证券简称: 东阿阿胶 证券代码: 000423 公告编号: 2012-15 山东东阿阿胶股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

山东东阿阿胶股份有限公司第七届董事会第五次会议于2012年5月10日以邮件的方式通 知董事。会议于2012年5月14日以通讯的方式召开,会议应参会董事8人,实际参会董事8人。本次董事会符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次董事会以8票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于选举董事候选人的议案》,将 选举卫华诚先生为公司第七届董事会董事候选人(简历附后)。

山东东阿阿胶股份有限公司

2012年5月16日

卫华诚先生,1959年12月出生,中共党员,毕业于华中科技大学,管理学博士,高级工程 币、高级政工师。曾任中共北京市委工业工作委员会副书记,北京医药集团有限责任公司董事 长、党委书记、华润双鹤药业股份有限公司董事长、党委书记:现任华润医药集团有限公司副总裁,北京摩力克科技有限公司董事长、华润万东医疗装备股份有限公司监事会主席。

卫华诚先生担任华润医药集团有限公司副总裁与本公司存在关联关系,未持有公司股 票,未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒,也不存在《公司法》、《公司 章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

证券简称: 东阿阿胶 证券代码: 000423 公告编号: 2012-16

山东东阿阿胶股份有限公司 关于2011年年度股东大会 增加临时提案的提示性公告 暨2011年年度股东大会补充通知

山东东阿阿胶股份有限公司定于2012年6月18日召开公司2011年度股东大会,会议通知 于2012年4月24日在《中国证券报》《上海证券报》《正券时报》和巨潮资讯网站(www.cninfo.com

2012年5月14日,公司控股股东华润东阿阿胶有限公司(特有公司151.351.731股,占公司 总股本23.14%)按照《公司章程》及相关法律、法规的规定,将公司第七届董事会第五次会议审 议通过《关于选举董事候选人的议案》,提交公司2012年6月18日召开的2011年度股东大会进

根据《公司章程》等规定,公司董事会同意将上述提案提交公司2011年度股东大会审议。 上述提案的具体内容详见与同日披露的第七届董事会第五次会议决议公告。

证券代码:000790 证券简称:华神集团 公告编号:2012-018

成都华神集团股份有限公司 第九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。 二〇一二年五月十五日,成都华神集团股份有限公司第九届董事会第十六次会议以现场会议的方式在公司六楼会议室召开。本次会议通知于二〇一二年五月九日发出,应到董事9人,实到董事9人,其中董事王天祥先生委托董事周蕴瑾女士代为出席会议并行使表决权,独

立董事陈岱松先生委托独立董事张海强先生代为出席会议并行使表决权,符合《公司法》和 公司章程》的规定和要求。 会议由公司董事长、总裁周蕴瑾女士主持。 一、会议审议了公司董事长、总裁周蕴瑾女士主持。 一、会议审议了公司董事长、总裁周蕴瑾女士所作的《关于同意公司及公司控股子公司向

四川华神钢构有限责任公司增加注册资本的议案》。 经投票表决:赞同9人,反对0人,弃权0人。通过此议案。

详见《战都华神集团股份有限公司关于向四川华神钢构有限责任公司增资的公告》》公告 、会议审议了公司董事长、总裁周蕴瑾女士所作的 铁于向中国农业银行股份有限公司

成都金牛支行申请短期流动资金贷款的议案》。 2012年度成都华神集团股份有限公司在农业银行成都金牛支行共获得流动资金贷款授

信额度总额3400万元,其中2000万元系原有额度,其贷款已于2012年3月到期归还并继续由四川华神股份有限公司提供质押担保办理完成续贷;另1400万元系新增授信额度,根据公司经 营计划,公司向中国农业银行股份有限公司成都金牛支行申请短期流动资金贷款1400万元, 期限一年,由四川华神集团股份有限公司持有的本公司375万股股权提供最高额股权质押担

经投票表决:赞同9人,反对0人,弃权0人。通过此议案。 三、会议审议了公司董事长、总裁周蕴瑾女士所作的《关于修订公司制度的议案》。

证券代码:000776

特此公告。

股票简称:广发证券

会议由公司董事应刚先生主持。

公司现行的 董事会战略委员会实施细则》、董事会薪酬与考核委员会议事规则》、董事会审计委员会实施细则》、董事会提名委员会实施细则》分别于2002年-2007年期间制定;深 川证券交易所于2010年9月1日起实施《生板上市公司规范运作指引》,对上市公司规范运作提 出了更高,更具体的要求;同时,根据公司实际情况,为提升董事会治理能效,强化公司内部控制规范管理流程,确保企业持续、稳定、健康发展,现对公司董事会战略委员会、董事会审计委 员会、董事会提名委员会实施细则及董事会薪酬考核委员会议事规则做出修订。 经投票表决:赞同9人,反对0人,弃权0人。通过此议案。

