股票简称:国风塑业　股票代码:000859　编号:2012-007

安徽国风塑业股份有限公司 2012年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会全体成员保证内容的真实、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连带责任。

一、重要提示

本次会议召开期间没有增加、否决或变更的提案。

二、会议召开的情况

1、会议召集人:公司第四届董事会

2、会议通知:公司董事会于2012年3月21日发出召开本次股东大会的通知

3、会议召开时间:2012年4月6日上午9:00

4、会议召开地点:公司一楼会议室

5、召开方式:现场投票表决

6、股权登记日:2012年3月30日

7、主持人:董事长赵文武先生

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

三、会议的出席情况

出席会议的股东及代理人共4人,代表股份139,794,001股,占公司有表决权股份总数的比例为33.25%。公司董事、监事和董事会秘书出席了会议,公司高级管理人员和见证律师列席了会议。

四、提案审议和表决情况

本次股东大会以记名投票表决的方式,审议通过以下议案:

(一)以累积投票制的方式审议通过《关于选举赵文武先生、黄琼宜先生、李丰奎先生、胡静女士、陈铸红女士为第五届董事会董事的议案》,选举赵文武先生、黄琼宜先生、李丰奎先生、胡静女士、陈铸红女士为第五届董事会董事,具体表决情况如下:

1、选举赵文武先生为第五届董事会董事;

表决情况:同意票权数139,794,001票,反对票权数0票,弃权票权数0票。

2、选举黄琼宜先生为第五届董事会董事;

表决情况:同意票权数139,794,001票,反对票权数0票,弃权票权数0票。

3、选举李丰奎先生为第五届董事会董事;

表决情况:同意票权数139,794,001票,反对票权数0票,弃权票权数0票。

4、选举胡静女士为第五届董事会董事;

表决情况:同意票权数139,794,001票,反对票权数0票,弃权票权数0票。

5、选举陈铸红女士为第五届董事会董事。

表决情况:同意票权数139,794,001票,反对票权数0票,弃权票权数0票。

(二)以累积投票制的方式审议通过《关于选举朱丹先生、强昌文先生、周亚娜女士、杜国弢先生为第五届董事会独立董事的议案》,选举朱丹先生、强昌文先生、周亚娜女士、杜国弢先生为第五届董事会独立董事(在本次股东大会召开前,独立董事任职资格经深圳证券交易所审核无异议),具体表决情况如下:

1、选举朱丹先生为第五届董事会独立董事;

表决情况:同意票权数139,794,001票,反对票权数0票,弃权票权数0票。

2、选举强昌文先生为第五届董事会独立董事;

表决情况:同意票权数139,794,001票,反对票权数0票,弃权票权数0票。

3、选举周亚娜女士为第五届董事会独立董事;

表决情况:同意票权数139,794,001票,反对票权数0票,弃权票权数0票。

4、选举杜国弢先生为第五届董事会独立董事。

表决情况:同意票权数139,794,001票,反对票权数0票,弃权票权数0票。

以上董事简历登载于2012年3月21日出版的《证券时报》上,并同日登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

(三)以累积投票制的方式审议通过《关于选举汪丽雅女士、阮利先生为第五届监事会监事的议案》,选举汪丽雅女士、阮利先生为第五届监事会监事,具体表决情况如下:

1、选举汪丽雅女士为第五届监事会监事;

表决情况:同意票权数139,794,001票,反对票权数0票,弃权票权数0票。

2、选举阮利先生为第五届监事会监事。

表决情况:同意票权数139,794,001票,反对票权数0票,弃权票权数0票。

汪丽雅女士、阮利先生与职工代表监事郭静女士(公司2012年临时职工代表会议选举产生)共同组成公司第五届监事会。

以上监事简历登载于2012年3月21日出版的《证券时报》上,并同日登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:安徽天禾律师事务所;

2、律师姓名:李军、徐兵;

天禾律师认为:国风塑业本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、本次会议的提案、股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;公司本次会议所审议通过的决议合法、有效。

六、备查文件

1、国风塑业2012年第二次临时股东大会决议;

2、安徽天禾律师事务所出具的《关于安徽国风塑业股份有公司2012年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

