江苏吉鑫风能科技股份有限公司 关于第一届董事会 第二十一会议决议的公告

2.2、122 苏吉摩加斯林鼓景仍有限公司(以下简称、公司")第一届董事会第二十一次会议于2011年6月30日在公司三楼会议 场方式召开,本次会议由公司董事长包士金先生召集并主持。会议通知于2011年6月30日以专人递送、传真、由于邮件 经达全任董事、建取福盛经管理人员。本次会议公司董事11名、共2亿董事美自归职了水会议。董事马杨岭先生接收 事曹万清先生参加会议并表决。董事之始抗先生授权委托董事为国地先生参加会议并表决。独立董事周龄先生授权 近董事苏中一先生参加会议并表决,独立董事刘雪松女士授权委托孙国雄先生参加会议并表决。公司部分董事、高级 员列斯了本次会议。本次会议的召集、召开符合。作事人决决和国公司法,和《公司举程》的有关建

一会还观戏及,和父子她近了一位,否古整风作科技股份有限公司关于董事会换届选举的议案》,并同意提交股东大会审

1. 据名包士金先生出任第二届董事会非独立董事候选人;
表块结果。同意出现,反对四票。并仅0票。

2. 能是想了清先生出任第二届董事会非独立董事候选人;
表块结果。同题出现。反对四票。并仅0票。

3. 提名王秋子为士出任第二届董事会非独立董事候选人;
表块结果。同题出现。反对0票。并仅0票。

4. 提名王环子为士出任第二届董事会非独立董事候选人;
表块结果。同题出现。反对0票。并仅0票。

5. 提之作朱帝先生出任第二届董事会非独立董事候选人;
表决结果。同题出现。反对0票。并仅0票。

6. 提之指除现先生出任第二届董事会非独立董事候选人;
表发结果。同题出现。反对0票。并仅0票。

6. 提之指除现先生出任第二届董事会单立董事供选人;
表发结果。问题:明、反对0票。并仅0票。

8. 提之的研先生出任第二届董事会单立董事候选人;
表发结果。同题出现,反对0票。并仅0票。

8. 提之的研先生出任第二届董事会查立董事联选人;
表发结果。同题出现,反对0票。并仅0票。

9. 是次据除于出任第二届董事会查立董事联选人;
表发结果。同题出现,反对0票。并仅0票。

11. 提名刘彻里出任第二届董事会独立董事联选人;
表发结果。同题出现,反对0票。并仅0票。

11. 提名刘彻里是一任第二届董事会独立董事联选人;
表发结果。同题出现,反对0票。并仅0票。

11. 提名刘彻里是一任第二届董事会独立董事联选人;
表发结果。同题出现,反对0票。并仅0票。

11. 提名刘彻里是一任第二届董事会会由董事联选人;
表发结果。同题出现,反对0票。并仅0票。

11. 提名刘彻里是一任第三届董事会会由董事联选人;
表发结果,同题出现,反对0票。并仅0票。

12. 是二届董事会选工的董事联选人等。独立董事候选人的有关资料将报送上海证券
易所审核、经审核是一种企业方式在董事会董事集工届董事会董事报制定定的一个工作等。

易所事格、金申核无异议后提交股东大会审议。 "人口,累然人。即反对。包界化审议会证,第二届监事会监事报酬规定如下; "以家主要内容、第二届董事会董事、第二届监事会监事报酬规定如下; 以公司董事长侍遇马、基本新疆,法定保险。仓养老保险。医疗保险、失业保险、工伤保险和住房公积等)。公司提供专用 5. 通讯工具并承担相应费用、基本新疆为、5.5元月;法定保险按照当地标准技行。上述报酬应财税金均由个人承担。 2. 公司如立董等待遇为"会业"或者审求组5.5元年,他后、独立董事参加董事人级东大会及按《公司法》、公司牵提等有 现任了使其职权讨党生的公安费用由公司分行文付。 3. 担任公司部位董事报、各国等规定备等服务。不领取任何董事薪酬。除董事长、独立董事以外、其他董事不在公 3. 担任公司部位董司从人的董事教职备等服务。

