证券代码:000927　证券简称:一汽夏利　公告编号:2011-临006

天津一汽夏利汽车股份有限公司 2011年第一季度业绩预减公告

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、业绩预告预告期间:2011年1月1日 — 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:50% — 100%	盈利:21135万元
	盈利:0万元 – 10568万元	

二、业绩预告预审计情况

本业绩预告未经会计师事务所预审。

三、业绩变动原因说明

公司业绩同比下降的主要原因是公司参股的天津一汽丰田汽车有限公司产销量较去年同期下降、税赋增加,向本公司贡献的投资收益较去年同期大幅降低所致。

四、其他相关说明

公司2011年第一季度经营情况将于第一季度报告中详细披露,敬请投资者关注。

特此公告

天津一汽夏利汽车股份有限公司
董 事 会
2011年4月15日

证券代码:000927　证券简称:一汽夏利　公告编号:2011-临007

天津一汽夏利汽车股份有限公司 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:万元

项 目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	989124	856728	15.45%
营业利润	29491	15811	86.52%
利润总额	33899	17590	92.72%
归属于上市公司股东的净利润	29968	17047	75.80%
基本每股收益(元)	0.19	0.11	72.73%
加权平均净资产收益率	8.51%	5.14%	3.37%
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	907931	806692	12.55%
归属于上市公司股东的所有者权益	360513	341711	5.50%
股本	159517	159517	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	2.26	2.14	5.61%

二、经营业绩和财务状况情况说明

报告期内,公司共生产夏利、威志、威乐和威姿系列轿车250,456辆,同比增长16.75%,销售250,360辆,同比增长17.97%。实现营业收入989124万元,同比增长15.45%,营业利润29491万元,同比增长86.52%,归属于母公司股东的净利润29968万元,同比增长75.80%。

公司业绩同比增长的主要原因是公司参股的天津一汽丰田汽车有限公司产销量较去年同期大幅增长,盈利能力提升,向本公司贡献的投资收益较去年同期增长较多所致。

三、备查文件

公司法定代表人、主管会计工作的负责人、总会计师签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

公司2010年度经营情况和财务报表将于年度报告中进行详细披露,敬请投资者关注。

天津一汽夏利汽车股份有限公司
董 事 会
2011年4月15日

股票简称:名流置业　股票代码:000667　公告编号:2011-08

名流置业集团股份有限公司 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:万元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	195,511.37	88,835.08	120.08
营业利润	26,830.84	36,490.56	-26.47
利润总额	26,774.39	36,468.51	-26.58
归属于上市公司股东的净利润	20,052.19	28,016.49	-28.43
基本每股收益(元)	0.08	0.11	-28.82
加权平均净资产收益率	4.02%	5.83%	减少1.81个百分点
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	962,302.22	851,290.60	13.04
归属于上市公司股东的所有者权益	505,381.08	492,242.79	2.67
股本	255,959.23	134,715.39	90.00
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	1.97	3.65	-45.96

二、经营业绩和财务状况情况说明

1、报告期内公司实现营业总收入195,511.37万元,较上年同期增加120.08%,主要是因为商品房结算面积增加。

2、期末股本较期初增加90%,是因为公司实现2009年度利润分配方案,以资本公积转增股本所致。

3、期末归属于上市公司股东的每股净资产为1.97元,较期初减少45.96%,主要是因为公司股本扩大所致。

五、其他说明

有关2010年度公司经营业绩的具体数据,敬请投资者关注公司2010年年度报告。

六、备查文件

经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

名流置业集团股份有限公司
董 事 会
2011年4月14日

股票简称:名流置业　股票代码:000667　公告编号:2011-09

名流置业集团股份有限公司 2011年一季度业绩预告公告

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

一、预计的本期业绩情况

1.业绩预告类型:□亏损　□扭亏　√同向大幅上升　□同向大幅下降

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(%)
归属于母公司所有者的净利润	约4,500——5,000万元	2,535万元	上升:75%——100%
基本每股收益	约0.0176元——0.0195元	0.0099元(注)	上升:75%——100%

