

证券代码:002106 证券简称:莱宝高科 公告编号:2012-024

深圳莱宝高科技股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

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。

2012年5月8日,深圳莱宝高科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会收到公司第一大股东——中国机电进出口产品投资有限公司(以下简称“机电公司”)提交的《关于提议深圳莱宝高科技股份有限公司延期召开2012年第一次临时股东大会的函》,鉴于上述情况,根据《公司章程》及《董事会议事规则》相关规定,公司第四届董事会第二十次会议于2012年5月9日以通讯方式召开,会议通知和议案于2012年5月8日送达,会议应出席董事12人,参加表决的董事12人,会议召开与表决符合《公司法》、公司《章程》及《公司章程》等有关规定,合法、有效,经表决,会议形成以下决议:

一、我们认真审核了中国机电提交的上述提案内容,根据国务院国有资产监督管理委员会文件《关于规范上市公司国有股东发行可交换公司债券及国有控股上市公司发行证券有关事项的通知》(国资发产权〔2009〕125号)第十二条之规定,上市公司股东大会召开前未获得国有资产监督管理委员会批复的,国有控股股东应当按照有关法律法规规定,提议上市公司延期召开股东大会。因此,我们认为,中国机电因履行审批期限的原因,提议公司2012年第一次临时股东大会延期至2012年5月25日召开是符合有关规定的。同意公司2012年第一次临时股东大会延期至2012年5月25日召开,除涉及股东大会召开的日期和时间,股权登记日、出席会议股东的登记时间、股东投票时间相应变更外,原《关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2012-023)的其他内容均保持不变。

二、《关于延期召开2012年第一次临时股东大会的公告》(公告编号:2012-025)刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、表决结果,同意12票,反对0票,弃权0票。

特此公告

深圳莱宝高科技股份有限公司 董 事 会
2012年5月10日

证券代码:002106 证券简称:莱宝高科 公告编号:2012-025

深圳莱宝高科技股份有限公司 关于延期召开2012年 第一次临时股东大会的通知

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。

2012年4月24日,经深圳莱宝高科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十九次会议决议,公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布了《关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2012-023),定于2012年5月15日召开2012年第一次临时股东大会,审议本次董事会提交的有关议案。

2012年5月8日,公司收到第一大股东——中国机电进出口产品投资有限公司(以下简称“机电公司”)提交的《关于提议深圳莱宝高科技股份有限公司延期召开2012年第一次临时股东大会的函》,主要内容如下:

鉴于中国机电系神华集团有限责任公司的全资子公司、神华集团为国务院国资委的企业,根据国务院国有资产监督管理委员会文件《关于规范上市公司国有股东发行可交换公司债券及国有控股上市公司发行证券有关事项的通知》(国资发产权〔2009〕125号)第十条之规定,在公司第四届董事会第十九次会议作出决议后,中国机电应向神华集团有限责任公司上报公司此次董事会关于非公开发行方案调整的相关材料,并通过神华集团有限责任公司向国务院国资委履行报批程序。截止本函出具之日,相关材料经神华集团有限责任公司上报至国务院国资委,正待国务院国资委审批。鉴于国务院国资委审批需要一定时间,预计2012年5月15日以前取得国务院国资委批复的时间上存在一定的困难。鉴于此,依据国资发产权〔2009〕125号文件第十二条之规定,中国机电提议公司2012年第一次临时股东大会延期至2012年5月25日召开。

根据国务院国有资产监督管理委员会文件《关于规范上市公司国有股东发行可交换公司债券及国有控股上市公司发行证券有关事项的通知》(国资发产权〔2009〕125号)第十二条之规定,上市公司股东大会召开前未获得国有资产监督管理委员会批复的,国有控股股东应当按照有关法律法规规定,提议上市公司延期召开股东大会。经公司第四届董事会第二十次会议审议,同意公司2012年第一次临时股东大会延期至2012年5月25日召开。

因延期召开股东大会涉及对前次会议通知变更的内容如下:

1、召开日期和时间变更:
0 现场会议时间由2012年5月15日(星期二)下午2:30变更为:2012年5月25日(星期五)下午2:30

证券代码:002074 证券简称:东源电器 公告编号:2012-021

江苏东源电器集团股份有限公司关于 增加2011年度股东大会临时提案的公告暨2011年度股东大会补充通知(二)

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。

重要提示:持有公司股份3.06%的股东邱卫东先生向公司董事会书面提交了关于增加2011年度股东大会议案的临时提案。

公司于2012年4月24日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上发布了《关于召开2011年度股东大会的通知》,公司定于2012年5月18日上午9:00以现场方式召开公司2011年度股东大会。

公司于2012年5月8日收到持有公司股份3.06%的股东邱卫东先生书面提交的《关于增加2011年度股东大会议案的临时提案》,提议于2012年5月18日召开的2011年度股东大会增加审议以下议案:

《关于修改公司章程部分条款的议案》:

1、原章程 第五条 公司住所:江苏省南通市十总镇东源大道1号,邮政编码 226341。”

修改为:
“第五条 公司住所:江苏省南通市通州区十总镇东源大道1号,邮政编码 226341。”

2、原章程 第十三条 经公司登记机关核准,公司经营范围是:高低压开关及成套设备、电器自动化、配网自动化设备及元器件的制造和销售;风电电器及风电设备、节能环保电器及设备、船舶电器及船舶设备制造、销售;经营本企业自产产品及技术的进出口业务,代理出口将本企业自行研发开发的技术转让予其他企业所生产的产品;经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械配件、备品备件及技术的进出口业务。国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外);经营进料加工和“三来一补”业务。”

修改为:
“第十三条 经公司登记机关核准,公司经营范围是:一般经营项目:高、低压开关及成套设备、数字化电器设备、配网智能化设备及元器件、三箱产品的研发、制造、销售和安装;风电电器及风电设备、节能环保电器及设备、船舶电器及船舶设备、轻型及船舶结构件研发、制造、销售和安装;变压器及变电站研发、制造、销售;经营本企业自产产品及技术的进出口业务,自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外)。”

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定,单独或合计持有3%以上股份的股东,可在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人,经核查,截至本公告发布日,邱卫东先生持有公司7,748,798股股份,占公司已发行股本总额的3.06%,该提案人的身份符合有关规定,其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围,且提案程序亦符合《公司章程》、《股东大会议事规则》和深交所《股票上市规则》的有关规定,故公司董事会同意将上述新增提案提交公司2011年度股东大会审议,并将新增的提案作为2011年度股东大会的第十四项议案。

根据以上增加临时提案的情况,公司于2012年4月24日发布的《关于召开2011年度股东大会的通知》(以下简称“原通知”)及2012年5月9日发布的《关于增加2011年度股东大会临时提案的公告暨2011年度股东大会补充通知》(以下称“补充通知”)“补充通知如下:

一、对原通知“二、会议审议议案”中增加:
14、《关于修改公司章程部分条款的议案》。

二、对原通知“授权委托书”进行了修订,详见附件(一)。

三、临时提案的议案内容详见附件(二)。

四、除上述修订外,原通知中及补充通知一的其他所有事项不变。

特此公告。

江苏东源电器股份有限公司董事会
2012年5月9日

授权委托书
先生(女士):代表我单位(个人),出席江苏东源电器集团股份有限公司2011年度股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司本人对本次股东大会议案的表决意见:

证券代码:0022176 证券简称:江特电机 公告编号:2012-027

江西特种电机股份有限公司2011年度股东大会决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、重要提示
本次会议的通知已于2012年4月10日发布,并于2012年4月26日发出增加提案的补充通知,具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上相关公告。

二、会议召开出席情况
1、召集人:公司董事会
2、主持人:公司董事长兼总经理先生
3、召开方式:现场投票的方式
4、召开时间:2012年5月9日上午10:00
5、会议召开地点:江西省宜春市环城南路581号公司办公楼二楼会议室。
6、会议出席情况:
0 出席本次会议的股东及股东代表共2名,代表有表决权股份79,578,394股,占公司总股本的37.50%。
0 公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。
0 见证律师:保得机构代表列席了会议。
三、本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
四、议案审议表决情况
会议以现场记名投票表决的方式审议通过以下议案:
一、2011年董事会工作报告》,表决结果为:
同意票79,578,394股,占出席会议股东所持表决权的100%;反对票0股,弃权票0股。
二、2011年监事会工作报告》,表决结果为:
同意票79,578,394股,占出席会议股东所持表决权的100%;反对票0股,弃权票0股。
三、2011年度财务决算报告及2012年度财务预算方案》,表决结果为:
同意票79,578,394股,占出席会议股东所持表决权的100%;反对票0股,弃权票0股。
四、2011年年度报告及摘要》,表决结果为:
同意票79,578,394股,占出席会议股东所持表决权的100%;反对票0股,弃权票0股。