意将该议案提交股东大会审议。 。以11票费成、0票反对、0票弃权审议通过《红苏吉鑫风能科技股份有限公司关于增资江阴市顺裕科技有限公司的议

%>,2...*2, •2~2¿~..........2•22—~2, «, 2 俗科技规从事项目;年产30万吨大型风力发电机用零部件技术改造项目,该项目为公司生产工艺上的重大改立。 公司有农党省生产成本,并且进一步增高铸件质量,加强公司的核心竞争力和行业地位。 以11票数点、效果反对(显常对取订返通》(17五方重似能科技股份有限公司关于预计2011年下半年关联交易的议

-2"-	"2¶«^B‡~»2—2^B	‡22545(5 ₄)	(%)
1	,2,222^,~¶2`,2222—~2,«,2	7,705,217.1	35.444
2	"«,2	6,495,652.2	29.880
3	´222 °>2> ~~¶2 °222fi2-~2 "«, 2	3,500,000.0	16.100
4	,222°¢~""222,2"¤"¶2°"">2"222	1,521,740.0	7.000
5	» *&2	1,304,347.8	6.000
6	2~"£22`22°†@"2222—~2"«,2	560,000.3	2.576
7	,22222"æ‡2‡/"¶2 •¢2,2—~	434,782.6	2.000
8	2~"£2.`f.2~¶2.'2-~2,,«,2	217,390.0	1.000
# V V	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	21.739.130.0	100,000

工,以11票款成,0票反对,0票弃权审议通过《15东吉鑫风能科技股份有限公司关于提请召开 东公会的议案》。 议案上要内容,董事会提请于2011年7月18日召开公司二〇一一年第一次临时股东大会。 特此公告。 榜件:公司第二届董事会董事候选人简历》

江苏吉鑫风能科技股份有限公司 董 事 会 二〇一一年七月二日

一、非独立董事候选人
在一本统生,中国国籍,1959年12月出生,高级经济师。2003年12月作为最大股东创办了江阴市吉鑫机械有限公司,担任处于董事基金整理。2008年6月股份公司设立店担任公司第一届董事会董事长乘公司总经理至今。目前同时担任辽阴市恒年机械商股公司执行董事。江阴靖基村县有限公司董事长、江明古法桥等能源设备有限公司董事长、江阴嘉从电脑者得及公司董事、江明诸县位长少理任中国协会会副理事长、江阴市人大作。2016年5月被日辖诸炀公宁地之为 第五届全国遗传行业优秀企业家。2006年7月被中国机械工业综合会,中国机械工业企业管理协会联合授予 第四届 2007—2008 注题机械工业、统会企业等 1952年签合任任范围中在连续国际的

证券简称:吉鑫科技 公告编号:2011-007 关于第一届监事会 第九次会议决议的公告

江苏吉鑫风能科技股份有限公司(以下简称"公司")第一届监事会第九次会议于二〇——年六月三十日在公司会议室召开。会议应到监事5人,实到监事5人。会议由监事会主席王强先生召集和主持。本次会议的召集和召开程序符合法律法规

及公司章程规定。
经与会监事审议表决、达成如下决议;
1. 审议通过《几苏吉鑫风能科技股份有限公司关于监事会换届选举的议案》。
1. 审议通过《几苏吉鑫风能科技股份有限公司关于监事会换届选举的议案》。
1. 审议通过《几苏吉龙风加下、强一届监事会已任期周渊,同意将该议案提交股东大会审议并选举。股东大会选举监事时实行基权投票制,具体在《司章程及股场大会规则的与关规范标》。
这案表决情况、同意5票、反对向票,并权益等。
2. 审议通过《几苏吉龙风格科技股份有限公司关于董事、监事报酬的议案》。
2. 审议通过《几苏古龙风格科技股份有限公司关于董事、监事报酬的议案》。
2. 第24章以该议案及发夏见如下,这条中涉及监事的投酬事项符合公司关际情况、同意将该议案提交股东大会审议。
这案表决情况、同意5票,反对句票,并仅对

