



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:
1、本次会议无否决或修改提案的情况;
2、本次会议无新增议案提交表决。
一、会议召集、召开和出席情况
宁波热电股份有限公司2011年度股东大会于2012年3月22日以公告形式发出,并于2012年4月13日上午在宁波汉滨晶都酒店如期举行,出席会议的股东及股东代表7人,代表股份90,337,779股,占本公司股份总数的53.77%。大会由宁波凌董事长主持,公司部分董事、监事、高管人员列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、提案审议及表决情况:
会议采取记名投票表决方式,审议通过如下事项:
1、审议通过《公司2011年度董事会工作报告》;
赞成90,337,779股,占有效表决权股份数的100%,反对0股,弃权0股。
2、审议通过《公司2011年度监事会工作报告》;
赞成90,337,779股,占有效表决权股份数的100%,反对0股,弃权0股。
3、审议通过《公司2011年度报告及摘要》;
赞成90,337,779股,占有效表决权股份数的100%,反对0股,弃权0股。
4、审议通过《公司2011年度利润分配方案》;
经注册会计师事务所审计,母公司2011年度实现净利润39,166,043.32元,根据公司章程规定,提取10%法定盈余公积金3,916,604.33元,加2011年度未分配利润73,722,445.77元,本年末可供股东分配的利润为108,971,884.76元。公司以2011年12月31日总股本16800万股为基数,拟向全体股东每10股派发现金股利1元(含税),共派发现金股利1,680万元。
赞成90,337,779股,占有效表决权股份数的100%,反对0股,弃权0股。
5、审议通过《关于子公司提供担保的议案》;
股东会同意公司为以下全资子公司提供担保:
(1)为全资子公司宁波北仑热力有限公司提供银行贷款连带责任保证担保,担保总额不超过1亿元人民币。
批准权限:由于该项担保额度已超过公司净资产的10%,根据中国证监会证监发[2005]

证券代码:600982 证券简称:宁波热电 公告编号:临2012-12

宁波热电股份有限公司2011年度股东大会决议公告

120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定,此项担保须经经公司股东大会审议批准,生效后由公司董事长在股东大会批准的权限内实施担保审批。
宁波北仑热力有限公司系本公司全资子公司,注册资本7,000万元人民币,主营热网管道施工、蒸汽供应、零售。截止2011年12月31日,资产总额13,523万元,负债总额1,538万元,净资产11,985万元,净利润2,265万元。
(2)为全资子公司宁电投资发展有限公司提供银行贷款连带责任保证担保,担保总额不超过2亿元人民币。
批准权限:由于该项担保额度已超过公司净资产的10%,根据中国证监会证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定,此项担保须经经公司股东大会审议批准,生效后由公司董事长在股东大会批准的权限内实施担保审批。
宁电投资发展有限公司系本公司全资子公司,注册资本5,000万元人民币,主营企业投资管理;自营或代理各类商品和技术的进出口业务;仓储;金属材料、建筑材料、塑料原料、橡胶、五金工具、机械设备及用品、针织纺织原料及产品、燃料油、农产品批发、零售。截止2011年12月31日,资产总额49,856万元,负债总额41,811万元,净资产8,045万元,净利润1,981万元。
(3)为全资子公司控股的子公司宁波北仑南区热力有限公司持股比例61%提供银行贷款连带责任保证担保,担保总额不超过1.2亿元人民币。
批准权限:由于该项担保额度已超过公司净资产的10%,根据中国证监会证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定,此项担保须经经公司股东大会审议批准,生效后由公司董事长在股东大会批准的权限内实施担保审批。
宁波北仑热力有限公司系本公司控股子公司,注册资本5,000万元人民币,主营热网管道施工、蒸汽的批、零售。截止2011年12月31日,资产总额19,534万元,负债总额14,233万元,净资产5,301万元,净利润307万元。
(4)为子公司控股的子公司宁波光耀热电有限公司持股比例65%提供银行贷款连带责任保证担保,担保总额不超过1.5亿元人民币。
批准权限:由于该项担保额度已超过公司净资产的10%,根据中国证监会证监发[2005]

