证券代码:002094　　证券简称:青岛金王　　公告编号:2011-013

青岛金王应用化学股份有限公司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。

重要内容提示

■本次大会无新增提案

■本次大会无修改提案情况

一、会议召开情况

(一)会议召开时间:2011年5月5日10:00-12:00

(二)会议召开地点:山东省青岛市即墨环保产业园青岛金王工业园区内青岛金王应用化学股份有限公司会议室

(三)会议召开方式:采取现场投票方式

(四)会议召集人:公司董事会

(五)会议主持人:董事长陈索斌先生

(六)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》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议的出席情况

出席本次股东大会的股东或代理人共6人,代表有表决权股份数为140497057股,占公司有表决权总股份的43.64%。公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了本次股东大会。

三、提案审议和表决情况

本次会议采取记名方式现场投票进行表决,逐项审议并通过以下决议:

(一)审议通过2010年度董事会工作报告。

表决结果:同意140497057股,占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0 %。

(二)审议通过2010年度监事会工作报告。

表决结果:同意140497057股,占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0 %。

(三)审议通过2010年度财务决算报告和2011年度财务预算报告。

表决结果:同意140497057股,占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0 %。

(四)审议通过2010年年度报告及摘要。

表决结果:同意140497057股,占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0 %。

(五)审议通过2010年度利润分配方案。

经山东汇德会计师事务所审计,公司2010年度可供股东分配的利润为110,769,509.99元。根据公司业务发展战略,公司拟将未分配利润合理的再投入,用于新产品的投入和补充流动资金,使公司更好地持续发展,从而与投资者共享企业的利益。2010年度拟不派发红股、现金红利,不以公积金转增股本。

表决结果:同意140497057股,占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0 %。

(六)审议通过关于审议日常关联交易合同及2011年日常关联交易预计的议案。(其中关联股东青岛金王国际运输有限公司和香港金王投资有限公司回避表决)

表决结果:同意11512441股,占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%。

(七)审议通过关于续聘2011年度审计机构及确认2010年度审计费用的议案。

表决结果:同意140497057股,占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0 %。

(八)审议通过关于公司2011年度向银行申请综合授信额度的议案。

根据公司业务发展的需要,公司拟在2011年向银行申请综合授信额为8.65亿元,并授权公司董事会根据公司业务实际需要具体办理相关手续。

表决结果:同意140497057股,占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0 %。

(九)审议通过关于关于修改公司章程的议案。

表决结果:同意140497057股,占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0 %。

(十)审议通过关于为青岛金王国际贸易有限公司提供连带责任担保的议案。

表决结果:同意140497057股,占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0 %。

(十一)审议通过关于为公司董事、监事及高级管理人员投保责任险的议案。

表决结果:同意140497057股,占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0 %。

四、律师出具的法律意见

本次大会由山东德衡律师事务所房立棠、郭芳晋律师出席见证并出具了法律意见书。法律意见书认为:综上所述,本所律师认为,贵公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定,本次股东大会表决结果合法、有效。

法律意见书全文详见公司指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)。

五、备查文件

1、公司2010年度股东大会会议决议;

2、山东德衡律师事务所对公司2010年度股东大会出具的法律意见书。

特此公告。

青岛金王应用化学股份有限公司

2011年5月5日

证券代码:002355　　证券简称:兴民钢圈　　公告编号:2011-033

山东兴民钢圈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。

山东兴民钢圈股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第三次会议决定于2011年5月11日召开公司2010年度股东大会。公司于2011年4月21日和2011年5月3日分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2010年度股东大会通知的公告》(公告编号:2011-024)和《关于2010年度股东大会增加临时提案的提示性公告暨股东大会补充通知》(公告编号:2011-032)。现发布关于召开2010年度股东大会的提示性公告如下:

一、召开会议基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、现场会议地点:山东省龙口市龙口经济开发区公司办公楼一楼会议室

3、会议时间:

(1)现场会议召开时间:2011年5月11日(星期三)上午9点起;

(2)网络投票时间: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5月11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投票的时间为2011年5月10日下午3:00至2011年5月11日下午3:00。

4、会议召开方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

5、参加会议的方式

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决以第一次投票结果为准。

6、股权登记日:2011年5月3日

二、会议审议事项

1、审议《2010年度董事会工作报告》;

2、审议《2010年度监事会工作报告》;

3、审议《2010年度财务决算报告》;

