股票代码:600416　　股票简称:湘电股份　　编号:2011 临-014

湘潭电机股份有限公司2010 年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:

*本次会议没有否决或修改提案的情况;

*本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

湘潭电机股份有限公司 2010 年年度股东大会于 2011 年 5 月 18 日上午 9 时在湘潭市湘电大酒店会议室召开。出席会议的股东及股东授权代表 5 人,共代表 112,754,167 股,占公司有表决权股份总数的 37.06%。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《湘潭电机股份有限公司股东大会议事规则》的规定。会议由公司董事长周建雄先生主持,公司董事会、监事会部分成员出席了会议,经理层部分成员列席了会议。

二、提审议案情况

会议以记名投票表决方式对提案逐项进行了审议,作出以下决议:

一、审议通过了《湘电股份 2010 年度董事会工作报告》。

同意票数 112,754,167 股,占出席会议有效表决权股份总数的 100%;反对票数 0 股,弃权票数 0 股。

二、审议通过了《湘电股份 2010 年度监事会工作报告》。

同意票数 112,754,167 股,占出席会议有效表决权股份总数的 100%;反对票数 0 股,弃权票数 0 股。

三、审议通过了《关于公司 2010 年年度报告及年度报告摘要的议案》。

同意票数 112,754,167 股,占出席会议有效表决权股份总数的 100%;反对票数 0 股,弃权票数 0 股。

四、审议通过了《关于公司 2011 年度经营管理方针和投资计划的议案》。

同意票数 112,754,167 股,占出席会议有效表决权股份总数的 100%;反对票数 0 股,弃权票数 0 股。

五、审议通过了《公司 2010 年度财务决算和 2011 年度财务预算的议案》。

1、公司 2010 年度财务决算报告经普华永道中天会计师事务所审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。2010 年,公司实现主营业务收入 676033 万元,净利润 21708 万元;每股收益为 0.78 元,每股净资产为 7.96 元。

2、公司 2011 年度财务预算:预计实现主营业务收入 890000 万元,主营业务成本 748000 万元,期间费用 107500 万元,每股收益 0.85 元。

同意票数 112,754,167 股,占出席会议有效表决权股份总数的 100%;反对票数 0 股,弃权票数 0 股。

六、审议通过了《公司 2010 年度利润分配预案及资本公积金转增的议案》。

截止 2010 年 12 月 31 日,本公司累计资本公积金为 1,516,349,418 元,公司拟以截止 2010 年 12 月 31 日总股本 304,242,271 股为基数,向全体股东实施资本公积转增股本的利润分配方案,每 10 股转增 10 股,每股面值 1 元。本次共计转增 304,242,271 元,余下 1,212,107,147 元结转到下一年度。

并提请股东大会授权公司董事会具体办理转增后《公司章程》修改和工商登记变更等相关事宜。

同意票数 112,754,167 股,占出席会议有效表决权股份总数的 100%;反对票数 0 股,弃权票数 0 股。

七、审议通过了《关于公司 2011 年度关联交易协议的议案》。

出席会议关联方股东湘电集团有限公司回避对本议案的表决,有表决权的股份为 7,580,474 股,同意票数 7,580,474 股,占出席会议有效表决权股份总数的 100 %;反对票数 0 股,弃权票数 0 股。

八、审议通过了《关于公司 2010 年度日常关联交易执行情况及 2011 年度日常关联交易预计的议案》。

出席会议关联方股东湘电集团有限公司回避对本议案的表决,有表决权的股份为 7,580,474 股,同意票数 7,580,474 股,占出席会议有效表决权股份总数的 100 %;反对票数 0 股,弃权票数 0 股。

