(上接B229版)

项目	上期金额									
	实收资本	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	所有者权益合计
一.上年年末金额	1,039,516,992.00	1,143,836,999.59			232,259,582.60		252,587,150.73		2,668,200,724.92
加:会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二.本年年初金额	1,039,516,992.00	1,143,836,999.59			232,259,582.60		252,587,150.73		2,668,200,724.92
三.本年增减变动金额(减少以"-"号填列)		16,941.94			29,051,409.52		126,325,476.73		155,393,828.19
(一)净利润							290,514,095.21		290,514,095.21
(二)其他综合收益		16,941.94							16,941.94
上述(一)和(二)小计		16,941.94					290,514,095.21		290,531,037.15
(三)所有者投入和减少资本									
1.所有者投入资本									
2.股份支付计入所有者权益的金额									
3.其他									
(四)利润分配					29,051,409.52		-164,188,618.48		-135,137,208.96
1.提取盈余公积					29,051,409.52		-29,051,409.52		
2.提取一般风险准备									
3.对所有者(或股东)的分配							-135,137,208.96		-135,137,208.96
4.其他									
(五)所有者权益内部结转									
1.资本公积转增资本(或股本)									
2.盈余公积转增资本(或股本)									
3.盈余公积弥补亏损									
4.其他									
(六)专项储备									
1.本期提取									
2.本期使用									
四.本期期末金额	1,039,516,992.00	1,143,853,941.53			261,310,992.12		378,912,627.46		2,823,594,553.11

9.3 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

根据公司的会计制度,公司对高速公路资产采用工作量法计提固定资产折旧。工作量法依据的未来交通量由公司聘请专业机构进行预测确定,并以此计算每标准车流量应计提的折旧金额。对实际车流量与预测车流量的差异,公司每隔三年根据实际车流量重新预测剩余收费期的车流量,并调整以后年度每标准车流量应计提的折旧额,以保证路产价值在经营期限内全部收回。

2010年9月,公司聘请中交通力建设股份有限公司对公司经营的高速公路未来交通量进行了重新预测。公司根据实际车流量及重新预测的剩余收费期的车流量,调整了以后年度每标准车流量应计提的折旧额。根据相关制度的规定,公司自2010年10月1日起对所属高速公路资产折旧进行会计估计变更,将增加公司2010年第四季度固定资产折旧额1,964,713.51元,导致利润总额减少1,964,713.51元。本次会计估计变更,已经公司于2011年3月29日召开的第四届董事会四十次会议审议通过并实施。

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

东莞发展控股股份有限公司
董事长:尹锦容
2011年3月31日

股票代码:000828 股票简称:东莞控股 公告编号:2011-005

东莞发展控股股份有限公司 第四届董事会第四十次会议决议公告

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。

东莞发展控股股份有限公司(下称"公司"或"东莞控股")第四届董事会第四十次会议通知于2011年3月10日以书面或电子邮件的方式向各董事发出。会议于2011年3月29日在东莞市东城区莞樟大道55号本公司会议室召开。应到会董事7名,实际到会董事7名,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定,决议合法有效。本次会议作出了如下决议:

二、以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《公司2010年度董事会工作报告》

二、以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《公司2010年年度报告》全文及摘要,详细内容请见公司同日发布的公告(公告编号:2011-008)。

二、以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《公司2010年度财务决算报告》

四、以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《公司2010年度利润分配预案》

同意公司以2010年12月31日的股份总额1,039,516,992股为基数,按每10股向全体股东派发现金红利1.80元(含税),共计187,113,058.56元,剩余利润结转以后年度分配。

