



股票代码:601258 股票简称:庞大集团 公告编号:2012-006

庞大汽贸集团股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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。

庞大汽贸集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2012年3月19日以传真或者电子邮件方式向公司全体董事和监事发出召开第二届董事会第十六次会议(以下简称“本次会议”)的通知,本次会议于2012年3月22日以通讯方式召开。本次会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的有关规定。

会议的全体董事审议通过了如下决议:
一、审议并通过《关于庞大汽贸集团股份有限公司变更经营范围并相应修改公司章程的议案》
同意公司的经营范围变更为:第十三条 经依法登记,公司的经营范围为:商用汽车、九座以上乘用车、农用机动车辆、电器机械、建材(不含木材、石灰)、批发、零售;汽车租赁;建筑工程机械及设备租赁;二手车买卖代理;市场营销咨询服务;保险兼业代理(代理除险);货物运输保险;机动车辆保险;经营至2013年4月28日;货物及技术进出口业务(国家限定或禁止的目录除外);电子产品销售;融资租赁业务(国家限制或禁止的目录除外);其他印刷品;上汽通用五菱汽车产品、哈飞、松花江品牌汽车销售;一汽佳宝品牌汽车、一汽佳宝品牌汽车、上海汇众品牌汽车产品销售;华山品牌汽车产品销售(以上品牌汽车在授权期限内经营);东风小康品牌汽车销售;以下限为允许经营范围:汽车维修与维护、汽车货运、赁(货)及配件,并相应修改公司章程。

表决情况:同意14人,反对0人,弃权0人。
该议案需提交公司2012年第一次临时股东大会审议。
二、审议并通过《关于公司发行中期票据的议案》
1. 发行规模:不超过人民币16亿元(含16亿元),且不低于发行前公司最近一期净资产的40%。
2. 发行期限:1年。
3. 发行利率:发行中期票据的利率按照市场情况确定。
4. 发行对象:发行对象为全国银行间债券市场机构投资者。
5. 资金用途:调整公司债务结构,补充流动资金。
6. 决议有效期:本次发行中期票据事宜经公司股东大会审议通过后,在本次发行中期票据的注册有效期内持续有效。
7. 主承销商:本次发行中期票据的主承销商为中国民生银行股份有限公司。
8. 承销方式:组织承销团,采取余额包销的方式承销。
表决情况:同意14人,反对0人,弃权0人。
该议案需提交公司2012年第一次临时股东大会审议,并经中国银行间市场交易商协会申请注册核准后实施。

三、审议并通过《关于授权董事会或董事长办理与本次中期票据发行相关事宜的议案》
为合法、高效地完成公司本次中期票据的发行工作,提请股东大会授权董事会或董事长根据适用法律及授权公司和包括的具体情况,从维护公司利益最大化的原则出发全权决定办理与本次发行中期票据相关的全部事宜,包括但不限于:
1. 授权董事会或董事长全权办理发行中期票据的相关事宜,包括但不限于确定发行时机、发行规模、是否分期发行及发行期限、发行利率等具体发行方案,并签署必要的文件和办理必要的手续等。

2. 授权董事会或董事长在监管政策或市场环境发生变化时,除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司董事会及股东大会重新表决的事项外,可依据监管部门意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整。
表决情况:同意14人,反对0人,弃权0人。
该议案需提交公司2012年第一次临时股东大会审议。
四、审议并通过《关于2011年度公司债券募集资金使用和置换的议案》
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1716号文核准,公司公开发行公司债券募集资金人民币220,000万元,扣除承销费用人民币3,300万元后,实际募集资金净额为人民币216,700万元。上述资金已于2012年3月5日全部到位。

根据《庞大汽贸集团股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”)的披露,本期债券募集资金拟用于偿还银行贷款2,700万元,剩余部分拟用于补充流动资金,其中拟偿还的银行贷款均为流动资金贷款,若募集资金实际到位时间与公司预计不符,公司将本着有利于优化公司债务结构、尽可能节省公司利息费用的原则灵活运用偿还公司银行贷款。截至2012年3月6日,募集说明书中披露的拟偿还贷款中的170,220万元贷款已由公司使用自有资金按期偿还,为了保证公司业务的持续发展,同意公司将本期债券募集资金中的170,220万元置换预先用于偿还贷款的自有资金170,220万元。
公司本次募集资金置换预先用于偿还募集资金用途,不影响募集资金使用计划的正常进行。
表决情况:同意14人,反对0人,弃权0人。
五、审议并通过《庞大汽贸集团股份有限公司内部控制规范实施工作方案》
表决情况:同意14人,反对0人,弃权0人。
关于第五项议案的具体内容详见公司于2012年3月23日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的《庞大汽贸集团股份有限公司内部控制规范实施工作方案》。