证券简称:广发证券 公告编号:2012-037

广发证券股份有限公司 董事长应刚先生辞职公告

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

公司于2012年5月14日收到应刚先生的书面辞职函,应刚先生因工作变动原因,申请辞去

公司董事长职务,至董事会选举出新任董事长后上牧。 公司董事长职务,至董事会选举出新任董事长后上牧。 公司于2012年5月15日召开的第七届董事会第十四次会议选举孙树明先生为公司董事

长,应刚先生的辞职自此生效。应刚先生辞去公司董事长职务后,仍继续在公司担任董事职

公司董事会对应刚先生担任公司董事长期间为公司发展所做出的重大贡献表示衷心的 感谢!

证券代码000776 公告编号:2012-038

11日以专人送达或电子邮件方式发出,会议于2012年5月15日下午14:00在广州市天河区

会议由公司基单应例元生主持。 会议审议通过了以下议案: 一、关于选举外树明先生为公司第七届董事会董事长的议案 公司第七届董事会选举外树明先生为公司第七届董事会董事长。 以上议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

召开2011年度股东大会的通知之时件》。 二、关于调整公司第七届董事会专门委员会组成成员的议案

北路183-187号大都会广场42楼大会议室召开。本次董事会应出席董事9人,实际出席董事9人。公司监事、高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》等有关法规和公司章程的规定。

广发证券股份有限公司

广发证券股份有限公司(以下简称 公司")第七届董事会第十四次会议通知于2012年5月

成都华神集团股份有限公司

二〇一二年五月十五日

广发证券股份有限公司董事会

二〇一二年五月十六日

增加临时提案后的股东大会补充通知详见附件。

山东东阿阿胶股份有限公司 2012年5月16日

、召开会议的基本情况

1、召集人:公司董事会; 2、召开时间:2012年6月18日上午9点;

3、召开地点:山东省东阿县阿胶街78号公司会议室; 4、召开的方式:现场投票;

5.出席对象: () 减此2012年6月12日收市后,在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司全体股东,均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,代理人不必是公司股东; (2) 公司董事、监事和高级管理人员; (3) 公司特聘律师及相关工作人员; (6、会议召开的合法性,合规性:本次股东大会会议召开有关事项经公司第七届董事会第

四次会议审议通过,符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

、会议审议事项

1、审议《公司2011年度报告及摘要》; 2、审议《公司2011年度董事会工作报告》:

3、审议《公司2011年度监事会工作报告》; 4、审议《公司2011年度财务决算报告》;

5、审议《公司2011年度利润分配预案》;

6、审议《公司独立董事2011年度述职报告》

6、申议《公司班辽重事2011年度还职报告》;
7、审议《关于公司聘任2011年度审计机构及确定其报酬的议案》;
8、审议《关于公司2012年度日常关联交易的议案》;
9、审议《关于公司确定第七届董事会独立董事和外部董事津贴的议案》;
10、审议《关于公司确定第七届监事会外部监事津贴的议案》;

11、审议 关于公司聘任2012年审计机构并确定其报酬的议案》: 12、审议 关于选举董事候选人的议案》。

以上议案具体内容分别详见公司在2012年3月8日、2012年4月24日和2012年5月16日的 《中国证券报》、《正券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的相关公告。

1、登记方式:法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、法定代表人身份证明复印件,代 理人另加法人授权委托书 የ校区委托书见附件 及代理人身份证:社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡,代理人另加授权委托书见附件及代理人身份证到公司董事会秘书办公室办理登记 手续。异地股东可通过信函或传真方式进行登记(信函到达或传真到达日应不迟于2012年6月

2、登记时间: (1) 2012年6月17日上午8点至下午6点; (2) 2012年6月18日上午8点半前;

3、登记地点:山东省东阿县阿胶街78号,公司董事会秘书办公室

1、会议联系方式: 联系电话:0635-3264069

传真:0635-3264069、3260786

邮编:252201

2、会议费用:参加会议的股东住宿及交通费用自理。

证券简称:华神集团 公告编号:2012-019

成都华神集团股份有限公司 关于向四川华神钢构有限责任公司

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 根据《探圳证券交易所股票上市规则》、现将成都华神集团股份有限公司《以下简称 华神

