



证券代码:600163 股票简称:福建南纸 编号:2011-016
**福建省南纸股份有限公司
2010 年度股东大会决议公告**

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。

一、重要内容提示
1、本次会议不存在否决提案的情况
2、本次会议不存在修改提案的情况
3、本次会议无新提案提交表决的情况
二、会议召开和出席情况
1、会议召开时间:2011 年 4 月 28 日
2、会议召开方式:现场表决方式
3、会议地点:南平星光大厦会议室
4、会议主持人:公司董事长黄金耀先生
会议召集人:公司董事会
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
5、会议出席情况:本次会议参加表决的股东及股东代表共计 3 人,代表股份共计 286,128,072 股,占公司总股本的 39.66%。
公司董事、监事、高级管理人员和见证律师也出席了本次会议。
三、会议议案审议情况
会议采取记名投票表决方式,审议通过如下决议:
一、审议通过《公司 2010 年度董事会工作报告》
投票表决结果:同意 286,128,072 股,占出席本次股东大会有效表决权股东及股东代理人所持股份的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。
二、审议通过了《公司 2010 年度监事会工作报告》
投票表决结果:同意 286,128,072 股,占出席本次股东大会有效表决权股东及股东代理人所持股份的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。
三、审议通过了《公司 2010 年度财务决算报告》
投票表决结果:同意 286,128,072 股,占出席本次股东大会有效表决权股东及股东代理人所持股份的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。
四、审议通过了《公司 2010 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
鉴于报告期末,母公司累计可供股东分配的利润为负数,无利润分配方案,为此,大会同意 2010 年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
投票表决结果:同意 286,128,072 股,占出席本次股东大会有效表决权股东及股东代理人所持股份的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。
五、审议通过了《公司 2010 年年度报告和年度报告摘要》
投票表决结果:同意 286,128,072 股,占出席本次股东大会有效表决权股东及股东代理人所持股份的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。
六、审议通过了《聘请公司 2011 年度财务审计机构的议案》
大会同意继续聘请福建华兴会计师事务所有限公司为公司 2011 年度财务审计机构,年审计费用(含子公司和专项报告)为 67 万元,聘期一年。
投票表决结果:同意 286,128,072 股,占出席本次股东大会有效表决权股东及股东代理人所持股份的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。
七、审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
投票表决结果:同意 286,128,072 股,占出席本次股东大会有效表决权股东及股东代理人所持股份的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。
八、听取审议 2010 年度独立董事述职报告
四、律师见证情况
本次股东大会经北京大成(福州)律师事务所律师见证,并出具《法律意见书》,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律和规范性文件、公司章程的相关规定,出席会议人员、召集人的资格和股东大会表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

五、备查文件
1、福建省南纸股份有限公司 2010 年度股东大会决议
2、北京大成(福州)律师事务所律师法律意见书
特此公告。
福建省南纸股份有限公司董事会
二〇一一年四月二十八日

证券代码:600163 股票简称:福建南纸 编号:2011-017
**福建省南纸股份有限公司
2010 年度内部控制自我评价报告**

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。
建立健全并有效实施内部控制是本公司董事会及管理层的责任。根据《上市公司内部控制指引》、《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》等法律法规要求,公司组织内部人员对公司 2010 年度财务报告相关内部控制制度的建立、健全情况及实施情况进行了梳理、检查及评价,以确保各项工作有序开展,管理有序,进一步提升公司经营管理水平和风险防范能力。截止报告期末,未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。
一、内部控制制度的目标和原则
1、公司内部控制的目标:建立涵盖采购、生产、储存、销售、资金等生产经营管理过程的内部控制体系,合理保证经营活动及业务合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整、提高经营效率和效果。
2、公司建立的内控制度遵循的原则:全员、全面性原则、重要性原则、合理制衡原则、成本费用效益原则、适应性原则等。
公司建立和实施内部控制制度时,考虑了以下几个要素:
(一)环境因素
根据《公司法》、《上市公司治理准则》等相关法律法规的规定,公司设立了股东大会、董事会、监事会和经理层等法人治理结构,并按照中国证监会监督管理委员会和上海证券交易的相关规定与要求,建立了股东大会、董事会、监事会制度,股东大会、董事会、监事会按照《公司章程》赋予的职权行使权力。
股东大会是公司的最高权力机构。公司按照中国证监会《股东大会规范意见》及其有关法律法规的要求和《公司章程》规定,制订了《股东大会议事规则》,对股东大会的召开和表决程序,包括通知、登记、提案的审议、投票、计票、表决结果的宣布、会议决议的形成、会议记录、公告等各方面做了明确的规定并严格遵照执行。对股权分置改革、再融资、募集资金暂时补充流动资金等重大事项,公司按照监管部门及交易所规定与要求,采取了网络投票与现场投票相结合的方式。股东大会自成立以来,控股股东始终通过股东大会依法行使出资人的权利,没有发生过超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的情况。公司历次股东大会的召开均经律师现场见证并出具法律意见书,切实维护了股东权益。
董事会是公司的决策机构。公司上市以来,根据有关法律法规以及现代企业制度的相关规定,加强了董事会建设,不断优化董事会结构,公司董事会人员构成完全符合《上市公司治理准则》等相关法律法规的要求。公司制订了《董事会议事规则》并严格遵照执行。公司自设立以来,董事会按照《公司章程》和《董事会议事规则》的规定,认真筹备组织召开股东大会和董事会,公司董事会严格按照有关规定召集、召开。公司董事会设立了战略、提名、审计、薪酬考核 4 个专门委员会,专门委员会按照规定的《董事会 4 个专业委员会工作细则》开展工作。公司在全体董事遵守法律、法规和《公司章程》的前提下,以维护公司股东利益为原则,忠实、诚信、勤勉地履行职务。公司独立董事严格按照中国证监会的要求和《公司章程》的规定,亲自出席或以授权委托的方式参加董事会和股东大会会议,积极参与公司的决策,为公司的

