证券代码:002331　　证券简称:皖通科技　　公告编号:2011-032

安徽皖通科技股份有限公司
关于公司参股子公司取得营业执照的公告

-6„«¸6…6¶›˜´»Æ¨«66‡66––£6/–~ˇ¢~ß´¶~6˜66˜66˜6¸6…¨•"˝˝œ6ß,^»6—Ø…6…¨66¸¸66…–6‡´˜6»666·66~´˙。

安徽皖通科技股份有限公司《以下简称"公司"》第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用超募资金建立重庆子公司的议案》,决定使用超募资金255万元(公司占总股份的51%)与自然人王伟(占总股份的49%)共同出资建立重庆皖通科技有限责任公司,具体内容详见2011年4月14日公司在巨潮资讯网上刊登的《皖通科技第二届董事会第十次会议决议公告》(公告编号:2011-022)和《皖通科技关于用超募资金成立重庆子公司的公告》(公告编号:2011-024)。

2011年6月15日,重庆皖通科技有限责任公司办理完毕工商注册登记手续,并取得重庆市工商行政管理局九龙坡区分局颁发的注册号为500107000100931的《企业法人营业执照》。具体情况如下:

1、公司名称:重庆皖通科技有限责任公司

2、注册资本:伍佰万元整

3、实收资本:肆佰肆拾玖万贰仟贰佰肆拾壹元整

4、注册地址:重庆市九龙坡区金凤路108号

5、法定代表人:郑槐

6、营业期限:永续经营

7、经营范围:计算机软硬件的开发、生产、销售及维护;信息系统集成、计算机信息处理及技术服务、技术转让与咨询;光机电一体化产品、视频网络系统、通讯系统(不含无线电发射及卫星地面接收装置)、电视监控系统及交通机电系统的设计、销售;销售:仪器仪表、电子产品(不含电子出版物)、计算机及外围设备、文化办公用品、家用电器。[以上项目法律、法规禁止经营的不得经营;法律、法规规定应经审批而未获审批前不得经营]

特此公告。

安徽皖通科技股份有限公司董事会

2011年6月28日

证券代码:002331　　证券简称:皖通科技　　公告编号:2011-033

安徽皖通科技股份有限公司
关于项目的中标公告

-6„«¸6…6¶›˜´»Æ¨«66‡66––£6/–~ˇ¢~ß´¶~6˜66˜66˜6¸6…¨•¸˝œ6ß,^»6—Ø…6…¨66¸¸66…–6‡´˜6»66666·66~´˙,†¢¶6~6˜6˜66˜66˜6–6¸6…¨•–6˝˝œ6ß–6‡–6£,6–6…6`<·Ì66¨˙。

一、合同主要内容

安徽皖通科技股份有限公司《以下简称"公司"》于2011年06月24日收到甘肃省高速公路管理局发出的甘肃省高速公路路网智能监控系统升级改造工程GSJK-3合同段的《中标通知书》,具体内容如下:

1、中标项目:甘肃省高速公路路网智能监控系统升级改造工程GSJK-3合同段。

2、中标人:安徽皖通科技股份有限公司。

3、中标金额:50,631,818.00元(人民币:伍仟零陆拾叁万壹仟捌佰壹拾捌元整),合同具体金额及执行期限等情况以签订的正式供货合同内容为准。

4、工期:123日历天。

公司已于2011年06月21日在《证券时报》、《中国证券报》和《巨潮资讯网》上发布了《关于项目中标的提示性公告》(公告编号:2011-030)。

二、交易对方情况介绍

甘肃省高速公路管理局前身为"甘肃省高等级公路运营管理中心",成立于2002年12月。2011年4月1日,更名为"甘肃省高速公路管理局",为自收自支事业单位,主要职责为:负责甘肃省高速公路的通行费征收、高速公路通信机电、信息监控管理、财务资产管理、应急清障救援管理、交通调度指挥、服务区及广告管理、路政管理、养护监督和隧道设备、监控管理及全省高速公路行业安全管理等工作,具有良好的市场信誉和履约能力。

2010年公司与甘肃省高速公路管理局无交易。公司与交易对方不存在任何关联关系。

三、合同履行对公司的影响

此次中标总金额为50,631,818.00元,公司2010年度经审计的主营业务收入290,229,827.77元,该项目合同金额占公司2010年度经审计的主营业务收入的17.45%。合同的履行将对公司的经营业绩产生较为积极的影响,但对公司业务、经营的独立性不会产生影响。

