股票简称：庞大集团　　股票代码：601258

庞大汽贸集团股份有限公司首次公开发行A股股票上市公告书

保荐人（主承销商）：瑞银证券有限责任公司

住所：北京市西城区金融大街7号 英蓝国际金融中心12层、15层

第一节 重要声明与提示

庞大汽贸集团股份有限公司（以下简称"庞大集团"、"本公司"或"发行人"）及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

上海证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的本公司招股说明书全文。

本公司董事、监事与高级管理人员承诺将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规关于公司董事、监事和高级管理人员持股及锁定的有关规定。

如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行A股股票招股说明书中的相同。

第二节 股票上市情况

一、本上市公告书系根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规规定，并按照上海证券交易所《股票上市公告书内容与格式指引》编制而成，旨在向投资者提供有关本公司首次公开发行股票（A股）上市的基本情况。

二、本公司首次公开发行A股股票（以下简称"本次发行"）经中国证券监督管理委员会证监许可［2011］489号文批准。本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式。

三、本公司A股股票上市经上海证券交易所上证发字［2011］18号文批准。

本公司发行的A股股票在上海证券交易所上市，证券简称"庞大集团"，证券代码"601258"；其中本次发行中网上资金申购发行的11，200万股股票将于2011年4月28日起上市交易。

四、股票上市相关信息

1、上市地点：上海证券交易所

2、上市时间：2011年4月28日

3、股票简称：庞大集团

4、股票代码：601258

5、A股发行后总股本：1，048，600，000股

6、本次A股公开发行的股份数：140，000，000股

7、发行前股东所持股份的流通限制及期限以及股东对所持股份自愿锁定的承诺

本公司股东庞庆华、克彩君等19名自然人、盛诚企业承诺：自本公司股票在证券交易所上市交易之日起36个月内不转让或委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。

通过盛诚企业间接持有发行人股份的王淑平、尤晓军、庞伟承诺：自本公司股票在证券交易所上市交易之日起36个月内不转让或委托他人管理其持有的盛诚企业股份，也不由盛诚企业收购该部分股份。

本公司股东英维特、联合信承诺：自本公司股票在证券交易所上市交易之日起12个月内不转让或委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。

除前述锁定期外，本公司董事、高级管理人员庞庆华、杨家庆、王玉生、贺静云、李金勇、武成、孙志新、赵成满、杨晓光、蒿杨、李新民承诺：在其任职期间每年转让的股权不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后6个月内，不转让其所持有的本公司股份。

本公司监事、高级管理人员贾乐平、李印广、张晓朋、冯建、陈希光、安顺东承诺：自本公司在证券交易所上市交易之日起，在其担任本公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的盛诚企业股份不超过其所持有的该公司股份总数的百分之二十五；离职后6个月内，不转让其所持有的盛诚企业股份。

8、本次上市股份的其他锁定安排

本次发行网下向询价对象询价配售的2，800万股股份锁定期为3个月，锁定期自本次网上资金申购发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起计算。

9、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份

本次发行中网上资金申购发行的11，200万股股份无流通限制及锁定安排。

10、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

11、上市保荐机构：瑞银证券有限责任公司

第三节 发行人、股东和实际控制人情况

一、发行人基本情况

1、中文名称：庞大汽贸集团股份有限公司

2、英文名称：PANGDA AUTOMOBILE TRADE CO.，LTD

3、注册资本：90，860万元（本次发行前）

4、法定代表人：庞庆华

5、住所：河北省唐山市滦县火车站东一公里处

6、经营范围：

商用汽车、九座以上乘用车、农用机动运输车、电器机械、建材（不含木材、石灰）批发、零售；汽车租赁；建筑工程机械及设备租赁；二手车买卖代理；市场管理咨询服务；保险兼业代理（代理险种：货物运输保险、机动车辆保险，经营至2013年4月28日）；货物及技术进出口业务（国家限定或禁止的项目除外）；电子产品销售；融资租赁业务（国家限制或禁止的项目除外）；上汽通用五菱汽车品牌、哈飞、松花江品牌汽车销售；一汽佳宝品牌汽车、一汽佳星品牌汽车、上海汇众品牌汽车销售；华山品牌载货汽车销售（以上品牌汽车在授权期限内经营）；以下限分支凭许可证经营：汽车修理与维护、汽车货运（普货）及配载。

