

最新公告速递

深圳证券交易所上市公司

(上接 D1 版)

002422 科伦药业 2010 年年度股东大会决议。

002426 胜利精密 4 月 29 日召开 2010 年年度股东大会,2010 年年度报告主要财务指标及分配预案。

002435 长江润发 4 月 8 日举办 2010 年年度报告说明会。

002436 兴森科技 2010 年年度股东大会决议。

002439 启明星辰 涉及筹划非公开发行股份购买资产的进展。

002440 闰土股份 对外担保。

002442 龙星化工 澄清公告。

002443 金洲管道 股权质押公告,临时股东大会审议并通过了《关于公司申请发行短期融资券的议案》。

002444 巨星科技 4 月 18 日召开公司 2010 年年度股东大会,4 月 6 日召开 2010 年年度报告网上说明会,2010 年年度报告主要财务指标及分配预案。

002455 百川股份 4 月 20 日召开 2010 年年度股东大会,2010 年年度报告主要财务指标及分配预案,每 10 股派 3 元(含税)转增 5 股。

002457 青龙管业 2010 年年度报告主要财务指标及分配预案,每 10 股派 3 元(含税)转增 6 股,4 月 26 日召开 2010 年年度股东大会。

002461 珠江啤酒 2010 年年度报告主要财务指标及分配预案,4 月 8 日召开 2010 年年度业绩网上说明会,4 月 19 日召开 2010 年年度股东大会。

002468 艾迪西 2010 年年度股东大会决议。

002469 三维工程 4 月 20 日召开 2010 年年度股东大会,2010 年年度报告主要财务指标及分配预案。

002474 榕基软件 临时股东大会审议通过《关于投资成立榕基软件(郑州)信息技术有限公司的议案》、《关于投资成立榕基软件(马鞍山)信息技术有限公司的议案》。

002480 新筑股份 签订募集资金四方监管协议。

002486 嘉麟杰 3 月 31 日召开 2010 年年度报告网上说明会,临时股东大会审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》。

002488 金固股份 向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元(含税),以资本公积金转增股本的方式向全体股东每 10 股转增 5 股。

002510 天汽模 4 月 1 日召开 2010 年年度报告网上说明会。

002511 中顺洁柔 董事会审议通过《关于使用超额募集资金补充流动资金的议案》,同意剩余超额募集资金 1.76 亿元用于补充流动资金。

002520 日发数码 4 月 22 日召开 2010 年年度股东大会,2010 年年度报告主要财务指标及分配预案,每 10 股派 10 元(含税)转增 5 股。

002521 齐峰股份 4 月 6 日召开 2010 年年度报告网上说明会。

002524 光正钢构 4 月 18 日召开 2010 年年度股东大会,2010 年年度报告主要财务指标及分配预案,每 10 股派 0.5 元(含税)转增 10 股,3 月 31 日召开 2010 年年度报告网上说明会。

002526 山东矿机 4 月 18 日召开 2010 年年度股东大会,2010 年年度报告主要财务指标及分配预案,每 10 股派 3 元(含税)。

002529 海源机械 4 月 6 日召开 2010 年年度报告网上说明会。

002533 金杯电工 本次限售股上市流通为 700 万股;流通时间为 2011 年 3 月 31 日。

002541 鸿路钢构 4 月 18 日召开 2010 年年度股东大会,4 月 6 日召开 2010 年年度报告网上说明会,2010 年年度报告主要财务指标及分配预案,不分配不转增。

002544 杰赛科技 取得三项发明专利证书。

002548 金新农 3 月 31 日召开 2010 年度网上业绩说明会。

002555 顺荣股份 完成工商登记变更。

002558 世纪游轮 关于举办 2010 年年度报告网上说明会的补充公告。

002561 徐家汇 董事会审议通过《关于用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》、《关于受让英商京世国际投资有限公司持有上海汇金百货有限公司 27.5%权益之补充协议的议案》。

002562 兄弟科技 董事审议并通过了《关于增加公司注册资本的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于投资设立全资子公司的议案》等议案。

