



A股证券代码:601998 A股股票简称:中信银行 编号:临 2012-18
H股证券代码:998 H股股票简称:中信银行

中信银行股份有限公司关于召开 2011 年度股东大会的通知

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。

重要内容提示:

●会议召开时间:开始时间为 2012 年 5 月 30 日(星期三)上午 10 时,会议时间预计为半天。

●会议召开地点:中国北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座 16 楼会议室。
●会议召开方式:采取现场投票的方式。
●重大提案:
本次会议将审议以下普通决议议案:

- 关于 董事会 2011 年度工作报告的议案;
- 关于 监事会 2011 年度工作报告的议案;
- 关于 中信银行 2011 年年度报告的议案;
- 关于中信银行 2011 年度决算报告的议案;
- 关于中信银行 2012 年度财务预算方案的议案;
- 关于中信银行 2011 年度利润分配方案的议案;
- 关于聘用 2012 年度会计师事务所及其报酬的议案;
- 关于换届选举第三届董事会董事及批准董事津贴政策的议案;
- 关于换届选举第三届监事会非职工代表监事及批准监事津贴政策的议案;
- 关于中国中信集团有限公司关联方企业 2012 年日常关联交易预计额度的议案;
- 关于 中信银行股份有限公司 2011 年度关联交易专项报告 的议案。

本次会议将审议以下特别决议议案:

- 关于修订公司章程及相应修订股东大会议事规则和董事会议事规则的议案;
- 关于修订公司章程及相应修订监事会议事规则的议案。

其他事项:

听取《2011 年监事会年度履职评价报告》
根据本公司第二届董事会第三次会议决议,现将召开 2011 年度股东大会的有关事项通知如下:

- 一、召开会议基本情况
(一)会议召开时间:开始时间为 2012 年 5 月 30 日(星期三)上午 10 时整。
(二)会议召开地点:中国北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座 16 楼会议室。
(三)召集人:本公司董事会。
(四)会议召开方式:采取现场投票的方式。
(五)会议出席对象
1.截至 2012 年 4 月 27 日(星期五)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责任公司上海分公司登记在册的“中信银行”601998 A 股股东(以下简称“A 股股东”),均有权参加本次股东大会;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席,该股东代理人不必是本公司的股东;

2.截至 2012 年 5 月 30 日(星期三)名列在香港中央证券登记有限公司 H 股股东登记册的“中信银行”0998 H 股持有人(以下简称“H 股股东”),均有权参加本次股东大会。请 H 股股东参阅本公司在香港联交所发布的 2011 年度股东大会通告及通告;

- 3.本公司董事、监事、高级管理人员;
- 4.本公司聘任的中介机构代表、董事会邀请的嘉宾及本公司聘请的见证律师等其他相关人员。

二、会议审议事项

- 普通决议议案:
- 关于 董事会 2011 年度工作报告的议案;
 - 关于 监事会 2011 年度工作报告的议案;
 - 关于 中信银行 2011 年年度报告的议案;
 - 关于中信银行 2011 年度决算报告的议案;
 - 关于中信银行 2012 年度财务预算方案的议案;
 - 关于中信银行 2011 年度利润分配方案的议案;
 - 关于聘用 2012 年度会计师事务所及其报酬的议案;
 - 关于换届选举第三届董事会董事及批准董事津贴政策的议案;
 - 关于换届选举第三届监事会非职工代表监事及批准监事津贴政策的议案;
 - 关于中国中信集团有限公司关联方企业 2012 年日常关联交易预计额度的议案;
 - 关于 中信银行股份有限公司 2011 年度关联交易专项报告 的议案。

上述议案作为普通决议事项需要获得出席 2011 年度股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的半数以上通过。

特别决议议案:

- 关于修订公司章程及相应修订股东大会议事规则和董事会议事规则的议案;
- 关于修订公司章程及相应修订监事会议事规则的议案。

上述议案作为特别决议事项需要获得出席 2011 年度股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

三、现场会议的出席登记方法

- (一)A 股股东
1.符合上述出席对象条件的法人股东的法定代表人出席会议的,须持有法定代表人证明文件、本人有效身份证件、股票账户卡;委托代理人出席会议的,代理人须持有书面授权委托书(格式见附件二),本人有效身份证件、股票账户卡。
- 3.拟本人或委托代理人出席会议的 A 股股东应于 2012 年 5 月 10 日(星期四)之前将拟出席会议的书面回复(格式见附件一)连同所需登记文件(授权委托书除外,其递交时间要求见下文)之复印件以专人送递、邮寄或传真方式送达本公司。

