

证券代码:600243 证券简称:青海华鼎 公告编号:临 2011-19

青海华鼎实业股份有限公司 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。

重要内容提示：
●本次会议无存在否决或修改提案的情况
●本次会议召开前无存在补充提案的情况
一、会议召开和出席情况
 青海华鼎实业股份有限公司(下称:公司)于2011年4月12日通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn、《证券时报》、《上海证券报》和公司全体股东发出召开公司2010年年度股东大会会议的通知。会议于2011年5月6日在青海华鼎实业股份有限公司会议室召开,会议采取现场投票的表决方式,出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计2名,代表股份50,009,905股,占公司股份总数23685万股的21.11%,符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师列席了会议,会议由董事长于世光主持。
二、提案审议情况
 经大会审议并逐项采取现场记名投票表决方式表决通过了如下议案：
1、审议通过了《2010年度董事会工作报告》。
 同意票 50,009,905 股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对票0股；弃权票0股。
2、审议通过了《2010年度监事会工作报告》。
 同意票 50,009,905 股,占出席会议有效表决权股份总数的100 %；反对票0股；弃权票0股。
3、审议通过了《2010年度独立董事述职报告》。
 同意票 50,009,905 股,占出席会议有效表决权股份总数的100 %；反对票0股；弃权票0股。
4、审议通过了《2010年度财务决算报告》。
 同意票 50,009,905 股,占出席会议有效表决权股份总数的100 %；反对票0股；弃权票0股。
5、审议通过了《2010年度利润分配方案》：
 立信羊城会计师事务所有限公司审计：公司2010年度共实现净利润21,549,650.97元,加上年初未分配利润113,873,755.52元,可供股东分配的利润为135,423,406.49元。为了顺利实施当前项目尽快实现既定的效益目标,加快青海装备园区项目和苏州研发基地建设及节能、环保、健康等新兴产业的培育和快速成长,加快青海华鼎发展方式的转变,尽快完成技术升级及增强公司持续稳定发展能力,2010年利润暂不进行分配,也不进行资本公积金转增股本,将未分配资金用于公司技术开发和技术改造投资及流动资金周转。
 同意票 50,009,905 股,占出席会议有效表决权股份总数的100 %；反对票0股；弃权票0股。
6、审议通过了《关于聘用公司2011年度财务报告审计机构的议案》。
 续聘立信羊城会计师事务所有限公司为公司2011年度财务报告审计机构,审计报酬为人民币35万元。
 同意票 50,009,905 股,占出席会议有效表决权股份总数的100 %；反对票0股；弃权票0股。

股票代码:000939 公告编号:2011-37

武汉凯迪电力股份有限公司关于召开2011年第三次临时股东大会的提示性公告

本公司及其董事、监事、高级管理人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。

武汉凯迪电力股份有限公司(简称“公司”)于2011年4月20日发出《关于召开2011年第三次临时股东大会的通知》(详见2011年4月20日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网),现将2011年第三次临时股东大会的有关情况提示性公告如下：
一、召开会议基本情况
1、召集人:公司董事会
 本次股东大会会议召开符合有关法律法规和公司章程的规定
2、会议召开时间:
① 现场会议时间:2011年5月11日(星期三)下午14:50
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投票的开始时间2011年5月10日下午15:00至投票结束时间2011年5月11日下午15:00间的任意时间。
3、现场会议召开地点:
 武汉市东湖新技术开发区江夏大道特1号凯迪大厦802会议室
4、会议表决方式:本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体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述系统行使表决权。
 同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。
5、股权登记日:2011年5月6日
6、会议出席对象:
①截至2011年5月6日(星期三)交易结束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司全体股东。该等股东均有权参加现场会议或在网络投票期间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东大会授权委托书参加会议,该代理人不必为股东。
②公司董事、监事、高级管理人员、见证律师,公司董事会邀请的其他人员。
二、会议审议事项
 审议公司《关于公司与燃控科技签订生物电厂项目合作框架协议书及采购合同的议案》
 〔详情见2011年4月2日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮网刊载的“关联交易公告”〕
三、股东参加网络投票的具体操作流程
 股东通过交易系统进行网络投票类似于买入股票,通过互联网投票系统进行投票类似于填写选择项,其具体投票流程详见附件一。
四、投票规则
 公司股票应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。如果出现重复投票将按下述规则处理：
1、如果同一股份通过现场、网络重复投票,以第一次投票为准。
2、如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次网络投票为准。
五、出席会议办法
1、登记方式：
①法人股东的法定代表人持加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续;若委托代理人出席的,代理人应持加盖单位公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(附件二)、法人股东账户卡和本人身份证到公司登记。
②自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记;若委托代理人出席会议的,代理人应持股东账户卡、授权委托书(附件二)和本人身份证到公司登记。
异地股东可以通过传真方式登记。
2、登记时间:2011年5月10日上午9:00至11:00;下午14:00至17:00,逾期不予受理。
3、登记地点:武汉市东湖新技术开发区江夏大道特1号。
4、出席会议股东及股东授权代理人请于会议开始前到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。
六、其他事项
1、会议联系方式
 联系人:陈玲 余丹
 联系电话:027-67869018 027-67869270
 传 真 :027-67869018
2、本次股东大会出席所有费用自理
3、网络投票期间,如投票系统遇重大突发事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

