



证券代码:002429 证券简称:兆驰股份 公告编号:2012-014

深圳市兆驰股份有限公司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的内容真实、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.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
- 2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

- 1.会议召集人:公司董事会
- 2.会议方式:本次股东大会采取现场会议方式
- 3.会议召开时间:2012年4月12日上午9:30
- 4.会议召开地点:深圳市福田区彩田路3069号星河世纪大厦A栋32楼大会议室
- 5.会议主持人:董事长顾伟先生
- 6.会议的通讯:公司于2012年3月22日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登了《深圳市兆驰股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知的公告》,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》及公司章程的有关规定。

二、会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共8人,代表有表决权的股份数为470,002.000股,占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的66.3083%。

公司部分董事及监事、董事会秘书出席了本次会议,部分高级管理人员和见证律师列席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会以现场记名书面投票表决的方式,审议通过了以下议案:

- 1.审议并通过了《2011年度董事会工作报告》;
- 公司独立董事熊志辉先生、方建新先生、邓伟明先生在本次年度股东大会上进行了述职。表决结果:同意470,002,000股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
- 2.审议并通过了《2011年年度报告全文及其摘要》;
- 表决结果:同意470,002,000股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
- 3.审议并通过了《2011年度财务决算报告》;
- 表决结果:同意470,002,000股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
- 4.审议并通过了《2011年度利润分配预案》;
- 表决结果:同意470,002,000股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
- 5.审议并通过了《关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;
- 表决结果:同意470,002,000股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
- 6.审议并通过了《关于2011年公司董事、高级管理人员薪酬的议案》;
- 表决结果:同意456,220,750股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股;股东康健先生为公司董事、总经理,金劲松先生为公司的董事、副总经理,进行回避表决,回避13,781,250股。
- 7.审议并通过了《关于<2012年公司董事、高级管理人员的绩效考核方案>的议案》;
- 表决结果:同意456,219,250股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.99%;反对1,500股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.002%;弃权0股;股东康健先生为公司董事、总经理,金劲松先生为公司的董事、副总经理,进行回避表决。

证券简称:天威保变 证券代码:600550 编号:临2012-017

保定天威保变电气股份有限公司2011年年度股东大会决议公告

公司董事会及全体董事保证本报告书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、重要内容提示:

- 本次会议无否决或修改提案的情况;
- 本次会议无新提案提交表决。

二、会议召开和出席情况

保定天威保变电气股份有限公司2011年年度股东大会于2012年4月12日上午9:30在公司第四会议室以现场方式召开,会议由公司董事会召集,公司董事长丁强先生主持,出席会议的股东及股东代表共计8人,代表股份数784,522,998股,占公司总股本1,372,990,906股的57.14%,公司部分董事、监事和高级管理人员参加了本次会议,北京金诚同达律师事务所律师出席并见证了本次会议,本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

三、提案审议情况

与会股东及股东代表审议并以记名投票表决方式通过了以下议案:

- (一)关于公司2011年度董事会工作报告的议案
赞成784,522,998股,占出席会议有效表决权股份总数的100%,无反对和弃权票,通过了本项议案。
- (二)关于公司2011年度监事会工作报告的议案
赞成784,522,998股,占出席会议有效表决权股份总数的100%,无反对和弃权票,通过了本项议案。
- (三)关于公司2011年度财务决算报告的议案
赞成784,522,998股,占出席会议有效表决权股份总数的100%,无反对和弃权票,通过了本项议案。
- (四)关于公司2011年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案的议案
赞成784,522,998股,占出席会议有效表决权股份总数的100%,无反对和弃权票,通过了本项议案。
- (五)关于独立董事2011年度述职报告的议案
赞成784,522,998股,占出席会议有效表决权股份总数的100%,无反对和弃权票,通过了本项议案。

证券代码:000886 证券简称:海南高速 公告编号:2012-006

海南高速公路股份有限公司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。

一、重要提示

本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案。

二、会议召开的情况

- (一)召开时间:2012年4月12日;
- (二)召开地点:海南省海口市蓝天路16号高速公路大楼8楼会议室;
- (三)召开方式:现场投票方式;
- (四)召集人:公司董事会;
- (五)主持人:董事长温国河先生;
- (六)本次会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

