证券代码:002354　证券简称:科冕木业　公告编号:2011-037

大连科冕木业股份有限公司 关于召开2010年年度股东大会的通知

本公司及董事、监事、高级管理人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。

大连科冕木业股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十三次会议(以下简称"会议")于2011年6月3日召开,会议决议于2011年6月29日(星期三)召开公司2010年年度股东大会。本次股东大会采取用现场投票与网络表决相结合的方式进行,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、会议召开的基本情况:

1.会议召集人:公司董事会

2.会议召开时间:

现场会议召开时间:2011年6月29日14时

网络投票时间:2011年6月28日—2011年6月29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29日9:30至11:30,13:00 至 15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2011年6月28日15:00至2011年6月 29日15:00期间的任意时间。

3.股权登记日:2011 年6月27日

4.现场会议召开地点:中山区中山九号东塔2403会议室。

5.会议召开方式:现场投票及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(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系 统行使表决权。

6.参加会议的方式:同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

二、会议审议事项:

1.关于2010年年度董事会工作报告的议案;

2.公司2010年年度监事会工作报告;

3.关于2010年年度财务决算报告的议案;

4.关于2010年年度利润分配的议案;

5.关于续聘2011年年度审计机构的议案;

6.公司2010年年度报告及摘要的议案;

以上各项议案均已经公司第二届董事会第九次会议及第二届监事会第四次会议审议通过,具体内容详见刊登于2011年4月16日的巨潮咨询网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》。

三、出席会议对象

1、截止2011年6月27日下午15:00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。全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议或参加表决,该股东代理人不必是公司的股东,授权委托书附后。

2.公司董事、监事及高级管理人员。

3.公司聘请的鉴证律师。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票,网络投票程序如下:

1.采用交易系统投票的投票程序

1)本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011 年6月29日9:30至11:30,13:00至15:00期间的任意时间,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2)投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下:

投票代码	投票简称	买卖走向	买入价格
362354	科冕投票	买入	对应申报价格

3)股东投票的具体程序

①)输入买入指令;

②)输入证券代码362354;

③)输入对应申报价格:在"买入价格"。

总议案对应申报价格100元,代表一次性对非累积投票的议案进行投票表决,每一表决项相应的申报价格如下表:

议案序号	议案内容	对应申报价格
100	总议案	100.00
1	关于2010年年度董事会工作报告的议案	1.00
2	公司2010年年度监事会工作报告	2.00
3	关于2010年年度财务决算报告的议案	3.00
4	关于2010年年度利润分配的议案	4.00
5	关于续聘2011年年度审计机构的议案	5.00
6	公司2010年年度报告及摘要的议案	6.00

(4)在"委托股数"项下输入表决意见。

股东按下表申报股数:

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

(5)确认投票委托完成;

4.计票规则

①)在计票时,同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果出现重复投票,则以第一次投票结果作为有效表决票进行统计。

②)股东对总议案的表决时,如果股东先对一项或多项投票表决,然后对总议案投票表决,则以先投票的一项或多项议案的表决意见为准,未投票表决的议案,以对总议案投票表决为准;如果股东先对总议案投票表决,然后对一项或多项议案投票表决,则以对总议案的投票表决意见为准;

③)对同一表决事项的投票只能申报一次,不能撤单;不符合上述规定的申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理。

④)同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的,以第一次投票为准。

⑤)如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击"投票查询"功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

2.采用互联网投票的身份认证与投票程序

1)股东获取身份认证的具体流程:按照《深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,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

①)申请服务密码的流程

登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的"密码服务专区";填写"姓名"、"证券账户号"、"身份证号"等资料,设置6-8位的服务密码;如申请成功系统 会返回一个4位数字的激活校验码。

②)激活服务密码 股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借"激活校验码"激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00 元	4位数字的"激活校验码"

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30 前发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必 重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书时,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

