



信息披露 Disclosure

2011年12月14日 星期三 D10

证券代码:600656 证券简称:ST博元 公告编号:临2011-83 珠海市博元投资股份有限公司 2011年第四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:
●本次股东大会无否决或修改提案的情况。
●本次股东大会无新提案提交表决。
●本次股东大会召开的有关情况,公司于2011年11月25日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上进行了公告。

一、会议召开和出席情况
珠海市博元投资股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2011年第四次临时股东大会于2011年12月13日在珠海市香洲区人民西路291号日荣大厦15楼会议室召开。本次会议于2011年11月25日以公告形式发布会议通知。

出席会议的股东和股东代表3人,所持(或所代表的)股份总数为35,221,079股,占公司总股份的18.504%。本次会议由公司董事会召集,董事长余带妮女士主持召开,公司部分监事和高级管理人员列席会议,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、提案审议情况
本次股东大会以记名投票方式,审议通过了《关于董事会换届选举的议案》等2项议案,表决结果如下:

- 1、审议《关于董事会换届选举的议案》逐项表决结果如下:
a. 选举余带妮担任董事:
35,221,079股赞成,占出席会议有表决权股份总数的100%,该事项获得通过;
b. 选举李宇东担任董事:
35,221,079股赞成,占出席会议有表决权股份总数的100%,该事项获得通过;
c. 选举周辉朋担任董事:
35,221,079股赞成,占出席会议有表决权股份总数的100%,该事项获得通过;
d. 选举谢小铭担任董事:
35,221,079股赞成,占出席会议有表决权股份总数的100%,该事项获得通过;
e. 选举李宇东担任董事:
35,221,079股赞成,占出席会议有表决权股份总数的100%,该事项获得通过;
f. 选举蒋根福担任董事:
35,221,079股赞成,占出席会议有表决权股份总数的100%,该事项获得通过;
g. 选举万寿义担任独立董事:
35,221,079股赞成,占出席会议有表决权股份总数的100%,该事项获得通过;
h. 选举李龙任独立董事:
35,221,079股赞成,占出席会议有表决权股份总数的100%,该事项获得通过;
i. 选举韩麒麟担任独立董事:
35,221,079股赞成,占出席会议有表决权股份总数的100%,该事项获得通过。
2、审议通过《关于监事会换届选举的议案》,逐项表决结果如下:
a. 选举徐敏担任监事:

35,221,079股赞成,占出席会议有表决权股份总数的100%,该事项获得通过;
b. 选举蒋根福担任董事:
35,221,079股赞成,占出席会议有表决权股份总数的100%,该事项获得通过;
c. 选举周辉朋担任董事:
35,221,079股赞成,占出席会议有表决权股份总数的100%,该事项获得通过。

三、备查文件
1、律师事务所:经纬律师事务所
2、律师姓名:单润泽、赵波
3、结论性意见:本所律师认为公司本次临时股东大会的召集、召开的程序符合《公司法》、《公司章程》及《规则》的规定,出席会议的股东及股东代理人具有合法有效的资格,会议的表决程序与表决结果合法有效。

五、备查文件
1、《珠海市博元投资股份有限公司2011年第四次临时股东大会决议》;
2、《经纬律师事务所关于珠海市博元投资股份有限公司2011年第四次临时股东大会的法律意见书》
特此公告

珠海市博元投资股份有限公司
董事会
二零一一年十二月十四日

证券代码:600656 证券简称:ST博元 公告编号:临2011-84 珠海市博元投资股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监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。

珠海市博元投资股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会已于2011年12月13日经公司2011年第四次临时股东大会审议通过,为规范公司治理,根据《公司章程》规定,公司于2011年12月13日在公司会议室召开了职工代表大会,公司全体在册员工出席会议。

经审议,本次会议决议如下:
一、全体员工一致同意,选举张钟、罗静元为珠海市博元投资股份有限公司第七届监事会职工代表监事,与经2011年第四次临时股东大会审议通过后的三位监事共同组成公司第七届监事会。职工代表监事近三年主要经历如下:

张钟,女,26岁,本科。2008年6月至2009年7月,任职于集成期货有限公司;2009年10月至今,就职于本公司,任总经理办公室主任。
罗静元,女,26岁,大专学历。2006年8月至2009年9月任职于珠海金湾高尔夫集团有限公司;2009年10月至今,就职于本公司财务部。
特此公告。

珠海市博元投资股份有限公司
监事会
二零一一年十二月十四日

证券代码:600656 证券简称:ST博元 公告编号:临2011-85 珠海市博元投资股份有限公司 七届董事会第一次会议决议公告

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。

由公司董事会提议并召集,珠海市博元投资股份有限公司第七届董事会第一次会议于2011年12月13日在珠海市香洲区人民西路291号日荣大厦8楼会议室召开。本次会议应到董事9人,实到9人。出席会议的董事有:余带妮、李宇东、蒋根福、张丽萍、谢小铭、万寿义、韩麒麟、李龙等9位董事。会议有表决权总数为9票,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会成员及高级管理人员列席会议。

经审议,会议决议如下:
1、以9票赞成,审议通过《关于签订董事、独立董事聘任合同的议案》。
公司第七届董事会董事、独立董事已于今日经临时股东大会审议通过,为规范公司治理、明确权利义务,根据相关法律法规及公司制度要求,经律师见证,公司与全体董事、独立董事分别签订聘任合同。

2、以9票赞成,审议通过《关于选举第七届董事会董事长的议案》。
公司第七届董事会已正式成立,为规范公司治理,全体董事一致同意选举董事余带妮女士为第七届董事会董事长,余带妮女士近三年主要工作经历如下:
余带妮,女,39岁,中国国籍,汉族,北京第二外国语学院本科学历。1997年7月-1999年9月,就职于云南南货贸易上海营业部,担任营业代表;1999年9月-2001年10月,就职于上海佳泰塑胶制品有限公司,担任业务经理;2001年10月-2008年1月就职于东京兵库(珠海保税区)仓储贸易有限公司,担任执行经理;2009年9月至今,任公司董事;2011年8月8日至今,任公司董事长。

3、以9票赞成,审议通过《关于第七届董事会各专门委员会组成的议案》。
公司第七届董事会已正式成立,为规范公司治理,根据《公司章程》各专门委员会议事规则之规定,全体董事一致同意就第七届董事会各专门委员会构成确定如下:
① 投资决策委员会:主任委员余带妮(董事长),委员万寿义(独立董事)、蒋根福(董事)、张丽萍(董事);
② 提名委员会:主任委员李宇东(独立董事),委员韩麒麟(独立董事)、谢小铭(董事);
③ 审计委员会:主任委员万寿义(独立董事),委员李宇东(独立董事)、李宇东(董事);
④ 薪酬委员会:主任委员韩麒麟(独立董事),委员万寿义(独立董事)、万寿义(董事)。

4、以9票赞成,审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》。
人力资源部近三年主要经历如下:
① 聘任万寿义先生为公司总经理。
万寿义,男,38岁,南京大学工商管理硕士。2004年1月至2009年4月29日,历任本公司证券事务代表、董事办公室主任;2009年4月30日至2009年12月4日,任本公司董事会秘书;2009年4月30日至2011年1月11日,任本公司副总裁;2010年4月1日至2011年7月13日,任本公司副总裁兼董事会秘书;2011年7月13日至8月8日,任本公司常务副总裁。
② 聘任张丽萍女士为公司首席财务官。
张丽萍,女,1978年10月25日出生。毕业于中南财经政法大学,会计学本科,管理学学士。

③ 聘任李宇东先生为公司独立董事。
李宇东,男,1966年5月,中共党员,中国人民大学法学硕士研究生,现任广东大威德律师事务所律师,主任,合伙人;珠海市律师协会刑事辩护专业委员会主任;珠海市第三届中国仲裁委员会委员。1994年7月-1998年6月在珠海市人民政府监察局任主任;1998年6月至今在珠海广东大威德律师事务所工作,专职律师;2011年7月起,任公司监事;2011年8月25日起,任公司监事长。
特此公告。

