

证券代码:000506 证券简称:中润投资 公告编号:2010-035

### 山东中润投资控股集团股份有限公司 第七届监事会第六次会议决议公告

山东中润投资控股集团股份有限公司第七届监事会第六次会议于2010年11月18日在上市公司会议室以传真表决的方式召开。会议应到监事3人,实到监事3人。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的有关规定。

本次会议审议并以5票同意,0票反对,0票弃权通过了《关于补选孙朝晖为公司监事候选人的议案》

山东中润投资控股集团股份有限公司  
2010年11月22日

个人简介:  
孙朝晖:男,37岁;历任济南二棉厂工艺设计师、深圳华源公司销售主任、山东沃克商业发展有限公司办公室主任、四川东泰产业 控股 股份有限公司董事长、山东中润投资控股集团股份有限公司董事。

孙朝晖先生现为本公司员工,未持有上市公司股份;无中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的记录。

证券代码:000506 证券简称:中润投资 公告编号:2010-036

### 山东中润投资控股集团股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告

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。

山东中润投资控股集团股份有限公司第七届董事会第十次会议于2010年11月18日在公司会议室召开,本次会议已于2010年11月13日通知全体董事。会议应到董事5人,实到董事5人,会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的有关规定。本次会议审议通过了如下议案:

一、董事会以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于补选孙朝晖、赫英斌、石玉臣、彭瑞林为公司第七届董事会董事候选人的议案》

为适应公司业务发展要求,加强对矿产资源类投资选择做出专业性及科学性决策,根据公司章程相关规定,经提名委员会提名,补选赫英斌、赫英斌、石玉臣、彭瑞林为公司第七届董事会董事候选人。此议案提交股东大会审议。

二、董事会以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于成立中润矿业发展有限公司的议案》

根据公司章程经营范围内容,实现公司既定的投资不动产及资源类项目双主营业务布局,提高公司抗风险能力,为公司增加新的利润增长点,本公司拟与山东中润置业有限公司共同出资5亿元人民币设立中润矿业发展有限公司,主营矿业投资。其中本公司出资45000万元,山东中润置业有限公司出资5000万元。

此议案提交股东大会审议。

三、董事会以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于设立中润国际矿业有限公司的议案》

根据公司发展规划,实现矿业投资布局,为便于公司境外矿业投资,增加新的利润增长点,本公司拟在维尔京群岛设立全资子公司“中润国际矿业”有限公司,进行“矿业投资”。具体投资事项及投资金额将根据事项进展情况经董事会、股东大会表决通过后报政府相关部门核准后实施。

四、董事会以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任赵为民为公司副总经理的议案》

五、董事会以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《召开2010年第三次临时股东大会的议案》

详见《关于召开2010年第三次临时股东大会的通知》

特此公告。

山东中润投资控股集团股份有限公司董事会  
2010年11月22日

附董事候选人个人简历:  
赵为民:男,46岁,曾任黑龙江省黄金局局长、中国黄金总公司副总经理、国家黄金局副局长、国务院黄金领导小组成员、武警黄金指挥部副主任;已退休。现任中国黄金学会理事长、中国黄金协会副会长、中国矿冶联合会副会长、山东黄金矿业股份有限公司独立董事。

赫英斌先生与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有上市公司股份;无中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的记录。

赫英斌先生,46岁,加拿大国籍,矿业学博士,高级工程师,曾任加拿大温哥华矿物加工过程研究所工程师,加拿大帕尔资源公司董事、总裁;现任中国黄金国际资源有限公司独立董事,加拿大三江投资有限公司董事、总裁。

赫英斌文先生与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有上市公司股份;无中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的记录。

石玉臣:男,50岁,地质学博士,高级工程师,曾任山东省地质矿产局科技处工程师,山东省地勘局矿产勘查处处长、山东鲁地矿业公司副总经理,山东省地矿宝石玉石鉴定中心主任,山东鲁地矿业咨询有限公司董事长,现任山东鲁地矿业投资有限公司公司副董事长。

石玉臣先生与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有上市公司股份;无中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的记录。

彭瑞林:男,46岁,经济学博士,曾任后担任对外经济贸易部监察局副局长,计划司进口处副处长、计财司中长期规划处处长,商务部驻海南特派员办事处副特派员,海南省商务厅厅长,商务部机关服务局局长,现退休。

彭瑞林先生与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有上市公司股份;无中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的记录。