二、H 股股东

详情请参见本公司于香港交易及结算所有限公司网站(www.hkexnews.hk)最新上市公司公告“一栏”及本公司网站 bank.ecitic.com 中向 H 股股东另行发出的 2011 年度股东大会通告及函通。

(二) 进场登记时间

拟出席会议的股东或股东授权委托的代理人携带登记文件原件或有效副本于 2012 年 5 月 30 日上午 9 时 45 分前至本次股东大会会议地点办理进场登记。

- 一、会议联系方式:
联系地址:中国北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座
邮政编码:100027
联系人:唐宇字、章硕
联系电话:86 10) 6555 8000
联系传真:86 10) 6555 0809

2.本次会议预期需时半天。参加本次会议的股东及股东代理人往返交通、食宿及其他有关费用自理。

3.中信银行股份有限公司 2011 年度股东大会会议资料将在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和本公司网站(bank.ecitic.com)发布。

特此公告
附件一:股东出席中信银行股份有限公司 2011 年度股东大会的回复
附件二:中信银行股份有限公司 2011 年度股东大会授权委托书

中信银行股份有限公司董事会
二〇一二年四月十三日

股东出席中信银行股份有限公司 2011 年度股东大会的回复			
股东姓名(法人股东名称)	身份证号码	联系电话	联系地址
股东姓名			
出席会议人员姓名			
法人股东	身份证号码		
法定代表人姓名	身份证号码		
内股持股人数	股票代码		
联系电话	联系电话		
发送电话及要点:			
自然人股东签字/法人股东法定代表人签字并加盖公章:	2012年 月 日		

- 1.请用正楷填写您的全名(中文或英文,须与股东名册上所载的相同)及地址。
- 2.本回复在填写及签署后于 2012 年 5 月 10 日(星期四)以前以专人、邮寄或传真方式送达本公司(中国北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座 12 层),邮政编码:100027;联系人:唐宇字、章硕;联系电话:86 10 65558000;传真:86 10 6555 0809。邮寄送达的,以邮戳日期为送达日期。
- 3.如股东拟在本次股东大会上发言,请于发言意向及要点栏目中表明您的发言意向和要点,并简要注明所需时间。请注意,因股东大会时间有限,股东发言由本公司按登记统筹安排,本公司不能保证在本回执上表明发言意向和要点的股东均能在本次股东大会上发言。

附件二 中信银行股份有限公司 2011 年度股东大会授权委托书

本人(本公司)作为中信银行股份有限公司的股东,委托股东大会主席进行如下表决或委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席于 2012 年 5 月 30 日召开的中信银行股份有限公司 2011 年度股东大会。

投票指示:

普通决议议案	同意	反对	弃权
1.关于 董事会 2011 年度工作报告的议案			
2.关于 监事会 2011 年度工作报告的议案			
3.关于 中信银行 2011 年年度报告的议案			
4.关于中信银行 2011 年度决算报告的议案			
5.关于中信银行 2012 年度财务预算方案的议案			
6.关于中信银行 2011 年度利润分配方案的议案			
7.关于聘用 2012 年度会计师事务所及其报酬的议案			
8.关于换届选举第三届董事会董事及批准董事津贴政策的议案			
8.1 选举陈小平博士为第三届董事会董事			
8.2 选举曹彬博士为第三届董事会董事			
8.3 选举田国立先生为第三届董事会董事			
8.4 选举梁建中先生为第三届董事会董事			
8.5 选举邵树刚先生为第三届董事会董事			
8.6 选举郭克形先生为第三届董事会董事			
8.7 选举赵小凡博士为第三届董事会董事			
8.8 选举陈许琳女士为第三届董事会董事			
8.9 选举安德赫·卡诺·费尔南德斯先生为第三届董事会董事			
8.10 选举何塞·安德列斯·巴雷罗先生为第三届董事会董事			
8.11 选举李哲平先生为第三届董事会独立董事			
8.12 选举邢天才博士为第三届董事会独立董事			
8.13 选举刘淑兰女士为第三届董事会独立董事			
8.14 选举吴小庆女士为第三届董事会独立董事			
8.15 选举王敏章先生为第三届董事会独立董事			
9.关于换届选举第三届监事会非职工代表监事及批准监事津贴政策的议案			
9.1 选举郑学军先生为第三届监事会监事			
9.2 选举王敏章女士为第三届监事会外部监事			
9.3 选举陈小平女士为第三届监事会外部监事			

