

证券代码:002376 证券简称:新北洋 公告编号:2012-022

山东新北洋信息技术股份有限公司 2011年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、重要提示
1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
2、本次股东大会以现场投票方式召开。
二、会议的召开和股东出席情况
山东新北洋信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)2011年度股东大会于2012年5月10日上午9:00在山东省威海市高新区火炬路169号新北洋办公楼四楼会议室召开。
三、会议表决情况
会议以现场记名投票的方式审议通过了以下议案:
1、审议通过《2011年度董事会工作报告》
2、审议通过《2011年度监事会工作报告》
3、审议通过《2011年度财务决算报告》
4、审议通过《2011年度利润分配方案》
5、审议通过《2011年度内部控制自我评价报告》
6、审议通过《2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7、审议通过《关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
8、审议通过《公司2011年年度报告及摘要》
9、审议通过《关于2012年日常经营关联交易议案》
四、独立董事2011年度述职报告
五、律师出具的法律意见
六、备查文件
1、山东新北洋信息技术股份有限公司2011年度股东大会决议。
2、上海市锦天城律师事务所出具的《关于山东新北洋信息技术股份有限公司2011年度股东大会的法律意见书》。

山东新北洋信息技术股份有限公司 董事会 2012年5月11日

证券代码:000638 证券简称:万方地产 公告编号:2012-015

万方地产股份有限公司 二〇一一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。
一、特别提示
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。
二、会议召开和出席情况
1、会议召集人:万方地产股份有限公司第六届董事会
2、会议召开时间:2012年5月10日(星期四)上午10:00
3、会议召开地点:北京市朝阳区曙光西里甲一号第三置业大厦A座30层会议室
4、会议主持人:董事长张卿生
5、会议方式:采取现场投票方式
6、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《万方地产股份有限公司章程》的有关规定,合法有效。
三、提案审议情况
与会股东及授权代表以现场投票方式审议通过了以下议案:
1、《2011年度董事会工作报告》表决结果如下:
同意66,300,000股,占出席会议表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
2、《2011年度监事会工作报告》表决结果如下:
同意66,300,000股,占出席会议表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
3、《2011年度财务决算报告》表决结果如下:
同意66,300,000股,占出席会议表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
4、《2011年度利润分配及资本公积转增股本的议案》,表决结果如下:
同意66,300,000股,占出席会议表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
四、独立董事2011年度述职报告
五、律师出具的法律意见
六、备查文件
1、山东新北洋信息技术股份有限公司2011年度股东大会决议。
2、上海市锦天城律师事务所出具的《关于山东新北洋信息技术股份有限公司2011年度股东大会的法律意见书》。

大信会计师事务所有限公司在对公司2011年度财务报告的审计工作中,派出专业能力较强的审计人员认真进行了审计,尽职尽责地完成了公司2011年度的审计工作。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:北京市广盛律师事务所
2、律师姓名:徐汝华、魏铁军
3、律师见证意见:本次股东大会的召集、召开、出席会议人员及召集人资格及表决程序、表决结果等相关事项符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法有效。
五、备查文件
1、万方地产股份有限公司二〇一一年度股东大会决议;
2、北京市广盛律师事务所关于万方地产股份有限公司二〇一一年度股东大会的法律意见书。
特此公告
万方地产股份有限公司董事会 二〇一二年五月十日

证券代码:000638 证券简称:万方地产 公告编号:2012-016

万方地产股份有限公司 关于职工监事辞职及召开职工代表大会 选举职工监事的公告

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。
万方地产股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2012年5月9日接到职工监事胡文女士递交的书面辞职报告,胡文女士由于个人原因辞去了职工监事的职务并在公司不再担任其他职务。
公司于2012年5月10日召开2012年第一次职工代表大会,会议选举胡文先生(简历见附件)为公司第六届监事会职工监事,任期与第六届监事会一致。
公司对胡文女士在任职期间为公司所作出的努力和贡献表示衷心的感谢!
特此公告
万方地产股份有限公司董事会 2012年5月10日
职工监事简历
胡文,男,1980年10月出生,大学学历,2004年7月至2007年5月任职于北京华夏文化艺术交流中心人事主管,2007年6月至2008年8月任职于安家世行担保有限公司人事主管,2008年8月至2011年1月任职于北京和康医院院长助理,2011年1月至今任万方地产股份有限公司人事部经理。
胡文先生与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系;未持有万方地产股票;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

证券代码:002311 证券简称:海大集团 公告编号:2012-023

广东海大集团股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告

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。
广东海大集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十六次会议于2012年5月9日下午在广州市番禺区公司会议室以现场的方式召开,本次会议由公司监事会主席崔民先生召集和主持,会议通知于2012年5月4日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体监事,应参加会议监事3人,实际参加会议监事3人,公司董事会秘书列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议,本次会议以回收表决票的方式逐项表决通过了以下决议:
1、以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司将剩余超募资金变更为永久性补充流动资金的议案》。
2、审议通过《关于2012年日常经营关联交易议案》。
特此公告
广东海大集团股份有限公司 监事会 二〇一二年五月十一日

证券代码:002311 证券简称:海大集团 公告编号:2012-025

广东海大集团股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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。
广东海大集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十一次会议于2012年5月9日下午在广州市番禺区公司会议室以现场及通讯方式召开,本次会议由公司董事长薛华先生召集和主持,会议通知于2012年5月4日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和总经理,应参加会议董事7人,实际参加会议董事7人,公司监事、公司董事会秘书和公司总经理也出席本次会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议,本次会议以回收表决票的方式逐项表决通过了以下决议:
一、以7票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于对境外全资子公司增加投资的议案》。
二、以7票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司将剩余超募资金变更为永久性补充流动资金的议案》。
三、审议通过《关于2012年日常经营关联交易议案》。
四、审议通过《关于2012年5月9日召开的第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司将剩余超募资金变更为永久性补充流动资金的议案》,同意将截止2012年3月31日的剩余超募资金和利息共计39,621,294.05元及后续存放产生的利息变更为永久性补充流动资金》。
五、审议通过《关于2012年5月9日召开的第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司将剩余超募资金变更为永久性补充流动资金的议案》,同意将截止2012年3月31日的剩余超募资金和利息共计39,621,294.05元及后续存放产生的利息变更为永久性补充流动资金》。
六、独立董事意见
随着公司主营业务迅速增长,业务规模不断扩大,从而增加了对流动资金的需求。
七、监事会意见
监事会核查后,发表意见认为:公司本次拟将剩余超募资金永久性补充流动资金,符合《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》等的相关规定,有利于提高公司超募资金的使用效率,降低财务费用,提升企业盈利能力,不存在损害中小股东利益的情形。
八、保荐人意见
本保荐人认为:海大集团本次将剩余超募资金及利息变更为永久性补充流动资金事项有利于公司提高超募资金使用效率,符合公司发展需要。
九、备查文件
(一)公司第二届董事会第二十一次会议决议;
(二)公司第二届监事会第十六次会议决议;
(三)公司独立董事意见;
(四)广发证券股份有限公司关于广东海大集团股份有限公司将剩余超募资金变更为永久性补充流动资金的核查意见。
特此公告。
广东海大集团股份有限公司 董事会 二〇一二年五月十一日

证券代码:002311 证券简称:海大集团 公告编号:2012-026

广东海大集团股份有限公司 关于对境外全资子公司 Haid International Group Limited 及 LANKING PTE.LTD 追加投资的公告

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、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
公司拟对境外全资子公司Haid International Group Limited(以下简称“海大国际”)及LANKING PTE.LTD(以下简称“兰兰公司”)分别追加投资316,000万美元及4,005万美元。
2、本次追加投资的目的
(一)根据《公司章程》的规定,本次追加投资事项属于董事会审批权限,无须提交股东大会审议。
(二)根据《公司章程》的规定,本次追加投资事项属于董事会审批权限,无须提交股东大会审议。
(三)根据《公司章程》的规定,本次追加投资事项属于董事会审批权限,无须提交股东大会审议。
二、投资主体基本情况
广东海大集团股份有限公司
住所:广州市天河区天河北路890号国际大厦1011房
法定代表人:薛华
注册资本:58,240万

STCN 中国资本市场信息披露第一媒体倾力打造
信息公告 即刻知道
http://xinpi.stcn.com
免费 注册订阅
网页阅读 邮件接收 短信推送
STCN 证券时报网·中国 www.stcn.com