

**证券代码:002057 证券简称:中钢天源 公告编号:2011-010**  
**中钢集团安徽天源科技股份有限公司**  
**第三届董事会第十八次 临时 会议决议公告**

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。

中钢集团安徽天源科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2011年3月25日通过书面、电话、传真和电子邮件方式发出通知,通知公司全体董事于2011年3月31日以通讯方式召开公司第三届董事会第十八次临时会议,会议如期召开,出席本次会议的董事人,实际出席董事3人,其中中钢天源董事3人。本次会议的出席人数、召开程序、议事程序均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

出席本次会议的董事对会议议案逐项进行了审议,并以投票表决方式形成了如下决议:

审议通过《关于董事会换届选举的议案》:

(一)推选洪石坚先生为董事候选人  
 审议结果:9票赞成;0票反对;0票弃权,一致通过。

(二)推选张野先生为董事候选人  
 审议结果:9票赞成;0票反对;0票弃权,一致通过。

(三)推选吴斌先生为董事候选人  
 审议结果:9票赞成;0票反对;0票弃权,一致通过。

(四)推选赵忠先生为董事候选人  
 审议结果:9票赞成;0票反对;0票弃权,一致通过。

(五)推选赵复先生为董事候选人  
 审议结果:9票赞成;0票反对;0票弃权,一致通过。

(六)推选赵鲁先生为董事候选人  
 审议结果:9票赞成;0票反对;0票弃权,一致通过。

(七)推选赵有先先生为独立董事候选人  
 审议结果:9票赞成;0票反对;0票弃权,一致通过。

(八)推选钱国英先生为独立董事候选人  
 审议结果:9票赞成;0票反对;0票弃权,一致通过。

(九)推选董祥生先生为独立董事候选人  
 审议结果:9票赞成;0票反对;0票弃权,一致通过。

本次选举的董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数不超过公司董事总数的二分之一。

其中独立董事的任职资格和独立性须经深圳证券交易所等有关部门审核无异议后方可提交股东大会审议。  
 特此公告。

**中钢集团安徽天源科技股份有限公司董事会**  
 二〇一一年四月六日

**证券代码:002057 证券简称:中钢天源 公告编号:2011-011**  
**中钢集团安徽天源科技股份有限公司**  
**第三届监事会第十五次 临时 会议决议公告**

本公司及监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。

中钢集团安徽天源科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2011年3月25日通过书面、电话、传真和电子邮件方式发出通知,通知公司全体监事于2011年3月31日以通讯方式召开公司第三届监事会第十五次临时会议,会议如期召开,出席本次会议的监事人,实际出席监事3人。本次会议的出席人数、召开程序及议事程序均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

出席本次会议的监事对会议议案逐项进行了审议,并以投票表决方式形成了如下决议:

审议通过《关于董事会换届选举的议案》:

(一)推选赵忠先生为监事候选人  
 审议结果:9票赞成;0票反对;0票弃权,一致通过。

(二)推选董祥女士为监事候选人  
 审议结果:9票赞成;0票反对;0票弃权,一致通过。

(三)推选赵鲁女士为监事候选人  
 审议结果:9票赞成;0票反对;0票弃权,一致通过。

本次选举的监事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的监事人数不超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

**中钢集团安徽天源科技股份有限公司监事会**  
 二〇一一年四月六日

**证券代码:000652 证券简称:泰达股份 公告编号:2011-25**  
**天津泰达股份有限公司**  
**2010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,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

一、重要提示  
 本次会议无增加、否决或修改提案的情况。

二、会议召开的情况  
 (一)现场会议召开时间:2011年4月1日  
 (二)网络投票时间:通过交易系统进行网络投票时间为2011年4月1日9:30-11:30和2011年4月15:00;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31日15:00至2011年4月1日15:00。

三、现场会议召开地点:公司本部报告厅  
 四、召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式  
 五、召集人:公司董事会  
 (六)主持人:董事吴树桐先生(董事刘惠文先生和副董事长张军先生因公无法出席,董事会一致推举董事吴树桐先生主持会议)  
 (七)本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

