证券代码:000563 证券简称:陕国投A 公告编号:2011-11

陕西省国际信托股份有限公司关于召开2011年第1次临时股东大会的催告通知

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司董事会已于2011年3月12日在巨潮资讯网和《中国证券报》、《证券时报》上刊登了关于召开2011年第1次临时股东大会的通知,现将会议有关安排再次催告如下:

一、召开会议的基本情况

(一)召集人:董事会。

(二)经公司第六届董事会第十八次会议审议,决定召开公司2011年第1次临时股东大会。会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》等的规定。

(三)现场会议时间:2011年3月28日(星期一)下午2:30。

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2011年3月28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时间为2011年3月27日15:00至3月28日15:00期间的任意时间。

(四)召开方式:本次会议采取现场表决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全体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。公司股东应选择现场投票、网络投票中表决方式的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

(五)出席对象:

1、公司董事、监事和董事会秘书,其他高级管理人员列席会议;

2、截至2011年3月21日(星期一)下午收市时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全体股东;

3、公司聘请的律师。

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公司的股东。

(六)现场会议地点:公司2705会议室(西安市高新区科技路50号金桥国际广场C座)。

二、会议审议事项

关于政策性清理转让我公司所持鸿业地产股权的议案。

上述审议事项的具体内容,请查阅2011年3月12日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司"2011年第1次临时股东大会议案"。

三、会议登记方法

(一)登记方式:直接到公司登记或信函、传真登记;本次股东大会不接受电话方式登记。

(二)登记时间:2011年3月22日上午9:00—11:00,下午14:00—17:00。

(三)登记地点:西安市高新区科技路50号金桥国际广场C座2711室。

(四)登记办法

1、个人股东:持本人身份证、股东账户卡、持股凭证;

2、法人股东:持营业执照复印件(盖章)、授权委托书、持股凭证、出席人身份证;

3、委托代理人:持本人身份证、授权委托书和持股凭证。

(五)注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

四、参与网络投票股东的身份认证与投票程序

在本次会议上,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全体股东提供网络形式的投票平台,全体股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。

(一)采用交易系统投票的投票程序

1、本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011年3月28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所新股申购业务操作。

2、本次会议的投票代码:360563;投票简称:国投投票

3、股东投票的具体程序为:

①买卖方向为买入投票;

②在"委托价格"项下填报本次临时股东大会的议案序号,1.00元代表议案1。议案应以相应的价格进行申报。如下表:

序号	议 案	申报价格
1	关于政策性清理转让我公司所持鸿业地产股权的议案	1.00元

③在"委托股数"项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

④对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

⑤不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

(二)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,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出后,次日方可使用。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。

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、投资者进行投票的时间

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3月27日15:00时至2011年3月28日15:00时期间的任意时间。

(三)投票回报

深圳证券交易所提供交易系统投票回报,投资者可以通过证券营业部查询投票结果。投资者也可于投票当日下午18:00之后登录深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击"投票查询"功能,可以查看个人历次网络投票结果。

五、其他事项

(一)会议联系方式

1、通讯地址:陕西省西安市高新区科技路50号金桥国际广场C座27层。

2、邮政编码:710075

3、联系电话及传真:(029)81870262

4、联系人:孙一娟

(二)与会股东食宿及交通费自理。

特此通知。

附件:授权委托书

陕西省国际信托股份有限公司
董事会
二〇一一年三月二十一日

授权委托书

本人(本单位)作为陕西省国际信托股份有限公司的股东,兹全权委托_____先生(女士)(身份证号码:_____)代表本人(本单位)出席公司2011年第1次临时股东大会,特授权如下:

一、由_____先生(女士)代表本人(本单位)出席2011年第1次临时股东大会。

二、代理人有表决权□/无表决权□。

三、表决指示如下:

关于政策性清理转让我公司所持鸿业地产股权的议案

同意□ 反对□ 弃权□

四、本人对上述审议事项未作具体指示,代理人有权□/无权□按照自己的意思表决。

委托人(签名或盖章):

