股票代码:000518　　股票简称:四环生物　　公告编号:临-2010-42号

江苏四环生物股份有限公司
第五届董事会第二十五次会议决议公告

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

2010年12月14日在本公司会议室召开第五届董事会第二十五次会议。本公司于2010年12月3日以电话方式发布了召开董事会的通知。出席会议董事应到6名,实到6名,分别为孙国建、江永红、陈香、程度胜、卢青、徐小娟。公司全体监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定,形成的决议合法、有效。

经与会董事审议,以六票全部同意,通过以下决议及议案:

一、审议通过了关于公司董事会换届选举的预案,并同意将本预案提交公司2010年第三次临时股东大会审议;

鉴于本公司第五届董事会任期即将届满(2008年1月30日至2010年12月30日),现本公司拟进行董事会换届。根据现行《公司章程》规定,公司第六届董事会应由6名董事组成,其中独立董事2名,董事任期自相关股东大会选举通过之日起计算,任期3年。具体情况如下:

1、同意推荐孙国建先生为公司第六届董事会董事候选人,表决结果为:6票同意,0票反对,0票弃权。
2、同意推荐江永红先生为公司第六届董事会董事候选人,表决结果为:6票同意,0票反对,0票弃权。
3、同意推荐程度胜先生为公司第六届董事会董事候选人,表决结果为:6票同意,0票反对,0票弃权。
4、同意推荐陈香女士为公司第六届董事会董事候选人,表决结果为:6票同意,0票反对,0票弃权。
5、同意提名卢青先生为公司第六届董事会独立董事候选人,表决结果为:6票同意,0票反对,0票弃权。
6、同意提名徐小娟女士为公司第六届董事会独立董事候选人,表决结果为:6票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

上述二位独立董事候选人的任职资格和独立性的材料已报深圳证券交易所审核,需经深圳证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议。

(以上董事的简历见附件)

二、审议通过了关于召开2010年第三次临时股东大会的议案。

具体内容请见《关于召开2010年第三次临时股东大会通知》。

特此公告。

江苏四环生物股份有限公司董事会
2010年12月14日

附件:董事候选人简历:

孙国建:男,上届董事,中共党员,1954年7月出生,高级经济师,曾任江苏省江阴市纺织采购供应批发站纺织科科长、江苏省江阴市进出口贸易公司总经理、江阴市人民政府驻深圳办事处主任,2001年起任北京四环生物工程制品厂副总经理,2003年7月任本公司副总经理。2005年起任公司董事长,2007年起任公司总经理、北京四环生物制药有限公司董事长,2010年10月起任江阴四环投资有限公司执行董事、江苏四环制药有限公司董事长。

程度胜:男,上届董事,1965年5月出生,硕士文化,1989年军事医学科学院生物工程研究所,生物工程专业硕士毕业。1989—2000年任军事医学科学院生物工程研究所研究实习员、助理研究员、副研究员、室主任,科技处副处长,四环生物工程制品厂常务副厂长、厂长,2006年被聘为北京师范大学生命科学院兼职教授,2000年至今为北京四环生物制药有限公司总经理。

江永红:男,上届董事,1977年出生,大学本科,中共党员,工程师,2000年6月毕业于南京化工大学后一直在江苏四环生物股份有限公司工作,现任公司质保部部长,兼任江阴市经济开发区科学技术协会委员,江苏省生物技术协会会员。

陈香:女,上届董事,1981年出生,上海财经大学投资经济学在职研究生,2004年7月毕业于江苏大学金融系,后一直在江苏四环生物股份有限公司证券部工作,2007年10月起任本公司董事,2008年3月起任本公司董秘。

卢青,男,上届独立董事,1977年出生,民盟盟员,大学学历,上海财经大学工商管理学院本科毕业,职称:经济师。2003年获得上市公司独立董事培训结业证,1998年9月至2001年2月在江苏省国际信托投资公司投资银行部任职;2001年2月至2002年9月在国信证券有限责任公司江阴营业部任证券分析师;2002年9月至2009年9月在江阴市新国联投资发展有限公司投资发展部任经理助理,2009年9月至今在江阴市南门印象开发发展有限公司征地拆迁部任经理;2004年9月至2010年10月在江苏澳洋科技股份有限公司任独立董事,2010年1月起至今在江苏阳光股份有限公司任独立董事。

