证券代码:600518　　股票简称:康美药业　　编号:临2011-021
债券代码:126015　　债券简称:08康美债

康美药业股份有限公司第五届董事会2011年度第六次临时会议决议暨召开2011年度第三次临时股东大会的公告

本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

康美药业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第五届董事会2011年度第六次临时会议于2011年6月9日在公司五楼小会议室召开,会议通知已以书面形式向公司各位董事及列席会议人员发出,会议应出席董事9名,实际出席董事9名。会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。会议由董事长马兴田先生主持,公司监事和高管列席了会议。经与会董事表决,会议审议通过了如下决议:

一、审议通过了《关于投资4亿元建设甘肃定西中药饮片及药材提取生产基地项目的议案》;

甘肃陇西县位于甘肃省东南部,定西地区中部,是全国地道药材的重要产区之一,中药材种植历史悠久,品质优良,素有"西部药都"、"千年药乡"、"中国黄芪之乡"之称。全县共有各类中药材资源313种,中药材种植面积连续5年稳定在26万亩以上,其中党参、黄芪、柴胡等地道中药材面积占中药材种植面积的90%左右,是全国重要的中药材集散地。

多年来,公司抓住国家推广使用小包装中药饮片的契机,通过多年的反复实践与运营,凭借先进的工艺、可靠的品质、独特的饮片小包装、及时高效的每日配送模式以及强大的营销网络,赢得国内医疗机构的信赖。近年来,公司打造具有"康美特色"的中药产业链一体化经营模式初步形成,立足广东,布局全国的战略正在顺利推进,已先后收购了安徽亳州、广东普宁等国内主要中药材交易市场。随着国内医药市场继续开拓以及中药饮片需求量剧增,公司中药饮片产能不足情况仍继续存在。经董事会战略委员会审议通过,公司计划投资4亿元建设甘肃定西中药饮片及药材提取生产基地项目,计划开展中药材加工、小包装中药饮片、中药提取物生产、中药科研、新产品开发等业务。资金来源为企业自筹,项目拟选址甘肃省定西市陇西县区。项目拟征地约300亩,建设期为2年,计划分期对项目进行投资,首期建设时间约为12个月。该项目全部达产后,预计年可新增销售收入约50,000万元,年利润总额约6,742.70万元(所得税后)。经初步测算,投资利润率为22.48%,全部投资财务内部收益率(所得税后)19.92%,全部投资回收期限(所得税后)约7.09年。

公司董事会提请股东大会授权公司董事会及经营班子根据市场实际情况负责组织实施、调整和办理与本次建设甘肃省定西市陇西县生产基地项目有关的全部事宜。

本议案需提交公司2011年度第三次临时股东大会审议。

表决结果:赞同票9票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议通过了《关于投资11亿元建设甘肃定西中药材现代仓储物流及交易中心项目的议案》;

为实现公司中药产业的战略布局,通过充分考察和论证,公司拟投资11亿元在甘肃省定西市建设中药材现代仓储物流及交易中心项目,项目主要情况如下:

(一)投资项目拟建地点:甘肃省定西市陇西县区。

(二)项目建设规模:项目计划用地总面积约为1000亩,项目建成后,中药材静态仓储能力达50万吨,主要功能为中药材、中药饮片等集中展示交易和现货交易、质量控制、信息发布、第三方结算、经纪咨询等业务。

(三)项目发展目标

公司计划将甘肃省定西市中药材现代仓储物流及交易中心项目建设成全国重要的中药材储备中心和中药材现货交易平台。

(四)项目投资额

本项目计划总投资11亿元,资金来源由企业筹措。

(五)项目实施进度计划安排

本项目经公司股东大会批准后开始实施,建设计划按照统一规划、分步进行、滚动开发建设的要求进行,工期计划为2年。

董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据实际情况负责具体组织本项目实施工作,包括但不限于签订有关协议,合理调整投资规模,投资进度,设立项目公司等相关内容。

本议案需提交公司2011年度第三次临时股东大会审议。

表决结果:赞同票9票,反对票0票,弃权票0票。

三、审议通过了《关于召开2011年度第三次临时股东大会的议案》。

公司定于2011年6月29日召开2011年度第三次临时股东大会,有关具体时间及相关事项如下:

(一)会议时间:2011年6月29日(星期三)上午10:30

(二)会议地点:广东省普宁市科技工业园康美药业股份有限公司中药饮片生产基地综合楼五楼会议室

(三)会议审议事项:

1、《关于投资4亿元建设甘肃定西中药饮片及药材提取生产基地项目的议案》;

2、《关于投资11亿元建设甘肃定西中药材现代仓储物流及交易中心项目的议案》;

3、《关于投资10亿元建设普宁中药材专业市场项目的议案》。

上述第3项议案已经公司第五届董事会2011年度第五次临时会议审议通过。

(四)出席会议人员

1、本公司董事、独立董事、监事、高级管理人员及董事会邀请的其他人员;

2、截止2011年6月24日下午收市时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股东;

3、因故不能参加会议的股东可授权代理人出席(授权委托人式样附后),该代理人不必持有本公司股份;

4、公司聘请的律师。

5、参加会议登记事项:

(1)登记手续:个人股东亲自出席会议的应持本人身份证,股东账户卡;委托代理人出席会议的,应持委托人身份证原件或复印件,代理人身份证,授权委托书原件,委托人股东账户卡;法人股股东由法定代表人出席会议的,应持本人身份证,营业执照复印件和股东账户卡;代理人出席会议的,代理人应持本人身份证,法人股东单位的法定代表人依法出具书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委托书原件和股东账户卡进行登记。

(2)参加股东大会时请出示相关证件的原件。

联 系 人:邱锡伟、温少生

联系电话:(0663)2917777—8005、8006、8009

传　　真:(0663)2916111

邮　　编:515300

6、其他事项:参加会议的股东食宿与交通费自理。

附:

股东登记表

兹登记参加康美药业股份有限公司2011年度第三次临时股东大会。

姓名:　　联系电话:

股东账户号码:　　身份证号码:

持股数:

年　月　日

授权委托书

兹授权委托　　先生/女士代表我单位/个人出席康美药业股份有限公司2011年度第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名(或盖章):　　委托股东账号:

委托人持股数:　　委托人身份证号码:

受托人签名:　　受托人身份证号码:

委托日期:

会议议案表决指示:

序号	议案名称	赞成	反对	弃权
1	关于投资4亿元建设甘肃定西中药饮片及药材提取生产基地项目的议案			
2	关于投资11亿元建设甘肃定西中药材现代仓储物流及交易中心项目的议案			
3	关于投资10亿元建设普宁中药材专业市场项目的议案			

说明:

1、请委托人在授权委托书相应的投票意见栏划"√",明确每一审议事项的具体指示;

2、若委托人未对审议事项作具体指示的,则视为可由股东代理人按照自己的意思投票表决。

(本授权书复印件及剪报均有效)

赞同票9票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

康美药业股份有限公司董事会
二〇一一年六月十一日

证券代码:601088　　证券简称:中国神华　　公告编号:临2011-028

中国神华能源股份有限公司电价调整公告

中国神华能源股份有限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。

根据近日国家发展和改革委员会发出的《关于适当调整电价有关问题的通知》(发改价格[2011]1101号),中国神华能源股份有限公司("本公司")的主要发电业务所在地区的电网统调燃煤机组电价调整情况包括:

地区	上网电价(含增值税)提价标准		
	2010年1月1日起	2011年4月10日起	合计
	元/兆瓦时	元/兆瓦时	元/兆瓦时
天津	1.8	-	1.8
河北北网	1.9	13.0	14.9
河北南网	2.2	12.7	14.9
山西	1.9	29.0	30.9
内蒙古西部	3.0	-	3.0
内蒙古东部	1.9	-	1.9
辽宁	2.2	-	2.2
陕西	2.1	23.1	25.2
广东	1.8	-	1.8
陕西送河北南网	2.2	12.7	14.9
冀北送京津唐	1.9	6.1	8.0

上述电价调整方案对本公司的影响如下:

(一)按2010年全年售电量1314亿千瓦时计算,2010年1月1日调整后的本公司2010年售电电价(不含增值税)比调整前上升约人民币1.44元/兆瓦时;

(二)按2011年全年售电量计划1520亿千瓦时测算,2010年1月1日及2011年4月10日两次调整电价后,本公司2011年售电电价(不含增值税)预计比调整前累计上升约人民币3.78元/兆瓦时。

