反对:4,719(四千七百一十九)股

反对:4.719(四千七百一十九)股

反对:1,019(一千零一十九)股

的规定,会议作出的决议合法,有效。

弃权:340,711(三十四万零七百一十一\PI

弃权:340,711(三十四万零七百一十一)股

2、上海市广庭律师事务所出具的《法律意见书》

债券代码:122014 债券简称:09豫园债

选举吕颂宪先生为公司监事会监事长。

东张海林、张芝林同避表决,共计4262.5万股同避。

四、独立董事述职情况

五、律师出具的法律意见

同意:412.300.092(四亿一千二百三十万零九十二)股

≟0.1096%

占0.0011%

占0.0826%

占 0.0002%

占0.0826%%

本议案获得诵讨

弃权:451.982(四十五万一千九百八十二)股

十三、审议《上海豫园旅游商城股份有限公司关联交易关联制度》

十四、审议《上海豫园旅游商城股份有限公司独立董事2011年度工作报告》

本次会议经上海市广庭律师事务所俞云鹤、叶杭生律师现场见证,并出具了法律意见书,认为公司本次

上海豫园旅游商城股份有限公司

上海豫园旅游商城股份有限公司

2012年4月17日

股东大会的召集和召开程序、出席大会人员的资格和表决程序均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》

上海豫园旅游商城股份有限公司

第七届监事会第七次会议决议公告

上海豫园旅游商城股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第七次会议于2012年4月17日在上海

表决结果:同意8.616.01万股,占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占参与投

表决结果:同意8,616.01万股,占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占参与抗

表决结果:同意8,616.01万股,占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占参与投

表决结果:同意4353.51万股,占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占参与投票

表决结果:同意8,616.01万股,占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占参与投

(十) 审议通过《关于公司暂缓以募集资金投资儋州和澄迈两个新型墙体材料生产厂以及技术研发中心

表决结果:同意8,616.01万股,占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占参与投票

本次会议的上述议案及独立董事年度述职工作报告的详细内容已于2012年3月27日在指定信息披露媒

上海柏年律师事务所律师到会见证本次年度股东大会,并出具了法律意见书,认为:公司本次年度股东

大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜,均符合法律、法规及《公司章程》

的股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的0%。关联股

票的股东所持有效表决权股份总数的0%;奔权0股,占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的0%。

(六) 审议通过 (关于聘任中审国际会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案》

票的股东所持有效表决权股份总数的0%; 弃权0股, 占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的0%。

票的股东所持有效表决权股份总数的0%;奔权0股,占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的0%

票的股东所持有效表决权股份总数的0%; 弃权0股, 占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的0%。

体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及指定信息披露网站巨潮资讯网《www.cninfo.com.cn)

化)审议通过 (关于制定 (每南瑞泽新型建材股份有限公司董事、监事薪酬管理制度)的议案》

上海豫园旅游商城股份有限公司2012年第一次股东大会 2011年年会)决议

证券代码:600655 证券简称:豫园商城 编号:临2012-007

债券简称:10豫园债

影城会议室召开,应到监事三名,实到监事三名。会议审议并通过了以下决议:

同意:412,296,392(四亿一千二百二十九万六千三百九十二)股

证券代码:600655 股票简称:豫园商城 编号·临2012_006 债券代码:122014 债券简称:09豫园债

上海豫园旅游商城股份有限公司 2012年第一次股东大会 2011年年会)决议公告

重要内容提示

本次会议没有否决或修改提案的情况; 本次会议没有新提案提交表决。

上海豫园旅游商城股份有限公司2012年第1次股东大会 2011年年会)于2012年4月17日在上海影城以 现场方式召开,出席会议的股东(破代理人)有 67人,代表股权412,641,822(四亿一千二百六十四万一千八百二十二)股,占公司总股本1,437,321,976股的28.7091%,本次会议的召开符合《公司法》、公司章程和其他有 关规定。本次会议由公司董事长叶凯先生主持。大会以书面记名方式审议了以下议案并形成决议:

一、审议 2011年度董事会工作报告》

同意:412,304,092(四亿一千二百三十万四千零九十二)股

占99.9182%

反对:1,019(一千零一十九)股 占0.0002%

弃权:336,711(三十三万六千七百一十一)股

占0.0816%

本议案获得通过

二、审议《011年年度监事会工作报告》

同意:412,304,092(四亿一千二百三十万四千零九十二)股 占99.9182%

反对:1,019(一千零一十九)股 占0.0002%

弃权:336,711(三十三万六千七百一十一)股

占0.0816% 本议案获得通过。

三、审议《2011年年度报告及摘要》

同意:412,304,092(四亿一千二百三十万四千零九十二)股 占99.9182%

反对:1,019(一千零一十九)股 占0.0002%

弃权:336,711(三十三万六千七百一十一)股

占0.0816%

本议案获得通过

证券代码:002362

证券简称:汉王科技 公告编号:2012-019

汉王科技股份有限公司2011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

本次股东大会无否决,修改,增加提案的情况。

、会议召开和出席情况

汉王科技股份有限公司(以下简称"公司")2011年度股东大会于2012年4月17日上午9:30在北京市海淀 区东北旺西路8号5号楼汉王大厦一层会议室召开。出席本次会议的股东 威股东代表 洪11名,代表公司有 長决权股份127,442,634股,占公司有表决权股份总数的59.523763%。本次会议由董事会召集,由董事长刘 印建先生主持,公司部分董事、监事、高级管理人员、董事会秘书及律师出席或列席了本次会议。

本次会议的召集、召开以及参与表决股东人数均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定 会议以记名投票的表决方式,审议通过了以下议案:

1、审议通过《审议<公司2011年年度报告>及摘要的议案》

表决结果为:同意股数127,442,634股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占出 寄本次会议有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%。 2、审议通过《审议<2011年度董事会工作报告>的议案》

表决结果为:同意股数127,442,634股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占出 寄本次会议有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%。 3、审议通过《审议<2011年度监事会工作报告>的议案》

表决结果为,同意股数127,442,634股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

4、审议通过《审议<2011年度财务决算报告>的议案》 表决结果为:同意股数127,442,634股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

5、审议通过《审议<2012年度财务预算报告>的议案》

表决结果为:同意股数127,442,634股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

6、审议通过《审议<2011年度利润分配及资本公积金转增股本方案>的议案》 表决结果为:同意股数127,442,634股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占出

本次会议有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%

7、审议通过《审议<2011年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》 表决结果为:同意股数127,442,634股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占出

八、审议《关于支付2011年度会计师事务所报酬与续聘会计师事务所的议案》

四、审议《上海豫园旅游商城股份有限公司2011年度财务决算报告》

五、审议《上海豫园旅游商城股份有限公司2012年度财务预算报告》

六、审议《上海豫园旅游商城股份有限公司2011年度利润分配预案》;

2011年度公司报表中母公司实现净利润441,197,869.45元,按母公司2011年度净利润的10%提取法定盈

余公积44,119,786.95元,加年初未分配利润738,226,904.55 元,本年可供股东分配利润为1,135,304,987.05

元。再扣除已根据2011年第二次股东大会决议分配的2010年度现金红利71,866,098.80元,实际可供股东分

配利润为1,063,438,888.25元,现拟以2011年底公司股本总额1,437,321,976股为基数,向全体股东按每10股派

发现金红利 0.7 元 含税),共计100,612,538.32元,结余未分配利润962,826,349.93元,结转以后年度分配。

同意:412,304,092(四亿一千二百三十万四千零九十二)股

同意:412.304.092/四亿一千二百三十万四千零九十二)股

同意:412,095,058(四亿一千二百零九万五千零五十八)股

七、审议《关于公司2012年度贷款计划和为子公司担保的议案》

同意:409,402,833(四亿零九百四十万二千八百三十三)股

占99.9182%

占0.0002%

占0.0816%

占99.9182%

占0.0002%

占0.0816% 本议案获得通过。

占0.0828%

占0.0855%

本议案获得通过

本议案获得诵讨

本议案获得通过。

反对:1,019(一千零一十九)股

反对:1,019(一千零一十九)股

奔权:336,711(三十三万六千七百一十一)股

奔权:336,711(三十三万六千七百一十一)股

本年度不进行资本公积金转增股本。

反对:205,253(二十万五千二百五十三)股

弃权:341,511(三十四万一千五百一十一)股

反对:2.886.060(二百八十八万六千零六十)股

秦权・352 929(三十五万一千九百一十九)股

席本次会议有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0% 8. 审议通过 (审议关于续聘宣都天华会计师事务所有限公司的议案)

表决结果为:同意股数127,442,634股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占出 席本次会议有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%

司向2011年度审计事务所——上海上会会计师事务所有限公司支付审计费用112万元。其中:2011年年

报审计费108万元 (含差旅费2万元);2011年其他专项审计费4万元。2012年度续聘上海上会会计师事务所有

9、审议通过《审议将募集资金投资项目"全国营销平台综合体系建设"变更为购建汉王南方研发中心

表决结果为;同意般数127,442,634股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%; 10、审议通过《审议公司董事2011年度薪酬及第三届董事会董事薪酬(津贴)的议案》

表决结果为:同意股数127,442,634股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%;

11、审议通过《审议公司监事2011年度薪酬及第三届监事会监事薪酬的议案》 表决结果为:同意股数127.442.634股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占出

席本次会议有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0% 四、独立董事述职情况 在本次股东大会上,独立董事陈晓先生和汤欣先生代表公司第二届董事会独立董事进行了述职。公司

《011年度独立董事述职报告》全文已于2012年3月24日刊等在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 五、律师出具的法律意见

北京市金杜律师事务所委派律师出席了本次会议,认为公司本次年度股东大会的召集和召开程序符 《公司法》、《正券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、行政法规以及《公司章程》的规定;现场出席 本次年度股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次年度股东大会的表决程序和表决结果合法有效。 五、备查文件

1、汉王科技股份有限公司2011年度股东大会决议;

2、北京市金杜律师事务所出具的《北京市金杜律师事务所关于汉王科技股份有限公司2011年度股东 大会的法律意见书》。

汉王科技股份有限公司董事会

股票简称:香溢融通 证券代码:600830 编号:临时2012-017

香溢融通控股集团股份有限公司七届临时董事会 关于增补公司2012年度日常关联交易计划部分内容的公告

●交易对象:公司股东中天发展控股集团有限公司(以下简称:中天集团)下属公司。

●交易内容:我司控股子公司浙江香溢担保有限公司 以下简称:香溢担保)向中天集团下属公司提供 ● 扫保数额 · 提供最高额保证扫保20000万元 . 期限一年

●对外担保累计数量:截止本公告披露日,本公司对控股子公司及控股子公司下属公司累计担保

0500万元、最高额保证担保50000万元。 ●关联人回避事宜:该交易已经公司第七届临时董事会审议批准,关联董事回避了表决。

●该交易将作为《关于公司2012年度日常关联交易计划的议案》的补充内容提交公司2011年度股东大

工程扣保情况概述

为话应公司业务发展需要.我司控股子公司香溢担保拟向中天集团下属的建设、房产、装饰等公司提 此最高额20000万元工程担保,期限一年,担保内容包括:投标保函、履约保函、预付款保函。

1、工程担保情况概述

工程担保是指在工程建设活动中,由保证人向合同一方当事人 受益人 提供的,保证合同另一方当事 、破保证人,履行合同义务的担保行为,在被保证人不履行合同义务时,由保证人代为履行或承担代偿责

、主要业务品种有:投标担保、履约担保、付款担保、进度付款担保、预付款担保、保留金担保、维修担保

我司控股子公司香溢担保开展的工程保函担保业务是我司类金融业务的重要组成部分。香溢担保自 2008年成立以来,探索了多种业务模式,目前开展的工程保险担保业务,取得了较大发展、客户主要来源于建筑市场。针对我国城市市政建设规模扩大,建筑市场与国际接轨,开展工程保函担保业务,有利于拓展经 营、做大做强香油担保业多。香油担保从事的工程保涵担保业多特点是。①施工单位资质较高,大多具有一级、二级资质。②大部分项目为市政工程项目,低风险、代偿率低、进约可能性低、随着工程进度的推移,担 呆责任逐步减少。③业务客户大多在浙江省内,管理半径小。④香溢担保所做的工程担保业务加入到了银 信用体系。此次拟利用股东资源开拓的工程保函担保业务,业务稳定,风险较低,业务具有持续性,有

利于全体股东利益最大化。 2.被担保人基本情况 2012年,香溢控股拟为中天集团下属的建设、房产、装饰等公司提供工程担保,被担保人情况如下: 1)中天建设集团有限公司系中天集团控股子公司,注册资本30000万元,法定代表人楼永良,经营范 房屋建筑工程总承包特级;机电安装工程施工总承包壹级;地基与基础工程专业承包壹级;建筑装修装 新工程设计与施工壳级:市政公用工程总承包壳级:建筑墓墙工程设计与施工壳级:消防设施工程专业承

壹级;建筑智能化工程专业承包贰级;城市轨道交通工程专业承包等。 2011年12月31日,总资产1451200万元、净资产456677万元,实现净利润97310万元,资产负债率

2)浙江中天房产集团有限公司系中天集团控股子公司,注册资本20000万元,法定代表人楼永良,经营 市用:房地产开发、经营:物业管理、房产中介

2011年12月31日,总资产624512万元、净资产79653万元,实现净利润 5867万元,资产负债率85.16

3)浙江中天装饰集团有限公司系中天集团控股子公司,注册资本8000万元,法定代表人楼锦其,经营 它围:建筑装修装饰工程、建筑幕墙工程设计、施工,水电管道、设备安装、项目管理、家具、建筑材料、装饰

2011年12月31日,总资产29312万元、净资产13109万元,实现净利润595万元,资产负债率56.3% 4)中天建设集团浙江安装工程有限公司系中天集团控股子公司中天建设集团有限公司联营公司,注 一种一个基础来但加加工安全上推到依定的新生人来加加加工公司十八年或来和目标公司收益公司,在 研资本6000万元,法定代表人工租龙,经营范围,机电设备安装工程,将结构工程,前的设计及施工工程,防 腐保温工程、通风空调工程、建筑智能化工程,水利水电设备安装工程,冶炼设备安装工程等。 2011年12月31日,总资产37059万元、净资产13297万元,实现净利润1291万元,资产负债率64.12%

公司七届临时董事会审议通过了《关于增补公司2012年度日常关联交易计划部分内容的议案》

同意对拟提交公司2011年度股东大会审议的《关于公司2012年度日常关联交易计划的议案》增加部分 小海岛以及北京、高州中央股外,公司中央股外,长月公司2012年度日常大阪区参厅规的以来,预加的分内条即,我可能投予省监护保甸中天集团下属公司提供最高额20000万元工程担保,担保内容包括:投标保强、履约保强、预付款保函,期限一年。

公司现有董事8名、同意7票,反对0票,弃权0票。关联董事楼永良先生回避了表决。 该议案已经公司独立董事事先同意,董事会预算与审计委员会为此出具了表示同意的审核意见。

保50000万元。合计担保数占公司2011年度经会计师事务所审计的净资产157243.78万元的31.80%。无其他

、增补的公司2012年日常关联交易内容

司控股子公司日常经营行为,由此,增补公司2012年日常关联交易内容如下 (一)交易内容

投标担保、履约担保、预付 中天发展控股集团公司下属公司

名称:中天发展控股集团有限公司 注册地址:杭州市

注册资本:人民币35000 万元 主营业务: 实业投资、投资管理、企业管理咨询。 关联关系: 公司股东,与上市公司不存在控制关系的关联方。 仨、履约能力分析:该关联方依法存续日生产经营正常,经济效益和财务状况良好,有较强的履约能

会给交易双方的交易行为带来风险,本公司的独立经营不受影响。 四)定价政策和定价依据 本公司控股子公司与该关联方下属公司发生的关联交易,按照市场价格或依据双方签订的相关协议 伍)交易目的和交易对上市公司的影响

本公司控股子公司与该关联方下属公司的关联交易行为遵循市场公允原则,关联交易并未影响公司 经营成果的真实性

三、公司独立董事、预算与审计委员会的意见 公司独立董事、预算与审计委员会认为: 1、公司控股子公司浙江香溢担保有限公司拟与公司股东单位中天发展控股集团公司下属公司开展的

工程保涵担保业务,是日常经营性关联交易行为,有利于公司的经营和发展。 2、本次关联交易行为遵循市场公允原则,按照市场价格或依据双方签订的相关协议进行,关联交易价

格合理,体现了公平、公正、公开原则,符合全体股东的利益。 四、备查文件

1、公司七届临时董事会决议。 2、公司独立董事独立意见。

3、公司预算与审计委员会审核意见。 以上议案将提交公司2011年度股东大会审议批准。

对于以上预计范围大公司2017年2017人公司2017人公 额重新提请公司董事会和股东大会审议批准。

特此公告。

香溢融通控股集团股份有限公司董事会 2012年4月17日

公司简称:*ST钛白 公告编号:2012-31 证券代码:002145

中核华原钛白股份有限公司2011年度业绩快报修正公告

本公司管理人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或 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,已经公司内部审计部门审计和会计师事务所初 步审计,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。

、修正前后的主要财务数据和指标

				单位:人民币
	本报告期			修正后与上年同
	修正前	修正后	上年同期	期的增减变动幅 度(%)
营业总收人	444,990,599.43	418,939,048.12	350,392,452.87	19.5
营业利润	-151,802,435.22	-182,222,868.66	-123,725,281.00	-47.
利润总额	-165,636,542.74	-196,981,065.77	11,067,463.01	-1879.
日属于上市公司股东的净利 润	-165,570,911.61	-196,985,277.92	10,849,007.22	-1915.
基本每股收益(元)	-0.87	-1.0368	0.0571	-1915.
加权平均净资产收益率	-0.84	-1.0804	0.0394	-111
	本报台	- 期末		修正后与本报
•	修正前	修正后	本报告期初	期初的增减变 幅度(%)
总资产	588,491,881.56	567,511,899.30	616,017,558.34	-7.
日属于上市公司股东的所有 者权益	115,247,959.79	83,833,593.49	280,818,871.41	-70.
股 本	190,000,000.00	190,000,000.00	190,000,000.00	0.
日属于上市公司股东的每股	0.61	0.44	1.48	-70.

公司于2012年2月29日披露了《2011年度业绩快报》公告编号:2012-21号),经会计师事务所初步审计 后显示,归属于上市公司股东的净利润与已公告的业绩快报数据相差3,141.44万元,产生差异的主要原因

(1)为了实现扭亏为盈,增强盈利能力和抗风险能力,必须进行达产、扩产技术改造,为确保2012年改 造计划的顺利完成,实现年度经营目标,2011年底对报废、闲置及高能耗设备及管道进行了拆除并转入清 理,该等设备及管道由于长期受酸碱腐蚀,再修复使用的可能性极小,变现价值也极低,对该等处于清理中 的固定资产增加计提了的减值准备。

2)报告期末,根据对库存备品备件盘点清查的结果,结合对其质量、可用性及可变现价值的综合判 断,增加计提了存货跌价准备。

1、本次业绩修正预告是会计师事务所初步审计的结果,具体财务数据将在2011 年年度报告中详细被 露,敬请广大投资者注意投资风险。

2、特别风险提示

2011年11月30日,嘉峪关市人民法院作出 2012)嘉法民重整字第01-1号《民事裁定书》,裁定受理申请 人天水二一三机床电器厂兰州天兰机电产品经营部对被申请人本公司的重整申请,并于同日作出 2012) 嘉法民重整字第01-2号《民事裁定书》裁定对本公司重整,同时指定中核华原钛白股份有限公司清算组为 中核华原钛白股份有限公司管理人,本公司进入破产重整。

重整期间,本公司存在因《深交所股票上市规则》规定的原因被暂停上市,或依《中华人民共和国企业 破产法》规定的原因《如重整计划未获通过等》被宣告破产清算的风险;若本公司被宣告破产清算,根据《上 市规则》14.3.1的规定,本公司股票将面临被终止上市的风险。

1、经公司现任管理人负责人、公司主管会计工作的负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签字并盖 章的比较式资产负债表和利润表;

2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

中核华原钛白股份有限公司管理人 二〇一二年四月十八日 同意:412,287,874(四亿一千二百二十八万七千八百七十四)股

占99.9142% 反对:1,019(一千零一十九)股

奔权:352,929(三十五万二千九百二十九)股

本议案获得通过。

九、审议《关于聘请公司2012年度内部控制审计事务所的议案》

为确保企业内控规范体系平稳顺利实施,公司2012年聘请安永华明会计师事务所为公司内部控制的审 计机构。股东大会授权公司管理层与安永华明会计师事务所商讨并最终决定报酬事宜。

同意:412,265,874(四亿一千二百二十六万五千八百七十四)股

反对:1,019(一千零一十九股 弃权:374.929(三十七万四千九百二十九)股

本议案获得通过。 十、审议《关于对招金矿业管理层2010-2011年度特殊奖励的议案》

股东大会授权公司相关部门会同招金矿业集团制订具体的奖励办法,具体落实实施该奖励事项。

同意:409,272,726(四亿零九百二十七万二千七百二十六)股 占99.1835% 反对:2,919,954(二百九十一万九千九百五十四)股

弃权:449,142(四十四万九千一百四十二)股

弃权:340,711(三十四万零七百一十一)股

本议案获得通过。 十一、审议《关于公司与关联方上海复星高科技集团财务有限公司签订<金融服务协议>的议案》

表决情况: 本议案为关联交易,表决过程中,上海复星产业投资有限公司回避表决

同意:161,283,102(一亿六千一百二十八万三千一百零二)股 占97.9854% 反对:2,975,331(二百九十七万五千三百三十一)股 占1.8076%

占0.2070% 本议案获得通过。 十二、审议《关于公司监事会人员调整的议案》

公司第七届监事会监事长费慧林先生因已届法定退休年龄,特向公司监事会提出不再担任公司监事会 监事、监事长的申请。公司监事会对费慧林先生任职期间为公司所做的工作表示衷心感谢。 经股东大会审议,由吕颂宪先生担任公司监事会监事。

同意:412,185,121(四亿一千二百一十八万五千一百二十一)股

证券简称:海南瑞泽 公告编号:2012-014 证券代码:002596

海南瑞泽新型建材股份有限公司2011年年度股东大会决议公告 本公司及全体董事、监事、高级管理人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

述或者重大遗漏。 1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生;

2、本次股东大会以现场投票方式召开。 -、会议召开情况

2.会议召开地点:海南省三亚市鹿回头海景大道玛瑞纳酒店。3.召开方式:本次股东大会采取现场投票表决的方式。

4.会议召集人:公司董事会。

5.会议主持人:董事长张海林先生。 6.本次临时股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 等法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《每南瑞泽

1.参加本次年度股东大会的股东及股东代理人共10名,所持代表,股份数8.616.01万股,占公司有表决 况股份总数的64.30%。

2.公司董事、监事、高管人员、见证律师等人员出席了会议。

三、议案审议和表决情况 本次股东大会以现场记名投票表决的方式,审议通过了以下议案: 一) 审议通过《公司2011年度董事会工作报告》 表决结果:同意8,616.01万股,占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占参与投

的股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的0% 仁)审议通过《公司2011年度监事会工作报告》 表决结果:同意8,616.01万股,占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占参与投 的股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的0%

(三)审议通过《公司2011年度财务决算报告》 表决结果:同意8,616.01万股,占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占参与投 股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的0% 四 渖议通过《公司2011年度利润分配预案》

表决结果:同意8,616.01万股,占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占参与投 的股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的0% 伍) 审议通过 关于<公司2011年年度报告及其摘要>的议案》

证券代码:002650 证券简称:加加食品 公告编号:2012-026 加加食品集团股份有限公司

该议案由出席本次股东大会的股东 (包括股东代理人) 所持表决权的三分之二以上通过。

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。

加加食品集团股份有限公司《以下简称 公司")于2012年4月12日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 被露公司 2011年年度报告》。因部分内容披露有误,现进行更正补充披露:

对 2010年度资产负债率"的相关数据进行更正 1. ②011年年度报告》第4页,资产负债率 %"相关内容原为: 现更正为:

2. 《011年年度报告》第42页, 资产负债率 %"相关内容原为 现更正为

3. 2011年年度报告》第42页,对"(1)偿债能力指标"分析原为 报告期 因为公司销售收入较快增长、公司获取现金能力较强,每股经营活动现金流量达到0.7元,以及 F底募集资金人帐111,509.84万元,使资产比率大幅提高,影响公司流动比率达到4.75,比上年同期上升 244%,速动比率达到4.34,比上年同期上升325.5%;资产负债率为22.32%,比上年下降了34.45%;利息保障倍 数为14.24倍,比同期上升1.44倍。资金量能保证公司正常生产经营运转需要且偿债能力较强

报告期,因为公司销售收入较快增长,公司获取现金能力较强,每股经营活动现金流量达到0.7元,以及 年底募集资金人帐111,509.84万元,使资产比率大幅提高,影响公司流动比率达到4.75,比上年同期上升 244%,速动比率达到4.34.比上年同期上升325.5%;资产负债率为22.32%,比上年下降了34.41%;利息保障倍 数为14.24倍,比同期上升1.44倍。资金量能保证公司正常生产经营运转需要且偿债能力较强。 对 5011年度净资产收益率"的相关物据进行重正

1. 2011年度报告》第42页,净资产收益率%"相关内容原为:						
财务指标分类	各项指标	2011年	2010年	增减幅度	2009年	
盈利能力 指标	净资产收益率%	37.06	49.92	-12.86	50.5	
现更正为:						
财务指标分类	各项指标	2011年	2010年	增减幅度	2009年	
盈利能力 指标	净资产收益率%	37.08	49.92	-12.84	50.5	

的有关规定。会议所通过的决议合法有效。 六、备查文件

本次股东大会上,公司独立董事向大会进行了2011年度述职报告。

仇)审议通过《关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

1、海南瑞泽新型建材股份有限公司2011年年度股东大会决议; 2、上海柏年律师事务所出具的《关于海南瑞泽新型建材股份有限公司2011年年度股东大会的法律意见

海南瑞泽新型建材股份有限公司董事会 二〇一二年四月十七日

2011年度,公司经营业绩良好,实现每股收益1.31元,比上年每股收益1.08元增长了0.23元;净资产收益 型11千度,公司运售业项段设计,关处中级收益13.1万。上二十号级收益148万元增长了0.25元(评异页)收益 率校上年下降了12.86%,民母年末募集资金人账大幅增加净资产规模所变;销售综合毛利率24.25%,比同期微幅上升,在成本上升的背景下,通过优化产品结构和适当调整产品价格体系稳定了产品毛利空间。

2011年度,公司经营业绩良好,实现每股收益1.31元,比上年每股收益1.08元增长了0.23元;净资产收益 率较上年下降了12.84%,因年末募集资金人账大幅增加净资产规模所致;销售综合毛利率24.25%,比同期微幅上升,在成本上升的背景下,通过优化产品结构和适当调整产品价格体系稳定了产品毛利空间。 三、公司《011年年度报告》中关于"公司公开挂牌上市前三年利润分配情况",需补充"公司公开挂牌」

对 2011年年度报告》中 第六节 董事会工作报告"之 六、公司利润分配或资本公积金转增股本预案"之

二/公司公开全牌工中的二年不周为配信60. 增加级路: 3、公司公开全牌工中的二十个周为配信0					
分红	现金分红金额(含	分红年度合并报表中归属于	分红占合并报表中归属于上市	年度可	
年度	税)	上市公司股东的净利润	公司股东的净利润的比率%	分配利润	
2010	0.00	129,870,738.67	0.00	182,466,154.00	
2009	86,693,173.66	81,017,292.10	107.00	150,388,588.24	
2008	17,831,867.62	69,422,598.47	25.69	117,351,049.69	
最近三年累	计分红金额占最近年均	匀净利润的比例(%)		37.29	

公司《2011年年度报告》其他公告内容未变,由此给投资者造成的不便,公司深表歉意。

证券代码:002650 证券简称:加加食品 公告编号:2012-027

加加食品集团股份有限公司 关于举行2011年年度报告网上说明会的

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

加加食品集团股份有限公司于2012年4月23日 (星期一)下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供 的网上平台举行公司2011年年度报告网上说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行,投资者可登陆投资者互动平台,tttp://irru.p5w.net)参与本次说明会。

出席本次网上说明会的人员:董事长杨振先生、董事会秘书戴自良先生、财务总监成定强先生、独立董事 姚禄仕先生和保荐代表人杨志先生。 欢迎广大投资者积极参与! 特此公告。

加加食品集团股份有限公司 2012年4月17日

证券代码:000537 证券简称:广宇发展 公告编号:2012-011

天津广宇发展股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议公告

(http://www.eninfo.com.en)

万, 律师出具的法律意见

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

本次会议召开期间未有增加、否决或变更提案的情况 、会议召开的情况 1.召开时间:2012年4月17日 2.召开地点:天津泰达国际会馆

F4月20日。由此给投资者带来的不便深表歉意。

3.召开方式:现场投票表决

4.召集人:董事会 5.主持人:王志华 天津广宇发展股份有限公司2012年第一次临时股东大会于2012年4月17日在天津泰达国际会馆召

会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定,公司董事、监事及高级管理人员参加了 出席本次股东大会的股东 代理人 13人、代表股份109986230股、占公司总股本的 21.45%。 四、提案审议和表决情况

会议以现场记名投票方式表决通过了以下议案 证券代码:002117 证券简称:东港股份 公告编号:2012-016

东港安全印刷股份有限公司 关于调整2012年第一季度报告

东港安全印刷股份有限公司(以下简称"公司")原定于2012年4月24日披露2012年第一季度报告。现因2 业务发展需要,需提前对外披露第一季度业绩数据,因此将公司2012年第一季度报告披露时间调整为2012

披露时间的公告

东港安全印刷股份有限公司 董事会 2012年4月17日

赞成109986230股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权 的0%;奔权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。 上述议案于2012年3月30日公告。详细内容见《止海证券报》、征券时报》、仲国证券报》和巨潮资讯网

1.律师事务所名称:天津长丰律师事务所 2.经办律师姓名:孙学亮 李晶晶 上午律师 安好

3.结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及公司章程的

规定;出席股东大会的人员资格合法、有效;股东大会的表决程序及表决结果合法、有效

1、天津广宇发展股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议;

2、天津长丰律师事务所关于天津广宇发展股份有限公司2012年第一次临时股东大会法律意见书。

股票简称: 蓉胜超微 股票代码: 002141 编号: 2012-010 广东蓉胜超微线材股份有限公司 关于控股子公司收到第一期拆迁

补偿款的公告 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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大

2.公司将根据相关事项的进展情况继续履行信息披露义务,敬请广大投资者注意防范投资风险

广东蓉胜超微线材股份有限公司董事会

公司控股子公司浙江嘉兴蓉胜精线有限公司(以下简称"嘉兴蓉胜")于2012年3月26日与嘉兴经济技术 这及投资发展集团有限责任公司签署了 假屋拆迁货币补偿协议》。现将相关进展情况公告如下。 1.根据协议的相关规定,嘉兴蓉胜已于近日如数收到嘉兴经济技术开发区投资发展集团有限责任公司 第一期拆迁补偿款1.897.5万元