(上接D69版)

党金花女士未持有本公司股份，为控股股东新疆维吾尔自治区国有资产监督管理委员会推荐的监事，与本公司存在关联关系，其任职符合《公司法》、《公务员法》相关规定。党金花女士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：002092　证券简称：中泰化学　公告编号：2011-052

新疆中泰化学（集团）股份有限公司召开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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据新疆中泰化学（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）四届六次董事会、四届六次监事会提请股东大会审议的有关议案，须提交股东大会审议并通过，鉴于此，现提请召开2011年第三次临时股东大会，就本次股东大会之有关事项说明如下：

一、会议召开基本情况：

（一）会议召集人：董事会

（二）会议时间：2011年8月29日上午10:30时

（三）会议地点：新疆乌鲁木齐市西山路78号本公司四楼会议室

（四）召开方式：现场表决方式

二、提交股东大会审议事项如下：

1、审议关于2011年公司向下属公司及下属公司之间提供财务资助的议案；

①本公司向新疆华泰重化工有限责任公司提供财务资助

②本公司向阜康市博达焦化有限责任公司提供财务资助

③新疆华泰重化工有限责任公司向新疆中泰化学阜康能源有限公司提供财务资助

2、审议关于修改《新疆中泰化学（集团）股份有限公司监事会议事规则》的议案；

3、审议关于提名党金花女士为公司监事候选人的议案。

三、会议股权登记日及出席会议对象：

（一）本次会议股权登记日：2011年8月24日

（二）出席会议对象：

1、截至2011年8月24日下午深圳证券交易所收市后，在深圳证券登记结算有限公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是公司股东。

2、公司董事、监事及高级管理人员。

3、公司聘任的见证律师。

四、会议登记日及登记方法：

（一）本次股东大会的会议登记时间：2011年8月26日上午9:30至下午7:00之间。

（二）登记地点：本公司证券部。

（三）登记方法：

1、法人股东持证券账户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证到本公司办理出席会议资格登记手续；

2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；受托代理人持本人身份证、授权委托书及委托人的证券账户卡办理登记手续；

3、股东可以现场登记，异地股东可用传真、信函等方式登记，传真或信函以抵达乌鲁木齐的时间为准，但是出席现场会议时应当持上述证件的原件，以备查验。

五、联系人及联系方式：

联系人：范雪峰

联系电话：0991-8751690

传真：0991-8751690、8772646

地址：新疆乌鲁木齐市西山路78号新疆中泰化学（集团）股份有限公司证券部（邮编：830009）

六、其他事项：

会期半天，出席会议股东的食宿及交通费自理。授权委托书见附件。

特此公告。

新疆中泰化学（集团）股份有限公司
董事会
二〇一一年八月九日

附：

授权委托书

兹全权授权　　先生/女士代表本人（单位）出席新疆中泰化学（集团）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。

代理人应对本次股东大会以下议案进行审议：

1、审议关于2011年公司向下属公司及下属公司之间提供财务资助的议案；

①本公司向新疆华泰重化工有限责任公司提供财务资助

投：□赞成票　　□反对票　　□弃权票

②本公司向阜康市博达焦化有限责任公司提供财务资助

投：□赞成票　　□反对票　　□弃权票

③新疆华泰重化工有限责任公司向新疆中泰化学阜康能源有限公司提供财务资助

投：□赞成票　　□反对票　　□弃权票

2、审议关于修改《新疆中泰化学（集团）股份有限公司监事会议事规则》的议案；

投：□赞成票　　□反对票　　□弃权票

3、审议关于提名党金花女士为公司监事候选人的议案。

投：□赞成票　　□反对票　　□弃权票

委托人姓名：

身份证号码（或营业执照号码）：

委托人持股数：

委托人股票账户：

受托人姓名：

身份证号码：

受托人签名：

委托人（单位）签字（盖章）：

受托日期：

证券代码：002092　证券简称：中泰化学　公告编号：2011-050

新疆中泰化学（集团）股份有限公司对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

新疆中泰矿冶有限公司（以下简称“中泰矿冶”）为本公司全资子公司，注册资本26,500万元，主营业务为电石的生产及销售。

该公司总投资42亿元的60万吨/年电石配套600兆瓦自备电厂项目已全面开工建设，为确保项目建设资金，并配套相应的银行贷款，本公司拟向中泰矿冶进行增资41,000万元，分期增资，首次增资20,000万元，按1:1比例折为中泰矿冶注册资本，增资完成后，中泰矿冶注册资本变更至46,500万元。其余资金视中泰矿冶项目建设需求适时进行增资，按1:1比例折为中泰矿冶注册资本。全部增资完成后，中泰矿冶注册资本将变更至67,500万元。

