(上接C10版)

4、山西国际电力集团有限公司为公司第三大股东,截至2010年12月31日持有公司12.52%的股权,于1990年7月19日成立,现任法人代表为常小刚先生,注册资本为600,000万元。

5、德意志银行股份有限公司于1870年在德国成立,是一家全球领先的投资银行。2009年与公司共同出资设立中德证券,持有33.3%的股权。德意志银行(中国)有限公司是德意志银行股份有限公司的全资子公司,总部在北京。

三、关联交易目的和对上市公司的影响

1、公司与前述关联方的关联交易,有助于公司业务的开展,并将为公司带来一定的收益;

2、相关关联交易是公允的,定价参考市场价格进行,无任何高于或低于正常交易价格的情况发生,不存在损害非关联股东利益及公司利益的情形;

3、相关关联交易不影响公司的独立性,公司主要业务没有因上述关联交易而对关联人形成依赖。

四、独立董事及中介机构意见

1.独立董事事前认可情况和发表的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等相关法律法规及《公司章程》的规定,作为山西证券股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,我们本着实事求是的原则以及对公司和全体股东负责的态度,对公司2010年度实际发生的日常关联交易及2011年度预计情况事前进行了认真细致的核查,现发表独立意见如下:

(1)2010年度实际发生的日常关联交易是因公司正常的经营需要而发生的,交易价格公允合理,符合有关法规和公司章程的规定,符合公司及非关联股东的利益,不存在损害公司及其他非关联股东权益的情形。

(2)公司对2011年度将发生的日常关联交易的预计合理,同意提交董事会和股东大会审批。

2.保荐机构对日常关联交易发表的结论性意见

(1)公司2011年度日常关联交易计划是与关联企业发生的正常交易事项,符合公司正常经营活动开展的需要,没有损害公司和中小股东的利益,公司的业务不会因为上述关联交易对关联方形成依赖关系;

(2)上述关联交易履行了必要的程序,已经山西证券独立董事认可并发表了独立意见,并经公司第一届董事会第十八次会议审议通过,关联董事回避表决,符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等文件的要求及山西证券《公司章程》的规定;

(3)上述关联交易将遵循市场化定价原则,保荐机构将持续跟踪交易实际发生时的定价是否公允;

(4)中信证券对山西证券2011年度预计发生的日常关联交易无异议。

五、备查文件

1.董事会决议(详见2011年4月15日巨潮网披露的《山西证券股份有限公司关于第一届董事会第十八次会议决议的公告》);

2.独立董事事前认可该交易的独立董事意见(详见2011年4月15日巨潮网披露的《山西证券股份有限公司关于日常关联交易的独立董事意见》);

3.保荐机构意见(详见2011年4月15日巨潮网披露的《中信证券股份有限公司关于山西证券股份有限公司2011年度预计发生日常关联交易的核查意见》);

特此公告

山西证券股份有限公司
董事会
2011年4月15日

股票简称:山西证券　　股票代码:002500　　编号:临2011-022

山西证券股份有限公司
关于第一届董事会第十八次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

公司于2011年4月1日以电子邮件结合电话提示的方式,向公司第一届董事会全体成员发出了召开第十八次会议的通知及议案等资料。2011年4月13日,本次会议在太原市府西街69号山西国际贸易中心现场召开。

会议由公司董事长张广慧先生主持,12名董事全部出席(杨小勇、侯巍、李兆会和吴晓球四位董事未亲自出席,其中,杨小勇董事书面委托乔俊峰董事代行表决权,侯巍董事书面委托张广慧董事代行表决权,李兆会董事书面委托周宜洲董事代行表决权,吴晓球独立董事书面委托孔祥毅独立董事代行表决权),公司监事和有关人员列席本次会议。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《山西证券股份有限公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下事项:

1、审议通过《公司2010年度经营工作报告》。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议通过《公司2010年度董事会工作报告》,并提交2010年度股东大会审议。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

3、审议通过《公司2010年度独立董事述职报告》,并提交2010年度股东大会审议(非表决事项)。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

4、审议通过《公司2010年年度报告及其摘要》,并提交2010年度股东大会审议。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

