证券代码:000709 股票简称:河北钢铁 公告编号:2010-064
转债代码:125709 转债简称:唐钢转债
债券代码:122005 债券简称:08 钒钛债

河北钢铁股份有限公司一届五次董事会决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

河北钢铁股份有限公司一届五次董事会于2010年12月17日在公司会议室召开,应参加董事11名,实际到会董事11名。公司监事、高级管理人员及有关部门负责同志列席了本次会议。会议由董事长王义芳主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。会议审议并通过了如下议案:

一、审议通过了《关于与唐山钢铁集团有限责任公司签订<宣钢集团有限责任公司股权托管协议>的议案》。

由于本议案涉及关联交易,关联董事王义芳、刘如军、孔平、张建平、田志平、张凯、李怡平回避表决。

表决结果为:同意4票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《河北钢铁股份有限公司关于受托管理宣化钢铁集团有限责任公司100%股权及舞阳钢铁有限责任公司53.12%股权的关联交易公告》。

二、审议通过了《关于与邯郸钢铁集团有限责任公司签订<舞阳钢铁有限责任公司股权托管协议>的议案》。

由于本议案涉及关联交易,关联董事王义芳、刘如军、孔平、张建平、田志平、张凯、李怡平回避表决。

表决结果为:同意4票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《河北钢铁股份有限公司关于受托管理宣化钢铁集团有限责任公司100%股权及舞阳钢铁有限责任公司53.12%股权的关联交易公告》。

三、审议通过了《关于对唐钢青龙炉料有限公司增资的议案》,同意按出资比例向唐钢青龙炉料有限公司增资0.9亿元。本次增资完成后,唐钢青龙公司注册资本将由目前的1.5亿元增至2.5亿元,其中:本公司累计出资2.25亿元,占比90%。由于目前增资协议尚未签署,公司将根据投资进展情况,及时履行披露义务。

表决结果为:同意11票,反对0票,弃权0票。

河北钢铁股份有限公司董事会
2010年12月18日

证券代码:000709 股票简称:河北钢铁 公告编号:2010-065
转债代码:125709 转债简称:唐钢转债
债券代码:122005 债券简称:08 钒钛债

河北钢铁股份有限公司关于受托管理宣化钢铁集团有限责任公司100%股权及舞阳钢铁有限责任公司53.12%股权的关联交易公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

河北钢铁股份有限公司(简称"本公司")以接受控股股东唐山钢铁集团有限责任公司(简称"唐钢集团")的委托管理其持有的宣化钢铁集团有限责任公司(以下简称"宣钢集团")100%股权,并接受第二大股东邯郸钢铁集团有限责任公司(简称"邯钢集团")的委托管理其持有的舞阳钢铁有限责任公司(以下简称"舞阳钢铁")53.12%股权,本次托管事项构成本公司的关联交易,现将有关事项公告如下:

一、关联交易概述

本公司于2010年1月25日完成换股吸收合并邯郸钢铁股份有限公司和承德新新钒钛股份有限公司(以下简称"换股吸收合并")并在深圳证券交易所复牌交易。

本公司间接控股股东河北钢铁集团有限公司(简称"河北钢铁集团")为解决与本公司之间的同业竞争,于2009年10月9日作出以下承诺:①在换股吸收合并完成之日起一年内,将宣钢集团优质钢铁主业资产和舞阳钢铁股权注入本公司;②在换股吸收合并完成之日起三年内,将邯钢集团邯宝钢铁有限公司(简称"邯宝公司")股权和唐山不锈钢有限责任公司(简称"不锈钢公司")股权注入本公司;③如河北钢铁集团未能按照以上安排将现有竞争性业务与资产按时注入本公司,河北钢铁集团将与本公司平等协商并履行各自内部审议程序后,签订协议,通过委托管理经营、租赁经营等方式将未按时注入本公司的竞争性业务与资产交由本公司独立管理并享有经营损益,直至河北钢铁集团将相关业务与资产注入本公司。

