本次预测的数据为公司财务人员的初步估计,具体财务数据将在公司 2011年半年度报

近日,公司接到桑德集团通知,上述股权质押双方于2011年7月21日在中国证券登记结算

二、2011年7月6日,桑德集团将其所持600.00万股(占公司总股本的1.45%)无限售条件流

通股股权质押给中信银行股份有限公司武汉分行,为湖北汇楚危废处置有限公司向该行申请

2011年7月20日,秦德集团将其所持200.00万股, 占公司总股本的0.48%)无限售条件流通 股股权继续质押给招商银行股份有限公司北京北苑路支行,为秦德集团向该行申请的流动资

证券代码:002284 证券简称:亚太股份 公告编号:2011-032 浙江亚太机电股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江亚太机电股份有限公司《以下简称"公司")第四届董事会第十六次会议于2011年7 月22日在公司会议室以现场结合通讯形式召开,本次会议的通知于2011年7月19日发出。应 参加会议的董事九名,实际参加会议的董事九名,公司监事也列席了本次会议。会议由董事 长黄伟潮先生主持,符合《公司法》及本公司《草程》有关规定。

出席本次会议的董事表决通过了如下议案: 、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司拟设立北京全资子公司的

二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了 关于向银行申请授信额度的议案)。 同意公司向兴业银行股份有限公司杭州萧山支行申请人民币9,000万元授信额度(最高额 度),具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。公司授权董事长黄伟潮先生全权 代表公司签署上述授信额度内的各项法律文件 包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资

等有关的申请书、合同、协议等文件),由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。 关于公司拟设立北京全资子公司的公告》、关于公司向银行申请授信额度的公告》详 见《正券时报》、《正券日报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

> 浙江亚太机电股份有限公司董事会 二〇一一年七月二十二日

证券代码:002284 证券简称:亚太股份 公告编号:2011-035 浙江亚太机电股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、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。

浙江亚太机电股份有限公司《以下简称"公司")第四届监事会第八次会议于2011年7月 22日在公司会议室召开,应参加会议的监事五名,实际参加会议的监事五名。会议由监事会 召集人施纪法先生主持,符合《公司法》及本公司《章程》有关规定。经与会监事认真审议,通 过了以下议案:

、会议以5票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于向银行申请授信额度的议 案》。同意公司向兴业银行股份有限公司杭州萧山支行申请人民币9,000万元授信额度(最高

监事会认为:公司向兴业银行股份有限公司杭州萧山支行申请授信额度,符合《公司 法》、《探圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定; 可确保各项生产经营活动稳步有序推进,满足公司运营过程中的资金需求。

浙江亚太机电股份有限公司监事会

证券代码:002284 证券简称:亚太股份 公告编号:2011-034 浙江亚太机电股份有限公司 关于向银行申请授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、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

江苏江淮动力股份有限公司

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 任;如属合资各方违约,根据实际情况,由合资各方分别承担各自应负的违约责任。 陈述或重大遗漏。

企业株式会社(以下简称"TYM")在江苏盐城签署了《哈资经营合同》。双方拟共同投资1150万美元在合同签署地设立中外合资有限责任公司,从事100马力、70马力级拖拉机、园艺用拖 拉机、5行半喂人收割机、8行高速插秧机的开发、制造、生产、销售。其中本公司出资600万美 元,占注册资本的52.2%,TYM出资550万美元,占注册资本的47.8%。

不构成关联交易。该事项无需提交股东大会审议。

二、投资主体介绍

成立时间:1951年9月28日;

公司地址:大韩民国首尔市江南区论岘洞90号,大容大厦;

企业类型:股份制上市公司 (1973年6月26日上市);

注册资本:32,694百万韩元;