同意公司2010年度不送股,也不进行公积金转增股本。

董事会认为:公司2010年度利润分配预案符合《公司章程》的规定,符合相关企业会计准则及政策的规定。

五、以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于公司2010年度业绩激励基金提取的议案》

同意根据公司业绩激励机制及2010年度的经营情况,提取业绩激励基金 1233.37万元,其中的50%分配给公司董事、监事及高管,余下的50%分配给公司员工。

同意公司董事会薪酬与考核委员会提出的2010年度董事、监事及高管的业绩激励基金分配方案。同意由公司管理层制定员工的业绩激励基金分配方案并负责实施。

本次提取的业绩激励基金计入公司2010年度费用。

六、以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》

同意根据中交通力建设股份有限公司于2010年9月出具的《莞深高速公路一、二期交通量发展预测报告》、《莞深高速公路三期东城段交通量发展预测报告》及《龙林支线高速公路交通量发展预测报告》,自2010年10月1日起对公司执行的高速公路资产折旧的会计估计进行变更。

根据《深圳证券交易所上市公司信息披露工作指引第7号-会计政策及会计估计变更》的相关规定,本次会计估计变更采用未来适用法进行相应的会计处理,不涉及追溯调整。

采用新的会计估计使公司2010年度减少固定资产1,964,713.51元 (即增加计提的固定资产折旧),导致利润总额减少1,964,713.51元。由于本次会计估计变更对公司2010年度业绩及2010年12月31日的所有者权益影响很小,故不需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对本次会计估计变更发表了独立意见,具体内容请见本公司同日发布的独立董事意见专项公告(公告编号:2011-010)。

七、以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于公司续聘财务审计机构的议案》

同意续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司作为公司2011年度财务审计机构,聘期一年,审计费用45万元人民币,包括2011年中期审计及2011年年度审计费用。

本公司2011年聘请的财务审计机构与2010年度相同,无变更。关于本议案,独立董事发表了如下独立意见:鉴于北京兴华会计师事务所具有证券从业资格,审计项目组严格按照审计计划开展工作,在审计过程中表现出了良好的执业能力及勤勉、尽责的工作精神,为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果,因此同意续聘北京兴华会计师事务所为公司2011年度的财务审计机构。

八、以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于向银行申请授信融资额度的议案》

根据公司2011年资金需求,同意公司向各家银行申请的授信额度具体如下:

1、中国工商银行股份有限公司东莞分行2.4亿元人民币;
2、中国银行股份有限公司东莞分行5亿元人民币;
3、交通银行股份有限公司东莞分行2亿元人民币;
4、上海浦东发展银行股份有限公司东莞支行2亿元人民币;
5、兴业银行股份有限公司东莞分行2亿元人民币;
6、中国民生银行股份有限公司东莞支行2亿元人民币;
7、广东发展银行股份有限公司东莞分行2亿元人民币;
8、中国光大银行股份有限公司东莞分行2亿元人民币;
9、中信银行股份有限公司东莞分行2亿元人民币;
10、东莞农村商业银行股份有限公司南城支行2亿元人民币;
11、东莞银行股份有限公司东城支行1亿元人民币。

同意公司根据资金需求以及各银行提供的资金成本选择使用这些授信额度。授权公司法定代表人签署与上述授信融资项下有关的所有法律文件。

九、以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《公司2010年度内部控制自我评价报告》,详细内容请见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的相关公告。

十、以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于龙林高速迎宾收费站改造工程的议案》

为解决迎宾收费站的收费瓶颈,同意对迎宾收费站进行改扩建,授权公司管理层负责迎宾收费站改扩建的实施并签署相关协议。

十一、以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》

根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》和《公司债券发行试点办法》等有关法律、法规规定,公司董事会结合公司自身实际情况,认为公司符合现行法律法规规定的公司债券发行条件。

十二、审议通过了《关于发行公司债券的议案》

1、关于本次发行公司债券的发行规模

本次发行的公司债券票面总额不超过10亿元人民币(发行数量不超过1000万张,每张面值100元人民币),具体发行规模提请股东大会授权董事会在上述范围内确定。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

2、关于本次发行公司债券向公司股东配售安排

本次发行公司债券可向公司股东配售。提请股东大会授权董事会根据市场情况以及发行具体情况,确定本次公司债券发行是否向公司股东配售及具体配售比例,并在公司债券募集说明书中披露。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

3、关于本次发行公司债券的债券品种及期限

本次发行公司债券为固定利率债券,本次公司债券的期限为不超过5年期(含5年),可以为单一期限品种,也可以是多种期限的混合品种。本次发行的公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

4、关于本次发行公司债券的债券利率

本次发行的公司债券票面利率及其付息方式由公司和保荐机构(主承销商)根据市场询价协商确定。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

5、关于本次发行公司债券的募集资金用途

本次发行公司债券募集资金的用途:补充公司流动资金,偿还公司借款。提请股东大会授权董事会根据公司财务状况等实际情况决定募集资金用于偿还借款和补充流动资金的金额、比例。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

6、发行对象

本次公司债券发行对象为在深圳证券交易所开立人民币普通股(A股)股东账户的机构投资者以及社会公众投资者(国家法律法规禁止者除外)。投资者以现金方式认购。

7、发行方式

本次公司债券采用网上和网下相结合的方式,可以一次发行或分期发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会根据市场情况和公司资金需求情况确定。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

8、关于本次发行公司债券决议的有效期

本次发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

9、关于本次发行公司债券拟上市的证券交易所

本次公司债券发行完毕后,在满足上市条件的前提下,公司将向深圳证券交易所申请公司债券上市交易。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

十三、以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会在有关法律法规规定范围内全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》

同意提请股东大会授权董事会办理与本次公司债券发行有关的全部事宜,具体内容包括但不限于:

1、在法律、法规允许的范围内,根据公司和市场的具体情况,确定本次发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次发行公司债券的发行条款,包括但不限于具体发行规模、债券利率或其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数、是否设计回售或赎回条款、确定担保相关事项、还本付息的期限和方式、具体配售安排、上市地点等与发行条款有关的一切事宜;

2、决定并聘请参与本次发行的中介机构,办理本次公司债券发行申报事宜;

3、决定并聘请债券受托管理人,签署《债券受托管理协议》以及制定《债券持有人会议规则》;

4、签署与本次发行公司债券有关的合同、协议和文件;

5、在本次发行完成后,办理本次发行的公司债券的相关上市事宜;

6、如发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外,授权董事会依据监管部门的意见对本次发行公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整;

7、授权董事会在市场环境和政策法规发生重大变化时根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券发行工作;

8、办理与本次发行公司债券有关的其他事项;

本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

十四、以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取偿还保障措施的议案》

同意提请股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息时将至少作出如下决议并采取相应措施:

(一)不向股东分配利润;

(二)暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;

(三)调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;

(四)主要责任人不得调离。

十五、以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于调整公司薪酬水平的议案》

同意根据《关于公布广东省2010年企业工资指导线的通知》有关工资增长的精神,结合东莞经济发展物价水平及公司的经营情况,自2011年起(含2011年)调增公司工资水平,授权公司董事会确定具体的增长比例。

十六、以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于召开公司2010年年度股东大会的议案》

同意于2011年4月22日(星期五)下午14:30,在东莞市东城区莞樟大道55号本公司会议室召开公司2010年年度股东大会,审议如下议程:

1、《东莞发展控股股份有限公司2010年度董事会工作报告》
2、《东莞发展控股股份有限公司2010年度监事会工作报告》
3、《东莞发展控股股份有限公司2010年年度报告》及其摘要
4、《东莞发展控股股份有限公司2010年度财务决算报告》
5、《东莞发展控股股份有限公司2010年度利润分配预案》
6、《关于公司续聘财务审计机构的议案》
7、《关于收购莞深高速管理中心资产的议案》
8、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
9、《关于发行公司债券的议案》:
(1)《关于本次发行公司债券的发行规模
(2)《关于本次发行公司债券向公司股东配售安排
(3)《关于本次发行公司债券的债券品种及期限
(4)《关于本次发行公司债券的债券利率
(5)《关于本次发行公司债券的募集资金用途
(6)发行对象
(7)发行方式
(8)《关于本次发行公司债券决议的有效期
(9)《关于提请公司股东大会授权董事会在有关法律法规规定范围内全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》
10、《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取偿还保障措施的议案》
11、《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取偿还保障措施的议案》
12、《关于调整公司薪酬水平的议案》

特此公告

东莞发展控股股份有限公司董事会
2011年3月31日

股票代码:000828 股票简称:东莞控股 公告编号:2011-006

东莞发展控股股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监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。

东莞发展控股股份有限公司(下称东莞控股或公司)第四届监事会第十九次会议于2011年3月29日在东莞市东城区莞樟大道55号本公司会议室召开。应到监事3名,实到3名,符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定,会议合法有效。本次会议做出了如下决议:

一、以同意票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《公司2010年度监事会工作报告》,同意将本议案提交公司股东大会审议。

二、以同意票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《公司2010年年度报告》全文及摘要

公司监事会未发现该报告所载资料存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承诺对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

三、以同意票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《公司2010年度财务决算报告》

四、以同意票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《公司2010年度利润分配预案》

五、以同意票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》

监事会对公司本次会计估计变更的意见如下:1、公司董事会已对会计估计变更情况进行了专项说明,该专项说明客观、真实地反映了公司2010年度会计估计变更情况;2、本次会计估计变更符合深圳证券交易所的相关规定,履行了相应的审批程序。

六、以同意票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于公司续聘财务审计机构的议案》

七、以同意票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《公司2010年度内部控制自我评价报告》

监事会对公司内部控制自我评价报告发表意见如下:1、公司按照《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》和《上市公司内部控制指引》等相关法律、法规、规定,结合公司所处行业、经营方式、资产结构及自身特点,不断建立健全内部控制制度,保证了公司业务活动的正常开展和风险的控制。2、公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况,监事会对公司2010年度内部控制自我评价报告无异议。

特此公告

东莞发展控股股份有限公司监事会
2011年3月31日

股票代码:000828 股票简称:东莞控股 公告编号:2011-007

东莞发展控股股份有限公司董事会 关于召开2010年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

东莞发展控股股份有限公司(下简称"东莞控股"或"公司")第四届董事会第四十次会议决定于2011年4月22日召开公司2010年年度股东大会,现将有关事项通知如下:

1、召集人:东莞发展控股股份有限公司董事会。

2、公司第四届董事会第四十次会议审议通过了《关于召开公司2010年年度股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

3、会议召开方式:现场表决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(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

4、会议召开时间:

现场会议时间:2011年4月22日下午14:30。

网络投票时间:

(1)深圳证券交易所交易系统投票时间为:2011年4月22日的交易时间,即9:30-11:30,13:00-15:00。

(2)互联网投票系统投票时间为:2011年4月21日下午15:00至2011年4月22日下午15:00。

公司将于2011 年4月19日发布股东大会催告公告。

4、现场会议召开地点:广东省东莞市东城区莞樟大道55号公司会议室

二、会议审议事项

本次会议审议的提案由公司第四届董事会第三十五次会议、第四十次会议和第四届监事会第十九次会议审议通过后提交,程序合法、资料完备。本次会议审议的事项如下:

1、审议《公司2010年度董事会工作报告》
2、审议《公司2010年度监事会工作报告》
3、审议《公司2010年年度报告》及其摘要
4、审议《公司2010年度财务决算报告》
5、审议《公司2010年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘财务审计机构的议案》
7、审议《关于收购莞深高速管理中心资产的议案》
8、审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
9、逐项表决《关于发行公司债券的议案》
9.1关于本次发行公司债券的发行规模
9.2关于本次发行公司债券向公司股东配售安排
9.3关于本次发行公司债券的债券品种及期限
9.4关于本次发行公司债券的债券利率
9.5关于本次发行公司债券的募集资金用途
9.6发行对象
9.7发行方式
9.8关于本次发行公司债券决议的有效期
9.9关于本次发行公司债券拟上市的证券交易所
10、审议《关于提请公司股东大会授权董事会在有关法律法规规定范围内全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》
11、审议《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取偿还保障措施的议案》
12、审议《关于调整公司薪酬水平的议案》

以上各议案的具体内容,请见本公司于2010年7月15日及2011年3月31日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的董事会决议公告(公告编号:2010-026、公告编号:2011-005)、监事会决议公告(公告编号:2011-006)。

上述议案第7项为关联交易,关联股东在审议该议案时需回避表决。

三、会议出席对象

1、2011年4月15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或其授权委托人;

2、公司全体董事、监事、高管人员;

3、公司聘请的律师

四、会议登记方法

1、出席现场会议登记方式

(1)法人股东应出法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(2)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、登记地点:本公司董秘办

3、登记时间:2011年4月19日至2011年4月20日(上午8:30-11:00;下午2:30-5:00)

五、股东参加网络投票的具体操作流程

股东通过交易系统进行网络投票类似于买卖股票,通过互联网投票系统进行投票类似于填写选择项,其具体投票流程详见公告附件2。

六、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、网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理:

1、如果同一股份通过现场、网络重复投票,以第一次投票为准。

2、如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次网络投票为准。

七、其他

费用安排:与会者食宿及交通费用自理

联系电话:0769-22083321、22083320

传 真:0769-22083320

联系人: 李先生

特此公告

东莞发展控股股份有限公司董事会
2011年3月31日

附件1:

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席东莞发展控股股份有限公司2010年年度股东大会并代为行使表决权。

委托人股票账号:

委托人持股数(股):

委托人身份证号码(或法人股东营业执照号码):

受托人(签字):

受托人身份证号码:

委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划"√"):

议案序号	议案内容	表决意见 同意	反对	弃权
1	《公司2010年度董事会工作报告》			
2	《公司2010年度监事会工作报告》			
3	《公司2010年年度报告》及其摘要			
4	《公司2010年度财务决算报告》			
5	《公司2010年度利润分配预案》			
6	《关于公司续聘财务审计机构的议案》			
7	《关于收购莞深高速管理中心资产的议案》			
8	《关于公司符合发行公司债券条件的议案》			
9	《关于发行公司债券的议案》:			
9.1	关于本次发行公司债券的发行规模			
9.2	关于本次发行公司债券向公司股东配售安排			
9.3	关于本次发行公司债券的债券品种及期限			
9.4	关于本次发行公司债券的债券利率			
9.5	关于本次发行公司债券的募集资金用途			
9.6	发行对象			
9.7	发行方式			
9.8	关于本次发行公司债券决议的有效期			
9.9	关于本次发行公司债券拟上市的证券交易所			
10	《关于提请公司股东大会授权董事会在有关法律法规规定范围内全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》			
11	《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取偿还保障措施的议案》			
12	《关于调整公司薪酬水平的议案》			

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示,被委托人可否按自己决定表决:

可以 ; 不可以

委托人签名盖章:

委托日期: 年 月 日

回 执

截止2011年4月15日下午交易结束后,本单位(本人)持有东莞发展控股股份有限公司股票 股,拟参加贵司2010年年度股东大会。

出席人姓名:

股东名称:

股东账户:

附件2:

东莞发展控股股份有限公司 股东参加网络投票的操作程序

本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,在股权登记日登记在册的公司股东均可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。

一、采用交易系统投票的投票程序

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2011年4月22 日上午9:30~11:30、下午13:00~15:00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。

2、网络投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该证券相关信息如下:

证券代码:360828 证券简称:东控投票

3、股东投票的具体流程

① 输入买入指令;

② 输入证券代码360828;

③ 在委托价格项下填写股东大会议案序号,1.00 代表议案1,依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报,具体情况如下:

议案序号	议案内容	对应的申报价格
0	总议案	100.00元
1	《公司2010年度董事会工作报告》	1.00元
2	《公司2010年度监事会工作报告》	2.00元
3	《公司2010年年度报告》及其摘要	3.00元
4	《公司2010年度财务决算报告》	4.00元
5	《公司2010年度利润分配预案》	5.00元
6	《关于公司续聘财务审计机构的议案》	6.00元
7	《关于收购莞深高速管理中心资产的议案》	7.00元
8	《关于公司符合发行公司债券条件的议案》	8.00元
9	《关于发行公司债券的议案》:	9.00元
9.1	关于本次发行公司债券的发行规模	9.01元
9.2	关于本次发行公司债券向公司股东配售安排	9.02元
9.3	关于本次发行公司债券的债券品种及期限	9.03元
9.4	关于本次发行公司债券的债券利率	9.04元
9.5	关于本次发行公司债券的募集资金用途	9.05元
9.6	发行对象	9.06元
9.7	发行方式	9.07元
9.8	关于本次发行公司债券决议的有效期	9.08元
9.9	关于本次发行公司债券拟上市的证券交易所	9.09元
10	《关于提请公司股东大会授权董事会在有关法律法规规定范围内全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》	10.00元
11	《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取偿还保障措施的议案》	11.00元
12	《关于调整公司薪酬水平的议案》	12.00元

注:本次股东大会投票,输入100.00元代表对"总议案"进行表决,即对所有议案表达相同意见。对于议案9中有多个需表决的子议案,9.00元代表对议案9中全部子议案进行表决,9.01元代表议案9中子议案9.1,9.02元代表议案9中子议案9.2,依此类推。在股东对议案9进行投票表决时,如果股东先对子议案的一项或多项投票表决,然后对议案9投票表决,以股东对子议案中已投票表决的子议案的表决意见为准,未投票表决的子议案,以对议案9的投票表决意见为准;如果股东先对议案9投票表决,然后对子议案的一项或多项议案投票表决,则以对议案9的投票表决意见为准。

④ 在"委托股数"项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下:

议案序号	对应申报股数
赞成	1股
反对	2股
弃权	3股

⑤ 确认投票委托完成。

4.注意事项

① 投票不能撤单;

② 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;

③ 如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00 后登陆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。

二、采用互联网投票的投票程序

登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),通过身份认证后即可进行网络投票。

1.办理身份认证手续

身份认证的目的是要在网络上确认投票人身份,以保护投票人的利益。目前股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

申请服务密码的,请登陆网址:http://www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。业务咨询电话0755-83239016/25918485/25918486,业务咨询电子邮件地址:cai@cninfo.com.cn。亦可参见深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)"证书服务"栏目。

2. 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

3.股东进行投票的时间

本次股东大会通过互联网投票系统投票开始时间为2011年4月21日下午15:00至2011年4月22日下午15:00。

(上接B227版)

亿元,截至2010年12月31日止,累计亏损108.54亿元。根据规定,公司应先用当年利润弥补以前年度亏损,再向股东分配利润。本年追溯盈利,但由于以前年度亏损严重,本年利润不足以弥补以前年度亏损后仍有巨额的累计亏损。因此,根据《公司法》和《公司章程》的规定,建议公司2010年度不分配利润。

三、同意续聘普华永道中天会计师事务所有限公司及香港罗兵咸永道会计师事务所分别为公司2011年度国内及国际审计师,并决定将本议案提交公司2010年度股东大会审议,同时提请股东大会授权董事会决定审计师酬金。

四、审议通过董事会关于2010年度内部控制自我评估报告。(全文见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

五、审议通过公司内部控制规范实施工作方案。

六、审议通过公司履行社会责任报告。(全文见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

七、审议通过公司2010年度报告全文及摘要(A股)和2010年度业绩公告(H股),并决定于3月31日连同第1项审议通过的2010年度财务报告一起在香港和上海两地同时公布;同意将年度报告中的董事会工作报告提交公司2010年度股东大会审议。

八、审议通过关于提请股东大会授予董事会发行本公司股份的一般性授权议案,并决定将本议案提交公司2010年度股东大会审议。

九、审议通过关于授权董事长决定召开2010年度股东大会相关事宜的议案,并决定授权董事长发布2010年度股东大会会议通知。

特此公告。

中国东方航空股份有限公司
二〇一一年三月三十日

证券代码:600115 证券简称:东方航空 公告编号:临2011-006

中国东方航空股份有限公司 监事会决议公告

本公司及监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。

中国东方航空股份有限公司("公司")第六届监事会第4次会议根据《公司章程》和《监事会议事规则》的规定,经监事会主席刘江波召集,于2011年3月30日在上海国际机场贵宾馆召开。

