



股票简称:秦川发展 股票代码:000837 公告编号:2011-21

### 陕西秦川机械发展股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

一、会议通知的发出时间和方式  
陕西秦川机械发展股份有限公司第五届董事会第一次会议,于2011年4月8日以书面方式(直接发或电子邮件)发出会议通知。

二、会议召开和出席的情况  
公司第五届董事会第一次会议于2011年4月8日在公司董事会议室召开。会议由董事长龙兴元先生主持,会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事8人,公司独立董事项兵先生以通讯方式参加本次会议;公司董事田沙先生因工作原因未能出席本次会议,委托董事谭明先生代为出席会议并表决。会议召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

三、会议审议通过的情况:  
1.选举龙元先生为公司第五届董事会董事长; 表决结果:同意票9票,弃权0票,反对0票;

2.根据董事长的提名选举付林兴先生为公司副总经理,主持日常工作并负责公司财务工作;

表决结果:同意票9票,弃权0票,反对0票;  
3.根据董事长的提名选举马志云先生为公司副总经理; 表决结果:同意票9票,弃权0票,反对0票;

4.根据董事长的提名选举毛丰女士为公司副总经理; 表决结果:同意票9票,弃权0票,反对0票;

5.根据董事长的提名选举周恩泉先生为公司副总经理; 表决结果:同意票9票,弃权0票,反对0票;

6.根据董事长的提名选举颜桂枝为公司副总经理; 表决结果:同意票9票,弃权0票,反对0票;

7.根据董事长的提名选举并聘任谭明先生为董事会秘书; 表决结果:同意票9票,弃权0票,反对0票;

8.根据董事长的提名聘任夏杰莉女士为公司证券事务代表; 表决结果:同意票9票,弃权0票,反对0票;

9.推选第五届董事会战略委员会成员 战略委员会由龙兴元先生、项兵先生、赵惠英先生、付林兴先生、田沙先生组成,其中,龙兴元先生为主任委员。

表决结果:同意票9票,弃权0票,反对0票;  
10.推选第五届董事会审计委员会成员 审计委员会由项兵先生、何雁明先生、付林兴先生组成,其中项兵先生为主任委员。

表决结果:同意票9票,弃权0票,反对0票;  
11.推选第五届董事会薪酬与考核委员会成员 薪酬与考核委员会由何雁明先生、赵惠英先生、胡弘先生组成,其中何雁明先生为主任委员。

表决结果:同意票9票,弃权0票,反对0票;  
12.推选第五届董事会提名委员会成员 提名委员会由何雁明先生、赵惠英先生、胡弘先生组成,其中何雁明先生为主任委员。

表决结果:同意票9票,弃权0票,反对0票;  
四、独立董事对公司聘任高管发表意见  
公司第五届董事会议,何雁明、赵惠英、胡弘三位独立董事均对聘任项兵先生为董事会秘书的提名和审议程序符合《公司法》的要求和公司章程的有关规定;同意聘任以上人员为公司高级管理人员。

特此公告  
附:毛丰女士、周恩泉先生、颜桂枝先生简历

陕西秦川机械发展股份有限公司 董 事 会  
2011年4月8日

毛丰女士、周恩泉先生、颜桂枝先生简历  
毛丰,女,46岁,中共党员,研究生学历,曾经从事过企业管理、人力资源管理等方面的工作。历任西安高新技术产业开发区碑林科技产业园管理办公室人力资源部部长、部长、党委副书记兼纪委书记、副主任;西安市第十二、十三届人民代表大会代表并任法制委员会委员;陕西秦川机械发展股份有限公司副总经济师。现任本公司副总经理、联合美国工业公司副董事长、副总裁兼财务总监。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,目前未持有本公司股票,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

周恩泉,男,48岁,中共党员,大专学历,工程师、注册物流师。曾任秦川发展物资采购部部长助理;部长、党支部书记;现任秦川发展总裁助理、液压件厂长、党支部书记;秦川液压技术研究所所长。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,目前未持有本公司股票,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

颜桂枝,男,48岁,中共党员,大专学历,高级工程师。曾任秦川齿轮厂副厂长、厂长、党支部书记;现任秦川齿轮传动厂厂长、党支部书记。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,目前未持有本公司股票,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

证券代码:000837 证券简称:秦川发展 公告编号:2011-20

### 陕西秦川机械发展股份有限公司 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  
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。  
二、会议召开的情况  
1.召开时间:2011年4月8日  
2.召开地点:公司本部办公楼五楼会议室  
3.召开方式:现场投票  
4.召集人:公司董事会  
5.主持人:董事长龙兴元先生

