证券代码:002569 证券简称:步森股份 公告编号:2011—028

浙江步森服饰股份有限公司关于选举第三届监事会职工代表监事的公告

本公司及监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。

浙江步森服饰股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会任期已于2011年7月5日届满,为顺利完成监事会的换届选举,根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定,公司于2011年7月5日在公司行政大楼七楼会议室召开三届二次职工代表大会,本次会议由公司工会主席马礼畏先生主持,会议应到职工代表103人,实到职工代表85人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定,会议合法有效。经参会职工代表认真审议,通过了以下决议:根据《公司章程》规定,公司监事会由三名监事组成,其中职工代表监事的比例为三分之一。经全体职工代表无记名投票表决,以83票赞成,2票反对,0票弃权,同意选举赵夏英女士担任公司第三届监事会职工代表监事(个人简历详见附件)。赵夏英女士将与公司股东大会选举产生的两位非职工代表监事共同组成公司第三届监事会,自公司关于换届的股东大会决议通过日起正式任职,任期三年。

赵夏英女士最近二年内未担任过公司董事或者高级管理人员,其将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权,并对公司职工代表大会和股东大会负责。

特此公告。

浙江步森服饰股份有限公司

二〇一一年七月六日

附件:《职工代表监事简历》

赵夏英女士简历

赵夏英,女,1962年7月3日出生,现任本公司财务部稽核副部长。中国国籍,无境外居住权,高中学历,会计师。

1992年2月到1994年12月在中外合资诸暨丰誉制衣有限公司从事出口报关工作;1995年1月至1996年2月任诸暨市学勉中学校办工厂厂长;1996年3月至2005年6月历任步森集团财务部资金科科长、副部长;2005年7月起至今任浙江步森服饰股份有限公司财务部稽核副部长。曾荣获步森集团先进工作者。

赵夏英女士持有诸暨市达森投资有限公司0.68%的股权,诸暨市达森投资有限公司持有公司6,650,000股,赵夏英女士通过诸暨市达森投资有限公司间接持有公司45,220股,占发行后的股权比例为0.05%。

赵夏英女士与公司或其控股股东及其他实际控制人不存在关联关系,与其他董事、监事、高级管理人员之间无亲属关系,未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。

证券代码:002569 证券简称:步森股份 公告编号:2011—029

浙江步森服饰股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议公告

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。

浙江步森服饰股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十一次会议通知于2011年6月26日以传真、电子邮件等方式发出,会议于2011年7月6日在浙江省诸暨市枫桥镇步森大道419号公司行政大楼四楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名,会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《浙江步森服饰股份有限公司章程》、《浙江步森服饰股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

本次会议由公司董事长陈建飞主持,经全体与会董事认真审议,以书面投票表决方式表决通过了以下决议:

一、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》;

公司第二届董事会的任期已于2011年7月5日届满。为顺利完成董事会的换届选举,根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》等有关规定,公司董事会将进行换届选举,组成公司第三届董事会。

经审议,同意提名陈建飞先生、王建军先生、马礼畏先生、王玲女士、吴永杰先生、陈智君女士、蒋衡杰先生、潘亚岚女士、章程先生为公司第三届董事候选人,其中蒋衡杰先生、潘亚岚女士、章程先生为公司第三届独立董事候选人(九位董事候选人的个人简历见附件)。董事会中兼任公司高级管理人员董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后,将和公司非独立董事候选人一并提交公司2011年第三次临时股东大会,通过累积投票制表决批准。

《独立董事提名人声明》及《独立董事候选人声明》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网。

公司独立董事对公司董事会换届选举发表了独立意见,具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果:赞成 9票;反对 0 票;弃权 0 票。

二、审议通过了《关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案》;

同意公司第三届董事会独立董事津贴为5.5万元/人/年(税后),独立董事参加董事会、股东大会等会议及办理公司其他事务所发生的费用由公司承担。

本议案尚需提交公司2011年第三次临时股东大会审议。

表决结果:赞成 9票;反对 0 票;弃权 0 票。

三、审议通过了《关于制定<资金使用审批程序管理规定>的议案》;

《资金使用审批程序管理规定》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

表决结果:赞成 9票;反对 0 票;弃权 0 票。

四、审议通过了《关于召开2011年第三次临时股东大会的议案》;

经审议,同意于2011年7月22日上午10:00在公司行政大楼一楼会议室召开公司2011年第三次临时股东大会。

具体公告详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:赞成 9票;反对 0 票;弃权 0 票。

五、备查文件

第二届董事会第二十一次会议决议

特此公告。

浙江步森服饰股份有限公司

董 事 会

二〇一一年七月六日

附件:

