特此公告。

表决结果:83,884,900股赞成,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;0股反

表决结果:83,884,900 股赞成,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%:0股反

表决结果:83,884,900 股赞成,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%; 0股反

9、审议通过《天子公司 2012 年董事、监事薪酬的议案》 表决结果: 83,884,900 股赞成, 占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%: 0 股反

10、审议通过《关于修改经营范围并修订《四川仁智油田技术服务股份有限公司章程》的

- " 表决结果: 83,884,900 股赞成,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%; 0 股反

,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%;0股弃权,占出席会议股东所持有表决权

此议案经出席会议有表决权的股东三分之二以上通过,符合《公司章程》的相关规定。

11、审议通过 关于制定 傫积投票制实施细则〉的议案》 表决结果:83,884,900 股赞成,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%; 0 股反

占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%;0股弃权,占出席会议股东所持有表决权

公司独立董事谭红旭先生、汪习根先生和黄志宇先生分别向本次股东大会提交了《独立

北京竞天公诚 探圳 津师事务所到会见证本次股东大会,并出具了法律意见书,认为 公

具体内容详见 2012 年 5 月 15 日刊载于巨潮资讯网 http://www.eninfo.com.en )的 《四川仁

司 2011 年年度股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜,符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效"。

对,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%;0股弃权,占出席会议股东所持有表决权

对,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%;0股弃权,占出席会议股东所持有表决权

对,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%;0股弃权,占出席会议股东所持有表决权

对,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%;0股弃权,占出席会议股东所持有表决权

7、审议通过《公司 2011 年度内部控制自我评价报告》

8、审议通过《公司 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

证券代码:002005 证券简称:德豪润达 编号:2012-28

# 广东德豪润达电气股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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。

广东德豪润达电气股份有限公司《以下简称"公司")第四届董事会第十六次会议通知于 2012年5月8日以电子邮件及传真的形式发出,2012年5月11日以通讯表决的方式举行。会 议应参与表决董事8人,实际参与表决董事8人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规 定。本次会议审议并通过了以下事项:

会议以8票同意,0票反对和0票弃权的结果,通过了《关于以募集资金置换预先投入募

投项目的自筹资金的议案》。 董事会认为公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金符合有关法律法规及 公司《募集资金管理制度》的规定,同意公司用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 304,421,344.93 元。

公司独立董事发表了独立意见:经立信会计师事务所 特殊普通合伙 )审计并出具鉴证抗 告.截止2012年3月31日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币304,421,344.93元。本次公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金符合《探圳证 等交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》的相关规定,我们同 意公司用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金304,421,344,93元。 详见2012年5月15日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn 上《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》。

广东德豪润达电气股份有限公司董事会 二〇一二年五月十四日

### 证券简称:德豪润达 编号:2012-29 广东德豪润达电气股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

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 广东德豪润达电气股份有限公司 以下简称 公司")第四届监事会第九次会议通知干

2012年5月8日以电子邮件及传真的形式发出,2012年5月11日以通讯表决的方式举行。会 议应参与表决监事3名,实际参与表决监事3名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规 定。会议审议并通过了以下事项:

会议以3票赞成,0票反对和0票弃权的结果,通过了《关于以募集资金置换预先投入募

投项目的自筹资金的议案》。 公司监事会认为:公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的行为符合相

关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定,同意公司用募集资金置换预先已投入募投项 目的自筹资金 304,421,344.93 元。

详见 2012 年 5 月 15 日刊登于《征券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网 www.eninfo.com.cn 上《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》。 特此公告。

广东德豪润达电气股份有限公司

二〇一二年五月十四日

# 证券代码:002005 证券简称:德豪润达 编号:2012-30 广东德豪润达电气股份有限公司 关于以募集资金置换预先投入募投项目的 自筹资金的公告

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

、募集资金投入和置换情况

东德豪润达电气股份有限公司(以下简称"公司")经中国证券监督管理委员会证监许可 2011 1616 号文核准,以非公开发行股票的方式向八名特定投资者发行了人民币普通股 (A 股)10,000万股,每股发行价15.61元,募集资金总额1,561,000,000.00元,扣除发行费用38, 754,371.00 元后,实际募集资金净额为人民币 1,522,245,629.00 元。上述募集资金于 2012 年 3月21日全部进账,已经立信会计师事务所、特殊普通合伙、审验,并于2012年3月22日出 具信会师报字 2012 第 410141 号 经资报告》验证。公司已将募集资金专户存储,并与保荐机 构、存放募集资金的商业银行签订了三方监管协议。 公司本次非公开发行募集资金投资项目如下:

项目名称

	73 3	-XD4D40	150 F 150 50 F 150	22-74-24-32-16/12/ C3Z-18/		
	1	LED外延片生产线项目	428,185.87	实际募集资金×80%		
2		补充公司流动资金	70,000.00	实际募集资金×20%		
	合 计		498,185.87			
	本次募集资金项目总投资为498,185.87万元,实际募集资金将按80%和20%的比例对上					
į	比两个项目i	进行分配,实际募集资金不能满	足上述项目投资需要的	内部分将由公司自筹资金解		

决。为把握市场机遇,募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际情况暂以自有资金方式 筹集的资金先行投入,并在募集资金到位后予以置换。 本次非公开发行的募集资金投资项目中的 LED 外延片生产线项目"实施主体为公司的全

资子公司芜湖德豪润达光电科技有限公司,公司已完成用本次募集资金净额的80%即1,217, 796,503.20 元对其增资。

截至 2012 年 3 月 31 日公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 304,421,344.93 元,具体情况如下:

,	单位:人民币				
序号	项目名称	预计投资总额	募集资金承诺投资总 额	以自筹资金预先投 人募集资金投资项 目金额	
1	LED外延片生产线项目	4,281,858,700.00	1,217,796,503.20	304,421,344.93	
2	补充公司流动资金	700,000,000.00	304,449,125.80	0.00	
	V 77	4 001 050 700 00	1 522 245 (20.00	204 421 244 02	

上述预先用自筹资金投入的募集资金投资项目的金额304,421,344.93元,业经立信会计 师事务所《特殊普通合伙》审核,并出具了信会师报字 2012 第 410227 号《关于广东德豪润达 电气股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》以下简称 "签证报

二、募集资金置换先期投入的实施

1、公司 2011 年 5 月 21 日披露的 2011 年非公开发行股票预案》 公告编号: 2011-32 )中 明确提出: 为把握市场机遇,募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际情况暂以自有资金方式筹集的资金先行投入,并在募集资金到位后予以置换。"本次拟置换金额符合发行申请 文件中的募集资金投资内容及进度。 2、会计师事务所鉴证情况

立信会计师事务所 特殊普通合伙)出具了 鑑证报告》,签证截止 2012 年 3 月 31 日公司投入募投项目的自筹资金金额为 304,421,344.93 元。

3、董事会审议情况

公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的 自筹资金的议案》。董事会认为公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金符合有 关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定,同意公司用募集资金置换预先投入募投项目

公司独立董事发表独立意见如下:经立信会计师事务所 特殊普通合伙 )审计并出具鉴证 报告、截止 2012 年 3 月 31 日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币 304,421,344.93 元。本次公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金符合《探圳 证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》的相关规定,我们 同意公司用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金304,421,344.93元

5、监事会意见

4. 独立董事音贝

司第四届监事会第九次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自 投项目的自筹资金304,421,344.93元。

6、保荐机构意见

公司保荐机构中国银河证券股份有限公司出具了专项核查意见。保荐机构认为:德豪润达 本次置换行为不存在违反变更德豪润达本次非公开发行股票募集资金投向的情形,且不存在 违反《证券发行上市保荐业务管理办法》、《探圳证券交易所股票上市规则》、《探圳证券交易所 中小企业板保荐工作指引》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规 定的情形。德豪润达决策层在决定本次置换事宜前,与保荐机构进行了充分沟通,且已经董事会审议通过,注册会计师出具了专项审核报告,监事会、独立董事均发表了明确同意意见,并履 了信息披露义务,符合相关法定程序和信息披露的要求。银河证券同意上述德豪润达募集资 金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第十六次会议决议

2、独立董事对公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金发表的独立意见

4、立信会计师事务所 特殊普通合伙 | 出具的 《鉴证报告》 5、中国银河证券股份有限公司关于广东德豪润达电气股份有限公司募集资金置换预先 投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见》

> 广东德豪润达电气股份有限公司董事会 二〇一二年五月十四日

证券代码:002005 证券简称:德豪润达 编号:2012-31

#### 广东德豪润达电气股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议的公告 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 广东德豪润达电气股份有限公司(以下简称"公司")经中国证券监督管理委员会证监许可

2011 1616 号文核准,以非公开发行股票的方式向八名特定投资者发行了人民币普通股 (A 股 )10,000 万股,每股发行价 15.61 元,募集资金总额 1,561,000,000.00 元,扣除发行费用 38, 754,371.00 元后, 实际募集资金净额为人民币 1,522,245,629.00 元。上述募集资金于 2012 年 3 月 21 日全部进账,已经立信会计师事务所、特殊普通合伙 )审验,并于 2012 年 3 月 22 日出具 信会师报字 2012 第 410141 号 《检资报告》验证。公司本次非公开发行募集资金投资项目如

			单位:人民币元
序号	项目名称	预计投资总额	募集资金拟投入金额
1	LED外延片生产线项目	4,281,858,700.00	1,217,796,503.20
2	补充公司流动资金	700,000,000.00	304,449,125.80
	合 计	4,981,858,700.00	1,522,245,629.00
本次非:	公开发行的募集资金投资项目中	的 LED 外延片生产线	项目"实施主体为公司的全

资子公司芜湖德豪润达光电科技有限公司《以下简称 芜湖德豪润达"),公司已完成用本次募 集资金 1,217,796,503.20 元对其增资

公司及芜湖德豪润达已分别在中国工商银行股份有限公司珠海前山支行、中国民生银行 股份有限公司合肥市分行、招商银行股份有限公司芜湖分行营业部、中国建设银行股份有限公司芜湖赭山路支行、中国银行芜湖经济技术开发区支行、交通银行芜湖经济技术开发区支行开 ,六个募集资金专项账户(以下简称 "专户"),并陆续与上述银行及保荐人中国银河证券股 份有限公司《以下简称 银河证券")共同签订了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监 管协议》,协议主要条款如下:

公司已在中国工商银行股份有限公司珠海前山支行开设专户, 账号 定性,敬请广大投资者注意投资风险。 2002020929100156205, 截至 2012 年 3 月 21 日, 专户余额为人民币 1,523,889,629,00 元。该 专户仅用于甲方 LED 外延片生产线项目、补充流动资金项目募集资金的存储和使用,不得用

芜湖德豪润达已在中国民生银行股份有限公司合肥市分行开设专户, 账号为 3401014210010157; 在招商银行股份有限公司芜湖分行营业部开设专户,账号为553900051210208; 在中国建设银行股份有限公司芜湖赭山路支行开设专户,账号为 34001675408053003754;在中国银行芜湖经济技术开发区支行开设专户,账号 181215353519; 在交通银行芜湖经济技术开发区支行开设专户, 账号为342006002018170462351。截至2012年4月1日,该五个专户余额分别为为人民币600,000, 000.00 元、100,000,000.00 元、217,796,503.20 元、200,000,000.00 元、100,000,000.00 元。该 五个专户仅用于 LED 外延片生产线项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。 三、公司、芜湖德豪润达及开设专户的商业银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》。

(支付结算办法)》、《人民币银行结算账户管理办法》等有关法律、法规、规章。

四、银河证券作为公司的保荐机构,应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对 公司及芜湖德豪达募集资金的使用情况进行监督,依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司 规范运作指引》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责,并有权采取现场调查、 面问询等方式行使其监督权。公司、芜湖德豪润达和开设专户的商业银行应当配合银河证券的调查与查询。银河证券每季度对公司、芜湖德豪润达现场调查时应当同时检查专户存储情况。

五、公司、芜湖德豪润达授权银河证券指定的保荐代表人李杰峰、于凌雁可以随时到开设 专户的商业银行查询、复印专户的资料;开设专户的商业银行应当及时、准确、完整地向其提供

六、开设专户的商业银行按月 每月 10 日前 /向公司、芜湖德豪润达出具对账单,并抄送银河证券。 开设专户的商业银行应保证对账单内容真实、准确、完整。 七、公司、芜湖德豪润达一次或十二个月内累计从专户中支取的金额超过人民币1,000.00万元或发行募集资金总额扣除发行费用后净额5%的,公司、芜湖德豪润达及开设专户的商业

银行应当及时以传真方式通知银河证券,同时提供专户的支出清单。 八、银河证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。银河证券更换保荐代表人的,应 当将相关证明文件书面通知开设专户的商业银行,同时向公司、芜湖德豪润达和开设专户的商

业银行书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。 九、开设专户的商业银行连续三次未及时向公司、芜湖德豪润达进具对账单或向公司、芜湖德豪润达通知专户大额支取情况,以及存在未配合公司或芜湖德豪润达查询与调查专户情 形的,公司、芜湖德豪润达可以终止本协议并注销该专户。

十、本协议自协议相关方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公童之日起生效, 至专户资金全部支出完毕并依法销户且银河证券持续督导期结束之日起失效。

广东德豪润达电气股份有限公司

二〇一二年五月十四日

#### 证券代码:002111 证券简称:威海广泰 公告编号:2012-028 威海广泰空港设备股份有限公司 2011 年度股东大会决议公告

或者重大遗漏。 重要提示

1、本次股东大会无否决议案的情形; 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

、会议召开情况

2、会议召集人:公司董事会 3、股权登记日:2012年5月8日

4、会议召开方式:现场会议 5、现场会议地点:公司三楼会议室

6、现场会议主持人:董事长李光太先生 7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易 所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

1、出席本次股东大会的股东及股东代表共有5人,代表股份184,552,939股,占公司股份 总数的 60.06%

2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等有关人员列席了会议。

三、提案审议情况 本次股东大会以现场表决记名投票的表决方式,审议通过了以下决议:

本代版水公主以外的农农记台汉宗时以农农门公、甲以西是 1 以 1 (人民: 1 , 审议通过了 **2011** 年度董事会工作报告》。 **(184,552,939** 股赞成,0 股反对,0 股弃权,赞成股份数占出席本次会议有效表决权股份数的 **100%**。) 2 . 审议通过了 **2011** 年度监事会工作报告》。 **(184,552,939** 股赞成,0 股反对,0 股弃权,赞

成股份数占出席本次会议有效表块权股份数的 100%。) 3、审议通过了《公司 2011 年年度报告及其摘要》。 (84,552,939 股赞成,0 股反对,0 股弃 权,赞成股份数占出席本次会议有效表决权股份数的100%。) 4、审议通过了《公司2011年度财务决算报告》。(184,552,939 股赞成,0股反对,0股弃权,

赞成股份数占出席本次会议有效表决权股份数的 100%。) 5、审议通过了《公司 2011 年度利润分配方案》。 (184,552,939 股赞成,0股反对,0股弃权,

赞成股份数占出席本次会议有效表决权股份数的 100%。) 6、审议通过了 关于 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。(84,552,939 股赞成,0股反对,0股弃权,赞成股份数占出席本次会议有效表决权股份数的 100%。) 7、审议通过了 关于审议公司 2011 年度董事、监事、高管人员报酬的议案》。(84,552,939 股赞成,0股反对,0股东权,赞成股份数占出席本次会议有效表决权股份数的 100%。)

8、审议通过了 关于 2011 年关联交易及资金占用情况说明的议案》。 (4,323,766 股赞成,0 股反对,0 股弃权,赞成股份数占出席本次会议有效表决权股份数的 100%。新疆广泰空港股 

股弃权、赞成股份数占出席本次会议有效表决权股份数的 100%。) 10、审议通过了 关于接受控股股东财务资助的议案》。 04,323,766 股赞成,0股反对,0股 弃权,赞成股份数占出席本次会议有效表决权股份数的100%。新疆广泰空港股权投资有限合

伙企业、李光太先生、郭少平先生、孟岩先生作为关联股东回避了此项表决。) 11、审议通过了《关于控股股东为公司银行借款提供担保的议案》。(14,323,766 股赞成,0 股反对、0股弃权、赞成股份数占出席本次会议有效表决权股份数的 100%。新疆广泰空港股权投资有限合伙企业、李光太先生、郭少平先生、孟岩先生作为关联股东回避了此项表决。)

及資料報告以至此、字元人元生、第少子元生、近看元生年/为天地政东巴屬 J 近块表伏。 12、审议通过了 俟于续聘公司 2012 年度财务审计机构的议案》。 (84,552,939 股赞成,0 股反对,0 股弃权,赞成股份数占出席本次会议有效表决权股份数的 100%。) 13、审议通过了 俟于增加公司经营范围并修改。公司章程》相应条款的议案》。 (84,552, 939 股赞成,0 股反对,0 股弃权,赞成股份数占出席本次会议有效表决权股份数的 100%。) 14、审议通过了 俟于选举毛明先生为公司第四届董事会独立董事的议案》。 (84,552,939

股赞成,0股反对,0股弃权,赞成股份数占出席本次会议有效表决权股份数的100%。

四、独立董事述职情况 四、班辽重事处取得成 本次股东大会,独立董事权玉华代表独立董事进行了述职,并向股东大会提交了 **2011**年度独立董事述职报告》,报告对 **2011**年度独立董事出席董事会及股东大会次数及投票情况,发表独立意见、保护投资者权益方面等履职情况进行了报告。 **2011**年度独立董事述职报告》 登于巨潮资讯网 **http://www.eninfo.com.en**)上。

豆丁巨爾贝叭科 如即2000年6月2日。 五、神师贝证意见 北京市华堂律师事务所律师孙广亮、穆慧明出席了本次股东大会,进行现场见证并出具了 法律意见书。法律意见书认为,本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决 程序等有关事项均符合法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会所通过的决议合法有

特此公告

威海广泰空港设备股份有限公司董事会 2012年5月15日

# 证券简称:威海广泰 公告编号:2011-029 威海广泰空港设备股份有限公司 关于举行 2012 年投资者网上接待日的公告

威海广泰空港设备股份有限公司(以下简称"公司"将于2012年5月16日(星期三)下午

15:00-17:00 举行 2012 年投资者网上接待日,现将有关事项公告如下: 本次投资者接待日将在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台采取网络远程的方式 举行,投资者可登陆山东辖区上市公司投资者关系互动平台 http://irm.p5w.net/dqhd/shandong/

3年(XXX)有例上按符句招码。 出席本次投资者网上接待日的公司高管人员有:总经理孟岩先生,副总经理、董事会秘书

任伟先生。
欢迎广大投资者积极参与。

威海广泰空港设备股份有限公司董事会 2012年5月15日

# 证券代码:000415 证券简称:渤海租赁 公告编号:2012-017

# 渤海租赁股份有限公司 2011 年年度权益分派实施公告

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 渤海租赁股份有限公司 2011 年年度权益分派方案已获 2012 年 4 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: 

公积金向全体股东每10股转增3.000000股。分红前本公司总股本为976,348,440股,分红后 总股本增至 1,269,252,972 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18日,除权除息日为:2012年5月21日。

本次分派对象为:截止2012年5月18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。

本次送 转 股于 2012 年 5 月 21 日直接记入股东证券账户 五、本次所送转)的无限售流通股的起始交易日为2012年5月21日。

三、权益分派对象

六、股份变动情况表

目	变动前股本 (段)	本次转增股本(段)	变动后股本 (段)	占总股本的比 例	
限售条件的流 股	300,335,834	90,100,750	390,436,584	30.76%	
限售条件的流 股	676,012,606	202,803,782	878,816,388	69.24%	
计	976,348,440	292,904,532	1,269,252,972	100%	
七、本次实施送 转)股后,按新股本1,269,252,972股摊薄计算,2011年年度每股净收益					
2901 〒					

为 0.2891 元。 八、咨询办法 咨询地址:乌鲁木齐市南湖南路 66 号水清木华 A 栋 7 楼渤海租赁股份有限公司董秘办 咨询联系人:郭秀林 咨询电话:0991-5852082、0991-5835644

传真电话:0991-5835644

证券代码:002629 证券简称:仁智油服 公告编号:2012-021

## 四川仁智油田技术服务股份有限公司 2011 年年度股东大会决议公告 6、审议通过《公司 2011 年度利润分配方案》

股份总数的0%。

股份总数的0%。

股份总数的0%。

股份总数的0%。

四、独立董事述职情况

五、律师出具的法律意见

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

特别提示: 1、本次股东大会没有增加、变更或否决议案的情况。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

-、会议的召开情况: 1、会议通知情况:

公司董事会于2012年4月18日在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2011年年度股东大会的通知》。 2、召开时间:2012年5月13日上午09:00。

3、股权登记日:2012年5月8日。

4、会议召开地点:四川省绵阳市高新区火炬西街北段89号长虹国际酒店技术中心三楼 股份总数的0%。

5、会议召集人:公司董事会

6、会议主持人:董事长钱忠良先生。

7、会议召开方式:现场投票表决 8、本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

、会议出席情况 1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共计112名,共计持有公司股份83,884,900

股,占公司股份总数的73.31%。 2、公司董事、监事、董事会秘书出席了会议,其他高级管理人员、民生证券有限责任公司 代表列席了会议,北京市竞天公诚 探圳 津师事务所律师出席并见证了本次会议。

三、会议议案审议情况 1、审议通过《公司 2011 年年度报告及其摘要》 表决结果:83,884,900 股赞成,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%; 0 股反

4、审议通过《公司 2011 年度财务决算报告》

意向,在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn )上进行了公告。

核准,本公司的股票将被终止上市。请投资者注意投资风险。

本次会议召开期间未有增加、否决或变更提案。

二、会议召开情况 1、召开时间:2012年5月12日

2、召开地点:公司会议室

3、召开方式:现场投票

、会议的出席情况

公司简称:\*ST 炎黄 股票代码:000805 公告编号:2012-039

特此公告。

性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

对,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%;0股弃权,占出席会议股东所持有表决权 股份总数的0%。 2、审议通过《公司 2011 年度董事会工作报告》

表决结果:83,884,900 股赞成,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%: 0 股反 董事 2011 年度述职报告》。全文已于 2012 年 4 月 18 日刊登于巨潮资讯网 http://www.eninfo. 对,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%;0股弃权,占出席会议股东所持有表决权 股份总数的0%。

3、审议通过《公司 2011 年度监事会工作报告》 表决结果.83,884,900 股赞成,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%;0股弃权,占出席会议股东所持有表决权

表决结果:83,884,900 股赞成,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%; 0 股反 ,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%;0股弃权,占出席会议股东所持有表决权 股份总数的0%。 5、审议通过《公司 2012 年度财务预算报告》 表决结果:83.884.900 股赞成,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%; 0 股反对,

占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%;0股弃权,占出席会议股东所持有表决权股份

股票简称:\*ST 炎黄 公告编号 2012-038

江苏炎黄在线物流股份有限公司

关于公司重大资产重组进展的公<del>告</del>

本公司于2012年2月14日发布了《关于筹划重大资产重组的提示性公告》2012-006

本公司筹划本次重大资产重组期间已聘请相关中介机构,重组相关各方中介正积极推

上述重大资产重组方案尚需国有资产监督管理部门等有权机关批准,仍存在重大不确

公司董事会一直将恢复上市作为暂停上市以来的最重要工作,目前,公司正在补充和完

江苏炎黄在线物流股份有限公司董事会

善恢复上市的有关文件。若在规定期限内本公司恢复上市申请未能获得深圳证券交易所的

江苏炎黄在线物流股份有限公司

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内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导

号),并于2012年3月13日、4月17日提交了延期公告(2012-021、2012-028),公司控股股东

北京中企华盛投资有限公司与山东鲁地投资控股有限公司的重大资产重组事官已达成初步

进重组工作,鉴于本次重大资产重组方案仍在进一步完善之中,相关准备工作尚未全部完成,为保护广大投资者权益,本公司申请重大资产重组延期。

六、备查文件

出席会议股东 (代理人)2人、代表股份23,036,000股、占上市公司有表决权总股份

2、社会公众股股东出席情况

本次股东会无社会公众股股东参加。

3、其他人员出席情况 公司部分董事、监事及高管人员出席了会议,江苏东晟律师事务所律师

四、提案审议及表决情况 会议以现场投票方式进行表决,审议通过了以下议案: 1、《公司 2011 年年度报告全文及摘要》 同意 23.036,000 股,占出席会议有表决权的股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议

智油田技术服务股份有限公司 2011 年度股东大会的法律意见书》。

八四川仁智油田技术服务股份有限公司 2011 年年度股东大会决议; 2、北京市竞天公诚(深圳) 津师事务所出具的法律意见书。

有表决权的股份总数的 0%; 奔权 0 股, 占出席会议有表决权的股份总数的 0%2、公司 2011 年度财务决算报告》 同意 23,036,000 股,占出席会议有表决权的股份总数的 100%;反对 0股,占出席会议

有表决权的股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权的股份总数的0%。 3、公司 2011 年度利润分配预案》 同意 23,036,000 股,占出席会议有表决权的股份总数的 100%;反对 0股,占出席会议 有表决权的股份总数的0%; 弃权0股, 占出席会议有表决权的股份总数的0%。

4、《公司 2011 年度董事会工作报告》 同意 23,036,000 股,占出席会议有表决权的股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议有表决权的股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议有表决权的股份总数的 0%。 5、公司 2011 年独立董事述职报告》

同意 23,036,000 股,占出席会议有表决权的股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议 有表决权的股份总数的0%; 弃权0股, 占出席会议有表决权的股份总数的0%。 6、公司 2011 年度监事会工作报告》 同意 23,036,000 股,占出席会议有表决权的股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议

有表决权的股份总数的0%; 弃权0股, 占出席会议有表决权的股份总数的0%。 五、律师出具的法律意见书

1、律师事务所名称:江苏东晟律师事务所

2.律师姓名:鄂小龙律师、史纪律师 3.结论性意见:公司股东会的召集、召开程序符合相关法律法规以及《公司章程》的规定 会规则》等法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的规定,合法有效。

特此公告。

272,738,943

提供担保额度的议案》

272,026,664

三、律师见证情况

四、备查文件目录

1、股东大会决议

2、法律意见书

特此公告。

保期限为5年

期限为5年

赞成票数

1 载有董事签名的股东会决议; 2、江苏东晟律师事务所关于江苏炎黄在线物流股份有限公司2011年年度股东大会的法

同意公司将募集资金人民币10,000万元暂时用于补充公司流动资金,期限为六个月

同意公司以连带责任保证方式为控股子公司重庆东原房地产开发有限公司之全资子公

司重庆晶磊房地产开发有限公司向金融机构借款提供担保,担保额度不超过20,000万元,担

0.18

赞成比例% 反对票数 反对比例% 弃权票数 弃权比例% 是否通过

99.55 504,129 0.18 722,279 0.27

0.18

仨 )审议并通过了《关于为公司控股子公司成都东原海纳置业有限公司向金融机构贷款

同意公司以连带责任保证方式为全资子公司成都东原房地产开发有限公司之控股子公司

重庆志平律师事务所律师黎媛、张巍出席了本次股东大会,认为本次股东大会的召集、召

开程序符合《公司法》及公司章程的有关规定;出席本次股东大会人员的资格合法有效;本次

股东大会的表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定,会议所通过的决议合法有效。

司成都东原海纳置业有限公司向金融机构借款提供担保,担保额度不超过20,000万元,担保

11,000

722,279

重庆市迪马实业股份有限公司

二零一二年五月十四日

503,129

99.81

99.55

江苏炎黄在线物流股份有限公司董事会 二零一二年五月十二日

四川仁智油田技术服务股份有限公司

二〇一二年五月十四日

# 证券代码:600565 证券简称:迪马股份 编号 临 2012-22 号

5、会议主持人:董事长卢珊女士 6、会议召开符合《公司法》、假票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

重庆市迪马实业股份有限公司 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公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大道漏,并并通过了《关于将部分募集资金暂时用于补充流动资金的议案》

对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示: ▲次会议未存在否决或修改提案的情况

●本次会议召开前未存在补充提案的情况 一、会议召开情况和出席情况

(一)会议召开情况 1、现场会议召开时间: 2012 年 5 月 14 日下午 2:00

网络投票时间为:2012年5月14日9:30-11:30,13:00-15:00

2、会议地点:重庆市南岸区南城大道 199 号正联大厦会议室 3、召开方式:本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式

4、会议召集:公司董事会 5、会议主持:董事长贾浚

仁)会议出席情况 场投票及网络投票表决的 所持有表决权的股份总数 (B) 司股份总数的比例 (%) 37.9 270,408,424 引股份总数的比例 66 37.56 2,844,648

仨)本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海证券交易所股

票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定 四)会议由公司董事会召集,董事长贾浚先生主持会议,公司2名董事、2名监事、高级

管理人员及重庆志平律师事务所的律师代表出席了本次会议。

· 提宏宙议情况

会议以现场计名投票表决和网络投票表决相结合的方式逐项审议如下决议: (一)审议

特此公告!

504,129

## 证券代码:002581 证券简称:万昌科技 公告编号:2012-011 淄博万昌科技股份有限公司关于举行 2012 年投资者网上接待日的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 生陈述或重大遗漏

淄博万昌科技股份有限公司 以下简称 公司" )将于 2012 年 5 月 16 日(星期三)15:00-7:00 举行 2012 年投资者网上接待日,现将有关事项公告如下: 本次投资者接待日将在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台采取网络远程的 方式举行,投资者可以登录 "山东辖区上市公司投资者关系互动平台 Inttp://irm.p5w.net/

dqhd/shandong/),参与公司本次投资者网上接待日活动。 出席本次投资者网上接待日的公司高管人员有财务总监孙铭娟女士和董事会秘书张 国昌先生,欢迎广大投资者积极参与。

> 淄博万昌科技股份有限公司 董事会 二〇一二年五月十四日

关于举行 2012 年投资者网上接待日的公告 本公司全体董事、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 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

出席本次投资者网上接待日的公司高管人有:公司副总经理、董事会秘书董宪印先生。

山东共达电声股份有限公司 二〇一二年五月十五日

山东联合化工股份有限公司将于 2012 年 5 月 16 日 (星期三)下午 15:00-17:00 点举行

证券代码:002217 证券简称:联合化工 公告编号:2011-024

2012年投资者网上接待日,现将有关事项公告如下: 本次投资者接待日将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式

山东联合化工股份有限公司

举行,投资者可以登录"山东辖区上市公司投资者关系互动平台:http://irm.p5w.net/dqhd/ shandong/)",参与公司本次投资者网上接待日活动。

山东联合化工股份有限公司

渤海租赁股份有限公司董事会 2012年5月14日

# 泰信基金管理有限公司 关于新增上海浦东发展银行股份有限公司 为泰信保本混合型证券投资基金代销机构的公告 根据泰信基金管理有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称 烳发银行")签

署的相关协议,浦发银行将代理泰信保本混合型证券投资基金(基金代码:290012)的代销业

自 2012 年 5 月 17 日起,投资者可在浦发银行指定网点办理泰信保本混合型证券投资基 的开户和申购等业务,进行相关信息查询并享受相应的售后服务。 投资者可通过以下途径咨询有关详情: 1、泰信基金管理有限公司

客服电话:400-888-5988 021-38784566 网址:www.ftfund.com 2、上海浦东发展银行股份有限公司

客服电话:95528 网址:www.spdb.com.cn

泰信基金管理有限公司 2012年5月15日

关于举行 2012 年投资者网上接待日的公告 山东共达电声股份有限公司将于 2012 年 5 月 16 日 (星期三) 下午 15:00-17:00 点举行 2012年投资者网上接待日,现将事项公告如下: 本次投资者接待日讲在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台采取网络远程的方式

举行,投资者可登陆"山东辖区上市公司投资者关系互动平台": http://irm.p5w.net/dqhd/Shandong/),参与公司本次投资者网上接待日活动。 出席本次投资者网上接待日的公司高管人员有:董事会秘书财务总监王永刚先生

欢迎广大投资者积极参与。 特此公告!

证券代码:002655 证券简称:共达电声 公告编号:2012-016 山东共达电声股份有限公司

欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。

二〇一二年五月十五日