

证券代码:002238 证券简称:天威视讯 公告编号:2011-032

深圳市天威视讯股份有限公司

关于控股子公司增资扩股进展的公告

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，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。

深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年11月15日召开的第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于对控股子公司天华世纪传媒增资的议案》，同意：公司的控股子公司深圳市天华世纪传媒有限公司（以下简称“天华世纪传媒”）股本从1,000万股增至8,000万股，公司与深圳市震华高新电子有限公司（以下简称“震华高新”）以现金方式认购天华世纪传媒新增的7,000万股股权，天华世纪传媒共获新增投资7,000万元，其中公司出资4,200万元，震华高新出资2,800万元；本次增资依照“分次增资，分步实施”的分期缴付原则进行，公司首次出资额为1,200万元，震华高新首次出资额为800万元，剩余款项将在2年内到位。

深圳市天威视讯股份有限公司
董事会
二〇一一年七月二十日

证券代码:600716 股票简称:凤凰股份 编号:临2011-13

江苏凤凰置业投资股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

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。

江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议通知于2011年7月16日以电子邮件等方式发出，会议于2011年7月19日以通讯方式召开。应参加会议的董事8人，实际参加会议的董事8人。会议由董事长陈海熊先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议通过了《关于江苏凤凰置业有限公司投资设立无锡凤凰国际文化交流中心有限公司的议案》。

为了实现强强联合，拓展公司“文化地产”产品线，本着互利互惠、优势互补和共同发展的原则，公司全资子公司江苏凤凰置业有限公司拟出资150万元人民币，与无锡报业发展有限公司共同投资设立无锡凤凰国际文化交流中心有限公司（暂定名，以下简称“凤凰文化中心”）。凤凰文化中心“注册资本300万元人民币，江苏凤凰置业有限公司出资150万元，占注册资本的50%；无锡报业发展有限公司出资150万元，占注册资本的50%”。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

江苏凤凰置业投资股份有限公司
董事会
2011年7月20日

证券代码:600673 证券简称:东阳光铝 编号:临2011-29号

广东东阳光铝业股份有限公司

关于控股子公司完成工商登记的公告

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。

本公司于2011年1月26日召开七届二十五次董事会，审议通过了《关于设立乳源东阳光氟有限公司的议案》（具体内容详见上交所网站：www.sse.com.cn），同意公司与乳源东阳光电厂（合资设立乳源东阳光氟有限公司）。

近日，公司收到乳源东阳光氟有限公司通知，乳源东阳光氟有限公司已经在乳源瑶族自治县工商行政管理局完成工商登记，具体登记内容如下：

名称：乳源东阳光氟有限公司
住所：乳源县开发区氯碱特色产业基地
法定代表人：张红伟

公司类型：有限责任公司
注册资本：人民币叁亿元
经营范围：研发、生产、销售：制冷剂、氟精细化工、氟树脂、氟膜（以上经营项目法律、法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）

股权结构：东阳光铝出资8500万元，占注册资本85%；乳源东阳光电厂出资1500万元，占注册资本的15%。

特此公告

广东东阳光铝业股份有限公司
2011年7月19日

证券简称:岷江水电 股票代码:600131 编号:2011-33

四川岷江水利电力股份有限公司

2011年半年度业绩预计公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

一、预计本期业绩情况

1、业绩预告期间：2011年1月1日至2011年6月30日。

2、业绩预告情况：经公司财务部门初步测算，预计公司2011年1—6月合并报表归属于母公司股东的净利润3,250—3,550万元之间。

3、业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩

1、归属于母公司股东的净利润：37,842,121.49元

2、基本每股收益：0.07506元

三、业绩变动原因

本期用电客户恢复生产，用电需求增大提升了公司经营业绩。但本期电费总额增加及人民银行上调贷款利率，增加了公司的财务费用，加之上年同期转让所持持有世纪光华部分股票产生收益，本期无处置股票收益，降低了本期业绩。

由于前述原因，本期归属于母公司股东净利润较上年同期有所下降。

四、其他相关说明

本次业绩预告是根据公司财务部门初步测算做出的，具体数据以本公司2011年半年度报告披露的数据为准，敬请广大投资者注意风险。

特此公告

四川岷江水利电力股份有限公司 董事会
2011年7月19日

股票简称：一汽夏利 股票代码:000927 编号:2011-临027

天津一汽夏利汽车股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议通知于2011年7月8日以专人送达、电话和传真方式发送给公司全体董事、监事和高级管理人员。

2、本次董事会会议于2011年7月19日采取通讯方式召开。

3、本次董事会会议应出席董事11人，实际出席董事11人。

4、本次董事会会议由公司董事长徐建一先生主持，本次会议有关材料亦一并发送给公司监事和非董高级管理人员。

5、本次董事会会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、提名李显君先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。

该议案尚在深圳证券交易所审核无异议后，提交2011年第一次临时股东大会审议。

2、将独立董事津贴调整为5000元/含税月。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。

公司自建立独立董事制度以来，独立董事津贴一直为每月3000元（含税），结合公司不断发展的状况，当前薪酬水平已与其他上市公司独立董事的薪酬水平，董事会决定适当调整独立董事津贴至每月5000元（含税）。

该议案尚需提交2011年第一次临时股东大会审议。

3、决定于2011年8月5日召开公司2011年第一次临时股东大会。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。

三、备查文件

1、与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

天津一汽夏利汽车股份有限公司
董 事 会
2011年7月20日

独立董事候选人简历

李显君，男，44岁，汉族，中共党员，博士研究生学历，副主任研究员、博士生导师。1989年7月在中国第一汽车集团公司发动机厂参加工作；1990年11月任吉林省农业机械总公司总经理秘书；1992年3月任吉林省科利总公司企划部经理；1996年9月任吉林大学商学院讲师；2000年1月在北京中金工易贸易咨询公司任总经理，2000年3月兼任中国企业文化促进会主任；2000年6月兼任中国企业文化促进会咨询委员会常务副主任；2002年5月在清华大学经济管理学院参加博士后学习；2004年7月任清华大学汽车工程系副主任、学科主任；2010年1月在美国加州大学伯克利分校访问学者；2011年2月至今任清华大学汽车工程中心副主任、学科主任。该独立董事候选人该董事候选人及控股股东一汽集团不存在关联关系，未持有该公司股份，也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，符合《公司法》和《证券法》规定的任职要求。

附件：

一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

二、符合天津一汽夏利汽车股份有限公司章程规定的任职条件；

三、具备中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定所要求的独立性；

（一）被提名人及其直系亲属，主要社会关系均不在天津一汽夏利汽车股份有限公司及其附属企业任职；

（二）被提名人及其直系亲属不在上市公司控股股、实际控制人及其附属企业任职；

（三）被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有天津一汽夏利汽车股份有限公司已发行股份1%的股份，也不持有上市公司前十名股东有股份；

（四）被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有天津一汽夏利汽车股份有限公司已发行股份5%以上的股份单位任职；

（五）被提名人不为天津一汽夏利汽车股份有限公司或其附属企业、天津一汽夏利汽车股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员；

（六）被提名人在最近一年内不具有上述任何一种情形；

（七）被提名人不与天津一汽夏利汽车股份有限公司及其附属企业或者天津一汽夏利汽车股份有限公司控股股及其附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不存在有业务往来单位的控股股东的任职单位任职；

四、被提名人是国家机关公务员或担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定；

五、被提名人不具有国家机关、大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部；

六、被提名人不不是已经离职和退休（离）三年内，且拟在任与本人原工作单位业务直接相关的上市公司任的中央管理干部；

七、被提名人不不是已经离职和退休（离）三年内，且拟担任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部；

八、被提名人不不是已经离职和退休（离）三年内，且拟担任独立董事职务未按规定向本人所在单位党组（党委）报告并备案的中央管理干部；

九、被提名人不不是已经离职和退休（离）三年内，且在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上上市公司任职的人员；

十、包括天津一汽夏利汽车股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过3家，在天津一汽夏利汽车股份有限公司未连续任职超过六年；

十一、被提名人已按照证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；

十二、被提名人当选后，天津一汽夏利汽车股份有限公司董事会成员中至少包括三分之一的一名独立董事，且至少有一名独立董事为会计专业人士；

十三、被提名人已根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》第三条规定对独立董事候选人相关情形进行核实；

本提名人在保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处罚。

提名者：天津一汽夏利汽车股份有限公司 董 事 会
2011年7月20日

股票简称：一汽夏利 股票代码:000927 编号:2011-临029

天津一汽夏利汽车股份有限公司

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、召开会议基本情况

1、本次股东大会为公司2011年第一次临时股东大会。

2、本次股东大会的召集人为公司董事会。

3、公司第五届董事会第六次会议决定召开本次股东大会，公司董事会认为本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，具备召开的条件。

二、会议登记事项

1、时间：2011年8月5日（星期五）上午10:00分

2、地点：海南省海口市龙昆南路72号瀚江商厦三楼

3、召开方式：现场投票

4、召集人：公司董事会

二、会议审议事项

审议《关于拟参与竞拍海口市国有建设用地使用权的议案》

该议案内容详见2011年7月15日《中国证券报》、《财讯网》同日公司公告《关于公司“第六届中国第三次会议决议召开公司2011年第一次临时股东大会，现将有关事项公告如下：》。

