

股票代码:001896 股票简称:豫能控股 公告编号:临 2011-41

河南豫能控股股份有限公司关于召开 2011 年度第二次临时股东大会的提示性公告

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。

本公司已于 2011 年 11 月 24 日在《证券时报》及巨潮资讯网刊登了河南豫能控股股份有限公司关于召开 2011 年度第二次临时股东大会的通知,为了保护投资者的合法权益,方便公司股东行使股东大会表决权,现发布关于召开 2011 年度第二次临时股东大会的提示性公告。

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2011 年度第二次临时股东大会

(二)股东大会的召集人:本公司董事会。

(三)本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(四)现场会议召开时间:2011 年 12 月 12 日下午 2:30。

网络投票时间为:2011 年 12 月 11 日至 12 月 12 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 12 月 12 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 12 月 11 日 15:00 至 2011 年 12 月 12 日 15:00 期间的任意时间。

(五)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合。

公司通过深交所交易系统和互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) 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,公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决为准。

(六)出席对象:

1.截至 2011 年 12 月 6 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以本通知公布的方式出席股东大会和参加表决,并可以书面形式委托代理人出席会议、授权委托书附后)和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事及高级管理人员。

3.本公司聘请的律师。

(七)现场会议召开地点:郑州市农业路 41 号投资大厦 B 座 12 层公司会议室。

二、会议审议事项

(一)议案名称

议案一:关于与投资集团签订《股权转让协议》的议案

议案二:关于调整公司经营范围并对公司章程第 13 条进行相应修改的议案(需要以特别决议通过)

议案三:关于修改公司章程第 112 条的议案(需要以特别决议通过)

议案四:披露情况:上述审议事项的具体内容,详见与本通知同时刊登于《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的本公司董事会临时会议决议公告,关于与投资集团签订《股权转让协议》的关联交易公告。

(八)特别强调事项

1.本次股东大会在对 关于与投资集团签订《股权转让协议》的议案进行表决时,关联交易回避表决。

2.本次股东大会在对 关于调整公司经营范围并对公司章程第 13 条进行相应修改的议案(关于与投资集团签订《股权转让协议》的议案)进行表决时,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上以特别决议通过。

三、参加现场会议的登记方法

(一)登记方式:股东可以亲自登记,也可以通过电话或传真报名登记。

(二)登记时间:2011 年 12 月 9 日。

(三)登记地点:本公司总经理工作部。

四、登记和表决时提交文件的要求:出席会议的个人股东凭本人身份证、股票账户,代理人凭委托书、股票账户和身份证复印件及代理人本人的身份证;法人股东凭法人代表授权委托书、营业执照复印件、深圳证券交易所股票账户及出席人身份证件进行登记。

五、参加网络投票的具体操作流程

在股东大会大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 (网址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>) 参加投票,现对网络投票的相关事宜说明如下:

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2011 年 12 月 10 日的交易时间,即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2.投票代码和投票简称:在投票当日,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

(二)通过互联网投票的程序

在股东大会大会上,股东可以登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 进行互联网投票系统投票,具体投票流程如下:

1.访问互联网投票系统的投票程序

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证办法实施细则》的规定办理身份证件,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。股东申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发函机构申请,咨询电话:0755-83329016。

股东采用服务密码方式办理身份证件的流程如下:

1.申请服务密码的流程

股东通过深交所交易激活系统比照买入股票的方式,凭借“激活服务码”激活服务密码。

激活指令于 T+3 日(即 10 月 24 日)前发出的,服务密码当日下午 13:00 即可使用;激活指令于 T+1 日(即 10 月 25 日)前发出的,服务密码当日 13:00 即可使用;激活指令于 T+2 日(即 10 月 26 日)前发出的,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。服务密码若遗失后如需重新激活,则通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。

3.网络投票操作程序

4.登录 <http://wltp.cninfo.com.cn>,在“上市公司股东大会列表”选择“河南豫能控股股份有限公司 2011 年度第二次临时股东大会投票”进行互联网投票系统投票。

5.进入后点击“投票登录”,选择“用户名登录”,输入“股东账户号”、“服务密码”,已申领数字证书的投资者可选择 CA 登录。

6.进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;

7.确认并发送投票结果。

8.股东通过网络投票系统投票后,不能通过网络投票更改投票结果。

9.查询投票结果的操作方法

10.如需查询投票结果,请于投票当日 18:00 后登陆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。

11.网络投票其他注意事项

12.投票系统统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

13.股东大会有多项议案,某一个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的其他议案,视为弃权。

14.其他事项

15.联系方式

联系地址:郑州市农业路 41 号投资大厦 B 座 9 层公司总经理工作部,邮政编码:450008,电话:0371-69515111,传真:0371-69515114,联系人:刘群。

16.会议费用:会期预计半天,出席会议的人员食宿、交通费用自理。

17.备查文件

(一)本公司 2011 年 11 月 22 日董事会临时会议决议及公告;

(二)关于与投资集团签订《股权转让协议》的关联交易公告;

(三)独立董事关于与投资集团签订《股权转让协议》的事前认可和独立意见;

(四)河南豫能控股股份有限公司与河南投资集团有限公司之《股权转让协议》;

(五)中瑞岳华会计师事务所出具的郑新公司《审计报告》(瑞华岳审专字[2011]第 2045 号);

