证券代码:000571　证券简称:新大洲A　公告编号:临2011–023

新大洲控股股份有限公司 2010年度股东大会决议公告

–1„«¸1…1¶›´´»Æ¨«11‡11––£1/–˜˜¢˜ß´¶1˜˜1˜111´1¸1…¨•„´®1ß¸^»1—Ø…1…¨11¸¸11…–1‡´´1»111·11˜´´¸

一、重要提示

本次年度股东大会召开期间无增加、否决及变更提案的情况。

二、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间:2011年6月30日（星期四）上午9:00时

2、会议召开地点:海南省海口市蓝天路15号海南锦鸿温泉花园酒店会议室

3、会议召开方式:现场投票。

4、会议召集人:公司董事会

6、会议主持人:赵序宏董事长

7、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议的股东及股东授权委托代表人数3名,代表股份数量139,744,052股,占公司有表决权股份总数的18.99%。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议;海南方圆律师事务所涂显亚律师、陈建平律师列席了会议。

三、议案审议表决情况

（一）本次股东大会议案采用现场投票方式表决。

（二）每项议案的表决结果

1、《2010年度公司董事会工作报告》

表决结果:同意139,744,052股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%,无反对票和弃权票,通过本议案。

2、《2010年度公司监事会工作报告》

表决结果:同意139,744,052股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%,无反对票和弃权票,通过本议案。

3、《2010年度公司财务决算报告》

表决结果:同意139,744,052股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%,无反对票和弃权票,通过本议案。

4、《2010年度公司利润分配方案》

经中准会计师事务所有限公司出具的中准审字（2011）第5020号审计报告确认,2010年度新大洲控股母公司实现净利润为119,776,339.70元,根据《公司章程》的有关规定,按10%提取法定盈余公积金11,977,592.04元后,加以前年度结转的未分配利润119,449,640.16元,合计本年度可供股东分配的利润为227,248,387.82元。本公司分配方案为:本次不进行分红派息也不进行公积金转增股本,年末可供分配的利润为227,248,387.82元结转下年度。

表决结果:同意139,744,052股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%,无反对票和弃权票,通过本议案。

5、《公司2010年年度报告及其摘要》

表决结果:同意139,744,052股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%,无反对票和弃权票,通过本议案。

6、会议以累积投票制,选举产生了公司第七届董事会。董事会成员为:赵序宏、黄运宁、许新跃、黄赵慈、杜树良、周健、冯大安、谭劲松、王树军。其中,冯大安、谭劲松、王树军为独立董事。投票表决结果为:

赵序宏（139,744,052股同意,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股）;
黄运宁（139,744,052股同意,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股）;
许新跃（139,744,052股同意,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股）;
黄赵慈（139,744,052股同意,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股）;
杜树良（139,744,052股同意,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股）;
周健（139,744,052股同意,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股）;
冯大安（139,744,052股同意,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股）;
谭劲松（139,744,052股同意,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股）;
王树军（139,744,052股同意,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股）。

7、选举产生了公司第七届监事会。监事会成员为:林帆、董彬、李宗全。其中,林帆、李宗全为职工代表出任的监事。股东代表出任的监事投票表决结果为:

董彬（139,744,052股同意,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股）。

8、《关于申请并购贷款用于收购内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司股权暨关联交易的议案》

表决结果:关联股东海南新元投资有限公司（其持有本公司表决权股份数量为89,481,652股）回避表决。其他股东以同意50,262,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%,无反对票和弃权票,通过本议案。

9、《关于修改<公司章程>的议案》

表决结果:同意139,744,052股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%,无反对票和弃权票,通过本议案。

10、《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:同意139,744,052股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%,无反对票和弃权票,通过本议案。

另外,本次股东大会还听取了《2010年度公司独立董事述职报告》。

上述提案内容详见公司于2011年4月29日和6月9日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的公告信息。

四、律师出具的法律意见:

1、律师事务所名称:海南方圆律师事务所

2、律师姓名:涂显亚律师、陈建平律师

3、结论性意见:公司本次股东大会的召开、召集、会议出席人员的资格和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定,大会对议案的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

