股票简称：南海发展　股票代码：600323　编号：临2011—012

南海发展股份有限公司 第六届董事会第三十一次会议决议公告

本公司董事会及其董事保证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、准确性和完整性负个别及连带责任。

南海发展股份有限公司第六届董事会第三十一次会议于2011年6月2日以书面形式发出通知，于2011年6月10日在公司会议室现场召开。会议由董事长何向明先生主持，应到的董事9人，8名董事亲自出席会议，李松董事委托林祖希董事代为出席会议并行使表决权。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议通过的决议合法有效。经审议，通过了如下决议：

1、审议通过董事会换届选举的议案。（全部9票同意）

鉴于公司第六届董事会任期于今年6月届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行董事会换届。

公司现任独立董事梁润秋已在公司董事会连续担任两届独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的有关规定，不再继续连任新一届董事会独立董事。在此，董事会对梁润秋先生在任职期间勤勉尽责，忠实履行独立董事义务，为公司发展所做出的贡献致以最诚挚的谢意。公司现任董事李松、林祖希任期届满将不再连任新一届董事会董事，董事会对李松女士、林祖希先生在任职期间为公司发展所做出的贡献一并表示最诚挚的感谢。

第六届董事会提名何向明、金铎、黄志河、麦锐年、王红、姚杰聪、梁锦棋、梁虹、李霞为第七届董事会董事候选人，其中梁锦棋、梁虹、李霞为独立董事候选人。董事会提名委员会已对上述9 名候选人的资格进行了审核。以上候选人简历详见附件一。

公司独立董事对上述董事候选人的提名均表示同意。独立董事对于董事候选人的独立意见详见附件二。

本议案尚需提交股东大会审议，股东大会将采取累积投票制从上述候选人中选举产生第七届董事会9名董事，其中独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

2、通过关于召开2011年第一次临时股东大会的有关事宜。（全部9票同意）

定于2011年6月28日上午10:00在公司会议室召开2011年第一次临时股东大会，审议以下事宜：

（1）审议关于董事会换届选举的议案。

（2）审议关于监事会换届选举的议案。

特此公告。

南海发展股份有限公司董事会
二〇一一年六月十一日

附件一：南海发展股份有限公司第七届董事会董事候选人简历

何向明，男，1966年出生，硕士研究生学历。1984年湖南师范大学本科毕业，1989年华南师范大学研究生毕业，本公司第四届、第五届、第六届董事会董事。历任南海（市）区政府办公室综合科干部、副科长，南海（市）区经济体制改革办公室副主任、主任，南海（市）区企业转换经营机制领导小组办公室主任，南海（市）区公有资产管理委员会成员，广东经济体制改革研究会理事，南海（市）区政府办公室副主任、党总支委员、南海（市）区行政服务中心副主任，本公司党总支副书记。现任本公司董事长、总经理、党总支书记；兼任佛山市南海瀚蓝环保投资有限公司董事长，佛山市南海供水集团有限公司董事。

金铎，女，1966年出生，1986年山西财经大学本科毕业，1992年中南财经政法大学研究生毕业，经济学硕士，2009年中欧国际工商学院研究生毕业，高级工商管理硕士，高级经济师，法律执业资格。本公司第五届、第六届董事会董事。历任山西财经大学助教，中国农业银行广州市分行职员，南海市交通建设投资公司融资部经理，威通收费公路有限公司董事总经理，南海市交通建设集团有限公司董事、总经理助理，南海市地下铁道有限公司董事，广东广佛轨道交通有限公司财务总监，本公司副总经理。现任本公司董事、常务副总经理、董事会秘书；兼任佛山市南海瀚蓝环保投资有限公司董事总经理，佛山市南海瀚蓝固废处理投资有限公司董事长、总经理，佛山市南海绿电再生能源有限公司董事长、总经理。

黄志河，男，1959年出生，1990年毕业于北京财贸学院工商行政管理专业（函授），大专学历，2002年暨南大学国民经济学研究生课程班结业，经济师，本公司第三届、第四届、第五届、第六届董事会董事。历任广东地质局区调大队技术员，南海市工商行政管理局科员，南海市狮山区高科技开发区主任助理，南海市第二水厂总经理助理、办公室主任，南海市供水集团有限公司董事、副总经理兼第二水厂负责人，本公司副总经理、总经理助理。现任本公司董事、副总经理；兼任佛山市南海瀚蓝环保投资有限公司董事，佛山市南海瀚蓝污水处理投资有限公司董事长。