（二）董事会审议情况

公司于2011年8月8日召开了公司四届六次董事会，审议通过了《关于对新疆中泰矿冶有限公司进行增资的议案》，该投资未涉及关联交易事项，同时董事会授权公司经营层具体办理上述投资的全部法律手续。

（三）投资标的的基本情况

1、出资方式：中泰化学以现金出资。

2、标的公司基本情况：中泰矿冶主营业务为电石的生产和销售，为本公司及下属公司电石供应基地。

二、对外投资对公司的影响

中泰矿冶正在建设的60万吨/年电石配套600兆瓦自备电厂项目是本公司整体发展战略的一个重要组成部分，本公司根据资金情况，为保证中泰矿冶项目顺利建设对其进行增资，对解决电石项目建设资本金、加快项目建设将起到积极的作用。

三、备查文件

公司四届六次董事会决议

特此公告。

新疆中泰化学（集团）股份有限公司
董事会
二〇一一年八月九日

证券代码：002092　证券简称：中泰化学　公告编号：2011-051

关于公司向下属公司及下属公司之间提供财务资助公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、财务资助事项概述

（一）财务资助金额、期限及用途

依据本公司的发展战略规划及下属公司生产运营资金的需求，本公司及控股子公司新疆华泰重化工有限责任公司（以下简称“华泰公司”）根据自身财务状况，2011年拟向下属公司提供财务资助总计如下：

1、本公司向华泰公司提供财务资助

根据公司2010年第二次临时股东大会决议和《中期票据募集说明书》，本公司使用中期票据资金向华泰公司提供15亿元财务资助，期限5年，本公司将参照同期银行贷款利率向华泰公司收取资金占用费，具体资金占用费按照实际使用金额及使用时间收取，用于华泰公司生产运营资金。

2、本公司向阜康市博达焦化有限责任公司提供财务资助

本公司以自有资金向控股子公司阜康市博达焦化有限责任公司（以下简称“博达焦化”）提供1000万元财务资助，期限6个月，本公司将参照同期银行贷款利率向博达焦化收取资金占用费，具体资金占用费按照实际使用金额及使用时间收取，用于博达焦化生产运营资金。

3、华泰公司向阜康能源提供财务资助

新疆中泰化学阜康能源有限公司（以下简称“阜康能源”）为本公司的下属公司，本公司持有其46.43%股权，华泰公司持有其53.57%股权。阜康能源目前正在建设一期年产40万吨聚氯乙烯树脂、30万吨离子膜烧碱一期循环经济项目和二期40万吨/年聚氯乙烯树脂、30万吨/年离子膜烧碱及配套2×15万千瓦热电联产循环经济项目。为保证阜康能源项目建设资金，华泰公司根据自身财务状况，以自筹资金向阜康能源提供20亿元财务资助，视阜康能源项目建设资金需要分期提供，但不超过上述财务资助金额总额，期限5年，华泰公司将参照同期银行贷款利率收取资金占用费，具体资金占用费按照实际使用金额及使用时间收取。

（二）审批程序

上述财务资助事项已经公司于2011年8月8日召开的四届六次董事会审议通过，尚需提交公司2011年第三次临时股东大会审议。

二、接受财务资助对象的基本情况及其他股东的义务

（一）本公司向华泰公司提供财务资助事项

1、接受财务资助对象的基本情况

企业名称：新疆华泰重化工有限责任公司

成立日期：2004年1月16日

注册资本：429,643.6392万元人民币

法定代表人：冯文军

注册地址：乌鲁木齐市益民西街1868号

主营业务：聚氯乙烯树脂、烧碱的生产、销售

主要财务状况：截至2011年6月30日，华泰公司资产总额为875,954.98万元，负债总额为239,343.77万元，净资产为636,611.20万元，资产负债率为27.32%（未经审计）。

2、接受财务资助对象的其他股东义务

华泰公司为本公司的控股子公司，本公司持有其99.651%股权。华泰公司其他股东新疆三联工程建设有限责任公司、乌鲁木齐国经融资担保有限责任公司本次未同比例对华泰公司进行财务资助。

（二）本公司向阜康市博达焦化有限责任公司提供财务资助事项

1、接受财务资助对象的基本情况

企业名称：阜康市博达焦化有限责任公司

成立日期：2002年10月14日

注册资本：3,000万元人民币

法定代表人：汪兵

注册地址：阜康市西沟山

主营业务：焦炭、煤焦油、粗苯生产销售

主要财务状况：截至2011年6月30日，博达焦化资产总额为24,426.84万元，负债总额为23,050.06万元，净资产为1,376.78万元，资产负债率为94.36%（未经审计）。

2、接受财务资助对象的其他股东义务

博达焦化为本公司的控股子公司，本公司持有其66.67%股权。博达焦化其他股东乌鲁木齐环鹏有限公司、阜康市西沟煤焦有限责任公司本次未同比例对博达焦化进行财务资助。

（三）华泰公司向阜康能源提供财务资助事项

1、接受财务资助对象的基本情况

企业名称：新疆中泰化学阜康能源有限公司

成立日期：2009年8月5日

注册资本：56,000万元人民币

法定代表人：王龙远

注册地址：阜康市博峰路174号

主营业务：塑料制品、建筑材料、化工产品销售。

主要财务状况：截至2011年6月30日，阜康能源资产总额为222,294.35万元，负债总额为162,120.61万元，净资产为60,173.65万元，资产负债率为72.93%（未经审计）。

2、接受财务资助对象的其他股东义务

阜康能源为华泰公司的控股子公司，华泰公司持有阜康能源53.57%股权，中泰化学持有阜康能源46.43%股权。中泰化学本次未同比例对阜康能源进行财务资助。

三、董事会意见

公司依据发展战略及下属公司生产运营资金的需求，根据集团公司资金计划，由本公司向华泰公司、博达焦化提供财务资助，是为保证华泰公司、博达焦化生产经营需要。华泰公司向阜康能源提供财务资助，对促进阜康能源项目建设，实现集团公司总体经营战略布局起到促进作用。本次提供财务资助事项被资助对象均为本公司控股公司，资助主体有能力控制被资助对象生产经营管理风险。因此，公司董事会认为上述财务资助的风险处于可控制范围内。

四、独立董事意见

中泰化学及下属公司在不影响自身正常经营的情况下，向下属公司提供财务资助，对保证被资助对象生产经营、项目建设起到促进作用，同时提高资金使用效率。资金占用费参照同期银行贷款基准利率计算，不损害全体股东尤其是中小股东的利益。我们认为：该事项交易公平、合理，表决程序合法有效，同意中泰化学向下属公司及其下属公司之间提供财务资助事项。

五、保荐机构意见

1、本次财务资助的决策程序

中泰化学于2011年8月8日召开的四届六次董事会审议通过了《关于2011年公司向下属公司及下属公司之间提供财务资助的议案》。

2、财务资助事项的公允性

保荐机构核查后认为：中泰化学向控股子公司及控股子公司之间提供财务资助的条件是公允的。

3、财务资助事项审议程序的合规性

保荐机构核查后认为：中泰化学拟向控股子公司及控股子公司之间提供财务资助事项已经中泰化学四届六次董事会审议通过，相关决策程序符合中泰化学《公司章程》及法律法规的有关规定；中泰化学董事会及独立董事均按照《中小企业板信息披露业务备忘录第27号：对外提供财务资助》的要求发表了相关意见；根据中泰化学《公司章程》和《对外提供财务资助管理制度》的有关规定，上述议案尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施。截至目前，中泰化学向控股子公司及控股子公司之间提供财务资助事项的审议程序符合有关法律法规及中泰化学《公司章程》的规定。

