证券代码:002164　　证券简称:东力传动　　公告编号:2011-040

宁波东力传动设备股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会通知的公告

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

宁波东力传动设备股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十次会议于2011年9月13日召开,会议审议通过了《关于召开2011年第二次临时股东大会的议案》。会议决议于2011年9月29日(周四)在公司会议室召开公司2011年第二次临时股东大会,现将本次股东大会的有关事项公告如下:

一、召开会议基本情况

1、召集人:公司董事会

2、会议召开的时间:

现场会议时间:2011年9月29日(星期四)下午14:00

网络投票时间:2011年9月28日-2011年9月29日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2011年9月29日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2011年9月28日15:00至2011年9月29日15:00期间的任意时间。

3、股权登记日:2011年9月26日(星期一)

4、现场会议召开地点:宁波江北工业区荪湖路1号公司行政楼1楼会议室

5、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中一种表决方式。

6、会议出席对象

(1)公司董事、监事及高级管理人员;

(2)截至2011年9月26日(星期一)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公司股东均有权参加本次股东大会并行使表决权;公司股东也可授权他人(附授权委托书)代为出席会议和参加表决;不能出席现场会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票;

(3)公司聘请的法律顾问。

二、本次股东大会会议审议事项

1、《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》;

2、《关于修订<重大事项处置权限管理制度>的议案》。

议案内容详见同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯http://www.cninfo.com.cn 上刊登的公司《第二届董事会第二十次会议决议公告》、《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》等资料。

三、现场会议登记方法

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

2、法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续;

3、委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

4、异地股东可以信函或传真方式登记(需提供有关证件复件),不接受电话登记;

5、登记时间:2011年9月27日上午9:00 至11:30,下午13:30 至15:30;

6、登记地点:宁波江北工业区荪湖路1号公司证券处。

四、参与网络投票的具体程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,包括交易系统投票和互联网投票,

网络投票程序如下:

(一)采用交易系统投票的投票程序

(1)本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2011年9月29日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

(2)投票代码:362164;投票简称:东力投票

(3)股东投票的具体程序为:

①买卖方向为买入投票;

②在"委托价格"项下填报本次股东大会的议案序号,100元代表总议案,1.00 元代表议案1,2.00元代表议案2,以此类推,每一议案应以相应的价格分别申报。

议案序号	议案名称	对应申报价格
总议案		100
议案一	《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》	1.00
议案二	《关于修订<重大事项处置权限管理制度>的议案》	2.00

③在"委托股数"项下填报表决意见,1 股代表同意,2 股代表反对,3 股代表弃权;

④对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

⑤不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

(二)采用互联网投票的投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2 、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

3、投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2011年9月28日15:00至2011年9月29日15:00期间的任意时间。

五、其它事项

1、会议联系方式:

联系人:曹敏芳

电话:0574-88398877

传真:0574-87586999

地址:宁波江北工业区荪湖路1号　　邮编:315033

2、参加会议人员的食宿及交通费用自理。

特此公告。

宁波东力传动设备股份有限公司董事会
二〇一一年九月十三日

附:授权委托书

授权委托书

兹全权委托　　　先生(女士)代表本人出席宁波东力传动设备股份有限公司2011年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

一、议案表决

序号	议 案	授权意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》			
2	《关于修订<重大事项处置权限管理制度>的议案》			
请用"√"或"×"来表示。				

二、如果本委托人不作具体指示,受托人是否可以按自己的意思表决:

是□　　否□

三、本委托书有效期限:

委托人签名(盖章):　　　　受托人姓名:

委托人股东账号:　　　　受托人身份证号:

委托人身份证号:

委托人持股数:

委托日期:

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位为委托人的必须加盖单位公章。

证券代码:002164　　证券简称:东力传动　　公告编号:2011-037

宁波东力传动设备股份有限公司关于第二届董事会第二十次会议决议的公告

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

宁波东力传动设备股份有限公司第二届董事会第二十次会议的书面通知于2011年9月8日以电子邮件及专人送达方式发出,会议于2011年9月13日上午10:00在公司会议室以现场加通讯方式召开。应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议决议合法有效。会议由宋济隆先生主持,经充分讨论,形成以下决议:

一、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》;

公司在归还前次募集资金补充流动资金的前提下,拟将不超过15,000万元的闲置募集资金继续补充流动资金,使用期限自公司相关股东大会审议批准该议案之日起不超过六个月。到期将以自有资金归还到公司募集资金专用账户,不会变相改变募集资金用途,本次闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响项目建设进度。以上闲置募集资金补充流动资金可为公司节约财务费用约500万元。该议案尚需提请公司2011年第二次临时股东大会审议,并提供网络投票表决方式。

