

证券代码:002535 证券简称:林州重机 公告编号:2011-0026

**林州重机集团股份有限公司  
2010年度股东大会决议公告**

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

**特别提示:**

- 1、本次股东大会在会议召开期间无增加、否决或变更议案;
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
- 一、会议召开和出席情况
- (一)会议召开情况
- 1、会议召开时间: 2011年4月7日上午9时;
- 2、会议召开地点: 林州重机集团股份有限公司会议室;
- 3、会议召开方式:以现场投票方式召开,部分议案采用累积投票制;
- 4、会议主持人:公司董监事;
- 5、会议召集人:郭现生先生;

本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《林州重机集团股份有限公司章程》的规定,会议的表决程序和表决结果合法有效。

(二) 会议出席情况  
出席会议的股东及股东代理人共23人,代表公司股份151,316,900股,占公司有效表决权总数的73.8852%。

除独立董事李相因事未出席外,其余董事、全体监事、董事会秘书及见证律师出席了本次会议;部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议及表决情况  
本次会议以书面投票的方式对议案进行了表决,部分议案采用累积投票制表决,表决结果如下:

1、审议通过《2010年度董事会工作报告》。表决结果: 同意股份151,316,900股, 占出席本次会议股东及股东代表所持表决权的100%; 反对股份0股; 弃权股份0股。

2、审议通过了《2010年度监事会工作报告》。表决结果: 同意股份151,316,900股, 占出席本次会议股东及股东代表所持表决权的100%; 反对股份0股; 弃权股份0股。

3、审议通过了《2010年度财务决算报告》。表决结果: 同意股份151,316,900股, 占出席本次会议股东及股东代表所持表决权的100%; 反对股份0股; 弃权股份0股。

4、审议通过了《2010年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》。表决结果: 同意股份151,316,900股, 占出席本次会议股东及股东代表所持表决权的100%; 反对股份0股; 弃权股份0股。

根据北京兴华会计师事务所出具的2010年度审计报告,2010年度公司实现归属于母公司股东的合并净利润为103,316,177.58元,扣除按规定提取10%的法定盈余公积9,975,383.64元和已分配2009年度现金股利2,720,000.00元,加上年初未分配利润94,748,727.19元,本年度可供股东分配的利润为159,369,521.13元。

2010年度利润分配预案为:以公司发行后总股本20,480万股为基数,向全体股东每10股送红股5股并每10股派发现金股利1.25元(含税),预计该分配方案共派红股10,240万股,派发现金股利2,560万元。

公司拟以资本公积向全体股东每10股转增股份5股。

5、审议通过了《2010年度报告及其摘要》。表决结果: 同意股份151,316,900股, 占出席本次会议股东及股东代表所持表决权的100%; 反对股份0股; 弃权股份0股。

6、审议通过了《关于续聘2011年度审计机构的议案》。表决结果: 同意股份151,316,900股, 占出席本次会议股东及股东代表所持表决权的100%; 反对股份0股; 弃权股份0股。

7、审议通过了《公司与林州重机控股有限公2011年度日常关联交易预计的议案》;表决结果: 关联股东郭现生、韩霖云回避表决。同意股份151,316,900股, 占出席本次会议关联关系股东及股东代表所持表决权的100%; 反对股份0股; 弃权股份0股。

8、以累积投票方式,审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。

本次股东大会采取累积投票制分别选举了公司第二届董事会董事和独立董事,郭现生先生、宋全启先生、广州先生、韩霖云女士、郭书先生和刘秀先生为公司第二届董事会董事;同意选举曾晓东先生、马跃先生和宋绪钦先生为公司第二届董事会独立董事,其独立董事候选人任职资格经深圳证券交易所审核无异议。具体表决情况如下:

非独立董事选举  
0 选举郭现生先生为公司第二届董事会董事。

表决结果为: 同意151,316,900票, 占出席会议股东及股东代表所持表决权的100%; 反对0票; 弃权0票。

0 选举宋全启先生为公司第二届董事会董事。

表决结果为: 同意151,316,900票, 占出席会议股东及股东代表所持表决权的100%; 反对0票; 弃权0票。

0 选举广州先生为公司第二届董事会董事。

表决结果为: 同意151,316,900票, 占出席会议股东及股东代表所持表决权的100%; 反对0票; 弃权0票。

0 选举韩霖云女士为公司第二届董事会董事。

表决结果为: 同意151,316,900票, 占出席会议股东及股东代表所持表决权的100%; 反对0票; 弃权0票。

0 选举郭书先生为公司第二届董事会董事。

表决结果为: 同意151,316,900票, 占出席会议股东及股东代表所持表决权的100%; 反对0票; 弃权0票。

0 选举刘秀先生为公司第二届董事会董事。

表决结果为: 同意151,316,900票, 占出席会议股东及股东代表所持表决权的100%; 反对0票; 弃权0票。

独立董事选举  
0 选举曾晓东先生为公司第二届董事会独立董事。

表决结果为: 同意151,316,900票, 占出席会议股东及股东代表所持表决权的100%; 反对0票; 弃权0票。

0 选举马跃先生为公司第二届董事会独立董事。

表决结果为: 同意151,316,900票, 占出席会议股东及股东代表所持表决权的100%; 反对0票; 弃权0票。

0 选举宋绪钦先生为公司第二届董事会独立董事。

表决结果为: 同意151,316,900票, 占出席会议股东及股东代表所持表决权的100%; 反对0票; 弃权0票。

上述董事及独立董事候选人均获得出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2 以上的同意票,当选为公司第二届董事会董事。

以上监事简历详情请载于2011年3月18日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

10、审议通过了《关于拟定公司第二届董事会董事薪酬及津贴标准的议案》。表决结果: 同意股份151,316,900股, 占出席本次会议股东及股东代表所持表决权的100%; 反对股份0股; 弃权股份0股。

11、审议通过了《关于修订《董事会议事规则》的议案》。表决结果: 同意股份151,316,900股, 占出席本次会议股东及股东代表所持表决权的100%; 反对股份0股; 弃权股份0股。

12、审议通过了《关于修订《监事会议事规则》的议案》。表决结果: 同意股份151,316,900股, 占出席本次会议股东及股东代表所持表决权的100%; 反对股份0股; 弃权股份0股。

三、律师见证情况  
见证律师出席了本次会议,并出具了法律意见书。

四、备查文件  
1、林州重机集团股份有限公司2010年度股东大会决议;

2、林州重机集团股份有限公司章程;

3、林州重机集团股份有限公司独立董事意见;

4、林州重机集团股份有限公司章程;

5、林州重机集团股份有限公司章程;

6、林州重机集团股份有限公司章程;

7、林州重机集团股份有限公司章程;

8、林州重机集团股份有限公司章程;

9、林州重机集团股份有限公司章程;

10、林州重机集团股份有限公司章程;

份151,316,900股, 占出席本次会议股东及股东代表所持表决权的100%; 反对股份0股; 弃权股份0股。

13、审议通过了《关于修订《独立董事工作制度》的议案》。表决结果: 同意股份151,316,900股, 占出席本次会议股东及股东代表所持表决权的100%; 反对股份0股; 弃权股份0股。

14、审议通过了《关于修订《募集资金管理制度》的议案》。表决结果: 同意股份151,316,900股, 占出席本次会议股东及股东代表所持表决权的100%; 反对股份0股; 弃权股份0股。

15、审议通过了《关于修订《重大经营与投资决策管理制度》的议案》。表决结果: 同意股份151,316,900股, 占出席本次会议股东及股东代表所持表决权的100%; 反对股份0股; 弃权股份0股。