六、审议并通过《庞大汽贸集团股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》
该工作制度于本次董事会决议作出之日起生效实施。
表决情况:同意14人,反对0人,弃权0人。
七、审议并通过《关于召开公司2012年第一次临时股东大会的议案》
同意公司于2012年4月10日召开2012年第一次临时股东大会审议第一、二、三、四、五、六项议案,并同意向公司全体股东发出关于召开2012年第一次临时股东大会的通知。
表决情况:同意14人,反对0人,弃权0人。
特此公告。

庞大汽贸集团股份有限公司 董事会 2012年3月22日

股票代码:601258 股票简称:庞大集团 公告编号:2012-007

庞大汽贸集团股份有限公司 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。

证券代码:0022164 证券简称:东力传动 公告编号:2012-012

宁波东力传动设备股份有限公司 关于召开2012年第二次临时股东大会的提示性公告

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。
宁波东力传动设备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二次会议于2012年3月12日召开,会议审议通过了《关于召开2012年第二次临时股东大会的议案》。会议决议于2012年3月28日(周二)在公司会议室召开2012年第二次临时股东大会,现将本次股东大会的相关事项再次提示公告如下如下:

一、召开本次会议基本情况
1.召集人:公司董事会
2.会议召开的日期: 现场会议召开时间:2012年3月28日(星期二)下午14:00
网络投票时间:2012年3月27日-2012年3月28日
其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2012年3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时间为2012年3月27日15:00至2012年3月28日15:00期间的任意时间。
3.股权登记日:2012年3月23日(星期一)
4.现场会议召开地点:宁波江北工业走廊裕隆1号公司行政楼1楼会议室
5.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。
6.会议出席对象
① 公司董事、监事及高级管理人员;
② 截至2012年3月23日(星期一)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公司股东均有权参加本次股东大会并行使表决权;公司股东也可授权他人(授权委托书)代为出席会议和参与表决;不参加现场会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票;
③ 公司聘请的律师。
二、本次股东大会审议事项
1. 关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
议案内容详见公司于2012年3月13日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《第三届董事会第二次会议决议公告》,关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告等资料。
三、现场会议登记方法
1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;
2.法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续;
3.委托他人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;
4.异地股东可以信函或传真方式登记(需提供有关证件复印件,不接受电话登记);
5.登记时间:2012年3月26日上午9:00至11:30,下午13:30至15:30;
6.登记地点:宁波江北工业走廊裕隆1号公司证券处。
四、参加网络投票的具体程序
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,包括交易系统投票和互联网投票,网络投票程序如下:
(一)采用交易系统投票的投票程序
① 本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2012年3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程序操作。
② 股票代码:362164;投票简称:东力投票
③ 股东投票的具体程序为:
④ 买卖方向为买入投票;
⑤ 委托价格为“顶下填报本次股东大会的议案序号,100元代表总议案,1.00元代表议案”。

议案序号	议案名称	对应申报价格
总议案	《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》	100
议案一	《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》	1.00

③在“申报股数”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权;
④对同一议案的股票只能申报一次,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。
二、采用互联网投票的投票程序
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,股东可以采用证券密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆网址http://zq.tninfo.com.cn的密码服务专区注册,填写相关信息并提交验证信息。如服务密码验证失败,上午11:30前发出的,当日下午13:00前可使用;如服务密码验证指令上午11:30后发出的,次日方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券交易所或其委托的代理发证机构申请。
2. 股东获取报告的服务密码或数字证书可登录网站http://zq.tninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
3. 投资者进行投票的时间
深圳深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2012年3月27日15:00至2012年3月28日15:00期间的任意时间。
四、其它事项
1. 会议联系方式:
联系人:曹敏芳
电话:0574-83839877
传真:0574-87586999
地址:宁波江北工业走廊裕隆1号 邮编:315033
2. 参加会议人员的食宿及交通费用自理。
特此公告。

