证券时报 信息披露 Disclosure

中国证监会指定披露上市公司信息报纸
中国保监会指定披露保险信息报纸
中国银监会指定披露信托公司信息报纸

2011年2月12日 星期六 B1

今日公告导读

博时上证超大盘	B18	更新摘要
博时上证超大盘联接	B19	更新摘要
长信基金	B14	日常公告
长信利丰债券	B24	更新摘要
东吴新创业	B21	更新摘要
东吴新经济	B22	更新摘要
工银瑞信	B8	日常公告5
华安现金富利	B9,B11	更新摘要
华富中证100	B16	更新摘要
华泰柏瑞	B14	日常公告
华夏红利	B6,B7	更新摘要
基金净值	B3	净值周报
交银施罗德主题优选	B2,B3	更新摘要
金鹰行业优势	B23	更新摘要
浦银安盛优化收益	B17	更新摘要
上证50交易	B12	更新摘要
天治财富增长	B20	更新摘要
信诚基金	B13	日常公告
银华信用债券	B15	更新摘要
招商基金	B14	日常公告
中欧中小盘	B10,B11	更新摘要
000539	粤电力A	B5 日常公告
000540	中天城投	B14 日常公告
000551	创元科技	B3 日常公告
000562	宏源证券	B4 日常公告
000592	中福实业	B13 日常公告
000623	吉林敖东	B8 日常公告
000655	金岭矿业	B1 日常公告
000671	阳光城	B5 日常公告
000685	中山公用	B4 日常公告
000697	咸阳偏转	B3 日常公告
000728	国元证券	B8 日常公告
000776	广发证券	B3 日常公告
000778	新兴铸管	B1 日常公告
000783	长江证券	B4 日常公告
000787	*ST创智	B11 日常公告
000838	国兴地产	B8 日常公告
000977	浪潮信息	B1 日常公告
000981	SST兰光	B13 日常公告
002032	苏泊尔	B3 日常公告
002061	江山化工	B8 日常公告
002065	东华软件	B14 日常公告
002073	软控股份	B14 日常公告
002121	科陆电子	B4 日常公告
002124	天邦股份	B5 日常公告
002125	湘潭电化	B4 日常公告
002187	广百股份	B4 日常公告
002203	海亮股份	B13 日常公告
002206	海利得	B4 日常公告
002215	诺普信	B14 日常公告
002266	浙富股份	B4 日常公告
002276	万马电缆	B13 日常公告
002326	永太科技	B8 日常公告
002327	富安娜	B1 日常公告
002353	杰瑞股份	B11 日常公告
002371	七星电子	B13 日常公告
002420	毅昌股份	B13 日常公告
002424	贵州百灵	B14 日常公告
002425	凯撒股份	B13 日常公告
002430	杭氧股份	B8 日常公告
002490	山东墨龙	B4 日常公告
002497	雅化股份	B13 日常公告
002532	新界泵业	B1 日常公告
002537	海立美达	B3 日常公告
002539	新都化工	B14 日常公告
002541	鸿路钢构	B13 日常公告
600104	上海汽车	B5 日常公告
600112	长征电气	B11 日常公告
600153	建发股份	B8 日常公告
600196	复星医药	B8 日常公告
600267	海正药业	B8 日常公告
600350	山东高速	B4 日常公告
600401	*ST申龙	B5 日常公告
600428	中远航运	B5 日常公告
600586	金晶科技	B8 日常公告
600705	S*ST北亚	B11 日常公告
600739	辽宁成大	B4 日常公告
600877	中国嘉陵	B14 日常公告
601008	连云港	B8 日常公告
601288	农业银行	B5 日常公告
601688	华泰证券	B5 日常公告
601788	光大证券	B1 日常公告

证券代码:002327　　证券简称:富安娜　　公告编号:2011-013

深圳市富安娜家居用品股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

1、本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况;

2、本次会议第五项提案《关于<深圳市富安娜家居用品股份有限公司章程修订案>的议案》为股东大会特别决议。

二、会议通知情况

《深圳市富安娜家居用品股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知》在2011年1月25日《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上已经披露。

三、会议召开基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议时间:2011年2月11日(星期五)上午9:00

3、会议主持人:董事长林国芳先生

4、会议召开地点:深圳市南山区南油工业区南光路富安娜工业大厦,公司会议室

5、召开方式:采取现场投票、网络投票及独立董事征集投票权相结合的方式。现场会议于2011年2月11日上午9:00在深圳市富安娜家居用品股份有限公司会议室召开,网络投票时间为2011年2月10日至2011年2月11日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2011年2月11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具体时间为2011年2月10日15:00至2011年2月11日15:00期间的任意时间。独立董事征集投票权时间为2011年2月10日上午9:00-12:00,14:30-17:00;

6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。

四、会议出席情况

参加本次股东大会的股东或股东代理人共计31人,代表有表决权的股份数88,898,279股,占公司股本总额的66.39%。其中,现场出席股东大会的股东及股东代理人共计8人,代表有表决权的股份数85,085,790股,占公司股本总额的63.54%;通过网络投票的股东23人,代表有表决权的股份数3,812,489股,占公司股本总额的2.85%;没有股东委托独立董事进行投票。

公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。

五、会议表决情况

与会股东及股东授权委托代表经过认真审议,以记名方式进行现场和网络投票表决,并通过决议如下:

1、审议通过了《关于<深圳市富安娜家居用品股份有限公司首期股票期权激励计划(草案)修订稿>的议案》,具体表决情况如下:

1.1 激励对象的确定依据和范围

表决结果为:同意88,895,779股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.997%,反对2,500股,占出席会议有表决权股份总数的0.003%,弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。表决结果为通过。

1.2 激励计划的股票来源和股票数量

表决结果为:同意88,895,779股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.997%,反对2,500股,占出席会议有表决权股份总数的0.003%,弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。表决结果为通过。

1.3 激励对象及期权分配情况

表决结果为:同意88,895,779股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.997%,反对2,500股,占出席会议有表决权股份总数的0.003%,弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。表决结果为通过。

1.4 激励计划的有效期、授权日、可行权日、禁售期

表决结果为:同意88,895,779股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.997%,反对2,500股,占出席会议有表决权股份总数的0.003%,弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。表决结果为通过。

1.5 股票期权的行权价格和行权价格的确定方法

表决结果为:同意88,895,779股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.997%,反对2,500股,占出席会议有表决权股份总数的0.003%,弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。表决结果为通过。

1.6 股票期权的获授条件和行权条件

表决结果为:同意88,895,779股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.997%,反对2,500股,占出席会议有表决权股份总数的0.003%,弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。表决结果为通过。

1.7 激励计划的调整方法和程序

表决结果为:同意88,895,779股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.997%,反对2,500股,占出席会议有表决权股份总数的0.003%,弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。表决结果为通过。

1.8 公司授予股票期权及激励对象行权的程序

表决结果为:同意88,895,779股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.997%,反对2,500股,占出席会议有表决权股份总数的0.003%,弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。表决结果为通过。

1.9 股权激励会计处理

表决结果为:同意88,895,779股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.997%,反对2,500股,占出席会议有表决权股份总数的0.003%,弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。表决结果为通过。

1.10 公司与激励对象各自的权利与义务

表决结果为:同意88,895,779股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.997%,反对2,500股,占出席会议有表决权股份总数的0.003%,弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。表决结果为通过。

1.11 激励计划变更、终止

表决结果为:同意88,895,779股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.997%,反对2,500股,占出席会议有表决权股份总数的0.003%,弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。表决结果为通过。

具体内容详见深圳证券交易所指定网站(http://www.cninfo.com.cn)于2011年1月25日登载的《深圳市富安娜家居用品股份有限公司首期股权激励计划(草案)修订稿》。

2、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司首期股票期权激励计划相关事宜的议案》。

该议案表决结果为:同意88,882,279股,占出席会议有表决权股份总数99.982%。反对2,500股,占出席会议有表决权股份总数0.003%。弃权13,500股,占出席会议有表决权股份总数0.015%;表决结果为通过。

具体内容详见深圳证券交易所指定网站(http://www.cninfo.com.cn)于2010年7月22日登载的《第二届董事会第五次(临时)会议决议公告》。

3、审议通过了《关于<深圳市富安娜家居用品股份有限公司首期股票期权激励计划实施考核办法>的议案》。

该议案表决结果为:同意88,882,279股,占出席会议有表决权股份总数99.982%。反对2,500股,占出席会议有表决权股份总数0.003%。弃权13,500股,占出席会议有表决权股份总数0.015%;表决结果为通过。

