购贷款额度,不超过5年,致君 制药担保

(股)

0

基建项目额度,期限5年,致君制

2012年预记

单位:万元

信息披露 Disclosure

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

本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况

二、会议召开的情况

1. 召开时间: 2012年4月27日? 14:00 2.召开地点:深圳市福田区八卦四路15号一致药业大楼五楼会议厅

3.召开方式:现场投票

重要提示

4.召集人:公司董事会 5.主持人:魏玉林董事长授权委托闫志刚董事总经理主持

6.本次会议的召开符合《公司法》、《探圳证券交易所股票上市

规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 三、会议的出席情况:

股东及股东代理人37人、代表股份134,006,771股、占本公司有表决权总股份46.5060%

A股股东及股东代理人8人、代表股份126,758,336 股,占本公司A股股东有表决权股份总数54.3412%

B股股东及股东代理人29人、代表股份7,248,435股,占本公司B股股东有表决权股份总数13.2064%。 四、会议的表决情况 经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过,会议以普通决议分别通过了议案1,2、3,4、

经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的23以上通过、会议以特别决议通过了议案5;经出席会议的非关联股东及股东代理人所持表决权的过半数通过,会议以普通决议通过了议案6。

各议案的具体表决情况如下.

1.审议通过了《公司2011年度董事会报告》

表决结果:							
	代表股份	同意(股)	同意比例	反对(股)	反对比例	奔权(股)	弃权比例
与会全体股 东	133,407,163	133,407,163	100%	0	0	0	0
与会A股股东	126,758,336	126,758,336	100%	0	0	0	0
与会B股股东	6,648,827	6,648,827	100%	0	0	0	0
3 年2003年	ア /// 三2011年産						

表决结果:							
	代表股份	同意(股)	同意比例	反对(股)	反对比例	奔权(股)	弃权比例
与会全体股 东	133,407,163	133,407,163	100%	0	0	0	0
与会A股股东	126,758,336	126,758,336	100%	0	0	0	0
与会B股股东	6,648,827	6,648,827	100%	0	0	0	0

3.审议通过了《公司2011年度报告及摘要》

表决结果:							
	代表股份	同意(股)	同意比例	反对(股)	反对比例	奔权(股)	弃权比例
与会全体股 东	133,407,163	133,407,163	100%	0	0	0	0
与会A股股东	126,758,336	126,758,336	100%	0	0	0	0
与会B股股东	6,648,827	6,648,827	100%	0	0	0	0

4.审议通过了《公司2011年度利润分配方案》 公司2010年度利润分配方案:以2011年12月31日公司总股本288,149,400股为基数,向全体股东每10股 派发现金股利人民币1.30元 税前),预计分配现金股利37,459,422,00元人民币,剩余未分配利润人民币 541,838,979.00元转人下一年度。公司2011年度不进行资本公积金转增股本。

	与会全体股 东	133,407,163	133,407,163	100%	0	0	0	0
Γ		代表股份	同意(股)	同意比例	反对(股)	反对比例	弃权(股)	弃权比例
	表决结果:							

/ /										L
H	i会A股股东	126,758,336	126,758,336	100%	0	0	0	0		Γ
Ė,	会B股股东	6,648,827	6,648,827	100%	0	0	0	0		
										٥
公 具	票代码:600	307 股票简	前称:酒钢宏兴	编号:2	2012-025					
	士士	酒钢集	用完工	と知る	生职,	公右	限り	一言		
									6	Ìή
貿	等四層	計畫事 :	会第二	十九	次会	≥i¥}	夬议	八告	- j	E
- 1		_							I	t:
		賢天	于召开	ト公司	ij20°	11年				

年度股东大会的通知 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、误导陈述或者重大遗

1、审议通过《公司关于召开2011年年度股东大会会议通知的议案》

表决结果:同意14票 反对0票 弃权0票 一、召开会议的基本情况 1、会议召集人:公司董事会 2、会议时间:2012年5月18日上午9:30

3、会议地点: 甘肃嘉岭关酒钢宾馆8楼会议室 4、会议召开方式: 现场开会 二、会议审议事项 1、审议《公司2011年年度董事会工作报告》

2、审议 公司2011年年度监事会工作报告》 3、审议 公司2011年财务决算及2012年财务预算报告》 4、审议 公司2011年度报告 在"交及極要"》 5、审议 公司2011年度利润分配预案》

