

证券代码:600548 股票简称:深高速 公告编号:临 2011-013 债券代码:126006 债券简称:07 深高债

深圳高速公路股份有限公司 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。

重要内容提示:
● 本次会议无否决或修改议案的情况;
● 本次会议召开前无补充议案的情况。
一、会议召开和出席情况

根据 2011 年 3 月 31 日发出的会议通知,深圳高速公路股份有限公司(“本公司”)于 2011 年 5 月 17 日(星期二)上午 10:00 在深圳市福田区益田路苏大厦裙楼 2-4 层本公司会议室以现场方式召开 2010 年度股东大会。

本公司股份总数为 2,180,770,326 股,有表决权股份的总数为 2,180,770,326 股。出席及委托出席本次股东大会并登记表决的股东共 5 名,代表股份总数 1,524,587,564 股,占本公司有表决权股份总数的 69.91%,详情如下:

出席会议的股东和代理人	5 名
其中:内资股股东	4 名
外资股股东	1 名
所持持有表决权的股份总数	1,524,587,564 股
其中:内资股股东持有股份总数	1,215,400,000 股
外资股股东持有股份总数	309,187,564 股
占公司持有表决权股份总数的比例	69.91%
其中:内资股股东持有股份总数的比例	55.73%
外资股股东持有股份总数的比例	14.18%

本次会议由本公司董事会召集,由董事长杨海主持,所有议案均以记名投票方式表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。本公司共有董事 12 人,其中,董董事杨海、吴亚德、李景奇、谢日康、林向科、张杨、王海涛、张仁庆共 8 人出席了会议,董董事赵俊豪、赵志超、林怀汉、丁福祥因公未能出席;公司在任监事 3 人,全体监事均出席了会议;公司董事会秘书及其他高级管理人员廖湘文、黄涛均出席了会议。另外,公司审计师、公司律师及香港证券登记公司的代表出席了本次会议。

二、议案审议情况

会议以普通决议方式审议通过了以下议案:

1. 2010 年度董事会报告;

2. 2010 年度监事会报告;

3. 2010 年度审计报告;

4. 2010 年利润分配方案(包括派发末期股息);

2010 年度,本公司根据中国有关法规及公司章程提取法定盈余公积金人民币 74,107,892.38 元。股东大会批准以 2010 年底总股本 2,180,770,326 股为基数,派发 2010 年度现金股利每股人民币 0.16 元(含税),共计人民币 348,923,252.16 元,分配后余额结转下年度,本年度不实施公积金转增股本。

有关 H 股股息派发的具体安排,请参见本公司同日在香港联交所网站发布的《2010 年度股东大会投票结果公告》。载有内资股分红派息股登记日、发放日、实施办法等资料的分红派息实施公告将于近期发布,请投资者留意。

5. 2011 年度财务预算报告;

6. 聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司 2011 年度审计师,并承担国际审计师按照香港联合交易所有限公司证券上市规则应尽的职责,年度审计费用人民币 298 万元,不再续聘罗兵咸永道会计师事务所(香港执业会计师)为本公司国际审计师;

普华永道中天会计师事务所有限公司将同时担任本公司 2011 年度内部控制审计师,审计费用为人民币 70 万元;

会议以特别决议方式审议通过了以下议案:

7. 有关向本公司董事会授予发行人民币债券类融资工具的一般授权的议案;

1) 向本公司董事会授予一般授权(“一般授权”),自本决议作出之日起至 2011 年度股东大会召开日止期间,以一批或分批形式发行包括但不限于中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持票据、公司债券、私募债等在内的人民币债券类融资工具(“债券”),根据本次一般授权所发行债券的待偿还余额总计不超过人民币 30 亿元,且每种债券品种的发行规模不超过本公司根据国家相关规定可发行的该类债券的限额;

2) 一般及无条件地授权本公司董事会或其正式授权的任何两名董事根据本公司需要以及市场条件,决定和批准根据一般授权发行债券的具体条款和条件以及相关事宜,制作和签署所有必要的文件,以及作出所有必要的安排以落实有关债券的发行和上市(如有)。

本次股东大会对上述议案的表决结果如下:

议案序号	赞成票	赞成比例	反对票	反对比例	弃权票	弃权比例	投票总数
1.	1,524,587,564	0	0	0	0	0	1,524,587,564
内资股:1,215,400,000	100%	内资股:0	0%	内资股:0	0%	1,524,587,564	
外资股:309,187,564	0	外资股:0	0	0	0		
2.	1,524,587,564	0	0	0	0	0	1,524,587,564
内资股:1,215,400,000	100%	内资股:0	0%	内资股:0	0%	1,524,587,564	
外资股:309,187,564	0	外资股:0	0	0	0		
3.	1,507,505,564	0	0	0	0	0	1,507,505,564
内资股:1,215,400,000	100%	内资股:0	0%	内资股:0	0%	1,507,505,564	
外资股:292,105,564	0	外资股:0	0	0	0		
4.	1,524,587,564	0	0	0	0	0	1,524,587,564
内资股:1,215,400,000	100%	内资股:0	0%	内资股:0	0%	1,524,587,564	
外资股:309,187,564	0	外资股:0	0	0	0		
5.	1,524,587,564	0	0	0	0	0	1,524,587,564
内资股:1,215,400,000	100%	内资股:0	0%	内资股:0	0%	1,524,587,564	
外资股:309,187,564	0	外资股:0	0	0	0		
6.	1,524,587,564	0	0	0	0	0	1,524,587,564
内资股:1,215,400,000	100%	内资股:0	0%	内资股:0	0%	1,524,587,564	
外资股:309,187,564	0	外资股:0	0	0	0		
7.	1,517,929,564	0	6,658,000	0	0	0	1,524,587,564
内资股:1,215,400,000	99.56%	内资股:0	0.44%	内资股:0	0%	1,524,587,564	
外资股:302,529,564	0	外资股:6,658,000	0	0	0		

议案一、至议案六已获超过一半票数赞成,获正式通过为普通决议;议案七已获超过三分之二以上票数赞成,获正式通过为特别决议。

会议无新增、修改或变更议案之情况。

上述议案详情可参阅本公司于 2010 年 3 月 31 日在《上海证券报》、《证券时报》刊登的公司公告和本公司分别于 2010 年 3 月 31 日和 2010 年 5 月 10 日在上海证券交易所网站发布的相关资料。

三、律师见证情况

本次股东大会由广东君言律师事务所律师出席会议现场见证,并出具法律意见书,其结论性意见为:公司 2010 年度股东大会的召集和召开程序,出席会议人员的资格及召集人的资格,会议表决程序和表决结果等事项符合《公司法》及《公司章程》相关规定,合法有效。

四、备查文件:

1. 本公司 2010 年度股东大会决议;

2. 关于本公司 2010 年度股东大会的法律意见书。

深圳高速公路股份有限公司 董事会

2011 年 5 月 17 日

证券代码:000868 证券简称:安凯客车 公告编号:2011-016

安徽安凯汽车股份有限公司重大合同公告

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。

安徽安凯汽车股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)与 Hafif Haji Transportation Establishment 以下简称“哈菲尔运输公司”)于 2011 年 5 月 4 日签署了《AK SCHOOL BUS SALES CONTRACT》(《安凯校车销售合同》)以下简称“本合同”或“合同”。

一、合同风险提示

1、合同生效条件:合同签字之日起视为合同生效

2、合同的履行期限:2011 年 7 月-11 月

3、合同的风险及不确定性:

1) 第一批 800 台:

0) 公司对第一批 800 台车提供 250 台车的全额履约保函 通过哈菲尔运输公司选择的银行。)公司存在无法按期交款,执行保函的风险。

0) 公司协助哈菲尔运输公司对第一批 800 台订单总金额的 80%在银行办理贷款融资,融资到位后,全额支付货款,公司同意授权汇丰银行中东西分行取消不可撤销的以我公司为受益人的即期全额信用证;若融资无法按期到位,本批 800 台订单将通过该信用证全额支付。

2) 第二批 2,200 台车:公司协助哈菲尔运输公司对第二批总金额的 80%在银行办理贷款融资,融资到位后,全额支付货款,公司同意授权汇丰银行中东西分行取消不可撤销的以我公司为受益人的即期全额信用证;若融资无法按期到位,本批 800 台订单将通过该信用证全额支付。

3) 本合同采取美元支付方式,公司存在汇率变动的风险。

4、合同履行的风险因素

本合同金额占公司 2010 年度经审计的营业收入的约 31%,公司 2010 年度经审计的销售毛利率为 12.20%,预计该合同将对公司 2011 年度销售收入和利润总额产生较大影响,该合同的履行有利于公司拓展沙特阿拉伯的出口业务和提升公司业绩。