证券代码:000592 证券简称:中福实业 公告编号:2012-033

福建中福实业股份有限公司 股东减持提示性公告

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。

一、股东减持情况
公司于2012年5月8日收到控股股东山田林业开发(福建)有限公司(以下简称“山田林业”)的通知,山田林业在2012年5月4日至2012年5月8日期间通过深圳证券交易所交易系统减持本公司股份10,090,000股,占公司总股本的1.55%,减持后山田林业仍持有本公司252,662,464股股份,占公司总股本的38.76%。上述股份均为无限售条件流通股。

1、股东减持前持股情况					
股东名称	减持方式	减持期间	减持股数(股)	减持价格(元)	减持比例(%)
山田林业	集中竞价交易	2012年5月4日	2,733,500	6.76	0.42
	集中竞价交易	2012年5月4日	3,866,500	6.925	0.47
	大宗交易	2012年5月8日	4,290,000	6.73	0.66
其他方式					
合 计			10,090,000	—	1.55

2、股东减持前后持股情况

0 网络投票时间由2012年5月14日—2012年5月15日变更为:2012年5月24日—2012年5月25日,其中,通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为:2012年5月25日9:30-11:30和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24日15:00至2012年5月25日15:00期间的任意时间。

2、股权登记日的变更:由2012年5月11日变更为:2012年5月18日

即:截至2012年5月18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,上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面方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。

3、出席股东大会的登记时间变更:由2012年5月14日(上午8:30-11:30,下午1:30-5:00)变更为:2012年5月23日(上午8:30-11:30,下午1:30-5:00)。

除上述内容变更外,原通知中其他内容均保持不变,延期召开的股东大会通知如下:

一、召开会议基本情况
1、本次股东大会是公司召开的2012年第一次临时股东大会。
2、会议召集人是公司董事会;经公司第四届董事会第二十次会议审议,同意公司2012年第一次临时股东大会延期至2012年5月25日召开。
3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的有关规定。

4、召开日期和时间:
0 现场会议时间:2012年5月25日(星期五)下午2:30
0 网络投票时间:2012年5月24日—2012年5月25日,其中,通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为:2012年5月25日9:30-11:30和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24日15:00至2012年5月25日15:00期间的任意时间。
5、召开方式:现场投票和网络投票表决相结合
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wlw.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,在股权登记日及登记在册的所有股东均可以在网络投票期间内通过上述系统行使表决权,或参加现场股东大会行使表决权。

同一表决权只能选择现场或网络投票中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

六、出席对象:
0 截至2012年5月18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。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面方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。

0 公司董事、监事和高级管理人员。
0 公司聘请的律师。
7、现场会议地点:深圳市南山区高新技术产业园朗山路9号公司三楼第五会议室。
二、会议审议事项
1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
内容详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2012年4月24日刊载的《公司第四届董事会第十九次会议决议公告》(公告编号:2012-020)。

2、《关于非公开发行股票方案调整的议案》
0 发行股票的种类及面值
0 发行方式
0 发行对象
0 发行价格及定价原则
0 发行数量及认购方式
0 限售期
0 发行上市地点
0 募集资金数量及用途
0 发行前滚存未分配利润安排
0 本次非公开发行股票决议的有效期限
内容详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2012年4月24日刊载的《公司第四届董事会第十九次会议决议公告》(公告编号:2012-020)。

3、《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购合同的议案》
内容详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2012年4月24日刊载的《公司关于与特定对象签署附条件生效的股份认购的公告》(公告编号:2012-021)。

4、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》
内容详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2012年4月24日刊载的《公司关于与第一大股东认购非公开发行股票的关联交易公告》(公告编号:2012-022)。

5、《关于本次非公开发行股票预案(修订稿)的议案》
内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2012年4月24日刊载的《

序号	表决事项	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	审议《2011年度董事会工作报告》			
2	审议《2011年度监事会工作报告》			
3	审议《2011年度财务决算报告》			
4	审议《2011年度财务预算报告》			
5	审议《2012年度财务预算报告》			
6	审议《2011年度利润分配方案》			
7	审议《公司2011年度内部控制自我评价报告》			
8	审议《关于聘任申报诉讼律师的议案》			
9	审议《关于聘任会计师事务所的议案》			
10	审议《修改《公司章程》的议案》			
11	审议《修改《公司章程》的议案》			
12-1	审议《关于补选公司第五届独立董事的议案》	-	-	-
12-2	选举李宇辉女士为公司第五届独立董事	-	-	-
13	审议《关于补选公司第五届独立董事的议案》	-	-	-
13-1	选举李宇辉女士为公司第五届独立董事	-	-	-
13-2	选举李宇辉先生为公司第五届独立董事	-	-	-
14	审议《关于修改公司章程部分条款的议案》			

注:
1、如委托人对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
2、如欲投票同意议案1-1议案11,议案14,请在“同意”栏内填上“√”或“0”;如欲投票反对议案,请在“反对”栏内填上“√”或“0”;如欲弃权议案,请在“弃权”栏内填上“√”或“0”。

3、请在议案12,议案13,直接填写同意票数。
委托人姓名或名称(盖章): 委托持股股数:
委托人身份证号码(或营业执照号码): 委托人身份证号码:
受托人姓名: 受托人身份证号:
受托人有效期限:
附件: 年 月 日
附件(二)

各位股东及股东代表:
鉴于公司经营范围变化及公司注册地行政区划调整,现对章程部分条款进行如下修改:

一、原章程 第五条 公司住所:江苏省南通市十总镇东源大道1号,邮政编码 226341。”修改为:
“第五条 公司住所:江苏省南通市通州区十总镇东源大道1号,邮政编码 226341。”

二、原章程 第十三条 经公司登记机关核准,公司经营范围是:高、低压开关及成套设备、电器自动化、配网自动化设备及元器件的制造和销售;风电电器及风电设备、节能环保电器及设备、船舶电器及船舶设备制造、销售;经营本企业自产产品及技术的进出口业务,代理出口将本企业自行研发开发的技术转让予其他企业所生产的产品;经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械配件、备品备件及技术的进出口业务。国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外);经营进料加工和“三来一补”业务。”

修改为:
“第十三条 经公司登记机关核准,公司经营范围是:一般经营项目:高、低压开关及成套设备、数字化电器设备、配网智能化设备及元器件、三箱产品的研发、制造、销售和安装;风电电器及风电设备、节能环保电器及设备、船舶电器及船舶设备、轻型及船舶结构件研发、制造、销售和安装;变压器及变电站研发、制造、销售;经营本企业自产产品及技术的进出口业务,自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外)。”

请各位股东及股东代表审议。

提案人:邱卫东
2012年5月8日

5、2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》,表决结果为:
同意票79,578,394股,占出席会议股东所持表决权的100%;反对票0股,弃权票0股。
6、2011年年度董事、监事薪酬分配议案》,表决结果为:
同意票79,578,394股,占出席会议股东所持表决权的100%;反对票0股,弃权票0股。
7、《关于公司2012年度预计发生日常关联交易的事项》,表决结果为:
同意票18,256,882股,占出席会议股东所持表决权的100%;反对票0股,弃权票0股,回避票61,321,512股,回避股东为控股股东江西江特电机集团有限公司。
8、《关于续聘会计师事务所有关事项的议案》,表决结果为:
同意票79,578,394股,占出席会议股东所持表决权的100%;反对票0股,弃权票0股。
9、《关于发行短期融资券的议案》,表决结果为:
同意票79,578,394股,占出席会议股东所持表决权的100%;反对票0股,弃权票0股。
四、独立董事表态情况
在本次股东大会上,独立董事李响明先生、王芸女士进行了年度述职。
独立董事陈伟华先生因工作原因未能出席本次股东大会,并委托独立董事王芸女士代为宣读年度述职报告。
五、律师出具的法律意见
本次会议由北京市康达律师事务所周群、张宇律师出席见证,并出具《法律意见书》。该法律意见书认为,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席会议人员的资格均合法、有效;本次会议审议的议案合法、有效;本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。

