

证券代码:000056,200056 证券简称:深国商、深国商B 公告编号:2011-24

深圳市国际企业股份有限公司 关于召开2010年度股东大会的提示性公告

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。

本公司已于2011年6月04日在《证券时报》、香港《大公报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上发布了关于召开2010年度股东大会的通知。由于本次年度股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式发表,为进一步保护投资者的合法权益,方便本公司股东行使表决权,根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求,现再次公告股东大会通知如下:

一、召开会议的基本情况
(一)会议召开日期:
1、网络会议召开日期:2011年6月24日(星期二)下午13:30
2、网络投票时间:2011年6月23日-2011年6月24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24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系统进行网络投票的具体时间为2011年6月23日15:00至2011年6月24日15:00期间的任意时间。
(二)股权登记日:2011年6月15日(星期三)
(三)现场会议召开地点:深圳市南山区华侨城侨城东路莱佛士酒店
(四)召集人:公司第六届董事会
(五)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向股东提供网络投票平台,流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决。

六、投票规则:如同一股东分别持有上市公司A、B股的,股东应当通过其持有的A股账户或与B股股东账户分别投票。公司股东应严格行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种,不能重复投票。
具体规则为:如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准;如果同一股份通过交易系统投票和互联网重复投票,以第一次投票为准;如果同一股份通过交易系统投票和网络投票,以第一次投票为准;如果同一股份通过交易系统投票和网络投票,以第一次投票为准。

七、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)出席股东大会参加表决,该委托代理人不必是公司的人员。
2、公司董事会、监事和高级管理人员;
3、公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
(一)关于2010年度董事会工作报告的议案;
(二)关于2010年度监事会工作报告的议案;
(三)关于2010年度财务决算报告的议案;
(四)关于2010年度利润分配方案的议案;
(五)关于2010年度财务决算报告的议案;
(六)关于2010年度利润分配方案的议案;
截止2010年12月31日,利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年度利润分配预案为:不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。

七、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道路口发展中心大厦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号岗岗商务中心6层;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)所持有效表决权股份总数的2/3以上同意。

三、网络股东大会登记办法
1.登记方式:现场方式及网络投票系统 异地股东可用网上方式登记;
2.出席股东大会行使表决权需登记和表决并提交会议的要求;
3.出席股东大会应持股东账户卡、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书、法人授权委托书和出席人身份证的办理登记手续;
4.个人股东应持本人身份证、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,代理人须持委托人的书面授权书、委托人股东账户卡、持股凭证和本人身份证办理登记手续。
5.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。
6.登记地点:深圳市福田区金田路2028号岗岗商务中心六层。
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,股证入场,办理出席会议登记等有关手续,按时出席会议。

四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序
(一)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24日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00。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:360056;投票简称:深国商投票。
3、投票股票的具体程序为:
0 买卖方向为买入投票;
0 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,依此类推;100.00元代表议案表,每一议案应以相应的价格分别申报。

(二)采用互联网投票的投票程序
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。申请服务密码的,请登陆网址: <http://www.szse.cn>或 <http://wlp.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,次日方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券交易所信息中心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可登录网址<http://wlp.cninfo.com.cn>的互联网投票系统进入投票程序。
三、投票者通过深圳证券交易所有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。
五、投票注意事项
1、网络投票不能撤消;
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、在股东对同一议案出现多次投票表决时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;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,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会,其所持表决权数计入出席本次股东大会股东所持表决权总数计算,对于该股东未投票或投票不符合深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。

六、其他
1、会议联系方式:
联系人:公司董事会秘书部;
联系人:赵律师、王栋;
联系电话:0755-23994006、0755-82281888;传真:0755-82566573;
联系地址:深圳市福田区金田路2028号岗岗商务中心六层;邮政编码:518100。
2、会议为半天,与会人员食宿及交通费自理。
七、备查文件
第六届董事会2011年第三次临时会议决议
特此公告。