7、主营业务：汽车经销及维修养护

8、所属行业：批发和零售贸易-零售业-其它零售业

9、电话号码：（010）5976 7095

10、传真号码：（010）5976 7091

11、互联网网址：www.pdqmjt.com

12、电子信箱：pdgroup@pdqmjt.com

13、董事会秘书：王寅

14、董事、监事、高级管理人员名单

截至本上市公告书刊登之日，本公司董事基本情况如下：

姓名	职务	性别
庞庆华	董事长、总经理	男
杨家庆	副董事长、副总经理	男
王玉生	董事、副总经理	男
贺静云	董事、副总经理	男
李金勇	董事、副总经理	男
武成	董事、副总经理、财务总监	男
孙志新	董事、副总经理	男
赵成满	董事	男
杨晓光	董事	男
张经	独立董事	男
郭洪岐	独立董事	男
祝允林	独立董事	男
李秉京	独立董事	男
唐欣	独立董事	女

截至本上市公告书刊登之日，本公司监事基本情况如下：

姓名	职务	性别
贾乐平	监事会主席	男
李印广	监事	男
张晓朋	职工代表监事	男

截至本上市公告书刊登之日，本公司高级管理人员基本情况如下：

姓名	职务	性别
蒿杨	副总经理	男
冯建	副总经理	男
王天刚	副总经理	男
李新民	总经理助理	男
陈希光	总经理助理	男
安顺东	总经理助理	男
王寅	董事会秘书	男

上述董事、监事的任期至2014年2月。

15、董事、监事、高级管理人员、其他关键管理人员及其近亲属直接或间接持有公司股份、债券的情况

（1）直接持有本公司股份的情况

序号	姓名	公司任职	股份数（股）	持股比例（发行前）	持股比例（发行后）
1	庞庆华	本公司董事长、总经理	272，580，000	30.00%	25.99%
2	杨家庆	本公司副董事长、副总经理	23，896，180	2.63%	2.28%
3	王玉生	本公司董事、副总经理	23，260，160	2.56%	2.22%
4	杨晓光	本公司董事	23，078，440	2.54%	2.20%
5	赵成满	本公司董事	22，987，580	2.53%	2.19%
6	克彩君	庞庆华先生之弟的配偶	14，265，020	1.57%	1.36%
7	李金勇	本公司董事、副总经理	14，265，020	1.57%	1.36%
8	贺静云	本公司董事、副总经理	13，265，560	1.46%	1.27%
9	武成	本公司董事、副总经理、财务总监	12，084，380	1.33%	1.15%
10	许志刚	助总级大区经理	11，902，660	1.31%	1.14%
11	孙志新	本公司董事、副总经理	9，540，300	1.05%	0.91%
12	李绍艳	副总级大区总经理	8，904，280	0.98%	0.85%
13	李新民	本公司总经理助理	5，088，160	0.56%	0.49%
14	蒿杨	本公司副总经理	2，634，940	0.29%	0.25%

（2）间接持有本公司股份的情况

本公司部分董事、监事、高级管理人员、其他关键管理人员及其近亲属通过持有盛诚企业的股份从而间接持有本公司股份，具体持有盛诚企业股份的情况如下：

序号	姓 名	股份数(股)	持股比例	备 注
1	李印广	441，400	1.55%	本公司监事
2	陈希光	390，000	1.37%	本公司总经理助理
3	高福栋	107，400	0.38%	陈希光配偶之弟
4	尤晓军	318，500	1.12%	克彩君之妹的配偶
5	王淑平	207，800	0.73%	庞庆华先生配偶
6	庞伟	91，000	0.32%	庞庆华先生之子
7	张晓朋	206，100	0.72%	本公司监事
8	冯建	195，000	0.68%	本公司副总经理
9	贾乐平	149，500	0.52%	本公司监事会主席
10	孙学锋	176，900	0.62%	贾乐平之配偶
11	安顺东	251，700	0.88%	本公司总经理助理
12	刘振洪	91，100	0.32%	本公司助总级大区经理

除以上（1）、（2）披露的情况外，本公司不存在其他董事、监事、高级管理人员及关键管理人员及其近亲属持有本公司股份、债券的情况。

二、控股股东及实际控制人情况

庞庆华先生持有本公司股份27，258万股，占本公司发行前总股本的30%，为本公司控股股东及实际控制人。公司实际控制人近三年未发生变化。

庞庆华先生，董事长、总经理，中共党员，1955年8月26日生于河北滦县，中国国籍，居民身份证号码13022319550826XXXX，无境外居留权，1989年中国食品大学函授经济管理专业毕业，2004年上海复旦大学汽车营销EMBA毕业。

三、股东情况

1、本次发行前后的股本变化

本次发行前本公司的总股本为90，860万股，按本次发行股数14，000万股计算，本次发行前后本公司的股本结构如下：

项 目	发行前		发行后	
	股份数量(股)	持股比例	股份数量(股)	持股比例
庞庆华	272，580，000	30.00%	272，580，000	25.99%
管理层(18人)	271，217，100	29.85%	271，217，100	25.86%
唐山盛诚企业策划股份有限公司	219，426，900	24.15%	219，426，900	20.93%
北京英维特汽车服务连锁有限公司	99，946，000	11.00%	99，946，000	9.53%
北京联合信投资有限公司	45，430，000	5.00%	45，430，000	4.33%
社会公众股	–	–	14，000.00	13.35%
合计	908，600，000	100.00%	1，048，600，000	100.00%

2、本次发行后、上市前公司前十名股东的持股情况

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例
1	庞庆华	272，580，000	25.99%
2	唐山盛诚企业策划股份有限公司	219，426，900	20.93%
3	北京英维特汽车服务连锁有限公司	99，946，000	9.53%
4	北京联合信投资有限公司	45，430，000	4.33%
5	杨家庆	23，896，180	2.28%
6	郭文义	23，714，460	2.26%
7	王玉生	23，260，160	2.22%
8	贺立新	23，078，440	2.20%
8	裴文会	23，078，440	2.20%
8	杨晓光	23，078，440	2.20%

第四节 股票发行情况

一、发行数量：140，000，000股

二、发行价格：45元/股

三、发行方式

本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式进行。其中网下向询价对象配售2，800万股，网上向社会公众投资者发行11，200万股。

四、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况

1、本次募集资金总额为6，300，000，000元。

2、安永华明会计师事务所于2011年4月21日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（安永华明（2011）验字第60604719_A01号）。

五、发行费用总额及项目、每股发行费用

1、本次发行费用总计为259，993，254元，主要包括：

（1）承销及保荐费用：227，997，000元

（2）律师费用：1，431，450元

（3）审计费用：16，791，050元

（4）信息披露费用、股份登记费用及其他：13，773，754元

2、每股发行费用为1.86元。（每股发行费用=发行费用总额/本次发行股本）

六、募集资金净额：6，040，006，746元。

七、发行后每股净资产：8.88元（按本次发行后净资产除以本次发行后总股本计算，其中，本次发行后的净资产为2010年12月31日经审计的合并财务报表股东权益和本次发行募集资金净额之和）。

八、发行后每股收益：1.14元（按2010年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司的净利润除以本次发行后总股本计算）。