三、会议的出席情况

出席本次股东大会的股东(代理人)共3名,代表股份214,446,475股,占公司有表决权股份总数的21.68%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。

四、提案审议和表决情况

本次会议采取记名投票方式,审议通过如下议案:

- (一)关于更换会计师事务所的议案;

鉴于公司聘请担任公司2011年度财务审计机构中准会计师事务所有限公司海南分所执业人员及相关业务人员立信会计师事务所,公司股东大会同意不再聘请中准会计师事务所有限公司为公司2011年度财务审计机构,改聘立信会计师事务所为公司2011年度财务审计机构,聘期一年,并支付其报酬58万元人民币。

同意214,446,475股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

海南高速公路股份有限公司董事会
二〇一二年四月十三日

证券代码:600489 股票简称:中金黄金 公告编号:2012-008

中金黄金股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告

特别提示

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。

中金黄金股份有限公司(以下简称公司)于2012年4月11日在北京召开第四届董事会第二十二次会议。会议应到董事9人,实到9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经会议有效决议表决,全票通过了《关于聘请山东盛达矿业股份有限公司和山东天承矿业股份有限公司的议案》。

公司于近日收到《山东盛达矿业股份有限公司股权和山东天承矿业有限公司股权竞价转让通知单》,本次拟收购的目标资产涉及经山东省国土资源厅审查备案的金矿资源和铁矿资源,可靠程度较高,若收购成功,公司将获得盛达矿业及天承矿业的控股权。

参与本次收购符合国家有关的产业政策和公司的发展战略,拟收购的区域具有进一步找矿的前景和潜力,若此次收购能够实现,公司将能够在国内黄金矿产资源丰富的山东省实现更大规模的发展和扩张,加快公司发展速度。

特此公告。

中金黄金股份有限公司董事会
二〇一二年四月十一日

证券代码:600489 股票简称:中金黄金 公告编号:2012-007

中金黄金股份有限公司重大事项停牌公告

特别提示

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。

因本公司正在筹划收购山东盛达矿业股份有限公司和山东天承矿业有限公司股权相关事宜,因该事项有待进一步确认,为避免本公司股价异常波动,切实维护投资者利益,经公司申请,本公司股票自2012年4月13日起停牌,待相关收购事项披露后复牌。敬请广大投资者注意风险。

特此公告。

中金黄金股份有限公司董事会
二〇一二年四月十二日

证券简称:泸天化 证券代码:000912 公告编号:2012-015

四川泸天化股份有限公司2012年第一季度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、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 □同向大幅上升 □同向大幅下降

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:2,000万元—2,500万元	亏损:2560.17万元
基本每股收益	盈利:约0.04元	亏损:0.044元

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

2012年一季度业绩扭亏为盈主要是公司获得淡储贴息收入及转让子公司股权收益,并且报告期化肥市场形势向好,公司减少库存产品,同时严格控制费用支出。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据将在4月24日发布的公司2012年第一季度报告中详细披露。本公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

敬请广大投资者注意。

特此公告

四川泸天化股份有限公司
董事会
2012年4月13日

证券简称:国际实业 证券代码:000159 编号:2012-24

新疆国际实业股份有限公司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、准确和完整,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.业绩预告类型:□亏损 □扭亏 √同向大幅上升 □同向大幅下降

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:2626.65万元—2801.76万元	盈利:1751.10万元
基本每股收益	盈利:约0.05元—0.06元	0.03元

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经注册会计师审计。

三、业绩变动原因说明

报告期内业绩预增长上年同期增长的主要原因为,本期公司各项经营稳定,参股公司投资收益增加及证券投资公允价值变动所致。

四、其他相关说明

本次业绩预告数据是经公司财务部门初步估算得出,具体数据以公司2012年第一季度报告披露的为准,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

新疆国际实业股份有限公司
董事会
2012年4月13日

证券代码:300219 证券简称:鸿利光电 公告编号:2012-018

广州市鸿利光电股份有限公司2011年年度权益分派实施公告

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。

广州市鸿利光电股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”),2011年年度权益分派方案已获2012年4月9日召开的2011年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年年度权益分派方案为:以公司现有总股本122,733,000股为基数,向全体股东每10股送红股5.00股,派1.00元人民币现金(含税;扣税后,个人、证券投资基金、QFII、RQFII实际每10股派0.40元;对于QFII、RQFII外的其他非居民企业,本公司未代扣代缴所得税,由纳税人在所得发生地缴纳);同时,以资本公积金向全体股东每10股转增5.00股。

