

证券代码:AH:000637/63 债券简称:AH:中兴通讯 公告编号:201224
债券代码:115003 债券简称:中兴债1

中兴通讯股份有限公司关于召开二〇一一年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
此公告是根据《中兴通讯股份有限公司》(以下简称“公司”)《章程》(以下简称“公司章程”)第80条做出。
《公司章程》第80条规定:公司根据股东大会召开前二十日收到的书面回复,计算出出席会议的股东所代表的有表决权的股份数。拟出会议的股东所代表的有表决权的股份数达到公司有表决权股份总数二分之一以上的,公司可以召开股东大会;达不到的,公司应当在五日内将会议拟审议的事项、开会日期和地点以公告形式再次通知股东,经公告通知,公司可以召开股东大会。有关公告符合有关法律规定的报刊刊登。
公司根据二〇一一年度股东大会召开前二十日2012年5月4日收到的书面回复,经计算,拟出席二〇一一年度股东大会的股东所代表的有表决权的股份数尚未达到在上述会议上享有表决权股份总数的二分之一以上,根据《公司章程》第80条规定,公司将召开二〇一一年度股东大会的相关事宜提示公告如下:
1.公司二〇一一年度股东大会召开时间:2012年5月25日(星期五)上午9时
2.公司二〇一一年度股东大会召开地点:公司深圳总部A座四楼大会议室(地址:深圳市南山区高新技术产业园科技路中兴通讯大厦A座四楼;电话:+86 755 26770282)
3.公司二〇一一年度股东大会拟审议的事项:参见公司于2012年3月29日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的《中兴通讯股份有限公司关于召开二〇一一年度股东大会的公告》。《委托代理委托书》请见附件(本附件与上述2012年3月29日发布公告中的《委托代理委托书》内容一致)。
特此公告。

中兴通讯股份有限公司董事会
2012年5月5日

附件:
ZTE CORPORATION
中兴通讯股份有限公司
(中华人民共和国注册成立的公司)
二〇一一年度股东大会决议

表决权代理委托书			
1. 本人/我们持有有关之股份数目:			
2. 本人/我们持有有关之股份类别:	普通股/优先股:		
本人/我们于			
地址为			
身份证号码			
股东账户			
除与股东名册上所载的相同,乃中兴通讯股份有限公司(“公司”)之股东,兹委任大会主席/			
地址为			
身份证号码			
为本人/我们之代理,代表本人/我们出席于二〇一二年五月二十五日(星期五)上午九时正在公司深圳总部四楼大会议室(地址:深圳市南山区高新技术产业园科技路中兴通讯大厦A座四楼;电话:+86 755 26770282)举行的公司年度股东大会及其任何续会,并按以下指示代表本人/我们就年度股东大会通告所载之决议案投票。若无指示,则本人/我们之代理可自行酌情投票表决。			
普通决议案			
1. 审议经境内/外审计机构审计的公司二〇一一年度财务报告	赞成	反对	弃权
2. 审议公司二〇一一年度董事局工作报告			
3. 审议公司二〇一一年度监事会工作报告			
4. 审议公司二〇一一年度财务决算报告			
5. 审议公司二〇一一年度利润分配预案			
6. 审议公司股权激励计划实施情况			
7. 审议公司股权激励计划实施情况			
7.1 审议公司拟向中兴银行股份有限公司深圳分行申请2300亿元人民币综合授信额度的议案			
7.2 审议公司拟向国家开发银行股份有限公司深圳分行申请50亿元人民币综合授信额度的议案			

证券代码:601899 债券简称:紫金矿业 编号:临2012-020

紫金矿业集团股份有限公司关于2011年度股东大会增加临时提案的补充通知

本公司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,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。
紫金矿业集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2012年4月12日发出《关于召开2011年度股东大会的通知》(该通知已刊登在上海证券交易所网站及中国证监会指定、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》),定于2012年5月28日召开公司2011年度股东大会。
2012年5月3日,公司董事会收到陕西兴凯国有资产经营股份有限公司(以下简称“陕西兴凯”)截至2012年4月30日持有公司股份6,316,353,180股,占公司股份总数的28.96%)提交的《关于修改公司章程的提案》(详见附件一),公司下属分公司紫金金山铜矿于2012年4月底取得新的《安全生产许可证》,因新证的许可范围与公司现行营业执照的经营范围不相符,建议公司《章程》第十一条进行修改,将主营范围中有“金矿、铜矿的露天地下开采(仅限分支机构)”变更为“铜矿/金矿露天开采(仅限分支机构)”,并尽快办理相关营业执照工商变更登记手续。
根据《公司章程》第68条规定,单独或者合计持有公司有表决权股份总数3%以上股份的股东,可以在股东大会召开20日前提出临时提案并书面提交董事会,董事会应当在收到提案后2日内通知其他股东或在距离股东大会日期14天前向全体股东发出书面通知,并将该临时提案提交股东大会审议。《公司章程》规定:该股东提案属于股东大会职权范围,有明确议题和决议案事项,符合《公司法》、《公司章程》有关规定,同意将该临时提案列入公司2011年度股东大会审议,同时提请股东大会授权董事会办理章程修订及工商变更登记相关事宜。
除上述事项外,公司董事会于2012年4月12日发出的《关于召开2011年度股东大会的通知》中列明的其他事项均未发生变更。修改后的2011年度股东大会《授权委托书》格式详见附件二。
特此公告。

紫金矿业集团股份有限公司
董事会
二〇一二年五月五日

附件一
关于修改公司章程的提案
紫金矿业集团股份有限公司董事会:
据悉:紫金矿业集团股份有限公司(以下简称“贵公司”)下属分公司紫金金山铜矿于2012年4月底取得新的《安全生产许可证》,因新证的许可范围与公司现行营业执照的经营范围不相符,贵公司须修改公司章程并办理相关营业执照工商变更登记手续。
因贵公司已于2012年4月12日发出《关于召开2011年度股东大会的通知》,为使贵公司尽快办理工商变更登记手续,本公司特向贵公司董事会提议增补《有关修改章程的提案》作为临时提案提交贵公司2011年度股东大会审议,建议贵公司《章程》第十一条进行修改,将主营范围

证券代码:002121 债券简称:科陆电子 公告编号:201227

深圳市科陆电子科技股份有限公司关于重大经营合同变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、项目中标的主要内容
深圳市科陆电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)收到中国南方电网有限责任公司招标采购中心发给公司的中标通知书(编号:028204700001844),根据南方电网公司2012年度上半年框架协议电能表类招标项目中标结果,公司RS-485接口单相电子式电能表、单相和三相多功能电能表、三相多功能电能表、普通三相电子式电能表、三相相变电子式电能表,中标总金额约为7000万元,具体情况如下:

标的名称	分公司	标的规格	中标数量(金额/吨/台)
RS-485接口单相电子式电能表	贵州	018201200000214	30
单相多功能电能表	云南	018201200000264	15
三相多功能电能表	广西	018201200000232	60
普通三相电子式电能表	云南	018201200000262	100
三相相变电子式电能表	云南	018201200000263	100

此次招标采购活动的招标人为中国南方电网有限责任公司,招标采购单位为“中国南方电网有限责任公司招标采购中心,招标方式为公开招标招标方式。
二、交易对方情况介绍
招标人:中国南方电网有限责任公司(以下简称“南方电网”) 注册资本:600亿元
法定代表人:赵建刚
注册地址:广州市天河区珠江新城华穗路6号
经营范围:投资、建设和经营管理南方区域电网,经营相关的输配电业务;参与投资、建设和经营相关的跨区域输变电和联网工程;从事电力购销业务,负责电力交易和调度,管理南方区域电网电力调度交易中心;根据国家有关规定,经有关部门批准,从事国内外投融资业务;经国家批准,自主开展外贸流通经营、国际合作、对外工程承包和对外劳务合作等业务;从事与电网经营和电力供应有关的科学研究、技术开发、电力生产调度信息通信、咨询服务和培训业务;
证券代码:002274 债券简称:华昌化工 公告编号:2012-023