珠海市博元投资股份有限公司
董事会
二零一一年十二月十四日

证券代码:600597 证券简称:光明乳业 编号:临2011-017号 光明乳业股份有限公司 2011年度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。

重要内容提示:
●本次会议是否存在否决或修改提案的情况:否
●本次会议召开前是否存在补充提案的情况:否
一、会议召开情况
1. 光明乳业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)2011年度第一次临时股东大会(以下简称“本次会议”)于2011年12月13日下午在上海市肇嘉浜路777号青松城大酒店三楼黄山厅召开本次会议。

2. 现场会议由董事长庄国荫先生主持,本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式对提案逐项表决。
二、会议的出席情况
1. 参加本次股东大会表决的股东及股东代表共计77名,代表本公司股份总数695,741,526股,占本公司已发行股份总数的66.3120%。
1)出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表44名,代表本公司股份总数682,092,770股,占本公司已发行股份总数的65.0112%;
2)通过上海证券交易所交易系统投票的股东共33人,代表本公司股份总数 13,648,756股,占本公司已发行股份总数的1.3009%;
2. 本公司第四届董事会和监事会部分董事和监事及部分高级管理人员以及保荐人、法律顾问列席了现场会议。

三、提案表决情况
1. 审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的提案》。
提案表决情况如下:
表1
表2
表3
表4
表5
表6
表7
表8
表9
表10
表11
表12
表13
表14
表15
表16
表17
表18
表19
表20
表21
表22
表23
表24
表25
表26
表27
表28
表29
表30
表31
表32
表33
表34
表35
表36
表37
表38
表39
表40
表41
表42
表43
表44
表45
表46
表47
表48
表49
表50
表51
表52
表53
表54
表55
表56
表57
表58
表59
表60
表61
表62
表63
表64
表65
表66
表67
表68
表69
表70
表71
表72
表73
表74
表75
表76
表77
表78
表79
表80
表81
表82
表83
表84
表85
表86
表87
表88
表89
表90
表91
表92
表93
表94
表95
表96
表97
表98
表99
表100
表101
表102
表103
表104
表105
表106
表107
表108
表109
表110
表111
表112
表113
表114
表115
表116
表117
表118
表119
表120
表121
表122
表123
表124
表125
表126
表127
表128
表129
表130
表131
表132
表133
表134
表135
表136
表137
表138
表139
表140
表141
表142
表143
表144
表145
表146
表147
表148
表149
表150
表151
表152
表153
表154
表155
表156
表157
表158
表159
表160
表161
表162
表163
表164
表165
表166
表167
表168
表169
表170
表171
表172
表173
表174
表175
表176
表177
表178
表179
表180
表181
表182
表183
表184
表185
表186
表187
表188
表189
表190
表191
表192
表193
表194
表195
表196
表197
表198
表199
表200
表201
表202
表203
表204
表205
表206
表207
表208
表209
表210
表211
表212
表213
表214
表215
表216
表217
表218
表219
表220
表221
表222
表223
表224
表225
表226
表227
表228
表229
表230
表231
表232
表233
表234
表235
表236
表237
表238
表239
表240
表241
表242
表243
表244
表245
表246
表247
表248
表249
表250
表251
表252
表253
表254
表255
表256
表257
表258
表259
表260
表261
表262
表263
表264
表265
表266
表267
表268
表269
表270
表271
表272
表273
表274
表275
表276
表277
表278
表279
表280
表281
表282
表283
表284
表285
表286
表287
表288
表289
表290
表291
表292
表293
表294
表295
表296
表297
表298
表299
表300
表301
表302
表303
表304
表305
表306
表307
表308
表309
表310
表311
表312
表313
表314
表315
表316
表317
表318
表319
表320
表321
表322
表323
表324
表325
表326
表327
表328
表329
表330
表331
表332
表333
表334
表335
表336
表337
表338
表339
表340
表341
表342
表343
表344
表345
表346
表347
表348
表349
表350
表351
表352
表353
表354
表355
表356
表357
表358
表359
表360
表361
表362
表363
表364
表365
表366
表367
表368
表369
表370
表371
表372
表373
表374
表375
表376
表377
表378
表379
表380
表381
表382
表383
表384
表385
表386
表387
表388
表389
表390
表391
表392
表393
表394
表395
表396
表397
表398
表399
表400
表401
表402
表403
表404
表405
表406
表407
表408
表409
表410
表411
表412
表413
表414
表415
表416
表417
表418
表419
表420
表421
表422
表423
表424
表425
表426
表427
表428
表429
表430
表431
表432
表433
表434
表435
表436
表437
表438
表439
表440
表441
表442
表443
表444
表445
表446
表447
表448
表449
表450
表451
表452
表453
表454
表455
表456
表457
表458
表459
表460
表461
表462
表463
表464
表465
表466
表467
表468
表469
表470
表471
表472
表473
表474
表475
表476
表477
表478
表479
表480
表481
表482
表483
表484
表485
表486
表487
表488
表489
表490
表491
表492
表493
表494
表495
表496
表497
表498
表499
表500
表501
表502
表503
表504
表505
表506
表507
表508
表509
表510
表511
表512
表513
表514
表515
表516
表517
表518
表519
表520
表521
表522
表523
表524
表525
表526
表527
表528
表529
表530
表531
表532
表533
表534
表535
表536
表537
表538
表539
表540
表541
表542
表543
表544
表545
表546
表547
表548
表549
表550
表551
表552
表553
表554
表555
表556
表557
表558
表559
表560
表561
表562
表563
表564
表565
表566
表567
表568
表569
表570
表571
表572
表573
表574
表575
表576
表577
表578
表579
表580
表581
表582
表583
表584
表585
表586
表587
表588
表589
表590
表591
表592
表593
表594
表595
表596
表597
表598
表599
表600
表601
表602
表603
表604
表605
表606
表607
表608
表609
表610
表611
表612
表613
表614
表615
表616
表617
表618
表619
表620
表621
表622
表623
表624
表625
表626
表627
表628
表629
表630
表631
表632
表633
表634
表635
表636
表637
表638
表639
表640
表641
表642
表643
表644
表645
表646
表647
表648
表649
表650
表651
表652
表653
表654
表655
表656
表657
表658
表659
表660
表661
表662
表663
表664
表665
表666
表667
表668
表669
表670
表671
表672
表673
表674
表675
表676
表677
表678
表679
表680
表681
表682
表683
表684
表685
表686
表687
表688
表689
表690
表691
表692
表693
表694
表695
表696
表697
表698
表699
表700
表701
表702
表703
表704
表705
表706
表707
表708
表709
表710
表711
表712
表713
表714
表715
表716
表717
表718
表719
表720
表721
表722
表723
表724
表725
表726
表727
表728
表729
表730
表731
表732
表733
表734
表735
表736
表737
表738
表739
表740
表741
表742
表743
表744
表745
表746
表747
表748
表749
表750
表751
表752
表753
表754
表755
表756
表757
表758
表759
表760
表761
表762
表763
表764
表765
表766
表767
表768
表769
表770
表771
表772
表773
表774
表775
表776
表777
表778
表779
表780
表781
表782
表783
表784
表785
表786
表787
表788
表789
表790
表791
表792
表793
表794
表795
表796
表797
表798
表799
表800
表801
表802
表803
表804
表805
表806
表807
表808
表809
表810
表811
表812
表813
表814
表815
表816
表817
表818
表819
表820
表821
表822
表823
表824
表825
表826
表827
表828
表829
表830
表831
表832
表833
表834
表835
表836
表837
表838
表839
表840
表841
表842
表843
表844
表845
表846
表847
表848
表849
表850
表851
表852
表853
表854
表855
表856
表857
表858
表859
表860
表861
表862
表863
表864
表865
表866
表867
表868
表869
表870
表871
表872
表873
表874
表875
表876
表877
表878
表879
表880
表881
表882
表883
表884
表885
表886
表887
表888
表889
表890
表891
表892
表893
表894
表895
表896
表897
表898
表899
表900
表901
表902
表903
表904
表905
表906
表907
表908
表909
表910
表911
表912
表913
表914
表915
表916
表917
表918
表919
表920
表921
表922
表923
表924
表925
表926
表927
表928
表929
表930
表931
表932
表933
表934
表935
表936
表937
表938
表939
表940
表941
表942
表943
表944
表945
表946
表947
表948
表949
表950
表951
表952
表953
表954
表955
表956
表957
表958
表959
表960
表961
表962
表963
表964
表965
表966
表967
表968
表969
表970
表971
表972
表973
表974
表975
表976
表977
表978
表979
表980
表981
表982
表983
表984
表985
表986
表987
表988
表989
表990
表991
表992
表993
表994
表995
表996
表997
表998
表999
表1000

2.08 本次非公开发行前的滚存未分配利润安排
提案表决情况如下:
表1
表2
表3
表4
表5
表6
表7
表8
表9
表10
表11
表12
表13
表14
表15
表16
表17
表18
表19
表20
表21
表22
表23
表24
表25
表26
表27
表28
表29
表30
表31
表32
表33
表34
表35
表36
表37
表38
表39
表40
表41
表42
表43
表44
表45
表46
表47
表48
表49
表50
表51
表52
表53
表54
表55
表56
表57
表58
表59
表60
表61
表62
表63
表64
表65
表66
表67
表68
表69
表70
表71
表72
表73
表74
表75
表76
表77
表78
表79
表80
表81
表82
表83
表84
表85
表86
表87
表88
表89
表90
表91
表92
表93
表94
表95
表96
表97
表98
表99
表100
表101
表102
表103
表104
表105
表106
表107
表108
表109
表110
表111
表112
表113
表114
表115
表116
表117
表118
表119
表120
表121
表122
表123
表124
表125
表126
表127
表128
表129
表130
表131
表132
表133
表134
表135
表136
表137
表138
表139
表140
表141
表142
表143
表144
表145
表146
表147
表148
表149
表150
表151
表152
表153
表154
表155
表156
表157
表158
表159
表160
表161
表162
表163
表164
表165
表166
表167
表168
表169
表170
表171
表172
表173
表174
表175
表176
表177
表178
表179
表180
表181
表182
表183
表184
表185
表186
表187
表188
表189
表190
表191
表192
表193
表194
表195
表196
表197
表198
表199
表200
表201
表202
表203
表204
表205
表206
表207
表208
表209
表210
表211
表212
表213
表214
表215
表216
表217
表218
表219
表220
表221
表222
表223
表224
表225
表226
表227
表228
表229
表230
表231
表232
表233
表234
表235
表236
表237
表238
表239
表240
表241
表242
表243
表244
表245
表246
表247
表248
表249
表250
表251
表252
表253
表254
表255
表256
表257
表258
表259
表260
表261
表262
表263
表264
表265
表266
表267
表268
表269
表270
表271
表272
表273
表274
表275
表276
表277
表278
表279
表280
表281
表282
表283
表284
表285
表286
表287
表288
表289
表290
表291
表292
表293
表294
表295
表296
表297
表298
表299
表300
表301
表302
表303
表304
表305
表306
表307
表308
表309
表310
表311
表312
表313
表314
表315
表316
表317
表318
表319
表320
表321
表322
表323
表324
表325
表326
表327
表328
表329
表330
表331
表332
表333
表334
表335
表336
表337
表338
表339
表340
表341
表342
表343
表344
表345
表346
表347
表348
表349
表350
表351
表352
表353
表354
表355
表356
表357
表358
表359
表360
表361
表362
表363
表364
表365
表366
表367
表368
表369
表370
表371
表372
表373
表374
表375
表376
表377
表378
表379
表380
表381
表382
表383
表384
表385
表386
表387
表388
表389
表390
表391
表392
表393
表394
表395
表396
表397
表398
表399
表400
表401
表402
表403
表404
表405
表406
表407
表408
表409
表410
表411
表412
表413
表414
表415
表416
表417
表418
表419
表420
表421
表422
表423
表424
表425
表426
表427
表428
表429
表430
表431
表432
表433
表434
表435
表436
表437
表438
表439
表440
表441
表442
表443
表4