

证券代码:002593 证券简称:日上集团 公告编号:2012-028

厦门日上车轮集团股份有限公司2011 年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.本次股东大会未出现否决议案的情形。
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
厦门日上车轮集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年5月11日上午9时30分在厦门市集美区杏林北路30号公司3号会议室召开2011年年度股东大会(以下简称“本次会议”)。公司已于2012年4月20日分别在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登了关于公司召开2011年年度股东大会的通知。本次会议由公司董事会召集,由董事长吴子文先生主持。本次出席现场会议的股东及股东代表共35人,代表股份142,180,000.00股,占公司股份总额212,000,000股的67.07%;公司董事、监事、高级管理人员和见证律师也出席了本次会议。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。北京市中伦律师事务所律师对本次会议进行了见证,并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况
本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下议案:
1.以普通决议审议通过《关于公司2011年财务决算报告的议案》
表决结果为:同意142,180,000股,占出席本次会议有表决权股份总数100%;反对0股,占出席本次会议有表决权股份总数0%;弃权0股,占出席本次会议有表决权股份总数0%。表决结果为通过。
2.以普通决议审议通过《关于公司2011年度董事会工作报告的议案》
表决结果为:同意142,180,000股,占出席本次会议有表决权股份总数100%;反对0股,占出席本次会议有表决权股份总数0%;弃权0股,占出席本次会议有表决权股份总数0%。表决结果为通过。
3.以普通决议审议通过《关于公司2011年度监事会工作报告的议案》
表决结果为:同意142,180,000股,占出席本次会议有表决权股份总数100%;反对0股,占出席本次会议有表决权股份总数0%;弃权0股,占出席本次会议有表决权股份总数0%。表决结果为通过。
4.以普通决议审议通过《关于公司2011年年度报告及摘要的议案》
表决结果为:同意142,180,000股,占出席本次会议有表决权股份总数100%;反对0股,占出席本次会议有表决权股份总数0%;弃权0股,占出席本次会议有表决权股份总数0%。表决结果为通过。
5.以普通决议审议通过《关于公司2011年利润分配预案的议案》
表决结果为:同意142,180,000股,占出席本次会议有表决权股份总数100%;反对0股,占出席本次会议有表决权股份总数0%;弃权0股,占出席本次会议有表决权股份总数0%。表决结果为通过。
6.以普通决议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果为:同意142,180,000股,占出席本次会议有表决权股份总数100%;反对0股,占出席本次会议有表决权股份总数0%;弃权0股,占出席本次会议有表决权股份总数0%。表决结果为通过。
7.以普通决议审议通过《关于实际控制人及子公司提供担保的议案》
表决结果为:同意16,780,000股,占出席本次会议有表决权股份总数100%;反对0股,占出席本次会议有表决权股份总数0%;弃权0股,占出席本次会议有表决权股份总数0%。表决结果为通过。其中,关联股东吴子文、吴丽娅回避表决。
8.以特别决议审议通过《关于公司2012年度为控股子公司提供担保的议案》
该议案由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。
表决结果为:同意142,180,000股,占出席本次会议有表决权股份总数100%;反对0股,占出席本次会议有表决权股份总数0%;弃权0股,占出席本次会议有表决权股份总数0%。表决结果为通过。

三、独立董事述职报告
本次股东大会上,公司独立董事向大会作出了2011年度述职报告。
本次会议的上述议案及独立董事述职报告内容的详细内容已于2012年4月20日在指定信息披露媒体《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上披露。
四、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所为本次会议出具了如下意见意见:
公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定,合法有效。
五、备查文件
1.《厦门日上车轮集团股份有限公司2011年年度股东大会决议》
2.北京市中伦律师事务所《关于厦门日上车轮集团股份有限公司2011年年度股东大会法律意见书》
特此公告。

厦门日上车轮集团股份有限公司
董 事 会
2012年5月12日

证券代码:002593 证券简称:日上集团 公告编号:2012-029

厦门日上车轮集团股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议公告

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。

厦门日上车轮集团股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十八次会议已于2012年4月28日以直接送达的方式送达各位董事,会议于2012年5月11日上午11时30分在厦门市集美区杏林北路30号公司3号会议室以现场的方式召开。应参加董事会7人,实际参加7人,高哲与监事列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》有关规定。
一、审议通过了《关于募集资金投资进度调整计划的议案》
表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
详细内容请参见刊登于2012年5月12日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于募集资金投资进度调整计划的公告》(公告编号:2012-030)。
二、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》
表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
详细内容请参见刊登于2012年5月12日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的公告》(公告编号:2012-031)。
三、议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于召开公司2012年第二次临时股东大会的议案》
表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
公司董事会定于2012年5月28日(星期一)下午14:50在厦门市集美区杏林北路30号公司3号会议室召开公司2012年第二次临时股东大会。
详细内容请参见刊登于2012年5月12日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于召开公司2012年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2012-032)。
备查文件:
1.公司第一届董事会第十八次会议决议;
2.公司独立董事关于第一届董事会第十八次会议有关议案的独立意见;
3.保荐机构出具的《关于厦门日上车轮集团股份有限公司厦门日上车轮集团股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的核查意见》。
特此公告。

厦门日上车轮集团股份有限公司
董 事 会
2012年5月12日

证券代码:002593 证券简称:日上集团 公告编号:2012-030

厦门日上车轮集团股份有限公司关于募集资金投资进度调整计划的公告

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。

一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会2011年6月7日《证监许可[2011]380号》文核准,向社会公开发行人民币普通股5,300万股,每股发行价格12.88元。公司首次公开发行股票募集资金总额为682,640,000.00元,扣除发行费用34,292,116.00元后,募集资金净额为人民币648,347,884.00元。以上募集资金已由京都天华会计师事务所有限公司于2011年6月22日出具的京都天华验字(2011)第0113号《验资报告》验证确认。
二、募集资金投资计划调整情况
1.募集资金投资计划调整原因
根据《厦门日上车轮集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》(以下简称“招股说明书”)和2011年7月14日公司第一届董事会第九次会议审议通过《关于使用募集资金永久性补充流动资金的议案》,公司首次公开发行股票募集资金拟投资项目及计划投资进度如下:

项目名称	募集项目资金	第一年	第二年	第三年
四川日上金属工业有限公司汽车钢圈及钢结构生产项目	40,000.00	35,737.00	4,263.00	-
厦门日上金属有限公司年产150万套轻量化无内胎钢圈项目	20,075.00	13,468.00	5,885.00	722.00
补充永久性流动资金	4,759.79	4,759.79	-	-
合计	64,834.79	53,964.79	10,148.00	722.00

2.截至2012年3月31日,公司募集资金投资项目投资进展情况如下:

证券代码:002593 证券简称:康强电子 公告编号:2012-016

宁波康强电子股份有限公司二〇一二年度第一次临时股东大会决议公告

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。

重要提示:
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况;
2、本次股东大会以现场会议的方式召开。
一、会议召开情况
1.会议召开时间:2012年5月11日10:00
2.会议召开地点:宁波康强电子股份有限公司1号会议厅
3.会议召开方式:现场会议
4.会议召集人:公司董事会
5.现场会议主持人:董事长郑耀定先生
6.会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
参加本次股东大会股东及股东代表2名,代表4股股份,代表有表决权的股份总数为7701.728万股,占公司股份总额的39.66%。

证券代码:000005 证券简称:世纪星源 公告编号:2012-015

深圳世纪星源股份有限公司关于控股股东股份解除质押的公告

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11日,本公司接到第一大股东(香港)中国投资有限公司(特持有本司流通股184,240,445股,占本司总股本的20.15%,以下简称“中国投资”)通知:中国投资原质押于吉林省信托有限责任公司的35,000,000股本司无限售条件的流通股已于2012年5月11日解除质押。中国投资最近一次股票质押信息披露在2012年4月25日的《证券时报》上。截至公告日,中国投资持有的股份共计2,000,000股被质押冻结,占本司总股本的0.22%。
特此公告。

