

最新公告速递

上海证券交易所上市公司

(上接 D1 版)

**600460 士兰微** 董事会通过发行短期融资券的议案。定于 2011 年 4 月 15 日上午召开 2010 年年度股东大会, 审议以上及公司 2010 年度利润分配预案等事项。

**600466 迪康药业** 公布关于大股东股权质押解除公告。

**600469 风神股份** 董监事会通过关于延期公司董、监事会换届选举的议案

**600499 科达机电** 公司每份股票期权行权价格调整为 1.03 元。

**600525 长园集团** 2010 年年度主要财务指标: 每股收益 0.53 元, 每股净资产 4.77 元, 净资产收益率 11.83%, 每 10 股送 5 股转增 5 股派 1 元。定于 2011 年 4 月 15 日上午召开 2010 年度股东大会, 审议以上有关及其它事项。

**600586 金晶科技** 公布关于签署三方监管协议公告。

**600593 大连圣亚** 2010 年年度主要财务指标: 每股收益 0.0568 元, 每股净资产 2.99 元, 净资产收益率 1.91%。不分配、不转增。

**600599 熊猫烟花** 上海证券交易所决定对银河湾、赵伟平予以公开谴责。

**600600 青岛啤酒** 公布“08 青啤债”付息公告。

**600663、900932 陆家嘴、陆家 B 股** 公司于 2011 年 3 月 24 日与控股股东上海陆家嘴(集团)有限公司签署《动迁安置房源清理协议》及《东明路商铺补偿协议》, 公司将剩余的 46 套动迁安置房及划拨性质的东明路商铺退还给控股股东, 控股股东向公司补偿合计人民币 80,248,842.5 元。

**600664 哈药股份** 董事会通过关于公司继续向兴业银行申请综合授信的议案, 额度为二十五亿元人民币, 授信期限壹年。

**600676 交运股份** 定于 2011 年 4 月 18 日 8:30 召开 2010 年度股东大会, 审议关于公司 2010 年度利润分配预案等事项。

**600703 三安光电** 2011 年 3 月 24 日, 安徽三安收到市政府给予其中 13 台设备进度补贴款 9,360 万元。

**600724 宁波富达** 2011 年 3 月 23 日, 城投置业受让紫象公司所持宁波象山维拉置业有限公司 100% 股权, 股权转让价格为 1693.93 万元。2010 年年度主要财务指标: 每股收益 0.23 元, 每股净资产 1.89 元, 净资产收益率 13.26%。不分配、不转增。定于 2011 年 4 月 15 日上午召开 2010 年年度股东大会, 审议以上有关及其它事项。

**600730 中国高科** 北大方正持有公司股份 71,493,681 股, 成为公司第一大股东。

**600731 湖南海利** 公布关于 2011 年度第一期短期融资券发行情况公告。

**600766 园城股份** 公布关于限售流通股股权司法划转公告。

**600789 鲁抗医药** 公布关于子公司股权转让完成公告。

**600835、900925 上海机电、机电 B 股** 2010 年年度主要财务指标: 每股收益 0.65 元, 每股净资产 5.37 元, 净资产收益率 12.76%。每 10 股派人民币 2 元。董事会同意将原已向印包公司增资的 1 亿元资金的用途调整为收购上海光华股权, 并向印包公司增资 4,551.31 万元, 用于收购上海光华股权。定于 2011 年 4 月 27 日上午召开 2010 年年度股东大会, 审议以上有关及其它事项。

**600859 王府井** 2010 年年度主要财务指标: 每股收益 0.947 元, 每股净资产

8.423 元, 净资产收益率 12.773%。每 10 股派 3 元。

**600864 哈投股份** 公布关于申请人民币借款综合授信公告。

**600884 杉杉股份** 2010 年年度主要财务指标: 每股收益 0.294 元, 每股净资产 7.980 元, 净资产收益率 3.57%。每 10 股派 0.8 元。定于 2011 年 4 月 25 日上午召开 2010 年年度股东大会, 审议以上有关及其它事项。

**600884 杉杉股份** 定于 2011 年 4 月 25 日上午召开 2010 年年度股东大会, 审议以上有关及其它事项。本摘要仅供参考, 以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。

