

股票代码:002010 股票简称:传化股份 公告编号:2011-011

浙江传化股份有限公司关于召开 2011 年度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。

浙江传化股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2011 年 1 月 26 日在《证券时报》及“巨潮资讯网”网站(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登了《关于召开 2011 年度第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2011-009)。公司本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式,本次股东大会的提示性公告如下:

一、召开会议的基本情况

公司第四届董事会第六次临时会议审议的相关议案经公司股东大会审议通过,董事会决定于 2011 年 2 月 15 日召开公司 2011 年度第一次临时股东大会,基本情况如下:

- 1.股东大会的召集人:董事会。
- 2.会议表决方式:本次股东大会采取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公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
- 3.现场会议召开地点:杭州市萧山经济技术开发区传化集团会议室。
- 4.会议召开日期和时间:

现场会议召开时间为:2011 年 2 月 15 日(星期二)下午 14:00

网络投票时间为:2011 年 2 月 14 日—2011 年 2 月 15 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 15 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投票的具体时间为:2011 年 2 月 14 日 15:00 至 2011 年 2 月 15 日 15:00 期间的任意时间。
- 5.股权登记日:2011 年 2 月 9 日。
- 二、会议出席和列席人员
- 1.会议出席人员:在股权登记日 2011 年 2 月 9 日(星期一)深交所收市后登记在册的所有股东或其代理人,公司董事、监事、董事会秘书、律师等;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和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。
- 2.会议列席人员:公司高级管理人员及其他相关人员。
- 三、会议审议事项
- 1.议案一:关于继续利用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
- 四、网络投票相关事项

在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统或互联网系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加网络投票。

(一)采用交易系统投票的投票程序

1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2011 年 2 月 15 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易买入股票操作。

2、投票期间,交易系统将挂掉一只股票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
362010	传化投票	买入	对应委托价格

3. 股东投票的具体程序

- Q1 输入买入指令;
- Q2 输入股票代码 362010;
- Q3 输入对应委托价格,在“买入价格”项下输入对应委托价格,情况如下:

表决事项	议案名称	对应委托价格
总议案	代表本次股东大会的所有议案	100元
议案一	关于继续利用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案	1.00元

Q4 输入买入数量

表决意见符号	同意	反对	弃权
对应委托数量	1股	2股	3股

Q5 确认投票委托完成

4. 对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单,多次申报的以第一次为准;5. 不符合上述规定的投票申报,视为未参与投票。

C. 采用互联网投票的身份认证与投票程序

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,股东可以采用密码或数字证书的方式进行身份认证。股东申请数字证书的,可向深圳证券交易所或其委托的代理发证机构申请,股东采用服务密码方式办理身份认证的流程如下:

Q1 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,点击“申请密码”,填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料,设置 6-8 位的服务密码;如申请成功,系统将返回一个 4 位数字的激活验证码。

Q2 激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活验证码”激活服务密

码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4位数字的“激活验证码”

激活指令上午 11:30 前发出的,服务密码当日下午 13:00 即可使用;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。

2. 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的互联网投票系统进行投票。

3. 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 2 月 14 日 15:00 至 2011 年 2 月 15 日 15:00 期间的任意时间。

4. 股东通过网络投票系统投票后,不能通过网络投票系统更改投票结果。

5. 如前查询投票结果,请于投票当日下午 6:00 后登陆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,或在投票委托的证券公司营业部查询。

三、网络投票其他事项说明

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。如股东通过现场投票和网络投票重复投票,也以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

3、对总议案进行投票视为对所有议案表达相同意见。股东通过网络投票系统重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

五、会议登记方法

1. 股东登记时自然人需持本人身份证、股东帐户卡;法人股东需持营业执照复印件、授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记;委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证,股东帐户卡进行登记。股东可以通过信函或传真方式登记。

2. 会议登记时间:2011 年 2 月 13 日上午 8:30-11:00,下午 1:30-5:00(信函以收到邮戳为准)。

3. 登记地点:杭州市萧山经济技术开发区公司证券部,邮政编码:311215。

4. 联系电话:0571-82872991,0571-82871858,83782070(传真)。

5. 联系人:章八一先生、祝盈小姐。

六、其他事项

1、会期半天,出席者食宿及交通自理。

2、网络投票期间,如网络投票系统突发重大事件的影响,则本次会议的进程按当日通知进行。

3、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

4、会务常设联系方式:

联系人:章八一先生、祝盈小姐。

电话号码:0571-82872991

传真号码:0571-82871858,83782070

电子邮箱:zqb@transfar.com

特此公告。

浙江传化股份有限公司董事会
2011 年 2 月 10 日

股东登记表

截止 2011 年 2 月 9 日下午 3:00 交易结束时本公司(自然人)持有传化股份股票,现登记参加公司 2011 年度第一次临时股东大会。

姓名(姓名全称): 联系电话:
身份证号: 股东帐户号:
持有股数: 日期: 年 月 日

授权委托书

截止 2011 年 2 月 9 日,本公司(本人)证券帐号: (),持有浙江传化股份有限公司 股普通股,兹委托 () (身份证号:)出席浙江传化股份有限公司 2011 年度第一次临时股东大会,并依照下列指示对股东大会所议议案进行投票。如无指示,则由代理人的酌情决定投票。

议案一	表决事项	同意	弃权	反对
议案一	关于继续利用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案			

本委托书的有效期为
 法人股东盖章: 自然人股东签名:
 法定代表人签字: 身份证号:
 日期: 年 月 日 日期: 年 月 日

股票简称:凯迪电力 股票代码:000939 公告编号:2011-11

武汉凯迪电力股份有限公司 第六届董事会四十九次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人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。

武汉凯迪电力股份有限公司(以下简称“凯迪电力”或“公司”)于 2011 年 1 月 21 日以传真、亲自送达的形式向全体董事发出了召开公司第六届董事会第四十九次会议的通知,并于 2011 年 2 月 9 日以通讯表决的方式召开了公司第六届四十九次会议,出席本次董事会的董事应到 8 人,实到 8 人,分别为陈义龙、潘彦生、李志芝、唐宏明、周忠胜、徐长征、邓宏乾、张龙平。

本次会议及其决议合法有效。本次会议审议并通过了以下决议:

《召开 2011 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权

详见同日公告的关于召开 2011 年第二次临时股东大会的通知

特此公告。

武汉凯迪电力股份有限公司董事会
2011 年 2 月 10 日

股票简称:凯迪电力 股票代码:000939 公告编号:2011-12

武汉凯迪电力股份有限公司 关于召开 2011 年第二次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人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。

根据武汉凯迪电力股份有限公司(简称“公司”)六届四十九次董事会会议决议,公司于 2011 年第二次临时股东大会。现将 2011 年第二次临时股东大会的相关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1.召集人:公司董事会

本次股东大会会议召开符合有关法律法规和公司章程的规定

2.会议召开时间:2011 年 2 月 26 日(星期一)上午 10:00 时开始

3.会议召开地点:武汉市东湖新技术开发区江夏大道特 1 号凯迪大厦 802 会议室。

2. 会议表决方式:现场投票表决

5. 股权登记日:2011 年 2 月 21 日

6. 会议出席对象:

Q 截至 2011 年 2 月 21 日(星期一)深圳证券交易所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公司股东可出席本次股东大会。该等股东有权委托代理人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议,该代理人不必为股东。

Q 公司董事会、监事、高级管理人员、见证律师,公司董事会邀请的其他人员。

二、会议审议事项

1. 审议公司《关于公司董事会换届选举的议案》

3. 出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

4. 会务常设联系方式:

联系人:陈玲、余丹

联系电话:027-67869018 027-67869270

传 真: 027-67869018

2. 本次股东大会出席者所有费用自理。

特此公告。

武汉凯迪电力股份有限公司董事会
2011 年 2 月 10 日

1.1.6 选举闫平先生为公司董事

1.2 选举第七届董事会 3 名独立董事

1.2.1 选举张龙平先生为公司独立董事

1.2.2 选举邓宏乾先生为公司独立董事

1.2.3 选举房培明先生为公司独立董事

2. 审议公司《关于监事会换届选举第七届监事会股东代表监事的议案》

选举贺佐贤先生为公司第七届监事会股东代表监事。

议案 1、议案 2 采用累积投票制进行表决,其中非独立董事、独立董事分别投票。独立董事候选人须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时,每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用,也可分开使用,但不超过其拥有董事或监事选票数相应的最高限额。

