

证券代码:002155 证券简称:辰州矿业 公告编号:临 2011-12
湖南辰州矿业股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事、高级管理人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。

湖南辰州矿业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十二次会议于2011年4月12日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于2011年4月8日通过电子邮件方式发送给所有董事、监事及高管。本次会议应参与表决董事7人,实际参与表决董事7人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。经与会董事认真审议,会议以传真表决方式通过了以下议案:

一、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于终止部分募投项目的议案》,同意提交公司股东大会审议。

具体内容详见2011年4月13日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《湖南辰州矿业股份有限公司关于终止部分募投项目并将剩余资金全部永久补充流动资金的公告》(公告编号:临 2011-14)。

独立董事和保荐机构对该议案表示同意。

具体内容详见2011年4月13日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《湖南辰州矿业股份有限公司独立董事对第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》和《中信证券股份有限公司关于公司终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的专项意见》。

二、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于将募投项目剩余资金全部永久补充流动资金的议案》,同意提交公司股东大会审议。

具体内容详见2011年4月13日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《湖南辰州矿业股份有限公司关于终止部分募投项目并将剩余募集资金全部永久补充流动资金的公告》(公告编号:临 2011-14)。

独立董事和保荐机构对该议案表示同意。

具体内容详见2011年4月13日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《湖南辰州矿业股份有限公司独立董事对第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》和《中信证券股份有限公司关于公司终止部分募投项目并将剩余募集资金全部永久补充流动资金的专项意见》。

三、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见2011年4月13日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《湖南辰州矿业股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:临 2011-15)。

特此公告。

湖南辰州矿业股份有限公司
董 事 会
二〇一一年四月十二日

证券代码:002155 证券简称:辰州矿业 公告编号:临 2011-13
湖南辰州矿业股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事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。

湖南辰州矿业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十四次会议于2011年4月12日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于2011年4月8日通过电子邮件方式发送给所有监事。本次会议应参与表决监事3人,实际参与表决监事3人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。经与会监事认真审议,会议以传真表决方式通过了以下议案:

一、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于终止部分募投项目的议案》,同意提交公司股东大会审议。

同意公司根据新疆维吾尔自治区有色金属地质勘查局及公司所控矿权金铂矿资源勘查项目中中新原辰矿权区金铂矿项目和陶金坪矿权区深部勘探及周边普查两个子项目的实际情况,终止上述募投项目。本次终止部分募投项目履行了必要的决策程序,符合《公司法》、《公司章程》及深圳证券交易所的相关规定。

二、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于将募投项目剩余资金全部永久补充流动资金的议案》,同意提交公司股东大会审议。

公司将募投项目剩余募集资金和其他项目结余募集资金共计14,988.41万元(含募集资金存款利息2,930.08万元)全部永久补充公司流动资金,履行了必要的决策程序,有利于提高募集资金的使用效率,减少公司财务费用支出。同意公司将募投项目剩余募集资金和其他项目结余募集资金共计14,988.41万元(含募集资金存款利息2,930.08万元)全部永久补充公司流动资金。

特此公告。

湖南辰州矿业股份有限公司
监 事 会
二〇一一年四月十二日

证券代码:002155 证券简称:辰州矿业 公告编号:临 2011-15
湖南辰州矿业股份有限公司
关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事、高级管理人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。

湖南辰州矿业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十二次会议于2011年4月12日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于2011年4月8日通过电子邮件方式发送给所有董事、监事及高管。本次会议应参与表决董事7人,实际参与表决董事7人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。经与会董事认真审议,会议以传真表决方式通过了以下议案:

一、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于终止部分募投项目的议案》,同意提交公司股东大会审议。

具体内容详见2011年4月13日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《湖南辰州矿业股份有限公司关于终止部分募投项目并将剩余资金全部永久补充流动资金的公告》(公告编号:临 2011-14)。

独立董事和保荐机构对该议案表示同意。

具体内容详见2011年4月13日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《湖南辰州矿业股份有限公司独立董事对第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》和《中信证券股份有限公司关于公司终止部分募投项目并将剩余募集资金全部永久补充流动资金的专项意见》。

