

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,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

●现场会议召开时间:2012年5月30日下午13:30;
●网络投票时间:上午9:30-11:30;下午13:00-15:00
●现场会议召开地点:北京海淀区世纪路69号世纪金源大酒店二层第九会议室
●网络投票系统:网络投票方式(上海证券交易所股东大会网络投票系统)
●根据公司于2012年3月30日召开的第二届董事会第十三次会议决议,现将公司2011年度股东大会有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.召集人:公司董事会
2.召开日期:
现场会议召开时间:2012年5月30日(周二)下午13:30
A股网络投票的时间为:通过上海证券交易所交易系统网络投票的具体时间为:2012年5月30日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。
3.召开地点:北京市海淀区世纪路69号世纪金源大酒店二层第九会议室
4.会议方式:
1)A股股东可通过:
①本人亲自出席现场投票;
②通过授权委托书授权他人出席投票;
③网络投票。公司将通过上海证券交易所交易系统向A股股东提供网络形式的投票平台,A股股东应在本通知列明的有效期限内通过上述系统进行网络投票。
2)H股股东可通过:
①本人亲自出席现场投票;
②通过授权委托书授权他人出席投票。
3)网络投票的操作方式详见附件一。
4)关于网络投票方式选择的说明
根据公司章程,同一表决权同一议案只能选择现场投票、委托他人投票和网络投票中的一种表决方式。同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

二、会议审议议案

(一)普通决议议案

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年度财务决算的议案》
4.关于《公司2011年度利润分配的议案》
5.关于《公司2011年度利润分配预案的议案》
6.关于《公司2012年度关联交易事项的议案》
7.关于《公司2011年度薪酬及福利政策的议案》
8.关于《公司2011年度利润分配预案的议案》
9.关于《调整部分投资项目使用募集资金额度的议案》
10.关于《聘请股东大会授予董事会增发公司A股、H股股份一般授权的议案》
三、会议地点和投票时间
1.会议地点:北京海淀区世纪路69号世纪金源大酒店二层第九会议室
2.网络投票的时间为:通过上海证券交易所交易系统网络投票的具体时间为:2012年5月30日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。
3.召开地点:北京市海淀区世纪路69号世纪金源大酒店二层第九会议室
4.会议方式:
1)A股股东可通过:
①本人亲自出席现场投票;
②通过授权委托书授权他人出席投票;
③网络投票。公司将通过上海证券交易所交易系统向A股股东提供网络形式的投票平台,A股股东应在本通知列明的有效期限内通过上述系统进行网络投票。
2)H股股东可通过:
①本人亲自出席现场投票;
②通过授权委托书授权他人出席投票。
3)网络投票的操作方式详见附件一。
4)关于网络投票方式选择的说明
根据公司章程,同一表决权同一议案只能选择现场投票、委托他人投票和网络投票中的一种表决方式。同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

证券代码:601766 (A股) 股票简称:中国南车 (A股) 编号:2012-019
证券代码:01766 (H股) 股票简称:中国南车 (H股)

中国南车股份有限公司 关于召开2011年度股东大会的通知

5月15日在上海证券交易所网站公告。

三、股东大会出席对象和范围

1.截至2012年5月18日(星期一)上海证券交易所A股交易结束后,在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司A股股东(含中国境外上市外资股股东),前述股东均有资格出席本次股东大会,并可以书面授权代理人出席和参加表决,该授权代理人不是本公司的股东(授权委托书见附件二);H股股东登记及出席须知请参阅本公司于H股市场发布的有关公告;

2.公司董事、监事和高级管理人员;
3.公司聘请的见证律师等其他相关人员。
四、股东大会出席和复会及网络投票方式
(一)出席和复会
拟出席股东大会的股东(含身或其委任代表)应于2012年5月9日(星期一)晚21:00之前,将出席会议的回执以本人传递、邮寄或传真的方式送达本公司董事会办公室(股东回执见附件一)。

