



**漳州片仔癀药业股份有限公司**  
**二〇一一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。

重要提示：本次会议无否决提案的情况，无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况：  
漳州片仔癀药业股份有限公司（下称“公司”）2011年第一次临时股东大会（“本次会议”）于2011年01月10日（星期一）上午九点在位于公司科技综合楼24楼会议室召开，出席大会的股东和股东授权代表共有6人，代表股份数为83,557,814股，占公司总股本的59.68%。公司董事、监事、高级管理人员和北京市中瑞律师事务所许军律师出席了本次会议，董陈金城先生因公出差未能参加本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

公司董事长冯忠敏先生主持本次会议。

二、提案审议情况：  
出席本次会议的股东和股东授权代表对本次会议提案进行了审议并以记名投票方式表决通过了以下议案：  
(一)审议通过《公司经营经营范围变更修改《公司章程》相关条款的议案》。  
同意83,557,814股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

律师对本次股东大会的法律意见：  
本公司聘请的北京市中瑞律师事务所许军律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了《北京市中瑞律师事务所关于漳州片仔癀药业股份有限公司2011年第一次临时股东大会法律意见书》，许军律师认为：本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《若干规定》、公司现行章程及其他有关法律、法规的规定，召集人的资格、出席本次股东大会的人员资格、表决程序、表决结果合法有效。

三、备查文件：  
1.漳州片仔癀药业股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议；  
2.北京市中瑞律师事务所关于公司2011年第一次临时股东大会法律意见书。

**漳州片仔癀药业股份有限公司 董 事 会**  
二〇一一年一月十日

**北京市中瑞律师事务所**  
**关于漳州片仔癀药业股份有限公司**  
**2011年第一次临时股东大会法律意见书**

中瑞证字[2011]PZH-01号

致：漳州片仔癀药业股份有限公司  
北京市中瑞律师事务所（以下简称“本所”）接受漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派许军律师出席公司2011年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》（以下简称“《若干规定》”）、公司现行

**武汉钢铁股份有限公司**  
**第五届董事会第十四次会议决议公告**

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。

武汉钢铁股份有限公司于2011年1月5日以书面和电话形式发出了召开第五届董事会第十四次会议的通知，并于2011年1月10日以通讯方式召开了本次会议，应到董事11人，实到董事11人，到会人数符合公司章程的有关规定。会议由董事长冯国璋先生主持，审议通过了《关于公司高管人员变动的议案》。

公司总经理王玲先生因年龄原因，请求辞去公司总经理职务。董事会一致同意公司董事彭辰先生担任总经理职务。彭辰先生简历附后。

公司副总经理李继刚先生因工作变动，请求辞去公司副总经理职务。

王玲先生在担任公司总经理期间，为公司的生产经营和发展做出了重要贡献，在此表示感谢！

表决结果：赞成票 11票 反对票 0票 弃权票 0票

**武汉钢铁股份有限公司 董事会**  
2011年1月11日

**福建榕基软件股份有限公司**  
**2011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：  
本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案情况发生。

一、会议召开和出席情况：  
1.会议召开情况  
①会议召开时间：2011年1月10日下午13:00  
②会议召开地点：公司三楼会议室  
③表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式  
④召集人：公司董事会  
⑤主持人：公司副董事长、常务副总裁傅伟先生  
⑥会议的召集、召开符合《公司法》、《股东大会事规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。  
2.会议出席情况  
①出席会议的股东及股东授权代表共51人，持有公司股份总计77,807,832股，占公司总股本103,700,000股的75.0317%。每一份代表一票表决权。其中，参加现场投票的股东（或股东代理人）共15人，代表股份77,700,100股，占公司现有股份总数的74.9278%；参加网络投票的股东（或股东代理人）共36人，代表股份107,732股，占公司现有股份总数的0.1039%。  
②公司对第二届董事会第二次会议提交股东大会审议的提案进行了审议和表决。  
③公司8名董事、3名监事出席会议，6名高级管理人员、证券事务代表、公司聘请的律师、保荐机构均列席了会议。  
二、议案审议表决情况

