

证券代码:000878 证券简称:云南铜业 公告编号:2011-032
云南铜业股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

云南铜业股份有限公司(以下简称“云南铜业”或“公司”)第五届董事会第十三次会议以通讯方式召开,会议通知于2011年8月16日以邮件方式发出,表决截止日期为2011年8月19日,参会人数11人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议表决通过了如下决议:

一、审议通过了《云南铜业股份有限公司关于解决本公司与控股股东同业竞争暨关联交易事宜的议案》
 为解决本公司与控股股东云南铜业(集团)有限公司(以下简称“云铜集团”)之间存在的同业竞争问题,双方经友好协商,云铜集团拟将广东清远云铜有色金属有限公司(以下简称“广东清远”)全权委托本公司进行经营管理,为此,双方签订了委托经营管理合同(详见《云南铜业股份有限公司关于解决本公司与控股股东同业竞争暨关联交易事宜的议案》)。鉴于本事项的交易对方云铜集团持有本公司48.17%的股权,为本公司第一大股东,按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,本次交易构成了关联交易。
 公司四名独立董事朱庆芳、杨国樾、王道家、龙超对本次关联交易事项出具了独立意见。
 本预案涉及关联交易事项,在云铜集团任职的五位关联董事杨超先生、金永静先生、沈南山先生、赵建勋先生、李犁女士回避表决,其他六名非关联董事参与对本议案的表决。
 该预案尚需提交股东大会审议批准。
 表决结果:6票同意,0票弃权,0票反对。
 二、审议通过了《云南铜业股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》
 (具体内容详见巨潮咨询网《关于召开2011年度第一次临时股东大会的通知》)。
 表决结果:11票同意,0票弃权,0票反对。

云南铜业股份有限公司董事会
 二〇一一年八月十九日

证券代码:000878 证券简称:云南铜业 公告编号:2011-033
云南铜业股份有限公司
关于为解决本公司与控股股东
同业竞争事宜暨关联交易的公告

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

一、关联交易概述
 (一)为解决云南铜业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)与公司控股股东云南铜业(集团)有限公司(以下简称“云铜集团”)之间存在的同业竞争问题,经双方友好协商,云铜集团拟将广东清远云铜有色金属有限公司(以下简称“广东清远”)全权委托本公司进行经营管理。
 (二)交易对方云铜集团持有本公司48.17%的股权,为本公司第一大股东,按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,本次交易构成了关联交易。
 (三)上述关联交易事项在提交公司董事会审议前,已获得公司四位独立董事的事先认可,并于2011年8月19日经公司第五届董事会第十三次会议审议通过。

在审议与本次关联交易有关的议案时,在云铜集团任职的五位关联董事杨超先生、金永静先生、沈南山先生、赵建勋先生、李犁女士回避表决,其他六名非关联董事参与对本议案的表决。
 表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权
 公司四名独立董事对本次关联交易发表了独立意见。

(四)本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
 二、关联方情况介绍
 本次交易涉及的关联方为云铜集团
 法定代表人:张程忠
 注册资本:1,960,784.314元人民币
 成立日期:1996年4月
 企业类型:非自然人出资有限责任公司
 经营范围:有色金属,贵金属的生产、销售、加工及开发高科技产业;有色金属、贵金属的地质勘察、设计、施工、科研;机械动力设备的制作、销售;化工产品生产、加工、销售;建筑安装工程;本企业自产产品及相关技术的进出口业务;经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务。经营本企业的的进料加工“三来一补”业务,境外期货业务。
 云铜集团最近三年的财务状况: 单位:万元

日期	资产总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
2010年	5,033,889	1,477,806	3,722,628	108,599	82,160
2009年	4,038,062	1,383,666	1,920,137	43,117	28,899
2008年	3,400,945	1,481,197	3,087,363	-219,206	-213,585