(二)网络投票方式

1.会议方式:
①个人投资者亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托他人出席会议的,代理人应出示本人身份证、授权委托书和股票账户卡;
②法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席,法定代表人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东股票账户卡、营业执照复印件;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东身份的法定代表人依法出具的书面授权委托书(授权委托书见附件二)、法人股东股票账户卡、营业执照复印件。
③异地股东(北京地区以外的股东)也可以通过信函或传真方式办理出席登记手续。
2.网络投票的投票时间至少应当在本公司股东大会召开前24小时前交到本公司董事会办公室,授权委托书由委托人授权他人签署的,授权委托书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权委托书或其他授权文件,应当和授权委托书同时交到本公司董事会办公室。
3.会议时间:2012年5月30日(星期二)12:00-13:30
3.1.会议地点:北京市海淀区世纪路69号世纪金源大酒店二层第九会议室
3.2.网络投票的时间为:通过上海证券交易所交易系统网络投票的具体时间为:2012年5月30日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,网址为:www.sseinfo.com
3.3.会议地点:北京市海淀区世纪路69号世纪金源大酒店二层第九会议室
3.4.网络投票的时间为:通过上海证券交易所交易系统网络投票的具体时间为:2012年5月30日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,网址为:www.sseinfo.com
3.5.网络投票的投票时间至少应当在本公司股东大会召开前24小时前交到本公司董事会办公室,授权委托书由委托人授权他人签署的,授权委托书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权委托书或其他授权文件,应当和授权委托书同时交到本公司董事会办公室。
3.6.会议时间:2012年5月30日(星期二)12:00-13:30
3.7.会议地点:北京市海淀区世纪路69号世纪金源大酒店二层第九会议室
3.8.网络投票的时间为:通过上海证券交易所交易系统网络投票的具体时间为:2012年5月30日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,网址为:www.sseinfo.com
3.9.关于《调整部分投资项目使用募集资金额度的议案》
3.10.关于《聘请股东大会授予董事会增发公司A股、H股股份一般授权的议案》
三、会议地点和投票时间
1.会议地点:北京海淀区世纪路69号世纪金源大酒店二层第九会议室
2.网络投票的时间为:通过上海证券交易所交易系统网络投票的具体时间为:2012年5月30日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。
3.召开地点:北京市海淀区世纪路69号世纪金源大酒店二层第九会议室
4.会议方式:
1)A股股东可通过:
①本人亲自出席现场投票;
②通过授权委托书授权他人出席投票;
③网络投票。公司将通过上海证券交易所交易系统向A股股东提供网络形式的投票平台,A股股东应在本通知列明的有效期限内通过上述系统进行网络投票。
2)H股股东可通过:
①本人亲自出席现场投票;
②通过授权委托书授权他人出席投票。
3)网络投票的操作方式详见附件一。
4)关于网络投票方式选择的说明
根据公司章程,同一表决权同一议案只能选择现场投票、委托他人投票和网络投票中的一种表决方式。同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

中国南车股份有限公司
二〇一二年四月十三日

证券代码:002033 证券简称:丽江旅游 公告编号:2012014

丽江玉龙旅游股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。丽江玉龙旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十三次会议于2012年4月12日以现场结合传真通讯方式召开,公司于2012年4月6日以通讯方式发出了会议通知,本次会议应参加表决董事11名,实际参加表决董事11名,会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》等有关法律、法规和公司章程的规定,会议审议通过了如下议案:

一、审议通过了《关于对龙健公司增资的议案》
根据丽江玉龙旅游股份有限公司(以下简称“龙健公司”)的实际情况,董事会同意公司全资子公司丽江玉龙旅游股份有限公司(以下简称“玉龙旅游”)与重庆华邦制药股份有限公司(以下简称“华邦制药”)共同出资人民币1,400万元,增加龙健公司注册本2,800万元,增资完成后龙健公司注册资本将变更为3,800万元。董事会同意公司批准全资子公司玉龙旅游的相关事宜,详细内容见同日登载于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于对龙健公司增资的公告》。