界—廣畫等發放永代表選書傳加 王禮先生;中国国籍。1971年8月出生,大专学历、王健師、1992年7月至1994年3月任无锡委油机厂技术员。1994年3月至 2002年9月任中国第一汽车集团公司无锡柴油机厂转造厂技术员。2002年9月至2007年7月历任一汽锡铸技术员、主任:2007 年3月至2008年9月任古鑫帆楼持造厂副厂长、质保部副部长;2008年6月至2008年9月任公司质保部部长。2008年9月至今担 任公司营销部部长。 任公司营销部部长。 近後某先生:中国国籍。1947年2月出生、大专学历、经济师、政工师。1967年至1994年任无锡荣油机厂一分厂经济七划科 科长。1994年至2002年任中国第一汽车集团公司无锡荣油机厂转造「经济计划科科长、副中记、工会主席:2007年至007年 株:1994年-2002年任中国第一代年集团公司无锡柴油时门转值广经济计划科科长、副书记、工会主席:2002年至2007年2 (唯一/ 晉陽時間记、丁全主席: 管理超影长、2007年1月遗床、2007年1月至2007年月至2007年月至2007年 1:2008年9月至2008年9月在公司总经理助理、制造商部长兼公司党支部副书记:2008年9月至今担任公司总经理助理、管理 部长兼公司党总支副书记 在開發大程:中国国籍:1961年4月出生、大专学历、会计师。曾任江明东方建筑集团公司财务科长、江明市吉鑫机械有限 司管理部副前长、协务金生任、现任公司财务部副制定。 证券简称:吉鑫科技 公告编号:2011-008 江苏吉鑫风能科技股份有限公司 江苏吉鑫风能科技股份有限公司

关于选举第二届监事会 职工代表监事决议的公告

特此公告。 附件:《公司第二届监事会职工代表监事简历》

江苏吉鑫风能科技股份有限公司

关于增资江阴市顺裕科技有限公司的

仁. 董事会审议情况 公司于2011年6月30日召开的第一届董事会第二十一次会议审议通过了 《公司关于增资江阴市顺裕科技有限公司的议

2.本次增资所涉及金额在董事会审议权限之内,未导致公司合并报表范围发生变更,未产生关联交易,无需提交股东大阳以。但本次增资完成后,公司与顺裕科技之间的交易即构成关联交易,就按照有关规定履行程序。 3.本次增资完成后,公司与顺裕科技之间的交易即构成关联交易,就按照有关规定履行程序。 3.本次增资事政经本次董事会审议通过后,投资各方签署 借贷业投协议入,并按照相关法律、法规及披露准则进行公根据 借贷计股协以规定。在协议签署后1个月内完起注资及验资事项,然后完成了商变更登记。 一般资主体的基本情况。 公司拟与顺裕科技增资前股东朱字洪,范春晓签署 借资扩股协议》。本公司以外协议方如下: (一床字注:

经营范围。在7人以4年;29MU刀兀人民币 经营范围。在可经营项目。无一般经营项目。机械设备、工程塑料、化纤的研究、开发、销售。机械零部件的制造、加工;金料、塑料制品、五金交电、电子产品、针织品、纺织品、纺织原料、服装的销售。**以上项目涉及专项审批的,经批准后经营》。* 本次增资前,顺俗科技股本情况如下; 224~64。

2222°Ø

现状:根据未经审计的财务报表显示.顺裕科技2010年底总资产8172.26万元,净资产65.00万元。 业务:目前顺裕科技主要从事低兆瓦级风电铸件的制造,加工。 证处价格,现代 本次增资主要内容 引取以4100万元增资顺裕科技,包括经评估价值人民币3640.49万元的国有土地使用权及货币人民币459.51万元,占 生地水产业的比例的4.18。众高级按照由岛中,例定省分红权、表决权等相应股东权利。本次增资无成后,顺裕科技股

