证券代码:600575　　证券简称:芜湖港　　公告编码:临 2010-037

芜湖港储运股份有限公司
2010年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

1、本次会议未有否决或修改提案情况。

2、本次会议无新提案提交表决情况。

一、会议召开和出席的情况

芜湖港储运股份有限公司(以下简称"公司")2010年第五次临时股东大会于2010年12月13日在芜湖市经济技术开发区内朱家桥外贸码头公司A楼三层会议室召开。会议通知于2010年11月27日以公告形式发出。本次会议采取现场投票的表决方式。出席本次股东大会的股东及股东授权代表人共5人,代表股份326,130,189股,占公司股份总数的62.31%。公司董事、监事、高级管理人员以及律师事务所见证律师列席了本次会议。会议由公司董事会召集、董事长孙新华先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及公司《章程》的有关规定,经北京市国枫律师事务所律师现场见证,并出具法律意见书,会议决议合法有效。

二、提案审议的情况

经大会审议并表决,形成了以下决议:

(一)、审议通过《关于修改《土地租赁合同》有关内容的议案》

表决结果:有效表决权股份168,685,785股,其中有限售条件流通股份167,602,585股,无限售条件流通股份1,083,200股。同意股份168,622,585股,占出席本次股东大会股东所持有效表决股份的99.96%;反对股份63,200股,弃权股份0股。公司关联股东港口公司回避表决。

(二)、审议通过《关于向芜湖港口有限责任公司续租铁路专用线的议案》

表决结果:有效表决权股份168,685,785股,其中有限售条件流通股份167,602,585股,无限售条件流通股份1,083,200股。同意股份168,685,785股,占出席本次股东大会股东所持有效表决股份的100%;反对股份0股,弃权股份0股。公司关联股东港口公司回避表决。

(三)、审议通过《关于变更公司2010年度财务审计机构的议案》

表决结果:有效表决权股份326,130,189股,其中有限售条件流通股份167,602,585股,无限售条件流通股份158,527,604股。同意股份326,130,189股,占出席本次股东大会股东所持有效表决股份的100%;反对股份0股,弃权股份0股。

(四)、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

表决结果:有效表决权股份326,130,189股,其中有限售条件流通股份167,602,585股,无限售条件流通股份158,527,604股。同意股份326,130,189股,占出席本次股东大会股东所持有效表决股份的100%;反对股份0股,弃权股份0股。

(五)、审议通过《关于修订《公司章程》部分条款的议案》

表决结果:有效表决权股份326,130,189股,其中有限售条件流通股份167,602,585股,无限售条件流通股份158,527,604股。同意股份326,130,189股,占出席本次股东大会股东所持有效表决股份的100%;反对股份0股,弃权股份0股。

三、律师见证情况

本次股东大会由北京市国枫律师事务所胡琪、马哲律师现场见证,并就有关事项出具了法律意见书,认为:本次股东大会的召集、召开程序,出席本次股东大会人员的资格召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定,本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、备查文件

1、芜湖港储运股份有限公司2010年第五次临时股东大会决议;

2、北京市国枫律师事务所关于芜湖港储运股份有限公司2010年第五次临时股东大会的法律意见书。

特此公告

芜湖港储运股份有限公司董事会
2010年12月14日

股票代码:600575　　股票简称:芜湖港　　编号:临 2010-038

芜湖港储运股份有限公司
第三届董事会第三十次会议决议公告暨
召开公司2010年第六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。

芜湖港储运股份有限公司第三届董事会第三十次会议于2010年12月13日上午9:30在公司A楼三楼会议室召开。会议应到董事10人,实到董事10人,公司监事和其他高管人员列席了会议。会议由董事长孙新华主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议逐项审议,并以书面记名表决的方式通过如下决议:

一、审议并通过《关于公司董事会换届选举的议案》

现公司第三届董事会任期已届满,根据《公司法》、《上市公司治理准则》、芜湖港储运股份有限公司章程》的规定,经公司董事会、持有公司1%以上有表决权股份的股东商议推荐,提名孔祥喜先生、杨林先生、牛占奎先生、汪晓秀先生、张孟邻先生、李非文先生、赖勇波先生、陈颖洲先生、卢太平先生、陈大铮先生、张永泰先生为公司第四届董事会董事候选人,其中陈颖洲先生、卢太平先生、陈大铮先生、张永泰先生为独立董事候选人。独立董事候选人尚需报上海证券交易所审核。《董事、独立董事简历见附件二,独立董事提名人声明、候选人声明及独董意见分别见附件三、四、五》

