公司简称:津滨发展 证券代码:000897 公告编号:2011- 15号 天津津滨发展股份有限公司 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、重要提示

本次股东大会期间没有增加、否决或变更提案的情况发生。 、会议召开情况

1、召开时间: 2011年4月22日上午十点。

2、召开地点:天津津滨发展股份有限公司6楼会议室。

3、召开方式:现场投票,并对第七、八项议案采用累计投票制的方式进行票数统计。

4、召集人:天津津滨发展股份有限公司董事会。 5、主持人:公司董事长许立凡先生。

6、会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

三、会议的出席情况: 出席的总体情况:出席本次会议的股东 包括股东代理人 12 人,代表股份 376,948,520

股,占公司总股份的23.31%。

四、提案审议和表决情况:

会议以投票表决方式通过如下决议: 1、审议通过 《天津津滨发展股份有限公司董事会 2010 年工作总结和 2011 年工作计

划》。 同意 376,948,520 股,反对 0股, 弃权 0股。分别占出席会议股东代表股份总数的 100%, 0%,0%

2、审议通过《矢津津滨发展股份有限公司监事会 2010 年度工作报告》。 同意 376,948,520 股,反对 0 股,弃权 0 股。分别占出席会议股东代表股份总数的 100%,

3、审议通过《矢津津滨发展股份有限公司 2010 年度财务决算报告》

同意 376,948,520 股,反对 0 股,弃权 0 股。分别占出席会议股东代表股份总数的 100%,

4、审议通过《关于公司 2010 年度利润分配预案的议案》。 同意 376,948,520 股,反对 0股, 弃权 0股。分别占出席会议股东代表股份总数的 100%,

5、审议通过《关于申请批准 2011 年度最高贷款额度的议案》。 同意 376,948,520 股,反对 0股,弃权 0股。分别占出席会议股东代表股份总数的 100%,

6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

五届董事会非独立董事的事项;

会议经过表决,形成如下决议,

、召开会议的基本情况

司章程》的规定。
(四)会议召开的日期、时间:

以第一次投票表决结果为准。

(四) 容记办法

18:30 点前送达或传真至公司)。 四、参加网络投票的具体操作流程

1、投票代码:360768

陈述或重大遗漏。 重要内容提示

二以上通过。

2、投票简称:西飞投票

(一)通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序:

、本次会议无否决或修改提案的情况;

本 90.66 %; 2、公司部分董事、监事和高级管理人员出席会议;

3.公司時間外,這一時間 3.公司時間的见证律师出席会议。 二.议案审议和表决情况 会议以记名投票表决的方式,逐项审议通过了如下议案:

一、会议召开和出席情况 (一)会议召开的情况

2、公司董事、监事和高级管理人员;

三、会议登记方法 (一)登记方式:直接登记或信函、传真登记

至2012年5月13日止。

同意 376,948,520 股,反对 0股,弃权 0股。分别占出席会议股东代表股份总数的 100%,

7、会议以累计投票制的方式进行票数统计,审议并以投票表决方式通过如下决议:

审议通过了《天津津滨发展股份有限公司关于选举第五届董事会的议案》。 (1)以同意 376,948,520 股、反对 0股、弃权 0股,审议通过了选举许立凡先生为公司第

2)以同意 376,948,520 股、反对 0股、弃权 0股,审议通过了选举江连国先生为公司第 五届董事会非独立董事的事项; 股票简称:西飞国际 股票代码:000768 公告编号:2011-026

西安飞机国际航空制造股份有限公司

第四届董事会第三十六次会议决议公告

四月十八日以书面通知方式发出,于二〇一一年四月二十二日以通讯表决方式召开。应参加表决董事 16 名,实际参加表决董事 16 名,

陈述或重大遗漏。 西安飞机国际航空制造股份有限公司第四届董事会第三十六次会议通知于二〇

本议案尚需提交公司 2011 年度第二次临时股东大会审议。 同意:16 票,反对:0 票,弃权:0 票。

2011年5月14日至2012年5月13日止,授权内容不变。 本议案尚需提交公司2011年度第二次临时股东大会审议。

同意:16票,反对:0票,弃权:0票。 三、通过 佚于委派西安赛威短舱有限公司董事、监事的议案》

同意:16票,反对:0票,弃权:0票。 四、通过 俟于召开 2011 年度第二次临时股东大会的议案》

决定于 2011 年 5 月 13 日召开公司 2011 年度第二次临时股东大会。同意:16 票,反对:0 票,弃权:0 票。

(详见同日发布的《关于召开 2011 年度第二次临时股东大会的通知》)

