

## 证券代码:600458 证券简称:时代新材 编号:临2011-001 株洲时代新材料科技股份有限公司 第五届董事会第十六次(临时)会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

株洲时代新材料科技股份有限公司第五届董事会第十六次(临时)会议的通知于2011年1月7日以专人送达和传真相结合的方式发出,会议于2011年1月10日以通讯方式召开。会议应到董事15人,实到董事15人,会议符合《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定。

经与会董事认真审议通过了《关于收购澳大利亚代尔克公司100%股权的议案》,具体内容详见刊载于2011年1月12日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所 <http://www.sse.com.cn> 的公司公告。

表决结果:15票同意,0票反对,0票弃权。  
特此公告。

株洲时代新材料科技股份有限公司董事会  
2011年1月12日

## 证券代码:600458 证券简称:时代新材 公告编号:临2011-002 株洲时代新材料科技股份有限公司关于 收购澳大利亚代尔克公司100%股权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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.目标公司名称:Delkor Rail Pty Ltd.(澳大利亚代尔克公司,以下简称“代尔克公司”)。

2.投资金额及持股比例:拟以283.5万欧元的价格(约1880万元人民币),收购代尔克公司100%的股权。

最终付款价格将根据交割账目的最终调整金额。

3.投资期限:长期

4.本次交易不构成重大资产重组事项,也不构成关联交易事项。

一、收购概述

1.2011年1月10日,公司和RIVOSLOH AUSTRALIA PTY LTD(福罗斯澳大利亚有限责任公司,以下简称“福罗斯澳洲公司”及其母公司Rivosloh AG 德国福罗斯集团,以下简称“福罗斯集团”)在澳大利亚悉尼签署了《股权转让协议》。依据该协议,公司拟以283.5万欧元(约1880万元人民币)收购代尔克公司100%的股权。

2.2011年1月10日,本公司召开第五届董事会第十六次(临时)董事会,审议并全票通过了收购代尔克公司100%股权的议案。依据公司章程规定,本交易不需经股东大会审议通过。本交易完成尚需满足包括政府审批在内的各项批准条件。

3.本次交易不构成关联交易。

二、交易对方介绍

1.公司名称:福罗斯澳大利亚有限责任公司

住所:澳大利亚新南威尔士州悉尼市约克街83号4层405单元

企业类型:有限责任公司

2.公司名称:福罗斯集团(Rivosloh AG)

住所:德国维尔多尔福罗斯路4号

福罗斯是铁路技术市场的国际参与者。福罗斯德国集团的主要业务是铁路基础设施、铁路交通工具和电动公共汽车。是福罗斯澳洲公司的全资子公司,也是代尔克公司的实际控制人。福罗斯的两个部门,即铁路基础设施和交通運輸,在德国证券交易所的福罗斯集团下运营,正反映了该等业务重点。在2009财政年度,4700名员工创造了超过11.7亿欧元的销售,以及1.379亿欧元的EBIT(除税及利息前盈利)。

三、收购标的的基本情况

1.标的公司基本情况

代尔克公司是一家在悉尼注册的设计、销售轨道线路产品为关键业务的公司,总股本为1290股。代尔克公司主要从事铁路扣件系统产品的开发和销售以及机车车辆弹性元件的代理销售。在扣件系统中,拥有轨道减振器的自主知识产权,该产品的减振降噪效果和可靠性方面获得业内的高度评价,并主要委托本

公司生产,代尔克公司的主要客户分布于澳大利亚、新西兰、中国、香港、韩国、台湾、日本、新加坡、英国、德国和加拿大。

截至2009年12月31日,代尔克公司的资产总额为543.3万欧元,负债总额为334.8万欧元,净资产为208.5万欧元;2009年度代尔克公司经审计的营业收入为853.9万欧元,净利润为67.6万欧元。

