



证券代码:002436 证券简称: 兴森科技 公告编号:2011-04-04

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 关于子公司广州兴森快捷电路科技有限公司 高新技术企业减免税备案情况的公告

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。

公司子公司广州兴森快捷电路科技有限公司(以下简称“子公司”)2011年4月12日接到主管税务机关广州经济技术开发区国家税务局减免税批准通知书穗国税开[2011]1102号文,同意子公司2010年度的经营所得税按15%减征所得税。

子公司股权结构为深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司所持股份占注册资本的89.48%,兴森快捷香港有限公司所持股份占注册资本的10.52%,兴森快捷香港有限公司为深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司全资子公司。

子公司2010年度按25%税率缴交企业所得税,根据相关规定按15%的税率享受高新技术企业税收优惠后的金额为8,780,288.76元,占母公司当期合并报表净利润的7.24%,母公司2010年度合并报表净利润增加至130,062,988.09元,造成母公司合并报表每股收益增加0.09元。公司将自2011年度第一季度财务报表中做相应调整。

特此公告。
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
董事会
2011年4月13日

证券代码:002152 证券简称:广电运通 公告编号:运2011-016号

广州广电运通金融电子股份有限公司 关于全资子公司广电运通国际有限公司重大合同公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州广电运通金融电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2010年9月4日披露了公司全资子公司广电运通国际有限公司(以下简称“运通国际”)中标土耳其Ziraat Bank存取一体机公告(详见编号为“临2010-020”号公告)。近日,运通国际与土耳其Ziraat Bank正式签订了金额为35,494,500美元(即2011年4月13日国家外汇管理局公布的美元:人民币=1.6:5369 计算,合计人民币232,023,997.05元)的存取一体机采购合同(以下简称“本合同”)。

一、采购合同主要内容
(一)合同金额
上述合同价款为土耳其Ziraat Bank购买设备、海运费、安装费和为期两年的维护费及本合同中规定的其它服务的总价。

公司设备如果在后续运行过程中表现良好,则该银行将有权以同样的价格增加50%的数量采购。
(二)履约期限和履约地点
1.运通国际承诺自本合同生效之日起110天内发货完毕,每一批货物到土耳其海关后3个工作日内全额电汇付款。

二、履约地点:土耳其。
(三)违约责任
1.运通国际违约责任
如果交货时间滞后,每天以该批货物金额的0.1%进行罚款,以1%为上限。

2.土耳其Ziraat Bank违约责任
土耳其Ziraat Bank承诺公司设备到土耳其海关后3个工作日内完成所有货款及增值值的支付。如果3天内没有完成支付而产生的相关费用由土耳其Ziraat Bank承担。
(四)合同生效条件和生效时间

本合同自土耳其Ziraat Bank、运通国际和代理商三方盖章和法定代表人或授权代表签字之日起正式生效。

二、交易对方情况介绍
(一)土耳其 Ziraat Bank基本情况
1.注册地址:安卡拉;
2.主营业务:包括银行对公业务、对私业务,以及政府的财政活动如税收、以及退休金补助金的发放。
(二)土耳其 Ziraat Bank与运通国际和公司不存在关联关系。

(三)上一会计年度公司及运通国际在土耳其Ziraat Bank实现的营业收入为0.00元。
(四)土耳其Ziraat Bank成立于1863年,是土耳其最大的国有银行,目前雇员超过2万人,营业部覆盖土耳其各城市,海外办事处和代表处覆盖了中东、北美、欧洲多个国家,具备良好的履约能力。

三、合同履行对公司的影响
根据公司的收入确认原则,本合同将在本会计年度确认收入,其收入约占公司最近一个经审计的会计年度营业收入的13.46%。合同的履行将对公司的经营业绩产生积极的影响,但对公司和运通国际的业务、经营的独立性不产生影响。

四、合同履行的风险提示
运通国际需开出本合同金额10%的履约保函,该保函的有效期是从设备到达对方仓库之日开始至保修期结束为止。如果保修期期间,运通国际不履行合同条款,或者服务水平未达到合同的要求,将进行处罚。如果不履约付款,将抵扣履约保函。如果保修期间拖欠金额累计达到保函金额,或者到保修期结束后仍不结清欠款,则没收保函金额,合同终止。敬请投资者注意投资风险!

