证券代码:002431　　证券简称:棕榈园林　　公告编号:2011-011

棕榈园林股份有限公司2010 年年度股东大会决议公告

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、重要提示

本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。

二、会议的召开情况

1、会议召开时间:2011 年3月29日上午9:30

2、会议召开地点:广州富力丽思卡尔顿酒店二楼卡尔顿二号厅(广州市天河区珠江新城兴安路3号)

3、会议方式:全体股东采取现场投票方式行使表决权

4、会议召集人:公司董事会

5、会议主持人:公司董事长吴桂昌先生

6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。

三、会议的出席情况

1、会议总体出席情况:公司总股份数为192,000,000股。出席本次股东大会的股东及股东代表共计12人,代表有表决权的股份数为129,384,866股,占公司总股份数的67.39%。

2、公司的部分董事、监事、高级管理人员及保荐代表人、律师事务所代表出席了本次会议。

四、议案审议和表决情况

与会股东按照本次会议程序逐项审议了各项议案,并采用现场记名投票方式进行表决。会议审议表决结果如下:

1、审议通过《2010年度董事会工作报告》

表决结果:同意129,384,866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%。

2、审议通过《2010年度监事会工作报告》

表决结果:同意129,384,866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%。

3、审议通过《2010年度财务决算报告》

表决结果:同意129,384,866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%。

4、审议通过《2011年度财务预算报告》

表决结果:同意129,384,866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%。

5、审议通过《棕榈园林股份有限公司2010年年度报告》及摘要

表决结果:同意129,384,866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%。

6、审议通过《2010年度利润分配及公积金转增预案》

表决结果:同意129,384,866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%。

7、审议通过《关于2011年度日常关联交易的议案》

表决结果:同意 115,464,866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%。

本议案涉及关联交易,关联股东南京栖霞建设股份有限公司持有公司股份13,920,000股,关联股东对该议案进行回避表决。

8、审议通过《关于调整董事、监事、高级管理人员薪酬及津贴的议案》

表决结果:同意129,384,866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%。

以上议案的详细内容已在2011年3月8日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》上披露。

五、独立董事述职情况

本次股东大会上,公司独立董事陆军先生受独立董事邬筠春女士、王绍增先生委托向大会作了《2010年度独立董事述职报告》。各位独立董事分别就2010年度出席董事会和股东大会情况、2010年度发表独立意见情况、董事会下专门委员会工作情况及年报工作情况、保护投资者权益工作、履行独立董事特别职权情况等方面作了述职报告。《2010年度独立董事述职报告》已全文刊载于2011年3月8日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

六、律师见证情况

本次股东大会由北京市康达律师事务所王萌律师、李侠辉律师见证,并出具了法律意见书。见证律师认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会议事规则》及《公司章程》的规定,出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效,本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

七、备查文件目录

1、棕榈园林股份有限公司2010 年年度股东大会决议。

2、北京市康达律师事务所《关于棕榈园林股份有限公司2010 年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

棕榈园林股份有限公司董事会

2011年3月29日

证券代码:002557　　证券简称:洽洽食品　　公告编号:2011-008

洽洽食品股份有限公司 关于完成工商登记变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

洽洽食品股份有限公司(以下简称"公司")经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕198号文核准,首次向中国境内社会公众公开发行人民币普通股5,000万股,每股发行价为人民币40元。华普天健会计师事务所(北京)有限公司于2011年2月24日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并已出具了会验字〔2011〕3442号《验资报告》。经深圳证券交易所深证上〔2011〕68号文同意,公司发行的人民币普通股股票于2011年3月2日在深圳证券交易所挂牌上市。

根据公司2009年11月26日召开的2009年第一次临时股东大会决议,股东大会已授权董事会负责办理本次公开发行股票并在深圳证券交易所上市的相关事宜,包括授权董事会在本次发行上市成功后,根据本次发行上市的实际情况修改公司章程的相关条款,并办理工商变更登记等相关事宜。

2011年3月28日,公司取得了安徽省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》,公司注册资本由15000万元人民币变更为20000万元人民币,公司类型由股份有限公司(未上市)变更为股份有限公司(上市),其他事项未变。同时因公司上市完善后的《公司章程》在安徽省工商行政管理局完成了备案手续。