分红前本公司总股本为122,733,000股,分红后总股本增至245,466,000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18日,除权除息日为:2012年4月19日。

三、权益分派对象

本次分派对象为:截止2012年4月18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。

四、权益分派方法

- 1.本次送红股:转于2012年4月19日直接记入股东证券账户。
- 2.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2012年4月19日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。
- 3.以下A股股份的现金红利由本公司自行派发:

序号	股票代码	股东名称
1	01*****367	李国平
2	00*****823	马成章
3	08*****511	广州市普之润投资咨询有限公司
4	08*****510	广州市宏而和投资有限公司
5	01*****739	雷利平
6	01*****200	黄育川
7	00*****464	周家权

五、本次所送红股无限售流通股的起始交易日为2012年4月19日。

六、股份变动情况表

证券代码:600157 证券简称:永泰能源 公告编号:临2012-024

债券代码:122111 债券简称:11永泰债

永泰能源股份有限公司2011年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本报告书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。

重要内容提示:

- 本次会议无否决或修改提案的情况;
- 本次会议无新提案提交表决情况。

一、会议召开和出席情况

永泰能源股份有限公司2011年度股东大会于2012年4月12日上午在北京市宣武门西大街127号永泰A座公司会议室召开,会议由董事长王金余先生主持,出席本次股东大会的股东及股东代表共8人,代表公司股份457,975,506股,占公司股份总数的51.82%。

公司董事、监事、高级管理人员和董事会聘请的律师参加了会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议和提案审议情况

会议按照预定的程序,听取了《2011年度独立董事述职报告》,并审议表决了以下议案:

- (一)《2011年度董事会工作报告》
同意股数457,975,506股,占参加本次会议有效表决权股份总数的100%;无反对;无弃权股。
- 本次会议获得参加本次会议有效表决权股份总数的100%同意,审议通过。
- (二)《2011年度财务决算报告》
同意股数457,975,506股,占参加本次会议有效表决权股份总数的100%;无反对;无弃权股。
- 本次会议获得参加本次会议有效表决权股份总数的100%同意,审议通过。
- (三)《2011年度利润分配预案》
同意股数457,975,506股,占参加本次会议有效表决权股份总数的100%;无反对;无弃权股。
- 本次会议获得参加本次会议有效表决权股份总数的100%同意,审议通过。
- (四)《2011年度利润分配及资本公积金转增股本方案》
同意股数457,975,506股,占参加本次会议有效表决权股份总数的100%;无反对;无弃权股。

三、律师见证情况

本次会议股东大会由北京金诚同达律师事务所郑翔律师和孔维健律师见证,并出具了法律意见书,律师认为,本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,本次股东大会出席人员、召集人的资格合法有效,本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

- (一)保定天威保变电气股份有限公司2011年年度股东大会决议;
- (二)北京金诚同达律师事务所关于保定天威保变电气股份有限公司2011年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司
2012年4月12日

国泰基金管理有限公司关于开通银联支付基金网上直销业务并实施费率优惠的公告

为进一步方便个人投资者通过网上直销方式投资于国泰基金管理有限公司(以下简称“公司”)旗下的开放式基金,经与银联支付网络服务有限公司(以下简称“银联支付”)协商一致,本公司网上直销交易系统自2012年4月16日起,对持有中国光大银行借记卡、中国平安银行借记卡、上海浦东发展银行借记卡的个人投资者,开通网上直销交易业务,持有上述银行借记卡的个人投资者可通过本公司网上交易系统办理相关手续后,进行本公司旗下开放式基金的交易及查询等各项业务。

一、适用投资者范围

凡是持有中国光大银行借记卡、中国平安银行借记卡、上海浦东发展银行借记卡,并已通过银联支付在本公司网上直销交易系统开立基金交易账户,依照国家有关法律法规、相关基金的基金合同、招募说明书及相关业务规则的规定可以投资证券投资基金的个人投资者。

