证券代码:000043　证券简称:中航地产　公告编号:2011-73

中航地产股份有限公司关于召开2011年第五次临时股东大会的提示性公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司已于2011年12月10日在《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《中航地产股份有限公司第六届董事会第二十八次会议决议(通讯表决)公告》及《中航地产股份有限公司关于召开2011年第五次临时股东大会的通知》。本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,为进一步保护投资者的合法权益,方便本公司股东行使表决权,根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定的通知》要求,现公布公司关于召开2011年第五次临时股东大会的提示性公告。

一、召开会议基本情况:

1.股东大会届次:2011年第五次临时股东大会

2.会议召集人:本公司董事会

3.2011年12月9日,公司第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司召开2011年第五次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4.会议召开的日期、时间:

现场会议召开日期和时间:2011年12月26日下午14:00;

网络投票时间:2011年12月25日—12月26日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2011年12月26日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;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12月25日下午15:00—12月26日下午15:00。

5.会议召开方式:

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式,公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6.出席对象:

(1)截止2011年12月20日下午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股东。因故不能出席现场会议的股东,可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书详见附件),或在网络投票时间内参加网络投票。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

7.现场会议地点:深圳市福田区振华路163号飞亚达大厦西座8楼大会议室

二、会议审议事项:

1.审议《关于公司为深圳保安自行车有限公司贷款提供担保的议案》;

2.审议《关于公司2012年日常关联交易预计发生额的议案》。

说明:1.本次会议第1、2项议案已经公司第六届董事会第二十八次会议审议通过,董事会决议公告同日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》上(编号:2011-68);2.本次会议第1、2项议案具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网和《证券时报》上的《关于为深圳保安自行车有限公司贷款提供担保的公告》(编号:2011-70)、《关于2012年日常关联交易预计发生额的公告》(编号:2011-71);3、本次大会第2项议案涉及公司关联交易,关联股东须回避表决。

三、会议登记办法:

1.法人股东登记:法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还必须持本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续;

2.个人股东登记:个人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登记;委托代理人持本人身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

3.登记时间:

2011年12月21日至12月23日9:30-11:30,下午14:00-17:00。

4.登记地点:深圳市福田区振华路163号飞亚达大厦西座6楼

四、参加网络投票的具体操作流程:

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的相关事宜具体说明如下:

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码:360043。

2.投票简称:中航投票。

3.投票时间:2011年12月26日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

4.在投票当日,"中航投票"昨日收盘价"显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5.通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)进行投票时买卖方向应选择"买入"。

(2)在"委托价格"项下填报股东大会议案序号,100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,每一议案应以相应的委托价格分别申报,股东对"总议案"进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

表1 股东大会议案对应"委托价格"一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	所有议案	100
议案1	关于公司为深圳保安自行车有限公司贷款提供担保的议案	1.00
议案2	关于公司2012年日常关联交易预计发生额的议案	2.00

(3)在"委托数量"项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权;

表2 表决意见对应"委托数量"一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股

(4)如股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对"总议案"进行投票。

如股东通过网络投票系统对"总议案"和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(6)不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2011年12月25日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2011年12月26日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程如下:

(1)申请服务密码的股东可登录网址:http://wltp.cninfo.com.cn的"密码服务"专区;点击"申请密码",填写相关信息并设置服务密码;如申请成功,系统会返回一个"激活校验码"。

(2)激活服务密码:投资者通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借"激活校验码"激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00	4位数字的"激活校验码"

如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。

服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2.00	大于1的整数

申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

申请数字证书咨询电话:0755-83991880259184852591848 6

申请数字证书咨询电子邮件地址:xuningyan@p5w.net

网络投票业务咨询电话:0755-83991022839907288391192

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

(1)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司股东大会列表"选择"中航地产股份有限公司2011年第五次临时股东大会投票";

(2)进入后点击"投票登录",选择"用户名密码登陆",输入您的"证券账户号"和"服务密码";已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录;

(3)进入后点击"投票表决",根据网页提示进行相应操作;

(4)确认并发送投票结果。

(三)网络投票其他注意事项

1.网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2.股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

五、其他事项:

1.会议联系方式:

地址:深圳市福田区振华路163号飞亚达大厦西座6楼 公司董事会秘书处

电话:0755-83244503

传真:0755—83244249

邮编:518031

联系人:宋丹蕾、鄢琰

2.与会股东住宿及交通费用自理。

六、备查文件:

第六届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

附件:授权委托书

中航地产股份有限公司
董 事 会
二〇一一年十二月二十一日

附件:

授权委托书

兹委托　　先生/女士代表本人(本公司)出席中航地产股份有限公司2011年第五次临时股东大会,并授权其全权行使表决权。

序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	关于公司为深圳保安自行车有限公司贷款提供担保的议案			
2	关于公司2012年日常关联交易预计发生额的议案			

注:

1.上述审议事项,委托人可在赞成、反对或弃权栏内划"√",做出投票表示。

2.委托人未作任何投票表示,则受托人可以按照自己的意愿表决。

委托人(签名):　　委托人身份证号码:

委托人股东账户:　　委托人持股数:

受托人(签名):　　受托人身份证号码:

委托日期:　年　月　日

(本授权委托书复印件及剪报均有效)

证券代码:000043　证券简称:中航地产　公告编号:2011-74

中航地产股份有限公司第六届董事会第二十九次会议决议(通讯表决)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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中航地产股份有限公司董事会2011年12月14日以电子邮件、书面传真和专人送达方式发出召开公司第六届董事会第二十九次会议通知。会议于2011年12月21日以通讯表决的方式召开,应参加表决9人,实际参加表决9人,分别为仇慎谦、张宝华、汪名川、曾军、黄勇峰、石正林、徐俊达、王建新、武建设,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议做出如下决议:

一、审议通过了《关于将公司若干房产作为以出租为目的的持有型物业的议案》。9同意、0票反对、0票弃权。

同意将公司下属企业持有的长沙波波天下城项目中"长房权证天心字第711053681号"至"长房权证天心字第711053689号"房产、南昌格兰云天国际酒店房产、岳阳格兰云天大酒店房产、深圳中航城格兰云天大酒店房产、观澜格兰云天国际酒店房产、岳阳中航国际广场房产以及赣州中航城九方购物中心房产作为以出租为目的的持有型物业。房产具体情况为:

持有型物业	资产持有方	房产位置
长沙波波天下城项目中部分房产	中航物业管理有限公司	长沙市天心区芙蓉南路368号
南昌格兰云天国际酒店房产	江西中航地产有限责任公司	南昌市红谷滩区赣江北大道1号中航国际广场
岳阳格兰云天大酒店房产	岳阳中航地产有限公司	湖南省岳阳市岳阳楼区东茅岭路42号大楼1-27层
深圳中航城格兰云天大酒店房产	深圳市格兰云天大酒店有限公司	深圳市福田区深南中路3024号航空大厦
观澜格兰云天国际酒店房产	深圳市观澜格兰云天大酒店投资有限公司	深圳市宝安区观澜镇观澜大道与环观南路交汇处
岳阳中航国际广场房产	岳阳中航地产有限公司	湖南省岳阳市岳阳楼区东茅岭路42号楼
赣州中航城九方购物中心房产	赣州中航房地产发展有限公司	赣州市章江新区黄金广场南侧

前述房产作为以出租为目的的持有型物业后,将依据《企业会计准则第3号——投资性房地产》和公司第五届董事会第二十六次会议审议通过的《公司投资性房地产公允价值计量管理办法(试行)》中的有关规定进行会计处理。

二、审议通过了《关于公司所属企业向成都市中航地产发展有限公司增资的议案》。9同意、0票反对、0票弃权)。

同意由公司所属深圳市中航地产发展有限公司(以下简称"地产发展")对成都市中航地产发展有限公司(以下简称"成都中航")增资人民币10,000万元。

成都中航是地产发展的全资子公司,注册资本为人民币10,000万元。本次增资完成后,成都中航的注册资本将增至人民币20,000万元,地产发展持股比例仍为100%。

本次增资事项详见公司刊登在巨潮资讯网和《证券时报》上的《关于所属企业向成都市中航地产发展有限公司增资的公告》(编号:2011-75)。

特此公告。

中航地产股份有限公司
董 事 会
二〇一一年十二月二十一日

证券代码:000043　证券简称:中航地产　公告编号:2011-75

中航地产股份有限公司关于所属企业向成都市中航地产发展有限公司增资的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、增资事项概述