附赵为民先生简历:  
赵民:男,40岁,大学本科学历,曾任济南市工商行政管理局企业管理处副处长,济南市外经贸局外资处副处长,山东中润置业集团有限公司副总经理。

赵民先生现为本公司副总经理,未持有上市公司股份;无中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的记录。

股票代码:000506 股票简称:中润投资 公告编号:2010-037

### 山东中润投资控股集团股份有限公司 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。

风险提示:  
因公司对矿产资源类投资工作仅处于考察调研阶段,目前尚未确定哪一种矿产投资,不存在意向性交易目标及商谈项目,投资事项存在不确定性。

公司将根据事项进展情况,及时履行相关信息披露义务。公司信息均以公司在指定网站报刊公告为准,请投资者注意投资风险。

一、对外投资事项:  
1.对外投资概述  
2010年11月18日本公司第七届董事会第十次会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于成立中润矿业发展有限公司的议案》,本公司与全资子公司山东中润置业有限公司拟在济南市出资注册成立子公司,拟注册资本50000万元,主营矿业投资。根据相关规定,本次对外投资事项提交股东大会审议。

2.投资主体介绍  
① 本公司  
② 企业名称:山东中润置业有限公司  
企业类型:有限责任公司

山东中润投资控股集团股份有限公司董事会  
2010年11月22日

法定代表人:李明吉  
注册资本:伍仟万元  
注册地点:济南市环山路裕华园  
经营范围:房地产开发及相关信息咨询服务;不动产出租及管理。  
与本公司关系:全资子公司  
3.投资标的的基本情况  
① 投资标的:中润矿业发展有限公司  
② 企业类型:有限责任公司  
③ 股东出资情况:公司拟注册资本50000万元人民币,本公司出资45000万元人民币,山东中润置业有限公司出资5000万元人民币,均以现金方式出资。  
④ 主要经营业务:矿业投资

二、对外投资事项:  
1.对外投资概述  
2010年11月18日本公司第七届董事会第十次会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于设立中润国际矿业有限公司的议案》,本公司拟在维尔京群岛设立全资子公司“中润国际矿业”有限公司,进行“矿业投资”。具体投资事项及投资金额将根据事项进展情况经董事会、股东大会表决通过后报政府相关部门核准后实施。

2.投资主体:本公司  
3.投资标的的基本情况  
① 投资标的:中润国际矿业有限公司  
② 企业类型:有限责任公司  
③ 股东出资情况:根据投资金额履行董事会、股东大会审批程序。  
④ 主要经营业务:矿业投资

三、对外投资的目的和对公司的影响及存在的风险  
对外投资的目的和对公司影响:根据公司的发展规划,逐步实施投资不动产及资源类项目双主业的战略布局,拟除房地产投资外,同时计划对能源及金属类矿产资源进行投资,以提高公司抗风险能力,提升公司的市场竞争力,为公司增加新的利润增长点。

存在的风险:  
1.公司在境内外分别成立矿业子公司,因具体投资事项将视相关事项进展情况须履行董事会、股东大会审批程序,及政府相关部门核准后才能实施。审批结果存在不确定性。  
2.公司对矿产资源类投资工作仅处于考察调研阶段,目前尚未确定哪一种矿产投资,不存在意向性交易目标及商谈项目,投资事项存在不确定性。

