出资额(万元) 股权比例(%

20.000

9.000

4.765

100,000

6800

3060

34.000

2011年5月31日(2011年1-5月)

11,371.77

2,367.24

9,004.53

20.56

注册地址。深圳市南山区高新科技园松坪山工厂区5号路8号大族激光大楼509号; 经营范围:创业投资业务;代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务;创业投资咨询业务;

128. 上至过多时以近上与地位为北方,多一级企业过上及从上北一时进上及以自是参加。1700时, 10. 投资标的的基本情况 航天电源系由上海航天工业总公司、上海空间电源研究所,宁波杉杉股份有限公司、深圳市大族创业投

航天电源是中国航天科技集团第八研究院下属的专业从事动力锂离子电池及系统产品开发、生产和销

合,承担了上海市新能源汽车高新技术产业化中的"高性能锂离子动力蓄电池及管理系统产业化"重点

出资额(万元) 股权比例(%)

其中:2010年数据摘自中天运会计师事务所有限公司出具的 "中天运 (2011) 审字第571565号" 审计

圣友好协商,航天电源各股东同意将航天电源注册资本由9,000万元增加至34,000万元,其中:上海航

根据上海东洲资产评估有限公司出具的 沪东洲资评报字第DZ110120151号"评估报告,以2010年12月 31日为评估基准日,航天电源的净资产账面值为8-983-97万元,评估值为10-843万元,增值1.861.16万元,增值率20.22%。上海航天以现金方式进行增资,认购新增注册资本18、200万元,认购价为人民币21,971.04万元;公司以现金方式进行增资,认购新增注册资本68、800万元,认购价为人民币8、208.96万元。

天认购航天电源新增注册资本18.200万元,公司认购航天电源新增注册资本6.800万元,合计增加注册资本25,000万元。 其他各股东同意并确认放弃对新增注册资本的优先认缴权。

プル:スロスルエノガラス (1998年日 1997年 1997) (1998年日 1997年 1997) (1998年 1997年 199

航天电源对该项目进行了可行性研究。可否性研究银营均容摘要如下; 项目选址在上海松江九亭经济开发区九泾路1000号,租赁上海仪表厂有限责任公司建筑面积为25000 75米的现有厂房,项目总投资45.000万元,其中固定资产投资37.632万元,配套流动资金7.368万元。项目 总工期约12个月,预计2012年6月30日前投入试生产。项目建成达产后,预计实现营业收入58.000万元年,实

现税后净利润7,998万元年。经测算,项目投资税后财务内部收益率为17.64%,税后全投资回收期6.22年 含

请多因素,存在很大的不确定性。 四)本次增资资金在协议生效后10个工作日内汇入验资专户并经具有法定资格的中介机构验资确认。

伍 治理结构的其他安排:增资扩股完成后,航天电源将重新选举董事会和监事会。重新选举后的董事会成员为9人,其中,上海航天推荐4人、公司推荐2人,其他股东各推荐1人;其中:董事长1名由上海航天推荐并经三分之二以上董事同意产生;监事会成员为

3名,上海航天和公司各推荐1名,职工代表监事1名,监事会主席由上海航天推荐并经半数以上监事同意产

公司通讨向航天电源增资实施下游产业链延伸战略的第一步。以此为平台,公司将参与到下游以中央

少为主力的新能源汽车动力锂电池产业,有利于加快形成从上游矿山、中游锂电材料到下游动力锂电池

公、16次日日7天加州16人16位公司19时级长15公司91加15日7年17月 至已少亿。 依托先进,可靠的航天技术,航天电源生产各种磷酸铁锂系高性能力力锂离子电池,关键技术指标达到 国内领先水平。目前,航天电源一期年产1500万安时车用动力锂离子电池芯及集成系统生产示范线已建成

投产,具备中等批量 2000辆/年)中小型纯电动车用动力锂离子电池组系统配套能力,已同上汽集团等众多

1201、宋祖一守初起。2000时子广介。至史电别中市别力建国了电池显示形成主要能力,已间上几条四号水乡国内主力整车厂建立了配套合作关系。 公司磷酸铁锂已经进入小批量生产阶段,并成功应用于包括航天电源在内的锂电池生产线。公司意图

通过航天电源平台,整合下游资源与市场资源,实现优势互补、提高营销竞争能力,本次投资事项能合理利用公司资金,对公司持续经营能力,损益及资产状况会有积极、持续的贡献,有利于提高公司未来的盈利能

由于动力锂离子电池市场尚处于培育阶段,航天电源的持续盈利前景尚存在不确定因素。

(六)生效条件:协议由各方股东签字盖章后生效。

←)对外投资的目的1、该投资项目是公司对下游产业链延伸的战略实施。

2、该项目的实施将极大促进公司磷酸铁钾等高端钾材料的产业化步伐

六、对外投资的目的和存在的风险

以上测算不代表公司对未来年度的盈利预测,能否实现取决于市场发展状况、经营团队的努力程度等

34.000

18.000

18.000

100,000

3060

1620

1620

9.000

-年一期的主要财务指标(金额

2010年12月31日(2010年度)

2,922.84

8,983.97

1,392.29

135.40

售的高新技术企业。重点为新能源汽车、储能装置、轨道交通、通信网络等领域基据使安全可靠、性能先进的电源系统解决方案和相关产品,是中央企业电动车产业联盟 电池委员会 注要成员。航天电源核心技术来源于上海空间电源研究所,目前已经成为中国航天科技集团公司大力发展航天锂离子电池技术应用产业的支