合资公司类型为中外合资有限责任公司;中文名称为江苏东禾机械有限公司 暂定名,

南路58号;经营范围为从事100马力、70马力级拖拉机、园艺用拖拉机、5行半喂入联合收割 机、8行高速插秧机的开发、制造、生产、销售。

万美元。技术转让作价由合资双方协商确定,具体内容为合资公司产品的成套专有技术。

资公司不会因使用该转让技术而被他人追究侵权等任何法律责任。

合资公司的注册资本为1150万美元。注册资本缴纳时根据中国有关法律、法规规定的有 总投资金额550万美元,比例为47.8%(其中现金投资100万美元)。

合资公司的注册资本缴纳时期在签订本合同后根据中国有关法律、法规规定的有效期 间内投入,公司以现金投入,TYM以现金、技术投入。TYM的现金投入部分缴纳时期为本公司 记14天内缴纳。TYM必须提供L 提供给 TYM的日

4、合资公司董事会和管理人员的组成安排

事,TYM委派3名董事。董事长从董事会中选出,董事长由TYM提名并担任,总经理由本公司 提名并担任,经董事会的出席过半数赞成或反对进行选择。本公司和TYM各派一名副总经

2011年7月22日,浙江亚太机电股份有限公司《以下简称"公司")召开了第四届董事会 第十六次会议,会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于向银行申请授信额度的

为确保公司有足够的生产经营和投资建设资金、公司拟向兴业银行股份有限公司杭州 萧山支行申请人民币9,000万元授信额度(最高额度),具体融资金额将视公司运营资金的实 际需求来确定。公司授权董事长黄伟潮先生全权代表公司签署上述授信额度内的各项法律 文件。包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件),由此 产生的法律、经济责任全部由公司承担。 特此公告。

浙江亚太机电股份有限公司董事会

二〇一一年七月二十二日 公告编号:2011-033 证券代码:002284 证券简称:亚太股份 浙江亚太机电股份有限公司

关于公司拟设立北京全资子公司的公告

性陈述或者重大遗漏承担责任。

-、对外投资概述 1、对外投资基本情况

折江亚太机电股份有限公司(以下简称"公司")拟出资在北京市设立一家全资子公司, 公司名称暂定为"北京浙亚汽车配件有限公司"管定名,具体以工商部门核准的名称为准, 以下简称"北京浙亚"),注册资本:人民币500万元,以自筹现金方式出资,占注册资本的

2011年7月22日,公司召开第四届董事会第十六次会议,会议以9票同意,0票反对,0票弃

权审议通过了《关于公司拟设立北京全资子公司的议案》。 公司董事会授权公司经理层办理新设公司的工商注册登记工作。 、拟设立全资子公司的基本情况

公司拟设立的全资子公司名称:北京浙亚汽车配件有限公司

注册资本:人民币500万元 注册地址:北京市大兴区采育镇

法定代表人:来灿军

经营范围:拟定为"研发各类车辆及工程机械制动系统产品、汽车车桥、变速齿轮等零部 件及模块;销售车辆及工程机械零部件、机电设备及配件、电子电器产品、金属材料、化工材料(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、建筑材料。"

以上内容为拟定稿,尚未报权力机关审核,具体以工商部门核准为准 三、对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项为本公司设立全资子公司,故无需签订对外投资合同。

四、对外投资的目的、风险及对公司的影响 为更好地为华北地区客户提供技术支持和服务,促进公司持续发展,公司拟在北京设立

若该项投资成功,将有利于提高公司的整体经营业绩,并带来较好的经济效益;该项投 资也可能在经营过程中面临经营风险、管理风险和技术风险等,公司将会以不同的对策和措

公司将根据该事项的进展情况及时发布公告,敬请投资者注意投资风险。

1、公司第四届董事会第十六次会议决议

浙江亚太机电股份有限公司董事会 二〇一一年七月二十二日

证券简称:江淮动力 公告编号:2011-038 理,财务总监由本公司人员担任。

对外投资公告

2011年7月18日,江苏江淮动力股份有限公司《以下简称"本公司"或"公司")与东洋物产

公司于2011年7月21日以通讯表决方式召开了第五届董事会第二十次会议,以7票同意,0票弃权,0票反对的表决结果审议通过了《关于投资设立控股子公司的议案》。本次对外投资

公司名称:东洋物产企业株式会社;

代表理事:金熙勇;