2011年12月21日,公司第六届董事会第二十九次会议审议通过了《关于所属企业向成都市中航地产发展有限公司增资的议案》。9票同意、0票反对、0票弃权)。为满足成都市中航房地产发展有限公司(以下简称"成都中航")所开发的中航国际广场项目前期投入的资金需求,保证该项目建设工程顺利进行,董事会同意由公司所属深圳市中航地产发展有限公司(以下简称"地产发展")向成都中航增资人民币10,000万元。

成都中航是地产发展的全资子公司,注册资本为人民币10,000万元。本次增资完成后,成都中航的注册资本将增至人民币20,000万元,地产发展持股比例仍为100%。

本次增资事项不构成关联交易,不需提交公司股东大会审议,也不需要政府有关部门批准。

二、增资方基本情况

(一)地产发展于1997年5月19日成立,注册资本为人民币15,000万元,注册地址为深圳市福田区振华路163号飞亚达大厦西座六楼,法定代表人是石正林,经营范围是:合法取得土地使用权范围内的房地产经营、开发;物业管理,专业设备的销售、房产租赁。

(二)与公司的股权关系:公司直接持有地产发展98.67%的股份,公司全资子公司深圳市格兰云天大酒店有限公司持有地产发展1.33%的股份,公司直接和间接合计持有其100%股份。

(三)地产发展最近一年又一期的主要财务数据(单位:万元):

年度	资产总额	净资产	营业收入	净利润	是否经审计
2010年	238,987.26	21,561.28	126,020.3	12,489.02	是
2011年9月	275,189.74	28,726.43	38,482.99	7,142.39	否

三、被增资方基本情况

(一)成都中航于2007年5月10日成立,注册资本为人民币10,000万元,注册地址为成都市高新区桂溪工业园,法人代表是钟宏伟,经营范围是:房地产开发(凭资质证书从事经营),物业管理、房地产中服务(凭资质证书经营)和其它无需审批或许可的合法项目。

(二)与公司的股权关系:成都中航是公司所属地产发展的全资子公司。

(三)成都中航负责成都市高新南区中航城市广场项目、中航国际广场项目的开发建设。

(四)成都中航最近一年又一期的主要财务数据(单位:万元):

年度	资产总额	净资产	营业收入	净利润	是否经审计
2010年	69,105.77	9,685.36	0.00	-314.64	是
2011年9月	124,976.44	9,685.36	0.00	0.00	否

四、本次增资对公司的影响

实施本次增资将增加成都中航的自有资金比例,提高该公司的开发资金配套能力,有利于推进成都中航国际广场项目的建设进度,为公司未来提供新的利润增长点。

五、备查文件

第六届董事会第二十九次会议决议

特此公告。

中航地产股份有限公司
董 事 会
二〇一一年十二月二十一日

证券代码:601699　股票简称:潞安环能　编号:2011-019

山西潞安环保能源开发股份有限公司第四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。

山西潞安环保能源开发股份有限公司第四届董事会第三次会议,于二〇一一年十二月二十一日在公司会议室召开。会议应到董事十七人,实到董事十六人,其中传真表决董事六人,公司董事郭金刚先生因公未能出席本次会议,符合公司法和公司章程的有关规定。会议由李晋平先生主持,公司三名监事列席了会议,会议审议并通过以下决议:

一、《关于为潞宁煤业公司贷款提供担保的议案》

议案详细内容见公司公告2011-021。

经审议,通过了该项议案:16票同意、0票反对、0票弃权。

二、《关于聘任潞安环能股份公司副总经理的议案》

根据《公司法》及公司《章程》的相关规定,因公司经营管理需要,公司总经理提名李建宏先生为公司副总经理。

李建宏先生个人简历见附件一。

经审议,通过了该项议案:16票同意、0票反对、0票弃权。

三、《关于聘任潞安环能股份公司董事会秘书的议案》

根据《公司法》及公司《章程》的相关规定,公司董事长提名毛永红先生为公司第四届董事会董事会秘书。

毛永红先生个人简历见附件二。

经审议,通过了该项议案:16票同意、0票反对、0票弃权。

四、《关于转让襄五煤炭经销有限公司股权的议案》

山西潞安环能襄五煤炭经销有限公司(以下简称"襄五公司")是2007年8月经公司第三届董事会第三次会议审议通过,由我公司与襄垣县利通商贸有限公司(以下简称"利通公司")共同出资设立的控股子公司。该公司注册资本3000万元,其中:我公司出资人民币1860万元,占注册资本的62%;襄垣县利通商贸有限公司出资人民币1140万元,占注册资本的38%。