**601009 南京银行** 监事会通过公司监事会对董事及高级管理人员履职评价办法(试行)。

**601101 昊华能源** 本次安排的有限售条件流通股 51,102,596 股, 将于 2011 年 3 月 31 日起上市流通。

**601107 四川成渝** 公司就天府新区双流仁宝项目园区交通基础设施二期工程, 与双流县交通局签订《投资协议书》、《投资拆迁补偿》和《投资建设合同》(草签本)。该项目总投资约为人民币 6.6486 亿元。

**601333 广深铁路** 2010 年年度主要财务指标: 每股收益 0.22 元, 每股净资产 3.41 元, 净资产收益率 6.57%。每 10 股派 0.90 元。同意公司于 2011 年 6 月 2 日召开 2010 年度股东周年大会, 审议以上有关及其它事项。

**601888 中国国旅** 董事会通过《公司董、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

**601989 中国重工** 公司股票自 2011 年 3 月 25 日起继续停牌十个交易日。

**截止时间 23:20**

上海联合产权交易所交易信息

欲了解以下项目详情, 请登陆上海联合产权交易所网站www.suaee.com  
上海联合产权交易所地址: 上海市广东路689号海通证券大厦3楼, 咨询电话: 400-883-9191  
上海联合产权交易所北京总部地址: 北京市海淀区北蜂窝中路15号, 联系电话: 010-51971888 曹先生