集团")向四川华神钢构有限责任公司(以下简称钢构公司")进行增资事宜公告如下: 、对外投资概述

华神集团以土地使用权和货币出资的方式,将位于成都高新区西部园区西北片区 (1号地 块)面积为67908.28㎡的土地使用权按四川恒通房地产土地评估师事务所有限公司出具的土 地估价报告四川恒通 2012)估产学第42号的691元时价值,土地增资4692.46万元和货币增资157.54万元对钢构公司出资。同时,钢构公司的另一股东成都中医药大学华神药业有限责任公司(以下简称"药业公司"按持股比例以货币增资150万元对钢构公司出资。

本次增资涉及金额5000万元,不涉及关联交易,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,根据相关规定,无需提交股东大会进行审议,本次交易行为经华神

集团第九届董事会第十六次会议审议通过,同意票9票,反对票0票,弃权票0票 二、交易对手方介绍

成都中医药大学华神药业有限责任公司

注册资本:2000万元人民币 注册地址:成都市十二桥路37号新1号

主营业务:医药技术产品研究、开发、中间实验、科技服务、咨询、交流。货物进出口、技术

进出口(法律法规禁止的除外,限制的取得许可后方可经营)。批发生化药品、中药材、生物制 品(不含预防性生物制品)、中成药、化学药制剂、抗生素制剂(凭药品经营许可证经营,药品经 营许可证有效期至2014年11月09日)。 药业公司注册资本和实收资本为2000万元,华神集团出资1999万元,占注册资本的

99.95%,钢构公司出资1万元,占注册资本的0.05%。 2011年12月31日, 药业公司经审计总资产8,109.06万元, 净资产3,836.50万元。2011年度

实现营业收入14,888.12万元,净利润1,036.61万元,经营活动净现金流量3,438.53万元。

四川华神钢构有限责任公司 法定代表人:李建华

注册地址:成都市十二桥路37号新1号华神大厦

根据公司章程等相关规定决定公司第七届董事会专门委员会组成成员如下:1、风险管理委员会由孙树明、林治海和秦力三名董事组成,根据该委员会议事规则,由公

司董事长担任主任委员; 2.战略委员会由孙树明、尚书志、应刚、陈爱学和林治海五名董事组成,根据该委员会议

事规则,由公司董事长担任主任委员; 3、审计委员会不做调整,由刘继伟住任委员)、王福山和左兴平三名董事组成; 4、薪酬与提名委员会不做调整,由左兴平住任委员)、王福山、刘继伟、林治海和秦力五

量至组成。 以上议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票。 三、关于聘任杨龙先生为公司副总经理的议案 公司第七届董事会聘任杨龙先生为公司副总经理。

杨龙先生的证券公司高级管理人员任职资格尚需获得监管部门批准。杨龙先生在获得证券公司高级管理人员任职资格之日起正式履行职责。 以上议案同意票9票.反对票0票. 弃权票0票

公司独立董事发表了同意提名杨龙先生为公司副总经理的独立意见。杨龙先生的简历详

四、关于向广发信德投资管理有限公司增资的议案

增资广发信德的有关事宜 以上议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

附件:杨龙先生简历

广发证券股份有限公司董事会 二〇一二年五月十六日

附件:杨龙先生简历 杨龙,男、1964年3月出生,1988年毕业于南开大学经济信息专业,获学士学位;1991年毕于中共中央党校政治经济学专业,获硕士学位;2003年毕业于南开大学企业管理专业 在职

杨龙先生1991年7月至1994年7月任职于天津市政府研究室、水利局办公室,1994年7月至 1998年2月任职广发证券深圳红宝路营业部总经理,1998年2月至2004年2月任职广发证券深 1998年2月1日时,及此穿珠列起玉峰昌亚南总是建。1998年2月至2004年2月日时,及此穿珠列业务总部总经理。2004年2月至2005年3月任职广发证券股份有限公司最近通营销中心总经理。2005年10月至2008年12月任职联通华建网络有限公司高级顾问。2009年1月至今任职广发证券股份有限公司总经理助理兼深圳分公司总经理。

杨龙先生没有持有公司股份,没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交

根据四川恒通房地产土地评估师事务所有限公司出具的土地估价报告四川恒通 2012 估)字第042号,通过对基准地价系数修正法和成本逼近法测算的结果分析,采用两种评估结 果的算术平均值作为估价对象评估结果,估价对象面积67908.28㎡的土地在二〇一二年四月

法对估价对象的工业用地使用权价格进行测算。 基准地价系数修正法是根据替代原则,将估价对象的区位因素条件与区域的平均条件进

了差异修正而得到的价格,是一种比较价格,由于其有理论基础,可操作性强,易于掌握。故该

所需的各项费用之和为主要依据,再加上一定的利润、利息和应交纳的税费来确定估价对象

价格的评估方法,是以累加方式得出的积算价格。由于其有理论基础,可操作性强,易于掌握,

成本逼近法是运用经济学等量资金应获取等量收益的投资原理,以模拟重新开发该宗地

山东东阿阿胶股份有限公司

股东大会授权委托书

证券代码:000423 公告编号:2012-17

山东东阿阿胶股份有限公司

关于召开2011年度

股东大会的补充通知

议向公司在2012年6月18日召开的2011年度股东大会增加《关于选举董事候选人的议案》的提

根据以上增加临时提案的情况,现对公司《关于召开2011年度股东大会的会议通知》的有

5、出席对象: (1)截止2012年6月12日收市后,在深圳证券登记有限公司登记在册的本公

6、会议召开的合法性、合规性:本次股东大会会议召开有关事项经公司第七届董事会第

司全体股东,均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,代理人不必是公司股东,②公司董事,监事和高级管理人员;③公司特聘律师及相关工作人员;

主营业务:钢结构房屋建筑设计、施工:钢结构构件生产、销售:钢结构边接件、密封材料、新型建材开发研究;生产、销售彩钢压型板及夹芯板等

97%,华神集团控股子公司药业公司出资150万元,占注册资本的3%,钢构公司系华神集团全

实现营业收入29,590.60万元,净利润1,681.45万元,经营活动净现金流量6,284.96万元。

目前,钢构公司注册资本和实收资本为5000万元,华神集团出资4850万元,占注册资本的

2011年12月31日,钢构公司经审计总资产39,474.68万元,净资产7,675.09万元。2011年度

急地价 (万元)

评估面 积 M2

二年四月十一日,采用了基准地价系数修正法和成本逼近

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

山东东阿阿胶股份有限公司董事张海鹏先生由于负责的工作内容变动原因,辞去公司第

兹全权委托

委托人签名

受托人签名:

证券简称:东阿阿胶

或者重大遗漏。

关事项补充更新如下:

一、召开会议的基本情况 1、召集人:公司董事会;

4、召开的方式:现场投票;

1、审议《公司2011年度报告及摘要》; 2、审议《公司2011年度董事会工作报告》; 3、审议《公司2011年度董事会工作报告》; 3、审议《公司2011年度监事会工作报告》;

5、审议《公司2011年度利润分配预案》:

四、交易标的基本情况

方法适宜性较高,评估结果的可信度较高

故该方法对本项目适宜性强。

6、审议《公司独立董事2011年度述职报告》

2、召开时间:2012年6月18日上午9点; 3、召开地点:山东省东阿县阿胶街78号公司会议室;

四次会议审议通过,符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

7、审议《关于公司聘任2011年度审计机构及确定其报酬的议案》;

2011年年度股东大会,并授权其行使表决权。

注:授权委托书剪报及复印件均有效。

先生(女十)代表我单位(个人)出席山东东阿阿胶股份有限公司

委托人身份证号码:

受托人身份证号码:

一日的土地使用权价格的估价结果为人民币4,692,46万元

4692.46万元和货币157.54万元对钢构公司增资; 药业公司按持股比例以货币150万元对钢构 公司增资。钢构公司增加注册资本至1亿元,其中华神集团以货币方式出资5007.54万元,以非

根据四川恒通房地产土地评估师事务所有限公司出具的土地估价报告四川恒通 2012) (古)字第042号,华神集团按持股比例以土地面积67908.28㎡的土地使用权按691元/㎡作价

8、审议《关于公司2012年度日常关联交易的议案》; 9、审议《于公司确定第七届董事会独立董事和外部董事津贴的议案》; 10、审议《关于公司确定第七届董事会独立董事和外部董事津贴的议案》;

11、审议《关于公司聘任2012年审计机构并确定其报酬的议案》;

12、审议《关于选举董事候选人的议案》》 以上以案具体内容分别详见公司在2012年3月8日、2012年4月24日和2012年5月16日的 中国证券报》、征券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的相关公告。

1、登记方式:法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、法定代表人身份证明复印件,代 理人另加法人授权委托书 授权委托书见附件 汲代理人身份证:社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡、代理人另加授权委托书及代理人身份证到公司董事会秘书办公室办理登记 手续。异地股东可通过信函或传真方式进行登记(信函到达或传真到达日应不迟于2012年6月

2、登记时间: (1)2012年6月17日上午8点至下午6点; (2)2012年6月18日上午8点半前;

3、登记地点:山东省东阿县阿胶街78号,公司董事会秘书办公室。 四、其他事项

1、会议联系方式:

联系电话:0635-3264069 传真:0635-3264069、3260786

邮编:252201

、会议费用:参加会议的股东住宿及交通费用自理。 特此公告。

山东东阿阿胶股份有限公司 2012年5月16日

山东东阿阿胶股份有限公司 关于提名董事候选人的 独立董事意见公告

山东东阿阿胶股份有限公司董事张海鹏先生,由于负责的工作内容变动原因,辞去公司 第七届董事会董事职务,由控股股东华润东阿阿胶有限公司推荐,经公司董事会提名委员会 审核卫华诚先生为公司第七届董事会董事侯选人。根据中国证监会《关于在上市公司建立独 立董事制度的指导意见》深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,我们作为公司的独立董事,对提名卫华诚先生为董事候选人发表以下独立董事意见:

1、经审查卫华诚先生的个人履历等相关资料,我们认为:任职资格符合《公司法》和公司 章程等有关规定。未发现有《公司法》规定不得担任公司董事的情况,以及被中国证监会认定为市场禁人者并且禁人尚未解除的情况,我们同意该项提名。

2、董事候选人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,没有损害股东的权 益,我们同意提交公司股东大会审议。

独立董事:刘洪渭、张世东、杜杰 2012年5月16日

货币方式出资4692.46万元,占注册资本的97%;药业公司以货币方式出资300万元,占注册资 本次交易需成都华神集团股份有限公司董事会,成都中医药大学华神药业有限责任公司

董事会、股东会、四川华神钢构有限责任公司董事会、股东会审议通过。 本次增资有关事项须报公司登记机关办理变更注册登记手续,办理完工商变更手续之 日,本次增资工作即为完成。 六、交易的目的和对公司的影响 本次交易的目的主要系钢构公司经营规模不断扩大,经营质量稳步提升,为支持钢构公

司快速提高综合实力,有效整合并拓展营销渠道及行业市场,同时进一步明晰资产归属关系

优化钢构公司资本结构。由于钢构公司为华神集团全资子公司,就本次交易而言,不会对华神 七、独立董事意见 1、评估机构的独立性和胜任能力 本次出让土地的评估机构为四川恒通房地产土地评估师事务所有限公司,该机构具有全

国范围内从事土地评估的执业资格,能胜任本次评估工作。四川恒通房地产土地评估师事务 所有限公司及其经办评估师与本次交易所涉及的相关当事方除业务关系外,无其他关联关 系,亦不存在现实的及预期的利益或冲突,具有独立性。 2、关于评估机构选聘程序的合规性

此次评估机构的选聘符合相关规定。

3、评估假设前提的合理性

本次评估的评估假设前提能按照国家有关法规与规定进行、遵循了市场的通 用惯例或 准则、符合评估对象的实际情况,评估假设前提具有合理性。

该资产在评估过程中,评估方法适当,假设前提合理,选用的数据、资料可靠,由此得出的 评估结果能够代表该资产的真实价值,因此,本次出让土地定价以评估结果为依据,价格公 不会损害公司及其股东、特别是中小股东的利益。

综上所述,我们认为:公司本次以土地向钢构公司增资扩股涉及的评估事项中选聘评估 机构的程序合法、有效,所选聘评估机构具有独立性,评估假设前提合理,评估方法与评估目 的的相关性一致,出具的土地估价报告的评估结论合理,以评估结果作为定价依据具有公允 性,向钢构公司增资有利于上市公司的整体长远发展,符合华神集团的发展战略。

1.土地估价报告 2.董事会决议

3.独立董事意见

二〇一二年五月十五日 公司本次向广发信德增资,是为了支持广发信德进一步扩大投资规模及发起设立直投基金。此次增资将有利于公司实现更加均衡的收入来源结构,有利于提高公司的综合实力。

1.广发证券股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议

广发证券股份有限公司董事会

成都华神集团股份有限公司

^上发证券股份有限公司 关于全资子公司 广发乾和

投资有限公司"成立的公告

陈述或重大遗漏。 2011年9月8日,广发证券股份有限公司(以下"公司")第七届董事会第 长于设立另类投资子公司的议案》,同意公司设立全资子公司,从事《证券公司证券自营投 资品种清单》所列品种之外的金融产品等投资;公司对另类投资子公司的投资总额不超过20 亿元人民币,并授权经营管理层在上述投资额度内决定分批注资的具体事宜 2011年9月28日,公司2011年第三次临时股东大会同意在修订公司《章程》的有关条款,即

增加"公司可以设立子公司,从事《证券公司证券自营投资品种清单》所列品种之外的金融产品等投资。"。该等公司《牵程》重要条款的变更已获广东证监局核准。 2012年5月15日,该全资子公司的工商登记手续已办理完毕,并领取了营业执照,具体信

公司名称:广发乾和投资有限公司

住所:北京市怀柔区北房镇幸福西街3号206室

决定代表人姓名: 张少华

注册资本:50000万元 **宝收资本,50000万**元

公司类型:有限责任公司(法人独资) 经营范围:许可经营项目:无;一般经营项目:项目投资;投资管理;投资咨询。

100%, 审议通过《关于续聘公司2012年度审计机构的议案》。

月20日刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn)上。 四、律师出具的法律意见

年度股东大会的法律意见书》。

31.29%

广发证券股份有限公司董事会

股票代码:000017、200017 股票简称:*ST中华A、*ST中华B 公告编号:2012—014 深圳中华自行车 集团)股份有限公司股改限售股份解除限售提示性公告

孙树明先生的简历详见2012年4月17日在巨潮资讯网站(www.eninfo.com.en)披露的《关于

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者

特别提示 特別提示 1、本次限售股份实际可上市流通数量为44,104,246股,占公司总股本的8.00%; 2、本次限售股份可上市流通日期为2012年5月18日。 一、股权分置改革方案概述 1.股权分置改革对价方案概述

1、IXXX7直以平对价万案概述 根据公司股东大会表决通过的资本公积金定向转增股本方案,公司向流通A股股东转增 股本3,951.98万股 非流通股股份以此获得上市流通权。流通A股股东所获得的转增股本中,扣 除其因公司股本扩张而应得的1,151.28万股外,其余2,800.70万股为非流通股股东定向向流通 A股股东安排的对价股份,按照 假权分置改革备忘录第2号一信息披露 (1))计算口径,以转增 后的流通A股股本 6,826.48万股)为基数,本次改革相当于流通A股股东每10股获得3.173股的 对价股份。 2.股权分置改革方案于2007年2月1日经公司相关股东会议表决通过。 3.股权分置改革方案实施日期为2010年3月17日。

承诺及追加承诺内容

自改革方案实施之日起,在十 | 内不得上市交易或者转让 | 情形 | 述股东在股权分置改革中承诺将遵守法律、法规和规章的规定,履行法定承诺义务,同 上述以外上级人公司 并述。 1、不会利用公司股权分置改革进行内幕交易,操作市场或者其他证券欺诈行为;2、保证按 照股改方案确定的对价安排履行对价支付义务,如不履行或者不完全履行承诺的,赔偿其他股 在中心遭受的胡华。

三、本次限售股份可上市流通安排 1、本次限售股份可上市流通日期为2012年5月18日。 2、本次可上市流通股份的总数为44.104,246股,占公司股份总数的百分比为8.00%; 3、本次限售股份可上市流通程房份的总数为44.104,246股,占公司股份总数的百分比为8.00%;

	21/-		ログル地田りんと	AH I :				
	序号	限售股份持有人 名称	持有限售股份 数 般)	本次可上市流 通股数 (投)	本次可上 市流通股 数占限售 股份总数 的比例 %)	本次可上市 流通股数占 无限售股份 总数的比例 %)	本次可上 市流占公本 总股例 (%)	冻结的股份 数量 般)
	1	卓润科技有限公司	44,104,246	44,104,246	40.38%	9.98%	8.00%	30,000,000
注:1、卓润科技有限公司所持的44,104,246股,其中30,000,000股由于处于质押冻结状								
太	,根据	(中国证券登记结)	章有限责任会	公司深圳分	公司限售胎	设份登记存 ³	管业务指	南》对于冻约

的股份,须一次性解除全部锁定,不可部分解除,解除锁定之后的股份仍然处于冻结状态"的规定,因此本次申请为限售股份全部上市流通。 四、股本结构变化和股东持股变化情况1、本次解除限售前后的股本结构如下

