股票简称:中国石化 股票代码:600028 编号:临2011-32

中国石油化工股份有限公司二〇一一年第一次临时股东大会决议公告

特别提示

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:

●本次会议没有否决或修改提案的情况;

●本次会议没有补充提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

中国石油化工股份有限公司("中国石化")于2011年10月12日上午九时正,在中国北京市朝阳区亮马桥路50号凯宾斯基饭店召开了2011年第一次临时股东大会("临时股东大会"或"会议")现场会议,并根据规定向内资股股东提供网络投票方式参与临时股东大会。

出席临股东大会的股东及股东授权代理人共238人,所持有效表决权的股份总数为74,004,564,807股,占有权出席会议并表决的股份总数的85.35%。其中,A股股东及股东授权代理人235人,持有股份总数为66,494,086,999股,占中国石化A股有表决权股份总数的95.10%;H股股东及股东授权代理人3人,持有股份总数为7,510,477,808股,占中国石化H股有表决权股份总数的44.76%。于股权登记日,有权出席会议并于会上表决赞成或反对决议案的股份总数为86,702,550,058股,并无任何股份赋予股东权利出席临时股东大会但仅可于会上就有关决议案投反对票。

临时股东大会由中国石化董事会("董事会")召集,董事长傅成玉先生主持,以现场会议及向内资股股东提供网络投票的方式召开。在任董事15名,在任监事9名。副董事长王天普、张耀仓先生,董事章建华、王志刚、蔡希有、谢钟毓先生出席了会议;监事会主席王作然,副主席张佑才,监事李永贵、邹惠平、周世良、蒋振盈、俞仁明先生出席了会议;财务总监王新华,副总裁张克华、张海潮、焦方正、凌逸群先生列席了会议,董事会秘书陈革先生出席了会议。临时股东大会的召集、召开和表决符合《公司法》及中国石化《公司章程》的规定。

二、提案审议情况

临时股东大会以投票方式逐项审议通过下列决议案:

(一)关于发行境内公司债券及相关事宜的议案

1.审议及批准有关发行境内公司债券的议案

参加表决的股数为:73,870,674,590股,结果如下:

赞成:73,774,632,936股,占99.869987%;

反对:96,041,654股,占0.130013%。

2.授权中国石化董事会(或由董事会授权的人士)处理有关发行境内公司债券的相关事宜

参加表决的股数为:73,874,282,590股,结果如下:

赞成:73,774,523,336股,占99.864961%;

反对:99,759,254股,占0.135039%。

(二)关于发行A股可转换公司债券及相关事宜的议案

1.本次发行证券的种类

参加表决的股数为:73,871,139,591股,结果如下:

赞成:73,534,892,413股,占99.544819%;

反对:336,247,178股,占0.455181%。

2.发行规模

参加表决的股数为:73,871,139,591股,结果如下:

赞成:73,534,366,913股,占99.544108%;

反对:336,772,678股,占0.455892%。

3.票面金额和发行价格

参加表决的股数为:73,871,139,591股,结果如下:

赞成:73,536,746,413股,占99.547329%;

反对:334,393,178股,占0.452671%。

4.债券期限

参加表决的股数为:73,871,139,591股,结果如下:

赞成:73,536,734,413股,占99.547313%;

反对:334,405,178股,占0.452687%。

5.债券利率

参加表决的股数为:73,871,139,591股,结果如下:

赞成:73,536,719,413股,占99.547293%;

反对:334,420,178股,占0.452707%。

6.付息的期限和方式

参加表决的股数为:73,871,139,591股,结果如下:

赞成:73,536,838,113股,占99.547453%;

反对:334,301,478股,占0.452547%。

7.转股期限

参加表决的股数为:73,871,139,591股,结果如下:

赞成:73,536,818,613股,占99.547427%;

反对:334,320,978股,占0.452573%。

8.转股价格的确定及其调整

参加表决的股数为:73,871,139,591股,结果如下:

赞成:73,536,736,413股,占99.547316%;

反对:334,403,178股,占0.452684%。

9.转股价格向下修正条款

参加表决的股数为:73,871,139,591股,结果如下:

赞成:73,532,299,113股,占99.541309%;

反对:338,840,478股,占0.458691%。

10.转股时不足一股金额的处理方法

参加表决的股数为:73,871,139,591股,结果如下:

赞成:73,536,738,913股,占99.547319%;

反对:334,400,678股,占0.452681%。

11.赎回条款

参加表决的股数为:73,871,139,591股,结果如下:

赞成:73,536,714,413股,占99.547286%;

反对:334,425,178股,占0.452714%。

12.回售条款

参加表决的股数为:73,871,139,591股,结果如下:

赞成:73,536,424,213股,占99.546893%;

反对:334,715,378股,占0.453107%。

13.转股年度有关股利的归属

参加表决的股数为:73,871,139,591股,结果如下:

赞成:73,536,715,213股,占99.547287%;

反对:334,424,378股,占0.452713%。

14.发行方式及发行对象

参加表决的股数为:73,871,139,591股,结果如下:

赞成:73,534,863,613股,占99.544780%;

反对:336,275,978股,占0.455220%。

15.向原股东配售的安排

参加表决的股数为:73,871,174,591股,结果如下:

赞成:73,536,716,913股,占99.547242%;

反对:334,457,678股,占0.452758%。

16.债券持有人及债券持有人会议

参加表决的股数为:73,871,139,591股,结果如下:

赞成:73,536,726,413股,占99.547302%;

反对:334,413,178股,占0.452698%。

17.本次募集资金用途

参加表决的股数为:73,871,139,591股,结果如下:

赞成:73,428,629,813股,占99.400971%;

反对:442,509,778股,占0.599029%。

18.担保事项

参加表决的股数为:73,871,139,591股,结果如下:

赞成:73,532,322,613股,占99.541341%;

反对:338,816,978股,占0.458659%。

19.本次决议的有效期

参加表决的股数为:73,871,139,591股,结果如下:

赞成:73,536,704,413股,占99.547272%;

反对:334,435,178股,占0.452728%。

20.本次发行可转债授权事宜

参加表决的股数为:73,871,139,591股,结果如下:

赞成:73,536,507,913股,占99.547006%;

反对:334,631,678股,占0.452994%。

21.本次发行可转债募集资金使用可行性分析报告

参加表决的股数为:73,871,139,591股,结果如下:

赞成:73,428,604,613股,占99.400937%;

反对:442,534,978股,占0.599063%。

22.前次募集资金使用情况报告

参加表决的股数为:73,871,139,591股,结果如下:

赞成:73,428,621,813股,占99.400960%;

反对:442,517,778股,占0.599040%。

三、律师见证情况

中国石化境内律师北京市海问律师事务所蒋雪雁、王爻律师出席了临时股东大会并出具了法律意见书。律师认为,临时股东大会的召集和召开程序、表决程序、召集人的资格、出席临时股东大会现场会议的股东或股东代理人资格符合有关法律和中国石化《公司章程》的规定,临时股东大会的表决结果有效。

根据香港交易所上市规则,香港证券登记有限公司被委任为临时股东大会的点票监察员[注]。

按照上海证券交易所上市规则的要求,中国石化A股于二〇一一年十月十二日上午九时半起在上海证券交易所停牌,并将于二〇一一年十月十三日上午九时半起复牌。

四、备查文件目录

(一)经与会董事和记录人签字确认的临时股东大会决议;

(二)法律意见书。

承董事会命
陈革
董事会秘书
二〇一一年十月十二日

注:香港证券登记有限公司是中国石化的H股证券登记处。

证券代码:000807 证券简称:云铝股份 公告编号:2011-042

云南铝业股份有限公司关于为控股子公司云南文山铝业有限公司贷款提供连带责任担保的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