三、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定  
三、会议的出席情况  
出席的总体情况:  
股东(代理人)6人,代表股份96,918,795股,占上市公司有表决权总股份27.79%。

公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会,公司聘请的律师出席了本次大会。  
四、提案审议和表决情况  
会议以记名投票方式逐项审议通过如下事项:  
大会审议了列入会议议程的有关报告和议案,经过投票表决,形成以下决议:

1.审议通过2010年董事会工作报告;  
同意96,918,795股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。  
2.审议通过2010年监事会工作报告;  
同意96,918,795股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。

3.审议通过公司2010年度财务报告;  
同意96,918,795股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。  
4.审议通过公司2010年度利润分配方案:  
公司2010年度实现的归属于母公司的净利润106,546,857.97元;以母公司本期实现的净利润101,711,924.23元为基数,提取10%的盈余公积金10,171,192.42元,本期可供股东分配的利润为91,540,731.81元,加上上年度结余的未分配利润402,873,109.93元,减2010年实施2009年度利润分配方案分配的现金红利20,923,056.00元,实际可供股东分配的利润合计为473,490,785.74元。

5.审议通过公司2010年度利润分配方案:  
公司2010年度实现的归属于母公司的净利润106,546,857.97元;以母公司本期实现的净利润101,711,924.23元为基数,提取10%的盈余公积金10,171,192.42元,本期可供股东分配的利润为91,540,731.81元,加上上年度结余的未分配利润402,873,109.93元,减2010年实施2009年度利润分配方案分配的现金红利20,923,056.00元,实际可供股东分配的利润合计为473,490,785.74元。

6.审议通过公司2010年度财务报告;  
同意96,918,795股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。  
7.审议通过公司2010年度利润分配方案:  
公司2010年度实现的归属于母公司的净利润106,546,857.97元;以母公司本期实现的净利润101,711,924.23元为基数,提取10%的盈余公积金10,171,192.42元,本期可供股东分配的利润为91,540,731.81元,加上上年度结余的未分配利润402,873,109.93元,减2010年实施2009年度利润分配方案分配的现金红利20,923,056.00元,实际可供股东分配的利润合计为473,490,785.74元。

8.审议通过公司2010年度财务报告;  
同意96,918,795股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。  
9.审议通过公司2010年度利润分配方案:  
公司2010年度实现的归属于母公司的净利润106,546,857.97元;以母公司本期实现的净利润101,711,924.23元为基数,提取10%的盈余公积金10,171,192.42元,本期可供股东分配的利润为91,540,731.81元,加上上年度结余的未分配利润402,873,109.93元,减2010年实施2009年度利润分配方案分配的现金红利20,923,056.00元,实际可供股东分配的利润合计为473,490,785.74元。

10.审议通过公司2010年度财务报告;  
同意96,918,795股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。  
11.审议通过公司2010年度利润分配方案:  
公司2010年度实现的归属于母公司的净利润106,546,857.97元;以母公司本期实现的净利润101,711,924.23元为基数,提取10%的盈余公积金10,171,192.42元,本期可供股东分配的利润为91,540,731.81元,加上上年度结余的未分配利润402,873,109.93元,减2010年实施2009年度利润分配方案分配的现金红利20,923,056.00元,实际可供股东分配的利润合计为473,490,785.74元。

### 上海电气集团股份有限公司2010年度股东大会通知公告

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。  
上海电气集团股份有限公司(以下简称“公司”)三届三次董事会决定召开公司2010年度股东大会,现将会议的有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况:  
1.会议召集人:公司董事会  
2.会议时间:2011年5月25日(星期三)上午9点  
3.会议地点:中国上海市延安西路2000号虹桥宾馆2楼嘉宾厅  
4.会议方式:与会股东和股东代表以投票表决方式出席会议

二、会议审议事项:  
1.关于选举徐子臻女士为公司执行董事的议案;  
2.公司2010年年度报告;  
3.公司2010年度董事会报告;  
4.公司2010年度监事会报告;  
5.公司2010年度财务决算报告;  
6.公司2010年度利润分配议案;

7.关于续聘安永会计师事务所进行2011年度审计的议案;  
8.关于提请股东大会授权董事会议决2010年度公司董事、监事薪酬及批准2011年度公司董事、监事薪酬制度的议案;  
9.关于提请董事及高管责任保险的议案;  
10.关于2011年公司对外担保的议案;