4、审议《2011年度财务预算报告》;

5、审议《关于董事、监事2011年薪酬的议案》;

6、审议《2010年度利润分配预案》;

7、审议《2010年年度报告及其摘要》;

8、审议《关于续聘山东汇德会计师事务所作为公司2011年度审计机构的议案》;

9、审议《关于2011年度公司向银行申请综合授信额度的议案》;

10、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;

11、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;

12、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》;

(1)发行股票的类型和面值

(2)发行方式和发行时间

(3)发行对象

(4)认购方式

(5)定价原则与发行价格

(6)发行数量

(7)限售期

(8)募集资金数量和用途

(9)上市地点

(10)本次非公开发行前的滚存利润安排

(11)本次非公开发行决议的有效期限

13、审议《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的议案》;

14、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》;

15、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》;

16、审议《关于增补一名董事的议案》。

在本次股东大会上,独立董事将就2010年度的工作情况做述职报告。

三、出席会议对象

1、截至2011年5月3日下午交易结束后,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,或在网络投票时间内参加网络投票;

2、公司董事、监事和高级管理人员;

3、公司聘请的见证律师;

4、董事会邀请的其他嘉宾。

四、出席现场会议登记办法

1、登记时间:2011年5月4日上午9:00-11:00,下午14:00-17:00

2、登记地点:山东省龙口市龙口经济开发区山东兴民钢圈股份有限公司证券部

3、登记办法:

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续;委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续;

(2)法人股东由其法定代表人出席会议的,应持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)办理登记手续;由其法定代表人委托的代理人出席会议的,应持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续;

(3)异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2011年5月4日下午5点前送达或传真至公司证券部),不接受电话登记。

五、其他事项

1、会议联系人:刘兴博

联系电话:0535-8882355

传真电话:0535-8886708

地址:山东省龙口市龙口经济开发区

邮编:265716

2、公司股东参加现场会议的食宿和交通费用自理。

六、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司将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。

1、采用交易系统进行网络投票的程序

(1)本次股东大会通过交易体统进行网络投票的时间为2011年5月11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:362355;投票简称:兴民投票

(3)股东投票的具体流程:

①买卖方向为买入

②整体与分拆表决

A、整体表决

公司简称	议案内容	对应申报价格(元)
兴民投票	总议案	100

注:"总议案"指本次股东大会需要表决的所有议案,投资者对"总议案"进行投票视为对所有议案表达相同意见。

B、分拆表决

在委托价格项下填写股东大会议案序号,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,以此类推;对于逐项表决的议案,如议案1中有多个需表决的子议案,1.00元代表对议案1的全部子议案进行表决,1.01元代表议案1中子议案(1),1.02元代表议案1中子议案(2),以此类推。每一议案以相应的价格分别申报,具体情况如下:

议案序号	议案名称	对应申报价格(元)
1	2010年度董事会工作报告	1.00
2	2010年度监事会工作报告	2.00
3	2010年度财务决算报告	3.00
4	2011年度财务预算报告	4.00
5	关于董事、监事2011年薪酬的议案	5.00
6	2010年度利润分配预案	6.00
7	2010年年度报告及其摘要	7.00
8	关于续聘山东汇德会计师事务所作为公司2011年度审计机构的议案	8.00
9	关于2011年度公司向银行申请综合授信额度的议案	9.00
10	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	10.00
11	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	11.00
12	关于公司非公开发行股票方案的议案	12.00
(1)	发行股票的类型和面值	12.01
(2)	发行方式和发行时间	12.02
(3)	发行对象	12.03
(4)	认购方式	12.04
(5)	定价原则与发行价格	12.05
(6)	发行数量	12.06
(7)	限售期	12.07
(8)	募集资金数量和用途	12.08
(9)	上市地点	12.09
(10)	本次非公开发行前的滚存利润安排	12.10
(11)	本次非公开发行决议的有效期限	12.11
13	关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的议案	13.00
14	关于公司非公开发行股票预案的议案	14.00
15	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案	15.00
16	关于增补一名董事的议案	16.00

C、在"委托股数"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;

D、对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

E、不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

2、采用互联网投票系统进行网络投票的程序

(1)股东获取身份认证的具体流程 按照《深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。申请服务密码请登陆网址(http://wltp.cninfo.com.cn)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11:30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.cninfo.com.cn)的互联网投票系统进行投票。

