证券代码:002062 证券简称:宏润建设 公告编号:2011-001 宏润建设集团股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者 宏润建设集团股份有限公司第六届董事会第十一次会议,于2011年2月14日以书面、电话、传真 等方式向全体董事发出通知,于2011年2月17日下午在上海宏润大厦12楼会议室召开。会议由董事 「大川大田県井上村。会议应到董事9名。 (玄到董事9名。 公司监事 董事会秘书和高常人员列席会议。 会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的有关规定,审议并通过了以下决议:

1、审议通过《关于受让江苏金太阳电力有限公司持有的上海交大泰阳绿色能源有限公司76.07%股 权的议案。公司积以20.230万元受让江苏金太阳电力有限公司持有的上海交人来和绿色能源有限公司76.07%股权。受让价格以交大泰阳经审计后净资产为基础,参考了经评估后的净资产值。 表决结果:8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

表示同意本次关联交易事项,并发表了独立意见。此项议案需提交公司2011年第一次临时股东大会审

表示问题本次天纸交易中迎,开发表 1 班江意见。此项以案斋捷交公司 2011 年第一次临时股东大会申 议。本次关联交易内容详见公司 2011-002 公告。 2. 审议通过了 关于召开 2011 年第一次临时股东大会的议案》 同意于 2011 年 3 月 8 日 僅期二 下午 14:00 在上海市龙漕路 200 弄 28 号宏润大厦 10 楼会议室 采取现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2011 年第一次临时股东大会,详见 2011 年 2 月 19 日的 中国证券报》、仕海证券报》、征券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn)。 表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

2011年2月19日 证券简称:宏润建设 公告编号:2011-002

宏润建设集团股份有限公司 关于受让江苏金太阳电力有限公司 持有的上海交大泰阳绿色能源有限公司 76.07%股权的对外投资暨关联交易公告

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

1、交易内容 公司拟受让关联方江苏金太阳电力有限公司 简称江苏金太阳 特有的上海交大秦阳绿色能源 有限公司、简称交大泰阳 76.07%股权。此项交易完成后,交大泰阳注册资本 31,300 万元中,公司将持 有其 76.07%股权,交大泰阳 76.07%股权。此项又匆先成员 有其 76.07%股权,交大泰阳将成为公司的控股子公司。 2.关联回避和必须的审批程序

公司此项投资洗及关联交易,董事会龄此项提案进行表决时,关联董事郑宏舫履行了回避表决♡ 多。公司独立第三级大乐水系,重于云观尼·沙底宗武门东水门,不吹重于为之加德门了回廊农民义务。公司独立第三十7福生、王相龙,范松林老元同意本次关联交易事项,并发表了独立意见。 因本次交易金额超过 3,000 万元,且占公司经审计的净资产 5%以上,根据《祭圳证券交易所股票 上市规则》、《公司章程》,此项交易尚需提请公司股东大会审议批准后实施、控股股东浙江宏润控股有 本次关联交易不属于《上市公司重大资产重组管理办法》,不需要经有关部门批准

通过本次投资,凭借交大泰阳管理团队在太阳能行业的优势和网络,公司将直接参与太阳能光伏 电池片、组件和太阳能光伏系统的研制、生产和销售,将为公司带来较好的经济效益

2011年2月17日,公司审计委员会审查了本次对外投资暨关联交易相关议案,认为项目风险可

江苏金太阳电力有限公司成立于2010年1月5日,注册资本18,000万元,实收资本9,000万元 法定代表人:鲁俊,公司住所:江苏省靖江市开发区富阳路8号,经营范围:太阳能发电,太阳能电池及发电系统,太阳能发电成套设备及专用部件。公司现持有江苏金太阳25%股权。

招商银行股份有限公司

第八届董事会第九次会议决议公告

内客的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 招商银行股份有限公司第八届董事会第九次会议于 2011 年 2 月 18 日以通讯表决方式召开。会议

应表决的董事 17人,实际表决的董事 14人,马蔚华、张光华和李浩三位执行董事回避表决,符合《公司

、审议通过《关于授予招商银行高级管理人员第四期 H 股股票增值权的议案》;

弃权:0票

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

马蔚华、张光华、李浩三位执行董事在本议案中回避表决。第四期授予事项已经本公司董事会薪酬

本公司H股股票增值权是指本公司授予激励对象在一定的时期和条件下,获得规定数量的股票价

本公司 H 股股票增值权激励对象不实际拥有股票,也不拥有股东表决权、配股权、分红权。股票增值

第四期 H 股股票增值权授予数量合计 189 万份, 占目前公司股本总额 216 亿股的 0.0088%。具体分

获授股票增值权

应标的股票。

总股本比例

0.0014%

0.0009%

0.0008%

0.0008%

0.0007%

0.0007%

0.0006%

0.0006%

15.87%

10.32%

10.32%

9.52%

9.52%

9.52%

7.94%

7.94%

6.35%

6.35%

6.35%

第四期 H 股股票增值权总量及分配

夫授股票增

(万份)

