证券代码:601258 证券简称:庞大集团 公告编号:2011-056

### 庞大汽贸集团股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员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

庞大汽贸集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2011年12月17日以传真或者电子邮件方式向

公司全体董事和监事发出召开第二届董事会第十四次会议《本次会议》的通知。本次会议于2011年12月21 目以通讯方式召开。本次会议的召开程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。 公司的全体董事审议通过了如下决议:

1. 审议并通过 关于向唐山市冀东物贸集团有限责任公司出售瑕疵物业并回租的议案》

为保证公司及其下属公司的资产安全,同意公司(代表自己及其下属公司)与唐山市冀东物贸集团有限 责任公司(以下简称"冀东物贸")签订《物业转让协议》。根据该协议,公司及其下属公司拟将位于北京市朝 阳区五方桥和陕西省榆林市等地区的22处瑕疵物业《以下简称"瑕疵物业",转让给冀东物留、转让价款为 174,781,776元 (以下简称"本次物业转让交易")。

为保证公司及其下属公司在瑕疵物业所处地区业务的继续进行,同意公司(代表自己及其下属公司)与 冀东物贸签订《房屋租赁合同》。根据该合同,公司及其下属公司拟将瑕疵物业转让给冀东物贸后继续租赁 使用 和凭期限为三年 和全为第一年10.076.169元 以后每年递增10%(以下简称"木次物业和凭交易")。 由于冀东物贸与本公司为控股股东庞庆华控制下的关联公司,故本次物业转让交易和本次物业租赁交

易《以下合称"本次交易")均构成关联交易。 由于公司董事庞庆华、杨家庆、王玉生、李金勇、武成、贺静云、孙志新、赵成满和杨晓光为本议案的关联

董事,故在本次会议中回避对本议案的表决。

本次交易已事先经过公司独立董事认可。

法有效。会议审议并一致通过了如下决议:

独立董事候选人提交公司股东大会选举。

附件:董事候选人、独立董事候选人简历

有限公司第四届董事会董事。

团股份有限公司第四届董事会董事。

该项议案以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过。 会议决定将该议案提交公司2012年第一次临时股东大会审议。

表决情况:回避9人,同意5人,反对0人,弃权0人 长于向唐山市冀东物贸集团有限责任公司出售瑕疵物业并回租的议案》的具体内容详见公司于2011 平12月23日在《中国证券报》、《上海证券报》、《正券日报》、《正券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.

m.en刊登的《关于向关联方出售瑕疵物业并回租的公告》。 2. 审议并通过《关于庞大汽贸集团股份有限公司增聘总经理助理的议案》

根据总经理的提名,增聘孙大志为公司总经理助理,主要分管公司项目管理部的相关工作。

股票简称:冠农股份 编号:临2011-047

新疆冠农果茸集团股份有限公司

第三届董事会第三十二次(临时)

会议决议公告

容的真实性、准确性和完整性系担个别及连带责任。 新疆冠农果茸集团股份有限公司第三届董事会第三十二次(临时)会议于2011年12月21日以通讯方式

召开,在确保公司9名董事包括3名独立董事)董事李愈先生、崔建文先生、梁永先生、魏鸿彬先生、李建国

先生。孟珠先生;独立董事马浩先生,王新安先生,何云先生,充分了解会议内容的基础上,公司全体董事在 规定的时间内参加了表决。会议的召开符合《公司法》和《新疆冠农果茸集团股份有限公司章程》的规定,合

公司35。 云以中以77, 35回过 730 Fokts:

一、审议通过《关于公司董事会换品选举的议案》董事侯选人、独立董事候选人简历详见附件)
因公司第三届董事会任期届满、根据有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定、经持有公司5%以上股份的股东商议提名、推荐刘德明、崔建文、范爱军、郭良、王春瑞、索伟等6位先生为公司第四届

董事会董事候选人;经公司董事会商议提名,推荐张磊、姜方基、杨有陆等3位先生为公司第四届董事会独

案),提交的公司郭印尼董中会董申院选人刘德明、崔建文、范爱军、郭良、王春瑞、亲伟、独立董中院选人张 磊、姜方基、杨有陆、经审阅上述人员的个人履历,未发现有《公司法》第147条规定的情况,以及被中国证监

会确定为市场禁入者,且攀入尚未解除的现象。上述人员的提名,即任程序等均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经我们了解,上述人员的教育背景、工作经历和身体状况符合有关法律、法规的规定,能够胜任拟任职务的任职要求,有利于公司的发展。我们同意推荐上述人员为公司第四届董事会董事候选入和

董事候选人简历

刘德明,男,汉族,出生于1964年3月,中共党员,硕士研究生学历。曾任河北省保定地区行署科员、副科、科长、保定市经贸委处长,博县副县长、河北省委接待办副处长、调研员,易县县委副书记、县长、县委书

己。现任河北省保定市委常委、农二师党委常委、副师长、冠农股份党委书记。拟任新疆冠农果茸集团股份

日成と1941月1日里する量す。 崔建文、月、汉族、出生于1963年12月,中共党员、大学本科学历、注册会计师。曾任农二师审计局副局 长、局长。冠衣股份党委副书记、第二届董事会董事、总经理。 現任冠衣股份党委副书记、第三届董事会董

事、总裁。拟任新疆社农里茸集团股份有限公司第四届董事会董事。 范爱军、男,汉族、出生于1966年6月,中共党员,大学本科学历、教授。曾任新疆神内生物制品有限公司 副总经理兼总工程师;石河子大学食品工程学院副院长;冠农股份副总裁。现任新疆冠农果茸集团股份有

限公司副总裁,新疆冠农番茄制品有限公司总经理。拟任新疆冠农果茸集团股份有限公司第四届董事会董

。 郭 良,男,汉族,出生于1967年4月,中共党员,大学本科学历,高级农艺师。曾任农二师30团十连技术 员,副连长,连长,上海昆山实业有限公司经理,农二师30团生产科科长,党委常委,副团长,农二师22团党

委副书记、团长。现任农二师29团党委副书记、团长。拟任新疆冠农果茸集团股份有限公司第四届董事会董

王春瑞,男,汉族,出生于1961年2月,中共党员,大学本科学历,高级农艺师。曾任农二师25团农试站副

占长、三连连长、团长助理、总农艺师;农二师27团副团长;农二师23团副团长。现任农二师30团党委副书

2加权好有限公司宪印由里寺宏里寺。
独立董事候选人简历
张嘉,男,汉族,出生于1967年11月,经济学博士、硕士生导师,副教授。曾任新疆医学院社会科学部助 改,讲师,人文社会科学部讲师。现任新疆财经大学经济学院副教授、硕士生导师,新疆经济学会理事。拟任

森、研州、八×社会行子市研州。郊江南岬町立六十五百千万九町東京、町上王寺州、州岬三百千安基章。秋江 新疆冠农果茸集团股份有限公司第四届董事会独立董事。 姜方基、男、汉族、出生于1957年3月、中共党员。研究生、高级会计师、中国注册税务师。曾任新疆兵团 第十二师104团副团长、党委常委、第十二师财务处处长、第十二师头屯河农场场长、党委副书记、新疆新新

会计师事务所主任,新中基,伊力特、百亿村独立董事。现任新疆新新投资各询有限责任公司董事长,新疆 新大新棉业有限责任公司董事长;新疆兵团会计学会第五届常务理事,副会长;新中基、百花村、西部牧业、

杨有陆,男,汉族,出生于1964年11月,法学学土,讲师。曾任新疆财经学院助教、新疆公安司法管理干部学院讲师。新疆天阳律师事务所律师、新疆律师协会民商专业委员会委员,天山纺织和天山股份独立董

事,现任天利高薪 新疆城建 新寨股份和淮油股份独立董事和北京市天水雨用律师事条所会伙人律师,拟

新疆冠农果茸集团股份有限公司

关于召开公司2012年

第一次临时股东大会的通知

NAMILETN 本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性水型个列及连带责任。
新疆冠农果茸集团股份有限公司第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于召开公司2012年第

记、团长,冠农股份第三届监事会监事。拟任新疆冠农果茸集团股份有限公司第四届董事会董事。 索 伟男、双族、出生于1973年2月,中共党员、大学本科学历、农艺师。曾任农二师27团林业站技术员、副站长、站长;农二师22团党委常委、副团长。现任农二师22团党委副书记、团长。拟任新疆冠农果茸集

公司独立董事认为,公司第三届董事会第三十二次(临时)会议审议的(关于公司董事会换届选举的议

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

表决情况:同意14人,反对0人,弃权0人。 关于庞大汽贸集团股份有限公司增聘总经理助理的议案》的具体内容详见公司于2011年12月23日在 《中国证券报》、《上海证券报》、《正券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的

关于增聘公司高级管理人员的公告》。 特此公告。

庞大汽贸集团股份有限公司董事会

新疆冠农果茸集团股份有限公司董事会

2011年12月21日

证券代码:601258 证券简称:庞大集团 公告编号:2011-057

# 庞大汽贸集团股份有限公司 关于向关联方出售瑕疵物业并回租的公告

实、准确和完整承担个别及连带责任。 ●本公司 代表自己及其下属公司 )与冀东物贸签署 物业转让协议》,约定本公司及本公司下属公司将

瑕疵物业转让给冀东物贸,并与冀东物贸签署《房屋租赁合同》,约定本公司及本公司下属公司在将瑕疵物 业转让给冀东物贸后继续租赁使用。 ●庞庆华先生持有占本公司股本总额25.99%的股份并拥有唐山盛诚委托其以自己意志代为行使的

20.93%股份的表决权,同时本公司18名自然人股东与庞庆华先生保持一致行动关系,故庞庆华先生在本公 司股东大会上合计控制72.79%的投票权,为本公司的控股股东和实际控制人;同时,庞庆华先生实际控制冀 东物贸。因此,本次交易构成本公司的关联交易。

●本公司第二届董事会第十四次会议于2011年12月21日审议通过了与本次交易相关的议案。根据《上 交所上市规则》,本公司董事会中与本次交易有利害关系的董事未参加前述议案的表决。

1、"本公司"或"庞大集团"指庞大汽贸集团股份有限公司。

1、平本司 3、亿米出 18亿/人 (0.米出 180/人 180/年) 1、平本司 3、亿米出 180/人 (0.米出 180/年) 1、10/年 1 100/4 表决权。 3、"唐山盛诚"指本公司第二大股东唐山盛诚企业策划股份有限公司。

4、"18名自然人股东市场家产、对这个语口强吸证显示及则及2017年22公司。 4、"18名自然人股东市场家产、第7文、王玉生、李金勇、裴文会、武成、贺立新、贺静云、孙志新、嵩 杨.赵成满、克彩君、杨晓光、李新民、刘斌、李绍艳、许志刚、李墨会共18名持有本公司股份的自然人股东、该

等18名自然人股东合计持有占本公司股份总额25.86%的股份。 5、"瑕疵物业"指物业权属证明不完备且预计短期内规范障碍较大的土地和房屋,在本次交易中具体 指标的位于北京市朝阳区五方桥和陕西省榆林市等地区的22处房产

6、"本次交易"指本公司及本公司下属公司将瑕疵物业转让给冀东物贸,并在将瑕疵物业转让给冀东

物贸后继续租赁使用的交易。 7、"《上交所上市规则》"指《上海证券交易所股票上市规则》。

8、"公司章程"指本公司现行有效的公司章程。 9、"元"指,如无特别说明,人民币元。

为保证本公司及本公司下属公司的资产安全,本公司《代表自己及其下属公司》与冀东物贸签订物业 转让协议》。根据该协议、公司及其下属公司将瑕疵物业转让给冀东物贸、转让价款为174.781.776元。为保证本公司及本公司下属公司在瑕疵物业所处地区业务的继续进行,本公司《代表自己及其下属公司)与冀东物 贸签订《房屋租赁合同》。根据该合同,本公司及本公司下属公司在将瑕疵物业转让给冀东物贸后继续租赁 使用,租赁期限三年,租金为第一年10,076,169元,以后每年递增10%。

由于本公司与冀东物贸存在关联关系(详见本公告第三部分所述),本次交易构成本公司的关联交易 本公司第二届董事会第十四次会议于2011年12月21日审议通过了有关本次交易的议案。根据《上交所

上市规则》,本公司的关联董事未参加前述议案的表决。独立董事张经先生、郭洪岐先生、祝允林先生、李秉 京先生和唐欣女士认为本公司董事会关于本议案的表决程序符合有关法律法规的规定,本次关联交易符合

公开、公平、公正的原则,定价方法合理,符合公司及全体股东的利益,不会损害中小股东的利益。 三、关联方基本情况

1、冀东物贸

冀东物贸成立于2002年12月16日,住所为滦县火车站广场东侧,法定代表人庞庆华,注册资本45,800万 元。经营范围:截重汽车、专用车及配件、汽车装具销售及租赁、日用百货、服装、针纺织品、办公用品、烟酒零售;电子产品、家用电器、电器机械及设备、粮油、土产品、五金矿产品、农业机械及农机具、工艺品、伓含金银 制品),上春产品销售及进出口业务(国家规定的专营进出口商品和国家禁止进出口的商品等标商品除外),棉,麻采购及销售;金属材料、化工产品(不含易燃易爆有毒有害产品),建筑材料、木材销售;技术开发、 咨询,服务、转让:担保服务、怀含融资性担保)。汽油、柴油、煤油零售业务、限分支机构经营)。冀东物贸截至2010年12月31日的总资产为545,402.59万元、净资产为147,212.69万元(合并根表)。

庞庆华先生持有占本公司股本总额25.99%的股份并拥有唐山盛诚委托其以自己意志代为行使的 20.93%股份的表决权、同时本公司18名自然人股东与庞庆华先生保持一致行动关系、故庞庆华先生在本公司股东大会上合计控制72.79%的投票权、为本公司的控股股东和实际控制人;同时,庞庆华先生实际控制冀 东物贸。因此,本次交易构成本公司的关联交易。 至本次交易止,本公司与冀东物贸的关联交易。

四、关联交易标的基本情况

本次交易的标的为位于北京市朝阳区五方桥和陕西省榆林市等地区的22处瑕疵物业。 五. 关联交易的主要内容和定价政策

1、与冀东物贸签署的《物业转让协议》的主要内容如下:

(1)交易双方:本公司与冀东物贸 2)合同签署日:2011年12月21日。

6)交易标的:位于北京市朝阳区五方桥和陕西省榆林市等地区的22处瑕疵物业。 6)转让价款:174,781,776元

6)支付方式:转让价款分三期支付,第一期支付瑕疵物业转让价款的10%,冀东物贸应于 物业转让协 议》签署后10日内支付给本公司及本公司下属公司;第二期支付瑕疵物业转让价款的40%,冀东物贸应于 2012年3月31日前支付给本公司及本公司下属公司;第三期支付瑕疵物业转让价款的50%,冀东物贸应于2012年6月30日前支付给本公司及本公司下属公司。

2、与冀东物贸签署的《房屋租赁合同》的主要内容如下: (1)交易双方:本公司与冀东物贸。

2)合同签署日:2011年12月21日。

会议经参会董事审议和表决,通过了如下决议:

成后,昌吉州登海种业有限公司注册资本达到3000.00万元

大遗漏承担责任。

、对外投资概述

证券代码:002041 股票简称:登海种业 公告编号:2011-031

证券代码:600586 证券简称:金晶科技 编号:临2011—030号

6)交易标的:位于北京市朝阳区五方桥和陕西省榆林市等地区的22处瑕疵物业。

4)租金:第一年为10,076,169元,以后年度租金每年递增10%。

6)租赁期限:租赁期限3年,自冀东物贸依照《物业转让协议》的约定支付完毕全部转让价款之日起计 算,租期起算日最早不能早于2012年6月30日;自《房屋租赁合同》签订日至租期起算日期间,瑕疵物业由本 公司及本公司下属公司无偿使用。 3. 本次交易的定价政策

瑕疵物业的转让价款系根据瑕疵物业2011年11月30日的账面价值确定。瑕疵物业第一年的租金系根据 瑕疵物业账面价值每年摊销金额及相关税费确定。

山东登海种业股份有限公司

第四届董事会第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告內容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈达或者重大遗漏。

山东登海种业股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二次临时会议通知于 2011年 12月 19 日以传真、电子邮件方式发出,2011年12月22日9、1000通讯表决方式召开。会议应参会董事9人,实际参会董事9人。会议召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

审议通过了《关于对子公司昌吉州登海种业有限公司、新疆)增加投资的议案》,赞成票9票,反对票0票,

同意公司以货币与字物方式,对全资子公司昌吉州登海种业有限公司 新疆 增加投资2202万元。增资完

详细内容刊登在2011年12月23日的巨潮资讯网站 http://www.cninfo.com. cn )、《中国证券报》和《证券时

山东登海种业股份有限公司

关于对子公司昌吉州登海种业有限公司

新疆 )增加投资的公告

、对外投资的基本情况: 2011年12月22日、山东登海种业股份有限公司《以下简称"公司")第四届董事会第二次临时会议审议通

『了《关于对子公司昌吉州登海种业有限公司《新疆》增加投资的议案》。同意公司以货币和实物方式向全资

公司昌吉州登海种业有限公司《以下简称"昌吉州登海",增资人民币2202万元。增资后昌吉州登海注册资

鉴于本公司所处的行业特征,本公司及下属公司部分物业权属证明不完备且预计短期内规范障碍较

大。为保护公司资产安全,并保证公司经营的正常、连续进行,维护公司及广大股东的利益,故本公司及本公 司下属公司将该等瑕疵物业转让给关联方并回租继续使用,有利于降低公司的资产风险。

本公司独立董事在会前签署了关于本次交易的事前认可意见,同意将关于本次交易的议案提交本公司

本公司的独立董事张经先生、郭洪岐先生、祝允林先生、李秉京先生和唐欣女士认为,本公司第二届董 事会第十四次会议关于本次交易相关议案的表决程序符合有关法律法规的规定,本次交易符合公开、公平 公正的原则,定价方法合理,符合公司及全体股东的利益,不会损害中小股东的利益。

1、本公司第二届董事会第十四次会议决议;

2、本公司独立董事关于本次交易的事前认可意见; 3、本公司关于本次交易独立董事意见。

庞大汽贸集团股份有限公司董事会

#### 证券代码:601258 证券简称:庞大集团 公告编号:2011-058 庞大汽贸集团股份有限公司 关于增聘公司高级管理人员的公告

容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 庞大汽贸集团股份有限公司《以下简称"本公司"、"公司")第二届董事会第十四次会议审议通过了《关 于庞大汽贸集团股份有限公司增聘总经理助理的议案》、根据公司总经理的提名,同意聘任孙大志担任公司总经理助理,主要分管公司项目管理部的相关工作。个人简历详见附件。

公司独立董事认为:本次被聘任的高级管理人员具备相关专业知识,能够胜任相关职责的要求,并未存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况,其任职资格符合《公司法》、《止市公司治理准 则》、《公司章程》等有关规定。本次聘任高级管理人员的程序符合法律法规及公司章程的规定,董事会表决

> 庞大汽贸集团股份有限公司董事会 2011年12月22日

孙大志,男,1968年5月11日出生,中国国籍,无境外居留权,中共党员,研究生学历,1991年毕业于大连 理工大学机械工程系机械设计专业、1994年天津大学管理学院工商管理专业在职MBA毕业。1991年参加了作,先后任沈阳经济技术开发区经济贸易局副局长,招商局副局长、局长,开发区管委会主任助理兼沈阳市 铁西区区长助理,沈阳胡台新城管理委员会副主任等职。2009年10月至今,历任本公司总经理顾问、项目管

证券代码:002041 证券简称:登海种业 公告编号:2011-030

山东登海种业股份有限公司

2、董事会审议议案的表决情况 

3.根据《公司章程》和《探圳证券交易所股票上市规则》有关规定,本次增资事项不构成关联交易。 二、投资标的的基本情况

公司对昌吉州登海的出资方式为货币资金和实物资产,货币资金来源为公司自有资金,实物资产为公司自产王米种子。货币资金投资额为769.50万元,实物资产投资额为1432.50万元。 2. 标的公司基本情况: 昌吉州登海种业有限公司系本公司全资子公司,于2007年07月09日设立,注册资本为人民币798.00万

元,企业法人营业执照注册号为652300050000027 (1-1); 公司住所:新疆昌吉市昌五路;

注完代表 1. 成亭剛。 公司类型:有限责任公司;

经营范围:

2.1年(15213) (4) 於可经常项目: 玉米种子的生产, 农作物种子的批发, 零售。 (2) 一般经营项目 国家法律, 行政法规有专项审批的项目除外): 花卉、苗木、食用菌种苗的开发及技术

服务

(万元)

山东登海种』 股份有限公司 798.00 截止 2011年9月30日,昌吉州登海总资产为34062262.68元,总负债为25974394.08元,净8087868.60元;2011年1-9月,实现营业收入12597201.62元,净利润7229.20元(以上财务数据未经审计))

三、对外投资的目的及影响 本次增资有利于改善子公司资产结构,扩大流动资金;有利于发展壮大公司的主营业务,进一步提升公 本人看近有利了及會了公司近年44.17 人们的负责的市场竞争能力,有助于公司的经营发展和长远规划。 四、备查文件目录

司第四届董事会第二次临时会议决议。

山东登海种业股份有限公司董事会

2股权登记目:2011年12月30日 僅期五) 3.会议召开地点:新疆库尔勒市团结南路48号小区果蔬工业园一楼会议室

4.会议召集人:公司董事会

0 藏止2011年12月30日 般权登记日 )下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其代理人均有权出席本次股东大会并参加表决;

2)因故不能亲自出席股东大会的股东可委托他人 被委托之代理人不必为本公司股东 )代为出席和 6)公司董事、监事、董事会秘书等高级管理人员、保荐代表人、见证律师等。

个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户

卡·接受委托代理他人出席会议的代理人,还应出示本人有效身份证件,股东授权委托节办理管记手续。 法人股东应由法定代表人或者法定代表人的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身 份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明:委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证、法 人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续。 异地股东可用信函或传真等方式进行登记。

2) 登记时间: 2012年1月6日 星期五) 上午10:00~13:30时, 下午15:30~18:30时 6)登记地点:新疆库尔勒市团结南路48号小区新疆冠农果茸集团股份有限公司董事会秘书办公室。

1、逐项审议《关于公司董事会换届选举的议案》《相关内容详见2011年12月23日《上海证券报》和《证券

时报》篇2011-047号公告以及上海证券交易所网站(www.se.com.cn)) 2、逐项审议(长于公司监事会换届选举的议案》相关内容详见2011年12月23日《上海证券报》和《证券 时报》临2011-049号公告以及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn))

三、会议其它事项 1、会期半天,与会者食宿费、交通费自理。

2.联系地址. 新疆库尔勒市团结南路48号小区 3.联 系 人: 孟琳陈 莉 4.联系电话:0996-2113816、2113788

5、传 真:0996-2113676 6、邮 编:841000

附件:授权委托书。

新疆冠农果茸集团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 剪报、复印或按以下格式自制均有效 新疆冠农果茸集团股份有限公司

**授权委托书** 兹委托 先生/女士代表本单位(个人 肚席新疆冠农果茸集团股份有限公司2012年第一次 时股东大会,并代为行使对会议全部汉案的表决权。 本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

委托人签名 法人股东加盖单位印章、法人代表签名): 委托人身份证号码 营业执照号码):

委托人股东账号:

委托人持有股数: 受托人签名:

证券代码·600251 股票简称·冠农股份 编号·临2011\_049

# 新疆冠农果茸集团股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告

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,并对其同 客的桌架性、准确性和完整性承担个别及连带責任。 新疆冠衣果茸集团股份有限公司第三届监事会第二十一次会议于2011年12月21日在新疆库尔勒市团结南路库尔勒工业园一楼会议室召开。会议应到监事5人,实到监事5人。会议由公司监事会主席贾书选先

生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,合法有效。会议经认真审议,一致通过如下决议: 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》《监事候选人简历详见附件》

用以周边 吹了公司血事会沙面及事的及条个加事疾及小同房开究的开户 因公司第三届监事会任期届满、根据有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。经持有公司5%以上股份的股东商议提名,推荐贾书选先生、李洋先生、范筱芹女士等为公司第四届监事会监事候选

该项议案以5票同意,0票反对,0票弃权表决通过。 会议同意将本议案提交公司2012年第一次临时股东大会审议 附件,监事候选人简历

新疆冠农果茸集团股份有限公司监事会

2011年12月21日 监事候选人简历

贾书选,男,汉族,出生于1956年10月,共党员,大学专科学历,政工师。曾任农二师32团干事,副科长、工会主席,副团长;湖光毛巾厂党委书记;26团党委书记,政委;31团党委书记,政委;冠农股份第二届监事会主席。现任巴州冠农棉业有限责任公司董事长、冠农股份监事会主席。拟任新疆冠农果茸集团股份有 李洋,男,汉族,出生于1963年7月,中共党员,研究生学历,高级政工师。曾任农二师33团团委书记、3 会主席;农二师22团副政委;农二师30团副政委;农二师21团党委书记、政委;农二师党校常务副校长、中9

电大农二师分校校长: 冠农股份第二届监事会监事。现任农二师29团党委书记、政委。拟任新疆冠农果茸集 范筱芹,女,汉族,出生于1960年6月,中共党员,研究生学历,高级会计师。曾任农二师36团计财科副科 长、科长、总会计师;农二师34团总会计师,副团长;农二师23团党委书记、政委。现任农二师24团党委书记 政委。 拟任新疆冠衣果茸集团股份有限公司第四届监事会监事。

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 ●本次会议没有否决议案

●本次会议没有新提案提交表决。 一、会议召开和出席情况 山东金晶科技股份有限公司2011年度第一次临时股东大会于2011年12月22日在公司会议室召开,参加

本次股东大会表决的股东及授权代表进入、代表股份458、065、878股,占公司总股本的32.20%。 本次会议的召开由公司董事会召集,公司董事长王刚主持了本次会议,公司董事、监事和高级管理人员 利席会议,符合《公司法》、《公司章程》的规定,北京市中凯律师事务所张文律师见证了本次会议。 会议以记名投票的方式,审议并通过了如下议案:

审议通过了关于由本公司控股子公司——滕州金晶玻璃有限公司收购滕州汇业玻璃有限公司二条浮法

報生产线以及用关资产的以梁。 为了进一步整合区域内的玻璃市场,避免行业内生产企业的无序竞争,规范市场秩序,经与滕州汇业玻 寫有限公司协商, 滕州会品玻璃有限公司拟收购其二条浮法玻璃生产线以及相关资产, 具体加下, 作人。1907年,蔣小斯德國的政府, 任人,規則资产基本情况 本次拟购资产为二条浮法玻璃生产线的机器设备,电子仪器以及所属的房屋建筑,构建物。上述资产已

中京民信(北京)资产评估有限公司出具的 第信评报字(2011)第155号"评估报告评估,以2011年10月31日 为评估基准日,评估情况如下:资产账面价值44,927.84万元,评估值49,385.78万元,评估增值4,457.94万元, 增值率9.92%,具体情况为:

18,055,17 1993.90 上述生产线生产规模均为800DD,产品为优质浮法玻璃、每条生产线年产能约为500万重量箱。 上述资产于2010年10月至2011年4月相继投入生产运营,生产线设计窑龄均为8年,该等资产不存在抵 大量等的,并未被使用的工作,以及其实的工作。

山东金晶科技股份有限公司2011年度第一次临时股东大会决议公告

腰州金晶拟映画价值收购上述资产。本次收购资产未构成关联交易。收购资金为企业自有资金。 滕州金晶按照如下方式支付收购价款: 1、本协议生效之日后7日内支付30%价款; 2.目标资产交付完毕后7日内支付30%价款。 3.剩余40%价款于目标资产交付完毕后1年内支付完毕。 同时上述资产占用宗地 约129.548亩 的土地使用权证书正在办理过程中,双方同意且滕州汇业玻璃有

限公司承诺,获得土地使用权证书后,尽快将土地使用权转让给滕州金晶,并协助办理过户手续。转让价格为 

在上述资产交割日之后,如果土地使用权尚未过户给滕州金晶,滕州金晶可以无偿使用土地使用权至完

仁 收购资金来源以及支付方式

把收购的一条浮法玻璃生产线地处山东滕州,该地为我省重要的玻璃流通和加工基地,拥有大量的客户资源;同时该地紧靠硅质厚料产地,多条公路国道,铁路干线和京杭运河在此横贯相通,交通运输发达,使得产品无论在成本还是在销售方面都有着较强的竞争力。故通过本次收购将使我公司将进一步扩大市场份额, 增强抵衡市场风险的能力,提高竞争力,同时本次收购符合公司发展规划,且能继护全体股东的利益。 表决结果:同意458.065.878股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份

的0%; 弃权0股, 占出席会议有表决权股份的0%。 三、律师见证情况 北京市中凯律师事务所张文律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员 资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《若干规定》和公司现行章程的规定,经

四、备查文件 1、山东金晶科技股份有限公司2011年度第一次临时股东大会决议;

山东金晶科技股份有限公司

2011年12月22日

# 次临时股东大会的议案》,现将具体事项通知如下

证券代码:600251 证券简称:冠农股份 编号:临2011-048

#### 证券代码:000718 证券简称:苏宁环球 公告编号:2011-042 苏宁环球股份有限公司2011年度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的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 重要提示

