

证券代码:002539 证券简称:新都化工 公告编号:2012-036

## 成都市新都化工股份有限公司2012年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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:  
1、本次会议采取现场投票方式。  
2、本次会议无增加、变更、否决提案的情况。  
一、会议召开情况  
1、会议的通知:成都市新都化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年4月26日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》。

2、会议召开时间:2012年5月11日上午10:00  
3、股权登记日:2012年5月4日  
4、现场会议召开地点:成都市新都工业开发南区二路新都化工办公楼一楼会议室  
5、召集人:成都市新都化工股份有限公司董事会  
6、表决方式:本次股东大会采取现场投票方式  
7、现场会议主持人:董事长李嘉云女士  
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《成都市新都化工股份有限公司章程》等有关规定。

二、现场会议的出席情况  
出席本次大会的股东及股东授权代表共8人,代表有表决权的股份为225,774,420股,占本公司总股份数的68.20%。公司董事、监事及部分高级管理人员出席或列席了会议。北京市金杜律师事务所律师出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。

三、议案审议表决情况  
本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案,表决情况如下:  
1、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》  
以累积投票制的方式审议并通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》,选举李军先生、宋睿先生、覃晓玲女士、张光喜先生为成都市新都化工股份有限公司第三届董事会非独立董事,具体表决情况如下:

1.1 关于选举李嘉云女士为第三届董事会非独立董事的议案  
表决结果:得票数225,774,420票,占参加本次会议有表决权股份总数的100%,根据投票表决结果,李嘉云女士当选为公司第三届董事会非独立董事。

1.2 关于选举宋睿先生为第三届董事会非独立董事的议案  
表决结果:得票数225,774,420票,占参加本次会议有表决权股份总数的100%,根据投票表决结果,宋睿先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

1.3 关于选举覃晓玲女士为第三届董事会非独立董事的议案  
表决结果:得票数225,774,420票,占参加本次会议有表决权股份总数的100%,根据投票表决结果,覃晓玲女士当选为公司第三届董事会非独立董事。

1.4 关于选举张光喜先生为第三届董事会非独立董事的议案  
表决结果:得票数225,774,420票,占参加本次会议有表决权股份总数的100%,根据投票表决结果,张光喜先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

1.5 关于选举尹辉先生为第三届董事会非独立董事的议案  
表决结果:得票数225,774,420票,占参加本次会议有表决权股份总数的100%,根据投票表决结果,尹辉先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

1.6 关于选举李军先生为第三届董事会非独立董事的议案  
表决结果:得票数225,774,420票,占参加本次会议有表决权股份总数的100%,根据投票表决结果,李军先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

公司第三届董事会中兼任高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

2、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》  
以累积投票制的方式审议并通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》,选举武彦虎先生、余红兵先生、刘刚先生为公司第三届董事会独立董事,具体表决情况如下:

2.1 关于选举武彦虎先生为第三届董事会独立董事的议案  
表决结果:得票数225,774,420票,占参加本次会议有表决权股份总数的100%,根据投票表决结果,武彦虎先生当选为公司第三届董事会独立董事。

2.2 关于选举余红兵先生为第三届董事会独立董事的议案  
表决结果:得票数225,774,420票,占参加本次会议有表决权股份总数的100%,根据投票表决结果,余红兵先生当选为公司第三届董事会独立董事。

2.3 关于选举刘刚先生为第三届董事会独立董事的议案  
表决结果:得票数225,774,420票,占参加本次会议有表决权股份总数的100%,根据投票表决结果,刘刚先生当选为公司第三届董事会独立董事。

3、《关于公司董事会换届选举的议案》  
以累积投票制的方式审议并通过了《关于公司董事会换届选举的议案》,选举邓伦明先生、曾桂菊女士为公司第三届监事会股东代表监事,具体表决情况如下:

3.1 关于选举邓伦明先生为第三届监事会监事的议案  
表决结果:得票数225,774,420票,占参加本次会议有表决权股份总数的100%,根据投票表决结果,邓伦明先生当选为公司第三届监事会监事代表。

