证券代码:002659　　证券简称:中泰桥梁　　公告编号:2012-004

# 江苏中泰桥梁钢构股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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

一、董事会召开情况:

江苏中泰桥梁钢构股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第五次会议(以下简称"会议")通知于2012年3月26日以传真、邮件、专人送达等方式发出,会议于2012年4月6日上午9:00在江苏省靖江市国际大酒店二楼会议室以现场方式召开。出席会议应到董事11人,实到董事11人,公司全体监事和高管列席了本次会议。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长陈禹先生主持,经与会董事认真审议,以书面记名投票方式逐项表决。

二、董事会议案逐项表决情况:

1、审议并通过《关于公司2011年度总经理工作报告的议案》

表决结果:11名董事赞成;0名弃权;0名反对。

公司董事会听取了总经理陈禹先生所作《公司2011年度总经理工作报告》,认为2011年度经营层有效、充分地执行了股东大会与董事会的各项决议,完成了2011年度经营目标。

2、审议并通过《关于公司2011年度董事会工作报告的议案》

表决结果:11名董事赞成;0名弃权;0名反对。

公司独立董事乔久华、史永吉、蒋文伟、郑锋分别向董事会递交了《2011年度独立董事述职报告》,并将在公司2011年度股东大会上述职。

《公司2011年度董事会工作报告》及《2011年度独立董事述职报告》详见公司指定披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

本议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。

3、审议并通过《关于公司2011年度利润分配方案的议案》

表决结果:11名董事赞成;0名弃权;0名反对。

经华普天健会计师事务所(北京)有限公司审计,公司2011年度实现净利润65,789,931.28元(母公司),根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司提取10%法定公积金6,578,993.13元,2011年度实现可供股东分配的利润为59,210,938.15元。综合考虑公司长期发展的需要和股东的利益,公司2011年度的利润分配预案为:以公司总股本155,500,000股为基数,向全体股东每10股派发1.15元现金红利(含税)。

公司2011年度财务报告已经在招股说明书上披露,详见公司指定披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。

4、审议并通过《关于聘请公司2012年度审计机构的议案》。

表决结果:11名董事赞成;0名弃权;0名反对。

华普天健会计师事务所(北京)有限公司具备证券期货相关从业资格,作为公司2011年度的财务审计机构,承担了公司有关财务报表的审计工作,为保持公司审计工作的持续性,便于各方顺利开展工作,公司拟续聘华普天健会计师事务所(北京)有限公司作为公司审计机构,聘期一年。

公司独立董事对此发表了独立意见,详见公司指定披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《独立董事对第二届董事会第五次会议相关事项发表的独立意见》相关部分。

本议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。

5、审议并通过《关于2012年度独立董事津贴的议案》

表决结果:7名董事赞成;0名弃权;0名反对。

为完善公司法人治理结构、促进公司的规范运作等方面所作的贡献,同时也为了进一步调动独立董事的工作积极性,使其更加勤勉尽责,履行其应尽的义务,2012年将独立董事津贴调整为5万元/年(税后)。独立董事出席公司董事会、股东大会等按《公司法》和《公司章程》相关规定行使职责所发生的合理费用由公司承担。因独立董事乔久华、史永吉、蒋文伟、郑锋是利益相关人,在审议本议案时进行了回避表决。

本议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。

6、审议并通过《关于公司及控股子公司2012年度向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果:11名董事赞成;0名弃权;0名反对。

公司向有关银行拟申请2012年度授信额度,授信总规模为人民币22.9亿元。其中向中国农业银行股份有限公司靖江市支行申请授信2.5亿元,向交通银行股份有限公司靖江分行申请授信2.5亿元,向工商银行申请授信3.5亿元,向南京银行申请授信4亿元,向上海浦东发展银行靖江工业园区支行申请授信3亿元,向中信银行股份有限公司泰州分行申请授信2.1万元,向江苏银行靖江支行申请授信1.2亿元,向民生银行无锡支行申请授信2亿元,向中国银行靖江支行申请授信2.1亿元,并授权董事长在授信额度总规模范围内代表公司签署相关文件。

本议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。

7、审议并通过《使用募集资金置换前期已投入自筹资金的议案》

表决结果:11名董事赞成;0名弃权;0名反对。

公司独立董事对此发表了独立意见,详见公司指定披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《独立董事关于公司使用募集资金置换前期已投入自筹资金的独立意见》。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《江苏中泰桥梁钢构股份有限公司关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告》

8、审议并通过《修改公司章程并办理相应工商变更登记的议案》

表决结果:11名董事赞成;0名弃权;0名反对。

公司首次公开发行的股票于2012年3月9日在深圳证券交易所上市。公司2011年第一次临时股东大会授权董事会在本次发行完成后,根据本次发行上市的实际情况对公司章程的有关条款进行修改并办理相应的工商变更登记。《公司章程》的修改具体情况如下:

| 原《章程草案》内容 | 修改后的章程条款 |
|---|---|
| 第三条 公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")【】核准,首次向社会公众发行人民币普通股【】股。该等股份均为向境内投资人发行的以人民币认购的内资股,并于【】年【】月【】日在深圳证券交易所上市。 | 第三条 公司于2012年2月14日经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]185号文批准,首次向社会公众发行人民币普通股39,000,000股。该等股份均为向境内投资人发行的以人民币认购的内资股。公司于2012年3月9日在深圳证券交易所上市。<br>如果公司股票被终止上市后,公司股票进入代办股份转让系统继续交易,公司修改本章程时,不得对本款规定进行修改。 |
| 第六条 公司注册资本为人民币【】万元。 | 第六条 公司注册资本为人民币15,550万元。 |
| 第十九条 公司股份总数为【】万股,均为普通股。 | 第十九条 公司股份总数为15,550万股,均为普通股。 |
| 第一百七十条 公司指定【】、【】、【】和【】(www.cninfo.com.cn)为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。 | 第一百七十条 公司指定《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为刊登公司公告和其他需要披露信息的报刊。 |
| 第一百七十二条 公司合并,应当由合并各方签订合并协议,并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起10日内通知债权人,并于30日内在《 》上公告。债权人自接到通知书之日起30日内,未接到通知书的自公告之日起45日内,可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。 | 第一百七十二条 公司合并,应当由合并各方签订合并协议,并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起10日内通知债权人,并于30日内在报纸上公告。债权人自接到通知书之日起30日内,未接到通知书的自公告之日起45日内,可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。 |
| 第一百七十四条 公司分立,其财产作相应分割。<br>公司分立,应当编制资产负债表和财产清单。公司自股东大会作出分立决议之日起10日内通知债权人,并于30日内在《 》上公告。 | 第一百七十四条 公司分立,其财产作相应分割。<br>公司分立,应当编制资产负债表和财产清单。公司自股东大会作出分立决议之日起10日内通知债权人,并于30日内在报纸上公告。 |
| 第一百七十六条 公司需要减少注册资本时,必须编制资产负债表及财产清单。<br>公司应当自作出减少注册资本决议之日起10日内通知债权人,并于30日内在《 》上公告。债权人自接到通知书之日起30日内,未接到通知书的自公告之日起45日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。<br>公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。 | 第一百七十六条 公司需要减少注册资本时,必须编制资产负债表及财产清单。<br>公司应当自作出减少注册资本决议之日起10日内通知债权人,并于30日内在报纸上公告。债权人自接到通知书之日起30日内,未接到通知书的自公告之日起45日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。<br>公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。 |
| 第一百八十二条 清算组应当自成立之日起10日内通知债权人,并于60日内在《 》上公告。债权人应当自接到通知书之日起30日内,未接到通知书的自公告之日起45日内,向清算组申报其债权。债权人申报债权时,应当说明债权的有关事项,并提供证明材料。清算组应当对债权进行登记。<br>在申报债权期间,清算组不得对债权人进行清偿。 | 第一百八十二条 清算组应当自成立之日起10日内通知债权人,并于60日内在报纸上公告。债权人应当自接到通知书之日起30日内,未接到通知书的自公告之日起45日内,向清算组申报其债权。债权人申报债权时,应当说明债权的有关事项,并提供证明材料。清算组应当对债权进行登记。<br>在申报债权期间,清算组不得对债权人进行清偿。 |

本议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。

9、审议并通过《关于修订<江苏中泰桥梁钢构股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

表决结果:11名董事赞成;0名弃权;0名反对。

《江苏中泰桥梁钢构股份有限公司股东大会议事规则》详见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。

10、审议并通过《关于修订<江苏中泰桥梁钢构股份有限公司董事会议事规则>的议案》

表决结果:11名董事赞成;0名弃权;0名反对。

《江苏中泰桥梁钢构股份有限公司董事会议事规则》详见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。

11、审议并通过《关于修订<江苏中泰桥梁钢构股份有限公司总经理工作细则>的议案》

表决结果:11名董事赞成;0名弃权;0名反对。

《江苏中泰桥梁钢构股份有限公司总经理工作细则》详见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

12、审议并通过《关于修订<江苏中泰桥梁钢构股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

表决结果:11名董事赞成;0名弃权;0名反对。

《江苏中泰桥梁钢构股份有限公司对外担保管理制度》详见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。

13、审议并通过《关于修订<江苏中泰桥梁钢构股份有限公司对外投资管理制度>的议案》

表决结果:11名董事赞成;0名弃权;0名反对。

《江苏中泰桥梁钢构股份有限公司对外投资管理制度》详见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。

14、审议并通过《关于修订<江苏中泰桥梁钢构股份有限公司关联交易管理办法>的议案》

表决结果:11名董事赞成;0名弃权;0名反对。

《江苏中泰桥梁钢构股份有限公司关联交易管理办法》详见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。

15、审议《关于修订<江苏中泰桥梁钢构股份有限公司信息披露管理制度>的议案》

表决结果:11名董事赞成;0名弃权;0名反对。

《江苏中泰桥梁钢构股份有限公司信息披露管理制度》详见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

16、审议并通过《关于修订<江苏中泰桥梁钢构股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》

表决结果:11名董事赞成;0名弃权;0名反对。

《江苏中泰桥梁钢构股份有限公司投资者关系管理制度》详见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

17、审议并通过《关于制定<江苏中泰桥梁钢构股份有限公司股东大会网络投票实施细则>的议案》

表决结果:11名董事赞成;0名弃权;0名反对。

《江苏中泰桥梁钢构股份有限公司股东大会网络投票实施细则》详见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。

18、审议并通过《关于制定<江苏中泰桥梁钢构股份有限公司董事会审计委员会年报工作制度>的议案》

表决结果:11名董事赞成;0名弃权;0名反对。

《江苏中泰桥梁钢构股份有限公司董事会审计委员会年报工作制度》详见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

20、审议并通过《关于制定<江苏中泰桥梁钢构股份有限公司内幕信息知情人登记、报备和保密制度>的议案》

表决结果:11名董事赞成;0名弃权;0名反对。

《江苏中泰桥梁钢构股份有限公司内幕信息知情人登记、报备和保密制度》详见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

20、审议并通过《关于制定<江苏中泰桥梁钢构股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》

表决结果:11名董事赞成;0名弃权;0名反对。

《江苏中泰桥梁钢构股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》详见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

21、审议并通过《关于制定<江苏中泰桥梁钢构股份有限公司外部信息报送和使用管理制度>的议案》

表决结果:11名董事赞成;0名弃权;0名反对。

《江苏中泰桥梁钢构股份有限公司外部信息报送和使用管理制度》详见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

22、审议并通过《关于制定<江苏中泰桥梁钢构股份有限公司特定对象接待和推广管理制度>的议案》

表决结果:11名董事赞成;0名弃权;0名反对。

《江苏中泰桥梁钢构股份有限公司特定对象接待和推广管理制度》详见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

23、审议并通过《关于制定<江苏中泰桥梁钢构股份有限公司突发事件管理制度>的议案》

表决结果:11名董事赞成;0名弃权;0名反对。

《江苏中泰桥梁钢构股份有限公司突发事件管理制度》详见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

24、审议并通过《关于制定<江苏中泰桥梁钢构股份有限公司重大事项内部报告制度>的议案》

表决结果:11名董事赞成;0名弃权;0名反对。

《江苏中泰桥梁钢构股份有限公司重大事项内部报告制度》详见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