申请数字证书咨询电话:0755-83991880/25918485/25918486,

申请数字证书咨询电子邮件地址:xuningyan@p5w.net,

网络投票业务咨询电话:0755-83991022/83990728/83991192。

2)股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 进行互联网投票系统投票。

①)登录 http://wltp .cninfo.com.cn,在"上市公司股东大会列表"选 择"大连科冕木业股份有限公司2010年年度股东大会投票";

②)进入后点击"投票登录",选择"用户名密码登陆",输入您的"证券账号"和"服务密码";已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录;

③)进入后点击"投票表决",根据网页提示进行相应操作;

④)确认并发送投票结果。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2011年6月28日15:00至2011年6月29日15:00的任意时间。

五、现场会议登记事项

1、登记方式:现场登记或以书面信函、传真登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准。本公司不接受电话方式登记。

2、登记时间:2011年6月28日上午9:00-11:30、下午13:00-17:00

3、登记地点:公司董事会办公室

4、登记手续:

①)自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,须持本人身份证、授权委托书(见附件)和持股凭证进行登记;

②)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记。

六、其他事项:

1、联系方式

公司地址:大连市中山区中山九号东塔2403

邮　　编:116001

联系人:郭俊伟、赵昭

联系电话:0411-82507118

传　　真:0411-88858222

2、会期半天,凡参加会议的股东食宿及交通费自理。

特此通知

大连科冕木业股份有限公司董事会
2011年6月3日

附件:

授权委托书

兹全权授权　　先生、女士作为股东代理人,代理本人(本公司)出席大连科冕木业股份有限公司2010年年度股东大会现场会议,授权人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

议案序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	关于2010年年度董事会工作报告的议案			
2	公司2010年年度监事会工作报告			
3	关于2010年年度财务决算报告的议案			
4	关于2010年年度利润分配的议案			
5	关于续聘2011年年度审计机构的议案			
6	公司2010年年度报告及摘要的议案			

(说明:请在"表决事项"栏目相对应的"同意"或"反对"或"弃权"空格内填上"√"号。投票人只能表明"同意"、"反对"或"弃权"一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。)

委托人签字(章):

委托人持股数:　　(万股)

委托人股东帐号:

委托人身份证号码:

受托人身份证号码:

受托人签名:

委托日期:　　年　月　日至　　年　月　日

证券代码:002354　证券简称:科冕木业　公告编号:2011-038

大连科冕木业股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议

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。

大连科冕木业股份有限公司(下称"公司")第二届董事会第十三次会议通知于2011年5月29日以电子邮件和传真方式发出,并于2011年6月3日上午10时在大连市中山区中山九号东塔2403会议室举行。公司董事魏平女士、郭俊伟先生、孟向东先生、林树勇先生、张攻非先生、申士杰先生、田世忠先生出席了会议。会议应出席董事7名,实际出席董事7名,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。本次会议由公司董事长魏平女士主持,与会董事以举手表决的方式审议通过如下议案:

一、审议通过《关于穆棱科冕木业有限公司与牡丹江新创新经济投资担保有限公司、中国建设银行股份有限公司牡丹江分行委托贷款的议案》

同意控股子公司穆棱科冕木业有限公司(以下简称"穆棱科冕")向牡丹江新创新经济投资担保有限公司申请金额为3,000万元人民币的流动资金贷款,时间为6个月,并且同意在受托人中国建设银行股份有限公司牡丹江分行办理此笔贷款的委托贷款事项。

表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票

二、审议通过《关于为穆棱科冕木业有限公司委托贷款3,000万元提供担保的议案》

同意公司作为担保人为穆棱科冕办理上述委托贷款提供连带责任保证担保,并签署《保证合同》。

表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票

三、审议通过《关于召开2010年年度股东大会的议案》

公司定于2011年6月29日下午14时召开2010年年度股东大会,本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行。

表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票

特此公告!

