



**重要提示**  
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。  
广东塔牌集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年5月5日发出《关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》(详见2012年5月5日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/>),现将召开2012年第一次临时股东大会相关情况提示性公告如下:  
一、召开会议基本情况  
(一)会议召集人:广东塔牌集团股份有限公司董事会  
(二)会议召开的合法、合规性说明:  
本次股东大会召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。  
(三)会议召开时间:  
现场会议召开日期和时间:为2012年5月21日下午13:00-16:00  
网络投票日期和时间:  
1、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21日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;  
2、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2012年5月20日15:00 至2012年5月21日15:00期间的任意时间。  
(四)现场会议召开地点:广东省蕉岭县蕉城塔牌集团办公大楼  
五、股权登记日:2012年5月15日  
六、会议召开方式:  
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wtp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。  
参加股东大会的方式:公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。  
七、出席对象:  
1、截至2012年5月15日下午收市时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,上述公司全体股东均有权出席股东大会,不能亲自出席现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议并行使表决权。委托代理人不必是本公司股东,或在网络投票时间内参加网络投票。  
2、公司董事、监事、高级管理人员。  
3、公司聘请的律师。  
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流动资金的议案。  
2.审议 关于修改公司章程并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记的议案。  
3.审议 关于制定公司未来三年股东回报规划的议案。  
三、现场会议登记办法

证券代码:002233 证券简称:塔牌集团 公告编号:2012-021

## 广东塔牌集团股份有限公司 关于召开2012年第一次临时股东大会的提示性公告

投票证券代码	证券投票	买卖方向	买入价格
362233	塔牌投票	买入	对应申报价格

3.各位投票的具体程序序:  
买入方向为“买”;  
在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推,每一议案应以相应的价格分别申报,如股东对所有议案(包括议案的议案)均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。  
本次股东大会所有议案对应的申报价格为:

议案序号	议案内容	对应申报价格
100	总议案	100.00
1	关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案	1.00
2	关于修改公司章程并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记的议案	2.00
3	关于制定公司未来三年股东回报规划的议案	3.00

③在“委托投票”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权;  
④对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;  
⑤不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。  
C、采用互联网投票的具体程序  
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证,申请服务密码的,请登陆<http://wtp.cninfo.com.cn>的密码服务专区注册,填写相关信息并提交服务密码,服务密码激活后请于上午11:30前发出后,当日下午13:00即可使用;如使用服务密码激活指令上午11:30后发出后,次日方可使用,申请数字证书的,可向深圳证券交易所或其委托的代理发证机构申请。  
2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录 <http://wtp.cninfo.com.cn> 的互联网投票系统进行投票。  
3、投资者进行投票的时间  
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20日15:00 至2012年5月21日15:00期间的任意时间。

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。

证券代码:000677 股票简称:ST海龙 公告编号:2012-076

## 山东海龙股份有限公司 关于召开2011年度股东大会的再次通知

6	审议《山东海龙股份有限公司2011年度报告及摘要》	6.00
7	审议《山东海龙股份有限公司2011年度利润分配预案》	7.00
8	审议《山东海龙股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于董事、监事及高级管理人员2011年度薪酬津贴的议案》	8.00
9	审议《山东海龙股份有限公司2011年度独立董事述职报告》	9.00
10	审议《山东海龙股份有限公司2011年度控股股东及其它关联方资金占用情况的专项审计报告》	10.00
11	审议《山东海龙股份有限公司2011年度监事会工作报告》	11.00

