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、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

广州发展实业控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2011年8月24日在《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）上刊登了《广州发展实业控股集团股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知》。为进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使股东大会表决权，现发布关于召开公司2011年第二次临时股东大会提示性公告：

重要内容提示

● 本次股东大会提供网络投票

● 公司股票不涉及融资融券业务

一、召开会议基本情况

1、会议召开时间：

现场会议召开时间为：2011 年9月27日上午9：30。

网络投票时间为：2011 年9月27日上午9：30-11：30，下午1：00-3：00。

2、股权登记日：2011 年9月20日。

3、现场会议召开地点：广州市天河区临江大道3号发展中心6楼。

4、召集人：公司董事会。

5、会议方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。

二、会议审议事项

1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；

2、《关于公司向特定对象非公开发行A股股票发行方案进一步补充的议案》；

3、《关于《广州发展实业控股集团股份有限公司2011年度非公开发行A股股票预案（补充修订版）》的议案》；

4、《关于公司与广州发展集团有限公司签署《广州发展实业控股集团股份有限公司与广州发展集团有限公司关于广州发展实业控股集团股份有限公司非公开发行A股股票之附生效条件的股份认购框架协议》及《广州发展实业控股集团股份有限公司与广州发展集团有限公司关于广州发展实业控股集团股份有限公司非公开发行A股股票之附生效条件的股份认购框架协议之补充协议》的议案》；

5、《关于《广州发展实业控股集团股份有限公司截至2010年12月31日止前次募集资金使用情况报告》的议案》；

6、《关于《广州发展实业控股集团股份有限公司非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告》的议案》；

7、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项进一步补充的议案》；

8、《关于提请股东大会授权董事会全权办理2011年度非公开发行股票相关事宜的议案》；

9、《关于提请股东大会批准广州发展集团有限公司免于发出要约收购的议案》；

10、《关于公司及属下企业购买广州发展集团有限公司相关资产涉及关联交易事项进一步补充的议案》；

11、《关于公司与广州发展实业有限公司签署《广州发展实业控股集团股份有限公司与广州发展实业有限公司关于广州发展实业控股集团股份有限公司购买广州发展实业有限公司相关资产之附生效条件的股权转让框架协议》及《广州发展实业控股集团股份有限公司与广州发展实业有限公司关于广州发展实业控股集团股份有限公司购买广州发展实业有限公司相关资产之附生效条件的股权转让框架协议之补充协议》的议案》；

12、《关于公司属下广州发展资产管理有限公司与广州发展实业有限公司签署《广州发展资产管理有限公司与广州发展实业有限公司关于广州发展资产管理有限公司购买广州发展实业有限公司相关资产之附生效条件的股权转让框架协议》及《广州发展资产管理有限公司与广州发展实业有限公司关于广州发展资产管理有限公司购买广州发展实业有限公司相关资产之附生效条件的股权转让框架协议之补充协议》的议案》；

13、《关于公司属下广州发展资产管理有限公司与广州发展建设投资有限公司签署《广州发展资产管理有限公司与广州发展建设投资有限公司关于广州发展资产管理有限公司购买广州发展建设投资有限公司相关资产之附生效条件的股权转让框架协议》及《广州发展资产管理有限公司与广州发展建设投资有限公司关于广州发展资产管理有限公司购买广州发展建设投资有限公司相关资产之附生效条件的股权转让框架协议之补充协议》的议案》。

三、会议出席对象

1、凡2011年9月20日（星期二）下午15:00时上海证券交易所闭市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可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（授权委托书见附件），或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事、高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师。

四、现场会议登记方法

全体股东均有权出席股东大会，并可以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股东。

1、登记方式：

（1）为方便股东登记，提高工作效率，本次登记均采用传真或信函方式进行，拟参会股东可以在登记日截止前用传真或信函方式进行登记（格式详见本公告附件二）；

a、信函登记：请寄至广东省广州市天河区临江大道3号28楼2802室，广州发展实业控股集团股份有限公司投资者关系部，邮编：510623

b、传真登记：传真至020-37850938

（2）登记手续：法人股东持股东账户、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持股东账户、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东账户办理登记手续。