九、逐项审议通过了《关于公司公开发行公司债券方案的议案》。

1、发行规模

在中国境内公开发行的公司债券面值总额不超过 9.5 亿元人民币,一次或分期发行。具体发行规模及分期方式提请股东大会授权董事会在前述范围内确定。

同意票数 112,754,167 股,占出席会议有效表决权股份总数的 100%;反对票数 0 股,弃权票数 0 股。

2、债券期限

本次公司债券期限不超过 10 年(含 10 年),可以为单一期限品种,也可以是多种期限的混合品种,具体期限和规模根据发行时的市场情况确定。

同意票数 112,754,167 股,占出席会议有效表决权股份总数的 100%;反对票数 0 股,弃权票数 0 股。

3、募集资金用途

满足公司中长期资金需求,优化公司资产负债结构,用于偿还即将到期债务和补充公司流动资金。

同意票数 112,754,167 股,占出席会议有效表决权股份总数的 100%;反对票数 0 股,弃权票数 0 股。

4、向原股东配售的安排

本次公开发行公司债券不向公司股东配售。

同意票数 112,754,167 股,占出席会议有效表决权股份总数的 100%;反对票数 0 股,弃权票数 0 股。

5、担保安排

本次发行的公司债券的担保安排提请股东大会授权董事会确定。

同意票数 112,754,167 股,占出席会议有效表决权股份总数的 100%;反对票数 0 股,弃权票数 0 股。

6、上市场所

公司在本次公司债券发行结束后将尽快向上海证券交易所提出关于本次公司债券上市交易的申请。经监管部门批准,本次公司债券亦可在适用法律允许的其他交易场所上市交易。

同意票数 112,754,167 股,占出席会议有效表决权股份总数的 100%;反对票数 0 股,弃权票数 0 股。

7、债券偿还的保证措施

提请股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时,将至少采取如下措施:

(1)不向股东分配利润;

(2)暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;

(3)调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;

(4)主要责任人不得调离。

同意票数 112,754,167 股,占出席会议有效表决权股份总数的 100%;反对票数 0 股,弃权票数 0 股。

8、股东大会决议有效期限

本次公开发行公司债券的股东大会决议有效期自股东大会审议通过之日起至中国证监会核准本次公开发行公司债券届满 24 个月之日止。

同意票数 112,754,167 股,占出席会议有效表决权股份总数的 100%;反对票数 0 股,弃权票数 0 股。

十、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事项的议案》。

提请股东大会授权董事会,并同意董事会授权公司董事长办公会作为本次公开发行公司债券的获授权机构,根据有关法律法规规定及监管机构的意见和建议,并根据公司股东大会决议确定的授权范围及董事会的授权,从维护公司利益最大化的原则出发,全权办理本次公开发行公司债券的全部事项。

同意票数 112,754,167 股,占出席会议有效表决权股份总数的 100%;反对票数 0 股,弃权票数 0 股。

十一、审议通过了《关于公司 2011 年度银行授信额度的议案》。

根据公司生产经营和发展的需要,同意将 2011 年公司授信总额度确定为 70 亿元(含目前已有银行贷款的授信),提请股东大会授权董事会或董事长办公会在授信总额度内调整银行间的额度,办理、出具对银行贷款时所需手续。

同意票数 112,754,167 股,占出席会议有效表决权股份总数的 100%;反对票数 0 股,弃权票数 0 股。

十二、审议通过了《关于为控股子公司银行授信提供担保的议案》。

湘电风能有限公司、长沙水泵厂有限公司、湘潭电机进出口有限公司系我公司控股子公司(控股比例分别为 51%、69.96%和 90%),现随着湘电风能有限公司、长沙水泵厂有限公司生产规模的扩大,以及湘潭电机进出口有限公司办理进出口业务的需要,公司同意 2011 年为湘电风能有限公司、长沙水泵厂有限公司及其下属全资子公司湖南湘电长沙水泵有限公司、湘潭电机进出口有限公司分别提供 20 亿元、6.5 亿元、3 亿元的授信担保。本担保有效期至下一年度股东大会再次审议之日为止。

同意票数 112,754,167 股,占出席会议有效表决权股份总数的 100%;反对票数 0 股,弃权票数 0 股。

十三、审议通过了《关于收购湘电风能有限公司股权的议案》。

湘电风能有限公司为湘潭电机股份有限公司(以下简称"湘电股份")和湘电集团有限公司(以下简称"湘电集团")共同投资的公司,注册资本为人民币 9 亿元,股权比例为:湘电股份持股 51%,湘电集团持股 49%。

根据湘电集团和湘电股份在湘电股份 2010 年《配股说明书中》的承诺,湘电集团将退出所持湘电风能全部股权,并将其全部注入湘电股份。为确保湘电风能健康持续发展,确保湘电股份实力的不断提升,确保广大投资者利益,湘电股份拟以现金方式购买湘电集团所持湘电风能 49%的股权。

根据开元资产评估有限公司出具的评报字[2011]第 011 号《资产评估报告》,截止 2010 年 12 月 31 日,湘电风能总资产 457356.1 万元,净资产 100560.39 万元,评估基准日的市场价值的最终评估结论为 146742.06 万元。根据评估结果,此次交易总金额为 71883 万元,湘电股份以现金方式向湘电集团支付全部股权转让价款。

此次交易完成后,湘电股份持有湘电风能 100%股权,湘电风能成为湘电股份全资子公司,公司主营业务不变。

出席会议关联方股东湘电集团有限公司回避对本议案的表决,有表决权的股份为 7,580,474 股,同意票数 7580474 股,占出席会议有效表决权股份总数的 100 %;反对票数 0 股,弃权票数 0 股。

十四、审议通过了《关于修订募集资金管理制度的议案》。

同意票数 112,754,167 股,占出席会议有效表决权股份总数的 100%;反对票数 0 股,弃权票数 0 股。

三、律师见证情况

本次年度股东大会由北京市昌久律师事务所律师李宝剑、吴登华先生现场见证,并出具法律意见书,认为:公司 2010 年年度股东大会的召集召开程序、出席会议股东/股东授权代表的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他相关规范性文件的规定,本次会议形成的决议合法、有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字的公司 2010 年年度股东大会会议决议;

2、律师法律意见书。

特此公告。

湘潭电机股份有限公司
董事会
二〇一一年五月十九日

证券代码:002269　　证券简称:美邦服饰　　公告编号:G20110518001

上海美特斯邦威服饰股份有限公司2010 年年度股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况:

上海美特斯邦威服饰股份有限公司《以下简称"公司"》2010 年年度股东大会于 2011 年 4 月 26 日发出通知,于 2011 年 5 月 18 日上午 9:00 在上海市浦东新区康桥东路 800 号召开。参加本次股东大会的股东及股东代表共计 17 名,代表公司股份 927,356,914 股,占公司股份总数的 92.27%。

会议由公司第二届董事会召集,公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的君合律师事务所上海分所见证律师出席或列席了本次股东大会。会议由公司董事长周成建先生主持,会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、提案审议和表决情况:

本次股东大会无新提案提交表决,也无提案被修改或否决情况。出席会议的股东对本次会议审议的全部议案进行了认真审议,会议采取逐项审议、集中表决、记名投票方式通过了如下议案:

1、审议通过了《2010 年度董事会工作报告》。

同意 927,356,914 股,占出席本次会议股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。

【详细内容见深圳证券交易所指定网站(http://www.cninfo.com.cn)】

2、审议通过了《2010 年度监事会工作报告》。

同意 927,356,914 股,占出席本次会议股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。

【详细内容见深圳证券交易所指定网站(http://www.cninfo.com.cn)】

3、审议通过了《2010 年度募集资金使用情况的专项报告》。

同意 927,356,914 股,占出席本次会议股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。

【详细内容见深圳证券交易所指定网站(http://www.cninfo.com.cn)】

4、审议通过了《2010 年度财务决算报告》。

同意 927,356,914 股,占出席本次会议股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。

5、审议通过了《2010 年年度报告》及《2010 年年度报告摘要》。

同意 927,356,914 股,占出席本次会议股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。

【详细内容见深圳证券交易所指定网站(http://www.cninfo.com.cn)】

6、审议通过了《关于公司 2011 年度日常关联交易的议案》。

同意 927,356,914 股,占出席本次会议股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。

【详细内容见深圳证券交易所指定网站(http://www.cninfo.com.cn)】

7、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

同意 927,356,914 股,占出席本次会议股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。

8、审议通过了《2010 年度利润分配预案》。

同意 927,356,914 股,占出席本次会议股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。

9、审议通过了《关于 2011 年度授信规模的议案》。

同意 927,356,914 股,占出席本次会议股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。

10、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

同意 927,356,914 股,占出席本次会议股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。

11、审议通过了《关于修改董事会议事规则的议案》

同意 927,356,914 股,占出席本次会议股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。

12、审议通过了《关于调整董事会专门委员会构成的议案》

同意 927,356,914 股,占出席本次会议股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。

13、公司独立董事向本次年度股东大会提交了 2010 年度述职报告。

三、律师见证情况

本次股东大会由君合律师事务所上海分所指派律师现场见证,并出具了法律意见书,其结论性意见为:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格,以及表决程序等事宜,均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,由此作出的股东大会决议合法有效。

四、备查文件

1、公司 2010 年年度股东大会会议决议;

2、君合律师事务所上海分所关于公司 2010 年年度股东大会的法律意见书。

特此公告

上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会
2011 年 5 月 18 日

证券代码:000655　　证券简称:金岭矿业　　公告编号:2011-010

山东金岭矿业股份有限公司关于召开 2010 年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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》及公司《章程》的规定,公司董事会决定于 2011 年 6 月 15 日上午九点在公司五楼会议室召开公司 2010 年年度股东大会。

有关事宜具体通知如下:

一、召开会议基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、公司第六届董事会第六次会议审议通过了《公司 2010 年度股东大会另行通知的议案》。本次股东大会会议符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定

3、会议召开时间:2011 年 6 月 15 日上午九点

4、会议召开方式:会议采用现场投票的表决方式

5、会议出席对象:

(1)本次股东大会的股权登记日为 2011 年 6 月 8 日,在股权登记日登记在册的所有股东均有权参加本次股东大会。

(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,该受托人不必是公司股东。

(3)公司董事、监事、高级管理人员,公司董事会邀请的人员及见证律师。

6、会议召开地点:本公司五楼会议室

二、会议审议

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 年度财务报告

4、审议公司 2010 年年度报告及摘要

5、审议公司 2010 年度利润分配预案

6、审议公司续聘 2011 年度审计机构的议案

7、审议公司 2011 年度日常关联交易预计的议案

审议事项 1-7 详见 2011 年 3 月 8 日公司在中国证券报、证券时报和巨潮咨询网上的公告。

三、股东大会会议登记方法

1、登记方式

(1)个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券账户卡;个人股东委托他人出席会议的,受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券账户卡。

(2)法人股东出席会议的,应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证;法人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

(3)异地股东可以传真、信函方式登记。

2、登记时间

2011 年 6 月 13 日至 2011 年 6 月 14 日

上午 9:30-11:30,下午 1:30-3:30。

3、登记地点

山东省淄博市张店区中埠镇。

山东金岭矿业股份有限公司办公室。

四、其他事项

1、会议联系方式

山东金岭矿业股份有限公司办公室

邮政编码:255081

收 件 人:王　新　邱卫东

电　　话:(0533)3088888

传　　真:(0533)3089666

2、会议费用

出席会议人员食宿、交通费自理

3.本次股东大会会期半天。

五、授权委托书(见附件)

特此公告。

山东金岭矿业股份有限公司
董事会
2011 年 5 月 19 日

附件、授权委托书

山东金岭矿业股份有限公司
2010 年年度股东大会授权委托书

兹委托　　先生(女士)代表本人(本单位)出席山东金岭矿业股份有限公司 2010 年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名(盖章):

委托人身份证号码:

委托人股东帐号:

委托人持股数量:

受托人签名:

受托人身份证号码:

受托时间:2011 年　月　日

注:授权委托书复印件有效。

证券代码:601718　　证券简称:际华集团　　公告编号:临 2011-008

际华集团股份有限公司 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连带责任。

重要内容提示:

●本次会议无否决或修改提案的情况;

●本次会议有新提案提交表决。其中决议第 9 项提案为新提案,为本公司控股股东新兴际华集团有限公司《持有公司股份 2,558,457,000 股,占公司总股本的 66.33%》申请提交到本次股东大会的,详见本公司 2011 年 4 月 23 日"临 2011-007 号"《关于 2010 年度股东大会增加临时提案的通知》;

●本次会议通知及议案于 2011 年 4 月 22 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及上海证券交所网站上。

一、会议召开情况

1、召开时间:2011 年 5 月 18 日(星期三)上午 9:00

2、股权登记日:2011 年 5 月 12 日(星期四)

3、会议召开地点:北京市门头沟区水闸北路 21 号龙泉宾馆一层龙泉小剧场

4、召集人:公司董事会

5、会议主持人:副董事长何可人先生

6、会议会期:半天

7、召开方式:现场投票

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

二、会议出席情况

参加本次股东大会的股东或股东代表共计 8 人,代表股份 2,706,870,516 股,占公司股份总数的 70.18 %。

公司部分董事、监事、其他高级管理人员和见证律师、公司保荐人出席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

经股东大会审议,以记名方式投票表决。会议形成如下决议:

1、审议通过了《2010 年度董事会工作报告》。

表决结果为:

同意 2,706,870,516 股,占出席会议股东所持表决权的 100 %;反对 0 股,占出席会议股东所持表决权的 0 %;弃权 0 股,占出席会议股东所持表决权的 0 %。

2、审议通过了《2010 年度监事会工作报告》。

表决结果为:

同意 2,706,870,516 股,占出席会议股东所持表决权的 100 %;反对 0 股,占出席会议股东所持表决权的 0 %;弃权 0 股,占出席会议股东所持表决权的 0 %。

3、审议通过了《2010 年度财务决算报告》。

表决结果为:

同意 2,706,870,516 股,占出席会议股东所持表决权的 100 %;反对 0 股,占出席会议股东所持表决权的 0 %;弃权 0 股,占出席会议股东所持表决权的 0 %。

4、审议通过了《2010 年年度报告全文及摘要》。

表决结果为:

同意 2,706,870,516 股,占出席会议股东所持表决权的 100 %;反对 0 股,占出席会议股东所持表决权的 0 %;弃权 0 股,占出席会议股东所持表决权的 0 %。

5、审议通过了《2010 年度利润分配预案》。

经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计确认,截至 2010 年 12 月 31 日,母公司未分配利润余额为-22,905,163.61 元,依照《公司法》和本公司章程的规定,公司本年度不进行利润分配。

表决结果为:

同意 2,706,870,516 股,占出席会议股东所持表决权的 100 %;反对 0 股,占出席会议股东所持表决权的 0 %;弃权 0 股,占出席会议股东所持表决权的 0 %。

6、审议通过了《2011 年度日常经营关联交易的议案》。

关联人新兴际华集团有限公司所持 2,558,457,000 股表决权按照有关规定回避表决,新兴铸管置业《投资》发展有限公司所持 25,843,000 股表决权按照有关规定回避表决。

表决结果为:

同意 122,570,516 股,占出席会议有表决权股东所持表决权的 100 %;反对 0 股,占出席会议有表决权股东所持表决权的 0 %;弃权 0 股,占出席会议有表决权股东所持表决权的 0 %。

7、审议通过了《公司章程》修正案》。

鉴于公司控股股东新兴铸管集团有限公司已更名为新兴际华集团有限公司,同时结合公司业务范围的拓展需要增加经营范围,根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司登记管理部门规定,对公司章程进行修订。修改内容如下:

1、原第十三条:

"公司的经营范围:许可经营项目:(无)。一般经营项目:对所属企业资产及资本的经营管理;服装鞋帽、轻纺印染、制革装具、橡胶制品的生产和销售;医药、化工、资源开发的投资与管理;实业项目的投资与管理;进出口业务;技术开发、技术服务、管理咨询。"

修订为:"公司的经营范围:许可经营项目:(无)。一般经营项目:对所属企业资产及资本的经营管理;服装鞋帽、轻纺印染、制革装具、橡胶制品的生产和销售;医药、化工、资源开发的投资与管理;实业项目的投资与管理;商贸、物流项目的投资与管理;进出口业务;技术开发、技术服务、管理咨询。"