证券代码 600275 证券简称:ST 昌鱼 编号:临 2011-008号

湖北武昌鱼股份有限公司关于公司控股子公司北京中地房地产开发有限公司涉诉诉对北方中天宏业房地产咨询有限公司实际控制人涉嫌刑事犯罪给公司带来风险的提示性公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖北武昌鱼股份有限公司(以下简称“公司”)近日从收到中华人民共和国驻韩国大使馆领事馆于2011年4月18日出具的(2011)韩领字第0014143号文件上获悉:公司控股子公司北京中地房地产开发有限公司(以下简称“中地公司”)涉诉对北方中天宏业房地产咨询有限公司提起诉讼,且其负有巨额债务,一旦华普中心大厦1段的产权交易手续完成,则公司面临巨大的资产损失风险。
 请广大投资者注意投资风险。

特此公告

湖北武昌鱼股份有限公司董事会
二〇一一年五月六日

证券代码 600275 证券简称:ST 昌鱼 编号:临 2011-009号

湖北武昌鱼股份有限公司 控股子公司涉及诉讼的提示性公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖北武昌鱼股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到湖北省鄂州市中级人民法院民事裁定书【(2011)鄂州法二中初字第10号】和湖北武汉投资有限公司民事判决书。由于公司控股子公司北京中地房地产开发有限公司(以下简称“中地公司”)到期未能偿还湖北武汉投资有限公司流动资金借款,湖北武汉投资有限公司于2011年4月20日向湖北省鄂州市中级人民法院提起诉讼,请求:
1、判令中地公司立即偿还借款本金4915.8337万元;
2、判令中地公司承担本案的诉讼费用。
 湖北省鄂州市中级人民法院裁定如下：
 冻结中地公司的银行存款4915.8337万元或查封其等值的其他财产。
 特此公告

湖北武昌鱼股份有限公司董事会
二〇一一年五月六日

股票代码:600243 证券简称:青海华鼎 公告编号:临 2011-21

青海华鼎实业股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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。