11.关于上海电器进出口有限公司提供6、300万元的担保额度;  
12.公司为上海微继电器有限公司提供1,000万元的担保额度;  
13.上海电气风电设备有限公司为上海电气风电设备有限公司提供20,000万元的担保额度;  
14.上海电气集团财务有限责任公司为公司控股股东上海电气(集团)总公司控股子公司提供总金额为42,000万元的保函及电子银行承兑汇票担保额度。

15.关于提请股东大会授权董事会发行、配发及处理公司不超过已发行A股及H股各自总额的20%股份的议案。  
上述议案第1-10项议案为普通决议议案,根据相关法律法规,须出席本次股东大会具有表决权股份12%以上投票赞成才能通过。上述第11项议案为特别决议议案,根据相关法律法规,须出席本次股东大会具有表决权股份2/3以上投票赞成才能通过。

三、会议出席对象:  
1.截止2011年5月17日(星期二)交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司A股股东均有加权表决权;  
2.符合上述条件的A股股东因故不能亲自出席者,可以授权委托代理人出席会议,该代理人不必是公司股东。授权委托书详见附件一:《股东授权委托书》。

四、会议地点:  
1.现场登记:  
时间:2010年5月19日(星期四)上午9:00-11:30,下午13:00-16:00;  
地点:中国上海市恒丰路600号机电大厦3楼咖啡厅;  
登记条件:符合出席条件的自然人股东携带身份证、股票账户卡(委托出席者还须携带授权委托书及受托人本人身份证复印件);符合出席条件的法人股东携带法定代表人有效身份证明文件(如营业执照等)复印件、股票账户卡(委托出席者还须携带授权委托书及受托人本人身份证复印件)。

2.传真登记:凡是拟出席会议的股东,请将会议回执(格式详见附件二)及相关文件于2010年5月19日(星期四)前以传真方式送达公司,传真:8621-52080183。传真请注明联系方式,以便公司回复。

3.信件登记:凡是拟出席会议的股东,请将会议回执及相关文件于2010年5月19日(星期四)前以信件方式送达公司。送达时间以邮戳为准。来信请寄:中国上海市兴义路8号万都中心30楼上海电气集团股份有限公司董事会秘书处收;邮编:200336。来信请注明联系方式,以便公司回复。

五、其他事项:  
1.联系地址:中国上海市兴义路8号万都中心30楼  
2.联系电话:8621-52082266/63100

证券代码:601727 证券简称:上海电气 编号:临2011-010

### 上海电气集团股份有限公司2010年度股东大会通知公告

3.联系传真:8621-52080183  
4.会议费用:本次会议按有关规定不发放礼品,与会股东及股东代理人的食宿及交通费自理。

上海电气集团股份有限公司 董 事 会  
二〇一一年四月八日

附件一:股东授权委托书  
附件二:股东大会回执  
附件一:股东授权委托书

上海电气集团股份有限公司  
2010年度股东大会授权委托书

兹委托(大会主席)\_\_\_\_\_先生(女士)受托代表本人(体单位),出席上海电气集团股份有限公司2010年度股东大会,并按照下列指示行使对会议议案的表决权:

	赞成	反对	弃权
1.关于选举徐子臻女士为公司执行董事的议案			
2.公司2010年年度报告			
3.公司2010年度董事会报告			
4.公司2010年度监事会报告			
5.公司2010年度财务决算报告			
6.公司2010年度利润分配议案			
7.关于续聘安永会计师事务所进行2011年度审计的议案			
8.关于提请股东大会授权董事会确认2010年度公司董事、监事薪酬及批准2011年度公司董事、监事薪酬制度的议案			
9.关于提请董事及高管责任保险的议案			
(1) 公司为上海电器进出口有限公司提供6,300万元的担保额度			
(2) 公司为上海微继电器有限公司提供1,000万元的担保额度			
(3) 上海电气风电设备有限公司为上海电气风电设备有限公司提供20,000万元的担保额度			
(4) 上海电气集团财务有限责任公司为公司控股股东上海电气(集团)总公司控股子公司提供总金额为42,000万元的保函及电子银行承兑汇票担保额度			
(5) 关于提请股东大会授权董事会发行、配发及处理公司不超过已发行A股及H股各自总额的20%股份的议案			

