证券代码:002079 证券简称:苏州固锝 公告编号:2011-014

苏州固锝电子股份有限公司 关于召开2010年年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州固锝电子股份有限公司董事会于2011年3月22日在《证券时报》、巨潮资讯网上刊登了《苏州固锝电子股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知》,现发布本次股东大会的提示性公告,具体内容如下:

一、召开会议基本情况

1、召开时间

1)现场会议时间:2011年4月12日(星期二)下午1:00

2)网络投票时间:2011年4月11日—4月12日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011年4月12日上午9:30-11:30,下午13:00~15:00;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4月11日15:00至2011年4月12日15:00的任意时间。

2、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

3、现场会议召开地点:苏州高新区金山路68号桃园度假村雅园会议室

4、会议召集人:公司董事会。

5、股权登记日:2011年4月6日。

6、出席对象:

1) 截止2011年4月6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均有权出席股东大会,并可书面委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件),该股东代理人不必是公司的股东。

2)公司董事、监事及高级管理人员。

3)公司邀请的见证律师及其他嘉宾。

7、公司将于2011年4月7日就本次临时股东大会发布一次提示性公告,敬请广大投资者留意。

二、会议审议事项

1、审议确认以下议案:

(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年年度报告及2010年年度报告摘要的议案》;
(5)审议《关于2010年度利润分配及资本公积转增股本的议案》;
(6)审议《关于募集资金2010年度使用与存放的专项说明的议案》;
(7)审议《关于续聘立信会计师事务所有限公司担任公司2011年度审计机构的议案》;
(8)审议《关于公司2011年向银行授信总量及授权的议案》;
(9)审议《关于修订公司章程的议案》;
(10)审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》;
(11)审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》;
(12)审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》;
(13)审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》;
(14)审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;
(15)审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》;
(16)审议《关于公司与苏州通博签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》;
(17)审议《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》。

2、独立董事向本次大会做2010年度述职报告

三、参加现场会议登记方法

1、自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡、持股凭证办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、持股凭证办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、持股凭证办理登记。

3、以上有关证件可采取信函或传真方式登记,传真或信函以抵达本公司的时间为准(不接受电话登记)。

4、登记时间:2011年4月7日至2011年4月11日(上午8:00—11:30,下午13:30—17:00)

5、登记地点:苏州高新区狮山路199号新地中心19楼苏州固锝电子股份有限公司证券部

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

(一)采用交易系统投票的投票程序

1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011年4月12日上午9:30—11:30,下午13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码:362079;投票简称:"固锝投票"。

3、股东投票的具体程序为:

1)买卖方向为买入投票。

2)在"委托价格"项下填报本次股东大会的申报价格:100.00元代表总议案,1.00元代表议案一,以此类推;对于逐项表决的议案,如议案一中有多个需表决的子议案,1.00元代表对议案一下全部子议案进行表决,1.01元代表议案一中子议案1.1,1.02元代表议案一中子议案1.2,依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报,具体如下表:

议案	对应申报价格(元)
总议案	100.00
1、关于2010年度董事会工作报告的议案	1.00
2、关于2010年度监事会工作报告的议案	2.00
3、关于2010年度财务决算报告的议案	3.00
4、关于2010年年度报告及2010年年度报告摘要的议案	4.00
5、关于2010年度利润分配及资本公积转增股本的议案	5.00
6、关于募集资金2010年度使用与存放的专项说明的议案	6.00
7、关于续聘立信会计师事务所有限公司担任公司2011年度审计机构的议案	7.00
8、关于公司2011年向银行授信总量及授权的议案	8.00
9、关于修订公司章程的议案	9.00
10、关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案	10.00
11、关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案	11.00
11.1、发行股票的种类和面值	11.01
11.2、发行方式和发行时间	11.02
11.3、发行数量	11.03
11.4、发行对象及认购方式	11.04
11.5、定价基准日和定价原则	11.05
11.6、限售期	11.06
11.7、募集资金用途及数额	11.07
11.8、上市地点	11.08
11.9、本次发行前滚存未分配利润的处置方案	11.09
11.10、本次决议的有效期	11.10
12、关于公司非公开发行股票预案的议案	12.00
13、关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案	13.00
14、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	14.00
15、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	15.00
16、关于公司与苏州通博签署附条件生效的<股份认购协议>的议案	16.00
17、关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案	17.00