截至2010年9月30日,代尔克公司的资产总额为456.6万欧元,负债总额为172.7万欧元,净资产为283.9万欧元。预计2010年度代尔克公司营业收入为707.1万欧元,净利润为77.78万欧元。

2.出资方式:

公司以自有资金对代尔克公司进行收购。

四、收购合同的主要内容

2011年1月10日,公司和福罗斯澳洲公司在悉尼签署了《股权转让协议》。依据该协议,公司将拟以283.5万欧元(约1880万元人民币)收购代尔克公司100%的股权。

支付方式:公司于双方确定的交割日期(即2011年4月30日之前的某一确定日期)前收购款项一次性支付给福罗斯公司,福罗斯公司在当天完成股权转让程序,双方完成正式交割。

五、协议生效后的主要相关工作安排:

1.2011年2月,完成交割付款的支付,公司所有权的交割、董事会的组成等;开始交割账目的准备。

2.2011年3月,公司完成重组、注册、银行等机构的变更事宜;进行最终付款确认工作。

3.2011年4月,按照确定的最终调整额进行余额的支付。

六、收购的目的及价值分析

时代新材与代尔克公司有长期的深入合作。自1999年起,时代新材与代尔克公司开始接触,并签订了合作协议,通过许可证的方式为代尔克公司生产轨道减振器,用于其国际市场的销售。同时代尔克公司为中国产品的销售和推广提供技术支持。代尔克公司现在主要从事铁路扣件系统产品的开发和销售以及机车车辆弹性元件的代理销售。在扣件系统中,拥有重量和轻量化两种轨道减振器的知识产权。

代尔克公司在轨道工程应用涉及的产品和服务较为广泛,通过技术服务和当地代理的方式与各个国家和地区的交通业都建立了销售网络。因而,收购代尔克公司不仅仅给本公司带来既得的销售收入,市场,还将带来一些与主营业务强相关的核心技术,以及长期受益的技术支持和市场资源。从长远来看,此次收购的目的和价值主要有以下三点:

1.提升时代新材在全球轨道交通系统解决方案的能力

成为收购代尔克公司不仅可以直接获得轨道设计技术,并且通过人员的培养,结合本公司的优势,可以保持时代新材在该方面的技术保持国际先进水平,并进一步横向拓展,形成提供完整的系统工程化工程服务的能力。

2.有利于提升时代新材在国内城轨及地铁市场,已有产品市场以及新产品市场的业务范围、知名度及市场占有率

收购公司并将DEKOR品牌纳入旗下后,可使时代新材在该市场的品牌地位得到快速提升,同时带来的一系列相关产品市场的拓展,如与铁路产品系统配套的隔离板、复合轨枕项目等。在上述产品范围拓展的同时,还有利于本公司其它产品在澳洲机车车辆市场的开拓,降低公司市场开拓成本,并更好地提供服务。

3.把代尔克公司作为全面进入海外市场的桥头堡,利用DEKOR品牌把时代新材的产品推向海外,加快进军国际市场的步伐

本次收购完成后,将有利于公司积极拓展海外铁路市场,扩大海外销售规模,其经营成果将逐步得到体现,对公司2011年以及未来的财务状况将产生积极影响。

七、收购对本公司未来财务状况和经营成果的影响

本次收购完成后,将有利于公司积极拓展海外铁路市场,扩大海外销售规模,其经营成果将逐步得到体现,对公司2011年以及未来的财务状况将产生积极影响。

八、备查文件

1.公司第五届董事会第十六次(临时)会议决议

2.代尔克公司股权转让协议

特此公告。

株洲时代新材料科技股份有限公司  
董事会  
2011年1月12日

## 证券代码:002301 证券简称:齐心文具 公告编号:2011-001 深圳市齐心文具股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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,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。

深圳市齐心文具股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第九次会议的会议通知于2011年1月6日以书面及电子邮件形式送达全体董事及监事,会议于2011年1月10日以通讯表决的方式召开,本次会议应到董事9人,实到董事9人,公司监事、高级管理人员列席了本次会议,本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长陈钦鹏先生主持,经与会董事认真审议,以书面记名投票方式逐项表决,做出如下决议:

一、审议《关于向科工贸信委申请注销外商投资企业批准证书的议案》;

鉴于公司外资持股比例已低于10%,同意公司依有关规定向深圳市科技工贸和信息化委员会申请注销外商投资企业批准证书,并注销手续办理完毕后,到深圳市市场监督管理局办理工商登记,领取新的营业执照。

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

二、审议《关于修改募集资金管理制度的议案》;

同意对《募集资金管理制度》第十三条进行修订,对募集资金的支出按金额分级审批,具体如下:

修改前:公司在进行募集资金项目投资时,资金支出必须严格按照本制度履行资金使用审批手续,凡涉及每一笔募集资金的支出,均须有相关项目执行部门提出资金使用计划,由财务部经办人员审核

后,逐级由项目负责人、财务负责人及总经理签字后予以付款,超过董事会对总经理的授权范围的应报董事会审批。

修改后:公司在进行募集资金项目投资时,资金支出必须严格按照本制度履行资金使用审批手续,凡涉及每一笔募集资金的支出,均须由相关项目执行部门制订募集资金使用计划,报总经理批准按计划实施。

在募集资金使用计划中单笔支出小于200万元人民币(含200万元),由项目经理、财务管理、项目负责人签字予以付款,单笔支出超过200万元的由项目负责人、财务负责人及总经理签字后予以付款,超过董事会对总经理的授权范围的应报董事会审批。

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。本议案须提交公司股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。

修订后的《募集资金管理制度》详见巨潮网查询 <http://www.cninfo.com.cn>。

特此公告

深圳市齐心文具股份有限公司  
董事会  
二〇一一年元月十二日

## 证券代码:600048 证券简称:保利地产 公告编号:2011-001 债券代码:122012 债券简称:08保利债

2010年12月份销售情况简报

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。

2010年12月份,公司实现签约面积62.21万平方米,实现签约金额90.19亿元。

2010年1-12月公司实现签约面积688.39万平方米,同比增长30.7%;实现签约金额661.68亿元,同比增长52.53%。

由于销售过程中存在各种不确定性,上述销售数据可能与定期报告披露的数据存在差异,相关数据以公司定期报告为准。

特此公告。

保利房地产(集团)股份有限公司  
二〇一一年一月十二日

## 证券代码:600048 证券简称:保利地产 公告编号:2011-002 债券代码:122012 债券简称:08保利债

关于本公司获得房地产项目的公告

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。

公司全资子公司保利江苏房地产发展有限公司通过挂牌方式取得南京市江宁区科学园片区地块(宗地编号NO.2010G051,项目具体位置如下图所示),成交总价106000万元,用地面积155879平方米,容积率不大于2.1,土地用途为居住用地。该项目引入合作方共同开发。

公司控股子公司保利广州房地产开发公司通过挂牌方式取得广州市白云区云城西路东侧、横二路南侧、白云二线北侧AB2907008-1/2、AB2907009三宗地块(宗地编号为穗挂出[2010]第33/35号,项目具体位置如下图所示),成交总价350000万元,用地面积66483平方米,容积率不大于2.81,土地用途为居住用地。

公司全资子公司保利(北京)房地产开发有限公司通过招标方式取得北京市大兴区生物医药基地东配套12-13、14号地块(宗地编号为京土综招拍(0)(京2010)163号,项目具体位置如下图所示),成交总价316800万元,用地面积156018平方米,规划建筑面积不大于404907平方米,土地用途为商住用地。

公司全资子公司保利(北京)房地产开发有限公司和控股子公司北京金成华房地产开发有限公司通过招标方式取得北京市昌平区沙河镇南一村居住地块(宗地编号京土综招拍(京)京2010)167号,项目具体位置如下图所示),成交总价88020万元,用地面积57753平方米,规划建筑面积约为115506平方米,土地用途为居住用地。