| 项目编号            | 项目名称                             | 总资产<br>(万元) | 净资产<br>(万元) | 项目简介                                                                                                                           | 挂牌价格<br>(万元) |
|-----------------|----------------------------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| [G311SH1005328] | 上海市微生物科学研究所有限公司100%股权            | 6688.64     | 6688.64     | 注册资本: 30,000 万元<br>经营范围: 粮油、食品、饮料领域专业领域内的技术咨询、技术转让、技术开发、技术服务、设计、制作各类广告、利用自有媒体发布广告、会务服务(企业涉及行政许可的, 凭许可证件经营)。                    | 6730.0000    |
| [G311SH1005326] | 开开振生医药股份有限公司51.19%股权             | 15262.18    | 6453.00     | 注册资本: 8,400.00 万元<br>经营范围: 药品生产(限许可证范围); 经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务; 经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务; 经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。 | 3303.2907    |
| [Q311SH1024173] | 上海正阳国际经贸有限公司部分资产(延安东路100号三层)     | 4476.00     |             | 注册资本: 750.00 万元<br>经营范围: 经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录), 但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外; 保税区内商务咨询服务, 对工业、商业、服务业、房地产业的投资(涉及许可经营的凭许可证经营)。    | 4476.0000    |
| [G311SH1005327] | 上海福井微电子电子有限公司60%股权               | 524.92      | 87.17       | 注册资本: 100.00 万元<br>经营范围: 集成电路、电子元件及相关产品的研制、测试、自产产品销售、技术咨询服务等。【企业涉及行政许可的, 凭许可证件经营】                                              | 52.3020      |
| [G311SH1005323] | 上海长丰智能卡有限公司0.51%股权               |             | 18300.00    | 注册资本: 9887.00 万元<br>经营范围: 智能卡、智能化电子产品、设备及系统的开发研制和生产销售、银行、金融技术设备及系统等                                                            | 93.3300      |
| [Q311SH1024172] | 06.34m 土压平衡盾构设备及部分备品备件(申通FCB16#) | 400.00      |             | 注册资本: 万元<br>经营范围:                                                                                                              | 200.0000     |
| [Q311SH1024171] | 06.34m 土压平衡盾构设备及部分备品备件(申通FCB13#) | 400.00      |             | 注册资本: 万元<br>经营范围:                                                                                                              | 200.0000     |
| [G311SH1005324] | 上海糖文物产管理有限公司100%                 |             | 610.68      | 注册资本: 100.00 万元<br>经营范围: 物业管理(管理收费停车场)日用百货文化用品针织纺织品玩具服装鞋帽五金交电家具建材五金机械机电设备                                                      | 611.0000     |
| [G311SH1005325] | 华西证券有限责任公司2.74%股权                | 14421.99    |             | 注册资本: 103131.37 万元<br>经营范围: 证券的代理买卖; 代理证券的还本付息和分红派息等                                                                           | 14430.0000   |
| [G311SH1005322] | 云南中科生物产业有限公司9.1%股权               | 2399.00     | 1136.25     | 注册资本: 2,200.00 万元<br>经营范围: 高科技生产产品的种植、研究、开发、生产、销售及相关技术咨询。                                                                      | 103.3988     |
| [Q311SH1014193] | 启东市云新农业开发有限公司10%股权               | 711.76      | 568.24      | 注册资本: 20,000 万元<br>经营范围: 蔬菜、食用菌、销售(除种畜禽); 园艺绿化服务                                                                               | 57.0000      |
| [G311SH1005321] | 四川泸州北桥电力铁附件有限公司40%股权             | 912.32      | 197.88      | 注册资本: 1,000.00 万元<br>经营范围: 生产、销售: 电力铁附件、电缆表箱、金属材料、销售、钢材、电力金具、紧固件、电气材料、电器产品、橡胶密封、金属表面处理及热处理加工。(以上经营范围不含行政许可项目)                  | 80.0000      |
| [G311SH1005320] | 深圳招商南海石油服务有限公司5%股权               | 74.49       | 74.34       | 注册资本: 20,000 万元<br>经营范围: 提供劳务派遣服务和车辆租赁业务, 代办外国石油公司及外籍员工在我国境内的办公咨询业务(包括介绍代办各种手续、证件、订报等)。                                        | 3.7170       |
| [G311SH1005319] | 深圳招商南海石油服务有限公司95%股权              | 74.49       | 74.34       | 注册资本: 20,000 万元<br>经营范围: 提供劳务派遣服务和车辆租赁业务, 代办外国石油公司及外籍员工在我国境内的办公咨询业务(包括介绍代办各种手续、证件、订报等)。                                        | 70.6230      |
| [G311SH1005317] | 上海汉德食品有限公司25.73%股权               | 23179.15    | 11671.63    | 注册资本: 87,500 万元<br>经营范围: 生产水产制品、销售食品(不含熟食)                                                                                     | 3004.0000    |
| [G311SH1005318] | 上海明珠水上网娱乐发展有限公司2.54%股权           | 14298.17    | 14193.60    | 注册资本: 1,300.00 万元<br>经营范围: 网络游戏、专用码头服务、摄影(不设工场)、百货、服装、工艺品销售、烟草专卖销售、酒的零售、便利销售、预包装食品(不含熟食卤味、含冷藏(藏)食品、凭许可证)、(涉及行政许可证的凭许可证件经营)     | 415.0000     |
| [G311SH1005313] | 上海南商化工交易市场经营管理有限公司100%股权         | 108.72      | 26.02       | 注册资本: 140.00 万元<br>经营范围: 为本市场内化工产品及其原料(易燃易爆危险品凭消防许可证经营)商品经营者提供市场管理服务                                                           | 26.0232      |

