证券代码：002524　　证券简称：光正钢构　　公告编号：2012-020

光正钢结构股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

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。

光正钢结构股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年3月26日召开了第二届董事会九次会议，会议审议通过了《关于提请召开公司2011年度股东大会的议案》，现将本次股东大会有关事项公告如下：

一、会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开日期和时间：

现场会议时间：2012年4月20日（星期五）上午10:30

网络投票时间：2012年4月19日—2012年4月20日

其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2012年4月20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具体时间为：2012年4月19日15::00—2012年4月20日15::00期间的任意时间。

3、股权登记日：2012年4月17日（星期二）

4、现场会议召开地点：光正钢结构股份有限公司3楼会议室（乌鲁木齐经济技术开发区上海路105号）

5、会议召开方式：本次股东大会采取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股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台或互联网投票系统行使表决权。

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票。深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统中的一种，不能重复投票。具体规则为：如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准；

二、本次会议出席对象：

1、截止2012 年4月17日交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

2、公司董事、监事及高级管理人员；

3、凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东因故不能出席会议均可以书面授权方式（授权委托书附后）委托一名代理人出席会议和参加表决，该委托投票代理人不必是本公司股东；

4、公司聘请的见证律师。

三、会议审议事项

1、《2011年度董事会工作报告》；

2、《2011年度监事会工作报告》；

3、《2011年年度报告》及其摘要；

4、《2011年度财务决算报告》；

5、《2011年度利润分配及公积金转增股本的议案》；

6、《关于聘请2012年度审计机构的议案》；

7、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

8、《关于公司非公开发行股票预案的议案》；

9、《关于公司非公开发行股票方案的议案》；

9.1、发行股票的种类和面值；

9.2、发行方式；

9.3、发行对象及认购方式

9.4、发行数量

9.5、定价基准日及发行价格

9.6、锁定期安排

9.7、上市地点

9.8、本次发行募集资金数额及用途

9.9、本次非公开发行股票前公司的滚存未分配利润安排

9.10、本次非公开发行股票决议有效期限

10、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；

11、《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》；

12、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

上述第1-6项议案已经公司第二届董事会九次会议审议通过，第7-12项议案已经公司第二届董事会八次会议审议通过，

【详细内容见公司2012年2月29日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《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（http://www.cninfo.com.cn）上的《第二届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2012-012）和公司2012年3月28日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《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（http://www.cninfo.com.cn）上的《第二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2012-017）】。

公司独立董事将在本次股东大会上作2011年度述职报告。

四、会议登记方法

1、登记地点：光正钢结构股份有限公司3 楼证券部；

2、登记时间：2012 年4月18日（10:00-19:00）；

3、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托投票代理人持加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人股东账户卡、委托人及代理人身份证办理登记手续；

（2）法人股股东代表持最新营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证明书（均加盖公章）；

（3）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记。

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会，公司向其股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

1、采用交易系统投票的投票程序

（1）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4月20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业务操作。

（2）股票代码：002524；　股票简称：光正钢构

（3）股票投票的具体程序为：

A、买卖方向为买入投票；

B、在“委托价格”项下输入本次股东大会的议案序号，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推，每一项议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票，总议案对应申报价格100.00元。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。

议案序号	议案内容	对应申报价格
	总议案	100.00
议案1	《2011年度董事会工作报告》	1.00
议案2	《2011年度监事会工作报告》	2.00
议案3	《2011年年度报告》及其摘要	3.00
议案4	《2011年度财务决算报告》	4.00
议案5	《2011年度利润分配及公积金转增股本的议案》	5.00
议案6	《关于聘请2012年度审计机构的议案》	6.00
议案7	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	7.00
议案8	《关于公司非公开发行股票预案的议案》	8.00
议案9	《关于公司非公开发行股票方案的议案》	9.00
议案9中子议案①	发行股票的种类和面值	9.01
议案9中子议案②	发行方式	9.02
议案9中子议案③	发行对象及认购方式	9.03
议案9中子议案④	发行数量	9.04
议案9中子议案⑤	定价基准日及发行价格	9.05
议案9中子议案⑥	锁定期安排	9.06
议案9中子议案⑦	上市地点	9.07
议案9中子议案⑧	本次发行募集资金数额及用途	9.08
议案9中子议案⑨	本次非公开发行股票前公司的滚存未分配利润安排	9.09
议案9中子议案⑩	本次非公开发行股票决议有效期限	9.10
议案10	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	10.00
议案11	《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》	11.00
议案12	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》	12.00

