

证券代码:600321 证券简称:国栋建设 编号:2012-001

四川国栋建设股份有限公司 2011 年第五次临时股东大会决议公告

特别提示
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:
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。
一、会议召开和出席情况
四川国栋建设股份有限公司 2011 年第五次临时股东大会于 2011 年 12 月 31 日上午 9:30 在成都市金廊路 52 号国栋中央商务大厦 28 楼会议室召开,出席会议的股东及股东授权委托代表共 2 人,代表股份总数为 1810.2784 万股,占公司有表决权股份总数的比例为 30.50%,符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议由公司董事长王春鸣先生主持。

二、提案审议情况
会议逐项审议并以书面投票方式表决通过了如下议案:
1、关于提名罗建荣先生为公司第七届董事会董事候选人的议案
黎敏先生因个人原因申请辞去其所担任的公司董事、副总经理职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,决定提名罗建荣先生为公司第七届董事会董事候选人。
表决情况如下:
同意 1810.2784 万股,占出席股东大会有效表决权股份总数的比例为 100%;反对为 0 股;弃权为 0 股。

2、关于修改公司章程的议案
根据公司经营发展的需要,决定对公司章程进行如下修改:
①、将《公司章程》第一百零七条董事会行使职权的第(二)款:
“决定公司的经营计划和单笔金额占公司最近一期经审计的净资产 10%以下的投资方案,包括订立的重大合同、担保、抵押、借贷、委托经营、承包、租赁等”;修改为:
“决定公司的经营计划和单笔金额占公司最近一期经审计的净资产 30%以下的投资方案,包括订立的重大合同、担保、抵押、借贷、委托经营、承包、租赁等”;
②、将《公司章程》第一百零七条董事会行使下列职权的第(八)款:
“决定公司下列收购、出售资产事项:
1.按照最近一期经审计的财务报告、评估报告或验资报告,收购、出售占公司最近一期经审计的总资产 10%以下的资产;
2.被收购资产相关的净利润或亏损的绝对值(按上一年度经审计的财务报告)占公司经审计的上一年度净利润或亏损绝对值 10%以下,且绝对金额在 500 万元以下;
3.被出售资产相关的净利润或亏损绝对值或该交易行为所产生的净利润或亏损绝对值占公司经审计的上一年度净利润或亏损绝对值的 10%以下,且绝对金额在 500 万元以下;
4.收购、出售资产的交易金额(债权债务、费用等应当一并计算)占公司最近经审计的净资产总额 10%以下。”修改为:
“决定公司下列收购、出售资产事项:
1.按照最近一期经审计的财务报告、评估报告或验资报告,收购、出售占公司最近一期经审计的总资产 30%以下的资产;
2.被收购资产相关的净利润或亏损的绝对值(按上一年度经审计的财务报告)占公司经审计的上一年度净利润或亏损绝对值 30%以下,且绝对金额在 1000 万元以下;
3.被出售资产相关的净利润或亏损绝对值或该交易行为所产生的净利润或亏损绝对值占公司经审计的上一年度净利润或亏损绝对值的 30%以下,且绝对金额在 1000 万元以下;
4.收购、出售资产的交易金额(债权债务、费用等应当一并计算)占公司最近经审计的净资产总额 30%以下。”

③、将《公司章程》第一百零一条:“董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限,建立严格的审查和决策程序;重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。董事会运用公司资产进行风险投资的权限

四川国栋建设股份有限公司
董 事 会
2012 年 1 月 5 日

证券代码:002316 证券简称:键桥通讯 公告编号:2012-001

深圳键桥通讯技术股份有限公司关于签订募集资金三方监管协议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

深圳键桥通讯技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十六次会议审议并通过了《关于变更募集资金专户的议案》,公司因业务发展需要,经与东吴证券股份有限公司及杭州银行股份有限公司深圳分行(以下简称“杭州银行深圳分行”)协商,将公司原募集资金专户存储银行杭州银行深圳分行变更为中国建设银行股份有限公司高新园支行(以下简称“建行高新园支行”),杭州银行深圳分行专户余额全部转入建行高新园支行。(详见巨潮网 www.cninfo.com.cn 公司 2011-060 号公告)