发展出谋划策,并对公司董事提名、关联交易、公司担保和大股东占用公司资金情况等事项发表了独立意见,维护了公司整体利益,保护了中小股东的合法权益。
监事会是公司的监督机构。公司监事会作为现代法人治理结构的有机组成部分,本着对股东及广大投资者认真负责的精神,严格按照《公司法》、《公司章程》、《上市公司治理准则》的要求依法履行监督义务,促进了公司持续、稳定、健康发展。公司制定了《监事会议事规则》,建立和完善了监事会从日常工作的执行到重大决策的议事程序的制度体系并严格遵照执行。
公司经理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项,主持公司生产经营管理工作,并严格按照《公司章程》、《总经理及高级管理人员工作细则》等规定的职责权限履行职责。经营管理层在董事会的授权范围内对公司的日常生产经营活动和管理工作全面负责,独立自主地开展各项工作,对涉及公司人员、机构配置、技术改造、对外投资和资产运作等重大经营管理活动,经理层先向董事会提交方案进行研究,然后执行董事会决策,最大限度地保证了公司经营管理活动的正常开展。公司机构设置独立、完整、科学,具有良好的运作机制与运行效率。公司各组织机构有各自的权限范围,各司其职,协调配合,共同为公司的发展发挥作用。
(二)风险评估
公司根据发展目标及思路,结合行业特点,建立专门部门或人员以识别和应对可能发生的经营风险、环境风险、财务风险等重大影响的变化,对公司在生产经营和发展规划实施过程中,可能会面临的风险因素进行了分析,并针对这些可能存在的风险因素,制定措施积极应对,实施公司可持续发展,确保公司目标完成,以达到风险可控的目的。
(三)控制活动
公司为了保障控制目标的有效实现,针对主要经营活动均建立了必要的控制制度和程序,包括但不限于以下方面:
1、授权审批控制
明确授权审批的权限、权限、程序、责任等相关内容,单位内部各级管理层在其授权的范围内行使相应的职权,经办人员必须在授权范围内办理有关经济业务,任何部门和个人不得超越授权权限。
2、职责分工控制
合理的设置分工,科学划分职责权限,贯彻不相容职务相分离及每一个工作能自动检查另一人或多人分配、制衡,形成相互制约、制约,做到经济活动不得由一个部门或人员负责全过程。不相容职务主要包括:授权审批与业务经办、业务经办与会计记录、会计记录与财产报告、业务经办与业务稽核、授权审批与监督检查等。
3、凭证与记录控制
合理制定凭证流转程序和相关审批手续要求,经办人员在执行经济活动时能及时编制有关会计凭证,编制完毕得会计凭证及时记录,已登记凭证按有关规定依序归档。按照规定将反映经济活动交易内容资料(如发票、收据等)附于会计凭证,并作相关得记录。
4、资产接触与记录使用控制
建立各项资产管理规定,规定资产的购入、保管、使用、维护、处置、检查等一系列程序和规程,采取各项责任考核制度使得公司制度得到全面执行,有效保证公司财产安全完整。
公司根据国家有关法律法规,按照建立现代企业制度的要求,制定了《福建省南纸股份有限公司内部控制管理制度》,内容涵盖了公司各级授权管理、高管及部门工作细则、行政、劳动人事及分配、物资采购、对外投资、内部审计等各个方面。公司的《生产技术管理制度》涵盖了技术开发制工作、新产品试制与技术创新管理、计划管理、工艺管理、质量管理、安全管理、生产管理、设备管理制度等,是一套以技术标准为主体包括工作标准、管理标准在内的标准化体系,尤其是 GB/T19000-ISO9000 标准质量管理体系和 QS 质量管理体系,使影响新闻纸质量的、技术的、管理和人员的因素都处于受控状态,保证了产品质量的稳步提高。公司已按照 ISO9001-2000 质量管理体系的要求,结合公司实际情况特点,建立起了质量管理体系,形成了充分、适宜的体系文件。体系文件由质量手册、文件控制程序、质量表格等组成。公司的质量管理体系覆盖了公司管理层和所有部门,特别是各主要业务环节。
公司财务管理制度健全,会计人员和岗位设置贯彻了“责任分离、相互制约”的原则,制定了统一的会计政策、财务会计核算制度、经营成果控制制度等制度,规范了会计核算行为,使得财务报告能真实完整地反映公司财务状况、经营成果及现金流量,保证了定期财务报告的数据真实可靠,确保各环节的有效执行。从而,加强了公司的会计核算和财务管理,提高了会计

信息质量,有效防范和化解经营风险。
(四)信息与沟通
公司通过总经理办公会、党政联席会、职代会、经济活动分析会、经营决策会、专题会议、生产调度例会、内部报刊资料、组织开展职工合理化建议活动、内部网络、专项检查、文件、电话、谈话等形式与各部门内部进行内部信息沟通与反馈,并向有关管理部门及时提供所需的有价值信息。通过规范各项信息沟通机制,有效保证管理层与员工能够进行有效的沟通,使得员工能够有效地履行其职责。通过有关部门与客户、供应商、监管者和其他有关人士的有效沟通,使得管理层能够及时、准确地掌握并及时采取适当的进一步行动。确保公司生产经营活动的正常进行和不恰当时予以纠正、纠错。
为了加强公司的信息披露管理工作,正确履行信息披露义务,保护股东、债权人及其他利益相关人的合法权益,公司制定了《信息披露事务管理制度》和《投资者关系管理制度》,对公司信息披露的范围和内容、披露程序、责任划分以及保密措施等均作详细规定,真实、准确、完整、及时地披露有关信息,努力做到管理透明、充分披露,规范发展提供了制度保障,确保所有股东有平等的机会获得信息。
(五)内部监督
公司董事会下设审计委员会,主要负责公司内外部审计的沟通、监督和核查工作,审核财务报告及披露,审查内部控制及重大关联交易,确保董事会对经理层的有效监督。
公司设有监事会,监事能够本着严谨负责的态度,根据公司法 and 公司章程的规定,对公司运作及董事、经理层履行职责、工作程序等情况进行有效监督,促进公司的健康发展。监事会对股东大会负责。
公司设有纪检监察室和审计部,对公司生产经营过程进行监督,并提出改善经营管理的建议,提出纠正、处理意见和建议。
三、内部控制存在的问题及改进计划
随着业务发展及外部环境变化,公司将根据《内部控制配套指引》等有关法律法规要求,不断调整、改进、完善和加强内部控制制度。
1、加强组织学习《公司法》、《公司法》、《会计法》、《上市公司内部控制指引》、《企业内部控制基本规范》、《内部控制配套指引》等法律法规,做好宣传学习工作。
2、加强内部审计工作。充实配备审计人员,加大审计人员的专业培训力度,提高业务水平,推动从收支审计向经济效益审计转变、从事后审计向事前审计两个转变,规范财务核算,堵塞漏洞,减少浪费,防范风险,促进企业管理水平和经营效益提高。
3、优化业务和管理流程,加强执行力监督检查力度。公司于 2010 年制订了《关于提高各单位工作效率暂行规定》,为加强各单位之间的联系协作及跟踪检查各单位的工作效率。同时,为适应公司业务及流程变化需要,公司拟重新开展“定岗、定编、定薪”工作,以优化岗位职权和薪酬体系、规范员工薪酬分配,建立起有效的员工激励考核机制。
4、推进信息化建设工作,提高信息传递效率。公司将进一步完善信息化系统在采购、仓储、销售、生产中的应用推广,优化财务与业务之间的信息共享流程,逐步建立涵盖公司基本业务流程的信息化管理和监控系统,提高公司管理水平。
四、公司董事会对 2010 年度财务报告有关内部控制的自我评价
公司未聘请会计师事务所对本公司财务报告相关内部控制的有效性进行审计。
本公司董事会对 2010 年度与财务报告有关的内部控制进行了自我评价,未发现本公司存在内部控制设计方面的重大缺陷。本公司董事会认为,在 2010 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制的设计是有效的。公司目前的治理结构及现有内部控制基本能够适应公司管理要求,能够对财务报表提供完整、完整、公允的财务报表提供合理保证,能够对公司各项业务活动符合国家有关法律法规和内部规章制度贯彻执行提供合理保证。
当然,由于内部控制存在的固有局限性,内、外部环境以及政策法规持续变化,可能导致原有控制措施不适用或出现错误,对此公司将结合自身经营特点和实际状况,及时对内部控制进行改进、充实和完善,提高内部控制制度的可操作性,进一步加强内部控制运行情况的检查监督,使其更好地发挥在公司生产经营中的促进、监督、制约的作用。

福建省南纸股份有限公司
二〇一一年四月二十八日

证券代码:600566 证券简称:洪城股份 编号:临 2011-03
湖北洪城通用机械股份有限公司 2010 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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示:
1、本次会议没有否决或修改提案的情况;
2、本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
湖北洪城通用机械股份有限公司 2010 年年度股东大会于 2011 年 4 月 28 日上午 9:00 在本公司会议室召开,出席会议的股东及股东授权代表人数 3 人,代表股份数量 43089036 股,占公司有表决权股份总数的 31.18%,符合《公司法》及《公司章程》的规定。大会由公司董事长王洪波先生主持,采取记名投票表决方式,审议并通过了以下决议。

二、提案审议情况
1、审议并通过了公司 2010 年年度董事会工作报告
同意股数 43089036 股,占出席会议有效表决权股数 100%;
反对股数 0 股,占出席会议有效表决权股数 0%;
弃权股数 0 股,占出席会议有效表决权股数 0%。
2、审议并通过了公司 2010 年年度监事会工作报告
同意股数 43089036 股,占出席会议有效表决权股数 100%;
反对股数 0 股,占出席会议有效表决权股数 0%;
弃权股数 0 股,占出席会议有效表决权股数 0%。
3、审议并通过了公司 2010 年年度财务决算报告
同意股数 43089036 股,占出席会议有效表决权股数 100%;
反对股数 0 股,占出席会议有效表决权股数 0%;
弃权股数 0 股,占出席会议有效表决权股数 0%。
4、审议并通过了公司 2010 年年度利润分配方案
经中勤万信会计师事务所有限公司审计,公司 2010 年年度实现净利润 8,462,699.09 元。按《公司章程》有关规定,提取法定公积金 743,854.71 元后,加上 2009 年年度未分配利润 89,476,087.68 元,本年度可供全体股东分配的利润为 97,194,932.06 元。本次利润分配方案为:以 2010 年年末总股本 138,200,400 股为基数,向全体股东每 10 股派现金 0.10 元(含税),派息总额为 1,382,004 元。剩余未分配利润 95,812,928.06 元结转以后年度分配。资本公积金本次不得转增股本。
以上利润分配方案,经股东大会授权董事会负责实施,具体实施方案另行公告。
同意股数 43089036 股,占出席会议有效表决权股数 100%;
反对股数 0 股,占出席会议有效表决权股数 0%;
弃权股数 0 股,占出席会议有效表决权股数 0%。
5、审议并通过了关于支付中勤万信会计师事务所有限公司 2010 年年度审计费用及续聘该会计师事务所有限公司为本公司 2011 年年度审计机构的议案
2010 年年度审计费用 45 万元,其中不包括差旅费等其他费用。
6、继续聘任任该会计师事务所有限公司为本公司 2011 年年度审计机构。
同意股数 43089036 股,占出席会议有效表决权股数 100%;
反对股数 0 股,占出席会议有效表决权股数 0%。

股票简称:浦发银行 股票代码:600000 编号:临 2011-008
**上海浦东发展银行股份有限公司
2010 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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、重要提示
在本次会议召开期间,无增加、否决或变更提案。
二、会议召开情况
(一)召开时间:2011 年 4 月 28 日上午 9:30
(二)召开地点:上海云峰国际
(三)召开方式:现场记名投票方式
(四)会议召集人:公司董事会
(五)会议主持人:公司董事长吉阳辉先生
(六)会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
三、会议出席情况
参加表决的股东及股东代表 171 人,共持有公司有表决权股份 7,979,553,469 股,占公司股份总数的 55.612%。
四、议案表决情况
(一)公司 2010 年度董事会工作报告
全体股东 7,979,553,469 同意股数 7,979,503,554 反对股数 660 弃权股数 49,255 同意比例 99.9994%
(二)公司 2010 年度监事会工作报告
全体股东 7,979,553,469 同意股数 7,979,503,554 反对股数 660 弃权股数 49,255 同意比例 99.9994%
(三)公司 2010 年度财务决算和 2011 年度财务预算报告
1、公司 2010 年度财务决算
全体股东 7,979,553,469 同意股数 7,979,483,883 反对股数 3,963 弃权股数 65,623 同意比例 99.9991%
2、公司 2011 年度财务预算
全体股东 7,979,553,469 同意股数 7,979,479,554 反对股数 15,492 弃权股数 58,423 同意比例 99.9991%
(四)公司 2010 年度利润分配预案
全体股东 7,979,553,469 同意股数 7,978,407,656 反对股数 1,027,742 弃权股数 118,071 同意比例 99.9856%
(五)公司新聘会计师事务所的议案
全体股东 7,979,553,469 同意股数 7,979,470,173 反对股数 9,041 弃权股数 74,255 同意比例 99.9990%
(六)公司发行次级债券的议案
全体股东 7,979,553,469 同意股数 7,979,381,763 反对股数 17,371 弃权股数 154,335 同意比例 99.9978%
五、律师见证意见
本次股东大会由上海市联合律师事务所律师见证,王瑜见证并出具了法律意见书,结论如下:本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格、表决程序等事宜均符合法律、法规和《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的各项决议合法有效。
特此公告。
上海浦东发展银行股份有限公司
二〇一一年四月二十八日

股票简称:浦发银行 股票代码:600000 编号:临 2011-008
**上海浦东发展银行股份有限公司
2010 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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、重要提示
在本次会议召开期间,无增加、否决或变更提案。
二、会议召开情况
(一)召开时间:2011 年 4 月 28 日上午 9:30
(二)召开地点:上海云峰国际
(三)召开方式:现场记名投票方式
(四)会议召集人:公司董事会
(五)会议主持人:公司董事长吉阳辉先生
(六)会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
三、会议出席情况
参加表决的股东及股东代表 171 人,共持有公司有表决权股份 7,979,553,469 股,占公司股份总数的 55.612%。
四、议案表决情况
(一)公司 2010 年度董事会工作报告
全体股东 7,979,553,469 同意股数 7,979,503,554 反对股数 660 弃权股数 49,255 同意比例 99.9994%
(二)公司 2010 年度监事会工作报告
全体股东 7,979,553,469 同意股数 7,979,503,554 反对股数 660 弃权股数 49,255 同意比例 99.9994%
(三)公司 2010 年度财务决算和 2011 年度财务预算报告
1、公司 2010 年度财务决算
全体股东 7,979,553,469 同意股数 7,979,483,883 反对股数 3,963 弃权股数 65,623 同意比例 99.9991%
2、公司 2011 年度财务预算
全体股东 7,979,553,469 同意股数 7,979,479,554 反对股数 15,492 弃权股数 58,423 同意比例 99.9991%
(四)公司 2010 年度利润分配预案
全体股东 7,979,553,469 同意股数 7,978,407,656 反对股数 1,027,742 弃权股数 118,071 同意比例 99.9856%
(五)公司新聘会计师事务所的议案
全体股东 7,979,553,469 同意股数 7,979,470,173 反对股数 9,041 弃权股数 74,255 同意比例 99.9990%
(六)公司发行次级债券的议案
全体股东 7,979,553,469 同意股数 7,979,381,763 反对股数 17,371 弃权股数 154,335 同意比例 99.9978%
五、律师见证意见
本次股东大会由上海市联合律师事务所律师见证,王瑜见证并出具了法律意见书,结论如下:本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格、表决程序等事宜均符合法律、法规和《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的各项决议合法有效。
特此公告。
上海浦东发展银行股份有限公司
二〇一一年四月二十八日

证券代码:000637 证券简称:茂化实华 公告编号:2011-018
**茂名石化实华股份有限公司
2010 年度权益分派实施公告**

茂名石化实华股份有限公司 2010 年度权益分派实施公告已于 2011 年 04 月 26 日召开的 2010 年度股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下:
一、权益分派对象
本次权益分派对象为:以公司现有总股本 519,475,356 股为基数,向全体股东每 10 股派 1.70 元人民币现金(含税,扣税后,个人、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每 10 股派 1.53 元),对于其他非居民企业,我公司未代扣代缴所得税,由纳税人在所得发生地缴纳。
二、所得发生地确定
本次权益分派以除权除息日
本次权益分派权益登记日为:2011 年 05 月 06 日,除权除息日为:2011 年 05 月 09 日。
三、权益分派对象
本次权益分派对象为:2011 年 05 月 06 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“中国证券登记结算公司”)登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国证券登记结算公司代派的权益将于 2011 年 05 月 09 日通过股东托管证券账户(或其他托管机构)直接划入其资金账户。
2、以上股东的股息由本公司自行派发;
五、咨询机构
咨询地址:广东省茂名市官渡路 162 号
咨询联系人:梁杰、张静
咨询电话:0668227167、2246332
传真电话:06682899170
茂名石化实华股份有限公司董事会
2011 年 4 月 29 日

证券代码:002551 证券简称:尚荣医疗 公告编号:2011-013
**深圳市尚荣医疗股份有限公司
关于举行 2010 年度网上业绩说明会的通知**

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。
深圳市尚荣医疗股份有限公司(以下简称“公司”)将于 2011 年 5 月 6 日(星期五)下午 15:00-17:00 在深圳证券交易所提供的网上平台举行 2010 年度业绩说明会。本次说明会将采用网络远程方式召开,投资者可通过“全景网投资者关系互动平台(http://irm.p5w.net)”参与本次说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有:公司董事长兼总经理梁秋先生、副总经理兼财务总监文斌先生、独立董事曾江女士、保荐代表人刘卫兵先生、副总经理兼董事会秘书胡欣先生。
欢迎广大投资者积极参与!
特此公告。
深圳市尚荣医疗股份有限公司董事会
2011 年 4 月 29 日

证券代码:002551 证券简称:尚荣医疗 公告编号:2011-014
**深圳市尚荣医疗股份有限公司
关于增加指定信息披露媒体的公告**

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。
为扩大深圳市尚荣医疗股份有限公司(以下简称“公司”)信息披露的覆盖面进一步做好投资者关系管理工作,经公司决定增加《上海证券报》为信息披露指定报刊。自 2011 年 5 月 1 日起,公司的指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
公司所有公开披露的信息均以在上述指定报刊、网站刊登的正式公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
特此公告。
深圳市尚荣医疗股份有限公司
董事会
2011 年 4 月 29 日

证券代码:002299 证券简称:圣农发展 公告编号:2011-019
**福建圣农发展股份有限公司
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,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、特别提示
本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生。
二、会议召开和出席情况
福建圣农发展股份有限公司(以下简称“公司”)2011 年第一次临时股东大会于 2011 年 4 月 28 日上午 9 时在福建省光泽县十里铺公司办公楼四楼会议室以现场会议方式召开,本次会议应由公司董事会召集,并由董事傅光明先生主持,出席本次会议的股东(或股东代理人)共 16 人,代表股份 537,730,098 股,占公司现有股份总数 820,000,000 股的 65.58%。出席本次会议的董事、监事、高级管理人员、财务总监、董事会秘书等高级管理人员出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。福建至理律师事务所委派律师对本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。
三、议案审议和表决情况
经与会股东审议,本次会议以记名投票表决方式表决通过了《修改〈公司章程〉的议案》。表决结果为:同意 16 人,代表股份 537,730,098 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%;无反对票;无弃权票。
四、律师出具的法律意见
本次会议由福建至理律师事务所蔡树楠、蒋浩律师出席见证,并出具了《法律意见书》。《法律意见书》认为,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定;本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格,本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。
五、备查文件
1、福建圣农发展股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会决议;
2、福建至理律师事务所《关于福建圣农发展股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
福建圣农发展股份有限公司
二〇一一年四月二十八日

证券简称:同方股份 股票代码:600100 编号:临 2011-023
同方股份有限公司 2010 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,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
重要内容提示:
●本次会议无否决或修改议案的情形
●无新提案提交情况
同方股份有限公司于 2011 年 4 月 28 日在清华同方科技广场 A 座三层会议室召开 2010 年年度股东大会。出席会议并行使表决权的股东及股东授权委托代表人数 22 人,代表股票 239,471,560 股,占本公司有表决权股票总数的 24.10%,符合公司章程的规定。
会议由董事长梁咏霖先生主持,经大会审议及出席股东对下述议案之表决,产生如下决议:
一、审议通过了《2010 年年度报告摘要及正文》
赞成:239,471,560 股;反对:0 股;弃权:0 股。同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有效表决权股份总数的 100%。
二、审议通过了《2010 年董事会年度工作报告》
赞成:239,471,560 股;反对:0 股;弃权:0 股。同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有效表决权股份总数的 100%。
三、审议通过了《2010 年独立董事述职报告》
赞成:239,471,560 股;反对:0 股;弃权:0 股。同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有效表决权股份总数的 100%。
四、审议通过了《2010 年监事会工作报告》
赞成:239,471,560 股;反对:0 股;弃权:0 股。同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有效表决权股份总数的 99.98%。
五、审议通过了《2010 年度财务决算报告》
赞成:239,431,310 股;反对:0 股;弃权:40,250 股。同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有效表决权股份总数的 99.98%。
六、审议通过了《关于 2010 年利润分配和资本公积转增股本的预案》
赞成:239,471,560 股;反对:0 股;弃权:0 股。同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有效表决权股份总数的 100%。
七、审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所作为 2011 年审计机构及支付其 2010 年审计费用的议案》
1、同意继续聘任信永中和会计师事务所作为公司 2011 年审计机构
赞成:239,431,310 股;反对:0 股;弃权:40,250 股。同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有效表决权股份总数的 99.98%。
2、同意支付信永中和会计师事务所 2010 年审计报酬

赞成:239,431,310 股;反对:40,250 股;弃权:0 股。同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有效表决权股份总数的 99.98%。
八、审议通过了《关于 2010 年度日常关联交易执行情况及 2011 年度日常关联交易预计的议案》
赞成:2,091,871 股;反对:0 股;弃权:0 股。同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有效表决权股份总数的 100%。
九、审议通过了《关于申请 2011 年年度综合授信额度及授权下属子公司使用并为其提供担保的议案》
赞成:239,056,662 股;反对:374,648 股;弃权:40,250 股。同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有效表决权股份总数的 99.83%。
十、审议通过了《关于修改公司《股东大会事规则》的议案》
赞成:239,471,560 股;反对:0 股;弃权:0 股。同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有效表决权股份总数的 100%。
十一、审议通过了《关于申请注册发行不超过 6 亿元短期融资券的议案》
赞成:239,471,560 股;反对:0 股;弃权:0 股。同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有效表决权股份总数的 100%。
十二、审议通过了《关于向南通同方半导体有限公司向中国银行申请的 20 亿元 LED 项目贷款融资提供担保的议案》
赞成:239,471,560 股;反对:0 股;弃权:0 股。同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有效表决权股份总数的 100%。
三、审议通过了《关于北京市海润律师事务所胡被波、王颖律师现场见证,并出具了法律意见书。律师认为:本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议的股东及股东授权代表的资格和本次会议的表决程序均符合有关法律和公司章程的有关规定,本次会议的表决结果有效。
备查文件:
1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议;
2、律师法律意见书。
特此公告
同方股份有限公司董事会
2011 年 4 月 29 日

证券代码:600983 证券简称:合肥三洋 编号:2011-010
**合肥荣事达三洋电器股份有限公司
2011 年第三次临时股东大会决议公告**

本公司及监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。
合肥荣事达三洋电器股份有限公司 2011 年第三次临时股东大会于 2011 年 4 月 28 日以通讯表决的方式召开,全体董事参与表决。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,经到会董事表决,一致通过以下决议:
一、1 票赞成,0 票弃权,0 票反对,审议通过《关于重新修订〈内部关联交易决策制度〉的议案》。
二、1 票赞成,0 票弃权,0 票反对,审议通过《关于修改〈重大财务决策制度〉部分条款的议案》。
三、1 票赞成,0 票弃权,0 票反对,审议通过《关于修改〈募集资金管理制度〉部分条款的议案》。
四、1 票赞成,0 票弃权,0 票反对,审议通过《关于修改〈独立董事工作制度〉部分条款的议案》。
五、1 票赞成,0 票弃权,0 票反对,审议通过《关于修改〈董事会秘书工作规定〉部分条款的议案》。
六、1 票赞成,0 票弃权,0 票反对,审议通过《关于修改〈总裁工作细则〉部分条款的议案》。
七、1 票赞成,0 票弃权,0 票反对,审议通过《关于修改〈授权董事会权限的规定〉部分条款的议案》。
八、1 票赞成,0 票弃权,0 票反对,审议通过《决定将议案一、三、四、七提交 2011 年第一次临时股东大会审议》。2011 年第一次临时股东大会召开时间另行通知。
特此公告。
合肥荣事达三洋电器股份有限公司董事会
2011-4-28

证券代码:600983 证券简称:合肥三洋 编号:2011-011
**合肥荣事达三洋电器股份有限公司
2011 年第二次临时股东大会决议公告**

本公司及监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。
合肥荣事达三洋电器股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会于 2011 年 4 月 28 日以通讯表决的方式召开,全体董事参与表决。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,经到会董事表决,一致通过以下决议:
一、1 票赞成,0 票弃权,0 票反对,审议通过《关于重新修订〈内部关联交易决策制度〉的议案》。
二、1 票赞成,0 票弃权,0 票反对,审议通过《关于修改〈重大财务决策制度〉部分条款的议案》。
三、1 票赞成,0 票弃权,0 票反对,审议通过《关于修改〈募集资金管理制度〉部分条款的议案》。
四、1 票赞成,0 票弃权,0 票反对,审议通过《关于修改〈独立董事工作制度〉部分条款的议案》。
五、1 票赞成,0 票弃权,0 票反对,审议通过《关于修改〈董事会秘书工作规定〉部分条款的议案》。
六、1 票赞成,0 票弃权,0 票反对,审议通过《关于修改〈总裁工作细则〉部分条款的议案》。
七、1 票赞成,0 票弃权,0 票反对,审议通过《关于修改〈授权董事会权限的规定〉部分条款的议案》。
八、1 票赞成,0 票弃权,0 票反对,审议通过《决定将议案一、三、四、七提交 2011 年第一次临时股东大会审议》。2011 年第一次临时股东大会召开时间另行通知。
特此公告。
合肥荣事达三洋电器股份有限公司监事会
2011-4-28

证券代码:002310 股票简称:东方园林 编号:2011-031
北京东方园林股份有限公司重大事项公告

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。
北京东方园林股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到北京市第二中级人民法院民事调解书【[2011]二中民终字第 04734 号】。公同股东唐凯先生与苗欣先生就公司增资权益纠纷一事经北京市第二中级人民法院调解,达成协议。
一、本案背景
2007 年 12 月 25 日,北京东方园林股份有限公司、傅巧女、唐凯、傅佩珊、苗欣等 14 方当事人签订了《赠资协议》,经各方协商同意,新增注册资本 192 万元。其中,苗欣以 52.8 万元认购 33 股,占增资后注册资本 3558.13 万元的比例为 0.93%。增资各方承诺,自《赠资协议》签署之日起在公司或者其参股公司(转续)工作不少于 5 年,期间上述任何一方因任何原因离职或被辞退,1.届时公司未能在 A 股市场挂牌上市的,将截至离职之日持有的因本次增资形成的股份(包括其派生权益)按照本协议约定的价格转让予何巧女(傅佩珊);2.届时公司已在 A 股市场挂牌上市的,将截至离职之日持有的因本次增资形成的股份(包括其派生权益)在解除限售期限后的二十个工作日内在股票二级市场出售,所获收益(转让收入扣除本次增资成本(给予公司《如遇不可抗力等特殊情形,须经本协议中三分之二以上人数1/3)通过)。
2007 年 12 月 27 日,苗欣向公司交付出资款 52.8 万元,2007 年 12 月 29 日,公司办理了工商变更登记,注册资本变为 3558.13 万元,苗欣出资额为 33 万元,持有股份 33 股。
2009 年 2 月 6 日,公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于高管辞职的议案》,同意苗欣辞去公司副总经理职务,自董事会决议生效之日起,苗欣不再在公司担任任何职务。
2009 年 11 月 27 日,公司股票在深圳证券交易所挂牌上市。
截止至 2010 年 12 月 31 日,苗欣共持有公司股份 99 万股,占公司总股本 15024.39 万股的 0.66%。
2010 年 10 月,公司原告唐凯向北京市朝阳区人民法院提起民事诉讼,请求法院判决被告苗欣将 99 万股公司股份按照《赠资协议》中的约定以认购价格 52.8 万元转让给唐

凯。
2011 年 4 月 26 日,在二审审理过程中,经北京市第二中级人民法院主持调解,各方当事人达成调解协议。
二、调解协议主要内容
(一)自苗欣持有的公司股份被解除保全措施之日起二个交易日后,苗欣、唐凯、北京东方园林股份有限公司共同将苗欣持有的北京东方园林股份有限公司八十八万五千五百股股份通过二级市场出售完毕;
(二)各方当事人均确认,苗欣转让八十八万五千五百股北京东方园林股份有限公司股份的税后收益归北京东方园林股份有限公司所有,苗欣自收到股份转让款后二个工作日内将该款交付归北京东方园林股份有限公司;
(三)八十八万五千五百股公司股份转让完毕后,苗欣持有的剩余八十八万一千五百股北京东方园林股份有限公司股份归苗欣所有。
三、对公司经营业绩的影响
根据《企业会计准则》,本调解协议执行后所获得的 80.85 万股公司股票转让款属于偶发性收益,将计入当期营业外收入。以 2011 年 4 月 28 日公司股票收盘价 88.01 元测算,预计该协议的执行将对公司除相关税费后将增加公司营业外收入约 5900 万元,对公司 2011 年度经营业绩产生一定影响。由于股票出售的时间及出售的价格具有不确定性,公司获得的收入以实际收到的股权转让款为准。
四、