证券代码:600535　证券简称:天士力　编号:临2011-032号

天津天士力制药股份有限公司2011年第三季度业绩预增公告

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、预计的本期业绩情况

1. 业绩预告时间:2011年1月1日至2011年9月30日;

2. 业绩预告情况:报告期内,天津天士力制药股份有限公司(以下简称"公司")转让所持天津商汇投资(控股)有限公司4.348%的股权,投资收益为6271.13万元(税后),此次股权转让详见公司临2011-003号《关于出让子公司天津商汇投资(控股)有限公司部分股权的公告》。经公司财务部门测算,预计公司2011年1-9月份实现的净利润与去年同期相比增长50%以上,具体数据将在公司《2011三季度报告》中予以详细披露;

3. 公司业绩预计增长的原因为:经营业绩增长和投资收益,本次所预计的业绩未经注册会计师审计。

二、2010年1-9月业绩

1. 净利润:323,346,011.28元

2. 每股收益:0.66元/股

特此公告。

天津天士力制药股份有限公司董事会

2011年10月14日

证券代码:002613　证券简称:北玻股份　公告编号:2011008

洛阳北方玻璃技术股份有限公司 关于变更持续督导机构及持续督导保荐代表人的公告

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。

洛阳北方玻璃技术股份有限公司(以下简称"北玻股份"或"公司")首次公开发行股票的保荐机构第一创业证券有限公司(以下简称"第一创业")在保荐公司上市过程中,同时与J.P. Morgan Broking (Hong Kong) Limited共同投资设立了第一创业摩根大通证券有限责任公司(以下简称"一创摩根")。按照相关监管要求,在一创摩根正式成立后,第一创业须将其投资银行相关业务转让给一创摩根。为此,2011年8月19日,北玻股份与第一创业签署了《转让确认书》并约定,公司首次公开发行并上市之持续督导的权利及义务由一创摩根享有和承继。

2011年9月30日,经中国证券监督管理委员会"证监许可[2011]1580号《关于核准第一创业摩根大通证券有限责任公司保荐机构资格的批复》"文件核准,一创摩根取得了保荐机构资格。

公司于2011年10月12日收到一创摩根《关于洛阳北方玻璃技术股份有限公司变更持续督导保荐机构的通知》,公司持续督导保荐机构由第一创业变更为一创摩根,保荐期限自2011年9月30日至2013年12月31日止。

公司于2011年10月12日收到一创摩根《关于更换保荐代表人的通知函》,一创摩根重新指定龙荣先生、周鹏先生担任公司的保荐代表人,两人共同履行对公司的持续督导义务。原保荐代表人艾民先生、陈作为先生因工作变动未在一创摩根任职,自2011年9月30日起不再担任公司保荐代表人。

附:保荐代表人龙荣先生、周鹏先生简历

特此公告。

洛阳北方玻璃技术股份有限公司董事会

2011年10月13日

附:保荐代表人龙荣先生、周鹏先生简历

龙荣:男,第一创业摩根大通证券有限责任公司投行部总监,注册保荐代表人。2002年开始从事投资银行业务,先后参与四川索贝数码、四川迈普通信、上海麦杰的改制辅导工作,先后参与独一味IPO、联发股份IPO、欣旺达IPO的发行保荐工作。

周鹏:男,第一创业摩根大通证券有限公司投行部副总经理,注册保荐代表人。2006年硕士毕业于中山大学经济学系,2006年开始从事投资银行业务,先后参与深圳银之杰科技股份有限公司IPO、中粮地产股份有限公司公司债券、重庆市城市建设投资集团公司企业债券等项目工作。

证券代码:601377　证券简称:兴业证券　公告编号:临2011-036

兴业证券股份有限公司 2011年9月财务数据简报

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证监会《关于修改<关于加强上市证券公司监管的规定>的决定》(证监会公告[2010]20号)和《关于加强上市证券公司监管的规定(2010年修订)》的要求,现披露公司2011年9月主要财务数据。

提请关注事项如下:

1、披露范围:兴业证券母公司;

2、相关数据未经审计,最终数据以公司定期报告为准。

3、兴业证券股份有限公司2011年9月实现营业收入14,601,648.28元,实现净利润-50,859,991.95元。截至2011年9月30日,期末净资产8,147,166,734.49元。

