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。

证券代码：000026 200026　证券简称：飞亚达A飞亚达B　公告编号：2012-009

飞亚达(集团)股份有限公司2011年度股东大会决议公告

一、重要提示

本次股东大会召开期间没有增加、否决和变更提案的情况。

二、会议召开情况

1、召开时间：2012年4月12日（星期四）下午13时30分

2、召开地点：飞亚达科技大厦19楼会议室

3、召开方式：现场投票方式

4、召集人：公司第六届董事会

5、主持人：董事总经理徐东升先生

6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司章程的有关规定。

三、会议出席情况

现场会议出席情况：

本次会议到会股东及股东代表7人，代表股份165,794,261股，占公司总股本的42.21%。其中A股股东及股东代表3人，代表A股股份164,022,747股，占公司总股本的41.76%，占公司A股股份总数的52.72%；B股股东及股东代表4人，代表B股股份1,771,514股，占公司总股本的0.45%，占公司B股股份总数的2.17%。

四、议案表决情况

（一）《董事会2011年度工作报告》

1、总的表决情况：

同意165,794,261股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

2、A股股股东的表决情况：

同意164,022,747股，占出席会议A股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议A股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议A股股东所持表决权0%。

3、B股股东的表决情况：

同意1,771,514股，占出席会议B股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议B股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议B股股东所持表决权0%。

4、表决结果：该议案审议通过。

（二）《监事会2011年度工作报告》

1、总的表决情况：

同意165,794,261股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

2、A股股股东的表决情况：

同意164,022,747股，占出席会议A股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议A股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议A股股东所持表决权0%。

3、B股股东的表决情况：

同意1,771,514股，占出席会议B股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议B股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议B股股东所持表决权0%。

4、表决结果：该议案审议通过。

（三）《公司2011年度财务决算报告》

1、总的表决情况：

同意165,794,261股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

2、A股股股东的表决情况：

同意164,022,747股，占出席会议A股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议A股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议A股股东所持表决权0%。

3、B股股东的表决情况：

同意1,771,514股，占出席会议B股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议B股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议B股股东所持表决权0%。

4、表决结果：该议案审议通过。

（四）《公司2011年度利润分配预案》

1、总的表决情况：

同意165,794,261股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

2、A股股股东的表决情况：

同意164,022,747股，占出席会议A股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议A股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议A股股东所持表决权0%。

3、B股股东的表决情况：

同意1,771,514股，占出席会议B股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议B股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议B股股东所持表决权0%。

4、表决结果：该议案审议通过。

（五）《公司2011年度报告及摘要》

1、总的表决情况：

同意165,794,261股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

2、A股股股东的表决情况：

同意164,022,747股，占出席会议A股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议A股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议A股股东所持表决权0%。

3、B股股东的表决情况：

同意1,771,514股，占出席会议B股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议B股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议B股股东所持表决权0%。

4、表决结果：该议案审议通过。

（六）《关于支付2011年度审计费用及聘任公司2012年度审计机构的议案》

1、总的表决情况：

同意165,794,261股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

2、A股股股东的表决情况：

同意164,022,747股，占出席会议A股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议A股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议A股股东所持表决权0%。

3、B股股东的表决情况：

同意1,771,514股，占出席会议B股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议B股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议B股股东所持表决权0%。

4、表决结果：该议案审议通过。

（七）《关于2011年度日常关联交易执行情况及2012年日常关联交易预计情况的议案》(关联股东中航集团回避表决)

1、总的表决情况：

同意2,816,934股，占出席会议所有有表决权股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有有表决权股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有有表决权股东所持表决权0%。

2、A股股股东的表决情况：

同意1,045,420股，占出席会议A股有表决权股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议A股有表决权股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议A股有表决权股东所持表决权0%。

3、B股股东的表决情况：

同意1,771,514股，占出席会议B股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议B股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议B股股东所持表决权0%。