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

会议的通知、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等法律、规

本人工证式。 一、通过 俟于延长公司发行股份购买资产相关事项决议有效期的议案》 鉴于公司发行股份购买资产事项正在中国证监会审核之中,董事会提请股东大会将已的公司发行股份购买资产相关事项的决议的有效期延长12个月,自2011年5月14日

、通过 关于提请股东大会延长授权董事会办理发行股份购买资产相关事宜期限的议

董事会提请股东大会将授权董事会办理发行股份购买资产事宜的期限延长12个月,自

同意委派韩一整先生为西安赛威短舱有限公司董事长;雷阎正先生为西安赛威短舱有限公司董事;许春林先生为西安赛威短舱有限公司董事。

股票简称:西飞国际 股票代码:000768 公告编号:2011-027

西安飞机国际航空制造股份有限公司

关于召开 2011 年度第二次临时股东大会的通知

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

一股东大会届次:2011年度第二次临时股东大会□股东大会的召集人:董事会。本次临时股东大会由公司第四届董事会第三十六次会

公司股东只能选择现场表决或网络投票中的一种,如果同一表决权出现重复投票表决

网络权采时间:通过体列此序次为所公务系统投票时时间为2011 + 5 月 15 日上十9: 30-11:30, 下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联阅投票系统投票的时间为2011年5 月 12 日下午 15:00 至 5 月 13 日下午 15:00 期间的任意时间。 任 会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 http://wltp.eninfo.com.en /向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

八、周市内家: 1.截止2011年5月6日 星期五)下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席 会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东;

C)关于提请股东大会延长授权董事会办理发行股份购买资产相关事宜期限的议案。 俱体内容刊登于2011年4月23日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。)

1.法人股东的法定代表人须持股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表 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

代理人还领持有出席人身份证和授权委托书。 3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记 儒在 2011 年 5 月 12 日下午

2、个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;受委托出席的股东

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

1、本代会议元首代政顺政促集的调记; 2、本次会议为新提案提交表决; 3、本次会议审议的 铁于修订<湖北能源集团股份有限公司章程>的议案》为对公司产生

重大影响的、需要以特别决议通过的事项,需经出席会议有表决权的股东所持表决权三分之

(一层以台开的用机 1、召开时间。2011年4月22日 堡期五)上午9:30 2、召开地点:武汉光明万丽酒店三楼会议室(湖北省武汉市武昌区徐东大街98号) 3、召开方式:现场投票

6、本次大会的召集、召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

1、出席会议的股东和股东代理人共5名,代表公司股份1,874,633,174股,占公司总股

1.审议 关于修订<湖北能源集团股份有限公司章程> 的议案》 《朝北能源集团股份有限公司章程》全文可参阅公司于2011年4月1日在 《中国证券

报》、 (证券时报》)及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)上刊登的公告。 表决情况: 同意 1,874,633,174 股,占出席会议所有股东所持表决权 100%; 反对 0 股,占 出席会议所有股东所持表决权的 0%; 弃权 0 股,占出席会议所有股东所持表决权的 0%。

2、审议《关于修订《湖北能源集团股份有限公司董事会议事规则》的议案》 (湖北能源集团股份有限公司董事会议事规则》全文可参阅公司于2011年4月1日在 (中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上刊登的公告。 表决情况:同意1,874,633,174股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占

出席会议所有股东所持表决权的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。

(七)会议地点:西安市阎良区西飞大道一号西飞宾馆第五会议室。

(一)关于延长公司发行股份购买资产相关事项决议有效期的议案;

在公司不接受电话方式登记 (二) 澄记时间: 2011 年 5 月 9 日 、5 月 10 日和 5 月 11 日 每天上午 8:00-12:00、下午 14:30-18:30 (三) 澄记地点,西安市阎良区西飞大道一号西飞国际证券事务部

议决定召开。 (三)本次临时股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公

西安飞机国际航空制造股份有限公司

二〇一一年四月二十三日

4)以同意 376.948.520 股、反对 0股、弃权 0股, 审议通过了选举邢吉海先生为公司第

6)以同意376,948,520股、反对0股、弃权0股,审议通过了选举朱文芳女士为公司第

6)以同意 376,948,520 股、反对 0 股、弃权 0 股,审议通过了选举华志忠先生为公司第

五届董事会非独立董事的事项;

6)以同意 376,948,520 股、反对 0 股、弃权 0 股,审议通过了选举胡军先生为公司第五 届董事会非独立董事的事项;

7)以同意 376,948,520 股、反对 0股、弃权 0股,审议通过了选举于志丹先生为公司第

五届董事会非独立董事的事项;

8)以同意 376,948,520 股、反对 0股、弃权 0股,审议通过了选举胡建军先生为公司第 五届董事会独立董事的事顶:

9)以同意376,948,520股、反对0股、弃权0股,审议通过了选举郑建彪先生为公司第

(10)以同意 376,948,520 股、反对 0股、弃权 0股,审议通过了选举邓娅莉女士为公司第

五届董事会独立董事的事项; (11)以同意 376,948,520 股、反对 0 股、弃权 0 股,审议通过了选举唐军先生为公司第五

届董事会独立董事的事项。 8、会议以累计投票制的方式进行票数统计,审议并以投票表决方式通过了《矢津津滨发

展股份有限公司关于选举第五届监事会的议案》。 (1)以同意 376,948,520 股、反对 0股、弃权 0股,审议通过了选举徐建新女士为公司第 五届监事会监事的事项;

2)以同意 376,948,520 股、反对 0股、弃权 0股,审议通过了选举周凤强先生为公司第

ß)以同意 376.948.520 股、反对 0 股、弃权 0 股,审议通过了选举吴志宽先生为公司第 五届监事会监事的事项。 杨志刚先生、韩绍森先生经公司2011年第一次职工代表大会选举,当选为公司职工代

9、会议听取了独立董事述职报告

五届董事会非独立董事的事项

五、前十大社会公众股股东的表决结果 适用社会公众股股东表决事项):

本次会议无涉及分类表决事项。 六、律师出具的法律意见

天津泰达律师事务所冯文利、李清律师参加了本次股东大会,对会议情况进行了见证, 律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结 果均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,合法有效;本次股东大会通过的决议 合法有效。

> 天津津滨发展股份有限公司 2011年4月22日

证券代码:000897 证券简称:津滨发展 公告编号:2011-16 天津津滨发展股份有限公司 第五届董事会 2011 年第一次会议决议公告

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,并对公告中的任何虚假记

(1) 进行投票时买卖方向应选择 买人"。 (2) 在 委托价格"项下填报本次临时股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代

表议案 1,2.00 元代表议案 2。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对 总议案"进行 投票,视为对所有议案表达相同意见 100.00 于延长公司发行股份购买资产相关事项决议有效期的 1.00

关于提请股东大会延长授权董事会办理发行股份购买资 *相关事宜期限的议案 2.00 3)在"委托数量"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 委托数量 1股

4 如股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对 总议案"进行投票。 如股东通过网络投票系统对 总议案"和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即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;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,则以总议案的表决意见为准。 6 对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(二) 通过互联网投票系统的投票程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2011年5月12日下午15:00,结束时间为2011

5月13日下午15:00。 2.按照《探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.eninfo.com.en 的 密码服务专区":填写 姓名"、忻券帐户号" 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

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。该服务密码通过交易系统激活后半日方可使用。如服务密码激活指令上午 11:30 之前发出的,当日下午 13:00 即可使用;如服务密码激活指令上午 11:30 之后发出的,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。密码激活后次期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后次期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后这一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,可向深圳证券信息有限公司或其委托的代理发证机构申请。

