

海口农工贸(罗牛山)股份有限公司关于董事会秘书辞职的公告

证券代码:000735 证券简称:罗牛山 公告编号:2011-012

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

2011年5月30日,公司董事会接到董事会秘书罗新闻先生递交的书面辞职报告。罗新闻先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务,其辞职后不再担任公司任何职务。上述辞职报告自送达公司董事会时生效。罗新闻先生在职期间恪尽职守,勤勉尽职,公司董事会对其为公司所做出的贡献给予高度评价,并表示衷心的感谢!

为了保障董事会工作的正常运行,董事会指定财务总监宋岚女士在公司聘任新的董事会秘书前代行董事会秘书职责,公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定尽快聘任新的董事会秘书。宋岚女士联系电话:0898-6881213;传真:0898-6881830。

特此公告。

海口农工贸 罗牛山 股份有限公司
董 事 会
二〇一一年五月三十一日

附简历:
宋岚,女,1972年出生,毕业于华中科技大学企业管理专业,高级会计师,高级国际财务管理师,1994年进入海口农工贸(罗牛山)股份有限公司,曾任海口农工贸(罗牛山)股份有限公司财务部副经理、经理,现任海口农工贸(罗牛山)股份有限公司财务总监。其持有本公司股份,与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,没有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。

太平洋证券股份有限公司股份质押公告

证券代码:601099 证券简称:太平洋 公告编号:综 2011-20

本项质押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。

太平洋证券股份有限公司接公司控股股东泰安泰山禅悦技术开发有限公司(以下简称“泰山禅悦”)通知,2011年5月30日,泰山禅悦质押给江西国际信托股份有限公司的本公司无限售条件流通股71,800股(质押/质押:2011年5月30日),依据泰山禅悦与浙江信托股份有限公司所签署的质押合同,泰山禅悦将其持有的本公司无限售条件流通股71,800,000股(占公司总股本的4.78%)向两笔质押给新时代信托有限公司,此两笔质押股份分别为13,333,334股,38,466,666股,质押期限为2年。

上述质押已于2011年5月30日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了证券质押登记手续。

截至本公告日,泰山禅悦持有本公司14,429,308股无限售条件流通股,占公司总股本的9.60%;包括上述质押累计质押14,429,308股,占公司所持本公司股份的100%,占公司总股本的9.60%。

备查文件:
1.质押登记解除通知书;
2.证券质押登记证明。
特此公告。

太平洋证券股份有限公司
董 事 会
二〇一一年五月三十一日

浙江康盛股份有限公司关于召开 2011 年度第一次临时股东大会的提示性公告

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

公司董事会于2011年5月18日在《证券时报》以及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上刊登了《浙江康盛股份有限公司关于召开 2011 年度第一次临时股东大会的通知》,本次股东大会采取现场表决与网络表决相结合的方式,现将有关事项提示如下:

一、召开会议的的基本情况
1.会议召开的时间:2011年5月31日(星期二)
2.会议召开地点:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供现场投票方式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
3.现场会议召开地点:浙江省淳安县坪山工业园1幢公司会议室。
4.会议召开日期和时间:
现场会议开始时间为:2011年6月7日(星期二)下午14:00
网络投票时间为:2011年6月6日——2011年6月7日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2011年6月7日上午9:30-11:30;下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所交易系统互联网投票系统投票的具体时间为:2011年6月6日15:00至2011年6月7日15:00期间的任意时间。
5.股权登记日:2011年5月31日(星期二)。
二、会议出席对象
1.会议出席人:在股权登记日(即2011年5月31日)下午2:00前在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的全体股东或其代理人,公司董事、监事、董事会秘书、律师等;全体股东均有权出席股东大会,并以书面委托他人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。
2.会议列席人员:总经理和其他高级管理人员,其他人员。
三、会议登记事项
《关于继续利用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》:
具体参见公司2011年5月18日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《2011年度第一次临时股东大会决议公告》、《2011年度第一次临时股东大会决议公告》、《关于继续利用部分闲置募集资金补充流动资金的公告》。

2.股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。
3.股东大会网络投票系统具备重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对其它议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其他未表决的议案以该股东的表决意见为准;如果股东先对相关议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以最后投票的表决意见为准。
四、会议登记办法
1.自然人股东:本人携带本人身份证、股东账户卡;法人股东需持营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡和自己身份证明进行登记;委托代理人携带本人身份证、授权委托书和受托人身份证或营业执照复印件和授权书进行登记。股东可以书面信函或传真方式登记。
2.登记时间:2011年6月3日上午8:30-11:00,下午1:30-5:00(信函以收到时间为准)。
3.登记地点:浙江省淳安县坪山工业园1幢公司董事会秘书部,邮编:311700。
4.联系电话:0571-64836953、0571-64836560(传真)。
5.联系人:杜景东、鲁旭、鲁旭或鲁先生。
五、其他事项
1.会期半天,出席者食宿及交通费自理。
2.出席现场会议的股东或股东代理人携带相关证件原件到场。
3.会务咨询联系方式:
联系人:鲁旭或鲁先生
电话号码:0571-64836953
传真号码:0571-64836560
电子邮箱:subud@yeah.net

