证券代码:000557　证券简称:*ST 广夏　编号:2011-056号

# 广夏(银川)实业股份有限公司管理人关于召开出资人会议的公告

公司管理人保证公告内容的真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《破产法》规定,重整计划草案涉及出资人权益调整事项的,需设立出资人组对出资人权益调整事项进行表决。因此,出资人会议是重整程序中的一个特殊会议,本次出资人会议仅对出资人权益调整方案进行表决,不涉及资产重组的有关事项(包括重组方案和重组方的最终确定)。有关重大资产重组方案及相关事宜在重整完成后另行召开股东大会进行审议。

现将广夏(银川)实业股份有限公司出资人会议的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、会议时间:

(1)现场会议时间:2011年7月20日下午14:00。

(2)网络投票时间:2011年7月19日-7月20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7月20日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的时间为2011年7月19日下午15:00至2011年7月20日下午15:00的任意时间。

2、现场会议地点:宁夏回族自治区银川市中级人民法院法庭

3、会议召集人:广夏(银川)实业股份有限公司管理人

4、会议召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

5、会议出席对象:截至2011年7月14日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全体股东。股东可亲自出席会议,也可以委托代理人代为出席和表决,该股东代理人可以不是公司的股东。

6、投票规则

公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股东只能选择现场投票、通过深圳证券交易所交易系统投票、通过互联网投票系统投票中的一种方式,不能重复投票。同一股东出现重复投票的,无论采取何种投票方式,均以第一次有效投票结果为准。

根据浙江长金实业有限公司于2009年11月19日出具的《承诺函》,浙江长金实业有限公司本次出资人会议不享有表决权。

二、会议审议事项

对重整计划草案中涉及的出资人权益调整方案进行审议、表决。

三、现场会议登记办法

1、登记手续:自然人股东应持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记;委托代理人出席的,代理人应持本人身份证、授权委托书(须经公证处公证)、委托人股东账户卡、持股凭证进行登记。法人股东持法人营业执照复印件、法人代表证明书或法人授权委托书、持股凭证及出席人身份证进行登记。异地股东可以用信函或传真方式登记。

2、登记时间:2011 年7月14日至15日上午8:00 至12:00,下午13:30 至17:30。信函登记以当地邮戳为准。

3、登记地点:宁夏回族自治区银川市高新技术开发区宁安大街108号 广夏(银川)实业股份有限公司 邮编:750002。

4、联系人:叶 蕾 电话:0951-3876088

屈丽娜 电话:0951-3876091

四、参加网络投票的具体操作流程

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (地址为http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一股东出现重复表决的,无论采取哪种表决方式,均以第一次有效表决结果为准。

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码: 360557”。

2.投票简称: 广夏投票”。

3.投票时间:2011年7月20日上午9:30—11:30 和下午13:00—15:00。

4.在投票当日, 广夏投票” 昨日收盘价” 显示的数字对应本次股东大会审议的议案序列号。

5.通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)进行投票时买卖方向应选择 买入”。

(2)在 委托价格”项下填报出会议议案序号,每一议案应以相应的价格分别申报,具体见下表:

| 议案序号 | 议案名称 | 委托价格 |
|---|---|---|
| 议案1 | 重整计划草案中涉及的出资人权益调整方案 | 1.00 |

(3)在 委托数量”项下填报表决意见。1股代表同意,2股代表反对, 3股代表弃权。表决意见种类对应的申报股数:

| 表决意见类型 | 委托数量 |
|---|---|
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |

(4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单,多次申报的,以第一次申报为准。

(5)不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2011年7月19日下午15:00,结束时间为2011年7月20日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得 深交所数字证书”或 深交所投资者服务密码”。

股东获取身份认证的具体流程:

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。

(1)申请服务密码的流程

登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册:填写 姓名”、 证券账户号”等相关信息并设置服务密码,如申请成功,系统会返回一个激活校验码。

(2) 激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借 激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。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登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