结构如下:	1 /J SL/IX \ 481/A/X \ - 171/1/2008 /A/A	.1130-7410-76104, 76346761 (198761 1113X)
"2¶«^߇~	‡22 ° ¶2(~22 */)	22¢†#2°-222(%)
2222"Ø	5,100	51
%>,2"2,*2~2¿~,2*22-~2,«,2	4,100	41
•¶. "~2	800	8

-2 ,,-	"@2-"`22° "2^-¤2/-2 "-	"`22^2»2 (n²)	2^22‡22 · ^2 »2(nř.)	2^22‡22° 2~2,^22 22(~22**)	2~22‡22° †¿•2~22÷	2^22‡22*†¿•2~2 2·	2^22‡22*2~ ~`22~2,,22 ,æ(~22*)
1	2010-11118	43314	42914	1516.38	₹222	¿222	1858.18
2	2009-24060	39136	30571	650.54	¿222	8"2¶22.5MW222" 2222'&¤"2" ¿(22 22)	1320.67
3	2009-23741	26291	10711	241.01	2222	8"2¶22.5MW222" 2222'&¤"2" ¿(2 "/)	461.64
	, ""	108741	84196	2407.93			3640.49

七、本次增资经公司的影响 而除针技程从事项目:年产90万吨大型风力发电机用零部件技术改造项目;该项目将利用铁大经过调制处理生产特代 化下将此工艺商序分 粉选模比 2°)。根据《国家产业结构调整指导目录》(2011年本),知选程综化工艺与生务。"为级助杂 项目 经过前期研发。细俗科技研发团队已攻克拉流程工艺技术电点,掌握技术均势,该项目建设完成后。有如下极极影响。 1.改善项目者生产范程、政务的高度顺利等。与目前采用的客规定是一边流程工艺具有软态格化效率和过步。他给短 熔炼时间。提高生产效率,并且由于吸气和夹冷螺少。可采得更为纯净的铁液、从而有利于生产出高质量操作。 2. 节省能抗降低成本、该项目投产后、公司可将金属政务和转直接置人间原产进行建筑。处分调配、不仅成分调整方便, 3. 项目建设完成后,顺均村设可采现为可能优质金属政务材料自营营入一级产资 3. 项目建设完成后,顺均村设可采取为可能优质金属政务材料的生产能力,能能分缓解公司产品成本长期受原材料价格 影响的现状,确保公司和前水平。 股扶,确保公司和润水平。 1项目为公司生产工艺上的重大改进,达产后可为公司有效节省生产成本,并且进一步提高铸件质量,加强公司的核 项行业地位。 1本次投资总额占公司最近一期经审计净资产的4.06%,比例较小,不会对公司整体发展战略形成重大影响。

以7月次5岁的/Nex77时 版流程工艺目前尚未普遍使用,专业管理经验较少,因此项目的建设周期存在不确定性。 版流程工艺降低成本的效果能够得以实现,尚有赖于规模效应。如该项目无法尽快达产,可能会对公司生产成本造

。特对上述风险相采取的措施 一)。这要集争见人才,寻求与高校或其他有容整的公司或单位合作研发的机会、缩短建设周期,尽快达产。 二、试验过程中,加强原材料检验以及生产过程检验。确保工艺出品率和三品合格率。 、按赛安排验使用计划,在适当时间间隔消料增加限效,并且依靠公司信息为顺裕料技术宽酷资渠道,尽快完成

项目。 十、备查文件目录

监事会 二〇一一年七月二日

证券代码:601218 证券简称:吉鑫科技 公告编号:2011-010 江苏吉鑫风能科技股份有限公司 关于预计2011年下半年 关联交易的公告

江苏吉鑫风能科技股份有限公司

2、本议案尚需提交股东大会审议: 3、具体的关联交易金额自完成增资方案起计算。

3.具体的关联长色绘塑和自元成型取了办金取1 #9。 一、关联交易能源。公司规划的顺格科技、顺格科技原为公司供应商,向公司提供部分低兆瓦级风电转件。此次增资完 根据发展或燃精源。公司规划的顺格科技、顺格科技原为公司供应商,向公司提供部分低兆瓦级风电转件。此次增资完 、通路科技成为公司参数十公司,资公司关联方公司采购顺格科技产品即构成关联交易,同时,顺格科技新项目建成以 公司规模用其模块的影片程产的特计。 根据规则。2011年下于半公司与顺格科技的交易数量约15万吨,交易金额约1.3亿元(占公司最近一期经审计净资产的

