

证券代码:000875 证券简称:吉电股份 公告编号:2011-001

**吉林电力股份有限公司
关于受洪水灾害的后续公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2010年7月末,通化地区突遇洪水袭击,使公司所属的二道江发电公司和参股公司—通化热电有限责任公司受到洪水侵害,造成当时正在运行的两台机组全部停运。在公司的努力下,受损机组于2010年8月21日前全部恢复正常运行。截至公司分别于2010年8月3日、8月11日和8月24日刊载于巨潮资讯网站的公告,公告编号为2010-052、2010-056和2010-067。
近日,中国人民财产保险股份有限公司吉林省分公司、中国太平洋保险股份有限公司山西分公司、诚财财产保险股份有限公司辽宁分公司分别向二道江发电公司支付水灾设备理赔款11,956,050.38元,向通化热电有限公司支付水灾设备理赔款1,046,763.65元。
特此公告。

吉林电力股份有限公司董事会
二〇一一年一月六日

证券代码:601668 股票简称:中国建筑 编号:临2011-01

**中国建筑股份有限公司
关于归还募集资金的公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2010年7月9日,中国建筑股份有限公司(“公司”)召开第一届董事会第26次会议,审议通过关于以20亿元闲置募集资金用于补充公司流动资金的议案,使用期限为半年。本次董事会决议的详细内容,请参见公司2010年7月12日在上海证券交易所发布的公告,临2010-42号。
按照使用期限的规定,公司已于2011年1月6日将上述补充流动资金的20亿元募集资金全部归还至募集资金专户,并已将该事项通知公司保荐机构和保荐代表人。
特此公告。

中国建筑股份有限公司
董事会
二〇一一年一月六日

股票简称:首钢股份 股票代码:000959 公告编号:2011-001

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。

由于本公司正在筹划重大资产重组事项,公司股票自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1月6日

证券代码:000089 证券简称:深圳机场 公告编号:2011-001

深圳市机场股份有限公司**2010年12月份生产经营快报**

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。本公告属自愿性信息披露。

| 三大指标 | 业务量 同比增长 | | | |
|------------|----------|----------|-------|-------|
| | 本月 | 累计 | 本月 | 累计 |
| 旅客吞吐量(万人次) | 227.16 | 2,671.34 | 3.3% | 9.1% |
| 货邮吞吐量(万吨) | 7.54 | 80.88 | 26.1% | 33.6% |
| 航空器起降(架次) | 1.81 | 21.69 | -0.6% | 7.0% |

深圳市机场股份有限公司
董事会
二〇一一年一月六日股票简称:佛山照明(A股) 广照明(B股)
股票代码:000541(A股) 200541(B股)
公告编号:2011-001**佛山电器照明股份有限公司
关于公司董事会秘书辞职的公告**

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司董事会于近日收到公司董事会秘书邹建平先生书面辞职报告,邹建平先生因工作方面的因素请求辞去公司董事会秘书职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,邹建平先生辞去董事会秘书职务的书面报告送达董事会之日起生效。

邹建平先生辞去董事会秘书职务后仍继续担任公司副总经理职务,专职负责公司新能源业务的发展。

佛山电器照明股份有限公司
董事会

二〇一一年一月六日

股票简称:佛山照明(A股) 广照明(B股)
股票代码:000541(A股) 200541(B股)

公告编号:2011-002

**佛山电器照明股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告**

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。

佛山电器照明股份有限公司第六届董事会第七次会议于2011年1月5日星期三以通讯表决方式召开,出席会议的董事应到8人,实到8人,会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。会议形成决议如下:

以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于聘用周向峰同志为公司董事会秘书的议案》,同意聘任周向峰先生为公司董事会秘书,任期同本届董事会。

董事会秘书周向峰联系方式如下:

通信地址:佛山市禅城区汾江北路64号

股票代码:601288 股票简称:农业银行 编号:临2011-001号

**中国农业银行股份有限公司
董事会决议公告**

中国农业银行股份有限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。

中国农业银行股份有限公司(以下简称“农业银行”)董事会于2011年1月5日在北京农业银行总行以现场方式召开。会议应出席董事12名,实际出席董事12名。会议召开符合法律、法规、规章及《中国农业银行股份有限公司章程》和董事会议事规则的规定。

本次会议由项俊波董事长主持,会议审议并通过了以下议案:

一、关于提请股东大会审议2011年度固定资产投资预算安排的议案
议案表决情况:本议案有效表决票12票,同意12票,反对0票,弃权0票。本议案尚需提交本行股东大会审议。

二、关于中国农业银行股份有限公司发行次级债券事项的议案

议案表决情况:本议案有效表决票12票,同意12票,反对0票,弃权0票。

会议决定提请股东大会审议批准本行发行不超过人民币500亿元的次级债券用于充实本行附属资本,提高本行资本充足率,并授权董事会,由董事会转授权高级管理层办理本次发行次级债券的具体事宜。本次发行次级债券决议自股东大会批准之日起二十四个月内有效。

本议案尚需提交本行股东大会审议。

三、关于提名独立董事候选人及确定相关专门委员会成员的议案

会议决定提名马时亨先生为本行独立董事候选人,并同意其担任本行董事会提名与薪酬委员会委员、风险管理委员会委员及主席、关联交易控制委员会委员及主席(以股东大会批准其担任本行独立非执行董事及银监会核准其任职资格为前提)。

表决情况:有效表决票12票,同意12票,反对0票,弃权0票。

本行独立董事胡定旭先生、邱东先生对上述提名发表如下意见:同意。

会议决定提名温铁军先生为本行独立董事候选人,并同意其担任本行董事会三农金融发展委员会、提名与薪酬委员会、审计委员会委员(以股东大会批准其担任本行独立非执行董事及银监会核准其任职资格为前提)。

表决情况:有效表决票12票,同意12票,反对0票,弃权0票。

本行独立董事胡定旭先生、邱东先生对上述提名发表如下意见:同意。

会议决定提名马时亨先生为本行独立董事候选人,并同意其担任本行董事会三农金融发展委员会、提名与薪酬委员会、审计委员会委员(以股东大会批准其担任本行独立非执行董事及银监会核准其任职资格为前提)。

表决情况:有效表决票12票,同意12票,反对0票,弃权0票。

本行独立董事胡定旭先生、邱东先生对上述提名发表如下意见:同意。

会议决定提名温铁军先生为本行独立董事候选人,并同意其担任本行董事会三农金融发展委员会、提名与薪酬委员会、审计委员会委员(以股东大会批准其担任本行独立非执行董事及银监会核准其任职资格为前提)。

表决情况:有效表决票12票,同意12票,反对0票,弃权0票。