证券代码:000400　　证券简称:许继电气　　公告编号:2011-10

许继电气股份有限公司

2011 第一季度报告

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人王纪年、主管会计工作负责人马保州及会计机构负责人(会计主管人员)方银亮声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:元

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
总资产(元)	5,795,565,142.84	5,754,829,995.41	0.71%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,418,665,823.82	2,408,093,371.25	0.44%
股本(股)	378,272,000.00	378,272,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.3940	6.3660	0.44%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	550,694,359.19	418,061,089.95	31.73%
归属于上市公司股东的净利润(元)	10,572,452.57	9,982,043.03	5.91%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-286,083,644.76	-208,104,166.17	-37.47%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.7563	-0.5501	-37.48%
基本每股收益(元/股)	0.0279	0.0264	5.68%
稀释每股收益(元/股)	0.0279	0.0264	5.68%
加权平均净资产收益率(%)	0.44%	0.44%	0.00%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.43%	0.43%	0.00%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	586,546.25	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	72,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-159,863.12	
少数股东权益影响额	-104,433.45	
所得税影响额	-121,948.70	
合计	272,300.98	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)		28,118
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国工商银行-景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	9,143,434	人民币普通股
中国银行-大成蓝筹稳健证券投资基金	6,054,486	人民币普通股
全国社保基金一零一组合	6,000,000	人民币普通股
交通银行-华安策略优选股票型证券投资基金	5,952,217	人民币普通股
中国工商银行-国投瑞银核心企业股票型证券投资基金	5,808,031	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深	4,414,222	人民币普通股
中国建设银行-南方盛元红利股票型证券投资基金	4,398,235	人民币普通股
新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001深	4,359,202	人民币普通股
中国工商银行-南方避险增值基金	4,119,841	人民币普通股
中国建设银行-信达澳银领先增长股票型证券投资基金	3,948,099	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

公司营业总收入比上年同期增长31.73%,主要系公司业务规模扩张所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.4 其他

□ 适用 √ 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	许继集团有限公司	许继集团有限公司承诺在自改革方案实施之日起12个月期满后的24个月之内,所持股份不通过深圳证券交易所挂牌交易出售;在上述承诺期期满后,许继集团有限公司通过深圳证券交易所挂牌交易出售股份,出售数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%,在24个月内不超出10%。 ? 全体非流通股股东承诺在限售期满后,通过深圳证券交易所挂牌交易出售原非流通股份价格不低于8元/股(当公司送股、转增股本、增资扩股、配股、派息等使公司股份或股东权益发生变化时,对此价格进行除权除息处理)。	公司控股股东许继集团有限公司严格履行股权分置改革中的各项承诺。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	无	无	无
其他承诺(含追加承诺)	无	无	无

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

3.6 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

许继电气股份有限公司董事会
二〇一一年四月二十六日

证券代码:000400　　股票简称:许继电气　　公告编号:2011-07

许继电气股份有限公司五届四十七次董事会决议公告

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

许继电气股份有限公司五届四十七次董事会会议于2011年4月19日以电话和邮件方式发出会议通知,在保障董事充分表达意见的前提下,于2011年4月26日以通讯表决方式召开,应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事9人,符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定,经通讯表决,会议审议通过了如下议案:

一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过公司《2011年第一季度报告》。

二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过公司《关于增加公司经营范围及相应修改<公司章程>的议案》。

公司根据业务发展需要,拟在公司经营范围中增加"互感器"产品。

公司原经营范围是:生产经营电网调度自动化设备,配电网自动化、变电站自动化、电站自动化、铁路供电自动化、电网安全稳定控制设备,电力管理信息系统,电力市场技术支持系统,继电保护及自动控制装置,继电器,电子式电度表,中压开关及开关柜,电力通信设备(不含无线),变压器、箱式变电站及其他机电产品(不含汽车);承办本企业自产的机电产品、成套设备及相关技术的出口业务,经营本企业生产、科研所需要原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务,经营本企业的进料加工和"三来一补"业务。低压电器生产经营;房屋租赁(凭证经营)。(以上经营项目国家法律法规须审批的除外)。

现为:生产经营电网调度自动化设备,配电网自动化、变电站自动化、电站自动化、铁路供电自动化、电网安全稳定控制设备,电力管理信息系统,电力市场技术支持系统,继电保护及自动控制装置,继电器,电子式电度表,中压开关及开关柜,电力通信设备(不含无线),变压器、互感器、箱式变电站及其他机电产品(不含汽车);承办本企业自产的机电产品、成套设备及相关技术的出口业务,经营本企业生产、科研所需要原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务,经营本企业的进料加工和"三来一补"业务。低压电器生产经营;房屋租赁(凭证经营)。(以上经营项目国家法律法规须审批的除外)。

对原《公司章程》第13条公司经营范围的相关内容进行相应的修订。

该项议案尚需经公司股东大会审议。

三、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于公司符合发行公司债券条件的议案》

根据有关法律、法规和规范性文件的规定,公司结合自身实际经营情况,认为公司提出发行公司债券的申请符合现行有关规定的要求,具备发行公司债券的条件。

该项议案尚需经公司股东大会审议。

四、审议通过《关于发行公司债券方案的议案》(该议案需逐项表决)

为了偿还银行贷款以及补充流动资金,以改善公司资本结构、实现可持续发展,公司拟发行公司债券,具体发行条款列示如下:

1. 发行规模

以公司2010年12月31日归属母公司股东权益为基数,预计发行规模不超过人民币9.6亿元(含9.6亿元,约960万张),实际发行规模以发行前公司最近一期末净资产的40%为上限,并提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时的市场情况在上述范围内确定。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2. 票面金额及发行价格

本次发行公司债券的每张面值为人民币 100 元,按面值发行。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3. 债券期限

本次发行的公司债券期限为不超过10年(含10年),可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种,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9票,反对0票,弃权0票。

4. 债券利率及确定

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9票,反对0票,弃权0票。

5. 发行方式

本次公司债券采用网上和网下相结合方式,可以一次发行或分期发行。具体发行方式及安排提请股东大会授权董事会根据有关规定、公司资金需求情况及发行时的市场情况确定并按中国证监会最终核准的方式发行。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

6. 担保事项

提请股东大会授权董事会,根据具体情况办理本次发行的相关担保事宜。

7. 发行对象

本次公司债券的发行对象为符合认购公司债券条件的境内外机构投资者和个人投资者。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

8. 向公司原有股东配售的安排

本次公司债券发行可向公司原股东配售,具体配售安排(包括是否配售、配售比例等)提请股东大会授权董事会根据市场情况以及发行具体事宜确定。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

9. 募集资金的用途

本次发行的公司债券拟用于偿还银行借款、调整债务结构,剩余部分用于补充公司流动资金。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

10.回售和赎回安排

由股东大会授权董事会根据市场情况确定本次发行公司债券的回售和赎回选择权的设置。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

11.还本付息的方式

本次发行的公司债券按年付息、到期一次还本,利息每年支付一次,最后一期利息随本金一起支付。

支付金额:本次发行公司债券于每年的付息日向投资者支付的利息为投资者截至利息登记日收市时所持有的本次发行的公司债券票面总额与票面年利率的乘积,于兑付日向投资者支付的本息为投资者截至兑付登记日收市时持有的本次发行的公司债券票面总额及最后一期利息。

在利息登记日当日收市后登记在册的本次发行的公司债券的持有人,均有权就所持本次发行的公司债券获得该利息登记日所在计息年度的利息(最后一个计息年度的利息随本金一起支付)。

在兑付登记日当日收市后登记在册的本次发行的公司债券的持有人,均有权获得所持本次发行的公司债券的本金及最后一期利息。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

12.债券形式

本次发行公司债券的形式为实名制记账式公司债券。投资者认购的本次发行的公司债券在登记机构开立的托管账户托管记载。本次公司债券发行结束后,债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

13.上市安排

在满足上市条件的前提下,公司债券申请在深圳证券交易所上市交易。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

14.决议有效期

本次发行公司债券决议的有效期为自股东大会审议通过之日起24个月内有效。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该项议案尚需经公司股东大会审议。

五、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过公司《关于提请股东大会授予董事会全权办理公司债券发行及上市相关事宜的议案》

鉴于公司拟申请公开发行公司债券筹集资金,经会议审议同意提请股东大会授权董事会,根据有关法律、法规、规范性文件的规定和《关于公司发行公司债券之发行方案的议案》以及公司获准发行后的资金需求及市场情况,从维护公司和债权人利益的原则出发决定或办理与本次发行公司债券有关的各项事宜,主要包括:

1. 决定本次发行公司债券发行方案的具体事宜,包括但不限于本次发行公司债券的具体发行规模、配售安排、发行金额及期限的安排、债券利率及确定方式、还本付息的具体安排、是否提供担保及担保方式、募集资金的具体运用、本次公司债券发行及上市交易的场所,以及其他与本次公司债券发行方案有关的事宜。

2. 决定及聘请参与本次发行公司债券的中介机构及债券受托管理人。

3. 批准并签署与本次发行公司债券有关的法律文件,签署债券受托管理协议及制定债券持有人会议规则,并按规定履行信息披露义务。

4. 向有关监管部门办理本次公司债券发行审核的申报事宜,并依据有关监管部门的反馈意见(若有)对本次发行公司债券的具体发行方案及有关文件做出适当的调整。

5. 根据有关证券交易场所的债券发行及上市规则,办理本次公司债券的发行及上市事宜。

6. 本次发行公司债券的特别偿债措施

提请股东大会授权董事会在公司出现预计不能按期偿付本次公司债券本息或者到期未能按期偿付本次公司债券本息时,采取如下特别偿债措施:

(1)不向股东分配利润;

(2)暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;

(3)调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;

(4)主要责任人不得调离。

7. 采取所有必要的行动,决定或办理其他与本次公司债券发行及上市有关的其他一切事宜。

8. 本授权有效期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。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该项议案尚需经公司股东大会审议。

六、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过公司《关于召开2010年度股东大会的议案》。

会议决定于2011年5月20日召开2010年度股东大会,具体事项详见公司《关于召开2010年度股东大会的通知》。

特此公告。

许继电气股份有限公司董事会
二〇一一年四月二十六日

证券代码:000400　　股票简称:许继电气　　公告编号:2011-08

许继电气股份有限公司五届十九次监事会决议公告

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

许继电气股份有限公司五届十九次监事会会议于2011年4月19日以传真和邮件方式发出会议通知,在保障监事充分表达意见的前提下,于2011年4月26日以通讯表决方式召开,应参加表决的监事5人,实际参加表决的监事5人,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经通讯表决,会议审议并通过了以下几项议案:

一、以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过公司《2011年第一季度报告》。监事会认为:公司2011年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,报告的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过公司《关于公司符合发行公司债券条件的议案》

三、以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过公司《关于发行公司债券方案的议案》

四、以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过公司《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》

特此公告。

许继电气股份有限公司监事会
二〇一一年四月二十六日

证券代码:000400　　股票简称:许继电气　　公告编号:2011-09

许继电气股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

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

一、召开会议基本情况:

许继电气股份有限公司五届四十七次董事会会议审议通过了《关于召开2010年度股东大会的议案》。

1、本次股东大会的召开时间

现场会议召开日期和时间:2011年5月20日下午14:30

网络投票时间:2011年5月19日-20日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2011年5月20日上午 9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2011年5月19日下午15:00-5月20日下午15:00。

2、现场会议地点:公司本部三楼会议室

3、会议召集人:公司董事会

4、会议召开方式:现场投票与网络投票表决相结合

5、股权登记日:2011年5月12日

6、投票规则

同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

7、提示公告

公司将于2011年5月14日就本次2010年度股东大会发布提示公告。

二、会议审议事项:

序号	议案内容
1	2010年年度报告及其摘要
2	2010年度董事会工作报告
3	2010年度财务决算报告
4	2010年度利润分配预案
5	关于续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司的议案
6	关于预计2011年日常关联交易的议案
7	关于2010年度日常关联交易金额超出预计范围的议案
8	2010年度监事会工作报告
9	关于增加公司经营范围及相应修改<公司章程>的议案
10	关于公司符合发行公司债券条件的议案
11	关于发行公司债券方案的议案
11.1	发行规模
11.2	票面金额及发行价格
11.3	债券期限
11.4	债券利率及确定
11.5	发行方式
11.6	担保事项
11.7	发行对象
11.8	向公司原有股东配售的安排
11.9	募集资金用途
11.10	回售和赎回安排
11.11	还本付息的方式
11.12	债券形式
11.13	上市安排
11.14	决议有效期
12	关于提请股东大会授予董事会全权办理公司债券发行及上市相关事宜的议案

