信息披露 Disclosure

编制单位:贵州轮胎股份有	限公司期末分	2010年12月	31 日 年初:	单位:元
项目	合并	母公司	合并	母公司
流动资产: 货币资金	385,362,845.97	310,325,556.06	266,037,681.42	159,769,227.28
吉算备付金 斥出资金				
交易性金融资产 立收票据	402,663,015.94	402,563,015.94	270,017,950.93	263,437,334.93
立收账款	1,093,930,972.33	892,377,638.94	694,429,790.06	567,281,801.03
项付款项 立收保费	346,847,366.75	409,887,575.52	134,931,280.09	107,322,486.80
立收分保账款				
应收分保合同准备金 应收利息				
应收股利	0.540.511.61	20, 427, 021, 00	C 100 27C 12	75 010 470 44
其他应收款 买人返售金融资产	8,543,511.61	20,437,921.99	6,108,276.42	75,213,672.46
存货 一年内到期的非流动资产	956,018,187.03	954,666,259.31	725,206,927.08	694,250,713.51
其他流动资产				
流动资产合计 非流动资产:	3,193,365,899.63	2,990,257,967.76	2,096,731,906.00	1,867,275,236.01
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产 持有至到期投资				
长期应收款 长期股权投资	14.737.419.84	212 200 000 00	15 207 251 24	212 200 000 0
投资性房地产	1,069,642.25	312,200,000.00 1,069,642.25	15,386,351.34	312,200,000.00
固定资产 在建工程	1,853,443,268.61 159,196,133.26	1,123,219,276.03	1,937,824,673.92 39,950,335.28	1,168,917,917.85
工程物资	314,011.85	314,011.85	273,840.91	273,840.91
固定资产清理 生产性生物资产				
油气资产				
无形资产 开发支出	129,082,765.01	99,227,383.16	131,809,813.01	101,272,767.56
商誉				
长期待摊费用 递延所得税资产	95,600,704.86 31,985,964.24	95,527,061.75 26,724,567.51	79,006,816.09 34,483,634.47	69,252,987.25 18,908,816.11
其他非流动资产 非流动资产合计	2,285,429,909.92	1,817,357,966.40	2,238,735,465.02	1,703,009,969.40
资产总计	5,478,795,809.55	4,807,615,934.16	4,335,467,371.02	3,570,285,205.4
流动负债: 短期借款	1,605,115,816.66	1,129,050,000.00	1,265,327,218.30	964,850,000.00
向中央银行借款	1,003,113,810.00	1,129,030,000.00	1,203,327,218.30	904,830,000.00
吸收存款及同业存放 拆入资金				
交易性金融负债				
立付票据 立付账款	151,600,000.00 662,710,875.85	1,119,445,182.04	85,000,000.00 437,825,785.31	45,000,000.00 571,396,912.24
预收款项	95,583,467.17	48,775,970.01	52,046,959.77	15,275,561.37
卖出回购金融资产款 立付手续费及佣金				
应付职工薪酬	8,427,326.90	5,519,802.59	16,848,042.66	13,990,384.9
应交税费 应付利息	51,209,208.29	45,234,998.55	177,623,894.53	136,028,669.90
应付股利				
其他应付款 应付分保账款	74,239,294.29	67,004,814.64	110,809,208.78	97,787,118.50
保险合同准备金 代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债 其他流动负债	669,650,000.00	669,650,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00
流动负债合计	3,318,535,989.16	3,186,280,767.83	2,345,481,109.35	2,044,328,646.92
非流动负债: 长期借款	538,531,818.73	323,531,818.73	427,854,545.73	207,854,545.73
应付债券				
长期应付款 专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债 其他非流动负债	12,542,259.69	9,304,163.88	10,883,687.97	7,359,878.16
非流动负债合计	551,074,078.42	332,835,982.61	438,738,233.70	215,214,423.89
负债合计 所有者权益 (或股东权益):	3,869,610,067.58	3,519,116,750.44	2,784,219,343.05	2,259,543,070.81
实收资本 (成股本)	254,327,065.00	254,327,065.00	254,327,065.00	254,327,065.00
资本公积 咸:库存股	647,139,754.37	644,021,477.10	647,139,754.37	644,021,477.10
专项储备 盈余公积	115,163,175.79	102,457,527.56	111,029,294.25	98,323,646.02
一般风险准备	113,103,173.79	102,437,327.30	111,027,274.23	98,323,040.02
未分配利润 外币报表折算差额	583,030,027.33 -119,727.65	287,693,114.06	525,989,410.62	314,069,946.48
归属于母公司所有者权益合	1,599,540,294.84	1,288,499,183.72	1,538,485,524.24	1,310,742,134.60
计 少数股东权益	9,645,447.13		12,762,503.73	
所有者权益合计 负债和所有者权益总计	1,609,185,741.97 5,478,795,809.55	1,288,499,183.72 4,807,615,934.16	1,551,248,027.97 4,335,467,371.02	1,310,742,134.60 3,570,285,205.4
9.2.2 利润表 编制单位:贵州轮胎股份有		2010年1-		单位:5
编制单位: 双州轮的政历有 项目	本期金	企 额	上期	金額
	合并 6,226,750,587.07	母公司 6,006,992,276.16	合并 4,737,411,427.07	母公司 5,054,038,793.35
一、营业总收入	6,226,750,587.07		4,737,411,427.07	
其中:营业收人				
其中:营业收人 利息收人			l l	
其中:营业收入 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入				
其中:营业收入 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本	6,069,929,501.39 5,307,536,460.63	5,961,987,173.62 5,383,786,225.16	4,272,478,424.07 3,597,767,500.64	
其中, 营业收入 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 其中: 营业成本 利息支出	6,069,929,501.39			
其中:营业收入 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收人 二、营业总成本 其中:营业成本 利息支出 手续费及佣金支出	6,069,929,501.39			
其中,营业收入 利息收入 三赚保费 等结费及佣金收人 音业总成本 其中,营业成本 利息支出 手续费及佣金支出 超保金 略付支出净额	6,069,929,501.39			
其中,营业收入 利息收入 三瓣保费 手续费及佣金收入 二.营业总成本 其中,营业成本 列息支出 手续费及佣金支出 退保金 管付支出净额 提取保险合同准备金净额	6,069,929,501.39			
其中:营业收入 利息收入 三十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二	6,069,929,501.39 5,307,536,460.63	5,383,786,225,16	3,597,767,500.64	4,362,148,472.46
一、营业总收人 其中、营业收入 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 工,主产营业成本 利息支出 手续费及佣金支出 選保金 磨付支出净额 提取保险合同准各金净额 保单红利支出 分保费用 营业级企及附加 销售费用	6,069,929,501.39			4,787,252,671.89 4,362,148,472.46 4,362,287.95 118,923,367.52

