云南文山电力股份有限公司

股票代码:600995　　股票简称:文山电力

2011 半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
李晓光	独立董事	书面委托行使表决权	张岩
夏清	独立董事	书面委托行使表决权	郑仰楠

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?
否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
否

1.6 公司负责人杨斌、主管会计工作负责人熊平武及会计机构负责人(会计主管人员)李平声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	文山电力	
股票代码	600995	
股票上市交易所	上海证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	段登奇	吴云林
联系地址	昆明市东风东路48号金泰大厦19楼	昆明市东风东路48号金泰大厦19楼
电话	0871-3191628	0871-3199266
传真	0871-3190838	0871-3190838
电子信箱	wsdl@wsdl.sina.net	wsdl@wsdl.sina.net

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	2,023,571,510.18	1,961,555,068.43	3.16
所有者权益(或股东权益)	1,058,761,762.69	1,002,050,840.33	5.66
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.21	2.09	5.74
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	99,956,774.83	62,674,251.09	59.49
利润总额	97,464,795.33	68,347,953.17	42.60
归属于上市公司股东的净利润	85,422,506.36	58,441,820.77	46.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	88,287,470.30	53,619,174.00	64.66
基本每股收益(元)	0.18	0.12	50
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.18	0.11	63.64
稀释每股收益(元)	0.18	0.12	50
加权平均净资产收益率(%)	8.21	6.31	增加1.9个百分点
经营活动产生的现金流量净额	102,305,859.13	219,065,579.84	-53.30
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.21	0.46	-54.35

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	9,241.23
债务重组损益	-1,705,300.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-795,920.73
所得税影响额	-372,984.44
合计	-2,864,963.94

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数	30,327户

前十名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
云南电网公司	国有法人	29.57	141,523,200	141,523,200	无
中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品	未知	2.75	13,182,094		无
交通银行-金鹰中小盘精选证券投资基金	其他	1.73	8,292,852		无
中国银行股份有限公司-金鹰行业优势股票型证券投资基金	其他	1.47	7,077,544		无
云南省地方电力实业开发公司	国有法人	1.35	6,480,000		无
东方电气投资管理有限公司	国有法人	1.18	5,649,100		无
中国工商银行股份有限公司-金鹰主题优势股票型证券投资基金	其他	1.05	5,051,100		无
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪	其他	0.77	3,721,931		无
中国对外经济贸易信托有限公司-招行新股22	其他	0.64	3,070,000		无
财通证券有限责任公司	其他	0.60	2,900,100		无

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量
中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品	13,182,094	人民币普通股
交通银行-金鹰中小盘精选证券投资基金	8,292,852	人民币普通股
中国银行股份有限公司-金鹰行业优势股票型证券投资基金	7,077,544	人民币普通股
云南省地方电力实业开发公司	6,480,000	人民币普通股
东方电气投资管理有限公司	5,649,100	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司-金鹰主题优势股票型证券投资基金	5,051,100	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪	3,721,931	人民币普通股
中国对外经济贸易信托有限公司-招行新股22	3,070,000	人民币普通股
财通证券有限责任公司	2,900,100	人民币普通股
中国工商银行-广发聚丰股票型证券投资基金	2,785,300	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。	

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	营业利润率比上年同期增减(%)
分行业						
电力行业	727,616,429.29	525,861,506.06	27.73	24.84	22.47	增加1.4个百分点
分产品						
电力行业	727,616,429.29	525,861,506.06	27.73	24.84	22.47	增加1.4个百分点

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额1,907.56万元。

5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
文山地区	723,742,433.95	24.18
对越送电	3,873,995.34	100

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 非募集资金项目情况

报告期内,公司无非募集资金投资项目。

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购资产

□适用 √不适用

6.2 出售资产

□适用 √不适用

6.3 担保事项

□适用 √不适用

6.4 关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.5 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计	□审计

7.2 财务报表

资产负债表

2011年6月30日

编制单位:云南文山电力股份有限公司　　单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	六.1	194,070,398.59	180,997,882.57
交易性金融资产			
应收票据	六.2		26,000,000.00
应收账款	六.3	19,773,608.33	10,822,439.85
预付款项	六.5	45,880,056.06	30,318,346.72
应收利息			
应收股利			
其他应收款	六.4	2,837,916.11	880,116.61
存货	六.6	4,306,539.43	3,999,213.66
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		266,868,518.52	253,017,999.41
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	六.7	134,609,660.99	117,489,270.50
投资性房地产	六.8	6,407,236.35	6,670,895.55
固定资产	六.9	1,330,539,906.86	1,379,230,986.07
在建工程	六.10	266,283,636.82	188,734,443.60
工程物资	六.11	320,338.26	515,597.94
固定资产清理		-91,602.00	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	六.12	14,420,193.35	11,682,254.33
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	六.13	4,213,621.03	4,213,621.03
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,756,702,991.66	1,708,537,069.02
资产总计		2,023,571,510.18	1,961,555,068.43
流动负债:			
短期借款	六.15	260,000,000.00	280,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款	六.16	42,245,253.09	44,185,865.62
预收款项	六.17	16,694,952.16	13,346,445.15
应付职工薪酬	六.18	19,554,875.06	17,348,353.84
应交税费	六.19	35,970,683.49	50,135,259.13
应付利息	六.20	1,127,922.05	1,104,912.37
应付股利			
其他应付款	六.21	96,628,639.64	108,879,569.99
一年内到期的非流动负债	六.22	206,500,000.00	42,500,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		678,722,325.49	557,500,406.10
非流动负债:			
长期借款	六.23	284,380,000.00	400,380,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债	六.24	1,707,422.00	1,623,822.00
非流动负债合计		286,087,422.00	402,003,822.00
负债合计		964,809,747.49	959,504,228.10
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	六.25	478,526,400.00	478,526,400.00
资本公积	六.26	155,221,398.16	155,221,398.16
减:库存股			
专项储备			
盈余公积	六.27	87,170,267.39	87,170,267.39
一般风险准备			
未分配利润	六.28	337,843,697.14	281,132,774.78
所有者权益(或股东权益)合计		1,058,761,762.69	1,002,050,840.33
负债和所有者权益(或股东权益)总计		2,023,571,510.18	1,961,555,068.43

法定代表人:杨斌　　主管会计工作负责人:熊平武　　会计机构负责人:李平

利润表

2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	六.29	733,997,415.82	596,707,744.37
减:营业成本	六.29	530,671,147.72	441,529,808.11
营业税金及附加	六.30	6,055,800.75	5,516,462.41
销售费用	六.31	18,134,685.96	18,514,734.37
管理费用	六.32	81,493,526.30	54,724,035.22
财务费用	六.33	15,180,162.48	16,055,523.68
资产减值损失	六.35	-374,291.73	921,368.44
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
投资收益(损失以“-”号填列)	六.34	17,120,390.49	3,228,438.95
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		17,120,390.49	3,228,438.95
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		99,956,774.83	62,674,251.09
加:营业外收入	六.36	32,531.23	6,263,128.20
减:营业外支出	六.37	2,524,510.73	589,426.12
其中:非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		97,464,795.33	68,347,953.17
减:所得税费用	六.38	12,042,288.97	9,906,132.40
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		85,422,506.36	58,441,820.77
五、每股收益:			
(一)基本每股收益	六.39	0.18	0.12
(二)稀释每股收益	六.39	0.18	0.12
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		85,422,506.36	58,441,820.77

法定代表人:杨斌　　主管会计工作负责人:熊平武　　会计机构负责人:李平

现金流量表

2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		754,769,046.08	677,189,123.47
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	六.40	37,279,138.96	62,885,061.97
经营活动现金流入小计		792,048,185.04	740,074,185.44
购买商品、接受劳务支付的现金		428,330,976.83	331,973,026.96
支付给职工以及为职工支付的现金		104,922,125.97	90,849,023.71
支付的各项税费		85,348,313.63	68,426,288.91
支付其他与经营活动有关的现金	六.40	71,140,909.48	29,760,266.02
经营活动现金流出小计		689,742,325.91	521,008,605.60
经营活动产生的现金流量净额		102,305,859.13	219,065,579.84
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		100,843.23	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		100,843.23	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		71,209,477.67	84,573,001.64
投资支付的现金			27,295,600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		71,209,477.67	111,868,601.64
投资活动产生的现金流量净额		-71,108,634.44	-111,868,601.64
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		150,000,000.00	150,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		150,000,000.00	150,000,000.00
偿还债务支付的现金		122,000,000.00	164,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		46,124,708.67	46,282,737.82
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		168,124,708.67	210,282,737.82
筹资活动产生的现金流量净额		-18,124,708.67	-60,282,737.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额	六.41	13,072,516.02	46,914,240.38
加:期初现金及现金等价物余额	六.41	180,997,882.57	158,249,502.05
六、期末现金及现金等价物余额	六.41	194,070,398.59	205,163,742.43

