证券简称:粤电力A 粤电力B 证券代码:000539、200539 公告编号:2011-35

广东电力发展股份有限公司 2010年度权益分配实施公告

本公司董事、监事、高级管理人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。

广东电力发展股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")2010年度权益分配方案已获2011年5月18日召开的2010年年度股东大会审议通过,现将权益分配事宜公告如下:

一、权益分配方案

本公司2010年度权益分配方案为:以公司现有总股本2,797,451,138股为基数,向全体股东每10股派1元人民币(含税)。扣税后,A股个人股东、投资基金、合格境外机构投资者实际每10股派0.9元人民币,对于其他非居民企业,公司未代扣代缴所得税,由纳税人在所得发生地缴纳;B股境内个人股东、非居民企业股东实际每10股派0.9元人民币;根据财政部、国家税务局关于个人所得税若干政策问题的通知(财税字[1994]20号)规定,本公司对B股外籍个人股东未代扣代缴所得税。

B股股息,根据公司《章程》的规定及2010年年度股东大会决议,以公司2010年度股东大会后第3个工作日(2011年5月23日),本公司所在开户银行港币兑人民币的卖出价(1:0.8371)折算成港币支付。

二、股权登记日和除息日

1、A股股权登记日为2011年7月7日,除息日为2011年7月8日;

2、B股最后交易日为2011年7月7日(股权登记日为2011年7月12日),除息日为2011年7月8日。

三、权益分配对象

1、截至2011年7月7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A股股东。

2、截至2011年7月12日(最后交易日2011年7月7日)下午深圳证券交易所收市后,在中国结算深圳分公司登记在册的本公司B股股东。

四、权益分配方法

1、以下A股股东的股息由本公司自行派发:

序号	股东账户	股东名称
1	08*****884	广东省粤电集团有限公司
2	08*****260	广东省电力开发公司
3	DD*****082	广东国际信托投资公司
4	DD*****222	华能国际电力股份有限公司广东分公司
5	DD*****280	广州供电局电缆劳动服务总公司
6	DD*****281	供用电工程总公司电缆工程公司
7	DD*****328	开发区科联系统工程公司
8	DD*****330	广东省残疾人福利基金会
9	DD*****407	江门粤江工业物资供销公司
10	DD*****488	中国银行荔湾支行工会
11	DD*****494	荔湾区公盛机电焊接设备公司
12	DD*****530	东莞市物资贸易中心
13	DD*****533	广东省化工公司
14	DD*****543	广东省监狱管理局工会委员会
15	DD*****572	省轻工业口进出口(集团)箱包公司
16	DD*****578	东莞市工商行政管理局虎门分局
17	DD*****583	广州市东山区金利服务经营部
18	DD*****601	市新闻出版局工会委员会
19	DD*****610	广州市三元里日达电子厂
20	DD*****623	广东市荔益物资工程公司
21	DD*****625	广州市天河精英传播事务所
22	DD*****634	南海市新联保安通用器材厂
23	DD*****767	广东对外文化交流协会
24	DD*****768	化州县侨兴有限公司东山经营部
25	DD*****781	广州市天河区沙河建筑公司
26	DD*****782	广东省农村电话司
27	DD*****784	东山区东戒服务公司东戒营业部
28	DD*****805	广州市东山区聚一聚豪情夜总会
29	DD*****808	中山市理科新技术产品开发公司
30	DD*****815	广东南方证券登记公司
31	DD*****899	广州市荔湾区汇源百货贸易部
32	00*****451	汕头经济特区供电发展公司
33	00*****986	广州市中国旅行社国内旅游部
34	08*****301	广州市越秀区悦信经贸发展有限公司
35	08*****830	长春市绿园区大西洋饭店有限公司
36	08*****130	招商银行股份有限公司
37	00*****160	周华

2、除上述A股股东的股息由本公司自行派发外,本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的其他A股股东的股息于2011年7月8日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金帐户。

3、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的B股股东股息于2011年7月12日通过股东托管证券公司或托管银行直接划入其资金账户。若B股股东于2011年7月12日办理了"粤电力B"转托管的,其股息仍在原托管证券公司或托管银行处领取。

五、本次分红派息后,公司股本未发生变动。

六、其他事项说明

如果公司B股股东中存在不属于非居民企业,且符合税收优惠条件,但所持股份的股息被扣所得税的情况,请于2011年7月30日前与本公司联系,并提供相应证明材料,本公司确认情况属实后,将协助向主管税务机关就本次分红派息已征税款和应纳税款的差额申请退税,并返还所扣税款。

由此给相关投资者带来的不便,敬请谅解。

七、咨询机构

咨询地址:广州市天河东路2号粤电广场南塔26楼

咨询联系人:刘维、张少敏

咨询电话:(020)87570276、87570251

传真号码:(020)85138084

特此公告。

广东电力发展股份有限公司董事会

二〇一一年七月一日

证券简称:粤电力A 粤电力B 证券代码:000539、200539 公告编号:2011-36

广东电力发展股份有限公司 关于中国证监会并购重组委审核公司发行股份购买资产暨关联交易事宜的停牌公告

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。

广东电力发展股份有限公司(以下简称"公司")接到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")通知,中国证监会上市公司并购重组审核委员会(以下简称"重组委")将于2011年7月5日对公司本次发行股份购买资产暨关联交易事宜进行审核。

根据相关规定,公司股票及公司债券将于2011年7月1日上午9时30分起停牌,待公司收到并购重组委的审核结果后将及时公告并复牌。

特此公告。

广东电力发展股份有限公司董事会

二〇一一年七月一日

股票代码:000999 股票简称:华润三九 编号:2011—022

华润三九医药股份有限公司 2011年第六次董事会会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

华润三九医药股份有限公司董事会2011年度第六次会议于2011年6月30日上午九点以通讯方式召开。会议通知以口头及书面方式于2011年6月24日发出。本次会议应到董事11人,实到董事11人。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案,并形成决议:

一、关于选举公司董事长的议案

会议选举李福祚先生当选为公司董事长。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

二、关于选举董事会审计委员会委员的议案

会议选举李常青先生、石善博先生以及毛蕴诗先生担任审计委员会委员,其中独立董事李常青先生为审计委员会主任委员。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

三、关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案

会议选举Zheng Wei(郑伟先生)、杜文民先生以及毛蕴诗先生担任薪酬与考核委员会委员,其中独立董事Zheng Wei(郑伟先生)为薪酬与考核委员会主任委员。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

四、关于聘任公司总经理的议案

会议续聘宋清先生担任公司总经理,任期至2014年6月止。

公司独立董事对该议案发表独立意见,认为:1、程序合法。董事会根据公司董事长的提名,已审议同意聘任宋清先生为公司总经理,聘任程序合法;董事会对该事项的审议、表决程序合法。

2、任职资格合法。经审阅宋清先生个人履历,未发现有《公司法》第57条、第58条规定的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除的现象。经考察,宋清先生具备公司高级管理人员任职资格,具备担任公司高级管理人员所需的职业素质、专业知识以及工作经验。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

华润三九医药股份有限公司董事会

二〇一一年六月三十日

股票代码:000999 股票简称:华润三九 编号:2011—023

华润三九医药股份有限公司 2011年第六次监事会会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

华润三九医药股份有限公司监事会2011年度第六次会议于2011年6月30日上午以通讯方式召开。会议通知以口头及书面方式于2011年6月24日发出。本次会议应到监事5人,实到监事5人。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案,并形成决议:

一、关于选举公司监事会主席的议案

会议选举阎飚先生当选为公司监事会主席。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

阎飚先生作为监事会主席候选人,回避表决。

特此公告。

华润三九医药股份有限公司监事会

二〇一一年六月三十日

证券代码:000789 证券简称:江西水泥 公告编号:2011-27

江西万年青水泥股份有限公司 获得投资收益的公告

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。

2011年6月30日,公司参股的南方水泥有限公司(以下简称"南方水泥")2010年度股东大会审议通过《关于公司累积利润分配的方案》,股东会同意将剩余净利润1,099,725,892.82元分配给2010年12月增资完成之前的老股东。老股东按年加权持股比例分别计算其各自应分得的利润金额,公司可以分配到43,989,035.71元的现金红利,全部计入公司2011年中期收益。

特此公告。

江西万年青水泥股份有限公司董事会

二〇一一年六月三十日

证券代码:000789 证券简称:江西水泥 公告编号:2011-28

江西万年青水泥股份有限公司 2011年中期业绩预告公告

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。

一、本期业绩预计情况

1.业绩预告类型:√同比扭亏为盈

2.业绩预告情况表

项 目	本报告期 2011年1月1日— 2011年6月30 日	上年同期 2010年1月1日— 2010年6月30日
净利润	约27,000万元—30,000万元	-2,892.45万元
基本每股收益	约 0.68元—0.76元	-0.0730元

二、业绩预告预审计情况

本业绩预告未经过注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

报告期公司业绩大幅变动的原因是:

1.2011年中期公司产品售价及销量相比去年同期增长较大;

2.报告期公司收到投资参股的南方水泥有限公司的现金分红;

3、报告期公司转让参股的江西闪亮制药有限公司股权的收益。

四、其他情况说明

本次预计数据未经审计,因为同比的2010年中期数据为负数,其计算比例值偏大,具体数据敬请投资者以公司2011年第一季度报告披露的财务数据为准,注意投资风险。

江西万年青水泥股份有限公司董事会

二〇一一年六月三十日

证券代码:000995 证券简称:ST皇台 编号:2011-24

甘肃皇台酒业股份有限公司2010年年股东大会决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人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。

特别提示

1、本次会议无否决或修改议案的情况

2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。

一、会议召开和出席情况

1、召集人:甘肃皇台酒业股份有限公司第四届董事会

2、会议召开时间:2011年6月30日(星期四)上午9点30分

3、会议召开地点:甘肃省兰州市宁卧庄宾馆一号楼三楼(西)会议室

4、主持人:董事长卢鸿毅

5、表决方式:现场投票

6、会议通知情况:本次会议的通知刊登于2011年6月9日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

7、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

8、会议出席情况:

(1)、出席本次会议的股东及股东代理人共二人,代表股份6496396股,占公司有表决权股份总数的36.62%。

(2)、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

二、提案审议和表决情况

(一)审议通过了《2010年度董事会工作报告》;

表决结果:同意6496396股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股,该项议案获得通过;

(二)审议通过了《2010年度监事会工作报告》;

表决结果:同意6496396股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股,该项议案获得通过;

(三)审议通过了《2010年年度报告全文及摘要》;

表决结果:同意6496396股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股,该项议案获得通过;

(四)审议通过了《2010年度财务决算报告》;

表决结果:同意6496396股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股,该项议案获得通过;

(五)审议通过了《2010年度利润分配方案》;

表决结果:同意6496396股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股,该项议案获得通过;

(六)审议通过了《关于续聘希格玛会计师事务所有限公司为公司2011年年度审计机构的议案》;

表决结果:同意6496396股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股,该项议案获得通过;

(七)审议通过了《甘肃皇台酒业股份有限公司董事会换届选举的议案》,股东大会在表决此议案时逐项投票表决并采用累积投票制的表决方式;

会议采用累积投票方式选举产生了第五届董事会成员:卢鸿毅、刘静、刘峰、吴生元、王国义、李沪英、李学继、李德奎、吴晓萍、赵近元、贾福宁,其中李德奎、吴晓萍、赵近元、贾福宁为独立董事。董事、独立董事简历详见2011年6月9日发布于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《第四届董事会2011年第三次临时会议决议公告》。李德奎先生、吴晓萍女士、赵近元先生、贾福宁先生四位独立董事的任职资格和独立性已经深证证券交易所审核通过。

表决结果如下:

1、以同意6496396股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股,选举卢鸿毅先生为公司第五届董事会董事;

2、以同意6496396股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股,选举吴生元先生为公司第五届董事会董事;

3、以同意6496396股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股,选举王国义先生为公司第五届董事会董事;

4、以同意6496396股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股,选举刘峰先生为公司第五届董事会董事;

5、以同意6496396股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股,选举刘静女士为公司第五届董事会董事;

6、以同意6496396股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股,选举李沪英先生为公司第五届董事会董事;

7、以同意6496396股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股,选举李学继先生为公司第五届董事会董事;

8、以同意6496396股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股,选举李德奎先生为公司第五届董事会独立董事;

9、以同意6496396股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股,选举吴晓萍女士为公司第五届董事会独立董事;

10、以同意6496396股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股,选举赵近元先生为公司第五届董事会独立董事;

11、以同意6496396股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股,选举贾福宁先生为公司第五届董事会独立董事。

(八)审议通过了《关于甘肃皇台酒业股份有限公司监事会换届选举的议案》,股东大会在表决此议案时逐项投票表决并采用累积投票制的表决方式。

会议采用累积投票方式选举魏汉儒、张文波为第五届监事会股东代表监事。李生禄先生经2011年6月7日职工代表大会选举,作为公司五届监事会职工代表监事。李生禄先生与魏汉儒先生、张文波先生组成公司第五届监事会。三位监事简历详见2011年6月9日发布于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《第四届监事会2011年第一次临时会议决议公告》。

表决结果如下:

1、以同意64965396股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股,选举魏汉儒先生为公司第五届监事会监事;

2、以同意64965396股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股,选举张文波先生为公司第五届监事会监事。

(九)审议修改《公司章程》的议案

表决结果:同意64965396股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股,该项议案获得通过;

修改后的《公司章程》刊登于2011年7月 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、律师见证情况

1、律师事务所名称:甘肃正天合律师事务所

2、律师姓名:杨军 张磊

3、结论性意见:公司2010年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果等事宜,均符合法律法规及《公司章程》的有关规定,所通过的各项决议合法有效。

四、备查文件

1、甘肃皇台酒业股份有限公司2010年年股东大会决议;

2、甘肃正天合律师事务所《关于甘肃皇台酒业股份有限公司2010年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告

甘肃皇台酒业股份有限公司董事会

二〇一一年六月三十日

证券代码:000061 证券简称:农产品 公告编号:2011-21

深圳市农产品股份有限公司董事会公告

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。

一、公司收到参股公司深圳市深宝实业股份有限公司(以下简称"深深宝")转来中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称"登记公司")登记存管部《证券登记确认书》,显示已于2011年6月27日完成深深宝增发股份登记。

(一)深深宝此次非公开发行股票简况

根据深深宝2010年8月26日、2010年10月20日召开的第七届董事会第六次会议决议、第七届董事会第七次会议决议、2010年11月10日召开的2010年第一次临时股东大会决议,并经中国证监会证监许可[2011]777号文核准,深深宝于2011年6月22日向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)68,977,066股,每股面值1元,每股发行认购价格为8.70元,共募集人民币600,100,474.20元,扣除与发行有关的费用人民币27,708,332.31元,深深宝实际募集资金净额为人民币572,392,141.89元,其中计入"股本"人民币68,977,066.00元,计入"资本公积—股本溢价"人民币503,415,075.89元。深深宝此次增资前的注册资本为人民币181,923,088元,此次增资后的注册资本变更为250,900,154元,即深深宝此次增资前的股本为181,923,088股,此次增资后的股本为250,900,154股。

(二)公司持有深深宝股份变动情况

因公司未参加深深宝此次非公开发行,公司持有深深宝47,895,097股(A股)股份数量未发生变化,经登记公司登记存管部确认,公司对深深宝的持股比例由非公开发行前的26.33%下降到非公开发行后的19.09%,但仍为深深宝的第一大股东。

(三)上述事项对公司的影响

根据中国证监会《上市公司执行企业会计准则监管问题解答(2011年第1期,总第5期)》,"上市公司持有的以权益法核算的长期股权投资,因减少投资、被投资单位增发股份等原因引起上市公司在被投资单位持股比例下降的,但对被投资单位仍具有重大影响的情况下,如何进行会计处理?"的解答:"对于原以权益法核算的长期股权投资,如果持股比例下降后对被投资单位仍具有重大影响,剩余投资仍应按照权益法核算。其中,出售部分股权导致持股比例下降的,实际取得价款与按出售股权比例计算应结转长期股权投资账面价值之间的差额计入当期损益;由于被投资单位增发股份、投资方未同比例增资导致持股比例下降的,持股比例下降部分视同长期股权投资处置,按新的持股比例确认归属于本公司的被投资单位增发股份导致的净资产增加份额,与应结转持股比例下降部分的长期股权投资账面价值之间的差额计入当期损益。"

根据上述解答,因深深宝此次非公开发行,公司对深深宝的持股比例由非公开发行前的26.33%下降到非公开发行后的19.09%。按新的持股比例确认归属于公司的深深宝增发股份导致的净资产增加份额,与应结转持股比例下降部分的长期股权投资账面价值之间的差额约8,300万元,将增加公司2011年度税前收益约8,300万元。

以上未考虑深深宝2011年4-6月归属于上市公司股东的净利润对公司损益的影响。

(四)其他相关说明

上述税前收益是公司初步测算的结果,具体数据将在2011年半年度报告中予以披露。

(五)备查文件

登记公司登记存管部《证券登记确认书》

二、因深圳市城市规划建设需要,需拆迁公司全资子公司深圳市果菜贸易公司(以下简称"果菜公司")位于龙岗区布吉街道粤宝路的房产及附属设施,具体情况如下:

(一)拆迁房产及附属设施的基本情况

为保障深圳市布吉河粤宝路河段改造工程建设项目顺利进行,根据深圳市、龙岗区政府决定,经深圳市规划和国土资源委员会批准,需要对果菜公司位于龙岗区布吉街道粤宝路的房产及附属设施,包括:面积为2296.49平方米的土地使用权,建筑面积为13390.47平方米的房屋及其附属设施进行拆迁补偿安置。

(二)拆迁的依据

根据《城市房屋拆迁管理条例》、《深圳市公共基础设施建设项目房屋拆迁管理办法》、《龙岗区实施<深圳市公共基础设施建设项目房屋拆迁管理办法>若干规定》等法律、法规的规定,并获得深圳市规划和国土资源委员会的批准。

(三)拆迁补偿安置协议书的主要内容

受深圳市龙岗区建筑工务局委托,深圳市龙岗区布吉街道办事处与果菜公司协商并签订了《拆迁补偿安置协议书》。《拆迁补偿安置协议书》约定给果菜公司拆迁补偿及奖励款项共计6,130.79万元。

(四)拆迁补偿安置协议书履行情况

日前,上述需拆迁房产及附属设施已拆除,果菜公司已收到相关拆迁补偿款项。

(五)上述拆迁补偿事项对公司的影响

上述拆迁补偿事项增加公司2011年度合并报表税前收益约5400万元(以最终审计结果为准)。

特此公告。

深圳市农产品股份有限公司

董 事 会

二〇一一年六月三十日

证券代码:002019 证券简称:鑫富药业 公告编号:2011-022

浙江杭州鑫富药业股份有限公司股东减持股份公告

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。

浙江杭州鑫富药业股份有限公司(以下简称"本公司")于2011年6月30日收到股东吴彩莲女士减持股份的《告知函》。吴彩莲女士于2010年12月20日至2011年6月30日通过证券交易所集中竞价交易系统累计出售其所持有的本公司无限售条件流通股股份2,514,817股,占本公司股份总数的1.14%。具体情况如下:

一、股东减持情况

1、股东减持股份情况

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价(元)	减持股数(股)	减持比例(%)
吴彩莲	集中竞价交易	2010-12-20	17.73	105,000.00	0.05
		2010-12-21	18.13	400,000.00	0.18
		2010-12-29	16.52	165,827.00	0.08
		2011-06-03	18.04	216,990.00	0.10
		2011-06-16	18.11	177,000.00	0.08
		2011-06-23	18.90	103,300.00	0.05
		2011-06-28	19.30	596,700.00	0.27
		2011-06-29	19.13	439,200.00	0.20
		2011-06-30	19.36	310,800.00	0.14
	大宗交易				
	其他方式				
	合 计		18.63	2,514,817.00	1.14%

2、股东本次减持前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
		股数(股)	占总股本比例(%)	股数(股)	占总股本比例(%)
吴彩莲	合计持有股份	9,900,000	4.49%	7,385,183	3.35%
	其中:无限售条件股份	9,900,000	4.49%	7,385,183	3.35%
	有限售条件股份	0	0%	0	0%

二、其他相关说明

1、本次减持未违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定,其间任意30天减持数量均未超过本公司股份总数的1%。

2、本次减持遵守了相关法律、法规、规章、业务规则的规定。

3、吴彩莲女士是本公司实际控制人过鑫富先生的配偶,过鑫富先生所控制的杭州临安申光贸易有限责任公司持有本公司有限售条件股份52,846,296股,占本公司股份总数的23.98%。

三、备查文件

吴彩莲女士递交的《告知函》。

特此公告。

浙江杭州鑫富药业股份有限公司

董事会

二〇一一年七月一日

证券简称:*ST三联 证券代码:600898 编号:临2011-23

三联商社股份有限公司 2010年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。

一、重要提示

本次会议召开期间没有增加、否决或变更议案。

二、会议召集、召开情况

1.召开时间:2011年6月29日

2.召开地点:北京市霄云路26号鹏润大厦18层1号会议室

3.召开方式:现场投票

4.召集人:公司董事会

5.主持人:董事长王俊洲先生

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《三联商社股份有限公司章程》等法律、法规、规章及规范性文件的规定。

三、会议出席情况

参加本次年度股东大会会议表决的股东或股东授权代表共计19人,代表公司股份66,896,931股,占公司股份总数的26.49%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

四、议案审议和表决情况

本次议股东大会审议并通过了《关于公司2010年度董事会工作报告的议案》等共计11项议案。全部议案表决结果如下:

1、审议并通过了《关于公司2010年度董事会工作报告的议案》

该议案表决结果如下:

同意	占出席会议有表决权股份%	反对	占出席会议有表决权股份%	弃权	占出席会议有表决权股份%
66,896,931	100%	0	0	0	0

2、审议并通过了《关于公司2010年度监事会工作报告的议案》

该议案表决结果如下:

同意	占出席会议有表决权股份%	反对	占出席会议有表决权股份%	弃权	占出席会议有表决权股份%
66,896,931	100%	0	0	0	0

3、审议并通过了《关于公司2010年独立董事述职报告的议案》

该议案表决结果如下:

同意	占出席会议有表决权股份%	反对	占出席会议有表决权股份%	弃权	占出席会议有表决权股份%
66,896,931	100%	0	0	0	0

4、审议并通过了《关于公司2010年度财务决算报告的议案》

该议案表决结果如下:

同意	占出席会议有表决权股份%	反对	占出席会议有表决权股份%	弃权	占出席会议有表决权股份%
66,784,531	99.83%	112,400	0.17%	0	0

