

最新公告速览

上海证券交易所上市公司

哈飞股份(600038)日前哈飞航空工业股份有限公司、公司实际控制人中国航空工业集团公司及相关中介机构正在积极推动本次重大资产重组的各项工作。本次重组有关论证工作量大,重组过程涉及的公司重大事项如减资、分立等事项正在履行相关法定程序并办理相应的工商登记手续。因此本公司股票仍将继续停牌。

*ST中达(600074)公布股票交易异常波动公告。

*ST华光(600076)公布关于股票交易异常波动的公告。

ST国创(600145)董事会通过了 关于公司非公开发行股票的议案、 关于提请股东大会授权董事会办理本次公司向特定对象非公开发行股票相关事宜的议案、 关于本次非公开发行股票募集资金项目可行性分析的议案》等事项。

*ST宝硕(600155)公布股票交易异常波动公告。

S佳通(600182)公布关于公司股改进展的风险提示公告。

ST天龙(600234)公布关于股票交易异常波动的公告。

*ST天成 (600392) 公布重大事项进展公告。

*ST国药(600421)公布股票交易异常波动公告。

ST国通(600444)公布2011年度股东大会决议公告。

洪城水业(600461)公布2011年公司债券发行结果公告。

杭萧钢构(600477)公布2011年年度股东大会的决议公告。

科力远(600478)鉴于本次重组方案沟通协调工作量,控股公司增资小组需办理相关手续,且相关尽职调查、初步审计、预评估等工作还需要一定时间,湖南科力远新能源股份有限公司股票无法在原预计时间2012年5月7日复牌。经公司申请,公司股票将自2012年5月7日起继续停牌,预计不迟于2012年6月7日召开董事会披露重组预案后恢复交易。

ST国发(600538)公布关于股票交易异常波动的公告。

京能热电(600578)截至本公告发布之日,由于本次重组有关论证工作量大,有关各方仍

需进一步研究、完善重组方案并进行沟通协调,北京京能热电股份有限公司股票将继续停牌。待本次重大资产重组有关事项确定后,公司将及时公告。

*ST黄海(600579)公布股票价格异常波动公告。

*ST兴业(600603)公布重大资产重组进展公告。

ST沪科(600608)接到昆明市交通投资有限责任公司的 通知,称其正在筹划公司的重大资产重组。因有关事项尚存重大不确定性,经公司向上海证券交易所申请,公司股票将从2012年5月7日起继续停牌。

刚泰控股(600687)目前就重大事项与有关部门正在进行论证沟通过程中,尚无明确结果且存在重大不确定性,经公司申请,公司股票于2012年5月7日起继续停牌5个工作日,并于2012年5月14日公告相关进展情况。

*ST东碳 (600691) 公布股票异常波动公告。

SST天海(600751、900938)公布股票交易异常波动公告。

通宝能源(600780)公布重大事项进展公告。

洛阳玻璃(600876)公布关于出售资产的公告。

*ST嘉陵(600877)公布股票交易异常波动公告。

重庆钢铁(601005)2012年5月3日,重庆钢铁股份有限公司召开了第五届董事会第十次会议并审议通过了本次重大资产重组预案。由于公司同时亦在香港联合交易所有限公司上市,根据联交所上市规则本次重大资产重组构成“非常重大收购及关连交易”,需需对本次交易的有关披露文件进行审阅。因此,经公司申请,自2012年5月7日起公司股票停牌一周。待相关事项确定后,公司将及时公告并复牌。

新华保险 (601336) 公司董事会决定于2012年6月20日 (周三) 上午10时正召开公司2011年年度股东大会,审议 关于 2011年度董事会报告)的议案、 关于2011年年度报告及摘要的议案、 关于2011年利润分配方案的议案》等事项。

东吴证券(601555)公布关于获得债券质押式报价回购业务试点资格的公告。

深圳证券交易所上市公司

深赤湾 A (000022,101699,112082,200022)公布2011年公司债券(第一期)发行结果公告。

长城电脑(000066)公布关于获得国务院国资委对公司非公开发行股票有关问题批复的公告。

深圳机场(000089,041164005,125089)定于5月10日召开2011年年度股东大会, 审议事项: 公司2011年度利润分配议案、公司2011年年度报告及摘要;、关于深圳市机场股份有限公司发行公司债券的议案等。

TCL集团 (000100)2011年年度权益分派方案为:每10股派0.50元人民币现金 (含税)。本次权益分派股权登记日为:2012年5月10日;除权除息日为:2012年5月11日。