注:上年同期基本每股收益系按公司实施2009年度利润分配方案后的股本2,559,592,332股重新计算的基本每股收益。

二、业绩预告预审计情况

本业绩预告未经过注册会计师审计。

三、业绩变动的主要原因说明

1、商品房结算面积较上年同期大幅增加。

2、期间费用较上年同期有所下降。

四、其他相关说明

有关2011年一季度公司经营业绩的具体数据,敬请投资者关注公司2011年一季度报告。

特此公告。

名流置业集团股份有限公司
董 事 会
2011年4月14日

证券代码:000732　证券简称:ST三农　公告编号:2011—010号

福建三农集团股份有限公司 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年度的财务数据仅为初步核算数据,尚需会计事事务所审计,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:万元

项? 目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	271225.12	153212.20	77.03
营业利润	41812.41	29584.76	41.33
利润总额	46832.87	50047.53	-6.42
归属于上市公司股东的净利润	33562.34	39835.08	-15.75
基本每股收益(元)	0.3300	0.3916	-15.75
加权平均净资产收益率	22.47%	48.38%	-25.91
项? 目	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	518102.76	523705.20	1.07
归属于上市公司股东的所有者权益	166161.94	132599.60	25.31
股本(股)	1017177993	233058538	336.45
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	1.634	5.670	-71.18

二、经营业绩和财务状况情况说明

1.报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素。

报告期内,公司完成了重大资产重组,房地产业成为公司的主营业务。本报告期公司抓住机遇,在面对房地产业受国家宏观调控政策下,公司及时调整经营策略,推出适销对路的产品,使得公司的房地产业在政策偏紧的情况下,仍取得了较好的业绩。

2010年公司房地产业务结转收入251701.03万元,比上年同期增长105.85%,营业利润44942.89万元,净利润33226.45万元;房地产业成为公司本报告期收入及利润的主要来源。

公司的农药、化工产业因生产经营场所正进入整体搬迁阶段,相关产品的收入及利润均大幅减少。

2.上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因。

1)营业总收入、营业利润大幅增长是由于本报告期公司结转的房产品收入及利润大幅增加所致。

2)股本大幅增加是由于本报告期完成重大资产重组,即公司向控股股东定向增发购买资产所致。

3)归属于上市公司股东的每股净资产大幅减少,是由于本报告期完成重大资产重组,期初归属于上市公司股东的所有者权益按《企业会计准则》相关规定调整后大幅增加所致。?

三、与前次业绩预计的差异说明

公司本次业绩快报披露的经营业绩与2011年1月18日披露的2010年度业绩预告公告不存在重大差异。

福建三农集团股份有限公司董事会
2011年4月14日

证券代码:000732　证券简称:ST三农　公告编号:2011-11号

福建三农集团股份有限公司 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、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日至2011年3月31日	上年同期 2010年1月1日至2010年3月31日	增减变动
归属母公司所有者的净利润	约-2,400万元	1,731.97万元	下降200%以上
每股收益	-0.024元/股	0.017元/股	下降200%以上

二、业绩预告预审情况:

本次业绩预告未经注册会计师预审

三、业绩变动说明

1、公司业绩大幅下降的主要原因是:本报告期公司主业房地产业务结转收入较上年同期减少,公司农药、化工业务因异地整体搬迁销售收入大幅减少。

2、具体财务数据公司将在2011年第一季度报告中进行详细披露,敬请广大投资者关注。

特此公告

福建三农集团股份有限公司
董事会
二〇一一年四月十四日

证券代码:000725　证券简称:京东方A　公告编号:2011-006
证券代码:200725　证券简称:京东方B　公告编号:2011-006

京东方科技集团股份有限公司 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的真实、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

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:65,000万元至70,000万元	亏损:29,685万元
基本每股收益	亏损:约0.058元至0.062元	亏损:约0.04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、2011年第一季度,公司主要产品价格仍未回暖,持续处于低位徘徊;

2、公司加大执行第5代生产线小尺寸改造力度,增加了费用支出;

3、公司第6代生产线于2010年9月试产,11月量产。本年第一季度产能仍处于爬坡期,产生了一定亏损。

四、其他相关说明

有关2011年第一季度经营业绩的具体数据,本公司将在2011年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司
董 事 会
2011年4月14日

证券代码:000725　证券简称:京东方A　公告编号:2011-005
证券代码:200725　证券简称:京东方B　公告编号:2011-005

京东方科技集团股份有限公司 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的真实、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年度的财务数据仅为初步核算数据,未经会计事事务所审计,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:万元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	802,529	624,919	28.42%
营业利润	-248,870	-130,534	-90.66%
利润总额	-240,881	-8,195	-2839.46%
归属于上市公司股东的净利润	-208,632	4,968	-4299.50%
基本每股收益(元)	-0.252	0.008	-3250.00%
加权平均净资产收益率	-10.94%	0.39%	-11.33%
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	5,413,634	3,061,398	76.84%
归属于上市公司股东的所有者权益	2,487,255	1,802,280	38.01%
股本	1,126,795	828,290	36.04%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	2.21	2.18	1.38%

二、经营业绩和财务状况情况说明

1.报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素

(1)2010年度,公司主要产品市场价格始终处于低位徘徊,特别是进入下半年以来,液晶面板价格持续下降;

(2)公司为迅速适应市场变化,抓住平面电脑市场机遇,加大了第5代生产线小尺寸改造力度,增加了费用支出;

(3)公司第6代生产线于2010年9月试产,11月量产。由于产能处于爬坡期,产生了一定亏损。

2.上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因

(1)营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益同比大幅下降主要为公司报告期内出现较大亏损所致;

(2)总资产同比大幅度上升,主要由于报告期内公司完成了非公开发行A股股票项目以及合肥6代线和北京8代线项目固定资产、在建工程增加等原因所致;

(3)归属于上市公司股东的所有者权益、股本同比大幅上升,主要由于报告期内公司完成了非公开发行A股股票项目所致。

三、备查文件

经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司
董 事 会
2011年4月14日

股票代码:000616　股票简称:亿城股份　公告编号:2011-017

亿城集团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.业绩预告类型:同向大幅上升

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1590万元—2120万元	1061万元	增长50%-100%
基本每股收益	约0.016-0.021元	0.011元	增长50%-100%

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

2011年一季度公司没有新竣工结算项目,但尾房销售好于2010年一季度。由于上年同期比较基数较小,2011年一季度净利润同比增长在50%-100%之间。

四、其他相关说明

具体财务数据公司将在2011年一季度报告中详细披露。

特此公告。

亿城集团股份有限公司
董 事 会
二〇一一年四月十五日

证券代码:000008　证券简称:ST宝利来　公告编号:2011013

广东宝利来投资股份有限公司 2011年度第一季度业绩预计亏损公告

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.业绩预告期间:2011年1月1日至2011年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:20万元	亏损:6万元
基本每股收益	亏损:0.0027元	亏损:0.0008元

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的。

三、业绩变动原因说明

由于公司主营业务薄弱,且报告期内薪酬支出增加导致管理费用增加。

四、其他相关说明

上述业绩预计为本公司财务部依据公司掌握的情况进行的初步核算,具体数据将在2011年第一季度报告中披露。

广东宝利来投资股份有限公司董事会
二0一一年四月十五日

金鹰基金管理有限公司关于开通中国邮政储蓄银行定期定额投资及参加定投申购费率优惠活动的公告

为适应投资人日益增长的投资需求,为投资人提供更加优质的服务,金鹰基金管理有限公司(以下简称"本基金管理人")经与中国邮政储蓄银行有限责任公司(以下简称"邮储银行")协商,决定自2011年4月15日起在邮储银行开通定期定额投资及参加定期定额投资申购费率优惠活动。

一、适用投资者范围

通过邮储银行柜台及电子交易方式定期定额申购本基金管理人旗下基金的投资者。

二、开通定期定额的基金

1、金鹰成份股优选证券投资基金(基金代码:210001);

2、金鹰中小盘精选证券投资基金(基金代码:162102);

3、金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:210002);

4、金鹰行业优势股票型证券投资基金(基金代码:210003);

5、金鹰稳健成长股票型证券投资基金(基金代码:210004)。

三、定期定额投资申购费率优惠

参加定期定投申购费率优惠的本基金管理人旗下基金包括:

1、金鹰中小盘精选证券投资基金(基金代码:162102);

2、金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:210002);

3、金鹰行业优势股票型证券投资基金(基金代码:210003);

4、金鹰稳健成长股票型证券投资基金(基金代码:210004)。

备注:金鹰成份股优选证券投资基金(基金代码:210001)为后端收费模式,不参加本次定期定额投资申购费率优惠活动

投资者通过邮储银行定期定额申购本基金管理人上述开放式基金的,申购基金的申购费率不为0的,定投申购费率享受8折优惠且优惠后费率不低于0.6%。(原申购费率详见相关基金法律文件及最新业务公告)。

四、本基金管理人提醒投资者,除金鹰中小盘精选证券投资基金定期定额每期扣款金额最低为200元外,其他基金每期扣款金额最低为100元。根据邮储银行业务规定,基金定投的约定申请金额最大为5000元(含)。

五、有关具体业务规则和业务流程请遵循邮储银行的最新规定,投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况

(1)邮储银行遍布全国各营业网点

邮储银行客户服务电话:95580

邮储银行网站:www.psbc.com

(2)本基金管理人客服电话:4006-135-888.020-83936180

本基金管理人网站:www.gefund.com.cn

风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资有风险,决策需谨慎,投资者投资于本基金管理人管理的基金时应认真阅读相关基金合同、招募说明书等文件,并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

金鹰基金管理有限公司
2011年4月15日

证券代码:002409　证券简称:雅克科技　公告编号:2011-011

江苏雅克科技股份有限公司2010年年度股东大会决议公告

特别提示:本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要内容提示:

本次会议上无否决或修改提案的情况;

本次会议上没有新提案提交表决。

二、会议召开情况

(一)会议召开时间:2011年4月14日上午10时;

(二)会议召开地点:江苏省宜兴市花园豪生大酒店;

(三)会议召开方式:现场投票;

(四)会议召集人:公司董事会;

(五)会议主持人:董事长沈琦先生;

本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,会议的表决程序和表决结果合法有效。

三、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人6人,代表股份76,100,000股,占公司有表决权股份总数的68.63%。

公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。国浩律师集团(上海)事务所委派律师对本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。

四、议案审议及表决情况

本次股东大会以记名投票表决的方式通过了以下议案:

1、审议通过了《关于公司2010年度董事会工作报告的议案》;

赞成76,100,000股,占出席会议有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

2、审议通过了《关于公司2010年度财务决算报告的议案》;

赞成76,100,000股,占出席会议有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

3、审议通过了《关于公司2011年度财务预算报告的议案》;

赞成76,100,000股,占出席会议有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

4、审议通过了《关于公司2010年度报告及摘要的议案》;

赞成76,100,000股,占出席会议有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

5、审议通过了《关于公司2010年度利润分配方案的议案》;

赞成76,100,000股,占出席会议有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

6、审议通过了《关于修改<江苏雅克科技股份有限公司章程>的议案》;

赞成76,100,000股,占出席会议有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

7、审议通过了《关于续聘公司2011年度审计机构的议案》;

赞成76,100,000股,占出席会议有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

8、审议通过了《关于公司2010年度监事会工作报告的议案》。

赞成76,100,000股,占出席会议有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

五、独立董事述职情况

本次股东大会上,公司独立董事陈传明先生、陈良华先生、徐坚先生向大会作了《2010年度独立董事述职报告》。《2010年度独立董事述职报告》全文刊登于2011年3月23日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

六、律师见证情况

(一)律师事务所名称:国浩律师集团(上海)事务所

(二)结论性意见:"本所律师认为:江苏雅克科技股份有限公司2010年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定;出席本次临时股东大会的人员资格均合法有效;本次临时股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定;所通过的各项决议真实、合法、有效。"

七、备查文件

(一)江苏雅克科技股份有限公司2010年年度股东大会决议;

(二)国浩律师集团(上海)事务所关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告。

江苏雅克科技股份有限公司
董事会
2011年4月15日

中海货币市场证券投资基金收益支付公告

1.公告基本信息

基金名称	中海货币市场证券投资基金
基金简称	中海货币
基金主代码	392001
基金合同生效日	2010年7月28日
基金管理人名称	中海基金管理有限公司
公告依据	《中海货币市场证券投资基金基金合同》、《中海货币市场证券投资基金招募说明书》
收益集中支付并自动结转为基金份额的日期	2011年4月15日
收益累计期间	自2011年3月15日至2011年4月14日止

2. 与收益支付相关的其他信息

基金名称	投资者累计收益=∑投资者日收益(即投资者日收益逐日累加)投资者日收益=(投资者当日所持有的基金份额×当日累计待结转收益)×当日基金收益/(当日基金总份额+所有待结转收益)(保留到分)
收益结转的基金份额可赎回起始日	2011年4月18日
收益支付对象	本基金收益支付方式为收益再投资方式,投资者收益结转的基金份额于2011年4月15日直接计入其基金账户,2011年4月18日起可通过相应的销售机构及其网点查询及赎回。
收益支付办法	
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税字[2002]128号),对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明	本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。

3.其他需要提示的事项

(1)根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基金字[2005]41号)的规定,投资者于收益支付日申请申购、转换转入的基金份额不享有当日的收益,申请赎回、转换转出的基金份额享有当日的收益。

(2)本基金投资者的累计收益将于每月15日集中支付并按1.00元的份额面值自动结转为基金份额。若该日为非工作日,则顺延到下一工作日。

(3)咨询办法

投资者可通过以下途径咨询本基金的收益支付详情:

① 中海基金管理有限公司网站 http://www.zhfund.com。

② 中海基金管理有限公司客户服务热线:400-888-9788或021—38789788。

③ 本基金销售机构:中海基金管理有限公司直销中心、中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行、招商银行、上海浦东发展银行、民生银行、温州银行、国联证券、国泰君安、中信建投证券、国信证券、招商证券、广发证券、中信证券、银河证券、海通证券、华泰证券、华泰联合证券、申银万国、兴业证券、长江证券、安信证券、西南证券、中信金通证券、湘财证券、万联证券、国元证券、渤海证券、东兴证券、东吴证券、信达证券、东方证券、方正证券、光大证券、东北证券、平安证券、东海证券、中银国际证券、宏源证券、齐鲁证券、第一创业证券、金元证券、广发华福证券、华龙证券、中投证券、国金证券、华宝证券、天相投顾等。

中海基金管理有限公司
2011年4月15日

股票简称:桐君阁　股票代码:000591　公告编号:2011-12

重庆桐君阁股份有限公司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。

重要内容提示:

1、本次会议无否决或修改提案的情况

2、本次会议无新提案提交表决

一、会议的召开和出席情况:

1、会议召集人:公司董事会

2、会议通知:公司董事会于2011年3月23日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登了《重庆桐君阁股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知》,并于2011年4月7日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登了《重庆桐君阁股份有限公司关于召开2010年度股东大会的提示性公告》。

3、会议召开情况:重庆桐君阁股份有限公司(以下简称:"公司")2010年年度股东大会于2011年4月14日下午14:30如期召开,本次会议采取现场投票与网络投票结合的形式。

4、会议出席情况:出席会议的股东及股东代表共50人代表股份数共计105359649股,占公司总股本的53.71%。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师列席了本次会议。

5、会议其他相关情况:会议由总经理余勇先生主持。到会股东以记名投票方式对既定议案进行了审议、表决。

二、议案审议及表决情况:

1、关于《2010年度董事会工作报告》的议案;

表决情况:赞成票105170959股,占出席会议有表决权的99.81%,反对票64890股,占出席会议有表决权的0.06%,弃权票123800股,占出席会议有表决权的0.12%。

表决结果:通过

2、《重庆桐君阁股份有限公司独立董事2010年度述职报告》;

表决情况:赞成票105170959股,占出席会议有表决权的99.81%,反对票85390股,占出席会议有表决权的0.08%,弃权票103300股,占出席会议有表决权的0.1%。

表决结果:通过

3、关于《2010年度报告和报告摘要》的议案;

