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 证券代码:600027 证券简称:华电国际 公告编号:2011—035 遗漏负连带责任

投票,会议时间由原定上午10:00调整为下午2:00,敬请留意。

●会议召开地点:北京市海淀区西三施安宁北里8号泰山饭店

●会议方式:与会股东和股东代表以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式审议通过有关提

华电国际电力股份有限公司 以下简称 "本公司"或 公司")控股股东中国华电集团公司 以下简称 中 国华电")于近日向公司董事会提出书面提案,建议将公司六届六次董事会关于调整公司非公开发行股票(以下简称"本次发行")方案的议案,关于公司符合非公开发行股票(A股)条件的议案,关于中国华电集团 公司(以下简称 中国华电")与公司签署《关于华电国际电力股份有限公司非公开发行股票的认购协议之补 充协议》的议案,关于提请公司股东大会授权董事会全权办理调整后的本次发行有关事宜的议案,关于《非 2011年12月28日召开的2011年第三次临时股东大会审议并表决。公司同意2011年第三次临时股东大会

增加上述临时提案。 公司于 2011 年 11 月 22 日召开的六届六次董事会同意取消 2011 年第三次临时股东大会拟审议的 佚 于持续关联交易的议案》项下本公司与中国华电集团财务有限公司(以下简称"毕电财务")订立金融服务协

议的子议案的议案,并不再提交2011年第三次临时股东大会审议。 鉴于 2011 年第三次临时股东大会增加了临时提案并取消了部分拟审议的议案,本公司对 2011 年 11 月 12 日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 刊发的 《华电国际电力股份有限公司关于召开 2011

F第三次临时股东大会的公告》进行了修订,现重新发布如下: 一、召开会议的基本情况

1. 会议召集人:公司董事会。

2. 会议时间: 现场会议召开时间:2011年12月28日 星期三)下午2:00,预计会期半天。

网络投票时间:2011 年 12 月 28 日 星期三)上午 9:30–11:30、下午 1:00–3:00。

协议,并按照《上市规则》的有关规定完成其他必须的程序和手续。

3. 现场会议召开地点:北京市海淀区两三旗安宁北里8号泰山饭店。 4. 会议召开方式: 与会股东和股东代表以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式审议通过 有关提案。本次会议将通过上海证券交易所交易系统向公司的 A 股股东提供网络形式的投票平台。公司的 A 股股东既可参与现场投票,也可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统参加网络投票。公 司 A 股股东只能选择现场投票和网络投票其中一种表决方式,如同一股份通过现场和网络投票系统重复进 · 厅表决的或同一股份在网络投票系统重复进行表决的,均以第一次表决为准。网络投票的操作流程详见本 公告附件一

二、会议审议事项

普通决议案 1.逐项审议及批准本公司与中国华电订立为期一年的《华电国际电力股份有限公司与中国华电集团公 司关于购买供应》煤炭、设备和服务框架协议》,并批准该协议项下本公司与中国华电以下关联交易及其年度上限、授权公司总经理或其授权人士根据境内外监管要求对协议酌情进行修改,并在达成一致后签署该

(1)本公司向中国华电及其子公司和直接或间接持股30%以上的被投资公司购买煤炭及该持续关联交 易截至 2012 年 12 月 31 日止的财政年度的年度上限为人民币 50 亿元;

6)本公司向中国华电及其子公司和直接或间接特股30%以上的被投资公司购买工程设备和产品及该持续关联交易截至2012年12月31日止的财政年度的年度上限为人民币13亿元;

(b)本公司向中国华电及其子公司和直接或间接持股 30%以上的被投资公司购买服务及该持续关联交

易截至 2012 年 12 月 31 日止的财政年度的年度上限为人民币 2 亿元; (4)本公司向中国华电及其子公司和直接或间接特股 30%以上的被投资公司供应煤炭和服务及该持续 关联交易截至2012年12月31日止的财政年度的年度上限为人民币20亿元。

在审议本议案时,中国华电须回避表决。 2.逐项审议及批准本公司从中国华电及山东省国际信托有限公司(以下简称"山东国托")借款,授权公 司总经理或其授权人士根据境内外监管要求对协议酌情进行修改,并在达成一致后签署该协议,并按照《上

市规则》的有关规定完成其他必须的程序和手续。 (1)自2012年度至2014年度,在融资成本不高于同品种同时期同期限商业银行融资成本率,且无需公 司提供任何抵押或质押的情况下,本公司从中国华电及其子公司和直接或间接持股30%以上的被投资公司 贷款年均余额上限为人民币 200 亿元。授权总经理或其授权人士根据境内外监管要求与中国华电及其子公 司和直接或间接持股30%以上的被投资公司就具体贷款事宜达成一致后签署有关协议,并按照《上市规则》