三、会议的出席情况  
 1. 总体出席情况  
 出席本次会议的股东及股东代表人共132名,代表股份514,260,557股,占公司总股本的34.8516%。  
 2. 现场会议出席情况  
 出席本次会议的股东及股东授权委托代表共10人,代表股份数为504,711,085股,占公司有表决权股份总数的34.2044%。  
 3. 网络投票情况  
 参加本次股东大会网络投票的股东(代理人)共122人,代表股份9,549,472股,占公司总股本的0.6472%。

四、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。本次会议的召集及《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程等法律法规及规范性文件的规定,本次会议作出的决议合法有效。

四、议案审议和表决情况  
 大会经过充分讨论,审议通过如下决议:

- 公司2010年度董事会工作报告

同意		反对		弃权	
股份数	所占比例	股份数	所占比例	股份数	所占比例
513,652,697	99.8818%	456,540	0.0888%	151,320	0.0294%
504,711,085	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
8,941,612	93.6424%	456,540	4.7808%	151,320	1.5846%

- 公司2010年度监事会工作报告

同意		反对		弃权	
股份数	所占比例	股份数	所占比例	股份数	所占比例
513,652,697	99.8818%	456,540	0.0888%	151,320	0.0294%
504,711,085	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
8,941,612	93.6424%	456,540	4.7808%	151,320	1.5846%

- 公司2010年度总经理工作报告

同意		反对		弃权	
股份数	所占比例	股份数	所占比例	股份数	所占比例
513,652,697	99.8818%	456,540	0.0888%	151,320	0.0294%
504,711,085	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
8,941,612	93.6424%	456,540	4.7808%	151,320	1.5846%

**证券代码:000989 公告编号:2011-001**  
**九芝堂股份有限公司**  
**第四届董事会第十五次会议决议公告**

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。

九芝堂股份有限公司第四届董事会第十五次会议召开通知于2011年3月28日以专人送达和传真方式发送给公司董事。会议于2011年3月31日以通讯方式召开,应到董事7人,参加会议董事7人。会议情况由公司董事会、会议主持及本公司信息披露的履职。会议审议通过了以下议案:

关于调整公司高管分工的议案)

鉴于调整需要,郭朝晖先生拟不再担任公司财务总监职务,在公司聘任新的财务总监之前,指定公司财务部部长刘利新先生为公司财务会计工作负责人。

刘利新先生个人履历附后。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

**九芝堂股份有限公司**  
**董事会**  
 2011年4月2日

**证券代码:000430 证券简称:ST 张股 公告编号:2011-13**  
**张家界旅游开发股份有限公司重大资产重组实施情况公告**

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。

张家界旅游开发股份有限公司(以下简称“张股公司”)发行股份购买资产暨重大资产重组事项已于2011年3月28日获得中国证监会并购重组审核委员会的核准,详情请见2011年3月29日披露的本公司《张家界旅游开发股份有限公司关于资产重组方案获得中国证监会并购重组审核委员会核准的公告》及《张家界旅游开发股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(修订)》。公司在接到中国证监会核准后,及时开展了相关资产过户工作。

截至目前,已完成标的资产张家界易程天下环保客运有限公司(以下简称“环保客运”)的股权过户手续,自此,本公司持有环保客运100%股权,环保客运成为本公司的全资子公司。

一、发行股份购买资产过户情况说明  
 2011年3月31日,张家界市工商行政管理局核准了环保客运的股东变更,变更后张股公司拥有环保客运100%股权,张家界市工商行政管理局2011年3月31日核发了新的《企业法人营业执照》注册号:4308000002826。