C、在“委托数量”项下，表决意见对应的申报股数如下：

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

D、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

E、对不符合上述规定的投票申报，不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

2、采用互联网投票的身份认证与投票程序

（1）股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易系统投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的股东可登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的“服务密码”专区；填写相关信息并设置服务密码；如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（2）股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

（3）投资者进行投票的时间

本次年度股东大会通过互联网投票系统投票的具体时间为2012年4月19日15::00—2012年4月20日15::00期间的任意时间。

六、其他事项

1、会议联系人：姜勇、徐瑞

联系电话：0991-3766551

传真：0991-3766551

通讯地址：乌鲁木齐经济技术开发区上海路105号公司证券部

邮编：830026

2、与会人员的食宿及交通费用自理。

特此公告。

光正钢结构股份有限公司
董事会
2012年3月28日

授 权 委 托 书

致：光正钢结构股份有限公司

本公司兹委托　　　　（先生/女士）出席光正钢结构股份有限公司2011年年度股东大会，代理本公司在本次股东大会上行使表决权。

一、股东代理人姓名　　　　，身份证号：　　　　　　。

二、委托人　　　　　　　　公司持有光正钢结构股份有限公司　　　　股份，股东代理人可依法行使　　　　股份的表决权。

三、股东代理人享有表决权、发言权，并以股东大会要求的表决方式表决。

四、股东代理人对本次股东大会列入的审议事项按以下意思进行表决：

1、对第　　　　　　项议案表示同意；

2、对第　　　　　　项议案表示反对；

3、对第　　　　　　项议案表示弃权。

五、本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束时止。

六、股东代理人不得转委托。

委托人（盖章）：

法定代表人（签字）：

股东代理人（签字）：

委托日期：　年　月　日

证券代码：600839　　证券简称：四川长虹　　编号：临2012-005号

债券代码：126019　　债券简称：09长虹债

四川长虹电器股份有限公司关于安健控股有限公司向中华数据广播控股有限公司出售资产并认购其股份的公告

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。

一、交易概况

2012年3月28日，四川长虹电器股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）召开第八届董事会第十八次会议，会议应到董事11人，实到董事11人。会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于安健控股有限公司向中华数据广播控股有限公司出售资产并认购其股份的议案》。根据公司战略发展需要，为进一步做大做强公司IT业务，同意公司间接控制的FIT GENERATION HOLDINGS LIMITED（中文名：安健控股有限公司，以下简称“安建控股”）以201,286.8万港元的转让价格将持有的高益集团有限公司（以下简称“高益集团”）100%股权出售给中华数据广播控股有限公司（以下简称“CDB”），并以1港元/股的价格认购CDB发行的13,500万股普通股与187,786.8万股可转换优先股的方案。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易无需提交公司股东大会审议。根据香港证券监督管理等有关规定，本次交易尚需香港联合交易所等有关部门批准。

二、交易各方情况介绍

1、安健控股有限公司

安健控股是在英属维京群岛注册成立的有限公司，登记注册号：1639963，法定代表人：赵其林，注册地址：英属维京群岛，注册资本50,000美元，由长虹（香港）贸易有限公司（以下简称“香港长虹”）持有其 100%股权。

2、中华数据广播控股有限公司

CDB注册地址：Clarendon House 2 Church Street Hamilton HM 11 Bermuda，主要营业地点：香港干诺道中168-200号信德中心西座37楼3701室，注册资本3000万港元，总股本12亿股，已发行3.34亿股，每股面值0.025港元，为香港创业板上市公司（证券代号：8016），现有执行董事7名，其中长虹方委派执行董事4名，超过执行董事数量的50%。目前，CDB各股东持股数量与持股比例如下：