公司监事会主席刘江波、监事徐昭、燕泰胜和冯金雄出席了会议,监事刘家顺授权监事徐昭投赞成票代为表决。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,出席本次会议的监事已达法定人数,会议合法有效。

会议由公司监事会主席刘江波主持,出席会议的监事经过讨论,作出如下决议:

一、审议通过《监事会2010年度工作报告》(内容见公司2010年度报告之"监事会报告"),并决定将其提交公司2010年度股东大会审议。

二、监事会认为公司2010年度的关联交易事项所涉及的合同、协议,以及其他相关文件,符合法律程序,交易条款对公司及全体股东而言是公平合理的,关联交易严格按照"公平、公正、公开"的原则进行处理,并无发现内幕交易或存在董事会违反诚信原则决策、签署协议和信息披露等情形。

三、同意董事会审议通过的公司2010年度内部控制自我评价报告。

四、监事会认为公司2010年度财务报告如实地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果,是客观公允的,同意将2010年度财务报告提交公司2010年度股东大会审议。

五、同意董事会审议通过的公司2010年度利润分配预案,并同意将其提交公司2010年度股东大会审议。

六、同意董事会审议通过的公司2010年度报告全文及摘要(A股)和2010年度业绩公告(H股)。

根据《证券法》第六十八条规定,监事会对公司2010年度报告全文及摘要进行了审核,并提出如下审核意见:

公司2010年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项有关规定;

公司2010年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反映出报告期内的财务状况和经营管理等事项;

公司监事会在提出本意见之前,未发现参与2010年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

中国东方航空股份有限公司
二〇一一年三月三十日

中国东方航空股份有限公司 非公开发行A股股票之 保荐总结报告书

保荐机构名称:中国国际金融有限公司 **保荐机构编号:Y00111000**

申报时间:2011年3月30日

一、保荐机构及保荐代表人承诺

1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。

3、本机构及本人自愿接受根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交易所(以下简称"上交所")《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》的有关规定采取的监督措施。

二、保荐机构基本情况

保荐机构	中国国际金融有限公司
注册地址	北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
主要办公地址	北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
法定代表人	李剑阁
联系人	邹炎
保荐代表人	夏雨扬、刘书林
联系电话	86-10-6505 1166

三、上市公司的基本情况

上市公司名称	中国东方航空股份有限公司
证券代码	600115
注册资本	11,276,538,860.00元
注册地址	上海市浦东新区国际机场机场大道66号
主要办公地址	上海市虹桥路2550号
法定代表人	刘绍勇
控股股东	中国东方航空集团公司
实际控制人	中国东方航空集团公司
联系人	罗祝平
联系电话	86-21-62686268
本次证券发行类型	非公开发行人民币普通股(A股)
本次证券发行时间	2009年12月4日—12月22日
本次证券上市时间	2010年12月27日
本次证券上市地点	上海证券交易所

1、历史沿革

①股份公司前身及设立

中国东方航空股份有限公司(以下简称"公司"或"东方航空")前身为中国东方航空公司,经中国民用航空总局民航局函字第864号文批准于1988年设立。为筹备股份制改制和境内外上市,中国东方航空公司进行了分立重组。原公司中直接从事航空运输和服务的东航上海总部和分、子公司整体改制为股份公司,其他从事非航空运输和与航空运输没有密切关联的全资子公司以及在合资企业中的全部股权分立成为中国东方航空集团公司(即中国东方航空集团公司前身)。经国家体改委体改生[1994]140号文批准,中国东方航空集团公司独家发起设立了东方航空,并于1995年4月14日在上海市工商局注册成立。东方航空设立时的股份总数为300,000万股,每股面值为1元,由中国东方航空集团公司全额认购。

②首次公开发行股票并上市

经国家体改委体改生[1996]180号文和国务院证券委员会证委发[1997]4号文《关于同意中国东方航空股份有限公司发行境外上市外资股的批复》批准,公司于1997年2月1日港市1,38元股发行了156,695万H股(含ADR),并在美国纽约证券交易所和香港联