**福建榕基软件股份有限公司董事会**  
二〇一一年一月十日

**青岛啤酒股份有限公司第六届董事会临时会议决议公告**

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。

青岛啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会临时会议（以下简称“会议”）于2011年1月10日以现场结合通讯表决方式召开，会议应出席董事11人，实际出席董事10人，公司非执行董事曹敬先生因公未能出席，亦未委托其他董事代为行使表决权。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《青岛啤酒股份有限公司章程》的有关规定。

一、会议通报了如下事项：  
1. 接受公司副总裁兼营销中心总裁严旭士因个人原因辞去其所任职务；  
2. 公司将聘任严旭士担任高级营销顾问；  
3. 由公司总裁孙明波先生兼任公司营销中心总裁。

公司董事会对严旭士加盟青啤十二年来，带领营销团队积极开拓国内和国际市场，全力推进青啤市场整合及“1+3”产品品牌整合和卓有成效的体育营销等市场推广活动所做出的重要贡献表示充分肯定，对严旭士女士意欲离职、拼搏奉献并取得卓越的成绩表示衷心感谢。

二、根据公司总裁提名，公司董事会审议通过关于聘任公司高管人员的议案，聘任王瑞永先生为公司营销中心常务副总裁（简历附后），其任期自董事会聘任之日起至第六届董事会任期届满为止。公司独立董事对以上聘任事项发表了同意的独立意见。本议案赞成票：10票，弃权：1票。

董事会相信，公司管理团队和全体员工将在过去成功的市场开拓和发展的基础上，继续努力拼搏，不断创新，持续扩大国内外市场份额，保持青啤的市场领先地位。

附件：王瑞永先生简历  
王瑞永先生，1965年出生，北京大学工商管理硕士研究生学历，高级工程师。现任本公司营销中心总裁助理兼青岛啤酒华东营销有限公司总经理，山东省区总经理。  
王瑞永先生曾任青岛啤酒厂酿造车间主任、厂长助理、副厂长等职，自2000年始在本公司控股子公司青岛啤酒徐州彭城有限公司副总经理。北京五星青岛啤酒有限公司总经理等职，在啤酒企业生产、营销及市场推广等方面积累了丰富的管理经验。

特此公告。

**青岛啤酒股份有限公司 董事会**  
二零一一年一月十日

**辽宁华锦通达化工股份有限公司2010年度业绩预告**

三、业绩预告原因说明  
本公司石化装置经三季度大修调整之后，解决了上半年装置新建存在的开车不稳定运行因素，第四季度运行状况良好，且石化产品市场价格稳定增长，公司石化装置效益良好，四季度化工产品市场价格也好于前三个季度，新疆阿克苏化肥和陕西天然气化肥装置运行稳定，使公司四季度业绩大幅增长。

注：上年同期利润数为19613万元，由于合并了辽河富锦热电有限公司后变成了20735万元。

**辽宁华锦通达化工股份有限公司 董事会**  
2011年1月10日

**金瑞新材料科技股份有限公司**  
**第四届董事会第二十二次会议决议公告**

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

金瑞新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于2011年1月5日由专人送达、电子邮件及传真的方式发出，会议于2011年1月10日上午11:00在学术楼六楼七会议室召开，会议应到董事9人，实到董事9人，公司全体监事及高管列席了会议。会议由公司董事长王晓梅女士召集和主持。本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以及《公司章程》的规定，是合法、有效的。本次会议以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案：  
一、审议通过《关于选举饶育露为公司第四届董事会战略发展委员会委员的议案》；  
同意选举独立董事饶育露女士担任公司第四届董事会战略发展委员会委员。  
此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。  
二、审议通过《关于选举饶育露为公司第四届董事会提名委员会委员的议案》；  
同意选举独立董事饶育露女士担任公司第四届董事会提名委员会委员。  
此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。  
三、审议通过《关于选举饶育露为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》；  
同意选举独立董事饶育露女士担任公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员。  
此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。  
四、审议通过《关于选举饶育露为公司第四届董事会审计委员会委员的议案》；  
同意选举独立董事饶育露女士担任公司第四届董事会审计委员会委员。  
此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。  
特此公告。

