

福耀玻璃工业集团股份有限公司
第七届董事局第三次会议决议公告

本公司董事局及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担赔偿责任。

福耀玻璃工业集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第七届董事局第三次会议于2012年3月29日上午10时以通讯方式召开,本次会议已于2012年3月16日以书面形式通知全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由公司董事长曹德旺先生召集并主持。本次会议应到董事9名,实际到董事9名,实际有效表决票9张,全体董事出席了本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

全体与会董事以记名投票表决方式逐项表决通过了以下议案:

- 审议通过《福耀玻璃工业集团股份有限公司内部控制规范实施方案》,表决结果为:赞成9票,无反对票;无弃权票。福耀玻璃工业集团股份有限公司内部控制规范实施方案的具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn)。
- 审议通过《关于公司向光大银行股份有限公司福耀支行申请综合授信额度的议案》,表决结果为:赞成9票;无反对票;无弃权票。董事局同意公司向光大银行股份有限公司福耀支行申请3亿元人民币综合授信额度,授信期限为一年。董事局同意授权董事长曹德旺先生全权代表公司签署一切与申请授信、借款有关的授信合同、借款合同、保证等各类法律文件。
- 审议通过《关于公司向兴业银行股份有限公司福耀支行申请综合授信额度的议案》,表决结果为:赞成9票;无反对票;无弃权票。董事局同意公司向兴业银行股份有限公司福耀支行申请5亿元人民币综合授信额度,授信期限为一年。董事局同意授权董事长曹德旺先生全权代表公司签署一切与申请授信、借款有关的授信合同、借款合同、保证等各类法律文件。
- 因公司董事长曹德旺先生、白照华先生在本公司的合营企业福耀汽车零件有限公司兼任董事职务,在上述三位董事回避表决的情况下,由出席会议的其余六位无关联关系的董事审议通过《关于2012年度公司与特福王包装(福州)有限公司日常关联交易预计的议案》,表决结果为:赞成6票;无反对票;无弃权票。福耀玻璃工业集团股份有限公司日常关联交易公告的具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn)。
- 因公司董事长曹德旺先生、白照华先生在本公司的合营企业福耀汽车零件有限公司兼任董事职务,在上述二位董事回避表决的情况下,由出席会议的其余七位无关联关系的董事审议通过《关于2012年度公司与福耀玻璃工业集团股份有限公司日常关联交易公告》的具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn)。
- 因公司董事长曹德旺先生、白照华先生在本公司的合营企业福耀汽车零件有限公司兼任董事职务,在上述二位董事回避表决的情况下,由出席会议的其余七名无关联关系的董事审议通过《关于2012年度公司与福耀玻璃工业集团股份有限公司日常关联交易公告》的具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn)。

福耀玻璃工业集团股份有限公司 第七届董事局
二〇一二年三月二十九日

福耀玻璃工业集团股份有限公司
日常关联交易公告

公告编号:临2012-010

表1 日常关联交易情况

序号	关联交易类别	关联交易内容	关联方	2012年预计总金额(人民币万元)	2011年发生额(人民币万元)
1	包装物	特福王包装(福州)有限公司	9,900.00	8,606.5314	
2	包边条	福耀福耀汽车零件有限公司	4,100.00	5,211.6334	
3	采购原材	包边条	宁波福耀汽车零件有限公司	3,200.00	2,658.2669
4	材料	包边条	重庆福耀汽车零件有限公司	770.00	646.1820
5		中空玻璃总成和框柱窗玻璃总成	福耀福耀汽车零件有限公司	2,100.00	-

注:1、关联方介绍
2、特福王包装(福州)有限公司,福建福耀汽车零件有限公司,1,900.00
3、特福王包装(福州)有限公司,福建福耀汽车零件有限公司,120.00
4、特福王包装(福州)有限公司,福建福耀汽车零件有限公司,80.00
5、特福王包装(福州)有限公司,福建福耀汽车零件有限公司,60.00
6、特福王包装(福州)有限公司,福建福耀汽车零件有限公司,50.00
7、特福王包装(福州)有限公司,福建福耀汽车零件有限公司,5.00
8、特福王包装(福州)有限公司,福建福耀汽车零件有限公司,82.69
9、特福王包装(福州)有限公司,福建福耀汽车零件有限公司,17,205.3057