二、独立财务顾问核查意见  
 独立财务顾问认为:本次发行股份购买资产有利于提高控股公司的资产质量和持续经营能力,维护

**证券代码:000652 证券简称:泰达股份 公告编号:2011-27**  
**天津泰达股份有限公司**  
**第六届董事会第二十九次会议决议公告**

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负责。

天津泰达股份有限公司第六届董事会第二十九次会议于2011年3月18日以传真和电子邮件方式通知各位董事,本次会议于2011年4月1日在公司会议室召开,出席会议并行使表决权的监事有路雪女士、周京臣先生和于洪先生共计3名。监事程耀先生、于海先生因公缺席,在提前知晓会议内容的前提下,分别书面委托监事周京臣先生、监事于洪先生对所有议案行使同意表决权。本次会议应到监事5人,实际行使表决权5人,公司高级管理人员列席了本次会议,会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,召开于监事会主席路雪女士主持,审议通过如下决议,现公告如下:

- 关于同意下属子公司大连泰达新城发展有限公司参与竞拍大连金寺沟村地块的议案: 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
- 关于同意下属子公司大连泰达新城发展有限公司控股子公司南京新城发展有限公司的控股子公司大连泰达新城发展有限公司(以下简称“大连泰达”)拟在2010年投资完成大连金寺沟土地整理项目的基础上,参与竞拍该项目地块,金寺沟村地块总面积746亩,提请董事会同意大连泰达参与竞拍该地块,并在竞拍成功后签署相关法律文件。

**天津泰达股份有限公司**  
**董事会**  
 2011年4月2日

**证券代码:000989 公告编号:2011-002**  
**九芝堂股份有限公司独立董事**  
**关于第四届董事会第十五次会议的独立意见**

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。

根据《上市公司治理准则》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等的有关规定,本人作为九芝堂股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,在仔细研读了公司提供的相关资料后,对公司第四届董事会第十五次会议的议案予以独立、客观、公正的判断,并发表独立意见如下:

依据《公司法》及《公司章程》的有关规定,第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于调整公司高管分工的议案》,同意因工作需要,郭朝晖先生不再担任财务总监职务,在公司聘任新的财务总监之前,指定公司财务部部长刘利新先生为公司财务会计工作负责人。

上述议案,是根据《公司法》及《公司章程》进行审议的,指定的公司财务会计工作负责人符合《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》所规定的条件,董事会的表决程序符合法律法规的规定。

**独立董事: 金志国 孙晓波 张利国 余应敏**  
 2011年4月2日

**证券代码:000430 证券简称:ST 张股 公告编号:2011-13**  
**张家界旅游开发股份有限公司重大资产重组实施情况公告**

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。

张家界旅游开发股份有限公司(以下简称“张股公司”)发行股份购买资产暨重大资产重组事项已于2011年3月28日获得中国证监会并购重组审核委员会的核准,详情请见2011年3月29日披露的本公司《张家界旅游开发股份有限公司关于资产重组方案获得中国证监会并购重组审核委员会核准的公告》及《张家界旅游开发股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(修订)》。公司在接到中国证监会核准后,及时开展了相关资产过户工作。

截至目前,已完成标的资产张家界易程天下环保客运有限公司(以下简称“环保客运”)的股权过户手续,自此,本公司持有环保客运100%股权,环保客运成为本公司的全资子公司。

一、发行股份购买资产过户情况说明  
 2011年3月31日,张家界市工商行政管理局核准了环保客运的股东变更,变更后张股公司拥有环保客运100%股权,张家界市工商行政管理局2011年3月31日核发了新的《企业法人营业执照》注册号:4308000002826。

二、独立财务顾问核查意见  
 独立财务顾问认为:本次发行股份购买资产有利于提高控股公司的资产质量和持续经营能力,维护

**证券代码:002057 证券简称:中钢天源 公告编号:2011-012**  
**中钢集团安徽天源科技股份有限公司**  
**关于增加二〇一〇年度股东大会临时提案的通知**

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。

中钢集团安徽天源科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2011年3月19日发布了《关于召开二〇一〇年度股东大会的通知》(详见当日《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>),定于2011年4月15日以现场方式召开二〇一〇年度股东大会。

公司控股股东中钢中钢股份有限公司从提高会议效率、降低成本的角度考虑,提请公司将第三届董事会第十六次(临时)会议审议通过的《关于董事会换届的议案》和第三届监事会第五次(临时)会议审议通过的《关于监事会换届的议案》以临时提案的方式直接提交二〇一〇年度股东大会审议。