河北钢铁集团做出上述承诺后,会同其下属企业唐钢集团、邯钢集团积极推进钢铁主业资产注资工作。宣钢集团、舞阳钢铁目前仍在进行内部重组和完善资产权属等注资准备工作,预计在本公司吸收合并完成后一年内无法完成。此外,受到铁矿石价格上涨、钢材需求波动等国内外不利因素的影响,该两家公司目前盈利能力一般,如立即注入本公司将对本公司的权益有所摊薄。

为切实履行避免同业竞争的承诺,维护股东权益,河北钢铁集团拟安排其下属企业唐钢集团、邯钢集团分别委托本公司管理经营各自持有的宣钢集团100%股权和舞阳钢铁53.12%股权。唐钢集团持有本公司26.95%的股份,邯钢集团持有本公司11.99%股份,均为本公司的关联方,根据深圳证券交易所《股票上市规则》规定,本次委托管理经营(简称"托管")构成本公司的关联交易。

本次托管事项已经通过公司第一届董事会第五次会议审议,关联董事王义芳、刘如军、孔平、张建平、田志平、张凯和李怡平均已回避表决,参与投票的无关联关系的董事一致通过本次托管事项。

本公司独立董事翁宇庆、张群生、郭振英、陈金城已事先同意将本次托管事项提交董事会审议,并且在董事会会议上发表了同意该事项的独立意见。

二、关联方介绍

1、唐钢集团

公司名称:唐山钢铁集团有限责任公司

企业类型:有限责任公司

注册地址:河北省唐山市滨河路9号

注册资本:51.43亿元

法定代表人:于勇

成立日期:1995年12月28日

税务登记证号码:130203104792823

主营业务:唐钢集团主要从事资产经营、外经外贸、冶金技术开发、咨询、服务、机电修理、建材、医疗、托幼、职业技工、教育培训等业务。

唐钢集团前身为唐山钢铁(集团)公司,后经河北省经济体制改革委员会、河北省发展计划委员会、河北省经济贸易委员会、河北省国有资产管理局批准,于1995年12月28日改制设立。2005年10月26日,河北省人民政府下发《关于同意组建唐钢集团公司的批复》(冀政函[2005]127号),批准河北省国资委重组唐钢集团,河北省国资委于2006年1月发文将其持有的宣钢集团全部国有产权和承钢集团61.726%的国有股权划给唐钢集团持有。

2008年6月13日,河北省人民政府下发《关于同意组建河北钢铁集团有限公司的批复》(冀政函[2008]60号),批准组建河北钢铁集团。2008年6月24日,河北省国资委下发《关于组建河北钢铁集团有限公司产权划转和核定国家资本金有关问题的通知》(冀国资字[2008]86号),将其持有的唐钢集团、邯钢集团的各100%国有产权整体划入河北钢铁集团。

唐钢集团的控股股东为河北钢铁集团,实际控制人为河北省国资委。

截至2009年底,唐钢集团总资产1,558.50亿元,总负债1,060.17亿元,净资产498.33亿元;2009年,唐钢集团实现营业收入967.40亿元,利润总额25.50亿元,净利润17.43亿元。

2、邯钢集团

公司名称:邯郸钢铁集团有限责任公司

企业类型:有限责任公司

注册地址:河北省邯郸市复兴路232号

注册资本:25亿元

法定代表人:李贵阳

成立日期:1995年12月28日

税务登记证号码:130404105566107

主营业务:黑色金属冶炼、钢坯、钢材轧制、铁路、公路货运以及尿素、焦炭及副产品制造等。

邯钢集团前身为1958年建成的邯郸钢铁总厂,1995年12月28日经河北省冶金工业厅冀冶企字[1995]540号文和河北省计划委员会冀计产[1995]1096号文批准改制成为国有独资的有限责任公司。2008年6月,河北省国资委将其持有的唐钢集团、邯钢集团的各100%国有产权整体划入河北钢铁集团。