委托人身份证号码:_____

委托人股东帐号:_____

委托人持股数额:_____股

签发日期: 年 月 日

有效期限: 年 月 日至 年 月 日止

注:委托人应在授权书相应的空格内划"√";委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章。

证券代码:002161 证券简称:远望谷 公告编码:2011-011

深圳市远望谷信息技术股份有限公司第三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。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司第三届董事会第十三次会议通知于2011年3月14日以邮寄、传真、电子邮件方式发出。本次会议于2011年3月21日以书面表决方式(传真)召开。会议应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人。本次会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事的审议表决,会议通过了以下决议:

一、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于调整2010年度非公开发行股票方案的议案》。

根据公司《2010年度非公开发行股票预案》,本次非公开发行募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际情况以银行贷款、自有资金等自筹资金先行投入;在不改变本次募投项目的前提下,公司董事会可根据项目的实际需求,对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整;若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项,本次发行价格作相应调整。

截止本次非公开发行董事会决议公告日,公司已经用自有资金向各募投项目投入资金共计2,359.40万元。公司决定将此部分从非公开发行募集资金总额中扣除,并对发行股数做相应调整。

2011年3月11日,公司2010年年度股东大会审议通过了《关于公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》,2010年度公司以总股本25,680万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.35元(含税),股票红利3股。

公司2011年3月15日公告的《2010年度权益分派实施公告》规定,公司2010年度权益分派的股权登记日为2011年3月18日,除权除息日为2011年3月21日,新增无限售条件流通股份上市流通日为2011年3月21日。除权除息后,在募集资金总额调整的基础上,公司还需对本次非公开发行的发行底价和发行数量进行调整。

根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等规定以及公司2010年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》中的内容:授权董事会根据具体情况制定和实施本次发行的具体方案,其中包括发行时机、发行数量、发行起止日期、发行对象的选择、发行价格的确定以及有关的其他事项"、"根据证券监管部门就本次非公开发行股票申请的审核意见对本次发行相关具体事项作出修订和调整",公司董事会有权调整2010年度非公开发行股票的募集资金总额、发行数量和发行底价。本次调整的议案经公司本次董事会批准后无需再提交股东大会审议。

公司对2010年度非公开发行股票方案做以下调整:

(一)募集资金总额的调整

根据公司2010年第一次临时股东大会决议,本次非公开发行股票募集资金总额不超过81,770万元,扣除发行费用后不超过79,200万元。本次非公开发行募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际情况以银行贷款、自有资金等自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后予以置换。

现调整为募集资金总额不超过79,410.60万元,扣除发行费用后不超过76,840.60万元。本次非公开发行募集资金到位之前,公司已用自有资金向各募投项目投入资金共计2,359.40万元。该部分金额不包括在本次非公开发行募集资金总额中。调整明细如下表所示:

单位:万元

	项目名称	投资总额	自有资金已投入金额	拟投入募集资金
1	铁路车号智能跟踪装置	11,900	457.46	11,442.54
2	基于RFID的铁路车辆零部件管理系统	13,200	572.93	12,627.07
3	基于物联网应用的芯片设计及产业化	28,700	942.50	27,757.50
4	RFID手持机产品开发与应用	15,700	282.12	15,417.88
5	自助图书馆研发及产业化	9,700	104.39	9,595.61
合计		79,200	2,359.40	76,840.60

(二)发行底价的调整

根据公司2010年第一次临时股东大会决议,本次非公开发行的定价基准日为第三届董事会第八次会议决议公告日(2010年11月11日),发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%,即24.67元/股。

公司2010年度利润分配方案实施后,本次非公开发行股票的发行价格调整为不低于18.95元/股,即调整后的发行底价=(24.67-0.035)÷(1+30%)=18.95(元/股)。

(三)发行数量的调整

根据公司2010年第一次临时股东大会决议,本次非公开发行股票数量为不超过3,400万股(含3,400万股)。

对募集资金总额、发行底价进行调整后,本次非公开发行股票数量相应调整为不超过4,200万股(含4,200万股)。

二、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于修订2010年度非公开发行股票预案的议案》。

根据《关于调整2010年度非公开发行股票方案的议案》,公司对《2010年度非公开发行股票预案》进行了修订。

《2010年非公开发行股票预案(修订稿)》见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于修订非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》。

根据《关于调整2010年度非公开发行股票方案的议案》,公司对《非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》进行了修订。

《非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)》见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

备查文件:

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会
二〇一一年三月二十一日

证券代码:002135 证券简称:东南网架 公告编号:2011-012

浙江东南网架股份有限公司2010年度股东大会决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次会议召开期间无增加、否决或变更议案的情况。

2、本次提交审议的第8项、第9项议案,关联股东须回避表决。

一、会议召开和出席情况

浙江东南网架股份有限公司(以下简称"公司")2010年度股东大会于2011年3月19日上午9:30在浙江省杭州市萧山区衙前镇新林周村浙江东南网架股份有限公司会议室以现场方式召开,出席本次会议的股东及股东代表共计12人,所持有表决权的股份总数为135,442,800股,占公司股份总数的67.72%。本次会议由公司董事会召集,董事长郭明明先生主持,公司部分董事、监事及高级管理人出席了会议,上海锦天城律师事务所劳正中律师出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。会议的召集、召开和表决程序均符合有关法律、法规和公司章程的规定。

二、议案的审议和表决情况

会议以书面记名投票表决方式,逐项审议并通过了如下议案:

1、审议通过了《公司2010年度董事会报告》。

表决结果:135,442,800股同意,占出席股东有表决权股份的100%;0股弃权,占出席股东有表决权股份的0%;0股反对。

2、审议通过了《公司2010年度监事会报告》。

表决结果:135,442,800股同意,占出席股东有表决权股份的100%;0股弃权,占出席股东有表决权股份的0%;0股反对。

3、审议通过了《公司2010年年度报告及摘要》。

表决结果:135,442,800股同意,占出席股东有表决权股份的100%;0股弃权,占出席股东有表决权股份的0%;0股反对。

4、审议通过了《公司2010年度财务决算报告》

表决结果:135,442,800股同意,占出席股东有表决权股份的100%;0股弃权,占出席股东有表决权股份的0%;0股反对。

5、审议通过了《公司2011年度财务预算报告》

表决结果:135,442,800股同意,占出席股东有表决权股份的100%;0股弃权,占出席股东有表决权股份的0%;0股反对。

6、审议通过了《公司2010年度利润分配的预案》

表决结果:135,442,800股同意,占出席股东有表决权股份的100%;0股弃权,占出席股东有表决权股份的0%;0股反对。

7、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为公司2011年度审计机构的议案》

表决结果:135,442,800股同意,占出席股东有表决权股份的100%;0股弃权,占出席股东有表决权股份的0%;0股反对。

8、审议通过了《关于公司2011年预计向浙江东南金属薄板有限公司采购镀锌卷的议案》

关联股东浙江东南网架集团有限公司、郭明明先生、徐春祥先生、周观根先生、何月珍女士、殷建木先生回避表决,该议案的表决结果为:2,692,600股同意,占出席本次股东大会的无关联方股东及股东代理人所持表决权的100%,0股弃权;0股反对。

9、审议通过了《关于预计浙江东南钢结构有限公司承接浙江东南金属薄板有限公司建造厂房工程的议案》

关联股东浙江东南网架集团有限公司、郭明明先生、徐春祥先生、周观根先生、何月珍女士、殷建木先生回避表决,该议案的表决结果为:2,692,600股同意,占出席本次股东大会的无关联方股东及股东代理人所持表决权的100%,0股弃权;0股反对。

