并财务报表相应指标 50%以上的子公司),工作主要涉及财务报告内部控制的建设、梳理相关业务流程、查找缺陷、编制风险清单,进行内部评价、接受外部审计,重点放在财务、投资、信息披露等三方面的

加西贝拉压缩机有限公司成立于 1988 年 12 月 28 日,注册资本 24,000 万元,本公司持有其53.78%的股权,为其控股股东,注册地址为嘉兴市王店镇百乐路 40 号,主营业务为冰箱压缩机配件的研发、生产及销售。截止 2011 年 12 月 31 日,该公司总资产 209,206.72 万元,所有者权益 66,725.60

根据江西证监局下发的赣证监发 2011 141 号 关于推进辖区部分上市公司内部控制规范试占工

领导小组主要研究确定实施企业内部控制规范体系工作的总体思路,批准实施内控规范体系具体

成员:常务副总经理黄大文、副总经理兼总会计师吴巍屿、副总经理王国庆、总工程师吴景华、董事

主要成员单位:企业管理部 审计法务部)、计划财务部、公司办公室 (证券办公室),其中企业管理

各职能部门按照《企业内部控制基本规范》及相关配套指引的具体要求,指定专人负责联络和推进

内部控制规范实施工作。公司内控规范工作推进小组牵头,协同加西贝拉压缩机有限公司推进内控建

公司将根据内部控制规范的实施情况及工作需要聘请外部咨询机构,年度末了,公司将聘请会计师事务所对公司内部控制进行审计。公司将内部控制规范实施工作费用列人专项预算,具体预算金额

1、采用多种形式,对母公司及重要子公司相关人员进行企业内控规范体系培训学习,提高大家对

2、确定内控规范实施的范围,包括母公司、重要子公司及其重要业务流程,梳理风险,编制风险

オーかは2.オー町は20 手成时前:2011年5月1日以前 工作负责人:常务副总经理黄大文、副总经理兼总会计师吴巍屿、董事会秘书王华清

1.进一步梳理公司各项内控缺陷,分析缺陷的性质和产生的原因,制定相应的内控缺陷整改方案。 并经内控规范实施领导小组审核,批准。子公司的整改方案上报内控规范实施领导小组审核,批准,并

报公司证券办公室备案。 2.落实缺陷整改工作,根据经批准的整改方案,落实内控制度的修订,包括调整机构设置和流程

修订政策及制度。调配人员等;并尽量利用办公信息化管理平台,将部分业务流程、关键控制点和处理规则嵌入系统程序,形成科学、合理、固化的控制功能。

3. 根据整改方案, 内容规范工作推进小组牵头组织企业各职能部门负责人等, 检查内容缺陷整改

4. 公司将在2011年6月30日前向中国证监会江西监管局报告内控实施工作阶段性进展情况。

4、公司将于2011年12月31日前向中国证监会江西监管局报告内控实施工作阶段性进展情况。

1、制定内控自我评价总体方案,确定纳入自我评价范围的公司及子公司的业务流程,确定评价工

2、根据公司的经营业务特点、经营环境变化、业务发展状况、实际风险水平等,围绕内控控制环境

风险评估、控制活动,信息与沟通(信息按摩,内部监督等因素、确定内部评价的范围、程序,具体内容,对内控设计和运行情况进行全面评价,对发现的缺陷提出整改计划。评价报告的基准日为 2011 年 12

月31日,拟在2012年1月25日前完成内部控制自我评价报告的编写,内部控制自我评价报告经内控规范体系领导小组审核,董事会批准后,对外披露或报送相关部门。

控制设计与运行有效性进行审计,发表审计意见,出具内部控制审计报告,完成时间为2011年年报披 2、在2011年年报中按照上市公司信息披露要求,披露内部控制审计报告,内部控制审计报告应和

