证券代码:002149　证券简称:西部材料　公告编号:2011-014

# 西部金属材料股份有限公司 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 | 亏损:1000 - 1200万元 | 盈利:410.04万元 |

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经会计师事务所预审计。

三、业绩变动原因说明

公司原有业务运行正常,并较上年同期略有增长。导致亏损的主要原因是公司首次公开发行股票募集资金项目厂房及热轧生产线于2010年底投产转固,第一季度该项目产生的折旧费用、财务费用、动力费用及人工成本等计入当期损益,但该项目运行初期产能未有效释放。

公司正积极开展市场开拓、稳定产品技术工艺、加强生产组织、推进新品研制等工作,以促进项目产能尽快有效释放。

四、其他相关说明

本次业绩预告为公司财务部门的初步估算结果,具体财务数据公司将在2011年第一季度报告中详细披露。

西部金属材料股份有限公司
董 事 会
二〇一一年四月十五日

证券代码:002149　证券简称:西部材料　公告编号:2011-015

# 西部金属材料股份有限公司 关于召开2010年度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。

西部金属材料股份有限公司(以下简称"公司")定于2011年4月20日召开2010年度股东大会,本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行,现就召开本次股东大会的相关事项提示如下:

一、会议召开的基本情况

(一)召开时间:

1.现场会议召开时间:2011年4月20日(星期三)下午13:00

2.网络投票时间:2011年4月19日----2011年4月20日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2011年4月20日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2011年4月19日下午15:00至2011年4月20日下午15:00期间的任意时间。

(二)股权登记日:2011年4月13日(星期三)

(三)现场会议召开地点:西安市高新区科技三路56号,公司401会议室

(四)会议召集人:公司董事会

(五)召开方式:现场投票及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和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(六)参加股东大会的方式: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,表决结果以第一次有效投票结果为准。

(七)出席对象:

1.凡2011年4月13日(星期三)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公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东);

2.公司董事、监事和高级管理人员;

3.公司聘请的见证律师。

二、本次股东大会审议事项

(一)2010年度董事会工作报告;(独立董事将在本次大会上作2010年度述职报告)

(二)2010年度监事会工作报告;

(三)2010年度报告及年度报告摘要;

(四)2010年度财务决算报告;

(五)2010年度利润分配方案;

(六)2011年度财务预算报告;

(七)关于公司2011年度向各家商业银行申请综合授信额度的议案;

(八)关于为控股子公司提供担保的议案;

(九)关于2011年度关联交易预计额度的议案;

(十)关于聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案;

(十一)关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案;

(十二)关于变更公司经营范围的议案;

(十三)关于修订《西部金属材料股份有限公司章程》的议案;

(十四)关于增补公司董事的议案。

上述议案内容登载于2011年3月30日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn。

三、参与现场会议的股东的登记方法

(一)自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续;

(二)法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续;

(三)委托代理人凭本人身份证、授权委托书及委托人证券账户卡等办理登记手续;

(四)异地股东可以信函或传真方式登记(需提供有关证件复印件),不接受电话登记;

(五)登记时间:自股权登记日的次日至2011年4月19日(上午9:00至11:30,下午14:00至16:30);

(六)登记地点:西部金属材料股份有限公司证券法律部

信函邮寄地址:西安市高新区科技三路56号西部材料证券法律部

(信函上请注明"股东大会"字样)

邮编:710065

传真:029-88331527

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台,公司股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,投票程序如下:

(一)采用交易系统投票的投票程序

1. 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011年4月20日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2.投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托方式对表决项进行投票。该证券相关信息如下:

| 投票证券代码 | 投票证券简称 | 买卖方向 | 买入价格 |
|---|---|---|---|
| 362149 | 西材投票 | 买入 | 对应申报价格 |

3.股东投票的具体程序为:

(1)输入买入指令;

