

### 证券投资基金资产净值周报表

截止时间:2011年3月11日

单位:人民币元

序号	基金代码	基金名称	基金资产净值	基金份额净值	基金规模	设立时间	管理人	托管人	未经审计单位拟分配收益
1	184688	基金开元	2,358,079,703.55	1.1790	20亿元	1998.3.27	南方基金管理有限公司	工商银行	
2	500001	国泰金泰封闭	2,681,363,519.75	1.3407	20亿元	1998.3.27	国泰基金管理有限公司	工商银行	
3	500008	华夏兴华封闭	2,415,563,961.13	1.2078	20亿元	1998.4.28	华夏基金管理有限公司	建设银行	
4	500003	华安安信封闭	2,618,821,309.28	1.3094	20亿元	1998.6.22	华安基金管理有限公司	工商银行	
5	500006	基金裕阳	2,223,147,158.01	1.1116	20亿元	1998.7.25	博时基金管理有限公司	农业银行	
6	184689	基金普惠	2,656,839,017.79	1.3284	20亿元	1999.1.6	鹏华基金管理有限公司	交通银行	
7	184690	基金同益	2,471,566,806.39	1.2358	20亿元	1999.4.8	长盛基金管理有限公司	工商银行	
8	500002	嘉实泰和封闭	2,494,137,141.54	1.2471	20亿元	1999.4.8	嘉实基金管理有限公司	建设银行	
9	184691	基金景宏	2,474,672,825.48	1.2373	20亿元	1999.5.4	大成基金管理有限公司	中国银行	
10	500005	基金汉盛	3,209,998,698.83	1.605	20亿元	1999.5.10	富国基金管理有限公司	农业银行	
11	500009	华安安顺封闭	4,107,988,407.25	1.3693	30亿元	1999.6.15	华安基金管理有限公司	交通银行	
12	184692	基金裕隆	3,670,548,781.17	1.2235	30亿元	1999.6.15	博时基金管理有限公司	农业银行	
13	500018	华夏兴和封闭	3,613,449,794.12	1.2105	30亿元	1999.7.14	华夏基金管理有限公司	建设银行	
14	184693	基金普丰	3,620,948,010.82	1.2070	30亿元	1999.7.14	鹏华基金管理有限公司	工商银行	
15	184698	基金天元	3,171,188,951.85	1.0571	30亿元	1999.8.25	南方基金管理有限公司	工商银行	
16	500011	国泰金鑫封闭	3,705,051,208.90	1.2350	30亿元	1999.10.21	国泰基金管理有限公司	建设银行	
17	184699	基金同盛	4,117,264,472.35	1.3724	30亿元	1999.11.5	长盛基金管理有限公司	中国银行	
18	184701	基金景福	3,928,145,989.46	1.3094	30亿元	1999.12.30	大成基金管理有限公司	农业银行	
19	500015	基金汉兴	3,644,810,424.18	1.2149	30亿元	1999.12.30	富国基金管理有限公司	交通银行	
20	184705	基金裕泽	577,547,401.61	1.1551	5亿元	2000.3.27	博时基金管理有限公司	工商银行	
21	500038	融通通乾封闭	2,727,776,798.03	1.3639	20亿元	2001.8.29	融通基金管理有限公司	建设银行	
22	184728	基金鸿阳	1,752,601,623.61	0.8763	20亿元	2001.12.10	宝盈基金管理有限公司	农业银行	
23	500056	易方达科瑞封闭	3,612,232,519.84	1.2041	30亿元	2002.3.12	易方达基金管理有限公司	交通银行	
24	184721	嘉实丰和价值封闭	3,526,207,958.63	1.1754	30亿元	2002.3.22	嘉实基金管理有限公司	农业银行	
25	184722	长城久嘉封闭	2,158,035,946.49	1.0790	20亿元	2002.7.5	长城基金管理有限公司	农业银行	
26	500058	银河银丰封闭	3,526,536,726.93	1.176	30亿元	2002.8.15	银河基金管理有限公司	建设银行	