浙江康盛股份有限公司
董 事 会
二〇一一年六月一日

浙江康盛股份有限公司
2011年度第一次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生(女士)全权代表本人(本单位),出席浙江康盛股份有限公司2011年度第一次临时股东大会,并按授权指示如下列议案投票,如未作指示,代理人有权按自己的意愿表决。

委托人姓名:
受托人身份证号或营业执照登记号:
委托人联系电话:
受托人联系电话:
委托人姓名:
受托人身份证号:
表决指示:

序号	股东大会议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于继续利用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》			

说明:
授权委托复印或按以上格式自制有效,请在议案对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内打“√”,多选无效。
二、本委托书有效期限自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。
委托人签名(委托人为单位的加盖单位公章并由法定代表人签字):
委托日期: 年 月 日
附附件二:

浙江康盛股份有限公司
2011年度第一次临时股东大会回执
致:浙江康盛股份有限公司
本人/本单位姓名(或名称):
身份证号码:
出席会议人员名单: 身份证号码:
本人/本单位法定代表人姓名: 身份证号码:
持股数量:
联系电话:
联系地址:
股东签字(正副董事长全签):

浙江康盛股份有限公司
2011年度第一次临时股东大会地址及路线
会议地址:
浙江省淳安县坪山工业园1幢 康盛路 268 号)
参会路线:
1.自驾:由杭新高速高塘岭转千岛湖,千岛湖路口前行 50 米路口右拐直行 400 米即可到达。
2.乘车:由杭州西湖站乘坐高塘岭至千岛湖高铁站下车,下车后步行 50 米路口右拐直行 400 米即可到达。

二、公司与关联人发生的交易金额在 300 万元人民币以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上的关联交易。
公司与关联人发生的交易(上市公司获赠现金资产和提供担保除外)金额在 3000 万元人民币以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易,应当提交股东大会审议。
以上关联交易均关联人的定义按照《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定。

中国宝安集团股份有限公司
第七屆监事会
第八次会议决议公告
本公司及监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。

中国宝安集团股份有限公司第七届监事会第八次会议于2011年5月31日上午在本公司29楼会议室召开,会议应到监事3人,实到3人,会议由监事会主席王斌主持。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议通过如下决议:

一、审议通过《公司 2010 年度监事会工作报告》,表决结果为:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票;
二、审议通过《公司 2010 年度财务决算报告》,表决结果为:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、审议通过《公司 2010 年度利润分配方案》,表决结果为:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。