1、新大洲控股股份有限公司2010年度股东大会决议;

2、法律意见书。

特此公告。

新大洲控股股份有限公司董事会
二○一一年七月一日

证券代码:000571　证券简称:新大洲A　公告编号:临2011–024

新大洲控股股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

–1„«¸1…1¶›´´»Æ¨«11‡11––£1/–˜˜¢˜ß´¶˜1˜11˜11´1¸1…¨•„´®1ß¸^»1—Ø…1…¨11¸¸11…–1‡´´1»111·11˜´´¸

一、董事会会议召开情况

新大洲控股股份有限公司（以下简称"本公司"）第七届董事会第一次会议通知于2011年6月15日以电子邮件、传真、电话等方式发出,会议于2011年6月30日以现场加通讯表决方式召开,主会场为海南锦鸿温泉花园酒店会议室。本次会议应出席董事9人,实际出席会议董事9人,谭劲松独立董事以通讯表决方式参会,其他董事出席了现场会议,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由赵序宏董事长主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以9票同意,无反对票和弃权票,选举赵序宏先生为公司第七届董事会董事长。

（二）会议以9票同意,无反对票和弃权票,选举黄运宁先生为公司第七届董事会副董事长。

（三）会议均以9票同意,无反对票和弃权票,选举产生了第七届董事会四个专门委员会成员如下:

战略委员会成员名单为:赵序宏、黄运宁、许新跃、黄赵慈、周健、冯大安、王树军;主任委员由赵序宏董事长担任。

审计委员会成员名单为:谭劲松、冯大安、杜树良;主任委员由谭劲松独立董事担任。

提名委员会成员名单为:赵序宏、冯大安、王树军;主任委员由赵序宏董事长担任。

薪酬与考核委员会成员名单为:冯大安、谭劲松、黄赵慈;主任委员由冯大安独立董事担任。

上述各委员会成员任期与董事会任期一致。

（四）会议以9票同意,无反对票和弃权票,聘任赵序宏先生为公司总裁。

（五）会议均以9票同意,无反对票和弃权票,聘任黄赵慈先生、杜树良、周健先生为公司副总裁,聘任陈祥先生为公司财务总监,聘任任春雨先生为公司董事会秘书（副总裁级）。

根据《公司法》及本公司章程规定,公司总裁、副总裁、财务总监和董事会秘书为公司高级管理人员,上述人员任期为三年。

公司独立董事冯大安、谭劲松、王树军先生发表独立意见认为:上述公司高级管理人员的聘任程序符合《公司法》和《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定;上述五位同志均为续聘担任公司高级管理人员职务,均具备与其行使职权相适应的任职条件,同意公司董事会相关决议。

（六）会议均以9票同意,无反对票和弃权票,任命王中华先生为公司投资审计总监,任命陆弘先生为公司证券事务代表,任期三年。

三、备查文件

1、新大洲控股股份有限公司第七届董事会第一次会议决议;

2、新大洲控股股份有限公司独立董事出具的独立意见。

特此公告。

新大洲控股股份有限公司董事会
2011年7月1日

附件:第七届董事会聘任的公司高级管理人员简历

董事长兼总裁:赵序宏,男,1949年出生,大专学历,高级经济师。1968年9月至1976年6月,任山东造纸总厂车间副主任;1976年6月至1978年8月,任济南市第一轻工业局宣传干事;1978年8月至1982年9月,任济南缝纫机厂宣传科长;1982年9月至1984年7月,在山东工业大学管理工程专业学习;1984年8月至1988年3月,任济南轻骑摩托车总厂办公室主任、销售公司总经理;1988年3月至1992年11月,任海南琼港轻骑摩托车开发有限公司总经理;1992年11月至2001年9月,任海南新大洲摩托车股份有限公司总裁;2001年9月至2005年12月,任新大洲本田摩托有限公司副董事长、总经理;2001年9月至今,任海南新大洲控股股份有限公司董事长;2004年9月至今,兼任新大洲控股股份有限公司总裁;2006年1月至今,任新大洲本田摩托有限公司董事长;2002年2月至今,任海南新元投资有限公司董事长。是本公司第一至三届董事会董事,第三至六届董事会董事长。海南省企业联合会、海南省企业家协会副会长,内蒙古自治区人大代表。

