

证券代码:000043 证券简称:中航地产 公告编号:2011-49
**中航地产股份有限公司
 第六届董事会第二十二次会议决议
 (通讯表决)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。

中航地产股份有限公司董事会2011年9月8日以电子邮件、书面传真和专人送达方式发出召开公司第六届董事会第二十二次会议公告。会议于2011年9月14日以通讯表决的方式召开,应参加表决人、实际参加表决人、分别为仇维福、张宝华、汪名川、曾军、石正林、黄勇峰、徐俊达、王建群、武建设,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

一、审议通过了《关于公司收购岳阳建桥投资置业有限公司75%股权的议案》(一票同意、0票反对、0票弃权),提交公司临时股东大会审议。

董事会同意公司以人民币26,668万元受让中航信托股份有限公司所持有的岳阳建桥投资置业有限公司75%股权。本次交易具体情况详见公司刊登在巨潮资讯网和《证券时报》上的《关于收购岳阳建桥投资置业有限公司75%股权的关联交易公告》(公告编号:2011-51)。

股权转让方中航信托股份有限公司的实际控制人中国航空工业集团公司是公司实际控制人中国航空技术国际控股有限公司的控股股东,本次股权转让交易构成公司关联交易。

关联董事仇维福、汪名川、曾军、石正林、黄勇峰回避了对本议案的表决,由非关联董事张宝华、徐俊达、王建群、武建设对本议案进行表决。该议案尚需提交公司董事会审议,关联股东回避表决。

除独立董事徐俊达、王建群、武建设对本议案发表了独立意见一致认为公司收购岳阳建桥投资置业有限公司75%股权,将扩大公司房地产业务规模,为公司带来一定收益,并为公司可持续发展提供强有力的保障,同时本次交易以第三方支付评估价格为依据,并经友好协商确定股权转让价格,交易价格合理、公平,未损害公司及全体股东利益,本次关联交易事项的董事会表决程序合法,公司关联董事进行了回避,符合有关法律、法规和公司章程的规定,我们同意将该议案提交董事会审议,并同意公司第六届董事会第二十二次会议做出的审议通过《关于公司收购岳阳建桥投资置业有限公司75%股权的议案》的决议。

二、审议通过了《关于召开2011年第四次临时股东大会的议案》(一票同意、0票反对、0票弃权)。

根据公司经营管理的实际情况,按照有关法律、法规和《公司章程》的规定,董事会同意于2011年9月30日召开公司2011年第四次临时股东大会。

股东大会具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网和《证券时报》上的《关于召开2011年第四次临时股东大会的通知》。

特此公告。

中航地产股份有限公司
 董 事 会
 二〇一一年九月十四日

证券代码:000043 证券简称:中航地产 公告编号:2011-50
**中航地产股份有限公司关于召开
 2011年第四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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况:

1.股东大会届次:2011年第四次临时股东大会

2.会议召集人:本公司董事会

3.2011年9月14日,公司第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开2011年第四次临时股东大会的议案》,本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

4.会议召开的时间、地点:现场会议于2011年9月30日上午9:30-下午2:00;网络投票时间为2011年9月29日-9月30日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行的网络投票的具体时间为:2011年9月30日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00;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29日下午3:00-9月30日上午9:30。

5.会议方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决。

6.出席对象:凡持有截至2011年9月23日下午交易结束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,均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书详见附件),在网络投票时间内参加网络投票。

7.现场会议地点:深圳市福田区振华路163号飞亚达大厦西座8楼大会议室

二、会议审议事项:

1.审议《关于公司为子公司申请银行贷款提供担保的议案》

2.审议《关于公司收购岳阳建桥投资置业有限公司75%股权的议案》。

说明:1.本次会议第一项议案已经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过,董事会决议公告已刊登在巨潮资讯网和《证券时报》上(编号2011-49);第二项议案已经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过,董事会决议公告已刊登在巨潮资讯网和《证券时报》上(编号2011-49),该两事项详见《关于拟收购岳阳建桥投资置业有限公司75%股权的关联交易公告》,刊载在巨潮资讯网和《证券时报》上(编号2011-51);3.本次会议第二项议案涉及公司关联交易,关联股东须回避表决。

三、会议召集办法:

1.法人股东持本人身份证的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续,委托代理人出席的,还必须持本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。

2.个人股东持本人身份证,个人股东须持本人身份证、本人身份证进行登记,委托代理人持本人身份证、加盖公章或签名的授权委托书、本人身份证、受托人股东账户卡办理登记手续。

3.登记时间:2011年9月27日至2011年9月29日9:30-11:30,下午2:00-5:00。

4.登记地点:深圳市福田区振华路163号飞亚达大厦西座8楼

四、参加网络投票的具体操作流程:

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,其具体操作办法详见附件说明如下:

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码:360043

2.投票简称:中航投票

3.投票时间:2011年9月30日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。

4.在投票日,中航投票“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会会议的总票数。

5.通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)进行投票:输入方向为买入

(2)在“委托价格”项下填报股东大会议案号,100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,3.00元代表议案3,每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“议案”进行投票,均为对所有议案表达相同意见。

表1股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	所有议案	100
议案1	关于公司为子公司申请银行贷款提供担保的议案	1.00
议案2	关于公司收购岳阳建桥投资置业有限公司75%股权的议案	2.00

(3)在“委托数量”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;

表2 表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)如股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。如能对同一议案重复投票,则以最后一次投票为准;如能对同一议案的相关议案的表决意见重复投票,则以最后一次投票的表决意见为准;如能对同一议案的总议案投票,并对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

5.同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(6)不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。

(七)通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2011年9月29日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2011年9月30日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体

证券代码:601628 证券简称:中国人寿 编号:临2011-028
**中国人寿保险股份有限公司
 保费收入公告**

重要提示
 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。

本公司于2011年1月1日至2011年8月31日期间累计实现保险保费收入约为人民币2,370亿元。上述数字将与中国保监会网站(网址为www.circ.gov.cn)公布。

该年限保保费收入数据未经审计。

中国人寿保险股份有限公司
 董 事 会
 2011年9月14日

股票简称:海南椰岛 股票代码:600238 编号:临2011-017
**海南椰岛(集团)股份有限公司
 关于延期换届选举第六届董事会成员的
 提示性公告**

本公司董事会全体成员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。

海南椰岛(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会董事及监事会监事的任期于2011年6月16日已到期。鉴于公司第六届董事会董事候补人的推荐工作尚未完成,导致公司董事会换届选举工作将延期,因此公司将尽快完成第六届董事会换届选举工作,公司将尽快完成第六届董事会及监事会换届选举工作。在换届完成之前,公司第五届董事会全体成员将继续履行法律、行政法规和公司章程的规定继续履行董事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。

特此公告。

海南椰岛(集团)股份有限公司
 董 事 会
 2011年9月14日

证券代码:000595 证券简称:ST西轴 公告编号:2011-046
**西北轴承股份有限公司第六届
 董事会第七次会议决议公告**

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、误导性陈述或重大遗漏。

西北轴承股份有限公司第六届董事会第七次会议于2011年9月9日以传真、电子邮件的方式召开,并于9月14日以通讯表决方式召开,应当参加表决的董事9人,实际参加表决的董事9人。会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司章程的规定。会议表决通过《关于将公司国有划拨工业用地变更为出让工业用地的议案》,同意将公司446亩国有划拨工业用地变更为出让工业用地。本次土地性质变更需缴纳土地出让金5410万元。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

特此公告。

西北轴承股份有限公司
 董 事 会
 二〇一一年九月十四日

证券代码:000595 证券简称:ST西轴 公告编号:2011-047
**西北轴承股份有限公司第六届
 监事会第四次决议公告**

本公司及监事会及其监事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。

西北轴承股份有限公司第六届监事会第四次已于2011年9月9日书面通知,9月14日在本公司会议室召开。会议出席监事3人,亲自出席3人。会议由监事会主席宋治成先生主持,会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司章程的规定。会议表决通过《关于将公司国有划拨工业用地变更为出让工业用地的议案》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

特此公告。

西北轴承股份有限公司
 监 事 会
 二〇一一年九月十四日

的身份认证流程如下:

(1)申请服务密码的股东可登录网址: http://wtp.cninfo.com.cn的“密码服务”专区;点击“申请密码”,填写个人信息并设置服务密码(如申请成功,系统会自动生成一个“激活验证码”)激活服务密码。请填写服务密码,通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活验证码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入数量
360999	1.00	4位数数字“激活验证码”

如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当天下午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。

服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如发生丢失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。

买入证券	买入价格	买入数量
360999	2.00	大于0的整数

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。

申请数字证书咨询电话:0755-83991880/25918485/25918486

申请数字证书咨询电话:0755-83991028/83990728/83991192

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wtp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

(1)登录http://wtp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“中航地产股份有限公司2011年第四次临时股东大会”;

