



证券代码:002439 证券简称:启明星辰 公告编号:2011-002 北京启明星辰信息技术股份有限公司 涉及筹划非公开发行股票购买资产的 进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,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。

北京启明星辰信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2010年12月29日发布了《重大事项停牌公告》,公司正在筹划非公开发行股票购买资产事项。

目前,公司及有关各方正在积极推进各项工作,审计、评估机构正在抓紧对涉及非公开发行股票购买资产事项的相关资产进行审计、评估,公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次非公开发行股票购买资产的相关议案。公司股票继续停牌,本公司将每周发布一次重大事项进展情况公告。

公司发布的信息以在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的公告为准。

北京启明星辰信息技术股份有限公司董事会
2011年1月13日

证券代码:002439 证券简称:启明星辰 公告编号:2011-003 北京启明星辰信息技术股份有限公司 关于北京启明星辰信息安全技术有限公司 签订募集资金三方监管协议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,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。

证券代码:000819 股票简称:岳阳兴长 编号:2011-001 岳阳兴长石化股份有限公司澄清公告

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。

近日,有关媒体刊登题为《岳阳兴长两疫苗上演空城计:研发8年依旧在谜》的文章(以下简称“文章”)。文章对公司及参股子公司重庆康卫生物科技有限公司进行了“重庆康卫”有关情况进行了报道,主要内容如下:

1、公司财务造假
文章称:“一份湖南省财政监察专员办事处对于超募新股——岳阳兴长公司的财务造假假通知,将这家长期备受关注的企业再次推上风口浪尖。”。据此披露通知造假数据假显示,“为造假假后的财务指标仍如此准乎?”。

同时文章称:“2009年年末资产总额调减1362.72万元”。

2、两疫苗“缺钱”
文章称:“重庆康卫集团的资金链也曾多次出现紧张状态。数据显示:2005年重庆康卫净利润为-942.83万元,累计净利润为-2853.65万元;2006年同比数据为-803.42万元及-3657.07万元;而2007年两组数据继续大幅下跌至-587.6万元及-4244.67万元。”;多次增资以失败告终,“缺钱”似乎成了为世界第一两疫苗研发过程中最痛提及之事”。

3、小股东状告重庆康卫
文章称:“占股0.26%,自重庆康卫成立便迫随至今的阳春公司以利益受损为由将老东家告上法庭,要求撤销重庆康卫关于增资扩股及股份变动的股东会决议。此外,小股东还称:华安生物在规定时间内增资并未在规定时间内完全到位,据合同约定,重庆康卫应终止协议。”。

4、质疑公司引进战略投资者的时机和河北华安推进两疫苗产业化能力以及岳阳兴长与河北华安的关系

文章称:“曾为两疫苗付出10年心血及大量研发资金的岳阳兴长,为何在获得新药证书后却拱手送他人?”;“无论从公司成立时间或资本,华安公司均不具备后续研发2亿元的能力。同时外界认为:华安生物角色更偏向疫苗销售公司,缺乏疫苗生产制造的经验。”;“华安生物并没有任何生产和销售两疫苗的经验,不知如何被选中的,只能说是利益的驱动很复杂。”。

5、关于两疫苗进展状况及上市时间存疑
文章称:“两疫苗上演空城计:研发8年依旧在谜”;“世界第一两疫苗的研制上市

导性陈述或重大遗漏承担责任。

北京启明星辰信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2010年11月3日召开2010年度第三次临时股东大会,审议通过了《关于设立北京启明星辰信息安全投资有限公司(暂定名),以新设子公司收购北京启明星辰信息安全技术有限公司100%股权和向其增资并变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》。

根据股东大会决议,公司以现金方式出资设立全资子公司启明星辰信息安全投资有限公司(以下简称“新设公司”),注册资本为人民币26,000万元,其中24,192万元为公司本次首发上市部分募集资金,1,808万元为公司自筹资金。之后,新设公司以24,192万元募集资金向北京启明星辰信息安全技术有限公司(以下简称“安全公司”)增资。为规范募集资金的管理和使用,保护投资者的利益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规、法规和规范性文件,新设子公司、安全公司先后在北京银行股份有限公司中关村海淀园支行(以下简称“开户银行”)开立募集资金专用账户,用于存放上述24,192万元募集资金,并与开户银行及保荐机构中德证券有限责任公司共同签订《募集资金三方监管协议》(“本协议”)。截止2010年12月2日,新设子公司专户已支出24,192万元用于增资安全公司,由安全公司实施全系列UTM产品项目、基于WEB应用的业务安全系列产品项目、安全管理系列产品项目、网络安全服务和运营平台项目、安全研究和开发中建设项目建设等五个募集资金投资项目。