经核查,中钢中钢股份有限公司持有公司股份2153万股,持股比例25.63%,其持股比例未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围,且提案程序亦符合《公司章程》、《股东大会事规则》和深交所《股票上市规则》的有关规定,故本公司董事会同意将上述临时提案提交二〇一〇年度股东大会审议。

现将股东大会议案增加情况公告如下:

- 关于董事会换届的议案
- 1.1 选举洪石坚先生为董事
- 1.2 选举张野先生为董事
- 1.3 推选吴斌先生为董事
- 1.4 推选赵忠先生为董事
- 1.5 推选董祥女士为董事
- 1.6 推选赵鲁女士为董事
- 1.7 推选赵有先先生为独立董事
- 1.8 推选钱国英先生为独立董事
- 1.9 推选董祥先生为独立董事

本次董事会和独立监事分项表决,采取累积投票制的方式进行。

- 关于监事会换届的议案
- 2.1 选举董祥女士为监事
- 2.2 选举赵忠先生为监事

本次提案采取累积投票制的选举方式。

上述两项议案作为二〇一〇年度股东大会的并10.11项议案。

特此公告。

**中钢集团安徽天源科技股份有限公司 董事会**  
 二〇一一年四月六日

**证券代码:002057 证券简称:中钢天源 公告编号:2011-011**  
**中钢集团安徽天源科技股份有限公司**  
**关于召开二〇一〇年度股东大会的通知**

中钢集团安徽天源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十六次(临时)会议于2011年3月17日在公司会议室召开,会议审议通过了《关于召开二〇一〇年度股东大会的议案》,现将本次会议有关事项公告如下:

- 一、会议基本情况
- 1.会议召集人:公司董事会
- 2.会议召开时间:二〇一一年四月十五日(星期五)上午九时三十分
- 3.会议地点:马鞍山经济技术开发区红旗南路51号中钢天源三楼会议室
- 4.会议召开方式:现场召开
- 5.会议期限:半天
- 6.股权登记日:二〇一一年四月八日

二、会议议程

- 1.审议《2010年度董事会工作报告》;
- 1.1 审议《2010年度监事会工作报告》;
- 1.2 审议《2010年度财务决算报告》;
- 1.3 审议《2010年度工作报告》;
- 1.4 审议《2010年度审计报告》;
- 1.5 审议《2010年度利润分配预案》;
- 1.6 审议《2010年度内部控制规范实施工作方案》;
- 1.7 审议《2010年度内部控制规范实施工作方案》;
- 1.8 审议《2010年度内部控制规范实施工作方案》;
- 1.9 审议《2010年度内部控制规范实施工作方案》;
- 1.10 审议《2010年度内部控制规范实施工作方案》;

**中钢集团安徽天源科技股份有限公司**  
**关于召开二〇一〇年度股东大会的通知**

中钢集团安徽天源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十六次(临时)会议于2011年3月17日在公司会议室召开,会议审议通过了《关于召开二〇一〇年度股东大会的议案》,现将本次会议有关事项公告如下:

- 一、会议基本情况
- 1.会议召集人:公司董事会
- 2.会议召开时间:二〇一一年四月十五日(星期五)上午九时三十分
- 3.会议地点:马鞍山经济技术开发区红旗南路51号中钢天源三楼会议室
- 4.会议召开方式:现场召开
- 5.会议期限:半天
- 6.股权登记日:二〇一一年四月八日

二、会议议程

- 1.审议《2010年度董事会工作报告》;
- 1.1 审议《2010年度监事会工作报告》;
- 1.2 审议《2010年度财务决算报告》;
- 1.3 审议《2010年度工作报告》;
- 1.4 审议《2010年度审计报告》;
- 1.5 审议《2010年度利润分配预案》;
- 1.6 审议《2010年度内部控制规范实施工作方案》;
- 1.7 审议《2010年度内部控制规范实施工作方案》;
- 1.8 审议《2010年度内部控制规范实施工作方案》;
- 1.9 审议《2010年度内部控制规范实施工作方案》;
- 1.10 审议《2010年度内部控制规范实施工作方案》;

