

证券代码:000611 证券简称:时代科技 公告编号:临 2011-36

内蒙古时代科技股份有限公司 关于召开 2011 年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于 2011 年 9 月 30 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网刊登了《第六届董事会第十二次会议决议公告》及《关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知》。2011 年第一次临时股东大会将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,为保护投资者合法权益,方便各位股东行使股东大会表决权,现就召开 2011 年第一次临时股东大会的提示性公告:

一、召开基本情况
(一)股东大会届次:2011 年第一次临时股东大会
(二)召集人:公司董事会
(三)本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(四)召开时间
现场会议召开时间:2011 年 10 月 17 日(星期一)下午 14:30
网络投票时间:2011 年 10 月 16 日下午 15:00—2011 年 10 月 17 日下午 15:00。其中通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为 2011 年 10 月 17 日上午 9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00;通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票的具体时间为 2011 年 10 月 16 日 15:00 至 2011 年 10 月 17 日 15:00 期间的任意时间。

(五)召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券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,流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决。

六、投票规则
公司股东应严格行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票中的一种,不能重复投票。

如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准。

如果同一股份通过交易系统或互联网重复投票,以第一次投票为准。

如果同一股份通过交易所系统或互联网多次重复投票,以第一次投票为准。

(七)股权登记日:2011 年 10 月 10 日
(八)出席对象
1.截至 2011 年 10 月 10 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全体本公司股东或其委托代理人(授权委托书附后)
2.本公司董事、监事和高级管理人员。
3.本公司聘请的见证律师。

(九)现场会议召开地点:内蒙古时代科技股份有限公司绍兴管理总部会议室,浙江省绍兴县安昌镇汽车车站东侧安华路口 1 号
(十)会议审议事项
(一)议案名称:
1、关于出售北京时代之峰科技有限公司 28.83%股权暨关联交易的议案,本议案涉及关联交易,关联股东时代集团公司回避本议案的表决。
(二)议案名称:
2、关于续聘中喜会计师事务所有限责任公司为公司 2011 年年度审计机构的议案》

(三)披露情况:
上述议案相关内容披露于 2011 年 4 月 28 日《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

三、现场股东大会登记方法
(一)登记方式:现场登记,通过信函或传真方式登记,不受理电话登记。
1.法人股股东登记:法人股股东的法定代表人持有加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、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,还必须持有本人身份证和授权委托书办理登记手续。
2.个人股股东登记:个人股东须持有股东账户卡、本人身份证进行登记;委托代理人持有本人身份证、股东亲笔签名、受托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记手续。
上述股东应于 2011 年 10 月 14 日前将登记资料原件传真至登记地点,参会股东应在 2011 年 10 月 14 日前或股东大会召开当日递交上述登记资料原件。
上述股东委托代理人出席会议并行使表决权的,应将授权委托书原件于 2011 年 10 月 14 日下午 16:00 前送达或快递至本公司登记地点。

(二)登记时间:2011 年 10 月 14 日
上午 8:30—11:30 下午 13:00—16:00
(三)登记地点:公司绍兴管理总部,浙江省绍兴县安昌镇汽车车站东侧安华路口 1 号
四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序
1.本次年度股东大会通过深圳证券交易系统进行网络投票的时间为 2011 年 10 月 17 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:360611 投票简称:时代投票
3.在投票当日,时代投票“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
4.通过交易系统进行网络投票的具体程序
(1)买卖方向为买入投票,输入股票代码 360611;
(2)在“委托价格”项下填报本次年度股东大会的申报价格,1.00 元

议案序号	议案名称	委托价格
100	总议案	100.00
1	关于出售北京时代之峰科技有限公司 28.83%股权暨关联交易的议案	1.00
2	关于续聘中喜会计师事务所有限责任公司为公司 2011 年年度审计机构的议案	2.00

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 在股东大会审议多个议案时,若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。

5 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。如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

6 对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;
7 不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易系统作自动撤单处理。

二、采用互联网投票的身份认证与投票程序
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,请登录网址:<http://www.szse.cn> 或 <http://wtp.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,该服务密码需要通过交易成功后后的半年方可使用。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站 <http://wtp.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 10 月 16 日 15:00 至 2011 年 10 月 17 日 15:00 期间的任意时间。

四、其他事项
1. 关联关系
2. 关联关系
3. 备查文件:关于提案内容请详见公司第六届董事会第八次会议决议公告。

内蒙古时代科技股份有限公司
董 事 会
二〇一一年十月十一日

附件:授权委托书(复印有效)