中国宝安集团股份有限公司
董 事 会
二〇一一年六月一日

证券代码:000009 证券简称:中国宝安 公告编号:2011-030

中国宝安集团股份有限公司 关于召开 2010 年度股东大会通知

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,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、召开会议基本情况
1.召集人:中国宝安集团股份有限公司董 事 会
2.本公司第十一届董事局第一次会议研究决定,由公司董事会召集召开 2010 年度股东大会。本次股东大会召开符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的有关规定。
3.召开时间:2011 年 6 月 29 日(星期三)上午 9:30
4.召开方式:现场会议
二、会议地点
1.截至 2011 年 6 月 24 日(星期五)下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并以书面或口头方式参加会议和表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.除公司董事、监事和高级管理人员以外的其他人员。
3.除公司聘请的律师。
三、会议议程
1.议案名称:
①《公司 2010 年年度报告》;
②《公司 2010 年度监事会工作报告》,并听取公司独立董事 2010 年度述职报告;
③《公司 2010 年度财务决算报告》;
④《公司 2010 年度利润分配方案》;
⑤《公司 2010 年度利润分配方案》;
⑥《关于续聘会计师事务所的议案》;
⑦《关于修改《公司章程》的议案》;
⑧《关于修改《信息披露管理制度》的议案》;
⑨《关于修改《投资者关系管理制度》的议案》;
⑩《关于修改《募集资金管理制度》的议案》;
⑪《关于召开 2010 年度股东大会的议案》。
四、会议费用
1.本次会议费用:321,677.72 万元,其中房地产行业 118,777.98 万元,占总额 36.92%;医药行业 116,537.94 万元,占总额 36.23%;高新技术产业 46,957.97 万元, 占总额 14.60%;其他行业 39,403.83 万元,占总额 12.25%。
2.本期收入变化的原因主要是:公司房地产行业销售收入较 2009 年减少 50,028.82 万元;医药行业方面,本期投资收益应占利润总额 1,178.78 万元,同比减少 15,314 万元;高新技术产业方面,公司投资收益同比增长 4 亿元,同比增长增幅为 40%。
3.费用情况
1.管理费用:本期费用发生 35,507.28 万元,比上年同期 31,656.34 万元增加 3,850.94 万元,增幅 12.16%。
2.销售费用:本期费用 11,548.74 万元,比上年同期 25,007.60 万元增加 6,541.14 万元,增幅 26.16%。
3.财务费用:本期费用 10,887.97 万元,比上年同期 11,770.44 万元减少 882.47 万元,减幅 7.50%。
4.归属于母公司所有者的净利润增幅情况
本期归属于母公司所有者的净利润 32,547.61 万元,比上年同期 25,345.97 万元增加 7,201.64 万元,增幅 28.41%。主要原因是:公司主营业务净利润较上年同期增长 67.72%,以及长期股权投资收益增加所致。
4.本期每股收益 0.30 元,比上年同期 0.23 元同比增长 30.43%。
5.归属于母公司所有者的权益增幅情况
本期归属于母公司所有者的权益 249,454.15 万元,比上年同期 201,106.16 万元增加 48,353.99 万元,增幅 24.04%。
本期归属于母公司所有者权益 2.29 元,比上年同期的 1.84 元同比增长 27.14 个百分点。
附附件二:
中高层管理人员及主要骨干奖励基金方案)并于 2008 年 6 月 28 日股东大会审议通过。该方案考核年度为 2008 年度至 2010 年度,其中 2008 年度没有实现利润增长,所以不能奖励;2009 比 2008 年实现利润增长 26.49%,2010 比 2009 年实现利润增长 28.41%。为此,本集团拟继续推行《中高层管理人员及主要骨干奖励基金方案》,以鼓励中高层管理人员和主要骨干为公司及广大投资者多作贡献。现将奖励基金提取比例由净利润增长额的 20%调整为净利润增长额的 10%,具体如下:
一、奖励基金提取:以当年净利润增长额为基数提取 10%作为奖励基金,即:当年提取金额=当年净利润×当年净利润×10%。
二、奖励对象为集团当中高层管理人员及主要骨干业绩特别优秀的基层员工,其中中层管理人员奖励方案报集团董事局批准,其他人员奖励方案由集团总裁会议决定。
三、提取期限:自 2011 年度至 2013 年度。
四、净利润增幅=当年净利润/上年净利润。
五、提取金额不超过当年净利润的 10%。
六、提取的奖励基金在当年列支。
七、员工按照个人所得交纳纳税金。
八、本方案需经集团薪酬与考核委员会审议,董事局会议通过后报股东大会批准。

中国宝安集团股份有限公司董 事 局
二〇一一年六月一日

附件一:
2010 年度财务决算报告
公司 2010 年度财务报表经中审亚太会计师事务所审计设计,并出具中审亚太审字(2011)第 010162 号标准无保留意见的审计报告。公司全年实现营业收入 321,677.72 万元,比上年同期减少 16.16%;实现归属于母公司所有者的净利润 32,547.61 万元,比上年同期增长 28.41%。
三、费用情况
1. 资产减值:期末资产总额 1,002,464.78 万元,比年初 750,200.96 增加 252,263.82 万元,增幅 33.63%。主要原因是:房地产业项目开发增加导致存货增加。
2. 负债情况:期末负债总额 631,081.63 万元,比年初 451,690.08 增加 179,391.55 万元,增幅 39.72%。主要原因是:银行借款增加,应付项目合作款增加,应付货款增加,资产负债率 62.95%,比年初的 60.21%上升 2.74 个百分点。
1.营业收入:2010 年营业收入 321,677.72 万元,其中房地产行业 118,777.98 万元,占总额 36.92%;医药行业 116,537.94 万元,占总额 36.23%;高新技术产业 46,957.97 万元, 占总额 14.60%;其他行业 39,403.83 万元,占总额 12.25%。
本期收入变化的原因主要是:公司房地产行业销售收入较 2009 年减少 50,028.82 万元;医药行业方面,本期投资收益应占利润总额 1,178.78 万元,同比减少 15,314 万元;高新技术产业方面,公司投资收益同比增长 4 亿元,同比增长增幅为 40%。
2.费用情况
1.管理费用:本期费用发生 35,507.28 万元,比上年同期 31,656.34 万元增加 3,850.94 万元,增幅 12.16%。
2.销售费用:本期费用 11,548.74 万元,比上年同期 25,007.60 万元增加 6,541.14 万元,增幅 26.16%。
3.财务费用:本期费用 10,887.97 万元,比上年同期 11,770.44 万元减少 882.47 万元,减幅 7.50%。
4.归属于母公司所有者的净利润增幅情况
本期归属于母公司所有者的净利润 32,547.61 万元,比上年同期 25,345.97 万元增加 7,201.64 万元,增幅 28.41%。主要原因是:公司主营业务净利润较上年同期增长 67.72%,以及长期股权投资收益增加所致。
4.本期每股收益 0.30 元,比上年同期 0.23 元同比增长 30.43%。
5.归属于母公司所有者的权益增幅情况
本期归属于母公司所有者的权益 249,454.15 万元,比上年同期 201,106.16 万元增加 48,353.99 万元,增幅 24.04%。
本期归属于母公司所有者权益 2.29 元,比上年同期的 1.84 元同比增长 27.14 个百分点。
附附件二:
中高层管理人员及主要骨干奖励基金方案)并于 2008 年 6 月 28 日股东大会审议通过。该方案考核年度为 2008 年度至 2010 年度,其中 2008 年度没有实现利润增长,所以不能奖励;2009 比 2008 年实现利润增长 26.49%,2010 比 2009 年实现利润增长 28.41%。为此,本集团拟继续推行《中高层管理人员及主要骨干奖励基金方案》,以鼓励中高层管理人员和主要骨干为公司及广大投资者多作贡献。现将奖励基金提取比例由净利润增长额的 20%调整为净利润增长额的 10%,具体如下:
一、奖励基金提取:以当年净利润增长额为基数提取 10%作为奖励基金,即:当年提取金额=当年净利润×当年净利润×10%。
二、奖励对象为集团当中高层管理人员及主要骨干业绩特别优秀的基层员工,其中中层管理人员奖励方案报集团董事局批准,其他人员奖励方案由集团总裁会议决定。
三、提取期限:自 2011 年度至 2013 年度。
四、净利润增幅=当年净利润/上年净利润。
五、提取金额不超过当年净利润的 10%。
六、提取的奖励基金在当年列支。
七、员工按照个人所得交纳纳税金。
八、本方案需经集团薪酬与考核委员会审议,董事局会议通过后报股东大会批准。