特此公告。
广州广电运通金融电子股份有限公司
2011年4月14日

股票代码:000419 证券简称:通程控股 公告编号:2011-005

长沙通程控股股份有限公司2010年度配股提示性公告 保荐机构(主承销商):民生证券有限责任公司

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示
1.本次配股简称:通程A配;配股代码:080419;配股价格:5.69元/股。
2.本次配股缴款起止日期:2011年4月12日至2011年4月18日的深圳证券交易所正常交易时间,请股东注意申购时间。

3.本次配股网上认购期间公司股票停牌,2011年4月19日(即4日)复市,公司股票继续停牌,2011年4月20日(即7日)将公告配股结果,公司股票复牌交易。
4.《长沙通程控股股份有限公司2010年度配股说明书》刊登于2011年4月7日(即4日)的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《证券日报》。《长沙通程控股股份有限公司2010年度配股说明书》全文及其他相关资料刊载于2011年4月7日(即2日)巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);投资者欲了解本次发行的详细情况,请仔细阅读相关资料。
5.配股上市时间在配股发行成功后根据深圳证券交易所的安排确定,将另行公告。

6.长沙通程控股股份有限公司(以下简称“发行人”、“公司”或“通程控股”)配股事宜经2010年6月18日公司第四届董事会第十六次会议和2010年7月6日2010年度第一次临时股东大会表决通过,并获中国证券监督管理委员会行政许可[2011]885号文件核准。

一、本次发行的基本情况
1.发行的种类及面值
本次配股的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为1.00元。
2.配股比例及数量
本次配股以公司截止2010年3月31日总股本351,016,310股为基数,向全体股东每10股配售3股,共计可配股份数量105,304,893股。

3.发行对象:长沙通程控股股份有限公司(集团)内所有在册员工,将以现金全额认购其可认购的股份。
4.配股价格:5.69元/股;配股代码为 080419,配股简称:通程A配。
5.发行对象:
截至2011年4月11日(即7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登记在册并持有发行人股票的股东。

6.发行方式:网上定价发行。
7.承销方式:代销。
8.本次配股上市日期:尚待停牌公告。

交易日	日期	配股安排	停牌安排
T-2日	2011年4月7日	刊登《配股说明书》、《配股说明书摘要》及《配股发行公告》	正常交易
T-1日	2011年4月8日		正常交易
T日	2011年4月11日	股权登记日	正常交易
T+1日至T+5日	2011年4月12日至16日	配股缴款起止日期,配股提示性公告(5次)	全天停牌

二、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2011年4月19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18日下午15:00至2011年4月19日下午15:00期间的任何时间。

三、会议召开方式及表决方式
采取网络投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统投票系统和互联网投票系统向股东提供网络投票的平台,股东可以在网络投票期间内通过上述系统进行表决。
三、现场会议召开地点
北京市西城区太平桥大街19号宏源证券会议室。

四、参加本次股东大会的方式
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

五、会议出席对象
1.截至2011年4月11日下午收市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全体股东,均有权参加本次股东大会并行使表决权,上述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。股东可以书面委托代理人出席本次股东大会和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书附后)。

2.本公司董事、监事、高级管理人员。
3.本公司聘请的律师及邀请的其他人员。
六、会议审议事项
1.审议《董事会工作报告》;
2.审议《监事会工作报告》;

3.审议《宏源证券股份有限公司2010年度财务决算报告》;
4.审议《宏源证券股份有限公司2010年度利润分配方案》;
5.审议《宏源证券股份有限公司2010年年度报告及年报摘要》;
6.审议《关于续聘2011年度审计机构的议案》;
7.审议《宏源证券股份有限公司临时股东大会对董事会授权书(2011年度)》;
8.审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》;
9.审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;

