证券代码:002498　证券简称:汉缆股份　公告编号:2011-002

青岛汉缆股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

青岛汉缆股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二次会议于2011年1月27日下午14:00在公司二楼会议室召开。本次临时董事会会议采用现场及通讯会议方式召开。本次会议由张华凯先生主持,会议通知已于2011年1月25日以书面、传真加电话确认等方式发出。本次会议应到董事九人,实到董事九人,董事张承勤先生以通讯表决方式参会。公司监事张论业列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

经与会董事讨论,本次会议以书面表决方式通过如下决议:

一、《关于公司2011年度与长沙汉河创业电缆有限公司日常关联交易的议案》

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

因本项议案涉及关联交易,关联董事张华凯、张立刚、张立明回避表决。

该议案尚需经公司股东大会审议。

二、《关于公司2011年度与青岛汉河热电有限公司等集团控股公司日常关联交易的议案》

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

因本项议案涉及关联交易,关联董事张承勤、张学欣回避表决。

该议案尚需经公司股东大会审议。

三、《关于公司2011年度与青岛万山实业发展有限公司日常关联交易的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

该议案尚需经公司股东大会审议。

四、《关于公司2011年度与青岛恒源电业物资有限责任公司日常关联交易的议案》

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

因本项议案涉及关联交易,关联董事张文忠回避表决。

该议案尚需经公司股东大会审议。

上述一至四项日常关联交易议案的独立董事事前认可和独立董事意见具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的相关公告。

五、《关于修订<青岛汉缆股份有限公司期货业务管理制度>的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过

六、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决情况:同意聘任张大伟先生为公司证券事务代表,任期三年,即日起生效;

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

张大伟联系方式:

固定电话:0532-88817759

传真:0532-88817462

邮箱:dawwei_zhang555@hotmail.com

证券事务代表的简历详见附件。

七、关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

青岛汉缆股份有限公司
董事会
2011年1月27日

附件:

张大伟,证券事务代表 男, 1987年4月生,青岛大学法学院法学专业毕业,中共团员,2010年4月至今青岛汉缆股份有限公司工作。2011年1月通过深交所第八期董事会秘书培训考试合格。

张大伟先生是公司实际控制人张思夏先生的儿子,未持有公司的股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:002498　证券简称:汉缆股份　公告编号:2011-003

青岛汉缆股份有限公司 日常关联交易预计公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

释义:

长沙汉河　指:长沙汉河创业电缆有限公司
青岛恒源　指:青岛恒源电业物资有限责任公司
汉河热电　指:青岛汉河热电有限公司
汉河电气　指:青岛汉河电气工程有限公司
万山实业　指:青岛万山实业发展有限公司

一、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

公司与长沙汉河、青岛恒源、汉河热电、汉河电器、万山实业签署关于关联销售、采购、接受劳务等协议。鉴于长沙汉河、青岛恒源、汉河热电、汉河电器、万山实业均为本公司关联方,故上述交易属于日常关联交易。上述关联交易预计总金额为11800万元,去年同类交易实际发生金额为103894414元(该金额未经审计),公司第二届董事会第二次会议审议通过了上述事项,关联董事张华凯、张承勤、张立刚、张学欣、张立明、张文忠分别就各相关议案的审议事项进行了回避表决,独立董事发表了事前认可和独立意见。根据《公司章程》及《关联交易管理制度》的审批权限,公司与上述日常关联交易事项尚需获得股东大会的批准,与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会对相关议案的投票权。

1.公司第二届董事会第二次会议于2011年1月27日召开,会议审议的议案表决情况如下:

(1)《关于公司2011年度与长沙汉河创业电缆有限公司日常关联交易的议案》

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

关联董事张华凯、张立刚、张立明回避表决。

(2)《关于公司2011年度与青岛汉河热电有限公司等集团控股公司日常关联交易的议案》

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

关联董事张承勤、张学欣回避表决。

(3)《关于公司2011年度与青岛万山实业发展有限公司日常关联交易的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

