



证券代码:000046 证券简称:泛海建设 公告编号:2011-009

泛海建设集团股份有限公司独立董事辞职公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

公司于近日收到公司独立董事李俊生先生的书面辞职报告,李俊生先生因有关规定要求,申请辞去公司独立董事职务。根据公司章程,李俊生先生的辞职报告自送达董事会起即已生效,公司对李俊生先生为公司发展所作的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

泛海建设集团股份有限公司董事会
二〇一一年一月二十二日

证券简称:中珠控股 证券代码:600568 编号:2011-001号

中珠控股股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证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。

中珠控股股份有限公司第六届董事会第十二次会议于2011年1月21日以通讯表决的方式召开,会议应到董事表决票9张,实到董事表决票9张,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,经全体董事认真审议,通过以下决议:

1、审议通过 关于公司为全资子公司阳江浩晖变更银行抵押物的议案;

同意根据中珠控股股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司阳江浩晖房地产开发有限公司(以下简称“阳江浩晖”)的经营需要,支持该子公司办理商品房预售许可证,用公司所持珠海中珠房地产开发有限公司25%股权及全资子公司珠海中珠红狼投资有限公司所拥有的部分土地使用权,变更全资子公司阳江浩晖约1.5亿元银行贷款抵押物,其余1.1亿元仍为公司信用担保。

公司为阳江浩晖提供项目开发贷款担保2.6亿元,已于2010年9月8日公告(详见公司公告2010-026),公司本次为支持全资子公司的经营,变更银行抵押物,在本次担保总额度内。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

中珠控股股份有限公司董事会
二〇一一年一月二十二日

证券代码:000501 证券简称:鄂武商A 公告编号:2011-004

武汉武商集团股份有限公司关于短期融资券获准发行的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

武汉武商集团股份有限公司(以下简称:“公司”)于2010年5月14日召开的2009年度股东大会审议通过了《关于发行短期融资券的议案》。相关公告详见2010年5月15日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网www.cninfo.com.cn。

近日,公司收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》(中市协注[2011]CP4号),接受公司发行短期融资券注册金额为6亿元,注册额度自通知书发出之日起2年内有效,由招商银行股份有限公司主承销。

本公司将根据发行进展情况及时公告。

武汉武商集团股份有限公司
董 事 会
二〇一一年元月二十一日

证券代码:601099 证券简称:太平洋 公告编号:临 2011-03

太平洋证券股份有限公司股份质押解除公告

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。

太平洋证券股份有限公司按公司第一大股东北京玺明置业有限公司(以下简称“玺明置业”)通知,玺明置业曾于2010年2月2日、6月9日、7月5日分别将其持有的本公司有限售条件流通股29,420,000股(占公司总股本的1.96%)、4,000,000股(占公司总股本的0.266%)、6,580,000股(占公司总股本的0.44%),质押给新华信托股份有限公司(详见2010年2月5日、6月10日刊登的《太平洋证券股份有限公司股份质押公告》临2010-03、临2010-15)。上述股份于2011年1月19日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了证券质押登记解除手续。

截至本公告日,玺明置业持有本公司192,388,411股无限售条件流通股,占公司总股本的12.80%;解除上述质押后累计质押151,100,500股股份,占其所持本公司股份的78.54%,占本公司总股本的10.05%。

备查文件:
证券质押登记解除通知书。
特此公告。

太平洋证券股份有限公司董事会
二〇一一年一月二十一日

证券代码:002443 证券简称:金洲管道 公告编号:2011-005

浙江金洲管道科技股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会无出现否决议案的情形;

2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间:2011年1月21日(星期五)上午9:00。

2、会议召开地点:湖州市二里桥路57号公司三楼会议室

3、会议召开方式:现场记名投票的方式。

4、会议召集人:浙江金洲管道科技股份有限公司董事会。

5、会议主持人:董事长沈淦棠先生。

6、本次临时股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

参加本次临时股东大会表决的股东及股东代表17人,代表股份72,135,000股,占公司股本总额的54.03%。公司部分董事、部份监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

(一)本次会议上所有提案均采取逐项表决的表决方式。

(二)会议审议并通过了以下议案:

1、关于提名王天飞先生为公司独立董事的议案;

公司原独立董事李鹤林先生因工作繁忙,为不影响公司工作,请求辞去公司独立董事职务,现提名王天飞先生为公司第三届董事会独立董事。

表决结果:同意72,135,000股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

2、关于修改《股东大会事规则》的议案;

表决结果:同意72,135,000股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

3、关于修改《董事会议事规则》的议案;

表决结果:同意72,135,000股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

浙江金洲管道科技股份有限公司董事会
2011年1月21日

证券代码:000560 证券简称:昆百大A 公告编号:2011-001号

昆明百货大楼(集团)股份有限公司第六届董事会第三十二次会议决议公告

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。

昆明百货大楼(集团)股份有限公司(以下简称“昆百大”或“本公司”)于2011年1月14日,以专人送达、传真和电子邮件方式向全体董事发出召开第六届董事会第三十二次会议的通知,会议在保障董事充分表达意见的前提下,于2011年1月21日以通讯表决方式召开,应参加会议董事7名,实际参会董事7名,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经过与会董事充分讨论和审议,会议作出以下决议:

一、以4票同意、0票反对、0票弃权、3票回避审议通过 关于向西南商贸借款7000万元的议案。

本公司因经营资金需要,拟向昆明西南商贸有限公司借款7000万元,借款期限1年,借款利息按照金融机构人民币一年期贷款基准利率计算,即年利率5.81%。借款期限内,如遇中国人民银行贷款基准利率调整的,借款利率将根据新的贷款基准利率进行调整。

本次交易涉及关联交易。在董事会审议该关联交易事项时,关联董事何道峰、赵国权、张国福回避表决。

本议案具体内容详见本公司于2011年1月22日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的公告。

二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过 关于为家电公司贷款提供担保的议案。

昆明百货大楼(集团)家电有限公司(以下简称“家电公司”)是本公司的控股子公司,本公司持有其85.5%的股份。家电公司2010年度在中国建设银行云南省分行昆明市正义路支行有6000万元的银行承兑额度及1120万元的银行信贷,并由本公司提供担保。

鉴于其中6000万元银行承兑额度即将到期,其中1120万元银行信贷将于2011年2月25日到期,为了满足家电公司流动资金周转的需要,经本次董事会审议批准,在上述银行承兑额度及银行贷款到期后,本公司拟为家电公司续贷继续提供担保,具体情况如下:

昆明百货大楼(集团)股份有限公司
董 事 会
2011年1月22日

证券代码:000825 证券简称:太钢不锈 公告编号:2011-03

山西太钢不锈钢股份有限公司业绩预告公告

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、本期业绩预告情况

1.业绩预告类型:亏损 扭亏 同向大幅上升 同向大幅下降

2.业绩预告情况表

项目	本报告期		上年同期		增减变动(%)
	2010年1月1日—2010年12月31日	2009年1月1日—2009年12月31日	2009年1月1日—2009年12月31日	2008年1月1日—2008年12月31日	
净利润	约135863	—15978万元	90575万元	增长50%-70%	
基本每股收益	约0.239	—0.270元	0.159元	增长50%-70%	

三、业绩预告预计情况

业绩预告未经注册会计师审计。

三、业绩预告变动原因说明

上年受金融危机影响,钢材市场需求低迷,价格大幅下滑;2010年宏观经济实现恢复性增长,钢材市场回暖,同时公司通过优化产品结构,内部挖潜增效,产品盈利水平上升,公司利润有较大幅度增长。

四、其他相关说明

本公司2010年度具体财务数据将在2010年年度报告中详细披露。本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。本公司将严格按照有关法律法规的规定及时做好信息披露工作,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
2011年1月21日

证券代码:002412 证券简称:汉森制药 公告编号:2011-001

湖南汉森制药股份有限公司修正公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南汉森制药股份有限公司(以下简称“公司”)2011年1月21日公告《独立董事候选人声明(刘仲华)》中,第十九条原内容为“本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。”表述有误。2010年下半年刘仲华先生因工作原因错过了深圳证券交易所安排的独立董事培训课程,暂未取得独立董事资格证书,已报名参加中国证监会授权深圳证券交易所举办的第三十三期上市公司独立董事培训,公司将于此次培训后召开股东大会,审议董事换届等相关事项,敬请投资者关注。