本协议主要内容如下:

一、募集资金专用账户情况:

1、安全公司已开在开户银行开设募集资金专项账户(以下简称“专户”),账号为01091448700120105035110,截止2010年12月10日,专户余额为31,919,970.00元。该专户仅用于公司全系列UTM产品项目、基于WEB应用的业务安全系列产品项目、安全管理

时间,依旧是谜。”

二、澄清声明

1、公司财务不存在造假行为
经核查:财政部驻湖南省财政监察专员办事处在对公司财务检查后向公司下发了《财政行政处罚事项决定书》(财驻湘监[2010]088号)、《财政整改调账通知书》(财驻湘监调[2010]7号),认为公司在会计基础工作、会计核算、税收方面存在违反《会计法》、《企业财务会计报告条例》、《中华人民共和国企业所得税法》等相关法规、法规的问题,并责令公司进行整改调账;该办事处没有给公司下发过《财务造假通知》。

公司财务方面存在的前述问题,是由于会计人员业务不够熟悉,对相关法律法规理解不深、不同造成的,并且经过了注册会计师审计,不存在造假行为;公司已按照《财政整改调账通知书》(财驻湘监调[2010]7号)的要求及时进行了整改调账,并履行了信息披露义务(详见2010年12月8日证券时报、中国证券报、上海证券报、深圳证券交易所网站(www.szse.cn)、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn))刊登的《关于财政部驻湖南省财政监察专员办事处对公司会计信息披露相关情况的公告》)。

公司在前次公告中称“2009年年末资产总额”调减金额表述为“1,362.72万元”,文章却表述为“2009年年末资产总额调减1362.72万元”,将调减金额扩大1000倍,误导了投资者。

公司同时认为:公司经营业绩受各种因素的影响,公司业绩下滑的原因已在相关定期报告、临时报告进行了披露,公司不能违背客观事实而人为提高经营业绩。

2、关于两疫苗缺钱的问题

两疫苗在研发过程中一直处于资金紧张状况。
公司于2009年11月介入两疫苗的研发。为了筹措研发费用,重庆康卫曾多次讨论增资,有关具体情况详见2009年7月3日证券时报、中国证券报、上海证券报、深圳证券交易所网站(www.szse.cn)、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于重庆康卫股份历史沿革和高管持股情况的说明》)。从该说明可以看出,重庆康卫一直处于“缺钱”状况,但为了解决其资金紧张问题,公司付出了巨大努力和艰辛,并承担了较大风险。

由于重庆康卫处于研发阶段,无法获得贷款,其研发资金只能通过股东借款或股东投入提升或引入新的股东来解决。在投资研发过程中,公司多次给重庆康卫提供过资金支持。在重庆康卫急需资金时,公司总是想方设法,千方百计为重庆康卫筹集资金,包括增资扩股、提供借款等。从《关于重庆康卫股份历史沿革和高管持股情况的说明》中可看出,在历次增资过程中,基本只有公司及公司方面委派的高管进行了现金增资,整个研发过程中也只有公司借款给重庆康卫。正是由于公司的努力,才基本满足了研发过程中的资金需求。为了确保公司资金安全,公司为重庆康卫提供资金支持必须得到重庆康卫其他股

东的认可和保证,但有时各股东方达不成一致意见,这也是重庆康卫资金紧张的主要原因。

2、安全公司以存单方式存放的募集资金2.1亿元,具体情况如下:

存入方式	存单号	期限	金额(万元)
3个月定期	0109144870012050108228-00001	2010.12.10-2011.3.10	3000
	0109144870012050108228-00002	2010.12.10-2011.3.10	3000
	0109144870012050108228-00003	2010.12.10-2011.3.10	3000
6个月定期	0109144870012050108228-00004	2010.12.10-2011.6.10	3000
	0109144870012050108228-00005	2010.12.10-2011.6.10	3000
	0109144870012050108228-00006	2010.12.10-2011.6.10	3000
12个月定期	0109144870012050108228-00007	2010.12.10-2011.12.10	3000
	0109144870012050108228-00007	2010.12.10-2011.12.10	3000

安全公司承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存,并通知中德证券有限责任公司。安全公司存单不得质押。

二、安全公司、开户银行双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

三、中德证券有限责任公司作为安全公司的保荐机构,应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对安全公司募集资金使用情况进行监督。中德证券有限责任公司应当依据《中小企业板上市公司规范运作指引》以及安全公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责,并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。安全公司和开户银行应当配合中德证券有限责任公司的调查与查询。中德证券有限责任公司每季度对安全公司现场调查时同时检查募集资金专户存储情况。

四、安全公司授权中德证券有限责任公司指定的保荐代表人王丽、韩正豪可以随时到开户银行查询、复印安全公司专户的资料;开户银行应及时、准确、完整地为其提供所需的

东的认可和保证,但有时各股东方达不成一致意见,这也是重庆康卫资金紧张的主要原因。

但是,资金紧张与重庆康卫的净利润之间没有必然的关系。重庆康卫自成立以来一直处于投入阶段,没有收入,其亏损主要是研发费用。

3、关于小股东状告重庆康卫问题

小股东状告重庆康卫属实,但法院已于2010年9月7日裁定准许原告撤回起诉。有关小股东起诉的原因、诉讼目的、纠纷原因以及后续进展等详细情况见2010年7月19日、8月19日、9月9日《证券时报》、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、深圳证券交易所网站(www.szse.cn)刊登的公司相关公告,公司已按规定履行了信息披露义务。

4、关于公司引进战略投资者的时机和河北华安推进两疫苗产业化能力以及岳阳兴长与河北华安的关系

公司为何在疫苗获得新药证书后引进战略投资者的原因,公司已于2009年5月11日在《关于重庆康卫后续运作方案的提示性公告》中进行了说明,请投资者注意阅读该日刊登于证券时报、深圳证券交易所网站(www.szse.cn)、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

河北华安生物药业有限公司(以下简称“河北华安”)是完全按照《重庆康卫公开引进战略投资者说明书(修订稿)》(以下称“《说明书》”,详见2009年10月28日深圳证券交易所网站www.szse.cn、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn))公告的条件和程序,经公开选聘成为重庆康卫战略投资者的。公司在2010年2月11日《澄清公告》详见同日证券时报、中国证券报、上海证券报、深圳证券交易所网站www.szse.cn、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)中对河北华安成为战略投资者的过程以及河北华安优势等情况进行了澄清说明,请投资者注意阅读。

公司声明:公司与河北华安除共同参股重庆康卫以及公司部分董事、监事、高级管理人员为重庆康卫董事、监事、高级管理人员,公司及公司关联企业、公司董事、监事、高级管理人员及关联企业董事、监事、高级管理人员,均与河北华安及其关联企业、公司董事、监事、高级管理人员不存在其他任何关联关系。

公司认为:公司在重庆康卫获得新药证书后引进战略投资者是加快推进两疫苗产业化的需要和提升企业竞争力、增强风险能力的需要;河北华安成为战略投资者是完全按照《说明书》公告的条件、程序进行的,条件是公开的,程序也是公开的,是重庆康卫绝大多数股东的共同选择;河北华安有能力加快推进两疫苗的产业化进程。

5、关于两疫苗进展状况及上市时间存疑
一个新药的成功上市,大体应经过实验室研究、临床前研究(中试放大)、临床研究、新

有关专户的资料。

保荐代表人向开户银行查询安全公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明;中德证券有限责任公司指定的其他工作人员向开户银行查询安全公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和授权委托书。

五、开户银行应在每月5日之前向安全公司出具对账单,并抄送中德证券有限责任公司。开户银行应保证对账单内容真实、准确、完整。

六、安全公司一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过1,000万元(按照孰低原则在1000万元或募集资金净额的5%之间确定),开户银行应及时以传真方式通知中德证券有限责任公司,同时提供专户的支出清单。