投资收益 假失以 ""号填列)	145,096.61	794,028.11	7,580,695.65	8,855,189.57
其中:对联营企业和合营企业 的投资收益	.,	,.	.,,	-,,
汇兑收益(损失以""号填列)				
三、营业利润 医损以 ""号填列)	156,966,182.29	45,799,130.65	472,513,698.65	275,641,311.03
加:营业外收入	10,884,937.54	10,091,337.44	12,433,186.80	11,942,879.52
减:营业外支出	6,035,834.12	5,981,873.79	518,825.79	500,205.16
其中:非流动资产处置损失	5,125,242.11	5,125,242.11	354,345.09	
四、利润总额(亏损总额以""号填列)	161,815,285.71	49,908,594.30	484,428,059.66	287,083,985.39
减:所得税费用	36,866,077.82	8,569,778.94	120,630,234.14	70,510,784.06
五、净利润 (争亏损以 ""号填 列)	124,949,207.89	41,338,815.36	363,797,825.52	216,573,201.33
归属于母公司所有者的净利 润	124,756,264.49	41,338,815.36	360,384,522.44	216,573,201.33
少数股东损益	192,943.40		3,413,303.08	
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.49		1.42	
C)稀释每股收益	0.49		1.42	
七、其他综合收益	-119,727.65		-3,106,123.28	-3,106,123.28
八、综合收益总额 归属于伊公司所有者的综合	124,829,480.24 124,636,536.84	41,338,815.36 41,338,815.36	360,691,702.24 357,278,399.16	213,467,078.05 213,467,078.05
收益总额 归属于少数股东的综合收益	192,943.40	11,550,015.50	3,413,303.08	213, 107, 070.03
总额 本期发生同一控制下企业合:		前实现的净利润为:0.0		
9.2.3 现金流量表				
编制单位:贵州轮胎股份有限		2010年1-1		单位:元
项目	本期: 合并	金额母公司	上期: 合并	金額母公司
一、经营活动产生的现金流				
量: 销售商品、提供劳务收到的现	6,215,547,051.97	6,012,998,340.82	6,145,011,655.44	5,592,978,465.17
金 客户存款和同业存放款项净	0,213,347,031.97	0,012,990,940.02	0,143,011,033.44	3,372,770,403.17
増加額 向中央银行借款净増加額				
向其他金融机构拆入资金净 增加额				
收到原保险合同保费取得的 现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加 额				
收取利息、手续费及佣金的现 金				
拆人资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	461,052.96	461,052.96		
收到其他与经营活动有关的 现金	11,809,300.00	11,312,200.00	156,832.84	333,867,102.77
经营活动现金流入小计	6,227,817,404.93	6,024,771,593.78	6,145,168,488.28	5,926,845,567.94
购买商品、接受劳务支付的现金	5,470,114,309.95	5,359,240,207.63	4,785,941,926.85	5,011,587,369.46
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净 增加额				
支付原保险合同赔付款项的 现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付 的现金	393,350,936.14	373,049,191.00	330,522,785.36	241,099,652.69
支付的各项税费	355,105,905.55	231,171,524.62	360,188,039.61	263,853,537.21
支付其他与经营活动有关的 现金	340,190,354.39	199,579,582.96	284,231,611.63	131,960,537.41
经营活动现金流出小计	6,558,761,506.03	6,163,040,506.21	5,760,884,363.45	5,648,501,096.77
经营活动产生的现金流量净 獅	-330,944,101.10	-138,268,912.43	384,284,124.83	278,344,471.17

