

证券代码:601718 证券简称:际华集团 公告编号:临2011-022

## 际华集团股份有限公司 2011年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:  
●本次会议无否决或修改提案的情况;  
●本次会议无新提案提交表决。  
一、会议召开情况  
1、会议召开时间:2011年9月16日(星期五)上午9:00  
2、召开地点:2011年9月13日  
3、会议召开地点:北京市丰台区南四环西路188号15区6号楼7层会议室  
4、会议主持人:董事长冯冯先生  
5、会议主持人:董事长冯冯先生  
6、会议表决方式:现场表决  
二、会议出席情况  
参加本次股东大会的股东及股东代表共计 8名,代表股份 2,704,873,100股,占公司股份总数的 70.13 %。

公司部分董事、监事、其他高级管理人员和见证律师、公司保荐人出席了本次会议。  
三、议案审议和表决情况  
本次会议审议并以现场记名投票方式表决通过了如下议案:  
1、审议通过了《关于公司2011年中期利润分配预案的议案》。  
表决结果为:  
同意 2,704,873.100 股,占出席会议的100 %;反对0股,占出席会议的0 %;弃权0股,占出席会议的0 %。  
四、律师出具的法律意见  
本次股东大会由北京市嘉源律师事务所指派律师进行现场见证,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,出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。  
五、备查文件  
1、本次股东大会决议  
2、法律意见书  
特此公告。

际华集团股份有限公司董事会  
二〇一一年九月十六日

	本次变更前	本次变动	本次变更后
一、有限条件的A股合计	3,700,000,000	-296,000,000	3,404,000,000
1、中国化学工程集团公司	3,290,564,000	—	3,290,564,000
2、神华集团有限公司	143,068,000	-143,068,000	—
3、中国中化集团公司	143,068,000	-143,068,000	—
4、全国社会保障基金理事会	123,300,000	-9,864,000	113,436,000
二、无限条件的A股合计	1,233,000,000	296,000,000	1,529,000,000
三、总股本	4,933,000,000	—	4,933,000,000

特此公告

中国化学工程股份有限公司董事会  
二〇一一年九月十六日

证券代码:601117 股票简称:中国化学 公告编号:临2011-037

## 中国化学工程股份有限公司关于 经营情况简报的公告

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。  
根据本公司合同签约系统显示,截至2011年8月,包括已经公告的重大合同,2011年本公司新签合同额805.58亿元,其中境内合同额662.97亿元,境外合同额 142.61亿元。由于客户情况变化,本公司财务核算等各种因素,本公司未来实现的营业收入与签约额并不完全一致,特提醒投资者注意。  
据本公司财务快报显示,截至2011年8月,当年本公司实现营业收入228.7亿元。以上数据未经审计。  
特此公告。

中国化学工程股份有限公司董事会  
二〇一一年九月十六日

证券代码:600896 证券简称:国投电力 编号:临2011-056

证券代码:110013 证券简称:国投转债

## 国投华靖电力控股股份有限公司 关于国投伊犁热电大项目获得核准的公告

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。

2011年9月15日,公司收到国家发展和改革委员会发改能源

2011 2008号《国家发展改革委关于新疆国投伊犁热电厂扩建工程项目核准的批复》,同意国投伊犁能源开发有限公司在核准后2年的有效期内开工建设国投伊犁热电厂扩建工程。

