

证券代码:000807 证券简称:云铝股份 公告编号:2011-033

## 云南铝业股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。云南铝业股份有限公司(以下简称“云铝股份”或“公司”)第五届董事会第七次会议于2011年9月30日(星期一)下午,在昆明会都国际会议中心,于2011年9月30日(星期一)上午9时30分,以现场方式召开,实际到会董事11人,未到董事1人,会议由陈永江先生主持。会议符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议审议通过了以下议案:

一、关于成立云南铝业融资租赁有限公司的议案

二、公司发展规划暨募集资金投资项目 备案序号:云发改产业备案[2010]0049号)云南铝业股份有限公司发展规划及募集资金投资项目可行性研究报告,公司拟与云南冶金集团铝业有限公司(以下简称“云南冶金集团”)共同出资20,000万元,设立云南铝业融资租赁有限公司(以下简称“云铝融资租赁”)在云南省昆明市投资建设“15万吨交直流铝电解槽项目”,其中:注册资本12,000万元,白注册资金的60%,云南冶金集团出资8,000万元,占注册资本的40%,后续将根据项目进展逐步增资。

三、募集资金使用可行性分析报告

四、关于成立云南铝业融资租赁有限公司的议案

五、云南铝业股份有限公司2011年半年度报告全文

六、云南铝业股份有限公司2011年半年度报告摘要

七、云南铝业股份有限公司2011年半年度报告全文摘要

八、云南铝业股份有限公司2011年半年度报告全文摘要摘要

九、云南铝业股份有限公司2011年半年度报告全文摘要摘要摘要

十、云南铝业股份有限公司2011年半年度报告全文摘要摘要摘要摘要

十一、云南铝业股份有限公司2011年半年度报告全文摘要摘要摘要摘要摘要

十二、云南铝业股份有限公司2011年半年度报告全文摘要摘要摘要摘要摘要摘要

证券代码:000807 证券简称:云铝股份 公告编号:2011-034

## 云南铝业股份有限公司关于 共同投资的关联交易公告

本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、关联交易概述

二、关联方介绍

三、关联交易的基本情况

四、关联交易履行的批准程序

五、关联交易的目的及存在的风险

六、关联交易对公司经营业绩的影响

七、独立董事的意见

八、备查文件

证券代码:000807 证券简称:云铝股份 公告编号:2011-035

## 云南铝业股份有限公司 控股子公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、关联交易概述

二、关联方介绍

三、关联交易的基本情况

四、关联交易履行的批准程序

五、关联交易的目的及存在的风险

六、关联交易对公司经营业绩的影响

七、独立董事的意见

八、备查文件

1.云南铝业股份有限公司五届七次董事会决议

2.云南铝业股份有限公司独立董事关于关联交易议案提交五届七次董事会审议的独立意见

3.云南铝业股份有限公司独立董事陈永江先生关于关联交易的独立意见

云南铝业股份有限公司  
二〇一一年九月九日

证券代码:000807 证券简称:云铝股份 公告编号:2011-035

## 云南铝业股份有限公司 控股子公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、关联交易概述

二、关联方介绍

三、关联交易的基本情况

四、关联交易履行的批准程序

五、关联交易的目的及存在的风险

六、关联交易对公司经营业绩的影响

七、独立董事的意见

八、备查文件

证券代码:000807 证券简称:云铝股份 公告编号:2011-037

## 关于公司控股子公司云南文山铝业有限公司 为参股公司贷款提供连带责任担保的公告

本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、担保情况

二、被担保对象的基本情况

三、担保的主要内容

四、担保的风险

五、担保对公司的影响

六、独立董事的意见

七、备查文件

证券代码:000807 证券简称:云铝股份 公告编号:2011-036

## 云南铝业股份有限公司 控股子公司对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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