4、表决结果：该议案审议通过。

（八）《关于申请2012年银行总授信额度的议案》

1、总的表决情况：

同意165,727,161股，占出席会议所有股东所持表决权99.96%；反对67,100股，占出席会议所有股东所持表决权0.04%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

2、A股股股东的表决情况：

同意164,022,747股，占出席会议A股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议A股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议A股股东所持表决权0%。

3、B股股东的表决情况：

同意1,704,414股，占出席会议B股股东所持表决权96.21%；反对67,100股，占出席会议B股股东所持表决权3.79%；弃权0股，占出席会议B股股东所持表决权0%。

4、表决结果：该议案审议通过。

（九）《关于申请2012年度对子公司担保额度的议案》

1、总的表决情况：

同意165,794,261股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

2、A股股股东的表决情况：

同意164,022,747股，占出席会议A股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议A股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议A股股东所持表决权0%。

3、B股股东的表决情况：

同意1,771,514股，占出席会议B股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议B股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议B股股东所持表决权0%。

4、表决结果：该议案审议通过。

（十）《2011年度独立董事述职报告》

1、总的表决情况：

同意165,794,261股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

2、A股股股东的表决情况：

同意164,022,747股，占出席会议A股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议A股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议A股股东所持表决权0%。

3、B股股东的表决情况：

同意1,771,514股，占出席会议B股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议B股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议B股股东所持表决权0%。

4、表决结果：该议案审议通过。

（十一）《关于2011年募集资金存放与使用情况的专项报告》

1、总的表决情况：

同意165,794,261股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

2、A股股股东的表决情况：

同意164,022,747股，占出席会议A股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议A股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议A股股东所持表决权0%。

3、B股股东的表决情况：

同意1,771,514股，占出席会议B股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议B股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议B股股东所持表决权0%。

4、表决结果：该议案审议通过。

（十二）《关于与关联方签订2012-2014年日常关联交易预计框架合同的议案》(关联股东中航集团回避表决)

1、总的表决情况：

同意2,816,934股，占出席会议所有有表决权股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有有表决权股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有有表决权股东所持表决权0%。

2、A股股股东的表决情况：

同意1,045,420股，占出席会议A股有表决权股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议A股有表决权股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议A股有表决权股东所持表决权0%。

3、B股股东的表决情况：

同意1,771,514股，占出席会议B股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议B股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议B股股东所持表决权0%。

4、表决结果：该议案审议通过。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：广东广和律师事务所

2、律师姓名：梁建东先生　王丽平女士

结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法、有效。

六、备查文件

1、载有公司董事监事签字确认的股东大会决议；

2、广东广和律师事务所出具的法律意见书。

特此公告

飞亚达(集团)股份有限公司
二○一二年四月十二日

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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

证券代码：002228　股票简称：合兴包装　公告编号：2012-013

厦门合兴包装印刷股份有限公司2011年年度股东大会会议决议公告

一、重要提示

本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。

二、会议通知情况

《厦门合兴包装印刷股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知》在2012年3月20日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上已经披露。

三、会议召开基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议时间：现场会议时间：2012年4月12日（星期四）下午14点50分

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期间的任意时间。

3、会议主持人：董事长许晓光先生

4、会议召开地点：厦门市同安区同集北路556号厦门合兴包装印刷股份有限公司办公大楼二楼会议室

5、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式

6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。

四、会议出席情况

出席会议的股东及股东授权代表共24名，代表股份总数221,674,555股，占公司股本总数的63.7905%。其中：

1、出席现场会议的股东（或授权代表）3人，代表股份198,985,400股，占公司总股份的57.2613%；

2、通过网络投票的股东（或授权代表）21人，代表股份22,689,155股，占公司总股份的6.5292%。

五、会议表决情况

与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，以记名投票的方式对提交本次会议审议的议案进行了表决，并通过决议如下：

1、审议通过了《关于公司2011年度董事会工作报告的议案》；

该议案表决结果为：同意221,636,254股，占出席会议有表决权股份总数99.9827%；反对19,701股，占出席会议有表决权股份总数0.0089%；弃权18,600股，占出席会议表决权股份总数0.0084%；表决结果为通过。

2、审议通过了《关于公司2011年度监事会工作报告的议案》；

该议案表决结果为：同意221,636,254股，占出席会议有表决权股份总数99.9827%；反对19,701股，占出席会议有表决权股份总数0.0089%；弃权18,600股，占出席会议表决权股份总数0.0084%；表决结果为通过。

3、审议通过了《关于公司2011年度财务决算报告的议案》；

该议案表决结果为：同意221,636,254股，占出席会议有表决权股份总数99.9827%；反对19,701股，占出席会议有表决权股份总数0.0089%；弃权18,600股，占出席会议表决权股份总数0.0084%；表决结果为通过。

4、审议通过了《关于公司2011年利润分配预案》；

该议案表决结果为：同意221,636,254股，占出席会议有表决权股份总数99.9827%；反对19,701股，占出席会议有表决权股份总数0.0089%；弃权18,600股，占出席会议表决权股份总数0.0084%；表决结果为通过。

5、审议通过了《关于公司2011年年度报告及摘要的议案》；

该议案表决结果为：同意221,636,254股，占出席会议有表决权股份总数99.9827%；反对19,701股，占出席会议有表决权股份总数0.0089%；弃权18,600股，占出席会议表决权股份总数0.0084%；表决结果为通过。

6、审议通过了《关于续聘京都天华会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案》；

该议案表决结果为：同意221,636,254股，占出席会议有表决权股份总数99.9827%；反对19,701股，占出席会议有表决权股份总数0.0089%；弃权18,600股，占出席会议表决权股份总数0.0084%；表决结果为通过。

7、审议通过了《关于收购天津市兴汇聚有限公司100%股权暨关联交易的议案》；

该议案涉及公司关联交易事项，关联股东新疆兴汇聚股权投资管理有限合伙企业和宏立投资有限公司回避了该议案的表决。

该议案表决结果为：同意22,651,854股，占出席会议有表决权股份总数99.8312%；反对38,301股，占出席会议有表决权股份总数0.1688%；弃权0股，占出席会议表决权股份总数0.0000%；表决结果为通过。

8、审议通过了《关于天津市兴汇聚有限公司年产7500万㎡环保预印纸箱新建项目的议案》；

该议案表决结果为：同意221,636,254股，占出席会议有表决权股份总数99.9827%；反对19,701股，占出席会议有表决权股份总数0.0089%；弃权18,600股，占出席会议表决权股份总数0.0084%；表决结果为通过。

9、审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；

该议案表决结果为：同意221,636,254股，占出席会议有表决权股份总数99.9827%；反对19,701股，占出席会议有表决权股份总数0.0089%；弃权18,600股，占出席会议表决权股份总数0.0084%；表决结果为通过。

10、逐项审议通过了《关于发行公司债券的议案》；

（1）发行规模

该议案表决结果为：同意221,636,254股，占出席会议有表决权股份总数99.9827%；反对19,701股，占出席会议有表决权股份总数0.0089%；弃权18,600股，占出席会议表决权股份总数0.0084%；表决结果为通过。

（2）向公司股东配售安排

该议案表决结果为：同意221,636,254股，占出席会议有表决权股份总数99.9827%；反对19,701股，占出席会议有表决权股份总数0.0089%；弃权18,600股，占出席会议表决权股份总数0.0084%；表决结果为通过。

（3）债券品种及期限

该议案表决结果为：同意221,636,254股，占出席会议有表决权股份总数99.9827%；反对19,701股，占出席会议有表决权股份总数0.0089%；弃权18,600股，占出席会议表决权股份总数0.0084%；表决结果为通过。

（4）债券利率及确定

该议案表决结果为：同意221,636,254股，占出席会议有表决权股份总数99.9827%；反对19,701股，占出席会议有表决权股份总数0.0089%；弃权18,600股，占出席会议表决权股份总数0.0084%；表决结果为通过。

（5）还本付息方式

该议案表决结果为：同意221,636,254股，占出席会议有表决权股份总数99.9827%；反对19,701股，占出席会议有表决权股份总数0.0089%；弃权18,600股，占出席会议表决权股份总数0.0084%；表决结果为通过。

（6）发行方式

该议案表决结果为：同意221,636,254股，占出席会议有表决权股份总数99.9827%；反对19,701股，占出席会议有表决权股份总数0.0089%；弃权18,600股，占出席会议表决权股份总数0.0084%；表决结果为通过。

（7）发行对象

该议案表决结果为：同意221,636,254股，占出席会议有表决权股份总数99.9827%；反对19,701股，占出席会议有表决权股份总数0.0089%；弃权18,600股，占出席会议表决权股份总数0.0084%；表决结果为通过。

（8）募集资金用途

该议案表决结果为：同意221,636,254股，占出席会议有表决权股份总数99.9827%；反对19,701股，占出席会议有表决权股份总数0.0089%；弃权18,600股，占出席会议表决权股份总数0.0084%；表决结果为通过。

（9）担保安排

该议案表决结果为：同意221,636,254股，占出席会议有表决权股份总数99.9827%；反对19,701股，占出席会议有表决权股份总数0.0089%；弃权18,600股，占出席会议表决权股份总数0.0084%；表决结果为通过。

（10）发行债券的上市

该议案表决结果为：同意221,636,254股，占出席会议有表决权股份总数99.9827%；反对19,701股，占出席会议有表决权股份总数0.0089%；弃权18,600股，占出席会议表决权股份总数0.0084%；表决结果为通过。

（11）决议的有效期

该议案表决结果为：同意221,636,254股，占出席会议有表决权股份总数99.9827%；反对19,701股，占出席会议有表决权股份总数0.0089%；弃权18,600股，占出席会议表决权股份总数0.0084%；表决结果为通过。

（12）承销方式

该议案表决结果为：同意221,636,254股，占出席会议有表决权股份总数99.9827%；反对19,701股，占出席会议有表决权股份总数0.0089%；弃权18,600股，占出席会议表决权股份总数0.0084%；表决结果为通过。

11、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》；

该议案表决结果为：同意221,636,254股，占出席会议有表决权股份总数99.9827%；反对19,701股，占出席会议有表决权股份总数0.0089%；弃权18,600股，占出席会议表决权股份总数0.0084%；表决结果为通过。

12、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取特别偿债措施的议案》；

该议案表决结果为：同意221,636,254股，占出席会议有表决权股份总数99.9827%；反对19,701股，占出席会议有表决权股份总数0.0089%；弃权18,600股，占出席会议表决权股份总数0.0084%；表决结果为通过。

13、审议通过了《关于向子公司提供担保的议案》；

该议案表决结果为：同意221,636,254股，占出席会议有表决权股份总数99.9827%；反对19,701股，占出席会议有表决权股份总数0.0089%；弃权18,600股，占出席会议表决权股份总数0.0084%；表决结果为通过。

六、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2011年度公司独立董事出席会议次数及投票情况、发表独立意见的情况、对公司进行现场调查的情况、在保护投资者权益方面所做的其他工作等情况进行了介绍。《公司独立董事2011年度述职报告》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

七、律师出具的法律意见

福建天衡联合律师事务所就本次会议出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格、会议表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，合法有效。

特此公告。

厦门合兴包装印刷股份有限公司
董 事 会
二○一二年四月十二日

备查文件：

1、厦门合兴包装印刷股份有限公司2011年年度股东大会决议；

2、福建天衡联合律师事务所出具的法律意见书。

特别提示：

● 现场会议召开时间：2012年5月31日（星期四）上午9:30

● 现场会议召开地点：中国广东省广州市新白云国际机场南工作区空港五路南航明珠大酒店四楼一号会议室

● 股东大会投票方式：现场记名投票

● 会议召集人：公司董事会

● 股权登记日：2012年4月27日（星期五）

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。

根据中国南方航空股份有限公司（"本公司"、"公司"）章程规定及本公司第六届董事会第六次会议决议，本公司拟于2012年5月31日召开本公司2011年度股东大会，现将年度股东大会的有关事项通知如下：

