证券代码:000507　　证券简称:珠海港　　公告编号:2010-068

## 珠海港股份有限公司
## 第七届董事局第三十一次会议决议公告

本公司及董事局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。

珠海港股份有限公司(以下简称"公司"或"珠海港")第七届董事局第三十一次会议通知于2010年12月29日以专人、传真及电子邮件方式送达全体董事。会议于2010年12月31日上午10:00以通讯表决方式召开,会议应到董事11人,实到董事11人。会议审议通过《关于拟与珠海市政府、神华集团有限责任公司、广东省粤电集团有限公司签署<珠海煤炭储运中心合作框架协议>的议案》。

议案内容详见刊登于2011年1月4日《证券时报》和http://www.cninfo.com.cn的《珠海港股份有限公司关于签订《珠海煤炭储运中心合作框架协议》的公告》。

参与该项议案表决的董事11人,同意11人,反对0人,弃权0人。

珠海港股份有限公司董事局
2011年1月4日

证券代码:000507　　证券简称:珠海港　　公告编号:2010-069

## 珠海港股份有限公司重大事项公告

本公司及董事局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

公司全资企业珠海经济特区电力开发集团有限公司(以下简称"电力集团")于12月31日收到参股18.18%的珠海经济特区广珠发电有限责任公司(以下简称"广珠公司")董事会决议。决议明确:广珠公司按股东实际出资比例以现金方式分配2009年股东利润人民币678,597,017.45元,其中:电力集团按其出资比例18.18%获分股东利润人民币123,368,937.77元,我公司据此确认相关投资收益人民币123,368,937.77元。

特此公告!

珠海港股份有限公司董事局
2010年12月31日

证券代码:000507　　证券简称:珠海港　　公告编号:2010-070

## 珠海港股份有限公司业绩预增公告

本公司及董事局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。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告类型:同向大幅上升

2、业绩预告情况表

| 项　目 | 本报告期<br>2010年1月1日—2010年12月31日 | 上年同期<br>2009年1月1日—2009年12月31日 | 增减变动(%) |
|---|---|---|---|
| 净利润(万元) | 约17000—21800 | 9873 | 增长约70%—120% |
| 基本每股收益(元/股) | 约0.49——0.63 | 0.2862 | 增长约70%—120% |

二、业绩预告未经会计师事务所审计。

三、业绩变动原因说明

业绩变动的主要原因是:

1、公司参股15%的珠海碧辟化工有限公司对2009年度利润实施分配,公司按股权比例相应确认投资收益人民币93,132,870.9元;

2、公司参股18.18%的珠海经济特区广珠发电有限责任公司于2010年12月31日对2009年度利润实施分红,公司按参股比例享有投资收益人民币123,368,937.77万元。

特此公告。

珠海港股份有限公司董事局
2010年12月31日

证券代码:000507　　证券简称:珠海港　　公告编号:2010-071

## 珠海港股份有限公司关于
## 签订《珠海煤炭储运中心合作框架协议》的公告

本公司及董事局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。

一、重要提示

1、本次签订的协议为合作框架性协议,具体合作条款以双方协商签署合资公司合作协议为准。

2、正式注册成立合资公司时,尚需要按具体投资金额经过公司董事局或股东大会审议,提请投资者注意。

3、公司将根据具体进展情况及时进行后续披露。

二、协议当事人

广东省珠海市政府、神华集团有限责任公司、广东省粤电集团有限公司。

神华集团有限责任公司,是于1995年10月经国务院批准设立的国有独资公司,是中央直管的53家国有重要骨干企业之一,是实行产运销一条龙经营,集煤矿、电力、铁路、港口、煤制油与煤化工为一体的特大型能源企业,是我国规模最大、现代化程度最高的煤炭企业和世界上最大的煤炭经销商。

广东省粤电集团有限公司,成立于2001年8月8日,是广东省政府在全国率先实行"厂网分家"而诞生的发电企业,承继了原广东省电力集团公司的发电业务,从事电力投资建设、电力生产、电力销售及电力相关产业等多元化、跨行业经营,是广东省规模最大、实力最强的发电企业。

协议当事人与公司不存在关联关系。

三、合作事项介绍

为加快深入推进向港口物流业转型的步伐,公司与珠海市政府、神华集团有限责任公司(以下简称"神华集团")、广东省粤电集团有限公司(以下简称"粤电集团")密切合作,立足构建完善的企业和地方煤炭高效运输体系。经四方友好协商,拟择期签署合作框架协议。

在珠海市政府的大力支持下,神华集团、粤电集团、珠海港三方股东(以下简称"三方股东")将出资组建"合资公司"(公司名称待定),在珠海市高栏港南水作业区大突提内北侧共同投资开发、建设和经营煤炭码头及配套堆场。该项目计划总投资约40亿元人民币,规划建设10万吨级煤炭卸船泊位2个(结构按15万吨级)、1至5万吨级煤炭装船泊位若干个、年吞吐能力达4000万吨以上。并配套建设大容量堆场和铁路作业线等专业设施。

合资公司的股权结构为:神华集团占股比40%、粤电集团占股比30%、珠海港占股比30%。注册地:广东省珠海市。公司性质为有限责任公司,自主经营、自负盈亏。

为保证合作有序开展,各方在签署框架协议后,立即着手设立项目筹建办公室和项目筹建指导委员会。项目筹建办公室预算前期工作费用1000万元,由股东各方按股比以现金方式一次性向项目筹建办公室所设立的帐户注入,主要用于推进项目前期工作。

四、协议对公司的影响

本协议书对公司本年度财务状况、经营成果不构成重大影响,对公司未来年度的影响有待项目近一步论证分析。

五、其他相关说明

公司将根据具体进展情况及时进行后续披露。

珠海港股份有限公司
董 事 局
2011 年1月4日

证券代码:000540　　证券简称:中天城投　　公告编号:临2010-49

## 中天城投集团股份有限公司
## 2010年第4次临时股东大会会议决议公告

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

一、重要提示

1、本次会议无否决或修改提案的情况。

2、本次会议无新提案提交表决。

3、本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

二、本次会议基本情况

1、本次临时股东大会的召开时间:

现场会议时间为:2010年12月31日下午(星期五)14:30--。

网络投票时间为:2010年12月30日--2010年12月31日。其中,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31日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;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30日下午15:00至2010年12月31日下午15:00期间任意时间。

2、现场会议召开地点:贵阳市中华中路1号峰会国际大厦公司会议室。

3、本次召开方式: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。

4、会议召集人:公司董事会

5、现场会议主持人:公司董事长罗玉平先生。

6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

三、会议的出席情况

1、出席总体情况:

参加本次股东会议的股东及股东代表共计120人,代表股份455,317,151股,占总股本913,437,352股的49.85%。其中:

(1)出席现场会议的股东(代理人)4人,代表股份436,730,459股,占公司总股本913,437,352股的47.81%。;

(2)通过网络投票的股东(代理人)116人,代表股份18,586,692股,占总股本913,437,352股的2.03%;

2、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

四、提案审议和表决情况

关于撤销公司2009年度非公开发行股票方案的议案。

A、表决情况:

本次现场会议同意票436,725,459股,网络投票同意票18,536,492股,共计同意票455,261,951股;占出席会议有表决权股份总数的99.988%;

本次现场会议弃权票5,000股,网络投票弃权票4,000股,共计弃权票9,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.002%;

本次现场会议反对票0股,网络投票反对票46,200股,共计反对票46,200股;占出席会议有表决权股份总数的0.010%。

B、表决结果:审议通过《关于撤销公司2009年度非公开发行股票方案的议案》。同意公司撤销公司2009年度非公开发行股票方案等相关事宜。

五、网络投票前十大流通股股东表决情况

| 名称 | 上海浦东发展银行-广发小盘成长股票型证券投资基金 | 中国建设银行-广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金 | 中国工商银行-广发中证500指数证券投资基金(LOF) | 中国工商银行-广发聚丰股票型证券投资基金 | 陈鑑勇 | 陈光路 | 刘学然 | 杨新珏 | 赵金龙 | 董健雄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所持股数(股) | 8,186,679 | 5,074,441 | 990,986 | 700,000 | 579,813 | 405,400 | 376,200 | 350,726 | 187,200 | 158,380 |
| 1.00 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 |

六、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:贵州君跃律师事务所。

2、律师姓名:余雨航、周松。

3、结论意见:本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合国家法律、行政法规以及《公司章程》的规定;召集人和出席股东大会的人员资格合法有效;股东大会的表决程序和表决结果均符合国家法律法规、深圳证券交易所的规则和《公司章程》的规定,通过的决议合法有效。

