证券代码:002327　证券简称:富安娜　公告编号:2012-004

深圳市富安娜家居用品股份有限公司第二届监事会第二十一次(临时)会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市富安娜家居用品股份有限公司第二届监事会第二十一次(临时)会议通知于2012年2月5日以电子邮件形式发出。会议于2012年2月9日在公司一楼会议室召开,本次会议采用现场书面投票表决,应参加表决的监事3名,实际参加表决的监事3名。会议由监事会主席何雪晴女士主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议审议并通过如下决议:

1、会议以赞成3票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于核实公司首期股票期权激励计划预留股票期权激励对象名单的议案》。

会议审议通过了《关于核实公司首期股票期权激励计划预留股票期权激励对象名单的议案》,并出具了《深圳市富安娜家居用品股份有限公司监事会对首期股票期权激励计划预留股票期权激励对象名单的核查意见》,详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

特此公告。

深圳市富安娜家居用品股份有限公司
监事会
二〇一二年二月九日

证券代码:002327　证券简称:富安娜　公告编号:2012-005

深圳市富安娜家居用品股份有限公司第二届董事会第二十二次(临时)会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市富安娜家居用品股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十二次(临时)会议通知于2012年2月5日以邮件方式送达。会议于2012年2月9日在公司二楼总裁办会议室以现场及通讯相结合的方式召开。应参加会议的董事6名,实际参加表决的董事6名。其中独立董事张景升先生、李斌先生、徐波先生、刘澄清先生以通讯方式出席了本次会议。会议由董事长林国芳先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定会,会议审议并通过如下决议:

一、会议以赞成6票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于公司首期股票期权激励计划预留股票期权授予相关事项的议案》。

确定以2月9日作为公司首期股票期权激励计划预留股票期权的授予日,向3名激励对象授予24.7万份预留股票期权,行权价格为42.37元。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》上刊登的《深圳市富安娜家居用品股份有限公司关于首期股票期权激励计划预留股票期权授予相关事项的公告》。

根据公司2011年第一次临时股东大会授权,本项议案在董事会权限范围内。

公司监事会对首期股票期权激励计划预留股票期权激励对象名单发表了核查意见,具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

公司独立董事对此项议案发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

北京市中银律师事务所对此发表了法律意见,具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

特此公告。

深圳市富安娜家居用品股份有限公司
董事会
二〇一二年二月九日

证券代码:002327　证券简称:富安娜　公告编号:2012-006

深圳市富安娜家居用品股份有限公司关于首期股票期权激励计划预留股票期权授予相关事项的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经深圳市富安娜家居用品股份有限公司(以下简称"公司")2012年2月9日召开公司第二届董事会第二十二次(临时)会议审议通过,同意将公司首期股权激励计划预留的24.7万份股票期权授予公司3位激励对象,授权日为2012年2月9日,行权价格为42.37元,具体情况公告如下:

一、股权激励计划简述及已履行的相关审批程序

公司2011年第一次临时股东大会批准公司首期股票期权激励计划(草案)修订稿(以下简称"股权激励计划修订稿"),拟授予激励对象240.2万份股票期权。公司第二届董事会第十一次(临时)会议审议通过《关于调整公司股权激励计划授予对象和期权数量的议案》,对激励对象进行了调整,首次授予对象由186名变更为175名,期权总额也相应由266.88万份调整为248万份。每份股票期权拥有在授权日起五年内的可行权日以行权价格和行权条件购买一股富安娜股票的权利,拟首次授予175名激励对象223.3万份期权,同时预留24.7万份。首次授权部分行权价格为34.24元。2011年7月6日,公司第二届董事会第十四次(临时)会议审议通过了《关于对公司<首期股票期权激励计划>进行调整的议案》,依据公司《首期股票期权激励计划(草案)(修订稿)》的相关规定及2010年年度股东大会审议通过的《关于<2010年度利润分配预案>的议案》,公司首期股票期权激励计划已授权部分的行权价格由34.24元故调整为33.54元股。同时,公司首次授予对象由175人减至166人,期权总数减至233.5万份,其中首次授予期权数量208.8万份,预留24.7万份。

本次股权激励履行了如下审批程序:

1、2010年7月20日,公司第二届董事会第五次(临时)会议审议通过了《深圳市富安娜家居用品股份有限公司首期股票期权激励计划(草案)》,并上报中国证监会备案;

2、经证监会审核无异议后,2011年1月21日,公司第二届董事会第十次(临时)会议审议通过了《深圳市富安娜家居用品股份有限公司首期股票期权激励计划(草案)修订稿》,该修订稿根据中国证监会反馈意见对原激励计划进行了修订;(具体修改部分参见公司2011年1月25日公告)

3、2011年2月11日,公司2011年第一次临时股东大会审议通过了《首期股权激励计划(草案)修订稿》,本次股权激励计划获得批准。

4、2011年2月23日,受公司股东大会委托,公司第二届董事会第十一次(临时)会议对本次股权激励计划进行授权,确立授权日为2011年2月23日。

5、2011年7月6日,公司第二届董事会第十四次(临时)会议审议通过了《关于对公司<首期股票期权激励计划>进行调整的议案》,行权价格由34.24元调整为33.54元股。 同时,公司首次授予对象由175人减至166人,期权总数减至233.5万份,其中首次授予期权数量208.8万份,预留24.7万份。

二、本次预留期权简述

根据公司2011年第一次临时股东大会审议通过的《首期股票期权激励计划(草案)修订稿》和《上市公司股权激励管理办法(试行)》的相关规定,公司本次股票期权激励计划预留期权已获批准。

公司首期股票期权激励计划预留期权数量为24.7万份。

三、本次股票期权激励计划预留股票期权激励对象、期权数量、行权价格和授予日

2012年2月9日,公司召开第二届董事会第二十二次(临时)会议,审议通过了《关于公司首期股票期权激励计划预留股票期权授予相关事项的议案》。

(一)预留股票期权的授予日:2012年2月9日

(二)预留股票授予对象、职务、数量:

序号	姓名	职务	获授期权数量(万份)
一、董事、高级管理人员共1人			
1	熊伟	财务总监	12
二、其他核心技术(业务)人员共2人			
2	孙增义	运营管理部总监	8.6
3	郝根霞	家居用品部总监	4.1
合计			24.7

(三)预留期权行权价格:本次预留股票期权的行权价格为42.37元。

注:根据公司《股权激励计划修订稿》的规定,预留股票期权的行权价格在该部分股票期权授予时由董事会决定,该价格取下述两个价格中的较高者:

①授予该部分期权的董事会会议召开前一个交易日的公司标的股票收盘价41.40元;

②授予该部分期权的董事会会议召开前30个交易日内的公司标的股票平均收盘价42.37元。

四、预留股票期权的授予条件及董事会对本次授予是否满足条件的相关说明

根据公司股权激励计划修订稿第七条相关规定,公司股权激励授予条件为:

1、公司未发生如下任一情形:

①最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;

②最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚;

③中国证监会认定的其他情形。

2、激励对象未发生如下任一情形:

①最近3年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的;

②最近3年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的;

③具有《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形的。

董事会经过审核,认为公司及本次股权激励对象均未发生或不属于上述任一情况,满足股票期权的授予条件。本次实施的股权激励计划预留的期权与已披露的股权激励计划不存在差异。

五、监事会对激励对象名单等核实的情况

监事会经过核查后认为:公司实际授予预留股票期权的3位激励对象均为公司高级管理人员(不包括已经持有公司有限售条件流通股的高级管理人员)、核心技术(业务)人员及公司中层管理人员,激励对象符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的条件,符合公司《首期股票期权激励计划(草案)修订稿》中明确的授予条件,其作为公司预留股票期权激励对象的主体资格合法、有效。

六、独立董事意见

1、董事会确定公司首期股票期权激励计划预留股票期权的授予日为2012年2月9日,该授权日符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》以及公司《首期股票期权激励计划(草案)修订稿》中关于授予日的相关规定,同时本次授予也符合公司《首期股票期权激励计划(草案)修订稿》中关于激励对象获授股票期权条件的规定。

2、公司本次预留股票期权激励对象符合《公司法》及《公司章程》有关任职资格的规定,激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等规定的禁止授予股权激励的情形,激励对象的资格合法、有效,且激励对象范围的确定符合公司实际情况及公司业务发展的实际需要。

