

证券代码:600019 证券简称:宝钢股份 公告编号:临 2012-017  
 债券代码:126016 债券简称:08 宝钢债

### 宝钢钢铁股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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。

宝钢钢铁股份有限公司(以下称“公司”)于2012年4月17日以电子邮件和书面方式发出召开董事会的通知及会议资料,并于2012年4月27日上午召开了公司第五届董事会第一次会议。本次董事会应出席董事9名,实际出席董事9名。公司监事会4名监事及部分高级管理人员列席了会议。本次董事会会议经过了适当的沟通程序,会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定,会议通过的决议合法有效。

本次会议决议由何文波董事长主持,会议听取了《关于公司规划的报告》,通过以下决议:

一、批准《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》  
 董事会一致通过本议案。

二、批准《关于选举公司第五届董事会专门委员会成员及执行监事的议案》  
 董事会选举黄钰昌、黄碧娟、马国强等3名董事为中审委员会成员,其中黄钰昌董事为委员会主任;董事会选举黄碧娟、黄钰昌、刘文波、贝克伟等4名董事为薪酬与考核委员会委员,其中黄碧娟董事为委员会主任;董事会选举何文波、马国强、赵周礼、蒲敬生、王力、贝克伟、刘文波等7名董事为战略及风险管理委员会委员,其中何文波董事为委员会主任。

董事会选举李永祥先生、蒋立波先生、陈耀女士、周建峰先生、王静女士为公司副总经理。  
 全体董事一致通过本议案。

四、批准《关于聘任公司副总经理的议案》  
 董事会聘任李永祥先生、蒋立波先生、陈耀女士、周建峰先生、王静女士为公司副总经理。  
 全体董事一致通过本议案。

五、批准《关于聘任公司董事会秘书的议案》  
 董事会聘任陈耀女士为公司董事会秘书。  
 全体董事一致通过本议案。

特此公告

宝钢钢铁股份有限公司董事会  
 2012年5月3日

附:公司高级管理人员简历  
 马国强 高级工程师  
 1963年11月生,宝钢钢铁股份有限公司董事、总经理。  
 马东生 公司企业财务、会计、金融、投资管理方面有丰富经验。1995年7月加入宝钢,历任宝钢计划财务部部长、部长;2001年3月任上海宝钢集团分公司副总经理;2005年10月任宝钢集团有限公司副总经理;2006年8月任宝钢集团有限公司副总经理、总会计师;2009年4月起任宝钢股份董事、总经理。  
 马东生 1986年7月毕业于北京科技大学,获硕士学位,2005年8月获得美国亚利桑那州立大学—上海国家会计学院EMBA硕士学位,高级工程师。  
 李永祥 先生  
 1960年10月生,宝山钢铁股份有限公司副总经理,高级工程师。  
 1982年加入钢铁企业,历任梅山冶金公司炼铁厂副厂长、厂长,上海梅山集团分公司副总经理,上海梅山钢铁股份有限公司董事、副总经理、董事长、总经理,宝钢集团上海梅山有限公司董事、副总经理、总经理,宝山钢铁股份有限公司总经理助理等职务。2008年3月起任宝山钢铁股份有限公司副总经理。