附:授权委托书 授权委托书
兹授权委托 先生(女士)代表本人出席宁波东力传动设备股份有限公司2012年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
一、议案表决
二、如果本人不作具体指示,受托人是否可以按自己的意思表示:
是口 否口
三、本委托书有效期至:
委托人签名(盖章):
受托人姓名(盖章):
委托人身份证号:
受托人身份证号:
委托日期:
注:授权委托书须填写完整,复印或按以上格式自制均有效;单位为委托人的必须加盖单位公章。

股票简称:华海药业 股票代码:600521 公告编号:临2012-008号

浙江华海药业股份有限公司2011年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

重要内容提示:
● 本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案;
一、会议召开和出席情况
1. 会议召开的时间:2012年3月22日上午9:00
2. 会议召开地点:浙江省临海市双涛和平国际酒店四楼国际会议中心
3. 会议召开方式:现场投票方式
4. 会议召集人:公司董事会
5. 会议主持人:公司董事长陈保华先生
6. 会议通知:公司于2012年2月21日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登了《浙江华海药业股份有限公司第四届第七次董事会会议决议公告暨召开公司2011年度股东大会的通知》。
7. 本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议的出席情况
参加股东大会会议的股东及股东代表11人,代表有效表决权的股份总数为29055599股,占公司总股本的53.95%。
三、议案审议情况
经与会股东及股东代表以记名投票表决的方式对以下议案进行了审议:
1. 审议通过了《公司2011年度董事会工作报告》;
表决情况:同意 161023576股,占出席股东大会有效表决权股份总数的55.42%;反对129532015股,占出席股东大会有效表决权股份总数的44.58%;弃权0股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0%。
2. 审议通过了《公司2011年度监事会工作报告》;
表决情况:同意 161023576股,占出席股东大会有效表决权股份总数的55.42%;反对129532015股,占出席股东大会有效表决权股份总数的44.58%;弃权0股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0%。
3. 审议通过了《公司2011年度财务决算报告》;
表决情况:同意 161023576股,占出席股东大会有效表决权股份总数的55.42%;反对129532015股,占出席股东大会有效表决权股份总数的44.58%;弃权0股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0%。
4. 审议通过了《公司2011年度利润分配方案》;
本公司2011年度利润分配方案为:以2011年末总股本538,607,285股为基数,向全体股东每10股派发现金红利元(含税),共计53,860,728.5元(含税)。
浙江华海药业股份有限公司 董事会
二零一二年三月二十二日

表决情况:同意161023576股,占出席股东大会有效表决权股份总数的55.42%;反对129532015股,占出席股东大会有效表决权股份总数的44.58%;弃权0股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0%。
5. 审议通过了《公司2011年度报告及其摘要》;
表决情况:同意 161023576股,占出席股东大会有效表决权股份总数的55.42%;反对129532015股,占出席股东大会有效表决权股份总数的44.58%;弃权0股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0%。
6. 审议通过了《浙江华海药业股份有限公司关联交易制度》;
《浙江华海药业股份有限公司关联交易制度》于2012年2月21日的上海证券交易所网站www.sse.com.cn上。
表决情况:同意29055599股,占出席股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0%。
7. 审议通过了《关于聘任浙江华海药业股份有限公司募集资金管理制度的议案》;
《浙江华海药业股份有限公司募集资金管理制度》的具体内容刊登于2012年2月21日的上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上。
表决情况:同意161023576股,占出席股东大会有效表决权股份总数的55.42%;反对129532015股,占出席股东大会有效表决权股份总数的44.58%;弃权0股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0%。
8. 审议通过了《关于董事会审计委员会履职情况汇报及续聘天健会计师事务所为公司财务审计机构的议案》;
表决情况:同意161023576股,占出席股东大会有效表决权股份总数的55.42%;反对129532015股,占出席股东大会有效表决权股份总数的44.58%;弃权0股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0%。
四、律师见证情况
公司聘请浙江天册律师事务所金琳律师出席了本次股东大会,并出具了《法律意见书》,认为:公司2011年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和会议的表决方式、表决程序符合相关法律、法规和公司章程规定,本次股东大会通过的各项表决结果合法有效。
五、备查文件
1. 召开股东大会通知公告和股东大会资料;
2. 本次股东大会决议;
3. 法律意见书;
4. 会议记录。
特此公告。

