证券代码:600489 股票简称:中金黄金 公告编号:2011-011

中金黄金股份有限公司 2010 年度股东大会决议公告

特别提示 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。

中金黄金股份有限公司 2010 年度股东大会于 2011 年 4 月 15 日以现场方式在北京召开。出席本次大会的股东代表共 3 人,代表股份 746,046,763 股,占股份总数的 52.42%。本次大会由公司董事会召集,董事长孙兆学先生因工作无法参加会议,经公司过半数董事推举,会议由公司董事刘冰先生主持。本次大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

本次大会经过有效投票表决,形成决议如下:

一、通过了《2010 年度董事会工作报告》。

对上述议案赞成的 746,046,763 股,反对的 0 股,弃权的 0 股,赞成股数占出席有效表决股数 100%。

二、通过了《2010 年度监事会工作报告》。

对上述议案赞成的 746,046,763 股,反对的 0 股,弃权的 0 股,赞成股数占出席有效表决股数 100%。

三、通过了《2010 年度财务决算报告》。

对上述议案赞成的 746,046,763 股,反对的 0 股,弃权的 0 股,赞成股数占出席有效表决股数 100%。

四、通过了《2010 年度利润分配议案》。

对上述议案赞成的 746,046,763 股,反对的 0 股,弃权的 0 股,赞成股数占出席有效表决股数 100%。

五、通过了《2010 年年度报告》及其摘要。

对上述议案赞成的 746,046,763 股,反对的 0 股,弃权的 0 股,赞成股数占出席有效表决股数 100%。

六、通过了《2011 年日常关联交易议案》。

对上述议案赞成的 415,037 股,反对的 0 股,弃权的 0 股,赞成股数占出席有效表决股数 100%。关联股东中国黄金集团回避了对该议案的表决。

七、通过了《关于聘请会计师事务所的议案》。

对上述议案赞成的 746,046,763 股,反对的 0 股,弃权的 0 股,赞成股数占出席有效表决股数 100%。

八、通过了《关于前次募集资金使用报告的议案》。

对上述议案赞成的 746,046,763 股,反对的 0 股,弃权的 0 股,赞成股数占出席有效表决股数 100%。

本次股东大会由天银律师事务所朱玉栓、刘文艳律师现场见证,并出具法律意见书,本次股东大会召集召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事项,均符合我国有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定;本次股东大会形成决议合法、有效。

特此公告。

中金黄金股份有限公司董事会
二〇一一年四月十六日

证券代码:600555 股票简称:九龙山 公告编号:临 2011-13
900955 九龙山 B

上海九龙山股份有限公司关于股权转让事宜的进展公告

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。

2011年 3 月 7 日,上海九龙山股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")控股股东平湖九龙山海湾度假城休闲服务有限公司与海航置业控股(集团)有限公司(以下简称"海航置业")、上海海航大新华置业有限公司(以下简称"上海海航")及公司另一外资 B 股股东 Resort Property International Ltd.与香港海航置业控股(集团)有限公司分别签署了《九龙山收购协议之一股权转让合同(A 股)》和《九龙山收购协议之二股权转让合同(B 股)》。相关公告已刊登在 2011 年 3 月 17 日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和上海证券交易所网站上。

根据《上市公司收购管理办法》第五十五条第 3 款规定,现将有关股份过户进展公告如下:

截止本公告披露之日,海航置业和上海海航根据协议约定,已将首付款计人民币 5 亿元汇入各方共管账号。

目前,各方正依照有关规定准备股份过户提交的书面资料。

公司将密切关注此次股权转让的后续进展情况并及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注公司临时公告。

特此公告。

上海九龙山股份有限公司董事会
2011年 4 月 16 日

证券代码:002505 证券简称:大康牧业 公告编号:2011- 临 017

湖南大康牧业股份有限公司关于举行 2010年年度报告网上说明会的补充公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

湖南大康牧业股份有限公司(以下简称"公司")于 2011 年 4 月 14 日公告了《关于举行 2010 年年度报告网上说明会的公告》,载明出席本次说明会的人员有:公司董事长陈黎明先生,总经理夏正奇先生,独立董事黄小润先生,保荐代表人单晓蔚女士,董事会秘书严芳女士。根据中小板企业信息披露有关规定,公司财务总监需参加本次网上说明会。现补充公告如下:

公司将于 2011 年 4 月 18 日(星期一)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 年年度报告网上说明会,本次说明会将采用网络远程方式举行,投资者可登陆投资者互动平台(http://irm.p5w.net)参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有:公司董事长陈黎明先生,总经理夏正奇先生,财务总监向奇志女士,独立董事黄小润先生,保荐代表人单晓蔚女士,董事会秘书严芳女士。欢迎广大投资者积极参与!