公司经营范围最终以公司登记机关核准的表述为准。

2、原第十八条:

"公司发起人为新兴铸管集团有限公司。"

修订为:"公司发起人为新兴际华集团有限公司。"

表决结果为:

同意 2,706,870,516 股,占出席会议股东所持表决权的 100 %;反对 0 股,占出席会议股东所持表决权的 0 %;弃权 0 股,占出席会议股东所持表决权的 0 %。

8、审议通过了《关于续聘"中瑞岳华会计师事务所《特殊普通合伙》"为公司 2011 年度审计机构的议案》。

鉴于中瑞岳华会计师事务所在公司 2010 年度审计工作中,严格按照中国注册会计师独立审计准则的规定执行了审计工作,并在审计工作中能够客观、公正地开展各项业务工作,审计时间及人员分配合理、专业能力胜任,具有较高的业务水平。依据公司章程有关规定,提议续聘现已更名为"中瑞岳华会计师事务所《特殊普通合伙》"为公司审计机构,聘期一年。

表决结果为:

同意 2,706,870,516 股,占出席会议股东所持表决权的 100 %;反对 0 股,占出席会议股东所持表决权的 0 %;弃权 0 股,占出席会议股东所持表决权的 0 %。

9、审议通过了《关于提名沙鸣先生为际华集团股份有限公司第一届董事会董事候选人的议案》。

选举沙鸣先生为公司第一届董事会董事,任期至第一届董事会届满。

同意 2,706,870,516 股,占出席会议股东所持表决权的 100 %;反对 0 股,占出席会议股东所持表决权的 0 %;弃权 0 股,占出席会议股东所持表决权的 0 %。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京市嘉源律师事务所

2、律师姓名:史震建、高丹丹

3、结论性意见:

本次股东大会由北京市嘉源律师事务所律师进行现场见证,并出具法律意见书。律师认为:际华集团股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,出席会议人员的资格、召集人资格合法有效,会议表决程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,本次股东大会表决结果合法有效。

五、备查文件

1、本次股东大会决议

2、律师法律意见书

特此公告。

际华集团股份有限公司
董事会
二〇一一年五月十八日

证券代码:601718　　证券简称:际华集团　　公告编号:临 2011-009

际华集团股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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连带责任。

际华集团股份有限公司第一届董事会第十五次会议于 2011 年 5 月 18 日在北京龙泉宾馆举行。会议采取现场表决方式进行,会议由沙鸣董事主持,公司董事何可人、范建设、李学成、刘存周、杨照明、谢志华、贾路桥、白彦参加了会议,公司监事会成员及高管人员列席了会议。会议按照会议通知所列议程进行,会议召集、出席会议董事人数、召开程序等符合有关法律法规和公司章程规定。会议形成决议如下:

一、审议通过《关于选举公司第一届董事会董事长的议案》。选举沙鸣先生为公司第一届董事会董事长(法定代表人)。任期至第一届董事会届满。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、审议通过《关于增补沙鸣先生为提名委员会委员的议案》。同意沙鸣先生担任公司董事会提名委员会委员,与公司独立董事贾路桥、谢志华共同组成公司董事会提名委员会。按照《公司章程》和《董事会提名委员会议事规则》之规定,履行董事会提名委员会职责。任期至第一届董事会届满。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

际华集团股份有限公司
董事会
二〇一一年五月十八日

证券代码 601857　　证券简称 中国石油　　编号 临2011-007

中国石油天然气股份有限公司 2010年年度股东大会决议公告

特别提示

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、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次股东大会第7c项"审议并批准选举王宜林先生为本公司董事"议案取消审议;有关事宜可参见公司于2011年4月15日刊登的关于董事辞任及修订股东大会通知有关事项的公告。

●本次股东大会没有临时提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

中国石油天然气股份有限公司(以下简称"公司")2010年年度股东大会于2011年5月18日上午9时在中国北京市东城区安外西滨河路26号北京汉华国际饭店以现场会议方式召开。本次会议由公司董事会召集,公司董事长蒋洁敏先生主持并担任会议主席。公司部分董事、监事及董事会秘书出席了会议,相关高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中国石油天然气股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,合法、有效。

