

证券代码:002185 证券简称:华天科技 公告编号:2012-021

天水华天科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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。

天水华天科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十九次会议通知和议案等材料于2012年5月11日以电子邮件和书面送达方式发送至各位董事,并于2012年5月16日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事8人,实际参加表决的董事8人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议:

会议审议通过了《关于合资设立矿业公司的议案》。

同意公司与甘肃省核地质二一九大队合资设立天水中核华天矿业有限公司(暂定名,以工商管理局核准名为准)。

同意一票、反对0票、弃权0票。

公司独立董事对公司合资设立矿业公司事项发表如下独立意见:

公司本次合资设立矿业公司,有利于延伸产业链,进一步提升成本控制能力,有利于拓展新的业务增长点,不存在损害公司和全体股东利益的情形。该投资事项经公司第三届董事会第十九次会议审议、审批程序合法有效。

《关于设立矿业公司的公告》内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和刊登于《证券时报》的2012-022号公司公告。

特此公告。

天水华天科技股份有限公司董事会
二〇一二年五月十七日

证券代码:002185 证券简称:华天科技 公告编号:2012-022

天水华天科技股份有限公司 关于设立矿业公司的公告

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。

特别提示:

天水中核华天矿业有限公司(暂定名,以工商管理局核准名为准)为拟设立的新公司,目前尚未取得矿业权、矿产开发的相关资质。设立后,其矿业权取得、矿产开发尚需获得批准,尚需履行审批程序,预计获得批准的时间存在不确定性。

一、本次投资概述

1. 2012年5月10日,天水华天科技股份有限公司(以下简称“公司”或“甲方”)与甘肃省核地质二一九大队签署《组建天水中核华天矿业有限公司合作协议书》,双方同意合资设立天水中

核华天矿业有限公司(以下简称“矿业公司”),矿业公司注册地址在甘肃省天水市,注册资本1,000万元,其中公司以货币出资700万元,占注册资本的70%;甘肃省核地质二一九大队以货币出资300万元,占注册资本的30%;矿业公司主要从事金矿及其他矿产资源的勘探、开采、加工与销售业务。

2. 2012年5月16日,公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于合资设立矿业公司的议案》,根据《公司章程》、《投资经营决策制度》和《风险投资管理制度》的有关规定,本次投资不需经过股东大会批准。

3、本次投资设立矿业公司,一方面将进一步提升公司成本控制能力,有效消化黄金等材料价格高企的压力,有利于公司延伸产业链,不断增强并保持整体竞争优势;另一方面是根据国务院《钱矿突破战略行动纲要(2011-2020)》和《甘肃省人民政府关于加强找矿工作的意见》、《甘肃省找矿突破三年计划》等文件精神指导下规划下,结合甘肃地区等西部区域的丰富矿产资源优势,与甘肃省核地质二一九大队具备矿产资源勘查甲级资质以及矿产资源选区资料和地质技术优势,合资成立矿业公司,为公司大力发展新业务展开积极探索,培育新的增长点。

二、合作方介绍

1、单位名称:甘肃省核地质二一九大队(以下简称“乙方”)

2、法定代表人:李岳

3、开办资本:7,278万元

4、举办单位:甘肃省核工业地质局

5、住所:甘肃省天水市麦积区高家湾35号信箱

6、宗旨和业务范围:固体矿产勘查;勘查工程施工;区域地质调查;水文地质、工程地质、环境地质勘查;液体矿产勘查;岩矿鉴定与岩矿测试;地球物理勘查;地球化学勘查。

三、合作主要内容

(一)合作宗旨

遵守和执行国家有关地质勘查和矿业开发的政策和法律规定,充分利用甲乙双方优势资源,实现资本与技术对接,投资地质找矿和进行矿业开发,促进双方共同发展,为省市矿产资源开发做出积极贡献。