公司于2011年3月30日经2011年第一次临时股东大会审议通过将拟不超过18,000万元的闲置募集资金补充流动资金,使用期限6个月,按相关规定,公司承诺于2011年9月29日前将该笔资金归还至募集资金专项帐户。

基于公司承诺于2011年9月29日前归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金18,000万元后的前提下,公司保荐机构、独立董事、监事会同意公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮网www.cninfo.com.cn上的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于修订<重大事项处置权限管理制度>的议案》;

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于召开2011年第二次临时股东大会的议案》。

拟定于2011年9月29日(周四)下午14:00在公司会议室以现场加网络投票方式召开2011年第二次临时股东大会,审议上述第一、二项议案。

内容详见同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮网www.cninfo.com.cn

上的《关于召开2011年第二次临时股东大会通知的公告》。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

宁波东力传动设备股份有限公司董事会
二〇一一年九月十三日

证券代码:002164　　证券简称:东力传动　　公告编号:2011-039

宁波东力传动设备股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波东力传动设备股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十六次会议于2011年9月8日以书面和电子邮件的方式发出会议通知,于2011年9月13日上午在公司会议室召开,会议应到监事3人,实到监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席莫富华先生主持。

经与会监事逐项认真审议,会议以记名投票表决的方式通过了如下决议:

一、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

监事会认为:公司本次将部分闲置募集资金继续用于补充流动资金能够有效地提高募集资金使用效率,减少财务费用,降低经营成本,不影响募集资金项目的正常进行,不存在变相改变募集资金使用计划,符合公司全体股东的利益,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中关于上市公司募集资金使用的有关规定。同意董事会关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金,总额不超过人民币15,000万元。

同意将该议案提交公司2011年第二次临时股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

宁波东力传动设备股份有限公司监事会
二〇一一年九月十三日

证券代码:002164　　证券简称:东力传动　　公告编号:2011-038

宁波东力传动设备股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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

宁波东力传动设备股份有限公司(以下简称"公司"或"东力传动")第二届董事会第二十次会议于2011年9月13日召开,会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,拟将不超过15,000万元的闲置募集资金继续补充流动资金,使用期限不超过六个月。本议案需提交公司2011年第二次临时股东大会审议,现就相关事宜公告如下:

一、本次募集资金情况

2010年7月7日,经中国证监会证监许可[2010]883号文件核准,公司获准非公开发行人民币普通股(A股)股票42,812,500股,每股发行价格为人民币12.80元,募集资金总额54,800万元,扣除发行费用14,223,413.00元,募集资金净额533,776,587.00元,公司承诺本次募集资金将投资年产4万台模块化减速电机技术改造项目和大型风电齿轮箱产业化项目。

二、募集资金使用情况

2010年9月13日公司第二届董事会第十次会议审议通过拟将不超过18,000万元的闲置募集资金补充流动资金,使用期限为股东大会批准之日起不超过6个月。该项决议于2010年9月29日经2010年第一次临时股东大会决议通过。公司于2010年9月30日起使用闲置募集资金补充流动资金,并于2011年3月25日公司已将18,000万元资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。

2011年3月14日公司第二届董事会第十三次会议审议通过拟将不超过18,000万元的闲置募集资金补充流动资金,使用期限为股东大会批准之日起不超过6个月。该项决议于2011年3月30日经2011年第一次临时股东大会决议通过。公司于2011年3月31日起使用该笔闲置募集资金补充流动资金,按相关规定,公司承诺于2011年9月29日前将该笔资金归还至募集资金专项帐户。

截止2011年6月30日,公司已合计使用本次非公开增发募集的资金19,790.98万元,剩余33,586.68万元。其中大型风电齿轮箱产业化项目使用了9,819.38万元,年产4万台模块化减速电机技术改造项目使用了9,971.60万元。公司募集资金投资项目正在按计划进行建设。

三、本次闲置募集资金补充流动资金的情况

为维护公司和股东的利益,提高募集资金的使用效率,降低财务成本,在保证募集资金投资项目正常进行的前提下,公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,拟将不超过15,000万元的闲置募集资金继续补充流动资金,使用期限自公司相关股东大会审议批准该议案之日起不超过六个月。到期将以自有资金归还到公司募集资金专用账户,不会变相改变募集资金用途,本次闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响项目建设进度。以上闲置募集资金补充流动资金可为公司节约财务费用约500万元,本次拟暂时补充流动资金的闲置募集资金金额超过募集资金金额的10%以上,需提请公司2011年第二次临时股东大会审议批准方可实施,并提供网络投票表决方式。

公司承诺:在归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金后,再使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金;公司本次用闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内不存在证券投资或金额超过1000万元人民币的风险投资,并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间,不进行证券投资或金额超过1000万元人民币的风险投资。