青海华鼎实业股份有限公司(下称:公司)第五届董事会第一次会议于2011年5月6日在公司会议室召开,应到董事9人,实到董事7人,独立董事王建军、独立董事杨学桐因故未能参加公司会议,分别委托独立董事徐勇、独立董事马元驹参加会议并表决。会议由新当选董事于世光先生主持,符合有关法律法规和《公司章程》的规定,公司监事及高级管理人员列席了会议。经过与会董事认真审议,一致通过了如下决议：
 一、以9票同意、0票反对、0票弃权,选举于世光为公司第五届董事会董事长。
 二、以9票同意、0票反对、0票弃权,选举了各专门委员会委员及召集人。
 选举于世光、杨拥军、杨学桐、丁宝山、徐勇为董事会战略委员会委员,于世光任召集人。选举马元驹、王建军、丁宝山、刘文忠、李跃南为董事会审计委员会委员,马元驹任召集人。
 选举丁宝山、杨学桐、徐勇、于世光、杨拥军为董事会提名委员会委员,丁宝山任召集人。选举王建军、马元驹、丁宝山、于世光、杨拥军为董事会薪酬委员会委员,王建军任召集人。
 三、以9票同意、0票反对、0票弃权,聘任杨拥军为公司总经理,刘文忠为公司董事会秘书。
 杨拥军、刘文忠简历参见2011年4月12日上海证券交易所网站www.sse.com.cn、《上海证券报》、《证券时报》披露的董事候选人简历。
 四、以9票同意、0票反对、0票弃权,聘任刘文忠、刘富斌、李新耀、霍东为公司副总经理,肖善鹏为财务总监。
 刘富斌先生,出生于1957年2月,本科学历,高级政工师。1976—1982年在中国人民解放军59078部队服役,1982年后在青海重型机床厂、青岛华鼎重型机床有限责任公司历任工人、党委宣传干事、宣传部副部长、部长、厂办副主任、主任、工会副主席、主席、副厂长,青海华鼎重型机床有限责任公司总经理、董事长,2008年5月至今任公司副总经理。
 李新耀先生,出生于1965年8月,工商管理硕士,高级工程师。1986—2003年在青海第一机床厂、青岛第一数控机床有限责任公司历任工艺员、团委书记、团委组织部部长、人事

股票代码:600133 股票简称:东湖高新 公告编号:临 2011-14

武汉东湖高新集团股份有限公司关于增加2010年年度股东大会临时提案的公告

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。

武汉东湖高新集团股份有限公司(以下简称“公司”)定于2011年5月19日上午9:30召开2010年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”),有关会议事项的通知已于2011年4月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn进行了公告。
 2011年5月6日,公司收到了股东湖北省联合发展投资集团有限公司(以下简称“联投集团”)《关于建议2010年年度股东大会增加临时提案的函》。
 鉴于苗欣同志因工作变动辞去集团公司董事职务,联投集团向公司董事会提出:在2011年5月19日召开的2010年年度股东大会中增加关于增补董事的临时提案,并推荐了报国同志董事候选人。(附件简历附后)
 截至本报告日,联投集团持有本公司股份69,449,234股,其关联单位武汉联发置业有限公司持有本公司股份1,773,200股,两股东共持有本公司股份71,222,434股,占公司总股本的比例为14.36%。
 根据《公司法》、《公司章程》和《股东大会事规则》的有关规定:单独或合计持有10%以上股份的股东,有权在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告发布日,该提案人的身份符合有关规定,提案程序合法,公司董事会同意将上述临时提案作为本次股东大会的第11项议案,提交本次股东大会审议。
 除上述内容外,公司2011年4月27日公告的《武汉东湖高新集团股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议暨召开2010年年度股东大会通知的公告》中列明的各项股东大会事项未发生变更。
 特此公告。
 附简历：
 丁报国,男,51岁,中共党员,经济学硕士,注册会计师,中南财经政法大学兼职教授。历任湖北省财政厅办公室副主任、主任,农业处处长,经济建设处处长。现任湖北省联合发展投资集团有限公司总会计师、党委委员。

证券代码:600983 证券简称:合肥三洋 编号: 2011-012

合肥荣事达三洋电器股份有限公司召开2011年第一次临时股东大会的通知

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有连带责任。

合肥荣事达三洋电器股份有限公司定于2011年5月23日上午9:00在本公司五楼会议室召开2011年第一次临时股东大会,具体事项通知如下：
一、会议基本情况
1、会议召集人:公司董事会
2、会议召开时间:2011年5月23日上午9:00
3、会议召开地点:公司五楼会议室
4、会议召开方式:与会股东(或代表)以现场记名投票表决的方式审议通过有关方案
二、会议审议事项
议案一:审议《关于投资冰箱项目的议案》
议案二:审议《关于修改章程的议案》
议案三:审议《关于董事、监事津贴的议案》
议案四:审议《关于重新修订〈内部关联交易决策制度〉的议案》
议案五:审议《关于修改〈募集资金管理制度〉部分条款的议案》
议案六:审议《关于修改〈独立董事工作制度〉部分条款的议案》
议案七:审议《关于修改〈股权激励管理办法〉部分条款的议案》
 (以上第一至七议案已经公司2011年第一次临时股东大会审议通过,第四至七项议案已经公司2011年第三次临时股东大会审议通过,具体内容见2011年4月7日及2011年4月29日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站: http://www.sse.com.cn)
三、会议出席对象
1、截至2011年5月16日下午3:00上海证券交易所收市后,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本公司全体股东;
2、因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席会议和参加表决(授权委托书格式附后);
3、本公司董事、监事及高级管理人员、公司董事会邀请的人员及律师。
四、登记方式
1、登记手续:
 符合上述条件的法人股东持持股账户卡、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席身份证办理登记手续;
2、登记时间:

证券代码:000993 证券简称:闽东电力 公告编号:2011 重-05

福建闽东电力股份有限公司第四届董事会第五十次临时会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本次会议通知发出的时间和方式
 本次会议的通知于2011年5月4日以电话、电子邮件和传真的方式发出。
二、会议召开的时间、地点、方式
 福建闽东电力股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五十次临时会议于2011年5月6日以通讯表决的方式召开。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
三、董事参与表决的情况
 公司董事会9名,参与表决的董事9名,名单如下：
 罗红春、郑其桂、何邦恒、张成文、张斌、林国林、陈兆经、张雪清、徐军。
四、议案内容
1、审议通过：
（一）审议通过了《关于调整募集资金专户的公告》
 按照《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《募集资金使用管理制度》的相关规定,公司于2008年6月30日在交通银行杭州临安支行设立了募集资金专用账户(以下简称“专户”),该专户仅用于“新增年产50万平方水高性能金属屋面生产技改项目”的募集资金的存储和使用。
 截止2011年5月5日,公司在交通银行杭州临安支行设立的募集资金专户余额为1,821,645.58元,该余额系募集资金产生的利息收入。鉴于公司“新增年产50万平方水高性能金属屋面生产线技改项目”已实施完毕,公司决定注销在交通银行杭州临安支行设立的账户为3020685701801002721“募集资金专用账户”。2011年5月5日,公司将交通银行杭州临安支行内的结余募集资金1,821,645.58元转入公司银行基本账户,并且办理了募集资金专户的注销手续。
 截至公告日,专户内的募集资金为0元。该专户注销后,公司原与交通银行杭州临安支行、申银万国证券股份有限公司签署的《募集资金三方监管协议》终止。
 特此公告。

股票代码:002247 股票简称:帝龙新材 公告编号:2011-013

浙江帝龙新材料股份有限公司关于注销募集资金专户的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

按照《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《募集资金使用管理制度》的相关规定,公司于2008年6月30日在交通银行杭州临安支行设立了募集资金专用账户(以下简称“专户”),该专户仅用于“新增年产50万平方水高性能金属屋面生产技改项目”的募集资金的存储和使用。
 截止2011年5月5日,公司在交通银行杭州临安支行设立的募集资金专户余额为1,821,645.58元,该余额系募集资金产生的利息收入。鉴于公司“新增年产50万平方水高性能金属屋面生产线技改项目”已实施完毕,公司决定注销在交通银行杭州临安支行设立的账户为3020685701801002721“募集资金专用账户”。2011年5月5日,公司将交通银行杭州临安支行内的结余募集资金1,821,645.58元转入公司银行基本账户,并且办理了募集资金专户的注销手续。
 截至公告日,专户内的募集资金为0元。该专户注销后,公司原与交通银行杭州临安支行、申银万国证券股份有限公司签署的《募集资金三方监管协议》终止。
 特此公告。

浙江帝龙新材料股份有限公司董事会
2011年5月7日

股票代码:600424 证券简称:青海华鼎 公告编号:临 2011-22

青海华鼎实业股份有限公司 第五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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

