股票简称：重庆港九　股票代码：600279　公告编号：临2011-002号

重庆港九股份有限公司关于转让重庆三五九期货经纪有限公司20%股权事宜获中国证监会核准的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2010年6月9日，重庆港九股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于拟转让所持重庆三五九期货经纪有限公司20%股权的议案》。同意公司将所持有的重庆三五九期货经纪有限公司20%的股权，以总价款650万元转让给重庆市永耀投资有限公司。该股权转让事项需获得中国证监会批准后方能生效。

近日，公司收到重庆三五九期货经纪有限公司《通知函》，获悉该股权转让事宜已于2010年12月29日获中国证监会证监许可〔2010〕1930号文核准。

特此公告

重庆港九股份有限公司
董 事 会
二〇一一年一月十五日

证券代码：000997　证券简称：新大陆　公告编号：2011-002

福建新大陆电脑股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告

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

2011年1月4日，福建新大陆电脑股份有限公司（以下简称"公司"）董事会以书面形式向各位董事发出召开公司第四届董事会第二十二次会议的通知，并于2011年1月13日在公司会议室召开了此次会议。会议应到董事8人（其中独立董事3名），实到7人（独立董事2名），会议由董事长胡钢先生主持。公司监事及高级管理人员列席了此次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议经过认真审议，以举手表决方式一致通过《公司关于向中国建设银行股份有限公司福建省分行申请开立融资备用信用证的议案》，表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司董事会同意公司向中国建设银行股份有限公司福建省分行申请开立融资备用信用证，以支持新大陆欧洲公司向中国建设银行股份有限公司法兰克福分行融资300万欧元，期限三年。

特此公告。

福建新大陆电脑股份有限公司
董 事 会
2011年1月13日

证券代码：000836　证券简称：海南高速　公告编号：2011—003

海南高速公路股份有限公司2010年度业绩预增公告

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、本期业绩预计情况

1.业绩预告期间：2010年1月1日至2010年12月31日

2.预计的业绩：同向上升

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期增长：100% - 150%	盈利：5327.94万元
	盈利：10,650万元-13,300万元	

二、业绩预告未经会计师事务所审计。

三、业绩变动原因说明

预计报告期归属于上市公司股东的净利润增长的主要原因是房地产项目销售收入增加所致。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2010年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

海南高速公路股份有限公司
董 事 会
二〇一一年一月十四日

股票代码：600208　证券简称：新湖中宝　公告编号：临2011-5

新湖中宝股份有限公司关于大股东股份质押公告

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。

本公司近日接第一大股东浙江新湖集团股份有限公司（直接持有本公司股份3，216，710，203股，占本公司总股本62.66%，下称"新湖集团"）通知，新湖集团将持有的本公司股票167，000，000股质押给中诚信托有限责任公司，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了相关质押登记手续。

截至目前，新湖集团持有的本公司股份中用于质押的股份数为2，900，379，000股，占公司总股本的56.50%。

特此公告。

新湖中宝股份有限公司
董 事 会
二0一一年一月十五日

证券代码：002195　股票简称：海隆软件　公告编号：2011-001

上海海隆软件股份有限公司关于完成控股子公司工商注销登记的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

2011年1月13日，上海海隆软件股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司南京欧亚物流信息系统有限公司（以下简称"南京欧亚"）收到江苏省南京市工商行政管理局核发的《外商投资公司准予注销登记通知书》，核准南京欧亚注销申请。

公司为了进一步整合业务资源，调整子公司的布局与分工，提高管理效率，于2010年6月18日公司第四届董事会第二次会议批准注销南京欧亚，相关公告详见2010年6月21日《中国证券报》及公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。

南京欧亚为公司的控股子公司，注册资本为60万美元，公司持有60%的股份，公司全资子公司日本海隆株式会社（以下简称：日本海隆）持有其40%的股份。经过清算，南京欧亚资产总额359.62万元，负债总额0万元，净资产359.62万元。目前，南京欧亚可供股东分配的剩余财产359.62万元将按持股比例转回公司及日本海隆。清算造成的账面损失对公司的资产、损益产生的影响轻微。

特此公告。

上海海隆软件股份有限公司
董事会
2011年1月14日

股票简称：顺鑫农业　股票代码：000860　公告编号：2010-054

北京顺鑫农业股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告

北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第五届董事会第四次会议通知于2011年1月4日以当面送达的方式通知了公司全体董事、监事，会议于2011年1月14日在顺鑫国际商务中心12层会议室召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司3名监事列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下决议：