大连科冕木业股份有限公司董事会
2011年6月3日

证券代码:002354　证券简称:科冕木业　公告编号:2011-039

大连科冕木业股份有限公司 关于对控股子公司贷款担保的公告

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。

一、担保情况概述

大连科冕木业股份有限公司(以下简称"公司")子公司穆棱科冕木业有限公司(以下简称"穆棱科冕")因经营发展的实际需要,拟向中国建设银行股份有限公司牡丹江分行申请委托贷款3,000万元人民币作为流动资金,借款期限为:6个月,利率为:10%;董事会同意穆棱科冕办理上述委托贷款事项,并且同意为穆棱科冕办理上述委托贷款提供连带责任担保,并与本次牡丹江新创新经济投资担保有限公司签署《保证合同》。

上述对外担保事宜已经公司2011年6月3日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过,由于本次担保金额未超过公司最近一期经审计净资产的10%,且连续十二个月内累计担保金额未超过公司最近一期经审计总资产30%。根据中国证监会、深圳证券交易所有关法律、法规规定,该项对外担保事宜不需要经公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

1.穆棱科冕基本情况

成立日期:2007年6月20日

注册地点:黑龙江省穆棱市经济开发区下城子园区

法定代表人:魏平

注册资本:1,3000万元

主营业务:许可经营项目:木制品加工销售、通过边境小额贸易方式向毗邻国家和地区开展各类商品及技术进出口业务,国家限制和禁止进出口的商品及技术业务,国家限制和禁止进出口的商品及技术除外(外商投资企业再投资)

一般经营项目:林产品以及木材等原材料的开发、经营和销售。

2.与公司的关联关系

公司持有其88.69%的股权,公司控股子公司科冕木业(昆山)有限公司(以下简称"昆山科冕")持有其11.31%的股权。

昆山科冕为公司控股子公司,公司持有其75%股权,Happy Sky holding Ltd.持有其25%股权。

公司外部组织结构如图:

3.主要财务状况

截止2010年12月31日,穆棱科冕资产总额为24238.35万元,负债总额为10949.01万元,净资产为13289.33万元;2010年度实现营业收入4904.91万元,利润总额-68.16万元,净利润-68.27万元,资产负债率45.17%。被担保人累计抵押总额2370万元,无担保、诉讼与仲裁事项。以上数据经天健会计师事务所有限公司审计。

三、《保证合同》的主要内容

1.担保方式:连带责任保证

2.担保期限:六个月

3.担保金额:3,000万元人民币

四、董事会意见

为进一步支持穆棱科冕的经营发展,公司决定为穆棱科冕的3,000万元贷款提供连带责任保证。董事会认:穆棱科冕资产质量优良,经营情况良好,偿债能力较强,为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内。公司控股子公司昆山科冕没有按其持股比例对本次贷款提供担保。

五、独立董事意见

公司独立董事对以上担保事项发表独立意见如下:

公司控股子公司穆棱科冕向贷款银行申请贷款3,000万元人民币,且本公司为穆棱科冕本次借款提供连带责任担保是正常的、必要的经营管理行为。此次贷款有利于穆棱科冕的持续经营,提高产能、增加收益。该担保履行了必要的决策程序,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定,我们同意公司为穆棱科冕本业办理本次借款提供连带责任担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露之日,公司所有担保均为控股子公司提供担保,控股子公司无任何对外担保,公司连续十二个月担保累计担保总额9,580万元,累计占最近一期经审计净资产21.12%,公司及其控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

七、备查文件

1.公司第二届董事会第十三次会议决议

2.公司独立董事关于公司对外担保的独立意见

特此公告。

大连科冕木业股份有限公司董事会
2011年6月3日

证券代码:002179　证券简称:中航光电　公告代码:2011-019号

中航光电科技股份有限公司 关于董事辞职的公告

本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、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。