委托人A股股票代码: \_\_\_\_\_股。  
受托人持股数(小写): \_\_\_\_\_股,大写): \_\_\_\_\_股。  
受托人身份证/护照号(或营业执照执照号): \_\_\_\_\_  
受托人联系方式: \_\_\_\_\_  
受托人签名(或盖章): \_\_\_\_\_  
委托日期: 2011年 \_\_\_\_月 \_\_\_\_日  
附注:二:股东大会回执

上海电气集团股份有限公司  
2010年度股东大会回执

致:上海电气集团股份有限公司  
本人拟亲自委托代理人\_\_\_\_\_,出席公司于2011年5月25日(星期三)上午9:00在中国上海市延安西路2000号虹桥宾馆2楼嘉宾厅召开的贵公司2010年度股东大会。

姓名: \_\_\_\_\_  
持股数(A股): \_\_\_\_\_  
身份证/护照号: \_\_\_\_\_  
联系电话: \_\_\_\_\_  
日期:2011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/护照复印件及股票账户复印件;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的股东的身份证复印件。  
3.委托代理人出席的,请附上填写好的《股东授权委托书》(见附件一)

证券代码:002375 证券简称:浙江厦股份 公告编号:2011-018

### 浙江厦股份有限公司 关于归还募集资金的公告

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。  
2010年10月9日,公司第二届董事会第四次审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司继续使用闲置募集资金16,000万元暂时补充流动资金,使用期限不超过6个月,期限自2010年10月9日至2011年4月8日止。浙江厦股份有限公司关于归还前次补充流动资金的募集资金并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告(详见2010年10月12日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

根据上述使用期限不超过6个月的承诺,公司已于2011年4月7日将用于暂时补充流动资金的16,000万元归还至募集资金专项存储账户,并及时通知了公司保荐机构海通证券股份有限公司和保荐代表人。

特此公告。  
浙江厦股份有限公司 董 事 会  
二〇一一年四月九日

证券代码:600242 证券简称:华业地产 编号:临2011-010

### 北京华业地产股份有限公司 关于公司四届十一次监事会决议公告的相关更正公告

特别提示: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。  
2011年4月8日,本公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《上海证券报》网站上发布了《北京华业地产股份有限公司四届十一次监事会决议公告》(临2011-008),经核查上述公告内容属实,现将相关内容予以更正:

公告中原标题内容“北京华业地产股份有限公司四届十一次监事会决议公告”,更正后标题内容为“北京华业地产股份有限公司四届十二次监事会决议公告”。  
特此更正。

北京华业地产股份有限公司 董 事 会  
二〇一一年四月九日

证券代码:600215 证券简称:湘潭电化 公告编号:2011-012

### 湘潭电化科技股份有限公司 关于产品提价公告

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、误导性陈述或重大遗漏。  
鉴于国内通货膨胀压力持续增大,碳酸锂矿石等主要原材料价格大幅上涨且供应紧张,致使公司产品经营成本大幅攀升,为保持公司生产经营的良性运行,消化原材料价格上涨影响,保证公司的盈利水平,公司决定,自2011年4月1日起公司产品销售价格提高,每吨涨幅为7%左右。

公司董事会提醒广大投资者注意以下风险:  
1.本次提价可能引起部分客户流失;  
2.本次提价后,主要原材料价格上涨因素将依然存在,公司存在根据市场状况对产品销售价格做进一步调整的可能;  
3.受到原材料价格、公司产品价格、销量等不确定因素的影响,公司业绩存在较大的不确定性,公司将通过指定信息披露媒体及时对外披露相关信息。

4.《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网为本公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准。  
特此公告。

湘潭电化科技股份有限公司  
2011年4月9日

大会决定以公司2010年末的总股本348,717,600为基数,向全体股东按每10股派发现金红利0.80元(含税),共计分配现金红利27,897,408.00元(含税),剩余利润结转下一年度。本年度不实施送股及资本公积转增股本。

同意96,918,795股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。  
5.审议通过预计2011年与陕西秦川机床工具集团及其子公司发生的日常关联交易总金额:

关联股东陕西秦川机床工具集团有限公司、龙兴元回避了表决。  
同意3,918,932股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。  
6.审议通过为公司全资子公司陕西秦川机床进出口有限公司2000万V综合授信额度进行担保的议案:

同意96,918,795股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。  
7.审议通过关于续聘会计师事务所的议案:  
决定续聘国富浩华会计师事务所有限公司为公司2011年度的审计机构,聘期一年,并授权董事会决定支付会计师事务所审计费用。