第五节 其他重要事项

本公司在招股意向书刊登日至上市公告书刊登前，没有发生可能对本公司有较大影响的重要事项，具体如下：

1、本公司主营业务目标进展情况正常。

2、本公司所处行业和市场未发生重大变化。

3、本公司接受或提供的产品及服务价格未发生重大变化。

4、本公司没有发生未履行法定程序的关联交易，且没有发生未在招股说明书中披露的重大关联交易。

5、本公司未进行重大投资。

6、本公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换。

7、本公司住所没有变更。

8、本公司董事、监事、高级管理人员没有变化。

9、本公司未发生重大诉讼、仲裁事项。

10、本公司未发生除正常经营业务之外的重大对外担保等或有事项。

11、本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化。

12、本公司未发生其他应披露的重大事项。

第六节 上市保荐机构及其意见

一、上市保荐机构基本情况

瑞银证券有限责任公司

法定代表人：刘弘

住所：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层

电话：（010）5832 8888

传真：（010）5832 8964

保荐代表人：李宏贵、张浩

二、上市保荐机构的推荐意见

上市保荐机构认为，发行人申请其A股股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等国家法律、法规的有关规定，发行人A股股票具备在上海证券交易所上市的条件。瑞银证券愿意推荐发行人的股票上市交易，并承担相关保荐责任。

庞大汽贸集团股份有限公司

瑞银证券有限责任公司

2011年4月27日

证券代码：601766（A股）　股票简称：中国南车（A股）　编号：临2011-017

证券代码：1766（H股）　股票简称：中国南车（H股）

中国南车股份有限公司 2011年第一次临时股东大会、2011年第一次A股类别股东会、2011年第一次H股类别股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议无否决或修改提案的情况。
- 本次会议无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

中国南车股份有限公司（"本公司"）分别于2011年3月8日、2011年4月22日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所、香港联合交易所网站刊发了《中国南车股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会及2011年第一次A股类别股东会的通知》、《2011年第一次H股类别股东会通告》及《中国南车股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会、2011年第一次A股类别股东会提示性通知》。

本公司于2011年4月26日（星期二）下午在北京市海淀区板井路69号世纪金源大饭店举行2011年第一次临时股东大会、2011年第一次A股类别股东会及2011年第一次H股类别股东会。其中，2011年第一次临时股东大会及2011年第一次A股类别股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，公司通过上海证券交易所交易系统向公司A股股东提供网络形式的投票平台，亦通过上海证券交易所指定的融资融券业务会员投票系统向A股融资融券试点券商提供网络形式的投票平台。

会议由本公司董事会召集，董事长赵小刚主持。本公司部分董事、监事和董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。

出席会议的股东及股东代理人情况如下：

表一：出席会议的股东及股东代理人情况

2011年第一次临时股东大会	
出席的股东及股东代理人人数	260人
代表有表决权股份数	7878126766股
其中：A股股份数	6980622061股
H股股份数	897504705股
占有表决权股份总数的比例	66.54%
其中：A股股份数占有表决权股份总数的比例	58.96%
H股股份数占有表决权股份总数的比例	7.58%
2011年第一次A股类别股东大会	
出席的A股股东及股东代理人人数	253人
代表有表决权的A股股份数	6980622061股
占有表决权的A股股份总数的比例	71.11%
2011年第一次H股类别股东大会	
出席的H股股东及股东代理人人数	6人
代表有表决权的H股股份数	896011270股
占有表决权的H股股份总数的比例	44.27%

