证券代码:002281　　证券简称:光迅科技　　公告编号:(2011)017

武汉光迅科技股份有限公司
第三届董事会第六次会议(临时会议)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。

武汉光迅科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第六次会议于2011年5月10日以现场表决结合通讯表决方式召开。本次董事会会议通知和相关议案已于2011年5月5日以电子邮件和书面形式发出。公司应参加表决董事11人,实际表决董事11人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过表决,通过以下决议:

一、审议通过了《关于审议<武汉光迅科技股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》

在材料备案期间,公司相关人员的职务发生了变化,公司据此进行了相应的调整,具体为:

原财务负责人、董事会秘书毛浩的职务变为副总经理、董事会秘书。

关联董事余少华、夏存海、刘水华作为股票期权计划激励对象,对本议案回避表决。

有效表决票8票,其中同意8票,反对0票,弃权0票。

此项议案须提交公司2011年第一次临时股东大会审议。

《武汉光迅科技股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)》及其摘要详见巨潮资讯网。

《武汉光迅科技股份有限公司独立董事关于公司股票期权激励计划(草案修订稿)的独立意见》详见巨潮资讯网。

二、审议通过了《关于审议<武汉光迅科技股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法(修订稿)>的议案》

关联董事余少华、夏存海、刘水华作为股票期权计划激励对象,对本议案回避表决。

有效表决票8票,其中同意8票,反对0票,弃权0票。

此项议案须提交公司2011年第一次临时股东大会审议。

《武汉光迅科技股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法(修订稿)》详见巨潮资讯网。

三、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励相关事宜的议案》

关联董事余少华、夏存海、刘水华作为股票期权计划激励对象,对本议案回避表决。

有效表决票8票,其中同意8票,反对0票,弃权0票。

董事会提请股东大会授权董事会办理与股权激励计划相关的事宜,具体包括(但不限于):

1. 授权董事会确定股票期权激励计划的授权日;

2. 授权董事会在公司出现资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细、缩股或派息等事项时,按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权数量和行权价格进行调整;

3. 授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜;

4. 授权董事会对激励对象的行权资格和行权条件进行审查确认,并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使;

5. 授权董事会决定激励对象是否可以行权;

6. 授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记;

7. 授权董事会办理股票期权及未行权标的股票的锁定事宜;

8. 授权董事会决定股票期权激励计划的变更与终止,包括但不限于取消激励对象的行权资格,取消激励对象尚未行权的股票期权,办理已死亡的激励对象尚未行权股票期权的补偿和继承事宜,终止公司股票期权激励计划;

9. 授权董事会对公司股票期权计划进行管理;

10. 授权董事会实施股票期权激励计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

此项议案须提交公司2011年第一次临时股东大会审议。

四、审议通过了《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》

有效表决票11票,其中同意11票,反对0票,弃权0票。

有关召开股东大会的事宜,详见巨潮资讯网《武汉光迅科技股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告

武汉光迅科技股份有限公司董事会
二〇一一年五月十日

证券代码:002281　　证券简称:光迅科技　　公告编号:(2011)018

武汉光迅科技股份有限公司
第三届监事会第六次会议(临时会议)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。

武汉光迅科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第六次会议于2011年5月10日在公司四楼会议室以现场会议方式召开。本次监事会会议通知已于2011年5月5日以电子邮件和书面形式发出。公司应到监事7人,实到监事7人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席向军先生主持。会议经过表决,通过以下决议:

一、审议通过了《关于审议<武汉光迅科技股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》

有效表决票7票,其中同意7票,反对0票,弃权0票。

经审核,监事会认为董事会会议审议股票期权激励计划相关议案的程序和决策合法、有效;实施股权激励计划可以进一步完善公司治理结构,健全公司激励机制,增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感,充分调动其积极性和创造性,保证了全体股东的利益,有利于公司的发展。

此项议案须提交公司2011年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于审议<武汉光迅科技股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法(修订稿)>的议案》