**金瑞新材料科技股份有限公司董事会**  
二〇一一年一月十一日

证券代码：600390 证券简称：金瑞科技 编号：临 2011-001

**金瑞新材料科技股份有限公司**  
**2011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：  
1.本次会议无否决提案或修改提案的情况。  
2.本次会议无新提案提交表决。  
二、会议召开和出席情况：  
公司2011年第一次临时股东大会于2011年1月10日上午9:00在公司学术交流中心六楼七会议室召开。会议由公司董事会召集，公司董事长王晓梅主持，出席会议的股东及股东授权代表共11名，代表股份66,164,167股，占公司总股本的41.34%。公司董事及部分监事、高级管理人员和公司聘请的湖南百元律师事务所律师出席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。  
三、议案审议情况  
本次股东大会按会议议程，以记名投票方式，审议通过了如下决议：  
1.审议通过《关于公司第四届董事会独立董事候选人的议案》。  
同意选举饶育露女士担任公司第四届董事会独立董事。饶育露女士个人简历详见附件一：《独立董事简介》。  
该项议案66,164,167股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%。0股反对，0股弃权。  
四、法律意见书的结论性意见  
本次股东大会由湖南百元律师事务所律师、廖青云律师见证，并出具了《法律意见书》，认为本次会议股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决程序等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。  
特此公告  
五、备查文件目录  
1.金瑞新材料科技股份有限公司2011年度第一次临时股东大会决议；  
2.湖南百元律师事务所律师出具的法律意见书。  
以上文件置于公司办公地点以供股东查阅。

**金瑞新材料科技股份有限公司**  
二〇一一年一月十一日

附件一 独立董事简介  
饶育露，女，1964年生，农、工、党员，管理学与工学博士，曾任中南大学商学院金融系主任，现任中南大学商学院教授、金融创新研究中心主任，舒泰神（北京）生物制药股份有限公司、湖南省益高小额贷款公司和上海纳尔数码印刷科技股份有限公司独立董事。与本公司或本公司的控股股东长沙矿冶研究院及实际控制人五矿集团公司不存在任何关联关系；也未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

**杭州滨江房产集团股份有限公司**  
**第二届董事会第二十七次会议决议公告**

本公司及董事、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。

杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议于2011年1月5日以专人送达、传真形式发出，会议于2011年1月10日在杭州庆春东路38号公司会议室召开，会议由公司董事长成兴金先生主持，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议以书面表决的方式，审议并表决了以下议案：  
一、审议通过《关于投资设立子公司的议案》；  
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。  
详情请见公司2011-002号公告《对外投资公告》。  
特此公告。

**杭州滨江房产集团股份有限公司 董事会**  
二〇一一年一月十一日

证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2011-002

**杭州滨江房产集团股份有限公司**  
**对外投资公告**

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。

一、对外投资概述  
1. 为进一步整合资源，更好地开发上海市城北区38-1号地块，杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称“公司”）与上海市创恒实业投资有限公司（以下简称“创恒实业”）签订《上海市城北区38-1号地块项目合作协议》，双方将共同出资设立一家项目公司上海滨江置业有限公司作为上海市城北区38-1号地块的开发主体。  
2. 为进一步整合资源，更好地开发金华市湖海塘区块C01023号地块，公司将投资设立一家项目公司金华金色蓝庭房地产开发有限公司作为金华市湖海塘区块C01023号地块的开发主体。  
上述对外投资不构成关联交易。