安徽国风塑业股份有限公司董事会
二〇一二年四月七日

股票简称:国风塑业　股票代码:000859　编号:2012-008

安徽国风塑业股份有限公司 董事会五届一次会议决议公告

本公司董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽国风塑业股份有限公司(以下简称"公司")董事会五届一次会议于2012年4月6日在公司一楼第一会议室召开。会议由赵文武先生主持,会议应参与投票董事9人,实际参与投票董事9人。本次董事会会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

一、审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》。

公司第五届董事会选举赵文武先生为董事长(简历见附件1)。

本议案获得同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于成立第五届董事会专业委员会的议案》。

根据《公司法》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》等有关规定,为加强董事会建设,充分发挥外部独立董事作用,提高董事会决策的科学性,公司董事会成立战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会等四个董事会专业委员会,其组成人员如下:

1、董事会战略委员会

战略委员会由赵文武、黄琼宜、周亚娜、朱丹、强昌文五名董事组成,战略委员会主任由董事长赵文武担任。

2、董事会提名委员会

提名委员会由强昌文、周亚娜、杜国弢、赵文武、黄琼宜五名董事组成,提名委员会主任由独立董事强昌文担任。

3、董事会薪酬与考核委员会

薪酬与考核委员会由周亚娜、杜国弢、朱丹、赵文武、黄琼宜五名董事组成,薪酬与考核委员会主任由独立董事周亚娜担任。

4、董事会审计委员会

审计委员会由朱丹、强昌文、周亚娜、黄琼宜、胡静五名董事组成,审计委员会主任由独立董事朱丹担任。

上述各专业委员会任期与本届董事会任期一致,其职责权限、决策程序、议事规则分别遵照《战略委员会实施细则》、《提名委员会实施细则》、《薪酬与考核委员会实施细则》和《审计委员会实施细则》执行。

本议案获得同意9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于聘任总经理的议案》。

根据董事长提名,公司董事会聘任黄琼宜先生担任公司总经理(简历见附件2),任期自董事会聘任之日起三年。

本议案获得同意9票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《关于聘任副总经理、总会计师和总工程师的议案》。

根据总经理提名,公司董事会聘任李丰奎先生、门松涛先生、朱亦斌先生为公司副总经理,聘任胡静女士为总会计师,聘任陈铸红女士为总工程师(简历见附件2)。上述人员任期自董事会聘任之日起三年。

本议案获得同意9票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过《关于聘任董事会秘书、证券事务代表的议案》。

根据董事长提名,公司董事会聘任胡静女士为董事会秘书,聘任杨应林先生为证券事务代表(简历及联系方式见附件3)。上述人员任期自董事会聘任之日起三年。

本议案获得同意9票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对上述选举董事长、聘任高级管理人员等事项发表了独立意见,认为聘任人员符合任职资格,聘任程序合法有效,同意上述董事会选举和聘任结果。

特此公告。

安徽国风塑业股份有限公司董事会
二〇一二年四月七日

附件1:董事长赵文武简历

赵文武,男,1968年出生,本科学历,经济师。曾任合肥百货大楼集团股份有限公司董事会秘书兼证券发展部部长,董事、常务副总经理,副董事长、总经理。现任合肥市国有资产控股有限公司董事、总经理,安徽国风集团有限公司董事长,合肥百货大楼集团股份有限公司董事,本公司董事长。

赵文武先生未持有本公司股票,除担任控股股东安徽国风集团有限公司董事长外,与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

附件2:聘任高级管理人员简历

黄琼宜,男,1963年出生,专科学历,经济师、统计师。曾任合肥市物资局业务科科长,合肥市金属材料总公司总经理,合肥物资集团有限责任公司副总经理、法人代表,合肥光大人造板有限公司董事长、总经理,现任本公司董事、总经理。

黄琼宜先生未持有本公司股票,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

李丰奎,男,1975年出生,会计学硕士,会计师,中国注册会计师。曾任安徽国风集团有限公司财务部主办会计、合肥金菱里克塑料有限公司财务总监。现任本公司董事、副总经理,兼任安徽国风木塑科技有限公司董事长。

李丰奎先生未持有本公司股票,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

门松涛,男,1968年出生,本科学历,MBA,工程师。曾任合肥金菱里克塑料有限公司制造部部长、副总经理,本公司总经理助理。现任本公司副总经理。

门松涛先生未持有本公司股票,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

朱亦斌,男,1967年出生,本科学历,MBA,工程师。曾任合肥金菱里克塑料有限公司技术部部长、副总经理,本公司总经理助理。现任本公司副总经理,兼任芜湖国风塑胶科技有限公司董事长。

朱亦斌先生未持有本公司股票,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

胡静,女,1967年出生,会计学硕士,高级会计师,中国注册会计师。曾任合肥钢铁公司财务处成本会计,安徽国风塑业股份有限公司财务处处长。现任本公司董事、总会计师、董事会秘书。

胡静女士未持有本公司股票,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

陈铸红,女,1964年出生,研究生学历,工程师。曾任合肥金菱里克塑料有限公司技术部部长、总工程师。现任本公司董事、总工程师。

陈铸红女士未持有本公司股票,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

附件3:董事会秘书、证券事务代表简历及联系方式

胡静,女,1967年出生,会计学硕士,高级会计师,中国注册会计师。曾任合肥钢铁公司财务处成本会计,安徽国风塑业股份有限公司财务处处长。现任本公司董事、总会计师、董事会秘书。

胡静女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,符合上市公司董事会秘书任职条件。胡静女士未持有本公司股票,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

联系方式:

地址:安徽省合肥市高新技术产业开发区天智路36号

邮编:230088

电话:0551-5336066　传真:0551-5336777

邮箱:gf000859@126.com

杨应林,男,1979年出生,本科学历。2007年至今担任本公司证券事务代表,现任本公司证券部副部长。

杨应林先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,符合上市公司证券事务代表任职条件。杨应林先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关系,未持有本公司股票,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

联系方式:

地址:安徽省合肥市高新技术产业开发区天智路36号

邮编:230088

电话:0551-5336168　传真:0551-5336777

邮箱:gf000859@126.com

股票简称:国风塑业　股票代码:000859　编号:2012-009

安徽国风塑业股份有限公司 监事会五届一次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽国风塑业股份有限公司监事会五届一次会议于2012年4月6日在公司一楼第一会议室召开。会议由汪丽雅女士主持。会议应参与投票监事3名,实际参与投票监事3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

会议以同意3票,反对0票,弃权0票审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》:公司第五届监事会选举汪丽雅女士为监事会主席。

特此公告。

安徽国风塑业股份有限公司监事会
二〇一二年四月七日

证券代码:000913　证券简称:钱江摩托　公告编号:2012临-010

浙江钱江摩托股份有限公司 二〇一二年第一次 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、重要提示

在本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

二、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

(1)召开时间:2012年4月6日

(2)召开地点:浙江省温岭市经济开发区锦屏大道169号公司二楼会议室

(3)召开方式:现场投票

(4)召 集 人:公司董事会

(5)主 持 人:公司董事长林华中先生

(6)会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

2、会议出席情况

(1)股东出席情况:股东(代理人)4人,代表股份270,021,499股,占公司有表决权总股份453,536,000股的59.54%。

(2)其他人员出席情况:公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议,上海市锦天城律师事务所李波、金海燕律师列席了本次会议。

三、提案的审议和表决情况

1、审议通过《关于董事会换届选举董事的议案》;

会议以累积投票的方式选举林华中、林作明、郭东劭、陈筱根、周西平、林小荣、金德昭、高滔为第五届董事会董事,任期三年。

表决结果:同意林华中、林作明、郭东劭、陈筱根、周西平、林小荣、金德昭、高滔为第五届董事会董事的均为270,021,499股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

2、审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》;

会议以累积投票的方式选举金学良、刘海生、琚春华、沃健、肖长年为第五届董事会独立董事,任期三年。

表决结果:同意金学良、刘海生、琚春华、沃健、肖长年为第五届董事会独立董事的均为270,021,499股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

3、审议通过《关于监事会换届选举监事的议案》;

会议以累积投票的方式选举蔡良正、李建军为第五届监事会监事;与公司职工代表大会于2012年3月31日选举产生的职工监事孙为民组成第五届监事会,任期三年。

表决结果:同意蔡良正、李建军为第五届监事会监事的均为270,021,499股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

4、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》;

鉴于独立董事在完善法人治理结构、加强董事会科学决策、强化内部董事及经理层的约束和监督机制、保护中小股东利益、促进公司规范运作等方面具有重要作用和意义,独立董事在公司实际工作中承担了相应的职责和义务,并付出了辛勤的劳动,而本公司独立董事津贴水平相较同行业同地域上市公司偏低,因此,为促进独立董事更好地发挥作用,进一步完善公司治理结构,同意公司将独立董事津贴调整为5万元/年(税后),自2012年1月1日起执行。

表决结果:同意270,021,499股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

5、审议通过《公司章程修正案》;

(1)原章程:第一百零六条 董事会由13名董事组成,设董事长1人,副董事长1至2人。

修改为:第一百零六条 董事会由13名董事组成,设董事长1人,副董事长1至3人。

(2)原章程:第一百一十一条 董事会设董事长1人,设副董事长1至2人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

修改为:第一百一十一条 董事会设董事长1人,设副董事长1至3人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

表决结果:同意270,021,499股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

以上提案的详细内容见本公司于2012年3月22日在《证券时报》及在http://www.cninfo.com.cn网站上公布的相关公告。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:上海市锦天城律师事务所

2、律师姓名:李波、金海燕

3、网络投票的意见摘录:不适用

4、结论性意见:浙江钱江摩托股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜,均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议均合法有效。

五、备查文件

1、2012年第一次临时股东大会会议记录;

2、上海市锦天城律师事务所出具的法律意见书;

3、其他有关本次会议召开、表决等事项的有效性文件。

特此公告。

浙江钱江摩托股份有限公司
董 事 会
二〇一二年四月七日

证券代码:000913　证券简称:钱江摩托　公告编号:2012临-011

浙江钱江摩托股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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。

浙江钱江摩托股份有限公司第五届董事会第一次会议,于2012年4月6日以现场通知方式向全体董事发出通知,于2012年4月6日在公司会议室召开。会议应到董事13名,实到董事13名。会议符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议审议并通过如下决议:

一、审议通过《关于选举董事长的议案》;

选举林华中先生为第五届董事会董事长,任期与第五届董事会任期一致。

同意13票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于选举副董事长的议案》;

选举林作明、郭东劭、陈筱根先生为第五届董事会副董事长,任期与第五届董事会任期一致。

同意13票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于董事会各专门委员会换届选举的议案》;

选举林华中、金学良、琚春华为第五届董事会战略委员会委员,任期与第五届董事会任期一致;选举金学良、沃健、郭东劭为第五届董事会提名委员会委员,任期与第五届董事会任期一致;选举刘海生、林作明、肖长年为第五届董事会薪酬与考核委员会委员,任期与第五届董事会任期一致;选举沃健、琚春华、陈筱根为第五届董事会审计委员会委员,任期与第五届董事会任期一致。

同意13票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《关于批准董事会各专门委员会主任委员人选的议案》;

批准林华中先生为第五届董事会战略委员会主任委员,任期与第五届董事会一致;批准金学良先生为第五届董事会提名委员会主任委员,任期与第五届董事会一致;批准刘海生先生为第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员,任期与第五届董事会一致;批准沃健先生为第五届董事会审计委员会主任委员,任期与第五届董事会一致。

同意13票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》;

经董事长林华中先生提名,同意聘任王海斌先生(简历见附件)为董事会秘书,任期与第五届董事会一致。

同意13票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过《关于聘任郭东劭先生为总经理,任期与第五届董事会一致。

同意13票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过《关于聘任副总经理、总会计师的议案》;

经总经理郭东劭先生提名,同意聘任周西平先生、邱如海先生(简历见附件)为副总经理,聘任陈筱根先生为总会计师,任期与第五届董事会一致。

同意13票,反对0票,弃权0票。

八、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》;

经董事长林华中先生提名,同意聘任颜锋先生(简历见附件)为证券事务代表,任期与第五届董事会一致。

同意13票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

浙江钱江摩托股份有限公司
董 事 会
2012年4月7日

附件:

简　历

邱如海,男,1958年出生。历任温岭汽车大修厂副厂长、浙江摩托车厂、浙江钱江摩托集团有限公司、本公司保卫科长、九分厂厂长、五分厂厂长、浙江益荣汽油机零部件有限公司副总经理、本公司齿轮分公司总经理、浙江美可达摩托车有限公司总经理、本公司零配件销售分公司总经理等职,2009年至今分管本公司行政、人力资源、质量绩效考核等方面的工作,2010年7月21日至今任本公司副总经理。没有受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒,未持有本公司股份。

王海斌,男,1976年9月1日出生,本科学历。2000年毕业于杭州电子工业学院(现杭州电子科技大学)机械电子工程专业,同年参加工作;曾任浙江美可达摩托车有限公司检验科长、配套处副主任等职务;2005年12月任本公司办公室副主任,并兼任信息管理中心副主任;2009年兼任本公司绩效管理处主任;2011年10月17日至今任本公司董事会秘书。没有受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒,未持有本公司股份。

颜锋,男,1975年10月12日出生,本科学历,籍贯温岭。1997年7月毕业于浙江财经学院,1997年8月进入浙江省股权交易中心工作,1998年7月进入浙江钱江摩托股份有限公司财务部,1999年3月进入浙江钱江摩托股份有限公司证券部。现任浙江钱江摩托股份有限公司证券部主任。没有受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒,未持有本公司股份。

证券代码:000913　证券简称:钱江摩托　公告编号:2012临-012

浙江钱江摩托股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监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。

浙江钱江摩托股份有限公司第五届监事会第一次会议于2012年4月6日在公司会议室召开,应到监事3人,实到监事3人分别为李建军、蔡良正、孙为民,公司董事会秘书王海斌列席了本次会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事李建军先生主持,审议并一致通过《关于选举监事长的议案》:选举李建军为第五届监事会监事长,任期与第五届监事会任期一致。

同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

浙江钱江摩托股份有限公司
监 事 会
二〇一二年四月七日

证券代码:000913　证券简称:钱江摩托　公告编号:2012临-013

浙江钱江摩托股份有限公司监事会 关于选举产生第五届 监事会职工监事的公告

本公司及监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。

鉴于公司第四届监事会任期将于2012年4月30日届满,根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司职工代表大会于2012年3月31日选举孙为民先生(简历见附件)为公司第五届监事会职工监事。

公司第五届监事会由孙为民先生与公司2012年第一次临时股东大会选举产生的两名监事李建军先生和蔡良正先生组成。

特此公告。

浙江钱江摩托股份有限公司
监 事 会
2012年4月7日

附件

职工监事简历

孙为民先生,监事。1954 年10 月出生,大专学历,中共党员,工程师,籍贯山东省高青县。2001年任本公司整车事业部质管处质量信息科科长,2004 年任本公司技术基础处副处长,2005 年任本公司办公室主任兼信息管理办主任,2007 年兼任本公司人力资源部部长,2009年底至今任公司党委副书记兼工会主席。孙为民先生未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

证券代码:002225　证券简称:濮耐股份　公告编号:2012-017

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司2011年年度股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、重要提示

本次股东大会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况。

二、会议召开情况

1、召开时间:2012年4月6日上午9:00

2、召开地点:河南省濮阳县西环路中段濮耐股份A座五号会议室

3、召集人:公司董事会

4、召开方式:现场会议

5、主持人:董事长刘百宽先生

6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。北京市观韬律师事务所律师出席本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。

三、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东授权代表共44名,代表有表决权股份554817585股,占公司总股份的75.95%。

公司董事、全体监事、部分高级管理人员出席了会议。

四、会议议案审议及表决情况

会议以记名投票表决的方式,审议并通过了以下议案:

(一)《2011 年度董事会工作报告》

表决结果:同意554817585股,反对0股,弃权0股。同意股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%。

(二)《2011 年度监事会工作报告》

表决结果:同意554817585股,反对0股,弃权0股。同意股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%。

(三)《2011 年年度报告》及摘要

年报全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,年报摘要刊登在2012年3月16日发行的《中国证券报》、《证券时报》。

表决结果:同意554817585股,反对0股,弃权0股。同意股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%。

