



## 证券代码:000562 证券简称:宏源证券 编号:临2011-056 **宏源证券股份有限公司 关于公司克拉玛依天山路证券营业部 获批迁址开业的公告**

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、误导性陈述或重大遗漏。

中国证监会新疆监管局以《关于同意宏源证券股份有限公司克拉玛依天山路证券营业部开业的批复》(新证监局[2011]08号),同意公司克拉玛依依友北路证券营业部由原址克拉玛依友谊路139号迁至克拉玛依天山路70号,营业部名称变更为“宏源证券股份有限公司克拉玛依天山路证券营业部”。同意公司克拉玛依天山路证券营业部开业。

据此,公司日前已在克拉玛依市工商行政管理局办理了变更登记相关手续,领取了《营业执照》并向中国证券监督管理委员会申办了《证券经营机构营业许可证》变更手续。变更后的营业部具体情况如下:

营业部名称:宏源证券股份有限公司克拉玛依天山路证券营业部  
营业地址:克拉玛依市天山路70号  
负责人:郑春玲  
联系电话:0990-6223574  
特此公告。

## 宏源证券股份有限公司 二〇一一年十月三十一日 证券代码:000562 证券简称:宏源证券 公告编号:临2011-054 **宏源证券股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告**

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、误导性陈述或重大遗漏。

宏源证券股份有限公司第六届董事会第二十一次会议于2011年10月31日以通讯方式召开。会议议案及表决书等材料前会以电子邮件、专人送达和传真方式发送至各位董事。本次会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经认真审议并以记名投票方式表决,以9票同意,0票反对,0票弃权,通过《关于召开公司2011年第二次临时股东大会时间、地点及议题的议案》(详见本日公司公告)。

特此公告。

## 宏源证券股份有限公司 二〇一一年十月三十一日 证券代码:000562 证券简称:宏源证券 公告编号:临2011-055 **宏源证券股份有限公司 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的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据宏源证券股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十二次会议决议,决定于2011年11月16日召开公司2011年第二次临时股东大会,现将会议有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

- 1.会议召集人:本公司董事会
- 2.会议召开时间:
  - (1)现场会议召开时间:2011年11月16日(星期三)14:30。
  - (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2011年11月16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(<http://wltp.cninfo.com.cn>)投票的具体时间为2011年11月15日下午15:00至2011年11月16日下午15:00期间的任意时间。
- 3.会议登记起止日期:2011年11月8日(星期二)
- 4.会议召开方式及表决方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。本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。

## 股票简称:西飞国际 股票代码:000768 公告编号:2011-075 **西安飞机国际航空制造股份有限公司 2011年度第四次临时股东大会决议公告**

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

- 本次临时股东大会没有出现否决议案的情形。
- 本次临时股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

- 1.会议召开时间:2011年10月31日(星期一)下午14:00;

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2011年10月31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10月30日下午15:00至10月31日下午15:00期间的任意时间。

- 2.召开地点:西安市阎良区西飞宾馆第五会议室
- 3.召开方式:现场表决与网络投票相结合。
- 4.召集人:董事会
- 5.主持人:董事长唐军
- 6.本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

(二)会议出席情况

- 1.股东出席会议情况

出席本次临时股东大会股东38人,代表股份1,468,578,733股,占公司有表决权股份总数的59.27%。其中:出席本次临时股东大会现场会议的股东5人,代表股份1,414,007,110股,占公司有表决权股份总数的57.07%;通过网络投票出席会议的股东33人,代表股份54,571,623股,占公司有表决权股份总数的2.20%。

- 2.公司董事、监事和见证律师出席了本次会议,公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次临时股东大会采用记名投票方式进行表决。会议经过表决,形成如下决议:

## 股票简称:金证股份 股票代码:600446 公告编号:2011-042 **深圳市金证科技股份有限公司 董事会公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

公司近日接到《关于在深圳市金证科技股份有限公司建立“院士专家企业工作站”的决定》(粤科协登[2011]38号)文件,为充分发挥科协系统的组织网络、人力智力、科学技术优势,把院士、专家等高端人才引入企业,帮助企业解决技术难题,提高企业自主创新能力和核心竞争力,科协拟在企业中建立“院士专家企业工作站”。

本公司借此机会邀请院士专家为企业工作站,不断激发企业自主创新动力,以项目为纽带,依托院士、专家的力量,积极开展技术攻关、研发新产品,培育创新人才,不断增强企业核心竞争力。特此公告。

深圳市金证科技股份有限公司董事会  
二〇一一年十月三十一日

## 证券代码:002473 证券简称:圣莱达 公告编号:2011-026 **宁波圣莱达电器股份有限公司 利用募集资金购买结构性理财产品的公告**

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。

宁波圣莱达电器股份有限公司(以下简称“公司”或“圣莱达”)与2010年8月30日以公开发行股票的方式发行了2000万人民币普通股(A股),经上海证券交易所中国证券登记结算有限公司出具的沪证会验字[2010]第3885号《验资报告》验证,本次公开发行股票实际募集资金净额为280,840,187元。其中,募集资金项目“510万台大功率智能生活电器扩产项目”和超募资金在中国银行宁波市江北支行开设专项账户(以下简称“专户”),专户净额分别为79,830,000元和85,440,187元。

2011年4月初,公司财务总监与中国银行宁波市江北支行就“银行结构性存款”事项进行协商,在未经任何授权的情况下,从上述中国银行宁波市江北支行的募集资金专户中,分别于2011年4月21日和7月17日,于2011年4月21日划出资金3540万元,累计8次购买上述银行推出的21天定期7天定期“结构性存款产品”,截止2011年6月13日全部赎回所购买的结构性存款产品为止,共获得利息收入198163.30元,比同等存款金额的活期利息多约17万元。

2011年6月8日,中国证券监督管理委员会宁波证监局(下称“宁波证监局”)对圣莱达例行检查,发现了公司上述利用募集资金购买银行结构性存款产品的事项,认定该操作属利用募集资金进行理财的违规行为,并责令公司整改。至此,公司董事会及董事长才知晓有

## 证券代码:002436 证券简称:兴森科技 公告编号:2011-10-040 **深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 第二届董事会第三十八次会议 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。

一、董事会会议召开情况

- 1.深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司第二届董事会第三十八次会议的会议通知于2011年10月28日以电子邮件的方式发出。
- 2.本次董事会于2011年10月29日在深圳市南山区深南路科技园厂房25栋3楼3层公司会议室,以现场和通讯表决的方式召开。
- 3.本次董事会应出席董事6名,实际出席董事6名,其中以通讯表决方式出席会议的董事分别为独立董事莫少山、徐迪。
- 4.本次董事会会议由董事长邱雁雅先生主持。
- 5.本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

- 1.以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于子公司兴森快捷香港有限公司收购股权的议案》。

5.现场会议召开地点:北京市西城区太平桥大街19号宏源证券会议室

6.参加本次股东大会的方式:

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

7.会议出席对象

(1)截止2011年11月8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全体股东,均有权参加本次股东大会并行使表决权,上述股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。股东可以书面委托代理人出席本次会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书附后)。

(2)本公司董事、监事、高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师及邀请的其他人员。

二、会议审议事项

- 1.审议《关于调整公司2011年度向特定对象非公开发行A股股票方案部分内容的议案》;
- (1)发行数量;
- (2)发行价格及定价原则;
- (3)本次非公开发行股票决议的有效期。

- 2.审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
- 3.审议《关于修订公司2011年度向特定对象非公开发行A股股票预案的议案》;
- 4.审议《关于公司与中国建银投资有限责任公司签订<附条件生效的股份认购合同之补充协议>的议案》;
- 5.审议《关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》;
- 6.审议《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》。