(2)进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登录”,输入您的“证券账户号”和服务密码,已开通数字证书的投资者可选择CA证书登录;

(3)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;

(4)确认并执行投票表决。

(二)网络投票其他注意事项

1.网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统 and 互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2.股东大会为多项议案,某一股东仅对其中一项或几项议案进行投票的,在计票时,视为放弃出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

五、其他事项:

1.会议联系方式:
 地址:深圳市福田区振华路163号飞亚达大厦西座8楼 公司董事会秘书处
 电话:0755-83244503
 传真:0755-83688903
 邮编:518031

联系人:宋承丹、廖琛
 2.与会股东住宿及交通费用自理。

六、备查文件:
 第六届董事会第二十次会议决议;
 第六届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。
 附件:授权委托书

中航地产股份有限公司
 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/女士代表本人(本公司)出席中航地产股份有限公司2011年第四次临时股东大会,并授权其全权行使表决权。

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于公司为子公司申请银行贷款提供担保的议案			
2	关于公司收购岳阳建桥投资置业有限公司75%股权的议案			

注:
 1.上述审议事项,委托人在赞成、反对或弃权栏内划“√”,做出投票表示。

2.委托人未作任何投票表示,则委托人可按照自己的意愿表决。

委托人(签名): 受托人身份证号码:
 受托人联系电话: 受托人持股数:
 受托人(签名): 受托人身份证号码:
 委托日期: 年 月 日

(本授权委托书复印均有效) 证券简称:中航地产 公告编号:2011-51
**中航地产股份有限公司关于公司
 拟收购岳阳建桥投资置业有限公司
 75%股权的关联交易公告**

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、关联交易概述

2011年9月14日,公司第六届董事会第二十二次会议以通讯表决方式审议通过了《关于公司收购岳阳建桥投资置业有限公司75%股权的议案》(一票同意、0票反对、0票弃权),同意公司以人民币26,668万元受让中航信托股份有限公司(以下简称“中航信托”)持有的岳阳建桥投资置业有限公司(以下简称“岳阳建桥置业”)75%股权。本次交易完成后,岳阳建桥置业注册资本本为10,666.67万元,其中,公司出资8,000万元,持有75%股权,深圳融融股权投资发展有限公司出资2,666.67万元,持有25%股权。

股权转让方中航信托的实际控制人中国航空工业集团公司是公司实际控制人中国航空技术国际控股有限公司的控股股东,本次股权转让交易构成公司关联交易。

关联董事仇维福、汪名川、曾军、石正林、黄勇峰回避了对本议案的表决,由非关联董事张宝华、徐俊达、王建群、武建设对本议案进行表决。公司独立董事对本次关联交易进行了事前审查并发表了独立意见。本议案尚需提交公司2011年第四次临时股东大会审议,关联股东将回避表决。

前述交易不属于重大资产重组事项,不需要相关部门批准。

二、交易对方介绍

1.中航信托的前身为江西江南信托股份有限公司,是经中国银监会批准设立的股份非银行金融机构,是中国商务部核准的外商投资企业,公司目前注册资本50,000.5万元。公司于2009年12月底完成重新登记开业,并于2010年12月底完成名称变更。

中航信托经营范围:批准经营以下业务:资金信托、动产信托、不动产信托、有价证券信托,其他财产信托(信托)作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务,经营性资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务,受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务,办理汇理、咨询、资产调查等业务,代保管及保管箱业务,以及存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资及监管部门许可的的其他业务。

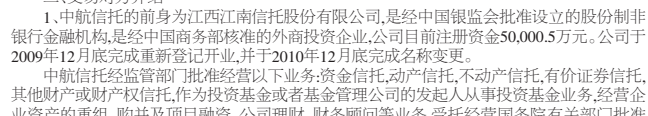
截至2010年12月31日,中航信托管理信托资产规模3,889,425.60万元。

2.中航信托是由中国航空工业集团公司(以下简称“中航工业”,中国航空技术深圳有限公司(以下简称“中航技”)和中航信托有限公司(以下简称“中航技”)共同发起设立,其中,中航工业持有15300万股,持股比例90.6%,中航技持有17033万股,持股比例11.47%,中航信托的实际控制人是中国航空工业集团公司,按照《深交所股票上市规则》的有关规定,中航信托是公司的关联方。

4.中航信托最近一年又一期的主要财务数据:

年度	资产总额	净资产	营业收入	净利润	是否经审计
2010年	43,661.33	33,257.25	10,618.70	3,177.23	是
2011年1-6月	78,454.96	64,321.39	6,946.37	3,088.72	否

5. 关联关系:



三、交易标的基本情况

本次股权转让的交易标的为岳阳建桥置业75%股权。

(一)标的的基本情况

1.岳阳建桥置业成立于2007年1月,注册资本为10,666.67万元。企业法人营业执照号为43060000000699,注册地址为岳阳大道南副科技大楼,经营范围是:先施资质证书从事房地产开发经营;建筑材料、装饰材料销售;旅游产品;经营范围是:先施资质证书从事房地产开发经营;建筑材料、装饰材料销售;旅游产品。

2.岳阳建桥置业的股权结构:深圳融融股权投资发展有限公司出资2,666.67万元,持有25%股权;中航信托出资8,000万元,持有75%股权。深圳融融股权投资发展有限公司与公司不存在任何关联关系。

3.岳阳建桥置业历史沿革:
 岳阳建桥置业于2007年1月31日由自然人徐忠良和徐振夫投资设立,初始注册资本为人民币800万元,由徐振夫在公司成立后两年内分四次缴足,其中:徐忠良投资480万,持股75%;徐振夫投资320万,持股25%。

2007年9月,岳阳建桥置业注册资本由人民币800万元增加至人民币3,000万元,出资情况如下:

股东	本次认缴出资	出资方式	累计出资金额	出资比例	出资方式
岳阳市金桥房地产开发有限公司	2,100.00	无形资产-土地使用权	2,100.00	70.00%	无形资产-土地使用权
徐忠良	60.00	货币资金	5,400.00	18.00%	货币资金
徐振夫	40.00	货币资金	3,600.00	12.00%	货币资金
合计	2,200.00		3,000.00	100.00%	

本次出资经湖南中智诚联合会计师事务所 湘中智诚所验字[2007]第303号“验资报告”验证。其中,岳阳市金桥房地产开发有限公司“无形资产-土地使用权”出资2,100.00元,出资土地使用权价值经湖南中智诚联合会计师事务所 湘中智诚所评字[2007]第304号“评估报告”为4,792.5532万元,股东认缴出资为2,100万元。

2007年11月7日,岳阳市金桥房地产开发有限公司与徐忠良签订股权转让协议,岳阳市金桥房地产开发有限公司向徐忠良转让岳阳建桥置业70%股权,并对上述(中)出资的土地使用权价值重新认定为1,500万元,与原计入注册资本的土地价值2,100万元的差额600万元由徐忠良自筹资金予以补足,现金补足出资600万元,经湖南中智诚联合会计师事务所 湘中智诚所字[2008]第0018号“验资报告”验证。变更后出资情况如下:

股东	出资额	出资方式	持股比例
徐忠良	2,640.00	1140万元货币资产,无形资产-土地使用权1500万元	88.00%
徐振夫	360.00	全部货币资金	12.00%
合计	3,000.00		100.00%

2009年6月22日,徐忠良转让岳阳建桥置业20%股权给徐渝豪,转让岳阳建桥置业68%股权给徐渝良。

2009年12月,岳阳建桥置业注册资本从3,000万元增至8,000万元。出资情况如下:

股东	本次认缴出资	货币出资	净资产(资本公积转出)	占认缴新增注册资本比例	累计实缴出资额	持股比例
徐渝良	4,136.00	2,300.00	1,836.00	82.72%	6,176.00	77.20%
徐渝夫	324.00	---	324.00	6.48%	1,140.00	14.25%
徐渝豪	540.00	---	540.00	10.80%	684.00	8.55%
合计	5,000.00	2,300.00	2,700.00	100.00%	8,000.00	100.00%

本次出资业经湖南中智诚联合会计师事务所 湘中智诚所验字[2009]第456号“验资报告”验证。

2010年10月22日,原股东转让部分股权与江西江南信托股份有限公司和深圳融融股权投资发展有限公司。

股东	股权转让前	本期增减	股权转让后	持股比例
徐渝良	6,176.00	-6,176.00	---	---
徐渝夫	1,140.00	-1,140.00	---	---
徐渝豪	684.00	---	684.00	---
江西江南信托股份有限公司	---	5,333.33	5,333.33	66.67%
深圳融融股权投资发展有限公司	---	2,666.67	2,666.67	33.33%

2010年11月30日,江西江南信托股份有限公司增资。截止评估基准日的岳阳建桥置业股东名称、出资额和出资比例如下表: