

**北京四维图新科技股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议**

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。

北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2011年1月10日以电子邮件及电话通知的方式向公司董事会、监事及有专人负责发了召开公司第一届董事会第二十三次会议的通知。2011年1月14日公司第一届董事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”）以现场方式召开，应参加表决董事14人，实际参加表决董事14人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定，会议合法、有效。

本次会议审议了《关于使用部分超募资金收购荷兰Mapspace公司全部股权的议案》；鉴于公司业务经营和长期发展的需要，为提高募集资金的使用效率，在保证募集资金投资项目正常实施的前提下，董事会同意公司用超募资金6164万元人民币（根据2010年12月31日官方外汇牌价：1欧元=8.8065元人民币，折合700万欧元）收购荷兰Mapspace公司全部股权。本次收购完成后，荷兰Mapspace公司将成为公司的全资子公司。

本次交易不构成重大资产重组，也不构成关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、公司章程等的有关规定，本次交易不需提交股东大会审议。本次交易有关股权转让协议在经双方签字盖章并经公司董事会批准，并获得中国荷兰两国政府部门的批准后生效。

表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。

关于该议案，独立董事已发表表明同意意见。

**北京四维图新科技股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告**

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京四维图新科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议于2011年1月14日以现场形式召开，会议审议通过了《关于召开公司2011年第一次临时股东大会的议案》。会议出席董事3人，监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席雷文福先生主持，本次会议以书面表决方式作出以下决议：

会议以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于使用部分超募资金收购荷兰Mapspace公司全部股权的议案》。

监事认为：公司使用部分超募资金收购荷兰Mapspace公司全部股权的计划，符合公司长远发展规划。募集资金的使用符合与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司使用超募资金6164万元人民币（根据2010年12月31日官方外汇牌价：1欧元=8.8065元人民币，折合700万欧元）收购荷兰Mapspace公司全部股权。

**北京四维图新科技股份有限公司 关于使用部分超募资金收购荷兰Mapspace公司全部股权的公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金情况及本次使用部分超募资金对外投资事项

1、北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]438号文核准，于2010年5月首次公开发行5,600万股人民币普通股，拟募集资金584,900,000.00元，实际募集资金总额为1,433,600,000.00元，扣除各项发行费用65,427,015.41元，募集资金净额为1,367,172,984.59元。超募资金为782,872,984.59元。信中和会计师事务所有限责任公司于2010年5月7日出具XYZH2009A7057号验资报告，对上述募集资金到位情况进行了审验。

2、为提高募集资金使用效率，公司第一届董事会第二十三次会议审议通过《关于使用部分超募资金收购荷兰Mapspace公司全部股权的议案》，决定使用部分超募资金6164万元人民币（根据2010年12月31日官方外汇牌价：1欧元=8.8065元人民币，折合700万欧元）收购荷兰Mapspace公司100%股权。

二、对外投资情况

1、对外投资概述

2、交易对方的基本情况

3、交易对方的关联方情况

4、股权转让协议主要内容

5、股权转让协议支付

6、资金来源

7、并购目的和对公司的影响

8、资产评估报告摘要

9、法律意见书摘要

10、其他事项

项目	2010年9-12月	2009年12月31日
资产总额	2578.67万元	1339.67万元
负债总额	1776.66万元	783.05万元
净资产	802.01万元	556.62万元

项目	2010年1-9月	2009年度
营业收入	3703.72万元	3623.28万元
营业利润	394.86万元	448.25万元
净利润	293.42万元	344.65万元
经营活动产生的现金流量净额	642.00万元	50.40万元

三、备查文件

1、中国证监会核准本次发行的文件

2、《北京四维图新科技股份有限公司章程》

3、《北京四维图新科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

4、《北京四维图新科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》

5、《北京四维图新科技股份有限公司与Copernicus B.V.签订的股权转让协议》

6、《北京四维图新科技股份有限公司与Copernicus B.V.签订的股权转让协议》

7、《北京四维图新科技股份有限公司与Copernicus B.V.签订的股权转让协议》

8、《北京四维图新科技股份有限公司与Copernicus B.V.签订的股权转让协议》

9、《北京四维图新科技股份有限公司与Copernicus B.V.签订的股权转让协议》

10、《北京四维图新科技股份有限公司与Copernicus B.V.签订的股权转让协议》

具有丰富的导航系统软件研发和维护经验。Mapspace公司是欧洲下一代导航数据标准格式 NDS (Navigation Data Standard) 组织的主要成员以及相关技术研发的重要参与者。

Mapspace公司的主营产品包括奥迪、宝马、大众等品牌的汽车厂商，以及NAVTEQ、Tele Atlas等地图厂商。自2007年成立以来，Mapspace公司的业务收入、利润和现金流一直稳步发展，并与主要客户建立了良好的长期合作关系。

8、斯的公司最近一年及一期主要财务指标（经审计）单位：人民币）

项目	2010年9-12月	2009年12月31日
资产总额	2578.67万元	1339.67万元
负债总额	1776.66万元	783.05万元
净资产	802.01万元	556.62万元

三、并购目的和对公司的影响

Mapspace公司是一家依靠荷兰法律设立并存续的私人有限责任公司，注册地址在荷兰埃因霍温，主要办公地点为荷兰埃因霍温Henri Wijnmanweg 5A, 5657 EP。

4、交易标的的基本情况

5、交易对方的基本情况

6、资金来源

7、并购目的和对公司的影响

8、资产评估报告摘要

9、法律意见书摘要

10、其他事项

Mapspace公司是一家在欧洲领先的导航数据服务提供商，拥有高精度的导航数据，并具备丰富的行业经验。通过本次收购，公司将获得Mapspace公司的全部股权，并将其纳入公司体系进行整合运营。Mapspace公司的业务与公司的业务具有高度协同性，将有助于提升公司在导航数据领域的竞争力，并为公司未来的业务拓展提供有力支持。

**安徽江南化工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。

安徽江南化工股份有限公司（以下简称“江南化工”或“公司”）2010年12月30日召开的第二届十五次董事会审议通过了《关于召开公司2011年第一次临时股东大会的议案》。决定于2011年1月19日召开公司2011年第一次临时股东大会。本公司于2010年12月30日发布了《安徽江南化工股份有限公司关于2011年第一次临时股东大会的通知》，现将有关事项提示性公告如下：

一、召开会议基本情况

1、现场会议召开时间：2011年1月19日（周三）上午9:30，会期半天

2、网络投票时间为：2011年1月18日至2011年1月19日，其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2011年1月18日上午9:30-11:30，下午1:30-05:05；通过深圳证券交易所交易系统投票系统投票的时间为：2011年1月19日上午9:30-11:30，下午1:30-05:05；2011年1月19日下午1:30-05:05

3、网络投票系统：深圳证券交易所交易系统

4、会议地点：安徽省宁国市港口镇界山

5、召集人：公司董事会

6、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。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进行投票。

7、股权登记日：2011年1月14日（星期一）

8、投票程序：网络投票系统投票与现场投票相结合。同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易网投票或深圳证券交易所投票系统的一种，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多次重复投票，以第一次投票为准。

二、会议审议事项

1、审议《关于公司发行股份购买资产暨关联交易的议案》决议有效期延长一年的议案；

2、审议《关于增聘股东大会秘书的议案》

三、出席会议对象

1、截止2011年1月14日下午15:00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参加本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席本次会议的股东可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。

2、公司董事、监事及高级管理人员

3、本公司聘请的律师

4、登载日期：2011年1月17日、1月18日（上午9:00-11:30，下午15:00-17:30）。

议案序号	议案名称	申报价格
100	总议案（提示对以下所有议案统一表决）	100.00
1	《关于公司发行股份购买资产暨关联交易的议案》决议有效期延长一年的议案	1.00
2	《关于增聘股东大会秘书的议案》	2.00