上述第1-7项议案经公司五届四十六次董事会审议通过,第8项议案经公司五届十八次监事会审议通过,已于2011年3月25日将相关审议情况在《中国证券报》和《证券时报》上公告;第9-12项议案经公司五届四十七次董事会审议通过,并于2011年4月28日将相关审议情况在《中国证券报》和《证券时报》上公告。

三、会议出席对象:

1、截止 2011年5月12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股东;因故不能参加大会的股东,可授权委托代理人出席(授权委托书式样附后),或在网络投票时间内参加网络投票。

2、本公司董事、监事、高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师、财务顾问及董事会邀请的其他嘉宾。

四、会议登记办法:

1、法人股东登记:法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还必须持本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续;

2、个人股东登记:个人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登记;委托代理人持本人身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

3、登记时间:

2011年5月17日上午8:00-12:00、下午14:30-18:00。

4、登记地点:公司证券投资处

5、联系方式:

通讯地址:河南省许昌市许继大道

邮政编码:461000

联系电话:0374-3212348、0374-3212069

传真:0374-3363549

联系人:李维扬、贾征

五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序:

本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn参加网络投票。

1、采用交易系统投票的程序:

(1)2011年5月20日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

(2)股票代码:360400;投票简称:许继投票

(3)股东投票的具体程序为:

A.输入买入指令;

B.输入证券代码360400;

C.在"委托价格"项下输入申报价格,100.00元代表总议案,表示对议案1至议案12所有议案统一表决;1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,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:

序号	议案内容	对应申报价格
0	全部议案	100元
1	2010年年度报告及其摘要	1.00元
2	2010年度董事会工作报告	2.00元
3	2010年度财务决算报告	3.00元
4	2010年度利润分配预案	4.00元
5	关于续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司的议案	5.00元
6	关于预计2011年日常关联交易的议案	6.00元
7	关于2010年度日常关联交易金额超出预计范围的议案	7.00元
8	2010年度监事会工作报告	8.00元
9	关于增加公司经营范围及相应修改<公司章程>的议案	9.00元
10	关于公司符合发行公司债券条件的议案	10.00元
11	关于发行公司债券方案的议案	11.00元
11.1	发行规模	11.01元
11.2	票面金额及发行价格	11.02元
11.3	债券期限	11.03元
11.4	债券利率及确定	11.04元
11.5	发行方式	11.05元
11.6	担保事项	11.06元
11.7	发行对象	11.07元
11.8	向公司原有股东配售的安排	11.08元
11.9	募集资金用途	11.09元
11.10	回售和赎回安排	11.10元
11.11	还本付息的方式	11.11元
11.12	债券形式	11.12元
11.13	上市安排	11.13元
11.14	决议有效期	11.14元
12	关于提请股东大会授予董事会全权办理公司债券发行及上市相关事宜的议案	12.00元

注:本次股东大会投票,议案11中有多个需表决的子议案,11.00元代表对议案11下全部子议案进行表决,11.01元代表议案11中子议案1,11.02元代表议案11中子议案2,依此类推。在股东对议案11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11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11的投票表决意见为准;如果股东先对议案11投票表决,然后对子议案的一项或多项投票表决,则以对议案11的投票表决意见为准。

在股东对总议案表决时,如果股东先对各议案投票表决,然后对总议案投票表决,以股东已投票表决的各议案的表决意见为准,未投票表决的议案,以对总议案的投票表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,然后对各议案投票表决,则以对总议案的投票表决意见为准。

合格境外机构投资者(以下简称QFII)需根据委托人的委托对同一提案表达不同意见的,可以通过深圳证券交易所互联网投票系统进行分拆投票。统计时以所有提案中最大的表决权数量计算该QFII账户所代表的出席本次股东大会的表决权。

D.在"委托数量"项下,表决意见对应的申报股数如下:

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

E.确认投票委托完成。

2、采用互联网投票的身份认证与投票程序:

股东获取身份认证的具体流程,按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

A、申请服务密码的股东可登录网址:http://wltp.cninfo.com.cn 的"密码服务"专区;点击"申请密码",填写相关信息并设置服务密码;如申请成功,系统会返回一个"激活校验码"。

B.激活服务密码:投资者通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借"激活校验码"激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00	4 位数字的"激活校验码"

如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。

服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2.00	大于1的整数

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。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址:

A、登录http://wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司股东大会列表"选择"许继电气股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知";

B、进入后点击"投票登录",选择"用户名密码登陆",输入您的"证券账户号"和"服务密码";已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录;

C、进入后点击"投票表决",根据网页提示进行相应操作;

D、确认并发送投票结果。

4、投资者进行投票的时间:

本次年度股东大会通过互联网投票系统投票的具体时间为 2011年5月19日下午15:00至2011年5月20日下午15:00。

5、投票注意事项

A、网络投票不能撤单;

B、对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;

C、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票,以第一次投票为准;

D、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,或在投票委托的证券公司营业部查询。

六、其他事项:

1、本次股东大会的现场会议会期半天,出席现场会议的股东食宿、交通费用自理;

2、会议咨询:公司证券投资处。

特此公告。

许继电气股份有限公司董事会
二〇一一年四月二十六日

附件:

授权委托书

兹全权委托　　　　先生(女士)代表我单位(个人),出席许继电气股份有限公司2010年度股东大会并代表本单位(本人)行使表决权。

委托人姓名或名称(签章):　　　　委托人持股数:

委托人身份证号码(营业执照号码):　　　　委托人股东账户:

受托人签名:　　　　受托人身份证号:

委托书有效期限:

委托日期:2011年　月　日

附注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

永辉超市股份有限公司(601933)

2011 第一季度报告

一、重要提示

(一)本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。

(二)公司全体董事出席董事会会议。

(三)公司第一季度财务报告未经审计。

(四)

公司负责人姓名	张轩松
主管会计工作负责人姓名	林振铭
会计机构负责人(会计主管人员)姓名	李雅聪

公司负责人张轩松、主管会计工作负责人林振铭及会计机构负责人(会计主管人员)李雅聪声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一)主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	6,184,995,802.30	6,610,819,035.71	-6.44
所有者权益(或股东权益)(元)	3,984,331,817.89	3,813,882,940.45	4.47
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.19	4.97	4.43
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	410,359,573.66		46.73
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.53		23.26
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	155,428,877.44	155,428,877.44	67.25
基本每股收益(元/股)	0.20	0.20	42.86
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.20	0.20	42.86
稀释每股收益(元/股)	0.20	0.20	42.86
加权平均净资产收益率(%)	3.99	3.99	-4.71
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.98	3.98	-4.51

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-1,459.47	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	517,900.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0	
非货币性资产交换损益	0	
委托他人投资或管理资产的损益	0	
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0	
债务重组损益	0	
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等	0	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	0	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0	
对外委托贷款取得的损益	0	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0	
受托经营取得的托管费收入	0	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	0	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-220,979.34	
所得税影响额	-56,381.11	
少数股东权益影响额(税后)	96.824	
合计	239,176.90	

(二)报告期末股东总人数及前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)	22,775	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
博时价值增长证券投资基金	6,193,169	人民币普通股
中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品	4,049,904	人民币普通股
交通银行股份有限公司-建信优势动力股票型证券投资基金	2,951,361	人民币普通股
中国建设银行-博时价值增长贰号证券投资基金	2,828,602	人民币普通股
中国工商银行-南方绩优成长股票型证券投资基金	2,629,496	人民币普通股
中原证券股份有限公司	2,054,306	人民币普通股
赵霞	1,867,398	人民币普通股
彭建辉	1,655,837	人民币普通股
中国民生银行股份有限公司-华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金	1,597,681	人民币普通股
全国社保基金一零八组合	1,302,880	人民币普通股

(三)公司2011年第一季度开店及签约情况

1、公司2011年第一季度开店情况

截止2011年3月31日,公司在重庆、北京、天津三个区域新开店4家,具体如下:

开店项目	地址	开店时间	租赁期限	总面积(㎡)
重庆文星湾店	重庆市北碚区	2011.1.25	20年	6789
重庆土桥店	巴南区花溪镇	2011.3.31	15年	3000
北京双桥店	北京市朝阳区	2011.1.23	20年	12152
天津集贤店	天津市北辰区	2011.1.27	20年	17680.6

注:截止本季度末,公司已开业门店159家。上述统计不含2011年1月经董事会决议通过并公告关闭的福建省莆田天九湾店。

2、公司2011年第一季度签约项目情况

截至2011年3月31日,公司在安徽、河南、重庆、贵州、辽宁、福建、北京、天津八个区域新签约14家门店项目,具体如下:

签约项目	地址	签约时间	物业交付时间	租赁期限	总面积(㎡)
合肥通和易居	安徽省合肥市	2011.3	2013.12	20年	6837
禹州禹王广场	河南省禹州市	2011.1	2011.6	20年	17529
郑州升龙城	河南省郑州市	2011.3	2012.12	20年	15000
洛阳升龙城	河南省洛阳市	2011.3	2012.9	20年	15000
郑州升龙朱屯	河南省郑州市	2011.3	2013.3	20年	15000
郑州升龙刘砦	河南省郑州市	2011.3	2013.8	20年	15000
重庆建宇爱上	重庆市江津区	2011.1	2011年底	15年	11000
重庆璧山	重庆市璧山县	2011.3	2012.10	20年	7000
贵阳常立商城	贵州省贵阳市	2011.1	2011.6	15年	9700
沈阳天润广场	辽宁省沈阳市	2011.3	2011.8	15年	16200
建瓯贵华路	福建省建瓯市	2011.1	2015.1	20年	15000
北京后沙峪	北京市顺义区	2011.1	2011.6	15年	14600.25
天津金海岸商界	天津市塘沽区	2011.3	2011.9	15年	14500
天津天润商业街	天津市塘沽区	2011.3	2011.9	15年	13200

注:截止本季度末,公司已签约未开店项目合计91家。

三、重要事项

(一)公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

变动科目	期末余额(万元)	年初余额(万元)	变动比例(%)	变动原因
其他应收款	43,053.25	21,980.72	95.87	主要因为报告期内支付拓展门店押金所致
其他流动资产	0.00	2,005.07	-100.00	支付的房租、财产保险费(收到发票)调整到预付账款核算,列示
短期借款	30,000.00	89,500.00	-66.48	以募集资金置换自有资金归还银行借款
应付票据	200.00	0.00		子公司福建闽侯永辉商业有限公司开具银行承兑汇票支付供应商货款
应交税费	10,053.23	5,633.89	78.44	主要因为上年度所得税未汇算,本季预提所得税费用所致
应付利息	49.44	152.85	-67.65	银行借款下降所致
长期借款	5,750.00	15,000.00	-61.67	以募集资金置换自有资金归还银行借款
资本公积	244,852.79	243,530.79		收到创业投资引导补助资金增加资本公积1322万元
少数股东权益	1,095.13	374.46	192.46	本期增加合并永嘉(漳浦)子公司

变动科目	本期金额(万元)	上年同期金额(万元)	变动比例(%)	变动原因
营业收入	423,075.78	283,605.21	49.18	门店数量比上年同期增加,商品销售收入增长、管理费、展示费及服务费等其他业务收入增长所致
营业成本	345,745.75	230,631.76	49.91	门店数量、商品销售成本增长所致
销售费用	46,934.49	32,784.55	43.16	门店数量增加,经营规模扩大所致
管理费用	7,878.80	5,898.69	33.57	公司经营规模扩大
财务费用	655.12	1,229.40	-46.71	银行借款下降
归属于母公司所有者的净利润	15,542.89	9,293.13	67.25	营业收入增长,期间费用占营业收入比重下降所致
销售商品、提供劳务收到的现金	472,339.09	330,957.96	42.72	营业收入增长所致
收到其他与经营活动有关的现金	2,129.44	465.93	357.03	收到创业投资引导补助资金1322万元
购买商品、接受劳务支付的现金	360,807.83	261,546.87	37.95	经营规模扩大,货款支付增加
支付给职工以及为职工支付的现金	22,542.89	13,527.05	66.65	门店增加相应增加应付职工薪酬所致
支付的各项税费	12,410.62	9,132.76	35.89	商品销售收入增长税金相应增加所致
支付其他与经营活动有关的现金	37,671.23	19,250.72	95.69	门店增加,本期拓展门店押金支付金额较大
经营活动产生的现金流量净额	41,035.96	27,966.49	46.73	主要因为经营规模扩大增加经营活动现金流入
吸收投资收到的现金	700.00	0.00		子公司永嘉(漳浦)公司吸收少数股东注册资本

(二)重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

(三)公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

(四)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

(五)报告期内现金分红政策的执行情况

经公司第一届董事会第二十三次会议通过,拟以2010年12月31日的总股本767,900,000股为基数向全体股东每10股派发现金红利1.00元人民币(含税),共分配76,790,000元。本次拟分配的利润占当年度母公司实现净利润的31.68%。利润分配后,剩余未分配利润261,405,551.48元转入下一年度。

本年度资本公积不转增股本。

以上分配方案尚需股东大会审批。

永辉超市股份有限公司
法定代表人:张轩松
二〇一一年四月二十六日

证券代码:601933　　证券简称:永辉超市　　公告编号:临-2011-14

永辉超市股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

永辉超市股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会第二十四次会议于2011年4月26日以通讯方式在公司总部黎明会议室召开。应参加会议董事九人,实际参加会议董事九人。会议的通知、召开符合《公司法》及其他相关规定。经全体董事审议和表决,会议审议并通过如下决议:

一、关于《永辉超市股份有限公司2011年第一季度报告》的议案

根据有关法律、法规及《上海证券交易所股票上市规则》,公司编制了《永辉超市股份有限公司2011年第一季度报告》(未经审计),报告从重大事项及2011年第一季度财务报表等方面如实反映了公司2011年度第一季度的经营运行情况。

经审议,公司董事会同意报出上述报告。报告详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及2011年4月28日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

(以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票)

二、关于公司发行短期融资券的议案

为满足资金需求,拓宽融资渠道,减少财务费用,公司拟发行本金总额不超过15亿元的短期融资券,发行期限不超过一年。本次注册发行委托中国银行股份有限公司作为主承销商,招商银行股份有限公司作为联席主承销商;承销采取余额包销方式进行,上述银行包销的额度比例为10:5。其中发行利率视当期公司评级对应的交易商协会指导利率而定。发行短期融资券所募集的资金,将用于补充公司营运资金及偿还银行借款。

董事会拟授权董事长张轩松先生全权处理本次短期融资券有关事宜并签署有关文件。

(以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票)

三、关于修订《永辉超市股份有限公司章程》部分条款的议案

拟对公司章程修订如下:

1、变更公司章程原第二章第十二条公司经营范围为:

农副产品、粮油及制品、食品饮料、酒及其他副食品、日用百货、家用电器及电子产品、通讯器材、针纺织品、服装、文化体育用品及器材、音像制品、出版物及电子出版物、珠宝、金银饰品、汽车摩托车零配件、汽车装潢、消防器材、工艺品、五金交电、仪器仪表、五金家具及室内装修材料、花卉、玩具等的零售与批发,以及提供相关的配套服务;预包装、散装食品、保健食品、零售香烟(限分支机构在行业许可的期限和范围内开展经营活动);组织部分自营商品的加工及农副产品收购;出租部分商场设施或分租部分商场的场地予分租户从事合法经营(以上全部项目另设分支机构经营,涉及许可经营项目的,应在取得相关部门的许可后方可经营);信息咨询(证券、期货、金融等行业咨询除外);以特许经营方式从事商业活动;自营商品的进口,采购国内产品的出口(以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理的商品)。

2、修改公司章程原第一百七十二条"公司指定《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体"为"公司指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体"。

3、修改公司章程原第一百一十二条第(一)款"董事会授权总经理期限为一个季度内、累计金额在2000万元内的决定权,但须及时在董事会办公室备案,由董事会办公室及时通报董事会"为"董事会授权总经理期限为一个季度内、单项总额在5000万元内的决定权,但须及时在董事会办公室备案,由董事会办公室及时通报董事会"。

4、经2011年3月11日第一届董事会第二十二次会议审议通过,公司现行政管理制度由董事会领导下的总经理负责制改称为董事会领导下的总裁负责制。据此,分别修改公司章程中有关"总经理"、"副总经理"的表述为"总裁"、"副总裁"。

5、修改公司章程原第一百一十条(九)"决定公司内部管理机构的设置"为"决定公司内部管理机构及增减公司分支机构的设置"。

其中第二、三、四、五项已经2011年3月28日第一届董事会第二十三次会议第十五号决议通过,现拟将两个议案合并为一个议案提交股东大会审议。

(以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票)

四、关于公司内控自查报告的议案

根据中国证监会福建监管局闽证监公司字[2011]17号《关于开展新上市公司治理专项活动有关事项的通知》要求,现将《永辉超市股份有限公司公司治理专项活动自查报告》予以公布。详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票)

五、关于公司全资子公司永辉投资有限公司与喜禄(香港)有限公司签订合资合同的议案

董事会认真审议了全资子公司永辉投资有限公司与喜禄(香港)有限公司于2011年4月21日签订的合资合同(详见2011年4月22日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登之《永辉超市股份有限公司关于公司全资子公司永辉投资有限公司与喜禄(香港)有限公司签订共同投资设立合资经营企业合同的公告》),鉴于以下原因,董事会批准了该合资协议:

1、双方合资有利于公司锁定优质超市物业;

2、项目建设的12.24万平方米住宅属于由福州市鼓楼区政府回购的安置房;

3、相关超市物业建成后,有利于替代紧邻且租期将满的公司国棉店等。

董事会同时要求待项目建设的地下10,000平方米商业物业建成或确认由我公司经营后,适时退出上述项目公司。

投资者如需进一步了解项目情况,请参阅福州市国土资源局《2011年第四次公开出让国有建设用地使用权的公告》(http://www.fzgtzyj.gov.cn/)。

(以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票)

六、关于发行公司债券的议案

鉴于经营发展所需,现拟首次发行公司债券并于发行完成后在上海证券交易所上市。本次发行的具体方案如下:

1、发行规模:本次拟发行不超过人民币15亿元公司债券;

2、向公司股东配售的安排:本次公司债券不向公司股东配售;

3、债券期限:本次发行公司债券的期限为不超过三年,具体期限根据发行前市场情况和公司资金需求情况而定;

4、债券利率:本次发行公司债券票面利率为固定利率,单利按年计息。具体利率根据网下询价结果,由公司与主承销商协商并经监管部门备案确定;

5、发行方式:包括但不限于采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式;