4、财务资助事项的风险

保荐机构核查后认为：华泰公司和博达焦化公司经营正常，阜康能源一期和二期项目建设正常，上述财务资助事项的风险相对可控。

综上所述，保荐机构对中泰化学向控股子公司及控股子公司之间提供财务资助事项无异议。

六、备查文件

1、公司四届六次董事会决议；

2、新疆华泰重化工有限责任公司2011年6月财务报表；

3、阜康市博达焦化有限责任公司2011年6月财务报表；

4、新疆中泰化学阜康能源有限公司2011年6月财务报表。

特此公告。

新疆中泰化学（集团）股份有限公司
董事会
二〇一一年八月九日

证券代码：002092　证券简称：中泰化学　公告编号：2011-053

新疆中泰化学（集团）股份有限公司关于收到960万财政补助资金的公告

本公司及董事会全体成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。

根据自治区经济和信息化委员会《关于下达工业企业能源管理中心建设示范项目财政补助资金的通知》（新经信环资［2011］369号）和自治区财政厅《关于下达2011年工业企业能源管理中心建设示范项目财政补助资金预算指标的通知》（新财建［2011］326号）文件，本公司申请的企业能源管理中心建设示范项目获得批复，于近期收到财政补助资金960万元。该项目将具体由控股子公司新疆华泰重化工有限责任公司组织实施，计入递延收益，资金专款专用，项目内容主要有建设能源管理中心基础平台、能源管理系统、通讯和安防系统、能源优化调度系统和远程监控系统等，同时改造完善现场数据采集子站。

特此公告。

新疆中泰化学（集团）股份有限公司董事会
二〇一一年八月九日

合并所有者权益变动表

编制单位：新疆中泰化学（集团）股份有限公司　　2011半年度　　单位：元

项目	本期金额									上年金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	1,154,340,000.00	4,505,315,526.15		594,549.53	152,797,605.20		779,377,706.29		31,629,220.44	6,624,054,607.61	536,860,000.00	1,270,632,939.26		5,503,950.05	113,655,411.70		627,290,061.13		29,199,608.34	2,583,141,970.48
加：会计政策变更																				
前期差错更正																				
其他																				
二、本年年初余额	1,154,340,000.00	4,505,315,526.15		594,549.53	152,797,605.20		779,377,706.29		31,629,220.44	6,624,054,607.61	536,860,000.00	1,270,632,939.26		5,503,950.05	113,655,411.70		627,290,061.13		29,199,608.34	2,583,141,970.48
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)		35,687,032.09		9,566,356.40			317,258,909.86		1,420,078.21	363,932,376.56	617,480,000.00	3,234,682,586.89		-4,909,400.52	39,142,193.50		152,087,645.16		2,429,612.10	4,040,912,637.13
(一)净利润							374,975,909.86		1,393,462.73	376,369,372.59							291,272,638.66		-791,923.53	290,480,715.13
(二)其他综合收益		-6,312,967.91								-6,312,967.91		6,817,575.00								6,817,575.00
上述(一)和(二)小计		-6,312,967.91					374,975,909.86		1,393,462.73	370,056,404.68		6,817,575.00					291,272,638.66		-791,923.53	297,298,290.13
(三)所有者投入和减少资本		42,000,000.00								42,000,000.00	232,700,000.00	3,612,645,011.89							4,294,868.11	3,849,639,880.00
1.所有者投入资本											232,700,000.00	3,486,939,880.00								3,719,639,880.00
2.股份支付计入所有者权益的金额																				
3.其他		42,000,000.00								42,000,000.00		125,705,131.89							4,294,868.11	130,000,000.00
(四)利润分配							-57,717,000.00			-57,717,000.00					39,142,193.50		-139,184,993.50		-1,066,039.28	-101,108,839.28
1.提取盈余公积															39,142,193.50		-39,142,193.50			
2.提取一般风险准备																				
3.对所有者(或股东)的分配							-57,717,000.00			-57,717,000.00							-100,042,800.00		-1,066,039.28	-101,108,839.28
4.其他																				
(五)所有者权益内部结转											384,780,000.00	-384,780,000.00								
1.资本公积转增资本(或股本)											384,780,000.00	-384,780,000.00								
2.盈余公积转增资本(或股本)																				
3.盈余公积弥补亏损																				
4.其他																				
(六)专项储备				9,566,356.40					26,615.48	9,592,971.88				-4,909,400.52					-7,293.20	-4,916,693.72
1.本期提取				19,374,312.28					169,737.51	19,544,049.79				21,315,784.87					186,572.30	21,502,357.17
2.本期使用				9,807,955.88					143,122.03	9,951,077.91				26,225,185.39					193,865.50	26,419,050.89
(七)其他																				
四、本期期末余额	1,154,340,000.00	4,541,002,558.24		10,160,905.93	152,797,605.20		1,096,636,616.15		33,049,298.65	6,987,986,984.17	1,154,340,000.00	4,505,315,526.15		594,549.53	152,797,605.20		779,377,706.29		31,629,220.44	6,624,054,607.61