25、审议并通过《关于制定<江苏中泰桥梁钢构股份有限公司独立董事年报工作制度>的议案》

表决结果:11名董事赞成;0名弃权;0名反对。

《江苏中泰桥梁钢构股份有限公司独立董事年报工作制度》详见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

26、审议并通过《关于制定<江苏中泰桥梁钢构股份有限公司年报信息披露重大差错追究制度>的议案》

表决结果:11名董事赞成;0名弃权;0名反对。

《江苏中泰桥梁钢构股份有限公司年报信息披露重大差错追究制度》详见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

27、审议并通过《关于提请召开公司2011年度股东大会的议案》

表决结果:11名董事赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。

《公司关于召开2011年度股东大会通知的公告》详见指定信息披露报刊《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

公司第二届董事会第五次会议决议。

特此公告

江苏中泰桥梁钢构股份有限公司董事会

2012年4月9日

证券代码:002659　　证券简称:中泰桥梁　　公告编号:2012-005

# 江苏中泰桥梁钢构股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

江苏中泰桥梁钢构股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第五次会议(以下简称"会议")通知于2012年3月26日以传真、邮件、专人送达等方式发出,会议于2012年4月6日下午3:00在江苏省靖江市国际大酒店二楼会议室以现场方式召开。本次会议应到监事5人,实到监事5人。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由监事会主席黄家禄先生主持,与会监事以记名投票方式通过了一下议案:

二、监事会会议审议情况

1、会议5名赞成,0名弃权,0名反对,审议并通过《公司2011年度监事会工作报告的议案》;同意将本次监事会报告提交股东大会审议。

《公司2011年度监事会工作报告》详见公司指定披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

本议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。

2、会议5名赞成,0名弃权,0名反对,审议并通过《公司2011年度利润分配方案的议案》

经华普天健会计师事务所(北京)有限公司审计,公司2011年度实现净利润65,789,931.28元(母公司),根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司提取10%法定公积金6,578,993.13元,2011年度可供股东分配的利润为59,210,938.15元。综合考虑公司长期发展的需要和股东的利益,公司2011年度的利润分配预案为:以公司总股本155,500,000股为基数,向全体股东每10股派发1.15元现金红利(含税)。

会议一致同意公司2011年度利润分配预案。本议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。

3、会议5名赞成,0名弃权,0名反对,审议并通过《关于聘请公司2012年度审计机构的议案》

华普天健会计师事务所(北京)有限公司具备证券期货相关从业资格,作为公司2011年度的财务审计机构,承担了公司有关财务报表的审计工作,为保持公司审计工作的持续性,便于各方顺利开展工作,公司拟续聘华普天健会计师事务所(北京)有限公司作为公司审计机构,聘期一年。

会议一致同意继续聘用华普天健会计师事务所(北京)有限公司为公司2012年度审计机构。本议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。

4、会议5名赞成,0名弃权,0名反对,审议并通过《关于使用募集资金置换前期已投入自筹资金的议案》

详见公司指定披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《监事会关于公司使用募集资金置换前期已投入自筹资金的意见》与《江苏中泰桥梁钢构股份有限公司关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告》。

本议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。

5、会议5名赞成,0名弃权,0名反对,审议并通过《关于修订<江苏中泰桥梁钢构股份有限公司监事会议事规则>的议案》

《江苏中泰桥梁钢构股份有限公司监事会议事规则》详见公司指定披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第二届监事会第五次会议决议。

江苏中泰桥梁钢构股份有限公司监事会

2012年4月9日

证券代码:002659　　证券简称:中泰桥梁　　公告编号:2012-006

# 江苏中泰桥梁钢构股份有限公司 关于召开2011年度股东大会的通知公告

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。

江苏中泰桥梁钢构股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第五次会议决定于2012年5月8日星期二召开公司2011年度股东大会,审议董事会、监事会提交的相关议案,有关具体事项如下:

一、召开会议的基本情况:

1、会议时间:2012年5月8日(星期二)上午9点,会期半天

2、会议地点:江苏省靖江市国际大酒店会议室

3、会议召集人:本次股东大会由公司董事会召集。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关制度的规定。

4、召开方式:现场召开

5、表决方式:现场投票表决

6、股权登记日:2012年5月3日(星期四)

二、本次会议对象:

1、截止2012年5月3日(星期四)15:00时收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席,被授权人可不必为本公司股东。

2、出席本次会议的还有公司董事、监事和公司聘请的见证律师。

3、公司高级管理人员将列席本次会议。

三、会议审议事项

1、《关于公司2011年度董事会工作报告的议案》

2、《关于公司2011年度监事会工作报告的议案》

3、《关于公司2011年度利润分配方案的议案》

4、《关于聘请公司2012年度审计机构的议案》

5、《关于2012年度独立董事津贴的议案》

6、《关于公司及控股子公司2012年度向银行申请综合授信额度的议案》

7、《关于修改公司章程并办理相应工商变更登记的议案》

8、《关于修订<江苏中泰桥梁钢构股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

9、《关于修订<江苏中泰桥梁钢构股份有限公司董事会议事规则>的议案》

10、《关于修订<江苏中泰桥梁钢构股份有限公司监事会议事规则>的议案》

11、《关于修订<江苏中泰桥梁钢构股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

12、《关于修订<江苏中泰桥梁钢构股份有限公司对外投资管理制度>的议案》

13、《关于修订<江苏中泰桥梁钢构股份有限公司关联交易管理办法>的议案》

14、《关于制定<江苏中泰桥梁钢构股份有限公司股东大会网络投票实施细则>的议案》

上述议案相关公告内容于2012年4月10日登载于"巨潮资讯"网站(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事将在本次2011年度股东大会上进行述职。

四、参加现场会议登记方法:

1、参会登记时间:2012年5月7日(上午8:30-11:30,下午13:00-16:30)。

2、会议登记地点:江苏中泰桥梁钢构股份有限公司证券部

3、法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书,出席人身份证登记;

4、个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等持股凭证登记;

5、委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、持股清单等持股凭证登记;

6、异地股东可用传真或信函方式登记,不接受电话登记。

7、邮寄地址:江苏省江阴-靖江工业园区 同康路15号 江苏中泰桥梁钢构股份有限公司证券部(信函上请注明"股东大会"字样)。

五、其他事项:

1、本次会议会期半天;