**中钢集团安徽天源科技股份有限公司**  
**关于召开二〇一〇年度股东大会的通知**

中钢集团安徽天源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十六次(临时)会议于2011年3月17日在公司会议室召开,会议审议通过了《关于召开二〇一〇年度股东大会的议案》,现将本次会议有关事项公告如下:

- 一、会议基本情况
- 1.会议召集人:公司董事会
- 2.会议召开时间:二〇一一年四月十五日(星期五)上午九时三十分
- 3.会议地点:马鞍山经济技术开发区红旗南路51号中钢天源三楼会议室
- 4.会议召开方式:现场召开
- 5.会议期限:半天
- 6.股权登记日:二〇一一年四月八日

二、会议议程

- 1.审议《2010年度董事会工作报告》;
- 1.1 审议《2010年度监事会工作报告》;
- 1.2 审议《2010年度财务决算报告》;
- 1.3 审议《2010年度工作报告》;
- 1.4 审议《2010年度审计报告》;
- 1.5 审议《2010年度利润分配预案》;
- 1.6 审议《2010年度内部控制规范实施工作方案》;
- 1.7 审议《2010年度内部控制规范实施工作方案》;
- 1.8 审议《2010年度内部控制规范实施工作方案》;
- 1.9 审议《2010年度内部控制规范实施工作方案》;
- 1.10 审议《2010年度内部控制规范实施工作方案》;

**中钢集团安徽天源科技股份有限公司**  
**关于召开二〇一〇年度股东大会的通知**

中钢集团安徽天源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十六次(临时)会议于2011年3月17日在公司会议室召开,会议审议通过了《关于召开二〇一〇年度股东大会的议案》,现将本次会议有关事项公告如下:

- 一、会议基本情况
- 1.会议召集人:公司董事会
- 2.会议召开时间:二〇一一年四月十五日(星期五)上午九时三十分
- 3.会议地点:马鞍山经济技术开发区红旗南路51号中钢天源三楼会议室
- 4.会议召开方式:现场召开
- 5.会议期限:半天
- 6.股权登记日:二〇一一年四月八日

二、会议议程

- 1.审议《2010年度董事会工作报告》;
- 1.1 审议《2010年度监事会工作报告》;
- 1.2 审议《2010年度财务决算报告》;
- 1.3 审议《2010年度工作报告》;
- 1.4 审议《2010年度审计报告》;
- 1.5 审议《2010年度利润分配预案》;
- 1.6 审议《2010年度内部控制规范实施工作方案》;
- 1.7 审议《2010年度内部控制规范实施工作方案》;
- 1.8 审议《2010年度内部控制规范实施工作方案》;
- 1.9 审议《2010年度内部控制规范实施工作方案》;
- 1.10 审议《2010年度内部控制规范实施工作方案》;

**中钢集团安徽天源科技股份有限公司**  
**关于召开二〇一〇年度股东大会的通知**

中钢集团安徽天源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十六次(临时)会议于2011年3月17日在公司会议室召开,会议审议通过了《关于召开二〇一〇年度股东大会的议案》,现将本次会议有关事项公告如下:

- 一、会议基本情况
- 1.会议召集人:公司董事会
- 2.会议召开时间:二〇一一年四月十五日(星期五)上午九时三十分
- 3.会议地点:马鞍山经济技术开发区红旗南路51号中钢天源三楼会议室
- 4.会议召开方式:现场召开
- 5.会议期限:半天
- 6.股权登记日:二〇一一年四月八日

二、会议议程

- 1.审议《2010年度董事会工作报告》;
- 1.1 审议《2010年度监事会工作报告》;
- 1.2 审议《2010年度财务决算报告》;
- 1.3 审议《2010年度工作报告》;
- 1.4 审议《2010年度审计报告》;
- 1.5 审议《2010年度利润分配预案》;
- 1.6 审议《2010年度内部控制规范实施工作方案》;
- 1.7 审议《2010年度内部控制规范实施工作方案》;
- 1.8 审议《2010年度内部控制规范实施工作方案》;
- 1.9 审议《2010年度内部控制规范实施工作方案》;
- 1.10 审议《2010年度内部控制规范实施工作方案》;