上述工作实施方案将结合工作实际并依据具体进展情况进一步完善和充实。

1、确定将聘请进行内部控制审计的会计师事务所,对公司以2011年12月31日为基准日的内部

华意压缩机股份有限公司

二〇一一年三月二十六日

公司计划在2011年12月至2012年1月完成内部控制自我评价工作,公司内控体系工作推行小组组织实施内部控制自我评价,按照内控评价规定程序,有序开展自我评价工作。

工作负责人:常务副总经理黄大文、副总经理兼总会计师吴巍屿、董事会秘书王华清

1.结合公司已实施的内控体系成果,进一步推广内控体系实施的范围

2、对各项内部控制缺陷改进和流程优化进行沟通和确认,完善内部控制程序。

工作推进/J祖具体负责公司内控规范实施工作,按照领导小组批准的工作方案分阶段开展工作。 组长:常务副总经理黄大文

作的通知》要求,为做好公司内部控制的建设、自我评价和审计工作,确保公司内部控制规范实施工作

工作方案,实施过程的监督,公司自我评价报告的审查,协调、解决公司实施内部控制规范体系工作中

顺利开展,公司决定成立内部控制规范实施领导小组和工作推进小组。

副组长:副总经理兼总会计师吴巍屿、董事会秘书干华洁

加西贝拉压缩机有限公司基本情况:

出现的重大问题。

组长:董事长刘体斌

(二)工作推进小组

部 (审计法务部)为组长单位。

根据市场情况确定。

设和自我评价工作。

(三)外部咨询机构及工作费用预算

,内部控制建设工作计划

内控规范体系建设的重要性和必要性的认识。

第三阶段:推广内控体系,持续完善改进 完成时间:2011年12月31日以前

3. 持续监督和评价内控运行,以进行定期改进。

四、内部控制自我评价工作计划

五、内部控制审计工作计划

内部控制自我评价报告同时披露或报送

3、将现有的政策、制度等与风险清单进行比对,查找内控缺陷 第二阶段:全面梳理内控体系,完成内控缺陷的整改

第一阶段:筹备阶段

### 证券代码:000978 证券简称:桂林旅游 公告编号:2011-006 桂林旅游股份有限公司 股东减持股份公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或

一、股东减持情况

者重大遗漏。

1、収尔硕:	付权切旧仇				
股东名称	减持方式	减持期间	减持均价 (元)	减持股数 (万股)	减持比例 (%)
	集中竞价交易				
铁岭新鑫铜业 有限公司	大宗交易	2011年3月25日	12.03	539.51	1.5
	其它方式				
	合 计			539.51	1.5
	н и		l .		

2、股东本次减持前后持股情况

_	2 46/1/ 1 7 49/1/10/H1 10/H1/10					
股东名称			本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
		股份性质	股数 (万股)	占总股本 比例 % )	股数 (万股)	占总股本 比例 %)
ALLA O	And A.A. And Analysis of the	合计持有股份	2,340	6.5	1,800.49	4.99
铁岭新鑫铜业有 限公司	其中:无限售条件股份	2,340	6.5	1,800.49	4.99	
	有限售条件股份	0	0	0	0	

二、其他相关说明

1、铁岭新鑫铜业有限公司2010年一季度认购本公司非公开发行股票18,000万股,限售期12 一月。本公司 2010年 5月末实施公司 2009年度利润分配及资本公积金转增股本方案(10派 1.6 元转增3股)后,铁岭新鑫铜业有限公司持股增至23,400万股。2011年3月9日,铁岭新鑫铜业有 限公司所持23,400万股(特股比例6.5%)解除限售上市流通。

2、本公司 2011 年 3 月 25 日接到股东铁岭新鑫铜业有限公司关于股份减持的告知函:其于 2011年3月25日以大宗交易方式减持本公司539.51万股股份,减持均价每股12.03元,占本公司 总股本的 1.5%。本次减持后,其尚持有本公司 1800.49 万股股份,占本公司总股本的 4.99%,持股 比例低于 5%。