注：股东如报一票买入委托对同一议案投票，多个议案报任意次数多票委托；如欲快速对全部议案统一投票，可持申报买入总议案。

4、输入委托投票：输入“委托股数”表达表决意见，委托股数与表决意见的对照关系如下表：

表决意见种类	同意	反对	弃权
申报申报股数	1股	2股	3股

5、确认投票程序完成

6、投票举例

a、对全部议案一次性表决，如报对全部议案统一性表决，拟投同意票，其申报如下：

**中国农业银行股份有限公司关于召开2011年度第一次临时股东大会的通知**

中国农业银行股份有限公司董事会办公室

电话：010-85108525

传真：010-85108557

电邮：ahyb@ahb.com.cn

一、会议基本情况

1、会议名称：中国农业银行股份有限公司2011年度第一次临时股东大会

2、会议地点：北京市东长安街1号东方广场北京东方君悦大酒店LG层宴会厅1

3、股权登记日：2011年1月28日

4、会议方式：以现场会议方式召开，采取现场投票方式，不采用网络投票

5、议案：《关于选举温铁军先生为中国农业银行股份有限公司独立非执行董事的议案》

6、关于中国农业银行股份有限公司发行次级债券事项的议案

7、关于选举马时亨先生为中国农业银行股份有限公司独立非执行董事的议案

8、关于选举温铁军先生为中国农业银行股份有限公司独立非执行董事的议案

9、关于增聘股东大会秘书的议案

10、关于增聘股东大会秘书的议案

11、关于增聘股东大会秘书的议案

12、关于增聘股东大会秘书的议案

13、关于增聘股东大会秘书的议案

14、关于增聘股东大会秘书的议案

15、关于增聘股东大会秘书的议案

16、关于增聘股东大会秘书的议案

17、关于增聘股东大会秘书的议案

18、关于增聘股东大会秘书的议案

19、关于增聘股东大会秘书的议案

20、关于增聘股东大会秘书的议案

**招商证券股份有限公司 2011年第一次临时股东大会的提示性公告**

招商证券股份有限公司董事会办公室

电话：0755-82946669

传真：0755-82946669

电邮：zhaoshan@招商证券.com.cn

一、会议基本情况

1、会议名称：招商证券股份有限公司2011年第一次临时股东大会

2、会议地点：深圳市福田区益田路江苏大厦A座45楼（180-206）

3、股权登记日：2011年1月23日

4、会议方式：以现场会议方式召开，采取现场投票方式，不采用网络投票

5、议案：《关于增聘股东大会秘书的议案》

6、关于增聘股东大会秘书的议案

7、关于增聘股东大会秘书的议案

8、关于增聘股东大会秘书的议案

9、关于增聘股东大会秘书的议案

10、关于增聘股东大会秘书的议案

11、关于增聘股东大会秘书的议案

12、关于增聘股东大会秘书的议案

13、关于增聘股东大会秘书的议案

14、关于增聘股东大会秘书的议案

15、关于增聘股东大会秘书的议案

16、关于增聘股东大会秘书的议案

17、关于增聘股东大会秘书的议案

18、关于增聘股东大会秘书的议案

19、关于增聘股东大会秘书的议案

20、关于增聘股东大会秘书的议案

投票代码	投票方向	申报价格	申报股数
362226	买入	100.00元	1股

二、会议审议事项

1、关于增聘股东大会秘书的议案

2、关于增聘股东大会秘书的议案

3、关于增聘股东大会秘书的议案

4、关于增聘股东大会秘书的议案

5、关于增聘股东大会秘书的议案

6、关于增聘股东大会秘书的议案

7、关于增聘股东大会秘书的议案

8、关于增聘股东大会秘书的议案

9、关于增聘股东大会秘书的议案

10、关于增聘股东大会秘书的议案

11、关于增聘股东大会秘书的议案

12、关于增聘股东大会秘书的议案

13、关于增聘股东大会秘书的议案

14、关于增聘股东大会秘书的议案

15、关于增聘股东大会秘书的议案

16、关于增聘股东大会秘书的议案

17、关于增聘股东大会秘书的议案

18、关于增聘股东大会秘书的议案

19、关于增聘股东大会秘书的议案

20、关于增聘股东大会秘书的议案

**招商证券股份有限公司 2011年第一次临时股东大会的提示性公告**

招商证券股份有限公司董事会办公室

电话：0755-82946669

传真：0755-82946669

电邮：zhaoshan@招商证券.com.cn

一、会议基本情况

1、会议名称：招商证券股份有限公司2011年第一次临时股东大会

2、会议地点：深圳市福田区益田路江苏大厦A座45楼（180-206）

3、股权登记日：2011年1月23日

4、会议方式：以现场会议方式召开，采取现场投票方式，不采用网络投票

5、议案：《关于增聘股东大会秘书的议案》

6、关于增聘股东大会秘书的议案

7、关于增聘股东大会秘书的议案

8、关于增聘股东大会秘书的议案

9、关于增聘股东大会秘书的议案

10、关于增聘股东大会秘书的议案

11、关于增聘股东大会秘书的议案

12、关于增聘股东大会秘书的议案

13、关于增聘股东大会秘书的议案

14、关于增聘股东大会秘书的议案

15、关于增聘股东大会秘书的议案

16、关于增聘股东大会秘书的议案

17、关于增聘股东大会秘书的议案

18、关于增聘股东大会秘书的议案

19、关于增聘股东大会秘书的议案

