

国投新集能源股份有限公司 2010 年年度股东大会决议公告

本公司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。

重要内容提示:
●本次会议无否决或修改议案的情况
●本次会议召开前未收到提案提交表决
●会议召开和出席情况
(一)会议召开的时间和地点
1.现场会议召开时间:2011 年 5 月 17 日 9:30
2.现场会议地点:安徽省合肥市政务新区习友路 1999 号瑞福金陵大酒店会议室
(二)会议出席情况

序号	议案内容	赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	审议公司 2010 年度财务决算报告的议案	1500383641	100%	0	0	0	0	通过
2	审议公司 2010 年度董事会工作报告的议案	1500383641	100%	0	0	0	0	通过
3	审议公司 2010 年度监事会工作报告的议案	1500383641	100%	0	0	0	0	通过
4	审议公司 2010 年度利润分配预案的议案	1500383641	100%	0	0	0	0	通过
5	审议公司 2010 年年度报告及摘要的议案	1500383641	100%	0	0	0	0	通过
6	审议关于聘请 2011 年度审计机构的议案	1500383641	100%	0	0	0	0	通过
7	审议公司新募集资金使用与监管专项报告的专项报告的议案	1500383641	100%	0	0	0	0	通过
8	审议公司 2010 年日常关联交易执行情况及公司 2011 年度日常性关联交易的议案	33457403	100%	0	0	0	0	通过
9	审议公司 2011 年度向银行借款专项用于补充短期借款关联交易的议案	697772841	100%	0	0	0	0	通过

三、本次股东大会律师见证情况
本次股东大会由北京市君合律师事务所孙海强和徐怡佳律师现场见证并出具法律意见,认为:公司本次年度股东大会的名称、召开程序、出席本次股东大会人员的资格及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,会议表决结果合法有效。

重庆九龙电力股份有限公司 第六届董事会第十二次 (临时) 会议决议公告

重庆九龙电力股份有限公司第六届董事会第十二次 (临时)会议通知于 2011 年 5 月 11 日以传真和送达方式发出,会议于 2011 年 5 月 16 日下午 4 时在公司 22 楼 2 会议室召开,应到董事 15 人,实到董事 9 人,委托出席 6 人,董事黄宜德先生、关越先生因公出国书面委托董事长刘清涌先生,副董事长蒲似荣先生,董事杜建邦先生因公出差书面委托董事余炳全先生,董书斌先生、王元先生因公出差书面委托董事龙庆先生,监事余会堂 3 人,高级管理人员 2 人列席了会议,符合《公司法》和本公司章程的规定,所做决议合法有效。会议由董事长刘清涌先生主持,会议由关越先生和董书斌先生主持,会议经过全体董事认真审议及表决,做出了如下决议:

1. 通过了《关于聘任关越先生辞去公司总经理职务的议案》
赞成 15 票,反对 0 票,弃权 0 票。
2. 通过了《关于聘任董书斌先生辞去公司总经理职务的议案》
赞成 15 票,反对 0 票,弃权 0 票。
3. 通过了《关于聘任刘艺同志为公司总经理的议案》
赞成 15 票,反对 0 票,弃权 0 票。
4. 通过了《关于聘任刘艺同志为第六届董事会董事候选人的议案》,并提请股东大会审议通过 15 票,反对 0 票,弃权 0 票。
5. 通过了《关于审议<重庆九龙电力股份有限公司董事会秘书管理办法>的议案》
赞成 15 票,反对 0 票,弃权 0 票。
6. 通过了《关于召开公司 2011 年第二次 (临时) 股东大会的议案》
赞成 15 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。

京投银泰股份有限公司 第七届董事会第三十五次会议决议公告暨召开 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,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

公司第七届董事会第三十五次会议于 2011 年 5 月 9 日以邮件、传真形式发出通知,同年 5 月 17 日以通讯表决方式召开,会议应出席董事 9 名,亲自出席的董事 9 名,监事会全体成员对相关议案发表了意见,会议符合《公司法》及公司章程和董事会议事规则的相关规定。会议通过如下决议:

一、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过《关于向宁波市钱湖国际会议中心开发有限公司提供流动资金授信担保暨关联交易的议案》
关于同意聘任毕伟亚先生辞去第七届董事会董事职务的议案
关于选举白云生先生为公司第七届董事会董事的议案
委托人(姓名)股东须法人代表签字并加盖公章
委托人(身份证号码)股东请填写法人代表身份证
委托人(身份证号码): 受托人(身份证号码):
受托人(姓名): 受托人(身份证号码):
受托人联系电话及手机号:
委托日期: 年 月 日

关于宁波市钱湖国际会议中心开发有限公司提供流动资金授信担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要提示:本次会议召开期间没有加否,也未决定变更议案。
一、会议召开的情况:
1.召开时间:2011 年 5 月 17 日上午 9:00
2.召开地点:海宁皮都锦江大酒店 5 楼会议室
3.召集人:公司第七届董事会
4.召开方式:现场记名投票
5.主持人:董事长任有法先生
二、会议的召集和召开符合《公司法》、《股东大会议事规则》以及《公司章程》的规定。
三、提案审议和表决情况
经与会股东及授权代表以现场记名投票表决方式,审议通过以下议案:
(一)审议通过了《关于 2010 年度董事会工作报告的议案》;
表决结果:同意股份 202,147,841 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;反对股份 0 股,弃权股份 0 股。
(二)审议通过了《关于 2010 年度监事会工作报告的议案》;
表决结果:同意股份 202,147,841 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;反对股份 0 股,弃权股份 0 股。
(三)审议通过了《关于 2010 年度年度报告及摘要的议案》;
表决结果:同意股份 202,147,841 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;反对股份 0 股,弃权股份 0 股。
(四)审议通过了《关于 2010 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》;
表决结果:同意股份 202,147,841 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;反对股份 0 股,弃权股份 0 股。
(五)审议通过了《关于 2010 年度财务决算报告的议案》;
表决结果:同意股份 202,147,841 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;反对股份 0 股,弃权股份 0 股。
(六)审议通过了《关于 2011 年度财务预算报告的议案》;
表决结果:同意股份 202,147,841 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;反对股份 0 股,弃权股份 0 股。

京投银泰股份有限公司 第七届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要内容提示:
●本次会议召开前未收到提案提交表决
●会议召开和出席情况
(一)会议召开的时间和地点
1.会议召开时间:2011 年 5 月 17 日 10:00
2.会议地点:北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 17 层会议室
3.会议出席情况

京投银泰股份有限公司 第七届董事会 2011 年 5 月 17 日

浙大网新科技股份有限公司 关于公司大股东质押和解押公司股票的公告

公司全体董事保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担保证责任。

近日,公司接大股东浙江浙大网新集团有限公司(以下简称“网新集团”)通知,该公司于 2011 年 5 月 16 日将其持有的公司无限售流通股 5400 万股质押给中国银行股份有限公司浙江省分行,并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了相关登记质押手续。

浙大网新科技股份有限公司 2011 年 5 月 17 日

云南文山电力股份有限公司 第五届七次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

云南文山电力股份有限公司第五届七次董事会会议通知于 2011 年 5 月 10 日以书面形式发出,会议于 2011 年 5 月 17 日以通讯表决的方式召开,本次会议应参加表决董事 13 名,实际参加表决董事 13 名。根据《公司法》及《公司章程》规定,会议合法、有效。本次会议形成如下决议:

一、大会审议如下事项:
(一)关于聘任王志强辞去公司董事职务的议案
(二)关于选举刘艺同志为第六届董事会董事的议案
(三)关于审议中电投运达环保工程有限公司中电投集团公司所属企业签订关联交易的议案
二、出席人员:
1.截止 2011 年 5 月 27 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在册的本公司全体股东。股东本人不能出席者,可委托代理人出席。
2.本公司董事、监事及高级管理人员。
三、参加审议会议:
1.出席时间:2011 年 5 月 30 日上午 9 时-11 时,下午 3 时-5 时。
2.登记地点:重庆市九龙坡区杨家坪前进二路 15 号。
3.登记手续:持有出席者身份证明文件,须持营业执照副本或本人身份证、证券账户卡、代理人身份证、授权委托书(税后附后)办理出席会议登记;异地股东可在登记日截止前以信函或传真方式办理登记手续。
四、其它事项:
1.本次会议会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。
2.联系人:黄菁菁
3.联系电话:023-68789728
4.传 真: 023-68787944
5.联系邮箱:400050
特此公告

重庆九龙电力股份有限公司 2011 年 5 月 18 日

京投银泰股份有限公司 第七届董事会第三十五次会议决议公告暨召开 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,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要提示:本次会议召开期间没有加否,也未决定变更议案。
一、会议召开的情况:
1.召开时间:2011 年 5 月 17 日上午 9:00
2.召开地点:海宁皮都锦江大酒店 5 楼会议室
3.召集人:公司第七届董事会
4.召开方式:现场记名投票
5.主持人:董事长任有法先生
二、会议的召集和召开符合《公司法》、《股东大会议事规则》以及《公司章程》的规定。
三、提案审议和表决情况
经与会股东及授权代表以现场记名投票表决方式,审议通过以下议案:
(一)审议通过了《关于 2010 年度董事会工作报告的议案》;
表决结果:同意股份 202,147,841 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;反对股份 0 股,弃权股份 0 股。
(二)审议通过了《关于 2010 年度监事会工作报告的议案》;
表决结果:同意股份 202,147,841 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;反对股份 0 股,弃权股份 0 股。
(三)审议通过了《关于 2010 年度年度报告及摘要的议案》;
表决结果:同意股份 202,147,841 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;反对股份 0 股,弃权股份 0 股。
(四)审议通过了《关于 2010 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》;
表决结果:同意股份 202,147,841 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;反对股份 0 股,弃权股份 0 股。
(五)审议通过了《关于 2010 年度财务决算报告的议案》;
表决结果:同意股份 202,147,841 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;反对股份 0 股,弃权股份 0 股。
(六)审议通过了《关于 2011 年度财务预算报告的议案》;
表决结果:同意股份 202,147,841 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;反对股份 0 股,弃权股份 0 股。

关于宁波市钱湖国际会议中心开发有限公司提供流动资金授信担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要提示:本次会议召开期间没有加否,也未决定变更议案。
一、会议召开的情况:
1.召开时间:2011 年 5 月 17 日上午 9:00
2.召开地点:海宁皮都锦江大酒店 5 楼会议室
3.召集人:公司第七届董事会
4.召开方式:现场记名投票
5.主持人:董事长任有法先生
二、会议的召集和召开符合《公司法》、《股东大会议事规则》以及《公司章程》的规定。
三、提案审议和表决情况
经与会股东及授权代表以现场记名投票表决方式,审议通过以下议案:
(一)审议通过了《关于 2010 年度董事会工作报告的议案》;
表决结果:同意股份 202,147,841 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;反对股份 0 股,弃权股份 0 股。
(二)审议通过了《关于 2010 年度监事会工作报告的议案》;
表决结果:同意股份 202,147,841 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;反对股份 0 股,弃权股份 0 股。
(三)审议通过了《关于 2010 年度年度报告及摘要的议案》;
表决结果:同意股份 202,147,841 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;反对股份 0 股,弃权股份 0 股。
(四)审议通过了《关于 2010 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》;
表决结果:同意股份 202,147,841 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;反对股份 0 股,弃权股份 0 股。
(五)审议通过了《关于 2010 年度财务决算报告的议案》;
表决结果:同意股份 202,147,841 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;反对股份 0 股,弃权股份 0 股。
(六)审议通过了《关于 2011 年度财务预算报告的议案》;
表决结果:同意股份 202,147,841 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;反对股份 0 股,弃权股份 0 股。