注:1、本表所列3月11日的数据由有关基金管理公司计算,基金托管银行复核后提供。  
2、基金资产净值的计算为:按照基金所持有的股票的当日平均价计算。  
3、累计净值=单位净值+基金建立以来累计派息金额。  
4、未经审计的单位拟分配收益由基金管理人根据基金上年度单位可分配收益,按照《证券投资基金管理暂行办法》规定的收益分配比例(至少90%)计算,基金托管人复核后得出,未经会计师事务所审计,在有关财务报告经过会计师事务所审计后,基金单位净值收益、单位分配收益及其权益登记日、红利派发日等收益分配有关事项,以基金年报和基金分红派息公告为准。

**股票代码:600665 编号:皖2011-006**  
**天地源股份有限公司股权质押公告**  
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。  
天地源股份有限公司(简称“天地源”)于2011年3月11日接第一大股东西安高新新技术产业开发区房地产开发有限公司(简称“高新地产”)通知,获悉:  
2010年3月4日,高新地产在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押登记手续,将其持有的3,500万股天地源股权质押给浦发银行西安分行。该笔股权质押现已解除,并已于2011年3月10日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押解除登记手续。  
2011年3月10日,高新地产再次将其持有的3,500万股天地源股权质押给浦发银行西安分行,质押期限自2011年3月8日至2012年3月7日。  
截止目前,高新地产持有天地源股份总数40,696.63万股,其中已质押股份为17,500万股,占高新地产持有的天地源股份总数的43%。占天地源股份总数的24.3%。  
特此公告  
天地源股份有限公司董事会  
二〇一一年三月十二日

### 青海盐湖钾肥股份有限公司关于以新增股份换股吸收合并青海盐湖工业集团股份有限公司的换股实施公告

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、误导性陈述或重大遗漏。  
重要提示  
1、青海盐湖钾肥股份有限公司(简称“盐湖钾肥”)换股吸收合并青海盐湖工业集团股份有限公司(简称“盐湖工业”)的申请已获得中国证券监督管理委员会(简称“中国证监会”)证监许可[2010]1860号批复的核准。  
2、盐湖钾肥股票已于2011年2月21日开始停牌,直至本次换股吸收合并实施完毕,并将自换股吸收合并新增股份上市流通日开始复牌交易。  
3、盐湖钾肥换股吸收合并盐湖集团的换股变更登记日为2011年3月15日,投资者可于3月16日在相关网站上查询换股事宜。  
4、在本次换股吸收合并完成后,盐湖钾肥将向深圳证券交易所申请办理吸收合并后股份上市申请,盐湖集团将向深圳证券交易所申请退市。在相关手续办理完毕前,盐湖钾肥股票复牌,换股新增股份上市流通,盐湖集团股份终止上市。敬请投资者注意相关公告!  
一、本次换股吸收合并方案主要内容  
本次换股吸收合并方案为盐湖钾肥以新增股份换股吸收合并盐湖集团暨关联交易及注销盐湖集团所持盐湖钾肥股份。  
1、换股程序  
(1) 2011年3月15日收市后,投资者持有的盐湖集团的股份按转股比例转换为盐湖钾肥的股份。盐湖钾肥与盐湖钾肥的换股比例为2.00:1,即每2.00股盐湖集团股份换1股盐湖钾肥股份。  
2、盐湖钾肥持有盐湖钾肥股份的安排  
盐湖钾肥持有盐湖钾肥股份的234,839,404股股份,将根据《公司法》的相关规定予以注销。  
3、盐湖钾肥终止上市  
本次换股吸收合并完成后,盐湖钾肥为本次换股吸收合并后的存续公司,盐湖集团的资产、负债、人员和业务将全部注入盐湖钾肥。盐湖钾肥将向深圳证券交易所申请终止上市申请,在相关手续办理完毕前,盐湖钾肥股份终止上市,并将予以注销。  
关于本次换股吸收合并方案的详细情况,请查询盐湖集团、盐湖钾肥2011年1月29日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和深圳证券交易所网站(<http://www.sea.com.cn>)刊登的《青海盐湖钾肥股份有限公司以新增股份换股吸收合并青海盐湖工业集团股份有限公司暨关联交易及注销盐湖集团所持盐湖钾肥股份报告书(修订稿)》等相关文件。  
二、换股实施安排  
本次换股吸收合并的换股变更登记日为2011年3月15日。本次换股分为以下阶段:  
(一)盐湖集团股票转换为盐湖钾肥股票  
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“登记公司”)根据发行人的申请,在2011年3月15日下午3:00深圳证券交易所收市后对登记在册的盐湖集团的股份进行换股,盐湖集团股东所持有的约2.00亿股盐湖集团股份将转换为1股盐湖钾肥的股份。换股过程中产生不足1股的零碎股,按小数点位数大小排序,数量相同的随机排序,数量小的循环不进位给数量大的股东,以达到最小计量单位。  
投资者可于2011年3月16日在相关账户查询换股事宜。  
已经完成了质押,其他第三方权利或被司法冻结的盐湖集团股票,在换股时一律转换成盐湖钾肥的股票,原在盐湖集团股票上设置的质押,其他第三方权利或被司法冻结的状况将在相应转换的盐湖钾肥股票上维持不变。  
(二)盐湖集团所持盐湖钾肥股份注销  
根据本次换股吸收合并方案,盐湖集团所持234,839,404股盐湖钾肥股份将予以注销。

