证券简称:富春环保 证券代码:002479 编号:2011-019 浙江富春江环保热电股份有限公司 关于召开 2010 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。 浙江富春江环保热电股份有限公司第二届董事会第二次会议于2011年1月26日在 浙江省富阳市浙江富春江通信集团有限公司(新江省富阳市江滨东大道 138号)、城会议 室召开,会议决定召开公司 2010 年年度股东大会。本次股东大会采用现场投票及网络投票 相结合的方式进行,现将有关事项通知如下:

、会议召开的基本情况

(一)会议时间:
1.现场会议召开时间:2011年2月17日下午14:30
2.网络投票时间:2011年2月16日----2011年2月17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2月17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2月16日15:00至2011年2月17日15:00期间的任意时间 仁 观场会议召开地点:浙江省富阳市浙江富春江通信集团有限公司 钘江省富阳市 江滨东大道138号)八楼会议室。

(三)会议召集人:浙江富春江环保热电股份有限公司董事会

四)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票及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 http://whip.eninfo.com.cn 向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

伍)参加会议的方式: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、深交所交易系统投票,深交所互联网系统投票中的一种,不能重复投票。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。

二、会议审议事项:

议案一、关于公司2010年度董事会工作报告的议案》;

议案二、关于公司2010年度监事会工作报告的议案》; 议案三、关于公司2010年度财务决算报告的议案》;

议案四、关于公司 2010 年年度报告及年度报告摘要的议案》; 议案五、关于公司 2010 年度利润分配的议案》;

议案六、关于续聘天健会计师事务所有限公司担任公司 2011 年度财务审计机构的议

议案七、《关于公司支付独立董事年度津贴的议案》;

议案八、关于使用超募资金收购浙江富春江通信集团有限公司精密冷轧薄板项目资 产的议案》。

以上议案内容详见本公司在巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)上发布的第二届董事会 第二次会议决议公告,公告编号:2011-014。

(一)本次临时股东大会的股权登记日为2011年2月11日,截止2011年2月11日 15:00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股东。全体股东均 有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议或参加表决,该股东代理人不必是公 司的股东。

仁)公司董事、监事及高级管理人员;

仨)公司聘请的见证律师及公司邀请的其他嘉宾。

公司将于2011年2月11日对于本次股东大会的召开再次发布提示性公告,提醒公司 股东及时参加本次股东大会并行使表决权。

五、参加会议登记办法: (一)登记时间:2011 年 2 月 14 日上午 9:30–12:00、下午 13:30–17:00。

仁)登记地点:浙江省富阳市灵桥镇188号浙江富春江环保热电股份有限公司董事会 办公室

1.自然人股东特本人身份证.股东账户卡.特股凭证等办理登记手续; 2、法人股东凭营业执照复印件 如盖公章),单位持股凭证、法人授权委托书 见附件)

和出席人身份证原件办理登记手续。

3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券帐户卡及持股凭证等办理

4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记 领在2011年2月14日下午 17:00 前送达或传真至公司),不接受电话登记。

六、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序 本次股东大会向股东提供网络投票平台, 网络投票包括交易系统投票和互联网投票,

网络投票程序如下 (一)采用交易系统投票的投票程序:

1、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2月17日上午 9:30-11:30,下午13:00-15:00;

2、投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买人委托的方式对表决事项

362479 富春投票

3、股东投票的具体程序为: 1)输入买入指令;

2) 输入证券代码 362479;

6)在 买入价格"项下填报股东大会议案序号,1.00 元代表议案 1,2.00 元代表议案 2,依此类推。本次股东大会所有议案对应的申报价格为

议案内容	对应申报价格
总议案	100.00
《关于公司 2010 年度董事会工作报告的议案》	1.00
《关于公司 2010 年度监事会工作报告的议案》	2.00
《关于公司 2010 年度财务决算报告的议案》	3.00
《关于公司 2010 年年度报告及年度报告摘要的议案》	4.00
《关于公司 2010 年度利润分配的议案》	5.00
《关于续聘天健会计师事务所有限公司担任公司 2011 年度财务审计机构的议案》	6.00
《关于公司支付独立董事年度津贴的议案》	7.00
《关于使用超募资金收购浙江富春江通信集团有限公司精密冷 轧薄板项目资产的议案》	8.00
	总议案 (关于公司 2010 年度董事会工作报告的议案) (关于公司 2010 年度董事会工作报告的议案) (关于公司 2010 年度财务决算报告的议案) (关于公司 2010 年度财务决算报告的议案) (关于公司 2010 年度积告及年度报告施要的议案) (关于实聘天健会计师事务所有限公司担任公司 2011 年度财务审计机构的议案) (关于公司女性独立董事年度津贴的议案) (关于使用超赛资金收购附近富春江通信集团有限公司特密冷

