证券代码:002522　证券简称:浙江众成　公告编号:2011-015

浙江众成包装材料股份有限公司 2011年第一季度业绩预告

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。

一、本期业绩预计情况:

1、业绩预告期间:2011年1月1日-2011年3月31日。

2、预计的业绩:同向上升

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期增长:90%-110%	盈利:1236.62万元
	盈利:2350万元-2597万元	

二、对本次业绩预告的注册会计师预审计情况:

本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计,上年同期财务数据亦未经注册会计师审计,敬请投资者注意投资风险。

三、业绩变动原因说明:

本期业绩提升的主要原因为公司市场继续拓展,主营业务较上年同期继续稳步增长;以及产品结构、客户结构进一步完善等因素影响的结果。

四、其他相关说明:

本次业绩预告为公司财务部门的初步估算结果,具体财务数据公司将在2011年第一季度报告中详细披露。

特此公告。

浙江众成包装材料股份有限公司
董事会
二零一一年四月十一日

证券代码:000610　证券简称:西安旅游　公告编号:2011—07号

西安旅游股份有限公司 2011年第一季度业绩预告公告

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、本期业绩预计情况

1、业绩预告类型:扭亏

2、业绩预告情况表

项 目	本报告期 2011年1月1日—2011年3月31日	上年同期 2010年1月1日—2010年3月31日	增减变动(%)
净利润	约500--750万元	-220万元	扭亏
基本每股收益	约0.0254—0.0381元/股	-0.011元/股	扭亏

二、业绩预告预审计情况

业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

西旅国际中心工程全面验收合格,9-27层公寓楼自2010年12月开始陆续交房,本报告期继续交房,相应的收入确认,利润结转。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门的初步测算结果,具体财务数据将在本公司2011年第一季度报告中予以详细披露,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

西安旅游股份有限公司
董事会
二〇一一年四月十一日

证券代码:600337　证券简称:美克股份　编号:临2011-016

美克国际家具股份有限公司 2011年第一季度业绩预增公告

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。

一、预计的本期业绩情况

1、业绩预告期间:2011年1月1日至2011年3月31日;

2、业绩预告情况: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;

3、本次业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩

1、归属于上市公司股东的净利润:9,310,582.35元

2、每股收益:0.02元

三、业绩增长的主要原因

2011年1-3月公司全资子公司美克美家国内零售业务较上年同期增长所致。

四、上述预测为公司的初步估计,具体数据将在公司2011年第一季度报告中予以披露,请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

美克国际家具股份有限公司董事会
二〇一一年四月十二日

证券简称:绿景地产　证券代码:000502　公告编号:2011-015

绿景地产股份有限公司 2011年第一季度业绩预告

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。

一、本期业绩预计情况

1.业绩预告期间:2011年1月1日—2011年3月31日

2.预计的业绩:亏损

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损:约1900万元	亏损:1665.42万元
基本每股收益	亏损:约0.1028元	亏损:0.0901元

二、业绩预告预审计情况

本业绩预告未经过注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

本报告期可确认的销售收入较少。

四、其他相关说明

具体数据将在2011年第一季度报告中进行详细披露,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

绿景地产股份有限公司
董 事 会
二〇一一年四月十一日

证券代码:002502　证券简称:骅威股份　编号:2011-010

广东骅威玩具工艺股份有限公司 关于举行2010年度网上业绩说明会的通知

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。

广东骅威玩具工艺股份有限公司定于2011年4月18日(星期一)下午3:00-5:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2010年度业绩说明会,本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆全景网(http://irm.p5w.net)参与年度业绩说明会。出席本次年度业绩说明会的人员有:公司副董事长、总经理郭祥彬先生、独立董事廖朝理先生、董事会秘书刘先知先生、财务负责人陈楚君女士和保荐代表人魏庆泉先生等。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

广东骅威玩具工艺股份有限公司董事会
二〇一一年四月十一日

证券代码:002127　证券简称:新民科技　公告编号:2011-015

江苏新民纺织科技股份有限公司 2011年第一季度业绩预告

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、预计的本期业绩

1、预告期间:2011年1月1日--2011年3月31日

2、预计业绩:预计公司2011年第一季度归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比上升70%-90%。