一、会议基本情况

1、时间：2011年8月5日（星期五）上午10:00分

2、地点：海南省海口市龙昆南路72号瀚江商厦三楼

3、召开方式：现场投票

4、召集人：公司董事会

二、会议审议事项

审议《关于拟参与竞拍海口市国有建设用地使用权的议案》

该议案内容详见2011年7月15日《中国证券报》、《财讯网》同日公司公告《关于公司“第六届中国第三次会议决议召开公司2011年第一次临时股东大会，现将有关事项公告如下：》。

一、会议基本情况

1、时间：2011年8月5日（星期五）上午10:00分

2、地点：海南省海口市龙昆南路72号瀚江商厦三楼

3、召开方式：现场投票

4、召集人：公司董事会

二、会议审议事项

审议《关于拟参与竞拍海口市国有建设用地使用权的议案》

该议案内容详见2011年7月15日《中国证券报》、《财讯网》同日公司公告《关于公司“第六届中国第三次会议决议召开公司2011年第一次临时股东大会，现将有关事项公告如下：》。

一、会议基本情况

1、时间：2011年8月5日（星期五）上午10:00分

2、地点：海南省海口市龙昆南路72号瀚江商厦三楼

3、召开方式：现场投票

4、召集人：公司董事会

二、会议审议事项

审议《关于拟参与竞拍海口市国有建设用地使用权的议案》

该议案内容详见2011年7月15日《中国证券报》、《财讯网》同日公司公告《关于公司“第六届中国第三次会议决议召开公司2011年第一次临时股东大会，现将有关事项公告如下：》。

一、会议基本情况

1、时间：2011年8月5日（星期五）上午10:00分

2、地点：海南省海口市龙昆南路72号瀚江商厦三楼

3、召开方式：现场投票

4、召集人：公司董事会

二、会议审议事项

审议《关于拟参与竞拍海口市国有建设用地使用权的议案》

该议案内容详见2011年7月15日《中国证券报》、《财讯网》同日公司公告《关于公司“第六届中国第三次会议决议召开公司2011年第一次临时股东大会，现将有关事项公告如下：》。

一、会议基本情况

1、时间：2011年8月5日（星期五）上午10:00分

2、地点：海南省海口市龙昆南路72号瀚江商厦三楼

3、召开方式：现场投票

4、召集人：公司董事会

二、会议审议事项

审议《关于拟参与竞拍海口市国有建设用地使用权的议案》

该议案内容详见2011年7月15日《中国证券报》、《财讯网》同日公司公告《关于公司“第六届中国第三次会议决议召开公司2011年第一次临时股东大会，现将有关事项公告如下：》。

一、会议基本情况

1、时间：2011年8月5日（星期五）上午10:00分

2、地点：海南省海口市龙昆南路72号瀚江商厦三楼

3、召开方式：现场投票

4、召集人：公司董事会

二、会议审议事项

审议《关于拟参与竞拍海口市国有建设用地使用权的议案》

该议案内容详见2011年7月15日《中国证券报》、《财讯网》同日公司公告《关于公司“第六届中国第三次会议决议召开公司2011年第一次临时股东大会，现将有关事项公告如下：》。

一、会议基本情况

1、时间：2011年8月5日（星期五）上午10:00分

2、地点：海南省海口市龙昆南路72号瀚江商厦三楼

3、召开方式：现场投票

4、召集人：公司董事会

二、会议审议事项

审议《关于拟参与竞拍海口市国有建设用地使用权的议案》

该议案内容详见2011年7月15日《中国证券报》、《财讯网》同日公司公告《关于公司“第六届中国第三次会议决议召开公司2011年第一次临时股东大会，现将有关事项公告如下：》。

一、会议基本情况

1、时间：2011年8月5日（星期五）上午10:00分

2、地点：海南省海口市龙昆南路72号瀚江商厦三楼

3、召开方式：现场投票

4、召集人：公司董事会

二、会议审议事项

审议《关于拟参与竞拍海口市国有建设用地使用权的议案》

该议案内容详见2011年7月15日《中国证券报》、《财讯网》同日公司公告《关于公司“第六届中国第三次会议决议召开公司2011年第一次临时股东大会，现将有关事项公告如下：》。

一、会议基本情况

1、时间：2011年8月5日（星期五）上午10:00分

2、地点：海南省海口市龙昆南路72号瀚江商厦三楼

3、召开方式：现场投票

4、召集人：公司董事会

二、会议审议事项

审议《关于拟参与竞拍海口市国有建设用地使用权的议案》

该议案内容详见2011年7月15日《中国证券报》、《财讯网》同日公司公告《关于公司“第六届中国第三次会议决议召开公司2011年第一次临时股东大会，现将有关事项公告如下：》。