一、非独立董事候选人简历:

陈建飞先生简历

陈建飞,男,汉族,1965年1月出生,现任本公司董事长。中国国籍,无境外居留权,本科学历,经济师,浙江大学EMBA研修班学员。

1988年9月至1996年2月在浙江水利水电技工学校任教,1996年3月至2000年2月任步森集团副总经理,2000年3月起至今历任步森集团副董事长、总经理、董事长,2005年6月起至今任本公司董事长。现为浙江省政协委员、绍兴市人大代表、诸暨市政协常委、浙江省服装协会副会长、诸暨市政协企业家之友社理事长。

陈建飞先生持有步森集团有限公司11.85%的股权,步森集团有限公司持有公司55,580,000股,陈建飞先生通过步森集团有限公司间接持有公司6,586,230股,占发行后的股权比例为7.0562%。

陈建飞先生与公司控股股东及其他实际控制人存在关联关系,未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。

王建军先生简历

王建军,男,汉族,1970年4月出生,现任本公司董事、总经理。中国国籍,无境外居留权,大专学历,经济师,浙江大学EMBA研修班学员。

1991年7月至1993年8月在诸暨市城关大侣中学任教;1993年9月至1996年9月任步森集团总经理助理;1996年10月至2005年6月任步森集团常务副总经理,现任步森集团董事;2005年6月起至今任本公司董事、总经理。2006年被国家人事部和中国纺织工业协会联合授予"全国纺织工业劳动模范"荣誉称号。

本人持有步森集团有限公司10.71%的股权,步森集团有限公司持有公司55,580,000股,本人通过步森集团有限公司间接持有公司5,952,618股,占发行后的股权比例为6.3773%。

王建军先生与公司控股股东及其他实际控制人存在关联关系,未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。

马礼畏先生简历

马礼畏,男,汉族,1944年8月出生,现任本公司董事。中国国籍,无境外居留权,本科学历。

1984年1月至1993年2月任中共诸暨市委常委、宣传部部长,1993年3月至2004年12月任诸暨市政协主席,2005年1月被步森集团聘为董事会顾问,现任步森集团董事,达森投资董事长、总经理;曾荣获浙江省宣传工作先进个人和全国计划生育协会先进工作者等荣誉称号。

马礼畏先生持有诸暨市达森投资有限公司2.63%的股权,诸暨市达森投资有限公司持有公司6,650,000股,马礼畏先生通过诸暨市达森投资有限公司间接持有公司174,895股,占发行后的股权比例为0.1874%。

马礼畏先生与公司控股股东及其他实际控制人不存在关联关系,未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。

王玲女士简历

王玲,女,汉族,1967年2月出生,现任本公司董事。中国国籍,无境外居留权,大专学历,会计师。

1986年6月至2000年6月在诸暨市信用联社从事会计工作,现任美邦针织执行董事,浙江美邦纺织有限公司董事长。

王玲女士持有诸暨市美邦针织有限公司90%的股权,诸暨市美邦针织有限公司持有公司3,430,000股,王玲女士通过诸暨市美邦针织有限公司间接持有公司3,087,000股,占发行后的股权比例为3.3073%。

王玲女士与公司控股股东及其他实际控制人不存在关联关系,未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。

吴永杰先生简历

吴永杰,男,汉族,1969年5月出生,现任本公司董事、常务副总经理。中国国籍,无境外居留权,大专学历,EMBA在读,工程师。

1989年至1991年在安徽金龙丝绸集团历任工艺设计员、企业管理专员、驻深圳办事处销售主管,1992年至1996年历任中外合资金丝时装有限公司董事、副总经理、副董事长、总经理,1999年2月至1999年9月任步森集团驻迪拜销售处经理,1999年10月至2005年6月历任步森集团外贸部部长、副总经理;2005年8月起至今任本公司常务副总经理。

吴永杰先生直接持有公司1,400,000股股份,占发行后的股权比例为1.4999%。

吴永杰先生与公司控股股东及其他实际控制人存在关联关系,未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。

陈智君女士简历

陈智君,女,汉族,1974年9月出生,现任本公司海外事业部销售总监。中国国籍,无境外居住权,硕士学历。

1998年7月至1999年2月在宁波广博文具有限公司任外贸业务员,1999年3月至2000年9月在步森集团有限公司任总经理秘书和外贸业务员;2000年10月至2004年2月在澳大利亚Wollongong大学攻读硕士学位;2004年3月至2006年4月在澳大利亚创办并经营MyGiftIdea公司。2007年11月至今在浙江步森服饰股份有限公司任海外事业部销售总监。