王红，女，1969年出生，1990年毕业于广州对外贸易学院企业管理系外贸会计专业，大学本科学历，高级会计师、注册税务师、注册会计师。历任肇庆医药保健品进出口公司会计，肇庆外贸成人中专学校会计、教研组长，肇庆外经贸委会计、审计，佛山兴源发展公司会计部负责人，广东公信会计师事务所项目经理、部门经理。现任佛山市南海联达投资（控股）有限公司资产经营管理部经理、监事；兼任南海区中南公共保税仓发展有限公司（南海国际船舶代理有限公司）董事会秘书，佛山市南海网络科技发展有限公司董事，佛山市广佛通电子收费营运有限公司董事，佛山市南海平港客运有限公司董事，佛山市南海燃气发展有限公司董事。

麦锐年，男，1965年出生，毕业于澳门科技大学工商管理（函授）专业，硕士研究生学历，给排水助理工程师。历任南海自来水公司副经理，南海建设委员会办公室副主任，佛山市南海供水集团有限公司副总经理，南海发展股份有限公司董事、供水事业部副经理，佛山市南海供水集团有限公司董事长、总经理，佛山市南海城市建设投资有限公司董事、副总经理，佛山市南海三山物流发展有限公司董事长、总经理。现任佛山市南海城市建设投资有限公司、佛山市南海园区建设投资有限公司董事长、总经理、法定代表人；兼任佛山市南海德诚投资有限公司董事长、总经理、法定代表人，佛山市南海区武广铁路投资有限公司董事长、总经理、法定代表人，佛山市南海地下铁道有限公司董事长、总经理、法定代表人，佛山市南海科技工业园建设投资有限公司董事，佛山市南海供水集团有限公司董事长、总经理、法定代表人，2009年12月至今兼任南海发展股份有限公司董事，佛山市南海大业信诚投资有限公司董事长、总经理、法定代表人，佛山市南海大业佳诚投资有限公司董事长，佛山市金融高新区投资控股有限公司董事长、总经理、法定代表人，广东有为文化投资有限公司董事长、总经理、法定代表人。

姚杰聪，男，1977年出生，毕业于佛山市科学技术学院，本科学历，助理经济师。历任中国银行南海支行平洲支行出纳、会计，中国银行南海支行风险管理部尽职调查员，中国银行佛山分行风险管理部尽职调查员，佛山市南海城市建设投资有限公司资金部经理。现任佛山市南海城市建设投资有限公司、佛山市南海园区建设投资有限公司董事、副总经理；兼任佛山市南海承业投资开发管理有限公司董事，佛山市南海德诚投资有限公司董事、副总经理，佛山市南海高技术产业投资有限公司董事，佛山市南海供水集团有限公司董事、副总经理，佛山市南海区武广铁路投资有限公司董事、副总经理，佛山市南海地下铁道有限公司董事、副总经理，佛山市南海大业信诚投资有限公司董事、副总经理，佛山市南海大业佳诚投资有限公司董事，佛山市南海金融高新区投资控股有限公司董事、副总经理，广东有为文化投资有限公司董事、副总经理，佛山市南海三十九度艺术空间投资开发有限公司董事长、法定代表人。

梁锦棋，男，1972年出生，1994年毕业于广东商学院会计专业，大学本科学历，中国注册会计师、中国注册税务师、中国注册评估师。本公司第六届董事会独立董事。历任南海市审计师事务所职员、副部长、部长、副所长；现任佛山市南海骏朗会计师事务所有限公司董事长，佛山市华朗管理咨询有限公司董事长，本公司独立董事。

梁虹，女，1962年出生，2005年毕业于中央电大（南海）学习中心法律专业，本科学历，律师。本公司第六届董事会独立董事。历任广东省煤矿机械三分厂工人，南海司法局经济律师事务所律师。现任广东南天明律师事务所副主任，本公司独立董事。