(以上数据经审计)
 截至2011年6月30日,云铜集团资产总额5,116,017万元,净资产1,633,695万元,营业收入1,910,902万元,利润总额104,190万元,净利润85,837万元(以上数据未经审计)
 三、本次关联交易及相关合同确定的原则
 本次交易遵循了公平、公正、诚信的原则,符合公司的长远利益和发展战略,不存在损害公司及其他股东利益的情形。
 四、关联交易的主要内容及相关委托管理费用的确定
 (一)关联交易的主要内容
 云铜集团将由其经营管理的广东清远全权委托本公司进行经营管理,双方为此签署了委托经营管理合同。
 广东清远主要从事废铜回收、冶炼及再生铜电解业务。
 (二)委托经营管理主要内容
 1、本公司有权委派管理人员履行广东清远总经理及主管生产经营的副总经理等高级管理人员的职权,并以广东清远总经理、副总经理等高级管理人员的名义履职。本公司人员履职期间,广东清远总经理、副总经理等高级管理人员不再管理广东清远的生产经营活动。
 2、在广东清远经依法核定的经营范围内,本公司实施广东清远既定的经营方针、政策及发展规划等重大事项,并根据实际情况在通知广东清远董事会后进行适当修正。
 3、本公司根据委托经营需要可以调整广东清远的机构设置及部门职责、资产配置、使用与处置;决定对外融资与担保事项以及研发、生产、销售等经营事项,对外开展业务,签订和履行合同、财务会计、工商年检、税款缴纳等重大事项。
 (三)经营收益分配和亏损责任承担
 1、广东清远移交公司管理的资产和财务状况以2011年8月31日为基准日,双方同意自2011年9月1日起委托经营管理期限届满之日;
 2、公司受托经营期间产生的经营利润由广东清远享有,产生的亏损亦由广东清远承担;
 五、交易合同的主要内容
 (一)委托经营管理对象:广东清远云铜有色金属有限公司
 (二)委托经营管理权限
 1、本公司有权委派管理人员履行广东清远总经理及主管生产经营的副总经理等高级管理人员的职权,并以广东清远总经理、副总经理等高级管理人员的名义履职。广东清远总经理、副总经理等高级管理人员不再管理广东清远的生产经营活动。
 2、在广东清远经依法核定的经营范围内,本公司实施广东清远既定的经营方针、政策及发展规划等重大事项,并根据实际情况在通知广东清远董事会后进行适当修正。
 3、本公司根据委托经营需要可以调整广东清远的机构设置及部门职责。
 4、本公司有权决定资产配置、使用与处置;决定对外融资与担保事项。
 5、本公司决定广东清远研发、生产、销售等经营事项,对外开展业务,签订和履行合同。
 6、在国家相关法律法规许可范围内,本公司决定财务会计、工商年检、税款缴纳等重大事项。
 7、本公司决定广东清远经营中的其他一切事项。
 8、本公司行使上述管理权应履行《公司法》和广东清远公司章程规定的程序,且以公司的名义进行;公司行使上述管理权,根据广东清远公司章程的规定,需提交广东清远董事或股东会审议的,公司董事会或股东会应无条件予以协助或配合。
 10、本公司承诺在受托管理广东清远资产期间尽职尽责,力争使公司净资产保值增值。
 (三)经营方式
 1、云铜集团同意以委托管理方式,全权委托本公司对广东清远进行经营管理。
 2、经营收益分配和亏损责任承担
 本公司受托经营期间产生的经营利润由广东清远享有,产生的亏损亦由广东清远承担;
 (四)合同确定的期限
 1、委托经营管理的期限自2011年9月1日起,至本公司受让云铜集团持有广东清远股权的工商变更登记完成之日止。
 2、如果本公司受让广东清远股权转让的工商变更登记未能在2013年12月31日前完成,则委托经营管理的期限至2013年12月31日止;
 3、经营管理期限届满,本公司与广东清远股东另行商定是否续签委托管理协议。
 (五)广东清远的权利义务
 1、按约定支付管理费用。
 2、对受托方的正常活动予以支持和配合,并作作好相关协助;
 3、不定期对本公司的管理活动进行监督与评估,并将发现的问题及时通报乙方;
 4、当本公司的管理活动严重影响公司形象及经营活动时,广东清远有权制止;

