§ 1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人袁金钰,主管会计工作负责人徐佳及会计机构负责人(会计主管人员)陈 萨明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

			单位:元
	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
资产总额(元)	1,381,216,567.82	1,315,474,315.77	5.00%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,138,713,200.51	1,120,231,016.42	1.65%
总股本(股)	212,338,500.00	212,338,500.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	5.36	5.28	1.52%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	148,351,606.66	136,656,290.14	8.56%
归属于上市公司股东的净利润(元)	18,182,443.18	22,965,583.11	-20.83%
经营活动产生的现金流量净额(元)	56,339,646.57	-12,639,802.77	545.73%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.27	-0.06	550.00%
基本每股收益(元/股)	0.09	0.12	-25.00%
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.12	-25.00%
加权平均净资产收益率(%)	1.61%	3.53%	-1.92%
扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率(%)	1.59%	3.47%	-1.88%

非经常性损益项目 ✓ 适用 □ 不适用

第三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公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述 及支援稿。
深圳顺名电子股份有限公司第三届董事会第五次会议(以下简称:"本次会议")通知于2012年3月31日以传真方式或电子邮件形式送达。会议于2012年4月12日下午2:00以通讯表决方式召开。会议由袁金钰先生主持应出席会议董事7名,实际出席会议董事7名,公司监事、高管列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,决议合法有效。本次会议以记名投票方式审议并通过如下议案:
一《关于公司<2012年第一季度季度报告》企文刊登于2012年4月14日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《2012年第一季度季度报告》企文刊登于2012年4月14日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《2012第一季度季度报告》正文刊登于2012年4月14日《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《投资者查阅。
一《关于修改<信息披露事务制度》第八章</p>
「本代于修改<信息披露事务制度》第八章</p>
本次内幕信息知情人登记管理制度修改内容及《信息披露事务制度》全文刊登于2012年4月14日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、供投资者查阅。
—《关于修改<信息披露事务制度》全文刊登于2012年4月14日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、供投资者查阅。
三《关于修改<司章程》的试案》。
(一)变更《公司章程》的试案》。
(一)变更《公司章程》的试案》。
(一)变更《公司章程》的试案》。
(一)变更《公司章程》的说案》。
(一)变更《公司章程》的说案》。
(一)变更《公司章程》的说案》。
(一)变更《公司章程》的说案》。
(一)变更《公司章程》的说案》。
(一)变更《公司章程》的说案》。
(一)或更《公司章程》的说案》。
(一)或更《公司章程》的说案》。
《公司章程》的说案》。
《公司章程》:
《公司章理》:
《公司章程》:
《公司章程》:
《公司章程》:
《公司章程》:
《公司章程》:
《公司章程》:
《公司章程》:
《公司章理》:
《公司章程》:
《公司章程 深圳顺络电子股份有限公司第三届董事会第五次会议 (以下简称:"本次会议") 通知于

l	调整原因	原股份总数	本次调整股份	调整后股份总数
l	1.公积金转增股本	212,338,500	每10股转增5股	318,507,750
l	2.限制性股份回购	-2,769,001	每10股转增5股	-4,153,502
l	股份变更后的数量			314,354,248
l				011年12月31日的股本21.
ı	233 85万股为其数 向全	休股 在按答 木 小 和。	全每10股转增5股 土转长	9 10 616 925万股。

233.857放7基效。同主体欧东按资本公标壶每10款专谓3成、共转增 10,616,9237成; (2)公司于2012年3月21日第三届董事会第四次会议审计通过《关于回购注籍》限制性股票激励计划。第二期拟解锁股票的议案》。回购注销股份数量共274.4625万股,及《关于回购注销部分是不符合激励条件的原意助对象已获提但尚未解锁的限制性股票的议案》。回购注销股份数量共2.4376万股。台计应回购调减股份数量为276.9001万股。因公司上述2012年度资 本公积金每10股转增5股事项先行实施,本次回购行为后实施,所以本次回购注销股份数量同

比例调整为415.3502万股。 (3)如股份调整实施过程中出现尾数差异,以中登公司实施后的股份总数为精确数据。 (二)修改《公司章程》对外担保的部分条款。 《公司章程》第一百四十二条 之(三)对外担保原文:除本《章程》规定应由股东大会审议 的对外担保事项外、董事会具有累计担保(合同》标的额在300万元人民币以上,1000万元人民 行以下(含1000万元人民币)且不超过公司最近一期经审计净资产10%的担保金额的审批权