七、中德证券有限责任公司有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。中德证券有限责任公司更换保荐代表人的,应将相关证明文件书面通知开户银行,同时按本协议第十一条的要求向安全公司、开户银行书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

八、开户银行连续三次未及时向中德证券有限责任公司出具对账单或向中德证券有限责任公司通知专户大额支取情况,以及存在未配合中德证券有限责任公司调查专户情形的,安全公司有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。

九、本协议自安全公司、开户银行、中德证券有限责任公司三方法定代表人或其授权代表签署并加盖公章各自单位公章之日起生效,至专户资金全部支完并经中德证券有限责任公司督导期满(2012年12月31日)后失效。

特此公告。

北京启明星辰信息技术股份有限公司
董事会
2011年1月13日

药证书审批、工业放大研究、工艺设计、厂房建设、GMP认证和生产证书审批等阶段,过程是其漫长和复杂的,期间充满不可预见风险和不确定因素。两疫苗从开始研发到获得新药证书历时十余年,即是一个明证。

疫苗获得新药证书并不等于疫苗即可投入生产、产生效益。疫苗要投入生产,重庆康卫必须具备疫苗生产条件,通过国家食品药品监督管理局的GMP认证并获得其核发的药品批准文号、《药品生产许可证》。目前重庆康卫尚不具备生产条件,产业化工作进展尚未开始。

新药证书的获得,仅仅表明研发已经成功,产业化过程还需要相当长的时间和做相当多的工作。目前,重庆康卫正在进行疫苗的技术交接工作(详见2010年12月3日证券时报、中国证券报、上海证券报、深圳证券交易所网站www.szse.cn、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn))关于子公司重庆康卫技术交接进展的工业化、积极协调各股东方、地方政府、科研团队的关系,为顺利推进产业化积极创造条件,协调优惠政策、筹措资金、制订工业化放大方案以及产业化方案的进一步论证工作。

公司认为:疫苗产业化是一项系统工程,过程复杂,工作量极其巨大,影响因素诸多,需要各方通力合作,其间存在许多不可预见风险和不确定因素,因此,从获得新药证书到产品上市并不能够一蹴而就,还有很长、很远,很艰苦的道路要走,其中时间上也不存在确定性。

三、其他提示

经对公司财务部门测算,预计2010年全年属于上市公司股东的净利润为4200万元左右(2009年度为5089万元),详细情况见2010年12月15日证券时报、中国证券报、上海证券报、深圳证券交易所网站www.szse.cn、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于公司气分装置停工的公告》。

四、必要的提示

本公司再次提醒广大投资者:《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网为本公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。特此公告。

岳阳兴长石化股份有限公司董事会
二〇一一年一月十二日

融通金算盘家族之融通领先成长股票型 证券投资基金(LOF)分红公告

公告送出日期:2011年1月13日

公告基本信息		
基金名称	融通领先成长股票型证券投资基金(LOF)	
基金简称	融通领先成长股票(LOF)	
基金主代码	161610	
基金合同生效日	2007年4月30日	
基金管理人名称	融通基金管理有限公司	
基金托管人名称	中国建设银行股份有限公司	
公告依据	《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《融通领先成长股票型证券投资基金(LOF)基金合同》	

收益分配基准日	2010年12月31日
截止收益分配基准日的 相关指标	基准日基金份额净值(单位:元) 1.035 基准日基金可供分配利润(单位:元) 705,259,676.54 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的可分配金额(单位:元) -
本次分红方案(单位:元/10份基金份额)	0.35

有关年度分红次数的说明 本次分红为2010年度的第1次分红

下属分级基金的基金简称	-	-
下属分级基金的交易代码	-	-
截止基准日下 属分级基金的相关 指标	基准日下 属分级基金可供分配利 润(单位:元)	-
本次下 属分级基金分 红方案(单位:元/10份基金份 额)	-	-

