



# 信息披露 Disclosure

2011年10月26日 星期三

D8

中国北车股份有限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。

重要内容提示：  
● 本次股东大会没有否决或修改提案的情况；  
● 本次股东大会无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况  
中国北车股份有限公司(以下简称“公司”)2011年第三次临时股东大会于2011年10月25日以现场记名投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议于2011年10月25日上午9:30在北京市丰台区芳城园一区15号楼中国北车大厦103会议室召开。网络投票时间为2011年10月25日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。出现现场会议及参加网络投票的股东及股东代理人情况如下:

| 出席会议的股东及代理人   | 人数(人) | 代表股份数量(股)     | 占公司有效表决权股份总数的比例 |
|---------------|-------|---------------|-----------------|
| 出席现场会议的股东及代理人 | 7     | 5,799,562,791 | 69.8743%        |
| 参加网络投票的股东及代理人 | 532   | 286,199,717   | 3.4482%         |
| 融资融券账户申报      | 1     | 428,400       | 0.0051%         |
| 合计            | 540   | 6,086,190,908 | 73.3276%        |

本次会议的股东管理人名册、公司董事长魏国刚先生主持,公司部分董事、全体监事及董事会秘书出席了会议,相关高级管理人员、保荐机构代表、见证律师列席了会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国北车股份有限公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、议案审议情况  
本次会议审议通过了下列议案:

1. 关于修改实施非公开发行股票的议案  
本次会议同意公司将实施非公开发行股票,并同意公司向中国证监会监督管理委员会申请撤回已报送的相关申请材料。

2. 关于中国北车股份有限公司符合配股条件的议案

三、律师见证情况  
本次会议经广东杨辉律师事务所杨辉律师现场见证,会议的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的有关规定,通过的决议合法有效。

四、备查文件目录  
1. 经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议;  
2. 律师法律意见书。  
特此公告

| 全体股东 | 全体股数        | 同意股数        | 反对股数       | 弃权股数      | 同意比例     |
|------|-------------|-------------|------------|-----------|----------|
| 全体股东 | 582,603,329 | 554,959,373 | 25,217,146 | 2,426,810 | 95.2511% |