一、会议基本情况

1、时间：2011年8月5日（星期五）上午10:00分

2、地点：海南省海口市龙昆南路72号瀚江商厦三楼

3、召开方式：现场投票

4、召集人：公司董事会

二、会议审议事项

审议《关于拟参与竞拍海口市国有建设用地使用权的议案》

该议案内容详见2011年7月15日《中国证券报》、《财讯网》同日公司公告《关于公司“第六届中国第三次会议决议召开公司2011年第一次临时股东大会，现将有关事项公告如下：》。

一、会议基本情况

1、时间：2011年8月5日（星期五）上午10:00分

2、地点：海南省海口市龙昆南路72号瀚江商厦三楼

3、召开方式：现场投票

4、召集人：公司董事会

二、会议审议事项

审议《关于拟参与竞拍海口市国有建设用地使用权的议案》

该议案内容详见2011年7月15日《中国证券报》、《财讯网》同日公司公告《关于公司“第六届中国第三次会议决议召开公司2011年第一次临时股东大会，现将有关事项公告如下：》。

一、会议基本情况

1、时间：2011年8月5日（星期五）上午10:00分

2、地点：海南省海口市龙昆南路72号瀚江商厦三楼

3、召开方式：现场投票

4、召集人：公司董事会

二、会议审议事项

审议《关于拟参与竞拍海口市国有建设用地使用权的议案》

该议案内容详见2011年7月15日《中国证券报》、《财讯网》同日公司公告《关于公司“第六届中国第三次会议决议召开公司2011年第一次临时股东大会，现将有关事项公告如下：》。

一、会议基本情况

1、时间：2011年8月5日（星期五）上午10:00分

2、地点：海南省海口市龙昆南路72号瀚江商厦三楼

3、召开方式：现场投票

4、召集人：公司董事会

二、会议审议事项

审议《关于拟参与竞拍海口市国有建设用地使用权的议案》

该议案内容详见2011年7月15日《中国证券报》、《财讯网》同日公司公告《关于公司“第六届中国第三次会议决议召开公司2011年第一次临时股东大会，现将有关事项公告如下：》。

一、会议基本情况

1、时间：2011年8月5日（星期五）上午10:00分

2、地点：海南省海口市龙昆南路72号瀚江商厦三楼

3、召开方式：现场投票

4、召集人：公司董事会

二、会议审议事项

审议《关于拟参与竞拍海口市国有建设用地使用权的议案》

该议案内容详见2011年7月15日《中国证券报》、《财讯网》同日公司公告《关于公司“第六届中国第三次会议决议召开公司2011年第一次临时股东大会，现将有关事项公告如下：》。

一、会议基本情况

1、时间：2011年8月5日（星期五）上午10:00分

2、地点：海南省海口市龙昆南路72号瀚江商厦三楼

3、召开方式：现场投票

4、召集人：公司董事会

二、会议审议事项

审议《关于拟参与竞拍海口市国有建设用地使用权的议案》

该议案内容详见2011年7月15日《中国证券报》、《财讯网》同日公司公告《关于公司“第六届中国第三次会议决议召开公司2011年第一次临时股东大会，现将有关事项公告如下：》。

一、会议基本情况

1、时间：2011年8月5日（星期五）上午10:00分

2、地点：海南省海口市龙昆南路72号瀚江商厦三楼

3、召开方式：现场投票

4、召集人：公司董事会

二、会议审议事项

审议《关于拟参与竞拍海口市国有建设用地使用权的议案》

该议案内容详见2011年7月15日《中国证券报》、《财讯网》同日公司公告《关于公司“第六届中国第三次会议决议召开公司2011年第一次临时股东大会，现将有关事项公告如下：》。

一、会议基本情况

1、时间：2011年8月5日（星期五）上午10:00分

2、地点：海南省海口市龙昆南路72号瀚江商厦三楼

3、召开方式：现场投票

4、召集人：公司董事会

二、会议审议事项

审议《关于拟参与竞拍海口市国有建设用地使用权的议案》

该议案内容详见2011年7月15日《中国证券报》、《财讯网》同日公司公告《关于公司“第六届中国第三次会议决议召开公司2011年第一次临时股东大会，现将有关事项公告如下：》。

一、会议基本情况

1、时间：2011年8月5日（星期五）上午10:00分

2、地点：海南省海口市龙昆南路72号瀚江商厦三楼

3、召开方式：现场投票

4、召集人：公司董事会

二、会议审议事项

审议《关于拟参与竞拍海口市国有建设用地使用权的议案》

该议案内容详见2011年7月15日《中国证券报》、《财讯网》同日公司公告《关于公司“第六届中国第三次会议决议召开公司2011年第一次临时股东大会，现将有关事项公告如下：》。

一、会议基本情况

1、时间：2011年8月5日（星期五）上午10:00分

2、地点：海南省海口市龙昆南路72号瀚江商厦三楼

3、召开方式：现场投票

4、召集人：公司董事会

二、会议审议事项

审议《关于拟参与竞拍海口市国有建设用地使用权的议案》

该议案内容详见2011年7月15日《中国证券报》、《财讯网》同日公司公告《关于公司“第六届中国第三次会议决议召开公司2011年第一次临时股东大会，现将有关事项公告如下：》。

