证券代码:600575　　证券简称:芜湖港　　公告编号:临 2011-009

芜湖港储运股份有限公司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真实、准确和完整,对本公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

1、本次会议未有否决或修改提案情况。

2、本次会议无新提案提交表决情况。

一、会议召开和出席的情况

芜湖港储运股份有限公司(以下简称"公司")2010 年年度股东大会于 2011 年 5 月 20 日在芜湖市经济技术开发区内朱家桥外贸码头公司 A 楼三层会议室召开。会议通知于 2011 年 4 月 19 日以公告形式发出。本次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人共 6 人,代表股份 326,201,236 股,占公司股份总数的 62.32% 。公司董事、监事、高级管理人员以及律师事务所见证律师列席了本次会议。会议由公司董事会召集、董事长孔祥喜先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》的有关规定,经北京市国枫律师事务所律师现场见证,并出具法律意见书,会议决议合法有效。

二、提案审议的情况

经大会审议并表决,形成了以下决议:

(一)审议通过《芜湖港储运股份有限公司 2010 年度董事会工作报告》

表决结果:同意股份 326,201,236 股,占出席本次股东大会股东所持有效表决股份的 100% ;反对股份 0 股,弃权股份 0 股。

(二)审议通过《芜湖港储运股份有限公司 2010 年度监事会工作报告》

表决结果:同意股份 326,201,236 股,占出席本次股东大会股东所持有效表决股份的 100% ;反对股份 0 股,弃权股份 0 股。

(三)审议通过《芜湖港储运股份有限公司 2010 年度财务决算报告和 2011 年财务预算报告》

表决结果:同意股份 326,201,236 股,占出席本次股东大会股东所持有效表决股份 100% ;反对股份 0 股,弃权股份 0 股。

(四)审议通过《芜湖港储运股份有限公司 2010 年度利润分配预案》

经华普天健会计师事务所(北京)有限公司审计:2010 年度本公司合并口径实现归属于母公司股东的净利润为 1911.60 万元,本年度实现的归属于母公司所有者可供分配的利润 1911.60 万元,加上年初未分配利润 8916.17 万元,2010 年年末归属于母公司所有者的可分配利润 10827.77 万元。

根据公司实际情况,现提请审议公司 2010 年度利润分配预案为:不送股、不派现,未分配利润结转下一年度。

本年度拟实施资本公积金转增股本方案:以 2010 年末总股本 523,402,585 股为基数,以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股,共计转增 523,402,585 股,本次转增完成后公司总股本增加为 1,046,805,170 股。

表决结果:同意股份 326,201,236 股,占出席本次股东大会股东所持有效表决股份的 100% ;反对股份 0 股,弃权股份 0 股。

(五)审议通过《芜湖港储运股份有限公司 2010 年年度报告》及其摘要

表决结果:同意股份 326,201,236 股,占出席本次股东大会股东所持有效表决股份的 100% ;反对股份 0 股,弃权股份 0 股。

(六)审议通过《芜湖港储运股份有限公司 2011 年高管人员年薪制实行办法》

高管人员年薪由基本年薪和效益年薪组成。基本年薪为 30 万元-33 万元,效益年薪由公司薪酬与考核委员会负责考核,根据会计师事务所出具的年度审计报告,按照超基数净利润的 30%提取基数,并授权董事会根据各高管人员所分管的业务系统所实现的安全目标、财务绩效目标、德能勤绩进行综合业绩评估确定各高管人员效益年薪标准。效益年薪不得超过基本年薪两倍。

公司对独立董事支付津贴。独立董事年度津贴标准为 5000 元/人(税前,下同)。董事会和监事会成员中,未在股份公司领取薪酬的成员(不包括独立董事)享受包括通讯费、资料费和交通费在内的月津贴待遇,其标准为:董事,每人每月为 5000 元;监事,每人每月为 3000 元。设立总经理年度奖励基金,对有特别贡献的员工进行奖励,奖励基金为公司年度净利润的 2%。

表决结果:同意股份 326,201,236 股,占出席本次股东大会股东所持有效表决股份的 100% ;反对股份 0 股,弃权股份 0 股。

(七)以特别决议审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》

表决结果:同意股份 326,201,236 股,占出席本次股东大会股东所持有效表决股份的 100% ;反对股份 0 股,弃权股份 0 股。

(八)审议通过《芜湖港储运股份有限公司 2010 年关联交易情况及预计 2011 年日常关联交易的议案》

表决结果:有效表决权股份 1,154,247 股。其中:同意股份 1,020,000 股,占出席本次股东大会股东所持有效表决股份的 88.37% ;反对股份 134,247 股,弃权股份 0 股。公司关联股东淮南矿业(集团)有限责任公司、芜湖港口有限责任公司回避表决。

(九)审议通过《关于续聘华普天健会计师事务所(北京)有限公司为本公司 2011 年度财务审计机构的议案》

表决结果:同意股份 326,201,236 股,占出席本次股东大会股东所持有效表决股份的 100% ;反对股份 0 股,弃权股份 0 股。

(十)审议通过《关于芜湖港储运股份有限公司 2011 年度借款计划的议案》

表决结果:同意股份 326,201,236 股,占出席本次股东大会股东所持有效表决股份的 100% ;反对股份 0 股,弃权股份 0 股。

(十一)审议通过《关于公司全资子公司淮矿现代物流有限责任公司通过股权信托计划方式融资的议案》

表决结果:有效表决权股份 158,598,651 股。其中:同意股份 158,464,404 股,占出席本次股东大会股东所持有效表决股份的 99.92% ;反对股份 134,247 股,弃权股份 0 股。公司关联股东淮南矿业(集团)有限责任公司回避表决。

三、律师见证情况

本次股东大会由北京市国枫律师事务所姜业清律师现场见证,并就有关事项出具了法律意见书,认为:本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定;本次股东大会召集人、出席本次股东大会会议人员的资格合法、有效;本次股东大会会议的表决方式、表决程序符合现行有效的有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会的表决结果和决议合法有效。