3、本次业绩预告未经注册会计师预审计。

二、上年同期业绩

1、归属于母公司所有者的净利润:18,113,643.01元

2、基本每股收益:0.05元(以公司总股本372,049,085.00元计算)

三、业绩变动的原因

一是年产20万吨差别化纤维涤纶长丝生产线建设项目一期工程的部分生产线已投入试生产,公司化纤长丝产能增加,带来新的盈利增长点;二是报告期内计入当期损益的政府补助为723万元,比去年同期计入当期损益的政府补助48万元增加675万元;三是控股子公司新民化纤及新民高纤因购进口设备应付日元借款,报告期末由于人民币对日元的升值,使上述二个控股子公司报告期末产生账面汇兑收益371万元(其中归属于上市公司股东的所有者权益增加227万元),比去年报告期末产生的汇兑收益56万元(其中归属于上市公司股东的所有者权益增加34万元)增加净利润315万元(其中归属于上市公司股东的所有者权益增加193万元)。

四、其他情况说明

本次有关2011年一季度的业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据以公司披露的2011年第一季度季度报告为准。敬请投资者注意投资风险。

江苏新民纺织科技股份有限公司
董事会
二〇一一年四月十二日

A股简称:中国中冶　A股代码:601618　公告编号:临2011-013

中国冶金科工股份有限公司关于召开2010年度股东周年大会、2011年第一次A股类别股东大会、2011年第一次H股类别股东大会的通知

中国冶金科工股份有限公司(以下简称"本公司"或"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

会议召开时间:

2010年度股东周年大会:2011年6月17日(星期五)上午9:00

2011年第一次A股类别股东大会:2011年6月17日(星期五)上午11:30

2011年第一次H股类别股东大会:2011年6月17日(星期五)上午11:30

股权登记日:2011年5月18日

会议召开地点:北京市朝阳区曙光西里28号中冶大厦

会议召开方式:现场召开方式,与会股东和股东代表以现场记名投票表决的方式审议通过有关提案

本次股东大会不提供网络投票

一、召开会议基本情况

1、会议召集人:中国冶金科工股份有限公司董事会

2、会议时间:

2010年度股东周年大会:2011年6月17日(星期五)上午9:00

2011年第一次A股类别股东大会:2011年6月17日(星期五)上午11:30

2011年第一次H股类别股东大会:2011年6月17日(星期五)上午11:30

3、会议地点:北京市朝阳区曙光西里28号中冶大厦

4、会议方式:本次会议采用现场召开方式,与会股东和股东代表以现场记名投票表决的方式审议通过有关提案

二、会议审议事项

(一)2010年度股东周年大会

序号	提议内容	是否为特别决议事项
1	审议《关于<中国中冶2010年度董事会工作报告>的议案》	否
2	审议《关于<中国中冶2010年度监事会报告>的议案》	否
3	审议《关于中国中冶2010年财务决算的议案》	否
4	审议《关于中国中冶2010年利润分配的议案》	否
5	审议《关于中国中冶2011年度担保计划的议案》	否
6	审议《关于中国中冶聘请2011年度境内、境外审计机构的议案》	否
7	审议《关于中国中冶董事、监事2010年度薪酬的议案》	否
8	审议《关于中国中冶变更部分募集资金投资项目(风电塔筒)的议案》	否
9	审议《关于中国中冶变更部分募集资金投资项目(创新基地)的议案》	否
10	审议《关于申请2012年至2014年持续性关联/连交易豁免额度的议案》	否
11	审议《关于中国中冶发行股份一般授权的议案》	是
12	审议《关于中国中冶回购股份一般授权的议案》	是
13	审议《关于中国中冶2011年度注册发行短期融资券的议案》	是
14	审议《关于中国中冶2011年度注册发行中期票据的议案》	是
15	审议《关于中国中冶2011年度注册发行债务融资工具的议案》	是
16	审议《关于修改中国中冶<公司章程>的议案》	是
17	审议《关于修改中国中冶<董事会议事规则>的议案》	是

上述议案已分别经公司董事会或监事会审议通过,详见本公司于2011年4月1日刊载于上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的本公司第一届董事会第二十一次会议决议公告、第一届监事会第九次会议决议公告、变更部分A股募集资金投资项目公告、日常关联交易上限额度公告和2011年度担保计划公告。