2222″Ø &>,2..."2, •2~2¿~.....,2•22-~2,«,2

格科技来顺风电铸件0.56万吨,交易金额为4853万元。根据以上情况,2011年下半年公司预计与 响应、交易金额约1.3亿元。 1.对接读供应商。包括关联和非关联供应商。进行询价,并结合供应商的交货期,供货质量、市场 京侧定的采购价格也是市场化询价的结果。因顺裕科技顺为公司供应商,已与公司签订协议,对 进行了确认。

》与图《本學·科·科·图》 使获支易活动应遵循南亚原则,关联交易的格似小厕內中少元 《莊黃華和关联股东回避表决: 此立董事以为必要时,可聘请独立财务则问审核关联交易条件并提供专业报告或咨询意见。

:联交易目的及关联交易对上市公司的影响 引与顺裕科技的关联交易,能充分利用关联方拥有的资源为公司生产经营提供产品和服务,实现资源合理配置,获取

·司利中小放东邻庭的清形。 五、独立董事的意见。 独立董事对权产生的关联交易发表了如下独立意见。 1、公司2011年下半与顺格科技的支展交易,是铝公司正常的生产经营需要而发生的。关联交易定价公允,同期占公司 成本的比例较小、不存在册者公司及全体股东、特别是中小极东和非关联股东利益的情形。 2、重事会前以关键交易事项的程序结合还。在"各有名法律法规"公司章程及相关内控制度的规定。 3、同意将《于预计2011年下半年关联交易的议案,据交股东大会前议。 、"备查文件目录"

、曾互义叶日求 、公司第一届董事会第二十一次会议决议》 、公司独立董事关于预计2011年下半年关联交易的独立意见》 、解销协议》

江苏吉鑫风能科技股份有限公司

江苏吉鑫风能科技股份有限公司 关于转让江阴嘉鑫风电轴承有限公司 部分股权的公告

○ 上注 (简称 受让人")基本情况如下:

2222.222.28

天于安让人的其他情况说明;
上人的母亲古惠仙系公司股东,持有公司股份600万股,占比1,33%,不超过5%;
止人不存在下污情形;
上人及其近亲属,非非公司或公司关联企业员工;
上人及大厅东京属,非非公司或公司关联企业员工;
上人与公司按股股东,董斯、蓝军、或公营型人员不存在亲属关系或其他利益关系;
于此、华洁非公司关联方,本次转让不涉及关联交易。
让人已向公司董事会承诺并申明,相关股权转让款系其自有资金。合法所得,并本次转让事宜不涉及任何股权代持

、司董事会确认,本次转让不存在受让人替转让方代持股权的情形,也不存在双方签订其他代持协议的情形。 交易标的基本情况 二、父易称的基本情况 (一) 体次股权结构变动前 畫飾承基本情况 企业条款: 汀爾塞森风电肺 (在) 公司举题: 有限公司 自然人 花般) 取立日期: 2008年12月3日 住。所; 江明市锡澄路282号 法年报关本。2000万元人民币

