证券简称:楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2011-006

湖北楚天高速公路股份有限公司 2011年3月份车辆通行营运数据公告

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,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本公司2011年3月份车辆通行费收入及折算全程交通量数据公告如下:

一、通行费收入

2011年3月份公司车辆通行费收入为79055014.45元,与2010年3月份车辆通行费收入82266748.22元相比,同比下降了3.90%。

二、交通流量

2011年3月份折算全程交通量为383215次 (车型比例见下表),与2010年3月份折算全程交通量384727辆次相比,同比下降了0.39%。

	楚天公司2011年3月交通量车型比例					
项目	合计	小型车	中型车	大型车	特大型车	日均混合交通量
折算全程交通量(辆次)	383215	241917	28283	34475	78540	12362
比例(%)	100.00	63.13	7.38	9.00	20.50	

上述营运数据系根据湖北省高速公路联网收费管理中心清分数据编制而成,且未经审计。上述数据与定期报告披露的数据可能存在差异,因此该数据仅作为阶段性数据供投资者参考,投资者须谨慎引用上述数据。

特此公告。

湖北楚天高速公路股份有限公司董事会
二〇一一年四月十四日

证券代码:002411 证券简称:九九久 公告编号:2011-023

江苏九九久科技股份有限公司 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、误导性陈述或者重大遗漏。

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 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降

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:85% - 115%	盈利:910.22万元
	盈利:1680万元-1960万元	

二、业绩预告预审计情况

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。

三、业绩变动原因说明

本期业绩提升的主要原因是:公司市场继续拓展,主营业务较上年同期有所增长,以及财务费用较上年同期下降。

四、其他相关说明

本次业绩预告为公司财务部门的初步测算结果,具体财务数据公司将在2011年第一季度报告中详细披露。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏九九久科技股份有限公司
董事会
二〇一一年四月十四日

证券代码:000661 股票简称:长春高新 编号:2011-14

长春高新技术产业 (集团)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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示:

本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案。

二、会议召开的情况:

1、召开时间:2011年4月13日上午9:00;

2、召开地点:本公司会议室;

3、召开方式:现场投票;

4、召集人:公司董事会;

5、主持人:公司董事长杨占民先生主持本次股东大会。

6、本次会议通知于2011年3月24日发出。会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

三、会议出席情况:

1、出席会议的总体情况:出席本次股东大会的股东及代理人共9人,代表股份35,291,522股,占本公司股本总额的26.87%。

2、国有法人股股东出席情况:国有法人股股东法定代表人1人,代表无限售条件股份31,779,851股,占公司总股本的24.2%。

3、社会公众股股东出席情况:8人,代表股份3,511,671股,占公司总股本的2.67%。

四、提案审议和表决情况:

1、审议通过了《2010年度董事会工作报告》;

股东大会以35,291,522股同意,占出席会议股份总数的100%通过了2010年度公司董事会工作报告。

2、审议通过了《2010年度监事会工作报告》;

股东大会以35,291,522股同意,占出席会议股份总数的100%通过了2010年度公司监事会工作报告。

3、审议通过了《2010年年度报告》全文及其摘要;

股东大会以35,291,522股同意,占出席会议股份总数的100%通过了2010年年度报告全文及其摘要。

4、审议通过了《2010年度财务决算报告》;

股东大会以35,291,522股同意,占出席会议股份总数的100%通过了2010年度财务决算报告。

根据公司聘请的会计师事务所--中磊会计师事务所有限责任公司审计,公司2010年度实现营业收入1,165,962,410.89 元,利润总额178,108,972.15 元,净利润126,591,795.48 元,其中:归属于母公司所有者的净利润86,461,380.44 元,股东权益803,922,706.43 元,其中:归属于母公司所有者权益521,996,732.08元,每股收益0.66元,每股净资产3.97元,调整后的每股净资产3.24元,净资产收益率18.06%。

5、审议通过了《2010年度利润分配预案》;