注:为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票,公司增加一个 总议案", 对应的委托价格为100.00元;股东对 总议案"进行投票视为对股东大会需审议的所有议 案表达相同意见;股东对 总议案"和各议案都进行了投票,以第一次投票为准。

4)在 委托股数"项下输入表决意见; 表决意见种类

对应的申报股数

6)确认投票委托完成

(1)在计票时,同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果重复投 票,以第一次投票为准。

2)在股东对总议案进行投票表决时,如果股东先对议案一至六项议案中的一项或多 准,未投票表决的议案,以对总议案的投票表决意见为准。如果股东先对总议案投票表决, 然后对一至六项议案中的一项或多项议案,则以对总议案的投票表决意见为准。如果股东 仅对总议案进行投票视为对所有议案表达相同意见。

5、注意事项:

(1)网络投票不能撤单;

2)对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准; (3) 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。

4)如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投 票系统 http://wltp.cninfo.com.cn),点击 投票查询"功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

□)采用互联网投票操作流程:

1、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

(1)申请服务密码的流程 登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn 的 密码服务专区";填写 姓名"、证券账户号" 身份证号"等资料,设置6-8位的服务密码;如申请成功系统会返回一个4位数字的激活

股东通过深交所交易系统比照买人股票的方式,凭借 激活校验码"激活服务密码。 该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30 前发出 的,当日下午13:00 即可使用;如服务密码激活指令上午11:30 后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通 过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书时,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 进行互联网

(1)登录 http://wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司股东大会列表"选择 浙江富春江环保热

电股份有限公司 2010 年年度股东大会"; 2)进入后点击 投票登录",选择 用户名密码登陆",输入您的 证券账号"和 服务密 码";已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录; 8 进入后点击 投票表决",根据网页提示进行相应操作;

3.投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2011年2

月 16 日下午 15:00 至 2011 年 2 月 17 日下午 15:00 的任意时间。

1、本次会议会期半天,出席会议者食宿费、交通费自理。 3、联系电话:0571-63553779 传真:0571-63553779

4、邮政编码:311418 附件:授权委托书

浙江富春江环保热电股份有限公司

董事会

授权委托书 女士先生代表本人 单位 出席浙江富春江环保热电股份有 限公司 2010 年年度股东大会,并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。

←)审议《关于公司 2010 年度董事会工作报告的议案》 反对口 弃权口 仁)审议《关于公司2010年度监事会工作报告的议案》

同意口 反对口 弃权口 仨)审议《关于公司 2010 年度财务决算报告的议案》 同意口 反对口 弃权口 四)审议《关于公司 2010 年年度报告及年度报告摘要的议案》

弃权□

伍)审议《关于公司 2010 年度利润分配的议案》

☆ / 审议 《关于续聘天健会计师事务所有限公司担任公司 2011 年度财务审计机构的

弃权□

(八)审议 关于使用超募资金收购浙江富春江通信集团有限公司精密冷轧薄板项目资 产的议案》 同意口

反对口 弃权□ 委托人签名 뜶章):

持股数量: 受托人签名: 股东帐号: 身份证号码:

注:1、股东请在选项中打√;

述或者重大遗漏。

3、授权委托书用剪报或复印件均有效 证券简称:富春环保 证券代码:002479 编号:2011-015 浙江富春江环保热电股份有限公司关于使用

超募资金收购浙江富春江通信集团有限公司 精密冷轧薄板项目资产暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈

2010年8月20日,经中国证券监督管理委员会证监许可2010 11139号文核准,浙江 富春江环保热电股份有限公司 (以下简称 富春环保 或 公司")向社会公开发行 5.400 万股人民币普通股,每股发行价格 25.80 元, 募集资金总额为人民币 139,320 万元,扣除各项 发行费用人民币 5,548.81 万元,募集资金净额为人民币 133,771.19 万元。超募资金为 94, 288.19 万元。上述资金到位情况已经天健会计师事务所有限公司验证,并于 2010 年 9 月 14日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了天健验 2010 259号

检资报告)验证确认。 根据公司第一届董事会第九次会议审议及公司 2010 年第二次临时股东大会决议,并 经保荐机构太平洋证券股份有限公司同意,公司已使用超募资金中的28,600万元偿还银