浙江华海药业股份有限公司 董事会 二零一二年三月二十二日

证券简称:众生药业 证券代码:002317 公告编号:2012-012

广东众生药业股份有限公司 关于复方血栓通胶囊等产品 被认定为广东省高新技术产品的公告

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。

2012年3月22日,广东众生药业股份有限公司(以下简称“公司”)及公司全资子公司广东华南药业集团有限公司收到《复方血栓通胶囊、众生丸、复方丹参片、益肾调经丸、人参五味子糖漿、甲硝唑片、辅酶Q10胶囊、硝苯地平、维生素C片、双氯芬酸钠肠溶片、复方氨酚甲硝唑片、吡哌酸肠溶片》等产品的广东省高新技术产品证书(批准文号:粤科高字[2012]21号),有效期三年。
特此公告。
广东众生药业股份有限公司 董事会
二零一二年三月二十二日

证券简称:众生药业 证券代码:002317 公告编号:2012-013

广东众生药业股份有限公司 关于举行2011年年度报告 网上说明会的通知

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。

广东众生药业股份有限公司(以下简称“公司”)将于2012年3月30日(星期三)15:00-17:00在深圳证券交易所投资者网上互动平台举行2011年年度报告网上说明会,本次说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可直接登陆投资者平台(http://irm.sse.com.cn)参与本次说明会。
出席本次说明会的参会人员有:公司董事长赵卫先生、副董事长叶卫堂先生、董事、总经理陈永红先生、董事、董事会办公室主任:王春生先生、财务总监王卫先生、独立董事李瑞华女士、财务负责人、副总经理兼财务总监魏捷先生、欢迎广大投资者积极参与!
特此通知。
广东众生药业股份有限公司 董事会
二零一二年三月二十二日

证券代码:002428 证券简称:云南锗业 公告编号:2012-015

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 关于举行2011年年度报告网上说明会的公告

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。

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司(以下简称“公司”)定于2012年3月28日(星期三)下午15:00-17:00在深圳证券交易所投资者网上互动平台举行2011年年度报告网上说明会,本次说明会将采用网络远程的方式进行,投资者可直接登陆投资者平台(http://irm.sse.com.cn)参与本次说明会。
出席本次说明会的参会人员有:公司董事长、总经理文东先生,独立董事曹云鸿先生,副总经理、财务总监李斌先生,保荐代表人王波先生,副总经理、董事会秘书黄文义先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 董事会
2012年3月22日

证券代码:002160 证券简称:常铝股份 公告编号:2012-017

江苏常铝铝业股份有限公司 关于举行2011年年度报告网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

江苏常铝铝业股份有限公司(以下简称“公司”)将于2012年3月28日(星期三)下午15:00-17:00在深圳证券交易所投资者网上互动平台举行2011年年度报告网上说明会,本次说明会将采用网络远程的方式进行,投资者可直接登陆投资者平台(http://irm.sse.com.cn)参与本次说明会。
出席本次说明会的参会人员有:公司董事长赵卫先生、副董事长叶卫堂先生、董事、总经理陈永红先生、董事、董事会办公室主任:王春生先生、财务总监王卫先生、独立董事李瑞华女士、财务负责人、副总经理兼财务总监魏捷先生、欢迎广大投资者积极参与!
特此通知。
江苏常铝铝业股份有限公司 董事会
2012年3月22日

证券代码:002428 证券简称:云南锗业 公告编号:2012-015

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 董事会 2012年3月22日

证券代码:002160 证券简称:常铝股份 公告编号:2012-017

江苏常铝铝业股份有限公司 董事会 2012年3月22日

容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:
1. 会议召开时间:2012年4月10日上午9:00
● 股权登记日:2012年4月6日(星期五)
● 会议召开地点:北京经济技术开发区中冀斯巴鲁大厦C座四楼会议室
● 会议方式:现场会议
● 本次会议不提供网络投票
一、召开会议基本情况
1. 会议召集人:本公司董事会
2. 股权登记日:2012年4月6日(星期五)
3. 会议召开方式:现场会议
4. 召开时间:2012年4月10日上午9:00
5. 会议召开地点:北京经济技术开发区中冀斯巴鲁大厦C座四楼会议室
二、本次会议审议议案
本次会议拟审议以下3项议案:
1、审议《关于修改公司章程的议案》;
2、审议《关于公司发行中期票据的议案》;
3、审议《关于授权董事会或董事长办理与本次中期票据发行相关事宜的议案》。
以上三项议案须经出席本次会议的股东所持表决权股份的二分之一以上通过,其他二项议案须经出席本次会议的股东所持表决权股份的二分之一以上通过。
上述议案内容详见2012年3月23日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的《第二届董事会第十六次会议决议公告》。
三、会议出席对象
1. 凡在股权登记日,即2012年4月6日,下午收市后登记在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管的本公司股票名册内之本公司股东均有权出席本次会议并参加表决,不能亲自出席本次会议的股东可以委托他人(该代理人不必是本公司的股东)出席本次会议和参加表决。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及本公司邀请的其他人士。
四、会议登记方法
1. 登记方式:
① 由法定代表人代表人出席股东大会的,应出示本人身份证件或其他能够表明其法定代表人身份的有效证件;
② 由法定代表人以外的代理人代表人出席股东大会的,应出示本人身份证件、加盖法人印章或法定代表人、董事会或其他决策机构签署的书面委托书、本人身份证复印件、加盖公章的营业执照复印件;
③ 个人股东亲自出席股东大会的,应出示本人身份证件、股票账户卡;
④ 由他人代个人出席股东大会的,应出示代理人本人身份证件、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股票账户卡;
⑤ 由他人委托受托人二人代表出席(包括法人股东、个人股东,即委托人)出席股东大会的,应出示:受托人身份证件复印件;由委托人签署并经公证的授权代理人可以转委托第三人出席本次会议的书面