具体内容详见深圳证券交易所指定网站(http://www.cninfo.com.cn)于2010年7月22日登载的《深圳市富安娜家居用品股份有限公司首期股票期权激励计划实施考核办法》。

4、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。

该议案表决结果为:同意88,882,279股,占出席会议有表决权股份总数99.982%。反对2,500股,占出席会议有表决权股份总数0.003%。弃权13,500股,占出席会议有表决权股份总数0.015%;表决结果为通过。

具体内容详见深圳证券交易所指定网站(http://www.cninfo.com.cn)于2010年7月22日登载的《第二届董事会第五次(临时)会议决议公告》。

5、审议通过了《关于<深圳市富安娜家居用品股份有限公司章程修订案>的议案》。

该议案表决结果为:同意88,882,279股,占出席会议有表决权股份总数99.982%。反对2,500股,占出席会议有表决权股份总数0.003%。弃权13,500股,占出席会议有表决权股份总数0.015%;表决结果为通过。

具体内容详见深圳证券交易所指定网站(http://www.cninfo.com.cn)于2010年10月12日登载的《公司章程(2010年10月)》)及《章程修订案》。

6、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。

该议案表决结果为:同意88,882,279股,占出席会议有表决权股份总数99.982%。反对2,500股,占出席会议有表决权股份总数0.003%。弃权13,500股,占出席会议有表决权股份总数0.015%;表决结果为通过。

具体内容详见深圳证券交易所指定网站(http://www.cninfo.com.cn)于2010年10月12日登载的《股东大会议事规则(2010年10月)》)。

7、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

该议案表决结果为:同意88,882,279股,占出席会议有表决权股份总数99.982%。反对2,500股,占出席会议有表决权股份总数0.003%。弃权13,500股,占出席会议有表决权股份总数0.015%;表决结果为通过。

具体内容详见深圳证券交易所指定网站(http://www.cninfo.com.cn)于2010年10月12日登载的《董事会议事规则(2010年10月)》)。

8、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。

该议案表决结果为:同意88,882,279股,占出席会议有表决权股份总数99.982%。反对2,500股,占出席会议有表决权股份总数0.003%。弃权13,500股,占出席会议有表决权股份总数0.015%;表决结果为通过。

具体内容详见深圳证券交易所指定网站(http://www.cninfo.com.cn)于2010年10月12日登载的《监事会议事规则(2010年10月)》)。

9、审议通过了《关于修订<投资决策管理制度>的议案》。

该议案表决结果为:同意88,882,279股,占出席会议有表决权股份总数99.982%。反对2,500股,占出席会议有表决权股份总数0.003%。弃权13,500股,占出席会议有表决权股份总数0.015%;表决结果为通过。

具体内容详见深圳证券交易所指定网站(http://www.cninfo.com.cn)于2010年10月12日登载的《投资决策管理制度(2010年10月)》)。

10、审议通过了《关于制订<选聘会计师事务所专项制度>的议案》。

该议案表决结果为:同意88,882,279股,占出席会议有表决权股份总数99.982%。反对2,500股,占出席会议有表决权股份总数0.003%。弃权13,500股,占出席会议有表决权股份总数0.015%;表决结果为通过。

具体内容详见深圳证券交易所指定网站(http://www.cninfo.com.cn)于2010年10月12日登载的《选聘会计师事务所专项制度(2010年10月)》)。

11、审议通过了《关于提名肖林春先生为监事会监事的议案》。

该议案表决结果为:同意88,624,099股,占出席会议有表决权股份总数99.691%。反对2,500股,占出席会议有表决权股份总数0.003%。弃权271,680股,占出席会议有表决权股份总数0.306%;表决结果为通过。

同意选举肖林春先生为公司监事会非职工代表监事,任期与本届监事会的任期相同。最近两年内曾担任过公司董事或高管的监事人数未超过监事人数的二分之一,单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

六、律师出具的法律意见

北京市中银(深圳)律师事务所就本次会议出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集和召开程序合法;本次股东大会召集人、出席会议人员资格合法有效;本次股东大会表决程序、表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定,合法有效。

七、备查文件目录:

1、《深圳市富安娜家居用品股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议》。

2、《北京市中银(深圳)律师事务所关于深圳市富安娜家居用品股份有限公司2011年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