### 诺安基金管理有限公司关于增加华夏银行 为诺安全球黄金证券投资基金代销机构及 开通定期定额投资业务的公告

根据诺安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与华夏银行股份有限公司(以下简称“华夏银行”)签署的基金销售代理协议,本公司新增华夏银行为诺安全球黄金证券投资基金(基金简称:诺安全球黄金基金 QDII-FOF),基金代码:320013)的代销机构。  
自2011年3月14日起,投资者可在华夏银行各营业网点办理诺安全球黄金 QDII-FOF的开户、申购、赎回、定期定额投资等业务,进行相关信息查询并享受相应的售后服务。具体办理流程请遵循华夏银行的规定。  
投资者可以通过以下途径咨询有关情况:  
1、华夏银行股份有限公司  
客户服务电话:95577,或前往华夏银行各营业网点进行咨询  
网址:[www.hxb.com.cn](http://www.hxb.com.cn)  
2、诺安基金管理有限公司  
客户服务电话:400-888-8998,0755-83026888  
网址:[www.lionfund.com.cn](http://www.lionfund.com.cn)  
特此公告  
诺安基金管理有限公司  
二〇一一年三月十二日

### 诺安基金管理有限公司关于增加中国民生银行 为诺安上证新兴产业交易型开放式 指数证券投资基金联接基金代销机构的公告

根据诺安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中国民生银行股份有限公司(以下简称“中国民生银行”)签署的基金销售代理协议,本公司新增中国民生银行为诺安上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金(基金代码:320014)的代销机构。  
自2011年3月18日起,投资者可在中国民生银行各营业网点办理诺安上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金的开户和认购等业务,进行相关信息查询并享受相应的售后服务。具体办理流程请遵循中国民生银行的有关规定。  
投资者欲了解诺安上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金的详细情况,请仔细阅读投资者欲了解诺安上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金的详细情况,请仔细阅读刊登在2011年2月25日《证券时报》和本公司网站上的《诺安上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金

基金联接基金招募说明书》、《诺安上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金份额发售公告》以及基金合同等相关法律文件。  
投资者可以通过以下途径咨询有关情况:  
1、中国民生银行股份有限公司  
客户服务电话:95568,或前往中国民生银行各营业网点进行咨询  
网址:[www.cmbc.com.cn](http://www.cmbc.com.cn)  
2、诺安基金管理有限公司  
客户服务电话:400-888-8998,0755-83026888  
网址:[www.lionfund.com.cn](http://www.lionfund.com.cn)  
特此公告  
诺安基金管理有限公司  
二〇一一年三月十二日

### 诺安基金管理有限公司关于增加东海证券为 诺安上证新兴产业交易型开放式指数证券 投资基金联接基金代销机构的公告

根据诺安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与东海证券股份有限公司(以下简称“东海证券”)签署的基金销售代理协议,本公司新增东海证券为诺安上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金(基金代码:320014)的代销机构。  
自2011年3月18日起,投资者可在东海证券各营业网点办理诺安上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金的开户和认购等业务,进行相关信息查询并享受相应的售后服务。具体办理流程请遵循东海证券的规定。  
投资者欲了解诺安上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金的详细情况,请仔细阅读刊登在2011年2月25日《证券时报》和本公司网站上的《诺安上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》、《诺安上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金份额发售公告》以及基金合同等相关法律文件。  
投资者可以通过以下途径咨询有关情况:  
1、东海证券股份有限公司  
客户服务电话:400-888-588,或前往东海证券各营业网点进行咨询  
网址:[www.longone.com.cn](http://www.longone.com.cn)  
2、诺安基金管理有限公司  
客户服务电话:400-888-8998,0755-83026888  
网址:[www.lionfund.com.cn](http://www.lionfund.com.cn)  
特此公告  
诺安基金管理有限公司  
二〇一一年三月十二日

