



股票简称:天广消防 股票代码:002509 公告编号:2012-020

天广消防股份有限公司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真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示
本次股东大会期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。

二、会议通知情况
公司董事会于2012年4月17日在《证券时报》和巨潮资讯网站刊登了《天广消防股份有限公司关于召开2011年度股东大会的公告》。

2012年4月26日,董事会收到公司第一大股东陈秀玉提交的《关于股东大会的提案》,主要内容为:1、关于修改《公司章程》的提案;经营范围增加“自营进出口业务”一项内容;2、关于更改竞买天津天保嘉辉投资有限公司100%股权主体的提案。董事会于2012年4月28日在《证券时报》和巨潮资讯网站刊登了《天广消防股份有限公司关于召开2011年度股东大会的公告(增加议案后)》。

三、会议召开基本情况
(一)会议召集人:公司董事会。
(二)会议时间:2012年5月10日10:00时。
(三)会议主持人:董事长陈秀玉女士。
(四)会议召开地点:福建省南安市成功科技工业区公司二楼会议室。
(五)会议召开方式:以现场投票方式进行。
(六)本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

四、会议出席情况
出席本次会议的股东(或股东代理人)共5人,代表股份6230.2万股,占公司有表决权股份总数的62.302%。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议,聘请的律师见证了本次会议,并出具了法律意见书。

五、本次股东大会独立董事述职报告
会议上,独立董事曹川代表独立董事作了2011年度述职报告,分别就2011年各自出席会议及股东大会、发表独立意见、对公司进行现场调查、保护社会公众股东合法权益等方面所做的工作以及对公司经营方面的建议等情况作了报告。《天广消防股份有限公司2011年度独立董事述职报告》全文登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

六、会议表决情况
与会股东(或股东代理人)经过认真审议,以记名投票表决方式对提交本次会议审议的议案进行逐项表决,表决情况如下:

(一)审议通过了《公司2011年度董事会工作报告》
表决结果为:赞成5人,代表股份6230.2万股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%;无反对票;无弃权票。
(二)审议通过了《公司2011年度监事会工作报告》
表决结果为:赞成5人,代表股份6230.2万股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%;无反对票;无弃权票。
(三)审议通过了《公司2011年度财务决算报告》
表决结果为:赞成5人,代表股份6230.2万股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%;无反对票;无弃权票。

天广消防股份有限公司董事会
二〇一二年五月十日

证券代码:200168 证券简称:ST雷伊B 公告编号:2012-017

广东雷伊(集团)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的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2012年5月10日(星期四)上午10:00
2、会议召开地点:深圳市福田区福华三路国际商会中心4003-4008公司会议室
3、会议召开方式:现场会议
4、召集人:公司董事会
5、会议主持人:董事长陈鸿成
6、会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关规定。
(二)会议出席情况

参加本次股东大会股东(或股东)共6人,代表股份165,578,954股,占公司有表决权总股份的51.97%。其中,内资股股东(或股东)共3人,代表股份164,025,000股,占公司有表决权总股份的51.48%;B股(境内上市外资股)股东(或股东)共3人,代表股份1,553,954股,占公司有表决权总股份的0.49%。

本公司只发行了B股,故社会公众股股东出席情况即为外资股股东出席情况。
(三)出席和列席本次会议的有:公司董事长陈鸿成先生、董事陈雪汶女士、独立董事刘勇先生、独立董事蔡少华先生、监事黄艳芳女士、财务总监周玉华先生和董事会秘书徐毓先生。广东深大地律师事务所曾繁军律师和舒渝律师。

二、议案审议表决情况
(一)逐项审议采取现场表决方式。
(二)公司于2012年4月18日在《证券时报》、香港《大公报》及巨潮资讯网上刊登了召开本次股东大会的通知。

(三)逐项议案表决结果:
1、同意2011年度董事会工作报告;
① 总的表决情况:同意165,578,954股,反对0股,弃权0股,同意票占出席会议有效表决权股份的100%。
② B股股东的表决情况:同意1,553,954股,反对0股,弃权0股,同意票占出席会议外资股有效表决权股份的100%。
③ 内资股股东的表决情况:同意164,025,000股,反对0股,弃权0股,同意票占出席会议内资股有效表决权股份的100%。
2、同意2011年度监事会工作报告;
① 总的表决情况:同意165,578,954股,反对0股,弃权0股,同意票占出席会议有效表决权股份的100%。
② B股股东的表决情况:同意1,553,954股,反对0股,弃权0股,同意票占出席会议外资股有效表决权股份的100%。
③ 内资股股东的表决情况:同意164,025,000股,反对0股,弃权0股,同意票占出席会议内资股有效表决权股份的100%。
3、同意2011年度财务决算报告;
① 总的表决情况:同意165,578,954股,反对0股,弃权0股,同意票占出席会议有效表决权股份的100%。
② B股股东的表决情况:同意1,553,954股,反对0股,弃权0股,同意票占出席会议外资股有效表决权股份的100%。