1.会议联系事项:  
联系人:张海文 白杨  
联系电话:0536-2270677  
传真:0536-2270677  
联系地址:山东省潍坊市寒亭区海龙路555号证券法规部  
邮政编码:261100  
2.会议审议事项:  
1.审议《山东海龙股份有限公司更正后经审计的2008至2010年度财务报告》;  
2.审议《山东海龙股份有限公司2011年度董事会暨总经理工作报告》;  
3.审议《山东海龙股份有限公司2011年度财务决算报告》;  
4.审议《关于山东海龙股份有限公司关于贷款事项的议案》;  
5.审议《山东海龙股份有限公司第八届董事会审计委员会关于提议聘任会计师事务所的议案》;  
6.审议《山东海龙股份有限公司2011年度报告及摘要》;  
7.审议《山东海龙股份有限公司2011年度利润分配预案》;  
8.审议《山东海龙股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于董事、监事及高级管理人员2011年度薪酬津贴的议案》;  
9.审议《山东海龙股份有限公司2011年度独立董事述职报告》;  
10.审议《山东海龙股份有限公司2011年度控股股东及其它关联方资金占用情况的专项审计报告》;  
11.审议《山东海龙股份有限公司2011年度监事会工作报告》。  
三、会议登记办法:  
1.现场会议登记日期:2012年5月17日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。  
2.在股票当日,海龙证券“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。  
3.通过交易系统进行网络投票的程序:  
① 进行投票时买卖方向选择“买入”;  
② 委托“价格”项下填报股东大会议案序号,100元代表议案1,1.00元代表议案2,依此类推,每一议案应以相应的委托价格分别申报,股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案表示相同意见。  
对于逐项表决的议案,如议案中有多个需表决的议案,5.00元代表对议案中全部子议案进行表决,5.01元代表议案中子议案,5.02元代表议案8中子议案,依此类推。  
表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

一、召开会议的基本情况  
1.股东大会届次:本次股东大会为山东海龙股份有限公司2011年度股东大会。  
2.股东大会的召集人:本次股东大会由董事会召集,经本公司第八届董事会第四十二次会议决议通过。  
3.会议召开的合法、合规性:本公司第八届董事会保证本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。  
4.会议召开的日期、时间:  
① 现场会议召开时间:2012年5月17日上午9:30-11:30  
② 网络投票时间:  
通过深圳证券交易所:2012年5月17日9:30-11:30,13:00-15:00。  
采用互联网投票的时间:2012年5月16日15:00-2012年5月17日15:00。  
5.会议的召开方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票表决与网络投票相结合的方式,公司将通过深交所交易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投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。  
6.出席会议的对象:  
① 截至2012年5月15日下午收市时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本公司全体股东,上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该授权代理人不必是本公司股东。  
② 公司董事、监事和高级管理人员。  
③ 公司聘请的律师。  
7.会议地点:山东省潍坊市寒亭区海龙路555号山东海龙宾馆三楼会议室。  
二、会议审议事项  
1.审议《山东海龙股份有限公司更正后经审计的2008至2010年度财务报告》;  
2.审议《山东海龙股份有限公司2011年度董事会暨总经理工作报告》;  
3.审议《山东海龙股份有限公司2011年度财务决算报告》;  
4.审议《关于山东海龙股份有限公司关于贷款事项的议案》;  
5.审议《山东海龙股份有限公司第八届董事会审计委员会关于提议聘任会计师事务所的议案》;  
6.审议《山东海龙股份有限公司2011年度报告及摘要》;  
7.审议《山东海龙股份有限公司2011年度利润分配预案》;  
8.审议《山东海龙股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于董事、监事及高级管理人员2011年度薪酬津贴的议案》;  
9.审议《山东海龙股份有限公司2011年度独立董事述职报告》;  
10.审议《山东海龙股份有限公司2011年度控股股东及其它关联方资金占用情况的专项审计报告》;  
11.审议《山东海龙股份有限公司2011年度监事会工作报告》。  
三、会议登记办法:  
1.现场会议登记日期:2012年5月17日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。  
2.在股票当日,海龙证券“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。  
3.通过交易系统进行网络投票的程序:  
① 进行投票时买卖方向选择“买入”;  
② 委托“价格”项下填报股东大会议案序号,100元代表议案1,1.00元代表议案2,依此类推,每一议案应以相应的委托价格分别申报,股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案表示相同意见。  
对于逐项表决的议案,如议案中有多个需表决的议案,5.00元代表对议案中全部子议案进行表决,5.01元代表议案中子议案,5.02元代表议案8中子议案,依此类推。  
表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