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》、探圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关法律、法规和规范性 文件的规定,为充分利用富春环保自身在电力,蒸汽生产及供应等方面所具备的规模优势,提高募集资金使用效率,拓展公司发展空间,完善公司产业链,从而进一步提升企业盈利能 力及可持续发展能力,公司结合实际经营情况,经审慎研究、规划,拟使用超募资金 24, 500 00 万元人民币收购浙江富春江通信集团有限公司 以下简称 通信集团")精密冷轧薄 板项目资产。该收购实施后剩余超募资金41,188.19万元。

、关联交易概述 2011年1月26日,公司在富阳与通信集团签订了《资产转让协议》,拟用超募资金收 购通信集团精密冷轧薄板项目资产。其中初收购精密冷轧薄板项目—到工程的相关资产包括设备类固定资产共计 16 台 億项);在建工程中包括土建工程和设备安装工程;工程物 资中包括设备配件;土地1宗面积共24,487平方米,位于公司现有厂房的北侧

本次拟收购的精密冷轧薄板项目是公司控股股东通信集团 2008 年 4 月开始投资建设 的新建项目,该项目一期工程年产40万吨精密冷轧薄板中的20万吨生产线目前已基本建 成并具备生产能力,正处于竣工验收阶段;另20万吨生产线正处于建设阶段,本次收购资 产构成本公司的关联交易。

2011年1月26日召开的公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用超募资 会收购浙江富春江通信集团有限公司精密冷轧蓮板项目资产的议案》 房决结果 6 票同 意,0票反对,0票弃权,3票回避),关联董事孙庆炎先生、吴斌先生和郑秀花女士在审议表 决时已回避。独立董事对本次关联交易进行了事前认可并发表了独立意见。此项交易尚需 获得公司股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人在股东大会上将回避对该议

本次收购资产不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 、关联方的基本情况 本次关联交易的对方通信集团是公司控股股东。通信集团的基本情况如下:

名称:浙江富春江通信集团有限公司

注册地址:富阳市东洲街道江滨东大道 138 号 法定代表人: 孙翀

注册资本:人民币 18,600 万元

经营港周,市话通信电缆、光缆、电力电缆、无氧铜杆、铜丝、电磁线、电缆交接箱、分线 機块和PE、PVC 塑料粒子、通信配套设备及专用电源设备、通信线路器材、光通信器件 及设备制造;餐饮、住宿、歌舞厅;经营本企业和本企业成员企业的进出口业务;经营本企业的进料加工和"三来一补"业务;含下属分支机构经营范围。 通信集团由2个法人股东和30位自然人股东出资设立。其中永通控股出资13.93125

万元,占注册资本的74.8992%,为该公司控股股东。通信集团各股东出资比例如下:

序号	股东名称	出资額(万元)	出资比例
1	永通控股集团有限公司	13,931.2500	74.8992%
2	富阳富杭投资有限公司	1,878.3875	10.0989%
3	张凤歧等 30 位自然人股东	2,790.3625	15.0019%
	合 计	18,600.0000	100.0000%

截至 2009 年 12 月 31 日,通信集团总资产 280,083.06 万元,净资产 102,829.97 万元, 2010年度实现净利润 13,731.32 万元 2009年度数据已经杭州富春会计师事务所有限公

孙庆炎、孙翀、孙驰分别持有永通控股 43.16% .8.92%和 3.92%的股份,孙庆炎与孙翀、 孙驰为父子关系,孙庆炎父子三人合计拥有永通控股 55.9967%的股权。通过上述投资及股权关系,孙庆炎通过控股永通控股间接控制通信集团,系通信集团的实际控制人。

通信集团精密冷轧薄板项目系经富阳市发改局富发改工。备)2008 135 号备案通知书 批准建设。该项目固定资产计划总投资 8.5 亿元,建设规模为年产冷轧薄板、镀锌板、冷轧 退火板等产品 100 万吨。项目建设分二期实施,其中一期为年产 40 万吨精密冷轧薄板、建 设地址位于公司现有厂房北侧。目前该项目一期工程年产 40 万吨精密冷轧薄板中的 20 万 地生产线目前已基本建成并具备生产能力。正处于竣工验收阶段;另 20 万吨生产线正处于建设阶段,本次拟收购的资产即为上述一期工程的相关资产。

本次拟收购的精密冷轧薄板项目一期工程相关资产主要包括:设备类固定资产共计16台(复项):在建工程中包括土建工程和设备安装工程;工程物资中包括设备配件;土地1宗面积共24,487平方米,位于公司现有厂房的北侧。收购价款为人民币24,638.72万元, 位于公司现有厂房的北侧。至收购协议签订日,所收购资产均处于正常状态,且权属清晰,