青海华鼎实业股份有限公司(下称:公司)第五届监事会第一次会议于2011年5月6日在公司会议室召开,应到监事9人,实到监事7人,独立董事王建军、独立董事杨学桐因故未能参加公司会议,分别委托独立董事徐勇、独立董事马元驹参加会议并表决。会议由新当选董事于世光先生主持,符合有关法律法规和《公司章程》的规定,公司监事及高级管理人员列席了会议。经过与会董事认真审议,一致通过了如下决议：
 一、以9票同意、0票反对、0票弃权,选举于世光为公司第五届监事会监事长。
 二、以9票同意、0票反对、0票弃权,选举了各专门委员会委员及召集人。
 选举于世光、杨拥军、杨学桐、丁宝山、徐勇为监事会战略委员会委员,于世光任召集人。选举马元驹、王建军、丁宝山、刘文忠、李跃南为监事会审计委员会委员,马元驹任召集人。
 选举丁宝山、杨学桐、徐勇、于世光、杨拥军为监事会提名委员会委员,丁宝山任召集人。选举王建军、马元驹、丁宝山、于世光、杨拥军为监事会薪酬委员会委员,王建军任召集人。
 三、以9票同意、0票反对、0票弃权,聘任杨拥军为公司总经理,刘文忠为公司董事会秘书。
 杨拥军、刘文忠简历参见2011年4月12日上海证券交易所网站www.sse.com.cn、《上海证券报》、《证券时报》披露的董事候选人简历。
 四、以9票同意、0票反对、0票弃权,聘任刘文忠、刘富斌、李新耀、霍东为公司副总经理,肖善鹏为财务总监。
 刘富斌先生,出生于1957年2月,本科学历,高级政工师。1976—1982年在中国人民解放军59078部队服役,1982年后在青海重型机床厂、青岛华鼎重型机床有限责任公司历任工人、党委宣传干事、宣传部副部长、部长、厂办副主任、主任、工会副主席、主席、副厂长,青海华鼎重型机床有限责任公司总经理、董事长,2008年5月至今任公司副总经理。
 李新耀先生,出生于1965年8月,工商管理硕士,高级工程师。1986—2003年在青海第一机床厂、青岛第一数控机床有限责任公司历任工艺员、团委书记、团委组织部部长、人事

股票代码:600133 股票简称:东湖高新 公告编号:临 2011-13

武汉东湖高新集团股份有限公司独立董事关于董事候选人的独立意见

鉴于公司股东湖北省联合发展投资集团有限公司提出在2011年5月19日召开的2010年年度股东大会中增加关于增补董事的临时提案。

根据《关于在上交所建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司股东大会规则》和《武汉东湖高新集团股份有限公司章程》的规定,作为武汉东湖高新集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,我们对董事候选人情况进行了审查,发表如下独立意见：
一、股东湖北省联合发展投资集团有限公司提出增补董事的提案程序合法有效;
二、候选人的任职资格符合担任上市公司董事的条件,能够胜任其所聘岗位职务的要求,不存在《公司法》规定的禁止任职的条件和被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况;
三、同意将丁报国先生作为公司第六届董事会董事候选人提交股东大会选举。
独立董事: 李德军、杨汉刚、夏成才
二〇一一年五月六日

股票代码:600133 股票简称:东湖高新 公告编号:临 2011-13

武汉东湖高新集团股份有限公司关于董事辞职的公告

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。

武汉东湖高新集团股份有限公司(以下简称“公司”)2011年5月6日收到公司第六届董事会董事苗欣先生的辞职报告,苗欣先生因工作变动申请辞去本公司董事职务。
 根据《公司章程》的有关规定,苗欣先生的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。特此公告。
武汉东湖高新集团股份有限公司 董事会
二〇一一年五月七日