一、会议基本情况

1、时间：2011年8月5日（星期五）上午10:00分

2、地点：海南省海口市龙昆南路72号瀚江商厦三楼

3、召开方式：现场投票

4、召集人：公司董事会

二、会议审议事项

审议《关于拟参与竞拍海口市国有建设用地使用权的议案》

该议案内容详见2011年7月15日《中国证券报》、《财讯网》同日公司公告《关于公司“第六届中国第三次会议决议召开公司2011年第一次临时股东大会，现将有关事项公告如下：》。

一、会议基本情况

1、时间：2011年8月5日（星期五）上午10:00分

2、地点：海南省海口市龙昆南路72号瀚江商厦三楼

3、召开方式：现场投票

4、召集人：公司董事会

二、会议审议事项

审议《关于拟参与竞拍海口市国有建设用地使用权的议案》

该议案内容详见2011年7月15日《中国证券报》、《财讯网》同日公司公告《关于公司“第六届中国第三次会议决议召开公司2011年第一次临时股东大会，现将有关事项公告如下：》。

一、会议基本情况

1、时间：2011年8月5日（星期五）上午10:00分

2、地点：海南省海口市龙昆南路72号瀚江商厦三楼

3、召开方式：现场投票

4、召集人：公司董事会

二、会议审议事项

审议《关于拟参与竞拍海口市国有建设用地使用权的议案》

该议案内容详见2011年7月15日《中国证券报》、《财讯网》同日公司公告《关于公司“第六届中国第三次会议决议召开公司2011年第一次临时股东大会，现将有关事项公告如下：》。

一、会议基本情况

1、时间：2011年8月5日（星期五）上午10:00分

2、地点：海南省海口市龙昆南路72号瀚江商厦三楼

3、召开方式：现场投票

4、召集人：公司董事会

二、会议审议事项

审议《关于拟参与竞拍海口市国有建设用地使用权的议案》

该议案内容详见2011年7月15日《中国证券报》、《财讯网》同日公司公告《关于公司“第六届中国第三次会议决议召开公司2011年第一次临时股东大会，现将有关事项公告如下：》。

一、会议基本情况

1、时间：2011年8月5日（星期五）上午10:00分

2、地点：海南省海口市龙昆南路72号瀚江商厦三楼

3、召开方式：现场投票

4、召集人：公司董事会

二、会议审议事项

审议《关于拟参与竞拍海口市国有建设用地使用权的议案》

该议案内容详见2011年7月15日《中国证券报》、《财讯网》同日公司公告《关于公司“第六届中国第三次会议决议召开公司2011年第一次临时股东大会，现将有关事项公告如下：》。

一、会议基本情况

1、时间：2011年8月5日（星期五）上午10:00分

2、地点：海南省海口市龙昆南路72号瀚江商厦三楼

3、召开方式：现场投票

4、召集人：公司董事会

二、会议审议事项

审议《关于拟参与竞拍海口市国有建设用地使用权的议案》

该议案内容详见2011年7月15日《中国证券报》、《财讯网》同日公司公告《关于公司“第六届中国第三次会议决议召开公司2011年第一次临时股东大会，现将有关事项公告如下：》。

一、会议基本情况

1、时间：2011年8月5日（星期五）上午10:00分

2、地点：海南省海口市龙昆南路72号瀚江商厦三楼

3、召开方式：现场投票

4、召集人：公司董事会

二、会议审议事项

审议《关于拟参与竞拍海口市国有建设用地使用权的议案》

该议案内容详见2011年7月15日《中国证券报》、《财讯网》同日公司公告《关于公司“第六届中国第三次会议决议召开公司2011年第一次临时股东大会，现将有关事项公告如下：》。

一、会议基本情况

1、时间：2011年8月5日（星期五）上午10:00分

2、地点：海南省海口市龙昆南路72号瀚江商厦三楼

3、召开方式：现场投票

4、召集人：公司董事会

二、会议审议事项

审议《关于拟参与竞拍海口市国有建设用地使用权的议案》

该议案内容详见2011年7月15日《中国证券报》、《财讯网》同日公司公告《关于公司“第六届中国第三次会议决议召开公司2011年第一次临时股东大会，现将有关事项公告如下：》。

一、会议基本情况

1、时间：2011年8月5日（星期五）上午10:00分

2、地点：海南省海口市龙昆南路72号瀚江商厦三楼

3、召开方式：现场投票

4、召集人：公司董事会

二、会议审议事项

审议《关于拟参与竞拍海口市国有建设用地使用权的议案》

该议案内容详见2011年7月15日《中国证券报》、《财讯网》同日公司公告《关于公司“第六届中国第三次会议决议召开公司2011年第一次临时股东大会，现将有关事项公告如下：》。

