股票简称:北方国际　股票代码:000065　公告编号:2011-001

北方国际合作股份有限公司 2011年第一次临时度股东大会决议公告

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。

一、重要提示

1、本次会议在召开期间未增加、否决或变更提案。

2、本次股东大会采取现场投票表决方式进行,其中议案1、2、3采用逐项累计投票方式表决。

二、会议召开情况

1、会议的通知:北方国际合作股份有限公司于2010年12月23日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登了会议通知公告。

2、召开时间:2011年1月10日上午9:30-10:30。

3、召开地点:公司会议室(北京广安门内大街338号港中旅大厦11层)

4、会议召集人:公司董事会。

5、表决方式:现场投票方式,其中议案1、2、3采用逐项累计投票方式表决。

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及公司《章程》的有关规定。

三、会议的出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共3名,代表有表决权的股份为99,959,722股,占公司股份总数的61.54%。

现场会议由李建民先生主持,公司董事、监事和高管人员、见证律师出席或列席了会议。

四、提案审议和表决情况

1、经逐项记名累计投票方式表决审议通过了《公司第五届董事会非独立董事换届选举》的议案:表决结果如下:

以99,959,722票同意,占出席会议有效表决票的100%,审议通过了选举王一彤为北方国际第五届董事会董事。

以99,959,722票同意,占出席会议有效表决票的100%,审议通过了选举李建民为北方国际第五届董事会董事。

以99,959,722票同意,占出席会议有效表决票的100%,审议通过了选举邹嵬为北方国际第五届董事会董事。

以99,959,722票同意,占出席会议有效表决票的100%,审议通过了选举胡发荣为北方国际第五届董事会董事。

以99,959,722票同意,占出席会议有效表决票的100%,审议通过了选举陈龙为北方国际第五届董事会董事。

以99,959,722票同意,占出席会议有效表决票的100%,审议通过了选举刘三华为北方国际第五届董事会董事。

2、经逐项记名累计投票方式表决审议通过《公司第五届董事会独立董事换届选举》的议案:

以99,959,722票同意,占出席会议有效表决票的100%,审议通过了选举周立为北方国际第五届董事会独立董事。

以99,959,722票同意,占出席会议有效表决票的100%,审议通过了选举王小军为北方国际第五届董事会独立董事。

以99,959,722票同意,占出席会议有效表决票的100%,审议通过了选举荣忠启为北方国际第五届董事会独立董事。

3、经逐项记名累计投票方式表决审议通过了《公司第五届监事会监事换届选举》的议案:

以99,959,722票同意,占出席会议有效表决票的100%,审议通过了选举翟斌为北方国际第五届监事会监事。

以99,959,722票同意,占出席会议有效表决票的100%,审议通过了选举李清海为北方国际第五届监事会监事。

4、经逐项记名投票方式表决审议通过《德黑兰地铁1、2及5号线机车车辆供货合同应收帐款再融资》的议案

同意99,959,722股,占有表决股份的100%;反对0股,占有表决股份的0%;弃权0股,占有表决股份的0%。

5、经逐项记名投票方式表决审议通过修改《公司章程》的议案

同意99,959,722股,占有表决股份的100%;反对0股,占有表决股份的0%;弃权0股,占有表决股份的0%。

上述各项议案内容详见2010年12月23日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。

五、律师出具的法律意见

北京市天元律师事务所经办律师　吴冠雄、肖泽红　现场见证并就本公司2011年第一次临时股东大会所出具的法律意见书认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司《章程》的规定;出席本次会议人员的资格、召集人资格合法有效;本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

六、备查文件

1、《2011年第一次临时股东大会决议》。

2、律师出具的《法律意见书》。

特此公告。

北方国际合作股份有限公司
2011年1月10日

证券简称:北方国际　证券代码:000065　公告编号:2011-002

北方国际合作股份有限公司 五届一次董事会决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北方国际合作股份有限公司五届一次董事会会议通知已于2011年1月4日以电子邮件和传真方式送达公司全体董事。本次会议于2011年1月10日上午以现场会议表决的形式召开。会议应到会董事9名,实际到会董事9名。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。经全体参会董事审议:

1、会议审议通过了《选举公司第五届董事会董事长》的议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

董事审议通过了选举王一彤先生为北方国际合作股份有限公司第五届董事会董事长,任期自此次董事会审议通过之日起,至五届董事会任期届满为止(即2011年1月10日至2014年1月10日),任期三年。

2、会议审议通过了《聘任公司高级管理人员》的议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

董事审议通过了选举:胡发荣先生为第五届经营班子总经理,刘健哲先生、张世平先生、赵志勇先生为公司第五届经营班子副总经理,余道春先生为公司第五届经营班子财务总监,杜晓东先生为公司第五届董事会秘书。任期自此次董事会审议通过之日起,至五届董事会任期届满为止(即2011年1月10日至2014年1月10日),任期三年。

独立董事意见:

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《北方国际合作股份有限公司章程》等有关规定,作为北方国际合作股份有限公司第五届董事会的独立董事,我们对公司第五届董事会第一次会议审议的"聘任公司高级管理人员的议案"发表如下独立意见:

(1)、本次董事会聘任高级管理人员的程序规范,符合《公司法》、《公司章程》等有关规定;

(2)、经审阅高级管理人员候选人履历等材料,未发现其中有《公司法》第147条规定不得担任公司高级管理人员的情形,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,上述相关人员的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定;

(3)、同意将该议案提交公司董事会审议。

高级管理人员的简历附后。

3、会议审议通过了《聘任第五届董事会专业委员会》的议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

董事审议通过了选举周立独立董事、王小军独立董事、陈龙董事为薪酬与考核委员会成员,周立独立董事为薪酬与考核委员会主任委员,任期自此次董事会审议通过之日起,至五届董事会任期届满为止(即2011年1月10日至2014年1月10日),任期三年。

选举周立独立董事、王小军独立董事、陈龙董事作为审计委员会成员,周立独立董事为审计委员会主任委员,任期自此次董事会审议通过之日起,至五届董事会任期届满为止(即2011年1月10日至2014年1月10日),任期三年。

4、会议审议通过了《北方国际合作股份有限公司与北方万邦物流有限公司签订伊朗机车车辆综合采购项目第11和12批货物海运代理协议》的议案

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。关联董事王一彤、李建民、陈龙、刘三华回避表决.

全体独立董事对本议案发表独立意见,本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和中国巨潮网的《北方国际合作股份有限公司与北方万邦物流有限公司签订伊朗机车车辆综合采购项目第11和12批货物海运代理协议关联交易公告》。

5、会议审议通过了《北方国际合作股份有限公司与北方万邦物流有限公司签订缅甸蒙育瓦莱比塘铜矿营地建设项目第一批货物运输委托代理协议》的议案

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。关联董事王一彤、李建民、陈龙、刘三华回避表决.

全体独立董事对本议案发表独立意见,本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和中国巨潮网的《北方国际合作股份有限公司与北方万邦物流有限公司签订缅甸蒙育瓦莱比塘铜矿营地建设项目第一批货物运输委托代理协议关联交易公告》。

附件:

1、五届一次董事会决议

2、独立董事意见

3、《北方国际合作股份有限公司与北方万邦物流有限公司签订伊朗机车车辆综合采购项目第11和12批货物海运代理协议》

4、《北方国际合作股份有限公司与北方万邦物流有限公司签订缅甸蒙育瓦莱比塘铜矿营地建设项目第一批货物运输委托代理协议》

北方国际合作股份有限公司
董事会
二〇一一年一月十日

证券代码:000065　证券简称:北方国际　公告编号:2011-003

北方国际合作股份有限公司与北方万邦物流有限公司签署缅甸蒙育瓦莱比塘铜矿营地建设项目第一批货物运输委托代理协议关联交易公告

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、关联交易概述

1.2011年1月10日,北方国际股份有限公司(以下简称"北方国际"或"公司")与北方万邦物流有限公司(以下简称"万邦物流")在北京签署《缅甸蒙育瓦莱比塘铜矿营地建设项目第一批货物运输委托代理协议》(以下简称"委托代理协议"),北方国际委托万邦物流公司代理运输公司缅甸蒙育瓦莱比塘铜矿营地建设项目下出口货物,包括建设项目所用活动板房及配件、太阳能热水器,预计运输代理费用约为194.81万元(包括273,600美元部分和115,000人民币部分,按1:6.7的美元汇率,折合后合计约为194.81万元)。

2.万邦物流公司是中国北方工业公司的控股子公司,中国北方工业公司是北方国际的实际控制人。本次交易构成关联交易。

3.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次关联交易不须提交股东大会审议批准。

二、独立董事发表的独立意见

独立董事事前认可和对本次关联交易发表的意见如下:

根据《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等有关规定,我们作为上市公司的独立董事,现就公司与北方万邦物流有限公司签订缅甸蒙育瓦莱比塘铜矿营地建设项目第一批货物运输委托代理协议的关联交易事项发表如下独立意见:

(1)我们认为北方国际合作股份有限公司与北方万邦物流有限公司就《缅甸蒙育瓦莱比塘铜矿营地建设项目第一批货物运输委托代理协议》的签署、执行程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定;

(2)我们认为本次关联交易遵循公平、公正、自愿、诚信的原则,不存在损害公司其他股东利益及同业竞争的情形。

三、董事会表决情况

2011年1月10日,本公司五届一次董事会对本次关联交易进行了审议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司9名董事成员中,同意5票,反对0票,弃权0票,关联董事王一彤、李建民、陈龙、刘三华回避表决。本次关联交易获得董事会通过。

四、关联方基本情况

1、关联方基本情况:

北方万邦物流有限公司,成立日期1991年,注册地址:北京市西城区月坛南街甲7号,注册资本5000万元,法定代表人王放。

经营范围:国际流通物流业务。

公司类型:有限责任公司(台港澳与境内合资)

中国北方工业公司及万邦航运有限公司(香港)分别持有北方万邦物流有限公司51%和49%的股份。

2、关联方关系

中国北方工业公司是本公司的实际控制人。本次交易构成关联交易。

五、关联交易标的基本情况

1.2011年1月10日,北方国际股份有限公司(以下简称"北方国际"或"公司")与北方万邦物流有限公司(以下简称"万邦物流")在北京签署《缅甸蒙育瓦莱比塘铜矿营地建设项目第一批货物运输委托代理协议》(以下简称"委托代理协议"),北方国际委托万邦物流公司代理运输公司缅甸蒙育瓦莱比塘铜矿营地建设项目下出口货物,包括建设项目所用活动板房及配件、太阳能热水器,预计运输代理费用约为194.81万元(包括273,600美元部分和115,000人民币部分,按1:6.7的美元汇率,折合后合计约为194.81万元)。

六、交易的定价政策及定价依据

关联交易的定价政策以市场公允价格为基础,关联交易的任何一方不得利用关联交易损害另一方利益。

价格由交易双方参照市场公允价格协商确定。运费计算标准如下:

本次货物采用门到门的运输方式,每箱运费、保险费包干单价合为7600美元,海运箱免费使用21天,超过21天按照每天每箱4美元收取。

七、交易协议的主要内容

1、协议签署方:北方国际合作股份有限公司与北方万邦物流有限公司。

2、协议签署日期:2011年1月10日

3、协议金额:运输代理费用约为194.81万元(包括273,600美元部分和115,000人民币部分,按1:6.7的美元汇率,折合后合计约为194.81万元)

4、运费支付:

天津新港-装货地-天津新港:每批的运费按双方确认的运价以人民币结算,北方国际应当凭万邦物流开具的经双方确认的运费发票在所有货物到达天津新港指定仓库后二十个工作日之内支付至万邦物流指定银行帐号。