主营业务:农业机械,烟嘴,出版贸易,不锈钢餐具。 三、投资标的基本情况

具体以工商管理部门核准的名称为准);住所为中国江苏省盐城市经济技术开发区希望大道

合资公司注册资本拟为1150万美元,由本公司与TYM认缴。公司出资600万美元,占合资公司注册资本的52.2%;TYM出资550万元美元,占合资公司注册资本的47.8%。公司以现金 600万美元投入;TYM以现金和技术计550万美元投入,其中现金100美元,技术转让作价450

合资公司与拥有相关技术的TYM另行签订技术交割协议。TYM保证其转让技术先进性和适用性,且对转让技术具有所有权、知识产权,保证该转让技术不侵犯他人知识产权,且合 四、合资经营合同的主要内容

1、投资金额

效期间内投入。注册资本的投资比例如下:本公司总投资金额600万美元,比例为52.2%;TYM

模具、设备、技术、物资等实物和专有技术投资,所有权和处置权的有效证明以及工商部门认 可的评估证明,实物和专有技术的投资部分要及时办理产权转移手续。

合资公司与拥有相关技术的TYM另行签订技术交割协议。TYM保证其转让技术先进性 和适用性,且对转让技术具有所有权、知识产权,保证该转让技术不侵犯他人知识产权,且合 资公司不会因使用该转让技术而被他人追究侵权等任何法律责任。如发生知识产权纠纷,本

董事会由7名董事组成,董事任期4年,经委派方继续委派可以连任。本公司委派4名董

五、备杳文件

加果合资仟何一方未及时缴纳合同规定的注册资本金,则每拖欠一个月该方即应支付 相当于出资额的24%的违约金。违约金汇到合资公司帐户里。

由于一方违约,造成本合同及其附件不能履行或不能完全履行时,由违约方承担违约责 6、其他

合资公司的经营期限为10年,根据需要经双方协商同意可以延长期限。

合资经营的目的是从TYM引进产品的技术,并实现零部件的中国国产化,从本公司采购 发动机,使产品的质量、价格及流通等方面在中国国内具有竞争力,并确保合理利润,使合资 公司持续稳定发展。合资公司享有TYM和本公司协商的TYM在中国产品的独家销售权。

五、对外投资目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的 公司现有农机产业的产品结构难以支撑未来战略发展的需要,而对现有产业链的延伸 和拓展,离不开新平台的搭建、项目的引进和战略性新兴产业的培育和发展。本次投资是以 TYM的产品和技术优势、公司的市场和制造优势,形成有机互补,实现互惠共赢。借助合资合 作,实施差异化战略,以专业农业产业化客户为目标,定位中高端市场,共同打造"水稻及经 济作物全程农业机械装备专业制造商",实现公司农机产业的战略升级与转型。

2、存在的风险 技术国产化风险:引进技术能否成功国产化直接关系到产品的市场竞争力,也是本项目成功

市场开发风险:国内高端农业装备市场有待进一步培育,低端拖拉机、收割机竞争激烈。 市场开发成功与否,是本项目实现的重要保障。

售后服务风险:由于合资公司产品技术含量较高,一方面需要用户具有一定的操作技 能,另一方面需要售后服务人员具有较高的技术维修水平;并且农机产品季节性强,售后服 务工作集中,对服务的快速反应要求较高。 技术评估风险:存在着本公司对技术评估有误的风险。

配套体系风险:由于国内配套体系的不完善,给产品国产化带来不确定性。

"国外做园林、国内做农装"为公司农机产业发展的总体思路,积极开拓农业装备是公司 农机产业战略构成的重要组成部分。合资公司项目是公司进军农业装备领域的关键切入点

和重要发展平台。TYM形成了较为完备的开发体系和先进的开发理念,通过合资合作,利于 公司培养技术人才和提升技术水平,以及促进公司管理水平的提高 江苏江淮动力股份有限公司董事会 二〇一一年七月二十三日

证券简称:江淮动力 江苏江淮动力股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈

试或者重大溃漏。 江苏江淮动力股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十次会议通知于2011 年7月19日以书面方式发出,会议于2011年7月21日以通讯表决方式召开。本次会议的召开符