一、会议时间：2011年5月31日（星期四）上午九时三十分

二、会议地点：中国广东省广州市新白云国际机场南工作区空港五路南航明珠大酒店四楼1号会议室

三、会议召集人：公司董事会

四、会议议题：

普通决议案：

1、审议本公司2011年度董事会报告；

2、审议本公司2011年度监事会报告；

3、审议本公司2011年度经审核合并财务报表；

4、审议本公司2011年度利润分配预案；

2011年12月31日，按照中国会计准则，本公司存在未分配利润人民币32.03亿元，按《公司法》提取利润的百分之十即人民币3.21亿元作为法定公积金后剩余可分配利润为人民币28.82亿元；按照国际会计准则，本公司截至2011年12月31日未分配利润为25.36亿元，提取法定公积金人民币3.21亿元后剩余可分配利润为人民币22.15亿元。

本公司董事会建议向股东分派现金股利人民币1,963,513,400元，按公司总股本9,817,567,000股计算，每10股分配现金股利人民币2元（含税）。现金股利以人民币计值和宣布，以人民币向A股股东支付，以港币向H股股东支付。

5、审议聘任毕马威会计师事务所为本公司2012年国际审计师，聘任毕马威华振会计师事务所为本公司2012年境内审计师以及内部控制审计师，并授权董事会决定其酬金；

6、审议本公司向波音公司购买10架全新B777-300ER飞机；

本公司第六届董事会于2012年2月28日审议通过本公司向波音公司购买10架全新B777-300ER飞机，具体情况请参见本公司于2012年2月29日在中国证券报、上海证券报以及上海证券交易所网站发布的公告。

证券简称：南方航空　证券代码：600029　公告编号：临2012-008

中国南方航空股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

7、审议本公司与中国南航集团财务有限公司签署《金融服务框架协议>的补充协议》

本公司第六届董事会于2012年3月16日审议通过本公司与中国南航集团财务有限公司签署《金融服务框架协议>的补充协议》，同意修改2010年11月8日双方签订的《金融服务框架协议》中的部分条款，具体情况请参见本公司于2012年3月17日在中国证券报、上海证券报以及上海证券交易所网站发布的公告。

特别决议案：

8、同意授权本公司董事会配发、发行及处置公司额外股份：

（1）提议在本决议案第3项的规限下，一般及无条件批准公司董事会于有关期间（定义见本决议案第4项的内容）行使公司的一切权力以配发、发行及处置公司的额外A股及/或H股（以下统称"股份"），并作出或授予可能须行使该等权力的要约、协议及购股权；

（2）授权公司董事会于有关期间作出或授予可能须于有关期间完结后行使该等权力的要约、协议及购股权；

（3）公司董事会依据本决议案第1项的批准，单独或同时配发、发行及处置或有条件或无条件同意配发、发行及处置的额外股份，不得超过于本特别决议案通过之日本公司现有各自已发行A股及H股（视情况而定）的20%；及

（4）就本决议案而言："有关期间"指本决议案获通过之日起至下列三者中最早日期止的期间：

1）公司下届年度股东大会结束时；

2）本决议案通过之日后12个月届满之日，及

3）公司股东于股东大会上通过特别决议案撤销或修订根据本决议案赋予公司董事会授权之日。

本公司特别提醒，根据中国境内相关法律法规，公司即使获得上述授权，如果发行A股新股时仍需获得股东大会批准。

9、授权董事会增加公司的注册资本，以反映公司根据前述《关于授权公司董事会配发、发行及处置公司额外股份的议案》而获授权发行的股份；并对公司组织章程作出其认为适当及必要的修订，以反映公司注册资本的增加；以及采取任何其他所需行动并办妥其他所需手续以实现公司注册资本的增加。