股份类型	本次限售 上市流道		本次 变动数	本次限售股份 上市流通后	
	股数	比例	32,20,030	股数	比例
一、有限售条件的流通股					
1、国家持股	0	0	0	0	0
2、国有法人持股	0	0	0	0	0
3、境内一般法人持股	65,098,412	11.81%	0	65,098,412	11.81%
4、境内自然人持股	0	0	0	0	0
5、境外法人持股	44,104,246	8.00%	-44,104,246	0	0
6、境外自然人持股					
7、内部职工股					
8、高管股份	11,572	0.002%	0	11,572	0.002%

9.机构投资者配售股份 248,360,35 248,360,35 45.05% 、本次解除限售股东自公司股改实施后至今持股变化情况:

本次解限前已解限 股份情况 本次解限前未解限股份情况

44,104,246

司解除限售情况: (实施后3 2011年4月26日 、保荐机构核查意见书的结论性意见

8.00

及改实施日持有股份情况

44,104,246

况

於核查,中山证券有限责任公司认为:卓润科技有限公司本次申请限售股解禁符合《上市股权分置改革管理办法》及其有关规定,没有违反股权分置改革的相关承诺,本保荐机构 七、控股股东对解除限售股份的持有意图及减持计划

公司控股股东、实际控制人是否计划在解除限售后六个月以内通过本所竞价交易系统比售股份达到5%及以上。 公司经取及於、关的经则人不利用国威能的以及及旅有限公司券佔;24年520000次, 空制人深圳市国晟能源投资发展有限公司计划未来通过深圳庇券交易所竞价交易系统出售所 特公司解除限售流通股,并于第一笔减持起六个月内减持数量达到906及以上的,控股股东、实 示控制人深圳市国晟能源投资发展有限公司将于第一次减持前两个交易日内通过上市公司对

外披露出售提示性公告,披露内容执行深圳证券交易所的相关规定。 1、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在对公司的非经营性资金占用情

 \square 是 $\sqrt{\Delta}$ 否: 2.本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在公司对该股东的违规担保情况 □ 是 √ 否; 3、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在违规买卖公司股票的行为;

□ 是 V 否: 4.解除股份限售的持股1%以上的股东已提交知悉并严格遵守《证券法》、《上市公司收》

2、保荐机构核查意见书 深圳中华自行车 集团)股份有限公司 董 事 会 2012年5月15日

广发证券股份有限公司 关于向广发信德投资管理有限公司 增资的公告 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 证券代码:000776 证券简称:广发证券 公告编号:2012-040 陈述或重大遗漏。 对外投资概述

1、基本情况 广发信德投资管理有限公司《人下简称"广发信德"》是我司从事直接投资业务的全资专业子公司,于2008年12月设立,目前注册资本为15亿元人民币。 为支持广发信德进一步扩大投资规模及发起直投基金,公司本次拟向广发信德增资5亿元人民币,使广发信德的注册资本增至20亿元,资金来源为非公开发行股票的募集资金。

2、董事会审议投资议案的表决情况 第七届董事会同意向广发信德增资5亿元人民币,使广发信德的注册资本增至20亿元,资 金来源为非公开发行股票的募集资金;并授权公司经营管理层根据国家有关规定,全权办理 限公司增资的议案》,以9票通过,0票反对,0票弃权的结果一致审议通过 根据公司章程规定的权限,本次对外投资无需提交公司股东大会批准。

3、本次投资不构成关联交易。

、投资标的的基本情况 以现金增资5亿元人民币,资金来源为非公开发行股票的募集资金。

证券代码:000776 证券简称:广发证券 公告编号:2012-039

广发信德投资管理有限公司《以下简称"广发信德"),注册资本为15亿元人民币,为公司 的全资子公司。广发信德的经营范围:股权投资;为客户提供股权投资的财务顾问服务及证监

截至2011年12月31日,广发信德总资产189,815,70万元,总负债10,453,00万元,净资产179 362.70万元;2011年度实现营业收入4,323.46万元,净利润1,090.68万元 住:以上数据已经审 截至2012年3月31日,广发信德总资产211,433.47万元,总负债15,060.18万元,净资产196,

373.29万元;2012年1-3月实现营业收入171.00万元,净利润151.38万元 (注:以上数据未经审 经过近三年发展,广发信德的投资管理团队已经初步成型。广发信德将继续加强团队建