江苏华昌化工股份有限公司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有连带责任。
特别提示:
1.公司于2012年4月18日在《证券时报》及巨潮资讯网上刊登《关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》;
2.本次股东大会没有出现否决议案的情形;
3.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
江苏华昌化工股份有限公司(以下简称“公司”)2012年第一次临时股东大会于2012年5月4日在张家港港市华昌东方广场国际会议中心以现场方式召开,股东及委托代理人5名出席股东大会,代表有表决权的股份164,147,741股,占公司股份总数的62.78%。本次会议由公司董事会召集,董事长朱永健先生主持,公司监事、其他高级管理人员及见证律师出席了本次会议,会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会经审议并通过了议案,并采用记名投票方式进行现场表决,形成如下决议:
股票简称:苏常农A,苏常农B 股票代码:000570,200570 公告编号:2012-008

常熟股份有限公司诉讼、仲裁进展公告

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、本次诉讼/仲裁事项受理的基本情况
常州常柴牛柴油机配件有限公司(以下简称“常柴公司”)为常熟股份有限公司(以下简称“公司”)的控股子公司,注册资本3378.64万元,其中本公司出资2533.98万元,占注册资本的75%,自然人强金龙出资844.66万元,占注册资本的25%。经营期限从1996年6月17日至2011年6月16日。
常州市武进区人民法院于2012年4月9日下达了民事判决书(2012)武民初字第25号),原告常州常柴股份有限公司请求法院判令常州常柴公司2011年7月19日至2011年第一次临时股东大会所作出的修改合同无效的请求,符合法律规定,依法依法予以支持,临时股东大会决议“修改公司章程第四条,股东合营期限为十五年,自1996年6月17日至2011年6月16日,现修改为股东合营期限延长十五年,自2011年6月17日至2026年6月16日”合法有效,详细公告刊登于2012年4月13日的《证券时报》,《公告》请见巨潮资讯网。
收到民事判决书后,常州常柴公司的自然人股东强金龙不服该判决,于近日向常州市中级人民法院提起上诉,请求撤销原判。
二、有关本案的基本情况

证券代码:002660 债券简称:茂硕电源 公告编号:2012-015

深圳茂硕电源科技股份有限公司关于控股子公司引进新股东增资以及其监事变更的公告

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。
一、本次增资的情况
深圳华智测控技术有限公司(以下简称“华智测控”)为深圳茂硕电源科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)的控股子公司,原注册资本金为人民币300万元,公司持有其69.6%的股权比例,深圳市北科投资发展有限公司(以下简称“北科投资”)持有10.4%的股权比例,毛周明持有20%的股权比例。为加速团队建设,有利于引进新技术人才,支持子公司的持续健康发展,增强其市场竞争力,提升子公司未来整体效益。经华智测控原有股东协商一致决定,同意毛周明追加投资40万元,新增股东金鹏出资70万元,其他股东放弃出资,增资完成后,华智测控注册资本增加至410万元。
二、增资方案
华智测控为公司的控股子公司,各方股东一致同意毛周明、金鹏对华智测控进行增资,将华智测控的注册资本增加至人民币410万元,新增注册资本人民币110万元,由毛周明、金鹏以人民币现金进行认缴,即毛周明以人民币现金认缴40万元,金鹏以人民币现金认缴70万元。
六、交易目的、风险和对公司的影响
1.华智测控作为公司的产业布局之一,对于公司完善全球战略布局,增强竞争优势具有重要的作用。本次大股东毛周明、金鹏对华智测控进行增资,有利于团队激励,引进新技术人才,扩大华智测控经营规模,以及未来经营的流动资金需要。
2.此次对华智测控增资,可以开展自主知识产品研发,提升公司的创新能力、研发力量及核心竞争力,满足公司业务持续发展需要奠定良好的基础,从而进一步提升空间,有利于公司和全体股东的利益。
3.本次大股东毛周明、金鹏持有华智测控50.93%的股权,仍为其控股股东;增资的资金来源于大股东毛周明、金鹏自有资金,对公司的正常生产经营不存在影响。
七、关于华智测控监事的变更
深圳华智测控技术有限公司股东会决定免除朱廉监事职位,选举金鹏为公司监事(身份证号码:12010919700819****,住址:天津市河东区华昌道金康园2号楼4楼301)。
八、引进新股东增资及其变更的完成情况
华智测控已于2012年4月28日完成了办理资本工商变更登记手续,并取得了深圳市市场监督管理局核发的《营业执照》,营业执照载明:公司注册资本由人民币300万元变更为人民币410万元;实收资本由人民币300万元变更为人民币410万元;监事成员由朱廉变更为金鹏,其它工商事项不变。
九、备查文件
1.2012年03月23日签订的深圳华智测控技术有限公司股东会决议。
2.2012年03月23日签订的深圳华智测控技术有限公司章程修正案。
3.本次变更后的华智测控工商营业执照副本。
深圳茂硕电源科技股份有限公司 董事会
2012年05月03日

证券简称:同方股份 股票代码:600100 编号:临2012-011

同方股份有限公司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、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。
重要内容提示:
●本次会议无否决或修改议案的情形
●无新提案提交情况
同方股份有限公司于2012年5月4日在清华同方科技广场A座三层会议室召开2011年年度股东大会,出席会议并行使表决权的股东及授权委托代表人数15人,代表股票477,496,544股,占本公司2011年度末总股本的24.02%,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长荣泳霖先生主持,经大会审议及出席股东对下述议案之表决,产生如下决议:
一、审议通过了《2011年年度报告摘要及正文》
赞成:477,496,544股;反对:0股;弃权:0股。同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有效表决权股份总数的100.00%。
二、审议通过了《2011年董事局年度工作报告》
赞成:477,496,544股;反对:0股;弃权:0股。同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有效表决权股份总数的100.00%。
三、审议通过了《2011年监事会年度工作报告》
赞成:477,483,744股;反对:12,800股;弃权:0股。同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有效表决权股份总数的99.997%。
四、审议通过了《2011年监事会工作报告》
赞成:477,483,744股;反对:12,800股;弃权:0股。同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有效表决权股份总数的99.997%。
五、审议通过了《2011年利润分配和本公积金转增股本的预案》
赞成:477,483,744股;反对:12,800股;弃权:0股。同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有效表决权股份总数的99.997%。
六、审议通过了《关于聘任信中和会计师事务所作为2012年审计机构及支付其2011年审计费用的议案》
一、同意聘任信中和会计师事务所作为公司2012年审计机构
赞成:477,496,544股;反对:0股;弃权:0股。同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有效表决权股份总数的100.00%。
二、同意支付信中和会计师事务所2011年审计报酬
赞成:477,496,544股;反对:0股;弃权:0股。同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有效表决权股份总数的100.00%。
八、审议通过了《关于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》
赞成:2,737,166股;反对:0股;弃权:0股。同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有效表决权股份总数的100.00%。
九、审议通过了《关于申请2012年年度综合授信额度及授权下属子公司使用并为其提供担保的议案》
一、董事会审议通过:
1.会议以0票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《信息披露管理制度》。
2.会议以0票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《重大信息内部报告管理制度》。
3.会议以0票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《内幕信息知情人管理制度》。
4.会议以0票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《财务负责人工作细则》。
5.会议以0票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。
6.会议以0票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《机构投资者接待管理办法》。
7.会议以0票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《年报工作细则》。
8.会议以0票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《重大投资决策制度》。
二、议案需提交公司股东大会审议:
9.会议以0票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《股权激励管理制度》。
三、议案需提交公司股东大会审议:
10.会议以0票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于使用募集资金购买固定资产的议案》。
三、议案主要内容为:计划用募集资金不超过4000万元购买固定资产,该固定资产主要用于募投项目:“年产2500万只电机定子、转子扩产项目”。
三、备查文件
1.公司第一届董事会第十四次会议决议
2.公司第一届监事会第八次会议决议
3.深交所要求的其他相关文件
信质电机股份有限公司
董事会
2012年5月4日

证券代码:002664 债券简称:信质电机 公告编号:2012-008

信质电机股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议公告

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。
信质电机股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十四次会议于2012年5月4日上午8:30在公司二楼会议室以电话会议的方式召开,会议由董事长冯兴先生主持,会议通知已于2012年4月23日以专人送达、传真或电子邮件等通讯方式发出,本次董事会会议出席董事9名,实际出席会议董事9名,公司监事、高级管理人员列席会议,本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规规定。
二、董事会会议审议通过:
1.会议以0票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《信息披露管理制度》。
2.会议以0票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《重大信息内部报告管理制度》。
3.会议以0票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《内幕信息知情人管理制度》。
4.会议以0票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《财务负责人工作细则》。
5.会议以0票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。
6.会议以0票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《机构投资者接待管理办法》。
7.会议以0票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《年报工作细则》。
8.会议以0票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《重大投资决策制度》。
三、议案需提交公司股东大会审议:
9.会议以0票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《股权激励管理制度》。
四、议案需提交公司股东大会审议:
10.会议以0票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于使用募集资金购买固定资产的议案》。
三、议案主要内容为:计划用募集资金不超过4000万元购买固定资产,该固定资产主要用于募投项目:“年产2500万只电机定子、转子扩产项目”。
三、备查文件
1.公司第一届董事会第十四次会议决议
2.公司第一届监事会第八次会议决议
3.深交所要求的其他相关文件
信质电机股份有限公司
董事会
2012年5月4日

证券代码:600436 债券简称:片仔癀 公告编号:2012-022

漳州片仔癀药业股份有限公司关于投资成立漳州片仔癀生物科技有限公司(暂定名)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。
重要内容提示:
投资标的名称:漳州片仔癀生物科技有限公司(暂定名)
投资金额和占比:总投资800万,其中漳州片仔癀药业股份有限公司出资480万元,持股比例为60%;福建科达人生物科技有限公司出资320万元,持股比例为40%。
一、对外投资概述
一、为丰富保健品产品线,全面提升综合竞争能力和可持续发展能力,公司拟与福建科达人生物科技有限公司合资成立漳州片仔癀生物科技有限公司,该公司主要从事金线莲及食用菌等天然植物资源的研究、选种、种植、生产、深加工和产品销售。
二、投资已报漳州市国资委备案。
三、合作方简介
福建科达人生物科技有限公司
福建科达人生物科技有限公司于2010年由漳州科达人生物技术开发有限公司与福建闽(1)食品有限公司共同投资设立,注册资本为1000万元,是一家漳州市大力支持的高新技术龙头企业,公司是在专业从事生物领域的科技型实体,主要从事于天然药物加工生产、生物技术以及食品产业化与其中间原料的研发、生产和销售,产品广泛应用于药品、保健食品以及食品添加剂等领域。
三、投资项目基本情况
(一)基本情况
1.公司名称和住所
4)公司名称:漳州片仔癀生物科技有限公司
6)公司住所:龙海市程溪镇程溪路166号
2.公司注册资本、经营范围
0)注册资本:800万元人民币。

证券代码:600104 债券简称:上汽集团 债券代码:126808 债券简称:08上汽债 公告编号:临2012-016

上海汽车集团股份有限公司2012年4月份产销快报

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负有连带责任。
上海汽车集团股份有限公司2012年4月份产销快报数据如下:

单位	本年累计			去年同期			累计同比增减		
	本月数	去年同期	本年累计	去年同期	本年累计	去年同期	本年累计	累计同比增减	
上汽大众乘用车有限公司	638	—	2,385	—	—	405	—	1,503	—
上汽乘用车有限公司	205	155	807	517	56,099	205	155	808	517
上汽乘用车有限公司	1,039	3,504	5,630	15,185	-62,926	1,677	4,416	6,032	16,661
上汽乘用车有限公司	12,974	10,268	45,704	44,681	2,299	12,221	10,653	49,264	1,385,919
上汽乘用车有限公司	12,974	10,268	45,704	44,681	2,299	12,221	10,653	49,264	1,385,919
合计	379,052	329,404	1,507,909	1,332,711	13,155	367,600	326,390	1,509,094	1,507,909

注:上述数据仅为公司产销快报数据,上海汽车商用车有限公司于2011年设立,其产销数据于2012年1月正式列入本产销快报;其产销同比数据均于2013年1月列入本产销快报。
上海汽车集团股份有限公司
2012年05月04日