证券代码:000910　证券简称:大亚科技　公告编号:2012---022

大亚科技股份有限公司关于召开2011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。

大亚科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2012年4月24日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登了《大亚科技股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知》,现发布本次股东大会的提示性公告如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:本次股东大会是2011年度股东大会。

2.股东大会的召集人:本次股东大会由董事会召集,公司第五届董事会第二次会议于2012年4月21日召开,审议通过了《关于召开2011年度股东大会的议案》。

3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会召开符合《公司法》、《证券法》、《深交所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4.会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开日期、时间:2012年5月18日(周五)上午9:00。

(2)网络投票起止日期和时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的起止日期和时间为2012年5月18日交易日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00;通过互联网投票系统开始投票的时间为2012年5月17日下午3:00,结束时间为2012年5月18日下午3:00。

5.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、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。

6.出席对象:

(1)本次股东大会的股权登记日为2012年5月9日,于2012年5月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

7.会议地点:江苏省丹阳经济技术开发区金陵西路95号公司会议室。

二、会议审议事项

(一)提案名称:

1.审议公司2011年度董事会工作报告;

2.审议公司2011年度监事会工作报告;

3.审议公司2011年年度报告及年报摘要;

4.审议公司2011年度财务决算报告;

5.审议公司2011年度利润分配预案;

6.审议关于续聘会计师事务所的议案;

(1)关于续聘会计师事务所的事宜

(2)关于支付会计师事务所2011年度审计费用的情况

7.审议董事会审计委员会关于立信会计师事务所(特殊普通合伙)2011年度审计工作的总结;

8.审议关于预计2012年度日常关联交易的议案;

(1)本公司及其控股子公司(包括但不限于大亚车轮制造有限公司、大亚(江苏)地板有限公司、圣象实业(江苏)有限公司、江苏宏耐木业有限公司、圣象福诺(江苏)地板有限公司、丹阳市圣象地板配件有限公司、大亚人造板集团有限公司)向丹阳大亚包装材料有限公司采购包装制品的关联交易

(2)丹阳大亚运输有限公司向本公司及其控股子公司提供部分运输服务的关联交易

(3)本公司的控股子公司(包括但不限于大亚人造板集团有限公司、大亚木业(江西)有限公司、大亚木业(筏名)有限公司、大亚木业(肇庆)有限公司、大亚木业(福建)有限公司)向江苏合雅木门有限公司销售中高密度纤维板、刨花板的关联交易

(4)本公司的控股子公司(包括但不限于大亚人造板集团有限公司、大亚木业(江西)有限公司、大亚木业(筏名)有限公司、大亚木业(肇庆)有限公司、大亚木业(福建)有限公司)向江苏美诗整体家居有限公司销售中高密度纤维板、刨花板的关联交易

(5)江苏合雅木门有限公司委托本公司全资子公司圣象集团有限公司及其控股子公司销售木门的关联交易

(6)江苏美诗整体家居有限公司委托本公司全资子公司圣象集团有限公司及其控股子公司销售衣柜的关联交易

(7)本公司委托江苏合雅木门有限公司代付水电费的关联交易

该议案在股东大会表决时,关联方股东大亚科技集团有限公司予以回避。

9.审议关于公司2012年度对外担保计划的议案。

(1)本公司为圣象集团有限公司37,460万元人民币贷款提供连带责任担保

(2)本公司为大亚人造板集团有限公司24,635万元人民币贷款提供连带责任担保

(3)本公司为大亚科技集团有限公司18,000万元人民币贷款提供连带责任担保

(4)本公司为大亚木业(江西)有限公司21,000万元人民币贷款提供连带责任担保

(5)本公司为江苏合雅木门有限公司4,000万元人民币贷款提供连带责任续保

(6)本公司为大亚(江苏)地板有限公司17,000万元人民币贷款提供连带责任担保

(7)本公司为江苏大亚家具有限公司4,000万元人民币贷款提供连带责任续保

(8)本公司为大亚车轮制造有限公司4,000万元人民币贷款提供连带责任续保

(9)本公司为上海大亚科技有限公司22,000万元人民币贷款提供连带责任续保

(10)本公司为圣象实业(江苏)有限公司14,000万元人民币贷款提供连带责任担保

(11)本公司为江苏宏耐木业有限公司3,500万元人民币贷款提供连带责任担保

(12)本公司为阜阳大亚装饰材料有限公司4,000万元人民币贷款提供连带责任担保

鉴于上述(6)、(5)、(7)、(9)项担保是对关联方提供的担保,根据中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)要求,在股东大会表决时,关联方股东大亚科技集团有限公司予以回避。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

(二)特别强调事项:

《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于预计2012年度日常关联交易的议案》、《关于公司2012年度对外担保计划的议案》需采取逐项表决方式进行。

(三)披露情况:该议案已由公司第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议审议通过,有关本次提案的具体内容刊登在2012年4月24日的《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告》、《大亚科技股份有限公司第五届监事会第二次会议决议公告》。

三、会议登记方法

1.登记方式:

(1)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

(2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

2.登记时间:2012年5月10日(上午8:00---12:00、下午2:00---5:00)

3.登记地点:江苏省丹阳经济技术开发区金陵西路95号公司董事会秘书办公室

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的相关事宜具体说明如下:

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码:360910。

2.投票简称:大亚投票。

3.投票时间:2012年5月18日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。

4.在投票当日,"大亚投票"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.通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)进行投票时买卖方向应选择"买入"。