四、合同履行的风险提示

本合同履行不存在法规政策、履约能力、技术等方面的不确定性和风险。

特此公告。

安徽皖通科技股份有限公司董事会

2011年06月28日

证券代码:600770　　证券简称:综艺股份　　公告编号:临2011-018

江苏综艺股份有限公司
关于签署募集资金专户存储三方监管协议的公告

-6„«¸6…6¶›˜´»Æ¨«66‡66––£6/–6„«,6~6˜6†»·666¨˙"˙–Ø…6…¨66¸¸66…–6‡´˜6»66666·66~´˙,†¢¶6~6˜6˜66˜66˜6–6¸6…¨•–6˝˝œ6ß–6‡–6£,6–6…6`<·Ì66¨˙。

江苏综艺股份有限公司2010年非公开发行股票经中国证券监督管理委员会《证监许可[2011]382号文》核准。公司本次非公开发行A股股票6,980万股,发行价格为每股19.72元,募集资金总额为137,645.6万元,扣除发行费用4,220万元,募集资金净额为133,425.6万元。

公司本次募集资金用于意大利光伏电站项目,通过在意大利四个地区设立四家子公司,即投资4,990万美元设立综艺(意大利)马尔凯光伏有限公司(简称"综艺马尔凯"),投资4,920万美元设立综艺(意大利)西西里光伏有限公司(简称"综艺西西里"),投资4,920万美元设立综艺(意大利)普利亚光伏有限公司(简称"综艺普利亚"),投资4,920万元设立综艺(意大利)皮埃蒙特光伏有限公司(简称"综艺皮埃蒙特"),在意大利开发共计44MW光伏电站项目。

2011年4月14日,本公司、保荐人西南证券股份有限公司(以下简称"西南证券")分别与中国建设银行股份有限公司南通通州支行、中国银行股份有限公司南通崇川支行、中国农业银行股份有限公司南通通州支行、中信银行股份有限公司南通分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》(具体内容见2011年4月16日本公司相关公告)。

为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者的权益,根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及公司《募集资金管理制度》的相关规定,2011年6月27日,综艺马尔凯、综艺西西里、综艺普利亚、综艺皮埃蒙特分别与中国银行股份有限公司米兰分行(简称"开户行")、保荐人西南证券股份有限公司签署《募集资金专户存储三方监管协议》。协议主要内容如下:

一、公司与上述开户银行开设募集资金专项账户(以下简称"专户")情况如下:

1、综艺马尔凯已在开户行开设募集资金专项账户,账号为IT82M0309301600000000200369,截至2011年5月30日,专户余额为10万欧元。该专户仅用于综艺马尔凯意大利光伏电站项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

2、综艺西西里已在开户行开设募集资金专项账户,账号为IT78H0309301600000000200372,截至2011年5月30日,专户余额为10万欧元。该专户仅用于综艺西西里意大利光伏电站项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

3、综艺普利亚已在开户行开设募集资金专项账户,账号为IT04G0309301600000000200371,截至2011年5月30日,专户余额为10万欧元。该专户仅用于综艺普利亚意大利光伏电站项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

4、综艺皮埃蒙特已在开户行开设募集资金专项账户,账号为IT27F0309301600000000200370,截至2011年5月30日,专户余额为10万欧元。该专户仅用于综艺皮埃蒙特意大利光伏电站项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

二、西南证券作为保荐人,应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对募集资金使用情况进行监督。

西南证券承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》以及公司制订的募集资金管理制度对募集资金管理事项履行保荐职责,进行持续督导工作。

西南证券可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和开户银行应当配合西南证券的调查与查询。西南证券每半年度对公司现场调查时应当同时检查专户存储情况。

三、公司授权西南证券指定的保荐代表人廖晴飞、许冰可以随时到开户银行查询、复印公司专户的资料;开户银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

四、开户银行按月(每月10日前)向公司出具真实、准确、完整的专户对账单,并抄送给西南证券。

五、公司1次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过5,000万元人民币或等值欧元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的20%的,应当及时以传真方式通知西南证券,同时提供专户的支出清单。

六、开户银行连续三次未及时向公司出具对账单,以及存在未配合西南证券调查专户情形的,公司可以主动或在西南证券的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。

七、西南证券发现公司、开户银行未按约定履行本协议的,应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。

八、协议自三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效,至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。