2、登记时间：2011年9月23日（星期五）下午4:30 之前（信函方式登记日期以邮戳为准）

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

1、本次临时股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011年9月27日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码：738098；

投票简称：广控投票

3、股东投票的具体程序为：

（1）买卖方向为买入投票；

（2）在“申报价格”项下填报本次临时股东大会需要表决的议案事项顺序号，以1.00 元代表第1个需要表决的议案事项，以2.00 元代表第2个需要表的议案事项，以此类推。本次临时股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

股票简称：广州控股　　股票代码：600098　　临2011-【28】号

广州发展实业控股集团股份有限公司关于召开公司2011年第二次临时股东大会的提示性公告

序号	议 案	申报价格（元）
总议案	表示对以下议案1至议案13所有议案统一表决	99.00
1	关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案	1.00
2	关于公司向特定对象非公开发行A股股票发行方案进一步补充的议案	2.00
2.1	发行股票的类型和面值	2.01
2.2	发行方式	2.02
2.3	发行对象及认购方式	2.03
2.4	发行数量	2.04
2.5	发行价格及定价原则	2.05
2.6	锁定期安排	2.06
2.7	募集资金用途	2.07
2.8	上市地点	2.08
2.9	本次发行前的滚存利润安排	2.09
2.10	本次发行股票决议的有效期限	2.10
3	关于《广州发展实业控股集团股份有限公司2011年度非公开发行A股股票预案（补充修订版）》的议案	3.00
4	关于公司与广州发展集团有限公司签署《广州发展实业控股集团股份有限公司与广州发展集团有限公司关于广州发展实业控股集团股份有限公司非公开发行A股股票之附生效条件的股份认购框架协议》及《广州发展实业控股集团股份有限公司与广州发展集团有限公司关于广州发展实业控股集团股份有限公司非公开发行A股股票之附生效条件的股份认购框架协议之补充协议》的议案	4.00
5	关于《广州发展实业控股集团股份有限公司截至2010年12月31日止前次募集资金使用情况报告》的议案	5.00
6	关于《广州发展实业控股集团股份有限公司非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告》的议案	6.00
7	关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项进一步补充的议案	7.00
8	关于提请股东大会授权董事会全权办理2011年度非公开发行股票相关事宜的议案	8.00
9	关于提请股东大会批准广州发展集团有限公司免于发出要约收购的议案	9.00
10	关于公司及属下企业购买广州发展集团有限公司相关资产涉及关联交易事项进一步补充的议案	10.00
11	关于公司与广州发展实业有限公司签署《广州发展实业控股集团股份有限公司与广州发展实业有限公司关于广州发展实业控股集团股份有限公司购买广州发展实业有限公司相关资产之附生效条件的股权转让框架协议》及《广州发展实业控股集团股份有限公司与广州发展实业有限公司关于广州发展实业控股集团股份有限公司购买广州发展实业有限公司相关资产之附生效条件的股权转让框架协议之补充协议》的议案	11.00
12	关于公司属下广州发展资产管理有限公司与广州发展实业有限公司签署《广州发展资产管理有限公司与广州发展实业有限公司关于广州发展资产管理有限公司购买广州发展实业有限公司相关资产之附生效条件的股权转让框架协议》及《广州发展资产管理有限公司与广州发展实业有限公司关于广州发展资产管理有限公司购买广州发展实业有限公司相关资产之附生效条件的股权转让框架协议之补充协议》的议案	12.00
13	关于公司属下广州发展资产管理有限公司与广州发展建设投资有限公司签署《广州发展资产管理有限公司与广州发展建设投资有限公司关于广州发展资产管理有限公司购买广州发展建设投资有限公司相关资产之附生效条件的股权转让框架协议》及《广州发展资产管理有限公司与广州发展建设投资有限公司关于广州发展资产管理有限公司购买广州发展建设投资有限公司相关资产之附生效条件的股权转让框架协议之补充协议》的议案	13.00