审议通过《关于投资设立控股子公司的议案》 同意公司与东洋物产企业株式会社、韩国)共同出资设立中外合资有限责任公司。新设 合资公司注册资本1150万美元;公司以现金600万美元出资,占注册资本的52.2%;东洋物产 企业株式会社以现金和技术出资550万美元,占注册资本的47.8%,其中现金100万美元、技术 转让作价450万美元。新设会资公司名称为江苏东禾机械有限公司(断定)地址为中国江苏 省盐城市经济技术开发区希望大道南路58号,经营范围为从事100马力、70马力级拖拉机、园 艺用拖拉机、5行半喂人联合收割机、8行高速插秧机的开发、制造、生产、销售。具体内容请见

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 江苏江淮动力股份有限公司董事会 二〇一一年七月二十三日

股票代码:600478 股票简称:科力远 编号:临2011-021 湖南科力远新能源股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告暨 召开2011年第二次临时股东大会的通知 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、完整性承担个别及连带责任。 湖南科力远新能源股份有限公司(以下简称 料力远"或 公司")第四届董事会第二次会议于2011年7月22日以通讯方式召开。会议应参与表决董事9人,实际表决9人,符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案:

表决结果:9票赞成, 0票弃权, 0票反对

1. 关于续聘会计师事务所的议案

同意公司继续聘请天健会计师事务所有限公司为公司2011年度的财务审计机构,聘期

为一年。审计费用60万元人民币。 2、关于召开2011年第二次临时股东大会的议案

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对 同意公司于2011年8月8日(星期一)下午2:30以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2011年第二次临时股东大会。

(一)会议召开时间 现场会议召开时间为:2011年8月8日(星期一)下午2:30

网络投票时间为:2011年8月8日(星期一)上午9:30-11:30 和下午 13:00-15:00 (二)会议召开地点

司综合办公楼会议室 地址:长沙市岳麓区长沙国家高新技术产业开发区桐梓坡西路348号

(三)会议方式 本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易

所系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行 使表决权。在 2011年8月2日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 在册的股东均有权以公布的方式参加本次相关股东会议并参与表决。

(四)会议审议事项

1、关于对科霸公司增资的议案 2、关于继续以部分募集资金暂时补充流动资金的议案

注:议案第1、2、3项经第四届董事会第一次会议审议通过;

3、关于追加NDF组合业务额度的议案 4、关于续聘会计师事务所的议案

议案第4项经第四届董事会第二次会议审议通过。 (五)、会议出席对象 1、本次临时股东大会的股权登记日为2011年8月2日。在2011年8月2日交易结束后在中 国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东均有权以本通知公布的方式参加

本次相关股东会议并参与表决; 2、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。

(六)、出席现场会议登记事项

联系电话:0731-88983638

法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人 身份证到公司办理登记手续;若委托代理人出席的,代理人应持加盖单位公章的法人营业执 照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡和本人身份证到公司登记。异地 股东可以通过传真方式登记

登记时间:2011年8月3日上午9时至下午5时。 地址:长沙市岳麓区长沙国家高新技术产业开发区桐梓坡西路348号

收件人:湖南科力远新能源股份有限公司董事会办公室

传真:0731-88983623 邮 编:410205

3、注意事项:

与会股东住宿及交通费自理。 (七)、投资者参加网络投票的程序及相关事项

《江苏江淮动力股份有限公司对外投资公告》2011-038)。

1、网络投票时间为:2011年 8月 8日上午 9:30-11:30 和下午13:00-15:00

2、在 2011 年8月 2日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 在册的股东均有权以公布的方式参加本次相关股东会议并参与表决。

(1)、投票代码 738478 科力投票 (2)、表决议案 议案 议案内容 1.00元 关于继续以部分募集资金暂时补充流动资金的议案 2.00元 4.00元 (3)、表决意见 对应的申报股数 長决意见种类

(4)、买卖方向:均为买人

(5)、投票举例: ①股权登记日持有 料力远"A 股的沪市投资者,对议案 1 投赞成票,其申报如下:						
	买卖方向	申报价格	申报股数			
38478	买人	1元	1股			
②如某投资者对本次股东大会所有议案均投赞成票,则可申报如下:						
b 票代码	买卖方向	申报价格	申报股数			