10.审议《关于公司2011年度向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》;
11.审议《关于公司与中国建设银行股份有限公司签订的附条件生效的股份认购合同的议案》;
12.审议《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》;
13.审议《关于修订〈宏源证券股份有限公司募集资金使用管理办法〉的议案》;
18.听取独立董事述职报告。

有关议案将在2011年2月22日和3月29日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登的公司第六届董事会第十七次会议决议和《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的公司第六届董事会第十八次会议决议全文,请投资者仔细阅读。
七、现场会议参加办法
1.会议召开时间:2011年4月19日(星期三)14:00时。
2.网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2011年4月19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18日下午15:00至2011年4月19日下午15:00期间的任何时间。

三、会议召开方式及表决方式
采取网络投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统投票系统和互联网投票系统向股东提供网络投票的平台,股东可以在网络投票期间内通过上述系统进行表决。
三、现场会议召开地点
北京市西城区太平桥大街19号宏源证券会议室。

四、参加本次股东大会的方式
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

五、会议出席对象
1.截至2011年4月11日下午收市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全体股东,均有权参加本次股东大会并行使表决权,上述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。股东可以书面委托代理人出席本次股东大会和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书附后)。

2.本公司董事、监事、高级管理人员。
3.本公司聘请的律师及邀请的其他人员。
六、会议审议事项
1.审议《董事会工作报告》;
2.审议《监事会工作报告》;

3.审议《宏源证券股份有限公司2010年度财务决算报告》;
4.审议《宏源证券股份有限公司2010年度利润分配方案》;
5.审议《宏源证券股份有限公司2010年年度报告及年报摘要》;
6.审议《关于续聘2011年度审计机构的议案》;
7.审议《宏源证券股份有限公司临时股东大会对董事会授权书(2011年度)》;
8.审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》;
9.审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;

10.审议《关于公司2011年度向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》;
11.审议《关于公司与中国建设银行股份有限公司签订的附条件生效的股份认购合同的议案》;
12.审议《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》;
13.审议《关于修订〈宏源证券股份有限公司募集资金使用管理办法〉的议案》;
18.听取独立董事述职报告。

有关议案将在2011年2月22日和3月29日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登的公司第六届董事会第十七次会议决议和《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的公司第六届董事会第十八次会议决议全文,请投资者仔细阅读。
七、现场会议参加办法
1.会议召开时间:2011年4月19日(星期三)14:00时。
2.网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2011年4月19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18日下午15:00至2011年4月19日下午15:00期间的任何时间。

三、会议召开方式及表决方式
采取网络投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统投票系统和互联网投票系统向股东提供网络投票的平台,股东可以在网络投票期间内通过上述系统进行表决。
三、现场会议召开地点
北京市西城区太平桥大街19号宏源证券会议室。

四、参加本次股东大会的方式
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

五、会议出席对象
1.截至2011年4月11日下午收市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全体股东,均有权参加本次股东大会并行使表决权,上述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。股东可以书面委托代理人出席本次股东大会和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书附后)。

2.本公司董事、监事、高级管理人员。
3.本公司聘请的律师及邀请的其他人员。
六、会议审议事项
1.审议《董事会工作报告》;
2.审议《监事会工作报告》;

3.审议《宏源证券股份有限公司2010年度财务决算报告》;
4.审议《宏源证券股份有限公司2010年度利润分配方案》;
5.审议《宏源证券股份有限公司2010年年度报告及年报摘要》;
6.审议《关于续聘2011年度审计机构的议案》;
7.审议《宏源证券股份有限公司临时股东大会对董事会授权书(2011年度)》;
8.审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》;
9.审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;

10.审议《关于公司2011年度向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》;
11.审议《关于公司与中国建设银行股份有限公司签订的附条件生效的股份认购合同的议案》;
12.审议《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》;
13.审议《关于修订〈宏源证券股份有限公司募集资金使用管理办法〉的议案》;
18.听取独立董事述职报告。