因此,我们同意确定公司首期股票期权激励计划预留股票期权的授予日为2012年2月9日,并同意向符合授予条件的三位激励对象授予股票期权。

七、律师法律意见书结论性意见

北京市中银律师事务所对本次授权相关事项出具法律意见书,认为:

本次预留股票期权授予的相关批准与授权、授予条件、授予日、授予对象、授予数量、行权价格、行权时间、行权条件等事项均符合相关法律、法规和规范性文件及《股权激励计划》的规定;本次预留股票期权授予合法、有效;公司尚需就本次预留股票期权授予办理信息披露、期权授予登记等事项。

八、本次股权激励计划预留股票期权的授予对公司经营能力和财务状况的影响

公司确定授予日为2012年2月9日,根据《企业会计准则第11号—股份支付》,公司首期股票期权激励计划预留期权的授予对公司相关年度财务状况和经营成果将产生一定的影响。

鉴于董事会已确定公司首期股票期权激励计划预留股票期权的授权日为2012年2月9日;同时根据公司首期股票期权激励计划,公司的期权成本将按照《企业会计准则第11号—股份支付》按年进行分摊。

经测算,预计此次授予的预留股份期权费用对公司各期经营业绩的影响如下:

期权费用在各年的摊销

单位:万元

年份	2012E	2013E	2014E	合计
各年摊销期权费用(万元)	183.28	92.79	8.45	284.52

注:上述对公司财务状况和经营成果的影响最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准,计算时假设公司本次股权激励计划的业绩指标可以实现。

九、不符合条件的股票期权的处理方式

对不符合条件的股票期权由公司注销。

十、其他事项说明

1、在本次授予日前六个月,本公司董事、监事及高级管理人员均不曾发生买卖本公司股票的行为。

2、依据最新规定,因股权激励缴纳个人所得税可以在行权后六个月内缴纳。根据相关规定及本公司股权激励计划,公司承诺不为激励对象行权提供任何财务及资金支持,所有激励对象的行权资金将通过自筹方式获得。

十一、备查文件

1、第二届董事会第二十二次(临时)会议决议

2、第二届监事会第二十一次(临时)会议决议

3、独立董事意见

4、监事会核查意见

5、北京市中银律师事务所对本次授权相关事项的法律意见书

特此公告。

深圳市富安娜家居用品股份有限公司董事会
二〇一二年二月九日

证券代码:002327　证券简称:富安娜　公告编号:2012-007

深圳市富安娜家居用品股份有限公司第二届董事会第二十一次(临时)会议决议更正公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市富安娜家居用品股份有限公司(以下简称"公司")于2012年2月4日召开了第二届董事会第二十一次(临时)会议,并于2012年2月7日刊登了《第二届董事会第二十一次(临时)会议决议公告》(详见同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的公告)。因决议公告中个别数字错误,现更正如下:

1、原文为:

"应参加会议的董事7名,实际参加表决的董事7名"

更正为:

"应参加会议的董事6名,实际参加表决的董事6名"

2、原文为:

"一、会议以赞成7票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于<深圳市富安娜家居用品股份有限公司二期股票期权激励计划(草案)>的议案》"

更正为:

"一、会议以赞成6票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于<深圳市富安娜家居用品股份有限公司二期股票期权激励计划(草案)>的议案》"

3、原文为:

"二、会议以赞成7票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于<深圳市富安娜家居用品股份有限公司二期股票期权激励计划实施考核办法>的议案》。具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。"

更正为:

"二、会议以赞成6票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于<深圳市富安娜家居用品股份有限公司二期股票期权激励计划实施考核办法>的议案》。具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。"

4、原文为:

"三、会议以赞成7票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司二期股票期权激励计划相关事宜的议案》。"

更正为:

"三、会议以赞成6票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司二期股票期权激励计划相关事宜的议案》。"

除上述更正外,深圳市富安娜家居用品股份有限公司《第二届董事会第二十一次(临时)会议决议公告》中其他内容无任何变化。

更正后的会议决议见附件《第二届董事会第二十一次(临时)会议决议公告》。

公司对因上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

深圳市富安娜家居用品股份有限公司
董事会
二〇一二年二月九日

附件:

深圳市富安娜家居用品股份有限公司第二届董事会第二十一次(临时)会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市富安娜家居用品股份有限公司(以下简称"公司")股票于2012年2月7日开市起复牌,特此提示。

深圳市富安娜家居用品股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十一次(临时)会议通知于2012年1月18日以邮件方式送达。会议于2012年2月4日在公司二楼总裁办会议室以现场及通讯相结合的方式召开。应参加会议的董事6名,实际参加表决的董事6名。其中独立董事张景升先生、李斌先生、徐波先生、刘澄清先生以通讯方式出席了本次会议。会议由董事长林国芳先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定会,会议审议并通过如下决议:

一、会议以赞成6票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于<深圳市富安娜家居用品股份有限公司二期股票期权激励计划(草案)>的议案》。

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会根据相关法律法规拟定,并提交公司董事会审议。董事会同意本议案经中国证券监督管理委员会备案无异议后,提交股东大会审议。

公司董事会将按照有关程序另行召集召开股东大会。

公司监事会对二期股票期权激励对象名单发表了核查意见,具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

公司独立董事针对此议案已发表独立意见,具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

北京市中银(深圳)律师事务所针对此议案已发表法律意见,具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

二、会议以赞成6票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于<深圳市富安娜家居用品股份有限公司二期股票期权激励计划实施考核办法>的议案》。具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

本议案将提交公司股东大会审议。

公司董事会将按照有关程序另行召集召开股东大会。

三、会议以赞成6票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司二期股票期权激励计划相关事宜的议案》。

为保证公司二期股票期权激励计划的顺利实施,公司董事会提请股东大会授权董事会办理股票期权以下事宜:

1、授权董事会确定股票期权激励计划的授权日。

2、授权董事会在公司出现资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股或派息等事项时,按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权数量和行权价格进行调整。

3、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜。

4、授权董事会对激励对象的行权资格和行权条件进行审查确认,并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使。

5、授权董事会决定激励对象是否可以行权。

6、授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记。

7、授权董事会办理股票期权及未行权标的股票的锁定事宜。

8、授权董事会决定股票期权激励计划的变更与终止,包括但不限于取消激励对象的行权资格,取消激励对象尚未行权的股票期权,办理已死亡的激励对象尚未行权股票期权的补偿和继承事宜,终止公司股票期权激励计划。

9、授权董事会对公司股票期权计划进行管理。

10、授权董事会实施股票期权激励计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

本议案将提交公司股东大会审议。

公司董事会将按照有关程序另行召集召开股东大会。

特此公告。

深圳市富安娜家居用品股份有限公司董事会
二〇一二年二月七日

证券代码:000655　证券简称:金岭矿业　编号:2012-008

山东金岭矿业股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告

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。

山东金岭矿业股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十二次会议通知于2012年2月3日以电话、电子邮件的方式发出,2012年2月9日上午9点,在公司二楼会议室以通讯方式召开了公司第六届董事会第十二次会议,会议由董事长张相军先生主持。会议应参加表决董事九名,实际参加表决董事九名,其中独立董事三名。会议的召集及召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

经与会董事认真审议,会议审议并通过了以下议案:

1、审议通过公司召开2012年第一次临时股东大会的议案

本次临时股东大会审议的议案:

详见2011年10月18日、2012年2月7日公司在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网上的公告。

同意9票,反对0票,弃权0票

公司2012年第一次临时股东大会召开时间详见2012年2月10日公司在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网上的公告。

特此公告。

山东金岭矿业股份有限公司
董事会
2012年2月10日

证券代码:000655　证券简称:金岭矿业　公告编号:2012-009

山东金岭矿业股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》及公司《章程》的规定,公司董事会决定于2012年2月28日14:00点在公司五楼会议室召开公司2012年第一次临时股东大会。

有关事宜具体通知如下:

一、召开会议基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开公司2012年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定 。

3、会议召开时间:2012年2月28日14:00

网络投票时间为:2012年2月27日-2012年2月28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2月28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:2012年2月27日15:00 至2012年2月28日15:00. 期间的任意时间。

4、会议召开方式:会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,股东只能选择其中一种表决方式进行投票。

5、会议出席对象:

①本次股东大会的股权登记日为2012年2月22日,在股权登记日登记在册的所有股东均有权参加本次股东大会 。

②因故不能出席会议的股东可委托授权代理人出席会议和参加表决,该受托人不必是公司股东。

③公司董事、监事、高级管理人员,公司董事会邀请的人员及见证律师。

6、会议召开地点:本公司五楼会议室

二、会议审议

1、审议公司聘任刘远清先生为董事的议案

2、审议公司拟竞购山东金鼎矿业有限责任公司40%股权的议案

3、审议日常关联交易增加的议案

审议事项1详见2011年10月18日公司在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网上的公告。

审议事项2、3详见2012年2月7日公司在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网上的公告。

三、股东大会会议登记方法

1、登记方式

①个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券账户卡;个人股东委托他人出席会议的,受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券账户卡。

②法人股东出席会议的,应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证;法人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

③异地股东可以传真、信函方式登记。

2、登记时间

2012年2月27日上午9:30-11:30,下午1:30-3:30。

3、登记地点

山东省淄博市张店区中埠镇。

山东金岭矿业股份有限公司办公室。

4、其他事项

①、会议联系方式

山东金岭矿业股份有限公司办公室

邮政编码:255081

收 件 人:王 新 邱卫东

电 话:0533 3088888

传 真:0533 3089666

②、会议费用 出席会议人员食宿、交通费自理

③、本次股东大会会期半天。

④、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东会议的进程按当日通知进行。

四、网络投票

参与网络投票的股东的身份认证与投票程序:在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://www.cninfo.com.cn)参加网络投票。

1、采用交易系统投票的投票程序

①、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2012年2月28日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

②、深市股东投票代码:360655;投票简称为"金岭投票"。

③、股东投票的具体程序:

① 买卖方向为买入投票;

② 在"委托价格"项下填报本次临时股东大会的议案序号,以 1.00元代表议案1,以2.00元代表议案2,以3.00元代表议案3。每一议案应以相应的价格分别申报,本次临时股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表:

序 号	议 案 名 称	申报价格
总议案	议案1-3	100.00
1	审议公司聘任刘远清先生为董事的议案	1.00
2	审议公司拟竞购山东金鼎矿业有限责任公司40%股权的议案	2.00
3	审议日常关联交易增加的议案	3.00

注:对于议案以100.00进行投票视为对其他所有议案表达相同意见;对于议案一中有多个需表决的子议案,1.00元代表对议案1进行表决。股东通过网络投票系统重复投票的,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,其他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。合格境外机构投资者(以下简称QFII)根据委托人的委托对同一议案表达不同意见的,可以通过深交所网络投票系统进行分拆投票。统计时以所有议案中最大的表决权数计算该QFII帐户所代表的出席本次股东大会的表权。

③在"委托股数"项下填报表决意见,对应的申报股数如下:

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

④ 对同一议案的投票只能申报一次,多次申报的,以第一次申报为准,表决申报不能撤单;

⑤ 不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

⑥ 若股东只对其中一项或几项议案进行表决,未进行表决申报的其他议案默认为弃权。

④)、计票规则

在股东对总议案进行投票表决时,如果股东先对议案一至三项议案中的一项或两项投票表决,然后对总议案投票表决,以股东对一至二项中已投票表决议案的表决意见为准,未投票表决的议案,以对总议案的投票表决意见为准。如果股东先对总议案投票表决,然后对一至三项议案中的一项或两项议案投票表决,则以对总议案的投票表决意见为准。如果股东对总议案进行投票视为对所有议案表达相同意见。

⑥)、网络投票举例

股权登记日2012年2月22日收市后持有"金岭矿业"A股的股东,对本次网络投票的议案一表决拟投同意票,其申报如下:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
360655	买入	1.00元	1股

如某股东对本次网络投票的议案拟投反对票,只需将前款所述申报股数改为2股,其他申报内容相同。如某股东对本次网络投票的议案拟投弃权票,只需将前款所述申报股数改为3股,其他申报内容相同。

