



本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，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。

一、召开会议基本情况
2011年12月30日，公司第五届董事会第一次会议审议通过了《关于召开本公司2012年第一次临时股东大会的议案》，现将具体事宜再次通知如下：

- 一、会议召开时间
1、现场会议时间：2012年1月17日北京时间 14:30
- 2、网络投票时间为：2012年1月16日-2012年1月17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2012年1月17日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2012年1月16日下午15:00至2012年1月17日下午15:00期间的任意时间。

二、现场会议召开地点
乌鲁木齐市河北东路1256号天合大厦二楼会议室。

三、会议方式
本次大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统向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深圳证券交易所的交易系统进行表决。

- 四、会议审议事项
1、审议 铁于向新疆中材精细化工有限责任公司增资的议案。
- 2、审议 铁于全资子公司宜兴天山水泥有限责任公司进行水泥磨系统节能技术改造的议案。

上述议案内容已经在2011年12月31日的《证券时报》上详细披露，请投资者仔细阅读。

五、表决权
公司股东应严格行使表决权，投票表决时，同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次结果为准。

六、出席会议对象
1、截止2012年1月11日(星期三) 股登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册持有本公司股票的全部股东。该等股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为股东。

- 2、公司的董事、监事及高级管理人员。
- 3、见证律师。

七、现场会议参加办法
1、个人股东
个人股东亲自出席股东大会，应持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证

证券代码:000877 证券简称:天山股份 公告编号:2012-001号 新疆天山水泥股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的提示性公告

件或证明;受托他人出席会议的,代理人应持有股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份证件。

- 2、法人股东
法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;法人股东的法定代表人委托他人出席会议的,代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、能证明法定代表人资格的有效证明。

3、登记地点:公司董事会办公室
4、登记时间:2012年1月16日(星期一)上午10:30-13:30,下午15:00-18:30(信函以收到邮戳日为准)。

- 5、会期半天,与会股东食宿费、交通费自理。
- 6、联系方式
联系地址:新疆乌鲁木齐市河北东路1256号天合大厦二楼董事会办公室
邮编:830013
联系电话:0991 6686791
传真:0991 6686782
联系人:周林英、周建林
特此通知

新疆天山水泥股份有限公司董事会 2012年1月12日

- 附件:
1、投资者参加网络投票的操作流程
2、授权委托书

附件一:
投资者参加网络投票的操作流程

- 一、通过深圳证券交易所交易系统参加投票的相关事项
1、投票时间:2012年1月17日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。
- 2、投票简称:投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

投票证券代码	股票简称	买卖方向	委托价格
360877	天山投票	买入	对应的议案序号

股票简称:广州控股 股票代码:600098 临2012-2号 广州发展实业控股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、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、公司重大股利分配政策
经2011年5月18日公司2010年度股东大会审议通过的现行有效的《公司章程》第一百五十六条、第一百五十八条、第一百九十九条规定,公司的利润分配政策如下:

第一百五十六条 公司分配当年税后利润时,应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的,可以不再提取。

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照前款规定提取法定公积金之前,应当先用当年利润弥补亏损。

公司从税后利润中提取法定公积金后,经股东大会决议,还可以从税后利润中提取任意公积金。

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,按照股东持有的股份比例分配。
股东大会违反前款规定,在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的,股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

公司持有的本公司股份不参与分配利润。
第一百五十八条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项。

第一百五十九条 公司利润分配政策:公司重视对投资者的回报,原则上实施以现金分红为主的利润分配政策。

二、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	36,170.00	71,048.91	74,639.56	181,858.47
当年现金股利	18,532.80	37,065.60	41,184.00	96,782.40
占合并报表中归属于上市公司所有者的净利润的比例(%)	51.24%	52.17%	55.18%	53.22%

证券代码:000728 证券简称:国元证券 公告编号:2012-002 国元证券股份有限公司 2011年度业绩快报

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漏。

本报告所载2011年度的财务数据仅为初步核算数据,未经会计师事务所审计,与2011年年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

项目	本报告期末	上年同期	增减幅度(%)
营业收入(万元)	177,684	224,431	-20.83%
营业利润(万元)	69,834	119,221	-41.42%
利润总额(万元)	70,490	120,109	-41.31%
归属于上市公司股东的净利润(万元)	57,756	92,563	-37.60%
基本每股收益(元/股)	0.29	0.47	-38.30%
加权平均净资产收益率(%)	4.31%	6.25%	减少1.94个百分点
总资产(万元)	2,261,553	2,490,071	-9.18%
归属于上市公司股东的所有者权益(万元)	1,481,383	1,498,003	-1.11%
股本(万元)	196,410	196,410	-
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	7.54	7.63	-1.18%