注：上述股东会并无否决或修改提案的情况，也没有新提案提交表决，会议的召集和召开符合法律法规及本公司章程的规定。

二、议案审议情况

（一）2011年第一次临时股东大会议案审议的情况

出席本次临时股东大会的股东通过现场投票、网络投票相结合的表决方式，审议并通过了以下议案。

表二：2011年第一次临时股东大会表决结果

议案序号	议案内容	表决情况		
		同意	反对	弃权
1	关于《公司股票期权计划（草案修订稿）》的议案			
1.1	股票来源和股票数量	7874458679股（99.95%）其中：A股股份6979449151股，H股股份895009528股	3532287股（0.04%）其中：A股股份1037110股，H股股份2495177股	135800股（0.0017%）其中：A股股份135800股，H股股份0股
1.2	激励对象的确定依据和范围	7874432779股（99.95%）其中：A股股份6979423251股，H股股份895009528股	3555087股（0.04%）其中：A股股份1059910股，H股股份2495177股	138900股（0.0017%）其中：A股股份138900股，H股股份0股
1.3	股权激励计划中董事、高级管理人员和其他激励对象被授予的权益数额或权益数额的确定方法	7872104579股（99.92%）其中：A股股份6979445051股，H股股份892659528股	5882287股（0.07%）其中：A股股份1037110股，H股股份4845177股	139900股（0.0017%）其中：A股股份139900股，H股股份0股
1.4	股权激励计划的有效期、标的股票禁售期	7874455579股（99.95%）其中：A股股份6979446051股，H股股份895009528股	3532287股（0.04%）其中：A股股份1037110股，H股股份2495177股	138900股（0.0017%）其中：A股股份138900股，H股股份0股
1.5	激励对象获授权益、行权的条件	7874101679股（99.95%）其中：A股股份6979092151股，H股股份895009528股	3886087股（0.05%）其中：A股股份1390910股，H股股份2495177股	139000股（0.0017%）其中：A股股份139000股，H股股份0股
1.6	股票期权的行权价格或行权价格的确定方法	7874101679股（99.95%）其中：A股股份6979092151股，H股股份895009528股	3863287股（0.05%）其中：A股股份1368110股，H股股份2495177股	161800股（0.00205%）其中：A股股份161800股，H股股份0股
1.7	股权激励计划涉及的权益数量、标的股票数量、授予价格及行权价格的调整方法和程序	7874431679股（99.95%）其中：A股股份6979423151股，H股股份895008528股	3533287股（0.04%）其中：A股股份1037110股，H股股份2496177股	161800股（0.00205%）其中：A股股份161800股，H股股份0股
1.8	股权激励计划的变更、终止	7874434489股（99.95%）其中：A股股份6979424961股，H股股份895009528股	3530477股（0.04%）其中：A股股份1035300股，H股股份2495177股	161800股（0.00205%）其中：A股股份161800股，H股股份0股
2	关于《公司股票期权计划激励对象绩效考核办法》的议案	7873827089股（99.95%）其中：A股股份6978817561股，H股股份895009528股	3137177股（0.04%）其中：A股股份642000股，H股股份2495177股	1162500股（0.01%）其中：A股股份1162500股，H股股份0股
3	关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权计划相关事宜的议案	7876083556股（99.97%）其中：A股股份6978582851股，H股股份897500705股	598300股（0.01%）其中：A股股份595300股，H股股份3000股	1444910股（0.02%）其中：A股股份1443910股，H股股份1000股
4	关于公司发行不超过50亿元人民币短期融资券的议案	7876097756股（99.97%）其中：A股股份6978601051股，H股股份897496705股	515500股（0.01%）其中：A股股份512500股，H股股份3000股	1508510股（0.02%）其中：A股股份1508510股，H股股份0股
5	关于选举公司第二届董事会执行董事的议案			
5.1	赵小刚	7771855364股（98.65%）其中：A股股份6879288170股，H股股份892567194股	4932511股（0.06%）其中：A股股份0股，H股股份4932511股	0股（0%）其中：A股股份0股，H股股份0股
5.2	郑昌泓	7776777375股（98.71%）其中：A股股份6879277670股，H股股份897499705股	0股（0%）其中：A股股份0股，H股股份0股	0股（0%）其中：A股股份0股，H股股份0股
5.3	唐克林	7776722374股（98.71%）其中：A股股份6879222669股，H股股份897499705股	0股（0%）其中：A股股份0股，H股股份0股	0股（0%）其中：A股股份0股，H股股份0股
5.4	刘化龙	7741436376股（98.26%）其中：A股股份6879222668股，H股股份862213708股	35285997股（0.45%）其中：A股股份0股，H股股份35285997股	0股（0%）其中：A股股份0股，H股股份0股
6	关于选举公司第二届董事会独立董事的议案			
6.1	赵吉斌	7776722374股（98.71%）其中：A股股份6879222669股，H股股份897499705股	0股（0%）其中：A股股份0股，H股股份0股	0股（0%）其中：A股股份0股，H股股份0股
6.2	杨育中	7776722371股（98.71%）其中：A股股份6879222666股，H股股份897499705股	0股（0%）其中：A股股份0股，H股股份0股	0股（0%）其中：A股股份0股，H股股份0股
6.3	陈永宽	7776721373股（98.71%）其中：A股股份6879222668股，H股股份897498705股	0股（0%）其中：A股股份0股，H股股份0股	1000股（0.000013%）其中：A股股份0股，H股股份1.000股
6.4	戴德明	7776722372股（98.71%）其中：A股股份6879222667股，H股股份897499705股	0股（0%）其中：A股股份0股，H股股份0股	0股（0%）其中：A股股份0股，H股股份0股
6.5	蔡大维	7776722375股（98.71%）其中：A股股份6879222670股，H股股份897499705股	0股（0%）其中：A股股份0股，H股股份0股	0股（0%）其中：A股股份0股，H股股份0股
7	关于选举公司第二届监事会股东代表监事的议案			
7.1	王研	7736181993股（98.20%）其中：A股股份6878222674股，H股股份857959319股	39540386股（0.50%）其中：A股股份0股，H股股份39540386股	0股（0%）其中：A股股份0股，H股股份0股
7.2	孙克	7756838311股（98.46%）其中：A股股份6880222668股，H股股份876615643股	20884062股（0.27%）其中：A股股份0股，H股股份20884062股	0股（0%）其中：A股股份0股，H股股份0股

上述第1至4项议案以特别决议案方式审议通过，其余事项均议普通决议案方式审议通过。第5至7项议案采用累积投票制。

（二）2011年第一次A股类别股东会议案审议的情况

出席本次股东会的股东通过现场投票、网络投票相结合的表决方式，审议并通过了以下议案。

表三：2011年第一次A股类别股东会表决结果

议案序号	议案内容	表决情况		
		同意	反对	弃权
1	关于《公司股票期权计划（草案修订稿）》的议案			
1.1	股票来源和股票数量	6979449151股（99.983198%）	1037110股（0.014857%）	135800股（0.001945%）
1.2	激励对象的确定依据和范围	6979423251股（99.982827%）	1059910股（0.015184%）	138900股（0.001990%）
1.3	股权激励计划中董事、高级管理人员和其他激励对象被授予的权益数额或权益数额的确定方法	6979445051股（99.983139%）	1037110股（0.014857%）	139900股（0.002004%）
1.4	股权激励计划的有效期、标的股票禁售期	6979446051股（99.983153%）	1037110股（0.014857%）	138900股（0.001990%）
1.5	激励对象获授权益、行权的条件	6979423151股（99.982825%）	1059910股（0.015184%）	139000股（0.001991%）
1.6	股票期权的行权价格或行权价格的确定方法	6979092151股（99.978083%）	1368110股（0.019599%）	161800股（0.002318%）
1.7	股权激励计划涉及的权益数量、标的股票数量、授予价格及行权价格的调整方法和程序	6979423151股（99.982825%）	1037110股（0.014857%）	161800股（0.002318%）
1.8	股权激励计划的变更、终止	6979424961股（99.982851%）	1035300股（0.014831%）	161800股（0.002318%）
2	关于《公司股票期权计划激励对象绩效考核办法》的议案	6978817561股（99.974150%）	642000股（0.009197%）	1162500股（0.016653%）
3	关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权计划相关事宜的议案	6978582851股（99.970788%）	595300股（0.008528%）	1443910股（0.020685%）

