

广东水电二局股份有限公司 关于举行2010年年度 报告网上说明会的通知

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有连带责任。

为了使广大投资者更全面地了解本公司2010年年度报告的内容，本公司定于2011年4月12日15:00—17:00，在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行公司2010年年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式进行，投资者可登陆投资者关系互动平台 <http://cm.p5w.com/002060/> 参与年度报告说明会。

出席本次年度报告说明会的人员有：
董事、总经理谢晖先生；
董事、副总经理、董事会秘书刘建浩先生；
独立董事钟敏先生；
总会计师陈艺先生；
财务部部长朱丹先生；
证券部部长、证券事务代表林广喜先生。
欢迎广大投资者积极参与。

广东水电二局股份有限公司
董事会
二〇一一年四月八日

广东水电二局股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

广东水电二局股份有限公司第四届董事会第三次会议的通知于2011年4月6日以电子邮件的形式发出，会议于2011年4月8日以通讯表决的方式召开，应参会董事11人，实际参会董事11人，本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议通过了通知中列明议题并作出如下决议：

一、11票赞成 0票反对 0票弃权 审议通过 关于购买地铁盾构施工设备的议案》 该议案需报股东大会审议；

我国地铁、城际轨道交通、高速铁路建设的快速发展，为本公司提供了良好的发展机遇。公司城市轨道交通建设的盾构施工业务竞争优势突出，同时具备丰富的盾构操作经验，盾构施工业务的前途较好，公司将抓住我国地铁、城际轨道交通、高速铁路等建设发展的机遇，加大力度承接城市轨道交通、城际轨道交通等隧道工程业务。

根据我国城市轨道交通建设的特点，我公司在做好广东省城市和城际轨道交通建设市场的基础上，在全国范围内进行市场布局。继去年在江西省南昌市成功开展业务后，近期又在江西省无锡市中标地铁2号线10标项目施工工程。

根据该项目的特性及其地形地质条件，需采用土压平衡盾构机。由于公司现有9台盾构机目前均有施工任务，为了顺利承建无锡地铁工程，并为了保证公司今后能顺利在华东地区承接新的施工任务，提高企业工程承接能力，董事会同意公司利用自有资金，以10,061万元人民币购置2台（套）6340土压平衡盾构施工设备（包括配套和辅助设备），其中：主机购置费用为8,000万元，配套及辅助设备费用为1,582万元，另预计投入流动资金479万元。

经审慎经济分析，本项目实施完成后，预计可为公司年均实现产值9,120万元，增加净利润881.42万元，项目投资财务内部收益率为15.09%，总投资利润率为10.3%。

二、11票赞成 0票反对 0票弃权 审议通过 关于控股子公司广东安江水电开发有限公司增资的议案》

本公司控股子公司广东安江水电开发有限公司（以下简称“安江公司”）投资建设的湖南安江水电站目前已进入建设的高峰期，资金需求量大，为了确保安水电站建设的顺利进行，经安江公司2011年第二次临时股东大会同意，董事会同意公司向安江公司以其注册资本1：1的价格增资4,500万元人民币，安江公司另一股东广东广润工程咨询有限公司（以下简称“广润公司”）同意放弃参与本次增资。

目前，安江公司注册资本8,600万元人民币，本公司出资8,100万元人民币，持有94.19%的股权，广润公司出资500万元人民币，持有5.81%的股权。本次增资完成后，安江公司注册资本将增加至13,100万元人民币，本公司出资12,600万元人民币，持有96.18%的股权，广润公司出资500万元人民币，持有3.82%的股权。

广东水电二局股份有限公司
董事会
二〇一一年四月八日

广东水电二局股份有限公司 关于增加2010年年度 股东大会临时提案的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东水电二局股份有限公司于2011年3月29日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2010年年度股东大会的通知》，本公司将于2011年4月18日召开公司2010年年度股东大会。本公司董事会于2011年4月8日接到控股股东广东省水电集团有限公司《持有本公司39.18%的股份的《关于广东水电二局股份有限公司2010年年度股东大会临时提案的函》，建议将《关于购买地铁盾构施工设备的议案》作为临时提案提交本公司2010年年度股东大会审议。经议案经公司第四届董事会第三次会议审议通过，并于2011年4月9日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网刊登的公司《第四届董事会第三次会议决议公告中披露》，根据《公司章程》的规定，本公司董事会同意将上述临时提案提交本公司2010年年度股东大会审议。

