

今日公告导读

深市主板		
000002	万科A	B24
000005	世纪星源	B9
000027	深圳能源	B20
000036	华联控股	B20
000042	深长城	B5
000046	泛海建设	B17
000056	*ST国商	B21
000058	深赛格	B5
000060	中金岭南	B9
000063	中兴通讯	B24
000404	华资压缩	B12
000420	*ST吉纤	B11
000422	湖北宜化	B5
000519	江阴红箭	B3
000534	万泽股份	B7
000552	靖远煤电	B18
000553	沙隆达A	B22
000592	中福实业	B20
000616	亿城股份	B1
000625	长安汽车	B2
000629	攀钢钒钛	B11
000651	格力电器	B14
000671	阳光城	B11
000678	襄阳轴承	B7
000685	中山公用	B5
000705	浙江震元	B22
000711	天伦置业	B5
000761	本钢板材	B1
000790	华神集团	B2
000797	中国武夷	B10
000799	酒鬼酒	B21
000815	*ST美利	B21
000818	方大化工	B23
000859	国风塑业	B19
000862	银星能源	B12
000902	中国服装	B10
000909	数据科技	B14
000926	福星股份	B2
000933	神火股份	B2
000937	冀中能源	B24
000961	中南建设	B16
000979	中弘股份	B16
002145	*ST钛白	B15
002150	江苏神通	B21
002164	东方传动	B21
002183	怡亚通	B13
002191	劲嘉股份	B11
002192	路翔股份	B2
002205	国统股份	B18
002215	诺普信	B13
002232	启明信息	B14
002237	恒邦股份	B3定
002246	北化股份	B19
002247	帝龙新材	B12
002263	大东南	B12
002269	美邦服饰	B7
002270	法因数控	B10
002282	博深工具	B11
002291	星期六	B3
002292	奥飞动漫	B2
002302	西部建设	B3
002304	洋河股份	B17
002311	海大集团	B22
002312	三泰电子	B10
002325	洪涛股份	B16
002327	富安娜	B8
002332	仙琚制药	B12
002333	罗普斯金	B17
002334	英威腾	B5
002349	精华制药	B16
002358	森源电气	B19
002365	永安药业	B22
002374	丽鹏股份	B10
002382	蓝帆股份	B24
002388	新亚制程	B24
002391	长青股份	B12
002434	万里扬	B15
002447	壹桥苗业	B5
002456	欧菲光	B24
002459	天业通联	B3
002470	金正大	B10
002481	双塔食品	B10
002483	润邦股份	B16
002485	希尔顿	B7
002488	金固股份	B24
002491	通鼎光电	B13
002497	雅化集团	B18
002498	汉德股份	B15
002504	东光微电	B4
002524	光正钢构	B3
002531	天顺风能	B21
002538	司特尔	B20
002539	新都化工	B14
002542	中化岩土	B3
002546	新联电子	B13
002567	唐人神	B1
002588	史丹利	B24
002591	恒大高新	B12
002593	日上集团	B9
002598	山东玻纤	B7
002606	大连电瓷	B17
002611	东方精工	B20
002613	北部湾旅	B24
002631	德尔未来	B16
002633	申科股份	B16
002649	博彦科技	B14
300246	宝莱特	B23
600883	博晖科技	B19
601139	深能燃气	B9
601218	吉鑫科技	B3
601288	农业银行	B9
601328	交通银行	B17
601519	大智慧	B23
601601	中国太保	B21
601688	华泰证券	B1
601899	紫金矿业	B17
600883	博晖科技	B19
601139	深能燃气	B9
601218	吉鑫科技	B3
601288	农业银行	B9
601328	交通银行	B17
601519	大智慧	B23
601601	中国太保	B21
601688	华泰证券	B1
601899	紫金矿业	B17
600883	博晖科技	B19
601139	深能燃气	B9
601218	吉鑫科技	B3
601288	农业银行	B9
601328	交通银行	B17
601519	大智慧	B23
601601	中国太保	B21
601688	华泰证券	B1
601899	紫金矿业	B17
基金	基金	B22
长安基金	基金	B14
大成基金	基金	B2
国联安基金	基金	B32
国泰君安基金	基金	B32
华安上证180交易型开放式指数基金	基金	B6
华宝兴业基金	基金	B18
华深瑞基金	基金	B3
添富货币基金	基金	A20
嘉实基金	基金	B23
建信基金	基金	B14
交银施罗德精选	基金	B25,B27
交银施罗德上证	基金	B26,B27
交银施罗德增利	基金	B29,B31
鹏华基金	基金	B7
信诚增利收益债券	基金	B7
银河主题基金	基金	B30,B31
招商核心价值混合	基金	A19
中邮核心优选	基金	B28
其他	其他	B2
基金净值	基金净值	B2

