

证券代码:002527 股票简称:新时达 公告编号:临 2011-035

上海新时达电气股份有限公司 关于获得发明专利证书公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,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。

公司于2011年6月21日收到国家知识产权局颁发的发明专利证书,具体内容如下:

专利号	专利名称	类型	申请日期	授权公告日	有效期	证书号
ZL200910045678.0	智能型开关电源的充电器保护电路	发明	2009.01.16	2011.05.25	20年	第 785363 号
ZL20081001844.5	基于RFID技术的电梯定位方法	发明	2008.08.19	2011.05.25	20年	第 782835 号

以上专利的专利权人为上海新时达电气股份有限公司和上海格林纳新时达电机有限公司,该两项专利的获得有利于发展公司主营产品自主知识产权优势,保持技术领先,提升核心竞争力。特此公告

上海新时达电气股份有限公司董事会
二〇一一年六月二十二日

证券代码:000966 证券简称:长源电力 公告编号:2011-030

国电长源电力股份有限公司 关于办公地址及联系方式变更的公告

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

本公司自2011年6月20日起迁往新办公地点,现将新办公地址和联系方式公告如下:
地址:湖北省武汉市洪山区徐东大街113号国电大厦24-29楼
邮编:430066
联系电话:027-88717131,88717136,88717137,88717139
传真:027-88717134
公司地址:电子邮箱地址、董事会秘书、证券事务代表电子邮箱地址均未发生变化。

国电长源电力股份有限公司董事会
2011年6月21日

证券代码:000883 股票简称:湖北能源 公告编号:2011-034

关于召开湖北能源集团股份有限公司2011年第三次临时股东大会的提示性公告

本公司及公司全体董事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。

湖北能源集团股份有限公司(以下简称“湖北能源”或“公司”)董事会于2011年6月9日在中国证券报)、湖北证券报)《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登了公司《关于召开2011年第三次临时股东大会的通知》,为确保公司股东充分了解本次股东大会有关信息,现将会议的有关事项提示公告如下:

- 一、会议召开的基本情况
- 1.会议召集人:董事会
- 2.会议召开时间:2011年6月24日下午14:30
- 网络投票时间为: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—11:30和下午13:00—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23日下午15:00至2011年6月24日下午15:00期间的任意时间。
- 3.会议表决方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,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形式的投票平台,公司股东可在网络投票时间内通过上述系统进行表决。
- 4.股权登记日:2011年6月20日
- 5.会议出席对象
- ①截至2011年6月20日股权登记日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公司全体股东。本公司上述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股东大会和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
- ②公司董事会、监事和高级管理人员。
- ③会议见证机构
- 6.会议会议召开地点:武汉市武昌区徐东大街98号光明万丽酒店三楼会议厅。
- 7.会议审议事项
- 会议将审议公司第七届董事会第五次会议提出的下列议案:
(一)关于投资武汉新热电股份有限公司的议案
(二)关于公司符合发行公司债券条件的议案
(三)关于发行公司债券的议案
- 8.会议出席方式
- 1.发行规模
- 2.向公司股东配售的安排
- 3.债券期限
- 4.募集资金用途
- 5.债券利率
- 6.担保事项
- 7.发行债券的上市
- 8.决议的有效期
- 9.募集资金的其他使用事项
- 议案具体内容请查询公司于2011年6月9日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。
- 三、现场会议参加办法
- 1.拟出席现场会议的自然人股东持股东账户卡、本人身份证件;股东代理人持授权委托书和代理人本人身份证件;法人股东持股东账户卡、法人身份证件、法人营业执照、法人营业执照复印件(经法人股东代理人持授权委托书、代理人本人身份证件、法人营业执照复印件和法人授权委托书),于2011年6月21日上午9:00—12:00,下午14:30—17:00到公司证券法律部办理登记手续。股东也可以信函或传真方式进行登记(信函或传真注册联系人和联系方式,请见本附则附件二)。授权委托书格式见附件。
- 2.本次会议采用网络投票,出席会议食宿、交通费用自理。
- 3.出席现场会议请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带好相关证件,以便登记入场。
- 四、网络投票操作办法
- (一)通过深圳证券交易所交易系统投票程序
- 1.本次股东大会通过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—11:30,下午1:00—3:00;投票程序参照深圳证券交易所新股上网业务操作。
- 2.投票代码:360883;投票简称:鄂能投票
- 3.股东投票的具体程序:
①买卖方向为“买入投票”;
- ②“委托价格”项下填报相关会议议案序号,1.000元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一项议案应以相应的价格分别申报。具体如下表:

议案序号	议案内容	申报价格
	总议案(表决以下议案1—3项)	100.00
议案一	关于投资武汉新热电股份有限公司的议案	1.00
议案二	关于公司符合发行公司债券条件的议案	2.00
议案三	关于发行公司债券的议案	3.00

- 1.发行规模
- 2.向公司股东配售的安排
- 3.债券期限
- 4.募集资金用途
- 5.债券利率
- 6.担保事项
- 7.发行债券的上市
- 8.决议的有效期
- 9.募集资金的其他使用事项

0:在“委托数量”项下填报表决意见,股东投票如下申报股数:1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

证券代码:000533 股票简称:万家乐 公告编号:2011-019

广东万家乐股份有限公司 2010年度股东大会决议公告

本公司及董事会、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。

特别提示:本次股东大会没有出现新增、变更、废止议案情况。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开时间:2011年6月21日上午

召开地点:公司会议室

召开方式:现场投票

召集人:公司董事会

主持人:董事长李奇

会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

2.出席会议的股东及股东授权委托代表人9人,代表股份270,306,655股,占公司有表决权股份总数的39.13%。

二、提案审议情况

1.提案的表决方式:采用逐项投票表决方式。

2.每项议案的表决结果

① 2010年度董事会工作报告

表决情况:同意270,306,655股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

表决结果:该项议案已获本次股东大会表决通过。

② 关于聘请2011年度审计机构的议案

表决情况:同意270,306,655股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

表决结果:该项议案已获本次股东大会表决通过。

③ 2010年度监事会工作报告

表决情况:同意270,306,655股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

表决结果:该项议案已获本次股东大会表决通过。

④ 2010年度利润分配预案

表决情况:同意270,306,655股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

表决结果:该项议案已获本次股东大会表决通过。

⑤ 关于聘任2011年度财务审计机构的提案

表决情况:同意270,306,655股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

表决结果:该项议案已获本次股东大会表决通过。

⑥ 关于修改《公司章程》的议案

表决情况:同意270,306,655股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

表决结果:该项议案已获本次股东大会以特别决议(即占出席会议的股东所持表决权的三分之二)赞成,表决通过。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:广东国鼎律师事务所

2.见证律师:李奇

3.结论性意见:公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定,作出的决议合法、有效。

四、备查文件

1.广东万家乐股份有限公司2010年度股东大会决议

2.广东国鼎律师事务所关于广东万家乐股份有限公司2010年度股东大会的法律意见书

特此公告。

广东万家乐股份有限公司董事会
2011年6月21日

证券代码:000070 证券简称:特发信息 公告编号:2011-14

深圳市特发信息股份有限公司 2010年年度报告更正的公告

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

深圳市特发信息股份有限公司(以下简称“公司”)于2011年3月15日在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《2010年年度报告》(以下简称“年报”)及《2010年年度报告摘要》(以下简称“年报摘要”),因工作疏忽,导致本公司上述报告出现笔误,现更正如下:

一、年报第七节“董事会报告”之“三、公司投资情况”中,“募集资金使用情况”表格中,目前实际投入”的合计数据,原为“4650.94”,现更正为“5344.95”,表格中其余数据和文字说明部分所涉及的相关数据,均正确无误。

原公告为:

项目名称	拟投入募集资金	目前实际投入	项目进度	2010年收益情况
通信用光纤	11313.39	11313.39	已竣工,投资低于计划,剩余部分已改变投向	201.07
通信用光缆	15000	15000	已建成	2761.70
电力光缆	3188.61	3188.61	已建成	771.08
补充流动资金	10150	10150	与计划一致	
特发信息工业园	13800	13792.95	完成报建,按照建设规划施工中	
合计	53452	46650.94		3733.85

现更正为:

项目名称	拟投入募集资金	目前实际投入	项目进度	2010年收益情况
通信用光纤	11313.39	11313.39	已竣工,投资低于计划,剩余部分已改变投向	201.07
通信用光缆	15000	15000	已建成	2761.70
电力光缆	3188.61	3188.61	已建成	771.08
补充流动资金	10150	10150	与计划一致	
特发信息工业园	13800	13792.95	完成报建,按照建设规划施工中	
合计	53452	53444.95		3733.85

二、年报第九节“重要事项”之“五、重大关联交易事项”中,收益处理表述有误:原表述:升值部分2738万元作为非经常损益计入2010年公司营业收入外支出。更正为:升值部分2738万元作为非经常损益计入2010年公司营业收入中。

对此给投资者带来的不便,公司深表歉意。

深圳市特发信息股份有限公司董事会
2011年6月21日

证券代码:002472 证券简称:双环传动 公告编号:2011-25

浙江双环传动机械股份有限公司 第二届董事会第十三次(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真实、准确和完整,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。

浙江双环传动机械股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十三次(临时)会议通知已于2011年6月14日以邮件和电话等方式发出,会议于2011年6月20日在浙江省玉环县工业园区一幢会议室(开会)应出席董事9名,实际到会9名,公司董事长、高级管理人员列席会议。会议由董事长李奇先生主持,会议现场听取和表决的方式召开。其中董事李奇、冯为刚、黄伟刚、李永土参加现场会议表决,根据实际控制人《一致行动协议》,董事叶叶群、冯为刚委托吴大为代为投票表决,董事叶叶群、李永土、陶建、宋福顺以通讯方式进行表决。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真讨论研究,会议审议并通过了如下决议:

一、审议通过《关于修订《公司章程》部分条款的议案》。

1.公司章程原第六条 公司注册资本为人民币11880万元。”

现修改为:“公司注册资本为人民币21384万元。”

2.公司章程原第十九条 公司股份总数为11880万股,公司的股权结构为:普通股11880万股,无其他类型股份。”

现修改为:“公司股份总数为21384万股,公司的股权结构为:普通股21384万股,无其他类型股份。”

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

本议案尚需提交2011年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于变更部分募投项目实施地点的议案》。

同意公司将原募投项目浙江项目的实施地点,由玉环沙门临港工业园区变更为玉环沙门临港工业园区玉环南大畝。

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

保荐机构和独立董事发表了明确同意意见。(详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn))。

具体内容详见《关于变更部分募投项目实施地点的公告》,刊登于2011年6月22日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、审议通过《关于提请召开2011年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

会议通知详见2011年6月22日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会
2011年6月20日

证券代码:002472 证券简称:双环传动 公告编号:2011-27

浙江双环传动机械股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,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。

浙江双环传动机械股份有限公司第二届监事会第八次会议于2011年6月20日在公司一幢会议室召开。会议通知已于2011年6月15日以电子邮件和电话方式通知各位董事。会议应到监事5名,实际到监事5名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席董美女士主持,会议以现场投票表决的方式召开。

与会监事经审议、表决,一致形成决议如下:

一、审议通过《关于变更部分募投项目实施地点的议案》。

经审议,监事会认为:公司拟变更部分募投项目实施地点,符合公司发展方向,也符合公司全体股东的利益,且有利于募投项目的顺利实施,提高募集资金使用效率,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股东利益的情况。

同意公司变更部分募投项目实施地点。

表决结果:同意:5票;反对:0票;弃权:0票。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司监事会
2011年6月20日

证券代码:002472 证券简称:双环传动 公告编号:2011-026

浙江双环传动机械股份有限公司 关于变更部分募投项目实施地点的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,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。

浙江双环传动机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2011年6月20日召开第二届董事会第十三次(临时)会议,审议通过《关于变更部分募投项目实施地点的议案》。现将有关变更情况公告如下:

一、募投项目投资概述

1.公司募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]3124号文核准,公司于2010年8月30日向社会公开发行人民币普通股(A股)19,000万股,发行价格为每股28.00元,募集资金总额为544,000.00元,扣除发行费用67,220.016.89元后,实际募集资金净额为476,779.983.11元。以上募集资金已经天健会计师事务所有限公司于2010年9月2日出具的天健验[2010]第245号《验资报告》确认。

2.募投投资项目情况

根据公司公告《首次公开发行股票招股说明书》,公司募集资金投资项目中“浙江双环传动齿轮扩产项目”(以下简称“浙江项目”)为拟在公司现址“浙江玉环县工业园区和玉环沙门临港工业园区内建设,公司已通过出资方式取得本项目的工业用地。

二、部分募投项目变更实施地点的情况

1.募投项目实施地点变更情况

为提高募集资金的使用效率,确保募投资项目的顺利实施,公司将原募投项目浙江项目的实施地点,由玉环沙门临港工业园区变更为玉环沙门临港工业园区和玉环南大畝,即用公司原有一区“玉环南大畝的工业土地和厂房”及“厂房建设投入金额为人民币270万元,该厂房所占土地投入金额为人民币160万元,相当面积,置换玉环沙门临港工业园区的部分募投项目工业用地和厂房”及“厂房建设投入金额为人民币300万元,该厂房所占土地投入金额为人民币130万元”。玉环沙门临港工业园区置换的部分募投项目工业用地和“用于自投项目建设。浙江项目中,原由玉环县工业园区实施的部分变更募投地点置换前后比较表

地点	是否取得土地使用权	权证证书	地块性质	本次变更前		本次置换后	
				面积(平方米)	投入金额(万元)	面积(平方米)	投入金额(万元)
置换后	是	玉国用(2009)第06011号	工业出让用地	3200	300	3500	130
置换后	是	玉国用(2008)第01170号	工业出让用地	3400	270	3600	160

2.募投设备投放地变更情况

基于实施地点的部分变更,原投放于玉环沙门临港工业园区的募投设备(包括生产和检测专用设备)部分投放于玉环南大畝厂房。该部分募投设备涉及检测设备9台,资产原值676,871.78元;生产设备61台,资产原值53,385,778.51元,合计资产原值54,062,650.29元。截止2011年5月底,已到货募投设备40,496,478.29元,其他涉及13,566,172.00元的募投设备将于2011年6月底前到货。上述募投设备于2011年7月底前进入调试阶段,调试完成后将投入正常使用。

三、募投项目变更的原因和影响

1.项目实施地点变更的理由

源于配套供电不能及时满足生产所需,公司将浙江项目的实施地点由玉环沙门临港工业园区变更为玉环沙门临港工业园区和玉环南大畝。

沙门临港工业园区的动力设施和供电能力,原可以满足实施浙江项目所需的配套供电。为此,在沙门临港工业园区内投资建设2010年8月开工,原计划于2011年2月投产,现于2011年2月投产,但由浙江省电力设计院设计较大,电力供应紧张,电力公司于2011年2月批准了该新增用电设备并变更方案,公司于3月份开始建设配电网和强电动力设施等。2011年5月,沙门临港工业园区配套设施已通过电力部门的验收并投入使用。

2010年9月随着募投资金到位,公司采购的拟购计划投放于浙江项目工业用地的设备陆续到位。因配套电力不能及时供应,根据产品模块一致性原则,公司将先期到货的设备都投放于玉环南

证券代码:002472 证券简称:双环传动 公告编号:2011-028

浙江双环传动机械股份有限公司 关于召开2011年第一次临时股东大会的通知的公告

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

浙江双环传动机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2011年6月20日召开第二届董事会第十三次(临时)会议,会议决议召开2011年第一次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

