证券简称:江山化工

证券代码:002061

公告编号:2011-026

浙江江山化工股份有限公司关于公司董事和高级管理人员辞职的公告

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。

浙江江山化工股份有限公司董事会于2011年5月27日收到公司总工程师王邦进先生 的书面辞职报告,王邦进先生由于个人原因申请辞去公司总工程师职务,辞职后不再担任公 司任何职务。同日,公司董事会收到公司董事、董事会秘书冯源先生的书面辞职报告,冯源先 生由于个人原因申请辞去公司董事、董事会秘书职务,辞职后不再担任公司任何职务。上述 辞职报告自 2011 年 5 月 27 日送达公司董事会生效。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运

作指引》的有关规定,公司将尽快聘仟新的董事会秘书,在聘仟新的董事会秘书之前,公司董 事会指定公司总会计师余惠民先生代行董事会秘书的职责。在聘任新的总工程师之前,公司 董事会指定公司副总经理周强先生代行总工程师的职责。

余惠民先生的联系地址:浙江省江山市景星东路38号,邮政编码:324100,联系电话:

0570-4057919. 传真: 0570-4057346, 电子邮件: zjjshgstock@sina.com。 公司衷心感谢王邦进先生和冯源先生在任职期间为公司所做出的贡献

浙江江山化工股份有限公司董事会 2011年5月28日

证券代码: 002213 证券简称:特 尔 佳 公告编号:2011-015

深圳市特尔佳科技股份有限公司关于控股子公司完成工商登记的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误

深圳市特尔佳科技股份有限公司 以下简称公司)于2011年4月15日召开了2010年 年度股东大会,审议通过了《关于设立投资公司的议案》、公司决定同自然人夏一伦共同出资设立投资公司,该投资公司注册资本为人民币5000万元,公司出资4950万元,自然人夏一 伦出资50万元,出资比例分别为99%及1%,成立名为深圳市世纪博通投资有限公司的控

付外投资公告》具体内容刊登于 2011 年 3 月 25 日的《证券时报》和巨潮资讯网 (www eninfo.com.cn)上。 2010年年度股东大会决议公告》具体内容刊登于2011年4月16日的

征券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上。 近日,公司控股子公司深圳市世纪博通投资有限公司完成了工商登记,并领取了企业法 人营业执照,基本情况如下:

全称:深圳市世纪博通投资有限公司 住所:深圳市南山区高新中区科技中 2 路 1 号深圳软件园 2 期)12 栋 301-B 法定代表人姓名:张慧民

注册资本:5000 万元

特此公告。

注册号:440301105409050

实收资本:5000万元

公司类型:有限责任公司 经营范围:企业股权投资、从事高科技行业的投资 (法律、行政法规、国务院决定规定在 登记前须经批准的项目除外)。

深圳市特尔佳科技股份有限公司

2011年5月28日

贵州四维国创控股 集团)股份有限公司 四届董事会第四十一次会议决议公告 本公司董事会及董事会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

证券代码:600145

异性陈述或者重大遗漏负连带责任。

贵州四维国创控股 (集团)股份有限公司(下称:公司)于2011年5月26日以通讯表决 方式召开了四届董事会第四十一次会议。公司应参与表决董事7名,实际参与表决董事7 名,会议有效表决票为7票。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法 有效。会议由公司董事长杨国荣先生主持。经参与表决董事认真审议,会议形成如下决议: 审议通过了公司《关于对全资子公司贵州阳洋矿业投资有限公司增资的议案》

同意公司对全资子公司贵州阳洋矿业投资有限公司(以下称"阳洋矿业")增资 9000 万 元人民币。本次增资完成后,阳洋矿业的注册资本将由1,000万元变更为10,000万元,本公 司仍持有阳洋矿业100%的股权,阳洋矿业仍为本公司的全资子公司(有关详细情况见公司 2011-45号《关于对全资子公司贵州阳洋矿业投资有限公司增资的议案》)。

本议案需提交公司股东大会审议。 特此公告

导性陈述或重大遗漏承担连带责任。

证券简称:*ST 四维

贵州四维国创控股 集团)股份有限公司董事会

公告编号:2011-44

二〇一一年五月二十七日 证券代码:600145 证券简称:*ST 四维 公告编号:2011-45

贵州四维国创控股 集团 股份有限公司 关于对全资子公司贵州阳洋矿业投资有限公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误