特此公告。

湖南大康牧业股份有限公司
董事会
二〇一一年四月十五日

诺安基金管理有限公司关于诺安平衡证券投资基金变更基金经理的公告

公告送出日期:2011 年 4 月 16 日

1 公告基本信息

基金名称	诺安平衡证券投资基金
基金简称	诺安平衡混合
基金主代码	320001
基金管理人名称	诺安基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》
基金经理变更类型(增聘基金经理)	是
基金经理变更类型(解聘基金经理)	是
新任基金经理姓名	夏俊杰
共同管理本基金的其他基金经理姓名	—
离任基金经理姓名	林健标

2 新任基金经理的相关信息

<table>
<tr><td>新任基金经理姓名</td><td colspan="4">夏俊杰</td></tr>
<tr><td>任职日期</td><td colspan="4">2011-04-16</td></tr>
<tr><td>证券从业年限</td><td colspan="4">5年</td></tr>
<tr><td>证券投资管理从业年限</td><td colspan="4">3年</td></tr>
<tr><td>过往从业经历</td><td colspan="4">曾任嘉实基金行业研究员;2008 年 9 月加入诺安基金管理有限公司,历任研究员、机构理财部投资经理,2010 年 3 月起任诺安灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2011 年 4 月起任诺安平衡证券投资基金基金经理。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">其中:管理过公募基金的名称及期间</td><td>基金主代码</td><td>基金名称</td><td>任职日期</td><td>离任日期</td></tr>
<tr><td>320006</td><td>诺安灵活配置混合型证券投资基金</td><td>2010年 3 月 12 日</td><td>—</td></tr>
<tr><td>是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施</td><td colspan="4">否</td></tr>
<tr><td>是否已取得基金从业资格</td><td colspan="4">是</td></tr>
<tr><td>取得的其他相关从业资格</td><td colspan="4">否</td></tr>
<tr><td>国籍</td><td colspan="4">中国</td></tr>
<tr><td>学历、学位</td><td colspan="4">金融学硕士</td></tr>
<tr><td>是否已按规定在中国证券业协会注册/登记</td><td colspan="4">是</td></tr>
</table>

3 离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	林健标
离任原因	工作安排
离任日期	2011年 4 月 16 日
转任本公司其他工作岗位的说明	—
是否已按规定在中国证券业协会办理变更手续	是

4 其他需要提示的事项

本公司已将上述基金经理变更事项报中国证券监督管理委员会深圳监管局备案。上述调整自 2011 年 4 月 16 日起生效。

特此公告 。

诺安基金管理有限公司
二〇一一年四月十六日

股票代码:600178 股票简称:东安动力 公告编号:临 2011-013

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2011年第一季度业绩快报

特别提示 本公司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。

本公告所载 2011 年第一季度的财务数据未经会计师事务所审计,可能与最终的财务数据存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2011 年第一季度主要会计数据

	本报告期末	上年同期	本报告期末比上年同期增减(%)
营业收入(万元)	49,167.49	70,591.66	-30.35
营业利润(万元)	1,479.46	4,853.76	-69.52
利润总额(万元)	1,481.48	4,918.52	-69.88
净利润(万元)	1,481.48	4,801.65	-69.10

二、2011 年第一季度主要财务指标

	本报告期末	上年同期	本报告期末比上年同期增减(%)
每股收益(元/股)	0.0321	0.1039	-69.10
加权平均净资产收益率(%)	0.65	2.21	减少 1.56 个百分点
每股净资产(元/股)	4.962	4.930	0.65

三、主要财务指标变动说明

公司 2011 年第一季度报告主要财务数据及财务指标较上年同期变动幅度较大,主要原因为:

1、公司主营产品销量下降、营业收入下降;

2、公司参股公司哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司产销量下降,公司投资收益降低。

四、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业绩快报原件。

特此公告。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
董事会
2011年 4 月 16 日

证券代码:000532 证券简称:力合股份 公告编号:2011-018

力合股份有限公司关于变更 2010 年度股东大会部分议案网络投票申报价格的公告

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

力合股份有限公司(以下简称"公司")于 2011 年 4 月 14 日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2010 年度股东大会的通知》。公司 2010 年度股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开,其中议案七《关于董事会换届选举的议案》中,独立董事、非独立董事需分别表决,因网络投票技术条件限制,网络投票时议案七、议案八对应的申报价格需作调整,公司对 2011 年 4 月 14 日披露的《关于召开 2010 年度股东大会的通知》(以下简称"原通知")做如下修订:

修订前:

原通知各议案对应的申报价格

议案	对应申报价格(元)
总议案	100.00
议案一 2010 年度董事会工作报告	1.00
议案二 2010 年度监事会工作报告	2.00
议案三 2010 年度财务决算报告	3.00
议案四 2010 年度利润分配议案	4.00
议案五 关于续聘立信大华会计师事务所的议案	5.00
议案六 关于修改《公司章程》的议案	6.00
议案七 关于董事会换届选举的议案	
议案七第一项 公司第七届董事会非独立董事候选人冯冠平先生	7.01
议案七第二项 公司第七届董事会非独立董事候选人李东义先生	7.02
议案七第三项 公司第七届董事会非独立董事候选人嵇世山先生	7.03
议案七第四项 公司第七届董事会非独立董事候选人高振先先生	7.04
议案七第五项 公司第七届董事会非独立董事候选人许楚镇先生	7.05
议案七第六项 公司第七届董事会非独立董事候选人谢耘先生	7.06
议案七第七项 公司第七届董事会独立董事候选人李杰先生	7.07
议案七第八项 公司第七届董事会独立董事候选人郑欢雪先生	7.08
议案七第九项 公司第七届董事会独立董事候选人张文京先生	7.09
议案八 关于监事会换届选举的议案	
议案八第一项 公司第七届监事会监事候选人吴国周先生	8.01
议案八第二项 公司第七届监事会监事候选人张东宝先生	8.02
议案八第三项 公司第七届监事会监事候选人张葵红女士	8.03

修订为:

各议案对应的申报价格

议案	对应申报价格(元)
总议案	100.00
议案一 2010 年度董事会工作报告	1.00
议案二 2010 年度监事会工作报告	2.00
议案三 2010 年度财务决算报告	3.00
议案四 2010 年度利润分配议案	4.00
议案五 关于续聘立信大华会计师事务所的议案	5.00
议案六 关于修改《公司章程》的议案	6.00
议案七 关于董事会换届选举的议案	
第一部分 非独立董事选举	
第一项 公司第七届董事会非独立董事候选人冯冠平先生	7.01
第二项 公司第七届董事会非独立董事候选人李东义先生	7.02
第三项 公司第七届董事会非独立董事候选人嵇世山先生	7.03
第四项 公司第七届董事会非独立董事候选人高振先先生	7.04
第五项 公司第七届董事会非独立董事候选人许楚镇先生	7.05
第六项 公司第七届董事会非独立董事候选人谢耘先生	7.06
第二部分 独立董事选举	
第一项 公司第七届董事会独立董事候选人李杰先生	8.01
第二项 公司第七届董事会独立董事候选人郑欢雪先生	8.02
第三项 公司第七届董事会独立董事候选人张文京先生	8.03
议案八 关于监事会换届选举的议案	
第一项 公司第七届监事会监事候选人吴国周先生	9.01
第二项 公司第七届监事会监事候选人张东宝先生	9.02
第三项 公司第七届监事会监事候选人张葵红女士	9.03

议案七《关于董事会换届选举的议案》以累积投票方式表决,非独立董事与独立董事分别表决。对非独立董事表决时,有表决权的每一股份拥有 6 票选举票数,选举票数可以集中使用,也可以分散使用,但投票总数不得超过对应的有效表决票总数,否则选票无效;对独立董事表决时,有表决权的每一股份拥有 3 票选举票数,选举票数可以集中使用,也可以分散使用,但投票总数不得超过对应的有效表决票总数,否则选票无效。

根据以上变更,对原通知"三、会议审议事项"及"附件一:授权委托书"进行修订。除上述修订外,原通知中其他事项不变。

修订后的《关于召开 2010 年度股东大会的通知》详见附件。

特此公告。

力合股份有限公司董事会
2011 年 4 月 15 日

附件:

力合股份有限公司 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公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次股东大会召开的基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、现场会议召开地点:珠海唐家湾镇清华科技园创业大楼东楼 6 层公司会议室

3、会议方式:本次股东大会采取现场投票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公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