二、审议通过了《关于对龙健公司增资的议案》
根据丽江玉龙旅游股份有限公司(以下简称“龙健公司”)的实际情况,董事会同意公司全资子公司丽江玉龙旅游股份有限公司(以下简称“玉龙旅游”)与重庆华邦制药股份有限公司(以下简称“华邦制药”)共同出资人民币1,400万元,增加龙健公司注册本2,800万元,增资完成后龙健公司注册资本将变更为3,800万元。董事会同意公司批准全资子公司玉龙旅游的相关事宜,详细内容见同日登载于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于对龙健公司增资的公告》。

证券代码:002033 证券简称:丽江旅游 公告编号:2012015

丽江玉龙旅游股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

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。丽江玉龙旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第八次会议于2012年4月12日以现场结合传真通讯方式召开,公司于2012年4月6日以通讯方式发出了会议通知,本次会议应参加表决监事5名,实际参加表决监事5名,会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合《公司法》等有关法律、法规和公司章程的规定,会议审议通过了如下议案:

一、审议通过了《关于对龙健公司增资的议案》
根据丽江玉龙旅游股份有限公司(以下简称“龙健公司”)的实际情况,董事会同意公司全资子公司丽江玉龙旅游股份有限公司(以下简称“玉龙旅游”)与重庆华邦制药股份有限公司(以下简称“华邦制药”)共同出资人民币1,400万元,增加龙健公司注册本2,800万元,增资完成后龙健公司注册资本将变更为3,800万元。董事会同意公司批准全资子公司玉龙旅游的相关事宜,详细内容见同日登载于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于对龙健公司增资的公告》。

股票简称:新华都 股票代码:002264 公告编号:2012-015

福建新华都购物广场股份有限公司 2011年度权益分派实施公告

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。

福建新华都购物广场股份有限公司(以下简称“本公司”)2011年度权益分派方案已获2012年4月6日召开的2011年度股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下:

一、权益分派方案

本公司2011年度权益分派方案为:以公司现有总股本337,066,517股为基数,向全体股东每10股派0.8元人民币现金(含税;扣税后,个人、证券投资基金、QFII、RQFII持每10股派0.72元,对于QFII、RQFII外的其他非居民企业投资者,本公司未代扣代缴所得税,由纳税人在所得地自行缴纳);同时,以资本公积金向全体股东每10股转增3股。

二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为:2012年4月19日,除权除息日为:2012年4月20日。

三、权益分派对象
本次权益分派对象为:截止2012年4月19日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。

证券代码:002033 证券简称:日海通讯 公告编号:2012-031

深圳日海通讯技术股份有限公司 2012年第一季度业绩预告修正公告

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。本公司2012年第一季度业绩预告修正公告如下:

一、业绩预告修正说明
1.业绩预告修正说明:公司于2012年3月31日,在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2011年年度报告摘要》中披露了2012年第一季度业绩预告,预计归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为40%-60%。

二、业绩预告修正说明
1.业绩预告修正说明:公司于2012年3月31日,在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2011年年度报告摘要》中披露了2012年第一季度业绩预告,预计归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为40%-60%。

证券代码:000969 证券简称:安泰科技 公告编号:2012-013

安泰科技股份有限公司关于 “11安泰01”公司债券跟踪评级结果的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行试点办法》和《深圳证券交易所公司债券上市规则》的有关规定,安泰科技股份有限公司(以下简称“本公司”)委托上海新世纪资信评估投资服务有限公司对本公司发行的“11安泰01”债券(交易代码:110249)进行了跟踪评级;对“11安泰01”债券信用等级维持为AA级,主体长期信用等级维持为AA级,评级展望维持为稳定。

股票简称:佛山照明(明股) 股票代码:000541 (A股) 200541 (B股)

佛山电器照明股份有限公司 关于董事辞职的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司董事会于今日收到了公司董事潘达礼先生(英文名Francis Michael Pucellini)提交的辞去公司董事会职务,潘达礼先生个人原因申请辞去所担任的公司董事职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,潘达礼先生的辞职申请自送达公司董事会时生效,潘达礼先生辞去公司董事职务后不再担任公司任何职务。