(六)北京亚超资产评估有限公司出具的河南豫能控股股份有限公司拟转让郑州新力动力有限公司股权转让项目《资产评估报告书》(北京亚超评字[2011]第 1093 号)。

特此公告。

河南豫能控股股份有限公司
董 事 会
二〇一一年十二月七日

附件: 授权委托书

兹委托 身份号码: 代本公司本人出席河南豫能控股股份有限公司 2011 年度第二次临时股东大会,并按照下列指示行使表决权。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示,受托人可行使酌情裁量权,以他认为适当的方式投票赞成或反对某项议案或弃权。

序号 议案名称 表决意见

1 关于与投资集团签订《股权转让协议》的议案 同意 反对 弃权

2 关于调整公司经营范围并修改章程第 13 条进行相应修改的议案 同意 反对 弃权

3 关于修改公司章程第 112 条的议案 同意 反对 弃权

4 在 委托数量(项)下填表决意见,1 股代表同意,2 股代表反对,3 股代表弃权。

表 2 表决意见对应 委托数量" 一览表

表决意见类型 委托数量

同意 1股

反对 2股

弃权 3股

5 确认投票委托完成。

4. 注意事项

3. 通过交易系统进行网络投票的操作程序

① 购买“买入”指令;

② 购买证券代码:361896;

③ 在“委托价格”项下填表决意见,1 股代表同意,2 股代表反对,3 股代表弃权。

4. 依此类推,每项议案以相应的委托价格分别申报。

表 1 大股东对议案的应答价格" 一览表

议案序号 议案名称 委托价格

议案 1 关于与投资集团签订《股权转让协议》的议案 1.00

议案 2 关于调整公司经营范围并修改章程第 13 条进行相应修改的议案 2.00

议案 3 关于修改公司章程第 112 条的议案 3.00

4 在 委托数量(项)下填表决意见,1 股代表同意,2 股代表反对,3 股代表弃权。

表 2 表决意见对应 委托数量" 一览表

表决意见类型 委托数量

同意 1股

反对 2股

弃权 3股

5 确认投票委托完成。

4. 注意事项

证券代码:000805 股票简称:ST 炎黄 公告编号:2011-048

江苏炎黄在线物流股份有限公司关于暂停上市期间工作进展情况公告

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

公司董事会一直将恢复上市作为暂停上市以来的最重要工作,2007 年 5 月 11 日,公司向深交所提交了恢复上市的申请;2007 年 5 月 18 日,深圳证券交易所正式受理本公司恢复上市的申请,目前,公司正在补充和完善恢复上市的有关手续,现公司恢复上市进展情况如下:

一、关于公司稳定方面

在各级领导的支持和董事会的努力下,公司顺利完成了股权分置改革。公司不断完善内部管理制度,明确董事会、监事会和经营层的职责分工,进一步提高公司董监会、监事和高级管理人员规范运作的任性和风险控制意识,不断提高和完善公司治理水平,通过不断加强和完善内部管理体制建设,建立健全各项内部管理制度,增强了员工信心,稳定了职工队伍。

1.关于股权分置改革

2009 年 1 月 19 日,公司 2009 年第一次临时股东大会暨相关股东会议通过了公司股权分置改革方案,2009 年 2 月 25 日,公司股权分置改革方案变更登记完成,公司股票简称由 ST 炎黄变更为*ST 炎黄。

2.关于资产处置

2010 年第一次临时股东大会审议通过了土地收储事宜,公司与常州土地储备中心签署了土地收储协议,公司可从土地收储中心收取 13,354 万元的补偿款。本次交易以江苏省华信资产评估有限公司出具的苏华评报字[2010]第 004 号评估报告为基准,参照市场价格和土地收储中心协商确定的因性收储价格,并按相关规定履行了相关程序,不损害其他股东利益。

2011 年 1 月 19 日公司第四届董事会第十六次会议通过了 关于 40 万吨食品包装材料项目变更中方投资主体的议案,公司拟以全资子公司太阳纸业有限公司作为新设公司的中方合作方,并同意太阳纸业拟以其拥有的土地使用权作为合作条件与国际纸业(亚洲)有限公司或其全资子公司合作投资建设食品包装纸项目。

新设公司基本情况如下:

证券代码:002078 股票简称:太阳纸业 公告编号:2011-058

山东太阳纸业股份有限公司重大事项进展公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

山东太阳纸业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2010 年 7 月 5 日召开的第四届董事会第十七次会议通过了 关于公司拟对拟收购的山东华信纸业有限公司的议案。

2011 年 1 月 19 日公司第四届董事会第十六次会议通过了 关于 40 万吨食品包装材料项目变更中方投资主体的议案,公司拟以全资子公司太阳纸业有限公司作为新设公司的中方合作方,并同意太阳纸业拟以其拥有的土地使用权作为合作条件与国际纸业(亚洲)有限公司或其全资子公司合作投资建设食品包装纸项目。

新设公司基本情况如下:

证券代码:000776 股票简称:广发证券 公告编号:2011-100

广发证券股份有限公司 2011 年 11 月主要财务信息公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

根据《关于加强上市公司公司治理的规定》(2010 年修订),现披露公司 2011 年 11 月的主要财务信息。

母公司 2011 年 11 月经营情况主要财务信息

单位:人民币元

2011