



证券代码:002159	证券简称:三特索道	公告编号:2011-10
武汉三特索道集团股份有限公司关于海南塔岭天籁谷休闲养生会馆二期项目投资公告		
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、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。		
一、对外投资概述		
1.公司全资子公司海南塔岭旅业开发有限公司(以下简称“塔岭旅业公司”)投资开发塔岭天籁谷休闲养生会馆(暂定塔岭养老公寓)二期项目,计划投资规模13,000万元,投入滚动资金2,500万元。		
2.2011年4月27日,公司第八届董事会第十一次会议审议通过塔岭旅业公司关于天籁谷休闲养生会馆二期项目建设计划。		
根据《股票上市规则》、公司章程及《对外投资管理办法》的有关规定,本次建设计划在公司董事会审批权限内。		
3.本次对外投资不涉及关联交易。		
二、投资标的基本情况		
1.项目资金来源		
塔岭旅业公司项目投资资金来源于自有资金、自筹资金及公司提供的财务资助。		
塔岭旅业公司关于塔岭天籁谷休闲养生会馆二期项目的建设计划为:开工建面45,353㎡,预计建设期限2年,投资效益测算为:实现销售收入23,190万元;实现净利润3,043万元;同时,二期项目还将配套建设6,000㎡平陆两用人防工程(地下车库),预计投资1,500万元,该项投资未作效益分析。		
本次投资开发完成后,对公司财务状况和经营成果产生一定影响。		
三、对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响		
1.项目投资目的		
旅游地产开发是公司沿旅游产业链延伸开发模式战略选择,有利于解决公司中、长期投资与短期效益的矛盾。随着海南国际旅游岛全面建设的推进,海南旅游地产开发的外部环境和条件比较优越,公司考虑优先启动塔岭天籁谷休闲养生会馆二期项目的开发。本次投资有利于公司盘活资产存量。		
2.项目投资的主要风险		
Q政策性风险。国家和地方关于房地产调控的有关政策对房地产市场有较大影响。本项目开发有一定政策风险。但公司开发规模不大,有能力根据政策调控力度调节投资规模和节奏。		
Q市场风险。旅游地产开发产品与一般商品住宅的适用对象是不完全一样的,能否为市场所接受受具有一定市场风险。公司将从旅游地产的特性及市场对旅游地产的诉求出发,按照市场需要打造适销对路的产品。		
Q项目管理风险。公司已有一定旅游地产开发经验,但作为公司一种新的业态,专业化管理程度还不很高,存在一定开发管理风险,管理不到位将增大成本;经营不善,营销不力,开发效益将打折扣。公司将注重培养和引进专业人才,讲究科学决策、细节管理,尽量降低项目开发管理风险。		
上述项目投资风险均在公司可控或可承受的范围内,不会对市场的持续经营造成重大不利影响。		
武汉三特索道集团股份有限公司 董 事 会 2011年4月29日		

证券代码:002155	证券简称:辰州矿业	公告编号:临 2011-19
湖南辰州矿业股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会决议公告		
本公司及全体董事会和监事会成员、高级管理人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。		
重要提示:		
1.本次股东大会未出现增加、否决或变更议案的情形。		
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。		
一、会议召开和出席情况		
4、会议召开情况		
1.召开时间:2011年4月29日(星期五)上午9:30		
2.地点:公司办公楼三楼大会议室		
3.召开方式:现场表决		
4.召集人:公司董事会		
5.主持人:公司董事长陈建权先生		
6.本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。		
二、会议出席情况		
出席本次会议的股东及股东代表共8人,代表有表决权股份219,469,813股,占公司有表决权股份总数的40.09%;公司部分董事、部分监事、董事会秘书出席了本次会议,部分高级管理人员和见证律师列席了本次会议。		
二、议案审议和表决情况		
(一)本次股东大会采用现场记名投票表决方式。		
二、本次股东大会审议通过了以下议案:		
1.审议通过了《关于终止部分募投项目的议案》。		
表决结果:同意219,469,813股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。		
2.审议通过了《关于将募投项目剩余资金全部永久补充流动资金的议案》。		
表决结果:同意219,469,813股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。		
三、律师出具的法律意见		
本次股东大会由湖南启元律师事务所梁爱平、廖青云律师进行现场见证,并出具法律意见书,该法律意见书认为,本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定。		
四、备查文件:		
1.《公司2011年第一次临时股东大会决议》;		
2.湖南启元律师事务所关于湖南辰州矿业股份有限公司2011年第一次临时股东大会的法律意见书。		
特此公告。		
湖南辰州矿业股份有限公司 二〇一一年四月二十九日		

