股票简称：山西证券　　股票代码：002500　　编号：临2011-033

山西证券股份有限公司
关于2010年度股东大会决议的公告

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：本次股东大会未出现否决议案、未变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、山西证券股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）2010年度股东大会于2011年5月6日在太原市府西街69号山西国际贸易中心三楼召开。本次会议由公司董事会召集，公司董事长张广慧先生主持，会议召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议合法合规。

2、出席本次会议的股东及股东授权委托代表共12人，代表股份1,960,020,000股，占公司有表决权股份总数的81.67%。

3、公司部分董事、全体监事以及董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员、律师、保荐代表人列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用了现场表决方式，具体表决结果如下：

1、审议通过《公司2010年度董事会工作报告》。

表决结果：1,960,020,000股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的100%。

2、审议通过《公司2010年度监事会工作报告》。

表决结果：1,960,020,000股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的100%。

3、审议通过《公司2010年年度报告及其摘要》。

表决结果：1,960,020,000股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的100%。

4、审议通过《公司2010年度利润分配方案》。

表决结果：1,960,020,000股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的100%。

5、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

表决结果：1,960,020,000股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的100%。

6、逐项表决通过《关于预计2011年度日常关联交易的议案》。

（1）审议公司与山西省国信投资（集团）公司及其关联公司的关联交易事项时，关联股东山西省国信投资（集团）公司及山西信托有限责任公司持有的922,283,592股回避表决，故有效表决权股份总数为1,037,736,408股。

表决结果：1,037,736,408股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占有效表决权股份总数的100%。

（2）审议公司与太原钢铁（集团）有限公司及其关联公司的关联交易事项时，关联股东太原钢铁（集团）有限公司持有的450,627,162股回避表决，故有效表决权股份总数为1,509,392,838股。

表决结果：1,509,392,838股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占有效表决权股份总数的100%。

（3）审议公司与山西国际电力集团有限公司及其关联公司的关联交易事项时，关联股东山西国际电力集团有限公司持有的300,418,108股回避表决，故有效表决权股份总数为1,659,601,892股。

表决结果：1,659,601,892股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占有效表决权股份总数的100%。

（4）审议公司与德意志银行股份有限公司及其关联公司发生的关联交易时，无相关关联股东出席本次会议，故有效表决权股份总数为1,960,020,000股。

表决结果：1,960,020,000股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的100%。

7、审议通过《关于修改公司章程的议案》。

表决结果：1,960,020,000股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的100%，超过有效表决权股份总数的2/3。

8、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》。

（1）审议通过《关于提名张广慧先生担任第二届董事会董事的议案》，此项子议案属于采取累积投票方式选举非独立董事事项。

表决结果：1,960,020,000表决权票数同意，同意表决权票数占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的100%。

（2）审议通过《关于提名侯巍先生担任第二届董事会董事的议案》，此项子议案属于采取累积投票方式选举非独立董事事项。

表决结果：1,960,020,000表决权票数同意，同意表决权票数占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的100%。

（3）审议通过《关于提名任宏伟先生担任第二届董事会董事的议案》，此项子议案属于采取累积投票方式选举非独立董事事项。

表决结果：1,960,020,000表决权票数同意，同意表决权票数占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的100%。

（4）审议通过《关于提名周宜洲先生担任第二届董事会董事的议案》，此项子议案属于采取累积投票方式选举非独立董事事项。

表决结果：1,960,020,000表决权票数同意，同意表决权票数占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的100%。

（5）审议通过《关于提名常小刚先生担任第二届董事会董事的议案》，此项子议案属于采取累积投票方式选举非独立董事事项。

表决结果：1,960,020,000表决权票数同意，同意表决权票数占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的100%。

（6）审议通过《关于提名李兆会先生担任第二届董事会董事的议案》，此项子议案属于采取累积投票方式选举非独立董事事项。

表决结果：1,960,020,000表决权票数同意，同意表决权票数占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的100%。

（7）审议通过《关于提名孙璐先生担任第二届董事会董事的议案》，此项子议案属于采取累积投票方式选举非独立董事事项。

表决结果：1,960,020,000表决权票数同意，同意表决权票数占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的100%。

（8）审议通过《关于提名王瑞琪先生担任第二届董事会独立董事的议案》，此项子议案属于采取累积投票方式选举独立董事事项。

表决结果：1,960,020,000表决权票数同意，同意表决权票数占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的100%。

（9）审议通过《关于提名容和平先生担任第二届董事会独立董事的议案》，此项子议案属于采取累积投票方式选举独立董事事项。

表决结果：1,960,020,000表决权票数同意，同意表决权票数占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的100%。

