

## 最新公告速递

上海证券交易所上市公司

(上接 D1 版)

**600031 三一重工** 预计公司 2011 年一季度实现归属于母公司所有者的净利润较上年同期增长 135%以上,上年同期业绩为 11.07 亿元。

**600063 皖维高新** 公布关于向蒙维科技增资公告。2010 年年度主要财务指标:每股收益 0.22 元,每股净资产 4.60 元,净资产收益率 4.18%,暂不分配,不转增。定于 2011 年 5 月 12 日上午召开 2010 年年度股东大会,审议以上有关及其它事项。

**600089 特变电工** 公布关于募集资金暂时补充流动资金到期全部归还公告。

**600104 上汽汽车** 公司 2011 年 3 月份,产量合计 359,073 辆,销量合计 356,786 辆。

**600105 永鼎股份** 2010 年年度主要财务指标:每股收益 0.52 元,每股净资产 3.63 元,净资产收益率 15.56%,每 10 股派 0.5 元,定于 2011 年 5 月 10 日上午召开 2010 年度股东大会,审议以上有关及其它事项。

**601018 亚盛集团** 正在拟议非公开发行股票事宜,公司股票自 2011 年 4 月 12 日起停牌。

**600216 浙江医药** 2011 年 4 月 10 日上午 7 时 40 分,浙江医药股份有限公司下属企业新昌制药厂维生素 H 车间发生一起工业气体泄漏事件。目前,新昌制药厂事故发生车间已停产整顿,其他车间生产一切正常,公司已开始进行安全隐患全面检查。

**600226 升华拜克** 2010 年年度主要财务指标:每股收益 0.34 元,每股净资产 3.15 元,净资产收益率 11.22%,每 10 股派 1.5 元。定于 2011 年 5 月 6 日上午召开 2010 年年度股东大会,审议以上有关及其它事项。

**600292 九龙电力** 预计 2011 年一季度净利润将比去年同期下降 50%以上,去年同期归属于上市公司股东的净利润为 1709.81 万元。

**600298 安琪酵母** 公布 2010 年度分红派息实施公告。

**600309 烟台万华** 预计公司 2011 年 1-3 月份归属于上市公司股东的净利润约比去年同期增长 80%-100%之间。

**600330 天通股份** 将持有的江苏南大紫金科技集团有限公司全部股权计 1350 万元,占该公司总股本的 45%转让给自然人刘建平,交易金额为协议价 245 万元。

**600337 美克股份** 预计 2011 年一季度归属于上市公司股东的净利润同比增长 150%以上。

**600356 恒丰纸业** 2011 年第一季度主要财务指标:每股收益 0.14 元,每股净资产 6.09 元,净资产收益率 3.04%。

**600389 江山股份** 何兵辞去公司监事一职。

**600436 片仔癀** 公布更正公告:股东大会登记时间应为 2011 年 4 月 22 日 9 时至 16 时。

**600460 士兰微** 拟发行不超过 6 亿元人民币公司债券。定于 2011 年 4 月 27 日上午召开 2011 年度第一次临时股东大会,审议以上及其它相关事项。

**600486 扬农化工** 2010 年年度主要财务指标:每股收益 0.779 元,每股净资产 9.651 元,净资产收益率 8.37%,每 10 股派 2 元。定于 2011 年 5 月 4 日上午召开 2010 年年度股东大会,审议以上有关及其它事项。

**600509 天富热电** 2010 年年度主要财务指标:每股收益 0.22 元,每股净资产 2.98 元,净资产收益率 7.60%,每 10 股派 1.6 元。定于 2011 年 5 月 9 日上午召开 2010 年度股东大会,审议以上有关及其它事项。2011 年第一次临时股东大会通过有关议案。

**600533 栖霞建设** 2010 年年度主要财务指标:每股收益 0.2708 元,每股净资产 3.545 元,净资产收益率 7.64%。每 10 股派 1.8 元。定于 2011 年 5 月 5 日上午召开 2010

年度股东大会,审议以上有关及其它事项。

**600540 新赛股份** 2010 年年度主要财务指标:每股收益 0.2673 元,每股净资产 3.98 元,净资产收益率 6.9191%,每 10 股转增 3 股派 0.4 元。定于 2011 年 5 月 6 日上午召开 2010 年度股东大会,审议以上有关及其它事项。