(3)投资者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5月10日下午3:00至2011年5月11日下午3:00期间的任意时间。

特此公告。

山东兴民钢圈股份有限公司董事会

2011年5月6日

附件:

授权委托书

致:山东兴民钢圈股份有限公司

兹委托　　先生(女士)代表本人/本单位出席山东兴民钢圈股份有限公司2010年度股东大会,对以下议案以记名投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

(说明:请在对议案投票选择时打"√","同意"、"反对"、"弃权"都不打"√"视为弃权,"同意"、"反对"、"弃权"同时在两个选择中打"√"视为废票处理)

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	2010年度董事会工作报告			
2	2010年度监事会工作报告			
3	2010年度财务决算报告			
4	2011年度财务预算报告			
5	关于董事、监事2011年薪酬的议案			
6	2010年度利润分配预案			
7	2010年年度报告及其摘要			
8	关于续聘山东汇德会计师事务所作为公司2011年度审计机构的议案			
9	关于2011年度公司向银行申请综合授信额度的议案			
10	关于公司符合非公开发行股票条件的议案			
11	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案			
12	关于公司非公开发行股票方案的议案			
(1)	发行股票的类型和面值			
(2)	发行方式和发行时间			
(3)	发行对象			
(4)	认购方式			
(5)	定价原则与发行价格			
(6)	发行数量			
(7)	限售期			
(8)	募集资金数量和用途			
(9)	上市地点			
(10)	本次非公开发行前的滚存利润安排			
(11)	本次非公开发行决议的有效期限			
13	关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的议案			
14	关于公司非公开发行股票预案的议案			
15	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案			
16	关于增补一名董事的议案			

委托人签字:

委托人身份证号码:

委托人持股数:

委托人股东账号:

受托人签字:

受托人身份证号码:

委托日期:　年　月　日

委托期限:自签署日至本次股东大会结束

(注:授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托必须加盖公章。)

证券代码:600533　　证券简称:栖霞建设　　编号:临2011-07

南京栖霞建设股份有限公司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。

南京栖霞建设股份有限公司2010年度股东大会于2011年5月5日在南京市龙蟠路9号兴隆大厦召开。会议由公司董事会召集,由董事长陈兴汉女士主持。出席会议的股东及代理人共10人,代表股份501,512,430股,占公司总股份的47.76%,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议以记名方式投票表决,审议并通过了以下议案:

1、2010年度董事会工作报告

赞成票501,502,330股;反对票0股;弃权票10,100股,赞成票占出席会议有表决权的股份数的99.998%。

2、2010年度监事会工作报告

赞成票501,502,330股;反对票0股;弃权票10,100股,赞成票占出席会议有表决权的股份数的99.998%。

3、前期会计差错更正的议案

因工作人员疏忽,公司前期财务报告出现部分差错,现在2010年度财务报告中更正如下:

2008年5月,本公司"管理费用"科目列支已在"其他应付款一增发费用"科目预留的律师费1,300,000元,2010年对此事项作为前期会计差错更正进行追溯调整,同时追溯调整期初应交税费325,000元,该项调整增加合并报表及母公司留存收益975,000元。

2010年1月,本公司付南京市财政局南京仙林"2007G84"地块延期支付出让金应付利息22,888,750元,在2010年3月31日(2009年报报告日后)计入"存货—开发成本",未调整计入2009年度资产,2010年对此事项作为前期会计差错更正进行追溯调整,该项调整增加合并报表及母公司资产总额22,888,750元,负债总额22,888,750元。

赞成票501,502,330股;反对票0股;弃权票10,100股,赞成票占出席会议有表决权的股份数的99.998%。

4、2010年度财务决算报告

赞成票501,502,330股;反对票0股;弃权票10,100股,赞成票占出席会议有表决权的股份数的99.998%。

5、2010年度利润分配预案

公司(合并报表)2010年度实现净利润284,321,196.24元。公司(母公司)2010年度实现净利润194,205,843.36元,提取10%的法定盈余公积金19,420,584.34元,加上年初未分配利润333,005,431.95元,扣除本期派发现金股利157,500,000.00元,年末实际可供股东分配的净利润为350,290,690.97元。决定以2010年末股份总数105,000万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.8元(含税),共计派发现金189,000,000.00元。