二、合同履行的基本情况

1. 基本情况:

公司名称:Hafif Haji Transportation Establishment

法定代表人:cmohad yusef naghi

注册资本:3.5 亿沙特元 约 7 亿人民币)

注册地:沙特阿拉伯 吉达省

主营业务:朝觐运输、校车租赁服务

关联关系:与本公司不存在关联关系。

2. 最近三个会计年度与上市公司发生的购销金额:

最近三个会计年度,本公司未向哈菲尔运输公司的销售产品。

3. 履约能力分析:

中国出口信用保险有限公司安徽分公司为本公司本次出口沙特 3,000 台校车项目进行评估审核,出具《中长期出口信用保险兴趣函》(编号:12011064。)该公司有兴趣对上述项目提供出口信用保险支持。

2011 年 5 月 11 日,汇丰银行中东西分行为哈菲尔运输公司本次向我公司采购第一批 800 台校车开出了不可撤销的以我公司为受益人的即期全额信用证。

综上所述,我认为,哈菲尔运输公司具有向我公司支付款项的履约能力。

股票代码:000518 股票简称:四环生物 公告编号:临-2011-10号

江苏四环生物股份有限公司 2010 年年度股东大会决议公告

本公司及董事、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:本次股东大会没有出现否决议案。

一、会议召开和出席情况

1. 召开时间:2011 年 05 月 17 日

2. 召开地点:本公司会议室

3. 召开方式:现场投票

4. 召集人:本公司第六届董事会

5. 主持人:孙国建董事长

6. 会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规,形成的决议合法、有效。

7. 出席会议的总体情况:

8. 会议表决情况:

9. 会议审议通过了 2010 年度董事会工作报告;

10. 会议审议通过了 2010 年度监事会工作报告;

11. 会议审议通过了 2010 年度财务决算报告;

12. 会议审议通过了 2010 年度利润分配预案;

13. 会议审议通过了续聘南京立信永华会计师事务所有限公司为本公司 2011 年度审计机构;

14. 会议审议通过了南京立信永华会计师事务所有限公司为本公司 2010 年度年报审计工作进行了审查和总结。在 2010 年的年报审计工作中,南京立信永华会计师事务所工作人员本着公平、公正的原则,对本公司的财务报表进行了认真的审计,在预定的时间内出具了审计报告,完成了审计任务,确保了公司年度报告的顺利披露。我们对南京立信永华会计师事务所有限公司的工作是满意的。因此,委员会建议公司继续聘任南京立信永华会计师事务所有限公司为本公司 2011 年度财务报告审计机构。

15. 会议审议通过了 2010 年度利润分配预案;

16. 会议审议通过了 2010 年度利润分配预案;

17. 会议审议通过了 2010 年度利润分配预案;

18. 会议审议通过了 2010 年度利润分配预案;

19. 会议审议通过了 2010 年度利润分配预案;

20. 会议审议通过了 2010 年度利润分配预案;

21. 会议审议通过了 2010 年度利润分配预案;

22. 会议审议通过了 2010 年度利润分配预案;

23. 会议审议通过了 2010 年度利润分配预案;

24. 会议审议通过了 2010 年度利润分配预案;

25. 会议审议通过了 2010 年度利润分配预案;

26. 会议审议通过了 2010 年度利润分配预案;

27. 会议审议通过了 2010 年度利润分配预案;

28. 会议审议通过了 2010 年度利润分配预案;

29. 会议审议通过了 2010 年度利润分配预案;

30. 会议审议通过了 2010 年度利润分配预案;

31. 会议审议通过了 2010 年度利润分配预案;

32. 会议审议通过了 2010 年度利润分配预案;

33. 会议审议通过了 2010 年度利润分配预案;

34. 会议审议通过了 2010 年度利润分配预案;

35. 会议审议通过了 2010 年度利润分配预案;

36. 会议审议通过了 2010 年度利润分配预案;

37. 会议审议通过了 2010 年度利润分配预案;

38. 会议审议通过了 2010 年度利润分配预案;

39. 会议审议通过了 2010 年度利润分配预案;

40. 会议审议通过了 2010 年度利润分配预案;

41. 会议审议通过了 2010 年度利润分配预案;

42. 会议审议通过了 2010 年度利润分配预案;

43. 会议审议通过了 2010 年度利润分配预案;

44. 会议审议通过了 2010 年度利润分配预案;

45. 会议审议通过了 2010 年度利润分配预案;

46. 会议审议通过了 2010 年度利润分配预案;

47. 会议审议通过了 2010 年度利润分配预案;

48. 会议审议通过了 2010 年度利润分配预案;

49. 会议审议通过了 2010 年度利润分配预案;

50. 会议审议通过了 2010 年度利润分配预案;

51. 会议审议通过了 2010 年度利润分配预案;

52. 会议审议通过了 2010 年度利润分配预案;

53. 会议审议通过了 2010 年度利润分配预案;

54. 会议审议通过了 2010 年度利润分配预案;

55. 会议审议通过了 2010 年度利润分配预案;

56. 会议审议通过了 2010 年度利润分配预案;

57. 会议审议通过了 2010 年度利润分配预案;

58. 会议审议通过了 2010 年度利润分配预案;

59. 会议审议通过了 2010 年度利润分配预案;

60. 会议审议通过了 2010 年度利润分配预案;

61. 会议审议通过了 2010 年度利润分配预案;

62. 会议审议通过了 2010 年度利润分配预案;

63. 会议审议通过了 2010 年度利润分配预案;

64. 会议审议通过了 2010 年度利润分配预案;

65. 会议审议通过了 2010 年度利润分配预案;

66. 会议审议通过了 2010 年度利润分配预案;

67. 会议审议通过了 2010 年度利润分配预案;

68. 会议审议通过了 2010 年度利润分配预案;

69. 会议审议通过了 2010 年度利润分配预案;

70. 会议审议通过了 2010 年度利润分配预案;

71. 会议审议通过了 2010 年度利润分配预案;

72. 会议审议通过了 2010 年度利润分配预案;

73. 会议审议通过了 2010 年度利润分配预案;

74. 会议审议通过了 2010 年度利润分配预案;

75. 会议审议通过了 2010 年度利润分配预案;

股票代码:002241 证券简称:歌尔声学 公告编号:2011-014

歌尔声学股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告

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. 本次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为 270,000,000 股,占公司总股本总额的 71.85%。上市流通日为 2011 年 5 月 23 日。

2. 首次公开发行前已发行股份概况

3. 首次公开发行前已发行股份概况

4. 首次公开发行前已发行股份概况

5. 首次公开发行前已发行股份概况

6. 首次公开发行前已发行股份概况

7. 首次公开发行前已发行股份概况

8. 首次公开发行前已发行股份概况

9. 首次公开发行前已发行股份概况

10. 首次公开发行前已发行股份概况

11. 首次公开发行前已发行股份概况

12. 首次公开发行前已发行股份概况

13. 首次公开发行前已发行股份概况

14. 首次公开发行前已发行股份概况

15. 首次公开发行前已发行股份概况

16. 首次公开发行前已发行股份概况

17. 首次公开发行前已发行股份概况

18. 首次公开发行前已发行股份概况

19. 首次公开发行前已发行股份概况

20. 首次公开发行前已发行股份概况

21. 首次公开发行前已发行股份概况

22. 首次公开发行前已发行股份概况

23. 首次公开发行前已发行股份概况

24. 首次公开发行前已发行股份概况

25. 首次公开发行前已发行股份概况

26. 首次公开发行前已发行股份概况

27. 首次公开发行前已发行股份概况

28. 首次公开发行前已发行股份概况

29. 首次公开发行前已发行股份概况

30. 首次公开发行前已发行股份概况

31. 首次公开发行前已发行股份概况

32. 首次公开发行前已发行股份概况

33. 首次公开发行前已发行股份概况

34. 首次公开发行前已发行股份概况

35. 首次公开发行前已发行股份概况

36. 首次公开发行前已发行股份概况

37. 首次公开发行前已发行股份概况

38. 首次公开发行前已发行股份概况

39. 首次公开发行前已发行股份概况

40. 首次公开发行前已发行股份概况

41. 首次公开发行前已发行股份概况

42. 首次公开发行前已发行股份概况

43. 首次公开发行前已发行股份概况

44. 首次公开发行前已发行股份概况

45. 首次公开发行前已发行股份概况

46. 首次公开发行前已发行股份概况

47. 首次公开发行前已发行股份概况

48. 首次公开发行前已发行股份概况

49. 首次公开发行前已发行股份概况

50. 首次公开发行前已发行股份概况