增加提案后的股东大会通知如下：

本公司将于2011年4月18日召开2010年年度股东大会，现将本次会议的有关事项公告如下：

- 一、召开会议基本情况
 - (一) 现场会议时间：2011年4月18日上午10:00开始，会期半天。
 - (二) 股权登记日：2011年4月14日。
 - (三) 现场会议地点：公司办公楼四楼会议室。
 - (四) 召集人：公司董事会。
 - (五) 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式。
 - (六) 会议出席对象：
 - 1、凡2011年4月14日下午交易结束后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公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次年度股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。
 - 2、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师。

- 二、会议审议事项：
 本次股东大会将审议如下议案：
 - (一) 审议通过2010年度董事会工作报告；
 - (二) 审议通过2010年度监事会工作报告；
 - (三) 审议通过2010年年度报告及其摘要；
 - (四) 审议通过2010年度财务决算报告；
 - (五) 审议通过2011年度财务预算方案；
 - (六) 审议通过2010年度利润分配方案；
 - (七) 审议通过修改公司章程的议案；
 - (八) 审议通过修改董事会会议事规则的议案；
 - (九) 审议通过董事会关于公司前次募集资金使用情况的报告；
 - (十) 审议通过续聘会计师事务所的议案；
 - (十一) 审议通过向银行申请综合授信的议案；
 - (十二) 审议通过购买地铁盾构施工设备的议案；
 - (十三) 审议通过选举董建浩先生为本公司董事的议案；
 - (十四) 审议通过选举王华林先生为本公司董事的议案。

上述第（六）、（七）、（八）、（九）、（十）项议案的审议必须经出席会议的股东持有有效表决权的三分之二以上通过；第（三）、（四）、（五）、（六）、（七）、（八）、（九）、（十）项议案采取累积投票制进行表决。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、现场会议登记方法：

- (一) 登记方式：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证；个人股东持本人身份证、股东账户卡（委托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东账户卡）办理登记手续。异地股东可用传真或信函的方式进行登记。
- (二) 登记时间及地点：
 - 登记时间：2011年4月15日（上午8:30—11:30，下午14:30—17:30）
 - 登记地点：广东省增城市新塘港口大道312号广东水电二局股份有限公司董秘室，邮政编码：511340。

联系电话： 020）61766666、联系传真： 020）82607092、联系人：刘建浩、林广喜。

附：授权委托书样本

广东水电二局股份有限公司
2010年年度股东大会
授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席广东水电二局股份有限公司2010年年度股东大会并代表本人投票。（人）依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某项议案或弃权。

序号	议案内容	表决意见		
		赞成	反对	弃权
1	公司2010年度董事会工作报告			
2	公司2010年度监事会工作报告			
3	公司2010年年度报告及其摘要			
4	公司2010年度财务决算报告			
5	公司2011年度财务预算方案			
6	公司2010年度利润分配方案			
7	关于修改公司章程的议案			
8	关于修改董事会会议事规则的议案			
9	董事会关于公司前次募集资金使用情况的报告			
10	关于续聘会计师事务所的议案			
11	关于向银行申请综合授信的议案			
12	关于购买地铁盾构施工设备的议案			

以下两项议案采取累积投票制：

序号	议案内容	表决意见		
		赞成	反对	弃权
13	关于选举董建浩先生为本公司董事的议案			
14	关于选举王华林先生为本公司董事的议案			

委托人姓名或名称（盖章）： 受托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
受托人股东账户号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日
附注：

1、议案13、14，如同意董事候选人当选，请在“同意表决股份数”栏内相应地方填上同意股份数。

其他议案，如欲投票赞成议案，请在“赞成”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式局部有变，单位委托须加盖公章单位。

特此公告。

广东水电二局股份有限公司
董事会
二〇一一年四月八日

序号	议案内容	表决意见		
		赞成	反对	弃权
13	关于选举董建浩先生为本公司董事的议案			
14	关于选举王华林先生为本公司董事的议案			

委托人姓名或名称（盖章）： 受托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
受托人股东账户号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日
附注：

1、议案13、14，如同意董事候选人当选，请在“同意表决股份数”栏内相应地方填上同意股份数。

其他议案，如欲投票赞成议案，请在“赞成”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式局部有变，单位委托须加盖公章单位。

特此公告。

广东水电二局股份有限公司
董事会
二〇一一年四月八日

序号	议案内容	表决意见		
		赞成	反对	弃权
13	关于选举董建浩先生为本公司董事的议案			
14	关于选举王华林先生为本公司董事的议案			

委托人姓名或名称（盖章）： 受托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
受托人股东账户号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日
附注：