授权委托书;受托代理人签署的委托第三人出席本次会议的授权委托书;d.第三人的身份证件;e.委托人股票账户卡。

6) 前述出席会议人员须在登记时间到本公司指定地点办理登记,也可以信函、电话或传真方式办理登记。
2. 登记时间:2012年4月9日上午9:00—11:30,下午2:00—5:30。
3. 登记地点:公司董事会秘书办公室。
4. 本次会议入场时间:参加本次会议的股东需于2012年4月10日上午9:00前入场。
五、其他事项
1. 本次会议联系方式:
联系地址:北京经济技术开发区荣华南路16号中冀斯巴鲁大厦C座303
邮政编码:100176
联系电话:010-59767095
传 真:010-59767091
联系人:刘世博
2. 会议期及费用:本次会议预计半天,请出席本次会议的人员按时参加,出席本次会议的人员的食宿及交通费用自理。
六、备查文件
第二届董事会第十六次会议决议。
特此公告。

庞大汽贸集团股份有限公司 董事会 2012年3月22日

附:授权委托书(复印及复印均有效) 授权委托书
兹授权委托 先生(女士)代表单位(个人)出席庞大汽贸集团股份有限公司2012年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人姓名:
委托人持股数:
代理人持股数:
委托日期:2012年 月 日
委托有效期:本次股东大会
表决方法:在“赞成”、“反对”、“弃权”三栏中,选择您同意的一栏打“√”,其他栏打“X”。

议案序号	议案名称	赞成	反对	弃权
议案1	关于修改公司章程的议案			
议案2	关于公司发行中期票据的议案			
议案3	关于授权董事会或董事长办理与本次中期票据发行相关事宜的议案			

如以上议案作无效投票,视为股东本人弃权。
委托人:(签字)
委托单位:(盖章)

证券代码:002215 证券简称:诺普信 公告编号:2012-016

深圳诺普信农化股份有限公司 关于控股子公司山东秋田引进外资并增资扩股签署相关协议的公告

本公司及董事会、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、增资概述
2012年3月15日,深圳诺普信农化股份有限公司(以下简称“公司”或“诺普信”)召开了公司总经理办公会,会议审议通过了《关于控股子公司山东秋田引进外资并增资扩股的议案》。同意公司以现金方式对控股子公司山东秋田科技股份有限公司(以下简称“山东秋田”)增资人民币980万元,日本株式会社丸山制作所(以下简称“丸山”)以现金方式对山东秋田增资人民币1020万元。山东秋田自然人股东桂艳男和赵伟松放弃本次增资权利。上述增资完成后,山东秋田的注册资本将由人民币1,000万元变更为人民币3,000万元。根据《公司章程》、《股权投资管理制度》,公司对对外投资管理制度等有关规定,该议案无需提交公司董事会股东大会批准。
近日,公司与自然人桂艳男和赵伟松及日本株式会社丸山制作所签署了《增资扩股认购协议书》,在本次认购增资扩股有关股权转让和增资事宜,山东秋田注册资本将由原1000万元变更为3000万元,同时,山东秋田将变更为外商投资的外商股份有限公司,其公司名称“山东秋田科技股份有限公司”将更名为“山东秋田丸山科技股份有限公司”。