注:0在满足可分配收益的前提下,本基金每年最多分配12次,年度基金收益分配比例不低于可分配收益的50%。

0 基金收益分配后每一基金份额净值不能低于初始面值。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日	2011年1月18日	
除息日	2011年1月19日(场内)	2011年1月18日(场外)
现金红利发放日	2011年1月20日	
分红对象	权益登记日登记在册的本基金份额持有人。	
红利再投资事项的说明	选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2011年1月18日的基金份额净值作为计算基准确定再投资份额,直到再投资所转换的基金份额将于2011年1月19日直接计入其基金账户。2011年1月20日起投资者可赎回红利再投资基金份额。	
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于证券投资基金税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。	
费用相关事项的说明	1.本基金本次分红免收分红手续费。 2.选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。	

注:本基金为LOF基金,场内除息日与场外除息日不为同一日。

3 其他需要提示的事项

0 权益登记日当天有效申购基金份额不享有本次分红权益,权益登记日当天有效赎回基金份额享有本次分红权益,权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益,权益登记日当天卖出的基金份额不享有本次分红权益。

0 托管于注册登记系统的基金份额分红方式可为现金分红或红利再投资方式,本基金默认的收益分配方式为现金分红;红利再投资部分以权益登记日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。

0 投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将以权益登记日投资者在注册登记机构记录的分红方式为准。如希望修改分红方式,请务必在规定时间内到销售网点办理变更手续。

0 权益登记日及权益登记日前两个工作日 2011年1月14日、2011年1月17日、2011年1月18日 暂停跨系统转托管业务。

0 本基金管理人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录本基金管理人网站www.rtfund.com 或拨打客户服务电话 400-883-8088、0755-26948088 咨询相关事宜。

风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不

能保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现,基金管理人所管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

融通金算盘家族之融通动力先锋股票型 证券投资基金分红公告

公告送出日期:2011年1月13日

公告基本信息		
基金名称	融通动力先锋股票型证券投资基金	
基金简称	融通动力先锋股票	
基金主代码	161609	
基金合同生效日	2006年11月15日	
基金管理人名称	融通基金管理有限公司	
基金托管人名称	中国工商银行股份有限公司	
公告依据	《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《融通动力先锋股票型证券投资基金基金合同》	

收益分配基准日	2010年12月31日
截止收益分配基准日的 相关指标	基准日基金份额净值(单位:元) 1.352 基准日基金可供分配利润(单位:元) 59,548,227.78 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的可分配金额(单位:元) -
本次分红方案(单位:元/10份基金份额)	0.25

有关年度分红次数的说明 本次分红为2010年度的第1次分红

下属分级基金的基金简称	-	-
下属分级基金的交易代码	-	-
截止基准日下 属分级基金的相关 指标	基准日下 属分级基金可供分配利 润(单位:元)	-
本次下 属分级基金分 红方案(单位:元/10份基金份 额)	-	-

注:0在满足可分配收益的前提下,本基金每年最多分配12次,年度基金收益分配比例不低于可分配收益的50%。

证券代码:000807 证券简称:云铝股份 公告编号:2011-007 云南铝业股份有限公司第五届董事会 第一次会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

云南铝业股份有限公司(以下简称“云铝股份”或“公司”)第五届董事会第一次会议通知于2010年12月31日(星期五)以书面、传真或电子邮件方式发出,于2011年1月12日(星期三)在云南昆明市公司本部三楼会议室召开。会议应到董事11名,实到董事10名,独立董事杨国梁因公出差委托独立董事杨锡勇代为行使表决权,会议由王永先生主持,监事会和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。会议审议通过了以下议案:

一、关于选举王永先生为公司董事长的议案
按照《公司法》、《公司章程》的相关规定,根据工作需要,公司董事会选举王永先生为云南铝业股份有限公司第五届董事会董事长,任期自2011年1月12日至2014年1月11日。表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

二、关于选举公司高级管理人员的议案
按照《公司法》、《公司章程》的相关规定,根据工作需要,云南铝业股份有限公司第五届董事会决定聘请杨锡勇先生为公司总经理、

按照《公司法》、《公司章程》的相关规定,根据工作需要,公司董事会选举田永先生为云南铝业股份有限公司第五届董事会董事,任期自2011年1月12日至2014年1月11日。表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