公司独立董事对上述人员的提名,任职资格发表了独立意见,认为上述人员的提名符合公司章程和规范性文件的规定,上述人员符合公司董事任职资格,未发现有《公司法》第147条规定的情形以及被中国证券监督管理委员会确认为市场禁入者,并且禁入尚未解除的情况。

该议案尚需提交本公司2010年第六次临时股东大会审议。

表决结果:10票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议并通过《关于召开公司2010年第六次临时股东大会的议案》

芜湖港储运股份有限公司第三届董事会第三十次会议审议拟召开公司2010年第六次临时股东大会,有关事项如下:

重要内容提示

●是否提供网络投票:否

●公司股票是否涉及融资融券业务:否

(一)召开会议基本情况

1、会议召集人:芜湖港储运股份有限公司董事会

2、会议时间:2010年12月29日上午10:00,会期半天

3、会议地点:安徽省芜湖市本公司会议室(芜湖市经济技术开发区内)

(二)会议内容:

1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》;

2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》。

(三)出席会议对象:

1、本公司的董事、监事及高级管理人员;

2、本次股东大会的股权登记日为2010年12月23日。截止至当日下午交易结束后,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股东或委托代理人均有权参加本次股东大会。

(四)会议登记方法

登记方式:股东需持本人身份证、股东帐户卡;委托代理人需持本人身份证、股东授权委托书、委托人股东帐户卡;法人股股东代表需持营业执照复印件、出席人身份证、法定代表人授权委托书、股东帐户卡,于2010年12月28日上午9:00到下午16:00到安徽省芜湖市经济技术开发区内本公司董事会办公室登记,异地股东可用信函或传真方式登记。《授权委托书见附件一)

(五)投票规则

公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,不能重复投票。如果出现重复投票将以第一次投票为准。

(六)其他事项

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表差旅费、食宿自理。

表决结果:10票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告

芜湖港储运股份有限公司董事会
2010年12月14日

附件一:

授权委托书

兹全权委托　　先生/女士代表本单位(本人)出席芜湖港储运股份有限公司2010年第六次临时股东大会并依照以下指示对下列议案投票(如果委托人未对以下议案做出具体表决指示,被委托人可按自己决定表决)。

议案一:公司第四届董事会成员选举的议案

序号	候选人	投票数	
1	孔祥喜		持股数x( )
2	杨 林		持股数x( )
3	牛占奎		持股数x( )
4	汪晓秀		持股数x( )
5	张孟邻		持股数x( )
6	李非文		持股数x( )
7	赖勇波		持股数x( )
8	陈颖洲		持股数x( )
9	卢太平		持股数x( )
10	陈大铮		持股数x( )
11	张永泰		持股数x( )

议案二:公司第四届监事会换届选举的议案

序号	候选人	投票数	
1	江文革		持股数x( )
2	刘万春		持股数x( )
3	艾 强		持股数x( )

委托人姓名或名称(签名或签章):

委托人身份证号码或营业执照号码:

委托人持股数量:　　委托人股东账户:

受托人(签名):　　受托人身份证号码:

委托书有效期限:

委托日期:　年　月　日

委托单位(公章)
2010年　月　日

附件二:董事和独立董事候选人简历

1、孔祥喜先生:1962年8月出生,中共党员,1983年7月毕业于淮南矿业学院采矿工程专业,2001年取得安徽工商管理学院工商管理研究生学历,2008年取得中国科技大学管理学院公共管理硕士学位。1983年7月参加工作,历任淮南矿务局潘一矿科研科助理工程师、高普一区助理工程师、工程师、副区长,谢一矿副矿长、矿长,淮南矿务局副局长,淮南矿业(集团)有限责任公司副总经理,淮南矿业(集团)有限责任公司党委常委、董事、总经理,淮南矿业(集团)有限责任公司党委常委、副董事长、总经理,现任淮南矿业(集团)有限责任公司党委委员、副董事长、总经理。

