

B008

信息披露 Disclosure

河南省中原内配股份有限公司 关于召开2011年第一次临时股东大会的提示性公告

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

河南省中原内配股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年9月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报网和中国证券报刊登了《关于召开2011年第一次临时股东大会的通知》，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）会议时间

现场会议开始时间：2011年9月9日（周五）上午9:30

网络投票时间：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9月9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的具体时间为：2011年9月8日15:00至2011年9月9日15:00期间的任意时间。

（二）现场会议召开地点

河南省中原内配股份有限公司四楼会议室

（三）会议召集人

公司董事会

（四）召开方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种。网络投票包含深交所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股东只能选择其中一种方式以网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。如同一股东通过现场和网络系统重复进行表决的，以第一次表决为准。

（五）股权登记日

股权登记日：2011年9月5日

二、会议审议事项

（一）关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案。

（二）关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案。

1.发行股票的种类和面值；

2.发行方式和发行时间；

3.发行数量；

4.发行对象及认购方式；

5.限售期；

6.募集资金用途及数额；

7.上市地点；

8.本次发行前滚存未分配利润的处置方案；

9.本次会议的有关费用；

（三）关于公司非公开发行股票预案的议案。

（四）关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案。

（五）关于公司前次募集资金使用情况的议案。

上述议案的具体详见公司于2011年8月18刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《河南中原内配股份有限公司2011年第六届董事会2011年第三次临时会议决议公告》。

三、出席对象

1.截至2011年9月5日下午收市后，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。全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面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的股东；

2.本公司董事、监事及高级管理人员；

3.本公司聘请的律师；

4.本公司股东大会议事规则的登记方法

1.登记时间：2011年9月5日（上午：09:00-12:00，下午：13:30-17:00）。

2.登记地点：河南省中原内配股份有限公司证券部

3.登记办法

（1）自然人股东本人持身份证、股东账户卡进行登记；自然人股东委托代理人的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证件复印件；

（2）法人股东由法定代表人亲自出席或委托代理人出席的，须持法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书或法人授权委托书、法定代表人身份证件复印件；

（3）异地股东可凭股东账户卡通过信函或传真方式进行登记。股东通过信函或传真方式进行登记的，须在信函或传真上写明股东姓名、股东账号、联系电话及地址、邮编，并附上本人身份证件复印件（加盖公章）；

（4）融资融券客户由证券公司转托管至公司账户的，由客户将其身份证件复印件（加盖公章）及证券账户卡交由证券公司转托管至公司账户的经办人办理登记手续。

4.股东参加股东大会的费用自理。

5.请各位股东协助工作人员做好登记工作，并准时参加。

特此通知。

郑州宇通客车股份有限公司 董事会公告

证券代码：600066 证券简称：宇通客车 公告编号：临2011-040

郑州宇通客车股份有限公司 董事会公告

本公司及董事会全体成员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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司今日收到控股股东郑州宇通集团有限公司（以下简称“宇通集团”）出具的《承诺函》，现将情况说明如下：

一、合作业务的基本情况

根据公司与宇通集团签署的《联营交易框架协议》，公司拟（或）与宇通集团、郑州宇通担保有限公司（以下简称“宇通担保”，股东宇通集团持股6.67%，股东宇通公司持股3.33%）共同出资设立合资公司，注册资本暂定为人民币1亿元，其中宇通集团出资人民币6,000万元，宇通公司出资人民币3,000万元，合作项目资金将由宇通集团按股比出资并承担连带担保责任，宇通担保将为该部分购入的资产的回购款提供连带担保服务并承担连带担保责任。戴士2011年9月30日前由公司承担连带担保责任时，由公司拟（或）与宇通集团根据合同约定承担连带担保责任；当安泰担保将为该部分购入的资产的回购款提供连带担保时，由宇通集团承担连带担保责任。除2011年9月30日前由公司承担连带担保责任时，宇通集团将为该部分购入的资产的回购款提供连带担保责任，仍无法承担连带担保责任时，公司拟（或）与宇通集团共同承担连带担保责任。

二、特别说明

（一）会议召开时间

通过深圳证券交易所进行投票表决时，如果股东先对议案1至议案6中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案1至议案6中的一项或多项投票表决的投票意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对议案1至议案6中的一项或多项投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。

（二）会议召开地点

河南省中原内配股份有限公司四楼会议室

（三）会议召集人

公司董事会

（四）召开方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种。网络投票包含深交所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股东只能选择其中一种方式以网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。如同一股东通过现场和网络系统重复进行表决的，以第一次表决为准。

（五）投票时间

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9月9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的具体时间为：2011年9月8日15:00至2011年9月9日15:00期间的任意时间。

（六）开立账户

股东参加股东大会的，应持有股东账户卡；持有融资融券客户信用证券帐户的股东，应持有融资融券客户信用证券帐户卡；持有沪市股票账户的股东，可以登

郑州宇通客车股份有限公司 2011年8月份产销数据快报

证券代码：600066 证券简称：宇通客车 编号：临2011-041

本公司董事会及全体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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司今日收到控股股东郑州宇通集团有限公司（以下简称“宇通集团”）出具的《承诺函》，现将情况说明如下：