4、本次股东大会召开时间

现场会议召开时间为:2011 年 5 月 13 日(星期五)下午 14:00 时起。

网络投票时间为:2011 年 5 月 12 日—2011 年 5 月 13 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 5 月 13 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具体时间为:2011 年 5 月 12 日下午 15:00—2011 年 5 月 13 日下午 15:00 期间的任意时间。

5、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。

二、本次股东大会出席对象

1、本次股东大会的股权登记日为 2011 年 5 月 9 日。截止股权登记日收市后登记在册的股东均有权参加本次股东大会并行使表决权;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席,或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

三、会议审议事项

(一)议案名称

议案一、2010 年度董事会工作报告
议案二、2010 年度监事会工作报告
议案三、2010 年度财务决算报告
议案四、2010 年度利润分配议案
议案五、关于续聘立信大华会计师事务所的议案
议案六、关于修改《公司章程》的议案
议案七、关于董事会换届选举的议案
第一部分 非独立董事选举
1、公司第七届董事会非独立董事候选人冯冠平先生
2、公司第七届董事会非独立董事候选人李东义先生
3、公司第七届董事会非独立董事候选人嵇世山先生
4、公司第七届董事会非独立董事候选人高振先先生
5、公司第七届董事会非独立董事候选人许楚镇先生
6、公司第七届董事会非独立董事候选人谢耘先生
第二部分 独立董事选举
1、公司第七届董事会独立董事候选人李杰先生
2、公司第七届董事会独立董事候选人郑欢雪先生
3、公司第七届董事会独立董事候选人张文京先生
议案八、关于监事会换届选举的议案
1、公司第七届监事会监事候选人吴国周先生
2、公司第七届监事会监事候选人张东宝先生
3、公司第七届监事会监事候选人张葵红女士

(二)披露情况

上述议案一至议案七已经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过,议案八已经公司第六届监事会第十二次会议审议通过。详见公司于 2011 年 4 月 14 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《公司第六届董事会第二十五次会议决议公告》、《公司第六届监事会第十二次会议决议公告》等。

(三)特别事项说明

在本次股东大会上,议案七和议案八将采用累积投票方式表决。公司第七届董事会由 6 名非独立董事和 3 名独立董事组成;公司第七届监事会由 5 名监事组成,其中 2 名职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。

上述独立董事候选人须经过深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会表决。

四、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记时间:

2011 年 5 月 12 日(星期四)上午 9:00-下午 17:00。

2、登记手续:

(1)法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证。

(2)个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有出席人身份证和授权委托书。

3、登记地点及联系方式:

登记地点:珠海市香洲区唐家湾镇唐家大学路 101 号清华科技园创业大楼第六层东楼公司董事会秘书处

联系人:付小芳
联系电话:0756-3612810
邮政编码:519080
指定传真:0756-3612812

4、其他事项

异地股东可采用信函或传真的方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为准)。传真登记请发送传真后电话确认。

会期半天,与会人员的食宿及交通费用自理。

五、股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。但投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票,以第一次投票结果为准。

(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:

2011 年 5 月 13 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;

2、本次股东大会的投票代码为"360532",投票简称为"力合投票",股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

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 360532;

(3)输入各项议案对应的申报价格,情况如下:

议案	对应申报价格(元)
总议案	100.00
议案一 2010 年度董事会工作报告	1.00
议案二 2010 年度监事会工作报告	2.00
议案三 2010 年度财务决算报告	3.00
议案四 2010 年度利润分配议案	4.00
议案五 关于续聘立信大华会计师事务所的议案	5.00
议案六 关于修改《公司章程》的议案	6.00
议案七 关于董事会换届选举的议案	
第一部分 非独立董事选举	
第一项 公司第七届董事会非独立董事候选人冯冠平先生	7.01
第二项 公司第七届董事会非独立董事候选人李东义先生	7.02
第三项 公司第七届董事会非独立董事候选人嵇世山先生	7.03
第四项 公司第七届董事会非独立董事候选人高振先先生	7.04
第五项 公司第七届董事会非独立董事候选人许楚镇先生	7.05
第六项 公司第七届董事会非独立董事候选人谢耘先生	7.06
第二部分 独立董事选举	
第一项 公司第七届董事会独立董事候选人李杰先生	8.01
第二项 公司第七届董事会独立董事候选人郑欢雪先生	8.02
第三项 公司第七届董事会独立董事候选人张文京先生	8.03
议案八 关于监事会换届选举的议案	
第一项 公司第七届监事会监事候选人吴国周先生	9.01
第二项 公司第七届监事会监事候选人张东宝先生	9.02
第三项 公司第七届监事会监事候选人张葵红女士	9.03