6、投票注意事项 ①、如果同一股份通过现场和网络重复进行表决,以现场表决为准,

②、对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准。 ③、对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。

附:授权委托书

受托人身份证号码:

委托日期: 2011年 月 日

先生 (女士) 代表本公司/本人出席湖南科力远新能源股份有限公司

受托人 签字或盖章):

湖南科力远新能源股份有限公司

2011年7月22日

2011年	三第二次临时股东大会,并对本次	x会议各项议案全权行使表决	快权。		
序号	议案		赞成	反对	弃权
1	关于对科霸公司增资的议案				
2	关于继续以部分募集资金暂时补充流动资金的议案				
3	关于追加NDF组合业务额度的议案				
4	关于续聘会计师事务所的议案				
多	泛托人姓名:(签字或盖章)	委托人身份证号码:	•		
委托人股东帐号:		委托人持股数:			

证券代码:600031 证券简称:三一重工 公告编号:2011-11 三一重工股份有限公司 2011年上半年业绩预增公告

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。

、预计的本期业绩情况

证券代码:000826

1、业绩预告期间:2011年1月1日至2011年6月30日;

所有者的净利润与上年同期相比增长95%以上。

2、业绩预告情况:经本公司财务部门初步测算,预计本公司2011年上半年实现归属母公司

3、本次所预计的业绩未经会计师事务所审计。

证券简称:桑德环境

桑德环境资源股份有限公司

公告编号:2011-40

股东股权质押公告 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、公告不存在虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。 桑德环境资源股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于近日接控股股东北京桑德环 保集团有限公司(以下简称"桑德集团",其持有公司股份18,561.114万股,占公司总股本的 44.90%)通知,桑德集团将其所持有的本公司部分股权办理了解除质押及质押手续,现将相关

、2010年3月,桑德集团将其所持200.00万股(占公司总股本的0.48%)无限售条件流通股 股权质押给招商银行股份有限公司北京北苑路支行(详见2010年3月12日公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的股东股权质押公告、公告编号:2010-06)。

金借款提供担保,质押起始日为2011年7月20日,质押期限为12个月。 截止2011年7月22日,桑德集团所持公司股份股权质押总股数为17,484.00万股,占公司总 股本的42.30%

桑德环境资源股份有限公司

二零一一年七月二十二日

三一重工股份有限公司

二〇一一年七月二十二日

股票代码:600900 股票简称:长江电力 公告编号:2011-017 中国长江电力股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告 本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。 中国长江电力股份有限公司第三届董事会第八次会议于2011年7月22日上午采用通讯方 式召开。会议通知于2011年7月18日以传真或送达的方式发出。出席本次会议的董事应到11 人,实到11人,符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。公司监事、高级管理人员等列席了会

议。会议以通讯表决方式审议通过加下决议。 一、审议通过《关于提请股东大会授权董事会实施重大资产重组后续交易事项的议案》,

同意提请公司2011年第一次临时股东大会审议。 三峡地下电站首批机组预计将于2011年7月底前投产。鉴于三峡地下电站收购是公司 2009年第一次临时股东大会审议通过的重大资产重组方案的组成部分,为继续完成重大资产 重组方案,履行收购地下电站的承诺,公司将按照股东大会审议通过的相关安排,在地下电站 首批机组投产前,与中国长江三峡集团公司实施地下电站收购事宜。

由于公司股东大会授权董事会全权办理重大资产重组事宜的有效期已届满,现提请公司 股东大会批准继续授权董事会全权办理地下电站收购事官,具体授权事项包括,

(一)本次收购的标的资产为地下电站6台单机容量70万千瓦、总装机容量为420万千瓦的 (轮发电机组及相关资产,具体范围以资产评估报告为准。 仁)地下电站的交易价格以资产评估值为基础,预估交易价格区间为人民币115亿元至 130亿元,最终交易价格以国务院国资委核准的资产评估值为基础确定。