限。 现修订为:第一百四十二条之(三)对外担保:除本《章程》规定应由股东大会审议的对外担保事项外,董事会具有累计担保合同的标的额在1000万元以上且不超过公司最近一期经审计净资产10%的担保金额的审批权限。 表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。 本议案需提交012年第一次临时股东大会通过,股东大会时间另行通知。《公司章程》刊登于2012年4月14日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。四《关于修改、重大财务决策程序与规则》的议案》。根据《公司章程》,修改《重大财务决策程序与规则》三处条款如下。 1.修改《重大财务决策程序与规则》第十二条

现修订为: 第十二条 在满足本《规则》第十四条的情况下,累计担保合同的标的额在1000万元。

原文:在满足本(规则)第十四条的情况下,累计担保合同的标的额在300万元以下(含300万元)的决策程序(涉及关联交易的事项根据有关规定执行,不适用本条);(一)由职能部门提出方案;(二)总经理或总经理办公会决定。

期末持有无限售条件流通股的 数量

78.100.000

5,460,000 4,100,000

现修订为:
第十二条 在满足本《规则》第十四条的情况下,累计担保合同的标的额在1000万元以下(含1000 万元的改策程序(涉及关联交易的事项根据有关规定执行,不适用本条):(一) 由职能部门提出方案:(二) 总经理或总经理办公会决定。
2.修改(重大财务块策程序与规则)第十三条
原文.在满足本《规则》第十四条的情况下,累计担保合同的标的额在300万元以上,1000万元以下(含1000万元)且不超过公司最近一期经审计净资产10%的担保金额的决策程序(涉及关联交易的事项根据有关规定执行,不适用本条):(一) 由总经理提出方案及方案的建议说明;(二)董事会组织专家委员会对方案进行评审:(三)董事会会议审议通过。现修订方:第十三条 在满足本《规则》第十四条的情况下,累计担保合同的标的额在1000万元以上且不超过公司最近一期经审计净资产10%的担保金额的决策程序(涉及关联交易的事项根据有关规定执行,不适用本条):(一) 由总经理提出方案及方案的建议说明;(二)董事会组织专家委员会对方案进行评审(三)董事会会议审议通过。3.修改(重大财务决策程序与规则)第十四条(一)原文:需要提会及东大会审议的担保事项及决策程序(涉及关联交易的事项根据有关规定执行,不适用本条):(一)累计担保合同的标的额超过1000万元以上或超过公司最近一期经审计净资产10%的……;(其他条款未修改略)。现修订为:第十四条 需要提交股东大会审议的担保事项及决策程序(涉及关联交易的事项根据有关规定执行,不适用本条):(一)单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的……;(其他条款未修改略)。表决结果;同意7票、反对0票。 东权0票。 未以等需提交2012年第一次临时股东大会通过,股东大会时间另行通知。《重大财务决策程序与规则》全文刊登于2012年4月14日巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en),供投资者查阅。特此公告。

董事会 二〇一二年四月十四日

股票代码:002138 股票简称:顺络电子 编号:2012-014 深圳顺络电子股份有限公司

以3票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于公司<2012年第一季度季

一、以3票赞成、U崇升权、U录及对的采贷和企工的企工。 度报告>的议案》。 经审核、监事会认为董事会编制和审核深圳顺络电子股份有限公司2012年第一季度季度报告的程序符合法律;行政法规和中国证监会的规定报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性除述或者重大遗漏。 二、以3票赞成、0票存权、0票反对的表决结果审议通过了《关于修改<信息披露事务制度>第八章<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。 特此公告。

深圳顺络电子股份有限公司 监事会 二〇一二年四月十四日

深圳顺络电子股份有限公司

单位:股

16,208

第一季度报告

236,750.0

民币普通股

人民币普通股

计人当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务 切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或 量持续享受的政府补助除外

报告期末股东总数(

股东名称(全称)

· 深圳市恒顺通由子科技开发有限公

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

证券代码:002138 证券简称:顺络电子 公告编号:2012-013

心	兴和证券投资基金	3,202,514	人民币普通股
	张全喜	2,816,013	人民币普通股
	邦信资产管理有限公司	2,800,000	人民币普通股
	四川信托有限公司	2,800,000	人民币普通股
	北京齐物阳光投资有限公司	2,680,000	人民币普通股
	浙江商裕开盛创业投资合伙企业(有	2 680 000	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 $\sqrt{}$ 适用 \square 不适用

(1)资产负债表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

	本报告期		上年度期末		与上年度期末比变化情况	
资产项目	期末数	占资产 比重	期末数	占资产 比重	变动金额	増减百分 比
货币资金	55,687,187.88	4.03%	33,286,819.46	2.53%	22,400,368.42	67.30%
应收票据	22,819,121.22	1.65%	34,423,853.81	2.62%	-11,604,732.59	-33.71%
应付职工薪酬	7,667,928.85	0.56%	15,647,649.81	1.19%	-7,979,720.96	-51.00%
应交税费	-13,782,284.20	-1.00%	-19,928,610.73	-1.51%	6,146,326.53	-30.84%
其他应付款	35 ,435 ,196.88	2.57%	19,137,020.77	1.45%	16,298,176.11	85.17%
长期借款	34,593,227.56	2.50%	25,871,809.01	1.97%	8,721,418.55	33.71%
报告期内公司	司主要资产采用	的计量属	属性为历史成本。			

1、货币资金较期初增长67.30%,是因为本期货款回收款增加所致;

2、应收票据较期初下降33.71%,主要是因为本季度票据背书增加导致;

3、应付职工薪酬较期初降低51%,主要是年终薪酬发放完毕所致; 4、应交税费较期初增长30.84%,主要是因为本期应缴企业所得税和代缴个人所得税增加

5、其他应付款较期初增长85.17%,主要是新增购买设备应付款; 6、长期借款较期初增长33.71%,主要是新增建设贷款。

-3,513,142.08 -108.46% 4条费用 -274,057.1 3,239,084.91 6产减值损失 -535,496.06 1,628,970.12 -2,164,466.18 -132.87%

1、财务费用较去年同期减少主要是汇兑收益增加和利息支出减少所致;

? 答产减值损失较去年同期减少主要是存货周转率提升所致。 (3)现金流量表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

项目名称	本期	上年同期	增减金额	增减比例
销售商品、提供劳务收到的现金	153,300,246.59	114,811,224.59	38,489,022.00	33.52%
收到其他与经营活动有关的现金	2,944,099.60	657,662.95	2,286,436.65	347.66%
支付的各项税费	2,418,457.14	3,934,846.06	-1,516,388.92	-38.54%
吸收投资收到的现金	-	413,828,000.00	-413,828,000.00	-100.00%
取得借款收到的现金	47,513,674.70	85 ,257 ,966.03	-37,744,291.33	-44.27%
偿还债务支付的现金	21,693,405.61	77,250,000.00	-55,556,594.39	-71.92%
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	1,337,041.45	3,223,245.72	-1,886,204.27	-58.52%

1、销售商品提供劳务收到的现金较去年同期增长33.52%,主要因为本期销售收款增加所

2、收到其他与经营活动有关的现金较去年同期增长347.66%,主要因为收到海关保证金 退回所致:

3、支付的各项税费下降38.54%,主要是所得税减少所致;

4、吸收投资收到的现金较去年同期下降100%。主要因为上年同期实施增发完毕所致; 5、取得借款收到的现金下降44.27%,主要是取得银行借贷减少所致;

6、偿还债务支付现金减少71.92%。主要因为当期偿还借款较少所致; 7、分配股利、偿付利息支付现金降低58.52%,主要是支付利息减少所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

证券代码:000737 证券简称:*ST南风 公告编号:2012—003 **南风化工集团股份有限公司**

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

√ 适用 □ 不适用

1.2012年3月23日,非公开发行股票限售股份上市流通, 2.2012年3月23日,第三届董事会第四次会议审议通过《关于回购注销《限制性股票激励计划》第二 拟解锁股票的议案》及《关于回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限 性股票的议案》,共拟回购注销股份数量为276.9001、该议案商需提交股东大会审议。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关

方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书 中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	金实倪通投司司李宇住王 电子字性王 不	本倡人公司法司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公	截止本报告期末,本承诺事项在严 格执行中
其他承诺(含追加承诺)	中资公券公托邦理浙盛合限京投司田管司股司有信有川公产公裕投业)即限可限资限商业处物有保有汇创伙合齐资	非公人 中发投司有托资司则, 市发投司司行托资司则, 是有关于。 是有一个。 是有一个。 是有一个。 是有一个。 是有一个。 是一个。	截止本报告期末,本承诺事项已经 解除

3.4 对2012年1-6月经营业绩的预计

2012年1-6月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期均	曾减变动幅度	小于30%	6
	归属于上市公司股东的净利润比上年同期 增减变动幅度为:	-10.00%	~~	20.00%
2011年1-6月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润(元):		4	2,695,409.61
	目前公司业绩正在逐步恢复过程中、2012年1季度净利润环比上升了46%。业绩逐步恢复的主要原因是销售吸入增长、人员效率提升以及成本控制效果逐步恢现,同时主要原材料价格在高位逐步回落也有利于公司成本控制工作取得良好效果。我们认为、2012年整个电子行业亦处于逐步恢复的状态、下半年整个市场形势将好于上半年,预订李摩俊客业场有望进一步办赛及增长、			

3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类 接待对象 谈论的主要内容及提供

			344		HJ JR 17
2012年01月 12日	公司会议室	实地调研		凯雷投资集团, 瀚伦投资,北京	为投资者介绍了公司概况、主要产品、制造流程、产品研发、质量管理、市场管销等情况;实地参观了工厂
2012年03月 01日	公司会议室	实地调研	机构		公司生产经营状况,产品 信息,实地参观了工厂
	E品投资情况				

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

深圳顺络电子股份有限公司 董事长: 袁金钰

证券代码:002022 证券简称:科华生物 编号:2012-015

上海科华生物工程股份有限公司 二零一一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。

1.本次股东大会无否决或修改提案的情况;

2.本次股东大会无新提案提交表决。

一、会议召开情况
1.会议召开时间为;2012年4月13日(星期五)上午9:30时
2.现场会议召开地点,上海市漕宝路509号上海华美达新园酒店
3.会议方式,现场投票表决的方式
4.会议召集人,公司董事会
5.现场会议主持人,董事长唐伟国先生
6.本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券
交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议的出席情况
出席会议的股东及股东授权代理人18人,共持有代表公司112,771,729股有表决权股份。 一、云以的出廊市6亿 出席会议的股东及股东授权代理人18人, 共持有代表公司112,771,729股有表决权股份, 占公司股份总数的22,9082%。公司全体董事、高级管理人员、部分监事和见证律师列席了本次

本次股东大会以现场记名投票方式,审议通过了如下议案:

的股数为:112,771,729股,意见如下: 意:112,771,729股, 占100%

反对:0股, 弃权:0股

或者重大遗漏。 一、本期业绩预计情况

归属于上市公司股东的净

及对,90%, 奉权,90股 本议案的表决结果;通过 3.公司2011年度财务决算报告 参加表决的股数为;112,771,729股,意见如下; 同意;112,771,729股, 占100% 反对;0股, 弃权;0股

本议案的表决结果:通过 4公司2011年度利润分配的预案 参加表决的股数为:112,771,729股,意见如下: 同意:112,771,729股, 占100% 反对:0股, 壳权:0股 本议案的表决结果:通过 5公司2011年度报告正文及摘要 参加表决的股数数:112,771,720股;意见加下

参加表决的股数为:112,771,729股,意见如下:

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 □扭亏为盈 □同向」

证券代码:000807 证券简称:云钼股份 公告编号:2012-025 云南铝业股份有限公司

2012年度第一季度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述

盈利:292.19万元

本议案的表决结果:通过 6.关于聘任会计师事务所的议案 参加表决的股数为:112,771,729股,意见如下: 同意:112,771,729股, 占100%

同意:112,771,729股, 占100%

本议案的表决结果 通过 一次末の3枚/34末: 過2 7.关于修改公司章程的议案 参加表决的股数为:112,771,729股,意见如下: 同意:112,771,729股, 占100%