本次投资不构成关联交易,也不构成重大资产重组。
二、交易不构成关联交易
企业名称:株式会社丸山制作所
注册地址:日本国东京都千代田区内神田三丁目4番15号
法定代表人:尾头正伸(国籍:日本国)
注册资本:462,5106,766,674日元 日本东交所上市公司,证券代码:6316
三、增资标的的基本情况
公司名称:山东秋田科技股份有限公司
注册地址:山东临沂高新技术产业开发区双月湖路西段
法定代表人:赵伟
注册资本:1000万元人民币
股本结构:诺普信31.2%,占90%;桂艳男:出资50万元,占5%;赵伟:出资50万元,占5%。
企业类型:股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
经营范围:前置许可经营项目:生产销售;烟草(烟)、汽油机、园林机械及其零部件(国家禁止或限制经营除外)。
成立时间:2011年3月14日
四、增资协议的主要内容
1. 合同各方
甲方:深圳诺普信农化股份有限公司,注册地址:深圳市宝安区西乡水湾路113号,法定代表人:卢广强
乙方:株式会社丸山制作所,注册地址:日本国东京都千代田区内神田三丁目4番15号,法定代表人:尾头正伸(国籍:日本国)

丙方:自然人:桂艳男
住所:深圳市宝安区塘朗幸福花园1902房
身份证号:360622197805*****
丁方:自然人名称:赵伟
住所:山东省临沂市兰山区陵阳镇三村1号1号楼4单元101室
身份证号:372801196605*****
2. 增资及占比情况
桂艳男、赵伟松(资产)评估报告书》,各方约定按照净资产价值1000万元对山东秋田增资扩股。参与增资方拟增资比例如下:
甲方:增资980万元,认购980万股,认购后总股份数占本公司6.66%的股权。
乙方:增资1020万元,认购1020万股,认购后总股份数占本公司34%的股权。
丙、丁方同意放弃本次增资权利。
3. 增资扩股后的发起人各方的认购股份数及占本公司的出资比例如下:
① 诺普信:认购增资股份数为980万股,认购后股份总数为1880万股,出资比例62.66%;
② 株式会社丸山制作所:认购增资股份数为1020万股,认购后股份总数为1020万股,出资比例34%;
③ 桂艳男:认购增资股份数为0股,认购后股份总数为50万股,出资比例1.67%;
④ 赵伟:认购增资股份数为0股,认购后股份总数为50万股,出资比例1.67%。
4. 变更后的公司基本情况
① 公司名称:山东秋田丸山科技股份有限公司
英文名称:SHANDONG QUTIH MARUYAMA MFG. Co., Ltd.
② 所在地:中国山东省临沂市高新技术开发区双月湖路西段
③ 经营范围:农业机械、喷雾器、喷雾机、园林机械及其配套动力、小型汽油机、中小型机械的研发、生产和销售;汽车零部件、橡塑制品等的生产和销售。
④ 注册资本:3000万元人民币
⑤ 出资比例:诺普信62.66%,株式会社丸山制作所34%,桂艳男1.67%,赵伟1.67%。
五、增资目的及对公影响
公司与外商株式会社丸山制作所进行合资事业的目的,旨在加强经济合作和技术交流,采用良好的技术、确保性能、价格等方面具有竞争力,提高经济效益,从而使各方发起人都能获得满意的经济效益。
本次对控股子公司山东秋田的增资,不会对公司的资金状况带来影响,有利于公司的业务发展,有利于提升公司整体盈利能力。
特此公告。

深圳诺普信农化股份有限公司 董事会 二零一二年三月二十二日

证券代码:600337 证券简称:美克股份 编号:临2012-008

美克国际家具股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告暨召开2012年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