特此公告。

江苏综艺股份有限公司

二零一一年六月二十八日

股票代码:601328　　股票简称:交通银行　　公告编号:临2011-017

交通银行股份有限公司
2010年度股东大会决议公告

&»˜¤6ì—„6•66–~6„«¸6(66˜´˙6ì˜˙"&»˜¤6ì—"»6"-6—")…6¶›˜´»Æ¨«66‡66––£6/–6„«,6~6˜66˜66˜6¸6…¨•"˝˝œ6ß,¶6„«,66˜–Ø…6…¨66¸¸66…–6‡´˜6»666·66~´˙,"`<·Ì66¨˙。

重要内容提示:

● 本次会议无否决或修改提案的情况。

● 中华人民共和国财政部作为持有本行已发行股份约26.52%的股东,向本行董事会提交了《交通银行股份有限公司2010年度董事、监事薪酬方案》的临时提案。本行董事会于2011年6月14日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布了《交通银行股份有限公司关于召开2010年度股东大会补充通知》,将上述临时提案提交本行2010年度股东大会审议。

一、会议召集、召开和出席情况

交通银行2010年度股东大会(简称"年度股东大会")于2011年6月28日(星期二)上午九时正在上海市浦东大道2288号上海兴荣温德姆至尊豪廷酒店举行。

本行年度股东大会股权登记日(即2011年5月27日)已发行股份数为56,259,641,398股,为有权出席并可在年度股东大会上对任何决议案进行表决的股份总数。所有股东于本次年度股东大会上就议案进行表决时,未受任何限制。

出席本次年度股东大会的股东和股东授权代表共116人,合共持有36,693,540,301股,占本行有表决权股份总数的65.22%。年度股东大会由本行董事会召集,本行董事长胡怀邦先生主持。本行部分董事、监事及董事会秘书出席了会议,4名董事候选人和部分高级管理人员列席了会议,本次年度股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《交通银行股份有限公司章程》的规定。

二、议案审议情况

出席本次股东大会的股东通过现场投票方式,对各项提案进行了表决,表决结果如下:

~6˝¤666Ø6,		˝¶˜–„6•6˜6˜¿„6/(%)		
		66‡6	•·¶6	˜œ˜¤
1	666Ø…6˜œ6…&»˜¤6ì—2010˜Œ¶˜¶›˜´»Æ„/66–¤,6	36,689,598,106 (99.989256%)	2,771,298 (0.007553%)	1,170,897 (0.003191%)
	66‡6˜–˜6‡<„6¶6•66ß6», ·¸˙6666Ø6,66¸ ˝˜6˝¤666Ø6,66˜&˜¤„6			
2	666Ø…6˜œ6…&»˜¤6ì—2010˜Œ¶˜…6˜´»Æ–¤,6	36,689,597,411 (99.989255%)	2,741,158 (0.007470%)	1,201,732 (0.003275%)
	66‡6˜–˜6‡<„6¶6•66ß6», ·¸˙6666Ø6,66¸ ˝˜6˝¤666Ø6,66˜&˜¤„6			
3	666Ø…6˜œ6…&»˜¤6ì—2010˜Œ¶˜†˙Ø66¸ ª–¤,6	36,689,629,589 (99.989342%)	2,740,703 (0.007469%)	1,170,009 (0.003189%)
	66‡6˜–˜6‡<„6¶6•66ß6», ·¸˙6666Ø6,66¸ ˝˜6˝¤666Ø6,66˜&˜¤„6			
4	666Ø…6˜œ6…&»˜¤6ì—2011˜Œ¶˜„6¶Ø6˜†œ˜¶6˙…˜»fì	36,564,065,584 (99.647145%)	128,066,525 (0.349017%)	1,408,192 (0.003838%)
	66‡6˜–˜6‡<„6¶6•66ß6», ·¸˙6666Ø6,66¸ ˝˜6˝¤666Ø6,66˜&˜¤„6			
5	666Ø…6˜œ6…„666˜,ß˜2011˜Œ¶˜»Æ…˜´ƒ´´æ,Ø6˜Ø6,	36,684,156,236 (99.974426%)	2,776,663 (0.007567%)	6,607,402 (0.018007%)
	66‡6˜–˜6‡<„6¶6•66ß6», ·¸˙6666Ø6,66¸ ˝˜6˝¤666Ø6,66˜&˜¤„6			
6	666Ø˜˜œ6…„6666»•*ª6ì—ì¨'{6ì—…6ì»6666→›6Ø}6˜6Ø6,	25,980,792,756 (99.984868%)	2,740,916 (0.010548%)	1,191,012 (0.004584%)
	66‡6˜–˜6‡<„6¶6•66ß6», ·¸˙6666Ø6,66¸ ˝˜6˝¤666Ø6,66˜&˜¤„6			
7	(1)666Ø…6˜œ6…„666„ß¨˙¶˜6^^^^ß˜¿˙"–6—• ´6·—¶›˜´´6˜6Ø6,	36,648,839,075 (99.878177%)	38,333,138 (0.104468%)	6,368,088 (0.017355%)
	66‡6˜–˜6‡<„6¶6•66ß6», ·¸˙6666Ø6,66¸ ˝˜6˝¤666Ø6,66˜&˜¤„6			
	(2)666Ø…6˜œ6…„666„ß¨˙´6˙¿˜´6œ˙"–6—• ´6·—¶›˜´´6˜6Ø6,	36,652,741,509 (99.888812%)	34,429,969 (0.093831%)	6,368,823 (0.017357%)
	66‡6˜–˜6‡<„6¶6•66ß6», ·¸˙6666Ø6,66¸ ˝˜6˝¤666Ø6,66˜&˜¤„6			
	(3)666Ø…6˜œ6…„666„ß¨˙†•66,6˜´6œ˙"–6—• ´6·—¶›˜´´6˜6Ø6,	36,649,228,267 (99.879238%)	37,942,034 (0.103402%)	6,370,000 (0.017360%)
	66‡6˜–˜6‡<„6¶6•66ß6», ·¸˙6666Ø6,66¸ ˝˜6˝¤666Ø6,66˜&˜¤„6			
	(4)666Ø…6˜œ6…„666„ß¨˙†66»66˜´6œ˙"–6—¶6˜¢•´6·—¶›˜´´6˜6Ø6,	36,687,180,303 (99.982667%)	5,275,317 (0.014377%)	1,084,681 (0.002956%)
	66‡6˜–˜6‡<„6¶6•66ß6», ·¸˙6666Ø6,66¸ ˝˜6˝¤666Ø6,66˜&˜¤„6			
8	666Ø…6˜œ6…&»˜¤6ì—2010˜Œ¶˜¶›˜´˙„6˜´–&±¤•±¤&,	36,679,610,630 (99.962038%)	2,756,415 (0.007512%)	11,173,256 (0.030450%)
	66‡6˜–˜6‡<„6¶6•66ß6», ·¸˙6666Ø6,66¸ ˝˜6˝¤666Ø6,66˜&˜¤„6			
66–6666Ø6,				
9	666Ø…6˜œ6…&»˜¤6ì—2010˜Œ¶˜6ß˜•6˜6•&6,	36,677,037,300 (99.955025%)	8,577,516 (0.023376%)	7,925,485 (0.021599%)
	66‡6˜–˜6‡<„6˜6•66ß6, ·¸˙6666Ø6,66¸ ˝66–6666Ø6,66˜&˜¤„6			

香港中央证券登记有限公司担任本次会议的监票人,本行股东倪枫先生、徐龙福先生、监事陈青女士及金杜律师事务所律师刘东亚女士担任投票清点人。

本公告日,香港上海汇丰银行有限公司持有本行10,708,815,617股股份,占本行总股本的19.03%,为本行关联股东,于股东大会上对第6项议案回避表决。

以上普通决议案均获出席本次年度股东大会的股东及股东授权代表所持表决权的过半数同意,表决通过;特别决议案获得出席本次年度股东大会的股东及股东授权代表所持表决权的三分之二同意,表决通过。有关上述议案的详细内容,请参见本行于2011年5月13日和2011年6月14日分别刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),以及于2011年5月12日、2011年6月13日刊载于香港联合交易所网站的本次年度股东大会会议通知、补充通知、通函、补充通函及会议资料。

三、律师见证情况

本次年度股东大会经北京金杜律师事务所见证,并出具了法律意见书,认为本次年度股东大会的召集、召开、出席会议人数和召集人资格、提交程序及表决程序等相关事项符合《中国人民共和国公司法》等法律法规和本行公司章程的规定,本次会议决议合法有效。

四、备查文件

1. 交通银行股份有限公司2010年度股东大会决议

2.北京金杜律师事务所出具的法律意见书

特此公告

交通银行股份有限公司

董事会

2011年6月28日

股票代码:600614　900907　　股票简称:鼎立股份　鼎立B股　　编号:临2011—012

上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司
资产出售公告

-6„«¸6¶›˜´»Æ…6˜«66¶›˜´–£6/–6„«,6~6˜6†»·666¨˙"˙–Ø…6…¨66¸¸66…–6‡´˜6»66666·66~´˙,†¢¶6~6˜6˜66˜66˜6–6¸6…¨•–6˝˝œ6ß–6‡–6£,6–6…6`<·Ì66¨˙。