**杭州滨江房产集团股份有限公司 董事会**  
二〇一一年一月十一日

**云南绿大地生物科技股份有限公司**  
**第四届董事会第十六次会议决议公告**

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。

云南绿大地生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2011年1月7日以通讯表决方式召开，会议已于2010年12月31日以书面及电子邮件方式发出了会议通知。本次会议应参加表决董事6名，实际参加表决董事6名，会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议：  
一、审议通过了《关于提名公司董事候选人的议案》  
为完善公司治理结构，提名委员会提名李鹏先生为公司第四届董事会董事候选人，任期至本届董事会届满。上述董事候选人选举尚需提交股东大会审议。  
本次提名董事候选人当选后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过董事会总数的二分之一。  
表决结果：6票赞成，0票弃权，0票反对。  
独立董事对提名董事候选人的独立意见为：  
经审阅李鹏先生的简历等材料，未发现其中有《公司法》规定不得担任上市公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，其任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职务的要求，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。提名李鹏先生为公司董事的程序符合国家法律、法规及公司章程的规定，我们同意推荐李鹏先生为公司第四届董事会董事候选人，同意董事会将提名的董事候选人提交股东大会审议。  
二、审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》  
鉴于中审亚太会计师事务所的工作安排，经双方协商一致，中审亚太会计师事务所不再担任公司2010年度财务审计机构，为保证公司2010年度财务报表审计工作的顺利开展，并与中准会计师事务所有限公司协商一致，拟聘请中准会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构，聘期为一年，审计费用为50万元。  
中准会计师事务所有限公司成立于1996年，并于2004年取得了从事证券期货相关业务审计资格。目前该公司执业人员800余人，其中注册会计师300余人，注册资本500万元，注册地址：北京市海淀区首体南路22号国兴大厦4层。法定代表人：田能。  
本议案经提交股东大会审议，经股东大会召开的时间、地点等具体事宜另行通知。  
表决结果：6票赞成，0票弃权，0票反对。  
独立董事关于聘请会计师事务所的独立意见为：  
作为绿大地的独立董事，我认为，本次公司董事会审议的《关于调整公司非独立董事报酬的议案》符合有关法律、法规的要求及上市公司董事报酬市场情况及其实际履职情况，同意将该议案提交股东大会审议。特此公告。

**云南绿大地生物科技股份有限公司 董事会**  
二〇一一年一月十一日

董事候选人简历：  
李鹏，男，1971年2月生，大专学历，曾就职于成都发动机公司、深圳东德鞋业有限公司、深圳朋友国际贸易有限公司，2005年7月至2007年4月任成都朋友网络股份有限公司财务经理；2007年5月至2009年10月任深圳朋友网络贸易有限公司家具部总经理；2009年11月进入公司，曾任公司内审负责人，现任公司财务总监。  
李鹏先生未持有本公司股份，与持有公司股份百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

**西南证券股份有限公司2010年年度业绩快报**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本快报所载2010年年度财务数据（母公司数据）未经会计师事务所审计，最终结果以公司公告的2010年年度报告为准。

一、主要会计数据（单位：万元）

项目	2010年度	2009年度	本期比上年增减
营业收入	193,320	205,286	-5.73%
营业利润	104,352	124,820	-16.40%
利润总额	104,507	127,233	-17.86%
归属于上市公司股东的净利润	80,208	100,716	-20.36%
项目	2010年末	2009年末	本期比上年增减
总资产	2,275,780	1,497,034	52.02%
归属于上市公司股东的净资产	1,112,216	467,769	137.77%

二、主要财务指标

项目	2010年度	2009年度	本期比上年增减
基本每股收益（元/股）	0.39	0.54	-27.78%
每股净资产（元/股）	3.38	2.51	34.66%
项目	2010年末	2009年末	本期比上年增减
全面摊薄净资产收益率	12%	22%	减少10个百分点

注：本公司于2010年8月完成非公开发行股票，募集资金总额59,997.10万元，增加股本4.19亿股。上述指标均按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》的规定加权平均计算。  
三、业绩下降主要原因  
2010年国内证券市场持续下行，公司证券投资业务盈利水平出现一定幅度的下降；随着市场交易量、佣金率大幅下降，公司经纪业务交易量虽然同比增长，但营业部收入也出现了一定幅度的下降；公司投资银行业务积极推进，较上年同期有较大增长。  
四、备查文件  
经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的业绩快报原件。  
特此公告

**西南证券股份有限公司 董事会**  
二〇一一年一月十日

**浙江方正电机股份有限公司**  
**2011年第一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。

一、会议召开和出席情况：  
浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”）2011年第一次临时股东大会于2011年1月10日13:00在公司本会议室以现场方式召开。出席会议的股东（代理人）共计20人，共计49,471,725股，占公司股份总额的64.12%。  
本次会议由董事会召集，董事长张敏先生主持会议。公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。  
二、提案审议和表决情况  
本次会议以现场投票方式对议案进行表决，各议案的审议及表决情况如下：  
（一）本议案表决结果：同意股数为49,471,725股，占有效表决权股份的100%；弃权股数为0股；反对股数为0股。  
三、议案审议和表决情况  
本次会议以现场投票方式对议案进行表决，各议案的审议及表决情况如下：  
（一）本议案表决结果：同意股数为49,471,725股，占有效表决权股份的100%；弃权股数为0股；反对股数为0股。  
特此公告

**浙江方正电机股份有限公司 董事会**  
2011年1月11日