16、审议通过了《关于修订《股东大会议事规则》的议案》。表决结果: 同意股份151,316,900股, 占出席本次会议股东及股东代表所持表决权的100%; 反对股份0股; 弃权股份0股。

17、听取了《独立董事2010年度述职报告》。

三、律师出具的法律意见  
1、律师事务所名称: 北京市大成律师事务所

2、律师姓名: 郭耀智律师、熊志辉律师

3、结论性意见: 本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《林州重机集团股份有限公司章程》的规定,本次股东大会的召集人资格合法有效,本次会议的表决程序及表决结果合法、有效。

四、备查文件  
1、林州重机集团股份有限公司2010年度股东大会决议;

2、北京市大成律师事务所关于本次股东大会法律意见书。

特此公告。

林州重机集团股份有限公司董事会  
2011年4月8日

证券代码:002535 证券简称:林州重机 公告编号:2011-0027

**林州重机集团股份有限公司  
第二届董事会第一次会议决议公告**

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

一、董事会会议召开情况  
1、林州重机集团股份有限公司(以下简称“公司”)2010年度股东大会选举产生了公司第二届董事会,该届董事会第一次会议于2011年4月7日上午10时30分在公司会议室召开,本次会议采取现场表决的方式召开。

2、本次会议应参加独立董事9人,实际参加会议董事9人。

3、本次会议由公司董事郭现生先生主持,全体监事、董事会秘书和部分高级管理人员列席了会议。

4、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《林州重机集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况  
(一)以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举第二届董事会董事长的议案》;同意选举郭现生先生为公司第二届董事会董事长。

(二)以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举第二届董事会副董事长的议案》;同意选举宋全启先生为公司第二届董事会副董事长。

(三)以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于新上太阳能光电建筑应用示范项目的议案》;同意公司投资4,500.62万元用于10MW(一期)3MW太阳能光电建筑应用示范项目。

该项目是公司依据国家有关节能减排、合理利用可再生资源的扶持政策,拟投资4,500.62万元用于10MW(一期)3MW太阳能光电建筑应用示范项目,项目总投资4,500.62万元,其中建设投资3,968.80万元。根据国家相关政策,预计该项目经申请批准后可获得国家资金补助1,045万元,省级财政补助495万元,建成后年均发电量为4,040,356kwh,每年可节约用电成本约295万元,有良好的经济效益和社会效益。

(四)以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分超募资金补充流动资金的议案》;同意公司用20,000万元超募资金用于永久性补充流动资金。本议案尚需提交公司2011年第二次临时股东大会审议。

(五)以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于签署战略合作协议的议案》;同意公司于2011年4月2日与西安西工装备制造集团有限公司签订的《战略合作协议》。因为本战略合作协议属于框架协议,公司可根据未来具体的实施情况按相关要求提交董事会或股东大会审议批准,并及时进行信息披露。

(六)以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于签署对外投资框架协议的议案》;同意公司于2011年4月2日与西安西工装备制造集团有限公司签订的《关于对西安西工装备制造集团有限公司增资的框架协议》。因为本增资协议属于框架协议,公司可根据未来具体的实施情况按相关要求提交董事会或股东大会审议批准,并及时进行信息披露。

(七)以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举董事会专门委员会组成人员的议案》;

根据《上市公司治理准则》和公司四个专门委员会工作细则的有关规定,经董事会酝酿并充分讨论后,一致同意战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会分别由以下人员组成,战略委员会:曾晓东、郭现生、宋全启;审计委员会:马跃、宋绪钦、韩霖云;提名委员会:宋全启、曾晓东、宋绪钦;薪酬与考核委员会:马跃、宋绪钦、郭现生;各委员会中成员的第一名称为该委员会主任委员。

(八)以同意9票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于召开2011年第二次临时股东大会的议案》;同意于2011年4月23日召开2011年第二次临时股东大会,并将上述第四项议案提交本次股东大会审议。