股东	股数	占比
四川长虹	95,368,000	28.55%
香港长虹	16,000,000	4.79%
四川长虹及关联方合计	111,368,000	33.34%
四川川投资产管理有限责任公司	83,009,340	24.85%
其他非公众股东	22,260,000	6.66%
公众股东	117,362,660	35.14%
合计	334,000,000	100.00%

三、交易标的基本情况

1、交易标的：安健控股持有的高益集团100%股权。

2、类别：有限责任公司股权。

3、权属情况：上述股权未经质押、抵押也没有司法、行政查封、冻结等权利限制。

4、高益集团的基本情况及主要财务指标

高益集团是在英属维京群岛注册成立的有限公司，登记注册号：1639974，法定代表人：唐云，注册地址：英属维京群岛，本公司拥有其100%的权益。

截止2011年12月31日，高益集团资产总计286,573.8万港元，负债合计224,384.8万港元，股东权益62,189万港元，其中归属于母公司的股东权益55,970.1万港元，营业收入1,335,774.3万港元，归属于母公司的净利润20,128.68万港元。

5、交易标的的评估情况

本次交易标的的评估机构为四川华衡资产评估有限公司（以下简称“华衡评估”），华衡评估出具了川华衡评报字［2012］第 42号《安健控股有限公司转让其持有的高益集团有限公司100%股权项目评估报告》。评估报告的摘要内容如下：

（1）评估对象：安健控股持有的高益集团100%股权的股权价值。

（2）评估基准日为2012年1月31日。

（3）评估结论：截至评估基准日，高益集团全部股东权益帐面价值为45,405.36万元，评估值为68,462.95万元，评估增值23,057.59万元，增值率50.78%。

四、交易的主要内容和定价依据

1、交易的主要内容

安建控股以201,286.8万港元的转让价格将持有的高益集团100%股权出售给CDB。作为对价，CDB将以1港元/股的价格向安建控股发行13,500万股普通股和187,786.8万股可转换优先股。

2、交易的定价依据

本次交易参考高益集团经审计的归属于母公司净利润、高益集团100%股权的评估价值，经交易双方公平协商后确定。

五、涉及收购、出售资产的其他安排

本次交易不涉及人员安置等情况，将不会新增四川长虹的关联交易，也不涉及同业竞争问题。

出售资产所得款项的用途：认购CDB普通股和可转换优先股。

六、交易的目的和对上市公司的影响

本次交易实质为公司控股子公司间的内部整合行为，该交易事项在合并报表范畴不会影响公司当期利润。整合后，公司通过CDB持有长虹佳华的股权比例将会有一定程度的稀释，对合并权益会产生一定的影响。

由于本次交易完成后，本公司旗下IT业务和资产注入CDB，有助于进一步做大做强公司IT业务，打造本公司在香港的业务发展平台、筹融资平台，增强公司整体资本市场能力和持续盈利能力，符合本公司和全体股东的利益。

七、备查文件

1、四川长虹电器股份有限公司第八届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

四川长虹电器股份有限公司董事会
二〇一二年三月二十九日

证券代码：600839　　证券简称：四川长虹　　编号：临2012-004号

债券代码：126019　　债券简称：09长虹债

四川长虹电器股份有限公司第八届董事会第十八次会议决议公告

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。

四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第十八次会议通知于2012年3月26日以电子邮件方式送达全体董事，会议于2012年3月28日以通讯方式召开。会议应出席董事11名，实际出席董事11名。公司监事会主席、董事会秘书、高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》及本公司章程的规定。会议由董事长赵勇先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下决议：

审议通过《关于安健控股有限公司向中华数据广播控股有限公司出售资产并认购其股份的议案》

根据公司战略发展需要，为进一步做大做强公司IT业务，同意公司间接控制的安健控股有限公司（以下简称“安建控股”）以201,286.8万港元的转让价格将持有的高益集团有限公司（以下简称“高益集团”）100%股权出售给中华数据广播控股有限公司（以下简称“CDB”），并按1港元/股的价格认购CDB发行的13,500万股普通股与187,786.8万股可转换优先股的方案。