诺安基金管理有限公司  
二〇一一年三月十二日

股票代码:002276 证券简称:万马电缆 编号:皖2011-003  
**浙江万马电缆股份有限公司 关于重大项目中标的公告**  
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,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。  
一、中标情况概述  
浙江万马电缆股份有限公司(以下简称“公司”)于2011年3月10日收到广东省电力物资总公司《中标通知书》,通知确定公司在广东电网公司2011年集中采购第一批项目中获得中标,中标金额合计约8546万元(人民币捌仟伍佰肆拾陆万元)。  
具体中标情况如下:  

序号	招标编号	中标工程名称	中标产品	产品型号
1	2011-ZX006-01	广州220kV增容线	220kV电力电缆	YJLW02-Z -127/220kV-1x2500
2	2011-ZX006-01	深圳华星至玉律乙线	220kV电力电缆	FY-YJLW03-Z -127/220kV-1x1600
3	2011-ZX006-02	广州大岗亭车检修基地专用变电站接入系统乙线	110 kV电力电缆	FY-YJLW03-Z-64/110kV-1x630

二、招标方情况  
项目招标方为广东省电力物资总公司,是中国南方电网公司属下广东电网公司的专业物资管理机构,负责组织广东电网公司每年的基建、技改工程物资采购供应、供应商管理、合同履行、质量控制、备品配送等工作,对各地、县级供电局的物资工作进行指导和业务管理,同时做好物资供应过程的统一协调和服务。办公地址为广东省广州市黄埔大道中146-150号5楼。  
广东省电力物资总公司与本公司不存在关联关系,2010年公司向其销售产品约1.1亿元,主要为110kV电力电缆。  
三、本次中标对公司的影响  
本次中标产品以220kV超高压电缆为主,是公司220kV电缆单中标金额最大的订单,其中2500mm<sup>2</sup>截面电缆占中标额的36%,是目前国内能够生产的最大截面。  
本次中标金额约占2010年度超高压电缆产品销售收入约20%,约占2010年度销售收入的4%。  
四、风险提示  
根据招标文件的要求,公司需在中标通知书发出三十日内与广东省电力物资总公司签订书面合同,公司存在合同签订后及时公告合同的情况。公司已掌握220kV超高压电缆产品的制造技术和工艺控制,不存在技术风险。公司已做好了材料风险控制措施,敬请广大投资者注意投资风险。  
特此公告。  
浙江万马电缆股份有限公司董事会  
二〇一一年三月十一日

股票代码:000020 200020 股票名称:深华发A 深华发B 编号:2011-06  
**深圳中恒华发股份有限公司 董事会2011年第二次临时会议决议公告**  
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。  
一、担保情况概述  
深圳中恒华发股份有限公司董事会于2011年3月7日以传真及电子邮件方式向全体董事、监事发出召开董事会2011年第二次临时会议的通知。会议于2011年3月11日上午在华东大厦东座八楼会议室召开,应出席董事7人,董事李秋生和陈志刚先生因事务繁忙委托董事江德军先生参会,会议由副董事长唐银生主持,监事列席会议,符合有关法律法规和《深圳中恒华发股份有限公司章程》的规定。在公司董事会充分理解会议议案并表达意见后,本次会议通过了以下议案:  
1、《公司2011年度财务预算报告》  
本议案的表决情况为:同意7票;反对0票;弃权0票  
2、《关于公司2011年度银行借款计划的议案》  
鉴于公司视讯业务规模逐步扩大,武汉注册业务和保丽龙业务日常经营需流动资金周转等生产经营和业务发展需要,公司现下属全资子公司计划2011年度银行借款总额不超过5亿元人民币,超出此额度大型项目投资借款另行审议,提请股东大会授权董事会在上述额度范围内自行选择贷款银行,根据贷款条件决定贷款,并负责信用证和银行承兑汇票等融资事宜以及相应借款融资的公司资产抵押、质押事宜。  
本议案的表决情况为:同意7票;反对0票;弃权0票  
3、《关于公司2011年度对全资子公司银行借款提供担保额度的议案》(详见《深圳中恒华发股份有限公司关于2011年度对全资子公司银行借款提供担保额度的公告》,公告编号:2011-07)  
本议案的表决情况为:同意7票;反对0票;弃权0票  
4、《关于召开2011年第二次临时股东大会的议案》(详见《关于召开2011年第二次临时股东大会的通知》,公告编号:2011-08)  
本议案的表决情况为:同意7票;反对0票;弃权0票  
特此公告。  
深圳中恒华发股份有限公司  
董 事 会  
2011年3月12日