资有限公司于2009年2月共同出资成立的有限责任公司。法定代表人;陈鸣波。注册地址:上海市闵行区三鲁公路719弄58号·幢第一层116室。经营范围.动力、便携、储能电源系统设计,集成和销售,电源制度,电源配件和原材料销售,电源相关技术研究,咨询、转让,投资,锂电池的生产、销售,假分支机构经营),企业经营涉

为创业企业提供创业管理服务业务;参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构

(一)增资方式:公司以现金方式出资,全部使用超募资金。 (二)航天电源的经营情况

项目,也是上海市快速推进新能源汽车高新技术产业化的重点企业。

及行政许可的,凭许可证经营。

上海航天工业总公司

川天齐锂业股份有限。

上海空间电源研究所

宁波杉杉股份有限公

圳市大族创业投资有限

五、股东增资协议的主要内容 一」始咨信况

四)航天电源最近

负债总额

净资产

营业收入

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 兰州市城关区秦安路105号亚盛大厦东12楼会议室召开,会议由杨树军董事长召集并主持。本次董事会会 义通知已按规定提交全体董事、监事以及经理,会议以现场表决和传真表决相结合的方式进行。会议应参 加西·15人。实参加董事14人。监事会成员,高管人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、征券法》和《公司章程》等有关规定,会议合法有效。 经与会董事认真审议,采取记名投票表决,会议形成以下决议:

第五届董事会三十九次会议决议公告

至与宏重事化表中区。在现在公司家集资金管理办法的饮案》。 表决结果:同意票14票,反对票0票。弃权票0票。 本议案需提交公司股东大会审议批准。 二、审议通过 关于前次募集资金使用情况报告的议案》。 公司《前次募集资金使用情况报告》及国富浩华会计师事务所有限公司出具的《前次募集资金使用情况专证报告》及国富浩华会计师事务所有限公司出具的《前次募集资金使用情况专项鉴证报告》包括核字》包11 第461号,具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.en /。 表为结果、同意曾《编》 反对雪包 運 系数罗包票

公专项验证报告》(组产核子 2011] 即461号 具体不容详见上海证券交易的网站 http://www.sse.com.en /s
表决结果;同意票14票,反对票の票,弃权票の票。 本议案需提交公司股东大会审议批准。
三、审议通过 关于租赁甘肃下河清啤酒原料有限责任公司经营性资产的议案/s
由本下河清啤酒原料有限责任公司者甘肃农垦下河清实业有限责任公司全资子公司,于2001 年4月
10日在甘肃省工商管理局登记注册。公司注册资本:1,500万元;住所;酒泉市下河清航空路2号;法定代表人;刘建禄;经营范围,啤酒花及大麦种植,收购,加工,销售,啤酒花颗粒及浸膏加工,销售;纸箱销售,高
科技农业新技术、农业新产品开发,加工 国家限制的除外)。
为完分发挥上市公司啤酒原料产业优势,做大做强啤酒花业务,经与甘肃下河清啤酒原料有限责任
为完分发挥上市公司啤酒原料产业优势,做大做强啤酒花业务,经与甘肃下河清啤酒原料有限责任

公司协商,公司决定租赁甘肃下河清啤酒原料有限责任公司所有经营性资产,租赁期为3年,租赁费为每年80万元。租赁到期后,公司有优先承租权。截至2011年3月31日,租赁资产账面值为716.33万元。公司与甘肃下河清贴高原料有限责任公司的实产经制人为少计肃省定基果如且有限责任公司,因此本次租赁资产构成关联交易。本次关联交易由于金额较小、对本公司正常的生产经营活动无重大影响。

将加庆联交易。本次天联交易由丁金额较介、对本公司止吊的生产验官店动尤重大影响。 关联董事器则即避丧决。她立董事好决表了同意意见。 表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。 四、审议通过 关于与甘肃省定垦集团有限责任公司签署 仕地租赁协议》的议案》。 经公司第五届董事会十八次会议和2009年度股东大会审议通过、公司就甘肃省农垦集团有限责任公司 (以下简称 甘肃农垦集团"阴"属的八一次场、敦煌农场、小宛农场的啤酒大麦、棉花种植基地的托管签署了 任管协议书》等协议。在经营过程中,甘肃农垦集团履行了重大资产重组时的相关承诺,逐步调整了部分农产品产品种植结构。公司与甘肃农垦集团之间上述托管土地种植的品种已经完成调整、不再与上市公司相周 年签协议举业的外数止 市公司相同,《托管协议书》自然终止。

即公司相同, 化管砂比力 归然终止。 由于公司和甘肃农是集团的种植结构及生一定的变化,甘肃农垦集团下属甘肃省平凉农业总场5, 730亩土地、甘肃省黄羊河农场9,786亩土地种植的糯玉米与上市公司种植的玉米尽管细分市场存在差异,但为了消除可能存在的同业竞争, 经与甘肃农垦集团协商,公司决定与甘肃农垦集团签署 化地租赁 协议入,租赁申求及垦集团下属甘肃省平京灾业总场5,730亩土地 守塘村工水仓集团还署 化地租赁 市地 守住糯玉米,1每亩租金100元,总计1,551,600元;租赁甘肃农垦集团下属甘肃省国营宝瓶河牧场 名下26,48万亩草场用于本公司的经营,每亩租金10元,总计2,648,000元,以上两项合计4,199,600元。租 营脚图—王 租赁帮的缔数 中公司于今01年(2月31日始经和费业分价经计准水仓集团)