根据四川华衡资产评估有限公司出具的《安健控股有限公司转让其持有的高益集团有限公司100%股权项目评估报告（川华衡评报字［2012］第 42号）》，以2012年1月31日为基准日，高益集团100%股权的评估价值为68,462.95万元。本次交易参考高益集团经审计的归属于母公司净利润、高益集团100%股权的评估价值，经双方公平协商确定本次股权转让价格为201,286.8万港元。

根据有关规定，本次交易尚需香港联合交易所等有关部门批准。

公司6名独立董事发表了如下独立意见：本次交易有利于进一步做大做强公司IT业务，打造香港的业务发展平台、筹融资平台，增强公司整体资本市场能力和持续盈利能力，符合公司和全体股东的利益，公司独立董事同意本次交易。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

四川长虹电器股份有限公司董事会
二〇一二年三月二十九日

证券代码：002154　　证券简称：报喜鸟　　公告编号：2012——013

浙江报喜鸟服饰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

本公司及全体董事、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。

公司于2012年3月16日召开第四届董事会第二十七次会议决定于2012年4月6日在公司阶梯会议室召开2012年第二次临时股东大会，于2012年3月17日在指定媒体刊登《关于召开2012年第二次临时股东大会的公告》，现将有关事项再次公告如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司第四届董事会

2、会议时间：2012年4月6日（星期五）上午9:30，会期一天。

3、会议方式：本次股东大会采用现场会议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股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

4、会议时间：

现场会议召开时间为：2012年4月6日（星期五）上午9:30

网络投票时间为：2012年4月5日—2012年4月6日

其中：交易系统：2012年4月6日交易时间

互联网：2012年4月5日下午15:00至4月6日下午15:00任意时间

5、现场会议召开地点：浙江永嘉瓯北镇报喜鸟工业区报喜鸟行政大楼三楼阶梯会议室。

6、参加会议的方式：同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种方式，同一股份只能选择其中一种方式。

7、会议出席对象

（1）2012年3月28日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东。全体股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以委托代理人出席和参加表决（该股东代理人不必是公司的股东），或者在网络投票时间参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师、董事会邀请的其他嘉宾。

二、会议审议议题

1、审议《关于公司2011年公开增发A股方案的议案决议有效期延长一年的议案》；

2、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次增发A股具体事宜有效期延长一年的议案》；

三、出席现场会议的登记方法

1、会议登记办法

①登记时间：2012年3月30日（上午9:30—11:30，下午2:00—4:30）

②登记方式：自然人须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记；路远或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。（信函或传真方式以3月30日17点前到达本公司为准）

③登记及信函登记地点：浙江省永嘉县瓯北镇报喜鸟工业区报喜鸟行政大楼四楼证券部；信函上请注明“股东大会”字样。

联系人：方小波、谢海静　　　　联系电话：0577-67379161

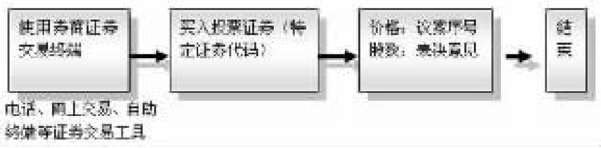
传真号码：0577-67315986转8899　　邮政编码：325105

2、其他事项：参加现场会议的与会股东食宿和交通费用自理。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

1、采用交易系统投票的程序


使用券商证券交易终端
买入投票证券（特定证券代码）
价格：议案序号
股数：表决意见
结束
电话、网上交易、自助终端等证券交易工具

（1）通过交易系统进行网络投票的时间为2012年4月6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买入股票业务操作。投票当日，交易系统将挂牌本公司投票证券：投票证券代码“362154”，投票简称“报喜投票”。

（2）输入买入指令，买入

（3）输入证券代码362154

（4）输入委托价格，选择拟投票的议案。委托价格与议案序号的对照关系如下表：

议案序号	议案名称	对应委托价格（元）
总议案	总议案代表以下所有议案	100.00
议案1	《关于公司2011年公开增发A股方案的议案决议有效期延长一年的议案》	1.00
议案2	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次增发A股具体事宜有效期延长一年的议案》	2.00

注：股东申报一笔买入委托可对一项议案进行投票，多个议案按任意次序多笔委托；如欲快速对全部议案统一投票，可选择申报买入总议案。

（5）输入“委托股数”表达表决意见，委托股数与表决意见的对照关系如下表：

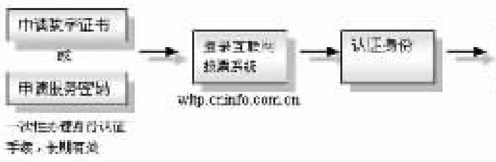
委托股数	对应的表决意见
1股	同意
2股	反对
3股	弃权

（6）确认投票委托完成。

（7）计票规则

股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。即如果股东先对一项或多项议案投票表决，再对总议案投票表决，则以先投票的一项或多项议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案进行投票表决，再对一项或多项议案进行表决，则以总议案的表决为准。对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。

2、采用互联网投票的身份认证和投票程序



（1）股东获取身份认证的具体流程

股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

A、申请服务密码登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务”专区；填写“姓名”、“身份证号”、“证券帐户”等资料，设置6-8位的服务密码；如成功申请，系统会返回一个4位数字的激活校验码。股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码即可使用；如激活指令是上午11:30之后发出的，则次日方可使用。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4位数字的“激活校验码”

服务密码激活后长期有效，参加其他公司网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2.00元	大于1的整数

B、申请数字证书可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。具体操作参见深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）“证书服务”栏目。

（2）股东根据获取的服务密码或数字证书登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票

①登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司网上股东大会列表”选择“报喜鸟2012年第二次临时股东大会”投票

②进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券帐户号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择CA证书登陆；

③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

④确认并发送投票结果。

（3）投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年4月5日15:00至2012年4月6日15:00期间的任意时间。

浙江报喜鸟服饰股份有限公司董事会
2012年3月29日

授权委托书

兹全权委托　　　　先生（女士）代表单位（个人）出席浙江报喜鸟服饰股份有限公司2012年第二次临时股东大会并代为行使表决权。

序号	议案内容	表决结果		
		同意	反对	弃权
1	《关于公司2011年公开增发A股方案的议案决议有效期延长一年的议案》			
2	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次增发A股具体事宜有效期延长一年的议案》；			

（说明：表决时请在“同意”、“反对”或“弃权”相应的列内打“√”，同一行空白或出现多个“√”者作弃权处理。）

委托人姓名或名称（签章）：　　　　委托人持股数：

委托人：身份证号码（营业执照号码）：　　委托人股东账户：

被委托人签名：　　　　被委托人身份证号码：

委托书有效期限：　　　　委托日期：　年　月　日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

证券代码：000830　　证券简称：鲁西化工　　公告编号：2012-016

鲁西化工集团股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要提示：

本次会议召开期间没有增加、否决和变更提案。

一、会议召开和出席情况

1、会议通知情况：

公司董事会分别于2012年3月13日、2012年3月21日在《中国证券报》、《证券时报》、及巨潮网站上刊登了《公司第五届董事会第十九次会议决议公告》、《关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》及《关于召开2012年第一次临时股东大会的提示性公告》。

2、召开时间：2012年3月28日下午14:00

3、召开地点：公司办公楼二楼小报告厅

4、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

5、召 集 人：公司董事会

6、主 持 人：董事、总经理焦延滨先生

7、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

8、会议的出席情况

会议出席情况：出席会议的股东及股东代理人共89人，代表股份548,316,915股，占公司总股本的37.43%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人共17人，代表股份445,952,291股，占公司有表决权股份总数的30.44%；网络投票的股东72人，代表股份102,364,624股，占公司有表决权股份总数的6.99%。

公司董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议。

二、提案审议和表决情况

本次股东大会以现场记名投票表决和网络投票表决相结合审议的方式通过了下列议案：

1、审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》；

表决结果：同意530,140,303股，占出席会议所有股东所持股份的96.69%；反对18,094,112股，占出席会议所有股东所持股份的3.3%；弃权82,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.02%。

表决通过此议案。

2、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

表决结果：同意530,097,303股，占出席会议所有股东所持股份的96.68%；反对18,083,312股，占出席会议所有股东所持股份的3.3%；弃权136,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.02%。

表决通过此议案。

三、律师出具的法律意见：

1、律师事务所名称：山东同心达律师事务所

2、律师姓名：邢建枢　　李汝刚

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司章程的规定，出席会议人员资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

2、山东同心达律师事务所关于鲁西化工集团股份有限公司2012年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

鲁西化工集团股份有限公司董事会
二〇一二年三月二十八日

股票代码：600603　　股票简称：*ST兴业　　编号：2012-017

上海兴业能源控股股份有限公司重大资产重组进展公告

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。

上海兴业能源控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2011年11月24日发布《关于重大事项暨停牌公告》，公司拟向大洲控股集团有限公司（以下简称"大洲集团"）及相关第三方发行股份购买其持有的新疆某矿业有限公司100%股权。上述事项对公司构成重大资产重组，公司股票自2011年11月24日起连续停牌。

自公司股票停牌之日起，本公司、大洲集团相关各方以及相关中介机构进行了大量的工作，积极有序推进本次重大资产重组涉及的各项工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所有关规定，本公司股票将继续停牌，并每周公布一次重大资产重组进展情况。

《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司发布的信息以在上述指定媒体刊登的公告为准。

该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

上海兴业能源控股股份有限公司
二〇一二年三月二十九日

股票代码：600603　　股票简称：*ST兴业　　编号：2012-018

上海兴业能源控股股份有限公司七届董事会2012年第二次会议决议公告

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。

上海兴业能源控股股份有限公司第七届董事会2012年第二次会议于2012 年3 月28日以通讯表决方式召开。董事应到九人，实到九人。公司监事会成员及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及规范性文件的规定。会议由陈铁铭董事长主持，经与会董事认真讨论，会议决议如下：审议通过《上海兴业能源控股有限公司2012年内部控制规范实施工作方案》，同意9票，反对0票，弃权0票。

《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司发布的信息以在上述指定媒体刊登的公告为准。

特此公告。

上海兴业能源控股股份有限公司
二〇一二年三月二十九日

证券代码：002651　　证券简称：利君股份　　公告编号：2012-013

成都利君实业股份有限公司关于网下配售股票上市流通的提示性公告

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。

特别提示：

1、本次限售股份可上市流通的数量为8,000,000股；

2、本次限售股份可上市流通日为 2012年4月6日。

成都利君实业股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可［2011］2011号文核准，采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下配售”）与网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，首次向社会公开发行人民币普通股（A股）4,100万股，发行价格为25元/股，其中，网下配售800万股，网上发行3,300万股。网下配售发行结果已于2011年12月28日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。经深圳证券交易所深证上［2012］3号文同意，公司首次公开发行人民币普通股股票于2012年1月6日在深圳证券交易所中小板上市。

根据《证券发行与承销管理办法》的有关规定，网下配售的股票自公司网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日（即2012年1月6日）起锁定三个月后方可上市流通。现锁定期将满，该部分股票将于2012年4月6日起开始上市流通。

本次网下配售发行的800万股股票上市流通后，公司股本结构变动如下：

股份性质	本次变动前		本次变动		本次变动后	
	数量（股）	比例（%）	增加	减少	数量（股）	比例（%）
一、有限售条件股份	368,000,000	91.77	--	8,000,000	360,000,000	89.78
IPO前发行限售股份	360,000,000	89.78	--	--	360,000,000	89.78
网下配售股份	8,000,000	2.00	--	8,000,000	--	--
二、无限售条件股份	33,000,000	8.23	8,000,000	--	41,000,000	10.22
三、股份总数	401,000,000	100	--	--	401,000,000	100

特此公告。

成都利君实业股份有限公司
董 事 会
2012年3月29日

证券代码：002498　　证券简称：汉缆股份　　公告编号：2012-017

青岛汉缆股份有限公司关于中国证监会并购重组委审核公司以非公开发行股份及支付现金方式购买资产事项的停牌公告

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。

本公司接到中国证券监督管理委员会（本文简称"中国证监会"）的通知，中国证监会上市公司并购重组委员会将于近日召开工作会议，审核公司以非公开发行股份及支付现金方式购买资产的事项。根据相关规定，公司股票将于2012年3月29日开市起停牌，待公司公告审核结果后复牌。