其中，议案7为关联交易议案，关联股东（包括中国南方航空集团公司、南龙控股有限公司及亚旅实业有限公司）回避表决。

五、股权登记日：2012年4月27日（星期五）

六、股东大会投票方式：现场记名投票。

七、参加会议人员：

1、全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。截至2012年4月27日（星期五）下午交易结束时，名列本公司A股股东名册的本公司A股股份持有人或其委托代理人，应填妥本公司之出席确认回执并于2012年5月11日前（含当日）送回本公司，详情请参阅回执。H股股东另行通知。

2、本公司董事、监事和高级管理人员。

3、本公司聘任的中介机构代表及董事会邀请的特约嘉宾。

八、会议登记办法：

a）符合出席会议条件的个人股东携带身份证、股票账户原件，法人股代表携带单位介绍信，股票帐户原件于登记时间在广州机场路278号本公司总部一楼办理出席会议登记或以来函、传真方式登记（传真：020-86659040）。

b）登记时间：2012年4月28日-2012年5月11日

c）登记地址：广州市机场路278号中国南方航空股份有限公司总部一楼。

中国南方航空股份有限公司董事会
2012年4月13日

附注：

（a）凡有权出席股东大会并有权表决的股东均可委任股东代理人（不论其是否股东）代其出席及投票。股东（或其代理人）将享有每股一票的表决权。填妥及交回委任表格后，股东（或其代理人）仍可出席股东大会并于会上投票（授权委托书附后）。

（b）股东须以书面形式委托代理人，由委托人签署或由被委托人签署。如该委托书由被委托人签署，则该授权委托书必须经过公证手续。经过公证的授权委托书和投票代理委托书须在大会举行前二十四小时交回本次大会秘书处，方为有效。

（c）2011年度股东大会将历时半天，股东往返及食宿费自理。

（d）秘书处：广州市机场路278号

中国南方航空股份有限公司
董事会秘书办公室
邮政编码：510405
电话：（8620）86124462
传真：（8620）86659040
联系人：毛力行

回执：

中国南方航空股份有限公司
2011年度股东大会出席通知

敬启者：

本人：　　联系电话：

地址：

为中国南方航空股份有限公司（"本公司"）股本中　　股A股的登记持有人。兹通知本公司，本人拟亲自或委任代理人出席本公司于2012年5月31日上午9:30时在中国广东省广州市新白云国际机场南工作区空港五路南航明珠大酒店四楼1号会议室召开的2011年度股东大会。

此致

签署：

日期：

授权委托书

兹全权委托　　先生（女士）代表我单位（本人）出席中国南方航空股份有限公司2011年度股东大会，并按照下列指示代为行使表决权。

股东大会决议案的表决事项		赞成	反对	弃权
普通决议案				
1	审议本公司2011年度董事会报告			
2	审议本公司2011年度监事会报告			
3	审议本公司2011年度经审核合并财务报表			
4	审议本公司2011年度利润分配预案			
5	审议聘任毕马威会计师事务所为2012年本公司国际审计师，聘任毕马威华振会计师事务所为本公司2012年境内审计师以及内部控制审计师，并授权董事会决定其酬金			
6	审议本公司向波音公司购买10架全新B777-300ER飞机			
7	审议本公司与中国南航集团财务有限公司签署《金融服务框架协议>的补充协议》			
特别决议案				
8	同意授权本公司董事会配发、发行及处置公司额外股份			
9	授权董事会增加公司的注册资本，以反映公司根据前述《关于授权公司董事会配发、发行及处置公司额外股份的议案》而获授权发行的股份；并对公司组织章程作出其认为适当及必要的修订，以反映公司注册资本的增加；以及采取任何其他所需行动并办妥其他所需手续以实现公司注册资本的增加			

委托人（签名）：　　受托人（签名）：

委托人身份证号码：　　受托人身份证号码：

委托人股东帐号：

委托人持股数：

委托日期：

（本表的剪报、复印或者按照以上样式自制均为有效）

注：本授权委托书请股东或股东正式书面授权的人签署。如股东为法人股东须加盖公章。

股票简称：深南电A、深南电B　股票代码：000037、200037　公告编号：2012-003

深圳南山热电股份有限公司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，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间：2012年1月1日——2012年3月31日

2、预计的业绩：亏损

金额币种：人民币

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损：约7,800万元	亏损：7,983.94万元
基本每股收益	亏损：约0.129元	亏损：0.132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、业绩亏损原因说明

公司本期业绩亏损的主要原因为发电量下降、燃料成本上升和财务费用增加。

四、其他相关说明

1、本次业绩预告是公司财务部的初步估算，具体财务数据将在2012年第一季度报告中予以详细披露。

2、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者注意风险。

特此公告

深圳南山热电股份有限公司
董 事 会
二○一二年四月十三日

股票代码：000828　股票简称：东莞控股　公告编号：2012-010
债券代码：112042　债券简称：11东控01
债券代码：112043　债券简称：11东控02

东莞发展控股股份有限公司复牌公告

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。

东莞发展控股股份有限公司（下称"公司"）的控股股东东莞市公路桥梁开发建设总公司，正在参与市投融资平台组建相关问题的探讨。作为市属国有控股上市公司，本事项可能涉及到公司。为保护广大投资者权益，避免股票出现异动，公司向深圳证券交易所申请公司股票自2012年4月9日开市起停牌。

4月11日，公司收到控股股东发来的函件。来函告知，控股股东在公司股票停牌期间，参加了市投融资平台组建的有关会议，对现有东莞市属国有资产的优化整合进行了探讨，讨论了将控股股东属下未上市的高速公路资产注入公司，并以所筹集的资金作为组建市投融资平台资金来源的可行性。由于高速公路资产的整合涉及到机构、人员、运营等各方面的问题，是一项复杂的系统工程，目前将控股股东属下高速公路资产注入上市公司的条件尚不成熟，控股股东决定终止本次重大事项。控股股东承诺，自公司股票复牌之日起三个月之内不再筹划与公司有关的重大资产重组、发行股份及对公司股份有重大影响的事项。

公司股票自2012年4月13日开市起复牌。请广大投资者关注公司在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定媒体披露的信息，并注意投资风险。

特此公告

东莞发展控股股份有限公司
董事会
2012年4月13日

证券代码：200986　证券简称：粤华包B　公告编号：2012-012

佛山华新包装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公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、本期业绩预计情况

1.业绩预告类型：亏损

2.业绩预告情况表

项 目	本报告期 2012年1月1日--2012年3月31日	上年同期 2011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	约-1,800万元至 -1,900万元	2,962.85万元	下降160--164%
基本每股收益	约-0.036元至 -0.038元	0.059元	下降161--164 %

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、业绩变动的主要原因说明

报告期内，由于受国内市场疲软和欧美经济动荡等因素的影响，国内造纸行业自去年四季度至今持续低迷，公司产品销量下降造成营业收入同比下滑，导致公司亏损。

四、其他相关说明

本业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，公司2012年1-3月的具体数据将在公司《2012年第一季度季度报告》中披露。敬请投资者注意投资风险。

特此公告

佛山华新包装股份有限公司董事会
二○一二年四月十三日

证券代码：000007　证券简称：ST零七　公告编号：2012-013

深圳市零七股份有限公司2012年度第一季度业绩预告

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、本期业绩预计情况

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：扭亏为盈

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：40万元 - 50万元	亏损：-4.97万元
基本每股收益	盈利：约0.0017-0.0022元	亏损：-0.0003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

公司业绩扭亏为盈的原因为，偿还历史负债后公司财务费用大幅减少以及营业收入有所增加。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，具体数据将在公司2012年第一季度报告中详细披露。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网，敬请广大投资者注意投资风险。

深圳市零七股份有限公司董事会
2012年4月12日

证券代码：002509　证券简称：天广消防　公告编号：2012-010

天广消防股份有限公司关于全资子公司签订工程合同的公告

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、误导性陈述或重大遗漏

近日，本公司收到全资子公司福建天广消防技术工程有限公司与福建省泷澄建设集团有限公司签订的《海峡两岸（国际）农产品物流城03 地块1-28#楼消防工程施工补充协议》（以下简称"协议"）、与省一建石狮市湖光小区项目部签订《石狮市湖光小区消防工程合同书》，两份合同金额合计约为3470万。详情如下：

一、《海峡两岸（国际）农产品物流城03 地块1-28#楼消防工程施工补充协议》

（一）协议主要内容

1、协议标的：海峡两岸（国际）农产品物流城03地块1-28#楼消防系统工程。

2、协议双方：甲方：福建省泷澄建设集团有限公司（以下简称"泷澄建设公司"）

乙方：福建天广消防技术工程有限公司（以下简称"天广工程公司）

本协议是在泷澄建设公司与福建海峡两岸农产品物流城发展有限公司（以下简称"海峡物流城公司"）签署《海峡两岸（国际）农产品物流城03地块1-28#楼消防工程施工补充合同》（编号：WLC-03地块-消防）的基础上由泷澄建设公司与天广工程公司签订的施工协议。

3、交易价格：约为人民币2,800万元，约占公司2010年经审计的营业总收入10%。

4、协议签署时间：2012年3月30日。

5、协议生效时间：2012年3月30日。

6、工程工期：工程总工期为180日历天，每栋楼工期为30日历天。

7、违约责任：

（1）天广工程公司应在合同规定的竣工时间之前十天内完成施工项目，并通知泷澄建设公司进行自检。若经有关部门验收评定达不到规定的质量标准或存在问题，天广工程公司应负责返工并自行承担一切经济损失和责任；

（2）每栋楼工期30天，若影响单体验收将处以天广工程公司工期违约罚款5000元/天，累计计算。1-16#楼消防系统工程必须于2012年9月份通过消防验收，若无法通过消防验收将处以天广工程公司工期违约罚款10000元/天，累计计算；

（3）具体工期节点将根据海峡物流城公司的要求需要进行调整，经确认后的工期节点若由天广工程公司原因造成延误，将处以天广工程公司工期违约罚款5000元/天，累计计算。

（4）天广工程公司收到完成施工图后15日历天内必须提交完整的工程施工图预算供海峡物流城公司核对和审查，若延迟则按1000元/日累计扣罚；

（5）凡因天广工程公司原因影响到海峡物流城公司的验收，每天处以5000元的罚款，造成工程不能按期验收的应追究天广工程公司责任；

（6）天广工程公司应在规定的时间内对《监理工程师通知单》中所提的问题进行整改回复，逾期未整改将对每条问题处以1000元的罚款；

（7）未经海峡物流城公司同意天广工程公司不得随意停工，对天广工程公司擅自停工的行为海峡物流城公司将处以每天2000元的罚款，由于天广工程公司停工给海峡物流城公司造成的一切损失由天广工程公司承担。

（二）交易对手方介绍

1、交易对手方基本情况

对手方名称：福建省泷澄建设集团有限公司

注册资本：5,769万元

法定代表人：陈海瑞

注册地址：福建省龙海市石码镇人民东路123号

关联关系：与本公司不存在关联关系。

2、最近一个会计年度未与本公司及本公司子公司发生业务往来。

3、履约能力分析：据公司了解，福建省泷澄建设集团有限公司具有较强的履约能力。

（三）协议履行对上市公司的影响

1、本公司具备履行该协议所需的各项条件，并将按照协议的要求做好人员、材料以及设备等方面的配备