七、备查文件

1、《中天城投集团股份有限公司2010年第4次临时股东大会会议决议》。

2、《贵州君跃律师事务所关于中天城投集团股份有限公司2010年第4次临时股东大会法律意见书》。

中天城投集团股份有限公司
董事会
2010年12月31日

证券代码:000566　　证券简称:海南海药　　公告编号2010-037

## 海南海药股份有限公司
## 第七届董事会第四次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事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。

海南海药股份有限公司(下称:"公司")第七届董事会第四次临时会议,于2010年12月25日以传真及电子邮件的方式向全体董事发出会议通知,并于2010年12月30日采用通讯表决方式召开。应参会董事九人,实际参会董事九人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经本次会议的与会董事认真审议,表决通过了如下决议:

会议以同意票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《海南海药股份有限公司关于核销应收款项的议案》:

为了及时清理因历史原因形成的应收款项,公司决定对账龄在五年以上的确实无法收回的应收款项进行核销。

其中,核销公司账龄五年以上的应收款项原值31,267,450.64元,已计提坏账准备28,140,705.57元,净值3,126,745.07;核销公司全资子公司海口市制药厂有限公司账龄五年以上的应收款项原值3,212,183.27元,已计提坏账准备2,890,964.94元,净值321,218.33。

上述款项账龄均在五年以上,公司决定对此类应收款项进行核销处理。由于这些应收款项已计提了90%的坏账准备,截止2010年12月30日公司已累计计提坏账准备31,031,670.51元,本次应收款项的核销将减少公司本期损益3,447,963.40元。

公司核销上述应收款项后,并不放弃债权,将此类债权另行登记应收款项核销备查帐,通过必要方式努力清收,力争减少损失。

特此公告

海南海药股份有限公司
董 事 会
二0一0年十二月三十日

证券代码:000566　　证券简称:海南海药　　公告编号2010-038

## 海南海药股份有限公司
## 第七届监事会第四次会议决议公告

本公司及监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。

海南海药股份有限公司(下称:"公司")第七届监事会第四次会议于2010年12月25日以传真及电子邮件的方式向全体监事发出会议通知,并于2010年12月30日采用通讯表决方式召开。应到监事3人,实到监事3人。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议:

审议通过了《海南海药股份有限公司关于核销应收款项的议案》。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

公司账龄五年以上的应收款项原值31,267,450.64元,已计提坏账准备28,140,705.57元,净值3,126,745.07;公司全资子公司海口市制药厂有限公司账龄五年以上的应收款项原值3,212,183.27元,已计提坏账准备2,890,964.94元,净值321,218.33。

由于上述应收款项已计提了90%的坏账准备,截止2010年12月30日公司已累计计提坏账准备31,031,670.51元,本次应收款项的核销将减少公司本期损益3,447,963.40元。监事会同意公司董事会将五年以上的确实无法收回的应收款项予以核销的意见。

特此公告。

海南海药股份有限公司
监 事 会
二0一0年十二月三十日

证券代码:000693　　证券简称:S*ST聚友　　公告编号:2010-110

## 成都聚友网络股份有限公司
## 2010年第五次临时股东大会决议公告
## 补充更正公告

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。

由于工作疏漏,本公司《2010年第五次临时股东大会决议公告》(公告编号2010-109)存在部分错误,原公告中:

"三、会议的出席情况

1.出席的总体情况:

股东(代理人)人、代表股份40,858,125.00股,占上市公司有表决权总股份21.20%。"

现补充更正为:

"三、会议的出席情况

1.出席的总体情况:

股东(代理人)2人、代表股份40,858,125.00股,占上市公司有表决权总股份21.20%。"

特此更正,并诚恳地向广大投资者致歉。

特此公告。

成都聚友网络股份有限公司
董　事　会
二0一0年十二月三十一日

证券代码:000693　　证券简称:S*ST聚友　　公告编号:2010-111

## 成都聚友网络股份有限公司
## 关于股改进展的风险提示公告

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。

一、目前公司非流通股股东股改动议情况

目前,公司非流通股股东共计55家,其中已有49家提出股改动议,其持股数量占公司非流通股总数的99.14%,其余非流通股股东因注销、无法联系、正在办理等原因未明确提出股改动议。

二、公司股改保荐机构情况

公司已经聘请国都证券有限责任公司为公司股改保荐机构。

三、公司董事会拟采取的措施

为彻底解决公司的巨额债务负担,改善公司资产质量,实现公司未来的可持续发展,在经过与非流通股股东、重组方、相关债权人进行数次协商沟通后,公司的股权分置改革将与拟实施的资产重组和债务重组相结合,同步实施。