证券代码:000998 证券简称:隆平高科 公告编号:2012-11

袁隆平农业高科技股份有限公司 重大资产重组事项进展公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本公司因筹划重大资产重组事项已按有关规定停牌,现公司以及各方正在积极推进重组各项工作,审计、评估机构正在抓紧涉及非公开发行股票收购资产事项的相关专业工作进行审计、评估,公司将充分关注相关法律法规及重组义务,每五个交易日发布一次事件进展情况公告。待有关事项确定后,公司将及时公告并复牌,敬请各投资者谅解。

股票简称:佛山照明(明股) 股票代码:000541 (A股) 200541 (B股)

浙江亚太机电股份有限公司 关于取得项目配套资格的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、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。

本公司于近日收到上海大众汽车有限公司(以下简称“上海大众”)的《配套厂提名信》,公司被确定为上海大众Autavia NF A+项目后市场产品批量供应指定供应商,供货份额为80%。

证券代码:002166 证券简称:莱茵生物 公告编号:2012-015

桂林莱茵生物科技股份有限公司 业绩预告修正公告

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、误导性陈述或重大遗漏。二、业绩预告修正说明
1.业绩预告修正说明:公司于2012年3月31日,在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2011年年度报告摘要》中披露了2012年第一季度业绩预告,预计归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为60%-80%。

三、业绩预告修正说明
1.业绩预告修正说明:公司于2012年3月31日,在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2011年年度报告摘要》中披露了2012年第一季度业绩预告,预计归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为60%-80%。

四、业绩预告修正说明
1.业绩预告修正说明:公司于2012年3月31日,在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2011年年度报告摘要》中披露了2012年第一季度业绩预告,预计归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为60%-80%。

证券代码:002092 证券简称:中泰化学 公告编号:2012-032

新疆中泰化学(集团)股份有限公司 关于2012年第一季度业绩预告的修正公告

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、误导性陈述或重大遗漏。一、业绩预告修正说明
1.业绩预告修正说明:公司于2012年3月31日,在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2011年年度报告摘要》中披露了2012年第一季度业绩预告,预计归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为60%-80%。

证券代码:002284 证券简称:亚太机电 公告编号:2012-028

浙江亚太机电股份有限公司 关于取得项目配套资格的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。二、业绩预告修正说明
1.业绩预告修正说明:公司于2012年3月31日,在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2011年年度报告摘要》中披露了2012年第一季度业绩预告,预计归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为60%-80%。

司2012年度担保安排的议案(受托投票),应申报如下:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
788766	买入	5.00元	3股

三、投票注意事项

1.券商系统表达的提案较多,若股东需对所有的提案表达相同意见,建议直接委托申报价格99.00元进行投票。股东大会会有多个待表决的提案,股东可以根据其意见决定对提案的申报顺序。投票申报不得撤单。

2.对同一事项不能多次进行投票,出现多次投票的(除现场投票、委托投票、网络投票)以第一次投票结果为准。

3.股东大会有多项表决事项时,股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的,即视为出席本次股东大会,其所持表决权计入出席本次股东大会所持表决权计算,对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的,按照弃权计算。

4.网络投票期间,如投票系统发生异常,则本次股东大会授权委托书附件二、中国南车股份有限公司2011年度股东大会授权委托书

中国南车股份有限公司
2011年度股东大会授权委托书

本人(体司)作为中国南车股份有限公司的股东,委托 先生/女士代表本人(体司)出席2011年度股东大会,并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

议案名称	表决意见		
	赞成	反对	弃权
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年度财务决算的议案》			
4.关于《公司2011年度利润分配的议案》			
5.关于《公司2011年度利润分配预案的议案》			
6.关于《公司2012年度关联交易事项的议案》			
7.关于《公司董事、监事2011年度薪酬及福利政策的议案》			
8.关于《调整部分投资项目使用募集资金额度的议案》			
9.关于《提请股东大会授予董事会增发公司A股、H股股份一般授权的议案》			