四、独立董事意见

公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,金额不超过人民币15,000万元,使用期限不超过六个月,可提高募集资金使用效率,降低财务费用。不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形,符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定。在公司承诺归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金后,再使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的前提下,作为公司的独立董事,同意公司董事会关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的意见。

五、保荐机构核查意见

海通证券股份有限公司和保荐代表人孙剑峰、黄洁卉对公司本次董事会审议的关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项发表保荐意见如下:

1、2011年9月13日,东力传动第二届董事会第十三次会议审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司董事会决定再次使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金,总额不超过人民币15,000万元,使用期限自公司相关股东大会审议批准该议案之日起不超过六个月。东力传动本次拟募集资金暂时补充流动资金的闲置募集资金金额超过募集资金净额10%以上,需提请公司股东大会审议批准,并提供网络投票表决方式。

2、2011年3月14日公司第二届董事会第十三次会议审议通过拟将不超过18,000万元的闲置募集资金补充流动资金,使用期限为股东大会批准之日起不超过六个月。该项决议于2011年3月30日经2011年第一次临时股东大会决议通过。公司于2011年3月31日起使用闲置募集资金补充流动资金,按相关规定,公司应于2011年9月29日前将该笔资金归还至募集资金专项帐户。

3、东力传动本次继续使用15,000万元闲置募集资金补充流动资金,有利于公司提高募集资金使用的效率,不会影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金的使用计划和损害股东利益的情形。若募集资金项目因发展需要,实际实施进度超过目前预计,公司需随时利用自有资金及时归还,以确保项目进展。

作为东力传动的保荐机构,在东力传动根据相关法律法规履行完相关程序,获得股东大会批准,并于2011年9月29日前按承诺归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金18,000万元后,海通证券同意东力传动本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

六、监事会意见

公司本次将部分闲置募集资金继续用于补充流动资金能够有效地提高募集资金使用效率,减少财务费用,降低经营成本,不影响募集资金项目的正常进行,不存在变相改变募集资金使用计划,符合公司全体股东的利益,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中关于上市公司募集资金使用的有关规定,在公司于2011年9月29日前按承诺归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金18,000万元后,同意董事会关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金总额不超过人民币15,000万元。

宁波东力传动设备股份有限公司董事会
二〇一一年九月十三日

证券代码:000543　　证券简称:皖能电力　　公告编号:2011-30

安徽省皖能股份有限公司董事会六届十八次临时会议决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

安徽省皖能股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第六届董事会第十八次临时会议于2011年9月13日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事8人(含独立董事3人),实际参与表决董事8人。会议审议通过如下议案:

一、关于增加预计公司2011年日常关联交易的议案

关于增加预计公司2011年日常关联交易的具体内容详见《关于增加预计公司2011年日常关联交易的公告》(公告编号:2011-28)。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

关联董事白泰平、汤大举、吴优福、邱先浩、朱昭明对该议案回避表决;独立董事许昌明、程光杰、阮应国均同意该项议案。

二、关于提名张海平先生为公司第六届董事会董事候选人的议案

鉴于公司第六届董事会原董事苏敏女士因工作变动辞去公司董事职务,根据安徽省能源集团有限公司推荐,经会议审议并一致同意,提名张海平先生为公司第六届董事会董事候选人,任期自公司2011年第一次临时股东大会选举产生至公司第六届董事会任期届满之日止。(张海平先生简历附后)

公司独立董事认为:张海平先生具备董事任职资格,符合《公司章程》等有关规定。

该议案需提交公司2011年第一次临时股东大会审议表决。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

三、关于聘任方世清先生任公司副总经理的议案

根据公司总经理施大福先生提名,董事会决定聘任方世清先生任公司副总经理,聘期自聘任之日起至本届董事会任期届满之日止。(方世清先生简历附后)

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

四、安徽省皖能股份有限公司内幕信息管理制度

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

五、关于召开公司2011年第一次临时股东大会的议案

董事会定于2011年9月29日上午9:00在能源大厦三楼会议室召开公司2011年第一次临时股东大会,会议审议《关于选举张海平先生任公司第六届董事会董事的议案》。具体内容详见《公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知》(公告编号(2011-32)

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

安徽省皖能股份有限公司董事会
二〇一一年九月十四日

附:

张海平先生简历如下:

张海平,男,1956年6月出生,研究生学历,高级工程师。现任安徽省能源集团有限公司董事、党委副书记、纪委书记。历任安徽省建工集团有限公司董事、党委副书记;安徽省建工集团有限公司董事、党委书记。张海平先生持有本公司股票 0 股,未受过中国证监会、深圳证券交易所及其他部门的处罚或惩戒。

方世清先生简历如下:

方世清,男,1966年2月出生,本科,高级工程师。现任皖能合肥发电有限公司总经理、党委委员。历任马鞍山万能达发电公司副总经理;安庆皖江发电有限责任公司副总经理、党委委员;安庆皖江发电有限责任公司总经理、党委书记。方世清先生持有本公司股票 0 股,未受过中国证监会、深圳证券交易所及其他部门的处罚或惩戒。

证券代码:000543　　证券简称:皖能电力　　公告编号:2011-29

安徽省皖能股份有限公司董事会关于公司副总经理辞职的公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2011年9月13日,公司收到公司副总经理李传国先生的《关于辞去公司副总经理的请求》,因工作变动原因请求辞去公司副总经理职务。经公司董事会六届十八次会议研究,同意李传国先生辞去公司副总经理职务,并决定聘任方世清先生为公司副总经理。

在此,公司董事会对李传国先生在担任公司副总经理期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

安徽省皖能股份有限公司董事会
二〇一一年九月十四日

股票代码:000543　　股票简称:皖能电力　　公告编号:2011-28

关于增加预计公司2011年日常关联交易的公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2011年5月20日,公司2010年度股东大会审议通过了《预计公司2011年日常关联交易的议案》。现根据市场供需形势以及电网安全校核结果,公司拟增加其中与关联发电企业委托替代发电的关联交易,具体情况报告如下:

一、增加的2011年代发电关联方情况介绍

公司名称	注册地址	主营业务	与本公司关系	注册资本金	法定代表人
安徽池州九华发电有限公司	池州市江口工业经济开发区清风东路	电能的生产和销售;电力项目的开发和投资;电厂废弃物的综合利用及经营;燃料、金属材料、建筑材料购销、(涉及专项规定的凭许可证经营);饮食和住宿服务(限下属综合服务中心经营)	关联董事	64000万元	王文琦
安庆皖江发电有限责任公司	安庆市迎江区老峰镇	电力生产、电力供应、电力服务。	同一实际控制人	62,100万元	汤大举
皖能铜陵发电有限公司	铜陵市桂家湖	电力及其附属产品的生产和销售,以及电力相关产业的开发和经营;分公司经营:机电、控制设备检修、安装、调试、运行维护、销售及技术服务,维修维护,劳务服务等。	子公司	140,400万元	吴优福
公司所属马鞍山2*12.5万千瓦关停机组	马鞍山市恒兴路	电力、热力的生产、供应和销售。	公司所属机组		

二、增加的关联交易原因及关联交易内容

为积极落实国家和安徽省"节能减排"政策,提高30万千瓦机组特别是沿江及江南30万千瓦机组的发电效益,根据安徽省经委《关于开展节能调度实施替代发电工作的指导意见》以及安徽省电力公司《安徽电网开展节能调度实施替代发电工作实施细则》,2011年,公司将在电网安全校核通过的前提下,按照效益最大化原则,安排30万千瓦及以下机组转移部分电量计划,实施发电权交易。预计2011年公司所属马鞍山2*12.5万千瓦关停机组部分电量以及控股的皖能铜陵发电有限公司30万千瓦机组部分电量将根据市场供需形势和电网安全校核结果委托给安徽池州九华发电有限公司和安庆皖江发电有限责任公司代发。

三、增加的关联交易定价原则及关联交易金额

1、定价原则

2011年上述关联交易定价原则是:一是根据替代电的市场价格双边协商确定并按月结算;二是代发价格不高于被替代机组单位变动成本。

2、增加预计2011年度关联交易金额

经初步测算,增加预计2011年公司发生委托替代发电日常关联交易的金额将不超过1.35亿元。

四、关联交易对公司可能产生的影响

实施替代发电,小机组的电量由大容量、高参数机组代发,由于本公司实际销售的上网电价不变,故该交易有利于降低发电机组煤耗水平和平均发电成本,提高发电效益和社会效益。

五、审议程序

1、董事会和监事会表决情况

本公司董事会六届十八次临时会议和监事会六届十六次临时会议分别审议通过了《关于调整公司替代发电日常关联交易方案的议案》。在审议表决过程中,董事白泰平、汤大举、吴优福、邱先浩、朱昭明作为关联方,在审议该议案时分别回避了表决,其余董事和监事均同意该项议案。

2、独立董事意见

公司独立董事对该关联交易内容进行了认真调查和审核,并发表了独立意见,认为实施替代发电是将小机组电量转移给大容量、高参数机组代发,有利于提高经济效益和社会效益,此项交易行为遵循了公平、公开、公正的原则,定价公允合理,未有损害股东权益的情形,亦未损害公司利益的情形,符合监管部门及有关法律、法规、《公司章程》的规定。