设立襄五公司的目的是为了发挥五阳煤矿和利通公司的资产、资源和生产技术优势,合作开采其所有的襄垣县古韩镇侯村、东里村两村庄所压瘦煤资源,实现互惠共赢。

襄五公司设立至今,在实际运行中,由于其涉及合作开采的经营方式、资金使用、收益分配等关系无法理顺,未能按设立初衷完成合作资源开采任务。为维护公司利益,减少和控制投资风险,我公司拟将持有的该公司62%股权全部转让给五阳广源实业公司。转让价格以审计评估价格为准。具体股权转让事宜在董事会审议通过后按双方签订的协议办理。需上级有关部门批准的,经该部门批准后,完成相应的股权转让行为。

经审议,通过了该项议案:16票同意、0票反对、0票弃权。

本公司董事会提醒广大投资者谨慎决策投资,注意投资风险。

特此公告。

山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会
二〇一一年十二月二十二日

附件一

李建宏同志简历

李建宏,男,汉族,1957年8月出生,山西省长治市郊区黄碾镇坡底村人,中共党员,研究生学历,成绩优异的高级工程师,曾任五阳煤矿党委书记、五阳煤矿矿长、漳村煤矿矿长。

1992年在漳村煤矿综采队,创造了当时综采放顶煤年产200万吨的全国纪录;1995年以来,在五阳煤矿完成了"综采综放混合开采法"、"放顶煤工作面巷道沿顶掘进法"、"大放度软煤层放顶煤开采法"等40余项重大科技项目。在《煤炭工业》、《煤矿安全》、《煤矿机械》、《煤》等权威刊物上发表学术论文60余篇。曾荣获集团公司劳动模范、优秀知识分子、长治市特级劳模、煤炭工业部优秀采煤队长、山西省煤炭系统群安工作优秀矿长、全国优秀生产能手、全国"五一"劳动奖章、节能减排先进个人等殊荣。

附件二

毛永红同志简历

毛永红,男,汉族,1973年5月出生,山西晋城人,中共党员,大学学历。曾任潞安矿业集团董事会秘书处副科长、副处长、潞安集团办公室副主任;曾荣获潞安集团劳动模范、安全先进个人、先进生产工作者等荣誉称号。

证券代码:601699　股票简称:潞安环能　公告编号:2011-020

山西潞安环保能源开发股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告

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。

山西潞安环保能源开发股份有限公司第四届监事会第三次会议,于二〇一一年十二月二十一日在公司会议室召开。会议应到监事七人,实到监事七人,其中传真表决监事四人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事张万金先生主持,以举手表决和传真表决方式,审议并通过以下决议:

《关于为潞宁煤业公司贷款提供担保的议案》

议案详细内容见公司公告2011-021。

经审议,通过了该项议案7票同意、0票反对、0票弃权。

本公司监事会提醒广大投资者谨慎决策投资,注意投资风险。

特此公告。

山西潞安环保能源开发股份有限公司监事会
二〇一一年十二月二十二日

证券代码:601699　股票简称:潞安环能　编号:2011-021

山西潞安环保能源开发股份有限公司为潞宁煤业公司贷款提供担保公告

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

- 被担保人名称:山西潞安矿业集团潞宁煤业有限责任公司
- 本次担保金额:9.85亿元
- 本次无反担保
- 对外担保累计额度:15.179亿元

一、担保情况

山西潞安矿业集团潞宁煤业有限责任公司(以下简称"潞宁煤业")为我公司控股子公司。2010年8月30日,公司第三届董事会第二十一次会议审议通过,对潞宁煤业增资扩股,现公司注册资本6亿元人民币,其中:我公司出资34686万元,占注册资本的57.81%;潞安集团出资23626万元,占注册资本的39.38%;上海潞安投资有限公司出资1688万元,占注册资本的2.81%。截止2011年10月底,潞宁煤业总资产达42.91亿元,净资产17.72亿元,资产负债率58.69%。

根据省政府关于煤炭工业兼并重组工作会议的精神,潞宁煤业作为整合主体积极参与了山西忻州宁武地区资源整合工作,共兼并重组宁武、静乐县26座煤矿,累计整合资源10亿多吨,新增产能780万吨/年,重组整合后形成8座主体煤矿。

目前,由于潞宁煤业各整合主体矿井处于基建技改阶段,预计下一年度急需技改基建资金6.64亿元;同时根据静乐县人民政府文件和宁武县国土资源局的要求,还需支付资源价款7.62亿元。为加快各整合矿井复工复产进度,潞宁煤业拟向中国银行忻州市分行申请贷款9.85亿元,需公司提供担保。依据《公司法》和《公司章程》的相关规定,此案需提交公司董事会审议。

二、董事会意见

公司第四届董事会第三次会议审议并通过了该议案,表决情况为:16票同意、0票反对、0票弃权。

公司六名独立董事根据中国证监会证监发〔2003〕56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发〔2005〕120号)等的规定和要求,本着对公司、全体股东及投资者负责的态度,按照实事求是的原则在对有关情况进行调查了解,并听取公司董事会、监事会和经理层有关人员相关意见的基础上,对对外担保项目情况进行了认真的检查和落实后,发表如下独立意见:

公司拟为山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司(公司的控股子公司,公司持其57.81%的股份)金额为9.85亿元贷款,提供有效担保。我们认为,公司对控股子公司的担保属于正常生产经营的合理资金需要,决策程序合法、合理,没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。

三、备查文件:

《第四届董事会第三次会议决议》

《独立董事对公司对外担保的独立意见》

本公司董事会提醒广大投资者谨慎决策投资,注意投资风险。

特此公告。

山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会
二〇一一年十二月二十二日

证券代码:000717　证券简称:韶钢松山　公告编号:临2011-16

广东韶钢松山股份有限公司第五届董事会2011年第七次临时会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议通知情况

本公司董事会于2011年12月19日向全体董事、监事及高级管理人员以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。

二、会议召开的时间、地点、方式

广东韶钢松山股份有限公司第五届董事会2011年第七次临时会议于2011年12月21日以通讯方式召开。

三、董事出席会议情况

应参与表决的董事11名,实际参与表决的董事11名,会议的召集、召开符合有关法律、法规和本公司章程的规定。

四、会议决议

经表决,作出如下决议:

一、会议以11票同意,0票反对,0票弃权,表决通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

同意广东正中珠江会计师事务所有限公司不再负责公司2011年度的审计工作。公司改聘中瑞岳华会计师事务所为公司提供2011年度审计服务,审计费为75万元;

本议案需经公司2012年第一次临时股东大会审议通过后生效。

二、会议决定于2012年1月9日(星期一)召开公司2012第一次临时股东大会。

特此公告。

广东韶钢松山股份有限公司董事会
二〇一一年十二月二十二日

证券代码:000717　证券简称:韶钢松山　公告编号:临2011-17

广东韶钢松山股份有限公司关于变更会计师事务所的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司原聘请广东正中珠江会计师事务所有限公司负责公司2011年审计业务。由于该所上市公司年度审计及IPO审计业务繁重,人员安排紧张。为保障公司2011年度财务报告的审计工作顺利进行,经双方协商同意,广东正中珠江会计师事务所有限公司不再负责公司2011年度的审计工作。

经过认真核查评估,公司董事会审计委员会认为中瑞岳华会计师事务所具备证券期货相关业务从业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够独立对公司财务状况进行审计,满足公司2011年度财务审计工作要求。因此,提名中瑞岳华会计师事务所为公司提供2011年度审计服务。

中瑞岳华会计师事务所成立于2007年,由原中瑞华恒信会计师事务所与岳华会计师事务所强强联合而成,是目前国内最大的本土会计师事务所,并连续三年位居中注协会计师事务所百家排行国内所榜首。中瑞岳华拥有员工3000余名,其中注册会计师1100余名,中瑞岳华在国内设立了22家分所,中瑞岳华累计客户近2000家,其中国资委所属中央企业40多家,上市公司审计数量120余家。

公司于2011年12月21日召开第五届董事会2011年第七次临时会议。审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》,同意广东正中珠江会计师事务所有限公司不再负责公司2011年度的审计工作;公司改聘中瑞岳华会计师事务所为公司提供2011年度审计服务,审计费为75万元。

公司独立董事就该事项发表独立意见如下:

1.鉴于广东正中珠江会计师事务所有限公司的业务情况,公司董事会做出改聘审计机构的决定合理且决议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