(2)输入证券代码362149

(3)输入对应申报价格:在"买入价格"项下输入对应申报价格,情况如下:

| 议案序号 | 表决事项 | 对应申报价格(元) |
|---|---|---|
| 总议案 | | 100.00 |
| 议案1 | 2010年度董事会工作报告 | 1.00 |
| 议案2 | 2010年度监事会工作报告 | 2.00 |
| 议案3 | 2010年度报告及年度报告摘要 | 3.00 |
| 议案4 | 2010年度财务决算报告 | 4.00 |
| 议案5 | 2010年度利润分配方案 | 5.00 |
| 议案6 | 2011年度财务预算报告 | 6.00 |
| 议案7 | 关于公司2011年度向各家商业银行申请综合授信额度的议案 | 7.00 |
| 议案8 | 关于为控股子公司提供担保的议案 | 8.00 |
| 议案9 | 关于2011年度关联交易预计额度的议案 | 9.00 |
| 议案9.01 | 关于公司与西北有色金属研究院及其控股子公司发生的关联交易 | 9.01 |
| 议案9.02 | 关于公司与西安航天科技工业公司及其控股子公司发生的关联交易 | 9.02 |
| 议案10 | 关于聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案 | 10.00 |
| 议案11 | 关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案 | 11.00 |
| 议案12 | 关于变更公司经营范围的议案 | 12.00 |
| 议案13 | 关于修订《西部金属材料股份有限公司章程》的议案 | 13.00 |
| 议案14 | 关于增补公司董事的议案 | 14.00 |

(4)输入委托书

上述总议案及其他议案在"买入股数"项下,表决意见对应的申报股数如下:

| 表决意见种类 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|
| 对应申报股数 | 1股 | 2股 | 3股 |

(5)确认投票委托完成

4.计票规则

(1)在计票时,同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果重复投票,以第一次投票结果为有效表决票进行统计。

(2)在股东对总议案进行投票表决时,如果股东先对一项或多项投票表决,然后对总议案投票表决,则以先投票的一项或多项议案的表决意见为准,未投票表决的议案,以对总议案的投票表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,然后对一项或多项议案投票表决,则以对总议案的投票表决意见为准。

5.注意事项

(1)网络投票不能撤单;

(2)对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;

(3)同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票,以第一次投票为准;

(4)如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00以后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击"投票查询"功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

(二)采用互联网投票的身份认证与投票程序

1.股东获取身份认证的具体流程:

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1)申请服务密码的流程:

登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的"密码服务专区",填写"姓名"、"证券帐户号"、"身份证号"等资料,设置6-8位的服务密码;如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

(2)激活服务密码:

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式,凭借"激活校验码"激活服务密码。

| 买入证券 | 买入价格 | 买入股数 |
|---|---|---|
| 369999 | 1.00元 | 4位数字的"激活校验码" |

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话:0755-83239016。

2. 股东可根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

(1)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司股东大会列表"选择"西部金属材料股份有限公司2010年度股东大会投票";

(2)进入后点击"投票登录",选择"用户名密码登陆",输入您的"证券帐户号"和"服务密码";已申请数字证书的投资者可选择CA证书登录;

(3)进入后点击"投票表决",根据网页提示进行相应操作;

(4)确认并发送投票结果。

3. 投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2011年4月19日下午15:00时至2011年4月20日下午15:00时的任意时间。

五、其它事项

1.本次会议会期半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

2.会议咨询:公司证券法律部

联系人:潘海宏、杨虹

联系电话:029-88331527,029-88331550

3.网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。

特此通知。

西部金属材料股份有限公司
董事会
2011年4月15日

## 授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人(本单位)出席西部金属材料股份有限公司二〇一〇年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人姓名或名称:　　委托人身份证号(营业执照号):

委托人股东帐户:　　委托人持股数:

受托人姓名:　　受托人身份证号:

一、表决指示

| 议案序号 | 表决事项 | 表决结果 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 议案1 | 2010年度董事会工作报告 | | | |
| 议案2 | 2010年度监事会工作报告 | | | |
| 议案3 | 2010年度报告及年度报告摘要 | | | |
| 议案4 | 2010年度财务决算报告 | | | |
| 议案5 | 2010年度利润分配方案 | | | |
| 议案6 | 2011年度财务预算报告 | | | |
| 议案7 | 关于公司2011年度向各家商业银行申请综合授信额度的议案 | | | |
| 议案8 | 关于为控股子公司提供担保的议案 | | | |
| 议案9 | 关于2011年度关联交易预计额度的议案 | | | |
| 议案9.01 | 关于公司与西北有色金属研究院及其控股子公司发生的关联交易 | | | |
| 议案9.02 | 关于公司与西安航天科技工业公司及其控股子公司发生的关联交易 | | | |
| 议案10 | 关于聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案 | | | |
| 议案11 | 关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案 | | | |
| 议案12 | 关于变更公司经营范围的议案 | | | |
| 议案13 | 关于修订《西部金属材料股份有限公司章程》的议案 | | | |
| 议案14 | 关于增补公司董事的议案 | | | |