3)在"委托股数"项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权;表决意见种类对应的申报股数:

表决意见种类	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

4)对同一表决事项的投票只能申报一次,不能撤单,多次申报的,以第一次申报为准。

5)不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

6)如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击"投票查询"功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

4、投票举例

1)股权登记日持有"苏州固锝"A股的投资者,对公司全部议案投同意票,其申报如下:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362079	买入	100.00元	1股

2)如某股东对议案一投赞成票,对议案二投弃权票,申报顺序如下:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362079	买入	1.00元	1股
362079	买入	2.00元	3股

(二)采用互联网投票的操作流程:

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

1)申请服务密码的流程

登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册;填写"姓名"、"证券账户号"等相关信息并设置服务密码,如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

2)激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借"激活校验码"激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

1)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司股东大会列表"选择"苏州固锝电子股份有限公司2010年年度股东大会投票"。

2)进入后点击"投票登录",选择"用户名密码登陆",输入您的"证券账户号"和"服务密码";已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。

3)进入后点击"投票表决",根据网页提示进行相应操作。

4)确认并发送投票结果。

3、股东进行投票的时间

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4月11日15:00至201年4月12日15:00的任意时间。

五、其他事项

1、现场会议联系方式

地址:苏州高新区狮山路199号新地中心19楼苏州固锝电子股份有限公司证券部

邮政编码:215011

电话:0512-68188888

传真:0512-68189999

联系人:滕有西、杨朔

2、现场会议会期预计半天,与会股东住宿及交通费用自理。

特此公告!

苏州固锝电子股份有限公司董事会
二○一一年四月七日

附件一:股东大会回执

苏州固锝电子股份有限公司
2010年年度股东大会回执

致:苏州固锝电子股份有限公司("贵公司")

本人拟亲自/委托代理人 ,出席贵公司于2011年4月12日(星期二)下午1点在江苏省苏州市新区金山路68号桃园度假村雅园会议室召开的贵公司2010年年度股东大会。

姓 名	
身份证号	
通讯地址	
联系电话	
股东帐号	
持股数量	

日期: 年 月 日 签署:

附注:

1、请用正楷书写中文全名。

2、个人股东,请附上身份证复印件和股票账户复印件;法人股东,请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。

3、委托代理人出席的,请附上填写好的《股东授权委托书》(见附件二)。

附件二:股东授权委托书

苏州固锝电子股份有限公司
2010年年度股东大会授权委托书

兹委托(大会主席)或 先生(女士)全权代表本人(本单位),出席苏州固锝电子股份有限公司2010年年度股东大会,并按照下列指示行使对会议议案的表决权:

议案	赞成	反对	弃权
1、关于2010年度董事会工作报告的议案			
2、关于2010年度监事会工作报告的议案			
3、关于2010年度财务决算报告的议案			
4、关于2010年年度报告及2010年年度报告摘要的议案			
5、关于2010年度利润分配及资本公积转增股本的议案			
6、关于募集资金2010年度使用与存放的专项说明的议案			
7、关于续聘立信会计师事务所有限公司担任公司2011年度审计机构的议案			
8、关于公司2011年向银行授信总量及授权的议案			
9、关于修订公司章程的议案			
10、关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案			
11、关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案			
11.1、发行股票的种类和面值			
11.2、发行方式和发行时间			
11.3、发行数量			
11.4、发行对象及认购方式			
11.5、定价基准日和定价原则			
11.6、限售期			
11.7、募集资金用途及数额			
11.8、上市地点			
11.9、本次发行前滚存未分配利润的处置方案			
11.10、本次决议的有效期			
12、关于公司非公开发行股票预案的议案			
13、关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案			
14、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案			
15、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案			
16、关于公司与苏州通博签署附条件生效的<股份认购协议>的议案			
17、关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案			