3、铁岭新鑫铜业有限公司本次减持本公司股份不存在违反《上市公司解除限售存量股份转让 指导意见》等有关规定的情况。

4、铁岭新鑫铜业有限公司本次减持本公司股份遵守相关法律、法规、规章、业务规则的规定, 不存在违规情况。

特此公告。 备查文件

铁岭新鑫铜业有限公司关于股份减持的告知函

桂林旅游股份有限公司董事会 2011年3月25日

# 桂林旅游股份有限公司 简式权益变动报告书

上市公司名称 : 桂林旅游股份有限公司 公司股票上市地:深圳证券交易所 公司股票简称 : 桂林旅游

公司股票代码 : 000978 信息披露义务人名称:铁岭新鑫铜业有限公司 住 所 : 铁岭县新台子镇

: 辽宁省铁岭市铁岭县新台子镇 通讯地址 股份变动性质 : 股份减少

报告书签署日期:2011年3月25日

声明

1、本报告依据《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格 式准则第15号——权益变动报告书》及相关的法律、法规编写。 2、依据《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第15号——权益变动报告书》的规定,本报告书已全面披露了本公司在桂林旅游股份有限公司中

拥有权益的股份变动情况; 截止本报告书签署之日,除本报告书披露的持股信息外,本公司没有通过任何其他方式增加 或减少其在桂林旅游股份有限公司中拥有权益的股份。

3、本公司签署本报告书已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反本公司章程或内部规则中

的任何条款,或与之相冲突。 4. 依据《证券法》、《收购办法》的规定,本报告书已全面披露了信息披露义务人所持有、控制的

桂林旅游的股份。截止本持股变动报告书提交之日,除本报告书披露的持股信息外,信息披露义务 人没有通过任何其他方式持有、控制桂林旅游的股份。 5、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权其它

任何人提供未在本报告书列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

在木报告书中 除非文中另有所指 下列词语具有加下涵义

- Marken 6 Let Lieu					
元	指	人民币元			
本报告书	指	桂林旅游股份有限公司简式权益变动报告书			
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会			
桂林旅游	指	桂林旅游股份有限公司			
信息披露义务人、铁岭公司、本公司	指	铁岭新鑫铜业有限公司			
任本派百万十,除非关于为百万	在华城市 17年,除非人生为有为11年,广为国山共有如下圈人:				

、信息披露义务人基本情况

1、企业名称:铁岭新鑫铜业有限公司 2、注册地址:铁岭县新台子镇 3、法定代表人:王艺

4、注册资本: 2,950万

5、企业法人营业执照注册号:211221004004300 6、组织机构代码:66122112-6

7、企业类型:有限责任公司(自然人独资) 8.经营范围:铜杆、阳极板、铜台、铜丝、铜排、铜锭:有色金属制品加工及熔炼;有色金属及相

关的咨询服务和业务、自营和代理各类商品及技术的进出口、废旧有色金属收购和销售。对外投

资、股权投资、投资咨询、一切对外投资咨询业务 9、经营期限: 2007年5月16日至2027年5月16日 10、税务登记证号码:211221661221126

11、通讯方式:辽宁省铁岭市铁岭县新台子镇依路工业园区

12、联系电话:0410-8811753

13、截止本报告书签署日信息披露义务人没有持有、控制其他上市公司百分之五以上的发行

14、信息披露义务人的董事及其主要负责人情况:

姓名	职务	性别	国籍	长期居住地	是否有其他国家居留权
王 艺	董事长	男	中国	辽宁省沈阳市	无
赵洪娜	董事	女	中国	辽宁省沈阳市	无
李广福	董事	男	中国	辽宁省沈阳市	无
王朝忠	总经理	男	中国	辽宁省沈阳市	无

信息披露义务人的出资人为王艺,其出资额占信息披露义务人注册资本的100%。 三、信息披露义务人持股变动前后持股情况

<b></b> 安东名称	变动前持股 数量 般)	占公司总股本比例 %)	变动后持股 数量 般)	占公司总股本比例 (%)
失岭新鑫铜业有限公 引	23,400,000	6.5	18,004,900	4.99%