19.5

19.5

18

与考核委员会八届二次会议审议通过。本公司独立董事对本议案无异议。独立董事意见详见附件一。 根据本公司 2007 年 10 月 22 日召开的 2007 年第一次临时股东大会审议通过的本公司《高级管理

人员 H 股股票增值权激励计划》。董事会同意向本公司高级管理人员授予第四期 H 股股票增值权

公告编号:2011-001

上海交大泰阳绿色能源有限公司成立于2002年11月8日,注册资本31,300万元,公司住所:上 A股简称:招商银行 H股简称:招商银行 公告编号:2011-001 H股代码:03968

A股代码:600036

反对:0票

法》和《公司章程》的有关规定。

格上升所带来的收益的权利。

序号

权不能转让和用于担保、偿还债务等。

姓名

马蔚华

4 唐志宏

9 范鹏

董事副行

纪委书

行长助理

技术总监

审计总监

H 股股票增值权第四期授予日为 2011 年 2 月 18 日

2、H 股股票增值权授予日的前 5 个交易日的平均收盘价

根据相关规定, H股股票增值权授予价格取下述两个价格中的较高者:

赞成:14 票

会议审议通过以下议案.

海市闵行区剑川路 953 弄 258 号,法定代表人;吴灵霖,主营业务为太阳能硅材料,光伏电池和组件,光 伏发电系统,光热系统、新能源、可再生能源、节能领域产品的研制,销售及其以上相关业务的咨询服 务;经营本企业自产产品和本企业所需的机械设备、零配件,原辅材料的进出口业务《坦国际限定公司 经营或禁止进出口的商品及技术除外),太阳能光伏系统工程设计、安装、服务、附设分支机构 (涉及行

该公司拥有熟悉太阳能研究生产和销售的核心团队及技术专家,主要生产太阳能光伏电池片和电 池组件,年生产太阳能电池片和电池组件约100MW,产品主要销往国外市场。 2010年12月20日,江苏金太阳以16,266.2811万元受让上海电气集团股份有限公司持有的交大

泰阳 61.35%股权;2010年12月30日,江苏金太阳以3,903万元受让上海正隆科技投资有限公司持有 的交大泰阳 14.72%股权。共计以 20,169.2811 万元(不含相关交易手续费等费用)取得交大泰阳 76.07% 根据上海财瑞资产评估有限公司出具的沪财瑞评报 2010 2-035 号企业价值评估报告,截止 2010

年 6 月 30 日,交大泰阳资产总计为人民币 47,936.0327 万元,负债总计为 21,422.1272 万元,净资产为 26,513.9055 万元 根据中审国际会计师事务所出具的中审国际审字 2011 109030049 号审计报告,截止 2010 年 12 月

31日、交大秦阳资产总计为 37,426.15 万元,负债总计为 12,081.05 万元,净资产为 25,345.10 万元, 2010 年度实现营业收入 85,906.41 万元,实现净利润 676.13 万元。 截止目前,交大泰阳的股东及持股比例如下:

股东名称 江苏金太阳电力有限公司 76.07% 新南洋股份有限公司 23.93% 100% 四. 关联交易的主要内容和定价政策

1、关联交易的定价情况 根据上海财瑞资产评估有限公司出具的沪财瑞评报 2010 12-035 号企业价值评估报告,上海交为 绿色能源有限公司股东权益评估价值为 26,513.9055 万元,按照交易标的 76.07%持股比例折算的 净资产评估值为 20,169.1279 万元。

2010年12月20日,江苏金太阳以16,266.2811万元受让上海电气集团股份有限公司持有的交大 泰阳 61.35%股权;2010 年 12 月 30 日,江苏金太阳以 3,903 万元受让上海正隆科技投资有限公司持有 的交大泰阳 14.72%股权。共计以 20,169.2811 万元(不含相关交易手续费等费用)取得交大泰阳 76.07%

2、关联交易内容 经交易双方协商,公司将以20,230万元受让江苏金太阳电力有限公司持有的上海交大泰阳绿色

能源有限公司 76.07%股权。 该交易价格相对于2010年6月30日交大泰阳的资产评估值,溢价0.3%;相对于江苏金太阳的股 权受让价格(不含相关交易手续费等费用),溢价0.3%;相对于2010年12月31日交大泰阳经审计后净