母公司所有者权益变动表

编制单位：新疆中泰化学（集团）股份有限公司　　2011半年度　　单位：元

项目	本期金额								上年金额									
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,154,340,000.00	4,381,715,083.73		209,842.59	148,347,516.82		646,142,303.54	6,330,754,746.68	536,860,000.00	1,272,737,628.73		2,724,896.11	109,205,323.32		393,905,362.02	2,315,433,210.18
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年年初余额	1,154,340,000.00	4,381,715,083.73		209,842.59	148,347,516.82		646,142,303.54	6,330,754,746.68	536,860,000.00	1,272,737,628.73		2,724,896.11	109,205,323.32		393,905,362.02	2,315,433,210.18
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)		-6,313,050.00		3,687,094.40			-9,057,898.28	-11,683,853.88	617,480,000.00	3,108,977,455.00		-2,515,053.52	39,142,193.50		252,236,941.52	4,015,321,536.50
(一)净利润							48,659,101.72	48,659,101.72							391,421,935.02	391,421,935.02
(二)其他综合收益		-6,313,050.00						-6,313,050.00		6,817,575.00						6,817,575.00
上述(一)和(二)小计		-6,313,050.00					48,659,101.72	42,346,051.72		6,817,575.00					391,421,935.02	398,239,510.02
(三)所有者投入和减少资本									232,700,000.00	3,486,939,880.00						3,719,639,880.00
1.所有者投入资本									232,700,000.00	3,486,939,880.00						3,719,639,880.00
2.股份支付计入所有者权益的金额																
3.其他																
(四)利润分配							-57,717,000.00	-57,717,000.00					39,142,193.50		-139,184,993.50	-100,042,800.00
1.提取盈余公积													39,142,193.50		-39,142,193.50	
2.提取一般风险准备																
3.对所有者(或股东)的分配							-57,717,000.00	-57,717,000.00							-100,042,800.00	-100,042,800.00
4.其他																
(五)所有者权益内部结转									384,780,000.00	-384,780,000.00						
1.资本公积转增资本(或股本)									384,780,000.00	-384,780,000.00						
2.盈余公积转增资本(或股本)																
3.盈余公积弥补亏损																
4.其他																
(六)专项储备				3,687,094.40			3,687,094.40					-2,515,053.52				-2,515,053.52
1.本期提取				5,304,230.36			5,304,230.36					7,367,391.87				7,367,391.87
2.本期使用				1,617,135.96			1,617,135.96					9,882,445.39				9,882,445.39
(七)其他																
四、本期期末余额	1,154,340,000.00	4,375,402,033.73		3,896,936.99	148,347,516.82		637,084,405.26	6,319,070,892.80	1,154,340,000.00	4,381,715,083.73		209,842.59	148,347,516.82		646,142,303.54	6,330,754,746.68

股票代码：002202　股票简称：金风科技　公告编号：2011-042

新疆金风科技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十七次会议决议于2011年9月27日在新疆乌鲁木齐市经济技术开发区上海路107号公司本部二楼会议室召开公司2011年第一次临时股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议时间：2011年9月27日（星期二）上午10:30

2、会议召集人：公司董事会

3、会议地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区上海路107号公司本部二楼会议室

4、会议召开方式：现场召开

5、股权登记日

①A股股权登记日为2011年9月20日（星期二）；

②2011年8月26日（星期五）营业日结束时登记在册的公司H股股东有权参加公司2011年第一次临时股东大会。

二、会议审议议题

特别决议案：

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》；

普通决议案：

1、审议《关于推荐公司董事候选人的议案》；

2、审议《关于<信息披露管理制度>（修订稿）的议案》。

以上议案具体内容详见2011年7月29日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告及附件。

三、参会人员

1、全体股东有权出席股东大会，并可以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。凡持有本公司A股，并于2011年9月20日（星期二）下午收市时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股东，可出席本公司2011年第一次临时股东大会；凡持有本公司H股，并于2011年8月26日（星期五）营业日结束登记在册的本公司H股股东，可出席本公司2011年第一次临时股东大会。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师等其他人员。

