

证券代码:600030

证券简称:中信证券

编号:临2011-001

## 中信证券股份有限公司2010年度业绩快报

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。

本公告所载2010年度的主要会计数据及主要财务指标均未经审计,请投资者注意投资风险。

一、主要会计数据 (合并)

单位:万元

项目	2010年度或 2010年12月31日	2009年度或 2009年12月31日	增减(%)
营业收入	2,742,564	2,200,626	24.63
营业利润	1,590,514	1,326,038	19.94
利润总额	1,599,304	1,330,199	20.23
归属于上市公司股东的净利润	1,094,409	898,403	21.82
总资产	15,354,674	20,680,744	-25.75
归属于上市公司股东的净资产	7,053,944	6,159,944	14.51

二、主要财务指标 (合并)

项目	2010年度或 2010年12月31日	2009年度或 2009年12月31日	增减(%)
基本每股收益(元/股)	1.10	0.90	22.22
每股净资产(元/股)	7.09	6.19	14.54
加权平均净资产收益率(%)	16.75	15.38	增加1.37个百分点

证券代码:601177

证券简称:杭齿前进

编号:临2011-002

## 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司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;
- 本次会议无新增提案提交提案。

一、会议召开及出席情况

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司(以下简称“公司”)2011年第一次临时股东大会(以下简称“本次会议”)于2011年1月14日下午1:30在浙江省杭州市萧山区萧山路45号公司综合大楼二楼多功能厅以现场方式召开。

本次会议会议由公司董事会召集,由公司董事长茅建荣先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。出席本次会议的股东及合法代表63人,代表公司股份数 286,386,250 股,占公司总股本的71.59%。公司在任董事9人,5人出席会议,董事胡英、姜国辉及独立董事骆家马、龙·朱森第因工作原因没有出席本次会议;公司在任监事4人,出席4人;董事会秘书陈旭楠列席了本次会议。公司其他高管及北京市金杜律师事务所律师冯义、陈旭楠出席了本次会议。

二、提案的审议和表决情况

(一)审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

表决结果为:赞成286,386,250股,出席会议表决权的100%;反对 0 股,占出席会议表决权的 0%;弃权 0 股,占出席会议表决权的0%。

(二)审议通过《关于调整监事会成员的议案》

表决结果为:赞成286,386,250股,出席会议表决权的100%;反对 0 股,占出席会议表决权的 0%;弃权 0 股,占出席会议表决权的0%。

四、律师见证情况

本次会议经北京市金杜律师事务所律师冯义、陈旭楠见证,见证律师认为:杭齿前进本次会议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、备查文件目录

- 1、经与会董事、监事签署的2011年第一次临时股东大会决议;
- 2、北京市金杜律师事务所关于杭州前进齿轮箱集团股份有限公司2011年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

杭齿前进齿轮箱集团股份有限公司

董 事 会

二〇一一年一月一十五日

股票代码:平高电气

股票代码:600312

编号:临2011-002

## 河南平高电气股份有限公司第四届董事会第二十六次临时会议决议公告

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。

河南平高电气股份有限公司(下称“公司”)第四届董事会第二十六次临时会议于2011年1月10日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知,并于2011年1月13日以通讯方式召开,会议应到董事18人,实到魏光林、李文海、庞庆平、王武杰、马志谦、孔祥云、李春彦等8人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和公司章程的规定。

会议以记票赞成、零票反对、零票弃权,审议通过《关于公司与平高集团有限公司签订《技术开发 联合 合同》的议案》;

经与会董事审议,同意签订《技术开发 联合 合同》,由平高集团有限公司出资7800万人民币用于人员、设备及样机的生产制造、试验等,与平高集团有限公司在1100kV GIS(国产化)、特高压旁路开关、特高压旁路隔离开关、特高压直流隔离开关、特高压VFTO断路器、800kV智能断路器等新产品和关键技术方面进行联合开发。

公司关联董事魏光林、李文海、庞庆平、王武杰回避了对该事项的表决,独立董事马志谦、孔祥云、李春彦就该事项进行了事前认可并发表了独立意见。

该关联交易经本公司2011年1月15日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《河南平高电气股份有限公司关联交易公告》。

本次会议无需尚需提交股东大会审议批准,股东大会召开日期另行通知。

特此公告。

河南平高电气股份有限公司

董 事 会

2011年1月15日

股票简称:平高电气

股票代码:600312

编号:临2011-003

## 河南平高电气股份有限公司关联交易公告

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

一、关联交易概述

河南平高电气股份有限公司(以下简称“公司”)与平高集团有限公司(以下简称“平高集团”)签订《技术开发 联合 合同》;

该关联交易经与会董事在进行关联交易事项表决时均实行了回避;

该《技术开发 联合 合同》旨在为充分发挥公司与平高集团各自在资金、技术、人才、生产试验设施等方面的优势,联合开发,资源共享,实现共赢,推进公司特高压产品技术进步,有望形成新的利润增长点。

一、关联交易概述

公司于2011年1月13日召开了第四届董事会第二十六次临时会议,审议通过了《关于公司与平高集团有限公司签订《技术开发 联合 合同》的议案》。

因平高集团是我公司的控股股东,根据《上海证券交易所股票上市规则》规定,上述交易构成了关联交易。在审议该议案时,公司关联董事均回避表决;独立董事也对该关联交易事项发表了独立意见。本次关联交易尚需提交股东大会审议批准。

二、主要关联方介绍

平高集团有限公司

企业性质:国有独资有限责任公司

法人代表:魏光林

实收资本:1910万美元

经营范围:研制及其产品的研制、生产;模具及其相关产品的开发、设计、测绘。

本公司董事长杨锡银女士同时担任青岛海爾工贸有限公司董事长,根据《上市规则》规定,青岛海爾工贸股份有限公司为本公司关联方,其基本情况如下:

名称:青岛海爾工贸股份有限公司  
住所:青岛海爾科技工业园海尔路1号  
法定代表人:杨锡银  
注册资本:壹仟万圆整  
实收资本:壹仟万圆整

经营范围:家用电器、汽车生产、工艺装备的研制、开发、塑模、五金、配件、专用工具、专用机械及新材料研制、技术服务。

本公司董事长杨锡银女士同时担任青岛海爾电器有限公司董事长,根据《上市规则》规定,青岛海爾电器有限公司为本公司关联方,其基本情况如下:

名称:青岛海爾电器有限公司  
住所:青岛海爾经济技术开发区海爾工业园  
法定代表人:杨锡银  
注册资本:陆仟陆佰万圆整  
实收资本:陆仟陆佰万圆整

经营范围:在青岛经济技术开发区内代理销售家用电器(国家禁止类产品除外);代理收取保险费;根据保险公司的委托,代理相关业务的保险勘查和查勘。

本公司董事长杨锡银女士同时担任青岛银行董事,根据《上市规则》的规定,青岛银行为本公司的关联方,其基本情况如下:

名称:青岛银行股份有限公司  
住所:山东青岛市市南区香港中路68号  
企业类型:股份有限公司  
法定代表人:尹少昊  
注册资本:1,984,455万元  
实收资本:1,984,455万元

经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;办理信用证;办理银行卡业务;代理收付款项;代理保管业务;买卖政府债券、买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理外汇买卖;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供代收付业务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。

根据《国有银行(含城市信用合作社)财务管理办法》(财办字[1995]131号),青岛银行资产总额为1,299亿元,净资产44亿元,2009年末实现营业收入10.91亿元,净利润4.19亿元。

四、本次关联交易的目的及对本公司影响

本次关联交易主要是为了提高青岛银行的资本充足率,增强青岛银行可持续发展的能力,支持其业务发展。

本次关联交易符合本公司的发展战略目标,对本公司的持续经营能力、损益及资产状况无不利影响。

五、独立董事意见

本公司独立董事认为:本公司与本公司关联方共同以现金认购青岛银行增资,有利于提高青岛银行资本充足率,增强青岛银行可持续发展能力,本次关联交易有利于本公司长远发展,符合本公司及全体股东的利益。

六、备查文件

- 1、本公司第七届董事会第九次会议决议;
- 2、独立董事就本次关联交易发表的独立意见。

特此公告。

青岛海爾股份有限公司董 事 会

2 0 1 1 年 1 月 1 4 日

股票简称:青岛海

股票代码:600090

编号:临2011-005

## 青岛海爾股份有限公司独立董事征集投票权报告书

按照中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《上市公司股权激励管理办法(试行)》以下简称“管理办法”)的有关规定并依据青岛海爾股份有限公司(以下简称“公司”、“青岛海爾”)《股权激励计划》的委托,独立董事曹善允先生作为征集人,就公司2011年1月14日召开的2011年第一次临时股东大会征集海爾股份有限公司二期股票期权激励计划《草案(修订稿)》,关于提请股东大会授权董事会办理二期股票期权激励计划相关事宜的议案。

曹善允先生作为征集人,按照《管理办法》的有关规定及其他独立董事的委托就青岛海爾股份有限公司2011年第一次临时股东大会征集投票权而制作并签署本报告书。

本报告书不构成对本次征集投票权已获公司其他独立董事同意,征集人已签署本报告书、本征集人的履职行为不会违反中国证监会或公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

一、征集人基本情况及本次征集事项

1、基本情况

姓名:曹善允  
股票简称:青岛海爾  
股票代码:600090  
公司法定代表人:杨锡银  
公司董事兼秘书:杨国栋  
公司财务负责人:刘海

联系地址:青岛市市南区香港中路1号海爾信息产业园青岛海爾股份有限公司证券部

联系电话:0532-88935976  
公司传真:0532-88935976  
公司电子邮箱:zhshb@haier.com

公司互联网网址:hrhbb@haier.com

由征集人向青岛海爾东证证券2011年第一次临时股东大会所提议, 青岛海爾股份有限公司二期股票期权激励计划《草案(修订稿)》,关于提请股东大会授权董事会办理二期股票期权激励计划相关事宜的议案。青岛海爾股份有限公司二期股票期权激励计划实施考核办法三个议案的投票权。

关于本次股东大会召开的详细情况,详见公司2011年1月15日公告的《青岛海爾股份有限公司第七届董事会第九次会议决议公告暨召开2011年第一次临时股东大会的通知》。

四、征集人基本情况

本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事曹善允先生,其基本情况如下:中国海洋大学教授,曾任中国海洋大学法学院教授、律师,曾任中国海洋大学法学院副院长、山东省法官协会、青岛海爾法学会常务理事,自2008年5月起担任有关中国董事,第七届董事会议定任期至2013年6月25日止。

2、征集人自目前任证券法授予受到处罚,未涉及与证券纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排;其作为本公司独立董事,与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本征集事项之间不存在任何利害关系。

五、征集人关于征集事项的投票

征集人作为征集人,按照《管理办法》的有关规定,出席了青岛海爾于2011年1月14日召开的第七届董事会议第九次会议,并对《青岛海爾股份有限公司二期股票期权激励计划《草案(修订稿)》,关于提请股东大会授权董事会办理二期股票期权激励计划相关事宜的议案》,青岛海爾股份有限公司二期股票期权激励计划实施考核办法三个议案进行了投票。

六、征集方案

征集人依据现行法律法规、行政法规和规范性文件以及公司章程规定制定了本次征集投票权方案,其具体内容如下:

一、征集对象:截止至2011年1月21日下午交易结束后,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全体股东。

二、征集时间:2011年1月24日,2011年1月25日上午9:30-11:30;下午13:00-17:00。

三、征集方式:采用公开方式在指定的报刊《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站( http://www.sse.com.cn )上发布公告进行投票权征集。

注册资本:16,094万元

成立日期:1996年12月20日

主要经营业务或管理活动:制造、销售、高压开关设备、输变电设备、控制设备及其配件;技术服务;出口:本企业生产的电力高压断路器,全封闭组合电器,高压隔离开关、高压输变电成套设备;进口:本企业生产、科研所需的原辅材料、机械配件、仪器仪表及零配件;仪器仪表、模具及其他工模具制造;舰艇制造;金属材料焊接;机电加工;机械动力设备制造;安装、调试、改造、维修;弹簧制造;生产生活用品供应(需专项审批的除外);动力管线试验检测;通讯器材销售及修理;切削磨削服务;通断设备;汽车修理;汽车货物装卸;货运站经营;货运代运。以下经营范围仅供办理分支机构使用:饮食、住宿、日用百货、服装制造、销售。

三、关联交易的基本情况

此次关联交易主要由平高集团出资7800万人民币,公司提供人员、设备及样机的生产制造、试验等,充分发挥各自在资金、技术、人才、生产试验设施等方面的优势。

2、支付方式

研究开发资金由平高集团一次性转入公司提供银行账户,双方按照公司研究项目的进度和研究成果进行结算。

经双方签字盖章后生效

五、关联交易的目的及对公司的影响

平高集团拥有一定资金实力,有意加强其在特高压输变电方面的技术储备,适应中国电力技术发展趋势;公司在特高压输变电方面拥有国家第一条特高压示范线路“长济—荆门”项目关键特高压设备研发、制造、运行经验,并考虑在特高压设备方面的适性研发和研究性开发,该关联交易有利于发挥双方优势,提高公司在特高压生产方面的技术水平,符合公司长期发展战略。

六、独立董事意见

公司独立董事本着实事求是的态度,对公司与平高集团签订《技术开发 联合 合同》的关联交易进行了认真负责的核查,发表独立意见如下:我们同意公司与平高集团有限公司签订《技术开发 联合 合同》,该合同是双方平等协商,在真实、充分表达各自意愿的基础上达成的,合同约定的双方权利和义务分配公平合理,研究开发成果的评定验收指明明确,交付方式合理。因本合同所产生、并由合作方完成的技术成果及其相关知识产权归双方共同所有,符合公司利益,不存在损害公司及其他股东利益尤其是中小股东合法利益的情形。

在对该关联交易发表表决过程中,关联董事均回避了表决,该表决程序合法、公正,符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和公司章程的规定。

七、备查文件

1、第四届董事会第二十六次临时会议决议;

2、独立董事关于此次关联交易的事前认可意见及独立意见。

特此公告。

河南平高电气股份有限公司

董 事 会

2011年1月15日

证券代码:600090

证券简称:青岛海爾

公告编号:临2011-003

## 青岛海爾股份有限公司第七届董事会第九次会议决议公告暨召开2011年第一次临时股东大会的通知

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。

青岛海爾股份有限公司第七届董事会第九次会议于2011年1月14日上午在青岛海爾信息产业园综合大楼201A室召开,应到董事9人,实到董事8人,其中董事曹善允先生因业务未能出席本次会议,授权董事姜海山先生参加并代为行使相关权利,符合《公司章程》的有关规定。本次会议于2011年1月13日以电子邮件、电话形式发出,会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定,会议由公司董事长杨锡银女士主持,经与会董事认真审议,通过了以下议案:

一、青岛海爾股份有限公司关于认购青岛银行股份有限公司增资暨关联交易的议案(内容详见《青岛海爾股份有限公司关于认购青岛银行股份有限公司增资暨关联交易的公告》,公告编号:临2011-004)《表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,实际参加表决的董事9人,均为赞成。本次会议按照《公司法》、《公司章程》的规定,经与会董事认真审议,通过了以下议案:

二、提案的审议和表决情况

三、关于提请股东大会授权董事会办理公司二期股票期权激励计划相关事宜的议案《表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票》。

为保证公司二期股票期权激励计划的顺利实施,公司董事会提请股东大会授权董事会办理二期股票期权激励计划以下事宜:

1、授权董事会在二期股票期权激励计划有效期内,

2、授权董事会在二期股票期权激励计划有效期内,

3、授权董事会在二期股票期权激励计划有效期内,

4、授权董事会在二期股票期权激励计划有效期内,

5、授权董事会在二期股票期权激励计划有效期内,

6、授权董事会在二期股票期权激励计划有效期内,

7、授权董事会在二期股票期权激励计划有效期内,

8、授权董事会在二期股票期权激励计划有效期内,

9、授权董事会在二期股票期权激励计划有效期内,

10、授权董事会在二期股票期权激励计划有效期内,

11、授权董事会在二期股票期权激励计划有效期内,

12、授权董事会在二期股票期权激励计划有效期内,

13、授权董事会在二期股票期权激励计划有效期内,

14、授权董事会在二期股票期权激励计划有效期内,

15、授权董事会在二期股票期权激励计划有效期内,

16、授权董事会在二期股票期权激励计划有效期内,

17、授权董事会在二期股票期权激励计划有效期内,

18、授权董事会在二期股票期权激励计划有效期内,

19、授权董事会在二期股票期权激励计划有效期内,

20、授权董事会在二期股票期权激励计划有效期内,

21、授权董事会在二期股票期权激励计划有效期内,

22、授权董事会在二期股票期权激励计划有效期内,

23、授权董事会在二期股票期权激励计划有效期内,

24、授权董事会在二期股票期权激励计划有效期内,

25、授权董事会在二期股票期权激励计划有效期内,

26、授权董事会在二期股票期权激励计划有效期内,

27、授权董事会在二期股票期权激励计划有效期内,

28、授权董事会在二期股票期权激励计划有效期内,

29、授权董事会在二期股票期权激励计划有效期内,

30、授权董事会在二期股票期权激励计划有效期内,

31、授权董事会在二期股票期权激励计划有效期内,

32、授权董事会在二期股票期权激励计划有效期内,

33、授权董事会在二期股票期权激励计划有效期内,

34、授权董事会在二期股票期权激励计划有效期内,

35、授权董事会在二期股票期权激励计划有效期内,

36、授权董事会在二期股票期权激励计划有效期内,

37、授权董事会在二期股票期权激励计划有效期内,

38、授权董事会在二期股票期权激励计划有效期内,

39、授权董事会在二期股票期权激励计划有效期内,

40、授权董事会在二期股票期权激励计划有效期内,

41、授权董事会在二期股票期权激励计划有效期内,

42、授权董事会在二期股票期权激励计划有效期内,

43、授权董事会在二期股票期权激励计划有效期内,

44、授权董事会在二期股票期权激励计划有效期内,

45、授权董事会在二期股票期权激励计划有效期内,

46、授权董事会在二期股票期权激励计划有效期内,

47、授权董事会在二期股票期权激励计划有效期内,

48、授权董事会在二期股票期权激励计划有效期内,

49、授权董事会在二期股票期权激励计划有效期内,

50、授权董事会在二期股票期权激励计划有效期内,

51、授权董事会在二期股票期权激励计划有效期内,

52、授权董事会在二期股票期权激励计划有效期内,

53、授权董事会在二期股票期权激励计划有效期内,

54、授权董事会在二期股票期权激励计划有效期内,

55、授权董事会在二期股票期权激励计划有效期内,

56、授权董事会在二期股票期权激励计划有效期内,

57、授权董事会在二期股票期权激励计划有效期内,

58、授权董事会在二期股票期权激励计划有效期内,

授权人姓名:曹善允先生(女士)代表征集