公司将根据事项进展情况,及时履行相关信息披露义务。公司信息均以公司在指定网站报刊公告为准,请投资者注意投资风险。

四、备查文件  
山东中润投资控股集团股份有限公司第七届董事会第十次会议决议

山东中润投资控股集团股份有限公司董事会  
2010年11月22日

证券代码:000506 证券简称:中润投资 公告编号:2010-038

### 山东中润投资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

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。

公司于2010年12月8日召开2010年第三次临时股东大会,具体情况如下:  
一、召开会议基本情况  
1.召开时间:2010年12月8日上午9:30,会期半天。  
2.召开地点:济南市经十路13777号中润世纪广场17栋上市公司会议室  
3.召集人:公司董事会  
4.召开方式:现场投票表决  
5.出席对象:(1)公司董事、监事及高级管理人员。(2)截止2010年12月2日下午深圳证券交易所收市后,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或其授权委托人。(3)公司聘请的会议见证律师。  
二、会议审议事项  
1.会议议题:  
① 审议《关于补选赫英斌、赫英斌、石玉臣、彭瑞林为公司第七届董事会董事的议案》  
② 审议《关于成立中润矿业发展有限公司的议案》  
③ 审议《关于补选孙朝晖为公司监事的议案》  
本议案采取累积投票制  
2.披露情况:上述公告可参见2010年11月22日的中国证监会指定登载公司信息的互联网http://cninfo.com.cn 公司网站上相关公告。  
三、现场股东大会会议登记方法  
1.登记方式:  
(1)凡出席会议的股东必须在规定的会议登记日期内履行了完备的会议登记手续方可享有表决权。  
(2)凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东银行卡和有效持股凭证。  
委托出席者持授权委托书、委托人身份证复印件(须委托人名亲笔签字)、本人身份证、委托人持股凭证办理登记手续。  
(3)出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的,持本人身份证、法定代表人证明书、法人单位加盖公章的营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人须持有本人身份证、法定代表人证明书、法人单位加盖公章的营业执照复印件、法定代表人亲自签署的授权委托书及有效持股凭证办理登记手续。  
(4)异地股东可用传真或信函方式登记。参加会议时出示相关证明的原件。  
2.登记时间:2010年12月3日、12月6日上午9:30分至下午16:30分。  
3.登记地点:济南市经十路13777号中润世纪广场17栋上市公司办公室。  
四、其它事项  
1.会议联系方式:  
联系人:贾明  
地址:济南市经十路13777号中润世纪广场17栋上市公司办公室  
邮编:250014  
电话:0531-81665777  
传 真:0531-81665888  
2.会期半天,与会人员食宿及交通费自理。  
五、授权委托书  
兹授权 先生(女士)代表本人出席山东中润投资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(在委托人不做具体表决指示的情况下,受托人有权根据自己的意见表决)。  
委托人签字: 委托人身份证号码:  
委托人持股数: 委托人股东帐号:  
受托人签字: 受托人身份证号码:

山东中润投资控股集团股份有限公司董事会  
2010年11月22日

股票代码:000506 股票简称:中润投资 公告编号:2010-039

### 山东中润投资控股集团股份有限公司 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。

风险提示:  
因公司对矿产资源类投资工作仅处于考察调研阶段,目前尚未确定哪一种矿产投资,不存在意向性交易目标及商谈项目,投资事项存在不确定性。

公司将根据事项进展情况,及时履行相关信息披露义务。公司信息均以公司在指定网站报刊公告为准,请投资者注意投资风险。

一、对外投资事项:  
1.对外投资概述  
2010年11月18日本公司第七届董事会第十次会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于成立中润矿业发展有限公司的议案》,本公司与全资子公司山东中润置业有限公司拟在济南市出资注册成立子公司,拟注册资本50000万元,主营矿业投资。根据相关规定,本次对外投资事项提交股东大会审议。

2.投资主体介绍  
① 本公司  
② 企业名称:山东中润置业有限公司  
企业类型:有限责任公司

山东中润投资控股集团股份有限公司董事会  
2010年11月22日

股票代码:002083 股票简称:孚日股份 公告编号:临 2010-023

### 孚日集团股份有限公司首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:  
1.本次解除限售的股份数量为169,952,366股,占公司股本总额的18.11%。  
持有本次解除限售股份的股东均为本公司现任董事、监事或高级管理人员,根据《公司法》等有关法律法规的规定,上述人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%,故本次解除限售股份实际可上市流通数量不超过42,488,092股。  
2.本次限售股份上市流通日为2010年11月25日。

一、公司股份概况  
本公司首次公开发行股票前股本为325,350,246股,首次公开发行股票7900万股,并于2006年11月24日在深圳证券交易所上市,上市后公司总股本为404,350,246股。  
公司于2007年4月实施了2006年度利润分配方案,以总股本404,350,246股为基数,每10股送3股红股并派1元现金红利,实施后公司总股本为525,655,319股。  
经中国证监会证监发行字[2007]345号文批准,公司于2007年12月20日公开发行人民币普通股10,000万股,于2008年1月7日起上市流通,增发完成后,公司总股本为625,655,319股。  
公司于2008年5月实施了2007年度利润分配方案,以总股本625,655,319股为基数,每10股转增5股并派1.6元现金红利,实施后公司总股本为938,482,978股。  
公司目前股份总数为938,482,978股,尚未解除限售的股份数量为547,180,078股。公司董事单秋娟、孙勇、秦丽华、杨宝坤、王培凤、高家、吴明凤、门雅静、李爱红及董事会秘书王进刚等10名自然人股东共持有公司股份限售股份169,952,366股,占公司股份总数的18.11%,可以从2010年11月25日起上市流通。

二、申请解除限售股份的股东所做出的承诺及履行情况

限售股份持有人名称	承诺内容	承诺履行情况
单秋娟、孙勇、秦丽华、杨宝坤、王培凤、高家、吴明凤、门雅静、李爱红、王进刚	首次公开发行股票前承诺:自本公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份,也不由本公司回购本人持有的公司股份;在上述承诺期届满后的二十四个月内,自愿将所持持有的不低于20%的公司股份,以每股1元的价格转让给孚日控股。除转让元的价格转让上述股份外,不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份,也不由本公司回购本人持有的公司股份。	前述自然人严格履行承诺,在本公司股票上市36个月内未转让或委托他人管理本人持有的公司股份,也未由本公司回购其持有的公司股份。前述自然人与孚日控股于2008年3月31日签署股权转让协议,以每股1元的价格将孚日控股让其持有的25%的股份,但由于孚日控股不具备实施收购的条件,孚日控股于2008年5月31日与前述股东签署股权转让协议,同意将上述股份转让,本公司和孚日控股认为该等情形不构成前述股东对其所承诺的承诺,也不构成前述股东基于承诺事项而对其他股东合法权益的侵害。 有关该事项的详细情况请参见2008年6月14日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和深圳证券交易所网站的《关于山东孚日控股股份有限公司撤回收购公司股份权的提示性公告》(临:2008-038)。
2008年7月18日追加承诺:本人作为孚日股份的股份自2009年11月25日起自愿继续锁定一年至2010年11月24日。	严格履行承诺。	

孚日集团股份有限公司董事会  
2010年11月22日

股票代码:000506 股票简称:中润投资 公告编号:2010-040

### 山东中润投资控股集团股份有限公司 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。

风险提示:  
因公司对矿产资源类投资工作仅处于考察调研阶段,目前尚未确定哪一种矿产投资,不存在意向性交易目标及商谈项目,投资事项存在不确定性。

公司将根据事项进展情况,及时履行相关信息披露义务。公司信息均以公司在指定网站报刊公告为准,请投资者注意投资风险。

一、对外投资事项:  
1.对外投资概述  
2010年11月18日本公司第七届董事会第十次会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于成立中润矿业发展有限公司的议案》,本公司与全资子公司山东中润置业有限公司拟在济南市出资注册成立子公司,拟注册资本50000万元,主营矿业投资。根据相关规定,本次对外投资事项提交股东大会审议。

2.投资主体介绍  
① 本公司  
② 企业名称:山东中润置业有限公司  
企业类型:有限责任公司

山东中润投资控股集团股份有限公司董事会  
2010年11月22日

股票代码:000506 股票简称:中润投资 公告编号:2010-041

### 山东中润投资控股集团股份有限公司 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。

风险提示:  
因公司对矿产资源类投资工作仅处于考察调研阶段,目前尚未确定哪一种矿产投资,不存在意向性交易目标及商谈项目,投资事项存在不确定性。

公司将根据事项进展情况,及时履行相关信息披露义务。公司信息均以公司在指定网站报刊公告为准,请投资者注意投资风险。

一、对外投资事项:  
1.对外投资概述  
2010年11月18日本公司第七届董事会第十次会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于成立中润矿业发展有限公司的议案》,本公司与全资子公司山东中润置业有限公司拟在济南市出资注册成立子公司,拟注册资本50000万元,主营矿业投资。根据相关规定,本次对外投资事项提交股东大会审议。

2.投资主体介绍  
① 本公司  
② 企业名称:山东中润置业有限公司  
企业类型:有限责任公司

山东中润投资控股集团股份有限公司董事会  
2010年11月22日

股票代码:000506 股票简称:中润投资 公告编号:2010-042

### 山东中润投资控股集团股份有限公司 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。

风险提示:  
因公司对矿产资源类投资工作仅处于考察调研阶段,目前尚未确定哪一种矿产投资,不存在意向性交易目标及商谈项目,投资事项存在不确定性。

公司将根据事项进展情况,及时履行相关信息披露义务。公司信息均以公司在指定网站报刊公告为准,请投资者注意投资风险。

一、对外投资事项:  
1.对外投资概述  
2010年11月18日本公司第七届董事会第十次会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于成立中润矿业发展有限公司的议案》,本公司与全资子公司山东中润置业有限公司拟在济南市出资注册成立子公司,拟注册资本50000万元,主营矿业投资。根据相关规定,本次对外投资事项提交股东大会审议。

2.投资主体介绍  
① 本公司  
② 企业名称:山东中润置业有限公司  
企业类型:有限责任公司

山东中润投资控股集团股份有限公司董事会  
2010年11月22日

股票代码:000506 股票简称:中润投资 公告编号:2010-043

### 山东中润投资控股集团股份有限公司 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。

风险提示:  
因公司对矿产资源类投资工作仅处于考察调研阶段,目前尚未确定哪一种矿产投资,不存在意向性交易目标及商谈项目,投资事项存在不确定性。

公司将根据事项进展情况,及时履行相关信息披露义务。公司信息均以公司在指定网站报刊公告为准,请投资者注意投资风险。

一、对外投资事项:  
1.对外投资概述  
2010年11月18日本公司第七届董事会第十次会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于成立中润矿业发展有限公司的议案》,本公司与全资子公司山东中润置业有限公司拟在济南市出资注册成立子公司,拟注册资本50000万元,主营矿业投资。根据相关规定,本次对外投资事项提交股东大会审议。

2.投资主体介绍  
① 本公司  
② 企业名称:山东中润置业有限公司  
企业类型:有限责任公司

山东中润投资控股集团股份有限公司董事会  
2010年11月22日

股票代码:000506 股票简称:中润投资 公告编号:2010-044

### 山东中润投资控股集团股份有限公司 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。

风险提示:  
因公司对矿产资源类投资工作仅处于考察调研阶段,目前尚未确定哪一种矿产投资,不存在意向性交易目标及商谈项目,投资事项存在不确定性。

公司将根据事项进展情况,及时履行相关信息披露义务。公司信息均以公司在指定网站报刊公告为准,请投资者注意投资风险。

一、对外投资事项:  
1.对外投资概述  
2010年11月18日本公司第七届董事会第十次会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于成立中润矿业发展有限公司的议案》,本公司与全资子公司山东中润置业有限公司拟在济南市出资注册成立子公司,拟注册资本50000万元,主营矿业投资。根据相关规定,本次对外投资事项提交股东大会审议。

2.投资主体介绍  
① 本公司  
② 企业名称:山东中润置业有限公司  
企业类型:有限责任公司

山东中润投资控股集团股份有限公司董事会  
2010年11月22日

股票代码:000506 股票简称:中润投资 公告编号:2010-045

### 山东中润投资控股集团股份有限公司 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。

风险提示:  
因公司对矿产资源类投资工作仅处于考察调研阶段,目前尚未确定哪一种矿产投资,不存在意向性交易目标及商谈项目,投资事项存在不确定性。

公司将根据事项进展情况,及时履行相关信息披露义务。公司信息均以公司在指定网站报刊公告为准,请投资者注意投资风险。

一、对外投资事项:  
1.对外投资概述  
2010年11月18日本公司第七届董事会第十次会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于成立中润矿业发展有限公司的议案》,本公司与全资子公司山东中润置业有限公司拟在济南市出资注册成立子公司,拟注册资本50000万元,主营矿业投资。根据相关规定,本次对外投资事项提交股东大会审议。

2.投资主体介绍  
① 本公司  
② 企业名称:山东中润置业有限公司  
企业类型:有限责任公司

山东中润投资控股集团股份有限公司董事会  
2010年11月22日

股票代码:000506 股票简称:中润投资 公告编号:2010-046

### 山东中润投资控股集团股份有限公司 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。

风险提示:  
因公司对矿产资源类投资工作仅处于考察调研阶段,目前尚未确定哪一种矿产投资,不存在意向性交易目标及商谈项目,投资事项存在不确定性。

公司将根据事项进展情况,及时履行相关信息披露义务。公司信息均以公司在指定网站报刊公告为准,请投资者注意投资风险。

一、对外投资事项:  
1.对外投资概述  
2010年11月18日本公司第七届董事会第十次会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于成立中润矿业发展有限公司的议案》,本公司与全资子公司山东中润置业有限公司拟在济南市出资注册成立子公司,拟注册资本50000万元,主营矿业投资。根据相关规定,本次对外投资事项提交股东大会审议。

2.投资主体介绍  
① 本公司  
② 企业名称:山东中润置业有限公司  
企业类型:有限责任公司

山东中润投资控股集团股份有限公司董事会  
2010年11月22日

股票代码:002083 股票简称:孚日股份 公告编号:临 2010-023

### 孚日集团股份有限公司首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:  
1.本次解除限售的股份数量为169,952,366股,占公司股本总额的18.11%。  
持有本次解除限售股份的股东均为本公司现任董事、监事或高级管理人员,根据《公司法》等有关法律法规的规定,上述人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%,故本次解除限售股份实际可上市流通数量不超过42,488,092股。  
2.本次限售股份上市流通日为2010年11月25日。

一、公司股份概况  
本公司首次公开发行股票前股本为325,350,246股,首次公开发行股票7900万股,并于2006年11月24日在深圳证券交易所上市,上市后公司总股本为404,350,246股。  
公司于2007年4月实施了2006年度利润分配方案,以总股本404,350,246股为基数,每10股送3股红股并派1元现金红利,实施后公司总股本为525,655,319股。  
经中国证监会证监发行字[2007]345号文批准,公司于2007年12月20日公开发行人民币普通股10,000万股,于2008年1月7日起上市流通,增发完成后,公司总股本为625,655,319股。  
公司于2008年5月实施了2007年度利润分配方案,以总股本625,655,319股为基数,每10股转增5股并派1.6元现金红利,实施后公司总股本为938,482,978股。  
公司目前股份总数为938,482,978股,尚未解除限售的股份数量为547,180,078股。公司董事单秋娟、孙勇、秦丽华、杨宝坤、王培凤、高家、吴明凤、门雅静、李爱红及董事会秘书王进刚等10名自然人股东共持有公司股份限售股份169,952,366股,占公司股份总数的18.11%,可以从2010年11月25日起上市流通。

二、申请解除限售股份的股东所做出的承诺及履行情况

限售股份持有人名称	承诺内容	承诺履行情况
单秋娟、孙勇、秦丽华、杨宝坤、王培凤、高家、吴明凤、门雅静、李爱红、王进刚	首次公开发行股票前承诺:自本公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份,也不由本公司回购本人持有的公司股份;在上述承诺期届满后的二十四个月内,自愿将所持持有的不低于20%的公司股份,以每股1元的价格转让给孚日控股。除转让元的价格转让上述股份外,不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份,也不由本公司回购本人持有的公司股份。	前述自然人严格履行承诺,在本公司股票上市36个月内未转让或委托他人管理本人持有的公司股份,也未由本公司回购其持有的公司股份。前述自然人与孚日控股于2008年3月31日签署股权转让协议,以每股1元的价格将孚日控股让其持有的25%的股份,但由于孚日控股不具备实施收购的条件,孚日控股于2008年5月31日与前述股东签署股权转让协议,同意将上述股份转让,本公司和孚日控股认为该等情形不构成前述股东对其所承诺的承诺,也不构成前述股东基于承诺事项而对其他股东合法权益的侵害。 有关该事项的详细情况请参见2008年6月14日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和深圳证券交易所网站的《关于山东孚日控股股份有限公司撤回收购公司股份权的提示性公告》(临:2008-038)。
2008年7月18日追加承诺:本人作为孚日股份的股份自2009年11月25日起自愿继续锁定一年至2010年11月24日。	严格履行承诺。	

孚日集团股份有限公司董事会  
2010年11月22日

三、本次限售股份的上市流通安排  
1.本次限售股份上市流通时间为2010年11月25日。  
2.本次解除限售的股份数量为169,952,366股,占公司股本总额的18.11%。  
3.本次申请解除限售股份的自然人人数为10人。  
4.股份解除限售及上市流通具体情况:

序号	限售股份持有人名称	持有限售股份数	本次解除限售股份数	备注
1	单秋娟	44,394,449	44,394,449	副董事长、财务总监
2	孙勇	33,355,313	33,355,313	董事、总经理
3	秦丽华	24,314,645	24,314,645	董事
4	杨宝坤	22,934,754	22,934,754	董事
5	王培凤	14,560,236	14,560,236	董事
6	高家	13,385,014	13,385,014	董事
7	李爱红	6,042,972	6,042,972	监事
8	门雅静	5,662,312	5,662,312	监事
9	吴明凤	4,425,171	4,425,171	监事
10	王进刚	877,500	877,500	董事会秘书
合 计		169,952,366	169,952,366	