四、备查文件

1、《芜湖港储运股份有限公司 2010 年年度股东大会决议》;

2、《北京市国枫律师事务所关于芜湖港储运股份有限公司 2010 年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告

芜湖港储运股份有限公司董事会
2011 年 5 月 21 日

证券简称:澳柯玛　　证券代码:600336　　编号:临 2011-005

青岛澳柯玛股份有限公司
五届一次董事会决议公告

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。

青岛澳柯玛股份有限公司五届一次董事会会议通知于 2011 年 5 月 18 日以书面及传真形式发送给各位董事、监事,会议于 2011 年 5 月 20 日在公司会议室召开,应到董事 7 人,实到董事 7 人,符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议审议通过如下决议:

1、审议通过《关于选举李蔚先生为公司董事长的议案》,7 票同意;

2、审议通过《关于聘任张兴起先生为公司总经理的议案》,7 票同意;

3、审议通过《关于聘任孙武先生为公司董事会秘书的议案》,7 票同意;

4、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监、财务负责人和总会计师的议案》,7 票同意;

同意聘任张斌先生、唐兴运先生、孙武先生和王英峰先生为公司副总经理,聘任宋闻非先生为公司财务总监,聘任徐玉翠女士为公司财务负责人、总会计师。

5、审议通过《关于聘任季修宪先生为公司证券事务代表的议案》,7 票同意;

6、审议通过《关于选举公司董事会各专门委员会成员的议案》,7 票同意;

同意选举李蔚董事、张兴起董事、张贞齐独立董事为战略委员会成员,李蔚董事为战略委员会主任委员;

选举李蔚董事、张兴起董事、仲顺和独立董事为提名委员会成员,仲顺和独立董事为提名委员会主任委员;

选举张兴起董事、王英峰董事、姚庆国独立董事、张贞齐独立董事为薪酬与考核委员会成员,张贞齐独立董事为薪酬与考核委员会主任委员;

选举姚庆国独立董事、仲顺和独立董事、王英峰董事为审计委员会成员,姚庆国独立董事为审计委员会主任委员。

7、审议通过《关于出资设立澳柯玛(临沂)销售有限公司的议案》;

为建立以市场为导向的适应公司发展需要的高效营销组织,进一步做强重点区域市场,充分利用相关区域的优惠政策,同意由全资子公司青岛澳柯玛商务有限公司独家出资设立澳柯玛(临沂)销售有限公司(暂定名,具体名称以工商行政管理机关核准名称为准);该公司注册资本为 500 万元,性质为一人有限公司,股东青岛澳柯玛商务有限公司以现金 500 万元人民币一次性足额缴纳出资,注册地址拟设在临沂(开发区)。

该公司经营范围为:冷柜及制冷设备、洗衣机、电子设备、自动售货机、锂电池、

复合管材、电子材料及配件、集成电路及配套材料的销售及售后服务;热水器、油烟机、燃气灶、消毒柜、厨洁具、家用电器生产及配件生产、销售及售后服务(具体经营范围以工商登记为准)。

简历附后

特此公告

青岛澳柯玛股份有限公司
2011 年 5 月 21 日

附简历:

李蔚先生,生于 1969 年 1 月,汉族,中共党员,博士研究生学历,经济师。1990 年 9 月至 1992 年 1 月任青岛市税务局涉外处干部;1992 年 1 月至 1994 年 7 月任青岛市税务局对外分局干部;1994 年 7 月至 1997 年 4 月清华大学经济管理学院研究生学员;1997 年 4 月至 1999 年 12 月任青岛市企业发展投资公司投资处干部;1999 年 12 月至 2001 年 2 月任青岛市担保中心副主任;2001 年 2 月至 2008 年 2 月任青岛市企业发展投资有限公司副总经理;现任青岛澳柯玛股份有限公司党委书记、董事长,青岛澳柯玛集团总公司党委书记、董事长、总经理,青岛华通国有资本运营(集团)有限责任公司董事、青岛市企业发展投资有限公司董事。

张兴起先生,生于 1971 年 1 月,汉族,中共党员,毕业于吉林大学电子工程系,在职攻读南开大学 EMBA,高级工程师。1993 年 7 月至 1995 年 12 月任青岛澳柯玛电器公司设计科员、副科长;1996 年 1 月至 2000 年 2 月任青岛扎努西-澳柯玛冷冻设备有限公司生产部经理、工会主席;2000 年 2 月至 2002 年 2 月任青岛澳柯玛—开利冷冻设备有限公司任生产经理、EH&S 经理、工会主席;2002 年 2 月至 2005 年 8 月任青岛澳柯玛集团总公司经济运行部部长、总裁助理;2005 年 8 月至 2007 年 9 月任青岛澳柯玛集团总公司副总裁;2006 年 1 月至今任青岛澳柯玛股份有限公司董事、总经理,兼任党委副书记。

孙武先生,生于 1970 年 10 月,汉族,中共党员,经济师,南开大学工商管理硕士,中国人民大学经济学学士,2001 年曾在青岛市委党校第 20 期中青年干部培训班学习,2010 年 9 月曾在山东省第二期国有企业"三高"产业发展战略研修班学习。1995 年 7 月加盟青岛澳柯玛集团总公司,曾任青岛澳柯玛电器公司生产计划员、总装二车间副主任、青岛澳柯玛集团总公司市场监督信息处负责人、证券投资处副处长、青岛澳柯玛集团销售公司业务部副经理、青岛澳柯玛股份有限公司总经理办公室主任等职,1998 年 12 月至今任青岛澳柯玛股份有限公司董事会秘书;2004 年 5 月至 2008 年 3 月兼任青岛澳柯玛股份有限公司党委副书记、工会主席;2006 年 7 月至 2008 年 9 月任青岛澳海生物有限公司董事长;2004 年 6 月至今任青岛澳柯玛股份有限公司副总经理。

张斌先生,生于 1971 年 1 月,汉族,中共党员,工程师。毕业于集美大学,本科, 1995 年进入青岛澳柯玛集团总公司工作,2000 年被青岛市政府授予"青岛市突出贡献人才"称号,2002 年被青岛经济技术开发区授予"技术拔尖人才"称号,曾任青岛澳柯玛电器公司设计员、科长、青岛澳柯玛股份有限公司技术中心副经理,2003 年 1 月至 2003 年 11 月任青岛澳柯玛股份有限公司品管部部长;2003 年 11 月至今任青岛澳柯玛股份有限公司副总经理。

唐兴运先生,生于 1957 年 4 月,汉族,中共党员,经济师,东方高级决策管理学院管理专业硕士。唐兴运先生 1978 年参加工作,曾任青岛刺绣厂工人、生产调度、生产总调度、副厂长、厂长、青岛市土产畜产进出口公司副总经理、AMERICA X&Y IMP/EXP INC.总经理、AMERICA SEAWILL IMP/EXP INC.经理,2002 至 2005 年任青岛澳柯玛进出口有限公司副总经理,现任青岛澳柯玛股份有限公司党委委员、青岛澳柯玛股份有限公司副总经理、青岛澳柯玛进出口有限公司董事长、青岛澳柯玛商务有限公司董事长。

王英峰先生,生于 1973 年 2 月,汉族,中共党员,会计师,北京交通大学经济管理学院毕业,研究生学历,硕士学位。2002 年 2 月至 2005 年 10 月任青岛澳柯玛股份有限公司财务部经理;2005 年 10 月至 2009 年 4 月任青岛澳柯玛股份有限公司总会计师;2008 年 4 月至 2010 年 8 月任青岛澳柯玛股份有限公司财务负责人;2006 年 12 月至今任青岛澳柯玛股份有限公司董事;2007 年 8 月至今任青岛澳柯玛股份有限公司副总经理。

宋闻非先生,生于 1952 年 3 月,汉族,中共党员,研究生学历。曾任青岛电器元件厂生产部调度、生产部副主任,青岛市经济委员会副主任科员、主任科员,青岛工业发展投资公司副总经理、总经理等职;1999 年 12 月至 2007 年 9 月任青岛市担保中心副主任;2006 年 6 月至 2008 年 4 月任青岛澳柯玛股份有限公司财务负责人;2006 年 6 月起任青岛澳柯玛股份有限公司董事;2008 年 6 月起任青岛澳柯玛股份有限公司财务总监。

徐玉翠女士,生于 1971 年 3 月,汉族,中共党员,本科学历,会计师,1993 年 8 月参加工作,曾任青岛澳柯玛电器公司财务处会计科长、投资管理处科长,青岛澳柯玛集团总公司集团会计核算管理、财务管理部副部长、会计管理部部长,青岛澳柯玛集团商用机械厂财务负责人等职,2002 年 8 月至 2007 年 3 月任青岛澳柯玛新能源技术有限公司常务副总经理兼财务总监,2007 年 4 月至 2009 年 4 月任青岛澳柯玛股份有限公司副总会计师兼青岛澳柯玛商务有限公司财务总监,2009 年 4 月起任青岛澳柯玛股份有限公司总会计师兼财务部经理,2010 年 8 月起任青岛澳柯玛股份有限公司财务负责人。

季修宪先生,生于 1976 年 8 月,汉族,中共党员,法学学士。2000 年 8 月参加工作,曾任青岛澳柯玛集团总公司法律事务部清欠主管,青岛澳柯玛集团总公司工商与商标主管,青岛新时代房地产开发有限公司办公室主任,青岛澳柯玛集团总公司改革改组工作组成员、改制主管等职,2008 年 6 月至今任青岛澳柯玛股份有限公司证券事务代表。

证券代码:600336　　证券简称:澳柯玛　　编号:临 2011-004

青岛澳柯玛股份有限公司
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:

- ● 本次会议是否存在否决或修改提案的情况:否。
- ● 本次会议召开前是否存在补充提案的情况:否。

一、会议召开和出席情况

1、青岛澳柯玛股份有限公司 2010 年年度股东大会于 2011 年 5 月 20 日在公司会议室召开。

2、出席会议的股东和代理人情况:

出席会议的股东和代理人人数	1
其中:内资股股东人数(有外资股公司适用)	不适用
外资股股东人数(有外资股公司适用)	不适用
所持有表决权的股份总数(股)	165945190
其中:内资股股东持有股份总数(有外资股公司适用)	不适用
外资股股东持有股份总数(有外资股公司适用)	不适用
占公司有表决权股份总数的比例(%)	48.66
其中:内资股股东持股占股份总数的比例(有外资股公司适用)	不适用
外资股股东持股占股份总数的比例(有外资股公司适用)	不适用

3、本次股东大会由公司董事长李蔚先生主持,以记名投票方式进行表决,会议召开程序及表决方式符合《公司法》和公司章程的有关规定。

4、公司董事、监事、董事会秘书出席及其他高管列席会议情况:

公司在任董事 8 人,出席 7 人,公司董事宋文雷先生因公出差,授权委托董事李蔚先生代表出席本次会议并签署有关文件;公司在任监事 4 人,出席 4 人;公司独立董事候选人姚庆国先生、张贞齐先生,董事会秘书、副总经理孙武先生出席了本次会议。

二、提案审议情况

议案序号	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	关于公司 2010 年度董事会工作报告的议案	165945190	100%	0	0	0	0	是
2	关于公司 2010 年度监事会工作报告的议案	165945190	100%	0	0	0	0	是
3	关于公司 2010 年度财务决算报告的议案	165945190	100%	0	0	0	0	是
4	关于公司 2010 年度利润分配的议案	165945190	100%	0	0	0	0	是
5	关于公司 2010 年年度报告及摘要的议案	165945190	100%	0	0	0	0	是
6	关于公司 2010 年度日常关联交易执行情况及 2011 年度日常关联交易的议案	165945190	100%	0	0	0	0	是
7	董事会审计委员会关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司 2011 年度审计机构并支付其报酬的议案	165945190	100%	0	0	0	0	是
8	关于选举第五届董事会成员的议案	本项议案另采取累积投票制对各位候选人进行投票						是
9	关于选举第五届监事会成员的议案	165945190	100%	0	0	0	0	是
10	关于公司 2011 年度融资业务及担保授权的议案	165945190	100%	0	0	0	0	是
11	关于变更公司名称并修订公司章程相应条款的议案	165945190	100%	0	0	0	0	是

上述议案中第八项议案《关于选举第五届董事会成员的议案》另行采取累积投票制对各位候选人进行投票,投票结果如下:

李蔚先生:同意 165945190 股,弃权 0 股,反对 0 股。

张兴起先生:同意 165945190 股,弃权 0 股,反对 0 股。

宋闻非先生:同意 165945190 股,弃权 0 股,反对 0 股。

王英峰先生:同意 165945190 股,弃权 0 股,反对 0 股。

仲顺和先生:同意 165945190 股,弃权 0 股,反对 0 股。

姚庆国先生:同意 165945190 股,弃权 0 股,反对 0 股。

张贞齐先生:同意 165945190 股,弃权 0 股,反对 0 股。

会议经审议同意选举李蔚先生、张兴起先生、宋闻非先生、王英峰先生、仲顺和先生、姚庆国先生、张贞齐先生为公司第五届董事会董事,其中仲顺和先生、姚庆国先生、张贞齐先生为公司第五届董事会独立董事。

三、律师见证情况

本次股东大会,北京市康达律师事务所张力律师出席见证并出具法律意见书,"本所律师认为,澳柯玛本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席人员资格及表决程序、表决结果均符合法律、行政法规、规范性文件以及公司章程的规定。澳柯玛本次股东大会决议合法有效。"

四、备查文件目录

1、青岛澳柯玛股份有限公司 2010 年年度股东大会会议决议

2、北京市康达律师事务所为本次股东大会出具的法律意见书

特此公告

青岛澳柯玛股份有限公司
2011 年 5 月 21 日

证券简称:澳柯玛　　证券代码:600336　　编号:临 2011-006

青岛澳柯玛股份有限公司五届一次监事会决议及职工监事辞职的公告

本公司监事会及全体监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。

青岛澳柯玛股份有限公司五届一次监事会会议于 2011 年 5 月 20 日在本公司会议室召开,应到监事 4 人,实到 4 人。会议由监事王言宝先生主持,符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议通过如下决议:

一、审议通过《关于选举王言宝先生为公司监事会主席的议案》(简历附后)。

另外,公司工会第二届第二十六次职工代表大会于 2011 年 5 月 18 日在公司会议室召开,会议审议通过了《曹传成同志因个人原因辞去监事会职工监事的议案》,大会同意曹传成先生辞去公司监事会职工监事职务。

特此公告。

青岛澳柯玛股份有限公司
2011 年 5 月 21 日

附:简历

王言宝先生,生于 1955 年 3 月,中共党员,大学学历。曾任青岛市崂山区流亭镇镇长,中共崂山区委常委、办公室主任,青岛市崂山区财政局局长,青岛市城阳区政法委书记、区委常委、副区长,青岛市国有资产监督管理办公室副主任,青岛市国资委副主任、党委副书记等职;2007 年 7 月至今任青岛市直企业监事会主席;2008 年 4 月起任青岛华通国有资本运营(集团)有限责任公司监事会主席、青岛交运集团公司监事会主席、青岛澳柯玛集团总公司监事会主席;2008 年 6 月起任青岛澳柯玛股份有限公司监事会主席;2009 年 12 月起任青岛海创开发建设投资有限公司监事会主席。

证券代码:000573　　证券简称:粤宏远 A　　公告编号:2011-008

东莞宏远工业区股份有限公司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:本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1、召开时间:2011 年 5 月 20 日

2、召开地点:东莞市宏远工业区宏远大厦 17 楼会议室

3、召开方式:现场投票

4、召集人:公司董事会

5、主持人:周明轩董事长

6、本次年度股东大会的召开符合 《公司法》和 《公司章程》的有关规定

(二)会议的出席情况

股东 (代理人)8 名,代表股份 115,854,189 股,占公司总股份 622,755,604 股的 18.60%。

二、提案审议和表决情况

会议以记名投票方式表决,逐项审议通过了:

1、公司 2010 年度董事会工作报告

有效表决股份总数为 115,854,189 股。其中,赞成 115,854,189 股,占出席会议所有股东所持表决权 100%; 反对 0 股;弃权 0 股。

2、公司 2010 年度监事会工作报告

有效表决股份总数为 115,854,189 股。其中,赞成 115,854,189 股,占出席会议所有股东所持表决权 100%; 反对 0 股;弃权 0 股。

3、公司 2010 年度独立董事述职报告

有效表决股份总数为 115,854,189 股。其中,赞成 115,854,189 股,占出席会议所有股东所持表决权 100%; 反对 0 股;弃权 0 股。

4、公司 2010 年度财务报告及利润分配预案

有效表决股份总数为 115,854,189 股。其中,赞成 115,854,189 股,占出席会议所有股东所持表决权 100%; 反对 0 股;弃权 0 股。

5、续聘广东正中珠江会计师事务所为本公司财务审计机构及其报酬的议案

有效表决股份总数为 115,854,189 股。其中,赞成 115,854,189 股,占出席会议所有股东所持表决权 100%; 反对 0 股;弃权 0 股。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:广东法制盛邦律师事务所

2、律师姓名:张锡海、梁治烈

3、结论性意见:广东法制盛邦律师事务所张锡海、梁治烈律师认为,公司本次股东大会的召集、召开、出席本次股东大会的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定,合法、有效。

四、备查文件

1、2010 年度股东大会会议记录及会议决议;