四、权益变动目的

自身资金需求而减持

未来 12 个月内,铁岭公司将根据法律法规的规定及市场状况继续处置其拥有的桂林旅游权 益的股份,并按法律法规的规定履行信息披露义务。

五、权益变动方式

2011 年 3 月 25 日,铁岭公司通过深圳证券交易所的大宗交易系统减持所持的桂林旅游股份 539.51 万股,减持比例为桂林旅游总股本的 1.5%。铁岭公司减持桂林旅游股份情况明细如下:

2011 年 3 月 25 日,减持 5,395,100 股,成交均价为 12.03 元股,成交金额为 64,903,053 元 此次权益变动完成前,铁岭公司持有桂林旅游 23,400,000 股股份,占桂林旅游总股本的

此次权益变动完成后,铁岭公司持有桂林旅游 18,004,900 股股份,占桂林旅游总股本的

□ 具体变动情况如下表所示:

		本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
股东名称	股份性质	股数 (万股)	占总股本 比例 %)	股数 (万股)	占总股本 比例 % )
铁岭新鑫铜业有 限公司	合计持有股份	2,340	6.5	1,800.49	4.99
	其中:无限售条件股份	2,340	6.5	1,800.49	4.99
	有限售条件股份	0	0	0	0

铁岭公司拥有权益的桂林旅游股份不存在任何权利限制,包括但不限于股份被质押、冻结。 六、信息披露义务人前六个月买卖桂林旅游股票情况

(一)买人情况

铁岭公司于本权益变动报告书签署目前六个月内没有买人桂林旅游股票的情况。

铁岭公司于本权益变动报告书签署日前六个月卖出桂林旅游股票情况如下;2011 年 3 月 25 日,以大宗交易方式减持 5.395.100 股,成交均价为 12.03 元,合计金额为 64.903.053 元。 七、其他重大事项

除本报告书披露的信息外,信息披露义务人不存在为避免对本报告书内容产生误解而必须披 露的其他事项。

八、备查文件

信息披露义务人的注册证明复印件及法定代表人的身份证明文件等材料于本权益变动报告 书公告之日起备置于桂林旅游股份有限公司证券部,在正常工作时间内可供查阅。

九、信息披露义务人及其法定代表人声明

作为信息披露义务人的铁岭新鑫铜业有限公司及其法定代表人王艺郑重声明:本人《以及本 人所代表的机构)承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完 整性承担个别和连带的法律责任。

本人《以及本人所代表的机构》承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其 真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

报告人:铁岭新鑫铜业有限公司 盖章] 法定代表人 域授权代表 )签字:王艺 签署日期: 2011年3月25日

基本情况

附件二

上市公司名称	桂林旅游股份有限公司	上市公司所在地	广西桂林市		
股票简称	桂林旅游	股票代码	000978		
信息披露义务人名称	铁岭新鑫铜业有限公司	信息披露义务人注册地	辽宁省铁岭市铁岭县 新台子镇		
拥有权益的股份数量变 化	増加□ 减少 √ 不变,但持股人发生变化 □	有无一致行动人	有□ 无√		
信息披露义务人是否为 上市公司第一大股东	是 $\square$ 否 $$ 桂林旅游发展总公司为上 信息披露义务人是否为				
权益变动方式 何多选)	通过证券交易所的集中交易				
信息披露义务人披露前 拥有权益的股份数量及 占上市公司已发行股份 比例	持股数量:23,400,000 股				
本次权益变动后,信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例	变动数量:-5,395,100 股 变动比例:-1.5% 本次权益变动后,信息披露义务人拥有权益的股份数量为18,004,900股,持股比例为4,99%。				
信息披露义务人是否拟 于未来 12 个月内继续增 持					
信息披露义务人在此前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票					

#### 证券代码:601668 股票简称:中国建筑 中国建筑股份有限公司 香港上市子公司发布 2010 年度 业绩公告

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。 中国建筑股份有限公司在香港上市的两家子公司。即中国海外发展有限公司 0688.HK 和中国建 2010年度,中国海外发展实现营业额 443.1 亿港元、毛利 177.7 亿港元、归属于公司股东净利润

