基 金 发 行 提 示

发行要素	内容提要
基金名称	华安大中华升级股票型证券投资基金
基金代码	040021
基金类型	股票型
管理人	华安基金管理有限公司
托管人	中国银行股份有限公司
发行起始日期	2011年4月18日
发行截止日期	2011年5月13日
投资范围	基金的投资组合为：股票资产不低于基金资产的60%，其中不低于85%的股票资产投资于在香港、台湾、新加坡、美国、英国证券市场交易的大中华地区企业，不高于15%的股票资产投资于东亚及东盟区域市场；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

发行要素	内容提要
基金名称	浙商聚潮产业成长股票型证券投资基金
基金代码	688888
基金类型	股票型
管理人	浙商基金管理有限公司
托管人	中国农业银行股份有限公司
发行起始日期	2011年4月25日
发行截止日期	2011年5月13日
投资范围	基金的资产配置比例范围为：股票投资占基金资产的比例范围为60%-95%；债券投资占基金资产的比例范围为0%-35%；权证投资占基金资产净值的比例范围为0-3%；基金保留的现金或到期日在1年以内的政府债券比例合计不低于基金资产净值的5%。

发行要素	内容提要
基金名称	国联安优选行业股票型证券投资基金
基金代码	257070
基金类型	股票型
管理人	国联安基金管理有限公司
托管人	中国银行股份有限公司
发行起始日期	2011年4月15日
发行截止日期	2011年5月18日
投资范围	基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的60%—95%；债券资产、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%—40%，其中，基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。

发行要素	内容提要
基金名称	银河保本混合型证券投资基金
基金代码	519676（场内认购代码:521676）
基金类型	契约型开放式保本混合型
管理人	银河基金管理有限公司
托管人	中国建设银行股份有限公司
发行起始日期	2011年4月25日
发行截止日期	2011年5月25日
投资范围	基金投资的股票、权证和可转换债券等资产合并计算为风险资产。股票等风险资产(含权证和可转债)占基金资产的比例为0%-30%，其中权证的投资比例不超过基金资产净值的3%。自基金成立起的六个月内，或自新的保本周期的集中申购期末起的六个月内，股票等风险资产的投资比例上限不超过基金资产净值的10%。基金投资的债券和现金等金融工具占基金资产的比例为70%-100%，其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，债券投资比例不低于基金资产净值的65%。

发行要素	内容提要
基金名称	金鹰中证技术领先指数增强型证券投资基金
基金代码	210007
基金类型	股票型
管理人	金鹰基金管理有限公司
托管人	中国银行股份有限公司
发行起始日期	2011年4月26日
发行截止日期	2011年5月27日
投资范围	股票资产占基金资产净值的比例为85%-95%，其中，不低于80%的基金净资产将投资于中证技术领先指数的成分股和备选成分股；债券、货币市场工具、现金、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产净值的5%-15%，其中，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，权证投资的比例范围占基金资产净值的0%-3%。

发行要素	内容提要
基金名称	华商价值精选股票型证券投资基金
基金代码	630010
基金类型	契约型开放式
管理人	华商基金管理有限公司
托管人	中国建设银行股份有限公司
发行起始日期	2011年4月26日
发行截止日期	2011年5月27日
投资范围	基金的投资组合比例为：股票(包含创业板股票)投资比例为基金资产的60%—95%，其中符合基金定义的价值型股票类资产投资比例不低于股票类资产的80%；债券投资比例为基金资产的0%—35%；权证投资比例为基金资产净值的0—3%；并保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。

发行要素	内容提要
基金名称	广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金
基金代码	159907
基金类型	股票型
管理人	广发基金管理有限公司
托管人	中国农业银行股份有限公司
发行起始日期	2011年5月3日
发行截止日期	2011年5月27日
投资范围	基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股和备选成份股、新股（一级市场初次发行或增发）、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、可转换债券、资产支持证券等）及经中国证监会批准的允许本基金投资的其它金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的95%，但因法律法规的规定而受限制的情形除外。

发行要素	内容提要
基金名称	博时卓越品牌股票型证券投资基金（LOF）
基金代码	160512
基金类型	股票型
管理人	博时基金管理有限公司
托管人	中国工商银行股份有限公司
发行起始日期	2011年5月4日
发行截止日期	2011年5月30日
投资范围	基金投资组合中股票投资比例为基金资产的60%—95%，权证投资比例不得超过基金资产的3%，并计入股票投资比例；现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。基金的股票投资主要集中于具有投资价值的品牌上市公司的股票，对于此类股票的投资不低于本基金股票资产的80%。