证券代码:000895 证券简称:双汇发展 公告编号:2012-16

## 河南双汇投资发展股份有限公司 第四届董事会第三十一次会议决议公告

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、董事会会议召开情况  
1、河南双汇投资发展股份有限公司于2012年5月4日以书面方式向全体董事发出召开第四届董事会第三十一次会议的通知。  
2、会议于2012年5月14日在双汇大厦九楼会议室以现场和通讯表决的方式举行表决。  
3、会议出席董事6人,实际出席董事6人(其中以通讯表决方式出席会议3人,独立董事罗新建、李苍蓉、梅彬以通讯表决方式出席会议)。  
4、会议由公司董事长张俊杰先生主持,监事列席参加了会议。  
5、会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。  
二、董事会会议审议情况  
1.会议以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于设立分公司的议案》。  
作为本次重大资产重组方案之一,本公司拟以换股方式吸收合并广东双汇食品有限公司,内蒙古双汇食品有限公司、漯河双汇牧业有限公司、漯河双汇新材料有限公司、漯河华夏双汇(江)包装有限公司统称为“广东双汇等五家公司”,本公司为吸收合并的吸收方暨存续方,广东双汇等五家公司为吸收合并的被吸收方暨非存续方,吸收合并完成后,广东双汇等五家公司全部资产、负债、权益、业务和人员等将并入本公司,广东双汇等五家公司注销,为确保吸合并后被合并的正常运营,本公司拟设立三家分公司,具体如下:  
① 本公司计划在广东省清远市设立一家分公司,分公司名称拟定为“河南双汇投资发展股份有限公司广东分公司”,暂定,最终名称以当地工商行政管理部门核准的名称为准,运营资金500万元,主营业务为“猪肉屠宰、加工;及肉制品加工销售;食用动物油脂(猪油)加工销售;肉制品收购(限公司内部加工使用);生产及配套材料;研究开发新产品”,重组完成后,本公司将吸并的广东双汇食品有限公司资产全部转移给广东分公司作为运营资产。  
② 本公司计划在内蒙古自治区乌兰察布市设立一家分公司,分公司名称拟定为“河南双汇投资发展股份有限公司内蒙古分公司”,暂定,最终名称以当地工商行政管理部门核准的名称为准),运营资金500万元,主营业务为“肉制品加工、销售”,重组完成后,本公司将吸并的内蒙古双汇食品有限公司资产全部转移给内蒙古分公司作为运营资产。  
③ 本公司计划在广东省广州市设立一家分公司,分公司名称拟定为“河南双汇投资发展股份有限公司广州销售处”,暂定,最终名称以当地工商行政管理部门核准的名称为准),运营资金20万元,主营业务为“冷鲜肉销售”。  
2、会议以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于变更公司经营范围并修改公司<章程>的议案》。  
本公司吸收合并广东双汇等五家公司后,该五家公司将作为双汇发展的分公司或生产车间进行经营,为此,双汇发展的经营范围需要进行调整,拟增加“生猪养殖、销售,生产销售PVC薄膜及食品包装材料,其他包装材料制品;猪肠衣、氯清猪肠衣及其附属产品的加工、销售;医药中间体(肝素钠)的提取、销售;仓储服务”,同时,需对公司《章程》作如下修改:  
公司《章程》第十三条:依法登记,公司的经营范围为:畜禽屠宰、加工及销售肉类食品、肉类罐头、冻畜肉食品、定型包装熟肉制品(含清真食品)、水产品(含腌制品)、豆制品、食用动物油脂(猪油);销售方便食品、休闲八宝粥;生产及销售食品包装;生产加工肉制品及相关产品配套原料、调味料、食品添加剂、复合食品添加剂;技术咨询、服务;化工产品销售(不含易燃易爆危险品),食品行业的技术销售、销售代理、物流及相关业务的配套服务”,修改为:依法登记,公司的经营范围为:畜禽屠宰、加工及销售肉类食品、肉类罐头、冻畜肉食品、定型包装熟肉制品(含清真食品)、水产品(含腌制品)、豆制品、食用动物油脂(猪油);销售方便食品、休闲八宝粥;生产及销售食品包装;生产加工肉制品及相关产品配套原料、调味料、食品添加剂、复合食品添加剂;技术咨询、服务;化工产品销售(不含易燃易爆危险品),食品行业的投资、销售代理、物流及其相关经营业务的配套服务”。  
3、会议以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开公司2012年第一次临时股东大会的议案》。  
决定于2012年6月1日召开公司2012年第一次临时股东大会,审议《关于变更公司经营范围并修改公司<章程>的议案》。  
三、备查文件  
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;  
2.深交所要求的其他文件。  
河南双汇投资发展股份有限公司董事会  
二〇一二年五月十四日

证券代码:000895 证券简称:双汇发展 公告编号:2012-17

## 河南双汇投资发展股份有限公司 关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

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,公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
一、召开会议的基本情况  
1.股东大会届次:本次股东大会为2012年第一次临时股东大会。  
2.股东大会的召集人:公司董事会,公司第四届董事会第三十一次会议于2012年5月14日召开,审议通过了《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》。  
3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。  
4.会议召开的日期和时间:2012年6月1日(星期六)上午10:00。  
5.会议召开方式:现场投票方式。  
6.出席对象:  
①在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2012年5月25日,于股权登记日下午收市时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本公司全体股东均有权出席股东大会,并以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该授权代理人不必是本公司股东。  
②本公司董事、监事及高级管理人员。  
③本公司聘请的律师。  
7.会议地点:河南省漯河市双汇路号双汇大厦二楼会议室。  
8.会议审议事项:  
1.需提交股东大会表决的提案:关于变更公司经营范围并修改公司<章程>的议案。  
2.上述提案的具体内容详见刊登在2012年5月15日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《河南双汇投资发展股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议公告》。  
3.特别提请事项:该议案需经出席会议股东所持表决权票的三分之二以上表决通过。  
二、会议登记办法  
1.会议登记:凡符合会议要求的股东,须持本人身份证、股东帐户卡并办理登记手续,异地股东可以信函、传真方式登记。  
2.登记时间:2012年5月29日—5月31日9:00-16:00  
3.登记地点:河南省漯河市双汇路1号双汇大厦三层证券部  
4.受托行使表决权人登记和表决时需提交文件的要求:受托人须持本人身份证、委托入股东帐户卡、授权委托书及加盖公章的委托书。  
四、其他事项  
1.会议联系方式:  
联系电话:0395-2676530、2676158  
传 真:0395-2693259  
邮政编码:462000  
联系人:张永振  
2.会议费用:本次会议会期半天,与会股东食宿、交通费自理。  
五、备查文件  
1.公司第四届董事会第三十一次会议决议;  
2.深交所要求的其他文件。  
河南双汇投资发展股份有限公司  
董 事 会  
二〇一二年五月十四日