邯钢集团的控股股东为河北钢铁集团,实际控制人为河北省国资委。

截至2009年底,邯钢集团总资产813.44亿元,总负债551.97亿元,净资产261.47亿元;2009年,邯钢集团实现营业收入558.79亿元,利润总额6.62亿元,净利润5.26亿元。

三、关联交易标的基本情况

1、宣钢集团

宣钢集团于1996年12月30日经批准改制为国有独资有限责任公司,注册资本18亿元,唐钢集团目前持有其100%股权。

宣钢集团主要产品是线材、螺纹钢、小型材、窄钢带及焊管。2009年生产生铁590万吨、粗钢560万吨、钢材539万吨;2010年1-9月生产生铁433万吨、粗钢412万吨、钢材406万吨。

截至2009年底,宣钢集团总资产292.29亿元,总负债204.30亿元,净资产87.99亿元,全年实现营业收入201.58亿元,净利润2.40亿元。截至2010年9月30日,宣钢集团总资产313.14亿元,总负债223.23亿元,净资产89.91亿元,2010年1-9月实现营业收入178.28亿元,净利润1.93亿元。

2、舞阳钢铁

舞阳钢铁成立于1998年,注册资本23.48亿元,目前股权结构为邯钢集团持有53.12%股权,本公司持有8.05%股权,剩余股权由武汉钢铁(集团)公司、重庆钢铁(集团)有限责任公司和中国华融资产管理公司持有。

舞阳钢铁主要产品是厚板和特厚板。2009年生产粗钢246万吨、钢材212万吨;2010年1-9月生产粗钢206万吨、钢材177万吨。

截至2009年12月31日,舞阳钢铁总资产134.59亿元,总负债85.42亿元,净资产49.17亿元,全年实现营业收入105.86亿元,净利润-0.25亿元。截至2010年9月30日,舞阳钢铁总资产130.22亿元,总负债83.56亿元,净资产46.65亿元,2010年1-9月实现营业收入90.82亿元,净利润1.10亿元。

四、关联交易的主要内容

1、托管标的

唐钢集团持有的宣钢集团100%股权和邯钢集团持有的舞阳钢铁53.12%股权(以下合称"托管股权",唐钢集团与邯钢集团以下合称"委托方")。

2、托管期限

自《股权托管协议》生效之日起至委托方与本公司书面解除《股权托管协议》之日止。

3、托管内容

①唐钢集团委托本公司管理其持有的宣钢集团100%股权,邯钢集团委托本公司管理其持有的舞阳钢铁53.12%股权。在托管期内,除《股权托管协议》的限制条件外,本公司根据《中华人民共和国公司法》、公司章程的规定以及《股权托管协议》的约定,行使委托方对应托管股权所享有的除收益、处分权利以外的一切股东权利,并履行委托方对应托管股权的股东义务。

②托管期限内宣钢集团和舞阳钢铁增资、公积金转增实收资本及其他方式形成的股权变动,委托方按托管股权比例所应获得的新增股权及收益均归委托方所有。

③托管期限内未经委托方书面同意,本公司不得处分托管股权或在托管股权上对任何人设置任何形式的担保、转让、还债或其他处置负担。

4、董事会的改组

①本公司有权改选委托方委派的董事和监事,改选后委托方不得自行更换。

②在本公司指定人员当选董事之前,委托方保证使代表委托方的董事根据本公司的要求参加董事会并行使表决权。

5、托管费用及支付

本公司受托管理宣钢集团100%股权的费用为100万元/年,支付方式为每会计年度结束后10日内由唐钢集团一次性向本公司支付。

本公司受托管理舞阳钢铁53.12%股权的费用为100万元/年,支付方式为每会计年度结束后10日内由邯钢集团一次性向本公司支付。

上述协议尚需报请河北省国资委同意后生效。

五、本次关联交易的目的及对上市公司的影响

本次关联交易的目的是为了履行河北钢铁集团关于逐步消除与本公司之间同业竞争的承诺,有利于公司进一步实现规模效应,发挥协同效应,巩固本公司在钢铁行业中的龙头地位,为本公司后续收购宣钢集团优质钢铁主业资产和舞阳钢铁股权做好准备。

六、备查文件

1、本公司第一届董事会第五次会议决议;

2、本公司独立董事意见;

3、股权托管协议。

特此公告。

河北钢铁股份有限公司董事会
2010年12月18日

证券代码:000031 证券简称:中粮地产 公告编号:2010-053

中粮地产(集团)股份有限公司关于取得资产评估报告备案文件的公告

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

日前公司已取得2010年第二次临时股东大会审议事项中涉及的有关资产评估报告的国有资产管理部门授权单位备案文件。本次股东大会审议事项中涉及的中企华资产评估有限责任公司出具的中企华评报字[2010]第432号《中粮地产(北京)有限公司拟收购北京中粮万科假日风景房地产开发有限公司所持有的北京中粮万科房地产开发有限公司部分股权项目资产评估报告书》于2010年12月18日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露。

特此公告。

中粮地产(集团)股份有限公司
董 事 会
二〇一〇年十二月十八日

证券代码:000031 证券简称:中粮地产 公告编号:2010-054

中粮地产(集团)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。

一、会议基本情况

1.会议召开时间:2010年12月23日下午2:00

现场会议召开时间:2010年12月23日下午2:00

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2010年12月23日交易日9:30~11:30,13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2010年12月22日15:00)至投票结束时间(2010年12月23日15:00)间的任意时间。

2.股权登记日:2010年12月17日

3.现场会议地点:深圳市福田区福华一路1号大中华国际交易广场35层会议室

4.会议召集人:本公司董事会

5.会议方式:本次股东大会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(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体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。

6.参加股东大会的方式:

公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

二、会议审议事项

1、议案名称

(1)关于收购北京中粮万科假日风景房地产开发有限公司下属子公司50%股权的议案;

(2)关于与中粮香港下属子公司合资设立公司开发沈阳项目的议案;

(3)关于授权总经理处置可供出售金融资产的议案。

上述第(1)、(2)项议案已于第六届董事会第三十七次会议审议通过,第(3)项议案已经第六届董事会第三十二次会议审议通过。

2、披露情况:上述各项议案的详细内容详见公司于2010年12月7日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上刊登的有关内容以及在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公布的2010年第二次临时股东大会议案文件。

三、会议出席对象

1、截止股权登记日2010年12月17日(星期五)下午交易结束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。不能亲自出席股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)(授权委托书见本通知附件一),或在网络投票时间内参加网络投票;公司股东网络投票具体程序可见本通知附件二的内容。

2、公司董事、监事和其他高级管理人员;

四、公司股东具有的权利和主张权利的时间、条件和方式

1、公司股东具有的权利

公司股东依法享有出席临时股东大会的权利,并享有知情权、发言权、质询权和就议案进行表决的权利。

2、公司股东主张权利的时间、条件和方式

根据相关规定,本次临时股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式,公司股东可通过深圳证券交易所的交易系统对以上议案进行投票表决。

公司股东应充分行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

网络投票期间,如投票系统遇到突发重大事件的影响,则本次股东会议的进程按当日通告进行。

五、出席现场会议登记办法

1、登记方式:

(1)法人股东请持营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人持持股证明、营业执照复印件、本人身份证和法定代表人授权委托书办理登记手续;

(2)自然人股东请持股票帐户卡、本人身份证进行登记;委托代理人持本人身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托人股票帐户卡办理登记手续。

异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2、登记时间:

2010年12月20、21日上午9:30-11:30,下午2:00-5:00。

3、登记地点:深圳市福田区福华一路1号大中华国际交易广场35层

4、联系方式:

联系电话:0755-23999000、23999288

传真:0755-23999299

联系人:范步登、杨杰

5、其他事项:参加会议的股东住宿费和交通费自理。

特此公告

中粮地产(集团)股份有限公司
董 事 会
二〇一〇年十二月十八日

附件一: 授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人/本公司出席中粮地产(集团)股份有限公司2010年第二次临时股东大会,对大会所有议案代为行使投票表决权。委托人对下述议案表决如下:

议案内容	同意	反对	弃权
关于收购北京中粮万科假日风景房地产开发有限公司下属子公司50%股权的议案			
关于与中粮香港下属子公司合资设立公司开发沈阳项目的议案			
关于授权总经理处置可供出售金融资产的议案			

注:1、请对每一表决事项选择同意、反对、弃权并在相应的栏中填写所持有的股份总数,三者必选一项,多选或未作选择的,则视为无效委托。

2、本委托人未作具体指示的,被委托人有权按自己的意愿表决。

委托人姓名: 委托人身份证号码:
持股数: 委托人股东账号:
被委托人姓名: 被委托人身份证号码:
委托日期:
委托人签名(法人股东加盖公章):
附件二:

参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次临时股东大会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(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体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。

一、采用交易系统投票的投票程序

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2010年12月23日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00,投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。

2、网络投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票,该证券相关信息如下:

投票代码:360031 证券简称:中粮投票

3、股东投票的具体流程

1)输入买入指令;

2)输入投票代码;

3)在委托价格项下填写临时股东大会议案序号,如申报价格100元代表对总议案,即本次股东大会审议的所有议案进行表决;申报价格1.00元代表对议案1进行表决;申报价格1.00元代表对议案1下全部子议案进行表决,1.01元代表对议案1中子议案(1),1.02元代表对议案1中子议案(2),以此类推。每一议案应以相应得价格分别申报,具体情况如下:

议案序号	议案内容	对应的申报价格
0	总议案	100元
1	关于收购北京中粮万科假日风景房地产开发有限公司下属子公司50%股权的议案	1.00元
2、	关于与中粮香港下属子公司合资设立公司开发沈阳项目的议案	2.00元
3	关于授权总经理处置可供出售金融资产的议案	3.00元

注:如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

4)在"委托股数"项下填报表决意见,表决意见对应的申报股数如下:

表决的意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

5)确认投票委托完成。

4、投票注意事项

1)投票不能撤单;

2)对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计;

3)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。

二、采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程:股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

A、申请服务密码

登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的"密码服务"专区;填写"姓名"、"身份证号"、"证券帐户"等资料,设置6-8位的服务密码;如成功申请,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借"激活校验码"激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入指数
369999	1.00	4位数字的"激活校验码"

如激活指令是上午11:30之前发出的,则服务密码当日下午13:00即可使用;如激活指令是上午11:30之后发出的,则次日方可使用。服务密码激活后长期有效,参加其他公司网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。

买入证券	买入价格	买入指数
369999	2.00	大于1的整数

B、申请数字证书

可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。具体操作参见深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)"证书服务"栏目。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票

①登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司网上股东大会列表"选择"中粮地产(集团)股份有限公司2010年第二次临时股东大会投票"。

②进入后点击"投票登录",选择"用户名密码登录",输入您的"证券帐户号"和"服务密码";已申领数字证书的股东可选择CA证书登陆;

③进入后点击"投票表决",根据网页提示进行相应操作;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投票的具体时间为:2010年12月22日15:00—2010年12月23日15:00期间的任意时间。

证券代码:002005 证券简称:德豪润达 编号:2010—72

广东德豪润达电气股份有限公司股东追加限售承诺股份上市流通的提示性公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1、公司追加限售承诺股东本次解除限售的股份数量为15,000,000股。

2、本次解除限售股份上市流通日为2010年12月22日。

一、追加限售承诺股份情况

公司股东广东健隆达光电科技有限公司(以下简称"广东健隆达")于2009年4月21日出具了《股份自愿锁定承诺》,承诺对所持公司部份股份设置追加限售承诺如下:

1、广东健隆达已通过大宗交易方式取得广东德豪润达电气股份有限公司《股票代码:002005》(以下简称"德豪润达")1616万股股份,其中的1500万股股份将锁定,锁定期限自2009年4月21日起至2010年3月18日止。

2、在锁定期间,广东健隆达不会对锁定的1500万股德豪润达股票的全部或部分设置质押或其他担保。

3、如相关法律制度对公司股东所持股份有特别规定的,广东健隆达将严格遵守这些特别规定。

截至本公告日,公司有限售条件的流通股数量为176,023,975股,其中:股东追加限售承诺的股份数量为15,000,000股。

二、相关股东履行股份限售承诺情况

经公司董事会核查:

1、在2009年4月21日至2010年3月18日的股东追加限售承诺期间,广东健隆达履行了其作出的追加限售承诺,对该部分股份进行了锁定。但广东健隆达于2009年5月因向吉林省信托投资有限责任公司信托贷款人民币6000万元将持有的本公司上述限售股份1500万股质押给了吉林省信托投资有限责任公司,未能严格履行作出的"在锁定期间,广东健隆达不会对锁定的1500万股德豪润达股票的全部或部分设置质押或其他担保"的承诺。至本公告披露日,该1500万股限售股份的质押尚未解除且处于司法冻结状态。

鉴于广东健隆达对上述1500万股追加限售股份设置的质押并未对追加限售结果造成实质性的不利影响,公司董事会同意本次广东健隆达提出的解除限售申请。

2、广东健隆达不存在非经营性占用公司资金的情形,公司也未对其进行任何担保。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份的上市流通时间为2010年12月22日;

2、本次解除限售的股份数量为15,000,000股,占公司股本总额的3.10%;

3、本次申请解除股份限售的股东人数为一名。

4、本次解除限售的股东本次限售股份可流通情况如下表:

股东名称	所持限售股份总数(股)	本次解除限售数量(股)	备注
广东健隆达光电科技有限公司	15,000,000	15,000,000	股份已质押、司法冻结

四、股份变动情况表

本次追加限售股份解除限售前后公司股份变动情况如下表:

单位:股

股份类型	本次变动前	本次变动		本次变动后
		增加	减少	
一、有限售条件股份	176,023,975		15,000,000	161,023,975
1、境内国有法人持股	84,000,000			84,000,000
2、境内非国有法人持股	91,000,000		15,000,000	76,000,000
3、高管持股	1,023,975			1,023,975
二、无限售条件股份	307,176,025	15,000,000		322,176,025
三、股份总数	483,200,000	15,000,000	15,000,000	483,200,000

五、备查文件

1、追加限售承诺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。

广东德豪润达电气股份有限公司
董事会
二〇一〇年十二月十六日

股票代码:000931 股票简称:中关村 公告编号:2010-068

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司2010年度第七次临时股东大会决议公告

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

特别提示:

1、本次股东大会没有出现否决议案。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开的情况:

1、召开时间:2010年12月17日上午9:30

2、召开地点:北京市朝阳区霄云里3号中关村建设大厦五层多功能厅

3、召开方式:现场投票

4、召集人:公司第四届董事会

5、主持人:董事长周宁先生

6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

(二)会议的出席情况:

1、出席的总体情况:

股东(代理人)3人,代表股份202,984,797股,占上市公司有表决权总股份的30.0786%。

2、公司部分董事、监事出席了本次股东大会,高管人员列席了本次股东大会。

3、公司聘请北京市天岳律师事务所朱卫江、廖宏浩律师对本次股东大会进行见证,并出具《法律意见书》。

二、议案审议表决情况

会议以现场记名投票方式审议并通过如下决议,监事代表贾鹏云先生、法律顾问朱卫江、廖宏浩律师和两名股东代表翟姗姗女士、王凯先生担任监票人,监督会议投票、计票过程。

议案1、关于公司以房地产为中实混凝土南京银行承兑汇票提供抵押担保的议案;

特别强调:目前,公司担保总额超过总资产的30%,根据《公司章程》第81条(四)规定,股东大会需对本议案做出特别决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有表决权股份的三分之二以上通过。

表决情况:

同意197,984,797股,占出席会议股东所持有表决股份的97.5368%;反对5,000,000股,占出席会议股东所持有表决股份的2.4632%;弃权0股。

表决结果:本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过,大会审议通过该议案。

议案2、关于为华素制药贷款提供抵押担保的议案。

特别强调:目前,公司担保总额超过总资产的30%,根据《公司章程》第81条(四)规定,股东大会需对本议案做出特别决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有表决权股份的三分之二以上通过。

表决情况:

同意197,984,797股,占出席会议股东所持有表决股份的97.5368%;反对5,000,000股,占出席会议股东所持有表决股份的2.4632%;弃权0股。

表决结果:本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过,大会审议通过该议案。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所:北京市天岳律师事务所;

2、律师姓名:朱卫江、廖宏浩;

3、结论性意见:公司本次股东大会的召集和召开的程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定,出席本次股东大会的人员资格和召集人的资格合法有效,会议的表决程序、表决结果均符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定,合法有效。

四、备查文件

1、2010年度第七次临时股东大会决议;

2、北京市天岳律师事务所出具的法律意见书。

特此公告

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司董事会
二〇一〇年十二月十八日

证券代码:002498 证券简称:汉缆股份 编号:2010-019

青岛汉缆股份有限公司关于重大经营合同中标的提示性公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

国家电网公司于2010年12月16日在其招投标网(http://newbidding.sgcc.com.cn)公告了"国家电网公司集中规模招标采购2010年第六批项目一次设备/材料招标中标人名单",青岛汉缆股份有限公司(以下简称"公司")为此项目第十一分标(导、地线)和第十四分标(电缆)中标人,其中第十一分标(导、地线)中标2个包,中标总数量1950吨;第十四分标(电缆)中标6个包,中标总数量为103.095公里。现将相关中标情况提示如下:

一、项目概况

国家电网公司集中规模招标采购2010年第六批项目一次设备/材料项目招标活动(招标编号:0711-100TL006)由国家电网公司委托中电技国际招标有限责任公司招标代理机构,采用公开招标方式进行。本次招标共分14个分标,其中:第11分标,导、地线(共58个包);第14分标,电缆(共25个包)。

二、中标公示主要内容

根据公示的内容,本次招标的导地线总数量为55143吨,公司中标1950吨;电缆总数量为389.181公里,公司中标的电缆总数量为103.095公里。本次中标公示媒体是国家电网公司招投标网,招标人是国家电网公司,其他详细内容请查看国家电网公司招投标网:http://newbidding.sgcc.com.cn/

三、中标项目对公司业绩的影响

该项目中标后,合同履行对本公司2011年经营业绩产生积极的影响。

四、中标项目风险提示

目前,公司尚未收到中标通知书。中标金额等具体事项待收到中标通知书后另行公告敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

青岛汉缆股份有限公司
董事会
2011年12月17日

证券代码:002196 证券简称:方正电机 公告编号:2010-031

浙江方正电机股份有限公司关于公司监事辞职的公告

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

公司董事会于2010年12月16日收到监事王英才先生的书面辞职报告,详见如下:

公司监事王英才先生因个人工作变动原因,辞去公司监事职务。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,监事王英才先生辞去监事职务将导致公司监事会成员低于法定最低人数,因此该辞职报告在公司提交股东大会新选举监事后即生效。王英才先生辞职后,不再在公司担任任何职务。通联创业投资股份有限公司已将监事的候选人员名单通知本公司,公司将尽快完成监事的补选和相关后续工作。

公司对王英才先生担任监事期间所作出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告!

浙江方正电机股份有限公司董事会
2010年12月18日

证券代码:600352 证券简称:浙江龙盛 公告编号:2010-061号

浙江龙盛集团股份有限公司关于发行短期融资券获注册的公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司于2010年6月28日召开2010年第三次临时股东大会审议并通过了《关于发行短期融资券的议案》,公司向中国银行间市场交易商协会申请注册金额不超过24亿元人民币的短期融资券,用于置换利率较高的银行借款以及补充流动资金。

近日,公司收到中国银行间市场交易商协会于2010年12月15日签发的《接受注册通知书》(中市协注[2010]CP189号),该通知的主要内容如下:

一、公司发行短期融资券注册金额为24亿元,注册额度自本通知书发出之日起2年内有效,由招商银行股份有限公司主承销。

二、公司在注册有效期内可分期发行短期融资券,首期发行应在注册后2个月内完成,后续发行应提前2个工作日向交易商协会备案。

三、公司在注册有效期内需更换主承销商或变更注册金额的,应重新注册。

四、公司在短期融资券发行、兑付过程中和短期融资券存续期内如遇重大问题,及时向交易商协会秘书处报告。

根据上述通知要求,公司将按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具发行注册规则》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》的规定,做好本次短期融资券的发行、兑付及信息披露工作。

特此公告。

浙江龙盛集团股份有限公司
董 事 会
二〇一〇年十二月十七日

证券简称:中国平安 证券代码:601318 编号:临2010-065

中国平安保险(集团)股份有限公司澄清公告

特别提示:

中国平安保险(集团)股份有限公司(以下简称"本公司")董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司关注到近期部分媒体关于本公司控股子公司平安银行股份有限公司(以下简称"平安银行")与深圳发展银行股份有限公司(以下简称"深发展")的整合方案被深圳银监局退回的报道,现本公司声明如下:平安银行与深发展的整合正按照既定时间、原定计划顺利进行,目前处于正常的监管审批阶段,截止目前,本公司和平安银行均未收到任何监管部门关于整合方案退回的通知。另外,据本公司了解,深发展也未收到任何监管部门关于整合方案退回的通知。本公司董事会及管理层也从未就前述事项接受过媒体的任何采访。上述媒体的报道没有依据,是不符合事实的。

本公司将会严格按照相关监管规定及时进行公开信息批露。

本公司郑重提醒投资者,本公司的信息披露指定媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及香港联合证券交易所网站(www.hkex.com.hk)。本公司发布的信息以在上述指定报刊和网站刊登的公告为准,请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

中国平安保险(集团)股份有限公司董事会
2010年12月17日

股票简称:人福医药 证券代码:600079 编号:临2010-058号

武汉人福医药集团股份有限公司董事会关于短期融资券获准发行的公告

特 别 提 示

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

武汉人福医药集团股份有限公司(以下简称"公司")于2010年7月30日召开二〇一〇年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司发行短期融资券的议案》,相关公告详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和2010年8月2日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。

近日,公司收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》(中市协注[2010]CP182号),该协会决定接受本公司短期融资券注册,现将有关事项公告如下:

一、本公司发行的短期融资券注册金额为人民币8亿元,注册额度自通知书发出之日起2年内有效,由招商银行股份有限公司主承销。

二、公司将在注册有效期内分期发行,首期发行将在注册后2个月内完成,后续发行提前2个工作日向交易商协会备案。

本公司将根据发行进展情况,及时公告具体情况。

特此公告。

武汉人福医药集团股份有限公司
董事会
二〇一〇年十二月十七日

证券代码:000521、200521 证券简称:美菱电器、皖美菱B 公告编号:2010-053

合肥美菱股份有限公司第六届董事会第三十九次会议决议公告

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

合肥美菱股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第三十九次会议通知于2010年12月15日以电子邮件方式送达全体董事,会议于2010年12月17日以通讯方式召开,会议应出席董事9名,实际出席董事9名,本次会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定,会议由董事长赵勇先生主持,经与会董事充分讨论,审议通过了以下决议:

审议通过《关于设立募集资金专用账户的议案》

公司非公开发行A股股票申请已获得中国证券监督管理委员会核准,为规范公司本次非公开发行股票募集资金的管理和使用,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》、《公司募集资金管理制度》等相关制度的规定,同意公司在中国光大银行合肥分行稻香楼支行、交通银行寿春路桥支行、中国工商银行合肥长江东路支行、中国建设银行合肥庐阳支行四家银行开设募集资金专项账户。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

合肥美菱股份有限公司
董事会
二〇一〇年十二月十七日

证券代码:601788 股票简称:光大证券 公告编号:临2010-034

光大证券股份有限公司关于获准