证券代码:600545　　证券简称:新疆城建　　编号:临2010-012

新疆城建（集团）股份有限公司 2010年度股东大会决议公告

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。

重要提示：

●本次会议没有否决或者修改议案的情况

●本次会议没有临时提案

一、会议的召开和出席情况

新疆城建（集团）股份有限公司2010年度股东大会于2010年4月20日在公司会议室召开，出席会议的股东及股东授权代表共7人，代表股份194,543,118股，占公司总股本的28.79%。公司董事、监事及高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，议案的表决履行了监督程序。

二、议案的审议情况

（一）公司2010年度及本届董事会工作报告

表决结果：同意194,543,118股，占有效表决权股份数的100%；反对0股，弃权0股。

（二）公司2010年度及本届监事会工作报告

表决结果：同意194,543,118股，占有效表决权股份数的100%；反对0股，弃权0股。

（三）公司2010年度财务决算报告

表决结果：同意194,543,118股，占有效表决权股份数的100%；反对0股，弃权0股。

（四）公司2010年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案

利润分配方案

经五洲松德联合会计师事务所审计，2010年度母公司实现净利润194,961,081.56元，提取10%法定盈余公积金19,496,108.16 元，本年未分配利润尚余175,464,973.40元，加上上年度未分配利润214,765,388.85元，2010年度实际可供股东分配的利润为390,230,362.25 元。以公司总股本675,785,778为基数向全体股东每10股分配现金0.5元（含税），2010年度分配红利33,789,288.90元。剩余未分配利润 356,441,073.35元，滚存至下一年度分配。

表决结果：同意194,254,318股，占有效表决权股份数的100%；反对0股，弃权0股。

资本公积金转增股本方案

公司2010年度不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意194,543,118股，占有效表决权股份数的100%；反对0股，弃权0股。

（五）公司2010年年度报告全文及摘要

表决结果：同意194,543,118股，占有效表决权股份数的100%；反对0股，弃权0股。

（六）公司2010年度独立董事述职报告

表决结果：同意194,543,118股，占有效表决权股份数的100%；反对0股，弃权0股。

（七）关于董事会换届选举的议案

公司第六届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，经股东推荐，以累积投票方式选举刘军、季为、易永勤、李志君、兰建新、韩洪锐为公司第七届董事会董事；以累积投票方式选举倪晓滨、杨有陆、张城钢为公司第七届董事会独立董事。

公司董事及独立董事任期均为三年。

刘军董事

表决结果：同意194,543,118票，反对0票，弃权0票，当选。

季为董事

表决结果：同意194,543,118票，反对0票，弃权0票，当选。

易永勤董事

表决结果：同意194,543,118票，反对0票，弃权0票，当选。

李志君董事

表决结果：同意194,543,118票，反对0票，弃权0票，当选。

韩洪锐董事

表决结果：同意194,543,118票，反对0票，弃权0票，当选。

兰建新董事

表决结果：同意194,543,118票，反对0票，弃权0票，当选。

倪晓滨独立董事

表决结果：同意194,543,118票，反对0票，弃权0票，当选。

杨有陆独立董事

表决结果：同意194,543,118票，反对0票，弃权0票，当选。

张城钢独立董事

表决结果：同意194,543,118票，反对0票，弃权0票，当选。

（八）关于监事会换届选举的议案

公司第六届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，经股东推荐，以累积投票方式选举赵明方、龙夏、吕江民为公司第七届监事会监事；公司第三届五次职工代表大会选举张玉和、马世杰为公司第七届监事会职工监事。

公司监事任期三年。

赵明方监事

表决结果：同意194,543,118票，反对0票，弃权0票，当选。

龙夏监事

表决结果：同意194,543,118票，反对0票，弃权0票，当选。

吕江民监事

表决结果：同意194,543,118票，反对0票，弃权0票，当选。

（九）关于续聘五洲松德联合会计师事务所的议案

公司续聘具有从事证券相关业务资格的五洲松德联合会计师事务所为公司2011年度的财务审计机构，进行会计报表审计、净资产验证及其他的咨询服务等业务，聘期一年。

表决结果：同意194,543,118股，占有效表决权股份数的100%；反对0股，弃权0股。

2011年度审计费用人民币75万元。

表决结果：同意194,543,118股，占有效表决权股份数的100%；反对0股，弃权0股。

（十）关于调整公司董事、监事报酬的议案

根据中国证监会《上市公司治理准则》有关规定及《新疆城建（集团）股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》，由于公司连续三年有良好的经济效益，超额完成股东大会审议通过的年度财务指标和经营目标，经公司2011年第一次临时董事会审议通过，已对公司全体员工调整工资，其中涉及董事、监事调资情况如下：