五、募集资金用途:本次募集资金将用于补充流动资金,推动中小企业业务发展。

证券代码:601299 股票简称:中国北车 编号:临2011-042

## 中国北车股份有限公司2011年第三次临时股东大会决议公告

会议同意公司符合有关法律、法规和规范性文件关于上市公司配股的各项规定和要求,具备申请配股的资格和条件。

同意票数超过二分之一,此項议案作为普通决议案获正式通过。

三、关于中国北车股份有限公司配股方案的议案  
会议经逐项审议,同意公司本次向原股东配售人民币普通股(A股)股票方案。

(一)股票种类及面值  
1. 股票种类:人民币普通股

同意票数超过二分之一,此項议案作为普通决议案获正式通过。

二、配股基数、比例和数量  
1. 配股基数:截至2011年9月30日,中国北车股份有限公司总股本为6,086,190,908股。

同意票数超过二分之一,此項议案作为普通决议案获正式通过。

三、关于中国北车股份有限公司符合配股条件的议案

同意票数超过二分之一,此項议案作为特别决议案获正式通过。

四、募集资金用途  
1. 募集资金用途:本次募集资金将用于补充流动资金,推动中小企业业务发展。

同意票数超过二分之一,此項议案作为普通决议案获正式通过。

五、募集资金用途  
1. 募集资金用途:本次募集资金将用于补充流动资金,推动中小企业业务发展。

同意票数超过二分之一,此項议案作为普通决议案获正式通过。

六、募集资金用途  
1. 募集资金用途:本次募集资金将用于补充流动资金,推动中小企业业务发展。

同意票数超过二分之一,此項议案作为普通决议案获正式通过。

七、募集资金用途  
1. 募集资金用途:本次募集资金将用于补充流动资金,推动中小企业业务发展。

同意票数超过二分之一,此項议案作为普通决议案获正式通过。

八、募集资金用途  
1. 募集资金用途:本次募集资金将用于补充流动资金,推动中小企业业务发展。

同意票数超过二分之一,此項议案作为普通决议案获正式通过。

九、募集资金用途  
1. 募集资金用途:本次募集资金将用于补充流动资金,推动中小企业业务发展。

同意票数超过二分之一,此項议案作为普通决议案获正式通过。

十、募集资金用途  
1. 募集资金用途:本次募集资金将用于补充流动资金,推动中小企业业务发展。

同意票数超过二分之一,此項议案作为普通决议案获正式通过。

十一、募集资金用途  
1. 募集资金用途:本次募集资金将用于补充流动资金,推动中小企业业务发展。

同意票数超过二分之一,此項议案作为普通决议案获正式通过。

十二、募集资金用途  
1. 募集资金用途:本次募集资金将用于补充流动资金,推动中小企业业务发展。

同意票数超过二分之一,此項议案作为普通决议案获正式通过。

十三、募集资金用途  
1. 募集资金用途:本次募集资金将用于补充流动资金,推动中小企业业务发展。

同意票数超过二分之一,此項议案作为普通决议案获正式通过。

十四、募集资金用途  
1. 募集资金用途:本次募集资金将用于补充流动资金,推动中小企业业务发展。

同意票数超过二分之一,此項议案作为普通决议案获正式通过。

十五、募集资金用途  
1. 募集资金用途:本次募集资金将用于补充流动资金,推动中小企业业务发展。

同意票数超过二分之一,此項议案作为普通决议案获正式通过。

十六、募集资金用途  
1. 募集资金用途:本次募集资金将用于补充流动资金,推动中小企业业务发展。

同意票数超过二分之一,此項议案作为普通决议案获正式通过。

十七、募集资金用途  
1. 募集资金用途:本次募集资金将用于补充流动资金,推动中小企业业务发展。

同意票数超过二分之一,此項议案作为普通决议案获正式通过。

十八、募集资金用途  
1. 募集资金用途:本次募集资金将用于补充流动资金,推动中小企业业务发展。

同意票数超过二分之一,此項议案作为普通决议案获正式通过。

十九、募集资金用途  
1. 募集资金用途:本次募集资金将用于补充流动资金,推动中小企业业务发展。

同意票数超过二分之一,此項议案作为普通决议案获正式通过。

二十、募集资金用途  
1. 募集资金用途:本次募集资金将用于补充流动资金,推动中小企业业务发展。

同意票数超过二分之一,此項议案作为普通决议案获正式通过。

二十一、募集资金用途  