一、审议通过了《公司控股子公司北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司成立北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司物业服务分公司》的议案。

为进一步完善公司房地产业务产业链条，发展物业服务，提升服务质量和水平，增强公司房地产业务综合竞争力，公司控股子公司北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司拟成立北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司物业服务分公司。

具体情况如下：

（1）公司名称：北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司物业服务分公司

（2）公司营业场所：北京市顺义区北小营镇榆林村花园街6号

（3）经营范围：一般经营项目：物业管理、停车服务。

（4）负责人：郝纪东

公司名称及经营范围以工商登记核准为准。

表决结果：有效表决票数9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0股。

北京顺鑫农业股份有限公司
董事会
2011年1月14日

证券代码：000909　证券简称：数源科技　公告编号：2011-03

数源科技股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：本次股东大会未出现否决议案。

一.会议召开情况：

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2011年1月14日（星期五）下午14:30

（2）网络投票时间为：2011年1月13日-2011年1月14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1月14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2011年1月13日15:00至2011年1月14日15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：杭州市西湖区教工路1号11号楼二楼会议室。

3、召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。

4、召集人：公司董事会。

5、主持人：公司董事长章国经先生。

6、本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定。

二、会议出席情况

1、出席会议股东（代理人）共16人，代表股份103，451，896股，占公司总股份52.78%。

其中：

（1）出席现场会议的股东（代理人）4人，代表股份102，884，145股，占公司总股份52.49%。

（2）通过网络投票的股东（代理人）12人，代表股份567，751股，占公司总股份0.29%。

三.提案审议情况

本次股东大会共审议了三项提案。

1.以现场投票及网络投票相结合的方式审议通过了《关于受让西湖电子集团有限公司所持杭州易和网络有限公司5%国有股权的议案》。

同意以人民币369.76万元（叁佰陆拾玖万柒仟陆佰元）的转让起始价格，通过杭州产权交易所有限责任公司，受让西湖电子集团有限公司所持有的杭州易和网络有限公司5%国有股权。

本议案为关联交易，关联股东西湖电子集团有限公司已按规定回避表决。

表决结果：同意944，296股，占出席会议有表决权股份总数的93.32%；

反对65，600股，占出席会议有表决权股份总数的6.48%；弃权2，000股，占出席会议有表决权股份总数的0.198%。

2.以现场投票及网络投票相结合的方式审议通过了《关于受让西湖电子集团有限公司所持杭州中兴房地产开发有限公司0.33%国有股权的议案》。

同意以人民币227.7万元（贰佰贰拾柒万柒仟元）的转让起始价格，通过杭州产权交易所有限责任公司，受让西湖电子集团有限公司所持有的杭州中兴房地产开发有限公司0.33%国有股权。

本议案为关联交易，关联股东西湖电子集团有限公司已按规定回避表决。

表决结果：同意944，296股，占出席会议有表决权股份总数的93.32%；

反对65，600股，占出席会议有表决权股份总数的6.48%；弃权2，000股，占出席会议有表决权股份总数的0.198%。

3.以现场投票及网络投票相结合的方式审议通过了《关于杭州中兴景天房地产开发有限公司所属丁桥景园南苑商铺委托杭州西湖数源软件园有限公司经营管理的议案》。

同意控股子企业杭州中兴景天房地产开发有限公司将所属位于杭州市江干区丁桥镇丁桥景园南苑的经济适用房项目中61套商铺资产（建筑面积合计8，741.76平方米），委托西湖电子集团有限公司全资子企业杭州西湖数源软件园有限公司经营管理，经营期限5年，即2011年1月1日至2015年12月31日止。

本议案为关联交易，关联股东西湖电子集团有限公司已按规定回避表决。

表决结果：同意944，296股，占出席会议有表决权股份总数的93.32%；

反对65，600股，占出席会议有表决权股份总数的6.48%；弃权2，000股，占出席会议有表决权股份总数的0.198%。

上述三项议案根据公司《章程》有关规定均以普通决议的形式表决通过。

四.律师出具的法律意见

公司邀请浙江天册律师事务所为本次会议见证并出具法律意见书，承办律师吕崇华先生、陈婧女士。浙江天册律师事务所认为，数源科技本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。