深圳市国际企业股份有限公司
董 事 会
二〇一一年六月十八日

附件:
授权委托书
兹委托 先生(女士)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大会

委托(人)姓名: 委托(人)身份证号码:
委托(人)持股数: 委托(人)股东账号:
受托(人)姓名: 受托(人)身份证号码:
委托人对下述议案表决如下:

议案序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于2010年度董事会工作报告的议案			
2	关于2010年度监事会工作报告的议案			
3	关于2010年度财务决算报告的议案			
4	关于2010年度利润分配方案的议案			
5	关于2010年度财务决算报告的议案			
6	关于2010年度利润分配方案的议案			
7	关于修改公司章程的议案			
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			

附注:
1、上述审议事项,委托(人)可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”,作出投票指示。
2、如委托(人)未作任何投票指示,则受托(人)可以按照自己的意愿表决。
3、委托(人)签名,法人股东加盖公章;
4、委托(人)日期:

河南豫能控股股份有限公司
公告编号:临2011-23
河南豫能控股股份有限公司
关于举行投资者网上交流会的公告

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。
河南豫能控股股份有限公司(以下简称“公司”)将于2011年6月20日(星期一)下午15:00-17:00点举行投资者网上交流会,现将有关事项公告如下:
一、交流内容:2010年年度报告、2011年第一季度报告、经营情况、公司治理、发展战略、融资计划、可持续发展等投资者关心的问题;
二、交流方式:本次网上交流会将通过深圳证券交易所提供的网上平台采取网络远程的方式进行,投资者可登录公司互动平台 <http://irm.ps.wnet.cn>或“河南上市公司投资者关系互动平台”<http://irm.ps.wnet.cn/qd/henan/>参与本次交流会。
出席本次年度报告会的有关人员:公司总经理陈希奇先生、财务总监郑晓先生、董事会秘书郑晓先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。

郑州三全食品股份有限公司
公告编号:2011-019
郑州三全食品股份有限公司
关于举行投资者网上交流会的公告

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。
郑州三全食品股份有限公司(以下简称“公司”)将于2011年6月20日(星期一)下午15:00-17:00点举行投资者网上交流会,现将有关事项公告如下:
一、交流内容:2010年年报、2011年一季度、经营情况、公司治理、发展战略、融资计划、可持续发展等投资者关心的问题;
二、交流方式:本次网上交流会将通过深圳证券交易所提供的网上平台采取网络远程的方式进行,投资者可登录公司互动平台 <http://irm.ps.wnet.cn>或“河南上市公司投资者关系互动平台”<http://irm.ps.wnet.cn/qd/henan/>参与本次交流会。
出席本次年度报告会的有关人员:公司总经理陈希奇先生、财务总监郑晓先生、董事会秘书郑晓先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。

河南豫能控股股份有限公司
公告编号:临2011-23
河南豫能控股股份有限公司
关于举行投资者网上交流会的公告

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。
河南豫能控股股份有限公司(以下简称“公司”)将于2011年6月20日(星期一)下午15:00-17:00点举行投资者网上交流会,现将有关事项公告如下:
一、交流内容:2010年年度报告、2011年第一季度报告、经营情况、公司治理、发展战略、融资计划、可持续发展等投资者关心的问题;
二、交流方式:本次网上交流会将通过深圳证券交易所提供的网上平台采取网络远程的方式进行,投资者可登录公司互动平台 <http://irm.ps.wnet.cn>或“河南上市公司投资者关系互动平台”<http://irm.ps.wnet.cn/qd/henan/>参与本次交流会。
出席本次年度报告会的有关人员:公司总经理陈希奇先生、财务总监郑晓先生、董事会秘书郑晓先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。

郑州三全食品股份有限公司
公告编号:2011-019
郑州三全食品股份有限公司
关于举行投资者网上交流会的公告

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。
郑州三全食品股份有限公司(以下简称“公司”)将于2011年6月20日(星期一)下午15:00-17:00点举行投资者网上交流会,现将有关事项公告如下:
一、交流内容:2010年年报、2011年一季度、经营情况、公司治理、发展战略、融资计划、可持续发展等投资者关心的问题;
二、交流方式:本次网上交流会将通过深圳证券交易所提供的网上平台采取网络远程的方式进行,投资者可登录公司互动平台 <http://irm.ps.wnet.cn>或“河南上市公司投资者关系互动平台”<http://irm.ps.wnet.cn/qd/henan/>参与本次交流会。
出席本次年度报告会的有关人员:公司总经理陈希奇先生、财务总监郑晓先生、董事会秘书郑晓先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。

