

证券简称:铁岭新城 证券代码:000809 公告编号:2012-015

铁岭新城投资控股股份有限公司
关于召开2011年度股东大会的通知

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。

1.召开时间和地点:2012年12月03日 星期一 上午10:00时

2.召开地点:铁岭市凡河新区金鹰大厦三楼会议室。

3.召集人:董事会

4.召开方式:现场投票

5. 出席对象：
① 公司董事、监事及高级管理人员；
② 截止2012年4月18日（星期三）下午3:00交易结束后，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公司股东有权参加本次会议；
③ 有权出席会议的股东可以以书面授权的形式委托代理人出席会议和参加表决，该被委托代理人不必是公司股东。

6. 会议议程：
① 审议《关于2011年度合并财务报表期初追溯调整情况的说明》；
② 审议《关于2011年度盈利预测实现情况的说明》；
③ 审议《公司2011年年度报告及摘要》。

- 4.审议 公司2011年度董事工作报告；
- 5.审议 公司2011年度财务决算报告；
- 6.审议 关于 2011年度利润分配预案及回购转购股本的预案；
- 7.审议 独立董事2011年度述职报告；
- 8.审议 公司董事会审计委员会关于中汇会计师事务所有限责任公司2011年度审计工作总结；
- 9.审议 公司董事会薪酬委员会的报告；
- 10.审议《内部控制自我评价报告》；
- 11.审议《关于董事换届选举提案的议案》
- 12.关于推荐杨卫林先生为公司第八屆董事会董事候选人议案的议案；
- 13.关于推荐杨晓海先生为公司第八屆监事会监事候选人议案的议案；
- 14.关于推荐李红先生为公司第八屆董事会董事候选人议案的议案；
- 15.关于推荐李红先生为公司第八屆监事会监事候选人议案的议案；
- 16.关于推荐李红先生为公司第八屆董事会董事候选人议案的议案；
- 17.关于推荐李红先生为公司第八屆监事会监事候选人议案的议案；
- 18.审议《关于独立董事换届选举提案的议案》；
- 19.关于推荐李红先生为公司第八屆董事会独立董事候选人议案的议案；
- 20.关于推荐李红先生为公司第八屆监事会监事候选人议案的议案；
- 21.关于推荐李红先生为公司第八屆监事会独立董事候选人议案的议案；
- 13.审议《关于监事会换届选举提案的议案》
- 14.关于推荐杨卫林先生为公司第八屆监事会监事候选人议案的议案；
- 15.关于推荐杨晓海先生为公司第八屆监事会监事候选人议案的议案；
- 16.关于推荐杨晓海先生为公司第八屆监事会监事候选人议案的议案；
- 17.审议通过《关于公司治理专项自查报告的议案》；
- 18.审议通过《关于修订公司《股东大会决议规则》的议案》；
- 19.审议通过《关于修订公司章程及治理规则》的议案
- 18.审议通过《关于修订公司章程及治理规则》的议案
- 19.审议通过《关于修订公司章程及关联交易管理制度》的议案。

20.审议通过《关于铁岭市公司强化生产工作部室的工作议案》
审议通过《关于铁岭市公司对外担保管理制度议案》的议案。
21.审议通过《铁岭市公司会计核算办法》
22.审议通过《铁岭市公司现场、信函、传真方式登记、信函、传真以2012年4月19日前(包括4月19日)公司收到为准。
3.法定代表人持股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续;流通股股东持股票账户卡、持股凭证和本人身份证办理登记手续;委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票账户卡及委托人持股凭证办理登记手续;外地股东可通过信函、传真办理登记手续。
23.会议时间:2012年4月19日(上午9:00-11:30,下午1:30-5:00)。
24.会议地点:铁岭市凡河新区金沙江11号。
3.委托行代表或本人带身份证和委托书时提交文件的要求:
有书面授权的股东可以以书面授权的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公司的股东。
四、其它事项
1.会议联系方式:
联系人:姜兴海
联系电话:024-74997889
传 真:024-74997880
邮 编:112000
2.会议费用:会议半天,出席会议股东交通、食宿等费用自理。
3.授权委托书
授权委托书
先生 侯士权代表本人出席铁岭新城投资控股股份有限公司2011年度股东大会,并代为