10、审议通过了《关于为天津东南钢结构有限公司综合授信提供担保的议案》

表决结果为:135,442,800股同意,占出席股东有表决权股份的100%;0股弃权,占出席股东有表决权股份的0%;0股反对。

11、审议通过了《关于同意对成都东南建材有限公司提供财务资助的议案》

表决结果为:135,442,800股同意,占出席股东有表决权股份的100%;0股弃权,占出席股东有表决权股份的0%;0股反对。

以上十一个议案的具体内容详见2011年2月26日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、独立董事述职情况

在本次大会上,独立董事张少龙先生、张旭先生进行述职,同时张旭先生代理独立董事汪祥耀先生进行述职;独立董事向股东大会提交了《独立董事2010年度述职报告》,报告对2010年度公司独立董事出席董事会及股东大会次数及投票情况、发表独立意见、日常工作等履行情况进行了报告。《独立董事2010年度述职报告》全文详见2011年2月26日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

四、律师出具的法律意见

锦天城律师事务所执业律师出席本次股东大会进行见证并出具法律意见书,认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜,均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议均合法有效。

五、备查文件

1、浙江东南网架股份有限公司2010年度股东大会会议决议;

2、锦天城律师事务所关于公司2010年度股东大会法律意见书。

特此公告

浙江东南网架股份有限公司
董事会
2011年3月22日

证券代码:002498 证券简称:汉缆股份 公告编号:2011-007

青岛汉缆股份有限公司关于重大经营合同中标的提示性公告

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。

国家电网公司于2011年3月18日在其招投标网(http://newbidding.sgcc.com.cn)公告了"国家电网公司集中规模招标采购2011年第一批220千伏及以上输电线路工程装置性材料招标中标人名单",青岛汉缆股份有限公司(以下简称"公司")为此项目第2分标(导、地线)中标人;第2分标(导、地线)中标1个包,中标总数量为800吨(为钢芯铝合金绞线)。同时,公告了"国家电网公司集中规模招标采购2011年第一批输变电项目变电设备(含电缆)招标中标人名单",公司为此项目第九分标(电缆及附件)中标人,第九分标(电缆及附件)中标17个包,电缆中标总数量170.158公里,附件中标总数量396套。现将相关中标情况提示如下:

一、项目概况

国家电网公司集中规模招标采购2011年第一批220千伏及以上输电线路工程装置性材料项目招标活动(招标编号:0711-11OTL014)由国家电网公司委托中电技国际招标有限责任公司招标代理机构,采用公开招标方式进行。本次招标共分5个分标,其中:第2分标,导、地线(共71个包)。

国家电网公司集中规模招标采购2011年第一批输变电项目变电设备(含电缆)项目招标活动(招标编号:0711-11OTL002)由国家电网公司委托中电技国际招标有限责任公司招标代理机构,采用公开招标方式进行。本次招标共分九个分标,其中:第九分标,电缆及附件(共61个包)。

二、中标公示主要内容

根据公示的内容,本次招标的导地线总数量为61840吨,公司中标800吨。本次招标的电缆总数量为441.294公里,公司中标170.158公里;附件总数量为1317套,公司中标的附件总数量为396套。本次中标公示媒体是国家电网公司招投标网,招标人是国家电网公司,其他详细内容请查看国家电网公司招投标网:http://newbidding.sgcc.com.cn/。

三、中标项目对公司业绩的影响

该项目中标后,合同履行对本公司2011年经营业绩产生积极的影响。

四、中标项目风险提示

截止到目前,该项目还处于招标公告的公示期,公司能否正式收到中标通知书还存在不确定性,项目中标金额也存在不确定性,中标金额等具体事项待收到中标通知书后另行公告,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

青岛汉缆股份有限公司董事会
2011年3月21日

股票代码:600478 股票简称:科力远 编号:临2011-004

湖南科力远新能源股份有限公司非公开发行限售流通股上市公告

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。

重要提示:

● 本次有限售条件的流通股上市数量为34,195,131股,占总股本比例10.86%;