中国宝安集团股份有限公司董 事 局
二〇一一年六月一日

附件:
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席中国宝安集团股份有限公司于 2011 年 6 月 29 日召开的 2010 年度股东大会。
表决指示:
议案 1 同意 反对 弃权
议案 2 同意 反对 弃权
议案 3 同意 反对 弃权
议案 4 同意 反对 弃权
议案 5 同意 反对 弃权
议案 6 同意 反对 弃权
议案 7 同意 反对 弃权
议案 8 同意 反对 弃权
注:委托人应对授权书的第一条事项做出选择,对“同意、反对、弃权”并在相应空格内打“√”,三者必选一项,多选本授权书无效,即为无效授权。本授权书复印、复制或按照以上格式自制均有效。
如委托人不做任何指示,受托人可按照自己的意思表决。—— 是 否
委托人姓名: 受托人身份证号:
委托人联系电话: 受托人联系电话:
受托日期: 年 月 日
受托人姓名: 受托人身份证号:
受托日期: 年 月 日

新大洲控股股份有限公司关于召开 2011 年第二次临时股东大会的提示性公告

证券代码:000571 证券简称:新大洲 A 公告编号:临 2011-014

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新大洲控股股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)董事会于 2011 年 5 月 20 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开 2011 年第二次临时股东大会的通知》,现将有关事项提示如下:

一、召开会议基本情况
1.股东大会届次:本次股东大会为新大洲控股股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会。
2.股东大会的召集人:本次股东大会由董事会召集,经本公司第六届董事会 2011 年第三次临时会议决议通过。
3.会议召开的目的:合规性提示;本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规范性文件的规定。
4.会议召开的日期和时间:
现场会议召开时间为:2011 年 6 月 7 日下午 14:00 时。
网络投票时间为:2011 年 6 月 7 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00。
通过深圳证券交易所交易系统互联网投票系统的具体时间为:2011 年 6 月 6 日 15:00 至 6 月 7 日 15:00 期间的任意时间。
5.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。
6.公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(ftp://wlp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票方式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
7.出席对象:
①在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为 2011 年 5 月 31 日,于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面或口头委托代理人出席现场会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
②本公司董事、监事和高级管理人员。
③本公司聘请的律师。
8.本次会议地点:海南省海口市蓝天路 15 号海南博鳌温泉花园酒店会议室。

6 在“委托持股”项下填写表决意见。1 股代表同意,2 股代表反对,3 股代表弃权。
表 2 表决意见对应“委托持股”一览表

表决意见类型	委托数量	委托持股
同意	1股	
反对	2股	
弃权	3股	

④如股东通过网络投票系统进行对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以最后投票的表决意见为准。
⑤同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。
⑥不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。
⑦通过网络投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2011 年 6 月 6 日(股东大会召开前一日)下午 3:00 时,结束时间为 2011 年 6 月 7 日(股东大会结束当日)下午 3:00 时。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3.投资者获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wlp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行验证。
⑧网络投票其他重要事项
1.网络投票系统仅统计股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2.本次股东大会有两项议案,某一股东仅对其中一项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的议案,视为弃权。
五、其他事项
1.会议联系方式:
联系人:任海勇先生、陆弘先生
联系地址:海口市迎宾大道 500 号东御中心 B 栋 2801 室
海南省海口市国贸大道 47 号港澳大厦 19 层。
邮政编码:20103 或 570125
联系电话:(021) 61050111 或 (0898) 68593701
传 真:(021) 61050136 或 (0898) 68593701
电子邮箱:renhuyong@sundino.com, luhong@sundino.com
2.凡参加网络投票的股东食宿及交通费自理。
六、备查文件
新大洲控股股份有限公司第六届董事会 2011 年第二次临时股东大会决议;
新大洲控股股份有限公司 2011 年第三次临时股东大会决议。
特此公告。