莱茵钢铁股份有限公司 第五届董事会第四次 (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,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要内容提示:
●税前每股现金红利 0.06 元,扣税后每股现金红利 0.054 元
●除息日:2011 年 5 月 24 日
●除息日:2011 年 5 月 24 日
一、通过本次股东大会的届次和开闭
二、表决权登记日:2011 年 5 月 23 日
三、会议决议内容
1.持有无限售条件流通股股东的红利由本公司委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统,向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发,已办理全国指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。
2.持有有限售条件流通股股东的红利由本公司直接发放。
三、实施日期
1.股权登记日:2011 年 5 月 23 日
2.除息日:2011 年 5 月 24 日
3.现金红利发放日:2011 年 5 月 27 日
四、分红实施办法
1.持有无限售条件流通股股东的红利由本公司委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统,向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发,已办理全国指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。
2.持有有限售条件流通股股东的红利由本公司直接发放。
三、实施日期
1.股权登记日:2011 年 5 月 23 日
2.除息日:2011 年 5 月 24 日
3.现金红利发放日:2011 年 5 月 27 日
五、有关咨询办法
联系地址:山东省莱芜市钢城区新兴路 21 号莱茵钢铁股份有限公司董秘室/证券部
联系人:于家慧
联系电话:0634-6820061 传真:0634-6821094
六、备查文件目录
莱茵钢铁股份有限公司 2010 年度股东大会决议公告。

莱茵钢铁股份有限公司 2010 年度利润分配实施公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要内容提示:
●税前每股现金红利 0.06 元,扣税后每股现金红利 0.054 元
●除息日:2011 年 5 月 24 日
●除息日:2011 年 5 月 24 日
一、通过本次股东大会的届次和开闭
二、表决权登记日:2011 年 5 月 23 日
三、会议决议内容
1.持有无限售条件流通股股东的红利由本公司委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统,向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发,已办理全国指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。
2.持有有限售条件流通股股东的红利由本公司直接发放。
三、实施日期
1.股权登记日:2011 年 5 月 23 日
2.除息日:2011 年 5 月 24 日
3.现金红利发放日:2011 年 5 月 27 日
四、分红实施办法
1.持有无限售条件流通股股东的红利由本公司委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统,向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发,已办理全国指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。
2.持有有限售条件流通股股东的红利由本公司直接发放。
三、实施日期
1.股权登记日:2011 年 5 月 23 日
2.除息日:2011 年 5 月 24 日
3.现金红利发放日:2011 年 5 月 27 日
五、有关咨询办法
联系地址:山东省莱芜市钢城区新兴路 21 号莱茵钢铁股份有限公司董秘室/证券部
联系人:于家慧
联系电话:0634-6820061 传真:0634-6821094
六、备查文件目录
莱茵钢铁股份有限公司 2010 年度股东大会决议公告。

中南出版传媒集团股份有限公司 与中广传播集团有限公司 签署战略合作协议公告

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。

中南出版传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”或“中南传媒”)与中广传播集团有限公司(以下简称“中广传播”)于 2011 年 5 月 13 日在中国深圳市共同签署了《三网融合创新教学平台及电子书包应用系统业务战略合作协议》(以下简称“战略合作协议”)。双方本着自愿、平等互利、共同发展、优势互补的原则,就三网融合创新教学平台及电子书包应用系统业务合作之项目——精彩空中教学项目开发战略合作协议。精彩空中教学项目开发是在中国移动多媒体广播网络中运营的一项综合性增值业务,由中广传播负责全国移动多媒体广播网络建设、日常运营维护及精彩空中教学业务号数据;中南传媒负责全国移动多媒体广播网络运营、中广传播指定子分公司网咯科技(北京)有限公司全权负责精彩空中教学业务全国一的前端平台业务信息源集成,其中包括各类教学资源资源的引入、教育栏目设计及总集成,双方在协议有效期内积极关注产业发展,根据项目发展需要优化和升级支持环境,吸纳新技术、新理念,推动中国移动多媒体广播 CMMB 成为三网融合数字新媒体教学领域的行业技术标准之一,争取上升为国家标准。

中南出版传媒集团股份有限公司 2011 年 5 月 17 日

中南出版传媒集团股份有限公司 重大政府采购协议公告

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。

重要提示:
中南出版传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”或“中南传媒”)与湖南省教育厅签订了湖南省 2011 年中小学义务教育免费教科书政府采购项目,协议总价 6.43 亿元。

南京钢铁股份有限公司 对外投资公告

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。

重要内容提示:
●投资金额和名称: All Wealthy Capital Ltd.
●投资金额和名称: 本公司全资子公司南京钢铁产业发展有限公司全资子公司香港金鼎国际有限公司受让 Wong Ben Koon 持有的 All Wealthy Capital Ltd. 10%股权,股权转让价格为 5,000 万美元
●本次投资不构成关联交易
一、对外投资的基本情况
一、对外投资的基本情况
一、对外投资的基本情况

南京钢铁股份有限公司 2010 年年度股东大会决议公告

本次会议应到董事 9 名,实际出席 9 名。会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于召开公司 2010 年度股东大会的议案》(以下简称“议案”)。会议于 2011 年 5 月 17 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了相关登记手续。

海南中国皮革城股份有限公司 2010 年年度股东大会决议公告

本次会议应到董事 9 名,实际出席 9 名。会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于召开公司 2010 年度股东大会的议案》(以下简称“议案”)。会议于 2011 年 5 月 17 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了相关登记手续。

莱茵钢铁股份有限公司 第五届董事会第四次 (临时) 会议决议公告

本次会议应到董事 9 名,实际出席 9 名。会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于召开公司 2010 年度股东大会的议案》(以下简称“议案”)。会议于 2011 年 5 月 17 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了相关登记手续。

京投银泰股份有限公司 第七届董事会第三十五次会议决议公告

本次会议应到董事 9 名,实际出席 9 名。会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于召开公司 2010 年度股东大会的议案》(以下简称“议案”)。会议于 2011 年 5 月 17 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了相关登记手续。

重庆九龙电力股份有限公司 第六届董事会第十二次 (临时) 会议决议公告

本次会议应到董事 15 名,实际出席 9 名。会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于召开公司 2011 年第二次 (临时) 股东大会的议案》(以下简称“议案”)。会议于 2011 年 5 月 16 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了相关登记手续。

中海油能源服务股份有限公司 2010 年年度股东大会决议公告

本次会议应到董事 9 名,实际出席 9 名。会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于召开公司 2010 年度股东大会的议案》(以下简称“议案”)。会议于 2011 年 5 月 17 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了相关登记手续。

莱茵钢铁股份有限公司 第五届董事会第四次 (临时) 会议决议公告

本次会议应到董事 9 名,实际出席 9 名。会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于召开公司 2010 年度股东大会的议案》(以下简称“议案”)。会议于 2011 年 5 月 17 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了相关登记手续。

京投银泰股份有限公司 第七届董事会第三十五次会议决议公告

本次会议应到董事 9 名,实际出席 9 名。会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于召开公司 2010 年度股东大会的议案》(以下简称“议案”)。会议于 2011 年 5 月 17 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了相关登记手续。

重庆九龙电力股份有限公司 第六届董事会第十二次 (临时) 会议决议公告

本次会议应到董事 15 名,实际出席 9 名。会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于召开公司 2011 年第二次 (临时) 股东大会的议案》(以下简称“议案”)。会议于 2011 年 5 月 16 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了相关登记手续。

京投银泰股份有限公司 第七届董事会 2011 年 5 月 17 日