上述议案相关内容详见刊登于 2011 年 1 月 29 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮网的“董事会公告”及“监事会公告”。

三、出席会议办法

1、登记方式:

Q 法人股东的法定代理人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东帐户卡、本人身份证到公司办理登记手续;若委托代理人出席的,代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(附件)、法人股东帐户卡和本人身份证到公司登记。

Q 自然人股东应持股东帐户卡、本人身份证到公司登记;若委托代理人出席会议的,代理人应持股东帐户卡、授权委托书(附件)和本人身份证到公司登记。

Q 异地股东可以通过传真方式登记。

2、登记时间:2011 年 2 月 25 日上午 9:00 至 11:00,下午 14:00 至 17:00,逾期不予受理。

3、登记地点:武汉市东湖新技术开发区江夏大道特 1 号。

4、出席会议股东及股东授权代理人请于会议开始前到达会议地点,并携带身份证明、股东帐户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

四、其他事项

1. 会议联系方式

联系人:陈玲、余丹

联系电话:027-67869018 027-67869270

传 真: 027-67869018

2. 本次股东大会出席者所有费用自理。

特此公告。

武汉凯迪电力股份有限公司董事会
2011 年 2 月 10 日

附件:

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生(女士),身份证号码:

代表本人(单位)出席武汉凯迪电力股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会,

并行使表决权,本股东承担由此产生的相应的法律责任。

委托人(签章):

身份证号码:

股东持授权委托书:

证券帐户号码:

受托人(签名):

身份证号码:

签署日期:

证券代码:000709 股票代码:河北钢铁 公告编号:2011-005

转债代码:125709 转债简称:唐钢转债

债券代码:122005 债券简称:08 钕铁债

河北钢铁股份有限公司 关于“唐钢转债”回售的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、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。

重要提示:

回售价格:101.7 元/张(含税)

回售申报期:2011 年 2 月 1 日至 2011 年 2 月 14 日

回售资金到账日:2011 年 2 月 21 日

2010 年 12 月 14 日“唐钢转债”进入第四个计息年度后,本公司 A 股股票“河北钢铁”(股票代码:000709)自 2010 年 12 月 14 日至 2011 年 1 月 25 日连续 30 个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 70%。根据《唐山钢铁股份有限公司发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)约定,“唐钢转债”的回售条款生效。

根据《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转债工作业务实施细则》和《募集说明书》的相关规定,现将“唐钢转债”回售有关事项公告如下,敬请持有“唐钢转债”的投资者注意。

一、回售条款与回售价格

(一)回售条款

《募集说明书》“回售条款”约定:自发行结束之日起满 6 个月后,如果公司股票任意连续 30 个交易日的收盘价低于当期转股价格 70%,可转换公司债券持有人有权将其持有的全部或部分债券以面值加上当期利息回售给公司。可转换公司债券持有人可在每个计息年度内可在上述约定条件再次满足时行使回售权一次,但若首次不实施回售的,该计息年度将不再行使回售权。

(二)回售价格

本次回售价格为“唐钢转债”面值加上当期利息,即 101.7 元/张。根据税务部门有关规定,对于个人投资者持有唐钢转债投资资金,公司按 20%的税率对当期利息代扣代缴个人所得税后,回售实际可得 101.36 元/张;对于合格境外投资者对 QFII 认购 10%的税率对当期利息代扣代缴所得税后,回售实际可得 101.53 元/张;对于其他机构投资者,公司对当期利息不代扣代缴所得税,回售实际可得 101.7 元/张。

(三)非居民企业持债人所得税缴纳

根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十七条第五款、第三条第三款和《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第九十一条的规定,对于 QFII 回售“唐钢转债”所得利息按 10%的税率征收预提所得税,并由公司作为代扣代缴义务人进行代扣代缴。