● 本次有限售条件的流通股上市流通日为2011年3月25日。

一、公司非公开发行股票的相关情况

湖南科力远新能源股份有限公司(以下简称"本公司")非公开发行A股股票并向湖南科力远高技术控股有限公司(以下简称"科力远控股")购买资产经第二届董事会第二十一次会议以及2007年第二次临时股东大会审议通过。

本次非公开发行A股股票分两次进行:第一次,2008年3月17日获得中国证监会证监许可[2008]326号文核准,截止到2008年3月20日止,本公司向科力远控股以10.88元/股的价格,发行18,997,295股A股股票,科力远控股以其拥有的电池类资产评估价值20,669.06万元作价认购。2008年3月24日公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了本次资产认购的股权登记相关事宜。第二次,2008年3月25日获得中国证监会证监许可[2008]411号文核准,截止到2008年4月2日止,公司通过非公开发行股票方式向特定机构投资者发行股份1,635万股,发行价格为11.15元/股。2008年4月14日公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了本次非公开发行相关股份登记事宜。

二、关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺

根据《上市公司证券发行管理办法》的有关规定,公司本次向科力远控股发行A股股票的禁售期为36个月,该部分新增股份将于2011年3月25日上市流通。

三、非公开发行后至今公司股本变化及股东持有限售流通股变化情况

1、2008年8月,公司实施了2007年度资本公积金转增股本的方案,以本公司总股本159,044,825股为基数每10股转增8股,公司总股本转增至286,280,685股。

2、2009年4月3日,公司股改实施后第二次安排有限售条件的流通股8,344,714股股份上市。

	股份类别	本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	1、其他境内法人持有股份	102,464,307	-8,344,714	94,119,593
	2、境内自然人持有股份	22,970,808		22,970,808
	有限售条件的流通股合计	125,435,115	-8,344,714	117,090,401
无限售条件的流通股份	A股	160,845,570	8,344,714	169,190,284
	无限售条件的流通股份合计	160,845,570	8,344,714	169,190,284
股份总额		286,280,685	0	286,280,685

3、2009年4月15日,本次非公开发行股票29,430,000股有限售条件的流通股上市流通。

	股份类别	本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	1、其他境内法人持有股份	94,119,593	-29,430,000	64,689,593
	2、境内自然人持有股份	22,970,808		22,970,808
	有限售条件的流通股合计	117,090,401	-29,430,000	87,660,401
无限售条件的流通股份	A股	169,190,284	29,430,000	198,620,284
	无限售条件的流通股份合计	169,190,284	29,430,000	198,620,284
股份总额		286,280,685	0	286,280,685

4、2010年9月,本次非公开发行股票28,542,780股,公司总股本增至为314,823,465股。

	股份类别	本次发行前	变动数	本次发行后
有限售条件的流通股份	1、其他境内法人持有股份	64,689,593	22,800,000	87,489,593
	2、境内自然人持有股份	22,970,808	5,742,780	28,713,588
	有限售条件的流通股合计	87,660,401	28,542,780	116,203,181
无限售条件的流通股份	A股	198,620,284		198,620,284
	无限售条件的流通股份合计	198,620,284		198,620,284
股份总额		286,280,685	0	314,823,465

四、本次有限售条件的流通股上市情况

1、本次有限售条件的流通股上市数量为34,195,131股;

2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2011年3月25日;

3、本次有限售条件的流通股上市明细清单

股东名称	持有有限售流通股的数量	本次上市流通数量	剩余有限售条件的流通股数量
湖南科力远高技术控股有限公司	64,689,593	34,195,131	30,494,462
合计	64,689,593	34,195,131	30,494,462

五、股本变动结构表

单位:股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	1、其他境内法人持有股份	87,489,593	-34,195,131	53,294,462
	2、境内自然人持有股份	28,713,588	0	28,713,588
	有限售条件的流通股份合计	116,203,181	-34,195,131	82,008,050
无限售条件的流通股份	A股	198,620,284	34,195,131	232,815,415
	无限售条件的流通股份合计	198,620,284	34,195,131	232,815,415
股份总额		314,823,465	0	314,823,465

特此公告。

湖南科力远新能源股份有限公司董事会
2011年3月21日

证券代码:002226 证券简称:江南化工 公告编号:2011-010

安徽江南化工股份有限公司2010年年度股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

1、公司于2011年2月19日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登了《安徽江南化工股份有限公司关于2010年年度股东大会的通知》;

2、本次股东大会无新增、否决、修改提案的情况;

3、本次股东大会以现场方式召开。

二、会议召开情况

1、召开时间:2011年3月21日上午9:00

2、召开地点:公司三楼会议室

3、召开方式:现场会议

4、召 集 人:公司董事会

5、主 持 人:公司董事欧飞能(公司董事长熊立武无法亲自出席,过半数董事推举欧飞能代为主持。)

6、本次会议的召集召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

三、会议出席情况

1、参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计1名,其所持有表决权的股份总数为53,478,428股,占公司有表决权总股份数的38.21%。

2、公司部分董事、监事和高级管理人员、公司持续督导保荐代表人及见证律师出席或列席了本次会议。

四、议案审议情况

本次会议以记名投票的表决方式,审议通过了以下议案:

1、审议通过了《2010年度董事会工作报告》;

表决结果:赞成股数53,478,428股,反对股数0股,弃权股数为0股,同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。

2、审议通过了《2010年度监事会工作报告》;

表决结果:赞成股数53,478,428股,反对股数0股,弃权股数为0股,同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。

3、审议通过了《公司2010年度报告及摘要》;

表决结果:赞成股数53,478,428股,反对股数0股,弃权股数为0股,同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。

4、审议通过了《2010年度财务决算报告》;

表决结果:赞成股数53,478,428股,反对股数0股,弃权股数为0股,同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。

5、审议通过了《关于公司2010年度利润分配预案》;

表决结果:赞成股数53,478,428股,反对股数0股,弃权股数为0股,同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。

6、审议通过了《2011年度财务预算报告》

表决结果:赞成股数53,478,428股,反对股数0股,弃权股数为0股,同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。

7、审议通过了《关于续聘2011年度审计机构的议案》;

表决结果:赞成股数53,478,428股,反对股数0股,弃权股数为0股,同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。

五、独立董事述职情况

公司独立董事邱学文、窦贤康、同时邱学文代理张大林在本次股东大会上进行了述职,对2010年度本公司独立董事出席董事会次数及投票情况、发表独立意见、日常工作及保护社会公众股东合法权益等履行职责情况进行了报告。

《独立董事2010年度述职报告》全文刊登于2011年2月19日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

六、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京市浩天信和律师事务所凌浩律师及周加志律师现场见证,并出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序,出席本次会议人员、召集人的资格,相关议案的审议及表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会议事规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定,表决程序和表决结果合法有效。

备查文件:

1、安徽江南化工股份有限公司2010年年度股东大会决议;

2、北京市浩天信和律师事务所关于安徽江南化工股份有限公司2010年年度股东大会的律师见证法律意见书。

特此公告。

安徽江南化工股份有限公司董事会
二〇一一年三月二十一日

证券代码:002244 证券简称:滨江集团 公告编号:2011-017

杭州滨江房产集团股份有限公司关于举行2010年年度报告网上说明会的通知

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。

杭州滨江房产集团股份有限公司(以下简称"公司")将于2011年3月25日(星期五)15:00-17:00通过深圳证券信息有限公司提供的网上平台举办2010年年度报告说明会,本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可以登录投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有:公司董事长臧金兴先生、独立董事陈国荣先生、董事会秘书李渊先生、财务总监沈伟东先生。

欢迎广大投资者积极参与!