除上述17项议案外,依据公司章程的规定,2010年度股东周年大会还将听取公司独立非执行董事的述职报告,该报告无需表决。

(二)2011年第一次A股类别股东大会

序号	提议内容	是否为特别决议事项
1	审议《关于中国中冶回购股份一般授权的议案》	是

上述议案已于2011年3月29日-31日经本公司第一届董事会第二十一次会议审议通过,详见本公司于2011年4月1日刊载于上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的本公司第一届董事会第二十一次会议决议公告。

(三)2011年第一次H股类别股东大会

序号	提议内容	是否为特别决议事项
1	审议《关于中国中冶回购股份一般授权的议案》	是

上述议案已于2011年3月29日-31日经本公司第一届董事会第二十一次会议审议通过,详见本公司于2011年4月1日刊载于上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的本公司第一届董事会第二十一次会议决议公告。

三、出席会议对象

(一)2010年度股东周年大会

1、截至2011年5月18日收市后,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。前述全体股东均有权出席本次股东周年大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司的股东(授权委托书见附件一);

2、本公司H股股东(根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的有关要求另行发送通知、公告及股东通函,不适用本通知);

3、本公司董事、监事和高级管理人员;

4、本公司聘请的见证律师及其他相关人员。

(二)2011年第一次A股类别股东大会

1、截至2011年5月18日收市后,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。前述全体股东均有权出席本次A股类别股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司的股东(授权委托书见附件二);

2、本公司董事、监事和高级管理人员;

3、本公司聘请的见证律师及其他相关人员。

(三)2011年第一次H股类别股东大会

2011年第一次H股类别股东大会的出席人员,请详见本公司在境外另行刊发的通知。

四、登记方法

1、A股股东登记时间:拟出席本公司2010年度股东周年大会及2011年第一次A股类别股东大会的A股股东须于2011年5月28日或之前办理登记手续。

2、A股股东登记地点:北京市朝阳区曙光西里28号中冶大厦中国冶金科工股份有限公司董事会办公室。

3、A股股东登记手续:

法人股东的股东代表出席会议持法人单位营业执照复印件、授权委托书(包括附件一所示的2010年度股东周年大会授权委托书及附件二所示的2011年第一次A股类别股东大会授权委托书)、股东帐户卡、持股凭证、出席人身份证和公司2010年度股东周年大会及2011年第一次A股类别股东大会回执(回执请见本通知附件三)进行登记。

自然人股东本人出席会议持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证和2010年度股东周年大会及2011年第一次A股类别股东大会回执办理登记手续;委托代理人必须持有授权委托书(包括附件一所示的2010年度股东周年大会授权委托书及附件二所示的2011年第一次A股类别股东大会授权委托书)、委托人身份证或复印件、代理人身份证、委托人股东帐户卡、持股凭证和本公司2010年度股东周年大会及2011年第一次A股类别股东大会回执办理登记手续。

股东或股东代理人出席会议时亦需携带上述登记文件原件或有效副本或有效复印件,以备验证。

本公司A股股东可通过邮寄、传真方式办理登记手续。

五、其它事项

1、会议联系方式

联系地址:中国北京市朝阳区曙光西里28号中冶大厦(邮编:100028)

联系部门:中国冶金科工股份有限公司董事会办公室

联系人:赵瑞雄、邱子裕

电话:010-59869286;010-59869058

传真:010-59868999

2、本次股东周年大会及类别股东大会会期预计半天,出席会议人员的交通及食宿费自理。

特此通知。

中国冶金科工股份有限公司董事会
2011年4月11日

附件一:

授权委托书

本人(本公司)作为中国冶金科工股份有限公司(以下简称"公司")的A股股东,委托先生(女士)代表本人(本公司)出席公司2010年度股东周年大会。投票指示如下:

提案序号	会议审议事项	赞成	反对	弃权
1	审议《关于<中国中冶2010年度董事会工作报告>的议案》			
2	审议《关于<中国中冶2010年度监事会报告>的议案》			
3	审议《关于中国中冶2010年财务决算的议案》			
4	审议《关于中国中冶2010年利润分配的议案》			
5	审议《关于中国中冶2011年度担保计划的议案》			
6	审议《关于中国中冶聘请2011年度境内、境外审计机构的议案》			
7	审议《关于中国中冶董事、监事2010年度薪酬的议案》			
8	审议《关于中国中冶变更部分募集资金投资项目(风电塔筒)的议案》			
9	审议《关于中国中冶变更部分募集资金投资项目(创新基地)的议案》			
10	审议《关于申请2012年至2014年持续性关联/连交易豁免额度的议案》			
11	审议《关于中国中冶发行股份一般授权的议案》			
12	审议《关于中国中冶回购股份一般授权的议案》			
13	审议《关于中国中冶2011年度注册发行短期融资券的议案》			
14	审议《关于中国中冶2011年度注册发行中期票据的议案》			
15	审议《关于中国中冶2011年度注册发行债务融资工具的议案》			
16	审议《关于修改中国中冶<公司章程>的议案》			
17	审议《关于修改中国中冶<董事会议事规则>的议案》			

注:

1、上述审议事项,委托人可在"赞成"、"反对"或"弃权"方框内划"√",作出投票指示。

2、如委托人未作任何投票指示,则受托人可以按照自己的愿意表决。

3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

委托人签名(盖章):	委托人身份证号码(营业执照号码):
委托人持股数:	委托人股东账号:
受托人签名:	受托人身份证号码:
委托权限:	
委托日期: 年 月 日	

注:自然人股东签名、法人股东加盖法人公章

附件二:

授权委托书

本人(本公司)作为中国冶金科工股份有限公司(以下简称"公司")的A股股东,委托先生(女士)代表本人(本公司)出席公司2011年第一次A股类别股东大会。投票指示如下:

提案序号	会议审议事项	赞成	反对	弃权
1	审议《关于中国中冶回购股份一般授权的议案》			

注:

4、上述审议事项,委托人可在"赞成"、"反对"或"弃权"方框内划"√",作出投票指示。

5、如委托人未作任何投票指示,则受托人可以按照自己的愿意表决。

6、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

委托人签名(盖章):	委托人身份证号码(营业执照号码):
委托人持股数:	委托人股东账号:
受托人签名:	受托人身份证号码:
委托权限:	
委托日期: 年 月 日	

注:自然人股东签名、法人股东加盖法人公章

附件三:

中国冶金科工股份有限公司
2010年度股东周年大会及2011年第一次A股类别股东大会回执

股东姓名(法人股东名称)			
股东地址			
出席会议人员姓名		身份证号码	
委托人(法定代表人姓名)		身份证号码	
持股量		股东代码	
联系人	电话	传真	
股东签字(法人股东盖章)	年 月 日		

注:上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

证券代码:002492　证券简称:恒基达鑫　公告编号:2011-022

西王食品股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告

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。

西王食品股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")第九届董事会任期将于2011年5月21日届满。为了顺利完成董事会的换届选举(以下简称"本次换届选举"),公司董事会根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,将第十届董事会的组成、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项公告如下:

一、第十届董事会的组成

根据现行《公司章程》规定,公司第十届董事会应由9名董事组成,其中独立董事3名,独立董事在任职前需取得中国证监会核准的任职资格,任期自相关股东大会 选举通过之日起计算,任期3 年。

二、选举方式

本次董事选举采用累积投票制,即股东大会选举非独立董事或独立董事时,每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用,也可以分开使用。

三、董事候选人的推荐(董事候选人推荐表见附件)

1、非独立董事候选人的推荐

公司董事会及本公告发布之日单独或者合并持有公司3%以上(含3%)股份的股东有权向第九届董事会书面提名推荐第十届董事会非独立董事候选人。

2、独立董事候选人的推荐公司董事会、监事会及在本公告发布之日单独或合并持有公司1%以上(含1%)股份的股东有权向第九届董事会书面提名推荐第十届董事会独立董事候选人。

四、本次换届选举的程序

1、本次换届选举的推荐期自本公告发布之日起至2011年4月17日止。

2、推荐人应在推荐期内按本公告约定的方式向公司董事会推荐董事候选人并提交相关文件,因公司董事会需对董事候选人进行资格审查并召开董事会确定董事候选人名单,需要一定的时间,推荐期满后,公司董事会不再接收各方的董事候选人推荐;董事会提名委员会同时自行在本公司、控股(参股)企业内部以及人才市场等广泛搜寻董事人选。