证券代码:601668 证券简称:中国建筑 编号:2012-03 中国建筑股份有限公司 2011年度业绩预增公告

本公司及董事会全体成员保证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。

- 一、2011年度预计业绩情况
1、业绩预计期间:2011年1月1日至2011年12月31日。
- 2、业绩预计情况:根据初步测算,公司2011年度归属于上市公司股东的净利润预计同比增长40%左右。
- 3、业绩预告是否经过注册会计师预审计:否。

二、2010年度同期业绩情况
归属于上市公司所有者的净利润92.4亿元人民币。

三、业绩变动原因说明
报告期内,公司积极应对外部环境变化,业务发展良好。

四、其他相关说明
公司2011年度经营情况的具体数据,将在年度报告中予以披露。本次预增业绩未经注册会计师审计,敬请广大投资者注意投资风险。

中国建筑股份有限公司董事会
二〇一二年一月十一日

证券代码:601668 股票简称:中国建筑 编号:2012-02 中国建筑股份有限公司 2011年1-12月经营情况简报

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。

现将本公司2011年1-12月主要经营情况公布如下,供各位投资者参阅。

序号	项目	数据	比上年同期增长
1	新签合同额(亿元/RMB)	8,514	31.66%
2	施工面积(万m2)	50,581	14.04%
3	新开工面积(万m2)	18,123	12.55%
4	竣工面积(万m2)	6,008	3.29%

序号	项目	数据	比上年同期增长
1	销售额(亿元/RMB)	895	33.8%
2	销售面积(万m2)	703	7.9%
3	期末土地储备(万m2)	6,833	-
4	新购置土地储备(万m2)	2,218	-

注:由于存在各种不确定性,上述经营指标和数据与定期报告披露的数据可能存在差异,因此相关数据为阶段性数据,仅供参考。

中国建筑股份有限公司董事会
二〇一二年一月十一日

证券代码:000557 证券简称:ST广厦 公告编号:2012-002号 广厦(银川)实业股份有限公司管理人关于收到法院裁定书的提示性公告

管理人保证公告内容真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2010年9月16日,银川市中级人民法院(下称“银川中院”)裁定受理广厦重整一案,并指定银川清算组为管理人(详见公司2010-023号公告)。2011年12月8日,银川中院作出《010(银川)破字第2-4号民事裁定书》,裁定批准广厦《重整计划》并终止重整程序(详见管理人2011-092号公告)。《重整计划》已于2011年12月10日在巨潮资讯网上公告。

管理人已于2011年12月23日将公司股东按比例让渡股份中的82,902,914股过户至重整专用账户,还有5个股东账户共计17,527,331股股份因被法院冻结、质押或账户受到限制暂无法过户。

2012年1月11日,银川中院作出《010(银川)破字第2-8号民事裁定书》,裁定如下:
一、冻结未过户广厦(银川)实业股份有限公司破产企业财产处置专用账户的5个股东账户共计17,527,331股股份,具体是:浙江千金实业有限公司17,461,267股 股东代码

广厦(银川)实业股份有限公司
管理人
二〇一二年一月十一日

证券代码:000787 证券简称:ST创智 公告编号:2012-001 创智信息科技有限公司恢复上市进展情况公告

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。

因2004年、2005年、2006年连续三年亏损,公司股票于2007年5月24日被深圳证券交易所实施暂停上市。现将公司股票恢复上市的进展情况公告如下:

一、公司于2008年4月30日公布了《2007年年度报告》,并按照有关规定于2008年5月8日向深圳证券交易所递交了股票恢复上市的申请及材料,深圳证券交易所已于2008年5月12日正式受理了本公司关于恢复股票上市的申请。公司目前在按照深圳证券交易所的要求补充提交申请恢复上市的资料,根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,深圳证券交易所将在同意受理恢复上市申请后的三十个工作日内作出是否核准恢复上市申请的决定(补充提供材料期间不计入上述期限内)。若在规定期限内恢复上市申请未能获得深圳证券交易所的核准,公司的股票将被终止上市。

二、2010年8月23日广东省深圳市中级人民法院(以下简称“深圳中院”)作出《010(深)中法民七重整字第6-1号民事裁定书》,裁定自2010年8月23日起对本公司进行重整,同时

创智信息科技有限公司
董事会
2012年1月12日

Q 申请服务密码的流程

登录网址: http://wlp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”;点击“申请密码”,填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料,设置6-8位的服务密码,如申请成功系统会返回一个4位数字的激活验证码。

Q 激活服务密码
股东通过深交所交易激活系统比照买入股票的方式,凭借“激活验证码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4位数字的“激活验证码”

激活指令上午11:30前发出的,服务密码当日下午13:00即可使用;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
309999	2.00元	大于1的整数

3、网络投票操作程序
Q 登录 http://wlp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“新疆天山水泥股份有限公司2012年第一次临时股东大会投票”,进行互联网投票系统投票。

Q 激活后点击“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”;已申数字证书的投资者可选择“CA证书登录”。

Q 激活后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;

Q 确认并发送投票结果。

4、股东通过网络投票系统投票后,不能通过网络投票更改投票结果。

附件二:
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(单位)出席新疆天山水泥股份有限公司2012年第一次临时股东大会,并按以下权限行使股东权利。

1、对关于召开2012年第一次临时股东大会通知会议议题中的第()项审议事项投票赞成;
2、对关于召开2012年第一次临时股东大会通知会议议题中的第()项审议事项投票反对;
3、对关于召开2012年第一次临时股东大会通知会议议题中的第()项审议事项投票弃权;

4、对1-3项未作具体指示的事项,代理人可按自己的意愿表决。

委托人(签字或法人单位盖章): 法定代表人签字(盖章):
委托人深圳证券帐户卡号码: 委托人持有股份:
代理人签字: 代理人身份证号码:
委托日期: 二〇一二年 月 日

证券代码:000961 证券简称:中南建设 公告编号:2012-001 江苏中南建设集团股份有限公司关于股票期权登记完成的公告

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漏。

经中国证监会、深圳证券交易所审核无异议,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,江苏中南建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年1月11日完成《江苏中南建设集团股份有限公司股票期权激励计划》(以下简称“期权激励计划”)的股票期权登记工作。期权简称:中南JL.C1,期权代码:037020。

一、期权激励计划简述
(一)期权激励计划的审批流程
1、2011年3月23日召开的第五届董事会第六次会议,审议通过了《江苏中南建设集团股份有限公司股票期权激励计划(草案)》,并报中国证监会备案。

2、在中国证券监督管理委员会等相关单位的指导下,公司对激励计划进行了相应修改,并于2011年11月24日提交董事会,审议通过了《江苏中南建设集团股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)》。本次期权激励计划完成备案,中国证监会对计划无异议。

3、2011年12月20日,公司2011年第一次临时股东大会审议通过了《江苏中南建设集团股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)》,本次“期权激励计划”获得批准。

4、2011年12月29日,公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于股票期权激励计划授予相关事宜的议案》,确定“期权激励计划”的授权日为2011年12月30日。同时公司第五届监事会对公司授予股票期权的激励对象名单进行审核并发表了意见。

(二)期权激励计划的“基本操作模式”
本次“期权激励计划”采用股票期权作为激励工具,当公司和激励对象满足授予条件时,公司可依据该计划向激励对象授予股票期权,自授权日起1年内所有期权均处于等待期,不得行权。每隔每个行权日,根据公司和激励对象是否满足行权条件,确定该行权期对应的股票期权是否获得行权的权利。每份股票期权拥有在“期权激励计划”的行权期内以行权价格购买一股中南建设股票的权利。

二、股票期权授予的基本情况
1、股票期权简称为:中南JL.C1
2、股票期权代码为:037020
3、股票期权的授权日:2011年12月30日
4、授予对象:

序号	姓名	职务	拟授予股票期权(万份)	占本计划拟授予总数的比例(%)	占本计划通过时总股本的比例(%)
一、董事高级管理人员					
1	匡亚平	副董事长	74.14	2.471%	0.065%
2	陈小平	董事、副总经理	165.57	5.519%	0.142%
3	孙明	董事、副总经理、副董	163.10	5.437%	0.140%

证券代码:002122 证券简称:天马股份 公告编号:2012-001 浙江天马轴承股份有限公司2012年第一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。