姓 名	职 务	调资前（元/月）	调资后（元/月）	增加额（元/月）
刘 军	董事长	16200	18500	2300
季 为	董事、总经理	13080	15000	1920
张玉和	监事会主席	13080	15000	1920
马世杰	职工监事	7700	9000	1300

表决结果：同意194,543,118股，占有效表决权股份数的100%；反对0股，弃权0股。

三、律师见证情况

本所律师认为，公司二〇一〇年度股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决程序，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

四、备查文件

（一）公司2010年度股东大会决议

（二）天阳律师事务所法律意见书

（三）公司董事、监事简历。

特此公告。

新疆城建（集团）股份有限公司董事会
2011年4月20日

附：董事、独立董事简历

刘军同志简历

姓名：刘　军　　性别：男　　族别：汉

政治面貌：党员　　出生年月：1957年8月

学历：研究生　　职称：高级经济师

工作简历：

1974年—1981年　新疆跃进钢铁厂支部书记

1981年—1984年　乌鲁木齐市自来水公司干事

1984年—1989年　乌鲁木齐市市政养护管理处党办主任

1989年—1993年　乌鲁木齐市城建局政治处主任

1993年—2002年　新疆城建股份有限公司总经理

2002年—至今　新疆城建（集团）股份有限公司董事长、党委书记

季为同志简历

姓名：季　为　　性别：男　　族别：汉

政治面貌：党员　　出生年月：1961年10月

学历：研究生　　职称：高级工程师

工作简历：

1982年—1993年　自治区五建施工组长、主任工程师

1993年—2002年　新疆城建股份有限公司副总经理、总工程师兼工程分公司经理

2002年—至今　新疆城建（集团）股份有限公司总经理、党委委员

易永勤同志简历

姓名：易永勤　　性别：男　　族别：汉

政治面貌：党员　　出生年月：1968年9月

学历：硕士研究生

曾任职：

乌鲁木齐市技工学校机械加工专业学习；

新疆水泵厂动力科工作；

乌鲁木齐市物资管理局办公室；

乌鲁木齐市物资管理局办公室副主任；

乌鲁木齐市人民政府驻北京联络处；

乌鲁木齐市人民政府驻北京联络处处长、党支部书记

现任职：

乌鲁木齐国有资产经营有限公司党委委员、副总经理

李志君同志简历

姓名：李志君　　性别：男　　族别：汉

政治面貌：党员　　出生年月：1954年3月

学历：本科　　职称：经济师

曾任职：

新疆高等工业专科学校社科部教研室主任；

新疆合众公司副总经理；

新疆经济体制改革与发展研究所副所长；

新疆奥瑞特投资咨询有限公司副总经理；

现任职：

乌鲁木齐国有资产经营有限公司董事会秘书

兰建新同志简历

姓名：兰建新　　性别：男　　族别：汉

出生年月：1961年

学历：本科生　　职称：会计师

曾任职：

乌鲁木齐市百货公司百货批发部财务股主办会计、副股长、股长；

新疆自治区宗教事务管理局、民族事务委员会主办会计、副主任科员、会计师；

友好集团股份有限公司天山百货大楼主办会计、财务科副科长、科长、副总经理、公司采购部副部长、财务部部长；

现任职：新疆友好（集团）股份有限公司总会计师兼财务部部长

韩洪锐同志简历

姓名：韩洪锐　　性别：男　　族别：汉

政治面貌：党员　　出生年月：1974年4月

学历：研究生　　职称：高级会计师

工作简历：

1992年---1999年　乌市财政局证券交易所、办公室、国资科工作；

1999年---2001年　任乌市国资局企业处副处长；

2001年---2002年　任乌市国资局企业处处长；

2002年---2005年　任乌市国资办资产管理处处长；

2005年---至今　任乌鲁木齐城市建设投资有限公司副总经理、党委委员

倪晓滨同志简历

姓名：倪晓滨　　性别：男　　族别：汉

出生年月：1973年3月

学历：本科　　职称：注册会计师、法学士

工作简历：

1995年4月---2000年12月　新新会计师事务所项目经理；

2001年11月---2006年12月　立新会计师事务所新疆分所所长助理；

2007年1月---至今　立信会计师事务所新疆分所副所长

杨有陆同志简历

姓名：杨有陆　　性别：男　　族别：汉

出生年月：1962年11月

学历：本科　　职称：法学士

工作简历：

1986年10月---1993年10月　新疆财经学院教师；

1993年11月---2000年11月　新疆公安司法管理干部学院教师；

1997年7月---2000年11月　新疆经纬律师所专职律师；

2000年12月---2007年10月　新疆天阳律师事务所专职律师；

2006年7月---2009年7月　天山纺织独立董事；

2006年5月---至今　天利高新独立董事；

2009年1月---至今　准油股份独立董事；

2009年5月---至今　新赛股份独立董事；

2009年9月---至今　北京市天光雨田律师事务所专职律师

张城钢同志简历

姓名：张城钢　　性别：男　　族别：汉

政治面貌：党员　　出生年月：1976年12月

学历：博士

工作简历：

2002年3月---至今　华龙证券有限责任公司第六事业部总经理

附：监事简历

张玉和同志简历

姓名：张玉和　　性别：男　　族别：汉　　学历：大学

出生年月：1956年02月22日　　政治面貌：中共党员

1976年06月——1981年09月　乌鲁木齐市糖酒公司工作

1981年09月——1984年10月　乌鲁木齐团市委干部

1984年10月——1985年09月　乌鲁木齐团市委组织部部长

1985年09月——1987年07月　乌鲁木齐市党校大专班学习

1987年07月——1988年06月　乌鲁木齐市机关团委书记

1988年06月——1995年12月　乌鲁木齐市头屯河区委副书记

1995年12月——1998年03月　乌鲁木齐第一商业局党组副书记

（95年09月-97年07月在中央党校乌鲁木齐市函授分院学习）

1998年03月——2001年10月　乌鲁木齐市精神文明建设委员会办公室主任

2001年10月——2006年08月　乌鲁木齐市纪委（监察局）副书记、局长

2006年08月——2006年10月　乌鲁木齐市委副秘书长

2006年10月——2009月03月　乌鲁木齐市财政局党组书记、副局长

2009年03月至今　新疆城建（集团）股份有限公司党委副书记、监事会主席

马世杰同志简历

姓名：马世杰　　性别：男　　族别：回

出生年月：1954年8月　　学历：大专

职称：助理会计师

1972年　五一农场三队再教育，任团支部书记

1975年—1977年　新疆财贸学院学习工业会计、工业统计专业

1977年—1993年　市建材总厂任成本会计、主管会计、财务科长

1993年—2001年　新疆城建股份有限公司任副总经理兼工会主席

2001年—至今　专职工会主席

赵明方同志简历

姓名：赵明方　　性别：男　　族别：汉

政治面貌：党员　　出生年月：1968年10月

学历：本科　　职称：经济师

曾任职：

自治区体改委新疆改革发展研究所副所长；

新疆天箭集团副总经理

现任职：

乌鲁木齐国有资产经营有限公司投资发展部部长、国经房产公司监事

龙夏同志简历

姓名：龙夏　　性别：女　　族别：汉

出生年月：1971年6月

学历：本科　　职称：注册会计师、注册税务师、注册理财规划师、会计师

曾任职：

自治区食品公司肉禽水产公司财务科；

新疆食品大厦财务科；

新疆食品大厦餐馆娱乐部；

新疆副食集团财务部；

新疆鑫瑞税务师事务所；

现任职：

乌鲁木齐国有资产经营有限公司任审计部部长、国经房产公司监事

吕江民同志简历

姓名：吕江民　　性别：女　　族别：汉

出生年月：1963年

学历：大专　　职称：会计师

曾任职：

乌鲁木齐市纺织品公司针织站财务科副科长；

乌鲁木齐市友谊公司财务科副科长；

乌鲁木齐市平价广场财务科科长；

新疆友好（集团）股份有限公司计划财务部主管会计、财务部副部长；

新疆友好（集团）股份有限公司计划财务部核算中心主任；

现任职：

新疆友好百盛商业发展有限公司财务总监

证券代码:600545　　证券简称:新疆城建　　编号:临2011-013

新疆城建（集团）股份有限公司 第七届一次董事会决议公告

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。

新疆城建（集团）股份有限公司第七届一次董事会议通知于2011年4月11日以书面送达方式向全体董事、监事发出，会议于2011年4月20日中午1时在公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事7人，杨有陆独立董事、韩洪锐董事因出差分别委托倪晓滨独立董事、李志君董事出席会议并行使表决权，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