（3）在“表决意见”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。

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

4、投票举例

（1）股权登记日持有“广州控股”的投资者，对公司2011 年第二次临时股东大会所有议案投同意票、反对票或弃权票，其申报流程分别如下：

投票代码	投票简称	买卖方向	申报价格	申报股数	代表意向
738098	广控投票	买入	99.00 元	1 股	同意
738098	广控投票	买入	99.00 元	2 股	反对
738098	广控投票	买入	99.00 元	3 股	弃权

（2）股权登记日持有“广州控股”的投资者，对公司2011年第二次临时股东大会第一个议案《关于公司符合非公开发行A 股股票条件的议案》投同意票、反对票或弃权票，其申报流程分别如下：

投票代码	投票简称	买卖方向	申报价格	申报股数	代表意向
738098	广控投票	买入	1.00 元	1 股	同意
738098	广控投票	买入	1.00 元	2 股	反对
738098	广控投票	买入	1.00 元	3 股	弃权

5、投票注意事项：

（1）本次会议有多个待表决的议案，股东可以根据其意愿决定对议案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

（2）对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

（3）本次会议有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次会议，其所持表决权数纳入出席本次会议股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权处理。

（4）统计表决结果时，对单项议案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对总议案的表决申报。

（5）网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次会议的进程遵照当日通知。

六、其他事项

1、参加会议的股东住宿费和交通费自理。

2、联系办法

电话：020-37850968，37850978

传真：020-37850938

邮编：510623

联系人：马洪伟、姜云

七、备查文件

1、《广州发展实业控股集团股份有限公司第五届董事会第三十次会议决议》；

2、《广州发展实业控股集团股份有限公司第五届董事会第三十四次会议决议》；

3、《广州发展实业控股集团股份有限公司2011 年度非公开发行A 股股票预案（补充修订版）》；

4、《广州发展实业控股集团股份有限公司与广州发展集团有限公司关于广州发展实业控股集团股份有限公司非公开发行A股股票之附生效条件的股份认购框架协议》及《广州发展实业控股集团股份有限公司与广州发展集团有限公司关于广州发展实业控股集团股份有限公司非公开发行A股股票之附生效条件的股份认购框架协议之补充协议》；

5、《广州发展实业控股集团股份有限公司非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告》；

6、《广州发展实业控股集团股份有限公司截至2010年12月31日止前次募集资金使用情况报告》；

7、《广州发展实业控股集团股份有限公司与广州发展实业有限公司关于广州发展实业控股集团股份有限公司购买广州发展实业有限公司相关资产之附生效条件的股权转让框架协议》及《广州发展实业控股集团股份有限公司与广州发展实业有限公司关于广州发展实业控股集团股份有限公司购买广州发展实业有限公司相关资产之附生效条件的股权转让框架协议之补充协议》；

8、《广州发展资产管理有限公司与广州发展实业有限公司关于广州发展资产管理有限公司购买广州发展实业有限公司相关资产之附生效条件的股权转让框架协议》及《广州发展资产管理有限公司与广州发展实业有限公司关于广州发展资产管理有限公司购买广州发展实业有限公司相关资产之附生效条件的股权转让框架协议之补充协议》；

9、《广州发展资产管理有限公司与广州发展建设投资有限公司关于广州发展资产管理有限公司购买广州发展建设投资有限公司相关资产之附生效条件的股权转让框架协议》及《广州发展资产管理有限公司与广州发展建设投资有限公司关于广州发展资产管理有限公司购买广州发展建设投资有限公司相关资产之附生效条件的股权转让框架协议之补充协议》。

特此公告。

附件一：授权委托书

附件二：股东登记表

广州发展实业控股集团股份有限公司

董　事　会

二〇一一年九月二十一日

附件一：

授权委托书

本人/本单位作为广州发展实业控股集团股份有限公司的股东，兹委托　　先生/女士代为出席公司2011年第二次临时股东大会，并对会议议案行使如下表决权，本人对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权/无权按照自己的意思表决。