(2)在"委托价格"项下填报股东大会的议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对"总议案"进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

对于逐项表决的议案,如议案6中有多个需表决的子议案,6.00元代表对议案6下全部子议案进行表决,6.01元代表议案6中子议案①,6.02元代表议案6中子议案②,依此类推。

表1　股东大会议案对应"委托价格"一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	所有议案	100
议案1	公司2011年度董事会工作报告	1.00
议案2	公司2011年度监事会工作报告	2.00
议案3	公司2011年年度报告及年报摘要	3.00
议案4	公司2011年度财务决算报告	4.00
议案5	公司2011年度利润分配预案	5.00
议案6	关于续聘会计师事务所的议案	6.00
议案6中子议案①	关于续聘会计师事务所的事宜	6.01
议案6中子议案②	关于支付会计师事务所2011年度审计费用的情况	6.02
议案7	董事会审计委员会关于立信会计师事务所(特殊普通合伙)2011年度审计工作的总结	7.00
议案8	关于预计2012年度日常关联交易的议案	8.00
议案8中子议案①	本公司及其控股子公司(包括但不限于大亚车轮制造有限公司、大亚(江苏)地板有限公司、圣象实业(江苏)有限公司、江苏宏耐木业有限公司、圣象福诺(江苏)地板有限公司、丹阳市圣象地板配件有限公司、大亚人造板集团有限公司)向丹阳大亚包装材料有限公司采购包装制品的关联交易	8.01
议案8中子议案②	丹阳大亚运输有限公司向本公司及其控股子公司提供部分运输服务的关联交易	8.02
议案8中子议案③	本公司的控股子公司(包括但不限于大亚人造板集团有限公司、大亚木业(江西)有限公司、大亚木业(筏名)有限公司、大亚木业(肇庆)有限公司、大亚木业(福建)有限公司)向江苏合雅木门有限公司销售中高密度纤维板、刨花板的关联交易	8.03
议案8中子议案④	本公司的控股子公司(包括但不限于大亚人造板集团有限公司、大亚木业(江西)有限公司、大亚木业(筏名)有限公司、大亚木业(肇庆)有限公司、大亚木业(福建)有限公司)向江苏美诗整体家居有限公司销售中高密度纤维板、刨花板的关联交易	8.04
议案8中子议案⑤	江苏合雅木门有限公司委托本公司全资子公司圣象集团有限公司及其控股子公司销售木门的关联交易	8.05
议案8中子议案⑥	江苏美诗整体家居有限公司委托本公司全资子公司圣象集团有限公司及其控股子公司销售衣柜的关联交易	8.06
议案8中子议案⑦	本公司委托江苏合雅木门有限公司代付水电费的关联交易	8.07
议案9	关于公司2012年度对外担保计划的议案	9.00
议案9中子议案①	本公司为圣象集团有限公司37,460万元人民币贷款提供连带责任担保	9.01
议案9中子议案②	本公司为大亚人造板集团有限公司24,635万元人民币贷款提供连带责任担保	9.02
议案9中子议案③	本公司为大亚科技集团有限公司18,000万元人民币贷款提供连带责任担保	9.03
议案9中子议案④	本公司为大亚木业(江西)有限公司21,000万元人民币贷款提供连带责任担保	9.04
议案9中子议案⑤	本公司为江苏合雅木门有限公司4,000万元人民币贷款提供连带责任续保	9.05
议案9中子议案⑥	本公司为大亚(江苏)地板有限公司17,000万元人民币贷款提供连带责任担保	9.06
议案9中子议案⑦	本公司为江苏大亚家具有限公司4,000万元人民币贷款提供连带责任续保	9.07
议案9中子议案⑧	本公司为大亚车轮制造有限公司4,000万元人民币贷款提供连带责任续保	9.08
议案9中子议案⑨	本公司为上海大亚科技有限公司22,000万元人民币贷款提供连带责任续保	9.09
议案9中子议案⑩	本公司为圣象实业(江苏)有限公司14,000万元人民币贷款提供连带责任担保	9.10
议案9中子议案	本公司为江苏宏耐木业有限公司3,500万元人民币贷款提供连带责任担保	9.11
议案9中子议案	本公司为阜阳大亚装饰材料有限公司4,000万元人民币贷款提供连带责任担保	9.12

(3)在"委托数量"项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

表2　表决意见对应"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股

(4)在股东大会审议多个议案的情况下,如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见,则可以只对"总议案"进行投票。

如股东通过网络投票系统对"总议案"和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

(6)不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2012年5月17日下午3:00,结束时间为2012年5月18日下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。申请服务密码的,请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后,当日下午1:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出后,次日方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

(三)网络投票其他注意事项

1.网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2.股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

五、其他事项

1.会议联系方式:

联系人姓名:宋立柱、戴柏仙

电话号码:0511--86981046

传真号码:0511--86885000

电子邮箱:daibaixian@cndare.com

2.会议费用情况:本次现场会议会期半天,与会股东食宿及交通费自理。

六、备查文件

大亚科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议

大亚科技股份有限公司董事会

二〇一二年五月十日

附件:

授权委托书

兹委托　　先生/女士代表本人(本单位)出席大亚科技股份有限公司2011年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人股东帐户:　　委托人持股数量:

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

被委托人(签名):　　被委托人身份证号码:

委托书签发日期:　　委托书有效期:

委托人对下述提案的表决意见如下(请在相应的表决意见项下划"√"):

序号	提案名称	表决意见 同意	反对	弃权
1	公司2011年度董事会工作报告			
2	公司2011年度监事会工作报告			
3	公司2011年年度报告及年报摘要			
4	公司2011年度财务决算报告			
5	公司2011年度利润分配预案			
6	关于续聘会计师事务所的议案	--	--	--
(1)	关于续聘会计师事务所的事宜			
(2)	关于支付会计师事务所2011年度审计费用的情况			
7	董事会审计委员会关于立信会计师事务所(特殊普通合伙)2011年度审计工作的总结			
8	关于预计2012年度日常关联交易的议案	--	--	--
(1)	本公司及其控股子公司(包括但不限于大亚车轮制造有限公司、大亚(江苏)地板有限公司、圣象实业(江苏)有限公司、江苏宏耐木业有限公司、圣象福诺(江苏)地板有限公司、丹阳市圣象地板配件有限公司、大亚人造板集团有限公司)向丹阳大亚包装材料有限公司采购包装制品的关联交易			
(2)	丹阳大亚运输有限公司向本公司及其控股子公司提供部分运输服务的关联交易			
(3)	本公司的控股子公司(包括但不限于大亚人造板集团有限公司、大亚木业(江西)有限公司、大亚木业(筏名)有限公司、大亚木业(肇庆)有限公司、大亚木业(福建)有限公司)向江苏合雅木门有限公司销售中高密度纤维板、刨花板的关联交易			
(4)	本公司的控股子公司(包括但不限于大亚人造板集团有限公司、大亚木业(江西)有限公司、大亚木业(筏名)有限公司、大亚木业(肇庆)有限公司、大亚木业(福建)有限公司)向江苏美诗整体家居有限公司销售中高密度纤维板、刨花板的关联交易			
(5)	江苏合雅木门有限公司委托本公司全资子公司圣象集团有限公司及其控股子公司销售木门的关联交易			
(6)	江苏美诗整体家居有限公司委托本公司全资子公司圣象集团有限公司及其控股子公司销售衣柜的关联交易			
(7)	本公司委托江苏合雅木门有限公司代付水电费的关联交易			
9	关于公司2012年度对外担保计划的议案	--	--	--
(1)	本公司为圣象集团有限公司37,460万元人民币贷款提供连带责任担保			
(2)	本公司为大亚人造板集团有限公司24,635万元人民币贷款提供连带责任担保			
(3)	本公司为大亚科技集团有限公司18,000万元人民币贷款提供连带责任担保			
(4)	本公司为大亚木业(江西)有限公司21,000万元人民币贷款提供连带责任担保			
(5)	本公司为江苏合雅木门有限公司4,000万元人民币贷款提供连带责任续保			
(6)	本公司为大亚(江苏)地板有限公司17,000万元人民币贷款提供连带责任担保			
(7)	本公司为江苏大亚家具有限公司4,000万元人民币贷款提供连带责任续保			
(8)	本公司为大亚车轮制造有限公司4,000万元人民币贷款提供连带责任续保			
(9)	本公司为上海大亚科技有限公司22,000万元人民币贷款提供连带责任续保			
(10)	本公司为圣象实业(江苏)有限公司14,000万元人民币贷款提供连带责任担保			
(11)	本公司为江苏宏耐木业有限公司3,500万元人民币贷款提供连带责任担保			
(12)	本公司为阜阳大亚装饰材料有限公司4,000万元人民币贷款提供连带责任担保			

如果委托人未对上述提案作出具体指示,被委托人是否可以按自己的意思表决:

□是　□否

委托人签名(法人股东加盖公章):

此授权委托书复印有效。

证券代码:000875　证券简称:吉电股份　公告编号:2010-027

吉林电力股份有限公司关于公司2011年度股东大会决议公告的更正公告

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

2012年5月9日本公司应发出《吉林电力股份有限公司2011年度股东大会决议公告》,文件名头出现笔误,现予以更正。除此之外,股东大会决议中没有其他内容变更。

1.原《公告》名头为:吉林电力股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议公告(第1页)

2.重要提示:本次临时股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式进行。(第1页)

3.第三项,会议的出席情况中其他人员出席情况:"公司董事、监事、高级管理人员和公司法律顾问出席了本次会议,中国证监会吉林监管局公司的监管员列席了本次会议。"(第2页)

更正后的内容如下:

1.文件名头:吉林电力股份有限公司2011年度股东大会决议公告

2.重要提示:本次年度股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式进行。(第1页)

3.第三项,会议的出席情况中其他人员出席情况:"公司董事、监事和公司法律顾问出席了本次会议,公司高级管理人员列席了本次会议。"(第2页)

由此给投资者带来的不便,公司深表歉意,敬请广大投资者谅解。

特此公告。

附件:

吉林电力股份有限公司2011年度股东大会决议公告

吉林电力股份有限公司董事会

二〇一二年五月九日

吉林电力股份有限公司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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

1.在本次会议召开期间没有增加、否决或变更议案;

2.本次年度股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式进行。

二、会议召开情况

1.会议日期:

现场会议召开时间为:2012年5月8日(星期二)上午9:30时。

网络投票时间为:2012年5月7日-2012年5月8日,其中:

(1)通过深交所交易系统投票

2012年5月8日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00

(2)通过互联网投票系统投票

2012年5月7日下午15:00至2012年5月8日下午15:00的任意时间

2.现场会议召开地点

吉林电力股份有限公司第三会议室。

3.会议召集人

吉林电力股份有限公司第六届董事会。

4.会议主持人

公司董事长周世平先生主持了本次会议。

5.本次股东大会的召开,符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及本公司《章程》的有关规定。

三、会议的出席情况

1.出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东(代理人)共55人,代表股份股221,092,673股,占公司有表决权总股份的26.35%。

2.现场会议出席情况

参加本次股东大会的股东(代理人)共20人,代表股份有表决权股份218,865,304股,占公司有表决权总股份的26.08%。

3.网络投票情况

参加本次股东大会网络投票的股东共35人,代表有表决权股份2,227,369股,占公司有表决权总股份的0.27%。

4.其他人员出席情况

公司董事、监事和公司法律顾问出席了本次会议,公司高级管理人员列席了本次会议。

四、议案表决结果

(一)审议《2011年度董事会工作报告》

表决情况:本项议案有表决权的股数为221,092,673股。

同意票220,176,340股,占出席会议有效表决股数99.59%;反对票862,333股,占出席会议有效表决股数0.39%;弃权票54,000股,占出席会议有效表决股数0.02%。

表决结果:

通过了《2011年度董事会工作报告》。

(二)审议《2011年度监事会工作报告》

表决情况:本项议案有表决权的股数为221,092,673股。

同意票220,166,340股,占出席会议有效表决股数99.58%;反对票872,333股,占出席会议有效表决股数0.39%;弃权票54,000股,占出席会议有效表决股数0.02%。

表决结果:通过了《2011年度监事会工作报告》。

(三)听取《2011年度独立董事述职报告》

表决情况:本项议案有表决权的股数为221,092,673股。

同意票220,176,340股,占出席会议有效表决股数99.59%;反对票862,333股,占出席会议有效表决股数0.39%;弃权票54,000股,占出席会议有效表决股数0.02%。

表决结果:通过了《2011年度独立董事述职报告》。

(四)审议《2011年度财务决算报告》

表决情况:本项议案有表决权的股数为221,092,673股。

同意票220,166,340股,占出席会议有效表决股数99.58%;反对票880,933股,占出席会议有效表决股数0.40%%;弃权票45,400股,占出席会议有效表决股数0.02%。

表决结果:通过了《2011年度财务决算报告》。

(五)审议《2011年度利润分配预案》

表决情况:本项议案有表决权的股数为221,092,673股。

同意票220,174,940股,占出席会议有效表决股数99.58%;反对票899,233股,占出席会议有效表决股数0.41%;弃权票18,500股,占出席会议有效表决股数0.01%。

表决结果:通过了《公司2011年度利润分配预案》,2011年年初未分配利润为-195,041,495.15元,加上本年归属母公司所有者的净利润转入13,529,771.34元,2011年年末可供分配利润为-181,511,723.81元。公司2011年度拟不分配股利,不转增股本。

(六)审议《公司2011年年度报告及摘要》

表决情况:本项议案有表决权的股数为221,092,673股。

同意票220,166,340股,占出席会议有效表决股数99.58%;反对票887,233股,占出席会议有效表决股数0.40%;弃权票39,100股,占出席会议有效表决股数0.02%。

表决结果:通过了《公司2011年年度报告及摘要》。

(七)审议《关于与中电投财务有限公司办理存款、贷款业务的议案》

表决情况:公司关联股东吉林省能源交通总公司回避了表决,本项议案有表决权的股数为6,429,619股。

同意票5,551,886股,占出席会议有效表决股数86.35%;反对票847,233股,占出席会议有效表决股数13.18%;弃权票30,500股,占出席会议有效表决股数0.47%。

通过了《关于与中电投财务有限公司办理存款、贷款业务的议案》。同意公司通过财务公司办理公司系统的存款、贷款等金融业务,在其结算户上的日最高存款余额不超过15亿元人民币,贷款不超过50亿元人民币。

(八)审议公司《2012年度日常关联交易的议案》

8.1关于2012年度吉林能交总所持股权、资产委托吉电股份管理的议案

表决情况:公司关联股东吉林省能源交通总公司回避了表决,本项议案有表决权的股数为6,429,619股。

同意票5,541,886股,占出席会议有效表决股数86.19%;反对票842,333股,占出席会议有效表决股数13.10%;弃权票45,400股,占出席会议有效表决股数0.71%。

通过了《关于2012年度吉林能交总所持股权、资产委托吉电股份管理的议案》,同意公司与公司的第一大股东--吉林省能源交通总公司签署《委托管理合同》,合同金额300万元。

8.2关于向白山鸿成实业、通化能源实业及通化恒泰热力有限公司销售热力的议案

表决情况:公司关联股东吉林省能源交通总公司回避了表决,本项议案有表决权的股数为6,429,619股。

同意票5,541,886股,占出席会议有效表决股数86.19%;反对票842,333股,占出席会议有效表决股数13.10%;弃权票45,400股,占出席会议有效表决股数0.71%。

通过了《关于向白山鸿成实业、通化能源实业及通化恒泰热力有限公司销售热力的议案》。同意公司向白山鸿成电力实业有限公司供热,2012年预计交易金额不超过1,100万元;同意公司向通化能源实业有限公司供热,2012年预计交易金额不超过2,808万元;同意公司向通化恒泰热力有限公司供热,2012年预计交易金额不超过3,300万元。

8.3关于公司接受白山鸿成实业、通化能源实业提供日常综合服务的议案

表决情况:公司关联股东吉林省能源交通总公司回避了表决,本项议案有表决权的股数为6,429,619股。

同意票5,540,986股,占出席会议有效表决股数86.18%;反对票843,233股,占出席会议有效表决股数13.11%;弃权票45,400股,占出席会议有效表决股数0.71%。

通过了《关于公司接受白山鸿成实业、通化能源实业提供日常综合服务的议案》。同意公司下属浑江发电公司与白山鸿成电力实业有限公司签署594万元的《综合服务协议》;同意公司下属二道江发电公司与通化能源实业有限公司签署442万元的《综合服务协议》。

8.4关于向吉林省博大生化有限公司销售蒸汽的议案

表决情况:本项议案有表决权的股数为代表股份本项议案有表决权的股数为代表股份221,092,673股。

同意票220,204,940股,占出席会议有效表决股数99.60%;反对票842,333股,占出席会议有效表决股数0.38%;弃权票45,400股,占出席会议有效表决股数0.02%。

表决结果:通过了《关于向吉林省博大生化有限公司销售蒸汽的议案》。同意公司的全资子公司吉林松花江热电有限公司向吉林市博大生化有限公司销售蒸汽,预计2012年销售额为15,000万元。

8.5关于采购内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司燃料的议案

表决情况:公司关联股东吉林省能源交通总公司回避了表决,本项议案有表决权的股数为6,429,619股。

同意票5,547,186股,占出席会议有效表决股数86.28%;反对票843,233股,占出席会议有效表决股数13.11%;弃权票39,200股,占出席会议有效表决股数0.61%。

通过了《关于采购内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司燃料的议案》。同意公司从内蒙古霍林河露天煤业有限公司采购原煤,预计2012年采购金额不超过14亿元。

8.6关于受白山热电、通化热电委托采购燃料的议案

表决情况:公司关联股东吉林省能源交通总公司回避了表决,本项议案有表决权的股数为6,429,619股。

同意票5,541,886股,占出席会议有效表决股数86.19%;反对票842,333股,占出席会议有效表决股数13.10%;弃权票45,400股,占出席会议有效表决股数0.71%。

通过了《关于受白山热电、通化热电委托采购燃料的议案》。同意公司下属燃料分公司2012年1-3月代白山热电有限责任公司采购燃料,受托采购金额不超过13,000万元;同意公司下属燃料分公司2012年1-3月份代通化热电有限责任公司采购燃料,受托采购金额不超过22,000万元。同意从2012年4月起,由白山热电、通化热电与供煤方直接签订采购协议。

(九)审议《关于公司向中国电力投资集团公司申请办理票据业务的议案》

表决情况:公司关联股东吉林省能源交通总公司回避了表决,本项议案有表决权的股数为6,429,619股。

同意票5,521,886股,占出席会议有效表决股数85.88%;反对票847,233股,占出席会议有效表决股数13.18%;弃权票60,500股,占出席会议有效表决股数0.94%。

通过了《关于公司向中国电力投资集团公司申请办理票据业务的议案》。

(十)审议《关于修订公司<章程>的议案》

表决情况:本项议案有表决权的股数为代表股份本项议案有表决权的股数为代表股份221,092,673股。

同意票220,166,340股,占出席会议有效表决股数99.58%;反对票857,233股,占出席会议有效表决股数0.39%;弃权票69,100股,占出席会议有效表决股数0.03%。

表决结果:通过了《关于修订公司<章程>的议案》。同意修订第二章第十三条,增加公司经营范围"生产、销售脱硫剂、脱硫石膏、节能产品、脱硝催化剂;粉煤灰综合利用开发(由分支机构凭许可证经营)"(内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

(十一)审议《关于续聘中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度审计机构的议案》

表决情况:本项议案有表决权的股数为代表股份本项议案有表决权的股数为代表股份221,092,673股。

同意票220,196,340股,占出席会议有效表决股数99.59%;反对票842,333股,占出席会议有效表决股数0.38%;弃权票54,000股,占出席会议有效表决股数0.02%。

表决结果:通过了《关于续聘中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度审计机构的议案》,续聘后的审计费用为85万元。

五、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:北京市中咨律师事务所

2.律师姓名:蒋红毅、彭亚峰

3.结论性意见:

承办律师认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序、表决结果等均符合法律、法规、其他规范性文件及公司章程的规定,会议形成的决议合法、有效。

六、备查文件

1.载有与会董事签名的本次股东大会决议;

2.本次股东大会律师意见书。

特此公告。

吉林电力股份有限公司董事会

二〇一二年五月九日

股票代码:002255　股票简称:海陆重工　编号:2012-010

苏州海陆重工股份有限公司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连带责任。

重要内容提示:

一、本次会议无否决或修改提案的情况;

二、本次会议无新提案提交表决。

苏州海陆重工股份有限公司于2012年5月9日在江苏省张家港市杨舍镇人民西路1号公司六楼会议室召开2011年年度股东大会,出席本次股东大会的股东及授权代表10人,代表股份41,537,165股,占公司有表决权股份总数的32.17%,本公司全体董事、监事、高管人员出席本次会议,董事长徐元生主持本次会议,符合《公司法》与《公司章程》的规定,会议审议并投票表决通过了如下决议:

一、审议并通过了《关于公司2011年度董事会工作报告的议案》。

独立董事郁鸿凌、黄雄、杨静在会议上作述职报告。

同意票41,537,165股,占出席股东大会有表决权股份的100.00%;反对票0股,占出席股东大会有表决权股份的0.00%;弃权票0股,占出席股东大会有表决权股份的0.00%。

二、审议并通过了《关于公司2011年度监事会工作报告的议案》。

同意票41,537,165股,占出席股东大会有表决权股份的100.00%;反对票0股,占出席股东大会有表决权股份的0.00%;弃权票0股,占出席股东大会有表决权股份的0.00%。

三、审议并通过了《关于公司2011年度财务决算报告的议案》。

同意票41,537,165股,占出席股东大会有表决权股份的100.00%;反对票0股,占出席股东大会有表决权股份的0.00%;弃权票0股,占出席股东大会有表决权股份的0.00%。

四、审议并通过了《关于公司2012年度财务预算报告的议案》。

同意票41,537,165股,占出席股东大会有表决权股份的100.00%;反对票0股,占出席股东大会有表决权股份的0.00%;弃权票0股,占出席股东大会有表决权股份的0.00%。

五、审议并通过了《关于公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。

同意票41,537,165股,占出席股东大会有表决权股份的100.00%,由出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过;反对票0股,占出席股东大会有表决权股份的0.00%;弃权票0股,占出席股东大会有表决权股份的0.00%。

六、审议并通过了《公司2011年度内部控制自我评价报告》。

同意票41,537,165股,占出席股东大会有表决权股份的100.00%;反对票0股,占出席股东大会有表决权股份的0.00%;弃权票0股,占出席股东大会有表决权股份的0.00%。

七、审议并通过了《关于公司除独立董事外的其他董事2011年度薪酬的议案》。

同意票41,537,165股,占出席股东大会有表决权股份的100.00%;反对票0股,占出席股东大会有表决权股份的0.00%;弃权票0股,占出席股东大会有表决权股份的0.00%。

八、审议并通过了《关于公司职工代表监事2011年度薪酬的议案》。

同意票41,537,165股,占出席股东大会有表决权股份的100.00%;反对票0股,占出席股东大会有表决权股份的0.00%;弃权票0股,占出席股东大会有表决权股份的0.00%。

九、审议并通过了《关于公司2011年年度报告及其摘要的议案》。

同意票41,537,165股,占出席股东大会有表决权股份的100.00%;反对票0股,占出席股东大会有表决权股份的0.00%;弃权票0股,占出席股东大会有表决权股份的0.00%。

十、审议并通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年外部审计机构的议案》。

同意票41,537,165股,占出席股东大会有表决权股份的100.00%;反对票0股,占出席股东大会有表决权股份的0.00%;弃权票0股,占出席股东大会有表决权股份的0.00%。

十一、审议并通过了《关于增补公司第二届董事会董事的议案》。

同意票41,537,165股,占出席股东大会有表决权股份的100.00%;反对票0股,占出席股东大会有表决权股份的0.00%;弃权票0股,占出席股东大会有表决权股份的0.00%。

本次股东大会由国浩律师集团(上海)事务所派出的陈洋、李鑫律师对大会的召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果的合法有效性出具了法律意见书。法律意见书认为:本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,出席本次股东大会人员的资格、召集人的资格合法有效,本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

备查文件目录

1.股东大会决议;

2.律师法律意见书;

3.深交所要求的其它文件。

苏州海陆重工股份有限公司

2012年5月10日

证券代码:600853　证券简称:龙建股份　编号:临2012-015

龙建路桥股份有限公司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。

重要内容提示:

本次会议无否决或修改提案的情况

本次会议有新提案提交表决

本次会议采用现场投票方式进行表决

一、会议召开和出席情况

龙建路桥股份有限公司2011年度股东大会于2012年5月9日在公司总部209会议室召开。出席本次股东大会的股东及授权代理人共4人,代表股份数188,035,450股,占公司股份总数的35.03%,公司董事、监事、有关高管人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长史铁桥先生主持。

二、提案审议情况

本次会议以记名投票方式,表决通过了以下议案:

1.审议通过了《公司2011年度董事会工作报告》;

同意票188,035,450股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。

2.审议通过了《公司2011年度监事会工作报告》;

同意票188,035,450股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。

3.审议通过了《公司2011年度报告及摘要》;

同意票188,035,450股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。

4.审议通过了《公司2011年度财务决算报告》;

同意票188,035,450股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。

5.审议通过了《公司2011年度利润分配方案》;

公司以2011年末总股本536,807,658股为基数,向全体股东每10股派现金0.10元(含税),即向股东分配现金红利5,368,076.58元