



信息披露

中国证监会指定披露上市公司信息报纸
中国保监会指定披露保险信息报纸
中国银监会指定披露信托公司信息报纸

2012年 5 月 12 日 星期六

B1

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	华意压缩	B12
000420	*ST 吉纤	B11
000422	湖北宜化	B5
000519	江晖红箭	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	亿诚股份	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	鼎阳轴承	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	国恩服装	B10
000909	数源科技	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

深市中小板		
002026	山东威达	B19
002041	登海种业	B23
002043	鬼宝宝	B9
002045	九州国光	B18
002051	中广国际	B22
002059	云南旅游	B20
002067	景兴纸业	B16
002078	太阳纸业	B15
002096	南岭民爆	B13
002097	山西智能	B13
002119	康强电子	B9
002127	新民科技	B1
002135	东网传媒	B16
002141	群兴超微	B10

002145	*ST 钛白	B15
002150	江苏通润	B21
002164	东方传动	B21
002183	怡亚通	B13
002191	劲嘉股份	B11
002192	路畅股份	B2
002205	国统股份	B18
002215	诺普信	B13
002232	启明信息	B14
002237	恒邦股份	B3/2
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	仙明制药	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	鹏鹞股份	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	壹信药业	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	希努尔	B7
002488	金固股份	B24
002491	通鼎光电	B13
002497	雅化集团	B18
002498	汉缆股份	B15
002504	东光微电	B4
002524	光正钢构	B3
002531	天顺风能	B21
002538	司尔特	B20
002539	新都化工	B14
002542	中化岩土	B3
002546	新联电子	B13
002567	人神	B1
002588	史丹利	B24
002591	恒大高新	B12

002593	日上集团	B9
002598	山东章鼓	B7
002606	大连电瓷	B17
002611	东方精工	B20
002613	北玻股份	B24
002631	德尔家居	B16
002633	申科股份	B16
002649	博彦科技	B14

深市创业板		
300246	宝莱特	B23

沪市主板		
600035	楚天高速	B20
600088	中耀传媒	B12
600162	普天控股	B21
600220	江苏阳光	B24
600238	海南椰岛	B14
600240	华业地产	B17
600290	华仪电气	B15
600355	ST 伦伦	B12
600379	宝光股份	B11
600498	烽火通信	B14
600533	栖霞建设	B18
600556	*ST 北生	B11
600683	京投银泰	B13
600704	物产中大	B15
600706	ST 长信	B11
600777	新湖实业	B14
600784	鲁银投资	B20
600797	浙大网新	B22
600830	香溢通商	B11

600883	博闻科技	B19
601139	深圳燃气	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		
长安基金	B22	
大成基金	B14	
国联安基金	B2	
国泰金鼎	B36	
华安上证 180 交易	B82	
华宝兴业基金	B18	
华泰瑞瑞基金	B3	
汇添富社会责任	A20	
嘉实基金	B23	
建信基金	B14	
交银施罗德精选	B25, B27	
交银施罗德中证	B26, B27	
交银施罗德深证	B29, B31	
鹏华基金	B7	
信诚增强收益债券	B7	
招商核心主题	B30, B31	
招商核心价值	A19	
中邮核心优选	B28	

其他		
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。本次会议的通知于 2012 年 4 月 18 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》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 1 人,代表股份 2,573,632,420 股,占公司总股份 82.07%;
A 股股东 1 人,代表股份 2,573,632,420 股,占公司 A 股总股份 94.07%;
B 股股东 24 人,代表股份 31,631,371 股,占公司 B 股总股份 7.91 %;
公司董事、监事、高级管理人员及北京市德恒律师事务所律师出席了会议。

二、提案审议和表决情况

本次会议采用现场记名投票表决方式。

经出席会议的股东、代理人、股票票表决通过以下议案:

1. 审议《董事会报告》;

0 票反对,0 票弃权,占出席会议股东所持表决权 100 %

反对 0 股,占出席会议股东所持表决权 0 %

弃权 0 股,占出席会议股东所持表决权 0 %

0 股,占出席会议 B 股股东所持表决权 100%

反对 0 股,占出席会议 B 股股东所持表决权 0 %

弃权 0 股,占出席会议 B 股股东所持表决权 0 %

该议案获得通过。

2. 审议《监事会报告》;

0 票反对,0 票弃权,占出席会议股东所持表决权 100 %

反对 0 股,占出席会议股东所持表决权 0 %

弃权 0 股,占出席会议股东所持表决权 0 %

0 股,占出席会议 B 股股东所持表决权 100%

反对 0 股,占出席会议 B 股股东所持表决权 0 %

弃权 0 股,占出席会议 B 股股东所持表决权 0 %

该议案获得通过。

3. 审议《2011 年年度报告》及《2011 年年度报告摘要》;

0 票反对,0 票弃权,占出席会议股东所持表决权 100 %

反对 0 股,占出席会议股东所持表决权 0 %

弃权 0 股,占出席会议股东所持表决权 0 %

0 股,占出席会议 B 股股东所持表决权 100%

反对 0 股,占出席会议 B 股股东所持表决权 0 %

弃权 0 股,占出席会议 B 股股东所持表决权 0 %

该议案获得通过。

4. 审议《2011 年度财务决算报告》;