本人/本单位对本次会议各项议案的表决意见如下：

序号	议 案名称	同意	反对	弃权
总议案	表示对以下议案1 至议案13所有议案统一表决			
1	关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案			
2	关于公司向特定对象非公开发行A股股票发行方案进一步补充的议案			
2.1	发行股票的类型和面值			
2.2	发行方式			
2.3	发行对象及认购方式			
2.4	发行数量			
2.5	发行价格及定价原则			
2.6	锁定期安排			
2.7	募集资金用途			
2.8	上市地点			
2.9	本次发行前的滚存利润安排			
2.10	本次发行股票决议的有效期限			
3	关于《广州发展实业控股集团股份有限公司2011年度非公开发行A股股票预案（补充修订版）》的议案			
4	关于公司与广州发展集团有限公司签署《广州发展实业控股集团股份有限公司与广州发展集团有限公司关于广州发展实业控股集团股份有限公司非公开发行A股股票之附生效条件的股份认购框架协议》及《广州发展实业控股集团股份有限公司与广州发展集团有限公司关于广州发展实业控股集团股份有限公司非公开发行A股股票之附生效条件的股份认购框架协议之补充协议》的议案			
5	关于《广州发展实业控股集团股份有限公司截至2010年12月31日止前次募集资金使用情况报告》的议案			
6	关于《广州发展实业控股集团股份有限公司非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告》的议案			
7	关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项进一步补充的议案			
8	关于提请股东大会授权董事会全权办理2011年度非公开发行股票相关事宜的议案			
9	关于提请股东大会批准广州发展集团有限公司免于发出要约收购的议案			
10	关于公司及属下企业购买广州发展集团有限公司相关资产涉及关联交易事项进一步补充的议案			
11	关于公司与广州发展实业有限公司签署《广州发展实业控股集团股份有限公司与广州发展实业有限公司关于广州发展实业控股集团股份有限公司购买广州发展实业有限公司相关资产之附生效条件的股权转让框架协议》及《广州发展实业控股集团股份有限公司与广州发展实业有限公司关于广州发展实业控股集团股份有限公司购买广州发展实业有限公司相关资产之附生效条件的股权转让框架协议之补充协议》的议案			
12	关于公司属下广州发展资产管理有限公司与广州发展实业有限公司签署《广州发展资产管理有限公司与广州发展实业有限公司关于广州发展资产管理有限公司购买广州发展实业有限公司相关资产之附生效条件的股权转让框架协议》及《广州发展资产管理有限公司与广州发展实业有限公司关于广州发展资产管理有限公司购买广州发展实业有限公司相关资产之附生效条件的股权转让框架协议之补充协议》的议案			
13	关于公司属下广州发展资产管理有限公司与广州发展建设投资有限公司签署《广州发展资产管理有限公司与广州发展建设投资有限公司关于广州发展资产管理有限公司购买广州发展建设投资有限公司相关资产之附生效条件的股权转让框架协议》及《广州发展资产管理有限公司与广州发展建设投资有限公司关于广州发展资产管理有限公司购买广州发展建设投资有限公司相关资产之附生效条件的股权转让框架协议之补充协议》的议案			

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项下的方格内选择一项用“√”明确授意受托人投票，多选视为无效委托。

委托人（签字或盖章）：　　受托人（签字）：

委托人持股数：　　受托人身份证号：

委托人身份证号（法人股东请填写营业执照号）：

委托人股东帐号：

委托人联系电话：

委托日期：

附件二：

股 东 登 记 表

截至2011年9月20日下午交易结束，我公司（个人）持有广州发展实业控股集团股份有限公司股票股，拟参加广州发展实业控股集团股份有限公司2011 年第二次临时股东大会会议。

股东账户：	持股股数：
出席人姓名：	股东签字（盖章）：
是否要求发言：是 □ 否 □	
发言或提问要点：	
股东联系地址：　　邮编：	
股东联系手机：　　电话：	

备注：传真或信函应附通知上要求的相应证明材料复印件。

年　月　日

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、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：