11,007,579.8

141,000

2,599,144.3

13,747,724.

328,708,289.

11,884,867.00

2,169,415,861.70

145,760,077.07

2,315,175,938.77

-116,739,253.85

-45,922,725.4

232,563.1

1,427,338.5

301,139,966.5

500,000,000.0

1,300,722,727.00

150,591,750.06

2.000.000.0

1,453,314,477.06

597,285,522.94

-9,774,244.92

159,769,227.28

11,007,579.86

71,000.0

2,203,202.65

13,281,782.5

120,000,000.0

271,086,316.6

1,614,081,690.0

11,884,867.00

1,596,890,327.00

1,719,253,443.51

-93,286,886.5

-71,083,488,8

230,852,716.14

122,363,116.51

计	1,333,510,231.01	1,200,100,100.72	1,550,105,521.21	1,510,712,151.00
少数股东权益	9,645,447.13		12,762,503.73	
所有者权益合计	1,609,185,741.97	1,288,499,183.72	1,551,248,027.97	1,310,742,134.60
负债和所有者权益总计	5,478,795,809.55	4,807,615,934.16	4,335,467,371.02	3,570,285,205.41
9.2.2 利润表 编制单位:贵州轮胎股份有	限公司	2010年1-	-12 月	单位:ラ
项目	本期金	企 额	上期金	定额
坝日	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	6,226,750,587.07	6,006,992,276.16	4,737,411,427.07	5,054,038,793.35
其中:营业收入	6,226,750,587.07		4,737,411,427.07	
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	6,069,929,501.39	5,961,987,173.62	4,272,478,424.07	4,787,252,671.89
其中:营业成本	5,307,536,460.63	5,383,786,225.16	3,597,767,500.64	4,362,148,472.46
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	60,060,534.92	48,862,501.78	63,603,776.11	42,962,287.95
销售费用	300,868,101.87	159,128,408.54	264,118,696.88	118,923,367.52
管理费用	225,290,021.16	208,421,374.55	215,438,457.05	162,135,451.07
财务费用	114,224,219.74	97,379,291.56	106,029,911.50	80,991,400.80
资产减值损失	61,950,163.07	64,409,372.03	25,520,081.89	20,091,692.09
加:公允价值变动收益 假失 以 ""号填列)				