授权委托书
委托人姓名(姓名):
注册号(身份证号码):
股东账号:
持股数:
受托人姓名:
身份证号码:
授权委托书 先生(女士)代表我单位(个人)出席内蒙古时代科技股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权;
对本次股东大会的议案投票反对,对弃权票的表示:

审议事项	表决选项		
	同意	反对	弃权
《关于出售北京时代之峰科技有限公司 28.83%股权暨关联交易的议案》			
《关于续聘中喜会计师事务所有限责任公司为公司 2011 年年度审计机构的议案》			

如委托人未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
委托人(签字或盖章):
年 月 日
说明:1.本授权委托书复印有效。
2.经传真登记后将委托书原件与股东登记其他相关资料复印件加盖公章后寄至本公司。

3.受托人应提供本人和委托人身份证以及委托人证券账号。

证券代码:002024 证券简称:苏宁电器 公告编号:2011-043

苏宁电器股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏宁电器股份有限公司第四届董事会第十九次会议于 2011 年 9 月 30 日(星期五)以电子邮件方式发出会议通知,2011 年 10 月 10 日上午 10 时整在本公司会议室召开。会议应出席董事 9 名,实际出席董事 5 名,董事李东先生、独立董事沈冲梁先生、独立董事孙剑平先生、独立董事戴新明先生因其他公务安排,无法到会场参加会议,以通讯方式参加。会议应参加表决董事 9 名,实际参加表决董事 9 名。现场会议由董事长张近东先生主持,会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。

全体与会董事经认真审议和表决,形成以下决议:
以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于向关联方租赁物业的议案》。

根据公司《章程》、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定,关联董事张近东先生和孙为民先生在审议该议案时未行使表决权。本议案由非关联董事表决通过,本公司独立董事也就关联交易进行了事前审核,并发表了独立意见。本公司保荐机构中信证券就该关联交易发表了保荐意见。

具体详见公司 2011-044 号《苏宁电器股份有限公司关于向关联方租赁物业的关联交易公告》。

特此公告。

苏宁电器股份有限公司
董 事 会
2011 年 10 月 12 日

证券代码:002024 证券简称:苏宁电器 公告编号:2011-044

苏宁电器股份有限公司 关于向关联方租赁物业的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述
1. 交易情况
经苏宁电器股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十九次会议审议通过,同意乐购仕(南京)商贸有限公司(简称“南京乐购仕”)向苏宁电器集团有限公司(以下简称“苏宁电器集团”)租赁位于南京市山西路的银河大厦裙楼部分 1-5 层物业(以下简称“租赁物业”),用于开展乐购仕生活广场(LAOX LIFE)的经营业务。

租赁物业面积共计 19,291 平方米,计划租赁期为十年零两个月,自 2011 年 11 月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日,其中 2011 年 11 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日为首个租赁年度,其后每年的 1 月 1 日至 12 月 31 日为一个租赁年度。租金费用按照首个租赁年度 3.5 元/平方米*日,自第三年起两个租赁年度在上一年度的基础上递增 3%。鉴于物业从交付至装修开业需要一定时间,双方约定首个租赁年度和第二年租金均为 2,464 万元/年,第三年至第四年为 2,538 万元/年,第五年至第六年为 2,614 万元/年,第七年至第八年为 2,692 万元/年,第九年至第十年为 2,773 万元/年,租赁期间租金总额为 26,162 万元。

2. 关联关系
本次关联交易中物业出租方为苏宁电器集团有限公司,持有公司 13.47%的股份,为公司第二大股东。公司董事张近东先生、孙为民先生分别持有苏宁电器集团有限公司 28%、24%的股份。

本次关联交易中物业承租方为乐购仕(南京)商贸有限公司,为公司的控股子公司—Laox 株式会社的全资子公司。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定,苏宁电器集团与南京乐购仕存在关联关系,本次交易为关联交易。

3. 审议程序
根据公司《章程》、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定,本议案涉及的关联董事张近东先生、孙为民先生在董事会审议该议案时,均予以回避并放弃表决权,由非关联董事表决通过。本公司独立董事也就该关联交易进行了事前审核,并发表了独立意见。

本次关联交易不需要经过其他有关部门批准。

二、关联方介绍
苏宁电器集团有限公司成立于 1999 年 11 月 24 日,注册资本 20,000 万元,法定代表人马晓峰,注册地址为南京市淮海路 68 号,经营范围为许可经营项目:中餐制售;音像制品零售、茶座、卷烟、烟丝、雪茄烟零售,国内版图书、期刊零售,零售各类定型包装食品、饮料、酒类。限指定的分支机构经营。一般经营项目:家用电器及配件的制造、销售及售后服务;汽车专用照明电器、电子元件、电工器材和电气信号设备加工制造,房屋租赁、维修,物业管理,室内装饰,园林绿化,经济信息咨询,实业投资;百货、黄金、珠宝首饰、工艺美术品、鲜花销售,洗衣服务,柜台、场地租赁,国内商品展示服务;国产、进口化妆品的销售,企业形象策划,人才培训,自营和代理各类商品及技术的进出口业务,计算机的软件开发、销售,系统集成。

截止到 2010 年 12 月 31 日,苏宁电器集团有限公司(母公司)总资产为 129.43 亿元,净资产 36.68 亿元,2010 年 1-12 月份实现净利润 6.10 亿元。

丽江玉龙旅游股份有限公司 2011 年前三季度业绩预告修正公告

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。

一、预计的本期业绩情况
1. 业绩预告期间
2011 年 1 月 1 日—2011 年 9 月 30 日。
2. 前次业绩预告情况
公司在 2011 年 7 月 22 日披露的《2011 年半年度报告及摘要》(公告编号: 2011027)中披露:公司预计 2011 年前三季度归属于母公司所有者的净利润较上年同期增长 220%—270%。
3. 修正后的预计业绩:同向上升

二、业绩预告修正是否经过注册会计师审计
公司此次业绩预告修正未经注册会计师审计。
三、业绩预告出现差异的原因说明
1. 前次预计业绩增长的原因
2011 年 7 月 22 日,公司在《2011 年半年度报告及摘要》中披露:公司预计 2011 年前三

季度归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长 220%—270%,增长的主要原因是:
(1) 玉龙雪山索道 2010 年 4 月至 11 月因设备改造停运,2010 年同期运营 3 个月,2011 年报告期恢复正常运营,预计 2011 年 1—9 月三条索道及龙德公司(在景区内提供旅游综合服务)实现净利润较 2010 年同期增加 2,000—2,500 万元;
(2) 丽江和府酒店有限公司 2011 年以来,接待客人量较 2010 年同期有较大增加,预计 2011 年 1—9 月酒店实现净利润较 2010 年同期增加 1,250—1,500 万元。

2. 业绩预告出现差异的原因说明
现根据公司财务部门最新测算, 预计 2011 年 1—9 月酒店业务实现净利润较上年同期增加约 1,500 万元,处于原先预计范围的上限。但由于公司第三季度索道接待游客的情况超出预期,索道经营业绩超出预计范围,2011 年 1—9 月,公司三条索道及龙德公司(在景区内提供旅游综合服务)实现的净利润较预计将比上年同期增加 2,700—3,150 万元,使得公司 2011 年 1—9 月归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长 285%—315%。

四、其他相关说明
公司此次业绩预告修正为公司财务部门的测算数据,公司 2011 年前三季度业绩的具体财务数据将在 2011 年第三季度报告中详细披露,敬请广大投资者理性投资,注意风险。

丽江玉龙旅游股份有限公司董事会
2011 年 10 月 12 日

证券代码:002033 证券简称:丽江旅游 公告编号:2011040

证券代码:600369 股票简称:西南证券 编号:临 2011-56

西南证券股份有限公司 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。

西南证券股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)根据公司董事会决议,决定于 2011 年 11 月 11 日召开公司 2011 年第一次临时股东大会,现将会议有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况
(一)会议召集人:公司董事会
(二)会议召开时间:2011 年 11 月 11 日(星期五)上午 10:00
(三)会议召开地点:公司 1 楼 106 会议室(重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦)
(四)会议召开方式及表决方式:现场投票
(五)会议出席对象

1.凡 2011 年 11 月 4 日(星期五)下午交易结束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本公司全体股东,均有权出席本次股东大会。股东可以书面委托代理人出席本次大会并参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书附后)。

2. 公司董事、监事、高级管理人员。
3. 本公司聘请的律师。

二、会议审议事项
(一)审议《关于公司 2011 年中期利润分配的议案》
(二)审议《关于修改<公司章程>的议案》

三、登记方式
(一)登记方式
1. 法人股东:持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书、出席人身份证原件和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记;
2. 个人股东:持股东账户卡、身份证原件和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记;

3. 代理人出席会议应持有本人身份证原件、委托人的股东账户卡、委托人身份证(复印件)、授权委托书和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记;
4. 股东可采用信函或传真的方式登记,但参会时必须提供授权委托书等原件;如以信函方式登记,请在信函上注明“2011 年第一次临时股东大会”字样。
(二)登记时间:2011 年 11 月 10 日 9:00—11:30,13:00—17:00
(三)登记地点及联系方式
地 址:重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦 10 楼、董事会办公室

四、其他事项
1. 凡 2011 年 11 月 4 日(星期五)下午交易结束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本公司全体股东,均有权出席本次股东大会。股东可以书面委托代理人出席本次大会并参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书附后)。

2. 公司董事、监事、高级管理人员。
3. 本公司聘请的律师。

二、会议审议事项
(一)审议《关于公司 2011 年中期利润分配的议案》
(二)审议《关于修改<公司章程>的议案》

三、登记方式
(一)登记方式
1. 法人股东:持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书、出席人身份证原件和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记;
2. 个人股东:持股东账户卡、身份证原件和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记;

3. 代理人出席会议应持有本人身份证原件、委托人的股东账户卡、委托人身份证(复印件)、授权委托书和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记;
4. 股东可采用信函或传真的方式登记,但参会时必须提供授权委托书等原件;如以信函方式登记,请在信函上注明“2011 年第一次临时股东大会”字样。
(二)登记时间:2011 年 11 月 10 日 9:00—11:30,13:00—17:00
(三)登记地点及联系方式
地 址:重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦 10 楼、董事会办公室

四、其他事项
1. 凡 2011 年 11 月 4 日(星期五)下午交易结束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本公司全体股东,均有权出席本次股东大会。股东可以书面委托代理人出席本次大会并参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书附后)。

2. 公司董事、监事、高级管理人员。
3. 本公司聘请的律师。

二、会议审议事项
(一)审议《关于公司 2011 年中期利润分配的议案》
(二)审议《关于修改<公司章程>的议案》

三、登记方式
(一)登记方式
1. 法人股东:持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书、出席人身份证原件和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记;
2. 个人股东:持股东账户卡、身份证原件和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记;

3. 代理人出席会议应持有本人身份证原件、委托人的股东账户卡、委托人身份证(复印件)、授权委托书和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记;
4. 股东可采用信函或传真的方式登记,但参会时必须提供授权委托书等原件;如以信函方式登记,请在信函上注明“2011 年第一次临时股东大会”字样。
(二)登记时间:2011 年 11 月 10 日 9:00—11:30,13:00—17:00
(三)登记地点及联系方式
地 址:重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦 10 楼、董事会办公室

四、其他事项
1. 凡 2011 年 11 月 4 日(星期五)下午交易结束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本公司全体股东,均有权出席本次股东大会。股东可以书面委托代理人出席本次大会并参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书附后)。

2. 公司董事、监事、高级管理人员。
3. 本公司聘请的律师。

二、会议审议事项
(一)审议《关于公司 2011 年中期利润分配的议案》
(二)审议《关于修改<公司章程>的议案》

三、登记方式
(一)登记方式
1. 法人股东:持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书、出席人身份证原件和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记;
2. 个人股东:持股东账户卡、身份证原件和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记;

3. 代理人出席会议应持有本人身份证原件、委托人的股东账户卡、委托人身份证(复印件)、授权委托书和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记;
4. 股东可采用信函或传真的方式登记,但参会时必须提供授权委托书等原件;如以信函方式登记,请在信函上注明“2011 年第一次临时股东大会”字样。
(二)登记时间:2011 年 11 月 10 日 9:00—11:30,13:00—17:00
(三)登记地点及联系方式
地 址:重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦 10 楼、董事会办公室

四、其他事项
1. 凡 2011 年 11 月 4 日(星期五)下午交易结束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本公司全体股东,均有权出席本次股东大会。股东可以书面委托代理人出席本次大会并参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书附后)。

2. 公司董事、监事、高级管理人员。
3. 本公司聘请的律师。

二、会议审议事项
(一)审议《关于公司 2011 年中期利润分配的议案》
(二)审议《关于修改<公司章程>的议案》

三、登记方式
(一)登记方式
1. 法人股东:持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书、出席人身份证原件和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记;
2. 个人股东:持股东账户卡、身份证原件和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记;

3. 代理人出席会议应持有本人身份证原件、委托人的股东账户卡、委托人身份证(复印件)、授权委托书和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记;
4. 股东可采用信函或传真的方式登记,但参会时必须提供授权委托书等原件;如以信函方式登记,请在信函上注明“2011 年第一次临时股东大会”字样。
(二)登记时间:2011 年 11 月 10 日 9:00—11:30,13:00—17:00
(三)登记地点及联系方式
地 址:重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦 10 楼、董事会办公室

四、其他事项
1. 凡 2011 年 11 月 4 日(星期五)下午交易结束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本公司全体股东,均有权出席本次股东大会。股东可以书面委托代理人出席本次大会并参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书附后)。

2. 公司董事、监事、高级管理人员。
3. 本公司聘请的律师。

二、会议审议事项
(一)审议《关于公司 2011 年中期利润分配的议案》
(二)审议《关于修改<公司章程>的议案》

三、登记方式
(一)登记方式
1. 法人股东:持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书、出席人身份证原件和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记;
2. 个人股东:持股东账户卡、身份证原件和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记;

3. 代理人出席会议应持有本人身份证原件、委托人的股东账户卡、委托人身份证(复印件)、授权委托书和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记;
4. 股东可采用信函或传真的方式登记,但参会时必须提供授权委托书等原件;如以信函方式登记,请在信函上注明“2011 年第一次临时股东大会”字样。
(二)登记时间:2011 年 11 月 10 日 9:00—11:30,13:00—17:00
(三)登记地点及联系方式
地 址:重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦 10 楼、董事会办公室

四、其他事项
1. 凡 2011 年 11 月 4 日(星期五)下午交易结束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本公司全体股东,均有权出席本次股东大会。股东可以书面委托代理人出席本次大会并参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书附后)。

2. 公司董事、监事、高级管理人员。
3. 本公司聘请的律师。

证券代码:601777 证券简称:力帆股份 公告编号:临 2011-046

力帆实业(集团)股份有限公司 2011 年 9 月产销快报公告

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。

力帆实业(集团)股份有限公司 2011 年 9 月各产品生产、销售数据如下:

产品名称	生产(辆台)		销售(辆台)	
	本月	本年累计	本月	本年累计
乘用车	13,436	93,766	10,747	84,657
摩托车	82,203	630,154	81,987	626,568
摩托车发动机	129,252	1,408,555	83,896	848,740(已剔除自用部分)
通机	27,232	292,110	27,896	306,138

特此公告。
力帆实业(集团)股份有限公司董事会
二〇一一年十月十一日

证券代码:600027 证券简称:华电国际 公告编号:2011-027

华电国际电力股份有限公司 项目进展公告

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,对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

“华电国际电力股份有限公司(以下简称“本公司”)全资子公司四川华电泸定水电有限公司(以下简称“泸定水电公司”)建设的大渡河泸定水电站 4x230 兆瓦项目的 #4 机组 Q30 兆瓦和 #3 机组 Q30 兆瓦,于近日完成 72 小时试运行,顺利投产并进入商业运营。试运行期间,运行状态稳定,各项指标优良。

大渡河泸定水电站位于四川省甘孜州泸定县境内大渡河干流中游,是大渡河干流水电规划第 22 级电站中的第 12 个梯级电站,核准建设总装机 920 兆瓦,安装四台混流式机组。泸定水电站的建设投产对促进“川电东送”和西部大开发具有重要意义。大渡河泸定水电站是本公司自主开发的首个大型水电项目,该项目投入商业运营对本公司“大力开发水电”的战略实施有重大意义,进一步改善了本公司电源结构,提升了清洁能源所占比例。

截至本公告日,泸定水电公司水电装机 460 兆瓦;本公司控股装机容量达 29,168.5 兆瓦,其中水电装机达 1,108 兆瓦。

华电国际电力股份有限公司
2011 年 10 月 11 日

证券代码:600048 证券简称:保利地产 公告编号:2011-035

保利地产(集团)股份有限公司 2011 年第三季度业绩预告

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。

一、预计的业绩情况
1. 业绩预告期间:2011 年 1 月 1 日至 2011 年 9 月 30 日
2. 业绩预告情况:经初步测算,预计公司 2011 年 1—9 月份实现归属于上市公司股东的净利润约为 1.8—2 亿元。
3. 业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩
1. 净利润:0.02 亿元
2. 基本每股收益:0.001 元
三、业绩变动原因说明
1. 报告期内公司完成发电量同比有较大程度增长。
2. 公司通过“上大压小”结构调整,火电机组供电煤耗同比下降。
3. 报告期内公司参股企业经营状况良好,投资收益同比上升。
四、风险提示
公司将 2011 年第三季度报告中详细披露财务数据,敬请广大投资者注意投资风险。