4、股东通过网络投票系统投票后,不能通过网络投票系统更改投票结果。

五、其他注意事项

1、以信函或传真方式登记,且委托他人代为出席出资人会议的,须把经过公证处公证的授权委托书原件按时寄至登记地点, 最迟不得晚于在出席出资人会议时向管理人提交该经过公证处公证的授权委托书。

2、现场会议会期半天,出席会议的股东食宿和交通费用自理。

3、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、风险提示

管理人特别提醒广大投资者,按照《中华人民共和国企业破产法》规定,如果银广夏重整计划草案未能获得债权人会议、出资人会议的表决通过或未能获得法院的批准,则存在被人民法院宣告破产并进行清算的风险。如果银广夏被宣告破产,该公司股票将终止上市,管理人提醒广大投资者理性分析、慎重表决并注意投资风险。

特此公告。

广夏(银川)实业股份有限公司管理人

二〇一一年七月四日

附:授权委托书

授权委托书

兹委托　　先生(女士)代表本单位(本人)出席广夏(银川)实业股份有限公司出资人会议,并代表本单位(本人)依照以下指示对下列议案投票。本单位(本人)对本次会议表决事项未作出具体指示的,受托人有权按照自己的意思进行表决。

对本次会议议案的表决意见如下:

| 审议事项 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|
| 重整计划草案中涉及出资人权益调整事项 | | | |

注:授权委托股东对上述审议议案选择 赞成、反对、弃权”并在相应表格内划 √”,并且只能选择一项,多选或不选都视为无效委托。

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

受托人身份证号码:

委托人持有股数:

委托人股票账号:

委托人签字(法人股东并盖章):

受托人签字:

受托日期: 年 月 日

证券代码:000557　证券简称:*ST 广夏　编号:2011-057号

# 广夏(银川)实业股份有限公司管理人关于重整计划草案中涉及出资人权益调整事项的公告

公司管理人保证公告内容的真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

管理人现将广夏(银川)实业股份有限公司(以下简称 银广夏”)重整计划草案中涉及的出资人权益调整方案公告如下:

1、银广夏全体股东按照以下比例让渡其所持股份:浙江长金实业有限公司(或其受让人)让渡70%,其余股东持股数量50万股以上的部分让渡18%,50万股以下(含50万股)的部分让渡12%。全体股东共计让渡100,430,245股(其中,17,517,794股股份被质押,17,523,743股股份被司法冻结,17,670,535股股份为限售流通股)。

2、银广夏股东让渡的股份(股份数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份过户时为准),由重组方受让。让渡股份中涉及质押、司法冻结和限售的,相关过户和交易风险由重组方自行承担。

特此公告。

广夏(银川)实业股份有限公司管理人

二〇一一年七月四日

证券代码:002074　证券简称:东源电器　公告编号:2011-018

# 江苏东源电器集团股份有限公司2011年上半年度业绩预告修正公告

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

一、预计的本期业绩情况

1.业绩预告期间:2011年1月-6月

2.前次业绩预告情况:公司于2011年4月28日在《证券时报》和巨潮资讯网上公布的《2011年第一季度报告正文》、《2011年第一季度报告全文》中预计:2011年1-6月归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为:0%-30%

3.修正后的预计业绩

□亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降 □其他

| 项 目 | 本报告期 | 上年同期 |
|---|---|---|
| 归属于上市公司股东的净利润 | 比上年同期增长:60% - 90% | 盈利:2016.82万元 |
| | 盈利:3226.91万元 - 3831.96万元 | |

二、业绩预告修正预审计情况 (如适用 )

公司本次业绩预告修正未经会计师事务所的预审计。

三、业绩修正原因说明

报告期内业绩变动的主要原因:市场开拓有所突破,市场布局更加全面,公司主导产品销售收入大幅增长,盈利水平亦提高;公司各项费用得到有效控制;公司在上半年度收到一定数额的项目经费补助。

四、其他相关说明

上述预告为公司财务系统初步估算, 公司 2011年中期业绩具体财务数据以公司公布的2011年中期报告为准,敬请投资者注意。

公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意, 并提醒投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