(四)《2011 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》的议案

2011年度利润分配及资本公积金转增股本的预案为:以2011年12月31日公司总股本730,465,083股为基数,向全体股东每10股派发现金0.5元(税前),本次共分配现金36,523,254.15元。本次利润分配后,剩余的未分配利润225,455,313.00 元转入下一年,用作补充流动资金。此外,本年度不进行资本公积金转增股本。

表决结果:同意554812551股,反对5034股,弃权0股。同意股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.99%。

(五)《2011 年度财务决算报告和2012年度财务预算报告》

表决结果:同意554765894股,反对0股,弃权51691股。同意股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.99%。

(六)《公司续聘中勤万信会计师事务所有限公司为审计机构》的议案

公司同意续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构,期限一年,审计费用为50万元。

表决结果:同意554817585股,反对0股,弃权0股。同意股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%。

(七)《2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

报告全文详见2012年3月16日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》。

表决结果:同意554817585股,反对0股,弃权0股。同意股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%。

(八)修订《重大事项决策管理制度》的议案

《重大事项决策管理制度》全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果:同意554817585股,反对0股,弃权0股。同意股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%。

五、独立董事述职情况

本次股东大会上,公司独立董事作了2011年度述职报告,该报告对独立董事2011年出席会议情况、发表独立意见情况、所任职董事会各委员会工作情况、保护投资者权益等工作进行了介绍,述职报告全文已于2012年3月16日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

六、律师见证情况

本次会议由北京市观韬律师事务所律师见证并出具了《法律意见书》,该法律意见书认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效;股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

七、会议备查文件

1、濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司2011年年度股东大会会议决议;

2、北京市观韬律师事务所关于濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司2011年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司
董事会
2012年4月6日

证券代码:600720　证券简称:祁连山　编号:临2012-008

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司关于公司配股 申请获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过的公告

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负连带责任。

2012 年4月 6日,中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")发行审核委员会2012年第59次工作会议审核了甘肃祁连山水泥集团股份有限公司(以下简称"公司")配股申请。根据审核结果,公司配股申请获得通过。公司将在收到中国证监会的书面核准文件后另行公告。

特此公告。

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
董事会
二〇一二年四月六日

华泰柏瑞基金管理有限公司 关于变更华泰柏瑞量化先行股票型 证券投资基金基金经理的公告

公告送出日期:2012年4月7日

1 公告基本信息

基金名称	华泰柏瑞量化先行股票型证券投资基金
基金简称	华泰柏瑞量化先行股票
基金主代码	460009
基金管理人名称	华泰柏瑞基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》
基金经理变更类型	解聘基金经理
新任基金经理姓名	—
共同管理本基金的其他基金经理姓名	王本昌
离任基金经理姓名	卞亚军

2 离任基金经理的相关信息

基金名称	卞亚军
离任原因	公司内部工作安排
离任日期	2012年4月6日
转任本公司其他工作岗位的说明	继续担任华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金基金经理
是否已按规定在中国证券业协会办理变更手续	是
是否已按规定在中国证券业协会办理注销手续	—

3 其他需要说明的事项

上述事项已在中国证券业协会完成相关手续,并报中国证监会上海证监局备案。

华泰柏瑞基金管理有限公司
2012年4月7日

股票简称:山东钢铁　证券代码:600022　编号:2012-022

山东钢铁股份有限公司 关于职工监事选举结果的公告

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经2012年4月6日召开的山东钢铁股份有限公司职工代表大会主席团会议审议,一致同意选举刘秀元先生、陈明玉先生为公司第四届监事会职工监事(简历详见附件)。刘秀元先生、陈明玉先生将与公司2012年4月9日召开的2011年度股东大会选举产生的监事共同组成公司第四届监事会。

特此公告。

山东钢铁股份有限公司
监 事 会
二〇一二年四月七日

附件:

刘秀元,男,汉族,山东招远人,1963年12月出生,1981年10月参加工作,1988年5月加入中国共产党,党校研究生学历,教授级高级政工师。历任济钢集团有限公司团委书记,济南钢铁股份有限公司中板厂党委书记,济钢集团有限公司组干部部长、党委委员、组织部部长、工会主席等职务。