陈智君女士持有步森集团有限公司8.04%的股权,步森集团有限公司持有公司55,580,000股,陈智君女士通过步森集团有限公司间接持有公司4,468,632股,占发行后的股权比例为4.7875%。

陈智君女士与公司控股股东及其他实际控制人存在关联关系,未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。

二、独立董事候选人简历:

蒋衡杰先生简历

蒋衡杰,男,汉族,1950年7月14日出生,现任本公司独立董事。中国国籍,无境外居留权,中共党员,本科学历,中国服装协会常务副会长,教授级高级工程师。现任全国服装标准化技术委员会主任,中国纺织工程学会常务理事,清华大学美术学院、苏州大学、江西服装学院、北京服装学院客座教授。

现任浙江步森服饰股份有限公司、宁波杉杉股份有限公司、雅戈尔集团股份有限公司、波司登国际控股有限公司、凯撒(中国)股份有限公司独立董事。

截止目前,蒋衡杰先生未持有公司股份,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司独立董事的情形。

章程先生简历

章程,男,汉族,1954年10月13日出生,现任本公司独立董事。中国国籍,无境外居留权,清华大学法学院教授、博士生导师、中国民事诉讼法学专业委员会副主任、清华大学法学院学术委员会副主任。

1986年毕业于西南政法大学法学系、获法学硕士学位,同年留校任教;1987年评为讲师,1993年破格晋升为教授;1993年7月至1996年作为访问学者先后在日本东京大学和一桥大学学习研究;1996年担任西南政法大学诉讼博士生导师;1998年1月至1999年1月在深圳长城证券有限责任公司任首席顾问、法律事务中心主任;1999年1月被聘为清华大学法学院教授。

现任浙江步森服饰股份有限公司、浙江国祥制冷工业股份有限公司、浙江山下湖珍珠集团股份有限公司、浙江万安科技股份有限公司独立董事。

截止目前,章程先生未持有公司股份,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司独立董事的情形。

潘亚岚女士简历

潘亚岚,女,汉族,1965年8月22日出生,现任本公司独立董事。中国国籍,无境外居留权,杭州电子科技大学会计学院副院长,教授,财务与财税研究所所长,非职业注册会计师。现为浙江省财政学会常务理事、浙江省税务学会理事、浙江省国际税收研究会理事、中国法学会财税研究会理事、浙江省法学会财税法研究会常务理事、浙江省审计学会理事、民盟浙江省委经济委员会主任。

现任浙江步森服饰股份有限公司、浙江大立科技股份有限公司、宁波新海电气股份有限公司、聚光科技(杭州)股份有限公司独立董事。

截止目前,潘亚岚女士未持有公司股份,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司独立董事的情形。

证券代码:002569 证券简称:步森股份 公告编号:2011—030

浙江步森服饰股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议的公告

本公司及监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。

浙江步森服饰股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十七次会议通知于2011年6月26日以传真、电子邮件等方式发出,会议于2011年7月6日在浙江省诸暨市枫桥镇步森大道419号公司行政大楼三楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《浙江步森服饰股份有限公司章程》、《浙江步森服饰股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

本次会议由公司监事会主席王建丽女士主持,经全体与会监事认真审议,以书面投票表决方式表决通过了以下决议:

一、审议通过《关于监事会换届选举的议案》

公司第二届监事会任期已于7月5日届满,本次监事会同意提名袁华云先生、叶红英女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人(两位监事候选人的简历见附件)。新一届监事会候选人中,最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本项议案须提交公司2011年第三次临时股东大会审议,上述两位监事候选人经公司2011年第三次临时股东大会审议通过后,将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

表决结果:赞成票为3票,反对票为0票,弃权票为0票。

特此公告。

浙江步森服饰股份有限公司监事会

二〇一一年七月六日

附件:

袁华云先生简历

袁华云,男,汉族,1976年9月24日出生,现任本公司监事、人力资源部部长。中国国籍,无境外居住权,大专学历,人力资源管理师。1999年7月至1999年12月在浙江双羊集团从事行政工作;2000年2月起至今历任步森集团人力资源部副部长;2005年7月起任本公司人力资源部部长。2002年被评为"诸暨市优秀外来员工"荣誉称号,2003年被评为"首届绍兴市十杰百优外来务工青年"荣誉称号。

袁华云先生持有诸暨市达森投资有限公司1.58%的股权,诸暨市达森投资有限公司持有公司6,650,000股,袁华云先生通过诸暨市达森投资有限公司间接持有公司105,070股,占发行后的股权比例为0.1126%。

袁华云先生与公司控股股东及其他实际控制人不存在关联关系,未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。

叶红英女士简历

叶红英,女,汉族,1966年10月18日出生,现任本公司西服生产部部长。中国国籍,无境外居留权,初中学历,助理工程师。1993年12月至1998年12月在浙江步森制衣有限公司任质检部副经理;1999年1月至2005年6月任步森集团有限公司西服生产部部长;2005年7月起至今任浙江步森服饰股份有限公司西服生产部部长。曾多次荣获步森服饰总经理特别奖。

叶红英女士持有步森集团有限公司4.55%的股权,步森集团有限公司持有公司55,580,000股,叶红英女士通过步森集团有限公司间接持有公司2,528,890股,占发行后的股权比例为2.71%。

叶红英女士与公司控股股东及其他实际控制人存在关联关系,未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。

证券代码:002569 证券简称:步森股份 公告编号:2011-031

浙江步森服饰股份有限公司关于召开2011年第三次临时股东大会的通知

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。

浙江步森服饰股份有限公司于2011年7月6日召开第二届董事会第二十一次会议,审议并通过了《关于召开公司2011年第三次临时股东大会的议案》,现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:本次股东大会为本年度内第三次临时股东大会

2、股东大会召集人:董事会

3、会议的合法合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《浙江步森服饰股份有限公司章程》的规定。

4、会议召开日期、时间:2011年7月26日上午10:00

5、召开方式:本次股东大会采用现场投票的方式。

6、出席对象:

(1)截止2011年7月20日下午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A股股东均有权出席股东大会。股东可以以书面形式委托代理人出席本次会议并参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司的董事、监事及高级管理人员。

(3)本公司邀请的见证律师及公司邀请的其他嘉宾。

7、会议地点:浙江省诸暨市枫桥镇步森大道419号公司行政大楼一楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于选举公司第三届非独立董事的议案》

(1)拟选举陈建飞先生为公司第三届董事会董事;

(2)拟选举王建军先生为公司第三届董事会董事;

(3)拟选举马礼畏先生为公司第三届董事会董事;

(4)拟选举王玲女士为公司第三届董事会董事;

(5)拟选举吴永杰先生为公司第三届董事会董事;

(6)拟选举陈智君女士为公司第三届董事会董事。

2、审议《关于选举公司第三届独立董事的议案》

(1)拟选举蒋衡杰先生为公司第三届董事会独立董事;

(2)拟选举潘亚岚女士为公司第三届董事会独立董事;

(3)拟选举章程先生为公司第三届董事会独立董事。

3、审议《关于选举公司第三届非职工代表监事的议案》

(1)拟选举袁华云先生为公司第三届非职工代表监事;

(2)拟选举叶红英女士为公司第三届非职工代表监事。

4、审议《关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案》。

以上议案分别经公司第二届董事会第二十一次会议和公司第二届监事会第十七次会议审议通过,详见《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、股东大会会议登记方法

1、登记时应当提交的材料:

(1)个人股东持本人身份证、股票账户卡和持股凭证。

(2)委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股票账户卡及持股凭证。

(3)法人股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、出席人身份证及持股凭证。

2、登记方式:现场登记或书面通讯及传真方式登记。

3、登记时间:2011年7月22日,上午8:30-11:30,下午1:30-5:00。

4、登记地点:浙江省诸暨市枫桥镇步森大道419号公司行政大楼四楼证券部

四、其他事项

1、本次股东大会会期半天,与会股东食宿、交通费自理。

2、联系方式:

(1)联系地址:浙江省诸暨市枫桥镇步森大道419号

(2)联系人:钱明均

(3)联系电话:0575-87480311

(4)传真电话:0575-87043967

特此公告。

附件:1、《回执》

2、《授权委托书》

浙江步森服饰股份有限公司

董事会

二0一一年七月六日

附件一:

回 执

截至2011年7月20日,我单位(个人)持有"步森股份"(002569)股票股,拟参加浙江步森服饰股份有限公司2011年第三次临时股东大会。

出席人姓名:

股东账户:

股东名称(签字或盖章):

年 月 日

附件二:

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表单位(个人)出席浙江步森服饰股份有限公司2011年第三次临时股东大会并代为行使表决权。

序号	议案内容	投票数		
一	《关于选举公司第三届非独立董事的议案》	——		
1	拟选举陈建飞先生为公司第三届董事会董事;			
2	拟选举王建军先生为公司第三届董事会董事;			
3	拟选举马礼畏先生为公司第三届董事会董事;			
4	拟选举王玲女士为公司第三届董事会董事;			
5	拟选举吴永杰先生为公司第三届董事会董事;			
6	拟选举陈智君女士为公司第三届董事会董事。			
二	《关于选举公司第三届独立董事的议案》	——		
1	拟选举蒋衡杰先生为公司第三届董事会独立董事;			
2	拟选举潘亚岚女士为公司第三届董事会独立董事;			
3	拟选举章程先生为公司第三届董事会独立董事。			
三	《关于选举公司第三届非职工代表监事的议案》	——		
1	拟选举袁华云先生为公司第三届非职工代表监事;			
2	拟选举叶红英女士为公司第三届非职工代表监事。			
四	《关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案》	同意	反对	弃权

注:1、本次临时股东大会一、二、三项议案适用累积投票制,对应每一项表决,股东在对应栏填入投票数。

2、对非独立董事候选人表决时,每位股东拥有选举非独立董事候选人的选举票总数为X*6;对独立董事候选人表决时,每位股东拥有选举独立董事候选人的选举票总数为X*3;对监事候选人表决时,每位股东拥有选举监事候选人的选举票总数为X*2(X指股东及代理人所代表的有表决权的本公司股票数),股东应当以所拥有的选举票总数为限进行投票。股东有权按照自己的意愿,将累积表决票数分别投向数个或全部集中投向任一董事或监事候选人。

4、如欲投票同意议案,请在"赞成"栏内相应地方填上"√";如欲投票反对议案,请在"反对"栏内相应地方填上"√";如欲投票弃权议案,请在"弃权"栏内相应地方填上"√";

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人名称或姓名:______ 委托人身份证号码:______

委托人股东账号:______ 委托人持股数:______

受托人名称或姓名:______ 受托人身份证号码:______

委托日期:______ 委托人签名:______

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

证券代码:000875 证券简称:吉电股份 公告编号:2011-040

吉林电力股份有限公司第五届董事会第三十五次会议决议公告

公司及其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。

吉林电力股份有限公司第五届董事会第三十五次会议通知于2011年6月27日以书面送达方式发出。2011年7月7日下午,在公司第三会议室召开。会议应到董事九人,实到董事九人。公司监事及其他高级管理人员列席了本次会议。

出席会议的董事占公司全体董事人数的二分之一以上,符合《公司法》及本公司《章程》的规定。

会议审议并通过了以下事项:

一、会议审议通过了韩连富先生提出辞去吉林电力股份有限公司第五届董事会董事、总经理,不再担任吉林电力股份有限公司其他任何职务的请求。与会董事对韩连富先生在任职期间对公司所做的贡献表示感谢。

二、审议公司第五届董事会提名委员会《关于提名陶新建先生为公司第五届董事会股东代表董事的提案》

会议以九票赞同、0票反对、0票弃权,通过了陶新建先生为公司第五届董事会股东代表董事候选人,同意提交公司股东大会审议。

独立董事认为:

股东代表董事候选人陶新建先生具备《公司法》、《证券法》、《证券市场禁入规定》,以及公司《章程》中有关出任公司董事的相关条件,同意提请公司董事会、股东大会审议。

第五届董事会提名委员会认为:

提名陶新建先生为公司第五届董事会股东代表董事,具备以下条件:

(1)根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格。

(2)符合吉林电力股份有限公司章程规定的任职条件。

三、审议《关于聘任陶新建先生为公司总经理的议案》

会议以九票赞同、0票反对、0票弃权,通过了聘任陶新建先生为公司总经理的议案。

独立董事认为:

陶新建先生具备《公司法》、《证券法》、《证券市场禁入规定》,以及公司《章程》中有关担任公司总经理的相关条件,同意聘任陶新建为公司总经理。

第五届董事会提名委员会认为:

根据法律、行政法规及其他有关规定,陶新建先生具备担任上市公司高级管理人员的资格,符合公司章程规定的任职条件。同意本次董事会审议关于聘任陶新建先生为公司总经理的议案。

