鞍山重型矿山机器股份有限公司
首次公开发行股票网下摇号中签及配售结果公告

保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司

重要提示

1、鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“鞍重股份”或“发行人”）首次公开发行不超过1,700万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［2012］313号文核准。

2、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的发行方式。根据初步询价结果，发行人和保荐人（主承销商）海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐人（主承销商）”）协商确定本次发行价格为25.00元/股，发行数量为1,700万股。其中，网下发行数量为340万股，占本次发行总量的20%；网上定价发行数量为1,360万股，占本次发行总量的80%。

3、本次网下有效申购总量大于本次网下发行数量，发行人和保荐人（主承销商）通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（68万股）配号的方法，每一申购单位获配一个编号，最终摇出5个号码，每个号码可获配68万股股票。

4、本公告披露了本次网下发行的摇号中签及配售结果，并披露了本次发行定价的相关信息，包括：主承销商在推介路演阶段向询价机构提供的对发行人股票的估值结论、发行人同行业可比上市公司的市盈率指标，以及所有参加询价的配售对象的报价明细等统计数据，包括主承销商推荐的询价对象的报价情况。

5、本次发行的网下申购工作已于2012年3月21日结束。参与网下申购的配售对象所缴付的申购资金已经天健会计师事务所有限公司审验，并出具了验资报告。北京市竞天公诚律师事务所对本次网下发行过程进行见证，并对此出具了专项法律意见书。

6、根据2012年3月20日公布的《鞍山重型矿山机器股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出即视同已向参与网下申购获得配售的所有配售对象送达了获配通知。

一、网下发行申购及缴款情况

根据《证券发行与承销管理办法》（2010年修订）的要求，本次发行的保荐人（主承销商）按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格及汇款资金账号进行了逐一核查和确认。根据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，保荐人（主承销商）做出最终统计如下：

经核查确认，在初步询价中提交有效申报的8个股票配售对象均按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为57,800万元，有效申购数量为2,312万股。

二、网下配号及摇号中签情况

本次网下发行配号总量为34个，起始号码为01，截止号码为34。发行人和保荐人（主承销商）于2012年3月22日上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了鞍重股份首次公开发行股票网下抽签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。

根据《发行公告》，本次网下发行共计摇出5个号码。

中签号码为：03、10、16、23、30

凡参与网下发行申购鞍重股份股票的配售对象持有的申购配号与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有5个，每个中签号码可以认购68万股鞍重股份股票。

三、网下配售结果

本次发行通过网下发行向配售对象配售的股票为340万股，获配的配售对象家数为5家，有效申购获得配售的配售比例为14.70588235%，认购倍数为6.80倍，最终向股票配售对象配售股数为340万股。根据摇号结果，配售对象的最终获配数量如下：

序号	配售对象名称	有效申购数量（万股）	获配股数（万股）
1	易方达增强回报债券型证券投资基金	340	68
2	易方达岁丰添利债券型证券投资基金	340	68
3	光大阳光集结号收益型一期集合资产管理计划	340	68
4	云南国际信托有限公司自营账户	340	68
5	中国华电集团财务有限公司自营投资账户	340	68

注：配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额，如有疑问请配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。

四、网下报价情况

在2012年3月14日至2012年3月16日的初步询价期间，发行人和主承销商对所有询价对象发出邀请。截至2012年3月16日下午15:00，主承销商通过深交所网下发行电子平台系统共收到并确认由44家询价对象统一申报的68家股票配售对象的初步询价申报信息，具体报价情况如下：