股票代码:000020 200020 股票名称:深华发A 深华发B 编号:2011-08  
**深圳中恒华发股份有限公司 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。  
一、召开会议基本情况  
1.召开时间:2011年3月28日上午9:00-10:30  
2.召开地点:深圳市福田华发北路411栋华发大厦六楼本公司会议厅  
3.召集人:公司董事会  
4.召开方式:现场投票表决  
5.出席对象:  
(1)截止2011年3月21日收市后,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本公司全部股东或其授权代理人;  
(2)公司董事、监事及高级管理人员。  
二、会议审议事项  
1、《关于公司2011年度银行借款计划的议案》  
2、《关于公司2011年度对全资子公司银行借款提供担保额度的议案》  
上述议案已经公司董事会2011年第二次临时会议审议通过,详情请见2011年3月12日的公司公告。  
三、现场股东大会会议登记办法  
1.登记方式:  
出席会议的股东持本人身份证或法人单位证明、证券账户卡、持股证明,授权代理人应持本人身份证、授权人证券账户卡、身份证复印件、持股证明及授权委托书,办理登记手续,异地股东可用传真、信函方式登记。  
2.登记时间:2011年3月25日(上午9:00-12:00,下午14:00-17:00)  
3.登记地点:本公司董事会办公室  
四、其它事项  
1.联系方式:  
电话:0755 83352206  
传真:0755 83323160  
地址:深圳市华发北路411栋华发大厦东座六层612室  
邮编:518031  
2.会期半天,与会人员食宿及交通费自理。  
特此公告。  
深圳中恒华发股份有限公司  
董 事 会  
2011年3月12日

股票代码:000020 200020 股票名称:深华发A 深华发B 编号:2010-07  
**深圳中恒华发股份有限公司 关于2011年度对全资子公司银行借款 提供担保额度的公告**  
本公司及董事会、监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承担责任。  
一、担保情况概述  
为保证全资子公司武汉恒发科技有限公司生产经营所需资金,公司拟视实际情况调整为武汉恒发科技有限公司2011年度的银行借款提供连带责任担保,与此相关的年度担保总额不超过2亿元人民币。  
公司于2011年3月11日召开了董事会2011年第二次临时会议审议通过上述担保事项,公司7名董事参与表决并一致审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的要求,该担保事项尚须提交公司股东大会审议。  
二、被担保人基本情况  
公司名称:武汉恒发科技有限公司  
成立日期:2008年9月5日  
注册地址:武汉经济技术开发区沌口沌口  
法定代表人:李秋斌  
注册资本:18164.31万元人民币  
股东持股情况:深圳中恒华发股份有限公司持股100%。  
主营业务:电脑、电视机、显示器和其它硬件、电脑软件的研发、生产、销售;包装材料及包装用型建材制造;五金金属制品、塑料制品生产、销售等。  
主要财务状况:  
截止2009年12月31日,资产总额为292.96万元,负债总额为242.52万元,净资产为44374万元;2009年度实现营业收入2.92亿元,利润总额855万元,净利润650万元。(以上数据已经经水中会计师事务所审计)  
截止2010年9月30日,资产总额为43.18亿元,负债总额为3.26亿元,净资产为1.92亿元;2010年1月-9月实现营业收入约4.78亿元,利润总额约451万元。(以上数据未经审计)  
三、担保协议的主要内容  
上述担保涉及的协议尚未签署,担保协议的主要内容将由公司及被担保的全资子公司与银行共同协商确定。  
四、董事会意见  
武汉恒发科技有限公司目前主要经营视讯整机业务、注塑件生产业务、保丽龙《包装材料》生产加工业务,是我公司生产上的支柱产业,对其在购银行申请借款授信提供担保有利于促进公司主营业务的持续稳定发展,有利于公司筹集资金,降低财务费用。  
武汉恒发科技有限公司经营稳健,偿债能力良好,公司为其提供担保的财务风险处于公司可控范围之内,担保事项符合公司和股东整体利益。上述担保金额为公司可提供的担保额度,公司将定期报告中披露实际担保金额。  
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