| 北京产权交易所挂牌项目信息                                                                                                                                                                                                                    |                         |             |             |                                                                                                                                                                                |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 北京产权交易所作为全国范围内的综合性权益交易市场平台, 以国有企业股权转让为基础, 开展高新技术交易、林权交易、文化产权交易、金融资产交易、环境权益交易、矿权交易、黄金交易等在内的多品种股权、债券、实物资产交易, 并着力于为中小企业投融资提供专业化的服务。欲了解更多信息请登录www.cbex.com.cn, 或联系北京产权交易所投融资服务中心女士 联系电话: 010-66295546 北交所驻沪办事处刘先生 联系电话: 021-61213011 |                         |             |             |                                                                                                                                                                                |              |
| 一、产权转让项目目录:                                                                                                                                                                                                                      |                         |             |             |                                                                                                                                                                                |              |
| 项目编号                                                                                                                                                                                                                             | 项目名称                    | 总资产<br>(万元) | 净资产<br>(万元) | 项目简介                                                                                                                                                                           | 挂牌价格<br>(万元) |
| G311BJ1004255                                                                                                                                                                                                                    | 北京格林威尔科技发展有限公司股权转让      | /           | 15136.02    | 注册资本: 2000 万元<br>经营范围: 许可经营项目: 制造电子通信设备; 一般经营项目: 电子通信设备的技术开发、咨询、转让、服务等。                                                                                                        | 1488         |
| G311BJ1004254                                                                                                                                                                                                                    | 广西京能广告有限公司15%股权         | 146.03      | 14.46       | 注册资本: 80 万元<br>经营范围: 设计、制作、代理各类广告(持有有效许可证经营)。                                                                                                                                  | 7.5          |
| SW1103H000037                                                                                                                                                                                                                    | 南京市蚌村河镇鑫泰庄大街 57 号房地产    | /           | 475.39      | 北京市房山琉璃河贸易总公司将所持房山区蚌村河镇鑫泰庄大街 57 号房产对外转让。其中, 房屋建筑面积: 1652.63 平方米, 土地面积: 7147.09 平方米。                                                                                            | 550          |
| SW1103H000038                                                                                                                                                                                                                    | 二连浩特市肯特旗德房产、土地房屋用地及机械设备 | /           | 2154.7      | 北京首都开发控股(集团)有限公司将其所有的二连浩特市肯特旗德房产、土地使用权及机械设备对外转让。其中: 房屋建筑面积: 11066.37 平方米, 土地面积: 22753.03 平方米。                                                                                  | 2154.7       |
| G310BJ1003958-2                                                                                                                                                                                                                  | 北京育新广建建筑工程有限公司10%股权     | 114.18      | 92.58       | 经营范围: 许可经营项目: 制造铝合金门窗、塑钢门窗、钢制门窗、木门窗、建筑五金。<br>一般经营项目: 销售铝合金门窗、塑钢门窗、钢制门窗、木门窗、建筑五金、建筑材料、建筑材料技术开发、技术转让。                                                                            | 9            |
| G311BJ1004249                                                                                                                                                                                                                    | 河北欧瑞特铝合金有限公司15.19%股权    | 1699.94     | 531.3       | 注册资本: 482 万元<br>经营范围: 铝合金产品的设计、铝合金材料开发及相关产品生产等。                                                                                                                                | 80.8         |
| G311BJ1004250                                                                                                                                                                                                                    | 河北国宇服务有限公司14.18%股权      | 2080.77     | 1445.11     | 注册资本: 550 万元<br>经营范围: 物业管理、国内劳务派遣、园林绿化、花卉租赁、房屋租赁等。                                                                                                                             | 204.92       |
| * G311BJ1004252                                                                                                                                                                                                                  | 深圳市通泰科技发展有限公司10%股权      | 20099.46    | 6324.71     | 注册资本: 1568 万元<br>经营范围: 轨道交通、车、船、机械交通的运营、控制、电气设备的研发、生产与销售等。                                                                                                                     | 632.5        |
| G311BJ10040251                                                                                                                                                                                                                   | 海南盛京房地产开发有限公司100%产权     | 13306.82    | 4984.06     | 经营范围: 1000 万元<br>经营范围: 房地产开发经营(叁叁), 装饰设计, 建筑材料、办公用品、五金工具、普通机械销售。(凡属行政许可的项目凭许可证经营)                                                                                              | 4984.04      |
| SW1103H000036                                                                                                                                                                                                                    | 北京天野温泉度假村部分房产           | /           | 6117.67     | 本次转让的房产为天野温泉度假村的部分房屋建筑物、土地使用权以及附属设备。<br>其中: 土地面积: 7485.61 平方米, 房屋建筑面积: 5843 平方米。                                                                                               | 6118         |
| G311BJ1004253                                                                                                                                                                                                                    | 珠海东化天然气有限公司100%股权       | 14438.97    | 7206.88     | 经营范围: 天然气加工及销售。                                                                                                                                                                | 7206.88      |
| G311BJ1004208-2                                                                                                                                                                                                                  | 三友(厦门)汽车配件有限公司14%股权     | 8061.79     | 896.74      | 注册资本: 600 万元<br>经营范围: 1、加工、翻新、生产和销售各种汽车发电机、起动机及其它零配件; 2、经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录), 但国家限定公司经营或禁止经营的商品和技术除外。(以上经营范围涉及许可经营项目的, 应在取得有关部门的许可后方可经营。)                                 | 112.98924    |
| G311BJ1004248                                                                                                                                                                                                                    | 宁夏东方铝业房产开发有限公司100%股权    | 51464.64    | 27921.99    | 注册资本: 23541.49 万元<br>经营范围: 房地产开发经营、建筑材料的销售。                                                                                                                                    | 27921.99     |
| SW1103H000033                                                                                                                                                                                                                    | 晋源饭店泰山锅炉房 10 吨燃油锅炉      | /           | 37.76       | 晋源饭店公司将持有的泰山锅炉房 10 吨燃油锅炉一台对外进行整体转让。                                                                                                                                            | 40           |
| G311BJ1004247                                                                                                                                                                                                                    | 北京金创基业地产有限公司40%股权       | 1999.3      | 1999.3      | 注册资本: 2000 万元<br>经营范围: 许可经营项目: 无<br>一般经营项目: 房地产开发、销售商品房。                                                                                                                       | 800          |
| * G311BJ1004246                                                                                                                                                                                                                  | 北京邦普华光饰品有限公司34.52%股权    | 513.5       | 210.3       | 注册资本: 210 万元<br>经营范围: 许可经营项目: 加工服装。<br>一般经营项目: 销售服饰品、装饰布、针织用品、服装、纺织印染制品、仪器仪表。                                                                                                  | 72.6         |
| G311BJ1004245                                                                                                                                                                                                                    | 北京华虹集成电路设计有限公司10%股权     | 25098.53    | 11952.29    | 注册资本: 7000 万元<br>经营范围: 许可经营项目: 生产集成电路产品及集成电路卡读写机。一般经营项目: 货物进出口; 法律、行政法规、国务院决定禁止的, 不得经营; 法律、行政法规、国务院决定限制经营许可的, 取得经营机批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营; 法律、行政法规、国务院决定未规定许可的, 自主选择经营项目开展经营活动。 | 1195.279     |
| G311BJ1004244                                                                                                                                                                                                                    | 深圳市爱康物业管理有限公司82.5%股权    | /           | 1087.94     | 注册资本: 800 万元<br>经营范围: 经营建筑装饰材料、机电设备、电子原件、针织用品、自有物业管理。                                                                                                                          | 106.89105    |