本次交易获股东大会审议通过后,公司将与江苏金太阳签订股权转让协议。

3.拟签订的股权转让协议主要内容 1. 按让标的:江苏金太阳将所持有的交大泰阳 76.07%股权有偿转让给公司。

2)转让价格:经双方协商,上述股权转让价格为人民币 20,230 万元。

3)转让方式:通过协议转让方式转让。 4)转让涉及的企业职工安置:公司承诺稳定交大泰阳现有经营团队,保持股权转让前后职工的整

5)转让涉及的债权、债务的承继和清偿办法:本次股权转让前交大泰阳涉及的债权债务由股权转

让完成后交大秦阳继续承继。 6)双方约定,股权转让价款的支付方式、期限和付款条件、采取分次付清的方式:本次股权转让价 款为20,230万元,其中10,000万元公司应于协议签署之日后5个工作日内一次性划至江苏金太阳指定帐户,剩余价款于交大泰阳在当地工商行政管理部门办理工商登记变更事项后5个工作日内支付。

五、交易目的以及本次交易对公司的影响情况 公司通过本次对外投资,将直接参与太阳能光伏电池片、组件和太阳能光伏系统的研制、生产和销

售,为公司带来较好的经济效益。 公司本次对外投资的资金来源为公司自有资金。

授予数量和行权价格进行调整的议案》

反对:0票

马蔚华、张光华、李浩三位执行董事在本议案中回避表决。

、因 2010 年 H 股配股完成需要进行的调整方案

赞成:14票

2、调整原理

 $P = P_0 \times (P/P_1)$

 $P' = (P_1 + P_2 \times n)' (1+n)$

3、配股除权日股价调整公式

配股的比例;Q 为调整后的股票期权数量

权价; Q_0 为期权旧数量;Q 为期权新数量。

(内在价值)不变。

股已于2010年4月9日结束。

我国太阳能行业企业普遍存在规模偏小、缺乏核心技术、对欧美市场依存度过高等问题。目前,交 大泰阳产品的市场需求主要依靠国外市场,未来国外市场产品需求的波动可能给交大泰阳带来市场和

经营管理风险。 通过本次投资,公司凭借交大泰阳的管理团队在太阳能行业的优势和网络,公司有机会直接参与 太阳能光伏电池、组件和太阳能光伏系统的研制、生产和销售,并继续在太阳能领域开展投资,为公司

六、独立董事意见 引独立董事丁福生、王祖龙、范松林同意本次交易并就该事项发表独立意见如下:

弃权:0票

1、本次交易的审议、决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法 即, 第四期 H 股股票增值权的授予价格为; 取 2011年2月18日本公司 H 股股票收盘价19.24港 元、2011年2月18日前5个交易日本公司H股股票的平均收盘价18.34港元的较高者,为19.24港元。

二、审议通过《关于 2010 年 H 股配股和分红工作完成后对第一期、第二期、第三期 H 股股票增值权

根据本公司《高级管理人员 H 股股票增值权激励计划》的规定, 若在行权前本公司有派息、资本公积

.于 2010年进行 H 股配股发行,即向 H 股股东按照每 10 股配 1.3 股每股 10.06 港元进行配售,配

金转增股份、派送股票红利、股票拆细或缩股等事项,应对股票增值权数量及授予价格(行权价格)进行

二、于2010年3月2月1日末。 二、于2010年3月200年度日股股息派送,即向 H 股股东按照每 10 股分红 2.39648 港元派发 2009年度股息,除权日为 2010年 5 月 10 日,派息日为 2010年 8 月 19 日。

因此,董事会同意对已授予的第一期、第二期、第三期 H 股股票增值权授予数量和行权价格进行相 应调整,具体调整方案如下:

变更,为保证H股股票增值权在公司资本化发行之后行权成本不变、收益不变,需要对股票增值权数量

及授予价格进行相应调整。参照《上海证券交易所权证管理暂行办法》第三十五条规定,标的证券除权

满足行权收益不变,有 P'- P > Q = P_1 - P_0 > Q_0 ; 其中 P 和 Q 为未知数,构成一个二元一次方程,求解结果为:

例 (印配股的股数与配股前公司总股本的比例),则配股的除权参考价公式为

 $P = P_0 \times (P/P_1) = [P_1+P_2\times n)(1+n)P_1\times P_2=P_0\times (P_1+P_2\times n)(P_1\times (1+n))$ $Q = Q_0 \times (P_V P') = P_I / [(P_1 + P_2 \times n) / (1 + n)] \times Q_0 = Q_0 \times P_1 \times (1 + n) / (P_1 + P_2 \times n)$

新行权比例=原行权比例x 除权前一日标的证券收盘价标的证券除权日参考价)