股东大会以35,236,022股同意,占出席会议股份总数的99.84%通过了2010年度利润分配预案。其中:反对股份数3,700股;弃权股份数51,800股。

2010年公司合并报表实现归属于母公司所有者的净利润86,461,380.44 元,本年可供股东分配的利润86,461,380.44 元,加上年结转可供股东分配利润12,097,603.26元,累计可供股东分配的利润98,558,983.70元,其中:期末未分配利润89,519,073.00 元,任意盈余公积金9,039,910.70元。

2010年母公司报表实现归属于母公司的净利润-7,706,765.70元, 加上年结转可供股东分配利润-90,893,420.01元,累计可供股东分配的利润-98,600,185.71元,其中:期末未分配利润-107,640,096.41元,任意盈余公积金9,039,910.70元。

本年度因处置晨光药业股权抵减下属控股企业分红后不足以弥补母公司亏损, 母公司报表累计可供股东分配的净利润为负。本年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。本利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》和《会计制度》的有关规定。

本公司近3年均未进行利润分配,也未进行资本公积金转增股本,近3年母公司报表实现的净利润均用于弥补以前年度亏损。

6、审议通过了《独立董事2010年度述职报告》;

股东大会以35,287,822股同意,占出席会议股份总数的99.99%通过了独立董事2010年度述职报告。其中:反对股份数0股;弃权股份数3,700股。

7、审议通过了《关于续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司 2010年度审计机构》的议案。

股东大会以35,287,822股同意,占出席会议股份总数的99.99%通过了关于续聘中磊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。其中:反对股份数0股;弃权股份数3,700股。

本公司聘请中磊会计师事务所有限责任公司为公司进行 2011年度审计工作,并支付其报酬共计45万元人民币。本公司同意续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司2011年度审计机构。

五、律师出具的法律意见

北京市大成律师事务所长春分所高树成律师出席了本次股东大会, 并出具了法律意见书。律师认为本公司2010年度股东大会的召集、召开程序符合《公司章程》及有关法律、法规的规定;出席本次股东大会的人员资格合法、有效;本次股东大会表决程序合法、有效。

长春高新技术产业 (集团)股份有限公司
董事会
2011年4月14日

股票代码:002263 股票简称:大东南 公告编号:2011-20

浙江大东南包装股份有限公司 2010年度权益分派实施公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

- 权益分派方案:每10股派发现金红利1.00元 (含税)
- 权益分派股权登记日:2011年4月19日
- 权益分派除权除息日:2011年4月20日

浙江大东南包装股份有限公司2010年度权益分派方案已获2011年2月21日召开的公司2010年年度股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下:

一、权益分派方案

本公司2010年度权益分派方案为:以公司现有总股本465,714,034股为基数,向全体股东每10 股派1.00 元人民币现金 (含税,扣税后,个人股东、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每10股派0.9元),共计派发现金46,571,403.4元,剩余未分配利润滚存至以后年度再行分配。对于其他非居民企业,我公司未代扣代缴所得税,由纳税人在所得发生地缴纳。

公司本次权益分派后总股本不会发生变化。

二、股权登记日与除权除息日

1、本次权益分派股权登记日:2011年4月19日

2、本次权益分派除权除息日:2011年4月20日

三、权益分派对象

本次分派对象为:截止2011年4月19日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 (以下简称"中国结算深圳分公司")登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派方法

1、 本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的无限售条件流通股股东的现金红利将于2011年4月20日通过股东托管证券公司 (或其他托管机构)直接划入其资金账户。

2、其他有限售条件流通股的现金红利由本公司直接派发。

五、咨询机构

1、咨询地址:浙江省诸暨市城西工业区千禧路5号 (邮编:311800)

浙江大东南包装股份有限公司董事会办公室

2、咨询联系人:王醒、张秀玲

3、咨询电话:0575-87380698 传真电话:0575-87380005

特此公告。

浙江大东南包装股份有限公司
2011年4月14日

证券代码:600853 证券简称:龙建股份 编号:临2011-010

龙建路桥股份有限公司 重大工程项目中标公告

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。

近日,公司接到以下两项工程项目的中标通知:

一、黑龙江省前嫩公路工程建设指挥部的中标通知书,确定公司为前锋农场至嫩江公路伊春至嫩江段B6标段的中标单位,中标金额为人民币95,999,645元。工程内容为冻土桥工程施工。

二、邯郸市交通局公路项目办公室的中标通知书,确定公司为邯郸至大名 (冀鲁界)高速公路土建工程施工S10标段的中标单位,中标金额为人民币511,312,479元。

上述两项工程合计中标金额为人民币607,312,124元。

公司接到上述中标通知后,按照招标文件的规定在提交履约担保后,方能签署工程承包合同协议书。

特此公告。

龙建路桥股份有限公司
2011年4月13日

证券代码:002350 证券简称:北京科锐 公告编号:2011-025

北京科锐配电自动化股份有限公司 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、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间:2011年1月1日到2011年3月31日

2、预计的业绩: 同向大幅上升

项目	本报告期	上年同期	增减变动
归属于上市公司股东的净利润	479.48万元-529.96万元	252.36万元	90%-110%

二、业绩预告预审计情况

本期预告相关的财务数据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

本期归属于上市公司股东的净利润比上年同期大幅增加, 主要是由于本期营业收入增加所致,营业收入增加的主要原因如下:

1、2010年第四季度合同大幅增长,部分合同的收入在2011年第一季度实现。

2、2011年第一季度合同比去年同期增长90%。

四、其他说明

本次业绩预告是公司财务部门的初步估算结果, 具体财务数据公司将在2011年第一季度报告中公告。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司
董事会
二〇一一年四月十三日

证券代码:000720 证券简称:ST 能山 公告编号:2011-002

山东新能泰山发电股份有限公司 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信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间:2011年1月1日—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	-6,500万元至-7,500万元	4,954.97万元
基本每股收益	-0.0753元至-0.0869元	0.0574 元

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

公司2011年第一季度亏损,主要原因是:1、报告期内,煤炭价格较上年同期上涨且持续高位运行,致使公司电力业务亏损较大;2、上年同期,本公司莱芜发电厂收到淘汰落后产能中央财政奖励资金预算指标8,848万元。

四、其他相关说明

1、具体数据将在公司2011年第一季度报告中详细披露。

2、公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。公司提请广大投资者关注公司公开披露信息,注意投资风险。

特此公告。

山东新能泰山发电股份有限公司
董 事 会
二0一一年四月十三日

股票简称:合肥三洋 股票代码:600983 编号:2011-008

合肥荣事达三洋电器股份有限公司董事会 关于召开2010年度股东大会的提示性公告

特别提示

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连带责任。

根据合肥荣事达三洋电器股份有限公司四届四次董事会决议,决定于2011年4月18日(星期一)召开2010年度股东大会,公司于2011年3月16日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站公告了《合肥荣事达三洋电器股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知》(公告编号2011-005)。现将有关事项再次公告如下:

一、召开会议基本情况

1、会议时间

现场会议时间:2011年4月18日 (星期一),下午2:00

网络投票时间:2011年4月18日 (星期一),上午9:30-11:30,下午13:00-15:00

2、股权登记日:2011年4月8日

3、现场会议地点:公司五楼会议室

4、召集人:公司董事会

5、会议方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。 (通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过该系统行使表决权。)

6、会议表决方式:投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票中的一种表决方式。同一股份出现重复表决的以第一次投票结果为准。

二、会议审议事项

1、审议《2010年度董事会工作报告》

2、审议《2010年度总裁工作报告 (2010年度财务决算)》

3、审议《公司2010年度利润分配预案》

4、审议《公司2010年年度报告及年报摘要》

5、审议《公司2011年度事业计划及财务预算报告》

6、审议《关于2010年度关联交易决算及2011年度关联交易总额预测的议案》

7、审议《关于续聘华普天健会计师事务所 (北京)有限公司的议案》

8、审议《董事变更的议案》

9、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

10、逐项审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》

(1)发行的股票种类和面值

(2)发行方式

(3)发行对象及认购方式

(4)发行数量

(5)发行价格和定价原则

(6)发行数量、发行底价的调整

(7)限售期

(8)募集资金用途

(9)本次非公开发行前的滚存利润安排

(10)本次发行决议有效期

(11)上市地点

11、审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》

12、审议《关于本次非公开发行股票预案的议案》

13、审议《关于前次募集资金使用情况说明的议案》

14、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》

15、审议《2010年度监事会工作报告》

以上第1至14项议案已经公司第四届董事会第四次会议审议通过;第15项议案已经公司第四届监事会第四次会议审议通过,具体内容见2011年3月16日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn)