会议以记名投票表决方式审议通过以下议案：

一、关于选举公司董事长的议案

上届董事会任期内，公司得到持续快速地发展，规模不断扩大，业绩逐年增长，国有资产也得到了大幅度的增值，全体股东得到了较好的回报，圆满完成董事会赋予的各项任务。根据《公司法》、《公司章程》有关规定，经易永勤董事提名，选举刘军董事继续担任公司第七届董事会董事长。

表决结果：同意9票　弃权0票　反对0票

二、关于选举公司董事会审计委员会成员的议案

根据中国证监会《上市公司治理准则》及公司《董事会审计委员会实施细则》第四条有关规定，经刘军董事长提名，选举倪晓滨独立董事任公司第七届董事会审计委员会主任委员，易永勤董事、杨有陆独立董事任委员会委员。公司审计监察部为审计委员会下设工作机构。

表决结果：同意9票　弃权0票　反对0票

三、关于选举公司董事会提名委员会成员的议案

根据中国证监会《上市公司治理准则》及公司《董事会提名委员会实施细则》第四条有关规定，经刘军董事长提名，选举张城钢独立董事任公司第七届董事会提名委员会主任委员，杨有陆独立董事、李志君董事任委员会委员。

表决结果：同意9票　弃权0票　反对0票

四、关于选举公司董事会战略与投资委员会成员的议案

根据中国证监会《上市公司治理准则》及公司《董事会战略与投资委员会实施细则》第四条有关规定，经刘军董事长提名，选举刘军董事任公司第七届董事会战略与投资委员会主任委员，易永勤董事、韩洪锐董事、杨有陆独立董事、张城钢独立董事任委员会委员。公司发展策划部为战略与投资委员会下设工作机构。

表决结果：同意9票　弃权0票　反对0票

五、关于选举公司董事会薪酬与考核委员会成员的议案

根据中国证监会《上市公司治理准则》及公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》第五条有关规定，经刘军董事长提名，选举张城钢独立董事任公司第七届董事会薪酬与考核委员会主任委员，季为董事、兰建新董事、倪晓滨独立董事、杨有陆独立董事任委员会委员。公司人力资源部为薪酬与考核委员会下设工作机构。

表决结果：同意9票　弃权0票　反对0票

六、关于聘任公司总经理的议案

上届董事会任期内，公司各项管理工作不断提高，内控建设不断完善，员工凝聚力进一步增强，公司各项业务也实现了快速的发展，取得了良好的经济效益。根据《公司法》、《公司章程》有关规定，经董事长刘军提名，聘任季为同志继续担任公司总经理。

表决结果：同意9票　弃权0票　反对0票

七、关于聘任公司副总经理的议案

根据《公司法》、《公司章程》有关规定及公司经营管理需要，经季为总经理提名，聘任莫春雷、李忠亮、谢强、赵永刚同志任公司副总经理。

表决结果：同意9票　弃权0票　反对0票

八、关于聘任公司总工程师的议案

根据《公司法》、《公司章程》有关规定及公司技术管理需要，经季为总经理提名，聘任李忠亮同志继续担任公司总工程师。

表决结果：同意9票　弃权0票　反对0票

九、关于聘任公司总会计师的议案

根据《公司法》、《公司章程》有关规定及公司财务管理需要，经季为总经理提名，聘任李丽同志继续担任公司总会计师。

表决结果：同意9票　弃权0票　反对0票

十、关于聘任公司董事会秘书的议案

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，经刘军董事长提名，聘任李若帆同志担任公司董事会秘书（暂定部经理级）。

表决结果：同意9票　弃权0票　反对0票

十一、关于聘任公司证券事务代表的议案

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，经刘军董事长提名，聘任董玲同志担任公司证券事务代表。

表决结果：同意9票　弃权0票　反对0票

十二、关于聘任公司审计监察部主任、建议聘任公司计划财务部副经理的议案

经刘军董事长提名，聘任曾宪新同志任公司审计监察部主任，聘任张博同志任公司计划财务部副经理（主持工作）。

表决结果：同意9票　弃权0票　反对0票

十三、关于公司董事、监事报酬的议案

根据《公司法》、《公司章程》和中国证监会《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》有关规定，为促进公司规范运作，保障董监事的权利和义务，使董监事更好地履行职责，公司董事、监事年度报酬如下：