二、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于将募投项目剩余资金全部永久补充流动资金的议案》,同意提交公司股东大会审议。

具体内容详见2011年4月13日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《湖南辰州矿业股份有限公司关于终止部分募投项目并将剩余募集资金全部永久补充流动资金的公告》(公告编号:临 2011-14)。

独立董事和保荐机构对该议案表示同意。

具体内容详见2011年4月13日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《湖南辰州矿业股份有限公司独立董事对第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》和《中信证券股份有限公司关于公司终止部分募投项目并将剩余募集资金全部永久补充流动资金的专项意见》。

三、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见2011年4月13日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《湖南辰州矿业股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:临 2011-15)。

特此公告。

湖南辰州矿业股份有限公司
董 事 会
二〇一一年四月十二日

证券代码:002079 证券简称:苏州固锴 公告编号:2011-015
苏州固锴电子股份有限公司
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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

苏州固锴电子股份有限公司2010年年度股东大会于二〇一一年三月二十二日发出会议通知,于二〇一一年四月十四日在苏州高新区金山路68号桃坞度假酒店二楼会议室召开。出席会议股东及委托代理人67人,代表有表决权股份19673673股,占公司总股本276000000股的71.28143%。本次会议由公司董事曹其兵先生担任主持人。公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议召开方式

大会采用现场投票、网络投票相结合的方式方式进行表决。网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行的投票时间为2011年4月11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时间为2011年4月12日上午10:00至2011年4月12日下午15:00的任意时间。

三、会议出席情况

参与本次股东大会投票的股东及授权代表共计67人,其所持有表决权的股份总数为19673673股,占公司总股份的71.28143%。其中:

1. 出席本次股东大会现场会议的股东及授权代表共计10人,其所持有表决权的股份总数为18153826股,占公司总股份的65.77475%。公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次现场会议。

2. 通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳交易所交易系统予以认证,根据深圳证券信息有限公司提供的统计,本次股东大会通过网络投票系统进行投票的股东共计57人,其所持有表决权的股份总数为15198437股,占公司总股份的5.50668%。

四、议案审议及表决情况

本次会议按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定,以现场投票和网络投票相结合的方式,逐项审议通过了以下议案:

(一)审议通过了《关于2010年度董事会工作报告的议案》

表决结果:19672143股同意,占出席本次股东大会有效表决权股份的99.99222%;0股反对,占出席本次股东大会有效表决权股份的0%;15300股弃权,占出席本次股东大会有效表决权股份的0.00778%。

(二)审议通过了《关于2010年度监事会工作报告的议案》

表决结果:19666643股同意,占出席本次股东大会有效表决权股份的99.96427%;0股反对,占出席本次股东大会有效表决权股份的0.03573%。

(三)审议通过了《关于2010年度财务决算报告的议案》

表决结果:19666643股同意,占出席本次股东大会有效表决权股份的99.96427%;0股反对,占出席本次股东大会有效表决权股份的0.03573%。

(四)审议通过了《关于2010年年度报告及2010年年度报告摘要的议案》

表决结果:19666643股同意,占出席本次股东大会有效表决权股份的99.96427%;0股反对,占出席本次股东大会有效表决权股份的0.03573%。

(五)审议通过了《关于2010年度利润分配及资本公积转增股本的议案》

表决结果:19666643股同意,占出席本次股东大会有效表决权股份的99.96427%;100股反对,占出席本次股东大会有效表决权股份的0.00005%;70200股弃权,占出席本次股东大会有效表决权股份的0.03568%。

