

**股票代码:002531 公告编号:2012-038**  
**天顺风能(苏州)股份有限公司第一届董事会2012年第六次临时会议决议公告**  
 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、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。  
 天顺风能(苏州)股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年5月11日召开了第一届董事会2012年第六次临时会议,会议以通讯表决方式召开,会议由董事长许俊旭先生召集,会议通知及相关材料于2012年5月5日通过专人或电子邮件等方式发出,应参与表决董事7名,实际参与表决董事7名,会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过以下议案:  
 (一) 关于全资子公司在欧洲投资设立公司的议案)  
 表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。  
 内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和证券时报的《关于投资设立欧洲公司的公告》。  
 (二) 关于使用超募资金归还银行贷款的议案)  
 表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。  
 该议案已经公司独立董事、保荐机构和监事会出具了明确同意意见,内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和证券时报的《关于使用部分超募资金归还银行贷款的公告》。  
 特此公告!

**天顺风能(苏州)股份有限公司 董事会 2012年5月12日**  
**股票代码:天顺风能 股票代码:002531 公告编号:2012-039**  
**天顺风能(苏州)股份有限公司关于投资设立欧洲公司的公告**  
 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、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。  
 一、对外投资概述  
 1. 落实国际化工厂布局的可持续发展战略,天顺风能(苏州)股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司天顺风能(新加坡)有限公司(以下简称“新加坡公司”)拟以现金方式出资50万丹麦克朗,按2012年5月11日美元兑人民币汇率1.0981计算,折合人民币54.9万元,作为注册资本,在欧洲投资设立“天顺风能(欧洲)公司”(暂定名,最终以相关登记机关核定为准,以下简称“欧洲公司”)。新公司暂定名为:Tian Wind Energy Europe) A/S,主要从事风电及风塔零部件的设计、生产和销售。公司将按照实际进展情况及时披露欧洲公司设立及后续投资的相关信息。  
 二、本次对外投资事项已经公司第一届董事会2012年第六次临时会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过。

(三) 本次投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。  
 二、拟设立全资子公司的基本情况  
 (一) 投资主体基本情况  
 1. 投资主体为天顺风能(新加坡)有限公司,无其它交易对手方。  
 (二) 公司的基本情况:  
 1. 设立类型:有限公司;  
 2. 注册资本:50万丹麦克朗;  
 3. 股东及出资比例:新加坡公司以现金方式出资,占注册资本的100%;  
 4. 公司名称:暂定;  
 英文名称:Tian Wind Energy Europe) A/S;  
 5. 注册地址:丹麦;  
 6. 经营范围:制定;风塔及风塔零部件的设计、生产和销售。  
 上述各项内容以相关登记机关核定为准。  
 三、设立欧洲公司的目的、存在的风险以及对公司的影响  
 1. 本次设立欧洲公司的目的  
 设立欧洲公司旨在围绕公司业务,落实公司国际化发展战略,积极推进国际化工厂布局,进一步加大对欧洲市场开拓力度。  
 2. 存在的风险  
 新加坡公司设立欧洲公司可能存在的风险主要来自于地域、环境以及文化的差异,可能在经营管理、内部控制、公司治理等方面存在风险和障碍。  
 本次公司设立无需获得丹麦政府相关部门批准。  
 三、对公司的影响  
 设立欧洲公司有利于公司加大国际市场尤其是欧洲市场的开拓力度,增强公司在国际市场的竞争能力和抵御风险能力,有利于进一步提升公司在风能领域的行业地位和国际化品牌优势,为公司未来可持续发展及经济效益的提升将产生积极影响。  
 本次出资不会对公司的财务及经营状况产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。  
 五、备查文件  
 天顺风能(苏州)股份有限公司第一届董事会2012年第六次临时会议决议。  
 特此公告!

