

股票简称:鑫龙电器 股票代码:002298 公告编号:2012-001

安徽鑫龙电器股份有限公司 2011年度利润分配及公积金转增股本 预案的公告

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。

安徽鑫龙电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)控股股东束龙胜先生于日前向公司董事会提交了公司2011年度利润分配预案的提议及承诺,具体内容为:

1.鉴于公司2011年盈利状况良好,为回报股东,与股东分享公司快速发展的经营成果,控股股东提议2011年度利润分配预案为:以公司现有总股本165,000,000股为基数,以未分配利润向全体股东每10股送2股,并按10:0.25的比例向公司现有股东派送现金红利(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增8股。本次送转后,公司总股本将增加至330,000,000股。

2.公司控股股东束龙胜先生承诺在公司有关董事会和股东大会审议上述2011年度利润分配预案时投赞成票。

公司董事会将接到控股股东束龙胜先生有关2011年度利润分配预案的提议及承诺后,公司董事束龙胜、唐荣华、李小庆、张庆、张鲁毅、肖学东、姚婉华、汪俊和8名董事对预案进行了充分的讨论,超过了公司董事会成员总数的1/2,经讨论研究,公司董事会认为:公司本次利润分配与公司经营业绩相匹配,且本次现金分红不会造成公司流动资金短缺,公司控股股东束龙胜提议的2011年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》中对于分红的相关规定,利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。以上5名董事均书面承诺在董事会开会审议上述利润分配预案时投赞成票。

在预案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

本次利润分配仅为公司控股股东作出的提议,需待会计师事务所有限责任公司出具2011年度审计报告,且经公司董事会和2011年度股东大会审议批准后,方能确定最终的2011年度利润分配方案,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

安徽鑫龙电器股份有限公司董事会
二〇一二年一月三十一日

股票简称:鑫龙电器 股票代码:002298 公告编号:2012-002

安徽鑫龙电器股份有限公司 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。

股票代码:000686 股票简称:东北证券 公告编号:2012-008

东北证券股份有限公司 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.本次会议无否决或修改议案的情况;

2.本次会议无新议案提交表决。

一、会议召开和出席情况:

①现场会议召开时间:2012年1月31日下午2点;

②网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2012年1月31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 $http://wtp.cninfo.com.cn$ 投票的时间为2012年1月30日15:00至2012年1月31日15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点:公司7楼会议室;

3.会议召开方式:采用现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式;

4.会议召集人:公司董事会。2012年1月13日,公司董事会在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网刊登了《东北证券股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》。2012年1月20日,公司董事会在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网刊登了《东北证券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》;

5.会议主持人:公司董事长新兴产业中心主任;

6.本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定;

7.会议出席情况:

参加现场会议及网络投票的股东及股东代理人合计20人,代表股份数439,716,963股,占公司总股数的68.7797%;其中参加现场会议的股东及股东代理人5人,代表股份数439,478股,占公司总股数的68.7424%;参加网络投票的股东及股东代理人共有15人,代表股份数238,528股,占公司总股数的0.0373%。

三、提案审议情况:

本公司大会通过现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式审议并通过了以下议案:

1.审议通过了《关于撤销股权转让方案的议案》;

表决结果:赞成439,498,643股,占出席会议的股东所持有效表决权股数的99.9503%;

反对218,320股,占出席会议的股东所持有效表决权股数的0.0497%;

弃权0股,占出席会议的股东所持有效表决权股数的0.0000%;

此议案获得通过。

股票代码:000587 股票简称:ST金叶 公告编号:2012-01

金叶珠宝股份有限公司 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公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开和出席情况:

金叶珠宝股份有限公司2012年第一次临时股东大会于2012年1月6日发出通知,会议于2012年1月31日上午10:00在北京市朝阳区东三环北路2号南银大厦19层召开,出席会议的股东及股东代理人共3人,代表股份231,616,478股,占公司有表决权股份总数的41.57%。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议,会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

二、议案审议情况:

会议以记名投票表决方式通过决议如下:

《关于设立全资子公司金叶珠宝矿业投资有限公司的议案》

主要议案:因业务发展需要,公司拟投资设立全资子公司金叶珠宝矿业投资有限公司(暂定名,以工商注册核准为准),本次投资全部为公司自有资金出资,注册资本20000万元,经营范围拟定为:股权投资;矿山建设投资;矿业投资与咨询服务;选矿(以工商注册核准为准)。

三、审议结果:

会议以记名投票表决方式通过决议如下:

《关于设立全资子公司金叶珠宝矿业投资有限公司的议案》

主要议案:因业务发展需要,公司拟投资设立全资子公司金叶珠宝矿业投资有限公司(暂定名,以工商注册核准为准),本次投资全部为公司自有资金出资,注册资本20000万元,经营范围拟定为:股权投资;矿山建设投资;矿业投资与咨询服务;选矿(以工商注册核准为准)。

四、审议结果:

会议以记名投票表决方式通过决议如下:

《关于设立全资子公司金叶珠宝矿业投资有限公司的议案》

主要议案:因业务发展需要,公司拟投资设立全资子公司金叶珠宝矿业投资有限公司(暂定名,以工商注册核准为准),本次投资全部为公司自有资金出资,注册资本20000万元,经营范围拟定为:股权投资;矿山建设投资;矿业投资与咨询服务;选矿(以工商注册核准为准)。

五、审议结果:

会议以记名投票表决方式通过决议如下:

《关于设立全资子公司金叶珠宝矿业投资有限公司的议案》

主要议案:因业务发展需要,公司拟投资设立全资子公司金叶珠宝矿业投资有限公司(暂定名,以工商注册核准为准),本次投资全部为公司自有资金出资,注册资本20000万元,经营范围拟定为:股权投资;矿山建设投资;矿业投资与咨询服务;选矿(以工商注册核准为准)。

六、审议结果:

会议以记名投票表决方式通过决议如下:

《关于设立全资子公司金叶珠宝矿业投资有限公司的议案》

主要议案:因业务发展需要,公司拟投资设立全资子公司金叶珠宝矿业投资有限公司(暂定名,以工商注册核准为准),本次投资全部为公司自有资金出资,注册资本20000万元,经营范围拟定为:股权投资;矿山建设投资;矿业投资与咨询服务;选矿(以工商注册核准为准)。

七、审议结果:

会议以记名投票表决方式通过决议如下:

《关于设立全资子公司金叶珠宝矿业投资有限公司的议案》

主要议案:因业务发展需要,公司拟投资设立全资子公司金叶珠宝矿业投资有限公司(暂定名,以工商注册核准为准),本次投资全部为公司自有资金出资,注册资本20000万元,经营范围拟定为:股权投资;矿山建设投资;矿业投资与咨询服务;选矿(以工商注册核准为准)。

八、审议结果:

会议以记名投票表决方式通过决议如下:

《关于设立全资子公司金叶珠宝矿业投资有限公司的议案》

主要议案:因业务发展需要,公司拟投资设立全资子公司金叶珠宝矿业投资有限公司(暂定名,以工商注册核准为准),本次投资全部为公司自有资金出资,注册资本20000万元,经营范围拟定为:股权投资;矿山建设投资;矿业投资与咨询服务;选矿(以工商注册核准为准)。

九、审议结果:

会议以记名投票表决方式通过决议如下:

《关于设立全资子公司金叶珠宝矿业投资有限公司的议案》

主要议案:因业务发展需要,公司拟投资设立全资子公司金叶珠宝矿业投资有限公司(暂定名,以工商注册核准为准),本次投资全部为公司自有资金出资,注册资本20000万元,经营范围拟定为:股权投资;矿山建设投资;矿业投资与咨询服务;选矿(以工商注册核准为准)。

十、审议结果:

会议以记名投票表决方式通过决议如下:

《关于设立全资子公司金叶珠宝矿业投资有限公司的议案》

主要议案:因业务发展需要,公司拟投资设立全资子公司金叶珠宝矿业投资有限公司(暂定名,以工商注册核准为准),本次投资全部为公司自有资金出资,注册资本20000万元,经营范围拟定为:股权投资;矿山建设投资;矿业投资与咨询服务;选矿(以工商注册核准为准)。

十一、审议结果:

会议以记名投票表决方式通过决议如下:

《关于设立全资子公司金叶珠宝矿业投资有限公司的议案》

主要议案:因业务发展需要,公司拟投资设立全资子公司金叶珠宝矿业投资有限公司(暂定名,以工商注册核准为准),本次投资全部为公司自有资金出资,注册资本20000万元,经营范围拟定为:股权投资;矿山建设投资;矿业投资与咨询服务;选矿(以工商注册核准为准)。

十二、审议结果:

会议以记名投票表决方式通过决议如下:

《关于设立全资子公司金叶珠宝矿业投资有限公司的议案》

主要议案:因业务发展需要,公司拟投资设立全资子公司金叶珠宝矿业投资有限公司(暂定名,以工商注册核准为准),本次投资全部为公司自有资金出资,注册资本20000万元,经营范围拟定为:股权投资;矿山建设投资;矿业投资与咨询服务;选矿(以工商注册核准为准)。

十三、审议结果:

会议以记名投票表决方式通过决议如下:

《关于设立全资子公司金叶珠宝矿业投资有限公司的议案》

主要议案:因业务发展需要,公司拟投资设立全资子公司金叶珠宝矿业投资有限公司(暂定名,以工商注册核准为准),本次投资全部为公司自有资金出资,注册资本20000万元,经营范围拟定为:股权投资;矿山建设投资;矿业投资与咨询服务;选矿(以工商注册核准为准)。

十四、审议结果:

会议以记名投票表决方式通过决议如下:

《关于设立全资子公司金叶珠宝矿业投资有限公司的议案》

主要议案:因业务发展需要,公司拟投资设立全资子公司金叶珠宝矿业投资有限公司(暂定名,以工商注册核准为准),本次投资全部为公司自有资金出资,注册资本20000万元,经营范围拟定为:股权投资;矿山建设投资;矿业投资与咨询服务;选矿(以工商注册核准为准)。

十五、审议结果:

会议以记名投票表决方式通过决议如下:

《关于设立全资子公司金叶珠宝矿业投资有限公司的议案》

主要议案:因业务发展需要,公司拟投资设立全资子公司金叶珠宝矿业投资有限公司(暂定名,以工商注册核准为准),本次投资全部为公司自有资金出资,注册资本20000万元,经营范围拟定为:股权投资;矿山建设投资;矿业投资与咨询服务;选矿(以工商注册核准为准)。

十六、审议结果:

会议以记名投票表决方式通过决议如下:

《关于设立全资子公司金叶珠宝矿业投资有限公司的议案》

主要议案:因业务发展需要,公司拟投资设立全资子公司金叶珠宝矿业投资有限公司(暂定名,以工商注册核准为准),本次投资全部为公司自有资金出资,注册资本20000万元,经营范围拟定为:股权投资;矿山建设投资;矿业投资与咨询服务;选矿(以工商注册核准为准)。

十七、审议结果:

会议以记名投票表决方式通过决议如下:

《关于设立全资子公司金叶珠宝矿业投资有限公司的议案》

主要议案:因业务发展需要,公司拟投资设立全资子公司金叶珠宝矿业投资有限公司(暂定名,以工商注册核准为准),本次投资全部为公司自有资金出资,注册资本20000万元,经营范围拟定为:股权投资;矿山建设投资;矿业投资与咨询服务;选矿(以工商注册核准为准)。

十八、审议结果:

会议以记名投票表决方式通过决议如下:

《关于设立全资子公司金叶珠宝矿业投资有限公司的议案》

主要议案:因业务发展需要,公司拟投资设立全资子公司金叶珠宝矿业投资有限公司(暂定名,以工商注册核准为准),本次投资全部为公司自有资金出资,注册资本20000万元,经营范围拟定为:股权投资;矿山建设投资;矿业投资与咨询服务;选矿(以工商注册核准为准)。

十九、审议结果:

会议以记名投票表决方式通过决议如下:

《关于设立全资子公司金叶珠宝矿业投资有限公司的议案》

主要议案:因业务发展需要,公司拟投资设立全资子公司金叶珠宝矿业投资有限公司(暂定名,以工商注册核准为准),本次投资全部为公司自有资金出资,注册资本20000万元,经营范围拟定为:股权投资;矿山建设投资;矿业投资与咨询服务;选矿(以工商注册核准为准)。

二十、审议结果:

会议以记名投票表决方式通过决议如下:

《关于设立全资子公司金叶珠宝矿业投资有限公司的议案》

主要议案:因业务发展需要,公司拟投资设立全资子公司金叶珠宝矿业投资有限公司(暂定名,以工商注册核准为准),本次投资全部为公司自有资金出资,注册资本20000万元,经营范围拟定为:股权投资;矿山建设投资;矿业投资与咨询服务;选矿(以工商注册核准为准)。

二十一、审议结果:

会议以记名投票表决方式通过决议如下:

《关于设立全资子公司金叶珠宝矿业投资有限公司的议案》

主要议案:因业务发展需要,公司拟投资设立全资子公司金叶珠宝矿业投资有限公司(暂定名,以工商注册核准为准),本次投资全部为公司自有资金出资,注册资本20000万元,经营范围拟定为:股权投资;矿山建设投资;矿业投资与咨询服务;选矿(以工商注册核准为准)。

二十二、审议结果:

会议以记名投票表决方式通过决议如下:

《关于设立全资子公司金叶珠宝矿业投资有限公司的议案》

主要议案:因业务发展需要,公司拟投资设立全资子公司金叶珠宝矿业投资有限公司(暂定名,以工商注册核准为准),本次投资全部为公司自有资金出资,注册资本20000万元,经营范围拟定为:股权投资;矿山建设投资;矿业投资与咨询服务;选矿(以工商注册核准为准)。

二十三、审议结果:

会议以记名投票表决方式通过决议如下:

《关于设立全资子公司金叶珠宝矿业投资有限公司的议案》

主要议案:因业务发展需要,公司拟投资设立全资子公司金叶珠宝矿业投资有限公司(暂定名,以工商注册核准为准),本次投资全部为公司自有资金出资,注册资本20000万元,经营范围拟定为:股权投资;矿山建设投资;矿业投资与咨询服务;选矿(以工商注册核准为准)。

二十四、审议结果:

会议以记名投票表决方式通过决议如下:

《关于设立全资子公司金叶珠宝矿业投资有限公司的议案》