22-. "222"2"«~..»ø&22~^߇~..2~2...2

二、股权登记日与除息日

四、权益分派方法

	1	.2.222^,"¶2',	,2222-~2,,«,2(22~′2‡~",2,222^,,")		8,139,999.7	40.70
	2		"«.2		7,800,000.0	39.00
	3	1222	2"-»2»""¶2"222fl2-"2,,«,2		3,500,000.0	17.50
	4	2~,	£22`22'†@,2222—`2,«,2		560,000.3	2.80
	~				20,000,000	100
完全	医轴承其	(他股东的基本情)	兄:		•	,
-2"-	"2	¶«^߇~»2—2^ß	222 *22 , æ	2¢†#2°-2	‡2`¢*2	2¢†#222°
1	.2.22	2^ . ~¶2 · "2222—~2 "« . 2	2%2^222-2'%2¶2"2"¶2';2>^¢222fl •2,æ,	50~22*	2010~@52 '27 - 2	%>21'-,2‡,'•282
2	222	-»2»″″¶2°222fl2- °2,«,2	″¶2 '222fl•2 ¸æ₀	200"22"	2010~@12 '15 - 2	-'2†"2'2-',,/22 22'1,«"2'•
3	2~″£2	2`22°†@"2222—`2 "«,2	2'+@2>2",222(+2%2'222,æ), '222,"+¢ 22'+@222Ø+2%f, '222",22', '222,222 222fl, "92'222fl, +', &222fl(222'22, &2Ø +22>"), '222-, '2+2%flo	1222#	2004~@62 '1 " -	~2¶«-^-}2222~~ ^•116"-3·-222*2

	# ·· ,	‡22>"), "222 "2†2»fi.	~	·110 J· 222 2
目前嘉鑫轴动 财务现状 台		要从事风力发电变桨轴承的研发、生产	和销售,截至目前经营业绩良好	好。 (单位:万元
~2	2~ ¿	2010 ~@122 '31 ~ 2 (, ·2>22~)	2011~@52′31~2 (, ·2>22`)	2
2 * † c	2212	22423.55		30087.84
, "2f	2212	5895.74		12382.81
2×2	2 ° †œ	16527.81		17705.03
~2	2~ ¿	2010~⊞	2011~E1-52 ′	
222 * 22	2, æ°2°°	16471.59		5209.38
2×2	2g-2	4742.76		1203 98

35.880 16.100

2	2	222fl,	"¶2", "¶2", 222, "¶2", ,22, @222fl(‡22>"), ,222(‡2·@22"2,)。	200~22*	2011~642 22 2	- #9	«-′'3»•`2¶«′•799 «-2»†*A105°2
			列,无锡纵盟拟以1060万 :锡纵盟将继续持有嘉ā				
-2	w -		"2¶«^߇~»2—2^ß		‡22°°2¶2		‡22 ° - °22 (%)
1			,2,222^,		7,7	05,217.1	35.444
2			"«.2		7,8	0.000,00	35.880
3	}	′222		«,2	3,5	0.000,00	16.100
4	ŀ		° ¢ - ""222		1,5	21,740.0	7.000
5	,	2~"	£22`22'†@"2222—~2"«	,2	5	60,000.3	2.576
6	5		22"æ‡2‡/		4	34,782.6	2,000
7	,		2~"£2.`f-2		2	17,390.0	1.000
" ·					21,7	39,130.0	100.000
泽厚	成长的)基本情况:					
-2"-	2	29 «^B; ~»2-2^B	222 *22	æ	\$2`¢"2		2¢+#222°

1	22"æ‡2‡/ (2-~2"~»2)	22~¶2~22,æ, "2~¤~¶2~222~¶ 2~222fl, "22~2222æ,"22,222 •2,æ22,æ,	2011~@52′13~2	,222,/2222`1\n"/22- 1\'-9"-
		权同时,以3180万元转让嘉鑫轴承6%的 在本次股权转让后的股权结构为:	股权给自然人华洁,转让	完成后,公司将继续持有
-2	p# =	"2¶«^߇~»2–2^ß	‡22545 (2")	‡22 ° °22 (%)
1	1	,2,222^,	7,705,21	7.1 35.444
2	2	"«,2	6,495,65	52.2 29.880
	3 '22	2'-»2»""¶2'22fl2-"2,,«,2	3,500,00	00.0 16.100
4	4	° ¢- ~″222	1,521,74	10.0 7.000
6.	5	» %2	1,304,34	17.8 6.000
6	6 2	"£22`22'†@,,2222—"2,,«,2	560,00	00.3 2.576
7	7	22"æ‡2‡/	434,78	32.6 2.000

财务状况将起到积极影响。有利于公司整体发展战略的实施。 此次股权转让涉及金额在董事会审议权限之内、未导致公司合并报表范围发生变更、未产生关联交易,无需提交股东大 会审议。 《· 备查文件目录 1. 公司第一届董事会第二十一次会议决议》 表现签订的。数权转让协议》 转此公告。

江苏吉鑫风能科技股份有限公司 董事会 二〇一一年七月二日

证券代码:601218 江苏吉鑫风能科技股份有限公司 关于2011年第一次

临时股东大会通知的公告

二、会议出席对象: 、在2011年7月12日(星期二)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公司股东或其委托

十、其他事项 中原今议股东及股东代理人的食宿费及交通费自理。 特此通知。 附件:《二○——年第一次临时股东大会授权委托书》

江苏吉鑫风能科技股份有限公

%>,2..."2,.*2~2¿~.......2*22~~2,«,2 ,2222/...~2011~@~~2*~@,2`*&>222~202

%>,2..."2, •2~2¿~.....,2•22~~2, «,2 ,222¶>^^(».&>>&2;22~202, %>,2..."2, •2~2¿~.....,2•22-~2,«,2 222,2•¶,«,221,0†¢-2¶°2′+22~202

注:
1. 委托人对爱托人的指示、以在 問意"、 反对"、 等权"下面的方框中打 《"为准、对同一审议事项不得有两项或两项的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或两项以上指示的,受托人有自己的意思决定对该事项进行投票表决。
爱托人的自欢期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。
爱托人 修字盖章):
爱托人 修字盖章):
爱托人 经分批号码;
爱托人身份证号码;
爱托人身份证号码;
爱托人身份证号码;
爱托人身份证号码;

委托人身份证号码: 受托人身份证号码: 爱托人身份证号码: 爱托人身份证号码: 爱托人联系电话: 委托人联系电话: 委托人特股数额: 军 月 日(体授权委托书的剪报、复印件或核以上格式自制均有效)

证券代码:000732 证券简称:福建三农 公告编号:2011-30号 福建三农集团股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

福建三农集团股份有限公司第六届董事会第十三次会议2011年7月1日在福州市以通讯方式召开。 会议应到董事7人,实到7人,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如

下议案: 公司名称由 福建三农集团股份有限公司"变更为 泰禾集团股份有限公司"。

同意7票,反对0票,弃权0票。 二、通过《公司章程修正案》

1、修改公司章程中公司注册名称 原章程第四条 中文全称:福建三农集团股份有限公司

英文全称:FUJIAN SANNONG GROUP CO.,LTD 现修改为:

第四条 公司注册名称: 中文全称:泰禾集团股份有限公司 2、修改公司章程中董事会组成人数

原章程第一百零六条 董事会由9名董事组成,其中独立董事3名。 现修改为: 第一百零六条 董事会由7名董事组成,其中独立董事3名。

同意7票,反对0票,弃权0票。 三、通过召开公司2011年第一次临时股东大会的通知

公司定于2011年7月19日 星期二)召开公司2011年第一次临时股东大会。会议议题为: 1、关于收购福州泰禾新世界房地产开发有限公司51%股权及增加注册资本的议案;

2、关于变更公司名称的议家. 3、关于公司章程修正案。 同意7票,反对0票,弃权0票。

福建三农集团股份有限公司董事会

2011年7月1日

证券代码:000732 证券简称:福建三农 公告编号:2011-31号 福建三农集团股份有限公司 关于召开2011年第一次 临时股东大会的通知

»22222 · 22

一、召开会议基本情况

1、会议召集人:公司第六届董事会 2、会议时间:2011年7月19日上午九时三十分

3、会议地点:福建省福州市湖东路43号奥林匹克大厦八楼会议室 4、召开方式:现场投票表决

二、会议议程: 1、关于收购福州泰禾新世界房地产开发有限公司51%股权及增加注册资本的议案。 以上议案内容详见刊登于2011年6月22日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 的《福建三农集团股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告》。

2、关于变更公司名称的议案 3、关于公司章程修正案

三、会议出席对象

1、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师及其他人员。 2、2011年7月14日下午收市后,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司在册的公司全体股东。

3. 符合法定条件的股东代理人。 1、登记时间:2011年7月18日上午9:00至12:00,下午1:00至4:00。

2、登记地点:福建省福州市湖东路298号伊法达大厦四层福建三农董秘办。 3、登记方式: (1)个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和持股凭证;委托他人代理出席会议的,应持本人身

应持本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证进行登记。

份证、委托人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记。 6 法人股东应由法定代表人或由法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应 持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人

3 拟出席会议的外地股东也可将上述材料邮寄或传真至公司董秘办,并注明参加股东大会。 五、其他事项 1、与会股东食宿及交通费用自理。

2、联系地址:福州市湖东路298号伊法达大厦四层福建三农集团董秘办

联系电话/传真:0591-87800884、87829165/87810369 邮编:350003 六、授权委托书(附后)

委托人持股数:

福建三农集团股份有限公司董事会 2011年7月1日

先生/女士代表本公司(个人)出席福建三农集团股份有限公司2011年第一次 临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人股东帐号:

委托人营业执照号码 (或身份证号码): 被委托人 (签名):

本项授权的有效期限:自签署日起至本次股东会议结束。 委托人对下述审议事项表决如下 (请在相应的表决意见项下划 ∜ "):

委托日期:二0--年 月 日

工银瑞信基金管理有限公司关于变更基金经理的公告

1 公告基本信息 /21-2--*228,,2~--*2/-fl*q2**o&2 ∞¢&2...2‡ /21-2-->0%2 2222--2 « 2 -¢‰2,,222⁻ «,22222 »:::822>22-2,222-"(22~,»::822>22) »:::822>22-2,222-"(82~,»::8:22>22) .,»@&**22>22**–**2**^ß 2°-`,»ø&22>22-2^1 2 新任基金经理的相关信息 .22-2-2 2/-fl~¶2:"222-222~@~2 _2"ø-2222>2@ .22-2-2 22-.-2-2

;2^2~~2, &~2, 2.222° *#222 * #21 = 222-##2/ fi22->>#2¢†#/2 3 离仟基金经理的相关信息 >>Ø&22>22−2^ß - ,2>22 - , -2~2 • a222 · "2¶ =222-"a2/- fl22->»#22222

注: -4 其他需要说明的事项

工银瑞信基金管理有限公司 2011年7月2日

证券代码:000568 证券简称:泸州老窖 公告编号:2011—22 泸州老窖股份有限公司2010年度权益分派实施公告

-2,«、2.2¶» · ′»® · «22‡22--£2/-- ˇ ¢ - B´¶ ~ 2 · 222 · 2,2… • * ″ ″ © 2B, ^ » 2 — Ø.2… · 22 、,22… - 2‡ ′ · 2 » 22222 其他托管机构)直接划入其资金账户。 -22-1 泸州老窖股份有限公司2010年度权益分派方案已获2011年6月10日召开的2010年度股东大会审议

通过,现将权益分派事宜公告如下: 一、权益分派方案 本公司2010年度权益分派方案为:以公司现有总1,394,239,476股为基数,向全体股东每10股派10 元人民币现金 含税,扣税后,个人、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每10股派9元);对于其他非

居民企业,我公司未代扣代缴所得税,由纳税人在所得发生地缴纳。

圳分公司(以下简称 中国结算深圳分公司")登记在册的本公司全体股东。

本次权益分派股权登记日为:2011年7月7日,除息日为:2011年7月8日。 本次分派对象为:2011年7月7日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深

08****191

2、以下股东的股息由本公司自行派发:

五、咨询机构:本公司董事会办公室 咨询地址:四川省泸州市南光路泸州老窖营销网络指挥中心

咨询联系人:王文杰、赵亮 咨询电话:0830-2398826 传真电话:0830-2398864

特此公告

泸州老窖股份有限公司 董事会

1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的股息将于2011年7月8日通过股东托管证券公司 戗

2222%2...fl"-2-~222-, "«, 2

 $"222"---,"2" \\ \ "2" \\ \ "2-"2-"2,, <, 2$