兴业证券股份有限公司董事会

二〇一一年十月十五日

证券代码:601377　证券简称:兴业证券　公告编号:临2011-037

兴业证券股份有限公司 关于获准设立金麒麟消费升级集合资产管理计划的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

近日,公司收到中国证监会《关于核准兴业证券股份有限公司设立兴业证券金麒麟消费升级集合资产管理计划的批复》(证监许可[2011]1518号)文件,核准公司设立兴业证券金麒麟消费升级集合资产管理计划(以下简称"计划")。该计划类型为非限定性集合资产管理计划,推广期间募集资金规模上限为100亿份(含公司自有资金投入所持份额)。

公司为计划的管理人,交通银行股份有限公司为计划的托管人,公司、交通银行股份有限公司为计划的推广机构,中国证券登记结算有限责任公司为计划的份额登记机构。公司将在上述批复之日起6个月内启动计划的推广工作,在计划说明书设定的60个工作日内完成计划的推广、设立活动。公司将依法合规地推广集合计划,开展投资管理和后续服务活动。

特此公告。

兴业证券股份有限公司董事会

二〇一一年十月十五日

证券代码:002477　证券简称:雏鹰农牧　公告编号:2011-042

河南雏鹰农牧股份有限公司2011年前三季度业绩预告修正公告

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。

一、预计的本期业绩情况

1.业绩预告期间:2011年1月1日-2011年9月30日。

2、前次业绩预告情况:公司于2011年7月28日在巨潮资讯网上披露的《2011年半年度报告》中预计公司2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增长230%--260%。

3.修正后的预计业绩:同向上升,具体如下:

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期增长:310%-330%	盈利:7,383万元
	盈利:30,300-31,800万元	

二、业绩预告修正预审计情况

本次业绩预告修正未经会计师事务所的预审计。

三、业绩修正原因说明

2011年7-9月国内猪肉价格一路走高,生猪出栏价持续上涨,出栏量增加,公司利润涨幅较大。

四、其他相关说明

本次业绩预告修正是公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据以公司在指定信息披露媒体上披露的2011年第三季度报告为准。

本公司董事会对因业绩预告修正给投资者带来的不便致歉,并提醒投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

河南雏鹰农牧股份有限公司董事会

二〇一一年十月十四日

证券代码:000776　证券简称:广发证券　公告编号:2011-086

广发证券股份有限公司 2011年9月主要财务信息公告

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。

根据《关于加强上市证券公司监管的规定》(2010年修订),现披露公司2011年9月的主要财务信息。

母公司2011年9月经营情况主要财务信息

单位:人民币元

	2011年9月	2011年1-9月
营业收入	173,582,726.56	4,094,459,694.31
净利润	-75,209,101.65	1,506,192,527.37
期末净资产	30,929,561,244.98	-

备注:1、上述数据为初步核算且未经审计,最终以公司定期报告为准;2、上述数据为母公司财务报表数据。根据公司会计政策,对联营合营公司的长期股权投资采用权益法核算,包括:广发基金管理有限公司、易方达基金管理有限公司;对控股子公司的长期股权投资采用成本法核算,包括:广发期货有限公司、广发控股(香港)有限公司、广发信德投资管理有限公司。

特此公告。

广发证券股份有限公司董事会

二〇一一年十月十五日

证券代码:000776　证券简称:广发证券　公告编号:2011-087

广发证券股份有限公司 2011年前三季度业绩快报

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。

特别提示:本公告所载2011年前三季度主要财务数据和指标为初步核算数据且未经审计,可能与最终核算的财务数据存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2011年前三季度主要财务数据和指标(合并报表)

项目	2011年1-9月	2010年1-9月	增减幅度
营业收入(万元)	432,545.90	612,542.76	-29.39%
营业利润(万元)	194,807.07	362,849.24	-46.31%
利润总额(万元)	197,491.86	365,929.25	-46.03%
归属于上市公司股东的净利润(万元)	155,966.62	273,579.17	-42.99%
基本每股收益(元)	0.61	1.10	-44.55%
加权平均净资产收益率	7.53%	16.09%	下降8.56个百分点
	2011年9月30日	2010年12月31日	增减幅度
总资产(万元)	7,785,713.01	9,594,658.01	-18.85%
归属于上市公司股东的所有者权益(万元)	3,148,552.96	1,940,121.73	62.29%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	10.64	7.74	37.47%

注1:根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露(2010年修订)》,上表计算2011年1-9月每股收益时采用的的普通股加权平均股数为2,557,334,621股。2010年,经中国证监会证监许可[2010]164号文件核准延边公路建设股份有限公司定向回购股份及以新增股份换股吸收合并原广发证券股份有限公司,根据编报规则第九条关于以发行股份购买资产等方式实现非上市公司间接上市且构成反向购买的上市公司计算每股收益的规定,上表计算上年同期每股收益时采用的普通股加权平均股数为2,485,399,692股。

注2:2011年年初和2011年9月末归属于上市公司股东的每股净资产分别以年初股本2,507,045,732和2011年9月末股本2,959,645,732股计算。

二、经营业绩和财务状况情况说明

2011年前三季度公司营业收入、利润指标出现同比大幅下降,其中营业利润、利润总额、归属于上市公司股东净利润、基本每股收益下跌均超过30%,主要原因是受股市低迷,股指下跌的影响。公司累计营业收入同比下降29.39%,主要是由于前三季度股票基金交易总额与去年同期有小幅下降,市场的激烈竞争又导致佣金费率同比下滑,影响了公司经纪业务收入的增长;同时股指整体呈震荡下降态势,第三季度加速下行,对公司自营业务也产生一定的负面效应。公司将2010年末转让的广发华福证券有限责任公司不再纳入合并报表范围,也造成了收入和利润下降。2011年1-9月公司承销业务收入和资产管理业务收入同比有所增长。另外,公司所有者权益增幅62.29%、每股净资产增幅37.47%,主要原因是公司于8月份实施非公开发行股票,募集资金净额为11,999,946,443.78元。

三、备查文件

经法定代表人林治海先生和公司副总经理兼财务总监及财务部负责人孙晓燕女士签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

特此公告。

广发证券股份有限公司董事会

二〇一一年十月十五日

股票代码:000783　股票简称:长江证券　公告编号:2011-043

长江证券股份有限公司 2011年9月经营情况公告

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。

根据中国证监会《关于加强上市证券公司监管的规定》(2010年修订),现披露公司2011年9月经营情况主要财务信息。

提请关注事项:

1、数据统计范围:本公告所载财务数据为长江证券母公司及其境内证券子公司长江证券承销保荐有限公司个别财务报表数据,非合并报表数据。

2、相关财务数据未经审计,请投资者注意投资风险。

长江证券母公司及其境内证券子公司2011年9月主要财务数据表

金额单位:万元

项目	长江证券股份有限公司(母公司)		长江证券承销保荐有限公司(境内证券子公司)	
	2011年9月	2011年1-9月	2011年9月	2011年1-9月
营业收入	-4,469.12	118,900.17	247.71	10,352.98
净利润	-14,833.34	31,156.75	-419.93	4,441.03
	2011年9月30日	2010年12月31日	2011年9月30日	2010年12月31日
净资产	1,122,988.45	939,784.85	20,763.66	16,322.63

特此公告。

长江证券股份有限公司董事会

二〇一一年十月十五日

股票代码:000783　股票简称:长江证券　公告编号:2011-044

长江证券股份有限公司 2011年前三季度业绩快报

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。

特别提示:本公告所载2011年前三季度的财务数据仅为初步核算数据,未经会计师事务所审计,与第三季报中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2011年前三季度主要财务数据和指标(合并报表)

单位:万元

项目	本报告期(2011年1-9月)	上年同期(2010年1-9月)	增减变动幅度
营业收入	133,799.85	229,632.04	-41.73%
营业利润	37,072.36	123,635.27	-70.01%
利润总额	42,872.98	125,113.02	-65.73%
归属于上市公司股东的净利润	33,018.57	94,482.68	-65.05%
基本每股收益(元)	0.14	0.44	-68.18%
加权平均净资产收益率	3.01%	10.11%	减少7.10个百分点
	本报告期末(2011年9月30日)	本报告期初(2011年1月1日)	增减变动幅度
总资产	2,963,243.49	3,577,264.35	-17.16%
归属于上市公司股东的所有者权益	1,137,978.16	952,860.29	19.43%
股本	237,123.38	217,123.38	9.21%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	4.80	4.39	9.34%

二、经营业绩和财务状况情况说明

在证券市场调整和行业佣金水平下降的大环境下,三季度两市大幅下挫,市场成交额进一步萎缩,公司自营业务收入、经纪业务收入受到影响,经营业绩同比下降。

三、备查文件

公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

特此公告。

长江证券股份有限公司董事会

二〇一一年十月十五日

股票简称:山西证券　股票代码:002500　编号:临2011-048

山西证券股份有限公司2011年度前三季度业绩预告

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.业绩预告期间:2011年1月1日至2011年9月30日

2.预计的业绩:同向下降

项目	2011年1月-2011年9月	2010年1月-2010年9月
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期下降:50% - 60%	盈利:30,477.48万元
	盈利:12,191万元-15,238万元	
项目	2011年7月-2011年9月	2010年7月-2010年9月
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期下降:70% - 80%	盈利:9,871.44万元
	盈利:1,974万元-2,961万元	

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经注册会计师审计。

三、业绩变动原因说明

由于受今年股票市场低迷的影响,公司代理买卖证券业务收入、投资收益均比上年同期下滑;由于投行项目周期性的影响,公司本期证券承销业务收入比上年同期减少。

四、其他相关说明

本次业绩预告为初步测算的结果,具体财务数据将在公司2011年第三季度报告中予以详细披露。

特此公告

山西证券股份有限公司董事会

2011年10月15日

股票简称:山西证券　股票代码:002500　编号:临2011-049

山西证券股份有限公司 关于2011年9月份主要财务信息的公告

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。

根据中国证监会《关于加强上市证券公司监管的规定》(2010年修订),现公告本公司2011年9月份经营情况主要财务信息。

提请关注事项如下:

1、披露范围:主要包括山西证券母公司及控股证券子公司中德证券有限责任公司的当期营业收入、当期净利润、期末净资产等数据。

2、相关数据未经审计,且为非合并数据,最终数据以公司定期报告为准。

2011年9月份主要财务信息表

单位:万元

公司名称	2011年9月		2011年9月30日
	营业收入	净利润	净资产
山西证券(母公司)	6,247.72	403.84	598,191.39
中德证券	420.07	-357.78	96,212.59

特此公告

山西证券股份有限公司董事会

2011年10月15日

股票代码:600795　股票简称:国电电力　编号:临2011-49
债券代码:126014　债券简称:08国电债
转债代码:110018　转债简称:国电转债

国电电力2011年1-9月份发电量情况公告

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

根据公司的初步统计,截至2011年9月30日,公司全资及控股各运行发电企业2011年1-9月份已累计完成发电量1093.91亿千瓦时,上网电量完成1033.38亿千瓦时,较去年同期分别上升了14.66%和14.90%。

一、公司全资及控股各发电企业发电量情况

2011年1-9月份公司全资及控股各运行发电企业电量具体情况如下:

电厂名称	装机容量(万千瓦)	持有比例(%)	发电量(亿千瓦时)			上网电量(亿千瓦时)		
			本期	去年同期	增幅	本期	去年同期	增幅
国电电力大同第二发电厂	120.00	100	51.33	50.68	1.28%	46.69	46.07	1.35%
国电电力大同发电有限责任公司	252.00	60	111.29	94.27	18.05%	102.53	86.98	17.88%
国电电力朝阳发电厂	0.00	100	0.00	2.92	-100.00%	0.00	2.66	-100.00%
国电电力大连开发区热电厂	13.20	100	5.77	6.21	-7.09%	5.10	5.55	-8.11%
国电宜威发电有限责任公司	180.00	66	41.73	44.39	-5.99%	38.85	41.45	-6.27%
国电宁夏石嘴山发电有限责任公司	132.00	50	73.21	67.89	7.84%	67.20	62.39	7.71%
国电石嘴山第一发电有限公司	68.00	60	36.48	31.17	17.04%	33.02	28.15	17.30%
河北邯郸热电股份有限公司	44.00	49	19.62	19.23	2.03%	17.64	17.25	2.26%
国电电力邯郸热电厂	20.00	100	9.87	8.02	23.07%	8.87	7.22	22.85%
国电浙江北仑第一发电有限公司	120.00	70	63.18	50.11	26.08%	59.91	47.39	26.42%
国电电力大连庄河发电有限责任公司	120.00	51	41.82	47.38	-11.73%	39.75	44.96	-11.59%
国电内蒙古东胜热电有限公司	66.00	55	26.85	21.05	27.55%	24.20	18.87	28.25%
国电江苏电力有限公司	558.00	100	218.08	211.69	3.02%	206.51	200.60	2.95%
谏壁发电厂	232.00	100	71.07	57.83	22.89%	66.80	54.15	23.36%
国电常州发电有限公司	126.00	51	53.99	58.74	-8.09%	51.37	55.89	-8.09%
国电泰州发电有限公司	200.00	40	93.02	95.12	-2.21%	88.34	90.56	-2.45%
国电江苏谏壁发电有限公司	66.00	100	31.63	30.13	4.98%	29.86	28.55	4.59%
国电浙江北仑第三发电有限公司	200.00	50	94.55	86.94	8.75%	91.18	83.41	9.32%
国电新疆电力有限公司	177.98	100	62.87	43.10	45.87%	58.24	40.18	44.95%
新疆塔城铁厂沟发电公司	5.00	83.76	3.13	2.96	5.74%	2.86	2.70	5.93%
新疆红雁池第一发电公司	77.00	100	29.90	13.89	115.26%	27.00	12.29	119.69%
国电库车发电有限公司	27.00	84.17	14.99	11.00	36.27%	13.70	10.08	35.91%
新疆吉林台水电开发有限公司	63.50	74.82	12.14	12.88	-5.75%	12.01	12.76	-5.88%
新疆艾比湖流域开发有限公司	5.00	85.79	2.61	2.37	10.13%	2.57	2.35	9.36%
国电青松吐鲁番新能源有限公司	0.48	51	0.10	0.00	--	0.10	0.00	--
国电电力和禹水电开发公司	45.55	100	9.21	13.74	-32.97%	9.02	13.52	-33.28%
国电大渡河流域水电开发有限公司	560.28	69	179.48	116.54	54.01%	178.22	115.72	54.01%
国电电力东北水电开发公司	1.60	100	0.37	0.04	825.00%	0.36	0.04	800.00%
国电浙江瓯江水电开发有限公司	4.80	70	0.79	0.88	-10.23%	0.78	0.87	-10.34%
国电青海万立水电开发有限公司	8.55	100	3.40	0.00	--	3.34	0.00	--
国电和风风电开发有限公司	76.50	100	7.91	5.80	36.38%	7.72	5.65	36.64%
国电电力巴彦淖尔分公司	9.90	100	1.60	1.67	-4.19%	1.57	1.64	-4.27%
国电电力河北新能源开发有限公司	14.85	100	0.83	0.23	260.87%	0.81	0.23	252.17%
国电电力太仆寺旗风电开发有限公司	4.95	100	1.30	0.00	--	1.28	0.00	--
国电电力山西新能源开发有限公司	4.95	100	0.18	0.00	--	0.18	0.00	--
国电优能(康平)风电有限公司	4.95	51	0.51	0.00	--	0.50	0.00	--
国电电力内蒙古新能源开发有限公司	0.50	100	0.03	0.00	--	0.03	0.00	--
国电电力甘肃新能源开发有限公司	1.00	100	0.02	0.00	--	0.02	0.00	--
公司合计	2875.56	--	1093.91	954.08	14.66%	1033.38	899.35	14.90%