3、股东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.eninfo.com.en.在"上市公司股东大会列表"选择 西安飞机国际航空制造股份有限公司 2011 年度第二次临时股东大会投票"; 2) 进入后点击 投票登录",选择"用户名密码登陆",输入您的 证券账号"和 服务密码";已申领数字证书的投资者可选择 CA证书登录;

6) 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。

统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准

(一)会议联系方式联系人:潘燕、刘剑

联系电话: 029)86846539

真: 029)86846031

通讯地址:西安市阎良区西飞大道一号西飞国际

邮政编码:710089

第四届董事会第三十六次董事会会议决议。

附件:授权委托书

西安飞机国际航空制造股份有限公司 董事会 二〇一一年四月二十三日

反对 弃权

附件 (复印有效):

授权委托书 先生女士)代表本公司/本人出席西安飞机国际航空制造股

份有限公司 2011 年度第二次临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人名称姓名: 委托人持股数量。

委托人股票账户号码:

受托人身份证号码:

本公司/本人对本次临时股东大会议案的表决意见如下: 议 案 关于延长公司发行股份购买资产相关事项决议有效期

关于提请股东大会延长授权董事会办理发行股份购买 产相关事宜期限的议案

已的意见进行投票表决 2.委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章。 3.本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日起至本次临时股东大会结束时。

3.投票时间,2011年5月13日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。 4、在投票当日,西飞投票"昨日收盘价"显示的数字为本次临时股东大会审议的议案

(签名) 年 月

证券简称:湖北能源 公告编号:2011-016

湖北能源集团股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会决议公告

表决结果: 迪过该以案。 3、审议 关于修订<湖北能源集团股份有限公司对外投资管理制度》的议案》 概北能源集团股份有限公司对外投资管理制度》全文可参阅公司于 2011 年 4 月 1 日 在 (中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.eninfo.com.en)上刊登的公告。 表决情况:同意 1.874.633.174 股,占出席会议所有股东所持表决权 100%:反对 0 股,占 出席会议所有股东所持表决权的 0%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持表决权的 0%。

表决结果:通过该议案。
4、审议《关于投资设立湖北能源财务有限责任公司的议案》

4.审议 筷子投资设立湖北能源财务有限责任公司的议案》 为进一步优化、整合企业资源、加强公司资金的集中管理,提高公司内部资金使用效率, 降低经营成本、会议同意本公司与间接控股子公司湖北官愿洞坪水电有限责任公司、间接控 股子公司湖北清能有限责任公司共同出资设立湖北能源财务有限责任公司 (以工商行政管 理部门核准的名称为准),注册资本 30,000 万元。其中,本公司出资 24,000 万元。湖北宣恩洞 坪水电有限责任公司出资 3,000 万元。湖北清能有限责任公司出资 3,000 万元。在出资时,投 资各方均以现金出资,且遵循"同等条件同等价格"的原则履行出资人权利和义务。 同时,会议授权公司董事长在上述投资方案范围内与其他投资方签署发起人协议等相 关筹建财务公司必需的法律文件。本公司将根据该对外投资事项进展情况及时履行信息披 缓 V条

露义务。 本次交易不构成关联交易,不构成《止市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 本次交易不构成关联交易,不构成《止市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产

重组。财务公司的设立尚需取得中国银行业监督管理委员会的批准。 表决情况:同意 1,874,633,174 股,占出席会议所有股东所持表决权 100%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持表决权的 0%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持表决权的 0%。

表决结果:通过该议案。 三、律师出具的法律意见

一、特別日本的2年年紀 1、律師事务所名称:北京市德恒律师事务所 2、律师姓名:赵怀亮 陈浩 3、结论性意见:公司本次大会的召集、召开程序、出席本次大会人员的资格和召集人资格和表决程序等均符合《公司法》、征券法》、化市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、假东大会议事规则》的规定,表决结果合法有效。 1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议及会议记录。