本公告所指上网电价是指发电公司与电网公司签署的购售电合同标明的与电量对应的电价;售电电价是本公司在某一特定报告期内实现的最终售电量的平均价格。

承中国神华能源股份有限公司董事会命
董事会秘书
黄清
2011年6月10日

证券代码:002528　　证券简称:英飞拓　　公告编号:2011-035

深圳英飞拓科技股份有限公司2010年年度股东大会决议公告

本公司及董事、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。

重要提示:

1、深圳英飞拓科技股份有限公司(以下简称"公司")于2011年4月21日在信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《深圳英飞拓科技股份有限公司关于召开2010年年度股东大会通知的公告》;

2、本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况;

3、本次股东大会以现场方式召开。

一、会议召开和出席情况

公司2010年年度股东大会于2010年6月10日上午10:00在深圳市宝安区观澜高新技术产业园英飞拓厂房一楼多功能厅以现场形式召开,出席本次股东大会的股东及股东代理人共计8人,代表有表决权的股份数为110,282,400股,占公司有表决权股份总数的75.02%,符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

会议由公司董事会召集、董事长刘肇怀先生主持,公司董事、监事及高级管理人员出席和列席了会议。广东信达律师事务所张炯律师、肖剑律师出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场记名投票的方式,审议通过了如下决议:

1、审议通过了《公司2010年度董事会工作报告》。

表决结果:同意票110,282,400股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

2、审议通过了《公司2010年度监事会工作报告》。

表决结果:同意票110,282,400股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

3、审议通过了《公司2010年年度报告》及《公司2010年年度报告摘要》。

表决结果:同意票110,282,400股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

4、审议通过了《公司2010年度财务决算报告》。

表决结果:同意票110,282,400股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

5、审议通过了《公司2010年度利润分配及公积金转增预案》。

表决结果:同意票110,282,400股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

6、审议通过了《关于续聘公司2011年度财务审计机构的议案》。

表决结果:同意票110,282,400股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

7、审议通过了《关于调整公司独立董事薪酬的议案》。

表决结果:同意票110,282,400股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

8、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

表决结果:同意票110,282,400股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

本议案以特别决议的形式,获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

9、审议通过了《关于制订<董事、监事薪酬管理办法>的议案》。

表决结果:同意票110,282,400股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

10、审议通过了《关于制订<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》。

表决结果:同意票110,282,400股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

11、审议通过了《关于制订<投资管理制度>的议案》。

表决结果:同意票110,282,400股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

12、审议通过了《关于修订<关联交易管理办法>的议案》。

表决结果:同意票110,282,400股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

13、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》。

表决结果:同意票110,282,400股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

三、独立董事述职情况

在本次股东大会上,公司独立董事代表朱学峰先生向大会作了2010年度述职报告。《独立董事2010年年度述职报告》,详细内容见指定2011年4月21日信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、律师见证情况

本次股东大会经广东信达律师事务所张炯律师、肖剑律师现场见证,并出具了法律意见书,信达律师认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等法律、法规及规范性文件的规定,亦符合现行《公司章程》的有关规定,出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效,本次股东大会的表决程序合法,会议形成的《深圳英飞拓科技股份有限公司二〇一〇年年度股东大会决议》合法、有效。《广东信达律师事务所关于深圳英飞拓科技股份有限公司二〇一〇年年度股东大会的法律意见书》全文详见信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

五、备查文件

1、《深圳英飞拓科技股份有限公司2010年年度股东大会决议》。

2、《广东信达律师事务所关于深圳英飞拓科技股份有限公司2010年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

深圳英飞拓科技股份有限公司
董事会
二〇一一年六月十日

证券代码:002056　　证券简称:横店东磁　　公告编号:2011-029

横店集团东磁股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示:

1、本次股东大会无否决提案的情况;

2、本次股东大会无修改提案的情况;

3、本次股东大会无新提案提交表决;

4、本次股东大会以现场方式召开,并采取现场投票和网络投票相结合的方式。

一、会议召开情况

1、会议召开时间:2011年6月10日下午2:30

2、会议召开地点:浙江省东阳市横店工业区东磁大厦九楼

3、会议方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票的方式

4、会议召集人:公司董事会

5、现场会议主持人:董事长何时金先生

6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议的出席情况

出席本次股东大会现场会议股东及股东授权委托代表人数为7人,代表有效表决权的股份总数为237,089,800股,占公司总股份425,900,000股的55.67%。通过网络投票的股东29人,代表有效表决权的股份总数为9,863,606股,占上市公司总股份的2.3159%。出席现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表人数合计为36人,代表有效表决权的股份总数为246,953,406股,占上市公司总股份的57.98%。