5.按约定支付管理费用。
 六、本公司的权利义务
 1.在受托范围内依法管理企业,遇受托不明事项及时与广东清远沟通,以便妥善处理;
 2.在受托范围内自主从事经营管理活动,不受广东清远干涉;
 3.每月将经营管理情况向广东清远予以通报,以便广东清远及时掌握公司经营状况;
 4.按照双方约定,收取管理费用。
 (七)委托经营管理相关费用的标准及支付
 1.费用标准:
 本公司经营管理费用,按以下方式就高收取:
 ①本公司经营管理广东清远年净利润的10%;
 ②本公司经营管理广东清远,每年收取广东清远人民币100万元管理费;
 ③乙方每个会计年度应当进行审计,并以审计结果作为支付管理费用的依据。
 2.支付方式:
 广东清远应当迟于每年3月31日前以现金方式一次性支付管理费。2011年度管理费用的计算方式为:按照本条第一款2011确定的全年管理费用除以12个月,再乘以实际管理月数。
 六、涉及关联交易的其他安排
 (一)本次关联交易不涉及人员安置和土地租赁等情况。
 (二)本次关联交易完成后不会产生同业竞争。
 七、本次交易的目的和对公司的影响
 (一)本次交易的目的
 1.云铜集团将“委托经营管理”方式,由本公司全权进行经营管理,是目前解决同业竞争问题的一个相对较为实际和可行的办法。
 2.委托经营管理方式的采用,是履行兑现云铜集团和本公司在非公开开发时的公告承诺的实际行动。
 三、对本公司的影响
 本公司认为采用委托经营管理模式由本公司直接对广东清远进行经营管理,其经营业态和发展方向完全由本公司掌控和调整,是解决本公司与广东清远之间同业竞争问题的有效途径。
 八、2011年年初至披露日与云铜集团累计已发生的各类关联交易的总金额
 2011年年初至本事项披露之日,本公司与云铜集团已发生的各类关联交易的总金额为31,523.78万元。
 九、独立董事事前认可和独立意见
 (一)独立董事事前认可意见
 独立董事根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《公司章程》的有关规定,听取了关于本次关联交易事项的情况介绍,查看了相关资料和文件,同意将本议案提交公司董事会审议。
 (二)对关联交易表决程序及公平性发表的意见
 1.公司董事在审议相关议案时,事先已得到公司独立董事的认可,进行表决时关联董事已回避表决;上述关联交易符合获得股东大会的批准。为此,我们认为公司董事关于本次关联交易的表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》和公司章程的规定。
 2.本次交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则,符合公司的长远利益和发展战略,不存在损害公司其他股东利益及同业竞争的情形。
 十、备查文件
 (一)本公司第五届董事会第十三次会议决议
 (二)独立董事出具的关于本次关联交易的独立意见
 (三)本公司与广东清远签订的《委托经营管理协议》
 特此公告。

云南铜业股份有限公司董事会
 二〇一一年八月十九日

表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。
 特此公告。

云南铜业股份有限公司监事会
 二〇一一年八月十九日

证券代码:000878 证券简称:云南铜业 公告编号:2011-035
云南铜业股份有限公司关于召开
2011年第一次临时股东大会的
通知

特别提示:本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、召开会议基本情况
 (一)会议召开日期和时间:2011年9月5日(周一)下午14:30。
 (二)会议召集人:云南铜业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会
 (三)会议召开方式:现场会议
 (四)会议地点:云南省昆明市人民东路111号公司办公楼11楼会议室
 (五)出席对象:
 1.截止2011年9月1日(周四)下午深圳证券交易所收市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公司股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面方式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
 2.公司董事、监事和高级管理人员。
 3.公司聘请的律师。

二、会议审议事项
 (一)本次股东大会审议的事项已由公司董事会、监事会审议通过,现提交公司股东大会审议,具有合法性和完备性。
 (二)本次股东大会审议的事项有:
 1.审议《云南铜业股份有限公司关于解决本公司与控股股东同业竞争暨关联交易事宜的议案》;
 (三)上述审议事项披露如下:

1、《云南铜业股份有限公司关于解决本公司与控股股东同业竞争暨关联交易事宜的议案》已在公司五届十三次董事会不审议通过,详细内容刊登于2011年8月20日的《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《云南铜业股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告》。
 三、会议登记方法
 1.登记时间:2011年9月2日上午8:30—11:30,下午13:30—17:30
 2.登记地点:云南省昆明市人民东路111号证券部611室)
 3.登记方式:现场登记方式为主,对于异地股东可用信函或传真方式办理登记。

四、对受委托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求
 1.法人股东出席会议:持法人营业执照复印件(须加盖公章)、法定代表人授权委托书(须签字并加盖公章)、出席人身份证、法人股东账户卡、持股凭证;
 2.个人股东出席会议:持本人身份证、持股凭证、本人身份证进行登记;委托他人出席会议的,需加持个人股东授权委托书(见附件)、身份证复印件、受托人本人身份证进行登记;
 3.0FII:凭0FII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续;
 注意事项:出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

五、其他
 (一)本次股东大会会期半天,与会股东及代表交通、食宿费用自理。
 (二)联系方式
 地址:云南省昆明市人民东路111号证券部
 邮编:650051 联系人:张万聪
 电话:0871-3106735 传真:0871-3106735

云南铜业股份有限公司董事会
 二〇一一年八月十九日

证券代码:000878 证券简称:云南铜业 公告编号:2011-034
云南铜业股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

云南铜业股份有限公司(以下简称“云南铜业”或“公司”)第五届监事会第九次会议以通讯方式召开,会议通知于2011年8月16日以邮件方式发出,表决截止日期为2011年8月19日,参会人数5人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议表决通过了如下决议:
 一、审议通过了《云南铜业股份有限公司关于解决本公司与控股股东同业竞争暨关联交易事宜的议案》
 为解决本公司与控股股东云南铜业(集团)有限公司(以下简称“云铜集团”)之间存在的同业竞争问题,双方经友好协商,云铜集团拟将广东清远云铜有色金属有限公司(以下简称“广东清远”)全权委托本公司进行经营管理,为此,双方签订了委托经营管理合同(详见《云南铜业股份有限公司关于解决本公司与控股股东同业竞争暨关联交易事宜的议案》)。鉴于本事项的交易对方云铜集团持有本公司48.17%的股权,为本公司第一大股东,按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,本次交易构成了关联交易。
 该预案尚需提交股东大会审议批准。

云南铜业股份有限公司董事会
 二〇一一年八月十九日

附件:授权委托书
 兹委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席云南铜业股份有限公司二〇一一年第一次临时股东大会,对以下议案以投票方式代为行使表决权:

序号	议题	同意	反对	弃权
1	审议《云南铜业股份有限公司关于解决本公司与控股股东同业竞争暨关联交易事宜的议案》			

备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项前的方格内选择一项用“√”表示。对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的,代理人有权按自己的意愿表决。
 委托(人)姓名(名称): 委托日期:2011年 月 日
 委托人身份证号码(营业执照号码):
 委托人股东账号: 委托人持股数:
 委托人(签名、盖章):
 受托(人)姓名:
 受托人身份证号码:
 受托(人)签名:
 委托书有效期限:

证券代码:002468 证券简称:艾迪西 公告编号:2011-026
浙江艾迪西流体控制股份有限公司2011年第二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真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、重要提示
 本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况。
 二、会议召开情况
 1.召开时间:2011年8月19日(周五)上午10时
 2.召开地点:玉环机电工业园区浙江艾迪西流体控制股份有限公司会议室
 3.召集人:公司董事会
 4.会议方式:现场投票表决
 5.主持人:董事长李家德先生
 6.本次会议的召开完全符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规及规范性文件以及《浙江艾迪西流体控制股份有限公司章程》的规定。
 三、会议出席情况
 1.出席本次会议的股东及股东代表共5人,代表股份14400000股,占公司有效表决权总股份的75%。
 2.公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议,时代九和律师事务所见证律师、公司其他高级管理人员列席了本次会议,同时见证律师对本次会议进行了现场见证。
 四、议案的审议和表决情况
 会议以现场记名投票方式表决。
 鉴于本次股东大会涉及董事会、监事会换届选举事项,根据《公司法》、《公司章程》、公司《累积投票制度实施细则》等有关规定,本次股东大会的第一和第二项议案采用累积投票表决方式进行。其中,公司第二届董事会非独立董事候选人的累积表决票数为:出席本次股东大会有效表决权股份数14400000x6名=86400000票;公司第二届董事会独立董事候选人的累积表决票数为:出席本次股东大会有效表决权股份数14400000x3名=43200000票;公司第二届监事会监事候选人的累积表决票数为:出席本次股东大会有效表决权股份数14400000x3名=28800000票。
 一、关于公司董事会换届选举的议案)
 非独立董事候选人提名:
 ①提名董事候选人李家德
 表决结果为:同意票144000000票,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对票0票;弃权票0票。根据投票表决结果,李家德当选为公司第二届董事会非独立董事。
 ②提名董事候选人刘子云
 表决结果为:同意票144000000票,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对票0票;弃权票0票。根据投票表决结果,刘子云当选为公司第二届董事会非独立董事。
 ③提名董事候选人邹健中
 表决结果为:同意票144000000票,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对票0票;弃权票0票。根据投票表决结果,邹健中当选为公司第二届董事会非独立董事。
 ④提名董事候选人唐予松
 表决结果为:同意票144000000票,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对票0票;弃权票0票。根据投票表决结果,唐予松当选为公司第二届董事会非独立董事。
 ⑤提名董事候选人陈旭
 表决结果为:同意票144000000票,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对票0票;弃权票0票。根据投票表决结果,陈旭当选为公司第二届董事会非独立董事。
 ⑥提名董事候选人朱红松
 表决结果为:同意票144000000票,占出席本次股东大会有效表决权股份

总数的100%;反对票0票;弃权票0票。根据投票表决结果,朱红松当选为公司第二届董事会非独立董事。
 独立董事候选人提名:
 ①提名独立董事候选人段中鹏
 表决结果为:同意票144000000票,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对票0票;弃权票0票。根据投票表决结果,段中鹏当选为公司第二届董事会独立董事。
 ②提名独立董事候选人钱爱民
 表决结果为:同意票144000000票,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对票0票;弃权票0票。根据投票表决结果,钱爱民当选为公司第二届董事会独立董事。
 ③提名独立董事候选人华明九
 表决结果为:同意票144000000票,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对票0票;弃权票0票。根据投票表决结果,华明九当选为公司第二届董事会独立董事。
 ④提名独立董事候选人江雪云
 表决结果为:同意票144000000票,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对票0票;弃权票0票。根据投票表决结果,江雪云当选为公司第二届监事会监事。
 最近两年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事会总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事会总数的二分之一。
 三、审议通过《关于公司独立董事津贴的议案》
 有效表决票数144000000票,占出席会议有效表决权股份总数的100%;表决结果为:同意票144000000票,反对票0票,弃权票0票。根据投票表决结果,通过该项议案。
 四、审议通过《关于公司发行短期融资券的议案》
 有效表决票数144000000票,占出席会议有效表决权股份总数的100%;表决结果为:同意票144000000票,反对票0票,弃权票0票。根据投票表决结果,通过该项议案。
 五、审议通过《关于公司发行中小企业集合票据的议案》
 有效表决票数144000000票,占出席会议有效表决权股份总数的100%;表决结果为:同意票144000000票,反对票0票,弃权票0票。根据投票表决结果,通过该项议案。
 五、见证律师出具的法律意见
 见证律师由北京时代九和律师事务所张启富律师、郑薇律师现场见证并出具了《法律意见书》。该法律意见书认为:公司本次股东大会的召集、召开程序,出席本次股东大会人员的资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。
 六、备查文件
 1.经与会董事签字确认的2011年第二次临时股东大会会议决议;
 2.北京市时代九和律师事务所关于浙江艾迪西流体控制股份有限公司2011年临时股东大会的法律意见书。
 特此公告