123.7 亿港元,同比分別增长 18.7%、50.9%、65.7%。 2010 年度,中国建筑国际实现营业额 119.8 亿港元、毛利 13.2 亿港元、归属于公司股东净利润 10.4 亿港元,同比分别增长 23.5%、75.6%、53.7%。

年度业绩公告及发布会视频的详细内容,请查询下列网站查询:

香港交易所 www.hkex.com.hk 中国海外发展 www.coli.com.hk

中国建筑国际 www.csci.com.hk 敬请投资者关注。

中国建筑股份有限公司

董事会 二〇一一年三月二十四日

# 股票简称:济南钢铁 证券代码:600022 公告编号:2011-013 济南钢铁股份有限公司 重大事项进展公告

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。

本公司于2011年2月18日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上 海证券交易所网站同时披露了《济南钢铁股份有限公司重大事项暨停牌公告》,因山东钢铁集团 有限公司《以下简称"山钢集团")正在筹划与公司有关的重大资产重组事宜,本公司股票已按有 目前:山钢集团仍在就重大资产重组事项的有关问题与相关部门进行政策咨询及方案论证.

因此公司股票将继续停牌。 停牌期间,公司将充分关注事项进展并及时履行披露义务,每周发布一次重大事项进展公

董事会 二〇一一年三月二十六日

## 证券简称:厦门信达 公告编号:2011-09 厦门信达股份有限公司 关于 2011 年度第一期短期融资券

发行结果公告 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、误导性陈述或重大

2011年3月24日,厦门信达股份有限公司《以下简称"公司")2011年度第一期短期融资券3亿元 人民币的发行已完成,上述募集资金已达到公司指定账户,现将有关发行结果公告如下: 厦门信达股份有限公司 2011 年度第一期短期融资券 1181124

本次发行情况详见中国债券信息网 (www.chinabond.com.cn ) 和中国货币网 (www.chinamoney.com en )相关公告

> 厦门信达股份有限公司 2011年3月25日

#### 证券代码:002053 证券简称:云南盐化 公告编号:2011-018 云南盐化股份有限公司 关于举行 2010 年年度报告 网上说明会的公告

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、误导性陈述或重 云南盐化股份有限公司将于2011年3月30日 星期三)下午15:00-17:00在深圳证券信息有限 公司提供的网上平台举行 2010 年年度报告网上说明会,本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆投资者互动平台 http://irm.p5w.net)参与本次说明会。 出席本次说明会的人员有:公司董事长杨建东先生,总经理陶其辉先生,财务总监、董事会秘书李

政良先生,独立董事朱庆芬女士。欢迎广大投资者积极参与。 云南盐化股份有限公司董事会

#### 告。待重大资产重组事项确定后,公司将及时公告并复牌,敬请各位投资者谅解。 本公司发布的信息以指定报刊刊登的公告为准,请广大投资者理性投资,注意风险。 济南钢铁股份有限公司

证券简称:方圆支承 公告编号:2011-011 马鞍山方圆回转支承股份有限公司 关于举行 2010 年年度报告 网上说明会的通知

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

30-16:30 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行年度报告说明会。本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆投资者互动平台;http://irm.p5w.net 参与本次说明会。 出席本次年度报告说明会的人员有:公司董事长、总经理钱森力先生、副董事长、副总经理余云霓

先生、董事会秘书高海军先生、财务总监魏彬先生、独立董事张建设先生和保荐代表人施卫东先生。 届时公司董事长、总经理钱森力先生、副董事长、副总经理余云霓先生、董事会秘书高海军先生、财 务总监魏彬先生、独立董事张建设先生和保荐代表人施卫东先生将在网上与投资者进行沟通。欢迎广 大投资者积极参与!