公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议,见证律师列席了会议。

三、议案的审议和表决情况

本次股东大会以现场书面记名投票方式和网络投票方式,审议通过了如下议案:

(一)审议通过了《公司拟发行公司债券的议案》;

该议案表决结果为:同意246,805,536股,占出席会议有表决权股份总数99.94%;反对138,870股,占出席会议有表决权股份总数0.056%;弃权9000股,占出席会议有表决权股份总数0.004%。

(二)审议通过了《公司关于提请股东大会授权董事会办理公司债券发行相关事宜的议案》;

该议案表决结果为:同意246,805,536股,占出席会议有表决权股份总数99.94%;反对138,370股,占出席会议有表决权股份总数0.056%;弃权9500股,占出席会议有表决权股份总数0.004%。

(三)审议通过了《公司关于对控股子公司追加财务资助额度的议案》;

该议案表决结果为:同246,804,336股,占出席会议有表决权股份总数99.94%;反对139,570股,占出席会议有表决权股份总数0.057%;弃权9,500股,占出席会议有表决权股份总数0.004%。

(四)审议通过了《公司为全资子公司提供担保的议案》;

该议案表决结果为:同246,804,336股,占出席会议有表决权股份总数99.94%;反对139,570股,占出席会议有表决权股份总数0.057%;弃权9,500股,占出席会议有表决权股份总数0.004%。

(五)审议通过了《公司关于修订<公司章程>的议案》;

该议案表决结果为:同意246,804,436股,占出席会议有表决权股份总数99.94%;反对148,470股,占出席会议有表决权股份总数0.06%;弃权500股,占出席会议有表决权股份总数0.000%。

(六)审议通过了《公司关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》;

该议案表决结果为:同意246,804,436股,占出席会议有表决权股份总数99.94%;反对148,470股,占出席会议有表决权股份总数0.06%;弃权500股,占出席会议有表决权股份总数0.000%。

(七)审议通过了《公司关于修订<公司董事会议事规则>的议案》;

该议案表决结果为:同意246,804,436股,占出席会议有表决权股份总数99.94%;反对139,470股,占出席会议有表决权股份总数0.056%;弃权9500股,占出席会议有表决权股份总数0.004%。

(八)审议通过了《公司关于修订<公司监事会议事规则>的议案》;

该议案表决结果为:同意246,804,436股,占出席会议有表决权股份总数99.94%;反对139,470股,占出席会议有表决权股份总数0.056%;弃权9500股,占出席会议有表决权股份总数0.004%。

(九)审议通过了《公司对外担保管理制度》。

该议案表决结果为:同意246,804,436股,占出席会议有表决权股份总数99.94%;反对148,470股,占出席会议有表决权股份总数0.06%;弃权500股,占出席会议有表决权股份总数0.000%。

四、浙江天册律师事务所律师见证情况

本次股东大会经浙江天册律师事务所俞晓瑜律师、杜闻律师现场见证,并出具了见证意见,该见证意见认为:本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人的资格、出席会议人员的资格、审议的议案与会议通知相符、股东大会的表决程序和表决结果等均符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会所形成的决议合法、有效。

五、备查文件目录

1、公司2011年第一次临时股东大会决议;

2、浙江天册律师事务所出具的见证意见。

特此公告。

横店集团东磁股份有限公司
二〇一一年六月十一日

证券代码:000895　　证券简称:双汇发展　　公告编号:2011-19

河南双汇投资发展股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告

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

河南双汇投资发展股份有限公司于2011年5月31日以书面方式向全体董事发出召开第四届董事会第二十三次会议的通知,会议于2011年6月10日以现场和通讯表决的方式同时进行表决。会议应参加表决董事6人,实际参加表决董事6人,监事列席参加了会议,符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议由公司董事长张俊杰先生主持,审议通过了如下决议:

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对漯河双汇商业连锁有限公司增资的议案》。

漯河双汇商业连锁有限公司成立于1999年12月17日,注册资本500万元。其中:本公司持股85%的子公司漯河双汇商业投资有限公司出资200万元,占注册资本的40%,河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司工会资产托管委员会出资300万元,占注册资本的60%。公司经营范围:预包装食品、冷冻食品、肉及肉制品、粮油、百货等的销售。截至2010年12月31日,该公司净资产2,059万元,2010年,该公司实现销售收入45,165万元,实现净利润1,280万元。

为增强本公司对漯河双汇商业连锁有限公司的控制力,经漯河双汇商业投资有限公司与河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司工会资产托管委员会协商,由漯河双汇商业投资有限公司投资3,343,958.56元,对该公司进行单方面增资。

经漯河慧光会计师事务所有限责任公司审计,截至2011年5月31日,漯河双汇商业连锁有限公司净资产13,375,834.25元。增资完成后,该公司注册资本增至625万元,其中漯河双汇商业投资有限公司占注册资本的52%,河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司工会资产托管委员会占注册资本的48%。

因本项增资构成关联交易,公司三位独立董事事前已书面同意将该项交易提交董事会审议,关联董事万隆先生、张俊杰先生、游牧先生依法履行了回避表决义务。

公司独立董事对此发表了独立意见。独立董事认为:上述关联交易的表决程序合法,关联董事履行了回避表决义务,关联交易的交易价格公允。此次交易有利于理顺子公司股权关系,能够增强公司对子公司的控制能力。关联交易没有损害本公司利益,没有损害非关联股东的利益,符合公司长远发展的需要。

二、会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

因工作关系变动,免去李骏先生、朱龙虎先生公司副总经理职务。经总经理提名,董事会研究,决定聘任潘广辉先生、张太喜先生为公司副总经理。

公司独立董事对此发表了独立意见。独立董事认为:公司此次副总经理的提名程序合法有效,经审查拟聘任副总经理潘广辉、张太喜的个人简历,认为该等人选符合《公司法》等有关法律、法规和公司《章程》对副总经理的资格要求,同意聘任潘广辉、张太喜为公司副总经理。

经核查,上述新聘高管目前无持有双汇发展股份,没有受过行政机关及交易所的惩戒,免任高管在公司无任其他职务。

特此公告。

河南双汇投资发展股份有限公司
董事会
二〇一一年六月十日

附:个人简历

潘广辉,男,汉族,1973年10月出生,大学专科学历。曾任本公司生猪屠宰分厂副厂长、厂长、宜昌双汇食品有限公司总经理、武汉双汇食品有限公司总经理、本公司鲜冻品事业部销售副总经理,现任本公司鲜冻品事业部总经理。

张太喜,男,汉族,1972年12月出生,大学专科学历。曾任本公司肉制品分厂调度室主任、车间主任、副厂长、食品分厂厂长、唐山双汇食品有限公司总经理、江苏淮安双汇食品有限公司总经理,现任本公司肉制品事业部总经理。

证券代码:000703　　证券简称:恒逸石化　　公告编号:2011—046

恒逸石化股份有限公司2011年上半年度业绩预盈公告

本公司及其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、本期业绩预计情况

1、业绩预告类型:　亏损　　√扭亏为盈　同向上升　　同向下降

2、业绩预告情况表

项目	本报告期 2011年1月1日——2011年6月30日	上年同期 2010年1月1日——2010年6月30日	增减变动(%)
归属于母公司所有者的净利润	11.24亿元—12.36亿元	-139万元	-
基本每股收益	2.83元—3.12元	-0.01元	-

注:1、上表中上年同期的数据为*ST光华2010年半年报披露的财务数据;

2、恒逸石化2010年上半年比较报表归属于母公司所有者的净利润为5.62亿元,每股收益调整后为1.30元,本报告期净利润同比增长100%-120%,每股收益同比增长118%-140%;

3、本报告期每股收益的计算以加权平均股本39675万股为基准,本报告期末上市公司实际总股本为57679万股。

二、业绩预告预审计情况

本业绩预告未经会计师事务所审计。

三、业绩变动原因说明

公司业绩增长的主要原因:一是行业景气持续,公司主要产品PTA和聚酯涤纶的平均售价及销售毛利率较去年同期有所增长;二是公司的产品结构调整,高附加值的涤纶长丝及短纤产品的产销占比有所增加。

