### 证券代码:002105 证券简称:信隆实业 公告编号:2010-059 深圳信隆实业股份有限公司 第三届董事会第三次临时会议 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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳信隆实业股份有限公司第三届董事会第三次临时会议于 2010年 11 月 18 日以书面形式及电子邮 /式发出会议通知。会议于 2010 年 11 月 22 日 09:00~11:00 以通讯表决方式召开。应参会董事 11 名,实际参 程序符合。伊华人民共和国公司法》和本公司《新程》的规定。会议经过审议,以通讯方式书面表决通过了以

1. 审议 供干修订、深圳信降字业股份有限公司股东大会议事规则、的议室》

1. 單同意, 0. 要弃权, 0. 票反对 决议;全体董事一致通过, 关于修订、深圳信隆实业股份有限公司股东大会议事规则。的议案》,同意依 《 东大会议事规则》修订案内容对公司。 假东大会议事规则》中"第四十六条二,授权内容"就股东大会对董事会的

探圳信隆实业股份有限公司股东大会议事规则》修订案将刊登于公司指定的信息披露网站巨潮资讯网。

议案需提交股系大会审议。 2. 审议 依于修订 條則信隆实业股份有限公司董事会议事规则 治议案》 11 票同意。0.票将汉、0票页分 决议:全体董事一致通过 依于修订 條則信隆实业股份有限公司董事会议事规则 治议案》同意依 董事 会议事规则》修订案内容对公司《董事会议事规则》。第十条1、投资决策程序"内容进行修订,增加董事会对董事

《探圳信隆实业股份有限公司董事会议事规则》修订案将刊登于公司指定的信息披露网站巨潮资讯网. 首

议案需提交股东大会审议。 3、审议 关于召开深圳信隆实业股份有限公司 2010 年第三次临时股东大会》 

(宋) 注 [中華 平 東加度 英] 一口体型间面接类型返货制度公司 2010 平等 (2010年) 1 2010年 1 2010年 1 2月 09 日 14400 1 530 在公司办公楼 301 会议室召开公司 2010年 年第二次临时报东 会。2010年第三次临时报东大会的会议通知将于 2010年 11 月 23 日刊登于 征券时报》及 巨潮资讯网》和45

深圳信隆实业股份有限公司董事会

证券代码:002105 证券简称:信隆实业 公告编号:2010-060

## 深圳信隆实业股份有限公司 第三届监事会第三次临时会议 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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳信罐实业股份有限公司第三届监事会第三次临时会议于2010年 11 月 18 日以书面形式及电子邮件形式发出会议通知。会议于2010年 11 月 22 日 11:500-12:00 以通讯表决方式召开。应参会监事 3 名。实际参会监事 3 名。实识由监审会主席陈雪主持。本次会议人数及召集、召开程序符合 中华人民共和国公司法 列本 公司章程 的规定。会议经过书面审议,以通讯方式书面表决通过了以下决议;

1、审议《关于修订《深圳信隆实业股份有限公司股东大会议事规则》的议案》

1.申以 於丁寧以 6本9/川高隆失业成份 刊收公中原 5人会议 中观则中的以条》 3 票同意 0.票 弃权 0.票 反对 决以、全体监事一致通过 关于修订 (原州信隆实业股份有限公司股东大会议事规则)的议案》,同意依 假 东大会议事规则》修订内容对公司 假东大会议事规则》第四十六条 二、授权内容。就股东大会对董事会的授

**《**探圳信隆实业股份有限公司股东大会议事规则》修订案将刊登于公司指定的信息披露网站巨潮资讯网

透议案需提交股东大会市以。 2. 审议 依于修订 條別信確实业股份有限公司董事会议事规则 治议案》 3. 票同意 0. 票寿权 0. 票房对 决议、全体监事一致通过 俟于修订 條別信確实业股份有限公司董事会议事规则 治议案》。同意依 董事

会议事规则》修订案内容对公司《董事会议事规则》。第十条1、投资决策程序。内容进行修订,增加董事会对董事

探圳信隆实业股份有限公司董事会议事规则》修订案将刊登于公司指定的信息披露网站巨潮资讯网. 它 议案需提交股东大会审议。 3、审议 关于召开深圳信隆实业股份有限公司 2010 年第三次临时股东大会》

3票同意、0票弃权、0票反对 决议:全体监事一致通过 关于召开深圳信隆实业股份有限公司 2010 年第三次临时股东大会 約议案。

(水)に至呼血率 及地位 後) ロバルの旧画を実出及び削減な2,2010 平第 (2010年) 東京 同意公司 〒 2010年12月 19日 1400 - 1530 在公司か公楼 301 会议室召开公司 2010年 年第二次临时报 余会。 2010年第三次临时报 余大会的会议通知将于 2010年 11月 23日刊登于 征券时报 》及 巨潮资讯网 為tup

深圳信隆实业股份有限公司监事会

#### 证券代码:002105 证券简称:信隆实业 公告编号:2010-061 深圳信隆实业股份有限公司 关于召开 2010 年第三次临时股东大会

的通知 根据公司章程及相关规定,董事会提议于2010年12月09日召开2010年第三次临时股东大会,召开会议 具体情况如下

(三)、会议召集人:公司董事会 (四)、会议召开方式:现场召开

特此公告。

(五)、股权登记日:2010年12月02日

二.会议议题。 1、审议 <del>侯于《公司章程修订案》》的</del>议案 (後汉紫巴路 2010 年 10 月 25 日召开的第三届董事会第二次临时会议审议通过,相关公告已刊登于公司指

能以案已至2010年10月25日5月70時至10時期最中宏第二次協可表达用处设。相关公告已可能了公司报 范的信息披露線性巨潮资讯网 http://www.enibo.come. 及 2010年10月27日的 征券申封投上。 2. 审议 使于深圳信隆实业股份有限公司 2010年1-9月日常关联交易实际发生金额超出预计金额游议案 (家议案已经 2010年10月25日在刊6第三届董事会第二次協协会议审议通过,相关公告已刊签于公司指 范的信息披露線性巨潮资讯例 http://www.enibo.come.n及 2010年10月27日的 低势申封投上。 3.审议 使于修订《深圳信隆实业股份有限公司股东大会议事规则上的议案》

4、审议 佚于修订 探圳信隆实业股份有限公司董事会议事规则 的议案》

二、山府云以对家;、截至2016年12月02日下午交易结束后,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司形。全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的

2、本公司董事、监事和高级管理人员;

四、出席会议登记办法:

2010年12月03日、12月06日上午9:00-11:30,下午2:00-4:30 2. 登记地占,深圳市空安区龙华街首办中环路 55 是 深圳信除宝业股份有限公司董事会秘书外

○ 川倉然人股东持本人身份证.股东账户卡.持股凭证等办理登记手续;○ 法人股东凭营业执照复印件.如盖公章).单位持股凭证.法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记

ις; β)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记领在2010年12月06日下午4点30分前送过 五、其他事项: 1、会议联系人:陈丽秋 周小容

联系电话:0755-27749423-105

传真:0755-27746236 地址:深圳市宝安区龙华街道办中环路 55号 邮编:518109

深圳信隆实业股份有限公司董事会 二零一零年十一月二十二日

附, 会议通知回执》和《授权委托书》 深圳信隆实业股份有限公司 2010 年第三次临时股东大会

1.亲自出席会议 女十/朱牛代表出席 并附授权委托书

7的法定代表人依法出具的书面委托书和持股赁证 2. 在收到本通知后,请尽速在本通知之回执联上签字后回复, 借为法人股东的需请股东之法定代表人签5

D盖公司章 )。 3. 拟出席会议的高管至少应当在会议召开前二十四小时把上述材料与本开会通知之回执联一起传真至济 圳信隆实业股份有限公司董事会秘书处。

联系人公司董事长室一條那秋 周小容 电 话: 0755-27749423-105 传真: 0755-27746236 4.请于出席股东大会时提供备注 1 所要求的资料原件及法人股东公司营业执照复印件

授权委托书

弃权 □

同意 □ 反对 □ 委托人签名 (盖章): 反对 🗆 身份证号码: 股东账号: 身份证号码:

持股数量: 受托人签名: 受托日期:

注:1,请在上述选项中打"\": 2. 每项均为单选,多选无效; 3、授权委托书复印有效。

深圳信隆实业股份有限公司董事会 二零一零年十一月二十二日

#### 证券代码:000400 证券简称:许继电气 公告编号:2010-30 许继电气股份有限公司 关于获准撤回发行股份购买资产 申请文件的公告

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、误导性陈述炎重大造遇 2010年9月16日,公司2010年第一次临时股东大会审议通过了 佚于撤回发行股份购买资产申请材料 的议案》和《长于解除本次发行股份购买资产相关协议的议案》(详见2010年9月17日的《中国证券报》、值 2010年9月25日,公司向中国证监会提交了《纤维电气股份有限公司关于撤回发行股份购买资产申

文件的申请》,中国证监会按照有关规定向公司及本公司控股股东许继集团有限公司收回了。中国证监会行政许可申请材料接收凭证》第091895号、第091896号、091897号)、中国证监会行政许可申请材料补正通知 书》第 091895号、第 091896号、091897号)、 (中国证监会行政许可申请受理通知书》 第 091895号)和 (中国

证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》第69895号)。 2010年11月22日、公司取得了中国证监会下发的 伊国证监会行政许可申请终止审查通知书》(2010 150号),中国证监会决定终止对该行政许可申请的审查。

许继电气股份有限公司董事会 二〇一〇年十一月二十二日

## 证券代码:600545 证券简称:新疆城建 编号:临 2010-036 新疆城建(集团)股份有限公司 2010年第一次临时股东大会 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。 重要提示:

●本次会议没有否决或者修改议案的情况

●本次会议没有临时提案

新疆城建 集团)股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会于 2010 年 11 月 22 日在公司会议室 .出席会议的股东及股东授权代表共6人,代表股份194,595,994股,占公司总股本的28.80%。公 司董事,监事及高级管理人员列度了本次会议,符会《公司法》。《公司章程》及有关法律法规的规定 义案的表决履行了监督程序。 iV家的审议情况

· )关于与乌鲁木齐水务 集团 )有限公司增加互保金额及延长互保期限的议案

同意公司与乌鲁木齐水务 (集团)有限公司增加互保金额至人民币 2.5 亿元;延长互保期限至 36

表决结果: 同意 194,595,994 股, 占有效表决权股份数的 100%; 反对 0 股, 弃权 0 股 仁)关于公司资产抵押贷款的议案

同意公司将部分资产进行抵押 低押资产总额预评估值约为 16 亿元),向乌鲁木齐住房公积金管 中心申请住房公积金贷款,期限三年。

表决结果: 同意 194,595,994 股,占有效表决权股份数的 100%;反对 0 股,弃权 0 股。

仨 )关于更换公司董事的议案 公司董事李建中因工作变动,向公司董事会提交了辞去董事职务的申请。经公司股东乌鲁木齐 国有资产经营有限公司推荐,选举易永勤为公司第六届董事会董事。

表决结果:同意194,595,994股,占有效表决权股份数的100%;反对0股,弃权0股。

(四)关于更换公司监事的议案 公司监事杨晓玲、陈新如因工作变动,向公司监事会提交了辞去监事职务的申请。经公司股东乌

鲁木齐国有资产经营有限公司推荐,选举龙夏、赵明方为公司第六届监事会监事。

表决结果;同意 194,595,994 股,占有效表决权股份数的 100%;反对 0 股,弃权 0 股

表决结果: 同意 194,595,994 股,占有效表决权股份数的 100%: 反对 0 股, 弃权 0 股

本所律师认为 公司二〇一〇年第一次临时股东大会的召集召开程序 出席木次股东大会的人员 资格、本次股东大会议案的表决程序,符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法 规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,合法有效。

四、备查文件 (一)公司 2010 年第一次临时股东大会决议 (二) 天阳律师事务所法律意见书

新疆城建(集团)股份有限公司 2010年11月22日

# 天阳律师事务所 关于新疆城建(集团)股份有限公司 二〇一〇年第一次临时股东大会

法律意见书

天阳证股字[2010]第 41 号 致: 新疆城建 集团 股份有限公司

天阳律师事务所(下称本所)接受新疆城建(集团)股份有限公司(下称公司)的委托,委派本所李 大明律师、常娜娜律师出席公司 2010 年第一次临时股东大会、根据 中华人民共和国公司法》(下称《公司法》)、《 (上市公司股东大会规则》和《新疆城建、 (集) (《 (上市公司股东大会规则》和《新疆城建、 (集) 团)股份有限公司章程》(下称《公司章程》),按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精 神,对有关的文件和事实进行核查与验证,现出具法律意见如下:

本次临时股东大会的召集、召开程序 公司董事会于2010年11月5日在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上分别刊 **新疆城建 集团)股份有限公司 2010 年第十五次临时董事会决议公告暨召开 2010 年第一次临** 时股东大会的通知》,该公告载明了本次临时股东大会的会议召开时间、会议召开地点、会议议题、会 议出席对象、会议登记事项及其他事项等内容。

本次临时股东大会于2010年11月22日上午10:30时在公司21层会议室如期召开。 、出席本次临时股东大会人员的资格

出席本次临时股东大会的股东及股东代理人共6人,代表股份194,595,994股,占公司总股 本的 28.80%,均为 2010 年 11 月 12 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 登记在册的公司股东。出席本次临时股东大会的公司董事、监事及公司高级管理人员均为公司现任

本次临时股东大会的表决程序 本次临时股东大会以现场记名投票表决方式,审议了以下议案:

1. 审议 关于与乌鲁木齐水务 傑图 )有限公司增加互保金额及延长互保期限的议案》; 2、审议 关于公司抵押贷款的议案》;

3、审议《关于更换公司董事的议案》; 4、审议《关于更换公司监事的议案》。

本次临时股东大会议案表决履行了监督程序,并当场公布表决结果。 上述议案均由参加表决的股东所持有效表决权过半数通过。 本次临时股东大会的表决方式、表决程序及表决结果合法有效。

四、结论意见 本所律师认为,公司二〇一〇年第一次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员 资格、本次股东大会议案的表决程序,符合《公司法》、《正券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法 规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,合法有效。

本法律意见书以本所经办律师逐页签字并最后一页加盖本所印章为有效文本。

天阳律师事务所 负责人:金 山 经办律师:李大明

二零一零年十一月二十二日

# 证券代码:600598 证券简称:北大荒 公告编号:2010-29 黑龙江北大荒农业股份有限公司 2010年第三次临时股东大会

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。 特别提示:本次会议无否决或修改提案的情况,无新提案提交表决。

黑龙江北大荒农业股份有限公司于2010年11月17日在哈尔滨市南岗区汉水路263号公司八楼会 义室召开2010年第三次临时股东大会。出席大会的股东及股东代表共3人,代表有表决权股份总数1 入集日 7 2010 千州 7 108 日 2012 1 1 2012 1 1 2012 1 1 2012 1 1 2012 1 1 2012 1 1 2012 1 20 主持,会议审议并决议通过了以下议案; 关于申请发行 2010 年度第三期短期融资券的议案。 公司拟委托中国建设银行股份有限公司作为主承销商申请发行 2010 年度第三期不超过 50,000 万元

人民币额度的短期融资券

同意 1,140,262,121 股,反对 453,307 股,弃权 0 股,同意股份占出席会议的股东及股东代表所代表股份

自效表决票数的9996%。 北京岳成律师事务所黑龙江分所岳晓峰律师出席了公司本次股东大会并出具了法律意见书,认为公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律,法规、股东大会规则汲、公司章程)的规定,会议召司本次临时股东大会规则汲、公司章程)的规定,会议召 集人的资格、出席会议人员资格合法有效,股东大会表决程序和表决结果合法有效。 黑龙江北大荒农业股份有限公司

董事会 二〇一〇年十一月二十二日

## 关于黑龙江北大荒农业股份有限公司 2010 年第三次临时股东大会的 法律意见书

改: 黑龙江北大荒农业股份有限公司 受黑龙江北大荒农业股份有限公司 《J下简称"公司"膊请,北京岳成律师事务所黑龙江分所指派律 员的资格、表决程序及表决结果等重要事项的合法性进行了审核与见证,现出具法律意见如下:

证券根》、仁海证券根》和《证券时报》》》、上海证券交易所网站(www.se.com.cn)刊登了将于2010年11月17日上午9:00日开2010年第三次临时股东大会的公告。2010年11月17日本次临时股东大会在哈尔滨市如期举行。提请本次股东大会审议的议案为: 审议关于申请发行 2010 年度第三期短期融资券的议案

地点均与公告一致,召集与召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。 、本次临时股东大会召集人的资格、出席人员的资格

本次临时股东大会的召集人为公司董事会,具备召集股东大会的资格。

通过对出席本次股东大会公司法人股股东的持股证明、法人股股

东营业执照复印件、授权委托书、会议人员签名、身份证等相关文件的审查、出席本次股东大会的股系 及股东代表共3名,持股数共计1, 及版於「以表来 3 名。行政数共时 1, 140,715,428股,占公司股东特股总数的 64.17 %。其中,股东黑龙江北大荒农垦集团总公司所提交的 授权代表资格文件不完备,经大会主席及各股东代表研究确认,要求股东黑龙江北大荒农垦集团总公司在

出席会议的董事、监事、及其他高级管理人员均为公司在职人员。

2010年11月19日之前完善上述法律文件,待完善法律文件后及时披露股东大会公告。

经验证,本次股东大会召集人资格合法有效;本次股东大会出席人员符合《公司法》及《公司章程》的规 三、提出新议案股东的资格 本次临时股东大会无修灾原有提案及提出新提案的情况。 四、本次临时股东大会表决程序、表决结果 本次股东大会就通知中列明的事项以记名投票方式进行了表决,并当场公布了表决结果。本次股东大

审议的普通决议经出席会议的股东所持表决权半数以上通过。 经验证,本次股东大会的表决是根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行的,表决程序和表决结果

综上、本所律师认为:公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、**设**东大会规则》及 公司章程 的规定,会议召集人的资格、出席会议人员资格合法有效,股东大会表决程序和表决结果合 北京岳成律师事务所黑龙江分所

经办律师:岳晓峰 二〇一0年十一月十七日

证券代码:002229 证券简称:鸿博股份

# 福建鸿博印刷股份有限公司 关于召开 2010 年第二次临时股东大会的提示性公告

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

分有限公司关于召开 2010 年第二次临时股东大会的通知》,根据《上市公司股东大会规则》的规定、现发布关 份有限公司关于召升 2016年第二次间龄时股东大会的通知》,根据《北市公司股东大会规则》的规定,规发布关于召升股东大会的提示性公告,如下:
— 会议召开的基本情况
— (一)会议召集人:福建鸿博印刷股份有限公司董事会
— (二)会议召开时间;2010年11月25日14:00
— 网络投票时间;2010年11月24日—2010年11月25日。其中:
1、通过深划证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2010年11月25日上午9:30至11:30,下午13:00至15:500:

训证券交易所互联网投票的具体时间为:2010年 11 月 24 日 15:00 至 2010年 11 月 25 日 15:00

期间的任意时间。 巨 殿权登记日:2010年11月17日 四 则场会议召开地点:福州市闽江大道融桥水乡酒店 伍 )会议召开方式:现场投票及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://witp.cminfo.com.cn/向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间