出席会议并参与表决的股东及股东代理人情况如下:

出席会议并参与表决的股东及股东代理人人数	9
所持有表决权的股份总数(股)	167,459,668,106
其中:A股股东持有股份总数	157,870,315,634
H股股东持有股份总数	9,589,352,472
占公司有表决权股份总数的比例(%)	91.50
其中:A股股东持股占股份总数的比例	86.26
H股股东持股占股份总数的比例	5.24

二、议案审议情况

经本次会议审议并逐项投票方式表决通过了如下议案:

序号	议案		有效票数(占比) 同意	反对	弃权
1、	审议并批准公司2010年度董事会报告		167,416,943,506	1,703,200	41,021,400
			(99.974487%)	(0.001017%)	(0.024496%)
		其中:A股	157,870,315,634	0	0
		H股	9,546,627,872	1,703,200	41,021,400
	同意票数超过二分之一,此项议案作为普通决议案获正式通过				
2、	审议并批准公司2010年度监事会报告		167,428,908,006	1,511,100	29,249,000
			(99.981632%)	(0.000902%)	(0.017466%)
		其中:A股	157,870,315,634	0	0
		H股	9,558,592,372	1,511,100	29,249,000
	同意票数超过二分之一,此项议案作为普通决议案获正式通过				
3、	审议并批准公司2010年度财务报告		167,428,961,806	1,423,000	29,283,300
			(99.981663%)	(0.00085%)	(0.017487%)
		其中:A股	157,870,315,634	0	0
		H股	9,558,646,172	1,423,000	29,283,300
	同意票数超过二分之一,此项议案作为普通决议案获正式通过				
4、	审议并批准公司2010年度利润分配方案		167,429,831,906	890,400	28,945,800
			(99.982183%)	(0.000532%)	(0.017285%)
		其中:A股	157,870,315,634	0	0
		H股	9,559,516,272	890,400	28,945,800
	同意票数超过二分之一,此项议案作为普通决议案获正式通过				
5、	审议并批准关于授权董事会决定公司2011年中期利润分配方案的议案		167,429,690,306	1,015,100	28,962,700
			(99.982099%)	(0.000606%)	(0.017295%)
		其中:A股	157,870,315,634	0	0
		H股	9,559,374,672	1,015,100	28,962,700
	同意票数超过二分之一,此项议案作为普通决议案获正式通过				
6、	审议并批准关于聘用公司2011年度境内外会计师事务所并授权董事会决定其酬金的议案		167,197,715,611	94,807,373	167,145,122
			(99.843573%)	(0.056615%)	(0.099812%)
		其中:A股	157,870,315,634	0	0
		H股	9,327,399,977	94,807,373	167,145,122
	同意票数超过二分之一,此项议案作为普通决议案获正式通过				
7、	审议并批准关于公司董事会换届选举的议案:				
	a.审议并批准选举蒋洁敏先生为本公司董事		167,282,078,091	116,423,315	61,166,700
			(99.893951%)	(0.069523%)	(0.036526%)
		其中:A股	157,869,754,634	561,000	0
		H股	9,412,323,457	115,862,315	61,166,700
	同意票数超过二分之一,此项议案作为普通决议案获正式通过				
	b.审议并批准选举周吉平先生为本公司董事		167,277,404,971	133,514,735	48,748,400
			(99.89116%)	(0.079729%)	(0.029111%)
		其中:A股	157,869,754,634	561,000	0
		H股	9,407,650,337	132,953,735	48,748,400
	同意票数超过二分之一,此项议案作为普通决议案获正式通过				
	d.审议并批准选举李新华先生为本公司董事		167,248,721,539	143,248,635	67,697,932
			(99.874032%)	(0.085542%)	(0.040426%)
		其中:A股	157,869,754,634	561,000	0
		H股	9,378,966,905	142,687,635	67,697,932
	同意票数超过二分之一,此项议案作为普通决议案获正式通过				
	e.审议并批准选举廖永远先生为本公司董事		167,284,622,691	126,236,215	48,809,200
