



证券代码:002391 证券简称:长青股份 公告编号:2011-027

江苏长青农化股份有限公司 2011 年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信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要内容提示:
本次会议上无否决或修改提案的情况;
本次会议上没有新提案提交表决。

二、会议召开情况
(一)会议召开时间:2011年9月5日上午十时;
(二)会议召开地点:江苏省扬州市江都市浦头镇江灵路1号公司会议室;
(三)会议召开方式:现场投票;
(四)会议召集人:公司董事会;
(五)会议主持人:董事长于国权先生;
本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,会议的表决程序和表决结果合法有效。

三、会议出席情况 出席本次股东大会的股东及股东代理人7人,代表股份153,754,640股,占公司有表决权股份总数的74.73%。

公司全体董事、全体监事出席了本次会议,部分高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

四、议案审议及表决情况
本次股东大会以记名投票表决的方式通过了以下议案:

证券代码:002025	证券简称:航天电器	公告编号:2011-20
-------------	-----------	--------------

贵州航天电器股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况
贵州航天电器股份有限公司2011年第一次临时股东大会于2011年9月3日上午9:00以现场表决方式在公司办公楼二楼会议室召开,出席本次股东大会的股东及股东代表4名,代表有表决权的股份总数150,196,590股(全部为无限售条件流通股),占公司全部股份的45.51%。本次股东大会由公司董事会召集,公司副董事长原唯亮先生主持,公司董事长曹军先生因在外地出差,委托副董事长原唯亮先生代为主持本次股东大会,公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、提案审议和表决情况
本次股东大会无新提案提交表决,也无提案被否决或修改的情况,会议逐项审议并以记名投票方式表决通过以下议案:
(一)审议并通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
同意票150,196,590股,占出席会议有表决权股份总数的100%;
反对票0股;
弃权票0股。
(二)审议并通过《关于修改<董事会议事规则>部分条款的议案》
同意票150,196,590股,占出席会议有表决权股份总数的100%;
反对票0股;
弃权票0股。
(三)审议并通过《关于选举第四届董事会董事的议案》
根据《公司章程》第八十五条的规定,本次临时股东大会选举实行累积投票制。选举结果具体如下:
1.关于选举李忠先生出任董事
以同意票150,196,590股,占出席会议有表决权股份总数的100%,选举李忠先生为本公司第四届董事会董事(非独立董事)。
2.关于选举原唯亮先生出任董事
以同意票150,196,590股,占出席会议有表决权股份总数的100%,选举原唯亮先生为本公司第四届董事会董事(非独立董事)。
3.关于选举陈振宇先生出任董事
以同意票150,196,590股,占出席会议有表决权股份总数的100%,选举陈振宇先生为本公司第四届董事会董事(非独立董事)。
4.关于选举魏俊华先生出任董事
以同意票150,196,590股,占出席会议有表决权股份总数的100%,选举魏俊华先生为本公司第四届董事会董事(非独立董事)。
5.关于选举张卫先生出任董事
以同意票150,196,590股,占出席会议有表决权股份总数的100%,选举张卫先生为本公司第四届董事会董事(非独立董事)。
(四)审议并通过《关于选举第四届监事会独立监事的议案》
根据《公司章程》第八十五条的规定,本次临时股东大会选举实行累积投票制。选举结果具体如下:
1.关于选举李纪南先生出任独立监事
以同意票150,196,590股,占出席会议有表决权股份总数的100%,选举李纪南先生为本公司第四届监事会独立监事。
2.关于选举张宏斌先生出任独立监事
以同意票150,196,590股,占出席会议有表决权股份总数的100%,选举张宏斌先生为本公司第四届监事会独立监事。
3.关于选举刘瑞复先生出任独立监事
以同意票150,196,590股,占出席会议有表决权股份总数的100%,选举刘瑞复先生为本公司第四届监事会独立监事。
4.关于选举陈国辉先生出任独立监事
以同意票150,196,590股,占出席会议有表决权股份总数的100%,选举陈国辉先生为本公司第四届监事会独立监事。

证券代码:002025 证券简称:航天电器 公告编号:2011-21

贵州航天电器股份有限公司 关于推荐第四届监事会职工监事的公告

近日,公司监事会收到贵州航天电器股份有限公司工会委员会《关于推荐王忠碧同志任公司第四届监事会职工监事的函》;2011年8月18日上午航天电器工会组织召开工会委员会、分工会主席专题会议,会议应到人数17人,实到人数14人,与会代表全票表决通过,同意推荐王忠碧同志(简历见附件)为公司第四届监事会职工监事。

王忠碧同志不具有《公司法》第147条规定的情形,符合《公司法》、《公司章程》规定的监事任职条件。

特此公告。

证券代码:002025	证券简称:航天电器	公告编号:2011-21
-------------	-----------	--------------

贵州航天电器股份有限公司 职工监事简历

王忠碧同志,女,1973年4月出生,南京理工大学毕业,本科学历。
1997年7月参加工作,现任贵州航天电器股份有限公司企业管理部副部长。历任中国航天科技集团061基地3412厂质量管理员、质量技术员,贵州航天电器股份有限公司质量技术人员,行政监室主任、质量管理部部长等职务。
王忠碧同志未持有贵州航天电器股份有限公司股份。没有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。

证券代码:600660 证券简称:福耀玻璃 编号:临2011-023

福耀玻璃工业集团股份有限公司 2011 年第二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、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要提示:
本次会议没有增加、否决或变更提案的情况。

福耀玻璃工业集团股份有限公司(以下简称“公司”)2011年第二次临时股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开,其中,本次股东大会现场会议于2011年9月5日下午14:00在福建省福清市宏路镇福耀工业村本公司会议室召开;通过上海证券交易所交易系统参加网络投票的时间为2011年9月5日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00。本次股东大会的股东及股东代表共1287人,代表股份747,413,275股,占公司现有股本总额2,002,986,332股的37.31%,其中:参加现场投票的股东及股东代理人共10人,代表股份418,097,889股,占公司现有股本总额的20.87%;参加网络投票的股东及股东代理人共277人,代表股份329,315,386股,占公司现有股本总额的16.44%。本次临时股东大会由公司董事局召集,并由公司董事长曹德旺先生主持。本公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,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》(2011年修

证券代码:600267 股票简称:海正药业 编号:临2011-37号
债券代码:122094 债券简称:11海正债

浙江海正药业股份有限公司二〇一一年第三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。

重要内容提示:
(一)本次会议没有否决或修改提案的情况。
(二)本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况
浙江海正药业股份有限公司2011年第三次临时股东大会由公司董事会召集,于2011年9月5日上午9:00在台州市椒江区公司会议室以现场会议方式召开,出席会议的股东及股东代表共4名,代表股份256,949,145股,占公司总股本的48.96%。符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。本次会议由董事长白静先生主持,公司董事、监事和高级管理人员参加了会议。

二、提案审议情况
经过与会股东审议讨论,采取记名投票表决方式对各项提案进行了表决,做出如下决议:
审议通过了《关于投资设立海正药业(南通)股份有限公司的议案》

证券代码:600267	股票简称:海正药业	编号:临2011-37号
债券代码:122094	债券简称:11海正债	

证券代码:002411 证券简称:九九久 公告编号:2011-052

江苏九九久科技股份有限公司 关于取得银行综合授信额度的公告

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。

为满足生产经营活动的需要,江苏九九久科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2011年5月15日召开的2010年度股东大会审议通过了《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》,同意公司及控股子公司在未来一年内,向银行申请总额度不超过2亿元人民币的综合授信。《公司2010年度股东大会决议公告》(公告编号:2011-034)具体内容刊载于2011年5月17日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

2011年9月5日,公司收到与中国银行股份有限公司如东支行签署的《授信额度协议》(编号:15011449E11081101),综合授信额度为人民币1.45亿元,由公司信用取得。授信额度的使用期限为该协议生效之日起至2012年8月9日。

特此公告。

证券代码:002411	证券简称:九九久	公告编号:2011-052
-------------	----------	---------------

证券代码:002411 证券简称:九九久 公告编号:2011-052

江苏九九久科技股份有限公司 关于取得银行综合授信额度的公告

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。

为满足生产经营活动的需要,江苏九九久科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2011年5月15日召开的2010年度股东大会审议通过了《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》,同意公司及控股子公司在未来一年内,向银行申请总额度不超过2亿元人民币的综合授信。《公司2010年度股东大会决议公告》(公告编号:2011-034)具体内容刊载于2011年5月17日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

2011年9月5日,公司收到与中国银行股份有限公司如东支行签署的《授信额度协议》(编号:15011449E11081101),综合授信额度为人民币1.45亿元,由公司信用取得。授信额度的使用期限为该协议生效之日起至2012年8月9日。

特此公告。

证券代码:002411	证券简称:九九久	公告编号:2011-052
-------------	----------	---------------

证券简称:S*ST 恒立 证券代码:000622 公告编号:2011-32

岳阳恒立冷气设备股份有限公司 股改进展公告

本公司董事会保证公告内容真实有效、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司于2007年3月14日在《证券时报》上发布了股权分置改革说明书。
公司于2007年4月16日召开了公司股权分置改革的相关股东会议。本次会议的召集和召开程序、出席现场会议的股东及股东代理人资格及会议表决程序,以及公司董事会征集投票委托的程序等相关事宜,符合有关股权分置改革的法律法规的规定;本次会议审议议案未获得通过,本次会议表决结果合法有效。此次股东大会的表决结果,公司已刊登于2007年4月17日《证券时报》。

公司于2007年12月28日在《证券时报》上发布了第二次股权分置改革说明书。2008年1月28日公司召开了股权分置改革的相关股东会议,本次会议的召集和召开程序、出席现场会议的股东及股东代理人资格及会议表决程序,以及公司董事会征集投票委托的程序等相关事宜,符合有关股权分置改革的法律法规的规定;本次会议审议议案获得通过,本次会议表决结果合法有效。此次股东大会的表决结果,公司已刊登于2008年1月29日《证券时报》。有关股改的后续工作公司将及时予以披露。

特此公告

证券简称:S*ST 恒立	证券代码:000622	公告编号:2011-32
--------------	-------------	--------------

证券代码:002378 证券简称:章源钨业 编号:2011-036

崇义章源钨业股份有限公司 2011 年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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:本次股东大会无增加、否决或变更提案情况发生。

一、会议召开情况
1.召集人:公司董事会
2.表决方式:现场投票方式
3.会议召开时间:2011年9月3日下午15:00
4.会议召开地点:公司二楼会议室
5.会议主持人:公司董事长黄泽兰先生
6.本次会议的通知及相关文件分别刊登在2011年8月16日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议出席情况
本次会议投票表决股东及股东授权代表3人,代表股份总数为358,827,867股,占公司股份总数的83.80%。
会议由公司董事长黄泽兰先生主持。公司董事、监事出席了会议,公司高级管理人员列席了会议。国浩律师集团(上海)事务所律师出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。

证券代码:002378	证券简称:章源钨业	编号:2011-036
-------------	-----------	-------------

证券代码:002181 证券简称:粤传媒 公告编号:2011-022

广东九州阳光传媒股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告

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。

广东九州阳光传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十三次会议,于2011年9月4日下午14时在广州市东风中路437号越秀城市广场南塔3404室会议室召开。会议通知于2011年9月1日以电子邮件的形式发出,会议应到董事9人(包括四名独立董事),实到8人,独立董事刘国常先生因出差未能出席,全权委托独立董事王建忠先生行使表决权。会议由董事长乔平先生主持,公司监事列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定,会议合法有效。本次会议以书面投票表决方式通过了如下决议:
1. 9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于全资子公司拟参股设立西安地铁新闻传媒有限公司》的议案。
一、对外投资概述
公司与西安日报社就西安地铁项目进行战略合作,授权全资子公司广东广报投资有限公司与西安日报社等五家单位共同出资设立西安地铁新闻传媒有限公司(暂定名,以下简称“新公司”),注册资本3000万元。新公司在西安地铁运营区域拥有唯一的报纸(含报纸、杂志、DM)等各种纸质媒体出版发行权,承担以地铁报刊为主的出版发行和广告运营及地铁文化的宣传推广及品牌建设。
二、投资主体介绍
投资方:西安日报社
宗旨和业务范围:传播信息,促进全社会经济发展。主报出版;相关发行;广告设计、制作及发布;新闻研究、培训与业务交流。
住所:西安市碑林区南大街36号
法定代表人:郝小奇
开办资金:21500.00万元
投资方:广东广报投资有限公司
住所:广东广州市东风中路437号越秀城市广场南塔3404室
注册资本:50,000,000元
法定代表人:乔平
经营范围:公司自有资金投资
广东广报投资有限公司的设立已经本公司第七届董事会第十一次会议审议通过,现正在进行工商注册中。
投资方:西安铁锋房地产开发有限公司
住所:西安市雁塔区朱雀大街58号金水大厦5层内
注册资本:80,000,000元
法定代表人:宋艳刚
企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
经营范围:房地产开发经营;物业管理;建筑材料、装饰材料的销售
投资方:陕西西森新天地文化投资有限公司
住所:西安市碑林区南大街中段113号
注册资本:30,000,000元
法定代表人:郭丽娜
企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