大學表示。 利通过上述系行使表决区。 (大) 参加会议的方式:同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有 改投票结果分准。 二、会议审议事项

1.审议《前次募集资金使用情况说明》;

2.审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》; 3.审议《关于2010年非公开发行股票方案的议案》;

3. 前议 俟于 2010 年非公开发行股票方案的议案》。 4. 前议 俟于提腊政先次会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. 前议 條次非公开发行股票募集资金使用可行性报告》。 6. 前议 俟于对公司全资于公司鸿博吴天科技有限公司,重庆市鸿海印多有限公司进行增资的议案》。 7. 前议 俟于变更之司会营营的议案》。 8. 前议 俟于选举了任法先生为公司就立董事的议案》。 10. 市议 俟于选举了被法先生为公司就立董事的议案》。 以上议案内容评划 2010 年 11 月 10 日 征券时报》,中国证券报》与巨潮资讯网。 — 由废会议对金

司的股东,授权委托书附后。 (二)公司董事、监事及高级管理人员;

(三)公司聘请的贝证律师及公司激请的其他宴宜。 四、参加现场会议的办法

←)登记时间:2010年11月24日9:30-11:30、13:30-15:30。(二)登记地点:福建鴻博印刷股份有限公司证券部

(三)登记办法: 1.自然人股东亲自出席的,凭本人身份证,证券账户卡办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证、

1. 自然人股东亲自出席的,凭本人身份证,证券账户卡办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证, 按权委托书,委托人的证券账户卡办理登记。 2. 法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证,法定代表人身份证明书或授权委托书,法人单位营业执 照复印件,如塞公章),证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证,授权委托书,法 人单位营业执照复印件,如盖公章),证券账户卡办理登记。 3. 异地股东可凭以上有关证件实取信应或使有方式登记,不接受电话登记。 五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序 本次股东大会向股东提供网络投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票,网络投票程序如下; 在,还是是公核地理的批票程序。

1、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11月25日上午9:30至11:30.下

平 13:00 至 15:00; 2.投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买人委托的方式对表决事项进行投票; 投票证券代码 证券简称 买卖方向

3、敌对汉宗明为共年世行为; () 输入灭人抗争; (2) 输入证券代码 362229; (8) 在: 实人价格"项下填报股东大会议案序号,1.00 元代表议案 1.2.00元代表议案 2.依此类推。本次股

议案序 号	议案内容	对应申报 价格
100	总议案	100.00
1	(前次募集资金使用情况说明)》	1.00
2	关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	2.00
3	<b>关于 2010</b> 年非公开发行股票方案的议案》	3.00
3.01	非公开发行股票的种类和面值	3.01
3.02	发行方式	3.02
3.03	发行数量	3.03
3.04	发行对象及认购方式	3.04
3.05	定价基准日	3.05
3.06	发行价格	3.06
3.07	本次发行股票的锁定期	3.07
3.08	上市地点	3.08
3.09	本次发行的募集资金用途	3.09
3.10	本次发行前的滚存未分配利润的处置方案	3.10
3.11	本次发行股票决议的有效期	3.11
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	体次非公开发行股票募集资金使用可行性报告》	5.00
6	长于对公司全资子公司鸿博昊天科技有限公司、重庆市鸿海印务有限 公司进行增资的议案》	6.00
7	<b>佚于变更公司经营范围的议案</b> 》	7.00
8	<b>关于修改公司章程的议案</b> 》	8.00
9	关于选举丁仕达先生为公司独立董事的议案》	9.00

注,为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票,公司增加一个 总议案",对应的委托价格为 100.00 元,股东对 总议案"进行投票税为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见,股东对 总议案"和各 议案都进行了投票,以第一次投票为准。 4 产在 委托股数"项下输入表决意见:

对应的申报股数

证券代码:000899 证券简称:赣能股份 公告编号:2010-28

2010年度第六次临时董事会会议 决议公告 本公司及董事会全体成员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对

江西赣能股份有限公司

其內容的基準性、准确性和完全的表質的不能可能與一個不可能也可盡能已被、然了是他是否是不是一个人。 江西輸能股份有限公司 2010 年度第六次临时董事会会议通知于 2010 年 11 月 18 日以书面及传真方式 发出,会议于 11 月 22 日以通讯方式召开。公司 11 名董事参与表决,与会人员经过认真审议,以 11 票同意。0 票弃权、0票反对,审议通过公司关于拟进行股权交易的议案。 i深交所股票上市规则,本次交易不构成关联交易。根据公司章程规定,本次交易不需要提交公司股

、交易概述

1.公司拟将持有的启迪(江西)发展有限公司《以下简称 "启迪公司")的 14.1%股权转让给诚志股份; 2、同时公司拟购人诚志股份持有的江西高技术产业投资股份有限公司《以下简称 高投公司" 116%股 3、经与诚志股份沟通协商,双方一致同意:以2009年12月31日为基准日,委托江西大信诚信资产评价