徐小娟:女,上届独立董事,1957年4月出生,大专学历,注册会计师、注册资产评估师、注册税务师,曾在江阴棉纺织厂财务科工作,2002年2月—2008年5月任华西村(000936)的独立董事,现任江阴暨阳会计师事务所审计二部主任。

股票代码:000518　　股票简称:四环生物　　公告编号:临-2010-43号

江苏四环生物股份有限公司
第五届监事会第十二次会议决议公告

江苏四环生物股份有限公司第五届监事会第十二次会议于2010年12月3日以电话方式通知了全体监事,会议于2010年12月14日在本公司会议室召开,会议应到监事3人,分别为王建国、胡华荣、陈海东。实到3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由监事会主席王建国主持,经与会监事审议,以三票全部同意,通过如下决议:

一、审议通过了关于公司监事会换届选举的预案,并将本预案提交公司2010年第三次临时股东大会审议。

鉴于本公司第五届监事会任期即将届满(2008年1月30日至2010年12月30日),现本公司拟进行监事会换届。根据本公司现行《公司章程》的规定,第六届监事会由3名监事组成,其中职工代表出任的监事1名,监事任期自相关股东大会选举通过之日起计算,任期三年。具体情况如下:

1、同意推荐王建国先生为公司第六届监事会监事候选人。表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。
2、同意推荐陈海东先生为公司第六届监事会监事候选人。表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。
3、经公司职工代表大会选举,赵俊先生为公司第六届监事会职工监事。

此预案将提交2010年第三次临时股东大会审议。

(以上监事的简历见附件)

特此公告。

江苏四环生物股份有限公司监事会
2010年12月14日

附件:监事候选人简历

王建国先生:上届监事,1955年出生,高中文化,中共党员,曾任江阴市振新毛纺织厂技术员、车间主任等职。1998年起任本公司监事,2002年起任本公司监事会主席。

陈海东先生:上届监事,1977年1月出生,1995年毕业于江阴市工商学校,中专学历。1998年至今在本公司财务部工作。2007年起任本公司监事。

赵俊先生:中共党员,1985年出生,大学本科,2007年毕业于南京中医药大学公共事业管理(药事管理)专业后一直在江苏四环生物股份有限公司工作,现任公司办公室副主任,团总支书记。

证券代码:000518　　证券简称:四环生物　　公告编号:临-2010-44号

江苏四环生物股份有限公司独立董事提名人声明

提名人 江苏四环生物股份有限公司董事会 现就提名 卢青、徐小娟 为江苏四环生物股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与江苏四环生物股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下:

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,被提名人已书面同意出任江苏四环生物股份有限公司第六届董事会独立董事候选人,提名人认为被提名人:

一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格;
二、符合江苏四环生物股份有限公司章程规定的任职条件;
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定所要求的独立性:
(一)被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在江苏四环生物股份有限公司及其附属企业任职,被提名人及其直系亲属也不在该上市公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职;
(二)被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有江苏四环生物股份有限公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东中自然人股东;
(三)被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有江苏四环生物股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职;
(四)被提名人不是为江苏四环生物股份有限公司或其附属企业、江苏四环生物股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员;
(五)被提名人在最近一年内不具有上述四项所列情形;
(六)被提名人不在与江苏四环生物股份有限公司及其附属企业或者江苏四环生物股份有限公司控股股东及其附属企业具有重大业务往来的单位任职,也不在该等有业务往来的单位的控股股东单位任职。
四、被提名人不是国家公务员或担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定;
五、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部;
六、被提名人不是已经离职和退(离)休后三年内,且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部;
七、被提名人不是已经离职和退(离)休后三年内,且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组(党委)及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部;
八、被提名人不是已经离职和退(离)休后三年后,且拟任独立董事职务未按规定向本人所在单位党组(党委)报告并备案的中央管理干部;
九、被提名人不是已经离职和退(离)休后三年内,且在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上公司内任职的人员;
十、包括江苏四环生物股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家,在江苏四环生物股份有限公司未连续任职超过六年;
十一、被提名人已经按照证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书;
十二、被提名人当选后,江苏四环生物股份有限公司董事会成员中至少包括三分之一的独立董事,且至少有一名独立董事为会计专业人士;
十三、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》第三条规定对独立董事候选人相关情形进行核实。

本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。

提名人:江苏四环生物股份有限公司董事会(盖章)
2010年12月14日

披露公告所需报备文件:
1.提名人签署的声明。
2.提名人的身份证明。
3.经与会董事和记录人签字的董事会会议记录决议。
4.交易所要求的其他文件。

江苏四环生物股份有限公司独立董事候选人声明

声明人 卢青、徐小娟,作为江苏四环生物股份有限公司第六届董事会独立董事候选人,现公开声明和保证,本人与江苏四环生物股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下:

一、最近一年内,本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职,本人及本人直系亲属也不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职;
二、最近一年内,本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份;
三、最近一年内,本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东;
四、最近一年内,本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司5%以上已发行股份的股东单位任职;
五、最近一年内,本人及本人直系亲属不在该公司实际控制人、控股股东的附属企业任职;
六、最近一年内,本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职;
七、最近一年内,本人不是为该公司或其附属企业、或该公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员;
八、最近一年内,本人不是在为该公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员,或虽在该等机构任职但并未参与对该公司相关中介服务项目且不是该机构的主要负责人或合伙人;
九、本人不在与该公司及其附属企业或者该公司控股股东及其附属企业具有重大业务往来的单位任职,也不在该等有业务往来单位的控股股东单位任职;
十、本人不是在该公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员;
十一、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益;
十二、本人不属于国家公务员或担任独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》相关规定;
十三、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部;
十四、本人不是已经离职和退(离)休后三年内,且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部;
十五、本人不是已经离职和退(离)休后三年内,且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组(党委)及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部;
十六、本人不是已经离职和退(离)休后三年后,且拟任独立董事职务未按规定向本人所在单位党组(党委)报告并备案的中央管理干部;
十七、本人不是已经离职和退(离)休后三年内,且在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上公司内任职的人员;
十八、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形;
十九、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书;
二十、本人符合该公司章程规定的任职条件;
二十一、本人向拟任职上市公司提供履历表等相关个人信息真实,准确,完整。

包括江苏四环生物股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家,本人未在江苏四环生物股份有限公司连续任职六年以上。

卢青、徐小娟(正楷体)郑重声明:本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。深圳证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会和深圳证券交易所发布的规章、规则等的规定,确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责,做出独立判断,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。

声明人:卢青、徐小娟(签署)
日　期:2010年12月14日

披露公告所需报备文件:
1.本人填妥的履历表(注:履历表格式可在深交所网站www.szse.cn\网上业务专区下载)。
2.本人签署的声明。
3.交易所要求的其他文件。

股票代码:000518　　股票简称:四环生物　　公告编号:临-2010-45号

江苏四环生物股份有限公司
关于召开2010年第三次临时股东大会通知

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况
1.会议召集人:公司第五届董事会。
2.本次股东大会会议召开符合法律、法规及本公司章程的有关规定。
本公司第五届董事会于2010年12月14日召开第二十五次会议,审议通过了召开2010年第三次临时股东大会事宜。
3.会议召开日期和时间:2010年12月30日(星期四)上午9:30。
4.会议召开方式:现场投票。
5.出席对象:
(1)截至2010年12月27日下午收市时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。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)本公司董事、监事和高级管理人员。
(3)本公司聘请的律师。
6.会议地点:江阴市滨江开发区定山路10号。
二、会议审议事项
1.本次会议审议事项符合法律、法规及本公司章程的有关规定。现场投票采用累积投票制。
2.本次会议审议的议案:
①审议关于选举孙国建先生为第六届董事会董事;
②审议关于选举江永红先生为第六届董事会董事;
③审议关于选举程度胜先生为第六届董事会董事;
④审议关于选举陈香女士为第六届董事会董事;
⑤审议关于选举卢青先生为第六届董事会独立董事;
⑥审议关于选举徐小娟女士为第六届董事会独立董事;
⑦审议关于选举王建国先生为第六届监事会监事;
⑧审议关于选举陈海东先生为第六届监事会监事。
三、会议登记方法
凡参加会议的股东,本地股东请于2010年12月29日上午9:30—11:30,下午13:00-15:00时持证券帐户卡、本人身份证(委托出席者需持授权委托书及本人身份证),法人股东持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证到本公司证券部办理登记。异地股东可于2010年12月29日前(含该日),以信函或传真方式登记,信函或传真登记时间以抵达地时间为准。
四、其他
与会代表交通及食宿费用自理。
联系地址:江苏省江阴市滨江开发区定山路10号
邮政编码:214434
联系电话:0510-86408558
传　　真:0510-86408558
五、备查文件
1、第五届董事会第二十五次会议决议公告;
2、第五届监事会第十二次会议决议公告。