赵序宏先生现为本公司董事长兼总裁,本公司控股股东海南新元投资有限公司董事长,其持有海南新元投资有限公司33.25%的股权,为本公司实际控制人;截止目前,赵序宏先生直接持有本公司股份数量为293,975股;赵序宏先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合任职资格。

董事兼副总裁:黄赵慈,男,1964年出生,研究生学历。1985年9月至1988年7月,在天津南开大学高分子化学研究所学习;1988年9月至1994年4月,任海南琼港轻骑摩托车开发有限公司贸易部部长助理、国际贸易部部长;1994年4月至1998年4月,任海南新大洲国际贸易有限公司总经理;1998年4月至1999年5月,任海南新大洲摩托车股份有限公司副总裁兼配套公司总经理;1999年5月至2001年9月,任海南新大洲摩托车股份有限公司副总裁兼销售公司总经理;2001年10月至2004年9月,任新大洲本田摩托有限公司董事兼副总经理;2004年9月至2005年6月,任海南新大洲控股股份有限公司常务副总裁;2005年6月至今,任新大洲控股股份有限公司副总裁,期间于2005年6月至2006年9月,兼任上海新大洲电动车有限公司总经理,2006年10月至2011年4月,任新大洲本田摩托有限公司董事兼首席副总经理。2011年5月,兼任上海新大洲投资有限公司总经理。本公司第三至六届董事会董事。

黄赵慈先生现为本公司董事兼副总裁,上海新大洲投资有限公司总经理。此外,不存在其他与本公司或其控股股东及实际控制人的关联关系;截止目前,黄赵慈先生直接持有本公司股份数量为100,000股;黄赵慈先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合任职资格。

董事兼副总裁:杜树良,男,1956年出生,大学本科学历,注册会计师。1978年8月至1994年2月,任内蒙古呼伦贝尔盟商业学校教员、财会教研室主任、讲师;1994年3月至1997年7月,任海南会计师事务所部门经理、所长助理、注册会计师;1997年8月至2000年4月,任海南新大洲摩托车股份有限公司总裁助理;2000年4月至2001年9月,任海南新大洲摩托车股份有限公司总会计师;2001年10月至今,任新大洲本田摩托有限公司总会计师;2003年12月至今,任上海新大洲物流有限公司董事长;2010年4月至今,任新大洲控股股份有限公司副总裁;2003年9月至今,任上海浩洲车业有限公司董事长。本公司第五、六届董事会董事。

杜树良先生现为本公司董事兼副总裁,上海新大洲物流有限公司董事长,新大洲本田摩托有限公司董事、总会计师。本公司第二大股东上海浩洲车业有限公司董事长,该公司持有本公司6.79%的股份。此外,不存在其他与本公司或其控股股东及实际控制人的关联关系;截止目前,杜树良先生直接持有本公司股份数量为50,084股;杜树良先生近五年内未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合任职资格。

董事兼副总裁:周健,男,1964年出生,大学学历,会计师。1986年7月至1993年10月,任沈阳第一毛纺织厂财务处会计、科长、副处长;1993年10月至1996年5月,任海南泰柏建材有限公司财务总监;1996年5月至2001年10月,任海南新大洲摩托车股份有限公司财务室主任、财务部副部长;2001年10月至2007年7月,任新大洲本田摩托有限公司财务部副部长、事业财务管理部部长;2007年7月至2008年5月,任内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司财务总监;2008年5月至今,任内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司董事长;2010年4月至今,任新大洲控股股份有限公司副总裁,2011年7月起,任新大洲控股股份有限公司董事。

周健先生现为本公司董事兼副总裁,内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司董事长。此外,不存在其他与本公司或其控股股东及实际控制人的关联关系;截止目前,周健先生未持有本公司股份;周健先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合任职资格。