6、募集资金用途:本次发行的公司债券将用于补充本公司及/或子公司营运资金、资本开支或偿还本公司原有债务等;

7、拟上市地:上海证券交易所;

8、决议有效期:本次发行决议的有效期为自本议案经股东大会审议通过之日起36个月内有效;

9、为便于董事会操作本次发行事宜,拟提请股东大会授权董事会全权办理有关申请本次发行并上市事宜,包括但不限于:

(1)根据有关法律法规、中国证券监督管理委员会的有关规定及公司股东大会决议,结合市场实际情况和公司经营需求,制定及修改本次公司债券发行的具体方案;

(2)办理与募集资金项目相关事宜并签署相关文件;

(3)进行与本次公司债券发行相关的谈判,签署与本次公司债券发行及上市有关的合同、协议和文件,并进行适当的信息披露;

(4)为本次公司债券选择债券受托管理人,签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则;

(5)其他与本次发行上市有关的事宜。

10、偿债保障措施

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或者到期未能按期偿付债券本息时,将至少采取如下措施:

(6)不向股东分配利润;

(7)暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;

(8)调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;

(9)主要责任人不得调离。

(以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票)

本决议中第二、三、五、六项尚需提交股东大会审议。

七、关于提请召开公司2010年年度股东大会的议案

同意于二〇一一年五月十八日下午一点三十分在公司总部杨桥会议室召开二〇一〇年年度股东大会。会议议题如下:

1、关于《永辉超市股份有限公司2010年度董事会工作报告》的议案

2、关于《永辉超市股份有限公司2010年度监事会工作报告》的议案

3、关于公司2010年度财务决算和2011年度财务预算的议案

4、关于公司2010年度利润分配的议案

5、关于公司2010年关联交易情况及2011年关联交易计划的议案

6、关于续聘天健正信会计师事务所为公司2011年度外部审计机构的议案

7、关于公司2010年度授信、贷款情况及2011年度申请授信计划的议案

8、关于修订《永辉超市股份有限公司章程》部分条款的议案

9、关于闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

10、关于提名熊厚富先生为公司监事候选人的议案

11、关于公司发行短期融资券的议案

12、关于公司全资子公司永辉投资有限公司与喜禄(香港)有限公司签订合资合同的议案

13、关于发行公司债券的议案

14、听取《2010年度独立董事工作报告》

公司2010年年度股东大会有关通知,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及2011年4月28日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

(以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票)

特此公告。

永辉超市股份有限公司董事会
二〇一一年四月二十六日

证券代码:601933　　证券简称:永辉超市　　公告编号:临-2011-15

永辉超市股份有限公司第一届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

永辉超市股份有限公司(下称"公司")第一届监事会第七次会议于2011年4月26日在公司总部黎明会议室召开。应参加会议监事五人,实际参加会议监事五人。董事会秘书列席会议。会议的通知、召开符合《公司法》及其他相关规定。经全体监事审议和表决,会议审议并通过如下决议:

一、关于《永辉超市股份有限公司2011年第一季度报告》的议案

根据有关法律、法规及《上海证券交易所股票上市规则》,公司编制了《永辉超市股份有限公司2011年第一季度报告》(未经审计),报告从重大事项及2011年第一季度财务报表等方面如实反映了公司2011年度第一季度的经营运行情况。

(以上议案同意票5 票、反对票0 票、弃权票0 票)

二、关于提名熊厚富先生为公司监事候选人的议案

鉴于郑景旺先生因身体原因请辞监事会主席及监事职务,根据公司控股股东推荐,拟提名熊厚富先生作为公司监事候选人(简历附后)。

(以上议案同意票5 票、反对票0 票、弃权票0 票)

本决议中第二项议案尚需提交股东大会审议。

公司监事会谨向郑景旺先生在担任监事和监事长期间对公司所作的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

永辉超市股份有限公司监事会
二〇一一年四月二十六日

附:熊厚富先生简历

熊厚富,男,1969年出生,中国国籍,大学本科学历,具有会计师和经济师职称。2004年12月进入永辉超市,2010年10月至今担任永辉超市股份有限公司财务部资金经理。历任福建省南平工业学校财会教师,华通天香集团股份公司财务经理,永辉超市股份有限公司(前福建永辉集团有限公司)财务经理。持有公司发起人股东之一福建汇银投资股份有限公司136,600股。

证券代码:601933　　证券简称:永辉超市　　公告编号:临-2011-16

永辉超市股份有限公司关于召开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不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

经公司第一届董事会第二十四次会议通过,现决定于2011年5月18日(星期三)召开公司2010年年度股东大会,现公告有关事宜如下:

一、会议基本情况

1、会议时间

现场会议时间:2011年5月18日(星期三)下午1:30

网络投票时间:2011年5月18日(星期三)上午9:30-11:30;下午1:00-3:00

2、股权登记日:2011年5月11日

3、会议召集人:公司董事会

4、现场会议地点:福州市鼓楼区杨桥路杨南街36号杨桥永辉二楼会议室

5、会议方式:现场投票与网络投票相结合

6、表决方式:截止股东大会股权登记日结束,登记在册的所有股东均有权通过股东大会网络投票方式或经现场会议登记后通过现场投票方式行使表决权。同一股份只能选择一种表决方式。同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

二、会议审议事项

序号	议案	是否为特别决议事项	议案披露时间、报刊及公告名称
1	关于《永辉超市股份有限公司2010年度董事会工作报告》的议案	否	拟于2011年5月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司2010年年度股东大会会议资料中披露
2	关于《永辉超市股份有限公司2010年度监事会工作报告》的议案	否	同上
3	关于公司2010年度财务决算和2011年度财务预算的议案	否	同上
4	关于公司2010年度利润分配的议案	否	2011年3月30日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《永辉超市股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议公告》
5	关于公司2010年关联交易情况及2011年关联交易计划的议案	否	2011年4月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《永辉超市股份有限公司独立董事关于2010年公司关联交易及2011年关联交易计划的独立意见》附件部分
6	关于续聘天健正信会计师事务所为公司2011年度外部审计机构的议案	否	2011年3月30日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《永辉超市股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议公告》
7	关于公司2010年度授信、贷款情况及2011年度申请授信计划的议案	否	同上
8	关于修订《永辉超市股份有限公司章程》部分条款的议案	是	2011年4月28日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《永辉超市股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议公告》
9	关于闲置募集资金暂时补充流动资金的议案	否	2011年3月30日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《永辉超市股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议公告》
10	关于提名熊厚富先生为公司监事候选人的议案	否	2011年4月28日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《永辉超市股份有限公司第一届监事会第七次会议决议公告》
11?	关于公司发行短期融资券的议案	否	同上
12	关于公司全资子公司永辉投资有限公司与喜禄(香港)有限公司签订合资合同的议案	否	2011年4月22日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《永辉超市股份有限公司关于公司全资子公司永辉投资有限公司与喜禄(香港)有限公司签订合资合同的公告》及2011年4月28日刊登于上述媒体的《永辉超市股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议公告》
13	关于发行公司债券的议案	是	2011年4月28日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《永辉超市股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议公告》
	13.1 发行规模:本次拟发行不超过人民币15亿元公司债券;		
	13.2 向公司股东配售的安排:本次公司债券不向公司股东配售。		
	13.3 债券期限:本次发行公司债券的期限为不超过三年,具体期限根据发行前市场情况和公司资金需求情况而定;		
	13.4 债券利率:本次发行公司债券票面利率为固定利率,单利按年计息。具体利率根据网下询价结果,由公司与主承销商协商并经监管部门备案确定;		
	13.5 发行方式:包括但不限于采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式;		
	13.6 募集资金用途:本次发行的公司债券将用于补充本公司及/或子公司营运资金、资本开支或偿还本公司原有债务等。		
	13.7拟上市地:上海证券交易所;		
	13.8? 决议有效期:本次发行决议的有效期为自本议案经股东大会审议通过之日起36个月内有效;		
	13.9为便于董事会操作本次发行事宜,拟提请股东大会授权董事会全权办理有关申请本次发行并上市事宜,包括但不限于:		
	(1) 根据有关法律法规、中国证券监督管理委员会的有关规定及公司股东大会决议,结合市场实际情况和公司经营需求,制定及修改本次公司债券发行的具体方案;		
	(2) 办理与募集资金项目相关事宜并签署相关文件;		
	(3) 进行与本次公司债券发行相关的谈判,签署与本次公司债券发行及上市有关的合同、协议和文件,并进行适当的信息披露;		
	(4) 为本次公司债券选择债券受托管理人,签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则;		
	(5) 其他与本次发行上市有关的事宜。		
	13.10偿债保障措施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或者到期未能按期偿付债券本息时,将至少采取如下措施:		
	(1) 不向股东分配利润;		
	(2) 暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;		
	(3) 调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;		
	(4) 主要责任人不得调离。		
14	听取《2010年度独立董事工作报告》		同上

三、参会人员

1、截止股东大会股权登记日交易结束,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,均有权参加本次股东大会并行使表决权。上述公司股东有权委托代理人参加会议并进行表决,该代理人不必为公司股东(授权委托书样本,参见附件一);

2、本公司董事、监事、高级管理人员;

3、公司见证律师及其他获邀人员。

四、现场会议参加办法

1、登记时间:2011年5月13日上午9:00-11:00;下午14:00-16:00

2、登记地点:福州市鼓楼区西二环中路436号公司总部二楼黎明会议室

3、登记方式

拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真方式(联系方式见后)办理登记:

(1)自然人股东:本人有效身份证件、股票账户卡、持股凭证;

(2)自然人股东授权代理人:代理人有效身份证件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书及委托人股票账户卡、持股凭证;

(3)法人股东法定代表人:本人有效身份证件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证明书、股票账户卡、持股凭证;

(4)法人股东授权代理人:代理人有效身份证件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、授权委托书(法定代表人签字并加盖公章)、股票账户卡、持股凭证。

五、网络投票操作流程

投资者参加网络投票的操作流程,参见附件二。

六、其它事项

1、出席现场会议的股东请于会议召开前半小时内到达会议地点,凭身份证、股票账户卡、授权委托书等登记文件原件入场。

2、本次股东大会现场会议为期半日,出席会议代表交通及食宿费用自理。

3、联系方式

联系人:孙　昊

联系地址:福州市鼓楼区西二环中路436号

联系电话:0591-83787308

传真:0591-83762990

邮编:350002

特此公告。

永辉超市股份有限公司董事会
二〇一〇年四月二十六日

附件一

永辉超市股份有限公司股东授权委托书

本人＿＿＿＿＿(身份证号:　　　　)/单位＿＿＿＿＿(营业执照号:　　　　)作为永辉超市股份有限公司(下称"公司")股东,兹全权委托授权＿＿＿＿＿(身份证号:　　　　)代表本人出席公司于2011年5月18日召开的公司2010年年度股东大会,并对会议议案行使如下表决权:

序号	议案	同意	弃权	反对
1	关于《永辉超市股份有限公司2010年度董事会工作报告》的议案			
2	关于《永辉超市股份有限公司2010年度监事会工作报告》的议案			
3	关于公司2010年度财务决算和2011年度财务预算的议案			
4	关于公司2010年度利润分配的议案			
5	关于公司2010年关联交易情况及2011年关联交易计划的议案			
6	关于续聘天健正信会计师事务所为公司2011年度外部审计机构的议案			
7	关于公司2010年度授信、贷款情况及2011年度申请授信计划的议案			
8	关于修订《永辉超市股份有限公司章程》部分条款的议案			
9	关于闲置募集资金暂时补充流动资金的议案			
10	关于提名熊厚富先生为公司监事候选人的议案			
11	关于公司发行短期融资券的议案			
12	关于公司全资子公司永辉投资有限公司与喜禄(香港)有限公司签订合资合同的议案			
13	关于发行公司债券的议案			
	13.1 发行规模:本次拟发行不超过人民币15亿元公司债券;			
	13.2 向公司股东配售的安排:本次公司债券不向公司股东配售。			
	13.3 债券期限:本次发行公司债券的期限为不超过三年,具体期限根据发行前市场情况和公司资金需求情况而定;			
	13.4 债券利率:本次发行公司债券票面利率为固定利率,单利按年计息。具体利率根据网下询价结果,由公司与主承销商协商并经监管部门备案确定;			
	13.5 发行方式:包括但不限于采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式;			
	13.6 募集资金用途:本次发行的公司债券将用于补充本公司及/或子公司营运资金、资本开支或偿还本公司原有债务等。			
	13.7 拟上市地:上海证券交易所;			
	13.8 决议有效期: 本次发行决议的有效期为自本议案经股东大会审议通过之日起36个月内有效;			
	13.9 为便于董事会操作本次发行事宜,拟提请股东大会授权董事会全权办理有关申请本次发行并上市事宜, 包括但不限于:			
	(1) 根据有关法律法规、中国证券监督管理委员会的有关规定及公司股东大会决议,结合市场实际情况和公司经营需求,制定及修改本次公司债券发行的具体方案;			
	(2) 办理与募集资金项目相关事宜并签署相关文件;			
	(3) 进行与本次公司债券发行相关的谈判,签署与本次公司债券发行及上市有关的合同、协议和文件,并进行适当的信息披露;			
	(4) 为本次公司债券选择债券受托管理人,签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则;			
	(5) 其他与本次发行上市有关的事宜。			
	13.10 偿债保障措施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或者到期未能按期偿付债券本息时,将至少采取如下措施:			
	(1)不向股东分配利润;			
	(2) 暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;			
	(3) 调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;			
	(4) 主要责任人不得调离。			