经公司七届二十一次董事会审议通过,公司在聚友企业银行业金融机构债权人委员会见证下,已于2010年11月30日与首控聚友集团有限公司及陕西华泽镍钴金属有限公司实际控制人王应虎先生签订了《成都聚友网络股份有限公司重大资产重组之框架协议》。

现各中介机构已陆续进场开展工作;公司董事会与保荐机构将结合目前的实际情况研究制订公司的股权分置改革方案。

四、保密义务及董事责任

本公司全体董事确认并已明确告知相关当事人,按照《上市公司股权分置改革管理办法》第七条等的规定履行保密义务。

本公司全体董事保证将按照《上市公司股权分置改革管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及相关业务规则的规定及时披露股改相关事项。

本公司全体董事确认已知《刑法》、《证券法》、《上市公司股权分置改革管理办法》等对未按规定披露信息、内幕交易等的罚则。

公司联系方式:

联系地址:成都市上升街72号8楼

邮编:610015

电话:028-86758751

传真:028-86758331

联系人:吴锋

电子信箱:wufeng@ufg.com.cn

特此公告

成都聚友网络股份有限公司
董　事　会
二0一0年十二月三十一日

股票代码:000752　　股票简称:西藏发展　　公告编号:2010—031

## 西藏银河科技股份有限公司股东减持公告

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。

一、股东减持情况

1、股东减持股份情况

| 股东名称 | 减持方式 | 减持时间期间 | 本次减持股份 | | 累计减持股份 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 股数(万股) | 占总股本比例(%) | 股数(万股) | 占总股本比例(%) |
| 西藏光大金联实业有限公司 | 集中竞价交易 | — | — | — | — | — |
| | 大宗交易 | 2010年12月31日 | 1290 | 4.89% | 1290 | 4.89% |
| | 其他方式 | — | — | — | — | — |
| | 合计 | | 1290 | 4.89% | 1290 | 4.89% |

2、股东本次减持前后持股情况

| 股东名称 | 股份性质 | 本次减持前持有股份 | | 本次减持后持有股份 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 股数(万股) | 占总股本比例(%) | 股数(万股) | 占总股本比例(%) |
| 西藏光大金联实业有限公司 | 无限售条件股份 | 7756.3658 | 29.41 | 6466.3658 | 24.52 |

二、其他相关说明

1、本次减持是否违反了《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定:是□..否√

本次减持其间任意30天减持数量均未超过1%。

2、本次减持是否遵守了相关法律、法规、规章、业务规则的规定及其在《股权分置改革说明书》、《收购报告书》等文件中所做出的最低减持价格等承诺:

是√..否□

3、西藏光大金联实业有限公司作为西藏银河科技发展股份有限公司的控股股东,其减持股份的计划《西藏银河科技股份有限公司关于控股股东拟减持股份的提示性公告》已于2010年10月30日在《中国证券报》、《证券时报》及信息披露网站http://www.cninfo.com.cn中披露,西藏光大金联实业有限公司在公告中披露"预计半年内减持股票比例或将达到或超过总股本的5%。"

三、备查文件

1、相关股东减持情况说明;

2.深圳证券交易所要求的其他文件。

西藏银河科技发展股份有限公司
2010年12月31日
董事长签字:闫清江

股票代码:000585　　股票简称:东北电气　　公告编号:2010-032

## 东北电气发展股份有限公司
## 二零一零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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

本次会议召开期间无新议案提交表决,亦无议案被变更或被否决的情况。

二、会议召开的情况

东北电气发展股份股份有限公司("公司","东北电气")二零一零年第三次临时股东大会通知于2010年11月16日以公告形式发出。

1、召开时间:2010年12月31日9时

2、召开地点:公司会议室

3、召开方式:本次会议采取现场投票的方式

4、召集人:董事会

5、主持人:董事长苏伟国先生

6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

三、会议出席情况

出席本次会议的股东和股东代理人代表2名,持有和代表的有表决权股数457,446,848股,占本公司发行总股本873,370,000股的52.38%,出席会议并投票表决的股数211,250,324股。

公司董事、监事和高级管理人员以及公司聘请的律师出席了本次会议。

四、议案的审议和表决情况

本次会议审议如下议案,并以记名投票方式进行表决,表决结果如下:

审议并通过《出售新东北电气(沈阳)高压隔离开关有限公司25.6%股权投资》:

本公司将全资附属公司东北电气(香港)有限公司所持有的新东北电气(沈阳)高压隔离开关有限公司之25.6%股权投资以人民币5,280万元(约合港币6,173万元)为代价出售给香港新旭国际有限公司