浙江艾迪西流体控制股份有限公司
 董事会
 2011年8月19日

股票代码:600075 股票简称:新疆天业 公告编号:临2011-012
新疆天业股份有限公司
2011年第三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。
 新疆天业股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2011年8月16日以书面方式向公司各位董事及列席会议人员发出召开2011年第三次临时股东大会会议的通知。2011年8月19日以通讯方式召开了此次会议。会议应到表决股份9票,实际收回表决股份9票,会议由董事长侯国俊主持,会议符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了如下决议:
 一、审议通过《关于新疆天业(上海)化学工业有限公司,并将其变更为分公司管理的议案》(该项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票)
 二、审议通过《关于新疆天业(上海)化学工业有限公司(以下简称“天业公司”)是全资子公司,成立于2007年4月29日,注册资本12000万元,主要经营烧碱、聚氯乙烯的生产与销售,其中聚氯乙烯的年生产能力为24万吨,烧碱年生产能力为20万吨,为理顺公司化工行业管理体系,决定注销天业公司,并将其变更为化工分公司进行管理。特此公告

新疆天业股份有限公司董事会
 二〇一一年八月二十日

证券代码:002318 证券简称:久立特材 公告编号:2011-030
浙江久立特材科技股份有限公司
关于归还募集资金的公告

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。
 浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2011年2月22日召开的第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十一次会议、2011年3月11日召开的2011年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用人民币11,000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金,使用时间不超过6个月(自2011年3月11日至2011年9月11日止),具体内容详见2011年2月24日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(网址为:www.cninfo.com.cn)的《浙江久立特材科技股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2011-007)。
 截至2011年8月17日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金中的5,000万元归还并转入公司募集资金专用账户,并将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构国信证券股份有限公司及保荐代表人。
 特此公告。

浙江久立特材科技股份有限公司董事会
 2011年8月19日

证券代码:600548 股票简称:深高速 公告编号:临2011-032
 债券代码:126006 债券简称:07深高速
 债券代码:122085 债券简称:11深高速

深圳高速公路股份有限公司2011年7月未经审计营运数据公告

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。

深圳高速公路股份有限公司(“本公司”)董事会(“董事会”)谨此公告本集团2011年7月的营运数据(未经审计)如下:

收费公路	集约程度比例	日均混合车流量(辆/辆次)		日均路营业收入(人民币千元)	
		本月	同比增长	本月	同比增长
纳入会计报表合并范围的项目:					
梅观高速连1	100%	110	-9.4%	887	-10.4%
水官高速连2	100%	116	-1.2%	1,459	-1.5%
机西高速	100%	103	8.1%	1,282	4.3%
盐排高速	100%	35	11.9%	433	5.9%
盐排高速连	100%	43	-5.5%	529	4.5%
南光高速	100%	59	12.7%	623	14.7%
清连高速连4	76.37%	19	9.1%	1,152	11.2%
未纳入会计报表合并范围的项目:					
水官高速连3	40%	132	-6.7%	1,183	-8.8%
水官高速连段3	40%	31	-27.8%	195	-27.3%
机西高速	20%	22	20.8%	1,093	29.4%
广梅项目	25%	21	9.0%	612	19.6%
江中项目	25%	91	25.1%	941	7.1%
广州西一环	25%	34	13.6%	726	8.0%
武黄高速连5	55%	36	-1.9%	1,120	-12.5%
长沙环线	51%	91	19.9%	82	25.0%
南三桥	25%	22	9.3%	784	5.1%

简要说明:
 1.梅观高速南段(清湖-梅林)因实施路面修缮及交通改善工程,车道分阶段封闭以及对部分车辆限行,使得梅观高速及其相连的机西段的路费收入有所下降。该工程已于2011年8月初完成。