1、本次会议无否决或修改提案的情况; 2、本次会议无新提案提交表决; 3、本次股东大会以现场记名投票方式召开

一、会议召开和出席情况 1、会议召集人:公司董事会 今iv主持人,董事长张桂平先月

股票代码:600236 股票简称:桂冠电力

3、出席及列席人员:公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及2011年12月16日登记在册的公司股 4、会议召开时间、地点及股东出席情况: 苏宁环球股份有限公司2011年度第二次临时股东大会于2011年12月22日在南京市广州路 188 号苏 产环球套房饭店28楼会议室召开. 出席会议的股东 代理人 7人, 持有股份1.301.706.711股, 占公司总股

本的63.71%。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、议案的审议情况 大会以现场记名投票的方式逐项表决并通过了以下决议: 1、审议《关于增加公司经营范围的议案》

1,301,706,711 1.2、表决结

广西桂冠电力股份有限公司

程首台1X670MW火电机组顺利通过168小时试运行,投入商业运行。 至此,大唐桂冠台山发电有限公司现有在役火电装机容量达到1330MW。 有关大唐桂冠台山发电有限公司"上大压小"工程投资审批,核准、开工情况请查阅2008年3月14日

2008年5月9日、2009年10月22日、2009年11月5日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证

2、审议《关于修改公司章程的议案》

2.2、表决结果;通过 3、审议 关于第七届董事会增补独立董事的议案》 3.1、候选独立董事胡凯

反对 弃权 持有股份数 3.1.2、表决结果: 通讨 3.2、候选独立董事肖文德 3.2.1、表决情况:

反对

表决情况 1,301,706,711 1,301,706,711 3.2.2、表决结果:通过

2、律师姓名:黄昌华、韦微

、律师见证情况 1、律师事务所名称:北京市时代九和律师事务所

范性文件及《公司章程》的规定;本次股东大会的召集人以及出席本次股东大会的人员资格合法、有效;本 次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决程序及表 决结果合法有效。

1、经与会董事签字确认的2011年度第二次临时股东大会决议; 、北京市时代九和律师事务所出具的关于本次股东大会的法律意见书。 特此公告

苏宁环球股份有限公司 二〇一一年十二月二十二日

弃权

# 上海绿新包装材料科技股份有限公司 关于监事辞职的公告

3、结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规

小惠新先生的书面辞职报告,孙惠新先生因工作变动原因,辞去公司监事及监事会主席职务;辞去监事及监 事会主席后,孙惠新先生在公司将不再担任任何职务。

上海绿新包装材料科技股份有限公司

甲,质押或者其他第三人权利,也不存在涉及有关资产的重大争议,诉讼或仲裁事项,查封或者冻结等司法特

# 山东民和牧业股份有限公司关于签订战略合作框架协议的公告

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

证券简称:民和股份 公告编号:2011-048

山东民和牧业股份有限公司《以下简称"公司")与美国中部实业有限公司《以下简称"美国中部实业")就 取溶液中的有益物质,并进行资源化回收利用专项技术实施进行战略合作。为明确战略合作各方的权利和 任、保证战略合作项目的顺利实施,双方于2011年12月21日签订了《山东民和牧业股份有限公司与美国中 8字业有限公司战略合作框架协议》(以下简称"协议")

公司名称:美国中部实业有限公司 公司住所: 247 N. Warwick Ave Westmont. IL 60559 U.S.A 法定代表人: ZHANG XIAO 注册资本:USD 1500 公司类型:金融投资

木协议的双方不存在关联关系 不构成关联交易

经营范围:融资,行业投资 利用美国中部实业自身优势和其在美国农业部的资源优势,引进国外农业、生物工程技术及生物能源技 。与产品,以建立共享机制为核心,以资源融合为主线搭建具有基础性,应用性,战略性的实业平台。 公司的沿液可生产出全生态叶面肥、烟草肥、果木肥、花卉肥,以及工厂化种植等所需要的营养液肥料。

利用双方战略合作的资源优势,引进境外先进技术,加速科研成果转化为生产力,加速沼液、生物技术制 造化工基础原料、生物能源和生物材料的研发力度,推动科研、技术标准的基础研究及相应的成套技术和专 利用美国中部实业在美国农业部、农业生产商等研究机构的资源优势,开展多种形式的国际合作与技术

交流,促进该领域的技术发展;协助公司适当时机在美国设立公司,并依托该公司与美国中部实业在美国合

作投资建设沼气工程及沼液肥料生产项目。 四、协议对公司的影响 本次战略合作框架协议的签署,可使公司依托美国中部实业资源优势,加快推进公司以沼液为基础的全 生态营养液肥料的研发和推广,为批量生产提供可靠稳定的销售渠道,从而达到完善产业链,进行可持续发

此协议属于框架性协议,双方深度项目合作还存在不确定性,如在本协议之下开展具体的项目,双方将 另行签订具体的合作协议,同时将根据公司章程、对外投资制度等规定履行审批程序。 特此提醒广大投资者注意投资风险。公司董事会将积极关注合作项目的进展情况,及时履行信息披露以

展的目的,提升公司整体实力。

宁夏东方钽业股份有限公司五届十次董事会会议决议公告

《山东民和牧业股份有限公司与美国中部实业有限公司战略合作框架协议》 特此公告。

山东民和牧业股份有限公司董事会

# 证券代码:000962 证券简称:东方钽业 公告编号:2011-080号

证券简称:英力特

美国中部实业成为公司上述产品在美国市场的经销商、销售全部或部分肥料产品

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 宁夏东方钽业股份有限公司五届十次董事会会议通知于2011年12月19日以书面、传真和电子邮件的形

式向各位董事发出。会议于2011年12月22日以通讯方式召开,应参加表决董事9人,实参加表决董事9人。会议 9召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。经审议: 以9票同意。0票反对,0票弃权,审议通过了《长于聘任叶照贯先生为公司副总经理兼董事会秘书的议 根据《公司法》、《公司章程》的规定,经公司总经理提名,董事会提名委员会审议通过,董事会聘任叶照贯 15生担任公司副总经理职务,其任期从董事会通过之日至2014年4月20日,董秘任期不变(叶照贯先生简历附

宁夏东方钽业股份有限公司董事会 级管理人员职务的情形,同意聘任叶照贯先生为公司副总经理兼董事会秘书。 叶照贯先生,汉族,1962年2月2日出生,中共党员。先后毕业于沈阳大学机械系金相热处理专业、宁夏重 业职工大学企业管理专业和中央广播电视大学法学专业,大学学历,高级经济师。历任宁夏有色金属冶物资供应科计划采购员、机动科设备管理组组长、计划企管办经济责任制与法规组组长、对外经济合作均

公告编号:2011-045

和以前上的及其区域。不公司进步于对人。他为中国共正、综合的共正、公司基于安保(可称)。 他上于全 可董丰全秘书等兼任进券都主任,企业法律顺同,宁夏上市公司董丰会秘书协会会长,西部电子后,公司董事 北京鑫欧科技有限公司监事,宁夏东方南兴研磨材料有限公司董事,宁夏日晶新能源装备股份有限公司独立 董事等职。曾先后荣获厂、公司优秀工会积极分子、优秀团员、优秀党员、优秀管理干部、优秀科技工作者、一 佳管理干部等称号,两次荣获宁夏上市公司优秀董事会秘书、第六届新财富金牌董秘、第七届新财富金牌董 秘荣誉称号。未受讨中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒,现未持有本公司的股份, 独立董事对公司聘任高管事项发表独立意见

和改制上市外外长助理,本公司证券事务代表、证券部副主任、综合部主任、公司董事会秘书等职。现任本分

宁夏东方钽业股份有限公司五届十次董事会会议于2011年12月22日以通讯方式召开,作为公司的独立 董事,我们根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规 则》、公司《薛程》等有关规定,我们作为公司的独立董事,就公司五届十次董事会会议审议的《关于聘任叶照 贯先生为公司副总经理兼董事会秘书的议案》发表以下独立意见:

公司董事会已向我们提交了叶照贯先生的资料,独立董事在审阅有关文件的同时,就相关情况向公司进 行了询问,我们认为,叶照贯先生任职资格符合《公司法》和公司《管程》的有关规定,不存在不得担任公司高

股票代码:000936 股票简称:华西村 公告编号:2011-032

江苏华西村股份有限公司

根据江苏银行股份有限公司2010年度股东大会决议审议通过的《关于2010年利润分配的议案》的规定 5银行股份有限公司2010年度利润分配方案为:每股分配0.08元现金红利。 本公司目前持有江苏银行股份有限公司248,809,215股股份,占其股本的2.73%。按上述分配方案,可以获得人民币19,904,737.20元现金红利,公司已于2011年12月20日收到该笔分红款,我公司据此确认相关投资

江苏华西村股份有限公司

独立董事:文献军、刘永祥、白维

2011年12月23日

# 本公司及监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

上海绿新包装材料科技股份有限公司(以下简称"公司")监事会于2011年12月21日收到公司监事会主席

公司监事会对孙惠新先生在任职期间对公司作出的贡献表示衷心的感谢。

监事会 2011年12月21日

证监会发行审核委员会审核的公告 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; 公司接到中国证券监督管理委员会《以下简称"中国证监会")通知,中国证监会发行审核委员会定于12

宁夏英力特化工股份有限公司

月23日审核宁夏英力特化工股份有限公司2011年度非公开发行A股股票方案,为避免股价异动,特申请作牌,待公司公告审核结果后复牌。 宁夏英力特化工股份有限公司

二〇一一年十二月二十二日

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

女益人民币19.904.737.20元。

2011年12月22日

特此公告。 广西桂冠电力股份有限公司

关于大唐桂冠合山发电有限公司 '上大压小"工程首台机组投产的公告 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 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2011年12月22日上午,公司控股子公司大唐桂冠合山发电有限公司(占83.24%股比)"上大压小"

编号:临2011-32

证券简称:上海绿新 公告编号:2011-034