证券代码:000917　　股票简称:电广传媒　　公告编号:2011-027

湖南电广传媒股份有限公司
关于湖南省惠润有线网络有限公司增资扩股的公告

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

为大力推进湖南省“三网融合”试点工作,推动实施公司网络中长期发展战略,满足网络投资、网络运营管理创新、网络股权整合的需要,宁远电广网络有限公司等9家市县网络合资公司的广电局拟对公司下属全资子公司湖南省惠润有线网络有限公司(以下简称“惠润公司”)进行增资扩股。此事项不构成关联交易,不需提交股东大会审议。

2011年4月12日,公司以通讯方式召开第四届董事会第十一次会议审议并通过了《关于湖南省惠润有线网络有限公司增资扩股的议案》。独立董事对此议案表示赞成。

一、交易对方情况介绍

序号	局方股东名称	法定代表人	注册地址	业务范围
1	宁远县广播电视局	罗明鲜	宁远县舜陵镇九疑中路37号	促进社会经济文化发展;负责全县广播电视的制作播放宣传报导;卫视音像设施频道等的管理。
2	城步苗族自治县广播电视局	陈旭	城步苗族自治县儒林镇文体街4号	负责全县广播电视技术业务指导管理,工程勘测设计、施工,音像卫视监督管理服务。
3	桂东县广播电视局	张会斌	桂东县城关镇维夏路12号	广播新闻和其他信息;促进社会经济文化发展;电视节目制作、电视节目播出、电视节目转播、新闻播放;广告经营;广播电视技术服务。
4	花垣县广播电视局	龙雨	花垣县建设中路39号	广播和播映新闻和其他信息;促进社会经济文化发展;新闻专题;文艺;资讯服务;广告;技术服务;广播电视研究;广播电视业务培训(相关报刊);电影文学创作及电影生产;有线电视;卫星地面接收设施的发展规划、审批与管理;有线无线广播电视网络的规划、建设、协调、运营和管理。
5	保靖县广播电视局	宋光欣	保靖县迁陵镇建新路16号	播映广播电视节目,促进社会经济文化发展;广播电视节目制作、播出、传播;电视设备与技术引进;电视节目销售;电视广告经营;电视节目研究;电视传输手段研究;电视节目保障研究;电视宣传管理研究。
6	凤凰县广播电视局	杨志勇	凤凰县沱江镇东正街94号	为广播电视提供管理保障;广播电视宣传;广播电视技术实施;广播电视线路的规划、建设和安装;广播电视网络维护;卫星电视地面接收站建设;影视和音响市场管理。
7	芷江侗族自治县广播电视局	王小安	芷江侗族自治县芷江镇	广播电视管理,促进社会经济发展;负责全县广播电视管理;广播电视台、站的设立、建设规划、组织实施;开展广播电视宣传。
8	湘潭县广播电视局(台)	黄鸣放	湘潭县易俗河凤凰路489号	管理广播电视事宜,为政治经济服务。组织、领导、管理广播电视宣传工作。
9	沅江市广播电视局	张健	沅江市琼湖路48号	广播电视管理

以上各县广电局股东与公司同为各县网络合资公司股东,此外不存在其他关联关系。

二、评估作价情况

1、根据开元资产评估有限公司出具的以2010年12月31日为基准日的评估报告,各市县网络合资公司评估情况如下:

序号	股东名称	对应网络合资公司名称	2010年总资产	2010年净资产	2010年净利润	评估值	本次交易涉及股比	对应权益
1	宁远县广播电视局	宁远电广网络有限公司	1715.64	951.31	-6.69	1629.65	51.00%	831.12
2	城步苗族自治县广播电视局	城步电广网络有限公司	1215.60	556.11	-4.70	1058.23	40.00%	423.29
3	桂东县广播电视局	桂东电广网络有限公司	1008.10	690.00		1068.71	51.00%	545.04
4	花垣县广播电视局	花垣电广网络有限公司	2465.72	1607.11	-12.89	2068.70	26.83%	555.04
5	保靖县广播电视局	保靖电广网络有限公司	1770.63	1187.14	-0.86	1387.58	36.59%	507.67
6	凤凰县广播电视局	凤凰电广网络有限公司	2347.64	1134.25	16.25	2200.02	51.00%	1122.01
7	芷江侗族自治县广播电视局	芷江电广网络有限公司	1138.62	988.62	0.62	1406.94	51.00%	717.54
8	湘潭县广播电视局(台)	湘潭县电广网络有限公司	3184.71	2021.21	11.41	2600.38	55.00%	1430.21
9	沅江市广播电视局	沅江电广网络有限公司	3591.82	1938.55	11.51	2922.51	51.00%	1490.48

三、交易标的基本情况

湖南省惠润有线网络有限公司基本情况:公司于2011年3月组建,公司类型为非上市有限责任公司,营业执照号为:430000000085244。惠润公司注册资本6,000,000元,公司目前持有100%股权,公司法定代表人:彭益。公司注册地址:长沙市开福区三一大道473号105房。经营范围:有线广播电视传输服务。

四、增资扩股方案

宁远电广网络有限公司等9家市县网络合资公司股权所对应的股东权益合计7622.40万元,向惠润公司增资扩股,惠润公司的注册资本增加为2000万元。增资扩股完成后,各股东在惠润公司的持股比例按各股东所出资权益/惠润公司增资完成的总价值计算。增资扩股完成后,惠润公司股东结构为:

序号	股东名称	持股比例
1	湖南电广传媒股份有限公司	7.30%
2	宁远县广播电视局	10.11%
3	城步苗族自治县广播电视局	5.15%
4	桂东县广播电视局	6.63%
5	花垣县广播电视局	6.75%
6	保靖县广播电视局	6.17%
7	凤凰县广播电视局	13.659%
8	芷江侗族自治县广播电视局	8.73%
9	湘潭县广播电视局(台)	17.39%
10	沅江市广播电视局	18.13%

五、增资扩股完成后,各市县网络合资公司股权结构变更为:

序号	市县网络合资公司名称	股东名称	持股比例
1	宁远电广网络有限公司	湖南省惠润有线网络有限公司	51.00%
		湖南电广传媒股份有限公司	49.00%
2	城步电广网络有限公司	湖南省惠润有线网络有限公司	40.00%
		湖南电广传媒股份有限公司	60.00%
3	桂东电广网络有限公司	湖南省惠润有线网络有限公司	51.00%
		湖南电广传媒股份有限公司	49.00%
4	花垣电广网络有限公司	湖南省惠润有线网络有限公司	51.00%
		湖南电广传媒股份有限公司	49.00%
5	保靖电广网络有限公司	湖南省惠润有线网络有限公司	43.79%
		湖南电广传媒股份有限公司	56.21%
6	凤凰电广网络有限公司	湖南省惠润有线网络有限公司	51.00%
		湖南电广传媒股份有限公司	49.00%
7	芷江电广网络有限公司	湖南省惠润有线网络有限公司	51.00%
		华丰达有线网络控股有限公司	49.00%
8	湘潭县电广网络有限公司	湖南省惠润有线网络有限公司	55.00%
		湖南电广传媒股份有限公司	45.00%
9	沅江电广网络有限公司	湖南省惠润有线网络有限公司	51.00%
		湖南电广传媒股份有限公司	49.00%

六、其他说明

本次交易系公司对湖南省有线网络股权整合之必要环节,需获得相关主管部门的审批,存在交易的不确定性,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

湖南电广传媒股份有限公司董事会
2011年4月12日

证券代码:000917　　证券简称:电广传媒　　公告编号:2011-025

湖南电广传媒股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告

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

湖南电广传-媒股份有限公司(以下简称:"公司")第四届董事会第十一次会议通知于2011年4月2日以传真或电子邮件等书面方式发出,会议于2011年4月12日在公司以通讯方式召开。会议应收表决票13票,实收表决票13票。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议,表决通过以下决议:

一、审议并通过了《关于收购网络股权的议案》。

(详见《湖南电广传媒股份有限公司关于收购网络股权的公告》)

同意13票,反对0票,弃权0票。

二、审议并通过了《关于湖南省惠润有线网络有限公司增资扩股的议案》。

(详见《湖南电广传媒股份有限公司关于湖南省惠润有线网络有限公司增资扩股的公告》)

同意13票,反对0票,弃权0票。

三、审议并通过了《关于参与出资深圳市达晨创瑞股权投资企业(有限合伙)的议案》。

公司控股子公司深圳市达晨创业投资有限公司根据业务发展状况,拟于近期成立新一期创投基金,总规模预计约为35亿元。为便于运作,该期基金将分设为达晨创瑞、达晨创恒、达晨创泰三只平行基金,其中深圳市达晨创瑞股权投资企业(有限合伙)的规模为100,303万元。

为配合本次基金的发行,做强公司创投业务,公司拟以自有资金出资3亿元,参与深圳市达晨创瑞股权投资企业(有限合伙)的出资。

本议案尚需提交股东大会审议,股东大会召开事项另行通知。

同意13票,反对0票,弃权0票。

湖南电广传媒股份有限公司董事会
2011年4月12日

证券代码:000917　　股票简称:电广传媒　　公告编号:2011-026

湖南电广传媒股份有限公司
关于收购网络股权的公告

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

一、交易概述

为满足公司网络投资、网络运营管理创新、网络股权整合的需要,公司及公司下属全资子公司湖南省惠润有线网络有限公司(以下简称“惠润公司”)拟收购花垣电广网络有限公司和保靖电广网络有限公司的部分股权。此事项不构成关联交易,不需提交股东大会审议。

本议案经公司第四届董事会第十一次会议审议通过,会议于2011年4月12日在公司以通讯方式召开,会议应收表决票13票,实收表决票13票,审议并通过了《关于收购网络股权的议案》。独立董事对此议案表示赞成。

二、交易对方情况介绍

序号	局方股东名称	法定代表人	注册地址	业务范围
1	花垣县广播电视局	龙雨	花垣县建设中路39号	广播和播映新闻和其他信息;促进社会经济文化发展;新闻专题;文艺;资讯服务;广告;技术服务;广播电视研究;广播电视业务培训(相关报刊);电影文学创作及电影生产;有线电视;卫星地面接收设施的发展规划、审批与管理;有线无线广播电视网络的规划、建设、协调、运营和管理。
2	保靖县广播电视局	宋光欣	保靖县迁陵镇建新路16号	播映广播电视节目,促进社会经济文化发展;广播电视节目制作、播出、传播;电视设备与技术引进;电视节目销售;电视广告经营;电视节目研究;电视传输手段研究;电视节目保障研究;电视宣传管理研究。