美克国际家具股份有限公司第五届董事会第七次会议于2012年3月22日以通讯方式召开,会议通知已于2012年3月15日以书面形式发出。公司董事共9人,参会董事9人,参会监事9人,《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事以传真表决方式一致通过如下议案:
一、审议通过了《美克国际家具股份有限公司内部控制制度》(详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)
二、审议通过了《美克国际家具股份有限公司内部控制评价制度》(详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)
三、审议通过了《美克国际家具股份有限公司2012年内控制度实施工作方案》(详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)
四、审议通过了《关于开展银行保本短期理财产品的预案》
五、审议通过了《关于开展银行保本短期理财产品的预案》
六、审议通过了《关于开展银行保本短期理财产品的预案》
七、审议通过了《关于开展银行保本短期理财产品的预案》
八、审议通过了《关于开展银行保本短期理财产品的预案》
九、审议通过了《关于开展银行保本短期理财产品的预案》
十、审议通过了《关于开展银行保本短期理财产品的预案》
十一、审议通过了《关于开展银行保本短期理财产品的预案》
十二、审议通过了《关于开展银行保本短期理财产品的预案》
十三、审议通过了《关于开展银行保本短期理财产品的预案》
十四、审议通过了《关于开展银行保本短期理财产品的预案》
十五、审议通过了《关于开展银行保本短期理财产品的预案》
十六、审议通过了《关于开展银行保本短期理财产品的预案》
十七、审议通过了《关于开展银行保本短期理财产品的预案》
十八、审议通过了《关于开展银行保本短期理财产品的预案》
十九、审议通过了《关于开展银行保本短期理财产品的预案》
二十、审议通过了《关于开展银行保本短期理财产品的预案》
二十一、审议通过了《关于开展银行保本短期理财产品的预案》
二十二、审议通过了《关于开展银行保本短期理财产品的预案》
二十三、审议通过了《关于开展银行保本短期理财产品的预案》
二十四、审议通过了《关于开展银行保本短期理财产品的预案》
二十五、审议通过了《关于开展银行保本短期理财产品的预案》
二十六、审议通过了《关于开展银行保本短期理财产品的预案》
二十七、审议通过了《关于开展银行保本短期理财产品的预案》
二十八、审议通过了《关于开展银行保本短期理财产品的预案》
二十九、审议通过了《关于开展银行保本短期理财产品的预案》
三十、审议通过了《关于开展银行保本短期理财产品的预案》
三十一、审议通过了《关于开展银行保本短期理财产品的预案》
三十二、审议通过了《关于开展银行保本短期理财产品的预案》
三十三、审议通过了《关于开展银行保本短期理财产品的预案》
三十四、审议通过了《关于开展银行保本短期理财产品的预案》
三十五、审议通过了《关于开展银行保本短期理财产品的预案》
三十六、审议通过了《关于开展银行保本短期理财产品的预案》
三十七、审议通过了《关于开展银行保本短期理财产品的预案》
三十八、审议通过了《关于开展银行保本短期理财产品的预案》
三十九、审议通过了《关于开展银行保本短期理财产品的预案》
四十、审议通过了《关于开展银行保本短期理财产品的预案》
四十一、审议通过了《关于开展银行保本短期理财产品的预案》
四十二、审议通过了《关于开展银行保本短期理财产品的预案》
四十三、审议通过了《关于开展银行保本短期理财产品的预案》
四十四、审议通过了《关于开展银行保本短期理财产品的预案》
四十五、审议通过了《关于开展银行保本短期理财产品的预案》
四十六、审议通过了《关于开展银行保本短期理财产品的预案》
四十七、审议通过了《关于开展银行保本短期理财产品的预案》
四十八、审议通过了《关于开展银行保本短期理财产品的预案》
四十九、审议通过了《关于开展银行保本短期理财产品的预案》
五十、审议通过了《关于开展银行保本短期理财产品的预案》
五十一、审议通过了《关于开展银行保本短期理财产品的预案》
五十二、审议通过了《关于开展银行保本短期理财产品的预案》
五十三、审议通过了《关于开展银行保本短期理财产品的预案》
五十四、审议通过了《关于开展银行保本短期理财产品的预案》
五十五、审议通过了《关于开展银行保本短期理财产品的预案》
五十六、审议通过了《关于开展银行保本短期理财产品的预案》
五十七、审议通过了《关于开展银行保本短期理财产品的预案》
五十八、审议通过了《关于开展银行保本短期理财产品的预案》
五十九、审议通过了《关于开展银行保本短期理财产品的预案》