三、会议出席对象

1、 截止2011年4月8日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全体股东。该等股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人委托书参加会议,该代理人不必为公司股东;

2、本公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人、见证律师;

3、公司董事会邀请的嘉宾。

四、现场会议登记办法

1、法人股东持营业执照复印件、股东帐户、委托人授权委托书及代理人身份证办理登记。

2、自然人股东持本人身份证、股东帐户办理登记;自然人股东委托代理人出席的,代理人须持授权委托书、委托人的股东帐户和代理人身份证办理登记。

3、登记时间和地点:2011年4月13日、14日、15日 (上午9:00-11:00时,下午14:00-16:00时)到本公司证券部办理登记。

4、异地股东可用信函或传真方式登记 (收件截止日2011年4月17日17:00 时)。

五、股东参加网络投票的办法

详见投资者参加网络投票的操作流程 (附件2)。

六、其它事项

1、出席会议代表交通及食宿费用自理。

2、联系方式

联 系 人:方斌 孙亚萍

联系电话:0551-5338028

传 真:0551-5320313

联系地址:合肥市高新技术产业开发区科学大道96号

邮编:230088

七、备查文件目录

合肥荣事达三洋电器股份有限公司第四届董事会第四次会议决议

附件1、合肥荣事达三洋电器股份有限公司股东授权委托书 (复印有效)

2、投资者网络投票的操作流程

特此公告。

合肥荣事达三洋电器股份有限公司
董事会
2011年4月14日

附件1:

合肥荣事达三洋电器股份有限公司股东授权委托书

兹全权委托 先生 (女士) 代表本人/单位出席合肥荣事达三洋电器股份有限公司2010年度股东大会。委托人对下列议案表决如下:

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	2010年度董事会工作报告			
2	2010年度总裁工作报告(2010年度财务决算)			
3	公司2010年度利润分配预案			
4	公司2010年年度报告及年报摘要			
5	公司2011年度事业计划及财务预算报告			
6	关于2010年度关联交易决算及2011年度关联交易总额预测的议案			
7	关于续聘华普天健会计师事务所(北京)有限公司的议案			
8	董事变更的议案			
9	关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案			
10	关于公司非公开发行A股股票方案的议案			
10.01	发行的股票种类和面值			
10.02	发行方式			
10.03	发行对象及认购方式			
10.04	发行数量			
10.05	发行价格和定价原则			
10.06	发行数量、发行底价的调整			
10.07	限售期			
10.08	募集资金用途			
10.09	本次非公开发行前的滚存利润安排			
10.10	本次发行决议有效期			
10.11	上市地点			
11	关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案			
12	关于本次非公开发行股票预案的议案			
13	关于前次募集资金使用情况说明的议案			
14	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案			
15	2010年度监事会工作报告			

如委托人对议案内容未做明确意见表示,受托人可根据其本人意愿代为行使表决权。

委托人签字 (或盖章): 委托人身份证 (营业执照)号码:

委托人持有股份数: 委托人股东账号:

受托人签字: 受托人身份证号码:

委托日期:2011年 月 日

委托期限:至本次股东大会结束时止。

附件2:

投资者网络投票的操作流程

在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可于2011 年4月18 日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00,通过上交所交易系统参加网络投票。

一、投票流程

1、投票代码:

投票代码	投票简称	表决议案数量	投票股东
738983	三洋投票	25	A 股股东

2、表决方法

(1)一次性表决方法

如需对所有事项进行一次性表决的,按以下方式申报:

表决序号	议案内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
1-15号	本次股东大会的所有25项提案	738983	99.00元	1 股	2股	3股

(2)分项组表决方法:

在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号,以1.00元代表第1个需要表决的议案,以10.01元代表第10个议案的第1个审议项,依此类推。因议案10实行逐项表决,以10.00元申报价格对该议案投同意、反对或弃权票视为对其项下所有审议项均投同意、反对或弃权票,不需再逐项表决。