董事年度报酬10000元（税前）

监事年度报酬5000元（税前）

独立董事年度报酬50000元（税前）

独立董事因公司公务发生的费用由公司承担。

表决结果：同意9票　弃权0票　反对0票

本议案须提交公司股东大会审议通过后实施。

十四、关于授权董事长办理银行信贷品种相关事宜的议案

为进一步规范公司董事会运作，提高融资工作效率，保证资金能及时到位，为公司生产经营提供可靠保障，授权董事长在公司向银行申请单笔额度在人民币5000万元（含5000万元）以内的信贷品种（包括流动资金贷款、房地产开发贷款、固定资产贷款、银行承兑汇票、投标保函、履约保函、预付款保函、银行信贷证明、境外保函等）时拥有决定权，期限为本届董事会任期三年。

表决结果：同意9票　弃权0票　反对0票

附：高管人员简历

特此公告。

新疆城建（集团）股份有限公司董事会
2011年4月20日

附：

莫春雷同志简历

姓名：莫春雷　　性别：男　　族别：汉族

政治面貌：党员　　出生年月：1967年1月

学历：研究生　　职称：高级经济师

工作简历：

1984年　新疆七一棉纺厂第一中学高中毕业

1984年—1987年　新疆纺织工业学校针织专业中专

1987年—1994年　新疆针织厂任技术员、工段长、车间主任、生产科长兼生产总调度

1994年—2001年　新疆城建（集团）股份有限公司副总经理、新疆城建（集团）股份有限公司物业公司执行董事

2001年—2009年　新疆城建（集团）股份有限公司副总经理、新疆城建物业有限责任公司法人代表、新疆城建（集团）股份有限公司房产分公司总经理

2009年—至今　新疆城建（集团）股份有限公司副总经理、新疆城建物业有限责任公司法人代表

李忠亮同志简历

姓名：李忠亮　　性别：男　　族别：汉族

政治面貌：党员　　出生年月：1966年5月

学历：本科　　职称：高级工程师

工作简历：

1990年　乌鲁木齐市市政工程公司一分公司

1990年—1993年　任乌鲁木齐市市政工程公司一分公司施工员

1994年—1996年　乌鲁木齐市市政工程公司一分公司副经理

1997年—2002年　乌鲁木齐市市政工程公司一分公司经理

2002年—2003年　市政工程公司总工程师兼一分公司经理

2003年—2004年　市政工程公司副总经理兼总工程师

2004年—2007年　新疆城建（集团）股份有限公司副总经理、总工程师兼供水分公司经理、上海迪中公司总经理

2007年—至今　新疆城建（集团）股份有限公司副总经理、总工程师、上海迪中公司总经理

谢强同志简历

姓名：谢强　　性别：男　　族别：汉族

政治面貌：党员　　出生年月：1963年7月

学历：研究生　　职称：工程师

工作简历：

1979年—1981年　中国人民解放军36173部队服役

1982年—1995年　新疆针织厂任车间主任、工会主席

1995年—1996年　新疆针织厂经销公司任副经理、经理

1997年—1999年　新疆城建（集团）股份有限公司物业公司工作

1999年—2000年　新疆城建（集团）股份有限公司工程分公司任副经理

2001年—2002年　新疆城建物业有限责任公司任副经理、经理

2003年—2006年　新疆城建（集团）股份有限公司工程分公司经理

2007年—2008年　新疆城建（集团）股份有限公司供水分公司经理

2008年—至今　新疆城建（集团）股份有限公司副总经理

赵永刚同志简历

姓名：赵永刚　　性别：男　　族别：汉族

政治面貌：党员　　出生年月：1964年9月

学历：本科　　职称：高级工程师

工作简历：

1984年6月—1987年5月　自治区五建装修队工人

1987年6月—1993年6月　自治区五建构件厂钢筋车间技术员

1993年7月—1996年5月　自治区五建构件厂预制车间主任

1996年6月—1998年6月　新疆城建（集团）股份有限公司预制厂厂长

1998年6月—2006年12月　新疆城建（集团）股份有限公司工程事业部项目经理

2006年12月—至今　新疆城建（集团）股份有限公司工程事业部总经理

李丽同志简历

姓名：李丽　　性别：女　　族别：回族

出生年月：1958年11月　　学历：大专

职称：高级会计师

工作简历：

1977年--1985年　乌鲁木齐饭店财务

1985年—1992年　市城建局劳服司任主管会计

1993年—2001年　新疆城建（集团）股份有限公司任主管会计、财务部副经理、经理、副总会计师

2001年—2002年　新疆城建（集团）股份有限公司总会计师兼财务部经理

2002年—至今　新疆城建（集团）股份有限公司总会计师

李若帆同志简历

姓名：李若帆　　性别：男　　族别：汉

出生年月：1976年2月　　学历：本科

职称：助理经济师

工作简历：

1996年7月—2001年3月　新疆天山毛纺织股份有限公司证券部职员、证券事务代表

2001年3月—2002年4月　新疆城建（集团）股份有限公司证券管理部职员

2002年4月—至今　新疆城建（集团）股份有限公司证券事务代表

证券代码:600545　　证券简称:新疆城建　　编号:临2011-014

