

证券代码:002208 证券简称:合肥城建 公告编号:2011012

合肥城建发展股份有限公司

2010 年年度股东大会会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,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。

一、重要提示

本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况。

二、会议召开情况

1、召开时间:2011 年 4 月 28 日 9 时 30 分

2、召开地点:安徽省合肥市长江中路 319 号仁和大厦 24 楼会议室

3、召开方式:现场会议

4、召 集 人:公司董事会

5、主 持 人:董事长王晓敬先生

会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。

三、会议的出席情况

出席本次股东大会的股东 24 人,代表本公司股份数共 197,460,676 股,占本公司有表决权股份总数的 61.687%,公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师安徽永律师事务所夏旭东律师出席了本次会议。

四、提案审议和表决情况

本次股东大会以记名投票表决方式审议了以下议案,并形成如下决议:

1、《公司 2010 年年度董事会工作报告》

表决结果为:197,460,576 股同意,占有效表决权股份总数的 99.999%;0 股反对;100 股弃权,占有效表决权股份总数的 0.001%。

2、《公司 2010 年度监事会工作报告》

表决结果为:197,460,576 股同意,占有效表决权股份总数的 99.999%;0 股反对;100 股弃权,占有效表决权股份总数的 0.001%。

3、《公司 2010 年度财务决算报告》

表决结果为:197,460,576 股同意,占有效表决权股份总数的 99.999%;0 股反对;100 股弃权,占有效表决权股份总数的 0.001%。

4、《公司 2010 年度利润分配预案》

表决结果为:197,460,576 股同意,占有效表决权股份总数的 99.999%;0 股反对;100 股弃权,占有效表决权股份总数的 0.001%。

5、《关于续聘 2011 年度审计机构的议案》

表决结果为:197,460,576 股同意,占有效表决权股份总数的 99.999%;0 股反对;100 股弃权,占有效表决权股份总数的 0.001%。

6、《关于续聘 2011 年度审计机构的议案》

表决结果为:197,460,576 股同意,占有效表决权股份总数的 99.999%;0 股反对;100 股弃权,占有效表决权股份总数的 0.001%。

7、《公司 2011 年度银行借款计划》

表决结果为:197,460,576 股同意,占有效表决权股份总数的 99.999%;0 股反对;100 股弃权,占有效表决权股份总数的 0.001%。

8、《关于修改公司章程的议案》

表决结果为:197,460,576 股同意,占有效表决权股份总数的 99.999%;0 股反对;100 股

合肥城建发展股份有限公司

二〇一一年四月二十八日

公告编号:2011013

合肥城建发展股份有限公司

关于收到中国证监会行政许可申请终止审查通知书的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,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。

合肥城建发展股份有限公司(以下简称“公司”)于 2009 年 11 月 18 日向中国证监会申报了《合肥城建发展股份有限公司发行股份购买资产暨重大资产重组核准申请》,并于 2009 年 12 月 15 日取得中国证监会第 091825 号《中国证监会行政许可申请受理通知书》。

由于原审计报告、评估报告已过有效期,交易的价格基础已发生重大变化;同时,股东大会决议亦逾有效期,本次发行股份购买资产暨重大资产重组方案相关决议已自动失效,公司与中国房地产开发合肥有限公司原签订的《发行股份购买资产协议》及《发行股份购买资产补充协议》也自动解除。2011 年 4 月 6 日,公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于拟向中国证监会申请撤回发行股份购买资产暨重大资产重组申报材料的议案》,并向中国证监会申请撤回发行股份购买资产暨重大资产重组申请材料。

2011 年 4 月 28 日,公司收到中国证监会 2011 55 号《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》。中国证监会根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》(证监会令[2009]第 66 号)第二十条的有关规定,决定终止对该行政许可申请的审查。

特此公告。

合肥城建发展股份有限公司

二〇一一年四月二十八日

股票简称:金瑞科技 股票代码:600390 编号:临 2011-008

金瑞新材料科技股份有限公司 2010 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、重要内容提示:

1.本次会议无否决提案或修改提案的情况。

2.本次会议无新增提案提交表决。

二、会议召开和出席情况

公司 2010 年度股东大会于 2011 年 4 月 28 日上午 9:00 在公司学术交流中心六楼七会议室召开。会议由公司董事会召集,公司董事长王晓梅主持,出席会议的股东及股东授权代表共 2 名,代表股份 67,164,617 股,占公司总股本的 41.97%,公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的湖南启元律师事务所律师出席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

三、议案审议情况

本次股东大会按照会议议程,以记名投票方式,审议通过了如下决议:

1.审议通过《公司 2010 年度董事会工作报告》。

该项议案 67,164,617 股同意,占出席会议有效表决权股份总数的 100%-0 股反对,0 股弃权。

2.审议通过《公司 2010 年度监事会工作报告》。

该项议案 67,164,617 股同意,占出席会议有效表决权股份总数的 100%-0 股反对,0 股弃权。

3.审议通过《公司 2010 年度财务决算报告》。

该项议案 67,164,617 股同意,占出席会议有效表决权股份总数的 100%-0 股反对,0 股弃权。

4.审议通过《公司 2010 年度利润分配预案》。

2010 年度实现归属于母公司所有者的净利润 27,942,168.81 元,加年初未分配利润-5,077,509.95 元,减去 2010 年已分配利润 0 元,可分配利润为 22,864,658.86 元,未提取法定盈余公积金,可供股东分配的利润为 22,864,658.86 元。

由于在董事会通过的公司 2010 年度非公开发行相关议案中规定,本次发行前公司的滚存未分配利润将由本次发行完成后的新老股东共享,因此本年度公司不进行利润分配,也不实行公积金转增股本。

该项议案 67,164,617 股同意,占出席会议有效表决权股份总数的 100%-0 股反对,0 股弃权。

5.审议通过《公司 2010 年度报告》及摘要。

《公司 2010 年年度报告》详细内容见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

该项议案 67,164,617 股同意,占出席会议有效表决权股份总数的 100%-0 股反对,0 股弃权。

6.审议通过《关于公司 2011 年日常关联交易的议案》。

该项议案 1,000,450 股同意,占出席会议有效表决权股份总数的 100%-0 股反对,0 股弃权。

出席会议的关联股东长沙矿冶研究院有限责任公司按规定回避了此项议案的表决。

7.审议通过《关于决定天职国际会计师事务所有限公司 2010 年度审计费用的议案》。

同意支付给天职国际会计师事务所有限公司 2010 年度审计费用 45 万元(含差旅费)。

该项议案 67,164,617 股同意,占出席会议有效表决权股份总数的 100%-0 股反对,0 股弃权。

8.审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所有限公司的议案》。

该项议案 67,164,617 股同意,占出席会议有效表决权股份总数的 100%-0 股反对,0 股弃权。

四、法律意见书的结论性意见

本次股东大会由湖南启元律师事务所廖蔚律师、廖青云现场见证,并出具了《法律意见书》,认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决程序等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定,股东大会决议合法有效。

特此公告。

五、备查文件目录

1、金瑞新材料科技股份有限公司 2010 年度股东大会决议;

2、湖南启元律师事务所出具的法律意见书。

以上文件备置于公司办公地点以供股东查阅。

金瑞新材料科技股份有限公司

二〇一一年四月二十九日

证券代码:002322 证券简称:理工监测 公告编号:2011-020

宁波理工监测科技股份有限公司

2010 年度权益分派实施公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

宁波理工监测科技股份有限公司(以下简称“公司”)2010 年度利润分配方案已由 2011 年 3 月 28 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在 2011 年 3 月 29 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上。

现将实施方案公告如下:

一、权益分派方案

公司 2010 年度利润分配方案为:

以公司现有总股本 66,700,000 股为基数,向全体股东每 10 股派 3 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 2.7 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、股权登记日、除息日与红利发放日

1.股权登记日:2011 年 05 月 05 日

2.除息日:2011 年 05 月 06 日

3.红利发放日:2011 年 05 月 06 日

三、权益分派对象

本次分派对象为:2011 年 05 月 05 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”)登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派方法

1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的股息将于 2011 年 05 月 06 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、以下股东的股息由本公司自行派发:

序号	股东账号	股东名称
1	08*****076	宁波天一世纪投资有限责任公司
2	01*****308	林健
3	00*****467	郭建雄
4	00*****851	李雪会
5	00*****960	吕涛
6	08*****250	深圳市中银联合创业投资有限公司
7	01*****959	何勇
8	01*****406	赵国勇
9	01*****722	王伟敏
10	00*****441	曹阳
11	01*****556	陈志毅
12	00*****719	赖渝强
13	01*****335	王遵才