赞成票501,502,330股;反对票0股;弃权票10,100股,赞成票占出席会议有表决权的股份数的99.998%。

6、支付2010年度会计师事务所报酬及2011年度续聘的议案

公司(含控股子公司)支付南京立信永华会计师事务所有限公司2010年度的财务审计费用50万元,并续聘该所为公司2011年度财务审计机构。

赞成票501,502,330股;反对票0股;弃权票10,100股,赞成票占出席会议有表决权的股份数的99.998%。

7、2010年年度报告及年度报告摘要

赞成票501,502,330股;反对票0股;弃权票10,100股,赞成票占出席会议有表决权的股份数的99.998%。

8、调整独立董事津贴的议案

根据公司独立董事的工作情况,以及社会薪酬水平的变化情况,从2011年度开始调整公司独立董事的津贴为每人8万元/年(含税)。

赞成票501,502,330股;反对票10,100股;弃权票0股,赞成票占出席会议有表决权的股份数的99.998%。

9、《南京栖霞建设股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》

为进一步完善公司对董事、监事、高级管理人员的薪酬管理,根据国家和地方相关规定,结合公司实际情况,制定《南京栖霞建设股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》。

赞成票501,512,430股;反对票0股;弃权票0股,赞成票占出席会议有表决权的股份数的100%。

以上议案的详细内容参见2011年4月22日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《南京栖霞建设股份有限公司2010年度股东大会会议资料》。

本次会议由江苏世纪同仁律师事务所居建平、万巍律师见证并出具法律意见书,认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。

南京栖霞建设股份有限公司董事会

2011年5月6日

证券代码:002283　　股票简称:天润曲轴　　编号:2011-022

天润曲轴股份有限公司2010年度权益分派实施公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天润曲轴股份有限公司,2010年度权益分派方案已获2011年4月28日召开的2010年度股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下:

一、权益分派方案

本公司2010年度权益分派方案为:以公司现有总股本240,000,000股为基数,向全体股东每10股送红股3股,派1元人民币现金(含税,扣税后,个人、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每10股派0.6元);同时,以资本公积金向全体股东每10股转增7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。

分红前本公司总股本为240,000,000股,分红后总股本增至480,000,000股。

二、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为:2011年5月12日,除权除息日为:2011年5月13日。

三、权益分派对象

本次分派对象为: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(以下简称"中国结算深圳分公司")登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派方法

1、本次所送(转增)股于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结算深圳分公司代派的股息将于2011年5月13日通过股东托管证券公司(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:高管锁定股份、IPO前限售股份-法人。

五、本次所送(转增)的无限售条件流通股的起始交易日为2011年5月13日。

六、股本变动结构表

单位:股

股份类型	本次送(转增)前股份数	本次送(转增)股份数	本次送(转增)后股份数	占总股本比例
一、有限售条件股份	139,158,000	139,158,000	278,316,000	57.98%
1、国家持股				
2、国有法人持股				
3、其他内资持股	108,000,000	108,000,000	216,000,000	45.00%
其中:境内非国有法人持股	108,000,000	108,000,000	216,000,000	45.00%
境内自然人持股				
4、外资持股				
其中:境外法人持股				
境外自然人持股				
5、高管股份	31,158,000	31,158,000	62,316,000	12.98%
二、无限售条件股份	100,842,000	100,842,000	201,684,000	42.02%
1、人民币普通股	100,842,000	100,842,000	201,684,000	42.02%
2、境内上市的外资股				
3、境外上市的外资股				
4、其他				
三、股份总数	240,000,000	240,000,000	480,000,000	100.00%

七、本次实施送(转增)股后,按新股本480,000,000股摊薄计算,2010年度每股收益为0.46元。

八、咨询机构

咨询地址:天润曲轴股份有限公司证券办公室

咨询联系人:周洪涛

咨询电话:0631-8982313

传真电话:0631-8982333

特此公告

天润曲轴股份有限公司董事会

2011年5月6日

证券代码:600089　　证券简称:特变电工　　编号:临2011-034

特变电工股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会通知的补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为方便融资融券券商参与公司股东大会投票,公司对《特变电工股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的第二次通知》做出相关补充,详见(四)参加本次临时股东大会的方式2:根据上海证券交易所股东大会网络投票重复投票以第一次投票结果为准的规定,对(八)投票规则进行修订。

现将公司2011年第二次临时股东大会召开事宜具体通知如下:

(一)会议时间:

1、现场会议召开时间为:2011年5月11日北京时间14:00

2、网络投票时间为:2011年5月11日北京时间9:30—11:30

2011年5月11日北京时间13:00—15:00

(二)现场会议地点:

新疆维吾尔自治区昌吉市延安南路52号公司一楼会议室

(三)表决方式:

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向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海证券交易所的交易系统行使表决权。

(四)参加本次临时股东大会的方式:

1、公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。股东网络投票具体程序见附件二。

2、为方便融资融券券商(以下简称券商)参与公司股东大会投票,特提供券商参与股东大会投票方式如下:

券商可以通过上海证券交易所指定的融资融券业务会员投票系统,按照所征集的融资融券投资者投票意见,参加股东大会投票,并可根据投资者对同一议案的不同意见进行分拆投票。投票时间为2011年5月11日9:30-15:00,网址为:www.sseinfo.com。

(五)会议审议事项:

审议公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。

(六)出席会议对象:

1、公司董事、监事及高级管理人员;

2、2011年5月4日(星期三)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的,持有本公司股份的全体股东,股东也可以委托代理人出席会议(授权委托书式样见附件一)。

(七)会议登记办法:

1、登记时间:2011年5月9日、5月10日北京时间10:00-13:30;16:00-19:30

2、登记方式:

A、自然人股东持本人身份证、上海股票账户卡,委托代理人持股东身份证复印件、上海股票账户卡、授权委托书、代理人身份证办理登记;

B、法人股东持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证,委托代理人持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、由法定代表人签署并加盖公司公章的授权委托书和委托代理人身份证办理登记手续。

C、股东也可以用传真或信函形式登记。

3、登记地点:新疆维吾尔自治区昌吉市延安南路52号本公司证券部

(八)投票规则:

公司股东应严肃行使股票表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票两种方式中的一种表决方式,不能重复投票。如果重复投票,以第一次投票结果为准。

(九)联系方式:

1、联系地址:新疆维吾尔自治区昌吉市延安南路52号特变电工股份有限公司证券部

2、邮政编码:831100

3、联系人:郭俊香、焦海华、侯晓勤

4、联系电话:0994-2724766　　传真:0994-2723615

(十)其他事项:

本次临时股东大会现场会议会期半天,与会人员交通、食宿费用自理。

特变电工股份有限公司

2011年5月5日

附件一

特变电工股份有限公司2011年第二次临时股东大会

授权委托书

兹委托　　先生/女士代表本人(本公司)出席特变电工股份有限公司2011年5月11日召开的2011年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人证券账号:　　持股数:　　股

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

被委托人(签名):

被委托人身份证号码:

委托人对下述议案表决如下(在相应的表决意见项下划"√"):

未作具体指示的事项,代理人可(不可)按自己的意愿表决。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案			

委托人签名(法人股东加盖公章):

2011年　月　日

附件二

股东参加网络投票的操作流程

一、投票代码

投票代码	投票简称	表决议案数量	说明
738089	特变投票	1个	A股股东

二、股东投票的具体程序

1、输入买入指令;

2、输入投票代码738089;

3、在"委托价格"项下填报本次临时股东大会会议议案序号,如1.00元代表议案1。议案(或议项)应以相应的价格申报。如下表:

序号	议案名称	对应的申报价格
1	公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案	1.00元

4、在"在委托股数"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。

三、注意事项

1、对同一议案不能多次进行申报,多次申报的,以第一次申报为准。

2、不符合上述要求的申报为无效申报,不纳入表决统计。

中银基金管理有限公司关于增加中信证券为旗下部分基金代销机构的公告

根据中银基金管理有限公司(以下简称"本公司")与中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券")签署的基金销售代理协议,本公司新增中信证券为旗下中银中国混合基金(基金代码:163801)、中银货币基金(基金代码:163802)、中银增长股票基金(基金代码:163803)、中银蓝筹混合基金(基金代码:163809)、中银价值混合基金(基金代码:163810)、中银双利债券基金(双利A基金代码:163811,双利B基金代码:163812)和中银全球策略基金(FOF)(基金代码:163813)的代销机构。自2011年5月9日起,中信证券在其营业网点为投资者办理开户、申购等基金销售业务。

投资者欲了解本公司旗下基金的详细信息,请参阅各基金合同及招募说明书。投资者亦可通过以下途径了解或咨询相关详情:

一、中银基金管理有限公司

注册地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦45楼

客户服务热线:4008885566或021-38834788

公司网站:www.bocim.com

二、中信证券股份有限公司

客户服务电话:95558

公司网址:www.citics.com

特此公告。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金的募集初始面值为1元,在市场波动等因素的影响下,基金净值可能会低于初始面值,基金投资者有可能出现亏损。基金管理人提醒投资人基金投资的"买者自负"原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。投资者投资基金前应认真阅读基金合同、最新的招募说明书等法律文件。

中银基金管理有限公司

2011年5月6日

中银基金管理有限公司关于旗下基金在中信证券开通定期定额投资业务的公告

为进一步答谢投资者,方便投资者通过中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券")投资中银基金管理有限公司(以下简称"本公司")旗下开放式基金,经与中信证券协商一致,本公司决定自2011年5月9日起,在中信证券开通旗下基金的定期定额投资业务。

定期定额投资业务(以下简称"本业务")是指投资者通过本公司指定的基金销售机构提交申请,约定每期扣款时间和扣款金额,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定资金账户内自动完成扣款和基金申购申请的一种长期投资方式。投资者在办理相关基金定投业务的同时,仍然可以进行日常申购、赎回业务。

基金在中信证券开展本业务的主要业务规则如下:

一、适用基金

中银中国混合基金(基金代码:163801)

中银货币基金(基金代码:163802)

中银增长股票基金(基金代码:163803)

中银收益混合基金(基金代码:163804)

中银策略股票基金(基金代码:163805)

中银增利债券基金(基金代码:163806)

中银优选混合基金(基金代码:163807)

中银中证100指数增强基金(基金代码:163808)

中银蓝筹混合基金(基金代码:163809)

中银价值混合基金(基金代码:163810)

中银双利债券A基金(基金代码:163811)

中银双利债券B基金(基金代码:163812)

中银全球策略基金(FOF)(基金代码:163813)

二、办理场所

投资者可到中信证券代销基金的各营业网点申请办理本业务,具体办理程序请遵循中信证券的相关规定。

三、办理时间

本业务申请受理时间与上述基金在中信证券进行日常基金申购业务的受理时间相同。

四、申请方式

1、凡申请办理本业务的投资者须首先开立中国证券登记结算有限责任公司(以下简称"中登公司")的开放式基金账户(已开户者除外),具体开户程序遵循中信证券的相关规定。

2、已开立中登公司开放式基金账户的投资者请携带本人有效身份证件及相关业务凭证,到中信证券代销基金的各营业网点申请增开交易账户(已在中信证券开户者除外),并申请办理本业务,具体办理程序请遵循中信证券的相关规定。

五、扣款方式和扣款日期。

投资者通过中信证券办理上述基金的定期定额投资业务,相关流程和业务规则遵循中信证券有关规定。详情请咨询当地中信证券的营业网点或拨打中信证券客户服务电话。

六、扣款金额

投资者可到中信证券申请开办本业务并约定每期固定的投资金额,该投资金额即为申购金额,每期申购金额不低于人民币200元(含申购手续费),并不设金额级差。

七、交易确认

每期实际扣款日为基金申购申请日,并以该日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额。除中银全球策略基金(FOF)外其他基金的申购份额将在T+1工作日确认成功后直接计入投资人的基金账户,基金份额查询起始日为T+2工作日;中银全球策略基金(FOF)申购份额将在T+2工作日确认成功后直接计入投资人的基金账户,基金份额查询起始日为T+3工作日。

八、适用费率

本业务的申购费率等同于正常申购费率,计费方式等同于正常的申购业务。

九、变更和终止

如果投资者想变更每月扣款金额和扣款日期,可提出变更申请;如果投资者想终止定期定额申购业务,可提出解除申请。具体办理程序请遵循中信证券的相关规定。

十、业务咨询

投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况:

1、中银基金管理有限公司

客户服务电话:021-38834788;400-888-5566

公司网址:www.bocim.com

2、中信证券股份有限公司

客户服务电话:95558

公司网址:www.citics.com

十一、重要提示

1. 中信证券办理基金定期定额投资业务的具体时间、规则以中信证券及其营业网点的安排和规定为准。

2. 若基金处于暂停申购期间,中信证券的定期定额投资业务也会同时暂停。

3. 投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

4. 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益,敬请投资者注意投资风险。投资者投资基金前应认真阅读基金的基金合同及更新的招募说明书等相关法律文件。

特此公告。

中银基金管理有限公司

2011年5月6日