**600582 天地科技** 公布关于首期股权激励计划进展情况公告。

**600596 新安股份** 2010 年年度主要财务指标:每股收益 0.2469 元,每股净资产 5.9011 元,净资产收益率 4.23%,每 10 股派 1.00 元。定于 2011 年 5 月 4 日上午召开 2010 年度股东大会,审议以上有关及其它事项。

**600662 强生控股** 公布重大资产重组实施进展公告。

**600665 天地源** 2011 年 4 月 8 日,公司下属天津天地源置业投资有限公司通过竞买方式以 6.40 亿元的价格获取天津市“津南(挂)2010-21 号、22 号、32 号”三宗土地的国有土地使用权。

**600668 尖峰集团** 控股公司浙江尖峰药业决定建设新的生产基地,即投资建设尖峰药业西生产基地项目,项目总投资 47969 万元,达产后将年产 35 吨头孢类、抗肿瘤药类原料药和 2 亿支各类粉针。2010

年年度主要财务指标:每股收益 0.39 元,每股净资产 3.37 元,净资产收益率 13.11%。不分配,不转增。公司拟在境内注册发行规模不超过 4 亿元人民币短期融资券,发行期限不超过 365 天,按面值发行。定于 2011 年 5 月 6 日上午召开 2010 年度股东大会,审议以上有关及其它事项。

**600673 东阳光铝** 2010 年年度主要财务指标:每股收益 0.30 元,每股净资产 2.64 元,净资产收益率 12.07%。不分配;不送股;不转增。拟发行不超过人民币 9 亿元公司债券,债券期限为不超过 10 年。定于 2011 年 5 月 7 日上午召开 2010 年度股东大会,审议以上有关及其它事项。

**600675 中华企业** 公布分红派息实施公告。

**600686 金龙汽车** 2010 年年度主要财务指标:每股收益 0.53 元,每股净资产 3.89 元,净资产收益率 14.54%。每 10 股派 1.00 元。定于 2011 年 5 月 10 日上午召开 2010 年度股东大会,审议以上有关及其它事项。

**600809 山西汾酒** 预计 2011 年 1-3 月份归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比增长 50%以上,上年同期归属于上市公司股东净利润为 2.60 亿元。2010 年年度主要财务指标:每股收益 1.142 元,每股净资产 4.450 元,净资产收益率 27.55%。每 10 股派 5

元。定于 2011 年 5 月 18 日上午召开 2010 年度股东大会,审议以上有关及其它事项。

**600820 隧道股份** 公司拟向控股股东城建集团以及非关联方国盛集团与盛大投资非公开发行人民币普通股(A 股)股票,购买上海煤气第一管线工程有限公司等预估值 63.22 亿元的公司股权,本次股份发行价格 11.47 元/股,本次发行数量约为 55,118 万股。

**600961 株冶集团** 公布更正公告。

**601011 宝泰隆** 2011 年第二次临时股东大会通过有关议案。

**601098 中南传媒** 2011 年第一次临时股东大会通过有关议案。

**601116 三江购物** 2010 年年度主要财务指标:每股收益 0.37 元,每股净资产 1.74 元,净资产收益率 23.94%,每 10 股派 1 元。定于 2011 年 5 月 9 日上午召开 2010 年年度股东大会,审议以上有关及其它事项。

**601700 风范股份** 网下询价对象配售的 1,000 万股股份的锁定期即将届满,将于 2011 年 4 月 18 日起上市流通。

**601818 光大银行** 2010 年年度主要财务指标:每股收益 0.36 元,每股净资产 2.01 元,净资产收益率 20.99%,每 10 股派人民币 0.946 元。

**601989 中国重工** 拟定向增发不超过 10 亿股,募资不超过 125 亿元。

**截止时间 23:20**

证券代码:002166 证券简称:莱茵生物 公告编号:2011-010

## 桂林莱茵生物科技股份有限公司二〇一一年度第一次临时股东大会决议公告

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。

重要提示:

本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

一、会议的召开情况

1.会议日期:2011 年 4 月 11 日上午 10:00

2.会议召集人:公司董事会

3.会议主持人:公司董事长秦本军先生

4.会议地点:桂林市临桂县临桂镇铁铸工业园公司五楼会议室

5.会议方式:现场表决

6.本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

二、会议的出席情况

桂林莱茵生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)2011 年度第 1 次临时股东大会于 2011 年 4 月 11 日 10:00 在公司总部会议室召开,参与本次会议的股东和股东代表共 3 名,代表有表决权的股份 56,546,689 股,占公司有表决权股份总数的 43.65%,公司 6 名董事、3 名监事及部分高级管理人员出席了会议。会议由董事长秦本军先生主持,公司聘请的北京市德恒律师事务所律师李秀青、刘瑞福律师对本次大会进行见证。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

三、议案表决情况

会议以记名投票表决的方式,逐项审议并通过以下议案:

1.审议 关于全资子公司参与桂林市临桂新区防洪排涝及湖塘水工程 BT 融资项目投资的议案;表决结果:同意 56,546,689 股。同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 100%。反对 0 股,弃权 0 股。

2.审议 关于公司向信托机构申请借款的议案;表决结果:同意 56,546,689 股。同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 100%。反对 0 股,弃权 0 股。

四、律师出具的法律意见

北京市德恒律师事务所律师李秀青、刘瑞福律师出席本次会议,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及召集人资格、表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会合法有效。

五、会议备查文件

1.桂林莱茵生物科技股份有限公司 2011 年度第 1 次临时股东大会决议;

2.北京市德恒律师事务所关于桂林莱茵生物科技股份有限公司 2011 年度第 1 次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会  
二〇一一年四月十二日

证券代码:000409 证券简称:ST 泰复 公告编号:2011-003

## 泰复实业股份有限公司 2011 年度第一季度业绩预告公告

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、本期业绩预告情况

1.业绩预告类型:亏损

2.业绩预告情况表:

项目	本报告期	上年同期	增减变动(%)
净利润	2011.1.1—2011.03.31	2010.1.1—2010.03.31	—
净利润	约-55 万元	约-117.77 万元	—
基本每股收益	约-0.003	-0.007	—

三、业绩预告审计情况

本次业绩预告未经注册会计师审计。

三、业绩变动原因说明

截至报告期末,公司无影响业绩变动情况。

四、其他相关说明

2011 年 4 月 29 日披露 2011 年第一季度报告,敬请广大投资者注意投资风险。

泰复实业股份有限公司  
董事会  
2011 年 4 月 12 日

证券代码:000409 证券简称:ST 泰复 公告编号:2011-004

## 泰复实业股份有限公司 2010 年度业绩快报

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。

本报告所载 2010 年度的财务数据为初步核算数据,须经会计师事务所审计,可能与最终审计的财务数据存在差异,请投资者注意投资风险。

2010 年度主要财务数据和指标		本报告期	上年同期	增减幅度(%)
营业收入(万元)	1896 万元	1534 万元	23.41	
主营业务利润(万元)	-662 万元	-1307 万元	—	
净利润(万元)	-662 万元	-1383 万元	—	
每股收益(元)	-0.039	-0.08	—	
净资产收益率(%)	-18.85%	-33.48%	—	

本报告期末		本报告期初	增减幅度(%)
总资产(万元)	4722 万元	5213 万元	-9.42
净资产(万元)	3513 万元	4132 万元	-14.98
每股净资产(元)	0.21 元	0.24 元	-12.50

二、经营业绩和财务状况情况说明

报告期内,公司主营业务收入未确立,本期亏损。

三、业绩大幅亏损和股价异常波动情况分析

(一)业绩大幅亏损

如 2010 年度财务数据经会计师事务所审计后公司经营业绩仍为亏损,根据深圳证券交易所上市规则,公司连续 2 个月亏损,将被深圳证券交易所实行“退市风险警示”特别处理,敬请广大投资者注意投资风险。