(有关议案详见在2011年10月25日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登的公司第六届董事会第二十二次会议决议相关公告)

三、现场会议登记方式

- 1.登记方式:

出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记

- (1)自然人股东:本人有效身份证件、股票账户卡、持股凭证;
- (2)代表自然人股东出席本次会议的代理人:代理人本人有效身份证件、自然人股东身份证件复印件、代理投票授权委托书及委托人股票账户卡、持股凭证;
- (3)代表法人股东出席本次会议的法定代表人:本人有效身份证件、法人营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证明书、股票账户卡、持股凭证;
- (4)法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人:代理人有效身份证件、法人营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人签署的代理投票授权委托书(加盖公章)、股票账户卡、持股凭证。

出席本次会议的股东可直接到公司进行股权登记,也可以信函或传真方式登记,其中,以传真方式进行登记的股东,请在参会时将相关签署的、代理投票授权委托书等原件交务人员。

代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的代理投票授权委托书或者其他授权文件应当经过公证。

代理投票授权委托书请见本通知附件。

- 2.登记时间:2011年11月10日(星期日)
- 3.登记地点及联系方式:新疆乌鲁木齐市文艺路233号宏源大厦19楼董事会办公室  
联系电话:0991-2301870 010-88085058  
传真:0991-2301779 010-88085059
- 4.参会资格:符合《公司法》、《公司章程》规定,持有本人股票账户卡、持股凭证。
- 5.其他事项

①出席现场会议的股东请于开会开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

2.本次股东大会会议会期半天,与会股东及代表交通、食宿自理费用。

特此公告。

宏源证券股份有限公司董事会  
二〇一一年十月三十一日

附件1:代理投票授权委托书样本

**授 权 委 托 书**

本人/本单位作为宏源证券股份有限公司的股东,兹委托 先生(女士)出席宏源证券

(一)批准:《关于继续利用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》

总体表决结果:同意1,466,235,109股,占出席本次临时股东大会有效表决权股份总数的99.84%;反对132,410股,占出席本次临时股东大会有效表决权股份总数的0.01%;弃权2,211,214股,占出席本次临时股东大会有效表决权股份总数的0.15%。

现场表决结果:同意1,414,007,110股,占出席本次临时股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

网络投票表决结果:同意 52,227,999股,占出席本次临时股东大会有效表决权股份总数的95.71%;反对132,410股,占出席本次临时股东大会有效表决权股份总数的0.24%;弃权2,211,214股,占出席本次临时股东大会有效表决权股份总数的4.05%。

(二)批准关于修订公司《章程》的议案

总体表决结果:同意1,466,225,409股,占出席本次临时股东大会有效表决权股份总数的99.84%;反对127,910股,占出席本次临时股东大会有效表决权股份总数的0.01%;弃权2,225,414股,占出席本次临时股东大会有效表决权股份总数的0.15%。

现场表决结果:同意1,414,007,110股,占出席本次临时股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

网络投票表决结果:同意52,218,299股,占出席本次临时股东大会有效表决权股份总数的95.69%;反对127,910股,占出席本次临时股东大会有效表决权股份总数的0.23%;弃权2,225,414股,占出席本次临时股东大会有效表决权股份总数的4.08%。

(修订后的公司《章程》)详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)

三、律师出具的法律意见书

(一)律师事务所名称:北京市嘉源律师事务所

(二)见证律师姓名:郭、斌、贺伟平

(三)律师意见:本次大会召集和召开程序,召集人主体资格,出席会议人员主体资格,现场表决程序和网络投票程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》之规定,表决结果合法有效。

四、备查文件

(一)2011年度第四次临时股东大会决议;