深圳世纪星源股份有限公司
董 事 局
二〇一二年五月十二日

项目名称	第一年承诺投资金额	截至2012年3月31日实际投资金额
四川日上金属工业有限公司汽车钢圈及钢结构生产项目	35,737.00	24,593.81
厦门日上金属有限公司年产150万套轻量化无内胎钢圈项目	13,468.00	2,887.33
补充永久性流动资金	4,759.79	4,759.79
合计	53,964.79	32,240.93

受经济环境变化影响,并结合公司的经营计划和发展规划,厦门日上金属有限公司年产150万套轻量化无内胎钢圈项目的第一年资金使用进度预计将有所放缓。因此,公司决定对募集资金项目投资进度计划进行调整。

三、募集资金项目投资进度延缓的说明及调整原因
2011年4月19日,美国商务部决定对产于中国的制钢车轮(直径为18-24.5英寸)进行反倾销反补贴并调查。厦门日上金属有限公司年产150万套轻量化无内胎钢圈项目的部分产能计划通过美国市场消化。考虑到反倾销和美国市场疲软的影响,同时,结合国内2012年度经济形势变化,公司在2012年初适当放缓该项目的投资进度,并加快越南生产基地的建设。

美国国际贸易委员会已于2012年4月中旬公布,从中国进口制钢车轮没有实质性损害或威胁美国相关产业,但美国市场前景并未明朗,综合考虑全球经济形势及国内商用车市场情况变化,公司将调整厦门日上金属有限公司年产150万套轻量化无内胎钢圈项目的投资进度。

四、调整后的预计分年度募集资金投资项目计划

项目名称	募集项目资金	2011年	2012年	2013年
四川日上金属工业有限公司汽车钢圈及钢结构生产项目	40,000.00	18,671.64	12,627.49	8,700.87
厦门日上金属有限公司年产150万套轻量化无内胎钢圈项目	20,075.00	2,120.93	6,850.00	11,104.07
补充永久性流动资金	4,759.79	4,759.79	-	-
合计	64,834.79	25,552.36	19,477.49	19,804.94

董事会认为:上述募集资金投资项目并未发生重大变化,本次调整不影响上述募集资金项目投资总额、建设内容、实施主体和实施地点变更的情况。公司将按此投资计划继续实施以上项目。

五、审批程序
1.2012年5月11日公司召开第一届董事会第十八次会议,审议通过了《关于募集资金投资进度调整计划的议案》。
公司独立董事对此发表独立意见:此次募集资金投资计划的调整符合公司目前的经营现状,符合公司募投项目实施的进度要求,符合有关法律、法规的相关规定,该计划的调整有利于保障募集资金投资项目的顺利实施,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,我们同意该议案中涉及本次调整公司募集资金项目投资计划的全部内容。
2.2012年5月11日公司召开第一届监事会第十一次会议,审议通过了《关于募集资金投资进度调整计划的议案》。
备查文件:
一、公司第一届董事会第十八次会议决议;
二、公司第一届监事会第十一次会议决议;
三、公司独立董事关于第一届董事会第十八次会议有关议案的独立意见
特此公告。

厦门日上车轮集团股份有限公司
董 事 会
2012年5月12日

证券代码:002593 证券简称:日上集团 公告编号:2012-031

厦门日上车轮集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的公告

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。

一、重要提示
1.2012年1月17日召开的厦门日上车轮集团股份有限公司(以下简称“公司”或“日上集团”)第一届董事会第十次会议审议通过了公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》,同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下,使用厦门日上金属有限公司年产150万套轻量化无内胎钢圈项目的部分闲置募集资金5,000万元暂时补充公司流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过6个月,到期归还到募集资金专用账户。
2.2012年5月10日,公司已将上述5,000万元资金全部归还到募集资金专用账户,并已将上述募集资金的归还情况及时通知保荐机构海通证券有限责任公司及保荐代表人。
2.2012年5月11日公司召开第一届董事会第十八次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》,同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下,公司使用厦门日上金属有限公司年产150万套轻量化无内胎钢圈项目的部分闲置募集资金11,000万元暂时补充公司流动资金,使用期限自2012年第二次临时股东大会审议通过之日起不超过6个月,到期归还到募集资金专用账户。
3.公司在保证使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的期间12个月之内,不存在证券投资等风险投资,且公司承诺在使用部分闲置募集资金补充流动资金期间12个月内不进行证券投资等风险投资。

二、本次募集资金的情况
经中国证券监督管理委员会2011年6月7日《证监许可[2011]380号》文核准,向社会公开发行人民币普通股5,300万股,每股发行价格12.88元。公司首次公开发行股票募集资金总额为682,640,000.00元,扣除发行费用34,292,116.00元后,募集资金净额为人民币648,347,884.00元。以上募集资金已由京都天华会计师事务所有限公司于2011年6月22日出具的京都天华验字(2011)第0113号《验资报告》验证确认。2011年7月14日,公司召开第一届董事会第九次会议,审议通过了《关于使用募集资金永久性补充流动资金的议案》,决定使用募集资金永久性补充流动资金47,597,884.00元。公司独立董事、监事会均就该事项明确发表了同意意见,保荐机构出具了专项核查意见。公司募集资金投资项目的使用计划如下:

项目名称	募集项目资金	2011年	2012年	2013年
四川日上金属工业有限公司汽车钢圈及钢结构生产项目	40,000.00	18,671.64	12,627.49	8,700.87
厦门日上金属有限公司年产150万套轻量化无内胎钢圈项目	20,075.00	2,120.93	6,850.00	11,104.07
补充永久性流动资金	4,759.79	4,759.79	-	-
合计	64,834.79	25,552.36	19,477.49	19,804.94

三、募集资金使用情况
截止2012年3月31日,公司募投项目的资金已经安排使用募集资金为37,240.93万元。公司募集资金专户余额27,964.05万元(含利息收入370.20万元)。
根据公司募集资金使用的进度情况及计划安排,未来六个月期间厦门日上金属有限公司年产150万套轻量化无内胎钢圈项目的部分募集资金暂时闲置。

四、闲置募集资金投资资金金额及期限
为了提高募集资金的使用效率,降低公司运营成本,维护公司和股东的利益,在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下,根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和公司《募集资金管理制度》的相关规定,经公司第一届董事会第十八次会议批准,公司拟使用厦门日上金属有限公司年产150万套轻量化无内胎钢圈项目的部分闲置募集资金11,000万元暂时补充公司流动资金,使用期限自2012年第二次临时股东大会审议通过之日起不超过6个月,到期归还到募集资金专用账户。

五、闲置募集资金补充流动资金预计节约财务费用的金额、导致流动资金不足的原因、是否存在变相改变募集资金投向的行为和保证不影响募集资金项目正常进行的措施
公司使用11,000万元闲置募集资金补充流动资金,按现行同期贷款利率6个月以内6.1%测算,预计可节约财务费用约335.5万元。

导致流动资金不足的原因主要是:随着公司业务量的不断增长,导致目前流动资金需求不足。
上述适用闲置募集资金补充流动资金(仅限与主营业务相关的资金需求)使用,不直接或间接用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易;可以有效降低财务成本,不存在变相改变募集资金投向而损害公司中小股东利益的情形。闲置募集资金用于补充流动资金期间届满,公司将该部分用于流动资金的募集资金及时归还至募集资金专用账户,不影响募集资金投资项目的正常进行。

六、监事会、独立董事、保荐机构出具的意见
公司监事会对公司上述募集资金使用行为发表意见如下:同意公司使用部分闲置募集资金11,000万元暂时补充公司流动资金,使用期限自2012年第二次临时股东大会审议通过之日起不超过6个月,公司保证暂时用于补充流动资金的款项到期后,将及时归还到募集资金专用账户,不影响募集资金投向项目计划的正常进行。若募集资金项目因发展需要,实施进度超过目前计划,公司将视时利用自有资金及时归还,以保障项目进展。通过此次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金,可减少同等数额的银行借款,按现行同期银行借款利率计算,6个月以内为6.1%,预计可以节约财务费用约335.5万元。公司在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间12个月之内不存在证券投资等风险投资,且公司承诺在使用部分闲置募集资金补充流动资金期间12个月内不进行证券投资等风险投资。

公司独立董事对公司上述募集资金使用行为发表意见如下:公司将使用部分闲置募集资金11,000万元暂时补充公司流动资金,是在遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下提出的,可以降低公司财务成本,提高资金使用效率,为公司和公司股东创造更大的效益。本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额未超过募集资金净额的50%,使用期限不超过6个月,不会影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。公司在过去十二月内也未进行证券投资或金额超过1,000万元人民币的风险投资,符合《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》的有关规定。我们同意公司使用部分闲置募集资金11,000万元暂时补充公司流动资金。
公司保荐机构海通证券有限责任公司(以下简称“海通证券”)对公司上述募集资金使用行为进行了核查,并发表专项意见如下:
1.日上集团在過去十二月內未進行證券投資或金額超過1,000萬元人民幣的風險投資,並承諾在使用闲置募集资金补充流动资金期间,不进行证券投资;

宁波康强电子股份有限公司董事会
二〇一二年五月十二日

股票代码:601288 股票简称:农业银行 编号:临2012-016号

中国农业银行股份有限公司关于获准设立纽约分行的公告

中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国农业银行股份有限公司(简称“本行”)设立纽约分行的申请已分别于2012年5月9日和10日获得美国东部时间 获得美国联邦储备委员会和纽约金融事务局的正式批准。根据批复,本行纽约分行可以经营投资性存款、贷款、贸易融资以及其他银行业务。此前,本行纽约分行的设立申请已分别经中国银行业监督管理委员会批准。

特此公告。

中国农业银行股份有限公司
董 事 会
二〇一二年五月十二日

2.日上集团本次拟使用暂时闲置的募集资金补充流动资金,金额为人民币11,000万元,占公司募集资金净额的16.97%,符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》关于“每次补充流动资金金额不得超过募集资金净额的50%”的规定;
3、日上集团本次使用部分闲置募集资金补充流动资金所涉及的资金总额和使用期限不影响募集资金投资计划的正常进行,不存在变相改变募集资金投向的行为;
4、日上集团全部归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金5,000万元;
5.2012年5月11日,日上集团第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十一次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》,独立董事对该事项发表了同意意见;
6.因本次补充流动资金金额超过公司募集资金总额的10%,按照《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》的规定,需提交公司股东大会审议,并提供网络投票方式。
综上,浙商证券对日上集团本次使用11,000万元闲置募集资金补充流动资金无异议。
备查文件:
一、公司第一届董事会第十八次会议决议;
二、公司第一届监事会第十一次会议决议;
三、公司独立董事关于第一届董事会第十八次会议有关议案的独立意见;
四、浙商证券有限责任公司关于厦门日上车轮集团股份有限公司募集资金暂时补充流动资金核查意见。
特此公告。