公司董事会对此工作失误给投资者造成的不便致以歉意。

特此公告。

湖南汉森制药股份有限公司
董 事 会
2011年1月22日

证券代码:000420 证券简称:吉林化纤 公告编号:2011-01

吉林化纤股份有限公司2010年年度业绩预亏公告

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、本期业绩预告情况

1.业绩预告类型:亏损

2.业绩预告情况表

项目	本报告期		上年同期		增减变动(%)
	2010年1月1日—2010年12月31日	2009年1月1日—2009年12月31日	2009年1月1日—2009年12月31日	2008年1月1日—2008年12月31日	
净利润	约-7900万元		1768万元		
基本每股收益	约-0.288元		0.0467元		

三、业绩预告预计情况

业绩预告未经注册会计师审计。

三、业绩预告变动原因说明

1、粘胶产品的主要原材料浆粕的价格比去年同期上升了68%,以至于使生产成本上升。

2、粘胶长、短丝的销售价格比去年同期上升了33%,但上升幅度远低于原材料的上升幅度。

四、其他相关说明

1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据以注册会计师审计的2010年年度报告为准。

2、本公司目前指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

吉林化纤股份有限公司董事会
2011年1月22日

证券代码:002443 证券简称:金洲管道 公告编号:2011-005

浙江金洲管道科技股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会无出现否决议案的情形;

2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间:2011年1月21日(星期五)上午9:00。

2、会议召开地点:湖州市二里桥路57号公司三楼会议室

3、会议召开方式:现场记名投票的方式。

4、会议召集人:浙江金洲管道科技股份有限公司董事会。

5、会议主持人:董事长沈淦棠先生。

6、本次临时股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

参加本次临时股东大会表决的股东及股东代表17人,代表股份72,135,000股,占公司股本总额的54.03%。公司部分董事、部份监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

(一)本次会议上所有提案均采取逐项表决的表决方式。

(二)会议审议并通过了以下议案:

1、关于提名王天飞先生为公司独立董事的议案;

公司原独立董事李鹤林先生因工作繁忙,为不影响公司工作,请求辞去公司独立董事职务,现提名王天飞先生为公司第三届董事会独立董事。

表决结果:同意72,135,000股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

2、关于修改《股东大会事规则》的议案;

表决结果:同意72,135,000股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

3、关于修改《董事会议事规则》的议案;

表决结果:同意72,135,000股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

浙江金洲管道科技股份有限公司董事会
2011年1月21日

证券代码:000560 证券简称:昆百大A 公告编号:2011-001号

昆明百货大楼(集团)股份有限公司第六届董事会第三十二次会议决议公告

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。

昆明百货大楼(集团)股份有限公司(以下简称“昆百大”或“本公司”)于2011年1月14日,以专人送达、传真和电子邮件方式向全体董事发出召开第六届董事会第三十二次会议的通知,会议在保障董事充分表达意见的前提下,于2011年1月21日以通讯表决方式召开,应参加会议董事7名,实际参会董事7名,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经过与会董事充分讨论和审议,会议作出以下决议:

一、以4票同意、0票反对、0票弃权、3票回避审议通过 关于向西南商贸借款7000万元的议案。

本公司因经营资金需要,拟向昆明西南商贸有限公司借款7000万元,借款期限1年,借款利息按照金融机构人民币一年期贷款基准利率计算,即年利率5.81%。借款期限内,如遇中国人民银行贷款基准利率调整的,借款利率将根据新的贷款基准利率进行调整。

本次交易涉及关联交易。在董事会审议该关联交易事项时,关联董事何道峰、赵国权、张国福回避表决。

本议案具体内容详见本公司于2011年1月22日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的公告。

二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过 关于为家电公司贷款提供担保的议案。

昆明百货大楼(集团)家电有限公司(以下简称“家电公司”)是本公司的控股子公司,本公司持有其85.5%的股份。家电公司2010年度在中国建设银行云南省分行昆明市正义路支行有6000万元的银行承兑额度及1120万元的银行信贷,并由本公司提供担保。

鉴于其中6000万元银行承兑额度即将到期,其中1120万元银行信贷将于2011年2月25日到期,为了满足家电公司流动资金周转的需要,经本次董事会审议批准,在上述银行承兑额度及银行贷款到期后,本公司拟为家电公司续贷继续提供担保,具体情况如下:

昆明百货大楼(集团)股份有限公司
董 事 会
2011年1月22日

股票简称:中通客车 股票代码:000957 公告编号:2011-008

中通客车控股股份有限公司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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

特别提示:本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

一、会议召开情况

1、现场会议召开的时间:2011年1月21日上午10:30时;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具体时间为2011年1月21日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2011年1月20日下午15:00至2011年1月21日15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:本公司会议室。

3、召开方式:现场投票及网络投票表决方式。

4、召集人:公司董事会

5、主持人:公司董事长李海平

6、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

出席会议的股东及股东代理人108人,代表股份62,582,998股,占公司有表决权股份总数的26.24%。其中,参加本次股东大会现场会议的股东及代表5名,代表公司有表决权股份59,567,431股,占公司有表决权股份总数的24.97%;参加本次股东大会网络投票的股东代表103名,代表公司有表决权股份3,015,567股。

占公司有表决权股份总数的1.26%。公司部分董事及高级管理人员出席了会议,山东经纬律师事务所王波涛、郭永强律师出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。

三、提案审议和表决情况

1、关于为聊城公共交通集团有限公司提供1500万元担保的议案

同意59,913,841股,同意股数占出席会议股东所持表决权股数(以下简称:表决权总数)的95.74%;反对2,551,457股,占表决权总数的4.07%;弃权117,700股,占表决权总数的0.19%。其中现场会议表决同意59,567,431股,反对0股,弃权0股;网络投票表决同意346,410股,反对2,551,457股,弃权117,700股。

2、关于公司继续为中通控股客车有限公司提供6200万元担保的议案

同意59,790,341股,占表决权总数的95.54%;反对1,412,613股,占表决权总数的2.25%;弃权1,380,044股,占表决权总数的2.21%。其中现场会议表决同意59,567,431股,反对0股,弃权0股;网络投票表决同意222,910股,反对1,412,613股,弃权1,380,044股。

3、关于公司继续为山东通威制冷设备有限公司提供1200万元担保的议案

同意59,790,341股,占表决权总数的95.54%;反对1,412,613股,占表决权总数的2.25%;弃权1,380,044股,占表决权总数的2.21%。其中现场会议表决同意59,567,431股,反对0股,弃权0股;网络投票表决同意222,910股,反对1,412,613股,弃权1,380,044股。

4、关于修改公司章程的议案

同意59,790,941股,占表决权总数的95.54%;反对1,412,013股,占表决权总数的2.25%;弃权1,380,044股,占表决权总数的2.21%。其中现场会议表决同意59,567,431股,反对0股,弃权0股;网络投票表决同意223,510股,反对1,412,013股,弃权1,380,044股。

四、律师出具的法律意见

山东经纬律师事务所王波涛、郭永强律师出席了本次股东大会,进行了现场见证并出具了法律意见书,认为公司本次股东大会的召集、召开及表决程序等有关事项符合法律、法规和公司章程的规定,本次股东大会决议合法有效。

特此公告。

中通客车控股股份有限公司
2011年1月22日

证券代码:002113 证券简称:ST 天润 公告编号:2011-003

湖南天润化工发展股份有限公司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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、重要提示

本次会议没有增加和变更议案。

二、会议召开的情况

1、召开时间:2011年1月21日下午2:00

2、召开地点:湖南省岳阳市巴陵西路汉森宾馆

3、召开方式:现场投票方式

4、召集人:公司董事会

5、主持人:董事长杨德峰先生

三、会议的出席情况

出席本次股东大会的股东及代表有7人,代表股份数31,281,691股,占公司总股本的26.42%。

四、议案审议和表决情况

1、审议通过了 关于公司更名的议案;

表决结果:同意股31,281,691 反对0股、弃权0股,同意票占出席会议有效表决权数

的100%。

2、审议通过了 关于部分修改公司章程的议案;

