

证券代码:600853 证券简称:龙建股份 编号:临2011-011

龙建路桥股份有限公司 2010年度股东大会决议公告

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
本次会议无新提案提交表决
本次会议采用现场投票方式进行表决
一、会议召开和出席情况
龙建路桥股份有限公司2010年度股东大会于2011年4月27日在公司总部209会议室召开。出席本次股东大会的股东及授权代理人共4人,代表股份数186,825,450股,占公司股份总数的34.80%。公司董事、监事、有关高管人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长张厚先生主持。

二、提案审议情况
本次会议以记名投票方式,表决通过了以下议案:
1、《公司2010年度董事会工作报告》;
同意票186,825,450股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。

2、《公司2010年度监事会工作报告》;
同意票186,825,450股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。

3、《公司2010年度报告及摘要》;
同意票186,825,450股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。

4、《公司2010年度财务决算报告》;
同意票186,825,450股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。

5、《公司2010年度利润分配预案》;
《公司2010年末未分配金536,807,658.50元,向全体股东每10股派现金0.10元(含税),即向全体股东派现金红利5,368,076.58元》;
同意票186,825,450股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。

6、《公司2011年度财务预算报告》;
同意票186,825,450股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。

7、《公司2010年度董事薪酬分配议案》;
公司独立董事2010年度津贴每人每年3万元(含税),其他董事不在公司领取董事报酬。
同意票186,825,450股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。

8、《关于2011年续聘安达会计师事务所的议案》;
同意票186,825,450股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。

9、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》;
原第一百二十五条 董事会由12名董事组成,设董事长1人,副董事长2人。
修改为:
第一百二十五条 董事会由11名董事组成,设董事长1人,副董事长2人。
同意票186,825,450股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。

10、《关于公司董事会换届选举的议案》;大会以累积投票方式选举了第七届董事会成员,共11人,表决结果如下:
① 张厚先生:获得同意票186,825,450票,超过出席会议有表决权股份总数50%;
② 史铁桥先生:获得同意票186,825,450票,超过出席会议有表决权股份总数50%;
③ 蔡绍忠先生:获得同意票186,825,450票,超过出席会议有表决权股份总数50%;
④ 王征宇先生:获得同意票186,825,450票,超过出席会议有表决权股份总数50%;
⑤ 李祥丰先生:获得同意票186,825,450票,超过出席会议有表决权股份总数50%;
⑥ 史庆先生:获得同意票186,825,450票,超过出席会议有表决权股份总数50%;
⑦ 赵庆海先生:获得同意票186,825,450票,超过出席会议有表决权股份总数50%;
⑧ 秦玉文先生:获得同意票186,825,450票,超过出席会议有表决权股份总数50%;
⑨ 李洪超先生:获得同意票186,825,450票,超过出席会议有表决权股份总数50%;
⑩ 张永良先生:获得同意票186,825,450票,超过出席会议有表决权股份总数50%;
⑪ 李洪超先生:获得同意票186,825,450票,超过出席会议有表决权股份总数50%;

其中秦玉文先生、张兵先生、李洪超先生、李洪超先生为公司独立董事,上述董事、独立董事任期至本届董事会届满。
11、《关于公司监事会换届选举的议案》;大会以累积投票方式选举了第七届监事会成员,表决结果如下:
① 孙雪飞先生:获得同意票186,825,450票,超过出席会议有表决权股份总数50%;

② 谷文龙先生:获得同意票186,825,450票,超过出席会议有表决权股份总数50%;
③ 田延生先生:获得同意票186,825,450票,超过出席会议有表决权股份总数50%;
④ 公司职工代表大会选举付佰彦先生、郑云章先生为公司职工代表监事。上述监事任期至本届董事会届满。
12、《关于子公司贷款1000万元提供担保的议案》;
同意票186,825,450股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。
三、律师对本次股东大会的见证情况
本次股东大会经北京市中高盛律师事务所张迎泽、胡凤漪律师现场见证并出具了法律意见书,认为公司本次股东大会的召集、召开程序、表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会的决议合法有效。

四、备查文件目录
1、龙建路桥股份有限公司2010年度股东大会决议;
2、北京市中高盛律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
龙建路桥股份有限公司董事会
二〇一一年四月二十七日

龙建路桥股份有限公司 第七届董事会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。

龙建路桥股份有限公司第七届董事会第一次会议通知于2011年4月19日以通讯方式发出,会议于2011年4月27日在公司209会议室召开,应参加会议董事11名,实际参加会议董事及董事委托11名,董事赵庆海委托董事王征宇出席会议并代为行使表决权,独立董事李洪超委托独立董事李怡出席会议并代为行使表决权,5名监事列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下决议:

一、选举张厚先生为公司第七届董事会董事长,选举史铁桥先生为副董事长,任期三年;①票同意,0票弃权,0票反对;
二、经董事长张厚先生提名,聘任史铁桥先生为总经理,聘任王征宇先生为董事会秘书,聘任田延生先生为证券事务代表,任期三年;①票同意,0票弃权,0票反对;
三、经总经理史铁桥先生提名,聘任陈亮先生、田玉先生为副总经理,聘任陈超先生为总工程师,聘任李祥丰先生为副总经理兼总经济师,聘任张永良先生为副总经理兼总会计师,任期三年;①票同意,0票弃权,0票反对;

四、《关于选举委员会专业委员会成员的议案》:①票同意,0票弃权,0票反对;
各专业委员会委员任期三年,组成如下:
战略委员会主任:张厚
委员:史铁桥、蔡绍忠、王征宇、李祥丰、秦玉文、李怡
提名委员会主任:张兵
委员:史铁桥、王征宇、秦玉文、李怡
薪酬与考核委员会主任:李怡
委员:蔡绍忠、张兵、李洪超
审计委员会主任:秦玉文
委员:李祥丰、李怡、李洪超

五、审议通过了《公司章程秘书工作制度》;①票同意,0票弃权,0票反对;
六、审议通过了《关于受让黑龙江省公路桥梁勘测设计公司股权的议案》;6票同意,0票弃权,0票反对;
同意公司按照评估价格284.7万元受让黑龙江省公路桥梁勘测设计公司100%股权301万股,支付方式为在来账款结算。此议案为关联交易,关联董事张厚、史铁桥、蔡绍忠、王征宇、李祥丰回避了表决。此议案需经黑龙江省国资委批复后实施。

特此公告。
龙建路桥股份有限公司董事会
2011年4月27日

简历:
张厚先生,汉族,1955年11月出生,现年55周岁,研究员级高级工程师,中共党员,毕业于黑龙江农业科技学院企业管理专业,研究生学历。
张厚先生自1970年8月参加工作以来,历任黑龙江省伊春市西林化工厂工人;黑龙江省第一建筑工程公司第一工程处技术员、承包队长;第八分公司副经理、公司副总经理、总经理;2002年1月至2002年11月任黑龙江省建工集团副总经理(法定代表人),党委副书记;2002年11月至2005年1月任黑龙江省建工集团董事长、总经理;2005年2月至2009年8月任黑龙江省建工集团董事长、党委书记;2008年3月至2009年10月任黑龙江省公路桥梁建设集团有限公司副董事长、党委副书记;2008年3月任龙建路桥股份有限公司董事长至今。2009年6月任黑龙江省建设集团董事长至今。
史铁桥先生,汉族,1962年10月出生,现年48周岁,研究员级高级工程师,中共党员,1983年8月于东北林业学院道路桥梁专业毕业,大学学历。
史铁桥先生自1983年7月参加工作以来,历任黑龙江省路桥公司一处技术员、助理工程师,黑龙江省路桥公司一处测量队负责人,黑龙江省路桥公司一处主任工程师,副队长;黑龙江省路桥公司一处工程队长、主任工程师;黑龙江省路桥公司一处副处长;黑龙江省路桥建设集团总公司工程技术部主任;黑龙江省路桥建设集团第五工程公司董事长兼总经理;龙建路桥股份有限公司副处长。2003年1月26日任龙建路桥股份有限公司副总经理

理,2009年8月至今任龙建路桥股份有限公司副董事长、总经理。2009年10月任黑龙江省建设集团有限公司董事至今。
陈亮先生,汉族,1962年3月出生,现年49周岁,高级工程师,中共党员。1984年8月毕业于交通部济南交通学院筑路机械专业,专科学历;2006年1月毕业于北京交通大学土木工程学,大学本科学历。
陈亮先生自1984年8月参加工作以来,历任黑龙江省公路一处技术员、机务科副科长、机械队副队长、队长,设备公司经理,黑龙江省路桥建设集团第四工程处副经理,龙建路桥股份有限公司第一工程处副处长、代理处长等职务;2004年3月任龙建路桥股份有限公司第一工程处处长,2008年5月任黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司董事长兼总经理。2009年8月5日任龙建路桥股份有限公司副总经理至今。

田玉龙先生,汉族,1969年3月出生,现年42周岁,研究员级高级工程师,中共党员,1989年7月毕业于黑龙江交通专科学校道桥专业,专科学历;2006年12月毕业于哈尔滨工业大学建筑工程专业,硕士研究生学历。
田玉龙先生自1989年参加工作以来,历任黑龙江省公路四处技术员、工程队长、副队长、队长;黑龙江省路桥建设集团第四工程处副处长;黑龙江省路桥建设集团第四工程处副经理;黑龙江省路桥建设集团第四工程处副经理;2004年任黑龙江省路桥集团阿深高速公路阴阳山第二合同段BOT项目工作组组长,于2009年8月任龙建路桥股份有限公司总工程师至今。

王征宇先生,汉族,1961年4月出生,现年50周岁,高级工程师,中共党员,1983年7月毕业于哈尔滨工业大学海洋科学与工程船舶设计专业,大学本科学历,学士学位。2006年7月毕业于哈尔滨工程大学管理科学与工程专业,研究生学历,硕士学位。
王征宇先生1983年8月参加工作以来,历任哈尔滨船舶制造厂设计室职员;黑龙江省路桥公司“中国援外项目”一孟加大桥实验室主任;黑龙江省路桥公司人事劳资处副科长、副队长、处长、政治部副主任兼人事劳资处处长、党委工作部主任,党委委员等职务。2002年3月16日任龙建路桥股份有限公司董事兼党委书记至今,2008年8月任龙建路桥股份有限公司董事至今。

陈超先生,汉族,1958年12月出生,现年52周岁,研究员级高级工程师,中共党员,1983年于东北林业学院道桥专业毕业,大学学历。
陈超先生自1983年参加工作以来,历任黑龙江省公路一处工程队长、副队长;黑龙江省公路四处实验室主任工程师,副总工程师、总工程师;黑龙江省公路一处总工程师;黑龙江省公路五处副处长(主管技术、生产);黑龙江省路桥建设集团总工程师;2004年任黑龙江省路桥集团阿深高速公路阴阳山第二合同段BOT项目工作组组长,于2009年8月任龙建路桥股份有限公司总工程师至今。

李祥丰先生,汉族,1972年2月出生,现年39周岁,注册会计师,建筑工程师,1993年7月毕业于西安公路学院交通运营管理专业,大学本科学历,学士学位。2000年7月于哈尔滨理工大学经济管理学院工商管理专业,研究生学历,硕士学位。
李祥丰先生1993年8月参加工作以来,历任黑龙江省公路四处技术员、工长、科员;黑龙江省路桥公司企管副科长、科长;黑龙江省路桥建设集团有限公司企管管理部职员;2000年9月参加省委企业工委公开招聘管企部副总经理考试,被省路桥集团有限公司聘为总经理助理兼企划部经理。2002年3月任龙建路桥股份有限公司副总经济师,2009年8月任龙建路桥股份有限公司董事、副总经理兼总经济师至今。

张永良先生,1966年出生,现年45周岁,高级会计师,大学本科学历,学士学位。
张永良先生历任黑龙江省公路桥梁建设集团(集团)财务部经理兼资本运营部经理,龙建路桥股份有限公司总会计师,任龙建路桥股份有限公司总经理助理,任龙建路桥股份有限公司董事,2007年4月任龙建路桥股份有限公司总会计师;2008年8月至2009年8月任龙建路桥股份有限公司董事;2009年8月任龙建路桥股份有限公司副总经理兼总会计师至今。

周航先生,男,汉族,1972年3月出生,现年39周岁,高级经济师,中共党员。1996年7月毕业于东北林业大学经济管理学院林业经济专业,工商管理,经济学硕士学位。
周航先生自1996年8月参加工作以来,历任黑龙江省公路桥梁建设集团总公司第三工程处处一工程队队长、计划员、企管员,第三工程处企管管理科科员,副科长(主持工作);2002年7月起历任龙建路桥企业策划部、资产收益部、企业管理与机制创新部业务主办;2008年8月22日任龙建路桥股份有限公司证券事务代表至今。

证券代码:600853 证券简称:龙建股份 编号:临2011-013
龙建路桥股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告

龙建路桥股份有限公司监事会于2011年4月27日在公司209会议室召开了第七届监事会第一次会议,会议应到监事4人,实到监事5人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会监事经过认真审议,以5票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果一致推选孙雪飞先生为公司第七届监事会主席,任期三年。

龙建路桥股份有限公司
监事会
2011年4月27日

简历:
孙雪飞先生,汉族,1971年2月出生,现年40周岁,工程师,中共党员,1999年7月毕业于东北林业大学经济管理学院林业经济专业,工商管理,经济学硕士学位。
周航先生自1996年8月参加工作以来,历任黑龙江省公路桥梁建设集团总公司第三工程处处一工程队队长、计划员、企管员,第三工程处企管管理科科员,副科长(主持工作);2002年7月起历任龙建路桥企业策划部、资产收益部、企业管理与机制创新部业务主办;2008年8月22日任龙建路桥股份有限公司证券事务代表至今。

证券代码:600853 证券简称:龙建股份 编号:临2011-013
龙建路桥股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告

龙建路桥股份有限公司监事会于2011年4月27日在公司209会议室召开了第七届监事会第一次会议,会议应到监事4人,实到监事5人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会监事经过认真审议,以5票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果一致推选孙雪飞先生为公司第七届监事会主席,任期三年。

龙建路桥股份有限公司
监事会
2011年4月27日

简历:
孙雪飞先生,汉族,1971年2月出生,现年40周岁,工程师,中共党员,1999年7月毕业于东北林业大学经济管理学院林业经济专业,工商管理,经济学硕士学位。
周航先生自1996年8月参加工作以来,历任黑龙江省公路桥梁建设集团总公司第三工程处处一工程队队长、计划员、企管员,第三工程处企管管理科科员,副科长(主持工作);2002年7月起历任龙建路桥企业策划部、资产收益部、企业管理与机制创新部业务主办;2008年8月22日任龙建路桥股份有限公司证券事务代表至今。

证券代码:002560 证券简称:同德化工 公告编号:2011-015
山西同德化工股份有限公司关于
年产6000吨混装炸药车地面制备站
建设工程项目正式投产的公告

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。
本公司投资建设项目之一“年产6000吨混装炸药车地面制备站建设工程”项目包括“年产3000吨的壳粒状氧化钾炸药混装炸药车”和“年产3000吨的壳粒状氧化钾炸药混装炸药车”并建设配套设施地面站项目。2010年10月10日,公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》,同意将其中“年产3000吨的壳粒状氧化钾炸药混装炸药车”并建设配套设施地面站项目“置子公司内蒙古自治区清水河县同德化工有限责任公司生产区内,另在年产3000吨的壳粒状氧化钾炸药混装炸药车及其配套设施地面站(母公司的原炸药生产车间),将上述两套混装炸药车全部建成投产。”

这两台混装炸药车的正式投产,可以进一步延伸公司主营业务炸药产品产业链,拓展公司炸药“大跨度”服务市场,扩大公司的生产经营规模,有利于促进公司业绩的稳步提升。
特此公告。
山西同德化工股份有限公司
董事会
2011年4月28日

证券代码:002503 证券简称:搜于特 编号:2011-019
东莞市搜于特服装股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告

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、股票交易异常波动的情况
本公司股票于2011年3月17日召开的2010年年度股东大会通过了《2010年度分红派息及资本公积金转增股本方案》,并于2011年3月24日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了权益分派实施公告,该方案已于2011年3月30日顺利实施。天健会计师事务所有限公司对公司新增注册资本和实收资本情况进行了审验,于2011年4月15日出具了天健验[2011]3-18号《验资报告》。

福建三农集团股份有限公司股票交易异常波动公告
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、股票交易异常波动的情况
本公司股票于2011年4月15日发布了《公司2010年度业绩快报》及《公司2011年第一季度业绩預告公告》,所披露的信息不存在需要更正、补充之处。公司2010年度业绩及公司2011年第一季度业绩报告将于2011年4月29日披露。
《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。
特此公告。
福建三农集团股份有限公司
董事会
二〇一一年四月二十七日

证券代码:000732 证券简称:ST三农 公告编号:2011-13号
福建三农集团股份有限公司股票交易异常波动公告
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、股票交易异常波动的情况
本公司股票于2011年4月15日发布了《公司2010年度业绩快报》及《公司2011年第一季度业绩預告公告》,所披露的信息不存在需要更正、补充之处。公司2010年度业绩及公司2011年第一季度业绩报告将于2011年4月29日披露。
《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。
特此公告。
福建三农集团股份有限公司
董事会
二〇一一年四月二十七日

证券代码:000690 编号:临2011-018
青岛海尔股份有限公司关于海尔电器集团有限公司及其子公司与相关方
签署《买卖协议》、《认购协议》、《股东协议》等事项的提示性公告

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,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。
本公司子公司海尔电器集团有限公司(香港联合交易所上市公司,股票代码1169.HK,本公司享有其52.28%的股权,以下简称“海尔电器”)董事会宣布,作为海尔电器发展综合渠道业务、拓展整合三四级市场分销网络的重要举措之一,海尔电器全资子公司重庆日日顺电器有限公司(以下简称“重庆日日顺”)于二零一一年四月十四日与日日顺电器有限公司(以下简称“日日顺”)签署《买卖协议》、《认购协议》、《股东协议》等事宜,交易金额为人民币500万元收购日日顺持有的合肥日日顺电器有限公司(以下简称“合肥日日顺”)约51%控股权(其余49%权益为合肥合作伙伴持有)。
为激励合肥合作伙伴、福建合作伙伴持有日日顺有限公司【以下简称“福建日日顺”】约49%股权,剩余约51%股权由重庆日日顺持有,完成有挑战性的业绩目标,同时进一步增持以上两家合作伙伴的股权,海尔电器分别与合肥合作伙伴、福建合作伙伴订立了《合肥认购协议》、《福建认购协议》,据此海尔电器向合肥合作伙伴、福建合作伙伴分别发出合肥收购期权和福建收购期权,自二零一二年四月三十日至

证券代码:002439 证券简称:启明星辰 公告编号:2011-033
北京启明星辰信息技术股份有限公司
涉及筹划非公开发行股份购买资产的进展公告

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。
北京启明星辰信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2010年12月29日发布了《重大事项停牌公告》,公司在筹划非公开发行股份购买资产事项。
目前,公司以及有关各方正在积极推动各项工作,审计、评估机构正在抓紧对涉及非公开发行股份购买资产事项的相关资产进行审计、评估,公司

于哈尔滨工程大学计算机应用专业,大学学历。
孙雪飞先生1993年7月参加工作以来,历任黑龙江省公路四处技术员、机务队长,黑龙江省路桥集团党委书记、政治部宣传主任、政治部副主任、党委书记、人力资源部经理、党委办、综合办主任,龙建路桥股份有限公司总经理助理;龙建路桥股份有限公司副总经理。2008年8月任龙建路桥股份有限公司监事会主席至今,2009年12月任龙建路桥建设集团有限公司副总经理至今。

证券代码:600853 证券简称:龙建股份 编号:临2011-014
龙建路桥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:
本次会议无否决或修改提案的情况
本次会议无新提案提交表决
本次会议采用现场投票方式进行表决
一、会议召开和出席情况
龙建路桥股份有限公司2010年度股东大会于2011年4月27日在公司总部209会议室召开。出席本次股东大会的股东及授权代理人共4人,代表股份数186,825,450股,占公司股份总数的34.80%。公司董事、监事、有关高管人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长张厚先生主持。

二、提案审议情况
本次会议以记名投票方式,表决通过了以下议案:
1、《公司2010年度董事会工作报告》;
同意票186,825,450股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。

2、《公司2010年度监事会工作报告》;
同意票186,825,450股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。

3、《公司2010年度报告及摘要》;
同意票186,825,450股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。

4、《公司2010年度财务决算报告》;
同意票186,825,450股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。

5、《公司2010年度利润分配预案》;
《公司2010年末未分配金536,807,658.50元,向全体股东每10股派现金0.10元(含税),即向全体股东派现金红利5,368,076.58元》;
同意票186,825,450股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。

6、《公司2011年度财务预算报告》;
同意票186,825,450股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。

7、《公司2010年度董事薪酬分配议案》;
公司独立董事2010年度津贴每人每年3万元(含税),其他董事不在公司领取董事报酬。
同意票186,825,450股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。

8、《关于2011年续聘安达会计师事务所的议案》;
同意票186,825,450股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。

9、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》;
原第一百二十五条 董事会由12名董事组成,设董事长1人,副董事长2人。
修改为:
第一百二十五条 董事会由11名董事组成,设董事长1人,副董事长2人。
同意票186,825,450股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。

10、《关于公司董事会换届选举的议案》;大会以累积投票方式选举了第七届董事会成员,共11人,表决结果如下:
① 张厚先生:获得同意票186,825,450票,超过出席会议有表决权股份总数50%;
② 史铁桥先生:获得同意票186,825,450票,超过出席会议有表决权股份总数50%;
③ 蔡绍忠先生:获得同意票186,825,450票,超过出席会议有表决权股份总数50%;
④ 王征宇先生:获得同意票186,825,450票,超过出席会议有表决权股份总数50%;
⑤ 李祥丰先生:获得同意票186,825,450票,超过出席会议有表决权股份总数50%;
⑥ 史庆先生:获得同意票186,825,450票,超过出席会议有表决权股份总数50%;
⑦ 赵庆海先生:获得同意票186,825,450票,超过出席会议有表决权股份总数50%;
⑧ 秦玉文先生:获得同意票186,825,450票,超过出席会议有表决权股份总数50%;
⑨ 李洪超先生:获得同意票186,825,450票,超过出席会议有表决权股份总数50%;
⑩ 张永良先生:获得同意票186,825,450票,超过出席会议有表决权股份总数50%;
⑪ 李洪超先生:获得同意票186,825,450票,超过出席会议有表决权股份总数50%;

其中秦玉文先生、张兵先生、李洪超先生、李洪超先生为公司独立董事,上述董事、独立董事任期至本届董事会届满。
11、《关于公司监事会换届选举的议案》;大会以累积投票方式选举了第七届监事会成员,表决结果如下:
① 孙雪飞先生:获得同意票186,825,450票,超过出席会议有表决权股份总数50%;

② 谷文龙先生:获得同意票186,825,450票,超过出席会议有表决权股份总数50%;
③ 田延生先生:获得同意票186,825,450票,超过出席会议有表决权股份总数50%;
④ 公司职工代表大会选举付佰彦先生、郑云章先生为公司职工代表监事。上述监事任期至本届董事会届满。
12、《关于子公司贷款1000万元提供担保的议案》;
同意票186,825,450股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。

三、律师对本次股东大会的见证情况
本次股东大会经北京市中高盛律师事务所张迎泽、胡凤漪律师现场见证并出具了法律意见书,认为公司本次股东大会的召集、召开程序、表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会的决议合法有效。

四、备查文件目录
1、龙建路桥股份有限公司2010年度股东大会决议;
2、北京市中高盛律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
龙建路桥股份有限公司董事会
2011年4月27日

证券代码:000958 股票简称:*ST东热 公告编号:2011-001
石家庄东方热电股份有限公司
总经理李向东先生逝世公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。
2011年4月26日,公司董事、总经理李向东先生因突发心脏病抢救无效,不幸逝世,终年59岁。目前,公司总经理职责暂由董事长安建国先生代为履行,公司将尽快召开董事会聘任新的总经理,并提名增补董事候选人提交公司股东大会审议。董事会认为,李向东先生逝世不会影响公司的生产经营及正常运作。

石家庄东方热电股份有限公司
董事会
2011年4月26日

股票代码:600208 证券简称:新湖中宝 公告编号:临2011-26
新湖中宝股份有限公司
关于大股东股份解除质押和质押公告

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。

本公司近日接第一大股东浙江新湖集团股份有限公司(直接持有本公司股份3,216,710,203股,占本公司总股本62.66%,下称“新湖集团”)通知,新湖集团近日将原质押给中国农业银行股份有限公司杭州古荡支行的本公司股份27,000,000股解除质押,并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了解除质押登记手续。同时,新湖集团将其持有的本公司股份180,000,000股质押给昆仑信托有限责任公司,并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了相关质押登记手续。

截至目前,新湖集团持有的本公司股份中用于质押的股份数为3,203,510,000股,占公司总股本的62.40%。
特此公告。

新湖中宝股份有限公司
董事会
二〇一一年四月二十八日
证券代码:600208 股票简称:新湖中宝 公告编号:临2011-27
债券代码:122009 债券简称:08新湖债

新湖中宝股份有限公司关于
08新湖债2011年回售的第二次提示性公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
回售代码:100907
回售简称:新湖回售
回售价格:100元/张
回售申报日:2011年5月3日
回售资金发放日:2011年7月4日

特别提示
1.根据《新湖中宝股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》中所设定的公司债券回售条款,本公司发行的新湖中宝股份有限公司2008年公司债券(证券代码:122009,以下简称:“08新湖债”)的债券持有人有权在债券存续期间第3年和第6年付息日将其持有的债券全部或部分按面值回售给本公司。

2.08新湖债持有人可按本公告的规定在本次回售申报日(2011年5月3日)对其所持有的全部或部分08新湖债申报回售。本次回售价格为债券面值(100元/张)。08新湖债持有人在本次回售申报日不进行申报的,视为对本次回售的无条件放弃。

3.08新湖债持有人的本次回售申报一经确认后不能撤销,相应的债券将被冻结交易,直至本次回售实施完毕后相应债券被注销。

4.本次回售等同于08新湖债持有人于债券存续期间第3年付息日(2011年7月4日)以100元/张的价格卖出08新湖债。截至本公告发布之日前一个交易日,08新湖债的收盘价格为109.66元/张,高于回售的价格。若08新湖债持有人申报本次回售,可能导致较大的损失。请08新湖债持有人慎重判断本次回售的风险。

5.本公告仅对08新湖债持有人申报本次回售的有关事宜作简要说明,不构成对申报回售的建议。08新湖债持有人欲了解本次债券回售的详细信息,请通过上海证券交易网站(http://www.sse.com.cn)查阅相关文件。

6.本次回售资金发放日指新湖中宝向本次有效申报回售的08新湖债持有人支付本金及当期利息之日,即08新湖债债券存续期间第3年付息日(2011年7月4日)。

一、释义
除非特别说明,以下简称在文中含义如下:

新湖中宝/本公司/公司	指	新湖中宝股份有限公司
08新湖债	指	本公司发行的新湖中宝股份有限公司2008年公司债券,证券代码:122009
回售	指	08新湖债持有人可选择将其持有的全部或部分08新湖债在债券存续期间第3年和第6年付息日按照100元/张的价格回售给本公司。本次回售对应的日期为08新湖债的存续期间第3年付息日(2011年7月4日)
本次回售申报日	指	08新湖债持有人可以申报本次回售的日期,为2011年5月3日
付息日	指	08新湖债的利息每年支付一次,为债券存续期(2009年至2016年)每年的7月21日至上一计息年度的付息日(遇非交易日顺延),2011年的付息日为2011年7月4日
本次回售资金发放日	指	新湖中宝向本次有效申报回售的08新湖债持有人支付本金及当期利息之日,即08新湖债债券存续期间第3年付息日(2011年7月4日)
上证所	指	上海证券交易所
登记公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
元	指	人民币元

二、本期债券的基本情况
1.债券名称:新湖中宝股份有限公司2008年公司债券
2.债券简称:08新湖债
3.债券代码:122009
4.发行总额:人民币14亿元

5.债券期限:8年
6.债券利率:票面利率9%,公司有权在每期债券存续期间第3年和第6年付息日上调本期债券后续期限的票面利率。
7.债券形式:实名制记账式
8.起息日:债券存续期间每年的7月2日为该计息年度起息日
9.付息日:每年的7月2日(遇法定节假日顺延至其后的第一个工作日)为上计息年度的付息日

10.回售条款:08新湖债持有人可选择将其持有的全部或部分08新湖债在债券存续期间第3年和第6年付息日按照100元/张的价格回售给公司
11.上市时间和地点:本期债券于2008年7月18日在上海证券交易所上市交易

12.登记、托管、委托债券派息、兑付机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
三、回售的价格
根据《新湖中宝股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》的有关约定,回售的价格为债券面值(100元/张)。

四、回售申报日
本次回售申报日为2011年5月3日
五、申报回售的程序
1.申报回售的08新湖债持有人应在2011年5月3日正常交易时间(9:30-11:30,13:00