其它在发基金

发行要素	内容提要
基金名称	建信双利策略主题分级股票型证券投资基金
基金代码	165310
基金类型	股票型
管理人	建信基金管理有限责任公司
托管人	招商银行股份有限公司
发行起始日期	2011年4月1日
发行截止日期	2011年4月29日

发行要素	内容提要
基金名称	兴全绿色投资股票型证券投资基金（LOF）
基金代码	基金前端代码:163409 基金后端代码:163410
基金类型	股票型
管理人	兴业全球基金管理有限公司
托管人	中国工商银行股份有限公司
发行起始日期	2011年4月6日
发行截止日期	2011年4月29日

发行要素	内容提要
基金名称	泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金
基金代码	162215
基金类型	债券型
管理人	泰达宏利基金管理有限公司
托管人	中国银行股份有限公司
发行起始日期	2011年4月6日
发行截止日期	2011年5月6日

发行要素	内容提要
基金名称	中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金
基金代码	590006
基金类型	混合型
管理人	中邮创业基金管理有限公司
托管人	中国农业银行股份有限公司
发行起始日期	2011年4月18日
发行截止日期	2011年5月6日

发行要素	内容提要
基金名称	光大保德信信用添益债券型证券投资基金
基金代码	A类360013 C类360014
基金类型	债券型
管理人	光大保德信基金管理有限公司
托管人	中国民生银行股份有限公司
发行起始日期	2011年4月11日
发行截止日期	2011年5月11日

发行要素	内容提要
基金名称	南方中证50债券指数证券投资基金（LOF）
基金代码	A类基金份额代码:160123 C类基金份额代码:160124
基金类型	债券型
管理人	南方基金管理有限公司
托管人	中国工商银行股份有限公司
发行起始日期	2011年4月13日
发行截止日期	2011年5月11日

发行要素	内容提要
基金名称	金鹰保本混合型证券投资基金
基金代码	210006
基金类型	契约型开放式
管理人	金鹰基金管理有限公司
托管人	中国工商银行股份有限公司
发行起始日期	2011年4月13日
发行截止日期	2011年5月13日

发行要素	内容提要
基金名称	摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金
基金代码	233009
基金类型	股票型
管理人	摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
托管人	中国建设银行股份有限公司
发行起始日期	2011年4月15日
发行截止日期	2011年5月13日

最 新 公 告 速 览

(上接B001版)

股东大会，会议审议事项：《2010年度利润分配预案》、《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》、《关于发行公司债券方案的议案》、《公司2010年年度报告及其摘要》等。

紫鑫药业(002118)公布限售股份上市流通提示公告。

露天煤业(002128)公布2011年第一次临时股东大会变更召开方式及增加临时提案的补充通知公告。

江苏通润(002150)5月5日举行2010年年度报告网上说明会。

东晶电子(002199)公布2010年度权益分派实施公告。

国统股份(002205)公司预计2011年1月1日至2011年3月31日归属于上市公司股东的净利润为亏损1000万元-1300万元。

合肥城建(002208)公布2010年年度股东大会会议决议。公布收到证监会行政许可申请终止审查通知书公告。

南洋股份(002212)5月16日召开2011年第二次临时股东大会，会议审议事项：《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金》的议案。

合兴包装(002228)5月5日举行2010年年度报告网上说明会。

奥维通信(002231)5月4日召开2011年度第一次临时股东大会，审议事项：《关于公司向特定对象非公开发行A股股票发行方案的议案》、《奥维通信股份有限公司非公开发行股票预案》、《关于本次非公开发行股票前滚存利润分配的议案》等。

理工监测(002322)公布2010年度权益分派实施公告。

仙琚制药(002332)5月5日召开2011年第二次临时股东大会，审议的议案：《关于公司与升华集团控股有限公司继续互保的议案》、《关于公司与浙江省耀江实业集团有限公司继续互保的议案》等。

鼎泰新材(002352)5月15日召开2011年第二次临时股东大会，审议事项：《关于变更部分募投项目实施主体及地点的议案》、《关于聘任深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案》。