新大洲控股股份有限公司
董 事 会
2011 年 6 月 1 日

附件:
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人出席新大洲控股股份有限公司于 2011 年 6 月 7 日召开的 2011 年第二次临时股东大会并行使表决权。
委托人姓名(姓名):
受托人姓名(姓名):
委托人身份证号:
受托人身份证号:
受托人姓名(姓名):
受托人身份证号:
委托日期:
对股东大会审议事项的表决指示(赞成、反对或弃权):

序号	审议事项	赞成	反对	弃权
1	《关于子公司受让内蒙古克石克石五九煤业(集团)有限责任公司股权暨关联交易的议案》			
2	《关于贷款用于补子公司内蒙古克石克石五九煤业(集团)有限责任公司补充流动资金的议案》			

若不做具体指示,则应注明代理人是否可按自己的意愿表决。本授权委托书剪报、复印或以上格式自制均有效。

江铃汽车股份有限公司董事会决议公告

证券代码:000550 证券简称:江铃汽车 公告编号: 2011-013
江铃 B

提示:本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议通知情况
本次会议召集于 2011 年 5 月 17 日向全体董事发出了此次董事会相关议案。
二、会议召开时间、地点、方式
本次会议于 2011 年 5 月 17 日至 5 月 30 日以书面表决形式召开。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
三、董事会出席情况
应出席会议董事 9 人,实到 9 人。
四、会议决议
与会董事以书面表决形式通过以下决议:
一、鉴于,根据《公司章程》的规定,公司第六届董事会三年任期即将届满,监事会批准向股东大会提交新一届董事会候选人名单如下:
江铃汽车股份有限公司提名王锡高先生、熊春英女士、蔡勇先生和王旭女士作为公司第七届董事会董事候选人,其中,王旭女士为独立董事候选人。
江铃汽车公司提名罗力先生、陈雨刚先生、陈远清先生和史建三先生作为公司第七届董事会董事候选人,其中,史建三先生为独立董事候选人。
江铃汽车股份有限公司提名陈名品先生作为公司第七届董事会独立董事候选人。
对上述候选人进行了逐项表决,表决结果一致为:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
新一届三位独立董事候选人资料报送深圳证券交易所,经审核无异议并提交股东大会审议表决。
新一届董事会候选人如下如下:
王锡高先生,1957 年出生,拥有美国亚利桑那州立大学工学硕士学位和美国匹兹堡大学工商管理硕士学位,现任福特汽车(中国)有限公司总裁兼财务总监,兼任福特汽车公司财务部大财务分析中心主任及财务分析主管,福特汽车公司销售业务控制办公室营销战略分析主管,福特汽车(日本)公司财务及运营控制,福特汽车公司企业财务控制办公室规划与分析经理,福特汽车公司售后服务部北美业务控制经理,福特汽车公司财务部北美业务战略经理。
陈远清先生,1952 年出生,拥有中国台湾国立交通大学机械工学硕士学位,现任江铃汽车股份有限公司运营控制副经理。
熊春英女士,1964 年出生,拥有美国佛罗里达州佛罗里达大学工学硕士学位和美国爱荷华州大学商学硕士学位,现任福特汽车公司亚太及非洲区首席财务官,罗力先生曾任福特汽车中心工程运营控制经理,马自达汽车公司 Escape 及 Tritone 财务总监,福特汽车产品研发 CD 级及专用车财务总监,福特轿车定价经理,福特产品定价经理,定价与市场分析师兼总监,北美产品规划与销售管理总监。
陈雨刚先生,1957 年出生,拥有美国密西根州立大学工学硕士学位和美国匹兹堡大学工商管理硕士学位,现任福特汽车(中国)有限公司财务总监兼财务总监,兼任福特汽车公司财务部大财务分析中心主任及财务分析主管,福特汽车公司销售业务控制办公室营销战略分析主管,福特汽车(日本)公司财务及运营控制,福特汽车公司企业财务控制办公室规划与分析经理,福特汽车公司售后服务部北美业务控制经理,福特汽车公司财务部北美业务战略经理。
陈远清先生,1952 年出生,拥有中国台湾 国立交通大学机械工学硕士学位,现任江铃汽车股份有限公司运营控制副经理。
熊春英女士,1964 年出生,拥有美国佛罗里达州佛罗里达大学工学硕士学位和美国爱荷华州大学商学硕士学位,现任福特汽车公司亚太及非洲区首席财务官,罗力先生曾任福特汽车中心工程运营控制经理,马自达汽车公司 Escape 及 Tritone 财务总监,福特汽车产品研发 CD 级及专用车财务总监,福特轿车定价经理,福特产品定价经理,定价与市场分析师兼总监,北美产品规划与销售管理总监。