不存在抵押、查封、冻结等情形。

在原件、具料、你后每间心。 本次收购资产交易不涉及债权债务转移。 本次拟收购的标的资产经具有证券从业资格的评估机构坤元资产评估有限公司出具 的 都江富春江环保热电股份有限公司拟收购浙江富春江通信集团有限公司的精密冷轧薄板项目一期工程涉及的部分资产评估项目资产评估报告书》伸元评报 [2011] 5 号)资产评

(二)委估资产账面值 241,249,533.08 元,评估价值 246,387228.39 元,其中设备类资 产评估价值 189,692.00 元;在建工程评估价值 232,764,862.49 元;工程物资 4,103,126.90 元;土地使用权评估价值9,329,547.00元。详见下表:

		金额单位:/	民币元
账面价值	评估价值	增减值	增值率%
A	В	C=B-A	D=C/A * 100
241,249,533.08	246,387228.39	5,137,695.31	2.13
200,021.66	189,692.00	(10,329.66)	(5.16)
228,128,661.44	232,764,862.49	4,636,201.07	2.03
4,103,126.90	4,103,126.90		
8,817,723.10	9,329,547.00	511,823.90	5.80
241,249,533.08	246,387,228.39	5,137,695.31	2.13
	A 241,249,533.08 200,021.66 228,128,661.44 4,103,126.90 8,817,723.10	展前价值 评估价值 A B 241,249,533.08 246,387228.39 200,021.66 189,692.00 228,128,661.44 232,764,862.49 4,103,126.90 4,103,126.90 8,817,723.10 9,329,547.00	A B C=B-A 241,249,533.08 246,387228.39 5,137,695.31 200,021.66 189,692.00 (10,329.66) 228,128,661.44 232,764,862.49 4,636,201.07 4,103,126.90 4,103,126.90 8,8817,723.10 9,329,547.00 511,823.90

设备类资产评估减值 10,329.66 元,减值率 5.16%,系设备类固定资产账面未计提折 旧,评估时根据其使用时间计算成新率所致; 在建工程评估增值 4,636,201.07 元,增值率 2.03%,主要因建材价格上涨,评估后土建

工程和设备基础的重置价值有所上升所致; 土地使用权评估增值511,823.90元,增值率5.80%,主要因近年土地市场价格上涨所致。

五、交易的定价政策及定价依据 本次收购资产交易的价格系经交易双方充分协商,并根据具有证券从业资格的评估机构坤元资产评估有限公司出具的坤元评报 2011 15 号评估报告中对拟收购的资产评估值246.387,228.39 元人民币的评估结果为基础确定,本次交易的价格为 245,000,000.00 元

六、交易协议的主要内容 1、转让价款、根据具有证券从业资格的评估机构坤元资产评估有限公司出具的坤元评报 2011 b 号评估报告,资产评估值 246、387、228.39元人民币的评估结果为基础,本次交

易的价格经双方协商确定为 245,000,000,00 元人民币。 2、价款的支付方式:自协议生效起 30 个工作日内支付全部转让款。 3、合同生效条件:经各方法定代表人或授权代表签字并加盖公章,并经董事会或者股东大会等必要的批准后生效。

七、本年度已经与该关联方发生的各类关联交易的总金额 公司与通信集团公司签订了《蔡汽购销协议》,精密冷轧薄板项目一期工程年产40万吨精密冷轧薄板中的20万吨生产线目前已基本建成并于2010年底进行调试,合同约定公司向通信集团精密冷轧薄板项目提供调试所需蒸汽。截止2010年底,公司与通信集团发生 关联交易金额累计为1,018,673.17元人民币。 八、收购资产的目的和对公司的影响

品质量、成本优势明显。

通信集团精密冷轧薄板项目生产符合国家重点支持的高新技术领域一四、新材料技术 (一)金属材料 10、金属及非金属材料先进制备,加工和成型技术中、高速、高精、超宽、薄壁连铸连轧和高度自动化生产板、带、箔技术"条目。并符合(国家产业结构调整指导目录 2005年本) 减数励类——钢铁方面的第十六条: 冷连轧宽带钢关键技术开发应用及关键部件