20、关于增聘股东大会秘书的议案

投票代码	投票方向	申报价格	申报股数
362226	买入	100.00元	1股

二、会议审议事项

1、关于增聘股东大会秘书的议案

2、关于增聘股东大会秘书的议案

3、关于增聘股东大会秘书的议案

4、关于增聘股东大会秘书的议案

5、关于增聘股东大会秘书的议案

6、关于增聘股东大会秘书的议案

7、关于增聘股东大会秘书的议案

8、关于增聘股东大会秘书的议案

9、关于增聘股东大会秘书的议案

10、关于增聘股东大会秘书的议案

11、关于增聘股东大会秘书的议案

12、关于增聘股东大会秘书的议案

13、关于增聘股东大会秘书的议案

14、关于增聘股东大会秘书的议案

15、关于增聘股东大会秘书的议案

16、关于增聘股东大会秘书的议案

17、关于增聘股东大会秘书的议案

18、关于增聘股东大会秘书的议案

19、关于增聘股东大会秘书的议案

20、关于增聘股东大会秘书的议案

**招商证券股份有限公司 2011年第一次临时股东大会的提示性公告**

招商证券股份有限公司董事会办公室

电话：0755-82946669

传真：0755-82946669

电邮：zhaoshan@招商证券.com.cn

一、会议基本情况

1、会议名称：招商证券股份有限公司2011年第一次临时股东大会

2、会议地点：深圳市福田区益田路江苏大厦A座45楼（180-206）

3、股权登记日：2011年1月23日

4、会议方式：以现场会议方式召开，采取现场投票方式，不采用网络投票

5、议案：《关于增聘股东大会秘书的议案》

6、关于增聘股东大会秘书的议案

7、关于增聘股东大会秘书的议案

8、关于增聘股东大会秘书的议案

9、关于增聘股东大会秘书的议案

10、关于增聘股东大会秘书的议案

11、关于增聘股东大会秘书的议案

12、关于增聘股东大会秘书的议案

13、关于增聘股东大会秘书的议案

14、关于增聘股东大会秘书的议案

15、关于增聘股东大会秘书的议案

16、关于增聘股东大会秘书的议案

17、关于增聘股东大会秘书的议案

18、关于增聘股东大会秘书的议案

19、关于增聘股东大会秘书的议案

20、关于增聘股东大会秘书的议案

投票代码	投票方向	申报价格	申报股数
362226	买入	100.00元	1股

二、会议审议事项

1、关于增聘股东大会秘书的议案

2、关于增聘股东大会秘书的议案

3、关于增聘股东大会秘书的议案

4、关于增聘股东大会秘书的议案

5、关于增聘股东大会秘书的议案

6、关于增聘股东大会秘书的议案

7、关于增聘股东大会秘书的议案

8、关于增聘股东大会秘书的议案

9、关于增聘股东大会秘书的议案

10、关于增聘股东大会秘书的议案

11、关于增聘股东大会秘书的议案

12、关于增聘股东大会秘书的议案

13、关于增聘股东大会秘书的议案

14、关于增聘股东大会秘书的议案

15、关于增聘股东大会秘书的议案

16、关于增聘股东大会秘书的议案

17、关于增聘股东大会秘书的议案

18、关于增聘股东大会秘书的议案

19、关于增聘股东大会秘书的议案

20、关于增聘股东大会秘书的议案

**招商证券股份有限公司 2011年第一次临时股东大会的提示性公告**

招商证券股份有限公司董事会办公室

电话：0755-82946669

传真：0755-82946669

电邮：zhaoshan@招商证券.com.cn

一、会议基本情况

1、会议名称：招商证券股份有限公司2011年第一次临时股东大会

2、会议地点：深圳市福田区益田路江苏大厦A座45楼（180-206）

3、股权登记日：2011年1月23日

4、会议方式：以现场会议方式召开，采取现场投票方式，不采用网络投票

5、议案：《关于增聘股东大会秘书的议案》

6、关于增聘股东大会秘书的议案

7、关于增聘股东大会秘书的议案

8、关于增聘股东大会秘书的议案

9、关于增聘股东大会秘书的议案

10、关于增聘股东大会秘书的议案

11、关于增聘股东大会秘书的议案

12、关于增聘股东大会秘书的议案

13、关于增聘股东大会秘书的议案

14、关于增聘股东大会秘书的议案

15、关于增聘股东大会秘书的议案

16、关于增聘股东大会秘书的议案

17、关于增聘股东大会秘书的议案

18、关于增聘股东大会秘书的议案

19、关于增聘股东大会秘书的议案

20、关于增聘股东大会秘书的议案

投票代码	投票方向	申报价格	申报股数
362226	买入	100.00元	1股

二、会议审议事项

1、关于增聘股东大会秘书的议案

2、关于增聘股东大会秘书的议案

3、关于增聘股东大会秘书的议案

4、关于增聘股东大会秘书的议案

5、关于增聘股东大会秘书的议案

6、关于增聘股东大会秘书的议案

7、关于增聘股东大会秘书的议案

8、关于增聘股东大会秘书的议案

9、关于增聘股东大会秘书的议案

10、关于增聘股东大会秘书的议案

11、关于增聘股东大会秘书的议案

12、关于增聘股东大会秘书的议案

13、关于增聘股东大会秘书的议案

14、关于增聘股东大会秘书的议案

15、关于增聘股东大会秘书的议案

16、关于增聘股东大会秘书的议案

17、关于增聘股东大会秘书的议案

18、关于增聘股东大会秘书的议案

