



(上接D29版)

10、关于公司董事会换届选举的议案》(同意:9票;反对:0票;弃权:0票) 同意提名朱明先生、周仪先生、潘明先生、杨国平先生、叶叶明先生为公司第八届董事会董事候选人;提名仇向阳先生、乔均先生、刘爱莲女士为公司第八届董事会独立董事候选人。上述提名的董事候选人将提交公司股东大会选举。

独立董事事先履行备案程序,有关材料已报送深圳证券交易所对其任职资格和独立性进行审核,须经深交所审核无异议方能提交股东大会表决。

独立董事发表了独立意见:公司第八届董事会董事候选人是由公司董事会及持股5%以上的股东单位提名,提名程序符合《公司法》和《公司章程》的规定;本次董事会换届选举的程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定;公司董事会关于该事项的表决程序合法有效;候选人任职资格符合担任上市公司董事的条件,能够胜任所任岗位职责的要求,不存在《公司法》规定禁止任职的情形,以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。 本议案提交公司2011年年度股东大会审议。

11、审议通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》(同意:9票;反对:0票;弃权:0票)

公司所属分公司汽车服务公司因业务发展需要已取得保险兼业代理资质,但鉴于国家税收缴纳相关规定的调整,现收取发票收款人必须具有独立纳税资格的法人单位,故需以公司名义重新申请保险兼业代理资质。鉴于此,公司拟对《公司章程》中涉及经营范围的相应条款进行修改,具体内容如下:

原 第十三条 经公司注册机关核准,公司经营范围是: 许可经营项目:出租汽车服务;市际班车客运、省内班车客运、县际包车客运、市际包车客运、省内包车客运、旅游客运;公共交通工具、汽车维修;城市公交车驾驶员培训、小型汽车驾驶员培训;住宿、餐饮服务;卷烟、雪茄、烟丝零售;预包装食品零售;面粉销售;保险兼业代理。 许可经营项目:汽车租赁;日用百货、日用杂品、文教用品、电子产品及配件、工艺美术品、金属材料、五金交电、建筑材料、化工产品、服装销售;机油、轮胎零售;汽车维修培训;鞋帽的生产、销售;物业管理;室内装饰;汽车租赁服务;经济信息咨询;商务代理服务;二手车经纪服务;汽车租赁;设计、制作、代理报刊、印刷品、三维动画广告;代理发布车身、户外、馈赠品广告;上海大众品牌汽车销售及配套服务;自有房产租赁;停车场服务;停车场管理服务;食品添加剂销售;货运代理服务。 许可内经营范围仅限分支机构使用。

修改为: 现 第十三条 经公司注册机关核准,公司经营范围是: 许可经营项目:出租汽车服务;公共交通工具;市际班车客运、省内班车客运、县际包车客运、市际包车客运、省内包车客运、旅游客运;机动车驾驶员培训、意外伤害保险代理;汽车维修;城市公交车驾驶员培训、小型汽车驾驶员培训;住宿、餐饮服务;卷烟、雪茄、烟丝零售;预包装食品零售;面粉销售);许可内项目仅限取得许可证的分支机构经营。 一般经营项目:汽车维修培训;汽车租赁服务;二手车经纪服务;机油、轮胎零售;物业管理;经济信息咨询;商务代理服务;设计、制作、代理报刊、印刷品、三维动画广告;代理发布车身、户外、馈赠品广告;食品添加剂销售;货运代理服务);许可内经营范围仅限分支机构使用。

上述经营范围变更所涉及登记相关事宜,以工商管理部门最终核定为准。 本议案提交公司2011年年度股东大会审议。

12、关于为控股子公司提供担保的议案》(同意:9票;反对:0票;弃权:0票)

同意为控股子公司中北友好国际旅行社400万元机票出票额度提供担保。

详见2012年3月20日《中国证券报》、《证券时报》及深圳证券交易所指定信息披露网站www.cninfo.com.cn之《关于为控股子公司提供担保的公告》。

13、《关于实施内部控制规范工作方案的议案》(同意:9票;反对:0票;弃权:0票)

为贯彻落实《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》,进一步加强和规范公司内部治理,切实提高公司治理水平和风险防范能力,根据中国证监会、江苏证监局的相关要求,结合公司实际情况,特制定《南京中北(集团)股份有限公司关于实施内部控制规范工作方案》,全文详见2012年3月20日深圳证券交易所指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。

14、《关于召开2011年年度股东大会的议案》(同意:9票;反对:0票;弃权:0票)

定于2012年3月22日上午9时在总部七楼会议室召开公司2011年年度股东大会。

详见2012年3月20日《中国证券报》、《证券时报》及深圳证券交易所指定信息披露网站www.cninfo.com.cn之《关于召开2011年年度股东大会的通知公告》。

南京中北(集团)股份有限公司
董 事 会
二〇一二年三月十六日

附件:董事候选人简历

朱明,男,1966年生,工商管理硕士,高级经济师,中共党员。曾任南京市市政公用局综合计划处副处长、南京公用事业IC卡公司总经理。现任本公司董事长。朱明先生不持有本公司股份。

周仪,男,1961年生,工商管理硕士,高级工程师,中共党员。曾任南京市供水工程公司副经理,南京市给排水工程设计院院长、党支部书记,本公司副总经理,南京中北房地产公司总经理,本公司总经理。现任南京市城市建设投资控股(集团)有限责任公司副总经理,本公司董

事,南京市城市建设投资控股(集团)有限责任公司系本公司股东,周仪先生与本公司存在关联关系。周仪先生持有本公司股份,已按按监管机构要求主动申报。

潘明,男,1963年生,经济师,工商管理硕士,中共党员。曾任本公司营运开发部主任、长途客运中心经理、旅游汽车公司经理,本公司副总经理兼董事会秘书。现任本公司董事、总经理。潘明先生不持有本公司股份。

杨国平,男,1956年生,高级经济师,硕士研究生,中共党员。曾任上海市公用事业管理局办公室、上海市出租汽车公司等部门和企业负责人。现任大众交通(集团)股份有限公司董事长,总经理;并担任上海大众公用(集团)股份有限公司董事长,上海大众巴士股份有限公司董事长,大众保险股份有限公司副董事长,上海大众燃气有限公司董事长,中国出租汽车暨汽车租赁协会副会长,本公司董事。杨国平先生不持有本公司股份。

叶兴明,男,1964年生,本科,会计师,中共党员。曾任南京市交运总公司财务处副处长,现任南京市城市建设投资控股(集团)有限责任公司计划财务部经理,本公司董事,南京市城市建设投资控股(集团)有限责任公司系本公司股东,叶兴明先生与本公司存在关联关系。叶兴明先生不持有本公司股份。

附件:独立董事候选人简历

仇向阳,男,1956年生,工商管理硕士(EMBA),东南大学经济管理学院教授。曾任东南大学经济管理学院副院长、院长。现任江苏省城市发展研究院执行院长,兼任南京市企业家协会副会长、江苏省营销学会营销理论专业委员会主任,南京医药股份有限公司独立董事,本公司独立董事,仇向阳先生不持有本公司股份。

乔均,男,1962年生,博士,南京财经大学教授、硕士生导师。曾任南京经济学院主任、南京经济学院贸易经济系副主任(主持工作)、南京经济学院国际经济贸易系及营销与广告学系主任,南京财经大学《营销与广告学系主任,现任南京财经大学学术管理与物流管理学院院长,南京财经大学城市建设投资控股集团(集团)有限公司主任;校企合作管理科学带头人,校学术委员会委员,校学位委员会委员,本公司独立董事,乔均先生不持有本公司股份。

刘爱莲,女,1951年生,硕士,高级会计师,注册会计师。曾任南京市国有资产管理局副局长,南京熊猫电子集团有限公司副总经理、总会计师,现任南京化纤股份有限公司独立董事,金陵药业股份有限公司独立董事,江苏金通灵流体机械科技股份有限公司独立董事,焦点科技股份有限公司独立董事,本公司独立董事。刘爱莲女士不持有本公司股份。

证券代码:000421 股票简称:南京中北 公告编号:2012-11

南京中北(集团)股份有限公司 关于召开2011年年度股东大会的通知

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、召开会议基本情况

1.股东大会届次:2011年年度股东大会

2.股东大会的召集人:公司董事会,本次股东大会系根据公司第七届董事会第十九次会议决议召开。

3.会议召开的时间、地点:2011年5月22日(星期二)上午9:00

4.会议召开的方式:现场投票

5.会议的召开方式:现场投票

6.出席对象:

0 截止2011年5月15日(星期二)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东,上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面委托形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

0 公司董事、监事及高级管理人员;

0 本公司聘请的律师。

7.会议地点:南京市应天大街927号公司7楼会议室。

二、会议审议事项

1.提交本次股东大会审议的事项已经公司第七届董事会第十九次会议,及第七届监事会第十二次会议审议通过,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

2.提案名称:

0) 2011年度董事会工作报告;

0) 2011年度监事会工作报告;

0) 2011年年度报告及其摘要;

0) 2011年度财务决算的报告;

0) 2011年度利润分配预案);

0) 关于续聘会计师事务所的议案;

0) 关于修改《公司章程》部分条款的议案(特别提案);

0) 关于为控股子公司提供担保的议案);

0) 听取《2011年度独立董事述职报告》;

3.披露情况:

上述提案的相关内容请查阅2012年3月20日刊登在《证券时报》、《中国证券报》(巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司第七届董事会第十九次会议决议公告、第七届监事会第十二次会议决议公告,其中,独立董事候选人须经深交所审核无异议方能提交股东大会表决。

三、现场股东大会登记方法

1.登记方式:法人股东持单位证明或法人授权委托书,出席人身份证进行登记;流通股股东持深圳证券帐户卡和本身份证进行登记;委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股凭证进行登记;异地股东可以信函或传真的方式登记。(见附件)

2.登记时间:2012年5月16日-17日上午9:00-11:00,下午14:00-16:30。

3.登记地点:公司证券投资者部。

四、其他事项

1.会议联系方式:

地址:南京市应天大街927号公司7楼会议室

邮编:210019

联系电话:025-86383611,86383615

联系 人:王琴、徐宁

2.会议费用:

股东或股东代表出席本次股东大会的费用自理。

3.附件:

授权委托书

本人(人)殷东钰(姓),证券帐号为,持有南京中北(集团)股份有限公司A股股票股,现委托(姓名)先生/女士代表我公司(个人)出席南京中北(集团)股份有限公司2011年年度股东大会,并代为行使表决权。

1.股东大会代理人享有表决权、发言权,并以股东大会要求的表决方式表决。

2.表决议案:

序号 表决议案 同意 弃权 弃权

1 2011年度董事会工作报告

2 2011年度监事会工作报告

3 2011年年度报告及其摘要

4 2011年度财务决算的报告

5 2011年度利润分配预案)

6 关于续聘会计师事务所的议案)

7 关于2012年度公司日常关联交易预计的议案)

8 关于公司董事会换届选举的议案) 董事候选人朱明

董事候选人周仪

董事候选人潘明

董事候选人杨国平

董事候选人叶叶明

独立董事候选人仇向阳

独立董事候选人乔均

独立董事候选人刘爱莲

9 关于公司监事会换届选举的议案) 监事候选人王明

监事候选人杨光

监事候选人翟照磊

监事候选人匡泽球

10 关于修改《公司章程》部分条款的议案)

11 关于为控股子公司提供担保的议案)

3.本公司(人)对上述审议事项中未作具体指示的,股东代理人可以按自己意思表示,由此引致的法律责任由委托人承担。

4.股东大会代理人对可列入股东大会的临时议案有表决权,并可以按照自己的意思表示。

5.对列入股东大会会议的程序事项,包括但不限于选举监票人、审查参会股东及股东大会代理人的资格等,股东大会代理人享有表决权。

6.本授权委托书书面同意,股东代理人不转委托表决。

7.本授权委托书的有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止。

8.本授权委托书并不妨碍委托人本人亲自出席临时股东大会,届时对原代理人的委托则无效。

委托人签名(盖章): 身份证号码:

委托持股帐户: 委托人持股数:

受托人签名: 身份证号码:

委托日期:

(上接D32版)

证券代码:002136 证券简称:安达纳 公告编号:2012-07

安徽安纳达钛业股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽安纳达钛业股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2012年3月7日以传真及送达的方式召开第三届监事会第六次会议,2012年3月17日下午公司第三届监事会第六次会议在公司三楼会议室召开,出席本次会议的监事3名,实际到会3名;本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议由监事会主席王克忠先生主持,会议决议如下:

1.审议通过了《2011年度监事会工作报告》。

同意:3票;弃权:0票;反对:0票。

本议案尚需提交2011年年度股东大会审议。

2.审核通过了《2011年度财务决算报告》。

同意:3票;弃权:0票;反对:0票。

本议案尚需提交2011年年度股东大会审议。

3.审核通过了《2011年度利润分配及资本公积转增股本预案》。

经普华永德会计师事务所(北京)有限公司审计,公司2011年实现净利润56,339.17元,加年初未分配利润623,049.38元,减去提取盈余公积5,663,937.82元,实际可供股东分配的利润598,489.74元,结合公司现阶段生产经营实际情况,不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

同意:3票;弃权:0票;反对:0票。

本议案尚需提交2011年年度股东大会审议。

4.审核通过了《2011年度内部控制评价报告》。

监事会认为:公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,按照公司实际情况,逐步建立健全了内部控制制度,现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求,符合当前公司生产经营实际情况需要,在公司经营管理各个环节、各个关键环节中起到了较好的控制规范作用,有效地保证了公司业务活动的正常进行和公司资产的安全、完整,与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度的建立和实施情况是有利的。

同意:3票;弃权:0票;反对:0票。

5.审核通过了《2011年年度报告及摘要》。

经审核,监事会认为:董事会编制的公司2011年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

同意:3票;弃权:0票;反对:0票。

本议案尚需提交2011年年度股东大会审议。

6.审议通过了《关于继续运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,监事会同意公司继续运用3,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过6个月,自2012年3月19日起到2012年9月18日止。

同意:3票;弃权:0票;反对:0票。

9.审议通过了《关于续聘普华永德会计师事务所(北京)有限公司为公司2012年度财务审计机构的议案》

鉴于普华永德会计师事务所(北京)有限公司在为本公司提供审计及其他服务过程中表现出的良好的业务水平和敬业精神,同意继续聘请普华永德会计师事务所(北京)有限公司为本公司2012年度财务审计机构。

同意:3票;弃权:0票;反对:0票。

本议案尚需提交2011年年度股东大会审议。

安徽安纳达钛业股份有限公司监事会
二〇一二年三月十七日

证券简称:中珠控股 证券代码:600568 编号:2012-009

中珠控股股份有限公司 关于注册成立正泰实业公司公告

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。

2012年3月3日,中珠控股股份有限公司(以下简称“中珠控股”)第六届董事会第二十五次会议审议通过《关于投资设立全资子公司中珠正泰实业的公告》,详见公告编号2012-006。

公司在珠海横琴新区新设立子公司珠海中珠正泰实业发展有限公司,根据工商部门要求及核定结果,中珠正泰实业发展有限公司中珠控股占99%、中珠控股全资子公司珠海中珠建材有限公司占1%。于2012年3月15日成立,注册情况如下:

公司名称:珠海中珠正泰实业发展有限公司

注册号:44040000329548

注册资本:人民币1亿元

公司类型:有限责任公司

经营范围:新材料、新能源的研发;中药的研发;建筑材料的批发、零售;房地产开发(资质许可经营);农业技术开发;其他商业的批发、零售(不含许可经营项目)。

特此公告。

中珠控股股份有限公司
董 事 会
二〇一二年三月十九日

证券代码:002572 证券简称:索菲亚 公告编号:2012-008

索菲亚家居股份有限公司 关于更换持续督导保荐代表人的公告

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。

“索菲亚家居股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到公司首次公开发行股票并上市持续督导的保荐人民生证券股份有限公司(以下简称“民生证券”)的《关于更换持续督导保荐代表人的函》。

根据该函称,民生证券原指定的保荐代表人之一周永发先生,因工作变动,民生证券决定委派孔强先生接替周永发先生的工作,继续履行相关持续督导保荐责任。

本次保荐代表人更换后,公司持续督导期间的保荐代表人为孔强先生和王宗奇先生,持续督导期限自2013年12月31日。

特此公告。

索菲亚家居股份有限公司
董 事 会
二〇一二年三月二十日

附:保荐代表人孔强先生简历

保荐代表人孔强先生简历

孔强,民生证券有限责任公司投资银行事业部董事副总经理,保荐代表人,曾经作为项目主要成员负责、参与了包括明家科技、索菲亚家居股份有限公司等IPO项目。

证券代码:000411 证券简称:英特集团 公告编号:2012-021

浙江英特集团股份有限公司关于 英特药业为子公司担保实施情况的公告

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。

一、担保情况概述

(一)基本情况

2011年7月4日,公司2011年第一次临时股东大会审议通过了《关于英特药业为控股子公司融资提供担保的议案》,同意公司浙江英特药业集团股份有限公司(简称“英特药业”)为其控股子公司温州市英特药业有限公司(简称“温州英特公司”)融资提供不超过8000万元的担保,相关内容已披露在2011年6月14日7月5日的《中国证券报》和《巨潮资讯网》(http://www.cninfo.com.cn)上。

(二)担保实施情况

2012年3月16日,温州英特公司与中国银行股份有限公司温州市分行签署《流动资金借款合同》,相关情况如下:

1.借款方:温州英特公司

投资者可以通过以下途径咨询有关情况:

1.中国银行股份有限公司

客户服务电话:400-888-8888,或前往中国银行股份有限公司各营业网点进行咨询

网址:www.cmbchina.com

2.民生证券股份有限公司

客户服务电话:400-619-8888,或前往民生证券各营业网点进行咨询

网址:www.mszt.com.cn

3.诺安基金管理有限公司

客户服务电话:400-888-8998

网址:www.louanfund.com.cn

特此公告。

浙江英特集团股份有限公司
2012年3月20日

证券代码:000421 股票简称:南京中北 公告编号:2012-06

南京中北(集团)股份有限公司 监事会决议公告

本公司监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。

南京中北(集团)股份有限公司第七届监事会第十二次会议于2012年3月16日在公司六楼会议室召开,会期半天;公司于2012年3月6日以邮件及传真形式通知了全体监事。会议应到监事5名,实到监事5名。会议由监事会主席屈兰宁先生主持,本次会议符合《公司法》和《公司章程》的要求。

1. 2011年度监事会工作报告》(同意:5票;反对:0票;弃权:0票)

本议案提交公司2011年年度股东大会审议。

2. 2011年年度报告及其摘要》(同意:5票;反对:0票;弃权:0票)

年报全文详见2012年3月20日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),年报摘要详见同日《中国证券报》、《证券时报》公司公告。

本议案提交公司2011年年度股东大会审议。

3. 2011年度财务决算的报告》(同意:5票;反对:0票;弃权:0票)

本议案提交公司2011年年度股东大会审议。

4. 2011年度利润分配预案》(同意:5票;反对:0票;弃权:0票)

经天衡会计师事务所有限公司对本公司2011年度生产经营及财务状况的初步审计,2011年母公司共实现净利润13,472.29万元,弥补以前年度亏损-3,658.4万元后,提取法定公积金10%,即981.30万元,加上年初未分配利润-3,658.4万元,公司期末累计可分配利润为8,832.50万元。

董事会拟以2011年末总股本351,684,100股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.5元(含税),共计分配现金股利1,758.42万元,剩余7,074.08万元结转下一年度。本次分配,不进行资本公积金转增股本。

经审议,监事会认为公司2011年度利润分配预案符合公司实际情况,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

本议案提交公司2011年年度股东大会审议。

5. 2011年度内部控制自我评价报告》(同意:5票;反对:0票;弃权:0票)

根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的有关规定,公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下:

报告期内,公司通过不断建立和完善内部控制制度,确保各项制度均得到充分有效的实施,能够适应公司现行管理的要求和发展的需要,保证公司经营活动的有序开展;能够较好地保证公司会计资料的真实性、合法性、完整性,确保公司所有财产的安全、完整;能够真实、准确、及时、完整地完成信息披露;公司内部控制组织机构完整,保证了公司内部控制的执行及监督充分有效。

综上,全体监事一致认为:公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。

详细内容见2011年3月20日巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)之《2011年度内部控制自我评价报告》。

6.《关于公司董事会换届选举的议案》(同意:5票;反对:0票;弃权:0票)

同意提名杨光明先生、翟照磊先生、匡泽球先生为公司第八届监事会监事候选人。上述提名的监事候选人将提交公司股东大会选举。

本议案提交公司2011年年度股东大会审议。

特此公告。

南京中北(集团)股份有限公司
监事会
二〇一二年三月十六日

监事候选人简历:

杨光明,1955年生,本科,高级政工师,中共党员。曾任南京市自来水总公司工会主席、党委委员,南京市自来水总公司纪委书记兼总公司工会主席。现任南京市城市建设投资控股(集团)有限责任公司纪委副书记兼监察审计部主任,本公司监事,南京市城市建设投资控股(集团)有限责任公司系本公司股东,杨光明先生与本公司存在关联关系。

匡泽球,男,1964年生,经济学博士,正高级经济师。1986年参加工作,曾任湘潭大学中文系助教,湖南广播电视报社编辑部副主任、计财部主任、副主任,益阳市赫山区人民政府副区长,益阳市外经贸委副主任,益阳市招商局局长,南京日报社副总编辑,南京报业集团总经理。现任第二届青年奥林匹克运动会组委会市场部开发部部长、南京报业传媒集团党委副书记、总经理,南京时代传媒股份有限公司董事长,南京大学、南京财经大学兼职教授,新加坡连赢周年纪念奖学金得主,南洋理工大学访问学者,系江苏省报业协会副主席,南京文化产业协会秘书长,本公司监事。

翟照磊,男,1974年生,硕士,1995年参加工作,曾任山东科技大学助教、讲师,南京市城市建设投资控股(集团)有限责任公司投资发展部副主管。现任南京市城市建设投资