1、本次会议无否决或修改提案的情况；

2、本次会议无新提案提交表决；

3、本次股东大会以现场方式和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议主持人：董事长张桂平先生

3、出席及列席人员：公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及2011年9月16日登记在册的公司股东。

4、会议召开时间、地点及股东出席情况：

苏宁环球股份有限公司2011年度第一次临时股东大会于2011年9月20日在南京市广州路 188 号苏宁环球套房饭店28楼会议室召开，出席会议的股东（代理人）27人，持有股份1,508,786,099股，占公司总股本的73.84%。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案的审议情况

大会以现场记名投票及网络投票相结合的方式逐项表决并通过了以下决议：

1、审议《关于公司调整使用第一大股东苏宁环球集团统借统贷资金额度的议案》

（1）、表决情况：

	出席股东持有股份数	同意	所占百分比	反对	所占百分比	弃权	所占百分比
现场表决情况	1,057,161	1,057,161	100%	0	0	0	0
网络表决情况	208,200,219	208,198,479	99.999%	1,740	0.001%	0	0
总表决情况	209,257,380	209,255,640	99.999%	1,740	0.001%	0	0

（2）、表决结果：通过

（3）、本议案关联股东回避表决。

2、审议《关于为公司第一大股东江苏苏宁环球集团有限公司提供担保之一的议案》

（1）、表决情况：

	出席股东持有股份数	同意	所占百分比	反对	所占百分比	弃权	所占百分比
现场表决情况	1,057,161	1,057,161	100%	0	0	0	0
网络表决情况	208,200,219	208,198,479	99.999%	1,740	0.001%	0	0
总表决情况	209,257,380	209,255,640	99.999%	1,740	0.001%	0	0

（2）、表决结果：通过

（3）、本议案关联股东回避表决。

3、审议《关于为公司第一大股东江苏苏宁环球集团有限公司提供担保之二的议案》

（1）、表决情况：

	出席股东持有股份数	同意	所占百分比	反对	所占百分比	弃权	所占百分比
现场表决情况	1,057,161	1,057,161	100%	0	0	0	0
网络表决情况	208,200,219	208,198,479	99.999%	1,740	0.001%	0	0
总表决情况	209,257,380	209,255,640	99.999%	1,740	0.001%	0	0

（2）、表决结果：通过

（3）、本议案关联股东回避表决。

4、审议《关于选举第七届董事会董事的议案》

4.1、候选董事张桂平

（1）、表决情况：

	出席股东持有股份数	同意	所占百分比	反对	所占百分比	弃权	所占百分比
现场表决情况	1,300,585,800	1,300,585,800	100%	0	0	0	0
网络表决情况	208,200,219	208,198,479	99.999%	1,740	0.001%	0	0
总表决情况	1,508,786,099	1,508,784,359	99.9999%	1,740	0.0001%	0	0

（2）、表决结果：通过

4.2、候选董事张康黎

（1）、表决情况：

	出席股东持有股份数	同意	所占百分比	反对	所占百分比	弃权	所占百分比
现场表决情况	1,300,585,800	1,300,585,800	100%	0	0	0	0
网络表决情况	208,200,219	208,198,479	99.999%	1,740	0.001%	0	0
总表决情况	1,508,786,099	1,508,784,359	99.9999%	1,740	0.0001%	0	0

（2）、表决结果：通过

4.3、候选董事李伟

（1）、表决情况：

	出席股东持有股份数	同意	所占百分比	反对	所占百分比	弃权	所占百分比
现场表决情况	1,300,585,800	1,300,585,800	100%	0	0	0	0
网络表决情况	208,200,219	208,198,479	99.999%	1,740	0.001%	0	0
总表决情况	1,508,786,099	1,508,784,359	99.9999%	1,740	0.0001%	0	0