(4)《关于公司2011年度与青岛恒源电业物资有限责任公司日常关联交易的议案》

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

关联董事张文忠回避表决。

2. 上述各项议案在股东大会上对相关议案回避表决的关联股东名称。

(1)《关于公司2011年度与长沙汉河创业电缆有限公司日常关联交易的议案》:回避表决的关联股东为青岛汉河集团股份有限公司。

(2)《关于公司2011年度与青岛汉河热电有限公司等集团控股公司日常关联交易的议案》:

回避表决的关联股东为青岛汉河集团股份有限公司。

(3)《关于公司2011年度与青岛万山实业发展有限公司日常关联交易的议案》:回避表决的关联股东为青岛汉河集团股份有限公司。

(4)《关于公司2011年度与青岛恒源电业物资有限责任公司日常关联交易的议案》:

回避表决的关联股东为青岛恒源电力集团股份有限公司。

(二)预计关联交易类别和金额

本年度预计发生的日常关联交易的内容:

关联交易类别	按产品或劳务进一步划分	关联方	合同签订金额或预计金额(元)	上年实际发生	
				发生额(元)	占同类业务比例
采购燃料和动力	电力、热力	青岛汉河热电有限公司	42,000,000	40,932,558	81.56%
销售产品、商品	导体、电缆	长沙汉河创业电缆有限公司	20,000,000	10,428,838	0.30%
	电缆	青岛恒源电业物资有限责任公司	15,000,000	5,966,382	0.17%
	辅料	青岛万山实业发展有限公司	17,500,000	26,937,792	0.75
	小计		52,500,000	43,333,012	1.22%
接受劳务	铁轮维修	青岛汉河电气工程有限公司	3,000,000	967,678	4.93%
	铁轮维修	青岛汉河机械有限公司	18,000,000	14,874,606	75.78%
	铜带、绕包带加工劳务等	青岛万山实业发展有限公司	2,500,000	3,786,560	19.29%
	小计		23,500,000	19,628,844	100%

注:2010年实际发生关联交易金额未经审计。

(三)当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额。

关联交易类别	按产品或劳务进一步划分	关联人	2011年1月1日至27日发生关联交易金额(元)
向关联人采购燃料和动力	电力、热力	青岛汉河热电有限公司	3867071
向关联人销售产品、商品	导体、电缆	长沙汉河创业电缆有限公司	0
	电缆	青岛恒源电业物资有限责任公司	0
接受关联人提供的劳务	铁轮维修	青岛汉河电气工程有限公司	0
	铁轮维修	青岛汉河机械有限公司	0
	铜带加工劳务等	青岛万山实业发展有限公司	3486639

二、关联人介绍和关联关系

1.青岛恒源电业物资有限责任公司,法定代表人:张文忠,住所:青岛市四方区杭州路10号(临沟房5号),注册资本捌佰零壹万圆整,经营范围:一般经营项目:批发零售"四代";输变电器材及设备,钢材,木材,水泥,五金交电,家用电器,化工产品(不含危险品),建筑装饰材料,汽车(不含小轿车),摩托车;输变电设备;制冷设备维修、安装;家用电器及电器设备售后服务;招标代理。(以上范围需经许可经营的,需凭许可证经营)。截止2010年12月31日该公司总资产4,971万元,净资产1046万元,主营业务收入8066万元,净利润21万元,以上数据未经审计 焘。

2.青岛汉河电气工程有限公司,法定代表人:何胜恩,住所:青岛市崂山区沙子口街道办事处汉河村,注册资本贰亿陆佰万圆整,经营范围:一般经营项目:输配电高低压电气设备及相关器材生产、制造;通用设备及配件、轻重型钢结构件加工、制造;送变电工程设计施工及技术咨询;销售:建筑五金、电工器材,土石方工程、建筑工程设计施工。(以上范围需经许可经营的,需凭许可证经营)。截止2010年12月31日该公司总资产3946万元,净资产3485万元,主营业务收入3274万元,净利润109万元,以上数据未经审计。

3.青岛万山实业发展有限公司,法定代表人:王山,住所:青岛市崂山区沙子口影家庄,注册资本伍佰壹拾陆万圆整,经营范围:一般经营项目:生产、销售:塑料制品;批发、零售:建筑材料、五金、交电、电子机械产品、仪器仪表、化工产品(不含危险品),电缆用铜带、半导体电缆冲阻水带、电缆用辅助材料;(以下项目限分支机构经营:废旧塑料回收、非生产性金属回收)。(以上范围需经许可经营的,需凭许可证经营)。截止2010年12月31日该公司总资产1558万元,净资产1043万元,主营业务收入6,793万元,净利润205万元,以上数据未经审计。