证券代码:002574 证券简称:明牌珠宝 公告编号:2012-024

## 浙江明牌珠宝股份有限公司 2011年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
特别提示:  
1.浙江明牌珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2012年4月18日、2012年5月8日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《证券商报》及中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登了《关于召开2011年度股东大会的通知》以及《关于召开2011年度股东大会的提示性公告》。  
2.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式;  
3.本次股东大会现场投票方式的情况:  
4.本次股东大会现场投票方式的情况:  
一、会议召开时间:  
1.召开时间:2012年5月12日(星期六)下午14:00  
2.召开地点:浙江省绍兴市越城区钱清镇钱江与钱大线交汇处 福合大转盘西北侧(公司)办公楼二楼会议室;  
3.会议方式:现场会议;  
4.会议召集人:公司董事会  
5.会议主持人:董事长虞海良先生  
二、会议出席情况  
参加本次股东大会的股东及委托代理人共计10人,代表有表决权的股份173,409,056股,占公司股本总额的72.25%。  
三、议案审议表决情况  
会议采取现场投票的方式审议了本次会议的全部议案,并形成决议如下:  
1.审议通过《关于公司2011年度董事会工作报告的议案》  
本议案表决情况:同意173,409,056股,占出席会议有表决权股份数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份数的0%。  
2.审议通过《关于公司2011年度董事会工作报告的议案》  
本议案表决情况:同意173,409,056股,占出席会议有表决权股份数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份数的0%。  
3.审议通过《关于公司2011年度财务决算报告的议案》  
本议案表决情况:同意173,409,056股,占出席会议有表决权股份数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份数的0%。  
4.审议通过《关于公司2011年度利润分配的方案》  
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,浙江明牌珠宝股份有限公司母公司2011年度实现净利润250,167,613.63元,加上以前年度留存的本分配利润32,778,024.07元,扣除按照2011年度实现净利润250,167,613.63元的10%提取法定盈余公积金25,016,767.16元后,2011年末母公司可供股东分配的利润为557,928,624.54元。  
根据公司目前的财务、经营状况以及公司的长期发展规划,以2011年12月31日的总股本240,000,000股为基数,以上述可供分配的利润向全体股东每10股派发现金股利2.50元(含税),共计派发现金股利6,000,000.00元,剩余未分配利润497,928,928.54元,用于补充下一年度。  
本议案表决情况:同意173,384,798股,占出席会议有表决权股份数的99.99%;反对24,258股,占出席会议有表决权股份数的0.01%;弃权0股,占出席会议有表决权股份数的0%。  
5.审议通过《关于公司2011年年度报告及年度报告摘要的议案》  
本议案表决情况:同意173,409,056股,占出席会议有表决权股份数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份数的0%。  
6.审议通过《关于公司2011年度募集资金使用情况的专项报告的议案》  
本议案表决情况:同意173,409,056股,占出席会议有表决权股份数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份数的0%。  
7.审议通过《关于公司2012年度预计日常关联交易情况的议案》  
关联股东浙江日月首饰集团有限公司、永康国际投资集团有限公司、日月控股有限公司、绍兴兴隆行贸易有限公司、绍兴金福隆有限公司回避表决。  
本议案表决情况:同意8,029,200股,占出席会议有表决权股份数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份数的0%。  
8.审议通过《关于公司2011年度独立董事述职报告的议案》  
本议案表决情况:同意173,409,056股,占出席会议有表决权股份数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份数的0%。  
9.审议通过《关于公司2011年度财务决算报告的议案》  
本议案表决情况:同意173,409,056股,占出席会议有表决权股份数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份数的0%。  
四、律师出具的法律意见  
北京君致律师事务所张欣、马鹤翔律师为本次股东大会出具了法律意见书,认为本次股东大会的召集、召集程序、出席会议人员资格、会议召集程序、会议召集程序、会议表决程序均符合有关法律、法规和规范性文件的规定,会议决议合法有效。  
五、备查文件  
1.经与会董事和记名人签字确认并由加盖董事会印章的股东大会决议;  
2.北京市君致律师事务所关于浙江明牌珠宝股份有限公司2011年度股东大会的法律意见书。  
浙江明牌珠宝股份有限公司董事会  
2012年5月14日

证券代码:002329 证券简称:皇氏乳业 公告编号:2012-023

## 广西皇氏甲天下乳业股份有限公司关于参加广西上市公司投资者网上集体接待日及开通投资者关系互动平台的公告

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。  
为推动上市公司提高透明度和治理水平,做好投资者关系管理工作,广西证监局定于2012年5月21日举办广西上市公司投资者关系互动平台开通仪式暨投资者网上集体接待日活动。广西皇氏甲天下乳业股份有限公司将参加此次活动并开通投资者关系互动平台,现将有关事项公告如下:  
一、本次活动投资者关系互动平台开通仪式暨投资者关系互动平台,由投资者关系管理部门提供的方式举行,时间为5月21日(星期三)下午14:00-17:00,公司将安排专人将与投资者进行网上交流,投资者可以登录上市公司投资者关系互动平台(<http://irm.gsnew.net/>),参与公司本次网上投资者集体接待日活动。  
出席本次网上投资者集体接待日活动的公司有:公司总经理兼财务负责人滕翠女士、董事、副总经理兼董事会秘书何海晏先生。  
欢迎广大投资者积极参与。  
特此公告  
广西皇氏甲天下乳业股份有限公司  
董 事 会  
二〇一二年五月十五日

证券代码:000816 证券简称:中国人寿 编号:临2012-019

## 中国人寿保险股份有限公司 保费收入公告

重要提示  
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。  
本公司于2012年1月1日至2012年4月30日期间累计原保费用率均为人民币1,330亿元。该数字将于中国保监会网站(网址为[www.circ.gov.cn](http://www.circ.gov.cn))公布。  
上述原保费用率数据未经审计。  
中国人寿保险股份有限公司  
董 事 会  
二〇一二年五月十五日

证券代码:002619 证券简称:巨龙管业 公告编号:2012-018

## 浙江巨龙管业股份有限公司 关于归还部分暂时补充流动资金的募集资金公告

本公司及董事会、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、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。  
本募集资金最大的原则,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资金需求的前提下,根据《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》中“募集资金专项存储与使用管理”的相关规定,2011年11月4日公司第一届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司使用人民币3,000万元(其中2,000万元为重庆巨龙管业有限公司募投项目的闲置募集资金,1,000万元为超募资金)闲置募集资金暂时用于补充流动资金,按照目前一年期银行贷款利率6.56%计算,每月可为公司节省利息支出164,000元。本次补充的流动资金,自第一期闲置募集资金第十次会议审议通过2012年11月14日起不超过6个月,详见2011年11月15日刊登于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))及《证券时报》、《中国证券报》的“浙江巨龙管业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告”(公告编号:2011-015号)。  
截止2012年4月16日,公司已将上述1,000万元暂时补充流动资金的闲置超募资金提前归还至募集资金专户账户,并将上述募集资金的归还情况及及时通知了保荐机构长城证券有限责任公司及保荐代表人,详见2012年4月17日刊登于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))及《证券时报》、《中国证券报》的“浙江巨龙管业股份有限公司关于提前归还部分暂时补充流动资金的募集资金公告”(公告编号:2012-007号)。  
截止2012年5月14日,公司已将上述2,000万元暂时补充流动资金的闲置募集资金归还至募集资金专户账户,并将上述募集资金的归还情况及及时通知了保荐机构长城证券有限责任公司及保荐代表人。  
截止2012年5月14日,公司已将上述闲置募集资金暂时补充流动资金的款项人民币3,000万元全部归还至募集资金专户账户。  
募集资金使用期间内未进行证券投资等高风险投资;并将继续履行最近十二个月内不进行证券投资等高风险投资的承诺,公司将严格按照募集资金管理相关法律法规、规范性文件规范使用募集资金并及时对外披露。  
特此公告。  
浙江巨龙管业股份有限公司  
董 事 会  
2012年5月14日

证券代码:000816 证券简称:中国人寿 编号:临2012-019

## 江苏江动电力股份有限公司 关于公司股份解除质押及质押的公告

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。  
因原借款偿还完毕及为新借款提供担保需要,本公司大股东江苏江动集团有限公司于2012年5月11日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了证券解除质押及质押登记手续,现将质押解除质押及质押有关情况公告如下:  
一、解除质押情况  
1.质押人:江苏江动集团有限公司,质押股份数量:25,252.50万股,全部为无限售条件流通股,占本公司总股本的23.19%;其中已质押待偿24,540万股,占本公司总股本的22.54%。  
江苏江动电力股份有限公司  
董 事 会  
二〇一二年五月十五日