002569 步森股份 首次公开发行 2334 万股股票发行公告。

002570 贝因美 首次公开发行 4300 万股股票发行公告。

002571 德力股份 首次公开发行 2200 万股股票发行公告。

002572 宁基股份 首次公开发行 1350 万股股票发行公告。

200053 深基地 B 2010 年年度报告主

要财务指标及分配预案,4 月 20 日召开 2010 年年度股东大会。

200152 山航 B 2010 年年度报告主要财务指标及分配预案,每 10 股派 3 元(含税),4 月 28 日召开 2010 年年度股东大会。

200468 宁通信 B 2010 年年度报告主要财务指标及分配预案。

200771 杭汽轮 B 董事会审议了《关于公司与汽轮销售公司、汽轮科技公司债权转让的关联交易议案》。

300001 特锐德 与广西中电新能源电气有限公司股东签署《股权转让框架协议》,拟收购广西中电现股东持有的广西中电 100%股权。

300013 新宁物流 董事会同意聘任王雅军先生为公司总经理、聘任胡安金先生为公司财务总监,4 月 20 日召开 2010 年年度股东大会。

300020 银江股份 2010 年年度报告主要财务指标及分配预案。

300021 大禹节水 3 月 31 日召开 2010 年年度报告网上说明会。

300035 中科电气 签署募集资金三方监管协议。

300063 天龙集团 2010 年年度报告主要财务指标及分配预案,4 月 19 日召开公司 2010 年年度股东大会。

300066 三川股份 4 月 19 日召开 2010 年年度股东大会,2010 年年度报告主要财务指标及分配预案,每 10 股派 4 元(含税)转增 10 股。

300082 奥克股份 第一季度净利润为 4895 万元-5258 万元,比上年同期增长 170%-190%。

300083 劲胜股份 4 月 19 日召开 2010 年年度股东大会,2010 年年度报告主要财务指标及分配预案,每 10 股送 5 股,派 2 元(含税)转增 5 股,4 月 19 日召开 2010 年年度股东大会。

300091 金通灵 2010 年度权益分派实施的公告。

300105 龙源技术 2010 年年度报告主要财务指标及分配预案,每 10 股派 1.2 元(含税)转增 8 股,4 月 20 日召开 2010 年年度股东大会。

300111 向日葵 独立董事赵玉文辞职,董事胡放鸣辞职。

300113 顺网科技 重大资产重组进展。

300123 太阳鸟 公司股票自 2011 年 3 月 29 日起停牌,待年报披露后复牌。

300126 锐奇股份 2011 年度日常关联交易计划。

300128 锦富新材 4 月 1 日举行 2010 年年度业绩网上说明会。

300133 华策影视 安信证券关于公司 2010 年度持续督导跟踪报告。

300136 信维通信 4 月 18 日召开 2010 年度股东大会,2010 年年度报告主要财务指标及分配预案,每 10 股派 3 元(含税)转增 10 股。

300140 启源装备 4 月 19 日召开 2010 年度股东大会,2010 年年度报告主要财务指标及分配预案,每 10 股派 5 元(含税)转增 10 股。

300142 沃森生物 4 月 25 日召开 2010 年年度股东大会,2010 年年度报告主要财务指标及分配预案,每 10 股转增 5 股。

300147 香雪制药 4 月 18 日召开 2010 年年度股东大会,董事会审议通过了《关于使用超募资金收购广东九极生物科技有限公司 100%股权的议案》、《关于使用募集资金设立重庆香雪药业有限公司的议案》、《关于召开 2010 年年度股东大会的议案》。

300149 量子高科 4 月 11 日召开 2010 年度网上业绩说明会。

300151 昌红科技 参股设立子公司的公告。

300152 燃控科技 本次限售股份上市流通数量为 560 万股;流通日为 2011 年 3 月 30 日。

300154 瑞凌股份 公司股票自 2011 年 3 月 29 日起继续停牌,待年报披露后复牌。

300155 安居宝 2010 年年度报告主要财务指标及分配预案,每 10 股派 8 元(含税)转增 15 股,4 月 18 日召开 2010 年度股东大会。

300156 天立环保 临时股东大会审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于选举李永军先生为公司独立董事的议案》、《关于召开 2010 年年度利润分配预案》等,2010 年年度报告主要财务指标及分配预案,每 10 股派 6 股,派 8 元(含税)转增 4 股。