隆基机械(002363)公布超募资金投资项目正式投产公告。

省广股份(002400)公布2010年度权益分派实施公告。

尤夫股份(002427)5月6日举行2010年度报告网上说明会。公布2011年第一季度季度报告更正的公告。

九安医疗(002432)公布2010年度股东大会决议。

金利科技(002464)公布关联交易预计公告。

宝馨科技(002514)公布增加2010年度股东大会临时议案公告。

亚太科技(002540)公布2010年度权益分派实施公告。

尚荣医疗(002551)5月6日举行2010年度网上业绩说明会。公布增加指定信息披露媒体公告。

辉隆股份(002556)5月6日举行2010年年度报告网上说明会。

通达股份(002560)公布2010年度资本公积金转增股本方案实施公告。

唐人神(002567)公布2011年第一季度季度报告全文更正公告。

通达动力(002576)公布更正公告。

中京电子(002579)公布首次公开发行股票网上定价发行摇号中签结果，末2”位数97；末4”位数8565 3565 5549；末5”位数96188 16188 36188 56188 76188 05178 55178；末7”位数0658534。

圣阳股份(002580)公布首次公开发行股票网上定价发行摇号中签结果，末2”位数:54 04；末3”位数:174 374 574 774 974；末4”位数:1325 3325 5325 7325 9325 7487 9987 2487 4987；末5”位数:95238 20238 45238 70238；末6”位数:179722 304722 429722 554722 679722 804722 929722 054722；末7”位数:0587666。

山航B(200152)公布2010年年度股东大会决议。

ST雷伊B (200168)5月23日召开2010年年度股东大会，会议审议事项：2010年度利润分配方案、2010年度报告及摘要、出售深圳市创尔时装有限公司的议案等。公司预计2011年1月1日-2011年6月30日归属于上市公司股东的净利润为亏损约750万元。

汉威电子(300007)公布2010年年度股东大会决议。

银江股份(300020)公布2010年度权益分派实施公告。

万邦达(300055)5月9日举行2010年度报告网上说明会。

南都电源(300068)公布2010年度权益分派实施公告。

碧水源(300070)公布第二届董事会第十五次会议决议。

顺网科技(300113)公布与创博亚太科技（山东）有限公司签订关于网吧移动支付平台合作协议公告。公布重大资产重组进展公告。

阳谷华泰(300121)公布国家橡胶助剂工程技术研究中心通过国家科技部验收公告。

先河环保(300137)公布2010年度权益分派实施公告。

量子高科(300149)公布2010年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告。

昌红科技(300151)5月16日召开2011年第二次临时股东大会，审议事项：《关于使用部分超募资金对全资子公司芜湖昌红科技有限公司增资的议案》、《关于使用部分超募资金投资设立全资子公司的议案》。

万达信息(300168)公布2010年度权益分派实施公告。

捷成股份(300182)公布2010年度分红派息、转增股本实施公告。

美亚柏科(300188)5月10日举行2010年度网上业绩说明会。

铁汉生态(300197)5月22日召开2010年年度股东大会，会议议题：《深圳市铁汉生态环境股份有限公司2010年度利润分配预案》、《深圳市铁汉生态环境股份有限公司2010年年度报告》、《关于申请银行授信的议案》、《关于使用部分超募资金归还银行借款的议案》、《深圳市铁汉生态环境股份有限公司章程（修订草案）》等。

日科化学(300214)公布首次公开发行3,500万股股票并在创业板上市发行公告，发行价格：22.00元/股；网上申购时间：2011年5月3日9:30-11:30、13:00-15:00；网下配售时间：2011年5月3日9:30-15:00。

千山药机(300216)公布首次公开发行1,700万股股票并在创业板上市发行公告，发行价格：29.30元/股；网上申购时间：2011年5月3日9:30-11:30、13:00-15:00；网下配售时间：2011年5月3日9:30-15:00。

