

证券代码:002228 股票简称:合兴包装 公告编号:2012-016号

厦门合兴包装印刷股份有限公司关于佛山合信签订产业园合作协议的公告

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。

特别提示:
佛山合信包装有限公司(以下简称“佛山合信”,佛山合信系公司全资子公司)与佛山海尔投资管理有限公司于2012年5月7日签署《产业园合作协议》。该《产业园合作协议》相关内容尚需提交公司董事会及股东大会审议批准后方可生效。

一、协议主体
甲方:佛山海尔投资管理有限公司
住所:佛山市三水区乐平镇乐平大道72号办公大楼112室
法定代表人:卢煜
注册资本:人民币叁仟万元
经营范围:工业厂房及配套设施的投资经营、销售、租赁,工业基础设施与仓储设施的经营及提供相关的咨询服务;智能化系统集成开发及局域网系统维护;广告设计、制作及发布;展览、会务服务;销售;建筑材料、装饰材料(不含危险化学品)、陶瓷制品、钢材。
乙方:佛山合信包装有限公司
甲乙双方无关联关系。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、协议主要内容
1、合作背景:甲方在佛山三水区投资开发建设了“佛山海尔创新产业园”(以下简称“产业园”),乙方作为甲方指定的海尔企业配套商有意在产业园内投资建设配套生产工厂(以下简称“配套工厂”),并在配套厂房建成投产并由甲方指定海尔企业与乙方建立战略供货关系的方式实现配套租赁配套厂房服务海尔采购企业的目的。
2、配套工厂土地使用合作
(1)用地位置:“佛山海尔创新产业园”
(2)用地面积:118亩左右(具体面积应以乙方与国土部门签订的《国有土地使用权出让

证券代码:002608 股票简称:舜天船舶 公告编号:2012-023

江苏舜天船舶股份有限公司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。

特别提示:
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会以现场投票表决的方式召开。
一、会议召开情况
1、会议召开时间:2012年5月8日下午14:30
2、会议召开地点:江苏省南京市软件大道21号A座4楼会议室
3、会议召集人:公司董事会
4、会议召开方式:现场投票表决
5、现场会议主持人:董事长王军民先生
6、本次临时股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会会议的股东及股东代表共8人,代表有表决权股份106,997,143股,占公司股份总数的14.700%的72.9%。
董事长王军民先生主持了本次股东大会的会议,公司董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会会议,江苏金鼎杰律师事务所刘向明律师、夏李娜律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会按照公司召开2011年度股东大会通知的议案进行,无否决或取消议案的情况。经与会股东逐项审议,形成如下决议:
1、审议通过了《2011年度董事会工作报告》
表决结果:参加该议案表决的股东代表有表决权股份106,997,143股,其中赞成票106,997,143股,占出席会议有表决权股份的100.00%;反对票0股,占出席会议有表决权股份的0.00%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份的0.00%。
2、审议通过了《2011年度监事会工作报告》
表决结果:参加该议案表决的股东代表有表决权股份106,997,143股,其中赞成票106,997,143股,占出席会议有表决权股份的100.00%;反对票0股,占出席会议有表决权股份的0.00%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份的0.00%。
3、审议通过了《2011年度财务报告》
表决结果:参加该议案表决的股东代表有表决权股份106,997,143股,其中赞成票106,997,143股,占出席会议有表决权股份的100.00%;反对票0股,占出席会议有表决权股份的0.00%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份的0.00%。
4、审议通过了《2011年度利润分配预案》
表决结果:参加该议案表决的股东代表有表决权股份106,997,143股,其中赞成票106,997,143股,占出席会议有表决权股份的100.00%;反对票0股,占出席会议有表决权股份的0.00%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份的0.00%。
5、审议通过了《关于续聘公司2012年度审计机构的议案》
表决结果:参加该议案表决的股东代表有表决权股份106,997,143股,其中赞成票106,997,143股,占出席会议有表决权股份的100.00%;反对票0股,占出席会议有表决权股份的0.00%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份的0.00%。
6、审议通过了《关于变更部分募集资金使用的议案》
表决结果:参加该议案表决的股东代表有表决权股份106,997,143股,其中赞成票106,997,143股,占出席会议有表决权股份的100.00%;反对票0股,占出席会议有表决权股份的0.00%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份的0.00%。
7、审议通过了《关于变更部分募集资金使用的议案》
表决结果:参加该议案表决的股东代表有表决权股份106,997,143股,其中赞成票106,997,143股,占出席会议有表决权股份的100.00%;反对票0股,占出席会议有表决权股份的0.00%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份的0.00%。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经江苏金鼎杰律师事务所刘向明律师、夏李娜律师到会见证,并出具了《法律意见书》。该《法律意见书》认为,本次股东大会的召集、召开及表决程序以及出席会议人员资格、召集人资格符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会合法有效。
五、备查文件目录
1、出席现场会议董事签字确认的《2011年度股东大会决议》;
2、江苏金鼎杰律师事务所出具的关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。