(六)审议通过了《关于募集资金2010年度使用与存放的专项说明的议案》

表决结果:19666643股同意,占出席本次股东大会有效表决权股份的99.96427%;0股反对,占出席本次股东大会有效表决权股份的0.03573%。

(七)审议通过了《关于聘任立信会计师事务所有限公司为2011年度审计机构的议案》

表决结果:19666643股同意,占出席本次股东大会有效表决权股份的99.96427%;0股反对,占出席本次股东大会有效表决权股份的0.03573%。

(八)审议通过了《关于公司2011年银行授信额度及授权的议案》

表决结果:19666643股同意,占出席本次股东大会有效表决权股份的99.96427%;0股反对,占出席本次股东大会有效表决权股份的0.03573%。

(九)审议通过了《关于修订公司章程的议案》

表决结果:19666643股同意,占出席本次股东大会有效表决权股份的99.96427%;0股反对,占出席本次股东大会有效表决权股份的0.03573%。

(十)审议通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》

表决结果:19666643股同意,占出席本次股东大会有效表决权股份的99.96427%;0股反对,占出席本次股东大会有效表决权股份的0.03573%。

(十一)审议通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行股票方案的议案》

由于本次非公开发行股票涉及关联交易,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定,股东苏州通博电子器材有限公司(以下简称“苏州通博”)作为关联股东,回避了相关议案的表决,与会的非关联股东亦对上述议案进行了逐项表决:

1. 发行股票的种类和面值
 表决结果:84129070股同意,占出席本次股东大会有效表决权股份的99.91651%;0股反对,占出席

证券代码:000905 证券简称:厦门港务 公告编号:2011-11
厦门港务发展股份有限公司 2011 年度第一季度业绩预报告公告

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.业绩预告期间:2011年度第一季度

2.业绩预告类型:□亏损 □扭亏 √同向大幅上升 □同向大幅下降

3.业绩预告情况表

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 65%	盈利 1494.09 万元
基本每股收益	盈利约 0.046 元	盈利 0.028 元

二、业绩预告审核审计情况

本次业绩预告未经过注册会计师预审计。

三、业绩预告原因说明

本期由于宏观经济形势逐步好转,公司向码头装卸、海陆联运、物流及建材等业务的主营收入出现了不同程度的增长,从而导致了2011年1-3月归属于母公司所有者的净利润较上年同期大幅上升。

四、其他相关说明

本业绩预告是根据财务部部门初步测算数据,具体数据以公司2011年第一季度报告披露的财务数据为准。

厦门港务发展股份有限公司董事会
2011年4月12日

证券代码:000967 证券简称:上风高科 公告编号:临 2011-005
浙江上风实业股份有限公司 2010 年业绩快报公告

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。

本报告所载2010年度的财务数据为初步核算数据,尚须经最终核算(须经注册会计师事务所审计)才可能与最终核算数据存在一定的差异,请投资者注意投资风险。

一、2010年度主要财务数据和指标

项目	2010年	2009年	增减幅度(%)
营业收入(万元)	163.446	95.967	70.31%
营业利润(万元)	2.187	-1.827	-219.70%
利润总额(万元)	2.082	-1.914	-208.78%
归属于上市公司股东的净利润(万元)	960	2.015	-147.64%
基本每股收益(元)	0.05	-0.10	-150%
净资产收益率(%)	2.05%	-4.89%	6.94%
	2010年末	2009年末	增减幅度(%)
总资产(万元)	110.608	100.761	9.77%
股东权益(万元)	53.228	55.761	-4.54%
每股净资产(元)	2.20	2.36	-6.78%

二、经营业绩和财务状况情况说明

1. 2010年度,受宏观经济政策影响,公司经营情况出现好转。2010年,公司全年共实现主营业务收入163.446万元,比2009年上升了70.31%;实现利润总额2.082万元,同比上升了208.78%;其中归属于上市公司股东的净利润960万元,同比上升了147.64%。

报告期内,公司主要产品漆包线受宏观经济政策影响及家电下乡补贴措施的推动,市场需求旺盛,订单稳定,经营利润达到预期目标;另一方面,风机产品2010年度部分型号的销售,核电等工程项目的中标投产,使得风机类产品业绩较上年上升,公司营业收入和营业利润出现大幅度增长,导致基本每股收益和净资产收益率大幅上升。

三、其他说明

本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果,尚未经审计,具体财务数据将在2010年年度报告中详细披露。