曾任第十一届全国人大代表。

2、杨林先生:1965年12月出生,中共党员,1986年7月毕业于六安师范专科学校生物专业,1991年取得安徽师范大学生物专业函授本科学历,1993年取得中央党校函授学院政治专业本科学历,2002年取得安徽工商管理学院工商管理硕士(MBA),中共党员。1986年参加工作,历任淮南矿务局第七中学教师,淮南矿务局谢一矿小学校长,谢一矿党政办主任、副矿长,淮南矿业(集团)有限责公司谢一矿副矿长、市场营销部副部长、煤炭销售公司副经理,淮南矿业(集团)有限责公司总经理办公室副主任、合肥办事处主任、市场营销部副部长、煤炭销售公司副经理,淮南矿业(集团)有限责任公司董事会秘书处处长、党委办公室主任、坑口电厂筹建领导小组办公室主任,淮南矿业(集团)有限责任公司董事会秘书处处长、党委办公室主任、投资管理部部长,淮南矿业(集团)有限责任公司副总经理助理、副总经理,现任淮南矿业(集团)有限责任公司党委委员、副总经理。

3、牛占奎先生:1970年9月出生,中共党员,1991年7月毕业于秦皇岛煤炭工业管理学校计算机应用专业,1999年取得安徽财贸学院会计学自学考试大专学历,2003年取得淮南职业技术学院证券与期货函授大专学历。1991年7月参加工作,历任江苏大屯煤电公司龙东矿技术员,淮南矿务局李二矿财务科会计员、副科长,淮南矿业(集团)有限责任公司谢李煤矿公司二井经营调度室主任兼财务科副科长,淮南矿业(集团)有限责任公司财务部会计师、综合科科长,现任淮南矿业(集团)有限责任公司财务部副部长、主任会计师。

4、汪晓秀先生:1962年10月出生,中共党员,1982年7月毕业于大同煤矿学校物资管理专业,1987年取得安徽财贸学院会计学自学考试大专学历,1996年取得中央党校函授学院经济管理专业本科学历。1982年8月参加工作,历任淮南矿务局新庄孜矿供应科供应员、副科长、科长,淮南矿业(集团)有限责任公司新庄孜矿副总经济师,淮南矿业(集团)有限责任公司物资供销分公司副经理,物资供销分公司副经理(主持行政工作),物资供销分公司经理,物资供销分公司经理、物资供应管理部部长,物资供销分公司经理、物资供应管理部部长、淮矿现代物流有限责任公司董事,现任淮矿现代物流有限责任公司董事长、总经理、党委委员。

5、张孟邻先生:1959年3月出生,中共党员,1982年7月毕业于国矿业学院选矿煤工程专业。1982年8月参加工作,历任淮南矿务局望峰岗选煤厂生产车间技术员,望峰岗选煤厂团委副书记,望峰岗选煤厂技检科副科长,淮南矿务局煤质运销处选煤科工程师、加工利用科副科长、计划科科长、副处长,淮南矿业(集团)有限责任公司市场营销部副部长,煤炭销售公司副经理,淮南矿业(集团)有限责任公司选煤厂副厂长、厂长,选煤厂厂长、望峰岗选煤厂改扩建项目部经理,选煤管理部常务副部长,选煤厂常务副厂长、望峰岗选煤厂改扩建项目部经理,煤炭销售公司副经理、市场营销部副部长,淮南矿业(集团)有限责任公司储配煤中心建设项目部经理,现任淮南矿业(集团)有限责任公司(芜湖)煤炭储配有限责任公司党支部书记、董事。

6、李非文先生:1972年出生,大学本科。历任深圳市旭晰投资公司金融证券部经理;现任飞尚实业集团有限公司董事、副总裁,萍乡钢铁有限责任公司董事,安徽鑫科新材料股份有限公司董事。

7、赖勇波先生:1962年出生,工商管理硕士。曾任深圳中重机械有限公司常务副总经理,大鹏证券公司财务顾问部管理顾问,和君创业管理咨询集团高级咨询顾问,飞尚实业集团有限公司企业管理总部、证券总部副总经理;现任飞尚实业集团有限公司发展研究部副总经理,安徽鑫科新材料股份有限公司董事。

8、陈颖洲先生:1965年出生,安徽大学法学院法学学士学位和法学硕士学位,安徽大学法学院副教授,宪法行政法专业硕士生导师,中国法学会宪法学研究会理事,中华全国律师协会宪法及人权委员会委员,安徽省法学会宪法学研究会副总干事,安徽合肥市、淮南市仲裁委员会仲裁员,安徽省皖大律师事务所律师,安徽省合肥市人大常委会立法专家库成员。

