

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承担责任。

**重要内容提示**

- 会议召开时间:2012年4月26日14:30
- 会议召开地点:天津泰达环保有限公司报告厅(地址:天津双港经济开发区东侧)
- 会议方式:现场方式和网络投票相结合

天津泰达股份有限公司第七届董事会第十三次会议决定于2012年4月26日(周四)14:30召开2011年度股东大会,现将会议有关决议事项通知如下:

一、召开会议基本情况

- 1.召开时间:2012年4月26日(周四)14:30,会期半天;
- 2.现场会议召开时间:2012年4月26日(周四)14:30
- 3.网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年4月26日交易9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2012年4月25日15:00)至投票结束时间(2012年4月26日15:00)的任意时间。
- 4.现场会议召开地点:天津泰达环保有限公司报告厅(地址:天津双港经济开发区东侧);
- 5.召集人:公司董事会;
- 6.召开方式:现场方式和网络投票相结合;
- 7.出席对象:
  - a.截止2012年4月20日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托代理人;
  - b.本公司董事、监事和高级管理人员;
  - c.本公司聘请的律师、财务顾问等相关人员。

二、会议审议事项

- 1.公司2011年度董事会工作报告;
- 2.公司2011年度监事会工作报告;
- 3.公司2011年度总经理业务工作报告;
- 4.公司2011年度财务决算报告;
- 5.公司2011年度利润分配预案;
- 6.关于审批2012年度贷款额度并授权董事长在贷款额度内签署相关法律文书的议案;
- 7.关于审批2012年度担保额度并授权董事长在担保额度内签署相关法律文书的议案;
- 8.关于向控股子公司南京新城提供4.5亿元委托贷款并授权董事长签署相关法律文书的议案;
- 9.关于向大连项目公司提供6.5亿元借款并授权董事长签署相关法律文书的议案;
- 10.关于审批2012年度向泰达集团支付担保费额度的议案;
- 11.关于聘请会计师事务所的预案;
- 12.2011年度激励基金计提方案;
- 13.关于更换董事的议案;

听独立董事述职报告

上述议案10为关联交易事项,关联股东天津泰达集团有限公司将回避表决。

披露网址:上述议案内容详见2012年3月31日公司指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn>。

三、股东大会会议登记方法

- 1.登记方式:
  - a、个人股东:持股东账户卡、身份证原件和证券公司营业部出具的2012年4月20日下午收市持有

证券代码:000652 证券简称:泰达股份 公告编号:2012-25

## 天津泰达股份有限公司关于召开2011年度股东大会的提示性公告

泰达股份"股票"的凭证原件办理登记;

- b、法人股东:持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的授权委托书和出席人身份证原件办理登记;
- c、代理人出席会议应有本人身份证、股东账户卡、授权委托书和证券公司营业部出具的2012年4月20日下午收市时持有"泰达股份"股票的凭证原件办理登记;

- 1.本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年4月26日9:30-11:30、13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
- 2.投票代码:360652;投票简称:泰达股份;
- 3.股东投票的具体流程:
  - 0 买卖方向为买入投票;
  - 0 委托价格为"项下填报本次股东大会议案号,100.00元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2...每一议案以相应的委托价格分别申报,具体如下表所示:

序号	议案内容	对应申报价格
总议案	表示对以下议案统一表决	100.00元
1	公司2011年度董事会工作报告	1.00元
2	公司2011年度监事会工作报告	2.00元
3	公司2011年度总经理业务工作报告	3.00元
4	公司2011年度财务决算报告	4.00元
5	公司2011年度利润分配预案	5.00元
6	关于审批2012年度贷款额度并授权董事长在贷款额度内签署相关法律文书的议案	6.00元
7	关于审批2012年度担保额度并授权董事长在担保额度内签署相关法律文书的议案	7.00元
8	关于向控股子公司南京新城提供4.5亿元委托贷款并授权董事长签署相关法律文书的议案	8.00元
9	关于向大连项目公司提供6.5亿元借款并授权董事长签署相关法律文书的议案	9.00元
10	关于审批2012年度向泰达集团支付担保费额度的议案	10.00元
11	关于聘请会计师事务所的预案	11.00元
12	2011年度激励基金计提方案	12.00元
13	关于更换董事的议案	13.00元

## 关于召开2011年度股东大会的提示性公告

注:本次股东大会投票,对于总议案进行投票视为对所有议案表决相同意见。股东通过交易系统重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

表决意见种类	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

④ 对议案的投票只能申报一次,不能撤单。  
⑤ 不符合上述规定的投票申报,视为未参与投票。

股票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
360652	泰达投票	买入	100.00元	1股

② 如果股东对同一股反投票,对议案二投票权,申报顺序如下:

股票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
360652	泰达投票	买入	1.00元	2股
360652	泰达投票	买入	2.00元	3股

二、采用深圳证券交易所互联网投票系统投票的投票程序

- 1.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为:2012年4月25日15:00至2012年4月26日15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得"深圳证券交易所数字证书"或"深圳证券交易所投资者服务密码"。股东获取身份认证的具体流程如下:

- 0 申请服务密码的流程
- 登陆网址: <http://wlp.cninfo.com.cn> 的网服务专区注册,填写"姓名"、"身份证号"等相关信息并设置服务密码,如申请成功,系统将返回一个4位数字的激活校验码。
- 激活服务密码

证券代码:600973 证券简称:宝胜股份 公告编号:临2012-012

## 宝胜科技创新股份有限公司2011年年度股东大会会议决议公告

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。

**重要内容提示:**

- 本次会议不存在否决或修改提案的情况
- 本次会议召开前不存在补充提案的情况

一、会议的召开和出席情况

宝胜科技创新股份有限公司(以下简称"公司")2011年年度股东大会于2012年4月20日上午在宝应县安宜镇锦华村1号公司防火电楼事业部会议室召开。

出席本次股东大会的股东及股东代理人共3人,代表股份数82,468,050股,占公司股份总数的40.59%。本次会议采取记名表决方式,符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事会召集,董事长孙振华先生主持,公司董事会、监事及高级管理人员出席或列席了本次会议。

二、提案审议和表决情况

- 1.2011年度董事会工作报告  
同意82,452,750股,占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的99.98%,反对15,300股,弃权0股。
- 2.2011年度监事会工作报告  
同意82,452,750股,占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的99.98%,反对15,300股,弃权0股。
- 3.2011年度独立董事述职报告  
同意82,452,750股,占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的99.98%,反对15,300股,弃权0股。
- 4.2011年度财务决算报告  
同意82,452,750股,占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的87.86%,反对15,300股,弃权10,000.00股。
- 5.2012年度财务预算方案  
同意82,452,750股,占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的99.98%,反对15,300股,弃权0股。
- 6.2011年度利润分配预案  
公司2011年度不进行现金分红,以公司2011年12月31日的总股本203,154,300股为基数,用资本公积金101,577,150元向全体股东按每10股转增5股的比例转增股本101,577,150股,转增后公司总股本为304,731,450股,资本公积金由994,634,924.31元(供中,股本溢价1,056,249,731.70元,其他资本公积-61,614,807.39元)减少至893,057,774.31元(供中,股本溢价954,672,581.70元,其他资本公积-61,614,807.39元)。  
同意72,452,750股,占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的87.86%,反对10,015,300股,弃权0股。
- 7.2012年度生产经营计划  
同意82,468,050股,占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%,反对0股,弃权0股。

8.2011年度报告及摘要  
同意82,468,050股,占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%,反对0股,弃权0股。

9.关于公司2011年度日常关联交易执行情况及2012年度日常关联交易预计的议案  
关联股东宝胜集团有限公司在审议本议案时予以回避并放弃对该议案的表决权。  
同意10,000,000股,占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的98.85%,反对15,300股,弃权0股。

10.关于审议公司日常关联交易合同协议的议案  
关联股东宝胜集团有限公司在审议本议案时予以回避并放弃对该议案的表决权。  
同意10,000,000股,占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的99.85%,反对15,300股,弃权0股。

11.关于董事、监事及高级管理人员2011年度薪酬情况及2012年度薪酬标准的议案  
同意82,452,750股,占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的99.98%,反对15,300股,弃权0股。

证券代码:002404 证券简称:嘉欣丝绸 公告编号:2012-017

## 浙江嘉欣丝绸股份有限公司2011年度股东大会决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

**重要提示**

本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。

二、会议召开情况

- 1.召开时间:2012年04月20日上午9点
- 2.召开地点:浙江嘉兴中山东路88号丝绸大厦
- 3.召开方式:现场记名表决
- 4.召集人:浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会
- 5.主持人:公司董事长周国建先生
- 6.本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会事规则》等法律、法规和其他规范性文件的相关规定。

三、会议的出席情况

- 1.会议总体出席情况:  
本次会议共有1755名股东,参加本次股东大会投票表决的股东及股东授权代表共19名,代表股数为8470,7975万股,占公司总股本的48.81%。
- 2.其他到会情况:  
公司部分董事、监事及董事会秘书出席了会议,董事会邀请了高级管理人员、律师事务所等中介机构代表参加了本次会议。

四、议案审议和表决情况

本次会议按照会议议程审议了议案,并采用记名投票方式进行了现场表决,会议审议表决结果如下:

- 1.审议通过了《2011年度董事会工作报告》的议案。  
表决结果:同意8470,7975万股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0万股,占出席会议所有股东所持表决权的0%;弃权0万股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。
- 1.审议通过了《2011年度监事会工作报告》的议案。  
表决结果:同意8470,7975万股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0万股,占出席会议所有股东所持表决权的0%;弃权0万股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。
- 3.审议通过了《公司2011年度报告及摘要》的议案。  
表决结果:同意8470,7975万股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0万股,占出席会议所有股东所持表决权的0%;弃权0万股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。

证券代码:002427 证券简称:尤夫股份 公告编号:2012-014

## 浙江尤夫高新纤维股份有限公司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、完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

**特别提示:**

- 1.本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况;
- 2.本次股东大会采取现场投票表决方式进行。

一、会议召开及出席情况

浙江尤夫高新纤维股份有限公司2011年度股东大会于2012年4月20日上午九时三十分在公司一楼会议现场方式召开。本次会议由董事会召集,出席本次会议的股东及股东代表共7人,代表股份173,845,880股,占公司股份总数的72.98%,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经国浩律师集团(杭州)律师事务所见证。本次会议由董事长李惠新先生主持,公司部分董事、全体监事及高级管理人员出席或列席了会议。

二、议案审议情况

本次股东大会按照会议议程审议了议案,并采用现场记名投票方式进行了表决。

审议表决结果如下:

- 1.审议通过了《2011年度董事会工作报告》; 表决结果: 同意173,845,880股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%; 反对0股,反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0%; 弃权0股,弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0%。
- 1.审议通过了《2011年度监事会工作报告》; 表决结果: 同意173,845,880股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%; 反对0股,反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0%; 弃权0股,弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0%。
- 3.审议通过了《2011年度财务决算报告》; 表决结果: 同意173,845,880股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%; 反对0股,反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0%; 弃权0股,弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0%。
- 4.审议通过了《2011年度财务决算报告》;

权0股。

- 2.关于申请银行授信额度的议案  
公司将2012年度的银行综合授信总额度由64,100万元提高至758,000万元,其中贷款额度154,000万元,保函和信用证及票据等额度105,000万元,综合授信额度499,000万元。  
同意82,452,750股,占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的99.98%,反对15,300股,弃权0股。
- 3.关于续聘会计师事务所及其报酬的议案  
续聘立信会计师事务所 特殊普通合伙为本公司2012年度财务审计机构,聘期为一年,并授权总经理办公会决定会计师事务所。  
同意82,452,750股,占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的99.98%,反对15,300股,弃权0股。
- 14.关于修改《公司章程》的议案  
公司对《公司章程》作如下修改:  
0 第六条 公司注册资本为人民币 20,315.43 万元。  
现修改为:第六条 公司注册资本为人民币 304,731,450 元。  
0 第九条 公司股份总数为20,315.43万股,全部为普通股。  
现修改为:第十九条 公司股份总数为304,731,450股,全部为普通股。  
0 第四十三条第一款第一句:  
(一) 董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的2/3即8人,下同 时;  
现修改为:  
(一) 董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的2/3即5人,下同 时;  
0 第四百零六条 董事会由8名董事组成,设董事长1人。  
现修改为:第一百零六条 董事会由8名董事组成,设董事长1人。  
同意72,452,750股,占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的87.86%,反对10,015,300股,弃权0股。
- 15.关于修改《董事会议事规则》的议案  
公司对《董事会议事规则》作如下修改:  
原:第三条第一款 董事会由十一名董事组成,其中独立董事四名,设董事长一人。  
现修改为:第三条第一款 董事会由八名董事组成,其中独立董事三名,设董事长一人。  
同意82,468,050股,占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%,反对0股,弃权0股。
- 16.关于修改《独立董事工作制度》的议案  
公司对《独立董事工作制度》作如下修改:  
原:第三条 公司设独立董事四名。  
现修改为:第三条 公司设独立董事三名。  
同意82,468,050股,占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%,反对0股,弃权0股。
- 17.关于制订公司《关联交易实施细则》的议案  
同意82,468,050股,占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%,反对0股,弃权0股。

三、律师见证意见

本次股东大会聘请了江苏泰和律师事务所进行现场见证并出具了法律意见书,该意见书认为:本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,出席会议人员会议召集人的资格合法有效,会议的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- 1.宝胜科技创新股份有限公司2011年年度股东大会会议决议;
- 2.江苏泰和律师事务所关于宝胜科技创新股份有限公司2011年年度股东大会的法律意见书。

宝胜科技创新股份有限公司董事会  
2012年4月21日

证券代码:600132 股票简称:重庆啤酒 公告编号:临2012-021

## 重庆啤酒股份有限公司2011年度股东大会决议公告

特别提示

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承担责任。

**重要内容提示:**

- 本次会议无否决或修改提案的情况
- 本次会议无新增提案提交表决的情况

一、会议召开和出席情况:

重庆啤酒股份有限公司2011年度股东大会会议通知于2012年3月28日发出,于2012年4月20日上午9点正公司北部新区分公司接待中心会议室准时召开,出席会议的股东及授权代表共17人,代表股份数2,497,0927万股,占公司总股本的49.79%。

二、提案审议情况:

- (一)、审议通过公司2011年度董事会工作报告。  
表决结果:赞成24,080,2856万股,占出席会议股东有效表决权股份的99.9303%; 反对0.011万股,占出席会议股东有效表决权股份的0.0001%; 弃权16,7961万股,占出席会议股东有效表决权股份的0.0696%。
- (二)、审议通过公司2011年度独立董事述职报告。  
表决结果:赞成24,080,2856万股,占出席会议股东有效表决权股份的99.9303%; 反对0.011万股,占出席会议股东有效表决权股份的0.0001%; 弃权16,7961万股,占出席会议股东有效表决权股份的0.0696%。
- (三)、审议通过公司2011年度监事会工作报告。  
表决结果:赞成24,080,2856万股,占出席会议股东有效表决权股份的99.9303%; 反对0.011万股,占出席会议股东有效表决权股份的0.0001%; 弃权16,7961万股,占出席会议股东有效表决权股份的0.0696%。
- (四)、审议通过公司2011年度报告及年报摘要的议案。  
表决结果:赞成24,080,2856万股,占出席会议股东有效表决权股份的99.9303%; 反对0.011万股,占出席会议股东有效表决权股份的0.0001%; 弃权16,7961万股,占出席会议股东有效表决权股份的0.0696%。
- (五)、审议通过公司2011年度财务决算报告的议案。  
表决结果:赞成24,080,2856万股,占出席会议股东有效表决权股份的99.9303%; 反对0.011万股,占出席会议股东有效表决权股份的0.0001%; 弃权16,7961万股,占出席会议股东有效表决权股份的0.0696%。
- (六)、审议通过公司2011年度利润分配方案。  
表决结果:赞成24,080,2856万股,占出席会议股东有效表决权股份的99.9303%; 反对0.011万股,占出席会议股东有效表决权股份的0.0001%; 弃权16,7961万股,占出席会议股东有效表决权股份的0.0696%。

三、律师见证意见

本次股东大会由重庆大康律师事务所董晓律师现场见证,并出具法律意见书,认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜,符合中国现行法律法规和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

- 1.经与会董事签字确认的2011年度股东大会决议;
- 2.律师事务所意见书。

重庆啤酒股份有限公司  
董事会  
2012年4月20日

证券代码:002340 证券简称:格林美 公告编号:2012-025

## 深圳市格林美高新技术股份有限公司关于子公司变更募集资金专户并签订三方监管协议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司全资子公司荆门格林美新材料有限公司(以下简称"荆门格林美"),在中国建设银行深圳市田背支行(以下简称"建设银行")开设募集资金专项账户(以下简称"专户"),账号为44201514500059107888,用于废旧电路板中稀贵金属、废旧五金电器(铜铝为主)、废塑料的循环利用项目的募集资金的存储和使用,不得作其他用途,具体详见2011年12月15日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的《开户公告》。

为了便于募集资金的使用和管理,荆门格林美在当地开设新的募集资金专户,同时,将原建设银行专户销户。目前,荆门格林美已将原建设银行专户的余额转入新开专户,并在办理建设银行专户销户、销户后结算的利息也将一并转入新开专户。根据深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》、中小企业板上市公司募集资金管理细则等相关规定,荆门格林美与中国银行股份有限公司荆门高新区支行(以下简称"开户银行")、保荐人国浩证券股份有限公司(以下简称"国浩证券")共同签订《募集资金三方监管协议》,主要内容如下:

- 一、荆门格林美在中国银行股份有限公司荆门高新区支行开立专户,账号为578159209951,截止2012年4月19日,专户余额为82,957,500元。该专户仅用于废旧电路板中稀贵金属、废旧五金电器(铜铝为主)、废塑料的循环利用项目的募集资金的存储和使用,不得作其他用途。
- 二、荆门格林美、开户银行双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
- 三、国浩证券作为公司的保荐机构,应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。国浩证券应当依据《中小企业上市公司募集资金管理细则》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责,并有权利采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。荆门格林美和开户银行应

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式,凭借"激活校验码"激活服务密码。

如服务密码激活指令11:30前发出的,当日13:00即可使用;如服务密码激活指令11:30后发出的,次日方可使用。

服务密码激活后可长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。

申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发行机构申请。  
申请数字证书咨询电话:0755-83991880/25918485/25918486  
申请数字证书咨询电子邮箱地址:xsmgmyn@sjw.net.cn  
网络投票业务咨询电话:0755-83991022/83990728/83991192

3.股东根据获取的服务密码或数字证书可登录 <http://wlp.cninfo.com.cn> 的互联网投票系统进行投票。  
0 登录 <http://wlp.cninfo.com.cn> 在"上市公司股东大会列表"选择"天津泰达股份有限公司2011年度股东大会";

0 进入后点击"投票登录",选择"用户名密码登陆",输入您的"身份证号"和"服务密码";已申领数字证书的投资者可选择"CA 证书登录";  
0 进入后点击"投票表决",根据网页提示进行相应操作;

0 确认并发送投票结果。  
4.股东通过互联网投票系统投票后,不能通过网络投票系统更改投票结果。

五、其他事项  
1.本次股东大会的现场会议会期半天,出席会议的股东免交、通程费用自理。  
2.网络投票期间,如交易系统遭遇重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

3.授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。  
特此公告。

天津泰达股份有限公司  
董 事 会  
2012年4月21日

附件1: 授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人出席天津泰达股份有限公司2011年度股东大会,并行使对会议议案的表决权。

委托人(签字): \_\_\_\_\_ 受托人(签字): \_\_\_\_\_  
委托人身份证号: \_\_\_\_\_ 受托人身份证号: \_\_\_\_\_  
委托人持股数: \_\_\_\_\_ 证券账户号: \_\_\_\_\_  
法人股东单位(盖章): \_\_\_\_\_

授权日期:2012年 月 日

证券代码:002548 证券简称:金新农 编号:2011-021

## 深圳市金新农饲料股份有限公司2011年年度权益分派实施公告

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。

深圳市金新农饲料股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")2011年年度权益分派方案已获2012年4月17日召开的2011年年度股东大会审议通过,《2011年年度权益分派的公告》于2012年4月18日刊登在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 及《证券时报》、《上海证券报》上,现将权益分派事宜公告如下:

一、权益分派方案  
本次权益分派存在距离股东大会通过利润分配方案两个月以上实施的情况。

本公司2011年年度权益分派方案为:以公司现有总股本94,000,000股为基数,向全体股东每10股派现金股利3.00元(含税,扣税后,个人、证券投资基金、QFII、RQFII、合格境外机构投资者除外),同时以资本公积向全体股东每10股转增5股。

分红派息日期为2012年4月27日,除权除息日为2012年5月2日。  
二、权益分派对象  
本次分派对象为:截止2012年4月27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。

四、权益分派方法  
1.本次分派转增于2012年5月2日直接计入股东证券账户。  
2.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2012年5月2日通过股东托管证券公司或其他托管机构直接划入其资金账户。  
3.以上A股股东的现金红利由本公司自行派发;

序号	股东账号	股东名称
1	08*****848	深圳市成农投资有限公司
2	08*****	深圳市松松投资有限公司

五、本次分派转增的无限售流通股起始交易日为2012年5月2日。  
六、股份变动情况表

	本次变动前			本次变动增减(+,-)			本次变动后	
	数量	比例	发行新股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	67,162,410	71.45%		+33,581,205		+33,581,205	100,743,615	71.45%
1.国有股								
2.国有法人股								
3.境内非国有股	67,162,410	71.45%		+33,581,205		+33,581,205	100,743,615	71.45%
其中:境内非国有法人持股	67,162,410	71.45%		+33,581,205		+33,581,205	100,743,615	71.45%
4.外资持股								
其中:境外法人持股								
5.高管持股								
二、无限售条件股份	26,837,590	28.55%		+13,418,795		+13,418,795	40,256,385	28.55%
1.人民币普通股	26,837,590	28.55%		+13,418,795		+13,418,795	40,256,385	28.55%
2.境内上市的外资股								