3、根据《安徽省皖能股份有限公司关联交易管理办法》的规定,本项日常关联交易事项在董事会审批范围内,不需提交股东大会审议。

安徽省皖能股份有限公司董事会
二〇一一年九月十四日

证券代码:000543　　证券简称:皖能电力　　公告编号:2011-32

安徽省皖能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。

经安徽省皖能股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十八次临时会议审议,决定召开公司2011年第一次临时股东大会,现将有关事宜公告如下:

一、召开会议基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议召开时间:2011年9月29日(星期四)上午 9:00

3、会议召开方式:现场投票方式

4、出席对象:

(1)截止2010年9月22日下午交易完成后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。全体股东均有权出席股东大会,并可以书面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;

(2)本公司董事、监事、高级管理人员;

(3)本公司聘请的律师。

5、会议地点:安徽省合肥市马鞍山路 76 号能源大厦三楼会议室

二、会议审议事项:

《关于选举张海平先生为公司第六届董事会董事的议案》

以上决议内容请见本公司2011年9月14日《证券时报》、深交所指定网站 www.cninfo.com.cn 上披露的《公司董事会六届十八次临时会议决议公告》。

三、会议登记方法

1、登记时间:2011年9月23日至28日工作时间。

2、登记地点:安徽省合肥市马鞍山路 76 号能源大厦九楼公司董事会办公室。

3、登记办法:法人股股东持法人授权委托书、持股证明及受托出席人身份证办理登记手续;个人股股东持本人身份证、股东证券帐户卡和持股证明办理登记手续;委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡和持股证明办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

四、其他事项

1、本次会议会期半天,出席会议人员食宿费交通费自理。

2、联系人: 方慧娟

3、联系电话:0551-2225811　　传真:0551-2225800

4、董事会办公室地址:合肥市马鞍山路 76 号能源大厦九楼董事会办公室

邮编:230011

五、备查文件

安徽省皖能股份有限公司第六届董事会第十八次临时会议决议及其相关文件。

安徽省皖能股份有限公司董事会
二〇一一年九月十四日

附件:

授权委托书

兹委托　　　　(先生/女士)代表本单位(本人)出席安徽省皖能股份有限公司 2011年度第一次临时股东大会,并代为行使表决权:

序号	股东大会议案	赞成	反对	弃权
1	《关于选举张海平先生为公司第六届董事会董事的议案》			

备注:委托人应在授权委托书中用"√"明确授意受托人投票;本授权委托书打印和复印均有效。

委托人签名(或盖章):

委托人身份证或营业执照号码:

委托人证券帐户号:

委托人持有股数:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期:　　　年　　月　　日

生效日期:　　　年　　月　　日

证券代码:000543　　证券简称:皖能电力　　公告编号:2011-31

安徽省皖能股份有限公司监事会六届十六次临时会议决议公告

本公司及监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。

安徽省皖能股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第六届监事会第十六次临时会议于2011年9月13日以通讯表决方式召开。会议应参与表决监事3人,实际参与表决监事3人。会议审议通过了《关于增加预计公司2011年日常关联交易的议案》。

关于增加公司2011年预计日常关联交易的具体内容详见《关于增加预计公司2011年日常关联交易的公告》(公告编号:2011-28)。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

安徽省皖能股份有限公司监事会
二〇一一年九月十四日

证券代码:000953　　证券简称:ST河 化　　公告编号:2011-028

广西河池化工股份有限公司临时董事会决议公告

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

广西河池化工股份有限公司2011年临时董事会会议于2011年9月13日在公司本部三楼会议室召开,会议于2011年9月5日以书面、电子邮件方式向全体董事进行了通知,会议应到董事9人,实到董事9人。公司监事会成员及高管人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

本次会议由董事长汤广斌先生主持,会议经认真研究,形成了以下决议:

一、审议通过了关于投资合成氨及尿素系统节能降耗技改工程的议案。

为提高企业市场竞争力,推动清洁生产减少三废排放,实现节能减排提高能源资源利用效率,公司决定投资合成氨及尿素系统节能降耗技改工程,通过进行技改进一步降低生产成本,提高企业经济效益。本项目总投资2989.28万元。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

此议案尚须提交公司股东大会审议。

二、审议通过了关于投资合成氨装置产品结构调整及系统能量优化工程的议案。

由于公司产品结构单一,近年来原料价格的持续上涨使得尿素产品的利润空间有限,为增强公司的市场竞争力,提升产业发展质量和水平,公司结合区域市场需求,决定投资合成氨装置产品结构调整及系统能量优化工程,实施产品结构调整,优化改造合成氨装置,发展下游高技术含量、高附加值产品来延伸产品链。本项目报批总投资56067万元。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

此议案尚须提交公司股东大会审议。

三、审议通过了关于召开2011年第二次临时股东大会的议案。

公司定于2011年9月30日召开2011年第二次临时股东大会。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

