股票代码:000629　　股票简称:攀钢钒钛　　公告编号:2011-37

攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司 第二次现金选择权行权将产生损失的特别风险提示公告

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。

本公司第二次现金选择权行权价格分别为攀钢 AGP1 行权价格 10.55 元/股,攀钢 AGP2 行权价格 8.73 元/股,攀钢 AGP3 行权价格 8.73 元/股,行使第二次现金选择权等同于权利持有人以上述行权价格卖出本公司股份并获得现金对价。截至本公告发布之日前的一个交易日(2011 年 4 月 28 日),本公司股票的收盘价格为 12.79 元/股,分别比攀钢 AGP1、攀钢 AGP2 和攀钢 AGP3 的行权价格高 21.23%、46.51%、46.51%。如权利持有人于本公告日(4 月 29 日)行使第二次现金选择权,将直接导致亏损;同时由于行使第二次现金选择权后不再持有申报行权的攀钢钒钛股份,如果未来攀钢钒钛股份上涨,投资者将丧失股份上涨的获利机会。

权利持有人如已申报第二次现金选择权行权,当日交易时段(09:30~15:00)内可以撤销申报。

举例:权利持有人甲持有攀钢 AGP1(权利代码:038011)100 份,且持有攀钢钒钛股票 100 股,甲在行权申报期间操作了对 100 份第二次现金选择权的行权指令,将以 10.55 元/股的价格卖出权利持有人甲持有 100 股攀钢钒钛股票。按照前一交易日收盘价计算(不考虑交易费用),将导致亏损 224 元。

本公告仅对第二次现金选择权申报行权有关事宜作简要说明,不构成对投资者是否申报行权的任何建议,请投资者自行判断行权风险,自行作出是否行权的决策。投资者申报行权或不申报行权所产生的一切后果,概由投资者自行负责,本公司对投资者申报行权或不申报行权所产生的一切后果不承担任何责任。

敬请投资者慎重判断行权的风险。

攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司董事会
二〇一一年四月二十八日

股票代码:000629　　股票简称:攀钢钒钛　　公告编号:2011-38

攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司 关于第二次现金选择权实施的提示性公告

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。

本公告仅为对攀钢钒钛第二次现金选择权权利持有人申报行使第二次现金选择权具体操作程序及相关事宜的说明,不构成对投资者是否申报行权的任何建议。本公司已于 2011 年 4 月 20 日发布了《攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司第二次现金选择权实施公告》(以下简称"实施公告"),投资者欲了解本公司第二次现金选择权的详细情况,请通过深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn)和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)查阅相关文件。

如无特别说明,本提示性公告的相关释义与实施公告保持一致。

风险提示

1、第二次现金选择权申报期为 2011 年 4 月 25 日~2011 年 4 月 29 日,申报期间不停牌,敬请广大投资者注意。

2、第二次现金选择权行权价格分别为攀钢 AGP1 行权价格 10.55 元/股,攀钢 AGP2 行权价格 8.73 元/股,攀钢 AGP3 行权价格 8.73 元/股,行使第二次现金选择权等同于权利持有人以上述行权价格卖出本公司股份并获得现金对价。如投资者行使第二次现金选择权,将不再持有申报行权的攀钢钒钛相关股份。截至本公告发布之日前的一个交易日(2011 年 4 月 28 日),本公司股票的收盘价格为 12.79 元/股,分别比攀钢 AGP1、攀钢 AGP2 和攀钢 AGP3 的行权价格高 21.23%、46.51%、46.51%。如权利持有人行使第二次现金选择权,将可能导致一定亏损,同时由于不再持有申报行权的攀钢钒钛股份,如果未来攀钢钒钛股份上涨,投资者将丧失股份上涨的获利机会,敬请投资者慎重判断行权的风险。本提示不构成对投资者是否申报行权的任何建议,请投资者自行判断行权风险,自行作出是否行权的决策。

3、第二次现金选择权权利采取权利锁定股东账户的方式,行权时须保证申报时同时拥有第二次现金选择权权利和相应数量的攀钢钒钛股份。行权数量不高于所持攀钢钒钛股票数量及现金选择权数量的较低者。

4、第二次现金选择权行权方式:攀钢 AGP1 的行权申报通过交易系统方式进行;攀钢 AGP2 及攀钢 AGP3 的行权申报通过手工方式进行。建议攀钢 AGP2、攀钢 AGP3 持有人在申报后至行权资金和股份交收期间不通过二级市场卖出、转让本公司股份,并避免所持股份被司法强制扣划。如上述期间,攀钢 AGP2、攀钢 AGP3 持有人通过二级市场卖出、转让本公司股份,或无法避免所持股份被司法强制扣划,可能导致交收时无足额的本公司股份。如交收时无足额的本公司股份,则将仅对剩余股份做行权处理。

5、本公告仅对第二次现金选择权申报行权有关事宜作简要说明,不构成对投资者是否申报行权的任何建议,请投资者自行判断行权风险,自行作出是否行权的决策。

投资者申报行权或不申报行权所产生的一切后果,概由投资者自行负责,本公司对投资者申报行权或不申报行权所产生的一切后果不承担任何责任。

一、第二次现金选择权方案概述

经本公司 2008 年第一次临时股东大会审议通过,并经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]1445 号核准,本公司于 2009 年完成发行股份购买资产及吸收合并攀钢集团重庆钛业股份有限公司、攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司的重大资产重组方案。为充分保护投资者利益,鞍山钢铁集团公司在上述吸收合并过程中向有选择权股东提供现金选择权(以下简称"首次现金选择权"),并进一步向于首次现金选择权申报期截止日未申报行使首次现金选择权的有选择权股东追加提供一次现金选择权申报行权的权利(以下简称"第二次现金选择权")。

第二次现金选择权的申报期间为 2011 年 4 月 25 日至 2011 年 4 月 29 日。

二、申报第二次现金选择权的重要事项

(一)第二次现金选择权申报方式

攀钢 AGP1 的行权申报通过交易系统方式进行;攀钢 AGP2 及攀钢 AGP3 的行权申报通过手工方式进行。

(二)第二次现金选择权申报期

2011 年 4 月 25 日~2011 年 4 月 29 日(上午 9:30~下午 3:00)

(三)第二次现金选择权行权价格

1、攀钢 AGP1:10.55 元/股;
2、攀钢 AGP2:8.73 元/股;
3、攀钢 AGP3:8.73 元/股。

(四)行权代码

1、攀钢 AGP1:代码:038011;
2、攀钢 AGP2:代码:038012;
3、攀钢 AGP3:代码:038013。

(五)到期后未行权权利的处置

第二次现金选择权存续期届满后未行权的权利将予以注销。

三、其他重要事项

(一)第二次现金选择权行权方式

攀钢 AGP1 的行权申报通过交易系统方式进行;攀钢 AGP2 及攀钢 AGP3 的行权申报通过手工方式进行。攀钢 AGP1 的申报、结算通过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的权利系统完成,申报、结算规则适用《深圳证券交易所权证业务管理暂行办法》、《中国证券登记结算有限责任公司关于深圳证券交易所上市权证登记结算业务实施细则》(2005 年 8 月 16 日)的相关规定。第二次现金选择权的具体操作请参阅上述文件及《深圳证券交易所权证行权投资者操作指南》(2006 年 8 月 24 日)。

(二)第二次现金选择权行权数量的确定

1、权利持有人于申报行权时需持有攀钢钒钛股票,方可行使不高于其所持攀钢钒钛股票数量及现金选择权数量的第二次现金选择权。

2、若权利持有人于第二次现金选择权存续期内全部或部分出售其持有的本公司股票,且其未能于第二次现金选择权申报期结束前购回充足的本公司股票并成功申报行权而导致其拥有的部分或全部第二次现金选择权未能行使的,则该等未能行使的第二次现金选择权将于第二次现金选择权申报期届满之日起自动失效并注销。

3、第二次现金选择权仅由权利持有人本人享有和行使,不得转让。权利持有人所享有的第二次现金选择权不因其于第二次现金选择权申报期截止日前转让或部分转让其所持攀钢钒钛股份而转让或减损,其只需于第二次现金选择权申报期截止日前(含申报期截止日)将已转让的相应数量的攀钢钒钛股份购回即可行使第二次现金选择权。但发生以下情形的,可由继承人或受让人取得第二次现金选择权:

①继承;
②法人合并、分立、解散、破产或以其他方式丧失法人资格的;
③司法扣划,且相关司法判决或裁定文件明确载明第二次现金选择权应由受让人取得;
④其他法律、法规及其他规范性文件规定应由受让人取得第二次现金选择权的情形。

(三)第二次现金选择权行权前的确认事项

1、攀钢 AGP1 行权前的确认事项

①在发出行权指令前,攀钢 AGP1 持有人应当确认其行权指令的委托数量不超过其证券账户中拥有的第二次现金选择权权利数量,且证券账户中有足额的攀钢钒钛股份。否则,行权指令作废。

②如被冻结或质押股份的攀钢 AGP1 持有人拟行使第二次现金选择权的,应于申报前解除冻结或质押。

③除司法强制扣划以外,已申报行使第二次现金选择权的股份不得再行转让或在其上设定质押或其他第三方权利;若已申报行使第二次现金选择权的股份被司法强制扣划的,则该部分股份已申报行使的第二次现金选择权自司法扣划发生时起无效。

2、攀钢 AGP2、攀钢 AGP3 行权前的确认事项

攀钢 AGP2、攀钢 AGP3 持有人应当确认其行权的委托数量不超过其证券账户中拥有的第二次现金选择权权利数量,且证券账户中有足额的攀钢钒钛股份。否则,行权申报作废。建议攀钢 AGP2、攀钢 AGP3 持有人在申报后至行权资金和股份交收期间不通过二级市场卖出、转让本公司股份,并避免所持股份被司法强制扣划。如上述期间,攀钢 AGP2、攀钢 AGP3 持有人通过二级市场卖出、转让本公司股份,或无法避免所持股份被司法强制扣划,可能导致交收时无足额的本公司股份,如交收时无足额的本公司股份,则将仅对剩余股份做行权处理。

四、联系人及联系方式

1、攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司
联系人:岳群文、石灏南
联系地址:四川省攀枝花市东区向阳村攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司办公大楼
邮政编码:617067
电话:0812-3393695
传真:0812-3393992

2、鞍山钢铁集团公司
联系人:王斌
联系地址:辽宁省鞍山市铁西区
邮政编码:114021
电话:0412-6722538
传真:0412-6722538

特此公告。

攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司董事会
二〇一一年四月二十八日

证券代码:002110　　证券简称:三钢闽光　　公告编号:2011-029

福建三钢闽光股份有限公司 关于召开 2010 年度股东大会的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建三钢闽光股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第五次会议于 2011 年 4 月 11 日以现场会议方式审议通过了《关于召开 2010 年度股东大会的议案》,并于 2011 年 4 月 13 日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《福建三钢闽光股份有限公司关于召开 2010 年度股东大会的公告》。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,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公司全体股东提供网络形式的投票平台。根据相关规定,现发布关于召开股东大会的提示性公告,具体内容如下:

一、召开会议基本情况

(一)会议召集人:本次股东大会会议的召集人为公司董事会。

(二)会议召开的合法、合规性:公司第四届董事会第五次会议作出了关于召开本次股东大会的决定,本次股东大会会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(三)会议召开日期和时间:

1、现场会议召开时间:2011 年 5 月 5 日下午 14 时。

2、网络投票时间:

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2011 年 5 月 5 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;

②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2011 年 5 月 4 日下午 15:00 至 2011 年 5 月 5 日下午 15:00 期间的任意时间。

(四)会议召开方式:

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。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行使表决权。

同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种,同一股份通过现场或网络方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)出席本次股东大会的对象:

1、截至 2011 年 4 月 29 日下午收市时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。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决,因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

4、中介机构代表和公司邀请列席会议的嘉宾。

(六)现场会议召开地点:福建省福州市华林路轻安大厦八层会议室。

二、会议审议事项

(一)本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围,不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定,本次会议审议事项已分别经公司第四届董事会第四次、第五次会议和第四届监事会第二次、第三次会议审议通过,审议事项合法、完备。

(二)提交本次会议审议和表决的议案如下:

1、《2010 年度董事会工作报告》;
2、《2010 年度监事会工作报告》;
3、《2010 年度财务决算和 2011 年度财务预算报告》;
4、《2010 年度利润分配预案》;
5、《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》;
6、《2011 年公司投资计划(草案)》;
7、《关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为本公司 2011 年度审计机构的议案》;
8、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》;
9、《关于发行公司债券方案的议案》(逐项审议并表决该议案的下列事项):
9.1 发行规模;
9.2 向公司股东配售的安排;
9.3 债券期限;
9.4 债券利率;
9.5 募集资金用途;
9.6 承销方式;
9.7 本次决议的有效期。
10、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》;
11、《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案》;
12、《公司 2010 年年度报告及其摘要》;
13、《关于 2011 年度公司与福建省三钢(集团)有限责任公司及其下属公司的关联交易的议案》(该议案已分别经公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第二次会议审议通过);
14、《关于 2011 年度公司与参股公司的关联交易的议案》(该议案已分别经公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第二次会议审议通过);
15、《关于 2011 年度公司与厦门国贸集团股份有限公司及福建三钢国贸有限公司的关联交易的议案》(该议案已分别经公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第二次会议审议通过);
16、《关于 2011 年度公司与福建省冶金(控股)有限责任公司下属子公司的关联交易的议案》(该议案已分别经公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第二次会议审议通过)。

上述第 1-12 项议案属于普通决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有表决权股份总数的过半数通过。

上述第 13-16 项议案属于关联交易事项,关联股东在股东大会上应当回避表决,上述第 13-16 项议案应当由出席股东大会的无关联关系的股东(包括股东代理人)所持有表决权股份总数的过半数通过。

(三)上述议案的具体内容,分别于 2011 年 3 月 24 日、2011 年 4 月 13 日在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露。

(四)本次会议除审议上述议案外,还将听取公司第三届董事会独立董事(陈维铉先生、李世俊先生、肖能富先生)提交的《2010 年度独立董事述职报告》。

三、会议登记方法

(一)登记时间:2011 年 5 月 3 日,上午 9:00-11:00,下午 14:30-17:00。

(二)登记地点:福建省三明市工业中路群工三路福建三钢闽光股份有限公司证券投资部。

(三)拟出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记:

1、自然人股东亲自出席会议的,凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席会议的,代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东(即委托人)出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席会议的,凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书(或授权委托书)、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席会议的,代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

3、股东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,务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。

4、授权委托书由委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的,委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证,并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票,网络投票程序如下:

1、采用交易系统投票的投票程序

①本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2011 年 5 月 5 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:362110;投票简称:三钢投票

③股东投票的具体程序为:

①进行投票时买卖方向应选择"买入"。

②在"委托价格"项下填报本次股东大会的议案序号,1.00 元代表议案一,以 2.00 元代表议案二,依此类推。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;

对于逐项表决的议案,如议案九中有多个需表决的子议案,9.00 元代表对议案九下的全部子议案进行表决,9.01 元代表议案九中的子议案 1,9.02 元代表议案九中的子议案 2,依此类推。

议案序号	议案名称	对应申报价
	总议案	100.00 元
一	2010年度董事会工作报告	1.00 元
二	2010年度监事会工作报告	2.00 元
三	2010年度财务决算和 2011 年度财务预算报告	3.00 元
四	2010年度利润分配预案	4.00 元
五	关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告	5.00 元
六	2011年公司投资计划(草案)	6.00 元
七	关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为本公司 2011 年度审计机构的议案	7.00 元
八	关于公司符合发行公司债券条件的议案	8.00 元
九	关于发行公司债券方案的议案	9.00 元
子议案 1	发行规模	9.01 元
子议案 2	向公司股东配售的安排	9.02 元
子议案 3	债券期限	9.03 元
子议案 4	债券利率	9.04 元
子议案 5	募集资金用途	9.05 元
子议案 6	承销方式	9.06 元
子议案 7	本次决议的有效期	9.07 元
十	关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案	10.00 元
十一	关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案	11.00 元
十二	公司 2010 年年度报告及其摘要	12.00 元
十三	关于 2011 年度公司与福建省三钢(集团)有限责任公司及其下属公司的关联交易的议案	13.00 元
十四	关于 2011 年度公司与参股公司的关联交易的议案	14.00 元
十五	关于 2011 年度公司与厦门国贸集团股份有限公司及福建三钢国贸有限公司的关联交易的议案	15.00 元
十六	关于 2011 年度公司与福建省冶金(控股)有限责任公司下属子公司的关联交易的议案	16.00 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;

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

④如果股东通过网络投票系统对"总议案"和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;多次申报的,以第一次申报为准;

⑤不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。

2、采用互联网投票的投票程序

①投资者进行投票的时间

本次股东大会通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2011 年 5 月 4 日下午 15:00 至 2011 年 5 月 5 日下午 15:00 期间的任意时间。

②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,股东可以采用服务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";填写"姓名"、"证券账户号"、"身份证号"等资料,设置服务密码;如申请成功,系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。

②激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式,凭借"激活校验码"激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00 元	4位数字的"激活校验码"

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令在上午 11:30 前发出的,当日下午 13:00 即可使用;如服务密码激活指令在上午 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。服务密码激活后如遗失的,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,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

申请数字证书咨询电话:0755-83991880/25918485/25918486

申请数字证书咨询电子邮件地址:xuningyan@p5w.net

网络投票业务咨询电话:0755-83991022/83990728/83991192

③股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

①登录 http://wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司股东大会列表"选择"三钢闽光 2010 年度股东大会投票";

②进入后点击"投票登录",选择"用户密码登录",输入您的"证券账户号"和"服务密码";已申领数字证书的股东可选择 CA 证书登录;

③进入后点击"投票表决",根据网页提示进行相应操作;

④确认并发送投票结果。

3、网络投票其他注意事项:

①网络投票系统按股东账户统计投票结果,如果同一股东账户通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票的,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

本次股东大会需审议多项议案,如果某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见、未投票的其他议案,视为弃权(如适用)。

②对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;多次申报的,以第一次申报为准;

③投资者如需查询投票结果,请于投票当日下午 18:00 以后登录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,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

五、其他事项

(一)本次股东大会现场会议会期预计为半天。

(二)出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

(三)会务联系方式:

联系地址:福建省三明市工业中路群工三路福建三钢闽光股份有限公司证券投资部
邮政编码:365000
联 系 人:柳年、邱吉荣
联系电话:(0598)8205188
联系传真:(0598)8205013

六、备查文件

(一)公司第四届董事会第五次会议决议;
(二)公司第四届监事会第三次会议决议。

特此公告!

福建三钢闽光股份有限公司
董 事 会
二〇一一年四月二十八日

附件:

福建三钢闽光股份有限公司 2010 年度股东大会授权委托书

(格式)

兹全权委托　　先生/女士(以下简称"受托人")代理本人(或本单位)出席福建三钢闽光股份有限公司 2010 年度股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

本人(或本单位)对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下:

序号	股东大会审议事项	表决意见		
		同意	反对	弃权
一	2010年度董事会工作报告			
二	2010年度监事会工作报告			
三	2010年度财务决算和 2011 年度财务预算报告			
四	2010年度利润分配预案			
五	关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告			
六	2011年公司投资计划(草案)			
七	关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为本公司 2011 年度审计机构的议案			
八	关于公司符合发行公司债券条件的议案			
九	关于发行公司债券方案的议案	(注:逐项表决下列事项)		
子议案 1	发行规模			
子议案 2	向公司股东配售的安排			
子议案 3	债券期限			
子议案 4	债券利率			
子议案 5	募集资金用途			
子议案 6	承销方式			
子议案 7	本次决议的有效期			
十	关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案			
十一	关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案			
十二	公司 2010 年年度报告及其摘要			
十三	关于 2011 年度公司与福建省三钢(集团)有限责任公司及其下属公司的关联交易的议案			
十四	关于 2011 年度公司与参股公司的关联交易的议案			
十五	关于 2011 年度公司与厦门国贸集团股份有限公司及福建三钢国贸有限公司的关联交易的议案			
十六	关于 2011 年度公司与福建省冶金(控股)有限责任公司下属子公司的关联交易的议案			

特别说明:

1、委托人对受托人的指示,以在"同意"、"反对"、"弃权"下面的方框中打"√"为准,对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的,受托人有权按照自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2、上述第十三、十四、十五、十六项议案属于关联交易事项,关联股东或其代理人在股东大会会议上应当回避表决。

委托人单位名称或姓名(签字、盖章):
委托人法定代表人(签字):
委托人身份证件号码或营业执照注册号:
委托人证券账户:
委托人持股数量:
受托人(签字):
受托人身份证件号码:
签署日期:　　年　　月　　日

证券代码:002110　　证券简称:三钢闽光　　公告编号:2011-030

福建三钢闽光股份有限公司 关于证券事务代表辞职公告

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,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。

福建三钢闽光股份有限公司(以下简称"公司")于 2011 年 4 月 27 日收到公司证券事务代表邱吉荣先生的辞职报告,邱吉荣先生因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务,辞职后不再担任公司其他职务,上述辞职报告自 2011 年 4 月 27 日送达公司董事会时生效。

公司对邱吉荣先生任职期间勤勉尽责的工作表示感谢。

特此公告。

福建三钢闽光股份有限公司董事会
2011 年 4 月 28 日

证券代码:600998　证券简称:九州通　公告编号:临 2011-016

九州通医药集团股份有限公司关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告

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。

为规范公司募集资金管理,保护投资者利益,根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关规定,九州通医药集团股份有限公司(以下简称"公司")现已完成在募集资金项目所在地分别开设募集资金专项账户,公司及公司下属各项目公司分别与项目所在地银行、保荐人国信证券股份有限公司(以下简称"保荐人")就专户资金存放与使用管理签订了四方监管协议,现公告如下:

1、九州通集团安国中药材有限公司(以下简称"安国公司")在中国建设银行安国支行(以下简称"专户银行")开设募集资金专项账户(以下简称"专户"),账号为 13001666308050503389;公司及安国公司与保荐人、专户银行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》;

2、九州通集团杭州医药有限公司(以下简称"杭州公司")在中国银行股份有限公司杭州萧山开发区支行(以下简称"专户银行")开设募集资金专项账户(以下简称"专户"),账号为 803037777908094001;公司及杭州公司与保荐人、专户银行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》;

3、黑龙江九州通医药有限公司(以下简称"黑龙江公司")在中国建设银行哈尔滨松北支行(以下简称"专户银行")开设募集资金专项账户(以下简称"专户"),账号为 23001866851052504587;公司及黑龙江公司与保荐人、专户银行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》;

4、十堰九州通医药有限公司(以下简称"十堰公司")在中国农业银行十堰茅箭支行(以下简称"专户银行")开设募集资金专项账户(以下简称"专户"),账号为 22580104001332 8;公司及十堰公司与保荐人、专户银行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》;

5、宜昌九州通医药有限公司(以下简称"宜昌公司")在中国建设银行宜昌五一广场支行(以下简称"专户银行")开设募集资金专项账户(以下简称"专户"),账号为 42201433003050202423。公司及宜昌公司与保荐人、专户银行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》;

6、天津九州通达医药有限公司(以下简称"天津公司")在华夏银行天津河东支行(以下简称"专户银行")开设募集资金专项账户(以下简称"专户"),账号为 12355000000821063;公司及天津公司、保荐人、专户银行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》;

7、厦门九州通医药有限公司(以下简称"厦门公司")在中国光大银行厦门同安支行(以下简称"专户银行")开设募集资金专项账户(以下简称"专户"),账号为 37550188000014506;公司及厦门公司、保荐人、专户银行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

以上专户资金的存放、使用与管理等将严格按照《上海证券交易所上市募集资金管理规定》、《九州通医药集团股份有限公司募集资金管理办法》及《募集资金专户存储四方监管协议》的规定,将原存放于中国民生银行股份有限公司武汉分行(账号为 0519014180000047)的募集资金专项账户中的各项目建设资金分别转入上述对应专户,实行各项目资金的专户存储、使用和管理。

特此公告

备查文件:

1、《九州通集团安国中药材有限公司募集资金专户存储四方监管协议》
2、《九州通集团杭州医药有限公司募集资金专户存储四方监管协议》
3、《黑龙江九州通医药有限公司募集资金专户存储四方监管协议》
4、《十堰九州通医药有限公司募集资金专户存储四方监管协议》
5、《宜昌九州通医药有限公司募集资金专户存储四方监管协议》
6、《天津九州通达医药有限公司募集资金专户存储四方监管协议》
7、《厦门九州通医药有限公司募集资金专户存储四方监管协议》

九州通医药集团股份有限公司
董事会
二〇一一年四月二十九日

证券代码:600125　　证券简称:铁龙物流　　公告编号:临 2011-012

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 2010 年度公积金转增股本实施公告

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:

● 每 10 股分配或转增比例及每股分配或转增比例

单位:股

每 10 股转增股数	3
每股转增股数	0.3

● 股权登记日:2011 年 5 月 5 日
● 除权日:2011 年 5 月 6 日
● 新增可流通股份上市流通日:2011 年 5 月 9 日

一、通过分配、转增股本方案的股东大会届次和时间

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 2010 年度资本公积金转增股本方案已经 2011 年 4 月 22 日召开的公司 2010 年度股东大会审议通过,股东大会决议公告刊登于 2011 年 4 月 23 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

二、分配、转增股本方案

(一)发放年度:2010 年度

(二)发放范围:

截止 2011 年 5 月 5 日下午上海证券交易所收市后,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全体股东。

(三)本次分配以 1,004,247,595 股为基数,向全体股东每 10 股转增 3 股,实施后总股本为 1,305,521,874 股,增加 301,274,279 股。

三、实施日期

(一)股权登记日:2011 年 5 月 5 日

(二)除权日:2011 年 5 月 6 日

(三)新增可流通股份上市流通日:2011 年 5 月 9 日

四、分派对象

截止 2011 年 5 月 5 日(A 股股权登记日)下午上海证券交易所收市后,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全体股东。

五、分红、转增股本实施办法

本次资本公积金转增股本按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定,将所转增股份于 2011 年 5 月 6 日直接计入"铁龙物流(600125)"股东的帐户中。

六、股本变化情况表

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	送股	公积金转股	其他	小计		数量	比例(%)
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股	208,117,649	20.72		62,435,295		62,435,295		270,552,944	20.72
3、其他内资持股									
其中:									
境内法人持股									
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									
有限售条件股份合计	208,117,649	20.72		62,435,295		62,435,295		270,552,944	20.72
二、无限售条件流通股份									
1、人民币普通股	796,129,946	79.28		238,838,984		238,838,984		1,034,968,930	79.28
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
无限售条件流通股份合计	796,129,946	79.28		238,838,984		238,838,984		1,034,968,930	79.28
三、股份总数	1,004,247,595	100.00		301,274,279		301,274,279		1,305,521,874	100.00

七、实施送转股方案后,按新股本 1,305,521,874 股摊薄计算的 2010 年度每股收益为 0.365 元。

八、有关咨询办法

联系电话:0411-82810881
联系传真:0411-82816639
联 系 人:魏丹
联系地址:大连市中山区新安街 1 号日月潭大酒店 807 室
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司证券事务部
邮政编码:116001

九、备查文件目录

公司 2010 年度股东大会决议及公告

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
日期:2011 年 4 月 29 日

证券代码:002332　　股票简称:仙琚制药　　公告编号 2011-019

浙江仙琚制药股份有限公司 关于召开 2011 年第二次临时股东