财务总监:陈祥,男,1967年出生,研究生学历,高级国际财务管理师。1989年7月至1990年9月,任济南轻骑摩托车总厂总会计师秘书;1990年9月至1992年11月,任海南琼港轻骑摩托车开发有限公司财务部主管会计、部长;1992年11月至2001年9月,任海南新大洲摩托车股份有限公司财务部副部长、部长、审计部部长;2001年9月至今,任新大洲控股股份有限公司财务总监。

陈祥先生现为本公司财务总监。此外,不存在其他与本公司或其控股股东及实际控制人的关联关系;截止目前,陈祥先生直接持有本公司股份数量为50,000股;陈祥先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合任职资格。

董事会秘书:任春雨,男,1969年出生,研究生学历。1993年8月至1995年3月,任职华能（海南）股份有限公司证券部、公司监事会监事;1995年3月至1995年7月,任太原华新实业集团有限公司海口华新微电子技术有限公司总经理助理兼综合部经理;1995年8月至1998年4月,任海南新大洲摩托车股份有限公司证券本部副本部长;1995年8月至2008年4月,任新大洲控股股份有限公司证券事务代表,1998年5月至2008年4月,任新大洲控股股份有限公司董事会秘书处副主任;2002年8月至2008年4月,任新大洲控股股份有限公司监事;2008年4月至今,任新大洲控股股份有限公司董事会秘书。

任春雨先生现为本公司董事会秘书。此外,不存在其他与本公司或其控股股东及实际控制人的关联关系;截止目前,任春雨先生直接持有本公司股份数量为30,000股;任春雨先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合任职资格。

附件:第七届董事会任命的公司其他管理人员简历

投资审计总监:王中华,男,1963年出生,大学学历,中国注册会计师,会计学讲师。1983年9月至1994年10月,在内蒙古财经学院会计系任财务分析教研室主任;1994年11月至1995年7月,任海南万通集团公司财务管理中心财务主管;1995年8月至1999年9月,任上海中创国际集装箱储运有限公司财务部经理、财务总监;1999年10月至2004年2月,任国旅联合股份有限公司财务总监、总裁助理;2004年3月至2006年3月,任上海兰勃物流管理咨询有限公司财务总监;2006年11月至2009年6月,任运盛(上海)实业股份有限公司副总经理。2006年5月至2009年7月,担任新大洲控股股份有限公司独立董事。2009年7月至今,任新大洲控股股份有限公司投资审计总监。

王中华先生现为本公司投资审计总监。此外,不存在其他与本公司或其控股股东及实际控制人的关联关系;截止目前,王中华先生未持有本公司股份;王中华先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合任职资格。

证券事务代表:陆弘,男,1976年出生,MBA学历。2003年5月至2004年6月,任富士施乐中国有限公司企业方案解决部大客户经理。2004年7月至2006年2月,任新大洲本田摩托有限公司销售分公司用户管理室主任;2006年3月至2007年3月,任新大洲本田摩托有限公司销售分公司上海办事处主任;2007年4月至2008年1月,任新大洲本田摩托有限公司销售分公司市场经理;2008年1月至今,任新大洲控股股份有限公司董事长秘书;2008年11月至今,任新大洲控股股份有限公司证券事务代表。

陆弘先生现为本公司证券事务代表,董事长秘书。此外,不存在其他与本公司或其控股股东及实际控制人的关联关系;截止目前,陆弘先生未持有本公司股份;陆弘先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合任职资格。

证券代码:000571　证券简称:新大洲A　公告编号:临2011–025

新大洲控股股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告

–1„«¸1…1…1´´»Æ¨«11‡11––£1/–˜˜¢˜ß´¶˜1˜11˜11´1¸1…¨•„´´´®1ß¸^»1—Ø…1…¨11¸¸11…–1‡´´1»111·11˜´´¸

一、监事会会议召开情况

新大洲控股股份有限公司（以下简称"本公司"）第七届监事会第一次会议通知于2011年6月15日以电子邮件、传真、电话等方式发出,会议于2011年6月30日在海南锦鸿温泉花园酒店会议室召开。本次会议应出席监事3人,实际出席会议监事3人。会议由监事会主席林帆主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议经投票方式表决,以3票同意,无反对票和弃权票,选举林帆先生为公司第七届监事会主席,任期三年。

