



证券代码:002515 证券简称:金字火腿 公告编号:2011-023 金字火腿股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议的公告

本公司及其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、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、会议召开情况
金字火腿股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三次会议(以下简称“会议”)于2011年5月20日以专人送达、邮件的方式发出会议通知和会议议案,会议于2011年5月27日在公司会议室现场和通讯表决相结合的方式召开。公司董事会现有董事9人,截止会议,由董事长蒋延军先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》相关规定,表决所形成的决议合法、有效。

二、会议审议情况
以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于金字火腿专项治理自查报告及整改计划的议案》。

《金字火腿股份有限公司专项治理自查报告及整改计划的公告》刊登于2011年5月28日的《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

证券代码:002515 证券简称:金字火腿 公告编号:2011-024 金字火腿股份有限公司 专项治理自查报告及整改计划的公告

本公司及其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、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理指引》(2007年12月31日)《上市公司治理专项活动有关事项的通知》及浙江证监局浙证监字[2011]178号《关于在新上市公司中开展公司治理专项活动的通知》,对照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规,以及《公司章程》的要求,我公司针对通知内容,逐项核查自身情况,做出如下自查报告及整改计划:

一、特别提示:公司治理方面存在的有待改进的问题
公司治理方面整体上比较规范。上市后,公司提升了整体治理水平并取得了一定的成效,但由于上市时间较短,在公司治理的细节方面还须进一步完善和改进,主要有以下几点:
1.公司董事会成立了新一届的专门委员会,其作用尚待进一步发挥;
2.公司第二届董事会选举时由于尚有一位独立董事候选人未取得独立董事资格证书,从而延缓了第二届董事会独立董事的选举;
3.根据上市公司的要求,结合公司实际,公司制度建设需进一步完善;
4.公司董事、监事、高级管理人员对上市公司相关法律法规、规章制度的学习和认识不够全面和深刻。

二、公司基本情况
金字火腿股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)系由蒋延军、施延勋、施文、施德福、蒋长根、王传群等28位自然人以其拥有的金华市火腿有限公司截至2007年12月31日的净资产按照1,371,106.1元(折股)折股发起设立,公司于2008年2月25日在金华市工商行政管理局登记注册,取得注册号为330710000070333的《企业法人营业执照》,注册资本为5,000万元,股份总数5,000万股(每股面值1元),2008年1月31日经金华市工商行政管理局核准,公司名称变更为金字火腿股份有限公司,2009年6月,根据《公司法》的规定和修订后章程规定,公司申请增加注册资本人民币500万元,由杭州恒祥投资有限公司、上海和投投资管理有限公司、蒋建勋、吴秋旗等4名投资者投入,变更后注册资本为人民币5,500万元,公司于2009年6月18日办妥工商变更登记手续,2010年11月9日经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1582号核准,由主承销商国信证券股份有限公司采用网上网下承销包销方式发行人民币普通股(A股)股票1,850万股,每股面值1元,发行价格为每股人民币34元,并于2010年12月3日在深圳证券交易所上市交易,2011年1月12日,金字火腿完成相关工商变更登记手续并取得了浙江省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》,公司注册资本为人民币5,500万元变更为7,350万元,其中,有限限售条件的流通股股份A股58,700,000股,无限售条件的流通股股份A股14,800,000股,公司类型为股份有限公司(非上市)变更为股份有限公司(上市),注册号为330710000070333。

根据2011年4月19日召开的2010年年度股东大会审议通过的2010年度利润分配方案,公司于2011年5月12日实施了2010年度权益分派,以资本公积每10股转增3股,权益分派后公司注册资本为原来的7,350万股变更为9,555万股,现已在办妥变更登记手续中。

三、公司治理概况
1.《公司章程》的不断完善
根据《上市公司章程指引》及深圳证券交易所最新规定,制定了上市后的《公司章程》,并经2010年年度股东大会审议通过,自2011年1月1日起在深交所挂牌上市,公司于2011年5月25日召开第一届董事会第七次会议对《公司章程》相关内容进行修订,并提交2010年年度股东大会审议通过,形成更为完善的《公司章程》。

二、股东与股东大会
公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《股东大会事规则》的规定召集并召开公司股东大会,平等对待所有股东,保障中小股东享有平等地位,确保所有股东能够充分行使自己的权利。