设,从行业和区域网条线上开拓业务,并注重加强投后项目管理能力 三、对外投资的目的和对公司的影响

广州达意隆包装机械股份有限公司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。

1. 本次股东大会没有出现否决议案的情形 2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况

证券代码:002209 证券简称:达意隆 公告编号:2012-012

广州达意隆包装机械股份有限公司(以下简称"公司")2011年度股东大会于2012年5月15 厂州达高隆包装机,既放份有限公司(以下简称"公司"2011年度股东大会于2012年5月15日上午9:30分在广州市萝岗区云埔一路23号公司一号办公楼一楼会议室以现场表决的方式召开,出席本次会议的股东及股东授权委托代表共5人,代表股份数量92,334,427股,占公司有表决权股份总数的比例为47.29%。本次会议由公司董事会召集,董事长张颂明先生主持,公司部分董事,监事,高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议,本次会议的召集和召开 程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的规定。

、议案审议表决情况 会议采取现场表决方式召开,以记名投票表决方式对议案进行逐项表决,审议通过了如 下议案: 1. 以92,324,427股同意、0股反对、0股弃权、同意票占出席会议有表决权股份总数的 100%,审议通过《011年度董事会工作报告》

2. 以92,324,427股同意、0股反对、0股弃权,同意票占出席会议有表决权股份总数的 3. 以92,324,427股同意、0股反对、0股弃权、同意票占出席会议有表决权股份总数的 100%, 审议通过 2011年度财务决算报告》。 4. 以92,324,427股同意、0股反对、0股弃权, 同意票占出席会议有表决权股份总数的

100%,审议通过 2012年度财务预算报告》。 5. 以92,324,427股同意、0股反对、0股弃权、同意票占出席会议有表决权股份总数的 100%, 审议通过 2011年度利润分配方案》。 6. 以92,324,427股同意。0股反对。0股弃权、同意票占出席会议有表决权股份总数的100%,审议通过董事会关于公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

证券代码:002521 证券简称: 齐峰股份 公告编号:2012-017 山东齐峰特种纸业股份有限公司

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

7. 以92,324,427股同意、0股反对、0股弃权、同意票占出席会议有表决权股份总数的 100%. 审议通过 董事会关于公司2011年度内部控制的自我评价报告》。 8. 以92,324,427股同意、0股反对、0股弃权、同意票占出席会议有表决权股份总数的

9. 以92,324,427股同意、0股反对、0股弃权、同意票占出席会议有表决权股份总数的100%,审议通过 2011年年度报告》全文及摘要。 100%,中区通过 2011年十度报告 / 建文间每次。 10、以象,997,677股 同意。段股反对。0股 寿权,同意票占出席会议有表决权股份总数的 100%,关联股东张颂明先生及其近亲属张赞明先生回避表决,审议通过 关于2012年度日常

性关联交易预计的议案》。 11. 以92,324,427股同意、0股反对、0股弃权、同意票占出席会议有表决权股份总数的 100%, 审议通过《公司董事、监事、高管人员薪酬报告》。

北京市君合(广州埠市事务所委派张平律师和陈长洁律师出席本次会议,认为公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合(公司法)。 假东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、假 东大会议事规则》的相关规定,合法有效。 五、备查文件 ("州达意隆包装机械股份有限公司2011年度股东大会决议》; 北京市君合(广州)津师事务所出具的《关于广州达意隆包装机械股份有限公司2011

广州达意降包装机械股份有限公司

2012年5月16日

关于到期归还暂时补充流动资金的 募集资金公告

述或重大遗漏。 为提高募集资金的使用效率,降低财务费用,公司于2011年11月18公司第二届董事会第八

截止2012年5月14日,公司按规定,已如期将上述暂时补充流动资金的募集资金全部归还 至募集资金专户,并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构和保荐代表人 山东齐峰特种纸业股份有限公司

新华联不动产股份有限公司 关于第一大股东股票质押公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性阶

证券代码:000620 证券简称:新华联 公告编号:2012-030

东新华联控股有限公司《以下简称 新华联控股"的函告,新华联控股将持有的本公司股票进行质押,并在中国证券登记结算公司深圳分公司办理了股权质押登记手续,具体情况如

13/114	除质押登记手	续之日止	HALL HALL	PARILLEA PI	10000	0.20 /	
至本公告日	3,新华联哲	2股共持有本	公司股份1	,054,337,60	8股,均为限值	喜流通股,占	i
]股份总数	的65.98%,	其已累积质	质押总额为	500,000,000	股,占公司	投本总额的	į
20							
业小生							

2012年5月15日

2012年5月16日

述或重大遗漏 新华联不动产股份有限公司(以下简称"本公司")于2012年5月15日收到公司第一大股

新华联不动产股份有限公司董事会