注:选赞成,请打"√",选反对,请打"×";本人对于有关议案的表决未作出具体指示,受托人可自行酌情对上述议案行使表决权。

委托人股东帐号:

委托人持股数(小写): 股,(大写): 股。

委托人身份证号(或营业执照号码):

委托人联系方式:

受托人身份证号:

受托人联系方式:

委托人签名(或盖章): 受托人签名:

委托日期: 年 月 日 受托日期: 年 月 日

证券代码:601369 证券简称:陕鼓动力 公告编号:临2011-010

西安陕鼓动力股份有限公司 2010年度股东大会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 本次会议没有否决或修改提案的情况;

● 本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召集、召开和出席情况

(一)西安陕鼓动力股份有限公司("公司")2010年度股东大会于2011年4月6日上午在西安市高新区沣惠南路8号西安陕鼓动力股份有限公司产业园810会议室以现场方式召开。

(二)出席会议的股东和股东代理人,所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例,情况如下:

出席会议的股东和代理人人数	27
所持有表决权的股份总数(股)	944,485,053
占公司有表决权股份总数的比例(%)	86.4507

(三)本次会议采取现场记名投票表决方式,符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会由公司董事会召集,董事长印建安先生主持。

(四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:公司在任董事9人,出席5人,隋永滨、席西民、宁旻、李宏安因公出差未能出席会议;公司在任监事3人,出席2人,李毅生因公出差未能出席会议;董事会秘书出席了会议。

二、提案审议情况

经与会股东及股东代理人审议,本次股东大会议案经现场记名投票方式表决通过。

(一)审议《关于西安陕鼓动力股份有限公司2010年度董事会工作报告的议案》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	944,485,053	944,485,053	0	0	100.0000%

本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。

(二)审议《关于西安陕鼓动力股份有限公司2010年度监事会工作报告的议案》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	944,485,053	944,485,053	0	0	100.0000%

本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。

(三)审议《关于西安陕鼓动力股份有限公司2010年度财务预算完成情况的议案》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	944,485,053	944,485,053	0	0	100.0000%

本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。

(四)审议《关于西安陕鼓动力股份有限公司2010年度财务决算报告的议案》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	944,485,053	944,485,053	0	0	100.0000%

本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。

(五)审议《关于西安陕鼓动力股份有限公司2011年度财务预算草案的议案》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	944,485,053	944,485,053	0	0	100.0000%

本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。

(六)审议《关于西安陕鼓动力股份有限公司2011年度日常关联交易的议案》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	268,105,336	268,105,336	0	0	100.0000%

此议案陕西鼓风机(集团)有限公司、自然人股东印建安作为关联股东回避了表决。

本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。

(七)审议《关于西安陕鼓动力股份有限公司2010年度利润分配预案的议案》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	944,485,053	944,485,053	0	0	100.0000%

本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。

(八)审议《关于修改西安陕鼓动力股份有限公司公司章程的议案》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	944,485,053	944,485,053	0	0	100.0000%

本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。

(九)审议《关于西安陕鼓动力股份有限公司续聘会计师事务所的议案》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	944,485,053	944,485,053	0	0	100.0000%

本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。

(十)审议《关于修改西安陕鼓动力股份有限公司股东大会议事规则的议案》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	944,485,053	944,485,053	0	0	100.0000%

本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。

三、律师见证情况

本次股东大会由金杜律师事务所刘兵舰律师见证并出具法律意见书,律师认为:公司2010年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格和决议表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,真实、合法、有效。

备查文件:

1、西安陕鼓动力股份有限公司2010年度股东大会会议记录和会议决议;

2、金杜律师事务所关于西安陕鼓动力股份有限公司2010年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

西安陕鼓动力股份有限公司
董事会
二〇一一年四月六日

证券代码:002092 证券简称:中泰化学 公告编号:2011-021

新疆中泰化学(集团)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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示

新疆中泰化学(集团)股份有限公司(以下简称"公司")于2011年3月17日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开公司2010年度股东大会的通知》。

