

证券代码:601991 证券简称:大唐发电 公告编号:2010-58

大唐国际发电股份有限公司 关于召开2010年第三次临时股东大会的公告

特别提示
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。

大唐国际发电股份有限公司(“公司”或“本公司”)根据本公司第六届三十八次及七届三次董事会会议决议,决定召开2010年第三次临时股东大会(“临时股东大会”)。现将会议的有关事项公告如下:

一、召开会议基本情况
1、会议召集人:本公司董事会
2、会议召开日期和时间:2010年12月15日上午9时
3、会议地点:北京市西城区金融街11号洲际酒店5层会议室
4、会议方式:与会股东和股东代表现场投票表决方式审议通过有关提案
二、会议审议事项
1、审议并批准本公司为山西大唐国际运城发电有限责任公司融资提供担保
根据公司董事会决议,同意公司为控股子公司山西大唐国际运城发电有限责任公司(“运城发电公司”)根据实际需要为其融资提供连带责任保证,担保额度不超过人民币2亿元。

因运城发电公司的资产负债率超过70%,根据上海证券交易所股票上市规则及公司章程,公司为运城发电公司提供担保需提交股东大会审议并批准。有关担保详情请参阅公司于2010年10月27日在上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》刊登的公告。

2、审议并批准本公司与中国大唐集团财务有限公司签订《金融服务协议》及该协议项下的存款安排
根据公司董事会决议,2010年10月26日公司与中国大唐集团财务有限公司(“大唐财务公司”)签署了《金融服务协议》,于2011年1月1日至2013年12月31日三年内,每年度公司及子公司合计在大唐财务公司日最高存款余额不超过人民币500亿元。
子公司公告发布之日起,中国大唐集团公司(“大唐集团”)及其子公司合共有本公司约36.07%的已发行股本,为本公司的主要股东,且大唐财务公司为大唐集团的控股子公司,因此,根据香港联合交易所及上海证券交易所上市规则,大唐财务公司为本公司的关联人,本公司与大唐财务公司签署《金融服务协议》构成了本公司的关联交易并需提交公司股东大会审议。

有关公司签署《金融服务协议》的详情请参见公司于2010年10月27日在上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》刊登的参见公告。
3、审议并批准本公司第七届董事会董事及第七届监事会监事津贴标准
根据公司董事会决议,公司拟向独立非执行董事,每人每年一次性支付津贴人民币6万元(税后)(税前为7.5万元);向非执行董事(包括独立非执行董事)及公司外部监事,支付其参加本公司召开并管理的,包括股东大会(含股东大会)及其他杂费(以上统称:差旅补助)。

上述独立非执行董事津贴、非执行董事及外部监事差旅补助方案待股东大会审议批准后方可实施。

三、会议出席人员
1、截至2010年11月15日(星期一)下午交易结束后,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股东,以及在香港中央证券登记有限公司股东名册上登记的H股股东(“H股股东”)及股东(“H股股东”)。

2、符合上述条件的股东因不能亲自出席会议者,可以授权委托代理人,该代理人不必是公司股东,授权委托书详见附件1。
3、公司董事、监事和高级管理人员

四、登记办法
1、登记要求:凡是有出席会议的股东,需持股票账户卡、本人有效身份证,受托出席者需持授权委托书,受托人有效身份证及受托人股票账户卡;法人股东的代表需持股东单位证明,办理登记手续。异地的股东可通过邮寄信函或传真办理登记手续(授权委托书详见附件1,H股股东的登记另载于境外公告中)。

2、登记时间:2010年12月8日(星期三,9:00-17:00)
3、登记地点:中国北京西城区广宇伯街9号
4、联系地址:中国北京西城区广宇伯街9号

大唐国际发电股份有限公司证券与资本运营部

 邮政编码:100033
联系电话:010 88008669、010 88008682
传 真:010 88008684 010 88008111
五、其他事项

1、欲出席会议的股东应于2010年11月24日或之前,通过邮寄或传真方式,将拟出席会议的书面预约书送达公司。填报及交出出席预约书(详见附件2),并不影响股东出席临时股东大会并在会上表决的权利。
2、本次临时股东大会会议预开一小时,出席会议人员的交通及食宿费用自理。
特此公告。

附件1:大唐国际发电股份有限公司2010年第三次临时股东大会授权委托书
附件2:大唐国际发电股份有限公司2010年第三次临时股东大会出席预约书
大唐国际发电股份有限公司
2010年10月29日

**大唐国际发电股份有限公司
2010年第三次临时股东大会授权委托书**
兹委托 先生(女士/代表本人/体公司),出席2010年12月15日召开的大唐国际发电股份有限公司2010年第三次临时股东大会,并依照下列指示行使对会议议案的表决权。如果股东本人对有关议案的表决未作具体指示,受托人可自行酌情对下述议案行使表决权。

普通决议案	赞成	反对	弃权
1、审议并批准本公司为山西大唐国际运城发电有限责任公司融资提供担保			
2、审议并批准本公司与中国大唐集团财务有限公司签订《金融服务协议》及该协议项下的存款安排			
3、审议并批准本公司第七届董事会董事及第七届监事会监事津贴标准			

委托人签名(盖章): 受托人签名
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
委托人股票帐号: 受托人持股票数量:
委托日期:2010年 月 日
注:1、自然人股东签名,法人股东加盖法人公章
2、委托人可在“赞成”、“反对”或“弃权”处划“√”,或填上具体股份数,作出投票指示。

**大唐国际发电股份有限公司
2010年第三次临时股东大会出席预约书**
股东姓名(附注1):
持股股数(附注2): 内资股
本人拟出席,或授权委托代理人出席于2010年12月15日(星期三)上午9:00时于中华人民共和国(“中国”)北京市西城区金融街11号洲际酒店5层会议室举行的大唐国际发电股份有限公司(“公司”或“本公司”)2010年第三次临时股东大会。

附注:
1、请填上登记在登记名册上的姓名。
2、请填写以上股东姓名登记之公司股份数目。
3、此填妥及签署之预约书必须于2010年11月24日或之前,透过亲身、邮递、电报及传真等方法把预约书送往本公司办公处:
中国北京西城区广宇伯街9号,邮编:100033。
电话:010 88008669, 010 88008682
传真:010 88008684, 010 88008111。

股东签名:
2010年 月 日

股票代码:000878 股票简称:云南铜业 公告编号:2010-048

云南铜业股份有限公司 关于挂牌出售所持兰坪云矿银业有限公司 股权交易进展的提示性公告

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、出售工作进展
2010年8月13日,云南铜业股份有限公司(以下简称“云南铜业”)在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露了《云南铜业股份有限公司关于出售所持兰坪云矿银业有限公司股权的提示性公告》,经兰坪云矿银业有限公司(以下简称“兰坪云矿”)股东间协商同意后,以兰坪云矿2009年12月31日的资产评估报告为依据,经产权交易所挂牌交易,云南铜业拟出售持有的兰坪云矿51%的股权,挂牌交易价格为1.66 亿元。至2010年9月6日期满,该挂牌交易尚未正式成交。

2010年9月29日,公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露了《云南铜业股份有限公司关于挂牌出售所持兰坪云矿银业有限公司股权交易进展的提示性公告》,公司再

次以1.66亿元的转让价格在重庆产权交易所和云南产权交易所进行联合挂牌交易,转让持有的兰坪云矿51%股权,本次挂牌交易条件与上次相比均未发生任何变化。

截至挂牌期满日,未征集到意向受让方。根据《产权转让登记表》和《产权转让信息发布申请书》的规定:挂牌期满后,如未征集到意向受让方,可延长信息发布,不变更挂牌条件,按照 30个工作日为一个周期延长,最多延长 1 个周期。本公司决定延长 1 个周期。

二、特别提示
本次交易能否最终完成及完成的时间尚存在不确定性,公司将按照相关规定及时予以公告,敬请广大投资者注意投资风险并关注本公司的相关公告。

特此公告。

云南铜业股份有限公司董事会

二〇一〇年十月二十九日

证券代码:002212 证券简称:南洋股份 公告编号:2010-044

广东南洋电缆集团股份有限公司 关于召开2010年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。

广东南洋电缆集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十七次会议决定于2010年11月3日召开2010年第二次临时股东大会,公司于2010年10月19日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《广东南洋电缆集团股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知》,根据《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规定,现发布关于召开股东大会提示公告如下:

一、会议基本情况
1、会议召集人:公司董事会
2、会议地点:广州经济技术开发区永和区永丰路19号四楼会议室

3、会议召开日期与时间
现场会议时间:2010年11月3日下午2:00
网络会议时间:2010年11月2日—2010年11月3日

通过深圳证券交易所以交易系统进行网络投票的具体时间为2010年11月3日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2010年11月2日15:00至2010年11月3日15:00期间的任意时间。

4、会议表决方式:本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网复投票中的一种。同一表决权通过现场、交易系统和互联网重复投票的,以第一次投票为准。

5、股权登记日:2010年10月27日
6、出席对象:

(1)截至2010年10月27日下午收市时在中国证券登记结算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股东大会,并可以以书面方式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)本公司董事、监事和高级管理人员;
(3)本公司聘请的见证律师、保荐机构代表和董事会邀请的嘉宾。

二、会议审议事项
1、审议《关于增加公司注册资本》的议案
2、审议修订《公司章程》的议案
3、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金》的议案

4、审议《关于向交通银行股份有限公司汕头分行申请不超过2.2亿元授信额度》的议案

议案已经公司第二届董事会第二十七次会议审议通过,于2010年10月19日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《广东南洋电缆集团股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议公告》(公告编号:2010-039)。

三、现场会议的登记办法:
1、登记时间:2010年10月27日
上午9:30—11:30,下午1:00—5:30
2、登记地点:广东省汕头市珠津工业区珠津二街1号,董事会秘书办公室

3、登记方式:
(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;
(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;
(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券

证券简称:兴业银行

证券代码:601166

编号:临2010-37

兴业银行股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议公告

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。

兴业银行股份有限公司2010年第一次临时股东大会,于2010年10月28日上午在福州市湖东路154号中山大厦八层第一会议室召开,出席本次股东大会的股东及代表共106名,代表公司3,483,928,406股有表决权股份,占公司股份总数的58.1386%,符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定,会议经国浩律师集团(上海)事务所见证。

本次大会由董事长高建平主持,会议以记名方式投票表决,审议通过了以下议案:

一、《关于选举第七届董事会董事的议案》:董事候选人分别经股东大会选举后当选董事,其中新任的董事尚需报中国银行业监督管理委员会福建监管局核准任职资格。

(一)选举高建平先生为第七届董事会董事

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	3,483,928,406	3,482,178,486	0	1,749,920	99.9498%

(二)选举廖世忠先生为第七届董事会董事

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	3,483,928,406	3,482,178,486	0	1,749,920	99.9498%

(三)选举冯志忠先生为第七届董事会董事

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	3,483,928,406	3,482,178,486	0	1,749,920	99.9498%

(四)选举蔡昭熙先生为第七届董事会董事

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	3,483,928,406	3,482,178,486	0	1,749,920	99.9498%

(五)选举卢晓东先生为第七届董事会董事

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	3,483,928,406	3,482,178,486	0	1,749,920	99.9498%

(六)选举徐亦云女士为第七届董事会董事

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	3,483,928,406	3,482,178,486	0	1,749,920	99.9498%

(七)选举李仁杰先生为第七届董事会董事

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	3,483,928,406	3,482,178,486	0	1,749,920	99.9498%

(八)选举康玉坤先生为第七届董事会董事

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	3,483,928,406	3,482,178,486	0	1,749,920	99.9498%

(九)选举陈德康先生为第七届董事会董事

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	3,483,928,406	3,482,178,486	0	1,749,920	99.9498%

(十)选举唐斌先生为第七届董事会董事

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	3,483,928,406	3,482,178,486	0	1,749,920	99.9498%

(十一)选举巴曙松先生为第七届董事会独立董事

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	3,483,928,406	3,482,178,486	0	1,749,920	99.9498%

(十二)选举李斌先生为第七届董事会独立董事

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	3,483,928,406	3,482,178,486	0	1,749,920	99.9498%

(十三)选举李君山先生为第七届董事会独立董事

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	3,483,928,406	3,482,178,486	0	1,749,920	99.9498%