五、咨询机构

1、咨询联系人:张鹏翔、俞俊佳

2、咨询电话:0574-86821166

3、传真电话:0574-86995616

4、公司地址:宁波保税区留学生创业园 2 期 4 号楼 2 楼

六、备查文件

宁波理工监测科技股份有限公司 2010 年度股东大会决议及公告

特此公告。

宁波理工监测科技股份有限公司

董事会

2011 年 04 月 29 日

证券代码:000652 证券简称:泰达股份 公告编号:2011-32

天津泰达股份有限公司停牌公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

因公司正在筹划重大事项,根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定,经公司申请,公司股票将继续停牌,待相关信息披露后复牌。

特此公告。

天津泰达股份有限公司

董 事 会

2011 年 4 月 29 日

弃权,占有效表决权股份总数的 0.001%。

9、《关于提名田峰先生为第四届董事会董事候选人的议案》

表决结果为:197,460,676 股同意,占有效表决权股份总数的 100%-0 股反对; 0 股弃权。

10、《关于提名孔令刚先生为第四届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果为:197,460,576 股同意,占有效表决权股份总数的 99.999%;0 股反对;100 股弃权,占有效表决权股份总数的 0.001%。

五、独立董事述职

公司独立董事赵惠芳女士、潘立生先生、李健先生分别向本次股东大会作 2010 年年度述职报告。

六、律师出具的法律意见

安徽永律师事务所夏旭东律师出席本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书,认为:合肥城建本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件 and 公司章程的规定;本次股东大会通过的有关决议合法有效。

七、备查文件

1、本次股东大会会议决议;

2、律师对本次股东大会出具的法律意见书。

特此公告。

合肥城建发展股份有限公司

二〇一一年四月二十八日

公告编号:2011013

合肥城建发展股份有限公司

关于收到中国证监会行政许可申请终止审查通知书的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,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。

合肥城建发展股份有限公司(以下简称“公司”)于 2009 年 11 月 18 日向中国证监会申报了《合肥城建发展股份有限公司发行股份购买资产暨重大资产重组核准申请》,并于 2009 年 12 月 15 日取得中国证监会第 091825 号《中国证监会行政许可申请受理通知书》。

由于原审计报告、评估报告已过有效期,交易的价格基础已发生重大变化;同时,股东大会决议亦逾有效期,本次发行股份购买资产暨重大资产重组方案相关决议已自动失效,公司与中国房地产开发合肥有限公司原签订的《发行股份购买资产协议》及《发行股份购买资产补充协议》也自动解除。2011 年 4 月 6 日,公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于拟向中国证监会申请撤回发行股份购买资产暨重大资产重组申报材料的议案》,并向中国证监会申请撤回发行股份购买资产暨重大资产重组申请材料。

2011 年 4 月 28 日,公司收到中国证监会 2011 55 号《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》。中国证监会根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》(证监会令[2009]第 66 号)第二十条的有关规定,决定终止对该行政许可申请的审查。

特此公告。

合肥城建发展股份有限公司

二〇一一年四月二十八日

证券代码:000666 证券简称:经纬纺机 公告编号:2011-17 号

经纬纺织机械股份有限公司

第六届董事会临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经纬纺织机械股份有限公司(下称“本公司”)于 2011 年 4 月 28 日上午在北京朝阳区亮马桥路 39 号第一公海中心 7 层本公司会议室举行第六届董事会临时会议。会议由叶茂新董事长主持,会议应到董事 8 名,亲自出席的董事 8 名,公司监事及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和公司章程的规定,经过充分讨论,会议审议并一致通过如下决议:

一、同意本公司向深发展银行北京分行支行申请综合授信额度人民币 3 亿元,该额度期限为 1 年。

(表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权)

二、同意本公司向宁波银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度人民币 3 亿元,该额度期限为 1 年。

(表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权)

特此公告。

经纬纺织机械股份有限公司

董 事 会

2011 年 4 月 28 日

证券代码:002469 证券简称:三维工程 公告编号:2011-012

山东三维石化工程股份有限公司

关于与内蒙古大唐国际克什克腾煤制天然气有限责任公司签订硫回收装置(二期)总承包合同的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、合同风险提示

1、合同生效条件:本合同必须经双方法定代表人或委托代理人(须经法定代表人书面授权委托)正式签字,并加盖合同专用章。

2、合同的履行期限:从合同生效之日起到签发最后一套合同设备、最终验收证书”并理赔完毕货款两清之日止。

3、合同的重大的风险及重大不确定性:该合同存在由于市场情况发生急剧变化,客户要求暂停或终止合同的风险。

4、合同履行对公司本年度经营成果无重大影响说明:本公司与内蒙古大唐国际克什克腾煤制天然气有限责任公司签订上述总承包合同系日常性经营行为,对本公司业务的独立性无重大影响。

5、内蒙古大唐国际克什克腾煤制天然气项目硫回收装置(二期)总承包合同的签订与履行,将对对公司拓展同类市场份额具有重要的意义。

二、合同当事人介绍

1、基本情况:

买方:内蒙古大唐国际克什克腾煤制天然气有限责任公司

卖方:山东三维石化工程股份有限公司(以下简称“本公司”)

Q 内蒙古大唐国际克什克腾煤制天然气有限责任公司

法定代表人:张明

注册资本:人民币:壹亿元整

主营业务:许可经营项目:煤制天然气及焦油、石脑油、粗粉、硫磺、硫酸的生产、销售,煤化工技术咨询,设备检修 一般经营项目:法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的,未获许可不得生产(经营)

注册地址:赤峰市克什克腾旗达日罕乌拉苏木

Q 山东三维石化工程股份有限公司

法定代表人:曲思秋

注册资本:6624.4056 万元人民币

主营业务:前置许可经营项目:对外派遣实施境外工程所需的劳务人员(凭对外承包工程资格证书经营)

一般经营项目:国内外工程设计、工程咨询、压力容器设计、压力管道设计、工程总承包、技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、购销与工程项目有关的材料设备、打字、绘图晒图、复印、计算机软件开发与应用、机电设备(不含九座以下乘用车)、自动化仪表的销售及维修、化工产品(不含危险、易制毒化学品)、建筑及装饰材料销售、货物、技术进出口业务(法律、行政法规禁止经营的项目除外,法律、行政法规限制经营的项目要取得许可证后经营)

注册地址:山东省淄博市临淄区厂中路 22 号

内蒙古大唐国际克什克腾煤制天然气有限责任公司与本公司不存在关联关系。

2、最近三个会计年度与上市公司发生的购销金额:

本公司 2008 年没有与买方发生类似交易,2009 年-2010 年情况如下表:

年度

购销金额(人民币万元)

占当年营业收入百分比(%)

2009

1,570.57

10.70

2010

1,273.59

7.13

3、履约能力分析:根据内蒙古大唐国际克什克腾煤制天然气有限责任公司以往的资金状况及支付能力,本公司认为内蒙古大唐国际克什克腾煤制天然气有限责任公司具备按期支付款项的主要内

三、合同的主要内容

1、合同标的:硫回收装置。

2、合同金额:6819.70 万元人民币。

3、结算方式:内蒙古大唐国际克什克腾煤制天然气有限责任公司自合同生效之日起按照进度支付合同款。

4、履约期限:从合同生效之日起到签发最后一套合同设备、最终验收证书”并理赔完毕货款两清之日止。

5、协议签署时间:2011 年 3 月 25 日

6、协议生效条件:本合同必须经双方法定代表人或委托代理人(须经法定代表人书面授权委托)正式签字,并加盖合同专用章。

7、违约责任:

本合同执行期间,如果本公司提供的设备有缺陷和技术资料有错误,或者由于本公司技术人员指导错误和疏忽,造成工程返工、报废,本公司应立即无偿更换和修理。本公司承担合同违约金总额不超过合同总价的 10%。

由于内蒙古大唐国际克什克腾煤制天然气有限责任公司未按本公司所提供的技术资料、图纸、说明书和本公司现场技术服务人员的指导而进行施工、安装、调试造成的设备损坏,由内蒙古大唐国际克什克腾煤制天然气有限责任公司负责修理、更换,但本公司有义务尽快提供所需更换的部件,对于内蒙古大唐国际克什克腾煤制天然气有限责任公司要求的紧急部件,本公司应安排最快的方式运输,所有费用均由内蒙古大唐国际克什克腾煤制天然气有限责任公司负担。

四、合同对上市公司的影响

1、该总承包合同总价为 6819.70 万元,占本公司上年度经审计营业总收入的比例为 38.18%;该合同的履行对本公司 2011 年度及以后会计年度的营业收入将产生一定的积极影响。

2、本公司与内蒙古大唐国际克什克腾煤制天然气有限责任公司签订上述总承包合同系日常性经营行为,对本公司业务的独立性无重大影响。

5、其他相关说明

1、公司将定期报告中披露重大合同的履行情况。

2、备查文件:《内蒙古大唐国际克什克腾煤制天然气项目硫回收装置(二期)》总承包合同。

特此公告

山东三维石化工程股份有限公司董事会

二〇一一年四月二十七日

证券代码:002473 证券简称:圣莱达 公告编号:2011-010

宁波圣莱达电器股份有限公司 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真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。

一、会议召开和出席情况

宁波圣莱达电器股份有限公司(以下简称“公司”)于 2011 年 4 月 28 日上午 9 点 30 分在宁波市江北区北大道 99 号远洲大酒店召开公司 2010 年年度股东大会,出席本次会议的股东、股东代表及代理人共 5 名,均为 2011 年 4 月 25 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公司股东或者其授权代表,持有《代理》公司股份 60,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 75%。本次大会由公司第一届董事会召集,由董事长杨宁意先生主持,公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议,公司高级管理人员及见证律师列席了本次会议。本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规的要求及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议表决情况

与会股东认真审议并以现场记名投票表决方式通过以下议案:

(一)审议通过《2010 年度董事会工作报告》

表决结果:同意 60,000,000 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%;回避 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%。

(二)审议通过《2010 年度监事会工作报告》

表决结果:同意 60,000,000 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%;回避 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%。

(三)审议通过《聘请 2011 年度审计机构》的议案

表决结果:同意 60,000,000 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%;回避 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%。

(四)审议通过《2010 年度财务决算报告》的议案

表决结果:同意 60,000,000 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%;回避 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%。

(五)审议通过《修订《公司章程》的议案

表决结果:同意 60,000,000 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%;回避 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%。

三、律师见证情况

北京市康达律师事务所律师认为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》规定,出席公司本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《宁波圣莱达电器股份有限公司 2010 年年度股东大会决议;

2、北京市康达律师事务所出具的《关于宁波圣莱达电器股份有限公司 2010 年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

宁波圣莱达电器股份有限公司董事会

2011 年 4 月 28 日

股票简称:中通客车 股票代码:000957 公告编号:2011-016

中通客车控股股份有限公司 2010 年度股东大会决议公告

股,弃权票 0 股。

5、审议通过了《公司与中通汽车工业集团有限责任公司 2011 年日常关联交易议案》

共收到有效表决票 7,913,281 股,同意票 7,913,281 股,占表决总数的 100%;反对票 0 股,弃权票 0 股。关联股东中通汽车工业集团有限责任公司在表决时进行了回避。

6、审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所有限公司为公司 2011 年度审计机构的议案》

共收到有效表决票 59,627,634 股,同意票 59,627,634 股,占出席总数的 100%;反对票 0 股,弃权票 0 股。

三、独立董事述职情况

本次股东大会上,公司三名独立董事向股东大会递交了书面述职报告,向股东大会报告了独立董事 2010 年度工作公司董事会投票情况、发表独立意见情况,保护社会公众股东合法权益方面所做的工作情况。

四、律师见证情况

山东经纬纬义律师事务所郭永强、马大律师出席了本次股东大会,进行了现场见证并出具了法律意见书,认为公司本次股东大会的召集、召开及表决程序等有关事项符合法律、法规和公司章程的规定,本次股东大会决议合法有效。

五、备查文件目录

1、公司 2011 年 4 月 6 日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上披露的《关于召开 2010 年度股东大会的通知》;

2、经参会董事签字的股东大会决议;

3、山东经纬纬义律师事务所出具的法律意见书。

特此公告

中通客车控股股份有限公司

2011 年 4 月 28 日

证券代码:600102 证券简称:莱钢股份 公告编号:临 2011-028

莱钢钢铁股份有限公司

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、准确和完整承担个别及连带责任。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票交易于 2011 年 4 月 26 日、4 月 27 日、4 月 28 日连续三个交易日收盘价价格跌幅偏离值累计达到-20%,根据《上海证券交易所交易规则》的规定,属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

截止目前,公司经营状况正常。公司已于 2011 年 4 月 13 日披露了《济南钢铁股份有限公司换股吸收合并、发行股份购买资产暨关联交易报告书》(草案)项重大资产重组事项,其后续工作目前正在进行中。除此之外,公司目前没有应予以披露而未披露的事项或信息,同时,本公司控股股东莱钢钢铁集团有限公司及山东钢铁集团有限公司亦确认,不存在应披露而未披露的重大信息。

三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明

本公司董事会确认,本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应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,董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品价格产生较大影响的信息。

四、风险提示

上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》是公司指定的信息披露报纸和网站,本公司董事会提醒投资者,有关公司信息以公司指定的信息披露报纸和网站刊登的公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

莱钢钢铁股份有限公司

董 事 会

二〇一一年四月二十九日

股票简称:首钢股份 股票代码:000959 公告编号:2011-020

北京首钢股份有限公司

关于重大资产重组进展情况的公告

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。

由于本公司正在筹划重大资产重组事项,公司股票已于 2010 年 10 月 29 日起停牌。目前,公司正与控股股东及有关方面就重大资产重组事宜深入沟通、协商。由于该事项尚存在不确定性,为维护投资者利益,公司股票将继续停牌。

停牌期间,公司将按照证券监管部门和深圳证券交易所的要求,及时履行信息披露义务,每周发布一次重大事项进展公告。待有关事项确定后,公司将及时公告并复牌。

北京首钢股份有限公司

董 事 会

2011 年 4 月 28 日

证券代码:002053 证券简称:云南盐化 公告编号:2011-029

关于控股子公司云南天南冶化工有限公司原股东股权转让完成工商变更登记的公告

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。

根据云南盐化股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)董事会 2008 年第六次临时会议决议,公司以云南南磷集团股份有限公司(以下简称“南磷集团”)、云南冶金集团股份有限公司(以下简称“冶金集团”)共同投资组建云南天南冶化工有限公司(以下简称“天南冶公司”),其中:本公司持股 47.5%;南磷集团持股 47.5%;冶金集团持股 5%。2010 年 12 月 27 日,公司董事会 2010 年第七次临时会议审议通过了《关于受让云南南磷集团所持云南天南冶化工有限公司 22.5%股权的议案》,为保障公司氯碱产业发展战略的顺利实施,同意公司以资产评估价值作为定价参考依据,以人民币 623.30 万元的价格受让南磷集团所持天南冶公司 22.5%的股权,并同意对南磷集团拟向其方转让的天南冶公司 25%的股权放弃优先购买权。公司于 2010 年 12 月 27 日与南磷集团签订了《股权转让协议》。2011 年 1 月,天南冶公司原股东云南南磷集团将其所持天南冶公司 25%的股权转让给云南文山铝业有限公 司(以下简称“文山铝业”)。2011 年 3 月 5 日,公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)上披露了“关于子公司云南天南冶化工有限公司原股东股权转让及营业执照变更的公告”(公告编号:2011-007)。

2011 年 3 月 7 日,公司董事会 2011 年第二次临时会议审议通过了《关于对云南冶金集团股份有限公司拟转让的云南天南冶化工有限公司 5%股权放弃优先购买权的议案》。2011 年 3 月 25 日,天南冶公司 2011 年第一次临时股东大会同意冶金集团将其所持有的天南冶公司 5%股权转让给文山铝业。2011 年 3 月 28 日,冶金集团与文山铝业签订了《转让出资协议书》。2011 年 4 月 26 日,天南冶公司通过云南省文山壮族苗族自治州工商行政管理局完成股东股权转让及企业法入营业执照变更登记。

冶金集团上述股权转让完成后,天南冶公司的股权结构变为:本公司持股 70%,文山铝业持股 30%。

特此公告。

云南盐化股份有限公司

董 事 会

二〇一一年四月二十九日

证券代码:000652 证券简称:泰达股份 公告编号:2011-32

天津泰达股份有限公司停牌公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

因公司正在筹划重大事项,根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定,经公司申请,公司股票将继续停牌,待相关信息披露后复牌。

特此公告。

天津泰达股份有限公司

董 事 会

2011 年 4 月 29 日