陈雨刚先生,1957 年出生,拥有美国密西根州立大学工学硕士学位和美国匹兹堡大学工商管理硕士学位,现任福特汽车(中国)有限公司财务总监兼财务总监,兼任福特汽车公司财务部大财务分析中心主任及财务分析主管,福特汽车公司销售业务控制办公室营销战略分析主管,福特汽车(日本)公司财务及运营控制,福特汽车公司企业财务控制办公室规划与分析经理,福特汽车公司售后服务部北美业务控制经理,福特汽车公司财务部北美业务战略经理。
陈远清先生,1952 年出生,拥有中国台湾 国立交通大学机械工学硕士学位,现任江铃汽车股份有限公司运营控制副经理。
熊春英女士,1964 年出生,拥有美国佛罗里达州佛罗里达大学工学硕士学位和美国爱荷华州大学商学硕士学位,现任福特汽车公司亚太及非洲区首席财务官,罗力先生曾任福特汽车中心工程运营控制经理,马自达汽车公司 Escape 及 Tritone 财务总监,福特汽车产品研发 CD 级及专用车财务总监,福特轿车定价经理,福特产品定价经理,定价与市场分析师兼总监,北美产品规划与销售管理总监。
陈雨刚先生,1957 年出生,拥有美国密西根州立大学工学硕士学位和美国匹兹堡大学工商管理硕士学位,现任福特汽车(中国)有限公司财务总监兼财务总监,兼任福特汽车公司财务部大财务分析中心主任及财务分析主管,福特汽车公司销售业务控制办公室营销战略分析主管,福特汽车(日本)公司财务及运营控制,福特汽车公司企业财务控制办公室规划与分析经理,福特汽车公司售后服务部北美业务控制经理,福特汽车公司财务部北美业务战略经理。
陈远清先生,1952 年出生,拥有中国台湾 国立交通大学机械工学硕士学位,现任江铃汽车股份有限公司运营控制副经理。
熊春英女士,1964 年出生,拥有美国佛罗里达州佛罗里达大学工学硕士学位和美国爱荷华州大学商学硕士学位,现任福特汽车公司亚太及非洲区首席财务官,罗力先生曾任福特汽车中心工程运营控制经理,马自达汽车公司 Escape 及 Tritone 财务总监,福特汽车产品研发 CD 级及专用车财务总监,福特轿车定价经理,福特产品定价经理,定价与市场分析师兼总监,北美产品规划与销售管理总监。
陈雨刚先生,1957 年出生,拥有美国密西根州立大学工学硕士学位和美国匹兹堡大学工商管理硕士学位,现任福特汽车(中国)有限公司财务总监兼财务总监,兼任福特汽车公司财务部大财务分析中心主任及财务分析主管,福特汽车公司销售业务控制办公室营销战略分析主管,福特汽车(日本)公司财务及运营控制,福特汽车公司企业财务控制办公室规划与分析经理,福特汽车公司售后服务部北美业务控制经理,福特汽车公司财务部北美业务战略经理。
陈远清先生,1952 年出生,拥有中国台湾 国立交通大学机械工学硕士学位,现任江铃汽车股份有限公司运营控制副经理。
熊春英女士,1964 年出生,拥有美国佛罗里达州佛罗里达大学工学硕士学位和美国爱荷华州大学商学硕士学位,现任福特汽车公司亚太及非洲区首席财务官,罗力先生曾任福特汽车中心工程运营控制经理,马自达汽车公司 Escape 及 Tritone 财务总监,福特汽车产品研发 CD 级及专用车财务总监,福特轿车定价经理,福特产品定价经理,定价与市场分析师兼总监,北美产品规划与销售管理总监。
陈雨刚先生,1957 年出生,拥有美国密西根州立大学工学硕士学位和美国匹兹堡大学工商管理硕士学位,现任福特汽车(中国)有限公司财务总监兼财务总监,兼任福特汽车公司财务部大财务分析中心主任及财务分析主管,福特汽车公司销售业务控制办公室营销战略分析主管,福特汽车(日本)公司财务及运营控制,福特汽车公司企业财务控制办公室规划与分析经理,福特汽车公司售后服务部北美业务控制经理,福特汽车公司财务部北美业务战略经理。
陈远清先生,1952 年出生,拥有中国台湾 国立交通大学机械工学硕士学位,现任江铃汽车股份有限公司运营控制副经理。
熊春英女士,1964 年出生,拥有美国佛罗里达州佛罗里达大学工学硕士学位和美国爱荷华州大学商学硕士学位,现任福特汽车公司亚太及非洲区首席财务官,罗力先生曾任福特汽车中心工程运营控制经理,马自达汽车公司 Escape 及 Tritone 财务总监,福特汽车产品研发 CD 级及专用车财务总监,福特轿车定价经理,福特产品定价经理,定价与市场分析师兼总监,北美产品规划与销售管理总监。
