

2. 相关议案资料 详见巨潮资讯网今日公司公告)

北海港股份有限公司董事会
2011年4月7日

附件1: 授权委托书

北海港股份有限公司:
兹委托 先生(女士) (身份证号码:) 代表本人(本股单位)出席北海港公司2010年度股东大会, 并代为行使表决权。表决权限 前述选举栏上划记, 单选有效, 多选无效; 1. 部分议案表决 ()。 部分议案表决()。 具有对本股东大会1目议案的表决权 ()。 (部分议案表决权必须另外单独说明, 并附委托(人)签名)

委托人(自然人)身份证号码(公章):
委托人(自然人)身份证号码:
委托人持股数:
委托日期:

[illegible]

同意票8票,0票反对,0票弃权。
特此决议

北海港股份有限公司董事会
2011年4月7日
公告编号:2011004

证券代码:000582 证券简称:北海港

北海港股份有限公司

关于召开2010年年度股东大会的通知

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

一、召开会议基本情况

1.会议名称:公司年度股东大会

2.会议召开的时间和地点:具体时间、地点待以后公告

二、会议的召集、召开方式及投票程序

2011年4月7日公司董事会五届二十三次会议审议通过了《关于召开2010年年度股东大会的议案》

本公司董事委员会成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据国家财政部《企业会计准则》第28号-会计政策、会计估计和前期差错更正和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则》第19号-财务信息的更正及相关披露,结合公司财务部的会计自查和审计机构的审计,对2009年财务报表进行了追溯调整,并已于2010年12月22日再次会议通过了《关于前期财务报表相关数据追溯调整议案》,现将有关事项公告如下:

一、公司对前期财务报表相关数据追溯调整的原因说明

由于本公司曾经发生资产减值,但后来未能取得足够的证据应得所得用于抵消已计提资产减值准备的充分性。因此,对前期资产减值原则未能及时的应得所得进行了追溯调整。调整事项如下:

由于上述事项,经核实,该差异对2009年末的累积影响数为7,393,884.74元,调增2009年末资产减值准备7,393,884.74元。

二、财务报表相关数据追溯调整情况

9.2.4 合并所有所有者权益变动表(附注)

9.2.5 母公司所有者权益变动表(附注)

9.3 与最近一期财务报表相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

9.4 重要会计估计变更、会计差错、原因及其影响

9.5 适用会计准则、估计未能在前期能够取得恰当的应纳税所得额用来抵减已计提资产减值损失性影响,因此,对前期由于不确定性事项未确认的递延所得税资产,本期应在2009年度末的资产负债表上予以确认。2010年度末的资产负债表上,递延所得税资产为388,874.74元,较2009年度末的资产负债表上增加388,874.74元,具体说明如下:

9.5.1 与最近一期财务报表相比,合并范围发生变化的具体说明

1. 合并范围变更说明

海南公海2010年11月投资200万元人民币在北海市工商部门注册成立一家物流公司,公司名称为广西北海公海物流有限公司,北海公海物流有限公司的注册资金为,其期末股权归属未于2010年度合并范围。

2. 合并范围变更说明:

公司前期已出售持有的北海市恒顺房产开发有限公司全部股权,故期末不再将其纳入合并会计报表范围。

3. 合并范围变更说明:

2010年5月,北海市公海和北海新晋达进出口贸易有限公司分别将其持有的北海市恒顺房产开发有限公司90%的股权转让给广西桂桂投资管理咨询有限公司,并由北海市办理了股权变更手续。因此本公司不再并该公司的财务报表,合并于被公海2010年5月1日截止的期末现金流量表,1.合并范围变更说明:

海南公海2010年11月投资200万元人民币在北海市工商部门注册成立一家物流公司,公司名称为广西北海公海物流有限公司,北海公海物流有限公司的注册资金为,其期末股权归属未于2010年度合并范围。

2. 合并范围变更说明:

公司前期已出售持有的北海市恒顺房产开发有限公司全部股权,故期末不再将其纳入合并会计报表范围。

3. 合并范围变更说明:

2010年5月,北海市公海和北海新晋达进出口贸易有限公司分别将其持有的北海市恒顺房产开发有限公司90%的股权转让给广西桂桂投资管理咨询有限公司,并由北海市办理了股权变更手续。因此本公司不再并该公司的财务报表,合并于被公海2010年5月1日截止的期末现金流量表,1.合并范围变更说明:

1. 会议联系方式:
联系电话: 0779-3922206 ; 0779-3922254
传真: 0779-3906387-2206
联系人: 何典治
邮编: 536000

2. 会议费用: 出席人员交通、食宿费用自理。

六、备查文件: 相关董事会决议

附件:

附: 授权委托书

项目	上年同期金额							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	盈余公积	未分配利润	专项储备	其他综合收益	其他		
一、上年年末余额							1,056,375,042.70	1,056,375,042.70	
会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额							1,056,375,042.70	1,056,375,042.70	
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	580,097,402.00	717,265,201.67		48,643,125.23			-1,056,375,042.70	289,630,778.20	
(一)净利润				317,174,054.64				317,174,054.64	
(二)其他综合收益		-14,895,009.24					-12,648,250.00	-27,543,269.24	
(三)利润分配		-14,895,009.24		317,174,054.64			-12,648,250.00	289,630,778.20	
(四)所有者权益内部结转									
(五)所有者投入资本	580,097,402.00	732,160,340.91		-288,530,950.21			-1,043,726,792.70		
(六)所有者投入资本和所有者权益内部结转	580,097,402.00	732,160,340.91		-288,530,950.21			-1,043,726,792.70		