（10）审议通过《关于提名王卫国先生担任第二届董事会独立董事的议案》，此项子议案属于采取累积投票方式选举独立董事事项。

表决结果：1,960,020,000表决权票数同意，同意表决权票数占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的100%。

（11）审议通过《关于提名蒋岳祥先生担任第二届董事会独立董事的议案》，此项子议案属于采取累积投票方式选举独立董事事项。

表决结果：1,960,020,000表决权票数同意，同意表决权票数占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的100%。

9、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。

（1）审议通过《关于提名马光泉先生担任第二届监事会股东代表监事的议案》，此项子议案属于采取累积投票方式选举股东代表监事事项。

表决结果：1,960,020,000表决权票数同意，同意表决权票数占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的100%。

（2）审议通过《关于提名张晋先生担任第二届监事会股东代表监事的议案》，此项子议案属于采取累积投票方式选举股东代表监事事项。

表决结果：1,960,020,000表决权票数同意，同意表决权票数占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的100%。

（3）审议通过《关于提名高明先生担任第二届监事会股东代表监事的议案》，此项子议案属于采取累积投票方式选举股东代表监事事项。

表决结果：1,960,020,000表决权票数同意，同意表决权票数占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的100%。

（4）审议通过《关于提名焦杨先生担任第二届监事会股东代表监事的议案》，此项子议案属于采取累积投票方式选举股东代表监事事项。

表决结果：1,960,020,000表决权票数同意，同意表决权票数占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的100%。

（5）审议通过《关于提名郭江明先生担任第二届监事会股东代表监事的议案》，此项子议案属于采取累积投票方式选举股东代表监事事项。

表决结果：1,960,020,000表决权票数同意，同意表决权票数占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的100%。

（6）审议通过《关于提名万河斌先生担任第二届监事会股东代表监事的议案》，此项子议案属于采取累积投票方式选举股东代表监事事项。

表决结果：1,960,020,000表决权票数同意，同意表决权票数占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的100%。

（7）审议通过《关于提名张福荣先生担任第二届监事会股东代表监事的议案》，此项子议案属于采取累积投票方式选举股东代表监事事项。

表决结果：1,960,020,000表决权票数同意，同意表决权票数占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的100%。

（8）审议通过《关于提名罗爱民先生担任第二届监事会股东代表监事的议案》，此项子议案属于采取累积投票方式选举股东代表监事事项。

表决结果：1,960,020,000表决权票数同意，同意表决权票数占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的100%。

10、审议通过《关于开展融资融券业务的议案》。

表决结果：1,960,020,000股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的100%。

11、审议通过《公司2010年度募集资金使用情况的专项报告》。

表决结果：1,960,020,000股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的100%。

12、审议通过《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》。

表决结果：1,960,020,000股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的100%。

13、审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》。

表决结果：1,960,020,000股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的100%。

14、审议通过《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》。

表决结果：1,960,020,000股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的100%。

15、审议通过《关于修改〈独立董事制度〉的议案》。

表决结果：1,960,020,000股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的100%。

16、审议通过《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》。

表决结果：1,960,020,000股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的100%。

17、审议通过《关于修改〈募集资金管理办法〉的议案》。

表决结果：1,960,020,000股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的100%。

18、审议通过《关于制定<对外担保管理制度>的议案》。

表决结果：1,960,020,000股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的100%。

19、审议通过《关于制定<累积投票实施细则>的议案》。

表决结果：1,960,020,000股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的100%。

20、审议通过《关于制定<股东大会网络投票实施细则>的议案》。

表决结果：1,960,020,000股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的100%。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：国浩律师集团（上海事务所）

2、律师姓名：方祥勇、林雅娜

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2.法律意见书。

特此公告

山西证券股份有限公司
董事会
2011年5月7日

股票简称：山西证券　　股票代码：002500　　编号：临2011-034

山西证券股份有限公司
关于第二届董事会第一次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

山西证券股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）于2011年4月25日以电子邮件结合电话提示的方式发出了召开第二届董事会第一次会议的通知及议案等资料。2011年5月6日，本次会议在太原市府西街69号山西国际贸易中心现场召开。

会议由张广慧先生主持，12名董事全部出席（四位董事未亲自出席，其中，侯巍董事书面授权张广慧董事行使表决权、周宜洲董事书面授权乔俊峰董事行使表决权、常小刚董事书面授权任宏伟董事行使表决权、李兆会董事书面授权孙璐董事行使表决权），公司监事和有关人员列席本次会议。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《山西证券股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下事项：