委托人姓名/名称:
委托人身份证/营业执照号码:
委托人持股数:
委托人股东账户:
受托人姓名:
受托人身份证号:
委托日期:
附注:
1.请委托人在委托代表前,首先审阅公司于2012年4月13日公告的股东大会通知。
2.上述事项均须,委托人在“赞成”、“弃权”或“反对”内填写“√”,做出投票指示。如委托人在未做何投票指示,则受托人可以按自己的意愿表决,除非委托人在本授权委托书另有指示,否则除股东大会通知所载之议案外,委托人的授权行为亦即视为正式提交股东大会的任何议案均予以弃权。
3.▲投票人最近通过大会指定方式向24小时前将授权委托书,连同授权委托投票委托书并经公证之授权或经他授权文件送达至本公司,地址为北京市海淀区西四环中路16号中国南车总部董事会办公室,邮编:100036,方为有效。
4.本授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效。
5.委托期限:至本次股东大会结束。
附件二、中国南车股份有限公司2011年度股东大会回执

中国南车股份有限公司
2011年度股东大会回执

股东姓名(含大陆股东名称):
股东住址:
出席会议人员名称:
身份证号码:
委托人(法定代表人)姓名:
身份证号码:
持股票:
股票代码:
联系人:
电话:
意见签字(法人股东盖章):
传真:
(注:上述回传的剪报、复印件或按以上格式自制均有效)

证券代码:002033 证券简称:丽江旅游 公告编号:2012016

丽江玉龙旅游股份有限公司 关于对龙健公司增资的公告

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。丽江玉龙旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十三次会议于2012年4月12日以现场结合传真通讯方式召开,公司于2012年4月6日以通讯方式发出了会议通知,本次会议应参加表决董事11名,实际参加表决董事11名,会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》等有关法律、法规和公司章程的规定,会议审议通过了如下议案:

证券代码:002033 证券简称:日海通讯 公告编号:2012-031

深圳日海通讯技术股份有限公司 2012年第一季度业绩预告修正公告

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。本公司2012年第一季度业绩预告修正公告如下:

证券代码:002166 证券简称:莱茵生物 公告编号:2012-015

桂林莱茵生物科技股份有限公司 业绩预告修正公告

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、误导性陈述或重大遗漏。二、业绩预告修正说明
1.业绩预告修正说明:公司于2012年3月31日,在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2011年年度报告摘要》中披露了2012年第一季度业绩预告,预计归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为60%-80%。

三、业绩预告修正说明
1.业绩预告修正说明:公司于2012年3月31日,在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2011年年度报告摘要》中披露了2012年第一季度业绩预告,预计归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为60%-80%。

四、业绩预告修正说明
1.业绩预告修正说明:公司于2012年3月31日,在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2011年年度报告摘要》中披露了2012年第一季度业绩预告,预计归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为60%-80%。

证券代码:000969 证券简称:安泰科技 公告编号:2012-013

安泰科技股份有限公司关于 “11安泰01”公司债券跟踪评级结果的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行试点办法》和《深圳证券交易所公司债券上市规则》的有关规定,安泰科技股份有限公司(以下简称“本公司”)委托上海新世纪资信评估投资服务有限公司对本公司发行的“11安泰01”债券(交易代码:110249)进行了跟踪评级;对“11安泰01”债券信用等级维持为AA级,主体长期信用等级维持为AA级,评级展望维持为稳定。

股票简称:佛山照明(明股) 股票代码:000541 (A股) 200541 (B股)

佛山电器照明股份有限公司 关于董事辞职的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司董事会于今日收到了公司董事潘达礼先生(英文名Francis Michael Pucellini)提交的辞去公司董事会职务,潘达礼先生个人原因申请辞去所担任的公司董事职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,潘达礼先生的辞职申请自送达公司董事会时生效,潘达礼先生辞去公司董事职务后不再担任公司任何职务。

证券代码:002092 证券简称:中泰化学 公告编号:2012-032

新疆中泰化学(集团)股份有限公司 关于2012年第一季度业绩预告的修正公告

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、误导性陈述或重大遗漏。一、业绩预告修正说明
1.业绩预告修正说明:公司于2012年3月31日,在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2011年年度报告摘要》中披露了2012年第一季度业绩预告,预计归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为60%-80%。