曾在《教法论坛》、《法学家》、《法律适用》、《中国改革》、《学术界》等期刊发表学术论文30余篇,主持、参加国家及省级科研项目多项。承办疑难、重大刑事、民事案件和非诉讼代理数百起。担任安徽大学等多家企事业单位、国家机关法律顾问。

曾担任安徽凯立科技股份有限公司独立董事。

9、卢太平先生:1963年9月出生,安徽财经大学会计学院系副主任,教授,博士。九三学社安徽财经大学基层委员会主任委员,中国人民政治协商会议蚌埠市第十二届委员会委员、蚌山区第六届委员会常委;安徽省中青年骨干教师培养对象;安徽财经大学骨干教师;中国中青年财务成本分会理事。2003年参加北京国家会计学院独立董事培训学习,获结业证书。

曾在《财贸经济》、《经济管理》等经济管理类期刊发表论文40余篇;参编专著或教材5本;主持或参加国家及省部级课题10余项;主持并参与横向课题研究4项。

10、陈大铮先生:1946年1月出生,中共党员,高级工程师、交通部长航局工程系列高评委副主任。1968年至1986在四川涪陵港务管理局工作,历任装卸工、钳工、技术员、机电科负责人、局长;1986年至1992年任交通部长江航务管理局企管处处长;1993年至1995年任长江航道局副局长;1995年至2006年任长江航务管理局副局长,副巡视员。

11、张永泰先生:1939年8月出生。1961年毕业于上海华东纺织工学院数理系应用数学专业。高级工程师,享受国务院政府特殊津贴。1961年~1963年任国防科工委第九研究设计院(工机部第九研究设计院)九所设计部技术员。1963年~1975年任国防科工委第九研究设计院九所理论部技术员、科研组组长。1975年~1976年任长江船舶设计院四室技术员。1976年~1984年任长江船舶设计院电子计算站程序组组长、计算站负责人、技术员、工程师。1984年~1985年任长江航务管理局党委组织部副部长。1985年~1990年任长江航务管理局党委副书记。1991年~1992年任长江航务管理局党委副书记(主持工作)。1992年~2000年任长江航务管理局党委书记。2000年~2003年任长航局巡视员。2003年~2009年任长航局巡视员、湖北省人民政府参事。

曾任第八、九届全国政协委员、武汉造船学会副理事长、中国生产力学会理事、中国造船工程学会理事。

附件三:芜湖港储运股份有限公司独立董事提名人声明

提名人芜湖港储运股份有限公司董事会,现提名陈颖洲先生、卢太平先生、陈大铮先生、张永泰先生为芜湖港储运股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任芜湖港储运股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与芜湖港储运股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如下:

一、被提名人卢太平先生、陈大铮先生、张永泰先生具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验,并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。

被提名人陈颖洲先生具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。被提名人陈颖洲先生尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。被提名人陈颖洲先生已承诺在本次提名后,参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求:

(一)《公司法》关于董事任职资格的规定;

(二)《公务员法》关于公务员兼任职务的规定;

(三)中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定;

(四)中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定;

(五)中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定;

(六)其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。

三、被提名人具备独立性,不属于下列情形:

(一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系(直系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等);

(二)直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属;

(三)在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属;

(四)在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员;

(五)为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员,包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人;

(六)在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员,或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员;

(七)最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员;

(八)其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。

四、本人无下列不良纪录:

(一)近三年曾被中国证监会行政处罚;

(二)处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间;

(三)近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(四)曾任职独立董事期间,连续两次未出席董事会会议,或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上;

(五)曾任职独立董事期间,发表的独立意见明显与事实不符。

五、包括芜湖港储运股份有限公司在内,本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家;本人在芜湖港储运股份有限公司连续任职未超过六年。

本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。

本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。

本人承诺:在担任芜湖港储运股份有限公司独立董事期间,将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求,接受上海证券交易所的监管,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

本人承诺:如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的,本人将自出现该等情形之日起30日内辞去独立董事职务。

特此声明。

声明人:陈颖洲
2010年12月13日于芜湖

附件四:芜湖港储运股份有限公司独立董事候选人声明

本人陈颖洲,已充分了解并同意由提名人芜湖港储运股份有限公司董事会提名为芜湖港储运股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任芜湖港储运股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明如下:

一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。本人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。本人承诺在本次提名后,参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求:

(一)《公司法》关于董事任职资格的规定;

(二)《公务员法》关于公务员兼任职务的规定;

(三)中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定;

(四)中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定;

(五)中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定;

(六)其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。

三、本人具备独立性,不属于下列情形:

(一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系(直系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等);

(二)直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属;

(三)在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属;

(四)在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员;

(五)为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员,包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人;

(六)在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员,或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员;

(七)最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员;

(八)其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。

四、本人无下列不良纪录:

(一)近三年曾被中国证监会行政处罚;

(二)处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间;

(三)近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(四)曾任职独立董事期间,连续两次未出席董事会会议,或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上;

(五)曾任职独立董事期间,发表的独立意见明显与事实不符。

五、包括芜湖港储运股份有限公司在内,本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家;本人在芜湖港储运股份有限公司连续任职未超过六年。

本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。

本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。

本人承诺:在担任芜湖港储运股份有限公司独立董事期间,将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求,接受上海证券交易所的监管,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

本人承诺:如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的,本人将自出现该等情形之日起30日内辞去独立董事职务。

特此声明。

声明人:卢太平
2010年12月13日于芜湖

附件五:芜湖港储运股份有限公司独立董事关于第四届董事会提名董事人选的独立意见

现公司第三届董事会任期已届满,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《芜湖港储运股份有限公司章程》的相关规定,根据各候选人的履历表和相关资料,经认真审阅,现就董事会换届选举事项发表独立意见如下:

一、公司第四届董事会提名程序符合《公司法》和《芜湖港储运股份有限公司章程》有关规定,候选人任职资格符合担任上市公司董事、独立董事的条件,能够胜任所聘岗位职责的要求,未发现有《公司法》第147条规定的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

二、同意提名孔祥喜先生、杨林先生、牛占奎先生、汪晓秀先生、张孟邻先生、李非文先生、赖勇波先生为芜湖港储运股份有限公司第四届董事会非独立董事候选人。

三、同意提名陈颖洲先生、卢太平先生、陈大铮先生、张永泰先生为芜湖港储运股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。

独立董事签字:陆凡、陈大铮、丁邦开、张永泰
2010年12月13日

股票代码:600575　　股票简称:芜湖港　　编号:临 2010-039

芜湖港储运股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、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。

芜湖港储运股份有限公司第三届监事会第十四次会议于2010年12月13日在公司A楼三层会议室召开,会议应到监事6名,实到监事6名。会议由监事会主席高明先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,程序及结果合法有效。会议审议并通过如下决议:

一、《关于公司监事会换届选举的议案》

现公司第三届监事会任期已届满,根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》和有关规范性文件的规定,经公司监事会、持有公司1%以上有表决权股份的股东商议推荐,提名江文革先生、刘万春先生、艾强先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人;拟与通过公司职工代表大会选举产生的职工监事杨学伟先生、张学连先生组成芜湖港储运股份有限公司第四届监事会。

本议案尚需提交2010年第六次临时股东大会审议批准。

表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权。

二、《关于召开公司2010年第六次临时股东大会的议案》

拟于2010年12月29日召开公司2010年第六次临时股东大会,,会议内容如下:

1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》;

2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》。

表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权。

附件:股东代表监事候选人和职工代表监事简历见

特此公告

芜湖港储运股份有限公司监事会
2010年12月14日

附件:股东代表监事候选人和职工代表监事简历

1、江文革先生:1967年4月出生,中共党员,1988年7月毕业于焦作矿业学院审计会计专业,2009年取得安徽财经大学会计学函授本科学历。1988年7月参加工作,历任淮南矿务局新庄孜矿审计科会计员,淮南矿务局审计处会计员、助理审计师,淮南矿业(集团)有限责任公司审计处审计科科长、审计处主任审计师,淮南矿业(集团)有限责任公司纪委(监察处、审计处)工程投资审计室主任、纪委委员,现任淮南矿业(集团)有限责任公司纪委副书记、审计处处长。主任、纪委委员,现任淮南矿业(集团)有限责任公司纪委副书记、审计处处长。