**中钢集团安徽天源科技股份有限公司**  
**关于召开二〇一〇年度股东大会的通知**

中钢集团安徽天源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十六次(临时)会议于2011年3月17日在公司会议室召开,会议审议通过了《关于召开二〇一〇年度股东大会的议案》,现将本次会议有关事项公告如下:

- 一、会议基本情况
- 1.会议召集人:公司董事会
- 2.会议召开时间:二〇一一年四月十五日(星期五)上午九时三十分
- 3.会议地点:马鞍山经济技术开发区红旗南路51号中钢天源三楼会议室
- 4.会议召开方式:现场召开
- 5.会议期限:半天
- 6.股权登记日:二〇一一年四月八日

二、会议议程

- 1.审议《2010年度董事会工作报告》;
- 1.1 审议《2010年度监事会工作报告》;
- 1.2 审议《2010年度财务决算报告》;
- 1.3 审议《2010年度工作报告》;
- 1.4 审议《2010年度审计报告》;
- 1.5 审议《2010年度利润分配预案》;
- 1.6 审议《2010年度内部控制规范实施工作方案》;
- 1.7 审议《2010年度内部控制规范实施工作方案》;
- 1.8 审议《2010年度内部控制规范实施工作方案》;
- 1.9 审议《2010年度内部控制规范实施工作方案》;
- 1.10 审议《2010年度内部控制规范实施工作方案》;

**中钢集团安徽天源科技股份有限公司**  
**关于召开二〇一〇年度股东大会的通知**

中钢集团安徽天源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十六次(临时)会议于2011年3月17日在公司会议室召开,会议审议通过了《关于召开二〇一〇年度股东大会的议案》,现将本次会议有关事项公告如下:

- 一、会议基本情况
- 1.会议召集人:公司董事会
- 2.会议召开时间:二〇一一年四月十五日(星期五)上午九时三十分
- 3.会议地点:马鞍山经济技术开发区红旗南路51号中钢天源三楼会议室
- 4.会议召开方式:现场召开
- 5.会议期限:半天
- 6.股权登记日:二〇一一年四月八日

二、会议议程

- 1.审议《2010年度董事会工作报告》;
- 1.1 审议《2010年度监事会工作报告》;
- 1.2 审议《2010年度财务决算报告》;
- 1.3 审议《2010年度工作报告》;
- 1.4 审议《2010年度审计报告》;
- 1.5 审议《2010年度利润分配预案》;
- 1.6 审议《2010年度内部控制规范实施工作方案》;
- 1.7 审议《2010年度内部控制规范实施工作方案》;
- 1.8 审议《2010年度内部控制规范实施工作方案》;
- 1.9 审议《2010年度内部控制规范实施工作方案》;
- 1.10 审议《2010年度内部控制规范实施工作方案》;

**中钢集团安徽天源科技股份有限公司**  
**关于召开二〇一〇年度股东大会的通知**

中钢集团安徽天源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十六次(临时)会议于2011年3月17日在公司会议室召开,会议审议通过了《关于召开二〇一〇年度股东大会的议案》,现将本次会议有关事项公告如下:

- 一、会议基本情况
- 1.会议召集人:公司董事会
- 2.会议召开时间:二〇一一年四月十五日(星期五)上午九时三十分
- 3.会议地点:马鞍山经济技术开发区红旗南路51号中钢天源三楼会议室
- 4.会议召开方式:现场召开
- 5.会议期限:半天
- 6.股权登记日:二〇一一年四月八日

二、会议议程

- 1.审议《2010年度董事会工作报告》;
- 1.1 审议《2010年度监事会工作报告》;
- 1.2 审议《2010年度财务决算报告》;
- 1.3 审议《2010年度工作报告》;
- 1.4 审议《2010年度审计报告》;
- 1.5 审议《2010年度利润分配预案》;
- 1.6 审议《2010年度内部控制规范实施工作方案》;
- 1.7 审议《2010年度内部控制规范实施工作方案》;
- 1.8 审议《2010年度内部控制规范实施工作方案》;
- 1.9 审议《2010年度内部控制规范实施工作方案》;
- 1.10 审议《2010年度内部控制规范实施工作方案》;