公司同日东吴证券股份有限公司(以下简称“东吴证券”或“保荐机构”)与建行高新园支行于 2011 年 12 月 30 日签署了《募集资金三方监管协议》。

公司已在建行高新园支行开设募集资金专项账户(以下简称“专户”),账号为 44201537200052507788(9*号深圳键桥通讯技术股份有限公司,开户行:中国建设银行股份有限公司高新园支行),截至 2011 年 12 月 20 日,公司存储于建行高新园支行专户余额为 1784.47 万元,该专户仅用于公司工业多媒体统一通信解决方案开发项目募集资金的存储和使用,不得作其他用途。

二、公司与募集资金专户存储银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律法规,并遵守

三、东吴证券作为公司的保荐机构,应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。东吴证券应当依据《中小企业上市公司规范运作指引》以及与公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责,并有权利采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和募集资金专户存储银行应当配合东吴证券的调查与查询。东吴证券每季度对公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。

四、公司授权东吴证券指定的保荐代表人余煊、汤迪恒可以随时到募集资金专户存储银行查询、复印公司专户的资料;募集资金专户存储银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关

鹏华基金管理有限公司关于鹏华美国房地产证券投资基金参与部分销售机构费率优惠活动的公告

为满足广大投资者的理财需求,经与销售机构协商一致,鹏华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自 2012 年 1 月 5 日起,本公司旗下“鹏华美国房地产证券投资基金(以下简称“本基金”;基金代码:206011)参与下列销售机构开展的费率优惠活动。

销售机构	优惠渠道	优惠项目	优惠内容	说明
建设银行	网上银行	申购	7折	
	柜台申购	定期定额申购	8折	
工商银行	网上银行	申购	8折	原申购费率(含申购费率)高于 0.6% 的,优惠申购费率按实际和优惠(即申购费率=原申购费率*8折)计算,但最低申购费率不得低于 0.6%;原申购费率(含申购费率)高于 0.6%或为固定金额的,则按原费率标准执行。
中国银行	网上银行	定期定额申购	8折	
	柜台申购	定期定额申购	8折	
交通银行	网上银行手机	申购	8折	
	网上银行	申购	8折	
招商银行	网上银行	申购	8折	
	网上银行	定期定额申购	8折	

二、重要提示
1、上述费率优惠活动及优惠渠道等事项以相关销售机构规定为准,解释权归相关销售机构所有,有关优惠活动的期限,敬请投资者留意以上销售机构的有关公告。投资者如欲了解基金产品的详细情况,请仔细阅读本基金基金合同、招募说明书等法律文件。
2、本基金优惠前的相关费率详见本基金合同、招募说明书及最新业务公告并以此为准。
3、当发生限制申购或暂停申购的情形时,基金网上交易申购或定期定额投资业务申购亦

证券代码:000997 证券简称:新大陆 公告编号:2011-046

福建新大陆电脑股份有限公司第四届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2011 年 12 月 26 日,福建新大陆电脑股份有限公司(以下简称“公司”)董事会以书面形式向各位董事发出召开公司第四届董事会第三十六次会议的通知,并于 2011 年 12 月 30 日在公司会议室召开了此次会议,会议应到董事 8 人(其中包括独立董事 3 名),实到 7 人,会议由董事长胡朝先生主持,公司监事及高级管理人员列席了此次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、审议通过《福建新大陆内部控制规范试点企业,为深入贯彻落实《企业内部控制基本规范》及其相关配套指引,提高经营管理水平和风险防范能力,拟定了《福建新大陆电脑股份有限公司内部控制手册》及相关制度。本次会议经过认真审议,与会董事以举手表决方式通过以下事项:
一、审议通过《福建新大陆电脑股份有限公司内部控制手册》,表决结果为:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、审议通过《福建新大陆电脑股份有限公司内部控制监督检查制度》,表决结果为:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

证券代码:002558 证券简称:世纪游轮 公告编号:2012-101

重庆新世纪游轮股份有限公司关于签订重大经营合同的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆新世纪游轮股份有限公司(以下简称“本公司”)与加拿大华景公司(以下简称“华景”)于 2012 年 1 月 3 日签订《销售及服务营销协议》,双方约定由加拿大华景公司包销本公司世纪钻石号游轮 2013-2015 三年 3 月 1 日至 11 月 30 日期间的船票销售,合同涉及金额为 98,032.704 元,占公司 2010 年度营业收入的 38.7%。