关于海富通旗下部分基金参加光大证券股份有限公司定期定额申购费率优惠推广活动的公告

为答谢广大投资者对海富通基金管理有限公司(以下简称“本公司”)的支持和厚爱, 鼓励基金投资者树立长期投资理念, 经本公司与光大证券股份有限公司协商一致, 决定自 2011 年 3 月 25 日起, 旗下部分基金参加光大证券股份有限公司基金定期定额申购优惠的活动。现将有关事项公告如下:

一、适用投资者范围

通过光大证券股份有限公司网上、柜台交易系统定期定额申购本公司旗下部分基金产品的投资者。

二、优惠活动时间

2011 年 3 月 25 日起

三、适用基金:

定期定额申购优惠的基金: 海富通精选证券投资基金(简称: 海富通精选混合, 基金代码: S19011)、海富通收益增长证券投资基金(简称: 海富通收益增长混合, 基金代码: S19003)、海富通股票证券投资基金(简称: 海富通股票, 基金代码: S19005)、海富通强化回报混合型证券投资基金(简称: 海富通强化回报混合, 基金代码: S19007)、海富通风格优势股票型证券投资基金(简称: 海富通风格优势股票, 基金代码: S19013)、海富通精选贰号混合型证券投资基金(简称: 海富通精选贰号混合, 基金代码: S19015)、海富通中国海外精选股票型证券投资基金(简称: 海富通中国海外股票, 基金代码: S19601)、海富通领先成长股票型证券投资基金(简称: 海富通领先成长股票, 基金代码: S19025)、海富通中证 100 指数证券投资基金(简称: 海富通中证 100 指数, 基金代码: S192307)、海富通上证周期行业 50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(简称: 海富通上证周期 ETF 联接, 基金代码: S19027)、海富通大中华精选股票型证券投资基金(简称: 海富通大中华股票, 基金代码: S19602)和海富通中小盘股票型证券投资基金(简称: 海富通中小盘股票, 基金代码: S19026)