六、备查文件
1、《公司2011年度股东大会决议》
2、北京市康达律师事务所出具的《关于江西特种电机股份有限公司2011年度股东大会的法律意见书》

特此公告。

江西特种电机股份有限公司董事会
二〇一二年五月十日

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
		股数(股)	占总股本比例(%)	股数(股)	占总股本比例(%)
山田林业	合计持有股份	262,752,464	40.31	252,662,464	38.76
	其中:无限售条件股份	262,752,464	40.31	252,662,464	38.76
	限售条件股份	0	0.00	0	0.00

二、其他相关说明
1、山田林业本次减持未违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定,其在减持期间任意30天内通过深圳证券交易所集中竞价交易系统减持的股份数量未超过1%。山田林业承诺未来6个月内不再减持本公司股份。
2、山田林业本次减持严格遵守相关法律、法规、规章、业务规则的规定,其在《股权转让改革说明书》、《收购报告书》等文件中做出最低减持价格承诺,减持价格未违反相关规定。
三、备查文件
山田林业减持通知书
特此公告。

福建中福实业股份有限公司董事会
二〇一二年五月九日

司非公开发行股票预案(修订稿)》。

6、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》
内容详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2012年4月24日刊载的《公司第四届董事会第十九次会议决议公告》(公告编号:2012-020)。

根据《公司章程》第七十七条、七十九条之规定,上述议案均应以特别决议作出;其中,上述议案2项、第5项议案须经出席本次股东大会的非关联股东所持表决权的2/3以上(含本数)通过方为有效。

三、会议登记方式
1、登记时间:2012年5月23日(上午8:30-11:30,下午1:30-5:00)
2、登记方式:
0 个人股东亲自出席会议的,须持本人身份证和股票账户卡进行登记;代理人出席会议的,须持本人身份证和股票授权委托书进行登记;
0 法人股东由法定代表人出席会议的,须持本人身份证、能够证明其具有法定代表人资格的有效证明进行登记;由委托代理人出席会议的,代理人须持本人身份证和法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书进行登记;
0 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或其他授权文件应当在办理会议登记时提交公司负责会议登记事务的工作人员。
0 异地股东可以按照上述要求和下列地点以书面信函或传真办理登记。
3、登记地点:深圳莱宝高科技股份有限公司董事会办公室
信函邮寄地址:深圳市南山区高新技术产业园朗山路9号
深圳莱宝高科技股份有限公司董事会办公室
(信函上请注明“出席股东大会”字样)
邮编:518057
传真:0755-26980212
四、参加网络投票的具体操作流程
四、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票代码:362106
2、投票简称:莱宝投票
3、投票时间:2012年5月25日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。
4、在投票当日,莱宝投票“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:
0 进行投票时买卖方向应选择“买入”。

六、委托投票“项”下填报本次股东大会的议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,以2.00元代表议案2,以此类推。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。
对于多项表决的议案,如议案2中有多个需表决的子议案,2.00元代表对议案2下全部子议案进行表决,2.01元代表议案2中子议案0,2.02元代表议案2中子议案2,依此类推。

序号	议案名称	申报价格
100	总议案	100.00
1	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	1.00
2	《关于非公开发行股票方案调整的议案》	2.00
2.1	发行股票的种类及面值	2.01
2.2	发行方式	2.02
2.3	发行对象	2.03
2.4	发行价格及定价原则	2.04
2.5	发行数量及认购方式	2.05
2.6	限售期	2.06
2.7	发行上市地点	2.07
2.8	募集资金数量及用途	2.08
2.9	发行前滚存未分配利润安排	2.09
2.10	本次非公开发行股票决议的有效期限	2.10
3	《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购合同的议案》	3.00
4	《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》	4.00
5	《关于非公开发行股票预案(修订稿)的议案》	5.00
6	《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》	6.00

6 在“委托投票”项下填报表决意见:1 代表同意,2 代表反对,3 代表弃权。
4 若股东对所投议案(包括议案1、议案2)均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。

若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,如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以投票表决的相关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。

6 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,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理,视为未投票。