（2）、表决结果：通过

4.4、候选董事张峰

（1）、表决情况：

	出席股东持有股份数	同意	所占百分比	反对	所占百分比	弃权	所占百分比
现场表决情况	1,300,585,800	1,300,585,800	100%	0	0	0	0
网络表决情况	208,200,219	208,198,479	99.999%	1,740	0.001%	0	0
总表决情况	1,508,786,099	1,508,784,359	99.9999%	1,740	0.0001%	0	0

（2）、表决结果：通过

4.5、候选董事黄墨斐

（1）、表决情况：

	出席股东持有股份数	同意	所占百分比	反对	所占百分比	弃权	所占百分比
现场表决情况	1,300,585,800	1,300,585,800	100%	0	0	0	0
网络表决情况	208,200,219	208,198,479	99.999%	1,740	0.001%	0	0
总表决情况	1,508,786,099	1,508,784,359	99.9999%	1,740	0.0001%	0	0

（2）、表决结果：通过

4.6、候选董事顾建华

（1）、表决情况：

	出席股东持有股份数	同意	所占百分比	反对	所占百分比	弃权	所占百分比
现场表决情况	1,300,585,800	1,300,585,800	100%	0	0	0	0
网络表决情况	208,200,219	208,198,479	99.999%	1,740	0.001%	0	0
总表决情况	1,508,786,099	1,508,784,359	99.9999%	1,740	0.0001%	0	0

（2）、表决结果：通过

4.7、候选独立董事郑蔼梅

（1）、表决情况：

	出席股东持有股份数	同意	所占百分比	反对	所占百分比	弃权	所占百分比
现场表决情况	1,300,585,800	1,300,585,800	100%	0	0	0	0
网络表决情况	208,200,219	208,198,479	99.999%	1,740	0.001%	0	0
总表决情况	1,508,786,099	1,508,784,359	99.9999%	1,740	0.0001%	0	0

（2）、表决结果：通过

4.8、候选独立董事朱建设

（1）、表决情况：

	出席股东持有股份数	同意	所占百分比	反对	所占百分比	弃权	所占百分比
现场表决情况	1,300,585,800	1,300,585,800	100%	0	0	0	0
网络表决情况	208,200,219	208,198,479	99.999%	1,740	0.001%	0	0
总表决情况	1,508,786,099	1,508,784,359	99.9999%	1,740	0.0001%	0	0

（2）、表决结果：通过

4.9、候选独立董事方国才

（1）、表决情况：

	出席股东持有股份数	同意	所占百分比	反对	所占百分比	弃权	所占百分比
现场表决情况	1,300,585,800	1,300,585,800	100%	0	0	0	0
网络表决情况	208,200,219	208,198,479	99.999%	1,740	0.001%	0	0
总表决情况	1,508,786,099	1,508,784,359	99.9999%	1,740	0.0001%	0	0

（2）、表决结果：通过

五、审议《关于选举第七届监事会监事的议案》

5.1、候选监事倪培玲

（1）、表决情况：

	出席股东持有股份数	同意	所占百分比	反对	所占百分比	弃权	所占百分比
现场表决情况	1,300,585,800	1,300,585,800	100%	0	0	0	0
网络表决情况	208,200,219	208,198,479	99.999%	1,740	0.001%	0	0
总表决情况	1,508,786,099	1,508,784,359	99.9999%	1,740	0.0001%	0	0

（2）、表决结果：通过

5.2、候选监事张建国

（1）、表决情况：

	出席股东持有股份数	同意	所占百分比	反对	所占百分比	弃权	所占百分比
现场表决情况	1,300,585,800	1,300,585,800	100%	0	0	0	0
网络表决情况	208,200,219	208,198,479	99.999%	1,740	0.001%	0	0
总表决情况	1,508,786,099	1,508,784,359	99.9999%	1,740	0.0001%	0	0

（2）、表决结果：通过

六、审议《关于修改公司章程的议案》

（1）、表决情况：

	出席股东持有股份数	同意	所占百分比	反对	所占百分比	弃权	所占百分比
现场表决情况	1,300,585,800	1,300,585,800	100%	0	0	0	0
网络表决情况	208,200,219	208,198,479	99.999%	1,740	0.001%	0	0
总表决情况	1,508,786,099	1,508,784,359	99.9999%	1,740	0.0001%	0	0