四、审议《关于召开公司2011年第四次临时股东大会的议案》

会议以九票赞同、0票反对、0票弃权,通过了召开公司2011年第四次临时股东大会的议案。公司拟于2011年7月25日在吉林省长春市人民大街9699号,召开公司2011年第四次临时股东大会。股权登记日为2011年7月18日。(详细内容见公司关于召开2011年第四次临时股东大会的公告。)

提交股东大会的议案有:

选举陶新建先生为公司第五届董事会股东代表董事。

特此公告。

吉林电力股份有限公司董事会

二〇一一年七月七日

附件:陶新建先生简历

陶新建同志简历

陶新建,男,1962年4月出生,汉族,安徽长丰人,1980年9月参加工作,1985年10月加入中国共产党,研究生学历,高级工程师,现任中电投吉林核电有限公司总经理。陶新建先生不持有公司股票,与公司有关联关系,没有受到任何处罚。

1980.09—1982.11 安徽淮南发电厂 运行值班员

1982.12—1994.05 安徽淮南平圩发电厂 运行单元长 值长

1994.06—2001.08 安徽淮南平圩发电公司 副总经理

2005.04—2006.02 中国电力国际有限公司 生产运营部 经理

2006.03—2009.02 安徽淮南平圩发电公司 总经理

2009.03—2009.05 中国电力国际有限公司 总经理助理、技术总监

2009.06—2011.02 中电投东北电力有限公司副总经理、总工程师

2011.03—2011.07 中电投吉林核电有限公司总经理

证券代码:000875 证券简称:吉电股份 公告编号:2011—041

关于召开吉林电力股份有限公司2011年第四次临时股东大会的通知公告

重要提示:本公司及全体董事、监事、高级管理人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。

一、召开会议基本情况

(一)股东大会届次:2011年第四次临时股东大会

(二)会议召集人:吉林电力股份有限公司董事会

公司第五届董事会第三十五次会议审议通过了《关于召开公司2011年第四次临时股东大会的议案》,会议召开合法、合规。

(三)会议表决方式:现场会议

(四)会议召开的时间、地点:

1、会议召开时间:2011年7月25日(星期一)上午9:30

2、会议召开地点:吉林省长春市人民大街9699号,吉林电力股份有限公司第三会议室

(五)股权登记日:2011年7月18日(星期一)

(六)会议出席对象:

1、本公司董事、监事及高级管理人员,公司法律顾问;

2、截止2011年7月18日下午15:00 时收市后,在中国证券登记结算有限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;

全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

3、公司董事、监事和高级管理人员。

4、公司的法律顾问。

二、会议审议事项

选举陶新建先生为公司第五届董事会股东代表董事的议案。

三、现场会议登记方法

1、登记方式:出席会议的股东或股东代理人应在会议召开前提前登记,登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记等方式。

2、登记地点:吉林省长春市人民大街9699号,吉林电力股份有限公司资本市场与股权管理部。

3、登记时间:2011年7月21日上午10:30—11:30,下午13:30-16:30(信函以收到邮戳日为准)。

4、出席会议所需携带资料

(1)自然人股东

自然人股东本人出席股东大会,应持股东账户卡、身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明;受托他人出席会议的,代理人应持有股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份证件。

(2)法人股东

法人股东应由法定代表人或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;法人股东的法定代表人委托他人出席会议的,代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书,能证明法定代表人资格的有效证明。

四、其他事项

1、会务常设联系人

联 系 人:石岚 华子玉

联系电话:0431—81150933 81150932

传 真:0431—81150997

电子邮箱:jdgf875@cpijl.com

通讯地址:吉林省长春市人民大街9699号

邮政编码:130022

2、会议费用情况

会期一天。出席会议者食宿、交通费用自理。

六、备查文件

公司第五届董事会第三十五次会议决议。

特此公告。

附:吉林电力股份有限公司2011年第四次临时股东大会授权委托书

吉林电力股份有限公司董事会

二〇一一年七月七日

吉林电力股份有限公司

2011年第四次临时股东大会授权委托书

吉林电力股份有限公司:

兹委托 先生/女士(身份证号:)代表本人(或单位)出席贵公司于2011年7月25日在吉林省长春市人民大街9699号召开的2011年第四次临时股东大会,并授权其对会议议案按下表所示进行表决:

序号	议案名称	表决结果		
		同意	反对	弃权
1	选举陶新建先生为公司第五届董事会股东代表董事的议案。			

委托人(法定代表人)签名: 身份证号:

股东账户卡号: 持股数:

代理人签字:

(公司盖章)