6、审议《公司2012年日常关联交易预算情况的议案》 7、审议《公司关于聘任2012年度财务审计机构的议案》

8、审议《公司关于2011年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

1.截止2012年5月11日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司

2、因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东 授

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

4、11年末、1里年本。 5、主持人、董事长刘平山先生。 6、会议的召开符合《公司法》、蔡圳证券交易所股票上市规则 2008年修订)》及《公司章程》的有关规定。

参加本次股东大会现场会议投票和网络投票具有表决权的股东及股东代理人共17人,代表公司有表决

出席本次股东大会现场会议投票具有表决权的股东及股东代理人共3人,代表公司有表决权的股份总数

参加本次股东大会通过网络投票具有表决权的股东共14人,代表公司有表决权的股份总数为946,070

证券简称:英飞拓 公告编号:2012-026

深圳英飞拓科技股份有限公司

关于全资子公司完成工商变更登记的公告

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。

深圳英飞拓科技股份有限公司(以下简称、公司",全资子公司深圳市园新的独有限公司近日已完成了了 简变更登记手续,名称由"深圳市园新的织有限公司"。更更为"深圳市立新科技有限公司",具体变更情况如下:

深圳市宝安区观澜街道观澜高新技术产业园英

院决定规定在登记前须经批准的项目除外)

2.本次会议口为前级书理的"记述及之证金书"的记忆 2.本次会议以则场投票和网络投票相结合方式召开; 3.列人本次会议的议案经本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上表决通过; 4.列人本次股东大会的议案不涉及关联交易事项,不存在表决时需要回避表决的情形。

3、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。

日、宏认显化争级 1. 登记时间:2012年5月16日(上午9:00–12:00,下午2:30–5:00) 2. 登记地点:公司董事会办公室 联系人:王军 齐晓东

证券代码·000592 证券简称·中福实业 公告编号·2012-031

联系电话:0937-6715370 传真:0937-6715507

1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况;

3、召开方式:现场投票和网络投票方式。

为262,788,564股,占本公司总股份的40.31%。

4、公司董事、监事、高管人员出席会议情况

1、《关于变更部分募集资金用途的议案》

设,占本公司总股份的0.15%。

四、提案审议和表决情况

证券代码:002528

地址

经营范围

名称:深圳市立新科技有限公司 注册号:440301104577826

法定代表人姓名: 张衍锋 注册资本:1200万元

表人吴文浩先生、独立董事占世向先生。

实收资本:1200万元

叉的股份总数为263,734,634股,占本公司总股份的40.46%。

1、召开时间:2012年4月27日 星期五 14:50。 2、召开地点:福州市五四路159号世界金龙大厦23层公司会议室。

公司董事、监事、董事会秘书及部分高级管理人员列席本次会议。

本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过如下议案:

科川市罗湖区解放路136 号文山楼5楼

司内商业、物资供销业 (不含专营、专

住所:深圳市宝安区观澜街道观澜高新技术产业园英飞拓厂房1 栋2楼

上海市锦天城律师事务所见证律师出席了本次会议。

证券简称:国药一致、一致B 公告编号:2012-09 证券代码:000028、200028

国药集团一致药业股份有限公司 二〇一一年度股东大会决议公告

致君万庆

湛江公司

佛山公司

梅州公司

南宁公司

5.审议通过了《关于2012年度向银行申请综合授信额度并安排担保事项的议案》 同意2012年本公司及下属企业向银行申请人民币67.84亿元授信额度并安排提供担保。具体情

		单位:万元
项目	2012年	担保情况
经营用银行授信额度	614,900	国药一致关联担保45.89亿,对含有少数股东子公司的担保,已要求少数股东提供反担保。国药控股担保11.1亿,信用4.5亿。
基建项目用银行授信额度	58,500	国药一致关联担保,对含有少数股东子公司的担保,已要求少数股东提供反担保。
并购贷款额度	5,000	致君制药担保
合计	678,400	