-、增资概述 为进一步推进公司产业结构的调整,加快推进公司全资子公司贵州阳洋矿业投资有限 公司(以下称"阳洋矿业")业务发展,加强其资金实力,公司拟出资9,000万元人民币对阳洋 矿业进行增资。本次增资完成后,阳洋矿业的注册资本将由1,000万元变更为10,000万元。

2011年5月26日召开的公司第四届董事会第四十一次次会议以7票同意、0票反对, 0票弃权的结果审议通过了《关于对全资子公司贵州阳洋矿业投资有限公司增资的议案》。 根据《公司章程》及整改回笼资金使用的有关规定,本次对全资子公司阳洋矿业的增资需提 交股会审议。

本次对全资子公司阳洋矿业的增资,不构成关联交易,亦不构成重大资产重组。 二、投资主体基本情况

1、出资方式

本公司对阳洋矿业的出资方式为货币资金,资金来源为自有资金 2010年公司整改回 笼资金)。本次使用公司整改回笼资金向阳洋矿业增资符合公司整改回笼资金使用要求。 2、标的的基本情况

公司名称:贵州阳洋矿业投资有限公司

注册资本:1,000 万元 实收资本:1,000万元

法定代表人:杨国荣 成立日期:2010年11月16日

住所:贵阳市云岩区正新街9号富水花园 公司类型:有限责任公司(法人独资)

经营范围:矿业投资;矿产项目投资咨询;销售:普通矿产品,有色金属

增资完成后,阳洋矿业的注册资本由1,000万元增加至10,000元,仍为本公司的全资子

公司。 三、对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项为本公司对全资子公司增资,故无需签订对外投资合同。 四、增资的目的、存在的风险和对公司的影响

本公司对阳洋矿业增资,是为充分抓住贵州资源整合的机遇,在加强阳洋矿业资金实 力,推进阳洋矿业业务发展的同时,加快推进公司产业结构的调整,改善公司资产结构,进一

步增强竞争实力,满足公司发展战略和行业增长的要求,增加公司盈利能力。

公司第四届董事会第四十一次临时会议决议。

特此公告

贵州四维国创控股 集团)股份有限公司董事会 二〇一一年五月二十七日 股票代码:600145 公告编号:2011-46

贵州四维国创控股(集团)股份有限公司 关于2010年度股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及董事会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。 本公司定于 2011 年 6 月 8 日召开 2010 年度股东大会 (详情请见 2011 年 4 月 30 日公

司刊登在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的《关于召开2010年年度股东 大会的通知》。

2011年5月26日、公司召开了四届董事会第四十一次会议、会议审议通过了《关于对 全资子公司贵州阳洋矿业投资有限公司增资的议案》。根据有关法律法规及《公司章程》的相 关规定,上述议案须提交公司股东大会审议。

为提高会议效率、降低会议成本,根据《公司章程》"单独或者合计持有公司3%以上股 份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案"的有关规定,公司股东江苏帝奥投资 有限公司提请公司董事会将上述议案以临时提案的方式直接提交公司 2010 年度股东大会 审议。

经公司董事会核查,江苏帝奥投资有限公司持有本公司35,500,000股,占本公司总股本 的 9.40%。且提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围,提案 程序亦符合《公司章程》、《股东大会议事规则》和上交所《股票上市规则》的有关规定。因此本 公司董事会同意将上述临时提案提交公司2010年度股东大会审议。

增加提案后,公司 2010 年度股东大会审议事项如下: 一、审议《公司 2010 年度董事会工作报告》;

二、审议《公司 2010 年监事会工作报告》;

三、审议《公司 2010 年度财务决算报告》;

四、审议《公司 2010 年度利润分配方案》;

五、审议《公司 2010 年年度报告及摘要》; 六、审议《关于对 2008 年、2009 年度报告有关会计科目进行修正的议案》;

七、审议《公司修正 2008 年度报告的议案》; 八、审议《公司修正 2009 年度报告的议案》。

九、审议《关于董事会换届选举的议案》; 十、审议《关于监事会换届选举的议案》;

十一、审议《关于变更公司名称并相应修改公司章程的议案》;