300173 松德股份 副总经理马庆忠辞职。

300179 四方达 2010 年年度报告主要财务指标及分配预案,每 10 股派 1 元(含税)。

300182 捷成股份 4 月 18 日召开 2010

年年度股东大会,2010 年年度报告主要财务指标及分配预案,每 10 股派 5 元(含税)转增 10 股。

300187 永清环保 签署募集资金三方监管协议。

上海证券交易所上市公司

600005 武钢股份 配股提示性公告。

600017 日照港 临时股东大会通过关于与山东港湾建设集团有限公司签署工程施工合同的议案,通过关于签署日照港石臼港区南区焦炭码头工程相关施工合同的议案。

600070 浙江富润 公布股价异常波动公告,公布董监事会决议公告,2011 年 4 月 21 日上午召开 2010 年度股东大会。

600072 中船股份 公布董监事会决议公告,2011 年 5 月 27 日上午召开 2010 年年度股东大会,公布日常关联交易公告。

600079 人福医药 公布董监事会决议公告,2011 年 4 月 22 日召开 2010 年年度股东大会,公布关于为控股子公司提供担保公告。

600082 海泰发展 公布股东大会决议公告,董、监事会审议通过选举徐蔚莉任公司第七届董事会董事长。

600157 永泰能源 公布股份变动公告,公布关于签署募集资金专户存储三方监管协议公告。

600169 太原重工 公布董监事会决议公告,通过公司 2010 年度利润分配预案拟按每 10 股派 4 股派 0.50 元(含税);同时,以资本公积金每 10 股转增 6 股,公布关于预计 2011 年日常关联交易公告。

600267 海正药业 公布董监事会决议公告,2011 年 4 月 22 日上午召开 2010 年年度股东大会,公布关于与辉瑞亚太公司签订供货协议的提示性公告,公布日常关联交易公告,公布关于为子公司银行贷款提供担保公告。

600303 曙光股份 公布董监事会决议公告,2011 年 4 月 19 日上午召开 2010 年年度股东大会,公布 2011 年度日常关联交易公告。

600366 宁波韵升 董事会审议通过关于转让弹性元件公司股权暨关联交易的议案,同意竺韵德辞去公司第六届董事会董事长、总经理职务,其仍为公司董事和董事会战略委员会主任,公司将持有的宁波韵升弹性元件有限公司全部 75%的股权转让给韵升控股,交易价格为 2700 万元。

600487 亨通光电 股东大会延期至

2011 年 4 月 12 日上午召开。

600521 华海药业 公布董监事会决议公告,2011 年 4 月 19 日上午召开 2010 年年度股东大会,公布关联交易公告,第一季度净利润较上年同期增长幅度在 60%到 90%之间。

600750 江中药业 公布董监事会决议公告,2011 年 4 月 20 日上午召开 2010 年度股东大会,公布日常关联交易公告。

600754,900934 锦江股份、锦江 B 股 公布关联交易公告,公布董监事会决议公告。

600759 正和股份 公布股权质押解除公告。

600768 宁波富邦 公布董监事会决议公告,2011 年 4 月 25 日上午召开 2010 年度股东大会。

600798 宁波海运 公布董监事会决议公告,2011 年 4 月 28 日上午召开 2010 年度股东大会。

600821 津劝业 公布关于股东质押股份公告。

600830 香溢融通 公布董监事会决议公告,2011 年 4 月 26 日上午召开 2010 年度股东大会,公布关于控股子公司委托贷款业务相关事项公告。

600873 梅花集团 公布股东大会决议公告。

600896 中海海盛 公布董监事会决议公告,2011 年 4 月 22 日上午召开 2010 年年度股东大会。

600963 岳阳纸业 公布董监事会公告,2011 年 4 月 20 日上午召开 2010 年度股东大会,公布关于外购项目交由全资子公司实施并向其增资公告,公布关联交易公告,公布关于全资子公司银行贷款提供担保公告。

601018 宁波港 公布董监事会决议公告。

601777 力帆股份 董事会审议通过,关于公司 2010 年关联交易发生情况的议案,通过关于公司 2011 年日常关联交易计划的议案,2011 年 4 月 19 日召开 2010 年度股东大会。