19、关于增聘股东大会秘书的议案

20、关于增聘股东大会秘书的议案

三、备查文件

1、中国证监会核准本次发行的文件

2、《北京四维图新科技股份有限公司章程》

3、《北京四维图新科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

4、《北京四维图新科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》

5、《北京四维图新科技股份有限公司与Copernicus B.V.签订的股权转让协议》

6、《北京四维图新科技股份有限公司与Copernicus B.V.签订的股权转让协议》

7、《北京四维图新科技股份有限公司与Copernicus B.V.签订的股权转让协议》

8、《北京四维图新科技股份有限公司与Copernicus B.V.签订的股权转让协议》

9、《北京四维图新科技股份有限公司与Copernicus B.V.签订的股权转让协议》

10、《北京四维图新科技股份有限公司与Copernicus B.V.签订的股权转让协议》

四、其他事项

1、本次会议将于2011年1月23日（星期三）上午9:30在深圳市福田区益田路江苏大厦A座45楼（180-206）召开，请参会人员准时出席。

2、本次会议将采用现场投票方式，不采用网络投票。

3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。

4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。

6、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。

7、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。

8、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。

9、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。

10、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。

五、其他事项

1、本次会议将于2011年1月23日（星期三）上午9:30在深圳市福田区益田路江苏大厦A座45楼（180-206）召开，请参会人员准时出席。

2、本次会议将采用现场投票方式，不采用网络投票。

3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。

4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。

6、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。

7、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。

8、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。

9、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。

10、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。

六、其他事项

1、本次会议将于2011年1月23日（星期三）上午9:30在深圳市福田区益田路江苏大厦A座45楼（180-206）召开，请参会人员准时出席。

2、本次会议将采用现场投票方式，不采用网络投票。

3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。

4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。

6、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。

7、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。

8、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。

9、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。

10、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。

七、其他事项

1、本次会议将于2011年1月23日（星期三）上午9:30在深圳市福田区益田路江苏大厦A座45楼（180-206）召开，请参会人员准时出席。

2、本次会议将采用现场投票方式，不采用网络投票。

3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。

4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。

6、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。

7、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。

8、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。

9、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。

10、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。

项目	2010年度	2009年度	增减(%)
营业收入	2,742,564	2,200,625	24.63
营业利润	1,590,514	1,326,038	19.94
利润总额	1,599,304	1,330,199	20.23
归属于上市公司股东的净利润	1,094,409	898,403	21.82
总资产	15,354,674	20,680,744	-25.75
归属于上市公司股东的所有者权益	7,053,944	6,159,944	14.51

二、主要财务指标（合并）

项目	2010年度	2009年度	增减(%)
基本每股收益(元/股)	1.10	0.90	22.22

**招商证券股份有限公司 2011年第一次临时股东大会的提示性公告**

招商证券股份有限公司董事会办公室

电话：0755-82946669

传真：0755-82946669

电邮：zhaoshan@招商证券.com.cn

一、会议基本情况

1、会议名称：招商证券股份有限公司2011年第一次临时股东大会

2、会议地点：深圳市福田区益田路江苏大厦A座45楼（180-206）

3、股权登记日：2011年1月23日

4、会议方式：以现场会议方式召开，采取现场投票方式，不采用网络投票

5、议案：《关于增聘股东大会秘书的议案》

6、关于增聘股东大会秘书的议案

7、关于增聘股东大会秘书的议案

8、关于增聘股东大会秘书的议案

9、关于增聘股东大会秘书的议案

10、关于增聘股东大会秘书的议案

11、关于增聘股东大会秘书的议案

12、关于增聘股东大会秘书的议案

13、关于增聘股东大会秘书的议案

14、关于增聘股东大会秘书的议案

15、关于增聘股东大会秘书的议案

16、关于增聘股东大会秘书的议案

17、关于增聘股东大会秘书的议案

18、关于增聘股东大会秘书的议案

19、关于增聘股东大会秘书的议案

20、关于增聘股东大会秘书的议案

投票代码	投票方向	申报价格	申报股数
362226	买入	100.00元	1股

二、会议审议事项

1、关于增聘股东大会秘书的议案

2、关于增聘股东大会秘书的议案

3、关于增聘股东大会秘书的议案

4、关于增聘股东大会秘书的议案

5、关于增聘股东大会秘书的议案

6、关于增聘股东大会秘书的议案

7、关于增聘股东大会秘书的议案

8、关于增聘股东大会秘书的议案

9、关于增聘股东大会秘书的议案

10、关于增聘股东大会秘书的议案

11、关于增聘股东大会秘书的议案

12、关于增聘股东大会秘书的议案

13、关于增聘股东大会秘书的议案

14、关于增聘股东大会秘书的议案

15、关于增聘股东大会秘书的议案

16、关于增聘股东大会秘书的议案

17、关于增聘股东大会秘书的议案

18、关于增聘股东大会秘书的议案

19、关于增聘股东大会秘书的议案

20、关于增聘股东大会秘书的议案

三、备查文件

1、中国证监会核准本次发行的文件

2、《北京四维图新科技股份有限公司章程》

3、《北京四维图新科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

4、《北京四维图新科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》

5、《北京四维图新科技股份有限公司与Copernicus B.V.签订的股权转让协议》

6、《北京四维图新科技股份有限公司与Copernicus B.V.签订的股权转让协议》

7、《北京四维图新科技股份有限公司与Copernicus B.V.签订的股权转让协议》

8、《北京四维图新科技股份有限公司与Copernicus B.V.签订的股权转让协议》

9、《北京四维图新科技股份有限公司与Copernicus B.V.签订的股权转让协议》

10、《北京四维图新科技股份有限公司与Copernicus B.V.签订的股权转让协议》

四、其他事项

1、本次会议将于2011年1月23日（星期三）上午9:30在深圳市福田区益田路江苏大厦A座45楼（180-206）召开，请参会人员准时出席。

2、本次会议将采用现场投票方式，不采用网络投票。

3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。

4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。

6、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。

7、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。