一、会议基本情况

1、时间：2011年8月5日（星期五）上午10:00分

2、地点：海南省海口市龙昆南路72号瀚江商厦三楼

3、召开方式：现场投票

4、召集人：公司董事会

二、会议审议事项

审议《关于拟参与竞拍海口市国有建设用地使用权的议案》

该议案内容详见2011年7月15日《中国证券报》、《财讯网》同日公司公告《关于公司“第六届中国第三次会议决议召开公司2011年第一次临时股东大会，现将有关事项公告如下：》。

一、会议基本情况

1、时间：2011年8月5日（星期五）上午10:00分

2、地点：海南省海口市龙昆南路72号瀚江商厦三楼

3、召开方式：现场投票

4、召集人：公司董事会

二、会议审议事项

审议《关于拟参与竞拍海口市国有建设用地使用权的议案》

该议案内容详见2011年7月15日《中国证券报》、《财讯网》同日公司公告《关于公司“第六届中国第三次会议决议召开公司2011年第一次临时股东大会，现将有关事项公告如下：》。

一、会议基本情况

1、时间：2011年8月5日（星期五）上午10:00分

2、地点：海南省海口市龙昆南路72号瀚江商厦三楼

3、召开方式：现场投票

4、召集人：公司董事会

二、会议审议事项

审议《关于拟参与竞拍海口市国有建设用地使用权的议案》

该议案内容详见2011年7月15日《中国证券报》、《财讯网》同日公司公告《关于公司“第六届中国第三次会议决议召开公司2011年第一次临时股东大会，现将有关事项公告如下：》。

一、会议基本情况

1、时间：2011年8月5日（星期五）上午10:00分

2、地点：海南省海口市龙昆南路72号瀚江商厦三楼

3、召开方式：现场投票

4、召集人：公司董事会

二、会议审议事项

审议《关于拟参与竞拍海口市国有建设用地使用权的议案》

该议案内容详见2011年7月15日《中国证券报》、《财讯网》同日公司公告《关于公司“第六届中国第三次会议决议召开公司2011年第一次临时股东大会，现将有关事项公告如下：》。

一、会议基本情况

1、时间：2011年8月5日（星期五）上午10:00分

2、地点：海南省海口市龙昆南路72号瀚江商厦三楼

3、召开方式：现场投票

4、召集人：公司董事会

二、会议审议事项

审议《关于拟参与竞拍海口市国有建设用地使用权的议案》

该议案内容详见2011年7月15日《中国证券报》、《财讯网》同日公司公告《关于公司“第六届中国第三次会议决议召开公司2011年第一次临时股东大会，现将有关事项公告如下：》。

一、会议基本情况

1、时间：2011年8月5日（星期五）上午10:00分

2、地点：海南省海口市龙昆南路72号瀚江商厦三楼

3、召开方式：现场投票

4、召集人：公司董事会

二、会议审议事项

审议《关于拟参与竞拍海口市国有建设用地使用权的议案》

该议案内容详见2011年7月15日《中国证券报》、《财讯网》同日公司公告《关于公司“第六届中国第三次会议决议召开公司2011年第一次临时股东大会，现将有关事项公告如下：》。

一、会议基本情况

1、时间：2011年8月5日（星期五）上午10:00分

2、地点：海南省海口市龙昆南路72号瀚江商厦三楼

3、召开方式：现场投票

4、召集人：公司董事会

二、会议审议事项

审议《关于拟参与竞拍海口市国有建设用地使用权的议案》

该议案内容详见2011年7月15日《中国证券报》、《财讯网》同日公司公告《关于公司“第六届中国第三次会议决议召开公司2011年第一次临时股东大会，现将有关事项公告如下：》。

一、会议基本情况

1、时间：2011年8月5日（星期五）上午10:00分

2、地点：海南省海口市龙昆南路72号瀚江商厦三楼

3、召开方式：现场投票

4、召集人：公司董事会

二、会议审议事项

审议《关于拟参与竞拍海口市国有建设用地使用权的议案》

该议案内容详见2011年7月15日《中国证券报》、《财讯网》同日公司公告《关于公司“第六届中国第三次会议决议召开公司2011年第一次临时股东大会，现将有关事项公告如下：》。

一、会议基本情况

1、时间：2011年8月5日（星期五）上午10:00分

2、地点：海南省海口市龙昆南路72号瀚江商厦三楼

3、召开方式：现场投票

4、召集人：公司董事会

二、会议审议事项

审议《关于拟参与竞拍海口市国有建设用地使用权的议案》

该议案内容详见2011年7月15日《中国证券报》、《财讯网》同日公司公告《关于公司“第六届中国第三次会议决议召开公司2011年第一次临时股东大会，现将有关事项公告如下：》。