证券代码:601099	证券简称:太平洋	公告编号:临 2011-15
太平洋证券股份有限公司股份质押公告		
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。		
太平洋证券股份有限公司按公司股东黑龙江世纪华嵘投资管理有限公司(以下简称“世纪华嵘”)通知,2011年4月26日,世纪华嵘将质押给哈尔滨银行股份有限公司的本公司无限售条件流通股49,300,000股解除了质押。2011年4月28日,依据世纪华嵘与新时代信托股份有限公司所签署的质押合同,世纪华嵘将其持有的本公司无限售条件流通股49,300,000股(占公司总股本的3.28%)的3笔质押给新时代信托股份有限公司,其中15,850,000股质押期限为1.5年,另外两笔均为16,725,000股,质押期限均为1年。		
上述质押已于2011年4月28日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司		
办理了证券质押登记手续。		
截至本公告日,世纪华嵘持有本公司83,188,749股无限售条件流通股,占公司总股本的5.53%;包括上述质押已累计质押83,182,750股股份,占其所持本公司股份的99.99%;占本公司总股本的5.53%。		
备查文件:		
1、证券质押登记解除通知书;		
2、证券质押登记证明。		
特此公告。		
太平洋证券股份有限公司董事会 二〇一一年四月二十九日		

证券代码:600337	证券简称:美克股份	编号:临 2011-019
美克国际家具股份有限公司 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。		
一、重要内容提示:		
1.本次会议没有否决或修改提案的情况;		
2.本次会议没有新提案提交表决。		
二、会议召开和出席情况		
美国国际家具股份有限公司2010年度股东大会于2011年4月29日在本公司董事会召开,出席会议的股东及股东授权代表共4人,代表股份302,481,110股,占公司总股本的47.81%;会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事会召集,副董事长陈江先生主持,部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。		
三、提案审议情况		
会议以记名投票表决方式逐项审议通过了如下决议:		
1.审议通过了公司《2010年度董事会工作报告》;		
同意302,481,110股,占出席会议股东有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股,回避0股。		
2.审议通过了公司《2010年度监事会工作报告》;		
同意302,481,110股,占出席会议股东有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股,回避0股。		
3.审议通过了公司《2010年度财务决算报告》;		
同意302,481,110股,占出席会议股东有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股,回避0股。		
4.审议通过了公司《2010年年度报告正文及年度报告摘要》;		
同意302,481,110股,占出席会议股东有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股,回避0股。		
5.审议通过了公司2010年度利润分配预案:		
根据五洲松德联合会计师事务所年度审计,2010年度本公司实现净利润91,583,134.30元,根据《公司章程》规定,提取盈余公积金2,005,242.85元,上年度结转未分配利润627,426,952.83元,可供股东分配利润共计701,686,723.68元,其中,母公司可供股东分配利润211,664,726.99元。		
公司拟以2010年度末总股本632,680,419股为基数,按每10股派发现金红利0.50元(含税),向全体股东分配股利共计31,634,020.95元,剩余利润结转下一年度。		
同意302,481,110股,占出席会议股东有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股,回避0股。		
6.审议通过了关于续聘2011年度审计机构及支付其2010年报酬的预案;		
公司决定继续聘任五洲松德联合会计师事务所担任公司2011年度的财务报告审计机构。		
同意302,481,110股,占出席会议股东有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股,回避0股。		
根据2010年度审计业务工作量,公司决定支付五洲松德联合会计师事务所2010年度财务报告审计费50万元人民币(不含差旅费)。		
同意302,481,110股,占出席会议股东有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股,回避0股。		
7.审议通过了关于公司计划为控股股东提供担保的预案。		
美克投资集团有限公司为本项议案的关联股东,对本项议案回避表决。		
同意39,518,624股,占出席会议非关联股东有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股,回避296,962.48股。		
四、律师见证情况		
本次股东大会经北京市中瑞律师事务所崔白律师见证,并出具了法律意见书,认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的规定;出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序合法有效。		
五、备查文件目录		
1.召开股东大会通知公告;		
2.股东大会决议;		
3.律师法律意见书;		
4.会议记录。		
特此公告。		
美克国际家具股份有限公司 二〇一一年四月三十日		