2、刘万春先生:1968年1月出生,中共党员,1991年7月毕业于中国煤炭经济学院工业会计审计专业。1991年7月参加工作,历任淮南矿务局潘三矿财务科助理会计师、副科长、科长,淮南矿业(集团)有限责任公司财劳部副主任会计师,淮南矿业(集团)有限责任公司张集矿副矿长,淮浙煤电有限公司副总经理,现任淮南矿业(集团)有限责任公司财务部副部长。

3、艾强先生:1972年11月出生,中共党员,1991年7月毕业于武汉水运工业学校计划统计专业,大专学历。1991年7月至1997年8月,分配至芜湖港朱家桥港埠公司财务科;1997年8月至2000年7月,调至芜湖港务管理局商务处收入科;2000年8月至2002年3月,调至芜湖港务管理局财务部,任部长助理、副部长;2001年3月至今,历任芜湖港口有限责任公司财务部副总经理、总经理;现任港口公司副总会计师。

4、杨学伟先生:1963年1月出生,中共党员,1997年6月毕业于中央党校涉外经管专业,本科学历,会计师职称。1980年10月进港参加工作,1980年至1993年历任芜湖港务管理局客运站检票员、行李员、财务会计、科长;1994年至1997年任芜湖港务管理局客运站副站长;1998年至1999年任芜湖港务管理局审计处副处长;1999年至2000年任芜湖港务管理局监察处副处长;2001年至2005年任芜湖港口有限责任公司监察审计部部长;2006年至今任芜湖港储运股份有限公司监察审计部部长。

曾先后被评为芜湖市内部审计先进个人、芜湖港优秀中层管理人员、飞尚集团杰出员工。其领导的部门,先后被评为长航局先进集体、全省内部审计先进单位、芜湖市十佳内审机构

5、张学连先生:1961年8月出生,1981年2月毕业于淮南矿务局技工学校机电安装专业,1986年取得淮南矿务局职工大学财会大专学历。1981年3月参加工作,历任淮南矿务局建井工程处一工区电工、财务科会计、副科长、科长,淮南矿业(集团)有限责任公司自营铁路改扩建项目部部长,铁运公司财务科科长,现任铁运公司副总会计师。

证券代码:600575　　证券简称:芜湖港　　编号:临 2010—040

芜湖港储运股份有限公司
关于重大资产重组实施进展情况公告

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。

芜湖港储运股份有限公司(以下简称"公司"或"芜湖港")向淮南矿业(集团)有限责任公司(以下简称"淮南矿业")发行股份购买资产暨重大资产重组已于2010年10月14日获得中国证监会核准,详细情况见2010年10月20日上海证券交易所《芜湖港储运股份有限公司关于发行股份购买资产暨重大资产重组事宜获得中国证券监督管理委员会核准的公告》。

2010年10月31日,淮南矿业持有的淮南矿业集团铁路运输有限责任公司100%股权、淮矿现代物流有限责任公司100%股权已在淮南市工商行政管理局办理完成股权过户手续,股权持有人变更为芜湖港储运股份有限公司。

2010年11月13日,华普天健会计师事务所(北京)有限公司对本次非公开发行股份购买资产进行了验资,并出具了《会验字[2010]4190号"验资报告。

2010年11月24日,芜湖港本次非公开发行股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股权登记相关事宜。

本公司将根据相关规定及时公告本次重组的实施进展情况,并在完成本次重组所需的后续工作实施完成后,公告本次重组实施情况报告书。

特此公告。

芜湖港储运股份有限公司董事会
2010年12月14日

证券代码:兴业证券　　证券简称:601377　　公告编号:临 2010-011

兴业证券股份有限公司
董事会2010年第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

兴业证券股份有限公司董事会2010年第二次会议通知于2010年12月1日以电子邮件和书面方式发出,会议于2010年12月12日上午9:30在上海市淳大万丽酒店(上海浦东新区长柳路100号)以现场会议方式召开,本次会议应参加董事11人,实际参加董事11人,公司全体监事列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议由公司董事长兰荣先生主持,会议听取了《兴业证券股份有限公司1-10月份经营情况报告》。经与会董事认真审议和充分讨论,会议以记名投票方式审议通过了以下决议:

1. 审议通过了《关于调整公司证券投资规模的说明》

同意公司对证券投资规模进行调整,公司证券投资最大规模不超过公司净资本的125%。同时同意公司以货币市场基金的投资作为公司现金流动性管理工具,授权公司经营层根据经营情况适时确定对货币市场基金的投资规模。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