青岛汉缆股份有限公司董事会
2012年3月28日

证券代码：000697　　证券简称：*ST偏转　　公告编号：2012-012

咸阳偏转股份有限公司董事会决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

咸阳偏转股份有限公司第七届董事会第二次会议通知于2012年3月23日以书面和邮件形式发出，于2012年3月28日下午14:30在子公司陕西炼石矿业有限公司会议室召开，出席会议的董事应到七人，实到董事七人，公司监事会全体成员和高级管理人员等列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长张政先生主持，会议审议通过了以下议案：

一、《公司2012年内部控制规范实施工作方案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、《公司2012年度投资者关系管理工作计划》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《公司2012年内部控制规范实施工作方案》及《公司2012年度投资者关系管理工作计划》见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

特此公告。

咸阳偏转股份有限公司董事会
二〇一二年三月二十八日

关于国联安货币市场证券投资基金于2012年“清明节”假期前两日暂停申购、转换转入及定期定额投资业务的公告

公告送出日期：2012年3月29日

1.公告基本信息

基金名称	国联安货币市场证券投资基金	
基金简称	国联安货币	
基金主代码	253050	
基金管理人名称	国联安基金管理有限公司	
公告依据	有关法律法规及《国联安货币市场证券投资基金基金合同》、更新的《国联安货币市场证券投资基金招募说明书》等法律文件	
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停申购起始日	2012年3月29日
	暂停转换转入起始日	2012年3月29日
	暂停定期定额投资起始日	2012年3月29日
	限制申购金额（单位：元）	-
	限制转换转入金额（单位：元）	-
	暂停申购、转换转入及定期定额投资的原因说明	根据中国证监会《关于2012年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》（证监办发［2011］103号）及沪深证券交易所休市安排，为保护现有基金份额持有人的利益
下属分级基金的基金简称	国联安货币A	国联安货币B
下属分级基金的交易代码	253050	253051
该分级基金是否暂停申购、转换转入及定期定额投资	是	是

2.其他需要提示的事项

（1）本基金暂停申购、转换转入及定期定额投资业务期间，赎回和转换转出等其他业务以及本公司管理的其他开放式基金的各项交易业务仍照常办理。自2012年4月5日起，本基金所有销售网点恢复办理本基金的正常申购（包括大额申购）、转换转入（包括大额转换转入）及定期定额投资业务，对国联安货币A、国联安货币B单个账户单日累计金额在200万元以上（含200万元）的申购及转换转入业务不再实施暂停限制，届时不再另行公告。敬请投资者及早做好交易安排，避免因交易跨越假期、大额申购及转换转入限额的调整带来不便及资金的损失。

（2）本公告仅对本基金暂停申购、转换转入及定期定额投资业务的有关事项予以说明，且上述业务的最终解释权归本公司所有。投资者如有疑问或欲了解本基金的详细情况，敬请拨打客户服务热线：021-38784766、400-7000-365（免长途话费）或登陆公司网站www.gtja-allianz.com、www.vip-funds.com获取相关信息。

风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

国联安基金管理有限公司
二〇一二年三月二十九日

证券代码：002272　　证券简称：川润股份　　公告编号：2012-017号

四川川润股份有限公司停牌公告

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。

本公司股票（股票简称：川润股份，股票代码：002272）在2012年03月26日、2012年03月27日、2012年03月28日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。

为保护投资者利益，避免公司股票交易价格在二级市场上出现大幅波动，公司现对是否存在应披露而未披露的影响公司股票价格的事项进行自查。为此，公司股票自2012年03月29日开市起停牌，在自查完毕上述事项并公告后复牌。

本公司提醒广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

四川川润股份有限公司
董 事 会
2012年03月29日

股票代码：000888　　股票简称：峨眉山A　　公告编号：2012-08

峨眉山旅游股份有限公司第五届董事会第九次(临时)会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

峨眉山旅游股份有限公司第五届董事会第九次(临时)会议于2012年3月27日用通讯方式召开，会议通知于2012年3月25日发出。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次董事会符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议通过了以下议案：

关于审议《峨眉山旅游股份有限公司2012年度内控工作计划及实施方案》的议案。（全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）

同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。

特此公告

峨眉山旅游股份有限公司
董事会
二0一二年三月二十九日