三、董事与董事会
公司董事会由9人组成,其中独立董事3人,独立董事人数达到董事会人数三分之一,公司董事会按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等规章制度积极开展工作,尽职尽责,公司董事会的运作严格按照国家法律法规进行,确保所做决策的有效性和可行性。

四、监事与监事会
公司监事会由5名监事组成,其中2名为职工监事,公司监事会人数和机构符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,监事会按照《公司章程》等规章制度认真履行职务,对公司重大事项、财务状况、公司董事和高级管理人员履行职责的行为进行监督。

五、信息披露管理
公司制定了《信息披露管理制度》、《投资者来访接待管理制度》,指定董事会秘书负责信息披露工作,接待各来访投资者,证券事务部为信息披露工作的执行部门,严格按照法律、法规和《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,及时、准确、完整、公平、公开地披露有关信息,确保所有股东有平等的机会获得信息,并与投资者建立长期、稳定的良好关系。

六、公司治理存在的问题及原因
1.公司董事会成立了新一届的专门委员会,其作用尚待进一步发挥。
公司在2011年4月25日召开的第二届董事会第一次会议选举成立了新一届的战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会,由于上市后对公司规范治理提出了更加严格的要求,而且公司上市时间不长,因此各专门委员会所发挥的作用需进一步加强。

2.公司第二届董事会选举时由于尚有一位独立董事候选人未取得独立董事资格证书,从而延缓了第二届董事会独立董事的选举。
公司股票于2010年12月3日在深圳证券交易所挂牌上市,而公司第一届董事会独立董事成立于2009年11月,上市公司前独立董事未按照深圳证券交易所《关于加强中小企业板上市公司独立董事任职资格管理的通知》的规定。

3.根据上市公司的要求,结合公司实际,公司制度建设需进一步完善。
公司股票于2010年12月3日在深圳证券交易所挂牌上市,上市时间较短,对于有关上市公司的法律、法规的认识还不够全面,公司内部管理制度还不够完善,公司将继续完善《内部控制与管理制度》、《独立董事工作制度》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等。

4.公司董事、监事、高级管理人员对上市公司相关法律法规、规章制度的学习和认识不够全面和深刻。
目前公司董事、监事、高级管理人员对证券市场相关法律法规的了解还不够全面和深刻,虽然在监管机构、保荐机构及其他中介机构的帮助下,董事、监事、高级管理人员的规范运作意识及对证券法律法规的认识有了很大的提高,但对具体细则尚缺乏深入的了解及在实际工作中还不能很好的运用,同时,随着中国证券市场的发展和逐步完善,监管机构不断完善以及法律、法规不断更新,对公司董事、监事、高级管理人员提出了更高的要求。

五、整改措施:整改时间及责任人
1.公司董事会成立了新一届的专门委员会,其作用尚待进一步发挥。
整改措施:公司董事会已经制定了《战略委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》、《审计委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》,董事会将对对照上市公司监管要求及实际运作情况,明确职责,切实充分地发挥各专门委员会的作用。

整改时间:日常工作中
责任人:董事长、董事会秘书
2.公司第二届董事会选举时由于尚有一位独立董事候选人未取得独立董事资格证书,从而延缓了第二届董事会独立董事的选举。
整改措施:公司已安排独立董事候选人参加了近期的培训,该独立董事候选人于2011年5月取得了独立董事资格证书,公司将尽早安排第二届董事会独立董事的选举相关工作。

整改时间:2011年6月底前
责任人:公司董事会
3.根据上市公司的要求,结合公司实际,公司制度建设需进一步完善。
整改措施:根据中国证监会、深圳证券交易所下发的各项法律法规,联合公司法律师顾问及时修订和完善公司的相关治理制度。

整改时间:2011年6月底前
责任人:董事会成员、董事会秘书
4.公司董事、监事、高级管理人员对上市公司相关法律法规、规章制度的学习和认识不够全面和深刻。
整改措施:公司将不定期邀请公司律师,保障人就上市公司相关法律法规、法规对董事、监事、高级管理人员进行培训,并及时印发相关法律法规给董事、监事、高级管理人员,以便学习,另外,公司将积极安排董事、监事、高级管理人员参加深圳证券交易所及监管机构等各种培训,以提高其专业业务水平,增强责任意识。