2、采用互联网投票的身份认证与投票程序

①)、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

①、申请服务密码的流程

登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn 的"密码服务专区";填写"姓名"、"证券帐户号"、"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位数字的激活校验码。

②、激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票方式,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 元	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元	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:0755-83991880/25918485/25918486

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:0755-83991022/83990728/83991192

②)、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn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"山东金岭矿业股份有限公司2012年第一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。

③)、股东进行互联网投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2012年2月27日15:00至2012年2月28日15:00期间的任意时间。

五、授权委托书(见附件)

特此公告。

山东金岭矿业股份有限公司
董事会
2012年2月10日

附件、授权委托书

山东金岭矿业股份有限公司

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(本单位)出席山东金岭矿业股份有限公司2012年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名(盖章):

委托人身份证号码:

委托人股东帐号:

委托人持股数量:

受托人签名:

受托人身份证号码:

受托时间:2012年　月　日

注:授权委托书复印件有效,本授权委托书仅在本次股东大会上使用有效。

股份代码:601398　股票简称:工商银行　编号:临2012-5号

证券代码:113002　证券简称:工行转债

中国工商银行股份有限公司董事会决议公告

中国工商银行股份有限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。

中国工商银行股份有限公司(简称本行)董事会会议于2012年2月9日在北京中国工商银行总行召开。本次会议应出席董事16名,亲自出席15名,其中,梁锦松董事和钱颖一董事通过电话方式参加会议,黄钢城董事和麦卡锡董事通过视频方式参加会议;委托出席1名,许善达董事委托黄钢城董事出席会议并代为行使表决权。会议召开符合法律、法规、规章及《中国工商银行股份有限公司章程》和本行董事会议事规则的规定。

会议由姜建清董事长主持召开,审议并通过了以下议案:

一、关于《中国工商银行市场风险管理制度》的议案

议案表决情况:本议案有效表决票16票,同意16票,反对0票,弃权0票。

二、关于修订《中国工商银行内部控制基本规定》的议案

议案表决情况:本议案有效表决票16票,同意16票,反对0票,弃权0票。

三、关于《中国工商银行合规管理基本规定》的议案

议案表决情况:本议案有效表决票16票,同意16票,反对0票,弃权0票。

四、关于《中国工商银行操作风险管理规定》的议案

议案表决情况:本议案有效表决票16票,同意16票,反对0票,弃权0票。

五、关于2012年内部审计计划的议案

议案表决情况:本议案有效表决票16票,同意16票,反对0票,弃权0票。

六、关于2012-2014年内部审计发展规划的议案

议案表决情况:本议案有效表决票16票,同意16票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

中国工商银行股份有限公司
董事会
二〇一二年二月九日

证券代码:000100　证券简称:TCL集团　公告编号:2012-009

TCL集团股份有限公司董事会关于主要产品2012年1月份销量数据的公告

TCL集团股份有限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漏。

本公告属自愿性信息披露。

本公司主要产品2012年1月份的销量数据(未经审计)如下:

单位:台

产业	产品	2012年1月份	2011年1月份	增减(%)
多媒体电子	LCD电视(包括商用显示器)	1,344,193	1,172,089	14.68
	其中:LED背光源液晶电视	804,749	307,296	161.88
	CRT电视	314,812	568,449	-44.62
	AV产品	955,893	1,973,308	-51.56
移动通讯	移动电话(注1)	2,003,904	3,133,446	-36.05
	其中:智能手机	140,559	7,196	1,853.29
家电	空调	188,621	214,880	-12.22
	冰箱	48,548	36,320	33.67
	洗衣机	154,971	114,357	35.52
华星光电	液晶玻璃基板(片)(8.5世代线2200mm*2500mm)(注2)	10,752	-	不适用
	综合良品率(注3)	82.37%	-	-

注1:自2011年4月份开始,移动通讯的销量数据除了移动电话及数据卡业务,亦包括新增的平板电脑、固定电话及其他无线接入/发射设备等产品。

注2:华星光电液晶玻璃基板数据为月投入量,每片液晶玻璃基板可切割为不同尺寸的液晶电视面板(如可切割32寸液晶电视面板18片)。公司目前生产制程以五道光罩为主,预期2012年上半年将进行四道光罩制程转换。

注3:为提升公司产品竞争力,公司将导入新技术及进行新产品投放,良率可能受到影响,若有上述情况,将于公告内容中另行说明。

本公司主要产业2010年经审计的销售收入占总销售收入的比例分别为:多媒体电子产业46.67%,移动通讯产业15.07%,家电产业8.95%。

特此公告。

TCL集团股份有限公司董事会
2012年2月9日

股票代码:000536　股票简称:华映科技　公告编号:2012-006

华映科技(集团)股份有限公司2012年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、准备和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示:

在本次会议召开期间无增加、否决或变更方案。

一、会议召开情况

1、会议时间:2012年2月9日(星期四)上午9:30

2、现场会议地点:公司会议室

3、召开方式:现场投票

4、会议召集人:公司董事会

5、主持人:公司董事长唐远生先生。

6、本次股东大会的股权登记日:2012年2月3日(星期五)

7、本次股东大会的召集、召开符合《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、法规和规范性文件的规定。

二、会议的出席情况:

出席本次股东大会的股东及股东授权代表共3人,代表公司股份 587,223,129股,占公司股份总数的83.83%。

公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次临时股东大会。

三、议案的审议和表决情况

1、审议通过《关于公司为控股子公司贷款提供担保的议案》:

表决结果为:同意587,223,129股,占出席会议股东所持有效表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。

2、审议通过《关于追加2011年年度审计费用的议案》:

表决结果为:同意587,223,129股,占出席会议股东所持有效表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。

3、审议通过《关于申请发行短期融资券的议案》:

表决结果为:同意587,223,129股,占出席会议股东所持有效表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所:北京大成(福州)律师事务所

2、见证律师姓名:吴江成　方维忠

3、结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律和规范性文件、《公司章程》的相关规定,出席会议人员、召集人的资格和股东大会表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

五、备查文件

1、华映科技(集团)股份有限公司2012年第二次临时股东大会会议决议;

2、北京大成(福州)律师事务所关于华映科技(集团)股份有限公司2012年第二次临时股东大会之律师见证法律意见书。

特此公告

华映科技(集团)股份有限公司董事会
2012年2月9日

A股代码:600096　公司债代码:126003　编号:临2012-003

A股简称:云天化　公司债简称:07云化债

云南云天化股份有限公司重大事项暨停牌公告

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。

公司接到控股股东云天化集团有限责任公司("云天化集团")通知,云天化集团正在筹划公司的重大资产重组。因该事项尚存在不确定性,为维护广大投资者的利益,避免对公司股价造成重大影响,经公司申请,公司股票自2012年2月10日起实施连续停牌30天。

公司在公告刊登后30天内按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其它相关规定,召开董事会审议重大资产重组预案,独立财务顾问将出具核查意见。公司股票将于公司披露重大资产重组预案后恢复交易。若公司未能在上述期限内召开董事会审议重大资产重组预案的,公司股票将于3月12日恢复交易,并且公司在股票恢复交易后3个月内不再筹划重大资产重组事项。

停牌期间公司将根据重大资产重组事项的进展情况,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次该事项的进展情况。

特此公告。

云南云天化股份有限公司
二〇一二年二月十日

证券代码:002605　证券简称:姚记扑克　公告编号:2012-001

上海姚记扑克股份有限公司关于使用闲置募集资金补充流动资金到期归还的公告

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

上海姚记扑克股份有限公司(以下简称"公司")于2011年8月27日召开第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金3500万元人民币暂时补充流动资金,使用期限为自董事会审批同意之日起不超过6个月(即2011年8月27日至2012年2月26日)。具体内容详见《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2012年2月9日,公司已将上述资金人民币3500万元全部归还至公司的募集资金专用账户,并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。

特此公告。

上海姚记扑克股份有限公司董事会
2012年2月9日

证券代码:600869　股票简称:三普药业　编号:临2012-008

三普药业股份有限公司关于控股股东股份质押登记的公告

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。

本公司于近日接到控股股东远东控股集团有限公司(以下简称"远东控股")的通知,远东控股将其持有的本公司13,000,000股股份质押给宁波银行股