公司通过挂牌方式取得绍兴县柯桥城区两块地(宗地编号BF-17、BF-18,项目具体位置如下图所示),成交总价115000万元,用地面积129110平方米,容积率1-1.1,土地用途为商住用地。

公司全资子公司长春广田房地产开发有限公司通过挂牌方式取得长春市绿园区西环城路路西散热器厂地块(宗地编号22-11-54.55,项目具体位置如下图所示),成交总价55178万元,用地面积157891平方米,综合容积率约为2.4,土地用途为商住用地。

特此公告。

保利房地产(集团)股份有限公司  
二〇一一年一月十二日

图1:南京江宁区项目

图2:广州白云新城项目

图3:北京大兴生物医药基地项目

图4:北京昌平沙河镇项目

图5:绍兴柯桥镇项目

图6:长春散热器厂项目

图7:北京昌平区项目

图8:北京昌平区项目

图9:北京昌平区项目

图10:北京昌平区项目

图11:北京昌平区项目

图12:北京昌平区项目

图13:北京昌平区项目

图14:北京昌平区项目

图15:北京昌平区项目

## 证券代码:600243 证券简称:青海华鼎 公告编号:2011-01 青海华鼎实业股份有限公司 关于青海天象投资实业有限公司 减持本公司股票的公告

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

青海华鼎实业股份有限公司(下称“本公司”)于2011年1月10日接到公司第三大股东青海天象投资实业有限公司(下称“青海天象”)通告,2010年11月25日至2011年1月10日,青海天象通过上海证券交易所交易系统减持本公司股份2,368,500股,占本公司总股本的1%。

截止2011年1月10日(接到通告日)青海天象已累计减持本公司股票26,907,500股,占公司总股本11.36%。现持有本公司股票22,812,500股,占公司总股本的6.63%,仍为本公司的第三大股东。

特此公告。

青海华鼎实业股份有限公司  
2011年1月11日

## 证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临2011-003 债券代码:126500 债券简称:08赣粤债

### 江西赣粤高速公路股份有限公司 2010年12月份车辆通行费收入数据公告

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,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。

现将公司2010年12月份车辆通行费运营收入数据公告如下:

2010年12月份公司车辆通行费收入235,745,477元,与2009年12月份车辆通行费收入232,547,332元相比,同比增长1.84%。

2010年全年公司收取车辆通行费收入2,907,063,984元,与2009年全年通行费收入2,509,760,501元相比,同比增长15.83%。

2010年12月份车辆通行费收入一览表

通行费收入(元)	2010年12月份	2009年12月份	同比增长率(%)
昌九高速	66,991,763	59,817,980	11,990
昌赣高速(含昌樟)	60,155,283	60,688,193	-438
昌泰高速	87,259,246	64,187,759	-10,790
九瑞高速	32,675,254	25,967,458	25,83
赣南高速	2,159,484	—	—
赣粤高速	14,736,618	15,130,912	-261
望江至南康立交	1,979,829	6,755,050	-73,83
合计	235,745,477	232,547,332	1,38

注:彭湖高速于2010年9月16日通车运营。

上述运营数据系根据江西省交通厅联网结算中心拆分数据编制而成,且未经审计。上述数据与定期报告披露的数据可能存在差异,因此该数据仅作为阶段性数据供投资者参考,投资者须谨慎引用上述数据。

特此公告。

江西赣粤高速公路股份有限公司  
2011年1月11日

## 证券代码:600221 900945 股票简称:海南航空 海航B股 编号:临2011-002 海南航空股份有限公司 第六届第十九次董事会决议公告

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,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。

2011年1月11日,海南航空股份有限公司(以下简称“公司”)第六届第十九次董事会以通讯方式召开,应参会董事7名,实际参会董事7名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下报告:

一、《关于选举公司董事长的报告》

因工作调动原因,李晓明先生拟不再担任公司董事、董事长职务。公司董事会对李晓明先生在职期间对公司所做的突出贡献表示衷心的感谢,同时也希望其能一如既往地关心和大力支持公司,为公司今后持续、健康发展建言献策。

王英明先生自1992年加盟海航以来,长期担任海航的重要领导职务,对公司的组织运营具有丰富的管理经验。2007年11月至今,王英明先生一直担任公司副董事长兼总裁。三年来,公司各项生产经营指标大幅提升,截止2010年12月底,公司共运营飞机100架,全年收入同比大幅增长,服务品牌建设创造中国民航新历史,公司于2010年12月成为目前国内首家、全球第七家 Skytrax五星航空公司,标志碧公司已步入世界级航空公司品牌之列,此外公司还荣获2010旅游行业金鹰奖、最佳国内航空公司;国际化步伐明显加快,公司于2010年新开国际航线12条并储备大量定期国际航线航权;安全运营保持平稳正常,有力确保了公司连续17年安全飞行和“零”飞行事故,为公司实现“大突破、大转型、大发展”奠定了坚实基础。

公司董事会认为王英明先生完全胜任公司董事长一职,选举其担任公司董事长。附件为王英明先生个人简历。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票

二、《关于更换公司董事的报告》

因工作调动原因,李晓明先生拟不再担任公司董事、董事长职务。公司董事会提名公司副总裁陈明先生为公司董事候选人。陈明先生于1994年加盟海航,长期从事市场营销管理工作,在市场营销和开拓方面具有丰富经验。2009年4月,公司聘任陈明先生为公司副总裁。在其直接领导下,公司电子商务平台搭建及网络营销工作取得突破,通过旅游垂直搜索引擎,率先开创定制化在线搜索服务模式,打造出国国内首家基于旅游搜索引擎平台的机票在线销售专区。2010年12月,在中国旅游协会、中国旅游研究院等多家单位联合主办的首届“中国休闲创新奖”暨第四届“中国最佳旅游供应商”颁奖大会上,海南航空荣膺2010年“中国休闲创新奖”及“在线预定便捷航空公司”等奖项,成为唯一获得该等奖项的航空公司。

公司董事会认为陈明先生完全胜任公司董事一职,提名其为公司董事候选人并提交公司股东大会审议。附件为陈明先生个人简历。

独立董事意见:陈明先生于1994年加盟海航,在市场营销方面具有丰富管理经验。陈明先生自2009年4月担任公司副总裁以来,在公司电子商务平台搭建及网络营销方面取得重大突破,对公司做出了突出贡献,完全胜任公司董事一职。陈明先生符合《公司法》和证监会有关规定的任职要求,提名方式合法有效,同意提名其为公司董事候选人。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票

三、《关于聘任公司财务总监的报告》

因工作调动原因,王英明先生不再担任公司总裁职务,公司董事会聘任陈明先生担任公司总裁一职;李铁先生不再担任公司财务总监职务,公司董事会聘任王浩先生担任公司财务总监一职。

陈明先生于1994年加盟海航,曾从事公司市场营销管理工作,在市场营销和开拓方面具有丰富经验。陈明先生还曾长期担任其他单位董事长等职,对企业整体运营具有丰富管理经验。2009年4月至今陈明先生一直担任公司副总裁。

王浩先生于1999年加盟海航,现任海航集团有限公司计划财务部总经理,具有丰富的企业财务管理经验。附件包括陈明先生和王浩先生两人简历。

独立董事意见:陈明先生于1994年加盟海航,在市场营销和企业整体运营方面具有丰富管理经验,完全胜任公司总裁一职;王浩先生具有丰富的企业财务管理经验,完全胜任公司财务总监一职。以上人员符合《公司法》和证监会有关规定的任职要求,提名方式合法有效,同意聘任陈明先生为公司总裁,聘任王浩先生为公司财务总监。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票

