股票简称:国际实业 股票代码:000159 编号:2011-41 新疆国际实业股份有限公司

第四届董事会第二十四次会议决议公告 -0, «, 0...0\(\frac{1}{3}\) \(\infty \) \(

·、会议召开和出席情况 新疆国际实业股份有限公司第四届董事会第二十四次会议于 2011 年 6 月 19 日以书面形式发出通 1,2011 年 6 月 29 日上午在公司 11 楼会议室召开会议,会议应到董事 9 名,实到董事 7 名,授权董事 2 名,到会董事分别是董事长丁治平、董事王炜、李润起、康丽华,独立董事陈建国、张海霞、信晓东,董事张杰 夫因出差,授权董事长丁治平代为表决,副董事长马永春因出差,授权董事李润起代为表决,会议由董事长 丁治平主持,公司监事列席了会议。出席会议并拥有表决权的董事超过董事会人数的一半,符合《公司法》 和《公司章程》的规定,会议表决程序合法有效。

二、议案审议情况

会议经过认真审议,以书面表决方式通过了如下决议:

(一) 审议通过了《关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案》;

鉴于公司第四届董事会任期即将届满,根据《公司章程》的有关规定,公司第五届董事会由9名董事组 成,其中独立董事3名。公司第四届董事会推荐丁治平先生、马永春先生、王炜先生、康丽华女士、李润起先 生为公司第五届董事会董事候选人,推荐陈建国先生、信晓东先生和张海霞女士为第五届董事会独立董事 候选人,股东新疆对外经济贸易 集团)有限责任公司推荐孟小虎先生为公司第五届董事会董事候选人,上 述董事会董事候选人已经公司董事会提名委员会审核通过,公司董事会同意提名上述人员为第五届董事 会董事候选人,董事任期自公司股东大会选举通过之日起三年,简历附后

对提名的第五届董事会董事候选人及独立董事候选人,公司独立董事均表示任职资格和提名程序合

该议案经表决,同意:9票,反对0票,弃权0票。

仁)审议通过《关于修改<公司章程>的议案》;

根据公司经营需要,公司拟对《公司章程》第十三条、第八十二条、第九十六条、第一百一十二条、第一 四十三条进行修改,具体修改情况为:

1、修改第十三条,经营范围增加 边贸成品油、煤炭出口业务"内容。

原第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。

公司董事会换届选举或补选董事时,董事会、合并或单独持有公司3%以上股份的股东可以提出董事 吴选人,由董事会审核后提请股东大会选举。公司监事会换届选举或补选监事时,监事会、合并或单独持有 公司3%以上股份的股东可以提出非职工代表担任的监事候选人,由监事会审核后提请股东大会选举;职 工代表担任的监事由职工通过职工代表大会、职工大会或其他形式民主选举产生后直接进人监事会。 股东大会就选举董事、监事进行表决时,根据本章程的规定或者股东大会的决议,可以实行累积投票

前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时,每一股份拥有与应选董事或者监事人数相 司的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。 通过累积投票制选举董事、监事时实行差额选举,董事、监事候选人的人数应当多于拟选出的董事、监 事人数。在累积投票制下,独立董事应当与董事会其他成员分别选举。

第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。

公司董事会换届选举或补选董事时,董事会、合并或单独持有公司3%以上股份的股东可以向董事会 推荐董事候选人;合并或单独持有公司股份达到3%小于10%的股东可以向董事会推荐1名董事候选人; 今并或单独持有公司股份达到 10%小于 15%的股东可以向董事令推荐 2 名董事候选 J·会并或单独持有 公司股份达到15%小于20%的股东可以向董事会推荐3名董事侯选人。公司董事会提名委员会对推荐的 董事候选人资格进行审查,形成董事资格审查报告,提交董事会审议,须经全体董事23以上通过,方可确 定为董事候选人提交股东大会选举。

公司监事会换届选举或补选监事时,监事会、合并或单独持有公司3%以上股份的股东可以提出非职 工代表担任的监事候选人,合并或单独持有公司股份达到3%小于10%的股东可以推荐1名非职工代表 担任的监事候选人;合并或单独特有公司股份达到10%小于20%的股东可以推荐2名非职工代表担任的监事候选人;由监事会审核后提请股东大会选举;职工代表担任的监事由职工通过职工代表大会、职工大 会或其他形式民主选举产生后直接进入监事会。

股东大会就选举董事、监事进行表决时,根据本章程的规定或者股东大会的决议。可以实行累积投票

前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时,每一股份拥有与应选董事或者监事人数相 司的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。 在累积投票制下,独立董事应当与董事会其他成员分别选举。

3、修改第九十六分 原第九十六条 董事由股东大会选举或更换,任期三年。董事任期届满,可连选连任。董事在任期届满

以前,股东大会不能无故解除其职务。 董事任期从就任之日起计算,至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选,在改选出的

董事就任前,原董事仍应当依照法律,行政法规、部门规章和本章程的规定,履行董事职务。 董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任,但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事以 及由职工代表担任的董事,总计不得超过公司董事总数的1/2。

第九十六条 董事由股东大会选举或更换,任期三年。董事任期届满,可连选连任。董事在任期内,非因

董事任期从就任之日起计算,至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选,在改选出的 董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,履行董事职务。 董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任,但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事以

及由职工代表担任的董事,总计不得超过公司董事总数的 1/2。 4、修改第一百一十二条

原第一百一十二条 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。修改为:

第一百一十二条 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生,且在公司任职满一届的

原第一百四十三条 公司设监事会。监事会由5名监事组成,监事会设主席1人。监事会主席由全体监

事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议;监事会主席不能履行职务或者不履行职务的,由 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表,其中职工代表的比例不低于1/3。监事会中的

R工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。 第一百四十三条 公司设监事会。监事会由 5 名监事组成,监事会设主席 1 人。监事会主席由全体监事

过半数选举产生,且为在公司任职满一届的监事担任。监事会主席召集和主持监事会会议;监事会主席不 能履行职务或者不履行职务的,由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表,其中职工代表的比例不低于1/3。监事会中的

识工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。 该议案经表决,同意:9票,反对0票,弃权0票。

(三) 审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》:

根据《公司章程》的变动,对《股东大会议事规则》作相应修订,具体修改情况见公司《股东大会议事规

该议案经表决,同意:9票,反对0票,弃权0票。 四 审议通过了《关于修改《董事会议事规则》的议案》;

根据《公司章程》的变动,对《董事会议事规则》作相应修订,具体修改情况见公司《董事会议事规则》

该议案经表决,同意:9票,反对0票,弃权0票。

公司董事会深刻认识到我公司在关联交易及内部控制方面存在的风险隐患,经反复研讨和紧急行

公司董事会察納,以到我公司在关联交易及内部控制方面存在的风险能患,经反复研讨和紧急行动,现将有关整效情况提告如下:

一、积极改善业务结构。尽力减少关联交易
+ 计公司目前关联交易增需较大的现实。签与公司实际控制人多次磋商,拟通过多种切实可行且行之有效的措施,将普洛股份价为医药化厂产业整合平台、整合实际控制人脏下其他医药化厂产业资产和业务,最终达到普洛股份减少关联交易,实现企业经营规模扩张之目的。目前,公司实际控制人已正式承诺,"自 2011 年 6 月 16 日起,实际控制人计划在 36 个月时间内,将与普洛股份业务密切相关的上下游资产和业务等上人,潜放股份、全力支持等基股份做大做服医药化厂产业,逐步减少产品上下游之间的关联交易,批绝同业竞争情形,进一步实现全产业结构。一体化发展。"公司已于 2011 年 6 月 17 日间社会披露公生工作等还被贴出,还将他就会让你多公是是一个人

公告了实际控制人文函的相关内容 公告见 2011年6月17日《证券时报》D2版和巨潮资讯网 www.enin-

o.com.cn)
同时,公司五届董事会第二次会议于 2011 年 6 月 27 日召开,重新审议 关于 2011 年公司预计发生

3 常关联交易的议案》。公司董事会认为:减少关联交易,杜绝同业竞争,增强公司独立性是公司持之以恒的要求、要以本次证监局现场检查为契机,认真切实提高规范发展水平。 考虑到各子公司自主地开展购销

的安水,委以本公正面市处别应直分类的。以其实或商规范及收外率。今虑到含于公司自主地开始购出 业多和产业链一体化建设的时效性,以及公司持续稳定发展的现实必要性,从公司和股东利益出发,公司 今年仍需发生较大的关联交易,需要征得股东的认可和监管层的理解。公司发出。绍开临时股东会的通 知》,争取与公众股东在关联交易问题上达成一致意见,重新审议《关于 2011 年公司预计发生日常关联交

一、元晉代第15回號。在上25至時期的
 1、公司董事会五届二次会议审订设置过《大于修改<关联交易决策制度》的汉案》、增加千公司完善关联交易管理制度、明确职能部门的责任和权利、规范关联交易的决策程序和决策权限的要求;增加关联交易

-0. « 0...0° 0¬ > ° ′» E¬ «00±00 -- £0 / " « , 0° 0 ° 00° 00° 0 0 ° ... • " " ″ @0 S ° »0 -- 0... 0 0 00... -0 ± ′ ° 0»00000 • 0

广西南方食品集团股份有限公司 以下简称"公司")分别于2011年6月8日、2011年6月25日在

股票简称:普洛股份

伍)审议通过了《关于召开2011年第三次临时股东大会的议案》。

公司定于 2011 年 7 月 15 日召开 2011 年第三次临时股东大会,登记日为 2011 年 7 月 11 日,审议如

1、审议《关于选举公司第五届董事会成员的议案》。 · ′″00 ; ′″00 $00^{-}0^{\sim}0$ ′″00 ′″00; 00"\ '<P\$''0P

2、审议《关于选举公司第五届监事会成员的议案》;

0Ø0,-0" ...0 * ′ ″ 00 "≪00"£

3、审议《关于修改<公司章程>的议案》;

4、审议《关于修改《股东大会议事规则》的议案》;

5、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》。 该议案经表决,同意:9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件目录 1、第四届董事会第二十四次会议决议。 特此公告。

新疆国际实业股份有限公司

2011年6月30日

附:董事候选人简历

董事候选人简历

(i) 丁治平先生,男,52岁,工商管理硕士,EMBA,高级工程师,曾任职于新疆维吾尔自治区统计局、中国银行新疆分行,新疆对外经济贸易、集团)有限责任公司董事长、本公司总经理,现任公司董事长。 2)马永春先生,男,41岁,经济学硕士,曾任新疆自治区党委政研室经济处科长、新疆通宝能源投资

有限公司董事长、新疆对外经济贸易 集团)有限责任公司总经理,现任公司副董事长兼总经理。

3) 汪炜先生, 男, 52岁, 大专学历, 高级商务师, 曾任新疆自治区外经贸厅政治处副处长, 现任公司董 事、副总经理、新疆中油化工集团有限公司总经理。

4 康丽华女士、53 岁 大学学历,高级会计师、注册会计师、曾任新疆会计师事务所审计经理、新疆对外经济贸易、集团)有限责任公司总会计师、本公司财务总监、现任本公司董事、剧总经理。 6)李润起先生,37岁,大学学历,EMBA在读,经济师,曾在宏源证券股份有限公司从事投资银行和

资金运营等工作、在本公司任证券事务代表,现任公司董事、副总经理、董事会秘书。 6)孟小虎先生,男,39岁,大学学历,曾先后任湖北活力美洁时有限责任公司销售部业务主管、新疆 啤酒花股份有限公司进出口业务主管、新疆对外经济贸易集团)有限责任公司进出口部部门经理、新疆国 际实业股份有限公司销售部副经理,现任本公司总经理助理兼贸易部经理。

上述候选人均未持有本公司股份:未受讨中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒:上述 人员之间不存在关联关系,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间也不存在关联关系;上 述人员符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件

独立董事候选人简历

(1) 陈建国先生,48岁,经济学硕士、工商管理硕士,教授,曾任新疆财经学院财政系主任、新财审计师 事务所副所长、新疆学苑资产评估事务所所长、美克国际家具股份有限公司独立董事、冠农果茸股份有限 公司及大西部旅游股份有限公司、准东石油股份有限公司独立董事、新疆财经大学科研外外长:现任新疆 财经大学会计学院院长、教授、博士生导师,兼任新疆康地种业科技股份有限公司和新鑫矿业股份有限公 司独立董事、天山电力股份有限公司独立董事、本公司独立董事。 © 派海霞女士、38岁、大学学历,注册会计师、曾任新疆乌鲁木齐铁路局房地中心工程师、新疆维吾

尔自治区财政厅监督局助勤、北京中天华正会计师事务所新疆分所所长助理、新疆驰远天合有限责任会计 师事务所高级经理,现任新疆长城油气投资股份有限公司财务总监、新疆独山子天利高新技术股份有限公 司独立董事、本公司独立董事。

6)信晓东先生,46岁,硕士研究生,副教授,曾任沙湾县煤矿总工程师、先后任新疆工业高等专科学 校校长助理、科研处处长、工业工程系主任,现任新疆工业高等专科学校教师、本公司独立董事。 上述独立董事候选人均未持有本公司股份; 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;上述人员之间不存在关联关系,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间也不存在关 联关系;上述人员符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 股票代码:000159 股票简称:国际实业 编号:2011-42

新疆国际实业股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告

-0, « , 0...0...° '»E" «00‡00--£0/, « , 0~0~00~00°0, 0..." • " "" ©0E, ^»0-- Ø...0... °00, . 00...-0‡ '° 0»000 • 00 -、会议召开和出席情况

新疆国际实业股份有限公司第四届监事会第二十一次会议于 2011 年 6 月 19 日以书面形式发出通 知,2011年6月29日上午在公司11楼会议室召开会议,会议应到监事5名,亲自参会监事4名,授权1 人,到会监事分别是监事长张彦夫、监事李恒、韩召海,职工监事郭光炜,职工监事刘健翔因出差,授权职 工监事郭光炜代为表决。会议由监事长张彦夫主持,会议的召开和程序符合《公司法》和《公司章程》的有关

二、议案审议情况

会议经过认真审议,以书面表决方式通过了如下决议:

审议通过了《关于提名公司第五届监事会监事候选人的议案》。鉴于公司第四届监事会将任期届满,根 据《司法》、《公司章程》的有关规定,公司第五届监事会由3名股东监事。2名职工监事组成。根据股东推荐,同意提名张彦夫先生,李恒女士,韩召海先生为公司第五届监事会监事候选人,并提交股东大会选 举,其他两名职工监事由公司职工代表大会选举产生,监事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。表

本议案经表决,同意5票,反对0票,弃权0票; 监事候选人简历附后。

公告编号: 2011-21

三、备查文件日录

1、第四届监事会第二十一次会议决议。

新疆国际实业股份有限公司 监事会

附:候选人简历

股票代码:000739

普洛股份有限公司关于对青岛证监局的回复报告的公告

证券代码:000716 证券简称:*ST 南方 公告编号:2011-027

广西南方食品集团股份有限公司 2010 年年度股东大会决议公告

监事候选人简历 1、张彦夫,男,汉族,44岁,大专,曾任新疆新资本投资有限公司董事长、新疆通宝能源投资有限公司

董事长,现任新疆对外经济贸易 健闭)有限责任公司董事长、本公司监事长。 2、李恒,女,汉族,49岁,大学本科,注册会计师,曾任新疆会计干部培训中心财务科长、新疆会计师事

务所审计经理,现任新疆对外经济贸易 集团)有限责任公司财务总监、本公司监事。 3、韩召海,男,汉族,41岁,硕士,曾任中国工商银行新疆分行科长、新疆通宝能源投资有限公司副总

经理、新疆对外经济贸易 集团)有限责任公司副总经理、现任控股子公司新疆国际置地房地产开发有限责

执行力管理。公司将进一步明确和船化董事会、监事会、经理层、和企业内部各职能部门机构设置、职责权限、负点编制、工作程序和相关要求、明确公司每项具体业务的工作流程。权限控制及相关责任人、针对校营管理和关策发易等重点工作、还可集各子公司经理度统一加量学习和培训、明确各子公司总是要发来较交易内部控制第一责任人、督促各子公司进一步完善关联采购及销售的内控制度并严格执行、完善关联公司进一步完善关联采购及销售的内控制度并严格执行、完善关联公司进一步完善关联采购及销售的内控制度并严格执行、完善关联公司进一步完善关联采购及销售的内控制度并严格执行、完善关联公司进一步完善关联采购及销售的内控制度并严格执行、完善关

特别是资金往来、关联交易及会计核算的监管,尤其对大额关联交易、及大额资金往来指定专人进行实时

目前公司已实施的管训学习包括: 6月7日,公司董事长召集公司岛部高管及挖股子公司所有经理层商讨公司整改问题,继续强调暂停 切购销关联交易,同时要求各子公司提高法律意识及深入学习上市公司规则; 6月22日,聘请会计师事务所及律师事务所专业人士对公司管理层及子公司所有中层以上干部进行

资本市场相关法规,明确相关责任与职责,提升遵纪守法的自觉性

3、公司构建统一的财务信息平台,建立服务器主站点,统一实施以财务为核心的软件系统,先建立财

上述候选人均未持有本公司股份;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;上述 人员中,张彦夫先生为本公司实际控制人,李恒女十为控股股东财务总监,除此之外,其他人员与持有公司

百分之五以上股份的股东、实际控制人之间也不存在关联关系;上述人员符合《公司法》等相关法律、法规

股票简称:国际实业 股票代码:000159 新疆国际实业股份有限公司

关于召开 2011 年第三次临时股东大会的通知

(一)召开会议基本情况

1、召开时间:2011年7月15日星期五上午11:00时 2、召开地点:乌鲁木齐市黄河路1号恒昌大厦11楼公司会议室

3、召集人:新疆国际实业股份有限公司第四届董事会 4、召开方式:现场投票

任公司副总经理、本公司监事。

截止 2011年7月11日 (星期一)下午15:00 深圳证券交易所交易结束后,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会体股东或股东代理人,公司董事,监事及高级管理人员。

仁)会议审议事项

000,-0"-	-0 ^₿	-,0¢	
1.1	%~,0;P	g>"'00;",	
1.2	´000· ″	g>"'00;",	
1.3	″10¿	g>"'00;",	
1.4	00-0-0	g>"'00;",	
1.5	¿000»"	g>"'00;",	
1.6	^~-;Ȣ	T> ~ ~ 00"; ",	
1.7	0-″£~	90°¢9>°′"00;".	
1.8	‡ '%¤,,œ	"; 00" ' <p\$'0p< td=""><td></td></p\$'0p<>	

2、审议《关于选举公司第五届监事会成员的议案》; 0-00-0 ...0 · ′ ″ 00 ...0 ° ′ ″ 00

″≪00″ £ 3、审议《关于修改<公司章程>的议案》

4、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

5、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》

上述 5 项议案的详细情况见 2011 年 6 月 30 日 《证券时报》和巨潮咨讯网 $http://www.\ cninfo.com.cn$) 公司四届董事会第二十四次会议决议公告和四届监事会第二十一次会议决议公台 董、监事会成员选举实行累积投票,分项表决,独立董事和普通董事以分开方式进行投票。

仨)现场股东大会会议登记方法

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证登记:委托代理人持本人身份证、授权委托书、

授权人股东账户卡及持股凭证登记。 2 法人股股东凭法人营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书、法定代表人身份证复印

件,出席人身份证,股东账户卡和持股赁证登记。 3)异地股东可用信函或传真的方式登记。

2011年7月12日-2011年7月14日,上午10:00-14:00,下午15:30-19:30

3、登记地点:公司证券事务与投资者关系管理部

四)其它事项

1、会议联系方式:证券事务与投资者关系管理部 电话:0991-5854232,传真:0991-2861579

通讯地址:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市黄河路2号恒昌大厦11楼,邮政编码:830002 2、会议费用:本次股东大会会期半天,参加会议的股东食宿及交通费自理。

四、备查文件目录 1、第四届董事会第二十四次会议决议

2、第四届监事会第二十一次会议决议 特此公告

> 新疆国际实业股份有限公司董事会 二0一一年六月三十日

附:授权委托书

先生 女士)代表我单位 (个人)出席新疆国际实业股份有限公司 2011 年第三次临时 兹委托 股东大会,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

授权委托书

委托人: 委托人身份证号码: 委托人持有股数: 代理人身份证号码 本单位 体人 对本次会议议案的表决意见如下:

-0"-	0∅ 0, ^ß ±~			″<00	0 P·•	_06¤
0,000	\$000,000,000,000,000,000,000,000,000,00	d>	%~,0;₽			
			′000 - ″			
			″10¿			
			00-0-0			
			¿000»"			
			^~-;Ȣ			
		40,¢4>.,	0-"£~			
			‡ '%¤,œ			
			»₽0~			
0₽,000	《 "0000;00, «, 000, 0‰00 · ′»Æ÷00−0~0 «0 , »		0-00-0			
			00" 4			
			″≪00″£			
000,-0	«,000-0,~<,,«,00'±0>0~000,					
000,.~	《 "000-0, ~< "0¶«·0»Æ0∅°′ "000					
000,.0	«, 000-0, ~<¶>` '»Æ0∅° ', 000>					
0Ø0,`ø	%,000002*2011 ~@1-00-0`0 0~000,}					

注:1、委托人对受托人的授权指示以在"同意"、"反对"、"弃权"下面的方框中打"√"为准,对同一事项 决议案,不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有 多项授权指示的,则视为受托人有权按照自己的意思进行投票表决。 2、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次临时股东大会结束时。

3、委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章;本表复印有效)

委托人签名 戫盖章): 委托日期 年 月 日

证券简称:山东如意 公告编号:2011-021 山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2010年度权益分派实施公告

0»000 · 00 -山东济宁如意毛纺织股份有限公司,2010年度权益分派方案已获2011年05月13日召开的2010

F度股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下: 一、权益分派方案

本公司 2010 年度权益分派方案为:以公司现有总股本 160,000,000 股为基数,向全体股东每 10 股 派 0.6 元人民币现金 (含税、扣税后、个人、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每 10 股派 0.54 元) 对于其他非居民企业,我公司未代扣代缴所得税,由纳税人在所得发生地缴纳。

二、股权登记日与除权除息日 本次权益分派股权登记日为:2011年07月05日,除权除息日为:2011年07月06日。 三、权益分派对象

本次分派对象为:2011年07月05日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公 深圳分公司(以下简称"中国结算深圳分公司")登记在册的本公司全体股东。