股票代码:000511 证券简称:银基发展 公告编号:2011-008  
**沈阳银基发展股份有限公司 董事会第七届十八次会议决议公告**  
本公司及董事会、监事会、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  
沈阳银基发展股份有限公司董事会第七届十八次会议于2011年3月11日在公司总部会议室召开,于2011年3月11日以通讯方式发出通知,应到董事董事5人,实际到会董事5人,公司监事和高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及公司章程的规定,会议由公司董事长刘志奇先生主持,会议审议通过了如下决议:  
一、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》:  
鉴于公司第七届董事会任期已经届满,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,公司决定进行董事会换届选举。经公司大股东推荐和第八届董事会提名委员会提名,现推荐李志奇先生、刘文成先生、刘瑞峰先生、齐洪波先生、郭永清先生等5人为公司第八届董事会董事候选人,其中李志奇先生、郭永清先生、齐洪波先生为独立董事,任期三年,自上述董事会换届的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后,提请股东大会审议。  
二、审议通过了《关于公司第八届董事会换届选举的议案》:  
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司董事工作制度》等相关规定,结合公司实际情况,公司决定第八届董事会每位独立董事的年度津贴为人民币5万元(税前),独立董事出席董事会、股东大会及其他会议的差旅费和在公司工作发生的费用由公司据实报销。  
三、审议通过了《关于召开公司2010年度股东大会的议案》。  
表决情况为:5票同意、0票反对、0票弃权。  
特此公告  
沈阳银基发展股份有限公司董事会  
2011年3月11日

股票代码:000511 证券简称:银基发展 公告编号:2011-010  
**沈阳银基发展股份有限公司关于 召开公司2010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的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
一、召开会议基本情况  
1.召开地点:本公司2010年度股东大会,现将有关事项通知如下:  
(1)召开会议时间:2011年4月21日(星期六)上午9:00  
2.召开地点:皇城饭店会议室  
3.召集人:公司董事会  
4.召开方式:现场投票  
5.出席对象:  
(1)截止2011年3月28日(星期一)下午3:00收市后,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本公司全体股东或其委托代理人;公司的董事、监事及高级管理人员;公司聘请的律师。  
二、会议审议事项  
1.审议《2010年年度报告及摘要》;  
2.审议《公司董事会2010年度工作报告》;  
3.审议《公司监事会2010年度工作报告》;  
4.审议《关于公司2010年度财务决算报告》;  
5.审议《关于公司2010年度利润分配预案》;  
6.审议《关于聘请会计师事务所的议案》;  
7.审议《关于全资子公司沈阳银基置业有限公司提供担保的议案》;  
8.审议《关于2010年度日常关联交易的议案》;  
9.审议《关于董事会换届选举的议案》;  
(二)董事候选人刘志奇  
(三)董事候选人刘文成  
(四)董事候选人刘瑞峰  
(五)董事候选人齐洪波  
(六)董事候选人郭永清  
(七)独立董事候选人李洪波  
(八)独立董事候选人郭永清  
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。  
10.审议《关于公司第八届董事会换届选举的议案》;  
11.审议《关于监事会换届选举的议案》;  
12.审议《关于董事会换届选举的议案》;  
三、现场股东大会会议登记办法  
1.登记方式:股东本人持本人身份证到本公司证券部办理出席会议资格登记手续,或以传真、信函的方式登记,传真或信函以抵公司的时间为限。  
2.登记地点:沈阳沈阳沈河区青年大街109号凯斯酒店公司证券部  
3.受托行使表决权人需登记和提供文件的要求:个人股东持身份证原件及个人股东持股账户卡及个人身份证复印件;受托行使表决权人持授权委托书、被委托人股票账户卡登记。法人股东持股东账户卡、法定代表人授权委托书、被委托人身份证和营业执照复印件并登记。  
四、其它事项  
1.会议联系方式:  
联系电话:024-22923598  
联系传真:024-22921377  
邮政编码:110003  
联系人:魏凡儿  
2.会议费用:会期半天,与会人员的交通、食宿自理。  
五.授权委托书  
授权委托书 代表本公司出席沈阳银基发展股份有限公司2010年度股东大会,并代理行使表决权。  
委托人: 受托人:  
委托人持股数量: 受托人身份证号:  
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:  
委托日期: 受托日期:  
注:本授权委托书复印或重新打印均有效。  
沈阳银基发展股份有限公司  
董 事 会  
2011年3月11日