中国天津新港-仰光港:每批的海运费和港口费按双方确认的运价以美元结算,北方国际应当凭万邦物流开具的经双方确认的运费发票在每批货物装船后二十个工作日之内支付至万邦物流指定银行帐号。

仰光-莱比塘铜矿项目现场:每批的内陆转运费按双方确认的运价结算。内陆转运费以美元结算,北方国际应当凭万邦物流开具的经双方确认的运费发票在每批货物装车后二十个工作日之内支付至万邦物流指定银行帐号。

出单费:北方国际应当凭万邦物流开具的经双方确认的出单费发票在万邦物流将每批货物符合条件的运输单据(包括海运提单、运费发票和船舶证明)交给甲方后五个工作日之内支付至万邦物流指定银行帐号。

购箱费:北方国际应当凭万邦物流开具的经双方确认的购箱费发票在万邦物流提交发票后二十个工作日之内支付至万邦物流指定银行帐号。

如产生本条约定以外的其他费用,经北方国际事先同意,由万邦物流向北方国际提供有关费用单据,实报实销。

5、协议的生效条件:代理协议自双方签字并盖章及通过北方国际董事会审议通过之日起生效。

7、协议的有效期限:代理协议生效日至协议项下所有货物运输完毕并在费用结算清楚后自然失效。

八、交易目的和对上市公司的影响

本次关联交易经双方友好协商确定的,协议签署遵循了平等、自愿、公平和诚信的原则,不存在损害公司其他股东利益的情形,对公司的财务状况及经营成果不形成影响。

九、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为2102.29元人民币。

十、其他事项

截至目前,连续12个月内,发生的与同一关联人万邦物流进行的且尚未披露的交易累计金额达到已达到300万人民币,其他2笔分别是:

(1)2010年8月10日,公司与北方国际签署协议委托万邦物流公司代理运输德黑兰地铁1、2号线和5号线机车车辆供货合同项目下电力机车4辆,协议金额约为130万元人民币。协议的生效条件为此代理协议自双方签字并盖章之日起生效。此协议的有效期限:代理协议生效日至协议项下所有货物运输完毕并在费用结算清楚后自然失效。

(2)2010年1月6日,公司与北方国际签署协议委托万邦物流公司代理运输埃塞TEKEZE水电站、NGAA及ACCK变电站项目、越南BAC HA水电站、叙利亚备件等一揽子项目的合同下的出口货物,协议金额约为51万元人民币。协议的生效条件为此代理协议自双方签字并盖章之日起生效。此协议的有效期限:代理协议生效日至协议项下所有货物运输完毕并在费用结算清楚后自然失效。

十一、备查文件

1、《委托代理协议》;

2、公司独立董事发表的独立意见;

3、公司五届一董事会决议;

北方国际合作股份有限公司
董事会
二〇一一年一月十日

证券代码:000065　证券简称:北方国际　公告编号:2011-004

北方国际合作股份有限公司与北方万邦物流有限公司签署伊朗机车车辆综合采购项目第11和12批货物海运代理协议海运代理协议关联交易公告

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、关联交易概述

1.2011年1月10日,北方国际股份有限公司(以下简称"北方国际"或"公司")与北方万邦物流有限公司(以下简称"万邦物流")在北京签署《伊朗机车车辆综合采购项目第11和12批货物海运代理协议海运代理协议》(以下简称"海运代理协议"),北方国际委托万邦物流公司代理运输伊朗机车车辆综合采购项目即德黑兰地铁1、2号线和5号线机车车辆供货合同项目下出口货物,包括:碳钢地铁车成套散件及备件、双客成套散件及备件、电力机车及备件、铝金地铁车整车玻璃钢车头。运输代理费用约为928.56万(包括运费USD1,362,607.73和港口操作费RMB156,088.47,按1:6.7的美元汇率,折合后合计928.56万元)。