《林州重机集团股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

三、备查文件  
林州重机集团股份有限公司第二届董事会第一次会议决议。

特此公告。

林州重机集团股份有限公司董事会  
2011年4月8日

证券代码:002535 证券简称:林州重机 公告编号:2011-0028

**林州重机集团股份有限公司  
第二届监事会第一次会议决议公告**

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

一、监事会会议召开情况  
1、林州重机集团股份有限公司(以下简称“公司”)2010年度股东大会选举产生了公司第二届监事会,该届监事会第一次会议于2011年4月7日上午11时在公司会议室召开。本次会议采取现场表决的方式召开。

2、会议应到监事3名,实到监事3名。监事高峰、李志刚和吕江林均以现场方式参加会议。

3、本次会议由公司监事吕江林先生主持,公司董事会秘书列席了会议。

二、监事会会议审议情况  
(一)以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举第二届监事会主席的议案》;同意选举郭现生先生为公司第二届监事会主席。

(二)以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举第二届监事会副主席的议案》;同意选举宋全启先生为公司第二届监事会副主席。

(三)以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举第二届监事会委员的议案》;同意选举曾晓东先生为公司第二届监事会委员。

(四)以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举第二届监事会委员的议案》;同意选举马跃先生为公司第二届监事会委员。

(五)以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举第二届监事会委员的议案》;同意选举宋绪钦先生为公司第二届监事会委员。

(六)以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举第二届监事会委员的议案》;同意选举郭现生先生为公司第二届监事会委员。

(七)以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举第二届监事会委员的议案》;同意选举宋全启先生为公司第二届监事会委员。

(八)以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举第二届监事会委员的议案》;同意选举曾晓东先生为公司第二届监事会委员。

(九)以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举第二届监事会委员的议案》;同意选举马跃先生为公司第二届监事会委员。

(十)以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举第二届监事会委员的议案》;同意选举宋绪钦先生为公司第二届监事会委员。

(十一)以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举第二届监事会委员的议案》;同意选举郭现生先生为公司第二届监事会委员。

(十二)以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举第二届监事会委员的议案》;同意选举宋全启先生为公司第二届监事会委员。

(十三)以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举第二届监事会委员的议案》;同意选举曾晓东先生为公司第二届监事会委员。

(十四)以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举第二届监事会委员的议案》;同意选举马跃先生为公司第二届监事会委员。

(十五)以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举第二届监事会委员的议案》;同意选举宋绪钦先生为公司第二届监事会委员。

4、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况  
1、以同意3票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于选举第二届监事会主席的议案》;同意选举吕江林先生为公司第二届监事会主席。

2、以同意3票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于使用部分超募资金补充流动资金的议案》;全体监事一致认为,公司本次使用超募资金中的20,000万元用于永久性补充流动资金,有利于实现公司的生产经营计划,符合公司发展的需要,不存在变相改变募集资金投向和损害投资者合法权益的情形,同意公司使用超募资金20,000万元用于永久性补充流动资金。

本议案尚需提交公司2011年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件  
林州重机集团股份有限公司第二届监事会第一次会议决议。

林州重机集团股份有限公司监事会  
2011年4月8日

证券代码:002535 证券简称:林州重机 公告编号:2011-0029

**林州重机集团股份有限公司关于使用  
部分超募资金永久性补充流动资金的公告**

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

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]11788号文核准,林州重机集团股份有限公司(以下简称“公司”)首次向社会公开发行人民币普通股(A股)股票5,120万股,共募集资金为1,280,000,000.00元人民币,扣除各项发行费用74,801,297.29元,实际募集资金净额为1,205,198,702.71元,其中超募资金为867,658,702.71元。

根据公司发展规划及经公司第一届董事会第三十四次会议和第二届监事会第七次审议通过,公司已使用超募资金41,000万元用于偿还银行借款,使用超募资金10,000万元用于永久性补充流动资金,目前还剩余超募资金357,658,702.71元未使用安排。