厦门日上车轮集团股份有限公司董事会
2012年5月12日

证券代码:002593 证券简称:日上集团 公告编号:2012-032

厦门日上车轮集团股份有限公司关于召开公司2012年第二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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据厦门日上车轮集团股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十八次会议决议,决定召开公司2012年第二次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:2012年第二次临时股东大会;
2.会议的召集人:公司董事会
3.会议召开的合法性、合规性:公司第一届董事会第十八次会议审议通过《关于召开公司2012年第二次临时股东大会的议案》,本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
4.会议召开的时间和地点:
现场会议时间:2012年5月28日(星期一)下午14:50
网络投票时间为:2012年5月27日—2012年5月28日 其中,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28日上午9:30至11:30;下午13:00至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27日下午15:00至2012年5月28日下午15:00期间的任意时间。
5.股权登记日:2012年5月21日(星期一)
6.会议地点:现场表决与网络投票相结合的方式
公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票的网络平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东在投票前,只能选择现场投票或网络投票以委托代理人代为投票,而网络投票中的一种表决方式,不能重复投票。如果同一股份通过现场和网络重复投票,以现场投票为准;如果网络投票中重复投票,以第一次投票为准。

7.出席对象:
①截止2012年5月21日(星期一)下午15:00时收市后,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公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是本公司股东。
②公司董事、监事及高级管理人员。
③公司聘请的见证律师。
8.会议地点:厦门市集美区杏林北路30号公司3号会议室
二、会议审议事项
1.审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》
三、出席现场会议登记办法:
1.登记方式:
①符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续;若委托代理人出席的,代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、身份证、法人股东账户卡和本本人身份证到公司登记;
②符合条件的自然人股东持身份证账户卡、本人身份证到公司登记;若委托代理人出席会议的,代理人应持授权委托书、身份证和本人身份证到公司登记;
③异地股东可用传真或信函方式登记,法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、持授权委托书,法人代表证明书或法人代表授权委托书,出席人身份证登记。
2.会议登记时间:2012年5月22日(星期二)上午8:30-12:00;下午13:30-17:30。
3.会议登记地点:公司办公大楼董秘办。
4.参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的相关事项具体说明如下:
(一)通过深交所交易系统投票的程序
1.投票代码:362593
2.投票简称:日上投票
3.投票时间:2012年5月28日的交易时间,即9:30-11:30;下午13:00-15:00。
4.通过交易所系统进行网络投票的操作程序:
(二)进行投票时买卖方向应选择“买入”。
①在“委托价格”项下填报股东大会议案序号,1.00元代表议案1。见下表:

议案序号	议案名称	委托价格
议案1	关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案	1.00
①在“委托数量”项下填报表决意见,表决意见对应“委托数量”一览表如下:		
表决意见类型		委托数量
同意		1股
反对		2股
弃权		3股

④如股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。如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,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总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。
⑤同一表决事项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,深交所交易系统自动撤单处理,视为未参与投票。
(三)通过互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2012年5月27日下午3:00,结束时间为2012年5月28日下午3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3.股东根据拟投票的服务密码或数字证书,可登录http://wtp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票。
(四)网络投票其他注意事项
1.网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式进行重复投票,股东大会决议将以第一次有效投票结果为准。
2.如果一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会有效总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

议案序号	议案名称	委托价格
议案1	关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案	1.00
①在“委托数量”项下填报表决意见,表决意见对应“委托数量”一览表如下:		
表决意见类型		委托数量
同意		1股
反对		2股
弃权		3股

四、其他事项
1.会议联系方式
联系地址:厦门市集美区杏林北路30号(邮政编码:361022)
联系人: 钟柏安、邱碧华
电子邮件: 800656886@sunwheel.com
联系电话: 2052666866
传 真: 05926666899
2.本次会议会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。
五、备查文件
1.公司第一届董事会第十八次会议决议。
特此通知。

厦门日上车轮集团股份有限公司
董 事 会
2012年5月12日

附件
厦门日上车轮集团股份有限公司
2012年第二次临时股东大会授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本公司本人出席于2012年5月28日(星期一)下午14:50召开的厦门日上车轮集团股份有限公司2012年第二次临时股东大会,并代表本公司本人依照以下指示对下列议案进行股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
一、议案审议事项
1.审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》
二、本次会议会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。
三、备查文件
1.公司第一届董事会第十八次会议决议。
特此通知。

厦门日上车轮集团股份有限公司
董 事 会
2012年5月12日

序号	会议审议事项	同意	反对	弃权
1	关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案			

股票代码:002043 股票简称:兔宝宝 公告编号:2012-025

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司2011 年度股东大会决议公告

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

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司2011年度股东大会于2012年4月21日发出通知(会议通知已于2012年4月21日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上公告),2012年5月11日下午13:30在浙江省湖州市德清县武康镇公司会议室召开。出席本次股东大会的股东及股东代表共计7名,代表有效表决权股份数为88,500,470股,占公司股份总数235,089,000股的37.66%。本次年度股东大会由公司董事会召集,会议由董事长朱德斌先生主持,公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
一、议案审议和表决情况
本次股东大会无否决或取得否决的情况,也无回避表决提交表决。
大会现场以记名投票表决方式逐项进行了表决,通过决议如下:
(一)审议通过《公司2011年度董事会工作报告》
本议案以88,500,470股赞成,占出席会议股东持有有效表决权股份总数的100%、0股反对、0股弃权通过。
(二)审议通过《公司2011年度监事会工作报告》
本议案以88,500,470股赞成,占出席会议股东持有有效表决权股份总数的100%、0股反对、0股弃权通过。
(三)审议通过《公司2011年度财务决算报告》
本议案以88,500,470股赞成,占出席会议股东持有有效表决权股份总数的100%、0股反对、0股弃权通过。
(四)审议通过《公司2011年度利润分配预案》
本议案以88,500,470股赞成,占出席会议股东持有有效表决权股份总数的100%、0股反对、0股弃权通过。
五、备查文件目录
1.经与会董事签字的德华兔宝宝装饰新材股份有限公司2011年度股东大会决议;
2.浙江天册律师事务所出具的关于德华兔宝宝装饰新材股份有限公司2011年度股东大会的法律意见书。
特此公告。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
董 事 会
2012年5月12日

证券代码:601139 股票简称:深圳燃气 编号:临2012-010

深圳燃气关于接收西气东输二线天然气的公告

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、误导性陈述或重大遗漏负有连带责任。

西气东输二线(广州-深圳)段工程已正式贯通,深圳市燃气集团股份有限公司(以下简称“本公司”)将投资建设深圳市天然气管网配套设施工程(西气东输二线深圳-线深圳配套设施工程)具备供气条件,5月10日,本公司已接收接收西气东输二线天然气。根据中国石油天然气股份有限公司与本公司签订的《西气东输二线天然气购销协议》,5月10日天然气输气结束后将转入正式供气。

特此公告。

深圳市燃气集团股份有限公司
二〇一二年五月十二日

注:
1、上述审议事项,委托人可以在“同意”、“反对”、“弃权”方框内划“√”,做出投票指示。该议案不选择的,视为弃权。如同一议案在同意和反对都打“√”,视为弃权
2、委托人为本公司股东的,应加盖法人单位印章。
3、委托人在未作任何投票指示,则受托人可以按照自己的意愿表决。
4、本授权委托书的授权委托书剪报、复制或按以上格式自制均有效。
委托人名称: 委托人身份证号码:
委托人股东账号: 委托人持股数:
受托人名称: 受托人身份证号码:
委托期限: 委托期限至本次会议结束
年 月 日

证券代码:002593 证券简称:日上集团 公告编号:2011-033

厦门日上车轮集团股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监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。

厦门日上车轮集团股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十一次会议通知已于2012年4月28日以直接送达的方式送达各位董事,会议于2012年5月11日上午11时在厦门市集美区杏林北路30号公司2号会议室以现场的方式召开。公理现有监事3人,实到3人,董事会秘书列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》有关规定。本次会议由监事会主席陈明理先生主持,经与会监事认真讨论,以举手方式表决,审议通过了以下议案并形成决议:
一、审议通过了《关于募集资金投资进度调整计划的议案》
表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
详细内容请参见刊登于2012年5月12日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于募集资金投资进度调整计划的公告》(公告编号:2012-030)。
二、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》
表决