表决结果:同意31,281,691股、反对0股、弃权0股,同意票占出席会议有效表决权数的100%。

五、律师见证情况

本次股东大会由北京金诚同达律师事务所贺维律师见证,并出具《法律意见书》。《法律意见书》认为:湖南天润化工发展股份有限公司本次股东大会的召集、召开时间程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

六、备查文件

1、湖南天润化工发展股份有限公司2011年度第一次临时股东大会决议;

2、北京金诚同达律师事务所《湖南天润化工发展股份有限公司2011年度第一次临时股东大会法律意见书》。

湖南天润化工发展股份有限公司董事会
二〇一一年一月二十一日

证券代码:002304 证券简称:洋河股份 公告编号:2011-007

江苏洋河酒厂股份有限公司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的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

1、本公司于2011年1月6日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网刊登了《2011年第一次临时股东大会的通知》;

2、本次股东大会无否决提案的情况;

3、本次股东大会无修改提案的情况;

4、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

(一)召开时间:

1、现场会议召开时间:2011年1月21日(星期五)下午2点;

2、网络投票时间:2011年1月20日-2011年1月21日。其中,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21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进行网络投票的时间为2011年1月20日15:00至2011年1月21日15:00期间的任意时间。

二、现场会议召开地点:江苏省南京市雨花经济开发区凤汇大道18号公司南京营销中心4楼会议室。

三、召开方式:现场投票、网络投票相结合的方式。

四、会议召集人:公司董事会

五、会议主持人:董事长杨廷栋先生

六、本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、会议的出席情况

出席本次临时股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计125名,代表公司股份409,727,749股,占公司股份总数的91.05%。其中:出席现场会议的股东和股东代表9人,代表有表决权股份322,169,081股,占公司股份总数的71.59%;通过网络投票的股东116人,代表有表决权股份87,558,668股,占公司股份总数的19.46%,符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定的有效表决权股份数。

三、提案审议和表决情况

1、审议通过了 关于参与竞购江苏双沟酒业股份有限公司部分股权的议案》

公司关联股东江苏洋河集团有限公司持有公司股份153,224,827股回避表决,非关联股东表决情况如下:

同意票 256,501,119股,占出席会议有表决权股份总数的99.9993%;反对票1000股,占出席会议有表决权股份总数的0.0004%;弃权票803股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0003%。

2、关于按照约定追加价格协议受让双沟酒业剩余股权的议案》

该议案的表决结果为:同意票409,724,946股,占出席会议有表决权股份总数的99.9993%;反对票2000股,占出席会议有表决权股份总数的0.0005%;弃权票803股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0002%。

3、关于提请股东大会给予董事会专项授权的议案》

公司关联股东江苏洋河集团有限公司持有公司股份153,224,827股回避表决,非关联股东表决情况如下:

同意票 256,500,519股,占出席会议有表决权股份总数的99.9991%;反对票1,600股,占出席会议有表决权股份总数的0.0006%;弃权票803股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0003%。

四、律师见证情况

本次股东大会经江苏苏源律师事务所冯楠律师、朱东律师现场见证,并出具了《法律意见书》,认为公司本次股东大会的召集、召开程序,出席股东大会人员的资格以及会议表决程序等事项符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次会议形成的股东大会决议合法、有效。

五、备查文件

1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议;

2、江苏苏源律师事务所对本次股东大会出具的《法律意见书》。

特此公告。

江苏洋河酒厂股份有限公司
董 事 会
2011年1月22日

证券代码:002411 证券简称:九九久 公告编号:2011-003

江苏九九久科技股份有限公司2010年度业绩快报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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:

本公告所披露2010年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,但未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2010年度主要财务数据和指标

单位:人民币元

项 目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业收入	913,692,806.28	676,212,452.70	34.72%
营业利润	63,307,308.84	44,541,516.17	41.18%
利润总额	67,353,896.83	55,920,726.10	20.45%
归属于上市公司股东的净利润	45,789,847.61	40,256,925.54	13.74%
基本每股收益(元)	0.318	0.271	-39.12%
加权平均净资产收益率	9.56%	30.87%	-21.31%