证券代码:002044 证券简称:嘉欣丝绸 公告编号:2012-020

浙江嘉欣丝绸股份有限公司2011年度分红派息及资本公积金转增股本实施公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)2011年年度权益分派方案已获2012年4月20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、本次利润分配方案
本公司2011年年度权益分派方案为:以公司现有总股本173,550,000股为基数,向全体股东每10股派3.00元人民币现金(含税;扣税后,个人、证券投资基金、QFII、RQFII实际每10股派2.70元;对于QFII、RQFII外的其他非居民企业,本公司未代扣代缴所得税,由纳税人在所得发生地缴纳);同时,以资本公积金向全体股东每10股转增5股。

分红前本公司总股本为173,550,000股,分红后总股本增至260,325,000股。

二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为:2012年5月15日,除权除息日为:2012年5月16日。

三、权益分派方式
本次权益分派为:截止2012年5月15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“中国证券登记结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次转股将于2012年5月16日直接记入股东证券账户。
2、本公司此次转增中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2012年5月16日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。
3、以下A股股份的股权红利由本公司自行派发:

序号	股票代码	股东名称
1	000****490	周国建
2	000****889	浙江凯康国际股份有限公司
3	000****076	徐娟
4	000****318	韩朝
5	000****048	冯建萍

证券代码:002667 证券简称:鞍重股份 公告编号:2012-010

鞍山重型矿山机器股份有限公司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、本次股东大会以现场书面投票方式召开;
2、本次股东大会无增加、变更、取消提案的情况;
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况
鞍山重型矿山机器股份有限公司(以下简称“公司”)2011年年度股东大会(以下简称“本次会议”)于2012年5月9日9:30在公司二楼会议室以现场表决的方式召开,出席公司本次股东大会的股东及股东代表共计24名,代表股份4802.76万股,占公司总股本的70.64%,本次会议由董事长杨长胜先生主持,公司部分董事、监事及公司高级管理人员列席了本次会议,会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票表决的方式审议通过如下决议:
1、审议《鞍山重型矿山机器股份有限公司2011年度董事会工作报告》
表决结果:同意股数4802.76万股,占出席股东大会所持表决权股份总数的100%;反对股数0股,占出席股东大会表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占出席股东大会表决权股份总数的0%。
2、审议《鞍山重型矿山机器股份有限公司2011年度监事会工作报告》
表决结果:同意股数4802.76万股,占出席股东大会所持表决权股份总数的100%;反对股数0股,占出席股东大会表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占出席股东大会表决权股份总数的0%。
3、审议《关于公司2011年度财务决算报告的议案》
表决结果:同意股数4802.76万股,占出席股东大会所持表决权股份总数的100%;反对股数0股,占出席股东大会表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占出席股东大会表决权股份总数的0%。

证券代码:000758 证券简称:中色股份 公告编号:2012-014

中国有色金属建设股份有限公司2011年度股东大会决议公告

本公司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。

本次会议无否决或修改提案的情况,亦无新提案提交表决。

一、会议召开情况
1、会议召开时间:2012年05月09日上午9:30
2、会议召开地点:北京市朝阳区安定路100号中国有色大厦6层611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
5、现场会议召开主持人:副董事长张克利先生受董事长罗涛先生的委托主持了本次会议。
6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议的出席情况
本次会议由6766,656,000股,出席现场会议并表决的股东及授权代表人数6人,代表股份315,368,984股,占公司总股本的41.1357%。
三、提案审议情况
本次股东大会以现场投票表决方式逐项记名投票表决了下列议案:
1、审议《关于2011年度董事会工作报告的议案》
此项议案的表决结果是:同意股份315,368,984股,反对股份0股,弃权股份0股,同意股份占出席会议有效表决权的100%。
2、审议《关于2011年度监事会工作报告的议案》
此项议案的表决结果是:同意股份315,368,984股,反对股份0股,弃权股份0股,同意股份占出席会议有效表决权的100%。
3、审议《关于2011年度财务决算报告的议案》
此项议案的表决结果是:同意股份315,368,984股,反对股份0股,弃权股份0股,同意股份占出席会议有效表决权的100%。

股票简称:许继电气 股票代码:000400 公告编号:2012-13

许继电气股份有限公司关于 控股股东许继集团有限公司之控股股东发生变更的提示性公告

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

2012年5月9日,本公司接到控股股东许继集团有限公司通知,根据国家电网公司近下发的有关文件,国家电网公司决定将其全资子公司中国电力技术装备有限公司所持许继集团有限公司100%的股权过户到国家电网公司