4.青岛汉河热电有限公司,法定代表人:张作秀,住所:青岛市崂山区沙子口街道办事处汉河村,注册资本柒佰万圆整,经营范围:一般经营项目:供电、供热服务;生产、销售:建筑材料。(以上范围需经许可经营的,需凭许可证经营)。截止2010年12月31日该公司总资产8796万元,净资产-540万元,主营业务收入4912万元,净利润-1022万元,以上数据未经审计。

5.青岛汉河机械有限公司,法定代表人:孙克征,住所:青岛市崂山区沙子口镇汉河村,注册资本贰佰万圆整,经营范围:一般经营项目:机械设备及配件、轻重型钢结构件加工、制造、安装;防腐保温工程、钢结构工程设计、施工及技术咨询;销售:机械设备、配件、建筑五金、钢材。(以上范围需经许可经营的,需凭许可证经营)。截止2010年12月31日该公司总资产3441万元,净资产1550万元,主营业务收入4071万元,净利润306万元,以上数据未经审计。

6.长沙汉河创业电缆有限公司,法定代表人:徐岳衡,住所:长沙高新技术产业开发区麓谷基地,注册资本人民币贰仟万圆整,经营范围:电线、电缆产品的研究、开发、生产和销售及相关的技术服务。截止2010年12月31日该公司总资产8548万元,净资产4216万元,主营业务收入15167万元,净利润693万元,以上数据未经审计。

2.与上市公司的关联关系。说明具体的关联关系,该关联人符合《股票上市规则》第几条第几款规定的关联关系情形。

关联方名称	关联关系说明
长沙汉河	本公司董事张华凯、张立刚、张立明担任其董事的,除本公司及其控股子公司以外的法人,符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(三)项之规定
青岛恒源	本公司董事张文忠担任其董事的,除本公司及其控股子公司以外的法人,符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(三)项之规定
汉河热电	直接控制本公司的法人青岛汉河集团股份有限公司直接控制的除本公司及其控股子公司以外的法人,符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(二)项之规定
汉河电气	直接控制本公司的法人青岛汉河集团股份有限公司直接控制的除本公司及其控股子公司以外的法人,符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(二)项之规定
汉河机械	直接控制本公司的法人青岛汉河集团股份有限公司直接控制的除本公司及其控股子公司以外的法人,符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(二)项之规定
万山实业	万山实业控股股东和总经理均为王山先生,王山先生系张思夏先生配偶王淑彬女士的弟弟,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.5条所列本公司的关联自然人,万山实业是王山先生直接控制的,担任董事的,除上市公司及其控股子公司以外的法人,符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(三)项之规定

3.履约能力分析。

关联方名称	履约能力分析
长沙汉河	本公司重要参股公司,与公司存在长期的持续性的关联关系,具备持续经营和服务的履约能力,不会形成本公司的坏帐损失。
青岛恒源	该公司是青岛电业局下属公司,经营稳定,与我公司合作关系稳定,公司董事会认为其不存在履约能力障碍。
汉河热电	该公司作为青岛市供电公司人网单位、崂山区政府指定的热源点之一,公司生产所需的电、蒸汽一直由其供应,合作关系稳定,公司董事会认为其不存在履约能力障碍。
汉河电气	公司与其发生的关联交易金额较小,公司董事会认为该公司财务状况良好,经营风格稳健,且公司实行款到发货或货款两讫的销售策略,产品销售形成坏账的风险非常小。
汉河机械	公司董事会认为该公司财务状况良好,经营风格稳健,且公司实行款到发货或货款两讫的销售策略,产品销售形成坏账的风险非常小。
万山实业	该公司与本公司已保持多年的稳定合作关系,完全有能力按照本公司要求,提供优质铜带加工劳务等,公司董事会认为其不存在履约能力障碍

三、关联交易主要内容

1.关联交易主要内容。

关联交易的定价政策及定价依据:

上述日常关联交易价格均遵循公平合理的定价原则,以市场价格为基础,各方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易框架协议,并保证相互提供的产品的价格不偏离第三方价格;交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算,付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。

2.关联交易协议签署情况。

1、向长沙汉河销售导体、电缆

公司与长沙汉河签订《关联交易框架协议》,主要内容如下:

甲方:长沙汉河创业电缆有限公司

乙方:青岛汉缆股份有限公司

协议有效期:1年。

交易内容及数量:本框架协议下的乙方(青岛汉缆股份有限公司)向甲方(长沙汉河创业电缆有限公司)销售的标的为导体、电缆。预计2011年度最高累计交易金额不超过2,000万元。

交易定价:乙方向甲方销售产品的交易价格为根据市场价格扣除一定比例的销售费用确定。

付款方式:乙方向甲方销售的货款,乙方应在货物验收合格后120天内付清。

2、向恒源电业销售电缆

公司与恒源电业签订《关联交易框架协议》,主要内容如下:

甲方:青岛恒源电业物资有限责任公司

乙方:青岛汉缆股份有限公司

协议有效期:1年。

交易内容及数量:本框架协议下的乙方(青岛汉缆股份有限公司)向甲方(青岛恒源电业物资有限责任公司)销售的标的为电缆。预计2011年度最高累计交易金额不超过1,500万元。

交易定价:甲方向乙方采购产品,最终系提供给青岛电业局的相关工程项目使用。采购程序是,先由青岛电业局进行公开招标,确定年度各系列电缆产品的供应商和价格,若确定乙方中标,再由甲方按中标价格进行采购。如发生小量的未经招投标程序的采购,比照市场价格进行。

付款方式:乙方向甲方销售的货款,乙方应在货物验收合格后120天内付清。

3、向汉河热电采购电、热

公司与长沙汉河签订《供电、供热协议》,主要内容如下:

甲方:青岛汉河热电有限公司

乙方:青岛汉缆股份有限公司

协议有效期:1年

交易内容及数量:本协议下的乙方(青岛汉缆股份有限公司)向甲方(青岛汉河热电有限公司)采购的标的为电、热。预计2011年度最高交易金额不超过4,200万元。

交易定价:按照青岛市物价局确定的供电、供热基准价格并参照市场价格浮动情况确定。

付款方式:乙方应在每月月底前向甲方缴纳电费,结算方式为支票。乙方应在当年11月1日前按规定将采暖费一次性全额付给甲方

4、接受汉河电气提供的铁轮维修服务

公司与汉河电气签订《协议书》,主要内容如下:

甲方:青岛汉河电气工程有限公司

乙方:青岛汉缆股份有限公司

协议有效期:1年

交易内容及数量:本协议下的乙方(青岛汉缆股份有限公司)向甲方(青岛汉河电气工程有限公司)提供铁轮维修服务。预计2011年度最高累计交易金额不超过300万元。

交易定价:铁轮维修价格根据同类劳务的可比最低市场价格确定,乙方仅在甲方报价低于其他厂商时委托甲方维修。

付款方式:乙方按月与甲方进行结算并支付。

5、接受汉河机械提供的铁轮维修服务

公司与汉河机械签订《协议书》,主要内容如下:

甲方:青岛汉河机械有限公司

乙方:青岛汉缆股份有限公司

协议有效期:1年

交易内容及数量:本协议下的甲方(青岛汉河机械有限公司)向乙方(青岛汉缆股份有限公司)提供铁轮维修服务。预计2011年度最高累计交易金额不超过1,800万元。

交易定价:铁轮维修价格根据同类劳务的可比最低市场价格确定,乙方仅在甲方报价低于其他厂商时委托甲方维修。

付款方式:乙方按月与甲方进行结算并支付。

6、接受青岛万山实业发展有限公司铜带加工、绕包带加工劳务等事宜

公司与万山实业签订《协议书》,主要内容如下:

甲方:青岛万山实业发展有限公司

乙方:青岛汉缆股份有限公司

协议有效期:1年

交易内容及数量:甲方(青岛万山实业发展有限公司)向乙方(青岛汉缆股份有限公司)提供铜带加工、绕包带加工劳务及辅助材料购买等。预计2011年度最高累计交易金额不超过2,000万元,其中带加工、绕包带加工劳务不超过250万元,辅助材料购买不超过1,750万元。

交易定价:甲、乙双方比照市场价格确定每年度的铜带加工、绕包袋加工费率的价格。如无可比市场价格按照生产成本加成10%的原则确定加工费率和销售价格。

付款方式:乙方按月与甲方进行结算并支付

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司2011年预计发生的日常关联交易,均是因公司经营业务所必须。上述关联交易是在公平、互利的基础上进行的,未损害公司利益。上述关联交易金额及比例较低,公司不会对相关关联方产生依赖。

其中,2010年5月,青岛市崂山区启动了崂山区沙子口集中供热工程(热网部分),青岛汉河热电有限公司已被纳入沙子口街道集中供热规划范畴,崂山区政府独资公司青岛高新技术产业开发区发展总公司下辖的青岛东亿实业总公司拟收购青岛汉河热电有限公司,汉缆股份控股股东青岛汉河集团股份有限公司、青岛汉河热电有限公司与青岛东亿实业总公司三方已于2010年8月23日签署了《股权转让意向书》,目前,该项收购正在进行中。收购完成后,青岛汉河热电有限公司将成为崂山区政府控股公司的下属公司,不再是汉缆股份的关联法人,双方交易的公允性将得到更进一步保障。另外,公司2011年拟降低与青岛万山实业发展有限公司间的关联交易额,积极寻找其他供应商,在实质上确保交易公允性的基础上,进一步加强形式上的保障。

五、独立董事及中介机构意见

1.独立董事事前认可情况和发表的独立意见。

事前认可

我们认为,上述关联交易是在公平、互利的基础上进行的,定价是公允的,上述关联交易对公司持续经营能力和独立性没有不利影响,不存在损害公司及全体股东尤其是公司中小股东合法权益的情形,关联交易的实施不会对公司产生不利影响。上述关联交易金额及比例较低,公司不会对相关关联方产生依赖。

公司董事会在对公司2011年度日常关联交易的相关议案进行表决时,涉及相关议案的关联董事应各自履行依法回避表决义务,我们同意将公司2011年度日常关联交易的相关议案提交公司董事会审议。

独立意见

我们认为,上述关联交易是在公平、互利的基础上进行的,定价是公允的,上述关联交易对公司持续经营能力和独立性没有不利影响,不存在损害公司及全体股东尤其是公司中小股东合法权益的情形,关联交易的实施不会对公司产生不利影响。

公司董事会在对公司2011年度日常关联交易的相关议案进行表决时,关联董事已依法回避表决,公司董事会的决策程序、表决结果是合法有效的,我们对公司2011年度日常关联交易的相关议案表示同意,并同意公司董事会将上述议案提交公司股东大会审议。在公司股东大会对上述议案进行表决时,涉及事项的关联股东应予回避。

2.保荐机构对日常关联交易发表的结论性意见。

华泰联合证券认为:汉缆股份2011年度日常关联交易计划符合公司正常经营活动开展的需要,未损害公司及公司非关联股东的利益;履行了必要的程序,符合《公司法》、《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》等文件的要求及汉缆股份《章程》和《关联交易决策制度》的规定。华泰联合证券对公司2011年度日常关联交易计划无异议。

六、备查文件

1.董事会决议;

2.独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见;

3.保荐机构意见;

4.日常关联交易的协议书或意向书;

5.深交所要求的其他文件。

青岛汉缆股份有限公司董事会
2011年1月 27日

证券代码:002498　证券简称:汉缆股份　公告编号:2011-004

青岛汉缆股份有限公司 关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知

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、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2011年第一次临时股东大会。

2.股东大会的召集人:董事会。2011年1月27日公司第二届董事会第二七次会议审议通过召开公司2011年第一次临时股东大会的决议。

3. 会议召开的合法、合规性:董事会作为本次股东大会召集人确认本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

4.会议召开日期、时间:

现场会议召开时间:2011 年 2月 15日(星期二)上午 10:00 ;

5.会议的召开方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场表决方式。

6.出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2011年 2 月 11日(星期五),于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

7.现场会议召开地点:青岛崂山九水东路628号青岛汉缆股份有限公司2楼会议室

二、会议审议事项

1. 《关于公司2011年度与长沙汉河创业电缆有限公司日常关联交易的议案》

2. 《关于公司2011年度与青岛汉河热电有限公司等集团控股公司日常关联交易的议案》

3. 《关于公司2011年度与青岛万山实业发展有限公司日常关联交易的议案》

4. 《关于公司2011年度与青岛恒源电业物资有限责任公司日常关联交易的议案》

三、会议登记方法

1.登记手续:

(1)自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;

(2)受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;

(3)法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记;

(4)异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《股东参会登记表》(格式附后),以便登记确认。传真在 2011 年 2月11 17:00 前送达公司董事会办公室。来信请寄:青岛崂山九水东路628号青岛汉缆股份有限公司证券部,邮编:266102(信封请注明"股东大会"字样)。

2.登记时间:2011年2月11日,上午 9:00—11:00,下午13:00—17:00 。

3.登记地点及联系方式:

青岛崂山九水东路628号青岛汉缆股份有限公司证券部

电话:0532-88817759 传真:0532-88817462

联系人:王正庄　张大伟

与会人员的食宿及交通等费用自理。

四、备查文件

1.第二届董事会第二次会议决议;

青岛汉缆股份有限公司
董事会
2011年1月27日

附件1:

授 权 委 托 书

兹全权委托　　先生(女士)代表我单位(个人),出席青岛汉缆股份有限公司2011年第一次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票,该委托股东享有发言权、表决权,对于列入股东大会的议案,均需按照以下明确指示进行表决:

议案序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
议案1	《关于公司2011年度与长沙汉河创业电缆有限公司日常关联交易的议案》			
议案2	《关于公司2011年度与青岛汉河热电有限公司等集团控股公司日常关联交易的议案》			
议案3	《关于公司2011年度与青岛万山实业发展有限公司日常关联交易的议案》			
议案4	《关于公司2011年度与青岛恒源电业物资有限责任公司日常关联交易的议案》			

本次委托授权的有效期限:自本授权委托书签发之日起至该次股东会结束时止。

委托人姓名或名称(签章):

委托人持股数:

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人股东账户:

受托人签名:

受托人身份证号:

委托日期:2011 年　　月　日

备注:

1.如欲投票同意议案,请在"同意"栏内相应地方填上"√";如欲投票反对议案,请在"反对"栏内相应地方填上"√";如欲投票弃权议案,请在"弃权"栏内相应地方填上"√"。

2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

附件2:

青岛汉缆股份有限公司股东参会登记表

姓名或名称		身份证号码	
股东账号		持股数量	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	

证券代码:000528　证券简称:柳　工　公告编号:2011-10

广西柳工机械股份有限公司 董事会第六届七次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司董事会于2011年01月15日以电子邮件方式发出召开第六届第七次会议的通知,会议于2011年01月26日在公司总部如期召开。应到会董事9人,实到会董事9人。公司监事会监事列席了会议。会议由董事长王晓华先生主持。本次会议通知及召开符合有关法律、法规、规章及公司章程的规定,合法有效。经会议审议,作出了如下决议:

一、审议通过《关于公司以2010年度非公开发行募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。

1、根据《广西柳工机械股份有限公司非公开发行A股股票预案》(以下简称《发行预案》)及2010年度非公开发行结果,公司本次非公开发行股票计划募集资金人民币3,000,000,000元,扣除承销及保荐费用等发行有关的费用人民币33,394,800元,公司实际募集资金净额为人民币2,966,605,200元。其中:补充流动资金项目原计划利用募集资金投入人民币55,000.00万元,董事会同意按扣除承销及保荐费用等发行费用后的实际募集资金净额,调整该项目计划利用募集资金为人民币51,660.52万元。

2、截止2010年12月31日,公司《发行预案》中披露的各募集资金项目已投入资金人民币1,181,843,820.21元,董事会同意以本次募集资金,置换预先已投入募集资金投资项目中可置换的自筹资金人民币553,148,801.80元。