2、见证律师出具的《法律意见书》

湖北能源集团股份有限公司董事会

裁、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

天津津滨发展股份有限公司(以下简称公司、本公司或津滨发展)于2011年4月11日 以传真或送达方式发出召开公司第五届董事会 2011 年第一次会议的通知,2011 年 4 月 22 日在公司6层会议室召开了第五届董事会2011年第一次会议。会议应到董事11名,9名董 事出席了会议,郑建彪董事委托胡建军董事代为行使表决权 胡军董事委托许立凡董事代为 行使表决权。公司监事、高管人员列席了会议,许立凡先生主持本次会议。本次会议符合《公 司法》和《公司章程》的规定,与会董事经认真审议和表决,通过了以下决议:

、以11票同意,0票弃权,0票反对审议通过了《天津津滨发展股份有限公司第五届董 事会董事长、副董事长选举办法》。 二、以11票同意,0票弃权,0票反对审议通过了《关于选举天津津滨发展股份有限公司

第五届董事会董事长的议案》。同意选举许立凡先生为公司第五届董事会董事长。 三、以11票同意,0票弃权,0票反对审议通过了《关于选举天津津滨发展股份有限公司

第五届董事会副董事长的议案》。同意选举江连国先生、华志忠先生为公司第五届董事会副 董事长。

四、以11票同意,0票弃权,0票反对审议通过了《天津津滨发展股份有限公司第五届董 事会专门委员会组成人员的议案》。

五、以11票同意,0票弃权,0票反对审议通过了《关于聘任天津津滨发展股份有限公司 经理的议案》。聘任江连国先生 懂事 担任公司经理。 六、以11票同意,0票弃权,0票反对审议通过了关于聘任天津津滨发展股份有限公司

财务总监、董事会秘书、证券事务代表的议案》。聘任何宁先生担任财务总监、于志丹先生 董 事)担任董事会秘书、郝锴先生担任证券事务代表。(简历附后) 七、以11票同意,0票弃权,0票反对审议通过了《关于聘任天津津滨发展股份有限公司 副经理的议案》。聘任宋长玉先生任公司常务副经理,曹嵘先生、赵英先生、居国忠先生、李明

国先生任公司副经理。(简历附后)

特此公告

公司独立董事就候选人任职资格发表独立意见如下: 公司董事会选举董事长、副董事长和聘请公司经理、副经理、董事会秘书和财务总监的 提名、审核及表决程序合法有效;所聘请经理、副经理、董事会秘书和财务总监人员的任职资 格符合法律法规及公司章程的要求,不存在被中国证监会确定为市场禁入者,以及禁入尚未 解除的现象。并具备相关专业知识和履职能力。

综上,同意董事会聘任江连国先生任公司经理、宋长玉先生任公司常务副经理,曹嵘先 生、赵英先生、居国忠先生、李明国先生任公司副经理,何宁先生任财务总监,于志丹先生任

> 天津津滨发展股份有限公司 董事会

> > 2011年4月22日

附:《信管人员简历》

宋长玉先生 49岁,中共党员,研究生学历,历任天津华泰集团公司副总经理、天津津滨 发展股份有限公司副总经理,现任天津津滨发展股份有限公司常务副总经理,无兼职情况。 近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。截至目前持有公司 股票 39500 股。

曹嵘先生 42岁,中共党员,研究生学历,历任天津津滨发展股份有限公司总经理助理,

现任天津津滨发展股份有限公司副总经理,无兼职情况。近三年未受到过中国证监会及其他

有关部门的处罚和证券交易所惩戒。截至目前持有公司股票 84890 股。 赵英先生 57岁,中共党员,大学本科学历,历任天津津滨发展股份有限公司财务部经 理、总经理助理兼新材料公司总经理,现任天津津滨发展股份有限公司副总经理.无兼职情 况。近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。截至目前持有公 司股票 37000 股。

居国忠先生 41岁,群众,博士学历,历任天津津滨发展股份有限公司投资部、企管部经 理、天津津滨发展股份有限公司二分公司总经理,现任天津津滨发展股份有限公司副总经 理,无兼职情况。近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。截 至目前持有公司股票 37000 股。