**天顺风能(苏州)股份有限公司关于使用部分超募资金归还银行贷款的公告**  
 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、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。  
 一、公司募集资金基本情况  
 天顺风能(苏州)股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证监会证监许可[2010]789号核准,由主承销商中信证券股份有限公司采用社会公开发行的方式发行人民币普通股(A股)股票200万股,每股发行价格为人民币24.90元,募集资金总额为1,294,800,000.00元,扣除发行费用人民币67,971,420.00元后,募集资金净额为1,226,828,580.00元,较拟净募集资金2,927,000,000元募集资金超额募投资423,901,580.00元。华普天健会计师事务所(北京)有限公司对本次公开发行募集资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》(会验字[2010]3403号)。  
 经公司第一届董事会2011年第一次临时会议审议通过,公司已使用超额募集资金23,100万元人民币归还银行贷款,6,000万元人民币永久补充流动资金。经公司第一届董事会2011年第八次临时会议审议通过,公司拟用超额募集资金投资1,200万美元(按2011年8月30日美元兑人民币汇率1:6.3849计算,折合人民币7,661.88万元)在新加坡设立全资子公司。上述超募资金使用后,公司尚余超募资金5,628.28万元。  
 二、本着股东利益最大化的原则,为提高募集资金的使用效率,降低公司财务成本,在保证募集资金项目建设的资金需求前提下,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金行为》等相关规范性文件的规定,结合自身实际经营情况,公司拟以超募资金5,628.28万元用于归还银行贷款。  
 三、公司使用部分超募资金偿还银行贷款的计划和必要性  
 基于本次超募资金使用的实际情况,结合公司财务状况及生产经营需求,公司拟使用超额募集资金5,628.28万元用于提前归还银行贷款,具体使用方案如下:

序号	银行名称	贷款金额(万元)	到期日
1	中国农业银行股份有限公司太仓支行	251.54	2012年5月18日
2	上海浦东发展银行股份有限公司太仓支行	884.00	2012年5月15日
3	上海浦东发展银行股份有限公司太仓支行	3218.49	2012年5月20日
4	中国工商银行股份有限公司太仓支行	1274.25	2012年5月30日
	合计	5,628.28	

目前,公司募集资金专项账户存款利率低于银行贷款利率,本次提前一次性偿还银行贷款后,可显著减少利息支出。  
 三、公司关于本次超募资金归还银行贷款的承诺  
 1. 公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资;  
 2. 公司承诺在偿还银行贷款后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。  
 四、本次超募资金使用相关审核及批准情况  
 1. 董事会审议通过  
 公司第一届董事会2012年第六次临时会议审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款的议案》。  
 2. 公司监事会意见  
 公司第一届董事会2012年第六次临时会议审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款的议案》并发表了意见:  
 本着股东利益最大化的原则,为提高募集资金的使用效益,同意公司使用5,628.28万元人民币超募资金归还银行贷款。  
 3. 独立董事意见  
 公司独立董事吴纯琦、李秀敏、徐劲科对上述事项进行核查后,发表了如下独立意见如下:  
 公司拟使用人民币5,628.28万元超额募集资金归还银行贷款,有助于提高公司超募资

金使用效率,降低公司财务费用,提高公司盈利能力。  
 公司使用部分超募资金偿还银行贷款行为与募投项目实施计划相抵触,不会影响募投项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。  
 公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资,同时公司承诺在偿还银行贷款后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。本次使用部分超募资金归还银行贷款的审批程序,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金行为》等相关规定的要求。  
 4. 保荐机构意见:  
 天顺风能(苏州)股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年5月11日召开了第一届董事会2012年第六次临时会议,会议以通讯表决方式召开,会议由董事长许俊旭先生召集,会议通知及相关材料于2012年5月5日通过专人或电子邮件等方式发出,应参与表决董事7名,实际参与表决董事7名,会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案:  
 (一) 关于全资子公司在欧洲投资设立公司的议案)  
 表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。  
 (二) 关于使用超募资金归还银行贷款的议案)  
 表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。  
 该议案已经公司独立董事、保荐机构和监事会出具了明确同意意见,内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和证券时报的《关于使用部分超募资金归还银行贷款的公告》。  
 特此公告!