蒋立波 先生  
 1958年7月生,宝山钢铁股份有限公司副总经理兼钢管事业部总经理、工程师。  
 蒋先生在钢铁行业设备管理、工程建设、企业经营管理方面具有丰富的经验。1980年加入宝钢,历任宝钢上海检修公司经理、宝钢能源部部长、部长、设备部部长,宝山钢铁股份有限公司总经理助理,宝钢集团上海梅山有限公司副总经理,宝钢集团上海浦东钢铁有限公司总经理职务。2008年3月至2009年4月任宝山钢铁股份有限公司副总经理,并兼任宝钢分公司总经理。2009年4月起任宝山钢铁股份有限公司副总经理。  
 蒋先生 2004年获中欧国际工商学院EMBA硕士学位。  
 陈 耀 女士  
 1971年3月生,宝山钢铁股份有限公司副总经理、董事会秘书,高级会计师。  
 陈女士在钢铁企业财务会计、成本及预算管理、公司治理和信息披露方面具有丰富经验。1993年加入宝钢,历任宝钢财会处副处长、处长、成本处处长等职务。2003年10月起任宝山钢铁股份有限公司董事会秘书、财务总监。2008年3月起任宝山钢铁股份有限公司副总经理兼董事会秘书。  
 陈女士 1993年毕业于中国人民大学,2003年在荷兰马斯特里赫特管理学院获工商管理硕士学位,2005年获复旦大学工商管理硕士学位。  
 周建峰 先生  
 1963年9月生,宝山钢铁股份有限公司副总经理,高级工程师。  
 周先生具有丰富的钢铁产业生产管理和经营管理经验。1984年8月加入宝钢,历任宝钢热机厂副厂长、厂长,宝钢集团分公司总经理助理,宝山钢铁股份有限公司副总经理、宝钢分公司副总经理,宝钢集团有限公司业务总监兼宝钢分公司副总经理。2009年4月起任宝山钢铁股份有限公司副总经理。  
 周先生 1984年7月毕业于北京钢铁学院,2002年4月获得中欧工商管理学院EMBA硕士学位。  
 王 静 女士  
 1963年10月生,宝山钢铁股份有限公司副总经理,高级经济师。  
 王女士在钢铁市场营销、企业管理方面有丰富的经验。1985年加入宝钢,先后担任宝钢国贸天津北方公司副总经理、总经理,宝钢国贸总公司总经理助理,东方钢铁电子商务总裁,宝钢国际信息副总裁,宝钢美洲贸易有限公司总经理,宝钢美国地区总代表,宝钢国际总经理。2010年8月起任宝山钢铁股份有限公司副总经理。  
 王女士 1985年毕业于武汉钢铁学院,2000年获得北京大学光华管理学院EMBA,2009年获得东北大学管理工程专业博士。

证券代码:600019 证券简称:宝钢股份 公告编号:临 2012-018  
 债券代码:126016 债券简称:08 宝钢债

### 宝钢钢铁股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

监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负连带责任。

宝山钢铁股份有限公司(以下称“公司”)于2012年4月20日以书面方式发出召开监事会的通知及会议资料,并于2012年4月27日上午召开了公司第五届监事会第一次会议。本次监事会应出席监事5名,实际出席监事4名,张丕军董事委托林耀斌先生代为表决。本次监事会会议经过了适当的通知程序,会议程序符合有关法律及法规和《公司章程》的规定。

会议由刘吉亮董事长主持,监事会通过如下决议:

一、关于选举公司第五届监事会主席的议案  
 监事会选举刘吉亮女士为公司第五届监事会主席。  
 全体监事一致通过本提案。

二、关于选举公司第五届监事会副主席的议案  
 监事会选举陈耀女士为公司第五届监事会副主席。  
 全体监事一致通过本提案。

三、关于聘任公司监事的议案  
 监事会聘任陈耀女士为公司监事。  
 全体监事一致通过本提案。

特此公告

宝山钢铁股份有限公司监事会  
 2012年5月3日

证券代码:002147 证券简称:方圆支承 公告编号:2012-016

### 马鞍山方圆回转支承股份有限公司 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。

一、会议召开出席情况:

马鞍山方圆回转支承股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2012年4月5日在巨潮资讯网、证券时报和《中国证券报》上发出通知,公告公司所有股东于2012年4月28日9:30在公司五楼会议室召开公司2011年度股东大会。会议如期于2012年4月28日9:30在公司五楼会议室召开,出席本次股东大会的股东及(代理人)共27名,代表公司股份数117,360,129股,占公司有表决权股份总数的45.40%;公司董事、监事、公司聘请的律师和保荐代表人出席了会议。本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定,表决结果有效。

二、提案审议情况

会议由公司董事长张彦力先生主持,会议审议并以记名投票表决方式通过了如下决议:

- 1.表决通过了《公司2011年度董事会工作报告》;
- 表决结果:同意 117,360,129股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。
- 2.表决通过了《公司2011年度监事会工作报告》;
- 表决结果:同意 117,360,129股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。
- 3.表决通过了《公司2011年度财务决算报告》;
- 表决结果:同意 117,360,129股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。
- 4.表决通过了《公司2011年度利润分配预案》;
- 表决结果:同意 117,360,129股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。
- 5.表决通过了《公司2012年度财务预算报告》;
- 表决结果:同意 117,360,129股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。
- 6.表决通过了《公司2011年度报告及其摘要》;
- 表决结果:同意 117,360,129股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