为提高募集资金的使用效率,降低财务费用,公司按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号—超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等有关法律法规、规范性文件的规定,结合公司发展战略及实际经营情况,经公司第二届董事会第一次会议研究同意,拟使用部分超募资金20,000万元用于永久性补充流动资金,该事项尚需提交2011年第二次临时股东大会审议通过。具体情况如下:

一、基本情况  
为了满足公司日常经营和发展的需要,经公司董事会充分讨论后,拟使用部分超募资金20,000万元用于永久性补充流动资金。

二、用超募资金补充流动资金的必要性分析  
随着公司经营规模的扩大和业务的拓展,在经营过程中所需的流动资金也随之增加。为了满足公司日常经营和发展的需要,在保证募集资金项目建设的资金需求前提下,公司决定使用部分超募资金20,000万元用于永久性补充流动资金,其必要性体现在以下几个方面:

一方面,公司目前拥有的购置资产、计划和公司目前最大的原材料供应商签订一年期的采购合同,预付供应一年;对其采购量的全部货款约三亿元,以享受较低的采购价格,降低原材料波动风险。

另一方面,按照银行贷款利率计算,每年可为公司减少节省在利息支出约人民币1,262万元,从而在提高募集资金使用效率的同时,也相应地降低了公司财务费用,有利于实现公司的生产经营计划,提升公司经营效益。使用部分超募资金用于补充流动资金不存在变相改变募集资金用途和影响募集资金投资项目正常进行的情形,也不存在损害投资者合法权益的情形。因此,使用超募资金用于永久性补充流动资金是合理的也是必要的。

三、公司关于本次超募资金补充流动资金的说明与承诺  
本次使用部分超募资金用于永久性补充流动资金,有利于降低公司财务费用,满足公司日常经营和发展的需要,提高募集资金的使用效率。为确保资金的合理使用,公司特作出如下说明与承诺:

1、公司确保超募资金仅用于主营业务的生产经营使用,不通过直接或间接地安排用于新股配售、申购,或用于股票及衍生品种、可转换公司债券等交易;

2、公司最近12个月未进行证券投资等高风险投资;

3、在使用部分超募资金补充流动资金后12个月内不得从事证券投资等高风险投资。

四、相关会议决议批准程序  
(一)董事会会议决议  
2011年4月7日,公司第二届董事会第一次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分超募资金补充流动资金的议案》,同意公司使用超募资金20,000万元用于永久性补充流动资金。

(二)监事会会议决议  
2011年4月7日,公司第二届监事会第一次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分超募资金补充流动资金的议案》,认为公司本次拟使用超募资金中的20,000万元用于永久性补充流动资金,有利于实现公司的生产经营计划,符合公司发展的需要,不存在变相改变募集资金投向和损害投资者合法权益的情形,同意公司使用超募资金中的20,000万元用于永久性补充流动资金。

(三)独立董事意见  
独立董事在认真审议相关文件并询问有关情况后,认为:

1、公司本次拟使用超募资金中的20,000万元用于永久性补充流动资金,有利于实现公司的生产经营计划,符合公司发展的需要;

2、公司本次使用部分超募资金补充流动资金与公司《招股说明书》披露的募集资金投资项目实施计划不相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况;

3、公司本次使用部分超募资金补充流动资金符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关规定的要求。

4、同意公司使用超募资金中的20,000万元用于永久性补充公司流动资金。

五、保荐机构核查意见  
保荐机构在认真审阅相关议案及其他材料后认为:林州重机本次将实际募集资金总额20,000万元用于永久性补充流动资金,有利于降低公司的财务费用,适应公司业务发展的需要,并提高募集资金的使用效率,符合全体股东的利益。上述募集资金的使用符合与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

上述事项已经公司董事会和监事会审议通过,全体独立董事已明确发表同意,符合《深圳证券交易所上市公司募集资金专户管理规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》和《上市公司募集资金使用的相关规范》。同时,公司最近十二个月未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资,公司还承诺使用超募资金补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资并对外披露。