广东雷伊(集团)股份有限公司
二〇一二年五月十日

证券代码:000061 证券简称:农产品 公告编号:2012-28

深圳市农产品股份有限公司关于实施2011年度权益分派方案后调整公司非公开发行股票发行价格和发行数量的公告

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。

公司于2012年5月2日召开2011年度股东大会,审议通过了《2011年度利润分配预案》,具体如下:以公司现有总股本768,507,851股为基数,向全体股东每10股送红股2股并派发1元人民币现金(同时,以资本公积金向全体股东每10股转增6股);股权登记日为2012年5月9日,除权除息日为2012年5月10日。《详见公司关于2012年5月3日至5月4日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的公告》。

根据公司于2011年5月5日、2011年9月6日、2011年9月26日分别召开的第六届董事会第十一次会议、第十七次会议和2011年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》,以及2012年1月19日、2012年2月8日分别召开的第六届董事会第二十二次会议和2012年第一次临时股东大会审议通过的《关于调整公司非公开发行A股股票方案之定价基准日、发行价格、发行数量及发行决议有效期的议案》,若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的,应对发行底价进行除权除息处理,本次非公开发行股票数量将根据本次募集资金总额与除权除息后的发行底价相应地调整。

公司2011年度利润分配及公积金转增股本方案实施后,对非公开发行股票的发行价格和发行数量进行相应调整,具体如下:
一、发行价格的调整
根据公司2012年第一次临时股东大会决议,本次非公开发行股票价格不低于公司第六届

董事会第二十二次会议决议公告日(2012年1月20日(定价基准日)前20个交易日公司股票交易均价的90%,即发行底价为人民币9.93元/股。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的,应对发行底价进行除权除息处理。

2011年度利润分配及公积金转增股本方案实施后,本次发行底价调整为5.46元/股。计算如下:
调整后的发行底价=调整前的发行底价-现金红利Y+Q+总股本变动比例)×9.93-0.1)Y+0.80×5.46元/股。

二、发行数量的调整
根据公司2012年第一次临时股东大会决议,本次发行股票的数量不超过251,762,336股(含251,762,336股)。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、公积金转增股本等除权除息事项的,本次非公开发行股票数量将根据本次募集资金总额与除权除息后的发行底价相应地调整。

2011年度利润分配及公积金转增股本方案实施后,本次发行股票的数量调整为不超过457,875,457股(含457,875,457股)。
除以上调整外,本次发行的其他相关事项均无变化。若在定价基准日至发行日期间再次发生除权除息事项,公司董事会将根据相关规定再次调整发行底价与发行数量上限。

深圳市农产品股份有限公司
董事会
二〇一二年五月十日

证券代码:002047 证券简称:成霖股份 公告编号:2012-018

深圳成霖洁具股份有限公司营业收入公告

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:本公司之控股股东(Globe Union Industrial (BVI)Corp)的实际控制人为台湾地区上市公司成霖企业股份有限公司(以下简称“成霖企业”)。本公司联合台湾证券监管单位列为成霖企业的“重要子公司”,成霖企业必须按照相关规定,将本公司在台湾证券交易所规定的信息披露网站披露本公司每月的营业收入,以及资金状况和背书保证等信息。

一、由于上述原因,本公司同步在深圳证券交易所披露一致的信息。
一、营业收入
1、营业收入期间:2012年4月
2、营业收入金额:11,005万元
3、本年累计营业收入:37,890万元
4、本月销售给实际控制人金额:3,339万元
5、本年累计销售给实际控制人金额:11,597万元
注:(以上数字仅为母公司范围,不含控股子公司)
二、资金借贷
公司未有对外发放资金情形。
三、背书保证
公司未有对外背书保证情形。
四、其他情况
公司营业收入公告是公司财务部门自行核算的结果,未经会计师审计。具体财务数据将在公司季度报告中详细披露。敬请广大投资者关注并注意投资风险。
特此公告