陈明玉,男,汉族,山东新泰人。1966 年4 月出生, 1985年12月参加工作,1989年9月加入中国共产党,大学学历,工商管理硕士学位,高级会计师。历任莱钢股份公司财务部轧钢财务科副科长、炼钢财务科科长,莱钢集团公司财务部资金科科长、副部长,莱钢股份公司财务处副处长、处长、财务主管,莱钢集团公司工程预算部部长、纪委副书记、审计处处长等职务。

华夏基金管理有限公司关于调整 华夏债券投资基金基金经理的公告

公告送出日期:2012年4月7日

1公告基本信息

基金名称	华夏债券投资基金
基金简称	华夏债券
基金主代码	001001
基金管理人名称	华夏基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》
基金经理变更类型	增聘/解聘
新任基金经理姓名	李中海
共同管理本基金的其他基金经理姓名	魏镇江
离任基金经理姓名	韩会永

2新任基金经理的相关信息

基金名称	李中海
任职日期	2012年4月5日
证券从业年限	4年
证券投资管理从业年限	4年
过往从业经历	2008年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任宏观研究员、债券研究员。
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施	否
是否已取得基金从业资格	是
学历、学位	北京大学金融学硕士
是否已按规定在中国证券业协会注册/登记	是

3离任基金经理的相关信息

基金名称	韩会永
离任原因	因工作需要,调整基金经理。
离任日期	2012年4月5日
转任本公司其他工作岗位的说明	—
是否已按规定在中国证券业协会办理变更手续	是

注:韩会永先生仍担任华夏希望债券型证券投资基金基金经理。

4其他需要提示的事项

上述事项已按规定报中国证监会北京监管局备案。

特此公告

华夏基金管理有限公司
二〇一二年四月七日

华夏基金管理有限公司 关于增聘华夏成长证券投资基金 基金经理的公告

公告送出日期:2012年4月7日

1公告基本信息

基金名称	华夏成长证券投资基金
基金简称	华夏成长混合
基金主代码	000001
基金管理人名称	华夏基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》
基金经理变更类型	增聘
新任基金经理姓名	孙振峰
共同管理本基金的其他基金经理姓名	童汀

2新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	孙振峰			
任职日期	2012年4月5日			
证券从业年限	8年			
证券投资管理从业年限	8年			
过往从业经历	2004年3月加入银河基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理、银河竞争优势成长股票型证券投资基金基金经理、银河蓝筹精选股票型证券投资基金基金经理。2011年11月加入华夏基金管理有限公司。			
其中:管理过公募基金的名称及期间	基金主代码	基金名称	任职日期	离任日期
	519668	银河竞争优势成长股票型证券投资基金	2009年7月16日	2011年11月1日
	519672	银河蓝筹精选股票型证券投资基金	2010年7月16日	2011年11月1日
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施	否			
是否已取得基金从业资格	是			
学历、学位	复旦大学经济学博士			
是否已按规定在中国证券业协会注册/登记	是			

3其他需要提示的事项

上述事项已按规定报中国证监会北京监管局备案。

特此公告

华夏基金管理有限公司
二〇一二年四月七日

融通创业板指数增强型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期:2012年4月7日

1 公告基本信息

基金名称	融通创业板指数增强型证券投资基金
基金简称	融通创业板指数
基金主代码	161613
基金运作方式	契约型开放式基金
基金合同生效日	2012年4月6日
基金管理人名称	融通基金管理有限公司
基金托管人名称	中国工商银行股份有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规以及《融通创业板指数增强型证券投资基金基金合同》、《融通创业板指数增强型证券投资基金招募说明书》

2 基金募集情况

基金名称		证监许可【2011】1595号文
基金募集期间		2012年3月5日至2012年3月30日
验资机构名称		普华永道中天会计师事务所有限公司
募集资金划入基金托管专户的日期		2012年4月6日
募集有效认购总户数(单位:户)		8,747
募集期间净认购金额(单位:人民币元)		487,249,190.89
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元)		72,530.05
募集份额(单位:份)	有效认购份额	487,249,190.89
	利息结转的份额	72,530.05
	合计	487,321,720.94
募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况	认购的基金份额(单位:份)	-