马鞍山方圆回转支承股份有限公司

二〇一一年三月二十六日

# 证券代码:600102 证券简称:莱钢股份 公告编号:临 2011-013 莱芜钢铁股份有限公司 重大事项进展公告

本公司及董事会全体成员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

停牌期间,公司将充分关注事项进展并及时履行披露义务,每周发布一次重大事项进展公告。待重

大资产重组事项确定后,公司将及时公告并复牌,敬请各位投资者谅解。 本公司发布的信息以指定报刊刊登的公告为准,请广大投资者理性投资,注意风险。

莱芜钢铁股份有限公司 二〇一一年三月二十六日

### 证券代码:000404 公告编号:2011-016 华意压缩机股份有限公司 第五届董事会 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。 、董事会会议召开情况

华意压缩机股份有限公司第五届董事会 2011 年第二次临时会议通知于 2011 年 3 月 22 日以电 子邮件形式送放台体董事。会议于2011年第一次回时完以通知了2011年20日 子邮件形式送达全体董事。会议于2011年3月25日9.00以通讯方式召开,公司应参与表决的董事 9名,实际参与表决的董事 9名。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章

一、里季云云以中以同心 会议以上市面投票方式审议通过了《华意压缩机股份有限公司内部控制规范实施工作方案》 为进一步加强公司内部控制规范体系建设工作,贯彻实施财政部、审计署、中国保监会、中国银监 会、中国证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》(财会(2008)7号文)以及《企业内部控制 配套指引》(财会[2010]11号文),根据中国证监会、江西证监局的统一部署和相关要求,公司制定了内

具体内容请参见同日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上刊登的《华意压缩机股份有限公司内部

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

华意压缩机股份有限公司

二〇一一年三月二十六日

华意压缩机股份有限公司 内部控制规范实施工作方案

为进一步加强公司内部控制规范体系建设工作,贯彻实施财政部、审计署、中国保监会、中国银监 会、中国证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》(财会(2008)7号文)以及《企业内部控制 配套指引》(财会(2010)11号文),根据中国证监会、江西证监局的统一部署和相关要求、公司制定了内 控规范实施工作方案,具体内容如下:

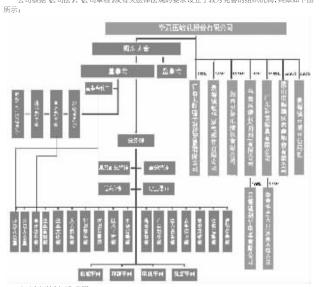
← )公司概况

公司[編成] 公司简称:"毕舒正缩",股票代码:"000404",上市地:深圳证券交易所。 公司成立于 1996 年 6 月 13 日,通过社会募集方式设立,公司股票于 1996 年 6 月 19 日在深圳证

券交易所上市。 公司法定代表人:刘体斌,注册资本:32,458.1218 万元,注册地址:景德镇市长虹大道 1 号,企业法 人营业执照注册号为 360000110000494。2007年12月24日,四川长虹电器股份有限公司通过竞拍取得了公司 9710万股股份,占公司总股本的29.92%,成为公司的第一大股东。

截止 2010年12月31日,公司总资产359,217.03万元,所有者权益合计88,933.41万元,其中归属 于上市公司母公司所有者权益 54,837.03 万元。 公司经营范围:无氟压缩机、电冰箱及其配件的生产和销售,制冷设备的来料加工、来样加工、来件

装配、补偿贸易、五金配件的加工及销售,对外贸易经营(实行国营贸易管理货物的进出口业务除外)。 公司根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的要求设立了较为完善的组织机构,具体如下图



(三)内部控制工作范围 按照《企业内部控制规范》要求,公司本次内部控制规范体系实施范围包括母公司及下属重要子公 司—加西贝拉压缩机有限公司 值要子公司是指总资产、营业收入和净利润三项指标同时占 2010 年合

股票代码:000932

湖南华菱钢铁股份有限公司

2011 年第二次临时股东大会

决议公告

6、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规及规章的规定。

公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议。 三、议案的审议表决情况 1、关于2010年公司与湖南华菱钢铁集团有限责任公司日常关联交易实际发生金额超出