5、审议通过《公司2010年度利润分配预案》,公司2010年度合并报表净利润为439,030,400元,公司2010年度母公司实现净利润438,868,535元,本年度公司累计可供分配利润为737,205,444元。从公司发展和股东利益等因素综合考虑,公司拟以2010年末总股本2,399,800,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.5元(含税),共派发现金红利359,970,000元,本次分配后剩余未分配利润377,235,444元转入以后年度可供分配利润。

同意将本利润分配预案提交2010年度股东大会审议。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。同意继续聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2011年度财务报告审计机构,年审计费用为125万元,聘期1年,并提交2010年度股东大会审议。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

7、审议通过《关于预计2011年日常关联交易的议案》,并提交2010年度股东大会审议。

(1)审议公司与山西省国信投资(集团)公司及其关联公司的关联交易事项时,关联董事张广慧先生、杨小勇先生回避表决。

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

(2)审议公司与太原钢铁(集团)有限公司及其关联公司的关联交易事项时,关联董事周宜洲先生回避表决。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

(3)审议公司与山西国际电力集团有限公司及其关联公司的关联交易事项时,关联董事常小刚先生回避表决。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

8、审议通过《关于修改公司章程的议案》,同意公司根据开展业务的需求和监管部门的建议,对《公司章程》进行修改,并提交2010年度股东大会审议(具体内容详见附件1)

公司章程全文于2011年4月15日在巨潮网披露。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

9、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》。同意提名张广慧、侯巍、任宏伟、周宜洲、常小刚、李兆会、孙璐为公司第二届董事会非独立董事候选人;同意提名王瑞琪、容和平、王卫国、蒋岳祥为第二届董事会独立董事候选人。独立董事候选人任职资格和独立性须提请深圳证券交易所等有关部门审核无异议后与其他候选人一并提交公司2010年度股东大会审议。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

以上董事候选人简历详见附件2,公司股东大会将采取累积投票制对上述董事候选人逐项表决。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

10、审议通过《关于开展融资融券业务的议案》,并提交2010年度股东大会审议。具体内容为:

(1)同意公司在监管政策允许前提下,向中国证监会申请开展融资融券业务;

(2)同意公司融资融券业务规模不超过人民币16亿元,授权公司经营管理层在此范围内根据市场情况决定或调整融资融券业务规模;

(3)授权公司经营管理层在融资融券业务获得中国证监会核准后,对公司章程有关经营范围条款进行相应修改;

(4)授权公司经营管理层根据有关规定全权办理开展融资融券业务的相关手续。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

11、审议通过《公司2010年度募集资金使用情况的专项报告》,并提交2010年度股东大会审议。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

12、审议通过《关于修订公司相关制度的议案》。

(1)同意修改《股东大会议事规则》,并提交2010年度股东大会审议。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

(2)同意修改《董事会议事规则》,并提交2010年度股东大会审议。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

(3)同意修改《关联交易管理制度》,并提交2010年度股东大会审议。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

(4)同意修改《独立董事制度》,并提交2010年度股东大会审议。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

(5)同意修改《募集资金管理办法》,并提交2010年度股东大会审议。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

(6)同意修改《董事会战略发展委员会实施细则》。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

(7)同意修改《董事会风险管理委员会实施细则》。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

(8)同意修改《董事会薪酬、考核与提名委员会实施细则》。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

(9)同意修改《董事会审计委员会实施细则》。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

(10)同意修改《信息披露事务管理制度》。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

(11)同意修改《董事会秘书工作细则》。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

13、审议通过《关于制定公司相关制度的议案》。

(1)同意制定《对外担保管理制度》,并提交2010年度股东大会审议。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

(2)同意制定《累积投票实施细则》,并提交2010年度股东大会审议。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

(3)同意制定《股东大会网络投票实施细则》,并提交2010年度股东大会审议。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

(4)同意制定《投资者关系管理制度》。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

(5)同意制定《总经理工作细则》。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

(6)同意制定《内幕信息知情人登记制度》。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

(7)同意制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

(8)同意制定《重大信息内部报告制度》。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

(9)同意制定《信息隔离墙制度(试行)》。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

(10)同意制定《融资融券业务管理制度(试行)》。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

14、审议通过《2010年度内部审计情况及2011年度内部审计计划》。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

15、审议通过《公司2010年度内部控制自我评价报告》。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

16、审议通过《公司2010年度合规报告》。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

17、审议通过《公司2010年度风险控制指标情况的报告》。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

18、审议通过《关于对新设营业部进行授权的议案》。

(1)同意授权公司董事长根据公司分类评价结果,审批决定新设证券营业部的地点;

(2)同意授权公司经营管理层负责办理新设证券营业部具体事宜;

(3)本授权自董事会通过之日起有效期三年(授权截止日2014年4月14日)。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

19、审议通过《关于向大华期货增资的议案》。同意在大华期货完成重庆美校所持有7.69%股权的全部变更工作后,公司向大华期货增资1.7亿元,使大华期货注册资本达到3亿元。本事项不构成关联交易。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

20、审议通过《关于公司2011年度自营业务投资额度的议案》。同意公司2011年自营证券投资额度及风险限额为:

(1)二级市场差价操作(含大宗交易)投资额度上限为3亿元,风险限额15%;非公开发行投资额度上限为4亿元,风险限额(解禁后)15%;一级市场投资额度上限为5亿元,风险限额(解禁后)5%;固定收益业务投资额度上限为7亿元,风险限额1.3%;金融衍生产品投资额度上限为4.5亿元(其中:债券基金投资额度上限为1亿元,风险限额7%;现货(ETF、基金及股票)投资额度2.9亿元,股指期货投资额度上限为0.6亿元,风险限额为7%);

(2)上述投资额度不含公司因融资融券业务、控股子公司中德证券承销业务所发生的被动型持仓;上述投资额度及风险限额有效时间为本次董事会通过之日至下次董事会作出调整决定前;

(3)上述投资额度是根据中国证监会相关规定以及市场波动的特点所确定,其总量及变化并不代表公司董事会、经营管理层对于市场的判断。实际自营投资额度的大小完全取决于执行自营投资时的市场环境。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

21、审议通过《关于公司部门设置调整的议案》。同意公司设立信用交易管理部(一级部门),负责公司融资融券业务的管理和运作,确定对具体客户的授信额度,对分支机构的业务操作进行审批、复核和监督;经纪业务管理总部内设的新业务拓展部职责调整为拟定并组织实施IB业务发展规划,建立健全IB业务的相关制度及实施细则并监督落实,负责与期货公司进行业务与管理对接,负责公司IB业务营销管理和策划并组织实施。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

22、审议通过《关于公司高管人员变动的议案》。同意李凡先生因工作需要辞去公司副总经理职务。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

23、审议通过《关于召开2010年度股东大会的议案》。同意公司2010年度股东大会于2011年5月6日上午在太原市府西街69号山西国际贸易中心三楼召开(相关会议通知与本决议同日公告)。

[illegible]

及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

股票简称:山西证券　　股票代码:002500　　编号:临2011-025

山西证券股份有限公司
关于召开2010年度股东大会的通知

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。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件以及《山西证券股份有限公司章程》的规定,结合经营管理工作需要,山西证券股份有限公司(以下简称"公司")董事会召集召开2010年度股东大会,现将相关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2010年度股东大会。

2、召集人:公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,会议合法合规。

4、会议召开的日期、时间:2011年5月6日上午9:30。

5、会议的召开方式:现场表决方式。

6、出席对象:

(1)公司股东,即截至2011年4月29日下午3时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册持有公司股票的全体股东,股东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公司的股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师及邀请的其他人员等。

7、会议地点:太原市府西街69号山西国际贸易中心三楼。

二、会议审议事项

本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围,不违反相关法律、法规和公司章程的规定,已经公司第一届董事会第十六次会议、第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第七次会议审议通过,审议事项合法、完备。具体如下:

1、《公司2010年度董事会工作报告》
2、《公司2010年度监事会工作报告》
3、《公司2010年度独立董事述职报告》
4、《公司2010年年度报告及其摘要》
5、《公司2010年度利润分配预案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于预计2011年度日常关联交易的议案》
8、《关于修改公司章程的议案》
9、《关于公司董事会换届选举的议案》
10、《关于公司监事会换届选举的议案》
11、《关于开展融资融券业务的议案》
12、《公司2010年度募集资金使用情况的专项报告》
13、《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》
14、《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》
15、《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》
16、《关于修改〈独立董事制度〉的议案》
17、《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》
18、《关于修改〈募集资金管理办法〉的议案》
19、《关于制定<对外担保管理制度>的议案》
20、《关于制定<累积投票实施细则>的议案》
21、《关于制定<股东大会网络投票实施细则>的议案》

上述议案中,第3项议案为非表决事项,仅供股东审阅;第7项议案须逐项表决,相关关联方股东回避表决;第8项议案须经参会股东及股东代理人所持表决权的2/3以上通过;第9、第10项议案采用累积投票制度。其中,第9项议案涉及独立董事和非独立董事的表决分别进行,独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

本次股东大会所有提案内容将与本通知同日刊登于巨潮网(http://www.cninfo.com.cn/)。

三、会议登记方法

1、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记,公司不接受电话方式登记,采用信函或传真方式登记的,登记时间以收到传真或信函时间为准。

2、登记时间:2011年5月4日上午9:00至下午17:00。

3、登记地点:山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔29层山西证券董事会办公室(邮编030002)

传真:0351-8686667

4、登记手续

个人股东出席会议的,应出示本人身份证、持股凭证和证券账户卡;个人股东委托他人出席会议的,受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券账户卡。

法人股东出席会议的,应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证;法人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件(加盖公章)、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和持股凭证。

四、其他事项

1、会期预计一天,费用自理。

2、联系人:占玉、董蕾

电话:0351-8686927、0351-8686972

传真:0351-8686667

3、发传真进行登记的股东,请在传真上注明联系电话,并在参会时携带授权书等原件,转交会务人员。

五、备查文件

1.公司第一届董事会第十六次会议决议;
2.公司第一届董事会第十八次会议决议;
3.公司第一届监事会第七次会议决议。

特此公告

附:《授权委托书》

山西证券股份有限公司
董事会
2011年4月15日

附件:

山西证券股份有限公司二〇一〇年度股东大会
授权委托书

委托人股东单位:
委托人身份证号/股东单位营业执照号:
委托人股东账号:
委托人持股数:
代理人姓名:
代理人身份证号:

兹委托上述代理人代为出席于2011年5月6日召开的山西证券股份有限公司2010年度股东大会。委托权限为:出席山西证券股份有限公司2010年度股东大会,依照下列指示对大会审议议案行使表决权,并签署会议记录等与山西证券股份有限公司2010年度股东大会有关的所有法律文件。此授权委托书的有效期限:自签发之日起至山西证券股份有限公司2010年度股东大会结束之日止。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《公司2010年度董事会工作报告》			
2	《公司2010年度监事会工作报告》			
3	《公司2010年度独立董事述职报告》	非表决事项		
4	《公司2010年年度报告及其摘要》			
5	《公司2010年度利润分配预案》			
6	《关于续聘会计师事务所的议案》			
7	《关于预计2011年度日常关联交易的议案》			
8	《关于修改公司章程的议案》			
9	《关于公司董事会换届选举的议案》			
10	《关于公司监事会换届选举的议案》			
11	《关于开展融资融券业务的议案》			
12	《公司2010年度募集资金使用情况的专项报告》			
13	《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》			
14	《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》			
15	《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》			
16	《关于修改〈独立董事制度〉的议案》			
17	《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》			
18	《关于修改〈募集资金管理办法〉的议案》			
19	《关于制定<对外担保管理制度>的议案》			
20	《关于制定<累积投票实施细则>的议案》			
21	《关于制定<股东大会网络投票实施细则>的议案》			

附注:

1、委托人对代理人行使表决权的指示,请在上列表格中"同意"、"反对"、"弃权"所对应的空格内选择一项打"√",只能选择一项,多选无效。

2、若委托人未作具体指示或作出的指示无效的,视为全权委托,代理人可酌情行使表决权。

3、委托人为法人单位股东的,应加盖法人单位印章。

委托人签名/委托单位盖章:
委托单位法定代表人(签名或盖章):
年　月　日

股票简称:山西证券　　股票代码:002500　　编号:临2011-023

山西证券股份有限公司
关于第一届监事会第七次会议决议的公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

公司于2011年4月1日以电子邮件结合电话提示的方式,向公司第一届监事会全体成员发出了召开第七次会议的通知及议案等资料。2011年4月13日,本次会议在太原市府西街69号山西国际贸易中心现场召开。

会议由张晋先生主持,12名监事全部出席,公司有关人员列席本次会议。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《山西证券股份有限公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下事项:

1、审议通过《公司2010年度监事会工作报告》,并提交2010年度股东大会审议。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议通过《公司2010年年度报告及其摘要》,并提交2010年度股东大会审议。

监事会认为:(1)公司2010年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定;(2)公司2010年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会、深交所的各项规定,所包含的信息真实反映了公司当年度的经营管理和财务状况等事项;(3)未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

3、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》,并提交2010年度股东大会审议。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

4、审议通过《公司2010年度募集资金使用情况的专项报告》,并提交2010年度股东大会审议。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

5、审议通过《关于公司第二届监事会换届选举的议案》。同意提名马光泉、张晋、高明、焦杨、郭江明、万河斌、张福荣、罗爱民为公司第二届监事会股东代表监事候选人,并提交2010年度股东大会审议。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

6、审议通过《公司2010年度利润分配预案》,并提交2010年度股东大会审议。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

7、审议通过《2010年度内部审计情况及2011年度内部审计计划》。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

8、审议通过《公司2010年度内部控制自我评价报告》。

监事会认为:(1)经审核,公司根据监管政策规定和结合自身经营需求,建立健全了覆盖各运营环节的内部控制制度,法人治理结构完善有效,内部控制体系较为规范、完整,内部控制组织机构设置合理,能够保证公司经营的合法、合规及公司内部规章制度的贯彻执行,能够有效防范经营风险和道德风险,保障客户及公司资产的安全、完整,保证公司业务记录、财务信息和其他信息的可靠、完整、及时,确保公司经营活动的有序开展;(2)《公司2010年度内部控制自我评价报告》的评价形式及内容符合《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》、《证券公司内部控制指引》及有关法律、法规、规范性文件的要求,全面、真实、准确地反映了目前公司内部控制的现状,对目前公司内部控制存在的问题,制定的整改计划具有较强的针对性和可操作性,有利于改善内部控制治理环境和提升内部控制治理能力。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告

山西证券股份有限公司监事会
2011年4月15日

山西证券股份有限公司
2010年11月4日(首次发行人民币普通股A股募集资金到位日)
至2010年12月31日止期间
募集资金存放和实际使用情况专项报告及鉴证报告

山西证券股份有限公司
对募集资金存放和实际使用情况专项报告的鉴证报告

[illegible]

证券代码:002311　　证券简称:海大集团　　公告编号:2011-007

广东海大集团股份有限公司关于闲置募集资金暂时补充流动资金已全额归还的公告

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。

广东海大集团股份有限公司(以下简称"公司")于2010年12月26日召开的第二届董事会第七次会议及2011年1月14日召开的2011年第一次临时股东大会上审议通过了《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

议案同意公司用闲置募集资金人民币3亿元暂时用于补充流动资金,使用期限自公司股东大会审议批准该议案之日(即2011年1月14日)起不超过六个月。具体内容详见2010年12月29日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2010-054)。

截至2011年4月14日,公司已将人民币3亿元全部归还至募集资金专用账户,同日,公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构和保荐代表人。

特此公告。

广东海大集团股份有限公司
董事会
2011/4/14

证券代码:600089　　证券简称:特变电工　　公告编号:临2011-024

特变电工股份有限公司
关于发行中期票据申请获得注册的公告

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。

经公司2011年第一次临时股东大会批准,公司拟向银行间市场交易商协会申请发行40亿元中期票据,采取分批注册、分次发行的方式发行(该公告详见2011年1月11日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn))。

2011年4月13日,公司接到中国银行间市场交易商协会文件——中市注协[2011]MTN64号《接受注册通知书》,接受公司中期票据注册。公司本次中期票据注册金额为19亿元,注册额度自通知书发出之日起2年内有效,在注册有效期内分期发行。本次发行由中国银行股份有限公司主承销。

公司将按照相关规定及时进行信息披露。

特此公告。

特变电工股份有限公司
2011年4月14日

证券代码:000918　　证券简称:嘉凯城　　公告编号:2011-018

嘉凯城集团股份有限公司2011年一季度业绩预告

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—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	约-11,000万元	15,550.57万元
基本每股收益	约-0.06元	0.086元

二、业绩预告预审计情况

业绩预告未经过注册会计师审计。

三、业绩变动原因说明

公司2011年一季度比2010年一季度净利润大幅减少的主要原因如下:

1、本公司的主营业务为房地产开发与经营,房地产项目的结算进度直接影响公司的经营业绩,由于一季度可结算的项目较少,导致可确认的销售收入和净利润较上年同期大幅减少;

2、根据公司现有项目的开发情况,2011年可结算项目将多数集中在三、四季度结算。

四、其他相关说明

公司2011年一季度报告披露时间为2011年4月20日,具体财务数据将以2011年一季度报告为准,请投资者注意风险。

嘉凯城集团股份有限公司
董事会
二〇一一年四月十三日

证券代码:000820　　证券简称:*ST金城　　编号:2011—015

金城造纸股份有限公司
2010年业绩快报

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。

特别提示:本公告所载2010年度的财务数据仅为初步核算数据,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2010年度主要财务数据和指标

单位:元

项　目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	365,259,984.86	421,858,065.52	-13.42
营业利润	-527,091,788.77	-152,290,877.20	-246.11
利润总额	-712,927,925.07	-139,728,674.70	-410.22
归属于上市公司股东的净利润	-716,456,047.81	-144,018,639.72	-397.47
基本每股收益	-2.49	-0.50	-398.00
加权平均净资产收益率	不适用	-197.46	不适用
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	1,336,243,467.30	1,682,044,996.45	-20.56
归属于上市公司股东的所有者权益	-711,349,844.61	5,106,203.20	-14,031.09
股　本	287,834,760.00	287,834,760.00	0
归属于上市公司股东的每股净资产	-2.47	0.018	-13,822.22

二、经营业绩和财务状况情况说明

(一)报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素

报告期因职工对公司缴纳养老保险金问题持有异议,导致公司停产两个月,其余时间则因环保等原因一直处于半停产状态,致使公司产品产量减少,销售收入降低,各项费用摊销困难,产品成本增加。同时公司因对外担保涉诉计提大额预计负债以及计提无形资产减值损失等因素,造成公司巨额亏损。

(二)上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的变动原因说明。

营业利润大幅减少是因为营业收入减少、营业成本增加所致。

利润总额、净利润大幅减少是因为营业利润减少、营业外收入减少、营业外支出增加所致。

基本每股收益大幅减少是因为净利润大幅减少所致。

所有者权益大幅减少是因为大额亏损所致。

三、与前次业绩预计的差异说明

前次业绩修正公告披露的时间是2011年1月20日,以临时公告的方式披露,业绩修正公告中预计2010年亏损4.8~5亿元,本次业绩快报披露2010年亏损额为7.2亿元,造成差异的主要原因是无形资产减值损失比预计增加及计提坏账损失等。

四、业绩泄漏原因和股价异动情况分析(不适用)

五、其他说明

公司2008年、2009年连续两年亏损,2010年继续亏损。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司股票将于2011年4月22日披露2010年年度报告之日起停牌,敬请广大投资者注意风险。

六、备查文件

经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的资产负债表和利润表。

金城造纸股份有限公司
董 事 会
2011年4月14日

证券代码:000820　　证券简称:*ST金城　　编号:2011—014

金城造纸股份有限公司
2011年第一季度业绩预亏公告

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日至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5000万元	亏损:4755.7万元
基本每股收益	亏损:约0.17元	亏损:0.17元

二、业绩预告预审计情况

业绩预告未经过注册会计师预审计。

三、董事会对亏损原因说明

因原辅材料价格上涨,产品产量低,销售收入减少,导致成本增加,各项费用摊销困难,造成亏损。

四、其他相关说明

1、本次业绩预告的有关决策程序

本次业绩经公司财务部门初步预测,具体数据以2011年第一季度报告为准。

2、关于公司股票可能被实施或撤销退市风险警示、其他特别处理、暂停上市、恢复上市或终止上市的说明

公司2008年、2009年连续两年亏损,2010年继续亏损。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司股票将于2011年4月22日披露2010年年度报告之日起停牌,敬请广大投资者注意风险。

金城造纸股份有限公司董事会
2011年4月14日

银河银信添利债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期:2011年4月15日

1 公告基本信息

基金名称	银河银信添利债券型证券投资基金	
基金简称	银河银信添利债券	
基金主代码	519666	
基金合同生效日	2007年3月14日	
基金管理人名称	银河基金管理有限公司	
基金托管人名称	中信银行股份有限公司	
公告依据	《证券投资基金法》、《银河银信添利债券型证券投资基金基金合同》、《银河银信添利债券型证券投资基金招募说明书》	
收益分配基准日	2011年3月31日	
有关年度分红次数的说明	2011年度第一次分红	
	A类	B/C类
下属分级基金的基金简称	银河银信添利债券A	银河银信添利债券B
下属分级基金的交易代码	519667	519666
截止基准日下属分级基金的相关指标:基准日下属分级基金份额净值(单位:人民币元)	1.0068	0.9998
截止基准日下属分级基金的相关指标:基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元)	1,252,730.22	0.00
截止基准日下属分级基金的相关指标:截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)	626,365.11	0.00
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额)	0.0400	0.0000

注:本基金A类(代码:519667)每10份基金份额派发现金红利0.04元,本基金B类(代码:519666)无分红。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日	2011年4月20日
除息日	2011年4月20日
现金红利发放日	2011年4月22日
分红对象	权益登记日在本基金注册登记机构中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体持有人。
红利再投资相关事项的说明	1.选择红利再投资的投资者,其现金红利将按2011年4月20日除息后的基金份额净值实施转换。2.选择现金分红方式的投资者的红利款将于2011年4月22日由注册登记人划往各销售机构。3.选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2011年4月21日直接计入其基金账户,2011年4月22日起可以查询、赎回。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明	1.本基金本次分红免收分红手续费。2.选择红利再投资方式的投资者,其红利所转换的基金份额免收申购费用。

注:-

3 其他需要提示的事项

1) 银河银信添利债券型证券投资基金已于2007年8月20日、2007年11月26日、2008年3月26日、2008年6月23日、2008年9月22日、2008年12月23日、2009年3月24日、2009年6月8日、2009年7月27日、2009年11月3日、2010年1月26日、2010年4月22日、2010年10月28日、2011年1月17日实施了十四次分红,每10份基金份额已派发现金累计金额为2.84元。此次为银河银信添利债券基金的第十五次分红。

2) 权益登记日以后(含权益登记日)申购的基金份额不享有本次分红,而权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红。

3) 基金份额持有人可以在每个基金开放日的交易时间内到基金销售网点选择或更改分红方式,最终分红方式以权益登记日之前的最后一次修改为准,在权益登记日及权益登记日之后的修改对此次分红无效。对于未在权益登记日之前选择具体分红方式的投资者,基金默认的分红方式为现金分红。

4) 请投资者到销售网点或通过本公司客户服务中心确认分红方式,若希望更改分红方式的,请于2011年4月20日前(不含4月20日)到基金销售网点办理变更手续。

5) 代销机构

中信银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、金元证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、德邦证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、国联证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、湘财证券有限责任公司、中航证券有限公司、华龙证券有限责任公司、华安证券有限责任公司、东海证券有限责任公司、齐鲁证券有限公司、国元证券股份有限公司、宏源证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、江海证券有限公司、华宝证券有限责任公司、天相投资顾问有限公司、信达证券股份有限公司、广发华福证券有限责任公司、中国国际金融有限公司、东兴证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、财通证券有限公司、广州证券有限责任公司、中山证券有限责任公司、方正证券股份有限公司、民生证券有限责任公司、中信证券股份有限公司的代销网点,以及通过上海证券交易所基金销售系统办理相关业务的上证所会员单位。

6) 其它告知事项

因分红导致的基金净值变化,不会改变基金的风险收益特征,也不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。

7) 咨询办法:

银河基金管理有限公司网站:www.galaxyasset.com

银河基金管理有限公司客服热线:400-820-0860

银河基金管理有限公司
2011年4月15日

广发基金管理有限公司
关于增加浙江稠州商业银行为基金代销机构的公告

为满足广大投资人的理财需求,广发基金管理有限公司(以下简称:"本公司")决定自2011年4月15日起通过浙江稠州商业银行股份有限公司(以下简称:"浙江稠州商业银行")代理销售以下基金:广发聚富开放式证券投资基金(基金代码:270001)、广发稳健增长开放式证券投资基金(基金代码:270002)、广发货币市场基金(广发货币A,基金代码:270004,广发货币B,基金代码:270014)、广发聚丰股票型证券投资基金(基金代码:270005)、广发策略优选混合型证券投资基金(基金代码:270006)、广发大盘成长混合型证券投资基金(基金代码:270007)、广发核心精选股票型证券投资基金(基金代码:270008)、广发增强债券型证券投资基金(基金代码:270009)、广发沪深300指数证券投资基金(基金代码:270010)、广发聚瑞股票型证券投资基金(基金代码:270021)、广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:270022)、广发亚太(除日本)精选股票型证券投资基金(基金代码:270023)和广发行业领先股票型证券投资基金(基金代码:270025)。