李霞，女，1978年出生，硕士研究生学历。2001年广州中山大学环境科学专业本科毕业、辅修公共关系学专业，2005年广州中山大学环境科学专业研究生毕业；环境影响评价工程师职业资格、环境评价工程师、高级企业信息管理师。历任广西百色市靖西县禄侗乡初级中学支教老师，佛山市南海区环境技术中心职员、副主任，现任佛山市南海区环境技术中心主任。

附件二

南海发展股份有限公司第六届董事会独立董事关于公司董事会换届选举的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，作为公司第六届董事会独立董事，我们参加了公司第六届董事会第三十一次会议，会议审议了关于董事会换届选举及提名第七届董事会董事候选人的议案，我们听取了公司董事会关于第七届董事会董事候选人的情况介绍。基于独立立场判断，特发表如下独立意见：

1、本次提名是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上提出的，并已征得被提名人本人同意，董事和独立董事候选人的提名方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；

2、被提名人具备担任公司董事、独立董事的资质和能力，独立董事候选人具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验。未发现有《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中规定的不得担任公司董事、独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

3、同意向股东大会推荐董事会就第七届董事会成员所提名的候选人名单。

独立董事：梁虹、梁锦棋、梁润秋
2011年6月10日

股票简称：南海发展　股票代码：600323　编号：临2011—013

南海发展股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告

监事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南海发展股份有限公司第六届监事会于2011年6月届满，根据《公司法》和公司章程的有关规定，本届监事会提出下一届监事会监事候选人。公司第六届监事会第十四次会议于2011年6月10日下午在公司召开，应到会监事3人，实到的监事3人，符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议通过的决议合法有效。经审议，形成如下决议：提名任振慧、梁慧鸣为本公司第七届监事会监事候选人。

特此公告。

南海发展股份有限公司监事会
二〇一一年六月十一日

附：南海发展股份有限公司第六届监事会监事候选人简历

任振慧，女，1967年出生，1990年毕业于湖南湘潭大学外语系英语语言文学专业，大学本科学历，人力资源管理经济师。历任南海龙光集团公司办公室副主任、主任，南海市工业资产管理有限公司办公室主任、工会主席，南海发展股份有限公司总经办副主任、综合管理部部长、办公室主任。现任本公司监事会主席、工会主席、党总支副书记。兼任佛山市南海瀚蓝环保投资有限公司监事会主席、佛山市南海瀚蓝污水处理投资有限公司监事。

梁慧鸣，女，1970年出生，1992年毕业于北京农业大学农业经济管理专业，大学本科学历，学士学位，会计师、国际注册内部审计师、注册税务师。历任南海财政局科员、广东南海实业投资股份有限公司财务部副经理、广东南海信息产业基地有限公司财务部经理、南海狮山镇公有资产管理委员会办公室财务总监。现任南海区公有资产管理办公室财务总监。

股票简称：南海发展　股票代码：600323　编号：临2011—014

南海发展股份有限公司 召开2011年第一次临时股东大会通知

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。

一、召开会议基本情况

会议召开时间：2011年6月28日上午10:00

会议召开地点：佛山市南海区桂城南海大道建行大厦公司11楼会议室

会议方式：现场投票

二、会议审议事项

（1）审议公司董事会换届选举的议案。

（2）审议公司监事会换届选举的议案。

三、出席会议对象

1、公司董事、监事及高级管理人员；

2、截至2011年6月22日下午交易结束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本公司全体股东；股东不能亲自出席会议的，可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

四、登记方法

1、出席会议的法人股东凭上海证券交易所股票帐户、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席人身份证进行登记；个人股东凭上海证券交易所股票帐户、个人身份证（委托出席的还须带授权委托书及出席人身份证）到公司董秘办公室办理登记手续。异地股东可将上述材料的复印件传真或邮寄至本公司董秘办公室，并于出席会议时凭上述材料签到。