2.董事会在发出《关于变更会计师事务所的议案》前,已经取得了我们的认可。

3.经核查,中瑞岳华会计师事务所具备证券、期货业务从业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司2011 年度财务审计工作要求,能够独立对公司财务状况进行审计。

因此,同意改聘中瑞岳华会计师事务所为公司2011年度外部审计机构,同意公司本次董事会的表决结果,同意将该议案提交公司2012年第一次临时股东大会审议。

该议案尚需提交公司2012年第一次临时股东大会审议。更换会计师事务所事项自公司2012年第一次临时股东大会批准之日起生效。

特此公告。

广东韶钢松山股份有限公司董事会
二〇一一年十二月二十二日

证券代码:000717　证券简称:韶钢松山　公告编号:临2011-18

广东韶钢松山股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1.召集人:公司第五届董事会

2.经本公司董事会审核,认为:公司2012年第一次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规及本公司章程的规定。2011年12月21日,公司召开第五届董事会2011年第七次临时会议,会议决定于2012年1月9日召开公司2012年第一次临时股东大会。

3.会议召开日期和时间:2012年1月9日(星期一)上午11:00

4、会议召开方式:现场投票

5.出席对象:

(1)截至2012年1月4日下午收市时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全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

6.会议地点:广东省韶关市曲江韶钢松山办公楼北楼五楼会议室

二、会议审议事项

1.会议审议事项完全符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规及本公司章程的规定。

2.会议审议事项

《关于变更会计师事务所的议案》

同意广东正中珠江会计师事务所有限公司不再负责公司2011年度的审计工作。公司改聘中瑞岳华会计师事务所为公司提供2011年度审计服务,审计费为75万元。

3.审议事项披露情况

上述审议事项内容详见公司2011年12月22日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的公司第五届董事会2011年第七次临时会议决议公告及相关公告。

三、会议登记方法

1.登记方式、登记时间和登记地点

(1)登记方式:现场及通讯方式登记

(2)登记时间:2012年1月6日(星期五 8:00-17:30)

(3)登记地点:广东省韶关市曲江韶钢松山董事会秘书室

2.登记和表决时提交的文件要求

法人股东持单位证明或法人授权委托书、出席人身份证和持股凭证进行登记;出席会议的个人股东持深圳证券帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记;委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股凭证进行登记;异地股东可通过信函或传真方式登记。

四、其他

1.会议联系方式:

联系人:刘二、李怀东

地址:广东省韶关市曲江韶钢松山董事会秘书室

邮编:512123

电话:0751-8787265

传真:0751-8787676

2.会期半天,食宿和交通费用自理。

五、备查文件及相关公告

广东韶钢松山股份有限公司第五届董事会2011年第七次临时会议决议公告。

广东韶钢松山股份有限公司董事会
二〇一一年十二月二十二日

附件:

1.授权委托书

授 权 委 托 书

兹委托　　先生(女士)代表本人出席广东韶钢松山股份有限公司2012年第一次临时股东大会,并代为行使表决权(在委托人不做具体表决指示的情况下,受托人有权根据自己的意见表决)。

委托人(签名):　　受托人(签名):

委托人股东帐号:　　受托人身份证号:

委托人身份证号:

委托人持股数:　　日　期:

对本次股东大会提案事项的投票指示:

序号	提案事项	同意	反对	弃权
1	《关于变更会计师事务所的议案》			

2.披露公告所需报备文件

广东韶钢松山股份有限公司第五届董事会2011年第七次临时会议决议等文件。

股票简称:济南钢铁　证券代码:600022　编号:2011-039

济南钢铁股份有限公司关于控股股东股权结构变更的公告

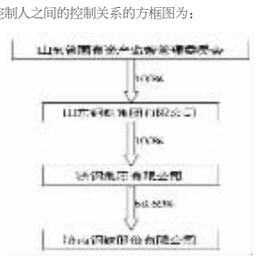
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

近日,本公司接到控股股东济钢集团有限公司(以下简称"济钢集团")的通知,济钢集团、山东钢铁集团有限公司(以下简称"山钢集团")与西藏信托有限公司(以下简称"西藏信托")签署了《济钢集团有限公司股权投资协议》(以下简称"投资协议")。该事项已获山东省人民政府国有资产监督管理委员会的批准。