新疆城建（集团）股份有限公司 第七届一次监事会决议公告

本公司监事会及全体监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。

新疆城建（集团）股份有限公司第七届一次监事会议通知于2011年4月11日以书面送达方式向全体监事发出，会议于2011年4月20日在公司会议室召开。会议应到监事5人，实到监事4人，吕江民监事因出差委托龙夏监事出席会议并行使表决权，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由张玉和监事会主席主持。

会议审议并以记名投票表决方式通过关于选举公司监事会主席的议案。

经赵明方监事提名，选举张玉和监事任公司第七届监事会主席。

同意5票　弃权0票　反对0票

特此公告。

新疆城建（集团）股份有限公司监事会
2011年4月20日

股票代码:002263　　股票简称:大东南　　公告编号:2011-21

浙江大东南包装股份有限公司 第四届董事会 第二十七次会议决议公告

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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

2011年4月19日，本公司以现场加通讯表决方式召开了第四届董事会第二十七次会议。有关会议召开的通知，公司于4月14日以传真和电话方式送达各位董事，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经出席本次会议的全体董事审议、书面表决后，会议通过了以下决议：

一、通过《关于签订国有土地使用权回收协议的议案》

同意公司及子公司浙江大东南惠盛塑胶有限公司分别与诸暨市国土资源局签订《诸暨市国有土地使用权回收合同》，与诸暨经济开发区管委会签订《工业用地回收补充协议》。

赞成 7票；反对0票；弃权0票。

(详见同日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及中国证监会指定信息披露互联网：http://www.cninfo.com.cn上披露的公司2011-22号公告)

二、通过《关于选举公司董事的议案》

同意提名黄剑鹏先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（上述候选人简历详见附件），任期自相关股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止（2012年7月4日）。

公司声明：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未超过公司董事总数的二分之一。

同意将该议案提交公司2011 年第一次临时股东大会审议。

赞成 7票；反对0票；弃权0票。

三、通过《关于召开公司2011 年第一次临时股东大会的议案》。

赞成 7票；反对0票；弃权0票。

(详见同日《证券时报》、《证券日报》及中国证监会指定信息披露互联网：http://www.cninfo.com.cn上披露的公司2011-23号公告)

特此公告。

浙江大东南包装股份有限公司董事会
2011年4月21日

附被提名人简历：

黄剑鹏先生，43岁，本科学历。黄剑鹏先生自1999年以来一直在浙江大东南包装股份有限公司工作，历任浙江菲达集团有限公司营销处处长、浙江大东南包装股份有限公司宁波分公司负责人。现任宁波大东南万象科技有限公司法定代表人、董事长兼总经理。黄剑鹏先生为本公司控股股东及实际控制人黄水寿之女婿，黄飞刚之妹夫，未持有本公司股份，不存在受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年和最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的情形，也不存在《公司法》第一百四十七条的规定情形。

股票代码:002263　　股票简称:大东南　　公告编号:2011-22

浙江大东南包装股份有限公司 关于签订国有土地使用权 回收协议的公告

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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、签订协议概述

根据诸城土[2008]2号文件，本公司及子公司浙江大东南惠盛塑胶有限公司（以下简称"惠盛公司"）部分生产厂区被纳入浙江省诸暨市政府规划区域范围，实施"退二进三"的政策，回收方案已经诸暨市人民政府批准。公司于2011年4月19日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于签订国有土地使用权回收协议的议案》，同意公司及惠盛公司就上述"退二进三"事项涉及的土地使用权回收事宜，分别与诸暨市国土资源局签订《诸暨市国有土地使用权回收合同》（以下简称"《合同》"），与诸暨经济开发区管委会签订《工业用地回收补充协议》（以下简称"《补充协议》"）。

二、协议基本情况

（一）收储地块

1、公司位于诸暨市陶朱街道跨湖路67号（城西工业区）的土地，国有土地使用证号为诸暨国用(2002)字第1-1034号及诸暨国用(2009)字第80160093号，面积合计48,873平方米，土地性质均为工业用地；

2、惠盛公司位于诸暨市陶朱街道跨湖路67号（城西工业区）的土地，国有土地使用证号为诸暨国用(2004)第801-60号，面积36,100平方米，土地性质为工业用地。

（二）回收款、补偿款的支付

回收补偿费总额为人民币13,107.51万元，其中：

1、涉及回收公司48,873平方米土地的总回收价8,523.44万元；

2、涉及回收惠盛公司36,100平方米土地的总回收价4,584.07万元。

上述款项包含国有土地使用权回收补偿费、地上附着物补偿费和公司及惠盛公司因土地回收而发生的其他费用的一次性补偿，均由诸暨市经济开发总公司在《合同》约定的期限内负责分期支付，在公司及惠盛公司向诸暨市国土资源局移交地块后结清。

（三）地块移交的条件与期限

1、在《合同》约定的期限内，公司及惠盛公司必须向诸暨市国土资源局移交地块；

对上述产权移交时，公司及惠盛公司必须将需移迁的机器设备和其他动产移迁及对房屋拆除工作，人员撤离，并与供水、供电部门结清有关费用。

2、地块移交时公司及惠盛公司必须确保对所回收的一切标的物，不再设有他项权利、不再被司法机关查封、扣押。

（四）地上建筑物的处置

根据诸政办发（2011）80号《诸暨市人民政府办公室关于印发工业地块退二进三政策实施细则的通知》的规定，地上建筑物由诸暨经济开发区管委会按地上建筑物回收价格的1%向公司及惠盛公司分别收取残值费，其中：

1、涉及回收公司48,873平方米土地的地上建筑物残值费491,063元；

2、涉及回收惠盛公司36,100平方米土地的地上建筑物残值费193,072元；

上述地上建筑物交由公司及惠盛公司于签订《补充协议》之日起6个月内拆除。

三、土地使用权回收对公司的影响

公司备好了相关产品的库存，以降低本次土地回收涉及的搬迁事宜对公司正常生产经营运作造成的影响。通过实施搬迁方案，公司将盘活现有土地资源，并对现有产能进行系统整合，以产生更大的经济效益和社会效益。根据诸暨市人民政府办公室文件《诸政办法[2011]50号》《诸暨市人民政府办公室关于印发工业地块退二进三政策实施细则的通知》中的回收补偿标准，土地出让净收益的20%补助回收企业用于搬迁安置(公司所取得的土地出让净收益的20%补助不含在回收补偿费人民币13,107.51万元内)。

本事项涉及的截至2011年3月31日账面固定资产房产原值5,007.37万元，净值3,709.48万元；土地使用权原值2,286.29万元，净值1,313.44万元。

四、对取得回收款、补偿款的会计处理

上述回收补偿费款及搬迁安置补助费将按照按准则解释公告第三号第四点的规定先计入专项应付款，然后核销损失包括公司在搬迁和重建过程中发生的固定资产和无形资产损失、有关费用性支出、停工损失及搬迁后拟新建资产进行补偿的费用后，转入递延收益，最后进入各期损益。

五、其他说明

关于公司土地使用权回收的进展情况，公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，履行持续信息披露义务。