公司本次发行的专项审计机构深圳鹏城会计师事务所出具了《关于广西柳工机械股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》(全文见深交所巨潮资讯网)。

保荐人中银国际证券有限责任公司出具了《关于广西柳工机械股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金以及以部分闲置募集资金补充流动资金的专项意见》(全文见深交所巨潮资讯网)。

公司独立董事出具了《关于对公司使用2010年度非公开发行募集资金置换预先已投入募集资金项目自筹资金的意见》(全文见深交所巨潮资讯网)。

该项议案获董事会全票赞成通过。

二、审议通过《关于公司2010年度非公开发行闲置募集资金补充流动资金的议案》。

同意根据公司2011年对非公开发行募集资金项目实施进度和资金需求状况,将暂时闲置的本次募集资金2.96亿元用于补充流动资金,期限为半年(自2011年1月至2011年7月)。

以上金额低于募集资金总额的10%,不需提交公司股东大会审批。

保荐人中银国际证券有限责任公司出具了《关于广西柳工机械股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金以及以部分闲置募集资金补充流动资金的专项意见》(全文见深交所巨潮资讯网)。

公司独立董事出具了《关于对公司2010年度非公开发行闲置募集资金补充流动资金的意见》(全文见深交所巨潮资讯网)。

该项议案获董事会全票赞成通过。

三、审议通过《关于根据股东大会授权和2010年非公开发行股票结果修改公司章程相关条款的议案》

同意根据公司2010年第二次临时股份大会决议——《关于本次非公开发行股票完成后修改公司章程相关条款的议案》对公司董事会的授权,及本次非公开发行股票发行结果,对《广西柳工机械股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")相关条款进行如下相应修订:

1、现行《公司章程》第六条:

公司注册资本为人民币陆亿伍仟零壹拾陆万壹仟肆佰贰拾肆元(650,161,424元)。

修订为:

公司注册资本为人民币柒亿伍仟零壹拾陆万壹仟肆佰贰拾肆元(750,161,424元)。

2、现行《公司章程》第十九条:

公司的股份总数为650,161,424股,全部为普通股。

修订为:

公司的股份总数为750,161,424股,全部为普通股。

该项议案获董事会全票赞成通过。

四、审议通过《关于公司将2010年非公开发行募集资金对安徽柳工等五家子公司增资的议案》。

1、同意公司根据《发行预案》将2010年非公开发行募集资金于2011年内分别对募集资金实施主体:

(1)柳工常州挖掘机有限公司增资2.5亿元;

(2)安徽柳工起重机有限公司增资2.8亿元;

(3)柳州柳工液压件有限公司增资2.5亿元;

(4)天津柳工机械有限公司增资2.5亿元;

(5)中恒国际租赁有限公司于2011年2月前单方面增资3亿元。

2、并同意中恒国际租赁有限公司双方股东于2011年9月前对该公司同比例增资人民币1亿元。

该项议案获董事会全票赞成通过。

五、审议通过《关于公司2011年度经营计划和财务预算的议案》。

该项议案获董事会全票赞成通过。

六、审议通过《关于公司2011年常规固定资产投资项目的议案》。

同意公司总部及各事业部2011年新增38,434万元用于各项目固定资产投资。

该项议案获董事会全票赞成通过。

七、审议通过《关于公司2011年开展按揭和承兑授信业务额度的议案》。

同意公司2011年与银行、经销商合作开展按揭和承兑授信业务所需额度:

1、按揭业务总额度人民币13亿元,额度有效期一年。用户按揭贷款首付不低于20%,贷款期限最长不超过3年,并授权董事长签署有关协议文件。

2、承兑授信业务总额度人民币9.7亿元,额度有效期一年,并授权董事长签署有关协议文件。

该项议案获董事会全票赞成通过。

八、审议通过《关于江阴柳工更名为"柳工无锡路面机械有限公司"的议案》。

同意公司控股子公司江阴柳工道路机械有限公司更名为"柳工无锡路面机械有限公司",并承接公司董事会于2010年10月20日第六届第六次会议批准的"柳工无锡研发制造基地"项目的建设。