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。

一、会议召开情况

1、会议召开时间:2011年4月6日上午10:30时。

2、会议召开地点:新疆中泰化学(集团)股份有限公司四楼会议室。

3、会议方式:本次股东大会采取现场投票表决的方式。

4、会议召集人:公司董事会。

5、现场会议主持人:董事郑欣洲先生。

6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、《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。

二、会议的出席情况

出席本次股东大会的股东代表共8人,代表9名股东,代表有表决权股份数为364,787,486股,占公司股份总数的31.60%。公司部分董事、监事、高级管理人员和上海市浦栋律师事务所唐勇强律师、杨建军律师列席了本次会议。

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,审议通过了如下决议:

(一)审议通过新疆中泰化学(集团)股份有限公司2010年度董事会工作报告;

表决结果:同意股份364,787,486股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;反对股份0股;弃权股份0股。

(二)审议通过新疆中泰化学(集团)股份有限公司2010年度监事会工作报告;

表决结果:同意股份364,787,486股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;反对股份0股;弃权股份0股。

(三)审议通过新疆中泰化学(集团)股份有限公司2010年年度报告及其摘要;

表决结果:同意股份364,787,486股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;反对股份0股;弃权股份0股。

(四)审议通过新疆中泰化学(集团)股份有限公司2010年度财务决算报告;

表决结果:同意股份364,787,486股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;反对股份0股;弃权股份0股。

(五)审议通过新疆中泰化学(集团)股份有限公司2011年度财务预算报告;

表决结果:同意股份364,787,486股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;反对股份0股;弃权股份0股。

(六)审议通过新疆中泰化学(集团)股份有限公司2010年度利润分配预案;

根据公司2011年度各重大项目建设及生产经营活动的资金需求情况,现提出2010年度利润分配预案:公司拟以2010年12月31日公司总股本115,434万股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.50元(含税),共计派发5,771.70万元,剩余未分配利润结转下一年度。本次利润分配不进行资本公积金转增股本。

表决结果:同意股份363,395,151股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.62%;反对股份1,392,335股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.38%;弃权股份0股。

(七)审议通过关于聘任公司2011年度财务审计机构的议案;

表决结果:同意股份364,787,486股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;反对股份0股;弃权股份0股。

(八)审议通过关于公司2010年度募集资金使用情况的报告;

表决结果:同意股份364,787,486股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;反对股份0股;弃权股份0股。

(九)审议通过关于本公司及控股子公司申请银行授信额度的议案;

1、中泰化学综合授信额度

(1)国家开发银行新疆维吾尔自治区分行28,000万元流动资金贷款

表决结果:同意股份364,787,486股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;反对股份0股;弃权股份0股。

(2)农业银行新疆维吾尔自治区分行30,000万元综合授信

表决结果:同意股份364,787,486股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;反对股份0股;弃权股份0股。

(3)交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行30,000万元流动资金贷款

表决结果:同意股份364,787,486股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;反对股份0股;弃权股份0股。

(4)兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行30,000万元综合授信

表决结果:同意股份364,787,486股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;反对股份0股;弃权股份0股。

(5)中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐人民路支行20,000万元综合授信

表决结果:同意股份364,787,486股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;反对股份0股;弃权股份0股。

(6)招商银行乌鲁木齐人民路支行10,000万元综合授信

表决结果:同意股份364,787,486股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;反对股份0股;弃权股份0股。

(7)中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐西大桥支行35,000万元综合授信

表决结果:同意股份364,787,486股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;反对股份0股;弃权股份0股。

(8)华夏银行乌鲁木齐分行30,000万元综合授信

表决结果:同意股份364,787,486股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;反对股份0股;弃权股份0股。

上述担保方式均为本公司信用担保。

2、新疆华泰重化工有限责任公司综合授信额度

(1)农业银行新疆维吾尔自治区分行20,000万元综合授信,中泰担保;

表决结果:同意股份364,787,486股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;反对股份0股;弃权股份0股。

(2)交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行30,000万元流动资金贷款,中泰担保;

表决结果:同意股份364,787,486股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;反对股份0股;弃权股份0股。

(3)兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行65,000万元综合授信,中泰担保;