**天顺风能(苏州)股份有限公司 董事会 2012年5月12日**  
**股票代码:天顺风能 证券代码:002531 公告编号:2012-041**  
**天顺风能(苏州)股份有限公司第一届监事会2012年第六次临时会议决议公告**  
 本公司及监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、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。  
 天顺风能(苏州)股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年5月11日召开了第一届监事会2012年第六次临时会议,会议以通讯表决方式召开,会议由监事会主席周建廷先生召集,会议通知及相关材料于2012年5月5日通过专人或电子邮件等方式发出,应参与表决监事3名,实际参与表决监事3名,会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案:  
 (一) 关于全资子公司在欧洲投资设立公司的议案)  
 表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。  
 (二) 关于使用超募资金归还银行贷款的议案)  
 表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。  
 该议案已经公司独立董事、保荐机构和监事会出具了明确同意意见,内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和证券时报的《关于使用部分超募资金归还银行贷款的公告》。  
 特此公告!

**股票代码:600162 证券简称:香江控股 编号:临2012-012**  
**深圳香江控股股份有限公司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。  
 一、重要内容提示:  
 1. 本次会议无否决或修改提案的情况;  
 2. 本次会议无新提案提交表决。  
 二、会议召开和出席情况:  
 1. 会议召开时间:2012年5月11日上午9:00  
 2. 召开地点:广州市番禺区长涌西大街南湾香江花园会所二楼宴会厅  
 3. 召集人:公司董事会  
 4. 会议方式:现场投票方式  
 5. 会议出席情况:  
 本次股东大会采取现场投票方式,出席本次会议的股东及授权代表共 2人,代表股份406,161,144股,占公司总股本的52.90%。其中:出席本次会议的限售股股东代表1人,代表股份406,115,339股,流通股股东及授权代表1人,代表股份45,805股。公司董事长霍美卿女士主持会议,公司全体董事、监事及部分高级管理人员出席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。  
 三、议案审议情况:  
 会议以记名投票的方式,表决结果如下:  
 议案一:《2011年度董事会工作报告》;  
 表决结果:赞成票406,161,144股,占出席会议有表决权股份的100%;反对票0股,弃权票0股。  
 议案二:《2011年度监事会工作报告》;  
 表决结果:赞成票406,161,144股,占出席会议有表决权股份的100%;反对票0股,弃权票0股。  
 议案三:《2011年度财务决算报告》;  
 表决结果:赞成票406,161,144股,占出席会议有表决权股份的100%;反对票0股,弃权票0股。  
 议案四:《2011年度利润分配预案》;  
 表决结果:赞成票406,161,144股,占出席会议有表决权股份的100%;反对票0股,弃权票0股。  
 议案五:《2011年度报告全文及摘要》;  
 表决结果:赞成票406,161,144股,占出席会议有表决权股份的100%;反对票0股,弃权票0股。  
 议案六:《关于2012年度房地产项目拓展投资计划的议案》;  
 表决结果:赞成票406,161,144股,占出席会议有表决权股份的100%;反对票0股,弃权票0股。  
 议案七:《关于2012年度公司为子公司提供担保计划的议案》;  
 表决结果:赞成票406,161,144股,占出席会议有表决权股份的100%;反对票0股,弃权票0股。  
 四、律师见证情况:  
 本次年度股东大会由北京市竞天公诚律师事务所深圳分所张清伟律师和黄亮律师出具法律意见书,根据法律意见书,公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券

法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定;召集人资格合法有效;出席会议人员资格合法有效;会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定;表决结果合法有效。  
 五、备查文件:  
 1. 2011年度股东大会决议原件及会议记录;  
 2. 北京市竞天公诚律师事务所关于2011年度股东大会的法律意见书。  
**深圳香江控股股份有限公司 二〇一二年五月十一日**

**股票代码:600162 证券简称:香江控股 编号:临2012-013**  
**深圳香江控股股份有限公司关于2011年度报告补充内容的公告**  
 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、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。  
 根据深圳证监局的有关规定,公司现对2011年年度报告“第六章.公司治理结构”中的“(一)公司治理基本情况”补充以下内容:  
 8. 关于公司治理的治理非规范情况  
 对深圳证监局《关于在2007年年度报告中披露公司治理非规范情况有关要求的通知》(深证局公字[2008]16号)规定及有关要求,公司2011年度不存在向大股东、实际控制人提供非公开信息等情况治理非规范的情况。  
 补充后的2011年度报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。  
 特此公告。  
**深圳香江控股股份有限公司 二〇一二年五月十一日**