整改时间:长期工作中
责任人:公司董事会秘书
六、有特色的公司治理做法
公司管理层和大部分骨干员工通过股权激励持有公司股份,同时,公司对管理层和骨干员工实施薪酬制,通过实行收益与工作能力、公司效益挂钩的绩效考核制度,有效提高了管理人员和技术骨干的工作积极性、主动性和责任感,保持了个人利益与公司利益的高度一致,不仅有效保持了公司管理稳定、骨干员工的长期稳定,而且有利于充分发挥整个团队的力量,为股东创造最大化的利益。

公司严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定,规范公司运作,完善公司治理机制,按照上市公司信息披露要求及时、准确、完整、公平、公开地披露公司相关信息。

七、其他需要说明的事项
希望上市公司治理,规范上市公司运作,是一项长期的工作,公司需要在各个方面不断完善,希望监管部门对公司的治理工作进行监督和批评指正,欢迎广大投资者对公司治理情况进行分析评论,并提出宝贵意见和建议,我们将结合监管部门建议和和社会各方意见进行,进一步不断完善,并认真整改,切实提高公司治理的水平。

联系人:王蔚婷 冯桂标
联系电话:0579-8262717
联系传真:0579-8262717
电子邮箱:jzyh@8262717.com

金字火腿股份有限公司
董 事 会
2011年5月27日

证券代码:002515 证券简称:金字火腿 公告编号:2011-025
金字火腿股份有限公司
关于竞拍取得国有土地使用权的公告

本公司及其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、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据金字火腿股份有限公司(以下简称“公司”)2011年5月23日召开的第二届董事会第二次会议审议通过《关于公司参加国有建设用地使用权出让竞买活动的议案》,公司于2011年5月27日参加金华市国土资源局以挂牌方式出让的金市土让告字[2011]第11号《公告1#》地块的国有建设用地使用权,成功竞拍得到该宗地块的土地使用权,并于同日与金华市国土资源局签署了该地块的《成交确认书》,本次交易不构成关联交易,现将具体情况公告如下:

一、地块位置,位于金华市工业园区新330国道以南,金星街以西;
二、土地面积:55446平方米;
三、土地性质:工业用地;
四、土地使用年限:50年;
五、成交价格及资金来源:成交单价375元/平方米,总价为人民币20,792,250元,资金来源为公司自有资金。

六、本次竞拍取得土地使用权对公司的影响:公司本次竞拍取得的土地主要用于扩大火腿生产基地的建设,以满足生产规模扩大带来未来规划发展的需求,为公司长期发展创造必要的条件,推动公司可持续发展。

特此公告。

金字火腿股份有限公司
董 事 会
2011年5月27日

证券代码:002515 证券简称:金字火腿 公告编号:2011-025
金字火腿股份有限公司
关于竞拍取得国有土地使用权的公告

本公司及其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、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据金字火腿股份有限公司(以下简称“公司”)2011年5月23日召开的第二届董事会第二次会议审议通过《关于公司参加国有建设用地使用权出让竞买活动的议案》,公司于2011年5月27日参加金华市国土资源局以挂牌方式出让的金市土让告字[2011]第11号《公告1#》地块的国有建设用地使用权,成功竞拍得到该宗地块的土地使用权,并于同日与金华市国土资源局签署了该地块的《成交确认书》,本次交易不构成关联交易,现将具体情况公告如下:

一、地块位置,位于金华市工业园区新330国道以南,金星街以西;
二、土地面积:55446平方米;
三、土地性质:工业用地;
四、土地使用年限:50年;
五、成交价格及资金来源:成交单价375元/平方米,总价为人民币20,792,250元,资金来源为公司自有资金。

六、本次竞拍取得土地使用权对公司的影响:公司本次竞拍取得的土地主要用于扩大火腿生产基地的建设,以满足生产规模扩大带来未来规划发展的需求,为公司长期发展创造必要的条件,推动公司可持续发展。