四、会议登记

1、符合出席会议条件的股东可携带相关文件于现场登记时间至乌鲁木齐经济技术开发区上海路107号公司本部二楼会议室登记，公司H股股东也可于2011年9月6日前将登记所需资料以邮寄或传真方式至本公司办公地址。

2、现场登记时间：2011年9月27日早9:30-10:30；

3、登记办法：

①自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；

②法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人委托授权书和出席人身份证原件办理登记手续；

③委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券帐户卡及持股凭证等办理登记手续。

五、其他事项

1、会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

2、联系人：古丽

3、电话：0991-3767411　传真：0991-3767411

4、邮政编码：830026

新疆金风科技股份有限公司
董事会
2011年8月8日

附件

授权委托书（格式一）

兹委托　　代表本人出席新疆金风科技股份有限公司2011年第一次临时股东大会，该受托股东享有发言权、表决权，对于列入股东大会的议案，均需按照以下明确指示进行表决：

序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
特别决议案				
1	关于修订《公司章程》的议案			
普通决议案				
1	关于推荐公司董事候选人的议案			
2	关于《信息披露管理制度》（修订稿）的议案			

本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至该次股东会结束时止。

委托人签名（或签章）：　　身份证号码：

持股数量：　　股东账号：

受托人签名：　　身份证号码：

受托日期

授权委托书（格式二）

兹全权委托　　代表本人出席新疆金风科技股份有限公司2011年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

1、该受托股东享有发言权、表决权，可以按股东大会要求的表决方式表决；

2、本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至该次股东会结束时止。

委托人签名（或签章）：　　身份证号码：

持股数量：　　股东账号：

受托人签名：　　身份证号码：

受托日期

股票代码：600418　股票简称：江淮汽车　编号：临2011-26

安徽江淮汽车股份有限公司2011年第二次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

● 本次股东大会没有议案被否决的情况。

一、会议的召开情况

1、会议召开的时间和地点

会议时间：2011年8月8日上午9:00

会议召开地点：安徽省合肥市东流路176号安徽江淮汽车股份有限公司管理大楼301会议室

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票方式

4、会议主持人：董事长左延安先生

5、本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

二、会议出席情况

公司总股本1288736635股。参加表决的股东及授权代表共6人，代表股份505924657股，占公司总股本的39.26%。公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议。

三、提案的审议及表决情况

本次会议以记名投票表决方式，审议并表决通过了本次会议以下议案：

1、关于利用自有资金投资HFC7202EF系列运动型多功能车新车型车身模夹具项目的议案

同意股数501656544股，占参会股东所持有效表决权股份的99.16%；

反对股数4268113股，占参会股东所持有效表决权股份的0.84%；

弃权股数0股，占参会股东所持有效表决权股份的0%。

该议案获得通过。

2、关于利用自有资金投资HFC6491系列轻型客货车新车型车身模、夹具项目的议案

同意股数501656544股，占参会股东所持有效表决权股份的99.16%；

反对股数4268113股，占参会股东所持有效表决权股份的0.84%；

弃权股数0股，占参会股东所持有效表决权股份的0%。

该议案获得通过。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会经通力律师事务所黄艳律师、夏慧君律师见证并出具法律意见书，认为：江淮汽车本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效，本次会议的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，本次会议的表决结果合法有效。

五、备查文件

1、安徽江淮汽车股份有限公司2011年第二次临时股东大会决议；

2、《通力律师事务所关于安徽江淮汽车股份有限公司2011年第二次临时股东大会的法律意见书》。

安徽江淮汽车股份有限公司
董事会
2011年8月9日

股票代码：000558　股票简称：莱茵置业　公告编号：2011-040

莱茵达置业股份有限公司关于第一大股东所持股份解除质押及质押的公告

本公司及全体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。

本公司于2011年8月8日接到第一大股东莱茵达控股集团有限公司通知，该公司所持有的本公司95,625,000股无限售条件流通股（占本公司总股本的15.17%），因已还清华夏银行股份有限公司杭州解放支行的借款，于2011年8月4日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了上述股权解质手续。

同时第一大股东所持有的本公司95,625,000股无限售条件流通股（占本公司总股本的15.17%），因向华夏银行股份有限公司杭州解放支行申请金额为人民币贰亿元借款，于2011年8月4日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了上述股权的质押手续，质押期限从2010年8月4日起至质权人申请解除质押止。

截止目前，第一大股东共持有389,375,000股无限售条件流通股（占总股本的61.78%）被冻结或质押。

特此公告。

莱茵达置业股份有限公司董事会
2011年8月8日

证券代码：002390　证券简称：信邦制药　公告编号：2011-026

贵州信邦制药股份有限公司关于股东股权质押的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

贵州信邦制药股份有限公司（以下简称"公司"）于2011年8月8日接到控股股东张观福通知，获悉：张观福将其持有的公司有限售条件的流通股31,700,000股（占公司总股本的18.26%）质押给山东省国际信托有限公司，以上质押行为已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完质押登记手续，质押期限自2011年8月5日至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解冻为止。

目前，张观福持有公司69,720,000股股份（有限售条件流通股），占公司总股本的40.16%，其中处于质押状态的股份为66,500,000股，占公司总股本的38.31%。

特此公告。

贵州信邦制药股份有限公司董事会
二〇一一年八月九日

证券代码：000692　证券简称：惠天热电　公告编号：2011-27

沈阳惠天热电股份有限公司关于高管辞职的公告

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

沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2011年8月8日收到公司副总经理徐朋业先生、财务总监唐文先生的辞职报告，徐朋业、唐文先生因工作变动原因分别辞去公司副总经理、财务总监职务。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，徐朋业、唐文先生的辞呈自送达董事会时生效。

公司董事会对徐朋业、唐文先生在公司任职期间为公司所做出的贡献表示感谢。

特此公告。

沈阳惠天热电股份有限公司董事会
二〇一一年八月九日

华富基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告

根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（2008年38号公告），以及中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》（以下简称方法）内容和有关要求，华富基金管理有限公司（以下简称"本公司"）于2008年9月17日发布了《华富基金管理有限公司关于长期停牌股票等无市价投资品种调整估值方法的公告》，说明本公司于2008年9月16日起对旗下基金持有的停牌股票等估值日无市价且对基金净值影响超过0.25%的投资品种的公允价值按照"指数收益法"估值确定。

2011年8月3日，本公司旗下基金持有的股票"风帆股份"（股票代码600482）停牌，本公司依据指导意见等法规规定，经与托管银行协商一致，决定于2011年8月8日起对本公司旗下基金所持有的该股票采用"指数收益法"进行估值。

本公司旗下基金将严格按照《企业会计准则》、指导意见、中国证监会相关规定和基金合同中关于估值的约定对基金所持有的投资品种进行估值，请广大投资者关注。

特此公告。

华富基金管理有限公司
2011年8月9日

光大保德信基金管理有限公司关于申购光大保德信信用添益债券型证券投资基金（A类）的公告

根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》、中国证监会《关于基金管理公司运用固有资金进行基金投资有关事项的通知》的相关规定，现就光大保德信基金管理有限公司（以下简称"本公司"）申购本公司光大保德信信用添益债券型证券投资基金（A类）的有关事宜公告如下：

本公司拟于2011年8月11日通过代销机构申购光大保德信信用添益债券型证券投资基金（A类，基金代码：360013）2000万元，申购费用为1000元。本公司将严格按照中国证监会、公司章程和有关投资管理制度、基金合同及招募说明书的规定，遵循谨慎、公开、公平的原则进行投资，严格履行相关信息披露义务，维护基金份额持有人的利益。

光大保德信信用添益债券型证券投资基金系经中国证券监督管理委员会2011年3月30日出具的证监许可[2011]465号文核准公开募集。

特此公告。

光大保德信基金管理有限公司
2011年8月9日

证券代码：000892　证券简称：*ST星美　公告编号：2011-26

星美联合股份有限公司关于公司股票临时停牌的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司股票（证券简称*ST星美，证券代码000892）交易价格自2011年6月23日起至2011年8月8日期间的累计涨幅严重偏离大盘，经本公司申请，公司股票从2011年8月9日09:30起停牌核实，公司将在核实相关事项并公告后复牌。

《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。请广大投资者关注本公司公告，切勿轻信传闻，理性投资，注意风险。

特此公告。

星美联合股份有限公司
董事会
二〇一一年八月八日

证券代码：000409　证券简称：*ST泰复　公告编号：2011-017

泰复实业股份有限公司关于控股股东股权结构变更的提示性公告

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

泰复实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2011年8月8日收到公司控股股东安徽丰原集团有限公司（以下简称"丰原集团"），持有公司26.78%的股份）书面通知，2011年8月8日，