

证券代码:600337 证券简称:美克股份 编号:临 2012-009

美克国际家具股份有限公司**第五届董事会第八次会议决议公告**

本公司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。

美克国际家具股份有限公司第五届董事会第八次会议于 2012 年 3 月 27 日以通讯方式召开，会议通知已于 2012 年 3 月 20 日以书面形式发出。公司董事共 9 人，参会董事 9 人，会议召开符合《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决议：

一、审议通过了关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的预案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了关于召开公司 2012 年第三次临时股东大会的议案

(一)召开会议基本情况

1、会议召开时间:2012 年 4 月 19 日上午 10:00

网络投票时间:2012 年 4 月 19 日上午 9:30 至 11:30;下午 13:00 至 15:00

2、股权登记日:2012 年 4 月 12 日

3、现场会议召开地点:新疆乌鲁木齐市北京南路 506 号美克大厦 6 楼会议室

4、召集人:公司董事会

5、投票方式:

本公司采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络投票平台，股东登记日登记在册的公司股东均有权在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

6、股权登记日登记在册的公司股东，应选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如果重复投票则以第一次投票结果为准。

1)如果同一股东通过两种以上投票方式进行投票，以第一次投票为准；

2)如果同一股东就同一议案通过网络投票系统多次重复申报，以第一次申报为准。

3)出席会议人员:

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证件或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；接受委托代理他人出席会议的代理人，还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

4)股东应由法定代表人或者法定代表人的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证件，能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。异地股东可用信函或传真等方式进行登记。

2 登记地点:公司证券事务部。

3 登记时间:2012 年 4 月 16 日,4 月 17 日上午 10:00—14:00,下午 15:00—19:00。

4)会议审议事项:

关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。

本公司及全体董事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。

拓维信息系统股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第四届董事会第十九次会议于 2012 年 3 月 19 通过邮件、传真方式发出会议通知，并于 2012 年 3 月 27 以通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，会议符合《中华人民共和国公司法》和《本公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长李新宇先生主持。经与会董事认真审议表决，通过了以下议案：

会议审议 1)票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于全资子公司湖南互动传媒有限公司收购湖南校圈科技有限公司 100% 股权的议案》。

公司同意全资子公司湖南互动传媒有限公司以自有资金 6,500 万元人民币收购邓均生、廖代华及阎峻分别持有的湖南校圈科技有限公司 70%、24%、6% 供计 100% 的股权，以利于公司移动教育业务的拓展，提升公司的行业竞争力，保持公司的可持续发展。

本议案详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

拓维信息系统股份有限公司
董 事 会
2012 年 3 月 27 日

证券代码:002261 证券简称:拓维信息 公告编号:2012-003

拓维信息系统股份有限公司**第四届董事会第十九次会议决议公告**

本公司及全体董事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。

拓维信息系统股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第四届董事会第十九次会议于 2012 年 3 月 19 通过邮件、传真方式发出会议通知，并于 2012 年 3 月 27 以通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，会议符合《中华人民共和国公司法》和《本公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长李新宇先生主持。经与会董事认真审议表决，通过了以下议案：

会议审议 1)票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于全资子公司湖南互动传媒有限公司收购湖南校圈科技有限公司 100% 股权的议案》。

公司同意全资子公司湖南互动传媒有限公司以自有资金 6,500 万元人民币收购邓均生、廖代华及阎峻分别持有的湖南校圈科技有限公司 70%、24%、6% 供计 100% 的股权，以利于公司移动教育业务的拓展，提升公司的行业竞争力，保持公司的可持续发展。

本议案详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

拓维信息系统股份有限公司
董 事 会
2012 年 3 月 27 日

证券代码:002261 证券简称:拓维信息 公告编号:2012-004

拓维信息系统股份有限公司**关于全资子公司收购湖南家校圈科技有限公司 100% 股权的公告**

本公司及全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

拓维信息系统股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第四届董事会第十九次会议于 2012 年 3 月 19 通过邮件、传真方式发出会议通知，并于 2012 年 3 月 27 以通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，会议符合《中华人民共和国公司法》和《本公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长李新宇先生主持。经与会董事认真审议表决，通过了以下议案：

会议审议 1)票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于全资子公司湖南互动传媒有限公司收购湖南校圈科技有限公司 100% 股权的议案》。

公司同意全资子公司湖南互动传媒有限公司以自有资金 6,500 万元人民币收购邓均生、廖代华及阎峻分别持有的湖南校圈科技有限公司 70%、24%、6% 供计 100% 的股权，以利于公司移动教育业务的拓展，提升公司的行业竞争力，保持公司的可持续发展。

本议案详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

拓维信息系统股份有限公司
董 事 会
2012 年 3 月 27 日

证券代码:002261 证券简称:拓维信息 公告编号:2012-005

拓维信息系统股份有限公司**第四届董事会第十九次会议决议公告**

本公司及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。

拓维信息系统股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第四届董事会第十九次会议于 2012 年 3 月 19 通过邮件、传真方式发出会议通知，并于 2012 年 3 月 27 以通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，会议符合《中华人民共和国公司法》和《本公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长李新宇先生主持。经与会董事认真审议表决，通过了以下议案：

会议审议 1)票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于全资子公司湖南互动传媒有限公司收购湖南校圈科技有限公司 100% 股权的议案》。

公司同意全资子公司湖南互动传媒有限公司以自有资金 6,500 万元人民币收购邓均生、廖代华及阎峻分别持有的湖南校圈科技有限公司 70%、24%、6% 供计 100% 的股权，以利于公司移动教育业务的拓展，提升公司的行业竞争力，保持公司的可持续发展。

本议案详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

拓维信息系统股份有限公司
董 事 会
2012 年 3 月 27 日

证券代码:002549 证券简称:凯美特气 公告编号:2012-014

湖南凯美特气体股份有限公司**2011 年度权益分派实施公告**

本公司及全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南凯美特气体股份有限公司(以下简称“本公司”)2011 年度权益分派方案已获 2012 年 3 月 22 召开的 2011 年度股东大会审议通过。股东大会决议公告已于 2012 年 3 月 23 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上。现将权益分派事宜公告如下：

本次分红派息不存在距离股东大会通过利润分配方案两个月以上实施的情况。

一、权益分派方案

本公司 2011 年度权益分派方案为：以本公司现有总股本 120,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.20000 元人民币现金(含税；扣税后，个人、证券投资基金、QFII、RQFII 实际每 10 股派 1.08000 元；对于 QFII、RQFII 外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳)；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5,000,000 股。

2012 年 3 月 27 日，公司第四届董事会第十九次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于全资子公司湖南互动传媒有限公司收购湖南校圈科技有限公司 100%

股的议案》。公司独立董事认为本次收购项目符合公司的战略发展需要，同意该议案的实施。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》的相关规定，本次交易在公司董事会决策层上，不需经公司股东大会审议批准。

本次进行的交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方的基本情况

邓均生，男，身份证号码为 43042119631205XXXX，中国国籍，无其他国家或地区的居留权，现任家校圈法定代表人。

廖代华，男，身份证号码为 43042119570317XXXX，中国国籍，无其他国家或地区的居留权。

阎峻，男，身份证号码为 31011019710504XXXX，中国国籍，无其他国家或地区的居留权，现任家校圈总经理。

邓均生、廖代华、阎峻共同声明，根据《股票上市规则》有关关联人的规定，其本人与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系及其利益倾斜。

三、交易的基本情况

1. 基本情况介绍

公司名称:湖南家校圈科技有限公司

公司类型:有限责任公司

公司住址:长沙高新区开发火炬园 M5 组团 7 楼

法定代表人:邓均生

注册资本:1000 万元

营业执照注册号:43019300021083

经营范围:网络信息技术的开发及咨询服务，全省范围内的第二类增值电信业务中的信息业务(不含固定电话信息服务和互联网信息服务，移动网信息服务业务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和电子商务服务)；增值电信业务经营许可证有效期至 2014 年 6 月 4 日。

成立日期:2009 年 4 月 1 日

营业期限:2009 年 4 月 1 日至 2059 年 3 月 31 日

公司股权结构:

股东名称 出资额(万元) 持股比例

邓均生 700 70%

廖代华 240 24%

阎峻 60 6%

合计 1,000 100%

家校圈及其股东与公司、公司控股股东及实际控制人无关关联关系，本次股权转让完成后，

股东名称 变动前 变动后

数量 比例 发行新股 送股 公积金 转股 其他 小计 数量 比例

90,000,000 75.00% 45,000,000 45,000,000 135,000,000 75.00%

1.国家持股

2.国有法人持股

3.其他内资持股

4.外资持股

5.高管股份

6.无限售条件股份

7.有限售条件股份

8. 股东变动情况

9. 股权变动原因

10. 其他变动

11. 股东名称

12. 股东地址

13. 其他

14. 其他

15. 其他

16. 其他

17. 其他

18. 其他

19. 其他

20. 其他

21. 其他

22. 其他

23. 其他

24. 其他

25. 其他

26. 其他

27. 其他

28. 其他