年 月 日

证券代码:600770 证券简称:综艺股份 公告编号:临2011-019

江苏综艺股份有限公司关于发行公司债券申请获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过的公告

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。

江苏综艺股份有限公司2011年度第一次临时股东大会审议通过了关于发行公司债券的相关议案。

2011年7月6日,中国证券监督管理委员会发行审核委员会对公司本次发行公司债券的申请进行了审核。根据审核结果,公司本次发行公司债券的申请获得通过。公司将在收到中国证券监督管理委员会作出的予以核准的决定后另行公告。

特此公告。

江苏综艺股份有限公司

二零一一年七月七日

证券代码:600770 证券简称:综艺股份 公告编号:临2011-020

江苏综艺股份有限公司监事会公告

本公司及监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。

公司监事会于2011年7月6日收到公司监事会主席昝圣华递交的书面辞职申请。昝圣华因个人原因,申请辞去公司监事、监事会主席职务。

公司第一大股东南通综艺投资有限公司提名张晓波为公司第七届监事会监事候选人(监事候选人简历附后)。

2011年7月7日,江苏综艺股份有限公司第七届监事会第十五次会议以通讯表决方式召开,会议应参加表决监事3名,实际参加表决监事3名。与会监事经讨论,以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于昝圣华监事辞职及补选第七届监事会监事的议案》,并提交公司2011年度第二次临时股东大会进行表决。

昝圣华在任职期间,勤勉尽职,在公司治理中发挥了积极作用,公司对昝圣华在担任公司监事期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢。

鉴于昝圣华的辞职将导致公司监事会人数低于《公司法》规定的法定最低人数,根据有关规定,昝圣华的辞职申请将在公司股东大会选举新任监事后方可生效。在此之前,昝圣华仍按照有关法律和《公司章程》的规定继续履行监事及监事会主席职责。

特此公告!

江苏综艺股份有限公司

二零一一年七月七日

附:

监事候选人简历:

张晓波,男,1964年生,测绘工程师,大学文化,曾就职于国家地震局第一测量大队、江苏省南通县建设委员会、深圳兆日科技有限公司、南通紫光工艺品有限公司,历任江苏综艺股份有限公司办公室主任,北京连邦软件股份有限公司副总经理,南通兆日微电子有限公司副总经理等职。

证券代码:600770 证券简称:综艺股份 公告编号:临2011-021

江苏综艺股份有限公司召开2011年度第二次临时股东大会的通知

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。

江苏综艺股份有限公司定于2011年7月25日召开公司2011年度第二次临时股东大会,现将本次股东大会的有关事宜通知如下:

一、会议基本情况:

会议召集人:江苏综艺股份有限公司董事会

会议召开时间:2011年7月25日(星期一)上午9:30

会议股权登记日:2011年7月18日(星期一)

会议召开地点:江苏省南通市通州区兴东镇综艺数码城本公司会议室

会议方式:现场会议

二、会议审议事项:

采用累积投票制审议《关于补选第七届监事会监事的议案》。

三、会议出席对象:

1、本公司董事、监事及高级管理人员;

2、截止2011年7月18日(星期一)下午3:00交易结束后,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全体股东或其委托代理人(授权委托书见附件一);

3、本公司聘请的律师、董事会邀请的嘉宾等。

四、参会登记方法:

1、登记方式:

法人股东持单位持股凭证、营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续;自然人股东亲自出席会议的,持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡,到公司办理登记手续。

异地股东可采取书信或传真登记。

2、登记时间:2011年7月19日—7月22日 上午8:00—11:30 下午1:00—5:00(双休日除外)

3、登记地点:江苏综艺股份有限公司证券部

五、其他事项:

1、会议联系方式:

联系人:邢雨梅 顾政巍

电话:(0513)86639999 86639987 传真:(0513)86639987

联系地址:江苏省南通市通州区兴东镇综艺数码城

邮编:226376

2、会议期间食宿及交通费用自理。

特此公告!

江苏综艺股份有限公司

董事会

二零一一年七月七日

附件一:

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人(本公司)出席江苏综艺股份有限公司2011年度第二次临时股东大会,并代表本人(本公司)依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示,受托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票表决。

序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	关于补选第七届监事会监事的议案			

注:1、议案采用累积投票制进行表决,股东以其所拥有的累积投票数为限自行填报选举票数;

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

委托人姓名或名称(签章): 委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人持股数: 委托人股东账号:

代理人姓名: 代理人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

证券代码:002228 股票简称:合兴包装 公告编号:2011-036号

厦门合兴包装印刷股份有限公司关于控股股东公司名称等事宜变更的公告

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

日前,厦门合兴包装印刷股份有限公司(以下简称"公司")接到控股股东厦门汇信投资管理有限公司(以下简称"汇信投资")的通知,其公司名称等事宜变更已经石河子工商行政管理局核准,目前相关工商变更手续已办理完毕,并已领取了新的《企业法人营业执照》,汇信投资公司名称由"厦门汇信投资管理有限公司"正式变更为"新疆兴汇聚股权投资管理有限公司"。

新营业执照主要信息如下:

名称:新疆兴汇聚股权投资管理有限公司

住所:石河子开发区北四东路37号3-08号

注册号:350200200007071

法定代表人:吕秀英

注册资本:贰仟万元人民币

实收资本:贰仟万元人民币

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

经营范围:许可经营项目:无。一般经营项目(国家法律、行政法规有专项审批的项目除外):接受委托管理股权投资项目、参与股权投资、为非上市及已上市公司提供直接融资的相关服务。

本次公司控股股东公司名称等事宜的变更对公司无任何影响,其持有公司股份情况未发生变化,仍为公司的控股股东。

特此公告。

厦门合兴包装印刷股份有限公司

董 事 会

二O一一年七月七日

证券代码:002411 证券简称:九九久 公告编号:2011-039

江苏九九久科技股份有限公司关于完成工商变更登记的公告

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。

江苏九九久科技股份有限公司(以下简称"公司")2011年5月15日召开的2010年度股东大会审议通过了《公司2010年度利润分配和资本公积金转增股本预案》,以2010年12月31日股本总数129,000,000股为基数,按每10股转增8股的比例向全体股东进行资本公积金转增股本,共计转增103,200,000股。经上述资本公积金转增股本后,公司总股本将增加至232,200,000股。授权董事会根据资本公积金转增股本的实施情况,办理相应工商变更登记手续。

上述权益分派方案已于2011年6月22日实施完毕,公司总股本由129,000,000股变更为232,200,000股。

公司于2011年7月7日完成相应的工商变更登记,并取得了江苏省南通工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。《企业法人营业执照》变更的相关信息如下:

注册资本:由"人民币12,900万元"变更为"人民币23,200万元";

实收资本:由"人民币12,900万元"变更为"人民币23,200万元"。

特此公告。

江苏九九久科技股份有限公司

董事会

二O一一年七月八日

证券代码:601299 证券简称:中国北车 编号:临2011-023

中国北车股份有限公司2011年中期业绩预增公告

中国北车股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

一、预计的本期业绩

1、业绩预告期间:2011年1月1日至2011年6月30日

2、业绩预告情况:经公司初步测算,预计公司2011年度1月至6月份期间实现归属于母公司股东的净利润比上年同期增长120%以上。

3、本次预计的业绩未经过注册会计师审计。

二、上年同期业绩

归属于母公司股东的净利润:654,607千元。

三、业绩增长原因

2011年上半年,由于中国铁路以及城市轨道交通持续快速发展,公司主要业务板块的营业收入较上年度同期有较大幅度增长。

四、风险提示

本次业绩预增由公司初步测算得出,公司2011年上半年具体财务数据将会在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。

中国北车股份有限公司

董事会

二〇一一年七月七日

证券代码:000831 证券简称:*ST关铝 公告编号:2011-034

山西关铝股份有限公司2011年半年度业绩预告

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.业绩预告期间:2011年1月1日——2011年6月30日

2.预计的业绩:√亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损:约-1,400万元~-1,700万元	亏损:-7,391万元
基本每股收益	亏损:约-0.02元	亏损:-0.11元

二、业绩预告预审计情况

本业绩预告未经过注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

2011年上半年,因铝锭价格上涨,产品成本降低,销售收入增加等原因使公司亏损同比大幅度降低。

四、其他相关说明

1、关于公司股票可能被终止上市的说明

鉴于本公司2008年、2009年、2010年连续三年亏损,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,公司若在规定期限内未实现恢复上市的相关条件,本公司的股票将被终止上市。公司董事会提醒投资者注意投资风险。

2、本公司2011年1-6月具体财务数据将在2011年半年度报告中详细披露。本公司指定的信息披露媒体为《证券时报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。本公司将严格按照有关法律法规的规定及时做好信息披露工作,敬请投资者注意投资风险。

山西关铝股份有限公司董事会

二〇一一年七月八日