一、交易概述

1、出售资产交易的基本情况

2011年6月28日,本公司与自然人王国祥签署了《东阳鼎立置业有限公司股权转让协议》,协议约定:本公司将持有的东阳鼎立置业有限公司(以下简称:鼎立置业)100%的股权,以评估值人民币3,447.44万元的价格转让给自然人王国祥。

同日,公司与自然人何佰禄签署了《浙江东阳鼎立实业有限公司股权转让协议》,协议约定:本公司将持有的浙江东阳鼎立实业有限公司(以下简称:鼎立实业)94.97%的股权,以评估值人民币2,744.78万元的价格转让给自然人何佰禄。

上述交易均不构成关联交易。

2、公司于2011年4月22日召开的第七届董事会第十一次会议审议通过了上述资产出售事项,授权公司管理层择机处置上述资产(详见2011年4月25日本公司董事会决议公告)。

3、上述交易无需提交公司股东大会审议。

二、交易对方情况介绍

1、王国祥,浙江磐安县人,身份证号:330727196303265017,与本公司无关联关系。

2、何佰禄,浙江东阳人,身份证号:330724196810203938,与本公司无关联关系。

三、交易标的基本情况

1、东阳鼎立置业有限公司

鼎立置业于2004年3月在浙江东阳注册成立,注册资本2,652万元,经营范围为房地产开发,建筑材料销售等,目前本公司持有其100%的股权。

鼎立置业主要在浙江东阳市开发了金溢花苑项目,该房地产项目现已销售结算完毕。现有存货环城北路89号、甘溪路I地块、甘溪路I1-I21地块(以上三宗土地合计面积8428.6平方米)。其最近一年又一期财务主要数据如下:

单位:(万元)

	2010˜œ¶˜	2011˜œ1–56´
666´†œ	5,833.49	9,157.20
6»6´†œ	2,446.02	2,418.79
6•66˜6˜°	1,529.43	
6ß˜666¶6	652.81	–27.23
6»6ß˜6	526.19	–27.23

经北京卓信大华资产评估有限公司评估,截止2011年5月31日,鼎立置业账面资产总计9,157.20万元,评估价值10,185.85万元;账面净资产2,418.79万元,评估价值3,447.44万元。评估增值原因主要为上述土地增值。

2、浙江东阳鼎立实业有限公司

鼎立实业于2005年7月在浙江东阳注册成立,注册资本3,585万元,经营范围为建筑材料、建筑五金销售、钢结构制作、安装等。本公司持有其94.97%的股权。

鼎立实业自成立以来,一直未能正常生产经营。其最近一年又一期财务主要数据如下:

单位:(万元)

	2010˜œ¶˜	2011˜œ1–56´
666´†œ	9,722.38	9,714.63
6»6´†œ	2,758.04	2,618.69
6ß˜666¶6	4.60	–139.34
6»6ß˜6	4.60	–139.34

经北京卓信大华资产评估有限公司评估,截止2011年5月31日,鼎立实业账面资产总计9,714.63万元,评估价值9,986.08万元;账面净资产2,618.70万元,评估价值2,890.15万元。按本公司持有其94.97%股权计算,评估价值为2,744.78万元。

四、交易合同的主要内容及定价情况

1、东阳鼎立置业有限公司股权转让协议

(1)、转让方:上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司

受让方:王国祥

(2)、合同签署日期:2011年6月28日

(3)、交易标的:东阳鼎立置业有限公司100%的股权

(4)、交易价格:人民币3,447.44万元

(5)、支付方式及期限约定:股权转让协议签字生效之日后5日内结清全额股权转让款。

另标的公司对转让方及转让方关联方的债权债务相抵后的剩余债务6,107.09万元,受让方承诺在标的公司股权过户之前代标的公司全部偿还。

2、浙江东阳鼎立实业有限公司股权转让协议

(1)、转让方:上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司

受让方:何佰禄

(2)、合同签署日期:2011年6月28日

(3)、交易标的:浙江东阳鼎立实业有限公司94.97%的股权

(4)、交易价格:人民币2,744.78万元

(5)、支付方式及期限约定:股权转让协议签字生效之日后5日内结清全额股权转让款。

另标的公司对转让方及转让方关联方的债权债务相抵后的剩余债权为6,053.32万元,转让方的关联方为标的公司借款提供金额为3,500万元担保,协议三方承诺,在股权过户前,转让方在支付标的公司债务时,暂扣除等同担保金额3,500万元,剩余债务2,553.32万元以被转让股权款2,744.78万元抵付(即由受让方直接支付给标的方),抵付余额191.46万元,受让方以现金方式支付剩余股权转让款给转让方。

五、出售资产的其他安排

本次交易完成后不会产生关联交易;不会与关联人产生同业竞争;出售资产所得款项将用于补充公司流动资金。

六、出售资产的目的和对公司的影响

2010年上半年以来,国家对房地产行业的宏观调控逐渐加强,且丝毫未见松动迹象,公司房地产业务也面临了一定的压力,为规避行业政策风险,公司调整产业结构,决定出售上述两家房地产公司股权。预计本次出售资产将给公司带来投资收益约1,290万元。

七、备查文件目录

1、本公司七届董事会第十一次会议决议;

2、《东阳鼎立置业有限公司股权转让协议》及《浙江东阳鼎立实业有限公司股权转让协议》;

3、《东阳鼎立置业有限公司评估报告》及《浙江东阳鼎立实业有限公司评估报告》。

特此公告。

上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司

2011年6月28日

证券代码:000501　　证券简称:鄂武商A　　公告编号:2011-034

武汉武商集团股份有限公司
2010年度股东大会决议公告

-6„«¸6…6¶›˜´»Æ¨«66‡66––£6/–~ˇ¢~ß´¶6~~6˜666´6¸6…¨•"˝˝œ6ß,^»6—Ø…6…¨66¸¸66…–6‡´˜6»66666·66~´˙。

一、重要提示

本次会议无修改提案,无新提案提交表决情况。

二、会议召开情况

1、召开时间:2011年6月28日(星期二)上午10:00

2、会议召开地点:武汉国际广场八层4号会议室

3、召开方式:本次会议采取现场记名投票表决

4、召集人:武商集团董事会

5、会议主持人:刘江超董事长

6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

三、会议出席的情况

出席会议股东(代理人)31人,代表股份31467.9896万股,占公司有表决权总股份62.04%。

会议由董事长刘江超先生主持,公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议,湖北大晟律师事务所张树勤、夏望峰律师对本次股东大会进行现场见证,并出具法律意见书。

四、议案审议和表决情况

经出席本次股东大会的全体股东表决,本次股东大会审议通过如下议案:

1、《武商集团二O一O年度董事会工作报告》

表决结果:同意314,679,896股,占出席会议股份总数的100%。

2、《武商集团二O一O年度监事会工作报告》

表决结果:同意314,679,896股,占出席会议股份总数的100%。

3、《武商集团二O一O年年度报告正文及摘要》

表决结果:同意314,679,896股,占出席会议股份总数的100%。

4、《武商集团二O一O年度财务决算报告》

根据武汉众环会计师事务所有限责任公司出具的审计报告,截止二O一O年十二月三十一日,公司实现营业总收入10,537,035,503.36元,较上年同期增长32.75%;利润总额525,528,030.33元,实现净利润377,906,949.11元,其中:归属于母公司所有者的净利润293,514,997.56元,较上年同期增长22.95%;年末总资产7,457,438,834.84元,较上年同期增长27.50%;归属于母公司所有者净资产总额1,710,299,139.70元,较上年同期增长20.68%。

表决结果:同意314,679,896股,占出席会议股份总数的100%。

5、《武商集团二O一O年度利润分配预案》

根据武汉众环会计师事务所有限责任公司出具的审计报告,二O一O年度,公司实现净利润377,906,949.11元,归属于母公司股东的净利润为293,514,997.56元。二O一O年度,母公司实现净利润210,152,951.00元,年初未分配利润为237,754,001.33元,可供分配利润为447,906,952.33元,提取10%的法定盈余公积金及10%的任意盈余公积金共计42,030,590.20元,二O一O年未累计未分配利润为405,876,362.13元。

鉴于公司目前正处于快速发展期,国际广场二期MALL项目正在紧张施工,十堰人民商场购物中心将在年底开业迎宾,为保证发展项目的资金需求,为企业的发展奠定基础,经股东大会通过,二O一O年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本,未分配利润结转至下年度。

表决结果:同意313,999,896股,占出席会议股份总数的99.78%;

反对680,000股,占出席会议股份总数的0.22%。

6、《关于续聘武汉众环会计师事务所的议案》

武汉众环会计师事务所有限责任公司具有从事证券相关业务资格,在历年审计过程中,能够遵循独立、客观、公正的执业准则,较好完成公司委托的各项工作,出具的审计报告公允、客观地评价公司的财务状况和经营成果。截止二O一O年度,武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司提供审计服务十九年。

经股东大会通过,续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司,并提请公司2010年度股东大会授权公司董事长确定其报酬事项。

表决结果:同意313,999,896股,占出席会议股份总数的99.78%;

反对680,000股,占出席会议股份总数的0.22%。

7、《关于修订公司章程的议案》

鉴于公司经营规模的不断扩大,营销方式日益丰富,公司经营范围中增加:互联网信息服务、停车场管理。根据《公司法》、《公司章程指引》的相关规定,对《公司章程》第十六条公司经营范围进行修改,增加"互联网信息服务、停车场管理"。

表决结果:同意314,679,896股,占出席会议股份总数的100%。

8、《关于重新审议与武汉新兴医药科技有限公司关联交易的议案》

详见2011年4月30日刊登在中国证券报、证券时报、上海证券报、巨潮网上公告。

表决结果:同意164,568,461股,占出席会议股份总数的100%。

关联股东武汉商联(集团)股份有限公司及其关联方、一致行动人回避表决。

9、《关于增加独立董事津贴的议案》

鉴于公司独立董事为公司的发展做出重要贡献,经股东大会审议通过,将公司独立董事津贴标准由原6万元/年提高至9.6万元/年。

表决结果:同意313,980,896股,占出席会议股份总数的99.78%;

反对699,000股,占出席会议股份总数的0.22%。

五、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:湖北大晟律师事务所

2.律师姓名:张树勤、夏望峰

3.结论性意见:本次股东大会召集、召开程序和出席会议人员的资格以及表决程序均符合有关法律、行政法规、规章、规则及《公司章程》、《议事规则》的规定,本次股东大会决议合法。

六、备查文件

1.武汉武商集团股份有限公司二O一O年度股东大会决议。

2.湖北大晟律师事务所关于《武汉武商集团股份有限公司二O一O年度股东大会的法律意见书》。

武汉武商集团股份有限公司董事会

二O一一年六月二十八日

A股代码:600096　　公司债代码:126003　　编号:临2011-032

A股简称:云天化　　公司债简称:07云化债

云南云天化股份有限公司
2011年第一次临时股东大会决议公告

-6„«¸6…6¶›˜´»Æ¨«66‡66––£6/–6„«,6~6˜66˜66˜6¸6…¨•"˝˝œ6ß,†¢¶6„«,66–6˜–Ø…6…¨66¸¸66…–6‡´˜6»66666·66~´˙‡–6£66¨˙。

重要内容提示:

● 本次会议没有否决或修改提案的情况

● 本次会议没有新提交议案。

一、会议召开和出席情况

公司2011年第一次临时股东大会于2011年6月28日上午8:30在公司会议室以现场会议投票形式召开。出席会议的股东及股东授权委托代表共7人,代表股权332,886,219股,占公司总股本693,634,510的47.99%。会议由公司副董事长刘富云先生主持,公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议,见证律师及公证人员列席了会议。大会的召集、召开形式和程序均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》和公司《章程》的有关规定。

二、提案审议情况

全体参加表决的股东及股东代表以现场投票方式进行了表决,审议表决了如下议案:

1.审议通过《关于公司与控股子公司重庆国际复合材料有限公司拟投资参与组建云天化集团财务有限公司暨关联交易议案》;

该议案关联股东回避表决。

同意3,398,243股,占出席会议股东及股东授权委托代表所持的有效表决权股份总数的98.66%,反对45,999股,占有效表决权股份总数的1.34%,弃权0股。

2.审议通过《关于将2009年权证募集节余资金转为流动资金的议案》;

同意332,798,819股,占出席会议股东及股东授权委托代表所持的有效表决权股份总数的99.97%,反对87,400股,占有效表决权股份总数的0.03%,弃权0股。

3.审议通过《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》;

同意332,798,819股,占出席会议股东及股东授权委托代表所持的有效表决权股份总数的99.97%,反对87,400股,占有效表决权股份总数的0.03%,弃权0股。

三、律师见证和公证情况

云南千和律师事务所伍志旭、李泽春律师对本次股东大会进行了现场见证并出具法律意见书,认为公司本次股东大会的通知、召开和表决程序符合法律、法规及公司《章程》的规定,表决结果合法有效。

本次股东大会投票表决通过的上述决议均经云南省水富县公证处公证员公证,决议有效。

四、备查文件

1.云南云天化股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议文件;