深圳成霖洁具股份有限公司
董事会
2012年5月10日

证券代码:000056.200056 证券简称:“ST国商”ST国商B 公告编号:2012-26

深圳市国际企业股份有限公司第六届董事会二〇一二年第四次临时会议决议公告

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,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。

本公司于2012年5月7日以专人送达、邮件和传真的方式发出召开第六届董事会二〇一二年第四次临时会议的通知,会议于2012年5月10日以现场方式在深圳市福田区皇岗商务中心6楼公司会议室召开。出席会议的有:郑康豪董事长、陈小海董事、张建民董事、陈勇董事、邓维杰董事、赵立金独立董事、谢汝钰独立董事、孙昌兴独立董事,其中孙昌兴独立董事由姜未能亲自出席,授权谢汝钰独立董事代为表决。公司应出席董事8人,实际出席董事8人,会议由郑康豪董事长主持。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。

一、会议审议并通过《关于公司高级管理人员降薪的议案》
2012年是公司转型发展关键的一年,为了减少公司费用开支,集中资源做好皇庭国购购物广场的开业筹备工作,经郑康豪董事长提议,自2012年6月1日至2012年12月31日,董事长个人目前实际领取的薪酬下调50%,公司其它高级管理人员目前实际领取的薪酬下调30%。

议案表决情况:8人赞成,0人反对,0人弃权。
二、会议审议并通过《关于公司内部审计制度的议案》
议案表决情况:8人赞成,0人反对,0人弃权。
特此公告。

深圳市国际企业股份有限公司
董事会
2012年5月11日

证券代码:000881 证券简称:大连国际 公告编号:2012-013

中国大连国际合作(集团)股份有限公司2011年度股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:
1、本次股东大会无否决、修改提案的情况,亦无新提案提交表决;
2、本次股东大会以现场表决和网络投票方式进行。

一、会议召开和出席情况
(一)会议召开时间:
①(现场会议)召开时间:2012年5月10日上午9:00起。
②(网络投票)时间:
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2012年5月10日,上午9:30-11:30,下午1:00-3:00。
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9日下午3:00至2012年5月10日下午3:00中的任意时间。

2、股权登记日:2012年5月7日。
3、现场会议召开地点:大连市西岗区黄河路219号外经贸大厦1301会议室
4、召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。
5、召集人:公司董事会。
6、主持人:会议由宋明义董事长主持。
7、会议出席情况

①出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表87人,代表股份75,857,301股,占公司股份总数的24.56%。符合《公司法》、《公司章程》及其它有关法律、法规的规定。其中:参加现场会议的股东及股东授权委托代表7人,代表股份71,956,641股,占公司股份总数的23.29%;通过网络投票的股东共80人,代表股份3,900,660股,占公司股份总数的1.26%。
②公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议,辽宁简证律师事务所朱延梅律师、鲁力律师出席会议进行见证。

二、提案审议情况
本次股东大会以现场表决结合网络投票方式逐项审议通过了以下报告和议案:
1、《2011年度董事会工作报告》;
表决情况:同意73,676,659股,占出席会议所有股东所持表决权97.13%;反对357,678股,占出席会议所有股东所持表决权0.47%;弃权1,822,964股,占出席会议所有股东所持表决权2.40%。
表决情况:通过。

2、《2011年度监事会工作报告》;
表决情况:同意73,635,859股,占出席会议所有股东所持表决权97.07%;反对357,678股,占出席会议所有股东所持表决权0.47%;弃权1,863,764股,占出席会议所有股东所持表决权2.46%。
表决情况:通过。

3、《2011年度财务决算报告》;
表决情况:同意73,378,044股,占出席会议所有股东所持表决权96.73%;反对372,893股,占出席会议所有股东所持表决权0.49%;弃权2,106,364股,占出席会议所有股东所持表决权2.78%。
表决情况:通过。

4、《2011年度利润分配预案》;
经中准会计师事务所有限公司审计,2011年公司实现主营业务收入172,217.54万元,比上年上的174,156.44万元下降1.11%,实现营业利润32,910.85万元,比上年31,471.24万元增长4.57%,实现净利润23,002.61万元,比上年20,331.97万元增长13.14%。其中,2011年度母公司实现净利润17,649.66万元。按母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积1,764.97万元,扣除支付的2010年度股利6,178.37万元,当年可供股东分配的利润为9,706.32万元,加上年初母公司未分配利润25,524.32万元,公司可供股东分配的利润为35,230.64万元。
2011年末,母公司资本公积余额为25,351.29万元。

公司以2011年末总股本308,918,400股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),本次分配共派发现金红利3,089.18万元。利润分配后,剩余未分配利润32,141.46