注:本次股东大会投票,对总议案 100.00 元进行投票视为对议案一至议案六表达相同意见。对总议案的投票对议案七和议案八无效。

(4)输入委托股数。

议案一至议案六,表决意见对应的申报股数如下:

表达意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

议案七《关于董事会换届选举的议案》以累积投票方式表决,非独立董事与独立董事分别表决。对非独立董事表决时,有表决权的每一股份拥有 6 票选举票数,选举票数可以集中使用,也可以分散使用,但投票总数不得超过对应的有效表决票总数,否则选票无效;对独立董事表决时,有表决权的每一股份拥有 3 票选举票数,选举票数可以集中使用,也可以分散使用,但投票总数不得超过对应的有效表决票总数,否则选票无效。

议案八《关于监事会换届选举的议案》以累积投票方式表决。表决时,有表决权的每一股份拥有 3 票选举票数,股东拥有的选举票数可以集中使用,也可以分散使用,但投票总数不得超过对应的有效表决票总数,否则选票无效。

(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,以第一次投票为准。

(2)股东对"总议案"的投票,对议案七和议案八无效,仅视为对议案一至议案六表达相同意见。在股东对总议案进行投票表决时,如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准。如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以对总议案的投票表决意见为准。

5、投票举例:

(1)股权登记日持有"力合股份"A 股的投资者,对公司议案一至议案六投同意票,其申报如下:

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
360532	买入	100元	1股

(2)如某股东对议案一投反对票,对前六项其他议案投赞成票,申报顺序如下:

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
360532	买入	1元	2股
360532	买入	100元	1股

(3)如某股东对议案七第一项投票,申报顺序如下:

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
360532	买入	7.01 元	选举票数

(二)采用互联网投票操作流程

(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,该服务密码通过交易系统激活成功半日后即可使用。即: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。

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。亦可参见深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)"证书服务"栏目。

(2)股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 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

2011 年 5 月 12 日下午 15:00—2011 年 5 月 13 日下午 15:00 期间的任意时间。

六、投票注意事项:

(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网络投票,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 6:00 以后登录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。

七、其它事项

网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

力合股份有限公司
董事会
2011年 4 月 15 日

附件一:授权委托书(复印件有效)

兹委托(　　)先生(女士)代表我单位(个人)出席力合股份有限公司于 2011 年 5 月 13 日召开的 2010 年度股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案投票。

本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下(请在相应表决意见栏目打"√"或填入相应票数):

审议事项	同意	反对	弃权
议案一 2010 年度董事会工作报告			
议案二 2010 年度监事会工作报告			
议案三 2010 年度财务决算报告			
议案四 2010 年度利润分配议案			
议案五 关于续聘立信大华会计师事务所的议案			
议案六 关于修改《公司章程》的议案			
议案七 关于董事会换届选举的议案	选举票数		
第一部分 非独立董事选举			
第一项 公司第七届董事会非独立董事候选人冯冠平先生			
第二项 公司第七届董事会非独立董事候选人李东义先生			
第三项 公司第七届董事会非独立董事候选人嵇世山先生			
第四项 公司第七届董事会非独立董事候选人高振先先生			
第五项 公司第七届董事会非独立董事候选人许楚镇先生			
第六项 公司第七届董事会非独立董事候选人谢耘先生			
第二部分 独立董事选举	选举票数		
第一项 公司第七届董事会独立董事候选人李杰先生			
第二项 公司第七届董事会独立董事候选人郑欢雪先生			
第三项 公司第七届董事会独立董事候选人张文京先生			
议案八 关于监事会换届选举的议案	选举票数		
第一项 公司第七届监事会监事候选人吴国周先生			
第二项 公司第七届监事会监事候选人张东宝先生			
第三项 公司第七届监事会监事候选人张葵红女士			

委托人(签名): 委托人持有股数: 股
委托人证件号码: 委托人证券账户号码:
受托人(签名): 受托人身份证号:
委托日期:2011 年　月　日

股票代码:002023 股票简称:海特高新 公告编号:2011-018

四川海特高新技术股份有限公司 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、误导性陈述或者重大遗漏负。

重要提示:

1、本次股东大会无否决提案的情况;

2、本次股东大会无变更或取消提案的情况;