国投伊犁热电厂项目建设2台30万千瓦国产燃煤供热发电机

组,配套建设热网工程。项目投产,形成约1100万平方米供暖和100吨时供气能力。项目由公司投资占比60%的国投伊犁能源开发有限公司负责建设和管理。

特此公告。

国投华靖电力控股股份有限公司

董事会

2011年9月17日

股票代码:600380 证券简称:健康元 公告编号:临2011-040

## 健康元药业集团股份有限公司 2011年第三次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:  
●本次会议无否决或修改提案的情况。  
●本次会议无新提案提交表决。  
一、会议召开和出席情况  
健康元药业集团股份有限公司(以下简称:“本公司”、“公司”)2011年第三次临时股东大会于2011年9月16日上午10:00在深圳市南山区高新区北区郎山路17号健康元药业集团二号会议室召开,会议由公司董事会召集,由于公司董事长朱保国先生和副董事长刘广霞女士未能主持会议,经公司半数以上董事推举,会议由刘广霞女士主持。参加会议的股东及股东代表共2人,代表股份830,672,800股,占公司总股本的64.36%。公司董事、监事、高级管理人员共8人出席和列席了会议,公司聘请的律师出席并见证本次会议。本次会议符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。  
二、提案审议和表决情况  
本次会议通过现场记名投票表决方式审议并通过如下议案:  
审议通过《关于本公司及控股子公司焦作健康元为金冠电力贷款提供担保的议案》  
1、公司将继续为金冠电力新增贷款提供不超过人民币2亿元(含2亿元)的循环担保额度,期限为三年,即:自本公司股东大会审议通过此次为其担保的议案之日起三年内,本公司为其担保的担保余额在任何时点均不可高于人民币2亿元(含2亿元),担保的最终到期日不得超过自股东大会通过之日起对应的三年内。  
2、焦作健康元生物制品有限公司(以下简称:焦作健康元)拟将继续为金冠电力新增贷款提供不超过人民币1.5亿元(含1.5亿元)的循环担保额度,期限为三年,即:自本公司股东大会审议通过此次为其担保的议案之日起三年内,焦作健康元为其担保的担保余额在任何时点均不可高于人民币1.5亿元(含1.5亿元),担保的最终到期日不得超过自股东大会通过之日起对应的三年内。  
三、律师见证情况  
公司聘请的北京市德恒(深圳)律师事务所律师对本次会议进行了现场见证,并出具了法律意见书。该法律意见书认为,公司本次股东大会的召集、召开程序,出席本次股东大会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的议案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律法规以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。  
四、备查文件  
1、公司2011年第三次临时股东大会决议。  
2、北京市德恒(深圳)律师事务所律师出具的法律意见书。  
特此公告。

健康元药业集团股份有限公司  
二〇一一年九月十六日

证券代码:600995 证券简称:文山电力 公告编号:临2011-014

## 云南文山电力股份有限公司股改限售流通股上市公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示:  
●本次限售流通股上市数量为:141,523,200股  
●本次限售流通股上市日期为:2011年9月22日  
●本次上市后限售流通股剩余数量为:0股  
一、介绍股改方案的相关情况  
1、公司股改于2006年9月14日经相关股东会议通过,以2006年9月20日作为股权登记日实施,于2006年10月22日实施后首次复牌。  
2、公司股改方案安排增加回购情况:  
公司股改方案增加回购安排:  
三、股改方案关于限售流通股上市的有关承诺  
在遵守《上市公司股权分置改革管理办法》中关于原非流通股股东所持股份限售、限售规定的前提下,第一大股东云南电网公司特别承诺在其持有的文山电力股份获得流通权的五年内,除为实施公司管理层股权激励增加转让股份外,不以任何形式上市交易或者转让;在持有文山电力股份获得流通权之日起,三年内将对公司每年不低于当年税后净利润的30%的分红议案投赞成票。  
其持有文山电力股份总数在5%以下的非流通股股东云南广明源投资有限公司承诺其所持文山电力股份自获得流通权之日起12个月内不上市交易或转让,同时承诺自上述承诺期满后12个月内,通过证券交易所挂牌交易出售股份,出售数量不超过文山电力股份总数的5%,24个月内不超过10%。  
持有公司股份总数在5%以下的非流通股股东中国南方电网集团公司、江河农村电气化发展有限公司、云南富利电力实业开发有限公司分别承诺其所持文山电力股份自获得上市流通权之日起12个月内不上市交易或转让。  
截止日前,公司全体有限限售条件的流通股股东均严格履行了承诺事项。