浙江上风实业股份有限公司
董 事 会
二〇一一年四月十三日

证券代码:601628 证券简称:中国人寿 编号:临 2011-010
中国人寿保险股份有限公司
保费收入公告

重要提示

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司于2011年1月1日至2011年3月31日期间累计原保险合同收入人民币1,230亿元。该数字与中国保监会网站(<http://www.circ.gov.cn>)公布。

上述原保险合同收入数据未经审计。

中国人寿保险股份有限公司
董 事 会
2011年4月12日

证券代码:002155 证券简称:辰州矿业 公告编号:临 2011-14
湖南辰州矿业股份有限公司
关于终止部分募投项目并将剩余资金全部永久补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事、高级管理人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。

湖南辰州矿业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十二次会议于2011年4月12日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于2011年4月8日通过电子邮件方式发送给所有董事、监事及高管。本次会议应参与表决董事7人,实际参与表决董事7人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。经与会董事认真审议,会议以传真表决方式通过了以下议案:

一、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于终止部分募投项目的议案》,同意提交公司股东大会审议。

具体内容详见2011年4月13日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《湖南辰州矿业股份有限公司关于终止部分募投项目并将剩余资金全部永久补充流动资金的公告》(公告编号:临 2011-14)。

独立董事和保荐机构对该议案表示同意。

具体内容详见2011年4月13日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《湖南辰州矿业股份有限公司独立董事对第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》和《中信证券股份有限公司关于公司终止部分募投项目并将剩余募集资金全部永久补充流动资金的专项意见》。

二、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于将募投项目剩余资金全部永久补充流动资金的议案》,同意提交公司股东大会审议。

具体内容详见2011年4月13日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《湖南辰州矿业股份有限公司关于终止部分募投项目并将剩余募集资金全部永久补充流动资金的公告》(公告编号:临 2011-14)。

独立董事和保荐机构对该议案表示同意。

具体内容详见2011年4月13日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《湖南辰州矿业股份有限公司独立董事对第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》和《中信证券股份有限公司关于公司终止部分募投项目并将剩余募集资金全部永久补充流动资金的专项意见》。

三、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见2011年4月13日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《湖南辰州矿业股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:临 2011-15)。

特此公告。

湖南辰州矿业股份有限公司
董 事 会
二〇一一年四月十二日

证券代码:002155 证券简称:辰州矿业 公告编号:临 2011-13
湖南辰州矿业股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事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。

湖南辰州矿业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十四次会议于2011年4月12日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于2011年4月8日通过电子邮件方式发送给所有监事。本次会议应参与表决监事3人,实际参与表决监事3人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。经与会监事认真审议,会议以传真表决方式通过了以下议案:

一、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于终止部分募投项目的议案》,同意提交公司股东大会审议。

同意公司根据新疆维吾尔自治区有色金属地质勘查局及公司所控矿权金铂矿资源勘查项目中中新原辰矿权区金铂矿项目和陶金坪矿权区深部勘探及周边普查两个子项目的实际情况,终止上述募投项目。本次终止部分募投项目履行了必要的决策程序,符合《公司法》、《公司章程》及深圳证券交易所的相关规定。

二、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于将募投项目剩余资金全部永久补充流动资金的议案》,同意提交公司股东大会审议。

公司将募投项目剩余募集资金和其他项目结余募集资金共计14,988.41万元(含募集资金存款利息2,930.08万元)全部永久补充公司流动资金,履行了必要的决策程序,有利于提高募集资金的使用效率,减少公司财务费用支出。同意公司将募投项目剩余募集资金和其他项目结余募集资金共计14,988.41万元(含募集资金存款利息2,930.08万元)全部永久补充公司流动资金。

特此公告。

湖南辰州矿业股份有限公司
监 事 会
二〇一一年四月十二日

证券代码:002079 证券简称:苏州固锴 公告编号:2011-015
苏州固锴电子股份有限公司
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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