3.2 关于选举曾桂菊女士为第三届监事会监事的议案

表决结果:得票数225,774,420票,占参加本次会议有表决权股份总数的100%,根据投票表决结果,曾桂菊女士当选为公司第三届监事会股东代表监事。  
上述监事候选人均获得出席本次股东大会所持表决权的二分之一以上同意。公司最近一年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

4、《关于制定<累积投票制实施细则>的议案》  
表决结果:同意225,774,420股,占出席会议所有股东所持股份的100%,反对0股,弃权0股。

四、律师出具的法律意见  
北京市金杜律师事务所经办律师现场见证并就公司2012年第一次临时股东大会出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定,出席会议人员资格、召集人资格合法有效,会议表决程序、表决结果合法、有效。

五、备查文件  
1、成都市新都化工股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议  
2、北京市金杜律师事务所出具的《法律意见书》  
特此公告

成都市新都化工股份有限公司  
2012年5月11日

证券代码:002539 证券简称:新都化工 公告编号:2012-037

## 成都市新都化工股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告

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。

2012年5月11日下午,成都市新都化工股份有限公司(以下简称“公司”)在成都市新都工业开发南区二路新都化工办公楼一楼会议室召开第三届董事会第一次会议。会议通知及会议资料于2012年5月6日以送达或电子邮件方式送达。会议应到董事9人,实到董事9人。董事长李嘉云、副董事长宋睿、董事覃晓玲、张光喜、尹辉、王生兵、独立董事武彦虎、余红兵、刘刚出席了本次会议。公司监事和部分高管列席了本次会议。会议出席人数符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》和《成都市新都化工股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)规定的召开董事会法定董事人数。会议由董事长李嘉云先生主持。

经本次会议审议讨论、审议,以记名投票表决的方式,形成决议如下:  
一、以9票通过,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》。

公司全体董事一致选举李嘉云女士担任公司第三届董事会董事长,任期三年(简历见附件)。

二、以9票通过,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》。

公司全体董事一致选举宋睿先生担任公司第三届董事会副董事长,任期三年(简历见附件)。

三、以9票通过,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》。

聘任张光喜先生担任公司总裁,任期三年。

四、以9票通过,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。

聘任张光喜先生、王生兵先生、刘晓鹰先生、张明达先生、李海波先生担任公司副总裁,任期三年(简历见附件)。

五、以9票通过,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。

聘任刘刚先生担任公司财务负责人,任期三年(简历见附件)。

六、以9票通过,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

聘任王生兵先生担任公司董事会秘书,任期三年。

七、以9票通过,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会成员的议案》。

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及公司董事会各专门委员会议事规则的有关规定,结合公司实际情况,对各个委员会的人员组成资格及工作性质进行合理分析并评判后,董事会决定设立以下董事为公司第三届董事会各专门委员会成员:

战略委员会:召集人:宋睿;成员:武彦虎(独立董事)、刘刚(独立董事);  
薪酬考核委员会:召集人:武彦虎(独立董事);成员:余红兵(独立董事)、宋睿;  
审计委员会:召集人:余红兵(独立董事);成员:武彦虎(独立董事)、宋睿;  
提名委员会:召集人:刘刚(独立董事);成员:王生兵(独立董事)、李嘉云。

(专门委员会成员简历见公司2012年4月26日在巨潮资讯网上公告的《第二届董事会第二十次股东大会决议》)

八、以9票通过,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。

证券代码:000909 证券简称:数源科技 公告编号:2012-19

## 数源科技股份有限公司2011年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:本次股东大会未出现异议议案。

一、会议召开情况:  
1、召开时间:2012年5月11日(星期五)上午9:00  
2、召开方式:本次股东大会采取现场投票的方式。  
3、会议召开地点:杭州西湖区教工路1号11号楼二楼会议室。  
4、召集人:公司董事会。  
5、主持人:章国恩董事长。  
6、本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况  
1、出席会议的股东及代理人共10人,代表股份102,687,688股,占公司总股份52.39%。