1. 募集资金用途:本次募集资金将用于补充流动资金,推动中小企业业务发展。

同意票数超过二分之一,此項议案作为普通决议案获正式通过。

二十二、募集资金用途  
1. 募集资金用途:本次募集资金将用于补充流动资金,推动中小企业业务发展。

同意票数超过二分之一,此項议案作为普通决议案获正式通过。

二十三、募集资金用途  
1. 募集资金用途:本次募集资金将用于补充流动资金,推动中小企业业务发展。

同意票数超过二分之一,此項议案作为普通决议案获正式通过。

二十四、募集资金用途  
1. 募集资金用途:本次募集资金将用于补充流动资金,推动中小企业业务发展。

同意票数超过二分之一,此項议案作为普通决议案获正式通过。

二十五、募集资金用途  
1. 募集资金用途:本次募集资金将用于补充流动资金,推动中小企业业务发展。

同意票数超过二分之一,此項议案作为普通决议案获正式通过。

二十六、募集资金用途  
1. 募集资金用途:本次募集资金将用于补充流动资金,推动中小企业业务发展。

同意票数超过二分之一,此項议案作为普通决议案获正式通过。

二十七、募集资金用途  
1. 募集资金用途:本次募集资金将用于补充流动资金,推动中小企业业务发展。

同意票数超过二分之一,此項议案作为普通决议案获正式通过。

二十八、募集资金用途  
1. 募集资金用途:本次募集资金将用于补充流动资金,推动中小企业业务发展。

同意票数超过二分之一,此項议案作为普通决议案获正式通过。

二十九、募集资金用途  
1. 募集资金用途:本次募集资金将用于补充流动资金,推动中小企业业务发展。

同意票数超过二分之一,此項议案作为普通决议案获正式通过。

三十、募集资金用途  
1. 募集资金用途:本次募集资金将用于补充流动资金,推动中小企业业务发展。

同意票数超过二分之一,此項议案作为普通决议案获正式通过。

三十一、募集资金用途  
1. 募集资金用途:本次募集资金将用于补充流动资金,推动中小企业业务发展。

同意票数超过二分之一,此項议案作为普通决议案获正式通过。

三十二、募集资金用途  
1. 募集资金用途:本次募集资金将用于补充流动资金,推动中小企业业务发展。

同意票数超过二分之一,此項议案作为普通决议案获正式通过。

三十三、募集资金用途  
1. 募集资金用途:本次募集资金将用于补充流动资金,推动中小企业业务发展。

同意票数超过二分之一,此項议案作为普通决议案获正式通过。

三十四、募集资金用途  
1. 募集资金用途:本次募集资金将用于补充流动资金,推动中小企业业务发展。

同意票数超过二分之一,此項议案作为普通决议案获正式通过。

三十五、募集资金用途  
1. 募集资金用途:本次募集资金将用于补充流动资金,推动中小企业业务发展。

同意票数超过二分之一,此項议案作为普通决议案获正式通过。

三十六、募集资金用途  
1. 募集资金用途:本次募集资金将用于补充流动资金,推动中小企业业务发展。

同意票数超过二分之一,此項议案作为普通决议案获正式通过。

三十七、募集资金用途  
1. 募集资金用途:本次募集资金将用于补充流动资金,推动中小企业业务发展。

同意票数超过二分之一,此項议案作为普通决议案获正式通过。

三十八、募集资金用途  
1. 募集资金用途:本次募集资金将用于补充流动资金,推动中小企业业务发展。

同意票数超过二分之一,此項议案作为普通决议案获正式通过。

三十九、募集资金用途  
1. 募集资金用途:本次募集资金将用于补充流动资金,推动中小企业业务发展。

同意票数超过二分之一,此項议案作为普通决议案获正式通过。

四十、募集资金用途  
1. 募集资金用途:本次募集资金将用于补充流动资金,推动中小企业业务发展。

同意票数超过二分之一,此項议案作为普通决议案获正式通过。

四十一、募集资金用途  
1. 募集资金用途:本次募集资金将用于补充流动资金,推动中小企业业务发展。

同意票数超过二分之一,此項议案作为普通决议案获正式通过。

四十二、募集资金用途  
1. 募集资金用途:本次募集资金将用于补充流动资金,推动中小企业业务发展。

同意票数超过二分之一,此項议案作为普通决议案获正式通过。

四十三、募集资金用途  
1. 募集资金用途:本次募集资金将用于补充流动资金,推动中小企业业务发展。

同意票数超过二分之一,此項议案作为普通决议案获正式通过。

四十四、募集资金用途  
1. 募集资金用途:本次募集资金将用于补充流动资金,推动中小企业业务发展。

同意票数超过二分之一,此項议案作为普通决议案获正式通过。

三、关于中国北车股份有限公司配股方案的议案  
会议经逐项审议,同意公司本次向原股东配售人民币普通股(A股)股票方案。

(一)股票种类及面值  
1. 股票种类:人民币普通股

同意票数超过二分之一,此項议案作为普通决议案获正式通过。

二、配股基数、比例和数量  
1. 配股基数:截至2011年9月30日,中国北车股份有限公司总股本为6,086,190,908股。

同意票数超过二分之一,此項议案作为普通决议案获正式通过。

三、关于中国北车股份有限公司符合配股条件的议案

同意票数超过二分之一,此項议案作为普通决议案获正式通过。

四、募集资金用途  
1. 募集资金用途:本次募集资金将用于补充流动资金,推动中小企业业务发展。

同意票数超过二分之一,此項议案作为普通决议案获正式通过。

五、募集资金用途  
1. 募集资金用途:本次募集资金将用于补充流动资金,推动中小企业业务发展。

同意票数超过二分之一,此項议案作为普通决议案获正式通过。

六、募集资金用途  
1. 募集资金用途:本次募集资金将用于补充流动资金,推动中小企业业务发展。

同意票数超过二分之一,此項议案作为普通决议案获正式通过。

七、募集资金用途  
1. 募集资金用途:本次募集资金将用于补充流动资金,推动中小企业业务发展。

同意票数超过二分之一,此項议案作为普通决议案获正式通过。

八、募集资金用途  
1. 募集资金用途:本次募集资金将用于补充流动资金,推动中小企业业务发展。

同意票数超过二分之一,此項议案作为普通决议案获正式通过。

九、募集资金用途  
1. 募集资金用途:本次募集资金将用于补充流动资金,推动中小企业业务发展。

同意票数超过二分之一,此項议案作为普通决议案获正式通过。

十、募集资金用途  
1. 募集资金用途:本次募集资金将用于补充流动资金,推动中小企业业务发展。

同意票数超过二分之一,此項议案作为普通决议案获正式通过。

十一、募集资金用途  
1. 募集资金用途:本次募集资金将用于补充流动资金,推动中小企业业务发展。

同意票数超过二分之一,此項议案作为普通决议案获正式通过。

十二、募集资金用途  
1. 募集资金用途:本次募集资金将用于补充流动资金,推动中小企业业务发展。

同意票数超过二分之一,此項议案作为普通决议案获正式通过。

十三、募集资金用途  
1. 募集资金用途:本次募集资金将用于补充流动资金,推动中小企业业务发展。

同意票数超过二分之一,此項议案作为普通决议案获正式通过。

十四、募集资金用途  
1. 募集资金用途:本次募集资金将用于补充流动资金,推动中小企业业务发展。

同意票数超过二分之一,此項议案作为普通决议案获正式通过。

十五、募集资金用途  
1. 募集资金用途:本次募集资金将用于补充流动资金,推动中小企业业务发展。

同意票数超过二分之一,此項议案作为普通决议案获正式通过。

十六、募集资金用途  
1. 募集资金用途:本次募集资金将用于补充流动资金,推动中小企业业务发展。

同意票数超过二分之一,此項议案作为普通决议案获正式通过。

十七、募集资金用途  
1. 募集资金用途:本次募集资金将用于补充流动资金,推动中小企业业务发展。

同意票数超过二分之一,此項议案作为普通决议案获正式通过。

十八、募集资金用途  
1. 募集资金用途:本次募集资金将用于补充流动资金,推动中小企业业务发展。

同意票数超过二分之一,此項议案作为普通决议案获正式通过。

十九、募集资金用途  
1. 募集资金用途:本次募集资金将用于补充流动资金,推动中小企业业务发展。

同意票数超过二分之一,此項议案作为普通决议案获正式通过。

二十、募集资金用途  
1. 募集资金用途:本次募集资金将用于补充流动资金,推动中小企业业务发展。

同意票数超过二分之一,此項议案作为普通决议案获正式通过。

二十一、募集资金用途  
1. 募集资金用途:本次募集资金将用于补充流动资金,推动中小企业业务发展。

同意票数超过二分之一,此項议案作为普通决议案获正式通过。

二十二、募集资金用途  
1. 募集资金用途:本次募集资金将用于补充流动资金,推动中小企业业务发展。

同意票数超过二分之一,此項议案作为普通决议案获正式通过。

二十三、募集资金用途  
1. 募集资金用途:本次募集资金将用于补充流动资金,推动中小企业业务发展。

同意票数超过二分之一,此項议案作为普通决议案获正式通过。

二十四、募集资金用途  
1. 募集资金用途:本次募集资金将用于补充流动资金,推动中小企业业务发展。

同意票数超过二分之一,此項议案作为普通决议案获正式通过。

二十五、募集资金用途  
1. 募集资金用途:本次募集资金将用于补充流动资金,推动中小企业业务发展。

同意票数超过二分之一,此項议案作为普通决议案获正式通过。

二十六、募集资金用途  
1. 募集资金用途:本次募集资金将用于补充流动资金,推动中小企业业务发展。

同意票数超过二分之一,此項议案作为普通决议案获正式通过。

二十七、募集资金用途  
1. 募集资金用途:本次募集资金将用于补充流动资金,推动中小企业业务发展。

同意票数超过二分之一,此項议案作为普通决议案获正式通过。

二十八、募集资金用途  
1. 募集资金用途:本次募集资金将用于补充流动资金,推动中小企业业务发展。

同意票数超过二分之一,此項议案作为普通决议案获正式通过。

二十九、募集资金用途  
1. 募集资金用途:本次募集资金将用于补充流动资金,推动中小企业业务发展。

同意票数超过二分之一,此項议案作为普通决议案获正式通过。

三十、募集资金用途  
1. 募集资金用途:本次募集资金将用于补充流动资金,推动中小企业业务发展。

同意票数超过二分之一,此項议案作为普通决议案获正式通过。

三十一、募集资金用途  
1. 募集资金用途:本次募集资金将用于补充流动资金,推动中小企业业务发展。

同意票数超过二分之一,此項议案作为普通决议案获正式通过。

三十二、募集资金用途  
1. 募集资金用途:本次募集资金将用于补充流动资金,推动中小企业业务发展。

同意票数超过二分之一,此項议案作为普通决议案获正式通过。

三十三、募集资金用途  
1. 募集资金用途:本次募集资金将用于补充流动资金,推动中小企业业务发展。

同意票数超过二分之一,此項议案作为普通决议案获正式通过。

三十四、募集资金用途  
1. 募集资金用途:本次募集资金将用于补充流动资金,推动中小企业业务发展。

同意票数超过二分之一,此項议案作为普通决议案获正式通过。

三十五、募集资金用途  
1. 募集资金用途:本次募集资金将用于补充流动资金,推动中小企业业务发展。

同意票数超过二分之一,此項议案作为普通决议案获正式通过。

三十六、募集资金用途  
1. 募集资金用途:本次募集资金将用于补充流动资金,推动中小企业业务发展。

同意票数超过二分之一,此項议案作为普通决议案获正式通过。

三十七、募集资金用途  
1. 募集资金用途:本次募集资金将用于补充流动资金,推动中小企业业务发展。

同意票数超过二分之一,此項议案作为普通决议案获正式通过。

三十八、募集资金用途  
1. 募集资金用途:本次募集资金将用于补充流动资金,推动中小企业业务发展。

同意票数超过二分之一,此項议案作为普通决议案获正式通过。

三十九、募集资金用途  
1. 募集资金用途:本次募集资金将用于补充流动资金,推动中小企业业务发展。

同意票数超过二分之一,此項议案作为普通决议案获正式通过。

四十、募集资金用途  
1. 募集资金用途:本次募集资金将用于补充流动资金,推动中小企业业务发展。

同意票数超过二分之一,此項议案作为普通决议案获正式通过。

四十一、募集资金用途  
1. 募集资金用途:本次募集资金将用于补充流动资金,推动中小企业业务发展。

同意票数超过二分之一,此項议案作为普通决议案获正式通过。

四十二、募集资金用途  
1. 募集资金用途:本次募集资金将用于补充流动资金,推动中小企业业务发展。

同意票数超过二分之一,此項议案作为普通决议案获正式通过。

四十三、募集资金用途  
1. 募集资金用途:本次募集资金将用于补充流动资金,推动中小企业业务发展。

同意票数超过二分之一,此項议案作为普通决议案获正式通过。

四十四、募集资金用途  
1. 募集资金用途:本次募集资金将用于补充流动资金,推动中小企业业务发展。

同意票数超过二分之一,此項议案作为普通决议案获正式通过。

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。

重要内容提示:  
● 本次会议存在否决提案的情况,未通过关于修改《公司章程》的议案。  
● 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  
广东梅雁水电股份有限公司2011年第二次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,现场会议于2011年10月25日下午14:30在广东省梅州市新城梅雁科技园广东梅雁水电股份有限公司一楼会议室召开,网络投票时间为:2011年10月25日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00。大会由董事长汪廷俊先生主持,公司在任的3名董事、在任的3名监事及公司董事会秘书出席了会议,高级管理人员列席会议。广东杨辉律师事务所律师出席会议并进行了现场见证。

参加本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权代表共计904人,代表股份总数为90,288,026股,占公司总股本的7.76%。其中参加现场会议的股东及股东授权代表133人,代表股份43,691,800股,占公司总股本的4.82%;参加本次网络投票的股东781人,代表股份46,596,402股,占公司总股本的5.14%。表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、提案审议情况  
会议审议并以记名投票的方式对提案进行了表决,具体情况如下:

1. 通过关于修改《公司章程》的议案;  
2. 通过了选举唐春保先生为公司第七届独立董事的议案;  
3. 通过了选举杨健先生为公司第七届独立董事的议案;  
4. 通过了选举董虹女士为公司第七届独立董事的议案  
5. 提案表决情况如下:

| 提案序号 | 提案内容                   | 赞成票        | 赞成比例   | 反对票        | 反对比例   | 弃权票       | 弃权比例  | 是否通过 |
|------|------------------------|------------|--------|------------|--------|-----------|-------|------|
| 1    | 关于修改《公司章程》的议案          | 60,158,883 | 66.63% | 29,409,959 | 32.57% | 719,360   | 0.80% | 否    |
| 2    | 关于选举唐春保先生为公司第七届独立董事的议案 | 61,221,043 | 67.81% | 27,289,278 | 30.22% | 1,777,881 | 1.97% | 是    |
| 3    | 关于选举杨健先生为公司第七届独立董事的议案  | 61,149,705 | 67.73% | 27,197,456 | 30.12% | 1,941,401 | 2.15% | 是    |
| 4    | 关于选举董虹女士为公司第七届独立董事的议案  | 61,245,805 | 67.83% | 27,200,656 | 30.13% | 1,841,741 | 2.04% | 是    |

股票代码:002027 股票简称:七喜控股 公告编号:2011-41

## 七喜控股股份有限公司关于成立广州七喜电子科技有限公司的公告

一、投资概述  
1. 对外投资的基本情况  
广州七喜电子科技有限公司注册资本1000万元,注册地址为广州经济技术开发区永和区经济区永盛路10号永兴工业园二楼。公司以自有资金出资800万元人民币,占80%;自然人易贤武出资200万,占20%。

二、投资主体的基本情况  
1. 投资主体的基本情况  
2. 设立子公司的基本情况  
1. 注册名称:广州七喜电子科技有限公司;  
2. 注册地址:广州市经济技术开发区;  
3. 注册资本:壹仟万元人民币,本公司出资比例80%,自然人易贤武出资比例20%;  
4. 资金来源及出资方式:公司以自有资金出资;  
5. 经营范围:研究、开发、生产、加工、电子产品、计算机及零配件;计算机维修服务;计算机软件开发;货物进出口、