上述第1至3项议案以特别决议案方式审议通过。

（三）2011年第一次H股类别股东会议案审议的情况

出席本次H股类别股东会的股东通过现场投票的表决方式，审议并通过了以下议案：

表四：2011年第一次H股类别股东会表决结果

议案序号	议案内容	表决情况		
		同意	反对	弃权
1	关于《公司股票期权计划（草案修订稿）》的议案			
1.1	股票来源和股票数量	891398424股（99.485180%）	4612846股（0.514820%）	0股（0%）
1.2	激励对象的确定依据和范围	893747424股（99.747342%）	2263846股（0.252658%）	0股（0%）
1.3	股权激励计划中董事、高级管理人员和其他激励对象被授予的权益数额或权益数额的确定方法	893747424股（99.747342%）	2263846股（0.252658%）	0股（0%）
1.4	股权激励计划的有效期、标的股票禁售期	893747424股（99.747342%）	2263846股（0.252658%）	0股（0%）
1.5	激励对象获授权益、行权的条件	893747424股（99.747342%）	2263846股（0.252658%）	0股（0%）
1.6	股票期权的行权价格或行权价格的确定方法	893747424股（99.747342%）	2263846股（0.252658%）	0股（0%）
1.7	股权激励计划涉及的权益数量、标的股票数量、授予价格及行权价格的调整方法和程序	893747424股（99.747342%）	2263846股（0.252658%）	0股（0%）
1.8	股权激励计划的变更、终止	893747424股（99.747342%）	2263846股（0.252658%）	0股（0%）
2	关于《公司股票期权计划激励对象绩效考核办法》的议案	893747424股（99.747342%）	2263846股（0.252658%）	0股（0%）
3	关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权计划相关事宜的议案	896008270股（99.999665%）	3000股（0.000335%）	0股（0%）

上述第1至3项议案以特别决议案方式审议通过。

关于上述议案的详细内容，请参见本公司分别于2011年3月8日、2011年4月1日、4月22日在上海证券交易所、香港联合交易所网站发布的关于本次会议的通知、会议资料等。

三、律师见证情况

本公司境内法律顾问北京市嘉源律师事务所颜羽律师出席了本次临时股东大会、A股类别股东会以及H股类别股东会并出具了《关于中国南车股份有限公司2011年第一次临时股东大会、2011年第一次A股类别股东会、2011年第一次H股类别股东会的法律意见书》。经其审验认为，本次临时股东大会、A股类别股东会以及H股类别股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序等相关事宜符合有关法律、法规及本公司章程的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、2011年第一次临时股东大会决议；

2、2011年第一次A股类别股东会决议；

3、2011年第一次H股类别股东会决议；

4、北京市嘉源律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

中国南车股份有限公司董事会

二〇一一年四月二十七日

证券代码：601766（A股）　股票简称：中国南车（A股）　编号：临2011-018

证券代码：1766（H股）　股票简称：中国南车（H股）

中国南车股份有限公司 第二届董事会第一次及第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。

中国南车股份有限公司（"本公司"）第二届董事会第一次及第二次会议于2011年4月26日以现场会议方式在北京召开。会议应到董事9人，实到董事8人，董事唐克林因公务未能参加会议，委托董事刘化龙先生行使表决权。全体监事列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定，合法有效。

一、第一次会议审议情况

董事会第一次会议由赵小刚先生主持，与会董事经充分审议，经过有效表决，通过了以下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长、副董事长的议案》。

董事会选举公司第二届董事会执行董事赵小刚先生为董事长，执行董事郑昌泓先生为副董事长，任期三年，自本次董事会通过之日起至第二届董事会任期结束之日止。

表决结果为：9票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于选举公司第二届董事会专门委员会成员的议案》。

董事会选举赵小刚等9名董事为董事会四个专门委员会委员人选：

1、战略委员会由6名董事组成：

选举赵小刚先生、郑昌泓先生、杨育中先生（独立董事）、赵吉斌先生（独立董事）、唐克林先生、刘化龙先生为董事会战略委员会委员，其中：赵小刚先生为战略委员会主席，杨育中先生为战略委员会副主席。