2、登记时间：2011年6月24日上午9:00-11:30，下午2:00-5:00。

五、其他事项

公司联系地址：广东省佛山市南海区桂城南海大道建行大厦21楼（邮编：528200）

电话：0757-86280996

传真：0757-86328565

联系人：欧阳昕

注意事项：出席会议的股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

南海发展股份有限公司董事会
二〇一一年六月十一日

附件：授权委托书

兹委托　　先生（女士）（身份证号：　　）代表本人（本单位）出席南海发展股份有限公司2011年第一次临时股东大会，并按以下权限代为行使表决权：

1、修改公司章程的议案

同意 □　　反对 □　　弃权 □

2、董事会换届选举的议案

（1）何向明先生　同意　票　反对　票　弃权　票

（2）金　铎女士　同意　票　反对　票　弃权　票

（3）黄志河先生　同意　票　反对　票　弃权　票

（4）麦锐年先生　同意　票　反对　票　弃权　票

（5）王　红女士　同意　票　反对　票　弃权　票

（6）姚杰聪先生　同意　票　反对　票　弃权　票

（7）梁锦棋先生　同意　票　反对　票　弃权　票

（8）梁　虹女士　同意　票　反对　票　弃权　票

（9）李　霞女士　同意　票　反对　票　弃权　票

3、监事会换届选举的议案

（1）任振慧女士　同意　票　反对　票　弃权　票

（2）梁慧鸣女士　同意　票　反对　票　弃权　票

4、对可能纳入议程的临时提案（有/无）表决权；

5、未作具体指示的事项，代理人（可/不可）按自己的意思表决。

委托人签名（或盖单位公章）：

委托人身份证号（或营业执照号）：

委托人股票帐户：

委托人持股数：

委托日期：

有效日期：

证券代码：600518　股票简称：康美药业　编号：临2011-021
债券代码：126015　债券简称：08康美债

康美药业股份有限公司 第五届董事会2011年度第六次临时会议决议暨召开2011年度第三次临时股东大会的公告

本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

康美药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事会2011年度第六次临时会议于2011年6月9日在公司五楼小会议室召开，会议通知已以书面形式向公司各位董事及列席会议人员发出，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。会议由董事长马兴田先生主持，公司监事和高管列席了会议。经与会董事表决，会议审议通过了如下决议：

一、审议通过了《关于投资4亿元建设甘肃定西中药饮片及药材提取生产基地项目的议案》；

甘肃陇西县位于甘肃省东南部，定西地区中部，是全国地道药材的重要产区之一，中药材种植历史悠久，品质优良，素有"西部药都"、"千年药乡"、"中国黄芪之乡"之称。全县共有各类中药材资源313种，中药材种植面积连续5年稳定在26万亩以上，其中党参、黄芪、红胡芦、柴胡等地道中药材面积占中药材种植面积的90%左右，是全国重要的中药材集散地。

多年来，公司抓住国家推广使用小包装中药饮片的契机，通过多年的反复实践与运营，凭借先进的工艺、可靠的品质、独特的饮片小包装、及时高效的每日配送模式以及强大的营销网络，赢得国内医疗机构的信赖。近年来，公司打造具有"康美特色"的中药产业链一体化经营模式初步形成，立足广东，布局全国的战略正在顺利推进，已先后收购了安徽亳州、广东普宁等国内主要中药材交易市场。随着国内医药市场继续开拓以及中药饮片需求量剧增，公司中药饮片产能不足情况仍继续存在。经董事会战略委员会审议通过，公司计划投资4亿元建设甘肃定西中药饮片及药材提取生产基地项目，计划开展中药材加工、小包装中药饮片、中药提取物生产、中药科研、新产品开发等业务。资金来源为企业自筹，项目拟选址甘肃省定西市陇西县区。项目拟征地约300亩，建设期为2年，计划分期对项目进行投资，首期建设时间约为12个月。该项目全部达产后，预计年可新增销售收入约50,000万元，年利润总额约6,742.70万元（所得税后），经初步测算，投资利润率为22.48%，全部投资财务内部收益率（所得税后）19.92%，全部投资回收期限（所得税后）约7.09年。

公司董事会提请股东大会授权公司董事会及经营班子根据市场实际情况负责组织实施、调整和办理与本次建设甘肃省定西市陇西县生产基地项目有关的全部事宜。

本议案需提交公司2011年度第三次临时股东大会审议。

表决结果：赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过了《关于投资11亿元建设甘肃定西中药材现代仓储物流及交易中心项目的议案》；

为实现公司中药产业的战略布局，通过充分考察和论证，公司拟投资11亿元在甘肃省定西市建设中药材现代仓储物流及交易中心项目，项目主要情况如下：

（一）投资项目拟建地点：甘肃省定西市陇西县区。

（二）项目建设规模：项目计划用地总面积约为1000亩，项目建成后，中药材静态仓储能力达50万吨，主要功能为中药材、中药饮片等集中展示交易和现货交易、质量控制、信息发布、第三方结算、经纪咨询等业务。

（三）项目发展目标

公司计划将甘肃省定西市中药材现代仓储物流及交易中心项目建设成全国重要的中药材储备中心和中药材现货交易平台。

（四）项目投资额

本项目计划总投资11亿元，资金来源由企业筹措。

（五）项目实施进度计划安排

本项目经公司股东大会批准后开始实施，建设计划按照统一规划、分步进行、滚动开发建设的要求进行，工期计划为2年。

董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据实际情况负责具体组织本项目实施工作，包括但不限于签订有关协议，合理调整投资规模，投资进度，设立项目公司等相关内容。

本议案需提交公司2011年度第三次临时股东大会审议。

表决结果：赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过了《关于召开2011年度第三次临时股东大会的议案》。

公司定于2011年6月29日召开2011年度第三次临时股东大会，有关具体时间及相关事项如下：

（一）会议时间：2011年6月29日（星期三）上午10:30

（二）会议地点：广东省普宁市科技工业园康美药业股份有限公司中药饮片生产基地综合楼五楼会议室

（三）会议审议事项：

1、《关于投资4亿元建设甘肃定西中药饮片及药材提取生产基地项目的议案》；

2、《关于投资11亿元建设甘肃定西中药材现代仓储物流及交易中心项目的议案》；

3、《关于投资10亿元建设普宁中药材专业市场项目的议案》。

上述第3项议案已经公司第五届董事会2011年度第五次临时会议审议通过。

（四）出席会议人员

1、本公司董事、独立董事、监事、高级管理人员及董事会邀请的其他人员；

2、截止2011年6月24日下午收市时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本公司股东或其委托的代理人。

3、因故不能参加会议的股东可授权代理人出席（授权委托人式样附后），该代理人不必持有本公司股份；

4、公司聘请的律师。

5、参加会议登记事项：

（1）登记手续：个人股东亲自出席会议的应持本人身份证，股东账户卡；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件，代理人身份证，授权委托书原件，委托人股东账户卡；法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证，营业执照复印件和股东账户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证，法人股东单位的法定代表人依法出具书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委托书原件和股东账户卡进行登记。

（2）参加股东大会时请出示相关证件的原件。

联　系　人：邱锡伟、温少生

联系电话：（0663）2917777—8005、8006、8009

传　　真：（0663）2916111

邮　　编：515300

6、其他事项：参加会议的股东食宿与交通费自理。

附：

股东登记表

兹登记参加康美药业股份有限公司2011年度第三次临时股东大会。

姓名：　　联系电话：

股东账户号码：　　身份证号码：

持股数：

年　月　日

授权委托书

兹授权委托　　先生女士代表我单位/个人出席康美药业股份有限公司2011年度第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（或盖章）：　　委托股东账号：

委托人持股数：　　委托人身份证号码：

受托人签名：　　受托人身份证号码：

委托日期：

会议议案表决指示：

序号	议案名称	赞成	反对	弃权
1	关于投资4亿元建设甘肃定西中药饮片及药材提取生产基地项目的议案			
2	关于投资11亿元建设甘肃定西中药材现代仓储物流及交易中心项目的议案			
3	关于投资10亿元建设普宁中药材专业市场项目的议案			

说明：

1、请委托人在授权委托书相应的投票意见栏划"√"，明确每一审议事项的具体指示；

2、若委托人未对审议事项作具体指示的，则视为可由股东代理人按照自己的意思投票表决。

（本授权书复印件及剪报均有效）

赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

康美药业股份有限公司董事会
二〇一一年六月十一日

证券代码：600020　证券简称：中原高速　公告编号：临2011-016

河南中原高速公路股份有限公司 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：

- 本次会议没有否决或修改提案的情况；
- 本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

河南中原高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）2010年度股东大会于2011年6月10日上午9时在郑尧高速郑州南服务区会议室召开。出席本次会议的股东及股东代理人共3人，代表公司股份1,393,798,605股，占公司有表决权股份总数的65.12%。大会由公司董事会召集，董事长关健主持，会议的召开符合有关法律、法规、规章及公司《章程》的规定。

二、议案审议情况

本次股东大会以记名投票方式表决，通过以下决议：

1、审议通过公司2010年度董事会工作报告。

表决结果：同意1,393,798,605股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

2、审议通过公司2010年度监事会工作报告。

表决结果：同意1,393,798,605股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

3、审议通过公司2010年度独立董事述职报告。

表决结果：同意1,393,798,605股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

4、审议通过公司2010年度财务决算报告。

表决结果：同意1,393,798,605股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

5、审议通过公司2010年度利润分配预案。

经天健正信会计师事务所有限公司审计，中原高速2010年度实现净利润535,612,922.98元，按公司《章程》规定，提取10%法定公积金53,561,292.30元后，所余利润为482,051,630.68元。加上以前年度的未分配利润899,008,096.20元，截止报告期末可供股东分配利润为1,381,059,726.88元。

现拟以2010年年末总股本2,140,354,125股为基数，向全体股东每10股派现金1元（含税），共派发股利214,035,412.50元。剩余未分配利润1,167,024,314.38元结转下一年度。

2010年度公司不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意1,393,798,605股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

6、审议通过公司2010年年度报告及其摘要。

表决结果：同意1,393,798,605股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

7、审议通过公司2011年度财务预算方案。

表决结果：同意1,393,798,605股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

8、审议通过关于续聘公司2011年度审计机构并确定其报酬的议案。

同意聘任天健正信会计师事务所有限公司为公司2011年审计机构，费用为人民币98.8万元（含途中差旅和工作地住宿费）。

表决结果：同意1,393,798,605股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

三、律师见证情况

北京市嘉源律师事务所郑阳超律师对本次会议进行了现场见证，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。

四、备查文件

1、本次股东大会会议纪录；

2、本次股东大会决议；

3、法律意见书。

特此公告。

河南中原高速公路股份有限公司董事会
2011年6月10日

证券代码：600967　证券简称：北方创业　编号：临2011-14号

包头北方创业股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告暨关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

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

包头北方创业股份有限公司第四届董事会第九次会议于2011年6月10日以通讯表决方式召开，会议通知已于6月1日以专人递交、传真方式发出。应参加表决董事11名（其中独立董事4名），实际参加表决董事11名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：

一、关于调整公司董事会成员的议案。

缪文民先生因工作变动原因提出辞去公司董事长、董事、战略委员会委员职务。董事会同意缪文民先生的辞职申请，根据《公司章程》规定，辞职报告自送达董事会时生效。公司董事会对缪文民先生在任职期间的杰出领导和对公司改革发展所做出的重大贡献表示诚挚感谢。

根据控股股东内蒙古第一机械制造（集团）有限公司和公司董事会提名委员会推荐，经审议同意李金泉先生为公司第四届董事会董事候选人、战略委员会委员，任期至本届董事会期满为止。

本议案需提交公司股东大会审议。

同意11票，反对0 票，弃权0 票。

二、关于召开公司2011年第一次临时股东大会的议案。

董事会定于2011年6月28日在包头北方创业股份有限公司二楼会议室召开公司2011年第一次临时股东大会，会期半天。现将有关事项通知如下：

1、会议时间：2011年6月28日（星期二）上午10:00时

2、会议地点：包头北方创业股份有限公司二楼会议室

3、会议方式：现场投票表决

4、会议议题：审议关于《调整公司董事会成员》的议案。

5、出席会议对象

（1）凡在2011年6月22日（星期三）下午收市时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本公司股东或其委托的代理人。

（2）公司董事、监事、高级管理人员、聘请的各中介机构代表。

6、会议登记办法

（1）符合出席会议资格的法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、单位授权委托书及出席人身份证办理登记手续；个人股东持股东帐户卡和个人身份证（委托代理人须持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书及委托人股东帐户卡）办理登记手续。股东可以传真、信函等方式登记。

（2）登记时间：6月24日（星期五）上午9:00-11:30、下午14:00-16:00，信函登记以收到地邮戳为准。

（3）登记和联系地点：包头北方创业股份有限公司证券部

邮　编：014030　　电　话：0472-3116791、0472-3117182

传　真：0472-3117182　　联系人：石书宏

7、已登记但无法出席会议的股东可委托代理人出席并行使表决权（股东授权委托书见附件），代理人不必是公司股东。

8、会议预期半天，出席会议股东的食宿及交通费自理。

9、备查文件：包头北方创业股份有限公司董事会决议公告和2011年第一次临时股东大会有关资料披露于上交所指定网站。

特此公告。

附件一：董事候选人李金泉先生简历

附件二：包头北方创业股份有限公司股东授权委托书

包头北方创业股份有限公司董事会
二〇一一年六月十一日

附件一：

董事候选人李金泉先生简历：李金泉，男，1953年10月出生，研究生，研究员级高工，中共党员。曾任内蒙古第一机械制造厂副厂长、中国兵器工业集团公司第一事业部副主任、分党组成员、河北凌云工业集团有限公司董事长、中国兵器工业集团公司企业管理与质量保证部主任（局长）、中国兵器工业集团公司资产运营部主任、河北凌云工业集团有限公司董事、西安兵器工业科技产业开发有限公司董事。现任中国兵器工业集团公司特级专务兼内蒙古第一机械制造（集团）有限公司董事长。

附件二：

包头北方创业股份有限公司股东授权委托书

兹全权委托　　先生（女士）代表本人（本公司）出席2011年6月28日上午10:00时在包头北方创业股份有限公司二楼会议室召开的包头北方创业股份有限公司2011年第一次临时股东大会。

1.代理人姓名：　　代理人身份证号码：

2.委托人姓名或者名称：

委托人身份证号码或《企业法人营业执照》号码：

3.委托人持股数：　　4.委托书签发日期：

5.委托有效期：　　6.代理人是否有表决权：是／否

7.分别对每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示：

（1）对《会议通知》中所列第　　项审议事项投赞成票；

（2）对《会议通知》中所列第　　项审议事项投反对票；

（3）对《会议通知》中所列第　　项审议事项投弃权票。

8.对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权：是／否。

9.如果对可能纳入股东大会议程的临时提案有表决权，应行使何种表决权的具体指示：

（1）对关于　　的提案投赞成票；

（2）对关于　　的提案投反对票；

（3）对关于　　的提案投弃权票。

10.如果股东对上述第7项和第9项不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决：是／否。

委托人签名（盖章）（法人股东应加盖单位印章）：

（注：本授权委托书复印件有效。）

证券代码：000895　证券简称：双汇发展　公告编号：2011-19

河南双汇投资发展股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

河南双汇投资发展股份有限公司于2011年5月31日以书面方式向全体董事发出召开第四届董事会第二十三次会议的通知，会议于2011年6月10日以现场和通讯表决的方式同时进行表决。会议应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人，监事列席参加了会议，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议由公司董事长张俊杰先生主持，审议通过了如下决议：

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对漯河双汇商业连锁有限公司增资的议案》。

漯河双汇商业连锁有限公司成立于1999年12月17日，注册资本500万元。其中：本公司持股85%的子公司漯河双汇商业投资有限公司出资200万元，占注册资本的40%，河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司工会资产托管委员会出资300万元，占注册资本的60%。公司经营范围：预包装食品、冷冻食品、肉及肉制品、粮油、百货等的销售。截至2010年12月31日，该公司净资产2,059万元，2010年，该公司实现销售收入45,165万元，实现净利润1,280万元。

为增强本公司对漯河双汇商业连锁有限公司的控制力，经漯河双汇商业投资有限公司与河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司工会资产托管委员会协商，由漯河双汇商业投资有限公司投资3,343,958.56元，对该公司进行单方面增资。

经漯河慧光会计师事务所有限责任公司审计，截至2011年5月31日，漯河双汇商业连锁有限公司净资产13,375,834.25元。增资完成后，该公司注册资本增至625万元，其中漯河双汇商业投资有限公司占注册资本的52%，河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司工会资产托管委员会占注册资本的48%。

因本项增资构成关联交易，公司三位独立董事事前已书面同意将该项交易提交董事会审议，关联董事万隆先生、张俊杰先生、游牧先生依法履行了回避表决义务。

公司独立董事对此发表了独立意见。独立董事认为：上述关联交易的表决程序合法，关联董事履行了回避表决义务，关联交易的交易价格公允。此次交易有利于理顺子公司股权关系，能够增强公司对子公司的控制能力。关联交易没有损害本公司利益，没有损害非关联股东的利益，符合公司长远发展的需要。

二、会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

因工作关系变动，免去李骏先生、朱龙虎先生公司副总经理职务。经总经理提名，董事会研究，决定聘任潘广辉先生、张太喜先生为公司副总经理。

公司独立董事对此发表了独立意见。独立董事认为：公司此次副总经理的提名程序合法有效，经审查拟聘任副总经理潘广辉、张太喜的个人简历，认为该等人选符合《公司法》等有关法律、法规和公司《章程》对副总经理的资格要求，同意聘任潘广辉、张太喜为公司副总经理。

经核查，上述新聘高管目前无持有双汇发展股份，没有受过行政机关及交易所的惩戒，免任高管在公司无任其他职务。

特此公告。

河南双汇投资发展股份有限公司
董事会
二〇一一年六月十日

附：个人简历

潘广辉，男，汉族，1973年10月出生，大学专科学历。曾任本公司生猪屠宰分厂副厂长、厂长、宜昌双汇食品有限公司总经理、武汉双汇食品有限公司总经理、本公司鲜冻品事业部销售副总经理，现任本公司鲜冻品事业部总经理。

张太喜，男，汉族，1972年12月出生，大学专科学历。曾任本公司肉制品分厂调度室主任、车间主任、副厂长、食品分厂厂长、唐山双汇食品有限公司总经理、江苏淮安双汇食品有限公司总经理，现任本公司肉制品事业部总经理。

证券代码：601818　证券简称：光大银行　公告编号：临2011-023

中国光大银行股份有限公司 关于发行境外上市外资股获得中国证监会批复的公告

本行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。

中国光大银行股份有限公司（以下简称"本行"）于2011年6月9日收到中国证券监督管理委员会《关于核准中国光大银行股份有限公司发行境外上市外资股的批复》（证监许可［2011］900号），核准本行发行不超过120亿股境外上市外资股（含超额配售15亿股），每股面值人民币1元，全部为普通股。完成本次发行后，本行可到香港联合交易所有限公司（以下简称"香港联交所"）主板上市。

本次发行上市尚需取得香港联交所的最终批准。

特此公告。

中国光大银行股份有限公司董事会
2011年6月10日

证券代码：601818　证券简称：光大银行　公告编号：临2011-024

中国光大银行股份有限公司 关于香港联交所审议本行发行境外上市外资股申请的公告

本行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。

香港联合交易所有限公司（以下简称"香港联交所"）上市委员会于2011年6月9日举行上市聆讯，审议中国光大银行股份有限公司发行不超过120亿股境外上市外资股（含超额配售15亿股）并在香港联交所主板上市的申请。

上述申请尚需取得香港联交所的最终批准。

特此公告。

中国光大银行股份有限公司
董事会
2011年6月10日

证券代码：600485　证券简称：中创信测　编号：临2011-010

北京中创信测科技股份有限公司 关于股东北京英诺维电子技术有限公司出售股份的公告

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。

本公司于6月10日收到股东北京英诺维电子技术有限公司（以下简称"英诺维公司"）清算组关于出售股份的通知，英诺维公司于2011年6月10日，通过上海证券交易所大宗交易系统减持本公司股票6,600,000股，占本公司总股本的4.76%。

截至2011年6月10日收盘，英诺维公司尚持有本公司股份15,150,882股，全部为无限售流通股，占本公司总股本的10.93%。

特此公告。

北京中创信测科技股份有限公司
董事会
2011年6月10日

证券代码：600246　股票简称：万通地产　编号：临2011-029

北京万通地产股份有限公司 董事会关于控股股东股权质押的公告

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。

近日，本公司收到控股股东万通投资控股股份有限公司（以下简称万通控股，该公司持有我公司622,463,220股股份，占我公司总股本的51.16%）通知，万通控股已将2,000万股质押，截至本公告日，万通控股已办理完毕了上述股权质押的相关登记手续。

特此公告。

北京万通地产股份有限公司
董事会
2011年6月10日