仨 授权董事会根据公司2009年第一次临时股东大会审议通过的地下电站收购安排,在 本议案所述授权范围内,决定地下电站收购的有关具体事项,批准及执行与地下电站收购相 关的协议和文件,并办理资产交割等事官。 本次授权的有效期自公司股东大会审议通过本议案之日起,至公司完成地下电站全部收

均事项之日结束。 表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

、审议通过《关于召开公司2011年第一次临时股东大会的议案》。

同意于2011年8月9日召开2011年第一次临时股东大会,审议《关于提请股东大会授权董 会实施重大资产重组后续交易事项的议案》。 表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

二〇一一年七月二十二日 股票代码:600900 股票简称:长江电力 公告编号:2011-018 中国长江电力股份有限公司关于召开 2011年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不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并 时其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

●会议召开时间:2011年8月9日 星期二)上午9:30 ●股权登记日:2011年8月1日

特此公告

●会议召开地点:湖北省宜昌市东山大道51号馨岛国际酒店 ●会议方式:现场会议方式 ●是否提供网络投票:否

根据中国长江电力股份有限公司(以下简称公司)第三届董事会第八次会议决议,现将召 千公司2011年第一次临时股东大会(以下简称会议)相关事项通知如下: 一、会议基本情况

股票代码:000768 公告编号:2011-045 股票简称:西飞国际 西安飞机国际航空制造股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。 公司副总经理雷阎正因工作变动,于2011年7月21日向董事会书面申请辞去副总经理职 公司董事会对雷阎正先生任职期间的工作给予充分的肯定并表示衷心感谢。

西安飞机国际航空制造股份有限公司

二〇一一年七月二十三日

中国长江电力股份有限公司董事会

西安飞机国际航空制造股份有限公司 第四届董事会第三十九次会议决议公告

股票简称:西飞国际 股票代码:000768 公告编号:2011-046

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。 公司第四届董事会第三十九次会议通知于二〇一一年七月十八日以书面通知方式发出, 于二〇一一年七月二十二日以通讯表决方式召开。应参加表决董事15名,实际参加表决董事

会议的通知、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等法律、规章 会议经过表决,审议通过《关于信息披露违规整改的报告》。 同意:15票,反对:0票,弃权:0票。

西安飞机国际航空制造股份有限公司 二〇一一年七月二十三日 股票简称:西飞国际 股票代码:000768 公告编号:2011-047

关于信息披露违规整改的报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会陕西监管局《关于对西安飞机国际航空制造股份有限公司

西安飞机国际航空制造股份有限公司

采取出具警示函措施的决定》(陕证监措施字[2011]4号)的要求,我公司对信息披露违规情况 进行了认真自查和整改,现将整改情况报告如下: 一、存在的问题

分履行督导义务,

15名。

的规定。

(一) i 持规情况 公司于2009年8月14日披露了《关于签署设立中外合资经营企业合同的公告》。2009年10 月16日,公司与美国古德里奇公司签订了《合资经营企业合同修正案》,2010年2月14日合同终 止,上述信息于2011年5月7日披露。

公司于2010年11月17日披露了《关于签订设立飞机短舱组件合营公司的公告》。2011年5 月26日,西安经济技术开发区管委会向公司印发《关于西安飞机国际航空制造股份有限公司 飞机发动机短舱生产项目核准的批复》,该信息于2011年6月18日披露。 上述信息披露滞后事项违反了中国证监会《上市公司信息披露管理办法》的规定,属信息

经查,公司与美国古德里奇公司合作项目信息披露滞后原因是公司经营部该项目负责人 卡能及时向本部门信息报告责任人报告合同修正、终止期限的情况,该部门信息披露联络员

亦未跟踪落实该项目的进展情况,致使信息报告责任人未能按照公司《信息披露管理办法》的

规定履行信息报告义务;公司签订设立飞机短舱组件合营公司事项信息披露滞后原因是该项

日筹备办公室主管人员不熟悉信息披露的相关规定和要求,业务主管部门公司经营部未能充

证券简称:三星电气

有限责任公司深圳分公司办理完毕上述200.00万股股权解除质押手续。

的流动资金借款提供担保,质押起始日为2011年7月6日,质押期限为12个月。

3、会议地点:湖北省宜昌市东山大道51号馨岛国际酒店

参加表决,该受托人不必是公司股东 授权委托书式样附后);