1、议案13、14，如同意董事候选人当选，请在“同意表决股份数”栏内相应地方填上同意股份数。

其他议案，如欲投票赞成议案，请在“赞成”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式局部有变，单位委托须加盖公章单位。

特此公告。

广东水电二局股份有限公司
董事会
二〇一一年四月八日

序号	议案内容	表决意见		
		赞成	反对	弃权
13	关于选举董建浩先生为本公司董事的议案			
14	关于选举王华林先生为本公司董事的议案			

委托人姓名或名称（盖章）： 受托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
受托人股东账户号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日
附注：

1、议案13、14，如同意董事候选人当选，请在“同意表决股份数”栏内相应地方填上同意股份数。

其他议案，如欲投票赞成议案，请在“赞成”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式局部有变，单位委托须加盖公章单位。

特此公告。

广东水电二局股份有限公司
董事会
二〇一一年四月八日

序号	议案内容	表决意见		
		赞成	反对	弃权
1	关于将部分募集资金暂时用于补充流动资金的议案			1.00

6) 投票注意事项：
◆ 本次临时股东大会共有1个待表决的议案可以按照序号对议案进行表决，表决申报不得撤单。
◆ 网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票系统，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
◆ 本次股东大会的进程按当日通知进行。
◆ 本次股东大会同意、0票反对、0票弃权。
◆ 特此公告。

重庆迪马实业股份有限公司
董事会
二〇一一年四月八日

附件一：
授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席重庆迪马实业股份有限公司2011年第一次临时股东大会，并对以下议案分别为行使 表决权：

- 1、 关于将部分募集资金暂时用于补充流动资金的议案；

委托人（签字）： 受托人（签字）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东账号： 委托人持股数： 股
委托日期： 股

根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度指导意见》、《上市规则》等相关规定，在仔細审阅公司董事会提交的有关资料，听取公司董事会情况介绍基础上，基于我们个人的客观、独立判断，就公司第四届董事会第十九次会议审议的议案，发表独立意见如下：

1、本人认为公司《关于将部分募集资金暂时用于补充流动资金的议案》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理细则》的要求，金额、期限、审议程序均遵循了公平、合理的原则，没有损害中小股东的利益。该次募集资金暂时补充流动资金，有助于公司资源优化配置，提高公司资产利用率，有助于迪马股份保持持续、健康发展。

重庆迪马实业股份有限公司
独立董事： 潘建华、程炳南
二〇一一年四月八日

股票简称：迪马股份 股票代码：600655 公告编号：2011-18号

重庆迪马实业股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

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

重庆迪马实业股份有限公司于2011年4月1日以电话和传真方式发出关于召开公司第四届监事会第七次会议的通知，于2011年4月8日在重庆市南川区正联大厦公司会议室召开，应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席潘建华主持。

一、审议并通过了《关于将部分募集资金暂时用于补充流动资金的议案》

该议案还将提交公司临时股东大会审议。本议案3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

重庆迪马实业股份有限公司监事会
二〇一一年四月八日

证券代码：600522 股票简称：中天科技 编号：临2010-007

江苏中天科技股份有限公司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的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负有连带责任。

提示：1、本次股东大会未有临场提案；
2、本次股东大会所审议议案均获得通过。

江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技”或“公司”）于2011年4月8日在江苏省南通市经济技术开发区中江路3号中天黄海大酒店南通分店会议室召开了公司2010年年度股东大会。

本次股东大会由公司第四届董事会召集，会议通知已于2011年3月18日在《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上公告。出席会议的股东及股东代表共6人，代表有表决权的股份83,577,577股，占公司股本总数的26.05%。公司第四届董事会5位董事、第四届监事会2位监事、公司部分高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以记名投票的方式审议了下列议案，并形成了决议：

一、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2010年度董事会工作报告》。

投票结果：
同意股数83,577,577股，占出席会议股东所持股份数的100%，反对0股，弃权0股。

二、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2010年度监事会工作报告》。

投票结果：
同意股数83,577,577股，占出席会议股东所持股份数的100%，反对0股，弃权0股。

三、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2010年年度报告》。

投票结果：
同意股数83,577,577股，占出席会议股东所持股份数的100%，反对0股，弃权0股。

四、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2010年年度报告摘要》。

投票结果：
同意股数83,577,577股，占出席会议股东所持股份数的100%，反对0股，弃权0股。

五、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2010年度财务决算报告》。

2010年12月31日公司总资产4,734,758,526.85元，比去年同期的4,129,647,350.06元增加了14.65%，其中：

流动资产3,329,890,621.42元，比年初的3,180,319,044.19元增加4.70%；固定资产981,945,509.47元，比年初的657,507,953.09元增加49.34%；无形资产141,981,054.99元，比年初的105,887,694.54元增加34.90%。