贷期限一年,租赁费的缴纳,由公司于2011年12月31日前将租赁费支付给甘肃农垦集团。甘垦保 由者农垦集团有限责任公司条本公司控股股东、本次交易构成关联交易。甘肃省农垦集团有限责任公司注册资本、56、576 万元、法定代表人、扬树军、经营党剧。围有资产的经营管理,经济信息咨询《以上限分支机构经营》;特种药材种惟、加工及销售;农作物种植;农副食品、酒类、乳制品、水泥、硫化碱的制

2日ョ - 朱联董事8票回避表决、独立董事均发表了同意意见。 表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。 五、审议通过《关于提请召开2011年第二次临时股东大会的议案》。

五、中心成立。《广波田日)2011年第二公园中近水八公司以来》。 表决结果:同意票44票,反对票0票,养权票0票。 具体内容详见同时披露的 俟于召开2011年第二次临时股东大会的通知》。 六、审议通过 甘肃亚盛实业 集团 股份有限公司董事会秘书工作制度》 为进一步加强董事会秘书管理,提高公司治理水平,现制订公司 董事会秘书工作制度》,原 董事会

表决结果:同意票14票,反对票0票,弃权票0票。 特此公告。

证券代码:600108 证券简称:亚盛集团 编号:临2011-017 甘肃亚盛实业 集团)股份有限公司关于召开 2011年第二次临时股东大会的通知

甘肃亚盛实业 (集团) 股份有限公司董事会

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

现场会议时间:2011年6月20日下午14:00 网络投票时间:2011年6月20日上午9:30-11:30 下午13:00-15:00

●股权登记日:2011年6月13日

●会议召开地点:公司所在地会议室 ●会议方式:现场投票与网络投票相结合

●定台建設网络用以票:定 公司定于2011年6月20日召开2011年第二次临时股东大会。本次股东大会所审议的事项已经公司第 五届董事会三十七次、三十九次审议通过,具体情况分别刊登于2011年4月16日、2011年6月3日的《中国证 券报》、《上海证券报》、《正券时报》和上海证券交易所网站(http://www.ss

- 、召开会议的基本時の:
1、会议召集人:公司董事会
2、会议召开时间
現场会议召开时间:2011年6月20日下午14:00
网络投票时间:2011年6月20日上午9:30-11:30
下午13:00-15:00

3、现场会议地点:甘肃省兰州市泰安路10号亚盛大厦东12楼会议室 4、会议召开方式: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股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述交易系统行使表决权。

5、股权登记日:2011年6月13日 6、投票规则 同一表决权只能选择现场。网络表决方式中的一种,不能重复表决。如果同一表决权通过现场、网络重复表决,以第一次表决为准。

、海以传、于甘肃亚盛实业 集团 股份有限公司符合非公开发行A股股票条件的议案》。 2、逐项审议 铁于甘肃亚盛实业 集团 股份有限公司非公开发行A股股票方案的议案》。

2.1 发行股票的种类和面值》

2.2 (发行方式)》 2.3 (发行对象及其与公司的关系)

2.4《人购方式》 2.5《发行价格及定价原则》

2.6 俊行数量》 2.7 俊行股份限售期》

2.8 (滾存利润安排》 2.9《上市地点》

2.10 傷集资金数量和用途》 2.11《体次发行决议的有效期》

3、审议《关于甘肃亚盛实业 集团》股份有限公司非公开发行A股股票预案的议案》。

4.审议 关于提示整实业 集团 服份有限公司本次募集资金使用的可行性分析的议案》。 5.审议 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》。

6、审议《修订<公司募集资金管理办法>的议案》;

7、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》;

2)截止股权登记日15:00交易结束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

凡出席现场会议的股东请持本人身份证、股东帐户卡或法人单位证明 受委托人须持本人身份证、委 在山地市场为公式区的现在时中人名可加亚亚尔特广下级区人毕业证时,反为七人为时本人名可加亚多托人股东帐户卡及接仅泰托步于2011年6月14日上午9:00至11:30、下午14:30至17:30在公司证券事务管理部进行登记 他可用传真或电话方式登记)。

1、本次股东大会会期半天,股东食宿及交通费用由股东或股东代理人自理。

2.联系人:周文萍 刘 彬 联系地址:甘肃省兰州市秦安路105号亚盛大厦东12楼证券事务管理部

联系电话:0931-8857057 真:0931-8857057

特此公古 附件:1、授权委托书 2、投资者参加网络投票操作流程

甘肃亚盛实业 (集团)股份有限公司董事会

深圳市国际企业股份有限公司

附件1: 体表复印有效)

授权委托书 兹全权委托 先生 安士)代表我单位 体人 第二次临时股东大会,并行使对下列全部议案的表决权。)出席甘肃亚盛实业 集团)股份有限公司2011年 证券代码:000056、200056 证券简称:深国商、深国商B 公告编号:2011-21

深圳市国际企业股份有限公司

第六届董事会二〇一一年第三次临时会议

决议公告

条》 内容详见同日刊登于《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网的《关于向银行或其他金融机构借款并 授权董事会办理借款及相关担保事项的公告》。 议案表决情况。8.参就《人反对《人系对《人系对》、 本议案还需提交股东大会审议、股东大会召开时间详见同日刊登的股东大会通知。

证券代码:000056、200056 证券简称:深国商、深国商B 公告编号:2011-22

深圳市国际企业股份有限公司

关于召开二〇一〇年度股东大会的通知

票。以第一次以来必证。 住、出席对象: 1、有权出席股东大会的股东:截止2011年6月15日下午15:00点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股东有权出席股东大会,并可以委托代理人 授权委托书附后)出 席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

