

证券代码:002327 证券简称:富安娜 公告编号:2012-021

深圳市富安娜家居用品股份有限公司2011年年度股东大会决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

- 重要提示
 - 1.本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况;
 - 2.本次股东大会第7项提案《关于<2011年度资本公积转增股本的预案>的议案》为股东大会特别决议。

《深圳市富安娜家居用品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29日《证券时报》巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)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:2012年4月19日(星期三)上午9:30
 - 3.会议主持人:董事长林国芳先生
 - 4.会议召开地点:深圳市南山区南油工业区南光路富安娜工业大厦,公司会议室
 - 5.召开方式:采取现场投票、网络投票及独立计票系统相结合的方式。现场会议于2012年4月19日上午9:30在深圳市富安娜家居用品股份有限公司会议室召开,网络投票时间为2012年4月18日至2012年4月19日,其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2012年4月19日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;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18日15:00至2012年4月19日15:00期间的任意时间。独立计票系统投票的时间为2012年4月18日09:00-12:00,14:30-17:00;
 - 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
 - 1.参加本次股东大会的股东及股东代理人共计27人,代表有表决权的股份94,219,350股,占公司股份总额的70.3655%。其中,现场出席股东大会的股东及股东代理人共计11人,代表有表决权的股份9,056,590股,占公司股份总额的6.7151%;通过网络投票的股东16人,代表有表决权的股份3,682,760股,占公司股份总额的2.7504%;没有股东委托独立董事进行投票。
 - 2.公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。

- 五、会议表决情况
 - 1.与会股东及股东授权委托代表经过认真审议,以记名方式进行现场和网络投票表决,并通过决议如下:
 - 1.审议通过了《关于<深圳市富安娜家居用品股份有限公司二期股票期权激励计划(草案)》的议案》,具体表决情况如下:
 - 1.激励对象的确定依据和范围

表决结果为:同意94,211,650股,占出席会议股东所持表决权股份总数的99.9918%,反对5,100股,占出席会议有表决权股份总数的0.0054%,弃权2,600股,占出席会议有表决权股份总数的0.0028%。表决结果为通过。
--

2.审议通过了《关于<深圳市富安娜家居用品股份有限公司二期股票期权激励计划(草案)》的议案》,具体表决情况如下:

- 1.激励对象的确定依据和范围

表决结果为:同意94,211,650股,占出席会议股东所持表决权股份总数的99.9918%,反对5,100股,占出席会议有表决权股份总数的0.0054%,弃权2,600股,占出席会议有表决权股份总数的0.0028%。表决结果为通过。
--

股票代码:000418 200418 股票简称:小天鹅A 小天鹅B 公告编号:2012-15

无锡小天鹅股份有限公司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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

- 重要提示
 - 1.本次股东大会召开期间,没有增加或变更提案,没有提案被否决。
 - 2.会议召开的情况
 - 1.召开时间:2012年4月19日上午9:00
 - 2.召开地点:本公司会议室
 - 3.召开方式:现场投票表决方式
 - 4.召集人:公司第六届董事会
 - 5.主持人:梁新建立生

- 6.本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
- 三、会议的出席情况
 - 1.出席的总体情况
 - 1.出席会议的股东及代理人5名(代表股东22名),代表股份313,443,368股,占公司有表决权总数的49.56%。
 - 2.A股股东出席情况:
 - 1.出席5名(代理人2名),代表股份226,625,210股,占公司A股股东表决权股份总数的51.34%。
 - 2.B股股东出席情况:
 - 1.出席1名(代理人1名,1名代理人同时也是A股股东代理人),代表股份86,818,158股,占公司B股股东表决权股份总数的45.45%。

- 四、提案审议和表决结果
 - 1.以投票表决方式审议通过了《2011年度财务决算报告》
 - 1.有表决权的股份共计313,443,368股,其中同意313,443,368股,占出席会议所有有表决权的股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0.00%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0.00%。
 - 2.议案表决情况:
 - 1.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0.00%;弃权0股,占出席会议A股股东所持表决权0.00%。
 - 2.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0.00%;弃权0股,占出席会议B股股东所持表决权0.00%。
- 3.以投票表决方式审议通过了《2011年度董事会工作报告》
 - 1.出席会议的表决情况:
 - 1.有表决权的股份共计313,443,368股,其中同意313,443,368股,占出席会议所有有表决权的股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0.00%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0.00%。
 - 2.出席会议A股股东的表决情况:
 - 1.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0.00%;弃权0股,占出席会议A股股东所持表决权0.00%。
 - 3.出席会议B股股东的表决情况:
 - 1.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0.00%;弃权0股,占出席会议B股股东所持表决权0.00%。
- 4.以投票表决方式审议通过了《2011年度监事会工作报告》
 - 1.出席会议的表决情况:
 - 1.有表决权的股份共计313,443,368股,其中同意313,443,368股,占出席会议所有有表决权的股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0.00%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0.00%。
 - 2.出席会议A股股东的表决情况:
 - 1.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0.00%;弃权0股,占出席会议A股股东所持表决权0.00%。
 - 3.出席会议B股股东的表决情况:
 - 1.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0.00%;弃权0股,占出席会议B股股东所持表决权0.00%。

证券代码:002522 证券简称:浙江众成 公告编号:2012-011

浙江众成包装材料有限公司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。

- 重要提示
 - 1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况;
 - 2.本次股东大会以现场方式召开,并采取现场投票的方式进行表决。

- 一、会议召开和出席情况:
 - 1.会议召开情况:
 - 1.现场会议召开时间:2012年4月19日上午10:00。
 - 2.现场会议召开地点:浙江省嘉兴市南湖路26号,公司三楼会议室。
 - 2.会议方式:本次股东大会采取现场投票方式。
 - 3.召集人:浙江众成包装材料有限公司(以下简称“浙江众成”或“公司”)董事会。
 - 4.现场会议主持人:董事长陈大魁先生。
 - 5.本次股东大会会议的股权登记日:2012年4月12日。
 - 6.《上市公司股东大会的召集、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》法律、法规及规范性文件的相关规定。
- 2.出席情况:
 - 1.出席现场会议的股东及股东授权委托代表共12人,代表有表决权股份122,539,361股,占公司有表决权股份总数的比例71.80%。本次会议由12名投票方式议案进行了表决。
 - 2.以部分董事、监事、高级管理人员及公司见证律师列席了本次会议。
- 三、议案表决情况:
 - 1.本次会议以记名投票表决的方式,逐项审议并通过了以下议案:
 - 1.审议通过了《2011年度董事会工作报告》;

表决结果:122,539,361股同意,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的100%;0股反对;0股弃权。
--
 - 2.审议通过了《2011年度监事会工作报告》;

表决结果:122,539,361股同意,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的100%;0股反对;0股弃权。
--
 - 3.审议通过了《2011年度财务决算以及2012年财务预算的报告》;

表决结果:122,539,361股同意,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的100%;0股反对;0股弃权。
--
 - 4.审议通过了《2011年年度报告及其摘要》;

表决结果:122,539,361股同意,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的100%;0股反对;0股弃权。
--

证券代码:002199 证券简称:东晶电子 公告编号:2012031

浙江东晶电子股份有限公司2011年度权益分派实施公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江东晶电子股份有限公司(以下简称“公司”)2011年度权益分派方案已获2012年4月6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
 - 1.公司2011年度权益分派方案为:以公司现有总股本126,258,873股为基数,向全体股东每10股派1.00元人民币现金(含税,扣税后,个人、证券投资基金、QFII、ROFII实际每10股派0.90元);对于QFII、ROFII的其他非居民企业,本公司未代扣代缴所得税,由纳税人自行申报缴纳;同时,以资本公积金向全体股东转增10股。
 - 2.分红前公司总股本为126,258,873股,分红后总股本增至189,388,309股。
 - 3.本次权益分派自除权除息日
 - 4.本次权益分派对象
 - 1.本次分派对象为:截止2012年04月25日下午深圳证券交易所收市后,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。
 - 5.本次分派对象:截止2012年4月26日直接记入股东证券账户。
 - 6.本次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26日通过受托托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。
 - 7.以下股股东的现金红利由本公司自行发放:

序号	股东名称
1	00*****241 李庆斌
2	00*****117 吴宗泽
3	01*****255 潘旭明
4	00*****536 金俊安
5	00*****703 方理
6	00*****663 杨亚平
7	00*****742 陈利华
8	01*****055 俞向东
9	01*****302 方永进
10	00*****441 陈玉花
11	01*****963 赵晖
- 五、本次所送(转)的无限售条件流通股股的起始交易日为2012年4月26日。
- 六、股份变动情况表

序号	本次变动前	本次变动增减(+,-)	本次变动后			
一、有限售条件股份	68,122,873	53.9%	34,061,436	34,061,436	102,184,309	53.9%
1.国家持股						
2.国有法人持股	2,000,000	1.58%	1,000,000	1,000,000	3,000,000	1.58%
3.其他内资法人持股	19,478,873	15.43%	9,739,436	9,739,436	29,218,309	15.43%
4.其他自然人持股	7,600,000	6.02%	3,780,000	3,800,000	11,400,000	6.02%
境外法人持股	11,878,873	9.41%	5,939,436	5,939,436	17,818,309	9.41%
4.外资持股						
境外自然人持股						
5.高管持股	46,644,000	36.94%	23,322,000	23,322,000	69,966,000	36.94%
二、无限售条件股份	58,136,000	46.0%	29,068,000	29,068,000	87,204,000	46.0%
1.人民币普通股	58,136,000	46.0%	29,068,000	29,068,000	87,204,000	46.0%
2.境内上市的外资股						
3.境外上市的外资股						
4.其他						
三、股份总数	126,258,873	100.00%	63,129,436	63,129,436	189,388,309	100.00%

注:送转股过程中产生不足额的零碎股,中国结算深圳分公司将按数量大小排序,数量小的优先进行股款支付,按新股本189,388,309股摊摊计算,2011年度,每股净收益为0.03元。

- 七、本次实施转增,按新股本189,388,309股摊摊计算,2011年度,每股净收益为0.03元。
- 八、咨询办法:
 - 1.咨询地点:浙江东晶电子股份有限公司董事会办公室
 - 2.咨询地址:浙江省金华市宾虹路555号
 - 3.联系人:吴宗泽
 - 4.联系电话:0579-89186668
 - 5.传真:0579-89186677
- 九、备查文件:
 - 1.公司2011年度股东大会决议及公告;
 - 2.登记公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件。

特此公告。
浙江东晶电子股份有限公司董事会
二〇一二年四月十九日

证券代码:000557 证券简称:ST广夏 公告编号:2012-027号

广夏(银川)实业股份有限公司重整计划执行进展情况公告

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。

- 2011年12月28日,银川市中级人民法院(2010)银民破字第2-4号《民事裁定书》,批准广夏银川实业股份有限公司重整计划。公司按照相关规定,召开董事会审议重整计划并公告。公司重整计划于2012年2月29日起,重整计划由债务人广夏(银川)实业股份有限公司负责执行,管理人监督。
- 本公司将认真执行重整计划,及时履行信息披露义务,敬请投资者注意风险。

特此公告。
广夏(银川)实业股份有限公司董事会
二〇一二年四月十九日

证券代码:600478 证券简称:科力远 公告编号:临2012-008

湖南科力远新能源股份有限公司重大资产重组进展暨继续停牌公告

公司董事会及全体董事保证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、完整性承担个别及连带责任。

- 湖南科力远新能源股份有限公司因筹划重大资产重组事项已按有关规定停牌,公司正在与相关各方就重大资产重组事项进行积极磋商,为维护投资者利益,避免发生股价异常波动,公司将继续停牌,公司将按照相关规定,召开董事会审议重组预案并公告。公司重组计划于5月7日之前完成重组预案后续复议案,停牌期间,公司将密切关注重组进展并及时履行披露义务,每股发布一次事件进展情况公告。敬请各位投资者关注。

特此公告。
湖南科力远新能源股份有限公司董事会
2012年4月19日

股票代码:002079 股票简称:苏州固锲 公告编号:2012-013

苏州固锲电子股份有限公司2011年度利润分配及资本公积转增股本方案实施公告

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。

苏州固锲电子股份有限公司2011年度权益分派方案已获2012年4月8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
 - 1.公司2011年度权益分派方案为:以公司现有总股本401,699,790股为基数,向全体股东每10股派1.00元人民币现金(含税,扣税后,个人、证券投资基金、QFII、ROFII实际每10股派0.90元);对于QFII、ROFII的其他非居民企业,本公司未代扣代缴所得税,由纳税人自行申报缴纳;同时,以资本公积金向全体股东转增10股,共转增401,699,790股。
 - 2.分红前公司总股本为401,699,790股,分红后总股本增至723,059,622股。
 - 3.本次权益分派自除权除息日
 - 4.本次权益分派对象
 - 1.本次分派对象为:截止2012年4月26日下午深圳证券交易所收市后,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。
 - 5.本次分派对象:截止2012年4月26日直接记入股东证券账户。
 - 6.本次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27日通过受托托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。
 - 7.以下股股东的现金红利由本公司自行发放:

序号	股东名称
1	08*****568 苏州固锲电子材料有限公司
2	08*****645 湖南贸易有限公司
3	08*****046 富临电子有限公司
- 五、本次所转增的无限售条件流通股的起始交易日为2012年4月27日。
- 六、股份变动情况表

股份类型	本次转增前之余额	本次变动增减(+,-)	本次转增股本之后	占总股本比例
一、有限售条件股份	40,832,325	32,665,860	73,498,185	10.16%
1.国家持股				
2.国有法人持股	9,100,000	7,280,000	16,380,000	2.27%

注:送转股过程中产生不足额的零碎股,中国结算深圳分公司将按数量大小排序,数量小的优先进行股款支付,按新股本723,059,622股摊摊计算,2011年度,每股净收益为0.106元。

- 七、本次实施转增,按新股本723,059,622股摊摊计算,2011年度基本每股收益为0.106元。
- 八、咨询机构
 - 1.咨询地址:苏州市新区狮山路199号新地中心19楼
 - 2.咨询联系人:滕有申
 - 3.咨询电话:0512-68188888-2079
 - 4.传真电话:0512-68189999
- 九、股票期权未行权期权数量及行权价格调整
 - 1.截止本公告披露日,公司首期股权激励计划尚未行权数量为8,451,430份,其中首次授予但尚未行权的股票期权数量为7,699,510份,预留期权授予数量为751,920份。
 - 2.实施2011年度权益分派方案后,依据《公司股权激励计划》(2009年)修订稿相关规定,公司首期股权激励计划首次授予但尚未行权的股票期权数量由7,699,510份调整为7,185,918份,期权行权价格为16.52元/股调整为15.8元/股;预留期权授数量由751,920份调整为1,353,456份,期权行权价格由18.60元/股调整为10.29元/股,该事项尚需根据股权激励计划实施情况提交公司董事会审议通过后方可执行,敬请投资者注意风险。
- 十、备查文件
 - 1.公司2011年度股东大会决议。

特此公告。
苏州固锲电子股份有限公司董事会
二〇一二年四月二十日

证券代码:000635 证券简称:英力特 公告编号:2012-018

宁夏英力特化工股份有限公司关于公司1#热电机组年度停车检修的公告

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。

- 根据《公司年度生产经营计划安排》,公司计划于2012年4月19日起对1#热电机组汽轮机进行检修,计划检修时间为40天,公司将按照制定的检修方案和《热电企业设备检修标准》(JL/1838-2003)规定,确保检修质量,按期完成检修任务。
- 公司将提醒广大投资者注意投资风险。

特此公告。
宁夏英力特化工股份有限公司
董事会
二〇一二年四月十九日

股票代码:600309 股票简称:烟台万华 公告编号:临2012-14号

烟台万华聚氨酯股份有限公司宁波工厂MDI装置停产检修及技改公告

本公司及董事会全体成员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

- 根据化工企业生产安全和生产装置的要求,为确保生产装置安全有效运行,按照年度计划,本公司控股子公司宁波万华聚氨酯有限公司的两套MDI装置于2012年6月1日开始进行例行的停产检修和技术改造,预计为期40天,到2012年7月10日结束。
- 特此公告。

烟台万华聚氨酯股份有限公司
2012年4月19日

股票代码:600309 公告编号:临2012-14号

烟台万华聚氨酯股份有限公司宁波工厂MDI装置停产检修及技改公告

本公司及董事会全体成员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

- 根据化工企业生产安全和生产装置的要求,为确保生产装置安全有效运行,按照年度计划,本公司控股子公司宁波万华聚氨酯有限公司的两套MDI装置于2012年6月1日开始进行例行的停产检修和技术改造,预计为期40天,到2012年7月10日结束。
- 特此公告。

烟台万华聚氨酯股份有限公司
2012年4月19日