二、如果本委托人不作具体指示,受托人是否可以按自己的意思表决:

是( )否( )

三、本委托书有效期限:自本授权委托书出具之日起至本次股东大会结束之日止。

委托人签名(委托人为单位的加盖单位公章):

委托日期:

注:1.股东请在选项中打√;

2.每项均为单选,多选无效;

3.授权委托书复印或按以上格式自制均有效,委托人应在本委托书每页签名(委托人为单位的加盖单位公章)。

证券代码:002515　证券简称:金字火腿　公告编号:2011-013

# 金字火腿股份有限公司 关于召开2010年年度股东大会的提示性公告

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。

金字火腿股份有限公司(以下简称"公司")于2011年3月23日召开第一届董事会第十七次会议,会议审议通过了《关于提议召开公司2010年年度股东大会的议案》,并在巨潮资讯网及《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上刊登了《金字火腿股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议公告》及《金字火腿股份有限公司关于召开2010年年度股东大会通知的公告》。公司将于2011年4月19日(星期二)上午9:30在浙江省金华市工业园区金帆街1000号本公司会议室召开公司2010年年度股东大会。本次股东大会采取现场表决与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和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,为进一步保护投资者的合法权益,方便公司股东行使表决权,根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定的通知》要求,现公布公司关于召开2010年年度股东大会的提示性公告如下:

一、会议基本情况

1.会议召集人:公司董事会

2.会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

3.会议时间:

现场会议时间:2011年4月19日上午9:30。

网络投票时间:2011年4月18日-2011年4月19日,其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为: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15:00至2011年4月19日15:00期间的任意时间。

4.股权登记日:2011年4月14日(星期四)

5.现场会议召开地点:浙江省金华市工业园区金帆街1000号本公司会议室。

6.会议召开方式:现场表决及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和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中一种表决方式。

7.会议出席对象

(1)公司董事、监事、高级管理人员;

(2)截至2011年4月14日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公司股东均有权参加本次股东大会并行使表决权;公司股东也可以书面委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件一),该股东代理人不必是公司的股东;不能出席现场会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票;

(3)公司聘任的见证律师。

二、本次股东大会会议审议事项

1.审议公司2010年年度报告及其摘要;

2.审议公司2010年度董事会工作报告;

3.审议公司2010年度监事会工作报告;

4.审议关于公司2010年度财务决算报告的议案;

5.审议公司2010年度利润分配预案;

6.审议关于变更公司注册资本的议案;

7.审议关于修改公司章程的议案;

8.审议关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案;

9.审议关于董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案;

10.审议关于监事会换届选举暨第二届监事会监事候选人提名的议案;

11.审议关于制定第二届董事会董事薪酬及津贴标准的议案;

12.审议关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

以上第1、2、4、5、6、7、8、9、11、12项议案经第一届董事会第十七次会议审议通过,第3、10项议案经第一届监事会第九次会议审议通过,详见2011年3月25日登载于公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。

三、现场会议登记办法:

1.自然人股东须持本人身份证、证券账户卡、持股证明等办理登记手续;

2.法人股东须持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人授权委托书、证券账户卡、单位持股证明及出席人身份证办理登记手续;

3.委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡、委托人身份证及委托人持股证明等办理登记手续;

4.异地股东可以信函或传真方式登记,股东请仔细填写《股东参会登记表》(附件二),以便确认;不接受电话登记;

5.登记时间:2011年4月15日(上午9:00时-11:00,下午13:30时-15:30)(信函以收到邮戳为准)。

6.会议登记地点:浙江省金华市金帆街1000号金字火腿董秘办

四、参与网络投票的具体程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,包括交易系统投票和互联网投票,网络投票程序如下:

(一)采用交易系统投票的投票程序

1. 本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为:2011年4月19日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2.投票代码:362515　投票简称:金字投票

3.股东投票的具体程序为:

(1)买卖方向为买入股票;

(2)在"委托价格"项下填报本次股东大会的议案序号,100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。股东对"总议案"进行投票,视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

本次股东大会采用累积投票的议案中,选举董事的第9项议案,9.01元代表第一位候选人,9.02元代表第二位候选人,依此类推;选举监事的第10项议案,10.01元代表第一位候选人,10.02代表第二位候选人,10.03元代表第三位候选人。

表1　股东大会议案对应"委托价格"一览表

| 议案序号 | 议 案 名 称 | 对应申报价格 |
|---|---|---|
| 100 | 总议案(对应议案除累积投票第9、10项议案外的所有议案统一表决) | 100元 |
| 1 | 审议公司2010年年度报告及其摘要; | 1.00元 |
| 2 | 审议公司2010年度董事会工作报告; | 2.00元 |
| 3 | 审议公司2010年度监事会工作报告; | 3.00元 |
| 4 | 审议关于公司2010年度财务决算报告的议案; | 4.00元 |
| 5 | 审议公司2010年度利润分配预案; | 5.00元 |
| 6 | 审议关于变更公司注册资本的议案; | 6.00元 |
| 7 | 审议关于修改公司章程的议案; | 7.00元 |
| 8 | 审议关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案; | 8.00元 |
| 9 | 审议关于董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案; | 9.00元 |
| | 董 事 | 同意表决权的股数 |
| 9.01 | 施延军 | 9.01元 |
| 9.02 | 施延助 | 9.02元 |
| 9.03 | 薛长煌 | 9.03元 |
| 9.04 | 吴月肖 | 9.04元 |
| 9.05 | 王伟胜 | 9.05元 |
| 9.06 | 王蔚婷 | 9.06元 |
| | 说明:本项议案采用累积投票制进行表决,每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权,表决权数等于股东所持表决权股份总数乘以应选董事人数,股东拥有的表决权可以任意分配,投向一个或多个候选人。 | |
| 10.00 | 审议关于监事会换届选举暨第二届监事会监事候选人提名的议案; | 10.00元 |
| | 监 事 | 同意表决权的股数 |
| 10.01 | 吴雪松 | 10.01元 |
| 10.02 | 胡 岩 | 10.02元 |
| 10.03 | 夏璠林 | 10.03元 |
| | 说明:本项议案采用累积投票制进行表决,每一股份拥有与应选股东监事人数相同的表决权,表决权数等于股东所持表决权股份总数乘以应选股东监事人数,股东拥有的表决权可以任意分配,投向一个或多个候选人。 | |
| 11 | 审议关于制定第二届董事会董事薪酬及津贴标准的议案; | 11.00元 |
| 12 | 审议关于使用部分超募资金用于永久性补充流动资金的议案。 | 12.00元 |

(3)在"委托股数"项下填报表决意见或选举票数。对不采用累积投票的议案,在"委托股数"项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权;对于采用累积投票的上述第9、10项议案,在"委托股数"项下填报投给某候选人的选举票数。

表2　表决意见对应"委托数量"一览表

| 表决意见类型 | 委托数量 |
|---|---|
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |

表3　累积投票制下投给候选人的选举票数对应"委托数量"一览表

| 投给候选人的选举票数 | 委托数量 |
|---|---|
| 对候选人A投X1股 | X1股 |
| 对候选人B投X2股 | X2股 |
| … | |
| 合计 | 该股东持有的表决权总数 |

(4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(5)在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效股票为准;

(6)采用累积投票的议案,公司股东应当以其所拥有的选举票数(即股份数与应选人数之积)为限进行投票,如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项议案所投的选举票视为弃权。

(7)不符合上述规定的投票申报无效,深圳证券交易所系统作自动撤单处理。

(二)采用互联网投票的投票程序

1.股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。申请数字证书的,可向深圳信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2. 股东根据获取的服务密码或数字可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

3.投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2011年4月18日15:00至2011年4月19日15:00期间的任意时间。

