

证券代码:000961 证券简称:中南建设 公告编号:2011-017

江苏中南建设集团股份有限公司 2010年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。

重要提示

在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。

二、会议召开的情况

1.召开时间:2011年4月28日 上午9:00

2.现场会议召开地点:江苏省海口市秀英镇中南大厦九楼会议室

3.召开方式:现场参加

4.召集人:公司董事会

5.主持人:董事长陈鹤石

6.本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

三、会议的出席情况

出席本次股东大会的股东 股东代理人 110 人,代表股份 872,074,722 股,占公司有表决权总股份 74.67%。

公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

四、提案部分实施和表决情况

本次会议以现场书面投票方式进行了表决，通过如下决议：

《本次会议实施内容详见2011年4月6日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的公告五、六次董事会会议公告》

一、江苏中南建设集团股份有限公司2010年度董事会工作报告

表决结果为：

同意872,074,722股，占出席会议股东（含代理人）所持有效表决权股份总数100%；反对0股，占出席会议股东（含代理人）所持有效表决权股份总数0%；弃权0股，占出席会议股东（含代理人）所持有效表决权股份总数0%。

二、江苏中南建设集团股份有限公司2010年度财务决算报告

表决结果为：

同意872,074,722股，占出席会议股东（含代理人）所持有效表决权股份总数100%；反对0股，占出席会议股东（含代理人）所持有效表决权股份总数0%；弃权0股，占出席会议股东（含代理人）所持有效表决权股份总数0%。

三、江苏中南建设集团股份有限公司2010年度利润分配及公积金转增股本的预案》

表决结果为：

同意870,005,892股，占出席会议股东（含代理人）所持有效表决权股份总数99.76%；反对0股，占出席会议股东（含代理人）所持有效表决权股份总数0.24%；弃权0股，占出席会议股东（含代理人）所持有效表决权股份总数0%。

四、江苏中南建设集团股份有限公司2010年年度报告和年度报告摘要

表决结果为：

同意872,074,722股，占出席会议股东（含代理人）所持有效表决权股份总数100%；反对0股，占出席会议股东（含代理人）所持有效表决权股份总数0%；弃权0股，占出席会议股东（含代理人）所持有效表决权股份总数0%。

五、江苏中南建设集团股份有限公司关于2011年度聘请会计师事务所的议案

表决结果为：

同意872,074,722股，占出席会议股东（含代理人）所持有效表决权股份总数100%；反对0股，占出席会议股东（含代理人）所持有效表决权股份总数0%；弃权0股，占出席会议股东（含代理人）所持有效表决权股份总数0%。

五、江苏中南建设集团股份有限公司关于2010年度关联交易执行情况以及2011年度日常关联交易预计的议案

根据《深圳证券交易所股票上市规则》2008年修订和《公司章程》有关规定，关联股东2人、代表股份852,044,226股，回避了此议案的表决。

1、对2010年公司关联交易超出预计部分进行确认

同意80,200,496股，占出席会议股东（含代理人）所持有效表决权股份总数100%；反对0股，占出席会议股东（含代理人）所持有效表决权股份总数0%；弃权0股，占出席会议股东（含代理人）所持有效表决权股份总数0%。

2、2011年丰华环球（施工）天津（有限）有限公司向公司提供施工劳务
表决结果为：
同意20,030,496股，占出席会议股份总数0%；反对0股，占出席会议股份总数100%；弃权0股，占出席会议股份总数0%；股东代理人 所持持有表决权股份总数0%；

3、2011年北京城建地铁地基市政工程有限公司向公司提供施工劳务
表决结果为：
同意20,030,496股，占出席会议股份总数0%；反对0股，占出席会议股份总数100%；弃权0股，占出席会议股份总数0%；股东代理人 所持持有表决权股份总数0%；

4、2011年中南控股集团有限公司向本公司提供写字楼及监控设备租赁业务
表决结果为：
同意20,030,496股，占出席会议股份总数0%；反对0股，占出席会议股份总数100%；弃权0股，占出席会议股份总数0%；股东代理人 所持持有表决权股份总数0%；

5、2011年青岛易居房地产经纪有限公司向公司提供商品房代理销售服务
表决结果为：
同意20,030,496股，占出席会议股份总数0%；反对0股，占出席会议股份总数100%；弃权0股，占出席会议股份总数0%；股东代理人 所持持有表决权股份总数0%；