江苏舜天船舶股份有限公司董事会
二〇一二年五月九日

证券代码:002025 股票简称:航天电器 公告编号:2012-12

贵州航天电器股份有限公司2011年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况
根据有关法律和法规的规定,贵州航天电器股份有限公司2011年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决,本次股东大会网络投票的时间为2012年5月7日下午3:00至5月8日上午3:00,现场会议于2012年5月8日上午9:00在公司办公楼二楼会议室召开,出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共55名,其中,出席会议的股份总数176,992,169股(全部为无限售条件股份),占公司全部股份的53.63%;代表有表决权股份的股东及股东授权委托代表6名,代表有表决权的股份总数157,999,612股,占公司全部股份的47.87%;参加网络投票的股东49名,代表有表决权的股份总数1,991,476股,占公司全部股份的5.76%。本次股东大会由公司董事会召集,公司副董事长原维亮先生主持(公司董事长李纪先先生因在外地出差,委托副董事长原维亮先生代为主持本次股东大会),公司部分董事、监事、高级管理人员、董事会秘书以及见证律师出席了本次会议。会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议并表决通过了如下决议:
二、提案审议和表决情况
本次股东大会无新增提案提交表决,也无提案被否决或修改的情况,会议逐项审议并以记名投票方式表决通过以下议案:
(一)审议并审议通过《2011年度董事会工作报告》
同意票176,752,415股,占出席会议有表决权股份总数的99.87%;
反对票96,050股,占出席会议有表决权股份总数的0.05%;
弃权票143,704股,占出席会议有表决权股份总数的0.08%。
(二)审议并审议通过《2011年度监事会工作报告》
同意票176,741,615股,占出席会议有表决权股份总数的99.86%;
反对票96,050股,占出席会议有表决权股份总数的0.05%;
弃权票154,504股,占出席会议有表决权股份总数的0.09%。
(三)审议并审议通过《2011年度财务报告及2011年度报告摘要》
同意票176,741,615股,占出席会议有表决权股份总数的99.86%;
反对票96,050股,占出席会议有表决权股份总数的0.05%;
弃权票154,504股,占出席会议有表决权股份总数的0.09%。
(四)审议并审议通过《2011年度利润分配方案》的议案
同意票176,741,615股,占出席会议有表决权股份总数的99.86%;
反对票96,050股,占出席会议有表决权股份总数的0.05%;
弃权票154,504股,占出席会议有表决权股份总数的0.09%。
(五)审议并审议通过《关于变更部分募集资金使用的议案》
同意票176,741,615股,占出席会议有表决权股份总数的99.86%;
反对票96,050股,占出席会议有表决权股份总数的0.05%;
弃权票154,504股,占出席会议有表决权股份总数的0.09%。
(六)审议并审议通过《关于变更部分募集资金使用的议案》
同意票176,741,615股,占出席会议有表决权股份总数的99.86%;
反对票96,050股,占出席会议有表决权股份总数的0.05%;
弃权票154,504股,占出席会议有表决权股份总数的0.09%。
(七)审议并审议通过《关于关联单位销售产品的议案》
上述关联单位放弃对本议案的投票权,本次股东大会参与本议案投票的有表决权股份总数为26,860,399股。
同意票26,609,845股,占出席会议有表决权股份总数的99.07%;

反对票96,050股,占出席会议有表决权股份总数的0.36%;
弃权票154,504股,占出席会议有表决权股份总数的0.57%。
(八)审议并审议通过《关于与关联单位签订物资采购协议的议案》
本项议案内容涉及关联交易,关联股东贵州航天工业有限责任公司、梅岭化工厂进行了回避,没有参与相应表决。
上述关联股东放弃对本议案的投票权,本次股东大会参与本议案投票的有表决权股份总数为26,860,399股。
同意票26,609,845股,占出席会议有表决权股份总数的99.07%;
反对票96,050股,占出席会议有表决权股份总数的0.36%;
弃权票154,504股,占出席会议有表决权股份总数的0.57%。
(九)审议并审议通过《关于与航天科技财务有限责任公司签订金融合作协议的议案》
本项议案内容涉及关联交易,关联股东贵州航天工业有限责任公司、梅岭化工厂进行了回避,没有参与相应表决。
上述关联股东放弃对本议案的投票权,本次股东大会参与本议案投票的有表决权股份总数为26,860,399股。
同意票26,545,045股,占出席会议有表决权股份总数的98.83%;
反对票160,850股,占出席会议有表决权股份总数的0.60%;
弃权票154,504股,占出席会议有表决权股份总数的0.57%。
(十)审议并审议通过《关于决定公司专职副董事长薪酬的议案》
同意票176,741,615股,占出席会议有表决权股份总数的99.86%;
反对票96,050股,占出席会议有表决权股份总数的0.05%;
弃权票154,504股,占出席会议有表决权股份总数的0.09%。
(十一)审议并审议通过《公司专职副董事长2011年度绩效薪酬的议案》
同意票176,741,615股,占出席会议有表决权股份总数的99.86%;
反对票96,050股,占出席会议有表决权股份总数的0.05%;
弃权票154,504股,占出席会议有表决权股份总数的0.09%。
(十二)审议并审议通过《关于聘任独立董事的议案》
同意票176,741,615股,占出席会议有表决权股份总数的99.86%;
反对票96,050股,占出席会议有表决权股份总数的0.05%;
弃权票154,504股,占出席会议有表决权股份总数的0.09%。
(十三)审议并审议通过《关于聘任独立董事的议案》
同意票176,741,615股,占出席会议有表决权股份总数的99.86%;
反对票96,050股,占出席会议有表决权股份总数的0.05%;
弃权票154,504股,占出席会议有表决权股份总数的0.09%。
三、独立董事述职报告
在本次股东大会上,独立董事李纪南先生进行了年度述职,并向本次股东大会提交了2011年度述职报告。
独立董事秦宏伟、刘瑞军、陈国辉先生因工作原因未能出席公司2011年度股东大会,其委托独立董事李纪南先生在2011年度股东大会上宣读年度述职报告。
四、律师出具的法律意见
北京中闻律师事务所王勤天律师现场见证,并出具了法律意见书,认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定;出席会议人员的资格合法、有效;表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定;本次股东大会通过的有关决议合法有效。
备查文件:
1、贵州航天电器股份有限公司2011年度股东大会决议
2、北京市万商天勤律师事务所(关于贵州航天电器股份有限公司2011年度股东大会的法律意见书)
特此公告。

贵州航天电器股份有限公司董事会
二〇一二年五月九日

证券代码:中信证券 证券代码:600030 编号:临2012-010

中信证券股份有限公司

关于中信证券(浙江)、中信万通融资融券业务资格获批公告

中信证券(浙江)、中信万通将在办理有关业务执照、公司章程等变更手续,并换领经营证券业务许可证后,按照有关规定,正式受理投资者的融资融券业务申请,开展融资融券业务。

2012年5月8日,公司全资子公司中信证券(浙江)有限责任公司(以下简称“中信证券(浙江)”)、控股子公司中信万通证券有限责任公司(以下简称“中信万通”)分别收到中国证监会《关于核准中信证券(浙江)有限责任公司融资融券业务资格的批复》(证监许可[2012]605号)、《关于核准中信万通证券有限责任公司融资融券业务资格的批复》(证监许可[2012]606号)。根据前述批复,中信证券(浙江)、中信万通获准“变更业务范围,增加融资融券业务”。

中信证券股份有限公司
2012年5月8日

证券代码:000908 证券简称:ST天一 公告编号:2012-026

湖南天一科技股份有限公司股票交易异常波动公告

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、股票交易异常波动的情况介绍
湖南天一科技股份有限公司(以下简称“公司”)股票(证券简称:ST天一,证券代码:000908)于2012年5月4日、7日、8日连续三个交易日收盘价累计涨幅偏离值达到规定标准,根据深圳证券交易所有关规定,属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况
公司董事会通过电话询问方式,对相关问题进行了核实:
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;
2、近期公司经营情况及内外环境经营环境未发生重大变化;
3、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重要事项;
4、股票异常波动期间控股股东不存在买卖公司股票的情况。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
2012年4月12日,公司披露了《湖南天一科技股份有限公司非公开发行股份预案》,详见巨潮资讯网站。
公司董事会确认,除上述事项外,公司目前没有以任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》

证券代码:000917 股票简称:广电传媒 公告编号:2012-030

湖南广电传媒股份有限公司关于管理的创投基金投资项目首发获准通过的公告

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

经中国证券监督管理委员会发行审核委员会2012年第80次会议审核,江西煌上煌集团食品股份有限公司(首发)获通过。
公司控股子公司深圳市达晨财智创业投资管理有限公司管理的创投基金—天津达晨创投股权投资基金中心(有限合伙)持有该公司599.03万股,占发行前总股本的6.45%。
天津达晨创投股权投资基金中心(有限合伙)合伙人共认缴出资46,300万元,其中深圳市达晨财智创业投资管理有限公司出资2500万元,认缴比例为5.40%。
特此公告

湖南广电传媒股份有限公司
董事会
2012年5月8日

证券简称:同方股份 证券代码:600100 编号:临 2012-012

同方股份有限公司关于下属唐山晶源裕丰电子股份有限公司发行股份购买资产事宜办理完毕的公告

特别提示
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负有连带责任。

公司下属唐山晶源裕丰电子股份有限公司已于2012年5月3日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券登记确认书》,完成增发股份登记,其中,晶源电子本次向公司增发股份为91,807,622股,股份上市日期为2012年5月10日,限售期为36个月。
本次股份发行完成后,公司持有晶源电子125,577,622股,占其发行后总股本的51.94%。
特此公告

同方股份有限公司董事会
2012年5月9日

证券简称:同方股份 股票代码:600100 编号:临2012-013

同方股份有限公司第五届董事会第三十一次会议决议公告暨关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

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、误导性陈述或重大遗漏负有连带责任。

重要内容提示:
●股东大会召开时间:2012年5月25日上午9:00分整;
●股东大会召开地点:北京海润清华同方科技大厦;
●有权参加股东大会的股东登记日:2012年5月18日下午交易结束后;
●股东大会审议议案:会议审议公司申请注册并增发发行10亿元定向债的议案。
同方股份有限公司于2012年5月4日以邮件、短信方式发出了关于召开第五届董事会第三十一次会议的通知,第五届董事会第三十一次会议于2012年5月8日以通讯表决方式召开,本次会议应到董事7人,实到董事7人,会议审议并通过了以下议案:
一、审议通过《关于申请注册并增发发行10亿元定向债的议案》
为进一步改善债务融资结构,降低债务融资成本,同意公司于2012年向银行间市场协会申请注册10亿元定向债发行额度,授权公司管理层在注册有效期内择机发行,并授权公司总裁陆致成先生签署相关文件。
特此公告

证券代码:002221 证券简称:东华能源 公告编号:2012-016

东华能源股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议公告

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

东华能源股份有限公司第二届第二十四次董事会会议通知于2012年04月29日以书面、传真、电子邮件形式通知各位董事。第二十二次临时股东大会于2012年05月08日在公司会议室召开。应到会董事7人,实际到会7人。会议由董事长周峰主持,达到法定人数,公司监事和高级管理人员列席会议,会议符合相关法律法规,经审议表决通过以下议案:
(一)《关于限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁的议案》
经审核,董事会认为激励对象所持限制性股票第一个解锁期的解锁条件已经满足,根据公司2010年年度股东大会对董事会的授权,批准按照激励计划的相关规定办理第一期限制性股票的解锁。本次申请解锁的限制性股票数量为145万股,占公司股本总额的70.64%;实际可上市流通数量为145万股,占公司股本总额的70.64%。具体情况如下:
1、董事会关于满足激励计划设定的第一个解锁期解锁条件的说明
(1)限售期已届满
根据公司《东华能源股份有限公司A股限制性股票激励计划(修订稿)》(以下简称“《激励计划》”),自2011年5月4日公司向激励对象授予限制性股票之日起12个月为禁售期。截至2012年5月4日,公司授予的限制性股票禁售期已届满。
(2)解锁条件达成情况说明

激励计划设定的第一个解锁期解锁条件	是否达到解锁条件的说明
1、公司未发生下列任一情形: (1)最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告; (2)最近一个会计年度财务报告被中国注册会计师出具否定意见或无法表示意见的中国证监会行政处罚; (3)出现中国证监会认定不能实行股权激励的其他情形。	公司未发生前述情形,满足解锁条件。
2、激励对象未发生下列任一情形: (1)最近一年内被交易所公开谴责或宣布为不适当人选; (2)最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚; (3)出现《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形; (4)激励对象有法律法规禁止参与股权激励计划的其他情形。	激励对象未发生前述情形,满足解锁条件。
3、《激励计划》定期内,各年度归属于母公司股东的净利润及归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平,且不得为负。 (一)2011年归属于母公司股东的净利润为7892.82万元,高于授予日前最近三个会计年度(2010年、2009年及2008年)的平均水平3500.86万元;2011年归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6012.49万元,高于授予日前最近三个会计年度的平均水平,且不得为负。 (二)2011年归属于母公司股东的净利润同比增长68.28%,增长率不低于26%的业绩目标。 (三)2011年扣除非经常性损益后的净利润同比增长68.28%,增长率不低于26%的业绩目标。	2011年归属于母公司股东的净利润为7892.82万元,高于授予日前最近三个会计年度(2010年、2009年及2008年)的平均水平3500.86万元;2011年归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6012.49万元,高于授予日前最近三个会计年度的平均水平,且不得为负。 2011年归属于母公司股东的净利润同比增长68.28%,增长率不低于26%的业绩目标。 2011年扣除非经常性损益后的净利润同比增长68.28%,增长率不低于26%的业绩目标。
4、首次解锁条件为: (一)2011年加权平均净资产收益率不低于8%; (二)2010年度的净利润为基数,2011年度归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益的净利润均不低于授予日前最近三个会计年度的平均水平,且不得为负。	2011年归属于母公司股东的净利润为7892.82万元,高于授予日前最近三个会计年度(2010年、2009年及2008年)的平均水平3500.86万元,满足解锁条件。
5、根据董事会制定的《考核办法》和《考核指标》,在限制性股票每次申请解锁日之前,由董事会薪酬与考核委员会组织对激励对象前一年度绩效考核,对于考核结果未达到下列标准的激励对象可以解锁: (1)激励对象个人工作能力考评在70分以上(含70分); (2)激励对象个人经营业绩考核在80分以上(含80分)。	经董事会薪酬与考核委员会组织考核,10名激励对象2011年度的个人工作能力考评均在70分以上,经营业绩考核均在80分以上,满足解锁条件。

综上所述,董事会认为已满足限制性股票激励计划设定的第一个解锁期解锁条件。董事会认为本次实施的股权激励计划相关内容与已披露的激励计划不存在差异。
2、第一期可解锁激励对象及可解锁限制性股票数量:

序号	姓名	职务	获授限制性股票(万股)	第一期可解锁限制性股票数(万股)	剩余未解锁限制性股票数(万股)	第一期解锁数(万股)
1	魏光明	总经理	55	27.5	27.5	27.5
2	罗勇胜	财务总监	40	20	20	20
3	蔡伟	副总经理	20	10	10	10
4	华学良	副总经理	35	17.5	17.5	17.5
5	陈建强	董事、董事会秘书	50	25	25	25
6	王健新	ITC事业部经理	30	15	15	15
7	傅强	ITC事业部副经理	15	7.5	7.5	7.5
8	蒋正强	生产部副经理兼太仓东华燃气有限公司总经理	15	7.5	7.5	7.5
9	钱坤明	生产部副经理兼张家港东华机械有限公司总经理	15	7.5	7.5	7.5
10	唐建荣	总经理助理	15	7.5	7.5	7.5
	合计		290	145	145	145

规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉公司根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的,对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示
1、公司本次非公开发行预案及2012-025号《湖南天一科技股份有限公司澄清及相关事项进展公告》已对本次非公开发行相关风险进行披露,详见2012年4月12日及5月4日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站。
2、截至2012年3月31日,公司资产总额为41,488万元,所有者权益为-977万元,净利润为-1,055万元。公司(2011年度报告)及(2012年第一季度报告)详见2012年4月27日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站。公司暂无未来预计2012年半年度业绩情况,公司将按相关规定及时披露2012年半年度业绩预告及半年度报告。
3、经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。
4、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。
特此公告。

湖南天一科技股份有限公司董事会
2012年5月8日

关于华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金份额折算日的公告

根据《华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和《华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定,华泰柏瑞基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)决定对华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)进行基金份额折算与变更登记,并决定2012年5月11日为本基金基金份额折算日。折算后的基金份额净值与折算目标的指数收盘值的千分之一基本一致。基金份额折算由本基金管理人办理,并由注册过户机构进行基金份额的变更登记。

基金份额折算后,本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生调整,但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响。如果基金份额折算过程中发生不可抗力,本基金管理人可延迟办理基金份额折算与变更登记。
特此公告。

华泰柏瑞基金管理有限公司
二〇一二年五月九日

本议案尚需公司股东大会审议批准。

二、审议通过了《关于向南通同方半导体增资1.42亿元的议案》
为满足南通同方半导体继续生产的资金需要,同意公司向全资子公司南通同方半导体有限公司增资1.42亿元,增资完成后,该公司注册资本增至8,144万元。
三、审议通过了《关于召开2012年第二次临时股东大会的议案》
1、召开会议的基本情况
(1)会议时间:2012年5月25日上午9:00分整。
(2)会议地点:清华同方科技大厦。
2、会议审议事项
(1)关于申请注册并增发发行10亿元定向债的议案
3、会议出席对象
(1)凡2012年5月18日下午交易结束后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会。
(2)公司董事、监事和高级管理人员可出席会议。
4、登记方法
出席会议的股东持本人身份证、证券帐户卡;被委托人持委托人证券帐户卡、被委托人身份证、加盖印章或亲笔签名的委托书;法人股东持营业执照复印件、持股凭证、法定代表人授权书、出席人身份证;出席会议的股东请于5月21日至5月24日工作日期间到本公司大秘书处登记,异地股东可以信函或传真方式登记。

5、其他事项
联系地址:北京海淀区清华园清华同方科技广场A座29层
联系电话:(010)82399888
传真:(010)82399970、82399765
邮政编码:100084
联系人:张园园、张燕青
注意事项:会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。
以上议案均以同意票7票,反对票0票,弃权票0票通过。
特此公告

同方股份有限公司董事会
2012年5月9日

附件:
授权委托书
股东大会授权委托书
股东大会登记: 身份证号码:
被委托人姓名: 持股数:
委托事项:
被委托人签名: 身份证号码:
委托日期:2012年 月 日

3、公司薪酬与考核委员会对公司的限制性股票激励计划、解锁条件满足情况以及激励对象名单进行了核查,认为:本次可解锁激励对象资格符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励备忘录1-3号》及公司《东华能源股份有限公司A股限制性股票激励计划(修订稿)》等的有关规定,在考核年度内考核合格,且符合其他解锁条件,可解锁的激励对象的资格合法、有效。

4、独立董事对限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁事项发表了独立意见,经核查公司限制性股票激励计划、第一个解锁期解锁条件满足情况以及激励对象名单,我们认为,本次董事会关于同意公司限制性股票激励计划10名激励对象在限制性股票第一个解锁期解锁共145万股限制性股票的确定符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励备忘录1-3号》及公司《东华能源股份有限公司A股限制性股票激励计划(修订稿)》等的有关规定,激励对象符合解锁资格条件,其中为本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效。
陈建强董事为本次激励计划的激励对象,回避本议案的表决。
表决结果:同意:6票;反对:0票;弃权:0票;回避:1票。议案通过。
二、《关于“限制性股票激励对象2012年度考核指标”的议案》
经审议,董事会表决通过《限制性股票激励对象2012年度考核指标》,作为股权激励计划激励对象2012年度业绩考核的依据。
陈建强董事为本次激励计划的激励对象,回避本议案的表决。
表决结果:同意:6票;反对:0票;弃权:0票;回避:1票。议案通过。
三、《关于前次募集资金使用情况的专项报告》
经审议,董事会表决通过《关于前次募集资金使用情况的专项报告》。(详见2012年5月9日《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的《关于前次募集资金使用情况的专项报告》及中兴华会计师事务所有限责任公司出具的“中兴华鉴字(2012)第3221276号”(前次募集资金使用情况鉴证报告))
表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。议案通过。
四、《关于海安加气站项目的议案》
为加快公司汽车加气项目的进展,董事会审议同意江苏东华汽车能源有限公司(以下简称“东华汽车”)作为合作投资方设立(海安东华新丰能源有限公司),具体情况如下:
1、由东华汽车投资700万元,在江苏省海安县与海安新丰液化气有限公司合作投资设立(海安东华新丰能源有限公司)。公司注册资本1000万元,出资比例为:
东华汽车 700万元 占注册资本70%
海安新丰液化气有限公司 300万元 占注册资本30%
2、同意《海安东华新丰能源有限公司》经营范围:液化石油气批发、销售;汽车加气站经营和车辆改装及汽车尾气配件销售等(实际经营范围以工商登记为准)。
3、授权江苏东华汽车能源有限公司董事会享有根据有关部门的要求及实际情况的变化修改投资条件并出具相关文件。
4、本项目合作方(海安新丰液化气有限公司)及其实际控制人马向华与本公司实际控制人、董事、监事及高管均不存在关联关系,本次交易不构成关联交易。
同时,在(海安东华新丰能源有限公司)设立后,原东华汽车独资设立的(海安东华汽车能源有限公司)的平均净利润为:
表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。议案通过。

东华能源股份有限公司董事会
2012年05月08日

证券代码:002221 证券简称:东华能源 公告编号:2012-017

东华能源股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议公告

东华能源股份有限公司第二届监事会于2012年05月08日在公司会议室召开了第十三次会议。本次会议的召开已于2012年4月29日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位监事,应到监事3人,实到监事3人,会议由葛慧慧监事长主持,达到法定人数,公司部分高级管理人员列席会议,符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会监事审议,表决通过如下议案:
一、《关于核前次募集资金使用情况鉴证报告》
公司监事会对本次激励对象名单进行核查后认为:公司10位激励对象解锁资格合法有效,满足公司限制性股票激励计划第一个解锁期的解锁条件,同意公司为激励对象办理第一期解锁手续。
(详见2012年5月9日《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的有关公告)
表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。议案通过。
二、《关于“限制性股票激励对象2012年度考核指标”的议案》
经审议,监事会表决同意《限制性股票激励对象2012年度考核指标》作为股权激励计划激励对象2012年度业绩考核的依据。
表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。议案通过。

东华能源股份有限公司
监事会
2012年5月8日