2.万邦物流公司是中国北方工业公司的控股子公司,中国北方工业公司是北方国际的实际控制人。本次交易构成关联交易。

3.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次关联交易不须提交股东大会审议批准。

二、独立董事发表的独立意见

独立董事事前认可和对本次关联交易发表的意见如下:

根据《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等有关规定,我们作为上市公司的独立董事,现就公司与北方万邦物流有限公司签订伊朗机车车辆综合采购项目第11和12批货物海运代理协议的关联交易事项发表如下独立意见:

(1)我们认为北方国际合作股份有限公司与北方万邦物流有限公司就《伊朗机车车辆综合采购项目第11和12批货物海运代理协议》的签署、执行程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定;

(2)我们认为本次关联交易遵循公平、公正、自愿、诚信的原则,不存在损害公司其他股东利益及同业竞争的情形。

三、董事会表决情况

2011年1月10日,本公司五届一次董事会对本次关联交易进行了审议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司9名董事成员中,同意5票,反对0票,弃权0票,关联董事王一彤、李建民、陈龙、刘三华回避表决。本次关联交易获得董事会通过。

四、关联方基本情况

1、关联方基本情况:

北方万邦物流有限公司,成立日期1991年,注册地址:北京市西城区月坛南街甲7号,注册资本5000万元,法定代表人王放。

经营范围:国际流通物流业务。

公司类型:有限责任公司(台港澳与境内合资)

中国北方工业公司及万邦航运有限公司(香港)分别持有北方万邦物流有限公司51%和49%的股份。

3、关联方关系

中国北方工业公司是本公司的实际控制人。本次交易构成关联交易。

五、关联交易标的基本情况

2011年1月10日,北方国际股份有限公司(以下简称"北方国际"或"公司")与北方万邦物流有限公司(以下简称"万邦物流")在北京签署《伊朗机车车辆综合采购项目第11和12批货物海运代理协议海运代理协议》(以下简称"海运代理协议"),北方国际委托万邦物流公司代理运输伊朗机车车辆综合采购项目即德黑兰地铁1、2号线和5号线机车车辆供货合同项目下出口货物,包括:碳钢地铁车成套散件及备件、双客成套散件及备件、电力机车及备件、铝金地铁车整车玻璃钢车头。运输代理费用约为928.56万(包括运费USD1,362,607.73和港口操作费RMB156,088.47,按1:6.7的美元汇率,折合后合计928.56万元)。

六、交易的定价政策及定价依据

关联交易的定价政策以市场公允价格为基础,关联交易的任何一方不得利用关联交易损害另一方利益。

价格由交易双方参照市场公允价格协商确定。运费计算标准如下:

(1)海运费:成套散件(机车备件、双客成套散件及备件、碳钢地铁车成套散件、模拟驾驶仪及备件):USD70/运费吨。整车(电力机车、铝合金地铁车整车):USD130/运费吨。

(2)目的港政府征收的外轮补偿费:由北方国际负责办理和自行支付。

(3)议付单据的出单费:按运费金额的2%由万邦物流先垫付给伊朗代理(ATASHPA international transport & shipping Co.),再向北方国际收取。

(4)港口操作费:12元/运费吨(含THC、港杂、订舱费、报关费、报检费、海关查验费等费用)。

(5)亏舱费:若亏舱货量超过北方国际提交租船通知中订舱货量的15%且确实造成万邦物流的实际损失,在万邦物流提供对外支付亏舱费的支付水单及船方出具的亏舱费收取证明后,北方国际将承担(实际亏舱货量-订舱货量×15%)这部分的亏舱费用,按运费标准计收。

七、交易协议的主要内容

1、协议签署方:北方国际合作股份有限公司与北方万邦物流有限公司。

2、协议签署日期:2011年1月10日

3、协议金额:928.56万(包括运费USD1,362,607.73和港口操作费RMB156,088.47,按1:6.7的美元汇率,折合后合计928.56万元)。