A股简称:招商银行 H股简称:招商银行
 A股代码:600036 H股代码:03968
 公告编号:2011-026
 公告编号:2011-026

招商银行股份有限公司关于召开二〇一一年第一次临时股东大会、二〇一一年第一次A股类别股东会议、二〇一一年第一次H股类别股东会议的提示性公告

集融资融资投资者投票意见,参加股东大会网络投票,并可根据投资者对同一议案的不同意见进行分拆投票。 投票网址为:www.sseinfo.com。

二、本公司2011年第一次临时股东大会、2011年第一次A股类别股东会议、2011年第一次H股类别股东会议现场会议召开地点:
 中国深圳市深南大道7088号招商银行大厦5楼会议室
 三、本公司2011年第一次临时股东大会、2011年第一次A股类别股东会议、2011年第一次H股类别股东会议拟审议的事项:
 请参见本公司2011年7月25日发布的《关于召开二〇一一年第一次临时股东大会、二〇一一年第一次A股类别股东会议、二〇一一年第一次H股类别股东会议的通知》(以下简称“通知”)详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 和本公司网站 www.cmbchina.com)。
 A股股东至少应当于2011年第一次临时股东大会和本公司第一次A股类别股东会议、2011年第一次H股类别股东会议或其续会(视乎情况而定)指定举行时间前24小时,将股东大会委任表格连同授权书或其他授权文件(如有)送达本公司董事会办公室(中国深圳市深南大道7088号招商银行大厦49楼,填妥及交回股东大会委任表格后,股东仍可亲自出席会议,并于会上投票。
 特此公告。

一、本公司2011年第一次临时股东大会、2011年第一次A股类别股东会议、2011年第一次H股类别股东会议召开时间:
 1.现场会议召开时间为:2011年9月9日(星期五)下午14:10开始依次举行H股类别股东会议、2011年第一次A股类别股东会议、2011年第一次H股类别股东会议。
 2.A股股东网络投票时间为:
 2011年9月9日(星期五)上午9:30-11:30;下午13:00-15:00
 本公司将通过上海证券交易所交易系统向本公司A股股东提供网络形式的投票平台。
 为方便融资融券券商(以下简称“券商”)参与本公司股东大会投票,特提供券商参与股东大会投票方式如下:
 券商可以通过上海证券交易所指定的融资融券业务会员投票系统,按照所证

招商银行股份有限公司
 董事会
 2011年8月19日

证券代码:600545 证券简称:新疆城建 编号:临2011-028
新疆城建(集团)股份有限公司
董事会公告

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。
 2009年7月28日,公司召开第六届五次董事会会议审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于发行公司债券的议案》和《关于本次公司债券发行偿还保障措施的议案》,并提交2009年第二次临时股东大会审议。
 2009年8月18日,公司已召开2009年第二次临时股东大会,审议通过了上述议案。此次股东大会决议的有效期限为自股东大会审议通过之日起24个月。
 鉴于近期债券发行市场利率水平发生较大变化,且2009年2次临时股东大会决议有效期已过,本次公开发行公司债券方案自动失效。
 特此公告。

新疆城建(集团)股份有限公司
 董事会
 2011年8月19日

证券代码:600066 证券简称:宇通客车 公告编号:临2011-039
郑州宇通客车股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
 郑州宇通客车股份有限公司七届六次董事会会议于2011年8月18日以邮件方式发出通知,2011年8月19日上午以现场方式召开,应参会董事9名,实际参会9名。符合《公司法》及有关法律、法规的规定。
 会议审议并通过了以下议案:
 1.票同意,0票反对,0票弃权;审议通过了《关于修改公司章程的议案》;公司章程修改事宜详见上海证券交易网站:www.sse.com.cn。
 2.票同意,0票反对,0票弃权;审议通过了《公司累积投票制实施细则》。详见上海证券交易网站:www.sse.com.cn。
 上述议案和细则将提交下次股东大会审议并决议。
 特此公告。

郑州宇通客车股份有限公司董事会
 二零一一年八月十九日