法定代表人:杨斌　　主管会计工作负责人:熊平武　　会计机构负责人:李平

所有者权益变动表

2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	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
一、上年年末余额	478,526,400.00	155,221,398.16			87,170,267.39		281,132,774.78	1,002,050,840.33
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	478,526,400.00	155,221,398.16			87,170,267.39		281,132,774.78	1,002,050,840.33
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							56,710,922.36	56,710,922.36
(一)净利润							85,422,506.36	85,422,506.36
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							85,422,506.36	85,422,506.36
(三)所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配							-28,711,584.00	-28,711,584.00
1.提取盈余公积								
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配							-28,711,584.00	-28,711,584.00
4.其他								
(五)所有者权益内部结转								
1.资本公积转增资本(或股本)								
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								
1.本期提取								
2.本期使用								
(七)其他								
四、本期期末余额	478,526,400.00	155,221,398.16			87,170,267.39		337,843,697.14	1,058,761,762.69

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	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
一、上年年末余额	478,526,400.00	155,221,398.16			74,500,235.10		195,814,068.18	904,062,101.44
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	478,526,400.00	155,221,398.16			74,500,235.10		195,814,068.18	904,062,101.44
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							29,730,236.77	29,730,236.77
(一)净利润							58,441,820.77	58,441,820.77
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							58,441,820.77	58,441,820.77
(三) 所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配							-28,711,584.00	-28,711,584.00
1.提取盈余公积								
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配							-28,711,584.00	-28,711,584.00
4.其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
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								
1.本期提取								
2.本期使用								
(七)其他								
四、本期期末余额	478,526,400.00	155,221,398.16			74,500,235.10		225,544,304.95	933,792,338.21

法定代表人:杨斌　　主管会计工作负责人:熊平武　　会计机构负责人:李平

7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

7.4 本报告期无前期会计差错更正。

股票代码:600995　　股票简称:文山电力　　编号:临2011-013

云南文山电力股份有限公司第五届八次监事会决议公告

本公司监事会及全体监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。

云南文山电力股份有限公司第五届八次监事会会议通知于2011 年7月29 日以书面形式发出,会议于2011 年8 月10 日在文山龙成商务酒店13楼会议室召开。出席会议的监事应到5 人,实际参会监事5 人。根据《公司法》和《公司章程》的规定,本次会议合法、有效。

会议由监事会主席张宇耀主持,与会监事对提交本次会议的议案进行了审议,以记名书面表决方式逐项表决通过了如下议案:

一、以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《云南文山电力股份有限公司2011年半年度报告》全文及摘要。

监事会审核《云南文山电力股份有限公司2011年半年度报告》全文及摘要认为:

1.《公司2011年半年度报告》全文及摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

2.《公司2011年半年度报告》全文及摘要内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,报告所包含的信息从各个方面能客观、真实地反映公司报告期内的经营情况和财务状况;

3.公司建立了信息披露管理制度,制定了保密措施,公司董事、监事、高级管理人员及其他因工作关系接触到报告的工作人员均遵守公司信息保密制度。在提出本意见前,未发现参与报告编制和审议人员有违反保密规定行为;

4.监事会认为没有应当发表的其他意见。

二、以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2011年上半年度内部控制检查监督工作报告》。

云南文山电力股份有限公司

二〇一一年八月十二日

股票代码:600995　　股票简称:文山电力　　编号:临2011-012

云南文山电力股份有限公司第五届九次董事会决议公告

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。

云南文山电力股份有限公司第五届九次董事会会议通知于2011年7月29日发出,会议于8月10日在文山龙成商务酒店13楼会议室召开。出席会议的董事应到13人,实到董事及委托代理人13人,其中:独立董事夏清同志书面委托独立董事郑仰楠同志行使表决权,独立董事李晓光同志书面委托独立董事张岩同志行使表决权。根据《公司法》及公司《章程》的规定,本次会议合法、有效。

会议由董事长杨斌同志主持,公司监事、高管人员列席了会议。全体与会董事认真审议了会议议题,并以举手逐项表决方式形成如下决议:

一、以 13票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2011年上半年总经理工作报告》。

二、以 13票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2011年半年度报告》全文及摘要。

三、以 13票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2011年上半年度内部控制检查监督工作报告》。

特此公告

云南文山电力股份有限公司董事会

二〇一一年八月十二日

证券简称:楚天高速　　证券代码:600035　　公告编号:2011-020

湖北楚天高速公路股份有限公司2010年度派发现金红利实施公告

特别提示

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、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示

●每股派发现金红利0.08元(含税),每10股派发现金红利0.8元(含税)