4、运费支付:在所运货物已装船且北方国际已收到万邦物流开具的运费发票后的五个银行工作日内,北方国际应该将全部费用汇入万邦物流指定的帐户;万邦物流应及时准确地向北方国际提供信用证项下的海运提单及船证。 由于北方国际不能按时支付运费,造成万邦物流汇率损失由北方国际承担;货物装上船即认为船东已赚取运费,不论船舶或者货物灭失与否。

5、协议的生效条件:代理协议自双方签字并盖章及通过北方国际董事会审议通过之日起生效。

7、协议的有效期限:代理协议生效日至协议项下所有货物运输完毕并在费用结算清楚后自然失效。

八、交易目的和对上市公司的影响

本次关联交易经双方友好协商确定的,协议签署遵循了平等、自愿、公平和诚信的原则,不存在损害公司其他股东利益的情形,对公司的财务状况及经营成果不形成影响。

九、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为1907.48万元人民币。

十、备查文件

1、《海运代理协议》;

2、公司独立董事发表的独立意见;

3、公司五届一董事会决议;

北方国际合作股份有限公司
董　事　会
二〇一一年一月十日

证券简称:北方国际　证券代码:000065　公告编号:2011-005

北方国际合作股份有限公司 五届一次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

北方国际合作股份有限公司五届一次监事会于2011年1月10日在北京以现场会议表决方式召开,会议应到监事3人,实到3人,符合公司法和公司章程的规定,会议由监事翟斌主持。

1、会议通过了《选举翟斌先生为监事会召集人》的议案。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

选举翟斌先生为北方国际五届监事会召集人,任期自此次监事会审议通过之日起,至五届监事会任期届满为止(即2011年1月10日至2014年1月10日),任期三年。

北方国际合作股份有限公司
监事会
二〇一一年一月十日

股票简称:凯迪电力　股票代码:000939　公告编号:2011—01

武汉凯迪电力股份有限公司 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。

武汉凯迪电力股份有限公司(简称"公司")于2010年12月28日发出《关于召开2011年第一次临时股东大会的通知》(详见2010年12月28日《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》),现将2011年第一次临时股东大会的有关情况提示性公告如下:

一、召开会议基本情况

1、召集人:公司董事会

本次股东大会会议召开符合有关法律法规和公司章程的规定

2、会议召开时间:

(1)现场会议时间:2011年1月13日(星期四)下午14:30

(2)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2011年1月13日上午9:30~11:30,下午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2011年1月12日下午15:00至投票结束时间2011年1月13日下午15:00间的任意时间。

3、现场会议召开地点:

武汉市东湖新技术开发区江夏大道特1号凯迪大厦802会议室。

4、会议表决方式: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。公司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。

同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。

5、股权登记日:2011年1月10日

6、会议出席对象:

(1)截至2011年1月10日(星期一)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公司全体股东。该等股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议,该代理人不必为股东。

(2)公司董事、监事、高级管理人员,见证律师,公司董事会邀请的其他人员。

二、会议审议事项

1、审议公司《关于凯迪电力收购控股股东一武汉凯迪控股投资有限公司下属三个子公司(包括直接和间接持股)100%股权的议案》

详情见2010年12月28日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮网刊载的"关联交易公告"。

2、审议公司《关于公司修改公司章程的议案(临事会组成变动)》

详情见2010年12月28日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮网刊载的"董事会公告"。

3、审议公司《关于子公司祁东电厂执行工程建设的议案》

详情见2010年11月12日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮网刊载的"关联交易公告"。

三、股东参加网络投票的具体操作流程

股东通过交易系统进行网络投票类似于买入股票,通过互联网投票系统进行投票类似于填写选择项,其具体投票流程详见附件一。

四、投票规则

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、网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理:

1、如果同一股份通过现场、网络重复投票,以第一次投票为准。

2、如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次网络投票为准。

五、出席会议办法

1、登记方式:

(1)法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续;若委托代理人出席的,代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(附件二)、法人股东账户卡和本人身份证到公司登记。

(2)自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记,若委托代理人出席会议的,代理人应持股东账户卡、授权委托书(附件二)和本人身份证到公司登记。

异地股东可以通过传真方式登记。

2、登记时间:2011年1月12日上午9:00 至11:00,下午14:00 至17:00,逾期不予受理。

3、登记地点:武汉市东湖新技术开发区江夏大道特1号。

4、出席会议股东或股东授权代理人请于会议开始前到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

六、其他事项

1、会议联系方式

联系人:陈玲、余丹

联系电话:027-67869018 027-67869270

传　真:027-67869018

2、本次股东大会出席者所有费用自理

3、网络投票期间,如投票系统遇重大突发事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

武汉凯迪电力股份有限公司董事会
2011年1月11日

附件一:

网络投票程序

(一)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票程序

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13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新股申购业务操作。

2、投票代码:360939;投票简称:凯迪投票

3、股票投票的具体程序为:

(1)买卖方向为买入股票:

投票证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
360939	凯迪投票	买入	对应申报价格

(2)在"委托价格"项下填报本次临时股东大会的议案序号,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,3.00元代表议3。总议案对应申报价格100元,代表一次性对所有议案进行投票表决。每一议案相应的申报价格具体如下表:

议案序号	议　案	对应申报价格
总议案	包括以下所有议案内容	100.00
议案1	《关于凯迪电力收购控股股东一武汉凯迪控股投资有限公司下属三个子公司(包括直接和间接持股)100%股权的议案》	1.00
议案2	《关于公司修改公司章程的议案(临事会组成变动)》	2.00
议案3	《关于子公司祁东电厂执行工程建设的议案》	3.00

(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)股票注意事项:

a、对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

b、对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准;

C、同一表决权既通过交易系统又通过网络投票,以第一次投票为准。

(二)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票投票程序

1、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12日15:00 至2011年1月13日15:00 期间的任意时间。

2、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://www.szse.cn 或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,该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。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。

3、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。

附件二:

授 权 委 托 书

兹全权委托　　先生(女士),身份证号码:

代表本人(本单位)出席武汉凯迪电力股份有限公司2011年第一次临时股东大会,并行使表决权。本股东承担由此产生的相应的法律责任。

委托人(签章):

身份证号码:

股东持股数:

证券账户号码:

受托人(签名):

身份证号码:

签署日期:

证券代码:600019　证券简称:宝钢股份　公告编号:临2011-002
债券代码:126016　债券简称:08宝钢债

宝山钢铁股份有限公司 2010年业绩快报

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。

本公告所载2010年度的财务数据未经会计师事务所审计,与经审计的财务数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、主要会计数据

单位:百万元

主要会计数据	2010年	2009年	本期比上期增减(%)
总资产	216,337	201,143	7.55
净资产	111,266	101,219	9.93
归属上市公司股东的所有者权益	104,682	95,137	10.03
营业总收入	202,426	148,525	36.29
营业收入	202,161	148,326	36.29
营业利润	16,623	7,254	129.17
利润总额	17,029	7,295	133.45
净利润	13,265	6,095	117.63
归属于上市公司股东的净利润	12,806	5,816	120.18

二、主要财务指标

主要财务指标	2010年	2009年	本期比上期增减(%)
基本每股收益(元)	0.73	0.33	122.59
加权平均净资产收益率(%)	12.87	6.27	增加6.60个百分点
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	5.98	5.43	10.03

三、备查文件

经法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的2010年度比较式资产负债表和利润表。

宝山钢铁股份有限公司
董事会
2011年1月11日

证券代码:002284　证券简称:亚太股份　公告编号:2011-001

浙江亚太机电股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、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。

浙江亚太机电股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十次会议于2011年1月8日以现场结合通讯形式召开。公司于2011年1月5日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体董事,出席本次会议的董事应为9人,实到9人,其中独立董事3名。会议由公司董事长黄伟潮先生主持,公司监事也列席了会议。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