股票代码:000932	股票简称:华菱钢铁	公告编号 2011-29
湖南华菱钢铁股份有限公司关于华菱集团收购锡钢集团 45%股权的公告		
本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。		
接公司控股股东湖南华菱钢铁集团有限责任公司(以下简称“华菱集团”)通知,2011年4月29日华菱集团与中国康力克进出口有限公司和上海华润康贸进出口有限公司(以下简称“华润集团下属子公司”)签署了《产权交易合同》,受让控股子公司江苏锡钢集团有限公司(以下简称“锡钢集团”)45%的股权。此次产权交易完成后,锡钢集团将成为华菱集团持股100%的全资子公司。		
根据公司第四届董事会第十六次会议审议批准的《关于华菱集团和锡钢集团资产重组初步方案的议案》以及公司与华菱集团签署的《关于衡阳华菱钢管有限公司和江苏锡钢集团有限公司的重组意向书》(以下简称“《重组意向书》”),公司新注册成立了一家全资子公司湖南华菱钢管控股有限公司(以下简称“钢管控股”),公司将持有的控股子公司衡阳华菱钢管有限公司(以下简称“华菱钢管”)x7.13%的股权、华菱集团以其持有的锡钢集团55%的股权、华润集团下属子公司以其持有的锡钢集团45%的股权共同对钢管控股进行增资。		
本次华菱集团完成对锡钢集团45%股权的收购后,仍将继续遵照上述公司董事会决议和《重组意向书》的规定,将新收购的锡钢集团45%的股权和原持有的锡钢集团55%的股权共同对钢管控股进行增资。		
目前关于华菱集团和锡钢集团资产重组的审计、评估工作正在进行中。待相关审计、评估结果确定后,公司将提交最终的资产重组方案至董事会和股东大会进行审议。		
特此公告。		
湖南华菱钢铁股份有限公司董事会 二〇一一年四月三十日		

证券代码:600436	证券简称:片仔癀	公告编号:2011-011
漳州片仔癀药业股份有限公司 二〇一〇年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:本次会议无否决提案的情况,无新提案提交表决。		
一、会议召开和出席情况		
漳州片仔癀药业股份有限公司(下称“公司”)2010年年度股东大会《本次会议》于2011年4月29日(星期五)上午在公司科技综合楼二十四楼会议室召开,出席本次会议的股东和股东授权代表共有7人,代表有表决权的股份83,873,153股,占公司总股本140,000,000股的59.91%。公司董事、监事、高级管理人员和北京市中瑞律师事务所许军利律师出席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。		
公司董事长冯志铭先生主持本次会议。		
二、提案审议情况		
出席本次会议的股东和股东授权代表对本次会议提案进行了审议并以记名投票方式表决通过了以下议案:		
(一)审议通过《公司2010年董事会工作报告》;		
同意83,873,153股,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。		
(二)审议通过《公司2010年监事会工作报告》;		
同意83,873,153股,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。		
(三)审议通过《公司独立董事2010年度述职报告》;		
同意83,873,153股,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。		
(四)审议通过《公司2010年度财务决算报告》;		
同意83,873,153股,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。		
(五)审议通过《公司2010年度利润分配方案》;		
同意83,873,153股,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。		
公司2010年度的财务报告经天健正信会计师事务所有限公司审计,并于2011年4月7日出具天健正信审[2011]XCP字第020062号审计报告。本公司2010年度合并报表实现净利润194,699,798.34元,其中归属于母公司所有者的净利润194,131,768.51元。母公司个别报表实现利润186,872,566.18元,提取10%法定盈余公积金18,682,756.62元,加上年初未分配利润219,643,709.22元,可供股东分配利润395,092,721.11元。扣除已分配2009年度现金股利70,000,000.00元后,以2010年12月31日本公司总股本140,000,000股为基数,每股派发现金股利0.70元(含税),共需派发现金股利98,000,000.00元。本年度不进行公积金转增股本。		
(六)审议通过《公司2010年年度报告及摘要》;		
同意83,873,153股,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。		
(七)审议通过《关于聘任会计师事务所及确定报酬事项的议案》;		
同意83,873,153股,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。		
同意聘任天健正信会计师事务所有限公司为公司2011年度的财务审计机构,聘期至2011年年度股东大会召开之日止,同时股东大会授权董事会根据会计师的具体工作量确定其2011年度报酬。		
(八)审议通过《公司十二五发展战略规划》。		
同意83,873,153股,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。		
三、律师对本次股东大会的法律意见:		
本公司聘请的北京市中瑞律师事务所许军利律师对本次股东大会进行了现场见证,并出具了《北京市中瑞律师事务所关于漳州片仔癀药业股份有限公司2010年年度股东大会法律意见书》,律师认为:本次股东大会的召集、召开程序,召集人的资格、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《若干规定》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定,召集人的资格、出席本次股东大会的人员资格、表决程序、表决结果合法有效。		
四、备查文件:		
1.漳州片仔癀药业股份有限公司2010年年度股东大会决议;		
2.北京市中瑞律师事务所关于公司2010年年度股东大会法律意见书。		
漳州片仔癀药业股份有限公司董事会 二〇一一年四月二十九日		

证券代码:601766(A股)	股票简称:中国南车(A股)	编号:临 2011-025
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 关于股票期权授予结果的公告		
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。		
根据中国南车股份有限公司(以下简称“公司”)2011年第一次临时股东大会、2011年第一次A股类别股东大会、2011年第一次H股类别股东大会审议通过的《中国南车股份有限公司股票期权计划》以及第二届董事会第三次会议决议,确定股票期权计划授予日为2011年4月27日,同时确定孙克先生已不再属于激励对象范围。公司于2011年4月27日起分别与激励对象签订了《中国南车股份有限公司股票期权授予协议》。		
截止4月29日,公司已与全部327名激励对象签订了《股票期权授予协议》,共授予股票期权3,660.5万份,已完成股票期权授予。		
特此公告。		
中国南车股份有限公司董事会 二〇一一年四月三十日		
证券代码:601766(A股)	股票简称:中国南车(A股)	编号:临 2011-026
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 重大合同公告		
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。		
本公司于近日签订了若干项重大合同,合计金额约73.3亿元人民币,具体情况如下:		
1.本公司全资子公司南车株洲电力机车有限公司分别与广州地铁公司、武汉地铁集团签署了价值26亿元人民币、8亿元人民币的地铁车辆销售合同。		
2.本公司全资子公司南车株洲电力机车研究所有限公司与华能赫章风力发电有限公司签订了价值2.1亿元人民币的风力发电电机销售合同。		
3.本公司全资子公司南车长江车辆有限公司、南车眉山车辆有限公司与内蒙古华远焦化运营有限公司签订了总价值3.6亿元人民币的敞车销售合同。		
4.本公司全资子公司南车长江车辆有限公司、南车二七车辆有限公司与内蒙古华远现代物流有限责任公司签订了总价值5.3亿元人民币的敞车销售合同。		
5.本公司全资子公司南车南京浦镇车辆有限公司、南车四方车辆有限公司、南车成都机车车辆有限公司与铁道部各相关铁路局签订了总价值5.7亿元人民币的客车修理合同。		
6.本公司全资子公司南车南京浦镇车辆有限公司与格鲁吉亚铁路公司签订了价值2.1亿元人民币的动车组销售合同。		
7.本公司全资子公司南车南京浦镇车辆有限公司与阿根廷联邦计划、公共投资及服务部签订了价值5.4亿元人民币的客车销售合同。		
8.本公司全资子公司南车威墅摆机车有限公司、南车洛阳机车有限公司、南车成都机车车辆有限公司与铁道部各相关铁路局签订了总价值11.9亿元人民币的各型机车修理合同。		
9.本公司全资子公司南车威墅摆机车有限公司与阿根廷联邦计划、公共投资及服务部签订了价值3.2亿元人民币的机车销售合同。		
上述合同总金额约占本公司中国会计准则下2010年营业收入的11.3%。		
特此公告。		
中国南车股份有限公司 董事会 二〇一一年四月三十日		

证券代码:000078	证券简称:海王生物	公告编号:2011-023
深圳市海王生物工程股份有限公司 第五届董事局第十三次会议决议公告		
本公司董事局及全体董事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。		
深圳市海王生物工程股份有限公司于2011年4月28日以通讯表决的方式召开第五届董事局第十三次会议。会议应参与表决的董事11名,实际参与表决的董事11名。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。		
经会议审议,通过了公司《内部控制规范实施工作方案》。详见本公司今日在巨潮网站刊登的《内部控制规范实施工作方案》全文。		
该议案表决情况:11票同意,0票反对,0票弃权。		
特此公告		
深圳市海王生物工程股份有限公司董事局 2011年4月29日		

证券代码:000906	证券简称:南方建材	公告编号:2011-22
南方建材股份有限公司 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。		
特别提示:本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。		
一、会议召开和出席情况		
1.召开时间:2011年4月29日上午9:00。		
2.召开地点:长沙市五一大道235号湘域中央1号楼南方建材428会议室		
3.召开方式:现场记名投票。		
4.召集人:南方建材股份有限公司董事会。		
5.主持人:公司董事长张国强先生。		
6.股权登记日:2011年4月22日。		
7.出席情况:出席本次会议的股东(除代理人)共计4人,代表股份244,155,802股,占公司有表决权股份总数的73.85%。		
本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。		
二、提案审议和表决情况		
1.公司2010年度董事会工作报告		
表决情况:同意24,415,5802万股,占出席会议股东有效表决权数的100%;反对0股;弃权0股。		
2.公司2010年度监事会工作报告		
表决情况:同意24,415,5802万股,占出席会议股东有效表决权数的100%;反对0股;弃权0股。		
3.公司2010年度财务决算报告和2011年度财务预算报告		
表决情况:同意24,415,5802万股,占出席会议股东有效表决权数的100%;反对0股;弃权0股。		