2010年公司与华菱集团实际发生日常关联交易 1,580,363 万元,较年初预计增加 38,328

1,542,03

2010年公司与华菱集团日常关联采购及接受综合后勤服务的实际发生额超过年初预证

2010年公司与华菱集团实际发生日常关联交易较年初预计增加,主要是由于:1)华菱湖

钢与湖南媒化新能源有限公司的关联交易, 年初按委托加工方式做预计, 实际从 5月份开始 才采取委托加工方式交易, 1-4 月华菱涟钢仍从湖南煤化新能源有限公司采购焦炭; 2)华菱

湘钢 2010 年年初预计关联交易额时没有充分考虑新项目投产后对原辅材料、运输劳务等交

清明 2010 中午的原则不改及分割则以自元力与惩制项目以一届内原用的科、运输力为等及 易量的需求增加;3 原材料市场价格上涨等因素导致。 表决结果:同意 915,971,362 股,占出席会议有效表决股份的 100%;反对 0 股;弃权 0

股;回避表决 1,206,560,875 股,通过了该议案。 四、律师出具的法律意见 湖南启元律师事务所律师为本次股东大会出具了法律意见书,其结论性意见为:湖南华

菱钢铁股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议股东及其授权代理人的资格合法有效,表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,表决程序和表

2、湖南启元律师事务所律师为本次大会出具的法律意见书。法律意见书全文登载在巨

产品及服务内容

原材料、辅助材料、综合 费、工程建设、接受劳务等

原材料、辅助材料、综合 费、工程建设、接受劳务等

宗合服务、接受劳务等

705,134

生数 (万元

410,108

414,485

28,533

5,694

2,125

875,229

湖南华菱钢铁股份有限公司

(万元)

289,697

21,779

8,475

2,233

-164,441

120,41

75,083

6,754

38,328

或重大達滿。 重要提示:本次会议召开期间,没有增加、否决和变更提案的情况。

1、召开时间:2011年3月25日上午9:30

会议的出席情况

万元,如下表所示(单位:万元)

关联采购及接受综合后勒服。

关联方名称

1、本次大会会议记录及会议决议;

潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

相钢集团及其关联方

连钢集团及其关联方

衡钢集团及其关联

-菱集团

联销售及提供劳务等

关联交易合计

2、召开地点:湖南长沙芙蓉中路二段 111号 20楼 3、召开方式:现场方式 4、主持人:公司董事让保罗·舒乐先生

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

# 股票简称:中化国际 证券代码:600500 中化国际 控股 )股份有限公司

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。

【重要内容提示】 本次会议没有被否决的议案。 、会议召开和出席情况

中化国际 腔股 股份有限公司 2010 年度股东大会于 2011 年 3 月 25 日上午 9:00 在北京民族饭店召开,出席会议的股东及股东代理人 7 人,代表股份总数为 805,952,546 股,占公司总股 分的56.063%,符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定

同意票代表股数805,952,546股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票代表股数0 股;弃权票代表股数0股。

1.5元 含税),总计分配利润金额 215.638.435.65元,占可供分配利润的 39.79%,剩余未分配利润

股;弃权票代表股数 0 股。 4、同意《公司 2010 年度财务决算报告》

同意票代表股数 805,952,546 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;反对票代表股数 0

6、同意 筷干续鸭德勤华永为公司 2011 年度审计机构的提案》 同意票代表股数 805.952.546 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;反对票代表股数 0

股;弃权票代表股数 0 股。 本议案为普通决议及关联交易事项,关联股东中国中化股份有限公司回避表决,本议案已经

同意票代表股数 805,566,311 股,占出席会议有表决权股份总数的 99,952%;反对票代表股数 386,235 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.048%; 弃权票代表股数 0 股。

书。见证律师经审核认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》之规定;出席公司本次股东大会的人员资格合法有效,召集人召集会议的行为合法有效;公司本次股东大会的表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定;本次股东大会通过的决议均合法有效。