李明国先生 47岁,中共党员,硕士研究生学历,历任天津津滨发展股份有限公司总经 理办公室主任、人事部经理、投资部经理、企管部经理、数字电子公司常务副总、特种汽车项 目组负责人、党委办公室主任,现任董事会秘书。近三年未受到过中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所惩戒。截至目前持有公司股票 37000 股。

何宁先生 54岁,中共党员,专科学历,历任天津第一塑料厂工程师、,天津开发区财政 局科长,现任天津津滨发展股份有限公司财务总监,无兼职情况。近三年未受到过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。截至目前持有公司股票 37300 股。

于志丹先生 40岁,中共党员,本科学历,历任天津津滨发展股份有限公司董事会办公 室副主任、证券事务代表,现任天津津滨发展股份有限公司董事会办公室主任、证券事务代 表。近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。截至目前不持有 郝锴先生 31岁,群众,研究生学历,历任亚洲证券有限责任公司市场部经理、华桑燃气

控股有限公司财务部高级经理,现任天津津滨发展股份有限公司董事会办公室证券事务主 管。近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。截至目前不持有 公司股票

证券简称,建滨发展 证券代码:000897 编号:2011-17

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 天津津滨发展股份有限公司《以下简称公司、本公司或津滨发展》于2011年4月22日 在公司6层会议室召开了公司第五届监事会2011年第一次会议。会议应到监事5名,5名监 事出席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,与会监事经认真审议和表决,

一、以5票同意,0票弃权,0票反对审议通过了《矢津津滨发展股份有限公司第五届监 事会主席选举办法》。

二、以5票同意,0票弃权,0票反对审议通过了《关于选举天津津滨发展股份有限公司 第五届监事会主席的议案》。同意徐建新女士为公司第五届监事会主席。

天津津滨发展股份有限公司监事会

7.00

股票简称:承德露露 股票代码:000848 河北承德露露股份有限公司

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内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性

河北承德露露股份有限公司于2011年3月31日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮 资讯网《www.eninfo.com.en)上刊登了《朝北东德露露股份有限公司关于召开。2010年专股东大会的通知》,由于本次年度股东大会将采取网络投票与现场投票相结合的方式,根据中国 正监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》规定,现发布本次临时股东大会的

提示性公告如户:

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、会议召集人公司董事会
3、会议召开的合法,合规性:公司五届四次董事会会议审议通过了关于召开公司 2010 年度股东大会,本次股东大会会议召开符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程等有关

规定。
 4.会议召开的日期和时间:现场会议日期,时间:2011 年 4 月 27 日 星期三)下午 14:00 时。 网络投票日期,时间:2011 年 4 月 26 日~2010 年 4 月 27 日。 其中: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 27 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进行网络投票的时间为 2011 年 4 月 26 日 15:00 至 2011 年 4 月 27 日 15:00 期间的任意时间。 5.现场会议召开地点:承德市开发区京承公路 28 号白楼宾馆

6、会议召集方式:现场投票与网络投票相结合的方式

①截止 2011 年 4 月 20 日下午在深圳证券交易所收市后,本公司股东名册上登记的股

②公司董事、监事及高级管理人员。 ③本公司聘请的见证律师。 、会议议程

1、审议公司2010年年度报告及摘要;

1、审议公司 2010 年中度报告及摘要; 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、审议公司 2010 年度财务决算报告; 5、审议公司 2010 年度对润分配方案; 6、审议公司章程修正案;

2、豆心也点: 內.14年德縣路板實有限公司证券前。 3、登记时间: 2011 年 4 月 26 日 上午: 8:00-11: 30 下午 12: 30-17: 00 异地股东可用信函或传真方式登记。 4. 通讯地址: 河北省承德市高新技术产业开发区西区 8 号

編:067000 真:0314-2059100

电 话:0314-2059888 四 股东参加网络投票的具体操作流程 股东通过交易系统进行网络投票类似于买人股票,通过互联网投票系统进行投票类似 于填写选择项,具体投票流程详见附件。

了 填与远洋坝, 关体仅示术在作光即针。 五 投票规则 公司股东应严肃行使表决权, 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。如果出现重复投票将按以下规则处理: 1. 如果同一股份通过现场, 网络重复投票, 以第一次按票为准。 2. 如果同一股份通过网络多次重复投票, 以第一次网络投票为准。