以上花垣县广电局和保靖县广电局股东与公司同为县网络合资公司股东,此外不存在其他关联关系。

三、交易标的基本情况

1、花垣电广网络有限公司

公司于2010年12月组建,公司类型为有限责任公司,营业执照号:433124000007817,注册资本人民币1650万元,其中湖南电广传媒股份有限公司出资808.5万元,花垣县广播电视局出资841.5万元。公司法定代表人:龙雨。公司注册地址:花垣县花垣镇城北烽火路广电大厦。经营范围:有线电视网络的建设、管理、运营、维护;有线电视的基本业务:广播电视节目的收转和传送、模拟电视、数字广播、数字电视、立体电视、高清晰度电视等;有线电视的扩展业务:加密电视、付费电视、图文电视、远程医疗、远程教育、电视会议、电视购物、数据广播、音频点播、准视频点播、视频点播等服务;有线电视的增值业务:组建集团专网、互联网接入、多媒体传输、数据传输、电子商务、网上游戏、高速线路的出租、宽带出租等可在有线电视网络上开展的新业务及延伸业务;国家政策允许有线电视网络开展的其他业务(广播电视节目传送业务经营许可证有效期至2012年7月4日)。

主要财务数据:　　单位:人民币 元

项目	2010年12月31日	2009年12月31日
总资产	24,657,189.97	/
总负债	8,586,086.54	/
净资产	16,071,103.43	/
营业总收入	0	/
利润总额	-128,896.57	/
净利润	-128,896.57	/

2、保靖电广网络有限公司

公司于2010年12月组建,公司类型为有限责任公司,营业执照号:433125000003385,注册资本人民币1188万元,其中湖南电广传媒股份有限公司出资582.12万元,保靖县广播电视局出资605.88万元。公司法定代表人:宋光欣。公司注册地址:保靖县迁陵镇建新路。经营范围:有线电视网络的建设、管理、运营、维护;有线电视的基本业务:广播电视节目的收转和传送、模拟电视、数字广播、数字电视、立体电视、高清晰度电视等;有线电视的扩展业务:加密电视、付费电视、图文电视、远程医疗、远程教育、电视会议、电视购物、数据广播、音频点播、准视频点播、视频点播等服务;有线电视的增值业务:组建集团专网、互联网接入、多媒体传输、数据传输、电子商务、网上游戏、高速线路的出租、宽带出租等可在有线电视网络上开展的新业务及延伸业务;国家政策允许有线电视网络开展的其他业务(涉及行政许可的凭有效的许可证经营)。

主要财务数据:　　单位:人民币 元

项目	2010年12月31日	2009年12月31日
总资产	17,706,263.16	/
总负债	5,834,856.81	/
净资产	11,871,406.35	/
营业总收入	1,298,079.63	/
利润总额	-8,593.65	/
净利润	-8,593.65	/

四、评估作价情况

1、根据开元资产评估有限公司出具的以2010年12月31日为基准日的评估报告,花垣和保靖电广网络有限公司评估情况如下:　　(单位:人民币 万元)

序号	股东名称	对应网络合资公司名称	2010年总资产	2010年净资产	2010年净利润	评估值	本次交易涉及股权比例	对应权益
1	花垣县广播电视局	花垣电广网络有限公司	2465.72	1607.11	-12.89	2068.70	24.17%	500
2	保靖县广播电视局	保靖电广网络有限公司	1770.63	1187.14	-0.86	1387.58	14.41%	200

五、交易基本情况

1、公司及公司下属全资子公司惠润公司拟以现金收购花垣电广网络有限公司和保靖电广网络有限公司的部分股权。根据开元资产评估有限公司出具的以2010年12月31日为基准日的评估报告,经共同协商,本次收购资金合计为700万元。其中,公司以自有资金出资100万元,惠润公司以自有资金出资600万元。

2、本次交易完成后,各市县网络合资公司股权结构变更为:

序号	市县网络合资公司名称	股东名称	持股比例
1	花垣电广网络有限公司	花垣县广播电视局	26.83%
		湖南省惠润有线网络有限公司	24.17%
		湖南电广传媒股份有限公司	49.00%
2	保靖电广网络有限公司	保靖县广播电视局	36.59%
		湖南省惠润有线网络有限公司	7.20%
		湖南电广传媒股份有限公司	56.21%

4、本次交易需获得相关主管部门的审批方可生效。

六、其他说明

本次交易系公司对湖南省有线网络股权整合之必要环节,需获得相关主管部门的审批,存在交易的不确定性,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

湖南电广传媒股份有限公司
董事会
2011年4月12日

证券代码:002407　　证券简称:多氟多　　公告编号:2011-021

多氟多化工股份有限公司
关于“年产200吨六氟磷酸锂”项目投产的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,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。

多氟多化工股份有限公司使用超募资金实施的"年产200吨六氟磷酸锂"项目(详见巨潮咨询网2010年6月22日本公司2010-009号公告),已于2011年元月初开始试生产(详见巨潮咨询网2011年1月5日本公司2011-001号公告),经过单机调试和联动试运行,目前工艺流程运行正常,产品质量及生产能力达到设计要求。该项目自公告之日起全面投产。