十二、审议《关于对全资子公司贵州阳洋矿业投资有限公司增资的议案》

上述第六、第七、第八项议案已经四届董事会第三十八次会议审议通过;第一、第三、第 四、第五项议案已经公司四届董事会第三十九次会议审议通过;第九、第十一项议案已经公 司四届四十次董事会审议通过;第十二项议案已经公司四届董事会第四十一次会议审议通 过;第二项议案经公司四届监事会第十四次会议审议通过,第十、十一项议案经公司四届十 五次监事会审议通过。公司2010年度股东大会除增加临时提案外,会议其他事项不变。 特此公告

贵州四维国创控股 集团)股份有限公司董事会

二0-年五月二十七日

景顺长城基金管理有限公司关于开通直销网上交易 精明 i 定投"业务的公告

为了方便投资者通过景顺长城基金管理有限公司(以下简称"本公司")基金网上交易系 统投资本公司旗下的开放式基金,更好地满足广大投资者对投资理财自动化、智能化的需 求,本公司网上交易系统将自2011年5月30日起,在原定期定额投资业务外,新增开通直 销网上交易"精明 i 定投"业务。

直销网上交易"精明;定投"业务是直销网上交易申购业务的一种,系指基金公司通过 基金直销网上交易系统接受投资者委托,在每月指定日期(非交易日顺延)根据投资者选择 的参数和市场估值情况判断和选择投资金额,通过投资者指定银行卡或银行账户申购投资 者指定基金的业务。有别于普通定期定额投资业务,"精明;定投"业务是定期不定额投资业 务,是原定期定额投资业务《以下简称"普通定投")的智能升级,其通过判断市场估值的高 低,由系统自动帮你高位少投、低位多投。

二、活用投资者

开立有景顺长城直销交易账户、且通过景顺长城直销网上交易系统交易的个人投资者。 三、适用基金

目前本公司管理的以下已开通网上直销交易业务的开放式基金: 1、景顺长城景系列开放式证券投资基金下设之景顺长城优选股票证券投资基金 偡金

代码:260101)

2、景顺长城景系列开放式证券投资基金下设之景顺长城动力平衡证券投资基金 偡金 代码:260103)

3、景顺长城内需增长开放式证券投资基金 基金代码:260104) 4、景顺长城鼎益股票型证券投资基金 (LOF) 基金代码:162605;前端收费)

5、景顺长城资源垄断股票型证券投资基金(LOF) 偡金代码:162607)

7、景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金 基金代码:260109) 8、景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 基金代码:260110)

9、景顺长城公司治理股票型证券投资基金 基金代码:260111)

10、景顺长城能源基建股票型证券投资基金 僿金代码:260112)

四、交易费率

"精明;定投"业务的申购优惠费率与投资者指定的银行卡/银行账户所属的资金支付渠 道执行的直销网上交易定期定额投资申购手续费优惠政策一致,费率如有变化,以本公司最 新公告为准

五、重要提示 1、本公司旗下基金的认 申 购费率、转换费率、赎回费率请参见各基金招募说明书及其

2、本公司目前管理的景顺长城货币市场证券投资基金 基金代码:260102 (A)/260202 (B))暂不开通"精明i定投"业务,但景顺长城货币市场证券投资基金 基金代码:260102 (A))的定期定额投资业务仍照常开展,不受影响。

261101 ℃类))及景顺长城中小盘股票型证券投资基金 偡金代码:260115)尚未开通定期定 额投资业务,本公司将在开通时另行予以公告

4、本公司保留对本公告的解释权和修改权。

六、投资者可通过以下途径咨询详情

1、本公司网站:www.invescogreatwall.com 2、本客户服务电话:400 8888 606 晚长话费)

七、风险提示

1、"精明;定投"业务是通过判断市场估值的高低实现高位少投、低位多投的一种定期 不定额基金投资方式,是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种投资方式,但是并 不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方 2、历史数据实证表明,在中长期投资中,"精明i定投"业务的平均年化收益率战胜普通

定投的概率较大,但并不保证投资者单次"精明;定投"的收益肯定优于普通定投。 3、投资者应当充分了解"精明i定投"业务的原理、参数的影响、业务规则等,以及所投

资基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,选择适合自己的基金和参数,投资者单次 精明;定投"的最终收益将受市场波动、所投资基金的表现和设定的参数等多重因素影响。 4、投资者在办理"精明i定投"业务前,请务必仔细阅读 层顺长城基金管理有限公司网

上交易精明i定投业务规则》、层顺长城基金管理有限公司直销网上交易精明i定投申购业 务委托协议》、风险提示函、基金合同、招募说明书及其更新和基金网上交易的相关业务规则 和指南等相关资料,并确保遵循其规定。敬请投资者注意投资风险 5、"精明i定投"业务根据投资人预先设定的条件,自动为投资者进行交易申请。不同的

条件设定将导致不同的投资结果,投资者需对自己所设的条件以及由此带来的投资结果负 6、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一

定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于上述基金时应认真阅读上述基金的基金合同、招 募说明书等资料。敬请投资者留意投资风险。

暑顺长城基金管理有限公司 二〇一一年五月二十八日

证券简称:世纪星源 证券代码:000005

深圳世纪星源股份有限公司 2010 年度股东大会决议公告

本司及其董事、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:1.本次股东大会未出现否决议案。

2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 、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27日上午11时

2.召开地点:深圳市龙岗区葵涌镇金海滩度假村会所 3.召开方式:现场投票 4.召集人:本司董事局

5.主持人:董事局主席丁芃 本次会议的召开符合《公司法》、《投票上市规则》及《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况 出席会议的股东(代理人)5人、代表股份222.493.321股、占公司有表决权股份总数的

24.33% 仨)本司11名董事、3名监事、4名高级管理人员、2名律师出席了股东大会。

、提案审议情况 本次会议提案的表决方式:现场投票表决。

1. 审议 2010 年度董事局工作报告 同意 222,493,321 股,占出席会议所有股东所持表决权 100%;

表决结果:通过。

反对 股,占出席会议所有股东所持表决权 0%; 股,占出席会议所有股东所持表决权 0%。 弃权

2. 审议 2010 年度监事会工作报告 同意 222,493,321 股,占出席会议所有股东所持表决权 100%; 股,占出席会议所有股东所持表决权 0%;

股,占出席会议所有股东所持表决权 0%。 表决结果:通过。

同意 222,473,721 股,占出席会议所有股东所持表决权 99.99%; 股,占出席会议所有股东所持表决权 0 %; 反对 0 19,600 股,占出席会议所有股东所持表决权 0.01%。

表决结果:通过 4 审议续聘会计师事务所的议案

公告编号:2011-020

同意 222,473,721 股,占出席会议所有股东所持表决权 99.99%; 股,占出席会议所有股东所持表决权 0%; 奔权 19,600 股,占出席会议所有股东所持表决权 0.01%。

表决结果:通过。 5. 审议独立董事述职报告的议案

同意 222,493,321 股,占出席会议所有股东所持表决权 100%; 股,占出席会议所有股东所持表决权 0%; 弃权 股,占出席会议所有股东所持表决权 0%。

表决结果:通过。 6. 审议本司与农行深圳市分行签署的《城免利息协议》的议案 同意 222,493,321 股,占出席会议所有股东所持表决权 100%; 股,占出席会议所有股东所持表决权 0%; 0

股,占出席会议所有股东所持表决权 0%。 弃权 表决结果:通过。 三、律师出具的法律意见

广东万乘律师事务所指派康晓岳、杨慧隆律师出席并见证了本司 2010 年度股东大会 认为本司 2010 年度股东大会的召集和召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格及表 决程序等相关事宜,符合法律、法规和规范性文件和公司章程的规定,本次股东大会决议合 四、备查文件

1.经与会董事和记录人签字确认的股东大会记要。 2.律师出具的法律意见书。

股票代码:000629 股票简称:攀钢钒钛 公告编号:2011-44

攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司关于股东增持本公司股份情况的公告

本公司及其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27日接到股东鞍山钢铁集团公司(以下简称"鞍山钢铁")通知,鞍 山钢铁通过二级市场购入了公司的部分股票,现将有关情况公告如下:

1、增持人:鞍山钢铁集团公司

导性陈述或重大遗漏。

-、权益分派方案

纳税人在所得发生地缴纳。

三、权益分派对象

二、股权登记日与除权除息日

除权除息日为:2011年06月03日;

本次权益分派股权登记日为:2011年06月02日;

2、增持目的及计划: 鞍山钢铁作为公司的股东,通过增持公司股份,表达对公司未来的发展信心。 鞍山钢铁已于2011年5月26日公告计划在未来12个月内自首次增持之日起算)。 在公司股价低于 10.55 元/股的情况下,以自身名义通过深圳证券交易所交易系统增持公 司股份,累计增持比例不超过公司已发行总股份的2%,并承诺在增持期间及法定期限内

不减持其持有的公司股份。 3、增持方式: 根据市场情况,通过深圳证券交易所交易系统允许的方式进行 包括但不限于集中竞

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误

公司 2010 年度权益分派方案为:以公司现有总股本 141,560,000 股为基数,向全体

本次分派对象为:2011年06月02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

股东每10股派5.000000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4.500000元);对于其他非居民企业,我公司未代扣代缴所得税,由

2011年04月22日召开的2010年度股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下:

价和大宗交易)。 4、增持股份数量及比例:

鞍山钢铁于 2011 年 5 月 27 日通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份 1.455.518 股,占公司总股本的 0.025%。本次增持前,鞍山钢铁持有公司股份 595,188,162 股,占公司 总股本的10.393%;本次增持后,鞍山钢铁持有公司股份596,643,680股,占公司总股本的

公司实际控制人鞍钢集团公司及其一致行动人本次增持前实际控制公司股份 3,336 495,500股,占公司总股本的58.264%;本次增持后,鞍钢集团及其一致行动人实际控制公 司股份数 3,337,951,018 股,占公司总股本的 58.290%。

5、上述增持行为符合《中华人民共和国证券法》等法律、法规、部门规章及深圳证券交 易所业务规则等的有关规定。

6. 有关后续增持事项的说明

鞍山钢铁承诺,在增持期间及法定期限内不减持其持有的公司股份。公司将根据《探 圳证券交易所股票上市规则》和《探圳证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份 行为指引》的相关规定进行后续信息披露。

> 攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司董事会 二0--年五月二十七日

证券代码:002186

股票简称:全聚德

特此公告。

公告编号:2011-20

中国全聚德 集团)股份有限公司 2010 年度权益分派实施公告

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06月03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。 中国全聚德(集团)股份有限公司(以下简称 公司")2010年度权益分派方案已获

2、以下股东的股息由本公司自行派发: 北京首都旅游集团有限责任公

五、咨询机构 咨询地址:中国全聚德 集团 股份有限公司 北京市西城区前门西河沿 217 号 507 房间证券部

咨询联系人, 王树银 咨询电话:010-83156608 传真电话:010-83156818

六、备查文件 1、公司2010年度股东大会会议决议。

仁)报告期内,公司不存在因资产收购及出售发生的关联交易事项。

根据中国证券监督管理委员会深圳证监局(以下简称"深圳证监局")于2010年9月

20日下发的《关于对防止资金占用长效机制建立和落实情况开展自查工作的通知》《探证

局公司字 2010 159号 湘关要求,公司对防止大股东及其关联方资金占用的长效机制的建

立情况进行全面梳理,认真查找制度漏洞并予以完善并于2010年10月22日经第二届董

事会第四次会议审议通过《公司关于对防止资金占用长效机制建立和落实情况开展的自

监事、高级管理人员以及其他责任人制定相关的问责及罢免程序等,将制定《防范控股股

东及其关联方占用公司资金制度》,明确和完善防止大股东资金占用等方面的条款,制止

股东或实际控制人侵占上市公司资产的具体措施 如一经占用即冻结大股东股权)及相关

经自查,公司未有相关制度对大股东所持股份"占用即冻结"的机制,也未对相关董事

因上述更正给投资者和年度报告使用人带来的不便深表歉意。更正后的2010年年度

根据中瑞岳华会计师事务所对公司 2010 年财务报告的审计结果,2010 年期末可供股

表决结果:同意:759,330,087 股,占出席会议所有股东所持表决权的 99.999 %;反对

表决结果:在关联股东西安航空动力控制有限责任公司、中国南方航空工业(集团)有

表决结果:在关联股东西安航空动力控制有限责任公司、中国南方航空工业集团 有

限公司、北京长空机械有限责任公司、贵州盖克航空机电有限责任公司所持759,238,487

股回避表决的情况下,有效表决权股份为 101,400 股,同意 91,600 股,反对 0 股,弃权

9800股,同意股数占出席本次股东大会的非关联股东(股东代理人)所持(代表)有效表决

本次股东大会的非关联股东(股东代理人)所持(代表)有效表决

限公司、北京长空机械有限责任公司、贵州盖克航空机电有限责任公司所持 759.238.487

股回避表决的情况下,有效表决权股份为 101,400 股,同意 91,600 股,反对 0 股,弃权

东分配的利润为-21,030.86万元。本年度分配预案为:不分配,也不进行资本公积金转增股

0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%;弃权的9800股,占出席会议所有股东所持表

公司计划全年实现营业收入19亿元,实现利润总额2.26亿元。

8、 关于公司 2010 年度关联交易执行情况的议案》

9、《关于公司 2011 年度日常关联交易预计情况的议案》

深圳奥特迅电力设备股份有限公司董事会

2011年5月27日

仨 服告期内,公司与关联方共同对外投资发生的关联交易事项。

四 服告期内,公司不存在与关联方的债权债务往来及担保事项。

伍)报告期内,公司不存在非经营性资金占用的情况。

(六) 报告期内,公司不存在其他重大关联交易。

2、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。 中国全聚德 集团)股份有限公司

二〇一一年五月二十七日

证券代码:002227

证券简称: 奥特迅 公告编号:2011-031

查报告》的议案。

特此公告

深圳奥特迅电力设备股份有限公司 2010 年年度报告更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

深圳舉特迅电力设备股份有限公司(以下简称"公司")于2011年3月31日在巨潮资 讯网以及《证券时报》上刊登了公司《010年年度报告》。经事后审核,公司2010年年报未 根据《中国证券监督管理委员会公告》2010 37 号》文件的相关要求在"重大事项"对部分信 息进行披露,未披露的信息内容要求如下:

" 仨 加强规范关联方资金往来,严禁违规占用资金行为

上市公司应在年报"重大事项"部分如实披露关联交易及关联债务往来情况,明确披 露关联交易的定价原则和依据。存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用情况的,如 报告期内发生新增资金占用,应详细披露资金占用的原因和责任人,如报告期内未完成清 欠工作,应披露未完成清欠工作的具体原因、董事会提出的责任追究方案、已采取的清欠 措施、预计完成清欠的时间等。

上市公司应加强资金风险管理,完善重大资金往来的控制制度及尽责问责机制,规范 关联方资金往来,明确关联方经营性资金往来的结算期限,防止控股股东及其他关联方通 过违规资金占用侵占上市公司利益。禁止以"期间占用、期末偿还"或"小金额、多批次"等占 用形式规避内部决策程序的行为,坚决杜绝通过关联方非关联化方式隐匿实际占用方的 恶意违规行为。上市公司如根据公司制度将资金存放在集团财务公司的,应建立健全资金 安全保障措施,严格执行相关决策程序,做好相关信息的披露。"

现对公司 2010 年年报披露的"第十节 重要事项 " 进行更正,内容如下: 十四、报告期内公司重大关联交易及资金占用事项 ←)报告期内,公司不存在与关联方发生的日常经营相关的重大关联交易

股票简称:中航动控 股票代码:000738

报告详见深圳证券交易所网站及巨潮网。

编号:临 2011-022

决权的 0.001%。该项议案获得通过。

7、2011年度财务预算报告》

决权的 0.001%。该项议案获得通过。

权股份总数的90.34%,该议案通过。

权股份总数的90.34%,该议案通过。

中航动力控制股份有限公司 2010 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 0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%;弃权的9800股,占出席会议所有股东所持表 性陈述或重大遗漏。

、重要提示 1、本次股东大会无否决或修改提案的情况;

决权的 0.001%。该项议案获得通过。

4、2010年年度报告及其摘要》

2、本次股东大会无新提案提交表决。 会议召开和出席情况

中航动力控制股份有限公司(下称:"公司")2010年度股东大会于2011年5月27日 在吉林省乐府大酒店召开。出席会议的股东及股东代表共计7人,代表公司有表决权的股 份 759,339,887 股,占公司总股份 942,838,487 股的 80.54%。

本次会议由公司董事会召集,副董事长张姿主持,公司的部分董事、监事、董事会秘书 和高级管理人员参加了本次股东大会,公司聘请的律师参加了会议,会议的召开、表决方 式符合《公司法》及公司《旋程》有关规定。 三、议案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票的表决方式逐项审议了以下议案,表决结果如下: 表决结果:同意:759,330,087股,占出席会议所有股东所持表决权的 99.999 %;反对 0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%;弃权的9800股,占出席会议所有股东所持表

决权的 0.001%。该项议案获得通过。 2、2010年度监事会工作报告》 表决结果:同意:759,330,087 股,占出席会议所有股东所持表决权的 99.999 %;反对 0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%; 弃权的9800股,占出席会议所有股东所持表

3、2010年度独立董事述职报告》 表决结果:同意:759.330.087 股,占出席会议所有股东所持表决权的 99.999 %;反对 0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%; 弃权的9800股,占出席会议所有股东所持表

0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%; 弃权的9800股,占出席会议所有股东所持表 决权的 0.001%。该项议案获得通过。 5、2010年度财务决算报告》 表决结果:同意:759,330.087股,占出席会议所有股东所持表决权的 99.999 %;反对

表决结果:同意:759.330.087 股,占出席会议所有股东所持表决权的 99.999 %;反对

0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%;弃权的9800股,占出席会议所有股东所持表 决权的 0.001%。该项议案获得通过。 经中瑞岳华会计师事务所审计,2010年公司实现营业收入151,436万元,若剔除口径 影响,2010年度营业收入比上年度同口径营业收入132,642万元,增加14.2%。2010年公

司实现利润总额 20,909 万元,若剔除口径影响,2010 年度利润总额比上年度同口径 17, 724万元,增加18.0%。 6、**2**010年度利润分配预案》

表决结果:同意:759,330,087 股,占出席会议所有股东所持表决权的 99.999 %;反对

表决结果:同意:759,330,087 股,占出席会议所有股东所持表决权的 99.999 %;反对 0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%;弃权的9800股,占出席会议所有股东所持表 决权的 0 001%。该项议案获得通过。 聘请中瑞岳华会计事务所为公司 2011 年度财务报告审计机构。

10、关于公司聘请 2011 年度会计师事务所的议案》

四、律师出具的法律意见 本次股东大会由湖南一星律师事务所谭清炜律师和欧朝霞律师现场见证,并为本次 会议出具了法律意见书。其结论性意见为: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,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是合法有效的。

1、中航动力控制股份有限公司2010年度股东大会决议; 2、湖南一星律师事务所关于中航动力控制股份有限公司 2010 年度股东大会的法律 特此公告

中航动力控制股份有限公司董事会 二〇一一年五月二十七日

股票简称:中海集运 股票代码:601866 公告编号:临 2011-008

中海集装箱运输股份有限公司关于向中海集团财务有限责任公司增资的关联交易公告 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:

交易内容:于2011年5月27日,本公司订立增资协议。根据协议,中国海运、广州海 运、本公司、中海发展及中海海盛同意按现有股本比例,以货币资金向中海财务公司增资, 其中本公司增资人民币7500万元 含250万美元)。本次增资完成后,中海财务公司的注 册资本从人民币 3亿元增加至 6亿元 焓 500万美元),而中国海运、广州海运、本公司、中海发展及中海海盛各自于中海财务公司的股本比例仍为 25%、20%、25%、25%及 5%。

关联董事回避表决:本次关联交易经本公司第三届董事会第六次会议批准,参加会议 的九名关联董事回避表决。 交易对本公司的影响:本次增资可增强中海财务公司进一步扩充业务的能力及提升

综合盈利能力,从而为本公司股东创造更高回报。 上述增资事项尚需中国银监部门批准。 于 2011 年 5 月 27 日,中海集装箱运输股份有限公司(以下简称"本公司")与关联方中国海运 集团)总公司(以下简称"中国海运")、广州海运 集团)有限公司(以下简称"广州

海运")、中海发展股份有限公司(以下简称"中海发展")以及中海(海南)海盛船务股份有限

公司《以下简称"中海海盛")签署《鏳资协议》《以下简称"协议"),共同向中海集团财务有限

责任公司(以下简称"中海财务公司")按现有股本比例增资。协议将报请中国银监部门批

准后生效 根据协议,本次增资完成后,中海财务公司注册资本为人民币6亿元 (含500万美 元),其中中国海运以货币资金增资7500万元,共出资人民币1.5亿元,占注册资本的 25%,股本比例保持不变;广州海运以货币资金增资人民币6000万元,共出资人民币1.2 亿元,占注册资本的20%,股本比例保持不变;本公司以货币资金增资人民币7500万元 含 250 万美元),共出资人民币 1.5 亿元,占注册资本的 25%,股本比例保持不变;中海发 展以货币资金增资7500万元(含250万美元),共出资人民币1.5亿元,占注册资本的 25%,股本比例保持不变;中海海盛以货币资金增资1500万元,共出资人民币3000万元, 占注册资本的5%,股本比例保持不变。

海盛是中国海运的控股子公司,以上四家公司均为本公司的关联方,此项交易构成了本公 司的关联交易。 本公司第三次董事会第六次会议会议于 2011 年 2 月 25 日召开, 六名非关联董事一

一家大型航运企业,业务横跨多个地区、行业及国家

广州海运,注册资本为人民币 31.42 亿元,注册地为广州市海珠区滨江中路 308 号,主 要业务为江海、远洋货运输和租船;船舶、货运代理;多式联运、码头装卸仓储业务;船舶修 理、建造、拆解;船舶设备制造、修理、采购供应;保税仓及印刷业务;批发和零售贸易;航运

江货物运输、国际旅客运输、船舶租赁、货物代理业务等。

内外化学品、沥青等特种运输货物。 三、关联交易的主要内容 中海财务公司系经中国银行业监督管理委员会批准,于2009年12月30日成立的非

银行金融机构,注册资本为人民币 3 亿元,其中中国海运出资人民币 7500 万元,广州海运

出资人民币 6000 万元,本公司出资人民币 7500 万元,中海发展出资人民币 7500 万元,中 海海盛出资人民币 1500 万元。

以上各方保证,在中海财务公司增资事项获得中国银监部门审批同意后十五个工作 日内,足额认缴增资额。

本公司股东创造更高回报。因此,本公司董事会认为该项交易符合本公司及其股东之整体 利益。本次关联交易无需本公司股东大会批准。 五、独立非执行董事意见

中海集装箱运输股份有限公司

3. 审议 2010 年度利润分配预案

深圳世纪星源股份有限公司董事局 二0-年五月二十八日

中国海运是本公司的控股股东,广州海运是中国海运的全资子公司,中海发展、中海

致审议通过了关于本公司向中海财务公司增资的议案。 一、关联方介绍 中国海运,注册资本为人民币66.2 亿元,注册地为上海东大名路700号。中国海运为

中海发展,注册资本 34.05 亿元,注册地为上海市源深路 168 号,主营沿海、远洋、长

中海海盛,注册资本5.81亿元,注册地在海南省海口市龙昆北路2号珠江广场帝豪大 厦25层,主要承运海南省电力工业所需的进岛煤炭和国内大型钢厂所需的出岛矿石及国

本着平等自愿,共同投资,共享利润,共担风险的原则,经共同协商,各出资方一致同 意向中海财务公司增资人民币3亿元,本次增资完成后中海财务公司注册资本为6亿元 人民币 含500万美元)。其中,中国海运以货币资金增资人民币7500万元,共出资人民币 1.5亿元,占注册资本的25%,股本比例保持不变;广州海运以货币资金增资人民币6000 万元,共出资人民币1.2亿元,占注册资本的20%,股本比例保持不变;本公司以货币资金 增资人民币7500万元 含250万美元),共出资人民币1.5亿元,占注册资本的25%,股本 比例保持不变;中海发展以货币资金增资人民币7500万元 含250万美元),共出资人民 币 1.5 亿元,占注册资本的 25%,股本比例保持不变;中海海盛以货币资金增资人民币 1500 万元,共出资人民币 3000 万元,占注册资本的 5%,股本比例保持不变。

四、本次关联交易的目的和对本公司的影响 本次增资可增强中海财务公司进一步扩充业务的能力及提升综合盈利能力, 从而为

所有独立非执行董事认为,该交易属日常业务并将按一般商业条款达成,对公司及其

二零一一年五月二十七日