表决情况:赞成票105189459股,占出席会议有表决权的99.82%,反对票66890股,占出席会议有表决权的0.06%,弃权票103300股,占出席会议有表决权的 0.1%。

表决结果:通过

4、关于《公司2010年度财务决算报告》的议案;

表决情况:赞成票105189459股,占出席会议有表决权的99.82%,反对票66890股,占出席会议有表决权的0.06%,弃权103300股,占出席会议有表决权的 0.1%。

表决结果:通过

5、《公司2010年度利润分配预案》;

表决情况:赞成票105290259股,占出席会议有表决权的99.92%,反对票66890股,占出席会议有表决权的0.06%,弃权票2500股,占出席会议有表决权的0.0024%。

表决结果:通过

6、《关于聘请公司财务审计机构的议案》;

表决情况:赞成105189459股,占出席会议有表决权的99.82%,反对票66890股,占出席会议有表决权的0.06%,弃权票103300股,占出席会议有表决权的0.1%。

表决结果:通过

7、《2011年日常关联交易议案》;

关联法人股东重庆太极实业(集团)股份有限公司共97770000股在表决此议案时,回避表决表决情况:赞成票7397159股,占出席会议有表决权的97.45%,反对票89190股,占出席会议有表决权的1.18%,弃权票103300股,占出席会议有表决权的1.36%。

表决结果:通过

8、《公司为控股子公司成都西部医药营有限公司提供担保的议案》;

表决情况:赞成票 105187659股,占出席会议有表决权的99.82%,反对票71190股,占出席会议有表决权的0.07%,弃权票100800股,占出席会议有表决权的0.1%。

表决结果:通过

9、《公司控股子公司太极集团四川德阳荣升药业有限公司为西南药业股份有限公司提供担保的议案》;

关联法人股东重庆太极实业(集团)股份有限公司共97770000股在表决此议案时,回避表决表决情况:赞成票7397159股,占出席会议有表决权的97.46%,反对票91690股,占出席会议有表决权的1.21%,弃权票100800股,占出席会议有表决权的1.33%。

表决结果:通过

10、《公司控股子公司四川天诚药业股份有限公司为西南药业股份有限公司提供担保的议案》;

关联法人股东重庆太极实业(集团)股份有限公司共97770000股在表决此议案时,回避表决表决情况:赞成票7397159股,占出席会议有表决权的97.46%,反对票91690股,占出席会议有表决权的1.21%,弃权票100800股,占出席会议有表决权的1.33%。

表决结果:通过

11、《公司控股子公司太极集团重庆市沙坪坝区医药有限公司为西南药业股份有限公司提供担保的议案》;

关联法人股东重庆太极实业(集团)股份有限公司共97770000股在表决此议案时,回避表决表决情况:赞成票7397159股,占出席会议有表决权的97.46%,反对票89190股,占出席会议有表决权的1.18%,弃权票103300股,占出席会议有表决权的 1.36%。

表决结果:通过

12、《公司为太极集团涪陵制药厂有限公司提供担保的议案》;

关联法人股东重庆太极实业(集团)股份有限公司共97770000股在表决此议案时,回避表决表决情况:赞成票7397159股,占出席会议有表决权的97.46%,反对票91690股,占出席会议有表决权的1.21%,弃权票100800股,占出席会议有表决权的1.33%。

表决结果:通过

13、《公司控股子公司重庆西部医药商城有限公司为太极集团涪陵制药厂有限公司提供担保的议案》;

关联法人股东重庆太极实业(集团)股份有限公司共97770000股在表决此议案时,回避表决表决情况:赞成票7397159股,占出席会议有表决权的97.46%,反对票91690股,占出席会议有表决权的1.21%,弃权票100800股,占出席会议有表决权的1.33%。

表决结果:通过

14、《公司控股子公司成都西部医药经营有限公司为太极集团涪陵制药厂有限公司提供担保的议案》;

关联法人股东重庆太极实业(集团)股份有限公司共97770000股在表决此议案时,回避表决表决情况:赞成票7397159股,占出席会议有表决权的97.46%,反对票91690股,占出席会议有表决权的1.21%,弃权票100800股,占出席会议有表决权的1.33%。