3、推荐期满后,公司董事会提名委员会将对推荐的董事候选人及其自行搜寻的董事人选进行资格审查,对于符合董事任职资格的被推荐人,将由董事会提名委员会提交公司董事会。

4、公司董事会根据董事会提名委员会提交的人选召开董事会确定董事候选人名单,并以提案的方式提请公司股东大会审议。

5、董事候选人应在董事换届选举股东大会召开7日前向公司做出书面承诺,同意接受提名,承诺资料真实、完整,并保证当选后履行董事职责。独立董事候选人亦应依法做出相关声明。

6、公司在发布召开股东大会的通知后,及时将独立董事候选人的有关材料(包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表等)报送深圳证券交易所进行审核。

五、董事任职资格

1、董事任职资格根据《公司法》和《公司章程》等规定,本公司董事为自然人,应具有与担?任董事相适应的工作阅历和经验,并保证有足够的时间履行董事职责,有下列情形之一,不得担任本公司董事职务:

(1)无民事行为能力或者限制民事行为能力;

(2)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾5年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾5年;

(3)担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理,对该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年;

(4)担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年;

(5)个人所负数额较大的债务到期未清偿;

(6)被中国证监会处以证券市场禁入处罚,期限未满的;

(7)法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

2、独立董事任职资格本公司独立董事候选人除需具备相关董事任职资格之外,还必须满足下述条件:

(1)根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格;

(2)具有中国证监会《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》要求的独立性;

(3)具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规章及规则;

(4)具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验;

(5)《公司章程》规定的其他条件。

3、下列人员不得担任独立董事:

(1)在本公司或者本公司附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系(直系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等);

(2)直接或间接持有本公司已发行股份1%以上或者是本公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属。

(3)在直接或间接持有上市本公司已发行股份5%以上的股东单位或者在本公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属;

(4)最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员;

(5)为本公司提供财务、法律、咨询等服务的人员;

(6)担任独立董事职务的上市公司超过5家的人员;

(7)《公司章程》规定的其他人员;

(8)中国证监会认定的其他人员。

六、推荐人应提供的相关文件

1、推荐人推荐董事候选人,必须向公司董事会提供下列文件:

(1)董事候选人推荐表(附件);

(2)推荐的董事候选人的身份证明复印件(原件备查);

(3)推荐的董事候选人的学历、学位证书复印件(原件备查);

如推荐独立董事候选人,则需提供独立董事培训证书复印件(原件备查);

(4)能证明符合本公告规定条件的其他文件。

2、若推荐人为公司股东,则该推荐人应同时提供下列文件:

(1)如是个人股东,则需提供其身份证明复印件(原件备查);

(2)如是法人股东,则需提供其营业执照复印件加盖公章(原件备查);

(3)股票账户卡复印件(原件备查);

(4)持有公司股份及数量的说明材料。

3、推荐人向公司董事会推荐董事候选人的方式如下:

本次推荐仅限于亲自送达或邮寄两种方式:

(1)如采取亲自送达的方式,则推荐人应在推荐期内将相关文件送达至公司指定联系人处方为有效。

(2)如采取邮寄的方式,则推荐人应在推荐期内先将相关文件传真至0543-4868888,并经公司指定联系人确认收到;同时,董事候选人推荐表原件及其他相关文件应在推荐期内(以邮戳时间为准)邮寄至公司指定联系人处方为有效。

七、联系方式

联系人:孙新虎

联系电话:0543-4868888

联系传真:0543-4868888

联系地址:山东省滨州市邹平县西王工业园办公楼818室

邮政编码:256209

特此公告。

西王食品股份有限公司董事会
2011年4月11日

附表:西王食品股份有限公司第十届董事会董事候选人推荐书

推荐人	
推荐的董事候选人类别(董事/独立董事)	
推荐的董事候选人姓名	
推荐的董事候选人年龄	
推荐的董事候选人性别	
推荐的董事候选人的任职资格(是/否符合本公告规定的条件)	
推荐的董事候选人电话	
推荐的董事候选人传真	
推荐的董事候选人电子信箱	
推荐的董事候选人的简历(包括学历、职称、详细工作履历等)	
其他说明(如有)	注:指与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系;持有上市公司股份数量;是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等。