通信集团精密冷轧薄板项目系经富阳市发改局富发改工(备)2008 35 号各案通知书批准建设。该项目固定资产计划总投资 8.5 亿元,建设规模为年产冷轧薄板、镀锌板、冷轧退火板等产品100万吨。项目建设分二期实施,其中一期为年产40万吨精密冷轧薄板,建设地址位于公司厂房北侧。该项目环境影响评价报告书已于2008年1月经富阳市环保局 富环开发 2008 3 号文批复同意,目前该项目一期工程年产 40 万吨精密冷轧薄板中的 20 万吨生产线目前已基本建成并具备生产能力,正处于竣工验收阶段;另20万吨生产线正处 项目在实施过程中采用了大量的高新技术,如:(1)采用改进创新后的 AGC (工业控制 计算机网络系统)系统控制的 1450 六辊可逆式冷轧机,可使所生产产品厚度的精度控制 在 $\pm 0.01 \mathrm{mm}$,远远超过国家标准要求的 $\pm 0.06 \mathrm{mm}$ 。2)通过采用 YWXK-FE 系列油雾净化技术,实现了轧机高速运行中油雾净化系统的自动控制运行,除油效率达到 99%以上,达到国

内领先水平。6 通过采用先进的酸雾净化专利技术传利号 2006201024952),使盐酸酸洗机组生产过程中产生的酸雾排放量≤20mg/Nm3,大大改善了工厂的工作环境。4 项目还

在国内首次运用高压混合式并联静止型同步补偿装置 SVG-FC)。该技术在轧钢行业的成功运用可显著抑制负荷端的电压闪变,补偿负荷不平衡,使功率因素达到 0.99 以上,电能

质量得到根本改善,同时每年还能因此降低大量网损,仅目前的一期项目每年就可节约电 仁)收购通信集团精密冷轧薄板项目资产后将与公司实现优势互补 公司2011年的发展方向主要是:主导核心产业、环保水务、环保设备材料、异地复制, 使公司成为多元化发展的新兴产业。因此通信集团考虑将即将建设完成的精密冷轧薄板项 日作为优质资产注入宣布环保存合公司未来发展需要,通过收购通信集业是从此时间由代土场收购 薄板项目使公司向环保设备材料生产方向发展,可以丰富公司产品范围,拓展公司产业链。 精密冷轧 蓮板材料的牛产需要大量的 用电和蒸汽, 项目收购后 力、蒸汽生产和供应等方面的优势,一方面大大增加了公司现有电力、蒸汽的销售量,另 方面又降低了精密冷轧薄板项目生产过程中的能耗成本,从而大大提高项目产品的市场成本竞争优势。另外,资产收购完成后,公司不需向通信集团精密冷轧薄板项目提供生产所需

汽车用板和家电用板外,在浙江省内,仅在公司附近的华达钢业和永丰钢业对热镀锌板的 年需求量就达到了45万吨以上,而富阳受降和大源的钢结构市场对彩涂板的需求量也达 年30万吨以上。还有永康和富阳对防盗门钢板的需求量也在100万吨年以上。主要 分布在宁波、永康及慈溪等地的小家电用薄板的年需求量在 50 万吨以上 本次拟收购的通信集团精密冷轧薄板项目一期工程年产能只有40万吨,通过项目前

的电力和蒸汽,有利于减少本公司的关联交易,充分保障中小股东的利益。同时,项目投产后大量的原材料运输可以充分利用公司现有的自备码头,从而大大降低项目的物流成本。

期与下游客户的沟通,基本上已与周边客户达成了明确的供销意向,可完全满足一期年产

40万吨冷轧薄板产能达产后的市场销售问题。

同时,根据测算,一期项目全面达产后,预计可年新增销售收入18.5亿元左右,年新增利 润总额约 5000 万元

用总融到 5000 万元。 九.独立董事事前认可情况和发表的独立意见 相关议案在提交董事会审议之前已经取得我们的事前认可,董事会在审议此项关联交易时,关联董事进行了回避,会议的表决和决议程序合法,符合相关法律法规和公司章程的有关规定。公司使用超募资金收购通信集团精密冷轧薄板项目资产有助于提高超募资金的使用效 率,延伸公司产业链,提高公司盈利能力,并减少本公司日常关联交易,符合公司发展的需要和全体股东的利益。关联交易的定价依据资产评估机构出具的资产评估报告由交易双方协商确定,关联交易定价客观、公允、合理;超募资金的使用符合有关法律法规的规定,不存在损害 司及其他股东利益的情形。我们同意使用超募资金进行此项关联交易,并将该议案提交公 司 2010 年度股东大会审议。

公司拟收购的通信集团精密冷轧薄板项目符合国家产业政策,项目建设审批手续齐全。 金使用的相关规定,不存在违规使用的情况,同意将该议案提交公司2010年度股东大会审

一、保荐机构太平洋证券股份有限公司出具的意见

富春环保企为使用超募资金中的246,387,228.39 元收购通信集团精密冷轧薄板项目资产的事项,已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了同意意见,履行了必要的法律程序;本次超募资金使用有利于提高公司募集资金使用效率,提升公司的盈利水平,有利于公 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、损害股东利益的情况