2、本次股东大会召开当日公司股票停牌一天,并于股东大会决议公告之日起复牌;

3、与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

六、联系方式

公司地址:江苏省江阴-靖江工业园区 同康路15号;邮编:214521

联系人:李佳宾

电 话:0523-84633050

传 真:0523-84633000

七、备查文件:

1、江苏中泰桥梁钢构股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告。

特此公告

江苏中泰桥梁钢构股份有限公司董事会

2012年4月9日

附件一:

**回 执**

截至2012年5月3日,我单位(个人)持有"中泰桥梁"(002659)股票(　　)股,拟参加江苏中泰桥梁钢构股份有限公司2012年5月8日召开的2011年度股东大会。

姓　　名:

身份证号:

通讯地址:

联系电话:

股东帐号:

持股数量:

日期:2012年　月　日

签署:

附注:

1、请用正楷书写中文全名。

2、个人股东,请附上身份证复印件和股票账户复印件;法人股东,请附上法人代表授权委托书复印件、股东账户卡复印件及拟出席会议人员的身份证复印件。

3、委托代理人出席的,请附上填写好的《股东授权委托书》(见附件二)

附件二:

**授权委托书**

兹全权委托　　　　先生/女士(身份证号码:　　　　　　)代表我单位(个人),出席江苏中泰桥梁钢构股份有限公司2011年度股东大会,并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示,受托人可以按自己的意愿投票。

| 序号 | 审议事项 | 赞成票 | 反对票 | 弃权票 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 《关于公司2011年度董事会工作报告的议案》 | | | |
| 2 | 《关于公司2011年度监事会工作报告的议案》 | | | |
| 3 | 《关于公司2011年度利润分配方案的议案》 | | | |
| 4 | 《关于聘请公司2012年度审计机构的议案》 | | | |
| 5 | 《关于2012年度独立董事津贴的议案》 | | | |
| 6 | 《关于公司及控股子公司2012年度向银行申请综合授信额度的议案》 | | | |
| 7 | 《关于修改公司章程并办理相应工商变更登记的议案》 | | | |
| 8 | 《关于修订<江苏中泰桥梁钢构股份有限公司股东大会议事规则>的议案》 | | | |
| 9 | 《关于修订<江苏中泰桥梁钢构股份有限公司董事会议事规则>的议案》 | | | |
| 10 | 《关于修订<江苏中泰桥梁钢构股份有限公司监事会议事规则>的议案》 | | | |
| 11 | 《关于修订<江苏中泰桥梁钢构股份有限公司对外担保管理制度>的议案》 | | | |
| 12 | 《关于修订<江苏中泰桥梁钢构股份有限公司对外投资管理制度>的议案》 | | | |
| 13 | 《关于修订<江苏中泰桥梁钢构股份有限公司关联交易管理办法>的议案》 | | | |
| 14 | 《关于制定<江苏中泰桥梁钢构股份有限公司股东大会网络投票实施细则>的议案》 | | | |

备注:

1、如欲投票同意提案,请在"同意"栏内相应地方填上"√";如欲投票反对提案,请在"反对"栏内相应地方填上"√";如欲投票弃权提案,请在"弃权"栏内相应地方填上"√"。

2、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。

委托人姓名或名称(签章):　　　　身份证号码(营业执照号码):

委托人持股数:　　　　委托人股东账户:

受委托人签名:　　　　受托人身份证号码:

委托书有效期限:　　　　委托日期:

2012年　月　日　　　　2012年　月　日

证券代码:002659　　证券简称:中泰桥梁　　公告编号:2012-007

# 江苏中泰桥梁钢构股份有限公司 关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告

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。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]185号文核准,江苏中泰桥梁钢构股份有限公司首次公开发行人民币普通股股票3,900万股,每股发行价格为人民币10.1元。截至2012年3月7日止,公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股股票3,900万股,募集资金总额为人民币393,900,000.00元,扣除各项发行费用合计人民币32,038,671.10元后,实际募集资金净额为人民币361,861,328.90元。上述资金到位情况经华普天健会计师事务所(北京)有限公司会验字[2012]0659号《验资报告》验证。

截至2012年3月26日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目52,103,241.94元。公司第二届董事会第五次会议审议通过了《使用募集资金置换前期已投入自筹资金的议案》,同意以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金52,103,241.94元。

根据募集资金使用的相关规定,公司已聘请华普天健会计师事务所(北京)有限公司对公司募集资金投资项目预先投入资金使用情况进行了专项审核。根据华普天健会计师事务所(北京)有限公司出具的《关于江苏中泰桥梁钢构股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(会审字[2012]1206号),截至2012年3月26日,江苏中泰桥梁钢构股份有限公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为52,103,241.94元。

保荐人意见:中泰桥梁以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况已经由华普天健会计师事务所(北京)有限公司进行了专项审核,并履行了必要的审批程序;本次募集资金的使用符合募集资金投资项目的实施计划,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况;中泰桥梁本次募集资金使用行为履行了必要的审批程序,置换时间距募集资金到账时间不超过6个月,符合深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定,平安证券同意中泰桥梁使用募集资金52,103,241.94元置换预先投入募投项目的自筹资金。

特此公告。

备查文件:

1、华普天健会计师事务所(北京)有限公司出具的会验字[2012]0659号《验资报告》;

2、华普天健会计师事务所(北京)有限公司出具的会审字[2012]1206号《关于江苏中泰桥梁钢构股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》;

3、江苏中泰桥梁钢构股份有限公司第二届董事会第五次会议决议;

4、平安证券有限责任公司出具的保荐人意见。

江苏中泰桥梁钢构股份有限公司董事会

2012年4月9日

证券代码:300308　　证券简称:中际装备　　公告编号:2012-001

# 山东中际电工装备股份有限公司风险提示公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本公司特别提醒投资者注意本公司及本次发行的以下事项和风险:

经深圳证券交易所《关于山东中际电工装备股份有限公司人民币普通股(A股)在创业板上市的通知》(深证上[2012]79号)同意,本公司发行的人民币普通股(A股)在深圳证券交易所创业板上市,其中本次公开发行中网上定价发行的1,339万股股票于2012年4月10日起上市交易。

本公司郑重提请投资者注意:投资者应当切实提高风险意识,强化投资价值理念,避免盲目炒作。

本公司特别提醒投资者认真注意以下风险因素:

一、不能保持技术领先的风险

公司所处行业具有技术推动型的典型特征。公司自设立以来一直从事电机绕组制造装备的研发、生产、销售和服务,立足于自主创新,拥有自主知识产权。截至本招股说明书签署之日,公司已拥有41项专利技术(其中发明专利5项),18项核心技术,另有28项技术的专利申请已获得国家知识产权局正式受理。尽管公司不断加强自主技术创新能力,但若不能保持技术领先优势,将影响到公司的持续性发展。

二、技术流失的风险

公司核心技术是由公司研发与设计人员在消化吸收国内外技术资料、与客户进行广泛的技术交流以及多年实践经验的基础上获得的,核心技术及制造工艺由公司研发与设计队伍整体掌握,并不依赖于某个研发与设计人员。虽然公司建立和完善了一整套严密的技术管理制度,与研发、设计人员签署了《保密及竞业禁止协议书》,防止核心技术外泄,并采取了核心人员间接持股等激励措施,多年来保证了研发与设计队伍的稳定,但如果发生技术泄密现象或研发与设计队伍整体流失,将会对公司的生产经营和持续发展带来不利影响。

三、税收优惠变化的风险

报告期内,本公司按国家有关规定享受了所得税税率优惠政策。根据《中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法》规定,对于生产性外商投资企业,经营期在10年以上的,从开始获利的年度起,第1年和第2年免征企业所得税,第3年至第5年减半征收企业所得税,本公司自2005年起按规定享受外商投资企业所得税税率优惠。根据《高新技术企业认定管理办法》及其附件《国家重点支持的高新技术领域》的规定,本公司2008年12月被认定为高新技术企业,有效期三年。据此,本公司2009年、2010年适用的企业所得税税率分别为12.5%、15%。本公司2012年1月30日通过高新技术企业复审,有效期三年。2011年、2012年、2013年的所得税税率为15%、15%、15%。上述税收优惠政策到期后,如果公司无法继续被认定为高新技术企业或国家高新技术企业的税收优惠政策发生变化,可能影响公司的经营业绩。

报告期内,公司所享受的税收优惠主要包括中外合资企业所得税优惠、高新技术企业所得税优惠、研发费用加计扣除所得税优惠以及出口退税。各项税收优惠的具体金额及占净利润的比重如下表所示:

单位:万元

| | 2011年 | 2010年 | 2009年 |
|---|---|---|---|
| 中外合资企业所得税优惠 | – | – | 398.89 |
| 高新技术企业所得税优惠[注1] | 573.39 | 471.97 | – |
| 研发费用加计扣除所得税优惠[注2] | 49.87 | 37.91 | 23.17 |
| 出口退税 | 25.42 | 1.62 | 12.16 |
| 税收优惠合计 | 648.68 | 511.50 | 434.22 |
| 净利润 | 5,121.04 | 4,191.59 | 3,127.16 |
| 占净利润的比重 | 12.67% | 12.20% | 13.89% |

注1:高新技术企业所得税优惠为当年因高新技术企业而享受的"减按15%的优惠税率缴纳企业所得税",计算得出的减免所得税额;

注2:研发费用加计扣除所得税优惠为当年加计扣除金额乘以适用税率(2009年为12.5%,2010年、2011年为15%)计算得出的金额。

此外,本次发行上市后,发行人外资股东的持股比例将低于总股本的25%,根据外经贸法发[2002]575号文的规定:"三、外国投资者出资比例低于25%的外商投资企业,除法律、行政法规另有规定外,其投资总额项下进口自用设备、物品不享受税收减免待遇,其它税收不享受外商投资企业待遇。已享受外商投资企业待遇的外商投资股份有限公司,增资扩股或向外国投资者转让股权后,仍可按有关规定享受外商投资企业待遇",发行人本次发行上市属于"已享受外商投资企业待遇的外商投资股份有限公司增资扩股"的情形,仍可按有关规定享受外商投资企业待遇,其不适用《国家税务总局关于外商投资企业和外国企业原有若干税收优惠政策取消后有关事项处理的通知》(国税发[2008]23号)关于"外商投资企业因实际经营期不满十年而应依据《中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法》规定补缴其此前(包括在优惠过渡期内)已经享受的定期减免税税款"的相关规定。

根据发行人控股股东中际控股出具的承诺,如将来因国家税务总局发布的相关规章的变化或当地税务主管机关对相关规章的理解原因致发行人因本次发行上市后外资股东持股比例下降至低于25%,而被主管税务机关要求补缴已免征、减征的税款时,该部分款项由中际控股无条件代发行人支付。

四、核心人才流失的风险

公司自成立以来之所以能保持稳定快速成长,主要依赖于公司拥有一支专业化的核心创业团队,公司的高中层管理人员都是专业技术出身,均具有10年以上的从业经历,在专业技术、企业管理和市场营销方面积累了丰富的经验,对公司产品技术创新和业务经营发展起着关键作用。在成立之初,公司就通过间接持股方式形成了高度稳定的核心创业团队,并通过外部引进和自身培养的机制,建立了一支由公司核心技术人员带头、结构合理、创新能力突出的研发人员队伍,但由于人才的引进和自身研发人员的培养是一个长期的过程,短期内公司在新产品开发、新技术运用等方面仍会依赖现有核心技术人员。公司一直创造各种条件留住人才,目前核心技术人员极为稳定,自公司成立以来没有一名核心技术人员从公司离职,但仍然不排除因各种原因导致公司核心技术人员发生变动的风险。

五、下游家用电器行业增速放缓的风险

从短期来看,受家电下乡政策退出、住宅类房地产市场低迷、欧债危机等情况影响,家用电器行业的增速有所放缓。2011年上半年中国家电市场销售规模达6,123亿元,较2010年上半年增长了12.8%,与去年同期增速高达23.9%的情况相比,2011年上半年的整体市场增速下滑了11.1个百分点。虽然从长期来看,保障房建设力度加大、城市化进程加快、城乡居民收入的不断提高、商用电器未来将迎来快速发展等因素对于国内家电厂商来说均为长期利好因素,家电行业作为国民经济的重要产业未来发展空间仍然巨大,而且发行人的下游行业也愈加多元化,2011年已有35.20%的销售收入来自于工业、汽车等非家电领域,但是,发行人目前在家电领域的销售比重仍在65%左右,短期内家用电器行业增速放缓,仍有可能对发行人的经营业绩产生一定的不利影响。