项 目	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	867,390,783.61	397,361,074.37	118.29%
归属于上市公司股东的所有者权益	727,021,423.06	150,528,175.45	378.33%
股本	129,000,000.00	64,200,000.00	100.93%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	5.58	2.34	138.46%

注:上述数据均以合并报表数据填列。

二、经营业绩和财务状况的简要说明

2010年,公司实现营业收入91,369.25万元,同比增长34.72%;实现归属于上市公司股东的净利润4,578.98万元,同比增长13.74%。报告期内,营业收入比上年同期增加23,548.01万元,增长比例为34.72%,增长原因主

要是产品产能扩大,市场占有率提升。

报告期内,营业利润比上年同期增加1,846.58万元,增长比例为41.18%,增长原因主要是营业收入增加和产品毛利率提升。

报告期内,基本每股收益0.318元,同比减少39.12%,减少原因为报告期内发行新股和资本公积转增股本导致股本增加所致。

报告期内,公司总资产、归属于上市公司股东的所有者权益、归属于上市公司股东的每股净资产比2009年末分别增长118.29%、378.33%和138.46%,主要原因是报告期内公司对外溢价发行2180万普通股股票所致。

报告期内,公司股本比2009年末增长100.93%,主要原因是报告期内公司对外溢价发行2,180万普通股股票和资本公积金转增股本4,300万股所致。

三、与前次业绩预告的差异说明

公司2010年10月22日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2010年第三季度季度报告正文》以及刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2010年第三季度季度报告全文》对2010年度经营业绩的预计是:归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于30%,增减变动幅度为:-20.00%~+10.00%,并且披露“上年同期归属于上市公司股东的净利润为40,256,925.54元”。

本次业绩快报披露的归属于上市公司股东的净利润为45,789,847.61元,比上年同期增加5,532,922.07元,增长13.74%,与前次业绩预计相比增长幅度增加了3.74%,出现差异的主要原因是四季度医药中间体产品毛利率提升,主要产品经营业绩好于预期。

四、备查文件

1、经法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签字并盖章的对比表资产负债表和利润表;

2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

江苏九九久科技股份有限公司董事会
二〇一一年一月二十二日

证券代码:000560 证券简称:昆百大A 公告编号:2011-001号

昆明百货大楼(集团)股份有限公司第六届董事会第三十二次会议决议公告

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。

昆明百货大楼(集团)股份有限公司(以下简称“昆百大”或“本公司”)于2011年1月14日,以专人送达、传真和电子邮件方式向全体董事发出召开第六届董事会第三十二次会议的通知,会议在保障董事充分表达意见的前提下,于2011年1月21日以通讯表决方式召开,应参加会议董事7名,实际参会董事7名,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经过与会董事充分讨论和审议,会议作出以下决议:

一、以4票同意、0票反对、0票弃权、3票回避审议通过 关于向西南商贸借款7000万元的议案。

本公司因经营资金需要,拟向昆明西南商贸有限公司借款7000万元,借款期限1年,借款利息按照金融机构人民币一年期贷款基准利率计算,即年利率5.81%。借款期限内,如遇中国人民银行贷款基准利率调整的,借款利率将根据新的贷款基准利率进行调整。

本次交易涉及关联交易。在董事会审议该关联交易事项时,关联董事何道峰、赵国权、张国福回避表决。

本议案具体内容详见本公司于2011年1月22日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的公告。

二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过 关于为家电公司贷款提供担保的议案。

昆明百货大楼(集团)家电有限公司(以下简称“家电公司”)是本公司的控股子公司,本公司持有其85.5%的股份。家电公司2010年度在中国建设银行云南省分行昆明市正义路支行有6000万元的银行承兑额度及1120万元的银行信贷,并由本公司提供担保。

鉴于其中6000万元银行承兑额度即将到期,其中1120万元银行信贷将于2011年2月25日到期,为了满足家电公司流动资金周转的需要,经本次董事会审议批准,在上述银行承兑额度及银行贷款到期后,本公司拟为家电公司续贷继续提供担保,具体情况如下:

昆明百货大楼(集团)股份有限公司
董 事 会
2011年1月22日