的有关规定完成其他必须的程序和手续。 在审议本议案时,中国华电须回避表决 2)自2012年度至2014年度,在融资成本不高于同品种同时期同期限商业银行融资成本率,且无需公]提供任何抵押或质押的情况下,本公司从山东国托贷款年均余额上限为人民币 100 亿元。授权总经理或

其授权人士根据境内外监管要求与山东国托就具体贷款事宜达成一致后签署有关协议,并按照《止市规则》的有关规定完成其他必须的程序和手续。 有关内容详情可在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 及香港联合交易所有限公司的网站

tp://www.hkex.com.hk 上阅览。

以下为中国华电以临时提案的方式提交本公司将于 2011 年 12 月 28 日召开的 2011 年第三次临时股 东大会审议的议案。

3.逐项审议及批准《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》。 批准本公司按如下条款非公开发行股票(以下简称"本次发行"):

① 股票种类:人民币普通股 (A 股)。

2)股票面值:人民币1元(除非另有规定,本公告中"元"均指中国法定货币人民币的计价单位)。 6)发行方式:向特定对象非公开发行。在中国证券监督管理委员会《以下简称 中国证监会")核准后六

个月内,选择适当时机,采用非公开方式,向特定对象发行股票。 4)发行对象及锁定期:本次发行对象为不超过十名的特定对象,包括公司股东中国华电和证券投资基 会、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者及其他合资格投资者等。除中国华电外的具体发行 对象将在取得发行核准批文后,根据发行对象申购报价的情况,遵照价格优先原则确定。中国华电认购本次 发行的股份自发行结束之日起 36 个月内不得转让;其他特定投资者认购本次发行的股份自发行结束之日

起 12 个月内不得转让。 6 认购方式:所有发行对象均以现金方式认购。

6)发行数量:本次发行股票数量为不超过 60,000 万股 A 股。在上述范围内,授权董事会根据实际情况 与保荐机构 住承销商)协商确定最终发行数量。如公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项、发行数量将作出相应调整。其中,中国华电拟认购的总股数不少于6.000万股,且不超过9、 000 万股,具体发行数量届时将根据申购情况,由本公司、中国华电和保荐机构 住承销商 冰商确定。

华电国际电力股份有限公司关于增加临时提案、调整会议时间和方式 及重新发布召开 2011 年第三次临时股东大会公告的公告

 σ)定价基准日及发行价格:本次发行的定价基准日为公司六届六次董事会决议公告日。发行底价确定 为 3.00 元般,不低于定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价的 90%(即 2.82 元,定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易总额定价基准日前 20 交易日公司 A 股股票交易总量)。具体发行价格将在取得发行核准批文后,由公司董事会根据股东大会的 授权,根据有关法律、法规及其他规范性文件的规定及市场情况,并根据发行对象申购报价的情况,遵照价 格优先原则,与本次发行的保荐机构 酥销商 胁商确定。如公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间 发生除权、除息事项,发行价格将作出相应调整。

8)上市安排:本次发行的股票锁定期满后,将在上海证券交易所上市交易。

亿元拟先以公司自有资金投入,待募集资金到位后予以置换。

(i) 拟投入不超过 0.7 亿元建设华电莱州港务有限公司 2×3.5 万吨级通用泊位及 3.5 万吨级航道工程

(ii) 拟投人不超过 4 亿元对河北峰源实业有限公司增资。

(v 約 3.575 亿元资金用于补充公司流动资金。 如本次募集资金到位时间与项目审批、核准、备案或实施进度不一致,公司可根据实际情况需要以其他 资金先行投入,募集资金到位后予以置换。本次募集资金到位后,授权董事会在上述募集资金投资项目范围 内,根据上述募集资金投资项目的审批、核准、备案或实施进度及资金需求轻重缓急等实际执行情况,全权 调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先次序以及各项目具体投资金额。若募集资金有缺口,公司将 根据实际需要通过其他方式解决。

(10) 滚存利润安排:本次发行完成后,公司的新老股东共同分享发行前的累计滚存利润。

(11)本次发行决议有效期:自公司本次股东大会作出决议之日起12个月内有效

本决议案在取得公司本次股东大会批准后,将取代公司2011年第二次临时股东大会审议通过的《关于 本公司非公开发行股票的议案》。本决议案经中国证监会核准后方可实施。在审议本议案时,关联股东须回

4.审议及批准《关于中国华电与公司签署 关于华电国际电力股份有限公司非公开发行股票的认购协 议之补充协议〉的议案》。

本决议案经中国证监会核准后方可实施。在审议本议案时,关联股东须回避表决。 本议案的详细内容请参见本公司于2011年11月23日另行发出的《华电国际电力股份有限公司关联

交易公告《修订)》,并可以在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上阅览。 5.审议及批准《关于授权董事会全权办理调整后的本次发行有关事宜的议案》。