1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的股息将于2011年07月06日通过股东托管证券公司

成其他托管机构)直接划入其资金账户。 五、咨询机构

咨询地址:山东济宁如意毛纺织股份有限公司证券部 咨询联系人:徐长瑞 咨询电话: 0537)2933069 传真电话: 0537)2933069

六. 备杏文件

1、2010年度股东大会决议。

山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2011年6月29日

证券简称:东源电器 公告编号·2011-017 江苏东源电器集团股份有限公司 关于获得项目经费补助的公告

原电器集团股份有限公司"FCZW-38.5 风电特种箱式变 © 1)"项目经费补助的通知》6通科[2011]10 号、通财工贸[2011]10号),主要内容为:为进一步激发广大企业的科技创新热情,促进通州产业结 构优化升级和经济发展方式转变,全面增强区域经济综合竞争力和可持续发展能力,经区政府同 意,决定对江苏东源电器集团股份有限公司承担的"FCZW-38.5 风电特种箱式变 6站)"项目,补助科 技经费404万元。

公司已收到上述款项,根据《企业会计准则》的规定,上述款项记入公司本期营业外收入。 江苏东源电器集团股份有限公司

二〇一一年六月二十九日

证券简称:威尔泰 公告编号:2011-018 上海威尔泰工业自动化股份有限公司

00°00°0-0,0...°•-0"""@0:5-0±-0£,0-0...0`<-±00°

上海威尔泰工业自动化股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第九次(临时)会议于2011年 6月23日以传真、Email 形式发出会议通知,于2011年6月28日以通讯方式召开。本次会议应到董事9 人,实到董事9人,会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议,以 9票赞成,0票反对,0票弃权的结果审议并通过"关于申请银行授信额度的议案"。

民币的综合额度,授信品种包括短期流贷、完全现金保证,并由董事会授权公司董事、总经理俞世新签署 相关的法律文件。 特此公告。 上海威尔泰工业自动化股份有限公司

董事会

股票简称:国际实业 股票代码:000159 编号:2011-44 新疆国际实业股份有限公司

独立董事提名人声明 -0, « . 0...0I) - ` '»E" «00±00--E0/, « , 0~0~00~00. 0 , 0..." • " ""@0ß, ^»0-- Ø...0... '00 , . 00...-0± ' ^ 0»000 • 00 提名人新疆国际实业股份有限公司董事会现就提名陈建国、张海霞、信晓东为新疆国际实业股份有限 公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与新疆国际实业股份有限公司之间不存在信 何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下:

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,被提 名人已书面同意出任新疆国际实业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,提名人认为被提名人:

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、符合新疆国际实业股份有限公司章程规定的任职条件;

三、具备中国证监会《关于在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: ←)被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在新疆国际实业股份有限公司及其附属企业任职、被 提名人及其直系亲属也不在该上市公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职;

仁)被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有新疆国际实业股份有限公司已发行股份 1%的股东 也不是该上市公司前十名股东中自然人股东;

(三)被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有新疆国际实业股份有限公司已发行股份 5%以上的

股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职; 四)被提名人不是为新疆国际实业股份有限公司或其附属企业、新疆国际实业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; 伍)被提名人在最近一年内不具有上述四项所列情形;

於)被提名人不在与新疆国际实业股份有限公司及其附属企业或者新疆国际实业股份有限公司控股 股东及其附属企业具有重大业务往来的单位任职,也不在该等有业务往来单位的控股股东单位任职。 四、被提名人不是国家公务员或担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定:

五、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列人依照、参 照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部;

六、被提名人不是已经离职和退 缡 冰后三年内,且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职 的中央管理干部; 七、被提名人不是已经离职和退图》,休后三年内,且拟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、被提名人不是已经离职和退(离)休后三年后,且拟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、被提名人不是已经离职和退 窝)休后三年内,且在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占 25%以上公司内任职的人员;

疆国际实业股份有限公司未连续任职超过六年: 十一、被提名人已经按照证监会《止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

十二、被提名人当选后,新疆国际实业股份有限公司董事会成员中至少包括三分之一的独立董事,且

承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分

新疆国际实业股份有限公司 独立董事候选人声明

公开声明和保证,本人与新疆国际实业股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如 - 最近一年内,本人及本人直系亲属,主要社会关系不在该公司及其附属企业任职,本人及本人直系

亲属也不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职; 二、最近一年内,本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份;

五、最近一年内,本人及本人直系亲属不在该公司实际控制人、控股股东的附属企业任职;

六、最近一年内,本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职; 七、最近一年内,本人不是为该公司或其附属企业、或该公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术

八、最近一年内,本人不是在为该公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员,可 虽在该等机构任职但并未参与对该公司相关中介服务项目且不是该机构的主要负责人或合伙人; 九、本人不在与该公司及其附属企业或者该公司控股股东及其附属企业具有重大业务往来的单位任

职,也不在该等有业务往来单位的控股股东单位任职; 十、本人不是在该公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员; 十一、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他

十三、本人不是党的机关、人大机关、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;

十五、本人不是已经离职和退 篑)休后三年内,且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党

十四、本人不是已经离职和退 窝 冰后三年内,且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的

贷委)报告并备案的中央管理干部: 十七、本人不是已经离职和退 窝 冰后三年内,且在原任职务管理地区和业务范围内外商特股占 25%

十九、本人已经按照中国证监会《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;

二十、本人符合该公司章程规定的任职条件:

国际实业股份有限公司连续任职六年以上。 陈建国、张海霞、信晓东 郑重声明:本人完全清楚独立董事的职责,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 的处分。深圳证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间 将遵守中国证监会和深圳证券交易所发布的规章、规则等的规定,确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履

行职责,做出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响

证券代码:002134 证券简称:天津普林 公告编号:2011-016

声明人:陈建国、张海霞、信晓东

天津普林电路股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会决议公告

1.00¿" -...0;2011 ~E06 0 '29 -09;30 2.00; "000": " < 0; 0, 0, /; §>#00°0(00%0; 0, 0, 0`0...0, /`l"%"£' • 53 "-)

4.00: " • & * &: *0 ; » #0 Ø

-,,0\pi \cdot 0\pi E, \pi \...0-0 \cdot \., \pi 0\pi \cdot 0\pi E \cdot 0\pi 0\pi \cdot 0\pi E \ ...,«,0,,0•000°00°49.03%,

-000&&,\$\infty\$.00\dot 0.120\dot 530\dot 692\dot 0.1\dot 0.530\dot 692\dot 0.1\dot 0.530\dot 0.1\dot 0.530\dot 0.1\dot 0.530\dot 0.1\dot 0.1\d

"0" « "00 • 00 ± 00 ± 00 • 00 ± 00 0. '0' f ± 0000 ~ • = '000....ß

1.0 > 0 ° » ET > ° ′0 ° ′ " ″ , 0.... ¶ , 000 ° .0 - ° . 000 ° -0 • . , , 0 ₹ « • 0 » £000 €

2. "@" ~ '0 ~ f...fl" - (00%0) ~ ' . æ . ø ‡ 0000 ~ • ¤ '000...ß ° Ø; 3.-0·., "0¶«·0»Æ-«00»Æ000°°

> 证券简称:天津普林 公告编号:2011-017 天津普林电路股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

一、审议通过了《关于选举第二届董事会董事长的议案》

本议案7票表决,7票同意,0票反对,0票弃权。 经会议选举,同意由华东先生担任公司第二届董事会董事长,任期至本届董事会届满之日。

二、审议通过了《关于调整董事会专门委员会部分成员名单的议案》

天津普林电路股份有限公司

四、提案审议及表决情况

中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上登载了《关于召开公司2010年年度股东大会的 通知》、《关于公司 2010 年年度股东大会提示性公告》。 二、会议召开情况

←)现场会议召开情况 1、召开时间: 2011年6月29日下午13:30 2、召开地点:广西容县城南工业集中区黑五类产业园 公司注册地)公司会议室。

津、法规及规范性文件及《公司章程》的规定。

月29日15:00期间的任意时间。

完善内控制度, 杜绝控制漏洞

自报的内容和科学预测要求:以及价格比对论证资料档案管理要求。

1、本次股东大会没有增加、变更及否决议案的情况:

2、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决

4、召集人:公司董事会 5、主持人:董事长韦清文先生 本次股东大会的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》、《探圳证券交易所股票上市规则》等法

网络投票时间为:2011年6月28日至2011年6月29日。其中: 1、通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为;2011年6月29日上午9;30—11;30,下午 2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2011年6月28日下午15:00至2011年

一)出席会议的总体情况 本次临时股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开,参加本次股东大会现场会议和网络 安票的股东及股东授权代理人共 309 名,共持有公司的股份 72,326,553 股,占公司总股份数的

出席现场会议的股东及股东代理人共 4 名,合计持有公司的股份 45,447,053 股,占公司股份总数的 25.4949%,占出席会议有表决权股份总数的 62.8359%。 通过网络投票的股东共305名,合计持有公司的股份26,879,500股,占公司股份总数的15.0789%,

与出席会议有表决权股份总数的 37.1641%。 四 其他出席人员情况 公司未出差的董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师出席了本次股东大会。 提交 2010 年年度股东大会审议的各项议案表决情况如下:

券报》、《正券时报》、《正券日报》和巨潮资讯网上的相关公告内容

"&>>000/...~0~000,

1、本次股东大会会议记录及决议;