股票代码:000511 证券简称:银基发展 公告编号:2011-009  
**沈阳银基发展股份有限公司 第七届十五次监事会会议决议公告**  
沈阳银基发展股份有限公司第七届十五次监事会会议于2011年3月11日在公司总部会议室召开,于2011年3月11日以通讯方式发出通知,全体监事出席了会议,符合《公司法》及公司章程的规定,会议由监事会主席周女士主持。会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。  
公司第七届监事会任期已届满,监事会经研究同意推荐周女士、李海英女士为第八届监事会候选人,提请2010年度股东大会批准,与职工代表监事李奇先生组成公司第八届监事会,任期三年。候选人及职工代表监事简历附后)  
特此公告  
沈阳银基发展股份有限公司  
监事会  
2011年3月11日

股票代码:000511 证券简称:银基发展 公告编号:2011-009  
**沈阳银基发展股份有限公司 第七届十五次监事会会议决议公告**  
沈阳银基发展股份有限公司第七届十五次监事会会议于2011年3月11日在公司总部会议室召开,于2011年3月11日以通讯方式发出通知,全体监事出席了会议,符合《公司法》及公司章程的规定,会议由监事会主席周女士主持。会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。  
公司第七届监事会任期已届满,监事会经研究同意推荐周女士、李海英女士为第八届监事会候选人,提请2010年度股东大会批准,与职工代表监事李奇先生组成公司第八届监事会,任期三年。候选人及职工代表监事简历附后)  
特此公告  
沈阳银基发展股份有限公司  
监事会  
2011年3月11日

股票代码:000511 证券简称:银基发展 公告编号:2011-009  
**沈阳银基发展股份有限公司 第七届十五次监事会会议决议公告**  
沈阳银基发展股份有限公司第七届十五次监事会会议于2011年3月11日在公司总部会议室召开,于2011年3月11日以通讯方式发出通知,全体监事出席了会议,符合《公司法》及公司章程的规定,会议由监事会主席周女士主持。会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。  
公司第七届监事会任期已届满,监事会经研究同意推荐周女士、李海英女士为第八届监事会候选人,提请2010年度股东大会批准,与职工代表监事李奇先生组成公司第八届监事会,任期三年。候选人及职工代表监事简历附后)  
特此公告  
沈阳银基发展股份有限公司  
监事会  
2011年3月11日

股票代码:000511 证券简称:银基发展 公告编号:2011-009  
**沈阳银基发展股份有限公司 第七届十五次监事会会议决议公告**  
沈阳银基发展股份有限公司第七届十五次监事会会议于2011年3月11日在公司总部会议室召开,于2011年3月11日以通讯方式发出通知,全体监事出席了会议,符合《公司法》及公司章程的规定,会议由监事会主席周女士主持。会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。  
公司第七届监事会任期已届满,监事会经研究同意推荐周女士、李海英女士为第八届监事会候选人,提请2010年度股东大会批准,与职工代表监事李奇先生组成公司第八届监事会,任期三年。候选人及职工代表监事简历附后)  
特此公告  
沈阳银基发展股份有限公司  
监事会  
2011年3月11日