为了解决云南铝业股份有限公司(以下简称"云铝股份"或"公司")控股子公司云南文山铝业有限公司(以下简称"文山铝业")年产80万吨氧化铝工程项目约450,200万元的资金需求,根据公司2008年度股东大会审议通过的《关于对控股55%的云南文山铝业有限公司单独增资120,000万元的议案》、《关于公司2009年非公开发行股票方案的议案》,公司与文山铝业其它股东共同出资投入为160,000万元,其余约290,200万元由文山铝业通过银行贷款方式筹资。2009年9月,公司非公开发行股票募集资金近120,000万元,投入文山铝业年产80万吨氧化铝项目建设。目前文山铝业160,000万元资本金投入已到位,项目土建、设备安装已基本完成,进入调试和试生产阶段。

为保证项目试车的顺利进行,力争项目早日投产、早见效益,文山铝业拟向中国农业银行申请20,000万元的流动资金银行贷款。根据文山铝业目前的股权结构,公司决定对文山铝业总额为20,000万元流动资金贷款中不超过93.33%,即不超过18,666万元承担连带责任的保证担保,担保期限为三年;公司控股股东云南冶金集团股份有限公司对总额为20,000万元流动资金贷款中不少于6.67%,即不少于1,334万元承担连带责任的保证担保,担保期限为三年。

2011年10月12日,云铝股份以通讯方式召开第五届董事会第八次会议,以8票赞成、0票弃权、0票反对审议通过《关于为公司控股子公司云南文山铝业有限公司贷款提供连带责任担保的议案》,由于该事项属于关联交易事项,审议时关联董事田永、周强、赵永生回避表决。根据相关法律法规和云铝股份《公司章程》规定,不需提交公司股东大会审议。

二、被担保人的基本情况

公司名称:云南文山铝业有限公司

成立日期:2004年4月16日

注册地点:云南省文山县

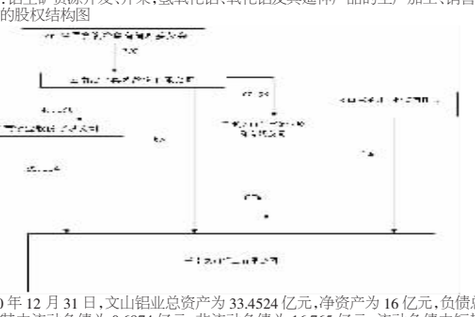
注册资本:16亿元

实收资本:16亿元

法定代表人:陈智

主营业务:铝土矿资源开发、开采;氢氧化铝、氧化铝及其延伸产品的生产加工、销售

目前文山铝业的股权结构图



截止2010年12月31日,文山铝业总资产为33.4524亿元,净资产为16亿元,负债总额为17.4524亿元(其中流动负债为0.6874亿元,非流动负债为16.765亿元;流动负债中短期银行借款为0元,一年内到期的非流动负债为1.135亿元;非流动负债中长期银行借款为16.735亿元;银行借款总计为16.735亿元)。

截止2011年6月30日,文山铝业总资产为35.979亿元,净资产为16亿元,负债总额为19.979亿元(其中流动负债为1.424亿元,非流动负债为18.555亿元;流动负债中短期银行借款为0元,一年内到期的非流动负债为1.735亿元;非流动负债中长期银行借款为18.525亿元;银行借款总计为18.525亿元)。目前文山铝业尚处于建设期,没有生产经营活动,报告期内未产生收入。

三、担保协议的主要内容

目前未签订担保协议,待与文山铝业、贷款银行就担保的具体细节协商一致后,签订担保协议。

四、董事会意见

(一)公司为文山铝业贷款提供担保的主要原因

1.符合银行授信管理要求。公司为子公司提供担保,主要是为了满足银行在授信、借款等业务上的要求。根据银行的相关规定,一般由母公司为子公司提供担保。

2.该担保方案符合相关法律法规、证监会证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《深圳证券交易所股票上市规则》的监管要求。公司是文山铝业的控股股东,持有92.33%的股权,有利于加快公司"一体化"战略的实施,符合公司及广大中小股东的利益。项目建成后将显著提高公司的市场竞争能力和抗风险能力,推动公司的可持续健康发展,更好地维护公司全体股东的利益。

(二)存在主要风险及公司将采取的风险控制措施

1.存在主要风险

文山铝业属于有色金属行业,周期性比较明显,市场波动较大,公司为其提供担保具有一定的风险,但文山铝业是公司控股子公司,公司能够有效控制文山铝业的财务和经营决策,担保风险是可控的。

2.公司将采取的风险控制措施

(1)公司将按照《公司法》、《证券法》及证监会、深交所的相关规定履行相关决策程序,在经董事会审议通过后实施。

(2)公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》及深交所的监管要求,及时履行信息披露义务。

(3)公司将通过各职能管理部门对子公司进行分口专业管理,对子公司项目建设、技术、生产、经营管理进行指导,从而降低子公司项目实施风险,确保项目按期建成投产、产生收益。

(4)公司已建立一系列资金风险控制制度,并通过主要高级管理人员由公司提名,及在文山铝业股东会、董事会、监事会上的影响,掌控文山铝业生产经营状况,降低风险。

(5)公司对子公司的资金流向与财务信息进行实时监控,能掌握子公司的资金及担保风险情况。

(6)文山铝业向银行申请授信或其他业务需要提供担保时,由公司为其审批。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止目前公司对外提供担保金额为6.21亿元,为控股子公司云南云铝涌鑫铝业有限公司30万吨铝板带项目贷款提供连带责任担保,担保期限不超过9年,公司无逾期担保。根据第五届董事会第六次会议和2011年第三次临时股东大会审议通过的《关于为公司控股子公司云南云铝泽鑫铝业有限公司贷款提供连带责任担保的议案》,公司将为控股子公司云南云铝泽鑫铝业有限公司项目贷款提供连带责任担保,担保期限不超过10年,担保金额为6.48亿元;该担保事项目前未实施。根据第五届董事会第七次会议审议通过的《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议案》,文山铝业将对云南天南冶化工有限公司向中国银行股份有限公司文山州分行申请1.62亿元新增固定资产贷款(期限72个月)承担连带责任的保证担保,该担保事项目前未实施。

六、备查文件

1.云铝股份五届八次董事会决议

2.文山铝业营业执照复印件

特此公告。

云南铝业股份有限公司董事会
二〇一一年十月十二日

证券代码:000807 证券简称:云铝股份 公告编号:2011-043

云南铝业股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告

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

云南铝业股份有限公司(以下简称"云铝股份"或"公司")第五届董事会第八次会议的通知于2011年9月30日(星期五)以书面、传真和电子邮件方式发出,于2011年10月12日(星期三)以通讯方式召开会议。会议应到董事11人,实到董事11人,会议的召开、召集符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。会议审议通过了《关于为公司控股子公司云南文山铝业有限公司贷款提供连带责任担保的议案》:

为了解决云铝股份控股子公司云南文山铝业有限公司(以下简称"文山铝业")年产80万吨氧化铝工程项目约450,200万元的资金需求,根据公司2008年度股东大会审议通过的《关于对控股55%的云南文山铝业有限公司单独增资120,000万元的议案》、《关于公司2009年非公开发行股票方案的议案》,公司与文山铝业其它股东共同出资投入为160,000万元,其余约290,200万元由文山铝业通过银行贷款方式筹资。2009年9月,公司非公开发行股票募集资金近120,000万元,投入文山铝业年产80万吨氧化铝项目建设。目前文山铝业160,000万元资本金投入已到位,项目土建、设备安装已基本完成,进入调试和试生产阶段。

为保证项目试车的顺利进行,力争项目早日投产、早见效益,文山铝业拟向中国农业银行申请20,000万元的流动资金银行贷款。根据文山铝业目前的股权结构,公司决定对文山铝业总额为20,000万元流动资金贷款中不超过93.33%,即不超过18,666万元承担连带责任的保证担保,担保期限为三年;公司控股股东云南冶金集团股份有限公司对总额为20,000万元流动资金贷款中不少于6.67%,即不少于1,334万元承担连带责任的保证担保,担保期限为三年。

该事项属于关联交易事项,公司关联方董事田永、周强、赵永生回避表决。

表决结果:赞成8票、反对0票、弃权0票

云南铝业股份有限公司董事会
二〇一一年十月十二日

股票代码:600866 股票简称:星湖科技 编号:临2011-042

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司2011年三季报业绩预减公告

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、预计本期业绩情况

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:根据财务部门初步测算,与去年同期相比,2011年1-9月净利润将下降50%以上。

3、本次所预计的业绩是否经过注册会计师预审计:否

二、上年同期业绩

1、净利润:229,137,196.63元

2、每股收益:0.4422元

三、业绩变动原因

报告期内公司受到主要原材料大幅涨价、劳动力成本上升等多种因素的影响,营业成本不断攀升,同时公司主要产品的市场供需产生波动,价格下降较大,公司的经营业绩受到较大的冲击,造成公司报告期内净利润大幅度下降。

四、其他相关说明

公司业绩具体数据将在2011年三季度报告中进行详细披露,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会
2011年10月12日

证券代码:002250 证券简称:联化科技 公告编号:2011-059

联化科技股份有限公司重大事项停牌公告

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。

公司计划于2011年10月13日召开董事会审议有关股权激励事宜,因相关事项尚在准备过程中,具不确定性。为避免引起公司股价异常波动,充分保护投资者利益,现根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定并经公司申请,公司股票自2011年10月13日开市起停牌,待刊登相关公告后复牌。

特此公告。

联化科技股份有限公司董事会
二〇一一年十月十三日

证券代码:002250 证券简称:联化科技 公告编号:2011-060

联化科技股份有限公司关于发行公司债券申请获得中国证监会核准的公告

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。

联化科技股份有限公司(以下简称"公司")于2011年10月12日收到中国证券监督管理委员会《关于核准联化科技股份有限公司公开发行公司债券的批复》(证监许可[2011]1612号),核准公司向社会公开发行面值不超过6.30亿元的公司债券;该批复自核准发行之日起6个月内有效。

公司董事会将按照相关法律法规和上述核准文件的要求及股东大会的授权办理本次公司债券发行的相关事宜。

特此公告。

联化科技股份有限公司董事会
二〇一一年十月十三日

证券代码:002044 证券简称:江苏三友 公告编号:2011-023

江苏三友集团股份有限公司2011年1—9月业绩预告修正公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,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。

一、预计的本期业绩情况

1、业绩预告期间:2011年1月1日至2011年9月30日。

2、前次业绩预告情况

公司在2011年8月30日对外披露的2011年半年度报告中预计2011年1—9月归属于上市公司股东净利润比上年同期增长30%—50%。

3、修正后的预计业绩

□亏损 □扭亏为盈 同向上升 □同向下降 □其他

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期增长:80% — 100%	盈利:1603.72万元
	盈利:2887万元 – 3207万元	

二、本次业绩预告修正未经注册会计师预审计

三、业绩预告出现差异的原因

公司2011年前三季度尤其在第三季度主营业务收入同比有较大幅度的增长,故盈利同比有较大幅度增长。因此,公司2011年1—9月实际经营业绩好于原先预计。

四、其他情况说明

本次对业绩预告的修正仅是公司财务部门初步测算结果,公司2011年1—9月经营业绩具体财务数据以公司发布的2011年第三季度报告为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

江苏三友集团股份有限公司
董 事 会
二〇一一年十月十三日

证券代码:002044 证券简称:江苏三友 公告编号:2011-024

江苏三友集团股份有限公司关于完成股份锁定登记的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,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。

2011年9月28日,江苏三友集团股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")接到流通股股东赵建军先生的承诺函。赵建军先生承诺:在2011年9月28日至2012年9月27日之间,将不会对其所持有的6,847,974股江苏三友普通股股票通过证券交易系统上市交易或通过其他任何方式转让。2011年9月29日,本公司发布了《股东追加承诺公告》(公告编号:2011-022)。

按照《深圳证券交易所上市公司追加承诺业务管理指引》的规定,本公司董事会受流通股股东赵建军先生的委托于2011年10月11日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了所涉及股份办理限售登记及变更股份性质的手续,并于10月12日将中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已完成股份锁定登记的结果向深圳证券交易所备案。

完成以上追加股份锁定及股份性质变更登记手续后,流通股股东赵建军先生持有的公司6,847,974股普通股股票锁定期为2011年9月28日至2012年9月27日,股份性质为有限售条件流通股。

截至2011年10月11日公司完成上述股份锁定登记后,股本结构变动情况如下:

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	61,444,500	27.40%				+6,847,974	+6,847,974	68,292,474	30.45%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	61,444,500	27.40%				+6,847,974	+6,847,974	68,292,474	30.45%
其中:境内非国有法人持股	61,444,500	27.40%						61,444,500	27.40%
境内自然人持股						+6,847,974	+6,847,974	6,847,974	3.05%
4、外资持股									
其中:境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份	162,805,500	72.60%				-6,847,974	-6,847,974	155,957,526	69.55%
1、人民币普通股	162,805,500	72.60%				-6,847,974	-6,847,974	155,957,526	69.55%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	224,250,000	100.00%						224,250,000	100.00%

特此公告。

江苏三友集团股份有限公司
董 事 会
二〇一一年十月十三日

证券代码:601601 证券简称:中国太保 编号:临2011-020

中国太平洋保险(集团)股份有限公司保费收入公告

重要提示

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。

本公司子公司中国太平洋人寿保险股份有限公司、中国太平洋财产保险股份有限公司于2011年1月1日至2011年9月30日期间根据《保险合同相关会计处理规定》(财会[2009]15号)要求的累计原保险业务收入,分别为人民币745亿元、人民币467亿元,上述数据将于中国保监会网站(网址为http://www.circ.gov.cn)公布。

上述累计原保险业务收入数据未经审计,提请投资者注意。

特此公告。

中国太平洋保险(集团)股份有限公司董事会
二〇一一年十月十三日

股票代码:600381 股票简称:ST贤成 公告编号:2011-028

青海贤成矿业股份有限公司重大事项进展公告

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。

青海贤成矿业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")《2011年度非公开发行A股股票方案》已经2011年度公司召开的第一次临时股东大会审议通过,并已报送中国证监会进行审批,根据相关法律法规的规定,公司在披露非公开发行股票预案后需履行持续信息披露义务,现将本次非公开发行A股股票事项的进展情况以及签署相关补充协议等事项公告如下:

1、2011年9月,公司会同聘请的具有证券从业资格的相关中介机构已根据中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书的要求作出书面答复,并报送中国证监会审核,目前该事项正在依据相关法律法规要求进行审核。

2、在答复上述反馈意见过程中,为确保本公司与相关债权人达成逾期借款和解协议能够正常履行,促进公司健康发展,发行人(本公司)间接控股股东贤成集团有限公司(以下简称"贤成集团")承诺:

(1)贤成集团拟向本公司提供资金支持共计人民币贰亿捌仟万元整(¥280,000,000.00),其中截至2011年6月30日,贤成集团已向本公司提供资金人民币壹亿贰仟叁佰玖拾壹万叁仟叁佰贰拾玖元柒角(¥123,913,329.70),贤成集团承诺再向本公司提供资金人民币壹亿伍仟陆佰零捌万陆仟陆佰柒拾元叁角(¥156,086,670.30)。

(2)就上述为本公司所提供的资金支持,贤成集团不计收利息。

(3)贤成集团承诺所提供的人民币156,086,670.30元资金将用于支持本公司偿还银行逾期借款。若本公司将上述资金用于其他用途,须取得贤成集团同意。

(4)贤成集团同意,公司与其借款的具体还款计划将由本公司与贤成集团另行协商确定。

3、近日,本公司与募集资金投资项目的实施主体青海创新矿业开发有限公司(以下简称"创新矿业"),以及创新矿业的股东青海省格尔木金鑫钾肥有限公司、朱克敏签署了《关于过渡期安排的补充协议》。自上述补充协议签署之日起至本公司对创新矿业增资完成工商变更登记之日止(以下简称"过渡期"),补充约定了各方的具体的权利义务,增强了本公司对创新矿业在过渡期内运营的监控。同时,各方补充约定,在本公司对创新矿业增资的款项进入创新矿业的账户后,各方应在法律法规和创新矿业章程允许的最短时间内,积极完成以下事项:

(1)在募集资金到位后,创新矿业取消执行董事,改设董事会,董事会应由5名成员组成,其中不少于4名成员应由本公司委派;

(2)创新矿业的法定代表人由董事长担任,董事长的人选由本公司委派,创新矿业的财务总监也由本公司指派;

(3)在创新矿业实施的盐湖、有色金属选矿尾渣、尾矿资源化再利用循环经济项目投产后,创新矿业应当采取积极的现金分红政策回报股东;

(4)就上述事项对创新矿业的章程作出相应的修改。

在此期间,我公司将充分关注本次非公开发行股票事项的进展并及时履行信息披露义务,并根据相关规定的要求定期发布事项的进展情况公告。

特此公告。

青海贤成矿业股份有限公司董事会
二〇一一年十月十二日

证券简称:兴业银行 证券代码:601166 编号:临2011-18

兴业银行股份有限公司关于控股子公司股权变更的公告

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。

经中国银行业监督管理委员会福建监管局核准,本公司已成功受让永安资产管理有限公司持有的兴业国际信托有限公司的4.90%股权,并已完成工商变更登记。本次受让业经本公司第七届董事会第三次会议审议批准,详见公司2011年3月29日公告。上述股权变更后,兴业国际信托有限公司的股东构成及出资比例情况如下:

股东名称	出资比例(%)
兴业银行股份有限公司	56.08
福建华投投资有限公司	21.96
澳大利亚国民银行	20
南平市投资担保中心	1.96
总 计	100

特此公告。

兴业银行股份有限公司董事会
2011年10月12日

证券代码:601919 证券简称:中国远洋 公告编号:临2011-013

中国远洋控股股份有限公司二〇一一年第二次临时股东大会决议公告

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。

重要提示

本次2011年第二次临时股东大会召开期间无新议案提交表决,亦无否决、修改提案的情况。

本公司于2011年10月12日以现场记名投票的方式,召开了公司2011年第二次临时股东大会。有关本次会议决议及表决情况如下:

一、会议召开情况

1.召开时间:2011年10月12日(星期三)上午十点;

2.会议召开地点:北京市西城区复兴门内大街158号远洋大厦会议中心、香港皇后大道中183号中远大厦47楼会议室;

3.召开方式:2011年第二次临时股东大会采取现场记名投票的方式;

4.召集人和主持人:会议由公司第三届董事会召集,由公司张良执行董事总经理主持;

5.本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《中国远洋控股股份有限公司章程》的规定。

二、会议的出席情况

本公司于临时股东大会举行当日已发行股份数目为10,216,274,357股,出席本次股东大会的股东及股东授权委托代理人(统称与会股东)合共持有5,459,942,528股股份,占有权投票股份总数53.44%。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《中国远洋控股股份有限公司章程》的规定。

三、提案的审议和表决情况会议对提呈股东大会的各项预案进行了逐项审议,审议结果如下:

普通决议案:

1.审议中国远洋境外子公司发行境外美元债券并由中国远洋为发行主体提供担保之预案。

赞成票数5,459,942,528股,占与会股东的100%。

会议审议批准了中国远洋境外子公司发行境外美元债券并由中国远洋为发行主体提供担保事宜。

2.审议中国远洋第三届董事会董事人选提名之预案。

赞成票数5,456,470,250股,占与会股东的99.94%;反对票数3,472,278股,占与会股东的0.06%。

会议审议批准了中国远洋第三届董事会董事人选提名事宜,马泽华先生当选为公司董事。

上述议案为普通决议案,已获得出席会议的股东所持表决权的二分之一以上通过。

四、境内外股东代表、监事代表和律师代表对计票过程进行了监督。北京市通商律师事务所委派律师出席本次2011年第二次临时股东大会,并出具见证法律意见书,律师认为:

1.会议的召集、召开程序符合相关法律、法规和公司章程的规定。

2.出席会议人员的资格、召集人资格合法有效。

3.会议的表决程序、表决结果合法、有效。

五、备查文件

1.中国远洋控股股份有限公司2011年第二次临时股东大会记录暨决议。

2.北京市通商律师事务所关于中国远洋控股股份有限公司2011年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

中国远洋控股股份有限公司
二〇一一年十月十三日

证券代码:000420 证券简称:吉林化纤 公告编号:2011-52

吉林化纤股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

吉林化纤股份有限公司(以下简称:公司)第六届董事会第十次会议通知于2011年9月29日以书面或传真形式发出。第六届董事会第十次会议于2011年10月12日下午12:30时在公司二楼会议室召开。应到会董事11人,实际到会11人。会议由董事长王进军主持,全体高管人员列席会议,会议符合相关法规,经审议表决以下议案:

1、审议通过《前次募集资金使用情况报告的议案》

中准会计师事务所有限公司出具了中准专审字[2011]2073号《前次募集资金使用情况鉴证报告》。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上的公司公告。

表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

吉林化纤股份有限公司董事会
二〇一一年十月十二日

证券代码:002263 股票简称:大东南 公告编号:2011-60

浙江大东南包装股份有限公司关于归还募集资金的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

根据2011年6月23日召开的公司第四届董事会第三十一次会议审议通过的《关于公司继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金,金额为人民币60,000,000元,使用期限不超过6个月(即从2011年6月23日起至2011年12月22日止),详细内容请见2011年6月24日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及中国证监会指定信息披露互联网:http://www.cninfo.com.cn上刊登的《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2011-37号)。

截止目前,公司在董事会批准的范围内对用于暂时补充流动资金的闲置募集资金进行了合理的安排使用,资金运用情况良好。根据资金使用计划,截止2011年10月11日,公司已将用于暂时补充流动资金的60,000,000元全部归还到募集资金专用账户,使用期限未超过6个月。至此,本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金已归还完毕。同时公司已将上述募集资金的归还情况通知本公司保荐机构和保荐代表人。

特此公告。

浙江大东南包装股份有限公司董事会
2011年10月13日

证券代码:000877 证券简称:天山股份 编号:2011-048号

新疆天山水泥股份有限公司关于公开增发A股股票申请获得中国证监会核准的公告

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。

本公司于2011年10月12日收到中国证券监督管理委员会(以下简称:中国证监会)《关于核准新疆天山水泥股份有限公司增发股票的批复》(证监许可[2011]1615号),公司增发A股的申请获得中国证券监督管理委员会核准。

批复内容如下:

1、核准公司增发不超过12,000万股新股。

2、本次发行股票应严格按照公司报送中国证监会的招股说明书及发行公告实施。

3、该批复自核准发行之日起6个月内有效。

4、本批复自核准发行之日起至本次股票发行结束前,公司如发生重大事项,应及时报告中国证监会并按有关规定处理。

公司董事会将根据上述核准文件的要求和公司股东大会的授权办理本次增发新股相关事宜。

特此公告。

新疆天山水泥股份有限公司董事会
2011年10月13日

证券代码:000701 证券简称:厦门信达 公告编号:2011-36

厦门信达股份有限公司关于控股子公司更名的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日,公司接到控股子公司厦门信达汇聪科技有限公司报告:经厦门市工商行政管理局核准,该公司名称由"厦门信达汇聪科技有限公司"变更为"厦门信达物联科技有限公司"。目前厦门市工商行政管理局已颁发新的《企业法人营业执照》。

厦门信达物联科技有限公司新营业执照主要内容如下:

1、名称:厦门信达物联科技有限公司

2、住所:厦门火炬高新区创业园伟业楼N205室

3、法定代表人:周昆山

4、注册资本:5000万元整

5、经营范围:物联信息系统研发;研发、销售智能软件系统、计算机软件及硬件;计算机系统集成;研发、生产、销售、安装新型电子元器件中的片式元器件、无线射频自动识别系统、电子标签及其周边设备、软件产品,经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务(不另附进出口商品目录),国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

厦门信达物联科技有限公司为公司控股子公司,公司持有该公司80%股权,厦门信昇达物联科技有限公司持有该公司15%股权,郑枫持有该公司5%股权。

特此公告

厦门信达股份有限公司董事会
2011年10月12日