证券代码:002025 证券简称:航天电器 公告编号:2012-11

贵州航天电器股份有限公司
关于召开2011年度股东大会和开通网络投票方式的提示性公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

我公司将于2012年5月8日召开2011年度股东大会,并于2012年4月10日发布了《关于召开2011年度股东大会的通知》。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,根据法律法规和公司《章程》的有关要求,现就本次股东大会相关事宜发布提示性公告。

一、会议召开的基本情况

1、会议召集人:贵州航天电器股份有限公司董事会;

2、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过深交所交易系统和互联网投票系统行使表决权;

3、现场会议时间:2012年5月8日上午9:00;

网络投票时间为:2012年5月7日-8日,其中通过深交所交易系统投票的时间为5月8日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统投票的时间为5月7日15:00至5月8日15:00期间的任意时间;

4、现场会议地点:贵州航天电器股份有限公司办公楼二楼会议室(贵州省贵阳市小河区红河路7号);

5、参加股东大会的方式:参加会议的股东只能选择现场投票(现场投票可委托代理人投票)或网络投票中的一种表决方式;

6、股权登记日:2012年4月27日。

二、2011年度股东大会审议事项

1、审议《2011年度董事会工作报告》

2、审议《2011年度监事会工作报告》

3、审议《2011年度报告及2011年度报告摘要》

4、审议《公司2011年度财务决算方案的议案》

5、审议《公司2012年度财务预算方案的议案》

6、审议《公司2011年度利润分配方案的议案》

7、审议《关于向关联单位销售产品的议案》

8、审议《关于与关联单位签订物资采购协议的议案》

9、审议《关于与航天科工财务有限责任公司签订金融合作协议的议案》

10、审议《关于决定公司专职副董事长薪酬的议案》

《关于决定公司专职副董事长薪酬的议案》的相关内容,详见2011年9月14日公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《贵州航天电器股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告》。

11、审议《关于公司专职副董事长2011年度绩效薪酬的议案》

12、审议《关于续聘立信会计师事务所为公司2012年度审计机构的议案》

上述议案内容详见公司2012年4月10日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的公告。

三、会议出席对象

(1)2012年4月27日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或股东授权代理人。因故不能亲自出席的股东,可以书面委托授权代理人出席。

(2)公司董事、监事、高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

四、会议登记办法

1、登记手续:

(1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人亲自出席会议的,凭企业法人营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证、股东帐户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人还应提供本人身份证、法人股东单位法定代表人签署的授权委托书(见附件)。

(2)个人股东亲自出席会议的,凭本人身份证、股东账户卡、持股证明办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人持本人身份证、股东授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2、登记地点及授权委托书送达地点:贵州省贵阳市小河区红河路7号贵州航天电器股份有限公司企业管理部。

联系电话:0851-8697026

传真: 0851-8697000

邮编: 550009

通讯地址:贵州省贵阳市361信箱4分箱

3、登记时间:2012年5月3-4日上午9:00至12:00;下午2:00至5:00。

五、投票方式

1、采用深交所交易系统投票的程序

(1)本次股东大会通过深交所交易系统投票的具体时间为5月8日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

(2)投票代码:362025;投票简称:航天投票

(3)股东投票的具体投票程序

1)进行投票时买卖方向应选择"买入";

2)在"委托价格"项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。股东对"总议案"进行投票,视为对所有议案表达相同意见。否则应对各议案逐项表决,每一议案以相应的委托价格分别申报;

3)在"委托数量"项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权,4股代表回避;

4)对同一议案只能申报一次,不得撤单;

5)不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票;

6)股东通过网络投票系统重复投票的,以第一次有效投票为准。

议案号	议案名称	对应申报价格(元)
100	总议案	100.00
1	2011年度董事会工作报告	1.00
2	2011年度监事会工作报告	2.00
3	2011年度报告及2011年度报告摘要	3.00
4	2011年度财务决算方案	4.00
5	2012年度财务预算方案	5.00
6	2011年度利润分配方案	6.00
7	关于向关联单位销售产品的议案	7.00
8	关于与关联单位签订物资采购协议的议案	8.00
9	关于与航天科工财务有限责任公司签订金融合作协议的议案	9.00
10	关于决定公司专职副董事长薪酬的议案	10.00
11	关于公司专职副董事长2011年度绩效薪酬的议案	11.00
12	关于续聘立信会计师事务所为公司2012年度审计机构的议案	12.00

2、采用互联网投票系统的投票程序

(1)股东获取身份认证的具体流程

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,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

①申请服务密码的流程

登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册;填写"姓名"、"证券账户号"等相关信息并设置服务密码,如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

②激活服务密码

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。

买入证券 买入价格 买入股数

369999 1.00元 4位数字的"激活校验码"

如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,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。

买入证券 买入价格 买入股数

369999 2.00元 大于1的整数

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证机构申请。

申请数字证书咨询电子邮件地址:cai@cninfo.com.cn

业务咨询电话:0755-83239016/25918485/25918486

(2)股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

A、登录http://wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司股东大会列表"选择"贵州航天电器股份有限公司2011年度股东大会的投票";

B、进入后点击"投票登录",选择"用户密码登录",输入您的"证券账户号"和"服务密码";已申领数字证书的股东可选择CA证书登录;

C、进入后点击"投票表决",根据网页提示进行相应操作;

D、确认并发送投票结果。

(3)投资者进行投票的时间: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5月7日15:00至2012年5月8日15:00期间的任意时间。

六、其他

1、本次股东大会现场会议会期一天,出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

2、会议咨询:公司企业管理部

联系人:张旺 马庆

电话号码:0851-8697168 8697026

传 真:0851-8697000

特此公告。

贵州航天电器股份有限公司

董事会

2012年4月28日

附件:

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表单位(个人)出席贵州航天电器股份有限公司2011年度股东大会并代为行使表决权。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示,被委托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票赞成或反对某预案或弃权。

议案内容	表决意见 同意	反对	弃权
2011年度董事会工作报告			
2011年度监事会工作报告			
2011年度报告及2011年度报告摘要			
2011年度财务决算方案			
2012年度财务预算方案			
2011年度利润分配方案			
关于向关联单位销售产品的议案			
关于与关联单位签订物资采购协议的议案			
关于与航天科工财务有限责任公司签订金融合作协议的议案			
关于决定公司专职副董事长薪酬的议案			
关于公司专职副董事长2011年度绩效薪酬的议案			
关于续聘立信会计师事务所为公司2012年度审计机构的议案			

委托人姓名或名称(签章): 委托人持股数:

委托人:身份证号码(营业执照号码): 委托人股东账户:

被委托人签名: 被委托人身份证号码:

委托书有效期限: 委托日期:2012年 月 日

注:

"○"表示同意、"×"表示反对、"×"表示弃权,请股东将表决意见填在对应的空格内。

授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

证券代码:000987 证券简称:广州友谊 公告编号:2012-006

广州友谊集团股份公司
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、重要提示

1、本次股东大会无否决提案的情况;

2、本次股东大会以现场方式召开。

二、会议召开和出席情况

广州友谊集团股份有限公司2011年年度股东大会于2012年3月30日以公告形式通知全体股东,于2012年4月27日上午9时30分在公司本部会议室以现场方式召开,会议由董事会召集,由董事长房向前先生主持。出席会议的股东及股东代理人共16人,代表股份190,972,636股,占公司有表决权总股份53.20%。每项议案均以书面记名方式表决。公司董事(王帆董事因公出国请假)、监事均出席了会议,公司全体高管人员、广东格林律师事务所苏斌律师、黄日雄律师列席了会议。会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和本公司《公司章程》的规定。

三、提案审议情况(均为普通决议)

1. 审议通过了《关于2011年年度董事会工作报告的议案》

表决结果:同意190,972,636股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

2. 审议通过了《关于2011年年度报告及其摘要的议案》

表决结果:同意190,972,636股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

3. 审议通过了《关于2011年年度监事会工作报告的议案》

表决结果:同意190,972,636股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

4. 审议通过了《关于2011年年度财务报告的议案》

表决结果:同意190,972,636股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

5. 审议通过了《关于2011年年度利润分配预案的议案》

表决结果:同意190,972,636股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

6. 审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》

表决结果:同意190,972,636股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

四、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称:广东格林律师事务所

2. 律师姓名:苏斌先生、黄日雄先生

3. 结论性意见:公司2011年年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序与相关事宜符合有关法律、法规及本公司《公司章程》的规定,股东大会决议合法有效。

五、备查文件:

1、经与会董事签字确认的股东大会决议。

2、法律意见书。

特此公告

广州友谊集团股份有限公司

董 事 会

2012年4月28日

广东格林律师事务所
关于广州友谊集团股份有限公司
2011年年度股东大会的法律意见书

致:广州友谊集团股份有限公司

广东格林律师事务所(以下简称"本所")受广州友谊集团股份有限公司(以下简称"公司")之委托,指派苏斌律师、黄日雄律师出席公司2011年年度股东大会(以下简称"本次股东大会")。本所律师依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其它相关法律、行政法规和规范性文件的规定,对贵公司提供的以下文件和有关事实进行了核查和验证,包括且不限于:

A、《公司章程》;

B、公司2012年3月30日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2011年年度股东大会的通知》;

C、公司2011年年度股东大会会议文件;

D、公司2011年年度股东大会股东到会登记记录及凭证资料。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对公司2011年年度股东大会的召集及召开的相关法律问题出具如下意见:

一、关于本次股东大会的召集和召开程序

1、公司关于召开本次股东大会的通知已于2012年3月30日刊登于中国证监会指定的信息披露报刊《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上,以公告形式通知召开本次股东大会。

经本所律师审查,公告载明了本次股东大会的会议时间、会议地点、会议内容、出席会议人员的资格和出席会议的办法,说明了有权出席会议股东的股权登记日及其可委托代理人出席会议并参加表决的权利。

根据上述公告,公司董事会已在公告中列明本次股东大会讨论事项,并按《上市公司股东大会规则》有关规定对有关议案的内容进行了充分的披露。公告刊登2011年年度股东大会通知日期距本次股东大会的召开日期已超过20日。

2、本次股东大会于2012年4月27日上午9:30在广州市越秀区环市东路369号公司友谊商业大厦15楼多功能会议厅召开,由公司董事长房向前先生主持。本次股东大会召开的实际时间、地点和内容与公告内容一致。

经本所律师审查,本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,合法有效。

二、关于出席本次股东大会人员的资格

1、出席会议的股东及股东代理人

本所律师对出席会议的公司国家股、法人股股东的单位证明、法定代表人身份证明、持股证明及授权委托证明和对个人股股东个人身份证明、股东账户登记证明、持股证明及授权委托证明的审查,出席本次股东大会的股东、股东代表及委托代理人共16人,代表公司股份190,972,636股,占公司股份总数的53.20%。

2、出席会议的其他人员

出席本次股东大会的除上述股东、股东代表及委托代理人外,尚有公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师共计20人。

经本所律师审查,出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,合法有效。

三、关于本次股东大会的表决程序

本次股东大会审议了以下议案:

1、《关于2011年董事会工作报告的议案》;

2、《关于2011年年度报告的议案》;

3、《关于2011年监事会工作报告的议案》;

4、《关于2011年财务报告的议案》;

5、《关于2011年利润分配的议案》;

6、《关于聘任会计师事务所的议案》;

经本所律师审查,全部议案属于《公司章程》所规定的普通决议的范畴,大会就上述列明的议案,以记名投票方式进行了逐项投票、选举表决,并在公司2名股东现场监票下,当场公布了表决结果。全部议案均获出席本次股东大会的股东所持表决权半数以上通过,符合《公司法》及《公司章程》关于普通决议及特别决议的规定,本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,合法有效。

四、结论

综上所述,本所律师认为,出席股东大会的人员资格合法有效。本次股东大会的表决程序合法有效。

本法律意见书正本三份,副本三份,正本与副本具有同等效力。

广东格林律师事务所

负责人: 潘 滔

经办律师:苏斌 、黄日雄

2012年4月27日

股票简称:苏常柴A、苏常柴B 股票代码:000570、200570 公告编号:2012-007

常柴股份有限公司关于2012年第一季度报告的更正公告

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。

常柴股份有限公司于2012年4月26日在《证券时报》、《大公报》和巨潮资讯网上刊登了公司2012年度第一季度报告全文及正文。由于工作人员的失误,基本每股收益和稀释每股收益计算出现错误,公司需对该项财务指标进行更正,具体如下:

2.1 主要会计数据及财务指标(更正前)

单位:(人民币)元

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
总资产	3,017,128,191.00	2,870,088,394.73	5.12%
归属于母公司所有者权益	1,818,209,931.26	1,742,701,667.71	4.33%
股本	561,374,326.00	561,374,326.00	0.00%
归属于母公司所有者的每股净资产	3.24	3.10	4.52%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入	845,226,165.76	937,452,656.78	-9.84%
归属于母公司所有者的净利润	13,475,393.55	25,251,344.61	-46.63%
经营活动产生的现金流量净额	77,207,351.21	-19,733,974.68	——
每股经营活动产生的现金流量净额	0.14	-0.04	——
基本每股收益	0.03	0.04	-25.00%
稀释每股收益	0.03	0.04	-25.00%
净资产收益率(%)	0.76	1.22	-0.46
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	0.83	1.30	-0.47
非经常性损益项目			年初至报告期期末金额
营业外收支净额			-186,779.33
所得税影响金额			-1,067,001.09
合计			-1,253,780.42

2.1 主要会计数据及财务指标(更正后)

单位:(人民币)元

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
总资产	3,017,128,191.00	2,870,088,394.73	5.12%
归属于母公司所有者权益	1,818,209,931.26	1,742,701,667.71	4.33%
股本	561,374,326.00	561,374,326.00	0.00%
归属于母公司所有者的每股净资产	3.24	3.10	4.52%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入	845,226,165.76	937,452,656.78	-9.84%
归属于母公司所有者的净利润	13,475,393.55	25,251,344.61	-46.63%
经营活动产生的现金流量净额	77,207,351.21	-19,733,974.68	——
每股经营活动产生的现金流量净额	0.14	-0.04	——
基本每股收益	0.02	0.04	-50.00%
稀释每股收益	0.02	0.04	-50.00%
净资产收益率(%)	0.76	1.22	-0.46
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	0.83	1.30	-0.47
非经常性损益项目			年初至报告期期末金额
营业外收支净额			-186,779.33
所得税影响金额			-1,067,001.09
合计			-1,253,780.42

除基本每股收益和稀释每股收益均由0.03元更正为0.02元,增减变动均由-25%更正为-50%外,其他内容不变。

公司对由此给投资者和季报使用人员带来的不便深表歉意。公司将进一步加强定期报告的编制审核工作,提高信息披露质量。

特此公告。

常柴股份有限公司

董事会

2012年4月28日

证券代码:002062 证券简称:宏润建设 公告编号:2012-013

宏润建设集团股份有限公司
关于公司控股股东所持公司部分股份质押公告

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。

宏润建设集团股份有限公司(以下简称"公司")于2012年4月27日接控股股东浙江宏润控股有限公司(以下简称"宏润控股")转来的宏润控股与上海爱建信托投资有限责任公司(以下简称"爱建信托")签订的《股票质押合同》、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的《证券质押登记证明》(编号:1204250002),宏润控股将其所持公司无限售条件流通股65,000,000股(占公司总股本的14.44%)质押给爱建信托,质押登记日为2012年4月25日,股份质押冻结期限从质押登记日至约定的债务履行期限届满之日。

截至本公告日,宏润控股持有公司股份202,189,221股,占公司总股本的44.93%。宏润控股累计质押公司股份总数为199,750,000股,占公司总股本的44.39%。

附:备查文件

1、证券质押登记证明

2、股票质押合同

特此公告。

宏润建设集团股份有限公司

2012年4月28日

证券代码:002062 证券简称:宏润建设 公告编号:2012-014

宏润建设集团股份有限公司
关于短期融资券注册申请获准的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宏润建设集团股份有限公司2011年第二次临时股东大会审议并通过了《关于发行短期融资券的议案》,同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行短期融资券,发行规模不超过人民币2.2亿元。(相关内容详见2011年8月16日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)"宏润建设集团股份有限公司2011年第二次临时股东大会决议公告"。)

2012年4月27日,公司收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》(中市协注[2012]CP85号),同意接受公司短期融资券注册。注册额度为2.2亿元人民币,有效期为2年,公司在注册有效期内可分期发行短期融资券,首期发行应在注册后2个月内完成。本次发行主承销商为上海银行股份有限公司。

特此公告。

宏润建设集团股份有限公司

2012年4月28日

证券代码:000722 证券简称:*ST 金果 公告编号:2012-020

湖南发展集团股份有限公司
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、重要提示

1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

2、列入本次股东大会的议案均不存在表决时需要回避表决的情形。

二、会议召开情况

1、召开时间:2012年4月27日(星期五)上午9:30;

2、召开地点:湖南省长沙市城南西路1号财信大厦11楼锦华厅;

3、召开方式:现场投票;

4、召集人:湖南发展集团股份有限公司董事会;

5、主持人:湖南发展集团股份有限公司董事长杨国平先生;

6、会议通知于2012年4月5日发出,会议的通知、召开符合《公司法》、《股票上市规则》等法律法规及公司《章程》的规定。

三、会议出席情况

本次会议参与表决的股东及股东代理人共6人,持有的有效表决股份总数为260,746,000股,占公司股份总数的56.18%。

公司董事、监事、高级管理人员以及北京市金杜律师事务所的见证律师出席了本次股东大会。

四、议案审议表决情况

大会对列入会议通知的各项议案,以现场投票方式进行了表决,通过了以下议案:

1、关于审议公司2011年度董事会工作报告的议案

本议案表决结果:有效表决股份总数260,746,000股,同意260,746,000股,占出席会议有表决权股东所持股份的100%;反对0股;弃权0股。该项议案获通过。

2、关于审议公司2011年度财务决算报告的议案

本议案表决结果:有效表决股份总数260,746,000股,同意260,746,000股,占出席会议有表决权股东所持股份的100%;反对0股;弃权0股。该项议案获通过。

3、关于审议公司2011年度利润分配预案的议案

本议案表决结果:有效表决股份总数260,746,000股,同意260,746,000股,占出席会议有表决权股东所持股份的100%;反对0股;弃权0股。该项议案获通过。

4、关于审议公司2011年度报告及报告摘要的议案

本议案表决结果:有效表决股份总数260,746,000股,同意260,746,000股,占出席会议有表决权股东所持股份的100%;反对0股;弃权0股。该项议案获通过。

5、关于审议公司2012年度财务预算报告的议案

本议案表决结果:有效表决股份总数260,746,000股,同意260,746,000股,占出席会议有表决权股东所持股份的100%;反对0股;弃权0股。该项议案获通过。

6、关于聘请公司2012年度财务审计机构的议案

本议案表决结果:有效表决股份总数260,746,000股,同意260,746,000股,占出席会议有表决权股东所持股份的100%;反对0股;弃权0股。该项议案获通过。

7、关于聘请郑洪同志为第七届董事会独立董事的议案

本议案实行累积投票制,选举结果如下:

同意260,746,000票,占出席会议有表决权股东所持股份的100%。郑洪同志当选为公司独立董事,其任期与第七届董事会任期一致。

8、关于审议公司2011年度监事会工作报告的议案

本议案表决结果:有效表决股份总数260,746,000股,同意260,746,000股,占出席会议有表决权股东所持股份的100%;反对0股;弃权0股。该项议案获通过。

9、关于未在公司领取薪酬的非职工监事的津贴的议案

本议案表决结果:有效表决股份总数260,746,000股,同意260,746,000股,占出席会议有表决权股东所持股份的100%;反对0股;弃权0股。该项议案获通过。

10、关于未在公司领取薪酬的非独立董事的津贴的议案

本议案表决结果:有效表决股份总数260,746,000股,同意260,746,000股,占出席会议有表决权股东所持股份的100%;反对0股;弃权0股。该项议案获通过。

11、关于聘请黄志丹同志为第六届监事会监事的议案

本议案实行累积投票制,选举结果如下:

同意260,746,000票,占出席会议有表决权股东所持股份的100%。黄志丹同志当选为公司监事,其任期与第六届监事会任期一致。

会议还听取了公司独立董事2011年度述职报告。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京市金杜律师事务所;

2、律师姓名:颜琼、邵真;

3、结论性意见:本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定,表决结果合法、有效。

六、备查文件

1、本次股东大会决议;

2、法律意见书。

特此公告。

湖南发展集团股份有限公司董事会

二〇一二年四月二十七日

证券代码:000722 证券简称:*ST金果 公告编号:2012-021

湖南发展集团股份有限公司
第六届监事会第六次会议决议公告

本公司及监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。

湖南发展集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第六次会议于2012年4月27日在湖南省长沙市城南西路1号财信大厦11楼锦华厅召开。会议应到监事5人,实到4人,监事彭亚文同志因公务出差未亲临会议现场,已授权监事邓峰移同志代为出席并行使表决权。会议由监事黄志丹同志主持。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。与会监事经审议通过了如下决议:

一、关于选举监事会召集人的议案:选举黄志丹同志为第六届监事会召集人。

本议案表决结果为5票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

湖南发展集团股份有限公司监事会

二〇一二年四月二十七日

证券代码:000722 证券简称:*ST金果 公告编号:2012-022

湖南发展集团股份有限公司
关于资产重组进展公告

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。

2012年1月9日,本公司召开第七届董事会第六次会议,审议通过了《关于发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》、《关于<湖南发展集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案>的议案》、《关于公司与湖南发展投资集团有限公司签订<发行股份购买资产协议>及<盈利补偿协议>的议案》等议案;同日,本公司与湖南发展投资集团有限公司签署了附生效条件的《发行股份购买资产协议》、《盈利补偿协议》。

2012年4月18日,本公司召开第七届董事会第九次会议,审议通过了《关于本次发行股份购买资产具体方案的议案》、《关于<湖南发展集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司与湖南发展投资集团有限公司签订附生效条件的<发行股份购买资产协议之补充协议>及<盈利补偿协议之补充协议>的议案》、《关于本次发行股份购买资产之相关审计报告、评估报告和盈利预测审核报告的议案》;同日。本公司与湖南发展投资集团有限公司签署了附生效条件的《发行股份购买资产协议之补充协议》及《盈利补偿协议之补充协议》。目前,相关披露文件仍需进一步补充完善,本公司将在对披露文件补充完善后及时进行公告。

目前,该发行股份购买资产交易(以下简称"本次交易")相关事项进展顺利,现将本次交易事项的进展及有关情况公告如下:

一、进展情况

目前,本次交易涉及的审计、评估和盈利预测审核等相关工作已经完成,评估报告已经湖南省财政厅备案;2012年4月18日,本公司第七届董事会第九次会议审议通过了本次交易的具体事项,待相关披露文件补充完善后后,本公司将及时进行公告。本次交易尚需提交本公司股东大会审议,本公司将按照相关法律、法规的规定,就本次交易履行相应的程序。

二、特别提示

1、在发出审议本次交易事项的股东大会通知之前,公司董事会将每隔30日就本次交易的最新进展情况予以公告。

2、截至本公告日,未发现可能导致本公司董事会或交易对方撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案作出实质性变更的相关事项。

3、实施本次交易尚需取得的批准或核准程序包括但不限于:

(1)湖南省人民政府对本次交易的批准;

(2)本公司股东大会审议通过本次资产重组方案并同意豁免发展集团因本次交易而触发的要约收购义务;

(3)中国证监会对本次交易的批准;

本次交易能否取得相关批准或核准,以及最终取得时间均存在不确定性,敬请投资者注意投资风险并关注本公司后续相关公告。

特此公告。

湖南发展集团股份有限公司董事会

二〇一二年四月二十七日

证券代码:000066 证券简称:长城电脑 公告编号:2012-031

中国长城计算机深圳股份有限公司
关于冠捷科技子公司与南京中电熊猫液晶显示科技有限公司
建立合营公司及相关事宜的提示性公告

本公司及其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。

释义:

在本文中,除非另有说明,下列词语具有以下含义:

"本 公 司":指中国长城计算机深圳股份有限公司

"冠捷科技":指冠捷科技有限公司,为本公司下属子公司

"Top Victory":Top Victory Investments Limited,一间于香港注册成立的冠捷科技的全资子公司

"熊猫液晶":指南京中电熊猫液晶显示科技有限公司,为本公司实际控制人间接控股子公司

"中国电子":指本公司实际控制人中国电子信息产业集团有限公司

"该等产品":指G10 TFT-LCD面板、滤光片及LCD模组,以及不时与合营企业协议的订约方议定的其它产品

"TFT-LCD":指薄膜晶体管液晶显示器

2012年4月27日,冠捷科技就下属全资子公司Top Victory与熊猫液晶组建合营公司及相关事宜刊发公告,重点介绍如下。

一、概述

1、2012年4月27日,Top Victory与熊猫液晶就成立合营企业事宜订立了合营企业协议,双方将于中国成立一间合营企业,计划投资总额为350亿元人民币,注册资本为175亿元人民币,其中Top Victory持股比例为0.8%,熊猫液晶持股比例为99.2%。

2、鉴于熊猫液晶和本公司的实际控制人均为中国电子,故双方为关联方,且冠捷科技为本公司下属子公司,因此上述事宜已构成关联交易,尚需提交本公司的董事会及股东大会审议。公司将严格按照法律法规、《深圳证券交易所股票上市规则》等的要求,尽快履行相关的审批程序和信息披露义务。

二、订约双方基本情况

1、Top Victory:为冠捷科技于香港成立的全资子公司,已发行股本为11,000港元,主要从事买卖电脑监视器及平面电视及物料采购。

2、熊猫液晶:为中国电子信息产业集团有限公司、南京中电熊猫信息产业集团有限公司(简称"熊猫集团")、南京新型工业化投资(集团)有限公司、南京新港开发总公司共同投资注册成立的有限公司,其中熊猫集团控股51%;注册资本48亿元人民币;主营业务为TFT-LCD面板和模组、液晶显示器、电视机、仪器仪表、机械设备及配件的研发、生产、销售、技术服务,自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司自营和代理的商品及技术除外);主要办公地点在江苏省南京经济技术开发区恒谊路9号。2011年度,该公司的营业收入为8,176万元,净利润为-990万元,净资产为478,238万元。

三、合营企业协议主要内容

1、设立目的:合营企业将于中国南京建设G10 TFT-LCD工厂,以及制造及销售该等产品。

2、合营企业的主要业务将包括制造及销售该等产品、就该等产品进行业务相关的研究及开发的工作、提供该等产品相关的服务(包括向合营企业的客户提供售后服务)等。

3、合营企业股权的出资比例及方式

合营企业的投资总额将为人民币350亿元,合营企业的注册资本将为人民币175亿元。其中,Top Victory持股比例为0.8%(即其将出资人民币1.4亿元,相当于约2,200万美元),熊猫液晶持股比例为99.2%(即其将出资人民币173.6亿元,相当于约277,800万美元)。

合营企业的注册资本将以现金支付,Top Victory及熊猫液晶各自须于登记日期后一个月内缴存各自出资的最少20%,并须于登记日期两年内缴存各自余下的出资。除注册资本外,合营企业协议订约方并无责任也无规定须对合营企业作出任何额外出资。Top Victory的出资由冠捷科技内部资源拨付。

上述出资是经各订约方公平磋商及参考合营企业的注册资本及合营企业协议有关订约方持有的股权百分比而确定的。

4、董事会组成:合营企业董事会将由五位成员组成,将全部由熊猫液晶委任。

5、合营企业的期限:除非提早终止,否则合营企业年期为自登记日期起50年。合营企业协议订约方可在合营企业年期届满前最少六个月通过协商延长合营企业年期。

6、先决条件

注册资本出资责任须待下列条件达成后方成立:

(1)Top Victory及熊猫液晶各自确认其于合营企业协议项下的声明及保证是真实准确的;

(2)冠捷科技(如须)、本公司及长城科技股份有限公司的所须批准;

(3)Top Victory及熊猫液晶各自的董事会的所须批准;

(4)熊猫液晶从有关政府机关取得开始建设南京厂内楼宇的批准;

(5)应Top Victory要求提供其它有关南京厂的批准/许可的所需证书;

(6)取得根据Top Victory及相关各方之间的现有协议项下可能规定的第三方(包括飞利浦)的所须批准或同意。

Top Victory有权豁免上述第1、5、6项先决条件,熊猫液晶有权豁免上述第1、6项先决条件。

如任何上述先决条件在登记日期后一个月内(视情况而定,或Top Victory与熊猫液晶可能协议的其它日期)并未获达成或并未获Top Victory及熊猫液晶双方豁免,并因此造成重大不利影响,Top Victory及熊猫液晶各自有权即时终止合营企业协议。

7、认沽期权

(1)Top Victory可全权酌情行使期权,要求熊猫液晶在认沽期权行使日期起三年内按一定的价格收购Top Victory所持有的合营企业的股权。

(2)如合营企业协议终止、合营企业及冠捷科技未能于协议日期起一年内订立或签订供应框架协议、合营企业未能于合营企业协议日期起18个月内取得有关制造该等产品的相关知识产权,Top Victory也将有权在认沽期权行使日期前随时行使认沽期权。

四、未来与合营企业的日常关联交易

合营企业及Top Victory之间的供应框架协议应于合营企业协议日期起一年内作出及订立。

供应框架协议将包括Top Victory有优先权按供应框架协议购买该等产品的有关条款。根据上市规则的规定,供应框架协议将须获冠捷科技、本公司及长城科技股份有限公司的批准。

五、组建合营企业的目的及影响

合营企业计划采用最先进的技术完善生产,其将会是中国境内首间具备市场竞争力的60寸/70寸LCD面板的G10 LCD工厂。

通过投资合营企业,冠捷科技将取得稳定的60寸/70寸面板供应,用以发展极大屏幕电视及标板产品等高增值产品,也将因相关当地采购节省进口税项,从而将有利于加快其产品在境内的市场竞争力的提升。

六、特别风险提示

合营企业协议的实施和完成尚需获得各相关方及有关监管机构的批准,同时未来与合营企业的供应协议的开展和实施也须取决于合营企业的成立及组建进度,双方间的交易尚存在不确定性,敬请广大投资者注意风险。

关于冠捷科技此次协议的详细资料请见冠捷科技于http://www.hkexnews.hk中刊登的相关公告。

特此公告。

中国长城计算机深圳股份有限公司董事会

二〇一二年四月二十八日

证券代码:002252 证券简称:上海莱士 公告编号:2012-020

上海莱士血液制品股份有限公司
2011年度权益分派实施公告

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、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

上海莱士血液制品股份有限公司(以下简称"公司")2011年度权益分派方案已获2012年4月19日召开的2011年度股东大会审议通过,股东大会决议公告刊登于2012年4月20日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),现将权益分派事宜公告如下:

一、权益分派方案

本公司2011年度权益分派方案为:以公司现有总股本272,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币5.00元(含税;扣税后,个人、证券投资基金、QFII、RQFII实际每10股派4.50元;对于QFII、RQFII以外的其他非居民企业,本公司未代扣代缴所得税,由纳税人在所得发生地缴纳);同时,以资本公积金向全体股东每10股转增8股,合计转增股本217,600,000股。

转增前本公司总股本为272,000,000股,转增后总股本增至489,600,000股。

二、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为:2012年5月7日,除权除息日为:2012年5月8日。

三、权益分派对象

本次分派对象为:2012年5月7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、本次转增的股份于2012年5月8日直接记入股东证券账户。

2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的股息将于2012年5月8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、以下股东的现金股利由本公司自行派发:

序号	股东账号	股东名称
1	08*****931	科瑞天诚投资控股有限公司
2	08*****110	RAAS CHINA LIMITED

五、本次所转增的无限售流通股的起始交易日为2012年5月8日。

六、股份变动情况表

单位:股

	本次变动前 数量	本次变动前 比例	本次变动 公积金转股	本次变动后 数量	本次变动后 比例
一、有限售条件股份	-	-	-	-	-
1、国家持股	-	-	-	-	-
2、国有法人持股	-	-	-	-	-
3、其他内资持股	-	-	-	-	-
其中:境内非国有法人持股	-	-	-	-	-
境内自然人持股	-	-	-	-	-
4、外资持股	-	-	-	-	-
其中:境外法人持股	-	-	-	-	-
境外自然人持股	-	-	-	-	-
5、高管股份	-	-	-	-	-
二、无限售条件股份	272,000,000	100.00%	217,600,000	489,600,000	100.00%
1、人民币普通股	272,000,000	100.00%	217,600,000	489,600,000	100.00%
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	272,000,000	100.00%	217,600,000	489,600,000	100.00%

七、本次实施公积金转增股方案后,按新股本489,600,000股摊薄计算,2011年度,每股收益为0.41元。

八、咨询机构

咨询地址:上海市闵行区北斗路55号董事会办公室

咨询联系人:刘峥、张屹

咨询电话:021-64303911-217

传真电话:021-64300699

九、备查文件

本公司2011年度股东大会决议及公告。

特此公告。

上海莱士血液制品股份有限公司董事会

二〇一二年四月二十八日

证券代码:000906 证券简称:南方建材 公告编号:2012-20

南方建材股份有限公司
关于控股子公司取得国有土地使用证的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

南方建材股份有限公司(以下简称"南方建材"或"公司")先后于2011年8月10日对外公告的《南方建材股份有限公司2011年半年度报告全文》、2011年9月20日对外公告的《南方建材股份有限公司关于控股子公司竞拍取得土地使用权的进展公告》中披露了公司控股子公司湖南高星物流园发展有限公司(以下简称"高星物流",公司持股51%)通过竞拍取得位于望城县经济开发区的两块工业用地的相关事项。近日,高星物流收到了望城县人民政府颁发的国有土地使用证书,现公告如下:

一、土地使用证书载明的有关内容

1、证书编号为望国用(2012)第115号的土地

1)土地使用权人:湖南高星物流园发展有限公司;

2)座落:望城县星城镇赤岗路北侧;

3)地类(用途):工业用地;

4)使用权类型:国有出让;

5)终止日期:2061年9月30日;

6)使用权面积:233,213.5平方米;

7)颁发单位:望城县人民政府;

8)颁发日期:2012年4月25日。

2、证书编号为望国用(2012)第116号的土地

1)土地使用权人:湖南高星物流园发展有限公司;

2)座落:望城县星城镇赤岗路北侧;

3)地类(用途):工业用地;

4)使用权类型:国有出让;

5)终止日期:2061年9月30日;

6)使用权面积:249,608.3平方米;

7)颁发单位:望城县人民政府;

8)颁发日期:2012年4月25日。

二、备查文件

《中华人民共和国国有土地使用证》。

特此公告

南方建材股份有限公司

董事会

二〇一二年四月二十八日