五、其他  
1.会议联系方式:  
公司地址:广东省蕉岭县蕉城塔牌集团证券部  
联系人:曾文强  
联系电话:0753-7887036  
传真:0753-7887233  
邮编:514100  
2.会议费用:本次现场会议会期半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。  
3.各位股东协助工作人员做好登记工作,并准时参会。  
六、备查文件  
1.广东塔牌集团股份有限公司第二届董事会第二十五次董事会决议  
2.广东塔牌集团股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议  
附件:《授权委托书》  
广东塔牌集团股份有限公司  
董 事 会  
二〇一二年五月十四日

附件:授权委托书  
广东塔牌集团股份有限公司  
2012年第一次临时股东大会授权委托书  
兹委托 陈伟女士 代表本人(本单位)出席广东塔牌集团股份有限公司2012年第一次临时股东大会,并代表本人对会议审议的议案按授权委托书的指示行使投票权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。  
本公司对本次临时股东大会的表决意见如下:  
序号 表决议案 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  
2 关于修改公司章程并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记的议案  
3 关于制定公司未来三年股东回报规划的议案  
委托人姓名: 身份证号码:  
持 股 人: 股 东 账 号:  
受托人姓名: 身份证号码:  
受 托 权 限: 委 托 日 期:  
附注:  
1.如欲投票同意议案,请在“同意”栏内相应方格上“√”;如欲投票反对议案,请在“反对”栏内相应方格上“√”;如欲投票弃权议案,请在“弃权”栏内相应方格上“√”。  
2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

联系电话:0536-2275007  
传 真:0536-2270677  
联系人:张海文 白杨  
联系地址:山东省潍坊市寒亭区海龙路555号证券法规部  
邮政编码:261100

2.股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。  
3.网络投票期间,如网络投票系统突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。  
六、备查文件  
1.广东塔牌集团股份有限公司第八届董事会第四十二次会议决议;  
2.山东海龙股份有限公司第八届监事会第十次会议决议公告  
山东海龙股份有限公司  
董 事 会  
二〇一二年五月十四日

附件:  
授权委托书  
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席山东海龙股份有限公司2011年度股东大会,对会议审议的各项议案按授权委托书的指示行使投票权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。  
对股东大会审议事项的指示具体为:

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	审议《山东海龙股份有限公司更正后经审计的2008至2010年度财务报告》			
2	审议《山东海龙股份有限公司2011年度董事会暨总经理工作报告》			
3	审议《山东海龙股份有限公司2011年度财务决算报告》			
4	审议《关于山东海龙股份有限公司关于贷款事项的议案》			
5	审议《山东海龙股份有限公司第八届董事会审计委员会关于提议聘任会计师事务所的议案》			
6	审议《山东海龙股份有限公司2011年度利润分配预案》			
7	审议《山东海龙股份有限公司2011年度利润分配预案》			
8	审议《山东海龙股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于董事、监事及高级管理人员2011年度薪酬津贴的议案》			
9	审议《山东海龙股份有限公司2011年度独立董事述职报告》			
10	审议《山东海龙股份有限公司2011年度控股股东及其它关联方资金占用情况的专项审计报告》			
11	审议《山东海龙股份有限公司2011年度监事会工作报告》			

注:1.如欲投票同意议案,请在“同意”栏内相应方格上“√”;如欲投票反对议案,请在“反对”栏内相应方格上“√”;如欲投票弃权议案,请在“弃权”栏内相应方格上“√”。  
2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。  
委托人姓名或名称(签字): 委托人持股数:  
委托人身份证号码(营业执照号码):  
委托人股东账户:  
受托人姓名:  
受托人身份证号码:  
受托日期: 年 月 日  
授权委托书有效期至: 年 月 日