*ST吉药(000545)公布关于公司小柴碱甲氧嘧啶胶囊超标有关情况。 2012年5月4日,*ST吉药接到深圳证券交易所 关于吉林制药股份有限公司股票暂停上市的决定》。因公司2009年、2010年、2011年连续三年亏损。根据相关规定,深圳证券交易所决定公司股票自2012年5月7日起暂停上市。为确保公司2012年实现扭亏为盈,实现恢复公司股票上市的目标,保护全体股东合法权益,维护市场稳定,公司董事会将采取针对性措施。

ST盛达(000603)撤销公司股票其他特别处理。

长春高新(000661)公布重大资产重组进展公告。

*ST海龙(000677)公布股价异动公告。

S*ST聚友(000693)公布股改进展的风险提示公告。

滨海能源(000695)定于5月10日召开2011年年度股东大会, 审议事项: 公司2011年度利润分配方案、公司聘请2012年度会计师事务所的议案等。

秦川发展(000837)公司正在筹划重大资产重组事项,因有关事项尚存不确定性,为了维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,根据深圳证券交易所的相关规定,经公司申请,公司证券 普通A股、证券简称:秦川发展,证券代码:000837自2012年5月7日起开始停牌。

隆平高科(000998,112064,1181231)公司于2012年4月6日刊登了 戴隆平农业高科技股份有限公司董事会关于重大资产重组停牌公告》。自停牌以来,公司每五个交易日刊登《重大事项进展公告》。在此期间,公司也在积极推进重大资产重组的有关工作,目前相关工作仍在进行中,公司无法于2012年5月7日复牌。因此,为了维护投资者利益,公司已申请延长股票停牌时间,公司股票继续停牌两周。目前,公司正继续开展本次重大资产重组的相关工作,待有关事项确定后,将及时公告并复牌。

银轮股份(002126)公布重大资产重组进展公告。

科大讯飞(002230)公布非公开发行限售股份上市流通提示公告。

光迅科技(002281)于2012年5月4日接控股股东武汉烽火科技有限公司通知,称其正在

(下转B002版)

基金

长盛基金管理股份有限公司公布关于长盛环球景气行业大盘精选股票型证券投资基金节假日暂停申购和赎回业务的公告。

富国基金管理有限公司公布关于增加中信银行为旗下富国天时货币市场基金代销机构的公告。

国联安基金管理有限公司公布关于国联安双佳信用分级债券型证券投资基金增加代销机构的公告。

华安基金管理有限公司公布关于华安标普全球石油指数证券投资基金 LOF(参加中国建设银行股份有限公司网上银行、电话银行、

手机银行基金申购费率优惠活动和定期定额申购费率优惠活动的公告。

华商基金管理有限公司公布关于华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金暂停申购、转换转入并限制定期定额申购业务的提示性公告。

鹏华基金管理有限公司公布关于鹏华信用增利债券型证券投资基金暂停大额申购及转换转入的公告。

信达澳银基金管理有限公司公布关于信达澳银稳定增利分级债券型证券投资基金认购申请确认比例的公告。

A股股票代码:601336 A股股票简称:新华保险 编号:临2012-016号

H股股票代码: 1336 H股股票简称:新华保险

新华人寿保险股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

新华人寿保险股份有限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。

根据新华人寿保险股份有限公司 以下简称“公司”或“本公司”)于2012年3月28日、4月26日分别召开的第四届董事会第十四次会议、第四十五次会议决议,现将本公司召开2011年年度股东大会 以下简称“本次股东大会”)的有关事项通知如下:

- 一、会议基本情况
- (一)会议时间:2012年6月20日 (周三)上午10时正
- (二)会议地点:深圳市盐田区大梅沙盐葵路 (伏梅沙路)9号,深圳市大梅沙基来登度假酒店
- (三)会议召集人:本公司董事会
- (四)会议方式:以现场会议方式召开,采取现场投票方式
- 二、会议内容
- (一)普通决议事项
- 1.审议 关于 2011年度董事会报告)的议案
- 2.审议 关于 2011年度监事会报告)的议案
- 3.审议 关于 2011年年度报告及摘要的议案
- 4.审议 关于 2011年财务决算的议案
- 5.审议 关于 2011年利润分配的议案
- 6.审议 关于聘请2012年会计师事务所的议案
- 7.审议 关于 2011年度董事辞职报告)的议案
- 8.审议 关于 2011年度独立董事辞职报告)的议案
- 9.审议 关于选举赵令欣先生为第四届董事会非执行董事的议案
- 10.审议 关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案
- (二)特别决议事项
- 11.审议 关于授予董事会一般性授权发行新股的议案》
- (三)听取事项
- 12.听取 关于2011年度关联交易情况和关联交易管理制度执行情况的报告)

本公司董事会、监事会审议上述有关议案及报告的情况,请参见本公司于2012年3月29日、4月27日分别登载于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)和《中国证券报》、《上海证券报》的相关决议公告。本次股东大会议案及报告请参见本公司另行发布的2011年年度股东大会会议材料。

三、出席会议资格

(一)截至本次股东大会股权登记日2012年5月18日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司A股股东 本公司的H股股东有行通知;

(二)有权利出席和表决的股东因故不能亲自出席的,可以委托一位或者一位以上的授权代表出席会议和参加表决 授权委托书见本通知附件一),该股东授权代表不必是本公司的股东;

(三)本公司董事、监事和高级管理人员;

(四)本公司聘请的监票人、见证律师。

四、会议登记方法

(一)符合出席条件的自然人股东,须持本人身份证件、股票账户卡等持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人须持书面授权委托书、本人身份证件、委托入股票账户卡等持股凭证进行登记;

(二)符合出席条件的法人股东,法定代表人出席会议的,须持有效法定代表人身份证明文件、本人身份证件、股票账户卡等持股凭证;授权委托书按公司章程的规定,由股东授权代表持有书面授权委托书、本人身份证件、委托入股票账户卡等持股凭证进行登记;

(三)上述登记材料均需提供复印件一份,个人材料复印件须个人签字;法人股东登记材料复印件须加盖法人公章;

(四)拟参加本次股东大会的股东或股东授权代表请填写妥及签署回执 (见本通知附件二),并于2012年5月30日或之前以专人、邮寄或传真方式送达本公司董事会办公室。邮寄时请在信封上注明“会议登记”字样;

(五)本次会议联系方式及会期

(一)会议联系方式

联系人:王洪礼

电话:010-85213236

传真:010-85213219

地址:北京市建国门外大街甲12号新华保险大厦13层董事会办公室

邮编:100022

(二)本次股东大会会期预计半天,与会股东 股东本人或股东授权代表)的交通及食宿等费用自理。

(三)备查文件目录

(一)公司2012年3月28日召开的董事会会议决议公告;

(二)公司2012年4月26日召开的董事会会议决议公告;

(三)公司2012年3月28日召开的监事会会议决议公告;

(四)公司2012年4月26日召开的监事会会议决议公告。

特此公告。

新华人寿保险股份有限公司董事会

二〇一二年五月四日

公告版位提示

代码	简称	版位	代码	简称	版位
000066	长城电脑	A16	600478	科力远	A19
000089	深圳机场	A20	600538	ST国发	B001
000100	TCL集团	B001	600578	京能热电	A20
000661	长春高新	A19	600579	ST黄海	B002
000677	*ST海龙	B002	600603	*ST兴业	B002
000693	S*ST聚友	A20	600687	刚泰控股	A20
000695	滨海能源	B003	600751	SST天海	A16
000837	秦川发展	A16	600876	洛阳玻璃	A20
000998	隆平高科	A16	600877	*ST嘉陵	B002
002126	银轮股份	A16	601005	重庆钢铁	A20
002230	科大讯飞	A16	601336	新华保险	B001
002281	光迅科技	A16	601555	东吴证券	A20
002338	奥普光电	B003	国联安双佳信用分级债券型证券投资基金	A04	
002358	森源电气	A04			
002400	省广股份	A16	华安标普全球石油指数证券投资基金 (LOF)	A20	
002450	康得新	A20			
002662	京威股份	A18	光大保德信红利股票型证券投资基金	B004	
300312	邦讯技术	A18			
300314	戴维医疗	A18	中海增强收益债券型证券投资基金	A17	
300315	掌趣科技	A18			
300316	晶盛机电	A04	长盛基金	A19	
300317	珈伟股份	A18			
600074	*ST中达	B002	大成基金	A21	
600076	ST华光	A18			
600155	*ST宝硕	B002	富国基金	A16	
600182	S佳通	B002			
600392	*ST天成	A20	华商基金	A20	
600421	ST国药	A19			
600444	ST国通	B003	华夏基金	A18	
			鹏华基金	A16	
			信达澳银基金	A16	
			招商基金	A19	

交易提示

因召开股东大会停牌一天:

青鸟双星(000599)

青岛双星(000599)

永泰能源(600157) 大通股份(600330)

永泰能源(600157) 华锐风电(601558)

永泰能源(600157) 华锐风电(601558)

因刊登公告停牌一小时:

*ST海龙(600077) *ST中达(600074)

*ST华光(600077) *ST宝硕(600155)

ST天海(600234) *ST国药(600421)

ST国通(600538) *ST黄海(600579)

*ST东碳(600691) SST天海(600751)

*ST嘉陵(600877)

其他停牌:

秦川发展(000837)、*ST大地(002200)、光

迅科技(002281)特别停牌。

ST沪科(600608)拟筹划重大资产重组,

自5月7日起连续停牌。

长江传媒(600757)因重要事项未公告,

自5月7日起连续停牌。

附件:
一、新华人寿保险股份有限公司2011年年度股东大会授权委托书
二、新华人寿保险股份有限公司2011年年度股东大会回执
附件一:

新华人寿保险股份有限公司

2011年年度股东大会授权委托书

本公司/本人^{明注1}, _____, A股账户 _____, 地址为 _____, 为新华人寿保险股份有限公司(“贵公司”) _____ 股^{明注2}A股的登记股东。

兹委任大会主席^{明注3}或 _____, 身份证号: _____, 地址: _____, 为本公司本人之代表, 出席贵公司于2012年6月20日上午10时正在中国深圳市大梅沙基来登度假酒店召开的2011年年度股东大会(“股东大会”或“大会”)及其任何续会, 以审议贵公司大会通知所载之议案并听取报告, 并代表本公司本人按照下列适当空格内 / / 号所指指示就决议案投票。如无作出指示, 则该公司可自行决定投票或弃权。

附注:
1、请用正楷填上阁下全名及地址 须与股东名册相同)。
2、请填以下阁下一切名义登记的与本授权委托书有关的本公司A股股份数目。如填上数目, 则本授权委托书将被视为仅与该等A股股份有关。若不填入数目, 本授权委托书将被视为与所有以阁下一切名义登记的本公司A股股份有关。

3、阁下如欲委任大会主席以外之其他人作为代表, 请将“大会主席或”的字样删去, 并在空格内填上授权代表的姓名、身份证号及地址。若不填上任何姓名、大会主席将作为阁下的代表。股东可委任一位或以上的代表出席大会及投票。代表必须为本公司股东, 但须亲自代表阁下出席大会。本授权委托书的任何改动必须由签署人另行标注签署。

4、注意: 阁下如欲投票赞成决议案, 请在 赞成栏内加上 / / 号。阁下如欲投票反对决议案, 则请在 反对栏内加上 / / 号。阁下如欲对决议案放弃投票, 则请在 弃权栏内加上 / / 号。阁下如没有作出任何指示, 授权代表可酌情自行投票或弃权。阁下的授权代表亦可就召开大会之通告所载以外而于会上正式提交之任何决议案自行酌情决定如何投票。

5、本授权委托书必须由阁下或阁下一切名义登记的代理人签署。若股东为法人, 则必须于授权委托书“股东签署”位置盖上述人印章。若阁下本人无法签署而由正式书面授权的代理人签署, 则授权该代理人签署的授权书或其他授权文件必须经公司人证明。

6、请将本授权委托书及经公司之授权书或其他授权文件 (如有) 最迟于大会召开时间二十四小时之前以专人、邮寄或传真方式送达本公司董事会办公室 地址: 北京市建国门外大街甲12号新华保险大厦13层董事会办公室, 邮编: 100022, 传真: 010-85213219。在出席会议时请出具授权委托书及经公司之授权书或其他授权文件 (如有) 原件。 阁下填妥并送出本授权委托书后, 仍可亲自出席股东大会及于会上投票。在此情况下, 委任代表的文件将被视为已经撤销。

7、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

8、本授权委托书所列全部议案将于股东大会上以投票方式表决。

9、阁下或委任代表出席股东大会时须出示身份证明文件。

附件二:

新华人寿保险股份有限公司

2011年年度股东大会回执

致: 新华人寿保险股份有限公司(“贵公司”)

本公司/本人^{明注1}, _____, A股账户 _____, 地址为 _____, 是贵公司 _____ 股^{明注2}A股的登记股东, 兹通知

贵公司, 本公司本人拟亲自或委任代表出席贵公司于2012年6月20日上午10时正在中国深圳市大梅沙基来登度假酒店召开的2011年年度股东大会。

附注:
1、请用正楷填上全名及地址 须与股东名册相同)。
2、请填以下阁下一切名义登记的股份数目。

3、请填妥及签署本回执, 并于2012年5月30日或之前以专人、邮寄或传真方式送达本公司董事会办公室 地址: 北京市建国门外大街甲12号新华保险大厦13层董事会办公室, 邮编: 100022, 传真: 010-85213219。