序号	议案内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
1	2010年度董事会工作报告	738983	1.00	1 股	2股	3股
2	2010年度总裁工作报告 (2010年度财务决算)	738983	2.00	1 股	2股	3股
3	公司2010年度利润分配预案	738983	3.00	1 股	2股	3股
4	公司2010年年度报告及年报摘要	738983	4.00	1 股	2股	3股
5	公司2011年度事业计划及财务预算报告	738983	5.00	1 股	2股	3股
6	关于2010年度关联交易决算及2011年度关联交易总额预测的议案	738983	6.00	1 股	2股	3股
7	关于续聘华普天健会计师事务所(北京)有限公司的议案	738983	7.00	1 股	2股	3股
8	董事变更的议案	738983	8.00	1 股	2股	3股
9	关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案	738983	9.00	1 股	2股	3股
10	关于公司非公开发行A股股票方案的议案	738983	10.00	1 股	2股	3股
10.01	发行的股票种类和面值	738983	10.01	1 股	2股	3股
10.02	发行方式	738983	10.02	1 股	2股	3股
10.03	发行对象及认购方式	738983	10.03	1 股	2股	3股
10.04	发行数量	738983	10.04	1 股	2股	3股
10.05	发行价格和定价原则	738983	10.05	1 股	2股	3股
10.06	发行数量、发行底价的调整	738983	10.06	1 股	2股	3股
10.07	限售期	738983	10.07	1 股	2股	3股
10.08	募集资金用途	738983	10.08	1 股	2股	3股
10.09	本次非公开发行前的滚存利润安排	738983	10.09	1 股	2股	3股
10.10	本次发行决议有效期	738983	10.10	1 股	2股	3股
10.11	上市地点	738983	10.11	1 股	2股	3股
11	关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案	738983	11.00	1 股	2股	3股
12	关于本次非公开发行股票预案的议案	738983	12.00	1 股	2股	3股
13	关于前次募集资金使用情况说明的议案	738983	13.00	1 股	2股	3股
14	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案	738983	14.00	1 股	2股	3股
15	2010年度监事会工作报告	738983	15.00	1 股	2股	3股

3、表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

二、投票举例

1、一次性表决方法的:

如对本次网络投票的全部提案投同意票的,申报价格填写 99.00 元”,申报股数填写 1 股”,应申报如下:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738983	买入	99.00元	1 股

2、进行逐项表决的:

(1)如拟对本次网络投票的第一个议案《2010年度董事会工作报告》投同意票,对应的申报如下:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738983	买入	99.00元	1 股

(2)如拟对本次网络投票的第一个议案《2010年度董事会工作报告》投反对票,对应的申报如下:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738983	买入	99.00元	2股

(3)如拟对本次网络投票的第一个议案《2010年度董事会工作报告》投弃权票,对应的申报如下:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738983	买入	99.00元	3股

三、投票注意事项

1、考虑到所需表决的提案较多,若股东需对所有的提案表达相同意见,建议直接委托申报价格99.00元进行投票。股东大会有多个待表决的提案,股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

2、对同一事项不能多次进行投票,出现多次投票的 (含现场投票、委托投票、网络投票),以第一次投票为准。

3、股东大会有多项表决事项时,股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的,即视为出席本次股东大会,其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算,对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的,按照弃权计算。

证券代码:002563 证券简称:森马服饰 公告编号:2011-009

浙江森马服饰股份有限公司 关于召开2011年第一次临时股东大会的 提示性公告

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

浙江森马服饰股份有限公司 (以下简称"公司")第二届董事会第十次会议决定召开2011年第一次临时股东大会,会议通知已于2011年4月1日以公告方式发出,现就有关事宜再次提示性公告如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:本次股东大会为本年度内第一次临时股东大会

2、股东大会召集人:董事会

3、会议的合法合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《浙江森马服饰股份有限公司章程》的规定。

4、会议召开日期、时间:2011年4月19日 (星期二)下午2:00

5、召开方式:本次股东大会采用现场投票的方式。

6、出席对象:

(1)截止2011年4月12日 (星期二)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本公司A股股东均有权出席股东大会。股东可以以书面形式委托代理人出席本次会议并参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司的董事、监事及高级管理人员。

(3)本公司邀请的见证律师及公司邀请的其他嘉宾。

7、会议地点:上海市徐汇区百色路100号上海园林格兰云天大酒店一楼太极厅

二、会议审议事项

1、审议《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》;

2、审议《关于修订<浙江森马服饰股份有限公司章程>部分条款的议案》。

以上议案经公司第二届董事会第十次会议审议通过, 详见2011年4月1日刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、股东大会会议登记方法

1、登记时应当提交的材料:

(1)个人股东持本人身份证、股票账户卡和持股凭证。

(2)委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股票账户卡及持股凭证。

(3)法人股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、出席人身份证及持股凭证。

2、登记方式:现场登记或书面通讯及传真方式登记。

3、登记时间:2011年4月14日-2011年4月15日,上午8:30-11:30,下午1:30-5:00。

4、登记地点:温州市六虹桥路1189号11楼证券部

四、其他事项

1、本次股东大会会期半天,与会股东食宿、交通费自理。

2、联系方式:

(1)联系地址:温州市瓯海新桥六虹桥路1189号

(2)联系电话:0577-86099288

(3)传真电话:0577-86099388

(4)联系人:张佳佳

3、请于会股东 (包括股东代理人)携带有效身份证件提前半小时到场核对身份信息并领取表决票。

浙江森马服饰股份有限公司
董事会
2011年4月14日

附件:授权委托书

授权委托书

兹全权委托 (先生/女士)代表本人 (本单位)出席浙江森马服饰股份有限公司2011年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

议案一:《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》;

□同意 □反对 □弃权

议案二:《关于修订<浙江森马服饰股份有限公司章程>部分条款的议案》。

□同意 □反对 □弃权

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:

委托人证券账户号码:

受托人姓名: 受托人身份证号码:

受托人签名: 受托日期及期限:

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效,法人股东需加盖单位公章。

股票代码:600240 股票简称:华业地产 编号:临2011-013

北京华业地产股份有限公司 关于2010年年度股东大会增加临时提案 暨召开2010年年度股东大会的补充通知

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。

北京华业地产股份有限公司 (以下简称 公司”)已于2011年4月8日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上刊登了《关于召开2010年年度股东大会的通知》,现拟在公司2010年度股东大会上增加两项临时提案,具体情况如下:

公司董事会于2011年4月12日收到公司控股股东华业发展 (深圳)有限公司 (以下简称 华业发展”,持有公司149,989,149股股份,占公司总股本23.25%)书面提交的《关于提请北京华业地产股份有限公司2010年年度股东大会审议的临时提案》,拟提议在公司2010年度股东大会中增加两项临时提案,一是《关于补充审议公司2010年日常关联交易的临时提案》,二是《关于审议公司预计2011年日常关联交易的临时提案》,其主要内容为:

(一)、根据立信大华会计师事务所有限公司出具的公司2010年度审计报告,2010年公司实际与 华业发展” 下属企业深圳华业物业管理有限公司发生日常关联交易金额为4,252,957.56元,现将2010年公司与 华业发展”下属企业深圳华业物业管理有限公司日常关联交易实际情况提交2010年度股东大会审议。

(二)、公司2011年预计与 华业发展”下属企业深圳华业物业管理有限公司日常关联交易的金额不超过800万元。现将公司2011年与 华业发展”下属企业深圳华业物业管理有限公司预计发生的日常关联交易情况提交2010年度股东大会审议。

集团公司及下属关联股东作为关联方将在以上两项临时提案的表决中进行回避。

华业发展 (深圳)有限公司持有公司23.25%的股份,其增加临时提案的程序及内容符合相关法律、法规、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的有关规定。

因增加上述两项临时提案,现将公司2010年度股东大会补充通知如下:

一、会议召开的基本事项:

1、本次股东大会的召开时间:现场会议召开时间为:2011年4月29 日上午10:00

2、股权登记日:2011年4 月26 日

3、现场会议召开地点:北京市朝阳区东四环中路39号华业国际中心A座16层公司会议室

4、召集人:公司董事会

5、会议方式:本次年度股东大会采取现场投票的方式

6、出席对象:

①截止2011年 4 月26日 (星期二)下午3:00 闭市后在中国登记结算公司上海分公司登记在册的公司所有股东;

②本公司董事、监事及高级管理人员;

③因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席会议。

(授权委托书格式附后)

二、本次股东大会审议事项:

1、审议《关于2010年年度报告和摘要的议案》;

2、审议《关于2010年董事会工作报告的议案》;

3、审议《关于2010年监事会工作报告的议案》;

4、审议《关于2010年年度财务决算报告的议案》;

5、审议《关于2010年度利润分配 预案 的议案》;

6、审议《关于独立董事2010年度述职报告的议案》;

7、审议《关于2010年度董事、监事及高级管理人员业绩考评及薪酬兑现方案的议案》;

8、审议《关于制定2011年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 (草案)的议案》;

9、审议《关于续聘会计师事务所的议案》;

10、审议《关于补充审议公司2010年日常关联交易金额的议案》;

11、审议《关于公司预计2011年日常关联交易的议案》。

三、本次股东大会现场会议的登记方法:

全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

1、登记方式:

符合上述条件的法人股股东持股东账户、营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续;股东为QFII的,凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续;符合上述条件的个人股东持股东账户、身份证及持股凭证办理登记手续。外地个人股东可用信函或传真方式登记。

2、登记时间:2011 年4 月28 日上午9:00至下午4:00。

3、登记地点:北京市朝阳区东四环中路39号华业国际中心16层北京华业地产股份有限公司证券管理部。

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:委托代理人持授权委托书、身份证、委托人股东账户及委托人持股凭证办理登记手续。

四、其它事项:

1、公司联系地址:北京市朝阳区东四环中路39号华业国际中心16层北京华业地产股份有限公司证券管理部。

邮政编码: 100025

联系电话: 010)85710735

传 真: 010)85710505

联 系 人: 张雪梅 杜继锋

2、与会股东食宿费用及交通费用自理,会期半天。

特此公告。

北京华业地产股份有限公司
董 事 会
二〇一一年四月十四日

附件:授权委托书

授权委托书

兹委托 先生 (女士)代表我单位 (个人)出席北京华业地产股份有限公司2010年年度股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案投票。

序号	议案名称	赞成[注1]	反对[注1]	弃权[注1]
一	《关于2010年年度报告和摘要的议案》			
二	《关于2010年董事会工作报告的议案》			
三	《关于2010年监事会工作报告的议案》			
四	《关于2010年年度财务决算报告的议案》			
五	《关于2010年年度利润分配(预案)的议案》》			
六	《关于独立董事2010年度述职报告的议案》;			
七	《关于2010年度董事、监事及高级管理人员业绩考评及薪酬兑现方案的议案》			
八	《关于制定2011年度董、监事事及高级管理人员薪酬方案(草案)的议案》			
九	《关于续聘会计师事务所的议案》			
十	《关于补充审议公司2010年日常关联交易金额的议案》			
十一	《关于公司预计2011年日常关联交易的议案》			

1、委托人姓名或名称 [注2]:

2、身份证号码 [注2]:

3、股东帐户: 持股数 [注3]:

4、受托人签名: 身份证号码:

委托日期:2011年 月 日 [注4]

注1:如欲投票赞成决议案,请在 赞成”栏内相应地方填上 √”号;如欲投票反对决议案,则请在 反对”栏内相应地方填上 √”号;如欲投票弃权决议案,则请在 弃权,栏内适当地方加上 √”号。如无任何指示,被委托人可自行酌情投票或放弃投票。

注2:请填上自然人股东的全名及其身份证号;如股东为法人单位,请同时填写法人单位名称、法定代表人姓名及法定代表人的身份证号。

注3:请填上股东拟授权委托的股份数目。如未填写,则委托书的授权股份数将被视为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所持有的股数。

注4:代理人授权委托书必须由股东或股东正式书面授权的人签署。如委托股东为法人单位,则本表格必须加盖法人印章。