该项议案获董事会全票赞成通过。

九、审议通过《关于波兰收购初步协议及由柳工荷兰控股公司投资设立"柳工机械波兰有限责任公司"的议案》。

1、同意公司与波兰HUTA STALOWA WOLA S.A.(简称"HSW")公司签订的初步收购协议;

2、同意公司全资子公司柳工荷兰控股公司(Liugong Europe Co? peratief U.A.)在波兰Stalowa Wola市设立全资子公司"柳工机械波兰有限责任公司(LiuGong Machinery Poland LLC.)",注册资本2万欧元;

3、同意公司对柳工荷兰控股公司增资4亿元人民币。

该项议案获董事会全票赞成通过。

特此公告。

广西柳工机械股份有限公司
董事会
二〇一一年一月二十七日

证券代码:000528　证券简称:柳　工　公告编号:2011-11

广西柳工机械股份有限公司董事会 关于用2010年度非公开发行募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司董事会于2011年01月26日召开第六届第七次会议,审议通过了《关于公司以2010年度非公开发行募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,现就相关事宜公告如下:

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1863号文《关于核准广西柳工机械股份有限公司非公开发行股票的批复》核准及本公司2010年第二次临时股东大会决议批准,本公司以不发行股票,发行股份购买资产暨关联交易报告书》;2010年10月14日,经公司2010年第四次临时股东大会审议通过了重组相关事宜,并于2010年10月15日刊登了股东大会决议公告。目前,公司正在办理重组材料上报中国证券监督管理委员会事宜。

风险提示:本次重大资产重组须经中国证券监督管理委员会核准后方可实施,请投资者注意投资风险。

特此公告。

广西柳工机械股份有限公司董事会
二〇一一年一月二十七日

证券代码:000422　证券简称:湖北宜化　公告编号:2011-003

湖北宜化化工股份有限公司 2010年度业绩预告公告

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、本期业绩预计情况

1.业绩预告期间:2010年1月1日至2010年12月31日

2.预计的业绩:同向大幅上升

3.业绩预告情况表

项 目	本报告期(2010年1月1日至2010年12月31日)	上年同期(2009年1月1日至2009年12月31日)	增减变动(%)
归属于母公司所有者的净利润	54237.81万元—59661.59万元	23768.91万元	128.19%—151.01%
基本每股收益	1.00元/股—1.10元/股	0.438元/股	128.19%—151.01%

二、业绩预告预审计情况

业绩预告未经过注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

报告期内,与去年同期相比,公司主导产品磷酸二铵、尿素价格较上年同期相比大幅上升,导致公司2010年1月1日至12月31日期间,利润同比大幅上升。

四、其他相关说明

1、本公告预计的2010年1月1日至2010年12月31日的归属于母公司所有者的净利润中,包括收到的政府补贴3200万元。

2、公司董事会将密切关注公司经营情况,如2010年度业绩与本业绩预告的预计业绩发生较大幅度偏离,公司董事会将根据《深圳证券交易所上市公司信息披露格式指引第15号-上市公司业绩预告及修正公告格式指引》的相关规定及时披露业绩预告修正公告。

3、2010年度具体财务数据将在公司2010年度报告中详细披露,敬请广大投资者关注。

特此公告。

湖北宜化化工股份有限公司
董 事 会
二0一一年一月二十八日

证券代码:002053　证券简称:云南盐化　公告编号:2011-005

云南盐化股份有限公司 关于2010年度业绩预告的修正公告

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、预计的本期业绩情况

1.业绩预告期间

2010年1月1日—2010年12月31日

2.前次业绩预告情况

2010年10月28日在公司第三季度报告中预计 2010 年度归属于公司股东的净利润比上年同期增长0%—30%。

3.修正后的预计业绩

□ 亏损 □ 扭亏为盈 □ 同向上升 √同向下降

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期下降:0% - 10%	盈利:2,111.96万元
	盈利:1,900.76万元-2,111.96万元	

二、业绩预告修正预审计情况

本次业绩预告修正未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

业绩预告出现差异的原因是第四季度由于受枯水期限电等原因的影响,电石供应紧张,氯碱产品产销量比预计降低,电石采购价格和消耗比预期升高,导致氯碱产品成本升高,造成公司归属于上市公司股东