1、审议通过《关于选举第二届董事会董事长的议案》，选举张广慧先生为公司第二届董事会董事长，任期与公司第二届董事会任期一致。

表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过《关于聘任公司总经理（总裁）的议案》，聘任侯巍先生（简历详见附件）担任公司总经理（总裁），任期与公司第二届董事会任期一致。

表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。

3、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，聘任王怡里先生（简历详见附件）担任公司董事会秘书，任期与公司第二届董事会任期一致。

投资者联系方式如下：

电话：0351-8686 668
传真：0351-8686 667
地址：山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼29层
邮编：030002
邮箱：sxzq@i618.com.cn

表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。

4、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》，聘任樊廷让先生担任公司常务副总经理（常务副总裁），聘任赵树林先生担任公司副总经理（副总裁），聘任孟有军先生担任公司副总经理（副总裁）、合规总监，聘任邹连星先生担任公司副总经理（副总裁），聘任乔俊峰先生担任公司副总经理（副总裁），聘任汤建雄先生担任公司财务总监。上述高级管理人员（简历详见附件）任期与公司第二届董事会任期一致。

表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。

5、审议通过《关于选举第二届董事会专门委员会委员的议案》。其中：第二届董事会战略发展委员会由张广慧、常小刚、李兆会三位董事组成，张广慧董事任主任委员（召集人）；第二届董事会风险管理委员会由周宜洲、孙璐、乔俊峰三位董事组成，周宜洲董事任主任委员（召集人）；第二届董事会审计委员会由王瑞琪独立董事、蒋岳祥独立董事、任宏伟董事组成，独立董事人数占审计委员会总人数的2/3，王瑞琪独立董事（会计专业）任主任委员（召集人）；第二届董事会薪酬、考核与提名委员会由容和平独立董事、王卫国独立董事、侯巍董事组成，独立董事人数占薪酬、考核与提名委员会总人数的2/3，容和平独立董事任主任委员（召集人）。各专门委员会委员任期与公司第二届董事会任期一致。

表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告

山西证券股份有限公司
董事会
2011年5月7日

附件：

侯巍先生简历

侯巍先生，1972年8月出生，汉族，中共党员，硕士学位。自1994年7月至1998年3月，在山西省信托投资公司南宫证券营业部先后担任职员、经理助理、证券业务部投资银行部经理；1998年3月至2000年3月任山西省信托投资公司南宫证券营业部监理；2000年3月至2001年12月任山西省信托投资公司南宫证券营业部经理；2001年12月至2007年4月任山西证券有限责任公司党委委员、副总经理；2007年4月至2008年1月任山西证券有限责任公司党委委员、董事、总经理；2008年2月至今任公司党委委员、董事、总经理；2008年4月至今任大华期货董事；2009年4月至今任中德证券董事长；2010年2月至今担任公司党委副书记。

侯巍先生具备《公司法》、《证券法》、《证券公司董事、监事、高级管理人员任职资格监管办法》等相关法律法规规定的证券公司高级管理人员任职资格，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王怡里先生简历

王怡里先生，1973年6月出生，汉族，中共党员，学士学位。1994年8月至1999年4月任职于山西省电力局；1999年5月至2002年3月任山西卓根电力发展集团公司副总经理；2002年4月至2004年3月任山西证券有限责任公司资产管理部副总经理；2004年4月至2004年7月任山西证券有限责任公司资产管理太原部副总经理、总监；2004年8月至2007年3月任山西证券有限责任公司综合管理部（董事会办公室）副总经理；2007年4月至2008年1月任山西证券有限责任公司综合管理部（董事会办公室）总经理；2008年2月至今任公司综合管理部、董事会办公室总经理；2010年2月至今担任公司党委委员；2010年4月至今任公司董事会秘书。

王怡里先生具备《公司法》、《证券法》、《证券公司董事、监事、高级管理人员任职资格监管办法》等相关法律法规规定的证券公司高级管理人员任职资格，且其董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所认定，其未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