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。

公司近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、合作企业的基本情况
根据公司与宇通集团签署的《关联交易框架协议》,公司和(或)宇通集团、郑州安驰担保有限公司(以下简称“安驰担保”)、股东宇通集团持股96.67%,宇通客车持股3.33%与合作银行(或其他金融机构)共同签署相关合作协议,约定安驰担保对部分购车客户初步审查后,推荐给合作银行进行资信审查,合作银行审查合格后发放按揭贷款,购车客户所贷款项专项用于购买公司的客车产品,安驰担保为该部分购车客户的按揭贷款提供担保服务并承担连带担保责任,当安驰担保没有或无法履行连带担保责任时,由公司和(或)宇通集团根据约定承担回购责任。截止2011年6月30日,由公司承担回购责任的按揭贷款余额为194,863.72万元。自与安驰担保合作至今,安驰担保未曾发生没有或无法履行连带担保责任的情形,公司和宇通集团亦未因此履行回购义务。

本项目亦存在当按揭贷款客户违约且安驰担保没有或无法履行连带担保责任时,公司根据约定承担回购责任,再向违约客户或安驰担保追偿,仍无法弥补因履行回购义务而造成损失的风险。

二、承诺函的主要内容
宇通集团承诺,在其直接或间接控制(宇通客车直接或间接控制除外)安驰担保期间,公

证券代码:600066	证券简称:宇通客车	公告编号:临2011-040
-------------	-----------	----------------

证券代码:600066 股票简称:宇通客车 编号:临2011-041

郑州宇通客车股份有限公司 2011 年 8 月份产销数据快报

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。

郑州宇通客车股份有限公司2011年8月份产销数据快报如下:

产品	2011年8月份	自年初累计	较去年同期增减
			比例
生产量	4682	26885	15.72%
其中:大型	1928	11303	18.63%
中型	2444	13444	19.54%
轻型	310	2138	-13.05%
销售量	4026	26858	14.26%
其中:大型	1527	11444	17.25%
中型	2133	13270	17.85%
轻型	368	2144	-13.79%

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。

证券代码:600066	股票简称:宇通客车	编号:临2011-041
-------------	-----------	--------------

证券代码:600371 证券简称:万向德农 公告编号:2011-17

万向德农股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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。

万向德农股份有限公司第六届董事会第三次会议于2011年9月5日上午9:30在哈尔滨南岗区玉山路18号本公司证券部以通讯表决方式召开。公司有董事9人,实到董事9人。

会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长管大源先生主持,在事前已与各位董事就议案内容进行充分讨论的基础上,最终形成如下决议:
审议通过了《同意公司控股子公司北京德农种业有限公司向中国农业银行股份有限公司北京海淀区支行申请6000万元人民币流动资金贷款》的议案。
表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票

证券代码:600371	证券简称:万向德农	公告编号:2011-17
-------------	-----------	--------------

股票代码:600028 股票简称:中国石化 编号:临2011-26号
转债代码:110015 转债简称:石化转债

中国石油化工股份有限公司 关于 2011 年上半年度分红派息实施暨“石化转债”转股价格调整的提示性公告

中国石油化工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。

中国石油化工股份有限公司(简称“本公司”)将于2011年9月13日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、本公司网站(www.sinopec.com)刊登《中国石化2011年上半年度分红派息实施方案暨转股价格调整的公告》,本公司2011年上半年度分红派息方案实施后,将依据《中国石油化工股份有限公司可转换公司债券募集说明书》发行条款及相关规定对本公司可转换公司债券简称“石化转债”当期转股价格进行调整。

石化转债自2011年9月9日至2011年9月16日(本次分红派息股权登记日)期间停止

股票代码:600028	股票简称:中国石化	编号:临2011-26号
转债代码:110015	转债简称:石化转债	

股票代码:600028 股票简称:中国石化 编号:临2011-26号
转债代码:110015 转债简称:石化转债

中国石油化工股份有限公司 关于 2011 年上半年度分红派息实施暨“石化转债”转股价格调整的提示性公告

中国石油化工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。

中国石油化工股份有限公司(简称“本公司”)将于2011年9月13日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、本公司网站(www.sinopec.com)刊登《中国石化2011年上半年度分红派息实施方案暨转股价格调整的公告》,本公司2011年上半年度分红派息方案实施后,将依据《中国石油化工股份有限公司可转换公司债券募集说明书》发行条款及相关规定对本公司可转换公司债券简称“石化转债”当期转股价格进行调整。

石化转债自2011年9月9日至2011年9月16日(本次分红派息股权登记日)期间停止

股票代码:600028	股票简称:中国石化	编号:临2011-26号
转债代码:110015	转债简称:石化转债	