证券代码:600408

证券简称:安泰集团

编号:临2010-023

山西安泰集团股份有限公司关于召开二〇一〇年第一次临时股东大会提示性公告

山西安泰集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2010年10月22日发出了公司第六届董事会二〇一〇年第三次会议决议公告暨召开二〇一〇年第一次股东大会的通知(详见2010年10月22日《中国证券报》和《上海证券报》),现将公司召开二〇一〇年第一次临时股东大会的有关情况提示性公告如下:

(一)召开会议基本情况
1、召集人:公司董事会
2、会议时间:2010年11月9日(星期二)下午2:30
3、会议地点:公司办公大楼三楼会议室
4、会议方式:本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统(网址http://www.chinaclear.cn)对有关议案进行投票表决。

5、会议出席对象
(1)公司董事、监事及高级管理人员;
(2)截至2010年10月29日(星期五)下午交易结束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公司股东,均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决;不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票;

(6)公司聘请的法律顾问和公司邀请的其他人员。
二、会议审议事项

1、关于变更募集资金投资项目的议案;
2、关于继续使用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案;
3、关于公司与介休市新泰钢铁有限公司进行互相担保的议案;
三、网络投票方法

1、登记手续:个人股东提交的文件包括:证券账户卡、持股凭证、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明。股东委托他人出席会议的,还应提供代理人的身份证及股东的授权委托书。
法人股东需提交的文件包括:证券账户卡、持股凭证、企业法人营业执照、法定代表人身份证。法定代表人委托他人出席会议的,还应提供代理人的身份证及法定代表人身份证的授权委托书。

若法人股东委托其他法人作为代理人出席会议的,应当由代理人的法定代表人出席会议。受托人应当提交代理人的企业法人营业执照、代理人的法定代表人的身份证,以及法人股东的授权委托书。
2、登记时间:2010年11月5日(星期五)上午9:00—11:00,下午2:00—4:00,异地股东可于2010年11月5日前采取信函或传真的方式登记。

3、登记地点:山西省介休市安泰工业区 安泰集团证券与投资者关系管理部
4、联系方式:
通讯地址:山西省介休市安泰工业区 安泰集团证券与投资者关系管理部

联系人:刘明强 温海霞
邮政编码:032002
电 话:0354-7531034
传 真:0354-7536786
四、流通股股东参加网络投票程序事项:
1、本次股东大会网络投票起止时间为2010年11月8日15:00至2010年11月9日15:00;

2、未办理过身份验证的股东通过网络投票系统进行网络投票之前,需至少提前一天办理身份验证,取得网上用户名、密码及电子身份证,具体流程见《投资者身份验证操作流程图》(附件一);

3、本次股东大会网络投票期间,股东可使用网上用户名、密码登录系统对有关议案进行投票表决(电子证书用户还须使用电子证书),具体流程见《投资者网络投票操作流程》(附件二);

4、有关股东办理身份验证及进行网络投票的详细信息请登录中国证券登记结算有限责任公司网站查询(网址同上);

5、同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
(六)注意事项

1、本次股东大会会期半天,出席者所有费用自理;
2、请各股东协助工作人员做好登记工作,并届时参会。
(六)备查文件:

山西安泰集团股份有限公司第六届董事会二〇一〇年第三次会议决议;山西安泰集团股份有限公司第六届监事会二〇一〇年第三次会议决议;备查文件存放于公司证券与投资者关系管理部办公室。

附件一:投资者身份验证操作流程
附件二:投资者网络投票操作流程
附件三:授权委托书

山西安泰集团股份有限公司
董 事 会
二〇一〇年十月二十八日

附件一:
投资者身份验证操作流程

已开账户的投资者办理上市公司股东大会网络投票、证券网络查询等网络服务身份验证业务,遵循“先注册、后激活”的程序,即先通过互联网进行网上注册,再到注册时选定的身份验证机构现场一次性办理身份验证手续,激活网上用户名,选择使用电子证书的投资者,同时在线验证机构领取电子证书。投资者网上用户名一旦激活,即可长期使用,投资者需牢记网上用户名、密码,选择使用电子证书的投资者还需妥善保管电子证书。

已开账户的投资者身份验证操作流程如下:

1、自然人:
(1) 证券账户卡及复印件;
(2) 本人有效身份证件文件及复印件;
(3) 委托他人代办的,还需提交经公证的委托代办书、代办人的有效身份证明文件及复印件。
(4) 境内法人:
(1) 证券账户卡及复印件;
(2) 企业法人营业执照注册登记证及复印件,或加盖申请人公章的复印件;
(3) 法定代表人证明书、法定代表人授权委托书,以及法定代表人身份证明文件复印件;
(4) 经办人有效身份证明文件及复印件。
(5) 境外法人:
(1) 证券账户卡及复印件;
(2) 有效商业注册登记证明文件或与商业注册登记证明文件具有同法律效力(可证明其机构设立的文件)及其复印件;
(3) 董事会议或董事、主要股东或具有有权人士授权委托书,能证明该授权人有授权权的文件,以及授权人身份证明文件复印件;
(4) 经办人有效身份证明文件及复印件。

(一) 网上注册
注1:通过互联网登录中国结算网站后,点击页面左侧“投资者服务”项下“投资者注册”。

注2:在用户注册页面输入以下信息:
(1) 投资者有效身份证件号码;
(2) A股、B股、基金等账户号码;
(3) 投资者姓名全称;
(4) 网上用户名;
(5) 密码;
(6) 选择是否使用电子证书;
(7) 其他资料信息。

注3:根据系统提示,投资者在系统列出的身份验证机构备选名录中选择一个身份验证机构(例如证券公司营业部)办理身份验证手续。
注4:注册成功后,提示页面列出了后续操作需要的各项材料。投资者须牢记网上用户名及密码。网上用户名需提交给身份验证机构以办理身份验证手续,身份证验证成功后,网上用户名可与密码配合使用,登录网络服务系统。

二、现场身份验证

注:注册成功的网上用户名未被激活前,不能用来办理上市公司股东大会网络投票、证券网络查询等业务。自然人、境内法人和境外法人投资者须分别携带以下申请材料,到选定的身份验证机构办理身份验证:

1、自然人:
(1) 证券账户卡及复印件;
(2) 本人有效身份证件文件及复印件;
(3) 委托他人代办的,还需提交经公证的委托代办书、代办人的有效身份证明文件及复印件。
(4) 境内法人:
(1) 证券账户卡及复印件;
(2) 企业法人营业执照注册登记证及复印件,或加盖申请人公章的复印件;
(3) 法定代表人证明书、法定代表人授权委托书,以及法定代表人身份证明文件复印件;
(4) 经办人有效身份证明文件及复印件。
(5) 境外法人:
(1) 证券账户卡及复印件;
(2) 有效商业注册登记证明文件或与商业注册登记证明文件具有同法律效力(可证明其机构设立的文件)及其复印件;
(3) 董事会议或董事、主要股东或具有有权人士授权委托书,能证明该授权人有授权权的文件,以及授权人身份证明文件复印件;
(4) 经办人有效身份证明文件及复印件。

附件二:
投资者网络投票操作流程

投资者一次性办理身份验证并激活网上用户名后,即可参加今后各有关上市公司股东大会网络投票。投资者使用已激活的网上用户名、密码(电子证书用户还须使用电子证书),在有效时间内按以下流程进行网络投票:

注1:使用电脑通过互联网登录中国结算网站后,点击页面左侧的“上市公司股东大会网络投票系统”,再点击页面右上角“投资者服务”,电子证书用户选择“证书用户登录”,非电子证书用户选择“非证书用户登录”。

注2:电子证书用户还须使用电子证书;非电子证书用户还须使用附加码,附加码由系统自动生成,并显示在页面上。

咨询电话:北京 010-58598851,58598912(业务)
010-58598882,58598884(技术)
(上海) 021-68870190
深圳 0755-25988880
附件三:

授权委托书
本人本单位作为山西安泰集团股份有限公司的股东,兹委托 先生/女士代为出席公司二〇一〇年第一次临时股东大会,并对会议议案行使如下表决权,本人对本次会议审议事项中未作具体指示的,受托人有权无权按照自己的意思表决。

审议议题	表决意见(同意√、否决×、弃权○)
1.关于变更募集资金投资项目的议案	
2.关于继续使用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案	
3.关于公司与介休市新泰钢铁有限公司进行互相担保的议案	

委托人签名(或盖章):
委托人身份证或营业执照号码:
委托人持有股数:
委托人股票账户:
受托人(签名):
受托人身份证号码:
委托日期:2010年 月 日</