

证券代码:601668 股票简称:中国建筑 编号:临2012-15
中国建筑股份有限公司香港上市公司
中国建筑国际发布2011年度业绩公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

2011年度,中国建筑国际实现营业收入185.8亿港元,毛利18.0亿港元,归属于公司股东净利润15.1亿港元,同比分别增长33.0%、36.7%、45.5%。

年度业绩公告的详细内容,可于下列网站查询:
香港联交所www.hkex.com.hk
中国建筑国际www.chsci.com.hk
敬请投资者关注。

中国建筑股份有限公司董事会
二〇一二年三月二十三日

证券代码:000040 股票简称:许继电气 公告编号:2012-07
许继电气股份有限公司关于
常务副总经理兼总会计师辞职的公告

本公司董事会及全体董事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。

2012年3月22日,公司董事会收到公司董事、常务副总经理兼总会计师马保州先生提交的书面辞职报告,因工作原因原因,马保州先生请求辞去公司常务副总经理兼总会计师职务,除董事之外不再担任公司其他职务。上述辞职报告自送达公司董事会之日时生效。

公司董事会对马保州先生在职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢!

许继电气股份有限公司
董事会
二〇一二年三月二十二日

代为出席并发表公司董事、高管列席会议。本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。会议由公司祁玉民董事长主持,审议并全票通过决议如下:
一、通过了关于选举公司董事的议案;
二、通过了关于聘任公司总会计师的议案;

上海申华控股股份有限公司董事会
2012年3月23日

Table with 10 columns: 序号, 议案内容, 赞成票数, 赞成比例(%), 反对票数, 反对比例(%), 弃权票数, 弃权比例(%), 是否

根据表决结果,上述七项议案均获得通过。
二、(非累积投票制)
北京市天元律师事务所于珍、郑重律师验证了出席本次会议人员资格的合法性有效性,会议的表决程序、过程及表决结果并出具了法律意见书。

上海申华控股股份有限公司董事会
二〇一二年三月二十三日

Table with 10 columns: 序号, 议案内容, 赞成票数, 赞成比例(%), 反对票数, 反对比例(%), 弃权票数, 弃权比例(%), 是否

根据表决结果,上述七项议案均获得通过。
二、(非累积投票制)
北京市天元律师事务所于珍、郑重律师验证了出席本次会议人员资格的合法性有效性,会议的表决程序、过程及表决结果并出具了法律意见书。

上海申华控股股份有限公司董事会
二〇一二年三月二十三日

证券代码:600653 证券简称:申华控股 编号:临2012-09号
上海申华控股股份有限公司
董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、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。

上海申华控股股份有限公司第九届董事会第一次会议于2012年3月23日以现场方式召开,会议出席董事11名,亲自出席董事9名,王世军董事委托汤琪董事、雷小川董事委托董锋董事

上海申华控股股份有限公司董事会
二〇一二年三月二十三日

证券代码:600293 股票简称:三峡新材 编号:临2012-005号
湖北三峡新型建材股份有限公司第七届
董事会第四次公告(通讯表决)决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、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。

湖北三峡新型建材股份有限公司第七届董事会第四次已于2012年3月16日以书面、电话以及电子邮件的方式发出通知,并于2012年3月23日上午9:00以通讯表决方式举行。会议应出席董事9人,实际参加董事9人,出席会议的人数及召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议采用记名投票表决方式,以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《湖北三峡新型建材股份有限公司内部控制规范实施工作方案》。

湖北三峡新型建材股份有限公司
2012年3月23日

湖北三峡新型建材股份有限公司
内部控制规范实施工作方案

为贯彻落实财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引,进一步规范和规范湖北三峡新型建材股份有限公司(以下简称“公司”)内部控制,全面提升经营管理水平和风险防范能力,促进公司长期可持续发展,公司制订内控规范实施工作方案。

一、工作目标
(一)基本原则
1.依法合规原则
2.全面覆盖原则
3.重要性原则
4.及时性原则
5.成本效益原则

(二)组织架构
1.明确职责分工
2.完善治理结构
3.强化内部控制

(三)内部控制规范
1.完善制度体系
2.加强风险评估
3.强化监督检查
4.落实责任追究

(四)实施步骤
1.制定实施方案
2.开展风险评估
3.完善制度体系
4.加强监督检查
5.落实责任追究

(五)保障措施
1.加强组织领导
2.落实责任分工
3.强化监督检查
4.落实责任追究

(六)预期目标
1.提升管理水平
2.防范经营风险
3.提高运营效率

(七)其他事项
1.加强宣传培训
2.定期评估改进
3.持续优化完善

(八)附则
1.解释权归属
2.生效日期
3.其他说明

湖北三峡新型建材股份有限公司
2012年3月23日

证券代码:002318 证券简称:久立新材 公告编号:2012-014
浙江久立特种材料股份有限公司
关于久立特种材料股份有限公司
常务副总经理兼总会计师辞职的公告

本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。

浙江久立特种材料股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司证券事务代表范国华先生的辞职报告。范国华先生因个人原因辞去公司证券事务代表职务,辞职后不再在上市公司担任任何职务,该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将根据相关规定尽快完成证券事务代表职务。在此期间,由公司董事会秘书负责证券事务代表相关工作。

公司董事会对范国华先生在担任公司证券事务代表期间为公司发展做出的贡献表示感谢。特此公告!

浙江久立特种材料股份有限公司董事会
2012年3月24日

证券代码:000875 证券简称:吉电股份 公告编号:2012-005
吉林电力股份有限公司
非公开发行股票有关问题批复的公告

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、虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。

2012年3月22日,中国证监会收到吉林电力股份有限公司(以下简称“公司”)报送的非公开发行股票申请材料,并于2012年3月23日出具了《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(120875号)。

根据反馈意见,公司于2012年3月23日召开董事会,审议通过了《关于落实反馈意见的整改方案》,并于2012年3月23日出具了《吉林电力股份有限公司落实反馈意见的整改报告》。

证券代码:000911 证券简称:南宁糖业 公告编号:2012-05
南宁糖业股份有限公司
第五届董事会2012第二次临时会议
(通讯表决)决议公告

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。

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议通过了《关于提名第五届董事会董事候选人的议案》。

会议审议通过了《关于增加对南宁市农村信用合作联社借款授信额度的议案》。

会议审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。

同意本次董事候选人的提名。
独立董事:黄友清 林仁聪 张志浩 梁戈夫
2012年3月23日
证券代码:000911 证券简称:南宁糖业 公告编号:2012-06
南宁糖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。

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议通过了《关于提名第五届董事会董事候选人的议案》。

会议审议通过了《关于增加对南宁市农村信用合作联社借款授信额度的议案》。

会议审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。

会议