配股同派息、资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细或缩股事项一样引起股本和股价发生

对于数量和价格的调整是为了确保权证 朝权、增值权)在公司资本化发行之后行权成本不变、收益

设 P_1 为原来的股价 (除权前一日股价); P_0 为原行权价; P' 为新的股价 (除权日参考价); P 为新行

P为新的股价 除权日参考价), P_1 为原来的股价 除权前一日股价), P_2 为配股价格,n 为配股的比

其中, Oa 为调整前的股票期权数量; P, 为股权登记目 (除权前一日) 当日收盘价; P, 为配股价格; n 为

本公司 2010 年 H 股配股按照每 10 股配 1.3 股每股 10.06 港元进行配售,H 股配股除权前一日为 3

将配股除权日股价调整公式 $P'=(P_1+P_2\times n)'(1+n)$ 代人前述 (2, 调整原理)公式,得到:

规和规章及《公司章程》的有关规定 2.公司董事会在审议此项关联交易时,关联董事实行问避原则,其表决程序符合有关法律法规的

3、本次受让交大泰阳76.07%股权,遵循了公平、公正、诚信的原则,转让价格以交大泰阳经审计后 争资产为基础,参考了经评估后的净资产值,价格合理,对中小股东是公平的,没有侵害其他股东权益

七、备查文件 1、公司第六届董事会第十一次会议决议

2、独立董事意见 3、上海交大泰阳绿色能源有限公司审计报告 特此公告。

> 宏润建设集团股份有限公司 公告编号:2011-003

证券简称:宏润建设 证券代码:002062 宏润建设集团股份有限公司 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

宏润建设集团股份有限公司《以下简称"公司")第六届董事会第十一次会议决定采取现场投票与 网络投票相结合的方式召开 2011 年第一次临时股东大会。现将本次会议有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

网络投票时间:2011年3月7日-2011年3月8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:2011年3月8日上午9:30-11: 下午 13:00-15:00; 通过深交所互联网投票系统投票的具体时间:2011年3月7日15:00至2011

年 3 月 8 日 15:00 期间的任意时间。 2.股权登记日:2011年 3 月 3 日 僅期四) 3、现场会议召开地点:上海市龙漕路 200 弄 28 号宏润大厦 10 楼会议室。

4、会议召集人:公司董事会。 5、会议召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通讨深圳训

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。 6、参加会议方式:公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同时进行上述两种

投票方式进行表决的,以现场投票结果为准;同一股东账户通过两种网络方式重复投票的,以第一次有

截止2011年3月3日下午15:00 深圳证券交易所收市后,在深圳证券登记结算有限公司登记在册公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会并参加表决;公司董事、监事、高级管理 人员及公司所聘请的律师列席会议。 本次股东大会审议事项

审议《关于受让江苏金太阳电力有限公司持有的上海交大泰阳绿色能源有限公司76.07%股权的议

。 三、本次股东大会现场会议的登记方法 1、登记方法:参加本次股东大会的法人股股东,请于会议登记日,持营业执照,法定代表人资格证 明文件,股东账户卡,持股清单等股权证明到公司登记;法人股股东委托代理人的,请特代理人本人身份证、营业执照,授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股清单到公司登记。

参加本次股东大会的自然人股东,请于会议登记日,持本人身份证,股东账户卡,持股清单等股权证明到公司登记;自然人股东委托代理人的,请持代理人身份证、委托人身份证、授权委托书、委托人股

东账户卡及委托人持股清单到公司登记。 异地股东可用传真或信函方式登记,但是出席会议时应当持上述证件的原件,以备查验。 2、本次股东大会的会议登记日:2011年3月4日9:30-11:30、13:00-16:30。

3、登记地点:上海市龙漕路 200 弄 28 号宏润大厦 11 楼公司投资证券部。

4、其他注意事项: (1) 联系人: 陈洁 联系电话:021-64081888-1021

传真号码:021-54976008 通讯地址:上海市龙漕路 200 弄 28 号宏润大厦 11 楼投资证券部

邮政编码:200235 2)参加会议股东的食宿及交诵费用白理。

配股前未行权的

授予数量

四、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形式的投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票。网络