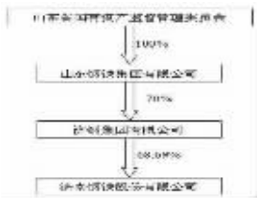
根据投资协议,西藏信托拟出资300,000万元人民币,以35:1的比例折合8,570万股入股济钢集团,占增资扩股后济钢集团注册资本的30%。本次增资扩股完成后,济钢集团的注册资本由人民币200,000万元增至285,700万元。济钢集团本次增资扩股前后股权结构如下:

股东名称	济钢集团增资前股权结构		济钢集团增资后股权结构	
	出资额(万元)	占注册资本的比例(%)	出资额(万元)	占注册资本的比例(%)
山钢集团	200,000	100	200,000	70
西藏信托	——	——	8,570	30
合 计	200,000	100	285,700	100

本次变更前,公司与实际控制人之间的控制关系的方框图为:



本次变更后,公司与实际控制人之间的控制关系的方框图为:



上述控股股东股权结构的变更不会导致本公司的控股股东和实际控制人发生变化,本公司实际控制人仍为山东省人民政府国有资产监督管理委员会。上述控股股东股权结构的变更对公司经营活动不产生任何影响。

特此公告。

济南钢铁股份有限公司
董 事 会
二〇一一年十二月二十二日

股票简称:济南钢铁　证券代码:600022　编号:2011-040

济南钢铁股份有限公司关于控股股东股权质押的公告

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。

近日,本公司接到控股股东济钢集团有限公司(以下简称"济钢集团")的通知,济钢集团与西藏信托有限公司(以下简称"西藏信托")签署了《济南钢铁股票质押合同》,将其持有的本公司无限售条件流通股1,070,000,000股质押给西藏信托,质押期限为5年。上述质押已于2011年12月20日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股票质押登记手续。

济钢集团持有本公司无限售条件流通股份2,143,421,174股,占公司总股本的68.69%。本次质押的无限售条件流通股1,070,000,000股占其所持公司股份的49.92%,占本公司总股本的34.29%;截止本公告日,济钢集团共质押本公司股份1,070,000,000股,占本公司总股本的34.29%。

特此公告。

济南钢铁股份有限公司
董 事 会
二〇一一年十二月二十二日

股票简称:美菱电器、皖美菱B　股票代码:000521、200521　编号:2011-068

合肥美菱股份有限公司2011年第五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。

特别提示:本次股东大会没有增加、否决或变更提案;亦没有涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.现场会议召开时间:2011年12月21日(星期三)下午13:30。

网络投票时间:2011年12月20日-12月21日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2011年12月21日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2011年12月20日下午15:00至2011年12月21日下午15:00的任意时间。

2.现场会议召开地点:合肥市经济技术开发区莲花路2163号行政中心一号会议室。

3.会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。

4.召集人:公司董事会。

5.主持人:李进副董事长。

6.本次会议的通知于2011年12月6日发出,会议的议题及相关内容刊登于同日《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》和巨潮资讯网。

7.会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

1.会议出席的总体情况

出席会议的股东(含代理人)共计28人,共持有198,389,581股有表决权股份,占公司有表决权股份总数的31.17%,其中,现场投票的股东(含代理人)4人,代表股份197,488,595股,占公司有表决权股份总数的31.03%;通过网络投票的股东共计14人,代表股份900,986股,占公司有表决权股份总数的0.1416%。

2.A股股东出席情况

A股股东(代理人)15人,代表股份176,836,757股,占公司A股股东表决权股份总数的35.32%。

3.B股股东出席情况

B股股东(代理人)13人,代表股份21,552,824股,占公司B股股东表决权股份总数的15.88%。

4.其他人员出席情况

公司部分董事、监事和高级管理人员及本公司所聘请的律师。

二、议案审议表决情况

(一)议案表决方式

本次股东大会议案采用记名投票现场表决与网络投票相结合的方式。

(二)议案审议和表决情况

1.审议通过《关于运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

总的表决情况:同意197,791,375股,占参与该项表决有表决权股份总数的99.70%,反对598,206股,占参与该项表决有表决权股份总数的0.30%,弃权0股,占参与该项表决有表决权股份总数的0.00%。

其中A股股东的表决情况:同意176,238,557股,占参与该项表决的A股股东所持表决权的99.66%;反对598,200股,占参与该项表决的A股股东所持表决权的0.34%