反对:0股 弃权:0股

本议案的表决结果;通过 8.关于修改董事会议事规则的议案 参加表决的股数为;112,771,729股,意见如下; 同意;112,771,729股, 占100%

及对 0股 , 占0.0000 % 弃权 :172,614股 , 占0.1531 % 本议案的表决结果 :通过 四、独立董事述职情况

在本次股东大会上,三名独立董事分别宣读了《2011年度述职报告》,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方面的履职情况进行了汇报。《独立董事2011年度述职报告》全文已刊登于信息披露 指定网站(http://www.cninfo.com.cn)。

力、律ም出具的法律意见 本次股东大会经国浩律师(上海)事务所叶彦菁、吴俊律师现场见证,并出具了《法律意见书》,该《法律意见书》确认,本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程的规定,出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格,表决程序和结果真实,合法,有效。 、大、各查文件目录

中国农业银行股份有限公司

监事会决议公告

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。

中国农业银行股份有限公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误

1.经出席会议董事签字的2011年度股东大会决议; 2.国浩律师(上海)事务所出具的《法律意见书》; 3.股东大会会议资料。

股票代码:601288 股票简称:农业银行 编号:临 2012-013号

上海科华生物工程股份有限公司 二零一二年四月十三日

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、预计的本期业绩情况 1.业绩预告期间:2011年1月1日— -2011年12月31日 2.前次业绩预告情况:公司曾于2012年1月20日披露2011年业绩预告(内容详见2012年1月20日《证券时报》以及巨潮资讯网http://www.eninfo.com.en),当时预计公司2011年实现归属于上市公司股东的净利润约为2,200—3,200万元。

2011年度业绩预告修正公告

□亏损 √扭亏为盈 □同向上升 □同向下降 □其他 国属于上市公司股东的净 盈利:约5,300万元

业绩预告修正预审计情况

二、业绩预告修正预审计情况 本次业绩预告朱经过注册会计师预审计。 三、业绩修正原因说明 1.董事会关于业绩预告出现重大差异的具体原因说明。 公司前次业绩预告、公司预计2011年实现归属于上市公司股东的净利润为2200—3200 6.与公司财务决算结果出现较大差异,其原因为公司对控股子公司(中外合资)江苏元明粉 有限责任公司清算估计损失大于实际清算损失,导致利润增加

有限责任公司清算临时很大人」本的思想的。 四、其他相关说明 本次业绩预告是经公司财务部初步测算,具体数据将在2011年年度报告中详细披露,本 公司指定的信息披露媒体为《证券时报》以及巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en),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。 加公司空迎和亏为盈。将向深圳证券交易所申请核准股票撤销退市风险警示,如公司扣 除非经常性损益后的净利润为负值,则撤销退市风险警示后将被实行其他特别处理。公司董事会对因业绩预告修正给投资者造成的不便表示歉意,敬请广大投资者注意风险。

> 南风化工集团股份有限公司 董事会 二〇一二年四月十四日

> > 二〇一二年四月十三日

福建中福实业股份有限公司 2012年第一季度业绩预告 公司及全体董事会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

证券代码:000592 证券简称:中福实业 公告编号:2012-022

述或者重大遗漏。 一、本期业绩报告情况 1、业绩预告类型:√亏损 □扭亏 □同向大幅上升 □同向大幅下降 2、业绩预告表

项 目 2012年1月1日— 2012年3月31日 2011年1月1日-2011年3月31日 增减变动(%) -1500万元至-1800万元 基本每股收益 -0.023元/股至-0.0276元/股 -0.0063元/股 下降265%-338%

二、业绩预告预审计情况 本业绩预告未经注册会计师审计。 三、业绩变动原因说明 1、一季度为林木行业淡季:2、林业子公司今年木材砍伐指标还未下达,尚无法安排生产

及销售;3、受一季度持续阴雨天气影响,造成中纤板原料供应紧张造成部分下属木业企业短 暂停工,产品成本上升; 4、今年一季度暂未收到增值税退税。 四、其他说明

1、本次业绩预告的相关数据为公司财务部初步测算结果,具体财务数据将在公司2012年 第一季度财务报告中予以披露(公司2012年第一季度报披露时间为2012年4月27日)。 2、《证券时报》和巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)为公司指定的信息披露媒体。敬请各位

> 福建中福实业股份有限公司 二〇一二年四月十三日

证券代码:000911 证券简称:南宁糖业 公告编号:2012-08

南宁糖业股份有限公司 2012年第一次临时股东大会决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公司不存在虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示: 本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

-、会议召开和出席的情况

2、主持人:董事刘炽雄先生(由半数以上董事共同推举)

4、召开时间:2012年4月13日(星期五)上午9:00。 5、召开地点:广西南宁市亭洪路48号公司总部二楼会议室

6、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开有关事项已经公司董事会于2012年3 月23日召开的第五届董事会2012年第二次临时会议审议通过,符合有关法律、行政法规和《公 司章程》的规定。 7. 会议出席情况:

(1)出席本次股东大会的股东及股东代理人共2人,代表股份136,823,100股,占公司有表决 权总股份28.664万股的47.73%。

(2)公司董事、监事、第五届董事会董事候选人肖凌先生及见证律师出席了会议 (3)公司高级管理人员列席了会议。

、提案审议和表决情况 会议采用现场表决的方式审议通过了以下议案:

(一)关于补选第五届董事会董事的议案

1、律师事务所名称:广西桂云天律师事务所 2、律师姓名:廖国靖、李洁

()人」刊起知上用國軍分五國軍的以來 补选肖凌先生为公司第五届董事会董事,任期至本届董事会届满。 根据《公司章程》有关规定,股东大会在选举两名以上董事,监事时采用累积投票制。因 本次补洗董事不需采取累积投票的方式

表决结果:同意136,823,100股,占出席会议股东及代理人所持有表决权股份的100%;反对 0股;弃权0股。 三、律师出具的法律意见

註规则》和《公司章程》的规定,召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议; 2、广西桂云天律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。 南宁糖业股份有限公司董事会

3、结论意见:公司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

证券代码:000911 证券简称:南宁糖业 公告编号:2012-09 南宁糖业股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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

- 、董事会会议召开情况 1、发出会议通知的时间和方式:会议通知已于2012年4月1日通过书面送达、传真等方式

4、会议主持人:董事肖凌先生(半数以上董事共同推举) 5.列席人员:监事会成员5名 6、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议采用举手表决的方式进

投资者谨慎决策,注意投资风险。 特此公告。

选举董事肖凌先生为公司第五届董事会董事长,任期至本届董事会届满 表决结果:同意10票;弃权0票;反对0票。 2、关于向桂林银行申请借款授信额度的议案: 同意公司向桂林银行申请短期流动资金借款授信额度人民币1亿元。自此,公司2011/

2012榨季共向16家银行申请借款授信额度,合计为人民币66.6亿元 表决结果:同意10票;弃权0票;反对0票。 三、备查文件目录: 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第二次会议决议。

南宁糖业股份有限公司董事会

证券代码:000911 证券简称:南宁糖业 公告编号:2012-10 南宁糖业股份有限公司 2011年度业绩快报

与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

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:本公告所载2011年度的财务数据仅为初步核算数据,未经会计师事务所审计,

一、2011年度主要财务数据和指标

			毕位:万元
项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	422,364.95	387,501.90	9.00
营业利润	5,995.96	13,786.25	-56.51
利润总额	9,604.34	18,875.50	-49.12
归属于上市公司股东的净利润	8,608.15	18,385.74	-53.18
基本每股收益(元)	0.30	0.64	-53.13
加权平均净资产收益率	6.05	13.31	减少了7.26个百分点
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	471,153.48	431,276.58	9.25
归属于上市公司股东的所有者权 益	141,520.75	142,956.28	-1.00
股 本	28,664	28,664	0.00
归属于上市公司股东的每股净资 产(元)	4.94	4.99	-1.00

我公司所得税费用负担,影响到全年效益。

公司2011年度营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益比上年大幅减少,主要原因是公司制糖业务盈利下降和造纸业务亏损严重所致:

(1)受国际糖价下跌影响,2011年四季度国内机制糖售价大幅下跌,影响到全年效益 (2)根据广西区物价局挂价格(2011]146号文,2011/2012年榨季普通糖料蔗收购首付价定为500元/吨,比上榨季的482元/吨高18元/吨,使得制糖成本上升,影响到全年效益。

(3)由于造纸行业产能过剩,整个行业产品供大于求,产品价格低迷,原材料价格升高,造纸 业务亏损严重,使得全年效益相比上年下降。 (4)根据财税[2001]202号文,本公司2001~2010年度享受15%的企业所得税优惠税率。另根据广西区政府桂政发[2008]61号文,公司2008~2010年度享受免征属于地方部分40%的企业所 得稅公司2008-2010年度企业所得稅实际稅负为9%以上优惠政策已于2010年12月31日到期。由于后续优惠政策没有出台,2011年度我公司按25%稅率计提和预缴企业所得稅,增加了

三、与前次业绩预计的差异说明 公司本次业绩快报披露的经营业绩与2012年1月30日披露的2011年度业绩预告不存在 差异.

公司2011年度具体财务数据将在2011年年度报告中详细披露。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。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。

五、备查文件 经公司负责人、总会计师、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

> 南宁糖业股份有限公司董事会 二〇一二年四月十三日

本次所预计的业绩未经注册会计师审计。 三、业绩变动原因说明 三、业绩变动原因说明 变欧洲债务危机及国内宏观经济形势影响。2012年一季度铝市场需求增速下滑、铝产品销 售价格与去年同期相比明显下跌,以及2011年底国家调整电价带来的能源成本上升等因素影响,虽然公司积极采取应对措施,大力推进挖潜降本增效,根据市场情况灵活组织采购及销售工 作,保持了生产经营的稳定,但仍不能改变报告期内公司生产成本高于销售价格的局面,造成公

证券代码: 000617 证券简称: 石油济柴 公告编号:2012-010

亏损:2000万元-2500万元

日本报告期业绩将出现亏损。 四、其他相关说明 关于公司2012 年第一季度经营业绩的具体数据,公司将在2012 年第一季度 报告中进行详细披露。 云南铝业股份有限公司董事会 二〇一二年四月十三日

济南柴油机股份有限公司 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 项目 2012年1月1日-2012年3月31日 增减变动率(%) -2,200万元 ~-2,800万

本次业绩预告未经过注册会计师预审计。

由于订单不足,成本费用持续上涨,参股公司亏损,导致公司处于亏损状态。

本次公告数据为公司财务部门初步测算结果,公司2012年第一季度具体财务数据以披露的2012年第一季度报告为准。敬请广大投资者注意风险。 济南柴油机股份有限公司 董事会 二〇一二年四月十四日

中国农业银行股份有限公司(以下简称"本行")监事会2012年第五次会议于2012年4月13 日在中国农业银行总行以现场方式召开。会议应出席监事6名,亲自出席监事5名,闫崇文监事 委托郑鑫监事代为出席和行使表决权。车迎新监事长主持会议。会议的召开符合法律、法规、规 章和《中国农业银行股份有限公司章程》及《中国农业银行股份有限公司监事会议事规则》的有

议案表决情况:本议案有效表决票6票,同意6票,反对0票,弃权0票

议案表决情况:本议案有效表决票6票,同意6票,反对0票,弃权0票。

股票简称:石油济柴 股票代码:000617 公告编号:2012-011

2、《监事会关于加强履职监督的意见》的议案

特此公告。

本次监事会会议审议并以全票通过以下两个议案: 1、关于《中国农业银行股份有限公司董事会、监事会、高级管理层及其成员2011年度履职 平价报告》的议案

中国农业银行股份有限公司 监事会 二〇一二年四月十三日

关于通过高新技术企业认定的公告

济南柴油机股份有限公司

大遗漏。 根据山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局联合发布 的《关于公示山东省2011年拟认定高新技术企业名单的通知》(鲁科高字[2011]234号),本公 司通过山东省2011年高新技术企业认定,并于2012年4月12日取得高新技术企业证书(证书编

号:GR201137000385),有效期三年 根据相关规定,本公司自获得高新技术企业认定资格后三年内(含2011年),享受高新技 术企业所得税优惠政策,即企业所得税由原25%降为按15%的比例征收,这将有助于降低本公 司税负。

> 济南柴油机股份有限公司 董事会 2012年4月14日

2、召开会议的时间:2012年4月13日 会议召开的地点:公司总部会议室 会议召开的方式:现场召开 3、会议应出席董事10人。实际出席会议的董事10人

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》;