二、对外投资的基本情况

三、对外投资的目的及存在的风险

四、对外投资对公司经营业绩的影响

五、独立董事的意见

六、备查文件

证券代码:600221.900945 股票简称:海南航空 海航B股 编号:临2011-036

## 海南航空股份有限公司 第六届第二十九次董事会决议公告

本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、会议基本情况

二、议案审议及表决情况

三、备查文件

证券代码:600221.900945 股票简称:海南航空 海航B股 编号:临2011-037

## 海南航空股份有限公司 关于更换保荐机构的公告

本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、保荐机构变更事项

二、更换保荐机构的理由

三、备查文件

证券代码:600221.900945 股票简称:海南航空 海航B股 编号:临2011-038

## 海南航空股份有限公司 关于再换保荐机构的公告

本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、保荐机构变更事项

二、更换保荐机构的理由

三、备查文件

证券代码:600221.900945 股票简称:海南航空 海航B股 编号:临2011-039

## 海南航空股份有限公司 2011年半年度报告更正公告

本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、更正事项

二、更正原因

三、更正内容

证券代码:002194 股票简称:武汉凡谷 公告编号:2011-022

## 武汉凡谷电子技术股份有限公司 关于总工程师辞职的公告

本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、辞职情况

二、辞职原因

三、对公司的影响

证券代码:002327 证券简称:富安娜 公告编号:2011-049

## 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 全资子公司常熟富安娜家纺用品有限公司 完成工商变更的公告

本公司及其董事、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、误导性陈述或重大遗漏。一、变更事项

二、变更原因

三、变更内容

证券代码:002194 股票简称:武汉凡谷 公告编号:2011-022

## 武汉凡谷电子技术股份有限公司 关于总工程师辞职的公告

本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、辞职情况

二、辞职原因

三、对公司的影响

证券代码:601601 证券简称:中国太保 编号:临2011-018

## 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 关于2010年度部分高管薪酬的公告

本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、薪酬情况

二、薪酬依据

三、薪酬发放

姓名	职务	税前薪酬总额	是否在股东单位及其他关联方领取薪酬
魏国晋	董事长、执行董事	2,445	否
魏国晋	董事长、执行董事	2,286	否

证券代码:000951 股票简称:中国重汽 编号:2011-29

## 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2011年9月份产销快报公告

本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、产销情况

项目	八月份	去年同期	本年累计	上年同期	同比增减
销量	4,100	69,027	69,027	69,027	-23.12%
产量	7,048	74,916	74,916	74,916	-3.80%

证券代码:600221.900945 股票简称:海南航空 海航B股 编号:临2011-036

## 海南航空股份有限公司 第六届第二十九次董事会决议公告

本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、会议基本情况

二、议案审议及表决情况

三、备查文件

证券代码:600221.900945 股票简称:海南航空 海航B股 编号:临2011-037

## 海南航空股份有限公司 关于更换保荐机构的公告

本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、保荐机构变更事项

二、更换保荐机构的理由

三、备查文件

证券代码:600221.900945 股票简称:海南航空 海航B股 编号:临2011-038

## 海南航空股份有限公司 关于再换保荐机构的公告

本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、保荐机构变更事项

二、更换保荐机构的理由

三、备查文件

证券代码:600221.900945 股票简称:海南航空 海航B股 编号:临2011-039

## 海南航空股份有限公司 2011年半年度报告更正公告

本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、更正事项

二、更正原因

三、更正内容

证券代码:000807 证券简称:云铝股份 公告编号:2011-033

本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、担保情况

二、被担保对象的基本情况

三、担保的主要内容

四、担保的风险

五、担保对公司的影响

六、独立董事的意见

七、备查文件

证券代码:000807 证券简称:云铝股份 公告编号:2011-037

## 关于公司控股子公司云南文山铝业有限公司 为参股公司贷款提供连带责任担保的公告

本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、担保情况

二、被担保对象的基本情况

三、担保的主要内容

四、担保的风险

五、担保对公司的影响

六、独立董事的意见

七、备查文件

证券代码:000807 证券简称:云铝股份 公告编号:2011-036

## 云南铝业股份有限公司 控股子公司对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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

二、对外投资的基本情况

三、对外投资的目的及存在的风险

四、对外投资对公司经营业绩的影响

五、独立董事的意见

六、备查文件

证券代码:600221.900945 股票简称:海南航空 海航B股 编号:临2011-036

## 海南航空股份有限公司 第六届第二十九次董事会决议公告

本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、会议基本情况

二、议案审议及表决情况

三、备查文件

证券代码:600221.900945 股票简称:海南航空 海航B股 编号:临2011-037

## 海南航空股份有限公司 关于更换保荐机构的公告

本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、保荐机构变更事项

二、更换保荐机构的理由

三、备查文件

证券代码:600221.900945 股票简称:海南航空 海航B股 编号:临2011-038

## 海南航空股份有限公司 关于再换保荐机构的公告

本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、保荐机构变更事项

二、更换保荐机构的理由

三、备查文件

证券代码:600221.900945 股票简称:海南航空 海航B股 编号:临2011-039

## 海南航空股份有限公司 2011年半年度报告更正公告

本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、更正事项

二、更正原因

三、更正内容

2011年9月28日(星期三)召开2011年第三次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

一、会议基本情况

二、会议议题

三、会议出席情况

四、会议表决情况

五、会议结论

2011年9月28日(星期三)召开2011年第三次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

一、会议基本情况

二、会议议题

三、会议出席情况

四、会议表决情况

五、会议结论

2011年9月28日(星期三)召开2011年第三次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

一、会议基本情况

二、会议议题

三、会议出席情况

四、会议表决情况

五、会议结论

2011年9月28日(星期三)召开2011年第三次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

一、会议基本情况

二、会议议题

三、会议出席情况

四、会议表决情况

五、会议结论

2011年9月28日(星期三)召开2011年第三次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

一、会议基本情况

二、会议议题

三、会议出席情况

四、会议表决情况

五、会议结论

2011年9月28日(星期三)召开2011年第三次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

一、会议基本情况

二、会议议题

三、会议出席情况

四、会议表决情况

五、会议结论

2011年9月28日(星期三)召开2011年第三次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

一、会议基本情况

二、会议议题

三、会议出席情况

四、会议表决情况

五、会议结论

2011年9月28日(星期三)召开2011年第三次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

一、会议基本情况

二、会议议题

三、会议出席情况

四、会议表决情况

五、会议结论

2011年9月28日(星期三)召开2011年第三次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

一、会议基本情况

二、会议议题

三、会议出席情况

四、会议表决情况

五、会议结论