五、其他事项

1.出席会议股东的住宿、交通等费用自理。

2.联系电话:0579-82262717

传　真:0579-82262717

邮　箱:jinziham@jinzichina.com

通讯地址:浙江省金华市工业园区金帆街1000号

邮　编:321016

联 系 人:王蔚婷

金字火腿股份有限公司董事会
2011年4月15日

附件一:

## 授权委托书

兹授权委托　　先生(女士)代表本公司(本人)出席2011年4月19日召开的金字火腿股份有限公司2010年年度股东大会,并依照以下指示对下列议案投票。本公司(本人)对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的意思表示均代表本公司(本人),其后果由本公司(本人)承担。

有效期限:自本委托书签署日起至本次股东大会结束止。

| 序号 | 议 案 | 表决情况 |
|---|---|---|
| 1 | 审议公司2010年年度报告及其摘要; | 同意□反对□弃权□ |
| 2 | 审议公司2010年度董事会工作报告; | 同意□反对□弃权□ |
| 3 | 审议公司2010年度监事会工作报告; | 同意□反对□弃权□ |
| 4 | 审议关于公司2010年度财务决算报告的议案; | 同意□反对□弃权□ |
| 5 | 审议公司2010年度利润分配预案; | 同意□反对□弃权□ |
| 6 | 审议关于变更公司注册资本的议案; | 同意□反对□弃权□ |
| 7 | 审议关于修改公司章程的议案; | 同意□反对□弃权□ |
| 8 | 审议关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案; | 同意□反对□弃权□ |
| 9 | 审议关于董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案; | |
| | 董 事 | 同意表决权的股数 |
| | 施延军 | |
| | 施延助 | |
| | 薛长煌 | |
| | 吴月肖 | |
| | 王伟胜 | |
| | 王蔚婷 | |
| | 说明:本项议案采用累积投票制进行表决,每一股份拥有与应选非独立董事人数相同的表决权,表决权数等于股东所持表决权股份总数乘以应选非独立董事人数,股东拥有的表决权可以任意分配,投向一个或多个候选人。 | |
| 10 | 审议关于监事会换届选举暨第二届监事会监事候选人提名的议案; | |
| | 监 事 | 同意表决权的股数 |
| | 吴雪松 | |
| | 胡 岩 | |
| | 夏璠林 | |
| | 说明:本项议案采用累积投票制进行表决,每一股份拥有与应选股东监事人数相同的表决权,表决权数等于股东所持表决权股份总数乘以应选股东监事人数,股东拥有的表决权可以任意分配,投向一个或多个候选人。 | |
| 11 | 审议关于制定第二届董事会董事薪酬及津贴标准的议案; | 同意□反对□弃权□ |
| 12 | 审议关于使用部分超募资金用于永久性补充流动资金的议案。 | 同意□反对□弃权□ |

说明:

1、请在"表决事项"栏目相对应的"同意"或"反对"或"弃权"空格内填上"√"号。投票人只能表明一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的,对该表决事项按弃权处理。

委托人(签名或法定代表人签名、盖章):

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

委托人股东账号:　　委托人持股数:　　万股

被委托人签字:　　被委托人身份证号:

委托日期:　　年　月　日

附件二

## 金字火腿股份有限公司2010年年度股东大会 参会股东登记表

| | |
|---|---|
| 姓名或名称: | |
| 身份证号码(法人股东营业执照号码): | |
| 证券账号: | 持股数量: |
| 联系电话: | 电子邮箱: |
| 联系地址: | 邮编: |
| 是否本人参会: | |
| 备注: | |

证券代码:002515　证券简称:金字火腿　公告编号:2011-014

# 金字火腿股份有限公司 关于选举第二届监事会职工监事的公告

本公司及监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。

金字火腿股份有限公司(以下简称"公司")第一届监事会已任期届满,为保证监事会的正常运作,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司于2011年4月13日在公司会议室召开了公司第二届职工代表大会第一次会议(以下简称"会议"),与会职工代表对监事人选进行了投票表决,一致同意选举职工代表张利丹女士、职工代表夏月贞女士为金字火腿股份有限公司第二届监事会职工监事。(简历见附件。)

上述两名职工代表监事将与2010年年度股东大会选举产生的三名股东代表监事共同组成公司第二届监事会,任期同股东大会选举产生的三名股东代表监事任期一致。

特此公告。

金字火腿股份有限公司监事会
2011年4月15日

附件:第二届监事会职工代表监事简历

张利丹,女,1981年出生,中国国籍,无永久境外居留权,大专学历,中级秘书;2004年至2008年于金华市火腿有限公司任营管部职员,2008年至今任金字火腿股份有限公司第一届监事会职工监事、营销服务部经理。未持有公司股份,与公司5%以上股份的股东、控股股东及实际控制人不存在关联关系,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。

夏月贞,女,1964年出生,中国国籍,无永久境外居留权,大专学历,食品工程技术员,2008年5月至2009年3月于金字火腿股份有限公司任品管及新产品开发;2009年至今任金字火腿股份有限公司熟食车间副主任。未持有公司股份,与公司5%以上股份的股东、控股股东及实际控制人不存在关联关系,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。

股票代码:600075　股票简称:新疆天业　公告编号:临2011-008

# 新疆天业股份有限公司对外担保实施公告

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。

重要内容提示:

被担保人名称:新疆天业(集团)有限公司(以下简称天业集团)

本次担保数量:为天业集团担保5000万元

对外担保累计数量:5000万元,其中:为控股子公司担保0万元,为天业集团担保5000万元

对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

公司为天业集团提供担保事宜已经公司2009年年度股东大会批准,公司可为天业集团提供累计不超过6亿元担保额度,详见2010年5月27日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。在6亿元担保额度内,本公司已累计向天业集团提供担保的余额为0万元。此次,公司为天业集团5000万元流动资金借款提供担保。

现将担保情况进行公告。

二、本次担保情况

本次担保是公司为天业集团向中国工商银行股份有限公司石河子分行流动资金借款5000万元人民币提供担保,借款日为2011年3月3日,期限6个月,本次担保属连带责任担保,担保对象是公司关联方;

三、被担保人基本情况

天业集团为农八师所属国有独资企业,成立于1996年6月,是一家集工、农、科、贸为一体的大型综合性企业,拥有国有资产授权委托经营权,持有本公司股份18976万元,占公司股份总数的43.27%,为公司控股股东。

财务状况:截止2010年12月31日,公司未审资产总额为2,452,200.78万元,负债总额为1,625,684.54万元,净资产为826,516.24万元,少数股东权益为409,647.36万元,净利润为115,022.57万元。

四、累计对外担保数量及逾期担保数量

截止本公告日,公司对外担保总额为5000万元,其中:为控股子公司担保0万元,为天业集团担保5000万元。公司对外担保总额占公司2010年度经审计的171,140.00万元净资产(归属于母公司)的2.92%,逾期担保金额为零。

五、备查文件目录

1、2009年年度股东大会决议;

2、四届十六次董事会决议

3、天业集团营业执照复印件及2010年年度财务报表;

4、流动资金借款合同及保证合同;

特此公告

新疆天业股份有限公司
董事会
二〇一一年四月十五日

证券代码:000589　证券简称:黔轮胎A　公告编号:2011-020

# 贵州轮胎股份有限公司2011年度(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 | 比上年同期下降:40% - 60% | 盈利:3,603.97万元 |
| | 盈利:1,441.58万元 - 2,162.38万元 | |
| 基本每股收益(以公司2011年1月实施配股后总股份325,936,203股为基数计算) | 盈利:约0.0552元 | 盈利:0.1105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

受国际原油价格不断攀升和泰国、印尼等主要产胶国2010年下半年自然灾害及气候影响,加上全球流动性过剩,合成橡胶、天然橡胶等轮胎主要原材料价格持续上涨。虽然公司采取了灵活的采购模式,及时进行产品生产和销售结构调整,实施全方位成本控制和管理,并多次上调轮胎出厂价格,但仍然不能完全消化原材料价格持续上涨带来的成本增加,导致了本年度第一季度公司归属于上市公司股东的净利润较2010年度第一季度出现了明显的下滑。

四、其他相关说明

1、本次业绩预告不会导致公司股票被实施特别处理、暂停上市、终止上市等事项。

2、本次业绩预告系根据公司财务部的初步测算作出,具体财务数据以披露2011年度第一季度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