证券代码:000301 证券简称:东方市场 公告编号:2012-020

江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司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:
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况
1、江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2012年4月9日在中国证券报、《证券时报》及巨潮资讯网(网址:www.cninfo.com.cn)向公司全体股东发出《江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知》。
本次会议采取现场投票的方式召开。会议于2012年5月10日(星期四)9:30开始,在江苏省吴江市盛泽镇市场路丝绸股份大厦七楼会议室召开,会议由公司董事长许高峰先生主持。

本次股东大会的召集、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。

2、出席本次会议的股东及股东授权委托代表共5名,代表股份466,145,600股,占公司总股本1,218,236,445股的38.26%。
3、公司部分董事、监事、全体高级管理人员及公司聘请的律师列席本次会议。
二、议案审议情况

1、议案的表决方式:本次股东大会议案采用现场记名投票的表决方式。
2、议案的表决结果:
①关于公司2011年度计提资产减值准备的议案
表决结果:同意466,145,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。议案获得通过。

②公司2011年度董事会工作报告
表决结果:同意466,145,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。议案获得通过。

③公司2011年度监事会工作报告
表决结果:同意466,145,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。议案获得通过。

④公司2011年年度报告全文及摘要
表决结果:同意466,145,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。议案获得通过。

⑤关于公司2011年度财务决算和2012年度财务预算的报告
表决结果:同意466,145,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。议案获得通过。

证券代码:000422 证券简称:湖北宜化 公告编号:2012-026

湖北宜化化工股份有限公司2012年第二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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:
●本次股东大会召开期间,无新提案提交表决的情况;
●本次股东大会召开期间,无修改或否决提案的情况;
●本次股东大会召开的有关情况,公司已于2012年4月14日分别在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上进行了公告。

一、会议召开情况
1、召开时间:2012年05月10日上午10:00
2、会议召开地点:湖北省宜昌市沿江大道52号宜化大厦6楼会议室;
3、召开方式:现场投票方式表决;
4、召集人:本公司董事会;
5、会议主持人:经与会董事推荐,会议由董强伟主持;
6、会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况
1、股东及股东代理人出席情况
出席本次会议的股东及股东代表共4名,代表有表决权股份数122,216,864股,占本公司股份总数的19.50%。
2、本公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。
3、本公司聘请北京市德恒律师事务所杨继红、杨兴辉律师对本次股东大会进行见证,并出具《法律意见书》。

湖北宜化化工股份有限公司董事会
二〇一二年五月十日

证券代码:002183 证券简称:怡亚通 公告编号2012-041

深圳市怡亚通供应链股份有限公司2012年第四次临时股东大会决议

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。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司(以下简称“公司”)2012年第四次临时股东大会会议通知于2012年4月25日分别在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站公告,会议于2012年5月10日上午10:00在深圳市福田区深南中路3024号中航城格兰云天大酒店15楼行政会议室召开。
一、重要提示:
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况:
1、召集人:公司董事会
2、表决方式:采取现场表决的方式
3、现场会议召开时间为:2012年5月10日上午10:00
4、现场会议召开地点:深圳市福田区深南中路3024号中航城格兰云天大酒店15楼行政会议室

三、会议的出席情况
1、经与会董事签署的湖北宜化化工股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议;
2、北京市德恒律师事务所关于湖北宜化化工股份有限公司2012年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。

湖北宜化化工股份有限公司董事会
二〇一二年五月十日

834,126,241股,占61.93%。董陈伟民先生主持了会议,会议对董事会公告的议案进行了讨论和表决。公司董事、监事和见证律师出席了本次会议。

四、提案审议和表决情况:
本次股东大会按照会议议程,会议采取了现场表决的方式,审议通过了如下议案:
1、以516,574,393股赞成,占参加表决股份所持股份的100%,0股弃权,0股反对通过;《关于公司全资子公司Eternal Asia Supply Chain Management (USA)Corporation向银行申请授信,并由公司另一家子公司为其提供担保的议案》
五、律师出具的法律意见:
北京金杜律师事务所律师到会议见证了本次股东大会,并出具了法律意见书。该法律意见书认为:公司本次股东大会的召集、召开程序,召集人资格,召集人资格、表决程序及表决结果等事项符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。

六、备查文件目录:
1、经与会董事签署的深圳市怡亚通供应链股份有限公司2012年第四次临时股东大会决议;
2、北京金杜律师事务所关于深圳市怡亚通供应链股份有限公司2012年第四次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司
2012年5月10日