江苏东源电器集团股份有限公司董事会

2011年7月4日

证券代码:002074　证券简称:东源电器　公告编号:2011-019

# 江苏东源电器集团股份有限公司中标公告

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

近日, 国家电网公司公示了 集中规模招标采购2011年第三批输变电项目变电一次设备(含电缆 )中标人名单”及中标结果;同时本公司收到国家电网公司招投标管理中心、中电技国际招标有限责任公司发来的 中标通知书”,根据国家电网公司的公示及中标通知书所载内容,本公司中标本次国家电网公司招标中的第10分标 固封式断路器开关柜”中的6个包 (第10分标共23个包 ),中标总金额3793万元,涉及的公司产品及数量为35KV真空开关柜213台、35KVSF6开关柜11台、环网柜2面及部分母线桥。

本次中标的6个包分别对应5个项目单位 (华北电网公司、安徽省电力公司、新疆电力公司、福建省电力有限公司、国网新源控股有限公司 ),公司将凭中标通知书分别与上述各项目单位订立设备供应书面合同,合同签订的安排由项目单位另行通知我公司。

本次中标将对公司2011年度经营业绩有一定积极影响。

江苏东源电器集团股份有限公司董事会

二〇一一年七月四日

证券代码:000055,200055　证券简称:方大集团,方大B　公告编号:2011-19号

# 方大集团股份有限公司业绩预增公告

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

一、本期业绩预计情况

1.业绩预告类型:同向上升

2.业绩预告情况表

| 项 目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动(%) |
|---|---|---|---|
| | 2011年1月1日 ----2011年6月30日 | 2010年1月1日 ----2010年6月30日 | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 约4300万元--5050万元 | 3361万元 | 增长:30%—50% |
| 基本每股收益 | 0.056-0.067元 | 0.049元 | |

二、业绩预告预审计情况

本业绩预告未经注册会计师审计。

三、业绩变动原因说明

本公司的主营业务收入增长,使得报告期内业绩同向上升。

四、其他相关说明

本公司报告期内实施资本公积转增股本,每10股转增5股,基本每股收益上年同期数已按照可比口径进行调整。有关2011年半年度经营业绩的具体数据,本公司将在2011年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

方大集团股份有限公司董事会

2011年7月4日

证券代码000750　证券简称:SST集琦　公告编号:2011--028

# 桂林集琦药业股份有限公司关于国有法人股转让过户的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证本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。

本公司控股股东桂林集琦集团有限公司 (下称"集琦集团" )转让其所持有本公司88,897,988股 (特股比例41.34% )国有法人股的有关情况已于2006年12月26日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上进行了披露。2007年9月,国务院国资委以国资产权[2007]1145号《关于桂林集琦药业股份有限公司国有股转让有关问题的批复》, 批准同意了集琦集团的股权转让交易;2011年6月28日,公司收到中国证券监督管理委员会出具的证监许可[2011]1009号《关于核准桂林集琦药业股份有限公司重大资产重组及以新增股份吸收合并国海证券有限责任公司的批复》,核准了公司的重大资产重组方案。

2011年7月4日,公司收到集琦集团通知,本次股权转让已于2011年7月1日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕过户登记手续。公司将继续对重大资产重组的进展情况进行持续披露。

特此公告。

桂林集琦药业股份有限公司

董 事 会

二〇一一年七月五日

证券代码:002120　证券简称:新海股份　公告编号:2011-030

# 宁波新海电气股份有限公司业绩预告修正公告

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,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。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间:2011年1月1日—2011年6月30日

2、前次业绩预告情况

公司于2011年4月27日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的《2011年第一季度报告》中预计:2011年1-6月归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为-20.00%~10.00%。

3、修正后的业绩预计

业绩预计同比下降,具体情况如下:

| 项 目 | 本报告期(2011年1-6月) | 上年同期(2010年1-6月) |
|---|---|---|
| 归属于上市公司股东的净利润 | 比上年同期下降:30.00%-50.00% | 盈利:1436.89万元 |
| | 盈利:718.45万元-1005.82万元 | |

