

序号	证券简称	证券代码	关键词	公告日期	公告内容
B3	基金净值		净值周报		
B22	金元比联		日常公告		
B11	中海基金		日常公告		
B11	金鼎基金		日常公告		
B3	华富基金		日常公告		
R2	建信沪深300		更新招募书		
B3	兴业全球		日常公告		
B3	汇丰晋信		日常公告		
B23	长城基金		日常公告		
B22	天治基金		日常公告		
B6	信诚基金		日常公告 2		
B24	海富通		日常公告		
B24	中银基金		日常公告		
B20	华泰柏瑞		日常公告 2		
B20	天弘基金		日常公告		
B24	光大保德信		日常公告		
B16	深发展 A	000001	日常公告		
B20	深康佳 A	000016	日常公告 3		
B12	中粮地产	000031	日常公告 2		
B7	*ST 大通	000038	日常公告 2		
B17	特发信息	000070	日常公告		
B10	英特集团	000411	日常公告 3		
B5	汇通集团	000415	日常公告 4		
B11	海虹控股	000503	日常公告		
B16	丽珠集团	000513	日常公告		
B23	荣安地产	000517	日常公告 4		
B12	美菱电器	000521	日常公告		
B16	万家乐	000533	日常公告 3		
B20	ST 银广夏	000557	日常公告		
B23	*ST 烽火	000561	日常公告		
B9	国货铁路	000594	日常公告		
B24	建投能源	000600	日常公告 2		
B2	亿城股份	000616	日常公告		
R2	S*ST 圣方	000620	日常公告		
B3	高新发展	000628	日常公告		
B18,B19	英力特	000635	日常公告 9		
B16	风华高科	000636	日常公告		
B3	永安林业	000663	日常公告		
B20	中山公用	000685	日常公告		
B24	东北证券	000686	日常公告		
B10	河北钢铁	000709	日常公告 2		
B12	燕京啤酒	000729	日常公告		
B22	SST 集琦	000750	日常公告		
B9	平庄能源	000780	日常公告		
B6	中国武夷	000797	日常公告		
B3	*ST 英吉	000805	日常公告 2		
B10	黄河路桥	000810	日常公告 5		
B9	京山轻机	000821	日常公告		
B9	桑德环境	000826	日常公告		
B13-15	美都股份	000831	日常公告 3		
B1	津滨发展	000897	日常公告		
B7	一汽夏利	000927	日常公告 2		
B12	中美村	000931	日常公告		
B8	华菱钢铁	000932	日常公告 3		
B9	河池化工	000953	日常公告 2		
B9	首钢板业	000959	日常公告		
B7	中南建设	000961	日常公告		
B23	东方建设	000962	日常公告 3		
B1	中科三环	000970	日常公告		
R22	豫能控股	001186	日常公告 6		
B8	德豪润达	002005	日常公告		
B12	德豪润达	002005	日常公告		
R20	凯恩电器	002039	日常公告		
B9	华峰织造	002064	日常公告		
B3	金智科技	002090	日常公告		
B1	山河智能	002097	日常公告 3		
B17	广东鸿图	002101	日常公告		
B1	银轮股份	002126	日常公告 2		
B7	拓邦电子	002139	日常公告 2		
B11	荣盛发展	002146	日常公告		
B8	通富微电	002156	日常公告		
B24	延华智能	002178	日常公告		
B11	路路股份	002192	日常公告 2		
B12	方正电机	002196	日常公告		
B5	宏达新材	002211	日常公告 6		
B23	合兴包装	002228	日常公告 4		
B3	启明信息	002232	日常公告		
B24	利尔化学	002246	日常公告		
B10	西仪股份	002258	日常公告		
B3	奇正藏药	002287	日常公告		
B9	罗莱家纺	002293	日常公告		
B4	鑫龙电器	002298	日常公告 3		
B20	中南置业	002305	日常公告		
B20	新纶科技	002341	日常公告		
B17	多氟多	002407	日常公告		
B21	启明星辰	002439	日常公告 3		
B24	赣锋锂业	002460	日常公告 2		
B11	山东墨龙	002490	日常公告 4		
B12	汉缆股份	002498	日常公告		
B4	骅威股份	002502	日常公告 3		
B9	中顺洁柔	002511	日常公告 2		
B16	深基地 B	200053	日常公告 5		
B7	南京高科	600064	日常公告		
B12	人福科技	600079	日常公告		
B11	中科英华	600110	日常公告		
B22	西宁特钢	600117	日常公告 2		
B6	金发科技	600143	日常公告 6		
B23	紫江企业	600210	日常公告		
B3	中恒集团	600252	日常公告		
B8	鑫科材料	600255	日常公告 3		
B12	浙江龙盛	600352	日常公告		
B20	现代制药	600420	日常公告		
B20	赛迪实业	600449	日常公告		
B7	空港股份	600463	日常公告 2		
B3	中天科技	600522	日常公告		
B11	迪马股份	600565	日常公告		
B20	大连圣亚	600593	日常公告		
B1	大众公用	600635	日常公告		
B24	西南药业	600666	日常公告		
B10	鲁信高新	600783	日常公告		
B17	*ST 力阳	600885	日常公告 2		
B12	中国平安	601318	日常公告		
B1	华泰证券	601688	日常公告 3		
B12	光大证券	601788	日常公告		