2. 审议通过了《关于购买分支机构经营用房的议案》

同意公司根据经营需要在上海购买经营用房。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

3. 审议通过了《关于设立兴业证券香港子公司的议案》

同意公司以募集资金在香港新设全资子公司,注册资本设定为1亿港元。同时授权公司经营层办理香港子公司设立相关事宜。本议案经相关部门核准后提交股东大会审议。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

4. 审议通过了《关于申请从事股份报价转让业务的议案》

同意公司向中国证券业协会申请从事中关村科技园区非上市公司代办股份转让系统股份报价转让业务资格,并授权公司经营层办理业务资格申请的具体事宜。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

5. 审议通过了《关于申请设立泉州、厦门分公司的议案》

同意设立兴业证券股份有限公司泉州分公司和兴业证券股份有限公司厦门分公司,其业务范围分别是管理泉州地区和厦门地区的证券营业部;同时同意将上海分公司的业务范围变更为管理泉州、厦门地区以外的证券营业部,经营全国范围内的证券承销与保荐业务;并授权公司经营层办理与上述新设分公司及变更分公司业务范围相关的具体事宜。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

6. 审议通过了《关于变更独立董事的议案》

同意秦荣生独立董事的辞职申请,并同意推荐陈杰平同志为公司独立董事。本议案将提交股东大会审议。

陈杰平同志简历见附录一。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

7. 审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》

同意解聘胡平生同志公司董事会秘书职务,并同意聘任杜建新同志为公司董事会秘书,对其聘任待有关部门核准后生效。

杜建新同志简历见附录二。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

8. 审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任梁文忠同志为公司证券事务代表,协助董事会秘书工作,对其聘任待取得上海证券交易所相关任职资格方生效。

梁文忠同志简历见附录三。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

9.审议通过了《关于制定《兴业证券股份有限内幕信息知情人报备制度》等四项制度的议案

同意制定《兴业证券股份有限公司内幕信息知情人报备制度》、《兴业证券股份有限公司外部信息使用人管理制度》、《兴业证券股份有限公司媒体信息及敏感信息排查制度》及《兴业证券股份有限公司重大事项事前咨询制度》,上述制度自董事会审议通过之日起生效。同时,公司设立内幕交易举报电话:0591-38281522。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

10.审议通过了《关于召开兴业证券股份有限公司2011年第一次临时股东大会的议案》

同意于2011年初在福州以现场会议的方式召开公司2011年第一次临时股东大会,本次会议由董事会召集。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

兴业证券股份有限公司董事会
2010年12月13日

附录一:陈杰平同志简历

陈杰平,男,1953年生,博士学历(美国),历任香港城市大学会计系副主任、主任。现任中欧国际工商学院会计学教授、副教务长、EMBA主任;美国会计与经济杂志编委会成员、亚太会计与经济杂志编委会成员;中山大学兼职教授、暨南大学兼职教授、中国注册会计师协会特聘研究员;珠海华发实业股份有限公司、上海天玑科技股份有限公司、中银国际证券有限公司、淑女屋时装股份有限公司及深圳赛格三星有限公司独立董事。

附录二:杜建新同志简历

杜建新,男,1959年生,本科学历,高级经济师,毕业于江西财经学院经济系,历任江西财经学院情报资料中心主任、中国银行三明分行办公室秘书、兴业证券三明营业部副总经理、兴业证券公司上海管理总部总经理、兴业证券股份有限人力资源部总经理及兴业全球基金管理有限公司督察长。已参加2010年11月22-26日上海证券交易所第38期董事会秘书资格培训,并通过董事会秘书资格考试。

附录三:梁文忠同志简历

梁文忠,男,1964年5月出生,博士研究生,主要工作经历:1986年6月-1993年12月任武汉大学经济学院团委书记、党委副书记;1993年12月-1996年12月任中国国际期货经纪有限公司及其控股子公司金融财务部副总经理、裕如资产管理公司总经理(兼)、武汉分公司总经理(兼)、华中批发市场有限责任公司副总经理(兼);1997年1月-2002年3月任蔚深证券深圳湾营业部总经理;2002年4月-2004年12月任大鹏证券深圳华侨城营业部总经理;2005年1月-2005年6月任大成基金公司华南市场总监;2005年6月-2006年5月任长江证券经纪业务总部副总经理;2006年6月-2009年4月任北京农村商业