一、合作业务的基本情况

根据公司与宇通集团签署的《联营交易框架协议》，公司拟（或）与宇通集团、郑州宇通担保有限公司（以下简称“宇通担保”，股东宇通集团持股6.67%，股东宇通公司持股3.33%）共同出资设立合资公司，注册资本暂定为人民币1亿元，其中宇通集团出资人民币6,000万元，宇通公司出资人民币3,000万元，合作项目资金将由宇通集团按股比出资并承担连带担保责任，宇通担保将为该部分购入的资产的回购款提供连带担保服务并承担连带担保责任。戴士2011年9月30日前由公司承担连带担保责任时，由公司拟（或）与宇通集团根据合同约定承担连带担保责任；当安泰担保将为该部分购入的资产的回购款提供连带担保时，由宇通集团承担连带担保责任。除2011年9月30日前由公司承担连带担保责任时，宇通集团将为该部分购入的资产的回购款提供连带担保责任，仍无法承担连带担保责任时，公司拟（或）与宇通集团共同承担连带担保责任。

二、特别说明

（一）会议召开时间

通过深圳证券交易所进行投票表决时，如果股东先对议案1至议案6中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案1至议案6中的一项或多项投票表决的投票意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对议案1至议案6中的一项或多项投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。

（二）会议召开地点

河南省中原内配股份有限公司四楼会议室

（三）会议召集人

公司董事会

（四）召开方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种。网络投票包含深交所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股东只能选择其中一种方式以网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。如同一股东通过现场和网络系统重复进行表决的，以第一次表决为准。

（五）投票时间

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9月9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的具体时间为：2011年9月8日15:00至2011年9月9日15:00期间的任意时间。

（六）开立账户

股东参加股东大会的，应持有股东账户卡；持有融资融券客户信用证券帐户的股东，可以登

注：本表为销售快报数据，最终数据以公司定期报告数据为准。

特此公告。

云南铜业股份有限公司2011年度第一次临时股东大会决议公告

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2011-041

云南铜业股份有限公司2011年度第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

特别提示：本次股东大会会议召开时间没有增加、否决或变更提案。

一、会议召开情况

（一）召开时间：2011年9月5日下午14:30

（二）现场会议召开地点：云南省昆明市人民路11号公司办公楼11楼会议室

（三）召开方式：本次股东大会采用现场投票的方式

（四）召集人：云南铜业股份有限公司第五届董事会

（五）主持人：杨鹤董事长

（六）会议的合法、合规性：本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

二、提案审议和表决情况

本次股东大会对议案进行了表决。会议审议通过以下提案：

（一）审议通过《关于解决公司与控股股东同业竞争的议案》

（二）审议通过《关于解决公司与控股股东关联交易的议案》

（三）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

（四）审议通过《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

（五）审议通过《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》

（六）审议通过《关于修改〈对外投资管理制度〉的议案》

（七）审议通过《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》

（八）审议通过《关于修改〈信息披露管理制度〉的议案》

（九）审议通过《关于修改〈募集资金使用管理制度〉的议案》

（十）审议通过《关于修改〈募集资金投资项目可行性研究报告制度〉的议案》

（十一）审议通过《关于修改〈募集资金投资项目后评价制度〉的议案》

（十二）审议通过《关于修改〈募集资金投资项目变更制度〉的议案》

（十三）审议通过《关于修改〈募集资金投资项目决策制度〉的议案》

（十四）审议通过《关于修改〈募集资金投资项目退出制度〉的议案》

（十五）审议通过《关于修改〈募集资金投资项目管理规定〉的议案》

（十六）审议通过《关于修改〈募集资金投资项目档案管理制度〉的议案》

（十七）审议通过《关于修改〈募集资金投资项目后评价报告制度〉的议案》

（十八）审议通过《关于修改〈募集资金投资项目决策制度〉的议案》

（十九）审议通过《关于修改〈募集资金投资项目决策制度〉的议案》

（二十）审议通过《关于修改〈募集资金投资项目决策制度〉的议案》

（二十一）审议通过《关于修改〈募集资金投资项目决策制度〉的议案》

（二十二）审议通过《关于修改〈募集资金投资项目决策制度〉的议案》

（二十三）审议通过《关于修改〈募集资金投资项目决策制度〉的议案》

（二十四）审议通过《关于修改〈募集资金投资项目决策制度〉的议案》

（二十五）审议通过《关于修改〈募集资金投资项目决策制度〉的议案》

（二十六）审议通过《关于修改〈募集资金投资项目决策制度〉的议案》

（二十七）审议通过《关于修改〈募集资金投资项目决策制度〉的议案》

（二十八）审议通过《关于修改〈募集资金投资项目决策制度〉的议案》