7、江苏中南建设集团股份有限公司2010年度监事会工作报告
表决结果为：
同意872,074,722股，占出席会议股份总数0%；反对0股，占出席会议股份总数100%；弃权0股，占出席会议股份总数0%；

五、律师出席的法律意见
1. 律师事务所名称：君合律师事务所上海分所
2. 律师姓名：王敏、刘雯霞
3. 结论性意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
特此公告

关于江苏中南建设集团股份有限公司 2010年度股东大会的法律意见书

致：江苏中南建设集团股份有限公司

君合律师事务所上海分所（以下简称“本所”）接受江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规范性文件及《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规范性文件及《江苏中南建设集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，按照律师行业公

为业务标准、道德规范 and 勤勉尽责精神,就公司2010年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)有关事项出具本法律意见书。

为出具本法律意见书之目的,本所委派了魏律师和陶文蔚律师(以下简称“本律师”)对公司提供的与本次股东大会有关的事实和事项进行了核查和验证。在本所律师对公司提供的有关文件进行核查和验证的过程中,本所假设:

1. 提供予本所之文件中的所有内容、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的;
2. 提供予本所之文件中的全部事实都是真实、准确、完整的;
3. 提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力,并且其签署行为已获得恰当、有效的授权;
4. 所有提交给本所的复印件是与原件一致的,并且这些文件的原件均是真实、完整、准确的。

在出具本法律意见书之前,本所已经详细审阅了公司提供的与从事证券法律业务管理法规(以下简称“证券法律业务法规”)规范及本所律师出具意见书已经发生或者存在的事实,并严格履行了法定程序,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见书认定的事实真实、准确、完整,并对所依据的资料真实性合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。

本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、召集人所审议的议案内容以及该等议案所表述的相关内容或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。

本法律意见书仅供本次股东大会之目的而使用,未经本所书面同意,任何人不得将其用作其他任何目的。

鉴于此，本所律师对本法律意见书出具之日以前及前次召开的股东大会发表意见如下：

一、根据公司于2011年3月31日公告的《辽宁中南建设集团股份有限公司关于第五届董事会七次决议公告》和《辽宁中南建设集团股份有限公司关于召开公司2010年度股东大会的通知》以下简称“《股东大会通知》”），公司董事会已就本次股东大会的召开作出决定，并于本次股东大会召开二十日前以公告方式通知各股东。

二、《股东大会通知》载明了本次股东大会的召开方式、会议时间、会议地点、审议议案、股权登记日期等必备事项。此外，《股东大会通知》还载明：《公司章程》对公司章程的有关规定。此外，公司董事会已经公告了本次股东大会的会议资料。

三、本次股东大会于2011年4月28日上午9:00在辽宁省沈阳市正常南大街九隆会堂召开，会议的召集人、地点、审议的议案与《股东大会通知》所载内容一致。

四、本次股东大会由公司董事长陈刚先生主持，符合《公司章程》的相关规定。

综上，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》有关规定。

二、关于出席本次股东大会人员的资格和召集人资格

1、根据公司提供的出席现场会议的股东及（或）股代理人 统计资料及相关验证文件，出席本次股东大会现场会议的股东及（或）股代理人代表股份数为7872.074、722股，占公司股份总数的47.67%。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员及本所律师出席了或列席了本次股东大会现场会议。

3、根据《股东大会通知》，本次股东大会召集人为公司董事会，董事会作为本次股东大会召集人符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。

4、根据《股东大会通知》，出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》有关规定。

三、关于本次股东大会的表决程序

1、本次股东大会采取网络投票的表决方式，出席会议的股东及（或）股代理人对《股东大会通知》的议案进行了表决。由于议案六《辽宁中南建设集团股份有限公司关于2010年度关联交易执行情况的报告案》须经日常关联交易执行的议案须经五票一致，本次股东大会为安排投票及核对执行人身份起见，特聘请了中审亚太会计师事务所有限公司担任本次会议的计票人和监票人，并由中审亚太会计师事务所两名股东代表与一名监事共同负责计票和监票。会议当场公布表决结果，出席本次股东大会的股东及（或）股代理人对表决结果均无异议提出。

2、本次股东大会大会投票表决结束后，公司根据有关规则统计了网络投票的表决结果。经本所律师确认，本次股东大会大会表决结果如下：

序号	议案内容	表决结果			
		同意票	有效 表决股份 (%)	反对票	弃权票
1	江苏中南建设集团股份有限公司 2010年度董事会工作报告	872,074,722	100%	0	0
2	江苏中南建设集团股份有限公司 2010年度财务决算报告	872,074,722	100%	0	0
3	江苏中南建设集团股份有限公司 2010年度利润分配及公积金转增股本 的预案	870,005,892	99.76%	2,068,830	0
4	江苏中南建设集团股份有限公司 2010年年度报告和年度报告摘要	872,074,722	100%	0	0
5	江苏中南建设集团股份有限公司关于 2011年度聘请会计师事务所的议 案	872,074,722	100%	0	0
6	关于2010年 度日常关联 交易执行情 况以及2011 年年度日常关 联交易预计 情况的议案	6.1 对2010年公司关联 交易超出预计部分进行 确认 20,030,496	100%	0	0
		6.2 2011年金丰环球装 饰工程(天津)有限公司 向公司提供施工劳务 20,030,496	100%	0	0
		6.3 2011年北京城建地 铁地基市政工程有限公司 向公司提供施工劳务 20,030,496	100%	0	0
		6.4 2011年中南控股股 份公司向本公司提供写 字楼及监控设备租赁业 务 20,030,496	100%	0	0
		6.5 2011年青岛易居房 地产经纪有限公司向公 司提供商品房代理销售 服务 20,030,496	100%	0	0
7	江苏中南建设集团股份有限公司 2010年度监事会工作报告	872,074,722	100%	0	0

就其持股及关联交易的情况(即议案六),关联股东回避未参与表决,其所代表的有表决权股份数未计入有效表决总数。

综上,本所律师认为,本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

四、结论意见

综上,本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序,出席会议人员资格和召集人资格,以及表决程序事宜,均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,由出席会议的股东大会会议合法有效。本所同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议有关凭证予以公告。

本法律意见书正本一式四份。

君合律师事务所上海分所
经办律师:王毅
经办律师:蒋文俊
二〇一一年四月二十八日

证券代码:000158 证券简称:石

石家庄常山纺织股份有限公司 二〇一一年第一次临时股东大会

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

特别提示:

本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况:

1、召开时间:

现场会议召开时间:2011年4月28日下午14:00

网络投票时间:2011年4月27日至2011年4月28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4月28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4月27日下午15:00至2011年4月28日下午15:00期间的任意时间。

2、召开地点:石家庄市和平东路183号公司二楼会议室。

3、召开方式:现场投票与网络投票相结合

4、召集人:公司董事会

5、主持人:董事长 海彭明

6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。

二、会议出席情况

1、出席会议的总体情况

参加本次股东大会的股东及股东代表共41人,代表股份347,322.612股,占公司有表决权股份总数的48.32%

2、出席会议出席情况:

参加现场会议的股东及股东代表共4人,代表股份345,520,511股,占公司有表决权股份总数的48.06%

3、网络投票情况:

参加网络投票的股东共37人,代表股份1,802,101股,占公司有表决权股份总数的0.25%

二、提案审议和表决情况

经出席本次股东大会的全体股东 现场和网络 表决,会议所审议的全部议案均获通过。具体议案审议通过情况如下:

(一) 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。

同意345,985,512股,占参加公司有表决权股份总数的99.962%;反对1,336,800股,占参加公司有表决权股份总数的0.38%;弃权300股,占参加公司有表决权股份总数的0.000086%

(二) 审议通过关于公司发行公司债券之发行方案的议案

为了降低偿债风险流动负债比例和短期偿债风险,补充生产运营所需流动资金,公司拟发行不超过9亿元人民币的公司债券。经会议审议通过对本次发行公司债券议案

发行方案,基本情况如下:

1、发行规模

本次发行公司债券的发行规模预计不超过人民币9亿元(含9亿元),具体发行规模以发行前公司最近一期末净资产的40%为上限,并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。

同意345,985,512股,占参加会议有表决权股份总数的99.62%;反对1,336,800股,占参加会议有表决权股份总数的0.38%;弃权300股,占参加会议有表决权股份总数的0.000086%。

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。

同意345,985,512股,占参加会议有表决权股份总数的99.62%;反对1,336,800股,占参加会议有表决权股份总数的0.38%;弃权300股,占参加会议有表决权股份总数的0.000086%。

3、债券期限

本次发行公司债券的期限为不超过5年(含5年),可以为单一期限品种,也可以为多种期限的品种,具体期限和品种和各期限品种的发行规模视董事会根据公司资金需求情况和发行时的市场情况确定。

同意345,985,512股,占参加会议有表决权股份总数的99.62%;反对1,336,800股,占参加会议有表决权股份总数的0.38%;弃权300股,占参加会议有表决权股份总数的0.000086%。

4、债券利率及确定

本次发行公司债券的票面利率在债券存续期间内固定不变,采取单利按年计息,不计复利,发行人按照登记机构相关业务规则将到期的利息和本金足额划入登记机构指定的发行账户后,不再另行利息。

本次发行公司债券的票面利率由发行人和保荐人(主承销商)通过市场询价协商确定,并将不超过国务院或其他有权机构限定的利率水平。

同意345,985,512股,占参加会议有表决权股份总数的99.62%;反对1,336,800股,占参加会议有表决权股份总数的0.38%;弃权300股,占参加会议有表决权股份总数的0.000086%。

5、发行方式

本次发行公司债券采取网上发行和网下发行相结合的方式,可以一次或分期发行,具体发行方式及授权受托机构事宜会根据有关规定,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。

同意345,985,512股,占参加会议有表决权股份总数的99.62%;反对1,336,800股,占参加会议有表决权股份总数的0.38%;弃权300股,占参加会议有表决权股份总数的0.000086%。

6、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。

同意345,985,512股,占参加会议有表决权股份总数的99.62%;反对1,336,800股,占参加会议有表决权股份总数的0.38%;弃权300股,占参加会议有表决权股份总数的0.000086%。

7、向公司原有股东配售的安排

本次发行公司债券向公司原有股东配售,具体配售安排(包括是否配售、配售比例等)视股权登记日收盘发行时的市场情况和有关具体情况确定。

同意345,985,512股,占参加会议有表决权股份总数的99.62%;反对1,336,800股,占参加会议有表决权股份总数的0.38%;弃权300股,占参加会议有表决权股份总数的0.000086%。

山股份 公告编号：2011-018

山股份有限公司 临时股东大会决议公告

0.000086%。

8.募集资金用途

本次发行公司债券的募集资金扣除发行费用后用于偿还银行借款和补充流动资金，具体募集资金用途按公司董事会根据公司资金需求情况和债务结构确定。

同意345,985,512股，占参加会议有表决权股份总数的99.62%；反对1,336,800股，占参加会议有表决权股份总数的0.38%；弃权300股，占参加会议有表决权股份总数的0.000086%。

9.回购和赎回安排

本次发行公司债券不设置赎回和赎回选择权。

同意345,985,512股，占参加会议有表决权股份总数的99.62%；反对1,336,800股，占参加会议有表决权股份总数的0.38%；弃权300股，占参加会议有表决权股份总数的0.000086%。

10.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。

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。

同意345,985,512股，占参加会议有表决权股份总数的99.62%；反对1,336,800股，占参加会议有表决权股份总数的0.38%；弃权300股，占参加会议有表决权股份总数的0.000086%。

11.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登记。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有关规定进行债券的转让、质押。

同意345,985,512股，占参加会议有表决权股份总数的99.62%；反对1,336,800股，占参加会议有表决权股份总数的0.38%；弃权300股，占参加会议有表决权股份总数的0.000086%。

0.000086%。

12、发行安排

除上述发行公司债券，在满足上市条件的前提下可申请在深圳证券交易所上市交易。同意345,985,512股，占参加会议有表决权股份总数的99.62%；反对1,336,800股，占参加会议有表决权股份总数的0.38%；弃权300股，占参加会议有表决权股份总数的0.000086%。

13、决议有效期

除上述发行公司债券外第3.4.8.10.11.12项在股东大会审议通过之后至本次发行公司债券存续期间持续有效，上述发行方案中其他内容自有效期均为股东大会审议通过之日起24个月。

同意345,985,512股，占参加会议有表决权股份总数的99.62%；反对1,336,800股，占参加会议有表决权股份总数的0.38%；弃权300股，占参加会议有表决权股份总数的0.000086%。

3.（关于授权公司董事会办理本次发行公司债券相关事宜的议案

鉴于公司拟申请公开发行公司债券筹集资金，决定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发行方案的议案》及《公司获准发行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妥与本次发行公司债券有关的所有事宜，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；担保安排及担保方式，募集资金的具体用途；

2、决定及聘请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所有法律文件，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、向有关证券管理部门办理本次发行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（如有）对本次发行公司债券的具体发行方案及有关文件作适当的调整。

5、根据有关证券交易所的发行及上市规则，办理本次发行公司债券的发行及上市事宜。

6、授权发行公司债券的特例偿债措施

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、向大股东分配利润；

2、暂缓或减少对外投资、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任何其他事宜。

8、本授权有效期为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。

同意345,985,512股，占参加会议有表决权股份总数的99.62%；反对1,336,800股，占参加会议有表决权股份总数的0.38%；弃权300股，占参加会议有表决权股份总数的0.000086%。

0.00086%。

三、律师见证情况

本次股东大会经河北召聘增信律师事务所律师、杨顺律师现场见证,并出具法律意见书,认为本次股东大会的召集、召开、出席会议人员的资格、表决程序等事宜符合有关法律、法规和公司章程的规定;本次股东大会投票表决方式和表决结果统计符合相关法律、法规和公司章程的规定,作出的决议合法有效。

四、备查文件

1、石家庄常山纺织股份有限公司二〇一一年第一次临时股东大会决议;

2、河北召聘增信律师事务所关于公司二〇一一年第一次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

石家庄常山纺织股份有限公司董事会

股票简称：中通客车 股票代码：000959

中通客车控股 2010年度股东大会

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、会议召开和出席情况

中通客车控股股份有限公司2010年度股东大会于2011年4月28日在公司二楼会议室召开，出席会议的股东及股东代表6人，代表股份数59,627,634股，占公司股份总数的25%，本次会议由公司董事会召集，董事长李海平先生主持，会议的召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。山东经信纬义律师事务所郭永强、马大律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

二、议案审议情况

本次股东大会无否决、修改提案的情况，也无新提案提交表决。大会逐项审议了各项提案，并采用记名投票方式进行了现场表决，审议表决结果如下：

1、审议通过了《公司2010年度董事会工作报告》

共收到有效表决票59,627,634股，同意票59,627,634股，占出席会议股东及股东所持持有的有效表决权股份总数（以下简称表决总数）的100%；反对票0股，弃权票0股。

2、审议通过了《公司2010年度监事会工作报告》

收到有效表决票59,627,634股，同意票59,627,634股，占表决总数的100%；反对票0股，弃权票0股。

3、审议通过了《公司2010年度利润分配方案》

以2010年末总股份238,504,950股为基数，每10股派发现金股利0.5元（含税），共计派发11,925,247.5元。剩余未分配利润滚存以后年度分配。本年度不进行资本公积金转增股本。

共收到有效表决票59,627,634股，同意票59,627,634股，占表决总数的100%；反对票0股，弃权票0股。

4、审议通过了《公司2010年度财务决算报告》

共收到有效表决票59,627,634股，同意票59,627,634股，占表决总数的

000095 公告编号:2011-016

股份有限公司 股东大会决议公告

100%;反对票0股,弃权票0股。

5、审议通过了《公司与中通汽车工业集团有限责任公司2011年日常关联交易议案》

共收到有效表决票7,913,281股,同意票7,913,281股,占表决总数的100%;反对票0股,弃权票0股。关联股东中通汽车工业集团有限责任公司在表决时进行了回避。

6、审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案》

共收到有效表决票59,627,634股,同意票59,627,634股,占出席总数的100%;反对票0股,弃权票0股。

三、独立董事述职情况

本次股东大会上,公司三名独立董事向股东大会递交了书面述职报告,向股东大会报告了独立董事2010年出席公司董事会投票情况、发表独立意见情况,保护社会公众股东合法权益方面所做的工作情况。

四、律师见证情况

山东经信纬义律师事务所郭永强、马大山律师出席了本次股东大会,进行了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、召开及表决程序等有关事项符合法律、法规和公司章程的规定,本次股东大会决议合法有效。

五、备查文件目录

- 1、公司2011年4月6日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上披露的《关于召开2010年度股东大会的通知》;
- 2、经参会董事签字的股东大会决议;
- 3、山东经信纬义律师事务所出具的法律意见书。

特此公告

中通客车控股股份有限公司
2011年4月28日

证券代码:000637 证券简称:

茂名石化实华股份有限公司

茂名石化实华股份有限公司,2010年度权益分派方案已获2011年04月26日召开的2010年度股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下:

一、权益分派方案

本公司2010年度权益分派方案为:以公司现有总股本519,875,356股为基数,向全体股东每10股派1.70元人民币现金(含税,扣税后,个人、证券投资基金、合格境外机构投资者所得税实际每10股派1.53元)。对于其他非居民企业,我公司未代扣代缴所得税,由纳税人在所得发生地缴纳。

二、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为:2011年05月06日,除权除息日为:2011年05月09日。

三、权益分派对象

本次权益分派对象为:2011年05月06日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。

化实华 公告编号:2011-018

2010年度权益分派实施公告

四、权益分派方法

1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的股息将于2011年05月09日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

2、以下股东的股息由本公司自行派发:

序号	股东账号	股东名称
1	08*****633	北京泰跃房地产开发有限公司
2	08*****536	茂名石化公司职工互助会

五、咨询机构

咨询地址:广东省茂名市官渡路162号

咨询联系人:梁杰、张静

咨询电话:06682276176、2246332

传真电话:06682299170

茂名石化实华股份有限公司董事会
2011年4月29日

证券代码:002432 证券简称:

天津九安医疗电

2010年度股东

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、重要提示

本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。

二、会议召开情况

1、会议通知情况:

公司董事会于2011年4月8日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登了《关于召开天津九安医疗电子股份有限公司2010年度股东大会的公告》。

2、召开时间:2011年4月28日上午9:30

3、召开地点:公司二楼会议室

4、召开方式:现场会议

5、召集人:公司董事会

6、主持人:董事李志毅先生

7、会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议合法有效。

三、本次会议出席情况

1、出席本次会议股东大会并参加表决的股东及受托授权代表共计4名,其所持有效表决权股份总数为82,531,755股,占公司有表决权总股份数的66.56%。

2、公司董事、监事和高级管理人员出席了会议,公司聘请的见证律师出席了本次会议。

四、议案审议情况

本次会议以记名投票的表决方式,审议通过了以下议案:

1、2010年度报告及摘要

表决结果:赞成股数82,531,755股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对股数0股;弃权股数为0股。

2、2010年度董事会工作报告》

表决结果:赞成股数82,531,755股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对股数0股;弃权股数为0股。

3、2010年度监事会工作报告》

表决结果:赞成股数82,531,755股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对股数0股;弃权股数为0股。

4、2010年度财务决算报告》

表决结果:赞成股数82,531,755股,占出席会议有表决权股份总数的100%

九安医疗 公告编号:2011-012

天津九安医疗电子股份有限公司 2010年度股东大会决议公告

%; 反对股份0股; 弃权股数为0股。

5、《关于2010年度利润分配的议案》
表决结果:赞成股数82,531,755股, 占出席会议有表决权股份总数的100%; 反对股份0股; 弃权股数为0股。

6、《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果:赞成股数82,531,755股, 占出席会议有表决权股份总数的100%; 反对股份0股; 弃权股数为0股。

7、《关于续聘2011年度审计机构的议案》
表决结果:赞成股数82,531,755股, 占出席会议有表决权股份总数的100%; 反对股份0股; 弃权股数为0股。

8、《关于增加注册资本的议案》
表决结果:赞成股数82,531,755股, 占出席会议有表决权股份总数的100%; 反对股份0股; 弃权股数为0股。

9、《修订公司章程的议案》
表决结果:赞成股数82,531,755股, 占出席会议有表决权股份总数的100%; 反对股份0股; 弃权股数为0股。

五、独立董事述职报告情况
在本次股东大会上, 陈俊发先生代表三名独立董事作了《独立董事2010年度述职报告》。

六、律师出具的法律意见书
广东经天律师事务所霍建庭律师、刘胜军律师出席、见证了本次股东大会, 并出具了法律意见书, 结论意见为: (一) 公司本次股东大会召集、召开程序符合现行适用的《公司法》及《规则》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件及公司现行适用的《章程》的有关规定和要求, 合法、合规、真实、有效。(二) 出席公司本次股东大会人员的主体资格均合法、合规、真实、有效。(三) 公司本次股东大会决议通过的《议案》的表决程序及表决结果均合法、合规、真实、有效。(四) 公司本次股东大会作出的《股东大会决议》合法、合规、真实、有效。

特此公告。
备查文件:
1. 天津九安医疗电子股份有限公司2010年度股东大会决议》
2. 《广东经天律师事务所关于天津九安医疗电子股份有限公司2010年度股东大会的法律意见书》

天津九安医疗电子股份有限公司董事会
2011年4月29日

证券代码：002310 股票简称：股票简利

北京东方园林股份有限公司

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。

北京东方园林股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到北京市第二中级人民法院民事调解书【2011 二中民终字第 04734 号】。公司股东唐凯先生与苗欣先生就公司增资股份纠纷一案经北京市第二中级人民法院调解，达成调解协议，本案背景

2007 年 12 月 25 日，北京东方园林股份有限公司、何巧文、唐凯、傅颂年、苗欣等 14 方当事人签订了《增资协议》，经各方协商同意，新增注册资本 192 万元。其中，苗欣以 52.8 万元认购 33 万股，占增资后注册资本 3558.13 万元的 0.93%。增资各方承诺，自《增资协议》签署之日起在公司或者其参股公司（持续）工作不短于 5 年，期间上述任何一方因任何原因离职或被辞退：1、届时公司未能在 A 股市场挂牌上市的，将截至离职之日持有的因本次增资形成的股份（包括其派生权益）按照本协议约定的认购价格转让于何巧文（或唐凯）；2、届时公司已在北京市场挂牌上市的，将截至离职之日持有的因本次增资形成的股份（包括其派生权益）在解除流通限制后的二十个工作日内在股票二级市场出售，所获收益 转让扣除本次增资成本 给予公司（如遇不可抗力等特殊情形，须经本协议中三分之二以上人数讨论通过）。

2007 年 12 月 27 日，苗欣向公司交付出资款 52.8 万元，2007 年 12 月 29 日，公司办理了工商变更登记，注册资本为 3358.13 万元，苗欣出资额为 33 万元，持有股份 33 万股。

2009 年 2 月 6 日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过《关于高管辞职的议案》，同意苗欣辞去公司副总经理职务，自董事会决议生效之日起，苗欣不再在公司担任任何职务。

2009 年 11 月 27 日，公司股票在深圳证券交易所挂牌上市。

截止至 2010 年 12 月 31 日，苗欣共持有公司股份 99 万股，占公司总股本 15024.39 万股的 0.66%。

2010 年 10 月，公司股东、原告唐凯向北京市朝阳区人民法院提起民事诉讼，请求法院判决被告苗欣将 99 万股公司股份按照《增资协议》中的约定以

东方园林 编号:2011-031

公司重大事项公告

人购价格52.8万元转让给唐凯。

2011年4月26日,在二审审理过程中,经北京市第二中级人民法院主持调解,各方当事人达成调解协议。

二、调解协议主要内容

(一) 自苗欣持有的公司股份被解除保全措施之日起二个交易日内,苗欣、唐凯、北京东方园林股份有限公司共同将苗欣持有的北京东方园林股份有限公司八千八百八十五百股股份通过二级市场出售持有;

(二) 各方当事人均确认,苗欣转让八千八百八十五百股北京东方园林股份有限公司公司股份的税后收益归北京东方园林股份有限公司所有,苗欣自收到股份转让款后二个工作日内,将该款给付公司;

(三) 八千八百八十五百股公司股份转让完毕后,苗欣持有的剩余十八万五千百股北京东方园林股份有限公司股份归唐凯所有。

三、对公司经营业绩的影响

根据《企业会计准则》,本调解协议执行后所获得的80.85万股公司股票转让属于偶发性利得,将计入当期营业外收入。以2011年4月28日公司股票收盘价格88.01元测算,预计该协议的执行在扣除相关税费后将增加公司营业外收入约5900万元,对公司2011年度经营业绩产生一定影响。《由于股票出售的时间及出售的价格具有不确定性,公司获得的收入以实际收到的股权转让款为准。)

四、风险提示

尽管北京市第二中级人民法院出具了民事调解书,但该协议的执行时点、股份转让时股票价格以及公司获得的股份转让款金额大小仍具有不确定性,公司将及时对该协议的执行进展情况履行信息披露义务。请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京东方园林股份有限公司
董 事 会
二〇一一年四月二十八日