中航光电科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2011年6月2日收到公司董事长李聚文先生和董事陈本刚先生、韩炜先生由于工作需要请求辞去公司董事职务的书面报告。根据《公司法》和公司《章程》等有关规定,董事李聚文先生、陈本刚先生和韩炜先生辞去董事职务未导致公司董事会成员低于法定最低人数,不影响公司董事会正常工作,辞职报告自 2011年6月2日送达公司董事会时生效。辞职后,李聚文先生继续担任公司总经理职务,陈本刚先生和韩炜先生不在公司担任任何职务。

公司独立董事对董事长李聚文先生辞去董事职务事项进行了核查,认为董事长李聚文先生因为工作需要辞去公司董事职务属实,李聚文先生的辞职对公司经营不会造成重大影响。

李聚文先生在担任公司董事长期间勤勉尽责,兢兢业业,带领公司实现了持续快速发展,公司董事会对李聚文先生为公司所做的工作表示由衷的感谢!公司董事会对陈本刚先生和韩炜先生在担任董事期间为公司做出的贡献深表感谢!

特此公告。

中航光电科技股份有限公司董事会
二〇一一年六月四日

证券代码:002179　证券简称:中航光电　公告代码:2011-020号

中航光电科技股份有限公司 第三届董事会2011年第三次 会议决议公告

本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、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。

中航光电科技股份有限公司第三届董事会2011年第三次临时会议于2011年6月3日以传真方式召开,会议通知及会议资料已于2011年5月31日送达各位董事。会议应参加表决董事6人,实际参加表决董事6人。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及公司《章程》的有关规定。与会董事经认真审议和表决,通过了以下议案:

一、会议审议通过了《关于补选公司第三届董事会董事的议案》,同意补选郭泽义、郗卫群、刘年财为公司第三届董事会董事,董事候选人的简历见附件,表决情况如下:

1、会议以6票同意,0票反对,0票弃权,同意补选郭泽义为公司第三届董事会董事;

2、会议以6票同意,0票反对,0票弃权,同意补选郗卫群为公司第三届董事会董事;

3、会议以6票同意,0票反对,0票弃权,同意补选刘年财为公司第三届董事会董事;

公司独立董事王玉杰、干凤琪、康锐对提名董事候选人发表了独立意见:认为公司补选第三届董事会董事候选人的提名程序符合《公司法》和公司《章程》规定,被提名人具备担任公司董事的资质和能力,同意提交公司2011年第一次临时股东大会审议。

本次补选董事后,公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数不超过董事总数的二分之一,董事会中不包含职工代表董事。

二、会议以6票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2011年6月20日召开公司2011年第一次临时股东大会的议案》。

2011年第一次临时股东大会召开的具体情况详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《中航光电科技股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知》。

中航光电科技股份有限公司
董　事　会
二〇一一年六月四日

附件:

董事候选人简历

郭泽义先生　中国国籍,1967年10月出生,硕士,高级经济师。曾任158厂产品制造处处长、企业管理处处长、企管计划部部长、副总经济师、副厂长,本公司董事、副总经理兼董事会秘书。现任本公司副总经理兼董事会秘书、本公司控股子公司沈阳兴华航空电器有限责任公司董事。

郭泽义先生与公司董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。截止信息披露日,郭泽义先生持有本公司股票16.875万股,未受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚。

郗卫群先生　中国国籍,1968年7月出生,硕士,高级会计师。曾在中国航空工业总公司、中国航空工业第二集团公司任职,现任中国航空科技工业股份有限公司财务管理部部长。

郗卫群先生在公司控股股东中国航空科技工业股份有限公司任职。除此之外,郗卫群先生与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。截止信息披露日,郗卫群先生未持有本公司股票,未受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚。

刘年财先生　中国国籍,1965年9月出生,硕士,研究员级高级工程师。曾任航空证券有限责任公司副总经理,现任中国航空科技工业股份有限公司投资管理部部长。

刘年财先生在公司控股股东中国航空科技工业股份有限公司任职。除此之外,刘年财先生与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。截止信息披露日,刘年财先生未持有本公司股票,未受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚。