证券简称:华泰证券 证券代码:601688 编号:临 2010-028

华泰证券股份有限公司

2010年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:
本次会议不存在否决或修改议案的情况;
本次会议召开前不存在补充议案提交表决的情况。

一、会议召开和出席情况
华泰证券股份有限公司(以下简称“公司”)2010年第一次临时股东大会于2010年12月17日上午在南京水游城假日酒店召开。出席本次大会的股东及股东代表共20人,代表股份388,641,464.5万股,占公司股份总数的69.40%。公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议,本次大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、法规和公司章程的有关规定。会议由公司董事长吴万善先生主持。

二、议案审议情况
出席会议的股东及股东代表以记名投票方式对各项议案进行了逐项表决,大会审议通过了下列议案:

(一)关于选举公司第二届董事会成员(非职工代表董事)的议案
选举吴万善、徐祖坚、周勇、王树华、陆建群、孙宏宁、薛炳海、蔡标、应文球、王会娟、陈传明、何从来、吴晶妹、陈瑛明、王化成、白维共16人,与公司职工代表选举产生的职工代表董事潘浩秋共17人为华泰证券股份有限公司第二届董事会成员,任期自本次大会结束之日起三年(董事简历详见2010年12月1日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》)。

本次选举采用累积投票制,独立董事与非独立董事分别选举。

表决结果:
吴万善:同意票为388,638,143.2万股,占出席会议有效表决权的99.999%
徐祖坚:同意票为388,638,143.2万股,占出席会议有效表决权的99.999%
周勇:同意票为388,638,143.2万股,占出席会议有效表决权的99.999%
王树华:同意票为388,638,143.2万股,占出席会议有效表决权的99.999%
陆建群:同意票为388,638,143.2万股,占出席会议有效表决权的99.999%
孙宏宁:同意票为388,638,143.2万股,占出席会议有效表决权的99.999%
薛炳海:同意票为388,638,143.2万股,占出席会议有效表决权的99.999%
蔡标:同意票为388,638,143.2万股,占出席会议有效表决权的99.999%
应文球:同意票为388,638,143.2万股,占出席会议有效表决权的99.999%

(二)关于调整公司独立董事薪酬标准的议案
表决结果:
同意票为388,275,602.2万股,占出席会议有效表决权的99.906%
反对票为365,862.3万股,占出席会议有效表决权的0.094%
弃权票为0万股,占出席会议有效表决权的0%