(二)合作项目及方式

1、甲乙双方共同出资组建“天水中核华天矿业有限公司”,主要从事金矿及其他矿产资源的勘探、开采、加工与销售业务。

2、由矿业公司作为探矿权的承接单位和组织勘查的实施单位,并承接采矿权,负责开采及销售。

(三)矿业公司注册资本及经营范围

1、注册资本1,000万元,其中甲方以货币出资700万元,占70%;乙方以货币出资300万元,占30%。

2、注册地址:甘肃省天水市。

3、经营范围:矿产资源勘查、开采及矿产品(国家专项许可项目和禁止项目除外)销售。

四)矿业公司组织机构

按《公司法》规定组建具有独立企业法人资格的有限公司。公司设股东会、董事会和监事会。

(一) 股权激励日记	
股权激励日记	2012年5月22日
(二) 除权(除息)日:2012年5月23日	
(三) 现金红利发放日	
现金红利发放日	2012年5月28日
四、分派对象	
截止2012年5月22日(A股股权登记日)下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。	
五、分派实施办法	
1) 公司股东新疆独山子天利实业总公司、新疆独山子石油化工总厂的现金红利由公司直接发放,不委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司发放。	
2) 除以上股东外,其他股东的红利委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者若于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。	
六、有关咨询办法	
1、咨询机构:本公司证券部	
2、咨询电话:0992-3877118、0992-3658055	
3、传真:0992-3655959	
七、备查文件目录	
公司2011年度股东大会决议	

股票简称:天利高新 股票代码:600339 公告编号:临2012-011	
新疆独山子天利高新技术股份有限公司 关于举行投资者集体接待日活动的公告	
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、误导性陈述或重大遗漏负有连带责任。	
新疆独山子天利高新技术股份有限公司已于2012年3月30日发布2011年年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司情况,公司定于2012年5月18日(星期五)下午16:30-18:00点举行投资者集体接待日活动,在随回投资者问题。现将有关事项公告如下:	
投资者集体接待日活动将在深圳证券交易所信息有限责任公司提供的网上平台采取网络远程的方式进行,投资者可以登录“新疆地区上市公司投资者关系互动平台”(http://irm.p5w.net/m/2012/qj/index.htm 或全景网 www.p5w.net)参加本次活动。	
出席本次投资者集体接待日活动的的人员为公司董事会秘书唐涛先生。	
欢迎广大投资者积极参与。	
特此公告。	
新疆独山子天利高新技术股份有限公司董事会 二〇一二年五月十七日	

股票简称:天利高新 股票代码:600339 公告编号:临2012-011	
新疆独山子天利高新技术股份有限公司 关于举行投资者集体接待日活动的公告	
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、误导性陈述或重大遗漏负有连带责任。	
新疆独山子天利高新技术股份有限公司已于2012年3月30日发布2011年年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司情况,公司定于2012年5月18日(星期五)下午16:30-18:00点举行投资者集体接待日活动,在随回投资者问题。现将有关事项公告如下:	
投资者集体接待日活动将在深圳证券交易所信息有限责任公司提供的网上平台采取网络远程的方式进行,投资者可以登录“新疆地区上市公司投资者关系互动平台”(http://irm.p5w.net/m/2012/qj/index.htm 或全景网 www.p5w.net)参加本次活动。	
出席本次投资者集体接待日活动的的人员为公司董事会秘书唐涛先生。	
欢迎广大投资者积极参与。	
特此公告。	
新疆独山子天利高新技术股份有限公司董事会 二〇一二年五月十七日	

证券代码:600101 证券简称:明星电力 编号:临2012-12号

四川明星电力股份有限公司2011年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:

- 本次会议不存在否决或修改提案的情况;
- 本次会议召开前不存在补充提案的情况;

一、会议召开和出席情况

四川明星电力股份有限公司2011年年度股东大会于2012年5月16日上午在四川省遂宁市明月路88号明星康年大酒店27楼会议室召开,本次会议采取现场表决方式进行。

出席会议情况如下表所示:

出席会议的股东和代理人人数(人)	11
所持有效表决权股份总数(股)	101991657
占公司有表决权股份总数的比例(%)	31.46

大会由公司董事会召集,尹中董事长主持。会议采取现场记名投票方式表决,符合《公司法》及《公司章程》有关规定。

公司在任董事9人,出席7人,董事熊卫东和独立董事穆良平因工作原因请假。公司在任监事5人,出席4人,监事会主席郭国富因工作原因请假。公司董事会秘书、高级管理人员及律师列席了本次会议。