- 10.关于中国中信集团有限公司关联方企业 2012 年日常关联交易预计额度的议案
- 11.关于 中信银行股份有限公司 2011 年度关联交易专项报告 的议案

特别决议议案

- 1.关于修订公司章程及相应修订股东大会和董事会议事规则的议案
- 2.关于修订公司章程及相应修订监事会议事规则的议案

注:①上述审议事项,委托人可以在“同意”、“反对”、“弃权”中用“√”,作出投票指示;
②如委托人未作任何投票指示,则受托人可以按自己的意愿表决。

序号	股东账号	股东名称
1	08XXXX0607	福建省圣农实业有限公司
2	01XXXX463	傅宝玉
3	00XXXX47	傅芳芳
4	41XXXXXXXXXX327	金元证券股份有限公司
5	31XXXXXXXXXXXXX11	华宝信托有限责任公司
6	60XXXXXXXX881	深圳市平安创新资本投资有限公司
7	12XXXXXXXXXXXX102	上海方利投资管理合伙企业(有限合伙)
8	12XXXXXXXXXXXX302	天津博石益金股权投资合伙企业(有限合伙)
9	39XXXXXXXXXXXXX03	雅戈尔集团股份有限公司
10	86XXXXXXXXXXXXX001	国联证券股份有限公司
11	02XXXXXXXXXXXXX845	中国华融资产管理公司

- 1.请用正楷填写您的全名(中文或英文,须与股东名册上所载的相同)及地址。
- 2.请填写上持股数,如未有填上数目,则本授权委托书将被视为与您名义登记的所有股份有关。
- 3.请填写上受托人姓名,如未填上,则大会主席将出任您的代表。股东可委派一名或多名代表出席及投票,委派超过一位代表的股东,其代表只能以投票方式行使表决权。
- 4.本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
- 5.本授权委托书填写后应于本次股东大会或其续会举行 24 小时前以专人、邮寄或传真方式送达本公司(地址:中国北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座 15 层;邮政编码:100027;联系人:唐宇字、章硕;联系电话:86 10) 6555 8000;传真:86 10 6555 0809。邮寄送达的,以邮戳日期为送达日期),方为有效。

证券代码:002299 证券简称:圣农发展 公告编号:2012-016

福建圣农发展股份有限公司 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真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建圣农发展股份有限公司 2011 年度权益分派方案已获 2012 年 3 月 13 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 年年度权益分派方案为:以公司现有总股本 910,900,000 股为基数,向全体股东每 10 股派 3.000000 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 2.970000 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。
- 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。
- 2.以下 A 股股份的现金红利由本公司自行派发:

序号	股东账号	股东名称
1	08XXXX0607	福建省圣农实业有限公司
2	01XXXX463	傅宝玉
3	00XXXX47	傅芳芳
4	41XXXXXXXXXX327	金元证券股份有限公司
5	31XXXXXXXXXXXXX11	华宝信托有限责任公司
6	60XXXXXXXX881	深圳市平安创新资本投资有限公司
7	12XXXXXXXXXXXX102	上海方利投资管理合伙企业(有限合伙)
8	12XXXXXXXXXXXX302	天津博石益金股权投资合伙企业(有限合伙)
9	39XXXXXXXXXXXXX03	雅戈尔集团股份有限公司
10	86XXXXXXXXXXXXX001	国联证券股份有限公司
11	02XXXXXXXXXXXXX845	中国华融资产管理公司

- 五、咨询机构
咨询地址:福建省光泽县十里铺公司证券部
咨询联系人:陈剑华、廖俊杰
咨询电话:0599-7951250
传真电话:0599-7951250
特此公告!

福建圣农发展股份有限公司 董 事 会
二〇一二年四月十三日

证券代码:601788 股票简称:光大证券 公告编号:临 2012-011

光大证券股份有限公司 2011 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:
●本次会议不存在否决或修改提案的情况
●本次会议召开前不存在补充提案的情况

一、会议召开和出席情况

(一)光大证券股份有限公司 2011 年年度股东大会于 2012 年 4 月 12 日(星期四)上午 9:30 在北京太平桥大街 25 号中国光大中心 A 座 1007 会议室召开。

(二)出席会议的股东和代理人人数、所持表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例见下表:

出席会议的股东和代理人(人)	10
其中:内资股股东人数	9
外资股股东人数	1
所持表决权股份总数(股)	2,602,622,983
其中:内资股股东持有股份总数	1,463,372,983
外资股股东持有股份总数	1,139,250,000
占公司有表决权股份总数的比例	76.14%
其中:内资股股东持有表决权股份总数的比例	42.81%
外资股股东持有表决权股份总数的比例	33.33%

(三)本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议的召开及议案表决合法有效。会议由公司董事会召集,董事长袁长清先生主持了会议,唐宇字先生、罗晋夫先生、徐浩明先生、刘济平先生、马忠智先生、梅健先生出席了会议

二、提案审议情况

议案序号	议案内容	赞成票数(股)	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1.	公司 2011 年度董事会工作报告的议案	2,602,622,983	100%	0	0%	0	0%	是
2.	公司 2011 年度监事会工作报告的议案	2,602,622,983	100%	0	0%	0	0%	是
3.	公司 2011 年年度报告及其摘要的议案	2,602,622,983	100%	0	0%	0	0%	是
4.	公司 2011 年度利润分配方案的议案	2,602,622,983	100%	0	0%	0	0%	是
5.	公司 2012 年度自营规模投资的议案	2,602,622,983	100%	0	0%	0	0%	是
6.	公司 2012 年度预计关联交易议案(挂)	303,916,800	100%	0	0%	0	0%	是
7.	公司聘请立信会计师事务所 2012 年度外部审计机构的议案	2,602,622,983	100%	0	0%	0	0%	是

注:本议案为关联交易,依据《公司章程》及《关联交易管理办法》,相关关联股东回避表决。

三、律师见证情况

本次股东大会由金杜律师事务所周坤、曹宇轩律师进行现场见证,并出具法律意见书,律师认为:光大证券股份有限公司的召集、召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序及表决结果合法有效,股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

- 1.经与会董事、监事、董事会秘书签署的公司 2011 年年度股东大会决议。
- 2.经见证律师签署的法律意见书。

光大证券股份有限公司董事会
2012 年 4 月 13 日

股票代码:002085 股票简称:万丰奥威 公告编号:2012-021

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示:
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;
本次股东大会无新提案提交表决;

本次股东大会以现场方式召开,并采取现场投票的方式。
一、会议召开和出席情况
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2011 年年度股东大会于 2012 年 4 月 12 日下午 14:00 在公司会议室召开,会议通知于 2012 年 3 月 20 日以公告形式发出。参加本次股东大会的股东及代表 6 名,代表股数 265,362,064 股,占公司股份总数的 68.02%。公司董事、监事出席会议,公司高级管理人员及见证律师列席本次股东大会,会议由董事长陈爱莲女士主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、提案审议情况
大会采用记名投票方式进行现场表决,逐项审议并通过如下议案:
1.审议通过《2011 年度董事会工作报告》;
该议案表决结果为:265,362,064 股同意,占出席本次股东大会有效表决权股份的 100%,0 股反对,0 股弃权。

2.审议通过《2011 年度监事会工作报告》;
该议案表决结果为:265,362,064 股同意,占出席本次股东大会有效表决权股份的 100%,0 股反对,0 股弃权。

3.审议通过《2011 年年度报告全文及摘要》;
该议案表决结果为:265,362,064 股同意,占出席本次股东大会有效表决权股份的 100%,0 股反对,0 股弃权。

4.审议通过《2011 年度财务决算和 2012 年度财务预算报告》;
该议案表决结果为:265,362,064 股同意,占出席本次股东大会有效表决权股份的 100%,0 股反对,0 股弃权。

5.审议通过《2011 年度利润分配的议案》;
该议案表决结果为:265,362,064 股同意,占出席本次股东大会有效表决权股份的 100%,0 股反对,0 股弃权。