五、备查文件

1、经与会董事签字确认的股东大会决议。

2、浙江天册律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

数源科技股份有限公司
董事会
2011年1月15日

证券代码：002029　证券简称：七匹狼　编号：2011-004

福建七匹狼实业股份有限公司关于股票期权授予登记完成的公告

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，并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2011年1月13日完成了公司股票期权激励计划（以下简称"股权激励计划"）的期权授予登记工作，期权简称：七匹JLC1，期权代码：037532，现将有关情况公告如下：

一、首次授予具体情况

1、股权激励计划概况

（1）2010年3月9日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《福建七匹狼实业股份有限公司股票期权激励计划（草案）》，并上报中国证监会备案；

（2）经证监会审核无异议后，2010年11月22日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《福建七匹狼实业股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》，该修订稿根据中国证监会反馈意见对原激励计划进行了修订；（具体修改部分参加公司2010年11月23日公告）

（3）2010年12月15日，公司2010年第二次临时股东大会审议通过了《股权激励计划》，本次股权激励计划获得批准。

（4）2011年1月6日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于调整公司股权激励计划授予对象和期权数量的议案》、《关于调整公司股权激励计划行权价格的议案》、《关于确定公司股票期权授予日的议案》，根据公司实际情况对期权数量和激励对象以及行权价格进行调整，并确定以2011年1月7日为股票授予日，向18名激励对象共授予265万份股票期权，每份期权行权价格为24.63元。

2、首次授予具体情况

（1）股票期权授予日：2011年1月7日

（2）股票期权授予对象：公司董事、高层管理人员以及一线部门销售经理共计18人

（3）股票期权授予数量：首次授予265万份，预留25万份

（4）股票期权行权价：24.63

二、股票期权登记完成情况

1、期权简称为：七匹JLC1

2、期权代码为：037532

3、登记人员名单及分配比例

	姓名	职务	获授期权数量(份)	获授期权数量占总股本的比例	占本次获授期权总数的比例
1	吴兴群	董事、副总经理	200000	0.07%	7.55%
2	洪清海	董事	200000	0.07%	7.55%
3	江涛	营销中心总监	500000	0.18%	18.87%
4	胡建秋	品牌中心总监	300000	0.11%	11.32%
5	魏玉瑶	行政人力总监	100000	0.04%	3.77%
6	余如	华北区大区总监	200000	0.07%	7.55%
7	朱民	华南区大区总监	200000	0.07%	7.55%
8	汪赤军	华中区大区总监	150000	0.05%	5.66%
9	万国华	西北区大区总监	150000	0.05%	5.66%
10	吴剑青	上海七匹狼总经理	150000	0.05%	5.66%
11	孙年朗	财务部高级经理	100000	0.04%	3.77%
12	方立先	商品设计部经理	100000	0.04%	3.77%
13	陈洁云	营销中心货品部经理	50000	0.02%	1.89%
14	蔡盈盈	营销中心工程部经理	50000	0.02%	1.89%
15	赵莉	营销中心管理部经理	50000	0.02%	1.89%
16	颜贻镗	营销中心商品分析部经理	50000	0.02%	1.89%
17	陈黎燕	营销中心陈列部经理	50000	0.02%	1.89%
18	林俊航	营销中心促销部经理	50000	0.02%	1.89%

本次登记的激励对象以及获授的权益数量与前期授予公告所列一致，未有调整。详细请见公司2011年1月7日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

4、预留部分期权将在明确授予对象后，另行披露授予登记相关事项。

特此公告

福建七匹狼实业股份有限公司
2011年1月14日

证券代码：000596 200596　证券简称：古井贡酒 古井贡B　公告编号：2011-003

安徽古井贡酒股份有限公司关于召开2011年度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信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

本次大会召开期间没有增加、否决或变更提案。

二、会议召开的情况

（一）现场会议召开时间：2011年1月14日上午9:30；

（二）现场会议召开地点：安徽古井贡酒股份有限公司古井学院一楼（多功能厅）；

（三）召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统和互联网投票系统行使表决权。

（四）召集人：安徽古井贡酒股份有限公司董事会；

（五）主持人：安徽古井贡酒股份有限公司董事长余林先生；

（六）本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《安徽古井贡酒股份有限公司章程》等有关规定。

三、会议出席情况

1、会议出席的总体情况

出席本次股东大会并投票表决的股东（代理人）共18人，代表股份142，285，816股，占公司有表决权总股份的60.55%。其中，现场投票的股东（代理人）2人，代表股份136，735，495股，占公司有表决权总股份的58.19%；通过网络投票的股东共计16人，代表股份5，550，321股，占公司有表决权总股份的2.36%。