出席本次会议的董事表决通过了如下议案:

一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于筹划非公开发行股份购买资产的议案》。同意公司筹划非公开发行股份购买资产事宜。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》(证监会令第53号)的相关规定,公司将聘请中介机构对相关资产进行初步审计、评估,待确定具体方案后,将召开董事会审议并公告根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组申请文件》要求编制的发行股份购买资产预案或发行股份购买资产报告书及相关议案。公司股票停牌期间,公司将每周发布一次重大事项进展情况公告。该事项尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘请发行股份购买资产事宜相关中介机构的议案》。

同意聘请天健会计师事务所有限公司为审计机构;北京国友大正资产评估有限公司为评估机构;北京市君泽君律师事务所为法律顾问;第一创业证券有限责任公司为独立财务顾问,为公司本次发行股份购买资产事宜提供相关服务。

特此公告。

浙江亚太机电股份有限公司
董事会
二〇一一年一月十日

股票简称:新兴铸管　股票代码:000778　公告编号:2011-02

新兴铸管股份有限公司 关于控股股东名称变更的公告

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

日前公司接到控股股东通知,其公司名称已经国家工商行政管理总局核准变更。现将变更信息公告如下:

控股股东原名称:新兴铸管集团有限公司

控股股东新名称:新兴际华集团有限公司

公司名称变更的相关手续已办理完毕,并已领取了新的《企业法人营业执照》,新营业执照的主要信息如下:

名称:新兴际华集团有限公司

注册号:100000000036116

住所:北京市朝阳区东三环中路7号

法定代表人姓名:刘明忠

注册资本:人民币叁拾叁亿柒仟捌佰陆拾肆万元整

实收资本:人民币叁拾叁亿柒仟捌佰陆拾肆万元整

公司类型:有限责任公司(国有独资)

经营范围:许可经营项目:对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目所需的劳务人员(许可证有效期至2013年5月9日)。一般经营项目:经营国务院授权范围内的国有资产,开展有关投资业务;对所投资公司和直属企业资产的经营管理;球墨铸铁管、钢塑复合管、管件及配件产品、铸造产品、钢铁产品、矿产品、工程机械、油料器材、水暖器材、纺织服装、制革制鞋、橡胶制品的生产、销售;货物仓储;与上述业务相关的技术开发、技术服务及管理咨询;承揽境内外冶金、铸造行业工程及境内国际招标工程;进出口业务;房地产开发。

特此公告。

新兴铸管股份有限公司
董事会
二〇一一年一月十一日

证券代码:600690　证券简称:青岛海尔　公告编号:临2011-002

青岛海尔股份有限公司 2010年度业绩预增公告

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。

一、预计的本期业绩情况

1、业绩预告期间:2010年1月1日至2010年12月31日;

2、业绩预告情况:公司2010年度归属于母公司所有者的净利润较去年同期披露数增长60%-80%;

3、本次业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期披露业绩

1、归属于母公司所有者的净利润:11.49亿元

2、基本每股收益:0.859元

三、业绩增长的主要原因:

报告期内,公司业绩增长原因如下:

1、受益于商业模式与企业运营模式转型提升竞争力以及家电市场需求增长,公司整体业务规模保持较快增长;

2、产品持续领先策略取得较好的市场效果。以意式三门冰箱、六门冰箱、法式对开门冰箱、卡萨帝复式滚筒洗衣机、无氟变频空调等为代表的引领行业潮流的产品及相关中高端产品销售占比的提升,公司盈利能力相应提升;

3、2010年3月31日,公司办理完成持有海尔电器集团有限公司31.93%股权的过户事宜,海尔电器成为青岛海尔的控股子公司,公司业务规模相应增长。

四、其他相关情况

具体财务数据公司将在2010年年度报告中详细披露。

特此公告。

青岛海尔股份有限公司
董事会
2011年1月10日