特此公告。

金字火腿股份有限公司
董 事 会
2011年5月27日

证券代码:002515 证券简称:金字火腿 公告编号:2011-025
金字火腿股份有限公司
关于竞拍取得国有土地使用权的公告

本公司及其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、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据金字火腿股份有限公司(以下简称“公司”)2011年5月23日召开的第二届董事会第二次会议审议通过《关于公司参加国有建设用地使用权出让竞买活动的议案》,公司于2011年5月27日参加金华市国土资源局以挂牌方式出让的金市土让告字[2011]第11号《公告1#》地块的国有建设用地使用权,成功竞拍得到该宗地块的土地使用权,并于同日与金华市国土资源局签署了该地块的《成交确认书》,本次交易不构成关联交易,现将具体情况公告如下:

一、地块位置,位于金华市工业园区新330国道以南,金星街以西;
二、土地面积:55446平方米;
三、土地性质:工业用地;
四、土地使用年限:50年;
五、成交价格及资金来源:成交单价375元/平方米,总价为人民币20,792,250元,资金来源为公司自有资金。

六、本次竞拍取得土地使用权对公司的影响:公司本次竞拍取得的土地主要用于扩大火腿生产基地的建设,以满足生产规模扩大带来未来规划发展的需求,为公司长期发展创造必要的条件,推动公司可持续发展。

特此公告。

金字火腿股份有限公司
董 事 会
2011年5月27日

证券代码:000965 证券简称:天保基建 公告编号:2011-16 天津天保基建股份有限公司 关于放弃实施2008年 非公开发行股票方案的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司于2008年5月23日召开2008年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》,非公开发行有效期至2009年5月22日,2009年4月22日,公司召开的2008年年度股东大会审议通过了《关于延长公司2008年度非公开发行A股股票相关决议有效期的议案》,非公开发行有效期延长至2010年5月22日,2009年9月17日,公司召开的2009年第二次临时股东大会审议通过了《关于进一步确认本次非公开发行股票董事会相关决议的议案》,2010年6月17日,公司召开的2010年第二次临时股东大会审议通过了《关于延长本次非公开发行股票相关决议有效期并调整本次非公开发行股票发行价格等事项的议案》,非公开发行决议的有效期延长至2011年5月22日。

由于国家对房地产行业的宏观调控,房地产上市公司在证券市场的融资环境发生了较大变化,公司非公开发行股票事宜未开展实质性进展。截止公告日,股东大会的决议有效期已于2011年5月22日届满,非公开发行股票事项市场环境变化及股东大会决议到期失效而放弃实施。

公司如再推出再融资计划,将另行召开董事会和股东大会进行审议并作出披露。

特此公告

天津天保基建股份有限公司
董 事 会
2011年5月27日

证券代码:002144 股票简称:宏达高科 公告编号:2011-020
宏达高科控制股份有限公司
关于证券事务代表辞职的公告

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

宏达高科控制股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2011年5月26日收到公司证券事务代表孔史杰先生的辞职报告,孔史杰先生因个人原因申请辞去担任的证券事务代表职务,辞职后不再担任公司其它任何职务,公司董事会已接受孔史杰先生的辞职申请。

孔史杰先生离职后,其对公司的商业秘密负有保密义务在该商业秘密公开之前仍然有效。
公司对孔史杰先生在职期间勉力尽责的工作表示衷心的感谢!公司董事会将尽快聘任新的证券事务代表。

特此公告

天津天保基建股份有限公司
董 事 会
2011年5月27日

证券代码:002144 股票简称:宏达高科 公告编号:2011-020
宏达高科控制股份有限公司
关于证券事务代表辞职的公告

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

宏达高科控制股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2011年5月26日收到公司证券事务代表孔史杰先生的辞职报告,孔史杰先生因个人原因申请辞去担任的证券事务代表职务,辞职后不再担任公司其它任何职务,公司董事会已接受孔史杰先生的辞职申请。

孔史杰先生离职后,其对公司的商业秘密负有保密义务在该商业秘密公开之前仍然有效。
公司对孔史杰先生在职期间勉力尽责的工作表示衷心的感谢!公司董事会将尽快聘任新的证券事务代表。

特此公告

天津天保基建股份有限公司
董 事 会
2011年5月28日

证券代码:000563 股票简称:陕国投A 公告编号:2011-20
陕西省国际信托股份有限公司
第六届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

陕西省国际信托股份有限公司董事会于2011年5月23日以前书和电子邮件方式发出召开第六届董事会第二十次会议的通知,并于5月27日(星期五)上午9:00在公司2705会议室如期召开,会议应到董事9人,到会董事8人,董事张健康请假,未委托其他董事出席并行使表决权,部分监事、高级管理人员及监管部门领导等列席了会议。会议的召开符合法律法规和《公司章程》等的规定。