四、其他相关说明

本次预告是公司财务部初步测算的结果,具体财务数据以公司披露的2011年上半年报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

恒逸石化股份有限公司
董事会
2011年6月10日

证券代码:000877　　证券简称:天山股份　　公告编号:2011-035号

新疆天山水泥股份有限公司2011年第三次临时股东大会会议决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示:

1、在本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

2、本次股东大会以现场表决结合网络投票方式进行。

一、会议召开情况

1、会议日期:

1.1、现场会议时间:2011年6月10日。

1.2、网络投票时间为:2011年6月9日-2011年6月10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10日上午9:30至11:30,下午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9日下午15:00至2011年6月10日下午15:00期间的任意时间。

1.3、会议召集人:公司第四届董事会

1.4、会议主持人:公司董事长张丽荣

1.5、现场会议地点:乌鲁木齐河北东路1256号公司二楼会议室

1.6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

二、会议的出席情况

1、出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共37人,代表股份203,629,178股,占公司有表决权总股份388,945,144的52.3542%。

2、现场会议出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共5人,代表股份174,365,100股,占公司有表决权总股份388,945,144的44.8303%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东32人,代表股份29,264,078股,占上市公司总股份388,945,144的7.5240%。

公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议,新疆天阳律师事务所秦明、姚文东律师对本次大会进行见证。

三、议案表决情况

本次股东大会以现场表决结合网络投票方式审议通过了以下议案:

1、审议通过了《关于实施苏州天山水泥有限公司年产100万吨水泥粉磨站工程的议案》

同意本公司控股子公司江苏天山水泥集团有限公司之子公司苏州天山水泥有限公司实施年产100万吨水泥粉磨站工程,本工程预计投资额19602.38万元。

该议案有效表决权股份总数为203,629,178股,经表决,同意为203,615,378股,占有效表决权的99.9932%;反对为2,600股,占有效表决权的0.0013%;弃权为11,200股,占有效表决权的0.0055%。

2、审议通过了《关于本公司控股子公司米东天山水泥有限责任公司建设6万吨粉煤灰存储循环经济技改项目的议案》

同意本公司控股子公司米东天山水泥有限责任公司投资4010万元,建设一条6万吨粉煤灰存储及输送系统项目。

该议案有效表决权股份总数为203,629,178股,经表决,同意为203,614,978股,占有效表决权的99.9930%;反对为2,700股,占有效表决权的0.0013%;弃权为11,500股,占有效表决权的0.0056%。

3、审议通过了《关于转让参股公司云浮天山股权的议案》

同意本公司将持有中材天山(云浮)水泥有限公司的30.94%股权以8185.45万元转让给中材水泥有限责任公司。(有关本议案的详细内容见2011年5月24日《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn本公司第四届董事会第二十四次会议决议公告和《关于向中材水泥出让云浮天山股权的关联交易公告》)

关联股东中国中材股份有限公司回避了表决。

该议案有效表决权股份总数为40,457,683股,经表决,同意为40,436,683股,占有效表决权的99.9481%;反对为11,100股,占有效表决权的0.0274%;弃权为9,900股,占有效表决权的0.0245%。

4、审议通过了《关于本公司为控股子公司借款提供担保的议案》

(有关本议案的详细内容见2011年5月24日《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn本公司第四届董事会第二十四次会议决议公告和《新疆天山水泥股份有限公司对外担保公告》)

该议案有效表决权股份总数为203,629,178股,经表决,同意为202,793,353股,占有效表决权的99.5895%;反对为819,325股,占有效表决权的0.4024%;弃权为16,500股,占有效表决权的0.0081%。

四、参会前十大股东表决情况

名称	中国工商银行-广发大盘成长混合型证券投资基金	中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	中国工商银行-广发聚富开放式证券投资基金	中国银行-南方高增长股票型开放式证券投资基金	中国工商银行-广发核心精选股票型证券投资基金	中国工商银行-华泰柏瑞行业领先股票型证券投资基金	中国工商银行-南方积极配置证券投资基金	中国农业银行-南方中证500指数证券投资基金(LOF)	挪威中央银行	中国建设银行-广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金
所持股数(股)	14,104,956	4,708,634	4,700,000	2,389,091	999,926	800,032	781,709	469,297	147,370	73,363
1.00	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意
2.00	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意
3.00	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意
4.00	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	反对	同意