樊廷让先生简历

樊廷让先生，1960年7月出生，汉族，中共党员，硕士学位。曾任职于中国工商银行山西省分行干校。1985年7月至1992年7月任职于山西省信托投资公司国际金融处、营业部和信贷处；1992年7月至1993年12月任山西省信托投资公司信贷处副处长；1993年12月至1997年3月任山西省信托投资公司证券业务部南宫证券营业部副经理（主持工作），并于1995年2月兼任证券业务部副经理；1997年3月至1998年3月任山西省信托投资公司证券业务部副经理兼上海证券营业部经理；1998年3月至1999年3月任山西省信托投资公司证券业务总部常务副总经理（主持工作）；1999年3月至2001年12月任山西省信托投资公司证券总部总经理；2001年12月至2008年1月任山西证券有限责任公司党委委员；2001年12月至2007年4月任山西证券有限责任公司副总经理；2007年5月至2008年1月任山西证券有限责任公司常务副总经理；2008年2月至今任公司党委委员、常务副总经理。

樊廷让先生具备《公司法》、《证券法》、《证券公司董事、监事、高级管理人员任职资格监管办法》等相关法律法规规定的证券公司高级管理人员任职资格，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

赵树林先生简历

赵树林先生，1959年9月出生，汉族，中共党员，学士学位。1982年2月至1988年12月任职于太原东风机械厂；1988年12月至1992年5月任山西省经济委员会干部处从事经济管理、人事、工资、职称管理等工作，主任科员；1992年5月至2002年6月历任山西省人民政府办公厅秘书、经济一处副处长、秘书二处副处长、正处调研员；2002年6月至2008年1月任山西证券有限责任公司党委副书记、纪检书记、工会主席；2004年7月至2008年1月任山西证券有限责任公司副总经理；2008年2月至今任公司党委副书记、副总经理、纪检书记、工会主席。

赵树林先生具备《公司法》、《证券法》、《证券公司董事、监事、高级管理人员任职资格监管办法》等相关法律法规规定的证券公司高级管理人员任职资格，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

孟有军先生简历

孟有军先生，1964年10月出生，汉族，中共党员，本科学历。曾任职于农行山西省应县支行、农行山西省雁北地区支行、农行山西省朔州市分行信用合作科。1992年4月至1995年3月任农行山西信托公司朔州业务部总经理。1995年4月至2000年1月任山西证券有限责任公司朔州业务部总经理；2000年2月至2003年5月任山西证券有限责任公司研究发展部总经理；2003年6月至2004年6月任山西证券有限责任公司离石营业部总经理；2004年7月至2005年9月任山西证券有限责任公司法规部总经理；2005年9月至2007年8月任山西证券有限责任公司总经理助理兼风控部总经理；2007年4月至2008年1月任山西证券有限责任公司党委委员；2007年8月至2008年1月任山西证券有限责任公司副总经理；2008年2月至今任公司党委委员、副总经理；2008年11月至今兼任公司合规总监。

孟有军先生具备《公司法》、《证券法》、《证券公司董事、监事、高级管理人员任职资格监管办法》等相关法律法规规定的证券公司高级管理人员任职资格，且符合《证券公司合规管理试行规定》关于合规总监的任职要求，其未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

邹连星先生简历

邹连星先生，1962年12月出生，汉族，中共党员，硕士学位。曾任职于兴县文化馆、兴县财政局。1992年10月至1997年4月任山西省信托投资公司证券交易部负责人；1997年4月至1998年4月任山西省信托派出太原市信托投资公司证券部总监理；1998年4月至2001年8月任山西省信托投资公司太原大营盘营业部总经理、证券总部机构部、投资咨询部总经理；2001年8月至2007年7月任山西证券有限责任公司经纪管理部总经理、北京营业部总经理；2005年6月至2008年1月任山西证券有限责任公司总经理助理；2008年2月至2008年4月任公司总经理助理；2007年4月至2008年1月任山西证券有限责任公司党委委员；2008年2月至今任公司党委委员；2008年4月至2010年4月13日任公司财务总监；2010年3月至今任公司副总经理。

邹连星先生具备《公司法》、《证券法》、《证券公司董事、监事、高级管理人员任职资格监管办法》等相关法律法规规定的证券公司高级管理人员任职资格，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

乔俊峰先生简历

乔俊峰先生，1965年12月出生，汉族，中共党员，硕士学位。曾任职于山西省轻工业学校、山西省信托投资公司迎泽大街证券营业部、大营盘营业部。1997年3月至1999年2月任山西省信托投资公司证券业务总部副总经理、副总监；1999年3月至2001年8月任山西省信托投资公司上海双阳路证券营业部总监、总经理；2001年9月至2005年8月任山西证券有限责任公司网络交易部总经理、兼任山西证券有限责任公司太原府西街证券营业部总经理、智信网络董事长兼总经理；2005年8月至2007年8月任山西证券有限责任公司经纪业务总部总经理；2007年11月至今任大华期货董事；2008年2月至2008年9月任公司期货筹备组负责人；2008年10月至2010年9月任大华期货总经理；2010年9月至今任大华期货董事长；2010年12月29日至今任公司副总经理；2007年4月至2008年1月任山西证券有限责任公司职工董事；2008年2月至今任公司职工董事；2010年2月至今担任公司党委委员。