有限责任公司对本次交易涉及资产进行评估。 4、双方原始投资情况如下表: 2001.06 1000 14.1%

二、文》对于77mmL 试志股份是国有轻胜上市公司,在深交所上市,证券代码 000990,实际控制人为国家教育部,注册资本 人民币 297.032.414元,业务范围主要涉及生物医药制造等。 1 启油 6万两 发展有限公司。由诚志股份、赣能股份、启油控股股份有限公司和清华控股有限公司号

2001年共同发起设立。注册资本为7.094万元,其中,诚志股份占收18%;本公司出资1,000万元,占比14.1%。主要从事高技术开发,转让、咨询、服务,房地产开发,经营和物业管理。 启迪公司自成立之日起,未能形成主营业务,主要经营收入为物业租赁费用,公司长期处于亏损状况。 后國公司自成之二日起,不能形成土昌北方,土安武昌队人分物业组页页州,公司宋明发工了与银水记载。 截止 2009年 12 月3 日,该公司资产总额 8.824 万元,负债总额 5.902 万元,净劳、3.922 万元,公司所持股权对应权益净资产为 464.2 万元。2009年度该公司实现营业收入 525.27 万元,利润总额—589.70 7 元,净利润-419.39万元。

经江西大信诚信资产评估有限责任公司对启油公司进行资产评估,结果为,总资产评估值 13.877 92 7 元、负债评估值 5,290.73 万元、净资产评估值 8,587.19 万元,净资产增值额 5,294.99 万元,本公 7. 贝顶中门国高,590.57万元、守页厂中口国 6,367.19万元、守页厂 国国领3,343.97万元,平公司所下14.1%股及租村运价值分 1,210.79万元。 2、江西高技术产业投资股份有限公司,由江西省投资集团公司、赣能股份、诚志股份、江西省财政投资管 理公司、汀西省工业投资公司、汀西省火炬高新技术发展总公司、南昌市高新技术产业开发区管理委员会 建公司公记号目上延续公司公司公记号目分足同朝3次人及形态公司,闸目时同朝3次分。显广及区目建築以宏于 2001年共同发起设立。设立时注册资本 6,900 万元,2008年实施每 10 股送红股 2 股分红方案后再定向增 发。截至目前注册资本为 15,000 万元,其中江西省投资集团公司占比 42.8%;本公司原始出资 3,000 万元,现 占比 24%;诚志股份原始出资 2,000 万元,现占比 16%。主要从事对高技术产业的投资、管理、经营及咨询服

源由13.70版分。 截止2009年12月31日,高投公司资产总额 15.304.08 万元,负债总额 2.94 万元,净资产 15.301.14 万 2009年度实现利润总额 944 万元,净利润 788.54 万元。 经江西大信诚信资产评估有限责任公司对高投公司进行资产评估,结果为:总资产评估值 15.143.37 万 、负债评估值 2.94 万元、净资产评估值 15,140.43 万元、净资产减值额 160.71 万元、诚志股份所持 16%股权

1、公司拟支付2,422.47万元给诚志股份,购买诚志股份持有的高投公司16%股权; 2.同时公司拟以不低于1,210.79万元价格向诚志股份出让我公司持有的启迪公司4.1%股权。 根据国有产权转让规定,上述股权交易在获得本次董事会审议通过后,尚需提交江西省产权交易所挂牌交易,最终交易结果及金额以江西省产权交易所成交价格为准。公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。

五、本次股权交易对本公司的影响 1、公司进行本次股权交易的主要目的是整合对外股权投资,清理参股公司股权,简化参控股子公司股权 司整体运营效率,以适应公司新时期 做优做强发电主业,积极投资介入新能源及高新技术产 2、股权交易完成后,本公司将持有高投公司40%的股权《江西省投资集团公司持股比例仍为42.8%》

江西赣能股份有限公司董事会 2010年11月22日

#### 证券代码:002109 证券简称:兴化股份 公告编号:2010-029 陕西兴化化学股份有限公司 董事辞职公告

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 本の可里す客及な分里中に基本を寄われて行る。 なの真実は、森健社和を整性条理や例及性等責任。 公司董事会于 2010 年 11 月 22 日收到董事隋能先生提交的书面辞职申请: 因工作原因, 隋能先生申请

学去公司董事及董事会审计委员会委员职务。隋舵先生将不在公司担任任何职务 公公国事及重导公里订委贝妥妥贝联动。阿昆尔王·伊个住公司纽江江河联办。 整于阿能先生的辞职未等数公司董事会人教纸干法定量依久 数要求 根据 《公司法》《梁圳证券交易房 |企业板上市公司规范运作指引]及《公司章程》的相关规定,隋能先生的辞职申请自送达董事会时生效。