二、提案审议情况

议案序号	议案内容	赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	《董事会2011年度工作报告》	101991657	100	0	0	0	0	是
2	《监事会2011年度工作报告》	101991657	100	0	0	0	0	是
3	《公司2011年度财务决算报告》	101991657	100	0	0	0	0	是

证券代码:002290 证券简称:信邦制药 公告编号:2012-022

贵州信邦制药股份有限公司关于购买银行理财产品的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

贵州信邦制药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》,同意公司使用部分自有闲置资金购买银行理财产品,资金使用额度不超过3,000万元,在上述额度内,资金可以滚动使用。为控制风险,以上额度内资金只能购买一年以内保本型理财产品,不得用于证券投资,不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的银行理财产品。同时授权公司管理层具体实施本方案相关事宜,授权期限为自决议通过之日起一年内有效。根据上述决议,公司择机购买了银行理财产品,现将有关情况公告如下:

一、理财产品的主要情况

2012年5月15日,公司通过中国农业银行网上银行,出资1,000万元购买中国农业银行“金钥匙-本利丰”2012年第104期人民币理财产品。具体情况如下:

- 1、存款本金:1,000万元(人民币壹仟万元)
- 2、交易日:2012年5月15日
- 3、起息日:2012年5月16日
- 4、到期日:2012年8月15日
- 5、预期收益率:年利率4.05%
- 6、收益分配:本理财产品到期日后2个工作日一次性支付理财产品本金及收益。遇非银行工作日时顺延。本理财产品到期前不分配收益。
- 7、收益类型:保证收益。
- 8、投资方向:本理财产品资金由资产管理人主要投资于国债、金融债、央行票据、回购、高信用等级信用债、委托类资产、前期已成立的优质企业信托融资项目,投资类信托计划(通过

证券代码:601218 证券简称:吉鑫科技 公告编号:2012-010

江苏吉鑫风能科技股份有限公司关于财务总监辞职的公告

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。

2012年5月16日,公司董事会接到财务总监周德鸿先生提交的辞职报告。周德鸿先生因个人原因,申请辞去公司财务总监职务。公司董事会充分尊重周德鸿先生的个人意见,接受其辞职申请。周德鸿先生的辞职申请自辞职报告送达董事会生效。周德鸿先生辞去财务总监职务后,不再继续在公司工作。

公司董事会中周德鸿先生任职期间为公司经营发展所做出的贡献表示衷心的感谢。周德鸿先生的辞职,不会影响公司的正常运作。

特此公告。

江苏吉鑫风能科技股份有限公司
董 事 会
二〇一二年五月十七日

会。

1. 股东会
 - ① 股东会会是矿业公司的最高权力机构,由全体股东组成,负责公司重大事项决策。
 - ② 股东金矿权、议事方式及表决程序按矿业公司章程中相关规定执行。
2. 董事会
 - ① 董事会成员5人,甲方委派3人,乙方委派2人,董事长(法定代表人)由甲方委派。
 - ② 董事会职权、议事方式及表决程序按矿业公司章程中相关规定执行。
3. 监事会
 - ① 监事会成员3人,甲方委派1人,乙方委派1人,矿业公司选举职工代表1人。监事会主席由甲方委派。
 - ② 监事会职权、议事方式及表决程序按矿业公司章程中相关规定执行。
4. 经营机构
 - ① 矿业公司设立经营班子,负责公司的日常经营管理工作。经营班子设总经理1人,由乙方委派,副总经理1-3人,甲方委派1人,乙方委派1-2人。财务总监1人(兼职),由甲方委派。设财务会计1人,由乙方委派。财务出纳1人,由甲方委派。
 - ② 总经理对董事会负责,依据矿业公司章程的规定行使职权。
 - ③ 矿业公司总经理、副总经理以及财务总监由董事会聘任或解聘。
 - ④ 对外投资的目的、存在的风险及其说明

一、对外投资的目的

本次投资设立矿业公司,一方面有利于公司延伸产业链,不断增强并保持成本竞争优势;另一方面能够结合政策导向和甘肃等西部地区的丰富矿产资源优势等,为公司大力发展新业务奠定基础,有利于公司打造新的利润增长点,实施多元化发展战略,进一步提高公司抗风险能力和整体竞争优势。

2. 矿业公司设立后存在的风险
 - ① 需要取得矿业权及相关资质,矿业权取得、矿产开发尚需获得批准,履行的审批程序、预计获得批准的时间存在不确定性。
 - ② 存在矿产资源不具备开采条件的风险。
 - ③ 存在在矿业权质受到限制或者争议的风险。
 - ④ 存在无法获取采矿权证的行政审批风险。
 - ⑤ 存在无法获取配套生产经营许可证所需证照的行政审批风险。
 - ⑥ 存在无法取得预期采矿规模的技术风险和自然条件约束等风险。
- ⑦ 矿业公司设立并取得相关资质后,其所取得的矿业权价值和开发效益存在不确定性,资源储量预估值与实际值存在差异的风险,基础储量与实际可采储量存在差异的风险。
- ⑧ 矿业公司所开采、加工的黄金能够直接提供给公司于生产的数量存在不确定性;同时由于矿业公司设立之初尚未开始生产,前期投入会增加其费用成本。

③ 其他说明

④ 公司在本次投资前的十二个月内,不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金,将募

证券代码:000637 证券简称:茂化实华 公告编号:2012-024

茂名石化实华股份有限公司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:本次股东大会无新增、否决、变更议案情况。

- 一、会议召开和出席情况
1. 会议召集人:公司董事会
2. 会议主持人:董事长刘华军
3. 出席及列席人员:公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及2012年5月10日登记在册的公司股东。
4. 会议召开时间、地点及股东出席情况:

茂名石化实华股份有限公司(以下简称“公司”)2011年年度股东大会(以下简称本次会议)于2012年5月16日上午9点在广州市十楼会议室以现场方式召开。出席本次股东大会的股东(代理人)共5人,持有公司股份261,045,285股,占公司有表决权股份总数 619,875,356股的50.21%。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的有关规定。

二、提案审议情况

(一) 本次会议以记名投票方式进行表决。

三、提案的表决结果

1. 《公司2011年度董事会工作报告》
- 本次会议同意261,045,285股,占出席本次会议股东(代理人)持有(代理)有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
- 表决结果:通过。
2. 《公司2011年度监事会工作报告》
- 本次会议同意261,045,285股,占出席本次会议股东(代理人)持有(代理)有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
- 表决结果:通过。
3. 《公司2011年年度报告正文和摘要》
- 本次会议同意261,045,285股,占出席本次会议股东(代理人)持有(代理)有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
- 表决结果:通过。
4. 《公司2011年度财务决算报告和2012年度预算报告》
- 本次会议同意261,045,285股,占出席本次会议股东(代理人)持有(代理)有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
- 表决结果:通过。
5. 《公司2011年度利润分配方案》。

证券代码:600077 证券简称:宋都股份 公告编号:临2012-027

宋都基业投资股份有限公司2011年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:

本次会议无否决或修改提案的情况;

本次会议召开前存在临时提案提交表决的情况。

本次股东大会召开前增加了《关于变更公司注册地的议案》,相关公告已于2012年5月5日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

一、会议召开和出席情况

宋都基业投资股份有限公司(以下简称“公司”),2011年年度股东大会于2012年5月16日在浙江省杭州市富春路789号宋都大厦9楼会议室召开,本次股东大会采取现场开会的方式进行。

会议由公司董事会召集,董事长俞建宁先生主持了本次会议。参加本次会议的股东及股东代表共4人,代表所持表决权的股份405,865,880股,占公司总股份75.61%,其中非限售股260,000股,占公司总股份0.05%,限售股405,605,880股,占公司总股份75.56%。公司部分董事、监事、高管及见证律师列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次股东大会根据《公司法》、本公司《章程》等有关法律、法规的规定,以现场记名的方式,审议通过了以下议案:

- (一) 审议通过《公司董事会2011年度工作报告》
- 表决结果:同意405,865,880股,占参加有效表决权股份总数的100%;反对0股,占参加有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占参加有效表决权股份总数的0%。
- (二) 审议通过《公司2011年度财务决算报告》
- 表决结果:同意405,865,880股,占参加有效表决权股份总数的100%;反对0股,占参加有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占参加有效表决权股份总数的0%。
- (三) 审议通过《公司2011年度利润分配预案》
- 表决结果:同意405,865,880股,占参加有效表决权股份总数的100%;反对0股,占参加有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占参加有效表决权股份总数的0%。
- (四) 审议通过《公司2011年度工作报告》
- 表决结果:同意405,865,880股,占参加有效表决权股份总数的100%;反对0股,占参加有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占参加有效表决权股份总数的0%。
- (五) 审议通过《公司2011年年度报告》摘要
- 表决结果:同意405,865,880股,占参加有效表决权股份总数的100%;反对0股,占参

加有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占参加有效表决权股份总数的0%。

证券代码:002100 证券简称:天康生物 公告编号:2012-020

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司 关于举行集体投资者接待日活动的公告

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。

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司已于2012年4月20日发布2011年年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司情况,公司定于2012年5月18日(星期五)下午16:30-18:00点举行集体投资者接待日活动,在随回投资者问题。现将有关事项公告如下:

集体投资者接待日活动将在深圳证券交易所信息有限责任公司提供的网上平台采取网络远程的方式进行,投资者可以登录“新疆地区上市公司投资者关系互动平台”(<http://irm.p5w.net/m/2012/qj/index.htm>或全景网 www.p5w.net)参加本次活动。

出席本次投资者集体接待日活动的的人员有:公司董事长杨焰生、董事会秘书郭运江先生、财务总监耿立新先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司董事会
二〇一二年五月十七日

证券代码:000035 证券简称:ST科健 公告编号:KJ2012-37

中国科健股份有限公司关于第二次债权人会议大额普通债权组表决情况的公告

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。

2011年10月17日,深圳中院作出《011深中法民七重整字第1-2号《民事裁定书》,裁定自2011年10月17日起对公司进行重整,并指定北京市金杜(深圳)律师事务所、深圳市正源清算事务有限公司为本公司管理人。

公司重整案第二次债权人会议已于2012年4月27日上午在深圳中院第一审判庭召开,会议对《中国科健股份有限公司重整计划草案》(以下简称“重整计划草案”)进行了审议和表决,其中:税款债权组、有财产担保债权组、小额普通债权组均表决通过《重整计划草案》,大额普通债权组因有12家出席会议的债权人尚未获得授权暂不能在会议现场投票,经请示法院批准,大额普通债权债权人投票期限延期至2012年5月16日下午3时止。《参见公司于2012年4月28日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网编号为KJ2012-39号的公告》。

现将延期表决情况公告如下:

一、2012年4月27日,共有51家债权人参加现场会议,另有1家债权人以通信方式参加会

集资金投向变更为永久性补充流动资金,将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款的情况。公司承诺在本次投资后的十二个月内,不使用闲置募集资金暂时补充流动资金,将募集资金投向变更为永久性补充流动资金,将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。

④ 矿业公司设立后,公司将按照《中小企业板信息披露业务备忘录第6号:矿业权投资》、《中小企业板信息披露业务备忘录第30号:风险投资》的相关规定及时履行信息披露义务。

④ 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。

⑤ 本次投资完成后,矿业公司属公司同一控制下的控股子公司,将纳入公司合并财务报表的合并范围。

五、独立董事意见

公司本次合资设立矿业公司,有利于延伸产业链,进一步提升成本控制能力,有利于拓展新的业务增长点,不存在损害公司和全体股东利益的情形。该投资事项经公司第三届董事会第十九次会议审议、审批程序合法有效。

六、律师出具的法律意见

1、华天科技及投资设立矿业公司已经华天科技董事会审议通过,符合公司章程的规定,决策程序合法、有效。

2、矿业公司的设立还应办理工商注册登记等相关手续。

3、本次投资设立矿业公司的投资双方华天科技、二一九大队均采用人民币现金的出资方式,不涉及矿业权的取得。

4、矿业公司在经营中如需取得矿业权,需根据法律法规的相关规定办理国土资源主管部门、项目审批部门、环保审批部门、安全生产管理部门等的登记、备案或者审批手续。

七、保荐机构国信证券股份有限公司的核查意见

华天科技《关于合资设立矿业公司的议案》已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过,独立董事对该议案发表了同意意见,上述审批程序合法、有效。华天科技以自有资金合资设立矿业公司,投资金额较小,未影响公司目前的日常生产经营,有利于公司延伸产业链,提高竞争优势。公司已制订《投资经营决策制度》和《风险投资管理制度》,规范了公司的风险投资行为,有利于公司防范投资风险。

综上所述,保荐机构对公司合资设立矿业公司无异议。

八、备查文件

1. 公司第三届董事会第十九次会议决议。
2. 组建天水中核华天矿业有限公司合作协议书。
3. 独立董事关于合资设立矿业公司的独立意见。
4. 律师出具的法律意见。
5. 国信证券股份有限公司关于天水华天科技股份有限公司合资设立矿业公司的核查意见。

特此公告。

天水华天科技股份有限公司董事会
二〇一二年五月十七日

证券代码:000637 证券简称:茂化实华 公告编号:2012-024

茂名石化实华股份有限公司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:本次股东大会无新增、否决、变更议案情况。

- 一、会议召开和出席情况
1. 会议召集人:公司董事会
2. 会议主持人:董事长刘华军
3. 出席及列席人员:公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及2012年5月10日登记在册的公司股东。
4. 会议召开时间、地点及股东出席情况:

茂名石化实华股份有限公司(以下简称“公司”)2011年年度股东大会(以下简称本次会议)于2012年5月16日上午9点在广州市十楼会议室以现场方式召开。出席本次股东大会的股东(代理人)共5人,持有公司股份261,045,285股,占公司有表决权股份总数 619,875,356股的50.21%。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的有关规定。

二、提案审议情况

(一) 本次会议以记名投票方式进行表决。

三、提案的表决结果

1. 《公司2011年度董事会工作报告》
- 本次会议同意261,045,285股,占出席本次会议股东(代理人)持有(代理)有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
- 表决结果:通过。
2. 《公司2011年度监事会工作报告》
- 本次会议同意261,045,285股,占出席本次会议股东(代理人)持有(代理)有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
- 表决结果:通过。
3. 《公司2011年年度报告正文和摘要》
- 本次会议同意261,045,285股,占出席本次会议股东(代理人)持有(代理)有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
- 表决结果:通过。
4. 《公司2011年度财务决算报告和2012年度预算报告》
- 本次会议同意261,045,285股,占出席本次会议股东(代理人)持有(代理)有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
- 表决结果:通过。
5. 《公司2011年度利润分配方案》。

证券代码:600077 证券简称:宋都股份 公告编号:临2012-027

宋都基业投资股份有限公司2011年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:

本次会议无否决或修改提案的情况;

本次会议召开前存在临时提案提交表决的情况。

本次股东大会召开前增加了《关于变更公司注册地的议案》,相关公告已于2012年5月5日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

一、会议召开和出席情况

宋都基业投资股份有限公司(以下简称“公司”),2011年年度股东大会于2012年5月16日在浙江省杭州市富春路789号宋都大厦9楼会议室召开,本次股东大会采取现场开会的方式进行。

会议由公司董事会召集,董事长俞建宁先生主持了本次会议。参加本次会议的股东及股东代表共4人,代表所持表决权的股份405,865,880股,占公司总股份75.61%,其中非限售股260,000股,占公司总股份0.05%,限售股405,605,880股,占公司总股份75.56%。公司部分董事、监事、高管及见证律师列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。