2、提名委员会由5名董事组成：

选举赵吉斌先生（独立董事）、杨育中先生（独立董事）、陈永宽先生（独立董事）、赵小刚先生、刘化龙先生为董事会提名委员会委员，其中：赵吉斌先生为提名委员会主席。

3、薪酬与考核委员会由3名董事组成：

选举陈永宽先生（独立董事）、戴德明先生（独立董事）、蔡大维先生（独立董事）为薪酬与考核委员会委员，其中：陈永宽先生为薪酬与考核委员会主席。

4、审计与风险管理委员会由3名董事组成：

选举戴德明先生（独立董事）、杨育中先生（独立董事）、蔡大维先生（独立董事）为董事会审计与风险管理委员会委员，其中：戴德明先生为审计与风险管理委员会主席。

以上委员任期三年，自本次董事会通过之日起至第二届董事会任期结束之日止。

表决结果为：9票同意、0票反对、0票弃权。

二、第二次会议审议情况

董事会第二次会议由董事长赵小刚先生主持，与会董事经充分审议，经过有效表决，通过了以下议案：

（一）审议通过《关于聘任公司总裁的议案》。

董事会聘任郑昌泓先生担任公司总裁，任期三年，自本次董事会通过之日起至第二届董事会任期结束之日止。

表决结果为：9票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于聘任公司副总裁（含财务总监）的议案》

董事会聘任唐克林先生、张军先生、傅建国先生等3人为公司副总裁，詹艳景女士为公司副总裁、财务总监。以上4人任期三年，自本次董事会通过之日起至第二届董事会任期结束之日止。

表决结果为：9票同意、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过《关于聘任公司第二届董事会秘书的议案》

董事会聘任邵仁强先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会通过之日起至第二届董事会任期结束之日止。

表决结果为：9票同意、0票反对、0票弃权。

（四）审议通过《关于聘任公司授权代表、联席公司秘书的议案》

董事会聘任：刘化龙先生、王佳欣先生为公司授权代表；邵仁强先生、王佳欣先生为联席公司秘书。以上3人，任期三年，自本次董事会通过之日起至第二届董事会任期结束之日止。

表决结果为：9票同意、0票反对、0票弃权。

（五）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

聘任郑胜先生担任公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会通过之日起至第二届董事会任期结束之日止。

表决结果为：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

备查文件：中国南车股份有限公司第二届董事会第一次、第二次会议决议

中国南车股份有限公司董事会

二〇一一年四月二十七日

证券代码：601766（A股）　股票简称：中国南车（A股）　编号：临2011-019

证券代码：1766（H股）　股票简称：中国南车（H股）

中国南车股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

中国南车股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第一次会议于2011年4月26日以现场会议方式在北京召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。

会议由公司监事会主席王研先生主持。经过充分审议，本次监事会通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。

监事会选举王研先生为公司第二届监事会主席，任期三年，自2011年4月26日起，至本届监事会任期届满时止。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

中国南车股份有限公司监事会

二〇一一年四月二十七日

股票代码：000629　股票简称：攀钢钒钛　公告编号：2011-35

攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司第二次现金选择权行权将产生损失的特别风险提示公告

本公司及其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、误导性陈述或重大遗漏。

本公司第二次现金选择权行权价格分别为攀钢AGP1行权价格10.55元/股，攀钢AGP2行权价格8.73元/股，攀钢AGP3行权价格8.73元/股，行使第二次现金选择权等同于权利持有人以上述行权价格卖出本公司股份并获得现金对价。截至本公告发布之日前的一个交易日（2011年4月25日），本公司股票的收盘价格为13.56元/股，分别比攀钢AGP1、攀钢AGP2和攀钢AGP3的行权价格高28.53%、55.33%、55.33%。如权利持有人于本公告日（4月26日）行使第二次现金选择权，将直接导致亏损；同时由于行使第二次现金选择权后不再持有申报行权的攀钢钒钛股份，如果未来攀钢钒钛股价上涨，投资者将丧失股价上涨的获利机会。

权利持有人如已申报第二次现金选择权行权，当日交易时段（09:30-15:00）内可以撤销申报。

举例：权利持有人甲持有攀钢AGP1(权利代码：038011)100份，且持有攀钢钒钛股票100股，甲在行权申报期间操作了对100份第二次现金选择权的行权指令，将以10.55元/股的价格卖出权利持有人甲持有100股攀钢钒钛股票。按照前一交易日收盘价计算（不考虑交易费用），将导致亏损343元。

本公告仅对第二次现金选择权申报行权有关事宜作简要说明，不构成对投资者是否申报行权的任何建议，请投资者自行判断行权风险，自行作