序号	询价对象名称	配售对象名称	申报价格（元）	拟申购数量（万股）
1	易方达基金管理有限公司	易方达增强回报债券型证券投资基金	28.30	340
2	易方达基金管理有限公司	易方达岁丰添利债券型证券投资基金	28.30	340
3	深圳华强投资担保有限公司	深圳华强投资担保有限公司自有资金投资账户	26.00	68
4	云南国际信托有限公司	云南国际信托有限公司自营账户	26.00	340
5	光大证券股份有限公司	光大阳光集结号收益型一期集合资产管理计划	25.00	340
6	中国华电集团财务有限公司	中国华电集团财务有限公司自营投资账户	25.00	340
7	重庆国际信托有限公司	重庆国际信托有限公司自营账户	25.00	340
8	易方达基金管理有限公司	易方达安心回报债券型证券投资基金	25.00	204
9	西部证券股份有限公司	西部证券股份有限公司自营账户	24.50	340
10	云南国际信托有限公司	云信成长2007-2号（第四期）集合资金信托计划（网下配售资格截至2012年4月10日）	24.50	340
11	国金证券股份有限公司	国金证券股份有限公司自营账户	24.00	68
12	齐鲁证券有限公司	齐鲁金泰山灵活配置集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年8月5日）	24.00	68
13	银河基金管理有限公司	银河银泰理财分红证券投资基金	24.00	68
14	建信基金管理有限责任公司	建信稳定增利债券型证券投资基金	24.00	340
15	华宸信托有限责任公司	华宸信托有限责任公司自营账户	24.00	340
16	平安证券有限责任公司	平安证券有限责任公司自营账户	24.00	204
17	银河基金管理有限公司	银丰证券投资基金	24.00	136
18	太平洋资产管理有限责任公司	受托管理天平汽车保险股份有限公司—自有资金（网下配售资格截至2012年6月28日）	23.80	68
19	银河基金管理有限公司	银河稳健证券投资基金	23.80	136
20	东北证券股份有限公司	东北证券股份有限公司自营账户	23.22	204
21	金元证券股份有限公司	金元证券股份有限公司自营账户	23.10	272
22	国联安基金管理有限公司	德盛增利债券证券投资基金	23.00	68
23	华融证券股份有限公司	华融证券股份有限公司自营投资账户	23.00	136
24	华泰资产管理有限公司	受托管理华泰人寿保险股份有限公司—分红—个险分红	22.80	68
25	华泰证券股份有限公司	华泰紫金3号集合资产管理计划	22.50	68
26	东航集团财务有限责任公司	东航集团财务有限责任公司自营账户	22.00	68
27	昆仑信托有限责任公司	昆仑信托有限责任公司自营投资账户	22.00	340
28	东北证券股份有限公司	东北证券股份有限公司自营账户	22.00	136
29	渤海证券股份有限公司	渤海证券股份有限公司自营账户	21.30	204
30	华泰资产管理有限公司	受托管理华泰财产保险股份有限公司—投连—理财产品	21.10	68
31	华泰资产管理有限公司	华泰资产管理有限公司—增值投资产品	21.10	68
32	英大证券有限责任公司	英大证券有限责任公司自营投资账户	21.00	68
33	华融证券股份有限公司	华融证券股份有限公司自营投资账户	21.00	204
34	华泰资产管理有限公司	华泰资产管理有限公司策略投资产品	20.80	68
35	华富基金管理有限公司	华富收益增强债券型证券投资基金	20.32	136
36	江苏瑞华投资控股集团有限公司	江苏瑞华投资控股集团有限公司自有资金投资账户	20.11	340
37	长城基金管理有限公司	长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF)	20.00	68
38	长城基金管理有限公司	长城积极增利债券型证券投资基金	20.00	68
39	华安基金管理有限公司	华安创新证券投资基金	20.00	68
40	华安基金管理有限公司	华安动态灵活配置混合型证券投资基金	20.00	68
41	华安基金管理有限公司	华安稳固收益债券型证券投资基金	20.00	68
42	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司自营账户	20.00	340
43	鹏安集团财务有限公司	鹏安集团财务有限公司自营投资账户	20.00	340
44	博时基金管理有限公司	全国社保基金四零二组合	20.00	340
45	博时基金管理有限公司	全国社保基金五零一组合	20.00	340
46	长盛基金管理有限公司	全国社保基金四零五组合	20.00	340
47	招商基金管理有限公司	招商信用添利债券型证券投资基金	20.00	340
48	华安基金管理有限公司	华安策略优选股票型证券投资基金	20.00	204
49	华安基金管理有限公司	华安行业轮动股票型证券投资基金	20.00	136
50	平安资产管理有限责任公司	受托管理幸福人寿保险股份有限公司分红产品（网下配售资格截至2012年7月12日）	19.69	204
51	平安资产管理有限责任公司	受托管理幸福人寿保险股份有限公司万能产品	19.69	136
52	摩根士丹利华鑫基金管理有限公司	摩根士丹利华鑫强收益债券型证券投资基金	19.50	68
53	南方基金管理有限公司	南方绩优成长股票型证券投资基金	19.35	340
54	渤海证券股份有限公司	渤海证券股份有限公司自营账户	19.30	136
55	南方基金管理有限公司	全国社保基金四零一组合	19.00	136
56	新华信托股份有限公司	新华信托股份有限公司自营账户	18.71	68
57	平安资产管理有限责任公司	受托管理幸福人寿保险股份有限公司万能产品	18.01	68
58	平安资产管理有限责任公司	受托管理幸福人寿保险股份有限公司分红产品（网下配售资格截至2012年7月12日）	18.01	136
59	渤海证券股份有限公司	滨海一号民生价值集合资产管理计划（网下配售资格截至2016年2月14日）	18.00	68
60	中银基金管理有限公司	中银稳健增利债券型证券投资基金	18.00	68
61	中银基金管理有限公司	中银稳健双利债券型证券投资基金	18.00	68
62	山西证券股份有限公司	山西证券股份有限公司自营账户	18.00	340
63	兴业全球基金管理有限公司	兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)	18.00	340
64	兴业全球基金管理有限公司	兴全可转债混合型证券投资基金	18.00	340
65	鹏华基金管理有限公司	鹏华丰润债券型证券投资基金	18.00	272
66	鹏华基金管理有限公司	全国社保基金五零三组合	18.00	136
67	鹏华基金管理有限公司	全国社保基金四零四组合	18.00	136
68	鹏华基金管理有限公司	鹏华丰收债券型证券投资基金	18.00	136
69	鹏华基金管理有限公司	鹏华丰盛稳固收益债券型证券投资基金	18.00	136
70	中天证券有限责任公司	中天证券有限责任公司自营账户	17.80	68
71	国泰基金管理有限公司	全国社保基金四零九组合	17.00	68
72	中欧基金管理有限公司	中欧价值发现股票型证券投资基金	16.00	68
73	兴业全球基金管理有限公司	兴全全球视野股票型证券投资基金	16.00	340