马鞍山方圆回转支承股份有限公司  
 二〇一二年五月三日

证券代码:002074 证券简称:东源电器 公告编号:2012-018

### 江苏东源电器集团股份有限公司 中标公告

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

一、中标的主题内容

近日,公司收到国家电网公司招标采购管理中心、国网物资公司发来的《中标通知书》,确认公司在国家电网公司输变电项目2012年第二批设备采购 招标活动中中标20个项目,本次中标总金额为人民币11602.20万元。公司将按中标通知书分别与中标各包对应的项目单位分别订立书面合同,合同签订安排由项目单位自行负责执行。

二、交易对方基本情况

国家电网公司,成立于2002年12月29日,注册资本金2000亿元,注册地址为北京市西城区西长安街86号,法定代表人为刘振亚。国家电网公司是关系国家能源安全和国民经济命脉的国有重要骨干企业,以投资建设运营电网为核心业务,为经济社会发展提供能源的电力保障。国家电网公司是关系国家能源安全和国民经济命脉的国有重要骨干企业,也是全球最大的公用事业企业,具有较强的履约能力。国家电网公司与本公司存在关联交易。

本公司已与国家电网公司有多次的业务往来,2011年公司在国家电网公司招标活动中中标总金额为

30730万元,占公司2011年度营业总收入的50.35%;2012年1月至4月公司在国家电网公司招标活动中中标总金额为16956万元,占本次中标,占公司2011年度营业总收入的27.78%。上述中标项目已部分履行完毕,其余部分正在履行中。

三、本次中标对公司的影响

本次中标金额占公司2011年度营业收入总额的19.01%,合同的履行会对公司2012年营业总收入和营业利润产生一定的积极影响,对公司业务的独立性不会产生重大影响。

四、项目履行的风险提示

1.公司将按中标通知书分别与中标各包对应的项目单位分别订立书面合同,合同签订安排由项目单位自行通知公司,各项目单位与公司签订合同的时间和产品采购的进度具有不确定性。

2.项目履行存在受不可抗力影响造成的风险。

特此公告。

江苏东源电器集团股份有限公司董事会  
 二〇一二年五月三日

证券代码:002341 股票简称:新纶科技 公告编号:2012-27

### 深圳市新纶科技股份有限公司关于全资子公司天津新纶科技有限公司 取得国有土地成交确认书的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2011年8月1日,深圳市新纶科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于全资子公司收购天津土地资产的议案》,同意公司全资子公司天津新纶科技有限公司(以下简称“天津新纶”)即以自有资金购买天津市滨海新区经济适用房一宗面积为222,645平方米,国有建设用地使用权。根据天津市滨海新区人民政府等相关部门核准,该宗土地将分为三个地块陆续公开挂牌出让。

近日,天津新纶参与了其中一块位于天津市滨海新区的经济适用房用地(宗地编号为津滨经房(挂)2012-5号)的国有建设用地使用权的公开挂牌出让活动,并于2012年4月24日与天津市土地交易中心、天津市滨海新区国土资源局资源管理科签署了《挂牌成交确认书》,确认天津新纶为该宗地(挂)X2012-5号地块土地使用权的竞得人。本次竞拍土地使用权及成交确认书的有关事项如下:

- 一、竞拍土地基本情况
- 1.土地位置:天津市滨海新区轻纺经济区内
- 2.土地面积:98,896.90平方米
- 3.土地用途:工业用地
- 4.容积率:大于0.8

5.成交价格:4,030.00万元

6.其他约定:竞买人应于成交确认书签订之日起6个月内,持《挂牌地块成交确认书》及投资主管单位出具的项目批准、核准或备案文件到天津市滨海新区规划和国土资源管理局办理签订《天津市国有建设用地使用权出让合同》相关事宜,并按地缴款支付土地出让金、契税等相关土地交易费用。竞得人应缴纳税的竞买保证金款项将按照地部分土地出让金。

7.后续地块竞买进展情况

公司将根据相关规定,在签订上述《国有建设用地使用权出让合同》和办理相关手续及时公告与之相关的事项。

关于后续两块土地出让,公司也将通过公开挂牌程序获得,并及时公告与之相关的事项。

三、备查文件

《挂牌成交确认书》

特此公告。

深圳市新纶科技股份有限公司  
 董 事 会  
 二〇一二年五月三日

证券代码:002570 证券简称:贝因美 公告编号:2012-022

### 浙江贝因美科工贸股份有限公司关于控股股东增持公司股份的公告

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漏。

浙江贝因美科工贸股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年4月27日接到公司控股股东贝因美集团有限公司(以下简称“贝因美集团”)的通知,其于2012年4月27日通过二级市场购入本公司的部分股票,现将有关情况公告如下:

- 1.增持人:贝因美集团有限公司
- 2.增持目的及计划:基于对目前资本市场形势的认识及对公司未来持续稳定发展的信心,计划在未来12个月内根据中国证监会和深交所的有关规定及市场情况累计增持不超过公司总股份2%的股份(含此次已增持股份在内),不低于公司总股份0.5%的股份。此次已增持股份在3个工作日内。
- 3.增持方式:根据市场情况,通过深圳证券交易所系统公开的方式进行(包括但不限于集中竞价和大宗交易)
- 4.本次增持控股股东增持情况  
 公司控股股东贝因美集团有限公司持有公司164,723,250万股股份,占公司股份总数38.66%。
- 5.本次增持增持股份数量及比例  
 2012年4月27日,贝因美集团本次通过深圳证券交易所交易系统公开增持公司200,000股股票,占公司股份总数的0.047%。
- 6.增持前后,截止2012年4月27日,贝因美集团持有本公司164,923,250股,占公司股份总数的38.71%。
- 7.上述增持行为符合《证券法》等法律、法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等有关规定。
- 8.后续增持计划:贝因美集团将视市场情况,存在继续通过深圳证券交易所交易系统择机增持公司股份的可能,但连续12个月内增持公司股份不超过公司已发行总股份的0.5%,增持比例将不会超过公司已发行股份的2% (含本次已增持股份)。
- 9.公司控股股东贝因美集团承诺,在增持期间及法定期限内不减持其持有的公司股份。
- 10.公司将持续关注贝因美集团本次增持不会导致公司股权结构不具备上市条件。
- 11.公司将持续关注贝因美集团增持公司股份的有关情况,并依据相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

浙江贝因美科工贸股份有限公司  
 董 事 会  
 2012年5月2日

证券代码:000920 证券简称:南方汇通 公告编号:2012-019

### 南方汇通股份有限公司第三届董事会第二十二次会议公告

上述提名人和被提名人资格经董事会薪酬与提名委员会、独立董事事先审核,并同意提交公司董事会会议审议。

朱洪晖女士简历附后。

南方汇通股份有限公司董事会  
 2012年5月2日

附件:朱洪晖女士简历  
 朱洪晖,女,1972年8月出生,中共党员,大学本科学历,高级会计师。朱洪晖女士1993年毕业于贵州财经学院,1995年7月至1996年5月任贵阳市财政局“见习生、财务助理兼会计师。1996年5月至2003年1月任贵州讯达电器有限公司助理会计师、会计师。2003年1月至今年南方汇通股份有限公司财务负责人、利润及投资管理主管、副部长、部长。朱洪晖女士兼任公司控股子公司北京沃沃沃科技有限公司及贵阳时代沃沃沃科技有限公司董事。公司控股子公司贵州汇通沃沃沃有限公司监事。除上述任职情况外,朱洪晖女士与公司及公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:000550 证券简称:江铃汽车 公告编号:2012-017

### 江铃汽车股份有限公司 2012 年 4 月产、销快讯

董事保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江铃汽车股份有限公司2012年4月产、销快讯数据如下:

产品	产(辆)				销(辆)			
	本月数	去年同期数	本年累计数	去年同期累计数	本月数	去年同期数	本年累计数	去年同期累计数
福特品牌商用车	4,877	4,768	20,060	19,189	4,887	5,017	19,241	20,741
JMC品牌卡车	8,411	6,824	23,499	23,746	7,609	6,381	23,706	27,121

特此公告!

江铃汽车股份有限公司  
 董 事 会  
 2012年5月3日

证券代码:002577 证券简称:雷柏科技 公告编号:2012-016

### 深圳雷柏科技股份有限公司 董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况  
 深圳雷柏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十一次会议于2012年4月28日以电话会议方式召开,本次董事会会议通知以电话、电子邮件、直接送达的方式于2012年4月23日向各董事发出。本次董事会会议应出席董事5人,实际出席董事5人(其中:委托出席的董事0人),以通讯表决方式出席会议0人。本次董事会会议由董事长曾浩先生召集和主持,公司监事、高级管理人员及保荐机构代表列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况  
 1.以5票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任王雪梅女士为公司财务总监的议案》,同意聘任王雪梅女士为公司财务总监,任期自2012年4月28日起至本届董事会届满日止。王雪梅女士简历附后:

王雪梅女士,中国国籍,身份证号:11022119800114\*\*\*\*,1980年出生,会计师,毕业于中国人民大学财务会计专业,香港城市大学国际会计学文学硕士。历任乐天华韩食品(北京)有限公司财务部经理兼销售部经理、北京冲市波女士子有限公司财务总监、证券投资基金(QFII、RQFII)实际每10股赚6.30元;对于QFII、RQFII外的其他非国民企业,本公司未扣代缴所得税,由纳税人在所得发生地缴纳h同时,以资本公积向全体股东每10股转增7.00股。

分红前本公司总股本为128,000,000股,分红后总股本增至217,600,000股。

二、股权激励计划实施情况  
 1.股权激励日:2012年5月8日;  
 2.除权除息日:2012年5月9日。

三、权益分派对象  
 本次分派对象为:截止2012年5月8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“中国证券登记结算分公司”)登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派方法  
 1.本次分派将于2012年5月9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9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。

深圳雷柏科技股份有限公司董事会  
 2012年4月28日

附件:  
 王雪梅女士简历

证券代码:002577 证券简称:雷柏科技 公告编号:2012-018

### 深圳雷柏科技股份有限公司 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。

深圳雷柏科技股份有限公司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,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128,000,000股为基数向全体股东每10股派发现金股利7.00元人民币(含税;扣税后,个人、证券投资基金、QFII、RQFII 实际每10股赚6.30元;对于QFII、RQFII外的其他非国民企业,本公司未扣代缴所得税,由纳税人在所得发生地缴纳h同时,以资本公积向全体股东每10股转增7.00股。

分红前本公司总股本为128,000,000股,分红后总股本增至217,600,000股。

二、股权激励计划实施情况  
 1.股权激励日:2012年5月8日;  
 2.除权除息日:2012年5月9日。

三、权益分派对象  
 本次分派对象为:截止2012年5月8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“中国证券登记结算分公司”)登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派方法  
 1.本次分派将于2012年5月9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9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。

深圳雷柏科技股份有限公司董事会  
 2012年4月28日

证券代码:000059 证券简称:辽通化工 公告编号:2012-015

### 辽宁华锦通达化工股份有限公司召开 2012 年第 1 次临时股东大会提示性公告

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

辽宁华锦通达化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年4月18日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)发布了《关于召开2012年第1次临时股东大会的通知》,由于本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式表决,根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的要求,现将本次股东大会再次通知并就有关事项提示公告如下:

一、召开本次会议的基本情况

- 1.本次会议时间为2012年度第1次临时股东大会。
- 2.股东大会的召集人:公司董事会。经公司第五届三次董事会审议通过,公司决定召开2012年第1次临时股东大会。
- 3.本次会议召开时间:2012年5月8日(星期二)14:30。
- 4.网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统(<http://szhp.cninfo.com.cn>)进行网络投票的时间为2012年5月8日(星期二)9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所证券交易系统联网投票系统投票的开启时间为2012年5月7日(星期一)15:00-网络投票结束时间为2012年5月8日(星期二)15:00间的任意时间。
- 5.参加本次股东大会股东应当选择现场投票、网络投票中表决方式的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

二、出席对象:

- 0 截止2012年4月27日下午15:00时收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分登记在册的公司全体股东;上述2012年4月27日公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决,该委托代理人不必是本公司股东。
- 1.公司董事、监事和高级管理人员。
- 2.会议聘请的律师。
- 3.会议召集人。
- 4.本次会议召集人认为有资格出席本次会议的股东。

三、会议地点及会议议程

1.本次会议地点:经公司第五届三次董事会审议通过,拟股东大会审议。

2.会议提案:

提案:关于兵器财务有限责任公司为公司及下属分子公司提供金融服务的议案。

具体内容详见本公司于2012年4月18日刊登于《中国证券报》和《证券时报》上的《第五届三次董事会决议公告》及相关《关联交易公告》。

特别强调事项:无

三、会议登记方法

- 1.登记方式:
- 0 法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书,出席人身份证复印件;
- 0 个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等持股凭证登记;
- 0 委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、持股清单等持股凭证登记;
- 0 异地股东可用传真或信函方式登记。(股权证明书见附件1)

2.登记时间:2012年5月7日(上午9:00-11:00时),下午14:00-17:00时。

3.登记地点:辽宁省盘锦市双台子区红廉大街辽宁华锦通达化工股份有限公司

4.受托行使表决权人需填写和缴款时提交文件的要求: 委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、持股清单。

5.参加网络投票的具体操作流程(如适用)

6.通过深交所交易系统投票程序

(一)通过深交所交易系统投票的程序

- 1.投票代码:360059
- 2.投票简称:辽通投票
- 3.投票时间:2012年5月8日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。
- 4.在投票当日,辽通投票“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
- 5.通过交易系统进入网络投票的操作程序:

(二)进行投票时买卖方向选择输入:

证券代码:000024,200024 证券简称:招商地产、招商局 B 公告编号:【CMPD】2012-015

### 招商局地产控股股份有限公司关于境外子公司收购香港上市公司控股权的公告

重要提示: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、误导性陈述或重大遗漏。

本公司之控股子公司瑞嘉投资实业有限公司所属的全资子公司惠投资有限公司(作为购买方,以下简称“惠投资”)于近期分别与华能有限公司(作为出售方)以及 Greatest Mark Limited(作为出售方)就购买其分别持有的东方实业控股有限公司(以下简称“东方控股”)股票代码0978.HK 66.18%以及4.00%的股份进行了协商,并达成相关股权转让协议。华能有限公司与Greatest Mark Limited均为与本公司无关联的独立第三方。现将交易情况公告如下:

一、交易标的介绍

东方控股注册成立于开曼群岛,其股份在香港联交所主板上市,主要从事消费电子产品的制造及贸易业务。华能有限公司与Greatest Mark Limited分别持有东方控股约69.18%及5.77%的股份。

东方控股2011财年(即2010年4月1日至2011年3月31日)经审计的净利润为38,844.4万港元。截至2011年9月30日,东方控股公告的未经审计的股东权益总额为4,141.9万港元。

证券代码:002586 证券简称:国海股份 公告编号:2012-020

### 浙江省围海建设集团股份有限公司关于重大合同进入公示期的公告

二、中标对公司的影响

“宁波市姚江干流调蓄池工程(Ⅱ)工程”中标金额合计占公司2011年度营业收入的9.09%。若公司中标并签订合同,将对本年度及未来两个会计年度经营业绩产生积极影响。

三、风险提示

截至目前,该项目仍处于公示期,公示期内将保留第三方异议的权利。公示期满后,如无异议,业主方将会依约相应程序,对项目的第一中标候选人大发中标通知书。因此,在取得最终的中标通知书之前,我公司仅为中标候选人之一,仍可能存在未中标的风险,提请投资者谨慎注意投资风险。待取得中标通知书后,我公司将及时进一步的详细公告。

特此公告。

浙江省围海建设集团股份有限公司  
 董 事 会  
 二〇一二年五月三日

证券代码:000550 证券简称:江铃汽车 公告编号:2012-017

江铃 B

董事保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江铃汽车股份有限公司2012年4月产、销快讯数据如下:

产品	产(辆)				销(辆)			
	本月数	去年同期数	本年累计数	去年同期累计数	本月数	去年同期数	本年累计数	去年同期累计数
福特品牌商用车	4,877	4,768	20,060	19,189	4,887	5,017	19,241	20,741
JMC品牌卡车	8,411	6,824	23,499	23,746	7,609	6,381	23,706	27,121

特此公告!

江铃汽车股份有限公司  
 董 事 会  
 2012年5月3日

证券代码:000550 证券简称:江铃汽车 公告编号:2012-017

### 江铃汽车股份有限公司 2012 年 4 月产、销快讯

董事保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江铃汽车股份有限公司2012年4月产、销快讯数据如下:

产品	产(辆)				销(辆)			
	本月数	去年同期数	本年累计数	去年同期累计数	本月数	去年同期数	本年累计数	去年同期累计数
福特品牌商用车	4,877	4,768	20,060	19,189	4,887	5,017	19,241	20,741
JMC品牌卡车	8,411	6,824	23,499	23,746	7,609	6,381	23,706	27,121

特此公告!

江铃汽车股份有限公司  
 董 事 会  
 2012年5月3日

3.以下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	087****276	热德电子(香港)有限公司

五、本次所称的无限售条件流通股股的起始交易日为2012年5月9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	数量	比例	数量	比例
一、有限售条件股份	96,000,000	75.00%	67,200,000	165,200,000	75.00%	
1.国家持股						
2.国有法人持股						
3.其他内资持股	6,406,752	5.01%	4,484,726	10,891,478	5.01%	
其中:境内非国有法人持股	6,406,752	5.01%	4,484,726	10,891,478	5.01%	
境内自然人持股						
4.外资持股	89,593,248	69.99%	62,715,274	152,308,522	69.99%	
其中:境外法人持股	89,593,248	69.99%	62,715,274	152,308,522	69.99%	
境外自然人持股						
5.高管人员持股						
二、无限售条件股份	32,000,000	25%	22,400,000	54,400,000	25.00%	
1.人民币普通股	32,000,000	25%	22,400,000	54,400,000	25.00%	
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	128,000,000	100.00%	89,600,000	217,600,000	100.00%	

七、本次实施转股后,按新股217,600,000股摊薄计算,2011年度,每股净收益为0.47元。

八、有关咨询办法

- 1.咨询地址:深圳市坪山新区坑梓街道锦绣东路22号;
- 2.咨询电话:0755-2858 8566
- 3.传真:0755-2858 8900
- 4.咨询联系人:蒲敬生
- 5.深圳证券交易所
- 6.深圳证券交易所
- 7.深圳证券交易所
- 8.深圳证券交易所
- 9.备查文件
- 1.深圳雷柏科技股份有限公司2011年度股东大会决议;
- 2.登记公司确认有关权益分派具体时间安排的文件;
- 3.深交所要求的其他文件。

深圳雷柏科技股份有限公司董事会  
 2012年5月2日

证券代码:002577 证券简称:雷柏科技 公告编号:2012-016

### 深圳雷柏科技股份有限公司 关于企业法人营业执照变更的公告

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漏。

因坪山新区工商建成业务发展需要,公司2012年3月14日第一次临时股东大会审议通过《深圳雷柏科技股份有限公司关于公司注册地址变更的议案》,同意公司将注册地址由“深圳市宝安区福永街道凤凰第三工业区第一工业园A1栋B11幢1号B11幢2号楼”变更为“深圳坪山新区坑梓街道锦绣东路22号”,并授权公司董事会办理有关工商变更登记、公司章程备案等其他审批手续。公司现已完成相关工商变更登记手续,取得了深圳市市场监督管理局颁发的注册号为440306503283676的《企业法人营业执照》,公司将注册地址变更为:深圳市坪山新区坑梓街道锦绣东路22号,其他登记事项未发生变更。

公司联系地址:  
 地址:深圳市坪山新区坑梓街道锦绣东路22号  
 电话:0755-2858 8666  
 传真:0755-2858 8555  
 邮编:518122  
 特此公告。

深圳雷柏科技股份有限公司董事会  
 2012年4月28日

Q 2 委托价格”项下填报股东大会序号。本次审议一议案,1.00元代表本议案。

表 1 股东大会审议对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
议案 1	关于兵器财务有限责任公司为公司及下属分子公司提供金融服务的议案	1.00

Q 3 委托数量”项下填报表决反对或弃权票数。对于不采用累积投票制的议案,在“委托数量”项下填报赞成票数,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权;对于采用累积投票制的议案,在“委托数量”项下填报投赞成票的“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3