经与会董事认真审议和表决,会议以8票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了如下决议:
1、通过了关于张健康辞去公司第六届董事会董事的议案;
张健康先生因到退休年龄,辞去其担任的公司第六届董事会董事职务,在此,公司对张健康先生在董事会任职期间的工作表示衷心感谢!张健康先生辞职后不再担任公司任何职务。

2、通过了关于提名李云亮为公司第六届董事会董事候选人的议案,同意提交股东大会审议,李云亮先生的董事任职资格尚需中国证监会陕西监管局核准。
公司独立董事一致认为:李云亮先生作为董事候选人的提名程序和任职资格符合有关法律法规和《公司章程》的规定,李云亮先生简历,见附件。

李云亮先生的董事任期自股东大会决议之日起至本届董事会任期届满日止。

3、通过了关于审议公司“十二五”发展规划的议案。
特此公告。

附件:董事候选人简历
李云亮,男,汉族,陕西洛南人,1966年7月出生,中共党员,硕士研究生,高级会计师,历任长安集团任公司财务部部长、主任、主管科长、副部长、部长兼党支部书记、财务处处长兼党支部书记、副总会计师,现任长安集团有限公司副总会计师。

李云亮作为本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系;截止本次决议之日,未持有本公司的股份;未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

陕西省国际信托股份有限公司
董 事 会
二〇一一年五月二十七日

证券代码:002422 证券简称:科伦药业 公告编号:2011-016
四川科伦药业股份有限公司
关于增加指定信息披露媒体的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

为扩大四川科伦药业股份有限公司(以下简称“公司”)信息披露的覆盖面,进一步做好投资者关系管理工作,公司决定增加《证券日报》和《中国证券报》为信息披露指定报刊,自2011年6月3日起,公司的指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司所有公开披露的信息均以在上述指定报刊、网站刊登的正式公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
特此公告。

四川科伦药业股份有限公司
董 事 会
2011年5月27日

证券代码:600566 证券简称:洪城机械 公告编号:2011-08
湖北洪城通用机械股份有限公司
重大事项进展公告

本公司及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、准确和完整承担个别及连带责任。

因湖北洪城通用机械股份有限公司正在筹划重大资产重组(下称:重组)事宜,经申请,公司股票自2011年5月10日起继续停牌。公司在公告后30天内按照相关规定,召开董事会审议重组预案,公司股票预计将于2011年6月9日披露重组预案后恢复交易。

目前,上述事项正在筹划中,公司股票将继续停牌,停牌期间公司将于每5个工作日公告该事项的进展情况,请投资者关注。

特此公告。

湖北洪城通用机械股份有限公司
董 事 会
2011年5月30日

证券简称:兴业银行 证券代码:601166 编号:临2011-11
兴业银行股份有限公司
控股子公司更名公告

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承担责任。

经中国银行业监督管理委员会福建监管局批准,国家工商行政管理局及福建省工商行政管理局核准,本公司控股子公司联华国际信托有限公司注册中文全称变更为“兴业国际信托有限公司”,英文名称变更为“China Industrial International Trust Limited”,中文简称变更为“兴业信托”,英文名称变更为“Industrial Trust”。

特此公告。

兴业银行股份有限公司董事会
2011年5月27日

证券代码:000594 证券简称:国恒铁路 公告编号:2011-024 天津国恒铁路控股股份有限公司 关于召开2010年度股东大会的补充通知

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、误导性陈述或者重大遗漏。

鉴于公司于2011年4月28日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2010年年度股东大会的通知》,根据前述公告,本公司将于2011年6月10日召开2010年年度股东大会。

本公司董事会于近日收到股东深圳市国恒实业发展有限公司(持有本公司股份206,310,436股,占本公司总股本的13.81%)《关于增加天津国恒铁路控股股份有限公司2010年年度股东大会提案的函》,增加的两项临时提案如下:

1、关于董事会换届选举的提案。
鉴于公司第七届董事会于2011年5月任期届满,公司已于2011年4月26日召开董事会审议通过推荐刘正浩、周静波、宋金球、金卫民、赫国胜、李书锋、杨德勇为公司第八届董事会董事候选人,其中赫国胜、李书锋、杨德勇拟任独立董事,任期至2014年5月。公司股东深圳市国恒实业发展有限公司提议将该事项提交2010年年度股东大会审议。

2、关于监事会换届选举的提案。
鉴于公司第七届监事会于2011年5月任期届满,公司已于2011年4月26日召开监事会审议通过推荐张亚光、李勇进、王晴为公司第七届监事会监事候选人,其中李勇进为职工监事,任期至2014年5月。公司股东深圳市国恒实业发展有限公司提议将该事项提交2010年年度股东大会审议。

上述两项提案已经本公司第七届董事会第四十二次会议及第六届监事会第十二次会议审议通过,并同意将上述两项提案提交2010年年度股东大会审议,会议决议内容详见公司于2011年4月28日在巨潮资讯网上刊登的公告。除增加上述两项提案外,本次股东大会召开时间、地点、股权登记日等其他事项不变,本次股东大会对选举董事和监事的提案采用累积投票的原则,现将更新后的2010年年度股东大会通知如下:

一、召开会议的基本情况
(一)召集人:天津国恒铁路控股股份有限公司董事会。
(二)会议日期和时间:2011年6月10日上午9:30分。
(三)股权登记日:2011年6月3日。
(四)会议地点:天津市南开区华苑产业园区裕榕路1号鑫茂天财酒店A座八层会议室。

(五)会议召开方式:采用现场会议投票形式。
二、会议审议事项
(一)审议《公司2010年度董事会工作报告》。
(二)审议《公司2010年度监事会工作报告》。
(三)审议《公司2010年度报告》及其摘要。
(四)审议《公司2010年度财务报告》。
(五)审议《公司2010年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》。

经中磊会计师事务所有限责任公司审计,2010年度公司实现净利润为2,640,709.72元,年初未分配利润239,987,438.76元,2010年末合计未分配利润242,628,148.48元。鉴于公司2011年流动资金投资力度的加大和保证物资贸易业务规模的扩大,预计公司2011年经营活动将比较紧张,因此,为保障公司现金正常运转及公司进一步发展,公司2010年度可供分配利润不作现金分配也不以资本公积金转增股本。

(六)审议《公司2010年度继续聘任中磊会计师事务所有限责任公司为本公司2011年审计服务机构,年度审计费用为50万元》。
(七)鉴于公司第七届董事会于2011年5月任期届满,推荐刘正浩、周静波、宋金球、金卫民、赫国胜、李书锋、杨德勇为公司第八届董事会董事候选人,其中赫国胜、李书锋、杨德勇拟任独立董事,任期至2014年5月。

(八)鉴于公司第六届监事会于2011年5月任期届满,推荐张亚光、李勇进、王晴为公司第七届监事会监事候选人,其中李勇进为职工监事,任期至2014年5月。
上述议案的具体内容详见2011年4月28日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的《第七届董事会第四十二次会议决议公告》和《第六届监事会第十二次会议决议公告》。

三、出席会议对象
(一)2011年6月3日下午股票交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东;
(二)本公司股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决,股东代理人不必是本公司股东;

(三)本公司董事、监事和高级管理人员;
(四)本公司聘请的律师。

四、现场股东大会会议登记方法
(一)登记方式:
1、法人股东应持股东账户卡、能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人出具的授权委托书,出席人身份证进行登记;
2、个人股东应持有本人身份证、股东账户卡,授权代理人持授权委托书(格式附后)、代理人身份证、委托股东账户卡进行登记;
3、异地股东可采用信函或传真的方式进行登记。
(二)登记时间:2011年6月6日9:30—16:00。
(三)登记地点:天津国恒铁路控股股份有限公司证券部。
(四)出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

五、其他
(一)会期一天,参会股东费用自理。
(二)联系人:卢佳 韦书清
(三)咨询电话:022-58396826
(四)传真:022-58396811

六、备查文件
(一)相关董事会决议及公告。
(二)《公司2010年董事会工作报告》;
(三)《公司2010年监事会工作报告》;
(四)《公司2010年度财务报告》;
(五)《公司2010年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》;
(六)《董事、监事候选人简历》。