投票表决情况:同意211,250,324股,占出席会议并投票表决股份总数的100%;反对0股,占出席会议并投票表决股份总数的0%;弃权0股,占出席会议并投票表决股份总数的0%。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:辽宁同方律师事务所

2、律师姓名:仇辉、马云鹤

3、结论性意见:本次股东大会的召集、召开、出席会议人员和召集人资格、表决程序、表决结果等相关事项均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会议事规则》等法律法规及《公司章程》的规定,本次股东大会合法有效。

六、备查文件

1、二零一零年第三次临时股东大会决议;

2、法律意见书;

3、所有议案的原本。

特此公告

东北电气发展股份股份有限公司董事会
二零一零年十二月三十一日

证券代码:000605　　证券简称:ST四环　　公告编号:2011-001

## 四环药业股份有限公司
## 进展公告

本公司及其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、误导性陈述或重大遗漏。

因公司正在筹划重大事项,根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定,经公司申请,公司股票将继续停牌,待相关信息披露后复牌。

特此公告。

四环药业股份有限公司
董事会
2011年01月04日

股票代码:000418　200418　　股票简称:小天鹅A 小天鹅B　　公告编号:2011-01

## 无锡小天鹅股份有限公司
## 关于召开2011年第一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公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

无锡小天鹅股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2010年12月16日分别在《证券时报》、香港《大公报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开公司2011年第一次临时股东大会的通知》,公司本次股东大会将采用现场表决与网络表决相结合的方式,现发布本次股东大会的提示性公告如下:

一、召开会议基本情况

1、召开时间:

现场会议召开时间为:2011年1月7日下午14时30分;网络投票时间为:2011年1月6日—2011年1月7日。其中,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2011年1月7日上午9:30? 至11:30,下午13:00? 至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为:2011年1月6日下午15:00?至2011年1月7日下午15:00?期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:公司会议室

3、召集人:公司董事会

4、召开方式:采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。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公司股东提供网络形式的投票平台,流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种,不能重复投票。具体规则为:如果同一股份通过现场、交易系统和互联网系统重复投票,以第一次投票为准;如果同一股份通过交易系统和互联网系统重复投票,以第一次投票为准;如果同一股份通过交易系统或互联网系统多次重复投票,以第一次投票为准。

5、出席对象

(1)2011年12月31日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均有权出席本次股东大会,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股东(授权委托书附后);

(2)本公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师。

二、本次股东大会议案及议程

1、审议《关于公司核销资产减值准备的议案》

本议案已经公司第六届董事会第八次会议审议通过,具体公告(公告编号2010-26)内容刊登在2010年9月1日的《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

2、审议《关于增加2010年日常关联交易的议案》

本议案已经公司第六届董事会第八次会议审议通过,具体公告(公告编号2010-27)内容刊登在2010年8月31日的《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

3、审议《关于增补公司董事的议案》

本议案已经公司第六届董事会第十次会议审议通过,具体公告(公告编号2010-42)内容刊登在2010年12月16日的《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

4、审议《关于重大资产重组完成后控股子公司合肥荣事达洗衣设备制造有限公司新增日常关联交易的议案》

本议案已经公司第六届董事会第十次会议审议通过,具体公告(公告编号2010-43)内容刊登在2010年12月16日的《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

5、审议《关于修改<公司章程>的议案》

本议案已经公司第六届董事会第十次会议审议通过,具体公告(公告编号2010-42)内容刊登在2010年12月16日的《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

6、审议《公司2011年度日常关联交易的议案》

本议案已经公司第六届董事会第十次会议审议通过,具体公告(公告编号2010-44)内容刊登在2010年12月16日的《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

7、审议《2011年度公司及子公司向银行申请借款授信额度及提供累计担保额度的议案》

本议案已经公司第六届董事会第十次会议审议通过,具体公告(公告编号2010-45)内容刊登在2010年12月16日的《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

8、审议《公司2011年开展远期外汇交易的议案》

本议案已经公司第六届董事会第十次会议审议通过,具体公告(公告编号2010-46)内容刊登在2010年12月16日的《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

9、审议《关于公司转让华印电器有限公司股权暨关联交易的议案》

本议案已经公司第六届董事会第十次会议审议通过,具体公告(公告编号2010-47)内容刊登在2010年12月16日的《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

10、审议《关于商标使用许可暨关联交易的议案》

本议案已经公司第六届董事会第十次会议审议通过,具体公告(公告编号2010-48)内容刊登在2010年12月16日的《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