本次发行的价格25.00元/股对应市盈率及有效报价情况为：

①22.94倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2011年净利润除以本次发行前的总股数计算）；

②30.49倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2011年净利润除以本次发行后的总股数计算，发行后总股数按本次发行1,700万股计算）。

③）报价不低于本次发行价格25.00元/股的所有有效报价对应的累计申购数量之和为2,312万股，累计认购倍数为6.80倍。

五、投资价值研究报告的估值结论

根据主承销商向询价对象提供的鞍重股份投资价值研究报告，结合相对估值和绝对估值方法，研究员认为公司合理价值区间为23.22-28.38元/股。主承销商选取和公司类似、都是和煤炭相关的机械制造业企业，产品均主要应用于煤炭行业中，且规模较为接近的上市公司作为可比公司，以2011年每股收益及询价截止日前30日均价计算，发行人可比公司的平均市盈率为31.19倍。

六、持股锁定期限

本次股票配售对象的获配股票自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月后方可上市流通，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

七、冻结资金利息的处理

配售对象的全部申购款项（含获得配售部分）在冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按照《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发字［2006］78号）的规定处理。

八、保荐人（主承销商）联系方式

保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司

联系地址：上海市广东路689号14楼

联系电话：021-23219496、021-23219753

联系人：资本市场部

发行人：鞍山重型矿山机器股份有限公司
保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司
2012年3月23日

鞍山重型矿山机器股份有限公司
首次公开发行股票网上定价发行申购情况及中签率公告

保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司

鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“鞍重股份”）于2012年3月21日利用深圳证券交易所交易系统网上定价发行“鞍重股份”A股1,360万股，保荐人（主承销商）海通证券股份有限公司根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上定价发行的申购情况进行了统计，并经天健会计师事务所有限公司验证，结果如下：

本次网上定价发行有效申购户数为273,992户，有效申购股数为2,131,365,500股，配号总数为4,262,731个，配号起始号码为000000000001，截止号码为000004262731。本次网上定价发行的中签率为0.6380885869%，超额认购倍数为157倍。

保荐人（主承销商）海通证券股份有限公司与发行人定于2012年3月23日上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼进行摇号抽签，并将于2012年3月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上公布摇号中签结果。

发行人：鞍山重型矿山机器股份有限公司
保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司
2012年3月23日

证券简称：天山股份　　证券代码：000877　　编号：2012-021

新疆天山水泥股份有限公司2011年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，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：

1、在本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

2、本次股东大会以现场表决结合网络投票方式进行。

一、会议召开情况

1、会议日期：

1.1、现场会议时间：2012年3月22日。

1.2、网络投票时间为：2012年3月21日-2012年3月22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3月22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3月21日下午15:00 至2011年3月22日下午15:00 期间的任意时间。

2、会议召集人：公司第五届董事会

3、会议主持人：公司董事长张丽荣

4、现场会议地点：乌鲁木齐河北东路1256号公司二楼会议室

5、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《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

1、出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共293人，代表股份197,013,043股，占公司有表决权总股份的40.2935%。

2、现场会议出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共6人，代表股份183,737,075股，占公司有表决权总股份的37.5783%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东287人，代表股份13,275,968股，占上市公司总股份的2.7152%。

公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，新疆天阳律师事务所赵旭东、常娜娜律师对本次大会进行见证。

三、议案表决情况

本次股东大会以现场表决结合网络投票方式审议通过了以下议案：

1、审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司2011年度董事会工作报告》

该议案有效表决权股份总数为197,013,043股，经表决，同意为196,490,483股，占有效表决权的99.7348%；反对为50,300股，占有效表决权的0.0255%；弃权为472,260股，占有效表决权的0.2397%。

2、审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司2011年度监事会工作报告》

该议案有效表决权股份总数为197,013,043股，经表决，同意为196,494,183股，占有效表决权的99.7366%；反对为50,300股，占有效表决权的0.0255%；弃权为468,560股，占有效表决权的0.2378%。

3、审议通过了《关于本公司固定资产计提减值准备的议案》

为加快落后产能淘汰步伐，同意公司对淘汰落后产能涉及的固定资产全额计提减值准备合计5136.29万元。

该议案有效表决权股份总数为197,013,043股，经表决，同意为196,489,843股，占有效表决权的99.7344%；反对为56,740股，占有效表决权的0.0288%；弃权为466,460股，占有效表决权的0.2368%。

4、审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司2011年度财务决算报告和2012年度财务预算报告》

该议案有效表决权股份总数为197,013,043股，经表决，同意为196,487,843股，占有效表决权的99.7334%；反对为70,540股，占有效表决权的0.0358%；弃权为454,660股，占有效表决权的0.2308%。

5、审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司2011年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》

经信永中和会计师事务所有限责任公司对公司2011年经营业绩及财务状况进行审计验证，2011年度本公司母公司的净利润 421,398,487.25 元，加年初未分配利润367,756,558.21元，2011年度可供分配的利润为789,155,045.46 元。按10%比例提取法定盈余公积金 42,139,848.73 元，2011年6月分配普通股股利 155,578,057.60元后，实际可供股东分配利润为 591,437,139.13 元。

①、利润分配预案

以母公司实际可供分配的利润591,437,139.13 元为基数，公司拟以股本488,945,144股为基数，每10股派7元（含税）现金红利，共派现 342,261,600.80 元，剩余 249,175,538.33 元利润结转下一年度分配。

②、公积金转增股本预案

按现有股本总数488,945,144股为基数，每10股转增8股，共转增391,156,115.2股，转增后公司总股本为880,101,259.2股；转增前资本公积金为2,115,363,280.17元，转增后资本公积金余额为1,724,207,164.97元。

该议案有效表决权股份总数为197,013,043股，经表决，同意为196,578,443股，占有效表决权的99.7794%；反对为77,040股，占有效表决权的0.0391%；弃权为357,560股，占有效表决权的0.1815%。

6、审议通过了《关于募集资金2011年度存放与实际使用情况的专项报告》

该议案有效表决权股份总数为197,013,043股，经表决，同意为196,487,843股，占有效表决权的99.7334%；反对为56,740股，占有效表决权的0.0288%；弃权为468,460股，占有效表决权的0.2378%。

7、审议通过了《关于使用募集资金置换公司预先已投入募集资金项目自筹资金的议案》

该议案有效表决权股份总数为197,013,043股，经表决，同意为196,487,843股，占有效表决权的99.7334%；反对为52,640股，占有效表决权的0.0267%；弃权为472,560股，占有效表决权的0.2399%。

8、审议通过了《关于公司2012年为子公司借款及授信提供担保的议案》

同意公司为子公司2012年到期贷款及授信总额45,573万元提供连带责任保证，并授权公司总裁就本事项签署相关法律文件；同意子公司之间为2012年到期贷款及授信总额13,500万元提供连带责任保证；同意公司为子公司2012年新增贷款及授信总额218,000万元提供连带责任保证，并授权公司总裁就本事项签署相关法律文件。同意子公司之间为2012年新增贷款及授信总额45,000万元提供连带责任保证。

（有关本议案的详细内容见2012年3月1日《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn本公司《第五届董事会第三次会议决议公告》和《新疆天山水泥股份有限公司对外担保公告》）

该议案有效表决权股份总数为197,013,043股，经表决，同意为196,346,822股，占有效表决权的99.6618%；反对为197,761股，占有效表决权的0.1004%；弃权为468,460股，占有效表决权的0.2378%。

9、审议通过了《关于本公司及全资子公司2012年贷款及授信额度并授权公司总裁在额度内签署相关法律文书的议案》

同意本公司2012年债务重组转贷10,909万元，申请授信310,200万元，用于流动资金借款、银行承兑汇票、保函等业务；同意全资子公司2012年继续办理短期流动资金贷款12,000万元，新增短期流动资金贷款10,000万，新增长期项目资金贷款65,000万元；同意将上述事宜授权公司总裁与银行签署相关法律文件，公司董事会将不再逐笔形成董事会决议。

（有关本议案的详细内容见2012年3月1日《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn本公司《第五届董事会第三次会议决议公告》）

该议案有效表决权股份总数为197,013,043股，经表决，同意为193,874,066股，占有效表决权的98.4067%；反对为2,666,417股，占有效表决权的1.3534%；弃权为472,560股，占有效表决权的0.2399%。

10、审议通过了《关于2012年日常关联交易事项的议案》

同意公司与关联方2011年发生日常经营性关联交易，有关本议案的详细内容见2012年3月1日《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn本公司《第五届董事会第三次会议决议公告》和《新疆天山水泥股份有限公司2012 年日常关联交易公告》。

关联股东中国中材股份有限公司回避了表决。

该议案有效表决权股份总数为23,971,694股，经表决，同意为23,445,393股，占有效表决权的97.8045%；反对为53,741股，占有效表决权的0.2242%；弃权为472,560股，占有效表决权的1.9713%。

11、审议通过了《关于续聘会计师事务所及向其支付报酬的议案》

同意继续聘请信永中和承担本公司的2012年年度审计等工作，拟支付不超过90万元的审计费用（不含差旅费）。

该议案有效表决权股份总数为197,013,043股，经表决，同意为196,487,243股，占有效表决权的99.7331%；反对为53,240股，占有效表决权的0.027%；弃权为472,560股，占有效表决权的0.2399%。

12、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

（一）、原第六条　公司注册资本为人民币叁亿捌仟捌佰玖拾肆万伍仟壹佰肆拾肆元（388,945,144元）。

现修改为：公司注册资本为人民币肆亿捌仟捌佰玖拾肆万伍仟壹佰肆拾肆元（488,945,144元）。

（二）、原第十三条为：经依法登记，公司的经营范围：水泥及相关产品的开发、生产、销售和技术服务。企业经营本企业或企业成员自产产品及相关技术出口业务；经营本企业或本企业成员生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件等商品及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。商品混凝土的生产、销售。石灰岩、砂岩的开采、加工及销售。房屋、设备租赁，财务咨询、技术咨询。铁路、公路货物运输代理；装卸、搬运服务；仓储服务；货运信息、商务信息咨询；商品采购及销售；商品采购代理；建材产品出口业务。（以工商核准为准）。

现修改为：经依法登记，公司的经营范围：水泥及相关产品的开发、生产、销售和技术服务。建材产品进出口业务；经营本企业或本企业成员生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件等商品及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。商品混凝土的生产、销售。石灰岩、砂岩的开采、加工及销售。房屋、设备租赁，财务咨询、技术咨询；货物运输代理；装卸、搬运服务；货运信息、商务信息咨询；钢材、橡塑制品、金属材料、金属制品、水性涂料、电线电缆、机械设备、机电设备、木材、石材、耐火材料、玻璃陶瓷制品、环保设备、五金交电、仪器仪表、电子产品、数码产品、电子元器件、通讯器材的销售。（以工商核准为准）。

（三）、原第十九条　公司的股本结构为：

名　　称	数量（股）	占总股本的%
总股本	388945144	100.00
①国有法人股	169454153	43.57
其中：		
中国中材股份有限公司	163171495	41.95
新疆石油管理局	4783750	1.23
新疆天山水泥制品有限责任公司	1498908	0.39
②境内法人股	4860000	1.25
新疆长城金融租赁有限公司	3240000	0.83
新疆对外贸易（集团）有限责任公司	1620000	0.42
③社会公众股	214630991	55.18

现修改为：

名　　称	数量（股）	占总股本的%
总股本	488945144	100.00
①国有法人股	177825099	36.37
其中：		
中国中材股份有限公司	173041349	35.39
新疆石油管理局	4783750	0.98
②境内法人股	3240000	0.66
新疆长城金融租赁有限公司	3240000	0.66
③社会公众股	307880045	62.97

（四）、第二百一十六条　本章程自公司股东大会审议通过之日起施行。2010年7月修订的《新疆天山水泥股份有限公司章程》同时废止。

现修改为：本章程自公司股东大会审议通过之日起施行。2011年3月修订的《新疆天山水泥股份有限公司章程》同时废止。

该议案有效表决权股份总数为197,013,043股，经表决，同意为196,486,943股，占有效表决权的99.733%；反对为52,640股，占有效表决权的0.0267%；弃权为473,460股，占有效表决权的0.2403%。

公司独立董事在现场股东大会上对独立董事2011年度履职情况作了述职报告。

四、参会前十大股东表决情况

名称	中国工商银行-广发大盘成长混合型证券投资基金	中国工商银行-广发中证500指数证券投资基金（LOF）	华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	章华	潘嘉飞	周云泉	张兴玥	郭永平	马伟华	陈国庆
所持股数（股）	9,346,878	778,827	552,560	204,424	140,080	137,000	94,216	81,050	81,000	76,200
1.00	同意	同意	同意195,500股；未投357,060股	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意
2.00	同意	同意	同意195,500股；未投357,060股	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意
3.00	同意	同意	同意195,500股；未投357,060股	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意
4.00	同意	同意	同意195,500股；未投357,060股	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意
5.00	同意	同意	同意195,500股；未投357,060股	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意
6.00	同意	同意	同意195,500股；未投357,060股	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意
7.00	同意	同意	同意195,500股；未投357,060股	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意
8.00	同意	同意	同意195,500股；未投357,060股	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意
9.00	同意	同意	同意195,500股；未投357,060股	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意
10.00	同意	同意	同意195,500股；未投357,060股	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意
11.00	同意	同意	同意195,500股；未投357,060股	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意
12.00	同意	同意	同意195,500股；未投357,060股	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意

五、律师出具的法律意见

新疆天阳律师事务所赵旭东律师出席本次会议，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议均合法有效。

备查文件：

1、新疆天山水泥股份有限公司2011年度股东大会决议

2、新疆天阳律师事务所《关于新疆天山水泥股份有限公司2011年度股东大会法律意见书》

新疆天山水泥股份有限公司
董事会
二〇一二年三月二十二日

证券代码：601766（A股）　　股票简称：中国南车（A股）　　编号：2012-009
证券代码：01766（H股）　　股票简称：中国南车（H股）

中国南车股份有限公司
关于签署募集资金专户存储三方监管协议的公告

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，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准中国南车股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［2012］210号）核准，中国南车股份有限公司（以下简称“公司”）本次非公开发行人民币普通股（A股）196,300万股，每股发行价格为4.46元，募集资金总额为人民币8,754,980,000.00元，扣除各项发行费用后募集资金净额为人民币8,699,405,280.22元。经大华会计师事务所有限公司出具的《中国南车股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）验资报告》（大华验字［2012］119号）验证，上述募集资金已全部到位。