陈雨刚先生,1957 年出生,拥有美国密西根州立大学工学硕士学位和美国匹兹堡大学工商管理硕士学位,现任福特汽车(中国)有限公司财务总监兼财务总监,兼任福特汽车公司财务部大财务分析中心主任及财务分析主管,福特汽车公司销售业务控制办公室营销战略分析主管,福特汽车(日本)公司财务及运营控制,福特汽车公司企业财务控制办公室规划与分析经理,福特汽车公司售后服务部北美业务控制经理,福特汽车公司财务部北美业务战略经理。
陈远清先生,1952 年出生,拥有中国台湾 国立交通大学机械工学硕士学位,现任江铃汽车股份有限公司运营控制副经理。
熊春英女士,1964 年出生,拥有美国佛罗里达州佛罗里达大学工学硕士学位和美国爱荷华州大学商学硕士学位,现任福特汽车公司亚太及非洲区首席财务官,罗力先生曾任福特汽车中心工程运营控制经理,马自达汽车公司 Escape 及 Tritone 财务总监,福特汽车产品研发 CD 级及专用车财务总监,福特轿车定价经理,福特产品定价经理,定价与市场分析师兼总监,北美产品规划与销售管理总监。
陈雨刚先生,1957 年出生,拥有美国密西根州立大学工学硕士学位和美国匹兹堡大学工商管理硕士学位,现任福特汽车(中国)有限公司财务总监兼财务总监,兼任福特汽车公司财务部大财务分析中心主任及财务分析主管,福特汽车公司销售业务控制办公室营销战略分析主管,福特汽车(日本)公司财务及运营控制,福特汽车公司企业财务控制办公室规划与分析经理,福特汽车公司售后服务部北美业务控制经理,福特汽车公司财务部北美业务战略经理。
陈远清先生,1952 年出生,拥有中国台湾 国立交通大学机械工学硕士学位,现任江铃汽车股份有限公司运营控制副经理。
熊春英女士,1964 年出生,拥有美国佛罗里达州佛罗里达大学工学硕士学位和美国爱荷华州大学商学硕士学位,现任福特汽车公司亚太及非洲区首席财务官,罗力先生曾任福特汽车中心工程运营控制经理,马自达汽车公司 Escape 及 Tritone 财务总监,福特汽车产品研发 CD 级及专用车财务总监,福特轿车定价经理,福特产品定价经理,定价与市场分析师兼总监,北美产品规划与销售管理总监。
陈雨刚先生,1957 年出生,拥有美国密西根州立大学工学硕士学位和美国匹兹堡大学工商管理硕士学位,现任福特汽车(中国)有限公司财务总监兼财务总监,兼任福特汽车公司财务部大财务分析中心主任及财务分析主管,福特汽车公司销售业务控制办公室营销战略分析主管,福特汽车(日本)公司财务及运营控制,福特汽车公司企业财务控制办公室规划与分析经理,福特汽车公司售后服务部北美业务控制经理,福特汽车公司财务部北美业务战略经理。
陈远清先生,1952 年出生,拥有中国台湾 国立交通大学机械工学硕士学位,现任江铃汽车股份有限公司运营控制副经理。
熊春英女士,1964 年出生,拥有美国佛罗里达州佛罗里达大学工学硕士学位和美国爱荷华州大学商学硕士学位,现任福特汽车公司亚太及非洲区首席财务官,罗力先生曾任福特汽车中心工程运营控制经理,马自达汽车公司 Escape 及 Tritone 财务总监,福特汽车产品研发 CD 级及专用车财务总监,福特轿车定价经理,福特产品定价经理,定价与市场分析师兼总监,北美产品规划与销售管理总监。
陈雨刚先生,1957 年出生,拥有美国密西根州立大学工学硕士学位和美国匹兹堡大学工商管理硕士学位,现任福特汽车(中国)有限公司财务总监兼财务总监,兼任福特汽车公司财务部大财务分析中心主任及财务分析主管,福特汽车公司销售业务控制办公室营销战略分析主管,福特汽车(日本)公司财务及运营控制,福特汽车公司企业财务控制办公室规划与分析经理,福特汽车公司售后服务部北美业务控制经理,福特汽车公司财务部北美业务战略经理。
陈远清先生,1952 年出生,拥有中国台湾 国立交通大学机械工学硕士学位,现任江铃汽车股份有限公司运营控制副经理。
熊春英女士,1964 年出生,拥有美国佛罗里达州佛罗里达大学工学硕士学位和美国爱荷华州大学商学硕士学位,现任福特汽车公司亚太及非洲区首席财务官,罗力先生曾任福特汽车中心工程运营控制经理,马自达汽车公司 Escape 及 Tritone 财务总监,福特汽车产品研发 CD 级及专用车财务总监,福特轿车定价经理,福特产品定价经理,定价与市场分析师兼总监,北美产品规划与销售管理总监。