三、提案审议情况  
本次股东大会共审议了七项提案。

1、会议以现场投票方式表决通过了《截至公司2011年度工作报告》。

表决结果:同意102,687,688股,反对0股,弃权0股,同意占出席会议有表决权股份总数的100%。

2、会议以现场投票方式表决通过了《监事公司2011年度工作报告》。

表决结果:同意102,687,688股,反对0股,弃权0股,同意占出席会议有表决权股份总数的100%。

3、会议以现场投票方式表决通过了《2011年度财务决算报告》。

表决结果:同意102,687,688股,反对0股,弃权0股,同意占出席会议有表决权股份总数的100%。

4、会议以现场投票方式表决通过了《2011年度利润分配预案》。

经中汇会计师事务所有限公司审计,2011年度母公司实现净利润14,608,386.66元,加年初未分配利润9,251,000.25元,2011年可供分配的利润为23,859,386.91元,按2011年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金1,460,838.67元,剩余未分配利润为22,398,548.24元。

同意按现有总股本196,000,000股为基数每10股派现金1元(含税),共计派发现金19,600,000元。

表决结果:同意102,687,688股,反对0股,弃权0股,同意占出席会议有表决权股份总数

的100%。

5、会议以现场投票方式表决通过了《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所2011年度报酬的议案》。

同意继续聘任中汇会计师事务所有限公司担任公司2012年度的财务报告审计工作。

同意支付给中汇会计师事务所有限公司2011年度财务审计报酬为人民币68万元,对公司财务审计发生的往返交通和住宿费由公司承担。

表决结果:同意102,687,688股,反对0股,弃权0股,同意占出席会议有表决权股份总数的100%。

6、会议以现场投票方式表决通过了《关于预计公司2012年度日常关联交易的议案》,该议案关联股东西湖电子集团有限公司已按规定回避表决。

表决结果:同意102,687,688股,反对0股,弃权0股,同意占出席会议有表决权股份总数的100%。

7、会议以现场投票方式表决通过了《关于授权公司及控股子公司提供对外担保额度的议案》。

表决结果:同意102,687,688股,反对0股,弃权0股,同意占出席会议有表决权股份总数的100%。

四、律师见证情况  
根据《公司法》、《上市公司治理准则》等有关规定均以普通决议的形式表决通过。

四、律师出具的法律意见  
公司聘请浙江天册律师事务所为本次会议见证并出具法律意见书,承办律师吕崇华先生、陈婧女士、浙江天册律师事务所为本次会议见证并出具法律意见书,并出具法律意见书。详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

五、备查文件  
1、经与会董事签字确认的股东大会决议。  
2、浙江天册律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

数源科技股份有限公司董事会  
2012年5月12日

证券代码:002232 证券简称:启明信息 公告编号:2012-021

## 启明信息技术股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:  
启明信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年4月18日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登了《启明信息技术股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知的公告》。

本次会议无否决议案的情况,无修改议案的情况,也无新议案提交表决。

二、会议召开和出席情况:  
启明信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)2012年第二次临时股东大会于2012年5月11日上午9:00在长春净月经济开发区百合街启明软件园A座220会议室举行,本次股东大会采取现场投票表决方式召开。

本次股东大会由公司第三届董事会召集,公司董事长徐建一先生亲自出席并主持会议。出席本次会议的股东及股东授权代表共8人,代表股份245,728,072股,占公司有效表决权股份总数的60.15%。公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议,公司高级管理人员列席了本次会议。

本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。吉林毓斌律师事务所律师马维佳、张彦律师为本次股东大会现场见证,并出具了法律意见书。详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、议案审议和表决情况:  
与会股东及股东授权委托代表经过认真审议,以记名投票的方式对提交本次会议审议的议案进行了表决,并通过决议如下:

1、《关于提名刘丹女士为公司第三届董事会董事候选人的议案》  
该议案表决结果为:赞成245,728,072股,占出席会议有表决权股份总数100%;反对0股;弃权0股;表决结果为通过。

详细内容可见于2012年5月12日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于聘任刘丹女士担任公司第三届董事会董事的公告》(公告编号:2012-022)。

四、律师出具的法律意见:  
吉林毓斌律师事务所就本次会议出具了法律意见书,认为:公司2012年第二次临时股东大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会规则》以及《公司章程》

会议议事规则》的规定,出席会议人员的资格合法有效。本次股东大会未有股东提出临时议案。本次股东大会未通过的各项决议合法有效。

五、备查文件:  
1、启明信息技术股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议。  
2、吉林毓斌律师事务所北京分所出具的《关于启明信息技术股份有限公司2012年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

启明信息技术股份有限公司  
董事会  
二〇一二年五月十二日

证券代码:002232 证券简称:启明信息 公告编号:2012-022

## 启明信息技术股份有限公司关于聘任刘丹女士担任公司第三届董事会董事的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、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。

启明信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年5月11日召开的2012年第二次临时股东大会审议通过,决定聘任刘丹女士担任公司第三届董事会董事,任期至本届董事会届满。

刘丹女士系刘丹先生之女儿,刘丹先生担任公司董事职务后,公司董事会中兼任高级管理人员及职工代表担任的董事人数不超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事刘丹女士的任职资格进行了核查,认为:刘丹女士具备相关专业知识和决策、监督、协调能力,符合履行相关职责的要求,任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关规定中关于董事任职资格的有关规定。

特此公告。

启明信息技术股份有限公司董事会  
二〇一二年五月十二日

附件:刘丹女士简历  
刘丹女士简历:  
刘丹,女,36岁,中共党员,研究生学历,2010年1月至2012年1月任净月经济开发区财政局建设资金管理科科长,2012年1月起任长春净月潭建设投资集团有限公司副总经理,刘丹女士除持有公司百分之五以上股份的股权外—长春净月潭建设投资集团有限公司任职外,与本公司或公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,不持有本公司股份,并未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合董事任职资格的有关规定。

股票简称:海南椰岛 股票代码:600238 编号:临2012-015

## 海南椰岛(集团)股份有限公司2011年度股东大会决议公告

本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。

重要内容提示:  
1、本次会议无否决或修改提案的情况;  
2、本次会议无新增提案情况。

一、会议召开和出席情况  
海南椰岛(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)2011年度股东大会于2012年5月11日在海口市龙昆北路13-1号本公司十五楼会议室召开。会议由张君昌董事长主持,本公司董事、监事、高管人员列席了会议。出席会议的股东(含股东代理人)共5人,代表股份152,904,894股,占本公司总股本448,200,000股的34.12%。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《海南椰岛(集团)股份有限公司章程》的有关规定。

二、提案审议情况  
1、会议以普通决议方式审议并以记名投票方式表决通过了《公司2011年度董事会工作报告》。

该议案的表决结果为:赞成票152,904,894股,占出席会议有表决权股份的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份的0%。

2、会议以普通决议方式审议并以记名投票方式表决通过了《公司2011年度监事会工作报告》。

该议案的表决结果为:赞成票152,904,894股,占出席会议有表决权股份的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份的0%。

3、会议以普通决议方式审议并以记名投票方式表决通过了《公司2011年年度报告及摘要》。

该议案的表决结果为:赞成票152,904,894股,占出席会议有表决权股份的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份的0%。

4、会议以普通决议方式审议并以记名投票方式表决通过了《公司2011年度财务决算

报告》;

该议案的表决结果为:赞成票152,904,894股,占出席会议有表决权股份的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份的0%。

5、会议以普通决议方式审议并以记名投票方式表决通过了《公司2011年度利润分配预案》;

该议案的表决结果为:赞成票152,904,894股,占出席会议有表决权股份的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份的0%。

6、会议以普通决议方式审议并以记名投票方式表决通过了《公司2011年度独立董事述职报告》;

该议案的表决结果为:赞成票152,904,894股,占出席会议有表决权股份的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份的0%。

7、会议以普通决议方式审议并以记名投票方式表决通过了《关于续聘中瑞华会计师事务所为公司2012年度审计机构的议案》;

该议案的表决结果为:赞成票152,904,894股,占出席会议有表决权股份的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份的0%。

三、律师见证情况  
本次会议聘请海南律师事务所律师邵宏、梁晓两位律师出席见证,并出具《法律意见书》。该意见书中认为,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,本次会议的召集和出席会议人员均具有合法资格,本次会议的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件  
海南律师事务所律师所关于海南椰岛(集团)股份有限公司2011年度股东大会的法律意见书。  
特此公告。

海南椰岛(集团)股份有限公司  
2012年5月11日

聘任罗华江先生担任公司内部审计负责人,任期三年。(简历见附件)  
九、以9票通过,0票反对,0票弃权,审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》。  
聘任陈晓丽女士担任公司内部审计负责人,任期三年(简历见附件)。  
陈晓丽女士持有相关证券交易所颁发的董秘资格证书,其联系方式为:  
电话:028-87373422  
传真:028-87373422  
邮箱:zhengqun@shindoo.com  
联系地址:成都市青羊大道97号1栋优诺国际1204  
十、以9票通过,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司治理专项活动整改情况的总结报告》。  
内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

成都市新都化工股份有限公司  
董事会  
2012年5月11日

附件  
李嘉云女士:1947年生,中国国籍,无境外永久居住权,高级工程师,1970-1972年担任宜宾县印刷厂车间主任;1972-1987年担任四川省化工研究所供料科长;1987-1992年担任四川省三台县工业局基建科科长;1992-1995年担任四川省省科委技术交流中心项目副副主任;1995-2000年担任四川省省科委技术交流中心项目副副主任;2000年至今任公司董事长,目前兼任青海百事特物流有限公司董事长、成都市思瑞丰投资有限公司执行董事。

李嘉云女士持有本公司股票65,284,800股,系本公司的控股股东、实际控制人宋睿先生之母。李嘉云女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

宋睿先生:1975年生,中国国籍,无境外永久居住权,EMBA,高级经济师,1998年毕业于四川工业学院建筑工程专业;2006年取得长江商学院EMBA硕士学位,1998年进入公司,历任公司基建科科长、厂长、副总,2005年7月至今任公司副董事长、总裁,全面负责本公司生产经营管理工作,目前兼任青海百事特物流有限公司董事。

宋睿先生持有本公司股票147,313,180股,系本公司的控股股东、实际控制人,是李嘉云女士之子。宋睿先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

张光喜先生:1977年生,中国国籍,无境外永久居住权,大专学历,1999年毕业于四川泸州化工学校;2006年取得西北工业大学工学硕士学位和武汉大学经济学与管理学院MBA结业证书,1998-1999年,任职于宇通客车公司;2000年-2005年7月,先后担任公司设备主任、车间主任、副厂长、厂长、总经理助理;2005年7月-2006年12月任公司副总经理、公司监事;2007年1月至2009年1月任公司副总裁,全面负责贵诚事业部各项工作;2009年2月至今任公司董事、副总裁。目前兼任孝感广盐华源制药有限公司董事、应城市新都化工有限公司董事、应城市新都化工复合材料有限公司董事、嘉施利(应城)化肥有限公司董事、湖北新楚钟业股份有限公司董事、嘉施利(应城)化肥有限公司董事、武汉汉弘复合材料有限公司董事、乐山科尔碱业有限公司董事、益盛堂(应城)健康盐业盐业有限公司董事。

张光喜先生持有本公司股票2,064,760股,张光喜先生与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王生兵先生:1972年生,中国国籍,无境外永久居住权,2001年毕业于四川大学,获管理学学士学位,2001年6月至2005年3月任华西证券投资理财部高级经理,2005年4月至2010年10月任世纪证券投资银行部董事总经理,2009年2月至2009年10月担任公司董事,2010年11月至2011年3月任公司总裁助理,2011年3月至今任公司副总裁,2011年4月至今任公司董事,2011年8月至今任公司董事秘书。

王生兵先生持有本公司股票2,314,760股,王生兵先生与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

刘晓鹰先生:男,1963年生,中国国籍,无境外永久居住权,高级经济师,2007年取得长江商学院EMBA结业证书,2005年7月至2009年1月任公司董事、副总经理,2009年2月至今任公司副总裁。

刘晓鹰先生持有本公司股票7,727,920股,刘晓鹰先生与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

张明达先生:男,1942年生,中国国籍,无境外永久居住权,高级经济师,2005年7月至今任公司副总裁。

张明达先生持有本公司股票932,640股,与本公司的控股股东、副董事长宋睿为翁婿关系,因公司董事李军与宋睿为母子关系,故张明达为李军之女婿,宋睿的一致行动人。张明达先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李海波先生:男,1971年1月生,中国国籍,无境外永久居住权,工学硕士,长江商学院EMBA,1998年3月毕业于上海交通大学,取得工学硕士学位,2006年10月毕业于长江商学院EMBA,1998年4月,2007年起新蜀德业工业集团有限公司总裁,上海盛网网络发展有限公司人力资源总监,上海美特斯邦威服饰股份有限公司组织发展副总,人力资源总监、美邦人力资源副总裁,上海鑫森资产管理有限公司董事,人力资源执行副总裁,2011年9月至今任公司副总裁。

李海波先生持有本公司股票636,986股,李海波先生与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

范明先生:男,1963年生,中国国籍,无境外永久居住权,高级会计师,高级经济师,1985年8月毕业于西南财经大学工业经济管理专业,获经济学学士学位;2002年5月至2007年9月先后担任(杭州)西湖数码软件有限公司董事、副总经理兼总工程师;攀钢集团长钢股份有限公司董事、副总经理、总会计师,2007年10月至今在本公司工作,2009年2月至2011年8月任公司董事

股票简称:博彦科技 股票代码:002649 编号:2012-024

## 博彦科技股份有限公司2011年年度权益分派实施公告

公司及公司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。

博彦科技股份有限公司2011年年度权益分派方案已获2012年5月9日召开的2011年年度股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下:

一、权益分派方案  
本公司2011年年度权益分派方案为:以公司现有总股本100,000,000股为基数,向全体股东每10股派3.20元人民币现金(含税;扣税后,个人、证券投资基金、QFII、RQFII实际每10股派2.88元);对于QFII、RQFII的其他非居民企业,本公司未代扣代缴所得税,由纳税人在所得发生地缴纳;同时,以资本公积金向全体股东每10股转增5股。

分红前本公司总股本为100,000,000股,分红后总股本增至150,000,000股。

二、股权登记日与除权除息日  
本次权益分派股权登记日为:2012年5月17日,除权除息日为:2012年5月18日。

三、权益分派对象  
本次分派对象为:截止2012年5月17日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派方法  
1、本次所送(转)股于2012年5月18日直接记入股东证券账户。

2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派现金红利将于2012年5月18日通过股东托管证券公司(或受托托管机构)直接划入其资金账户。

3、以下A股股份的现金红利由本公司自行派发;首发前个人类限售股,首发前机构类限售股

五、本次所送(转)的无限售流通股起始交易日为2012年5月18日。

六、股份变动明细情况

股票简称:烽火通信 股票代码:600498 公告编号:临2012-014

## 烽火通信科技股份有限公司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公告内容真实、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连带责任。

一、会议召开和出席情况  
烽火通信科技股份有限公司(以下简称“公司”)2011年年度股东大会于2012年5月11日在武汉市洪山区邮电路88号烽火科技大厦四楼一号会议厅召开,5名股东及股东代理人出席了会议,代表股份数249,746,810股,占公司股本总额的