河南豫能控股股份有限公司
公告编号:临2011-23
河南豫能控股股份有限公司
关于举行投资者网上交流会的公告

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。
河南豫能控股股份有限公司(以下简称“公司”)将于2011年6月20日(星期一)下午15:00-17:00点举行投资者网上交流会,现将有关事项公告如下:
一、交流内容:2010年年度报告、2011年第一季度报告、经营情况、公司治理、发展战略、融资计划、可持续发展等投资者关心的问题;
二、交流方式:本次网上交流会将通过深圳证券交易所提供的网上平台采取网络远程的方式进行,投资者可登录公司互动平台 <http://irm.ps.wnet.cn>或“河南上市公司投资者关系互动平台”<http://irm.ps.wnet.cn/qd/henan/>参与本次交流会。
出席本次年度报告会的有关人员:公司总经理陈希奇先生、财务总监郑晓先生、董事会秘书郑晓先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。

郑州三全食品股份有限公司
公告编号:2011-019
郑州三全食品股份有限公司
关于举行投资者网上交流会的公告

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。
郑州三全食品股份有限公司(以下简称“公司”)将于2011年6月20日(星期一)下午15:00-17:00点举行投资者网上交流会,现将有关事项公告如下:
一、交流内容:2010年年报、2011年一季度、经营情况、公司治理、发展战略、融资计划、可持续发展等投资者关心的问题;
二、交流方式:本次网上交流会将通过深圳证券交易所提供的网上平台采取网络远程的方式进行,投资者可登录公司互动平台 <http://irm.ps.wnet.cn>或“河南上市公司投资者关系互动平台”<http://irm.ps.wnet.cn/qd/henan/>参与本次交流会。
出席本次年度报告会的有关人员:公司总经理陈希奇先生、财务总监郑晓先生、董事会秘书郑晓先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。

河南豫能控股股份有限公司
公告编号:临2011-23
河南豫能控股股份有限公司
关于举行投资者网上交流会的公告

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。
河南豫能控股股份有限公司(以下简称“公司”)将于2011年6月20日(星期一)下午15:00-17:00点举行投资者网上交流会,现将有关事项公告如下:
一、交流内容:2010年年度报告、2011年第一季度报告、经营情况、公司治理、发展战略、融资计划、可持续发展等投资者关心的问题;
二、交流方式:本次网上交流会将通过深圳证券交易所提供的网上平台采取网络远程的方式进行,投资者可登录公司互动平台 <http://irm.ps.wnet.cn>或“河南上市公司投资者关系互动平台”<http://irm.ps.wnet.cn/qd/henan/>参与本次交流会。
出席本次年度报告会的有关人员:公司总经理陈希奇先生、财务总监郑晓先生、董事会秘书郑晓先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。

郑州三全食品股份有限公司
公告编号:2011-019
郑州三全食品股份有限公司
关于举行投资者网上交流会的公告

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。
郑州三全食品股份有限公司(以下简称“公司”)将于2011年6月20日(星期一)下午15:00-17:00点举行投资者网上交流会,现将有关事项公告如下:
一、交流内容:2010年年报、2011年一季度、经营情况、公司治理、发展战略、融资计划、可持续发展等投资者关心的问题;
二、交流方式:本次网上交流会将通过深圳证券交易所提供的网上平台采取网络远程的方式进行,投资者可登录公司互动平台 <http://irm.ps.wnet.cn>或“河南上市公司投资者关系互动平台”<http://irm.ps.wnet.cn/qd/henan/>参与本次交流会。
出席本次年度报告会的有关人员:公司总经理陈希奇先生、财务总监郑晓先生、董事会秘书郑晓先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。

