股票简称:海马汽车 股票代码:000572 编号:2012-39

海马汽车集团股份有限公司 2011年度股东大会决议公告

1、公司董事会于2012年4月17日、4月18日分别刊登了《关于召开公司2011年度股东大会的通知》及《关 -公司2011年度股东大会网络投票事项的补充说明》,并于2012年5月4日刊登了《关于召开公司2011年度 股东大会的再次通知》。

2、本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

二、会议召开的情况

1、召开时间 现场会议召开时间:2012年5月8日下午13:30。

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2012年5月8日9;30~11;30及13;00~ 15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2012年5月7日15:00~5月8日15:00。 2、召开地点:本公司会议室

3、召开方式:现场投票与网络投票相结合

川》及公司章程等法律法规的规定。

4、召集人:公司董事会

5、现场会议主持人:景柱董事长 6、本次股东大会的内容及大会召集、召开方式、程序均符合公司法、证券法、《探圳证券所股票上市规

三、会议的出席情况 股东《代理人》共97人,代表股份665,111,529股,占公司总股份的40.44%。其中:

1、出席现场会议的股东代理人)共计3人,代表股份656,266,313 股,占公司总股份的39.90%。 2、通过网络投票的股东共计94人,代表股份8,845,216股,占公司总股份的0.5378%。

公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。君合律师事务所海南分所王圣哲律师、夏 需海律师出席大会进行见证并出具了法律意见书。

四、议案审议和表决情况 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的记名投票方式对议案进行了表决,其中,议案10和议 案11采用累积投票制进行表决。会议听取了独立董事徐兴尧、申昌明、魏建舟的2011年度述职报告,审议通

1、2011年度工作报告及2012年工作计划

同意票657,838,248股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的98.91%;反对票2.847,785股,占出 席会议股东所持有表决权股份总数的0.43%;弃权票4,425,496股,占出席会议股东所持有表决权股份总数

2、监事会2011年度工作报告 同意票657,825,848股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的98.90%;反对票2,850,911股,占出 席会议股东所持有表决权股份总数的0.43%; 奔权票4,434,770股, 占出席会议股东所持有表决权股份总数

同意票657,825,848股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的98.90%;反对票2,862,785股,占出 席会议股东所持有表决权股份总数的0.43%; 弃权票4,422,896股, 占出席会议股东所持有表决权股份总数 的0.6650%。

同意票657,023,039股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的98.78%;反对票7,826,366股,占出 席会议股东所持有表决权股份总数的1.18%;奔权票262,124股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0394%

5、公司2011年年度报告全文及摘要

同意票657,549,139股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的98.86%;反对票3,124,494股,占出 席会议股东所持有表决权股份总数的0.47%; 弃权票4,437,896股, 占出席会议股东所持有表决权股份总数

6、关于审计机构续聘及2011年度会计报表审计报酬的议案 同意票657,855,848股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的98.91%;反对票2,806,785股,占出

席会议股东所持有表决权股份总数的0.42%; 弃权票4.448,896股, 占出席会议股东所持有表决权股份总数

7. 关于日常关联交易事项的议案 (一)

关联股东海南汽车有限公司、海马投资集团有限公司回避表决本议案。 同意票79,356,635股,占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的91.38%;反对票3,039,685股, 出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的3.50%;弃权票4,448,896股,占出席会议非关联股东所持

有表决权股份总数的5.1228%。 8、关于日常关联交易事项的议案(二)

同意票657,622,948股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的98.87%;反对票3,039,685股,占出 席会议股东所持有表决权股份总数的0.46%; 奔权票4,448,896股, 占出席会议股东所持有表决权股份总数 的0.6689%。

9、关于修订《董事会议事规则》的议案 同意票657,825,848股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的98.90%;反对票2,836,785股,占出 席会议股东所持有表决权股份总数的0.43%; 奔权票4,448,896股, 占出席会议股东所持有表决权股份总数

10、关于选举公司第八届董事会董事的议案

10.01关于选举景柱为公司第八届董事会董事的议案 同意票656,716,123股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的98.74%。 10.02关于选举杨建中为公司第八届董事会董事的议案

同意票656,716,113股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的98,74%。 10.03关于选举秦全权为公司第八届董事会董事的议案 同意票656,716,113股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的98.74%。

10.04关于选举胡群为公司第八届董事会董事的议案 同意票656,716,113股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的98.74%。

10.05关于选举赵树华为公司第八届董事会董事的议案 同意票656,716,113股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的98.74%。 10.06关于选举徐兴尧为公司第八届董事会董事的议案

同意票656,716,113股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的98.74%。 10.07关于选举魏建舟为公司第八届董事会董事的议案

同意票656,716,113股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的98.74%。 10.08关于选举韩旭为公司第八届董事会董事的议案

同意票656,716,113股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的98.74%。 11、关于选举公司第八届监事会监事的议案

11.01关于选举王鸿儒为公司第八届监事会监事的议案 同意票656,716,113股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的98.74%。 11.02关于选举陈晓峰为公司第八届监事会监事的议案