根据上述公式计算的因 2010年 H股配股事项调整的第一期、第二期、第三期 H股股票增值权授予

表 1:因 2010年 H股配股事项调整的第一期、第二期、第三期 H股股票增值权授予数量 单位:万

配股后调整的授予数量

第二期

15.54862990

配股后调整的行权价格

15.54862990

12.43890392

第三期

15.947312

9.150272063

20.64611173

1.09725979 31.89462543

15.54862990 15.9473127

9.32917794 9.56838763

数量请参见表 1,因 2010年 H股配股事项调整的第一期、第二期、第三期 H股股票增值权行权价格请参

根据董事会八届三次

调整后的授予数量 (

第一期 第二期

89 39 30 29.25 29.25 30 31.09725979

 审计总
 11.7
 11.7
 9
 8.775
 8.775
 9
 9.32917794
 9.32917794
 9.56838763

 董事会総
 11.7
 11.7
 9
 8.775
 8.775
 9
 9.32917794
 9.32917794
 9.56838763

股票增值权第一期 2007 年)和第二期 2008 年)各 25%的部分,并同意对上述部分 H股股票增值权予以

表 2: 因 2010 年 H 股配股事项调整的第一期、第二期、第三期 H 股股票增值权行权价格 单位:港

167.7 171.6 159 125.775 128.7 159 133.71821713 136.82794311 169.04151475

19.5 19.5 15 14.625 14.625 15 15.54862990

19.5 19.5 15 14.625 14.625

配股前的行权价格

9.72815

21.95

、因 2010 年分配 2009 年度股息需要进行的调整方案

(一)采用交易系统投票操作流程

职务

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3月8日上午9:30—11:30,下午

2、投票期间,深圳证券交易所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进行

362062

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 362062:

(3) 输入对应申报价格:在 买人价格"项下输入对应申报价格,情况如下 关于受让江苏金太阳电力有限公司持有的上海交大泰阳 有限公司 76.07%股权的议案》

上述总议案及其他议案在 军人股数"项下,表决意见对应的由报股数加下 表决意见种类

6 确认投票委托完成。

(二)采用互联网投票操作流程

A)由请服务密码的流程

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,股东可以采用服务密码或数字证

B)激活服务密码

买人证券 买人价格

1.00 元 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。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。 咨询电话:0755-83239016。

2.股东根据疾斑的服务密码或数字证书登录 http://wltp.eninfo.com.en 进行互联网投票系统投票。 A)登录 http://wltp.eninfo.com.en,在"上市公司股东大会列表"选择"宏润建设集团股份有限公司 2011 年第 次临时股东大会投票": B.进入后点击 投票登录",选择 用户名密码登陆",输入您的 怔券账户号"和 服务密码";已申领数字证

书的投资者可选择 CA 证书登录: C)进入后点击 投票表决",根据网页提示进行相应操作;

D)确认并发送投票结果。 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 3 月 7 日下午 15:00 至 2011 年 3 月 8 日下午 15:00 的任意时间。

仨)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为准;

6) 洞一表块权既通过交易系统又通过互联网投票的,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 nfo.com.en),点击 投票查询"功能,可以查看个人投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询

宏润建设集团股份有限公司董事会

附件:授权委托书 授权委托书 兹全权委托 先生 (女士)作为股东代理人,代理本公司 (本人)出席宏润建设集团股份有限公司

2011 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。 代理人应对本次股东大会以下项议案进行审议表决:

审议《关于受让江苏金太阳电力有限公司持有的上海交大泰阳绿色能源有限公司76.07%股权的议案》;

投: □ 赞成票 □ 反对票 □ 弃权票 委托人持有股数: 委托人签名 (盖章):

委托人身份证 营业执照)号码: 代理人身份证号码: 委托人股东账号: 代理人签名: 委托日期:

即 2010 年派发 2009 年度股息后,本公司第一期、第二期和第三期高级管理人员 H 股股票增值权授予

价格分别调整为 27.88298608 港元、8.910624063 港元和 20.40646373 港元 上述调整结果已经毕马威会计师事务所确认,详见刊登于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)上的毕 特此公告

2011年02月18日

招商银行股份有限公司独立董事

关于授予公司高级管理人员第四期 H 股股票增值权 的独立意见

作为招商银行股份有限公司(以下简称 公司"的现立董事,我们依据 化市公司股权激励管理办法 (式行))(以下简称"管理办法")、招商银行股份有限公司章程)(以下简称"公司章程")及其他规范性文件的有 关要求,以客观、独立的角度作出判断,对公司董事会《关于授予招商银行高级管理人员第四期 H 股股票增 值权的议案》发表意见如下:

1、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形,招商银行股份有限 公司具备实施股权激励计划的主体资格。

2、本次股权激励计划所确定的激励对象,不存在管理办法》规定的禁止获授股份激励的情形,激励对 象的主体资格合法、有效。

3、关于授予招商银行高级管理人员第四期 H股股票增值权的议案》的内容符合《管理办法》等法律、法 规的规定,对各激励对象股票增值权的授予及解锁安排。包括授予数额、授予目、授予价格、行权有效期和限

制期等事项)未违反有关法律、法规的规定,未侵犯公司及全体股东的利益。 4、公司董事会审议《关于授予招商银行高级管理人员第四期 H 股股票增值权的议案》时,3 名关联董事

