

证券代码:600456 证券简称:宝钛股份 编号:2011-021  
**宝鸡钛业股份有限公司**  
**第五届董事会第三次会议决议公告**

本公司及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。

宝鸡钛业股份有限公司于2011年11月28日以书面形式向公司各位董事发出以通讯表决方式召开公司第五届董事会第三次会议的通知。2011年12月8日召开了此次会议,会议应出席董事10人,实际出席10人,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过认真审议,采取记名投票方式,逐项审议通过了以下议案:

1.以10票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于公司出资设立山西宝钛新材料开发有限公司的议案》;董事会决定:公司与山西太钢不锈钢股份有限公司共同出资设立山西宝钛新材料开发有限公司,新设公司的注册资本为2000万元,以货币资金分二期出资,首次出资额为注册资本的30%,剩余70%的出资在首次出资后的1年内缴清。

宝鸡钛业股份有限公司出资10200万元,占注册资本的51%,首期出资

3060万元;山西太钢不锈钢股份有限公司出资9800万元,占注册资本的49%,首期出资2940万元。

董事会授权公司经理层办理相关具体事宜。

该投资项目对加快公司产业结构的调整、培育新的经济增长点、提高综合竞争实力将产生积极的影响。

2.以10票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于修改宝鸡钛业股份有限公司内幕信息及知情人管理制度的议案》。

3.以10票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于制定宝鸡钛业股份有限公司内部控制评价工作制度的议案》。

特此公告。

宝鸡钛业股份有限公司董事会  
二〇一一年十二月九日

宝鸡钛业股份有限公司出资10200万元,占注册资本的51%,首期出资

**关于招商上证消费80交易型开放式指数证券投资基金联接基金  
调整上证消费80指数成份股重庆啤酒 证券代码:600132 及其标的ETF基金估值方法的公告**

根据中国证监会2008年9月12日颁布的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(第200838号)和基金合同的相关约定,招商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经与基金托管银行、会计师事务所协商一致,决定自2011年12月8日起对公司所管理的招商上证消费80交易型开放式指数证券投资基金联接基金持有的股票重庆啤酒(证券代码:600132)按照2011年12月8日该股票收盘价下调3个跌停板计算的调整价格53.18元进行估值,同时对其持有的招商上证消费80ETF基金按照相同价格调整后的净值进行估值。

待重庆啤酒(证券代码:600132)的交易体现了活跃市场交易特征后,将对其恢复按市价估值方法进行估值,同时对招商上证消费

80ETF基金按照估值日的净值估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。

**风险提示:**  
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同和招募说明书。

特此公告并提示。

招商基金管理有限公司  
2011年12月9日

**广东电力发展股份有限公司2011年第四次临时股东大会决议公告**

本公司董事、监事、高级管理人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。

一、重要提示

本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案

二、会议召开情况

1、召开时间:2011年12月8日(星期四)下午14:00

2、网络投票时间为:2011年12月7日—2011年12月8日

其中,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12月8日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2011年12月7日15:00至2011年12月8日15:00(期间的任意时间)。

2、现场会议召开地点:广州市天河东路2号粤电广场南楼25楼会议室。

3、召开方式:本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。

4、召集人:公司董事会。

5、主持人:公司董事长潘力先生。

6、本次会议召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定。

三、会议出席情况

1.股东(代理人)共168人,代表股份1,653,715,495股,占公司有表决权总股份59.12%。

其中:出席现场会议的股东(代理人)27人,代表股份1,574,928,771股,占公司有表决权总股份56.30%。

通过网络投票的股东(代理人)141人,代表股份78,786,724股,占公司有表决权总股份2.82%。

2. A股股东出席情况:

A股股东(代理人)共130人,代表股份1,628,487,868股,占公司A股股东表决权股份总数76.38%。

其中:

出席现场会议的A股股东(代理人)4人,代表股份1,550,889,516股,占公司A股股东表决权股份总额7.74%。

通过网络投票的A股股东(代理人)126人,代表股份77,598,352股,占公司A股股东表决权股份总数6.4%。

3. B股股东出席情况:

B股股东(代理人)共38人,代表股份25,227,627股,占公司B股股东表决权股份总数3.79%。

其中:

出席现场会议的B股股东(代理人)23人,代表股份24,039,255股,占公司B股股东表决权股份总数3.61%。

通过网络投票的B股股东(代理人)15人,代表股份1,188,372股,占公司B股股东表决权股份总数1.18%。

四、提案审议和表决情况

1.审议通过了《关于公司符合上市公司发行股份购买资产条件的议案》(议案一)

股东大会认为公司符合实施重大资产重组的要求,符合发行股份购买资产的各项条件。

本议案为关联交易,关联方广东省粤电集团有限公司和广东省电力开发公司已按相关规定回避表决。

5.总的表决情况:

同意195,023,794股,占出席会议所有股东所持表决权95.3179%;反对9,531,570股,占出席会议所有股东所持表决权4.6586%;弃权48,200股,占出席会议所有股东所持表决权0.0236%。

6. A股股东的表决情况:

同意24,488,052股,占出席会议B股股东所持表决权97.0684%;反对739,575股,占出席会议B股股东所持表决权2.9316%;弃权0股,占出席会议B股股东所持表决权0%。

7.逐项审议通过了《关于公司购买资产之重大资产重组暨关联交易的议案》(议案二)

本议案为关联交易,关联方广东省粤电集团有限公司和广东省电力开发公司已按相关规定回避表决。

5.总的表决情况:

同意170,529,642股,占出席会议A股股东所持表决权95.0683%;反对8,802,795股,占出席会议A股股东所持表决权4.9075%;弃权43,500股,占出席会议A股股东所持表决权0.0243%。