对可能增加的临时议案是否有表决权:有□ 否□

委托人(签名)/委托单位名称(法定代表人签名、盖章):

委托人证券账户:

委托人持股数:

受托人签名:

委托日期:　　年　　月　　日

备注:委托人应在授权委托书议案意见栏中用"√"明确授意受托人投票;本授权委托书复印件有效。

附件二

投资者参加网络投票的操作流程

公司本次股东大会按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2011年修订)》(下称"细则")有关要求通过上海证券交易所交易系统进行网络投票,网络投票的时间为2011年5月18日上午9:30-11:30;下午1:00-3:00。

一、投票程序

公司股东通过上海证券交易所交易系统进行股东大会网络投票比照上海证券交易所新股申购操作,具体操作流程如下:

1、投票代码:788933,投票简称:永辉投票,

表决议案数:22,投票股东:A股股东;

2、买卖方向为买入;

3、在"委托价格"项下填报本次股东大会的议案序号,1.00元代表第1项议案,2.00元代表第2项议案,以此类推。第13项议案为含多个需表决子议案的议案组,13.00元代表对该议案组项下全部子议案及其包含项进行表决。13.01元代表该议案组中的第1项子议案(序号为13.1),13.09代表该议案组第9项子议案及其包含项(序号为13.9)。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对"总议案"进行投票。99.00元代表本次股东大会所有议案。

议案序号	议案名称	申报价格
99	总议案	99.00
1	关于《永辉超市股份有限公司2010年度董事会工作报告》的议案	1.00
2	关于《永辉超市股份有限公司2010年度监事会工作报告》的议案	2.00
3	关于公司2010年度财务决算和2011年度财务预算的议案	3.00
4	关于公司2010年度利润分配的议案	4.00
5	关于公司2010年关联交易情况及2011年关联交易计划的议案	5.00
6	关于续聘天健正信会计师事务所为公司2011年度外部审计机构的议案	6.00
7	关于公司2010年度授信、贷款情况及2011年度申请授信计划的议案	7.00
8	关于修订《永辉超市股份有限公司章程》部分条款的议案	8.00
9	关于闲置募集资金暂时补充流动资金的议案	9.00
10	关于提名熊厚富先生为公司监事候选人的议案	10.00
11	关于公司发行短期融资券的议案	11.00
12	关于公司全资子公司永辉投资有限公司与喜禄(香港)有限公司签订合资合同的议案	12.00
13 关于发行公司债券的议案	13.1 发行规模:本次拟发行不超过人民币15亿元公司债券;	13.01
	13.2 向公司股东配售的安排:本次公司债券不向公司股东配售。	13.02
	13.3 债券期限:本次发行公司债券的期限为不超过三年,具体期限根据发行前市场情况和公司资金需求情况而定;	13.03
	13.4 债券利率:本次发行公司债券票面利率为固定利率,单利按年计息。具体利率根据网下询价结果,由公司与主承销商协商并经监管部门备案确定;	13.04
	13.5 发行方式:包括但不限于采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式;	13.05
	13.6 募集资金用途:本次发行的公司债券将用于补充本公司及/或子公司营运资金、资本开支或偿还本公司原有债务等。	13.06
	13.7 拟上市地:上海证券交易所;	13.07
	13.8 决议有效期:本次发行决议的有效期为自本议案经股东大会审议通过之日起36个月内有效;	13.08
	13.9 为便于董事会操作本次发行事宜,拟提请股东大会授权董事会全权办理有关申请本次发行并上市事宜,包括但不限于:(1) 根据有关法律法规、中国证券监督管理委员会的有关规定及公司股东大会决议,结合市场实际情况和公司经营需求,制定及修改本次公司债券发行的具体方案;(2) 办理与募集资金项目相关事宜并签署相关文件;(3) 进行与本次公司债券发行相关的谈判,签署与本次公司债券发行及上市有关的合同、协议和文件,并进行适当的信息披露;(4) 为本次公司债券选择债券受托管理人,签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则;(5) 其他与本次发行上市有关的事宜。	13.09
	13.10 偿债保障措施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或者到期未能按期偿付债券本息时,将至少采取如下措施:(1) 不向股东分配利润;(2) 暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;(3) 调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;(4) 主要责任人不得调离。	13.10

4、在"委托股数"项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权;

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

二、投票举例

1、如投资者拟对全部议案投同意票,则申报价格填写"99.00元",申报股数填写"1股",应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
788933	买入	99.00元	1股

2、如投资者拟对第4项关于公司2010年度利润分配的议案投同意票,应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
788933	买入	4.00元	1股

3、如投资者拟对第4项关于公司2010年度利润分配的议案投反对票,应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
788933	买入	4.00元	2股

4、如投资者拟对第4项关于公司2010年度利润分配的议案投弃权票,应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
788933	买入	4.00元	3股

三、投票注意事项

1、股东可以按照任意次序对本次股东大会各议案进行表决申报,但表决申报不能撤单。对同一议案多次申报的,以第一次申报为准。

2、同一股份只能选择一种表决方式。同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

3、股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的,视为出席本次股东大会,其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算,对于该股东未表决或不符合细则要求的投票申报的议案,按照弃权计算。

4、统计表决结果时,对子议案的表决申报优先于对包含该子议案的议案组的表决申报,对对单项议案或议案组的表决申报优先于对总议案的表决申报。