9.2.5 母公司所有者权益变动表 (附后)

93 与最近一期年度报告相比。会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

835,375.5

2,138,921.5

293,634,461.1

2,271,230,724.57

177,466,800.05

3,310,000.00

2,000,000.00

2,450,697,524.62

740,999,071.30

119,325,164.5

266,037,681.4

-863,669.6

基固定资产、无形资 长期资产支付的现金

□ 12m × 个3点用
9.4 重大会计差错的内容,更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 花适用
9.5 与最近一期年度报告相比。合并范围发生变化的具体说用
□ 适用 √ 不适用

编制单位:贵州轮胎股份)有限公司									者权益变动表 10年度										单位:元
					2	本期金額									Ŀ	年金額				
项目	归属于母公司所有者权益											归属	于母公司	所有者权益						
	実收资本 畝股 本)	资本公积	减:库 存股	专项储 备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	其他	少数股东权益	所有者权益合计	实收资本 成股 本)	资本公积	减:库 存股	专项储 备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	其他	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	254,327,065.00	647,139,754.37			111,029,294.25		525,989,410.62		12,762,503.73	1,551,248,027.97	254,327,065.00	650,493,011.83			89,371,974.12		212,507,439.41		9,102,066.47	1,215,801,556.83
加:会计政策变更																				
前期差错更正																				
其他																				
二、本年年初余额	254,327,065.00	647,139,754.37			111,029,294.25		525,989,410.62		12,762,503.73	1,551,248,027.97	254,327,065.00	650,493,011.83			89,371,974.12		212,507,439.41		9,102,066.47	1,215,801,556.83
三、本年増減变动金額(減少以 ""号填列)					4,133,881.54		57,040,616.71	-119,727.65	-3,117,056.60	57,937,714.00		-3,353,257.46			21,657,320.13		313,481,971.21		3,660,437.26	335,446,471.14
(一)净利润							124,756,264.49		192,943.40	124,949,207.89							360,571,997.84		3,413,303.08	363,985,300.92
仁)其他综合收益								-119,727.65		-119,727.65		-3,353,257.46							247,134.18	-3,106,123.28
上述 (一)和 (二)小计							124,756,264.49	-119,727.65	192,943.40	124,829,480.24		-3,353,257.46					360,571,997.84		3,660,437.26	360,879,177.64
仨)所有者投人和减少资本																				
1.所有者投人资本																				
2.股份支付计人所有者权益的 金额																				
3.其他																				
四利润分配					4,133,881.54		-67,715,647.78		-3,310,000.00	-66,891,766.24					21,657,320.13		-47,090,026.63			-25,432,706.50
1.提取盈余公积					4,133,881.54		-4,133,881.54								21,657,320.13		-21,657,320.13			
2.提取一般风险准备							-63,581,766.24		-3,310,000.00	-66,891,766.24										
对所有者 威股东 的分配																	-25,432,706.50			-25,432,706.50
4.其他																				
伍)所有者权益内部结转																				
1.资本公积转增资本 咸股本)																				
2盈余公积转增资本 咸股本)																				
1.盈余公积弥补亏损																				
L其他																				
(c)																				
.本期提取																				
2.本期使用																				
七 其他																				
四、本期期末余額	254,327,065.00	647,139,754.37			115,163,175.79		583,030,027.33	-119,727.65	9,645,447.13	1,609,185,741.97	254,327,065.00	647,139,754.37			111,029,294.25		525,989,410.62		12,762,503.73	1,551,248,027.97

编制单位:贵州轮胎股份有限	公司						母公司所	有者权益变动表 2010年度								单位:元	
					本期金额			上年金額									
项目	实收资本	资本公积	减:库 存股	专项储 备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	所有者权益合计	实收资本	资本公积	减:库 存股	专项储 备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	所有者权益合计	
一、上年年末余額	254,327,065.00	644,021,477.10			98,323,646.02		314,069,946.48	1,310,742,134.60	254,327,065.00	647,127,600.38			76,666,325.89		144,586,771.78	1,122,707,763.05	
加:会计政策变更																	
前期差错更正																	
其他																	
二、本年年初余額	254,327,065.00	644.021.477.10			98,323,646.02		314,069,946.48	1,310,742,134.60	254,327,065.00	647,127,600.38			76,666,325.89		144,586,771.78	1,122,707,763.05	
三、本年增越变动金额(域少以 ""号填列)					4,133,881.54		-26,376,832.42	-22,242,950.88		-3,106,123.28			21,657,320.13		169,483,174.70	188,034,371.55	
(一)净利润							41,338,815.36	41,338,815.36							216,573,201.33	216,573,201.33	
仁)其他综合收益										-3,106,123.28						-3,106,123.28	
上述←和⊏沙计							41,338,815.36	41,338,815.36		-3,106,123.28					216,573,201.33	213,467,078.05	
(三)所有者投入和减少资本																	
1.所有者投入资本																	
2.股份支付计人所有者权益的 金额																	
3.其他																	
(四)利润分配					4,133,881.54		-67,715,647.78	-63,581,766.24					21,657,320.13		-47,090,026.63	-25,432,706.50	
1.提取盈余公积					4,133,881.54		-4,133,881.54						21,657,320.13		-21,657,320.13		
2.提取一般风险准备																	
3.对所有者 (成股东)的分配							-63,581,766.24	-63,581,766.24							-25,432,706.50	-25,432,706.50	
4.其他																	
(近)所有者权益内部结转																	
1.资本公积转增资本(或股本)																	
2.盈余公积转增资本 (或股本)																	
3.盈余公积弥补亏损																	
4.其他																	
(六)专项储备																	
1.本期提取																	
2.本期使用																	
七.其他																	
四、本期期末余額	254.327.065.00	644.021.477.10			102.457.527.56		287.693.114.06	1,288,499,183,72	254.327.065.00	644.021.477.10			98.323.646.02		314.069.946.48	1,310,742,134.60	

证券代码:000670 证券简称:S*ST天发 公告编号:2011-011 舜元地产发展股份有限公司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、重要提示 本次股东大会在召开期间无否决及修改提案的情况;本次会议未增加或变更提案。

二、会议召开的情况

1、召开时间:2011年4月22日上午10:30

2、召开地点:上海市长宁区江苏路398号舜元企业发展大厦五楼会议中心

4. 召集人,公司董事会

3、召开方式:现场投票

5、主持人:董事长史浩樑先生 6、本次年度股东大会的召集与召开程序、出席人员资格及表决程序符合《公司法》、《探圳证券交易所

三、会议的出席情况

1、出席的总体情况 股东代理人)出席4人,代表股份116541320股,占公司股份总数的42.81%

2、分类股东出席情况

(1)非流涌股股东出席情况 非流通股股东(代理人)3名,代表股份116540320股,占出席本次年度股东大会有表决权股份总数的

流通股股东代理人)1名,代表股份1000股,占出席本次年度股东大会有表决权股份总数的00.001%。

公司董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了本次股东会议。 四、议案审议和表决情况

经与会股东及股东代表认真审议,以记名投票表决方式形成了如下决议:

1、以116541320股同意,占出席本次年度股东大会有表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权,审 议通过了《公司2010年度董事会工作报告》;