二〇一二年三月二十九日

中航地产股份有限公司
第六届董事会第三十六次会议决议公告

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。

中航地产股份有限公司董事会于2012年3月23日以电子邮件、书面传真的方式发出召开公司第六届董事会第三十六次会议通知。会议于2012年3月29日上午9时30分在重庆江北新区会议厅召开,应到董事9名,实际到董事9名,实际有效表决票9张,全体董事出席了本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

表1 日常关联交易情况

年度	资产总额	净资产	营业收入	净利润	是否经审计
2011年	1,987	1,505	17.68	-85.78	否

中航地产股份有限公司 董事会
二〇一二年三月二十九日

深圳市奥拓电子股份有限公司
2012年度第一季度业绩预告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本期业绩预告情况

1.业绩预告期间:2012年1月1日至2012年3月31日。

2.预计业绩:亏损 扭亏为盈 同向上升 同向下降

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期增长:50%—80%	盈利:216.24万元
归属于上市公司股东的净利润	盈利:324.36万元—389.23万元	盈利:3,453.34万元

江苏旷达汽车织物集团股份有限公司
2012年度第一季度业绩预告

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。

一、本期业绩预告情况

1.业绩预告期间:2012年1月1日至2012年3月31日。

2.预计的业绩:亏损 扭亏为盈 同向上升 同向下降

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期增长:20%—38%	盈利:3,453.34万元
归属于上市公司股东的净利润	盈利:2141.07万元—2762.67万元	盈利:3,453.34万元

天津滨海能源发展股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天津滨海能源发展股份有限公司董事会于2012年3月18日发出通知,并于2012年3月28日在本公司第七届董事会第三次会议,共有董事9名,出席会议董事9名。会议由董事长冯长涛先生主持,公司监事会主席、董事会秘书和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议决议公告如下:

天津滨海能源发展股份有限公司 董事会
2012年3月28日

澳柯玛股份有限公司
第五届五次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、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。

澳柯玛股份有限公司于2012年3月29日以书面、电子邮件及传真的方式发出召开第五届董事会第五次决议公告,并于2012年3月29日上午9时30分在青岛即墨分公司会议室召开,应到董事7人,实际到董事7人,实际有效表决票7张,全体董事出席了本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

澳柯玛股份有限公司 董事会
2012年3月30日

中国建筑工程股份有限公司
第一届董事会第四十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、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。

中国建筑工程股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第四十七次会议于2012年3月28日在北京市东城区东直门内大街1号中国建筑工程股份有限公司总部召开,会议由董事长任志强先生主持,会议应到董事7人,实际到董事7人,实际有效表决票7张,全体董事出席了本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

中国建筑工程股份有限公司 董事会
2012年3月30日

表1 日常关联交易情况

年度	资产总额	净资产	营业收入	净利润	是否经审计
2011年	18,316.55	16,642.63	-	-640.23	是

福建福耀汽车零件有限公司
2012年度第一季度业绩预告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建福耀汽车零件有限公司(以下简称“公司”)董事会于2012年3月29日发出通知,并于2012年3月29日上午9时30分在福州福耀汽车零件有限公司会议室召开,应到董事9名,实际到董事9名,实际有效表决票9张,全体董事出席了本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

福建福耀汽车零件有限公司 董事会
二〇一二年三月二十九日

河南双汇投资发展股份有限公司
第四届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

河南双汇投资发展股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十九次会议于2012年3月19日在河南省漯河市双汇广场1号双汇大厦二楼会议室召开,会议由董事长袁隆先生主持,会议应到董事9名,实际到董事9名,实际有效表决票9张,全体董事出席了本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

河南双汇投资发展股份有限公司 董事会
二〇一二年三月二十九日

上海康耐特光学股份有限公司
2012年第一季度业绩预告

本公司及董事会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。

一、本期业绩预告情况

1.业绩预告期间:2012年1月1日至2012年3月31日

2.业绩预告类型:同向下降

3.业绩预告预估值表

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期下降:73.07%-86.54%	盈利:371.34万元
归属于上市公司股东的净利润	盈利:50—100万元	盈利:371.34万元

福建闽东电力股份有限公司
第五届董事会第二次临时会议决议公告

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

一、会议通知发出的时间和方式

本次会议的通知于2012年3月27日以电话、电子邮件和传真的方式发出。

福建闽东电力股份有限公司 董事会
二〇一二年三月二十九日

中国建筑工程股份有限公司
第一届董事会第四十七次会议决议公告

中国建筑工程股份有限公司 董事会
二〇一二年三月二十九日

广东海印集团股份有限公司
第六届董事会第三十五次临时会议决议公告

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

广东海印集团股份有限公司(以下简称“公司”或“海印股份”)于2012年3月26日以电子邮件、书面传真的方式发出召开第六届董事会第三十五次临时会议通知,会议于2012年3月29日上午9时30分在广东省广州市天河区珠江新城海印国际大厦会议室召开,会议应到董事7名,实际到董事7名,实际有效表决票7张,全体董事出席了本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