0 票反对,0 票弃权,占出席会议股东所持表决权 100 %

反对 0 股,占出席会议 B 股股东所持表决权 0 %

弃权 0 股,占出席会议 B 股股东所持表决权 0 %

0 股,占出席会议 B 股股东所持表决权 100%

反对 0 股,占出席会议 B 股股东所持表决权 0 %

弃权 0 股,占出席会议 B 股股东所持表决权 0 %

该议案获得通过。

5. 审议《2011 年度利润分配议案》;

0 票反对,0 票弃权,占出席会议股东所持表决权 100 %

反对 0 股,占出席会议 B 股股东所持表决权 0 %

弃权 0 股,占出席会议 B 股股东所持表决权 0 %

0 股,占出席会议 B 股股东所持表决权 100%

反对 0 股,占出席会议 B 股股东所持表决权 0 %

弃权 0 股,占出席会议 B 股股东所持表决权 0 %

该议案获得通过。

(七) 关于 2011 年度监事会工作报告

表决结果:

同意票为 371635.151 万股,占出席会议有效表决权的 100%

反对票为 0 万股,占出席会议有效表决权的 0%

弃权票为 0 万股,占出席会议有效表决权的 0%

该报告获得通过。

(八) 关于 2011 年度财务决算报告

表决结果:

同意票为 371635.151 万股,占出席会议有效表决权的 100%

反对票为 0 万股,占出席会议有效表决权的 0%

弃权票为 0 万股,占出席会议有效表决权的 0%

该报告获得通过。

(九) 关于 2011 年度利润分配议案

表决结果:

同意票为 371635.151 万股,占出席会议有效表决权的 100%

反对票为 0 万股,占出席会议有效表决权的 0%

弃权票为 0 万股,占出席会议有效表决权的 0%

该报告获得通过。

(十) 关于 2011 年度监事会工作报告

表决结果:

同意票为 371635.151 万股,占出席会议有效表决权的 100%

反对票为 0 万股,占出席会议有效表决权的 0%

弃权票为 0 万股,占出席会议有效表决权的 0%

该报告获得通过。

(十一) 关于 2011 年度监事会工作报告

表决结果:

同意票为 371635.151 万股,占出席会议有效表决权的 100%

反对票为 0 万股,占出席会议有效表决权的 0%

弃权票为 0 万股,占出席会议有效表决权的 0%

该报告获得通过。

(十二) 关于 2011 年度监事会工作报告

表决结果:

同意票为 371635.151 万股,占出席会议有效表决权的 100%

反对票为 0 万股,占出席会议有效表决权的 0%

弃权票为 0 万股,占出席会议有效表决权的 0%

该报告获得通过。

(十三) 关于 2011 年度监事会工作报告

表决结果:

同意票为 371635.151 万股,占出席会议有效表决权的 100%

反对票为 0 万股,占出席会议有效表决权的 0%

弃权票为 0 万股,占出席会议有效表决权的 0%

该报告获得通过。

(十四) 关于 2011 年度监事会工作报告

表决结果:

同意票为 371635.151 万股,占出席会议有效表决权的 100%

反对票为 0 万股,占出席会议有效表决权的 0%

弃权票为 0 万股,占出席会议有效表决权的 0%

该报告获得通过。

(十五) 关于 2011 年度监事会工作报告

表决结果:

同意票为 371635.151 万股,占出席会议有效表决权的 100%

反对票为 0 万股,占出席会议有效表决权的 0%

弃权票为 0 万股,占出席会议有效表决权的 0%

该报告获得通过。

(十六) 关于 2011 年度监事会工作报告

表决结果:

同意票为 371635.151 万股,占出席会议有效表决权的 100%

反对票为 0 万股,占出席会议有效表决权的 0%

弃权票为 0 万股,占出席会议有效表决权的 0%

该报告获得通过。

(十七) 关于 2011 年度监事会工作报告

表决结果:

同意票为 371635.151 万股,占出席会议有效表决权的 100%

反对票为 0 万股,占出席会议有效表决权的 0%

弃权票为 0 万股,占出席会议有效表决权的 0%

该报告获得通过。

(十八) 关于 2011 年度监事会工作报告

表决结果:

同意票为 371635.151 万股,占出席会议有效表决权的 100%

反对票为 0 万股,占出席会议有效表决权的 0%

弃权票为 0 万股,占出席会议有效表决权的 0%

该报告获得通过。

(十九) 关于 2011 年度监事会工作报告

表决结果:

同意票为 371635.151 万股,占出席会议有效表决权的 100%

反对票为 0 万股,占出席会议有效表决权的 0%

弃权票为 0 万股,占出席会议有效表决权的 0%

该报告获得通过。

(二十) 关于 2011 年度监事会工作报告

表决结果:

同意票为 371635.151 万股,占出席会议有效表决权的 100%

反对票为 0 万股,占出席会议有效表决权的 0%

弃权票为 0 万股,占出席会议有效表决权的 0%

该报告获得通过。

(二十一) 关于 2011 年度监事会工作报告

表决结果:

同意票为 371635.151 万股,占出席会议有效表决权的 100%

反对票为 0 万股,占出席会议有效表决权的 0