有效表决票7票,其中同意7票,反对0票,弃权0票。

此项议案须提交公司2011年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于核实公司股票期权激励计划中的激励对象名单的议案》

有效表决票7票,其中同意7票,反对0票,弃权0票。

监事会核实公司股票期权激励计划中的激励对象名单后认为:列入公司股票期权激励计划的激励对象名单的人员具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格,不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的,不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的,符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关备忘录1-3号》规定的激励对象条件,符合公司股票期权激励计划(草案修订稿)规定的激励对象范围,其作为公司本次股票期权激励对象的主体资格合法、有效。

特此公告

武汉光迅科技股份有限公司监事会
二〇一一年五月十日

证券代码:002281　　证券简称:光迅科技　　公告编号:(2011)019

武汉光迅科技股份有限公司
关于召开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。

武汉光迅科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第三届董事会第六次会议决定于2011年5月26日召开公司2011年第一次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况:

1、会议召集人:公司董事会

2、会议时间:

现场会议召开时间:2011年5月26日上午 9:30

网络投票时间:2011 年5月25日—2011 年5月26日。其中,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26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系统投票的具体时间为2011 年5月25日15:00 至2011 年5月26日15:00 的任意时间。

3、会议召开方式:现场与网络相结合的方式

4、股权登记日:2011年5月19日

5、现场会议召开地点:武汉市洪山区邮科院路88号武汉光迅科技股份有限公司四楼会议室

6、股东大会投票表决方式:

①现场投票:包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

②网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

③委托独立董事投票:操作方式请见《武汉光迅科技股份有限公司独立董事征集投票权报告书》。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

二、会议审议事项:

1、关于审议《武汉光迅科技股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案

1.1股票期权激励计划的目的;

1.2股票期权激励对象的确定依据和范围;

1.3股票期权激励计划所涉及的标的股票来源和数量;

1.4激励对象获授的股票期权分配情况;

1.5股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、行权有效期、可行权日、可行权期、标的股票的禁售期;

1.6股票期权的行权价格及行权价格的确定方法;

1.7激励对象获授股票期权的条件以及行权条件;

1.8股票期权激励计划的调整方法和程序;

1.9股票期权会计处理;

1.10公司授予股票期权及激励对象行权的程序;

1.11公司与激励对象各自的权利义务;

1.12公司、激励对象发生异动时如何实施股权激励计划;

1.13股票期权激励计划的变更、终止及其他重要事项。

2、关于审议《武汉光迅科技股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法(修订稿)》的议案

3、关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励相关事宜的议案

上述三项议案已经公司第三届董事会第六次会议审议通过,具体内容详见2011年5月11日公司在中国证监会指定信息披露网站上披露的公告。《武汉光迅科技股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)》、《武汉光迅科技股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法(修订稿)》已经中国证监会审核无异议。

三、出席会议对象:

1、截至2011年5月19日下午收市后,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本公司股东或其委托代理人;

2、本公司董事、监事和高级管理人员;

3、公司聘请的见证律师。

四、会议登记手续:

1、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。

2、登记时间:本次临时股东大会现场登记时间为2011年5月23日9:30—15:30。

3、登记地点:武汉市洪山区邮科院路88号武汉光迅科技股份有限公司董事会秘书办公室。

4、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。

5、自然人股东持本人身份证、股东账户卡,委托代理持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

6、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可,异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2011 年5月23日下午17:30 点之前送达或传真到公司),并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。

五、独立董事征集投票权授权委托书

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法(试行)》有关规定,上市公司股东大会审议股票期权激励计划,上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。

因此,根据该办法以及其它独立董事的委托,公司独立董事马洪先生已发出征集投票权授权委托书(《独立董事征集投票权授权委托书》),向股东征集投票权。有关独立董事征集投票权授权委托书,请参见公司同日公布的《武汉光迅科技股份有限公司独立董事征集投票权报告书》。