特此公告。

杭州滨江房产集团股份有限公司董事会
二〇一一年三月二十二日

股票代码:000932 股票简称:华菱钢铁 公告编号2011-11

湖南华菱钢铁股份有限公司关于更换职工代表监事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2011年3月,公司职工代表监事赵振营先生因工作变动,辞去其所任的公司监事职务。2011年3月18日,公司职工代表大会选举易佐先生为公司第四届监事会职工代表监事。

湖南华菱钢铁股份有限公司
监事会
二〇一一年三月二十一日

职工代表监事易佐先生简历:

易佐先生,男,出生于1962年。2005年7月至2010年12月,任湖南华菱湘潭钢铁有限公司副总经理、总会计师;2010年12月至今,任湖南华菱湘潭钢铁有限公司副总经理。

证券代码:002149 证券简称:西部材料 公告编号:2011-003

西部金属材料股份有限公司关于成功发行短期融资券的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

2010年8月9日公司第四届董事会第七次会议及2010年8月30日公司2010年第三次临时股东大会,分别审议通过了《关于发行短期融资券的议案》。会议决议分别刊登于2010年8月10日及2010年8月31日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn。

公司于2011年1月21日获得中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》,接受公司短期融资券注册,注册金额为3亿元。

公司于2011年3月16日成功发行短期融资券人民币3亿元,主承销商为北京银行股份有限公司,发行价格为100元/百元面值,期限为365天,票面利率为5.50%。本次短期融资券所募资金已于2011年3月18日到账。

本次短期融资券发行情况详见中国货币网、中国债券信息网。

特此公告

西部金属材料股份有限公司
董事会
2011年3月22日

证券代码:000931 证券简称:中关村 公告编号:2011-014

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司监事辞职公告

本公司及监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。

公司监事会于2011年3月21日收到监事李海燕女士的书面辞职报告,因其个人原因,申请辞去所担任的公司第四届监事会监事职务。因上述监事的辞职导致监事会成员低于法定最低人数,依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的相关规定,其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事补其缺额后生效,在此之前,李海燕女士仍将履行监事职务。

公司对李海燕女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司
监 事 会
二〇一一年三月二十二日

证券代码:601788 股票简称:光大证券 公告编号:临2011-009

光大证券股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

光大证券股份有限公司(以下简称"公司")于2011年3月18日以通讯方式召开第二届董事会第二十四次会议。本次会议应到董事10人,实到董事10人,本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。

经公司董事书面表决,审议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于公司为拟设立资产管理子公司提供净资本担保承诺函的议案》,同意公司为拟设立的全资控股资产管理子公司--"光大阳光资产管理有限公司"(暂定名)提供最高额度为人民币7亿元的净资本担保。

议案表决情况:同意10票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《关于发起设立"光大阳光9号集合资产管理计划"的议案》,同意公司发起设立、管理、推广"光大阳光9号集合资产管理计划",并以自有资金参与该计划,自有资金参与金额不超过计划成立规模的5%,最高不超过5000万元。

议案表决情况:同意10票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

光大证券股份有限公司
董事会
二〇一一年三月二十二日

证券代码:000917 股票简称:电广传媒 公告编号:2011-022

湖南电广传媒股份有限公司关于重大资产重组的进展公告

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。

本公司于2010年12月27日发布了重大资产重组停牌公告,并于当日起公司股票停牌。目前公司正在与有关各方研究论证重组方案。

由于相关程序正在进行中,有关事项尚存在不确定性,为避免公司股价异常波动,切实维护投资者利益,本公司股票将继续停牌。停牌期间,公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。

《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)为本公司选定的信息披露媒体,本公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准。敬请广大投资者注意风险。

特此公告。

湖南电广传媒股份有限公司
董事会
2011年3月21日

证券简称:同方股份 股票代码:600100 编号:临2011-011

同方股份有限公司董事会公告

特别提示

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、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

近日,公司接到国家密码管理局通知,获知公司研发的32位高速流加密芯片获得《商用密码产品型号证书》。该芯片具有完全自主知识产权的CPU和IP核,支持多种国密许可算法,可广泛应用于电脑、计算机外设、加密通信、金融支付等信息与网络安全领域。

特此公告

同方股份有限公司
董事会
2011年3月22日