注:1.发电量和上网电量均不包含试运行发电量和试运行上网电量。

2. 新疆吉林台水电开发有限公司下属吉林台一级水电站4台机组每台增容1万千瓦,装机容量共计新增4万千瓦。

3. 国电电力大连开发区热电厂一台1.2万千瓦机组于2011年7月关停,装机容量减少1.2万千瓦。

4. 国电青松吐鲁番新能源有限公司下属吐鲁番大河沿七级水电站项目于2011年3月完成试运行,装机容量0.48万千瓦。

5.国电优能(康平)风电有限公司下属康平郝官风电项目于2011年7月转入商业运营,装机容量4.95万千瓦。

6. 国电电力山西新能源开发有限公司下属右玉高家堡风电项目于2011年9月转入商业运营,装机容量4.95万千瓦。

7. 国电电力内蒙古新能源开发有限公司下属阿左旗金太阳光伏项目于2011年7月转入商业运营,装机容量0.5万千瓦。

8. 国电电力甘肃新能源开发有限公司下属甘肃金塔光伏项目于2011年9月转入商业运营,装机容量1万千瓦。

9.国电和风风电开发有限公司负责管理国电兴城风力发电有限公司、国电凌海风力发电有限公司以及国电电力发展股份有限公司风电开发锦州分公司的风电项目,兴城公司、凌海公司以及锦州分公司的装机容量、电量由和风公司统计。

10.上表中未统计国电英力特能源化工集团股份有限公司所属自备电厂数据。

二、发电量情况分析

1.受新机投产的影响,国电电力河北新能源开发有限公司、国电和风风电开发有限公司、新疆红雁池第一发电公司、国电大渡河流域水电开发有限公司、谏壁发电厂、国电电力东北水电开发公司的发电量同比大幅增长;

2. 受区域用电需求增长及市场交易电量增加的影响,国电浙江北仑第一发电有限公司、国电石嘴山第一发电有限公司、国电内蒙古东胜热电有限公司的发电量同比有所增长;

3.受上年同期机组检修影响,国电库车发电有限公司、国电电力邯郸热电厂发电量同比有所增长;

4.受本年来水量较上年同期减少的影响,国电电力和禹水电开发公司发电量同比有所下降。

特此公告。

国电电力发展股份有限公司

二〇一一年十月十五日

证券代码:601628　证券简称:中国人寿　编号:临2011-029

中国人寿保险股份有限公司 2011年第一次临时股东大会决议公告

重要提示

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、准确和完整承担个别及连带责任。

重要提示:

- 本次会议没有否决或修改提案的情况;
- 本次会议召开前不存在补充提案的情况。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、召开时间:2011年10月14日(星期五)上午10点

2、召开地点:中国北京市西城区金融大街16号中国人寿广场A座二层多功能厅

3、会议方式:与会股东和股东代表以现场记名投票表决的方式审议通过有关议案

4、召集人:公司董事会

5、主持人:董事长袁力先生

(二)会议出席情况

出席本公司2011年第一次临时股东大会(以下简称"本次临时股东大会")的股东及股东代理人共15人,共代表有表决权股份21,724,668,787股,占本公司总股本的76.86%,符合法定比例。其中,境内上市内资股(以下简称"A股")股东及股东代理人共14人,共代表有表决权股份19,348,362,720股;境外上市外资股(以下简称"H股")股东及股东代理人共1人,共代表有表决权股份2,376,306,067股。

二、提案审议情况

会议以记名投票方式审议并通过了关于中国人寿保险股份有限公司发行次级定期债务的特别决议案。

有关议案详情请见本公司于2011年8月26日发布的《关于召开2011年第一次临时股东大会的通知》。议案中提及的次级定期债务发行尚待中国保险监督管理委员会和其他有关主管部门的批准。

三、律师见证

本公司委托北京市金杜律师事务所见证本次临时股东大会。北京市金杜律师事务所委派唐丽子律师出席本次临时股东大会,并出具法律意见书。

结论性意见:公司本次临时股东大会的召集和召开程序、现场出席本次临时股东大会的股东或股东代理人的资格及表决程序等相关事宜符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,股东大会决议合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事、监事、监票人和会议记录人签字确认的2011年第一次临时股东大会决议。

2、北京市金杜律师事务所关于中国人寿保险股份有限公司2011年第一次临时股东大会的法律意见书。

附表:中国人寿保险股份有限公司2011年第一次临时股东大会议案表决结果统计表

中国人寿保险股份有限公司董事会

2011年10月14日

附表:

中国人寿保险股份有限公司

2011年第一次临时股东大会议案表决结果统计表

一、特别决议案:

1、审议及批准关于中国人寿保险股份有限公司发行次级定期债务的议案

	同意		反对		弃权		出席并投票
	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份数量
A	19,348,362,720	100.000000%	0	0.000000%	0	0.000000%	19,348,362,720
H	2,365,156,932	99.530821%	557,135	0.023445%	10,592,000	0.445734%	2,376,306,067
A+H	21,713,519,652	99.948679%	557,135	0.002565%	10,592,000	0.048756%	21,724,668,787

证券代码:601992　证券简称:金隅股份　公告编号:临2011-17

北京金隅股份有限公司 为全资子公司贷款提供担保的公告

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、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

- 被担保人名称:鹿泉金隅鼎鑫水泥有限公司　(下称"金隅鼎鑫")
- 本次担保金额及为其担保累计金额:

单位:万元人民币

序号	被担保人名称	本次担保金额	累计为其担保金额	备注
1	金隅鼎鑫	3000	32400	

- 本次是否有反担保:本次担保无反担保
- 对外担保累计金额:截止2011年9月30日,本公司累计对外担保总额为384,750万元,其中本公司为全资及控股子公司提供担保248,600万元,控股子公司为本公司提供担保115,000万元,无对外担保情形。
- 对外担保逾期的累计金额:无逾期对外担保情形

一、担保情况概述

2011年10月14日,本公司接到银行返还的保证合同文本,根据本公司董事会二届十三次会议决议,本公司为全资子公司金隅鼎鑫提供如下担保:

2011年10月12日,本公司与交通银行股份有限公司河北省分行(下称"交通银行河北省分行")签署《保证合同》,本公司将为金隅鼎鑫与交通银行河北省分行于2011年10月12日签署的叁仟万元人民币《流动资金借款合同》提供连带责任保证担保,期限为12个月,到期日为2012年10月13日。本公司承担保证责任的保证期间为债务履行期限届满之日起两年。

二、被担保方基本情况

鹿泉金隅鼎鑫水泥有限公司为本公司的全资子公司,住所为鹿泉市宜安镇东焦村,法定代表人为周成耀,经营范围为水泥、熟料生产、销售,石灰石开采、销售,经营本单位所需的机械设备零配件、原辅材料及技术的进口业务,但国家限制公司经营的或禁止经营的除外,为本单位提供D级以下采矿爆破作业,编织袋生产、销售。

该公司财务状况为:

单位:人民币万元

2010年12月31日				2011年9月30日			
资产	负债	净资产	净利润	资产	负债	净资产	净利润
319,488	157,598	161,890	37,839	334,551	138,225	196,326	34,821

三、担保协议的主要内容

2011年10月12日,本公司与交通银行河北省分行签署《保证合同》,本公司将为金隅鼎鑫与交通银行河北省分行于2011年10月12日签署的三仟万元人民币《流动资金借款合同》提供连带责任保证担保,本公司承担保证责任的保证期间为债务履行期限届满之日起两年,保证担保的范围为主合同项下本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金及实现债权的费用,实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费(或仲裁费)、保全费、公告费、执行费、律师费及其它费用。

四、董事会意见

本公司董事会二届十三次会议于2011年7月15日以通讯表决的方式审议通过了为子公司贷款提供担保的议案,拟为以下子公司银行贷款提供担保:

序号	被担保人名称	债权人名称	担保金额(万元)	担保方式
1	鹿泉金隅鼎鑫水泥有限公司	交通银行股份有限公司河北省分行	11000	连带责任保证
2	天津振兴水泥有限公司	兴业银行天津森淼支行	7000	连带责任保证

公司董事会二届十三次会议决议公告于2011年7月16日刊登在上海证券交易所网站、香港联交所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》和公司网站。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至2011年9月30日,本公司对外担保总额为391,400万元,其中本公司为全资及控股子公司提供担保248,600万元,控股子公司为本公司提供担保115,000万元,无对外担保情形。

本公司无逾期担保的情形。

六、备查文件目录

本公司董事会二届十三次会议决议及公告

北京金隅股份有限公司董事会

二〇一一年十月十四日