

证券代码:000046 证券简称:泛海建设 公告编号:2011-009

泛海建设集团股份有限公司 独立董事辞职公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

公司于近日收到公司独立董事李俊生先生的书面辞职报告。李俊生先生因有关规定要求,申请辞去公司独立董事职务。根据公司章程,李俊生先生的辞职报告自送达董事会之日起已生效。公司对李俊生先生为公司发展所作的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

泛海建设集团股份有限公司
董 事 会
二〇一一年一月二十二日

证券代码:002321

证券简称:华英农业

公告编号:2011-004

河南华英农业发展股份有限公司关于选举产生第四届监事会职工监事的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人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。

河南华英农业发展股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会于2011年1月换届,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,公司工会委员会提名许小梁先生为公司第四届监事会职工代表监事候选人。公司于2011年1月21日在公司工会会议室召开第三届二次职工代表大会对以上事项进行了审议,会议由公司工会主席胡志英先生主持,职工代表大会认真审议,会议以举手表决的方式一致同意选举许小梁先生为公司第四届监事会职工代表监事,与公司2011年第一次临时股东大会选举产生的二名监事共同组成公司第四届监事会。任期至第四届监事会届满。

特此公告。

许小梁先生简历附后。

河南华英农业发展股份有限公司
董 事 会
2011年1月21日

证券代码:600166

证券简称:福田汽车

编号:临2011-003

北汽福田汽车股份有限公司 董事会决议公告

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法律责任。

2011年1月13日,本公司以电子邮件、传真和专人送达的方式,向全体董事发出了《关于补选韩庆董事为投资管理委员会委员的议案》和《关于参股北京市延庆县纯电动出租车运营公司的议案》,会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。

一、《关于补选韩庆董事为投资管理委员会委员的议案》

本公司共有董事15名,截止2011年1月21日,共收到有效表决票15张。董事会以15票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于补选韩庆董事为投资管理委员会委员的议案》,决议如下:

补选韩庆董事为董事会投资管理委员会委员。

二、《关于参股北京市延庆县纯电动出租车运营公司的议案》

(一) 议案审议情况

公司董事会投资委及投资顾问对该议案进行了审核,发表了同意的意见。

本公司共有董事15名,截止2011年1月21日,共收到有效表决票15张。董事会以15票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于参股北京市延庆县纯电动出租车运营公司的议案》,决议如下:

1.同意福田汽车以现金150万元人民币,参股组建北京蚡川出租有限公司(具体以工商注册为准);

2.授权经理部门办理相关事宜。

(二) 对外投资概述

为了推动北京市新能源汽车产业的发展,配合北京市政府在延庆县纯电动出租车的试点工作,同时积累、丰富福田汽车在纯电动汽车研发和制造方面的经验,福田汽车拟参股北京市延庆县纯电动出租车运营公司,与北京市顺达通骏御中心共同成立北京蚡川出租有限公司(以下简称“新公司”)。

(三) 投资的必要性和可行性分析

1.必要性分析
公司通过参股北京市延庆县纯电动出租车运营公司,不仅能积极参与政府新能源汽车的示范运营,承担企业社会责任,同时还可以提升公司的技术研发能力,积累、丰富公司在纯电动汽车方面的运营经验,提高福田汽车新能源汽车的知名度,培育并挖掘新的利润增长点。

2.可行性分析

随着北京市延庆县经济和旅游事业的发展,对外开放程度的提高,出租汽车行业市场空间必然会越来越大。因此,为新公司提供了良好的市场前景。

新公司采购的福田纯电动客车具有良好的产品优势。福田纯电动客车主要技术竞争力在于续航里程长、提速快、充电时间短、驾驶方便。同时,为做好延庆纯电动出租车的试点工作,公司已做好了充分的服务保障工作。

另外,延庆县试点运营的福田纯电动出租车将用政府补助款从福田汽车购买,将不计入新公司成本中。

(四) 投资对方情况介绍

北京市顺达通骏御中心为北京市延庆县交通局下属企业,该中心于2005年9月18日在北京市延庆县大榆树镇高庙村南成立,注册资金30万元。公司的主要经营业务是货物装卸搬运、租赁机械设备等。

(五) 投资标的的基本情况

股票简称:渤海物流

股票代码:000899

公告编号:2011-01

秦皇岛渤海物流控股股份有限公司 2010年度业绩扭亏的公告

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。

一、本期业绩预计情况
1.业绩预告类型:扭亏。
2.业绩预告情况表:

二、业绩预告预计情况
业绩预告没有经过注册会计师的审计。

业绩预告原因说明
2010年度本公司业绩扭亏为盈的主要原因:一是本公司商业营业收入较上年同期增加约15.645万元,且毛利率有所提高;二是控股子公司安徽国投资发展有限公司因销售上升,费用下降,同比减亏5,200多万元实现了盈亏持平。

三、其他相关说明
本公司此次业绩预告的依据是初步财务会计核算,具体数据以2010年年度报告为准,敬请投资者注意投资风险。
特此公告。

秦皇岛渤海物流控股股份有限公司董事会
2011年1月22日

股票简称:广州控股

股票代码:600098

临2011-2号

广州发展实业控股集团股份有限公司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。

重要提示:本次会议无否决或修改提案的情况,无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

广州发展实业控股集团股份有限公司第五届董事会于2011年1月6日通过公司指定媒体发出召开公司2011年第一次临时股东大会的董事会公告。公司2011年第一次临时股东大会于2011年1月21日上午在广州市天河区临江大道3号发展中心C6楼召开,到会股东和股东代理人共14名,代表股份数1,612,843,918股,占公司有表决权总股份数的78.32%,符合《公司法》和公司《章程》规定。董事会、监事会成员出席了会议,公司高级管理人员列席会议,会议由董事长杨广地先生主持。

二、提案审议情况

出席本次股东大会的股东对会议提案进行审议并以记名投票表决方式形成《关于同意公司发行短期融资券的议案》,会议以1,612,843,918股同意,占有效表决权股份的100%,0股反对,0股弃权,审议通过。

中邮创业基金管理有限公司关于旗下基金获配 广西柳工机械股份有限公司 000528 非公开发行股票的公告

中邮创业基金管理有限公司(以下称“本公司”)所管理的中邮核心优选股票型证券投资基金、中邮核心成长股票型证券投资基金、中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金、中邮核心主题股票型证券投资基金参加了广西柳工机械股份有限公司非公开发行股票的认购。

广西柳工机械股份有限公司已于2011年01月20日发布了广西柳工机械股份有限公司非公开发行A股股票发行情况报告暨上市公告书,公布了本次非公开发行股票结果。

根据中国证监会《证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将该基金获配非公开发行股票情况披露如下:

三、律师对本次股东大会的法律意见
公司聘请广州金鹏律师事务所律师对本次股东大会进行现场见证,并出具了《广州金鹏律师事务所关于广州发展实业控股集团股份有限公司2011年第一次临时股东大会的律师见证法律意见书》(2011)穗金鹏股字第005号),律师认为:本次临时股东大会的召集、召开程序,出席大会人员资格、召集人资格和大会表决程序符合法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定,本次临时股东大会通过的决定合法有效。
(一) 广州发展实业控股集团股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议;
(二) 广州金鹏律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。

广州发展实业控股集团股份有限公司
二〇一一年一月二十二日

基金名称	持股数量(股)	持股数量(万股)	持股数量(亿股)	持股数量(亿股)	持股数量(亿股)	持股数量(亿股)
中邮核心优选股票型证券投资基金	15,000,000	150,000,000.00	1.26	150,050,000.00	1.26	12个月
中邮核心成长股票型证券投资基金	15,000,000	450,000,000.00	2.17	450,150,000.00	2.17	12个月
中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金	15,166,666	34,999,980.00	1.29	35,011,646.66	1.29	12个月
中邮核心主题股票型证券投资基金	1,500,000	45,000,000.00	2.68	45,015,000.00	2.68	12个月

注:基金资产净值、账面价值为2011年01月21日数据。

特此公告。

中邮创业基金管理有限公司
2011年01月22日

证券简称:贵州茅台

股票代码:600519

编号:临2011-001

贵州茅台酒股份有限公司 第二届董事会2011年度第一次会议 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。

2011年1月8日,贵州茅台酒股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)以派员方式送达或传真的方式,向全体董事发出召开第二届董事会2011年度第一次会议的通知。2011年1月20日下午,本公司在贵阳市贵州茅台酒厂有限公司会议室召开,应出席会议的董事11人,均出席了会议,其中,亲自出席的6人,授权委托其他董事出席的5人。独立董事陈红女士和梁德女士均因身体原因未能亲自出席会议,分别授权委托独立董事陈红女士和梁德女士代为出席并行使表决权;公司两名监事、一名高级管理人员和一名高级管理人员均出席了会议。会议在符合《公司法》和《公司章程》的前提下,审议通过了以下议案:

一、《关于2011年度茅台酒生产计划及茅台酒销售计划》的议案

公司2011年度茅台酒生产计划及茅台酒销售计划,经董事会审议通过,所需资金拟由公司自筹解决。详见公司临2011-002号《投资公告》。

贵州茅台酒股份有限公司
董 事 会
2011年1月20日

证券简称:贵州茅台

股票代码:600519

编号:临2011-002

贵州茅台酒股份有限公司投资公告

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。

证券简称:中国铁建

股票代码:601166

编号:临2011-001

中国铁建股份有限公司 第一届董事会第四十一次会议决议公告

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。

2011年1月20日,中国铁建股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第一届董事会第四十一次会议于2011年1月20日下午在北京市东城区东直门内大街100号中国铁建股份有限公司会议室召开,应出席会议的董事11人,均出席了会议,其中,亲自出席的6人,授权委托其他董事出席的5人。独立董事陈红女士和梁德女士均因身体原因未能亲自出席会议,分别授权委托独立董事陈红女士和梁德女士代为出席并行使表决权;公司两名监事、一名高级管理人员和一名高级管理人员均出席了会议。会议在符合《公司法》和《公司章程》的前提下,审议通过了以下议案:

一、《关于2011年度茅台酒生产计划及茅台酒销售计划》的议案

公司2011年度茅台酒生产计划及茅台酒销售计划,经董事会审议通过,所需资金拟由公司自筹解决。详见公司临2011-002号《投资公告》。

贵州茅台酒股份有限公司
董 事 会
2011年1月20日

证券简称:中国铁建

股票代码:601166

编号:临2011-002

中国铁建股份有限公司关于 沙特麦加轻轨项目相关事项安排的公告

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。

2011年1月20日,中国铁建股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第一届董事会第四十一次会议于2011年1月20日下午在北京市东城区东直门内大街100号中国铁建股份有限公司会议室召开,应出席会议的董事11人,均出席了会议,其中,亲自出席的6人,授权委托其他董事出席的5人。独立董事陈红女士和梁德女士均因身体原因未能亲自出席会议,分别授权委托独立董事陈红女士和梁德女士代为出席并行使表决权;公司两名监事、一名高级管理人员和一名高级管理人员均出席了会议。会议在符合《公司法》和《公司章程》的前提下,审议通过了以下议案:

一、《关于2011年度茅台酒生产计划及茅台酒销售计划》的议案

公司2011年度茅台酒生产计划及茅台酒销售计划,经董事会审议通过,所需资金拟由公司自筹解决。详见公司临2011-002号《投资公告》。

贵州茅台酒股份有限公司
董 事 会
2011年1月20日

证券简称:中国铁建

股票代码:601166

编号:临2011-003

中国铁建股份有限公司关于 沙特麦加轻轨项目相关事项安排的公告

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。

2011年1月20日,中国铁建股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第一届董事会第四十一次会议于2011年1月20日下午在北京市东城区东直门内大街100号中国铁建股份有限公司会议室召开,应出席会议的董事11人,均出席了会议,其中,亲自出席的6人,授权委托其他董事出席的5人。独立董事陈红女士和梁德女士均因身体原因未能亲自出席会议,分别授权委托独立董事陈红女士和梁德女士代为出席并行使表决权;公司两名监事、一名高级管理人员和一名高级管理人员均出席了会议。会议在符合《公司法》和《公司章程》的前提下,审议通过了以下议案:

一、《关于2011年度茅台酒生产计划及茅台酒销售计划》的议案

公司2011年度茅台酒生产计划及茅台酒销售计划,经董事会审议通过,所需资金拟由公司自筹解决。详见公司临2011-002号《投资公告》。

贵州茅台酒股份有限公司
董 事 会
2011年1月20日

证券简称:中国铁建

股票代码:601166

编号:临2011-004

中国铁建股份有限公司关于 沙特麦加轻轨项目相关事项安排的公告

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。

2011年1月20日,中国铁建股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第一届董事会第四十一次会议于2011年1月20日下午在北京市东城区东直门内大街100号中国铁建股份有限公司会议室召开,应出席会议的董事11人,均出席了会议,其中,亲自出席的6人,授权委托其他董事出席的5人。独立董事陈红女士和梁德女士均因身体原因未能亲自出席会议,分别授权委托独立董事陈红女士和梁德女士代为出席并行使表决权;公司两名监事、一名高级管理人员和一名高级管理人员均出席了会议。会议在符合《公司法》和《公司章程》的前提下,审议通过了以下议案:

一、《关于2011年度茅台酒生产计划及茅台酒销售计划》的议案

公司2011年度茅台酒生产计划及茅台酒销售计划,经董事会审议通过,所需资金拟由公司自筹解决。详见公司临2011-002号《投资公告》。

贵州茅台酒股份有限公司
董 事 会
2011年1月20日

证券简称:中国铁建

股票代码:601166

编号:临2011-005

中国铁建股份有限公司关于 沙特麦加轻轨项目相关事项安排的公告

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。

2011年1月20日,中国铁建股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第一届董事会第四十一次会议于2011年1月20日下午在北京市东城区东直门内大街100号中国铁建股份有限公司会议室召开,应出席会议的董事11人,均出席了会议,其中,亲自出席的6人,授权委托其他董事出席的5人。独立董事陈红女士和梁德女士均因身体原因未能亲自出席会议,分别授权委托独立董事陈红女士和梁德女士代为出席并行使表决权;公司两名监事、一名高级管理人员和一名高级管理人员均出席了会议。会议在符合《公司法》和《公司章程》的前提下,审议通过了以下议案:

一、《关于2011年度茅台酒生产计划及茅台酒销售计划》的议案

公司2011年度茅台酒生产计划及茅台酒销售计划,经董事会审议通过,所需资金拟由公司自筹解决。详见公司临2011-002号《投资公告》。

贵州茅台酒股份有限公司
董 事 会
2011年1月20日

证券简称:中国铁建

股票代码:601166

编号:临2011-006

中国铁建股份有限公司关于 沙特麦加轻轨项目相关事项安排的公告

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。

2011年1月20日,中国铁建股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第一届董事会第四十一次会议于2011年1月20日下午在北京市东城区东直门内大街100号中国铁建股份有限公司会议室召开,应出席会议的董事11人,均出席了会议,其中,亲自出席的6人,授权委托其他董事出席的5人。独立董事陈红女士和梁德女士均因身体原因未能亲自出席会议,分别授权委托独立董事陈红女士和梁德女士代为出席并行使表决权;公司两名监事、一名高级管理人员和一名高级管理人员均出席了会议。会议在符合《公司法》和《公司章程》的前提下,审议通过了以下议案:

一、《关于2011年度茅台酒生产计划及茅台酒销售计划》的议案

公司2011年度茅台酒生产计划及茅台酒销售计划,经董事会审议通过,所需资金拟由公司自筹解决。详见公司临2011-002号《投资公告》。

贵州茅台酒股份有限公司
董 事 会
2011年1月20日

证券简称:中国铁建

股票代码:601166

编号:临2011-007

中国铁建股份有限公司关于 沙特麦加轻轨项目相关事项安排的公告

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。

2011年1月20日,中国铁建股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第一届董事会第四十一次会议于2011年1月20日下午在北京市东城区东直门内大街100号中国铁建股份有限公司会议室召开,应出席会议的董事11人,均出席了会议,其中,亲自出席的6人,授权委托其他董事出席的5人。独立董事陈红女士和梁德女士均因身体原因未能亲自出席会议,分别授权委托独立董事陈红女士和梁德女士代为出席并行使表决权;公司两名监事、一名高级管理人员和一名高级管理人员均出席了会议。会议在符合《公司法》和《公司章程》的前提下,审议通过了以下议案:

一、《关于2011年度茅台酒生产计划及茅台酒销售计划》的议案

公司2011年度茅台酒生产计划及茅台酒销售计划,经董事会审议通过,所需资金拟由公司自筹解决。详见公司临2011-002号《投资公告》。

贵州茅台酒股份有限公司
董 事 会
2011年1月20日

证券简称:中国铁建

股票代码:601166

编号:临2011-008

中国铁建股份有限公司关于 沙特麦加轻轨项目相关事项安排的公告

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。

2011年1月20日,中国铁建股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第一届董事会第四十一次会议于2011年1月20日下午在北京市东城区东直门内大街100号中国铁建股份有限公司会议室召开,应出席会议的董事11人,均出席了会议,其中,亲自出席的6人,授权委托其他董事出席的5人。独立董事陈红女士和梁德女士均因身体原因未能亲自出席会议,分别授权委托独立董事陈红女士和梁德女士代为出席并行使表决权;公司两名监事、一名高级管理人员和一名高级管理人员均出席了会议。会议在符合《公司法》和《公司章程》的前提下,审议通过了以下议案:

一、《关于2011年度茅台酒生产计划及茅台酒销售计划》的议案

公司2011年度茅台酒生产计划及茅台酒销售计划,经董事会审议通过,所需资金拟由公司自筹解决。详见公司临2011-002号《投资公告》。

贵州茅台酒股份有限公司
董 事 会
2011年1月20日

证券简称:中国铁建

股票代码:601166

编号:临2011-009

中国铁建股份有限公司关于 沙特麦加轻轨项目相关事项安排的公告

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。

2011年1月20日,中国铁建股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第一届董事会第四十一次会议于2011年1月20日下午在北京市东城区东直门内大街100号中国铁建股份有限公司会议室召开,应出席会议的董事11人,均出席了会议,其中,亲自出席的6人,授权委托其他董事出席的5人。独立董事陈红女士和梁德女士均因身体原因未能亲自出席会议,分别授权委托独立董事陈红女士和梁德女士代为出席并行使表决权;公司两名监事、一名高级管理人员和一名高级管理人员均出席了会议。会议在符合《公司法》和《公司章程》的前提下,审议通过了以下议案:

一、《关于2011年度茅台酒生产计划及茅台酒销售计划》的议案

公司2011年度茅台酒生产计划及茅台酒销售计划,经董事会审议通过,所需资金拟由公司自筹解决。详见公司临2011-002号《投资公告》。

贵州茅台酒股份有限公司
董 事 会
2011年1月20日

证券简称:中国铁建

股票代码:601166

编号:临2011-010

中国铁建股份有限公司关于 沙特麦加轻轨项目相关事项安排的公告

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。

2011年1月20日,中国铁建股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第一届董事会第四十一次会议于2011年1月20日下午在北京市东城区东直门内大街100号中国铁建股份有限公司会议室召开,应出席会议的董事11人,均出席了会议,其中,亲自出席的6人,授权委托其他董事出席的5人。独立董事陈红女士和梁德女士均因身体原因未能亲自出席会议,分别授权委托独立董事陈红女士和梁德女士代为出席并行使表决权;公司两名监事、一名高级管理人员和一名高级管理人员均出席了会议。会议在符合《公司法》和《公司章程》的前提下,审议通过了以下议案:

一、《关于2011年度茅台酒生产计划及茅台酒销售计划》的议案

公司2011年度茅台酒生产计划及茅台酒销售计划,经董事会审议通过,所需资金拟由公司自筹解决。详见公司临2011-002号《投资公告》。

贵州茅台酒股份有限公司
董 事 会
2011年1月20日

证券简称:中国铁建

股票代码:601166