六、产能扩大导致的产品销售风险

虽然公司产品的性能和质量深受客户肯定,产品享有较高的市场占有率,但本次募投项目达产后产品产能扩张明显,产品的市场需求、生产成本、销售价格及竞争对手策略等都有可能与本公司的预期产生差异,对公司的市场开拓能力提出了更高的要求。如果市场环境突变或竞争加剧等情况发生,将会给该募集资金投资项目的预期效益带来不确定性,存在市场销售的风险。

另外,募投项目产品的预计售价较高,公司可能需要一段时间来进行新产品特别是自动生产线的市场推广和客户的开发工作,在项目投产初期,新产品的销售进度会和项目的投产进度不完全匹配。因此,项目建成后公司新增的大量新产品特别是自动生产线的产能能否在短期内实现全部生产及销售存在一定的风险。

七、产品毛利率下降的风险

公司通过领先的技术优势和优越的产品质量以较高的性价比优势保持与下游客户较强的议价能力,获得较高的毛利率水平。公司2009年、2010年及2011年综合毛利率分别为49.77%、50.80%及50.18%。如果公司不能持续提升技术创新能力并保持其领先优势,或者竞争对手采取提高自身技术水平、降低自身产品售价等削弱公司性价比优势的手段,将可能迫使公司调低产品售价,公司产品毛利率存在下降风险。

八、存货不能变现的风险

2009年末、2010年末及2011年末,公司存货余额分别为4,105.23万元、4,875.91万元及6,182.60万元,分别占同期流动资产的比例为41.23%、34.30%及39.74%,占同期总资产的比例为26.93%、22.07%及21.07%。公司存货余额较大且周转率偏低,这主要是由公司产品的特性和生产模式决定的。公司主要产品为非标产品,专用性强,单位价值较大,生产销售周期较长,从原材料、外购部件的购进,到组织加工、装配,再到实现销售,平均生产周期4个月左右,这导致发行人存货特别是在产品总量价值较高。虽然公司采取订单生产模式,外购件、在产品绝大部分均有相应的销售合同、订单、预收款与之对应,历史上未出现过在产品、库存商品大额损失的情况;公司存货也均为正常生产经营所需,不存在积压现象,但是由于存货的周转客观上需要一定的时间,期末存货余额较大,并且定制产品具有专用性强的特性,如果客户不能按照合同约定提货,则公司存货将会存在不能及时变现而发生损失的风险。

九、应收账款发生坏账的风险

公司2009年末、2010年末及2011年应收账款净额分别为1,691.97万元、2,476.34万元及3,332.05万元,分别占当期期末流动资产的比例为16.99%、17.42%及21.42%,分别占当期期末总资产的比例为11.10%、11.21%及11.35%,分别占当期营业收入的比例为18.72%、20.04%及20.56%。2011年末,账龄在1年以内的应收账款占比为89.54%,账龄结构比较合理,处于正常结算期内。公司客户主要为国内大型电机制造企业,实力雄厚,信用记录良好,并与本公司保持着长期稳定的合作关系。虽然公司目前应收账款回收情况良好,但由于应收账款数额较大,随着业务拓展的不断加快,应收账款可能会随着营业收入的持续增长呈逐年上升趋势,如果宏观经济形势、行业发展前景发生不利变化,客户经营状况发生重大困难,公司客户和应收账款账龄改变,可能存在应收账款无法收回而发生坏账的风险,进而影响公司财务状况。

十、实际控制人控制风险

王伟修先生持有山东中际投资控股有限公司52.06%的股权,山东中际投资控股有限公司目前持有本公司63.815%的股份,王伟修先生为公司的实际控制人。本次发行1,667万股股票后,山东中际投资控股有限公司仍持有本公司不低于47.86%的股份,王伟修先生仍为公司的实际控制人。

虽然公司自设立以来,未发生过控股股东利用其控股地位侵害其他股东利益的行为,且公司已经并将继续在制度安排方面加强防范控股股东恶意操控公司现象的发生,但即使如此也不能排除在本次发行后,控股股东通过行使表决权对公司重大经营决策进行控制,从而侵害其他股东利益的可能性。公司存在实际控制人控制的风险,如果控股股东、实际控制人利用其控制地位,通过行使表决权对本公司的人事、发展战略、经营决策等重大事项进行控制,可能会损害公司及其他股东的利益。

十一、经营业绩下滑风险

公司所处的行业是为下游行业提供生产设备的行业,下游制造业的固定资产投资需求态势直接影响本行业的供需状况。公司的下游行业系电机生产企业,报告期内主要为家电电机生产企业(收入占比在70%左右)。家电电机生产企业的下游系家电厂商。因此公司所处的行业与家电行业密切相关。

2008年,中国家用电器行业受国际金融危机的影响,国际、国内市场同时下滑,自下半年以来,生产、出口增幅均有大幅回落,2008年底至2009年上半年,经济发展前景不明朗,众多家电企业制定的销售计划相对保守,各企业均未开足马力生产。家电企业的扩张速度放缓使得众多家电电机生产厂商的订单减少,导致各电机厂商推迟或缩减了固定资产投资计划,进一步传递至上游电机设备厂商,使得设备厂商的订单减少,对电机绕组制造装备行业带来了不利影响,电机绕组生产企业普遍出现销售收入减少、销售回款滞后等现象。公司主要客户为大型家电电机制造企业,虽然其抗风险能力相对较强,但部分客户仍然出现项目进度延迟、支付能力下降等状况,使得公司2009年的营业收入同比增长率较低。

虽然公司在工业、商用、汽车电机等领域的市场拓展已取得了明显的成效,2011年的新增订单中,来自于非家电领域的金额已超过7,400万元,占比已达到35%左右。公司订单来源更加多元化,抗风险能力得到增强。但在欧债危机的影响下,世界宏观经济形势在短期内仍然存在较大的不确定性,公司业绩仍存在着下滑的风险。

十二、行业周期性波动风险

本公司所处的行业在大类上属于装备制造行业,装备制造行业具有较强的周期性特征,与宏观经济和固定资产投资关联度比较高。国家周期性的宏观政策调整,宏观经济运行所呈现出的周期性波动,都会对本行业造成较大影响。当经济不景气时,下游的需求就会减缓,将会对公司的生产经营产生负面影响。

本公司产品目前大部分用于家电电机的生产,但是工业、商用、汽车电机所占的比重在快速提升。2009年至2011年,公司销售收入中,来自于非家电领域的比例分别为19.70%、21.93%以及35.20%。2011年的销售收入中,来自非家电领域的金额占比已超过35%。虽然下游应用领域的多元化使公司面临的系统性风险有所减弱,但是由于家电、汽车等领域均是受宏观经济和政策波动影响较大的行业,因此公司的发展在一定程度上面临下游行业周期性波动的风险。

十三、人工成本上涨的风险

公司属于装备制造业,人工成本呈上涨趋势。报告期内,公司各年度单位人工成本分别为27,371.34元、36,636.62元、40,952.37元。公司所处地域劳动力资源比较丰富,劳动力成本相对较低。但若人工费用进一步上升,公司存在产品成本提高,产品毛利率下降风险。

特此公告!

山东中际电工装备股份有限公司

董事会

2012年4月9日

证券代码:002638　　证券简称:勤上光电　　公告编号:2012-20

# 东莞勤上光电股份有限公司2011年年度股东大会决议公告

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、本次股东大会未出现否决议案的情形;

2、本次股东大会无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

(一)召开情况

1、会议通知:公司董事会于2011年3月20日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2011年年度股东大会的通知》。

2、召开时间:2012年4月9日(星期一)上午9:30。

3、召开地点:广东省东莞市常平镇丽城假日酒店。

4、召开方式:现场投票。

5、召集人:公司董事会。

6、主持人:公司董事长李旭亮先生。

7、本次年度股东大会的召集、召开程序均符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(二)出席情况

1、出席会议的股东及股东代表共计28人,其所持有表决权的股份总数为100,837,255股,占公司有表决权股份总数的53.83%。

2、公司部分董事、监事出席本次会议,高级管理人员和保荐机构代表列席会议,广东君信律师事务所律师高向阳、邓洁出席并见证了本次会议。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场投票的方式对议案进行表决,具体表决情况如下:

(一)会议审议通过了《2011年年度报告及年度报告摘要》:

参加本次股东大会的股东以100,837,255股同意、0股反对,0股弃权审议通过了上述议案,赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%。

(二)会议审议通过了《2011年年度董事会工作报告》:

参加本次股东大会的股东以100,837,255股同意、0股反对,0股弃权审议通过了上述议案,赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%。

(三)会议审议通过了《2011年年度监事会工作报告》:

参加本次股东大会的股东以100,837,255股同意、0股反对,0股弃权审议通过了上述议案,赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%。

(四)会议审议通过了《2011年年度财务决算报告》:

参加本次股东大会的股东以100,837,255股同意、0股反对,0股弃权审议通过了上述议案,赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%。

(五)会议审议通过了《2011年年度利润分配预案》:

参加本次股东大会的股东以100,837,255股同意、0股反对,0股弃权审议通过了上述议案,赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%。

(六)会议审议通过了《关于申请银行综合授信的议案》:

参加本次股东大会的股东以100,837,255股同意、0股反对,0股弃权审议通过了上述议案,赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%。

(七)会议审议通过了《关于续聘审计机构的议案》:

参加本次股东大会的股东以100,837,255股同意、0股反对,0股弃权审议通过了上述议案,赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%。

(八)会议审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》:

参加本次股东大会的股东以100,837,255股同意、0股反对,0股弃权审议通过了上述议案,赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%。

(九)会议审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》:

参加本次股东大会的股东以100,837,255股同意、0股反对,0股弃权审议通过了上述议案,赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%。

(十)会议审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》:

参加本次股东大会的股东以100,837,255股同意、0股反对,0股弃权审议通过了上述议案,赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%。

(十一)会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》:

参加本次股东大会的股东以100,837,255股同意、0股反对,0股弃权审议通过了上述议案,赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%。

三、独立董事述职情况

公司独立董事在本次股东大会上作了2011年度述职报告,《独立董事2011年度述职报告》详见2012年3月20日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、律师出具的法律意见

本次会议由广东君信律师事务所律师出席见证,其出具的《法律意见书》认为:本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和勤上光电《章程》的规定,本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效,本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

五、备查文件

1、《东莞勤上光电股份有限公司2011年年度股东大会决议》;

2、广东君信律师事务所出具的《关于东莞勤上光电股份有限公司2011年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

东莞勤上光电股份有限公司

二〇一二年四月九日

证券代码:000415　　证券简称:渤海租赁　　公告编号:2012-014

# 渤海租赁股份有限公司2011年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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

本次会议召开期间无增加,否决或变更提案

二、会议召开的情况

1、召开时间

(1)现场会议召开时间为:2012年4月9日(星期一)下午:14:30;

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2012年4月9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时间为2012年4月6日15:00至4月9日15:00期间的任意时间。

2、召开地点:乌鲁木齐市南湖南路66号水清木华A栋七楼会议室

3、召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

4、召集人:公司董事会

5、主持人:李铁民先生

6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

三、会议的出席情况

参加本次股东大会的股东及股东代理人43人,代表有表决权股份总数677,016,306股,占公司股份总额的69.3417%,其中:出席现场会议的股东及股东授权代表2人,代表有表决权的股份数为34,762,514股,占公司有表决权股份总数的3.5605%;参加网络投票的股东41人,代表有表决权的股份数为642,253,792股,占公司有表决权股份总数的65.7812%。公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。

四、提案审议和表决情况

会议审议通过了如下议案:

一、审议《公司2011年度董事会工作报告》

同意 676,899,106股,占出席会议股东所持有表决权的股份总数的99.983%;反对105,900股,占出席会议股东所持有表决权的股份总数的0.016%;弃权 11,300股,占出席会议股东所持有表决权的股份总数的0.002%。该议案获得通过。

二、审议《公司2011年度监事会工作报告》

同意676,898,906股,占出席会议股东所持有表决权的股份总数的99.983%;反对105,900股,占出席会议股东所持有表决权的股份总数的0.016%;弃权 11,500股,占出席会议股东所持有表决权的股份总数的0.002%。该议案获得通过。