陈雨刚先生,1957 年出生,拥有美国密西根州立大学工学硕士学位和美国匹兹堡大学工商管理硕士学位,现任福特汽车(中国)有限公司财务总监兼财务总监,兼任福特汽车公司财务部大财务分析中心主任及财务分析主管,福特汽车公司销售业务控制办公室营销战略分析主管,福特汽车(日本)公司财务及运营控制,福特汽车公司企业财务控制办公室规划与分析经理,福特汽车公司售后服务部北美业务控制经理,福特汽车公司财务部北美业务战略经理。
陈远清先生,1952 年出生,拥有中国台湾 国立交通大学机械工学硕士学位,现任江铃汽车股份有限公司运营控制副经理。
熊春英女士,1964 年出生,拥有美国佛罗里达州佛罗里达大学工学硕士学位和美国爱荷华州大学商学硕士学位,现任福特汽车公司亚太及非洲区首席财务官,罗力先生曾任福特汽车中心工程运营控制经理,马自达汽车公司 Escape 及 Tritone 财务总监,福特汽车产品研发 CD 级及专用车财务总监,福特轿车定价经理,福特产品定价经理,定价与市场分析师兼总监,北美产品规划与销售管理总监。
陈雨刚先生,1957 年出生,拥有美国密西根州立大学工学硕士学位和美国匹兹堡大学工商管理硕士学位,现任福特汽车(中国)有限公司财务总监兼财务总监,兼任福特汽车公司财务部大财务分析中心主任及财务分析主管,福特汽车公司销售业务控制办公室营销战略分析主管,福特汽车(日本)公司财务及运营控制,福特汽车公司企业财务控制办公室规划与分析经理,福特汽车公司售后服务部北美业务控制经理,福特汽车公司财务部北美业务战略经理。
陈远清先生,1952 年出生,拥有中国台湾 国立交通大学机械工学硕士学位,现任江铃汽车股份有限公司运营控制副经理。
熊春英女士,1964 年出生,拥有美国佛罗里达州佛罗里达大学工学硕士学位和美国爱荷华州大学商学硕士学位,现任福特汽车公司亚太及非洲区首席财务官,罗力先生曾任福特汽车中心工程运营控制经理,马自达汽车公司 Escape 及 Tritone 财务总监,福特汽车产品研发 CD 级及专用车财务总监,福特轿车定价经理,福特产品定价经理,定价与市场分析师兼总监,北美产品规划与销售管理总监。
陈雨刚先生,1957 年出生,拥有美国密西根州立大学工学硕士学位和美国匹兹堡大学工商管理硕士学位,现任福特汽车(中国)有限公司财务总监兼财务总监,兼任福特汽车公司财务部大财务分析中心主任及财务分析主管,福特汽车公司销售业务控制办公室营销战略分析主管,福特汽车(日本)公司财务及运营控制,福特汽车公司企业财务控制办公室规划与分析经理,福特汽车公司售后服务部北美业务控制经理,福特汽车公司财务部北美业务战略经理。
陈远清先生,1952 年出生,拥有中国台湾 国立交通大学机械工学硕士学位,现任江铃汽车股份有限公司运营控制副经理。
熊春英女士,1964 年出生,拥有美国佛罗里达州佛罗里达大学工学硕士学位和美国爱荷华州大学商学硕士学位,现任福特汽车公司亚太及非洲区首席财务官,罗力先生曾任福特汽车中心工程运营控制经理,马自达汽车公司 Escape 及 Tritone 财务总监,福特汽车产品研发 CD 级及专用车财务总监,福特轿车定价经理,福特产品定价经理,定价与市场分析师兼总监,北美产品规划与销售管理总监。
陈雨刚先生,1957 年出生,拥有美国密西根州立大学工学硕士学位和美国匹兹堡大学工商管理硕士学位,现任福特汽车(中国)有限公司财务总监兼财务总监,兼任福特汽车公司财务部大财务分析中心主任及财务分析主管,福特汽车公司销售业务控制办公室营销战略分析主管,福特汽车(日本)公司财务及运营控制,福特汽车公司企业财务控制办公室规划与分析经理,福特汽车公司售后服务部北美业务控制经理,福特汽车公司财务部北美业务战略经理。
陈远清先生,1952 年出生,拥有中国台湾 国立交通大学机械工学硕士学位,现任江铃汽车股份有限公司运营控制副经理。
熊春英女士,1964 年出生,拥有美国佛罗里达州佛罗里达大学工学硕士学位和美国爱荷华州大学商学硕士学位,现任福特汽车公司亚太及非洲区首席财务官,罗力先生曾任福特汽车中心工程运营控制经理,马自达汽车公司 Escape 及 Tritone 财务总监,