证券代码:600388 证券简称:龙净环保 编号:临 2011-014

福建龙净环保股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议公告

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。

福建龙净环保股份有限公司第五届董事会第二十二次会议于2011年5月5日以通迅方式召开,董事会于2011年5月4日以传真、电话的方式向各位董事、监事发出会议通知。会议应表决董事9人,实际参与表决董事9人,会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。与会董事经认真审议,同意通过下列决议:

一、审议通过《关于公司2010年度利润分配时对公司实施限制性股票激励计划新增的591万股股份进行分配的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日公司在上海证券报、中国证券报的临时公告2011-015和上海证券交易所网站www.sse.com.cn;

二、审议通过《福建龙净环保股份有限公司董事会秘书工作制度》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn;

特此公告

福建龙净环保股份有限公司
董事会
2011年5月5日

证券代码:600388 证券简称:龙净环保 编号:临 2011-015

福建龙净环保股份有限公司关于2010年年度股东大会增加临时提案暨召开2010年年度股东大会补充通知的公告

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。

福建龙净环保股份有限公司于2011年4月14日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登了《关于召开2010年年度股东大会通知的公告》,定于2011年5月20日召开2010年年度股东大会。现根据《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定,将有关增加临时提案的事宜公告如下:

一、经公司第一大股东福建省东正投资股份有限公司(持有本公司17.17%股权)的提议,2010年度股东大会增加一项临时提案:《关于公司2010年度利润分配时对公司实施限制性股票激励计划新增的591万股股份进行分配的议案》。

2011年5月4日,福建省东正投资股份有限公司以书面方式向公司董事会提议:在公司2010年年度股东大会上增加《关于公司2010年度利润分配时对公司实施限制性股票激励计划新增的591万股股份进行分配的议案》,根据《公司章程》和《股东大会议事规则》规定,单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案。公司董事会收到临时提案后,于2011年5月5日召开第五届董事会第二十二会议审议通过了上述提案,同意提交2010年年度股东大会审议。

关于公司2010年度利润分配时对公司实施限制性股票激励计划新增的591万股股份进行分配议案的内容如下:

2011年3月29日公司召开第五届董事会第十八次会议通过拟对2010年度利润进行分配:以2010年度末总股本207,900,000股为基数,按每10股派发现金红利4.8元(含税)。

因公司于今年4月份实施了限制性股票激励计划,本次实际授予的限制性股票数量591万股,授予价格15.18元。4月29日,公司限制性股票登记手续已完成,中国登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》,公司总股本由20,790万股增至21,381万股。

根据公司《限制性股票激励计划》第八条限制性股票的授予价格和其调整

方法之(五)授予价格的调整方法的规定:若在《福建龙净环保股份有限公司限制性股票激励计划》公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记期间,公司有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项,应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。其中对派息的调整为:P=P0-V (P0为调整前的授予价格;V为每股的派息额;P为调整后的授予价格)。如果公司2010年利润分配以每10股派发现金4.8元是在完成限制性股票股份登记期间前实施,本次公司限制性股票的授予价格将按规定应调整为14.70元(15.18-0.48=14.70元),实际公司未对授予价格进行调整。因本次公司限制性股票在完成登记期间,公司未实施分红,但董事会已作出分红的议案,并提请5月20日股东大会批准后方可实施。现公司限制性股票已完成股权登记,该部分股份应参与2010年年度利润分配。公司第一大股东福建省东正投资股份有限公司提议,对因限制性股票激励计划新增股份591万股应享有尚未实施的2010年年度利润分配的收益权,2010年年度利润分配时对新增股份591万股按每10股派发现金红利4.8元(含税),新增发放现金红利2,836,800元。公司2010年年度分红股本基数由207,900,000股调整为213,810,000股。

公司董事会认为,上述临时提案有明确议题和具体决议事项,提案内容属于股东大会职权范围,提案程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,同意将上述临时提案提交本公司2010年年度股东大会审议。新增提案作为公司2010年度股东大会的第9项议案,原第9项独立董事述职报告改为第10项,公司2010年度股东大会的股权登记日、会议召开日、召开地点等均保持不变。

二、现将召开2010年度股东大会具体事项重新通知如下:

(一)召开会议的基本情况

1、会议时间:2011年5月20日上午11:00时

2、会议地点:福建省龙岩市新罗区陵园路81号本公司会议室

3、会议召集人:董事会

4、会议方式:现场

(二)会议议题

1、审议《2010年度董事会工作报告》

2、审议《2010年度监事会工作报告》

3、审议《2010年年度报告正文及报告摘要》

4、审议《2010年度财务决算报告》

5、审议《2010年度利润分配预案》

6、审议《关于修改公司章程的议案》

7、审议《关于向银行申请授信额度的议案》

8、审议《关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为审计机构的议案》

9、审议《关于公司2010年度利润分配时对公司实施限制性股票激励计划新增的591万股股份进行分配的议案》

10、独立董事述职报告

(三)出席会议对象

1、凡2011年5月16日下午交易结束后,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议;

2、公司董事、监事及高级管理人员;

3、为本次会议出具法律意见的律师。

(四)参加会议登记办法

1、符合上述条件的股东请于2011年5月20日上午10:30前到本公司股证办办理出席会议资格登记手续,外地股东可以传真与信函方式登记(以抵达公司股证办时间为准),出席会议时验看原件;

2、法人股东凭股票账户卡、法定代表人授权委托书和营业执照复印件进行登记;

3、个人股东凭股票账户卡及个人身份证进行登记,委托代理人持本人身份证、授权委托书及委托人股票账户卡进行登记;

4、与会股东或委托代表人交通及住宿费自理。

(五)其他事项

公司地址:福建省龙岩市新罗区陵园路81号

邮政编码:364000 联系电话:0597-2210288传 真:0597-2290903

联 系 人:陈培敏、陈健辉

特此公告

福建龙净环保股份有限公司
董事会
2011年5月5日

附: 授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席福建龙净环保股份有限公司2010年年度股东大会,并行使表决权,对会议审议的各项议案按本授权委托书的表决意见进行投票,并代为签置本次会议需要签署的相关文件。

本公司(本人)授权对本次股东大会议案的表决意见如下:

序号	审议议案	表决意见(以同意、反对、弃权形式填写)
1	2010年度董事会工作报告	
2	2010年度监事会工作报告	
3	2010年年度报告正文及报告摘要	
4	2010年度财务决算报告	
5	2010年度利润分配预案	
6	关于修改公司章程的议案	
7	关于向银行申请授信额度的议案	
8	关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为审计机构的议案	
9	关于公司2010年度利润分配时对公司实施限制性股票激励计划新增的591万股股份进行分配的议案	

注:对每一项议案进行授权表决意见时,只能以"同意"、"反对"、"弃权"中的一种意见填写,涂改视为"弃权"。(说明:如委托人未对议案投票作任何指示,则视为全权委托受托人按照自己的意见进行表决。)

委托人签名(单位盖公章):

委托人身份证号码(单位营业执照号码):

委托人股东账户: 委托人持股数:

受托人签名: 受托人身份证号码:

委托日期:

(授权委托书剪报、复印或按上格式自制均有效。)

证券代码:000966 证券简称:长源电力 公告编号:2010-023

国电长源电力股份有限公司关于召开2010年度股东大会的提示性公告

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。

重要提示:公司董事会于2011年4月13日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上发布了2011-010号《关于召开2010年度股东大会的通知》的公告,定于2011年5月10日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2010年度股东大会。

鉴于公司于2011年4月20日收到控股股东《关于增加国电长源电力股份有限公司2010年度股东大会临时提案的函》,提议将《关于增资国电财务有限公司的议案》作为临时提案提交本次股东大会审议。公司董事会就上述临时提案进行了审议并于2011年4月30日在巨潮资讯网上发布了《关于召开2010年度股东大会的补充通知》。该通知除增加上述临时提案外,其他内容与2011-010号公告保持一致。

根据有关法律、法规和规范性文件的要求,现发布召开公司2010年度股东大会的提示性公告,公告内容如下:

一、召开会议基本情况

1.股东大会届次:2010年度股东大会。

2.召集人:公司董事会,经公司于2011年4月11日召开的第六届董事会第六次会议决议,以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于召开公司2010年度股东大会的议案》。

3.本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4.召开时间:

(1)现场会议:2011年5月10日(星期二)下午2:30召开;

(2)互联网投票系统投票时间:2011年5月9日下午3:00~2011年5月10日下午3:00;

(3)交易系统投票时间:2011年5月10日上午9:30~11:30,下午1:00~3:00;

5.召开方式:现场方式和网络方式;

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中或其他表决方式的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6.出席对象:

(1)截至2011年5月5日(星期四)下午收市时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全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。股东代理人出席股东大会,应按本通知第六条规定的格式填写授权委托书,并在会前提交公司。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

7.会议地点:武汉市武昌区东湖路180号东湖山庄国电华中会议中心。

二、会议审议事项

1.关于公司2010年度报告及摘要

议案内容详见公司于2011年4月13日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的公司《2010年度报告摘要》和在巨潮资讯网上披露的《2010年度报告》全文。

2.关于公司2010年度董事会工作报告

议案内容详见公司于2011年4月13日在巨潮资讯网上披露的《2010年度报告》全文第八节"董事会报告"部分。

3.关于公司2010年度监事会工作报告

议案内容详见公司于2011年4月13日在巨潮资讯网上披露的《2010年度报告》全文第九节"监事会报告"部分。

4.关于公司2010年度财务决算的报告

议案内容详见公司于2011年4月13日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的2011-009号《国电长源电力股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告》。

5.关于公司2010年度利润分配方案及下年度利润分配政策预计的报告

议案内容详见公司于2011年4月13日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的2011-009号《国电长源电力股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告》。

6.关于续聘会计师事务所及其报酬事项的议案

议案内容详见公司于2011年4月13日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的2011-009号《国电长源电力股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告》。

7.关于2010年度存、贷款关联交易的审核确认和2011年度存、贷款关联交易预计的议案

议案内容详见公司于2011年4月13日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的2011-013号《关于2010年度存、贷款关联交易的审核确认和2011年度存、贷款关联交易预计的公告》。

8.关于公司及下属子公司2010年关联交易审核确认和2011年经常性关联交易预计的议案

议案内容详见公司于2011年4月13日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的2011-009号《国电长源电力股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告》和2011-014号《国电长源电力股份有限公司日常关联交易预计公告》。

9.关于预计接受控股股东财务资助的议案

议案内容详见公司于2011年4月13日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的2011-012号《关于拟接受控股股东财务资助的关联交易公告》。

10. 关于增资国电财务有限公司的议案(新增议案)

议案内容详见公司于2011年4月30日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的2011-022号《关于与控股股东及其所属公司共同投资的关联交易公告》。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。公司三名独立董事的述职报告详见公司于2011年4月13日在巨潮资讯网上披露的有关内容。

三、现场股东大会会议登记方法

1.法人股东持单位证明、工商营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续;

2.个人股东持本人身份证、股东账户卡及登记日证券商出具的股份证明办理登记手续;

3.拟现场出席会议的股东请于2011年5月9日(星期一)上午8:30至11:30,下午2:30至5:30,到武汉市武昌区徐东大街117号华中电力金融大厦12楼办理登记手续;异地股东可通过传真方式进行登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,

(一)采用交易系统投票的操作流程

1.投票代码:360966;

2.投票简称:长源投票;

3.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10日上午9:30~11:30,下午1:00~3:00;

4.在投票当日,"长源投票"昨日收盘价"显示的数字为本次股东大会审议的议案总数;

5.通过交易系统进行网络投票的操作程序:

①进行投票时买卖方向应选择"买入";

②在"委托价格"项下填报股东大会议案序号,100元代表总议案,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委托价格分别申报。股东对"总议案"进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

表1 股东大会议案对应"委托价格"一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	所有议案	100
议案1	关于公司2010年度报告及摘要	1.00
议案2	关于公司2010年度董事会工作报告	2.00
议案3	关于公司2010年度监事会工作报告	3.00
议案4	关于公司2010年度财务决算的报告	4.00
议案5	关于公司2010年度利润分配方案及下年度利润分配政策预计的报告	5.00
议案6	关于续聘会计师事务所及其报酬事项的议案	6.00
议案7	关于2010年度存、贷款关联交易的审核确认和2011年度存、贷款关联交易预计的议案	7.00
议案8	关于公司及下属子公司2010年关联交易审核确认和2011年经常性关联交易预计的议案	8.00
议案9	关于预计接受控股股东财务资助的议案	9.00
议案10	关于增资国电财务有限公司的议案(新增议案)	10.00

③在"委托数量"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2 表决意见对应"委托数量"一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

④在股东大会审议多个议案的情况下,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。

如股东通过网络投票系统对"总议案"和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

⑤对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

⑥不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2011年5月9日《现场股东大会召开前一日》下午3:00至2011年5月10日《现场股东大会结束当日》下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得《深交所数字证书"或《深交所投资者服务密码"。公司可以写明具体的身份认证流程。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

(三)网络投票其他注意事项

1.网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2.股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

五、其它事项

1.会议联系方式:

公司地址:湖北省武汉市武昌区徐东大街117号华中电力金融大厦 (邮编:430067)。联系电话:027-86610545、86610546 传真:027-86610547,联系人:张明清

2.会议费用:与会股东食宿与交通费自理。

六、授权委托书

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表我公司(个人)出席国电长源电力股份有限公司2010年度股东大会,并授权其对会议议案按下表所进行表决。

议案名称	表决结果 同意	反对	弃权
1.关于公司2010年度报告及摘要			
2.关于2010年度董事会工作报告			
3.关于2010年度监事会工作报告			
4.关于公司2010年度财务决算的报告			
5.关于公司2010年度利润分配方案及下年度利润分配政策预计的报告			
6.关于续聘会计师事务所及其报酬事项的议案			
7.关于2010年度存、贷款关联交易的审核确认和2011年度存、贷款关联交易预计的议案			
8.关于公司及所属子公司2010年关联交易审核确认和2011年经常性关联交易预计的议案			
9.关于预计接受控股股东财务资助的议案			
10.关于增资国电财务有限公司的议案(新增议案)			

注:请在表决结果的"同意"、"反对"、"弃权"项下,用"√"标明表决结果。同一议案只能标明一处表决结果,或"同意"或"反对"或"弃权",都未标明的视为弃权,标明了两处或三处的视为无效,计入无效票数。

委托人(签名盖章): 委托人有效期限:

委托人身份证号码: 受托人签名:

委托人证券帐户号: 受托人身份证号码:

委托人持股数量: 委托日期:

本授权委托书剪报、复印或按以上格式重新打印均有效。

特此公告

国电长源电力股份有限公司董事会
二〇一一五月五日

证券代码:600765 证券简称:中航重机 公告编号:2011-022

中航重机股份有限公司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。

中航重机股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")董事会2011年4月11日发出了《关于召开2010年度股东大会的通知》,本次股东大会于2011年5月5日在北京朝阳区东三环中路艾维克大厦召开,会议由公司董事长赵桂斌先生主持。参加会议有表决权的股东及股东代表计12人代表股份439,490,688股,占公司总股本的56.49%,公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,合法有效。

经审议,与会股东及股东代表采取书面表决方式审议通过如下事项:

一、审议通过了《2010年年度报告及2010年年度报告摘要》

表决情况:同意439,490,688股,占有效表决权股数100%;

反对0股;占有效表决权股数0%;

弃权0股;占有效表决权股数0%。

表决结果:通过

二、审议通过了《2010年度董事会工作报告》

表决情况:同意439,490,688股,占有效表决权股数100%;

反对0股;占有效表决权股数0%;

弃权0股;占有效表决权股数0%。

表决结果:通过

三、审议通过了《2010年度监事会工作报告》

表决情况:同意439,490,688股,占有效表决权股数100%;

反对0股;占有效表决权股数0%;

弃权0股;占有效表决权股数0%。

表决结果:通过

四、审议通过了《2010年度独立董事述职报告》

表决情况:同意439,490,688股,占有效表决权股数100%;

反对0股;占有效表决权股数0%;

弃权0股;占有效表决权股数0%。

表决结果:通过

五、审议通过了《2010年度财务决算报告和2011年度财务预算报告》

表决情况:同意439,490,688股,占有效表决权股数100%;

反对0股;占有效表决权股数0%;

弃权0股;占有效表决权股数0%。

表决结果:通过

六、审议通过了《公司2011年度经营计划》

表决情况:同意439,490,688股,占有效表决权股数100%;

反对0股;占有效表决权股数0%;

弃权0股;占有效表决权股数0%。

表决结果:通过

七、审议通过了《2010年度利润分配预案》

根据天健正信会计师事务所有限公司出具的审计报告(审〔2011〕GF字第080056号),2010年度母公司实现净利润57,046,232.92元,根据《公司法》、《公司章程》按10%提取法定盈余公积金5,704,623.29元,本年可供分配的利润为51,341,609.63元。

根据公司的发展需要及2006年公司实施股权分置改革方案中对股东的承诺(即未来5年每年的现金分红不低于当年实现的可分配利润的50%),公司2010年度利润分配方案如下:

公司拟以2010年年末总股本778,003,200股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.40元(含税),共计分配利润31,120,128元,占母公司本年实现的可分配利润的60.61%。

本年度不进行资本公积金转增股本。

表决情况:同意439,490,688股,占有效表决权股数100%;

反对0股;占有效表决权股数0%;

弃权0股;占有效表决权股数0%。

表决结果:通过

八、审议通过了《关于聘请公司2011年度审计机构的议案》

同意续聘天健正信会计师事务所有限公司担任公司2011年审计工作的审计机构。

表决情况:同意439,490,688股,占有效表决权股数100%;

反对0股;占有效表决权股数0%;

弃权0股;占有效表决权股数0%。

表决结果:通过

九、审议通过了《关于2010年关联交易执行情况及2011年关联交易预测情况的议案》

关联股东进行了回避表决。

表决情况:同意35,928,738股,占有效表决权股数99.70%;

反对108,750股,占有效表决权股数0.30%;

弃权0股;占有效表决权股数0%。

表决结果:通过

十、审议通过了《关于制定<投资和交易决策管理制度>的议案》

表决情况:同意439,490,688股,占有效表决权股数100%;

反对0股;占有效表决权股数0%;

弃权0股;占有效表决权股数0%。

表决结果:通过

十一、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

表决情况:同意439,490,688股,占有效表决权股数100%;

反对0股;占有效表决权股数0%;

弃权0股;占有效表决权股数0%。

表决结果:通过

十二、审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

表决情况:同意439,490,688股,占有效表决权股数100%;

反对0股;占有效表决权股数0%;

弃权0股;占有效表决权股数0%。

表决结果:通过

十三、审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》

表决情况:同意439,490,688股,占有效表决权股数100%;

反对0股;占有效表决权股数0%;

弃权0股;占有效表决权股数0%。

表决结果:通过

十四、审议通过了《关于变更部分募投项目建设"增资特种材料采购加工中心项目"的议案》

表决情况:同意439,490,688股,占有效表决权股数100%;

反对0股;占有效表决权股数0%;

弃权0股;占有效表决权股数0%。

表决结果:通过

十五、审议通过了《关于以部分募投资金投资建设"8000T电动螺旋压力机锻造生产线项目"的议案》

表决情况:同意439,490,688股,占有效表决权股数100%;

反对0股;占有效表决权股数0%;

弃权0股;占有效表决权股数0%。

表决结果:通过

十六、审议通过了《关于子公司中航力源液压股份有限公司变更部分募投项目建设"高强度精密液压铸件建设项目"的议案》

表决情况:同意439,490,688股,占有效表决权股数100%;

反对0股;占有效表决权股数0%;

弃权0股;占有效表决权股数0%。

表决结果:通过

十七、审议通过了《关于子公司中航力源液压股份有限公司变更部分募投项目建设"关键液压基础件建设(一期)项目"的议案》

表决情况:同意439,490,688股,占有效表决权股数100%;

反对0股;占有效表决权股数0%;

弃权0股;占有效表决权股数0%。

表决结果:通过

北京嘉源律师事务所黄国宝、覃四军律师为本次股东大会出具了法律意见书:认为本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

附件:北京嘉源律师事务所《关于中航重机股份有限公司2010年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

中航重机股份有限公司
董事会
2011年5月5日

证券代码:600089 证券简称:特变电工 编号:临2011-034

特变电工股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会通知的补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为方便融资融券券商参与公司股东大会投票,公司对《特变电工股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的第二次通知》做出相关补充,详见(四)参加本次临时股东大会的方式2;根据上海证券交易所股东大会网络投票重复投票以第一次投票结果为准的规定,对(八)投票规则进行修订。

现将公司2011年第二次临时股东大会召开事宜具体通知如下:

(一)会议时间:

1、现场会议召开时间为:2011年5月11日北京时间14:00

2、网络投票时间为:2011年5月11日北京时间9:30—11:30

2011年5月11日北京时间13:00—15:00

(二)现场会议地点:

新疆维吾尔自治区昌吉市延安南路52号公司一楼会议室

(三)表决方式:

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

(四)参加本次临时股东大会的方式:

1、公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。股东网络投票具体程序见附件二。

2、为方便融资融券券商(以下简称券商)参与公司股东大会投票,特提供券商参与股东大会投票方式如下:

券商可以通过上海证券交易所指定的融资融券业务会员投票系统,按照所征集的融资融券投资者投票意见,参加股东大会投票,并可根据投资者对同一议案的不同意见进行分拆投票。投票时间为2011年5月11日9:30-15:00,网址为:www.sseinfo.com。

(五)会议审议事项:

审议公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。

(六)出席会议对象:

1、公司董事、监事及高级管理人员;

2、2011年5月4日(星期三)下午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,持有本公司股份的全体股东,股东也可以委托代理人出席会议(授权委托书式样见附件一)。

(七)会议登记办法:

1、登记时间:2011年5月9日、5月10日北京时间10:00-13:30;16:00-19:30

2、登记方式:

A、自然人股东持本人身份证、上海股票账户卡,委托代理人持股东身份证复印件、上海股票账户卡、授权委托书、代理人身份证办理登记;

B、法人股东持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证,委托代理人持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、由法定代表人签署并加盖公司公章的授权委托书和委托代理人身份证办理登记手续。

C、股东也可以用传真或信函形式登记。

3、登记地点:新疆维吾尔自治区昌吉市延安南路52号本公司证券部

(八)投票规则:

公司股东应严肃行使股票表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票两种方式中的一种表决方式,不能重复投票。如果重复投票,以第一次投票结果为准。

(九)联系方式:

1、联系地址:新疆维吾尔自治区昌吉市延安南路52号特变电工股份有限公司证券部

2、邮政编码:831100

3、联系人:郭俊香、焦海华、侯晓鹏

4、联系电话:0994-2724766 传真:0994-2723615

(十)其他事项:

本次临时股东大会现场会议会期半天,与会人员交通、食宿费用自理。

特变电工股份有限公司
2011年5月5日

附件一

特变电工股份有限公司2011年第二次临时股东大会
授权委托书

兹委托 先生女士代表本人(本公司)出席特变电工股份有限公司2011年5月11日召开的2011年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人证券账号: 持股数: 股

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

被委托人(签名):

被委托人身份证号码:

委托人对下述议案表决如下(在相应的表决意见项下划"√"):

未作具体指示的事项,代理人可(不可)按自己的意愿表决。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案			

委托人签名(法人股东加盖公章):

2011年 月 日

附件二

股东参加网络投票的操作流程

一、投票代码

序号	投票简称	表决议案数量	说明
738089	特变投票	1个	A股股东

二、股东投票的具体程序

1、输入买入指令;

2、输入投票代码738089;

3、在"委托价格"项下填报本次临时股东大会会议议案序号,如1.00元代表议案1。议案(或议项)应以相应的价格申报。如下表:

序号	议案名称	对应的申报价格
1	公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案	1.00元

4、在"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。

三、注意事项

1、对同一议案不能多次进行申报,多次申报的,以第一次申报为准。

2、不符合上述要求的申报为无效申报,不纳入表决统计。

证券代码:002430 证券简称:杭氧股份 公告编号:2011-29

杭州杭氧股份有限公司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、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

杭州杭氧股份有限公司(以下简称"公司")2010年度股东大会于2011年4月13日发出通知,于2011年4月23日发出《杭州杭氧股份有限公司关于增加2010年度股东大会临时提案暨召开2010年度股东大会补充通知》,并于2011年5月5日上午9时采用现场会议的方式在浙江省临安经济开发区青山湖街道东环路99号杭氧股份临安制造基地行政楼A楼会议室召开,出席会议的股东及股东代表9人,代表股份324,727,742股,占公司股份总数的80.98%。会议由公司董事会召集,董事长蒋明先生主持。公司高级管理人员和见证律师列席会议,本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、提案审议和表决情况

2011年4月15日,公司董事会收到公司控股股东杭州制氧机集团有限公司(持股比例61.19%)提交的《关于提请增加杭氧股份2010年度股东大会临时提案的函》,提议公司2010年度股东大会增加《关于修改<公司章程>的议案》、《关于变更募集资金投资项目的议案》,公司董事会同意按照《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定将上述临时提案提交公司2010年度股东大会审议。

除上述情况外,本次股东大会无否决提案的情况,无修正提案的情况,也无新提案提交表决,与会股东及股东代表以现场记名投票方式逐项审议了以下议案,审议表决结果如下:

1、审议通过《2010年度董事会报告》

表决结果:同意324,727,742股,占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

2、审议通过《2010年度监事会报告》;

表决结果:同意324,727,742股,占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

3、审议通过《2010年度财务决算报告》;

表决结果:同意324,727,742股,占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

4、审议通过《2010年度利润分配及资本公积转增股本的议案》;

表决结果:同意324,727,742股,占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

5、审议通过《2010年年度报告及其摘要》;

表决结果:同意324,727,742股,占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

6、审议通过《2010年度内部控制自我评价报告》;

表决结果:同意324,727,742股,占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

7、审议通过《募集资金2010年度存放与使用情况的专项报告》;

表决结果:同意324,727,742股,占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

8、审议通过《关于变更募集资金投资项目资金使用计划的议案》;

表决结果:同意324,727,742股,占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

9、审议通过《关于2011年预计发生日常关联交易的议案》;

关联股东——杭州制氧机集团有限公司回避表决。表决结果:同意79,337,940股,占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

10、审议通过《董事、监事薪酬分配方案》的议案;

表决结果:同意324,727,742股,占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

11、审议通过《关于聘用公司2011年度审计机构的议案》;

表决结果:同意324,727,742股,占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

12、审议通过《关于申请综合授信的议案》;

表决结果:同意324,727,742股,占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

13、审议通过修改《公司章程》的议案;

本项议案须以股东大会特别决议通过。表决结果:同意324,727,742股,占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

14、审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》;

表决结果:同意324,727,742股,占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

三、独立董事述职情况

在本次股东大会上,公司独立董事赵敏女士代表独立董事向大会作了2010年度独立董事述职报告,述职报告全文于2011年4月13日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上,供投资者查询。

四、见证律师意见

本次股东大会由浙江天册律师事务所薛冰莹律师现场见证,并出具了法律意见书。法律意见书认为:杭氧股份本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定;表决结果合法、有效。

五、备查文件

(一)与会董事签字确认的杭州杭氧股份有限公司2010年度股东大会决议;

(二)浙江天册律师事务所律师出具的《关于杭州杭氧股份有限公司2010年度股东大会之法律意见书》。

特此公告。

杭州杭氧股份有限公司
董 事 会
二〇一一年五月五日

证券代码:002350 证券简称:北京科锐 公告编号:2011-029

北京科锐配电自动化股份有限公司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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示:

1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况;

2.本次股东大会以现场方式召开。

一、会议召开和出席情况

北京科锐配电自动化股份