股票代码：002005　　股票简称：德豪润达　　编号：2011-38

广东德豪润达电气股份有限公司2010年第四次临时股东大会决议公告

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

特别提示：

1、本次股东大会无否决议案的情形。

2、本次股东大会议案九《关于终止固定资产购买的议案》涉及部分变更2008年度股东大会审议通过的《关于购买固定资产关联交易事项的议案》。

一、会议的召开情况

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议时间

1、现场召开时间：2011年6月7日（星期二）下午1:30时开始。

2、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。

（三）现场会议地点：广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼三楼会议室。

（四）股权登记日为2011年5月31日（星期二）。

（五）会议召开方式：本次临时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系统行使表决权。

（六）现场会议主持人：董事长王冬雷先生因出差外地，本次股东大会由副董事长胡长顺先生主持。

（七）会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定.

二、会议的出席情况

（一）出席会议的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共34名，代表有表决权的股份数为246,860,469股，占公司股份总数的51.0887%。

（二）现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共7人，代表有表决权股份245,060,575股，占公司股份总数的50.7162%。

（三）网络投票情况

通过网络投票的股东27人，代表有表决权的股份1,799,894股，占公司股份总数的0.3725%。

公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师列席了本次会议。

三、议案的审议和表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，各议案表决情况如下：

（一）审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。

表决结果：同意246,787,269股，占出席股东大会有效表决权股份数的99.9703%；反对73,200股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0297%；弃权0股。

（二）会议逐项审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》。

1、发行股票的种类和面值

表决结果：同意246,787,269股，占出席股东大会有效表决权股份数的99.9703%；反对73,200股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0297%；弃权0股。

2、发行方式

表决结果：同意246,787,269股，占出席股东大会有效表决权股份数的99.9703%；反对73,200股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0297%；弃权0股。

3、发行对象及认购方式

表决结果：同意246,787,269股，占出席股东大会有效表决权股份数的99.9703%；反对73,200股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0297%；弃权0股。

4、发行数量

表决结果：同意246,787,269股，占出席股东大会有效表决权股份数的99.9703%；反对73,200股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0297%；弃权0股。

5、定价基准日及发行价格

表决结果：同意246,787,269股，占出席股东大会有效表决权股份数的99.9703%；反对73,200股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0297%；弃权0股。

6、限售期

表决结果：同意246,787,269股，占出席股东大会有效表决权股份数的99.9703%；反对73,200股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0297%；弃权0股。

7、上市地点

表决结果：同意246,787,269股，占出席股东大会有效表决权股份数的99.9703%；反对73,200股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0297%；弃权0股。

8、募集资金用途

表决结果：同意246,787,269股，占出席股东大会有效表决权股份数的99.9703%；反对68,200股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0276%；弃权5,000股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0021%。

9、本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排

表决结果：同意246,787,269股，占出席股东大会有效表决权股份数的99.9703%；反对73,200股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0297%；弃权0股。

10、本次非公开发行股票决议有效期

表决结果：同意246,787,269股，占出席股东大会有效表决权股份数的99.9703%；反对73,200股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0297%；弃权0股。

（三）审议通过了《前次募集资金使用情况专项报告》。

表决结果：同意246,787,269股，占出席股东大会有效表决权股份数的99.9703%；反对72,200股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0292%；弃权1,000股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0005%。

（四）审议通过了《2011年非公开发行股票预案》。

表决结果：同意246,787,269股，占出席股东大会有效表决权股份数的99.9703%；反对73,200股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0297%；弃权0股。

（五）审议通过了《非公开发行股票募集资金使用可行性报告》。

表决结果：同意246,787,269股，占出席股东大会有效表决权股份数的99.9703%；反对73,200股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0297%；弃权0股。

（六）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

表决结果：同意246,787,269股，占出席股东大会有效表决权股份数的99.9703%；反对73,200股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0297%；弃权0股。

（七）审议通过了《关于对子公司大连德豪光电科技有限公司增资的议案》。

表决结果：同意246,787,269股，占出席股东大会有效表决权股份数的99.9703%；反对73,200股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0297%；弃权0股。

（八）逐项审议通过了《关于子公司申请银行授信额度及为其提供担保的议案》。

1、子公司大连德豪光电向银行申请不超过7亿元综合授信额度。

表决结果：同意246,787,269股，占出席股东大会有效表决权股份数的99.9703%；反对73,200股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0297%；弃权0股。

2、子公司扬州德豪向银行申请不超过5亿元综合授信额度。

表决结果：同意246,787,269股，占出席股东大会有效表决权股份数的99.9703%；反对73,200股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0297%；弃权0股。

3、为子公司大连德豪光电的不超过7亿元的银行综合授信额度提供担保。

表决结果：同意246,787,269股，占出席股东大会有效表决权股份数的99.9703%；反对73,200股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0297%；弃权0股。

4、为子公司扬州德豪的不超过5亿元银行综合授信额度提供担保。

表决结果：同意246,787,269股，占出席股东大会有效表决权股份数的99.9703%；反对73,200股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0297%；弃权0股。

（九）审议通过了《关于终止固定资产购买的议案》。

表决结果：同意246,787,269股，占出席股东大会有效表决权股份数的99.9703%；反对73,200股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0297%；弃权0股。

上述议案中第（一）至（六）项为特别议案，其他议案均为普通议案。本次会议特别议案表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总数的三分之二，普通议案表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总数的二分之一，因此前述议案均获得股东大会通过。

上述议案具体内容详见公司2011年5月21日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

四、律师见证情况

本次股东大会经广东信达律师事务所律师现场见证并出具了《法律意见书》。该《法律意见书》认为，公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，表决程序及表决结果合法有效。

五、备查文件

1、经与会董事签字确认的2011年第四次临时股东大会决议；

2、广东信达律师事务所出具的《广东信达律师事务所关于广东德豪润达电气股份有限公司2011年第四次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

广东德豪润达电气股份有限公司董事会

二〇一一年六月七日

证券代码：600104　　证券简称：上海汽车　　公告编号：临2011-035

债券代码：126008　　债券简称：08上汽债

上海汽车集团股份有限公司2011年5月份产销快报

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。

上海汽车集团股份有限公司2011年5月份产销快报数据如下：

单位	产量（辆）					销量（辆）				
	本月数	去年同期	本年累计	去年累计	累计同比增减（%）	本月数	去年同期	本年累计	去年累计	累计同比增减（%）
上海大众汽车有限公司	88,163	74,970	484,212	361,862	33.81%	91,968	73,539	478,828	362,685	32.02%
上海通用汽车有限公司	87,848	83,712	475,943	412,555	15.36%	96,188	83,307	507,600	408,220	24.34%
上海汽车乘用车分公司	9,451	13,408	68,475	64,303	6.49%	10,298	13,083	68,380	64,227	6.47%
上汽通用五菱汽车股份有限公司	100,063	107,140	529,223	528,985	0.04%	95,008	106,188	557,490	581,017	-4.05%
上海申沃客车有限公司	453	219	970	1,510	-35.76%	453	219	970	1,510	-35.76%
上汽依维柯红岩商用车有限公司	2,507	3,103	17,692	14,975	18.14%	3,607	3,500	20,268	16,296	24.37%
南京依维柯汽车有限公司	6,989	10,085	51,670	49,618	4.14%	6,901	9,092	52,806	50,831	3.89%
合计	295,474	292,637	1,628,185	1,433,808	13.56%	304,423	288,928	1,686,342	1,494,786	13.57%

注：上表数据仅为公司产销快报数据。

上海汽车集团股份有限公司

董事会

2011年6月8日

证券代码：000695　　证券简称：滨海能源　　公告编号：2011-031

天津滨海能源发展股份有限公司关于召开2010年年度股东大会通知的补充公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

天津滨海能源发展股份有限公司于2011年5月17日公告了公司召开2010年年度股东大会的通知。应登记公司的要求，需要对通知中“四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序”中的第（一）项采用交易系统投票操作流程的第3条股东投票的具体程序做了相应补充。具体内容为：

3.股东投票的具体程序为：

①）输入买入指令；

②）输入证券代码360695；

③）在“委托价格”项下输入本次股东大会的议案序号，1元代表议案1，2元代表议案2，依次类推……。总议案对应申报价格100元，代表一次性对所有议案进行投票表决。每一议案相应的申报价格具体如下表所示：

议案	议案内容	对应申报价格
总议案	所有议案	100元
1	公司董事会2010年度工作报告	1元
2	公司监事会2010年度工作报告	2元
3	公司2010年度利润分配方案	3元
4	公司聘任2011年度会计师事务所	4元
5	公司与天津泰达热电公司签订的资产租赁合同	5元
6	公司与天津泰达津联热电有限公司签订的蒸汽购销合同	6元
7	国华能源发展（天津）有限公司与天津泰达津联热电有限公司签订的蒸汽购销合同	7元
8	选举公司第七届董事会成员	
	冯兆一	8.01元
	卢兴泉	8.02元
	朱文芳	8.03元
	胡军	8.04元
	屈爱国	8.05元
	沈志刚	8.06元
	田昆如	8.07元
	齐欣	8.08元
	魏莉	8.09元
9	选举公司第七届监事会成员	
	邢吉海	9.01元
	徐建新	9.02元
10	公司第七届董事会、监事会成员年度津贴标准	10元