一、召开本次会议基本情况

1.会议召集人:公司董事会

2.会议召开时间:2011年7月7日(星期四)上午9:00

3.股权登记日:2011年7月6日(星期三)

4.会议地点:浙江省玉环县工业园区1—14号公司会议室

5.召开方式:本次股东大会采取现场投票的方式。

6.出席对象:

①截至2011年6月30日下午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会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

②公司董事会、监事和高级管理人员。

③会议见证的见证律师。

二、会议审议事项

1.审议《关于修订《公司章程》部分条款的议案》;

2.会议审议方法

1.登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记;

2.登记时间:2011年7月2日(星期三)8:00—11:00,13:30—17:30

3.登记地点:浙江双环传动机械股份有限公司董事会办公室

4.登记方式:

①法人股东持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续;法人股东委托代理人的,应持代理人本人身份证件、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续;

②自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人本人身份证件、授权委托书、本人身份证、加盖公章的营业执照复印件;授权委托书;委托人股东账户卡办理登记手续;

③异地股东可采用信函或传真的方式登记,不接受电话登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》(附件一),以便登记入场。传真及信函应在2011年7月2日17:00前送达公司董事会办公室。来信请注明“股东大会”字样。

四、其他事项

1.会议联系人:叶叶群

联系电话:0576-87237669 传真:0576-87232865

通讯地址:浙江省玉环县工业园区1—14号

邮编:317600

2.出席会议的股东及股东代表交通及食宿费用自理,会期半天。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会
2011年6月20日

证券代码:000966 证券简称:长源电力 公告编号:2011-030

国电长源电力股份有限公司 关于召开2011年第三次临时股东大会的提示性公告

本公司及公司全体董事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。

湖北能源集团股份有限公司(以下简称“湖北能源”或“公司”)董事会于2011年6月9日在中国证券报)、湖北证券报)《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登了公司《关于召开2011年第三次临时股东大会的通知》,为确保公司股东充分了解本次股东大会有关信息,现将会议的有关事项提示公告如下:

- 一、会议召开的基本情况
- 1.会议召集人:董事会
- 2.会议召开时间:2011年6月24日下午14:30
- 网络投票时间为: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—11:30和下午13:00—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23日下午15:00至2011年6月24日下午15:00期间的任意时间。
- 3.会议表决方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,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形式的投票平台,公司股东可在网络投票时间内通过上述系统进行表决。
- 4.股权登记日:2011年6月20日
- 5.会议出席对象
- ①截至2011年6月20日股权登记日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公司全体股东。本公司上述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股东大会和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
- ②公司董事会、监事和高级管理人员。
- ③会议见证机构
- 6.会议会议召开地点:武汉市武昌区徐东大街98号光明万丽酒店三楼会议厅。
- 7.会议审议事项
- 会议将审议公司第七届董事会第五次会议提出的下列议案:
(一)关于投资武汉新热电股份有限公司的议案
(二)关于公司符合发行公司债券条件的议案
(三)关于发行公司债券的议案
- 8.会议出席方式
- 1.发行规模
- 2.向公司股东配售的安排
- 3.债券期限
- 4.募集资金用途
- 5.债券利率
- 6.担保事项
- 7.发行债券的上市
- 8.决议的有效期
- 9.募集资金的其他使用事项
- 议案具体内容请查询公司于2011年6月9日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。
- 三、现场会议参加办法
- 1.拟出席现场会议的自然人股东持股东账户卡、本人身份证件;股东代理人持授权委托书和代理人本人身份证件;法人股东持股东账户卡、法人身份证件、法人营业执照、法人营业执照复印件(经法人股东代理人持授权委托书、代理人本人身份证件、法人营业执照复印件和法人授权委托书),于2011年6月21日上午9:00—12:00,下午14:30—17:00到公司证券法律部办理登记手续。股东也可以信函或传真方式进行登记(信函或传真注册联系人和联系方式,请见本附则附件二)。授权委托书格式见附件。
- 2.本次会议采用网络投票,出席会议食宿、交通费用自理。
- 3.出席现场会议请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带好相关证件,以便登记入场。
- 四、网络投票操作办法
- (一)通过深圳证券交易所交易系统投票程序
- 1.本次股东大会通过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—11:30,下午1:00—3:00;投票程序参照深圳证券交易所新股上网业务操作。
- 2.投票代码:360883;投票简称:鄂能投票
- 3.股东投票的具体程序:
①买卖方向为“买入投票”;
- ②“委托价格”项下填报相关会议议案序号,1.000元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一项议案应以相应的价格分别申报。具体如下表:

议案序号	议案内容	申报价格
	总议案(表决以下议案1—3项)	100.00
议案一	关于投资武汉新热电股份有限公司的议案	1.00
议案二	关于公司符合发行公司债券条件的议案	2.00
议案三	关于发行公司债券的议案	3.00

- 1.发行规模
- 2.向公司股东配售的安排
- 3.债券期限
- 4.募集资金用途
- 5.债券利率
- 6.担保事项
- 7.发行债券的上市
- 8.决议的有效期
- 9.募集资金的其他使用事项

0:在“委托数量”项下填报表决意见,股东投票如下申报股数:1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

证券代码:000883 股票简称:湖北能源 公告编号:2011-034

关于召开湖北能源集团股份有限公司2011年第三次临时股东大会的提示性公告

本公司及公司全体董事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。

湖北能源集团股份有限公司(以下简称“湖北能源”或“公司”)董事会于2011年6月9日在中国证券报)、湖北证券报)《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登了公司《关于召开2011年第三次临时股东大会的通知》,为确保公司股东充分了解本次股东大会有关信息,现将会议的有关事项提示公告如下:

- 一、会议召开的基本情况
- 1.会议召集人:董事会
- 2.会议召开时间:2011年6月24日下午14:30
- 网络投票时间为: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—11:30和下午13:00—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23日下午15:00至2011年6月24日下午15:00期间的任意时间。
- 3.会议表决方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,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形式的投票平台,公司股东可在网络投票时间内通过上述系统进行表决。
- 4.股权登记日:2011年6月20日
- 5.会议出席对象
- ①截至2011年6月20日股权登记日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公司全体股东。本公司上述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股东大会和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
- ②公司董事会、监事和高级管理人员。
- ③会议见证机构
- 6.会议会议召开地点:武汉市武昌区徐东大街98号光明万丽酒店三楼会议厅。
- 7.会议审议事项
- 会议将审议公司第七届董事会第五次会议提出的下列议案:
(一)关于投资武汉新热电股份有限公司的议案
(二)关于公司符合发行公司债券条件的议案
(三)关于发行公司债券的议案
- 8.会议出席方式
- 1.发行规模
- 2.向公司股东配售的安排
- 3.债券期限
- 4.募集资金用途
- 5.债券利率
- 6.担保事项
- 7.发行债券的上市
- 8.决议的有效期
- 9.募集资金的其他使用事项
- 议案具体内容请查询公司于2011年6月9日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。
- 三、现场会议参加办法
- 1.拟出席现场会议的自然人股东持股东账户卡、本人身份证件;股东代理人持授权委托书和代理人本人身份证件;法人股东持股东账户卡、法人身份证件、法人营业执照、法人营业执照复印件(经法人股东代理人持授权委托书、代理人本人身份证件、法人营业执照复印件和法人授权委托书),于2011年6月21日上午9:00—12:00,下午14:30—17:00到公司证券法律部办理登记手续。股东也可以信函或传真方式进行登记(信函或传真注册联系人和联系方式,请见本附则附件二)。授权委托书格式见附件。
- 2.本次会议采用网络投票,出席会议食宿、交通费用自理。
- 3.出席现场会议请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带好相关证件,以便登记入场。
- 四、网络投票操作办法
- (一)通过深圳证券交易所交易系统投票程序
- 1.本次股东大会通过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—11:30,下午1:00—3:00;投票程序参照深圳证券交易所新股上网业务操作。
- 2.投票代码:360883;投票简称:鄂能投票
- 3.股东投票的具体程序:
①买卖方向为“买入投票”;
- ②“委托价格”项下填报相关会议议案序号,1.000元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一项议案应以相应的价格分别申报。具体如下表:

议案序号	议案内容	申报价格
	总议案(表决以下议案1—3项)	100.00
议案一	关于投资武汉新热电股份有限公司的议案	1.00
议案二	关于公司符合发行公司债券条件的议案	2.00
议案三	关于发行公司债券的议案	3.00

- 1.发行规模
- 2.向公司股东配售的安排
- 3.债券期限
- 4.募集资金用途
- 5.债券利率
- 6.担保事项
- 7.发行债券的上市
- 8.决议的有效期
- 9.募集资金的其他使用事项

0:在“委托数量”项下填报表决意见,股东投票如下申报股数:1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

证券代码:000966 证券简称:长源电力 公告编号:2011-034

关于召开湖北能源集团股份有限公司2011年第三次临时股东大会的提示性公告

本公司及公司全体董事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。

湖北能源集团股份有限公司(以下简称“湖北能源”或“公司”)董事会于2011年6月9日在中国证券报)、湖北证券报)《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登了公司《关于召开2011年第三次临时股东大会的通知》,为确保公司股东充分了解本次股东大会有关信息,现将会议的有关事项提示公告如下:

- 一、会议召开的基本情况
- 1.会议召集人:董事会
- 2.会议召开时间:2011年6月24日下午14:30
- 网络投票时间为: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—11:30和下午13:00—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23日下午15:00至2011年6月24日下午15:00期间的任意时间。
- 3.会议表决方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,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形式的投票平台,公司股东可在网络投票时间内通过上述系统进行表决。
- 4.股权登记日:2011年6月20日
- 5.会议出席对象
- ①截至2011年6月20日股权登记日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公司全体股东。本公司上述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股东大会和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
- ②公司董事会、监事和高级管理人员。
- ③会议见证机构
- 6.会议会议召开地点:武汉市武昌区徐东大街98号光明万丽酒店三楼会议厅。
- 7.会议审议事项
- 会议将审议公司第七届董事会第五次会议提出的下列议案:
(一)关于投资武汉新热电股份有限公司的议案
(二)关于公司符合发行公司债券条件的议案
(三)关于发行公司债券的议案
- 8.会议出席方式
- 1.发行规模
- 2.向公司股东配售的安排
- 3.债券期限
- 4.募集资金用途
- 5.债券利率
- 6.担保事项
- 7.发行债券的上市
- 8.决议的有效期
- 9.募集资金的其他使用事项
- 议案具体内容请查询公司于2011年6月9日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。
- 三、现场会议参加办法
- 1.拟出席现场会议的自然人股东持股东账户卡、本人身份证件;股东代理人持授权委托书和代理人本人身份证件;法人股东持股东账户卡、法人身份证件、法人营业执照、法人营业执照复印件(经法人股东代理人持授权委托书、代理人本人身份证件、法人营业执照复印件和法人授权委托书),于2011年6月21日上午9:00—12:00,下午14:30—17:00到公司证券法律部办理登记手续。股东也可以信函或传真方式进行登记(信函或传真注册联系人和联系方式,请见本附则附件二)。授权委托书格式见附件。
- 2.本次会议采用网络投票,出席会议食宿、交通费用自理。
- 3.出席现场会议请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带好相关证件,以便登记入场。
- 四、网络投票操作办法
- (一)通过深圳证券交易所交易系统投票程序
- 1.本次股东大会通过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—11:30,下午1:00—3:00;投票程序参照深圳证券交易所新股上网业务操作。
- 2.投票代码:360883;投票简称:鄂能投票
- 3.股东投票的具体程序:
①买卖方向为“买入投票”;
- ②“委托价格”项下填报相关会议议案序号,1.000元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一项议案应以相应的价格分别申报。具体如下表:

议案序号	议案内容	申报价格
	总议案(表决以下议案1—3项)	100.00