乔俊峰先生具备《公司法》、《证券法》、《证券公司董事、监事、高级管理人员任职资格监管办法》等相关法律法规规定的证券公司高级管理人员任职资格，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

汤建雄先生简历

汤建雄先生，1968年12月出生，汉族，学士学位。1991年7月至1996年1月任职于太原塑料一厂销售科；1996年1月至1996年12月任职于山西省信托投资公司计划财务处；1996年12月至1999年12月任山西省信托投资公司上海证券部财务经理；1999年12月至2001年9月任山西省信托投资公司证券总部清算部副总经理；2001年9月至2003年9月任山西证券有限责任公司资产管理部副总兼总监理；2003年9月至2008年1月任山西证券有限责任公司计划财务部总经理；2008年2月至今任公司计划财务部总经理；2007年11月至今任大华期货董事；2009年4月至今担任中德证券董事；2010年4月至今任公司财务总监。

汤建雄先生具备《公司法》、《证券法》、《证券公司董事、监事、高级管理人员任职资格监管办法》等相关法律法规规定的证券公司高级管理人员任职资格，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

股票简称：山西证券　　股票代码：002500　　编号：临2011-036

山西证券股份有限公司
关于2011年4月份主要财务信息的´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。

根据中国证监会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订），现公告本公司2011年4月份经营情况主要财务信息。

提请关注事项如下：

1、披露范围：主要包括山西证券母公司及控股证券子公司中德证券有限责任公司的当期营业收入、当期净利润、期末净资产等数据。

2、相关数据未经审计，且为非合并数据，最终数据以公司定期报告为准。

2011年4月份主要财务信息表

单位：万元

公司名称	2011年4月		2011年4月30日
	营业收入	净利润	净资产
山西证券（母公司）	7,825.15	2,875.04	629,610.40
中德证券	3,534.17	1,793.46	99,281.00

特此公告

山西证券股份有限公司
董事会
2011年5月7日

股票简称：山西证券　　股票代码：002500　　编号：临2011-035

山西证券股份有限公司
关于第二届监事会第一次会议决议的公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

山西证券股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）于2011年4月25日以电子邮件结合电话提示的方式发出了召开第二届监事会第一次会议的通知及议案等资料。2011年5月6日，本次会议在太原市府西街69号山西国际贸易中心现场召开。

会议由张晋先生主持，12名监事全部出席，公司有关人员列席本次会议。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《山西证券股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下事项：

1、审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》，选举焦杨先生为公司第二届监事会主席，任期与公司第二届监事会任期一致。

表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过《关于选举公司第二届监事会副主席的议案》，选举胡朝晖先生为公司第二届监事会副主席，任期与公司第二届监事会任期一致。

表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告

山西证券股份有限公司
监事会
2011年5月7日

证券代码：000543　　证券简称：皖能电力　　公告编号：2011-17

安徽省皖能股份有限公司
监事会六届十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成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。

安徽省皖能股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十三次会议于2011年5月6日（周五）以通讯方式召开。会议应参与表决监事2人，实际参与表决监事和监事代理2人。会议审议并以书面投票方式通过了《关于提名杨治成先生为公司第六届监事会监事候选人的议案》。

鉴于公司监事会现有成员2名，低于《公司法》、《公司章程》规定人数，为规范公司治理结构，使公司监事会人数符合《公司法》、《公司章程》相关规定，经公司控股股东安徽省能源集团有限公司推荐，经会议研究，同意杨治成先生为公司第六届监事会监事候选人。任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第六届监事会届满之日止。

杨治成先生作为监事候选人符合《公司法》、《公司章程》规定的监事人员任职资格和任职条件，不存在《公司法》规定禁止任职的情形及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

表决结果为：赞成 2 人，弃权 0 人，反对 0 人。

该项议案需提交公司 2010年度股东大会审议。

特此公告

附：杨治成简历：男，1955年5月生，大专，会计师、经济师。现任安徽省能源集团有限公司副总会计师兼财务管理部主任。先后任本公司财务部副主任、主任、副总会计师。杨治成先生持有本公司股票0股，未受过中国证监会、深圳证券交易所及其他部门的处罚或惩戒。