如该等投资者在回售资金到账日 2011 年 2 月 21 日 晚 10 个工作日前向公司提供相关纳税证明文件如:Q 以居民企业身份向中国税务机关缴纳税企业所得的纳税凭证;或者 Q 以居民企业身份向中国税务机关递交的企业所得税纳税申报表;N

该类投资者虽为非居民企业,但其本次应获转债回售价款属于该类投资者在中国境内设立的机构、场所取得的证明文件。经公司核实确认后,则不代扣代缴 10%的企业所得税。如果该类投资者未能在规定的时间内提供证明文件,则本公司将按照 10%的税率代扣代缴 QFII 投资者的企业所得税。

如存在前述 QFII 以外的非居民企业持债人,应执行《中华人民共和国企业所得税法》第三十九条的规定,即:应当扣缴的所得税,扣缴义务人未依法缴纳的,税务机关可以该纳税人在中国境内其他收入项目的支付人应付的款项中,追缴该纳税人的应纳税款。

(四)回售程序和付款方式

1.回售事项的的公告

在回售条款生效后五个交易日内,本公司将在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn》发布不少于 3 次回售公告。

2.回售事项的申报

行使回售权的“唐钢转债”持有人应在 2011 年 2 月 1 日至 2011 年 2 月 14 日的回售申报期内,通过深圳证券交易所交易系统进行回售申报,申报方向为卖出,回售申报一经确认,不能撤销。如果申报当日未能申报成功,可于次日继续申报(限申报期内)。

“唐钢转债”持有人如在回售申报期内未进行回售申报,视为对本次回售权的无条件放弃。

3.付款方式

本公司按前述规定的价格买回要求回售的“唐钢转债”,本公司委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司通过其资金清算系统进行清算交割,按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关业务规则,回售资金到账日为 2011 年 2 月 21 日。

回售期满后,本公司将公告本次回售结果和本次回售对公司的影响。

二、回售期间的交易

“唐钢转债”在回售期间将继续交易,在同一交易日内,若“唐钢转债”持有人发出交易、转托管、转股、回售等两项或以上报盘申请的,按以下顺序处理申请:回售、转股、转托管。

三、其他

“唐钢转债”持有人可回售部分或全部未转股的唐钢转债。“唐钢转债”持有人有权选择是否进行回售,本次回售不具有强制性。

四、联系方式

联系人:梁树英

地址:石家庄市裕华西路 40 号

电话:0311-66778735

传真:0311-66778711

河北钢铁股份有限公司董事会
二〇一一年二月十日

证券代码:600664 证券简称:哈药股份 编号:临 2011-005

哈药集团股份有限公司重大资产重组进展公告

本公司董事会及全体董事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。

本公司于 2011 年 1 月 13 日披露了《哈药集团股份有限公司重大资产重组停牌公告》。因本公司控股股东哈药集团有限公司正在筹划与本公司相关的重大资产重组事宜,本公司股票自 2011 年 1 月 13 日起连续停牌。

目前,本公司控股股东及相关各方正在积极地推动本次重大资产重组的各项准备工作。因本次重大资产重组事宜尚存在不确定性,为维护投资者利益,避免公司股票异常波动,本公司股票继续停牌,恢复交易时间不迟于 2011 年 2 月 14 日。

哈药集团股份有限公司董事会
二〇一一年二月九日

证券代码:002542 证券简称:中化岩土 公告编号:2011-001

中化岩土工程股份有限公司股票交易异常波动公告

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、股票交易异常波动的情况介绍

中化岩土工程股份有限公司(以下简称“公司”)2011 年 1 月 31 日、2 月 1 日、2 月 9 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情况,公司股票将于 2011 年 2 月 10 日上午开市起停牌 1 小时,公司股票上午 10:30 复牌。

二、股票交易异常波动的说明

公司未发现近期公共传媒报道了可能已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;

2.近期,公司生产经营情况正常,内外经营环境未发生重大变化。

3. 经查询,公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项;也不存在处于筹划阶段的事项。

4. 经查询,公司实际控制人吴延炜先生在本公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。

证券代码:002133 证券简称:广宇集团 公告编号:(2011)007

广宇集团股份有限公司 关于子公司天城房地产开发有限公司开发项目 后续进展的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人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。