(1) 授权董事会处理有关本次发行方案的一切事宜,包括但不限于具体决定本次发行的发行方式、发行

数量,发行价格,定价方式,发行对象,发行时机等 2 授权董事会、董事长及董事长授权的人办理本次发行申报事宜,制作、准备、修改、完善、签署与本次

发行有关的全部文件资料,以及签署与本次发行有关的合同、协议和文件。

6)如监管部门关于非公开发行股票政策发生变化或市场条件出现变化时,除涉及有关法律法规及公 司章程规定须由股东大会重新表决的事项外,授权董事会对本次发行具体方案进行调整。

4 授权董事会、董事长及董事长授权的人办理与本次发行相关的验资手续。6 授权董事会在股东大会决议范围内,对募集资金投资项目具体安排进行调整。

6) 授权董事会、董事长及董事长授权的人在本次发行工作完成后,办理本次发行的股票在上海证券交 易所上市事官并递交相关文件。

7 授权董事会、董事长及董事长授权的人在本次发行后,修改公司章程相应条款并办理相应的审批手 续,以及办理变更公司注册资本的各项登记手续。 8)授权董事会办理与本次发行有关的其他一切事宜。

9)上述第 6)至 7)项授权事宜自股东大会批准本授权议案之日起相关事件存续期内有效,其他各项

授权事宜自公司本次股东大会批准本授权议案之日起12个月内有效。

6.审议及批准《关于本公司符合非公开发行股票 (A 股)条件的议案》。 经自查,认为本公司对本次发行方案进行相关调整后,仍符合《上市公司证券发行管理办法》和《上市公

公开发行股票实施细则》规定的非公开发行人民币普通股 (A 股)股票的各项条件 7.审议及批准《关于<非公开发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告《修订》的议案》。

批准《非公开发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告《修订》》。内容详见本公司在上海证券交易 所网站 http://www.sse.com.cn 上另行刊发的相关公告。

1.截止 2011年11月25日 惺期五)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

登记在册的本公司股东 特有本公司 H股股票的境外股东请参见日期为 2011年 11月 11日的通告及 2011 年 12 月 12 日的通函和通告)。

2.符合上述条件的股东因故不能亲自出席者,可以授权委托代理人,该代理人不必是本公司股东,授权

委托书详见附表。 3.本公司董事、监事和高级管理人员。

4.本公司邀请的其他人士。

四、登记办法

1.登记要求:凡是出席会议的股东,需持股东账户卡、本人身份证,受托出席者需持授权委托书及受托 人身份证。法人股东的代表需持股东单位证明,办理登记手续。异地的股东可通过邮寄信函或传真办理登记事宜。 镜外股东的登记另载于日期为 2011年11月11日的通告及 2011年12月12日的通路和通告)。

2.登记时间: 2011 年 12 月 21 日 星期三),9:00 时至 17:00 时。 3.登记地点:中国北京西城区宣武门内大街2号

4.联系地址:中国北京西城区宣武门内大街2号

邮政编码:100031 5.联系人:高明成

联系电话:010-8356 7903 传真号码:010-8356 7963

6.其他事项:与会股东及其代理人的食宿及交通费用自理。

附表:股东授权委托书、2011年第三次临时股东大会出席通知

华电国际电力股份有限公司 2011年12月12日

先生 (女士) (附注1)全权代表本人(本单位),出席华电国际电力股份有限公司2011 年第三次临时股东大会,并依照下列指示行使对会议议案的表决权 附注 2):

购买工程设备和产品及该持续性关联交易截至 2012 年 12 月 31 日 财政年度的年度上限为人民币 13 亿元 13 本公司向中国华电及其子公司和直接或间接持股 30%以上的被投资 同购买服务及该持续性关联交易截至 2012 年 12 月 31 日止的财政年度 于供 自 2012 年度至 2014 年度,本公司从中国华电及其子公司和直接或问 妾持股 30%以上的被投资公司借款年均余额上限为人民币 200 亿元 2.02 自 2012 年度至 2014 年度,本公司从山东省国际信托有限公司借款 余额上限为人民币 100 亿元 下为中国华电以临时提案的方式提交本公司将于 2011 年 12 月 28 日召开 委托人姓名/名称 (附注 4): 委托人身份证号码等 附注 5): 委托人股东账号: 委托人持股数额 (附注 6): 受托人签名: 委托人签署 (附注7) 委托日期:2011年 月 日、委托期限自本授权委托书签署日起至本次临时股东大会结束时止。 (体表的剪报、复印、或者按照以上样式自制均为有效) li清用正楷填上受托人的全名。 2.就上述第1-7项以案,请在您认为合适的栏(赞成"、反对"或 霁权")内填上"(管仅以所持表决 权的部分股份数投票,则请在相应的栏内填入行使表决权的具体股份数)。多选或未作选择的,则视为无具 体指示。受托人可自行的情况要或放弃投票。 3.各项议案的表决采用一股一票制。普通决议案由到会股东所持表决权的超过二分之一(不含二分之 间意即为通过,特别决议案由到会股东所持表决权的三分之二以上,包含三分之二,同意即为通过。 4.请用正楷模上本公司股东沿所的发水和所发水和1.7亿至一分上。它已一分之一小心之一。 5.请填上自然人股东的身份证号码护照号码;如股东为法人单位,请填写法人单位的营业执照或注册 华电国际电力股份有限公司

关联交易截至 2012 年 12 月 31 日止的财政年

本人/吾等 (附注1) 为华电国际电力股份有限公司("本公司")股本中(附注2)

人,谨此通知本公司,本人各等愿意 破委任代表,代表本人告等 出席本公司订于 2011年12月28日下午 2:00于北京市海淀区西三旗安宁北里 8号泰山饭店召开的 2011年第三次临时股东大会。

1 请用正楷填上本公司股东名册所载之股东全名及地址。

2.间桌上以商下石头豆比之款仍忘款。 3.清填客并签署本出席通知,以邮寄或传真或亲自送递的方式于2011年12月8日或之前送达本公司 证券融资部 他址为中国北京西城区宣武门内大街2号,邮编100031,或传真号码010-83567963.联系人 为高明成》。未能签署及寄回本出席通知的合资格股东,仍可出席本次2011年第三次临时股东大会。

A 股股东参加网络投票的操作流程 投票日期:2011年12月28日

总提案数:7个 . 投票流程

(i) 一次性表决方法: 如需对所有事项进行一次性表决的,按以下方式申报:

股票简称:长江电力 公告编号:2011-030

本次股东大会所有7个议案 738027 99.00元 如需对各事项进行分项表决的,按以下方式申报

7	400 TH	1 2001 40 3	1 20001112	1. 0.100	50.9	7117
	逐项前以及批准 但地国际电力股份有限公司与中国毕电集团公司 关于前级。年级 继接、设备 职场条框架协议 并比他省协议项下本 公司与中国华山以下关键交易及其年度上限,模划总经理或其模权 人士对协议资价格级,并在还成一致后签署被协议,并按照 化市规 则 約有关规定完成其他必须的程序和手续					
01	本公司向中国华电及其子公司和直接或间接持股30%以上的被投资公司购买煤炭及该持续性关联交易截至2012年12月31日止的财政年度的年度上限为人民币50亿元	738027	1.01元	1股	2股	3股
02	本公司向中国华电及其子公司和直接或间接持股30%以上的被投资公司购买工程设备和产品及该持续性关联交易截至2012年12月31日止的财政年度的年度上限为人民币13亿元	738027	1.02 元	1股	2股	3股
03	本公司向中国华电及其子公司和直接或间接持股 30%以上的被投资公司购买服务及该持续性关联交易截至 2012 年 12 月 31 日止的财政年度的年度上限为人民币 2 亿元	738027	1.03 元	1股	2股	3股
04	本公司向中国华电及其子公司和直接或间接持股30%以上的被投资公司供应煤炭和服务及该持续性关联交易截至2012年12月31日止的财政年度的年度上限为人民币20亿元	738027	1.04 元	1股	2股	3股
	逐项审议及批准本公司从中国华电及山东国托借款并批准该协议 项下关联交易及其年度上限,授权总经理或其授权人士对协议酌情 修改,并在这一、更后层等资协议,并按照 化市规则 的有关规定 完成其他必须的程序和手续					
01	自 2012 年度至 2014 年度,本公司从中国华电及其子公司和直接或间接持股 30%以上的被投资公司借款年均余额上限为人民币 200 亿元	738027	2.01 元	1股	2股	3股
02	自 2012 年度至 2014 年度,本公司从山东国托借款年均余额上限为人民币 100 亿元	738027	2.02 元	1股	2股	3股
	逐项审议及批准《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》					
01	股票种类	738027	3.01 元	1股	2股	3股
02	股票面值	738027	3.02 元	1股	2股	3股
03	发行方式	738027	3.03 元	1股	2股	3股
04	发行对象及锁定期	738027	3.04 元	1股	2股	3股
05	认购方式	738027	3.05 元	1股	2股	3股
06	发行数量	738027	3.06 元	1股	2股	3股
07	定价基准日及发行价格	738027	3.07 元	1股	2股	3股
08	上市安排	738027	3.08 元	1股	2股	3股
09	募集资金用途	738027	3.09 元	1股	2股	3股
10	滚存利润安排	738027	3.10 元	1股	2股	3股
11	本次发行决议有效期	738027	3.11 元	1股	2股	3股
	《关于中国华电与公司签署 关于华电国际电力股份有限公司非公 开发行股票的认购协议之补充协议》的议案》	738027	4.00 元	1股	2股	3股
	关于授权董事会全权办理调整后的本次发行有关事宜的议案》	738027	5.00 元	1股	2股	3股
	关于本公司符合非公开发行股票 (A 股)条件的议案》	738027	6.00 元	1股	2股	3股
	(大于<非公开发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告 修 正 Notice №	738027	7.00 元	1股	2股	3股