特此公告

附：公司召开2010年年度股东大会的通知（补充后）

天津滨海能源发展股份有限公司董事会

2011年6月7日

天津滨海能源发展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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）会议名称：天津滨海能源发展股份有限公司2010年年度股东大会

（二）召集人：天津滨海能源发展股份有限公司董事会

（三）会议召开的合法性、合规性说明：

本次年度股东大会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。天津滨海能源发展股份有限公司董事会六届三十三次会议审议通过了公司发出关于召开2010年年度股东大会通知的议案。

（四）会议时间：

1、现场会议召开时间：2011年6月9日（星期四）下午2时

2、网络投票时间：2011年6月9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9日上午9:30—11:30，下午1:00—3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2011年6月8日下午3:00至2011年6月9日下午3:00的任意时间。

（五）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。采用网络投票方式的，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全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行投票。

公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

（六）出席对象

1.截至2011年6月1日下午深圳证券交易所收市时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。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

2.本公司董事、监事及高级管理人员。

3.本公司聘请的律师。

（七）会议地点：天津经济技术开发区第十一大街27号天津滨海能源发展股份有限公司一楼会议室

二、会议审议事项

（一）会议审议事项合法性和完备性说明

本次股东大会审议事项已经2011年3月28日、4月26日、5月16日召开的公司董事会六届三十次、六届三十二次、六届三十三次会议审议通过。审议事项符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，提交股东大会审议事项的相关资料完整。

（二）审议事项：

1.审议公司董事会2010年度工作报告；

2.审议公司监事会2010年度工作报告；

3.审议公司2010年度利润分配方案；

4.审议公司聘请2011年度会计师事务所的议案；

5.审议公司与天津泰达热电公司签订《天津泰达热电公司与天津滨海能源发展股份有限公司资产租赁合同》的议案；

6.审议公司与天津泰达津联热电有限公司签订《天津滨海能源发展股份有限公司与天津泰达津联热电有限公司蒸汽购销合同》的议案；

7.审议国华能源发展（天津）有限公司与天津泰达津联热电有限公司签订《国华能源发展（天津）有限公司与天津泰达津联热电有限公司蒸汽购销合同》的议案。

8.选举公司第七届董事会成员；

9.选举公司第七届监事会成员；

10.审议公司第七届董事会、监事会成员年度津贴标准的议案。

上述提案的详细内容，请见2011年3月29日、4月29日、5月17日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮网（网址：http://www.cninfo.com.cn）的公司董事会第六届三十次、六届三十二次、六届三十三次会议的《董事会决议公告》、《关联交易公告》等资料。

特别强调事项：公司本次董事、监事选举采取累积投票方式。

三、股东大会会议登记方法

本次股东大会现场会议的登记方法

1.登记手续：

①）法人股东应持单位介绍信、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续。

②）自然人股东持本人身份证、股票帐户卡，授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡办理登记手续。

③）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式附后），以便登记确认。以上信函和传真请在2011年6月3日17时前送达公司证券部。

2.登记时间：

2010年6月2日、6月3日（上午9：30—11：30，下午1：30-3：30）。

3.登记地点：

本公司证券部（天津市开发区第十一大街27号综合办公楼3层）

邮政编码：300457

联系电话：022-66202230，联系传真：022-66202232

联系人：王凯先生、张向东先生

四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络式的投票平台，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：

（一）采用交易系统投票操作流程

1.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9日上午9:30—11:30，下午1:00—3:00。

2.投票期间，深交所交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

投票证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
360695	滨能投票	买入	对应申报价格

3.股东投票的具体程序为：

①）输入买入指令；

②）输入证券代码360695；

③）在“委托价格”项下输入本次股东大会的议案序号，1元代表议案1，2元代表议案2，依次类推……。总议案对应申报价格100元，代表一次性对所有议案进行投票表决。每一议案相应的申报价格具体如下表所示：