广东海印集团股份有限公司 董事会
二〇一二年三月三十日

天津滨海能源发展股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天津滨海能源发展股份有限公司董事会于2012年3月18日发出通知,并于2012年3月28日在本公司第七届董事会第三次会议,共有董事9名,出席会议董事9名。会议由董事长冯长涛先生主持,公司监事会主席、董事会秘书和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

天津滨海能源发展股份有限公司 董事会
2012年3月28日

福建福耀汽车零件有限公司
2012年度第一季度业绩预告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建福耀汽车零件有限公司(以下简称“公司”)董事会于2012年3月29日发出通知,并于2012年3月29日上午9时30分在福州福耀汽车零件有限公司会议室召开,应到董事9名,实际到董事9名,实际有效表决票9张,全体董事出席了本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

福建福耀汽车零件有限公司 董事会
二〇一二年三月二十九日

中国建筑工程股份有限公司
第一届董事会第四十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、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。

中国建筑工程股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第四十七次会议于2012年3月28日在北京市东城区东直门内大街1号中国建筑工程股份有限公司总部召开,会议由董事长任志强先生主持,会议应到董事7人,实际到董事7人,实际有效表决票7张,全体董事出席了本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

中国建筑工程股份有限公司 董事会
二〇一二年三月二十九日

广东海印集团股份有限公司
第六届董事会第三十五次临时会议决议公告

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

广东海印集团股份有限公司(以下简称“公司”或“海印股份”)于2012年3月26日以电子邮件、书面传真的方式发出召开第六届董事会第三十五次临时会议通知,会议于2012年3月29日上午9时30分在广东省广州市天河区珠江新城海印国际大厦会议室召开,会议应到董事7名,实际到董事7名,实际有效表决票7张,全体董事出席了本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

广东海印集团股份有限公司 董事会
二〇一二年三月三十日

福建福耀汽车零件有限公司
2012年度第一季度业绩预告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建福耀汽车零件有限公司(以下简称“公司”)董事会于2012年3月29日发出通知,并于2012年3月29日上午9时30分在福州福耀汽车零件有限公司会议室召开,应到董事9名,实际到董事9名,实际有效表决票9张,全体董事出席了本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

福建福耀汽车零件有限公司 董事会
二〇一二年三月二十九日

海南双汇投资发展股份有限公司
第四届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

河南双汇投资发展股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十九次会议于2012年3月19日在河南省漯河市双汇广场1号双汇大厦二楼会议室召开,会议由董事长袁隆先生主持,会议应到董事9名,实际到董事9名,实际有效表决票9张,全体董事出席了本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

河南双汇投资发展股份有限公司 董事会
二〇一二年三月二十九日

上海康耐特光学股份有限公司
2012年第一季度业绩预告

本公司及董事会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。

一、本期业绩预告情况

1.业绩预告期间:2012年1月1日至2012年3月31日

2.业绩预告类型:同向下降

3.业绩预告预估值表

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期下降:73.07%-86.54%	盈利:371.34万元
归属于上市公司股东的净利润	盈利:50—100万元	盈利:371.34万元

上海康耐特光学股份有限公司 董事会
2012年3月29日

福建福耀汽车零件有限公司
2012年度第一季度业绩预告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建福耀汽车零件有限公司(以下简称“公司”)董事会于2012年3月29日发出通知,并于2012年3月29日上午9时30分在福州福耀汽车零件有限公司会议室召开,应到董事9名,实际到董事9名,实际有效表决票9张,全体董事出席了本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

福建福耀汽车零件有限公司 董事会
二〇一二年三月二十九日

中国建筑工程股份有限公司
第一届董事会第四十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、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。

中国建筑工程股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第四十七次会议于2012年3月28日在北京市东城区东直门内大街1号中国建筑工程股份有限公司总部召开,会议由董事长任志强先生主持,会议应到董事7人,实际到董事7人,实际有效表决票7张,全体董事出席了本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

中国建筑工程股份有限公司 董事会
二〇一二年三月二十九日

广东海印集团股份有限公司
第六届董事会第三十五次临时会议决议公告

广东海印集团股份有限公司 董事会
二〇一二年三月三十日