推荐人:(盖章/签名)
年 月 日

证券代码:002492　证券简称:恒基达鑫　公告编号:2011-022

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 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,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。

特别提示:

1、珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司(以下简称"公司")于2011年3月12日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊载了《珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知》;

2、本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况;

3、本次股东大会以现场投票表决方式召开。

一、会议召开及出席情况

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司(以下简称"公司"或"恒基达鑫")2010年年度股东大会于2011年4月10日上午9:30分在子公司扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司二楼会议室以现场方式召开。本次会议由董事会召集,出席本次会议的股东及代理人有5人,代表公司股份6759.35万股,占公司总股本56.33 %,符合《公司法》、《公司章程》和相关法律的规定。会议经广东亚太时代律师事务所律师现场见证,公司董事、监事和董事会秘书出席了会议,其他高级管理人员列席了会议,会议由董事长王青运女士主持。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,会议合法有效。

二、提案审议情况

本次股东大会以现场记名投票表决方式,审议通过了如下议案:

1、以累积投票方式,审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》。

本次股东大会选举王青运女士、张辛聿先生、强家宁先生、朱荣基先生、叶伟明先生、蔡文先生、翟占江先生等7人为公司第二届董事会董事,其中叶伟明先生、蔡文先生、翟占江先生为独立董事。以上7人共同组成公司第二届董事会,任期自本次股东大会决议通过之日起三年。具体表决情况如下:

1.1 选举王青运女士为公司第二届董事会董事

表决结果:赞成票6759.35万股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

1.2 选举张辛聿先生为公司第二届董事会董事

表决结果:赞成票6759.35万股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

1.3 选举强家宁先生为公司第二届董事会董事

表决结果:赞成票6759.35万股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

1.4 选举朱荣基先生为公司第二届董事会董事

表决结果:赞成票6759.35万股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

1.5 选举叶伟明先生为公司第二届董事会独立董事

表决结果:赞成票6759.35万股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

1.6 选举蔡文先生为公司第二届董事会独立董事

表决结果:赞成票6759.35万股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

1.7 选举翟占江先生为公司第二届董事会独立董事

表决结果:赞成票6759.35万股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

以上董事、独立董事的简历详见公司于2011年3月12日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议公告》。

2、以累积投票方式,审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。

会议选举陈彩媛女士、刘志贤先生为公司第二届监事会股东代表监事,与职工代表监事朱海花女士共同组成公司第二届监事会,自本次股东大会决议通过之日起就任,任期三年。具体表决情况如下:

2.1 选举陈彩媛女士为公司第二届监事会股东代表监事

表决结果:赞成票6759.35万股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

2.2 选举刘志贤先生为公司第二届监事会股东代表监事

表决结果:赞成票6759.35万股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

以上股东监事的简历详见公司于2011年3月13日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议公告》。

3、审议通过关于《公司2010年度董事会工作报告》的议案。

表决结果:

同意6759.35万股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%;

反对0股,反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%;

弃权0股,弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。

4、审议通过关于《公司2010年监事会工作报告》的议案。

表决结果:

同意6759.35万股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%;

反对0股,反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%;

弃权0股,弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。

5、审议通过关于《公司2010年年度报告及摘要》的议案。

表决结果:

同意6759.35万股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%;

反对0股,反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%;

弃权0股,弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。

6、审议批准了《公司2010年度利润分配预案》的议案。

公司2010年度利润分配预案为:以2010年12月31日总股本12,000万股为基数,每10股派发现金红利2元(含税),共计派发2,400万元,余额滚存至下一年度。表决结果:

同意6759.35万股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%;

反对0股,反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%;

弃权0股,弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。

7、审议通过《关于聘请2011年度公司审计机构的议案》。

同意聘请天健正信会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构,聘期一年。

表决结果:

同意6759.35万股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%;

反对0股,反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%;

弃权0股,弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。

三、律师出具的法律意见

广东亚太时代律师事务所委派律师见证了本次会议,并出具了《法律意见书》。该《法律意见书》认为:本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定,合法有效。

四、备查文件

1、《珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第2010年年度股东大会决议》。

2、《广东亚太时代律师事务所关于珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司2010年年度股东大会法律意见书》。