有关议案将在2011年2月22日和3月29日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登的公司第六届董事会第十七次会议决议和《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的公司第六届董事会第十八次会议决议全文,请投资者仔细阅读。
七、现场会议参加办法
1.会议召开时间:2011年4月13日(星期三)14:00时。
2.网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2011年4月12日下午15:00至2011年4月13日下午15:00期间的任何时间。

三、会议召开方式及表决方式
采取网络投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统投票系统和互联网投票系统向股东提供网络投票的平台,股东可以在网络投票期间内通过上述系统进行表决。
三、现场会议召开地点
北京市西城区太平桥大街19号宏源证券会议室。

四、参加本次股东大会的方式
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

五、会议出席对象
1.截至2011年4月11日下午收市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全体股东,均有权参加本次股东大会并行使表决权,上述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。股东可以书面委托代理人出席本次股东大会和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书附后)。

2.本公司董事、监事、高级管理人员。
3.本公司聘请的律师及邀请的其他人员。
六、会议审议事项
1.审议《董事会工作报告》;
2.审议《监事会工作报告》;

3.审议《宏源证券股份有限公司2010年度财务决算报告》;
4.审议《宏源证券股份有限公司2010年度利润分配方案》;
5.审议《宏源证券股份有限公司2010年年度报告及年报摘要》;
6.审议《关于续聘2011年度审计机构的议案》;
7.审议《宏源证券股份有限公司临时股东大会对董事会授权书(2011年度)》;
8.审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》;
9.审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;

10.审议《关于公司2011年度向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》;
11.审议《关于公司与中国建设银行股份有限公司签订的附条件生效的股份认购合同的议案》;
12.审议《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》;
13.审议《关于修订〈宏源证券股份有限公司募集资金使用管理办法〉的议案》;
18.听取独立董事述职报告。

有关议案将在2011年2月22日和3月29日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登的公司第六届董事会第十七次会议决议和《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的公司第六届董事会第十八次会议决议全文,请投资者仔细阅读。
七、现场会议参加办法
1.会议召开时间:2011年4月13日(星期三)14:00时。
2.网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2011年4月12日下午15:00至2011年4月13日下午15:00期间的任何时间。

三、会议召开方式及表决方式
采取网络投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统投票系统和互联网投票系统向股东提供网络投票的平台,股东可以在网络投票期间内通过上述系统进行表决。
三、现场会议召开地点
北京市西城区太平桥大街19号宏源证券会议室。

四、参加本次股东大会的方式
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

五、会议出席对象
1.截至2011年4月11日下午收市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全体股东,均有权参加本次股东大会并行使表决权,上述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。股东可以书面委托代理人出席本次股东大会和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书附后)。

2.本公司董事、监事、高级管理人员。
3.本公司聘请的律师及邀请的其他人员。
六、会议审议事项
1.审议《董事会工作报告》;
2.审议《监事会工作报告》;

3.审议《宏源证券股份有限公司2010年度财务决算报告》;
4.审议《宏源证券股份有限公司2010年度利润分配方案》;
5.审议《宏源证券股份有限公司2010年年度报告及年报摘要》;
6.审议《关于续聘2011年度审计机构的议案》;
7.审议《宏源证券股份有限公司临时股东大会对董事会授权书(2011年度)》;
8.审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》;
9.审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;

10.审议《关于公司2011年度向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》;
11.审议《关于公司与中国建设银行股份有限公司签订的附条件生效的股份认购合同的议案》;
12.审议《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》;
13.审议《关于修订〈宏源证券股份有限公司募集资金使用管理办法〉的议案》;
18.听取独立董事述职报告。

有关议案将在2011年2月22日和3月29日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登的公司第六届董事会第十七次会议决议和《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的公司第六届董事会第十八次会议决议全文,请投资者仔细阅读。
七、现场会议参加办法
1.会议召开时间:2011年4月13日(星期三)14:00时。
2.网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2011年4月12日下午15:00至2011年4月13日下午15:00期间的任何时间。

股票简称:步步高 股票代码:002251 公告编号:2011-009

步步高商业连锁股份有限公司 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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示
1.本次股东大会以现场投票方式召开。
2.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

一、会议召开和出席情况
1.会议召开情况
①会议召开时间:2011年4月13日上午9:00。
②会议召开地点:公司总部大楼会议室。

③会议召开方式:本次股东大会以现场投票方式。
④会议主持人:公司董事长。
⑤会议出席人:公司董事长王填先生。

⑥本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东代表10名,代表有表决权股份187,513,837股,占公司股份总数的69.36%。公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师,出席了本次会议。

三、议案审议情况
1.本次股东大会每届议案采取现场记名投票的表决方式。
2.本次股东大会审议通过了如下决议:

①审议通过了关于《2010年董事会工作报告》的议案
同意187,513,837股,占出席会议有效表决权股数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股数0%。

②审议通过了关于《2010年监事会工作报告》的议案
同意187,513,837股,占出席会议有效表决权股数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股数0%。

③审议通过了关于《2010年财务决算报告》的议案
同意187,513,837股,占出席会议有效表决权股数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股数0%。

④审议通过了关于《2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
同意187,513,837股,占出席会议有效表决权股数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股数0%。

⑤审议通过了关于《2010年年度报告及其摘要的议案》
同意187,513,837股,占出席会议有效表决权股数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股数0%。

⑥审议通过了关于《2010年度利润分配预案》的议案
同意187,513,837股,占出席会议有效表决权股数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股数0%。

⑦审议通过了关于《2010年末总股本270,360,000股为基数,向全体股东以每10股派发现金股利3元(含税),共计分派现金股利81,108,000.00元,剩余未分配利润结转以后年度分配》的议案
同意187,513,837股,占出席会议有效表决权股数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股数0%。

⑧审议通过了关于《2011年度财务预算报告》的议案
同意187,513,837股,占出席会议有效表决权股数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股数0%。

⑨审议通过了关于修改《公司章程》的议案
同意187,513,837股,占出席会议有效表决权股数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股数0%。

⑩审议通过了关于聘任会计师事务所的议案
同意187,513,837股,占出席会议有效表决权股数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股数0%。

⑪审议通过了关于聘任会计师事务所的议案
同意187,513,837股,占出席会议有效表决权股数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股数0%。

⑫审议通过了关于聘任会计师事务所的议案
同意187,513,837股,占出席会议有效表决权股数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股数0%。

⑬审议通过了关于聘任会计师事务所的议案
同意187,513,837股,占出席会议有效表决权股数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股数0%。

⑭审议通过了关于聘任会计师事务所的议案
同意187,513,837股,占出席会议有效表决权股数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股数0%。

⑮审议通过了关于聘任会计师事务所的议案
同意187,513,837股,占出席会议有效表决权股数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股数0%。

⑯审议通过了关于聘任会计师事务所的议案
同意187,513,837股,占出席会议有效表决权股数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股数0%。

⑰审议通过了关于聘任会计师事务所的议案
同意187,513,837股,占出席会议有效表决权股数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股数0%。

⑱审议通过了关于聘任会计师事务所的议案
同意187,513,837股,占出席会议有效表决权股数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股数0%。

⑲审议通过了关于聘任会计师事务所的议案
同意187,513,837股,占出席会议有效表决权股数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股数0%。

⑳审议通过了关于聘任会计师事务所的议案
同意187,513,837股,占出席会议有效表决权股数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股数0%。

㉑审议通过了关于聘任会计师事务所的议案
同意187,513,837股,占出席会议有效表决权股数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股数0%。

㉒审议通过了关于聘任会计师事务所的议案
同意187,513,837股,占出席会议有效表决权股数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股数0%。

㉓审议通过了关于聘任会计师事务所的议案
同意187,513,837股,占出席会议有效表决权股数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股数0%。

㉔审议通过了关于聘任会计师事务所的议案
同意187,513,837股,占出席会议有效表决权股数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股数0%。

㉕审议通过了关于聘任会计师事务所的议案
同意187,513,837股,占出席会议有效表决权股数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股数0%。

股票简称:步步高 股票代码:002251 公告编号:2011-010

步步高商业连锁股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

步步高商业连锁股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议通知于2011年4月8日以电子邮件的方式发出,会议于2011年4月13日下午在公司会议室召开,本次会议应出席董事7人,实际出席董事6人,独立董事王耿先生因受邀授权任天飞先生行使了表决权,监事及高级管理人员列席了本次会议,会议由董事长王填先生主持,会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议形成如下决议:

一、会议召开时间:2011年4月19日(星期三)14:00时。
二、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2011年4月19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18日下午15:00至2011年4月19日下午15:00期间的任何时间。

三、会议召开方式及表决方式
采取网络投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统投票系统和互联网投票系统向股东提供网络投票的平台,股东可以在网络投票期间内通过上述系统进行表决。
三、现场会议召开地点
北京市西城区太平桥大街19号宏源证券会议室。

四、参加本次股东大会的方式
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

五、会议出席对象
1.截至2011年4月11日下午收市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全体股东,均有权参加本次股东大会并行使表决权,上述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。股东可以书面委托代理人出席本次股东大会和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书附后)。

2.本公司董事、监事、高级管理人员。
3.本公司聘请的律师及邀请的其他人员。
六、会议审议事项
1.审议《董事会工作报告》;
2.审议《监事会工作报告》;

3.审议《宏源证券股份有限公司2010年度财务决算报告》;
4.审议《宏源证券股份有限公司2010年度利润分配方案》;
5.审议《宏源证券股份有限公司2010年年度报告及年报摘要》;
6.审议《关于续聘2011年度审计机构的议案》;
7.审议《宏源证券股份有限公司临时股东大会对董事会授权书(2011年度)》;
8.审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》;
9.审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;

10.审议《关于公司2011年度向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》;
11.审议《关于公司与中国建设银行股份有限公司签订的附条件生效的股份认购合同的议案》;
12.审议《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》;
13.审议《关于修订〈宏源证券股份有限公司募集资金使用管理办法〉的议案》;
18.听取独立董事述职报告。

有关议案将在2011年2月22日和3月29日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登的公司第六届董事会第十七次会议决议和《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的公司第六届董事会第十八次会议决议全文,请投资者仔细阅读。
七、现场会议参加办法
1.会议召开时间:2011年4月19日(星期三)14:00时。
2.网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2011年4月19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18日下午15:00至2011年4月19日下午15:00期间的任何时间。

三、会议召开方式及表决方式
采取网络投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统投票系统和互联网投票系统向股东提供网络投票的平台,股东可以在网络投票期间内通过上述系统进行表决。
三、现场会议召开地点
北京市西城区太平桥大街19号宏源证券会议室。

四、参加本次股东大会的方式
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

五、会议出席对象
1.截至2011年4月11日下午收市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全体股东,均有权参加本次股东大会并行使表决权,上述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。股东可以书面委托代理人出席本次股东大会和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书附后)。

2.本公司董事、监事、高级管理人员。
3.本公司聘请的律师及邀请的其他人员。
六、会议审议事项
1.审议《董事会工作报告》;
2.审议《监事会工作报告》;

3.审议《宏源证券股份有限公司2010年度财务决算报告》;
4.审议《宏源证券股份有限公司2010年度利润分配方案》;
5.审议《宏源证券股份有限公司2010年年度报告及年报摘要》;
6.审议《关于续聘2011年度审计机构的议案》;
7.审议《宏源证券股份有限公司临时股东大会对董事会授权书(2011年度)》;
8.审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》;
9.审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;