120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定,此项担保须经经公司股东大会审议批准,生效后由公司董事长在股东大会批准的权限内实施担保审批。
宁波光耀热电有限公司系本公司控股子公司,注册资本7,000万元人民币,主营热电的生产、供应、管理、配套灰、渣、除盐水、热水、污泥焚烧服务,供热工程的安装、维护、能源设备维护及节能技术咨询等服务。截止2011年12月31日,资产总额24,891万元,负债总额24,636万元,净资产255万元,净利润-1,449万元。
(5)为全资子公司绿能投资发展有限公司(香港)提供融资所需的连带责任保证担保,担保总额不超过4.6亿元人民币。
批准权限:由于该项担保额度已超过公司净资产的10%,根据中国证监会证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定,此项担保须经经公司股东大会审议批准,生效后由公司董事长在股东大会批准的权限内实施担保审批。
绿能投资发展有限公司(香港)系本公司全资子公司,注册资本1万元港币,主营投资、一般性贸易。截止2011年12月31日,资产总额人民币2,490万元,净资产人民币2,490万元,净利润人民币-9.66万元。
以上担保有效期均将于董事会或股东大会批准生效后起止。
2011年,公司未发生对外担保事项。
赞成90,337,779股,占有效表决权股份数的100%,反对0股,弃权0股。
6、审议通过《关于授权经营层进行证券和期货投资业务的议案》;
同意授权公司经营层在不超过5亿元的投资额度内使用公司自有资金进行证券和期货投资业务,授权期限为壹年。
公司在进行证券和期货投资时将严格按照公司规范运作操作,强化风险控制,投资资金采用集中管理,公司财务部和投资管理部对投资业务进行日常监督,董事会审计委员会及审计部进行定期或不定期的检查。
赞成90,337,779股,占有效表决权股份数的100%,反对0股,弃权0股。
7、审议通过《关于授权经营层建设浙江嘉兴开发区热电联供项目的议案》;
同意公司根据嘉兴开发区现有的热负荷情况对机组型号进行调整,将原方案建设3台

750h高温高压CFB锅炉和2台B12MW背压式汽轮发电机组调整为建设3台1300h高温高压CFB锅炉和2台B15MW背压式汽轮发电机组以及相应的配套设施,原方案总投资额度从2.9亿元追加至4.6亿元,并且由公司全资子公司金华宁电绿能热电有限公司(以下简称“金华绿能”)追加投资额度1.7亿元进行热电联供项目,相应的其注册资本从原来的5,000万元增加至1.2亿元。同时,公司转让全资子公司金华绿能58%的股权给公司全资子公司绿能投资发展有限公司(香港),增加投资额度7,000万注册资本由本公司和绿能投资发展有限公司(香港)按持股比例现金增资。绿能投资发展有限公司(香港)注册资本从原来1万港币增加至7,000万港币。
赞成90,337,779股,占有效表决权股份数的100%,反对0股,弃权0股。

8、审议通过《关于公司2012年度日常性关联交易的议案》;
关联股东宁波开发投资集团有限公司、宁波电力开发公司和宁波华源实业发展有限公司回避表决。
赞成28,620,500股,占出席本次股东大会的其他股东(股股东代理人)所持有效表决权的100%,反对0股,弃权0股。
9、审议通过《关于续聘天衡会计师事务所为公司2012年度财务审计机构的议案》;
同意公司续聘天衡会计师事务所有限公司为本公司2012年度财务审计机构,审计费用为25万元人民币。审计机构工作人员在公司所在地工作的食宿、交通等费用由公司承担。
赞成90,337,779股,占有效表决权股份数的100%,反对0股,弃权0股。
三、审议通过的法律意见书:
本次股东大会经国浩律师集团(杭州)事务所吕御律师现场见证,认为:公司本次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》等法律法规、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。

四、备查文件:
1、宁波热电股份有限公司2011年度股东大会决议;
2、国浩律师集团(杭州)事务所关于宁波热电股份有限公司2011年度股东大会的法律意见书。
特此公告

宁波热电股份有限公司董事会
二〇一二年四月十三日

股票简称:西王食品 股票代码:000639 编号:2012-006号

西王食品股份有限公司 对外投资公告

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。
特别风险提示:
本次拟设立邹平西王玉米油有限公司。现公司尚未注册,相关审批工作尚未开始,敬请广大投资者注意投资风险。
一、对外投资概述
1、本次投资的基本情况
公司全资子公司山东西王食品股份有限公司投资设立邹平西王玉米油有限公司。邹平西王玉米油有限公司注册资本为人民币6,000万元,由山东西王食品公司以自有资金和设备出资,占注册资本的100%。
2、董事会审议情况
2012年4月13日,公司召开第十届董事会第五次(临时)会议,会议以9票同意,0票反对,0票弃权的审议通过了《关于对外投资的议案》。根据《公司章程》的相关规定,本次投资所涉及的金额在董事会审批权限之内,无须提交公司董事会审议。
3、本次投资行为不涉及关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

二、投资主体情况
本项目投资主体为山东西王食品有限公司,无其他投资主体。
三、投资设立子公司的基本情况
1、公司名称:邹平西王玉米油有限公司(暂定名,以工商部门核准的名称为准)
2、注册资本:6,000万元人民币,其中,自有资金出资2,000万元,占注册资本的33.33%;设备出资4,000万元,占注册资本的66.67%。设备账面价值为人民42,672,994.32元,评估价值为人民币42,547,402.00元,评估值多余额计入资本公积。
3、注册地址:山东省邹平县西王工业园(以工商部门核准地址为准)
4、法定代表人:王勇
5、经营范围:生产、销售玉米米油、胚芽粕(以工商部门核准的经营范围为准)
6、经营期限:长期
7、公司类型:有限责任公司
四、对外投资合同的主要内容
本次对外投资由本公司全额投资,无投资合同。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、本次投资的主要目的
公司为了理顺内部业务,更好地管理原油玉米油厂,公司决定投资设立邹平西王玉米油有限公司,新公司设立是公司实施发展战略的一项重要举措。
2、存在的风险和对策
邹平西王玉米油有限公司为新成立公司,可能面临原料价格波动、内部控制、公司治理等方面的风险。本公司将通过完善法人治理结构、指派专业管理团队等方式努力将风险降至最低。
3、对本次公司的影响
对外投资设立子公司将有利于理顺各业务板块结构,提升整体管理水平,从而巩固公司行业地位。

六、备查文件
第十届董事会第五次(临时)会议决议
特此公告

西王食品股份有限公司董事会
2012年4月13日

股票简称:西王食品 股票代码:000639 编号:2012-007号

西王食品股份有限公司 关于会计估计变更的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。
西王食品股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第五次(临时)会议审议通过了《关于会计估计变更的议案》,现将相关情况公告如下:
一、变更情况概述
1、变更日期:2012年4月14日;
2、变更原因:根据《企业会计准则第4号-固定资产》有关规定,每个会计年度终了,企业应对固定资产的预计使用寿命、净残值和折旧方法进行复核,如果固定资产的预计使用寿命、净残值与原先会计估计存在差异,应当进行相应调整。近期公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行了复核,为了能够使公司会计估计更符合固定资产的实际情况,并且更加公允、恰当地反映本公司的财务状况和经营成果,遵循会计核算谨慎性原则,促进稳健经营,公司自2012年4月14日起对固定资产折旧年限、净残值进行调整。
变更后各类固定资产折旧年限和折旧率如下:

变更后各类固定资产折旧年限和折旧率如下:

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	5-40	4	19.2-2.4
机器设备	5-15	4	19.2-6.4
运输设备	8	4	12.0
其他设备	5	4	19.2

变更后各类固定资产折旧年限和折旧率如下:

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	40	5	2.375
机器设备	15	5	6.333
运输设备	10	5	9.5
其他设备	5	5	19.0

证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临2012-010
债券代码:126009 债券简称:08赣粤债

江西赣粤高速公路股份有限公司2012年3月份车辆通行服务收入数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。
现将公司2012年3月份车辆通行服务运营收入数据公告如下:
公司2012年3月份车辆通行服务收入214,212,883元,与去年同期相比减少12.24%。2012年1-3月份车辆通行服务收入累计687,393,255元,与去年同期相比减少2.41%。
2012年3月份车辆通行服务收入一览表

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	5-40	4	19.2-2.4
机器设备	5-15	4	19.2-6.4
运输设备	8	4	12.0
其他设备	5	4	19.2

变更后各类固定资产折旧年限和折旧率如下:

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	40	5	2.375
机器设备	15	5	6.333
运输设备	10	5	9.5
其他设备	5	5	19.0

证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临2012-010
债券代码:126009 债券简称:08赣粤债

江西赣粤高速公路股份有限公司2012年3月份车辆通行服务收入数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。
现将公司2012年3月份车辆通行服务运营收入数据公告如下:
公司2012年3月份车辆通行服务收入214,212,883元,与去年同期相比减少12.24%。2012年1-3月份车辆通行服务收入累计687,393,255元,与去年同期相比减少2.41%。
2012年3月份车辆通行服务收入一览表

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	5-40	4	19.2-2.4
机器设备	5-15	4	19.2-6.4
运输设备	8	4	12.0
其他设备	5	4	19.2

变更后各类固定资产折旧年限和折旧率如下:

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	40	5	2.375
机器设备	15	5	6.333
运输设备	10	5	9.5
其他设备	5	5	19.0

证券代码:000983 证券简称:西山煤电 公告编号:2012-014

山西西山煤电股份有限公司关于控股股东申请撤回豁免要约收购申请文件的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2009年11月21日,公司发布了《关于控股股东增持股份计划实施期限届满的公告》(公告编号:2009-044);2008年10月6日,本公司控股股东山西焦煤集团有限责任公司(以下简称“焦煤集团”)通过二级市场增持了本公司股份,并承诺在未来12个月内继续在二级市场增持本公司股份,累计增持比例不超过本公司股份总数的2%,同时承诺,增持计划实施期间不减持持有的本公司股份。
2009年11月19日,本公司接到焦煤集团通知,焦煤集团增持本公司股份的承诺期限已于2009年10月5日届满。截至2009年10月5日,焦煤集团增持二级市场增持本公司股份27,086,006股,占本公司总股本的1.12%,增持计划实施期间未减持持有的本公司股份。焦煤集团将按相关规定向中国证劵监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)申请豁免要约收购义务。
2011年7月16日,公司发布了《关于控股股东申请延期提交豁免要约收购申请材料公告》(公告编号:2011-022);公司控股股东就2008年10月份增持二级市场增持本公司股份事宜,已向中国证监会提交豁免要约收购申请,向中国证监会提供的相关资料已经准备完毕,但因故不能按时提交,已向中国证监会申请延期。
近日本公司接到焦煤集团通知,根据中国证监会《关于修改(上市公司收购管理办法)第六十二条及第六十三条的决定》第六十二条第三款的规定,焦煤集团增持本公司股份的行为已不需要向中国证劵监会申请豁免要约收购。因此,焦煤集团已向中国证监会送达申请撤回焦煤集团增持本公司股份豁免要约收购申请文件。
特此公告

山西西山煤电股份有限公司董事会
2012年4月13日

证券代码:000602 证券简称:ST金马 公告编号:2012-022

广东金马旅游集团股份有限公司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。
一、本期业绩预告情况
1、业绩预告预计情况
2012年1月1日至2012年3月31日。
2、预计业绩:扭亏为盈。
二、业绩预告审核情况
1、业绩预告审核情况
2、业绩预告未经会计师事务所审计。

证券代码:000602 证券简称:ST金马 公告编号:2012-022

证券代码:000602 证券简称:ST金马 公告编号:2012-022

证券代码:000602 证券简称:ST金马 公告编号:2012-022

证券代码:000602 证券简称:ST金马 公告编号:2012-022

证券代码:000602 证券简称:ST金马 公告编号:2012-022

证券代码:000602 证券简称:ST金马 公告编号:2012-022

证券代码:000602 证券简称:ST金马 公告编号:2012-022

证券代码:000602 证券简称:ST金马 公告编号:2012-022

证券代码:000602 证券简称:ST金马 公告编号:2012-022

证券代码:000602 证券简称:ST金马 公告编号:2012-022

证券代码:000602 证券简称:ST金马 公告编号:2012-022

证券代码:000602 证券简称:ST金马 公告编号:2012-022

证券代码:000602 证券简称:ST金马 公告编号:2012-022

证券代码:000602 证券简称:ST金马 公告编号:2012-022

证券代码:000602 证券简称:ST金马 公告编号:2012-022

证券代码:000602 证券简称:ST金马 公告编号:2012-022

证券代码:000602 证券简称:ST金马 公告编号:2012-022

证券代码:000602 证券简称:ST金马 公告编号:2012-022

证券代码:000602 证券简称:ST金马 公告编号:2012-022

证券代码:000602 证券简称:ST金马 公告编号:2012-022

证券代码:000602 证券简称:ST金马 公告编号:2012-022

证券代码:000602 证券简称:ST金马 公告编号:2012-022

证券代码:000602 证券简称:ST金马 公告编号:2012-022

证券代码:000602 证券简称:ST金马 公告编号:2012-022

证券代码:000602 证券简称:ST金马 公告编号:2012-022

证券代码:000602 证券简称:ST金马 公告编号:2012-022

证券代码:000602 证券简称:ST金马 公告编号:2012-022

证券代码:000602 证券简称:ST金马 公告编号:2012-022

证券代码:000602 证券简称:ST金马 公告编号:2012-022

证券代码:000602 证券简称:ST金马 公告编号:2012-022

证券代码:000602 证券简称:ST金马 公告编号:2012-022

证券代码:000602 证券简称:ST金马 公告编号:2012-022

证券代码:000602 证券简称:ST金马 公告编号:2012-022

证券代码:000602 证券简称:ST金马 公告编号:2012-022

证券代码:000602 证券简称:ST金马 公告编号:2012-022

证券代码:000602 证券简称:ST金马 公告编号:2012-022

证券代码:000602 证券简称:ST金马 公告编号:2012-022

证券代码:000602 证券简称:ST金马 公告编号:2012-022

证券代码:000602 证券简称:ST金马 公告编号:2012-022

证券代码:000602 证券简称:ST金马 公告编号:2012-022

证券代码:000602 证券简称:ST金马 公告编号:2012-022

证券代码:000602 证券简称:ST金马 公告编号:2012-022

证券代码:000602 证券简称:ST金马 公告编号:2012-022

证券代码:000602 证券简称:ST金马 公告编号:2012-022

证券代码:000602 证券简称:ST金马 公告编号:2012-022

证券代码:000602 证券简称:ST金马 公告编号:2012-022

证券代码:000602 证券简称:ST金马 公告编号:2012-022

证券代码:000602 证券简称:ST金马 公告编号:2012-022

证券代码:000602 证券简称:ST金马 公告编号:2012-022

证券代码:000602 证券简称:ST金马 公告编号:2012-022

证券代码:000602 证券简称:ST金马 公告编号:2012-022

证券代码:000602 证券简称:ST金马 公告编号:2012-022

证券代码:000602 证券简称:ST金马 公告编号:2012-022

证券代码:000602 证券简称:ST金马 公告编号:2012-022

证券代码:000602 证券简称:ST金马 公告编号:2012-022

证券代码:000602 证券简称:ST金马 公告编号:2012-022

证券代码:000602 证券简称:ST金马 公告编号:2012-022

证券代码:000602 证券简称:ST金马 公告编号:2012-022

证券代码:000602 证券简称:ST金马 公告编号:2012-022

证券代码:000602 证券简称:ST金马 公告编号:2012-022

证券代码:000602 证券简称:ST金马 公告编号:2012-022

证券代码:000602 证券简称:ST金马 公告编号:2012-022

证券代码:000602 证券简称:ST金马 公告编号:2012-022

证券代码:000602 证券简称:ST金马 公告编号:2012-022

证券代码:000602 证券简称:ST金马 公告编号:2012-022

证券代码:000602 证券简称:ST金马 公告编号:2012-022

证券代码:000602 证券简称:ST金马 公告编号:2012-022

证券代码:000602 证券简称:ST金马 公告编号:2012-022

证券代码:000602 证券简称:ST金马 公告编号:2012-022

证券代码:000602 证券简称:ST金马 公告编号:2012-022

证券代码:000602 证券简称:ST金马 公告编号:2012-022

证券代码:000602 证券简称:ST金马 公告编号:2012-022

证券代码:000602 证券简称:ST金马 公告编号:2012-022

证券代码:000602 证券简称:ST金马 公告编号:2012-022

证券代码:000602 证券简称:ST金马 公告编号:2012-022

证券代码:000602 证券简称:ST金马 公告编号:2012-022

证券代码:000602 证券简称:ST金马 公告编号:2012-022

证券代码:000602 证券简称:ST金马 公告编号:2012-022

证券代码:000602 证券简称:ST金马 公告编号:2012-022

证券代码:000602 证券简称:ST金马 公告编号:2012-022

证券代码:000602 证券简称:ST金马 公告编号:2012-022

证券代码:000602 证券简称:ST金马 公告编号:2012-022

证券代码:000602 证券简称:ST金马 公告编号:2012-022

证券代码:000602 证券简称:ST金马 公告编号:2012-022

证券代码:000602 证券简称:ST金马 公告编号:2012-022

证券代码:000602 证券简称:ST金马 公告编号:2012-022

证券代码:000602 证券简称:ST金马 公告编号:2012-022

证券代码:000602 证券简称:ST金马 公告编号:2012-022

证券代码:000602 证券简称:ST金马 公告编号:2012-022

证券代码:000602 证券简称:ST金马 公告编号:2012-022

证券代码:000602 证券简称:ST金马 公告编号:2012-0