太平洋证券同意公司使用部分超募资金收购浙江富春江通信集团有限公司精密冷轧薄

十二、备查文件

1、公司第二届董事会第二次会议决议; 2、公司第二届监事会第二次会议决议;

 公司第二曲曲等宏第二次宏区次以;
 3、浙江富春江环保热电股份有限公司监事会关于使用超募资金收购浙江富春江通信集团有限公司精密冷轧薄板项目资产的意见;
 4、浙江富春江环保热电股份有限公司独立董事对公司使用超募资金收购浙江富春江通信集团有限公司精密冷轧薄板项目资产暨关联交易事项的独立意见; 5、太平洋证券股份有限公司关于浙江富春江环保热电股份有限公司使用部分超额募集资金收购浙江富春江通信集团有限公司精密冷轧薄板项目资产的保荐意见;

6、资产转让协议; 7、坤元资产评估有限公司出具的坤元评报 [2011] 5号《资产评估报告》。

董事会 2011年1月26日 证券代码:002479 证券简称:富春环保 编号:2011-018 浙江富春江环保热电股份有限公司

浙江富春江环保热电股份有限公司

浙江富春江环保热电股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏。 新江富春江环保热电股份有限公司(以下简称 公司")第二届监事会第二次会议(以下简称 会议")通知于2011年1月19日以专人送达方式发出,会议于2011年1月26日在浙江 省富阳市浙江富春江通信集团有限公司 浙江省富阳市江滨东大道 138号)七楼会议室召开

必到通事3人、大到無事3人。 本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合 (中华人民共和国公司法)、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由监事会胡洪波先生主持、经参加会议监事认真审议并经 记名投票方式表决,通过以下决议: 一。审议通过了 关于使用超募资金收购浙江富春江通信集团有限公司精密冷轧薄板项

日资产的议案》、同意提交公司 2010 年年度股东大会表决。 经认真审核、监事会一致认为公司拟收购的通信集团精密冷轧薄板项目符合国家产业政策,项目建设审批手续齐全。该项目实施过程中大量应用了高新技术,在产品质量、节能、环保等各方面均达到了国内领先水平,目前已经基本建成并具备生产能力,正处于竣工验收阶段、 其产品销售有保障,符合收购条件。使用超雾资金收购上述精密冷轧薄板项目资产将可充分利用公司在电力、蒸汽生产及供应等方面所具有的优势,延伸产业链、提高公司盈利能力及募 和用公司住宅方、添《注》及於區等方面所具有的优势、遮阳》並在、短高公司温利能力及 集资金使用效率。同时、公司聘请了专业评估机构对拟收购资产进行了评估、收购定价符合市 场交易原则、没有发现损害广大股东、特别是中小股东利益的情形。本次收购行为符合深圳证 券交易所对超募资金使用的相关规定,不存在违规使用的情况。 本议案赞成票5票,反对票0票,弃权票0票,此项决议通过。

监事会 2011年1月26日 编号:2011-014 证券简称:富春环保 证券代码:002479

浙江富春江环保热电股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述

%有要大速畅。 浙江富春江环保热电股份有限公司(以下简称公司")第二届董事会第二次会议(以下简称会议")通知于2011年1月19日以专人送达方式发出,会议于2011年1月26日在浙江省富阳市浙江富春江通信集团有限公司(浙江省富阳市江滨东大道138号)八楼会议室召开。应到董事9人,实到董事9人,公司监事、高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合。中华人民共和国公司法》、公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长孙庆炎先生主持,经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决,通过以下决

、审议通过了《关于使用超募资金收购浙江富春江通信集团有限公司精密冷轧薄板项

目资产的汉案》,同意是交公司 2010 年年度股东大会表决。 俄江富春江环保热电股份有限公司关于使用超募资金收购浙江富春江通信集团有限公

制化高替仁州保然电放仍有限公司大了使用超季页並以购的任高替仁则信果的有限公司精密冷轧薄板项目资产暨关联交易的公告》详见信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网www.eninfo.com.en 因该议案涉及关联交易,本议案关联董事孙庆炎、吴斌、郑秀花回避表决,其他非关联董事赞成票6票、反对票0票,弃权票0票,此项决议通过。