			(99.89547%)	(0.075383%)	(0.029147%)
		其中:A股	157,869,754,634	561,000	0
		H股	9,414,868,057	125,675,215	48,809,200
	同意票数超过二分之一,此项议案作为普通决议案获正式通过				
	f.审议并批准选举王国樑先生为本公司董事		167,172,475,690	219,919,784	67,272,632
			(99.828501%)	(0.131327%)	(0.040172%)
		其中:A股	157,869,754,634	561,000	0
		H股	9,302,721,056	219,358,784	67,272,632
	同意票数超过二分之一,此项议案作为普通决议案获正式通过				
	g.审议并批准选举汪东进先生为本公司董事		167,266,166,059	126,281,615	67,220,432
			(99.884449%)	(0.07541%)	(0.040141%)
		其中:A股	157,869,754,634	561,000	0
		H股	9,396,411,425	125,720,615	67,220,432
	同意票数超过二分之一,此项议案作为普通决议案获正式通过				
	h.审议并批准选举喻宝才先生为本公司董事		167,266,131,759	126,264,715	67,271,632
			(99.884428%)	(0.0754%)	(0.040172%)
		其中:A股	157,869,754,634	561,000	0
		H股	9,396,377,125	125,703,715	67,271,632
	同意票数超过二分之一,此项议案作为普通决议案获正式通过				
	i.审议并批准选举冉新权先生为本公司董事		167,274,540,059	117,847,015	67,281,032
			(99.88945%)	(0.070373%)	(0.040177%)
		其中:A股	157,870,315,634	0	0
		H股	9,404,224,425	117,847,015	67,281,032
	同意票数超过二分之一,此项议案作为普通决议案获正式通过				
	j.审议并批准选举刘鸿儒先生为本公司独立董事		167,376,561,886	34,313,520	48,792,700
			(99.950372%)	(0.020491%)	(0.029137%)
		其中:A股	157,870,315,634	0	0
		H股	9,506,246,252	34,313,520	48,792,700
	同意票数超过二分之一,此项议案作为普通决议案获正式通过				
	k. 审议并批准选举Franco Bernabè先生为本公司独立董事		167,152,860,264	258,026,142	48,781,700
			(99.816787%)	(0.154083%)	(0.02913%)
		其中:A股	157,870,315,634	0	0
		H股	9,282,544,630	258,026,142	48,781,700
	同意票数超过二分之一,此项议案作为普通决议案获正式通过				
	l.审议并批准选举李勇武先生为本公司独立董事		167,334,801,486	76,091,920	48,774,700
			(99.925435%)	(0.045439%)	(0.029126%)
		其中:A股	157,870,315,634	0	0
		H股	9,464,485,852	76,091,920	48,774,700
	同意票数超过二分之一,此项议案作为普通决议案获正式通过				
7、	m. 审议并批准选举崔俊慧先生为本公司独立董事		167,376,512,586	34,347,220	48,808,300
			(99.950343%)	(0.020511%)	(0.029146%)
		其中:A股	157,870,315,634	0	0
		H股	9,506,196,952	34,347,220	48,808,300
	同意票数超过二分之一,此项议案作为普通决议案获正式通过				
	n.审议并批准选举陈志武先生为本公司独立董事		167,393,590,006	17,233,900	48,844,200
			(99.960541%)	(0.010291%)	(0.029168%)
		其中:A股	157,870,315,634	0	0
		H股	9,523,274,372	17,233,900	48,844,200
	同意票数超过二分之一,此项议案作为普通决议案获正式通过				
8、	审议并批准关于公司监事会换届选举的议案:				
	a. 审议并批准选举陈明先生为本公司监事		167,115,960,164	295,546,042	48,161,900
			(99.794752%)	(0.176488%)	(0.02876%)
		其中:A股	157,870,315,634	0	0
		H股	9,245,644,530	295,546,042	48,161,900
	同意票数超过二分之一,此项议案作为普通决议案获正式通过