601992 金隅股份 公布关于换股吸收合并太行水泥实施进展情况公告。

证券代码:600969 证券简称:郴电国际 编号:公告临 2011-009

湖南郴电国际发展股份有限公司 2010 年度业绩快报

公司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。

本公告所载 2010 年度的财务数据仅为初步核算数据,尚未经会计师事务所审计,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 单位:元

项 目	本报告期	上年同期	增减幅度(%)
营业收入	1,702,938,357.59	1,440,581,637.08	18
营业利润	190,867,159.46	120,303,143.16	55
利润总额	187,353,056.57	120,303,143.17	44
归属于上市公司股东的净利润	81,881,559.41	62,395,595.44	31
基本每股收益	0.39	0.30	30
总资产	4,007,349,879.27	3,083,661,628.82	30
股本	210,267,720.00	210,267,720.00	0
归属于上市公司股东的每股净资产	3.79	3.20	18

注:以上数据以合并报表数据填列。

二、经营业绩和财务状况的简要说明

1、报告期内,公司营业收入、利润总额及归属于上市公司净利润比上年同期均有所增长,主要原因如下:

(1) 公司因售电量增加致营业收入增加 19284 万元;

(2) 收购郴州市自来水公司 100%股权,报告期纳入合并范围,增加收入 5302 万元;

(3) 因工业气液体液化气售价的提高,增加收入 2175 万元。

2、报告期公司的总资产为 4,007,349.99 万元,同比增长 30%,归属于上市公司股东的所有者权益为 79706.77 万元,同比增长 19%。资产总额和股东权益增加的主要原因:

(1) 报告期内收购郴州市自来水公司 100%股权,报告期纳入合并范围,增加资产总额 34426 万元;

(2) 新增增加完善工程项目贷款 40000 万元,金太阳工程国家拨款资金 6310 万元,导致增加资产总额 46310 万元。

(3) 本报告期产生的归属于上市公司净利润 8188 万元,用农网还贷资金偿还农网改造专项贷款增加资本公积 4215 万元,导致股东权益增加 12403 万元。

三、与前期业绩预告的差异说明

本次业绩快报披露的经营业绩与公司在 2009 年年报中披露的 2010 年度经营目标无重大差异。

四、备查文件

1. 经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较资产负债表和利润表;

特此公告

湖南郴电国际发展股份有限公司董事会
二〇一一年三月二十九日

证券代码:002069 证券简称:獐子岛 公告编号:2011-20

大连獐子岛渔业集团股份有限公司第四届董事会第十二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。

大连獐子岛渔业集团股份有限公司(以下简称“本公司”)第四届董事会第十二次临时会议,于 2011 年 3 月 23 日以电话、传真和电子邮件等方式发出会议通知和会议资料,并于 2011 年 3 月 28 日以通讯方式召开。会议应参加表决董事 6 名,实际参加表决董事 6 名,会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长吴厚刚先生主持,与会董事经过讨论,以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》,经公司总裁提名,公司独立董事孙毓士先生为公司副总裁,孙毓士先生简历详见附件。

公司独立董事就该议案发表了独立意见,我们认真审阅了孙毓士先生的简历和相关资料,认为其符合任职资格,未发现有《公司法》中第一百四十七条规定的情形,以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况,提名程序合法。因此,同意聘任孙毓士为公司副总裁。

特此公告

大连獐子岛渔业集团股份有限公司董事会
2011 年 3 月 28 日

证券代码:000020 200020 股票名称:深华发 A 深华发 B 编号:2011-09

深圳中恒华发股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会决议公告

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。

一、重要提示

本次会议召开期间无增加、否决、变更提案的情况。

二、会议召开的情况

1. 召开时间:2011 年 3 月 28 日上午 9 时 30 分

2. 召开地点:深圳市福田区华发北路华发大厦东座六楼本公司会议厅

3. 召开方式:现场投票方式

4. 召集人:公司董事会

5. 主持人:董事长李中秋先生

6. 会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》及本公司《章程》的有关规定。

三、会议的出席情况

1. 出席的总体情况:

股东(代理人) 2 人,代表股份 133,059,454 股,占公司总股份 46.99%

2. A 股股东出席情况:

A 股股东(代理人) 1 人,代表股份 116,489,894 股,占公司总股份 41.14%

3. B 股股东出席情况:

B 股股东(代理人) 0 人,代表股份 16,569,560 股,占公司总股份 5.85%

4. 其他人员出席情况:公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。

四、提案审议和表决情况

会议以现场投票的方式对议案进行了表决。经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的有效票通过,会议以普通决议通过了以下议案,具体表决情况如下:

议案一:《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壮大,武汉注塑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的需要,公司(含下属全资子公司)计划 2011 年度银行借款总额不超过 5 亿元人民币,超出此额度的大型项目投资借款另行审议,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,开具信用证和银行承兑汇票等融资事宜以及相应贷款融资的公司资产抵押(质押)事宜。

五、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称:北京市竞天公诚(深圳)律师事务所

2. 律师姓名:孔雨露、孙林

3. 结论性意见:北京市竞天公诚(深圳)律师事务所认为,公司 2011 年第二次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜,符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。

特此公告

深圳中恒华发股份有限公司
董 事 会
2011 年 3 月 29 日

类别	代表股份	同 意		反 对		弃 权	
		股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
与会全体股东	133,059,454	133,059,454	100	0	0	0	0
与会 A 股股东	116,489,894	116,489,894	100	0	0	0	0
与会 B 股股东	16,569,560	16,569,560	100	0	0	0	0

类别	代表股份	同 意		反 对		弃 权	
		股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
与会全体股东	133,059,454	133,059,454	100	0	0	0	0
与会 A 股股东	116,489,894	116,489,894	100	0	0	0	0
与会 B 股股东	16,569,560	16,569,560	100	0	0	0	0

证券代码:002420 证券简称:毅昌股份 公告编号:2011-016

广州毅昌科技股份有限公司关于签订募集资金四方监管协议的公告

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,对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

经中国证券监督管理委员会《关于核准广州毅昌科技股份有限公司首次公开发行股票并上市》(证监许可[2010]599 号)核准,广州毅昌科技股份有限公司(以下简称“毅昌”)向社会公开发行人民币普通股(A 股)63,000,000 股,发行价格为每股人民币 13.80 元,募集资金总额 869,400,000.00 元,扣除发行费用后,募集资金净额为人民币 813,090,454.77 元,较原计划的 453,560,000.00 元募集资金超募资金 359,530,454.77 元。大信会计师事务所有限公司于 2010 年 5 月 24 日对首次公开发行的资金到位情况进行了审验,并出具了大信验字[2010]第 3-0010 号《验资报告》,该募集资金已存放于广州毅昌募集资金专户中。

为进一步规范募集资金的管理和使用,保护中小投资者的利益,根据有关法律法规和深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及《广州毅昌第二届董事会第七次会议决议的规定,毅昌募集资金专户(以下简称“募集资金”)在兴业银行股份有限公司广州分行(以下简称“兴业银行”)开设募集资金专用账户,用于将超募资金中的人民币 130,000,000.00 元向芜湖毅昌增资,建设汽车内外饰件、家电器件项目,现广州毅昌与芜湖毅昌、兴业银行、国金证券股份有限公司(以下简称“国金证券”)签订《募集资金四方监管协议》,协议四方约定的主要条款如下:

一、芜湖毅昌已在兴业银行开设募集资金专户(以下简称“专户”),账号为 394880100100223974,截止至 2011 年 3 月 16 日,专户余额为人民币 130,000,000.00 元,该专户仅用于对芜湖毅昌增资,建设汽车内外饰件、家电器件项目的存储和使用,不得作其他用途。

二、广州毅昌、芜湖毅昌、兴业银行三方应共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

三、国金证券作为广州毅昌的保荐机构,应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对芜湖毅昌募集资金使用情况进行监督,国金证券应当依据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》以及广州毅昌制订的

募集资金管理制度履行其督导职责,并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。广州毅昌、芜湖毅昌、兴业银行三方应当配合国金证券的调查与查询,国金证券每季度对广州毅昌现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。