六十、审议通过了《关于开展银行保本短期理财产品的预案》
六十一、审议通过了《关于开展银行保本短期理财产品的预案》
六十二、审议通过了《关于开展银行保本短期理财产品的预案》
六十三、审议通过了《关于开展银行保本短期理财产品的预案》
六十四、审议通过了《关于开展银行保本短期理财产品的预案》
六十五、审议通过了《关于开展银行保本短期理财产品的预案》
六十六、审议通过了《关于开展银行保本短期理财产品的预案》
六十七、审议通过了《关于开展银行保本短期理财产品的预案》
六十八、审议通过了《关于开展银行保本短期理财产品的预案》
六十九、审议通过了《关于开展银行保本短期理财产品的预案》
七十、审议通过了《关于开展银行保本短期理财产品的预案》
七十一、审议通过了《关于开展银行保本短期理财产品的预案》
七十二、审议通过了《关于开展银行保本短期理财产品的预案》
七十三、审议通过了《关于开展银行保本短期理财产品的预案》
七十四、审议通过了《关于开展银行保本短期理财产品的预案》
七十五、审议通过了《关于开展银行保本短期理财产品的预案》
七十六、审议通过了《关于开展银行保本短期理财产品的预案》
七十七、审议通过了《关于开展银行保本短期理财产品的预案》
七十八、审议通过了《关于开展银行保本短期理财产品的预案》
七十九、审议通过了《关于开展银行保本短期理财产品的预案》
八十、审议通过了《关于开展银行保本短期理财产品的预案》
八十一、审议通过了《关于开展银行保本短期理财产品的预案》
八十二、审议通过了《关于开展银行保本短期理财产品的预案》
八十三、审议通过了《关于开展银行保本短期理财产品的预案》
八十四、审议通过了《关于开展银行保本短期理财产品的预案》
八十五、审议通过了《关于开展银行保本短期理财产品的预案》
八十六、审议通过了《关于开展银行保本短期理财产品的预案》
八十七、审议通过了《关于开展银行保本短期理财产品的预案》
八十八、审议通过了《关于开展银行保本短期理财产品的预案》
八十九、审议通过了《关于开展银行保本短期理财产品的预案》
九十、审议通过了《关于开展银行保本短期理财产品的预案》
九十一、审议通过了《关于开展银行保本短期理财产品的预案》
九十二、审议通过了《关于开展银行保本短期理财产品的预案》
九十三、审议通过了《关于开展银行保本短期理财产品的预案》
九十四、审议通过了《关于开展银行保本短期理财产品的预案》
九十五、审议通过了《关于开展银行保本短期理财产品的预案》
九十六、审议通过了《关于开展银行保本短期理财产品的预案》
九十七、审议通过了《关于开展银行保本短期理财产品的预案》
九十八、审议通过了《关于开展银行保本短期理财产品的预案》
九十九、审议通过了《关于开展银行保本短期理财产品的预案》
一百、审议通过了《关于开展银行保本短期理财产品的预案》
一百零一、审议通过了《关于开展银行保本短期理财产品的预案》
一百零二、审议通过了《关于开展银行保本短期理财产品的预案》
一百零三、审议通过了《关于开展银行保本短期理财产品的预案》
一百零四、审议通过了《关于开展银行保本短期理财产品的预案》
一百零五、审议通过了《关于开展银行保本短期理财产品的预案》
一百零六、审议通过了《关于开展银行保本短期理财产品的预案》
一百零七、审议通过了《关于开展银行保本短期理财产品的预案》
一百零八、审议通过了《关于开展银行保本短期理财产品的预案》
一百零九、审议通过了《关于开展银行保本短期理财产品的预案》
一百一十、审议通过了《关于开展银行保本短期理财产品的预案》
一百一十一、审议通过了《关于开展银行保本短期理财产品的预案》
一百一十二、审议通过了《关于开展银行保本短期理财产品的预案》
一百一十三、审议通过了《关于开展银行保本短期理财产品的预案》
一百一十四、审议通过了《关于开展银行保本短期理财产品的预案》
一百一十五、审议通过了《关于开展银行保本短期理财产品的预案》
一百一十六、审议通过了《关于开展银行保本短期理财产品的预案》
一百一十七、审议通过了《关于开展银行保本短期理财产品的预案》
一百一十八、审议通过了《关于开展银行保本短期理财产品的预案》
一百一十九、审议通过了《关于开展银行保本短期理财产品的预案》
一百二十、审议通过了《关于开展银行保本短期理财产品的预案》
一百二十一、审议通过了《关于开展银行保本短期理财产品的预案》
一百二十二、审议通过了《关于开展银行保本短期理财产品的预案》
一百二十三、审议通过了《关于开展银行保本短期理财产品的预案》
一百二十四、审议通过了《关于开展银行保本短期理财产品的预案》
一百二十五、审议通过了《关于开展银行保本短期理财产品的预案》
一百二十六、审议通过了《关于开展银行保本短期理财产品的预案》
一百二十七、审议通过了《关于开展银行保本短期理财产品的预案》
一百二十八、审议通过了《关于开展银行保本短期理财产品的预案》
一百二十九