同意票657,252,813股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的98.82%。

五、参会前十大无限售条件流通股东表决情况

名称	海南汽车有限公 司	海马投资集团有 限公司	海南家美太阳能 有限公司	蔡永春	李兵	龚炳德	高淑平	吕惠民	林树洪	蔡贞玉
所持股数 (股)	473,600,000	104,666,313	78,000,000	1,758, 100	1,182, 700	514,100	380,000	323,000	306,709	270,000
1.00	同意	同意	同意	未投	反对	反对	未投	未投	同意	反对
2.00	同意	同意	同意	未投	反对	反对	未投	未投	同意	反对
3.00	同意	同意	同意	未投	反对	反对	未投	未投	同意	反对
4.00	同意	同意	同意	反对	反对	反对	反对	反对	反对	反对
5.00	同意	同意	同意	未投	反对	反对	未投	未投	反对	反对
6.00	同意	同意	同意	未投	反对	反对	未投	未投	同意	反对
7.00	回避表决	回避表决	同意	未投	反对	反对	未投	未投	同意	反对
8.00	同意	同意	同意	未投	反对	反对	未投	未投	同意	反对
9.00	同意	同意	同意	未投	反对	反对	未投	未投	同意	反对
10.01	473,600,000	104,666,313	78,000,000						306,700	
10.02	473,600,000	104,666,313	78,000,000						306,700	
10.03	473,600,000	104,666,313	78,000,000						306,700	
10.04	473,600,000	104,666,313	78,000,000						306,700	
10.05	473,600,000	104,666,313	78,000,000						306,700	

十、审议通过《公司董事会审计委员会和薪酬与考核委员会履职情况汇总报告》

同意票189,325,724股,占出席会议具有表决权股东所持股份的100%;反对票0股;弃权票0股。

同意票189,325,724股,占出席会议具有表决权股东所持股份的100%;反对票0股;弃权票0股。

同意票189.325.724股,占出席会议具有表决权股东所持股份的100%;反对票0股;弃权票0股

同意票189,325,724股,占出席会议具有表决权股东所持股份的100%;反对票0股;弃权票0股。

同章票189.325.724股,占出席会议具有表决权股东所持股份的100%;反对票0股;弃权票0股

(1)向中国农业银行股份有限公司新疆巴州兵团支行申请不超过3.5亿元的综合信贷授信额度;

十三、审议通过《关于续聘五洲松德联合会计师事务所为财务审计机构的议案》

十四、审议通过 关于修订公司董事、监事津贴的议案》

十五、审议通过《关于申请2012年度长短期贷款的议案》

币 含税),即每季度独立董事津贴12,500元人民币 含税)。

税),即每月董事津贴2,500元人民币(含税)。

十一、审议通过《公司2011年度独立董事述职报告》的容详见上海证券交易所网站 (www.sse.com

十二、审议通过 关于 关联方资金往来情况之专项说明〉的议案》内容详见上海证券交易所网站

截至2011年末,公司不存在控股股东及其关联方违规占用公司资金的情况,也不存在公司及其控股子

会议同意公司续聘五洲松德联合会计师事务所为公司2012年度财务审计机构,聘期一年。聘请期间的

会议同意:公司向第四届董事会独立董事发放独立董事津贴,标准为:年度独立董事津贴5.0万元人民

公司向第四届董事会董事(不含独立董事)发放董事津贴,标准为:年度董事津贴3.0万元人民币(含

公司向第四届监事会监事发放监事津贴,标准为:年度监事津贴2.4万元人民币 焓税),即每月监事津

10.06	473,600,000	104,666,313	78,000,000			306,700	
10.07	473,600,000	104,666,313	78,000,000			306,700	
10.08	473,600,000	104,666,313	78,000,000			306,700	
11.01	473,600,000	104,666,313	78,000,000			306,700	
11.02	473,600,000	104,666,313	78,000,000			306,700	

六、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:君合律师事务所海南分所

2、律师姓名:夏儒海、王圣哲

3、结论性意见:本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格,以及表决程序等 事宜,均符合法律、法规、规章及公司章程的有关规定,由此作出的股东大会决议是合法有效的。 七、2012年5月4日,公司召开的职工监事选举大会选举文智雄为公司第八届监事会职工代表监事

海马汽车集团股份有限公司董事会

股票简称:海马汽车 股票代码:000572 编号:2012-40 海马汽车集团股份有限公司董事会

八届一次会议决议公告 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。 海马汽车集团股份有限公司董事会八届一次会议于2012年5月4日以电子邮件等方式发出会议通知, 并于5月8日在公司会议室召开。

本次会议应参加表决的董事8人,实到董事7人,授权委托1人,杨建中因公务原因未能出席本次会议, 授权委托胡群董事代为行使表决权。会议审议通过以下议案:

、以8票赞成,0票反对,0票弃权,选举景柱为公司董事长

二、以8票赞成,0票反对,0票弃权,选举杨建中、胡群为公司副董事长。 三、以8票赞成,0票反对,0票弃权,通过了《关于选举第三届董事会专门委员会委员的议案》。

会议选举董事会专门委员会成员如下: 战略委员会:景柱、徐兴尧、杨建中,其中景柱为召集人。

审计委员会:魏建舟、韩旭、赵树华,其中魏建舟为召集人。 提名委员会:韩旭、魏建舟、秦全权,其中韩旭为召集人。

薪酬与考核委员会:徐兴尧、魏建舟、胡群,其中徐兴尧为召集人。

四、以8票赞成,0票反对,0票弃权,聘任肖丹为公司董事会秘书。 五、以8票赞成,0票反对,0票弃权,聘任秦全权为公司总裁。

六、以8票赞成,0票反对,0票弃权,聘任孙忠春和肖丹为公司副总裁、赵树华为公司财务总监。

海马汽车集团股份有限公司董事会 2012年5月8日

附:第八届董事会董事及高级管理人员简历 景柱,男,1966年生,管理学博士,应用经济学博士后,教授级高级工程师。现任本公司董事长,兼任全 国工商联常委、海南省人大常委、海南省科协副主席、海南省工商联(总商会)副主席、湖南大学教授及博士 生导师等。1988.7~2001.1先后任海马汽车公司技术员、车间主任、总经理助理、总经理等;2001年至2011年 任海马投资董事长;2011年至今任海马投资执行董事。未持有本公司股份,从未受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。

杨建中,男,1956年生,大学本科,高级工程师。现任本公司副董事长、海马轿车董事长。1978年~1989年 先后任职于广州军区生产建设兵团3师8团、海南农垦南田农场、航天部柳州长虹机器制造公司;1989年~ 2004年历任海马汽车公司部长、总经理助理、副总经理等;2004年~2007年任海马研发总经理;2007年至今 任本公司副董事长。未持有本公司股份,从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的

秦全权,男,1960年生,大学本科,高级工程师。现任本公司董事、总裁,一汽海马副董事长。1982.10~ 1985.10任海南省第一机械厂技术员;1985.10~1988.10任海南汽车工业开发股份有限公司工程师;1988年~ 2010年历任海马汽车公司部长、总经理助理、副总经理、总经理等;2006.12至2011.4任公司副董事长。未持 有本公司股份,从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。

胡群,男,1963年生,中共党员,大学本科,高级会计师、经济师。现任本公司副董事长、海南汽车执行董 事。1995.8~1997.6任海南新大洲摩托车有限公司财务部部长;1997.6~2002.12任海马汽车公司副总经理;

2002.12~2011.4任本公司总裁;2011.4至今任本公司副董事长。未持有本公司股份,从未受过中国证监会及 其他有关部门的外罚和深圳证券交易所的惩戒。

赵树华,男,1972年生,中共党员,大学本科。现任本公司董事、财务总监,海马财务董事长。1994.2. 1995.1任职于海南省高科技公司深圳办事处;1995.2~1997.12任职于海南华银国际信托投资公司;1998.2~ 2002.12任海马汽车公司财务部部长;2002.12至今任本公司财务总监;2011.6至今任海马财务董事长。未持 有本公司股份,从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。

徐兴尧,男,1938年生,1963年毕业于吉林工业大学,研究员级高级工程师。现任本公司独立董事,天清 大学、吉林工业大学国家重点实验室技术委员会副主任,哈尔滨工业大学、吉林大学客座教授,中国汽车了 业科技进步奖励基金委员会理事长、中国机械工程学会、中国汽车工程学会、中国内燃机工程学会常务理 事;1963.9~1981.11任第一汽车制造厂设计处技术员、副处长;1981.11~1990.8任长春汽车研究所副书记 常务副所长、所长;1990.8~1992.10任第一汽车制造厂副厂长;1992.10~1999.6任第一汽车集团公司副总约 理兼总工程师,1999.6~2003.3退居二线,任吉林省人大常委会委员。长期从事汽车研发、设计、制造及管理 方面工作,拥有逾40年的丰富经验。1994年荣获 政府特殊津贴"、1997年被授予 全国优秀科技工作者" 2001年荣获 中国机械工程学会科技成就奖"。未持有本公司股份,从未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和深圳证券交易所的惩戒。

魏建舟,男,1963年生,经济学硕士,中国注册会计师、中国注册资产评估师、中国注册税务师。1982.7-1986.8任河南灵宝新卫机械厂助理馆员;1989.7~1993.6任武汉水运工程管理学院讲师;1993.6~1994.1任海 南港务局财务处会计师;1994.1~1998.3任海口港集团公司财务部科长;1998年3月至今任海南振华会计师 事务所所长;2009年5月至今任本公司独立董事。未持有本公司股份,从未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和深圳证券交易所的惩戒。