四、审议通过了 **长**于设立董事会战略与投资委员会并选举委员的议案》 选举章击舟先生、骆国良先生、孙庆炎先生为第二届董事会战略与投资委员会委员

华洲政国自生业 亲土点生业 化谋生业为第一尺基重人坦夕禾

本议案赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,此项决议通过 六、审议通过了 关于提请召开 2010 年年度股东大会的提案》 经研究决定在 2011 年 2 月 17 日召开公司 2010 年度股东大会,审议 1、关于公司 2010 年度董事会工作报告的议案》;2、关于公司 2010 年度监事会工作报告的议案》;3、关于公司 2010 年度财务决算报告的议案》;4、关于公司 2010 年度财务决算报告的议案》;5、

关于公司 2010 年度利润分配的议案》:6、关于续聘天健会计师事务所有限公司担任公司 2011 年度财务审计机构的议案》:7、关于公司支付独立董事年度津贴的议案》:8、关于使用 超募资金收购浙江富春江通信集团有限公司精密冷轧薄板项目资产的议案》 《关于浙江富春江环保热电股份有限公司召开2010年度股东大会通知》详见信息披露媒

体《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网 www.cinfo 本议案赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,此项决议通过。

浙江富春江环保热电股份有限公司董事会

2011年1月26日

证券代码:601098 股票简称:中南传媒 编号:临 2011-004 中南出版传媒集团股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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。 中南出版传媒集团股份有限公司《以下简称"公司"第一届董事会第十四次会议于 2011年1月25日以通讯方式召开,会议应参加表决的董事9名,实际参加表决的董事9

名,符合《公司法》、公司章程的有关规定。 会议审议通过了以下议案: 1.关于《中南出版传媒集团股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程》的议案 为完善公司治理机制,充分发挥公司董事会审计委员会在年报信息披露工作中的监 督作用,合理保证年报披露信息真实、准确、完整、及时、公平,根据公司章程和董事会审 十委员会议事规则等相关规定,并结合公司实际,制定了公司董事会审计委员会年报工

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.关于《中南出版传媒集团股份有限公司独立董事年报工作制度》的议案 为完善公司治理机制,加强内部控制建设,充分发挥独立董事在年报工作中的作用, 根据中国证监会的有关规定,特制定公司独立董事年报工作制度。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 3.关于注册成立阅读花园餐饮文化连锁有限责任公司的议案

为加快产业扩张,丰富公司利润增长点,公司下属全资子公司湖南省新华书店有限

责任公司《以下简称"新华书店")拟投资 1000 万元注册成立阅读花园餐饮文化连锁有限 责任公司 「哲名),主要经营图书、中餐西点、咖啡茶饮等项目。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 4.关于潇湘晨报全媒体建设项目的议案

为抓住传媒产业业态升级的机遇,突破传统媒体扩展与经营增长的瓶颈,拓展传播 渠道,实现全媒介传播,提高经济效益,公司下属全资子公司湖南潇湘晨报传媒经营有限 公司拟投资 1387 万元启动全媒体建设项目,该项目将通过技术平台的升级与更新打造 继续领先的现代主流媒体集群,从而开辟新的经济增长点,打造新技术环境下的全媒体

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

5.关于湖南天闻新华印务有限公司对凯基印刷(上海)有限公司增资合作项目的议案 公司下属全资子公司湖南天闻新华印务有限公司(以下简称"天闻印务")为拓展高档 短版商业印刷业务,推进跨区域战略发展,拟对凯基印刷(上海)有限公司(以下简称"凯基 公司")增资并受让部分股权。凯基公司是一家从事出版物及包装装潢印刷品印刷的中外 合资企业,目前注册资本1000万元,股东为上海干调商贸有限公司《以下简称"干调商 贸")与台湾凯立国际资讯股份有限公司(以下简称"凯立国际"),千调商贸和凯立国际分 别持有凯基公司51%和49%的股权。

天闻印务拟以 15.9267 万元的价格受让干调商贸持有凯基公司 23%的股权,以现金 出资 2070 万元对凯基公司增资。增资后,天闻印务持有凯基公司 74.92%的股权,成为凯基公司控股股东。本项目的实施将使天闻印务进入高档短版印刷市场,扩张业务范围,并 在上海异地开辟面向全国的高端短版印刷基地。本项目在董事会审议通过之后,尚需依 法履行审批程序。

证券简称:通富微电 南通富士通微电子股份有限公司 2011年第1次临时股东大会决议公告

特此公告。

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。

南通富士通微电子股份有限公司(以下简称"公司")2011年第1次临时股东大会于 2011年1月26日上午10点在南通鹏欣国宾花园大酒店召开。到会股东及股东代理人

共计2人,代表公司股份249,990,000股,占公司总股本的61.55%。本次会议由董事会召

集,董事长石明达先生主持,公司董事、监事和公司聘请的律师出席了会议,公司部分高

级管理人员列席了会议。会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的要求。会议召开合法、有效。 、议案审议情况