三、关于修改《公司章程》的议案
按照《公司法》、《公司章程》的相关规定,根据工作需要,公司董事会第五届董事会决定聘请杨锡勇先生为公司总经理、

按照《公司法》、《公司章程》的相关规定,根据工作需要,公司董事会第五届董事会决定聘请杨锡勇先生为公司总经理、

(一)根据工作需要及董事长提名
1.公司第五届董事会决定聘请王吉林先生为公司总经理;

2.公司第五届董事会决定聘请张伟先生为公司董事会秘书。

(二)根据工作需要及总经理提名
1.公司第五届董事会决定聘请杨国梁先生为公司副总经理、总工程师;

2.公司第五届董事会决定聘请魏为民先生、张文伟先生、刘吉祥先生为公司副总经理;

3.公司第五届董事会决定聘请郑正先生为公司总会计师。

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票
公司高级管理人员简历附后。

三、关于修改《公司章程》及专门委员会实施细则的议案
按照《公司法》、《证券法》及证监会、深交所的相关规定,指引的规定,根据公司董事会换届选举需要及企业发展实际,对公司董事会专门委员会实施细则的相应条款进行修改,具体修改内容如下:

(一)云南铝业股份有限公司董事会战略委员会实施细则第二章第三条关于 战略委员会成员由全体董事组成”的内容修改为 战略委员会成员由七名董事组成,独立董事在其中不超过半数。

(二)云南铝业股份有限公司董事会提名委员会实施细则第二章第五条 提名委员会主任委员(召集人)一名,由董事长担任,负责主持委员会工作。”的内容修改为 提名委员会主任委员(召集人)一名,由独立董事担任,负责主持委员会工作。”

(三)云南铝业股份有限公司董事会审计委员会实施细则第二章第三条 审计委员会由五名独立董事组成,委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。”修改为 审计委员会成员由四名独立董事组成,委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。”

(四)云南铝业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则第二章第四条 薪酬与考核委员会成员由五名独立董事组成。”修改为 薪酬与考核委员会成员由四名独立董事组成。”

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票
四、关于调整公司董事会专门委员会成员组成的议案

为加强和改善公司治理结构,提高公司治理水平和规范运作,公司董事会制订了《董事会专门委员会实施细则》结合公司董事会换届选举结果,对董事会专门委员会人员组成作如下调整:

战略委员会
主任委员:田永
委员:周强、丁吉林、杨国梁、杨锡勇、罗绍德、彭金辉

提名委员会
主任委员:杨国梁
委员:田永、丁吉林、尹立新、杨锡勇、罗绍德、彭金辉

审计委员会
主任委员:罗绍德(会计专业人士)
委员:杨国梁、杨锡勇、彭金辉

薪酬与考核委员会
主任委员:杨国梁
委员:田永、罗绍德、彭金辉

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票
云南铝业股份有限公司董事会
二〇一一年一月十二日

证券代码:000807 证券简称:云铝股份 公告编号:2011-006 云南铝业股份有限公司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。

特别提示:
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况
1.会议召开时间
现场会议召开时间为2011年1月12日(星期三)上午9:30
网络投票时间为2011年1月11日-2011年1月12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12日上午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具体时间为:2011年1月11日15:00至2011年1月12日15:00期间的任意时间。

2.股权登记日:2011年1月5日(星期三)
3.现场会议召开地点:云南铝业股份有限公司(以下简称“云铝股份”或“公司”)本部三楼会议室

4.召开方式:现场表决结合网络投票方式
5.召集人:公司董事会
6.主持人:董事长陈智先生
7.会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律、法规、规章的规定。

8.会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表39人,持有(代表)公司股份585,849,182股,占公司总股份的49.48%。符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其它有关法律、法规的规定。其中参加现场会议的股东及股东授权委托代表10人,代表股份581,816,468股,占公司总股份的49.14%;通过网络投票的股东及授权委托代表29人,代表股份4,032,714股,占公司总股份的0.34%。

9.公司董事、监事、董事会秘书出席会议,高级管理人员列席会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场表决结合网络投票方式审议通过了以下议案:
(一)关于公司董事会换届选举的议案(采用累积投票制逐项审议,非独立董事与独立董事分开表决)

1.选举田永先生为公司第五届董事会董事;
表决结果:
同意581,816,471票,占出席会议所有股东所持