苏州固锴电子股份有限公司2010年年度股东大会于二〇一一年三月二十二日发出会议通知,于二〇一一年四月十四日在苏州高新区金山路68号桃坞度假酒店二楼会议室召开。出席会议股东及委托代理人67人,代表有表决权股份19673673股,占公司总股本276000000股的71.28143%。本次会议由公司董事曹其兵先生担任主持人。公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议召开方式

大会采用现场投票、网络投票相结合的方式方式进行表决。网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行的投票时间为2011年4月11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时间为2011年4月12日上午10:00至2011年4月12日下午15:00的任意时间。

三、会议出席情况

参与本次股东大会投票的股东及授权代表共计67人,其所持有表决权的股份总数为19673673股,占公司总股份的71.28143%。其中:

1. 出席本次股东大会现场会议的股东及授权代表共计10人,其所持有表决权的股份总数为18153826股,占公司总股份的65.77475%。公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次现场会议。

2. 通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳交易所交易系统予以认证,根据深圳证券信息有限公司提供的统计,本次股东大会通过网络投票系统进行投票的股东共计57人,其所持有表决权的股份总数为15198437股,占公司总股份的5.50668%。

四、议案审议及表决情况

本次会议按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定,以现场投票和网络投票相结合的方式,逐项审议通过了以下议案:

(一)审议通过了《关于2010年度董事会工作报告的议案》

表决结果:19672143股同意,占出席本次股东大会有效表决权股份的99.99222%;0股反对,占出席本次股东大会有效表决权股份的0%;15300股弃权,占出席本次股东大会有效表决权股份的0.00778%。

(二)审议通过了《关于2010年度监事会工作报告的议案》

表决结果:19666643股同意,占出席本次股东大会有效表决权股份的99.96427%;0股反对,占出席本次股东大会有效表决权股份的0.03573%。

(三)审议通过了《关于2010年度财务决算报告的议案》

表决结果:19666643股同意,占出席本次股东大会有效表决权股份的99.96427%;0股反对,占出席本次股东大会有效表决权股份的0.03573%。

(四)审议通过了《关于2010年年度报告及2010年年度报告摘要的议案》

表决结果:19666643股同意,占出席本次股东大会有效表决权股份的99.96427%;0股反对,占出席本次股东大会有效表决权股份的0.03573%。

(五)审议通过了《关于2010年度利润分配及资本公积转增股本的议案》

表决结果:19666643股同意,占出席本次股东大会有效表决权股份的99.96427%;100股反对,占出席本次股东大会有效表决权股份的0.00005%;70200股弃权,占出席本次股东大会有效表决权股份的0.03568%。

(六)审议通过了《关于募集资金2010年度使用与存放的专项说明的议案》

表决结果:19666643股同意,占出席本次股东大会有效表决权股份的99.96427%;0股反对,占出席本次股东大会有效表决权股份的0.03573%。

(七)审议通过了《关于聘任立信会计师事务所有限公司为2011年度审计机构的议案》

表决结果:19666643股同意,占出席本次股东大会有效表决权股份的99.96427%;0股反对,占出席本次股东大会有效表决权股份的0.03573%。

(八)审议通过了《关于公司2011年银行授信额度及授权的议案》

表决结果:19666643股同意,占出席本次股东大会有效表决权股份的99.96427%;0股反对,占出席本次股东大会有效表决权股份的0.03573%。

(九)审议通过了《关于修订公司章程的议案》

表决结果:19666643股同意,占出席本次股东大会有效表决权股份的99.96427%;0股反对,占出席本次股东大会有效表决权股份的0.03573%。

(十)审议通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》

表决结果:19666643股同意,占出席本次股东大会有效表决权股份的99.96427%;0股反对,占出席本次股东大会有效表决权股份的0.03573%。

(十一)审议通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行股票方案的议案》

由于本次非公开发行股票涉及关联交易,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定,股东苏州通博电子器材有限公司(以下简称“苏州通博”)作为关联股东,回避了相关议案的表决,与会的非关联股东亦对上述议案进行了逐项表决:

1. 发行股票的种类和面值
 表决结果:84129070股同意,占出席本次股东大会有效表决权股份的99.91651%;0股反对,占出席

证券代码:600739 证券简称:辽宁成大 编号:临 2011-007
辽宁成大股份有限公司
关于广发证券 2011 年 3 月主要财务信息的公告

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。

广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”)为广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”)的第一大股东,公司持有广发证券625,077,044股,占其总股本24.93%。本公司采用权益法作为长期股权投资核算。

根据广发证券<关于加强与上海证券交易所监管的规定的决定>(证监公告[2010]20号)的要求,广发证券股份有限公司定期披露《报送综合监管报表的通知》,应当公开披露广发证券月度经营情况主要财务信息以及广发证券认为应当披露的其他财务信息。

按照上述规定要求,广发证券母公司2011年3月主要财务信息披露如下:

项目	2011年3月	2011年1-3月
营业收入	708,438,914.39	1,655,740,234.80
净利润	278,449,531.01	657,575,096.18
期末净资产	19,591,070,902.90	-

上述数据业经注册会计师审计,详见广发证券的相关公告,请投资者注意投资风险。

广发证券未提供合并报表数据,故本公司无法估算上述数据对公司投资收益的影响。

辽宁成大股份有限公司董事会
2011年4月12日

证券代码:000967 证券简称:上风高科 公告编号:临 2011-005
浙江上风实业股份有限公司 2010 年业绩快报公告

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。

本报告所载2010年度的财务数据为初步核算数据,尚须经最终核算(须经注册会计师事务所审计)才可能与最终核算数据存在一定的差异,请投资者注意投资风险。

一、2010年度主要财务数据和指标

项目	2010年	2009年	增减幅度(%)
营业收入(万元)	163.446	95.967	70.31%
营业利润(万元)	2.187	-1.827	-219.70%
利润总额(万元)	2.082	-1.914	-208.78%
归属于上市公司股东的净利润(万元)	960	2.015	-147.64%
基本每股收益(元)	0.05	-0.10	-150%
净资产收益率(%)	2.05%	-4.89%	6.94%
	2010年末	2009年末	增减幅度(%)
总资产(万元)	110.608	100.761	9.77%
股东权益(万元)	53.228	55.761	-4.54%
每股净资产(元)	2.20	2.36	-6.78%

二、经营业绩和财务状况情况说明

1. 2010年度,受宏观经济政策影响,公司经营情况出现好转。2010年,公司全年共实现主营业务收入163.446万元,比2009年上升了70.31%;实现利润总额2.082万元,同比上升了208.78%;其中归属于上市公司股东的净利润960万元,同比上升了147.64%。

报告期内,公司主要产品漆包线受宏观经济政策影响及家电下乡补贴措施的推动,市场需求旺盛,订单稳定,经营利润达到预期目标;另一方面,风机产品2010年度部分型号的销售,核电等工程项目的中标投产,使得风机类产品业绩较上年上升,公司营业收入和营业利润出现大幅度增长,导致基本每股收益和净资产收益率大幅上升。

三、其他说明

本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果,尚未经审计,具体财务数据将在2010年年度报告中详细披露。

浙江上风实业股份有限公司
董 事 会
二〇一一年四月十三日

股票代码:600521 股票简称:华海药业 公告编号:临 2011-007号
浙江华海药业股份有限公司
关于 2010 年年度股东大会召开地点变更的公告

提示: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、原定的本次会议情况

1. 业绩预告期间:2011年1月1日至2011年3月31日。

2. 业绩预告类型:□亏损 □扭亏 √同向大幅上升 □同向大幅下降

3. 业绩预告情况表

1. 本期业绩预告情况

1.业绩预告类型:同向大幅上升

2.业绩预告情况表

2011年1-3月业绩预告情况

项目	本报告期	上年同期	增减变动(%)
净利润	约1650万元	52.7万元	上升:3000%-3050%
基本每股收益	约0.08元	0.003元	-

二、业绩预告审核审计情况

本次业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩预告原因说明

报告期间,公司因控股子公司川上风通风空调有限公司厂房进行出售,获得收益约670万元左右;公司转让控股子公司佛山市上风通风制冷设备有限公司的收益约330万元左右;同时,报告期间公司业务方向部分领域调整,核电电机项目结转收入,销售收入同比增长较大,导致报告期内业绩大幅增长。