				单位:万
单位	行次	银行名称	2012年预计授信 额度	担保、抵押情况
	1	招商银行深圳安联支行	30,000	致君制药和国药广州共同担保
	2	兴业银行深圳分行	7,000	国药一致本部和致君制药共用,使 用时互为担保方
	3	交行银行深圳东门支行	20,000	国药一致本部和致君制药共用。国药一致最高使用2亿,致君制药最高使用1亿。国药控股担保1.5亿,0.5亿为信用方式
国药一致	4	中国银行深圳龙华支行	25,000	致君制药担保
	5	中信银行深圳分行	8,000	致君制药担保
	6	工商银行深圳上步支行	10,000	致君制药担保
	7	深发展深圳长城支行	30,000	信用方式
	8	农业银行深圳布吉支行	15,000	致君制药担保1亿元,0.5亿为信用 方式
	9	邮政储蓄深圳分行	50,000	国药控股担保
	小计		195,000	=
	1	招商银行深圳八卦岭支 行	3,250	500万美元,致君制药和致君医贸共 用额度,致君制药使用为信用方式, 致君医贸使用为致君制药担保
致君制药	2	中国银行深圳龙华支行	20,000	国药一致担保
	3	工商银行深圳上步支行	6,000	国药一致担保
	4	深发展深圳长城支行	8,000	国药一致担保
		小计	37,250	-
	1	深发展深圳长城支行	3,000	国药一致担保
致君医贸	2	中国银行深圳龙华支行	2,000	致君制药担保
		小计	5,000	-
国控中药	深	发展深圳长城支行	1,000	国药一致担保
mir.i.sa		小计	1,000	-

地址:甘肃省嘉峪关市雄关东路12号公司董事会办公室

、登记手续:股东登记时,自然人需持本人身份证、股东帐卡户或有效持股凭证办理登记手续;法人单 需持营业执照复印件,加盖公章的法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证办理登记手续;委 代理人须持本人身份证、委托人身份证和授权委托书办理登记手续。异地股东可用信函或传真等电子方

会议预期半天,与会股东食宿及交通费用自理。 注:授权委托书中需明确表明对会议议案的态度

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

二〇一二年四月二十八日

授权委托书 滋全权委托 先生 俊士 代表本单位本人出席甘肃酒解集团宏兴钢铁股份有限公司2011年 年度股东大会,并代为行使表决权。本单位 仏 对本次会议所审议事项的投票意愿如下 佐表决事项后方框

1、审议《公司2011年年度董事会工作报告》 同意口 反对口 弃权口 2、审议《公司2011年年度监事会工作报告》

同意□ 反对□ 弃权□ 3、审议《公司2011年财务决算及2012年财务预算报告》

同意□ 反对□ 弃权□ 4、审议《公司2011年度报告(正文及摘要)》 同意□ 反对□ 弃权[5、审议《公司2011年度利润分配预案》

6、审议《公司2012年日常关联交易预算情况的议案》

7、审议《公司关于聘任2012年度财务审计机构的议案》

3、审议《公司关于2011年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

同意口 反对口 弃权口 9、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》

同意□ 反对□ 委托人签名 **盖**章):

委托人股东帐号: 委托人持股数:

受托人身份证号: 委托日期: 年 月 日

福建中福实业股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议公告 司对 福建中福种业有限公司种苗繁育基地建设项目"进行调整,将原项目中的金线莲繁育基地建设 公司的 福建叶福州亚有限公司州田新日泰厄建议项目 近门两途,小原项以目中的金文连新日泰厄建议项目独立出来,调整后原项目中其他种语的营育特殊续实施。变更后新项目为 福建中福生物科技有限公司金线莲繁育基地建设项目",项目涉及金额为2,483,23万元,用募集资金以增资方式投入。

表决情况与结果: 赞成率 特成股份 反对股份 弃权股份 参与表决的股东 263,734,634 263,716,764 17,870 表决结果 通过

2、修改《公司章程》的议案》 根据中国证监会《上市公司章程指引》、深交所《生板上市公司规范运作指引》、公司拟对《孽程》进行修 详细修改内容请见2012年4月12日刊登于巨潮资讯网上的《公司章程》修改稿》和《公司章程》修改条款

特成股份 反对股份 弃权股份 特成率 参与表决的股东 263,734,634 263,716,764 17,870 99.99% 表决结果

五、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:上海市锦天城律师事务所 2、律师姓名:李和金 王俊

3、结论性意见。公司2012年第二次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、征券法》、化市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议表决程序及表决结果合法有效。 六、备查文件

八、矿旦×叶 1.本次股东大会会议记录及会议决议; 2.上海市锦天城律师事务出具的《福建中福实业股份有限公司2012年第二次临时股东大会的法律意见

特此公告。

福建中福实业股份有限公司董事会

公司类型:有限责任公司(铁人独资)

经营范围:光端机、闭路电视监控系统、出入口控制系统的技术开发、生产与销售;视频传输设备的技术 开发;货物及技术进出口。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外) 深圳英飞拓科技股份有限公司董事会

证券代码:002528 证券简称:英飞拓 公告编号:2012-027 深圳英飞拓科技股份有限公司

关于举行2011年度报告网上说明会的通知 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。 深圳英飞拓科技股份有限公司(以下简称"公司")2011年度年度报告全文及摘要于2012年4月24日正式按露,详见公司指定信息披露极刊(证券时报)、《上海证券报》及指定信息披露网站 巨潮资讯网(www.cninfo. com.en)"。根据深圳证券交易所《关于中小企业板块上市公司举行网上年度报告说明会的通知》的有关要 求,公司将于2012年5月4日 俚期五)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 http://imm.p5w. net)参与本次说明会。

出席本次說明会的人员有:公司董事长刘肇怀先生,总经理张衍锋先生,副总经理兼董事会秘书华元柳 先生,财务负责人廖运和先生,独立董事房珍女士和保荐代表人吕佳先生。 欢迎广大投资者积极参与!

深圳英飞拓科技股份有限公司董事会

股票代码:600307 股票简称:酒钢宏兴 编号:2012-026 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

6,000

5,000

10,000

5,000

4,000

4,000

6,000

40.000

32,500

60,000

15,000

5,000 30,000 15,000 15,000

10,000 265,500

3,500

5,000

5,000

2,000

2,000

2,000

2.000 10,650 10,000 12,000

4,000

40,650

5,000

5,000

3,000

3,000 6,000

614,900

国药一致担保、少数股东提供反拒

段担保1.6亿,国药-

致担保1亿,0.5亿元

国药一致扣保

国药一致担保

国控广州担保

国控广州担保

国药一致担保

国药一致担保、少数股东提供反拒

国药一致担保、少数股东提供质押

国药一致、少数股东共同担保

市支行

支行

交通银行广东省分行

民生银行广州分行

澳新银行广州

兴业银行佛山分往

[商银行梅州分

5 汇丰银行广州分行

3 光大银行南宁分行

2 深发展深圳长城支行

招商银行深圳安联支征

7 建设银行太仓市支

1 工商银行广州第二支行

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、误导陈述或者重大遗 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司(以下简称"公司")一贯重视保障投资者的利益,白上市以来保

持了较高的利润分配比例。为了保持公司股利分配政策的稳定性、持续性和合规性,更好地维护投资者利益。现将有关公司分红情况说明如下:
—、公司现有股利分配政策

根据公司章程、现行的股利分配政策主要为: 第一百六十一条 公司分配当年税后利润时,应当提取利润的10%列人公司法定公积金。公司法定公 积金累计额为公司注册资本的50%以上的,可以不再提取。 公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照前款规定提取法定公积金之前,应当先用当年

的时子项。 公司从院后利润中提取法定公积金后,经股东大会决议,还可以从税后利润中提取任意公积金。 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,按照股东持有的股份比例分配,但本章程规定不按持股

比例分配的除外 股东大会违反前款规定,在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的,股东必须将违反

规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。

第一百六十二条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是,资本公积金将不用于弥补公司的亏损。 法定公风金转为资本时,所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。 第一百六十三条 股东大会决议将公积金转为股本时,按股东原有股份比例派送新股。但法定公积金

转为股本时,所留存的该项公积金不得少于注册资本的百分之二十五 第一百六十四条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后2个月 本 日八日三郎 公司成本人会对利用用此几条目出伏以后,公司重争会观任成本人会日月日2月月 内完成股利 破股份 阶派发事项。 第一百六十五条 公司可以采取现金或者股票方式分配股利。公司董事会在制订利润分配预案时应当

重视对股东的合理投资回报。

公司可以进行中期现金分红。公司利润分配政策保持连续性和稳定性。 二、公司最近三年现金分红及未分配利润使用情况 1、最近三年现金分红情况

单位:人民币元 2009年度 三年累计 2011年度 2010年度 分红年度合并报表中 归属于上市公司股东 1,518,710,839.40 2,753,502,490.64 913,882,167.68 320,909,483.56 ()净利润 }红年度现金分红金 490,962,890,88 204,567,871.20 额(含税)

颁度,期限5年,国药 中国银行深圳龙华支行 甚建项目额度,期限3年,国药 农业银行太仓市支行 致担保,少数股东提供反担保 广西国药物流 交通银行广西区分行 10,000 药一致担保,完工后用土地和房 产抵押 63,500 表决结果 反对比 例

同意比例 反对(股)

100%

99.8721% 170,578 0.1279%

会B股股东 6,648,827 6,478,249 97.4345% 170,578 2.5655% 0

同意(股)

133,407,163 133,236,585

126,758,336 126,758,336

同意(股)

代表股份

兴业银行深圳分行

F-0 4-M-1							
	代表股份	同意 (股)	同意比例	反对(股)	反对比 例	弃权 (股)	弃权比 例
与会非关联股 东	22,947,415	22,947,415	100%	0	0	0	0
与会A股非关 联股东	16,298,588	16,298,588	100%	0	0	0	0
与会B股非关 联股东	6,648,827	6,648,827	100%	0	0	0	0

同意比例 反对(股)

7.审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

注:以上额度、担保期限为一年 二)2012年项目用银行授信及担保情况

国药一致

133,407,163 100% 0 0 0 126,758,336 126,758,336 100% :会B股股东 6,648,827 6,648,827 100% 0 8.审议通讨了《关于修订@国?

100% 会B股股东 6,648,827 6,648,827 100%

上述议案审议完毕后,参会股东还听取了独立董事宣读的《独立董事2011年述职报告》。

1.律师事务所名称:北京市竞天公诚 (深圳)律师事务所

3.结论性意见,国药一致本次股东大会召集召开程序,出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程

序均符合国家有关法律、法规和国药一致《公司章程》的规定,本次股东大会通过的内 国药集团一致药业股份有限公司

二〇一二年四月二十七日

63.749 32.69% 闰的比率 注:公司2011年利润分配方案尚需提交公司2011年度股东大会审议通过。 、最近三年当年实现利润扣除现金分红后未分配利润的使用情况

最近三年,公司累计实现归属于上市公司股东的净利润275,350.25万元,累计现金分红90,009.86万元

占年均归属于上市公司股东净利润的98.07%。同时,为支持公司业务发展、公司在产品结构调整,技术改造节能域排和淘汰落后产能等方面进行了积极投资,最近三年购建固定资产、无形资产和其他长期资产累计 支付的现金为630,173.48万元。截至2011年12月31日,公司滚存的未分配利润为391,870,36万元,公司将妥善充分利用滚存未分配利润,在酒钢本部400万吨铁选工程、酒钢镜铁山矿扩能改造项目等固定资产项目积 极投资,以优化产品结构调整,提升公司综合竞争能力。

三、未来提高利润分配政策透明度和执行利润分配政策的工作规划 公司2000年首次向社会公开发行20,000万A股股票,募集资金总额110,000万元。经中国证监会2009年9月21日核发的证监许可 2009983号文核准,公司实施重大资产重组,以5.79元般向酒钢集团发行1.172, 078,712股A股股票,用于购买其持有的本部钢铁主业铁前系统、碳钢轧钢系统、辅助系统的相关资产以及输 近年来,公司以自有资金在产品结构调整、技术改造、节能减排和淘汰落后产能等方面进行了积极投

近十末、公司以自有页蓝在广面岩构画整、农木以道、门距破虾和闽瓜格冶厂能等方面进行了恢复。 宏兴二烯铁系统改良工程,表火镜铁山改造工程,5%6据放焦炉建设工程100万吨棒线生产线建设项目相继建成投产,预计今年将为公司创造收入和外间。 若公司本次非公开发行A股股票顺利实施、公司拟利用非公开发行A股股票募集资金投资建设榆钢支持地震灾区恢复重建项目(以下简称、榆钢项目" 角吡购不锈钢公司100%股权。通过该等项目,公司将优化建筑钢材的产品结构,升级技术装备,将使公司的产品类型 由碳钢扩展至不锈钢领域,并进一步提升市场竞争力和盈利水平,有利于促进公司的长期持续发展,符合全 体股东的长远利益。 公司自首次公开发行以来,现金分红金额合计149,531.17万元(不含2011年度现金分红)。公司将继续 重视对投资者的合理投资回报,利润分配政策保持连续性和稳定性,公司经营所得利润将首先满足公司经

采取现金方式分配股利,最近三年累计以现金方式分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 同时公司将结合公司实际情况和投资者意愿,密切关注监管部门的最新相关政策动态,及时修订 完善公司股利分配政策,细化相关规章制度,严格履行相关程序,保持股利分配政策的稳定性和持续性 建立持续、稳定、科学的投资者回报机制,使投资者对公司未来分红有明确预期,切实提升对公司股东的

营需要,在满足公司正常生产经营的资金需求情况下,如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生,公司

公司董事会在每个会计年度结束后根据公司当年盈利情况、现金流量、未来固定资产投资和日常营运 资金需求等进行测算,制定公司当年度的利润分配方案,并提交公司董事会和股东大会审议,公司接受全体 股东对利润分配的建议和监督。此外,公司还将在定期报告中披露现金分红政策的执行情况。

4、审议通过了 关于 2011年度利润分配的预案》 表决结果、同意5210万股、占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。 本议案属于特别决议案"上获得有效表块权股份总数的2/3以上通过,本次通过的利润方案为决案。 5、审议通过了 2011年年度报告及年度报告摘要》

表决结果:同意5210万股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

6. 再以地过 5 大了疾病2012年申订价的之以条》 表决结果。同意5210万股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。 7. 审议通过了 关于修改公司章程之议案》 表决结果。同意5210万股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。 该汉案属于特别决议案",已获得有效表决权股份总数的20以上通过。 8. 审议通过了 关于江西恒大高新技术股份有限公司募集资金存放和使用情况的专项说明》

表决结果。同意5210万股,占出席本次股份,全球工分等来设计的本部之间的电话。3%的分别, 9、审议通过了《关于调整独立董事津贴之议案》 表决结果。同意5210万股,占出席本次股份东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。 会议还听取了公司独立董事郭华平、李云龙、朱正阳、王金本所作的2011年度独立董事述职报告。

以上议案具体内容、公司2011年度独立董事述职报告和《公司章程》详见公司于2012年3月29日在巨潮

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 二〇一二年四月二十八日

证券代码·002591 证券简称·恒大高新 公告编号·2012-016 江西恒大高新技术股份有限公司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

本次股东大会未出现否决议案的情形。
 本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

、一个成本的人员,但是这个工作。 一会议召开情况 1.召开时间:2012年4月27日上午9点30分开始,会期半天 2.召开地点:江西恒大高新技木股份有限公司会议室 3.召开方式:现场投票

5.主持人、董事长朱星河先生 6.本次股东大会的召开符合。伊华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章星》的有关规定。会议合法有效。 1. 出席本次会议的股东及股东代理人共计9人,代表股份5210万股,占公司有表决权股份总数的

2.公司的部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议、部分高级管理人员和公司保荐代表人列席了本次会议。江西华邦维师事务所见证律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书。 三、议案审议表决情况 (1)本次股东大会议案采用现场记名投票方式进行投票表决。

(1) 个/ 取尔大会以泰米用现场记名权崇力入进行投票表决。 (2) 与会股东股股东代理人认真审议了本水会议的议案、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5210万股、占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。 2. 审议通过了 2011年度监事会工作报告》 表决结果:同意5210万股、占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

3、审议诵讨了《011年度财务决算报告》 表决结果:同意5210万股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股

以上以来具体内各、公司2011年度强位重争还联接合和《公司草程》并完公司于2012年3月29日在巨潮 讯网 ttp://www.ciminfo.comcn_的信息披露。 四、律师出具的法律意见 1.律师事务所名称:江西华邦律师事务所 2.律师姓名:胡海若 罗小平 3.结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序均符合 相关法律法规、规范性文件、《公司章程》和《规则》的规定。本次股东大会的表决结果合法有效 五、备查文件 1.《江西恒大高新技术股份有限公司2011年年度股东大会决议》 2.《江西恒丰净丰净师事务所关于江西恒大高新技术股份有限公司2011年年度股东大会的法律意见书》

江西恒大高新技术股份有限公司董 事 乡

证券代码:000652 证券简称:泰达股份 公告编号:2012-29 天津泰达股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成員保证本公告內客真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏负连带责任。

一、重要提示 本次会议无增加、否决或修改提案的情况。

(六) 主持人: 董事长张军先生

七)本次会议的召集、召开符合《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 川》及《公司章程》的规划 1. 总体出席情况 出席本次会议的股东及股东代表人共195名,代表股份517,519,279股,占公司总股本的35.0724%。

2. 现场会议出席情况 出席此次会议的股东和股东授权委托代表共3人,代表股份数量为497,871,296股,占公司有表决权股

3. 网络投票情况 参加本次股东大会网络投票的股东代理人, 共享股份19.647.983股, 占公司总股本的 1.3315%。 公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、 化市公司股东大会规范意见》,餐圳证券交易所股票上市规则》及公司章程等法律、法规及规范性文件的 规定,本次会议做出的决议合法有效。

6、审议通过了《关于续聘2012年审计机构之议案》

79,520 100% 0 0 11,099,742 56.4930% 8,524,241 43.3848 2. 参会前十大股东表决情况 中国长城资 产管理公司 倪耀章 岳云华 陈炜彦 晏巍

11,179,262 56.6684% 8,524,241 43.2099%

推师出集的法律意见 深即時事务所名称:北京市金城同达律师事务所 深即姓名: 贺维先生、李兆存女士 E 送访性意见: 本所律师认为. 本次股东大会的召集及召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和

《公司章程》的有关规定,本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序、表决结果合法

2012年4月28日

证券代码:002597 证券简称:金禾实业 公告编号:2012-023 安徽金禾实业股份有限公司关于举行 2011年年度报告网上说明会的公告

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 安徽金禾实业股份有限公司将于2012年5月4日 星期五)下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供 的网上投资者关系互动平台举行2011年度报告网上说明会,本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可以登录全景网投资者互动平台 http:// irm.p5w.net)参与年度报告说明会。 出席本次说明会的人员有:公司董事长杨迎春先生、总经理戴世林先生、董事会秘书仰宗勇先生、保荐代

欢迎广大投资者积极参与! 特此公告。 安徽金禾实业股份有限公司

证券代码:002142 证券简称:宁波银行 公告编号:2012-019 宁波银行股份有限公司关于举行 2011年年度报告网上说明会的公告 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

宁波银行股份有限公司《以下简称"公司"》将于2012年5月4日(周五)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 陆投资者关系互动平台:http://irm.p5w.net参与本次说明会。 出席本次年度报告网上说明会的人员有:公司董事长陆华裕先生、行长罗孟被先生、独立董事李蕴祺先生、副行长、财务负责人罗维开先生、董事会秘书杨晨先生和保荐代表人邱志千先生。

欢迎广大投资者积极参与! 二〇一二年四月二十七

证券代码:002215 证券简称:诺普信 公告编号:2012-033 深圳诺普信农化股份有限公司关于部分 闲置募集资金补充流动资金归还的公告

导性陈述或者重大遗漏承担责任。 深圳诺普信农化股份有限公司《以下简称"公司")2011年12月28 日召开的公司2011年第五次临时股东

公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构及保荐代表人。

证券代码:002546 证券简称:新联电子 公告编号:2012-024 南京新联电子股份有限公司 关于公司财务总监辞职的公告

南京新联电子股份有限公司(以下简称"公司"董事会于2012年4月27日收到财务总监李正飞先生的 书面辞职报告,李正飞先生因个人原因,向董事会请求辞去财务总监职务。根据有关法律、法规、其他规 范性文件和《公司章程》的规定,李正飞先生的辞职自2012年4月27日辞职报告送达董事会时生效。李正

公司及董事会衷心感谢李正飞先生在任职期间为公司所做出的贡献。

南京新联电子股份有限公司

2012年4月27日

宁波银行股份有限公司

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误

大会审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。根据该决议、公司将暂时闲置的 部分募集资金用于补充流动资金,总额不超过15,000万元,使用期限不超过六个月。《长于继续使用闲置募集 资金暂时补充流动资金公告 沪阳登于2011 年12月9 日的 值券的报 郑巨潮资讯网。 截止2012年4月27日,公司已将用于补充流动资金的募集资金总计15,000万元全部如期归还并存人公司

深圳诺普信农化股份有限公司 董事会

公司将按照相关规定尽快聘任新的财务总监,李正飞先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进