重要提示:
1、本次股东大会以现场投票方式召开;
2、本次股东大会期间无增加、变更、否决提案的情况。

- 一、会议召开情况
1、召开时间:2012年1月11日(星期三)上午10:00
- 2、召开地点:杭州市石祥路208号公司会议室
- 3、召开方式:现场投票
- 4、召集人:浙江天马轴承股份有限公司董事会
- 5、主持人:董事长马兴法先生

6、本次临时股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议的出席情况
参加本次临时股东大会表决的股东及股东代表共10人,代表有表决权的股份总数为700,673,816股,占公司股份总数的58.98%。公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了

本次会议。

三、提案审议和表决情况
1、关于发行短期融资券的议案
表决结果:同意700,673,816股,占参与投票的股东所持有效表决权100%;反对0股;弃权0股。

四、律师出具的法律意见
浙江六和律师事务所律师蒋政村、张瑞到会见证本次临时股东大会,并出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》和《细则》及《公司章程》的有关规定;出席会议人员的资格合法、有效;会议的表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;本次股东大会通过的决议合法、有效。

五、备查文件
1、公司与董事会签署的《公司2012年第一次临时股东大会决议》;
2、浙江六和律师事务所关于公司2012年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。
浙江天马轴承股份有限公司董事会
二〇一二年一月十一日

证券代码:000562 证券简称:宏源证券 公告编号:临2012-004 宏源证券股份有限公司 2011年度业绩快报

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

本报告所载2011年度财务数据为初步核算数据(未经审计),尚须经最终核算,可能与最终核算的财务数据存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2011年度主要会计数据及财务指标(合并)

项目	2011年12月31日	2010年12月31日	增减幅度(%)
总资产	2,130,094	2,683,410	-20.62
归属于上市公司股东的净资产	712,103	729,880	-2.44
净资产(母公司)	467,968	507,070	-7.71
每股净资产(元/股)	4.873	4.995	-2.44
项目	2011年度	2010年度	增减幅度(%)
营业收入	235,278	330,472	-28.81
营业利润	87,927	173,964	-49.46
利润总额	87,888	175,015	-49.78
归属于上市公司股东的净利润	64,556	130,638	-50.58
基本每股收益(元/股)	0.44	0.89	-50.56
加权平均净资产收益率(%)	9.03	18.88	减少9.85个百分点

注:以上财务数据及指标未经审计,最终结果以公司2011年年度报告为准。

证券代码:000059 证券简称:辽通化工 公告编号:2012-001 辽宁华锦通达化工股份有限公司2011年度业绩预告

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。

- 一、本期业绩预告情况
1、业绩预告期间:2011年1月1日至2011年12月31日
- 2、预计的业绩:□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东	比上年同期增长:93.86%—106%	净利润:41,266万元
净利润	8,0000万元-85000万元	盈利:约0.78元
基本每股收益	盈利:约0.78元	盈利:约0.3437元

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

二、经营业绩和财务状况情况说明
2011年度,错综复杂的经济形势给证券市场带来较大压力,随着证券市场的跌宕起伏以及行业竞争的日益加剧,公司业绩出现较大幅度下滑。

三、备查文件
经公司法定代表人、财务总监、会计机构负责人签署的业绩快报原件。

特此公告。
宏源证券股份有限公司董事会
二〇一二年一月十一日

证券代码:000562 证券简称:宏源证券 公告编号:临2012-003 宏源证券股份有限公司 2011年12月财务数据简报

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

宏源证券股份有限公司(以下简称“公司”)2011年12月实现营业收入8,033万元,净利润-11,373万元,期末净资产706,544万元。

上述数据为未经审计的母公司数据。

特此公告。
宏源证券股份有限公司
董事会
二〇一二年一月十一日

证券代码:000089 证券简称:深圳机场 公告编号:2012-001 证券代码:125089 证券简称:深机转债 深圳市机场股份有限公司2011年12月份生产经营快报

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。本公告属自愿性信息披露。

指标	本月	本月	同比增长	本月	本月
三大指标	营业收入	合计	本月	合计	同比增长
旅客吞吐量(万人次)	242.73	2,824.57	6.8%		5.7%

指标	本月	本月	同比增长	本月	本月
航空指标	营业收入	合计	本月	合计	同比增长
旅客吞吐量(万人次)	7.80	82.84	3.9%		2.4%
航空起降架次(架次)	1.97	22.43	8.9%		3.4%

深圳市机场股份有限公司
董事会
二〇一二年一月十一日