广西河池化工股份有限公司董事会
二〇一一年九月十三日

证券代码:000953　　证券简称:ST河化　　公告编号:2011-029

广西河池化工股份有限公司投资建设项目公告

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

一、投资项目概述

1、为提高企业市场竞争力,推动清洁生产减少三废排放,实现节能减排提高能源资源利用效率,公司拟投资合成氨及尿素系统节能降耗技改工程,项目总投资2989.28万元。

2、为增强公司的市场竞争力,提升产业发展质量和水平,公司结合区域市场需求,拟投资合成氨装置产品结构调整及系统能量优化工程,项目总投资56067万元。

上述项目合计投资59056.28万元,已经本公司2011年9月13日临时董事会会议审议并通过,上述事项尚须提交公司2011年第二次临时股东大会审议批准后实施。

二、项目的基本情况

(一)投资合成氨及尿素系统节能降耗技改工程

1、建设目的

由于建厂年代较久远,受当时条件限制,部分生产装置的建设没能达到最佳状态,公司通过进行合成氨及尿素系统节能降耗技改,充分发挥装置生产潜力,节约能源降低消耗,进一步提高企业的经济效益。

2、项目内容

(1)低位能余热利用

利用溴化锂制冷机组充分利用原来需要用冷却水冷却的低位能热量,大幅度降低压缩机进口半水煤气温度,显著降低能耗。

(2)尿素工段节能挖潜改造

通过对现有水溶液全循环尿素进行系统改造,增加产能,降低消耗。

3、项目投资额

项目总投资2989.28万元,由企业自筹。项目建设期1年。

4、项目可行性分析

低位能余热利用技改完后可以增加半水煤气打气量9900Nm3/h,折合多产合成氨23760t,节约电量为3088.8×104kWh,节能折标煤10811吨/年。

尿素工段节能挖潜改造完后吨尿素能耗将由原来的36.59GJ降到34.6GJ,下降5.44%,节能折标煤 14921吨/年。

该项目是可行的不论从国家宏观经济效益或企业微观经济效益来看,在公司进行本工程建设完全是适时、必要和合理的。项目已获得河池市经济委员会批复(河经函[2010]30号)。

(二)投资合成氨装置产品结构调整及系统能量优化工程

1、建设目的

公司目前产品结构年总氨的生产能力为30万吨,其中合成氨24万吨,甲醇6万吨,配套两套尿素装置总生产能力为35万吨。公司液氨主要用于尿素的生产,少量用于高浓度复合肥及复混肥的生产,产品结构较单一,企业抗风险能力较差,加上近年来原料价格的持续上涨使得尿素产品的利润空间有限。公司通过对合成氨装置进行技改优化,实施产品结构调整,发展下游高技术含量、高附加值产品来延伸产品链,进一步增强企业的市场竞争力。

2、项目内容

本项目拟调整部分液氨作为原料用于加工硝酸和硝基复合肥,调整部分尿素产品用于生产三聚氰胺。三聚氰胺尾气不经分离,直接用于硝基复合肥的生产,即节省了尾气分离部分的投资,又增加了产品品种,同时中间品稀硝酸部分加工为浓硝酸,经过调整,使全公司产品结构更为合理。

本项目拟利用现有氨及尿素的产能,对下游氨加工产品结构进行调整。拟建设三聚氰胺装置、稀硝酸装置、浓硝酸装置及硝基复合肥装置,形成稀硝酸(中间体)27万吨/年、浓硝酸10万吨/年、硝基复合肥30万吨/年、三聚氰胺5.38万吨/年的产能。

3、项目投资额

项目总投资56067万元,其中建设投资52353万元,建设期利息1054万元,铺底流动资金2660万元。建设投资中:固定资产:49374万元,占建设投资的94.31%;无形资产:1300万元,占建设投资的2.48%;其他资产:154万元,占建设投资的0.29%;预备费:1564万元,占建设投资的2.91%。本项目建设资金公司拟通过申请银行贷款及自筹方式解决。

项目建设周期规划为24个月建成投产。

4、项目可行性分析

本项目建成投产后年产三聚氰胺5.38万吨、硝基复合肥30万吨、浓硝酸10万吨,每年能为企业增创利润17065.16万元,且项目抗风险能力较强。同时,通过对项目设备进行优化改造,使各项目能耗均有不同程度降低,实现节能减排综合目标。本项目获得河池市经济委员会批复(河经函[2010]31号)。

三、投资项目对公司的影响

投资合成氨及尿素系统节能降耗技改工程符合我国化工行业发展的方向,符合国家有关节能减排,降低消耗的总体发展思路。项目建设不仅能带来节能减排的社会效益,也能给企业带来良好的经济效益,为企业发展壮大奠定了坚实的基础,同时还可以增加就业岗位,促进和带动当地经济的发展,为财政增收,符合各方利益要求,社会效益明显。

通过进行合成氨装置产品结构调整及系统能量优化工程,可以对下游氨加工产品结构进行调整,大幅提高企业市场竞争能力及抗风险能力,实现可持续发展战略,且通过对项目设备进行优化改造,使各项目能耗均有不同程度降低,实现节能减排综合目标,有助于公司更好的承担社会责任。但由于新建项目的建设、试开车、开发市场和项目建设资金到位等方面具有不确定性,以及该项目建成后因市场形势变化和原料价格的变化,使项目收益具有不确定性,故项目建设存在一定的风险,公司提醒广大投资者注意投资风险!

四、备查文件

1、公司2011年临时董事会会议决议;

2、建设项目备案批复。

特此公告

广西河池化工股份有限公司董事会
二〇一一年九月十三日

证券代码:000953　　证券简称:ST河 化　　公告编号:2011-030

广西河池化工股份有限公司关于召开2011年第二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内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广西河池化工股份有限公司定于2011年9月30日召开2011年第二次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

(一)会议时间:2011年9月30日上午8:30

(二)会议地点:公司本部三楼会议室

(三)会议召集人:公司董事会

(四)会议召开方式:现场投票

(五)会议出席对象:

1、公司相关董事、监事及高级管理人员。

2、凡2011年9月26日下午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本公司股东(或委托代理人)。

3、见证律师。

二、会议审议事项

1、审议关于投资合成氨及尿素系统节能降耗技改工程的议案。

2、审议关于投资合成氨装置产品结构调整及系统能量优化工程的议案。

以上提案相关内容刊登于2011年9月14日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网站:www.cninfo.com.cn上。

三、会议登记办法

(一)登记方式

1、法人股股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证办理登记手续;

2、社会公众股股东持股东帐户及本人身份证办理登记手续,受托行使表决权人持本人身份证、授权委托书、授权人深圳股票账户及持股凭证进行登记。

3、异地股东可以信函或传真方式进行登记(需提供有关证件复印件)。

(二)登记时间:2011年9月29日上午8:30-11:30　　下午2:30-5:30

(三)登记地点:广西河池市广西河池化工股份有限公司

四、其它事项

(一)会议联系方式

1、公司地址:广西河池市河池化工股份有限公司

2、联系电话:0778--2266867

3、公司传真:0778--2266867

4、邮政编码:547007

5、联 系 人:覃丽芳　陈延芬

(二)会议费用

与会股东食宿、交通费用自理,会期半天。

特此公告。

广西河池化工股份有限公司董事会
二〇一一年九月十三日

附:授权委托书

兹全权委托　　先生(女士)代表本人出席广西河池化工股份有限公司2011年第二次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人签字:　　　　受托人签字:

委托人身份证号码:　　　　受托人身份证号码:

委托人持股数:

委托人股东账号:

委托日期:

A股简称:中国中冶　　A股代码:601618　　公告编号:临2011-026

中国冶金科工股份有限公司关于部分董事、监事和高级管理人员购买本公司股票的公告

中国冶金科工股份有限公司(以下简称"本公司"或"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。

本公司部分董事、监事和高级管理人员于2011年9月13日以个人自有资金从二级市场购入本公司A股股票,成交价格在人民币3.04元至3.07元之间,具体情况如下:

单位:股

序号	姓名	职务	股数
1	经天亮	董事长	50,000
2	王为民	副董事长、执行董事	50,000
3	沈鹤庭	执行董事、总裁	50,000
4	韩长林	监事会主席	30,000
5	国文清	职工代表董事	30,000
6	黄 丹	副总裁	30,000
7	李世钰	副总裁、总会计师(财务总监)	30,000
8	张兆祥	副总裁	30,000
9	王秀峰	副总裁	30,000
10	康承业	董事会秘书、联席公司秘书	30,000
11	彭海清	监事	30,000
12	邵 波	职工代表监事	25,000

上述公司董事、监事、高级管理人员本次购买本公司股票均遵守了有关监管规定及《中国冶金科工股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的规定。上述人员自愿在担任本公司董事、监事、高级管理人员期间将所购股份自购买结束之日起锁定三年,并将按照中国证券监督管理委员会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定对所持公司股票进行管理和处理。

特此公告。

中国冶金科工股份有限公司董事会
2011年9月13日

证券代码:002290　　证券简称:禾盛新材　　编号:2011-036

苏州禾盛新型材料股份有限公司关于根据2010年度利润分配方案调整非公开发行A股股票发行价格的公告

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。

苏州禾盛新型材料股份有限公司(以下简称"公司")于2011年4月22日召开第二届董事会第七次会议,并于2011 年5月11日召开2011年第一次临时股东大会,审议通过了关于《关于公司 2011年非公开发行股票方案的议案》等议案。

公司2011年非公开发行股票方案第4条规定:若本公司股票在发行前发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的,应对该价格进行除权除息处理。

根据公司2010 年度股东大会审议通过的《关于公司2010年度利润分配预案的议案》,公司以2011年4月26日为股权登记日,2011年4月27日为除权除息日实施了2010年度利润分配方案:以2010年12月31日公司总股本150,480,000股为基数,向全体股东每10股分配现金红利1.50元(含税);公司2010年度不进行资本公积转增股本。

因此,公司非公开发行股票发行价格由不低于25.25元/股调整为不低于25.10元/股。

苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会
2011年9月14日

证券代码:000755　　证券简称:三维股份　　公告编号:临2011-041

山西三维集团股份有限公司重大事项进展公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

因筹划涉及本公司非公开发行股份募集资金,同时以非公开发行股份向大股东阳泉煤业(集团)有限责任公司收购资产等相关重大事项,按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定公司股票已于2011年8月16日起停牌。

目前,公司正在履行相关的法定程序,拟议非公开发行股份事宜的方案,并与大股东、有关部门进一步沟通、协商和咨询、论证,相关工作正在进展中但仍存在重大不确定性,公司将密切关注该事项的进展情况,及时履行信息披露义务,依法公告进展情况。为维护投资者利益,避免公司股价异常波动,公司股票自2011年9月14日起继续停牌,直至刊登相关公告后复牌。

特此公告!

山西三维集团股份有限公司
董 事 会
2011年9月13日

证券代码:002067　　证券简称:景兴纸业　　编号:临2011-039

浙江景兴纸业股份有限公司关于2011年半年度财务报告的修正公告

本公司董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人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。

浙江景兴纸业股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")于2011年8月26日公告了公司2011年半年度报告,因工作人员疏忽,造成半年度财务报告中财务报表附注中的合并财务报表项目注释的(二)合并利润表项目注释的9、营业外收入"(1)明细情况表下的注释"出现错误,更正如下:

更正前:

9. 营业外收入

(1)明细情况

项 目	本期数	上年同期数
非流动资产处置利得合计	18,891.60	-
其中:固定资产处置利得	18,891.60	-
政府补助	3,236,324.17	6,691,281.28
其他	111,596.08	12,612,329.34
合 计	3,366,811.85	19,303,610.62

[注]:详见本财务报表附注十(四)之说明。

更正后:

9. 营业外收入

(1)明细情况

项 目	本期数	上年同期数
非流动资产处置利得合计	18,891.60	-
其中:固定资产处置利得	18,891.60	-
政府补助	3,236,324.17	6,691,281.28
其他	111,596.08	12,612,329.34
合 计	3,366,811.85	19,303,610.62

注:上年同期数据中其他项金额较大是由于浙江日顶兴公司2010年与日本制纸株式会社等签订的有关免除借款本息的协议,公司将有关免除的借款本息12,555,387.24元人民币计入债务重组利得所致。

前述更正对公司半年度报告中的财务数据不产生影响,修正后的2011年度半年度报告全文及2011年财务报告全文披露于巨潮资讯网。

由此给投资者造成不便,公司深表歉意,公司将认真总结,提高信息披露的质量。

特此公告。

浙江景兴纸业股份有限公司董事会
二〇一一年九月十四日

证券代码:002496　　证券简称:辉丰股份　　公告编号:2011-038

江苏辉丰农化股份有限公司关于更换保荐代表人的公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏辉丰农化股份有限公司(以下简称"公司")近日收到保荐机构平安证券有限责任公司(以下简称"平安证券")《关于更换持续督导保荐代表人的函》,原持续督导保荐代表人黄澎先生因工作变动原因,不再负责对公司的持续督导保荐工作,为更好地履行保荐机构的持续督导职责,平安证券决定授权保荐代表人汪岳先生接替黄澎先生的持续督导工作,履行保荐职责。

本次变更后,公司首次公开发行上市的持续督导保荐代表人为丰赋先生和汪岳先生,持续督导期至2012年12月31日止。

特此公告。

附件:汪岳先生简历

江苏辉丰农化股份有限公司
董 事 会
2011年9月13日

简历:

汪岳先生,金融学硕士,保荐代表人。平安证券投资银行事业部高级业务总监,具有8年投资银行从业经验。曾负责及参与了辽宁天宝能源、芜湖亚夏汽车(002607)等IPO项目,江苏鱼跃医疗(002223)等再融资项目的保荐和承销工作,主持了上海红双喜、浙江中粮美特等多家公司改制或辅导工作。