限 售 流 通 股 解 禁 提 示

股票代码	股票简称	股东名称	持有限售股份数	本次解禁数量	占总股本比例(%)	上市流通时间
000789	江西水泥	江西水泥有限责任公司	174,129,908	20,044,908		2011-4-29
300077	国民技术	持有限售流通股股东共42家	48,960,000	36,615,300	33.65	2011-5-3
600062	双鹤药业	北京医药集团有限责任公司	253,456,387	253,456,387	44.33	2011-5-3
300172	中电环保	持有限售流通股股东共5家	5,000,000	5,000,000		2011-5-3
300173	松德股份	持有限售流通股股东共5家	3,400,000	3,400,000		2011-5-3
300174	元力股份	持有限售流通股股东共3家	3,300,000	3,300,000		2011-5-3
000925	众合机电	深圳金时永盛贸易有限公司	5,660,000	5,660,000		2011-5-3
300170	汉得信息	持有限售流通股股东共9家	8,190,000	8,190,000		2011-5-3

证券代码:000652 证券简称:泰达股份 公告编号:2011-32

天津泰达股份有限公司停牌公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

因公司正在筹划重大事项，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，经公司申请，公司股票将继续停牌，待相关信息披露后复牌。

特此公告。

天津泰达股份有限公司
董 事 会
2011年4月29日

证券代码:000532 证券简称:力合股份 公告编号:2011-022

力合股份有限公司关于子公司所持拓邦股份部分国有股获准解冻公告

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

2011年4月28日，本公司收到控股子公司珠海清华科技园创业投资有限公司（以下简称“清华科技园”）转来财政部发给中国证券登记结算有限责任公司的《财政部关于办理珠海清华科技园创业投资有限公司所持深圳市拓邦电子科技股份有限公司部分国有股解冻手续的通知》(财企〔2011〕77号，以下简称《通知》)，主要内容如下：

鉴于清华科技园对深圳市拓邦电子科技有限公司（现已更名为深圳拓邦股份有限公司）的投资行为符合《财政部国资委证监会社保基金关于豁免国有创业投资机构和国有创业投资引导基金国有股转持义务有关问题的通知》的规定，请中国证券登记结算有限责任公司收到《通知》后15个工作日内，将清华科技园证券帐户中被冻结的607.488万股拓邦国有股办理解冻手续。

特此公告。

力合股份有限公司董事会
2011年4月28日

证券代码:002011 证券简称:盾安环境 公告编号:2011-024

浙江盾安人工环境股份有限公司关于控股股东股份质押解除及股份质押的公告

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

公司于2011年4月28日接到第一大股东浙江盾安精工集团有限公司（以下简称“盾安精工”）关于证券解除质押登记证明书和证券质押登记证明书的文件，现将相关事项公告如下：

盾安精工原先质押给中国农业银行浙江省分行营业部的本公司9000万股股份，已于2011年4月22日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份解除质押登记手续，解除质押的9000万股股份，占本公司股份总数的24.17%。

2011年4月27日因融资授信需要，盾安精工在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续，将其持有的本公司9,000万股股份（占本公司股份总数的24.17%）质押给中国农业银行浙江省分行营业部，质押期限自2011年4月27日至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解除质押时止。

盾安精工共计持有本公司18,000万股股份，占本公司股份总数的48.34%。截止目前，盾安精工已累计质押的本公司股份数为9,000万股，占本公司股份总数的24.17%。

特此公告。

浙江盾安人工环境股份有限公司董事会
2011年4月28日

证券代码:002363 证券简称:隆基机械 公告编号:2011-019

山东隆基机械股份有限公司关于超募资金投资项目正式投产的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）使用超募资金投资建设“年产3.6万吨载重车制动毂项目”。该项目位于公司原厂区，总投资16,650.00万元。目前该项目设备已全部调试完毕，现已正式投产。

该项目建成投产后，将在一定程度上缓解公司载重车制动毂产能不足的压力。

特此公告。

山东隆基机械股份有限公司董事会
2011年4月28日

证券代码:600634 证券简称:*ST海鸟 编号:临2011—017

上海海鸟企业发展股份有限公司关于变更办公地址和联系方式的公告

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。

本公司办公地址自2011年5月3日起由上海市虹桥路2451号2楼迁至上海市眉州路756号。

公司具体地址及联系方式变更如下：
联系地址：上海市眉州路756号
邮政编码：200090
联系电话：021-62696296
传 真：021-65194671
公司网站和电子邮箱地址不变。
特此公告

上海海鸟企业发展股份有限公司董事会
2011年4月29日

证券代码:600418 证券简称:江淮汽车 编号:临2011-17

关于终止并已清算证券投资的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

根据公司四届十次董事会决议，并经公司2010年第二次临时股东大会批准，利用自有资金不超过3亿元人民币用于证券投资，截止2011年4月28日，公司已终止证券投资并进行了清算。情况如下：

一、投资情况：

公司自2010年8月4日至11月22日累计投入20000万元，主要进行二级市场股票和基金投资，2010年9月3日投入10000万元进行定向资产管理。以上两项共计投入30000万元。

二、收益情况：

清算后总收益4698万元，其中股票和基金投资盈利3748万元，定向资产管理投资盈利950万元。

三、信息披露情况：

公司按规定在履行决策程序的同时，在定期报告和临时公告中对相关制度和事项已作披露。

特此公告！

安徽江淮汽车股份有限公司董事会
2011年4月28日

证券代码:600074 证券简称:*ST中达 编号:临2011-010

江苏中达新材料集团股份有限公司股票交易异常波动公告

特别提示

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。

重要提示：

公司股票交易价格于2011年4月26日、27日、28日连续三个交易日触及跌幅限制，本公司向公司控股股东中达集团有限公司征询，控股股东书面确认目前不存在资产重组等对上市公司股票价格产生较大影响的应披露而未披露的重大信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票交易价格于2011年4月26日、27日、28日连续三个交易日触及跌幅限制，根据《上海证券交易所股票交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注并核实的相关情况

1)公司于2008年4月28日取得江苏银团贷款203,264万元，其中固定资产贷款127,557万元、流动资金贷款75,707万元，贷款总期限为五年。受金融危机影响，近年公司经营状况欠佳，截至目前，公司累计归还银团本金7,830万元，离计划还款进度尚差50,270万元。此外，按银团贷款还款进度要求流动资金贷款于2011年4月28日到期。公司目前在江苏省政府金融办的关心支持下，正积极与银团进行沟通，协商调整还款计划及流动资金贷款延期。

2)公司目前生产经营情况正常，公司董事、监事、高级管理人员正常履行职责。

3)经征询，公司及公司控股股东均确认不存在应披露而未披露影响股价异常波动的事项。公司及公司控股股东承诺：不存在涉及本公司的重大资产重组、收购、发行股份等重大协议或意向，且三个月内没有此计划。

4)经询问公司董事会和管理层，不存在《上海证券交易所股票上市规则》所涉及的应披露而未披露的重大事项。

三、是否存在应披露而未披露重大信息的声明

本公司董事会确认，截止目前且在未来可预见的三个月内，除前述第二部分涉及事项外）本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。

四、风险提示

本公司指定的信息披露报纸为《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》。指定信息披露的网站为上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏中达新材料集团股份有限公司
董 事 会
2011年4月28日

证券代码:600960 证券简称:渤海活塞 编号:临2011-014

山东滨州渤海活塞股份有限公司2010年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

重要内容提示：

1、本次会议无否决提案的情况

2、本次会议无新提案提交表决

一、会议召集、召开和出席情况

山东滨州渤海活塞股份有限公司于2011年4月28日在公司会议室召开了2010年度股东大会。出席本次大会的股东或股东代理人共5名，代表股份80,882,560股，占公司有表决权股份总数的49.67%。会议由董事长林风华主持，公司董事、监事和高管人员列席会议。本次大会的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议召开合法、有效。

二、提案审议及表决情况

会议以记名投票表决的方式，逐项审议并通过如下议案：

（一）、审议通过《公司2010年董事会报告》

表决结果：同意票80,882,560股，占出席会议有表决权股份的100%，反对票0股，弃权票0股。

（二）、审议通过《公司2010年监事会报告》

表决结果：同意票80,882,560股，占出席会议有表决权股份的100%，反对票0股，弃权票0股。

（三）、审议通过《公司2010年度财务决算报告》

表决结果：同意票80,882,560股，占出席会议有表决权股份的100%，反对票0股，弃权票0股。

（四）、审议通过《公司2010年度利润分配预案》

根据山东汇德会计师事务所有限公司出具的审计报告，公司2010年度实现归属于母公司股东的净利润122,005,427.27元，根据《公司法》及《公司章程》的规定，依法从2010年度税后净利润中提取10%的法定盈余公积金10,885,489.87元，加上年初未分配利润154,070,752.26元，2010年度可供股东分配的利润为255,421,279.66元。

拟以公司总股本162,823,500股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），剩余未分配利润结转下一年度，不实施公积金转增。

表决结果：同意票80,882,560股，占出席会议有表决权股份的100%，反对票0股，弃权票0股。

（五）、审议通过《公司2010年年度报告及其摘要》

表决结果：同意票80,882,560股，占出席会议有表决权股份的100%，反对票0股，弃权票0股。

（六）、审议通过《公司董事会成员变动的议案》

同意公司董事李俊杰先生、许红岩女士因年龄原因辞去公司董事职务。

同意公司董事胡新民先生因工作变动原因辞去公司董事职务。

公司股东滨州市人民政府国有资产监督管理委员会提名李会涛为公司第四届董事会董事候选人，经公司董事会审核，认为李会涛符合董事任职资格，同意李会涛为公司第四届董事会董事候选人。

1、公司董事李俊杰先生因年龄原因辞去公司董事职务。

表决结果：同意票80,882,560股，占出席会议有表决权股份的100%，反对票0股，弃权票0股。

2、公司董事许红岩女士因年龄原因辞去公司董事职务。

表决结果：同意票80,882,560股，占出席会议有表决权股份的100%，反对票0股，弃权票0股。

3、公司董事胡新民先生因工作变动原因辞去公司董事职务。

表决结果：同意票80,882,560股，占出席会议有表决权股份的100%，反对票0股，弃权票0股。

4、选举李会涛为公司第四届董事会董事。

表决结果：同意票80,882,560股，占出席会议有表决权股份的100%，反对票0股，弃权票0股。

（七）、审议通过《公司监事会成员变动的议案》

1、公司监事刘华瑞先生因工作原因辞去监事职务。

表决结果：同意票80,882,560股，占出席会议有表决权股份的100%，反对票0股，弃权票0股。

2、选举崔梅青为公司第四届监事会监事。

表决结果：同意票80,882,560股，占出席会议有表决权股份的100%，反对票0股，弃权票0股。

（八）、审议通过《关于与滨州盟威斯林格缸套有限公司续签关联交易协议的议案》

为保证公司正常的生产经营、实现公司的可持续发展和优势互补，本着公平、公正、公开、定价公允的原则，公司与滨州盟威斯林格缸套有限公司续签了关联交易协议，具体情况为：

2011年4月6日，公司与滨州盟威斯林格缸套有限公司续签了《原料采购协议》，本协议履行期限为2011年1月1日起至2011年12月31日止。

表决结果：同意票80,882,560股，占出席会议有表决权股份的100%，反对票0股，弃权票0股。

（九）、审议通过《关于与滨州盟威摩擦副有限公司续签关联交易协议的议案》

为保证公司正常的生产经营、实现公司的可持续发展和优势互补，本着公平、公正、公开、定价公允的原则，公司与滨州盟威摩擦副有限公司续签了关联交易协议，具体情况为：

2011年4月6日，公司与滨州盟威摩擦副有限公司续签了《产品销售协议》，本协议履行期限为2011年1月1日起至2011年12月31日止。

表决结果：同意票80,882,560股，占出席会议有表决权股份的100%，反对票0股，弃权票0股。

（十）、审议通过《关于与滨州盟威戴卡轮毂有限公司续签关联交易协议的议案》

为保证公司正常的生产经营、实现公司的可持续发展和优势互补，本着公平、公正、公开、定价公允的原则，公司与滨州盟威戴卡轮毂有限公司续签了关联交易协议，具体情况为：

2011年4月6日，公司与滨州盟威戴卡轮毂有限公司续签了《原料供应协议》，本协议履行期限为2011年1月1日起至2011年12月31日止。

表决结果：同意票80,882,560股，占出席会议有表决权股份的100%，反对票0股，弃权票0股。

（十一）、审议通过《关于修改公司章程的议案》

（一）鉴于公司董事会成员变更为七人且公司不再设置副董事长，《公司章程》第六十七条第一款修改为：股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。”；

《公司章程》第一百零六条修改为：董事会由七名董事组成，设董事长一人。”；

《公司章程》第一百一十一条修改为：董事会设董事长一人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。”；

《公司章程》第一百一十三条修改为：董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。”。

（二）为建立稳定的对投资者的投资回报机制，《公司章程》第一百五十五条修改为：“公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报。公司支付股东股利的形式应优先采取现金形式，而且应保证利润分配政策的连续性及稳定性。