二、适用基金范围

本公司管理的开通网上交易方式的所有开放式基金。

三、适用业务范围

基金账户开户、基金认购、申购、赎回、定期定额申购、基金转换、设置分红方式等业务。各基金可以办理的具体业务应符合有关法律法规的要求与相关基金基金合同、招募说明书及相关业务规则和公告的规定。

四、费率优惠

- 1.基金申购费率优惠
通过银联支付支持的上述银行卡,在国泰基金网上交易平台申购前端收费模式下相关基金,基金原申购费率高于0.6%的,优惠申购费率按原申购费率的4折执行,但优惠后的申购费率不低于0.6%;基金原申购费率等于或低于0.6%的,则按原申购费率执行,不再享有费率优惠。
- 2.基金定期定额申购费率优惠
因本公司正在筹划收购山东盛达矿业股份有限公司和山东天承矿业有限公司股权相关事宜,因该事项有待进一步确认,为避免本公司股价异常波动,切实维护投资者利益,经公司申请,本公司股票自2012年4月13日起停牌,待相关收购事项披露后复牌。敬请广大投资者注意风险。

五、操作说明

- 1.持有中国光大银行借记卡、中国平安银行借记卡或上海浦东发展银行借记卡的个人投资者可登录本公司网站(www.gfund.com),按照提示通过相应银行卡进行网上开户。
- 2.完成上述手续后,个人投资者即可登录本公司网上交易系统,按照有关提示办理本公司旗下有关开放式基金的交易及查询等业务。

六、重要提示

- 1.本公司坚持以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金管理人管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,并注意投资风险。
- 2.投资者申请使用本公司网上交易业务前,应认真阅读有关网上交易协议、相关规则,了解网上交易的固有风险。投资者应慎重选择,并在使用时妥善保管好网上交易信息,特别是相关账号和密码。
- 3.投资者可通过以下途径了解或咨询详情:
国泰基金管理有限公司网址:<http://www.gfund.com>
国泰基金管理有限公司客服中心电话:400-888-8688(免长途话费)或021-38569000
国泰基金管理有限公司客服邮箱:service@gfund.com

特此公告。

国泰基金管理有限公司
2012年4月13日

证券代码:000415 证券简称:渤海租赁 公告编号:2012-015

渤海租赁股份有限公司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。

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:

项目	年初至报告期末	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:约5000万元左右	亏损:-806.78元
基本每股收益	盈利:约0.0512元左右	亏损:-0.0269元

二、业绩预告预审计情况

业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

- 1.因重大资产重组实施已经完成,公司本报告期财务数据与公司2011年1-3月财务数据指标不具有可比性。
- 2.本公司全资子公司天津渤海租赁有限公司2011年1-3月的净利润为5606.21万元,基本每股收益为0.0829元。
- 3.本公司报告期数据较天津渤海租赁有限公司2011年1-3月数据有所下降,主要原因系公司之控股公司皖江金融租赁有限公司提取一般风险准备所致。

四、其他相关说明

本公司上述业绩是公司财务部门做出的初步估算,具体数据将在公司2012年第一季度报告中披露。

公司董事会敬请广大投资者注意投资风险。

渤海租赁股份有限公司
董事会
2012年4月12日

股票代码:000629 股票简称:攀钢钒钛 公告编号:2012-08

攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司业绩预告公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、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.业绩预告类型:□亏损 □扭亏 √同向大幅上升 □同向大幅下降
- 3.业绩预告情况:

项目	本报告期 0012年1月1日— 2012年3月31日	上年同期 0011年1月1日— 2011年3月31日	增减变动
归属于上市公司股东的净利润	50000-55000万元	11855万元	增加322%~364%
基本每股收益	0.09-0.10元	0.02元	增加322%~364%

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

公司2011年实施重大资产重组,且以2011年12月31日为资产交割日进行资产交割,交割完成后,公司业务发生变化,转型为一家专注于矿产开发及钒钛综合利用的资源类上市公司,故公司业绩同比大幅度上升,公司2012年一季度业绩与上年同期不可比。

四、其他相关说明

本公司2012年1-3月具体财务数据将在2012年一季度报告中详细披露。

本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。本公司将严格按照有关法律法规的规定及时做好信息披露工作,敬请投资者注意投资风险。

攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司董事会
二〇一二年四月九日