5、审议并通过了《关于公司2011年度财务预算报告的议案》

该议案表决结果如下:

同意	占出席会议有表决权股份%	反对	占出席会议有表决权股份%	弃权	占出席会议有表决权股份%
66,896,931	100%	0	0	0	0

经大会审议通过,确定2011年度财务主要预算指标如下:

(1)营业收入:106,800万元;(2)综合贡献额:14,900万元;综合贡献率:13.95%(3)费用总额:10,100万元;费用率:9.46%(4)净利润:3,120万元。

6、审议并通过了《关于公司2010年度利润分配的议案》

该议案表决结果如下:

同意	占出席会议有表决权股份%	反对	占出席会议有表决权股份%	弃权	占出席会议有表决权股份%
66,896,931	100%	0	0	0	0

鉴于公司2010年末累计未分配利润为负数,公司2010年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增。

7、审议并通过了《关于公司2010年年度报告及其摘要的议案》

该议案表决结果如下:

同意	占出席会议有表决权股份%	反对	占出席会议有表决权股份%	弃权	占出席会议有表决权股份%
66,896,931	100%	0	0	0	0

8、审议并通过了《关于聘任公司2011年度审计机构的议案》

该议案表决结果如下:

同意	占出席会议有表决权股份%	反对	占出席会议有表决权股份%	弃权	占出席会议有表决权股份%
66,782,931	99.83%	114,000	0.17%	0	0

同意续聘山东天恒信有限责任会计师事务所为公司2011年度的财务审计机构。审计报酬为人民币50万元,其从事年度审计工作所发生的相应费用由公司承担。

9、审议并通过了《关于增加经营范围并相应修订《公司章程》的议案》

该议案表决结果如下:

同意	占出席会议有表决权股份%	反对	占出席会议有表决权股份%	弃权	占出席会议有表决权股份%
66,896,931	100%	0	0	0	0

根据公司经营工作需要,同意公司经营范围增加"代理移动通讯销售、服务业务"一项。同时对《公司章程》涉及的经营范围条款进行相应修订,修订后的《公司章程》全文详见上交所网站:http://www.sse.com.cn。

10、审议《关于选举第八届董事会成员的议案》

(1)选举王俊洲为公司第八届董事会董事,具体表决结果如下:

同意	占出席会议有表决权股份%	反对	占出席会议有表决权股份%	弃权	占出席会议有表决权股份%
66,896,931	100%	0	0	0	0

(2)选举李俊涛为公司第八届董事会董事,具体表决结果如下:

同意	占出席会议有表决权股份%	反对	占出席会议有表决权股份%	弃权	占出席会议有表决权股份%
66,896,931	100%	0	0	0	0

(3)选举邹晓春为公司第八届董事会董事,具体表决结果如下:

同意	占出席会议有表决权股份%	反对	占出席会议有表决权股份%	弃权	占出席会议有表决权股份%
66,896,931	100%	0	0	0	0

(4)选举周明为公司第八届董事会董事,具体表决结果如下:

同意	占出席会议有表决权股份%	反对	占出席会议有表决权股份%	弃权	占出席会议有表决权股份%
66,896,931	100%	0	0	0	0

(5)选举胡天森为公司第八届董事会董事,具体表决结果如下:

同意	占出席会议有表决权股份%	反对	占出席会议有表决权股份%	弃权	占出席会议有表决权股份%
66,782,931	99.83%	114,000	0.17%	0	0

(6)选举卢涛为公司第八届董事会董事,具体表决结果如下:

同意	占出席会议有表决权股份%	反对	占出席会议有表决权股份%	弃权	占出席会议有表决权股份%
66,782,931	99.83%	114,000	0.17%	0	0

(7)选举于秀兰为公司第八届董事会董事,具体表决结果如下:

同意	占出席会议有表决权股份%	反对	占出席会议有表决权股份%	弃权	占出席会议有表决权股份%
66,896,931	100%	0	0	0	0

以上表决结果通过了公司董事会换届选举的议案,公司第八届董事会由王俊洲、李俊涛、邹晓春、周明、胡天森、卢涛、于秀兰组成。其中胡天森、卢涛、于秀兰为独立董事。

11、审议《关于选举第八届监事会成员的议案》

(1)选举牟贵先为公司第八届监事会监事,具体表决结果如下:

同意	占出席会议有表决权股份%	反对	占出席会议有表决权股份%	弃权	占出席会议有表决权股份%
66,896,931	100%	0	0	0	0

(2)选举温正来为公司第八届监事会监事,具体表决结果如下:

同意	占出席会议有表决权股份%	反对	占出席会议有表决权股份%	弃权	占出席会议有表决权股份%
66,896,931	100%	0	0	0	0

以上表决结果通过了公司监事会换届选举的议案,公司第八届监事会由牟贵先、温正来组成。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所:北京市观韬律师事务所

2、见证律师:黄弢律师

3、结论性意见:本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的人员资格符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定,合法、有效。本次股东大会的表决程序及表决结果符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定,合法、有效。

六、备查文件

1、三联商社2010年年度股东大会决议;

2、北京市观韬律师事务所出具的关于三联商社2010年年度股东大会的法律意见书。

特此公告!

三联商社股份有限公司董事会

二〇一一年六月二十九日

证券简称:*ST三联 证券代码:600898 编号:临2011-24

三联商社股份有限公司 关于推举公司第八届监事会职工代表监事的公告

本公司及监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。

经三联商社股份有限公司职工代表大会选举,推荐邵杰女士出任公司第八届监事会职工代表监事。

特此公告

三联商社股份有限公司

监 事 会

二〇一一年六月二十九日

证券简称:*ST三联 证券代码:600898 编号:临2011-25

三联商社股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

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。

三联商社股份有限公司于2011年6月22日向第八届董事会全体董事候选人发出关于召开第八届董事会第一次会议的通知,并于2011年6月29日在北京鹏润大厦现场召开了本次会议,应参会董事7名,实际参会董事7名。本次会议由王俊洲先生召集、主持,召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。会议审议了如下议案并形成相关决议:

一、会议审议了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》,并形成如下决议:

1、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,选举王俊洲先生担任公司董事长职务;

2、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,选举邹晓春先生担任公司副董事长职务。

二、会议审议了《关于设立董事会专门委员会的议案》;

经审议,会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,同意公司董事会专门委员会组成人员如下:

战略与投资委员会由四名董事组成,其中独立董事一名,董事长王俊洲先生担任主任委员,其他委员为:邹晓春先生、周明女士、胡天森先生。

提名委员会由三名董事组成,其中独立董事二名,独立董事胡天森先生担任主任委员,其他委员为李俊涛先生、卢涛先生。

审计委员会由三名董事组成,其中独立董事二名,独立董事于秀兰女士担任主任委员,其他委员为卢涛先生、邹晓春先生。

薪酬与考核委员会由三名董事组成,其中独立董事二名,独立董事卢涛先生担任主任委员,其他委员为胡天森先生、王俊洲先生。

三、会议审议了关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议题,并形成如下决议:

1、会议以7票赞成,0 票弃权,0票反对的表决结果,同意王俊洲董事长的提名,决定续聘王剑先生担任公司总经理职务;

2、会议以7票赞成,0票弃权,0票反对的表决结果,同意王俊洲董事长的提名,决定续聘沈睿女士担任公司董事会秘书职务;

公司已根据上海证券交易所《董事会秘书管理办法》的规定,在本次董事会会议决定聘任董事会秘书之前,向上海证券交易所递交了沈睿女士的推荐材料,上海证券交易所未对董事会秘书候选人任职资格未提出异议。

3、会议以7票赞成,0票弃权,0票反对的表决结果,同意王剑总经理的提