2、A股股东出席情况

A股股东（代理人）16人，代表股份141，163，217股，占公司A股股东表决权股份总数的80.66%。

3、B股股东出席情况

B股股东（代理人）2人，代表股份1，122，599股，占公司B股股东表决权股份总数的1.87%。

4、其他人员出席情况

公司部分董事、监事和高级管理人员及本公司所聘请的律师。

四、提案审议和表决情况

（一）审议通过了关于公司符合非公开发行A股股票条件的提案。

1、总的表决情况

同意142，285，816股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；无反对票和弃权票。

2、A股股东的表决情况

同意141，163，217股，占出席会议所有A股股东所持表决权的100%；无反对票和弃权票。

3、B股股东的表决情况

同意1，122，599股，占出席会议所有B股股东所持表决权的100%；无反对票和弃权票。

（二）审议通过了公司本次非公开发行A股股票预案的提案；

1、本次非公开发行股票的种类和面值；

同意142，285，816股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；无反对票和弃权票。

A股股东的表决情况

同意141，163，217股，占出席会议所有A股股东所持表决权的100%；无反对票和弃权票。

B股股东的表决情况

同意1，122，599股，占出席会议所有B股股东所持表决权的100%；无反对票和弃权票。

2、发行数量；

同意142，285，816股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；无反对票和弃权票。

A股股东的表决情况

同意141，163，217股，占出席会议所有A股股东所持表决权的100%；无反对票和弃权票。

B股股东的表决情况

同意1，122，599股，占出席会议所有B股股东所持表决权的100%；无反对票和弃权票。

3、发行方式；

同意142，285，816股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；无反对票和弃权票。

A股股东的表决情况

同意141，163，217股，占出席会议所有A股股东所持表决权的100%；无反对票和弃权票。

B股股东的表决情况

同意1，122，599股，占出席会议所有B股股东所持表决权的100%；无反对票和弃权票。

4、发行对象及认购方式；

同意142，285，816股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；无反对票和弃权票。

A股股东的表决情况

同意141，163，217股，占出席会议所有A股股东所持表决权的100%；无反对票和弃权票。

B股股东的表决情况

同意1，122，599股，占出席会议所有B股股东所持表决权的100%；无反对票和弃权票。

5、定价基准日；

同意142，285，816股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；无反对票和弃权票。

A股股东的表决情况

同意141，163，217股，占出席会议所有A股股东所持表决权的100%；无反对票和弃权票。

B股股东的表决情况

同意1，122，599股，占出席会议所有B股股东所持表决权的100%；无反对票和弃权票。

6、发行价格；

同意142，285，816股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；无反对票和弃权票。

A股股东的表决情况

同意141，163，217股，占出席会议所有A股股东所持表决权的100%；无反对票和弃权票。

B股股东的表决情况

同意1，122，599股，占出席会议所有B股股东所持表决权的100%；无反对票和弃权票。

7、锁定期安排；

同意142，285，816股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；无反对票和弃权票。

A股股东的表决情况

同意141，163，217股，占出席会议所有A股股东所持表决权的100%；无反对票和弃权票。

B股股东的表决情况

同意1，122，599股，占出席会议所有B股股东所持表决权的100%；无反对票和弃权票。

8、上市地点；

同意142，285，816股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；无反对票和弃权票。

A股股东的表决情况

同意141，163，217股，占出席会议所有A股股东所持表决权的100%；无反对票和弃权票。

B股股东的表决情况

同意1，122，599股，占出席会议所有B股股东所持表决权的100%；无反对票和弃权票。

9、本次发行的募集资金用途；

同意142，285，816股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；无反对票和弃权票。

A股股东的表决情况

同意141，163，217股，占出席会议所有A股股东所持表决权的100%；无反对票和弃权票。

B股股东的表决情况

同意1，122，599股，占出席会议所有B股股东所持表决权的100%；无反对票和弃权票。

10、本次发行前的滚存未分配利润的处置方案；

同意142，285，816股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；无反对票和弃权票。

A股股东的表决情况

同意141，163，217股，占出席会议所有A股股东所持表决权的100%；无反对票和弃权票。

B股股东的表决情况

同意1，122，599股，占出席会议所有B股股东所持表决权的100%；无反对票和弃权票。

11、本次发行股票决议的有效期。

同意142，285，816股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；无反对票和弃权票。

A股股东的表决情况

同意141，163，217股，占出席会议所有A股股东所持表决权的100%；无反对票和弃权票。

B股股东的表决情况

同意1，122，599股，占出席会议所有B股股东所持表决权的100%；无反对票和弃权票。

（三）审议通过了公司本次非公开发行A股股票预案的提案；

1、总的表决情况

同意142，285，816股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；无反对票和弃权票。

