关法律、法规和公司章程等的有关规定。

具体如下:

1、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》;

2、逐项审议《关于公司本次非公开发行A股股票的议案》:

2.1 发行股票种类和面值
2.2 发行股票数量
2.3 发行对象及其与公司的关系
2.4 锁定期
2.5 定价基准日
2.6 发行价格
2.7 发行方式及发行时间
2.8 上市地点
2.9 募集资金用途
2.10 本次发行前滚存未分配利润的分配方案
2.11 本次非公开发行股票决议的有效期限

3、审议《关于公司本次非公开发行A股股票预案的议案》;

4、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》;

5、审议《关于本次募集资金使用可行性分析的议案》;

6、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》;

7、审议《关于公司与西藏自治区矿业发展总公司签订非公开发行股票附条件生效的股份认购合同的议案》;

8、审议《关于建立募集资金专项存储账户的议案》。

三、现场会议登记及会议出席办法

1、登记手续

自然人股东须持本人身份证、证券账户卡办理登记手续;委托代理人持加盖印章或亲笔签名的授权委托书(格式见附件)、委托人证券账户卡、委托人及代理人身份证办理登记手续。

法人股东若由法定代表人亲自办理,应出示本人身份证、法人单位营业执照复印件、持股凭证;由非法定代表人的代理人代表法人股东出席本次会议的,应出示持股凭证、法人单位营业执照复印件、本人身份证、加盖法人印章或法定代表人签署的授权委托书。异地股东可以信函或传真方式登记。

2、登记时间:2010年10月26日(上午9:30-11:30,下午3:30-5:30)。

3、登记及授权委托书送达地点:

收件人:西藏矿业发展股份有限公司董事会办公室
地址:西藏自治区拉萨市中和国际城金珠二路8号
联 系 人:王迎春(仁增曲珍)
联系电话:0891-6872095
传 真:0891-6873132
邮政编码:850000

四、参与网络投票的具体操作流程

公司将通过深圳证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台,流通股股东可以通过交易系统参加网络投票。

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2010年10月27日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

证券投票代码	深市挂牌投票简称	买卖方向	买入价格
360762	西矿投票	买入	对应申报价格

3、股东投票的具体程序为:

①输入买入指令;

②输入证券代码:360762

③在"委托价格"项下填报本次临时股东大会需要表决的议案事项顺序号,以1.00元代表第1个需要表决的议案事项,以2.00元代表第2个需要表决的议案事项,以此类推。如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见,则可以只对"总议案"进行投票;本次年度股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表:

序号	议案内容	对应申报价格
100	总议案	100.00
1	关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案	1.00
2	关于公司本次非公开发行A股股票的议案	2.00
	2.1 发行股票种类和面值	2.01
	2.2 发行股票数量	2.02
	2.3 发行对象及其与公司的关系	2.03
	2.4 锁定期	2.04
	2.5 定价基准日	2.05
	2.6 发行价格	2.06
	2.7 发行方式及发行时间	2.07
	2.8 上市地点	2.08
	2.9 募集资金用途	2.09
	2.10 本次发行前滚存未分配利润的分配方案	2.10
	2.11 本次非公开发行股票决议的有效期限	2.11
3	关于公司本次非公开发行A股股票预案的议案	3.00
4	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	4.00
5	关于本次募集资金使用可行性分析的议案	5.00
6	关于前次募集资金使用情况报告的议案	6.00
7	关于公司与西藏自治区矿业发展总公司签订非公开发行股票附条件生效的股份认购合同的议案	7.00
8	关于建立募集资金专项存储账户的议案	8.00

注:本次股东大会表决中,对于议案2中有多项需要表决的子议案,2.00代表对议案2下全部子议案进行表决,2.01代表议案2中的子议案2.1,2.02代表议案2中的子议案2.2,依此类推。在股东对议案2进行投票表决时,如果股东先对子议案的一项或多项投票表决,然后对议案2投票表决,以股东对子议案中已投票表决的子议案的表决意见为准,未投票表决的子议案,以对议案2的投票表决意见为准;如果股东先对议案2进行表决,然后对子议案的一项或多项投票表决,则以对议案2的投票表决意见为准。

④在"委托数量"项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

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

⑤确认投票委托完成。

4、采用互联网投票的投票程序

①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://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。如服务密码激活指令上午11:30前发出后,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出后,次日方可使用。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。

②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。

③股资者进行投票的时间

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26日15:00至2010年10月27日15:00期间的任意时间。

5、投票注意事项:

①本次年度股东大会共有8个待表决的议案(其中议案2有11个子议案),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对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。

五、其他注意事项

1、参加会议的股东住宿费和交通费自理。

2、网络投票期间,如投票系统遇重大突发事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

1、西藏矿业发展股份有限公司第五届董事会第八次会议决议。

2、西藏矿业发展股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议。

备查文件存放于西藏矿业发展股份有限公司董事会办公室。

附件:

授权委托书(复印有效)

特此公告。

西藏矿业发展股份有限公司董事会
二〇一〇年十月二十二日

授 权 委 托 书

兹委托 先生(女士)代表本人出席西藏矿业发展股份有限公司2010年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人证券帐号:
持股数: 股
委托人身份证件号码(法人股东营业执照号码):
受托人(签字):
受托人身份证件号码:

本人公司(委托人)对本次股东大会议案的表决意见如下

序号	议案内容	表决情况		
		同意	反对	弃权
1	关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案			
2	关于公司本次非公开发行A股股票的议案			
	2.1 发行股票种类和面值			
	2.2 发行股票数量			
	2.3 发行对象及其与公司的关系			
	2.4 锁定期			
	2.5 定价基准日			
	2.6 发行价格			
	2.7 发行方式及发行时间			
	2.8 上市地点			
	2.9 募集资金用途			
	2.10 本次发行前滚存未分配利润的分配方案			
	2.11 本次非公开发行股票决议的有效期限			
3	关于公司本次非公开发行A股股票预案的议案			
4	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案			
5	关于本次募集资金使用可行性分析的议案			
6	关于前次募集资金使用情况报告的议案			
7	关于公司与西藏自治区矿业发展总公司签订非公开发行股票附条件生效的股份认购合同的议案			
8	关于建立募集资金专项存储账户的议案			

注:委托人应决定对上述审议议案选择投票赞成、反对、弃权并在相应表格内划"√",三者中只能选其一,选择一项以上则视为授权委托股东对该授权委托无效。如未选择的,视为全权委托受托人行使投票权。

委托人签字(法人股东加盖公章):
委托日期: 年 月 日

证券代码:002100 证券简称:天康生物 公告编号:2010-043

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司关于签署吉林曙光生物技术有限责任公司增资协议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

2010年10月15日,新疆天康畜牧生物技术股份有限公司(以下简称"公司"或"天康生物")召开2010年第4次临时董事会会议,审议通过了向吉林曙光生物技术有限责任公司(以下简称"曙光生物")进行增资的议案,并已于2010年10月16日在公司指定信息披露报刊《证券时报》和巨潮资讯网站上刊登了《新疆天康畜牧生