授权日期：
委托日期：
电话：
注：授权委托书剪报、复印或以上格式自制均有效；法人股东加盖公章。

铁岭新城投资控股股份有限公司董事会
二〇一二年三月二十日

证券代码:000809 证券简称:铁岭新城 公告编号:2012-016

铁岭新城投资控股股份有限公司 关于变更公司办公地址等事宜的公告

本公司及董事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。
经本公司重大资产重组暨发行股份购买资产实施完毕，自2011年11月29日起，原铁岭新城投资控股股份有限公司（以下简称“铁岭新城”）更名为“铁岭新城投资控股股份有限公司”，公司住所变更为：铁岭市凡河新区金沙江路11号。四川汇医药集团（已注销）已于铁岭市工商行政管理部门办理了公司名称、公司地址等事宜的更名手续并取得了新的营业执照。为了方便广大投资者的查询与沟通，公司将办公地址、通讯地址以及联系方式更新如下：
公司办公地址由：铁岭市蜀山路30号变更为：铁岭市凡河新区金沙江路11号。
公司通讯地址由：铁岭市蜀山路30号变更为：铁岭市凡河新区金沙江路11号。
邮政编码由：610036变更为：112000。
电子邮箱由：SZJH@CZHQZHONGT1.COM变更为：Rtxc@newfz163.com。
传真由：028-87508060变更为：024-74997800。
转接由：028-87508060变更为：024-74997889。
董事会秘书联系电话由：028-87503810变更为：024-74997889。
特此公告。

铁岭新城投资控股股份有限公司
董事会
二〇一二年三月二十日

截止2011年12月31日莱绅华印净资产总额43,561万元、负债总额21,735万元、净资产16,421万元。

担保协议的主要内容如下：

一、保证人为浙江东日股份有限公司，保证期间为美尔雅公司债券借款期限，担保金额为人民币3,300万元。

四、重要提示

本次担保的主要原因是由于美尔雅日常正常业务需要向银行申请信贷融资业务，公司董事会认为，美尔雅日常业务经营稳定，信用良好，且美尔雅与东日股份长期合作，关系密切，东日股份愿意为美尔雅提供担保。

截止本公告出具日，公司及控股子公司实际发生的对外担保总额累计情况如下：

担保方	被担保方	币种	担保金额
浙江东日股份有限公司	美尔雅股份有限公司	人民币	33,000,000.00
上海九龙集团股份有限公司	浙江九洲药业股份有限公司	人民币	20,000,000.00
浙江九龙开发有限公司	浙江绿城建设投资有限公司	人民币	30,000,000.00
平湖九洲山海洋花园置业有限公司	浙江绿城建设投资有限公司	人民币	20,000,000.00
上海九龙集团股份有限公司	浙江九龙园林建设工程有限公司	人民币	20,000,000.00

上海九龙证券股份有限公司	浙江九龙园林建筑工程有限公司	人民币	15,000,000.00
上海九龙证券股份有限公司	上海九龙九山股份有限公司	人民币	15,000,000.00
平湖九山股份基金有限公司	上海九山开发建设有限公司	人民币	20,000,000.00
		人民币	173,000,000.00
担保累计金额为人民币117,300万元，其中对外担保及控股子公司提供的担保累计金额为人民币15,800万元，对外累计担保金额为人民币170万元。上述担保数额占公司最近一期经审计净资产的比例分别为：9.82%、9.00%、0.0%			
公司及控股子公司均不存在逾期担保情况。			
特此公告。			
上海九龙集团股份有限公司董事会 2012年3月23日			
证券代码:600555	股票简称:九龙山	公告编号:临2012-08	
900955	九龙山B		
上海九龙集团股份有限公司			
关于公司股东股权质押的公告			
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。			
上海九龙集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2012年3月22日接公司股东浙江九龙山国际旅游开发有限公司（以下简称“九龙山国际”）通知：			
自2012年3月22日起，九龙山国际质押中诚信证券登记结算有限责任公司上海分公司，将持有的本公司流通股11,000股用于融资融券交易并签订平仓协议，上述2350万股股票、1000万股股票已分别于2012年3月20日、2012年3月21日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国证券登记结算公司”）办理了股份质押登记手续，股份质押期限从双方签署质押手续之日起，至四方协议中办理融资融券业务记录止，质押期限暂定为一年。			
上海九山质押共有2笔，股份质押777,228,844股，占公司总股本的9.92%，本次质押的3350万股股票占公司股本比例为5.75%。			
至此公告时，九龙山国际累计质押本公司股份5100万股，占公司总股本的3.91%。			
特此公告。			
上海九龙集团股份有限公司 2012年3月23日			
证券代码:000524	证券简称:光正钢构	公告编号:2012-016	
光正钢结构股份有限公司			
关于更换保荐机构的公告			
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。			
光正钢结构股份有限公司（以下简称“光正钢构”、“公司”）首次公开发行股票事宜已于2010年12月完成，广东证券股份有限公司（以下简称“原保荐机构”）担任首次公开发行阶段项目的保荐机构，现该保荐期限已于2012年3月31日届满。			
根据公司已于2012年3月公开发行的《募集说明书》，规定定期履行上市后首次公开发行股票（以下简称“首证”）前距本次发行后发行新股工作的保荐期，并于2012年3月21日召开广州泰盛召开了《关于光正钢结构股份有限公司非公开发行股票项目保荐机构选聘的议案》，会议决定自2012年3月21日至当年剩余时间及其后一个完整会计年度，持续聘请深圳前海方达资本证券发行控股有限公司（以下简称“前海方达”）作为新保荐机构，因本次申请发行新股事项广州证券为保荐机构，广州证券还应当完成原保荐机构相关工作的交接。			
根据中国证监会《上市公司监管指引第6号——上市公司募集资金管理暂行规定》相关规定，公司因客观情况发生			

未完成的持续督导工作。因此,公司与民生证券终止首次公开发行股票保荐协议,民生证券未完成的
 公司首次公开发行股票持续督导工作将归广州证券承接。广州证券已指派张亚先生、陈代千先生担
 任公司首次公开发行股票持续督导督导期间的保荐代表人,持续督导期至2012年12月31日止。

张亚先生、陈代千先生简历见附件。

特此公告。

光正钢结构股份有限公司董事会
 2012年3月21日

附件:张亚先生、陈代千先生简历

关于张亚先生、陈代千先生作为公司投资银行总部执行总经理、经济学硕士、保荐代表人、14年投资银
 行从业经历,先后任职于中国光大银行、光大证券、光大期货、光大基金、光大期货、光大证券、光大证
 券600822增发、标准股份600302壳股、中油股份002207IPO、光正钢构002524 IPO、新股份
 001019 IPO及多家上市公司资产重组、改制重组等财务顾问问题。

陈代千先生:广东广联投资有限责任公司投资银行总部执行总经理、经济学学士、保荐代表人、14年投资
 银行从业经历,曾任广联律师事务所主任、广东广联律师事务所、河南陈代千先生、11年投资银
 行从业经历,600754增发、飞乐股份600654壳股、新股份001019 IPO等主承销项目,以及德信江投资
 (600650)、上海电力(600021)、东海股份(600708)、中油股份(600837)等多家上市公司重大资产重组、
 收购重组等财务顾问项目。主持完成了康美药业(600572)、皖仪股份、000488 股权分置改革项目。

关于控股股东减持股份的公告

三、控股股东本次减持前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前的持有股份		本次减持后持有的股份	
		股数	占公司总股本比例	股数	占公司总股本比例
	持有股份	318196000	62.36%	307466000	60.35%
郑神坤	其中:无限限售条件股份	79109252	15.50%	68859252	13.49%
	有限限售条件股份	239086748	46.86%	239086748	46.86%

1、本次收购不构成关联交易，公司解除限售存量股份转让指导原则，另有相关规定；

2、本次收购符合《上市公司收购管理办法》、《上市公司收购章程》及公司章程的规定；

3、公司控股股东承诺最近六个月内通过证券交易系统出售持有的公司股份低于公司股份总数的5%；

4、本次收购时，郑海润持有股份占公司总股本的60.35%，仍为公司控股股东；

5、公司不存在被深圳证券交易所《上市公司信息披露办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及有关法律、法规和规范性文件所处罚、被深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引第五、八条所处罚的情形；

6、公司指定按照法律法规和公司章程的规定进行信息披露，公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），所有信息均以以上信息披露的公告为准，请投资者关注公司公告，注意投资风险。

特此公告！

广东广南电力集团投资有限公司
董事会
二〇一二年三月二十三日