证券代码:002179　证券简称:中航光电　公告代码:2011-021号

中航光电科技股份有限公司 关于召开2011年第一次 临时股东大会的通知

本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、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。

中航光电科技股份有限公司董事会拟于2011年6月20日召开2011年第一次临时股东大会,现将有关事宜公告如下:

一、召开会议的基本情况

1、会议方式:现场会议

2、会议时间:2011年6月20日(星期一)上午9:00

3、会议地点:公司11楼会议室(一)

4、会议召集人:董事会

5、股权登记日:2011年6月16日

6、出席对象:

①)截止至2011年6月16日下午深圳证券交易所收市后,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以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席现场表决的股东可授权他人代为出席,该代理人不必是股东。

②)公司董事、监事、高级管理人员。

③)公司金杜律师事务所现场见证律师。

7、会议登记

①)登记时间:2011年6月17日上午8:00 -12:00,下午14:00-17:30

②)登记地点:中航光电科技股份有限公司战略与投资管理部(通讯地址:河南省洛阳高新技术开发区周山路10号),信函上请注明"2011年第一次临时股东大会"字样。

③)登记方法:

①法人股股东法定代表人凭营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡复印件(加盖公章)和本人身份证办理登记。委托代理人凭营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡复印件(加盖公章)、法定代表人授权委托书和本人身份证办理登记。

②个人股东凭股票账户卡、本人身份证办理登记;委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记。

③股东可以将上述资料用传真或信函方式进行登记,须在登记时间6月17日下午17:30前送达。

二、会议审议事项

审议"关于补选公司第三届董事会董事的议案",本议案采用累积投票制。董事候选人简历详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的公司第三届董事会2011年第三次临时会议决议公告。

三、其他事项

1、会议联系方式:

①)公司地址:河南省洛阳高新技术开发区周山路10号

②)邮政编码:471003

③)电　话:0379-64326068

④)传　真:0379-64326068

⑤)联 系 人:叶华

2、会议费用:与会股东或代理人食宿及交通费自理。

特此公告。

附件1:回执

附件2:授权委托书

中航光电科技股份有限公司董事会
二〇一一年六月四日

附件1:回执

回　执

截止2011年6月16日,我单位(个人)持有"中航光电"(002179)股票_____股,拟参加中航光电科技股份有限公司2011年第一次临时股东大会。

出席人姓名:

股东账户:

股东名称(签字或盖章):

年　月　日

附件2:授权委托书

授权委托书

兹全权授权　　先生/女士代表本人(单位)出席中航光电科技股份有限公司2011年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

代理人应对本次股东大会"关于补选公司第三届董事会董事的议案"进行审议:

①)郭泽义　　赞成票数:

②)郗卫群　　赞成票数:

③)刘年财　　赞成票数:

(说明:上述采用累积投票制度,即每位股东拥有的表决权等于其持有的股份数乘以应选举董事人数之积,对每位候选人进行投票时应在累积表决票总和下自主分配。)

委托人姓名:

身份证号码(或营业执照号码):

委托人持股数:　　委托人股票账户:

受托人姓名:

身份证号码:

受托人签名:

委托人(单位)签字(盖章):

受托日期:

注:1、回执和授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托需加盖单位公章。

2、在授权委托书中对议案明确投票的指示;若委托人不作出上述具体指示,应在授权委托书中明确注明受托人是否可以按自己的意思表决。

证券代码:600720　证券简称:祁连山　编号:临2011-014

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告暨关于召开2010年度股东大会的通知

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。

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第五届董事会第二十八次会议于2011年6月3日以通讯方式召开,应参加表决董事14名,实际参加表决董事14名。共发出表决票14张,收回表决票14张,全部为有效表决票。

会议以传真方式会签并通过了《关于召开2010年度股东大会的议案》

(一)会议时间和期限

2011年6月28(星期二)上午9:00 至12:00,会期半天。

(二)会议地点

兰州市城关区力行新村3 号祁连山大厦四层会议室

(三)提交会议审议事项

1.审议《2010年年度报告》全文及摘要

2.审议《2010年度董事会工作报告》

3.审议《2010年度监事会工作报告》

4.审议《2010年度财务决算报告》

5.审议《2010年度利润分配及资本公积金转增方案》(预案)

6.审议《关于预计2011年度日常关联交易事项的议案》

7.审议《关于核销清理全资子公司永登祁连山水泥有限公司湿法水泥生产线机器设备及附属资产的议案》

8.审议《关于本公司为全资子公司漳县祁连山水泥有限公司流动资金借款提供担保的议案》

9.审议《关于提名董事的议案》

10.审议《关于投资文县日产2500t/d项目的议案》

11.审议《关于和天津矿山工程有限公司及中国建筑材料工业建设西安工程有限公司签署建设项目施工合同的议案》

四、股权登记日和出席对象

1.截至2011年6月22日下午收市后,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本公司全体股东或其授权代理人;

2.公司董事、监事、高级管理人员;

3.公司聘任的律师。

五、出席会议登记办法:

1.出席会议的个人股东凭身份证、持股凭证(委托代理人出席会议的,应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证)办理登记手续;

2.法人股东由法定代表人或其委托的代理人出席。法定代表人出席应出示本人身份证、法定代表人资格有效证明和持股凭证(委托代理人出席应出示本人身份证、法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证)办理登记手续。

异地股东可以用信函的方式登记。

六、登记时间:2011年6月23日至6月27日(节假日除外)上午9:00-12:00,下午3:00-6:00。

七、登记地点:本公司董事会办公室

八、其他事项:

会务联系人:罗鸿基　杨宗峰

联系电话:(0931)4900698　4900608

传真:(0931)4900697

邮编:730030

公司地址:甘肃省兰州市城关区力行新村3号祁连山大厦

其他:出席会议的股东或其委托代理人食宿费及交通费自理。

特此公告。

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会
二 〇 一一年六月三日

授权委托书

兹全权委托　　先生(女士)代表本人(本公司)出席甘肃祁连山水泥集团股份有限公司2010年度股东大会,并授权其全权行使表决权。

委托人:　　身份证号码:

委托人持股数:　　股东账号:

受委托人签名:　　身份证号码:

受委托日期:　　有效期:

委托人对审议事项的投票指示(请注明对参与表决议案投同意、反对或弃权票):

注:授权委托书剪报或复印均有效。

证券代码:002353　证券简称:杰瑞股份　公告编号:2011-027

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 关于杰瑞能源服务有限公司 设立合资公司的公告

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

一、概述

为满足在产油田增产、稳产的市场需求,延伸公司油田工程技术服务的产业链,公司全资子公司杰瑞能源服务有限公司(以下简称"能服公司")与美国径向钻井有限公司(Radial Drilling Services Inc.)合资设立艾迪士径向钻井(烟台)有限公司(以下简称"艾迪士公司"),第一期投资150万美元,服务项目属于油田生产的增产技术。

根据《公司章程》和公司《非日常经营交易事项决策制度》规定,本次对外投资设立公司的批准权限在公司董事长的审批权限内,无需经公司董事会和股东大会批准。本项交易不属于关联交易。

二、交易对方情况

美国径向钻井有限公司(Radial Drilling Services Inc.),企业类型:有限公司,法定地址:美国休斯顿斯普赛普斯街4921号,法定代表人:Henk H.Jelsama,主营范围:小半径钻井技术服务和小半径技术咨询。

三、艾迪士公司基本情况

2011年5月17日,艾迪士径向钻井(烟台)有限公司取得了烟台市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》:

营业执照号码:370600400032880

注册地址:烟台市莱山区澳柯玛大街7号。

法定代表人:王坤晓

注册资本:150万美元(公司持有50%的股权)。

公司类型:有限责任公司(中外合资)

