



证券代码:000983 证券简称:西山煤电 公告编号:2011—016

山西西山煤电股份有限公司 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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开的情况
1.会议通知情况:公司董事会于 2011 年 4 月 8 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 发布《关于召开 2010 年年度股东大会的通知》(公告 2011—013)。
2.召开时间:2011 年 5 月 5 日上午 9:00
3.召开方式:现场投票
4.召集人:公司董事会
5.主持人:董事长金智新先生
本次大会的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》及《股东大会事规则》的有关规定。

二、会议的出席情况
参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计 22 名,其所持有表决权的股份总数为 1,799,857,881 股,占公司股本总额的 57.12%。没有股东委托独立董事投票。
公司董事、监事、公司聘请的见证律师出席了本次会议,高级管理人员列席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次会议以现场记名投票表决方式审议通过以下议案:
(一)审议通过《2010 年度董事会工作报告》。
表决结果:同意 1,799,857,881 股,占出席股东大会股东所持表决权的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。
(二)审议通过《2010 年度监事会工作报告》。
表决结果:同意 1,799,857,881 股,占出席股东大会股东所持表决权的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。
(三)审议通过《2010 年度报告及摘要》。
表决结果:同意 1,799,857,881 股,占出席股东大会股东所持表决权的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。
(四)审议通过《2010 年度财务决算报告》。
表决结果:同意 1,799,857,881 股,占出席股东大会股东所持表决权的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。
(五)审议通过《2010 年度利润分配预案》。
独立会计师事务所审计,期初母公司未分配利润 4,617,184,386.38 元,2010 年已分配股利 1,212,000,000.00 元,母公司 2010 年度实现净利润 2,287,239,352.45 元,提取 10%的法定盈余公积金 228,723,935.25 元,母公司期末留存可供分配的利润 5,463,699,803.58 元,其中本次分配股利 1,575,600,000.00 元,剩余留存以后年度分配。
董事会决议以 2010 年 12 月 31 日的总股本 315120 万股为基数,向全体股东每 10 股派现金股利人民币 5 元(含税),共计 157,560 万元。
本报告期无资本公积转增股本预案。
表决结果:同意 1,799,857,881 股,占出席股东大会股东所持表决权的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。
(六)审议通过《关于公司第五届董事会的董事及独立董事候选人议案》
本次会议采用累积投票方式,选举产生了公司第五届董事会。
独立监事与非独立董事分别表决,职工董事刘志坚职工代表会议选举产生,直接进入董事会。
非独立董事表决结果如下:
金智新先生 同意 1,799,857,881 股,占出席股东大会股东所持表决权的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。
胡文强先生 同意 1,799,857,881 股,占出席股东大会股东所持表决权的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。
薛道成先生 同意 1,799,857,881 股,占出席股东大会股东所持表决权的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。
王玉宝先生 同意 1,799,857,881 股,占出席股东大会股东所持表决权的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。
梁兴仁先生 同意 1,799,857,881 股,占出席股东大会股东所持表决权的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。
宁志华先生 同意 1,799,857,881 股,占出席股东大会股东所持表决权的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。
独立董事表决结果如下:
张继武先生 同意 1,799,857,881 股,占出席股东大会股东所持表决权的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。
李俊杰先生 同意 1,799,857,881 股,占出席股东大会股东所持表决权的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。
单卫红女士 同意 1,799,857,881 股,占出席股东大会股东所持表决权的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。
李瑞生先生 同意 1,799,857,881 股,占出席股东大会股东所持表决权的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。

以上各位董事任期至本届董事会届满。
(七)审议通过《关于公司第五届监事会的监事候选人议案》
本次会议采用累积投票方式,选举产生了公司第五届监事会。职工监事武秋明、高九、龙田经职工代表会议选举产生,直接进入监事会,其它监事表决结果如下:
王永信先生 同意 1,799,857,881 股,占出席股东大会股东所持表决权的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。
鞠宏东先生 同意 1,799,857,881 股,占出席股东大会股东所持表决权的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。
裴天强先生 同意 1,799,857,881 股,占出席股东大会股东所持表决权的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。
霍福军先生 同意 1,799,857,881 股,占出席股东大会股东所持表决权的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。
(八)审议通过《关于公司 2010 年度关联交易事项暨部分新增提转股股东大会的议案》。
表决结果:同意 78,825,813 股,占出席股东大会表决权股份的 99.92%;反对 60,000 股,占出席股东大会表决权股份的 0.08%;弃权 1900 股。
本议案为关联交易,关联股东山西焦煤集团有限责任公司、山西焦煤西山建筑(集团)有限公司共持股 1,720,970,168 股回避表决。
(九)审议通过《公司与西山煤电(集团)有限责任公司签订 2011 年度综合服务协议的议案》。
表决结果:同意 78,825,813 股,占出席股东大会表决权股份的 99.92%;反对 60,000 股,占出席股东大会表决权股份的 0.08%;弃权 1900 股。
本议案为关联交易,关联股东山西焦煤集团有限责任公司、山西焦煤西山建筑(集团)有限公司共持股 1,720,970,168 股回避表决。
(十)审议通过《控股子公司兴能发电公司 2011 年度采购燃动煤煤的关联交易议案》。
表决结果:同意 78,825,813 股,占出席股东大会表决权股份的 99.92%;反对 60,000 股,占出席股东大会表决权股份的 0.08%;弃权 1900 股。
本议案为关联交易,关联股东山西焦煤集团有限责任公司、山西焦煤西山建筑(集团)有限公司共持股 1,720,970,168 股回避表决。
(十一)审议通过《控股子公司西山热电公司 2011 年度采购燃动煤煤及供热的关联交易议案》。
表决结果:同意 78,825,813 股,占出席股东大会表决权股份的 99.92%;反对 60,000 股,占出席股东大会表决权股份的 0.08%;弃权 1900 股。
本议案为关联交易,关联股东山西焦煤集团有限责任公司、山西焦煤西山建筑(集团)有限公司共持股 1,720,970,168 股回避表决。
(十二)审议通过《控股子公司西山煤气化公司 2011 年度采购原料煤的关联交易议案》。
表决结果:同意 78,825,813 股,占出席股东大会表决权股份的 99.92%;反对 60,000 股,占出席股东大会表决权股份的 0.08%;弃权 1900 股。
本议案为关联交易,关联股东山西焦煤集团有限责任公司、山西焦煤西山建筑(集团)有限公司共持股 1,720,970,168 股回避表决。
(十三)审议通过《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》。
根据《公司章程》的有关规定,为保持公司会计报表审计工作的连续性,拟续聘立信会计师事务所特殊合作人为本公司 2011 年度财务审计机构,聘期一年。
根据本公司实际情况,经测算 2011 年度支付审计费用 289 万元/年(包括本公司和控股子公司,不含差旅费)。
表决结果:同意 1,799,797,881 股,占出席股东大会表决权股份的 99.997%;反对 60,000 股,反对 60,000 股,占出席股东大会表决权股份的 0.003%;弃权 0 股。

四、律师出具的法律意见

山西西山煤电股份有限公司
董 事 会
二〇一一年五月五日

山西西山煤电股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次会议于 2011 年 5 月 5 日上午 11:00 在太原市西矿街 318 号西山大厦九层会议室召开。公司董事会秘书已于 2011 年 4 月 12 日以邮件及专人送达的方式通知了全体董事。本次会议应到董事 11 人,实到董事 11 人,会议由金智新先生主持。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以举手表决方式通过如下议案:

一、会议以 11 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了《关于选举公司董事长的议案》。
董事会选举金智新先生为公司第五届董事会董事长,任期至本届董事会届满。
二、会议以 11 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了《关于选举公司副董事长的议案》。
董事会选举胡文强先生为公司第五届董事会副董事长,任期至本届董事会届满。
三、会议以 11 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了《关于选举公司董事会各专门委员会的议案》。
公司第五届董事会各专门委员会组成人员如下:
1.战略发展委员会:
非独立董事委员:金智新、胡文强、薛道成
独立董事委员:张继武、王立杰
召集人:金智新
2.审计委员会:
独立董事委员:李瑞生、张继武、单卫红
非独立董事委员:梁兴仁、宁志华
召集人:李瑞生
3.提名委员会:
独立董事委员:张继武、王立杰、单卫红
非独立董事委员:金智新、胡文强
召集人:张继武
4.薪酬与考核委员会:
独立董事委员:王立杰、李瑞生、单卫红
非独立董事委员:王玉宝、刘志安
召集人:王立杰
任期至本届董事会届满。
四、会议以 11 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
根据董事长提名,续聘胡文强先生为公司总经理,任期至本届董事会届满。
五、会议以 11 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司副董事长和证券事务代表的议案》。
根据董事长提名,续聘宁志华先生为公司副董事长,同时续聘王福堂先生为公司证券事务代表。任期至本届董事会届满。
六、会议以 11 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》。
根据公司总经理提名,续聘张天宝先生、阎福元先生、韩致勋先生、王克军先生、杨贵元先生为公司副总经理;续聘李群先生为公司总会计师;续聘张国祥先生为公司总工程师;续聘赵俊生先生为公司安全监察局局长。任期至本届董事会届满。

公司独立董事发表对公司董事长、副董事长选举,高级管理人员聘任等事项发表了独立意见,同意选举金智新先生担任公司董事长,同意选举胡文强先生担任公司副董事长,拟聘任高级管理人员均符合《公司法》和《公司章程》有关高级管理人员任职资格的规定,董事会聘任该高级管理人员的审核程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
公司高级管理人员及证券事务代表简历见附件。

山西西山煤电股份有限公司
董 事 会
二〇一一年五月五日

附 件:
总经理简历:
胡文强先生,生于 1968 年,大学本科学历,采煤高级工程师。历任西山矿务局外贸处处长、进出口公司经理,西山煤电(集团)公司外贸处处长,本公司副总经理,公司控股子公司山西西山晋兴能源有限责任公司副董事长、总经理,党委书记,山西焦煤西山煤电(集团)总公司副总经理,山西焦煤西山煤电(集团)公司副总经理,现任山西焦煤集团有限责任公司副总经理,西山煤电(集团)有限责任公司董事、党委书记,公司全资子公司西山煤气化有限责任公司董事,参股公司太原和瑞能源股份有限公司董事长,本公司副董事长、总经理、党委书记。
胡文强先生不存在《公司法》规定的不得担任高级管理人员的情形,未持有公司股份,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
董事会秘书简历:
宁志华先生,生于 1953 年,硕士研究生,高级政工师。历任西山矿务局组织部副部长、政研室主任、企管处处长,西山煤电(集团)有限责任公司政研室主任、企管处处长,本公司筹委副主任,现任本公司董事、党委书记、党委委员,公司参股公司山西焦化股份有限公司副董事长。
宁志华先生不存在《公司法》规定的不得担任高级管理人员的情形,未持有公司股份,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
证券事务代表简历:
王福堂先生,生于 1965 年,大学本科,高级经济师,律师。历任西山矿务局、西山煤电(集团)公司政研室、企管处财务科科长,本公司证券部投资科科长、副部长。现任西山煤电(集团)有限责任公司总经理助理,本公司证券部部长、证券事务代表。
王福堂先生不存在《公司法》规定的不得担任证券事务代表的情形,未持有公司股份,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
其他高级管理人员简历:
张天宝先生,汉族,出生于 1956 年 5 月,籍贯山西闻喜。采煤高级工程师,中共党员。1982 年毕业于山西矿业学院,同年参加工作,历任西山矿务局生产科科长、西山矿副总、调度主任、企管处副处长、总工程师、安监局处长、电业矿总工程师、山西焦煤集团有限责任公司总工程师、山西西山煤电(集团)有限公司西铝矿矿长、党委书记。现任本公司副总经理。
张天宝先生不存在《公司法》规定的不得担任高级管理人员的情形,未持有公司股份,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
阎福元先生,生于 1957 年,大学专科,工程师。历任西山煤电(集团)公司煤炭销售部部长、西山煤电(集团)公司煤炭销售总公司副总经理兼运输部部长,现任本公司副总经理,党委书记,公司控股子公司山西西山晋兴能源有限责任公司副总经理。
阎福元先生不存在《公司法》规定的不得担任高级管理人员的情形,未持有公司股份,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
韩致勋先生,生于 1963 年,大学文化,高级工程师。历任山西西山煤电股份有限公司镇城底矿副矿长、党委书记,矿长,矿党委书记,党总支书记,首钢京唐钢铁联合有限责任公司合作项目负责人,现任唐山首钢京唐西山冶金有限责任公司董事长、本公司副总经理。
韩致勋先生不存在《公司法》规定的不得担任高级管理人员的情形,未持有公司股份,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
王克军先生,生于 1963 年,大学本科,高级工程师。历任西山煤电(集团)公司安监监局综合处处长,山西焦煤集团有限责任公司安监监局综合处处长,山西焦煤西山煤电(集团)公司安监部部长,现任本公司副总经理,党委书记,山西焦煤集团有限责任公司副总经理。
王克军先生不存在《公司法》规定的不得担任高级管理人员的情形,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
杨贵元先生,汉族,出生于 1962 年 8 月,籍贯山西原平。机械高级工程师,中共党员。1983 年毕业于山西矿业学院机械专业,同年参加工作,历任西山矿务局机械工业工程处安全技术队长、建筑工业工程机电设备安装处,西山多经局新技术产业发展中心管理委员会委员,多经局新技术产业局副局长,西山集团公用事业部总工程师、党委书记,西山集团金城公司董事长、总经理、党委书记。现任本公司副总经理。
杨贵元先生不存在《公司法》规定的不得担任高级管理人员的情形,未持有公司股份,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
李群先生,生于 1956 年,大学专科,会计师。历任西山煤电(集团)公司财务处副处长,本公司财务部部长。现任本公司总会计师,公司控股子公司山西西山晋兴能源有限责任公司董事,山西西山热电有限责任公司董事,山西兴能发电有限责任公司监事,公司全资子公司西山煤气化有限责任公司董事,参股公司山西焦煤财务有限责任公司董事,山西国际电力光伏发电有限责任公司监事。
李群先生不存在《公司法》规定的不得担任高级管理人员的情形,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
张国祥先生,生于 1962 年,大学本科,高级工程师。历任西山矿务局镇城底矿生产技术科科长、安监局处长、总工程师,山西西山煤电股份有限公司镇城底矿总工程师。现任本公司总工程师,公司控股子公司山西西山晋兴能源有限责任公司董事、总工程师。
张国祥先生不存在《公司法》规定的不得担任高级管理人员的情形,未持有公司股份,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
赵俊生先生,汉族,出生于 1963 年 12 月,籍贯河北新乐。采煤高级工程师,中共党员。1984 年毕业于山西矿业学院采煤专业,同年参加工作,历任西山矿务局首席矿安监局综合科科长,安监局副处长,山西焦煤集团有限责任公司安全监察局综合处处长,总工程师兼综合处处长,西山煤电(集团)公司安全监察局总工程师、副局长,西山煤电(集团)公司安全监察局副局长。现任本公司安全监察局局长。
赵俊生先生不存在《公司法》规定的不得担任高级管理人员的情形,未持有公司股份,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

山西西山煤电股份有限公司
董 事 会
二〇一一年五月五日

证券代码:000100 证券简称:TCL 集团 公告编号:2011-037

TCL 集团股份有限公司关于媒体报道的澄清公告

TCL 集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、报道概述
2011 年 4 月 29 日,经济观察报刊登记者石俊、缪宏涛的文章《彩电增长乏力 利润增长倚重创投》,该报道被多家媒体转载。报道称:

① TCL 品牌总经理梁启春表示,TCL 创投一直以来对资源项目非常感兴趣,目前正在运作的有缅甸矿产资源开发项目;在山西,TCL 创投刚投资了山西联合镁业有限公司参与稀土镁合金的开发”;

② 接近 TCL 高层的人士向本报透露,其实 TCL 新疆能源公司在当地的资源开发项目正在洽谈当中”;

③ 2007 年 TCL 通过全资子公司峰胜,投资阿根廷石油项目,到 2009 年出售股权收益 7000 多万元”;

④ 2010 年 9 月,TCL 创投出资 8880 万元,认购香港上市的溢利工业下属控股公司溢利 10%的股权”;