**股票代码:600162 证券简称:香江控股 编号:临2012-014**  
**深圳香江控股股份有限公司关于变更职工监事的公告**  
 本公司及监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、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。  
 公司原职工监事林慧女士因个人原因辞职,辞职后其不再担任本公司任何职务。公司对林慧女士在任职期间为公司所做的工作表示衷心的感谢。  
 经公司职工代表大会民主选举,推举李海燕女士为公司第六届监事会职工监事,任期至本届监事会届满为止。  
 特此公告。  
**深圳香江控股股份有限公司 二〇一二年五月十一日**  
 附:李海燕女士简历  
 李海燕女士,1979年11月出生,2000年毕业于湖北省襄樊学院,经济秘书专业,2003年3月至2004年4月任广东嘉业电子科技有限公司人事行政助理;2004年4月至今先后任深圳香江控股股份有限公司行政文员、高级行政文员。  
 李海燕女士目前没有持有本公司股票,没有受过中国证监会及有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

**股票代码:002164 证券简称:东方传动 公告编号:2012-025**  
**宁波东方传动设备股份有限公司关于2011年度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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  
 一、重要提示  
 本次股东大会召开期间没有增加、否决、或变更议案情况发生。  
 本次股东大会以现场投票表决的方式召开。  
 二、会议召开和出席情况  
 宁波东方传动设备股份有限公司2011年度股东大会会议于2012年5月11日上午10:00在宁波江北工业区苏湖路1号公司行政楼二楼会议室召开,会议由公司董事长宋济隆先生主持,现场出席本次大会的股东及股东代理人4人,代表有表决权的股份数为250,346,744股,占公司总股本445,625,000股的56.18%。公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议,符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。上海市锦天城律师事务所委派律师列席本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。  
 三、议案审议和表决情况  
 1. 本次股东大会按照会议议程采用现场投票的表决方式,审议通过了如下议案:  
 1. 审议通过《2011年度董事会工作报告》  
 同意250,346,744股,占出席会议的股东所持有的总股份数的100%;反对0股;弃权0股。  
 2. 审议通过《2011年度监事会工作报告》  
 同意250,346,744股,占出席会议的股东所持有的总股份数的100%;反对0股;弃权0股。  
 3. 审议通过《2011年度财务决算报告的议案》  
 同意250,346,744股,占出席会议的股东所持有的总股份数的100%;反对0股;弃权0股。  
 4. 审议通过《2011年度利润分配预案》  
 同意250,346,744股,占出席会议的股东所持有的总股份数的100%;反对0股;弃权0股。  
 5. 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》  
 同意250,346,744股,占出席会议的股东所持有的总股份数的100%;反对0股;弃权0股。