**中钢集团安徽天源科技股份有限公司**  
**关于召开二〇一〇年度股东大会的通知**

中钢集团安徽天源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十六次(临时)会议于2011年3月17日在公司会议室召开,会议审议通过了《关于召开二〇一〇年度股东大会的议案》,现将本次会议有关事项公告如下:

- 一、会议基本情况
- 1.会议召集人:公司董事会
- 2.会议召开时间:二〇一一年四月十五日(星期五)上午九时三十分
- 3.会议地点:马鞍山经济技术开发区红旗南路51号中钢天源三楼会议室
- 4.会议召开方式:现场召开
- 5.会议期限:半天
- 6.股权登记日:二〇一一年四月八日

二、会议议程

- 1.审议《2010年度董事会工作报告》;
- 1.1 审议《2010年度监事会工作报告》;
- 1.2 审议《2010年度财务决算报告》;
- 1.3 审议《2010年度工作报告》;
- 1.4 审议《2010年度审计报告》;
- 1.5 审议《2010年度利润分配预案》;
- 1.6 审议《2010年度内部控制规范实施工作方案》;
- 1.7 审议《2010年度内部控制规范实施工作方案》;
- 1.8 审议《2010年度内部控制规范实施工作方案》;
- 1.9 审议《2010年度内部控制规范实施工作方案》;
- 1.10 审议《2010年度内部控制规范实施工作方案》;

**中钢集团安徽天源科技股份有限公司**  
**关于召开二〇一〇年度股东大会的通知**

中钢集团安徽天源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十六次(临时)会议于2011年3月17日在公司会议室召开,会议审议通过了《关于召开二〇一〇年度股东大会的议案》,现将本次会议有关事项公告如下:

- 一、会议基本情况
- 1.会议召集人:公司董事会
- 2.会议召开时间:二〇一一年四月十五日(星期五)上午九时三十分
- 3.会议地点:马鞍山经济技术开发区红旗南路51号中钢天源三楼会议室
- 4.会议召开方式:现场召开
- 5.会议期限:半天
- 6.股权登记日:二〇一一年四月八日

二、会议议程

- 1.审议《2010年度董事会工作报告》;
- 1.1 审议《2010年度监事会工作报告》;
- 1.2 审议《2010年度财务决算报告》;
- 1.3 审议《2010年度工作报告》;
- 1.4 审议《2010年度审计报告》;
- 1.5 审议《2010年度利润分配预案》;
- 1.6 审议《2010年度内部控制规范实施工作方案》;
- 1.7 审议《2010年度内部控制规范实施工作方案》;
- 1.8 审议《2010年度内部控制规范实施工作方案》;
- 1.9 审议《2010年度内部控制规范实施工作方案》;
- 1.10 审议《2010年度内部控制规范实施工作方案》;

**证券代码:000652 证券简称:泰达股份 公告编号:2011-26**  
**天津泰达股份有限公司**  
**第六届董事会第三十三次会议决议公告**

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负责。

天津泰达股份有限公司第六届董事会第三十三次会议于2011年3月18日以传真和电子邮件方式通知各位董事,本次会议于2011年4月1日在公司会议室召开,出席会议并行使表决权的董事有刘惠文先生、张军先生、吴树桐先生、于洪先生、马军先生、罗夫先生、徐德琦先生和徐利华先生共计8名。董事郭海先生因公缺席,在充分知晓会议内容的前提下,书面委托董事于洪先生对所有议案行使表决权。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议由董事长刘惠文先生主持,审议通过如下决议,现公告如下:

- 关于同意下属子公司大连泰达新城发展有限公司参与竞拍大连金寺沟村地块的议案: 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
- 关于同意下属子公司大连泰达新城发展有限公司控股子公司南京新城发展有限公司的控股子公司大连泰达新城发展有限公司(以下简称“大连泰达”)拟在2010年投资完成大连金寺沟土地整理项目的基础上,参与竞拍该项目地块,金寺沟村地块总面积746亩,提请董事会同意大连泰达参与竞拍该地块,并在竞拍成功后签署相关法律文件。

**天津泰达股份有限公司**  
**监事会**  
 2011年4月2日

**证券代码:000652 证券简称:泰达股份 公告编号:2011-27**  
**天津泰达股份有限公司**  
**第六届监事会第二十九次会议决议公告**

本公司及监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负责。

天津泰达股份有限公司第六届监事会第二十九次会议于2011年3月18日以传真和电子邮件方式通知各位董事,本次会议于2011年4月1日在公司会议室召开,出席会议并行使表决权的监事有刘惠文先生、张军先生、吴树桐先生、于洪先生、马军先生、罗夫先生、徐德琦先生和徐利华先生共计8名。董事郭海先生因公缺席,在充分知晓会议内容的前提下,书面委托董事于洪先生对所有议案行使表决权。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议由董事长刘惠文先生主持,审议通过如下决议,现公告如下:

- 关于同意下属子公司大连泰达新城发展有限公司参与竞拍大连金寺沟村地块的议案: 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
- 关于同意下属子公司大连泰达新城发展有限公司控股子公司南京新城发展有限公司的控股子公司大连泰达新城发展有限公司(以下简称“大连泰达”)拟在2010年投资完成大连金寺沟土地整理项目的基础上,参与竞拍该项目地块,金寺沟村地块总面积746亩,提请董事会同意大连泰达参与竞拍该地块,并在竞拍成功后签署相关法律文件。

**天津泰达股份有限公司**  
**监事会**  
 2011年4月2日

**证券代码:000652 证券简称:泰达股份 公告编号:2011-27**  
**天津泰达股份有限公司**  
**第六届监事会第二十九次会议决议公告**

本公司及监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负责。

天津泰达股份有限公司第六届监事会第二十九次会议于2011年3月18日以传真和电子邮件方式通知各位董事,本次会议于2011年4月1日在公司会议室召开,出席会议并行使表决权的监事有刘惠文先生、张军先生、吴树桐先生、于洪先生、马军先生、罗夫先生、徐德琦先生和徐利华先生共计8名。董事郭海先生因公缺席,在充分知晓会议内容的前提下,书面委托董事于洪先生对所有议案行使表决权。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议由董事长刘惠文先生主持,审议通过如下决议,现公告如下:

- 关于同意下属子公司大连泰达新城发展有限公司参与竞拍大连金寺沟村地块的议案: 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
- 关于同意下属子公司大连泰达新城发展有限公司控股子公司南京新城发展有限公司的控股子公司大连泰达新城发展有限公司(以下简称“大连泰达”)拟在2010年投资完成大连金寺沟土地整理项目的基础上,参与竞拍该项目地块,金寺沟村地块总面积746亩,提请董事会同意大连泰达参与竞拍该地块,并在竞拍成功后签署相关法律文件。

**天津泰达股份有限公司**  
**监事会**  
 2011年4月2日

**证券代码:000652 证券简称:泰达股份 公告编号:2011-27**  
**天津泰达股份有限公司**  
**第六届监事会第二十九次会议决议公告**

本公司及监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负责。

天津泰达股份有限公司第六届监事会第二十九次会议于2011年3月18日以传真和电子邮件方式通知各位董事,本次会议于2011年4月1日在公司会议室召开,出席会议并行使表决权的监事有刘惠文先生、张军先生、吴树桐先生、于洪先生、马军先生、罗夫先生、徐德琦先生和徐利华先生共计8名。董事郭海先生因公缺席,在充分知晓会议内容的前提下,书面委托董事于洪先生对所有议案行使表决权。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议由董事长刘惠文先生主持,审议通过如下决议,现公告如下:

- 关于同意下属子公司大连泰达新城发展有限公司参与竞拍大连金寺沟村地块的议案: 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
- 关于