二、业绩预告预审计情况

业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩预告出现差异的原因

欧洲市场低迷造成海外子公司经营压力较大,同时受劳动力、材料成本大幅上涨,人民币汇率波动,以及 用工荒”导致产能跟不上等不利因素影响,使得利润空间缩小。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果, 具体财务数据以公司披露的2011年半年度报告为准。

公司董事会对因业绩预告修正给投资者带来的不便致歉,并提醒投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

宁波新海电气股份有限公司董事会

二〇一一年七月五日

证券代码:600391　证券简称:成发科技　公告编号:临2011-027

# 四川成发航空科技股份有限公司关于签订合资设立中航哈轴项目募集资金专户存储三方监管协议的公告

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、准确和完整承担个别及连带责任。

四川成发航空科技股份有限公司 (以下简称"公司" )将用其2011年度非公开发行募集资金3.1亿元对中航工业哈尔滨轴承有限公司 (以下简称"中航哈轴" )进行增资并用于合资协议约定项目。

为规范公司及中航哈轴募集资金管理,保护投资者的权益,根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》,中航哈轴在中国银行股份有限公司哈尔滨平房支行 (以下简称"中行哈尔滨平房支行" )开设了募集资金专项账户,公司及中航哈轴、中行哈尔滨平房支行、国泰君安证券股份有限公司及中航证券有限公司 (以下合并简称" 联席保荐人" )签署了《四川成发航空科技股份有限公司合资设立中航哈轴项目募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称 协议”),《协议》主要内容如下:

一、募集资金专项账户情况

中航哈轴已在中行哈尔滨平房支行开设募集资金专项存储账户, 账号为:171461266210,截至2011年6月15日,专户余额为0元。该专户仅用于合资协议约定项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

二、协议相关条款

(一)公司及中航哈轴与中行哈尔滨平房支行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

(二)联席保荐人应当依据有关规定各指定保荐代表人或其他工作人员对公司对中航哈轴出资的使用情况进行监督。

联席保荐人承诺按照《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》以及公司及中航哈轴制订的募集资金管理制度对公司对中航哈轴出资的管理事项履行保荐职责,进行持续督导工作。

联席保荐人可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司及中航哈轴、中行哈尔滨平房支行应当配合联席保荐人的调查与查询。联席保荐人每半年度对公司及中航哈轴现场调查时应当同时检查专户存储情况。

(三)公司及中航哈轴授权联席保荐人指定的保荐代表人孙小中、曾大成、魏奕、李秀敏可以随时到中行哈尔滨平房支行查询、复印专户的资料;中行哈尔滨平房支行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

保荐代表人向中行哈尔滨平房支行查询专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明;联席保荐人指定的其他工作人员向募集资金专户存储银行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

(四)中行哈尔滨平房支行按月 (每月5日前 )向公司及中航哈轴出具真实、准确、完整的专户对账单,并抄送给联席保荐人。

(五)公司及中航哈轴1次或12个月以内累计从专户支取的金额超过5,000万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, 公司及中航哈轴应当及时以传真方式通知联席保荐人,同时提供专户的支出清单。

(六)联席保荐人有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。联席保荐人更换保荐代表人的,应当将相关证明文件书面通知中行哈尔滨平房支行,同时以书面方式通知中行哈尔滨平房支行更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响《协议》效力。

(七)中行哈尔滨平房支行连续三次未及时向公司、哈尔滨平房支行出具对账单,以及存在未配合联席保荐人调查专户情形的, 公司及中航哈轴可以主动或在联席保荐人的要求下单方面终止《协议》并注销募集资金专户。

(八)联席保荐人发现公司及中航哈轴、中行哈尔滨平房支行未按约定履行《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。

(九)《协议》自公司及中航哈轴、中行哈尔滨平房支行、联席保荐人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。

四川成发航空科技股份有限公司董事会

二〇一一年七月四日

证券代码:600112　股票简称:长征电气　编号:2011-039

# 贵州长征电气股份有限公司第十次临时董事会会议决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

贵州长征电气股份有限公司2011年第十次临时董事会于2011年7月4 日在公司会议室以通讯投票表决方式召开。本次会议的通知于2011年7月1 日以书面、传真和电子邮件方式通知全体董事。本次董事会应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。经过认真审议,通过了《为控股子公司申请银行综合授信额度提供担保》的议案:

公司控股子公司贵州长征电力设备有限公司因业务发展需要,拟向遵义市红花岗区农村信用合作联社申请期限为三年,金额为5000万元的综合授信额度,其中:流动资金贷款2000万元,差额银行承兑汇票敞口3000万元。

公司拟为贵州长征电力设备有限公司的上述申请的授信额度提供三年期的保证担保。

该项审议事项在三年的保证担保期限内有效。

议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

贵州长征电气股份有限公司董事会

二〇一一年七月四日

证券代码:600112　证券简称:长征电气　公告编号:2011-040

# 贵州长征电气股份有限公司关于对控股子公司申请银行综合授信额度提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本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、担保情况概述

2011 年7月4日,公司2011年第十次临时董事会会议审议通过了关于"为控股子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案"。控股子公司贵州长征电力设备有限公司(以下简称:长征电力)向遵义市红花岗区农村信用合作联社申请期限为三年,金额为5000万元综合授信额度,其中:流动资金贷款2000万元,差额银行承兑汇票敞口3000万元。

公司拟为贵州长征电力设备有限公司的上述申请的授信额度提供三年期的保证担保。

该项审议事项在三年的保证担保期限内有效。

该议案自董事会审议通过生效,无需提交股东大会审议。有关协议尚未签署。

二、被担保人基本情况

1、被担保人名称:贵州长征电力设备有限公司

2、公司注册地址:遵义市汇川区上海路151号

3、法定代表人:李勇

4、注册资本:11400 万元

5、经营范围:销售电力设备电器元件及电子产品的设计、研制、生产、销售及售后服务;电气技术开发、咨询及服务;对外贸易;机械加工。

6、与本公司关联关系:贵州长征电力设备有限公司是公司的全资子公司。

7、截至 2010年 12 月31日,贵州长征电力设备有限公司总资产27196.89万元,负债总额9722.95万元 (其中短期贷款为2000万元 ),净资产17473.94万元,资产负债率为35.75%,2010年营业收入17526.20万元,净利润3352.47万元 (以上财务数据已经审计 )。

截止2011年3月31日, 贵州长征电力设备有限公司总资产28665.06万元, 负债总额10115.32万元 (其中贷款总额为1600万元 ),净资产18549.74万元,资产负债率为35.29%,2011年1-3月的营业收入4092.54万元,净利润1075.81万元 (以上财务数据未经审计 )。

综上,长征电力具有稳定的经营业绩和资信状况,其本身具有偿还债务能力。

三、担保协议的主要内容

依据遵义市红花岗区农村信用合作联社给予控股子公司长征电力的综合授信额度,长征电力将根据实际经营需要,进行流动资金贷款和差额银行承兑汇票,公司为长征电力的上述业务提供保证担保,最终担保债权之最高本金余额为5000万元。有关协议尚未签署。

四、董事会意见

被担保公司长征电力为本公司全资子公司,该公司经营稳定,资信状况良好,担保风险可控。为使其顺利开展经营业务,同意公司为长征电力向遵义市红花岗区农村信用合作联社申请综合授信额度5000万元提供担保保证,公司对长征电力提供担保不会损害公司的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止目前,公司及控股子公司无对外担保,公司对控股子公司提供担保 (不包括本次为全资子公司综合授信额度提供的担保 )的总额为人民币7000万元,占公司2010年12月31日经审计净资产的比例为6.53%。公司无逾期的对外担保事项。

六、备查文件

公司2011年第十次临时董事会会议决议。

特此公告

贵州长征电气股份有限公司董事会

二〇一一年七月四日

股票简称:名流置业　股票代码:000667　公告编号:2011-35

# 名流置业集团股份有限公司第五届董事会第五十次会议决议公告

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。

本公司第五届董事会第五十次会议于2011年7月2日在武汉市武昌区东湖路10号水果湖广场5层公司会议室举行,公司已于2011年6月28日以书面形式向公司全体董事(共9名,其中独立董事5名)、监事发出了会议通知。本次会议应到董事9人,实到9人,全体监事列席会议,本次董事会会议经过了适当的通知程序,召开及会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定,会议及通过的决议合法有效。董事长刘道明先生主持会议。经与会董事认真审议,会议以记名投票表决方式一致通过如下决议:

一、关于公司董事会换届选举的议案;

公司第五届董事会任期将于2011年7月22日届满,根据《公司法》、《公司章程》等相关法规的规定,公司将进行董事会换届选举。

本议案获得全体董事一致通过,同意9票,反对0票,弃权0票。

二、关于公司第六届董事会董事候选人的议案;

公司第五届董事会提名刘道明先生、肖新才先生、熊晟楼先生、黄斌先生作为公司第六届董事会董事候选人,提名赵汉忠先生、冯果先生、赵西萍女士、孙大敏先生、张龙平先生作为公司第六届董事会独立董事候选人(以上候选人简历附后)。本议案表决情况如下:

1、董事候选人刘道明先生,同意9票,反对0票,弃权0票;

2、董事候选人肖新才先生,同意9票,反对0票,弃权0票;

3、董事候选人熊晟楼先生,同意9票,反对0票,弃权0票;

4、董事候选人黄斌先生,同意9票,反对0票,弃权0票;

5、独立董事候选人赵汉忠先生,同意9票,反对0票,弃权0票;

6、独立董事候选人冯果先生,同意9票,反对0票,弃权0票;

7、独立董事候选人赵西萍女士,同意9票,反对0票,弃权0票;

8、独立董事候选人孙大敏先生,同意9票,反对0票,弃权0票;

9、独立董事候选人张龙平先生,同意9票,反对0票,弃权0票。

公司第五届董事会全体独立董事对换届选举事项发表了独立意见,一致认为第六届董事会董事候选人具备担任上市公司董事的资格,符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件,独立董事候选人具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性,提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

该议案中独立董事候选人任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后,和公司董事候选人一并提交公司临时股东大会,并采用累积投票方式选举产生。

三、关于召开公司2011年度第一次临时股东大会的议案;

本议案获得全体董事一致通过,同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

名流置业集团股份有限公司

董事会

2011年7月4日

名流置业集团股份有限公司

第六届董事会董事候选人简历

候选董事

刘道明先生,1957年生,工学硕士,第十届、第十一届全国人大代表。1976年2月至1983年底在工程兵某部队服役;1984年至1988年在湖北省政府驻京办事处工作;1988年后曾任海南名流置业发展公司总经理、北京名流置业发展公司总裁。现任公司董事长、湖北美标汽车制冷系统有限公司董事、湖北名流累托石科技股份有限公司董事长、中国工商联直属委员、中国房地产沙龙副理事长、湖北省慈善总会名誉会长。

肖新才先生,1952年生,大专学历,高级经济师。历任洪湖市化纤(集团)公司总经理(法定代表人), 洪湖市纺织局局长, 洪湖市经委主任等职;2000年9月至2008年8月历任幸福实业总经理、董事长职务,2008年7月至2010年4月任公司财务负责人。现任公司副董事长、总裁、名流投资副董事长、湖北美标汽车制冷有限公司董事、潜江市工商联副主席。

熊晟楼先生,1960年生,本科学历。1983年至1990年在深圳三立达实业公司任主管、部门经理;1991年至1996年海南达丰房地产公司任副总经理;1997年至2004年北京万胜房地产开发有限公司任副总经理。现任公司董事、常务副总裁。

黄斌先生,1968年生,东南大学(原南京工学院)土木工程系工业与民用建筑专业学士,中南财经大学投资经济专业硕士,高级工程师,国家一级注册结构工程师。1990年至2002年在中南建筑设计院从事建筑结构设计工作, 担任结构专业组组长;2002年至2006年历任武汉正信国有资产经营公司下属武汉正信房地产开发有限公司和武汉国信房地产发展有限公司总经理助理兼开发部经理、副总经理、总经理等职务。现任公司董事、副总裁。