"«'02010 ~@~@¶-¶>,, \%E"\0 60,280,905 83.3455 6,715,417 9.2848 5,330,231 7.3697 2 .02010 ~E~ET-...0 · '»E,/00 60,280,905 83.3455 6,723,617 5,322,031 3 "«,02010 °ET + , 200, a-n,0 60,259,605 83.3160 6,709,417 9.2766 5,357,531 4 | "«.02011 ~ EX + ". & 0/. a-x, 0 | 60,259,605 | 83.3160 | 6,719,417 9.2904 5,347,531 "«.02010 ~@T "OB" 0•0"0•&0 60,044,405 83.0185 6,971,217 9.6385 5,310,931 ...02011 ~@06~0•0-000+0 6 "«.02010 ~@¶ --¤,0...0~00 "0 " "000 "«. 0 2010 ~ @T ~ 0 # £ "0 "000°0~′¿0"000"«.0°0‡£"0 19,510,683 61.2366 12,141,418 38.107 209,030

` "%>>000~000 , 1、提交本次股东大会审议的各项议案均获得表决通过。其中在审议第七、第八和第九项议案时,关联 股东广西里土米战人公本市认为中部从高等的开放大型企业,共产工中战争上、新兴中部人员战争时,人员 股东广西里土类食品集团有限责任公司回避表决。 2、上述各议案的具体内容请查阅本公司分别于2011年2月26日、2011年4月19日登载在 仲国证

19,513,683 61.2460 12,144,718 38.117

年度述职报告》。 六、见证律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:广西广盟律师事务所 2.律师姓名,卢 涛先生,杨国新先生 3.结论性意见:本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开、出席会议人员的资格以及表决程序符合

《公司法》、假东大会规范意见》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定,会议形成的决议合法、有效。

该意见书详细内容同日登载于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上

2、《广西广盟律师事务所关于广西南方食品集团股份有限公司 2010 年年度股东大会的法律意见 特此公告

广西南方食品集团股份有限公司董事会 二 0 一一年六月三十日

公司近日收到南通市通州区科学技术局及南通市通州区财政局联合下发的《关于下达江苏东

第四届董事会第九次 临时)会议决议公告

为满足公司经营的需要,同意向交通银行股份有限公司上海闵行支行申请金额不超过3500万元,

二零一一年六月二十九日

十、包括新疆国际实业股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家,在新

至少有一名独立董事为会计专业人士; 十三、本提名人已经根据《探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

本提名人保证上述声明真实、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

提名人 (盖章):新疆国际实业股份有限公司董事会 2011年6月29日

声明人陈建国、张海霞、信晓东,作为新疆国际实业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,现

三、最近一年内,本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东; 四、最近一年内,本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司5%以上已发行股份的股东单位任

利益; 十二、本人不属于国家公务员或担任独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》相关规定;

组 傥委)及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部; 十六、本人不是已经离职和退 缡)休后三年后,且拟任独立董事职务未按规定向本人所在单位党组

十八、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形;

二十一、本人向拟任职上市公司提供履历表等相关个人信息真实,准确,完整。 包括新疆国际实业股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家,本人未在新疆

签署日期:2011年6月29日

0»,000 "0E:0 -0. » #0000; "~0...0, 000...0, • #00»0-0, 00#0

5.00±0".: "«.0,-¶>"'‡/"1-f""0œ

 $\pm0^{*}\text{fl.,} \times (.0-0.\text{``}0^{*}-..0\text{fl.,} \times 0.\text{``}0^{*}-..0\text{fl.,} \times 0.\text{fl.,} \times 0.\text{$ 0.000,000°,""-000°, Ø£0

œ00°.).ø‡0(⋅œ−0)0─-\$−000°¤"0∙000°00°100%。00‡0°---°00‡<"0"«.00°‡00°"0∏¤,-0⋅.`0°-"0∏«.0 »E00000″¤"0`,'"00000+"00»″¶«°`°0@,""«,000¶0‰0¶»'°x®£»`°0°0,0°,",",°0,"n,¶«-0»E0000″¤"00fi°0

 $-0. \phi'0"f^{-1}.":00\&0"0"000"+"0.000"u,0.000" = 0.000" =$

> 天津普林电路股份有限公司 二〇一一年六月二十九日

天津普林电路股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2011年06月29日以书面文件送达和电 子邮件的方式向全体董事发出了《关于召开第二届董事会第十八次会议的通知》。同时送达公司全体监 事和高级管理人员。会议于2011年06月29日在公司会议室以现场方式召开,本次会议应参加表决的 董事7人,实际参加表决的董事7人。会议由公司当选董事长由华东先生及副董事长王宝先生主持,监 事与高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。经表决,会议作

主任委员:宋哲新 委员:由华东 李莉 特此公告。