一、会议基本情况

1、时间：2011年8月5日（星期五）上午10:00分

2、地点：海南省海口市龙昆南路72号瀚江商厦三楼

3、召开方式：现场投票

4、召集人：公司董事会

二、会议审议事项

审议《关于拟参与竞拍海口市国有建设用地使用权的议案》

该议案内容详见2011年7月15日《中国证券报》、《财讯网》同日公司公告《关于公司“第六届中国第三次会议决议召开公司2011年第一次临时股东大会，现将有关事项公告如下：》。

一、会议基本情况

1、时间：2011年8月5日（星期五）上午10:00分

2、地点：海南省海口市龙昆南路72号瀚江商厦三楼

3、召开方式：现场投票

4、召集人：公司董事会

二、会议审议事项

审议《关于拟参与竞拍海口市国有建设用地使用权的议案》

该议案内容详见2011年7月15日《中国证券报》、《财讯网》同日公司公告《关于公司“第六届中国第三次会议决议召开公司2011年第一次临时股东大会，现将有关事项公告如下：》。

一、会议基本情况

1、时间：2011年8月5日（星期五）上午10:00分

2、地点：海南省海口市龙昆南路72号瀚江商厦三楼

3、召开方式：现场投票

4、召集人：公司董事会

二、会议审议事项

审议《关于拟参与竞拍海口市国有建设用地使用权的议案》

该议案内容详见2011年7月15日《中国证券报》、《财讯网》同日公司公告《关于公司“第六届中国第三次会议决议召开公司2011年第一次临时股东大会，现将有关事项公告如下：》。

一、会议基本情况

1、时间：2011年8月5日（星期五）上午10:00分

2、地点：海南省海口市龙昆南路72号瀚江商厦三楼

3、召开方式：现场投票

4、召集人：公司董事会

二、会议审议事项

审议《关于拟参与竞拍海口市国有建设用地使用权的议案》

该议案内容详见2011年7月15日《中国证券报》、《财讯网》同日公司公告《关于公司“第六届中国第三次会议决议召开公司2011年第一次临时股东大会，现将有关事项公告如下：》。

一、会议基本情况

1、时间：2011年8月5日（星期五）上午10:00分

2、地点：海南省海口市龙昆南路72号瀚江商厦三楼

3、召开方式：现场投票

4、召集人：公司董事会

二、会议审议事项

审议《关于拟参与竞拍海口市国有建设用地使用权的议案》

该议案内容详见2011年7月15日《中国证券报》、《财讯网》同日公司公告《关于公司“第六届中国第三次会议决议召开公司2011年第一次临时股东大会，现将有关事项公告如下：》。

一、会议基本情况

1、时间：2011年8月5日（星期五）上午10:00分

2、地点：海南省海口市龙昆南路72号瀚江商厦三楼

3、召开方式：现场投票

4、召集人：公司董事会

二、会议审议事项

审议《关于拟参与竞拍海口市国有建设用地使用权的议案》

该议案内容详见2011年7月15日《中国证券报》、《财讯网》同日公司公告《关于公司“第六届中国第三次会议决议召开公司2011年第一次临时股东大会，现将有关事项公告如下：》。

一、会议基本情况

1、时间：2011年8月5日（星期五）上午10:00分

2、地点：海南省海口市龙昆南路72号瀚江商厦三楼

3、召开方式：现场投票

4、召集人：公司董事会

二、会议审议事项

审议《关于拟参与竞拍海口市国有建设用地使用权的议案》

该议案内容详见2011年7月15日《中国证券报》、《财讯网》同日公司公告《关于公司“第六届中国第三次会议决议召开公司2011年第一次临时股东大会，现将有关事项公告如下：》。

一、会议基本情况

1、时间：2011年8月5日（星期五）上午10:00分

2、地点：海南省海口市龙昆南路72号瀚江商厦三楼

3、召开方式：现场投票

4、召集人：公司董事会

二、会议审议事项

审议《关于拟参与竞拍海口市国有建设用地使用权的议案》

该议案内容详见2011年7月15日《中国证券报》、《财讯网》同日公司公告《关于公司“第六届中国第三次会议决议召开公司2011年第一次临时股东大会，现将有关事项公告如下：》。

一、会议基本情况

1、时间：2011年8月5日（星期五）上午10:00分

2、地点：海南省海口市龙昆南路72号瀚江商厦三楼

3、召开方式：现场投票

4、召集人：公司董事会

二、会议审议事项

审议《关于拟参与竞拍海口市国有建设用地使用权的议案》

该议案内容详见2011年7月15日《中国证券报》、《财讯网》同日公司公告《关于公司“第六届中国第三次会议决议召开公司2011年第一次临时股东大会，现将有关事项公告如下：》。