四、其他相关说明

本业绩预告是根据公司财务部门对经营情况初步测算做出,公司2011年一季度的实际业绩情况以届时2011年一季度报告披露的数据为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江华海药业股份有限公司
董 事 会
二〇一一年四月十三日

2. 授权委托书、复印件或按以上格式自制均有效;单位委托需加盖公章。

证券代码:002155 证券简称:辰州矿业 公告编号:临 2011-14
湖南辰州矿业股份有限公司
关于终止部分募投项目并将剩余资金全部永久补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事、高级管理人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。

湖南辰州矿业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十二次会议于2011年4月12日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于2011年4月8日通过电子邮件方式发送给所有董事、监事及高管。本次会议应参与表决董事7人,实际参与表决董事7人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。经与会董事认真审议,会议以传真表决方式通过了以下议案:

一、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于终止部分募投项目的议案》,同意提交公司股东大会审议。

具体内容详见2011年4月13日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《湖南辰州矿业股份有限公司关于终止部分募投项目并将剩余资金全部永久补充流动资金的公告》(公告编号:临 2011-14)。

独立董事和保荐机构对该议案表示同意。

具体内容详见2011年4月13日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《湖南辰州矿业股份有限公司独立董事对第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》和《中信证券股份有限公司关于公司终止部分募投项目并将剩余募集资金全部永久补充流动资金的专项意见》。

二、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于将募投项目剩余资金全部永久补充流动资金的议案》,同意提交公司股东大会审议。

具体内容详见2011年4月13日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《湖南辰州矿业股份有限公司关于终止部分募投项目并将剩余募集资金全部永久补充流动资金的公告》(公告编号:临 2011-14)。

独立董事和保荐机构对该议案表示同意。

具体内容详见2011年4月13日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《湖南辰州矿业股份有限公司独立董事对第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》和《中信证券股份有限公司关于公司终止部分募投项目并将剩余募集资金全部永久补充流动资金的专项意见》。

三、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见2011年4月13日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《湖南辰州矿业股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:临 2011-15)。

特此公告。

湖南辰州矿业股份有限公司
董 事 会
二〇一一年四月十二日

证券代码:002155 证券简称:辰州矿业 公告编号:临 2011-13
湖南辰州矿业股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事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。

湖南辰州矿业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十四次会议于2011年4月12日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于2011年4月8日通过电子邮件方式发送给所有监事。本次会议应参与表决监事3人,实际参与表决监事3人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。经与会监事认真审议,会议以传真表决方式通过了以下议案:

一、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于终止部分募投项目的议案》,同意提交公司股东大会审议。

同意公司根据新疆维吾尔自治区有色金属地质勘查局及公司所控矿权金铂矿资源勘查项目中中新原辰矿权区金铂矿项目和陶金坪矿权区深部勘探及周边普查两个子项目的实际情况,终止上述募投项目。本次终止部分募投项目履行了必要的决策程序,符合《公司法》、《公司章程》及深圳证券交易所的相关规定。

二、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于将募投项目剩余资金全部永久补充流动资金的议案》,同意提交公司股东大会审议。

公司将募投项目剩余募集资金和其他项目结余募集资金共计14,988.41万元(含募集资金存款利息2,930.08万元)全部永久补充公司流动资金,履行了必要的决策程序,有利于提高募集资金的使用效率,减少公司财务费用支出。同意公司将募投项目剩余募集资金和其他项目结余募集资金共计14,988.41万元(含募集资金存款利息2,930.08万元)全部永久补充公司流动资金。

特此公告。

湖南辰州矿业股份有限公司
监 事 会
二〇一一年四月十二日

证券代码:002079 证券简称:苏州固锴 公告编号:2011-015
苏州固锴电子股份有限公司
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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。</