说明:  
1.根据《公司法》等有关法律法规的规定以及相关承诺,担任公司董事、监事、高级管理人员的股东在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有股份总数的25%,因此公司现任董事单秋娟、孙勇、秦丽华、杨宝坤、王培凤、高家、吴明凤、门雅静、李爱红及董事会秘书王进刚本次解除限售的股份,实际可上市流通的数量不超过其所持股份总数的25%。  
2.现任董事单秋娟、孙勇、秦丽华、杨宝坤、王培凤、高家、吴明凤、门雅静、李爱红及董事会秘书王进刚承诺:在离职后半年内,不转让其所持有的本公司股份;在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过50%。  
3.上述股东本次解除限售的股份不存在质押冻结等其他限制情况。  
四、其他事项  
本次申请解除限售股份的股东不存在对本公司非经营性资金占用情况,本公司也不存在对上述限售股份持有人的违规担保情况。  
五、备查文件  
1.限售股份上市流通申请书  
2.限售股份上市流通申请表  
3.股份结构表和限售股份明细表  
特此公告。

孚日集团股份有限公司董事会  
2010年11月22日

股票代码:000506 股票简称:中润投资 公告编号:2010-038

### 山东中润投资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

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。

公司于2010年12月8日召开2010年第三次临时股东大会,具体情况如下:  
一、召开会议基本情况  
1.召开时间:2010年12月8日上午9:30,会期半天。  
2.召开地点:济南市经十路13777号中润世纪广场17栋上市公司会议室  
3.召集人:公司董事会  
4.召开方式:现场投票表决  
5.出席对象:(1)公司董事、监事及高级管理人员。(2)截止2010年12月2日下午深圳证券交易所收市后,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或其授权委托人。(3)公司聘请的会议见证律师。  
二、会议审议事项  
1.会议议题:  
① 审议《关于补选赫英斌、赫英斌、石玉臣、彭瑞林为公司第七届董事会董事的议案》  
② 审议《关于成立中润矿业发展有限公司的议案》  
③ 审议《关于补选孙朝晖为公司监事的议案》  
本议案采取累积投票制  
2.披露情况:上述公告可参见2010年11月22日的中国证监会指定登载公司信息的互联网http://cninfo.com.cn 公司网站上相关公告。  
三、现场股东大会会议登记方法  
1.登记方式:  
(1)凡出席会议的股东必须在规定的会议登记日期内履行了完备的会议登记手续方可享有表决权。  
(2)凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东银行卡和有效持股凭证。  
委托出席者持授权委托书、委托人身份证复印件(须委托人名亲笔签字)、本人身份证、委托人持股凭证办理登记手续。  
(3)出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的,持本人身份证、法定代表人证明书、法人单位加盖公章的营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人须持有本人身份证、法定代表人证明书、法人单位加盖公章的营业执照复印件、法定代表人亲自签署的授权委托书及有效持股凭证办理登记手续。  
(4)异地股东可用传真或信函方式登记。参加会议时出示相关证明的原件。  
2.登记时间:2010年12月3日、12月6日上午9:30分至下午16:30分。  
3.登记地点:济南市经十路13777号中润世纪广场17栋上市公司办公室。  
四、其它事项  
1.会议联系方式:  
联系人:贾明  
地址:济南市经十路13777号中润世纪广场17栋上市公司办公室  
邮编:250014  
电话:0531-81665777  
传 真:0531-81665888  
2.会期半天,与会人员食宿及交通费自理。  
五、授权委托书  
兹授权 先生(女士)代表本人出席山东中润投资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(在委托人不做具体表决指示的情况下,受托人有权根据自己的意见表决)。  
委托人签字: 委托人身份证号码:  
委托人持股数: 委托人股东帐号:  
受托人签字: 受托人身份证号码:

山东中润投资控股集团股份有限公司董事会  
2010年11月22日

股票代码:000506 股票简称:中润投资 公告编号:2010-039

### 山东中润投资控股集团股份有限公司 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。

风险提示:  
因公司对矿产资源类投资工作仅处于考察调研阶段,目前尚未确定哪一种矿产投资,不存在意向性交易目标及商谈项目,投资事项存在不确定性。

公司将根据事项进展情况,及时履行相关信息披露义务。公司信息均以公司在指定网站报刊公告为准,请投资者注意投资风险。

一、对外投资事项:  
1.对外投资概述  
2010年11月18日本公司第七届董事会第十次会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于成立中润矿业发展有限公司的议案》,本公司与全资子公司山东中润置业有限公司拟在济南市出资注册成立子公司,拟注册资本50000万元,主营矿业投资。根据相关规定,本次对外投资事项提交股东大会审议。

2.投资主体介绍  
① 本公司  
② 企业名称:山东中润置业有限公司  
企业类型:有限责任公司

山东中润投资控股集团股份有限公司董事会  
2010年11月22日

股票代码:000506 股票简称:中润投资 公告编号:2010-040

### 山东中润投资控股集团股份有限公司 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。

风险提示:  
因公司对矿产资源类投资工作仅处于考察调研阶段,目前尚未确定哪一种矿产投资,不存在意向性交易目标及商谈项目,投资事项存在不确定性。

公司将根据事项进展情况,及时履行相关信息披露义务。公司信息均以公司在指定网站报刊公告为准,请投资者注意投资风险。

一、对外投资事项:  
1.对外投资概述  
2010年11月18日本公司第七届董事会第十次会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于成立中润矿业发展有限公司的议案》,本公司与全资子公司山东中润置业有限公司拟在济南市出资注册成立子公司,拟注册资本50000万元,主营矿业投资。根据相关规定,本次对外投资事项提交股东大会审议。

2.投资主体介绍  
① 本公司  
② 企业名称:山东中润置业有限公司  
企业类型:有限责任公司

山东中润投资控股集团股份有限公司董事会  
2010年11月22日

股票代码:000506 股票简称:中润投资 公告编号:2010-041

### 山东中润投资控股集团股份有限公司 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。

风险提示:  
因公司对矿产资源类投资工作仅处于考察调研阶段,目前尚未确定哪一种矿产投资,不存在意向性交易目标及商谈项目,投资事项存在不确定性。

公司将根据事项进展情况,及时履行相关信息披露义务。公司信息均以公司在指定网站报刊公告为准,请投资者注意投资风险。

一、对外投资事项:  
1.对外投资概述  
2010年11月18日本公司第七届董事会第十次会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于成立中润矿业发展有限公司的议案》,本公司与全资子公司山东中润置业有限公司拟在济南市出资注册成立子公司,拟注册资本50000万元,主营矿业投资。根据相关规定,本次对外投资事项提交股东大会审议。

2.投资主体介绍  
① 本公司  
② 企业名称:山东中润置业有限公司  
企业类型:有限责任公司

山东中润投资控股集团股份有限公司董事会  
2010年11月22日

股票代码:000506 股票简称:中润投资 公告编号:2010-042

### 山东中润投资控股集团股份有限公司 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。

风险提示:  
因公司对矿产资源类投资工作仅处于考察调研阶段,目前尚未确定哪一种矿产投资,不存在意向性交易目标及商谈项目,投资事项存在不确定性。

公司将根据事项进展情况,及时履行相关信息披露义务。公司信息均以公司在指定网站报刊公告为准,请投资者注意投资风险。

一、对外投资事项:  
1.对外投资概述  
2010年11月18日本公司第七届董事会第十次会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于成立中润矿业发展有限公司的议案》,本公司与全资子公司山东中润置业有限公司拟在济南市出资注册成立子公司,拟注册资本50000万元,主营矿业投资。根据相关规定,本次对外投资事项提交股东大会审议。

2.投资主体介绍  
① 本公司  
② 企业名称:山东中润置业有限公司  
企业类型:有限责任公司

山东中润投资控股集团股份有限公司董事会  
2010年11月22日

股票代码:000506 股票简称:中润投资 公告编号:2010-043

### 山东中润投资控股集团股份有限公司 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。

风险提示:  
因公司对矿产资源类投资工作仅处于考察调研阶段,目前尚未确定哪一种矿产投资,不存在意向性交易目标及商谈项目,投资事项存在不确定性。

公司将根据事项进展情况,及时履行相关信息披露义务。公司信息均以公司在指定网站报刊公告为准,请投资者注意投资风险。

一、对外投资事项:  
1.对外投资概述  
2010年11月18日本公司第七届董事会第十次会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于成立中润矿业发展有限公司的议案》,本公司与全资子公司山东中润置业有限公司拟在济南市出资注册成立子公司,拟注册资本50000万元,主营矿业投资。根据相关规定,本次对外投资事项提交股东大会审议。

2.投资主体介绍  
① 本公司  
② 企业名称:山东中润置业有限公司  
企业类型:有限责任公司

山东中润投资控股集团股份有限公司董事会  
2010年11月22日

股票代码:000506 股票简称:中润投资 公告编号:2010-044

### 山东中润