●扣税前每股现金红利0.08元,扣税后每股现金红利0.072元

●股权登记日:2011年8月17日

●除息日:2011年8月18日

●红利发放日:2011年8月23日

一、通过本次利润分配方案的股东大会情况

公司2010年度利润分配方案(本次利润分配方案)已经2011年6月30日召开的2010年年度股东大会审议通过。

股东大会决议公告刊登在2011年7月1日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn

二、本次利润分配方案

以2010年12月31日总股本93,165.2495万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.80元(含税),拟派发现金红利总额74,532,199.60元(含税),占公司本年度实现的可供股东分配利润的23.32%。公司不实施转赠股本。

三、股权登记日、除息日及红利发放日

股权登记日:2011年8月17日

除息日:2011年8月18日

红利发放日:2011年8月23日

四、派发对象

截至2011年8月17日下午3时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(简称结算公司)登记在册的本公司全体股东。

五、派发红利实施办法

(1)本公司股东湖北省高速公路集团有限公司(现已更名为湖北交投高速公路发展有限公司)、华建交通经济开发中心(现已更名为招商局华建公路投资有限公司)、湖北省交通规划设计院和湖北通世达交通开发有限公司(均为发起人股东)所持股份的现金红利由本公司直接发放。

(2)其他股东(均持有无限售条件股份)的现金红利委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

六、咨询办法

部门:公司董事会办公室

地址:武汉市汉阳区龙阳大道9号

邮编:430051

电话:027-84863942

传真:027-84863942

七、备查文件

公司2010年度股东大会决议及公告

特此公告

湖北楚天高速公路股份有限公司

二〇一一年八月十一日

证券代码:601933　　证券简称:永辉超市　　公告编号:临-2011-27

永辉超市股份有限公司二〇一一年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

● 本次会议不存在否决或修改提案的情况

● 本次会议召开前不存在补充提案的情况

一、会议召开和出席情况

永辉超市股份有限公司(下称"公司")二〇一一年第一次临时股东大会于2011年8月11日下午2:00在福州市鼓楼区杨桥路杨南街36号杨桥永辉二楼会议室举行。结合现场投票及网络投票结果,出席本次大会的股东及股东授权代理人共有63名,代表有表决权股份数658,661,319股,占公司股本总额的85.77%。

本次会议的通知、召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议由董事长张轩松先生主持。董事沈敬武先生、叶兴钎先生、陈光优先生,独立董事毛嘉农先生、庄友松先生、马萍女士,监事陈日辉先生因另有公务未能出席,公司其余董事、监事及董事会秘书均出席本次会议;高级管理人员除李建波先生、翁海辉先生、罗雯霞女士因另有公务未能出席外均列席本次会议。

二、会议表决情况

会议审议了相关议案,并以现场投票结合网络投票的方式通过以下决议:

(一)关于修订《永辉超市股份有限公司章程》的议案

根据中国证监会相关文件要求,须在《公司章程》中建立对大股东所持股份"占用即冻结"机制,现拟修改《公司章程》原第三十八条为:

公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。

公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利,控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益,不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。

公司董事会建立对大股东所持股份"占用即冻结"的机制,即发现大股东侵占公司资产 时应立即申请对其所持公司股份进行司法冻结,凡不能以现金清偿的,应通过变现该股东所持公司股份偿还侵占资产。

公司董事长作为"占用即冻结"机制的第一责任人,财务总监、董事会秘书协助其做好"占用即冻结"工作。"

公司章程其余条款不变。

(以上议案658,613,419股同意,占出席会议所有股东所持表决权99.99 %;42,600股反对;5,300股弃权)

(二)关于提请股东大会授权董事会对募集资金项目之一《连锁超市发展项目》进行灵活调整的议案

根据公司《首次公开发行股票(A股)招股说明书》披露,募集资金项目之一《连锁超市发展项目》72家租赁店+1家自建店 因受制物业交付、商业环境变化等因素,影响公司原募投门店的实施效率。为快速提升市场份额和竞争力,加快资金使用效率,最大程度提升股东利益,现提请股东大会授权董事会根据市场变化和物业交付情况,对部分物业延期交付或无法继续实施的原募投门店在租赁门店数量、租赁面积不减少的前提下,在相同或不相同区域对实施地点进行灵活调整。

本次授权不含关联租赁或关联购买物业等关联交易。

董事会审议通过具体议案时,应按《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》执行并履行公告义务。

(以上议案658,614,719股同意,占出席会议所有股东所持表决权99.99 %;39,500股反对;7,100股弃权)

