

# 芜湖港储运股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议公告暨召开公司2010年第四次临时股东大会的通知

股票代码:600575 股票简称:芜湖港 编号:临2010-029

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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。

芜湖港储运股份有限公司第三届董事会第二十八次会议于2010年11月11日上午9:30在公司A楼三楼会议室召开。会议应到董事10人,实到董事10人,公司监事和其他高级管理人员列席了会议。会议由董事长孙新华主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议逐项审议,并以书面记名表决的方式通过如下决议:

一、审议通过《关于延长公司非公开发行股份购买资产暨重大资产重组方案决议有效期的议案》

鉴于公司经2009年第二次临时股东大会审议通过的公司非公开发行股份购买资产暨重大资产重组方案的决议有效期为12个月,为保证公司本次重大资产重组实施工作的顺利进行,拟将本次重大资产重组方案的决议有效期顺延12个月。公司2009年第二次临时股东大会审议通过的关于公司本次重大资产重组方案的其他相关决议事项不作变更。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。关联董事回避表决。本议案需提请公司股东大会审议。

二、审议通过《关于延长股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产相关事宜有效期的议案》

鉴于公司经2009年第二次临时股东大会审议通过的关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产相关事宜的有效期为12个月,为保证公司本次重大资产重组实施工作的顺利进行,拟将股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产相关事宜有效期顺延12个月。

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提请公司股东大会审议。

三、审议通过《关于召开公司2010年第四次临时股东大会的议案》

公司董事会拟召开公司2010年第四次临时股东大会,审议相关议案。会议具体内容:

重要内容提示:

●是否提供网络投票:是

●公司股票是否涉及融资融券业务:否

(一)会议基本情况

1.会议召集人:公司董事会

2.会议召开时间:

现场会议召开时间:2010年11月18日13:30;网络投票时间:通过上海证券交易所交易系统网络投票的时间为2010年11月18日9:30—11:30、13:00—15:00。

3.现场会议召开地点:安徽省芜湖市本公司会议室(芜湖市经济技术开发区内)

4.会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式

二、会议审议事项

1.审议《关于延长公司非公开发行股份购买资产暨重大资产重组方案决议有效期的议案》;

2.审议《关于延长股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产相关事宜有效期的议案》;

(三)出席会议对象

1.本次股东大会的股权登记日为2010年11月12日。截至2010年11月12日交易收市,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均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席股东大会现场会议的股东,可委托授权代理人出席和参加表决(该代理人可

不必是公司股东,授权委托书格式详见附件一),或在网络投票时间内参加网络投票;

2.公司董事、监事及高级管理人员;

3.公司聘请的律师和其他人员。

(四)会议登记方法

1.登记时间:2010年11月17日(星期三)9:00—11:30、12:30—16:00

2.登记地址:芜湖市经济技术开发区内本公司A楼一层105室

3.登记手续:

①个人股东出席会议的应持本人身份证、股东帐户卡;委托代理人出席会议的,应持委托人身份证原件及复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东帐户卡;

②法人股东由法定代表人出席会议的,应持本人身份证、营业执照复印件(盖章)、股东帐户卡;代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人合法的书加盖公章法人印章或由其法定代表人签名的委托书原件和股东帐户卡进行登记。

③异地股东可用信函或传真方式登记(信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2010年11月17日下午16:00)

④联系方式:

联系人:欧业群、杜丽

电话:0553 5840085

传真:0553 5840510

邮编:241001

地址:安徽省芜湖市经济技术开发区内宋家桥外贸码头

(五)网络投票操作流程

1.本次股东大会通过交易系统网络投票的时间为2010年11月18日9:30—11:30、13:00—15:00。

2.公司通过上海证券交易所系统向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。

3.参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果重复投票,以第一次投票结果为准。

4.股东参加网络投票的具体流程详见附件二。

(六)其他事项

1.出席本次股东大会的股东及股东代表差旅费、食宿费自理。

2.网络投票期间,如遇突发重大事件的影响,则进程按当日通知进行。

(七)备查文件

1.《芜湖港储运股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议》

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

附件:《授权委托书》

附件二:《芜湖港储运股份有限公司股东参加2010年第四次临时股东大会网络投票的操作流程》

芜湖港储运股份有限公司董事会  
2010年11月2日

附件一: 授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人/本单位出席芜湖港储运股份有限公司2010年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人姓名名称: 委托人身份证号码:

受托人股东帐户: 受托人身份证号码:

受托人姓名: 受托人身份证号码:

一、表决指示

议案一《关于延长公司非公开发行股份购买资产暨重大资产重组方案决议有效期的议案》

议案二《关于延长股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产相关事宜有效期的议案》

如果本委托人/受托人不作具体指示,受托人是否可以按自己的意思表决:是( ) 否( )

## 重庆华智控股股份有限公司关于召开2010年第三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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重庆华智控股股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十三次会议决定于2010年11月5日召开公司2010年第三次临时股东大会,公司于2010年10月20日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2010年第三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的提示性公告如下:

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

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltip.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。

3.现场会议召开日期和时间:2010年11月5日(星期五)下午13:30分

网络投票时间:2010年11月4日—11月5日,其中,通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为2010年11月5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2010年11月4日15:00至2010年11月5日15:00的任意时间。

4.现场会议地点:重庆市北碚区童家溪镇同兴园一路八号会议室

5.股权登记日:2010年11月1日

6.参加股东大会的方式:同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

7.公司将于2010年11月2日就本次临时股东大会发布一次提示性公告,敬请广大投资者留意。

二、会议议题:

1.《关于转让子公司华立科泰股权及收购子公司华立仪表股权的议案》

上述议案已经公司第六届董事会第十一次、第十三次董事会审议通过,详细内容见公司2010-45号《关于转让子公司华立科泰股权及收购子公司华立仪表股权的公告》。

三、会议出席对象

1.本公司董事、监事及其他高级管理人员;

2.截止2010年11月1日下午交易结束后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均可参加。不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席(受托人不必为本公司股东)(授权委托书见本通知附件一),或在网络投票时间内参加网络投票;公司股东网络投票具体程序可见本通知附件二的内容。

3.公司邀请的见证律师及其他嘉宾。

四、公司股东具有的权利和主张权利的时间、条件和方式

1.公司股东具有的权利

公司股东依法享有出席临时股东大会的权利,并享有知情权、发言权、质询权和就议案进行表决的权利。

2.公司股东主张权利的时间、条件和方式

根据相关规定,本次临时股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式,公司股东可通过深圳证券交易所交易系统对以上议案进行投票表决。

公司股东应充分行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

网络投票期间,如投票系统遇到突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程将按当日通告进行。

五、出席会议登记办法

1.登记办法:

①自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证、加盖公章或证券账户卡的授权委托书、委托人的证券账户卡及身份证复印件办理登记。

②法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书、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的,凭代理人的身份证、法定代表人授权委托书(加盖公章)、法定代表人身份证明复印件、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

2.登记方式:拟参加现场会议的股东可在登记时间到公司登记地点,或邮寄、传真上述有关证明的方式进行登记(公司不接受电话登记,不按通知要求时间进行登记的,公司不能保证其获得会议资料),登记的股东请留下联系电话,以便联系。

3.登记时间:2010年11月3日,4日10:00—16:00

4.登记地点:重庆市渝北区红锦大道32号总商厦大厦21楼号投资管理部

六、联系人:宋大捷 何立柱

联系电话:023-68269911 68269900(传真)

七、其他:会议半天,参加会议股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

重庆华智控股股份有限公司 董事会  
2010年11月1日

附件一: 授权委托书

本人(本单位)作为重庆华智控股股份有限公司的股东,兹委托

证券代码:600178 证券简称:东安动力 公告编号:临2010-025

## 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司股权过户进展公告

2009年11月4日,中国航空科技工业股份有限公司(以下简称“中航科技”)与中国航空工业集团公司(以下简称“中航工业”)签署《中国航空工业集团公司与中国航空科技工业股份有限公司关于中航光电科技股份有限公司与哈尔滨东安汽车动力股份有限公司股权转让协议》,中航科技以其所持本公司251,893,000股股份,占总股份数的54.51%与中航工业持有的中航光电科技股份有限公司116,035,274股股份,占其总股份数的43.34%进行置换(详见2009年11月5日披露的相关公告)。

2010年4月26日,本公司收到中国证监会豁免中航工业要约收购本公司股份的批复(详见2010年4月28日披露的相关公告),截止目前,股权过户手续正在办理过程中。

本公司将积极配合相关各方办理股权过户手续,并及时公告。

特此公告。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 董事会  
2010年11月2日

证券代码:600178 证券简称:安动力 公告编号:临2010-026

## 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司2010年10月份产销数据快报

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。

本公司及参股公司哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司2010年10月份发动机产销数据快报如下:

单位:台

发动机产销量	2010年10月			2010年度累计		
	本月	上年同期	增减比例(%)	本年累计	上年同期累计	增减比例(%)
东安动力	30298	32428	-6.57	292728	288261	1.55
销量	29120	29363	-0.83	294221	285416	3.08

产销量	2010年10月			2010年度累计		
	本月	上年同期	增减比例(%)	本年累计	上年同期累计	增减比例(%)
参股公司哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司	1380	43977	-69.58	307082	396437	-22.54
销量	9098	45886	-80.17	381900	393120	-2.85

注:本表为销售快报数据,最终数据以公司定期报告数据为准。

特此公告。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 董事会  
2010年11月2日

三、本委托书有效期至:

委托人签名(委托人为单位的加盖单位公章):

委托日期:

\*说明:授权委托书复印或按以上格式自制均有效,委托人在本委托书签名(盖章)为单位的加盖单位公章)。

附件二:

芜湖港储运股份有限公司 股东

参加2010年第四次临时股东大会网络投票操作流程

一、本次会议通过上海证券交易所交易系统网络投票的时间为2010年11月18日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00,投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

二、投票代码:738575 投票简称:港投股票

三、股东投票的具体程序:

1.买卖方向为买入股票;

2.在“委托价格”项下填报本次会议需要表决的议案事项顺序号,以1.00元代表需要表决的议案一。对于本次会议需要表决的议案事项的序号号及对应的申报价格如下表:

表决序号	内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
1	《关于延长公司非公开发行股份购买资产暨重大资产重组方案决议有效期的议案》	738575	1.00元	1股	2股	3股
2	《关于延长股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产相关事宜有效期的议案》	738575	2.00元	1股	2股	3股

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。

四、投票注意事项

1.本次会议有多个待表决的提案,股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

2.对同一事项不能多次进行投票,出现多次投票的(含现场投票、网络投票),以第一次投票结果为准。

3.本次会议有多项表决事项时,股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的,即视为出席本次会议,其所持表决权数纳入出席本次会议股东所持表决权数计算,对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的,按照弃权处理。

4.网络投票期间,如投票系统遇到突发重大事件的影响,则本次会议的进程遵照当日通知。

5.对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。

证券代码:600575 证券简称:芜湖港 编号:临2010-030

## 芜湖港储运股份有限公司关于发行股份购买资产过户完成的公告

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。

芜湖港储运股份有限公司(以下简称“公司”或“芜湖港”)向淮南矿业(集团)有限责任公司(以下简称“淮南矿业”)发行股份购买资产暨重大资产重组已于2010年10月14日获得中国证监会核准。详细情况见2010年10月20日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告的《芜湖港储运股份有限公司关于发行股份购买资产暨重大资产重组事宜获得中国证监会核准的公告》。

公司资产过户及工商变更登记手续已于2010年11月2日完成,相关工商变更登记手续已于2010年11月2日完成。

特此公告。

芜湖港储运股份有限公司 董事会  
2010年11月2日

重要提示

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。

在公司三季报制作过程中,由于相关人员疏忽而出错,导致三季报“2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表”中数据错误,现更正如下:

原披露为:

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)	前十名无限售条件流通股股东持股情况
102,332	

股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	股份种类
陕西联合金鑫综合服务开发公司	11,016,955	人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	5,837,652	人民币普通股
中国光大银行股份有限公司-光大保德信量化核心证券投资基金	5,499,942	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪	4,000,000	人民币普通股
中国农业银行-中银中证500指数证券投资基金	2,679,259	人民币普通股
中国银行-交银中证500指数证券投资基金	2,643,126	人民币普通股
中国农业银行-大成精选增值混合型证券投资基金	2,500,000	人民币普通股
中国建设银行-博时主题行业股票证券投资基金	2,459,126	人民币普通股
中国工商银行-东亚基本优势精选混合型开放式证券投资基金	2,000,000	人民币普通股
LEHMAN BROTHERS INTERNATIONAL (EUROPE)	1,498,230	人民币普通股

更正后的2010年第三季度报告正文、本也在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)全文披露。公司对因上述更正给投资者和三季报使用者带来的不便深表歉意。

特此公告。

四川川投能源股份有限公司 董事会  
二〇一〇年十一月二日

证券代码:000408 证券简称:\*ST玉源 公告编号:2010-34

## 玉源控股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。

一、股票交易异常波动的情况说明

本公司股票于2010年10月28日、10月29日、11月1日,连续三个交易日收盘价达到涨停价格,根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,属于股票异常波动情况。

二、关注、核实情况

本公司根据《深圳证券交易所上市公司信息披露工作指引第3号-股票交易异常波动》第四条的要求,公司进行了必要核实,对影响公司价格异常波动的事项说明如下:

(一)公司于2010年8月31日发布了《第五届董事会三次会议决议公告》、《非公开发行A股股票预案》。详见2010年8月31日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮网www.cninfo.com.cn上的公告)。

公司此次收购各矿的评估审计工作目前仍在进行中,公司将待评估审计结果出具后及时予以公告。

目前前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;公共传媒不存在对公司股票价格可能产生较大影响的传闻,公司及有关人员无泄漏未公开重大信息的情况。

玉源控股股份有限公司 董事会  
二〇一〇年十一月二日

证券代码:0002363 证券简称:隆基机械 公告编号:2010-029

## 山东隆基机械股份有限公司2010年第二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真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

1.会议召开时间:2010年10月30日(星期六)上午9时

2.会议召开地点:龙口外向型经济开发区公司办公楼三楼会议室

3.会议召集人:山东隆基机械股份有限公司董事会

4.会议召开方式:现场召开

5.会议主持人:董事长张海燕女士

6.会议的召开以及程序均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律法规、法规和《公司章程》的有关规定。

三、会议出席情况

出席本次会议的股东及委托代理人1人,股东代表孙海波先生(公司控股股东)出席本次会议,并行使表决权。

出席本次会议的股东及委托代理人1人,股东代表孙海波先生(公司控股股东)出席本次会议,并行使表决权。

出席本次会议的股东及委托代理人1人,股东代表孙海波先生(公司控股股东)出席本次会议,并行使表决权。