公司2010年末负债合计2,614,026,690.19元，比年初的2,270,965,142.55元增加了15.11%；资产负债率为55.21%，比年初的50.83%增加了4.38个百分点。

所有者权益（含少数股东权益）为2,120,731,836.66元，比年初的1,858,682,207.51元增加了14.10%。

投票结果：
同意股数83,577,577股，占出席会议股东所持股份数的100%，反对0股，弃权0股。

六、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2010年度利润分配方案》。

根据公司发展规划，股东大会决议以2010年12月31日公司总股本320,803,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税），共计分配32,080,300.00元。本次利润分配方案实施后，公司剩余未分配利润609,645,122.68元结转下年度。

投票结果：
同意股数83,577,577股，占出席会议股东所持股份数的100%，反对0股，弃权0股。

七、审议通过了 关于续聘中兴新华会计师事务所为公司2011年度审计机构的议案》，审计费用为65万元。

投票结果：
同意股数83,577,577股，占出席会议股东所持股份数的100%，反对0股，弃权0股。

八、审议通过了 关于公司高级管理人员2010年薪酬方案的议案》；

投票结果：
同意股数83,577,577股，占出席会议股东所持股份数的100%，反对0股，弃权0股。

九、审议通过了 关于中天科技2010年日常经营性关联交易情况的议案》。

投票结果：
同意股数624,646股，占出席会议股东所持股份数的100%，关联股东中天科技集团有限公司回避表决，反对0股，弃权0股。

十、审议通过了 关于中天科技2011年日常经营性关联交易预计发生额度的议案》。

投票结果：
同意股数624,646股，占出席会议股东所持股份数的100%，关联股东中天科技集团有限公司回避表决，反对0股，弃权0股。

十一、审议通过了 关于为控股子公司2011年银行综合授信提供担保的议案》。

投票结果：
同意股数83,228,477股，占出席会议股东所持股份数的99.58%，反对349,100股，占出席会议股东所持股份数的0.42%，弃权0股。

十二、审议通过了 关于申请发行债务融资工具的议案》。

为了满足公司生产经营的资金需求，改善公司财务状况，股东大会同意公司向中国银行间市场交易商协会申请发行规模不超过人民币8亿元债务融资工具。发行方案如下：

发行规模：不超过人民币8亿元人民币；

发行期限：1年；

发行方式：采用承销方式，在全国银行间债券市场公开发行；

发行价格：按面值发行，面值为100元；

发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

投票结果：
同意股数83,577,577股，占出席会议股东所持股份数的100%，反对0股，弃权0股。

十三、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》。

投票结果：
同意股数83,228,477股，占出席会议股东所持股份数的99.58%，反对0股，弃权349,100股，占出席会议股东所持股份数的0.42%。

公司2010年年度股东大会经北京中天伦律师事务所上海分所律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《股东大会规则》的规定，符合中天科技的《公司章程》，本次股东大会的召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效；提交本次股东大会审议的提案均已在股东大会通知中列明，无新增加临时提案；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

特此公告。

江苏中天科技股份有限公司
董 事 会
二〇一一年四月八日

证券简称：燕京啤酒 证券代码：000729 公告编号：2011-008

证券简称：燕京转债 证券代码：126729

北京燕京啤酒股份有限公司2010年年度股东大会决议公告

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，公告不存在虚假记载、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。

二、会议召开情况
1、召开时间：2011年4月8日（星期五）上午9:00

2、召开地点：北京市顺义区双河路九号燕京啤酒科技大厦会议室

3、召开方式：现场记名投票方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：公司董事长李福成先生

6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

三、会议出席情况
出席会议的股东及股东授权委托代表人数共26人，代表股份739,288,780股，占公司有表决权股份总数的1,210,266,963股的61.0848%。

公司董事、监事、部分高管及公司聘请的见证律师出席了会议。

四、提案审议和表决情况
会议以记名投票表决的方式，审议了以下提案：

(一)审议通过了《20