9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
9.4 本报告期无前期会计差错更正。
9.5 企业合并及合并财务报表
9.5.1 合并范围及变更的说明
本公司之子公司北京合力资本有限责任公司于2009年12月出资100万元设立全资子公司北京合力物业管理有限公司，于2010年1月6日完成工商注册手续，2010年度纳入本公司财务报表合并范围。北京合力物业管理有限公司期末净资产为1,002,568.21元，2010年度净利润为2,568.21元。

以下简称“公司”)及全资子公司(以下简称“全资子公司”)为便利公司的生产经营,本着公平、公开、公正的原则,经与各方协商,将房屋购置、租赁,土地租金标准和综合服务费用,以上市场价格为基础,规范公司及全资子公司与关联方之间的关联交易,经公司第一届董事会第十一次会议审议通过,同意公司及全资子公司与上述关联方协议签订进行续签及确认。

根据《上市公司章程指引》和《上市公司关联交易决策制度》的有关规定,经全体董事一致同意,根据《上海证券交易所股票上市规则》规定,公司关联董事王若先生、吴文贤先生、王洪福先生和袁汉元先生在审议上述议案前回避表决。

[illegible]

公司独立董事对此项议案出具了表示赞同的独立董事意见。此项议案须提交2010年年度股东大会审议。

五、审议通过《2010年度内部控制评价报告》
详见公司同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的信息披露。

六、审议通过《2010年度社会责任报告》
详见公司同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的信息披露。

七、审议通过《独立董事2010年度述职报告》
此项议案须提交2010年年度股东大会审议。

八、审议通过《董事会审计委员会、薪酬与考核委员会2010年度履职情况总结报告》

九、审议通过《2010年年度报告》和《年度报告摘要》

[illegible]

十四、审议通过《对外股权投资管理办法》
十五、审议通过《规范与关联方资金往来管理制度》
十六、审议通过《董事会秘书工作细则》
十七、审议通过《召开2010年年度股东大会的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的规定，提议于2011年4月29日召开2010年年度股东大会，相关事项

(一)会议时间:2011年4月29日(星期五)上午9:30,会期半天。
(二)会议地点:公司会议室
(三)会议对象:
1. 除4月22日下午上海证券交易所收市后,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。
(2)公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。
(3)除不能出席会议的股东,可书面委托代理人出席。
四)会议议程
1.审议《2010年度董事会工作报告》;
2.审议《2010年度财务决算报告》;

北京电子城投资开发股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告

净利润			-58,256,804.22	-58,256,804.22
(二)其他综合收益		-11,937,840.64		-11,937,840.64
上述(一)和(二)小计		-11,937,840.64		-11,937,840.64
(三)所有者投入和减少资本	413,074,286.00	791,306,889.18	-58,256,804.22	-70,194,644.86
1.所有者投入资本				1,204,381,175.18
2.股份支付计入所有者权益的金额	413,074,286.00	791,306,889.18		1,204,381,175.18

附件:股东授权委托书(剪报、复印或打印均有效)

董事: 2011年4月7日

授 权 委 托 书

兹全权委托_____先生/女士代表我单位/个人出席北京电子城投资开发股份有限公司2011年年度股东大会,并代表我单位/个人行使表决权。

委托人姓名: _____ 受托人姓名: _____
 委托人身份证号: _____ 受托人身份证号: _____
 委托人姓名: _____ 受托人姓名: _____
 委托人姓名: _____ 受托人姓名: _____
 委托人姓名: _____ 受托人姓名: _____

股票代码: 600658 股票简称: 电子城 委托日期: _____ 年 ____ 月 ____ 日
 北京电子城投资开发股份有限公司 电话: 010-6811-0005
日常关联交易公告

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。

北京电子城投资开发股份有限公司 日常关联交易公告

查)关联交易公允性:报告期内,公司与关联方发生的关联交易价格公平公允,程序完备,未发现存在损害公司和股东合法权益的情况。

(五) 监事会对公司披露、出售资产情况的独立意见

经核查,未发现公司披露、出售资产价格公允,未发现内幕交易的存在,没有发生损害部

份权益造成公司资产流失的情况。

此项议案经2010年度股东大会审议通过。

三、审议通过《2010年度内部控制评价报告》;

四、审议通过《2010年度内部控制审计报告》;

五、审议通过《2010年度社会责任报告》;

六、审议通过《2010年度经营管理和财务状况摘要》;

七、审议通过《2010年度审计人员薪酬事项》如下:

1、公司2010年年度报告的编制和审计程序符合法律、法规和公司章程和公司内部管理制度等各项规定;

2、公司2010年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公司2010年度经营管理和财务状况各项事项;

3、在提出本意见前,未发现参与2010年年度报告编制和审计的人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

北京电子城投资开发股份有限公司
监事会