根据公司2009年11月26日召开的2009年第一次临时股东大会决议,股东大会通过《洽洽食品股份有限公司章程(草案)》,该章程在公司本次股票发行上市完毕并经工商行政管理机关备案登记后生效实施。本次发行上市后对公司章程进行了如下补充,具体情况见下表:

原公司章程(草案)条款	修改后的公司章程条款
第三条 公司于[批/核准日期]经[批/核准机关全称]批/核准,首次向社会公众发行人民币普通股[股份数额]股,于[上市日期]在深圳证券交易所上市。	第三条 公司于2011年2月9日经中国证券监督管理委员会核准,首次向社会公众发行人民币普通股5,000万股,于2011年3月2日在深圳证券交易所上市。
第六条 公司注册资本为人民币[150000000]元。	第六条 公司注册资本为人民币200,000,000元。
第十九条 公司股份总数为[股份数额],公司的股本结构为:普通股[数额]股。	第十九条 公司股份总数为200,000,000股,公司的股本结构为:普通股200,000,000股。
第二十六条 公司的股份可以依法转让。 股票被终止上市后,公司股票进入代办股份转让系统继续交易。	第二十六条 公司的股份可以依法转让。 股票被终止上市后,公司股票进入代办股份转让系统继续交易。 公司不得修改公司章程中的前款规定。
第一百三十三条 公司设董事会秘书,负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理,办理信息披露事务等事宜。 董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的有关规定。	第一百三十三条 公司设董事会秘书,负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理,办理信息披露事务等事宜。 董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的有关规定。 董事会秘书应当由公司董事、副总经理或财务负责人担任。
第一百三十五条 本章程第九十五条关于不得担任董事的情形,同时适用于监事。 董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。	第一百三十五条 本章程第九十五条关于不得担任董事的情形,同时适用于监事。 董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。 最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不得超过公司监事总数的二分之一。 单一股东提名的监事不得超过公司监事总数的二分之一。
第一百七十条 公司指定《中国证券报》或《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。	第一百七十条 公司指定《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》中的至少一家报纸为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体;公司指定巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为刊登公司公告和其他需要披露信息的网站。

特此公告。

洽洽食品股份有限公司董事会

二〇一一年三月二十八日

关于参加中国工商银行个人电子银行基金申购业务费率优惠活动的公告

为满足广大投资者的理财需求,农银汇理基金管理有限公司(以下简称"本公司")与中国工商银行股份有限公司(以下简称"工商银行")协商一致,决定自2011年4月1日至2012年3月31日,通过工商银行的个人电子银行渠道办理本公司旗下农银汇理大盘蓝筹股票型证券投资基金的申购业务,可享受申购费率优惠。

一、个人电子银行渠道基金申购费率优惠方式

自2011年4月1日——2012年3月31日(截至当日法定交易时间),投资者通过工商银行的个人电子银行渠道(包括个人网上银行、个人电话银行、个人手机银行)办理农银汇理大盘蓝筹股票型证券投资基金申购业务,并申购成功,申购费率可享有如下优惠:原费率高于0.6%的,费率按八折比例执行(即实收费率=原费率×80%);优惠后费率如果低于0.6%,则按0.6%执行;原费率低于0.6%的,则按原费率执行。

二、咨询方式

1、农银汇理基金管理有限公司

客户服务电话:4006895599

公司网址:www.abc-ca.com

2、中国工商银行股份有限公司

客户服务电话:95588

公司网址:www.icbc.com.cn

三、重要提示

1、本次活动仅对农银汇理大盘蓝筹股票型证券投资基金(前端模式)通过工商银行的个人电子银行渠道进行申购费率实行优惠,不包括上述基金的后端收费模式的申购手续费,也不包括基金定投业务及基金转换业务等其他业务的基金手续费。

2、本次优惠活动期间,业务办理的具体时间和流程以工商银行的安排和规定为准。

3、投资者欲了解农银汇理大盘蓝筹股票型证券投资基金的详细情况,请仔细阅读该基金的基金合同、基金招募说明书或招募说明书(更新)等法律文件。

农银汇理基金管理有限公司

2011年3月30日

证券代码:002410　　证券简称:广联达　　公告编号:2011-014

广联达软件股份有限公司 关于公司股东追加股份限售承诺的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,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。

广联达软件股份有限公司(以下简称"公司")股东鞠成立先生根据2010年12月28日生效的《鞠成立、北京立文数维科技开发有限公司与广联达软件股份有限公司关于北京梦龙软件有限公司之股权转让协议》规定从二级市场购入广联达软件股份有限公司股份,鞠成立先生收到第一期股权转让款,扣除个人所得税及保证金后剩余可用于购买公司股票的金额共计30,897,490元。截止到2011年3月27日鞠成立先生已使用30,897,490元购买广联达软件股份有限公司股票共计490,254股,占公司股份总数的0.27%,股票账户资金余额为467.52元。

2011年3月29日,公司收到股东鞠成立先生出具的《追加股份限售承诺函》,基于对公司未来发展的信心,为促进公司长期稳定发展,鞠成立先生追加股份限

售承诺如下:

1、于2013年5月24日前,鞠成立先生持有的所有广联达软件股份有限公司股份(含此次购买及以后派生出的权益性股票)不通过证券交易系统(含大宗交易系统)挂牌交易的方式减持。若违反承诺减持股份的所得收入将全部上缴公司。

2、鞠成立先生将在公司对外公告两个工作日内委托公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股份锁定事宜。因为公司在2011年3月29日实施每10股转增5股派6元的权益分派方案,所以需要锁定的股份为735,381股。

特此公告

广联达软件股份有限公司董事会

2011年3月29日

兴业全球基金管理有限公司 关于增加中信证券为旗下基金代销机构的公告

根据兴业全球基金管理有限公司(以下简称"本公司")与中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券")签订的代销协议,中信证券将代理本公司旗下兴全可转债混合型证券投资基金(基金代码:340001)、兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)(基金前端代码:163402、基金后端代码:163403)、兴全货币市场证券投资基金(基金代码:340005)、兴全全球视野股票型证券投资基金(基金代码:340006)、兴全社会责任股票型证券投资基金(基金代码:340007)、兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:340008)、兴全磐稳增利债券型证券投资基金(基金代码:340009)、兴全合润分级股票型证券投资基金(基金前端代码:163406)、兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)(基金前端代码:163407、基金后端代码:163408)的销售业务。业务办理的具体事宜请遵从中信证券的相关规定。

自2011年3月30日起,投资者可在中信证券以下城市49个网点办理相关基金业务:北京、长沙、常州、成都、大连、广东、广州、海门、南京、启东、如皋、上海、深圳、石家庄、苏州、太原、天津、武汉、西安、徐州、中山、合肥、惠州、沈阳、唐山、襄樊。关于新增的营业网点信息,请向中信证券咨询。

代销机构情况

中信证券股份有限公司

注册地址:广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦第A层

法定代表人:王东明

统一客服电话:95558

公司网站地址:http://www.ecitic.com

投资者也可通过以下途径咨询有关详情

兴业全球基金管理有限公司客服电话:400-678-0099、021-38824536

兴业全球基金管理有限公司网站:http://www.xyfunds.com.cn

风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表未来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

兴业全球基金管理有限公司

2011年3月30日

汇添富基金管理有限公司 关于旗下基金继续参与中国工商银行个人电子银行申购基金费率优惠活动的公告

为答谢广大投资者的信任与支持,汇添富基金管理有限公司(以下简称"本公司")经与中国工商银行股份有限公司(以下简称"中国工商银行")协商一致,决定旗下基金继续参与中国工商银行开展的个人电子银行申购基金费率优惠活动。

一、优惠活动期间

2011年4月1日—2012年3月31日(截至当日法定交易时间)。

二、适用基金

基金简称	基金代码
汇添富优势精选混合	519008
汇添富均衡增长股票	519018
汇添富成长焦点股票	519068
汇添富增强收益债券	A类:519078
汇添富蓝筹稳健灵活配置混合	519066
汇添富价值精选股票	519069
汇添富上证综合指数	470007
汇添富策略回报股票	470008
汇添富民营活力股票	470009
汇添富亚澳成熟优选股票(QDII)	470888
汇添富医药保健股票	470006
汇添富保本混合	470018
汇添富社会责任股票	470028

三、适用投资者范围

通过中国工商银行"金融@家"个人网上银行、个人手机银行(WAP)和个人电话银行等电子银行渠道申购开放式基金的个人投资者。

四、具体优惠费率

在优惠活动期间,个人投资者通过中国工商银行个人网上银行、个人手机银行(WAP)和个人电话银行申购开放式基金,其申购费率可享有八折优惠。

原申购费率(含分级费率)不低于0.6%的,折扣后的实际执行费率不得低于0.6%;原申购费率(含分级费率)低于0.6%(含0.6%)的,则按原费率执行。

五、重要提示

1、汇添富保本混合基金、汇添富社会责任股票基金目前处于封闭运作期,待其开放日常申购、赎回后即参加本次优惠活动。

2、投资者欲了解上述基金产品的详细情况,请仔细阅读刊登于本公司网站(www.99fund.com)的各基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件及相关业务公告。

3、投资者在中国工商银行办理上述基金投资事务,具体办理规则及程序请遵循中国工商银行的规定。

4、本优惠活动仅适用于处于正常申购期基金产品的前端收费模式,不包括各基金的后端收费模式、以及处于基金募集期的基金,也不包括基金定投业务及基金转换业务等其他业务的手续费。

5、本公司将与中国工商银行协商后决定上述优惠活动是否展期,中国工商银行及本公司将另行公告相关内容。

六、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况:

1、中国工商银行

电话银行:95588

网站:www.icbc.com.cn

2、汇添富基金管理有限公司

客服热线:400-888-9918

网址:www.99fund.com

汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人,做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐!

特此公告。

汇添富基金管理有限公司

2011年3月30日

汇添富基金管理有限公司 关于开通通联支付进行网上直销业务的公告

为进一步方便投资者通过网上交易方式投资基金,汇添富基金管理有限公司(以下简称为"本公司")与通联支付网络服务股份有限公司(以下简称"通联")合作,自2011年3月31日起开通通联支付的网上直销业务。投资者可通过通联支付方式,在本公司网上交易系统进行本公司旗下基金的各项交易业务。具体公告如下:

一、适用投资者

符合相关法律法规规定并持有工商银行或平安银行或光大银行借记卡的个人投资者。

二、适用业务范围

本公司旗下基金的开户、认购、申购、定投申购、赎回、转换、账户资料变更、分红方式变更、信息查询等业务。

三、适用的基金

本公司管理的前端收费模式的开放式基金,以及今后本公司发行并管理的前端收费模式的开放式基金。

四、业务操作说明

持有上述银行借记卡的个人投资者可登录本公司网站(www.99fund.com),按照提示申请开通通联支付方式后,即可进行本公司旗下开放式基金的开户、交易及查询等业务。

五、适用费率

1、投资者以通联支付方式申购本公司旗下基金,优惠费率为对应基金原申购费率的40%,并且优惠后,申购费率如果低于或等于0.6%,则按0.6%执行;原申购费率等于或低于0.6%的,则执行原申购费率。

2、汇添富货币市场基金(A级、B级)、汇添富增强收益债券型证券投资基金C类的申购费率为零。

3、其他交易费率敬请查阅本公司旗下基金的发行文件和相关公告。

六、投资者可通过以下途径了解或咨询详情

1、汇添富基金管理有限公司

网站:www.99fund.com

客服热线:400-888-9918(免长途话费)

2、汇添富基金管理有限公司网上交易业务规则和网上交易操作指南:请查询本公司网站(www.99fund.com)

汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人,做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐!

特此通知。

汇添富基金管理有限公司

2011年3月30日

汇添富社会责任股票型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期:2011年3月30日

1 公告基本信息

基金名称	汇添富社会责任股票型证券投资基金
基金简称	汇添富社会责任股票
基金主代码	470028
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2011年3月29日
基金管理人名称	汇添富基金管理有限公司
基金托管人名称	中国农业银行股份有限公司
公告依据	根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规和《汇添富社会责任股票型证券投资基金基金合同》的有关规定

注:-

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号		中国证券监督管理委员会证监许可【2010】1887号
基金募集期间		自 2011年2月28日 至 2011年3月25日止
验资机构名称		安永华明会计师事务所
募集资金划入基金托管专户的日期		2011年3月29日
募集有效认购总户数(单位:户)		130,017
募集期间净认购金额(单位:人民币元)		5,620,367,127.29
募集份额(单位:份)	有效认购份额	5,620,367,127.29
	利息结转的份额	2,283,083.89
	合计	5,622,650,211.18
募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况	认购的基金份额(单位:份)	30,002,300.00
	占基金总份额比例	0.5336%
	其他需要说明的事项	汇添富基金管理有限公司于2011年3月23日运用固有资金30,000,000.00元认购本基金,认购费用共计1,000.00元
募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况	认购的基金份额(单位:份)	426,435.62
	占基金总份额比例	0.0076%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件		是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期		2011年3月29日

注:按照有关法律规定,本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由基金管理人承担。

3 其他需要提示的事项

基金份额持有人可以在本基金合同生效之日起到销售机构查询交易确认情况,也可以通过本基金管理人的客服热线400-888-9918或公司网站www.99fund.com查询交易确认情况。

本基金的申购、赎回自本基金《基金合同》生效后不超过3个月的时间内开始办理,基金管理人将在开始办理申购赎回的具体日期前2日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体及基金管理人互联网网站公告。

汇添富基金管理有限公司高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人,做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐!

特此公告。

汇添富基金管理有限公司

2011年3月30日

证券代码:000777　　证券简称:中核科技　　公告编号:2011-008

中核苏阀科技实业股份有限公司 第十五次股东大会(2010年年会)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:在本次会议召开期无增加、否决或变更提案。

二、会议召开和出席情况:

1.召开时间:2011年3月29日　上午9:00

2.召开地点:苏州市珠江路501号中核苏阀科技实业股份有限公司会议室

3.召开方式:现场表决投票

4.召集人:公司董事会

5.主持人:公司第五届董事会副董事长陈鉴平先生

6.会议的出席情况:出席本次会议的股东及代表5人,代表股份95032856股,占公司有表决权总股份的44.61%。公司董事、监事、高管及见证律师出席本次会议。

7.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

三、提案审议和表决情况:

本次股东大会以记名投票表决方式逐项审议如下:

㈠ 审议公司《2010年董事会工作报告》;

同意票代表股份95032856 股,占出席会议股东所持股份的 100%;

反对票代表股份 0 股,占出席会议股东所持表决权的 0 %;

弃权票代表股份 0 股,占出席会议股东所持表决权的 0 %;

表决结果:通过。

㈡ 审议公司《2010年监事会工作报告》;

同意票代表股份95032856 股,占出席会议股东所持股份的 100%;

反对票代表股份 0 股,占出席会议股东所持表决权的 0 %;

弃权票代表股份 0 股,占出席会议股东所持表决权的 0 %;

表决结果:通过。

㈢ 审议公司《2010年度财务决算报告》;

同意票代表股份95032856股,占出席会议股东所持股份的 100%;

反对票代表股份 0 股,占出席会议股东所持表决权的 0 %;

弃权票代表股份 0 股,占出席会议股东所持表决权的 0 %;

表决结果:通过。

㈣ 审议公司《关于2010年度公司年报及摘要的议案》;

同意票代表股份95032856股,占出席会议股东所持股份的 100%;

反对票代表股份 0 股,占出席会议股东所持表决权的 0 %;

弃权票代表股份 0 股,占出席会议股东所持表决权的 0 %;

表决结果:通过。

㈤ 审议公司《公司"2010年度税后利润分配预案"的议案》;

经信永中和会计师事务所审计,公司2010 年度实现利润总额为56,778,936.92元,按规定计征所得税和少数股东权益结转,归属于上市公司母公司股东的净利润为52,310,641.92元。按本年度实现净利润计提10%的法定盈余公积金5,645,416.04元后,加上年初未分配利润231,154,632.63元,2010年度期末实际可供分配利润277,819,858.51元,

结合公司实际经营情况,为有利于公司长期发展,维护股东权益,本年度拟进行利润分配方案为:以2010年末公司总股本213,009,774股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.20元(含税),共计分配股利25,561,172.88元。剩余未分配利润,结转以后下一年度的会计报告期分配。本次不进行资本公积金转增股本。

同意票代表股份95032856股,占出席会议股东所持股份的 100%;

反对票代表股份 0 股,占出席会议股东所持表决权的 0 %;

弃权票代表股份 0 股,占出席会议股东所持表决权的 0 %;

表决结果:通过。

㈥ 审议公司《关于2011年度预计日常经营关联交易事项的议案》;

根据《深交所股票上市规则》及《公司章程》、《关联交易管理办法》的相关规定,本议案属于关联交易,与该项交易有利害关系的关联股东中国核工业集团公司及中国核工业集团公司苏州阀门厂放弃在本次股东大会上对此议案的投票权。参加本次会议并持有公司股份的公司董事、监事及高级管理人员作为此次关联交易的关联自然人放弃在此次会议上对此议案的投票权。

同意票代表股份1295800股,占出席会议未放弃投票权股东所持股份的 100%;

反对票代表股份 0 股,占出席会议未放弃投票权股东所持表决权的 0 %;

弃权票代表股份 0 股,占出席会议未放弃投票权股东所持表决权的 0 %;

表决结果:通过。

具体内容详见2011年3月9日刊登于《证券时报》及巨潮咨询网www.cninfo.com.cn的公司"2011年度预计日常经营关联交易公告"。

㈦ 审议公司《关于续聘会计师事务所的议案》;

公司聘请的信永中和会计师事务所有限责任公司在为公司提供审计服务中恪尽职守,尽职、尽责,能按照中国注册会计师审计准则要求,遵守会计师事务所的职业道德规范,客观、公正的对公司会计报表发表了意见。为保持公司会计报表审计工作的连续性,同意继续聘请信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2011年度财务审计机构。

对其年度报酬,参照上年度的实际支付和公司经营业务规模变动情况确定。公司将严格执行中国证监会关于主审会计师服务年限的有关规定。

同意票代表股份95032856股,占出席会议股东所持股份的 100%;

反对票代表股份 0 股,占出席会议股东所持表决权的 0 %;

弃权票代表股份 0 股,占出席会议股东所持表决权的 0 %;

表决结果:通过。

㈧ 审议公司《关于修改公司<监事会议事规则>的议案》;

同意票代表股份95032856股,占出席会议股东所持股份的 100%;

反对票代表股份 0 股,占出席会议股东所持表决权的 0 %;

弃权票代表股份 0 股,占出席会议股东所持表决权的 0 %;

表决结果:通过。

具体内容详见2011年3月9日刊登于巨潮咨询网www.cninfo.com.cn的《中核苏阀科技实业股份有限公司监事会议事规则》(2011年修订版)。

㈨ 会议听取了公司《独立董事2010年度述职报告》。

四、律师出具的法律意见:

1.律师事务所名称:江苏致邦律师事务所苏州分所

2.律师姓名:周家德、焦婧

3.结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及"公司章程"的规定,出席本次股东大会人员资格合法有效,召集人、主持人的资格合法有效,本次股东大会的表决程序和结果合法有效,均符合有关法律、法规及"公司章程"的规定。

特此公告。

中核苏阀科技实业股份有限公司

董　事　会

二〇一一年三月二十九日

证券时报 欢迎订阅证券时报

《证券时报》2011年度征订工作已经全面展开,2011年《证券时报》全年订阅价480元/份,零售价格2.00元/份,邮发代号:45-91。欢迎拨打各地订报热线咨询及订阅!

深圳:0755-83574355
广州:020-87384280
北京:83123928 83123306
上海:021-68880159
重庆:18696574808\18680867936
辽宁:024-23269056\23263055
大连:0411-84789954
吉林:0431-88611733
黑龙江:0451-82223366
河北:0311-87919007
山西:0351-4046283
山东:0531-82922218
青岛:0532-66062126
江苏:025-84506096
浙江:0571-85356301
福建:0591-87587903
江西:0791-6704027
安徽:0551-2643942
湖北:027-87326707、87300786
海南:0898-66707482、66786106
河南:0371-63718868
广西:0771-4916505
湖南:0731-2320069、2320009
云南:0871-4195892
四川:028-85293525
陕西:029-87517009、87515119
甘肃:0931-8837225
青海:0971-8204336
宁夏:0951-3086365
新疆:0991-2324286
贵州:13511948890
发行部:0755-83501737、83501756
各地邮局:11185