五、律师出具的法律意见

新疆天阳律师事务所秦明、姚文东律师出席本次会议,认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜,均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议均合法有效。

备查文件:

1、新疆天山水泥股份有限公司2011年第三次临时股东大会决议

2、新疆天阳律师事务所《关于新疆天山水泥股份有限公司2011年第三次临时股东大会法律意见书》

新疆天山水泥股份有限公司董事会
二〇一一年六月十日

股票代码:600984　　股票简称:*ST建机　　编号:2011-017

陕西建设机械股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议公告

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。

陕西建设机械股份有限公司第三届董事会第二十六次会议于2011年6月10日下午在西安市金花北路418号公司一楼会议室召开。会议应到董事9名,实到董事9名,公司监事列席了会议。会议由董事长杨宏军先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法、有效。

会议充分讨论了会议议程中列明的议案,经过审议并表决一致通过以下决议:

一、通过《关于公司董事会专门委员会组成人员的议案》;

根据《公司章程》及《董事会专门委员会工作细则》之规定,董事会各专门委员会组成人员如下:

(一)董事会战略委员会

主任委员:杨宏军

委员:杨宏军、黄金华、段秋关(独立董事)、李长安、申占东

(二)董事会薪酬与考核委员会

主任委员:何雁明

委员:何雁明(独立董事)、梁定邦(独立董事)、黄明

(三)董事会审计委员会

主任委员:梁定邦

委员:梁定邦(独立董事)、何雁明(独立董事)、卢娜

(四)董事会提名委员会

主任委员:段秋关

委员:段秋关(独立董事)、何雁明(独立董事)、杨宏军

同意票9票,反对票0票,弃权票0票;

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司
董事会
二〇一一年六月十日

股票代码:600984　　股票简称:*ST建机　　编号:2011-016

陕西建设机械股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议公告

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:

●本次会议无否决或修改提案的情况

●本次会议召开前无补充提案的情况

一、会议召开和出席情况

1、股东大会召开的时间和地点

陕西建设机械股份有限公司2011年第一次临时股东大会由董事会召集,会议通知刊登于2011年5月26日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。会议于2011年6月10日在公司一楼会议室召开。

2、出席会议的股东

出席会议的股东和代理人人数	3
所持有表决权的股份总数(股)	73,484,194
占公司有表决权股份总数的比例(%)	51.91

3、表决方式

会议采取记名投票表决,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

4、会议出席情况

公司在任董事9人,出席会议9人;公司在任监事5人,出席会议4人,监事会主席张群女士因工作原因未能出席;董事会秘书出席本次会议,公司部分高管人员列席了本次会议。会议由董事长杨宏军主持。

二、提案审议情况

会议审议了会议通知中列明的各项议案,经过逐项记名投票表决,表决情况如下:

议案序号	议案内容	赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	关于公司股东提名董事候选人的议案	73,484,194	100%	0	0	0	0	通过
2	关于增加公司经营范围暨修改公司章程的议案	73,484,194	100%	0	0	0	0	通过
3	关于公司董事、监事薪酬管理制度的议案	73,484,194	100%	0	0	0	0	通过
4	关于在光大银行办理工程机械按揭业务的议案	73,484,194	100%	0	0	0	0	通过
5	关于在华融金融租赁股份公司办理工程机械融资租赁业务的议案	55,132,161	100%	0	0	0	0	通过

以上第一项议案《关于公司股东提名董事候选人的议案》,具体选举结果如下:

李长安先生　同意票73,484,194股,反对票0股,弃权票0股,同意票占出席本次会议有效表决权的100%,获得当选,任期至本届董事会任期结束。

申占东先生　同意票73,484,194股,反对票0股,弃权票0股,同意票占出席本次会议有效表决权的100%,获得当选,任期至本届董事会任期结束。

以上第五项议案表决时,关联股东中国华融资产管理公司在本项议案表决时进行了回避,其持有的股份未计入有效表决权股份总数。

三、律师见证情况

北京市嘉源律师事务所律师郭斌、贺伟平为本次会议出具见证法律意见书。见证律师认为,本次大会召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序及表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、公司于2011年5月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的召开2011年度第一次临时股东大会的会议通知;

2、经与会董事签字确认的股东大会决议;

3、北京市嘉源律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司
董事会
二〇一一年六月十日