

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有连带责任。

证券代码:600747 股票简称:大连控股 编号:临 2012-04

大连大显控股股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议公告

Table with 12 columns: 序号, 子公司名称, 企业类型, 注册地, 法人代表, 业务性质, 注册资本, 持股比例, 表决权比例, 是否纳入内控范围. Lists subsidiaries like 大连瑞瑞达模塑有限公司, 大连大显高分子有限公司, etc.

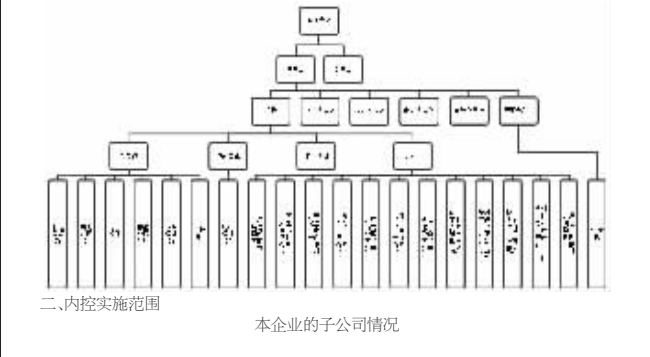
二、内控实施范围
本企业的子公司情况

1. 总负责人:代威
2. 总负责部门:公司专门成立集团内控规范实施小组,组长代威,组员:王时中,任国栋,梁军,王希瑞,李健,张尔康,晏纪强,王薇,吴玉才,刘静群,李建国,王照山,李忠刚,于奎成,李玲,赵学梅,刘君,李继平,谷春利,黎圣军。

一、关于公司内部控制规范实施工作方案的议案)
投票结果为 5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
二、关于公司拟将沈阳大显房地产开发有限公司 60%股权转让给大连大显集团有限公司的议案)

为贯彻实施《企业内部控制基本规范》及《配套指引》以下简称“内控规范”),根据中国证监会《上市公司实施内部控制规范指引》,公司制定了本工作方案,本工作方案是大连大显控股股份有限公司全面实施内控规范的操作指南,纳入内控范围的控股子公司都应严格按照方案要求的时间和内容完成内控系统建设工作。

一、公司基本情况介绍
大连大显控股股份有限公司简称“大连控股”,股票代码 600747,1996 年“大显股份”A 股股票在上海证券交易所挂牌上市,2008 年初公司更名为大连大显控股股份有限公司,证券名称更名为“大连控股”。



证券代码:600565 证券简称:迪马股份 编号 临 2012-13 号
重庆市迪马实业股份有限公司 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有连带责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决提案的情况

出席本次股东大会股东及股东授权代表共计 2 人,代表股份 266,787,638 股,占公司有表决权股份总数的 37.05%。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

一、审议并通过了《2011 年度董事会工作报告》
有效表决票数 266,787,638 股;赞成票 266,787,638 股,占有效表决权股份的 100%,反对票 0 股,弃权票 0 股。

二、审议并通过了《2011 年度监事会工作报告》
有效表决票数 266,787,638 股;赞成票 266,787,638 股,占有效表决权股份的 100%,反对票 0 股,弃权票 0 股。

三、审议并通过了《2011 年利润分配方案》
经中审国际会计师事务所有限责任公司审计,公司母公司 2011 年度实现的净利润 19,642,954.48 元,根据公司章程规定,提取 10%的法定盈余公积金计 1,964,295.45 元。

四、审议并通过了《关于聘请会计师事务所的议案》
同意续聘中审国际会计师事务所有限责任公司为公司 2011 年度审计机构,年度审计费用 90 万元。

证券代码:600503 证券简称:华丽家族 公告编号:临 2012-015
华丽家族股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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。
华丽家族股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第四届董事会第八次会议于 2012 年 3 月 28 日通过通讯表决方式召开。会议通知于 2012 年 3 月 22 日以书面送达及传真方式发出。

一、审议并通过了《关于公司出售上海弘圣房地产开发有限公司 20%股权的议案》
公司与搜候(上海)投资有限公司签署了《上海弘圣房地产开发有限公司股权转让协议书》,同意将上海弘圣房地产开发有限公司 20%的股权转让给搜候(上海)投资有限公司。

二、审议并通过了《关于制定内部控制规范实施方案的议案》
为贯彻落实《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》,根据上海证监局沪证监公告[2012]24 号文《关于做好上海地区上市公司实施内控规范有关工作的通知》的要求,公司制定了《内部控制规范实施方案》,从进一步提高企业经营管理水平和风险防范能力,维护投资者的合法权益,促进公司可持续发展,稳步推进公司内控体系建设。

三、审议并通过了《关于聘任会计师事务所的议案》
同意续聘中审国际会计师事务所有限责任公司为公司 2011 年度审计机构,年度审计费用 90 万元。

四、审议并通过了《关于聘任会计师事务所的议案》
同意续聘中审国际会计师事务所有限责任公司为公司 2011 年度审计机构,年度审计费用 90 万元。

证券代码:000534 证券简称:万泽股份 公告编号:2012-014
广东万泽实业股份有限公司 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。
广东万泽实业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2012 年 3 月 17 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上刊登了《关于召开 2012 年第二次临时股东大会的通知》,本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统参加网络投票。

一、召开本次会议基本情况
1. 网络投票时间:2012 年 4 月 6 日(星期五)下午 15:30 至 15:00
2. 投票起止日期:2012 年 3 月 28 日;
3. 召开地点:汕头市珠池路 23 号光明大厦 B 栋本公司十楼会议室;

四、其他事项
1. 会议联系方式:0754-88857179;
2. 传真:0754-88857179;
3. 联系人:陈倩倩、方晓娟;
4. 本次会议会期半天,食宿费、交通费自理。

一、会议联系方式:0754-88857179;
二、会议地点:汕头市珠池路 23 号光明大厦 B 栋本公司十楼会议室;
三、会议时间:2012 年 3 月 29 日上午 9 时 30 分至下午 3 时 30 分。

证券代码:600503 证券简称:华丽家族 公告编号:临 2012-016
华丽家族股份有限公司 资产出售公告

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。
重要内容提示:
● 公司将持有的上海弘圣房地产开发有限公司 20%的股权一次性出让给上海弘圣房地产开发有限公司的另一股东搜候(上海)投资有限公司,本次股权转让的总价为 500,000,000 元。

一、交易概述
本公司与搜候(上海)投资有限公司于 2012 年 3 月 28 日在上海签署《股权转让协议书》,由搜候(上海)投资有限公司收购上海弘圣房地产开发有限公司 20%的股权,交易金额为人民币 500,000,000 元。

二、交易各方情况介绍
搜候(上海)投资有限公司的基本情况
搜候(上海)投资有限公司是一家根据中国法律在上海市依法设立并有效存续的有限责任公司,注册号为:311010500374699;公司住址为上海市长宁区广顺路 33 号 8 楼 558 室;法定代表人:潘石屹;经营范围:实业投资、投资管理、投资咨询、商务咨询、企业形象策划、房地产开发经营、物业管理、房屋租赁、电子商务(不得从事增值电信、金融业务)、计算机软硬件、系统集成等领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;从事货物进出口及技术进出口业务;设计、制作各类广告;销售计算机软硬件、建筑装潢材料、办公用品。成立日期:2010 年 3 月 18 日;公司注册资本为人民币贰亿元。其为 SOHO 中国有限公司 SOHO CHINA LIMITED 的全资子公司。

一、会议联系方式:0754-88857179;
二、会议地点:汕头市珠池路 23 号光明大厦 B 栋本公司十楼会议室;
三、会议时间:2012 年 3 月 29 日上午 9 时 30 分至下午 3 时 30 分。

一、会议联系方式:0754-88857179;
二、会议地点:汕头市珠池路 23 号光明大厦 B 栋本公司十楼会议室;
三、会议时间:2012 年 3 月 29 日上午 9 时 30 分至下午 3 时 30 分。

证券代码:000534 证券简称:万泽股份 公告编号:2012-015
广东万泽实业股份有限公司 第七届董事会第三十四次会议决议公告

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。
广东万泽实业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十四次会议于 2012 年 3 月 28 日以通讯方式召开。会议通知于 2012 年 3 月 22 日以传真或电子邮件方式送达各位董事。

一、会议联系方式:0754-88857179;
二、会议地点:汕头市珠池路 23 号光明大厦 B 栋本公司十楼会议室;
三、会议时间:2012 年 3 月 29 日上午 9 时 30 分至下午 3 时 30 分。

证券代码:000540 证券简称:中天城投 公告编号:临 2012-06
中天城投第六届董事会第 24 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、误导性陈述或者重大遗漏。
中天城投集团股份有限公司第六届董事会第 24 次会议于 2012 年 3 月 28 日上午 9:00 开始在中天城投集团贵阳国际金融中心(有限合伙)公司(以下简称“本次会议”)召开。

一、会议联系方式:0754-88857179;
二、会议地点:汕头市珠池路 23 号光明大厦 B 栋本公司十楼会议室;
三、会议时间:2012 年 3 月 29 日上午 9 时 30 分至下午 3 时 30 分。

一、会议联系方式:0754-88857179;
二、会议地点:汕头市珠池路 23 号光明大厦 B 栋本公司十楼会议室;
三、会议时间:2012 年 3 月 29 日上午 9 时 30 分至下午 3 时 30 分。

一、会议联系方式:0754-88857179;
二、会议地点:汕头市珠池路 23 号光明大厦 B 栋本公司十楼会议室;
三、会议时间:2012 年 3 月 29 日上午 9 时 30 分至下午 3 时 30 分。

一、会议联系方式:0754-88857179;
二、会议地点:汕头市珠池路 23 号光明大厦 B 栋本公司十楼会议室;
三、会议时间:2012 年 3 月 29 日上午 9 时 30 分至下午 3 时 30 分。

一、会议联系方式:0754-88857179;
二、会议地点:汕头市珠池路 23 号光明大厦 B 栋本公司十楼会议室;
三、会议时间:2012 年 3 月 29 日上午 9 时 30 分至下午 3 时 30 分。

一、会议联系方式:0754-88857179;
二、会议地点:汕头市珠池路 23 号光明大厦 B 栋本公司十楼会议室;
三、会议时间:2012 年 3 月 29 日上午 9 时 30 分至下午 3 时 30 分。

一、会议联系方式:0754-88857179;
二、会议地点:汕头市珠池路 23 号光明大厦 B 栋本公司十楼会议室;
三、会议时间:2012 年 3 月 29 日上午 9 时 30 分至下午 3 时 30 分。

专项小组依据《企业内部控制应用指引》的要求,根据自身经营规模、业务范围、风险水平等因素确定,并于 4 月 15 日前填写《内控体系建设-业务流程范围确认单》,然后报集团公司专项小组批准并遵照执行。根据《企业内部控制应用指引》及《大连证监局工作通知》,各子公司现阶段应特别注意考虑将以下与财务报告相关的业务流程确定为实施内部控制范围内的业务流程:

1. 组织管理、人力资源、采购活动、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、财务报告、合同管理、信息传输。
2. 进行企业风险管理
各公司专项小组根据确定的实施内部控制业务流程,进行相应的风险评估、记录和分析,编制《内控体系建设-企业风险清单》,并于 4 月 30 日前报内控领导小组确认。

1. 编制风险评估报告
2. 编制内控手册
3. 编制内控评价报告
4. 编制内控审计报告

1. 编制风险评估报告
2. 编制内控手册
3. 编制内控评价报告
4. 编制内控审计报告

1. 编制风险评估报告
2. 编制内控手册
3. 编制内控评价报告
4. 编制内控审计报告

1. 编制风险评估报告
2. 编制内控手册
3. 编制内控评价报告
4. 编制内控审计报告

1. 编制风险评估报告
2. 编制内控手册
3. 编制内控评价报告
4. 编制内控审计报告

1. 编制风险评估报告
2. 编制内控手册
3. 编制内控评价报告
4. 编制内控审计报告

1. 编制风险评估报告
2. 编制内控手册
3. 编制内控评价报告
4. 编制内控审计报告

1. 编制风险评估报告
2. 编制内控手册
3. 编制内控评价报告
4. 编制内控审计报告

1. 编制风险评估报告
2. 编制内控手册
3. 编制内控评价报告
4. 编制内控审计报告

1. 编制风险评估报告
2. 编制内控手册
3. 编制内控评价报告
4. 编制内控审计报告

1. 编制风险评估报告
2. 编制内控手册
3. 编制内控评价报告
4. 编制内控审计报告

1. 编制风险评估报告
2. 编制内控手册
3. 编制内控评价报告
4. 编制内控审计报告

1. 编制风险评估报告
2. 编制内控手册
3. 编制内控评价报告
4. 编制内控审计报告

1. 编制风险评估报告
2. 编制内控手册
3. 编制内控评价报告
4. 编制内控审计报告

1. 编制风险评估报告
2. 编制内控手册
3. 编制内控评价报告
4. 编制内控审计报告

1. 编制风险评估报告
2. 编制内控手册
3. 编制内控评价报告
4. 编制内控审计报告

1. 编制风险评估报告
2. 编制内控手册
3. 编制内控评价报告
4. 编制内控审计报告