证券代码:000761 200761 证券简称:本钢板材 本钢板 B 编号:2012-012

本钢板材股份有限公司

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

本次会议召开期间无增加、否决或变动提案。

一、会议召开和出席情况

1.2012年5月11日上午9时,公司2011年度股东大会在辽宁省本溪市本钢宾馆召开。大会由公司董事会召集,董事长张晓芳女士主持。会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,本次会议的召开时间在2012年4月18日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《香港商报》上。

2.出席会议股东共25人,代表股份2,605,263,791股,占公司总股份83.08%。

控股股东本钢集团有限公司代表股东共25人,持股数2,605,263,791股,占公司总股份83.08%。

3.董事、监事、高级管理人员以及本钢集团有限公司派出的监事出席了会议,公司聘请的律师出席了会议。

二、提案审议和表决情况

经出席股东大会的股东及其代理人投票表决通过以下议案:

1.审议《董事会工作报告》;

2.审议《监事会工作报告》;

3.审议《2011年度财务决算报告》;

4.审议《2011年度利润分配预案》;

5.审议《2011年度内部控制评价报告》;

6.审议《2011年度报告全文及摘要》;

7.审议《关于续聘公司2012年度审计机构的议案》;

8.审议《关于修改〈公司章程〉的议案》;

9.审议《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》;

10.审议《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》;

11.审议《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》;

12.审议《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》;

13.审议《关于修改〈信息披露管理制度〉的议案》;

14.审议《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》;

15.审议《关于修改〈募集资金使用管理办法〉的议案》;

16.审议《关于修改〈募集资金专项账户管理规定〉的议案》;

17.审议《关于修改〈募集资金投资项目可行性研究报告编制与披露制度〉的议案》;

18.审议《关于修改〈募集资金投资项目后评价制度〉的议案》;

19.审议《关于修改〈募集资金投资项目保险制度〉的议案》;

20.审议《关于修改〈募集资金投资项目后评价制度〉的议案》;

21.审议《关于修改〈募集资金投资项目后评价制度〉的议案》;

22.审议《关于修改〈募集资金投资项目后评价制度〉的议案》;

23.审议《关于修改〈募集资金投资项目后评价制度〉的议案》;

24.审议《关于修改〈募集资金投资项目后评价制度〉的议案》;

25.审议《关于修改〈募集资金投资项目后评价制度〉的议案》;

26.审议《关于修改〈募集资金投资项目后评价制度〉的议案》;

27.审议《关于修改〈募集资金投资项目后评价制度〉的议案》;

28.审议《关于修改〈募集资金投资项目后评价制度〉的议案》;

29.审议《关于修改〈募集资金投资项目后评价制度〉的议案》;

30.审议《关于修改〈募集资金投资项目后评价制度〉的议案》;

31.审议《关于修改〈募集资金投资项目后评价制度〉的议案》;

32.审议《关于修改〈募集资金投资项目后评价制度〉的议案》;

33.审议《关于修改〈募集资金投资项目后评价制度〉的议案》;

34.审议《关于修改〈募集资金投资项目后评价制度〉的议案》;

35.审议《关于修改〈募集资金投资项目后评价制度〉的议案》;

36.审议《关于修改〈募集资金投资项目后评价制度〉的议案》;

37.审议《关于修改〈募集资金投资项目后评价制度〉的议案》;

38.审议《关于修改〈募集资金投资项目后评价制度〉的议案》;

39.审议《关于修改〈募集资金投资项目后评价制度〉的议案》;

40.审议《关于修改〈募集资金投资项目后评价制度〉的议案》;

41.审议《关于修改〈募集资金投资项目后评价制度〉的议案》;

42.审议《关于修改〈募集资金投资项目后评价制度〉的议案》;

43.审议《关于修改〈募集资金投资项目后评价制度〉的议案》;

44.审议《关于修改〈募集资金投资项目后评价制度〉的议案》;

45.审议《关于修改〈募集资金投资项目后评价制度〉的议案》;

46.审议《关于修改〈募集资金投资项目后评价制度〉的议案》;

47.审议《关于修改〈募集资金投资项目后评价制度〉的议案》;

48.审议《关于修改〈募集资金投资项目后评价制度〉的议案》;

49.审议