为规范公司本次非公开发行A股股票募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》等法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，公司分别与中国民生银行股份有限公司北京西直门支行、中信银行股份有限公司北京富华大厦支行、北京银行股份有限公司北辰路支行、中国工商银行股份有限公司北京会城门支行和交通银行股份有限公司北京市分行世纪城支行（下称“募集资金专户存储银行”）及本次非公开发行保荐人中国国际金融有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，协议的主要条款如下：

一、公司在上述募集资金专户存储银行开设募集资金专用账户（以下简称“专户”），该等专户仅用于以下募集资金投向项目募集资金的存储和使用，不得作其它用途。

序号	项目名称
第一类	高速、重载轨道交通装备产业化和延伸服务项目
1	高速动车组产业化基地建设项目
2	高速动车组配套产业升级项目
3	城际动车组研制及产业化建设项目
4	大功率电力机车和城轨车辆研发及产业提升项目
5	和谐型电力机车检修基地建设项目
第二类	城际、城轨地铁车辆维修基地和服务网络建设项目
6	广州南车城市轨道车辆维修组装基地项目
7	洛阳城轨组装及服务基地项目
8	广东南车轨道交通车辆修造基地建设项目(一期)
9	昆明城轨装备基地建设项目
10	宁波城市轨道装备基地项目(一期)
第三类	提升企业自主创新能力项目
11	高速动车试验验证能力建设项目
12	高速动车组关键技术试验验证体系研建设项目
13	中低速磁悬浮试运线建设及车辆研制项目
14	机车试验验证及三维工程化应用体系建设项目
第四类	产业链延伸服务及新业务拓展项目
15	新能源汽车试验检测能力及产能提升项目
16	高效节能电机产业化和创新能力建设项目
17	融资租赁项目
第五类	补充流动资金
18	补充流动资金

二、公司及募集资金专户存储银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

三、中国国际金融有限公司作为公司本次非公开发行A股股票的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司本次非公开发行A股股票募集资金使用情况进行监督。

四、公司授权中国国际金融有限公司指定的保荐代表人赵沛霖、朱超可以随时到募集资金专户存储银行查询、复印公司专户的资料；募集资金专户存储银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

五、募集资金专户存储银行按月（每月5日前）向公司出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给中国国际金融有限公司。

六、公司1 次或12 个月内累计从各专户支取的金额合计超过5000 万元且达到本次非公开发行A股股票募集资金总额扣除发行费用后的净额20%的，公司应及时以传真方式通知中国国际金融有限公司，同时提供专户的支出清单。

特此公告。

中国南车股份有限公司董事会
二〇一二年三月二十三日

证券代码：601766（A股）　　股票简称：中国南车（A股）　　编号：2012-008
证券代码：01766（H股）　　股票简称：中国南车（H股）

中国南车股份有限公司
第二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，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。

中国南车股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2012年3月21-22日通过书面表决方式召开。公司9名董事均进行了书面表决。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。

经公司9名董事认真审议，一致通过《关于开立本次非公开发行A股股票募集资金专项存储账户及签署募集资金专户存储三方监管协议的议案》。

董事会同意公司根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》和上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》的相关规定，向中国民生银行股份有限公司北京西直门支行、中信银行股份有限公司北京富华大厦支行、北京银行股份有限公司北辰路支行、中国工商银行股份有限公司北京会城门支行和交通银行股份有限公司北京市分行世纪城支行申请开立本次非公开发行A股股票募集资金的专项存储账户；同意公司、保荐机构与上述五家银行分别签署《募集资金专户存储三方监管协议》。

特此公告。

中国南车股份有限公司
董事会
二〇一二年三月二十三日

股票代码：002138　　股票简称：顺络电子　　编号：2012-010

深圳顺络电子股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次回购注销限制性股票拟解锁数量为276.90万股，占总股本比例为1.3040%，回购价格为3.19元/股。

深圳顺络电子股份有限公司第三届董事会第四次会议（以下简称："本次会议"）通知于2012年3月9日以传真方式或电子邮件形式送达。会议采用现场与通讯方结合方式，于2012年3月21日上午9:00在本公司B栋一楼大会议室召开，会议由袁金钰先生主持，应出席会议董事7名，实际出席会议董事7名，公司监事、高管列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的