泰复实业股份有限公司董事会  
2011 年 4 月 12 日

股票简称:胜利股份 股票代码:000407 公告编号:2011-010

## 山东胜利股份有限公司 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

1.本次股东大会不存在否决议案的情形。

2.本次股东大会不存在涉及变更前次股东大会决议的情形。

二、会议召开的情况

1.现场会议召开时间:2011 年 4 月 11 日下午 14:30;

网络投票时间: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 11 日交易 9:30-11:30、13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间 2011 年 4 月 10 日 15:00 至投票结束时间 2011 年 4 月 11 日 15:00 时的任意时间。

2.现场会议地点:山东省济南市高新技术开发区天辰大街 2238 号胜利生物工程四号楼 3 楼

3.召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

4.召集人:公司董事会

5.主持人:王鹏董事因公务出差,书面委托崔庆德副董事长代为主持本次股东大会

6.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

参加本次股东大会的股东及授权代理人 224 人,代表股份 93,927,787 股,占公司总股本 499,409,265 的 18.81%。其中网络投票出席会议的股东 218 人,代表股数 36,646,772 股,占公司总股本 499,409,265 的 7.34%。

公司董事、监事、高级管理人员、大信会计师事务所有限公司、齐鲁律师事务所的代表列席了会议。

四、会议审议、表决并通过的提案

会议审议并以现场投票表决方式通过了以下议案:

1.审议 2010 年度工作报告 赞成票 89,764,739 股,占出席股东代表股份的 95.57%,反对票 24,712 股,弃权票 4,138,336 股;其中网络赞成票 32,483,724 股,占网络投票股东代表股份的 88.64%,反对票 24,712 股,弃权票 4,138,336 股;

2.公司 2010 年度财务决算的报告 赞成票 89,292,626 股,占出席股东代表股份的 95.07%,反对票 129,070 股,弃权票 4,506,091 股;其中网络赞成票 32,011,611 股,占网络投票股东代表股份的 87.35%,反对票 129,070 股,弃权票 4,506,091 股;

3.公司 2010 年度利润分配预案的报告 赞成票 92,898,940 股,占出席股东代表股份的 98.9%,反对票 0 股,弃权票 1,028,847 股;其中网络赞成票 35,617,925 股,占网络投票股东代表股份的 97.19%,反对票 0 股,弃权票 1,028,847 股;

五、利润分配方案

分配方案:为回报广大股东,并考虑公司分配能力,公司战略发展需要以及当前货币政策环境,提出 2010 年度利润分配预案如下:以公司总股本 499,409,265 股为基数,以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 3 股,每 10 股派发现金红利 0.6 元(含税),资本公积暂不转增股本。

4.监事会 2010 年度工作报告 赞成票 89,287,426 股,占出席股东代表股份的 95.06%,反对票 7,400 股,弃权票 4,632,961 股;其中网络赞成票 32,006,411 股,占网络投票股东代表股份的 87.34%,反对票 7,400 股,弃权票 4,632,961 股;

5.公司 2010 年年报及摘要 赞成票 89,373,814 股,占出席股东代表股份的 95.15%,反对票 19,572 股,弃权票 4,534,401 股;其中网络赞成票 32,092,799 股,占网络投票股东代表股份的 87.57%,反对票 19,572 股,弃权票 4,534,401 股;

6.关于续聘大信会计师事务所的议案 赞成票 89,171,466 股,占出席股东代表股份的 94.94%,反对票 12,600 股;弃权票 4,743,721 股;其中网络赞成票 31,890,451 股,占网络投票股东代表股份的 87.02%,反对票 12,600 股;弃权票 4,743,721 股;

7.公司关于为控股子公司山东胜利生物工程有限公司和山东胜利塑业有限公司进行银行贷款担保的议案 赞成票 89,085,926 股,占出席股东代表股份的 94.85%,反对票 9,100 股,弃权票 4,832,761 股;其中网络赞成票 31,804,911 股,占网络投票股东代表股份的 86.79%,反对票 9,100 股;弃权票 4,832,761 股;

8.公司关于与华润华集团股份有限公司进行银行贷款互相担保的议案 赞成票 89,234,336 股,占出席股东代表股份的 95.00%,反对票 22,400 股;弃权票 4,671,051 股;其中网络赞成票 31,953,321 股,占网络投票股东代表股份的 87.19%,反对票 22,400 股;弃权票 4,671,051 股;

此外,会议还听取了独立董事 2010 年述职报告。

五、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:山东齐鲁律师事务所

2.律师姓名:李庆新、王霖

3.结论性意见:本次股东大会的召集、召开和出席人员资格及表决程序等有关事项均符合法律、法规和公司章程的规定,股东大会决议合法有效。

特此公告。

山东胜利股份有限公司董事会  
二〇一一年四月十一日

证券代码:002538 证券简称:司尔特 公告编号:2011-016

## 安徽省司尔特肥业股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]839”号文核准,安徽省司尔特肥业股份有限公司(以下简称“公司”)首次向社会公开发行人民币普通股(A 股)股票 3,800 万股,发行价格为每股人民币 26.00 元,共计募集资金为人民币 98,800.00 万元,扣除发行费用人民币 4,833.18 万元后,实际募集资金净额为 93,966.82 万元,公司已到位募集资金已全部到位并经众环会计师事务所有限责任公司审计,并出具了“众环会审字(2011)006 号”验资报告予以确认。经深圳证券交易所批准,本次公开发行股票人民币普通股(A 股)已于 2011 年 1 月 18 日在深圳证券交易所挂牌上市。

根据公司 2010 年年度股东大会决议,授权董事会在首次公开发行股票完成后,依据发行上市情况修改《公司章程》相应条款并办理工商变更登记等手续,公司已于 2011 年 4 月 8 日完成了工商变更登记手续,取得了安徽省宣城市工商行政管理局的注册号为 34250000007690 的《企业法人营业执照》,公司注册资本由 11,000 万元人民币变更为 14,800 万元人民币,公司类型由股份有限公司(非上市)变更为股份有限公司(上市),公司经营范围和其他登记事项未发生变更。

特此公告

安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会  
二〇一一年四月十一日

证券代码:002538 证券简称:司尔特 公告编号:2011-015

## 安徽省司尔特肥业股份有限公司 关于与中国农业大学资源与环境学院签署 共建测土配方施肥研究基地的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

2011 年 4 月 11 日,安徽省司尔特肥业股份有限公司(以下简称“公司”)与中国农业大学资源与环境学院(以下简称“中农大资源环”)签订了《中国农业大学资源与环境学院与安徽省司尔特肥业股份有限公司共建测土配方施肥研究基地协议书》(以下简称“协议”),具体内容如下:

一、合作内容介绍

中国农业大学资源与环境学院成立于 1992 年 4 月,是由原土壤与植物营养系、土地资源学、农业气象系和遥感研究所等单位组建而成,学院下设 2 个研究中心:资源科学中心、生态环境科学中心,1 个实验教学中心,资源科学中心下设土壤与农学系、土地资源管理系和农业气象系;生态环境科学中心下设植物营养系、环境科学系与工程系和生态科学与工程系。

学院拥有农业资源与应用国家重点一级学科,包括土壤学和植物营养两个国家重点二级学科;两个省部级重点学科:生态学、土地资源管理;学院有博士后流动站 1 个,博士学位授权点 9 个,硕士学位授权点 12 个。教育部重点实验室 1 个,农业部重点实验室 2 个,国家级环境地质影响评价中心、甲级资质证书 1 个,是首批国家“211 工程”重点建设的资源环境学科群,也是中国农业大学“985 工程”二期重点建设的两个“类平台”之一。