三、现场会议登记方法

1、登记办法:法人股东代表持加盖单位公章的营业执照复印件、股东账户、授权委托书及代表人身份证;社会公众股东持身份证、股东账户和持股凭证(委托出席者还需持授权委托书及其身份证)办理登记。异地股东可用信函或传真方式登记。

2、登记时间:2011年1月4日至2011年1月5日(上午8:30至11:30,下午13:00至16:30)

3、登记地点:无锡小天鹅股份有限公司证券部

四、参加网络投票的具体操作流程

(一)采用交易系统进行网络投票的程序

1、本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011年1月7日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00。

2、投票证券代码:360418(A股、B股),投票简称:天鹅投票

3、股东投票具体程序:

(1)买卖方向为买入投票;

(2)在"委托价格"项下填报相关股东会议议案序号,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。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)均表示同意意见,则可以只对"总议案"进行投票。

| 序号 | 提案内容 | 对应委托价格 |
|---|---|---|
| 100 | 总议案 | 100.00 |
| 1 | 审议《关于公司核销资产减值准备的议案》 | 1.00 |
| 2 | 审议《关于增加2010年日常关联交易的议案》 | 2.00 |
| 3 | 审议《关于增补公司董事的议案》 | 3.00 |
| 3.01 | 刘巨峰先生 | 3.01 |
| 4 | 审议《关于重大资产重组完成后控股子公司合肥荣事达洗衣设备制造有限公司新增日常关联交易的议案》 | 4.00 |
| 5 | 审议《关于修改<公司章程>的议案》 | 5.00 |
| 6 | 审议《公司2011年度日常关联交易的议案》 | 6.00 |
| 7 | 审议《2011年度公司及子公司向银行申请借款授信额度及提供累计担保额度的议案》 | 7.00 |
| 8 | 审议《公司2011年开展远期外汇交易的议案》 | 8.00 |
| 9 | 审议《关于公司转让华印电器有限公司股权暨关联交易的议案》 | 9.00 |
| 10 | 审议《关于商标使用许可暨关联交易的议案》 | 10.00 |

(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 |

(4)对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准;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。

(二)采用互联网投票系统的投票程序

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,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前发出后,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出后,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录网址http://wltp.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:2011年1月6日下午15:00至2011年1月7日下午15:00期间的任意时间。

五、其他事项:

1、会议联系方式:

公司地址:江苏省无锡市国家高新技术开发区长江南路18号

邮政编码:214028

联系电话:0510-81082280、81082336

传　真:0510-83720879

联 系 人:姚砚峰、金磊

2、会议费用:出席会议人员食宿、交通费自理。

3、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

无锡小天鹅股份有限公司
董事会
二○一一年一月四日

附1、授权委托书

**授权委托书**

兹全权委托　　(正楷体)先生/女士代表本人(单位)出席无锡小天鹅股份有限公司于2011年1月7日下午14:30召开的2011年第一次临时股东大会,并代表本人(单位)对大会各项议案(不包括临时议案)按下列意思表示代为行使表决权,其行使表决权的后果均由本人(单位)承担。

| 议　案 | 同意 | 反对 | 弃权 | 回避 |
|---|---|---|---|---|
| 1、审议《关于公司核销资产减值准备的议案》 | | | | |
| 2、审议《关于增加2010年日常关联交易的议案》 | | | | |
| 3、审议《关于增补公司董事的议案》 | | | | |
| 刘巨峰先生 | | | | |
| 4、审议《关于重大资产重组完成后控股子公司合肥荣事达洗衣设备制造有限公司新增日常关联交易的议案》 | | | | |
| 5、审议《关于修改<公司章程>的议案》 | | | | |
| 6、审议《公司2011年度日常关联交易的议案》 | | | | |
| 7、审议《2011年度公司及子公司向银行申请借款授信额度及提供累计担保额度的议案》 | | | | |
| 8、审议《公司2011年开展远期外汇交易的议案》 | | | | |
| 9、审议《关于公司转让华印电器有限公司股权暨关联交易的议案》 | | | | |
| 10、审议《关于商标使用许可暨关联交易的议案》 | | | | |
| 反对或弃权的理由: | | | | |

委托人姓名:　　委托人身份证号码:

委托人持股数量:　　委托人股票账户卡号码:

受托人姓名:　　受托人身份证号码:

委托日期:2011年　月　日　　委托人签名(或盖章):