表决结果:同意股份364,787,486股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;反对股份0股;弃权股份0股。

(4)中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐人民路支行30,000万元综合授信,中泰担保;

表决结果:同意股份364,787,486股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;反对股份0股;弃权股份0股。

(5)招商银行乌鲁木齐人民路支行10,000万元综合授信,中泰担保;

表决结果:同意股份364,787,486股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;反对股份0股;弃权股份0股。

(6)中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐西大桥支行25,000万元综合授信,中泰担保;

表决结果:同意股份364,787,486股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;反对股份0股;弃权股份0股。

3、新疆中泰矿冶有限公司综合授信额度

兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行5,000万元综合授信,中泰担保。

表决结果:同意股份364,787,486股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;反对股份0股;弃权股份0股。

(十)审议通过关于本公司继续与新疆博湖苇业股份有限公司签订互为担保协议的议案;

表决结果:同意股份364,787,486股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;反对股份0股;弃权股份0股。

(十一)审议通过关于公司新建科技研发中心的议案;

表决结果:同意股份364,787,486股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;反对股份0股;弃权股份0股。

(十二)审议通过关于公司"十二五"发展规划的议案。

表决结果:同意股份364,787,486股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;反对股份0股;弃权股份0股。

四、律师出具的法律意见

上海市浦栋律师事务所唐勇强律师、杨建军律师到会见证本次股东大会,并出具了法律意见书,认为:公司二〇一〇年度股东大会的召集及召开程序、出席现场会议人员的资格、大会的表决程序和表决结果是真实、合法、有效的,符合《公司法》和《公司章程》等法律法规和相关规范性文件的规定。

五、备查文件

1、公司2010年度股东大会决议;

2、上海市浦栋律师事务所对公司2010年度股东大会出具的法律意见书。

特此公告。

新疆中泰化学(集团)股份有限公司董事会
二〇一一年四月七日

证券代码:002092 证券简称:中泰化学 公告编号:2011-022

新疆中泰化学(集团)股份有限公司 关于与国家开发银行 新疆分行签订《综合融资合作协议》的公告

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、协议风险提示

1、2010年12月16日,公司发布了《关于与国家开发银行新疆分行签订<开发性金融战略合作协议>的公告》,国开行新疆分行为本公司"十二·五"末形成300万吨/年聚氯乙烯树脂、220万吨/年离子膜烧碱、相关配套电石、自备电循环经济项目及煤化工等项目建设提供融资服务,为项目提供各类贷款、股权投资、债券承销、融资租赁等综合金融服务,金额195亿元人民币。

2011年4月6日本公司与国家开发银行新疆分行在北京又签订了《综合融资合作协议》,金额280亿元人民币(含2010年12月16日签订的195亿元开发性战略合作)。

2、协议的生效条件:合同经双方签字盖章之日起生效。

3、协议的履行期限:截至本协议所涉及的项目借款合同履行完毕之日。

4、本协议的签订对本公司项目建设资金保障将起到重要作用,但具体融资尚需经国家开发银行股份有限公司在信用和授信评审、审议的基础上签署具体合同。

二、协议当事人介绍

甲方:新疆中泰化学(集团)股份有限公司

乙方:国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行

1、新疆中泰化学(集团)股份有限公司

注册地址:乌鲁木齐市西山路78号

注册资本:人民币115,434万元

法定代表人:王洪欣

主营业务:聚氯乙烯树脂、离子膜烧碱的生产、销售。

2、国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行

国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行(以下简称"国开行新疆分行")主营业务为吸收存款、发放贷款、办理国内外结算、发行金融债券等。

国开行新疆分行与本公司无关联关系。

三、协议的主要内容

2011年4月6日,本公司与国开行新疆分行签署了《综合融资合作协议》。国开行新疆分行为本公司"十二·五"期间相关项目建设提供融资服务,金额280亿元人民币,根据乙方及其总行对甲方综合授信的结果,在乙方授予甲方信用等级不断提高的前提下,根据《合作项目清单》,在符合乙方产业及信贷政策条件下,在国家批准的乙方信贷规模内,乙方优先保障向甲方建设项目提供贷款支持。具体贷款额度、期限和利率等,以乙方及其总行的贷委会纪要为准,按甲方与乙方总行签署的具体项目借款合同及相关协议执行。总体合作条款如下:

基本原则:

1、贷款条件优惠:在国家政策范围内,根据乙方支持新疆地区发展的特殊优惠政策,对甲方建设项目执行最低的资本金比例、最适宜的贷款期限与最优惠的融资成本。

2、评审快捷高效:建立总分行联合推动评审及固定融资模式,涵盖多个下属子项目,一个项目融资成功后后续项目复制流程,简化程序、快速响应。

双方合作坚持"规划先行"原则。乙方同意凭借其专业优势、体制优势、业绩优势和海内外重大项目操作经验,通过参与甲方有关规划编制,制定支持甲方科学发展的融资规划,共同促进规划的实施和资源的优化配置,甲方同意及时向乙方提供有关企业战略规划、投融资安排、重大事项变更等方面的信息。

四、协议对公司的影响

《综合融资合作协议》的签署是在新疆大开发、大建设、大发展的新形势下进行的,为公司加快资源转换,实现跨越式发展提供了有力的资金支持,在企业与金融机构共同建立投融资平台,探索大型项目建设与金融全方位深度合作的模式,共同推动以项目建设为主的开发建设目标产生深远影响。

五、备查文件

新疆中泰化学(集团)股份有限公司与国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行签署的《综合融资合作协议》

特此公告。

新疆中泰化学(集团)股份有限公司
董 事 会
二〇一一年四月七日

证券简称:长城开发 证券代码:000021 公告编码:2011-016

深圳长城开发科技股份有限公司 关于重大经营合同中标的提示性公告

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。

国家电网公司于2011年4月1日在其招投标网公告了"国家电网公司集中规模招标采购2011年电能表第一批项目中标公告",深圳长城开发科技股份有限公司(以下简称"本公司")为该项目第一分标"2级单相远程费控智能电能表"中标人,共中3个包,共计413,913只。现将有关情况公告如下:

一、项目概况

国家电网公司集中规模招标采购2011年智能电能表第一批项目招标活动(招标编号:0711-11OTL033)由国家电网公司委托中电技国际招标有限责任公司等相关代理机构、采用公开招标的方式进行。

本次智能电能表招标共分六个标,其中:第1分标,2级单相智能电能表(共90个包);第2分标,1级三相智能电能表(共68个包);第3分标,0.5S级三相智能电能表(共20个包);第4分标,0.2S级三相智能电能表(共7个包);第5分标,单相普通电子式电能表(共19个包);第6分标,2级单相交流感应式长寿命技术电能表(共2个包)。

二、中标公示主要内容

本次中标公示媒体是国家电网公司招投标网,招标人是国家电网公司,详情请查阅国家电网公司招投标网:(http://newbidding.sgcc.com.cn/jsp/detail? fileName=900000000000003073.jsp)

三、中标项目对公司的影响

深圳长城科美技术有限公司(以下简称"长城科美")为本公司持股35%的参股公司,是本公司国内电表业务拓展的平台。本次国内智能电能表中标合同将由本公司和长城科美共同开展。

预计该合同的履行将对本公司2011年度经营业绩产生积极影响。

四、中标项目风险提示

目前,公司尚未收到中标通知书,中标金额等具体事项待收到中标通知书后另行公告。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告!

深圳长城开发科技股份有限公司董事会
二〇一一年四月七日

证券代码:601116 证券简称:三江购物 公告编号:临-2011-4

三江购物俱乐部股份有限公司 关于签订募集资金监管协议的补充协议的公告

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。

经公司董事会决议批准,公司和保荐机构海通证券股份有限公司(以下简称"海通证券")与中国银行股份有限公司宁波市海曙支行(以下简称"中行宁波海曙支行")、中国建设银行股份有限公司宁波第一支行(以下简称"建行宁波第一支行")于近日分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称"募集资金监管协议")。相关公告已于2011年3月10日刊登在上海证券交易所网(www.sse.com.cn)。

由于实施募集资金项目的部分主体为公司之相关子公司,为保持合同签订主体、发票接受主体、款项支付主体三者的一致性,便于每笔款项支付所对应项目投资成本的归集与确认,便于区分募集资金项目实施主体、区分每笔支付款项所对应的项目,经公司与海通证券及中行宁波海曙支行商议,于近日三方签订了募集资金监管协议的补充协议。该补充协议的主要内容如下:

一、在中行宁波市海曙支行开设募集资金专户(账号810060313018094001)下,对应实施主体开设1个募集资金子专户。

浙江三江购物有限公司,账号:810032711338094001,该子专户仅用于浙江省内宁波大市以外地区连锁超市发展项目。

二、在中行宁波海曙支行开设募集资金专户(账号810021689918094001)下,对应实施主体开设1个募集资金子专户。

浙江三江购物有限公司,账号:810032711348094001,该子专户仅用于"三江购物加工配送中心升级改造项目"。

三、子专户均为三江购物俱乐部股份有限公司募集资金专户的附属帐户,仅供区分募集资金项目实施主体、区分每笔支付款项所对应的项目之用,不做任何其它用途,且每日余额均为零。

特此公告。

三江购物俱乐部股份有限公司
董事会
2011年4月7日

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2011-07

广东海印集团股份有限公司 第六届董事会第二十三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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东海印集团股份有限公司(以下简称"公司"或"海印股份")于2011年3月30日以电子邮件、书面传真及电话方式发出第六届董事会第二十三次临时会议通知,会议于2011年4月2日以通讯的方式召开。会议应到董事七名,实际出席七名,会议由董事长邵建明先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。参加会议的董事审议以下议案,并以传真方式进行表决:

一、审议通过《关于设立全资子公司肇庆大旺海印又一城商业有限公司的议案》;

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于设立全资子公司广州海印国际商品展贸城有限公司议案》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

有关内容详见公司于2011年4月7日披露的《广东海印集团股份有限公司关于出资设立全资子公司的公告》。

特此公告。

广东海印集团股份有限公司董事会
二〇一一年四月七日

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2011-08

广东海印集团股份有限公司 关于出资设立全资子公司的公告

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

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

(1)广东海印集团股份有限公司(以下简称"公司")拟设立全资子公司肇庆大旺海印又一城商业有限公司(名称已经工商部门核准),注册资本为一亿元人民币;

(2)公司拟设立全资子公司广州海印国际商品展贸城有限公司(最终名称以工商部门核定为准),注册资本为一亿元人民币。

2、审议情况

公司于2011年4月2日召开第六届第二十三次临时董事会,会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于设立全资子公司肇庆大旺海印又一城商业有限公司的议案》、《关于设立全资子公司广州海印国际商品展贸城有限公司议案》。公司董事会授权经理层负责具体办理上述两家子公司的工商注册登记等事宜。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定,上述两项议案不需提交公司股东大会审议。

3、本次对外投资事项不构成关联交易,也不构成重大资产重组。

二、设立全资子公司的基本情况

1、设立的全资子公司名称:肇庆大旺海印又一城商业有限公司(名称已经工商部门核准)

注册资本:一亿元人民币

实收资本:一亿元人民币

法定代表人:邵建明

经营范围:销售日用百货;市场商品咨询服务;物业出租;物业管理。

2、设立的全资子公司名称:广州海印国际商品展贸城有限公司(最终名称以工商部门核定为准)

注册资本:一亿元人民币

实收资本:一亿元人民币

法定代表人:邵建明

经营范围:批发和零售贸易(国家专控专营商品除外);货物进出口和技术进出口(法律、法规限制的项目取得许可证后方可经营);代办仓储、装卸服务;代理、设计、制作、发布国内外各类广告业务;以自有资金投资实业;市场开发;商品信息咨询;房地产信息咨询;物业租赁;物业管理;项目投资;产品展销;展览策划;计算机软件、硬件技术开发及技术服务;汽车、摩托车交易市场管理。(以上各项以工商部门核定为准)

三、本次投资目的、存在风险和对公司的影响

1、本次对外投资的目的

公司业务拓展、优化战略布局和新项目独立经济核算的需要,增强公司持续发展力,提高公司收益,实现股东利益最大化。

2、存在的风险

受国家宏观政策、行业竞争、市场供需和公司管理等因素影响,该项目存在一定的行业竞争、经营与管理、市场等风险。请广大投资者理性投资,注意投资风险。

3、对公司的影响

有助于提高公司业务拓展能力,进一步发挥公司商业物业运营的品牌、经营和管理优势,提高市场影响力,保证公司持续稳定发展。

四、其他

本对外投资公告披露后,公司董事会将积极关注项目的进展情况,并及时履行信息披露义务。

广东海印集团股份有限公司
董事会
二〇一一年四月七日

股票简称:凯迪电力 股票代码:000939 公告编号:2011—22

武汉凯迪电力股份有限公司 2011年3月已投运电厂电量公告

本公司及其董事会、监事会、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉凯迪电力股份有限公司下属四家已投运生物质发电公司(装机容量均为2×12MW)2011年3月累计完成上网电量4,340.52万千瓦时,情况如下:

序号	公司名称(生物质发电厂)	当月上网电量(万千瓦时)	备 注
1	宿迁市凯迪绿色能源开发有限公司	1,594.54	双机运行正常
2	望江县凯迪绿色能源开发有限公司	1,168.89	2号机组在试运期。
3	祁东县凯迪绿色能源开发有限公司	1,104.20	两台机组尚在试运期。
4	万载县凯迪绿色能源开发有限公司	472.89	1号机组单机运行。

特此公告。

武汉凯迪电力股份有限公司
2011年4月7日

证券代码:002479 证券简称:富春环保 编号:2011-035

浙江富春江环保热电股份有限公司 关于设立新材料分公司的公告

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

浙江富春江环保热电股份有限公司(以下简称"公司")拟设立浙江富春江环保热电股份有限公司新材料分公司(以下简称"分公司"),并将精密冷轧薄板项目的相关资产划入该分公司经营。

2011年3月30日,杭州市工商行政管理局富阳分局向公司颁发了该分公司的营业执照。核准的分公司名称为"浙江富春江环保热电股份有限公司新材料分公司",核准的经营范围为"许可经营项目:精密冷轧薄板生产、销售。一般经营项目:无。(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。)"

特此公告。

浙江富春江环保热电股份有限公司董事会
2011年4月6日

股票简称:中通客车 股票代码:000957 公告编号:2011-015

中通客车控股股份有限公司 关于"召开2010年度股东大会通知"的更正公告

因工作人员的失误,本公司于2011年4月6日公告的"召开2010年度股东大会通知"中:第三项第(二)条股东参加股东大会的登记时间错写为"2011年5月17日至18日"。正确时间应为:"2011年4月26日至27日"。现予以更正,公告其他内容不变,敬提醒广大投资者注意,不便之处敬请谅解。

特此公告

中通客车控股股份有限公司董事会
2011年4月7日

证券代码:002309 证券简称:中利科技 公告编号:2011-014

中利科技集团股份有限公司关于股权质押的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中利科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于2011年04月01日接到控股股东王柏兴先生(以下称"王柏兴先生",王柏兴先生直接持有公司股份13014万股,通过常熟市中聚投资管理有限公司间接持有公司股份495万股,合计持股占公司总股本的56.21%)的通知,王柏兴先生与安徽国元信托有限责任公司(以下简称"国元信托")签署了《股票(股权)质押合同》,并将其持有的本公司有限售条件流通股1600万股办理了质押手续,双方已于2011年03月30日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续,该项股权质押期限自2011年03月30日至上述合同履约完毕为止。

王柏兴先生本次被质押的公司股份合计1600万股,占其直接持有公司股份的12.29%,占公司总股本的6.66%;截止本公告日,王柏兴先生累计被质押的公司股份合计8353万股,占其直接持有公司股份的64.18%,占公司总股本的34.76%。

特此公告!

中利科技集团股份有限公司董事会
2011年04月06日