公司股东如拟委任公司独立董事马洪先生在本次临时股东大会上就本通知中的相关议案进行投票,请填妥《武汉光迅科技股份有限公司独立董事征集投票权授权委托书》,并于本次现场会议登记时间截止之前送达。

六、会务联系:

地址:武汉市洪山区邮科院路88号武汉光迅科技股份有限公司董事会秘书办公室

联系人:吴海波、方诗春

联系电话:027-87694060

传真:027-87694060

七、其他事项:

1、会议材料备于董事会秘书办公室。

2、临时提案请于会议召开十天前提交。

3、会期预计半天,出席会议人员交通、食宿费自理。

附件1:授权委托书样本;

附件2:网络投票的操作流程。

特此公告

武汉光迅科技股份有限公司董事会
二〇一一年五月十日

附件1:

授权委托书

致:武汉光迅科技股份有限公司

兹委托_____先生(女士)代表本人/本单位出席武汉光迅科技股份有限公司2011年第一次临时股东大会,对以下议案以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为本人/本单位承担。

《说明:请在对议案投票选择时打"√","同意""反对""弃权"三个选择项下都不打"√"视为弃权,同时在两个选择项中打"√"按废票处理)

序号	议案	赞成	反对	弃权
1	关于审议《武汉光迅科技股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案			
1.1	股票期权股权激励计划的目的			
1.2	股票期权激励对象的确定依据和范围			
1.3	股票期权激励计划所涉及的标的股票来源和数量			
1.4	激励对象获授的股票期权分配情况			
1.5	股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、行权有效期、可行权日、可行权期、标的股票的禁售期			
1.6	股票期权的行权价格及行权价格的确定方法			
1.7	激励对象获授股票期权的条件以及行权条件			
1.8	股票期权激励计划的调整方法和程序			
1.9	股票期权会计处理			
1.10	公司授予股票期权及激励对象行权的程序			
1.11	公司与激励对象各自的权利义务			
1.12	公司、激励对象发生异动时如何实施股权激励计划			
1.13	股票期权激励计划的变更、终止及其他重要事项			
2	关于审议《武汉光迅科技股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法(修订稿)》的议案			
3	关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励相关事宜的议案			

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:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托必须加盖单位公章。)

附件2:

网络投票的操作流程

在本次股东大会上,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投票和互联网投票,投票程序如下:

一、采用交易系统投票的投票程序:

①本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2011年5月26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股东投票代码:362281;投票简称:光迅投票

③股东投票的具体程序:

A、买卖方向为买入投票;

B、在"委托价格"项下填报本次临时股东大会的议案序号,以100元代表本次股东大会所有议案,以1.00元代表第1个需要表决的议案事项,以2.00元代表第2个需要表决的议案事项,依此类推,本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表:

序号	议案	对应的申报价格
1	关于审议《武汉光迅科技股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案	1.00元
1.1	股票期权股权激励计划的目的	1.01元
1.2	股票期权激励对象的确定依据和范围	1.02元
1.3	股票期权激励计划所涉及的标的股票来源和数量	1.03元
1.4	激励对象获授的股票期权分配情况	1.04元
1.5	股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、行权有效期、可行权日、可行权期、标的股票的禁售期	1.05元
1.6	股票期权的行权价格及行权价格的确定方法	1.06元
1.7	激励对象获授股票期权的条件以及行权条件	1.07元
1.8	股票期权激励计划的调整方法和程序	1.08元
1.9	股票期权会计处理	1.09元
1.10	公司授予股票期权及激励对象行权的程序	1.10元
1.11	公司与激励对象各自的权利义务	1.11元
1.12	公司、激励对象发生异动时如何实施股权激励计划	1.12元
1.13	股票期权激励计划的变更、终止及其他重要事项	1.13元
2	关于审议《武汉光迅科技股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法(修订稿)》的议案	2.00元
3	关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励相关事宜的议案	3.00元
总议案	全部议案	100元

C、在委托股数项下填报表决意见,对应得申报股数如下:

表决意见种类	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

D、投票举例:

股权登记日持有"光迅科技"A股的投资者,对议案一投赞成票的,其申报如下:

投票代表	买卖方向	申报价格	申报股数
362281	买入	1.00元	1股

股权登记日持有"光迅科技"A 股的投资者,对本次股东大会所有议案均投赞成票的,其申报如下:

投票代表	买卖方向	申报价格	申报股数
362281	买入	100元	1股

E、投票注意事项:

1、对同一表决事项的投票只能申报一次,不能撤单,多次申报的,以第一次申报为准。

2、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。

3、如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击"投票查询"功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

二、采用互联网投票的投票程序:

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。

1)申请服务密码的流程

登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册;填写"姓名"、"证券账户号"等相关信息并设置服务密码,如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

2)激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式,凭借"激活校验码"激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。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登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

1)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司股东大会列表"选择"武汉光迅科技股份有限公司2011年第一次临时股东大会投票"。

2)进入后点击"投票登录",选择"用户名密码登陆",输入您的"证券账户号"和"服务密码";已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录。

3)进入后点击"投票表决",根据网页提示进行相应操作。

4)确认并发送投票结果。

3、股东进行投票的时间

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25日15:00 至2011 年5月26日15:00 的任意时间。

证券代码:002281　　证券简称:光迅科技　　公告编号:(2011)016

武汉光迅科技股份有限公司
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。

武汉光迅科技股份有限公司2010年度权益分派方案已获2011年3月18日召开的2010年年度股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下:

一、权益分配方案

本公司2010年度权益分派方案为:以公司现有总股本160,000,000股为基数,向全体股东每10 股派2.5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2.25元);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。

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16日,除权除息日为:2011年5月17日。

三、权益分派对象

本次分派对象为:2011年5月16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17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。

2、以下股东的股息由本公司自行派发:

序号	股东帐号	股东名称
1	08*****779	武汉邮电科学研究院
2	08*****258	江苏中天科技投资管理有限公司
3	08*****162	武汉科兴通信发展有限责任公司
4	08*****139	深圳市长园盈佳投资有限公司

五、咨询办法

咨询地址:武汉市洪山区邮科院路88号　公司董事会秘书办公室

咨询联系人:吴海波、方诗春

咨询电话:027-87694060

传真电话:027-87694060

特此公告

武汉光迅科技股份有限公司董事会
二〇一一年五月十日

证券代码:002531　　证券简称:天顺风能　　公告编号:2011-020

天顺风能(苏州)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:

1、本次股东大会无增加、否决议案的情形;

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

天顺风能(苏州)股份有限公司《以下简称"公司")2010年年度股东大会于2011年5月10日(星期二) 上午9:30在江苏省太仓经济开发区宁波东路28号公司三楼会议室以现场投票表决方式召开。会议由公司董事会召集,董事长严俊旭先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程等有关规定。

出席本次会议投票表决的股东及股东授权代表共4名,代表公司有表决权股份144,750,000股,占公司总股本205,750,000股的70.35%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程逐项审议了各项议案,并采用现场投票方式进行了表决。会议审议表决结果如下:

1、审议通过《2010年度董事会工作报告》

表决结果:同意144,750,000股,占出席会议有效表决权股份数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份数的0%。

2、审议通过《2010年度监事会工作报告》

表决结果:同意144,750,000股,占出席会议有效表决权股份数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份数的0%。

3、审议通过《2010年年度报告及其摘要》

表决结果:同意144,750,000股,占出席会议有效表决权股份数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份数的0%。

4、审议通过《2010年度财务决算报告》

表决结果:同意144,750,000股,占出席会议有效表决权股份数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份数的0%。

5、审议通过《2010年度利润分配的预案》

表决结果:同意144,750,000股,占出席会议有效表决权股份数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份数的0%。

6、审议通过《关于续聘华普天健会计师事务所(北京)有限公司为公司2011年度审计机构的议案》

表决结果:同意144,750,000股,占出席会议有效表决权股份数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份数的0%。

公司独立董事在本次股东大会上进行了年度述职。

三、律师出具的法律意见

北京市中伦律师事务所刘志勇、陈益文律师列席本次会议进行了现场见证并出具了法律意见书,律师认为:本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定,公司本次股东大会决议合法有效。

《关于天顺风能(苏州)股份有限公司2010年年度股东大会的法律意见书》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

四、备查文件

1、天顺风能(苏州)股份有限公司2010年年度股东大会决议;

2、北京市中伦律师事务所出具的《关于天顺风能(苏州)股份有限公司2010年年度股东大会的法律意见书》。

天顺风能(苏州)股份有限公司董事会
2011年5月10日

证券代码:002447　　证券简称:壹桥苗业　　公告编号:2011-025

大连壹桥海洋苗业股份有限公司2010年度股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:本次股东大会未出现否决议案。

一、会议召开情况

1、召开时间:2011年5月10日(星期二)上午10:00时

2、股权登记日:2011年5月4日(星期三)

3、会议召开地点:公司会议室

地址:大连瓦房店市炮台镇鲍鱼岛村;

4、会议召集人:公司董事会

5、会议主持人:董事长刘德群先生

6、会议召开方式:现场投票表决

7、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》之规定。

二、会议出席情况

出席本次会议的股东、股东代表及股东代理人共计8名,代表股份40,628,000股,占公司股份总数的60.64%。公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议,见证律师和公司高级管理人员列席了本次会议。

三、审议议案和表决情况

本次会议以现场记名投票表决方式表决,审议通过如下议案:

1、《2010年度董事会工作报告》;

赞成40,628,000股,占出席会议有表决权股份数的100%;反对0股,占0%;弃权0股,占0 %。

2、《2010年度监事会工作报告》;

赞成40,628,000股,占出席会议有表决权股份数的100%;反对0股,占0%;弃权0股,占0 %。

3、《2010年度财务决算报告》;

赞成40,628,000股,占出席会议有表决权股份数的100%;反对0股,占0%;弃权0股,占0 %。

4、《2010年年度报告及其摘要》;

赞成40,628,000股,占出席会议有表决权股份数的100%;反对0股,占0%;弃权0股,占0 %。

5、《关于公司2010年度利润分配及公积金转增股本的预案》;

赞成40,628,000股,占出席会议有表决权股份数的100%;反对0股,占0%;弃权0股,占0 %。

6、《关于聘请公司2011年度审计机构的议案》;

赞成40,628,000股,占出席会议有表决权股份数的100%;反对0股,占0%;弃权0股,占0 %。

7、《关于公司董事薪酬的议案》;

赞成40,628,000股,占出席会议有表决权股份数的100%;反对0股,占0%;弃权0股,占0 %。

8、《关于公司监事薪酬的议案》;

赞成40,628,000股,占出席会议有表决权股份数的100%;反对0股,占0%;弃权0股,占0 %。

9、《增加公司经营范围并修改公司章程的议案》

赞成40,628,000股,占出席会议有表决权股份数的100%;反对0股,占0%;弃权0股,占0 %。

四、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、律师名称:许航、王琛

3、结论性意见:

通过现场见证,本所律师确认,本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格,表决程序和结果真实、合法、有效。

五、备查文件

1、2010年度股东大会决议。

2、国浩律师集团(上海)事务所出具的《法律意见书》。

特此公告

大连壹桥海洋苗业股份有限公司
董事会
二〇一一年五月十一日

证券代码:000806　　证券简称:银河科技　　编号:2011-010

北海银河高科技产业股份有限公司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、重要提示

本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

二、会议召开和出席情况

北海银河高科技产业股份有限公司于2011年5月10日在公司会议室召开了2010年年度股东大会,参加本次股东大会的股东及股东代理人共3人,代表股份102,832,236股,占公司总股份的14.71%,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事会召集,唐新林董事长主持本次会议。公司部分董事、监事和高级管理人员列席了会议。

三、提案审议和表决情况

与会股东及股东代表经认真审议,以记名投票的方式进行了表决,并通过了如下议案:

1、《2010年度董事会工作报告》

表决结果:102,832,236股同意 (占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%),0股反对,0股弃权。

2、《2010年度监事会工作报告》

表决结果:102,832,236股同意 (占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%),0股反对,0股弃权。

3、《2010年度财务决算报告》

表决结果:102,832,236股同意 (占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%),0股反对,0股弃权。

4、《2010年年度报告全文及摘要》

表决结果:102,832,236股同意 (占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%),0股反对,0股弃权。

5、《2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

经中审国际会计师事务所审计,本公司2010年度利润总额为-68,318,015.97 元,归属于母公司所有者的净利润-60,590,395.86元,当期可供股东分配利润-60,590,395.86元,累计可供股东分配利润-191,954,895.17元。

经公司董事会研究决定,因2010年度经营业绩出现亏损,本年度拟不进行利润分配,也不以资本公积金转增股本。

表决结果:102,832,236股同意 (占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%),0股反对,0股弃权。

6、《关于续聘会计师事务所的议案》

2011年度,拟继续聘中审国际会计师事务所为本公司提供审计服务,期限为一年,审计费用拟定为人民币45万元(不含差旅)。

表决结果:102,832,236股同意 (占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%),0股反对,0股弃权。

7、《关于2011年为控股公司提供银行融资担保的议案》

同意公司2011年为控股公司江西变压器科技股份有限公司、广西柳州特种变压器有限责任公司、四川永星电子有限公司合计提供26,000万元人民币的银行融资担保。该项担保详细情况详见公司"关于2011年为控股子公司提供担保的公告"。

表决结果:102,832,236股同意 (占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%),0股反对,0股弃权。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会经本公司法律顾问北京市长安律师事务所指派张军、左笑冰两位律师现场见证并出具了法律意见,认为:本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定;本次股东大会召集人资格合法、有效;出席本次股东大会的人员资格合法、有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

五、备查文件

1、2010年年度股东大会决议;

2、法律意见书。

特此公告。

北海银河高科技产业股份有限公司
二〇一一年五月十日

证券代码:002526　　证券简称:山东矿机　　公告编号:2011-025

山东矿机集团股份有限公司关于控股子公司山东矿安避险装备有限公司注册成立的公告

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。

根据公司第二届董事会第一次会议审议通过的《关于投资KJSD系列矿用救生舱项目的议案》,公司拟以自有资金出资2000万元,金龙哲、汪声、栗婧等三位自然人以其经评估的矿用可移动式救生舱专有技术许可使用权作为出资,共同设立山东矿安避险装备有限公司,注册资本3333万元,公司持有60%的出资份额,金龙哲、汪声、栗婧等三位自然人分别持有24%、8%、8%的出资份额。具体情况详见公司于2011年4月18日在指定信息披露媒体《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)上披露的《山东矿机集团股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告》和《山东矿机集团股份有限公司重大投资公告》。

日前,山东矿安避险装备有限公司的注册登记手续已全部办理完毕,并领取了由昌乐县工商行政管理局核发的企业法人营业执照,具体情况如下:

1、名称:山东矿安避险装备有限公司;

2、注册号:370725200011042;

3、住所:昌乐县东环路2407号;

4、法定代表人姓名:严风春;

5、注册资本:人民币叁仟叁佰叁拾叁万元;

6、公司类型:其他有限责任公司;

7、经营范围:前置许可经营项目:无。一般经营项目:可移动式救生舱、紧急避险装备研究、开发、制造、销售及技术服务;煤矿和电力设备、五金交电、金属构件制造、销售及提供相关服务(以上范围不含国家法律、法规及国家禁止、限制经营的项目;涉及前置许可或资质管理的,凭许可证或资质证开展经营活动);

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司董事会
二〇一一年五月十日

证券代码:600862　　证券简称:南通科技　　编号:临2011-008 号

南通科技投资集团股份有限公司第6届董事会2011年第3次会议决议公告

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。

南通科技投资集团股份有限公司(以下简称"公司")第6届董事会2011年第3次会议(临时会议)通知于2011年5月5日书面发出,并于2011年5月10日以通讯表决方式召开。应到董事7人,实到7人。会议经过讨论,形成了如下决议:

一、会议审议通过了《关于公司部分高管任免的议案》:

经公司总经理提名,公司董事会同意聘任陈斌同志担任公司总经理助理职务(简历详见附件);经公司董事会批准,同意免去杨琪同志公司总质量师的职务,其另有任用。

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

公司独立董事茅宁、吴建斌、于成廷同意公司董事会的决定。

二、会议审议通过了《关于公司机构调整的议案》:

为了进一步理顺管理职能、缩短工作路径、提高工作效率,公司董事会同意将公司原钣金工厂和涂装工厂合并,成立钣金涂装工厂;增设重型工厂(主要生产中大型龙门加工中心、立式车床和数控落地镗铣床等)。

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

特此公告。

南通科技投资集团股份有限公司
董事会
2011年5月10日

附件:

陈斌先生:1966年11月出生,中共党员,大专,经济师。历任南通柴油机股份有限公司清欠办主任,深圳南星电子有限公司副总经理兼市场部经理,南通纵横国际股份有限公司生产质管中心副经理、公司办公室副主任,南通科技投资集团股份有限公司办公室副主任、主任兼管理部部长。现任南通科技投资集团股份有限公司总经理助理兼管理部部长。

证券代码:600117　　证券简称:西宁特钢　　编号:临2011- 010

西宁特殊钢股份有限公司
关于开通投资者关系互动平台及
举行2010年度报告网上业绩说明会的公告

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。

为了更好的加强投资者关系管理工作,使投资者更好的了解公司的发展情况,西宁特殊钢股份有限公司决定开通投资者关系互动平台,方便广大投资者与公司更好地沟通和交流。互动平台网址为:http://irm.p5w.net/ssgs/S600117/。

西宁特殊钢股份有限公司2010年度报告已于2010年3月22日发布,利用上述互动平台,公司将于2011年5月16日(星期一)下午15:00-17:00举行2010年度报告业绩说明会。现将有关事项公告如下:

本次年度报告业绩说明会将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举行,投资者可以登陆公司互动平台或"青海上市公司投资者关系互动平台"(http://irm.p5w.net/dqhd/qinghai),参与公司本次年度报告网上说明会。

出席本次年度报告网上说明会的人员有:本公司总经理杨忠先生、财务总监王大军先生和董事会秘书彭加霖先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

西宁特殊钢股份有限公司董事会
二〇一一年五月十日

证券代码:600117　　证券简称:西宁特钢　　编号:临2011- 011

西宁特殊钢股份有限公司
董事会决议公告

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。

西宁特殊钢股份有限公司董事会会议于2011年5月10日上午9 点在公司办公楼以通讯表决方式召开,公司董事会现有成员9名,出席会议的董事9名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

经本次董事会议审议和表决,以9票同意、0票弃权、0票反对,通过《公司董事会秘书工作制度》。(内容详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn)

特此公告。

西宁特殊钢股份有限公司
董事会
二〇一一年五月十日

证券代码:600565　　证券简称:迪马股份　　公告编号:临2011-22号

重庆市迪马实业股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告

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。

重庆市迪马实业股份有限公司董事会于2011年5月3日以电话和传真方式发出关于召开公司第四届董事会第二十一次会议的通知,并于2011年5月10日以通讯方式在重庆市南岸区南城大道199号正联大厦公司会议室召开,会议应出席董事5人,实际出席董事5人,符合《公司法》和《公司章程》的规定,经各位董事审议并形成如下决议:

一、审议并通过了《重庆市迪马实业股份有限公司关联交易决策制度