议案	议案内容	对应申报价格
总议案	所有议案	100元
1	公司董事会2010年度工作报告	1元
2	公司监事会2010年度工作报告	2元
3	公司2010年度利润分配方案	3元
4	公司聘任2011年度会计师事务所	4元
5	公司与天津泰达热电公司签订的资产租赁合同	5元
6	公司与天津泰达津联热电有限公司签订的蒸汽购销合同	6元
7	国华能源发展（天津）有限公司与天津泰达津联热电有限公司签订的蒸汽购销合同	7元
8	选举公司第七届董事会成员	
	冯兆一	8.01元
	卢兴泉	8.02元
	朱文芳	8.03元
	胡军	8.04元
	屈爱国	8.05元
	沈志刚	8.06元
	田昆如	8.07元
	齐欣	8.08元
	魏莉	8.09元
9	选举公司第七届监事会成员	
	邢吉海	9.01元
	徐建新	9.02元
10	公司第七届董事会、监事会成员年度津贴标准	10元

④）在“委托股数”项下填报表决意见，分非累积投票制议案和累积投票制议案对应申报股数。具体如下表所示：

A、非累积投票制议案：议案一至议案七、议案十，股东按下表申报股数。

表决意见种类	赞成	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

B、累积投票制议案：议案八和议案九，对应每一项表决，股东输入的股数为其投向该候选人的票数。

股东持有的选举董事的总票数，为其持有的股数与9的乘积，股东可以将票数平均分配给9位董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与9的乘积。

股东持有的选举监事的总票数，为其持有的股数与2的乘积，股东可以将票数平均分配给2位监事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与2的乘积。

⑤）确认投票委托完成

4.计票规则

在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准。

5.注意事项

①）网络投票不能撤单；

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为准；

③）同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准；

④）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，可以查看个人投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

（二）采用互联网投票操作流程

1.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”等资料并设置服务密码，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元	4位数字的“激活校验码”

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。

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

①）登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），在“上市公司股东大会列表”选择中“天津滨海能源发展股份有限公司2010年度股东大会投票”；

②）进入投票系统后点击“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证书方式登录）

③）进入投票系统后点击“投票表决”，并根据网页提示进行操作；

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8日下午3:00至2011年6月9日下午3:00间的任意时间。

五、其他

本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。

六、备查文件

2011年3月29日、4月29日、5月17日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司董事会第六届三十次、六届三十二次、六届三十三次会议的相关公告。

特此通知

天津滨海能源发展股份有限公司董事会

2011年6月7日

证券代码：000623　　证券简称：吉林敖东　　公告编号：2011-022

吉林敖东药业集团股份有限公司关于广发证券2011年5月主要财务信息的公告

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。

吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“本公司”）为广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）的第二大股东，本公司持有广发证券622，326，463股，占广发证券总股本的24.82%。本公司采用权益法作为长期股权投资核算。

按照相关规定广发证券披露2011年5月的主要财务信息如下：

单位：人民币元

	2011年5月	2011年1-5月
营业收入	380，679，956.35	2，600，185，843.26
净利润	148，498，709.97	1，031，760，481.42
期末净资产	18，710，736，821.43	-

上述数据未经注册会计师审计，详见广发证券的相关公告，请投资者注意投资风险。

因广发证券未提供合并报表财务数据，故本公司无法估算上述数据对本公司投资收益的影响。

特此公告。

吉林敖东药业集团股份有限公司董事会

二〇一一年六月七日

证券代码：000748　　证券简称：长城信息　　公告编号：2011-14

长城信息产业股份有限公司2010年度权益分派实施公告

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。

长城信息产业股份有限公司，2010年度权益分派方案已获公司2011年4月15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：

一、权益分派方案

本公司2010年度权益分派方案为：以公司现有总股本375，562，170股为基数，向全体股东每10股派0.5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0.45元）；对于其他非居民企业，我公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。

二、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为：2011年06月13日，除权除息日为：2011年06月14日。

三、权益分派对象

本次分派对象为：2011年06月13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东。

四、权益分派方法

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14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。

2、以下股东的股息由本公司自行派发：

序号	股东名称	股东账户
1	中国电子信息产业集团有限公司	08*****528
2	财富证券有限责任公司	08*****740
3	湖南计算机厂有限公司	08*****963
4	中投科信科技股份有限公司	08*****625