目前隋舵先生还继续在陕西省天然气股份有限公司担任监事,在其它上市公司没有任职。

在此公司对隋舵先生任职期间所做出的工作表示感谢。

陕西兴化化学股份有限公司董事会 二〇一〇年十一月二十二日

6 / Min, 及果麥托完成。
4. 计票规则:
6 服东通过网络投票系统重复投票的,以第一次的有效投票为准。即如果股东先对一项或多项议案投票
表决,再对总议案投票表决,则已先投票的一项或多项议案的表块意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见。为准,其他未表决的议案以后设定数据表决为准。
6 / 对同一表决事项的投票只能申报一次,不能撤单,不符合上述规定的申报无效,深交所交易系统作自

(年)过年。 6 》问一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的,以第一次投票为准。 6 》如需查询投票结果,请于投票当日下午 18:00 以后登录深圳证券交易所互联网投票系统 http://wltp. (ocom.cn.),点击 投票查询"功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

公告编号:2010-045

( )股权登记日持有 鸿博股份"A 股的投资者,对公司全部议案投同意票,其申报如下 362229 100.00 7 1股 2)如某股东对议案一投反对票,对议案二投赞成票,申报顺序如门 股票代码 362229

)采用互联网投票操作

1、股东获取身份认证的具体流程: 

登陆网址:http://witp.eninfo.com.en 的 密码服务专区":填写 姓名"、证券账户号"、身份证号"等资料,设置 6-8 位的服务密码;如申请成功系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。 6. 激活服务密码 股东通过深交所交易系统比照买人股票的方式,凭借 激活校验码"激活服务密码。 买入证券 买入价格

1.00 元

實販务密码需是建型文文易系统廠店后使用。如服务密码廠店指令上午 11:30 即发出的、当日 下 13:00 即 可使用,如服务密码廠活指令上午 11:30 后发出的、次日方可使用。服务密码廠店后长期有效、在参加其他网络投票时不必重新廠活。密码廠活后如遗失可通过交易系统挂失, 挂失后可重新申请, 挂失方法与廠活方法类 似。申请数字证书的、可向深则证券信息公司或其案托的代理发证机构申请。申请数字证书咨询电话: 0755-839188025918485 申请数字证书咨询电子邮件地址: xuningyan@p5w.net,网络投票业务咨询电话: 0755-839910228399072883991192。 2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 进行互联网投票系统投票。 4)澄录 http://wltp.cninfo.com.cn.在 生市公司股东大会列表"选择 福建鸿博股份有限公司 2010 年第二 次16部时常在大会标题"。

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00

②进入后点击 投票登录",选择 用户名密码登陆",输入您的 怔券账号"和 服务密码";已申领数字证

4)确认并发送投票结果。 3.投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2010年11月24日15:00至 2010年11月25日15:00的任意时间。

1. 出席本次会议者食宿费、交通费自理。

(山) 本次会议有核相贯、文型员日建。 2、联系人:李娟 谢桥 3、联系电话: 0591) 88070028;传真: 0591) 83840666 4、邮政编码:350002

七、备查文件 福建鸿博印刷股份有限公司第二届董事会第二次会议决议。 特此通知

福建油铺印刷股份有限公司董事会

答署日期: 年 月 E

4 位数字的 撒活校验码"

福建鸿博印刷股份有限公司 2010年第二次临时股东大会授权委托书(格式)

福建鸿博印刷股份有限公司, 滋委托 先生女士代表委托人出席福建鸿博印刷股份有限公司 2010 年第二次临时股东大 受托人有权依照本授权委托书的指示对该处股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署该次股东大会 聚签署的相关文件。本规权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

序号	股东大会审议事项	441/485/56		
		同意	反对	弃权
1	<b>们</b> 次募集资金使用情况说明》			
2	关于公司符合非公开发行股票条件的议案》			
3	关于 2010 年非公开发行股票方案的议案》			
3.01	非公开发行股票的种类和面值			
3.02	发行方式			
3.03	发行数量			
3.04	发行对象及认购方式			
3.05	定价基准日			
3.06	发行价格			
3.07	本次发行股票的锁定期			
3.08	上市地点			
3.09	本次发行的募集资金用途			
3.10	本次发行前的滚存未分配利润的处置方案			
3.11	本次发行股票决议的有效期			
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	《本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告》			
6	关于对公司全资子公司鸿博吴天科技有限公司、重庆市鸿 海印务有限公司进行增资的议案》			
7	<b>供于变更公司经营范围的议案</b> 》			
8	<b>供于修改公司章程的议案</b> 》			
9	关于选举丁仕达先生为公司独立董事的议案》			
10	关于选举胥凌燕女士为公司董事的议案》			

17表托人对受托人的指示、以在 問意"、反对"、弃权"下面的方框中打 "V"为准、对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项 指示的,受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2、授权委托书可按以上格式自制 委托人证券账户卡号: 委托人单位名称或姓名 (签字盖章):

过合同纠纷,工程款回收情况良好。

请广大投资者注意投资风险。

、协议主要内容

### 证券代码:002375 证券简称:亚厦股份 编号:2010-056 浙江亚厦装饰股份有限公司 关于与恒大地产集团有限公司签署

战略合作协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重 的议只是原则性、框架性规定,实际的合作金额以正式签订的工程施工合同为准,实际能否达到合同金额

2010年11月21日,浙江亚厦装饰股份有限公司以下简称"本公司"或"公司)与恒大地产集团有限公

[《以下简称"恒大地产")签署了《战略合作协议》,就双方未来二年内的住宅精装修工程项目达成协议。b

《宋代子帝》: 一、协议当事人介绍 1、恒大地产基本情况:董事局主席:许家印,法定股本:10亿美元,主营业务:房地产开发、物业投资、物 业管理,物业建设及其他与房地产开发相关服务,注册地;开爱群岛, 值大地产 2007 年-2009 年分别实现合的销售面积 31.8 万平万米、113.5 万平方米和 563.7 万平万米。2007 年-2009 年房地产合约销售分别为 32.41亿元。60.32 亿元和 302.99 亿元 数据来源;恒大地产 2009 年年初。恒大地产与公司不存在关联关系。
2.2007 年-2009 年、公司对恒大地产及其关联企业的营业收入分别为 240.97 万元、11,945.18 万元和

11,848.33 万元,分别占 2007 年-2009 年公司经审计营业总收入的 0.18%、7.38%和 4.76%。 

1、合作内容: 公司承接恒大地产及其子公司属下项目公司部分建设楼盘的建筑装修装饰工程施工业 2、工程规模及价款:恒大地产每年安排约30亿元的装修施工任务给公司,并逐年增加约10亿元左右

3.价格、公司承诺就承包的室内外装饰装修项目的设计和施工价格给予恒大地产最大的优惠,作为双疗签订具体项目施工或设计合同的依据。 4、协议签署生效条件:协议在双方签字盖章后生效。 5. 协议履行期限,协议自签订之日起生效,有效期二年,双方如认为有必要继续合作的,可在协议有效 国满之日前15日内续签合作协议。 6. 施工合同签订方式:依据本协议确定的合作条款,双方另行协商签订具体项目的工程承包合同。

7、其它:公司承诺战略合作期间承接其它房地产商的住宅精装修工程施工业务不得超过公司年度营业 的10%,本协议生效前公司已合作的客户除外。否则,视具体情况,恒大地产保留单方解除本协议的权利 10%,不是以上发现这个几百日中的各个部分。自200世代来中间的1.22公园(本田中20年8年中代的20代) 公司 2009 年度经审计营业总收入为 24.88 亿,本协议对公司 2010 年度经营业绩影响非常小。若本协

全面履行,将对公司 2011年,2012年的经营业绩产生积极影响,具体影响会额将根据本协议签订的具体

同金額而定。 随着公司区域市场的不断拓展和业务规模的不断扩大,本协议的履行不会影响公司业务的独立性,本 司不会因此协议而对恒大地产形成业务依赖。 四、协议风险提示

四、防以风险提示。 1.本协议仅为公司与恒大地产签订的框架协议,并未规定任何相关违约责任条款,本协议只是原则 生.框架性规定,实际的合作金额以正式签订的工程施工合同分准,实际能否达到合同金额存在一定的不 确定性。依据本协议确定的合件条款,公司与恒大地产将另行协商签订具体项目的工程施工合同,公司将 安积圳证券交易所股票上市规则及股时分同图查订进展情况履行公告分等。 2.国家对房地产行业的课经,将可能对房地产开发企业的开发规模形成一定的影响,并可能对本协议 处理在公室被举办。2位任了逐步地。

履行金鄉帶来一定的不确定性: 3、若本协议全面履行,而本公司在管理创新、人才储备等方面未得到提升,则可能会对公司的营运资 、项目管理、人力资源及其他工程项目的履约能力带来较大影响。初步测算,2011年、2012年公司全面履本协议将分别累计占用流动资金约3亿-6亿元和4亿-8亿元。

4、因本协议的约定施工总金额较大,在工程款的回收上可能存在一定的风险。 浙江亚厦装饰股份有限公司董事会 二〇一〇年十一月二十三日

证券简称:海通证券 公告编号:临 2010-025 海通证券股份有限公司关于 获核准设立海通海蓝内需价值优选

型计划的批复》(证监许可 2010 ]1589 号 ),核准公司设立海通海蓝内需价值优选集合资产管理计划 (以下简 ("计划")。计划类型为非限定性集合资产管理计划。计划推广期间募集资金规模上限为30亿份(含公司 公司为计划的管理人,交通银行股份有限公司为计划的托管人,公司和交通银行股份有限公司为计划

集合资产管理计划的公告 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

的推广机构,中国证券登记结算有限责任公司为计划的份额登记机构。公司将在批复下发之日起6个月内 法合规地启动计划的推广工作,并开展投资管理和后续服务活动。

2010年11月22日