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

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的直字、准确和完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大

委托人	姓名		受托人	姓名		
委托人身	份证号		受托人 证号			
委托人持	股数量		委托札	又限		
委托人股	东帐号		委托日	期		
议案 序号	表决 序号	议案名称	回避	同意	反对	弃权
总议案	99	特别提示:对全部议案进行一次性表决				
1	1	《关于甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司符合非公开发行A股股票条件的议案》				
2	2	《关于甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司非公开发行A股股票方案的议案》;				
2.1	2.01	《发行股票的种类和面值》				
2.2	2.02	《发行方式》				
2.3	2.03	《发行对象及其与公司的关系》				
2.4	2.04	《认购方式》				
2.5	2.05	《发行价格及定价原则》				
2.6	2.06	《发行数量》				
2.7	2.07	《发行股份限售期》				
2.8	2.08	《滚存利润安排》				
2.9	2.09	《上市地点》				
2.10	2.10	《募集资金数量和用途》				
2.11	2.11	《本次发行决议的有效期》				
3	3	《关于甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司非公开发行A股股票预案的议案》				
4	4	《关于甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司本次募集资金使用的可行性分析的议案》;				
5	5	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本 次非公开发行A股股票相关事宜的议案》				
6	6	《修订<公司募集资金管理办法>的议案》				
7	7	《关于前次募集资金使用情况报告的议案》				

委托日期: 牛,月 日 格注·1.季托人对受托人的授权指示以在 国避"、同意"、反对"、穿权"下面的方框中打 √"为准, 一事项表决议案,不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同 审议事项有多项授权指示的,则视为受托人有权按照自己的意思进行投票表决。 2.本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次临时股东大会结束时。

甘肃亚盛实业 集团)股份有限公司 2011年第二次临时股东大会 投资者参加网络投票的操作流程

投票日期:2011年6月20日 总提案数:17个 一、投票流程 1、投票代码

、委托人为法人股东的,还应加盖法人单位公章

投票代码 投票简称 表决事项数量 投票股东 (a) 一次性表决方法: 如需对所有事项进行一次性表决的,按以下方式申报

1-7号	本次股东大 会的所有17 项提案	738108		99.00元		1股		2股	3股
	長决方法: 事项进行一次性	表决的,挖	安以下方式申报:						
表决序号	内容		申报	代码	申报价	卜格	同意	反对	弃权
1	《关于甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司符合非公开发行A股股票条件的议案》		738	3108	3 1.00 7		1股	2股	3股
2.01	《发行股票的种类和面值》		738	738108 2.015		元	1股	2股	3股
2.02	《发行方式》		738108		2.02元		1股	2股	3股
2.03	《发行对象及其与公司的 关系》		738	38108 2.03		元	1股	2股	3股
2.04	《认购方式》		738	3108	2.04	元	1股	2股	3股
2.05	《发行价格及定价原则》		738	3108	2.05	元	1股	2股	3股
2.06	《发行数量》		738	3108	2.06	元	1股	2股	3股
2.07	《发行股份限售期》		738	3108	2.07	元	1股	2股	3股
2.08	《滚存利润安排》		738	3108	2.08元		1股	2股	3股

738108

738108

738108

738108

2.09元

2.10元

2.11元

3.00元

1股

1股

1股

1股

2股

2股

2股

3股

3股

3股

3股

3股

《关于甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司本次募 集资金使用的可行性分 738108 1股 2股 董事会全权办理本次引 738108 5.00元 1股 2股 开发行A股股票相争 《修订<公司募集资金管理办法>的议案》 738108 6.00元 1股 2股

《关于前次募集资金使月 情况报告的议案》 738108 7.00元

上市地点》

《募集资金数量和用途》

关于甘肃亚盛实业(

行A股股票预案的

2.01-2.11	盛实业(集团)股份有限公司非公开 发行A股股票方案的议案》	738108	2.00	元	1股	2股	3股	
3、在 申报股数"项填写表决意见:								
表决意见种类 对应申报股数							Ш	
同意 1股							Ш	

弃权

1.股权登记日2011年6月13日A股收市后,持有本公司A股的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票,则申报价格填写 99.00元",申报股数填写 1股",应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	申报股数	
738108	买人	99.00元	1股	
		分项表决,拟对本次网络投 b票条件的议案》投同意票,		
投票代码	买卖方向	买卖价格	申报股数	
738108	买人	1.00元	1股	
		分项表决,拟对本次网络投 b票条件的议案》投反对票,		
投票代码	买卖方向	买卖价格	申报股数	
738108	买人	1.00元	2股	
		大项表决,拟对本次网络投		

买卖方向 申报股数 738108 1.007 1.考虑到所需表决的提案较多,若股东需对所有的提案表达相同意见,建议直接委托申报价格99元 投票。股东大会有多个待表决的提案,股东可以按照其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不

。 对同一议案不能多次进行投票,出现多次投票的 含现场投票、委托投票、网络投票),以第一次投 会,其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算,对于该股东未表决或不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》要求的投票申报的议案,按照弃权计算。

公司董事、监事和高级管理人员;公司聘请的见证律师。

供 关于2010年度東阔的各部線的议案。 截止2010年12月31日,科安达会计师事务所审计确认的税后利润为−167,709,712.71元,公司董事会 拟定2010年度承福的危勤策分。不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。

· 任· 关于修改公司章程的议案: 原章程:第五条 公司住所:深圳市罗湖区人民南路友谊路口发展中心大厦23层:邮政编码:518001。 修改为:第五条 公司住所:深圳市福田区金田路2028 号皇岗商务中心6楼:邮政编码:518100。

根据《公司法》及《公司章程》的规定,该议案决议为特别决议,需出席股东大会的股东《包括股东代理 人)所持有表决权股份总数的23以上同意。 (八)关于向银行或其他金融机构借款并授权董事会办理借款及相关担保事项的议案;

根据《句法》、《经训证券交易所能票上市规则及《公司章星》的相关规定、该议案决议为特别决议、需经出席股东大会的股东。包括股东代理人》所持有表决权股份总数的23以上同意。 上述议案(一至代),是2011年4月26日、27日刊登于《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网的相

3、股东投票的具体程序为:

2 在 委托价格"项下填报本次年度股东大会的议案序号,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此100.00元代表议案,每一议案应以相应的价格分别由报。

計正;100.00万円	【农坛区条;母一区条应以怕应的价格分别中枢;	
议案序号	议案内容	议案对应委托价格
总议案	本次会议全部八项议案统一表决	100.00元
1	关于2010年度董事会工作报告的议案	1.00元
2	关于2010年度监事会工作报告的议案	2.00元
3	关于2010年经审计财务报告的议案;	3.00元
4	关于2010年度报告及其摘要的议案	4.00元
5	关于2010年度财务决算报告的议案	5.00元
6	关于2010年度利润分配预案的议案	6.00元
7	关于修改公司章程的议案	7.00元
8	关于向银行或其他金融机构借款并授权董事会办理借款 及相关担保事项的议案	8.00元

注:对总议案进行投票 (委托价格100元) 规为对本次会议所有审议事项表达相同意见的一次性表决。

6 在 委托股数"项下填根表决意见;股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权; 4 对同一议案的投票只能申报一次、不能撤单; 6 环存在上选规定的申报至次、深加证券交易所交易系统作自动撤单处理。 (二)采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、按照《探圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定.股东可以采用服务率码或

证券简称:天齐锂业 证券代码:002466 公告编号:2011- 024 四川天齐锂业股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、推确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川天齐锂业股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第六次会议(以下简称"会议")于2011年6 月2日以通讯方式召开,会议由公司董事长蒋卫平先生召集并主持。召开本次会议的通知及相关资料已于 2011年5月31日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应参加表决董事7人、供中独立董 事3人),实际参加表决董事7人,会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、 法规的规定,合法有效。

本次会议以通讯表决的方式、审议并表决了以下议案: 会议以7票同意:0票反对、0票弃权的结果审议通过了公司 关于使用部分超募资金增资上海航天电源

技术有限责任公司的议案》 公司经与上海航天电源技术有限责任公司(简称)航天电源"的股东上海航天工业总公司、上海空间电 源研究所,宁波杉杉股份有限公司、深圳市大族创业投资有限公司协商,放入工工品。公司工工品等的企业。源研究所,宁波杉杉股份有限公司、深圳市大族创业投资有限公司协商,安、决定将航天电源的注册资本从9,000万元人民币增加至34,000万元人民币。本次增资扩股,由公司投资8,208.96万元,认购其新增注册资 本6,800万元,占其增资后注册资本总额的20%。

公司独立董事、保荐代表人已就该事项分别发表了意见。具体内容详见同日巨潮资讯网(http://www.

公司《关于使用部分超嘉资金增资上海航天电源技术有限责任公司的公告》详见同日巨潮资讯网 (http fo.com.en)及《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》

> 四川天齐锂业股份有限公司董事会 公告编号:2011- 025

四川天齐锂业股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

公司及监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

四川天齐锂业股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第五次会议(以下简称"会议")厅2011年6 月2日上午10:30在公司总部以现场方式召开。召开本次会议的通知已于2011年5月31日以专人送达方式通 知全体监事。监事会主麻杨青女士召集并主持会议。本次会议应到监事3名、实到监事3名。会议的召集、召 开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。全体与会监事以举手表决方式通过以下议案: 以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了公司《关于使用部分超募资金增资上海航天电源技术有限贵

证券简称:天齐锂业

公司使用部分超募资金增资上海航天电源技术有限责任公司符合《探圳证券交易所股票上市规则》、 中小企业板信息披露业务备忘录第29号:超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等有关规定,符 合公司的战略发展规划和全体股东的利益,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金

w.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》。 特此公告!

四川天齐锂业股份有限公司监事会

证券简称:天齐锂业 公告编号:2011- 026

四川天齐锂业股份有限公司 关于使用部分超募资金增资 上海航天电源技术有限责任公司的公告

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嗣。 为了提高募集资金的使用效率,进一步延伸公司锂产业链,提升公司的整体竞争力,四川天齐锂业股份 有限公司《以下简称 公司"按照《探圳证券交易所股票上市规则》、《探圳证券交易所中小企业板上市公司 制成运作指引》、中小企业标信息披露业务备忘录第29号。超累资金使用及募集资金水久性补充流功资金》等有关规定,根据公司发展战略和产业布局,经审慎研究、规划,拟使用超募资金8.208.96万元对上海航天电源扩大布限责任公司《认下简称 航天电源"进行增资人股。

公司首次公开发行股票募集资金及超募资金使用情况 - 公司首次公开发行股票募集资金情况:

证券代码:002466

证券代码:002466

经中国证券监督管理委员会 证监计可 2010 11062号" 关于核准四川天齐锂业股份有限公司首次公开发行股票的批复 Nk准,公司于2010年8月18日,首次向社会公众公开发行人民币普通股 (A股)2.450万股,每股面值1元,发行价格为每股人民币30.00元,募集资金总额为735.000.000.00元,扣除发行费用57.433, 252.80元,实际募集资金净额677,566,747.20元,募集资金运用项目投资额为264,970,000.00元,超募资金 412.596.747.20元。本次募集资金于2010年8月23日到帐,业经信永中和会计师事务所有限责任公司成都分所出具的 XYZH2010CDA2012号" 检资报告 验证。 仁 减止目前公司超募资金使用情况:

在一概以日间公司超募收益[依旧][6]记 截止到2011年5月31日、公司超募资金合计使用205.800.000.00元,其中: 1、使用74.000.000.00元超募资金偿还银行贷款 内容详见公司2010-004号公告 候于以部分超募资金

2、使用80,000,000.00元超募资金补充流动资金(内容详见公司2010-017号公告(关于使用部分超募资 金补充流动资金的公告》); 3、使用51,800,000.00元超募资金建设年产4000吨电池级氢氧化锂项目(内容详见公司2011-020号公

告 关于使用部分超募资金建设年产4000吨电池级氢氧化锂项目的公告》)。 综上,截止2011年5月31日,公司超募资金剩余净额为206,796,747.20元。 (三)本次超募资金使用计划

为提高资金使用效率,提高公司的持续盈利能力,结合公司发展规划,经审慎研究,公司本次拟使用首 为提高资金使用双率、提高公司的持续盈利能力、结合公司发展规划、绘甲镇研究、公司本次规使用首 次公开发行股票募集的超募资金8,208.96万元增资人股航天电源。根据 餐圳证券交易所股票上市规则》、 餐别证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及 中小企业板信息披露业务备忘录第29号:超募资 金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关法律、法规、规范性文件的规定,公司最近十二个月未进行 证券投资等高风险投资。公司承诺在使用超募资金8,208.96万元对航天电源增资后十二个月内不进行证券 排送金客。图形及组织整计划 投资等高风险投资并对外披露。

(一)对外投资的基本情况 公司经与航天电源各股东协商,决定将航天电源的注册资本从9,000万元人民币增加至34,000万元人

民币。本次增资扩股,由公司投资8,208.96万元,认购其新增注册资本6,800万元,占其增资后注册资本总额 的20%。 仁)董事会审议情况及审批程序 公司 关于使用部分超暴资金增资上海航天电源技术有限责任公司的议案》已经2011年6月2日召开的公司第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议审议通过;同时,公司独立董事和保荐机构国金证券股份有限公司对本次交易出具了专门意见、同意本次交易实施。

·波杉杉股份有限公司、深圳市大族创业投资有限公司于2011年6月2日审议通过了《关于上海航天电源技 (2017年20日) 市场、可以各项的公众的公司,2017年0月20日年12002 了《广上传·

有限责任公司股东增资的议条》。
(三)本次交易不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

三、交易对方基本情况

(一)上海航天工业总公司(以下简称"上海航天")

注册资本,21,932万元;

注册地址:上海浦东新区浦东南路2368号三楼; 经营范围:航天产品 传项规定除外入通用设备。金属加工机械、汽车配件、家用电器的制造,国内商业、质供销业(国家专营、专项规定项目除外)、计算机软件,经济信息咨询。 法定代表人:朱凯;

开办资金:5,985万元; 77分级业13960/7750 注册地址:海市徐江区苍梧路388号; 宗旨和业务范围:研究空间电源计术,促进航天科技发展。空间电源研制、特殊用途电源设计、电源控制

任》 一种的人,是一种的。 任,一个一种的人,是一种的人,是一种的人,但

注册资本:41,085.82万元:

五、投票注意事项 1、网络投票不能撤单:

会议联系方式:

注册地址:宁波市望春工业园区云林中路238号; 经营范围:服装服饰、锂离子电池材料、太阳能电池材料的生产经营。

(四)深圳市大族创业投资有限公司 法定代表人:高云峰:

证券代码:600127 证券简称:金健米业 编号:临2011-12号 湖南金健米业股份有限公司

关于紫菱花园土地处置的后续公告 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溃漏,并对其内

心补偿收回名下的紫菱花园土地使用权,该议案已经公司第五届董事会十三次会议和2010年第一次临时 股东大会市议通过,并分别于2010年3月30日和2010年6月18日在 中国证券报》、仁海证券报》、仁海市 报》和上海证券交易所网站上刊登了 侧南金健米业股份有限公司资产处置公告》《编号:临2010-07)和 侧 南金健米业股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议公告》(编号:临2010-15)。2010年8月26日分别在 (中国证券报》)。《上海证券报》。《正券时报》和上海证券交易所网站上刊登了《烟南金健米业股份有限公司关

3. 投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2011年6月23日15:00至 2011年6 月24日15:00期间的任意时间。

1. 网络投票小能鄉半; 2. 对同一表决事项的投票只能申报一次、多次申报的以第一次申报为准; 3. 同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票,以第一次投票为准; 4. 在股东对同一议案计规总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再次直收设案投票表决,则以足设案的表决意见为准;他未表决的议案以总议案的表 表决意见为准;如果先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。 5. 股东大会有多项表决事项时,股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的,即视为出席本次股东大 专 指的技事计划数价的,以即本个股东上个。必然在的技事计划数计1每、20千元设施去土地里的共和国工作公。每2

会,其所特表决权数纳人出席本次股东大会股东所特表决权数计算,对于该股东未投票或投票不符合 傑 圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则;和本次股东大会通知规定的,按照弃权计算。

数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆网址 http://www.szsc.cn或 http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30 前发出后,当日下午13:00 即可使用;如服务密码激活指令上午11:30 后发出后,次日方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其类年的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn

干紫菱花园土地处置的后续公告》编号:临2010-22)。
2010年12月17日,常德市国土资源局按法定程序与我司全资子公司湖南金恒房地产有限公司签订协议、明确湖南金恒房地产有限公司取得·育德地块"的国有土地出让使用权、出让价款为人民币7192万元,并已于近日办理了国有土地使用权证。该地位于"紫菱花园"土地北面,紧隔城市主干道紫菱路、地上沿场,四至边界清晰,东抵南坪村一组私房,南抵紫菱路,西抵荷花路,北低菜地。该地面积:33.616.20㎡ 约50.42亩);用地性质:商住综合,其中商业40年,住宅70年,容积率;≥2.0且≤2.4;绿地率;≥35%;建筑密度;≤28%。至此、置换50亩土地的工作已办理完毕。 截止今天,紫菱花园土地有偿收回的补偿金额共计26764.9689万元已全部到位。

特此公告。

湖南金健米业股份有限公司

证券代码:000056、200056 证券简称:深国商、深国商B 公告编号:2011-23 深圳市国际企业股份有限公司

,争会办理情部及相关组体事项。 二、融发公司基本情况介绍 1、融发公司成立于1985年3月1日,注册地点是深圳市罗湖区人民南路发展中心大厦2302、2303室 代表人为陈小海,注册资本为美元500万元,主营业务为经营房地产业。现公司主要资产晶岛项目関

司 持有PHL公司100%股权。 3、截止2010年底, 融发公司的资产总额为1.528.414.781.13元, 营业收入为6.166.415元, 公司详细财务信息, 请参阅公司2010年度报告的财务报表和附注。 三、借数及相关担保事项的主要内容 1、盲歌时天闪容 借款总金额不超过15亿元人民币。其中,向银行借款不超过12亿元人民币,期限不超过10年,借款利率 不超过同期贷款基准利率上浮30%;向其他金融机构借款不超过3亿元人民币,年息不超过18%,期限不超

2.与借款相关的担保 融发公司以购物中心项目房产证提供抵押担保、深国商和PHL公司同意分别以其持有的融发公司股权提供所押担保、融发公司股东深国商和PHL公司同意提供连带责任保证担保。 以上借款金额和条件以银行或其他金融机构最后审批为准。 四、董事会意见 1.融发公司前期借款的融资成本较高,为了改善公司的债务结构,降低融资成本、融发公司拟向银行 或其他金融机构申请总金额不超过15亿元人民币的借款,主要用于改善融发公司债务结构和福田中心区 贩物中心项目的精装修及开业准备工作、公司董事会认为该借款以及为其提供担保符合公司发展的需要, 可以改善公司的债务结构、缓解公司流动资金紧张状况,促使公司核心项目尽早开业。 2.该笔借款还款来源主要为未来购物中心项目营业收入和项目再融资偿还、融发公司未来具有一定 的偿债能力。

六、其他 该事项还需提交公司股东大会审议、详见同日公告的股东大会通知(内容详见刊登于 2011年6月04日 证券申报) 香港 依公报》和巨潮资讯网的公告)。

后至四烯胶末人至的胶末,促进成水、促生、所有有农林及政的总数的236上间息。
上述议案 (一连 仁) 详见2011年4月61日,2011年7日签于 健养时报》香港 代公报 新巨潮资讯网的相关公告。
三 现场股东大会或设备记办法
1、登记方式:现场方式办理登记手续 保地股东可用传真方式登记)。
2.出席会议行使表决人需登记和表决时提交文件的要求:
()法人股东应特政系职户 卡查业执照复印件 的虚公章)、法定代表人证明书、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续;
2. 个人股东应特本人身份证。股东账户卡及持股凭证办理登记手续。委托代理人出席会议的,代理人须持有委托人的书面委托书、委托人股东账户 卡 持股凭证办理登记手续。
3. 登记时间:2011年6月16日-17日、20日-23日、上午9:00—11:30、下午14:00—17:00。
4. 登记地点。深圳市福田区金田路2028号型岗南多中心大层。
有资格出席股东大会的出席人员请于会议开始前半个小时到达会议地点,并携带本款所要求的文件,验证人场、办理出路会议登记等有关手续,找时出席交议。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
(一) 采用交易系统投票的股东的身份人证与投票程序
(一) 采用交易系统投票的股东的身份人证与投票程序
(一) 采用交易系统投票的股东的身份人证与投票程序
(一) 采用交易系统投票的股东的身份人证与投票程序
(一) 不用交易系统投票的股东的身份人证与投票程序
(一) 不用交易系统投票的股东的身份人证与投票程序
(一) 不用交易系统投票的股东的身份人证与投票程序
(一) 不是不处于成立,是即使从各种是不分。2025年13:00、投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2. 投票代码:3600561建票简称、国商投票
3. 股东投票的具体程序为: 深圳市国际企业股份有限公司 二〇一一年六月四日 附件: 先生 汝士)代表本单位 (个人)出席深圳市国际企业股份有限公司二〇一〇年度股东 兹委托 委托人 签名): 委托人持股数: 委托人股东账号:

| 採系部||二公司证券事务部| | 联系列||二公司证券事务部| | 联系し話:0755- 23994036,0755-82281888;传真:0755-82566573;

2、会议为期半天,与会人员食宿及交通费自理。七、备查文件

1、第六届董事会2011年第三次临时会议决议

联系地址:深圳市福田区金田路2028号皇岗商务中心六层:邮政编码:518100

受托人(签名) 受托人身份证号码:

关于2010年度董事会工作报告的议第 关于2010年度监事会工作报告的议第 关于2010年经审计财务报告的议案; 关于2010年度报告及其摘要的议案 关于2010年度财务决算报告的议案 关于2010年度利润分配预案的议案 关于向银行或其他金融机构借款并授权董事会办理借款

1、上述审议事项,委托人可在 同意"、反对"或 弊权"方框内划 ∜",作出投票指示。 委托人签名(法人股东加盖公章):

七、专项意见 一 照以軍事思见 公司本次使用超察资金8,208.96万元增资航天电源,有利于进一步延伸公司裡产业链,加快公司产业化 布局的形成,形成新的利润增长点,增强公司后续发展动力,符合公司的发展战略和全体股东利益。超寡资 金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相 改变募集资金投资和超事投资者利益的情况。公司本次超募资金的使用履行了少要的审批据导,符合 探圳 证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和 借小企业板信息披露业务备忘录第29号:超募资金使用

及募集资金永久性补充流动资金》等相关规定。我们同意公司使用部分超募资金增资航天电源

公司第二届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金增资上海航天电源技术有限责任公 司的以案》监事会认为:公司本次使用超寡资金8,208.06万元增资航天电源、符合、统训证券交易所股票上市规则》、探圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、伊小企业板信息披露业务备忘录第29号:超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等有关规定、符合公司的战略发展规划和全体股东的利益。 级有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况。我们同意公司以部分超募资金增资航天电源。

风或近时中的现在较良有种证的目的。我们问点怎么可以的力数条页或重页别人生感。 (三 保养和拟商定则 本次超募资金的使用计划已经公司第二届董事会第六次会议,第二届监事会第五次会议审议通过,公 司独立董事已发表同意意见。履行了必要的法律程序;本次超募资金的使用计划没有与原募集资金投资项 目的实施计划相抵触,不多影响原募集资金投资项目的正常实施。也不存在变相改变募集资金投户、损害股 东利益的情形;本次超募资金使用计划有利于天齐锂业进一步延伸公司锂产业链,提升公司的整体竞争力, 符合全体股东的利益;同意公司本次超募资金使用计划。

八、共心地小 截止2011年6月2日,優东增资协议》尚未签署完毕、协议的签署不存在实质性障碍。公司将根据协议的 签署情况及对外投资实施进展情况,及时按规定披露相关信息,敬请投资者密切关注,注意投资风险。

九、备杳文件 1、《公司第二届董事会第六次会议决议》;

公司第二届监事会第五次会议决议》;
 独立董事关于使用超募资金增资上海航天电源技术有限责任公司的独立意见》;
 每金证券股份有限公司关于四川天齐锂业股份有限公司使用部分超募资金增资上海航天电源技术

司的保荐意见》; 5、上海东洲资产评估有限公司出具的 沪东洲资评报字第DZ110120151号"资产评估报告:

四川天齐锂业股份有限公司

二〇一一年六月二日

版正 7人、3.33(1034)20日163(日日)行法金融代目2004-30097770上土市51112。 鉴于常德市紫菱房地产开发有限公司的成立初束是开发紫菱花园土地,故观公司拟决定按法律程序办理常德市紫菱房地产开发有限公司的注销手续。

2011年6月3日

关于向银行或其他金融机构借款 并授权董事会办理借款及相关担保事项的公告

为鼬发公司开发。 2. 鼬发公司系公司的控股子公司,公司持有其60%股份,其另一股东Powerland Holdings Limited(《 下简称 PHL公司" 持有40%股份。WONGTEE INTERNATIONAL GROUP LIMITED 皇庭国际集团有限公

的營備能力。

3、融发公司系公司挖股子公司、公司持有其 60%股份,其另一股东 PHL公司持有40%股份。本次借款、融发公司系公司股东均同意按照持股比例承担各自相应的担保责任、但最终担保情况以银行或其他金融机构 最终审批为准。融发公司另一股东PHL的实际控制人对公司提供承诺,如公司单独承担了担保责任、公司有及股限所定担责任金融40%的比例中HL公司的决策控制人总偿。
4、融发公司以财物中心项目易产证提供抵押担保。
20、上方案公司股东十公审议通过后 领出席股东大会的股东 包括股东代理人 房持有表决权股份总数的23以上同意),在不超过其借款及担保条件范围内投权董事会办理借款及担保事项。公司将按照 傑 圳 正券交易所股票上市规则及 公司章程的相关要求及时履行信息披露义务。
五 署计过外归保券目及 逾期用保险数号

初此分文初刊版第三10规划及《中华程序》中天安水风间施门后总数略之为。
五、累计对外担保教置处逾期担保的数量本次担保系为融发公司的借款提供担保。截止本次公告日、公司及其控股子公司的对外担保总额关131.709.10万元,其中130.000万元是公司对控股子公司融发公司于2010年与渤海信托签订的信托产品合同提供的担保,我可控股子公司融发公司及子公司惠州融发实业投资有限公司。(2下简称 惠州融发")发其开发的物业的按揭销售提供的担保为1709.10万元。公司及其控股子公司的对外担保总额占公司2010年未经在计划。

深圳市国际企业股份有限公司董事会