四、广州毅昌授权国金证券指定保荐代表人廖卫平、宋乐真可以随时到兴业银行查询、复印专户资料,兴业银行应及时、准确、完整地按其提供所需的所有专户资料。

五、保荐代表人向兴业银行查询专户有关情况时应出具本人的合法身份证明;国金证券指定的其他工作人员向兴业银行查询专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

六、芜湖毅昌一次或 12 个月以内累计从专户中支取的金额超过人民币 6,500,000.00 元,按照孰低原则在 1000 万元或募集资金净额的 5%之间确定,兴业银行应及时以传真方式通知国金证券,同时提供专户的支出明细。

七、国金证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人,国金证券更换保荐代表人的,应将相关证明文件书面通知兴业银行,同时按协议要求向广州毅昌、芜湖毅昌、兴业银行三方书面通知更换后的保荐代表人联系方式,更换保荐代表人不影响本协议的效力。

八、兴业银行连续三次未及时向国金证券出具对账单或向国金证券通知专户大额支取情况,以及存在未配合国金证券调查专户情形的,芜湖毅昌有权单方终止本协议并注销专户。

九、本协议自广州毅昌、芜湖毅昌、兴业银行、国金证券法定代表人或其授权代表签署并加盖公章之日起生效,至专户资金全部支出完毕并依法销户且国金证券督导期结束之日(2012 年 12 月 31 日)起失效。

特此公告

广州毅昌科技股份有限公司
董 事 会
2011 年 3 月 28 日

证券代码:002249 证券简称:大洋电机 公告编号:2011-018

中山大洋电机股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会决议公告

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,对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、重要提示

1. 本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案情况发生;

2. 本次股东大会采取现场投票表决的方式召开。

二、会议召开情况

1. 召开时间:2011 年 3 月 26 日上午 10:00

2. 召开地点:中山市石景假日酒店会议室(地址:中山市长江水库风景区)

3. 召开方式:现场会议

4. 召集人:中山大洋电机股份有限公司董事会

5. 主持人:公司董事长鲁楚平先生

6. 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会事规则》等法律、法规和其他规范性文件的相关规定。

三、会议出席情况

1. 会议总体出席情况:

公司总股份数为 428,400,000 股,参加本次股东大会投票表决的股东及股东授权代表共 8 名,代表股数为 320,048,460 股,占公司总股本的 74.71%。

2. 其他到会情况:

公司董事、监事、董事会秘书出席了会议,董事会邀请了高级管理人员、保荐机构、律师事务所等中介机构代表参加了本次会议。

四、议案审议和表决情况

本次股东大会无否决议案的情况,无修改议案的情况,也无新议案提交表决,大会按照会议议程逐项审议了各项议案,并采用现场记名投票的方式进行了表决,会议决议如下:

1. 审议通过了《关于调整远期外汇套期保值业务的议案》。

表决结果如下:

同意 320,048,460 股,占出席会议有效表决权股份总数的 100%;

反对 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0%;

弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

五、律师出具的法律意见

北京市竞天公诚律师事务所田甜律师列席本次大会进行了现场见证并出具了法律意见书,认为:

1. 本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定;

2. 召集人资格及出席会议的人员资格均合法有效;

3. 本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效;

4. 本次股东大会通过的决议合法有效。

鉴于中山大洋电机股份有限公司二〇一一年第一次临时股东大会的法律意见书书面刊登在 2011 年 3 月 29 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

六、备查文件

1. 中山大洋电机股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会决议;

2. 北京市竞天公诚律师事务所出具的法律意见书。

特此公告

中山大洋电机股份有限公司
董 事 会
2011 年 3 月 29 日

中银基金管理有限公司关于提请投资者及时更新已过期身份证件或身份证明文件的公告

如有疑问,请拨打本公司客户服务热线:400-888-5566(免长途费) 021-38834788,或登录本公司网站 www.bocim.com 获取相关信息。

特此公告。

备注:金融机构客户身份证件识别和客户身份证件资料及交易记录保存管理办法》系根据《中华人民共和国反洗钱法》等法律规定,由中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会和中国保险监督管理委员会制定并发布,中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会令[2007]第 2 号)

中银基金管理有限公司
二〇一一年三月二十九日