特此公告。

多氟多化工股份有限公司董事会
二Ｏ 一一 年四月十四日

证券代码:002082　　证券简称:栋梁新材　　公告编号:2011-008

浙江栋梁新材股份有限公司
关于举行2010年年度报告网上说明会的公告

本公司及董事会、监事会和高级管理人员之全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》第七条之规定,本公司将于2011年4月19日下午15:00--17:00 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2010 年年度报告说明会。本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行,投资者可登陆全景网投资者关系互动平台(网址:http://irm.p5w.net)参与本次说明会。

出席本次年度报告说明会的人员有:公司董事长、总经理陆志宝先生、财务总监俞建利先生、独立董事倪冠民先生、董事会秘书袁嘉懿女士。

欢迎广大投资者积极参与!

特此公告。

浙江栋梁新材股份有限公司
董事会
二Ｏ一一年四月十三日

证券代码:000952　证券简称:广济药业　编号:2011-013

湖北广济药业股份有限公司
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、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日至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(或下降):50% – 100%	盈利:432.31万元
	盈利:648.47万元–864.62万元	
基本每股收益	盈利:约0.026–0.034元	盈利:0.017元

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

1、公司本期归属于上市公司股东的净利润大幅上升不是来源于公司主营业务收入;

2、公司2008年被认定为高新技术企业,所得税税率按15%的比例征收,有效期为2008年至2010年。公司现正在进行高新技术企业复审认定申报工作,本期企业所得税税率暂按25%计提,因此税率变化影响递延所得税资产,影响企业所得税费用384万元,导致公司归属于上市公司股东的净利润大幅上升。

3、上年同期比较基数较小。

四、其他相关说明

2011年1-3月业绩如与本预告出现较大幅度偏离,本公司将根据相关规定在第一时间披露相应的业绩修正公告。

特此公告。

湖北广济药业股份有限公司董事会
2011年4月14日

证券代码:002340　　证券简称:格林美　　公告编号:2011-020

深圳市格林美高新技术股份有限公司
关于子公司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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司第二届董事会第十五次会议审议通过了以超募资金490万元向全资子公司江西格林美资源循环有限公司(以下简称"江西格林美")增资,具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)3月26日发布的《关于公司使用超募资金向全资子公司江西格林美增资,由江西格林美实施在建项目的公告》。

2011年4月6日,江西格林美取得了丰城市工商行政管理局下发的《企业法人营业执照》,完成了相关工商变更手续。公司注册资本和实收资本均由壹亿元人民币增加到壹亿零肆佰玖拾万元人民币。

特此公告

深圳市格林美高新技术股份有限公司董事会
二Ｏ一一年四月十三日

证券代码:000543　　证券简称:皖能电力　　公告编号:2011-11

安徽省皖能股份有限公司
关于参股公司国元证券股份有限公司
2010年度利润分配方案的公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

安徽省皖能股份有限公司(以下简称"公司")持有国元证券股份有限公司股份(以下简称"国元证券")98,303,300股,根据国元证券2010年度股东大会审议通过的《2010年度利润分配方案》(每10股派发现金3元(含税)),公司可分得国元证券2010年度现金分红款29,490,990 元人民币,这将增加公司2011年度投资收益和现金流。

特此公告。

安徽省皖能股份有限公司
董事会
二Ｏ一一年四月十四日

证券代码:002140　　证券简称:东华科技　公告编号:2011-015

东华工程科技股份有限公司
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、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、预计本期业绩

1、业绩预告期间:2011年1月1日至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:50% — 70%	盈利:862.61万元
	盈利:1,293.92万元 – 1,466.44万元	

二、业绩预告预审计情况

本期预告的相关财务数据未经注册会计师审计,上年同期的财务数据也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

1、报告期内,公司正在运营的工程项目按计划实施,按照工程进度确认的收入相应增加。

2、报告期末,公司应收账款较期初减少,计提的坏账准备较上年同期大幅降低。

四、其他相关说明

具体财务数据将在公司 2011年第一季度报告中详细说明。

特此公告。

东华工程科技股份有限公司董事会
二Ｏ一一年四月十三日

证券代码:000722　　证券简称:*ST 金果　　公告编号:2011-016

湖南发展集团股份有限公司
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、本期业绩预计情况

1.业绩预告类型:扭亏为盈。

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
归属于上市公司股东的净利润	约2,200万元	-15,66.834万元
基本每股收益	约0.047元	-0.071元

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

公司重大资产重组完成,合并范围发生变更,导致公司营业收入及利润大幅度上升。

四、其他情况说明

本次业绩预告为公司财务部门的初步测算结果。公司拟于2011年4月29日披露第一季度报告,有关2011 年第一季度经营业绩的具体情况,公司将在该报告中予以详细披露。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司已于2011年4月1日向深圳证券交易所递交股票恢复上市的申请。2011年4月11日公司接到深圳证券交易所《关于同意受理湖南发展集团股份有限公司恢复上市申请的函》,深圳证券交易所已于2011年4月8日正式受理公司股票恢复上市的申请,并要求公司补充提交恢复上市申请的相关材料。公司递交的股票恢复上市申请还存在深圳证券交易所上市委员会是否审核通过及深圳证券交易所是否核准的风险,公司股票仍存在终止上市的风险。

敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

湖南发展集团股份有限公司董事会
二Ｏ一一年四月十三日

证券代码:000722　　证券简称:*ST 金果　　公告编号:2011-015

湖南发展集团股份有限公司
第五届监事会第二十二次会议决议公告

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

湖南发展集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2011年4月6日向全体监事发出了召开公司第五届监事会第二十二次会议的通知,会议于2011年4月12日在公司会议室召开。本次会议应参加6人,实际参与表决监事5人,监事江树邦因故缺席。会议由监事会主席丁平桂女士主持。参加本次会议的监事超过全体监事的半数,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议了关于监事会换届选举及股东提名的第六届监事会监事候选人任职资格的议案。鉴于公司第五届监事会成员任期已于2009年6月届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,监事会决定进行换届选举。公司股东推荐盛忠夏、彭亚文、欧阳芳荣作为公司第六届监事会监事候选人。经审查,监事会认为上述候选人符合担任公司监事的资格,同意上述人员为公司第六届监事会监事候选人,并提交公司股东大会选举。监事候选人简历附后。

该议案表决以5票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。

公司职工大会于2011年4月8日召开,选举邓峰移、周先亮为公司第六届监事会职工代表监事。

特此公告。

湖南发展集团股份有限公司监事会
二Ｏ一一年四月十二日

附件:监事候选人简历

一、盛忠夏同志个人简历

(一)教育背景、工作经历、兼职情况

盛忠夏,男,土家族,1960年4月出生,本科学历,经济学学士,中共党员,高级会计师,主要学习及工作经历如下:

学习简历:

1982年9月—1986年7月　江西财经大学　农业经济系农业财务专业

工作简历:

1976年—1981年　(高中毕业后)任民办教师五年

1986年7月—2000年9月,在湖南省财政厅农财处工作,先后从事农业事业财务、农业综合、农业企业财务管理等岗位工作。

2000年9月—2004年8月,在财政厅预算处工作,主要从事省直单位部门预算编制改革及预算编制工作。

2004年9月—2009年8月,在省非税局收入征收管理局工作,担任征管二处处长。

2009年8月至今,在湖南发展投资集团有限公司工作,担任公司党委委员、副总经理。

(二)未持有本公司股份;

(三)本人没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

二、彭亚文同志个人简历

(一)教育背景、工作经历、兼职情况

彭亚文,男,汉族,1966年6月出生,湖南省双峰人,大学本科文化,1986年7月参加工作,中共党员,高级工程师。其主要简历如下:

1982年9月—1986年7月,武汉水利水电学院读书;

1986年7月—1993年2月,湖南省电力设计院工作,助理工程师;

1993年—2001年10月,湖南省经济建设投资公司工作,任能源部副经理、经理、工程师、高级工程师;

2001年10月—2003年12月,湖南金果实业公司,任副总经理;

2004年1月—2004年9月,湖南省经济建设投资公司工作,任投资二部负责人;

2004年10月—2005年9月,湖南省经济建设投资公司工作,任投资二部经理;

2005年10月至今,湖南湘投控股集团有限公司工作,任资产经营部经理。

(二)未持有本公司股份;

(三)本人没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

三、欧阳芳荣同志个人简历

(一)教育背景、工作经历、兼职情况

欧阳芳荣,男,汉族,1959年12月出生,中共党员,大专,会计师职称,注册会计师资格。

现任:衡阳市供销合作总社理事会副主任,分管财务工作。

主要工作经历:

1974年参加工作,1988年任衡阳市日用杂品总公司副总经理;1989年任衡阳市供销合作总社审计科副科长;1990年衡阳市供销合作总社财务科科长;1995年任衡阳市供销合作总社党委委员、主任助理;1998年——现在任衡阳市供销合作总社党委委员、理事会副主任。

(二)持有本公司7400股A股

(三)本人没有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。

四、邓峰移同志个人简历

(一)教育背景、工作经历、兼职情况:

邓峰移,男,土家族,1972年4月出生,研究生文化,人力资源经济师,现任湖南发展集团股份有限公司人力资源部负责人。主要工作经历如下:

1993.07—1997.09　湖南省物资产业集团金球房地产公司房产部　副经理

1997.10—1998.09　德赛话王(惠州)通讯设备有限公司销售部　销售主管

1998.10—2002.12　TCL国际电工(惠州)有限公司人力资源部　副经理

2003.01—2006.09　TCL集团股份有限公司人力资源管理中心　招聘规划经理

2006.10—2008.01　电大在线远程教育技术有限公司　人力资源总监

2008.02—2010.04　惠州安必胜咨询有限公司　合伙人,总经理

2010.05—2011.02　三一集团人力资源总部　总监助理

2011.03至今　湖南发展集团股份有限公司人力资源部 负责人

(二)未持有本公司股份;

(三)本人未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。

五、周先亮同志个人简历

(一)教育背景、工作经历、兼职情况:

周先亮,男,汉族,1972年2月出生,中共党员,本科学历,在读研究生,高级工程师,现任湖南发展集团股份有限公司株洲航电分公司党总支书记,副总经理。主要工作经历如下:

1995.07—1996.07　湖南湘江航运建设开发有限公司 技术员

1996.07—1998.12　湖南湘江航运建设开发有限公司 助理工程师

1998.12—2001.03　大源渡航电枢纽管理处发电部维护分部 主任

2001.04—2002.01　大源渡航电枢纽管理处发电部 副主任、工程师

2002.02—2003.04　湖南湘江航运建设开发有限公司工程部 副主任

2003.05—2005.02　湖南湘江航运建设开发有限公司机电部 主任

2005.03—2009.09　株洲航电枢纽管理处 总工程师、工会主席、高级工程师

2009.10—2010.11　株洲航电枢纽管理处 总支书记、副处长

2010.12至今　湖南发展集团股份有限公司株洲航电分公司 总支书记、副总经理

(二)持有本公司股份4000股A股;

(三)未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。

证券代码:000722　　证券简称:*ST 金果　　公告编号:2011-017

湖南发展集团股份有限公司
关于增加2010年度股东大会临时提案暨召开2010年度股东大会的补充通知公告

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、临时提案

湖南发展集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2011年3月28日召开的第七届董事会第二次会议暨2010年年度董事会审议通过了关于召开2010年度股东大会的议案,并于2011年3月28日发出了2011-011号《关于召开2010年度股东大会的通知》,会议通知的详细内容已于2011年3月28日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn),现场会议召开时间为2011年4月28日上午9点30分。

公司董事会于2011年4月13日收到股东湖南发展投资集团有限公司(以下简称“发展集团”,持有公司股份196,027,546股,占公司总股本的42.23%)书面提交的临时提案。股东提议公司2010年度股东大会增加《湖南发展集团股份有限公司监事会换届选举的议案》。

经审核认为:湖南发展投资集团有限公司持有公司3%以上股份,符合公司章程的规定,其提交提案的内容及程序合法有效。上述临时提案提交公司2010年年度股东大会 审议表决符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。公司董事会同意将相关议案作为新增临时提案提交2010年度股东大会审议。新增提案作为2010年度股东大会的第十三项议案,公司2010年度股东大会召开日保持不变。

二、现将召开 2010 年度股东大会具体事项重新通知如下:

(一)召开会议基本情况

1、召开时间:2011年4月28日上午9:30。

2、召开地点:湖南省长沙市城南西路1号财信大厦11楼锦华厅。

3、召集人:公司董事会。

4、召开方式:现场投票。

5、出席对象:

(1)2011年4月22日下午收市后,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东均有权出席本次股东大会。股东可以亲自出席会议,也可以委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司股东;

(2)公司董事、监事、高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师。

(二)会议审议事项

议案一、关于审议公司2010年度董事会工作报告的议案

议案二、关于审议公司2010年度财务决算报告的议案

议案三、关于审议公司2010年度报告及报告摘要的议案

议案四、关于审议公司2010年度利润分配预案的议案

议案五、关于续聘2011年度财务审计机构的议案

议案六、关于独立董事津贴的议案

议案七、关于将董事会提名委员会、薪酬与考核委员会合并为董事会提名、薪酬与考核委员会的议案

议案八、关于变更公司注册地址的议案

议案九、关于修改公司章程的议案

议案十、关于修改《股东大会议事规则》的议案

议案十一、关于修改《董事会议事规则》的议案

议案十二、关于审议公司2010年度监事会工作报告的议案

议案十三、关于审议湖南发展集团股份有限公司监事会换届选举的议案

以上第1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11项议案经公司第七届董事会第二次会议审议通过,以上第3、12项议案经公司第五届监事会第二十一次会议审议通过,以上第13项议案经公司第五届监事会第二十二次会议审议通过,以上内容刊载于2011 年3 月28日和2011年4月14日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(三)会议登记方法

1、登记方式:

(1)出席会议的股东或代理人可以到公司指定地点办理登记手续,也可以用信函或传真方式办理登记手续;

(2)出席会议的公众股股东需持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证,如委托出席的,需持授权委托书、本人身份证、委托人持股证明及股东帐户卡等办理登记手续;

(3)出席会议的法人股东为单位法定代表人的,需持本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续。

2、登记时间:2011 年4 月25 日8:30-12:00、14:00-17:30。

3、登记地点:湖南省长沙市芙蓉中路二段106号中国石油大厦九楼。

4.、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:出示代理人身份证、授权委托书和持股凭证。

(四)其它事项:

1、会议联系方式:

联系地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段106号中国石油大厦九楼

邮政编码:410005

联系电话:0731-88789296

传 真:0731-88789256

联 系 人:苏千里、邱文锋

2、会议费用:

出席会议的股东及股东代表交通、食宿费自理。

(五)授权委托书

(授权委托书的格式附后)

湖南发展集团股份有限公司董事会
二Ｏ一一年四月十三日

附:授 权 委 托 书

兹全权委托　先生/女士代表我单位/个人出席湖南发展集团股份有限公司2011年度第一次临时股东大会,并对会议议案行使如下表决权,本人/本单位对本次会议审议事项中未作明确指示的,受托人有权/无权按照自己的意思表决。

序号	议案	同意	反对	弃权
一	关于审议公司2010年度董事会工作报告的议案			
二	关于审议公司2010年度财务决算报告的议案			
三	关于审议公司2010年度报告及报告摘要的议案			
四	关于审议公司2010年度利润分配预案的议案			
五	关于聘请2011年度财务审计机构的议案			
六	关于独立董事津贴的议案			
七	关于将董事会提名委员会、薪酬与考核委员会合并为董事会提名、薪酬与考核委员会的议案			
八	关于变更公司注册地址的议案			
九	关于修改公司章程的议案			
十	关于修改《股东大会议事规则》的议案			
十一	关于修改《董事会议事规则》的议案			
十二	关于审议公司2010年度监事会工作报告的议案			
十三	关于审议湖南发展集团股份有限公司监事会换届选举的议案			

委托人(签字或盖章):　　委托人身份证号码:

委托人持股数:　　委托人股东帐号:

受托人姓名:　　受托人身份证号码:

委托书签发日期:　　委托书有效期限:

湖南发展集团股份有限公司董事会
二Ｏ一一年四月十三日

证券代码:601600　　股票简称:中国铝业　　公告编号:临2011-015

中国铝业股份有限公司关于召开2010年度股东周年大会通知公告

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连带责任。

重要内容提示

- 会议召开时间:2011年5月31日(星期二)上午10:30;
- 股权登记日:2011年4月29日(星期五)
- 会议召开地点:北京市海淀区西直门北大街62号中国铝业股份有限公司总部办公楼会议室
- 会议方式: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议案
- 是否提供网络投票:否

中国铝业股份有限公司(“公司”或“本公司”)第四届董事会第十二次会议决议召开公司2010年度股东周年大会。现将会议的有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

1.会议召集人:公司董事会

2.会议召开时间:2011年5月31日(星期二)上午10:30

3.会议召开地点:北京市海淀区西直门北大街62号本公司总部办公楼会议室。

4.会议方式: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议案。

二、会议审议事项

普通决议案:

1.审议及批准公司2010年度董事会报告;

2.审议及批准公司2010年度监事会报告;

3.审议及批准公司2010年度经审计的财务报告及核数师报告;

4.审议及批准公司2010年度利润分配方案、2010年度末期股息分配方案;

根据公司第四届董事会第十二次会议决议,建议向股东派发2010年度末期股息,拟提取截至2010年12月31日止年度本公司税后利润的35%,按每股人民币0.0114元(含税),总计派息人民币1.54亿元。前述2010年度末期股息派发方案需经本次股东周年大会批准。

建议授权公司董事会向公司股东派发2010年度末期股息。

5.选举刘才明先生为公司第四届董事会执行董事;

第四届董事会第十一次会议决议提名委任刘才明先生为本公司第四届董事会执行董事候选人,有关提名将提交本次股东周年大会选举,任期至公司2012年度股东周年大会结束时止。

刘才明先生的履历详情如下:

刘才明先生,48岁,于2011年2月23日被委任为公司高级副总裁、财务总监。刘先生毕业于复旦大学经济学院,博士研究生,高级会计师,中国注册会计师。2007年1月加入中铝公司,刘先生长期在国有大型企业从事财务管理工作,在财务及企业管理方面拥有丰富的经验,曾担任中国有色金属对外工程公司财务处副处长、处长,中国有色金属建设集团公司副总经理,中色建设集团有限公司副总经理,中国有色金属建设股份有限公司董事、副总经理,中国有色矿业建设集团有限公司副总经理,中铝公司副总经理,云南铜业(集团)有限公司董事长,中铝上海铜业有限公司董事长,中铝昆明铜业有限公司执行董事,中国铜业有限公司董事、总裁。刘先生还曾挂职担任云南省财政厅副厅长,云南省国资委主任,云南省省长助理。

6.审议及批准公司董事、监事2011年度薪酬标准;

7.审议及批准接续购买2011-2012年度公司董事、监事、高级管理人员责任保险(2011年5月18日至2012年5月17日);

保费及具体投保事宜由公司委托相关保险中介机构办理,授权公司董事会责成相关业务部门负责上述投保事项。

8.审议及批准2011年度公司续聘核数师;

继续聘任普华永道中天会计师事务所有限公司为公司之国内核数师,继续聘任罗兵咸永道会计师事务所为本公司之国际核数师;聘期至公司2011年度股东周年大会结束止。授权董事会审核委员会确定上述核数师的酬金。

9.审议及批准公司就中国铝业公司为几内亚西芒杜铁矿项目向力拓股份有限公司提供的担保为中国铝业公司提供反担保;

公司第四届董事会第五次会议审议通过公司就中国铝业公司为几内亚西芒杜铁矿项目向力拓股份有限公司提供的担保为中国铝业公司提供反担保事项。此事项为公司与中国铝业公司的关联交易。公司聘请的独立财务顾问已出具独立财务顾问意见;公司董事会独立董事委员会也已就上述关联交易向公司独立股东提出建议,认为上述关联交易乃按照正常商业条款进行,各项条款均为公平合理,符合公司及股东整体利益。具体内容详见公司于2010年10月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中国铝业股份有限公司反担保暨关联交易公告》。

10.审议及批准公司受让中铝国际贸易有限公司9.5%股权;