河南豫能控股股份有限公司
公告编号:临2011-23
河南豫能控股股份有限公司
关于举行投资者网上交流会的公告

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。
河南豫能控股股份有限公司(以下简称“公司”)将于2011年6月20日(星期一)下午15:00-17:00点举行投资者网上交流会,现将有关事项公告如下:
一、交流内容:2010年年度报告、2011年第一季度报告、经营情况、公司治理、发展战略、融资计划、可持续发展等投资者关心的问题;
二、交流方式:本次网上交流会将通过深圳证券交易所提供的网上平台采取网络远程的方式进行,投资者可登录公司互动平台 <http://irm.ps.wnet.cn>或“河南上市公司投资者关系互动平台”<http://irm.ps.wnet.cn/qd/henan/>参与本次交流会。
出席本次年度报告会的有关人员:公司总经理陈希奇先生、财务总监郑晓先生、董事会秘书郑晓先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。

郑州三全食品股份有限公司
公告编号:2011-019
郑州三全食品股份有限公司
关于举行投资者网上交流会的公告

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。
郑州三全食品股份有限公司(以下简称“公司”)将于2011年6月20日(星期一)下午15:00-17:00点举行投资者网上交流会,现将有关事项公告如下:
一、交流内容:2010年年报、2011年一季度、经营情况、公司治理、发展战略、融资计划、可持续发展等投资者关心的问题;
二、交流方式:本次网上交流会将通过深圳证券交易所提供的网上平台采取网络远程的方式进行,投资者可登录公司互动平台 <http://irm.ps.wnet.cn>或“河南上市公司投资者关系互动平台”<http://irm.ps.wnet.cn/qd/henan/>参与本次交流会。
出席本次年度报告会的有关人员:公司总经理陈希奇先生、财务总监郑晓先生、董事会秘书郑晓先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。

河南豫能控股股份有限公司
公告编号:临2011-23
河南豫能控股股份有限公司
关于举行投资者网上交流会的公告

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。
河南豫能控股股份有限公司(以下简称“公司”)将于2011年6月20日(星期一)下午15:00-17:00点举行投资者网上交流会,现将有关事项公告如下:
一、交流内容:2010年年度报告、2011年第一季度报告、经营情况、公司治理、发展战略、融资计划、可持续发展等投资者关心的问题;
二、交流方式:本次网上交流会将通过深圳证券交易所提供的网上平台采取网络远程的方式进行,投资者可登录公司互动平台 <http://irm.ps.wnet.cn>或“河南上市公司投资者关系互动平台”<http://irm.ps.wnet.cn/qd/henan/>参与本次交流会。
出席本次年度报告会的有关人员:公司总经理陈希奇先生、财务总监郑晓先生、董事会秘书郑晓先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。

郑州三全食品股份有限公司
公告编号:2011-019
郑州三全食品股份有限公司
关于举行投资者网上交流会的公告

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。
郑州三全食品股份有限公司(以下简称“公司”)将于2011年6月20日(星期一)下午15:00-17:00点举行投资者网上交流会,现将有关事项公告如下:
一、交流内容:2010年年报、2011年一季度、经营情况、公司治理、发展战略、融资计划、可持续发展等投资者关心的问题;
二、交流方式:本次网上交流会将通过深圳证券交易所提供的网上平台采取网络远程的方式进行,投资者可登录公司互动平台 <http://irm.ps.wnet.cn>或“河南上市公司投资者关系互动平台”<http://irm.ps.wnet.cn/qd/henan/>参与本次交流会。
出席本次年度报告会的有关人员:公司总经理陈希奇先生、财务总监郑晓先生、董事会秘书郑晓先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。

河南豫能控股股份有限公司
公告编号:临2011-23
河南豫能控股股份有限公司
关于举行投资者网上交流会的公告

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。
河南豫能控股股份有限公司(以下简称“公司”)将于2011年6月20日(星期一)下午15:00-17:00点举行投资者网上交流会,现将有关事项公告如下:
一、交流内容:2010年年度报告、2011年第一季度报告、经营情况、公司治理、发展战略、融资计划、可持续发展等投资者关心的问题;
二、交流方式:本次网上交流会将通过深圳证券交易所提供的网上平台采取网络远程的方式进行,投资者可登录公司互动平台 <http://irm.ps.wnet.cn>或“河南上市公司投资者关系互动平台”<http://irm.ps.wnet.cn/qd/henan/>参与本次交流会。
出席本次年度报告会的有关人员:公司总经理陈希奇先生、财务总监郑晓先生、董事会秘书郑晓先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。

郑州三全食品股份有限公司
公告编号:2011-019
郑州三全食品股份有限公司
关于举行投资者网上交流会的公告

证券代码:000540 证券简称:中天城投 公告编号:临2011-27

关于公司收到政府奖励的产业发展扶持资金的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。
根据贵阳市人民政府文件《市人民政府关于印发贵阳市金阳新区鼓励投资扶持政策的通知》(府发[2005]7号)和《贵阳市金阳新区鼓励投资扶持政策》等有关规定,经贵阳市金阳新区管委会批准,2011年3月15日与2011年6月15日,公司全资子公司中天城投集团贵阳国际会议展览中心有限公司分别收到贵阳市金阳新区管委会招商引智局产业发展扶持资金人民币20,000,000.00元、42,438,535.35元,二笔累计为62,438,535.35元,超过2010年经审计的公司净利润的百分之十。
根据企业会计准则的相关规定和原则,上述扶持资金将分次计入一次计入营业外收入-政府补助中,该项奖励资金对公司2011年度净利润有一定影响。
特此公告。

中天城投集团股份有限公司董事会
2011年6月17日

股票简称:长园集团 股票代码:600525 公告编号:2011028

长园集团股份有限公司 2011年第二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,没有虚假记载、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:
●本次会议有否决或修改提案的情况;
●本次会议没有新提案提交表决
一、会议召开和出席情况
长园集团股份有限公司(下称“公司”)2011年第二次临时股东大会于2011年6月17日在公司会议室召开,出席会议的股东及代表共8人,代表公司有效表决权的股份437,302,300股,占公司总股本863,510,112股的50.64%。董事长李晓文先生、副董事长彭日斌先生因公出差,会议经半数董事推选由周华女士主持,公司部分董事、监事及高级管理人员和北京市中伦律师事务所律师出席了会议,符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。
二、提案审议情况
本次股东大会审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
赞成票437,302,300股,占出席会议股东所持股份的100%;反对票0股,弃权票0股。
三、律师见证情况
本次股东大会已经北京市中伦律师事务所律师现场见证,并出具了《法律意见书》,认为本次股东大会召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定;出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均合法有效。
四、备查文件:
1、2011年第二次临时股东大会决议;
2、北京市中伦律师事务所出具的法律意见书。
特此公告!

长园集团股份有限公司
董 事 会
二〇一一年六月十七日

甘肃靖远煤电股份有限公司
公告编号:2011-013
甘肃靖远煤电股份有限公司
2011年第二次临时股东大会决议公告

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。
特别说明:本次股东大会未出现增加、否决或者变更议案情况。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间:2011年6月17日(星期五)上午9:30
2、召开地点:甘肃省兰州市城关区雁滩路3501号公司证券部会议室
3、召开方式:现场投票
4、召集人:公司董事会
5、主持人:梁习明
6、出席情况:登记参加本次股东大会的股东及代表共22人,代表股份83,997,368股,占公司有效表决权股份总数的47.22%。公司部分董事、监事、高管和聘请的律师事务所副律师出席。
会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
二、提案审议情况
出席本次股东大会的股东及代表对会议议案进行了审议,经书面记名投票表决,通过了如下决议:
审议关于选举李宗德先生为公司第六届董事会董事的议案。
表决结果:同意83,997,368股,占出席会议有效表决股份的100%,反对0股,弃权0股。
公司股东大会选举李宗德先生为公司第六届董事会董事,董事李宗德先生任期与本届董事会相同,简历详见公司董事会八十三次决议公告。
三、律师见证情况
公司聘请的甘肃中天律师事务所王栋对本次股东大会进行了现场见证,并出具了法律意见书,认为公司2011年第一次临时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、表决结果均符合有关法律及公司章程的有关规定,本次股东大会形成的决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会股东签字确认的股东大会决议。
2、法律意见书。
特此公告。

甘肃靖远煤电股份有限公司董事会
二〇一一年六月十七日

股票代码:000552 证券简称:靖远煤电 公告编号:2011-013

甘肃靖远煤电股份有限公司 2011年第二次临时股东大会决议公告

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。
特别说明:本次股东大会未出现增加、否决或者变更议案情况。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间:2011年6月17日(星期五)上午9:30
2、召开地点:甘肃省兰州市城关区雁滩路3501号公司证券部会议室
3、召开方式:现场投票
4、召集人:公司董事会
5、主持人:梁习明
6、出席情况:登记参加本次股东大会的股东及代表共22人,代表股份83,997,368股,占公司有效表决权股份总数的47.22%。公司部分董事、监事、高管和聘请的律师事务所副律师出席。
会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
二、提案审议情况
出席本次股东大会的股东及代表对会议议案进行了审议,经书面记名投票表决,通过了如下决议:
审议关于选举李宗德先生为公司第六届董事会董事的议案。
表决结果:同意83,997,368股,占出席会议有效表决股份的100%,反对0股,弃权0股。
公司股东大会选举李宗德先生为公司第六届董事会董事,董事李宗德先生任期与本届董事会相同,简历详见公司董事会八十三次决议公告。
三、律师见证情况
公司聘请的甘肃中天律师事务所王栋对本次股东大会进行了现场见证,并出具了法律意见书,认为公司2011年第一次临时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、表决结果均符合有关法律及公司章程的有关规定,本次股东大会形成的决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会股东签字确认的股东大会决议。
2、法律意见书。
特此公告。

甘肃靖远煤电股份有限公司董事会
二〇一一年六月十七日

股票代码:600894 证券简称:广钢股份 公告编号:临2011-14

广州钢铁股份有限公司 2010年度股东大会决议公告

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。
一、重要内容提示:
1、广东正平天成律师事务所(以下简称“本所”)接受广州钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派本所律师出席公司2010年度股东大会,就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序等有关事宜出具法律意见书。
二、会议召开和出席情况
广州钢铁股份有限公司2010年度股东大会于2011年6月17日上午9:30分在公司国际会议厅召开。会议由董事长张若生先生主持,会议的召开和召集程序符合《公司法》和公司章程的规定,所作决议合法有效。
三、出席会议的股东及代理人情况
出席本次会议的股东及代理人共24人,代表股份478,490,098股,占公司总股本的62.76%。
四、表决情况
1、通过《2010年度董事会工作报告》
赞成股数478,332,098股,占有效股份总数99.97%,反对股数158,000股,占有效股份总数0.03%,弃权股0股,占有效股份总数0%;
2、通过《2010年度监事会工作报告》
赞成股数478,332,098股,占有效股份总数99.97%,反对股数158,000股,占有效股份总数0.03%,弃权股0股,占有效股份总数0%;
3、通过《2010年度财务决算报告》
赞成股数478,332,098股,占有效股份总数99.97%,反对股数158,000股,占有效股份总数0.03%,弃权股0股,占有效股份总数0%;
4、通过《2010年度利润分配方案》
赞成股数478,332,098股,占有效股份总数99.97%,反对股数158,000股,占有效股份总数0.03%,弃权股0股,占有效股份总数0%;
5、通过《关于续聘会计师事务所的议案》
同意续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司一年,审计费用58万元(不含中审审计),市内交通费自理。
赞成股数478,332,098股,占有效股份总数99.97%,反对股数158,000股,占有效股份总数0.03%,弃权股0股,占有效股份总数0%;
6、通过《2010年度股权投资计划》
赞成股数478,332,098股,占有效股份总数99.97%,反对股数158,000股,占有效股份总数0.03%,弃权股0股,占有效股份总数0%;
7、通过《关于续聘会计师事务所的议案》
同意续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司一年,审计费用58万元(不含中审审计),市内交通费自理。
赞成股数478,332,098股,占有效股份总数99.97%,反对股数158,000股,占有效股份总数0.03%,弃权股0股,占有效股份总数0%;
8、通过《2011年经营性关联交易框架协议》
赞成股数478,332,098股,占有效股份总数99.97%,反对股数158,000股,占有效股份总数0.03%,弃权股0股,占有效股份总数0%;
9、通过《2011年经营性关联交易框架协议》
赞成股数478,332,098股,占有效股份总数99.97%,反对股数158,000股,占有效股份总数0.03%,弃权股0股,占有效股份总数0%;
10、通过《2011年经营性关联交易框架协议》
赞成股数478,332,098股,占有效股份总数99.97%,反对股数158,000股,占有效股份总数0.03%,弃权股0股,占有效股份总数0%;
11、通过《2011年经营性关联交易框架协议》
赞成股数478,332,098股,占有效股份总数99.97%,反对股数158,000股,占有效股份总数0.03%,弃权股0股,占有效股份总数0%;
12、通过《2011年经营性关联交易框架协议》
赞成股数478,332,098股,占有效股份总数99.97%,反对股数158,000股,占有效股份总数0.03%,弃权股0股,占有效股份总数0%;
13、通过《2011年经营性关联交易框架协议》
赞成股数478,332,098股,占有效股份总数99.97%,反对股数158,000股,占有效股份总数0.03%,弃权股0股,占有效股份总数0%;
14、通过《2011年经营性关联交易框架协议》
赞成股数478,332,098股,占有效股份总数99.97%,反对股数158,000股,占有效股份总数0.03%,弃权股0股,占有效股份总数0%;
15、通过《2011年经营性关联交易框架协议》
赞成股数478,332,098股,占有效股份总数99.97%,反对股数158,000股,占有效股份总数0.03%,弃权股0股,占有效股份总数0%;
16、通过《2011年经营性关联交易框架协议》
赞成股数478,332,098股,占有效股份总数99.97%,反对股数158,000股,占有效股份总数0.03%,弃权股0股,占有效股份总数0%;
17、通过《2011年经营性关联交易框架协议》
赞成股数478,332,098股,占有效股份总数99.97%,反对股数158,000股,占有效股份总数0.03%,弃权股0股,占有效股份总数0%;
18、通过《2011年经营性关联交易框架协议》
赞成股数478,332,098股,占有效股份总数99.97%,反对股数158,000股,占有效股份总数0.03%,弃权股0股,占有效股份总数0%;
19、通过《2011年经营性关联交易框架协议》
赞成股数478,332,098股,占有效股份总数99.97%,反对股数158,000股,占有效股份总数0.03%,弃权股0股,占有效股份总数0%;
20、通过《2011年经营性关联交易框架协议》
赞成股数478,332,098股,占有效股份总数99.97%,反对股数158,000股,占有效股份总数0.03%,弃权股0股,占有效股份总数0%;
21、通过《2011年经营性关联交易框架协议》
赞成股数478,332,098股,占有效股份总数99.97%,反对股数158,000股,占有效股份总数0.03%,弃权股0股,占有效股份总数0%;
22、通过《2011年经营性关联交易框架协议》
赞成股数478,332,098股,占有效股份总数99.97%,反对股数158,000股,占有效股份总数0.03%,弃权股0股,占有效股份总数0%;
23、通过《2011年经营性关联交易框架协议》
赞成股数478,332,098股,占有效股份总数99.97%,反对股数158,000股,占有效股份总数0.03%,弃权股0股,占有效股份总数0%;
24、通过《2011年经营性关联交易框架协议》
赞成股数478,332,098股,占有效股份总数99.97%,反对股数158,000股,占有效股份总数0.03%,弃权股0股,占有效股份总数0%;
25、通过《2011年经营性关联交易框架协议》
赞成股数478,332,098股,占有效股份总数99.97%,反对股数158,000股,占有效股份总数0.03%,弃权股0股,占有效股份总数0%;
26、通过《2011年经营性关联交易框架协议》
赞成股数478,332,098股,