经营范围:在中国提供小半径钻井技术服务和小半径技术咨询及相关的其他油田服务。

四、合资合同的主要内容

投资金额:150万美元。其中能服公司出资75万美元,占注册资本的50%;美国径向钻井有限公司出资等值于75万美元的设备和专有技术(包括50万美元的设备2台及部分工具,及折合25万美元的专有技术),占注册资本的50%。

董事会:由四名董事组成,能服公司和美国径向钻井有限公司各委派两名。董事长由能服公司委派。

争议解决:合资合同的订立、效力、解释、履行和争议的解决均受中华人民共和国法律的管辖。产生争议的提交国际商会仲裁,仲裁地点在香港。

五、对公司的影响及存在的风险

设立艾迪士径向钻井(烟台)有限公司符合公司的战略规划,全面布局油田工程技术服务业务。艾迪士公司的设立将进一步延伸公司油田生产服务板块的产业链,服务业务由现有的环保废弃物处理(含岩屑回注服务)、固井服务、酸化压裂服务、连续油管服务扩展至径向钻井服务,丰富了增产技术的服务范围和领域,对公司的油田工程技术板块的发展具有积极意义。

合资公司存在的风险有:1、能服公司没有掌握艾迪士公司的控制权,可能会给服务项目管理带来一定挑战,在某些重大决策上如果双方不能达成一致,将给艾迪士公司运营带来障碍;2、由于艾迪士公司的高技术含量服务设备和技术由美方提供,在艾迪士公司生产经营过程中,可能存在对方暂缓或者停止提供高技术含量的服务设备和技术转移的风险。

六、后续事项

合资双方自艾迪士公司营业执照签发之日起六个月内全额缴清150万美元注册 资本。目前,合资方美国径向钻井有限公司用于出资的径向钻井设备及工具正准备向中国启运,待其出资的设备全部到位后,将聘请中国注册的会计师进行验证,并换发艾迪士公司《企业法人营业执照》。公司将根据事项的进展情况履行信息披露义务。

特此公告。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会
2011年6月3日

证券代码:002353　证券简称:杰瑞股份　公告编号:2011-028

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 关于德州联合石油机械有限公司 完成工商变更登记的公告

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

2011年4月27日,公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用超募资金增资德州联合石油机械有限公司的议案》,同日公司与德州联合机械有限公司(以下简称"德州联合")签署了《增资协议》,公司以超募资金138,305,892.30元增资德州联合,其中21,442,774元用于增加德州联合注册资本,其余116,863,118.30元计入德州联合资本公积金。增资完成后德州联合注册资本变更为60,000,000元,公司持有21,442,774元,占德州联合注册资本的35.74%。该事项已经披露在2011年4月29日的巨潮资讯网等法定信息披露媒体上。

2011年5月15日,德州市工商行政管理局给德州联合石油机械有限公司换发了新的《企业法人营业执照》,德州联合机械有限公司注册资本由3855.7226万元增至6000万元。至此,公司完成了增资德州联合机械有限公司第一阶段工作。

关于公司继续增持德州联合机械有限公司股权等后续事项,公司将根据事项的进展情况履行信息披露义务。

特此公告。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会
2011年6月3日

证券代码:002544　证券简称:杰赛科技　公告编号:2011-026

广州杰赛科技股份有限公司关于变更职工代表监事的公告

本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漏。

广州杰赛科技股份有限公司(以下简称"公司")监事会于近日接到职工代表监事侯玉清先生的书面辞职报告,侯玉清先生因个人原因申请辞去职工代表监事职务,且不再担任公司任何职务。公司对侯玉清先生在任职期间所作的贡献表示感谢!