同意96,918,795股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。  
8.根据陕西秦川机床工具集团有限公司的提名提案,以累积投票方式选举龙兴元先生、胡弘先生、付林兴先生、马志云先生、田沙先生、谭明先生为公司第五届董事会董事,项兵先生、何雁明先生、赵惠英先生为公司第五届董事会独立董事。

三位独立董事的任职资格已报深圳证券交易所审核,深圳证券交易所未提出异议。  
(1)选举龙兴元先生为公司第五届董事会成员;  
同意96,918,795股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0票,占出席会议有表决权股份的0%;弃权0票,占出席会议有表决权股份的0%,龙兴元先生当选公司第五届董事会董事。

(2)选举胡弘先生为公司第五届董事会成员;  
同意96,918,795股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0票,占出席会议有表决权股份的0%;弃权0票,占出席会议有表决权股份的0%,胡弘先生当选公司第五届董事会董事。

(3)选举付林兴先生为公司第五届董事会成员;  
同意96,918,795股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0票,占出席会议有表决权股份的0%;弃权0票,占出席会议有表决权股份的0%,付林兴先生当选公司第五届董事会董事。

(4)选举马志云先生为公司第五届董事会成员;  
同意96,918,795股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0票,占出席会议有表决权股份的0%;弃权0票,占出席会议有表决权股份的0%,马志云先生当选公司第五届董事会董事。

(5)选举田沙先生为公司第五届董事会成员;  
同意96,918,795股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0票,占出席会议有表决权股份的0%;弃权0票,占出席会议有表决权股份的0%,田沙先生当选公司第五届董事会董事。

(6)选举项兵先生为公司第五届董事会独立董事;  
同意96,918,795股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0票,占出席会议有表决权股份的0%;弃权0票,占出席会议有表决权股份的0%,项兵先生当选公司第五届董事会独立董事。

(7)选举何雁明先生为公司第五届董事会独立董事;  
同意96,918,795股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0票,占出席会议有表决权股份的0%;弃权0票,占出席会议有表决权股份的0%,何雁明先生当选公司第五届董事会独立董事。

(8)选举赵惠英先生为公司第五届董事会独立董事;  
同意96,918,795股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0票,占出席会议有表决权股份的0%;弃权0票,占出席会议有表决权股份的0%,赵惠英先生当选公司第五届董事会独立董事。

9.选举张毅先生、高俊峰先生、李静女士为公司第五届监事会股东监事,与职工监事罗军、陆军共同组成第五届监事会。

(1)选举张毅先生为公司第五届监事会股东监事;  
同意96,918,795股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0票,占出席会议有表决权股份的0%;弃权0票,占出席会议有表决权股份的0%,张毅先生当选公司第五届监事会股东监事。

(2)选举高俊峰先生为公司第五届监事会股东监事;  
同意96,918,795股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0票,占出席会议有表决权股份的0%;弃权0票,占出席会议有表决权股份的0%,高俊峰先生当选公司第五届监事会股东监事。

(3)选举李静女士为公司第五届监事会股东监事;  
同意96,918,795股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0票,占出席会议有表决权股份的0%;弃权0票,占出席会议有表决权股份的0%,李静女士当选公司第五届监事会股东监事。

五、独立董事述职情况  
独立董事何雁明先生代表公司向股东大会做独立董事述职报告  
陕西发展2010年度独立董事述职报告》全文刊载于2011年2月26日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

六、律师出席的法律意见  
1.律师事务所名称:北京市炜衡律师事务所  
2.律师姓名:张小伟、陈建策  
3.结论性意见:本次股东大会经北京市炜衡律师事务所律师张小伟、陈建策现场见证,并出具法律意见书,认为公司本次股东大会的召集和召开程序,出席会议人员资格及表决程序等事宜,均符合《公司法》、《规范意见》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,合法有效。

七、备查文件  
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;  
2.法律意见书;  
特此公告  
附:职工监事陆军、罗军简历

陕西秦川机械发展股份有限公司 董 事 会  
2011年4月8日

罗军,男,47岁,中共党员,大学学历,高级工程师。曾任秦川机床集团经营部副部长、铸造厂副厂长、人事处处长、秦川发展机床厂厂长,秦川工具集团总裁助理、铸造厂厂长。现任秦川工具集团铸造厂副厂长、公司职工监事。目前未持有本公司股票,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

陆军,男,54岁,中共党员,大学学历,经济师。历任秦川发展机床厂副厂长、生产制造部副部长、机床厂厂长。现任机床厂厂长兼党支部书记、公司职工监事。目前未持有本公司股票,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