三、股改方案实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况  
1、股改实施后至今,发生的分配、转增的股本结构变化情况  
2007年4月13日,公司以2006年12月31日总股本221,540,000股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增2股,转增完成后,公司总股本变为265,848,000股。  
2008年4月22日,公司以2007年12月31日总股本265,848,000股为基数,以未分配利润向全体股东每10股送5股,送股完成后,公司总股本变为308,772,000股。  
2009年5月22日,公司以2008年12月31日总股本308,772,000股为基数,以未分配利润向全体股东每10股送2股,送股完成后,公司总股本变为378,526,400股。  
2、股改实施后至今,各股东持有有限限售流通股的比例变化情况

单位:股							
股东名称	股权分置改革实施时		历次变动情况		截至有限流通股上市流通日		
	持有有限流通股数量	占总股本比例(%)	变动时间	变动原因	变动数量	剩余有限流通股数量	占总股本比例(%)
云南广明源投资有限公司	28,620,000	12.92	2008-1-10	转让	13,200,000	0	0
陈瑞平	0	0	2008-1-10	受让	13,200,000	0	0

公司2007年12月31日总股本221,540,000股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增2股,转增完成后,公司总股本变为265,848,000股。  
2008年4月22日,公司以2007年12月31日总股本265,848,000股为基数,以未分配利润向全体股东每10股送5股,送股完成后,公司总股本变为308,772,000股。  
2009年5月22日,公司以2008年12月31日总股本308,772,000股为基数,以未分配利润向全体股东每10股送2股,送股完成后,公司总股本变为378,526,400股。  
2、股改实施后至今,各股东持有有限限售流通股的比例变化情况

有限限售条件的流通股股份	本次上市前	变动数	本次上市后
1、国有法人持有股份	141,523,200	-141,523,200	0
有限限售条件的流通股股份合计	141,523,200	-141,523,200	0
无限限售条件的流通股股份	337,003,200	141,523,200	478,526,400
无限限售条件的流通股股份合计	337,003,200	141,523,200	478,526,400
股份总额	478,526,400	0	478,526,400

云南文山电力股份有限公司  
日期:2011年9月17日

一、国有法人持有股份  
141,523,200  
-141,523,200  
0  
有限限售条件的流通股股份合计  
141,523,200  
-141,523,200  
0  
无限限售条件的流通股股份  
337,003,200  
141,523,200  
478,526,400  
无限限售条件的流通股股份合计  
337,003,200  
141,523,200  
478,526,400  
股份总额  
478,526,400  
0  
478,526,400  
九、备查文件  
●披露公告所需备查文件:  
1、公司董事会签署的限售流通股上市申请表  
2、保荐机构核查意见

一、国有法人持有股份  
141,523,200  
-141,523,200  
0  
有限限售条件的流通股股份合计  
141,523,200  
-141,523,200  
0  
无限限售条件的流通股股份  
337,003,200  
141,523,200  
478,526,400  
无限限售条件的流通股股份合计  
337,003,200  
141,523,200  
478,526,400  
股份总额  
478,526,400  
0  
478,526,400  
九、备查文件  
●披露公告所需备查文件:  
1、公司董事会签署的限售流通股上市申请表  
2、保荐机构核查意见

公司拟以不低于200万元现金收购控股子公司广东冠豪新港印务有限公司(以下简称“新港印务”)5%剩余股权,具体金额以资产评估报告评估值为准。收购完成后,公司将持有新港印务100%股权,新港印务成为公司的全资子公司。  
董事会同意授权经营管理层推进公司收购新港印务5%股权项目,须在对其进行合理估值后,再提交董事会审议。  
四、董事会以11票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于变更与银行签署相关合同的授权代表的议案》  
公司于2011年3月21日召开的2010年年度股东大会审议通过了《关于二〇一一年度向银行申请综合授信额度的议案》,授权公司常务副总经理吴立东先生与银行签署授信额度内的相关合同。现因工作调整,拟变更为授权公司总经理与银行签署授信额度内的相关合同。自本次会议经股东大会审议通过之日起,吴立东先生将不再是公司与银行签署相关合同的授权签字代表。  
本议案尚需提交公司2011年第三次临时股东大会审议。  
特此公告。