3、本次股东大会以网络投票和现场投票表决相结合的方式召开。

一、会议召开情况

1、会议召开时间

(1)现场会议召开时间:2011 年 4 月 15 日下午 14:00

(2)网络投票时间:2011 年 4 月 14 日-2010 年 4 月 15 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 15 日 9:30-11:30 、13:00-15:00; 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 14 日 15:00-2011 年 4 月 13 日 15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:成都市一环路南四段 20 号文翰宾馆

3、会议召集人:公司董事会

4、会议召开方式:网络投票和现场投票表决相结合

5、现场会议主持人:董事长李飚先生

6、本次临时股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、出席会议总体情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 35 人, 代表有表决权股份 102,412,710 股,占公司股份总数 295,175,385 股的 34.6955%。董事长李飚先生主持了本次股东大会的现场会议,公司部分董事、监事和高级管理人员以及公司保荐机构代表出席了本次股东大会现场会议。北京市众天律师事务所汪华律师见证了本次临时股东大会并出具了法律意见书。

2、现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 4 人,代表有表决权股份 100,847,839 股,占公司股份总数 295,175,385 股的 34.1654%。

3、网络投票情况

参与本次股东大会网络投票的股东及股东代理人共 31 人, 代表有表决权股份 1,564,871 股,占公司股份总数 295,175,385 股的 0.5302%。

三、提案审议和表决情况

本次股东大会按照公司召开 2010 年年度股东大会通知的议题进行, 无否决或取消提案的情况。经与会股东逐项审议,以记名投票方式,审议通过了以下议案:

1、《公司 2010 年度董事会工作报告》;

表决结果: 参加该议案表决的股东代表有表决权股份 102,412,710 股, 其中赞成票 101,444,919 股,占出席会议有表决权股份的 99.0550%;反对票 330,900 股,占出席会议有表决权股份的 0.3231%;弃权票 636,891 股(其中,因未投票默认弃权 636,891 股),占出席会议有表决权股份的 0.6219%。

2、《公司 2010 年度监事会工作报告》;

表决结果: 参加该议案表决的股东代表有表决权股份 102,412,710 股, 其中赞成票 101,425,649 股,占出席会议有表决权股份的 99.0362%;反对票 330900 股,占出席会议有表决权股份的 0.3231%;弃权票 656,161 股(其中,因未投票默认弃权 656,161 股),占出席会议有表决权股份的 0.6407%。

3、《公司 2010 年度财务决算报告》;

表决结果: 参加该议案表决的股东代表有表决权股份 102,412,710 股, 其中赞成票 101,423,849 股,占出席会议有表决权股份的 99.0344%;反对票 332,700 股,占出席会议有表决权股份的 0.3249%;弃权票 656,161 股(其中,因未投票默认弃权 316,170 股),占出席会议有表决权股份的 0.6407%。

4、《公司 2010 年年度报告》及其摘要;

表决结果: 参加该议案表决的股东代表有表决权股份 102,412,710 股, 其中赞成票 101,425,649 股,占出席会议有表决权股份的 99.0362%;反对票 330,900 股,占出席会议有表决权股份的 0.3231%;弃权票 656,161 股(其中,因未投票默认弃权 316,170 股),占出席会议有表决权股份的 0.6407%。

5、《公司 2010 年度利润分配及公积金转增股本预案》;

表决结果: 参加该议案表决的股东代表有表决权股份 102,412,710 股, 其中赞成票 101,427,049 股,占出席会议有表决权股份的 99.0376%;反对票 645,670 股,占出席会议有表决权股份的 0.6305%;弃权票 339,991 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有表决权股份的 0.3319%。

6、《关于对控股子公司提供担保金额的议案》;

表决结果: 参加该议案表决的股东代表有表决权股份 102,412,710 股, 其中赞成票 101,270,249 股,占出席会议有表决权股份的 98.8845%;反对票 512,870 股,占出席会议有表决权股份的 0.5008%;弃权票 629,591 股(其中,因未投票默认弃权 629,591 股),占出席会议有表决权股份的 0.6147%。

7、《关于修改<公司章程>的议案》;

表决结果: 参加该议案表决的股东代表有表决权股份 102,412,710 股, 其中赞成票 101,425,649 股,占出席会议有表决权股份的 99.0362%;反对票 330,900 股,占出席会议有表决权股份的 0.3231%;弃权票 656,161 股(其中,因未投票默认弃权 656,161 股),占出席会议有表决权股份的 0.6407%。

8、《关于聘任 2011 年度审计机构的议案》;

表决结果: 参加该议案表决的股东代表有表决权股份 102,412,710 股, 其中赞成票 101,439,919 股,占出席会议有表决权股份的 99.0501%;反对票 332,700 股,占出席会议有表决权股份的 0.3249%;弃权票 640,091 股(其中,因未投票默认弃权 640,091 股),占出席会议有表决权股份的 0.6250%。

9、《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

表决结果: 参加该议案表决的股东代表有表决权股份 102,412,710 股, 其中赞成票 101,425,649 股,占出席会议有表决权股份的 99.0362%;反对票 346,970 股,占出席会议有表决权股份的 0.3388%;弃权票 640,091 股(其中,因未投票默认弃权 640,091 股),占出席会议有表决权股份的 0.6250%。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京市众天律师事务所汪华律师到会见证,并出具了《法律意见书》,该《法律意见书》认为,本次股东大会的召集、召开及表决程序以及出席会议人员资格、召集人资格符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会合法有效。

四、备查文件目录

1、经出席现场会议董事签字确认的《公司 2010 年年度股东大会决议》;

2、北京市众天律师事务所出具的关于本次年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

四川海特高新技术股份有限公司董事会
2011 年 4 月 16 日

证券代码:002365 证券简称:永安药业 公告编号:2011-11

潜江永安药业股份有限公司关于全资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。

潜江永安药业股份有限公司(以下简称"公司")于 2010 年 9 月 7 日召开了 2010 年第二次临时股东大会,会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施主体及地点的议案》,会议同意公司以募集资金向公司全资子公司武汉雅安药业有限公司增资 10000 万元,全部用于"牛磺酸下游系列产品生产建设项目"的投入,增资后武汉雅安的注册资本将增加到 11000 万元,议案内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》刊登的潜江永安药业股份有限公司《关于变更募集资金投资项目实施主体及地点的公告》。根据上述股东大会决议,武汉雅安已在武汉市工商行政管理局完成工商变更登记手续,并取得了武汉市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》,变更后相关信息如下:

名　　称:武汉雅安药业有限公司
注册号:420115000001896
住　　所:武汉东湖新技术开发区华光大道 2 号
法定代表人姓名:陈勇
注册资本:11000 万元
实收资本:11000 万元
公司类型:有限责任公司(法人独资)
经营范围:药品、保健品、食品、食品添加剂、化工产品的研发;化工产品(不含危化品)、化学试剂、化工设备销售。

特此公告。

潜江永安药业股份有限公司
董 事 会
2011 年 4 月 15 日

证券代码:002365 证券简称:永安药业 公告编号:2011-12

潜江永安药业股份有限公司关于武汉雅安药业有限公司签订募集资金三方监管协议的公告

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

潜江永安药业股份有限公司(以下简称"公司")于 2010 年 9 月 7 日召开了 2010 年第二次临时股东大会,会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施主体及地点的议案》,会议同意公司以募集资金向公司全资子公司武汉雅安药业有限公司(以下简称"武汉雅安")增资 10000 万元,全部用于"牛磺酸下游系列产品生产建设项目"的投入,增资后武汉雅安的注册资本将增加到 11000 万元,议案内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》刊登的潜江永安药业股份有限公司《关于变更募集资金投资项目实施主体及地点的公告》。根据上述股东大会决议,武汉雅安已在武汉市工商行政管理局完成工商变更登记手续。

为规范募集资金的管理和使用,保护投资者的利益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件,武汉雅安在中国民生银行武汉光谷支行开立募集资金专用账户,用于存放上述 10,000 万元募集资金,并与银行及保荐机构国信证券股份有限公司(以下简称"国信证券")共同签订《募集资金三方监管协议》,主要内容如下:

一、募集资金专用账户情况

1、武汉雅安在中国民生银行武汉光谷支行(以下简称"开户银行")开设募集资金专项账户(以下简称"专户"),账号为 0511014210007739,截至 2011 年 3 月 29 日,该专户余额为 10,000 万元。

该专户仅用于"牛磺酸下游系列产品生产建设项目"募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

上述募集资金中的部分资金以存单方式存放,具体如下:

存入方式	开户证实书号码	金额(万元)	存入日期
七天通知存款	90102149	2950	2011年 3 月 30 日
三个月定期存款	90102147	5000	2011年 3 月 30 日
六个月定期存款	90102148	2000	2011年 3 月 30 日

武汉雅安承诺上述存款到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存,并通知保荐机构。武汉雅安存单不得质押。

二、武汉雅安、开户银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

三、国信证券作为保荐机构,应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对武汉雅安募集资金使用情况进行监督。国信证券应当依据《中小企业板上市公司规范运作指引》以及武汉雅安制订的募集资金管理制度履行其督导职责,并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。武汉雅安和开户银行应当配合国信证券的调查与查询。国信证券每季度对武汉雅安现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。

四、武汉雅安授权国信证券指定的保荐代表人吴安东、邵立忠可以随时到开户银行查询、复印武汉雅安专户的资料;开户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

保荐代表人向开户银行查询武汉雅安专户有关情况时应出具本人的合法身份证明; 国信证券指定的其他工作人员向开户银行查询武汉雅安专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

五、开户银行按月(每月 10 日之前,遇节假日顺延)向武汉雅安出具对账单,并抄送国信证券。开户银行应保证对账单内容真实、准确、完整。

六、武汉雅安一次或 12 个月以内累计从专户中支取的金额超过 1000 万元的,开户银行应及时以传真方式通知国信证券,同时提供专户的支出清单。

七、国信证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。国信证券更换保荐代表人的,应将相关证明文件书面通知开户银行, 同时按本协议要求向武汉雅安、开户银行书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

八、开户银行连续三次未及时向国信证券出具对账单或向国信证券通知专户大额支取情况,以及存在未配合国信证券调查专户情形的,武汉雅安有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。

九、本协议自三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效,至专户资金全部支出完毕且国信证券督导期结束(2012 年 12 月 31 日)后失效。

特此公告 。

潜江永安药业股份有限公司
董 事 会
2011 年 4 月 15 日

证券代码:002362 证券简称:汉王科技 公告编号:2011-013

汉王科技股份有限公司 2010 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、重要提示

本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况。

二、会议召开和出席情况

汉王科技股份有限公司 (以下简称" 本公司")2010 年度股东大会于 2011 年 4 月 15 日上午 9:30 在北京市海淀区东北旺西路 8 号 5 号楼汉王大厦一层会议室召开。出席会议的股东(或股东代表)共 14 名,代表公司有表决权股份 75,006,569 股,占公司有表决权股份总数的 70.065942%。本次会议由董事会召集,董事长刘迎建先生主持会议,公司部分董事、监事、高级管理人员、董事会秘书、律师出席或列席了本次会议。

本次会议的召集、召开以及参与表决股东人数均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

三、议案审议和表决情况

会议以记名投票的表决方式,审议通过了以下议案:

1、审议通过《审议<公司 2010 年度报告>及摘要的议案》

表决结果为: 同意股数 75,006,569 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

2、审议通过《审议<2010 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果为: 同意股数 75,006,569 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3、审议通过《审议<2010 年度监事会工作报告>的议案》

表决结果为: 同意股数 75,006,569 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

4、审议通过《审议<2010 年度财务决算报告>的议案》

表决结果为: 同意股数 75,006,569 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

5、审议通过《审议<2010 年度利润分配及资本公积金转增股本方案>的议案》

表决结果为: 同意股数 75,006,569 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

6、审议通过《审议<2010 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

表决结果为: 同意股数 75,006,569 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

7、审议通过《审议关于续聘京都天华会计师事务所有限公司的议案》

表决结果为: 同意股数 75,006,569 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

8、审议通过《审议制定<对外担保管理办法>的议案》

表决结果为: 同意股数 75,006,569 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

9、审议通过《审议制定<对外投资管理办法>的议案》

表决结果为: 同意股数 75,006,569 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

三、独立董事述职情况

在本次股东大会上,独立董事李勤先生和文跃然先生代表公司独立董事进行了述职。公司《2010 年度独立董事述职报告》全文已刊登在 2011 年 3 月 18 日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、律师出具的法律意见

北京市金杜律师事务所委派律师出席了本次会议,认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的股东或股东代理人的资格及表决程序等相关事宜符合法律、行政法规、规章、规范性文件和公司章程的规定,股东大会决议合法有效。

五、备查文件

1、汉王科技股份有限公司 2010 年度股东大会决议;

2、北京市金杜律师事务所出具的《关于汉王科技股份有限公司 2010 年度股东大会的法律意见书》。

特此公告

汉王科技股份有限公司董事会
2011年 4 月 15 日