江苏四环生物股份有限公司董事会
2010年12月14日

附件:

授权委托书

兹委托　　先生(女士)代表出席江苏四环生物股份有限公司2010年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人(签名):　　受托人(签名):
身份证号:　　身份证号:
股东账号:
持股数量:
委托时间:　　年　月　日　　有效期限:
委托人对审议事项的表决指示:

序号	议案	表决情况			
		同意	反对	弃权	备注
1	选举孙国建先生为第六届董事会董事				
2	选举江永红先生为第六届董事会董事				
3	选举程度胜先生为第六届董事会董事				
4	选举陈香女士为第六届董事会董事				
5	选举卢青先生为第六届董事会独立董事				
6	选举徐小娟女士为第六届董事会独立董事				
7	选举王建国先生为第六届监事会监事				
8	选举陈海东先生为第六届监事会监事				

注:上述议案采用累积投票制,公司股东应当以所持有的选举票数为限进行投票,如股东所投选举票数超过其拥有的选举票数时,其对该项议案所投的选举票无效。

证券代码:000953　　证券简称:*ST 河化　　公告编号:2010-043

广西河池化工股份有限公司
关于召开2010年第五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、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司于2010年12月1日、2010年12月2日在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《广西河池化工股份有限公司关于召开公司2010年第五次临时股东大会的通知》,由于本次股东大会将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《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《公司章程》有关规定,现发布关于召开2010年第五次临时股东大会的提示性公告。

一、召开会议基本情况
(一)会议时间:
1、现场会议召开时间:2010年12月17日(星期五)14:30
2、网络投票时间:
(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12月17日深圳证券交易所股票交易日的9:30至11:30、13:00至15:00。
(2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2010年12月16日15:00至2010年12月17日15:00期间的任意时间
(二)现场会议地点:公司本部三楼会议室
(三)会议召集人:公司董事会
(四)会议召开方式: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向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。
(五)参加会议的方式
本公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式,如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的,以第一次投票表决为准。
(六)会期出席对象
1、公司相关董事、监事及高级管理人员;
2、截止2010年12月13日深圳证券交易所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股东(或委托代理人);
3、见证律师;
4、其他相关人员。
二、会议审议事项
1、审议《关于批准公司与桂林集琦药业股份有限公司签订〈股份补偿协议〉的议案》。
2、审议《关于维持国海证券有限责任公司借壳上市原重组方案不变的议案》。
3、审议《关于提请股东大会同意将公司2010年第一次临时股东大会的相关决议有效期延长12个月的议案》。
4、审议《关于提请股东大会授权董事会办理桂林集琦药业股份有限公司以新增股份吸收合并国海证券有限责任公司相关事宜的议案》。
5、审议《关于公司与关联方共同向星展银行(中国)有限公司北京分行申请融资授信及相关融资担保安排的议案》。
(以上提案相关内容详见刊登于2010年12月1日、2010年12月2日《证券时报》及巨潮网站:www.cninfo.com.cn的《临时董事会决议公告》、《关联交易公告》(公告编号:2010-037、039)。
三、现场会议登记办法
1. 登记手续:
(1)流通股国有、法人股东持营业执照复印件、股东账户卡及复印件、法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续;
(2)流通股自然人股东持本人身份证、股东账户卡及复印件办理登记手续。委托代理人须持本人身份证、委托人证券账户卡、授权委托书及持股凭证进行登记。异地股东可采用信函或传真的方式登记。
2. 登记地点及授权委托书送达地点
地　　址:广西河池市广西河池化工股份有限公司证券部
联 系 人:覃丽芳 陈延芬
联系电话:0778—2266867　　传　　真:0778—2266867
邮　　编:547007
3. 登记时间:2010年12月15日9:00-17:00
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次会议公司将向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统参加网络投票。
(一)采用交易系统投票的投票程序
1、进行投票起止时间:2010年12月17日深圳证券交易所股票交易日的9:30至11:30、13:00至15:00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2. 投票代码:360953;投票简称:河化投票
3. 股东投票的具体程序为:
(1)买卖方向为买入投票(“河化投票”)
(2)在“委托价格”项下填报本次临时股东大会需要表决的议案序号,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;每一议案应以相应的价格分别申报。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。本次临时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:

议案序号	议案内容	对应的申报价格
100	总议案	100.00
1	审议《关于批准公司与桂林集琦药业股份有限公司签订〈股份补偿协议〉的议案》	1.00
2	审议《关于维持国海证券有限责任公司借壳上市原重组方案不变的议案》	2.00
3	审议《关于提请股东大会同意将公司2010年第一次临时股东大会的相关决议有效期延长12个月的议案》	3.00
4	审议《关于提请股东大会授权董事会办理桂林集琦药业股份有限公司以新增股份吸收合并国海证券有限责任公司相关事宜的议案》	4.00
5	审议《关于公司与关联方共同向星展银行(中国)有限公司北京分行申请融资授信及相关融资担保安排的议案》	5.00

(3)在“委托股数”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

(二)采用互联网系统的身份认证与投票程序
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。申请服务密码的流程的,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,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,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陆http://www.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
3、投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12月16日15:00至2010年12月17日15:00期间的任意时间。
(三)股票注意事项
1、网络投票不能撤单;
2、对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;
3、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票,以第一次投票为准;
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。
五、其他事项
1、会议费用;公司本次股东大会与会股东费用自理。
2、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,若遇网络投票系统出现异常情况或突发重大事件影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告。

广西河池化工股份有限公司董事会
二〇一〇年十二月十四日

附:授权委托书
兹委托　　先生(女士)代表我单位(个人)出席广西河池化工股份有限公司二〇一〇年第五次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人姓名:　　身份证号码:
委托人持股数:　　委托人股东账号:
委托事项:

序号	审议事项	同意	反对	弃权
100	总议案			
1	审议《关于批准公司与桂林集琦药业股份有限公司签订〈股份补偿协议〉的议案》			
2	审议《关于维持国海证券有限责任公司借壳上市原重组方案不变的议案》			
3	审议《关于提请股东大会同意将公司2010年第一次临时股东大会的相关决议有效期延长12个月的议案》			
4	审议《关于提请股东大会授权董事会办理桂林集琦药业股份有限公司以新增股份吸收合并国海证券有限责任公司相关事宜的议案》			
5	审议《关于公司与关联方共同向星展银行(中国)有限公司北京分行申请融资授信及相关融资担保安排的议案》			

注:委托人对本次股东大会的议案投同意、反对、弃权票作出明确标识,如无明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
委托人签名:
受托人签名:　　身份证号码:
委托日期:　年　月　日

证券代码:000850　　证券简称:华茂股份　　公告编号:2010-051

安徽华茂纺织股份有限公司
2010年第三次临时股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示
● 本次股东大会召开期间,无新增提案提交表决的情况;
● 本次股东大会召开期间,无修改或否决提案的情况;
● 本次股东大会召开的有关情况,公司已于2010年11月29日分别在《中国证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上进行了公告。
二、会议召开情况
1、召开时间:2010年12月14日上午10:00;
2、召开地点:本公司办公楼会议室;
3、召开方式:现场投票;
4、召集人:本公司董事会;
5、会议主持人:董事长詹灵芝女士;
6、会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
三、会议出席情况
1、出席本次临时股东大会的股东及股东授权代表12名,代表股份292,282,531股,占公司有表决权总股份的46.46%。
2、公司7名董事、全体监事和高级管理人员出席了本次会议。
3、公司聘请安徽承义律师事务所唐民松、邵勇律师对本次股东大会进行见证,并出具《法律意见书》。
四、会议提案审议情况
本次股东大会以记名投票表决方式审议并通过了如下决议:
1、审议通过了公司《关于董事会换届选举的议案》。
选举詹灵芝、王功著、倪俊龙、左志鹏、江福生、杨纪朝、王玉春、程隆棣、陈结淼9人为公司第五届董事会董事,其中杨纪朝、王玉春、程隆棣、陈结淼4人为独立董事,独立董事人选报送证监会审核无异议。(董事候选人简历刊登在2010年11月29日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上)。
同意292,282,531股,占出席会议股东及股东授权代表所持股份的100%;反对0股;弃权0股。
2、审议通过了公司《关于董事会换届选举的议案》。
选举刘春西、关辉、胡孟春、吴德庆、戴黄清5人为公司第五届监事会监事(监事候选人简历刊登在2010年11月29日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上)。
同意292,282,531股,占出席会议股东及股东授权代表所持股份的100%;反对0股;弃权0股。
3、审议通过了公司《关于投资建设400台高档色织面料项目的议案》。
根据公司发展规划,完善产业链,提升主营价值链,公司拟以成立合营公司方式投资建设400台高档色织生产线,合营公司注册资本2亿元人民币,公司占85%;项目总投资3亿元。(详见2010年11月29日《公司投资公告》)
同意292,282,531股,占出席会议股东及股东授权代表所持股份的100%;反对0股;弃权0股。
4、审议通过了公司《关于拟投资参与广发证券股份有限公司定向增发的议案》。
根据公司立足主业、多元经营的发展战略,在控制和防范风险的基础上,公司拟以不超过上一个会计年度经审计账面净资产的50%、总额不超过8亿元,投资参与广发证券股份有限公司的2010年股票非公开发行;资金来源为自有资金以及通过发行广发证券股票收益权信托计划8亿元的方式筹集。本次临时股东大会授权公司经营层办理参与广发证券股份有限公司定向增发以及资金筹措的相关手续。(详见2010年11月29日《公司证券投资公告》)
同意292,189,431股,占出席会议股东及股东授权代表所持股份的99.97%;反对93100股,占出席会议股东及股东授权代表所持股份的0.03%;弃权0股。
5、审议通过了《公司证券投资内部控制制度》。
同意292,282,531股,占出席会议股东及股东授权代表所持股份的100%;反对0股;弃权0股。
五、律师出具法律意见书情况:
1、律师事务所:安徽承义律师事务所
2、律师姓名:唐民松、邵勇先生
3、结论性意见:本所律师认为,安徽华茂纺织股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合法律法规和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,合法有效。因此,本次股东大会通过的决议合法有效。
六、备查文件
1、安徽华茂纺织股份有限公司2010年第三次临时股东大会决议;
2、安徽承义律师事务所关于安徽华茂纺织股份有限公司2010年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。

安徽华茂纺织股份有限公司董事会
2010年12月14日

证券代码:000850　　证券简称:华茂股份　　公告编号:2010-052

安徽华茂纺织股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽华茂纺织股份有限公司第五届董事会第一次会议,于2010年12月14日上午10:30时在公司办公楼会议室召开。有关本次会议的通知,已于2010年12月7日通过书面、电子邮件和传真方式由专人送达全体董事。会议应到董事9人,实际参与表决董事9人(其中独立董事杨纪朝先生因工作原因,授权独立董事程隆棣先生代为参会并行使表决权)。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定,会议由董事詹灵芝女士主持。与会董事经过讨论,以记名投票表决,通过了下面决议:

一、审议通过了《关于推选公司第五届董事会董事长的议案》;
经公司董事会成员投票选举,一致同意由詹灵芝女士担任公司第五届董事会董事长。
9票同意,0票反对,0票弃权。
二、审议通过了《关于公司第五届董事会聘任新一届高级管理人员的议案》;
经公司董事长詹灵芝女士提名,会议一致通过聘任王功著先生为公司总经理,左志鹏先生为公司董事会秘书;根据总经理王功著先生提名,会议一致通过聘任倪俊龙先生为公司常务副总经理,聘任王卫国女士和左志鹏先生为公司副总经理,同时聘任左志鹏先生为公司财务总监。任职期限为2010年12月15日至2013年12月14日。(公司董事长和高级管理人员简历附后)
第五届董事会独立董事对于聘任公司高管人员发表了独立意见。
9票同意,0票反对,0票弃权。
三、审议通过了《关于第五届董事会专门委员会及其人员组成的议案》;
根据《公司章程》的有关规定,结合公司发展需要,董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专业委员会,各专门委员会成员均有董事长詹灵芝女士提名,主任委员在委员内选举产生,其组成名单如下:
董事会战略委员会由12名成员组成,主任委员:詹灵芝,委员:王功著、刘春西、倪俊龙、王卫国、左志鹏、胡孟春、江福生、杨纪朝(独立董事)、王玉春(独立董事)、程隆棣(独立董事)、陈结淼(独立董事);
战略委员会开展工作依照《董事会战略委员会实施细则》执行。
董事会审计委员会由3名成员组成,主任委员:王玉春(独立董事),委员:陈结淼(独立董事)、左志鹏;
审计委员会开展工作依照《董事会审计委员会实施细则》执行。
董事会提名委员会由3名成员组成,主任委员:杨纪朝(独立董事),委员:詹灵芝、陈结淼(独立董事);
提名委员会开展工作依照《董事会提名委员会实施细则》执行。
董事会薪酬与考核委员会由7名成员组成,主任委员:杨纪朝(独立董事),委员:詹灵芝、王功著、左志鹏、王玉春(独立董事)、程隆棣(独立董事)、陈结淼(独立董事)。
薪酬与考核委员会开展工作依照《董事会薪酬与考核委员会实施细则》执行。
9票同意,0票反对,0票弃权。
四、审议通过了《关于投资受让新疆库尔勒利华棉业有限责任公司35%股权的议案》。
根据本公司主营业务发展规划,进一步完善公司纺织主业的产业链,公司拟投资5860.94万元受让自然人张齐海持有的新疆库尔勒利华棉业有限责任公司35%股权。(具体情况公司将在两个交易日内予以公告)
9票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。

安徽华茂纺织股份有限公司董事会
二〇一〇年十二月十四日

附件:

董事长和高级管理人员简历

詹灵芝:女,1956年2月出生,大专学历,工程师。1975年参加工作,历任安庆纺织厂车间团总支副书记、生技科实验室负责人、生产科党支部书记、第一副厂长、安徽华茂纺织股份有限公司董事、副总经理、总经理。现任安徽华茂集团有限公司董事长、总经理、党委书记、安徽华茂纺织股份有限公司董事长。

王功著:男,1955年12月出生,研究生学历,经济师。1976年参加工作,历任安庆纺织厂教育科教师、厂工会机关分会主席、厂办公室副主任、主任、副厂长,安徽华茂纺织股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理。现任安徽华茂集团有限公司董事、党委副书记、安徽华茂纺织股份有限公司董事、总经理。

倪俊龙:男,1965年5月出生,硕士研究生学历,高级工程师。1989年参加工作,历任安徽省丰华纺织股份有限公司副总经理、安庆纺织厂技术处副处长、安徽华茂纺织股份有限公司技术质量处副处长、处长、本公司董事、副总经理。现任安徽华茂纺织股份有限公司董事、常务副总经理。

左志鹏:男,1970年1月出生,大学学历,高级会计师,中国注册会计师协会非执业会员。1989年参加工作,历任安庆纺织厂财务科科员、财务处处长助理、财务处副处长、安徽华茂纺织股份有限公司董事、财务处处长。现任安徽华茂纺织股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书、财务总监。

王卫国:女,1951年7月出生,中专学历,助理经济师。1968年参加工作,历任安庆纺织厂车间检查员、副主任、主任兼党总支书记、分厂厂长兼党总支书记、副厂长。现任安徽华茂纺织股份有限公司副总经理。

证券代码:000850　　证券简称:华茂股份　　公告编号 2010-053

安徽华茂纺织股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告

安徽华茂纺织股份有限公司第五届监事会第一次会议于2010年12月14日上午在公司会议室召开。会议应到监事5人,实到监事5人。符合《公司法》和《公司章程》的规定。经审议,通过了如下决议:

经公司监事会成员投票选举,一致同意由刘春西先生担任公司第五届监事会主席。
(刘春西先生简历附后)
5票同意,0票反对,0票弃权
特此公告。

安徽华茂纺织股份有限公司监事会
二〇一〇年十二月十四日

附:刘春西先生简历

刘春西:男,1962年2月出生,大专学历,政工师。1980年参加工作,历任安庆纺织厂西前车间值班长、南方车间直属党支部副书记兼工会主席、安徽华茂纺织股份有限公司一分厂党总支副书记兼工会主席、安徽华鹏纺织有限公司常务副总经理兼直属支部书记、工会分会主席。现任安徽华茂集团有限公司纪委书记、工会主席、党委委员。

证券代码:000966　　证券简称:长源电力　　公告编号:2010-057

国电长源电力股份有限公司控股子公司
湖北汉新发电有限公司为湖北汉电电力集团有限公司提供担保的公告

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。

重要内容提示:
●被担保人名称:湖北汉电电力集团有限公司
●本次担保额度:4,500万元人民币
●本次担保不构成公司的关联交易
●本公司无逾期对外担保
●本次担保事项,已经公司股东大会审议通过
一、担保情况概述
根据公司控股子公司湖北汉新发电有限公司(以下简称汉新公司)于2010年12月8日与交通银行股份有限公司武汉东西湖支行(以下简称交行东西湖支