安徽省皖能股份有限公司
监事会
二〇一一年五月七日

证券代码：000543　　证券简称：皖能电力　　公告编号：2011-18

安徽省皖能股份有限公司
关于增加2010年度股东大会临时提案的公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2011年4月28日，安徽省皖能股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）董事会发布了《关于召开公司2010年度股东大会的通知》，公司定于2011年5月20日召开2010年度股东大会。

2011年5月6日，公司董事会收到了公司控股股东安徽省能源集团有限公司（以下简称"能源集团"）《关于增加<选举杨治成先生为第六届监事会监事的议案>的提案》，提议将《关于选举杨治成先生为第六届监事会监事的议案》作为新增的临时议案提交公司2010年度股东大会审议。

经核查，截至本公告发布日，能源集团作为本公司控股股东合计持有公司股份421,587,541股，占公司总股本的54.54%，根据《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》和《公司章程》的规定，能源集团提出增加临时提案的申请符合相关规定，有明确议题。公司董事会同意将能源集团提出的《关于选举杨治成先生为第六届监事会监事的议案》作为新增的临时提案提交公司2010年度股东大会审议。

议案内容详见公司于2011年5月7日在《证券时报》、巨潮咨询网刊登的《公司监事会六届十三次会议决议公告》。

除上述事项外，本次股东大会其他事项不变。

特此公告

附：

1、公司关于召开2010年度股东大会的通知

2、授权委托书

安徽省皖能股份有限公司
董事会
二〇一一年五月七日

附件一：

安徽省皖能股份有限公司
关于召开2010年度股东大会的通知

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

安徽省皖能股份有限公司经第六届董事会第十六次会议审议，决定召开公司2010年度股东大会，现将有关事宜公告如下：

一、召开会议基本情况：

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开日期和时间：2011年5月20日（星期五）上午9:00

3、会议召开方式：现场投票方式

4、出席对象：

（1）截止2011年5月12日下午交易完成后中国证券登记结算有限责任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，该股东代理人不必是公司的股东；

（2）本公司董事、监事、高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师。

5、会议地点：安徽省合肥市马鞍山路76号能源大厦三楼会议室

二、会议审议事项：

1、审议《公司2010年度董事会工作报告》

2、审议《公司2010年度监事会工作报告》

3、审议《公司2010年度财务决算的报告》

4、审议《公司2010年度利润分配方案》

5、审议《关于预计公司2011年度日常关联交易的议案》

6、审议《关于预计公司2011年度为子公司提供资金或担保额度的议案》

6.1 审议《关于预计公司2011年为子公司皖能马鞍山发电有限公司提供资金或担保额度的议案》

6.2 审议《关于预计公司2011年为子公司皖能铜陵发电有限公司提供资金或担保额度的议案》

6.3 审议《关于预计公司2011年为子公司皖能合肥发电有限公司提供资金或担保额度的议案》

6.4 审议《关于预计公司2011年为子公司淮北国安电力有限公司提供资金或担保额度的议案》

7、审议《关于会计师事务所2010年度财务报告审计工作总结及聘请公司2011年度审计机构的议案》

8、审议《关于选举杨治先生成为公司第六届监事会监事的议案》

以上决议内容请见本公司2011年3月18日、5月7日《证券时报》、深交所指定网站www.cninfo.com.cn上披露的《公司董事会六届十五次会议决议公告》、《公司监事会六届十一次会议决议公告》、《关于预计公司2011年度日常关联交易的公告》、《关于增加2010年度股东大会临时提案的公告》等相关公告。

公司独立董事许昌明、阮应国、程光杰将在议案审议完成后作《独立董事2010年度述职报告》。

三、会议登记方法：

1、登记时间：2011年5月16日至19日工作时间。

2、登记地点：安徽省合肥市马鞍山路76号能源大厦九楼公司董事会办公室。

3、登记办法：法人股股东持法人授权委托书、持股证明及受托出席人身份证办理登记手续；个人股股东持本人身份证、股东证券帐户卡和持股证明办理登记手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡和持股证明办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