**股票代码:601601 证券简称:中国太保 编号:临2012-011**  
**中国太平洋保险(集团)股份有限公司2011年度股东大会决议公告**  
 重要提示  
 本公司董事会及全体董事保证本公告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。  
 本次会议提示:  
 ● 本次会议无否决或修改提案情况。  
 ● 会议召集、召开和出席情况  
 本公司2011年度股东大会于2012年5月11日上午9:00在深圳市大梅沙京基喜来登度假酒店召开,经统计,出席本次股东大会的股东及代表表决权股份情况如下:  
 出席会议的股东委托代理人(人数) 27  
 其中:内地机构投资者(人数) 21  
 境外机构投资者(人数) 6  
 所持表决权股份总数(股) 5,511,921,568  
 其中:内地机构投资者持有股份总数 3,921,703,683  
 境外机构投资者持有股份总数 1,590,217,885  
 占公司有表决权股份总数的比例(%) 64.09  
 其中:内地机构投资者持有股份总数的比例 45.60  
 境外机构投资者持有股份总数的比例 18.49  
 本次股东大会由本公司董事会召集,由本公司董事长高国富先生主持,本公司部分董事、监事及董事会秘书出席了会议,部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。  
 二、提案审议情况  
 出席会议的股东通过现场投票表决的方式,形成了如下决议:  
 1. 审议通过了《关于<中国太平洋保险(集团)股份有限公司2011年度董事会报告>的议案》  
 参加表决的股数为:5,511,921,568股,意见如下:  
 赞成:5,511,802,568 股,占99.997841%  
 反对:118,800股,占0.002155%  
 弃权:200股,占0.000004%  
 2. 审议通过了《关于<中国太平洋保险(集团)股份有限公司2011年度监事会报告>的议案》  
 参加表决的股数为:5,511,921,568股,意见如下:  
 赞成:5,511,802,568 股,占99.997841%  
 反对:118,800股,占0.002155%  
 弃权:200股,占0.000004%  
 3. 审议通过了《关于<中国太平洋保险(集团)股份有限公司<2011年年度报告>正文及摘要的议案》  
 参加表决的股数为:5,511,921,568股,意见如下:  
 赞成:5,511,802,568 股,占99.997841%  
 反对:118,800股,占0.002155%  
 弃权:200股,占0.000004%  
 4. 审议通过了《关于<中国太平洋保险(集团)股份有限公司2011年年度报告>的议案》  
 参加表决的股数为:5,511,921,568股,意见如下:  
 赞成:5,511,802,568 股,占99.997841%  
 反对:118,800股,占0.002155%  
 弃权:200股,占0.000004%  
 5. 审议通过了《关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司2011年度财务决算报告的议案》  
 参加表决的股数为:5,511,921,568股,意见如下:  
 赞成:5,511,802,568 股,占99.997841%  
 反对:118,800股,占0.002155%  
 弃权:200股,占0.000004%  
 6. 审议通过了《关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司2011年度利润分配预案的议案》  
 赞成:5,511,921,368 股,占99.999996%  
 反对:0股,占0%  
 7. 审议通过了《关于聘任中国太平洋保险(集团)股份有限公司2012年度审计机构的议案》  
 参加表决的股数为:5,511,921,568股,意见如下:  
 赞成:5,506,052,368 股,占99.893518%  
 反对:2,676,000股,占0.048459%

**股票代码:002150 证券简称:江苏润通 公告编号:2012-020**  
**江苏润通装备科技股份有限公司关于换届高级管理人员的公告**  
 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。  
 江苏润通装备科技股份有限公司第四届董事会第一次会议,于2012年5月10日下午14:30在公司五楼会议室召开,会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》以及《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》。会议聘任顾江先生为公司总经理;聘任秦嘉江先生为公司副总经理;聘任王雪良先生为公司副总经理兼销售总监;聘任王为红先生为公司副总经理兼财务总监;聘任王魏为公司副总经理兼采购总监;聘任沈志清先生为公司副总经理兼技术总监;聘任蔡发为江苏润通装备科技股份有限公司董事会秘书。上述人员任期与本届董事会任期一致,自本次会议通过之日起生效。具体内容详见公司编号2012-017。  
 现将高级管理人员的简历公告如下:  
 1. 顾江先生:中国国籍,1952年出生,中专学历,高级经济师,自2002年10月起历任本公司董事、总经理,董事长;现任本公司董事长、总经理,兼任:常熟市千干厂厂长、常熟市新观念投资管理有限公司执行董事,常熟市通用电器有限公司董事长、总经理,常熟润通天狼进出口(集团)有限公司执行董事、总经理,江苏润通工具箱有限公司执行董事、总经理,桐城江先生持有公司股份控股股东常熟市千干厂1.42%的股份,持有公司常熟市新观念投资管理有限公司37.69%的股份,未直接持有上市公司股份,与本公司实际控制人无关联关系,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。  
 2. 秦嘉江先生:中国国籍,1962年出生,大专学历,助理经济师,曾任常熟市龙腾涂装有限公司副总经理,2003年至今任本公司副总经理,2006年3月至今任本公司董事,无其它控股。2009年7月至今任常熟市润通开关厂有限公司执行董事、总经理,秦嘉江持有公司股份控股股东常熟市千干厂0.52%的股份,持有公司常熟市新观念投资管理有限公司15.39%的股权,未直接持有上市公司股份,与本公司实际控制人无关联关系,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。  
 3. 王雪良先生:中国国籍,1974年生,本科学历,工程师,曾任本公司技术研发部部长、2002年10月至2006年6月任本公司监事会监事;现任本公司董事、副总经理、销售总监、工具箱事业部常务副总经理,销售部部长;现任江苏润通工具箱有限公司常务副总经理,王雪良先生持有公司股份控股股东常熟市千干厂0.02%的股权,持有公司常熟市新观念

**股票代码:000799 证券简称:酒鬼酒 公告编号:2012-21**  
**酒鬼酒股份有限公司关于第二大股东减持股份的公告**  
 本公司及其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,本公司接到第二大股东中国长城资产管理公司减持股份说明,现将有关情况公告如下:  
 一、股东减持情况  
 1. 股东减持股份情况  

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价	减持股份(万股)	减持比例(%)
中国长城资产管理公司	集中竞价交易	2012.4.11-2012.5.10	34.95元/股	215.84	0.66
	大宗交易	2012.4.11-2012.5.10	34.57元/股	130	0.4
中国长城资产管理公司	其他方式	---	---	---	---
	本次减持合计	2012.4.11-2012.5.10	---	345.84	1.06
中国长城资产管理公司	集中竞价交易	2010.11.15-2012.5.10	---	2450.08	7.54
	合计	---	---	---	---

 二、其他相关情况  
 1. 本次减持没有违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定。  
 2. 本次减持没有违反相关法律法规、法规、规章、业务规则的规定。  
 3. 本次减持严格遵守了其在《股权分置改革说明书》、《收购报告书》等文件中所做出的最低减持价格承诺。  
 三、备查文件  
 股东减持情况说明。  
**酒鬼酒股份有限公司董事会 2012年5月11日**

**股票代码:000815 证券简称:ST美利 公告编号:2012-031**  
**中冶美利纸业股份有限公司相关事项进展公告**  
 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  
 一、核查进展情况  
 目前,公司股票交易达到异动标准,公司于2012年3月7日申请股票停牌核查。  
 因由于相关事项尚在核查之中,公司向尚未核查完毕,公司将申请股票继续停牌,待公司核查完毕并披露相关公告后股票复牌。  
 二、交易进展情况  
 (一) 2012年12月20日,公司披露《破产重整公告》。  
 (二) 2012年5月13日,宁夏国土资厅厅发布了《宁夏回族自治区土地和矿业权交易中心宁夏中卫市大水坑矿区中东部煤炭资源采矿权挂牌出让公告》(宁国土资公告[2012]43号),明确了架梁湾矿区“中东部煤炭资源采矿权”将以招拍挂的方式出让,并指定了竞得人资格条件。  
 (三) 2012年3月22日,宁夏回族自治区土地和矿业权交易中心发布宁夏中卫市大水坑矿区变更公告,于2012年2012年清明节放假调休(4月2日至4日)原因,将宁夏中卫市大水坑矿区中东部煤炭资源采矿权挂牌相关时间进行了调整,挂牌截止时间由2012年4月17日0时变更为2012年4月19日10时10分。  
 (四) 2012年4月5日,宁夏回族自治区土地和矿业权交易中心发布公告,其挂牌出让的宁夏中卫市大水坑矿区“中东部煤炭资源采矿权”因采矿权尚未取得,能否最终取得采矿权存在一定的不确定性,故本次交易尚存在一定的不确定性。  
 三、其他说明  
 (一) 上海证监局、《证券时报》和巨潮资讯网为本公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均应在上述指定媒体刊登的正式公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意风险。  
 特此公告。  
**中冶美利纸业股份有限公司董事会 二〇一二年五月十二日**

**股票代码:601601 证券简称:中国太保 编号:临2012-011**  
**中国太平洋保险(集团)股份有限公司2011年度股东大会决议公告**  
 重要提示  
 本公司董事会及全体董事保证本公告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。  
 本次会议提示:  
 ● 本次会议无否决或修改提案情况。  
 ● 会议召集、召开和出席情况  
 本公司2011年度股东大会于2012年5月11日上午9:00在深圳市大梅沙京基喜来登度假酒店召开,经统计,出席本次股东大会的股东及代表表决权股份情况如下:  
 出席会议的股东委托代理人(人数) 27  
 其中:内地机构投资者(人数) 21  
 境外机构投资者(人数) 6  
 所持表决权股份总数(股) 5,511,921,568  
 其中:内地机构投资者持有股份总数 3,921,703,683  
 境外机构投资者持有股份总数 1,590,217,885  
 占公司有表决权股份总数的比例(%) 64.09  
 其中:内地机构投资者持有股份总数的比例 45.60  
 境外机构投资者持有股份总数的比例 18.49  
 本次股东大会由本公司董事会召集,由本公司董事长高国富先生主持,本公司部分董事、监事及董事会秘书出席了会议,部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。  
 二、提案审议情况  
 出席会议的股东通过现场投票表决的方式,形成了如下决议:  
 1. 审议通过了《关于<中国太平洋保险(集团)股份有限公司2011年度董事会报告>的议案》  
 参加表决的股数为:5,511,921,568股,意见如下:  
 赞成:5,511,802,568 股,占99.997841%  
 反对:118,800股,占0.002155%  
 弃权:200股,占0.000004%  
 2. 审议通过了《关于<中国太平洋保险(集团)股份有限公司2011年度监事会报告>的议案》  
 参加表决的股数为:5,511,921,568股,意见如下:  
 赞成:5,511,802,568 股,占99.997841%  
 反对:118,800股,占0.002155%  
 弃权:200股,占0.000004%  
 3. 审议通过了《关于<中国太平洋保险(集团)股份有限公司<2011年年度报告>正文及摘要的议案》  
 参加表决的股数为:5,511,921,568股,意见如下:  
 赞成:5,511,802,568 股,占99.997841%  
 反对:118,800股,占0.002155%  
 弃权:200股,占0.000004%  
 4. 审议通过了《关于<中国太平洋保险(集团)股份有限公司2011年年度报告>的议案》  
 参加表决的股数为:5,511,921,568股,意见如下:  
 赞成:5,511,802,568 股,占99.997841%  
 反对:118,800股,占0.002155%  
 弃权:200股,占0.000004%  
 5. 审议通过了《关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司2011年度财务决算报告的议案》  
 参加表决的股数为:5,511,921,568股,意见如下:  
 赞成:5,511,802,568 股,占99.997841%  
 反对:118,800股,占0.002155%  
 弃权:200股,占0.000004%  
 6. 审议通过了《关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司2011年度利润分配预案的议案》  
 赞成:5,511,921,368 股,占99.999996%  
 反对:0股,占0%  
 7. 审议通过了《关于聘任中国太平洋保险(集团)股份有限公司2012年度审计机构的议案》  
 参加表决的股数为:5,511,921,568股,意见如下:  
 赞成:5,506,052,368 股,占99.893518%  
 反对:2,676,000股,占0.048459%

**股票代码:601601 证券简称:中国太保 编号:临2012-012**  
**中国太平洋保险(集团)股份有限公司董事辞任公告**  
 重要提示  
 本公司董事会及全体董事保证本公告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。  
 因退休原因,周志铭先生已向本公司董事会提交辞呈,辞去本公司董事职务。周志铭先生的辞呈自2012年5月11日起生效。  
 股东大会对于周志铭先生在任职期间为本公司所做的贡献表示衷心感谢。  
 特此公告。  
**中国太平洋保险(集团)股份有限公司董事会 二〇一二年五月十二日**