深圳市富安娜家居用品股份有限公司董事会

二〇一一年二月十一日

证券代码:000977　　证券简称:浪潮信息　　公告编号:2011-003

浪潮电子信息产业股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告

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

浪潮电子信息产业股份有限公司第四届董事会第二十一次会议于2011年2月11日上午9:00在公司A05南楼101会议室召开,会议通知于2011年2月9日以书面、电子邮件和电话等方式发出,会议应到董事6名,实到董事6名,公司监事会成员及部分高管人员列席了会议。会议由公司董事长孙丕恕先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了以下议案:

一、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规及规范性文件的规定,公司对照自身实际情况进行了逐项自查,认为公司符合非公开发行股票的各项条件。

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

二、逐项审议通过《关于公司2011年非公开发行股票方案的议案》,具体如下:

1、发行股票的种类和面值

本次发行股票的种类为境内人民币普通股A股,每股面值为人民币1元。

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

2、发行方式与发行时间

本次发行采用非公开发行方式,在中国证监会核准后六个月内选择适当时机向特定对象发行股票。

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

3、发行对象

本次非公开发行的对象为不超过10名符合相关法律法规规定的特定投资者,包括证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、合格境外机构投资者以及其他境内法人投资者和自然人等。在上述范围内,公司在取得中国证监会本次发行核准批文后,按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定以竞价方式确定发行对象。截至本预案披露日,该等发行对象尚未确定。

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

4、认购方式

本次非公开发行的股份由认购对象全部以现金方式认购。

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

5、发行数量

本次非公开发行股份数量不超过5,700万股(含5,700万股),由公司股东大会授权公司董事会与保荐机构根据申购报价结果协商确定最终的发行数量。若公司股票在定价基准日至发行日期间除权、除息,则本次非公开发行股票的发行数量将进行相应调整。

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

6、定价基准日及发行价格

本次非公开发行股票的定价基准日为本次董事会决议公告日(2011年2月12日),发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价90%,即发行价格不低于17.81元。具体发行价格将在本次发行获得中国证监会核准后,由公司股东大会授权公司董事会与保荐机构根据发行对象申购报价的情况,遵照价格优先原则确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间除权、除息,则本次非公开发行股票的发行底价将进行相应调整。

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

7、募集资金用途及数额

公司本次非公开发行股票的募集资金上限是100,366万元(含发行费用),不超过募集资金投资项目所需金额。本次非公开发行募集资金扣除发行费用后,将用于以下项目:

序号	项目名称	投资金额(万元)
1	云计算操作系统研发升级和产业化项目	34,056
2	集装箱可移动式数据中心研发和产业化项目	66,310
合 计		100,366

募集资金到位后,如实际募集资金不能完全满足上述投资项目资金需求,不足部分由公司以自筹资金解决。募集资金到位之前,若因市场竞争和公司经营需要等因素导致本次募集资金拟投资项目需要进行先期投入,公司将根据项目进度的实际情况暂以自有资金、负债等方式筹集的资金先行垫付,并在募集资金到位后以募集资金替换自有资金投入或偿还负债。

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

8、本次非公开发行股票的限售期

特定投资者认购本次非公开发行的股票自发行结束之日起,十二个月内不得转让。

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

9、股票上市地点

本次非公开发行的股份将申请在深圳证券交易所上市交易。

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

10、本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排

本次非公开发行完成后,公司新老股东共享本次发行前公司滚存的未分配利润。

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

11、本次发行决议的有效期

本次发行决议的有效期为自股东大会审议通过之日起十二个月。若国家法律、法规对非公开发行股票有新的规定,公司将按照新的规定对本次发行决议的有效期进行调整。

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

三、审议通过《关于公司2011年非公开发行股票预案的议案》

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

公司《2011年非公开发行股票预案》详见巨潮咨询网站http://www.cninfo.com.cn。

四、审议通过《关于公司2011年非公开发行股票募集资金使用的可行性分析的议案》

为确立公司在国内云计算操作系统和云计算数据中心领域的领先位置,进一步扩大服务器产业的规模,巩固服务器国产品牌龙头地位,丰富公司产品结构,增强公司持续盈利能力,公司拟进行云计算操作系统研发升级和产业化及集装箱可移动式数据中心研发和产业化两个重大项目的投资,公司拟采用非公开发行股票募集资金等途径取得上述投资项目的资金,其中:云计算操作系统研发升级和产业化项目投资金额为34,056万元;集装箱可移动式数据中心研发和产业化项目投资金额为66,310万元。

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

公司《2011年非公开发行股票募集资金使用的可行性分析》详见巨潮咨询网站http://www.cninfo.com.cn。

五、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2011年非公开发行股票相关事宜的议案》

根据公司拟向特定对象非公开发行股票的安排,为高效、有序地完成公司本次非公开发行股票工作,公司董事会提请公司股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理与本次非公开发行股票相关的全部事宜,包括但不限于:

1、根据具体情况制定和实施本次非公开发行股票的具体方案,其中包括发行时机、发行数量、发行起止日期、发行价格、发行对象的选择、认购办法等具体事宜;

2、决定并聘请保荐机构(主承销商)等中介机构,修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次非公开发行股票有关的一切协议和文件,包括但不限于承销和保荐协议、募集资金投资项目运作过程中的重大合同。

3、根据本次非公开发行股票的情况,相应对《公司章程》有关条款进行修改,办理增资、工商变更登记等事宜并报有关政府部门和监管机构核准或备案。

4、在本次非公开发行股票完成后,办理本次非公开发行股票在深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记、锁定和上市等相关事宜。

5、如证券监管部门关于非公开发行股票政策发生变化,或市场条件发生变化,除涉及有关法律法规和《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项,授权董事会对本次具体发行方案进行相应调整。

6、授权董事会开立募集资金专用账户,用于存放本次非公开发行股票所募集资金。

7、在法律、法规、有关规范性文件及公司章程允许范围内,授权董事会办理与本次非公开发行、申报、上市、募集资金实施方式等有关的其它事项。

8、本授权自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

在上述授权基础上,同意董事会转授权由公司董事长和高级管理人员组成的非公开发行小组,决定、办理及处理上述与本次非公开发行有关的一切事宜。

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

六、审议通过《关于修订<募集资金管理办法>》

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

上述第一至六项议案尚需提交公司股东大会审议批准,召开股东大会的时间公司将另行通知。

特此公告。

浪潮电子信息产业股份有限公司
董事会
二〇一一年二月十一日

证券代码:002532　　证券简称:新界泵业　　公告编号:2011-008

浙江新界泵业股份有限公司2011年第一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。

重要提示:

1、本次股东大会无否决、修改提案的情况,亦无新提案提交表决;

2、本次股东大会以现场表决方式举行。

一、会议召开和出席情况

浙江新界泵业股份有限公司(以下简称"公司")2011年第一次临时股东大会于2011年1月17日发出通知,并于2011年2月11日采取现场会议的方式在公司二楼会议室召开。现场会议由公司董事会召集,董事长许敏田主持。公司全部董事、监事出席会议,公司高级管理人员和见证律师列席会议。

出席本次股东大会的股东及股东代表共计11人,其中王建忠先生(持有公司3,428,571股)授权委托许敏田先生签署相关文件。出席会议的股东及股东委托代理人代表的股份数占公司全部有表决权股份总数的76%。

本次会议的召开程序及表决方式符合《公司法》及其他相关法律、法规以及《公司章程》的规定。

二、提案审议和表决情况

1、审议《关于增加注册资本及修改公司章程的议案》;

表决结果:同意票6,080万股,占出席股东大会有效表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权票0股。

同意根据首次公开发行股票的具体情况,将公司注册资本由6,000万元增加至8,000万元,并对《公司章程》的相关条款进行修订。

三、律师出具的法律意见

本公司法律顾问国浩律师集团(杭州)事务所指派律师到现场对本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜,均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、经公司参会董事签字的2011年第一次临时股东大会决议;

2、国浩律师集团(杭州)事务所出具的《关于浙江新界泵业股份有限公司2011年第一次临时股东大会法律意见书》。

特此公告。

浙江新界泵业股份有限公司董事会
二〇一一年二月十一日

证券代码:601788　　股票简称:光大证券　　公告编号:临2011-007

光大证券股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议公告

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:

●本次会议不存在否决或修改提案的情况

●本次会议召开前不存在补充提案的情况

一、会议召开和出席情况

(一)光大证券股份有限公司2011年第一次临时股东大会于2011年2月11日(星期五)上午9:30在北京市西城区复兴门外大街真武庙路1号中国职工之家饭店C座4楼会议室召开。

(二)出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例见下表:

出席会议的股东和代理人人数(人)	6
其中:内资股股东人数	5
外资股股东人数	1
所持有表决权的股份总数(股)	2,375,310,934
其中:内资股股东持有股份总数	1,236,060,934
外资股股东持有股份总数	1,139,250,000
占公司有表决权股份总数的比例	69.4942%
其中:内资股股东持股占股份总数的比例	36.1633%
外资股股东持股占股份总数的比例	33.3309%

(三)本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议的召开及议案表决合法有效。会议由公司董事会召集,董事长唐双宁先生主持了会议,副董事长罗哲夫先生,董事、总裁徐浩明先生,监事长刘济平先生,董事会秘书梅键先生出席会议。

二、提案审议情况

一、审议增选袁长清先生为公司董事的议案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	2,375,310,934	2,375,190,234	0	120,700	99.9949%

二、审议修改公司章程第四十七条的议案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	2,375,310,934	2,375,310,934	0	0	100.0000%

三、审议公司2011年度自营规模的议案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	2,375,310,934	2,375,190,234	120,700	0	99.9949%

三、律师见证情况

本次股东大会由金杜律师事务所蔺志军、程晓燕律师进行现场见证,并出具法律意见书,律师认为:光大证券本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效,股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

1. 经与会董事、监事、董事会秘书签署的公司2011年第一次临时股东大会决议。

2. 经见证律师签署的法律意见书。

光大证券股份有限公司
董事会
二〇一一年二月十二日

证券代码:000655　　证券简称:金岭矿业　　公告编号:2011-004

山东金岭矿业股份有限公司2010年第二次临时股东大会决议公告

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

重要提示

1、本次临时股东大会召开期间无新议案提交表决,也没有否决和修改提案的情况。

2、山东金岭铁矿作为本次交易的关联股东,须在本次股东大会上回避表决第二项议案,在计算前述议案表决情况时,山东金岭铁矿所持股份数不计入有效表决权股份总数内。

一、会议召开情况

1、会议召集人:公司董事会

2、公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于召开公司2010年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定

3、现场会议召开时间:2011年2月11日14:00

网络投票时间为:2011年2月10日-2011年2月11日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2011年2月11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具体时间为:2011年2月10日15:00至2011年2月11日15:00.期间的任意时间。

4、会议召开方式:会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,股东只能选择其中一种表决方式进行投票。

5、会议出席对象:

(1)本次股东大会的股权登记日为2011年1月28日,在股权登记日登记在册的所有股东均有权参加本次股东大会

(2)因故不能出席会议的股东可委托授权代理人出席会议和参加表决,该受托人不必是公司股东。

(3)公司董事、监事、高级管理人员,公司董事会邀请的人员及见证律师。

6、会议召开地点:本公司五楼会议室

7、股权登记日:2011年1月28日

8、律师认为:本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

参加现场投票和网络投票的股东及授权代表共100人,代表股份363970526股,占公司总股本595,340,230股的61.14%,其中:参加现场会议的股东及代理人共3人,代表股份354,311,230股,占公司总股本的59.51%;参加网络投票的股东共计97人,代表股份9659081股,占公司总股本的1.62%;关联股东的授权代表共1人,代表股份347,740,145股,占公司总股本的58.41%。本次临时股东大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司董事、监事、高管人员及见证律师出席会议。

三、议案的审议和表决情况

本次临时股东大会议案共2项,特别决议议案需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。各议案表决结果如下:

议案一	《审议公司更换董事的议案》
议项(一)	审议取销王善平先生董事资格的议案
	同意358481100股,占出席会议有表决权股份总数的98.49%; 反对5477726股,占出席会议有表决权股份总数的1.5%; 弃权11700股,占出席会议有表决权股份总数的0.003%; 表决结果:通过。
议项(二)	审议选举王国明先生为董事的议案
	同意358476100股,占出席会议有表决权股份总数的98.49%; 反对5482726股,占出席会议有表决权股份总数的1.51%; 弃权11700股,占出席会议有表决权股份总数的0.003%; 表决结果:通过。
议案二	《审议山东金鼎矿业有限责任公司股权托管的议案》
	同意15856091股,占出席会议有表决权股份总数的97.69%; 反对52200股,占出席会议有表决权股份总数的0.32%; 弃权322090股,占出席会议有表决权股份总数的1.98%; 表决结果:通过。

四、根据股东大会议事规则,参加现场会议的全体股东共同推举刘增立等一名股东,监事会推举杨乐申、张永丰参与本次股东大会的现场会议计票及监票工作。北京市大成律师事务所委派张雷、章蕴芳两位律师出席了本次临时股东大会,并出具了见证法律意见书,律师认为:

本次大会的召集及召开程序、出席人员的资格及本次大会的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

1、山东金岭矿业股份有限公司2010年第二次临时股东大会会议记录暨决议。

2、北京市大成律师事务所关于山东金岭矿业股份有限公司2010年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

山东金岭矿业股份有限公司
董事会
2011年2月12日

股票简称:新兴铸管　　股票代码:000778　　公告编号:2011-08

新兴铸管股份有限公司
关于受让福州卓胜所持金特股份10%股权的进展公告

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、本次受让概述

新兴铸管股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")经2010年11月16日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过《关于受让福州卓胜所持金特股份10%股权的议案》后,于2010年11月17日与福州卓胜投资贸易有限公司(以下称"福州卓胜")和新疆金特钢铁股份有限公司(以下称"金特股份")就公司受让福州卓胜所持金特股份10%股权事项签署了《股权转让协议书》。该事项的详细情况请见公司于2010年11月18日发布的《关于受让福州卓胜所持金特股份10%股权的公告》。

2011年2月10日,公司与福州卓胜就上述事项签署了《股权转让协议书》之补充协议。双方认可中和资产评估有限公司对金特钢铁的资产评估结果。在此基础上,双方协商确认金特钢铁10%股权转让价格为人民币13,122万元。

本次股权受让交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次股权受让交易无需提交股东大会审议。

二、交易对方的基本情况

1、企业名称:福州卓胜投资贸易有限公司(简称"福州卓胜")

2、企业类型:有限责任公司

3、住　　所:长乐市金峰镇福州金峰纺织城15#楼01号商住楼

4、注册资本:300万元

5、设立时间:2009年9月18日

6、主营业务:自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外。

7、法定代表人及股东:白旭

8、与本公司关系:福州卓胜与本公司及本公司前十大股东不存在关联关系。

三、标的企业情况

1、企业名称:新疆金特钢铁股份有限公司

2、企业性质:股份有限公司(非上市)

3、住所:新疆和静县铁尔曼区

4、法定代表人:程爱民

5、注册资本:陆亿元人民币

6、营业执照注册号:652800060000033

7、设立时间:2003年11月10日

8、主营业务:许可经营项目:钢、铁、水泥、玻璃的制造与销售;铁矿石开采、销售。一般经营项目:建筑材料销售;农业种植。

9、与本公司关系:金特股份为本公司的控股子公司,本公司持股比例为38%(本次受让完成后本公司持股比例将变为48%)。

10、主要财务状况:

2010年1-9月,金特股份实现营业收入362,824.59万元,营业利润17,923.76万元,净利润14,513.64万元(以上数据未经审计)。

11、资产评估情况

以2010年9月30日为评估基准日,经具有证券从业资格的中和资产评估有限公司评估,金特钢铁的资产评估结果如下:

(1)在评估基准日2010年9月30日,持续使用前提下,经成本法评估,新疆金特钢铁股份有限公司总资产账面价值为257,710.26万元,评估价值为274,420.98万元,增值额为16,710.72万元,增值率6.48%;总负债账面价值为154,822.10万元,评估价值为154,822.10万元,增值额为0.00万元,增值率为0.00%;净资产账面价值为102,888.16万元,净资产评估价值为119,598.88万元,增值额为16,710.72万元,增值率为16.24%。

评估结果汇总表:

单位:人民币万元

项目	帐面价值	评估价值	增减值	增值率%
	A	B	C=B-A	D=C/A×100%
流动资产	86,400.95	87,226.40	825.45	0.96
非流动资产	171,309.30	187,194.58	15,885.28	9.27
其中:可供出售金融资产	-	-	-	
持有至到期投资	-	-	-	
长期应收款	8,520.00	8,520.00	-	0.00
长期股权投资	7,888.96	8,891.00	1,002.04	12.70
投资性房地产	-	-	-	
固定资产	109,849.68	124,143.92	14,294.24	13.01
在建工程	41,238.26	41,238.26	-	0.00
工程物资	1,906.95	1,906.95	-	0.00
固定资产清理	-	-	-	
生产性生物资产	-	-	-	
油气资产	-	-	-	
无形资产	1,656.31	1,656.31	2,245.30