四、其他事项

1、本次会议会期半天，出席会议人员食宿费交通费自理。

2、联系人：　方慧娟

3、联系电话：0551-2225811　　传真：0551-2225800

4、董事会办公室地址：合肥市马鞍山路76号能源大厦九楼董事会办公室　　邮编：230011

五、备查文件

1、安徽省皖能股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议及其相关文件。

2、安徽省皖能股份有限公司第六届监事会第十一次会议决议及其相关文件。

安徽省皖能股份有限公司
董事会
二〇一一年四月二十八日

附件二：

授权委托书

兹委托　　　　　（先生/女士）代表本单位（本人）出席安徽省皖能股份有限公司 2010 年度股东大会，并代为行使表决权：

序号	股东大会议案	赞成	反对	弃权
1	《公司2010年度董事会工作报告》			
2	《公司2010年度监事会工作报告》			
3	《公司2010年度财务决算的报告》			
4	《公司2010年度利润分配方案》			
5	《关于预计公司2011年度日常关联交易的议案》			
6	《关于预计公司2011年度为子公司提供资金或担保额度的议案》			
6.1	《关于预计公司2011年为子公司皖能马鞍山发电有限公司提供资金或担保额度的议案》			
6.2	《关于预计公司2011年为子公司皖能铜陵发电有限公司提供资金或担保额度的议案》			
6.3	《关于预计公司2011年为子公司皖能合肥发电有限公司提供资金或担保额度的议案》			
6.4	《关于预计公司2011年为子公司淮北国安电力有限公司提供资金或担保额度的议案》			
7	《关于会计师事务所2010年度财务报告审计工作总结及聘请公司2011年度审计机构的议案》			
8	《关于选举杨治先生成为公司第六届监事会监事的议案》			

备注：委托人应在授权委托书中用"√"明确授意受托人投票；本授权委托书打印和复印均有效。

委托人签名（或盖章）：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人证券帐户号：

委托人持有股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：　　年　　月　　日

生效日期：　　年　　月　　日

证券代码：000543　　证券简称：皖能电力　　公告编号：2011-19

安徽省皖能股份有限公司
关于控股子公司皖能铜陵发电有限公司1台100万千瓦发电机组投产公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

安徽省皖能股份有限公司控股子公司皖能铜陵发电有限公司1台100万千瓦燃煤发电机组于2008年12月底开工建设，2011年3月31日首次并网进行调试，截至2011年5月6日，该台发电机组完成168小时试运行，转入商业运行。

特此公告。

安徽省皖能股份有限公司
董事会
二〇一一年五月七日

证券代码：002086　　证券简称：东方海洋　　公告编号：临2010-013

山东东方海洋科技股份有限公司
2010年度股东大会决议公告

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。

一、重要提示

本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案。

二、会议召开情况

（一）召开时间：2010年5月6日上午9:00

（二）召开地点：烟台市莱山澳柯玛大街18号公司会议室

（三）召开方式：现场投票方式

（四）召集人：公司董事会

（五）主持人：董事长车轼先生

（六）会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

三、会议出席情况

出席会议的股东及股东代理人6人，代表74,014,017股，占公司发行在外股份总数的30.35%。公司董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。

四、会议表决情况

（一）审议通过《公司2010年度董事会工作报告》

表决结果：74,014,017股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

（二）审议通过《公司2010年度监事会工作报告》

表决结果：74,014,017股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

（三）审议通过《公司2010年度财务决算报告》

表决结果：74,014,017股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

（四）审议通过《公司2010年度利润分配方案》

公司2010年度利润分配方案为：公司2010年度不分配现金红利，不送股且不进行资本公积金转增股本。剩余未分配利润加以前年度滚存的未分配利润暂用于公司滚动发展。

表决结果：74,014,017股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

（五）审议通过《关于公司续聘会计师事务所并支付其报酬的议案》

表决结果：74,014,017股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

（六）审议通过《关于公司董事、监事报酬的议案》

表决结果：74,014,017股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

（七）审议通过《关于提名公司董事候选人的议案》

表决结果：74,014,017股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

（八）审议通过《公司章程修正案》

表决结果：74,014,017股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

（九）审议通过《公司2010年度报告及年报摘要》

表决结果：74,014,017股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

五、律师出具的法律意见

上海市锦天城律师事务所律师对公司2010年度股东大会出具了法律意见书并发表如下结论意见：本所律师认为，公司2010年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

六、备查文件

与本次股东大会相关的董事会提案、股东大会决议、会议通知、法律意见书备置于公司证券部，供投资者及有关部门查阅。

特此公告。

山东东方海洋科技股份有限公司
董事会
2011年5月7日

股票简称：大东南　　股票代码：002263　　公告编号：2011-27

浙江大东南包装股份有限公司
2011年第一次临时股东大会决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、重要提示：

本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

二.会议召开和出席情况：

浙江大东南包装股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2011年第一次临时股东大会于2011年5月6日下午14:00在公司召开。出席本次股东大会的股东及股东代表共计7人，代表有表决权的股份数为295,557,606股，占公司股份总数的63.46%。

本次临时股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长黄飞刚先生主持，公司部分董事、监事、高管人员、保荐机构代表及见证律师列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及公司《章程》的规定。

三.提案审议和表决情况

本次股东大会共审议了一项提案，出席会议所有股东代表有表决权的股份数为295,557,606股。经大会表决，会议以现场投票方式表决通过以下提案：

1、审议通过《关于选举公司董事的议案》，该议案由公司股东提请大会以普通决议表决通过。

表决结果：同意295,557,606股，反对0股，弃权0股，同意股占出席会议有效表决权的100%。

四、律师出具的法律意见

北京康达律师事务所王萌律师见证了本次股东大会，并为本次股东大会出具了法律意见书，其结论性意见为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员主体资格、会议表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。

五、备查文件

1、经与会董事签字确认的2011年第一次临时股东大会决议；

2、经与会董事、监事签字确认的2011年第一次临时股东大会记录；

3、2011年第一次临时股东大会会议资料；

4、北京康达律师事务所关于浙江大东南包装股份有限公司2011年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

浙江大东南包装股份有限公司
2011年5月9日

附：**被提名人简历**

黄剑鹏先生，43岁，本科学历。黄剑鹏先生自1999年以来一直在浙江大东南包装股份有限公司工作，历任浙江菲达集团有限公司营销处处长、浙江大东南包装股份有限公司宁波分公司负责人。现任宁波大东南万象科技有限公司法定代表人、董事长兼总经理。黄剑鹏先生为本公司控股股东及实际控制人黄水寿之女婿，黄飞刚之妹夫，未持有本公司股份，不存在受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年和最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的情形，也不存在《公司法》第一百四十七条的规定情形。

证券代码：000851　　证券简称：高鸿股份　　公告编号：2011-031

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
关于获准发行银行短期融资券的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2010年10月08日，大唐高鸿数据网络技术股份有限公司召开的2010年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司申请发行短期融资券的议案》，同意公司申请发行总额不超过3亿元的短期融资券。相关公告刊登在2010年10月11日的《证券时报》及巨潮资讯网（http:// www.cninfo.com.cn）。公司于2011年5月6日收到中国银行间市场交易商协会发出的《接受注册通知书》（中市协注[2011]CP84号）文件，交易商协会接受本公司短期融资券注册。

现将有关事项公告如下：

1.公司此次发行短期融资券注册金额为3亿元，注册额度自2011年5月4日起2年内有效，由北京银行股份有限公司主承销。

2.公司在注册有效期内可分期发行短期融资券，首期发行在注册后2个月内完成，后续发行将提前2个工作日向交易商协会备案。

公司将按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具发行注册规则》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》的规定，做好信息披露工作。

特此公告。

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
董事会
2011年5月6日

股票简称：隆平高科　　股票代码：000998　　公告编号：2011-09

袁隆平农业高科技股份有限公司
关于公司大股东股权结构变更进展情况的公告

袁隆平农业高科技股份有限公司(以下简称"本公司或公司")及董事会全体成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。

一、股权结构变更事项情况说明

本公司于2011年1月31日接到本公司第一大股东长沙新大新威迈农业有限公司（以下简称"新大新威迈"）的通知，通知称：2011年1月27日新大新威迈的控股股东湖南新大新股份有限公司（以下简称"新大新股份"）与新大新威迈的第二大股东Vilmorin Hong Kong Limited（以下简称"VHK"）签署了股权转让协议。根据该协议，新大新股份将受让VHK持有的全部新大新威迈股权（占新大新威迈股权比例的46.5%）。该协议有待国家有关部门的批准。

该次股权结构变更的详情请见本公司于2011年2月10日披露在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司关于公司大股东股权结构变更的提示性公告》。

二、股权结构变更事项的进展情况

本公司于2011年5月5日接到本公司第一大股东长沙新大新威迈农业有限公司的通知函，该函称：该次股权转让事项已获湖南省商务厅的批准，并在长沙市工商行政管理局办理了相关工商登记变更手续，于2011年5月5日领取了经长沙市工商行政管理局换发的企业法人营业执照（正、副本）。

该次股权转让完成后，新大新股份成为新大新威迈的唯一股东，新大新威迈的企业性质由中外合资经营企业变更为内资有限责任公司。该次股权转让对新大新股份的股权结构没有影响，其第一大股东仍然为自然人伍跃时先生，该次股权转让不会导致新大新威迈实际控制权的转移。

特此公告。

袁隆平农业高科技股份有限公司董事会
2011年5月7日