1、会议半天,出席者费用自理。 河北承德露露股份有限公司董事会

2011年4月22日 先生 (女士)代表本人 (本公司) 出席河北承德露露股份有限公司于

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

5、主持人:公司董事长谭应求先生 6、本次会议的召开符合《公司法》、《探圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有

四、会议出席情况。
1、出席的总体情况。
1、出席的总体情况。
股东 代理人 ¼ 人、代表股份 151425440 股,占上市公司有表决权总股份 30.33 %。
2、其他人员出席情况。
公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。
五、提案审议情况。
本次股东大会所有提案均采取记名投票方式表决。
1、审议通过了 公司 2010 年度董事会工作报告》。
表决结果:同意 151425440 股,占出席会议所有股东所持表决权的 100%;反对 0 股;弃

2、审议通过了《公司 2010 年度监事会工作报告》: 表决结果:同意 151425440 股,占出席会议所有股东所持表决权的 100%;反对 0 股;弃

》。 3、审议通过了《公司 2010 年度独立董事述职报告》: 表决结果:同意 151425440 股,占出席会议所有股东所持表决权的 100%;反对 0 股;弃

二、会议台开间化: 1.召开时间:2011年4月22日上午9时 2.召开地点:长沙君逸康年大酒店五楼会议室 3.召开方式:现场投票 4.召集人:湖南投资集团股份有限公司董事会

2011年4月27日下午14:00召开的2010年度股东大会,并行使对会议议案的表决权。

2011年4月27日15:00期间的任意时间。

权 0 股。 4、审议通过了《公司 2010 年度财务决算报告》: 表决结果:同意 151425440 股,占出席会议所有股东所持表决权的 100%;反对 0 股;奔

DRC。 8、审议通过了《公司 2010 年年度报告《正文及摘要》》: 表决结果:同意 151425440 股,占出席会议所有股东所持表决权的 100%;反对 0 股;弃

成。 六、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:湖南崇民律师事务所 2、律师姓名:李德文 田云峰 3、结论性意见:

3、写话ELE®: 湖南崇民律师事务所李德文律师、田云峰律师对本次股东大会的召集、召开程序、出席 会议人员资格、表决程序及表决结果的合法性、有效性进行见证并出具了法律意见书、认为 公司 2010 年年度股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合我国法律、法规和公司 章程的规定,股东大会决议合法有效。

证券代码:000895 证券简称:双汇发展 公告编号:2011-10 河南双汇投资发展股份有限公司澄清公告

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

2011年4月22日,每日经济新闻》以《公告隐瞒关键承诺,双汇数据暗藏玄机》为标题 报道了双汇曾给予经销商承诺。经销商在5月份之前未销售完的产品,可以无条件退货,且退货的产品损失不用经销商承担。

经核实了解,现本公司就以上传闻情况说明如下: 1、河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司(以下简称"双汇集团")于2011年2月22日制订了2011年內制品滞销品处理方案》,对在保质期内或超出保质期没有销售完毕、及

与原退货政策相比,通知》中涉及2011年5月1日之前生产的过期滞销品退货政策由

原双汇承担50%调整为承担100%,并在退货范围中新增加了临期产品;其他三类滞销产品 的退货政策均保持双汇承担 100%没有变化 1、双汇集团及本公司对于滞销品实施退货处理程序是市场正常的操作惯例,本次滞销

品退货政策的调整。是公司为进一步保障食品安全而采取的措施,是原有的滞销品退货政策的延续、补充和完善。 2、双汇的鲜冻品不涉及上述退货政策的调整。 3、2011年第一季度,涉及上述退货政策的肉制品的销售收入占公司主营业务收入的比

例约为 62%。 4、2011 年 3 月 24 日-4 月 20 日,双汇集团及本公司各生产单位日均接收肉制品退货 112吨,占发货量的 4%,与 2011 年以来日均接收肉制品退货 55 吨,占发货量的 1.07%相比有所增加,增加的原因包括:3·15"瘦肉精"事件发生后,公司为避免造成消费者的心理负担,对 3 月 15 日以前生产的下架、不畅销产品进行回收处理,以及退货政策的调整等因素。 5、公司已于 2011 年 4 月 19 日发布了《阿南双汇投资发展股份有限公司公告》,对双汇 集团及本公司产品恢复上架销售、日发货量、日回收货款等情况进行了说明,相关数据仍以

此公告为律。 6、公司已于2011年4月19日发布了阿南双汇投资发展股份有限公司2010年业绩快 报公告》。2011年第一季度的业绩预告也已在当日发布的《何南双汇投资发展股份有限公司公告》中作出披露,公司业绩与已披露的业绩预告、业绩快报不存在较大差异。 四、必要的提示

本公司再次郑重提醒广大投资者: 中国证券报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券日报》、《证券日报》、《正溯资讯网》为本公司指定的信息披露媒体、公司所有信息均以在上述媒体刊登的公 特此公告。

河南双汇投资发展股份有限公司董事会

二〇一一年四月二十二日

二〇一一年四月二十二日

天津津滨发展股份有限公司 第五届监事会2011年第一次会议决议公告

2011年4月22日

代理人姓名 (签名): 证件号码: 股东持股数: 职 版东证券帐户: 委托日期:2011年 月 日 委托人对本次股东大会议案的表决情况:

同意 反对 弃权 司 2010 年年度报告及摘要 公司 2010 年度董事会工作报 大司 2010 年度监事会工作报· 司 2010 年度财务决算报告 公司 2010 年度利润分配方案 司章程修正案 司 2010 年度关联交易执行情况报告及 2011 年度日常关联交易 8 关于与万向财务有限公司签订《金融服务框架性协议》的议案

加季托人对上述事项未做出具体指示 受托人可以按照自己的 注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;法人股东委托须加盖单位公章。

为12.7%或毒糖的以用的公司 公司 2010 年度股东大会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。 一、采用交易系统投票的投票程序 1、2010年度股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2011年4月27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。360848投票简称:露露投票3、股东投票的具体流程

河北承德露露股份有限公司

(1) 兴买万问对头人校票; (2) 冲委托价格项下填写本次临时股东大会议案序号,1.00元代表议案 1.以 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。如股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对"总议案"进行投票。具体情况如下: 议案序 100 100 公司 2010 年年度报告及摘要 1.00 公司 2010 年度董事会工作报行 2.00 3.00 ·司 2010 年度财务决算报告 4.00 一司 2010 年度利润分配方案 5.00 6.00 司 2010 年度关联交易执行情况报告及 2011 年度日常关联交员 H的ivs

8.00 4 对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

6)不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所系统自动撤单处理。 二、采用互联网投票的投票程序

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 察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://wtlp.cninfo. com.en 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: 20 简"净业巨"当日下午13:00 即可使用:如服务密码激活指令上午11:30 后发出后,次日方 30 前发出后,当日下午 13:00 即可使用,如服务密码激活指令上午 11:30 后发出后,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。(2 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.eninfo.com.en 的互联 网投票系统进行投票的时间 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 26 日 15:00 至

股票代码:000548

湖南投资集团股份有限公司 2010 年年度股东大会决议公告

1.本次会议无否决或修改议案的情况; 2.本次会议无否决或修改议案的情况; 2.本次会议无新议案提交表决。 二、会议通知情况 2011年3月31日、公司董事会在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯 网刊登了《朝南投资集团股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知》。 三、会议召开情况; 版。 5. 审议通过了《公司 2010 年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案》。 表决结果:同意 151425440 股,占出席会议所有股东所持表决权的 100%;反对 0 股;弃 DR。 6、审议通过了 关于续聘会计师事务所的议案》: 表决结果:同意 151425440 股,占出席会议所有股东所持表决权的 100%;反对 0 股;弃

农(大) (20)

七、备查文件 1.湖南投资集团股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知; 2、络与会董事和记录人签字确认的公司 2010年年度股东大会决议》; 3、湖南崇民律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

二〇一一年四月二十三日