(三)关于提请股东大会授权董事会将节余募集资金(包括利息收入)用于非募投项目(包括补充流动资金)的议案

鉴于公司对各募投项目实施严格的成本控制管理,以及对原募投项目的设计做出适当调整,预计《连锁超市发展项目》部分募投门店项目将会产生节余募集资金。为提高募集资金使用效率、加快公司业务发展,提请股东大会授权董事会将节余募集资金(包括利息收入)用于非募投项目(包括补充流动资金)。

其中,在单一募投门店建设完毕且存在部分节余资金的情况下,在不超过该项目累积募投资金总额10%的额度内,将单一募投门店的节余资金逐一用于非募投项目(顺序为:新店开设、老店升级及补充流动资金),提高节余募集资金的使用效率。

董事会审议通过具体议案时,应在2个交易日内,将议案内容及独立董事、监事会、保荐人对变更募投项目的意见报告上海证券交易所并公告;新募投项目涉及购买资产、对外投资(关联交易除外),还应当参照相关规则的规定进行披露。

(以上议案658,614,719股同意,占出席会议所有股东所持表决权99.99 %;39,500股反对;7,100股弃权)

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司证券发行管理办法》、《公司章程》及其他相关法律、法规、规范性文件的有关规定,本次股东大会议案所涉修改公司章程的议案需经出席股东大会及参加网络投票的股东(包括股东授权代理人)所持表决权的三分之二以上通过,其余议案需经出席股东大会股东及参加网络投票的股东(包括股东授权代理人)所持表决权过半数通过方可生效或执行。

四、律师见证意见

本次会议由上海市通力律师事务所律师到会全程见证并出具了《关于永辉超市股份有限公司2011年第一次临时股东大会的法律意见书》。上述见证律师认为,会议的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、本次会议的表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规及《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

(一)《永辉超市股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知》

(二)《永辉超市股份有限公司二〇一一年第一次临时股东大会决议》

(三)上海市通力律师事务所《关于永辉超市股份有限公司2011年第一次临时股东大会的法律意见书》

特此公告。

永辉超市股份有限公司董事会

2011年8月11日

股票简称:云内动力　　股票代码:000903　　编号:董2011-017号

昆明云内动力股份有限公司关于中国长安汽车集团股份有限公司延期提交收购报告书备案及豁免要约收购补正材料的公告

中国长安及董事会全体成员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。

2011年8月11日,昆明云内动力股份有限公司(以下简称"云内动力")从中国长安汽车集团股份有限公司(以下简称"中国长安")获悉,中国长安拟向中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")提出延期提交收购报告书备案及豁免要约收购补正材料的申请,其申请内容如下:

2010年12月28日,中国长安与昆明市国资委签订了《云南内燃机厂国有产权划转协议》,协议约定昆明市国资委将其所拥有的云南内燃机厂100%产权无偿划转给中国长安,云南内燃机厂持有昆明云内动力股份有限公司(以下简称"云内动力")38.14%的股份,本次国有产权划转完成后,中国长安将间接控制云内动力38.14%的权益。根据《上市公司收购管理办法》等相关规定,2010年12月31日,中国长安向中国证监会提交了有关本次收购的收购报告书备案及豁免要约收购义务的相关申请文件。

2011年1 月11日,中国长安收到中国证监会102315号及102316号《行政许可申请材料补正通知书》(以下简称"补正通知"),要求中国长安自通知书发出之日起30个工作日内向中国证监会报送各有权机构的批复等补正材料和说明,并同时报送相关证监局;如不能按时补正,中国长安应当向中国证监会报告,并予以公告。

2011年7 月28日,云内动力发布了《关于大股东云南内燃机厂产权划转事项进展情况暨复牌公告》。7月26日下午昆明市人民政府常务会议已原则同意昆明市国资委"关于云南内燃机厂产权划转中国长安"的意见,并将在履行完毕后续程序后,出具云南内燃机厂产权划转的批复文件。

中国长安已四次向中国证监会申请延期上报补正通知中要求的材料,由于自上次6月30日延期申请提交之日起30个工作日内国务院国资委、昆明市人民政府等有关部门对于云南内燃机厂100%产权无偿划转事项的审批工作尚未结束,中国长安预计无法按时提供相关补正材料,因此,中国长安再次向中国证监会申请延期30个工作日报送相关补正材料。待取得国务院国资委、昆明市人民政府等有关部门关于云南内燃机厂100%产权无偿划转事项的有关批复后,中国长安将尽快向中国证监会报送相关补正材料。

特此公告。

昆明云内动力股份有限公司

董 事 会

二〇一一年八月十二日

证券简称:中国平安　　证券代码:601318　　编号:临 2011-032

中国平安保险(集团)股份有限公司保费公告

特