广东冠豪高新技术股份有限公司  
董事会  
二〇一一年九月十七日

附件一

广东冠豪高新技术股份有限公司

第五届董事会董事候选人简历

童来明先生,1969年3月出生,中共党员,硕士,注册会计师。曾任中国物资开发投资总公司总经理助理兼财务管理部经理、财务总监、副总经理。现任中国纸业投资总公司总经理、法定代表人,兼任佛山华新发展有限公司、佛山华新包装股份有限公司、广东冠豪高新技术股份有限公司、泰格林纸集团股份有限公司、岳阳林纸股份有限公司董事长、兼任广东冠豪高新技术股份有限公司、嘉成企业发展有限公司法定代表人。  
黄贤旭先生,1961年11月出生,中共党员,大学文化,工程师。曾任广东省盐业机械厂车间主任、技术科科长、副厂长,湛江冠豪纸业有限公司董事长、总经理,现任广东冠豪高新技术股份有限公司副董事长、总经理、财务负责人,兼任泰格林纸集团股份有限公司、岳阳林纸股份有限公司董事,兼任中国造纸协会无碳复写纸分会理事长、中国印刷协会商业票据印刷专业委员会会长。  
洪军先生,1959年8月出生,中共党员,研究生,高级经济师。曾任中国烟草控股公司人力资源部部长、中国物资开发投资总公司党委书记、党委书记,现任中国纸业投资总公司党委书记、副总经理,兼任佛山华新包装股份有限公司党委书记、监事会主席,兼任佛山华新发展有限公司、广东冠豪高新技术股份有限公司、泰格林纸集团股份有限公司、岳阳林纸股份有限公司董事。  
严肃先生,1970年9月出生,中共党员,硕士,高级会计师,注册会计师,注册税务师。曾任中国物资开发投资总公司总经理助理、财务总监,佛山华新发展有限公司党委副书记,佛山华丰纸业有限公司董事长,现任中国纸业投资总公司总会计师,佛山诚通纸业有限公司董事长,兼任广东冠豪高新技术股份有限公司、佛山华新包装股份有限公司董事。  
王奇先生,1953年6月出生,中共党员,硕士,经济师。曾任佛山华

新发展有限公司董事长、副董事长、总经理,佛山华新包装股份有限公司董事长,现任中国纸业投资总公司党委委员,佛山华新发展有限公司副董事长,佛山华新包装股份有限公司副董事长、总经理、党委副书记,兼任广东冠豪高新技术股份有限公司、泰格林纸集团股份有限公司、岳阳林纸股份有限公司董事。  
吴佳级先生,1953年12月出生,大学学历,中共党员,高级经济师,高级政工师。曾先后担任浙江造纸厂车间副主任、主任、党委副书记、第一副厂长、厂长、党委书记,湖南泰格林纸集团有限责任公司副总裁、副董事长、党委副书记,岳阳林纸股份有限公司总经理、董事长,湖南卓越浆纸有限责任公司董事长,现任湖南泰格林纸集团有限公司董事长、党委副书记,岳阳林纸股份有限公司副董事长。  
张晓忠先生,1969年2月出生,中共党员,工商管理硕士研究生,会计师。曾任广东粤财信托投资有限公司审计部业务经理、审计部副总经理,广东冠豪高新技术股份有限公司财务负责人、财务部经理、副总经理,湛江冠豪纸业股份有限公司董事、副总经理。现任广东粤财资产管理有限公司资产经营部负责人,兼任广东冠豪高新技术股份有限公司董事、中航通用飞机有限责任公司监事。  
陈伟光先生,1963年10月出生,经济学博士,教授,硕士生导师。曾任江西金融职业大学教研室主任、广东外语外贸大学经贸学院系主任,现任广东外语外贸大学科研处处长,兼任广东省高校社科管理研究会副理事长、广东金融学会常务理事、中国工业经济学会理事、广东省第四届学位委员会学科评议组成员、广东省第十一届人大常委会立法顾问、广东冠豪高新技术股份有限公司独立董事。  
叶林先生,1963年11月出生,法学博士,教授,博士研究生导师。曾任2005年公司技改专家小组成员、深圳华侨城控股股份有限公司独立董事,现任中国人民大学法学院民商法教研室副主任、公司法与证券法研究所所长、中国法学会商法学研究会副会长、北京市法学会商法研究会副会长、北京市消费者权益保护协会常务副会长、中国律师协会公司法专业委员会顾问、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、北京仲裁委员会仲裁员、淄博仲裁委员会仲裁员。兼任汇丰晋信基金管理有限公司独立董事、香港动感集团公司独立董事。  
陈浩先生,1967年10月出生,中共党员,研究生,教授。现任华南理工大学轻工与食品学院副院长,制浆造纸国家重点实验室常务副主任,教育部高校轻工食品学科教学指导委员会委员,国家级教学团队首席教授,华南理工大学特种纸研究团队首席科学家。  
宋衍衡女士,1973年3月出生,中共党员,管理学博士,副教授,注册会计师。曾任北京化工大学助教、清华大学讲师。现任浙江理工大学管理学院副教授,兼任合肥市百胜科技发展有限公司、江苏恒立高压油缸股份有限公司、上海和鹰机电科技股份有限公司、北京恒信玺利珠宝股份有限公司独立董事,中国注册会计师协会非执业会员、ACCA准会员、中国会计学会、中国会计学会会计执业准则专业委员会委员、财政部会计学术带头人后备人才。