公司第四届董事会第八次会议审议通过公司参与受让中铝国际贸易有限公司9.5%股权事项。此事项为公司与中国铝业公司的关联交易。公司聘请的独立财务顾问已出具独立财务顾问意见;公司董事会独立董事委员会也已就上述关联交易向公司独立股东提出建议,认为上述关联交易乃按照正常商业条款进行,各项条款均为公平合理,符合公司及股东整体利益。具体内容详见公司于2011年3月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中国铝业股份有限公司H股公告:须予披露及关连交易-收购中铝国际贸易有限公司股权》。

11.审议及批准公司股东按照公司章程提交股东大会审议的其他议案(如有)。

特别决议案:

12.审议及批准给予公司董事会增发H股股份的一般性授权。

在符合香港联交所上市规则和《公司章程》相关规定的前提下,给予公司董事会在不超过公司已发行H 股总额20%的限额内,增资发行H 股的常规一般性授权。

本次股东周年大会相关议案的具体内容请详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn上另行刊发的2010 年度股东周年大会会议资料。

三、出席会议人员

1.本公司董事、监事及高级管理人员。

2.截止2011年4月29日(星期五)下午收市后,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本公司所有股东均有权出席股东大会。(本公司的境外股东另行通知)

3.符合上述条件的股东因故不能亲自出席者,可书面授权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的股东,授权委托书详见附表。

四、参加会议方法

1.出席通知:

欲出席会议的股东应当于2011年5月11日(星期三)前将出席会议的通知送达本公司。股东可以亲自,或通过邮寄或传真将该等出席通知送达本公司。

2.登记方法:

凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡(委托代理人须持授权委托书、委托人帐户卡及代理人身份证)办理登记手续;法人股东需持股东帐户卡,由法定代表人签署的授权委托书(加盖公章)和代理人身份证办理登记手续;异地股东可用信函或传真方式进行登记。

3.登记时间:

2011年5月30日(星期一)上午9:00 – 11:30,下午13:00 –17:00

4.登记地点:

北京市海淀区西直门北大街62号2603室

5.联系方法:

公司地址:北京市海淀区西直门北大街62号

邮编:100082

联系人:胡源、孟林

联系电话:(010)82298162,82298161　传真:(010)82298158

6.其它事项:

与会股东及其代理人的交通及食宿费用自理。

特此公告。

附件:1. 中国铝业股份有限公司2010年度股东周年大会股东授权委托书

2. 中国铝业股份有限公司2010年度周年股东大会出席通知

中国铝业股份有限公司董事会
二Ｏ一一年四月十三日

附件1:

中国铝业股份有限公司
2010年度股东周年大会股东授权委托书

兹委托　女士/先生代表本人(本单位)出席中国铝业股份有限公司2010年度股东周年大会,并按照下列指示行使对会议议案的表决权:

股东大会决议案的表决事项				
普通决议案		赞成	反对	弃权
1	审议及批准公司2010年度董事会报告;			
2	审议及批准公司2010年度监事会报告;			
3	审议及批准公司2010年度经审计的财务报告及核数师报告;			
4	审议及批准公司2010年度利润分配方案、2010年度末期股息分配方案;			
5	选举刘才明先生为公司第四届董事会执行董事;			
6	审议及批准公司董事、监事2011年度薪酬标准;			
7	审议及批准接续购买2011-2012年度公司董事、监事、高级管理人员责任保险;			
8	审议及批准2011年度公司续聘核数师;			
9	审议及批准公司就中国铝业公司为几内亚西芒杜铁矿项目向力拓股份有限公司提供的担保为中国铝业公司提供反担保;			
10	审议及批准公司受让中铝国际贸易有限公司9.5%股权;			
11	审议及批准公司股东按照公司章程提交股东大会审议的其他议案(如有)。			
特别决议案		赞成	反对	弃权
12	审议及批准给予公司董事会增发H股股份的一般性授权。			

如果股东本人对于有关议案的表决未作具体的指示,受托人可自行酌情对上述议案行使表决权。

委托人(签名):　　受托人(签名):

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:

委托日期:

注:法人股东须加盖公章,授权委托书剪报及复印件均有效。

关于表决方法的特别说明:

1.普通决议案由到会股东所持表决权的超过二分之一(不含二分之一)同意即为通过,特别决议案由到会股东所持表决权的三分之二以上同意即为通过。

2.请在您认为合适的栏内填上“√”(若仅以所持表决权的部分票数投票,则请在相应的栏内填入行使表决权的具体票数)。

附件2:

中国铝业股份有限公司
2010年度股东周年大会出席通知

敬启者:

本人(附注1)　　联系电话:

地址:

为中国铝业股份有限公司(“本公司”)股本中　　股(附注2)A股的登记持有人,兹通知本公司,本人拟亲自或委任代理人出席本公司于2011年5月31日(星期二)上午10:30时在北京市海淀区西直门北大街62号公司总部办公楼会议室召开的2010年度股东周年大会。

此致

签署:

日期:

附注:

1. 请用正楷填上全名(中文或英文,须与登记在本公司股东名册的相同)及地址。

2. 请填上以阁下名义登记的股份总数。

请填妥并签署本出席通知,以邮寄或传真或亲自送递的方式于2011年5月 11日(星期三)前送达本公司董事会秘书室(地址为中国北京海淀区西直门北大街62号2603室,邮编100082,或传真号码86-10-82298158)。未能签署及寄回本出席通知的合资格股东,仍可出席2010年度股东周年大会。