二、协议主要内容

(一)基地性质

该基地围绕测土配方施肥、研究测土配方施肥技术,培训测土配方施肥技术人员,优化化肥生产技术方案,组建区域试验示范网络。

(二)基地建设内容

1.司尔特测土配方施肥试验示范网络建设,在安徽和湖南两省建立测土配方施肥示范网络,选择地

股票代码:002305 股票简称:南国置业 公告编号:2011-014

## 武汉南国置业股份有限公司 2010 年度股东大会决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:本次股东大会召开期间无增加、否决或修改议案情况。

一、会议召开的基本情况

(一)会议召开情况

1.召开日期:2011 年 4 月 11 日

2.召开地点:武汉市汉阳建设大道 558 号武汉新华诺富特大饭店三层武厅

3.召开方式:现场投票

4.召集人:公司董事会

5.主持人:公司董事长杨明先生

6.本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

1.出席会议的总体情况:

出席会议的股东及股东代表共计 20 人,代表有表决权股份总数 425,449,843 股,占公司总股本的 88.64%。

2.其他人员出席情况:

公司董事、监事出席,公司高级管理人员、大信会计师事务所有限公司、北京万商天勤律师事务所有关人员列席。

(三)议案审议和表决情况

一、关于公司 2010 年度董事会工作报告的议案 同意 425,449,843 股,反对 0 股,弃权 0 股,同意票占出席会议所有股东所持有效表决权 100%。表决结果:议案获得通过。

二、关于公司 2010 年度监事会工作报告的议案 同意 425,449,843 股,反对 0 股,弃权 0 股,同意票占出席会议所有股东所持有效表决权 100%。表决结果:议案获得通过。

(四)关于公司 2010 年度财务报告的议案 同意 425,449,843 股,反对 0 股,弃权 0 股,同意票占出席会议所有股东所持有效表决权 100%。表决结果:议案获得通过。

(五)关于公司 2010 年度利润分配的议案 同意 425,449,843 股,反对 0 股,弃权 0 股,同意票占出席会议所有股东所持有效表决权 100%。表决结果:议案获得通过。

经大信会计师事务所有限公司的审计确认,2010 年度本公司可供股东分配的利润为 237,889,521.65 元。

公司 2010 年度利润分配方案如下:以公司 2010 年 12 月 31 日总股本 48,000 万股为基数,向全体股东以未分配利润每 10 股派发现金股利 1.2 元(含税),以资本公积金每 10 股转增 10 股。

根据中国证监会《上市公司股东大会规则》第 44 条的规定,公司 2010 年度利润分配方案将在股东大会结束后 2 个月内实施。

股东大会授权经营层根据利润分配及资本公积金转增股本的实施情况,修改《公司章程》中关于注册资本的相关条款并办理相关的工商变更登记。

(六)关于公司募集资金 2010 年度存放与使用情况的专项报告的议案 同意 425,449,843 股,反对 0 股,弃权 0 股,同意票占出席会议所有股东所持有效表决权 100%。表决结果:议案获得通过。

(七)关于公司 2010 年度董事薪酬的议案 同意 425,449,843 股,反对 0 股,弃权 0 股,同意票占出席会议所有股东所持有效表决权 100%。表决结果:议案获得通过。

(八)关于续聘大信会计师事务所有限公司为公司 2011 年度审计机构的议案 同意 425,449,843 股,反对 0 股,弃权 0 股,同意票占出席会议所有股东所持有效表决权 100%。表决结果:议案获得通过。

(九)关于股东大会授权董事会审批 2011 年度购买经营性土地事项的议案 同意 425,449,843 股,反对 0 股,弃权 0 股,同意票占出席会议所有股东所持有效表决权 100%。表决结果:议案获得通过。

(十)关于为商品房买卖提供阶段性按揭贷款担保的议案 同意 425,449,843 股,反对 0 股,弃权 0 股,同意票占出席会议所有股东所持有效表决权 100%。表决结果:议案获得通过。

(十一)关于股东大会授权董事会审批对子公司担保的议案 同意 425,449,843 股,反对 0 股,弃权 0 股,同意票占出席会议所有股东所持有效表决权 100%。表决结果:议案获得通过。

三、独立董事述职情况

本次股东大会,公司独立董事进行了述职,向股东大会提交了《2010 年度述职报告》,独立董事对在 2010 年度出席董事会及股东大会的情况、发表独立意见及维护股东合法权益等履行情况进行了报告。报告全文于 2011 年 3 月 22 日刊登在公司信息披露指定网站巨潮资讯网。

四、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:北京万商天勤律师事务所

2.律师姓名:王霖

3.结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定;出席会议人员的资格合法、有效;表决程序和表决结果等事项均符合法律、法规和公司章程的规定;本次股东大会通过的有关决议合法有效。

五、备查文件

1.本次股东大会决议;

2.北京万商天勤律师事务所关于武汉南国置业股份有限公司 2010 年度股东大会的法律意见书。

武汉南国置业股份有限公司  
董事会  
二〇一一年四月十二日

证券代码:002108 证券简称:沧州明珠 公告编号:2011-013

## 沧州明珠塑料股份有限公司 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有连带责任。

一、重要提示

1.本次会议无否决或修改提案的情况;

2.本次会议无新增提案提交表决。

二、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.召开方式:现场会议。

2.召开时间:2011 年 4 月 11 日上午 9:00。

3.召开地点:公司三楼会议室。

4.召集人:公司董事会。

5.主持人:董事长于立先先生。

6.本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《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》法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。

(二)会议的出席情况

参加本次股东大会投票的股东及股东代理人共两名,代表有表决权的股份数为 87,313,325 股,占公司股份总数的 52.10%。公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师出席列席了本次会议。

三、议案的审议和表决情况

本次股东大会以记名投票表决的方式,审议通过了以下议案:

1.审议通过了 关于 2010 年度董事会工作报告的议案; 该议案的表决结果为:同意 87,313,325 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。

2.审议通过了 关于 2010 年度监事会工作报告的议案; 该议案的表决结果为:同意 87,313,325 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。

3.审议通过了 关于 2010 年度财务决算方案的议案; 该议案的表决结果为:同意 87,313,325 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。

4.审议通过了 关于 2010 年度利润分配预案的议案; 公司以 2010 年 12 月 31 日总股本 167,586,000 股为基数,向全体股东每 10 股送 2 股红股,派 0.30 元(含税)现金股利,共派发现金股利 33,517,200.00 元,现金股利 5,027,580.00 元,剩余可分配利润结转至下一年度;同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股,资本公积转增股本总额为 100,551,600.00 元,转增后,公司资本公积金由 179,499,614.11 元减少为 78,948,014.11 元。上述利润分配方案实施后,公司总股本由 167,586,000 股增至 301,654,800 股。 该议案的表决结果为:同意 87,313,325 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。

5.审议通过了 关于修改公司章程的议案; 该议案的表决结果为:同意 87,313,325 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。

6.审议通过了 关于 2010 年度报告全文及摘要的议案; 该议案的表决结果为:同意 87,313,325 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。

7.审议通过了 关于征集年度存放与使用情况的专项报告的议案; 该议案的表决结果为:同意 87,313,325 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。

8.审议通过了 关于办理银行授信业务的议案; 该议案的表决结果为:同意 87,313,325 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。

9.审议通过了 关于对全资和控股子公司提供担保事项的议案; 该议案的表决结果为:同意 87,313,325 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。

10.审议通过了 关于续聘瑞华会计师事务所有限责任公司为公司 2011 年度审计机构的议案; 该议案的表决结果为:同意 87,313,325 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。

四、独立董事述职情况

公司独立董事向本次股东大会作了 2010 年度工作的述职报告。独立董事 2010 年度述职报告全文于 2011 年 3 月 22 日刊登在信息披露指定网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

五、律师出具的法律意见

北京国枫律师事务所刘波、冯翠卿律师出席了本次股东大会,并出具法律意见书,结论意见为:公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定,本次会议召集人及出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

六、备查文件目录

1.沧州明珠塑料股份有限公司 2010 年度股东大会决议;

2.北京国枫律师事务所关于沧州明珠塑料股份有限公司 2010 年度股东大会的法律意见书。

沧州明珠塑料股份有限公司董事会  
2011 年 4 月 12 日