在表决时进行了回避,符合《公司法》和《公司章程》及其他规范性文件的有关规定,表决程序合 招商银行股份有限公司董事会独立董事

武捷思、阎兰、周光晖、衣锡群、刘永章、刘红霞 2011年2月18日

招商银行股份有限公司

第八届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监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

本の可止する人工が止すたいかなられるイガ化は可能収しれ、次寸化体に対すまた返溯、オカネカ 客的真実性、推确性和を整性表地や別気達等責任。 招商银行股份有限公司第八届監事会第四次会议于 2011 年 2 月 18 日以通讯表决方式召开。会议应表 决监事9人,实际表决的监事9人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议通过以下事项: 监事会根据《上市公司股权激励管理办法《试行》》、假权激励有关事项备忘录2号》,及其他规范性文 件的有关要求,对《关于授予招商银行高级管理人员第四期 H 股股票增值权的议案》进行了审核,出具如7

車核意见:
1、本次股权激励计划所确定的激励对象,不存在《止市公司股权激励管理办法(试行))规定的禁止获授

股份激励的情形,激励对象的主体资格合法、有效。 2、公司董事会审议、关于授予招商银行高级管理人员第四期 H 股股票增值权的议案》时,3 名关联董事 在表决时进行了回避,符合《公司法》和《公司章程》及其他规范性文件的有关规定,表决程序合法有效。

招商银行股份有限公司

监事会 2011年2月18日

株洲千金药业股份有限公司

2011年2月18日

证券简称:浙富股份 证券代码:002266 浙江富春江水电设备股份有限公司 2010年度业绩快报

者重大遗漏承担责任。 入或曲环径页柱。 特別提示: 本公告所载 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,未经会计师事 「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

曾减变动幅度 (%) 832,017,933.71 919,714,081.79 10.54% 144,780,724.27 130,522,192.26 10.92% 154, 101, 939, 91 142,828,812.64 7.89% F上市公司 利润 127,266,880.48 14.22% 本报告期 14.73% -0.51% 2,132,243,348,29 1,642,705,726,46 29.80% 1,104,995,303.90 919,187,691.25 20.21% 有者权益 149,640,000.00 143,190,000.00 4.50% 股本 日属干上市公司股东的每

一定幅度的增长;实现营业总收入91,971万元,比 ·年同期增长 10.54%;实现利润总额 15.410 万元,比上年同期增长 7.89%;归属于上市公 引股东的净利润 13,756 万元,比上年同期增加 8.09%;基本每股收益 0.95 元,比上年同期

2、报告期末,公司财务状况良好,总资产为213,224万元,比上年末增长29.8%,主要原 因系销售增长、短期融资增加和股权激励增发股票所致:归属于上市公司股东的所有制权 益比上年末增长20.21%和每股净资产比上年同期增长14.95%,其原因均系报告期实现利 **闰和股权激励增发股票所致**

公司本次快报披露的经营业绩与公司 2010 年第三季度报告中的业绩预告不存在差异。

1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、总会计师如有)、会计机构负责人 (会计主管人员) 答字并盖章的比较式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。

浙江富春江水电设备股份有限公司董事会

证券代码:600104 证券简称:上海汽车 债券简称:08 上汽债

上海汽车集团股份有限公司 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。 公司于2月12日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)和《中国证券报》、《上海证券报》和《证 券时报》上披露了《上海汽车集团股份有限公司关于停牌的公告》,因公司控股股东上海汽车工业 集团 》总公司正在筹划与公司相关的事项,公司股票已申请停牌。

目前、公司投股股东正积极与有关的"沟通"相关事项尚在咨询、论证之中,存在重大不确定性。为维护投资者利益、避免公司股票异常波动、经申请、公司股票自2011年2月21日起继续停牌5个工作 日,并将于5个工作日后公告相关进展情况。

上海汽车集团股份有限公司董事会

月 5 日,当日收益价为 20.80 元港元、即: P,为 20.80 元港市、P,为 10.06 港元、n 为 1.13、代入公式得: P = P₈× P₁+P₂×n y [P₁× 0 + n)] = P₈× 20.80+10.06×0.13 y [20.80× 0 + 0.13)] = P₉×0.940597345 $Q \ = \ Q_0 \times P_1 \times \ (1+n \)' \ (P_1 + P_2 \times n \) = \ Q_0 \times 20.80 \times \ (1+0.13 \)' \ (20.80 + 10.06 \times 0.13 \) = \ Q_0 \times 1.06315418087$ 证券简称:华星化工 公告编号:2011-005 证券代码:002018 安徽华星化工股份有限公司

关于股东协议转让股份完成过户的公告 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、误导性陈达或

2010年12月22日,公司大股东、实际控制人之一的庆祖森先生与庆光梅女士签订了假份转让 6.877%)全部转让给庆光梅女十,具体内容详见2010年12月23日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn)上的公司 2010-043 号公告 (关于大股东协议转让公司股权的提示性公 告》) 和 2011 年 1 月 15 日刊登在 《证券时报》和巨潮资讯网上的公司 2011-002、2011-003 号公告 《公司简式权益变动报告书》)。 2011 年 2 月 18 日,公司收到庆祖森先生转来的由中国证券结算登记有限责任公司深圳分公司

出具的《证券过户登记确认书》,庆祖森先生转让给庆光梅女士的公司股份 20,207,707 股已于近日完 庆光梅女士与庆祖森先生系父女关系,且与公司第一大股东,董事长谢平先生系夫妻关系:截止 目前谢平先生持有公司25,362,169股,占公司总股本的8.631%。本次转让完成过户后,庆祖森先生

谢平先生 第一大股东,和庆光梅女士 第二大股东)分别持有公司股份为:0%、8.631%、6.877%,其合并持有公司 15.508%的股份,为公司的实际控制人。

安徽华星化工股份有限公司董事会 二〇一一年二月十九日

证券简称:中国太保 中国太平洋保险 集团)股份有限公司 保费收入公告

重要提示 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。 本公司子公司中国太平洋人寿保险股份有限公司、中国太平洋财产保险股份有限公司于 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 1 月 31 日期间根据《保险合同相关会计处理规定》《财会[2009]15 号)要求的累

计原保险业务收入,分别为人民币117亿元、人民币67亿元。 根据保险合同相关会计处理规定)执行前的要求、中国太平洋人寿保险股份有限公司、中国太 平洋财产保险股份有限公司于2011年1月1日至2011年1月31日期间的累计原保险业务收入, 分别为人民币 124 亿元、人民币 67 亿元。

上述累计原保险业务收入数据未经审计,提请投资者注意

中国太平洋保险 集团)股份有限公司董事会 证券代码:000045、200045 证券简称:深纺织 A、深纺织 B 公告编号:2011-03

深圳市纺织 集团 股份有限公司 关于归还募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或

深圳市纺织 集团)股份有限公司于 2010 年 8 月 18 日召开的第五届董事会第四次会议审议通

过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。同意公司使用8,000万元闲置募集资金暂 时补充公司流动资金,使用期限不超过 6 个月,具体期限为自 2010 年 8 月 19 日至 2011 年 2 月 18 日(详见 2010 年 8 月 19 日《征券时报》、 督港商报》及巨潮资讯网刊登的公司公告 2010-38 号)。公司 对用于补充流动资金的闲置募集资金进行了合理的安排使用,资金运用情况良好。 2011年2月18日,公司已将上述金额全部归还至公司募集资金专用账户,并将归还募集资金的

情况及时通知了保荐机构长江证券承销保荐有限公司及保荐代表人 深圳市纺织 集团)股份有限公司

二〇一一年二月十九日

特此公告

根据本公司《高级管理人员 H 股股票增值权激励计划》中有关授予价格的调整方法,若进行派息,股 票增值权授予价格调整方法如下: 其中: P 为调整后的授予价格, P_0 为调整前的授予价格, V 为每股的派息额。 2010 年本公司进行 2009 年度 H 股股息派送,即向 H 股股东按照每 10 股分红 2.39648 港元派发 2009 年度股息,即每股宣派股息 0.239648 港元, 根据以上计算方法, 本公司第一期,第二期和第三期高

E八贝 H I双	又示垣直恢复丁川倍炯證如	下中世:他儿儿	
期数	2010年配股后 调整的行权价格	2010年每股派发 2009 年度 股息	2010年派息后 调整的行权价格
第一期	28.12263408		27.88298608
第二期	9.150272063	0.239648	8.910624063
第三期	20.64611173	ı	20.40646373

证券代码:600479 证券简称:千金药业 公告编号:2011-临 001

附:李伏君、刘建武个人简历

重大遗漏。

2006年任生产总监兼生产部经理,2006年至今任生产总监。

株洲千金药业股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏负连带责任

二〇一一年二月十八日,公司以通讯表决方式召开了第六届董事会第十三次会议,会议应到董事9人, 实到董事9人。会议情况已通报监事会,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票 二、聘任刘建武先生担任公司副总经理,不再担任技术总监,任期自聘任之日起至 2011 年 11 月 18 日。 表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

、聘任李伏君先生担任公司副总经理,不再担任生产总监,任期自聘任之日起至2011年11月18日。

公司独立董事王国顺先生,邓超先生,张少球先生对以上一、二事项均发表了同意独立意见

证券简称:桑德环境

桑德环境资源股份有限公司 股东股权质押公告 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,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重