特此公告。

天津国恒铁路控股股份有限公司董事会
二〇一一年五月二十七日

附件1:
股东授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人参加天津国恒铁路控股股份有限公司2010年年度股东大会,委托权限为:

一、 投票权;
二、 表决权;
三、 提案权;
四、 质询权;
五、 其他权利。
委托日期:2011年5月27日

附件2:
天津国恒铁路控股股份有限公司
董事候选人简历

姓名 刘正浩 性别 男 出生年份 1959年 学历 大学本科
国籍 中国 职务 董事长

起止年月 单位 职位
1986年7月-1991年12月 江西省医药公司 主任科员
1992年1月-1993年5月 中国医药总公司 主任科员
1993年6月-1995年4月 金田实业(集团)股份有限公司 员工
1995年5月-1997年12月 金田实业(集团)股份有限公司 资金管理副经理
1998年1月-2000年9月 金田实业(集团)股份有限公司 资金管理副经理
2000年10月-2003年12月 金田实业(集团)股份有限公司 财务总监
2004年1月-2007年4月 深圳市国恒实业发展有限公司 财务总监
2007年2月至2008年4月 天津国恒铁路控股股份有限公司 财务总监
2008年1月至今 深圳市国恒实业发展有限公司 董事

2004年6月至今 天津国恒铁路控股股份有限公司 董事
2007年2月至2008年11月 天津国恒铁路控股股份有限公司 财务总监
2008年3月至2009年5月 天津国恒铁路控股股份有限公司 财务总监
2008年4月至2009年5月 天津国恒铁路控股股份有限公司 总经理
2009年3月至2010年8月 广东国恒铁路物资有限公司 董事长
2009年5月至今 天津国恒铁路控股股份有限公司 董事长

姓名 周静波 性别 男 出生年份 1962年 学历 大学本科
国籍 中国 职务 办公室主任

起止年月 单位 职位
1983年8月-1987年7月 广东省江门市安纳实业有限公司 技术员
1987年8月-1996年9月 江门市安纳实业有限公司 经理
1996年10月-1998年3月 广东安纳实业有限公司 副总经理
1998年4月-1999年3月 金利来集团有限公司 财务总监
1999年6月-2000年10月 金利来集团有限公司 财务总监
2000年11月-2003年3月 顺德科达实业有限公司北京分公司 经理
2003年3月-2004年7月 顺德科达实业有限公司江苏分公司 经理
2004年8月-2006年8月 顺德科达实业有限公司 董事长
2006年9月至2010年3月 杭州安纳多美服饰有限公司 中山市友联木业有限公司 区域代理人
2010年3月-2011年4月 湖南安纳多美服饰乡村产业开发有限公司 总经理

姓名 宋金球 性别 男 出生年份 1962年 学历 博士
国籍 中国 职务 教授 辽宁大学经济学院院长
职称 经济学教授

起止年月 单位 职位
1984年12月-1987年8月 辽宁大学国际经济法系 讲师
1987年9月-1994年10月 辽宁大学经济学院 副主任、副教授
1994年11月-2004年1月 辽宁大学经济学院 主任、教授
2004年2月-2009年4月 辽宁大学经济学院 党委书记、副院长
2009年9月至今 辽宁大学研究生院 院长

2002年7月至2008年2月 沈阳国盛发展股份有限公司 独立董事
2003年6月至2009年2月 内蒙兴安矿业股份有限公司(天津安泰、国恒铁路) 独立董事
2009年12月至2010年4月 内蒙兴安矿业股份有限公司 独立董事

赫国胜与控股股东深圳市国恒实业发展有限公司不存在关联关系。
赫国胜不持有天津国恒铁路控股股份有限公司的股份。
赫国胜未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李书锋与控股股东深圳市国恒实业发展有限公司不存在关联关系。
李书锋不持有天津国恒铁路控股股份有限公司的股份。
李书锋未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

杨德勇与控股股东深圳市国恒实业发展有限公司不存在关联关系。
杨德勇不持有天津国恒铁路控股股份有限公司的股份。
杨德勇未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

天津国恒铁路控股股份有限公司
独立董事候选人简历

姓名 李书锋 性别 男 出生年份 1965年 学历 博士
国籍 中国 职务 教授 天津大学经济学院院长
职称 经济学教授

起止年月 单位 职位
1986年6