特此公告

海南航空股份有限公司  
董事会  
二〇一一年一月十二日

附件一:王英明先生简历

王英明,男,1963年7月出生,籍贯天津,中共党员,毕业于西北工业大学航空发动机控制专业,于1992

## 证券代码:002173 证券简称:山下湖 公告编号:临2011-001 浙江山下湖珍珠集团股份有限公司 关于控股股东部分股权质押的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,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。

浙江山下湖珍珠集团股份有限公司(以下简称“公司”)2011年1月11日接到第一大股东陈夏英女士持有公司股份总数为46296429股,占总股本的比例为46.07%;其中限售流通股3472322股,无限售流通股11574107股。通知,陈夏英女士将其所持公司的限售流通股A股(即高溢价锁定期)中的270万股质押给深圳发展银行股份有限公司宁波州支行,为公司3000万元借款提供连带责任担保,担保期限为1年。本次证券质押登记手续已于2011年1月10日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕,股权质押期限自2011年1月10日起至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理解除质押为止。

陈夏英女士本次质押的股份总数为270万股,占其所持公司股份总数的5.83%,占公司总股本的比例为2.69%。截至2011年1月10日,陈夏英女士累计质押的公司股份数为270万股,占其所持公司股份总数的5.83%,占公司总股本的比例为2.69%。

特此公告。

浙江山下湖珍珠集团股份有限公司  
董 事 会  
2011年1月12日

## 证券代码:002250 证券简称:联化科技 公告编号:2011-001 联化科技股份有限公司关于 控股子公司通过高新技术企业认定的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司控股子公司江苏联化科技有限公司(以下简称“江苏联化”)于2011年1月10日接到了由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合批准颁发的高新技术企业证书。江苏联化被认定为江苏省2010年第二批高新技术企业(证书编号:GR201032000296),认定有效期3年。

江苏联化将根据相关要求及时到主管税务机关办理高新技术手续,尽早落实有关税收优惠政策。上述手续办理完毕后,江苏联化2010年-2012年可享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策,按15%的税率计缴企业所得税。

江苏联化作为企业所得税税率调整不会影响公司2010年第三季度报告关于公司2010年度“归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长50%-80%”的预期。

特此公告。

联化科技股份有限公司  
董 事 会  
二〇一一年一月十二日

## 证券代码:600221 900945 股票简称:海南航空 海航B股 编号:临2011-003 海南航空股份有限公司 召开股东大会通知

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、召开会议基本情况

本次股东大会为海南航空股份有限公司(以下简称“公司”)2011年第一次临时股东大会,会议由公司董事会召集。

●会议召开时间:2011年1月28日上午9:00

●会议召开地点:海口市秀英路29号海航发展大厦四楼会议室

●会议召开方式:本次会议采用现场表决方式

二、会议议案事项:

《关于更换公司董事的报告》

三、会议出席对象

截至2011年1月21日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的A股股东和截至2011年1月26日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的B股股东(除最后的交易日为1月21日)减持授权委托书的股东代表均可参加会议。公司董事会、监事、高级管理人员及律师出席本次会议。

四、登记条件

除上述条件的个人股东外,法人股东持有有效证明、身份证原件、复印件;法人股东授权委托书、法人授权委托书、法人营业执照副本复印件、法人代表身份证复印件;被委托人授权委托书有效证明、本人身份证和被委托人身份证、授权委托书。于2011年1月27日前到海航发展大厦11楼证券部进行登记,传真及信函登记须经公司确认后有效。

五、联系方式及其他

地址:海口市秀英路29号海航发展大厦11楼

联系电话:0898-66739961

传 真:0898-66739960

邮 箱:570206

本次大会期间半天,与会股东住宿及交通费自理。

海南航空股份有限公司董事会  
二〇一一年一月十二日

授权委托书

兹委托 先生/女士 身份证号码: 代表 出席海南航空股份有限公司2011年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

代表姓名: 方毅