4、会议方式:现场会议方式

二、上年同期业绩

三、业绩预增原因

四、其它相关说明

2、基本每股收益:0.38 元。

告》中详细披露,敬请投资者关注。

1、归属母公司所有者的净利润:28.75亿元。

主营产品市场份额扩大,盈利能力提升,销售及利润预期大幅增加。

5、股权登记日:2011年8月1日 二、会议议程

审议《关于提请股东大会授权董事会实施重大资产重组后续交易事项的议案》。 三、会议出席对象 1、截至2011年8月1日 (星期一)下午上海证券交易所收市后,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全体股东;因故不能出席的股东可委托授权代理人出席会议和

2、公司董事、监事、高级管理人员,公司董事会邀请的人员及见证律师。 四、出席会议办法

1、登记方式:符合上述条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复 印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续: 若委托代理人出席的, 代理人应持加 盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡和本人身 份证到公司登记。符合上述条件的自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记,若委 托代理人出席会议的,代理人应持委托人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书和本人身份 证到公司登记。股东可以通过传真方式登记,并留下联系电话,以便联系。

3、登记地点:北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座21层中国长江电力股份有限公司 董事会办公室。

址:北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座中国长江电力股份有限公司;

4、联系方法:

邮政编码:100033

附件:授权委托书样本

特此通知。

联系人:马明 话:010-58688900;传 真:010-58688898

5、其他事项 会期预计半天,与会股东交通费和食宿费自理。

> 中国长江电力股份有限公司董事会 二〇一一年七月二十二日

2011年第一次临时股东大会授权委托书 兹全权委托 先生 安士)代表本人 (本单位) 出席中国长江电力股份有限公司 2011年第一次临时股东大会,并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

中国长江电力股份有限公司

委托人对受托人的授权指示以在"赞成"、"反对"、"弃权"下面的方框中打"√"为准,对同

委托人持股数额:

形成上述信息披露违规的根本原因是负有直接责任的经营部领导信息披露意识不强、观

念淡薄、思想上未引起重视,部门内部控制环节存在缺陷,未将责任落实到人,未明确持续性信

-项决议案,不得有多项授权指示。如果委托人对有关决议案的表决未作具体指示或者对同-项决议案有多项授权指示的,则受托人可自行酌情决定对上述决议案或有多项授权指示的决 委托人签名(单位盖章): 受托人签名: 委托人身份证号码: 受托人身份证号码: 委托人联系电话: 受托人联系电话:

委托日期:2011年 月 日 体授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效)

息披露的时点。

委托人股东账号:

在美国古德里奇合作项目信息披露滞后发生后,公司及时采取了以下措施: ←)2011年5月13日至6月3日,董事会办公室向公司高级管理人员、各业务部门、控股子公

司征集了对公司现行《信息披露管理办法》的修改意见和对公司董事会办公室在信息披露工作 □ 2011年5月14日至6月13日期间,董事会办公室对公司上市以来的信息披露工作进行 了认真的检查,对照相关法律、法规、规则、规定,检查了公司的信息披露制度、内部控制环节、

部门的意见和建议,向公司总经理提交了《关于信息披露工作的检查报告》。 仨)对相关责任人进行了责任追究 经公司研究决定,对公司与美国古德里奇公司合作项目信息披露滞后负有直接责任的经 营部总经理、经营部该项目负责人、信息披露联络员分别给予了经济处罚,并在全公司通报批

工作流程、公告文稿、审批程序、信息披露事务管理,查找了存在问题和原因,整理了相关业务

收到陕西证监局《关于对西安飞机国际航空制造股份有限公司采取出具警示函措施的决 定》后,公司采取了以下整改措施: ←)管理层高度重视,董事长指示要认真对待、全面检查、切实整改;公司领导、相关业务 部门传阅了《关于对西安飞机国际航空制造股份有限公司采取出具警示函措施的决定》;公司