表决结果:通过

15、《公司控股子公司四川天诚药业股份有限公司为重庆太极实业(集团)股份有限公司提供担保的议案》;

关联法人股东重庆太极实业(集团)股份有限公司共97770000股在表决此议案时,回避表决表决情况:赞成票7397159股,占出席会议有表决权的97.46%,反对票91690股,占出席会议有表决权的1.21%,弃权票100800股,占出席会议有表决权的1.33%。

表决结果:通过

16、关于《公司控股子公司成都西部医药经营有限公司为重庆太极实业(集团)股份有限公司提供担保的议案》;

关联法人股东重庆太极实业(集团)股份有限公司共97770000股在表决此议案时,回避表决表决情况:赞成票7397159股,占出席会议有表决权的97.46%,反对票91690股,占出席会议有表决权的1.21%,弃权票100800股,占出席会议有表决权的1.33%。

表决结果:通过

17、《公司控股子公司四川天诚股份有限公司为重庆太极实业(集团)股份有限公司提供担保的议案》;

关联法人股东重庆太极实业(集团)股份有限公司共97770000股在表决此议案时,回避表决表决情况:赞成票7397159股,占出席会议有表决权的97.46%,反对票91690股,占出席会议有表决权的1.21%,弃权票100800股,占出席会议有表决权的1.33%。

表决结果:通过

18、《公司为控股子公司四川太极大药房连锁有限公司提供担保的议案》;

表决情况:赞成票105167159股,占出席会议有表决权的99.80%,反对票89190股,占出席会议有表决权的0.08%,弃权票103300股,占出席会议有表决权的0.1%。

表决结果:通过

19、《公司为控股子公司重庆医药保健品进出口有限公司提供担保的议案》

表决情况:赞成票105167159股,占出席会议有表决权的99.80%,反对票89190股,占出席会议有表决权的0.08%,弃权票103300股,占出席会议有表决权的0.1%。

表决结果:通过

20、《公司为控股子公司太极集团重庆中药二厂有限公司提供担保的议案》

表决情况:赞成票105167159股,占出席会议有表决权的99.80%,反对票89190股,占出席会议有表决权的0.08%,弃权票103300股,占出席会议有表决权的0.1%。

表决结果:通过

21、《公司为控股子公司重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司提供担保的议案》

表决情况:赞成票105167159股,占出席会议有表决权的99.80%,反对票89190股,占出席会议有表决权的0.08%,弃权票103300股,占出席会议有表决权的0.1 %。

表决结果:通过

22、《关于增补公司监事的议案》

表决情况:赞成票105168959股,占出席会议有表决权的99.80%,反对票87390股,占出席会议有表决权的0.08%,弃权票103300股,占出席会议有表决权的0.1%。

表决结果:通过

23、《公司2010年度监事会工作报告》

表决情况:赞成票105168959股,占出席会议有表决权的99.80%,反对票87390股,占出席会议有表决权的0.08%,弃权票103300股,占出席会议有表决权的0.1%。

表决结果:通过

24、《关于聘请伍斌先生为公司第六届董事会独立董事的议案》

表决情况:赞成票105168959股,占出席会议有表决权的99.80%,反对票85390股,占出席会议有表决权的0.08%,弃权票105300股,占出席会议有表决权的0.1%。

表决结果:通过

25、《关于增补陈川先生、刘超先生为公司董事的议案》

25.01、《关于增补陈川先生为公司董事的议案》

表决情况:赞成票97902820股。

表决结果:通过

25.02《关于增补刘超先生为公司董事的议案》

表决情况:赞成票97902820股。

表决结果:通过

以上所有议案内容详见2011年3月19日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网(www.cninfo.com.cn)相关公告。

三、律师见证情况:

本次股东大会由重庆静升律师事务所指派律师钟雨江、杨青予以见证,并出具了《法律意见书》。该所律师认为,公司2010年年度股东大会的召集、召开程序、召集人资格符合法律、法规及《公司章程》的规定;出席会议人员的资格合法、有效;表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定;本次股东大会的有关决议合法、有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认的本次股东大会决议;

2、重庆静升律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告。

重庆桐君阁股份有限公司
二〇一一年四月十四日