三、独立董事述职报告
在本次股东大会上,独立董事李若山先生、张书林先生、孙大建先生分别向股东大会提交了《独立董事 2011 年度述职报告》,该报告对 2011 年度公司独立董事出席董事会及股东大会次数及投票情况、发表独立意见、日常工作及保护社会公众股东合法权益等履职情况进行了报告。《独立董事 2011 年度述职报告》全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

四、律师出具的法律意见
公司聘请国浩律师集团(杭州)事务所张立民、俞婷婷律师出席本次年度股东大会,对股东大会出具了法律意见书。结论意见是:万丰奥威 2011 年年度股东大会的召集和召开程序,出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜,均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

五、备查文件
1.经与会董事签字确认的股东大会决议;
2.律师对本次大会出具的法律意见书。
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 董 事 会
2012 年 4 月 13 日

证券代码:002493 证券简称:荣盛石化 公告编号:2012-023

荣盛石化股份有限公司 2012 年第三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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:
1.公司于 2012 年 3 月 24 日在《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2012 年第三次临时股东大会的通知》;

2.本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开;
3.本次股东大会无增加、修改、否决议案的情况。

一、会议召开情况

1.召集人:荣盛石化股份有限公司董事会
2.召开时间:
现场会议召开时间为:2012 年 4 月 12 日(星期四)上午 9:30
网络投票时间为:2012 年 4 月 11 日-2012 年 4 月 12 日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2012 年 4 月 12 日上午 9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2012 年 4 月 11 日下午 15:00 至 2012 年 4 月 12 日下午 15:00 期间任意时间。

3.现场会议召开地点:杭州市萧山区益农镇凌盛控股集团大楼十二楼会议室。
4.召开方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式

5.主持人:董事兼财务总监李彩虹女士
6.本次股东大会的召集及召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

1.出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及代表共 17 人,代表有表决权的股份数 876,215,574 股,占公司总股份数的 78.796%。

2.本次会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及代表共计 5 人,代表有表决权的股份数 876,

股票代码:000738 股票简称:中航动控 编号:临 2012-005

中航动力控制股份有限公司关于非公开发行股票申请获得中国证券监督管理委员会核准批复的公告

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。

2012 年 4 月 12 日,本公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准中航动力控制股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2012]478 号),核准公司非公开发行不超过 25,000 万股人民币普通股;本次发行股票应严格按照已报送中国证监会管理委员会的申请文件实施;该批自核准之日起 6 个月内有效。

公司董事会将根据上述批复文件要求和公司股东大会的授权尽快办理本次非公开发行股票相关事宜。

本次发行的保荐承销机构为东海证券有限责任公司和中航证券有限公司。
东海证券有限责任公司保荐代表人:张宜生、马媛媛
中航证券有限公司保荐代表人:李东旭、巴震

本次发行的联系人和联系方式:
公司联系人:杨刚强
电话:0510-85706075
传真:0510-85500738
保荐机构联系人:
Q 东海证券有限责任公司:张超 周晓英
电话:021-50586660
传真:021-50817225
Q 中航证券有限公司:侯大伟
电话:010-66290691
传真:010-66290700
特此公告。
中航动力控制股份有限公司董事会
二〇一二年四月十二日

股票代码:000548 股票简称:湖南投资 编号:2012-005

湖南投资集团股份有限公司 2012 年度第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:
1.本次股东大会没有否决或修改提案的情况;
2.本次股东大会没有新提案提交表决。

一、会议召开与出席情况:

1.召开时间:2012 年 4 月 12 日上午 9 时
2.召开地点:长沙君逸康年大酒店五楼会议室
3.召开方式:现场投票

4.召集人:湖南投资集团股份有限公司董事会
5.主持人:公司董事长谭应球先生
6.本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况:

1. 股东出席情况:
股东(代理人)2 人,代表股份 151342540 股,占上市公司有表决权总股份 30.32%。

2. 其他人员出席情况:
公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。
三、提案审议表决情况:

证券代码:000595 证券简称:ST 西轴 公告编号:2012-009

西北轴承股份有限公司 2011 年年度股东大会决议公告

本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示
公司董事会于 2012 年 3 月 20 日在《证券时报》、巨潮资讯网上发布了关于召开 2011 年年度股东大会的通知。

本次股东大会未出现否决提案,未涉及变更前次股东大会决议的情形。
二、会议召开的情况
一、会议召开时间:2012 年 4 月 12 日上午 9 点
2.召开地点