**股票代码:002150 证券简称:江苏润通 公告编号:2012-020**  
**江苏润通装备科技股份有限公司关于换届高级管理人员的公告**  
 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。  
 江苏润通装备科技股份有限公司第四届董事会第一次会议,于2012年5月10日下午14:30在公司五楼会议室召开,会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》以及《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》。会议聘任顾江先生为公司总经理;聘任秦嘉江先生为公司副总经理;聘任王雪良先生为公司副总经理兼销售总监;聘任王为红先生为公司副总经理兼财务总监;聘任王魏为公司副总经理兼采购总监;聘任沈志清先生为公司副总经理兼技术总监;聘任蔡发为江苏润通装备科技股份有限公司董事会秘书。上述人员任期与本届董事会任期一致,自本次会议通过之日起生效。具体内容详见公司编号2012-017。  
 现将高级管理人员的简历公告如下:  
 1. 顾江先生:中国国籍,1952年出生,中专学历,高级经济师,自2002年10月起历任本公司董事、总经理,董事长;现任本公司董事长、总经理,兼任:常熟市千干厂厂长、常熟市新观念投资管理有限公司执行董事,常熟市通用电器有限公司董事长、总经理,常熟润通天狼进出口(集团)有限公司执行董事、总经理,江苏润通工具箱有限公司执行董事、总经理,桐城江先生持有公司股份控股股东常熟市千干厂1.42%的股份,持有公司常熟市新观念投资管理有限公司37.69%的股份,未直接持有上市公司股份,与本公司实际控制人无关联关系,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。  
 2. 秦嘉江先生:中国国籍,1962年出生,大专学历,助理经济师,曾任常熟市龙腾涂装有限公司副总经理,2003年至今任本公司副总经理,2006年3月至今任本公司董事,无其它控股。2009年7月至今任常熟市润通开关厂有限公司执行董事、总经理,秦嘉江持有公司股份控股股东常熟市千干厂0.52%的股份,持有公司常熟市新观念投资管理有限公司15.39%的股权,未直接持有上市公司股份,与本公司实际控制人无关联关系,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。  
 3. 王雪良先生:中国国籍,1974年生,本科学历,工程师,曾任本公司技术研发部部长、2002年10月至2006年6月任本公司监事会监事;现任本公司董事、副总经理、销售总监、工具箱事业部常务副总经理,销售部部长;现任江苏润通工具箱有限公司常务副总经理,王雪良先生持有公司股份控股股东常熟市千干厂0.02%的股权,持有公司常熟市新观念

**股票代码:ST国商、ST国商B 股票代码:000056,200056 公告编号:2012-27**  
**深圳市国际企业股份有限公司二〇一一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的真实、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、会议召开情况  
 1. 召开时间:2012年5月11日上午10:30;  
 2. 召开地点:深圳福田区金田路2028号皇岗商务中心皇庭酒店27层;  
 3. 召开方式:现场投票;  
 4. 会议召集人:深圳市国际企业股份有限公司第六届董事会;  
 5. 主持人:郑康豪董事长。  
 本公司于2012年4月20日在《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网发出了《深圳市国际企业股份有限公司召开二〇一一年度股东大会通知》。  
 会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。  
 二、会议的出席情况:  
 1. 出席的总体情况:  
 股东及股东代理人共74人,代表股份84,191,684股;占本公司有表决权股份总数38.11%。  
 2. A股股东出席情况:  
 出席股东及股东代理人共41人,代表股份20,677,843股,占本公司A股股东有表决权股份总数的17.35%。  
 三、外债转股 股股东出席情况:  
 B股股东及股东代理人共 33人,代表股份63,513,841股,占本公司B股股东有表决权股份总数的42.64%。  
 三、提案审议和表决情况

弃权:3,198,200股,占0.058023%  
 8. 审议通过了《关于选举中国太平洋保险(集团)股份有限公司第六届董事会董事的议案》  
 经股东大会审议,选举吴俊豪为本公司第六届董事会董事。该议案的表决结果如下:  
 参加表决的股数为:5,511,921,568股,意见如下:  
 赞成:5,070,359,747股,占91.988698%  
 反对:441,334,221股,占8.006903%  
 弃权:227,600股,占0.004129%  
 根据相关法律法规规定,吴俊豪的董事任职资格尚须取得中国保险监督管理委员会的核准。  
 9. 审议通过了《关于<中国太平洋保险(集团)股份有限公司2011年度董事述职报告>的议案》  
 参加表决的股数为:5,511,921,568股,意见如下:  
 赞成:5,508,474,065股,占99.937454%  
 反对:3,447,303股,占0.062543%  
 弃权:1,000股,占0.000004%  
 10. 审议通过了