该议案获得通过。

三、律师见证意见
北京中伦律师事务所为本次股东大会进行现场见证,其出具的法律意见书认为:本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;会议召集

王会娟:同意票为388,638,143.2万股,占出席会议有效表决权的99.999%
陈传明:同意票为388,638,143.2万股,占出席会议有效表决权的99.999%
范从来:同意票为388,638,143.2万股,占出席会议有效表决权的99.999%
吴晶妹:同意票为388,638,143.2万股,占出席会议有效表决权的99.999%
陈瑛明:同意票为388,638,143.2万股,占出席会议有效表决权的99.999%
王化成:同意票为388,638,143.2万股,占出席会议有效表决权的99.999%
白维:同意票为388,638,143.2万股,占出席会议有效表决权的99.999%

公司第一届董事会成员中,陆加芳女士、段晓俊先生、徐锦荣先生、穆德骏先生任期届满,不再继续担任公司董事,公司对他们在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢!同时,公司也希望他们继续关心和

支持公司的发展。

(二)关于选举公司第二届监事会成员(非职工代表董事)的议案
选举余亦民、浦宝英、杜文毅、徐世刚、毛慧娟、王琪共6人,与公司职工代表选举产生的职工代表监事陈良训、强翌、赵克富共9人组成华泰证券股份有限公司第二届监事会,任期自本次大会结束之日起三年(监事简历详见2010年12月1日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》)。

本次选举采用累积投票制。

表决结果:
余亦民:同意票为388,638,143.2万股,占出席会议有效表决权的99.999%
浦宝英:同意票为388,638,143.2万股,占出席会议有效表决权的99.999%
杜文毅:同意票为388,638,143.2万股,占出席会议有效表决权的99.999%
徐世刚:同意票为388,638,143.2万股,占出席会议有效表决权的99.999%
毛慧娟:同意票为388,638,143.2万股,占出席会议有效表决权的99.999%
王琪:同意票为388,638,143.2万股,占出席会议有效表决权的99.999%

公司第一届监事会成员中,靳向东先生任期届满,不再继续担任公司监事,公司对他在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢!同时,公司也希望他们继续关心和

支持公司的发展。

(三)关于调整公司独立董事薪酬标准的议案
表决结果:
同意票为388,275,602.2万股,占出席会议有效表决权的99.906%
反对票为365,862.3万股,占出席会议有效表决权的0.094%
弃权票为0万股,占出席会议有效表决权的0%

该议案获得通过。

三、律师见证意见
北京中伦律师事务所为本次股东大会进行现场见证,其出具的法律意见书认为:本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;会议召集

人具备召集本次股东大会的资格;出席及列席会议的人员均具备合法资格;本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

四、备查文件
1、华泰证券股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议;
2、北京市中伦律师事务所关于华泰证券股份有限公司二〇一〇年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

华泰证券股份有限公司董事会
2010年12月18日

证券简称:华泰证券 证券代码:601688 编号:临 2010-029

华泰证券股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

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。

华泰证券股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第一次会议于2010年12月7日以前人送达或电子邮件方式发出。会议于2010年12月17日在南京水游城假日酒店5楼宴会厅A厅召开。会议应到董事17人,实到董事12人,徐祖坚、王树华、应文球、王会娟等四位董事和王化成独立董事未亲自出席会议,其中:徐祖坚、王树华董事书面委托陆建群董事代为行使表决权,应文球董事书面委托薛炳海董事代为行使表决权,王会娟董事书面委托吴万善董事代为行使表决权,王化成独立董事书面委托吴晶妹独立董事代为行使表决权。

会议由公司董事长吴万善主持,公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议有效表决权占董事总数的100%,符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。经与会董事认真审议,以举手表决方式通过了各项议案,并作出如下决议:

一、会议选举吴万善为公司第二届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起三年。

表决结果:17票赞成,0票反对,0票弃权

二、同意公司董事会各专门委员会成员组成方案
合规与风险管理委员会:徐祖坚、蔡标、薛炳海、陈瑛明,其中:徐祖坚为合规与风险管理委员会主任委员(召集人);
审计委员会:王化成、陆建群、范从来,其中:王化成成为审计委员会主任委员(召集人);
发展战略委员会:吴万善、周勇、王树华、应文球、王会娟,其中:吴万善为发展战略委员会主任委员(召集人);
提名委员会:吴晶妹、潘剑秋、陈瑛明,其中:吴晶妹为提名委员会主任委员(召集人);
薪酬与考核委员会:陈传明、孙宏宁、白维,其中:陈传明为薪酬与考核委员会主任委员

(召集人)。

表决结果:17票赞成,0票反对,0票弃权

三、同意聘任周易为公司总助,任期自本次董事会审议通过之日起三年。

表决结果:17票赞成,0票反对,0票弃权

四、根据公司总经理周易的提名,聘任张海波、齐亮、孙含林、吴祖芳、张涛、姜健为公司副总裁,聘任吴晓东为公司合规总监,聘任舒斌为公司财务负责人。

表决结果:17票赞成,0票反对,0票弃权

五、根据公司董事长吴万善的提名,聘任姜健为公司董事会秘书(兼)。

表决结果:17票赞成,0票反对,0票弃权

特此公告。

华泰证券股份有限公司董事会
2010年12月18日

证券简称:华泰证券 证券代码:601688 编号:临 2010-030

华泰证券股份有限公司董事会
2010年12月18日

证券简称:华泰证券 证券代码:601688 编号:临 2010-030

华泰证券股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

公司董事会及全体监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。

华泰证券股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第一次会议于2010年12月7日以前人送达或电子邮件方式发出。会议于2010年12月17日在南京水游城假日酒店5楼宴会厅召开。会议应到监事9人,实到监事6人,监事余亦民、浦宝英和琪未亲自出席会议,其中:余亦民、王琪书面委托陈良训监事代为行使表决权,浦宝英书面委托徐世刚监事代为行使表决权。会议由陈良训主持。本次会议有效表决权占监事总数的100%,符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。经监事会认真审议,以举手表决方式通过了各项议案,并作出如下决议:

一、会议选举余亦民担任公司第二届监事会主席,任期自本次监事会会议审议通过之日起三年。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

二、会议选举陈良训担任公司第二届监事会副主席,任期自本次监事会会议审议通过之日起三年。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

特此公告。

华泰证券股份有限公司
监事会
2010年12月18日

证券简称:津滨发展 证券代码:000897 编号:2010-31

关于津滨时代卫南洼项目地界调整事项进展情况公告

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,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

我公司于2010年3月19日发布《天津津滨发展股份有限公司第四届董事会2010年第二次通讯会议决议公告》,公告内容为:审议通过了《关于津滨时代卫南洼项目地界调整议案》,同意公司与天津市土地整理中心签订的关于置换津滨时代卫南洼项目部分宗地的各项协议。

天津市政府为建设梅江会展中心占用我公司津滨时代卫南洼项目土地面积129811.7平方米,经与政府相关部门沟通,政府同意根据项目占地面积不变,建设面积不变的原则下,在梅江区域控制线范围内调整津滨时代卫南洼项目的部分宗地地界,并已原则同意调整该项目的部分规划指标。

天津津滨发展股份有限公司
董事会
2010年12月17日

证券代码:002029 证券简称:山河智能 公告编号:2010-046

湖南山河智能机械股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担赔偿责任。

湖南山河智能机械股份有限公司第四届董事会第七次会议于2010年12月15日以通讯送达的方式发出,于2010年12月17日以通讯方式召开。会议应到董事11人,实到董事11人。会议由公司董事长何清华先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司章程》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

本次会议经投票表决,通过如下决议:
会议以同意7票,反对0票,弃权0票审议通过《关于股票股权激励计划授予相关事项的议案》。

关联董事何清华、龚进、邓国旗、陈欠根回避表决。

根据公司章程第九节“限制性股票的授予条件和程序”的相关规定,结合由南方民和会计师事务所出具的“标准无保留审计意见”的公司2009年年度审计报告确认的公司经营业绩指标;由公司薪酬与考核委员会对全体激励对象进行2009年度工作绩效考核,确认公司所有激励对象个人绩效考核均达到合格标准;以及监事会对激励对象名单的核查意见,公司董事会认为:公司本次限制性股票激励计划的授予条件已经达成,决定依据公司2010年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划的授予事宜的议案》中,授权事项第1条第0项“授权公司董事会确定限制性股票股权激励计划的授予日”的规定,确定2010年12月17日为授予日,对激励对象授予相应额度的限制性股票。

【内容详见公司指定信息披露网站巨潮网(<http://www.cninfo.com.cn>)及2010年12月18日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》(关于授予激励对象限制性股票的公告)】。

公司独立董事对上述议案发表了独立意见,具体详见公司同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《独立董事关于向激励对象授予限制性股票的独立意见》。

特此公告。

湖南山河智能机械股份有限公司
二〇一〇年十二月十七日
公告编号:2010-047

证券代码:002029 证券简称:山河智能

湖南山河智能机械股份有限公司

关于股票股权激励计划授予相关事项的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担赔偿责任。

湖南山河智能机械股份有限公司(以下简称“公司”)、山河智能(“第四届董事会第七次会议于2010年12月17日审议通过了《关于授予限制性股票的议案》,确定2010年12月17日为授予日,对激励对象授予相应额度的限制性股票。具体情况如下:

一、股权激励计划概述及已履行的相关审批程序
(一)股权激励计划概述
湖南山河智能机械股份有限公司限制性股票激励计划(修订稿)(以下简称“限制性股票股权激励计划(修订稿)”)已经公司2010年第二次临时股东大会审议通过,主要内容如下:

1、标的股票种类:激励计划拟授予激励对象的标的股票为山河智能限制性股票。

2、标的股票来源:激励计划拟授予激励对象的标的股票来源为向激励对象定向发行人民币普通股股票。

3、激励对象:经薪酬与考核委员会统计并经公司监事会审核,具备本次激励对象资格的公司董事(不包括独立董事)、高级管理人员,以及公司认定的核心技术、业务人员共计15人。

4、对股份限售期安排的说明:本激励计划有效期为60个月,自标的股票的授予之日起计

算。公司授予激励对象的限制性股票自授予日起24个月为禁售期,禁售期内,激励对象通过本计划持有的限制性股票将被锁定不得转让。禁售期满后36个月为解锁期,在解锁期内,在满足本激励计划规定的解锁条件时,激励对象可分三次申请标的股票解锁,分别自授予日起24个月后、36个月后至48个月后分别申请解锁获授限制性股票总量的35%、35%、30%。

5、限制性股票的授予数量及授予价格:本激励计划授予激励对象的限制性股票数量为900万股,占公司当前总股本的2.19%;授予价格为7.1元。

(二)已履行的相关审批程序
1、2010年7月28日,湖南山河智能机械股份有限公司(以下简称“公司”或“山河智能”)召开第四届董事会第二次会议,审议通过了《湖南山河智能机械股份有限公司限制性股票股权激励计划(草案)》及《湖南山河智能机械股份有限公司限制性股票股权激励计划实施办法》等相关事项,并上报中国证监会备案。

2、根据中国证监会沟通反馈意见,为进一步完善计划,公司董事会对股权激励计划草案进行了相应修订。2010年11月16日,公司召开第四届董事会第六次会议,审议通过了《湖南山河智能机械股份有限公司限制性股票股权激励计划(修订稿)》等相关事项,该修订稿已经中国证监会上市公司监管部审核无异议。