(二)北京市嘉源律师事务所关于公司2011年第四次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

西安飞机国际航空制造股份有限公司  
董 事 会  
二〇一一年十一月一日

## 证券代码:002243 股票简称:通产丽星 公告编号:2011-051号 **深圳市通产丽星股份有限公司 关于审计室主任辞职的公告**

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

深圳市通产丽星股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2011年10月29日收到公司审计室主任林太银先生的辞职报告,林太银先生因其个人原因请求辞去审计室主任职务,不再担任公司其他任何职务,根据相关法律法规及《公司章程》的规定,其辞职申请自送达公司董事会之日起生效,公司董事会将尽快按照法定程序聘任审计室主任。

公司董事会对林太银先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

深圳市通产丽星股份有限公司董事会  
2011年10月31日

此,并深刻分析发生此事的根本原因在于公司前财务总监对募集资金的相关法规学习不够,且未经任何授权擅自挪用募集、购买银行的短期结构性理财产品。

对此,公司董事会当即召集相关人员,立即采取四项措施和行动,严防此类事情的再次发生:

- 1.立即收回违规款项,存入募集资金帐户,于6月13日注销理财资金帐号。
- 2.立即加强内控管理,一方面修改相应的内控制度以堵住因为制度造成的漏洞,并加强对关键环节的监督和管理;另一方面对涉及此事件过程的所有人员进行专题学习培训,以杜绝此类事件再次发生。
- 3.立即对相应责任人做出严厉的处分。
- 4.立即聘请中国银河证券江北支行相关领导,对其与其签订的三方监管协议及中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》进行重申,指出其在监管上的严重疏忽行为,在未取得其他两方同意的情况下,至使公司前财务总监的操作得以实施;将公司更换在承担前的募集资金专户的决定通知了该银行,要求其严格履行监管协议及证监会通知要求,并承担由此而产生的后果。

鉴于以上情况,宁波证监局根据公司认真、负责的态度及具体的整改措施,于2011年7月18日对公司下发了《关于对宁波圣莱达电器股份有限公司采取监管谈话措施的决定》,并于7月21日对公司董事长及全体高管进行了监管谈话。

公司董事会将认真整改,加强内控管理,加强对相关人员的执业培训,以杜绝此类事件的再次发生。

公司董事会就此事项给广大投资者造成的不便,致以歉意!

特此公告。

宁波圣莱达电器股份有限公司  
董 事 会  
2011年10月31日

海外市场拓展是本公司未来几年核心发展战略之一,而对于优质渠道商的整合将加快公司的海外市场拓展进度。公司计划以子公司兴森快捷香港有限公司名义收购FineLine Global PTE.Ltd.股东KREMER BENJAMIN SHIMON持有的FineLine Global PTE.Ltd.25%股权涉及的金额860万美元。如果目标公司经审计的合并报表归属母公司所有者的净利润率在2011年达到450万美元,2012年达到500万美元和2013年550万美元,则本公司将在2012年、2013年和2014年以前一年度目标公司合并报表净利润/经营PE的价格分别购买买方持有目标公司5%的股权,三年最多再购买15%的股权。

通过本次收购,公司在欧洲市场的布局将得到显著增强,从而有望大幅提升公司在欧洲市场的品牌知名度以及市场份额;同时,本次收购也将给公司后续海外市场渠道资源的进一步整合带来良好的经验和支撑,与会董事一致同意签署《关于收购FineLine PTE. LTD.25%股权的公告意向协议》。

公司独立董事也对此议案发表一致同意意见。

公司与FineLine Global PTE.Ltd.及股东KREMER BENJAMIN SHIMON均不存在关联关系,本次收购不构成关联交易。

本次子公司兴森快捷香港有限公司收购股权情况将另行公告。

三、备查文件

- 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第三十八次会议决议;
- 2.独立监事对于子公司兴森快捷香港有限公司收购股权的公告意见。

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司  
董 事 会  
2011年 10月 31日

股份有限公司2011年第二次临时股东大会,并对会议议案行使如下表决权:

序号	议案名称	同意	反对	弃权
100	总议案			
1	《关于调整公司2011年度向特定对象非公开发行A股股票方案部分内容的议案》			
1.1	发行数量			
1.2	发行价格及定价原则			
1.3	本次非公开发行股票决议的有效期			
2	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》			
3	《关于修订公司2011年度向特定对象非公开发行A股股票预案的议案》			
4	《关于公司与中国建银投资有限责任公司签订〈附条件生效的股份认购合同之补充协议〉的议案》			
5	《关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》			
6	《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票事宜有效期的议案》			

委托人(签名):  
委托人身份证号码/营业执照号码:  
委托人证券账户:  
委托人持股数:  
受托人(签名):  
受托人身份证号码:  
委托日期:  
注:1.委托人在授权委托书“同意、反对、弃权”栏目中用“○”明确同意委托人投票,如无任何指示,受托人可自行酌情投票。  
2.法人股东需在委托处加盖公章。  
3.授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

**投资者采用交易系统投票的操作流程**

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11月16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:360562,投票简称:宏源投票

(3)投票股票的具体程序为:  
①买入方向为买入投票;  
②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号,1.00元代表议案1,以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。如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。

议案序号	议案名称	对应申报价格
100	总议案	100.00元
1	《关于调整公司2011年度向特定对象非公开发行A股股票方案部分内容的议案》	1.00元
1.1	发行数量	1.01元
1.2	发行价格及定价原则	1.02元
1.3	本次非公开发行股票决议的有效期	1.03元
2	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	2.00元
3	《关于修订公司2011年度向特定对象非公开发行A股股票预案的议案》	3.00元
4	《关于公司与中国建银投资有限责任公司签订〈附条件生效的股份认购合同之补充协议〉的议案》	4.00元
5	《关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》	5.00元
6	《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票事宜有效期的议案》	6.00元

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,深圳证券交易交易系统作自动撤单处理。

二、投票举例

1.若投资者拟对全部议案投同意票,则申报价格填写“100.00元”,申报股数填写“T股”,应

证券代码:002334 证券简称:英威腾 公告编号:2011-54  
**深圳市英威腾电气股份有限公司  
关于签署《推荐恢复上市、委托代办  
股份转让协议书》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、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》要求及有关规定,深圳市英威腾电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2011年9月26日召开了第二届董事会第二十四次会议,审议批准了公司《内部控制规则落实情况自查表》和《内部控制规则落实情况整改计划》。

自查发现,公司未在上市后6个月内与具有从事代办股份转让业务资格的证券公司签署《委托代办股份转让协议书》;根据整改计划,公司应于2011年10月31日前完成签署《委托代办股份转让协议书》相关事项。

2011年10月28日,公司与国信证券股份有限公司、广发证券股份有限公司签订了《推荐恢复上市、委托代办股份转让协议书》,约定一旦公司股票被终止上市,公司股票进入代办股份转让系统继续交易时,由国信证券股份有限公司担任代办股份转让的主办券商,广发证券股份有限公司担任代办股份转让的副主办券商。

至此,公司完成了内控规则落实专项活动自查表中所发现问题整改。

特此公告。

深圳市英威腾电气股份有限公司  
董 事 会  
2011年10月31日

## 证券代码:002495 证券简称:佳隆股份 公告编号:2011-024 **广东佳隆食品股份有限公司 关于签订《委托代办股份转让协议书》 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、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司特别规定》、《深圳证券交易所中小企业板证券上市协议》等有关规定,广东佳隆食品股份有限公司(以下简称“公司”)对内部控制规则的落实情况进行了自查,自查发现公司未在上市后6个月内与具有从事代办股份转让业务资格的证券公司签署《委托代办股份转让协议书》。

针对自查发现的问题,公司于2011年9月28日召开第三届董事会第十七次会议审议通过了《内部控制规则落实情况自查表及整改计划》。根据整改计划,公司于2011年10月31日与国信证券股份有限公司签订了《委托代办股份转让协议书》。

目前,公司内控规则落实专项活动自查表中发现的问题均已完成整改。今后,公司将进一步完善内控体系建设,提高公司治理水平。

特此公告。

广东佳隆食品股份有限公司  
董 事 会  
2011年11月1日

## 股票代码:000629 股票简称:攀钢钒钛 公告编号:2011-57 **攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司 关于增加公司投资者关系联系电话的公告**

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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为了进一步加强投资者关系管理工作,方便投资者与公司进行交流,特增加一部投资者关系联系电话。新增的投资者关系联系电话于2011年11月1日启用。

新增后,公司投资者关系联系电话分别为:  
0812-3393695  
0812-3391955  
敬请广大投资者留意!

特此公告。

攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司  
董 事 会  
二〇一一年十月三十一日

## 股票代码:002290 股票简称:禾盛新材 公告编号:2011-042 **苏州禾盛新型材料股份有限公司 对外担保进展公告**

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。

一、对外担保进展情况

苏州禾盛新型材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2011年10月24日召开的第二届董事会第十次会议审议通过了《关于公司增加为合肥禾盛新型材料有限公司提供担保的议案》,同意增加为全资子公司合肥禾盛新型材料有限公司(以下简称“合肥禾盛”)申请银行综合授信业务提供担保的额度,增加担保额度在10,000万元综合授信额度基础上再新增8,000万元人民币,新增担保的期限为一年,实际担保金额、种类、期限等以合同为准。

2011年10月25日,公司与招商银行股份有限公司合肥屯支行(以下简称“招商银行合肥屯支行”)签订了《最高额不可撤销担保书》(编号为:2011年合金支保字第91111003号),同意为合肥禾盛与招商银行合肥屯支行签订的《授信协议》(编号为:2011年合金支授字第91111003号)

申报如下:

股票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
360562	买入	100.00元	1股

2.若投资者拟对第2项提案《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》投同意票,申报如下:

股票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
360562	买入	2.00元	1股

3.若投资者拟对第2项提案《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》投反对票,申报如下:

股票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
360562	买入	2.00元	2股

4.若投资者拟对第2项提案《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》投弃权票,申报如下:

股票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
360562	买入	2.00元	3股

三、投票注意事项

1.若股东需对所有提案表达相同意见,建议直接委托申报价格100.00元进行投票。股东大会有多项待表决的议案可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。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.股东大会有多项待表决事项时,股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的,即视为出席本次股东大会,其所持表决权数计入出席本次股东大会股东所持表决权数计算;对于该股东未投票或投票不符合《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2010年修订)》规定的,按照弃权计算。

附件3:

**投资者采用互联网投票的操作流程**

一、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,股东可以采用密码或数字证书的方式进行身份认证。

- 1.申请服务密码的流程

登陆网址:<http://wltp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册(填写“姓名”、“身份证号”等相关信息并设置服务密码,如申请成功,系统会返回数字的激活验证码)。

- 2.激活服务密码

股东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。如服务密码激活指令于上午11:30前发出的,当日上午11:30即可使用,如服务密码激活指令于上午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。密码激活后如遗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。申请数字证书的,可向深圳证券交易所或其委托的代理发证机构申请。

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

- A)登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在“上市公司股东大会列表”选择“宏源证券股份有限公司2011年第二次临时股东大会投票”;
- B)进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登录”,输入您的“身份证号”和“服务密码”,已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录;
- C)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;
- D)确认并发送投票结果。

三、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11月15日15:00至2011年11月16日下午15:00期间的任意时间。

四、注意事项

- 1.网络投票不能撤单;
- 2.对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;
- 3.同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票,以第一次投票为准;
- 4.如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或在投票委托的证券公司营业部查询。

## 证券代码:601567 证券简称:三星电气 公告编号:临2011-022 **宁波三星电气股份有限公司 关于董事辞职的公告**

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司董事会于2011年10月31日收到公司董事杨彬达先生提交的辞职报告,杨彬达先生因工作原因,请求辞去其所担任的宁波三星电气股份有限公司董事职务,相应的董事会审计委员会委员职务也一并辞去。鉴于杨彬达先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数要求,根据《公司章程》的有关规定,杨彬达先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。公司董事会将按照《公司法》、《公司章程》的规定,尽快提名新的董事候选人,并提请股东大会选举。

特此公告。

宁波三星电气股份有限公司  
董 事 会  
二〇一一年十月三十一日

## 证券简称:中国平安 证券代码:601318 编号:临 2011-046 **中国平安保险(集团)股份有限公司 关于举行投资者网上交流会的公告**

特别提示:

中国平安保险(集团)股份有限公司(以下简称“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、误导性陈述或者重大遗漏,并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司2011年第三季度报告已于2011年10月27日通过上海证券交易所网站、香港联合证券交易所网站、本公司网站及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》予以披露。为了加强与投资者的互动,方便投资者了解本公司的情况,本公司将于2011年11月3日(星期四)下午2:00-4:30在全国网络投资者网上交流会、路演网址为<http://www.p5w.net>,会议提问语言可以为简体中文和英文,问题回答统一为简体中文。

本公司管理层届时将就公司业绩及经营情况与投资者进行互动交流,欢迎广大股东及投资者积极参与。

特此公告。

中国平安保险(集团)股份有限公司  
董 事 会  
2011年10月31日

## 证券代码:000415 证券简称:渤海租赁 公告编号:2011-034 **渤海租赁股份有限公司 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的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

因公司控股股东渤海航空控股有限公司筹划涉及公司的重大事项,为避免公司股票价格异常波动,根据中国证监会和深圳证券交易所相关规定,经公司申请,公司股票将于2011年11月1日9:30起开始停牌,待相关事项公告后复牌。

敬请广大投资者注意风险,特此公告。

渤海租赁股份有限公司  
董 事 会  
2011年10月31日

## 证券代码:000807 证券简称:云铝股份 公告编号:2011-040 **云南铝业股份有限公司 2011年度第一期中期票据发行情况公告**

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。

云南铝股份有限公司(以下简称“云铝股份”或“公司”)于2011年10月28日发行了2011年度第一期中期票据,现将发行结果公告如下:

中期票据名称	云南铝业股份有限公司2011年度第一期中期票据	中期票据简称	11云铝MTN1
中期票据期限 <td>1182295</td> <td>中期票据期限<td>5年</td></td>	1182295	中期票据期限 <td>5年</td>	5年
计息方式	附息浮动	发行招标日	2011年10月28日
起息日期	2011年10月31日	兑付日期	2016年10月31日
实际发行总额	2亿元	实际发行总额	2亿元
发行利率	100元/百元	发行利率(基准利率+利差)	7.15% (3.50%+3.65%)

特此公告。

云南铝股份有限公司  
董 事 会  
二〇一一年十一月一日

项下所欠该行的所有债务提供连带责任保证担保,所保证的主债权为自2011年10月1日至2012年10月1日期间本息在人民币4,000万元最高授信额度内与招商银行合肥屯支行办理的各类银行业务所形成的债权。

截止2011年10月31日,该《最高额不可撤销担保书》项下实际发生担保金额为人民币1,000万元,全部为银行流动资金借款担保业务。

二、公司累计对外担保情况

截止信息披露日,公司及控股子公司已获批准的对担保额度为人民币16,000万元,占最近一期2010年度经审计合并报表净资产的17.49%;公司及控股子公司累计对外担保总额为人民币12,000万元,占最近一期2010年度经审计合并报表净资产的13.12%,全部为公司对合肥禾盛申请银行综合授信提供的连带责任保证担保;公司及控股子公司对外担保余额为人民币1,000万元,为公司本次对全资子公司合肥禾盛提供的流动资金借款担保。

公司及全资子公司无逾期对外担保情况。

特此公告。

苏州禾盛新型材料股份有限公司  
董 事 会  
二〇一一年十一月一日