8. B股股东的表决情况:

同意24,488,052股,占出席会议B股股东所持表决权97.0684%;反对739,575股,占出席会议B股股东所持表决权2.9316%;弃权0股,占出席会议B股股东所持表决权0%。

9. 表决结果:

同意195,017,694股,占出席会议所有股东所持表决权95.3149%;反对9,542,370股,占出席会议所有股东所持表决权4.6638%;弃权43,500股,占出席会议所有股东所持表决权0.0213%。

10. A股股东的表决情况:

同意170,529,642股,占出席会议A股股东所持表决权95.0683%;反对8,802,795股,占出席会议A股股东所持表决权4.9075%;弃权43,500股,占出席会议A股股东所持表决权0.0243%。

11. B股股东的表决情况:

同意24,488,052股,占出席会议B股股东所持表决权97.0684%;反对739,575股,占出席会议B股股东所持表决权2.9316%;弃权0股,占出席会议B股股东所持表决权0%。

12. 表决结果:

同意195,017,694股,占出席会议所有股东所持表决权95.3149%;反对9,542,370股,占出席会议所有股东所持表决权4.6638%;弃权43,500股,占出席会议所有股东所持表决权0.0213%。

13. 表决结果:

同意170,529,642股,占出席会议A股股东所持表决权95.0683%;反对8,802,795股,占出席会议A股股东所持表决权4.9075%;弃权43,500股,占出席会议A股股东所持表决权0.0243%。

14. 表决结果:

同意195,017,694股,占出席会议所有股东所持表决权95.3149%;反对9,542,370股,占出席会议所有股东所持表决权4.6638%;弃权43,500股,占出席会议所有股东所持表决权0.0213%。

15. 表决结果:

同意170,529,642股,占出席会议A股股东所持表决权95.0683%;反对8,802,795股,占出席会议A股股东所持表决权4.9075%;弃权43,500股,占出席会议A股股东所持表决权0.0243%。

16. 表决结果:

同意195,017,694股,占出席会议所有股东所持表决权95.3149%;反对9,542,370股,占出席会议所有股东所持表决权4.6638%;弃权43,500股,占出席会议所有股东所持表决权0.0213%。

17. 表决结果:

同意170,529,642股,占出席会议A股股东所持表决权95.0683%;反对8,802,795股,占出席会议A股股东所持表决权4.9075%;弃权43,500股,占出席会议A股股东所持表决权0.0243%。

18. 表决结果:

同意195,017,694股,占出席会议所有股东所持表决权95.3149%;反对9,542,370股,占出席会议所有股东所持表决权4.6638%;弃权43,500股,占出席会议所有股东所持表决权0.0213%。

19. 表决结果:

同意170,529,642股,占出席会议A股股东所持表决权95.0683%;反对8,802,795股,占出席会议A股股东所持表决权4.9075%;弃权43,500股,占出席会议A股股东所持表决权0.0243%。

20. 表决结果:

同意195,017,694股,占出席会议所有股东所持表决权95.3149%;反对9,542,370股,占出席会议所有股东所持表决权4.6638%;弃权43,500股,占出席会议所有股东所持表决权0.0213%。

21. 表决结果:

同意170,529,642股,占出席会议A股股东所持表决权95.0683%;反对8,802,795股,占出席会议A股股东所持表决权4.9075%;弃权43,500股,占出席会议A股股东所持表决权0.0243%。

22. 表决结果:

同意195,017,694股,占出席会议所有股东所持表决权95.3149%;反对9,542,370股,占出席会议所有股东所持表决权4.6638%;弃权43,500股,占出席会议所有股东所持表决权0.0213%。

23. 表决结果:

同意170,529,642股,占出席会议A股股东所持表决权95.0683%;反对8,802,795股,占出席会议A股股东所持表决权4.9075%;弃权43,500股,占出席会议A股股东所持表决权0.0243%。

24. 表决结果:

同意195,017,694股,占出席会议所有股东所持表决权95.3149%;反对9,542,370股,占出席会议所有股东所持表决权4.6638%;弃权43,500股,占出席会议所有股东所持表决权0.0213%。

25. 表决结果:

同意170,529,642股,占出席会议A股股东所持表决权95.0683%;反对8,802,795股,占出席会议A股股东所持表决权4.9075%;弃权43,500股,占出席会议A股股东所持表决权0.0243%。

26. 表决结果:

同意195,017,694股,占出席会议所有股东所持表决权95.3149%;反对9,542,370股,占出席会议所有股东所持表决权4.6638%;弃权43,500股,占出席会议所有股东所持表决权0.0213%。

27. 表决结果:

同意170,529,642股,占出席会议A股股东所持表决权95.0683%;反对8,802,795股,占出席会议A股股东所持表决权4.9075%;弃权43,500股,占出席会议A股股东所持表决权0.0243%。

28. 表决结果:

同意195,017,694股,占出席会议所有股东所持表决权95.3149%;反对9,542,370股,占出席会议所有股东所持表决权4.6638%;弃权43,500股,占出席会议所有股东所持表决权0.0213%。

29. 表决结果:

同意170,529,642股,占出席会议A股股东所持表决权95.0683%;反对8,802,795股,占出席会议A股股东所持表决权4.9075%;弃权43,500股,占出席会议A股股东所持表决权0.0243%。

30. 表决结果:

同意195,017,694股,占出席会议所有股东所持表决权95.3149%;反对9,542,370股,占出席会议所有股东所持表决权4.6638%;弃权43,500股,占出席会议所有股东所持表决权0.0213%。

31. 表决结果:

同意170,529,642股,占出席会议A股股东所持表决权95.0683%;反对8,802,795股,占出席会议A股股东所持表决权4.9075%;弃权43,500股,占出席会议A股股东所持表决权0.0243%。

32. 表决结果: