证券代码:000581 200581　　证券简称:威孚高科 苏威孚B　　公告编号:2012-032

无锡威孚高科技集团股份有限公司2011年年度股东大会决议公告

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、重要提示

本次股东大会召开期间,无增加或变更提案,没有提案被否决。

二、会议召开的情况

1、召集人:公司董事会

2、主持人:董事长陈学军先生

3、召开方式:现场投票与网络表决相结合的方式

4、召开时间:

(1)、现场会议召开时间:2012年5月23日下午14:00

(2)、网络投票时间:2012年5月22日-2012年5月23日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年5月23日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票的时间为:2012年5月22日下午15:00至2012年5月23日下午15:00。

5、现场会议地点:公司会议室

6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

三、会议的出席情况

1、出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人	人数71人
	代表股份245,050,361股
	占公司有表决权股份总数的比例36.02%
其中:参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人	人数48人
	代表股份241,506,851股
	占公司有表决权股份总数的比例35.50%
通过网络投票表决的股东	人数23人
	代表股份3,543,510股
	占公司有表决权股份总数的比例0.52%

2、A股股东现场出席情况

A股股东及股东代理人	人数22人
	代表股份218,080,430股
	占公司股东表决权股份总数比例32.06%

3、B股股东现场出席情况

B股股东及股东代理人	人数26人
	代表股份23,426,421股
	占公司股东表决权股份总数比例3.44%

4、其他人员出席情况

公司董事、监事和高级管理人员、本公司聘请的律师、会计师。

四、提案审议和表决情况

本次会议以现场(现场采用记名投票表决方式)与网络投票相结合的方式召开。

1、《公司2011年度董事会工作报告》

	同意		反对		弃权	
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
现场表决	241506851	100.00	0	0.00	0	0.00
其中:A股	218080430	100.00	0	0.00	0	0.00
B股	23426421	100.00	0	0.00	0	0.00
网络表决	3406453	96.13	38000	1.07	99057	2.80
表决汇总	244913304	99.94	38000	0.02	99057	0.04
表决结果	通过					

2、《公司2011年度监事会工作报》

	同意		反对		弃权	
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
现场表决	241506851	100.00	0	0.00	0	0.00
其中:A股	218080430	100.00	0	0.00	0	0.00
B股	23426421	100.00	0	0.00	0	0.00
网络表决	3406453	96.13	38000	1.07	99057	2.80
表决汇总	244913304	99.94	38000	0.02	99057	0.04
表决结果	通过					

3、《公司2011年度报告和2011年度报告摘要》

	同意		反对		弃权	
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
现场表决	241506851	100.00	0	0.00	0	0.00
其中:A股	218080430	100.00	0	0.00	0	0.00
B股	23426421	100.00	0	0.00	0	0.00
网络表决	3405953	96.12	38000	1.07	99557	2.81
表决汇总	244912804	99.94	38000	0.02	99557	0.04
表决结果	通过					

4、《公司2011年度财务决算报告》

	同意		反对		弃权	
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
现场表决	241506851	100.00	0	0.00	0	0.00
其中:A股	218080430	100.00	0	0.00	0	0.00
B股	23426421	100.00	0	0.00	0	0.00
网络表决	3405953	96.12	38000	1.07	99557	2.81
表决汇总	244912804	99.94	38000	0.02	99557	0.04
表决结果	通过					

5、《公司2011年度利润分配预案的报告》

决定以总股本68,013.3995万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币3元(含税),派发现金总额为20,404.02万元。不送股、不实施公积金转增股本,全部未分配利润结转下一年度。

	同意		反对		弃权	
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
现场表决	240907869	99.75	598982	0.25	0	0.00
其中:A股	218018830	99.97	61600	0.03	0	0.00
B股	22889039	97.71	537382	2.29	0	0.00
网络表决	3405953	96.12	137057	3.87	500	0.01
表决汇总	244313822	99.70	736039	0.30	500	0.00
表决结果	通过					

6、《公司预计2012年日常关联交易总金额的议案报告》

关联股东无锡产业发展集团有限公司、ROBERT BOSCH GMBH审议该事项回避表决。

	同意		反对		弃权	
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
现场表决	10221552	99.82	18100	0.18	0	0.00
其中:A股	5200431	100.00	0	0.00	0	0.00
B股	5021121	99.64	18100	0.36	0	0.00
网络表决	3405953	96.12	38000	1.07	99557	2.81
表决汇总	13627505	98.87	56100	0.41	99557	0.72
表决结果	通过					

公司预计2012年日常关联交易总金额及内容详见2012年4月18日分别在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《公司预计2012年日常关联交易公告》,公告编号:2012-027。

7、《续聘公司2012年度审计事务所及其报酬的提案报告》

江苏公证天业会计师事务所有限公司与公司有多年的良好的业务合作关系,在2011年度审计工作中能严格按照中国注册会计师独立审计准则的规定执行审计工作,执业能力胜任,决定继续聘任江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司2012年审计机构,聘期一年;提请股东大会授权董事会在规定的收费标准内决定支付报酬。江苏公证天业会计师事务所2011年的审计费用为130万元。

	同意		反对		弃权	
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
现场表决	241506851	100.00	0	0.00	0	0.00
其中:A股	218080430	100.00	0	0.00	0	0.00
B股	23426421	100.00	0	0.00	0	0.00
网络表决	3405953	96.12	38000	1.07	99557	2.81
表决汇总	244912804	99.94	38000	0.02	99557	0.04
表决结果	通过					

8、《聘请公司2012年度内控审计事务所的提案报告》

为确保公司2012年度内部控制审计工作的顺利进行,决定聘请江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司2012年度内部控制审计机构,聘期一年,提请股东大会授权董事会在规定的收费标准内决定支付报酬。

	同意		反对		弃权	
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
现场表决	241506851	100.00	0	0.00	0	0.00
其中:A股	218080430	100.00	0	0.00	0	0.00
B股	23426421	100.00	0	0.00	0	0.00
网络表决	3405953	96.12	38000	1.07	99557	2.81
表决汇总	244912804	99.94	38000	0.02	99557	0.04
表决结果	通过					

9、《公司独立董事津贴的提案报告》

根据中国证监会《关于在上市公司设立独立董事制度的指导意见》的规定,参照其他上市公司独立董事津贴水平,并结合本公司的实际,决定公司独立董事年度津贴,按每季1.75万元(税后)标准发放,如在以后年度需作调整,则董事会将另作提案并报股东大会审议。独立董事参加公司董事会、股东大会及相关活动的差旅费据实报销。

	同意		反对		弃权	
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
现场表决	241506851	100.00	0	0.00	0	0.00
其中:A股	218080430	100.00	0	0.00	0	0.00
B股	23426421	100.00	0	0.00	0	0.00
网络表决	3405153	96.10	38800	1.09	99557	2.81
表决汇总	244912004	99.94	38800	0.02	99557	0.04
表决结果	通过					

10、《公司董事变更的议案报告》

同意欧建斌先生为公司第七届董事会董事

	同意		反对		弃权	
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
现场表决	241506851	100.00	0	0.00	0	0.00
其中:A股	218080430	100.00	0	0.00	0	0.00
B股	23426421	100.00	0	0.00	0	0.00
网络表决	3405953	96.12	38000	1.07	99557	2.81
表决汇总	244912804	99.94	38000	0.02	99557	0.04
表决结果	通过					

五、独立董事述职

在本次股东大会上,公司独立董事向大会作了2011年度工作述职报告。《独立董事述职报告》已于2012年4月18日登载于中国证监会指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn.

六、律师出具法律意见书

1、律师事务所名称:北京市金杜律师事务所

2、律师姓名:唐丽子、周宁

3、本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席本次股东大会的股东或股东代理人的资格及表决程序等相关事宜符合法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定,股东大会决议合法有效。

七、备查文件

1、经与会董事签字的2011年年度股东大会决议;

2、北京市金杜律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会

2012年5月24日

证券代码:002503　　证券简称:搜于特　　公告编号:2012-016

东莞市搜于特服装股份有限公司分红派息、转增股本实施公告

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。

一、通过分红派息、转增股本方案的股东大会届次和日期

东莞市搜于特服装股份有限公司(以下简称"公司")2011年年度分红派息及资本公积金转增股本方案已获2012年5月19日召开的2011年年度股东大会审议通过,股东大会决议公告刊登于2012年5月22日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。本次分红派息及资本公积金转增股本不存在距离股东大会通过分红派息和转增股本方案两个月以上实施的情形。

二、2011年度分红派息及资本公积金转增股本方案

以公司现有总股本160,000,000股为基数,向全体股东每10股派5元人民币现金(含税;扣税后,个人、证券投资基金、QFII、RQFII实际每10股派4.5元;对于QFII、RQFII外的其他非居民企业,本公司未代扣代缴所得税,由纳税人在所得发生地缴纳);同时,以资本公积金向全体股东每10股转增8股。

分红前本公司总股本为160,000,000股,分红后总股本增至288,000,000股。

三、股权登记日、除权除息日、新增无限售条件流通股份上市日和红利发放日

1. 股权登记日:2012年5月30日;

2. 除权除息日:2012年5月31日;

3. 新增无限售条件流通股份上市交易日:2012年5月31日;

4. 红利发放日:2012年5月31日。

四、分红派息及资本公积金转增股本对象

截止2012年5月30日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称"中国结算深圳分公司")登记在册的公司全体股东。

五、分红派息及资本公积金转增股本方法

1. 公司委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2012年5月31日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

2. 本次资本公积金转增股份于2012年5月31日直接记入股东证券账户。

3. 若投资者在除权日办理了转托管,其红股和股息在原托管证券商处领取。

4. 以下股东的现金红利由公司自行派发:

序号	股东账号	股东名称
1	01*****687	马鸿
2	08*****642	广东兴原投资有限公司
3	00*****935	马少贤
4	01*****870	马少文

5.代扣代缴所得税情况

(1)对于持有公司股票的个人股东和证券投资基金所取得的现金红利,代扣代缴所得税后,实际派发现金红利为每10股4.5元;

(2)对于在中国注册的"居民企业"股东(其含义同《企业所得税法》),实际派发现金红利为每10股5元;

(3)对于境外合格机构投资者("QFII"股东(其含义同《企业所得税法》)),按照税后金额每10股4.5元派发现金红利。如果QFII在本公告刊登之日起10个工作日内向公司提交境内律师出具的认定其为居民企业的法律意见书(加盖律师事务所公章),公司不代扣代缴所得税,并由公司向其补发对应的现金红利每10股0.5元人民币。如果QFII在本公告刊登之日起10个工作日内向公司提供中国税务机关批复的享受协定待遇(低于10%优惠税率)或其他免税等优惠政策的证明文件(证明文件原件或复印件加盖机构公章),公司将按照提供的税收政策文件重新计算应派发红利金额,并相应进行补发。

六、股份变动情况表

	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	120,000,000.00	75.00			96,000,000.00		96,000,000.00	216,000,000.00	75.00
1、国家持股	-	-			-		-	-	-
2、国有法人持股	-	-			-		-	-	-
3、其他内资持股	120,000,000.00	75.00			96,000,000.00		96,000,000.00	216,000,000.00	75.00
其中:境内非国有法人持股	35,643,564.00	22.28			28,514,851.00		28,514,851.00	64,158,415.00	22.28
境内自然人持股	84,356,436.00	52.72			67,485,149.00		67,485,149.00	151,841,585.00	52.72
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	40,000,000.00	25.00			32,000,000.00		32,000,000.00	72,000,000.00	25.00
1、人民币普通股	40,000,000.00	25.00			32,000,000.00		32,000,000.00	72,000,000.00	25.00
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	160,000,000.00	100.00			128,000,000.00		128,000,000.00	288,000,000.00	100.00

七、调整相关参数

本次实施转增股后,按新股本288,000,000股摊薄计算,2011年度全面摊薄每股收益为0.60元。

八、有关咨询办法

1. 咨询机构:公司证券部

2. 咨询地址:东莞市道滘镇昌平第二工业区第一栋

3. 咨询联系人:廖岗岩

4. 咨询电话:0769-81333505

5. 传真:0769-81333508

九、备查文件

1.公司2011年年度股东大会决议;

2.登记公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件。

特此公告。

东莞市搜于特服装股份有限公司董事会

2012年5月24日

证券代码:601857　　证券简称:中国石油　　编号:临2012-007

中国石油天然气股份有限公司2011年年度股东大会决议公告

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:

- 本次股东大会没有否决或修改提案的情况。
- 本次股东大会没有临时提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

中国石油天然气股份有限公司(以下简称"公司")2011年年度股东大会于2012年5月23日上午9时在中国北京市东城区安外西滨河路26号北京汉华国际饭店以现场会议方式召开。本次会议由公司董事会召集,公司董事长蒋洁敏先生主持并担任会议主席。公司部分董事、监事及董事会秘书出席了会议,相关高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中国石油天然气股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,合法、有效。

出席会议并参与表决的股东及股东代理人情况如下:

出席会议并参与表决的股东及股东代理人人数	11
所持有表决权的股份总数(股)	167,978,425,365
其中:A股股东持有股份总数	158,155,351,898
H股股东持有股份总数	9,823,073,467
占公司有表决权股份总数的比例(%)	91.78%
其中:A股股东持股占股份总数的比例	86.41%
H股股东持股占股份总数的比例	5.37%

二、议案审议情况

经本次会议审议并逐项投票方式表决通过了如下议案:

序号	议案		有效票数(占比)		
			同意	反对	弃权
1、	审议并批准公司2011年度董事会报告		167,974,809,865	1,616,100	1,999,400
			99.998%	0.001%	0.001%
		其中:A股	158,155,351,898	0	0
		H股	9,819,457,967	1,616,100	1,999,400
	同意票数超过二分之一,此项议案作为普通决议案获正式通过				
2、	审议并批准公司2011年度监事会报告		167,974,595,765	1,817,000	2,012,600
			99.998%	0.001%	0.001%
		其中:A股	158,155,351,898	0	0
		H股	9,819,243,867	1,817,000	2,012,600
	同意票数超过二分之一,此项议案作为普通决议案获正式通过				
3、	审议并批准公司2011年度财务报告		167,975,279,865	1,388,700	1,756,800
			99.998%	0.001%	0.001%
		其中:A股	158,155,351,798	0	100
		H股	9,819,928,067	1,388,700	1,756,700
	同意票数超过二分之一,此项议案作为普通决议案获正式通过				
4、	审议并批准公司2011年度利润分配方案		167,975,765,165	950,800	1,621,200
			99.998%	0.001%	0.001%
		其中:A股	158,155,351,798	100	0
		H股	9,820,413,367	950,700	1,621,200
	同意票数超过二分之一,此项议案作为普通决议案获正式通过				
5、	审议并批准关于授权董事会决定公司2012年中期利润分配方案的议案		167,975,765,265	1,199,500	1,460,600
			99.998%	0.001%	0.001%
		其中:A股	158,155,351,898	0	0
		H股	9,820,413,367	1,199,500	1,460,600
	同意票数超过二分之一,此项议案作为普通决议案获正式通过				
6、	审议并批准关于聘用公司2012年度境内外会计师事务所并授权董事会决定其酬金的议案		167,571,843,357	155,375,293	40,783,939
			99.883%	0.093%	0.024%
		其中:A股	158,154,393,259	0	958,639
		H股	9,417,450,098	155,375,293	39,825,300
	同意票数超过二分之一,此项议案作为普通决议案获正式通过				
7、	审议并批准关于给予董事会股票发行一般授权事宜的议案		162,011,268,025	5,941,755,869	4,024,939
			96.460%	3.538%	0.002%
		其中:A股	158,151,753,377	2,639,981	958,539
		H股	3,859,514,648	5,939,115,888	3,066,400
	同意票数超过三分之二,此项议案作为特别决议案获正式通过				

本次股东大会计票人、监票人为A股股东代表樊银鹏先生、马轲先生、监事王光军先生、北京市金杜律师事务所彭晋女士以及香港证券登记有限公司代表。关于上述议案的详细内容,可参见公司分别于2012年4月6日及2012年5月15日刊载于上海证券交易所网站的股东大会通知及股东大会会议资料。各位股东可在上海证券交易所及公司网站上下载前述资料。

三、2011年度末期股息派发

公司董事会提议的2011年度末期利润分配方案已在本次股东大会中获得批准,公司将向2012年6月6日结束办公时名列公司股东名册之股东派发每股人民币0.16462元(含适用税项)的2011年度末期股息。A股股东的具体派发方式及其有关事项将由公司与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司协商后另行公告。敬请A股股东留意。

四、律师见证情况

公司的法律顾问北京市金杜律师事务所指派律师对本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。律师认为,本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序等相关事宜符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规及《公司章程》的规定,本次股东大会的表决结果、决议合法有效。

五、备查文件目录

1、中国石油天然气股份有限公司2011年年度股东大会决议

2、北京市金杜律师事务所出具的法律意见书

特此公告。

中国石油天然气股份有限公司董事会

二零一二年五月二十三日

证券代码:000400　　股票简称:许继电气　　公告编号:2012-14

许继电气股份有限公司2011年度股东大会决议公告

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。

一、重要提示

本次会议召开期间无增加、否决和变更提案的情形。

二、会议召开的情况

1、召开时间:2012年5月23日上午9:00

2、召开地点:公司本部三楼会议室

3、召 集 人:公司董事会

4、召开方式:现场投票

5、主 持 人:公司董事、总经理张新昌先生

6、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定。

三、会议的出席情况

1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共计6人,代表股份77,533,735股,占公司有表决权总股份378,272,000股的20.50%。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。

四、提案审议和表决情况

1、审议并通过公司《2011年年度报告》及其摘要;

同意77,533,735股,占出席会议股东所持表决权的100%;反对0股,占出席会议股东所持表决权的0%;弃权0股,占出席会议股东所持表决权的0%。

2、审议并通过公司《2011年度董事会工作报告》;

同意77,533,735股,占出席会议股东所持表决权的100%;反对0股,占出席会议股东所持表决权的0%;弃权0股,占出席会议股东所持表决权的0%。

3、审议并通过公司《2011年度财务决算报告》;

同意77,533,735股,占出席会议股东所持表决权的100%;反对0股,占出席会议股东所持表决权的0%;弃权0股,占出席会议股东所持表决权的0%。

4、审议并通过公司《2011年度利润分配预案》;

同意77,533,735股,占出席会议股东所持表决权的100%;反对0股,占出席会议股东所持表决权的0%;弃权0股,占出席会议股东所持表决权的0%。

5、审议并通过公司《关于聘任中瑞岳华会计师事务所有限责任公司为公司2012年度审计机构的议案》;

同意77,533,735股,占出席会议股东所持表决权的100%;反对0股,占出席会议股东所持表决权的0%;弃权0股,占出席会议股东所持表决权的0%。

6、审议并通过公司《关于预计2012年日常关联交易的议案》;

同意4,071,606股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

本议案涉及关联交易事项,公司关联股东对该议案回避表决。

7、审议并通过公司《关于2011年度日常关联交易金额超出预计范围的议案》;

同意4,071,606股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

本议案涉及关联交易事项,公司关联股东对该议案回避表决。

8、审议并通过公司《2011年度监事会工作报告》;

同意77,533,735股,占出席会议股东所持表决权的100%;反对0股,占出席会议股东所持表决权的0%;弃权0股,占出席会议股东所持表决权的0%。

9、与会股东听取了《2011年度独立董事述职报告》;

上述议案的内容详见2012年3月23日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:上海市上正律师事务所

2、律师姓名:程晓鸣　刘云

3、结论性意见:公司本次股东大会的召集召开程序符合《公司法》、《证券法》、和有关规范性文件及《公司章程》之规定;本次股东大会的召集人和出席公司本次股东大会的人员具备法定资格;公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《证券法》和有关规范性文件及《公司章程》之规定;本次股东大会通过的各项决议合法有效。

六、备查文件

1、公司2011年度股东大会决议;

2、上海市上正律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

许继电气股份有限公司董事会

二〇一二年五月二十三日

证券代码:000531　　证券简称:穗恒运A　　公告编号:2012—018

广州恒运企业集团股份有限公司非公开发行限售股份解除限售的提示性公告

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

特别提示:

1、本次解除限售的股份为公司2011年度非公开发行的A股股票,解除限售股东共4名,解除限售的数量为71,685,108股,占总股本的比例为20.93%。

2、本次解除限售的A股股份可上市流通日为2012年5月28日。

一、本次解除限售股份取得的基本情况

经公司第六届董事会第二十五次会议及2009年年度股东大会审议通过,并经中国证监会〔证监许可〔2011〕425号〕核准,公司以15.53元/股的发行价格向广州电力企业集团有限公司发行62,851,693股股份、向广州港能源发展有限公司发行5,648,108股股份、向广州开发区工业发展集团有限公司发行2,890,028股股份、向广东省电力第一工程局发行2,462,800股股份、向广州市国营黄陂农工商联合公司发行1,445,014股股份、向广州市源润森实业有限公司发行722,507股股份购买相关资产。本次非公开发行股份于2011年5月27日作为有限售条件股份在深圳证券交易所上市,其中,广州电力企业集团有限公司认购的62,851,693股、广州港能源发展有限公司认购的5,648,108股、广东省电力第一工程局认购的2,462,800股、广州市源润森实业有限公司认购的722,507股等限售期为12个月,目前可上市流通时间为2012年5月27日,鉴于该日为非交易日,因此实际上市流通时间为 2012 年 5月 28日。

二、本次限售股份可上市流通安排

1、本次解除限售股份可上市流通日为2012年5月28日。

2、实际可上市流通数量为71,685,108股,占总股本的比例为20.93%。

3、本次限售股份可上市流通情况如下:

序号	限售股份持有人名称	持有限售股份数(股)	本次解除限售可上市流通股数(股)	本次可上市流通股数占有限售股份总数的比例(%)	本次可上市流通股数占无限售股份总数的比例(%)	本次可上市流通股数占公司总股本的比例(%)	质押/冻结的股份数量(股)
1	广州电力企业集团有限公司	62,851,693	62,851,693	82.68	23.58	18.35	0.00
2	广州港能源发展有限公司	5,648,108	5,648,108	7.43	2.12	1.65	0.00
3	广东省电力第一工程局	2,462,800	2,462,800	3.24	0.92	0.72	0.00
4	广州市源润森实业有限公司	722,507	722,507	0.95	0.27	0.21	722,500
	合计	71,685,108	71,685,108	94.30	26.90	20.93	722,500

三、本次解除限售前后公司股本结构变动情况

	本次变动前		本次变动增减(+,-)		本次变动后	
	数量(股)	比例(%)	非公开发行限售股解禁数量(股)		数量(股)	比例(%)
一、有限售条件股份	76,020,938	22.19	-71,685,108		4,335,830	1.27
1、国家持股						
2、国有法人持股	75,297,643	21.98	-70,962,601		4,335,042	1.27
3、其他内资持股	722,507	0.21	-722,507		0.00	0.00
其中:境内非国有法人持股	722,507	0.21	-722,507		0.00	0.00
境内自然人持股						
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	788	0.00	0		788	0.00
二、无限售条件股份	266,520,472	77.81	+71,685,108		338,205,580	98.73
1、人民币普通股	266,520,472	77.81	+71,685,108		338,205,580	98.73
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	342,541,410	100.00	0.00		342,541,410	100.00

四、其他事项

1、本次申请解除股份限售的股东均严格履行了在非公开发行中的承诺,在12个月的限售期限内没有减持本公司股票的行为。

2、本次申请解除股份限售的股东均不存在对本公司非经营性资金占用情况,本公司也不存在对上述股东的违规担保等侵害上市公司利益行为的情况。

3、本次解除限售股份的股东均非公司控股股东、实际控制人。

五、备查文件

1、限售股份上市流通申请书和限售股份上市流通申请表;

2、股本结构表和限售股份明细表;

特此公告。

广州恒运企业集团股份有限公司董事会

二〇一二年五月二十三日

证券简称:上海电力　　证券代码:600021　　编号:临2012-14

上海电力股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

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。

本公司第五届董事会第六次会议于2012年3月27日召开,会议决定召开公司2011 年年度股东大会,现将具体事项通知如下:

一、会议时间:2012年6月15日(周五)上午9时30分

会议期限:半天。

二、会议地点:上海久事大厦30层会议中心

上海黄浦区中山南路28号(近东门路)。

三、会议议题

1、审议公司2011年年度董事会工作报告;

2、审议公司2011年年度监事会工作报告;

3、审议公司独立董事2011年年度述职报告;

4、审议公司2011年年度财务决算及2012年年度财务预算报告;

5、审议公司2011年年度报告及报告摘要;

6、审议公司2011年年度利润分配方案;

7、审议公司关于为宿迁协合新能源有限公司提供融资担保的议案;

8、审议公司关于同控股股东及其子公司之间的经常性关联交易的议案;

9、审议公司关于董事会成员调整的议案;

10、审议公司关于监事会成员调整的议案;

11、审议《公司章程》修正案;

12、审议《公司董事会议事规则》修正案;

13、审议《公司关联交易制度》的议案;

14、审议公司关于聘用中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)为2012年年度审计机构的议案。

上述议题内容详见公司于3月29日在上海证券交易所网站刊登的《公司第五届第六次董事会决议公告》、《公司第五届第六次监事会决议公告》、《公司2011年年度报告》、《公司关于为宿迁协合新能源有限公司提供融资担保的公告》和《公司关于2012年度预计发生经常性关联交易的公告》。

四、会议出席人员

1、截止2012年6月8日上海证券交易所股票交易结束后,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公司全体股东。因故不能出席股东大会的股东可以书面委托(样式附后)代理人出席会议和参加表决。

2、本公司董事、监事及高级管理人员。

五、会议登记办法

1、出席股东登记时间:2012年6月12日(周二)

上午9时—11时30分

下午13时30分—16时30分

2、登记地点:上海市长宁区东诸安浜路165弄29号403室(江苏路、镇宁路中间)

3、登记手续:凡符合参会资格的股东请持个人身份证、股东帐户卡、授权委托书、代理人身份证、法人股东单位证明前来办理会议登记手续。未能在现场办理登记手续以及上海市以外的股东,可在填妥《股东大会出席登记表》(样式附后)之后,在会议登记截止日前同相关证明复印件一并传真或邮寄(以收到方邮戳为准)至公司办理登记手续。

4、公司不接受电话登记,并请各位股东不要前往公司办理登记手续。

5、请各位股东务必准确、清晰填写《股东大会出席登记表》所有信息,以便公司登记及联系、邮寄资料。

六、其他事项

1、根据监管部门关于规范上市公司股东大会的有关要求,与会股东交通及食宿费用自理。

2、会议联系方式:

联系人:　池济舟、廖文静

联系电话:021-23108718　传真:021-23108717

通讯地址:上海市中山南路268号　上海电力股份有限公司

邮政编码:200010

附:《股东大会登记表》、《委托书》

特此公告。

上海电力股份有限公司董事会

二〇一二年五月二十四日

按本格式自制、复印均有效。

股东大会出席登记表

自然人股东					
姓 名		性别		股东账号	
身份证号码				持股数量	
国家股、法人股股东					
单位名称				注册号	
法定代表人				股东账号	
身份证号码				持股数量	
拟在会上发言的内容(位与本次大会议题相关)					
本人将于2012年6月15日上午9:30前来参加公司2011年年度股东大会。特此告知。					
签字(盖章):		日期:			
股东具体联系方式					
姓 名		联系地址			
邮政编码		联系电话			

注:股东在填写以上内容的同时均需同时提供所填信息的有效证明资料复印件,一并传真或邮寄至公司以确认股东资格。按本格式自制、复印均有效。

委 托 书

兹委托　　先生(女士)代表我个人(单位)出席上海电力股份有限公司2011年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人(签名):　　委托人身份证号码:

委托人持股数:　　委托人股东帐号:

受托人(签名):　　受托人身份证号码:

委托日期:2012年　　月　　日

证券