⑤ TCL 集团 2010 年报显示,TCL 的创投业务开始发力,其投资控股 51%的通源石油已上市,股权退出后预计 TCL 将获利 7000 万”;

⑥ TCL 创投涉足的领域包括新能源与清洁技术、消费类电子、新材料等,为此 TCL 每年都拿出净资产的 2%-5%用于这些投资领域。据 TCL 内部的创投资料显示,目前投资的项目有通源石油、海润影视、易宝支付、百视通、联合镁业、及某 LED 封装公司”。

二、情况说明
经与公司相关领导、业务负责人及下属子公司核实,本公司针对上述媒体报道事项说明如下:

1. 报道称:TCL 品牌总经理梁启春表示,TCL 创投一直以来对资源项目非常感兴趣,目前正在运作的有缅甸矿产资源开发项目;在山西,TCL 创投刚投资了山西联合镁业有限公司参与稀土镁合金的开发”,与事实不符。
本公司品牌管理中心总经理梁启春先生于 2011 年 4 月 22 日代表本公司参加经济观察报的颁奖典礼,会议期间与经济观察报记者石俊进行交流。经济观察报记者石俊向及本公司董事长近日赴缅甸是否与本公司创投业务有关,经与梁启春先生核实,其答复内容概要如下:确认本公司董事长近日赴缅甸公干”。

经核实,本公司董事长近日应赴缅甸与政府投资部、能源部主管和仰光州政府州长等领导人会面,此行系为考察当地投资环境。缅甸大选后,新政府大力吸引外部投资,我们正在研究在缅甸建设家电产业基地和投资能源项目的可能性,但没有具体投资决定。

本公司控股子公司 TCL Resources Holdings Limited (BVI) 体公司持股 60%于 2010 年 1 月 21 日以人民币约 1.5 亿元取得中国联合镁业 48%的股权。该公司全资子公司新疆国际集团有限公司持有山西联合镁业有限公司(以下简称“联合镁业”)92%的股份,山西因此间接持有山西联合镁业 26.5%的股份,联合镁业并非控股镁合金,不纳入合并范围。山西联合镁业有限公司是 2005 年在太原注册的中外合资企业,目前登记注册资本为 3 亿元人民币,实缴注册资本为 2.67 亿元人民币;主营业务为镁及镁合金生产;不存在“稀土镁合金的开发”业务。投资联合镁业,是看好镁合金在电子产品结构材料应用上的前景。

2. 报道称:接近 TCL 高层的人士向本报透露,其实 TCL 新疆能源公司在当地的资源开发项目正在洽谈当中”,与事实不符。
新疆 TCL 能源有限公司于 2010 年 7 月 26 日注册成立,于 2011 年 4 月 1 日正式揭牌运作。该公司注册资本 2,000 万元,其中本公司全资子公司惠州 TCL 创业投资有限责任公司(以下简称“TCL 创投”)持股 65%。企业未来主要会有有色金属矿产资源勘探和开发寻求机会,主要是用于家电产品材料的铜、铝、锌矿,目前正在新疆申请勘探许可证,没有与任何第三方就当地的资源开发项目洽谈。该公司正在招聘专业管理人员及工程师,未来计划增加经营管团队持股,管理团队股权相应会稀释,但会保持绝对控股。

3. 报道称:2007 年 TCL 通过全资子公司峰胜,投资阿根廷石油项目,到 2009 年出售股权收益 7000 多万元”,与事实不符。
2009 年 8 月 19 日,本公司全资子公司 T.C.L.实业控股(香港)有限公司(以下简称“TCL 实业”)全资子公司 TCL 峰胜投资有限公司投资 1.1 亿港元取得“有成投资有限公司”38%股权,“有成投资”持有阿根廷 27 号油田项目 51%的股权。

截至 2010 年 12 月 31 日,本公司对该项目的投资已全部退出,累计收回现金 2.28 亿港元,减去 1.1 亿港元的初始投资成本,实际获得投资收益 1.18 亿港元(约合人民币 1.03 亿元)。

有关上述投资项目的具体情况请参见公司于 2008 年 8 月 27 日、2009 年 11 月 5 日、2011 年 2 月 26 日发布在指定信息披露媒体上的本公司《关于转让 Have Result Investments Limited38%股权的公告》、《关于转让 Have Result Investments Limited38%股权的进展公告》等有关公告及 2010 年年度报告全文。