五、备查文件

1、公司与诸暨市国土资源局签署的《诸暨市国有土地使用权回收合同》；

2、惠盛公司与诸暨市国土资源局签署的《诸暨市国有土地使用权回收合同》；

3、公司与诸暨经济开发区管委会签署的《工业用地回收补充协议》；

4、惠盛公司与诸暨经济开发区管委会签署的《工业用地回收补充协议》；

5、诸暨市人民政府办公室文件《诸政办法[2011]50号》《诸暨市人民政府办公室关于印发工业地块退二进三政策实施细则的通知》

6、公司第四届董事会第二十七次会议决议。

特此提示公告。

浙江大东南包装股份有限公司董事会
2011年4月21日

证券代码:002263　　证券简称:大东南　　公告编号:2011-23

浙江大东南包装股份有限公司 关于召开2011年 第一次临时股东大会的通知

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

根据公司章程及相关规定，董事会提议于2011年5月6日召开2011年第一次临时股东大会，现将有关事宜公告如下：

一、召开会议基本情况

1.会议召集人：公司董事会

2.会议时间：2011年5月6日（星期五）下午14:00。

3.会议地点：公司三楼会议室。

4.会议召开方式：现场表决

二、会议审议事项

议案一：审议《关于选举公司董事的议案》；

（1）选举黄剑鹏先生为公司第四届董事会非独立董事；

三、股权登记日：2011年4月29日

四、会议出席人员

1、截至 2011年4月29日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会；

2、凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东，因故不能亲自出席现场会议的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（授权委托书详见附件）；

3、本公司董事、监事和高级管理人员；

4、保荐机构代表；

5、本公司聘请的见证律师；

6、本公司董事会同意列席的其他人员。

五、会议登记办法：

1.登记时间：2011年5月4日至5月5日(上午9:00-11:30,下午13:00-16:30)

2、登记地点：浙江省诸暨市陶朱街道千禧路5号

浙江大东南包装股份有限公司董事会秘书处

3、登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、身份证复印件及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2011年5月5日下午16:30前送达或传真至公司），不接受电话登记。

六、其他

1.会议费用：与会代表在参会期的交通、通讯、食宿费用自理。

2.会议联系方式

会议联系人：王醒、张秀玲

电话：0575-87380698

传真：0575-87380005

地址：浙江省诸暨市陶朱街道千禧路5号浙江大东南包装股份有限公司董事会秘书处

邮编：311800

特此公告。

浙江大东南包装股份有限公司董事会
2011年4月21日

附：授权委托书格式：

授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表本公司（本人）出席 2011年5月6日召开的浙江大东南包装股份有限公司2011年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

1、审议《关于选举公司董事的议案》；

选举黄剑鹏先生为公司第四届董事会非独立董事；同意 □ 反对 □ 弃权 □

委托人签名（盖章）：　　身份证号码/营业执照号：

持股数量：　　股东账号：

受托人签名：　　身份证号码：

受托日期：

注：1、请在上述选项中打"√"；

2、每项均为单选，多选无效；

3、授权委托书复印有效。

证券代码:000837　　证券简称:秦川发展　　公告编号:2011-23

陕西秦川机械发展股份有限公司分红派息实施公告

一、通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期

1、陕西秦川机械发展股份有限公司（以下简称"公司"）2010年度利润分配方案已获2011年4月8日召开的2010年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登于2010年4月9日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上。

2、本次分红派息距离股东大会通过利润分配方案时间未超过两个月。

二、权益分配方案

公司2010年度权益分派方案为：以公司现有总股本348,717,600股为基数，向全体股东每10股派0.80元人民币现金（含税，扣税后，个人、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每10股派0.72元）；对于其他非居民企业，我公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。

三、分红派息日期

股权登记日：2011年04月27日。

除权除息日：2011年04月28日。

四、分红派息对象

本次分派对象为：2011年04月27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（以下简称"中国结算深圳分公司"）登记在册的本公司全体股东。

五、分红派息方法

1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的股息将于2011年04月28日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

2、以下股东的股息由本公司自行派发：

序号	股东账号	股东名称
1	08*****180	陕西秦川机床工具集团有限公司

六、咨询机构

咨询部门：公司证券部

联系人：夏杰莉　杨　洁

联系电话：0917-3670654

传真电话：0917-3390957

七、备查文件

1、公司2010年度股东大会关于审议通过2010年度利润分配方案的决议。

2、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。

特此公告

陕西秦川机械发展股份有限公司
董　事　会
2011年4月20日

证券代码:000852　　证券简称:江钻股份　　公告编号:2011-015

江汉石油钻头股份有限公司 2010年度权益分派实施公告

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。

江汉石油钻头股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"），2010年度权益分派方案已获2011年03月07日召开的2010年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：

一、权益分派方案

本公司2010年度权益分派方案为：以公司现有总股本400,400,000股为基数，向全体股东每10股派2元人民币现金（含税，扣税后，个人、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每10股派1.80元）；对于其他非居民企业，我公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。

二、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为：2011年04月27日，除权除息日为：2011年04月28日。

三、权益分派对象

本次分派对象为：2011年04月27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（以下简称"中国结算深圳分公司"）登记在册的