如果股东需对议案 1 中 1.01-1.04 项进行一次性表决的,按以下方式申报

集团公司关于购买 (供应)煤炭,设备和服务框架以

	及其年度上限,授权总经理或其授权人士对协议酌情改,并在达成一致后签署该协议,并按照《上市规则》有关规定完成其他必须的程序和手续		1.00 元	I胶	2形定	3股
如果股东需对议	案 2 中 2.01-2.02 项进行一次性表决的,按以	下方式申报	₹:			
议案序号	内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
2.01-2.02 号	逐项审议及批准本公司从中国华电及山东国托 借款并批准该协议项下关联交易及其年度上 限,授权总经理或其授权人士对协议酌情修改 ,并在达成一步后签署该协议,并按照《止市规 则)的有关规定完成其他必须的程序和手续	738027	2.00 元	1股	2股	3股
m用.职士生	次长以安。由。01 。11 顶进行—炉州丰油的	送口 下方式	油起.			

3.1-3.11 号 738027 卖性关联交易的议案》

1.股权登记目 2011年11月25日A股收市后,持有华电国际A股的投资者拟对本次网络投票的全部 提案投同意票,则申报价格填写 99.00元",申报股数填写 1股",应申报如下

99.00 元 调整后的本次发行有关事宜的议案》"投同意票,其申报如下 5.00 元

3.如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对议案序号 5 "铁于授权董事会全权办 调整后的本次发行有关事宜的议案》"投反对票,其申报如下 4.如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对议案序号 5 "关于授权重 事会全权办理调整后的本次发行有关事宜的议案》"投弃权票,其申报如下:

1.考虑到所需表决的提案较多,若股东需对所有的提案表达相同意见,建议直接委托申报价格 99.00 元进行投票。股东大会有多个待表决的提案,股东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

3股东大会有多项表决事项时,股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的,即视为出席本次股东大 会,其所持表决权数纳人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《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,按照弃权计算。

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

证券代码:002450 证券简称:康得新 公告编号:2011-077

北京康得新复合材料股份有限公司 关于与浙江天乐微电科技股份有限公司签署光学膜合作协议的公告

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

北京康得新复合材料股份有限公司《以下简称"公司")2011年12月6日与浙江天乐微电科技股份有限 公司(以下简称"天乐微电")签订执行期限为一年的光学膜《合作协议》(以下简称"协议"),公司近日收到协

1、天乐微电为国家重点高新技术企业和首批浙江省诚信示范企业,中国最大的扬声器零配件制造商,位 F浙江省信息产业基地,占地面积35万平方米,目前已形成年产200万台电视、显示器等的生产规模,所对

4、协议付款方式:按订货合同结算。

公司光学膜产品已通过天乐微电的认证,符合天乐微电各项性能指标要求,天乐微电确认将公司作为最

| 別は目目高級|| 北部地に日地間が3月7月7年。 立的光学職業列か百年史高末最分500万平米: 2.天乐微电成立于2010年6月1日、注册地:嵊州市天乐路38号、营业范围:微电子技术研究、开发、生 ·、销售;LED 背光液晶模组、蓝光 DVD;批发、零售;平板显示产品、LED 发光器件、塑料制品;货物进出口

3、本次协议的交易方天乐微电信誉优良,具备良好的履约能力; 4、天乐微电与本公司不存在关联关系。 4.人人孙敬己子对人。 2. 协议的主要内容 1. 协议标的:天乐微电将公司作为最主要的光学膜国内供应商采购公司光学膜系列产品; 2、协议生效条件:自协议签署之日起生效; 3、协议相关的产品价格:具体价格根据公司主要原材料的价格变动情况,每季度或半年进行一次协商;

公司现有资金、人员、技术、产能完全具备履行本次协议的能力,公司将及时、保质地履行本协议; 2、本协议的履行不影响公司的独立性,公司的主要业务不会因履行本协议而对交易对手方形成市场依

3、公司预计,本协议供货总量占公司2010年经审计的营业总收入比例不超过20% 1、公司与天乐微电签订的合作协议主要在 2012 年度执行,本协议的履行将对公司 2012 年的经营业绩

2、本协议以人民币结算,不存在汇率风险; 3. 本协议中本公司提供的主要是光学膜系列产品,技术成熟,产能充足,所以不存在技术,产能风险; 4. 对于公司产品在协议履行过程中有可能出现的原材料价格风险已在协议条款中约定相关条款予以防

5、由于本协议属于框架性合作协议,以上数据均为框算,产品供货、结算按具体订货合同执行。

敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

北京康得新复合材料股份有限公司董事会

中国长江电力股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告

证券代码:002131 证券简称:利欧股份 公告编号:2011-053

中国长江电力股份有限公司第三届董事会第十一次会议于 2011 年 12 月 9 日上午采用通讯方式召 〒国民は1-ビカ成の有限な可称上西里東京ボー (人会は、12011年12月9日上千米市畑川の入口 。会议通知月2011年12月2日以传真或送达的方式发出。出席本次会议的董東の到11人、実到11人、 合《い司法》和《公司章程》等有关规定。公司监事、高级管理人员等列席了会议。会议以通讯表决方式审

审议通过《关于终止中电新能源股份购买协议的议案》。 2011年1月21日,公司、中国长电国际(香港)有限公司(以下简称长电国际)与中国电力新能源发展 有限公司 以下简称中电新能源)签订了 假权购买协议》。公司拟通过长电国际以 0.75 港元/股的价格,投 用不变

海水上,成成00%入67%。 表决结果,同意11票,反对0票,弃权0票。 二、审议通过《关于修改公司《关联交易制度》的议案》,同意提请公司股东大会审议。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票

浙江利欧股份有限公司关于发行股份购买 资产事宜获得中国证监会核准批文的公告

立部门和分所加入立信大华,该部分人员执行的相关业务项目一并转入立信大华。现立信大华更名为大华 师事务所有限公司,并已完成相关工商变更登记程序。 根据上述变动情况,公司拟聘任大华会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构,年度审证

公司 2010 年度股东大会审议通过了《关于聘请公司 2011 年度审计机构的议案》。同意聘请天健正信

用小变。 表决结果;同意11票,反对0票,弃权0票。 四,审议通过 关于召开公司2011年第二次临时股东大会的议案》。 同意公司召开2011年第二次临时股东大会,审议 关于修改公司<关联交易制度>的议案》和 关于聘请大华会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案》,会议召开的时间和地点另行通知。 表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

中国长江电力股份有限公司董事会

股票代码: 000030、200030 股票简称:*ST 盛润 A、*ST 盛润 B 公告编号: 2011-064 广东盛润集团股份有限公司股票交易异常波动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整、没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

1、本公司预计2011年净利润为盈利的主要原因是由于公司2011年上半年巨额债务重整收益所致,预

额债务重整收益,同时上举债务重整收益对公司现金流没有影响。 3、公司目前已没有主营业务收入,且公司资产重组存在不确定性,敬请投资者注意投资风险。 广东盛闻集团股份有限公司《以下简称"本公司" 殿票 B股 征券简称:*ST 盛润 B,证券代码:200030),公司股票交易连续三个交易日 (2011 年 12 月 7 日、12 月 8 日、12 月 9 日)累计涨幅偏离值达规定标准根据深圳证券交易所的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

、公司核关育67050円1、本公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;本公司未从公共传媒获悉存在对公司股票及其衍生品种交易价格可能产业较大影响的传闻。公司及有关人员不存在泄漏未公开重大信息;近期公司经营情况 及内外部经营情况不会且预计也不会发生重大变化

2、公司、控股股东和实际控制人不存在对股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响或影响投资者

双良节能系统股份有限公司

关于"双良转债"停止交易提示性公告

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

经中国证监会批准,2010 年 5 月 4 日公司发行了 72,000 万元可转换公司债券,并于 2010 年 5 月 14 日

截至 2011 年 12 月 5 日,公司可转债尚有 26,064,000 元,流通数量已小于 3000 万元,根据 《上海证券

在"双良转债"停止交易后、转换期结束前,可转债持有人仍可依据约定的条件将"双良转债"转换为"双

交易所股票上市规则》的有关规定,"双良转债"鉴于本公告刊登之日起 3 个交易日后停止交易 (即于 2011 年

12月15日起停止交易)。停止交易的可转债简称为"双良转债",其代码为"110009"。

良节能"股票,转股简称仍为"双良转股",申报代码仍为"190009"

在上海证券交易所上市交易,可转债简称为"双良转债",交易代码为"110009"。2010年11月4日可转债进力

转股期,可转债持有人可通过转股申报代码"190009"、转股简称"双良转股",申请将"双良转债"转换成"双良

证券代码:600481 证券简称:双良节能 编号:2011-50

证券代码:110009 证券简称:双良转债

的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特此公告。

合理预期的应披露而未披露的重大事件:股票异常波动期间, 控股股东和实际控制人不存在买卖本公司股票

三、不存在应披露而未披露信息的声明 经咨询公司控股股东和实际控制人以及管理层,本公司董事会确认,除本公司于2011年8月10日在日 公台间公司还放放水州头的定制八人次省重接。本公司重申云明八、陈本公司」2011年8月10日往 潮资讯网刊登的 体公司以新館股份接股吸收合并富度汽车零部件形份有限公司预案》外、本公司没有其他 根据 傑圳证券交易所股票上市规则)等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈 意向、协议等,董事会也未获悉公司有根据《探圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露 的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的其他信息;公司前期披露的信息不存在需要更正

四 是否存在讳反信息公平披露的情形的自查说明

区、定百针红度以后总公干级解的I用心的三旦的时 经自查,本公司董事会确认,本公司不存在违反信息公平披露的情形。 五、本公司郑重提醒广大投资者:本公司指定信息披露的报纸为《证券时报》和香港《大公报》,指定信息 披露网站为:http://www.eninfo.com.en。敬请广大投资者注意投资风险,及时查阅。

广东盛润集团股份有限公司董事会

证券代码:600133 股票简称:东湖高新 公告编号:临 2011-73 武汉东湖高新集团股份有限公司

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。 武汉东湖高新集团股份有限公司《以下简称"公司")于2011年5月3日在《中国证券报》、《上海证券报》、《征券时报》、《征券日报》和上海证券交易所网站《ww.sec.com.cn》同时披露了《武汉东湖高新集团股份

关于资产重组进展情况的公告

有限公司关于涉及筹划重大资产重组的公告》,因股东湖北省联合发展投资集团有限公司《以下简称"联投集 团")正在筹划针对公司的重大资产重组事项,本公司股票自2011年5月3日起已停牌。 公司计划向联投集团发行股份购买其持有的全资子公司全部股权,目前有关各方正在进一步推进对标]资产的相关论证、评估等工作,待有关事项确定后,公司将及时公告并复牌。

停牌期间,公司将按要求及时履行信息披露义务,每周发布一次重大事项进展公告 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》为公司指定的信息披露报刊,公司发布的信息 人在上述指定报刊刊登的公告为准。由于该事项尚存在不确定性,请广大投资者理性投资,注意风险。

武汉东湖高新集团股份有限公司

东北制药集团股份有限公司关于非公开发行股票 申请获中国证监会发审委审核通过的公告

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,公告不存在虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。 2011年12月9日,中国证券监督管理委员会发行审核委员会对公司非公开发行 A 股股票的申请进行 审核。根据会议审核结果,公司本次非公开发行 A 股股票的申请获得通过。 公司将在收到中国证券监督管理委员会相关核准文件后另行公告

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

簽 21 (乙港元騎买中电新能源在香港起售的股份,详见公司 2011—003 号公告。 鉴于公司 佚电国际 15中电新能源在签订的股份购买协议有效期内,无法完成股份认购事宜,协议各

、审议通过《关于聘请大华会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案》,同意提请公

本公司及公司董事、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。 本公司接到中国证券监督管理委员会《以下简称"证监会"》证监许可(2011)1916号文《关于核准浙江利 欧银份有限公司市园业产业自身建安风之,1975年,1975 数量为 532,867 股,向朱平正发行的股份数量为 417,908 股,向胡观辉发行的股份数量为 291,461 股,向周离

蒸发行的股份数量为 268.590 股,向吴波发行的股份数量为 257.253 股,向郭华定发行的股份数量为 133.403 股,向长沙瑞鹅投资管理有限公司发行的股份数量为3,263,157股。 该批复自核准之日起12个月内有效。公司将按照上述核准文 好按照上述核准文件要求及公司股东大会的授权,实施本次 发行股份购买资产事项,并及时履行相关信息披露义务。

2011年12月12日

证券代码:002131 证券简称:利欧股份 公告编号:2011-054 浙江利欧股份有限公司关于股东 股份解除质押及部分股份再次质押的公告

本公司及全体董事, 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遭漏承担责任。 公司于2011年12月9日接到股东王相荣先生关于其持有的本公司股份解除质押以及王相荣先生、王 上利先生部分股份再次质押的通知。 根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2011年12月9日出具的 解除证券质押登记通

知》,王相荣先生于2010年12月1日质押给华能贵诚信托有限公司的本公司限售流通股26,000,000股和无 2011年12月8日,王相荣先生将其持有的本公司限售流通股14,329,400股质押给新时代信托股份有限公司,并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续,质押期限自2011年12月8日至版权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解除质押时止。 2011年12月8日,王社利先生将其持有的本公司无限售条件流通股3,795,600股质押给新时代信托股

2011年12月6日,上午中区上午5天17日日7年4日,17年6日,17年7日日7年5日,17年7日日7日 18年7日 王相宋先生共持有本公司 81,643,008 股股份,王壮利先生共持有本公司 60,782,400 股股份,分别占本公司股份总数 30,1120,000 股的 27,11%和 20.19%。截止本公告披露日,王相荣先生累计质押其持有的本公司股 份 57,984,400 股,占公司股份总数的 19.26%;王壮利先生累计质押其持有的本公司股份 60,494,000 股,占公

浙江利欧股份有限公司董事会

海富通基金管理有限公司 关于基金经理暂停履行职务的公告

海富通基金管理有限公司(以下简称"本公司")旗下海富通货币市场证券投资基金(简称:海富通货币) 经理邵佳民先生代为进行管理。

海富通货币基金经理,2006 年 5 月起任海富通强化回报混合基金经理,2007 年 10 月起任固定收益组合 管理部总监,2008年10月起任海富通稳健添利债券基金经理,2010年11月起兼任海富通稳固收益债券基

广州白云山制药股份有限公司 重大资产重组进展公告 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

本公司于 2011 年 11 月 8 日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (www.eninfo.com.en)发布了

《广州白云山制药股份有限公司董事会关于重大资产重组停牌公告》(公告编号:2011-029),因本公司核 重大资产重组进展暨继续停牌公告》公告编号:2011-033),披露本次重大事项为广药集团、广州药业股 分有限公司及本公司之间的资产重组,其中可能涉及吸收合并事宜,由于方案尚无法最终确定,经公司申

请,公司股票于2011年12月7日起继续停牌。 截止目前,相关各方仍就与本公司相关的重大资产重组方案进行商讨、论证及向有关部门咨询。由于 重组事项尚存在不确定性,为维护投资者利益,本公司股票将继续停牌,待相关事项确定后,公司将及时 公告并复牌。

请的独立财务顾问、审计、评估等中介机构加快工作,并根据规定履行重大资产重组事项进展情况的信息

露笑科技股份有限公司 股权质押公告

本公司接到股东李伯英、李国千通知:

上质押行为已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完质押登记手续,质押期限自 2011年 12月2日至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解冻为止。 李国千将其持有的本公司有限售条件的流通股 5.400,000 股 (占李国千所持本公司股份的 100%, 占 本公司总股本的4.50%)质押给中原信托有限公司,用于对中原信托有限公司的债务提供出质担保,以上

李伯英将其持有的本公司有限售条件的流通股 5,000,000 股 佔李伯英所持本公司股份的 71.43%

5本公司总股本的4.17%)质押给中原信托有限公司,用于对中原信托有限公司的债务提供出质担保,以

月2日至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解冻为止。 至此李伯英持有本公司7,000,000股股份约为有限售条件流通股),占本公司总股本的5.83%;其中 处于质押状态的股份为5,000,000股,占李伯英所持本公司股份的71.43%,占本公司总股本的4.17%。

至此李国千持有本公司 5,400,000 股股份 约为有限售条件流通股),占本公司总股本的 4.50%; 其中处于质押状态的股份为 5,400,000 股,占李国千所持本公司股份的 100%,占本公司总股本的

2011 年 12 月 9 日

广州白云山制药股份有限公司

董事会

华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金 2011 年 12 月 12 日开始在深圳证券交易所上市交易,简称:信 用增利,代码:164606。经基金托管人中国银行股份有限公司复核,华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金截

华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金

上市交易提示性公告

止 2011年12月9日的基金份额净值为1.009元,上市首日以该基金份额净值1.009元 (四舍五人至0.001 元)为开盘参考价,并以此为基准设置涨跌幅限制,幅度为10%。 华泰柏瑞基金管理有限公司

二〇一一年十二月十二日

双良节能系统股份有限公司

证券代码:000597 证券简称:东北制药 公告编号:2011-057

特此公告。

东北制药集团股份有限公司董事会

2011年12月12日

1海富通稳进增利分级债券型证券投资基金(简称:海富通稳进增利分级债券)的基金经理张丽洁女士因个 原因 (休产假)无法正常履行职务,本公司根据有关法规和公司制度批准张丽洁女士于2011年12月15日 始休产假,在产假期间,张丽洁女士所任职的海富通货币基金和海富通稳进增利分级债券基金由本公司基

附:邵佳民先生简历 邵佳民先生,硕士。历任海通证券公司固定收益部债券业务助理、债券销售主管、债券分析师、债券投 部经理。2003 年 4 月任海富通基金管理有限公司固定收益分析师,2005 年 1 月至 2008 年 2 月担任

上述事项已根据有关法规向中国证监会上海证监局备案。

司股份总数的 20.09%。

海富诵基金管理有限公司

证券代码:000522 证券简称:白云山 A 公告编号:2011-034

, 重组讲展情况

经公司董事长签字的停牌申请。

股股东广州医药集团有限公司(下称"广药集团")正在筹划与本公司相关的重大资产重组事项,公司股 票于 2011年 11月7日起开始停牌。2011年 12月5日,本公司又发布了《广州白云山制药股份有限公司

二、停牌期间安排 继续停牌期间,公司将按照相关规定,积极开展各项工作,履行必要的报批和审议程序,督促公司聘

本公司控股股东筹划的重大资产重组事项,尚存较大不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

二〇一一年十二月九日 证券简称:露笑科技 公告编号:2011-013 证券代码:002617

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

质押行为已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完质押登记手续,质押期限自 2011 年 12

露笑科技股份有限公司

董事会