2、A股股东的表决情况

同意141，163，217股，占出席会议所有A股股东所持表决权的100%；无反对票和弃权票。

3、B股股东的表决情况

同意1，122，599股，占出席会议所有B股股东所持表决权的100%；无反对票和弃权票。

（四）审议通过了关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的提案。

1、总的表决情况

同意142，285，816股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；无反对票和弃权票。

2、A股股东的表决情况

同意141，163，217股，占出席会议所有A股股东所持表决权的100%；无反对票和弃权票。

3、B股股东的表决情况

同意1，122，599股，占出席会议所有B股股东所持表决权的100%；无反对票和弃权票。

（五）关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的提案。@

1、总的表决情况

同意142，285，816股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；无反对票和弃权票。

2、A股股东的表决情况

同意141，163，217股，占出席会议所有A股股东所持表决权的100%；无反对票和弃权票。

3、B股股东的表决情况

同意1，122，599股，占出席会议所有B股股东所持表决权的100%；无反对票和弃权票。

五、律师见证情况

北京市中永律师事务所琚向晖、计永胜律师对本次股东会出具了法律意见书，认为，公司2011年度第一次临时股东大会的召集、召开程序，出席现场会议及通过深圳证券交易所的交易系统和互联网投票系统投票人员的资格和表决程序符合《公司法》、《规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

六、备查文件

1、股东大会决议；

2、北京市中永律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

安徽古井贡酒股份有限公司
董 事 会
二〇一一年一月十四日

股票简称：中通客车　股票代码：000957　公告编号：2011-007

中通客车控股股份有限公司召开2011年第一次临时股东大会网络投票的提示性公告

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。

公司于2011年1月5日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券时报》以及巨潮资讯网上刊登了《中通客车控股股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知》，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。现将有关事项再次提示如下：

一、召开会议基本情况

（一）召开时间

1、现场会议时间：2011年1月21日上午9:30点

2、网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011年1月21日（星期五）上午9:30~11:30，下午13:00~15:00；

（2）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1月20日15:00至2011年1月21日15:00期间的任意时间。

（二）、现场会议召开地点：公司会议室

（三）、召集人：公司董事会

（四）、会议表决方式：

1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

2. 网络投票：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://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（五）参加会议的方式：同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

（六）、出席对象：

1、本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师；

2、截止2011年1月13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并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议并参加表决。

二、会议审议事项

1、关于为聊城公共交通集团有限公司提供1500万元担保的议案；

2、关于公司继续为中通轻型客车有限公司提供6200万元担保的议案；

3、关于公司继续为山东通盛制冷设备有限公司提供1200万元担保的议案；

4、关于修改公司章程的议案。

三、现场股东大会会议登记方法

（一）、登记方式：

1、出席会议的个人股东请持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证办理登记手续；

2、出席会议的法人股东代表为股东单位法定代表人的，请持本人身份证、法定代表人证明书和持股凭证办理登记手续；

3、异地股东可用传真或信函方式登记。

（二）、登记时间：2011年1月17日上午8:30 时—12:00 时，下午13:30 时—17:30 时；

（三）、登记地点：公司董事会办公室；

（四）、受托行使表决权人登记和表决时需提交的文件：

1、个人股东代理人需提交本人身份证、委托人身份证、授权委托书和委托人持股凭证；

2、法人股东代理人需提交本人身份证、法人股东单位的法定代表人亲自签署的授权委托书和持股凭证。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会除现场投票外，通过网络投票系统向股东大会提供股东大会网络服务，网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统，网络投票程序如下：

（一）采用深圳证券交易所交易系统投票操作流程

1、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1月21日上午9:30—11:30，下午1:00—3:00.