三、备查文件

新大洲控股股份有限公司第七届监事会第一次会议决议。

特此公告。

新大洲控股股份有限公司监事会
2011年7月1日

股票代码:000921　股票简称:ST科龙　公告编号:2011–030

海信科龙电器股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会及内资股2011年第一次临时股东大会提示性通知

–1„«¸1…1¶›´´»Æ¨«11‡11––£1/–˜˜¢˜ß´¶1˜˜1˜111´1¸1…¨•„´®1ß¸^»1—Ø…1…¨11¸¸11…–1‡´´1»111·11˜´´¸

海信科龙电器股份有限公司（「本公司」）董事会于2011年6月11日在本公司指定信息披露媒体发布了《关于召开2011年第二次临时股东大会及内资股2011年第一次临时股东大会的通知》,本公司谨定于2011年8月1日以现场投票与网络投票相结合的方式，召开本公司2011年第二次临时股东大会及内资股2011年第一次临时股东大会。

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,现发布召开本公司2011年第二次临时股东大会及内资股2011年第一次临时股东大会的提示性通知。

一、召开会议基本情况

1、会议召集人:本公司董事会

2、会议召开的合法性、合规性说明:经本公司第七届董事会2011年第六次临时会议审议,同意于2011年8月1日召开本公司2011年第二次临时股东大会及内资股2011年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会及类别股东大会"）,召开本次股东大会及类别股东大会符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定。

3、会议召开日期与时间:

（1）现场会议召开时间:

2011年第二次临时股东大会召开时间:2011年8月1日（星期一）下午2:00起

内资股2011年第一次临时股东大会召开时间:2011年8月1日（星期一）下午2:30（或紧接2011年第二次临时股东大会结束后）

（2）网络投票时间:2011年7月31日–2011年8月1日,其中:

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8月1日9:30–11:30、13:00–15:00;

通过互联网投票系统投票的时间为:2011年7月31日15:00—2011年8月1日15:00期间的任意时间。

4、会议召开方式:

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合方式，本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向本公司全体股东提供网络形式的投票平台,本公司股东可在网络投票时间通过上述系统行使表决权。

投票规则:本公司股东应选择现场投票或网络投票中的任意一种表决方式。若同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

5、股权登记日:2011年6月30日（星期四）

6、出席对象:

（1）于2011年6月30日（星期四）营业时间结束时名列本公司股东名册的本公司股东或其授权人,若填妥并于2011年7月11日（星期一）或之前（上午8:30–11:00,下午1:30–4:30）交回出席本公司股东大会的确认回执（请见附件一）,有权出席本次股东大会及类别股东大会。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员

（3）本公司聘请的专业人士

7、现场会议召开地点:广东省佛山市顺德区容桂街道容港路8号本公司总部二楼会议室

二、会议审议事项

本公司2011年第二次临时股东大会审议事项与内资股2011年第一次临时股东大会审议事项相同,均为:

以特别决议案方式审议如下事项:

1、批准及采纳《海信科龙电器股份有限公司首期股票期权激励计划（草案修订稿）》,其载有下列的具体条款:

1.1股票期权所涉及的股份种类、来源和数量;

1.2激励对象的确定依据和范围;

1.3董事、高级管理人员及其他激励对象各自被授予的股票期权数量;

1.4首期股票期权激励计划的有效期及行使股票期权所获发行之股份的禁售期;

1.5股票期权的获授条件和行权条件;

1.6股票期权的行权价格及确定方法;

1.7股票期权的授予数量和行权价格的调整方法和程序;

1.8首期股票期权激励计划的变更与终止;

2、授权本公司董事会办理、实施及管理首期股票期权激励计划相关事宜;

3、批准及采纳《海信科龙电器股份有限公司股票期权激励计划考核办法》。

上述第1.1至1.8项决议案将分开逐项表决。

上述第1项和第3项决议案内容请详见本公司于2011年6月11日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）发布的《首期股票期权激励计划（草案修订稿）》和《股票期权激励计划考核办法》;第2项决议案内容请详见本公司于2010年12月3日在本公司指定信息披露媒体发布的《第七届董事会2010年第十四次临时会议决议公告》。

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方法

（1）拟出席本公司本次股东大会及类别股东大会的内资股法人股股东持营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续;内资股个人股股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续,亦可以信函或传真的方式办理登记。

（2）委托代理人持本人身份证、授权委托书（请见附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续,异地股东亦可以信函或传真的方式办理登记。

2、登记时间:2011年7月11日或之前（上午8:30–11:00,下午1:30–4:30）

3、登记地点:广东省佛山市顺德区容桂街道容港路8号

海信科龙电器股份有限公司证券部

邮编:528303　传真:（0757）28361055

4、受托行使表决权人出席会议和表决时提交文件的要求:委托代理人本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证复印件。

四、参加网络投票的具体操作流程

特别提示:如股东参加网络投票的,则2011年第二次临时股东大会的审议议案与内资股2011年第一次临时股东大会的审议议案不再单独表决，表决结果均适用于2011年第二次临时股东大会与内资股2011年第一次临时股东大会的相关议案。

1、通过深圳证券交易所交易系统的投票程序

（1）投票代码:360921;投票简称:科龙投票

（2）投票时间:2011年8月1日（星期一）9:30–11:30和13:00–15:00。

（3）具体程序:

① 买卖方向:买入

② 在"委托价格"项填报股东大会议案序号。如1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,如此类推。每一项议案应以相应的委托价格分别申报。如股东对本次股东大会的全部议案一次性进行表决申报,则以100.00元代表全部需要表决的议案事项。

本次股东大会需要表决的议案事项及对应的申报价格如下表:

议案序号	议案内容	对应的申报价格（元）
总议案	对全部议案进行一次性表决	100.00
1	批准及采纳《海信科龙电器股份有限公司首期股票期权激励计划（草案修订稿）》,其载有下列的具体条款注:	1.00
1.1	股票期权所涉及的股份种类、来源和数量	1.01
1.2	激励对象的确定依据和范围	1.02
1.3	董事、高级管理人员及其他激励对象各自被授予的股票期权数量	1.03
1.4	首期股票期权激励计划的有效期及行使股票期权所获发行之股份的禁售期	1.04
1.5	股票期权的获授条件和行权条件	1.05
1.6	股票期权的行权价格及确定方法	1.06
1.7	股票期权的授予数量和行权价格的调整方法和程序	1.07
1.8	首期股票期权激励计划的变更与终止	1.08
2	授权本公司董事会办理、实施及管理首期股票期权激励计划相关事宜	2.00
3	批准及采纳《海信科龙电器股份有限公司股票期权激励计划考核办法》	3.00

注:对于议案1中有多项需要表决的子议案,1.00元代表对议案1下全部子议案一次性进行表决,1.01元代表议案1中的子议案1.1,1.02元代表议案1中的子议案1.2,如此类推。股东对议案1进行投票表决时,若股东先对子议案的一项或多项投票表决,再对议案1投票表决,以股东对子议案中已投票表决的子议案的表决意见为准,未投票表决的子议案,以对议案1的投票表决意见为准;若股东先对议案1进行投票表决,再对子议案的一项或多项投票表决,则以议案1的投票表决意见为准。

③ 在"委托股数"项下填报意见，"1"股"代表"同意"、"2"股"代表"反对"、"3"股"代表"弃权"。

例如,对第1项议案进行表决时:

拟表决意向	买卖方向	投票代码	投票简称	申报价格	委托股数
同意	买入	360921	科龙投票	1.00	1
反对	买入	360921	科龙投票	1.00	2
弃权	买入	360921	科龙投票	1.00	3

④ 对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

⑤ 不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统自动撤单处理,视为未参与投票。

2、通过互联网投票系统的投票程序

（1）投票时间:2011年7月31日15:00–2011年8月1日15:00期间的任意时间。

（2）股东获取身份认证的具体流程

根据《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,请登录网址:http://wltp.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。若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;若服务密码激活指令上午11:30后发出后,次日方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（3）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

五、其它事项

1、会议联系方式:

电话:（0757）28362570　传真:（0757）28361055@???　联系人:夏峰　黄倩梅

2、会议费用:参加本次会议的股东往返交通及食宿费用自理。

3、网络投票期间,如出现投票系统遇到突发重大事件影响的情况,则本次股东大会的进程按当日通知的进行。

六、备查文件

第七届董事会2011年第六次临时会议决议。

特此公告。

海信科龙电器股份有限公司董事会
2011年　6月30日

附件一:确认回执

海信科龙电器股份有限公司
Hisense kelon electrical holdings Company Limited
（于中华人民共和国成立之股份有限公司）
参加海信科龙电器股份有限公司2011年第二次临时股东大会
及内资股2011年第一次临时股东大会回执

根据海信科龙电器股份有限公司（「本公司」）章程、中华人民共和国公司法和有关规定,所欲参加本公司2011年第二次临时股东大会及内资股2011年第一次临时股东大会的本公司股东，需填写以下确认表:

姓名:_____　持股情况:_____股

身份证号码:_____　电话号码:_____

地址:_____

日期:_____　股东签名:_____

附注:

1. 2011年　6月30日下午交易结束后登记在册的本公司内资股股东。

2.请用正楷填写此确认表,此表可复印使用。

3.请提供身份证复印件。

4.请提供可证明阁下持股情况的文件副本。

5.此表可采用来人、来函或传真的形式,于2011年　7月11日或之前送达本公司。

6.（1）如此表采用来人或来函形式,请递送至下述地址:

中华人民共和国广东省佛山市顺德区容桂街道容港路8号

海信科龙电器股份有限公司　证券部

邮政编码:528303

（2）如此表采用传真形式,请传至:

海信科龙电器股份有限公司

传真号码:86–757–28361055

附件二:

海信科龙电器股份有限公司
2011年第二次临时股东大会及内资股2011年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托　先生（女士）代表本单位（本人）出席海信科龙电器股份有限公司2011年第二次临时股东大会及内资股2011年第一次临时股东大会（「本次股东大会及类别股东大会」）,按如下意思行使表决权,并代为签署本次股东大会及类别股东大会的相关文件:

序号	特别决议案	表决意见
1.1	股票期权所涉及的股份种类、来源和数量	□同意 □反对 □弃权
1.2	激励对象的确定依据和范围	□同意 □反对 □弃权
1.3	董事、高级管理人员及其他激励对象各自被授予的股票期权数量	□同意 □反对 □弃权
1.4	首期股票期权激励计划的有效期及行使股票期权所获发行之股份的禁售期	□同意 □反对 □弃权
1.5	股票期权的获授条件和行权条件	□同意 □反对 □弃权
1.6	股票期权的行权价格及确定方法	□同意 □反对 □弃权
1.7	股票期权的授予数量和行权价格的调整方法和程序	□同意 □反对 □弃权
1.8	首期股票期权激励计划的变更与终止	□同意 □反对 □弃权
2	授权本公司董事会办理、实施及管理首期股票期权激励计划相关事宜	□同意 □反对 □弃权
3	批准及采纳《海信科龙电器股份有限公司股票期权激励计划考核办法》	□同意 □反对 □弃权

委托人签名（盖章）:　委托人身份证号码:

委托人持有股数:　委托人股东账号:

代理人签名:　代理人身份证号码:

委托日期:2011　年　月　日

证券代码:002113　证券简称:*ST天润　公告编号:2011–036

湖南天润实业控股股份有限公司2010年年度股东大会决议公告

–1„«¸1…1¶›´´»Æ¨«11‡11––£1/„«¸1˜1˜11˜11´1¸1…¨•„´´®1ß¸¶1„«¸11˜–Ø…1…¨11¸¸11…–1‡´´1»11111·11˜´´¸„˜‹·‡11˜¸。

一、重要提示

本次会议没有增加和变更议案

二、会议召开的情况

1、召开时间:2011年6月30日下午14:00时

2、召开地点:湖南省岳阳市格兰云天大酒店

3、召开方式:现场投票方式

4、召集人:公司董事会

5、主持人:董事长赖淦锋先生

三、会议的出席情况

出席本次大会的股东及股东代表有6人，代表股份数35,060,374股，占公司总股本的29.61%。

四、议案审议和表决情况

1、审议通过了《2010年度董事会工作报告》

同意35,050,052股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.97%,反对0股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0%,弃权10,322股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.03%。

2、审议通过了《2010年年度报告及摘要》

同意35,050,052股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.97%,反对0股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0%,弃权10,322股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.03%。

3、审议通过了《2010年度监事会工作报告》

同意35,050,052股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.97%,反对0股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0%,弃权10,322股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.03%。

4、审议通过了《2010年度财务报告》

同意35,050,052股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.97%,反对0股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0%,弃权10,322股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.03%。

5、审议通过了《2010年度利润分配预案》

同意35,050,052股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.97%,反对0股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0%,弃权10,322股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.03%。

6、审议通过了《关于聘请2011年度财务审计机构的议案》

同意35,050,052股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.97%,反对0股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0%,弃权10,322股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.03%。

7、审议通过了《关于2010年度募集资金使用情况的专项报告》

同意35,050,052股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.97%,反对0股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0%,弃权10,322股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.03%。

8、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

同意35,050,052股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.97%,反对0股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0%,弃权10,322股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.03%。

9、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》

对该议案表决时,实行了累计投票制,表决结果如下:

赖淦锋先生,同意35,050,052股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.97%;

麦少军先生,同意35,050,052股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.97%;

赖钦祥先生,同意35,050,052股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.97%;

张有生先生,同意35,050,052股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.97%;

徐勇先生,同意35,050,052股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.97%;

罗筱琦女士,同意35,050,052股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.97%;

牟小容女士,同意35,050,052股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.97%.

10、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》

对股东代表出任的监事表决时,实行了累计投票制,表决结果如下:

付应勤先生,同意35,050,052股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.97%;

徐长清先生,同意35,050,052股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.97%。

五、律师见证情况

本次股东大会由北京金诚同达律师事务所贺维律师、李兆存律师见证,并出具《法律意见书》。《法律意见书》认为:湖南天润实业控股股份有限公司本次股东大会的召集、召开时间、程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法有效。

六、备查文件

1、湖南天润实业控股股份有限公司2010年年度股东大会决议。

2、北京金诚同达律师事务所《湖南天润实业控股股份有限公司2010年年度股东大会法律意见书》。

湖南天润实业控股股份有限公司董事会
二0一一年六月三十日

证券代码:600260　证券简称:凯乐科技　编号:临2011–017

湖北凯乐科技股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

–1„«¸1…1¶›´´»Æ¨«11‡11––£1/„«¸1˜˜11˜1¸1…¨•„´´®1ß¸¶1„«¸11˜–Ø…1…¨11¸¸11…–1‡´´1»11111·11˜´´¸,„˜‹·‡11˜¸。

湖北凯乐科技股份有限公司第七届董事会第四次会议于2011年6月30日上午九时在公司二楼会议室召开。本次会议通知于6月25日以电话形式通达各位董事,会议应到董事12人,实到董事12人,公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议,会议由董事长朱弟雄先生主持,本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议通过《关于为全资子公司武汉凯乐宏图房地产有限公司贷款进行担保的议案》,董事会认为公司为武汉凯乐宏图房地产有限公司提供担保的行为符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（2005]120号）的规定,且该全资子公司从事房地产项目开发业务,所需资金较大,所以担保额度大。此次担保贷款主要用于全资子公司正常生产经营,有利于该公司业务的发展,符合本公司的整体利益。此担保行为需要提交公司股东大会审议通过后实施。

本议案表决结果:12票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告

湖北凯乐科技股份有限公司
董事会
二○一一年六月三十日

证券代码:600260　证券简称:凯乐科技　编号:临2011–018

湖北凯乐科技股份有限公司 为全资子公司提供担保的公告

–1„«¸1…1¶›´´»Æ¨«11‡11––£1/–˜˜¢˜ß´¶˜1˜11˜11´1¸1…¨•·111˜¸„–Ø…1…¨11¸¸11…–1‡´´1»11111·11˜´´¸,†¢¶1˜1˜1˜11