2、广东法制盛邦律师事务所为本次股东大会出具的法律意见书。

特此公告。

东莞宏远工业区股份有限公司
董事会
二 0 一一年五月二十日

股票简称:南海发展　　股票代码:600323　　编号:临 2011-010

南海发展股份有限公司
第六届董事会第三十次会议决议公告

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及连带责任。

南海发展股份有限公司第六届董事会第三十次会议于 2011 年 5 月 13 日发出通知,于 2011 年 5 月 20 日以通讯方式召开。公司全部 9 名董事以书面形式进行了表决,会议符合《公司法》和公司章程的有关规定,会议通过的决议合法有效。经审议,通过了如下决议:

1、南海发展股份有限公司董事会秘书工作制度。(表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权)

详细内容见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

2、同意通过银行向子公司佛山市南海绿电再生能源有限公司提供 1500 万元委托贷款,期限至 2011 年 12 月 31 日,贷款利率为人民银行同期贷款基准利率上浮 10%,按季付息,到期还本。(表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权)

特此公告。

南海发展股份有限公司
董事会
2011 年 5 月 21 日

股票简称:西飞国际　　股票代码:000768　　公告编号:2011-037

西安飞机国际航空制造股份有限公司
自愿性信息披露——
关于签订新舟 60 飞机销售合同的公告

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。

公司于 2011 年 5 月 20 日在陕西省西安市阎良区与秘鲁 CDS Regional Express S.A(CDS 支线快运航空公司)签订了 4 架新舟 60 飞机销售合同。实际销售价格、交付时间将依据用户对飞机选装、售后服务、培训与备件的具体要求确定。

上述销售合同的签订对公司本年度营业收入、净利润无影响,对未来的营业收入、净利润无重大影响。

特此公告。

西安飞机国际航空制造股份有限公司
董　事　会
二〇一一年五月二十一日

证券代码:600104　　证券简称:上海汽车　　公告编号:临 2011-031
债券代码:126008　　债券简称:08 上汽债

上海汽车集团股份有限公司
关于召开公司 2011 年第二次临时股东大会的第二次通知

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连带责任。

本公司曾于 2011 年 5 月 12 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海交易所网站上刊登了《上海汽车集团股份有限公司关于召开公司 2011 年第二次临时股东大会的通知》,由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台,根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求,现再次公告股东大会通知。

一、会议时间

现场会议召开时间为:2011 年 5 月 27 日下午 14:30。

网络投票时间为:2011 年 5 月 27 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00。

二、会议地点

上海汽车工业(集团)总公司培训中心(虹口区同嘉路 79 号)3 号楼 3 楼报告厅。

三、会议方式

1、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。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。

2、为方便融资融券券商(以下简称"券商")参与公司股东大会投票,特提供券商参与股东大会投票方式如下:

券商可以通过上海证券交易所指定的融资融券业务会员投票系统,按照所征集的融资融券投资者投票意见,参加股东大会投票,并可根据投资者对同一议案的不同意见进行分拆投票。投票时间为 2011 年 5 月 27 日 9:30-15:00,网址为:www.sseinfo.com。

四、本次股东大会审议事项

1、《关于公司符合上市公司发行股份购买资产条件的议案》;

2、《关于公司发行股份购买资产暨关联交易的议案》;

3、《关于签署<发行股份购买资产协议>及<发行股份购买资产协议之补充协议>的议案》;

4、《关于审议<上海汽车集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》;

5、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产暨关联交易相关事宜的议案》;

6、《关于提请股东大会审议上海汽车工业(集团)总公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》。

上述议案具体内容详见公司 2011 年 5 月 21 日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的"上海汽车集团股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会资料"。

五、社会公众股股东参加网络投票的具体操作流程

社会公众股股东进行网络投票类似于买卖股票,具体操作流程详见附件。

六、股权登记日

本次股东大会的股权登记日为 2011 年 5 月 20 日。凡 2011 年 5 月 20 日(星期五)下午 15:00 时闭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公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决;因故不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。

七、相关说明

同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。如果同一股份通过现场和网络重复投票,以第一次投票为准。

上海汽车集团股份有限公司
董事会
2011 年 5 月 21 日

附件:网络投票的具体操作流程

1、本次临时股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2011 年 5 月 27 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00,投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码:738104;

投票简称:上汽投票;

3、股东投票的具体程序为:

(1)买卖方向为买入;

(2)在"申报价格"项下填报本次临时股东大会需要表决的议案事项顺序号,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,以此类推。本次临时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	申报价格(元)
议案	表示对以下议案 1 至议案 6 所有议案同意表决	99.00
1	关于公司符合上市公司发行股份购买资产条件的议案	1.00
2	关于公司发行股份购买资产暨关联交易的议案	2.00
2.1	交易方案的主要内容(交易对方、标的资产及交易价格、期间损益的归属、对价支付方式、标的资产过户、违约责任、标的资产涉及的人员、本次交易方案决议有效期)	2.01
2.2	发行股份的种类和面值	2.02
2.3	发行方式	2.03
2.4	发行对象	2.04
2.5	定价基准日及发行价格	2.05
2.6	发行数量	2.06
2.7	锁定期	2.07
2.8	上市地点	2.08
2.9	本次发行前滚存未分配利润的处置方案	2.09
2.10	本次发行方案决议有效期	2.10
3	关于签署《发行股份购买资产协议》及《发行股份购买资产协议之补充协议》的议案	3.00
4	关于审议《上海汽车集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案	4.00
5	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产暨关联交易相关事宜的议案	5.00
6	关于提请股东大会审议上海汽车工业(集团)总公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案	6.00

(3)在"表决意见"项下填报表决意见,1 股代表同意,2 股代表反对,3 股代表弃权。

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

4、投票举例

(1)股权登记日持有"上海汽车"的投资者,对公司 2011 年第二次临时股东大会所有议案投同意票、反对票或弃权票,其申报流程分别如下:

投票代码	投票简称	买卖方向	申报价格	申报股数	代表意向
738104	上汽投票	买入	99.00 元	1 股	同意
738104	上汽投票	买入	99.00 元	2 股	反对
738104	上汽投票	买入	99.00 元	3 股	弃权

(2)股权登记日持有"上海汽车"的投资者,对公司 2011 年第二次临时股东大会第一个议案《关于公司符合上市公司发行股份购买资产条件的议案》投同意票、反对票或弃权票,其申报流程分别如下:

投票代码	投票简称	买卖方向	申报价格	申报股数	代表意向
738104	上汽投票	买入	1.00 元	1 股	同意
738104	上汽投票	买入	1.00 元	2 股	反对
738104	上汽投票	买入	1.00 元	3 股	弃权

5、投票注意事项:

(1)本次会议有多个待表决的议案,股东可按照任意次序对各议案进行表决申报,但表决申报不能撤单。

(2)对同一议案多次申报的(含现场投票、委托投票、网络投票),以第一次申报为准。

(3)本次会议有多项议案,股东仅对多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的,视为出席本次会议,其所持表决权数纳入出席本次会议股东所持表决权数计算,对于该股东未表决或表决不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的,按照弃权计算。

(4)在股东对总议案进行了投票表决时,对单项议案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报,对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

(5)网络投票期间,如投票系统遇到突发重大事件的影响,则本次会议的进程遵照当日通知。

证券代码:600104　　证券简称:上海汽车　　公告编号:临 2011-032
债券代码:126008　　债券简称:08 上汽债

上海汽车集团股份有限公司
关于发行股份购买资产暨关联交易方案获市国资委批复同意的公告

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。

公司日前收到上海市国有资产监督管理委员会转送的沪国资委产权[2011]187 号《关于上海汽车集团股份有限公司非公开发行股份有关问题的批复》,原则同意本公司控股股东上海汽车工业(集团)总公司及其全资子公司上海汽车工业有限公司根据签署的《发行股份购买资产协议》和《发行股份购买资产协议之补充协议》,以约定的标的资产和负债分别认购本公司非公开发行的 1,431,207,595 股和 330,362,692 股人民币普通股的方案。

特此公告。

上海汽车集团股份有限公司
董事会
2011 年 5 月 21 日

股票简称:浙大网新　　证券代码:600797　　编号:2011-018

浙大网新科技股份有限公司
股权激励授予结果暨股份变动公告

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。

一、本次股份变动的原因及批准情况

1、本次股份变动已履行的决策程序及信息披露情况

2010 年 12 月 22 日公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《浙大网新科技股份有限公司 A 股限制性股票激励计划(草案)》,并经中国证监会审核无异议。上述董事会决议已于 2010 年 12 月 23 日在中国证监会指定网站予以公告。本次股权激励计划相关材料已及时报中国证监会备案,同时抄报上海证券交易所和中国证监会浙江监管局。

2011 年 4 月 25 日,公司 2011 年第一次临时股东大会以特别决议审议通过了《浙大网新科技股份有限公司 A 股限制性股票激励计划(草案)》、《浙大网新科技股份有限公司 A 股限制性股票激励计划实施考核办法(草案)》和《关于授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。该次股东大会决议已于 2011 年 4 月 26 日在中国证监会指定网站予以公告。

根据公司股东大会对董事会的授权,2011 年 4 月 28 日,第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于确定公司 A 股限制性股票激励计划授予日》的议案,确定公司本次股权激励计划所涉限制性股票的授予日为 2011 年 5 月 3 日。公司独立董事就此发表独立意见,认为该授予日的确定符合法律、法规及《浙大网新科技股份有限公司 A 股限制性股票激励计划》的规定,本次股权激励计划的激励对象资格合法有效,同意激励对象获授限制性股票。上述董事会决议、独立董事独立意见均已于 2011 年 4 月 29 日在中国证监会指定网站予以公告。

2011 年 5 月 16 日,公司第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司 A 限制性股票激励计划符合授予条件并实施的议案》,确定公司向激励对象授予股票。同时本次董事会审议通过了《关于公司 A 股限制性股票认购结果的议案》,并公布了激励对象认购的结果。公司独立董事就本次董事会发表独立意见,认为董事会确定公司 A 股限制性股票激励计划符合授予条件的决议符合证监会发布的《管理办法》以及《浙大网新科技股份有限公司 A 股限制性股票激励计划》中关于授予条件的相关规定,同时认为公司少部分激励对象基于个人意愿,放弃或减少认购激励计划授予的限制性股票没有违反有关法律法规和公司激励计划的规定。上述董事会决议、认购结果和独立董事独立意见均已于 2011 年 5 月 17 日在中国证监会指定网站予以公告。

2、目前公司激励对象已满足限制性股票激励计划授予条件。公司采取向激励对象定向发行股票的方式进行授予,本次发行股票总额为 28,965,000 股,占发行前公司总股本的 3.56%。

二、本次授予情况

1、授予数量:28,965,000 股

2、授予日:董事会确定授予日为 2011 年 5 月 3 日

3、激励计划的有效期、锁定期和解锁期:本激励计划有效期为自授予日起 48 个月,分三期解锁。若达到解锁条件,激励对象可分三次申请解锁,分别自授予日起 12 个月后、24 个月后、36 个月后各申请解锁授予限制性股票总量的 30%、30%、40%。

三、本次股份变动情况

1、激励对象名单及授予数量情况如下:

姓　名	职　务	获授限制性股票数量(万股)	占限制性股票总量比例	占公司总股本比例
史烈	董事长	120	4.14%	0.15%
陈锐	副董事长	100	3.45%	0.12%
陈纯	董事	120	4.14%	0.15%
赵建	董事	100	3.45%	0.12%
潘丽春	董事	100	3.45%	0.12%
陈健	董事、总裁	110	3.78%	0.14%
郁强	董事、副总裁	90	3.11%	0.11%
蒋忆	执行总裁	100	3.45%	0.12%
钟明博	执行总裁	100	3.45%	0.12%
董丹青	副总裁、董事会秘书	100	3.45%	0.12%
谢巍	副总裁	90	3.11%	0.11%
顾帼英	副总裁	90	3.11%	0.11%
杨小虎	副总裁	90	3.11%	0.11%
其他	中层管理人员,子公司高管、核心营销、技术及管理骨干	1586.5	54.77%	1.95%
合计		2896.5	100%	3.56%

说明:(1)本次完成登记的限制性股票数量以及激励对象与公司 2011 年 5 月 17 日在上海证券报、中国证券报及上海证券交易所网站:www.sse.com.cn 公告《浙大网新第六届董事会第二十五次会议决议》的完全一致。

(2)所有激励对象完成限制性股票登记情况,请见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn 刊登的《浙大网新股份有限公司激励对象完成限制性股票登记一览表》。

2、股权激励计划实施后公司前 10 名股东、实际控制人是否发生变化

本次限制性股票授予后,公司前 10 名股东无变化,未导致公司控制权变化。浙江浙大网新集团有限公司仍然为公司第一大股东。

3、公司股份变动情况表

	本次变更前		本次增加额	本次变更后	
	数量(股)	比例(%)		数量(股)	比例(%)
一、有限售条件股份	0	0	28,965,000	28,965,000	3.44
二、无限售条件股份	813,043,495	100	0	813,043,495	96.56
三、合计	813,043,495	100	28,965,000	842,008,495	100

四、验资和股份变动的登记情况

1、验资情况

天健会计师事务所有限公司于 2011 年 5 月 16 日出具了天健验〔2011〕162 号《验资报告》,对公司截至 2011 年 5 月 10 日止新增注册资本及股本的实收情况进行了审验,认为:截至 2011 年 5 月 10 日止,公司已收到全体激励对象以货币缴纳出资额 112,094,550.00 元,其中,计入实收资本人民币贰仟捌佰玖拾陆万伍仟元(¥28,965,000.00),计入资本公积(股本溢价)83,129,550.00 元。变更后的注册资本为人民币 842,008,495.00 元,累计实收资本为人民币 842,008,495.00 元。

2、授予股份的登记情况

2011 年 5 月 19 日,公司限制性股票登记手续已完成,中国登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。

五、本次募集资金使用计划

为规范募集资金的使用,全部募集资金均已存入募集资金专项帐户。天健会计师事务所有限公司 2011 年 5 月 16 日已对公司截止 2011 年 5 月 10 日的新增注册资本及实收资本情况进行了审验,并出具天健验〔2011〕162 号《验资报告》验资确认。截至 2011 年 5 月 10 日止,公司已收到史烈等 107 名激励对象缴纳的出资款以货币方式缴入公司在杭州联合农村商业银行股份有限公司科技支行开立的账号为 201000080688123 的人民币账户内。合计 112,094,550.00 元。该笔募集资金中 28,965,000.00 元用于计入实收资本,剩余 83,129,550.00 元计入资本公积(股本溢价)。

公司承诺本次募集资金严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《浙大网新科技股份有限公司募集资金管理办法》及其他有关规定,专款专用,不准挪做他用,也不允许被任何公司股东挪用或占用。

六、授予股份的上市日期

本次激励计划的授予日为 2011 年 5 月 3 日,激励对象所获授的限制性股票的禁售期为自授予日期起的 12 个月,若达到本计划规定的解锁条件,激励对象可分三次申请解锁,分别自授予日起的 12 个月后、24 个月后、36 个月后各申请解锁授予限制性股票总量的 30%、30%、40%。

七、股份授予后对公司财务状况的影响

根据《企业会计准则第 11 号—股份支付》,公司本次股权激励计划的授予对公司相关年度财务状况和经营成果将产生一定的影响,激励成本将在经常性损益中列支。鉴于董事会已确定公司限制性股票激励计划的授权日为 2011 年 5 月 3 日,根据《激励计划》,公司的激励成本将按照《企业会计准则第 11 号—股份支付》按年进行分摊。根据实际认购结果,经初步测算,激励成本总额约为 3041 万元,在 2011-2014 年度分四年分摊,具体分摊结果如下:

单位:万元

	2011年	2012年	2013年	2014年
各年分摊成本	1,183	1,166	558	135

最终每年激励成本的确定需根据当年实际解锁数进行调整,公司将在年度报告中公告经审计的限制性股票激励成本和各年度确认的成本费用金额及累计确认的成本费用金额,敬请投资者注意。

八、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》

2、验资报告。

特此公告。

浙大网新科技股份有限公司董事会
二〇一一年五月二十日

附件 1:

浙大网新科技股份有限公司
激励对象完成限制性股票登记一览表

序号	姓名	职位及所在部门	完成限制性股票登记的数量(万股)
1	史烈	董事长	120
2	陈锐	副董事长	100
3	陈纯	董事	120
4	赵建	董事	100
5	潘丽春	董事	100
6	陈健	董事、总裁	110
7	郁强	董事、副总裁	90
8	蒋忆	执行总裁	100
9	钟明博	执行总裁	100
10	董丹青	副总裁、董事会秘书	100
11	谢巍	副总裁	90
12	顾帼英	副总裁	90
13	杨小虎	副总裁	90
14	曾里	总裁办公室主任	45
15	于鸣	人力资源部经理	15
16	许克菲	董事会办公室主任	45
17	吴颖艳	财务部经理	45
18	卢捷	资金部经理	45
19	王林华	外派(财务总监)	45
20	方正	品牌市场部副经理	25
21	赵秀美	资金部副经理	25
22	孙伟	总裁办公室副主任	20
23	李榛	总裁办公室副主任	25
24	金涛	研发部副经理	25
25	费海林	高级研发工程师	15
26	格桑梅朵	总裁办公室副主任	15
27	姜军	财务部副经理	25
28	张洁萍	品牌市场部副经理	20
29	邱扬	投资副经理	15
30	卫伟	总裁助理兼业务支撑中心主任	37.5
31	唐超洋	财务经理	15
32	吴庆九	ITG/首席技术官	30
33	黄伟铭	ITG副总裁	30
34	张旭光	ITG高级副总裁	20
35	吴晓娟	ITG副总裁	20
36	段志龙	OSG副总裁、首席技术官	30
37	章英海	OSG副总裁、首席运营官	30
38	金民子	浙江浙大网新图灵信息科技有限公司副总裁	20
39	周瑞荣	快威科技集团有限公司执行总裁	60
40	邓泽全	快威科技集团有限公司高级副总裁	25
41	应剑峰	快威科技集团有限公司高级副总裁	25
42	张颖石	快威科技集团有限公司高级副总裁	25
43	徐志坚	快威科技集团有限公司副总裁	10
44	朱淑敏	快威科技集团有限公司副总裁	10
45	殷稀	快威科技集团有限公司副总裁	10
46	卢伟军	快威科技集团有限公司副总裁	3
47	伍文业	快威科技集团有限公司副总裁	3
48	汪卓玲	快威科技集团有限公司总裁助理	2
49	邵晓崎	快威科技集团有限公司总裁助理	2
50	陈小平	浙江浙大网新图灵信息科技有限公司总经理	55
51	叶兰	浙江浙大网新图灵信息科技有限公司常务副总经理	23
52	李晓钢	浙江浙大网新图灵信息科技有限公司高级副总经理	23
53	金晓涛	浙江浙大网新图灵信息科技有限公司高级副总经理	23
54	徐卫国	浙江浙大网新图灵信息科技有限公司副总经理	10
55	汪双翔	浙江浙大网新图灵信息科技有限公司副总经理	10
56	崔玉增	浙江图灵软件有限公司常务副总经理	10
57	许维舟	浙江浙大网新图灵信息科技有限公司副总经理	10
58	毛嵩军	浙江腾创科技有限公司常务副总经理	5
59	郑承秉	浙江网新图灵电子有限公司副总经理	10
60	陈军	浙江网新邦德信息服务有限公司总经理	5
61	史济建	网新图灵通讯系统工程公司总经理	5
62	赵辉	上海浙大网新图灵信息科技有限公司总经理	5
63	马联庆	浙江浙大网新图灵信息科技有限公司储运部经理	3
64	朱瑾	浙江浙大网新图灵信息科技有限公司人力资源部经理	3
65	石嘉定	浙江浙大网新图灵信息科技有限公司信息中心经理	3
66	杨力丰	浙江浙大网新图灵信息科技有限公司财务部经理	3
67	沈海群	浙江浙大网新图灵信息科技有限公司运营管理部经理	3
68	孙宇红	浙江浙大网新图灵信息科技有限公司行政部经理	3
69	陈喻	浙江浙大网新图灵信息科技有限公司管理部经理	3
70	倪雷	北京晓通网络科技有限公司事业部总经理	20
71	丁一宁	北京晓通网络科技有限公司大区总经理	20
72	卢斌	北京晓通网络科技有限公司事业部总监	12
73	唐尧	北京晓通网络科技有限公司事业部总监	12
74	凌骏	北京晓通网络科技有限公司大区总监	12
75	范俊杰	北京晓通网络科技有限公司大区总监	12
76	蔡宏	北京晓通网络科技有限公司大区总监	12
77	李忠	北京晓通网络科技有限公司财务总监	10
78	冯妍	北京晓通网络科技有限公司财务经理	8
79	高青	北京晓通网络科技有限公司人事经理	8
80	周波	浙江网新恒天软件有限公司董事长、执行总裁	75
81	李善平	浙江网新恒天软件有限公司高级副总裁、首席信息官	20
82	孙建伶	浙江网新恒天软件有限公司高级副总裁、首席知识官	10
83	黄忠东	浙江网新恒天软件有限公司副总裁、人力资源总监	10
84	杨建景	浙江网新恒天软件有限公司助理副总裁	8
85	汤景凡	浙江网新恒天软件有限公司助理副总裁	5
86	吴娟	浙江网新恒天软件有限公司董事会秘书、行政总监	5
87	王健	浙江网新恒天软件有限公司助理副总裁	6
88	施韦	浙江网新恒天软件有限公司助理副总裁	5
89	王新宇	浙江网新恒天软件有限公司助理副总裁	4
90	许瑾	浙江网新恒天软件有限公司财务经理	4
91	祝晓春	浙江网新恒天软件有限公司客户经理	3
92	郭培孝	浙江网新恒天软件有限公司基础设施经理	3
93	赵炜	浙江网新恒天软件有限公司项目经理	2
94	王新根	浙江网新恒天软件有限公司项目经理	2
95	高战涛	浙江网新恒天软件有限公司项目经理	2
96	韩晓燕	浙江网新恒天软件有限公司项目经理	2
97	丁轶群	浙江网新恒天软件有限公司项目经理	2
98	蔡亮	浙江浙大网新国际软件技术服务有限公司副总裁	20
99	张小芸	浙江浙大网新国际软件技术服务有限公司财务经理	2.5
100	邱春娜	浙江浙大网新国际软件技术服务有限公司董事会秘书、行政总监	2.5
101	郭占文	北京新思软件技术有限公司总裁	55
102	朱士乾	北京新思软件技术有限公司高级副总裁	30
103	周新胜	北京新思软件技术有限公司副总裁	25
104	金龙日	北京新思软件技术有限公司副总裁	25
105	呼毕斯哈拉图	北京新思软件技术有限公司总裁助理	20
106	邓清	北京新思软件技术有限公司董事会秘书	20
107	宋宇	北京新思软件技术有限公司人力资源部部长	20

股票代码:601288　　股票简称:农业银行　　编号:临 2011-017 号

中国农业银行股份有限公司关于获准发行次级债券的公告

中国农业银行股份有限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。

中国农业银行股份有限公司(以下简称"本行")于 2011 年 3 月 2 日召开的第一次临时股东大会审议批准本行于股东大会批准之日起 24 个月内发行不超过人民币 500 亿元的次级债券。

近日,本行收到中国银行业监督管理委员会《关于中国农业银行发行次级债券的批复》以及中国人民银行《准予行政许可决定书》,同意本行在全国银行间债券市场公开发行不超过 500 亿元人民币次级债券。

关于本次次级债券的发行情况,本行将依据有关监管规定履行信息披露义务。

特此公告。

中国农业银行股份有限公司
董事会
二 O 一一年五月二十日