（2）、表决结果：通过

三、网络投票前十大流通股东表决情况

名称	中国建设银行-上投摩根中国优势证券投资基金	中国建设银行-富国天博创新主题股票型证券投资基金	交通银行-富国天益证券价值证券投资基金	招商银行股份有限公司-富国天合稳健优选股票型证券投资基金	中国工商银行--富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）	中国对外经济贸易信托有限公司--鸿道1期集合资金信托	山东省国际信托有限公司--鸿道1期集合资金信托	中国建设银行-富国优化增加债券型证券投资基金	招商银行股份有限公司-上投摩根行业轮动股票型证券投资基金	招商银行--富国低碳环保股票型投资基金
所持股数（股）	61,672,859	60,000,000	26,227,496,	15,349,291,	15,306,335	10,717,519	8,640,300	3,300,000	2,060,304	1,999,915
1.00	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意
2.00	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意
3.00	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意
4.01	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意
4.02	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意
4.03	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意
4.04	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意
4.05	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意
4.06	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意
4.07	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意
4.08	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意
4.09	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意
5.01	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意
5.02	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意
6.00	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意

四、律师见证情况

1、律师事务所名称：北京市时代九和律师事务所

2、律师姓名：黄昌华、杨晓娥、韦微

3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人以及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。

五、备查文件

1、经与会董事签字确认的2011年度第一次临时股东大会决议；

2、北京市时代九和律师事务所出具的关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告

苏宁环球股份有限公司

二〇一一年九月二十日

证券代码：600747　　证券名称：大连控股　　编号：临2011-22

大连大显控股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

大连大显控股股份有限公司（以下简称"公司"）二〇一一年第一次临时股东大会于2011年9月20日上午9:30在大显酒店会议室召开。本次大会到会股东及股东授权代表共10名，代表股份150,688,694股，占公司总股本 14.16%。公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次股东大会由董事会召集，公司董事长代威先生主持会议。

二、提案审议情况

本次大会以记名投票表决方式由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过以下议案并形成决议：

1、审议《关于公司拟变更营业范围的议案》

同意：150,688,694 股；反对：0股；弃权：0股

同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持有的有表决权股份总数的100%。

2、审议《关于修改<公司章程>的议案》

同意：150,688,694 股；反对：0股；弃权：0股

同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持有的有表决权股份总数的100%。

三、律师见证情况

公司法律顾问辽宁华夏律师事务所律师包敬欣、马男现场见证并出具法律意见书。律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事签字确认的股东大会决议；

2、律师对本次大会出具的法律意见书。

特此公告。

大连大显控股股份有限公司董事会

二0一一年九月二十日

证券代码：002256　　证券简称：彩虹精化　　公告编号：2011-070

深圳市彩虹精细化工股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人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。

深圳市彩虹精细化工股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十次会议于2011年9月20日上午在深圳市宝安区石岩镇上屋彩虹工业城公司会议室以现场与通讯方式召开。本次董事会会议的通知于2011年9月15日以书面、电子邮件、电话方式通知全体董事、监事和高级管理人员。会议应出席董事9名，现场出席董事6名，董事陈玮先生、王平先生以通讯表决方式出席会议，董事杨辉先生因在国外缺席本次会议。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会会议由陈永弟先生主持。本次会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会董事审议，以投票表决和通讯表决方式通过了以下决议：

会议以8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于审议《关于内控规则落实情况的自查及整改报告》的议案》。

《中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表》及《关于内控规则落实情况的自查及整改报告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

特此公告。

深圳市彩虹精细化工股份有限公司董事会

二〇一一年九月二十一日

证券代码：002596　　证券简称：海南瑞泽　　公告编号：2011-015

海南瑞泽新型建材股份有限公司关于完成注册资本工商变更登记的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）经中国证券监督管理委员会"证监许可【2011】936号"文核准向社会公众发行人民币普通股（A股）3,400万股，发行价格为每股人民