2.云南千和律师事务所关于云南云天化股份有限公司2011年第一次临时股东大会法律意见书;

3.云南省水富县公证处关于云南云天化股份有限公司2011年第一次临时股东大会公证书。

特此公告。

云南云天化股份有限公司

二○一一年六月二十九日

股票代码:000828　　股票简称:东莞控股　　公告编号:2011-033

东莞发展控股股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告

-6„«¸6…6¶›˜´»Æ¨«66‡66––£6/–~ˇ¢~ß´¶6~~6˜666´6¸6…¨•¸˝œ6ß,^»6—Ø…6…¨66¸¸66…–6‡´˜6»666·66~´˙。

东莞发展控股股份有限公司(下称"公司"或"东莞控股")第五届董事会第二次会议于2011年6月28日在东莞市东城区莞樟大道55号本公司会议室召开。应到会董事7名,实际到会董事7名,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定,决议合法有效。本次会议作出了如下决议:

以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》,同意张庆文先生辞去公司董事会秘书职务,同意黄勇先生辞去公司证券事务代表职务,并聘黄勇先生为本公司第五届董事会董事会秘书(黄勇先生简历附后),任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日。

张庆文先生辞去公司董事会秘书职务后,将继续担任公司董事、总经理职务。公司董事会对张庆文先生在担任董事会秘书期间为公司作出重要贡献表示衷心感谢。

特此公告

东莞发展控股股份有限公司

董事会

2011年6月29日

附:黄勇先生简历

男,35岁,大学本科。历任广东福地科技股份有限公司内审科办事员、副科长,东莞发展控股股份有限公司证券事务代表。现任东莞发展控股股份有限公司董事会秘书、投资部经理。黄勇先生未持有公司股份(股票简称"东莞控股",股票代码"000828"),与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系,没有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,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

东莞发展控股股份有限公司
独立董事意见书

作为东莞发展控股股份有限公司(以下简称"公司")独立董事,根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和东莞发展控股股份有限公司独立董事工作制度的相关规定,我们对公司第五届董事会第二次会议聘任高管人员发表独立意见如下:

公司第五届董事会第二次会议关于高管人员的提名方式及聘任程序合法、合规,高管人员任职资格合法、合规,其学历、专业知识、技能、工作经历和管理经验以及目前的身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求。

因此,同意公司第五届董事会第二次会议作出的有关高管聘任的决议。

独立董事:李善民、李非、吴向能

2011年6月28日

股票简称:鑫科材料　　股票代码:600255　　编号:临2011-022

安徽鑫科新材料股份有限公司
2011年第二次临时股东大会决议公告

-6„«¸6¶›˜´»Æ¨«66¶›˜´–£6/–6„«,6~6˜6†»·666¨˙"˙–Ø…6…¨66¸¸66…–6‡´˜6»66666·66~´˙,†¢¶6~6˜6˜66˜66˜6–6¸6…¨•–6˝˝œ6ß–6‡–6£,6–6…6`<·Ì66¨˙。

重要内容提示:

召集人:公司董事会;

本次会议无否决或修改提案的情况;

本次会议无新提案提交表决。

安徽鑫科新材料股份有限公司2011年第二次临时股东大会于2011年6月28日在公司总部会议室举行,本次会议采取现场投票的表决方式。出席本次股东大会的股东及股东代理人共4人,代表股份148,433,784股,占本公司股份总数的33.02%。公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长周瑞庭先生主持。

经大会审议并投票表决,形成如下决议:

一、审议通过《关于公司与芜湖港口有限责任公司签订互保协议的议案》,同意公司与芜湖港口有限责任公司签订《关于相互提供融资担保的协议》,互保金额为2亿元人民币,期限为3年。关联股东芜湖恒鑫铜业集团有限公司回避了表决。

同意19,226,402股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。

二、审议通过《关于公司与巴彦淖尔市飞尚铜业有限公司签订互保协议的议案》,同意公司与巴彦淖尔市飞尚铜业有限公司签订《关于相互提供融资担保的协议》,互保金额为1.5亿元人民币,期限为3年。关联股东芜湖恒鑫铜业集团有限公司回避了表决。

同意19,226,402股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。

三、审议通过《关于发行短期融资券的议案》,同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册并在中国境内发行本金总额不超过4.5亿元的人民币短期融资券。

同意148,433,784股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。

四、审议通过《关于投资建设12万吨铜杆项目的议案》,同意公司投资建设12万吨铜杆项目,项目总投资为66,564.30万元。

同意148,433,784股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。

本次股东大会经安徽天禾律师事