桑德环境资源股份有限公司《以下简称"公司"或"本公司")于近日接控股股东北京桑德环保集团有限公 司 以下简称"桑德集团",其持有公司股份 18.561.114 万股,占公司总股本的 44.90% 通知,桑德集团将其所 持有的本公司部分股权办理了解除质押及质押手续,现将相关情况公告如下: 一、2009年8月及2010年2月,桑德集团分别将其所持1,000万股(占公司总股本的2.42%)无限售条 件流涌股股权、4,000万股(与公司总股本的9,68%)有限售条件流涌股股权质押给官昌市商业银行股份有限

公司(详见公司分别于2009年8月6日、2010年2月27日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 的股东股权质押公告,公告编号:2009-48、2010-05)。 的政府政权处则许公司、公司·纳宁·2009年06.2009年06.2009年06.2009年07.2009

证分量记台并有帐例正公司将初入公司分集元子上总3,000 700 成成的海绵纳州于学。 二、同时,秦德集团将其所持2500 万股(占公司总股本的6,05%)还跟售条件流通股股权继续质押给宜 昌市商业银行股份有限公司,为秦德集团向该行申请的综合授信额度提供担保,质押起始日为2011年2月 15日,质押期限为24个月。 截止 2011年2月18日,桑德集团所持公司股份股权质押总股数为15,570.00万股,占公司总股本的

二零一一年二月十八日

桑德环境资源股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告

李伏君:男,1963年5月出生,本科学历,高级工程师,中共党员。1985年进入千金药业 原株洲中药

刘建武:男,1965年10月出生,本科学历,高级工程师,中共党员。1988年进入千金药业 原株洲中药

厂)任车间工艺技术员,1986 年至 1992 年任生产技术科科长,1993 年至 2000 年任生产部经理,2001 年至

厂),历任工艺员、制剂车间主任、科研所所长,1998年任公司质量部经理,2001年至今任公司技术总监兼

桑德环境资源股份有限公司《以下简称"公司")于近日收到独立董事周守华先生的关于辞去公司独 立董事职务的辞职报告。根据财政部《关于规范财政部工作人员在企业兼职行为的暂行办法》《以下简称 暂行办法")的有关规定,周守华先生由于现任中国会计学会常务副秘书长兼会计研究杂志社主编等职。 为遵守财政部于2010年12月发布的该暂行办法相关规定,周守华先生特向公司董事会提请辞去公司独

立董事、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。 鉴于周守华先生的辞职将使公司董事会中独立董事所占比例低于法定比例,根据《关于在上市公司 建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定,周守华先生的辞职申请 应在公司股东大会选举新任独立董事填补其缺额后方可生效,在公司补选新任独立董事之前,周守华先 生将依照法律法规、《公司章程》及相关议事规则规定,履行独立董事及相应专门委员会委员职责。公司将

尽快按法定程序确定以及补选新任独立董事成员 同时,公司董事会对周守华先生在担任公司独立董事期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢

> 桑德环境资源股份有限公司 二零一一年二月十八日

证券简称:亚厦股份 浙江亚厦装饰股份有限公司

股东股权质押公告

大遗漏承担责任。 公司于2011年2月18日接到控股股东亚厦控股有限公司(以下简称"亚厦控股")的通知,获悉亚厦 控股将其所持有的公司 5,000,000 股有限售条件流通股股份 (占公司股份总数的 2.37%) 质押与宁波银行 股份有限公司杭州分行,用于补充其流动资金。亚厦控股已于2011年2月18日在中国证券登记结算有

限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续,质押期限自 2011 年 2 月 18 日起至质押双方向中国证

券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押手续为止。 亚厦控股共持有公司股份 75.900,000 股,占公司股份总数的 35.97%。截止本公告披露目,亚厦控股 共质押其持有的公司股份 25,600,000 股,占公司股份总数的 12.13%。

二〇一一年二月十八日

股票代码:002369 公告编号:2011-001 深圳市卓翼科技股份有限公司 监事离职公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏负连带责任。 深圳市卓翼科技股份有限公司(以下简称"公司")监事会于2011年2月18日收到公司监事周鲁平先

鉴于周鲁平先生在任期内辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数的要求,根据《公司法》、《公 司章程》等有关规定,在改选的监事就任前,周鲁平先生需继续按规定履行监事职务。公司将按照《公司 法》、《公司章程》等规定尽快履行监事改选程序。

公司对周鲁平先生在任期间对公司的经营管理工作所做出的贡献表示感谢。

深圳市卓翼科技股份有限公司 董事会 2011年2月18日

上提交的书面辞职报告,周鲁平先生因个人原因请求辞去所任公司监事的职务,辞职后将不在公司担任其 也职务。根据公司相关规定,公司同意周鲁平先生辞去其担任的监事职务,辞职后不再在本公司任职。