五、咨询方式：

咨询地址：长城信息产业股份有限公司董事会办公室

电话：0731-84932861　　传真：0731-84932862

特此公告。

长城信息产业股份有限公司

董事会

2011年6月8日

证券代码：002021　　证券简称：中捷股份　　公告编号：2011-032

中捷缝纫机股份有限公司第三届董事会第三十九次（临时）会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

公司董事会于2011年5月29日以电子邮件方式向全体董事发出通知召开第三届董事会第三十九次临时会议，2011年6月3日公司第三届董事会第三十九次临时会议以传真形式召开，会议共发出表决票九张，收回有效表决票九张，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。在保证全体董事充分发表意见的前提下，会议以书面形式表决通过以下决议：

一、《关于董事会换届选举及公司第四届董事会成员候选人名单的议案》

鉴于公司第三届董事会全体董事任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，第三届董事会提名以下人员为第四届董事会董事、独立董事候选人（董事、独立董事候选人简历见附件）。

（一）公司第四届董事会董事候选人李瑞元先生；

同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）公司第四届董事会董事候选人徐仁舜先生；

同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）公司第四届董事会董事候选人张志友先生；

同意9票，反对0票，弃权0票。

（四）公司第四届董事会董事候选人崔岩峰先生；

同意9票，反对0票，弃权0票。

（五）公司第四届董事会董事候选人高峰先生；

同意9票，反对0票，弃权0票。

（六）公司第四届董事会董事候选人李满义先生；

同意9票，反对0票，弃权0票。

（七）公司第四届董事会董事候选人安中山先生；

同意9票，反对0票，弃权0票。

（八）公司第四届董事会董事候选人姚米娜女士。

同意9票，反对0票，弃权0票。

（九）公司第四届董事会独立董事候选人谢忠荣先生；

同意9票，反对0票，弃权0票。

（十）公司第四届董事会独立董事候选人冯德虎先生；

同意9票，反对0票，弃权0票。

（十一）公司第四届董事会独立董事候选人陈寿云先生。

同意9票，反对0票，弃权0票。

（十二）公司第四届董事会独立董事候选人吴剑敏先生。

同意9票，反对0票，弃权0票。

此项议案已经第三届董事会第三十九次临时会议逐项表决通过，同意9票，占出席会议有效表决票的100%，尚需提交2011年第三次临时股东大会审议，其中独立董事候选人任职资格和独立性须提请深圳证券交易所等有关部门审核无异议后方可提交股东大会审议。

公司独立董事意见：同意公司第四届董事会董事候选人名单，候选人提名程序符合有关规定；候选人任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，没有违反《公司法》规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

二、《关于修改公司章程的议案》（修订后的《公司章程》同日刊载于巨潮资讯网）

因公司候选董事会成员人数变化，修订公司章程部分内容如下：

序号	原章程		修订后章程	
	条款	内容	条款	内容
1	第175条	公司董事会成员中独立董事的人数为三名，其中至少一名为会计专业人士（会计专业人士是指具有高级职称或注册会计师资格的人士）。	不变	公司董事会成员中独立董事的人数为四名，其中至少一名为会计专业人士（会计专业人士是指具有高级职称或注册会计师资格的人士）。
2	第199条	董事会由九名董事组成，设董事长一人，副董事长一人，独立董事三名。	不变	董事会由十二名董事组成，设董事长一人，副董事长两人，独立董事四人。

此项议案已经第三届董事会第三十九次临时会议表决通过，同意9票，占出席会议有效表决票的100%。

三、《关于召开公司2011年第三次临时股东大会的通知》（详见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《中捷缝纫机股份有限公司关于召开2011年第三次临时股东大会的通知》）

此项议案已经第三届董事会第三十九次临时会议表决通过，同意9票，占出席会议有效表决票的100%。

特此公告

中捷缝纫机股份有限公司董事会

2011年6月8日

附件：

中捷缝纫机股份有限公司

第四届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、李瑞元：男，42岁，中国国籍。毕业于浙江省玉环县陈屿中学，后又就读于浙江经济管理职工大学、中国人民大学工商管理硕士研修班，高级经济师。1999年至2002年7月担任浙江中捷缝纫机有限公司《中捷股份）副董事长兼副总经理。2002年7月至2008年5月，担任中捷股份副董事长兼总经理。2008年5月至今担任中捷股份董事长。李瑞元目前还兼任浙江中捷环洲供应链（集团）股份有限公司董事长。

李瑞元之妻许玉冶与中捷股份实际控制人蔡开坚之妻许玉妹系姐妹关系。除此外，与公司其他董、监事、其他高管人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。曾在玉环兴业服务有限公司、玉环欲达投资咨询有限公司、中捷控股集团有限公司兼任董事长（执行董事）、董事，除上述外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。未持有公司股票。最近三年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。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。

2、徐仁舜：男，38岁，中国国籍。毕业于浙江省玉环县陈屿中学，后又就读于浙江江南理工学院企业管理专业、复旦大学中国企业家创立投资高级研修班，美国檀香山大学工商管理硕士，高级经济师。1990年进入浙江中捷缝纫机有限公司工作。2001年至2008年5月担任中捷股份董事、副总经理。2004年至2008年1月担任中捷股份控股子公司——中屹机械工业有限公司执行董事、法定代表人。2008年5月至今担任中捷股份副董事长、总经理。徐仁舜目前还兼任德国杜克普阿德勒股份有限公司监事。

与公司其他董、监事、其他高管人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。曾在玉环兴业服务有限公司兼任董事，除上述外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。未持有公司股票。最近三年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。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。

3、张志友：男，41岁，中国国籍。毕业于浙江省玉环县陈屿中学，后又就读于浙江江南理工学院企业管理专业、清华大学职业经理人高级研修班，大专学历，高级经济师。1995年进入浙江中捷缝纫机有限公司工作，曾任物资供应部经理，市场部副经理。2001年至2004年担任中捷股份国内业务部经理、总经理助理。2004年8月至今担任中捷股份董事，2005年初至今担任中捷股份副总经理。

与公司其他董、监事、其他高管人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。未持有公司股票。最近三年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。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。

4、崔岩峰：男，38岁，中国国籍。毕业于陕西财经学院会计学专业，本科学历。2000年4月-2007年1月就职于光大证券股份有限公司上海总部投资银行部、投资银行四部、投资银行（上海），任高级经理、部门经理助理、业务执行董事。2007年1月至今担任中捷股份董事会秘书。2007年10月至今担任中捷股份董事、副总经理。崔岩峰目前还兼任中捷控股集团有限公司董事、浙江新飞跃股份有限公司董事。

与公司其他董、监事、其他高管人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。除上述外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。未持有公司股票。最近三年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。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。

5、高峰：男，40岁，中国国籍。毕业于浙江工业大学企业管理专业，大专学历。1994进入浙江中捷缝纫机有限公司工作，先后担任质检科长、生产部经理、总经办主任、总经理助理等。2003年10月至2006年1月任中捷股份参股公司——上海百福中捷机械工业有限公司副总经理。2006年2月至2006年12月任中捷控股集团有限公司桑耐丽事业部经理。2007年1月至今担任中捷股份副总经理，2008年7月至今担任中捷股份董事。

与公司其他董、监事、其他高管人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。曾在玉环兴业服务有限公司兼任董事长，除上述外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。未持有公司股票。最近三年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。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。

6、李满义：男，40岁，中国国籍。毕业于河南理工大学财务会计学专业，大专学历，研究生在读，注册会计师，高级会计师职称。2005年4月至2008年5，历任中捷股份财务管理中心副经理、中屹机械工业有限公司财务总监。2008年5月至今担任中捷股份财务总监。2010年2月至今担任中捷股份董事。

与公司其他董、监事、其他高管人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。除上述外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。未持有公司股票。最近三年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。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。

7、安中山：男，41岁，中国国籍。毕业于山西财经学院经济管理专业，本科学历，EMBA在读。2002年6月至今，担任中辉期货经纪有限公司董事长。安中山目前还兼任山西中辉贸易有限公司董事长、总经理。

与公司其他董、监事、其他高管人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。未持有公司股票。最近三年内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。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。

8、姚米娜：女，34岁，中国国籍。毕业于浙江大学法学院法学专业，本科学历。2001年4月进入中捷缝纫机股份有限公司工作。2004年至今任公司董事会证券事务代表、公司证券投资中心经理。2006年6月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。姚米娜目前还兼任中辉期货经纪有限公司董事。

与公司其他董、监事、其他高管人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。曾在浙江中捷环洲供应链（集团）股份有限公司兼任董事、董事会秘书，除上述外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。未持有公司股票。最近三年内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。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。

二、独立董事候选人简历

1、谢忠荣：男，35岁，中国国籍。毕业于湖北经济学院会计系，后又进修于广西大学会计学专业，本科学历，注册会计师?、注册资产评估师、注册税务师。2005年11月至今就职于广东天华华粤会计师事务所有限公司（现为北京兴华会计师事务所有限公司广东分公司），高级经理。2008年7月起担任中捷股份独立董事。

与公司其