三、审议《公司2011年度独立董事述职报告》

同意676,898,906股,占出席会议股东所持有表决权的股份总数的99.983%;反对105,900股,占出席会议股东所持有表决权的股份总数的0.016%;弃权 11,500股,占出席会议股东所持有表决权的股份总数的0.002%。该议案获得通过。

四、审议《公司2011年年度报告正文及摘要》

同意676,898,906股,占出席会议股东所持有表决权的股份总数的99.983%;反对105,900股,占出席会议股东所持有表决权的股份总数的0.016%;弃权 11,500股,占出席会议股东所持有表决权的股份总数的0.002%。该议案获得通过。

五、审议《公司2011年度财务决算报告》

同意676,898,906股,占出席会议股东所持有表决权的股份总数的99.983%;反对105,900股,占出席会议股东所持有表决权的股份总数的0.016%;弃权 11,500股,占出席会议股东所持有表决权的股份总数的0.002%。该议案获得通过。

六、审议《公司2011年度利润分配及公积金转增股本的议案》

同意676,899,306股,占出席会议股东所持有表决权的股份总数的99.983%;反对116,800股,占出席会议股东所持有表决权的股份总数的0.017%;弃权 200股,占出席会议股东所持有表决权的股份总数的 0.000%。该议案获得通过。

七、审议《关于天津渤海租赁有限公司转让所持天津渤海融资担保有限公司60%的股权暨关联交易的议案》

关联股东海航资本控股有限公司、天津燕山股权投资基金有限公司、天津天信嘉盛投资有限公司和天津天诚嘉弘股权投资基金合伙企业(有限合伙)回避表决,其所持有表决权的股份数未计入以下出席会议股东所持有表决权的股份总数。

同意70,211,327股,占出席会议股东所持有表决权的股份总数的99.833%;反对105,900股,占出席会议股东所持有表决权的股份总数的0.151%;弃权 11,500股,占出席会议股东所持有表决权的股份总数的0.016%。该议案获得通过。

八、审议《关于修改<公司章程>的议案》

同意676,898,906股,占出席会议股东所持有表决权的股份总数的99.983%;反对105,900股,占出席会议股东所持有表决权的股份总数的0.016%;弃权 11,500股,占出席会议股东所持有表决权的股份总数的0.002%。该议案获得通过。

九、审议《关于公司2012年日常性关联交易预计的议案》

关联股东海航资本控股有限公司、天津燕山股权投资基金有限公司、天津天信嘉盛投资有限公司和天津天诚嘉弘股权投资基金合伙企业(有限合伙)回避表决,其所持有表决权的股份数未计入以下出席会议股东所持有表决权的股份总数。

同意70,211,327股,占出席会议股东所持有表决权的股份总数的99.833%;反对105,900股,占出席会议股东所持有表决权的股份总数的0.151%;弃权 11,500股,占出席会议股东所持有表决权的股份总数的0.016%。该议案获得通过。

十、审议《关于公司全资子公司天津渤海租赁有限公司2012年贷款的议案》

同意676,898,906股,占出席会议股东所持有表决权的股份总数的99.983%;反对106,300股,占出席会议股东所持有表决权的股份总数的0.016%;弃权 11,100股,占出席会议股东所持有表决权的股份总数的0.002%。该议案获得通过。

上述议案详细内容见2012年3月16日公告。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:新疆昌年律师事务所

2、律师姓名:张新强 聂晓江

3、结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果符合有关法律和《公司章程》的规定。

六、备查文件

1、渤海租赁股份有限公司2011年年度股东大会决议;

2、法律意见书。

特此公告

渤海租赁股份有限公司

2012年4月9日

证券代码:000887　　证券简称:中鼎股份　　公告编号:2012-06

证券代码:125887　　证券简称:中鼎转债

# 安徽中鼎密封件股份有限公司 关于流动资金归还募集资金的公告

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。

公司二〇一一年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》(详见2011年10月10日《证券时报》、巨潮资讯网上刊登的公告)。根据该次会议决议,公司在保证募集资金项目建设资金需求的前提下,将8,000万元闲置募集资金用于补充流动资金,使用期限6个月,自公司股东大会同意且资金转出之日起计算。上述资金8,000万元分别于2011年10月9日、10月11日、10月12日从募集资金账户分批转出,至使用期限届满按期归还。截至2012年4月9日,已全额归还至募集资金账户,并已将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构国元证券股份有限公司及保荐代表人。

特此公告

安徽中鼎密封件股份有限公司董事会

2012年4月10日

证券代码:002268　　证券简称:卫士通　　公告编号:2012-017

# 成都卫士通信息产业股份有限公司关于举行2011年年度报告网上说明会的公告

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。

成都卫士通信息产业股份公司(以下简称"公司")将于2012年4月12日(星期四)下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2011年年度报告说明会。本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行,投资者可登陆全景网投资者关系互动平台(http://chinairm.p5w.net)参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有:公司总经理杨新先生,副总经理、董事会秘书胡凯春先生,财务总监罗伟先生,独立董事张力上先生。

欢迎广大投资者积极参与!

特此公告。

成都卫士通信息产业股份有限公司董事会

二〇一二年四月十日

证券代码:002051　　证券简称:中工国际　　公告编号:2012-033

# 中工国际工程股份有限公司 临时停牌公告

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。

公共传媒出现关于中工国际工程股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")的信息,可能对公司股票交易价格产生较大影响,为维护广大投资者的利益,避免引起股票价格异常波动,根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定,经公司申请,公司股票自2012年4月10日开市起停牌,待公司通过指定媒体披露澄清公告后复牌。

特此公告。

中工国际工程股份有限公司董事会

2012年4月10日

股票代码:000030、200030　　股票简称:*ST盛润A、*ST盛润B　　公告编号:2012-【021】

# 广东盛润集团股份有限公司关于换股吸收合并事项获得中国证监会受理的公告

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

日前,公司收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》(120510号),中国证监会对本公司提交的《广东盛润集团股份有限公司吸收合并申请》行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。

公司将根据中国证监会对该事项的审批进展情况,及时履行信息披露义务。

特此公告。

广东盛润集团股份有限公司董事会

2012年4月10日