广东冠豪高新技术股份有限公司  
独立董事关于董事任职资格的独立意见  
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的规定,我们作为广东冠豪高新技术股份有限公司的独立董事,仔细审阅了公司董事会会议的会议资料,对公司第四届

董事会第三十一次会议审议的《关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案》发表独立意见如下:  
1、第五届董事会董事候选人的提名程序、表决程序合法合规;  
2、经审查,第五届董事会董事候选人具备担任上市公司董事的任职资格,符合《公司法》及《公司章程》规定的任职条件,不存在被中国证监会确定为市场禁入者,以及禁入尚未解除的现象;独立董事候选人同时符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关要求。  
3、基于独立判断,同意本次董事会提名的第五届董事会董事候选人。  
独立董事:赵伟、宋献中、刘少波、陈伟光  
二〇一一年九月十五日

证券代码:600433 证券简称:冠豪高新 编号:2011-临032

## 广东冠豪高新技术股份有限公司 关于增加2011年第三次临时股东大会 临时提案的公告

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。  
广东冠豪高新技术股份有限公司(以下简称“公司”)已于2011年9月10日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上刊登了《公司第四届董事会第三十次会决议公告暨召开2011年第三次临时股东大会的通知》,公告了公司于2011年9月28日湛江召开2011年第三次临时股东大会有关事项等事宜。  
2011年9月15日,公司第一大股东中国纸业投资总公司(以下简称“中国纸业”)持有公司93,600,000股股票,占公司总股本的22.27%。向董事会发出《关于提请增加冠豪高新2011年第三次临时股东大会临时提案的函》,提议公司在2011年第三次临时股东大会上增加《关于选举公司第五届董事会董事的议案》、《关于变更与银行签署相关合同的授权代表的议案》二项临时提案,新增二项临时提案的具体内容见2011年9月17日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上的《公司第四届董事会第三十一次会议决议公告》(公告编号:2011-临031)。

公司董事会对上述临时提案进行了审核,认为第一大股东中国纸业向公司2011年第三次临时股东大会提交的上述提案,符合相关法律法规及《公司章程》的规定,同意将该临时提案提交公司2011年第三次临时股东大会审议。  
公司2011年第三次临时股东大会的召开时间、地点、股权登记日等其他事项不变。  
特此公告。

广东冠豪高新技术股份有限公司  
董 事 会  
二〇一一年九月十七日