2、深圳证券交易所交易系统投票方式

投票期间，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。

投票证券代码	证券简称	买卖方向	委托价格	委托数量
360957	中通投票	买入	对应议案序号	对应表决意见

3、深圳证券交易所交易系统股东投票的具体程序

（1）输入买入指令；

（2）输入投票证券代码360957；

（3）委托价格项下填写议案序号，100.00元代表总议案，1.00元代表议案一，2.00元代表议案二，依次类推。具体情况如下：

	议案名称	议案序号
总议案	议案1—4	100.00
议案一	关于为聊城公共交通集团有限公司提供1500万元担保的议案	1.00
议案二	关于公司继续为中通轻型客车有限公司提供6200万元担保的议案	2.00
议案三	关于公司继续为山东通盛制冷设备有限公司提供1200万元担保的议案	3.00
议案四	关于修改公司章程的议案	4.00

（4）在"委托数量"项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（5）确认投票委托完成。

（6）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

4、深圳证券交易所交易系统投票举例

股权登记日持有"中通客车"股票的投资者，对股东大会全部议案投同意票，其申报如下：

股票代码	买卖方向	委托价格	委托股数
360957	买入	100元	1股

如在股权登记日持有"中通客车"股票的某投资者对议案一投反对票，对其他议案投赞成票，申报如下：

股票代码	买卖方向	委托价格	委托股数
360957	买入	1元	2股
360957	买入	100元	1股

（二）采用互联网系统投票的操作流程

1、股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（1）申请服务密码的流程

深圳证券信息有限公司在深圳证券交易所网站（网址：http://www.szse.cn）及互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）开设"密码服务"专区。投资者申请服务密码，须先在上述"密码服务"专区注册，再通过深圳证券交易所交易系统激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活后使用。

注册：登陆上述网址的"密码服务"专区，点击"申请密码"，按要求填写"姓名"、"证券账户"、"身份证号"等资料，设置服务密码；如申请成功，系统会返回一个"校验号码"。请牢记"校验密码"。

激活服务密码：投资者通过深圳证券交易所系统激活服务密码，比照新股申购业务操作：

证券代码	证券简称	买入价格	买入股数
369999	密码服务	1.00	网络注册返回的"校验号码"

如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，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。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请。

（2）申请数字证书

申请数字证书的，可向深圳证券信息有限公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话：0755—83239016。

2、通过互联网投票系统投票

股东根据获取的服务密码或数字证书登陆互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）进行互联网投票系统投票。

（1）登陆网址wltp.cninfo.com.cn，在"上市公司股东大会列表"选择"中通客车控股股份有限公司2011年第一次临时股东大会投票"；

（2）进入后点击"投票登陆"，选择"用户密码登陆"，输入您的"证券账户号"和"服务密码"；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登陆；

（3）进入后点击"投票表决"，根据网页提示进行相应操作；

（4）确认并发送投票结果。

3、互联网投票系统投票时间

投资者通过互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2011年1月20日下午3:00至2011年1月21日下午3:00.

五、投票规则

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票和网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。如果出现重复投票将按以下规则处理：

1、股东大会有多项议案，某一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。

2、在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果先对总议案投票表决，在对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

3、合格境外机构投资者（QFII）和在深圳证券交易所开展融资融券业务的会员，如果需要根据委托人（实际持有人）的委托对同一议案表达不同意见的，可以通过互联网投票系统进行分拆投票。

4、公司同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统为股东提供网络投票服务，网络投票系统对以上两种方式的投票予以合并计算。网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过以上两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

5、对于总议案的表决意见，在投票结果的统计、查询和回报的处理上，分拆为对各项议案的投票，在查询投票结果回报时，显示为对各项议案的表决结果。

6、如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00 以后登录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。投资者也可于次一交易日在证券营业部查询其使用交易系统进行网络投票的结果。

六、其它事项

1、现场会议联系方式：

联系人：王兴富、赵磊

联系电话：0635—8322765

联系传真：0635—8328905

2、参加会议股东及委托人食宿及交通费用自理，会期半天。

3、网络投票系统异常情况的处理方式

网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

中通客车控股股份有限公司董事会
2011年1月15日

附：现场会议授权委托书

授权委托书

兹授权委托　先生（女士）代表本公司（本人）出席中通客车控股股份有限公司二〇一一年第一次临时股东大会，并按以下指示代为行使表决权。

议题	同意	反对	弃权
1、关于为聊城公共交通集团有限公司提供1500万元担保的议案；			
2、关于公司继续为中通轻型客车有限公司提供6200万元担保的议案；			
3、关于公司继续为山东通盛制冷设备有限公司提供1200万元担保的议案；			
4、关于修改公司章程的议案			

委托人姓名（名称）：　委托人股东帐号：

委托人持股数：　委托人签字（盖章）：

委托日期：　委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

受托人签字（盖章）：

说明：请在"同意"或"反对"或"弃权"空格内填上"√"号。投票人只能表明"同意"、"反对"或"弃权"一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

此表复印有效。