一、会议基本情况

1、时间：2011年8月5日（星期五）上午10:00分

2、地点：海南省海口市龙昆南路72号瀚江商厦三楼

3、召开方式：现场投票

4、召集人：公司董事会

二、会议审议事项

审议《关于拟参与竞拍海口市国有建设用地使用权的议案》

该议案内容详见2011年7月15日《中国证券报》、《财讯网》同日公司公告《关于公司“第六届中国第三次会议决议召开公司2011年第一次临时股东大会，现将有关事项公告如下：》。

一、会议基本情况

1、时间：2011年8月5日（星期五）上午10:00分

2、地点：海南省海口市龙昆南路72号瀚江商厦三楼

3、召开方式：现场投票

4、召集人：公司董事会

二、会议审议事项

审议《关于拟参与竞拍海口市国有建设用地使用权的议案》

该议案内容详见2011年7月15日《中国证券报》、《财讯网》同日公司公告《关于公司“第六届中国第三次会议决议召开公司2011年第一次临时股东大会，现将有关事项公告如下：》。

一、会议基本情况

1、时间：2011年8月5日（星期五）上午10:00分

2、地点：海南省海口市龙昆南路72号瀚江商厦三楼

3、召开方式：现场投票

4、召集人：公司董事会

二、会议审议事项

审议《关于拟参与竞拍海口市国有建设用地使用权的议案》

该议案内容详见2011年7月15日《中国证券报》、《财讯网》同日公司公告《关于公司“第六届中国第三次会议决议召开公司2011年第一次临时股东大会，现将有关事项公告如下：》。

一、会议基本情况

1、时间：2011年8月5日（星期五）上午10:00分

2、地点：海南省海口市龙昆南路72号瀚江商厦三楼

3、召开方式：现场投票

4、召集人：公司董事会

二、会议审议事项

审议《关于拟参与竞拍海口市国有建设用地使用权的议案》

该议案内容详见2011年7月15日《中国证券报》、《财讯网》同日公司公告《关于公司“第六届中国第三次会议决议召开公司2011年第一次临时股东大会，现将有关事项公告如下：》。

一、会议基本情况

1、时间：2011年8月5日（星期五）上午10:00分

2、地点：海南省海口市龙昆南路72号瀚江商厦三楼

3、召开方式：现场投票

4、召集人：公司董事会

二、会议审议事项

审议《关于拟参与竞拍海口市国有建设用地使用权的议案》

该议案内容详见2011年7月15日《中国证券报》、《财讯网》同日公司公告《关于公司“第六届中国第三次会议决议召开公司2011年第一次临时股东大会，现将有关事项公告如下：》。

一、会议基本情况

1、时间：2011年8月5日（星期五）上午10:00分

2、地点：海南省海口市龙昆南路72号瀚江商厦三楼

3、召开方式：现场投票

4、召集人：公司董事会

二、会议审议事项

审议《关于拟参与竞拍海口市国有建设用地使用权的议案》

该议案内容详见2011年7月15日《中国证券报》、《财讯网》同日公司公告《关于公司“第六届中国第三次会议决议召开公司2011年第一次临时股东大会，现将有关事项公告如下：》。

一、会议基本情况

1、时间：2011年8月5日（星期五）上午10:00分

2、地点：海南省海口市龙昆南路72号瀚江商厦三楼

3、召开方式：现场投票

4、召集人：公司董事会

二、会议审议事项

审议《关于拟参与竞拍海口市国有建设用地使用权的议案》

该议案内容详见2011年7月15日《中国证券报》、《财讯网》同日公司公告《关于公司“第六届中国第三次会议决议召开公司2011年第一次临时股东大会，现将有关事项公告如下：》。

一、会议基本情况

1、时间：2011年8月5日（星期五）上午10:00分

2、地点：海南省海口市龙昆南路72号瀚江商厦三楼

3、召开方式：现场投票

4、召集人：公司董事会

二、会议审议事项

审议《关于拟参与竞拍海口市国有建设用地使用权的议案》

该议案内容详见2011年7月15日《中国证券报》、《财讯网》同日公司公告《关于公司“第六届中国第三次会议决议召开公司2011年第一次临时股东大会，现将有关事项公告如下：》。

一、会议基本情况

1、时间：2011年8月5日（星期五）上午10:00分

2、地点：海南省海口市龙昆南路72号瀚江商厦三楼

3、召开方式：现场投票

4、召集人：公司董事会

二、会议审议事项

审议《关于拟参与竞拍海口市国有建设用地使用权的议案》

该议案内容详见2011年7月15日《中国证券报》、《财讯网》同日公司公告《关于公司“第六届中国第三次会议决议召开公司2011年第一次临时股东大会，现将有关事项公告如下：》。