一、合同风险提示
1、合同的重大风险及重大不确定性:华景或新世纪任何一方当事人进入法定破产、清算或解散程序时,当船票发生实际全损、推定全损或约定全损时,本协议自动终止。
2、本合同的履行对公司本年度经营成果无重大影响。
二、合同当事人介绍
1、合同当事人:SIORAMA HOLIDAYS INC.,2004 年成立,注册号:1162704408,法定住址为:7077 KENNEDY RD, SUITE202,MARKHAM ONL3R 0N8,中文简称“华景”,是一家加拿大华人开办的合伙企业,从事旅行社业务。
2、华景包销本公司世纪钻石号游轮部分床位 2010 年 3 月 1 日至 2011 年 11 月 30 日的销售,2010 年本公司向华景完成销售 17,460.470 元,2011 年本公司向华景完成销售 23,562,148.50 元,本合同为双方加深合作的举措,华景与本公司不存在关联关系。
三、合同主要内容
1、签约销售
2013 年 3 月 1 日起至 2013 年 11 月 30 日期间内船舶的所有即 264 个舱位及/或客票由华景独家负责完成销售。
2014 年 3 月 1 日起至 2014 年 11 月 30 日期间内船舶的所有即 264 个舱位及/或客票由华景独家负责完成销售。
2015 年 3 月 1 日起至 2015 年 11 月 30 日期间内船舶的所有即 264 个舱位及/或客票由华景独家负责完成销售。
2、合同价格

重庆新世纪游轮股份有限公司董事会
二〇一二年一月四日

证券代码:600125 证券简称:铁龙物流 编号:临 2012-001

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告及召开 2012 年第一次临时股东大会的通知

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。

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司第六届董事会第五次会议于 2011 年 12 月 27 日发出通知,2012 年 1 月 4 日以通讯方式召开。应参加本次会议的董事 9 人,实际参加的董事为 9 人,本次会议实有 9 名董事行使了表决权。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,审议通过以下 3 项议案:
一、关于改聘京都天华会计师事务所为公司 2011 年度审计机构的议案
公司近日收到原聘任的 2011 年度审计机构瑞富华会计师事务所的通知,该所因业务拓展的需要正在自行重组。为维护公司审计业务的连续性,公司拟改聘京都天华会计师事务所为公司 2011 年度的审计机构。公司同时聘任京都天华会计师事务所为公司 2011 年度内控审计机构。
公司独立董事对该议案发表了独立意见,认为公司改聘会计师事务所的原因是客观而充分的,有利于公司审计业务的连续性,同意公司改聘京都天华会计师事务所为公司 2011 年度的审计机构,同意聘任京都天华会计师事务所为公司 2011 年度内控审计机构。
本议案以 9 票同意获得通过,反对 0 票,弃权 0 票。
二、关于修改《公司章程》的议案
《公司章程》第三十九条为:“经依法登记,公司的经营范围:铁、公、水陆运输;仓储;货物装卸;设备租赁;承办陆路、水路、航空国际货运代理业务,包括揽货、订舱、中转、集装箱拼装拆箱、报关、报税、相关短途运输服务及咨询业务;货物、技术进出口;国内一般贸易;法律法规禁止的,不得经营;须经审批的,未获审批前不得经营。”
现修改为:“经依法登记,公司的经营范围:铁、公、水陆运输;货物专项运输(集装箱);仓储;货物装卸;设备租赁;承办陆路、水路、航空国际货运代理业务,包括揽货、订舱、中转、集装箱拼装拆箱、报关、报税、相关短途运输服务及咨询业务;物流技术开发、技术服务;化工产品(不含危险化学品及一类制毒化学品)、危险化学品(详见危险化学品经营许可证 批发;货物、技术进出口、国内一般贸易)法律、法规禁止的项目除外;法律、法规限制的项目取得许可证后方可经营。”(以下仅限分公司经营、销售蔬菜、果品、肉、禽、蛋及水产品、预包装食品及散装食品)。
本议案以 9 票同意获得通过,反对 0 票,弃权 0 票。
三、关于召开 2012 年第一次临时股东大会的议案
本议案以 9 票同意获得通过,反对 0 票,弃权 0 票。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,本次董事会提议召开 2012 年第一次临时股东大会,现将有关事项通知如下:
(一)召开会议的基本情况
1.会议时间:2012 年 1 月 20 日(星期五)上午 9:00
会期半天
2.召开地点:辽宁省大连市中山区新安街 1 号 日月潭大酒店 大会议厅
3.召开方式:现场投票表决
4.股权登记日:2012 年 1 月 13 日(星期五)
5.出席对象:
a) 2012 年 1 月 13 日 股权登记日 下午收市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持有本公司股票的股东。因故不能出席会议的股东可以书面授权委托他人代理出席和表决,委托人员填写授权委托书。
b) 本公司董事、监事及高级管理人员。
c) 公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。
d) 本次会议审议的议案
6.关于改聘京都天华会计师事务所为公司 2011 年度审计机构的议案

二、修改《公司章程》的议案
三、参加会议登记办法
1.登记手续
a) 法人股东由法定代表人出席会议的,应持股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证原件及授权委托书;委托代理人出席会议的,代理人应持股东账户卡、营业执照复印件、本人身份证和法定代表人授权委托书办理登记手续。
b) 自然人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续;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、本人身份证、委托人股票账户卡办理登记手续。
c) 股东为 QFII 的,凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股票账户卡复印件及受托人身份证明办理登记手续。
异地股东可采用信函或传真的方式登记。
2.登记地点及授权委托书送达地点
大连市中山区新安街 1 号日月潭大酒店八楼证券事务部
3.联系方式
联系电话:116001
联系地址:0411-82810881
传 真:0411-82816639
联系人:魏丹
4.登记时间:2012 年 1 月 17-18 日(假期二、星期三)
上午 9:00-11:00 下午 1:00-4:00
四、参加会议的股东或代理人的食宿、交通费用自理,公司可协助办理参会登记手续的股东(四)参加会议。
特此公告!

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
董 事 会
二〇一二年一月五日

附件
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
2012 年第一次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生/女士 代表本人 单位 出席中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会,并行使表决权。
委托人签名(盖章):
委托人身份证号码:
委托人股票账户:
委托人持股数量:
受托人(签名):
受托人身份证号码:

议案名称
1.关于改聘京都天华会计师事务所为公司 2011 年度审计机构的议案
2.关于修改《公司章程》的议案
注:1.委托意见只能选择“同意”、“反对”或“弃权”之一,并在相应意见前的方框内打“√”。
2.若股东未在上表对每一审议事项作出“同意”、“反对”或“弃权”的明确指示,代理人可按照自己的意思表示进行表决。
3.授权委托书剪报、复印或按上述表格自制均有效;单位委托须加盖单位公章。
委托日期:2012 年 1 月 日

证券代码:601636 证券简称:旗滨集团 公告编号:2012-001

株洲旗滨集团股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告

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:漳州旗滨玻璃有限公司(下称漳州玻璃),系本公司全资子公司
本次担保数量:6,650 万元
本次是否有反担保:无反担保
对外担保累计数量:63,650 万元(含本次担保),全部为对漳州玻璃提供的担保
对外担保逾期数量:无
一、担保概述
公司第一届董事会第四次会议审议通过并提交公司 2010 年年度股东大会审议批准公司为漳州玻璃累计不超过 12.3 亿元的贷款额度提供担保,担保额度滚动使用。2012 年 1 月 4 日,漳州玻璃与深圳发展银行股份有限公司宁波分行(下称“深发展宁波分行”)签署 5,000 万元和 1,650 万元的《借款合同》,在公司股东大会批准的担保额度及公司与深发展宁波分行签署的最高额保证担保合同约定的金额内,本次公司为漳州玻璃 5,000 万元和 1,650 万元银行贷款提供担保。
二、本次担保情况
在股东大会批准的担保额度内,2011 年 12 月 26 日,公司与深发展宁波分行签署编号为“深发甬银保字第 261112019-2 号”的《最高额保证担保合同》,为漳州玻璃与深发展宁波分行签订的编号为“深发甬银综字第 261112019 号”的《综合授信额度合同》提供担保,公司在 15,000 万元的最高额度内提供连带责任担保。2012 年 1 月 4 日,漳州玻璃与深发展宁波分行签署《借款合同》,借款金额分别为 5,000 万元和 1,650 万元,期限 12 个月,本公司为该笔贷款提供连带责任担保。
三、被担保人基本情况
漳州玻璃为本公司全资子公司,成立于 2007 年 6 月,法定代表人俞其兵,注册资本 50,000 万元,经营范围为生产销售玻璃及制品和其建筑材料(危险化学品除外)、相关原辅材料。
截至 2011 年 9 月 30 日,漳州玻璃资产总额 313,787 万元,负债总额 159,625 万元,净资产 154,162 万元。
四、担保协议的主要内容
依据公司与深发展宁波分行签署的《最高额保证担保合同》,公司为漳州玻璃提供担保的最高债权额为 15,000 万元,担保方式为连带责任保证。被担保的主债权的生效期间为 2012 年 1 月 4 日至 2013 年 1 月 4 日。公司承担保证责任的保证期间为从本合同生效日起直至本合同项下各具体授信的债务履行期限届满日后另加两年。每一具体授信的保证期间单独计算,任一具体授信展期、展期期间顺延至展期期间届满后另加两年。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
本次担保实施后,公司对对外担保总额为 63,650 万元,全部为对全资子公司漳州玻璃提供的担保。公司对对外担保总额占公司最近一期经审计净资产的 73.01%。
截止目前,公司不存在逾期担保情况。
六、备查文件目录
1、公司第一届董事会第四次会议决议;
2、公司 2010 年年度股东大会决议;
3、漳州玻璃 2011 年 9 月 30 日财务报表;
3、综合授信额度合同、最高额保证担保合同和贷款合同。
特此公告。

株洲旗滨集团股份有限公司
董 事 会
2012 年 1 月 4 日

证券代码:000564 证券简称:西安民生 公告编号:2012-001

西安民生集团股份有限公司关于分红情况的说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司现有股利分配政策
经 2009 年 12 月 22 日公司 2009 年第三次临时股东大会审议通过的现行有效的《公司章程》第一百二十五条规定,公司的利润分配政策如下:
1.本着使投资者获得合理投资回报的原则,根据当年实现利润情况和公司发展的需要,由董事会拟订具体的分配比例,可以采取现金或者股票方式分配股利,提交股东大会审议批准。
2.公司利润分配政策应保持连续性和稳定性,在现金满足公司正常经营、投资规划和长期发展的前提下,公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的平均可分配利润的百分之三十。
3.公司可以进行中期现金分红。
4.最近三年现金分红及未分配利润使用情况
最近三年现金分红情况:

项目	2008 年	2009 年	2010 年	三年合计
归属于上市公司股东的净利润	5,702.25	4,875.91	5,938.87	16,517.03
母公司净利润	5,702.25	4,875.91	5,534.13	16,112.29
当年分配现金股利	1,622.08	2,703.47	1,512.56	5,847.11
占合并报表归属于上市公司所有者的净利润的比例	28.45%	55.45%	25.26%	35.40%
占母公司净利润的比例	28.45%	55.45%	27.49%	36.29%

最近三年当年实现利润扣除现金分红后未分配利润的使用情况:
1、公司 2008 年度实现归属于上市公司股东的净利润 5,702.25 万元,扣除当年现金分红 1,622.08 万元和提取法定盈余公积金 570.22 万元后当年剩余未分配利润为 3,509.95 万元。2008 年度当年剩余未分配利润主要用于补充公司流动资金。
2、公司 2009 年度实现归属于上市公司净利润 4,875.91 万元,扣除当年现金分红 2,703.47 万元和提取法定盈余公积金 487.59 万元后当年剩余未分配利润为 1,684.85 万元。2009 年度当年剩余未分配利润主要用于公司对外投资。
3、公司 2010 年度实现归属于上市公司净利润 5,938.87 万元,扣除当年现金分红 1,512.56 万元和提取法定盈余公积金 553.41 万元后当年剩余未分配利润为 3,863.90 万元。2010 年度当年剩余未分配利润主要用于公司新开门店。
三、未来提高利润分配政策透明度的工作规划
公司将结合公司实际情况和投资者意愿,围绕提高公司分红政策的透明度,不断完善公司股利分配政策,细化相关规章制度,严格履行相关程序,保持股利分配政策的稳定性和持续性,使投资者对未来分红有明确预期,切实提升对公司股东的回报。
特此公告。

西安民生集团股份有限公司
董 事 会
2012 年 1 月 4 日

证券代码:600784 证券简称:鲁银投资 编号:临 2012-001 号

鲁银投资集团股份有限公司 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:
● 本次会议无否决或修改议案的情况
● 本次会议无新议案提交表决
一、会议召开和出席情况
鲁银投资集团股份有限公司关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知于 2011 年 12 月 16 日发出(详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/2011 年 12 月 31 日上午 9:30,公司 2011 年第一次临时股东大会在济南世纪大道 10777 号东楼 29 楼第三会议室召开。出席会议的股东及股东授权委托人 7 人,代表股份 44,866,537 股,占公司有表决权股份总数 248,306,873 股的 18.07%,会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司章程》的有关规定,会议由公司董事长刘相学先生主持,公司部分董事、监事出席会议,全体高级管理人员列席会议。
二、议案审议和表决情况
会议经审议和记名投票,通过以下议案:
1. 关于公司与莱钢集团等相关单位签署持续关联交易协议的议案。
莱钢钢铁集团有限公司作为关联股东,在该议案表决中实施了回避。表决情况:同意 8,

800,904 股,反对 0 股,弃权 0 股,同意数占出席会议有效表决权股份总数的 100%。
2. 关于修改《公司章程》的议案。
表决情况:同意 44,866,537 股,反对 0 股,弃权 0 股,同意数占出席会议有效表决权股份总数的 100%。
3. 关于投资设立全资子公司的议案。
表决情况:同意 44,822,237 股,反对 44,300 股,弃权 0 股,同意数占出席会议有效表决权股份总数的 99.90%。
三、律师见证情况
山东齐鲁律师事务所律师李庆新先生、韩军先生出席本次股东大会会议并进行法律见证。其所出具的律师见证意见书,对本次股东大会的召集、召开和表决程序等有关事项均符合法律、法规和公司章程的规定,股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1.鲁银投资 2011 年第一次临时股东大会决议;
2.山东齐鲁律师事务所律师李庆新先生、韩军先生出席本次股东大会会议的法律意见书。
特此公告。
鲁银投资集团股份有限公司董事会
二〇一二年一月四日

单位:万元
项目
2008 年
2009 年
2010 年
三年合计
归属于上市公司股东的净利润
5,702.25
4,875.91
5,938.87
16,517.03
母公司净利润
5,702.25
4,875.91
5,534.13
16,112.29
当年分配现金股利
1,622.08
2,703.47
1,512.56
5,847.11
占合并报表归属于上市公司所有者的净利润的比例
28.45%
55.45%
25.26%
35.40%
占母公司净利润的比例
28.45%
55.45%
27.49%
36.29%

鲁银投资集团股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会决议公告
800,904 股,反对 0 股,弃权 0 股,同意数占出席会议有效表决权股份总数的 100%。
2. 关于修改《公司章程》的议案。
表决情况:同意 44,866,537 股,反对 0 股,弃权 0 股,同意数占出席会议有效表决权股份总数的 100%。
3. 关于投资设立全资子公司的议案。
表决情况:同意 44,822,237 股,反对 44,300 股,弃权 0 股,同意数占出席会议有效表决权股份总数的 99.90%。
三、律师见证情况
山东齐鲁律师事务所律师李庆新先生、韩军先生出席本次股东大会会议并进行法律见证。其所出具的律师见证意见书,对本次股东大会的召集、召开和表决程序等有关事项均符合法律、法规和公司章程的规定,股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1.鲁银投资 2011 年第一次临时股东大会决议;
2.山东齐鲁律师事务所律师李庆新先生、韩军先生出席本次股东大会会议的法律意见书。
特此公告。
鲁银投资集团股份有限公司董事会
二〇一二年一月四日

鲁银投资集团股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会决议公告
800,904 股,反对 0 股,弃权 0 股,同意数占出席会议有效表决权股份总数的 100%。
2. 关于修改《公司章程》的议案。
表决情况:同意 44,866,537 股,反对 0 股,弃权 0 股,同意数占出席会议有效表决权股份总数的 100%。
3. 关于投资设立全资子公司的议案。
表决情况:同意 44,822,237 股,反对 44,300 股,弃权 0 股,同意数占出席会议有效表决权股份总数的 99.90%。
三、律师见证情况
山东齐鲁律师事务所律师李庆新先生、韩军先生出席本次股东大会会议并进行法律见证。其所出具的律师见证意见书,对本次股东大会的召集、召开和表决程序等有关事项均符合法律、法规和公司章程的规定,股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1.鲁银投资 2011 年第一次临时股东大会决议;
2.山东齐鲁律师事务所律师李庆新先生、韩军先生出席本次股东大会会议的法律意见书。
特此公告。
鲁银投资集团股份有限公司董事会
二〇一二年一月四日