仅限于前端、场外模式。

四、活动内容

自基金定投申购费率优惠活动开展之日开始, 凡通过光大证券进行上述基金产品定期定额申购交易的客户(仅限场外、前端模式), 原申购费率高于 0.6% 的, 最低优惠至 0.6%, 且不低于原费率的四折; 原申购费率等于或低于 0.6% 时, 则按原费率执行。原费率请详见本公司发布的公开法律文件。

五、重要提示

1、投资者欲了解以上基金产品的原申购费率情况, 请仔细阅读以上基金的基金合同、招募说明书等法律文件。

2、本次优惠解释权归光大证券股份有限公司所有。

六、业务咨询

1、海富通基金管理有限公司  
客户服务热线: 40088-40099  
公司网址: www.hfdm.com

2、光大证券股份有限公司  
客服热线: 10108998-4008888788  
网站: www.ebscn.com

本公告的解释权归海富通基金管理有限公司。

特此公告。

海富通基金管理有限公司  
2011 年 3 月 25 日

股票代码: 002073 股票简称: 软控股份 公告编号: 2011-007

### 软控股份有限公司关于闲置募集资金补充流动资金到期归还的公告

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, 对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

为提高募集资金使用效率, 降低公司财务费用, 为公司和股东创造更大的效益, 软控股份有限公司(以下简称“公司”)于 2009 年 5 月 25 日召开了第三届董事会第二十五次会议, 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》, 同意使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金, 使用金额不超过 5,000 万元, 使用期限不超过 6 个月。截至 2009 年 11 月 25 日, 公司已将 5000 万元资金全部归还至募集资金专用账户。

公司于 2010 年 1 月 29 日召开了第三届董事会第二十八次会议, 审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》, 同意将公司继续使用闲置的募集资金用于补充流动资金, 总额不超过 5000 万元, 使用期限不超过 6 个月。截至 2010 年 7 月 29 日, 公司已将 5000 万元资金全部归还至募集资金专用账户。

公司于 2010 年 8 月 14 日召开了第四届董事会第四次会议, 审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》, 同意将公司继续使用闲置的募集资金用于补充流动资金, 总额不超过 5000 万元, 使用期限不超过 6 个月。截至 2011 年 3 月 24 日, 公司已将 5000 万元资金全部归还至募集资金专用账户。

公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构及保荐代表人。

特此公告。

软控股份有限公司  
董 事 会  
2011 年 3 月 24 日

证券代码: 002306 证券简称: 湘鄂情 公告编号: 2011-020

### 北京湘鄂情股份有限公司关于更换保荐代表人的公告

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, 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京湘鄂情股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司首次公开发行股票保荐机构招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”)关于更换公司保荐代表人的通知, 原保荐代表人刘胜民先生因工作变动, 不再担任公司首次公开发行股票持续督导保荐代表人。刘胜民先生为本公司督导期间为 2010 年 4 月 12 日至 2011 年 3 月 23 日。招商证券现委派张耀耀先生接替其持续督导工作, 履行保荐职责, 督导期间为 2011 年 3 月 24 日至持续督导期结束之日为止。

本次变更后, 公司首次公开发行股票持续督导保荐代表人为张耀耀先生。

特此公告

附件: 张耀耀先生简历

北京湘鄂情股份有限公司  
董 事 会  
二〇一一年三月二十四日

附件:  
张耀耀, 男, 2004 年 7 月毕业于中国人民大学, 企业管理硕士研究生, 2004 年 7 月至今, 任职于招商证券股份有限公司投资银行部。现为公司保荐代表人之一。

证券代码: 002306 证券简称: 湘鄂情 公告编号: 2011-021

### 北京湘鄂情股份有限公司关于召开 2010 年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、误导性陈述或者重大遗漏。

北京湘鄂情股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二次会议于 2011 年 3 月 12 日在北京公司总部会议室召开, 会议决定于 2011 年 4 月 15 日召开公司 2010 年年度股东大会。

本次股东大会采用现场投票的方式进行, 现将有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1、会议召集人: 公司董事会