、会议召开和出席情况

经认真讨论,大会以记名投票表决的方式作出如下决议: ←)审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》 表决结果如下:赞成:249,990,000股,占出席会议股东所持有表决权股份100%;弃

表决结果如下:赞成:249,990,000 股,占出席会议股东所持有表决权股份 100%;弃权:0 股;反对:0股。

三、律师见证情况 本次股东大会经北京市大成律师事务所南通分所王念律师和李垚律师现场见证并 出具了《法律意见书》,该法律意见书认为:本次临时股东大会的召集、提案、召开程序、出 席会议人员的资格、会议的表决程序、表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》 等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次临时股东大会形成的决议合

中南出版传媒集团股份有限公司董事会

二〇一一年一月二十六日

中钢集团安徽天源科技股份有限公司 2010年度业绩快报 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误

证券代码:002057 证券简称:中钢天源 公告编号:2011-001

品销量上升。

业绩不存在差异。

特此公告

导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示:

本公告所载 2010 年度财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,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。 、2010年度主要财务数据

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度 (%)
营业总收入	561,466,534.49	373,060,475.30	50.50
营业利润	8,423,129.00	3,831,919.01	119.81
利润总额	12,225,905.83	5,608,879.90	117.97
归属于上市公司股东 的净利润	10,228,194.83	3,205,581.91	219.07
基本每股收益	0.12	0.04	200.00
加权平均净资产收益 率	4.22	1.35	同比上升 2.87 个百分 点
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度 (%)
总资产	436,774,998.62	361,317,783.48	20.88
归属于上市公司股东	244 025 700 72	229 457 421 40	2.71

股 本	84,000,000	84,000,000	0
归属于上市公司股东	2.02	2.04	2.02
的每股净资产	2.92	2.84	2.82

报告期内,公司营业利润同比增长119.81%,利润总额同比增长117.97%,归属于上市公司 股东的净利润同比增长219.07%,基本每股收益同比增长200.00%,主要原因为上年同期基数

二、经营业绩和财务状况的简要说明

较小、产品销售额大幅上升,另外,控股子公司债务重组的360万元收益对公司全年业绩增长 三、与前次业绩预计的差异说明 公司本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的 2010 年三季度报告盈利预测中预计的

报告期内,公司营业总收入同比增长50.50%,原因为市场情况好转,公司加大销售力度,产

1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、财务总监签字并盖章的比较式资产负 债表和利润表:

2.经公司内部审计部门负责人签字的内部审计报告。 中钢集团安徽天源科技股份有限公司董事会 二〇一一年一月二十六日

证券代码:000878 证券简称:云南铜业 公告编号:2011-001 云南铜业股份有限公司

关于云南铜业 集团 有限公司国有股权无偿划转获批的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

云南铜业股份有限公司(以下简称 "本公司")于2010年11月12日接到云南省人民政 府国有资产监督管理委员会《以下简称"云南省国资委")通知,云南省国资委与中国铝业公 司 以下简称"中铝公司")在 2010年11月11日签署了《关于云南铜业集团)有限公司的股 权划转协议》。云南省国资委拟将所持云南铜业集团)有限公司以下简称"云铜集团"2%的 股权无偿划转给中铝公司持有。该事项详见2010年11月15日《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》和巨潮资讯网。

2010年12月7日云南省人民政府云政复[2010]51号批复,同意云南省国资委将持有的 云铜集团 2%股权无偿划转给中铝公司。

2011年1月26日,本公司接到国务院国有资产监督管理委员会《关于云南铜业集团》 有限责任公司国有股权无偿划转有关问题的批复》(国资产权[2011]47号),同意中铝公司无 偿接收云南省国资委持有的云铜集团 2%国有股权。 本次划转完成后,中铝公司将持有云铜集团 51%股权,云南省国资委持有云铜集团

31.6%股权,云南省工业投资控股集团有限责任公司持有云铜集团 17.4%股权。

云南铜业股份有限公司

董事会

二〇一一年一月二十六日

权:0股;反对:0股 仁)审议通过了《关于修改公司章程的议案》

1.南通富十通微电子股份有限公司 2011 年第 1 次临时股东大会决议 2.北京市大成律师事务所南通分所关于本次股东大会的法律意见书

南通富士通微电子股份有限公司 董事会

的所有者权益

2011年1月26日