2、以116541320股同意,占出席本次年度股东大会有表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权,审

议通过了《公司2010年度监事会工作报告》;

3、以116541320股同意,占出席本次年度股东大会有表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权,审 议通过了《公司2010年度报告及摘要》;

4、以116541320股同意,占出席本次年度股东大会有表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权,审 议通过了《公司2010年度财务决算报告》;

5、以116541320股同意,占出席本次年度股东大会有表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权,律 议通过了《公司2010年度利润分配预室》:

鉴于公司2007年以前亏损严重,且上年度末可供股东分配利润仍为负值,公司2010年度利润不进行 分配, 也不以资本公积金转增股本, 全部用于弥补以前年度亏损。

6、以116541320股同意,占出席本次年度股东大会有表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权,审 议通过了《关于续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司2011年度财务报告审计机构》的议案。

表决情况:同意8193,0601万股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决

表决情况:同意8193.0601万股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决

该议案采取累积投票制表决。表决情况、同意8193.0601万股、占出席会议有表决权股份总数的100%

根据《公司章程》规定及表决结果,上述两人全部当选,任期从股东大会通过之日至2012 年7 月13

表决情况:同意8193.0601万股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决

表决情况:同意8193.0601万股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决

本次股东大会由北京嘉源律师事务所律师现场见证,并出具了《法律意见书》,公司本次股东大会的

召集、召开程序,出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定,表决结果合适

该项议案以特别决议通过,该项议案获得了有效表决权股份总数的2/3以上通过。

反对0股,占出席会议有表决权股份总数0%; 弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%

表决情况:获得同意票数为8193.0601万股,占出席会议有表决权股份总数的100%;

表决情况:获得同意票数为8193.0601万股,占出席会议有表决权股份总数的100%。

9-1 审议通过《关于增补李海滨先生为第五届董事会成员的议案》

9-2 审议通过《关于增补王他一先生为第五届董事会成员的议案》

出席本次股东大会的非流通股股东及流通股股东对本次股东大会审议的所有议案均投赞成票;此 外,公司独立董事在本次股东大会上作出了述职报告。

五、律师出具的法律意见

1 律师事条所名称,北方市天元律师事条所

2、律师姓名:徐莹、翟晓津

3、结论性意见: 本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、股东大会规则》及《公司章程》的有关规

定;出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表

决结果合法有效;本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

2、北京市天元律师事务所出具的法律意见书。

1、载有公司董事、监事签字确认的股东大会决议;

权股份总数0%; 弃权0股, 占出席会议有表决权股份总数的0%。 8.审议通过关于修改《中国全聚德《集团》股份有限公司章程》的议案

权股份总数0%; 弃权0股, 占出席会议有表决权股份总数的0%。

g 审议通过 供于增补公司董事的议案》

10.审议通过《关于增补公司监事的议案》

1.经出席会议董事签字确认的股东大会决议。

2.律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。

权股份总数0%; 弃权0股, 占出席会议有表决权股份总数的0%。

11.审议通过《关于聘任公司2011年度财务审计机构的议案》

权股份总数0%; 弃权0股, 占出席会议非关联有表决权股份总数的0%。

舜元地产发展股份有限公司

董事会 二〇一一年四月二十二日

2011 年4 月22 日

上海超日太阳能科技股份有限公司

2011年4月22日

中国全聚德 集团)股份有限公司 2010 年度股东大会会议决议公告

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

中国全聚德 (集团)股份有限公司 以下简称"公司")2010 年度股东大会 以下简称"股东大会")于

2011 年4 月22 日 星期五)上午9:30 在公司517 会议室召开。 截至股东大会举行之日,公司股份总数为 14156 万股;出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 3.人、代表公司股份8193.0601万股、占公司股本总额的57.88%。本次会议的召开符合、伊华人民共和国公

司法》、假票上市规则》、公司章程及其他相关法律、法规的规定。 本次会议由公司董事会召集,由董事长王志强先生主持,公司董事、监事、其他高级管理人员出席了 会议。北京嘉源律师事务所律师出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。

二、议案审议情况 本次股东大会按照会议议程,采用记名投票表决方式,审议通过如下决议:

1.审议通过《公司2010年度董事会工作报告》

表决情况:同意8193.0601万股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决

又股份总数0%; 弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。 在本次股东大会上,独立董事郭国庆先生、王茹芹女士、徐经长先生向大会作2010年度独立董事述职 告,与会股东和股东代表未对报告提出异议。

2.审议通过《公司2010年度监事会工作报告》

表决情况:同意8193.0601万股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决 及股份总数0%; 弃权0股, 占出席会议有表决权股份总数的0%。 3.审议通过《关于公司2010年度财务决算的议案》

表决情况:同意8193.0601万股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决

双股份总数0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。 4.审议通过《关于公司2011年度财务预算的议案》 表决情况:同意8193.0601万股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决

股份总数0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。 5.审议通过《关于公司2010年度利润分配的议案》

表决情况:同意8192.5101万股,占出席会议有表决权股份总数的99.9933%;反对5500股,占出席会议 「表决权股份总数0.0067%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

6.审议通过《关于公司2010年度募集资金使用情况的议案》

表决情况:同意8193.0601万股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决 股份总数0%;奔权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

证券简称:超日太阳

上海超日太阳能科技股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

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

上海超日太阳能科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十二次会议于2011年4月15日

、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于公司董事、监事及高管2011年薪酬

2011年度薪酬(人民币万元,税前)

公司薪酬与考核委员会经过审议,关于2011年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬向董事会提案

以电话方式通知全体董事,并于2011年4月22日在公司会议室召开。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名。会议由董事长主持,会议召开和表决程序符合。 伊华人民共和国公司法 》等法律、法规及本公司章

7.审议通过《公司2010年度报告及年报摘要》

程的有关规定,合法有效。经与会董事审议,书面表决通过如下决议:

董事兼副总经理

董事兼董事会秘

监事会主席

副总经理

副总经理

副总经理

财务总监

年薪将根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当的调整;

公司独立董事津贴为每人每年4.56万元(税前),该议案已提交2010年年度股东大会审议通过:

证券简称:超日太阳

上海超日太阳能科技股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监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

上海超日太阳能科技股份有限公司《以下简称"公司")第二届监事会第六次会议于2011年4月15日以

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于公司董事、监事及高管2011年薪酬

电话方式通知全体监事,并于2011年4月22日在公司会议室召开。会议应出席监事3名,实际出席监事3名。

会议由监事会主席主持,会议召开符合《中华人民币共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规

E讯网 http://www.eninfo.com.en)及《正券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于向全资子公司上海超日国际贸易

《关于向全资子公司上海超日国际贸易有限公司增资的议案》详情请见公司指定信息披露媒体巨潮

公司董事常宏、裴建平不从公司领取薪酬

该项议案需提交股东大会审议

证券代码:002506

的议案》。

顾晨

周军伟

特此公告。

经与会监事审议,书面表决通过了如下决议:

经审核,关于2011年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬确定如下

董事长兼总经理

董事兼副总经理

监事会主

职工监事

副总经理

副总经理

财务总监

的议案》,该议案需提交股东大会审议。

顾晨冬

周军伟

周华英

李向前

江富平

公告编号:2011-057

10.68

10.68

7.56

20.28

26.52

17.88

20.76

22.8

13.08

10.68

8.88

公告编号:2011-058

三、律师见证情况

注册资本:100万元 法人代表: 倪开禄

成立时间:2005年7月13日 注册协址,上海市奉贤区南桥镇杨王村219号

一、上海超日国际贸易有限公司基本情况

公司名称: 上海超日国际贸易有限公司

经营范围:太阳能硅棒、硅片、电池片和组件生产、销售以及货物和技术进出口业务 经营状况:上海超日国际贸易有限公司(以下简称超日贸易")为公司的全资子公司,截至2010年12月

31日,超日贸易总资产为704,460,932.77元,净资产为-30,662,609.84元,本期净利润为-17,260,432.61 () 上数据终于健全计师事务所有限公司审计)。 二、本次增资的介绍 本次公司拟使用自有资金人民币7,900万元对超日贸易其进行增资,本次增资资金主要用于调整超日

贸易的财务结构。本次增资后,超日贸易注册资本由人民币100万元增加到人民币8,000万元。 三、本次增资对公司的影响

本次增资将有效调节超日贸易的财务结构,改变其净资产为负值的现状。这有利于超日贸易的正常

经营及业务开拓,有利于逐步提升超日贸易及母公司的盈利能力和综合竞争力。

1、公司第二届董事会第十二次会议决议;

特此公告

证券简称:超日太阳 上海超日太阳能科技股份有限公司

关于2011年第三次临时大会 增加临时提案的公告

上海超日太阳能科技股份有限公司(以下简称 "公司")于2011年4月19日在巨潮咨讯网 http://ww

eninfo.com.en)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登了《关于召开2011年第三次临 时股东大会通知》公告编号:2011-056),定于2011年5月6日召开2011年第三次临时股东大会 2011年4月22日,公司以现场方式召开了第二届董事会第十二次会议。会议审议通过了《关于公司董

事、监事、高管2011年薪酬的议案》、《关于向全资子公司上海超日国际贸易有限公司增资的议案》。其中 关于公司董事、监事、高管2011年薪酬的议案》需提交股东大会审议。公司控股股东倪开禄先生从提高会 议效率角度考虑,提请公司将《关于公司董事、监事、高管2011年薪酬的议案》以以临时提案提交公司2011年 第三次临时股东大会一并审议。 经核查, 倪开禄先生持有公司197,049,280股, 持股比例为37,37% 其提案内容未超出相关法律法规和

《公司章程》的规定及股东大会职权范围,且提案程序亦符合《公司章程》、《股东大会议事规则》和深交所 假票上市规则》的有关规定,故本公司董事会同意将上述临时提案提交公司2011年第三次临时股东大会

根据临时提案内容,公司对2011年4月19日发布的《关于召开2011年第三次临时股东大会通知》以 简称 原通知")作如下修改:

、原通知"二、会议审议事项"增加一项议案为:

5、审议《关于公司董事、监事及高管2011年薪酬的议案》" 二、原通知 五、备查文件"增加二项 第二届董事会第十二次会议决议、第二届监事会第六次会议决

三、对原通知 授权委托书"进行修改,详见附件 授权委托书"。 四、除上述修订外,原通知其他事项不变。

特此公告

上海超日太阳能科技股份有限公司

董事会 2011年4月22日

授权委托书

__先生(女士)代表我单位(个人),出席上海超日太阳能科技股份有限公司 2011年第三次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式 方式做出具体指示,受托人可以按自己的意愿投票。

序号	议案内容	表决意见							
かち	以条内谷	同意	反对	弃权					
	《关于新增2011年度对子公司提供担保的议案》								
	《关于李健辞去公司独立董事的议案》								
	《关于提名薛峰担任公司独立董事的议案》								
	《关于变更部分募集资金使用方式的议案》								
	/ 坐工从司基市 吹車及宣答2011年薪酬的过安》								

委托书有效期限:自签署日至本次股东大会结束 委托人姓名或名称(答章):

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人股东账户

受托人签名: 受托人身份证号:

委托日期:

1、如欲投票同意提案,请在 同意"栏内相应地方填上 ∜";如欲投票反对提案,请在 反对"栏内相应 地方填上 ♥";如欲投票弃权提案,请在 奔权"栏内相应地方填上 ♥"。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公司

26.52 17.88 13.08 监事会同意公司董事、监事及高管2011年薪酬方案并同意提交公司股东大会审议 上海超日太阳能科技股份有限公司 2011年4月22日

证券简称:超日太阳 公告编号:2011-059 上海超日太阳能科技股份有限公司 关于向全资子公司

上海超日国际贸易有限公司增资的公告 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