五、备查文件  
1、林州重机集团股份有限公司第二届董事会第一次会议决议;

2、林州重机集团股份有限公司第二届监事会第一次会议决议;

3、林州重机集团股份有限公司独立董事关于使用部分超募资金补充流动资金的独立意见;

4、华泰联合证券有限责任公司关于林州重机集团股份有限公司首次公开发行股票募集资金永久性补充流动资金事项的专项意见。

特此公告。

林州重机集团股份有限公司监事会  
2011年4月8日

证券代码:600383 证券简称:金地集团 公告编号:2011-010

**金地(集团)股份有限公司第五届董事  
会第七十三次次会议决议公告**

公司董事会及全体董事保证本公告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。

金地(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2011年4月2日召开第五届董事会第七十三次会议,会议于2011年4月7日以通讯方式召开。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

公司董事十五人,经投票表决,通过了以下议案:

一、关于提名第六届董事会董事候选人的议案  
鉴于第五届董事会任期即将届满,董事会会议提名凌克军、黄俊彪、陈彩虹、陈必安、孙策、陈浩、李志刚、夏新华、HUANG、徐俊英、梁利君作为第六届董事会的董事候选人,提名李瑞富、王明忠、夏新华、靳茂军、宋军作为第六届董事会的独立董事候选人,参加第六届董事会换届选举。

二、关于调整薪酬的议案  
公司董事会对董事、独立董事和监事津贴做出如下调整:董事(不包括在公司任职并领取薪酬的董事)每年人民币十五万元,独立董事每年人民币二十五万元,监事(不包括在公司任职并领取薪酬的监事)每年人民币六万元。

此议案将提交股东大会审议批准。

三、关于制定内控实施工作方案的议案  
为贯彻落实《企业内部控制基本规范》及相关配套指引,同时持续完善公司内控规范,强化内控执行,公司董事会将在2011年进行全面的内部控制规范评估及推广,为此制定了2011年公司内控实施工作方案。

详见公司同日公告的《关于召开2010年度股东大会的通知》(公告号:2011-011)。

四、关于修订公司章程的议案  
公司章程修订详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司网站(www.gdland.com)。

五、关于调整薪酬的议案  
公司董事会对董事、独立董事和监事津贴做出如下调整:董事(不包括在公司任职并领取薪酬的董事)每年人民币十五万元,独立董事每年人民币二十五万元,监事(不包括在公司任职并领取薪酬的监事)每年人民币六万元。

此议案将提交股东大会审议批准。

六、关于提名第六届董事会董事候选人的议案  
鉴于第五届董事会任期即将届满,董事会会议提名凌克军、黄俊彪、陈彩虹、陈必安、孙策、陈浩、李志刚、夏新华、HUANG、徐俊英、梁利君作为第六届董事会的董事候选人,提名李瑞富、王明忠、夏新华、靳茂军、宋军作为第六届董事会的独立董事候选人,参加第六届董事会换届选举。

七、关于调整薪酬的议案  
公司董事会对董事、独立董事和监事津贴做出如下调整:董事(不包括在公司任职并领取薪酬的董事)每年人民币十五万元,独立董事每年人民币二十五万元,监事(不包括在公司任职并领取薪酬的监事)每年人民币六万元。

此议案将提交股东大会审议批准。

八、关于制定内控实施工作方案的议案  
为贯彻落实《企业内部控制基本规范》及相关配套指引,同时持续完善公司内控规范,强化内控执行,公司董事会将在2011年进行全面的内部控制规范评估及推广,为此制定了2011年公司内控实施工作方案。

详见公司同日公告的《关于召开2010年度股东大会的通知》(公告号:2011-011)。

九、关于修订公司章程的议案  
公司章程修订详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司网站(www.gdland.com)。