股票简称:秦川发展 股票代码:000837 公告编号:2011-22

### 陕西秦川机械发展股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

一、会议通知的发出时间和方式  
陕西秦川机械发展股份有限公司第五届监事会第一次会议,于2011年4月8日以书面方式(直接发或电子邮件)发出会议通知。

二、会议召开和出席的情况  
公司第五届监事会第一次会议于2011年4月8日在公司会议室召开。会议应出席监事人,实际出席5人。会议由监事会主席张毅先生主持。会议召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

三、会议审议通过的情况:  
选举张毅为公司第五届监事会主席。  
表决结果:同意票5票,弃权0票,反对0票;  
四、备查文件  
第五届监事会第一次会议决议  
特此公告。

陕西秦川机械发展股份有限公司监事会  
2011年4月8日

证券代码:002196 证券简称:方正电机 公告编号:2011-011

### 浙江方正电机股份有限公司二〇一〇年度股东大会会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人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。

重要提示:  
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。  
二、会议召开情况  
1.召集人:公司董事会  
2.表决方式:以现场投票表决方式  
3.现场会议召开时间为:2011年4月8日(星期二)13:00  
4.现场会议召开地点:公司二楼会议室  
5.主持人:公司董事长张敏先生  
6.会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

出席本次会议的股东及股东授权代表共15人,代表股份数49,151,615股,占公司总股本7,157,565股的68.71%。董事长张敏先生主持了会议,会议对股东大会议案进行了讨论和表决。公司董事、监事、高级管理人员、见证律师、保荐代表人列席了本次会议。

四、提案审议和表决情况  
本次会议以现场投票方式对议案表决,各议案的审议及表决情况如下:  
1.《本议案表决结果:同意股数为49,151,615股,占有效表决权总数的100%;弃权股数为0股,反对股数为0股》。  
2.《本议案表决结果:同意股数为49,151,615股,占有效表决权总数的100%;弃权股数为0股,反对股数为0股》。  
3.《本议案表决结果:同意股数为49,151,615股,占有效表决权总数的100%;弃权股数为0股,反对股数为0股》。  
4.《本议案表决结果:同意股数为49,151,615股,占有效表决权总数的100%;弃权股数为0股,反对股数为0股》。  
5.《本议案表决结果:同意股数为49,151,615股,占有效表决权总数的100%;弃权股数为0股,反对股数为0股》。  
6.《本议案表决结果:同意股数为49,151,615股,占有效表决权总数的100%;弃权股数为0股,反对股数为0股》。

五、律师出席的法律意见  
浙江天和律师事务所高政村、叶青律师出席了本次股东大会会议,进行现场见证并出具法律意见书,认为:公司本次股东大会会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》和《规则》及《公司章程》的有关规定,出席会议人员的资格合法、有效;会议的表决程序和方式符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定;本次股东大会会议通过的决议合法、有效。

特此公告!  
浙江方正电机股份有限公司 董 事 会  
2011年4月9日

股票代码:002010 股票简称:传化股份 公告编号:2011-030

### 浙江传化股份有限公司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。  
重要提示:  
1.本次股东大会未出现否决议案的情况;  
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。  
一、会议召开和出席情况  
浙江传化股份有限公司2010年度股东大会于2011年4月8日上午9:00在杭州市萧山经济技术开发区传化集团会议室以现场方式召开,本次会议由公司董事会召集,出席会议的股东(代理人)共8名,所持代理股份114,486,402股,占公司有表决权总股份数的46.92%,符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议有效。本次大会由公司副董事长应天根先生主持,公司部分董事、监事、高级管理人员、公司保荐人金雷和律师出席了本次会议。

二、议案审议情况  
以记名投票表决的方式,审议通过了以下决议:  
(一)审议通过了《公司2010年度董事会工作报告》  
表决结果:同意114,486,402股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0票,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0票,占出席会议有表决权股份总数的0%。  
(二)审议通过了《公司2010年度监事会工作报告》  
表决结果:同意114,486,402股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0票,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0票,占出席会议有表决权股份总数的0%。  
(三)审议通过了《公司2010年度财务决算报告》  
2010年,全年实现营业收入2,281,231,592.78元,与去年同期相比增加22.83%。实现利润总额216,525,582.45元,与去年同期相比减少0.51%;净利润143,445,769.77元,与去年同期相比增加1.81%。

表决结果:同意114,486,402股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0票,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0票,占出席会议有表决权股份总数的