4. 报道称:2010 年 9 月,TCL 创投出资 8880 万元,认购香港上市的溢利工业下属控股公司溢利 10%的股权”,属实。
2010 年 10 月 20 日,本公司全资子公司 TCL 实业认购香港上市公司溢利工业国际(集团)有限公司之非全资子公司溢利石油服务(英属维尔京群岛)有限公司(以下简称“溢利石油”)高达 1.000 股认购股份(溢利石油每股 100 美元,代价为人民币 8,880 万元)。

本次交易为公司的正常的财务投资行为,未来公司将根据该项目的实际进展,在考虑机会、风险收益等因素下作项目退出的处理。目前无法预测本次投资的成功。

5. 报道称:TCL 集团 2010 年报显示,TCL 的创投业务开始发力,其投资控股 51%的通源石油已上市,股权退出后预计 TCL 将获利 7000 万”,不属实。
本公司 2010 年年度报告全文“持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况”的披露情况如下:

山西西山煤电股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次会议于 2011 年 5 月 5 日上午 11:30 在太原市西矿街 318 号西山大厦九层会议室召开。会议由董事长王来信先生主持,本次会议应参加董事 7 人,实际参加董事 7 人。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以举手表决方式通过如下议案:

一、利润分配及资本公积转增股本方案
本公司 2010 年度利润分配及资本公积转增股本方案为:以公司现有总股本 160,000,000 股为基数,向全体股东每 10 股派 3 元人民币现金(含税,扣税后,个人股东、投资基金和境外合格机构投资者实际每股 10 股派 2 元)现金+同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 6 股。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。
转增前公司总股本为 160,000,000 股,转增后总股本增至 256,000,000 股。
二、股权转让登记、除权除息日
1. 股权登记日:2011 年 5 月 12 日
2. 除权除息日:2011 年 5 月 13 日
三、利润分配及资本公积转增对象
截止 2011 年 5 月 12 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登记在册的公众持股股东。
四、利润分配及资本公积转增股本实施办法
1、本次转增股份于 2011 年 5 月 13 日直接记入股东证券账户。
2、本公司此次委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司代派的股息将于 2011 年 5 月 13 日通过证券经纪证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。
3、以下股东的股息由本公司自行派发,iPO 有限限售股份(个人,iPO 有限限售股份)一人。
五、本次所转增的无限售条件流通股起始交易日为 2011 年 5 月 13 日。
六、股份变动情况表

七、本次资本公积转增股本实施后,按照新总股本数 256,000,000 股摊薄计算,2010 年度每股净收益为 0.52 元。
八、咨询机构
咨询地址:杭州市余杭区余杭经济开发区临平大道 592 号 邮编:311100)
咨询联系人:王刚、沈萍萍、胡丽英
咨询电话:0571-86187810
传真电话:0571-86187769
特此公告。

杭州老板电器股份有限公司
董 事 会
2011 年 5 月 6 日

杭州老板电器股份有限公司
董 事 会
2011 年 5 月 6 日

杭州老板电器股份有限公司
董 事 会
2011 年 5 月 6 日

杭州老板电器股份有限公司
董 事 会
2011 年 5 月 6 日

杭州老板电器股份有限公司
董 事 会
2011 年 5 月 6 日

杭州老板电器股份有限公司
董 事 会
2011 年 5 月 6 日

杭州老板电器股份有限公司
董 事 会
2011 年 5 月 6 日

杭州老板电器股份有限公司
董 事 会
2011 年 5 月 6 日

杭州老板电器股份有限公司
董 事 会
2011 年 5 月 6 日

杭州老板电器股份有限公司
董 事 会
2011 年 5 月 6 日

杭州老板电器股份有限公司
董 事 会
2011 年 5 月 6 日

杭州老板电器股份有限公司
董 事 会
2011 年 5 月 6 日

杭州老板电器股份有限公司
董 事 会
2011 年 5 月 6 日

杭州老板电器股份有限公司
董 事 会
2011 年 5 月 6 日

杭州老板电器股份有限公司
董 事 会
2011 年 5 月 6