投资者可在浙江稠州商业银行的营业网点办理上述基金的开户、申购、赎回、基金转换、基金定期定额投资(以下简称"基金定投")等业务(广发亚太(除日本)精选股票型证券投资基金暂不开通转换业务)。今后本公司发行的其它开放式基金是否适用于上述业务,本公司亦将根据具体情况另行公告。

重要提示:

1、上述基金在浙江稠州商业银行的销售同时开通后端收费模式(若该基金有)和前端收费模式,具体办理事宜请以浙江稠州商业银行的安排为准。

2、基金定投业务是指投资者通过本公司指定的基金销售机构提交申请,约定每期扣款时间和扣款金额,由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款和基金申购申请的一种投资方式。

3、广发货币B(基金代码:270014)在浙江稠州商业银行暂不开通基金定投业务。

4、投资者可到浙江稠州商业银行基金代销网点申请开办基金定投业务并约定每期固定的申购金额,每期申购金额不低于人民币100元(含100元),具体办理事宜请以浙江稠州商业银行的安排为准。

5、投资者可以通过以下方式咨询:

(1)浙江稠州商业银行股份有限公司

客服电话:0571-96527或4008096527

网址:www.czcb.com.cn

(2)广发基金管理有限公司

客服电话:95105828(免长途费)或020-83936999

网址:www.gffunds.com.cn

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金定投并不等于零存整取,不能规避基金投资所固有的风险,也不能保证投资人获得收益。本公司提醒投资人在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。投资者投资基金时应认真阅读基金的《基金合同》、更新的《招募说明书》等文件。

特此公告。

广发基金管理有限公司
2011年4月15日

广发基金管理有限公司
关于增加中天证券为基金代销机构的公告

为满足广大投资人的理财需求,广发基金管理有限公司(以下简称:"本公司")决定自2011年4月18日起通过中天证券有限责任公司(以下简称:"中天证券")代理销售以下基金:广发聚富开放式证券投资基金(基金代码:270001)、广发稳健增长开放式证券投资基金(基金代码:270002)、广发小盘成长股票型证券投资基金(LOF,基金代码:162703)、广发货币市场基金(广发货币A,基金代码:270004,广发货币B,基金代码:270014)、广发聚丰股票型证券投资基金(基金代码:270005)、广发策略优选混合型证券投资基金(基金代码:270006)、广发大盘成长混合型证券投资基金(基金代码:270007)、广发核心精选股票型证券投资基金(基金代码:270008)、广发增强债券型证券投资基金(基金代码:270009)、广发沪深300指数证券投资基金(基金代码:270010)、广发聚瑞股票型证券投资基金(基金代码:270021)、广发中证500指数证券投资基金(LOF,基金代码:162711)、广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:270022)、广发亚太(除日本)精选股票型证券投资基金(基金代码:270023)和广发行业领先股票型证券投资基金(基金代码:270025)。

投资者可在中天证券的营业网点办理上述基金的开户、申购、赎回、基金转换等业务(广发亚太(除日本)精选股票型证券投资基金不开通基金转换业务)。今后本公司发行的其它开放式基金是否适用于上述业务,本公司亦将根据具体情况另行公告。

重要提示:

1、上述基金在中天证券的销售同时开通后端收费模式(若该基金有)和前端收费模式,具体办理事宜请以中天证券的安排为准。

2、投资者可以通过以下方式咨询:

(1)中天证券有限责任公司

客服电话:400-6180-315

网址:www.stockren.com

(2)广发基金管理有限公司

客服电话:95105828(免长途费)或020-83936999

网址:www.gffunds.com.cn

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。本公司提醒投资人在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。投资者投资基金时应认真阅读基金的《基金合同》、更新的《招募说明书》等文件。

特此公告。

广发基金管理有限公司
2011年4月15日