证券代码:600983 证券简称:合肥三洋 编号: 2011-012

合肥荣事达三洋电器股份有限公司召开2011年第一次临时股东大会的通知

特别提示
 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有连带责任。

合肥荣事达三洋电器股份有限公司定于2011年5月23日上午9:00在本公司五楼会议室召开2011年第一次临时股东大会,具体事项通知如下：
一、会议基本情况
1、会议召集人:公司董事会
2、会议召开时间:2011年5月23日上午9:00
3、会议召开地点:公司五楼会议室
4、会议召开方式:与会股东(或代表)以现场记名投票表决的方式审议通过有关方案
二、会议审议事项
议案一:审议《关于投资冰箱项目的议案》
议案二:审议《关于修改章程的议案》
议案三:审议《关于董事、监事津贴的议案》
议案四:审议《关于重新修订〈内部关联交易决策制度〉的议案》
议案五:审议《关于修改〈募集资金管理制度〉部分条款的议案》
议案六:审议《关于修改〈独立董事工作制度〉部分条款的议案》
议案七:审议《关于修改〈股权激励管理办法〉部分条款的议案》
 (以上第一至七议案已经公司2011年第一次临时股东大会审议通过,第四至七项议案已经公司2011年第三次临时股东大会审议通过,具体内容见2011年4月7日及2011年4月29日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站: http://www.sse.com.cn)
三、会议出席对象
1、截至2011年5月16日下午3:00上海证券交易所收市后,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本公司全体股东;
2、因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席会议和参加表决(授权委托书格式附后);
3、本公司董事、监事及高级管理人员、公司董事会邀请的人员及律师。
四、登记方式
1、登记手续:
 符合上述条件的法人股东持持股账户卡、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席身份证办理登记手续;
2、登记时间:

证券代码:600157 证券简称:永泰能源 公告编号:临 2011-034

永泰能源股份有限公司关于参加“山西地区上市公司2010年度业绩网上集体说明会”的公告

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。

本公司定于2011年5月10日下午15:00-17:30参加山西证监局组织的“山西地区上市公司2010年度业绩网上集体说明会”,现将有关事项公告如下：
 本次年度报告业绩说明会在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台采取网络远程的方式进行,投资者可以登录“山西上市公司投资者关系互动平台”(http://chinaim.gswnet/dqhdsc/)参与交流,欢迎广大投资者积极参与。
 特此公告。
永泰能源股份有限公司 董事会
二〇一一年五月六日

股票代码:600243 证券简称:青海华鼎 公告编号:临 2011-22

青海华鼎实业股份有限公司 第五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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

青海华鼎实业股份有限公司(下称:公司)第五届监事会第一次会议于2011年5月6日在公司会议室召开,应出席会议监事3人,实际出席会议监事2人,监事曹敬坤因事未能参加会议,委托监事孙排佳参加会议并行使表决权。会议符合《公司法》和《公司章程》相关规定,经与会监事审议,以3票同意、0票反对、0票弃权,选举马新萍女士为第五届监事会主席。
 马新萍女士简历请参看2011年4月12日上海证券交易所网站www.sse.com.cn、《上海证券报》、《证券时报》披露的监事候选人简历。
青海华鼎实业股份有限公司 监事会
二〇一一年五月六日

股票代码:600133 股票简称:东湖高新 公告编号:临 2011-13

武汉东湖高新集团股份有限公司关于董事辞职的公告

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。

武汉东湖高新集团股份有限公司(以下简称“公司”)2011年5月6日收到公司第六届董事会董事苗欣先生的辞职报告,苗欣先生因工作变动申请辞去本公司董事职务。
 根据《公司章程》的有关规定,苗欣先生的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。特此公告。
武汉东湖高新集团股份有限公司 董事会
二〇一一年五月七日

股票代码:600157 证券简称:永泰能源 公告编号:临 2011-034

永泰能源股份有限公司关于参加“山西地区上市公司2010年度业绩网上集体说明会”的公告

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。

本公司定于2011年5月10日下午15:00-17:30参加山西证监局组织的“山西地区上市公司2010年度业绩网上集体说明会”,现将有关事项公告如下：
 本次年度报告业绩说明会在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台采取网络远程的方式进行,投资者可以登录“山西上市公司投资者关系互动平台”(http://chinaim.gswnet/dqhdsc/)参与交流,欢迎广大投资者积极参与。
 特此公告。
永泰能源股份有限公司 董事会
二〇一一年五月六日

股票代码:600157 证券简称:永泰能源 公告编号:临 2011-034

永泰能源股份有限公司关于参加“山西地区上市公司2010年度业绩网上集体说明会”的公告

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。

本公司定于2011年5月10日下午15:00-17:30参加山西证监局组织的“山西地区上市公司2010年度业绩网上集体说明会”,现将有关事项公告如下：
 本次年度报告业绩说明会在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台采取网络远程的方式进行,投资者可以登录“山西上市公司投资者关系互动平台”(http://chinaim.gswnet/dqhdsc/)参与交流,欢迎广大投资者积极参与。
 特此公告。
永泰能源股份有限公司 董事会
二〇一一年五月六日