候选独立董事

赵汉忠先生,1957年出生,复旦大学EMBA,高级工程师。历任金地集团股份有限公司企业发展部经理、总经理助理兼总经理办公室主任、党总支副书记、监事会监事长、第四届董事会董事、常务副总裁、第五届董事会董事、高级副总裁、金地(集团)上海公司董事长。现任公司独立董事、上海星浩投资管理有限公司CEO。

冯果先生,1968年出生,武汉大学法学博士、中山大学历史学学士。历任武汉大学法学院助教、讲师、副教授,现任公司独立董事、武汉大学法学院教授、博士生导师、副院长,同时担任武汉三特索道集团股份有限公司、湖北鼎龙化学股份有限公司独立董事。

赵西萍女士,1956年出生,高级规划师。湖北大学文学硕士,湖北建筑工程学院学士。历任武汉城建学院教务处师资科科长、研究生院副研究员、武汉科技专修学院院长。中国建筑北京设计研究院武汉院院长。现任中国中建设计集团武汉院院长、华中科技大学副研究员。

孙大敏先生,1961年出生,武汉大学学士。历任:湖北省委党校、湖北省行政学院讲师、行政管理学教研部副主任。现任湖北省委党校、湖北省行政学院公共管理教研部主任、教授,校(院)学术委员会委员、湖北省党校(院)系统教材编审委员会委员,公共管理专业研究生导师、导师组副组长。

张龙平先生,1966年出生,中南财经政法大学会计学博士,中国注册会计师;历任原中南财经大学(现中南财经政法大学)会计学院讲师、副教授、副院长、会计硕士专业学位(MPAcc)教育中心主任兼副院长。现任中南财经政法大学教授、博士生导师、会计学院院长。中国会计准则委员会和中国企业内部控制标准委员会咨询专家;审计署国家审计准则技术咨询专家组成员;中国注册会计师审计准则委员会资深委员和执业准则起草小组核心成员;中国会计学会会计监督(原审计)专业委员会和国际学术交流专业委员会副主任委员;中国会计学会财务成本分会会长;中国总会计师协会理事;全国审计专业学位研究生教育指导委员会委员;湖北省会计学会和湖北省审计学会副会长。同时担任武汉钢铁股份有限公司、武汉三特索道集团股份有限公司、武汉凯迪电力股份有限公司、湖北能源集团股份有限公司独立董事。

股票简称:名流置业　股票代码:000667　公告编号:2011-36

# 名流置业集团股份有限公司第五届监事会第二十四次会议决议公告

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。

名流置业集团股份有限公司第五届监事会第二十四次会议于2011年7月2日在武汉市武昌区东湖路10号水果湖广场5层公司会议室举行,公司已于2011年6月28日以书面形式向公司全体监事发出了会议通知。本次会议应到监事3人,实到3人,本次监事会会议经过了适当的通知程序,召开及会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定,会议及通过的决议合法有效。会议以记名投票表决方式一致通过如下决议:

一、关于公司监事会换届选举的议案;

公司第五届监事会任期将于2011年7月22日届满,根据《公司法》、《公司章程》等相关法规的规定,公司将进行监事会换届选举。

本议案获得全体监事一致通过,同意票3票,反对0票,弃权0票。

二、关于公司第六届监事会监事候选人的议案;

公司第五届监事会提名彭少民、戴英民两位先生为公司第六届监事会监事候选人(以上候选人简历附后)。本议案表决情况如下:

1、监事候选人彭少民先生,同意3票,反对0票,弃权0票;

2、监事候选人戴英民先生,同意3票,反对0票,弃权0票。

该议案需提交公司临时股东大会,并采用累积投票方式选举产生。

特此公告。

名流置业集团股份有限公司

监事会

2011年7月4日

附:

名流置业集团股份有限公司

第六届监事会监事候选人简历

彭少民先生,1938年生,本科学历,土木与建筑教授,武汉市第八届政协委员。历任武汉工业大学土木与建筑学院院长、教授、博士生导师,湖北名流累托石科技股份有限公司监事,幸福实业监事会主席,公司总工程师,中国土木工程学会纤维混凝土委员会委员,全国高校土木工程专业指导委员会委员,湖北省土建学会常务理事,湖北省工程建设专家委员会副主任委员等职。现任公司专家委员会主任、本公司第五届监事会监事长。目前未持有本公司股票,与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系,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。

戴英民先生,1956年生,本科学历,高级经营师,中国民主建国会会员。历任香港昌惠公司北京办事处销售经理,武汉道博股份有限公司集团总经理办公室主任、管理部经理,名流投资集团有限公司办公室主任、行政与人力资源部部长。现任湖北美标汽车制冷有限公司董事长、名流投资集团有限公司行政与人力资源部部长。目前未持有本公司股票,在本公司控股股东名流投资集团有限公司任职,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。

股票简称:名流置业　股票代码:000667　公告编号:2011-37

# 名流置业集团股份有限公司关于选举职工代表监事的公告

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。

名流置业集团股份有限公司第五届监事会任期将于2011年7月22日届满, 为了顺利完成监事会的换届选举,依据《公司法》和《公司章程》等文件的有关规定,公司于2011年7月1日上午9:30在公司会议室召开了2011年度第一次职工代表大会。会议经全体与会职工代表举手表决,一致同意选举张锐女士为公司第六届监事会职工代表监事(简历见附件)。

当选职工代表监事将与公司2011年度第一次临时股东大会选举产生的两位股东代表监事共同组成第六届监事会。

特此公告。

名流置业集团股份有限公司

监事会

2011年7月4日

附:

张锐女士简历

张锐女士,1983年生,法学学士学位和工商管理学士学位。2007年7月至2008年10月,任职于广东冠豪高新技术股份有限公司董事会秘书处主任助理;2008年10月至今任职于名流置业集团股份有限公司董事会办公室、本公司第五届监事会监事。目前未持有本公司股票,与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系,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。

股票简称:名流置业　股票代码:000667　公告编号:2011-38

# 名流置业集团股份有限公司关于召开2011年度第一次临时股东大会的通知

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。

本公司第五届董事会第五十次会议决定在湖北省武汉市召开公司2011年度第一次临时股东大会,现将具体事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

(一)召开时间:

现场会议召开时间:2011年7月20日(星期三)14:30

网络投票时间:2011年7月19日-2011年7月20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7月20日9:30至11:30,13:00至15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2011年7月19日15:00至2011年7月20日15:00期间的任意时间。

(二)股权登记日:2011年7月15日

(三)现场会议召开地点:武汉市武昌区东湖路10号水果湖广场5层公司会议室

(四)召集人:公司董事会

(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公司股东提供网络形式的投票平台,公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(六)出席对象:

1、截至2011年7月15日(星期五)15:00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全体股东或其委托代理人(授权委托书附后);

2、本公司董事、监事及高级管理人员;

3、公司聘请的律师和董事会邀请的嘉宾。

二、会议审议事项

(一)议案名称:

1、采取累计投票制选举公司第六届董事会董事;

1.01 董事候选人刘道明先生

1.02 董事候选人肖新才先生

1.03 董事候选人熊晟楼先生

1.04 董事候选人黄斌先生

2、采取累计投票制选举公司第六届董事会独立董事;

2.01 独立董事候选人赵汉忠先生

2.02 独立董事候选人冯果先生

2.03 独立董事候选人赵西萍女士

2.04 独立董事候选人孙大敏先生

2.05 独立董事候选人张龙平先生

3、采取累计投票制选举公司第六届监事会监事。

3.01 监事候选人彭少民先生

3.02 监事候选人戴英民先生

(二)披露情况:

上述议案的相关公告于2011年7月5日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(网址:www.cninfo.com.cn)上披露。

(三)特别强调事项:

全体社会公众股股东既可参与现场投票,也可通过互联网参加网络投票;

三、现场股东大会会议登记方法

(一)登记方式:

1、法人股东应持有营业执照复印件、能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人依法出具的授权委托书、股东账户卡