韩旭,男,1968年生,机械工程博士。现任湖南大学机械与运载工程学院院长。1990年~1997年任张家口 煤矿机械厂工程师;2000年~2004年任新加坡国立大学工程科学计算研究中心经理;2004年至今任湖南大 学教授。未持有本公司股份,从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。

孙忠春,男,1964年生,大学本科,高级工程师。现任本公司副总裁、海马轿车总经理。1994.3~2007年纪 后任海马汽车公司调度、生产管理部长、经营计划部长、总经理助理、副总经理、一汽海马销售总经理。未持 有本公司股份,从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。

肖丹,女,1971年生,硕士学位,高级工程师、高级经济师。2004.3至今任本公司董事会秘书;2010.10至 今任本公司副总裁;1992.8-2004.3先后任海马汽车公司经营计划部科长、总经办副主任、管理部部长、董事 会秘书等。未持有本公司股份,从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。

股票简称:海马汽车 股票代码:000572 编号:2012-41

海马汽车集团股份有限公司监事会 八届一次会议决议公告

本公司及监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 本公司监事会八届一次会议于2012年5月8日下午在公司会议室召开。应出席会议的监事3人,实到监 事2人,授权委托1人,陈晓峰因公务原因未能出席本次会议,授权委托干鸿儒监事代为行使表决权。 会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,通过了《关于选举监事会主席的议案》,选举王鸿儒为公司监事会

附: 第八届监事会监事简历

力合股份有限公司2011年度股东大会决议公告

王鸿儒,男,1965年生,中共党员,大学本科,工程师。现任公司监事会主席、党委副书记、总裁助理。曾 就职于中国第一拖拉机工程机械集团公司,海南汽车销售技术服务公司,历任一汽海马人事部部长、管理 本部副本部长。未持有公司股份;从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。

陈晓峰,男,1966年生,大学本科学历,工程师。现任本公司监事。1988年~2007年先后就职海马汽车公 司开发部、销售部、行政部等;2008年至今就职海马地产综合管理部。未持有公司股份;从未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。 文智雄,男,1958年生,中共党员,大专学历,工程师。公司监事、金盘实业副总经理、金盘物业经理

1980.6~2003 年先后任国营和岭农场机务干事、供电所所长,国营东兴农场供电所所长、工业公司党总支书 记兼经理、海南汽车物业管理有限公司总经理。未持有公司股份;从未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和深圳证券交易所的惩戒

该项议案同意票数145,718,473股,占出席会议有效表决权股份总数的98.436%;反对票305,700股,占

该项议案同意票数145,700,873股,占出席会议有效表决权股份总数的98.425%;反对票272,800股,总

该项议案同意票数145,700,873股,占出席会议有效表决权股份总数的98.425%;反对票263,300股,总

该项议案同意票数128,272,449股,占出席会议有效表决权股份总数的86.651%;反对票14,315,563股

占出席会议有效表决权股份总数的9.671%; 弃权票5,445,122股,占出席会议有效表决权股份总数的

公司控股股东;珠海富华投资有限公司持有公司3,450,104股股份,根据珠海国资委《关于无偿划转力合股

份有限公司市属国有股权的通知》,该公司所持股份将全部无偿划转给水务集团。上述股东为公司关联股

化)审议通过了《关于子公司珠海力合环保有限公司2012年度日常关联交易议案》

出席会议有效表决权股份总数的0.207%; 奔权票2,008,961股, 占出席会议有效表决权股份总数的1.357%。

出席会议有效表决权股份总数的0.184%; 弃权票2.059.461股, 占出席会议有效表决权股份总数的1.391%。

伍)审议通过了《关于续聘大华会计师事务所有限公司为本公司2012年度审计机构的议案》

出席会议有效表决权股份总数的0.178%; 弃权票2,068,961股, 占出席会议有效表决权股份总数的1.398%。

证券代码:600251 证券简称:冠农股份 编号:临2012-013

新疆冠农果茸集团股份有限公司2011年度股东大会决议公告 同意票189.325.724股,占出席会议具有表决权股东所持股份的100%;反对票0股;弃权票0股

本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何虚假记載、误导性陈述或者重大遗漏,并对其內 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本次股东大会没有否决或修改议案的情况。

本次股东大会没有增加议案的情况。 新疆冠农果茸集团股份有限公司2011年度股东大会于2012年5月8日在新疆库尔勒市团结南路48号小 区果蔬工业园一楼会议室召开,出席会议的股东及股东的委托代理人共3名,代表股份189,325,724股,占公 司总股本36210万股的52.29%;公司部分董事、部分监事、部分高级管理人员及公司聘请的律师出席了会

义,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。 会议由公司董事会召集,董事长刘德明先生主持,经大会认真审议,以记名投票表决的方式审议通过

、审议通过《公司2011年度董事会工作报告》 同意票189,325,724股,占出席会议具有表决权股东所持股份的100%;反对票0股;弃权票0股

、审议通过《公司2011年度监事会工作报告》 同意票189,325,724股,占出席会议具有表决权股东所持股份的100%;反对票0股;弃权票0股。 三、审议通过《公司2011年度财务决算报告》

截止2011年12月31日,公司资产总额为2,736,235,853.24元,负债总额为1,736,012,794.62元,净资产978, 14,966.83元,公司合并报表净利润为162,890,019.79元,其中:母公司净利润为125,205,641.86元 同意票189,325,724股,占出席会议具有表决权股东所持股份的100%;反对票0股;弃权票0股

四、审议通过《公司2011年度利润分配预案》 经五洲松德联合会计师事务所审计 伍洲松德证审字 2012 22-0208号 (审计报告》),公司2011年度合 并报表实现净利润162,890,019.79元,其中母公司实现净利润125,205,641.86元,加上年初未分配利润27, 890,099.67元,2011年度母公司实际可供分配的利润140,575,177.34元。

2011年度利润分配预案为:按2011年末总股本362,100,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利 1.50元 (含税),共计分配现金红利54.315.000.00元,余额86.260.177.34元结转以后年度分配

同意票189,325,724股,占出席会议具有表决权股东所持股份的100%;反对票0股;弃权票0股 五、审议通过《公司2011年度提取资产减值准备与资产核销损失的议案》 2011年度,公司实际计提资产减值准备金与资产核销损失105,309,710.80元,将使公司2011年度合并报

長利润减少105,309,710.80元。其中:资产核销损失3,428,112.63元。 其中:2011年度,母公司实际计提资产减值准备金与资产核销损失173,176,338.59元,将使母公司2011

年度利润减少173,176,338.59元。其中·资产核销损失286,070.37元。 同意票189,325,724股,占出席会议具有表决权股东所持股份的100%;反对票0股;弃权票0股

六、审议通过《公司2011年度内部控制自我评价报告》的容详见上海证券交易所网站(www.sse.com 同意票189,325,724股,占出席会议具有表决权股东所持股份的100%;反对票0股;弃权票0股。 七、审议通过《公司2011年度履行社会责任报告》(内容详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn))

八、审议通过《公司2011年年度报告及其摘要》(内容详见2012年4月10日《上海证券报》)868版和《证券 寸报》D83版,以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)) 同意票189,325,724股,占出席会议具有表决权股东所持股份的100%:反对票0股: 奉权票0股 九、审议通过《公司募集资金存放与使用情况的专项报告》(内容详见上海证券交易所网站 www.sse.

2011年度,公司募集资金存放和使用符合相关法律、法规和《上海证券交易所上市公司募集资金管理 规定》,该专项报告如实反映了公司募集资金存放和使用情况,不存在违规使用募集资金的情形。

会议同意公司自2011年度股东大会召开之日起至2012年度股东大会召开之日止,根据公司经营目标 和经营计划,在此期间将向以下银行申请贷款额度:

2)向中国建设银行巴音郭楞蒙古自治州分行申请1.5亿元的综合信贷授信额度; 6) 向中国银行巴音郭楞蒙古自治州分行申请7000万元的综合信贷授信额度; 4) 向乌鲁木齐市商业银行申请6000万元的综合信贷授信额度;

6)向上海浦东发展银行乌鲁木齐分行申请不超过1亿元的综合信贷授信额度;

司违规对外担保的情况。

基本报酬为人民币74万元。

贴2,000元人民币 含税)。

6)向昆仑银行库尔勒分行申请不超过5000万元元的综合信贷授信额度: 7)向兴业银行乌鲁木齐分行申请不超过5000万元的综合信贷授信额度;

8)向招商银行乌鲁木齐分行申请不超过5000万元的综合信贷授信额度; 9)向民生银行乌鲁木齐分行申请不超过5000万元的综合信贷授信额度

以上综合信贷授信额度公司将根据资金需求分别使用,且根据具体情况采用信用、担保、资产抵押等

司音画190 225 724股 上中府今沙目右主地权股左所持 公司聘请的北京国枫凯文律师事务所朱明律师出席并见证了本次股东大会的召开,对公司提供的文 件和有关事实进行了审查和验证,认为公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会的召集人和出

贷款担保方式,担保方和抵押资产待公司实施贷款时确定。 ・庶全iV且有表冲权股东所持股份的100%・反对型0股・套权型0股

席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公 司章程》的规定,合法、有效。

新疆冠农里昔集团股份有限公司董事会

二〇一二年五月八日

证券代码:002650 证券简称:加加食品 公告编号:2012-029

加加食品集团股份有限公司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内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大 占出席本次会议有表决权股份总数的0.76%。该特别议案获得通过。

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

二、议案审议和表决情况.

遗漏。

1.现场会议召开时间:2012年5月8日 (星期二)上午9:30。 2.地点:湖南省宁乡县通程温泉大酒店。

3.会议召开方式:现场投票表决。

4.会议召集人:加加食品集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会。 5.主持人:公司董事长杨振先生 6.出席情况:出席会议的股东及股东授权委托代表人共24人,代表股份数总数12,092.01万股,占公司有

7.公司董事、董事会秘书、监事及公司聘请的见证律师出席会议,高级管理人员、保荐代表人、会计师、

正券事务代表及邀请的其他嘉宾列席股东大会 8.本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

本次股东大会采用现场记名投票表决方式,审议通过了如下议案: 1.审议通过了《关于<2011年度董事会工作报告>的议案》;

表决结果:12.092.01万股赞成,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;0万股反对:0万股弃权。该 等通议案获得通过。 2. 审议通过了《关于<2011年度监事会工作报告>的议案》;

等通议案获得通过。 3. 审议通过了《关于<2011年年度报告>及<年度报告摘要>的议案》;

表决结果:12,092.01万股赞成,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;0万股反对;0万股弃权。该 普通议案获得通过。 4. 审议通过了《关于<2011年度财务决算报告>的议案》;

表决结果:12,000.01万股赞成,占出席本次会议有表决权股份总数的99.24%;0万股反对;92万股弃权,

表决结果:12,092.01万股赞成,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;0万股反对;0万股弃权。该 特此公告。 普诵议案获得诵讨。 5. 审议通过了《关于<2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》;

6. 审议通过了《关于<2011年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》:

表决结果:12,092.01万股赞成,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;0万股反对;0万股弃权。该 普通议案获得通过。 7. 审议通过了《关于<2011年度关联交易情况及2012年关联交易事项专项报告>议案》;

表决结果:5,293.41万股赞成,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;0万股反对;0万股弃权。该

关联股东湖南卓越投资有限公司、杨子江、陈伯球合计持有公司股份6,798.6万股,回避表决 8. 审议通过了《关于<2012年度续聘天健会计师事务所为外部审计机构>的议案》。 表决结果:12,092.01万股赞成,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;0万股反对;0万股弃权。该

9 审议通过了《关于。公司音程修改家、的议案》。 表决结果:12,092.01万股赞成,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;0万股反对;0万股弃权。该

10. 审议通过了《关于<公司吸收合并3个子公司的计划案>的议案》。 表决结果:12,092.01万股赞成,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;0万股反对;0万股弃权。该 特别议案获得诵讨。

三、独立董事述职情况 在本次股东大会上,公司独立董事姚禄仕先生代表全体三名独立董事向大会作了2011年度工作的述 职报告。公司独立董事述职报告全文详见2012年4月12日巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)。

四、律师出具的法律意见 湖南启元律师事务所李荣律师、李乐律师见证本次股东大会并出具法律意见书。见证律师认为:公司 表决结果:12.092.01万股赞成,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;0万股反对;0万股弃权。该 2011年年度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》等有关法律、法规和《公 司章程》的有关规定;公司2011年年度股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效;公司201

年年度股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

吸收合并控股子公司平安银行股份有限公司异议股东收购请求权派发公告

1.公司2011年年度股东大会决议:

2.湖南启元律师事务所关于公司2011年年度股东大会法律意见书。

加加食品集团股份有限公司

证券代码:000001 证券简称:深发展A 公告编号:2012-021

深圳发展银行股份有限公司

深圳发展银行股份有限公司(探发展"或 华公司")2012年2月9日召开的2012年第一次临时股东大会

以及平安银行股份有限公司(平安银行")2012年2月9日召开的2012年第一次临时股东大会分别审议通过 家。中国银行业监督管理委员会于2012年4月24日以《中国银监会关于深圳发展银行吸收合并平安银行的 批复》 银监复 2012 192号)批准了深发展吸收合并平安银行(本次吸收合并")。 本公司将通过深圳证券交易所交易系统向异议股东提供收购请求权申报服务。异议股东为在本公司 2012年2月9日召开的2012年第一次临时股东大会上对《深圳发展银行股份有限公司关于吸收合并控股子

公司平安银行股份有限公司方案的议案》投出有效反对票,反对本次吸收合并并且一直持有代表该反对权 利的股份 (异议股份")直至本次收购请求权实施股权登记日 2012年4月27日)收市时的本公司股东,该等 异议股东同时在收购请求权申报期内成功履行申报程序方能行使收购请求权。收购请求权申报期将由本 本公司2012年4月27日在册的异议股东可以以其持有的异议股份按照15.45元般的价格全部或部分申

设行便收购请求权,由第三方中国平安保险、集团)股份有限公司(以下简称 中国平安")向行便收购请求 权的异议股东支付行权价款,并相应受让异议股份。受提供收购请求权的第三方中国平安委托,本公司巨

敬请异议股东查询并确认收购请求权权利是否已派发到账。如异议股东对收购请求权派发结果存在 疑义或异议股东欲了解本次吸收合并收购请求权详情,应阅读本公司于2012年1月20日刊登在中国证券 报、上海证券报、证券日报、证券时报以及巨潮资讯网 ${\it http://www.eninfo.com.en}$)的 ${\it ($ FXIII) 发展银行股份有限 公司关于吸收合并控股子公司平安银行股份有限公司的公告》公告编号:2012-004)等相关文件,或向本

联系人:毛女士、高女士 联系地址:广东省深圳市深南东路5047号深发展大厦28楼 邮政编码:518001

深发展的联系人和联系方式:

董事会

2012年5月9日

特别提示:

证券代码:000532 证券简称:力合股份 公告编号:2012-025

1、本次会议增加临时提案情况 公司董事会于2012年4月13日发布了《关于召开2011年度股东大会的通知》。4月22日,公司收到宁波恒 益投资有限公司提交的《关于修改公司章程的提案》和《关于推荐柳新民、李鹏为公司董事的提案》。公司董 事会对提案进行了审核、认为:宁波恒益投资有限公司提交的《关于修改公司章程的提案》符合法律、行政

去规和公司章程的有关规定,决定将该提案提交本次股东大会进行审议表决;但《关于推举柳新民、李鹏为

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

公司董事的提案》,不符合本公司章程的规定,不提交本次股东大会审议表决。详见2012年4月24日《中国证 等报》、《证券时报》刊登的《关于2011年度股东大会增加临时提案的公告》。 2、本次会议召开期间没有否决或变更提案的情况。

5、主持人:公司董事长李东义先生主持了会议。

及高级管理人员、见证律师出席了会议。

二、会议的出席情况

特别提示

-、会议召开和出席情况 1、会议召集人:公司董事会

2、现场会议召开地点:珠海唐家湾镇清华科技园创业大楼东楼6层公司会议室 3、会议方式:现场投票与网络投票相结合

现场会议召开时间为:2012年5月8日(星期二)下午14:00时起。 网络投票时间为:2012年5月7日-2012年5月8日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 体时间为:2012年5月8日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;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日下午15:00-2012年5月8日下午15:00期间的任意时间

6、公司董事会于2012年4月13日和4月24日、4月28日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网公告 召开本次股东大会的通知、审议的事项、投票表决的方式等事项。 7、会议的召开符合《公司法》、《探圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。公司董事、监事

参加公司本次股东大会的股东及股东授权代理人共152人,代表股份数148,033,134股,占公司总股数 (1)亲自出席现场会议的股东及股东授权代理人9人,代表股份数89,972,137股,占公司总股数的

2)在规定的网络投票时间内通过深圳证券交易所网络系统和深圳证券交易所互联网投票系统进行 表决的股东共计143人,代表股份数58,060,997股,占公司总股数的16.84%。

本次股东大会经逐项表决,各项议案表决情况如下:

仁)审议通过了 2011年度监事会工作报告》

←)审议通过了 2011年度董事会工作报告》 该项议案同意票数145,440,173股,占出席会议有效表决权股份总数的98.248%;反对票599,200股,占 席会议有效表决权股份总数的0.405%;弃权票1,993,761股,占出席会议有效表决权股份总数的1.347%。

该项议案同意票数145.718.473股,占出席会议有效表决权股份总数的98.436%;反对票305.700股,占 出席会议有效表决权股份总数的0.207%; 套权票2.008.961股, 占出席会议有效表决权股份总数的1.357%。

该项议案同意票数105,763,231股,占出席会议有效表决权股份总数的97.905%;反对票289,200股,占出席会议有效表决权股份总数的0.268%;弃权票1,973,061股,占出席会议有效表决权股份总数的1.827%。 本议案涉及关联交易。珠海市人民政府国有资产监督管理委员会(下称"珠海国资委")持有公司124 376股股份,为公司实际控制人;珠海水务集团有限公司(下称"水务集团")持有公司36,433,162股股份,为

(九) 审议通过了《关于修改公司章程的提案》

巨)审议通过了《2011年度财务决算报告》

四)审议通过了 铁于2011年度利润分配的议案》

(六) 审议通过了《关于增加理财投资额度的议案》

东,已回避表决。 八)审议通过了《011年年度报告全文》 该项议案同意票数145,715,273股,占出席会议有效表决权股份总数的98.434%;反对票245,700股,占 出席会议有效表决权股份总数的0.166%; 奔权票2,072,161股, 占出席会议有效表决权股份总数的1.400%。

该项议案同意票数105,332,557股,占出席会议有效表决权股份总数的71.154%;反对票42,693,477股, 占出席会议有效表决权股份总数的28.841%;弃权票7,100股,占出席会议有效表决权股份总数的0.005%。 本议案为特别决议事项,已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。 四、律师出具的法律意见

广东德赛律师事务所律师李间转、张奕出席了本次股东大会会议,进行现场见证并出具法律意见书 认为:公司股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及公司《牵程》的规定,出 席股东大会人员资格、召集人资格及股东大会的表决程序合法有效,本次股东大会对议案的表决结果合法

五、备查文件 1、力合股份有限公司2011年度股东大会决议;

仨)审议通过了 2011年年度报告全文及摘要》。

四)审议通过了《公司2011年度财务决算报告》。

四、独立董事述职情况

五、律师出具的法律意见

童程》的规定,合法有效。

六、备查文件

特此公告。

(六)审议通过了《关于续聘公司2012年度审计机构的议案》。

一东德赛律师事务所关于力合股份有限公司2011年年度股东大会的法律意见书

其中,赞成181.960,100股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

其中,赞成181,960,100股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

其中, 赞成181.960,100股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%, 反对0股, 弃权0股

其中,赞成181,960,100股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

其中,赞成181,960,100股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

会作了2011年度述职报告。公司独立董事2011年度述职报告全文见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

在本次股东大会上,公司独立董事罗本金先生、王一江先生、张建宇先生授权董事长张开元先生向大

北京市大成律师事务所律师热熔冰、金玉珠律师出席见证了本次股东大会并出具了法律意见书。让

为:本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决看

序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《探交所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司

(五) 审议通过了《关于审议公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》。

力合股份有限公司董事会

证券代码:002573 证券简称:国电清新 公告编号:2012-016

北京国电清新环保技术股份有限公司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

←)本次股东大会没有出现否决议案的情形; (二)本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。 -、会议的召开情况

←)召开时间:二零一二年五月八日下午14时; 仁)召开地点:北京市海淀区西八里庄路69号人民政协报大厦十一层公司大会议室; 仨)召开方式:本次会议采取现场记名投票表决的方式,不提供网络投票;

(四)召集人:公司董事会: (五) 主持人: 董事长张开元先生: (六)本次会议的召开符合《公司法》、《探圳证券交易所上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性

二、会议的出席情况 出席会议的股东或股东授权委托代表人共7人,代表公司股份181,960,100股,占公司股份总数的 61.47%。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师、持续督导的保荐机构代表出席或列席了本次会

会议审议了于2012年4月5日发出的《关于召开2011年度股东大会的通知》中的议案,经与会股东现场

一)审议通过了 2011年度董事会工作报告》。

证券代码:600077 证券简称:宋都股份 公告编号:临2012-026

其中,赞成181,960,100股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。 仁)审议通过了《011年度监事会工作报告》。

宋都基业投资股份有限公司 关于2011年年度股东大会通知的更正

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。 公司于2012年4月18日召开的第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于授权公司董事会审批土 申储备投资额度的议案》并决定将该议案提交公司2011年年度股东大会进行审议。具体内容详见公司于

2012 年4 月20 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站刊登 的公告编号为:临2012-020的公司第七届董事会第二十三次会议决议公告)。 因工作人员疏忽,公司刊登的《失于召开2011年年度股东大会的通知》中漏列了"关于授权公司董事会 审批土地储备投资额度的议案",现特此更正,更正后的《关于召开2011年年度股东大会的通知》内容详见

敬请广大投资者谅解

2012年5月8日 登记。股东出席会议时凭上述资料签到。(授权委托书见附件)

宋都基业投资股份有限公司

宋都基业投资股份有限公司 关于召开2011年年度股东大会的通知 (一)会议召开时间:

(五)会议召开方式:现场开会方式

←)公司2011年度股东大会会议决议。

仁)北京市大成律师事务所出具的法律意见书。

有权出席本次会议;因故不能亲自出席现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决 该代理

、会议审议事项 1、《公司董事会2011年度工作报告》

2、公司2011年财务决算报告》

3、公司2011年度利润分配预案》 4、《公司监事会2011年度工作报告》

8、《关于续聘天健会计师事务所、特殊普通合伙)为公司2012年度外部审计机构的议案》 9、《关于公司全资子公司收购杭州恒都房地产开发有限公司49%股权暨关联交易的议案》 10、《关于变更公司注册地址的议案》

仨)登记地点及联系方式 地 址:辽宁省沈阳市和平区青年大街390号万鑫国际大厦A座33层

联系电话:024-23530598 联系传真:024-23530500

宋都基业投资股份有限公司

北京国电清新环保技术股份有限公司董事会

二零一二年五月八日

2012年5月8日

现场会议召开时间为:2012年5月16日 @期三)上午10:00,会期半天 仁)会议召开地点: 浙江省杭州市富春路789号9楼会议室 三)召集人:公司董事会

四)股权登记日:2012年5月11日

(六)会议出席对象 (1)截止2012年5月11 日下午15:00 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股东均

2)公司董事、监事和高级管理人员: 3)公司聘请的见证律师、嘉宾等。

5、公司2011年年度报告》及摘要

6、《公司独立董事的述职报告》 7、供干授权公司董事会审批土地储备投资额度的议案》

三、现场会议登记方法

(一)登记时间:2012年5月11日 (上午8:30-11:30,下午14:00-17:30)

仁)登记方式:自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股证明进行登记;法人股东须持营业执照 复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记;委托代理人须持本人身份证、授权 委托书、委托人身份证、股东帐户卡和持股凭证进行登记;路远或异地股东可以书面信函或传真方式办理

邮政编码:110003

参加现场会议时,请出示相关证件的原件。参会股东及股东代理人的交通、食宿费自理.