特此公告。

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司董事会
2011年4月10日

证券代码:002492　证券简称:恒基达鑫　公告编号:2011-023

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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。

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司(下称"公司")第二届董事会第一次会议于2011年4月10日下午在子公司扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司二楼会议室以现场表决方式召开。本次会议应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人。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。会议由公司董事长王青运女士主持,公司监事、高级管理人员列席本次会议,经与会董事认真审议,以记名投票方式表决,做出如下决议:

一、审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》。

公司第二届董事会已经公司2010年年度股东大会选举产生。本次会议选举王青运女士担任公司第二届董事会董事长,任期与本届董事会一致。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

备注:王青运女士个人简历详见公司2011年3月12日刊登在信息披露媒体:《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第一届董事会第十九次会议决议公告》。

二、审议通过了《关于选举公司第二届董事会各专门委员会成员的议案》。

为规范公司运作,根据中国证监会发布的《上市公司治理准则》、《公司章程》及董事会各专门委员会实施细则的规定,本次会议选举了第二届董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会等专门委员会委员,任期与本届董事会一致。同意董事会各专门委员会具体人员组成如下:

1、战略委员会:由3名董事组成,成员为王青运、翟占江、强家宁,其中董事长王青运担任主任委员(召集人)。

2、提名委员会:由3名董事组成,成员为翟占江、蔡文,朱荣基,其中独立董事翟占江担任主任委员(召集人)。

3、薪酬与考核委员会:由3名董事组成,成员为叶伟明、张辛聿、翟占江,其中独立董事叶伟明担任主任委员(召集人)。

4、审计委员会:由3名董事组成,成员为蔡文、王青运、叶伟明,其中独立董事蔡文担任主任委员(召集人)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

备注:上述成员的个人简历详见公司2011年3月12日刊登在信息披露媒体:《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第一届董事会第十九次会议决议公告》。

三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

经董事长王青运女士提名,董事会提名委员会审查,本次会议同意聘任程文浩先生担任公司总经理,任期与本届董事会一致。

备注:程文浩先生的个人简历详见附件。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

经总经理程文浩先生提名,董事会提名委员会审查,本次会议同意聘任苏清卫先生、崔玉生先生、朱振华先生、邹郑平先生担任公司副总经理,任期与本届董事会一致。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

备注:苏清卫先生、崔玉生先生、朱振华先生、邹郑平先生的个人简历详见附件。

五、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。

经总经理程文浩先生提名,董事会提名委员会审查,本次会议同意聘任李立瑾女士担任公司财务负责人,任期与本届董事会一致。

备注:李立瑾女士个人简历详见附件。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

六、审议通过了《关于委任苏清卫先生代为履行董事会秘书职责的议案》。

因公司高级管理人员换届,周俊先生将不在公司担任任何职务,经本次会议同意委任苏清卫先生代为履行公司董事会秘书职责,公司将按照相关规定尽快聘任公司董事会秘书,具体聘任事宜敬请留意有关公告。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

备注:苏清卫先生个人简历及联系方式详见附件。

七、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

本次会议同意聘任朱海花女士担任公司证券事务代表,任期与本届董事会一致。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

备注:朱海花女士个人简历及联系方式详见附件。

独立董事对程文浩先生担任公司总经理,苏清卫先生、崔玉生先生、朱振华先生、邹郑平先生担任公司副总经理,李立瑾女士担任公司财务负责人,委任苏清卫先生代为履行董事会秘书职责和朱海花女士担任公司证券事务代表等发表独立同意意见。

特此公告

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司董事会
2011年4月10日

附件:个人简历

程文浩先生,1945年1月出生,中国国籍,无境外居留权,大学本科学历,高级工程师。曾任岳阳石油化工总厂分厂厂长;岳阳石油化工总厂研究院院长。现任珠海市新永鑫企业策划有限公司董事长,本公司总经理。程文浩先生间接持有本公司股份95.47万股,与持有公司5%以上其他股份的其他股东之间无关联关系,不存在《公司法》、《公司章程》中规定中不得担任公司董事的情形,也没受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

苏清卫先生,1968年2月出生,中国国籍,无境外居留权,上海港湾学校外轮理货专业毕业,广州外语外贸大学英语专业专科学历,中山大学管理学院EMBA。1990年-2002年中国外轮理货总公司珠