公司可以进行中期现金分红。

公司每连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该连续三年实现的年均可分配利润的百分之三十。具体年度分红比例由公司董事会根据公司经营情况拟定，由公司股东大会审议决定。

公司董事会未作出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露未分红的原因及未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。

存在股东违规占用公司资金情况的，公司有权扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

表决结果：同意票80,882,560股，占出席会议有表决权股份的100%，反对票0股，弃权票0股。

（十二）、审议通过《关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案》

公司拟继续聘请山东汇德会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构。

表决结果：同意票80,882,560股，占出席会议有表决权股份的100%，反对票0股，弃权票0股。

（十三）、审议通过《关于与山东滨州亚光毛巾有限公司签订互保协议的议案》

因企业发展的需要，经友好协商，本公司与山东滨州亚光毛巾有限公司签订了互保期限为一年，双方确定相互提供保证金以外的保证担保最高金额为人民币2.5亿元的《贷款互保协议》。

表决结果：同意票80,882,560股，占出席会议有表决权股份的100%，反对票0股，弃权票0股。

（十四）、审议通过《关于与山东华兴机械股份有限公司签订互保协议的议案》

因企业发展的需要，经友好协商，本公司与山东华兴机械股份有限公司签订了互保期限为一年，双方确定相互提供保证金以外的保证担保最高金额为人民币2.5亿元的《贷款互保协议》。

表决结果：同意票80,882,560股，占出席会议有表决权股份的100%，反对票0股，弃权票0股。

（十五）、审议通过《关于与滨化集团股份有限公司签订互保协议的议案》

因企业发展的需要，经友好协商，本公司与滨化集团股份有限公司签订了互保期限为一年，双方确定相互提供保证金以外的保证担保最高金额为人民币5000万元的《贷款互保协议》。

表决结果：同意票80,882,560股，占出席会议有表决权股份的100%，反对票0股，弃权票0股。

三、其他事项

本次股东大会聘请了北京市君致律师事务所王海青律师进行现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司2010年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；出席公司2010年度股东大会的人员资格合法有效；公司2010年度股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；股东大会通过的各项决议合法有效。

四、备查文件

（一）山东滨州渤海活塞股份有限公司2010年度股东大会决议。

（二）北京市君致律师事务所关于山东滨州渤海活塞股份有限公司2010年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

山东滨州渤海活塞股份有限公司董事会
二〇一一年四月二十八日

证券代码:600960 证券简称:渤海活塞 编号:临2011-015

山东滨州渤海活塞股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告

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。

山东滨州渤海活塞股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十二次会议于2011年4月18日以书面或传真方式发出通知，于2011年4月28日召开，会议应参加董事七人，实际参加会议董事七人，公司董事长林风华先生主持本次会议，公司监事会成员和高管人员列席会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议并通过了以下议案：

一、《关于选举董事会审计委员会人员组成的议案》

审计委员会人员组成为：王竹泉、王小鲁、王云刚，独立董事王竹泉为主任委员。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

二、《关于选举董事会提名委员会人员组成的议案》

提名委员会人员组成为：赵树元、王竹泉、季军，独立董事赵树元为主任委员。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

三、《关于选举董事会薪酬考核委员会人员组成的议案》

薪酬考核委员会人员组成为：王小鲁、王竹泉、李会涛，独立董事王小鲁为主任委员。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

四、《关于选举董事会战略委员会人员组成的议案》

战略委员会人员组成为：林风华、李会涛、王云刚、季军、赵树元、王小鲁、王竹泉，林风华为主任委员。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

五、《董事会秘书工作制度》

为提高公司治理水平，充分发挥董事会秘书的作用，规范董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作，公司根据相关规定，修订了《山东滨州渤海活塞股份有限公司董事会秘书工作制度》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

山东滨州渤海活塞股份有限公司董事会
二〇一一年四月二十八日

证券代码:600960 证券简称:渤海活塞 编号:临2011-016

山东滨州渤海活塞股份有限公司第四届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

山东滨州渤海活塞股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第六次会议于2011年4月28日在公司二楼会议室召开，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。会议审议并通过以下议案：

1、选举崔梅青先生为公司第四届监事会主席

本项议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

山东滨州渤海活塞股份有限公司监事会
2011年4月28日