2011年6月2日,公司召开第二届第二次职工代表暨工会会员代表大会。经与会代表审议,选举黄建青先生为公司第三届监事会职工代表监事,任期与公司第三届监事会同步,至2012年4月29日届满。黄建青先生简历详见附件。

本次变更职工代表监事后,最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

广州杰赛科技股份有限公司
监 事 会
2011年6月4日

附件:

职工代表监事简历

黄建青,男,中国国籍,无永久境外居留权,1960年2月11日生,毕业于广东省广播电视大学,工程师。先后任职于广东省广播电视配件总厂、广州通信研究所,2000年1月入职杰赛科技,历任电子产品制造分公司生产部经理、研发部经理、公司技术中心质量经理等职。获2010年度杰赛科技建功立业"科技英才"荣誉称号。现任公司技术中心实验室主任。

黄建青先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系;未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

银河基金管理有限公司 关于银河行业优选股票型证券投资基金变更基金经理的公告

公告送出日期:2011年6月4日

1 公告基本信息

基金名称	银河行业优选股票型证券投资基金
基金简称	银河行业股票
基金主代码	519670
基金管理人名称	银河基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》、《基金经理注册登记规则》
基金经理变更类型(增聘基金经理)	否
基金经理变更类型(解聘基金经理)	是
共同管理本基金的其他基金经理姓名	成胜
离任基金经理姓名	陈欣

注:-

2 新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	-			
其中:管理过公募基金的名称及期间	基金主代码	基金名称	任职日期	离任日期
	-	-	-	-

注:-

3 离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	陈欣
离任原因	个人原因
离任日期	2011-06-04
是否转任本公司其他工作岗位	否
是否已按规定在中国证券业协会办理变更手续	-
是否已按规定在中国证券业协会办理注销手续	是

注:-

4 其他需要说明的事项

-

银河基金管理有限公司
2011年6月4日

招商基金管理有限公司关于开通天天盈网上直销交易和费率优惠的公告

为方便投资者通过直销网上交易方式投资招商基金管理有限公司(以下简称"本公司")所管理的开放式基金,本公司自2011年6月4日起开通基金直销网上第三方支付服务,与上海汇付数据服务有限公司(以下简称为"汇付公司")合作开通天天盈账户的基金直销网上交易业务。现将有关事项公告如下:

一、适用投资者

已经开立天天盈账户的个人投资者。天天盈账户支持的银行账户种类、开通流程及变动情况以汇付公司天天盈网站(www.ttyfund.com)发布的相关公告为准,敬请留意。

二、适用基金范围

本公司所管理的已开通直销网上交易相关业务的开放式基金。

三、适用业务范围

投资者可根据基金合同、基金招募说明书(更新)或其他相关规定办理基金开户、认购、申购、定期投资、赎回、转换、撤单、修改分红方式等业务。

四、费率标准

通过天天盈账户申购、定投前端收费模式的非零申购费率基金,申购、定投费率在该基金原申购费率基础上实行4折优惠,优惠后申购费率不低于0.6%。具体情况如下:

1、优惠折扣后申购费率高于0.6%的,按4折优惠后的费率执行。

2、优惠折扣后申购费率等于或低于0.6%的,则按0.6%执行。

3、若招募说明书(更新)中规定的相应前端申购费率低于0.6%或适用固定费用的,则按其规定的原费率执行,不再享有费率折扣。

通过天天盈账户认购新基金,不享受费率优惠,认购费率按照招募说明书中原费率执行。

通过天天盈账户进行基金转换时,享受申购补差费率4折优惠。

本公司可根据有关规定对上述费率进行调整,并进行公告。

五、本公告有关基金直销网上交易业务的解释权归本公司所有。

六、风险提示

本公司承诺以诚实信用、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。敬请投资人注意投资风险。

投资者申请使用网上交易业务前,应认真阅读有关网上交易协议、相关规则,投资者应慎重选择,并在使用时妥善保管好网上交易信息,特别是账号和密码。

特此公告。

招商基金管理有限公司
2011年6月4日

证券代码:002409　证券简称:雅克科技　公告编号:2011-016

江苏雅克科技股份有限公司关于归还募集资金的公告

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