贵州轮胎股份有限公司董事会
二〇一一年四月十四日

证券代码:000608　证券简称:阳光股份　公告编号:2011-L12

# 阳光新业地产股份有限公司 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、预计的本期业绩情况

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 | 比上年同期下降:70% -100% | 盈利:30266.3万元 |
| | 盈利:9079万元-0万元 | |

二、业绩预告预审计情况

公司本期业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

受国家房地产调控政策影响,公司2011年第一季度结算商品房销售收入比去年同期有较大幅度的减少。

四、其他相关说明

2011年1-3月份公司业绩具体数据,公司将在2011年第一季度报告中予以披露。

阳光新业地产股份有限公司
董事会
二〇一一年四月十四日

证券代码:000767　证券简称:漳泽电力　公告编号:2011临—008

# 山西漳泽电力股份有限公司 2010年度业绩快报

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。

特别提示:本公告所载2010年度的财务数据是经会计师事务所初步审计的数据,具体数据将在2010年年度报告中予以详细披露。

一、2010年度主要财务数据和指标

| 项 目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减幅度(%) |
|---|---|---|---|
| 主营业务收入(万元) | 421,792 | 397,629.57 | 6.08% |
| 主营业务利润(万元) | -70,753 | -2,438.91 | -- |
| 利润总额(万元) | -63,544 | 7,070.36 | -- |
| 净利润(万元) | -74,746 | 1,562.19 | -- |
| 每股收益(元) | -0.57 | 0.01 | -- |
| 净资产收益率(%) | -39.78% | 0.63% | -- |
| | 本报告期末 | 本报告期初 | 增减幅度(%) |
| 总资产(万元) | 1,216,096 | 1,131,616.76 | 7.47% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(万元) | 150,896 | 225,817.32 | -33.18% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 1.14 | 1.71 | -33.33% |

二、经营业绩和财务状况情况说明

2010年度,公司主营业务及其结构与上年同期相比未发生明显变化,燃煤价格同比上升使营业成本大幅增加,致使公司主营业务盈利能力较上年同期大幅降低。

三、与前次业绩预计的差异说明

本公告前,公司未对外披露过2010年度业绩快报。

特此公告。

山西漳泽电力股份有限公司董事会
二〇一一年四月十五日

证券代码:000767　证券简称:漳泽电力　公告编号:2011临—009

# 山西漳泽电力股份有限公司 2011年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:亏损

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 | 增减变动(%) |
|---|---|---|---|
| 净利润 | 约-17,600万元 | 523.09万元 | -- |
| 基本每股收益 | 约-0.13 | 0.004 | -- |

二、业绩预告预审计情况

本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年第一季度业绩较上年同期大幅下降的主要原因是一季度燃煤价格同比大幅上升使营业成本增加;销售电量同比减少使营业收入下降;受远期汇率波动影响,衍生金融工具公允价值变动损失增加。

四、其他相关说明

本次业绩预告为初步测算的结果,本报告期具体数据将在2011年第一季度报告中予以详细披露。

特此公告。

山西漳泽电力股份有限公司董事会
二〇一一年四月十五日

股票代码:002050　股票简称:三花股份　公告编号:2011-026

# 浙江三花股份有限公司 2011年度第一季度业绩预告

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-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:30%-50% | 盈利:7202.19万元 |
| | 盈利:约9362.85万元-10803.29万元 | |
| 基本每股收益 | 盈利:约0.31元-0.36元 | 盈利:0.24元 |

注:上年同期基本每股收益0.24元,已按照目前股份数29736.87万股进行了追溯调整。

二、业绩预告是否经过注册会计师预审计

本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计,上年同期财务数据也未经注册会计师审计。

三、业绩变动原因说明

2011年一季度,市场需求增长显著,公司通过技改提高生产效率、扩大产能,营业收入同比增长,从而使经营业绩较去年同期稳步增长。

具体财务数据以2011年第一季度报告中披露数据为准。敬请广大投资者注意投资风险。

浙江三花股份有限公司董事会
2011年4月15日

证券代码:000813　证券简称:天山纺织　公告编号:2011-014

# 新疆天山毛纺织股份有限公司 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公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