股票代码:000511 证券简称:银基发展 公告编号:2011-009  
**沈阳银基发展股份有限公司 第七届十五次监事会会议决议公告**  
沈阳银基发展股份有限公司第七届十五次监事会会议于2011年3月11日在公司总部会议室召开,于2011年3月11日以通讯方式发出通知,全体监事出席了会议,符合《公司法》及公司章程的规定,会议由监事会主席周女士主持。会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。  
公司第七届监事会任期已届满,监事会经研究同意推荐周女士、李海英女士为第八届监事会候选人,提请2010年度股东大会批准,与职工代表监事李奇先生组成公司第八届监事会,任期三年。候选人及职工代表监事简历附后)  
特此公告  
沈阳银基发展股份有限公司  
监事会  
2011年3月11日

股票代码:000511 证券简称:银基发展 公告编号:2011-009  
**沈阳银基发展股份有限公司 第七届十五次监事会会议决议公告**  
沈阳银基发展股份有限公司第七届十五次监事会会议于2011年3月11日在公司总部会议室召开,于2011年3月11日以通讯方式发出通知,全体监事出席了会议,符合《公司法》及公司章程的规定,会议由监事会主席周女士主持。会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。  
公司第七届监事会任期已届满,监事会经研究同意推荐周女士、李海英女士为第八届监事会候选人,提请2010年度股东大会批准,与职工代表监事李奇先生组成公司第八届监事会,任期三年。候选人及职工代表监事简历附后)  
特此公告  
沈阳银基发展股份有限公司  
监事会  
2011年3月11日

股票代码:000511 证券简称:银基发展 公告编号:2011-009  
**沈阳银基发展股份有限公司 第七届十五次监事会会议决议公告**  
沈阳银基发展股份有限公司第七届十五次监事会会议于2011年3月11日在公司总部会议室召开,于2011年3月11日以通讯方式发出通知,全体监事出席了会议,符合《公司法》及公司章程的规定,会议由监事会主席周女士主持。会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。  
公司第七届监事会任期已届满,监事会经研究同意推荐周女士、李海英女士为第八届监事会候选人,提请2010年度股东大会批准,与职工代表监事李奇先生组成公司第八届监事会,任期三年。候选人及职工代表监事简历附后)  
特此公告  
沈阳银基发展股份有限公司  
监事会  
2011年3月11日

股票代码:000511 证券简称:银基发展 公告编号:2011-009  
**沈阳银基发展股份有限公司 第七届十五次监事会会议决议公告**  
沈阳银基发展股份有限公司第七届十五次监事会会议于2011年3月11日在公司总部会议室召开,于2011年3月11日以通讯方式发出通知,全体监事出席了会议,符合《公司法》及公司章程的规定,会议由监事会主席周女士主持。会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。  
公司第七届监事会任期已届满,监事会经研究同意推荐周女士、李海英女士为第八届监事会候选人,提请2010年度股东大会批准,与职工代表监事李奇先生组成公司第八届监事会,任期三年。候选人及职工代表监事简历附后)  
特此公告  
沈阳银基发展股份有限公司  
监事会  
2011年3月11日

股票代码:000511 证券简称:银基发展 公告编号:2011-009  
**沈阳银基发展股份有限公司 第七届十五次监事会会议决议公告**  
沈阳银基发展股份有限公司第七届十五次监事会会议于2011年3月11日在公司总部会议室召开,于2011年3月11日以通讯方式发出通知,全体监事出席了会议,符合《公司法》及公司章程的规定,会议由监事会主席周女士主持。会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。  
公司第七届监事会任期已届满,监事会经研究同意推荐周女士、李海英女士为第八届监事会候选人,提请2010年度股东大会批准,与职工代表监事李奇先生组成公司第八届监事会,任期三年。候选人及职工代表监事简历附后)  
特此公告  
沈阳银基发展股份有限公司  
监事会  
2011年3月11日

股票代码:000511 证券简称:银基发展 公告编号:2011-009  
**沈阳银基发展股份有限公司 第七届十五次监事会会议决议公告**  
沈阳银基发展股份有限公司第七届十五次监事会会议于2011年3月11日在公司总部会议室召开,于2011年3月11日以通讯方式发出通知,全体监事出席了会议,符合《公司法》及公司章程的规定,会议由监事会主席周女士主持。会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。  
公司第七届监事会任期已届满,监事会经研究同意推荐周女士、李海英女士为第八届监事会候选人,提请2010年度股东大会批准,与