2、北京市天元律师事务所关于中化国际 控股)股份有限公司 2010 年度股东大会的法律意 特此公告。

中化国际 控股 )股份有限公司 2011年3月25日

签订重大合同公告

中国北车股份有限公司(本公司))于近期签订了若干项重大合同,合计金额约21.15亿元人 民币。具体情况如下:

6.21 亿元人民币的地铁车辆销售合同,该批车辆将用于哈尔滨市地铁1号线。 2、本公司全资子公司北车进出口有限公司与哈萨克斯坦 TOO INTERSNAB 公司签订了价值

8.66 亿元人民币的货运敞车销售合同,在2011年至2012年完成交付。

Iron Pty. Ltd)签订了价值 1.29 亿元人民币的矿石车销售合同,哈姆斯利铁矿公司位于西澳大利 亚,它同时也是力拓公司 (Rio Tinto)下属规模最大的全资子公司。

公司签订了价值 3.96 亿元人民币的 C70 型通用敞车销售合同,在 2011 年内完成交付;此外,齐齐 哈尔轨道交通装备有限责任公司还与内蒙古华远焦化运营有限公司签订了价值 1.03 亿元人民币的 C70C 型焦煤运输专用敞车销售合同,在 2011 年内完成交付。

中国北车股份有限公司 二〇一一年三月二十五日

# 董事会 2011年3月26日

宁波东力传动设备股份有限公司 关于部分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,不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

证券简称:东力传动

宁波东力传动设备股份有限公司 (以下简称"公司")2010年9月29日召开的公司 使用期限不超过六个月,具体期限从2010年9月30日起到2011的3月29日止。具体内 容详见 2010 年 9 月 14 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cn-info.com.cn )上的《宁波东力传动设备股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充 流动资金的公告》公告编号为:2010-024)。 截止 2011 年 3 月 25 日,公司已将 18,000 万元资金全部归还并存人公司募集资金专

用账户 公司已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构海通证券股份有限公司及保荐 代表人。 特此公告。

宁波东力传动设备股份有限公司 二0-年三月二十五日

# 2010年度股东大会决议公告

一、提茶申以同CC 会议由潘正义董事长主持、会议经逐项记名表决、审议通过以下普通决议: 1、同意《公司 2010 年度董事会工作报告》 同意票代表股数 805,952,546 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;反对票代表股数 0

2、同意《公司 2010 年度监事会工作报告》

オース・ロップ (Vacas Vacas) 3、同意 (公司 2010 年度利润分配方案 ) 以公司 2010 年末总股本 1,437,589,571 股为基数,向全体股东毎 10 股派发人民币现金股利

326,341,005.83 元结转下年度 同意票代表股数 805.952.546 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;反对票代表股数 0

股;弃权票代表股数0股。 5、同意《公司 2011 年度财务预算报告》 同意票代表股数 0 股。 按手权票代表股数 0 股。

股: 弃权票代表股数0股。 77代表记录 0 成。 7、同意 柴子公司 2011 年日常关联交易的提案》 同意票代表股数 12,851,615 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;反对票代表股数 0

参加表决的非关联股东所持表决权的二分之一以上通过。 8、同意《关于申请扩大短期理财产品授权额度的议案》 同意票代表股数 805,566,311 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.952%;反对票代表股数 386,235 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.048%;弃权票代表股数 0 股。 9、同意《公司 2011 年薪酬绩效方案《含高管》》

1、经与会董事签字确认的 2010 年度股东大会决议;

证券简称:中国北车 编号:临 2011-007 中国北车股份有限公司

中国北车股份有限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。

1、本公司控股子公司长春轨道客车股份有限公司与哈尔滨地铁集团有限公司签订了价值

3、本公司全资子公司齐齐哈尔轨道交通装备有限责任公司与哈姆斯利铁矿公司  $\P$ 

4、本公司全资子公司齐齐哈尔轨道交通装备有限责任公司与内蒙古华远现代物流有限责任

上述合同总金额约占本公司 2009 年主营业务收入的 5.22%