1、责成公司经理部负责完成公司突发事件应急处理办法制订工作,完善突发事件的信息 报告制度; 2、责成公司经营部查找原因,制订整改措施,并将信息披露工作的考核纳人公司年度绩效 考核项目;

3、公司经理层应增强信息披露意识,树立信息披露观念,在总经理、副总经理职责中增加

仁》组织公司各业务部门、控股子公司开展信息披露自查活动,通过自查和整改,13个业 务部门和5个控股子公司全部建立、完善了信息披露内部责任分工和报告程序管理制度。 仨)进行了信息披露培训和教育。公司于2011年7月19日举办了信息披露培训班,组织公

司董事、监事、高级管理人员,各业务部门、控股子公司信息报告责任人、信息披露联络员共70

人进行了信息披露培训。介绍了公司目前信息披露工作中存在的问题,分析了存在问题形成的

原因,讲解了应披露信息的范围、信息披露的原则和程序,强调了各自在信息披露工作中应负

信息披露的职责,将信息披露工作纳入职责范围,对信息披露工作要作安排、提要求、常检查、

的职责和具体分工 四)公司将强化董事会秘书负责信息披露事务,进一步落实董事会秘书出席涉及信息披

总经理在总经理办公会议上对信息披露工作做出进一步要求:

露的有关会议;董事会办公室加强对信息披露的管理,对已知需履行持续性披露的信息,及时 督导相关责任部门及时履行报告义务;每周公司总经理办公会议对信息披露工作进行检查。 伍)更换了公司经营部信息披露联络员。 (六)直接责任单位的整改措施 1、经营部认真检查了部门信息报送管理工作中存在的不足和问题。对部门内部管理、分下

和流程进行了认真梳理,制订了《经营部信息报送管理办法》,明确了信息报送责任人、信息披

露联络员、相关业务室及主管人员的职责和分工,建立了内部工作程序、保密措施和奖惩规定,

将各业务室信息报送工作开展情况作为年度考核的一项重点考核内容。 2、加强应披露信息的管理。召开了专题会议,要求各业务室负责人和参与信息报送工作的 业务人员认真学习信息披露相关法律、法规,并将定期组织检查和考核。为进一步做好应披露 信息报告工作,明确由信息披露联络员负责建立、完善、管理台帐,对需履行持续性信息报送的

事项进行跟踪管理,及时提示相关业务室履行信息上报义务。 通过上述整改措施的实施, 完善了公司信息披露工作的内部控制环节, 提高了各业务部 门、控股子公司和相关人员信息披露的意识。 公司及全体董事将严格遵守《证券法》、《公司法》等法规及《上市公司信息披露管理办法》、

深圳证券交易所 假票上市规则》等规则的规定,及时、真实、准确、完整地履行信息披露义务

西安飞机国际航空制造股份有限公司 董 事 二〇一一年七月二十三日

宁波三星电气股份有限公司 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公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈

公告编号:临2011-006

述或者重大遗漏 宁波三星电气股份有限公司(以下简称"公司")经中国证券监督管理委员会证监许 次公开发行股票的资金到位情况进行了验证确认,前述募集资金已全部到位。经上海证 券交易所批准,本次公开发行人民币普通股 (A 股)已于2011年6月15日在上海证券交易 截至2011年7月22日,公司已完成了工商变更登记手续并取得了宁波市工商行政管理局

1、公司注册资本和实收资本由原"贰亿元"变更为现"贰亿陆仟柒佰万元"; 2、公司类型由原"股份有限公司(非上市)"变更为现"股份有限公司(上市)";

换发的《企业法人营业执照》。变更后的公司相关工商登记信息如下

3、公司名称、住所、法定代表人及经营范围保持不变

确保在今后的信息披露工作中不再发生类似事件。

特此公告。

董事会 2011年7月22日

可[2011]788号文核准,于2011年6月2日以网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合 的方式公开发行人民币普通股 (A 股)6,700万股,发行价格每股20元。本次发行募集资 金总额为1,340,000,000.00元,扣除各项发行费用后,募集资金净额为1,282,817,102.55 元,立信会计师事务所有限公司出具的信会师报字[2011]第12875号《验资报告》对公司首

宁波三星电气股份有限公司