2、会议时间: 2011 年 4 月 15 日上午 10:00

3、会议召开方式: 现场会议

4、会议投票方式: 现场投票

5、股权登记日: 2011 年 4 月 12 日

6、会议地点: 北京湘鄂情股份有限公司西单店西楼十二层会议室(具体地址: 北京市西城区教育街 3 号武警招待所西楼十二层)

二、会议审议事项:

1、审议《关于 2010 年度董事会工作报告的议案》;

2、审议《关于 2010 年度监事会工作报告的议案》;

3、审议《关于 2010 年度财务决算报告的议案》;

4、审议《关于 2010 年度利润分配预案的议案》;

5、审议《关于 2010 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》的议案;

6、审议《关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司 2011 年度审计机构的议案》;

7、审议《关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司 2011 年度审计机构的议案》;

8、审议《关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司 2011 年度审计机构的议案》;

9、审议《关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司 2011 年度审计机构的议案》;

10、审议《关于制定北京湘鄂情股份有限公司关联交易管理办法的议案》。

三、出席会议对象:

1、截至 2011 年 4 月 12 日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本公司全体股东;

2、公司董事、监事和高级管理人员;

3、公司聘请的见证律师、保荐机构代表。

四、会议登记事项:

1、登记时间: 2011 年 4 月 13 日——2011 年 4 月 14 日(上午 9:30-11:30, 下午 13:30-16:30);

2、登记地点: 北京湘鄂情股份有限公司办公总部(具体地址: 北京市西城区教育街 3 号武警招待所西楼十二层)公司董事会办公室;

3、登记方式: 出席会议的股东应持以下文件办理登记:

① 自然人持有效本人身份证件和证券账户卡进行登记; 代理人持本人身份证、委托人身份证复印件、委托人和被委托人亲笔签名、委托人亲笔签署的授权委托书进行登记; 全体股东均有权出席股东大会, 并可以书面委托他人出席;

② 法人持加盖公章的营业执照、法定代表人身份证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记;

③ 股东可以凭以上有关证件通过信函、传真及上门方式登记(登记须在 2011 年 4 月 14 日下午 16:30 前送达或传真至公司); 公司不接受电话方式登记。(授权委托书见附件)

五、会议联系:

地 址: 北京湘鄂情股份有限公司办公总部(具体地址: 北京市西城区教育街 3 号武警招待所西楼十二层)公司董事会办公室(邮编: 100031)

会议联系人: 熊国胜、石静

联系电话: 010-6395270、010-6395262

传 真: 010-6395270

六、其他:

1、会议材料备于董事会办公室;

2、临时提案请于会议召开十天前提交;

3、本次大会会期半天, 与会股东所有费用自理。

特此公告

北京湘鄂情股份有限公司董事会  
二〇一一年三月二十四日

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席北京湘鄂情股份有限公司 2010 年年度股东大会, 并按如下授权行使投票表决权:

| 议案名称                                                   | 同意 | 反对 | 弃权 |
|--------------------------------------------------------|----|----|----|
| 1、审议《关于 2010 年度董事会工作报告的议案》;                            |    |    |    |
| 2、审议《关于 2010 年度监事会工作报告的议案》;                            |    |    |    |
| 3、审议《关于 2010 年度财务决算报告的议案》;                             |    |    |    |
| 4、审议《关于 2010 年度利润分配预案的议案》;                             |    |    |    |
| 5、审议《关于 2010 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》的议案》;                  |    |    |    |
| 6、审议《关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司 2011 年度审计机构的议案》;            |    |    |    |
| 7、审议《关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司 2011 年度审计机构的议案》;            |    |    |    |
| 8、审议《关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司 2011 年度审计机构的议案》;            |    |    |    |
| 9、关于变更募集资金项目“新建北京湘鄂情南三环店项目”用于收购控股子公司中轴路店 30% 股权项目的议案》; |    |    |    |
| 10、审议《关于制定北京湘鄂情股份有限公司关联交易管理办法的议案》;                     |    |    |    |

受托人名称: 签字盖章;

受托人身份证号码或注册号:

受托人单位法定代表人(签字):

受托人姓名: 签字;

受托人身份证号码:

委托书签发日期: 年 月 日至 年 月 日

委托书签署日期: 年 月 日