证券代码:002056 证券简称:横店东磁 公告编号:2012-026

横店集团东磁股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

横店集团东磁股份有限公司(以下简称公司)第五届董事会第十五次会议于二〇一二年五月十一日以书面及传真形式通知全体董事,于二〇一二年五月十六日上午九点三十分在东磁大厦九楼会议室以通讯方式召开。本次会议应出席董事(含独立董事)7人,实际出席董事7人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

会议由公司董事长何时金先生主持,与会董事经过讨论,审议并通过如下议案:

一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司关于对外投资20.7MWp用户侧屋顶光伏并网发电示范项目的议案》;

公司拟利用光伏园区和湖头陆工业区的东C区厂房屋面上投资建设20.7MWp用户侧屋顶光伏并网发电示范项目,项目总投资为24,851.28万元,折合每瓦12元。其中:申请国家"金太阳工程"补贴11,389.95万元(按5.5元/W计算,企业自筹资金13,461.33万元。整个工程建设周期预计为12个月,项目运行期为25年。在25年运行期内,总发电量为47,967.64万KWh,电费总收入为43,650.55万元,税前盈余17,049.27万元。

独立董事对该议案发表独立意见如下:

经过认真讨论和分析,我们认为:

太阳能光伏发电是一种清洁可再生能源,开发利用太阳能资源是调整能源结构,实施能源可持续发展的有效途径,符合国家的产业政策和环境政策。本项目的建设可以优化东阳地区能源结构,缓解供电紧张;也有助于我国单位GDP减排目标的实现。同时,该项目光伏组织安装结合公司建筑物,能够充分展示公司在可再生能源开发利用领域的先进技术和生态建筑的环保理念,将太阳能光伏发电系统与现代建筑层顶有机结合,体现了太阳能光伏发电工程建设的水平和发展方向,具有较好的示范作用。本项目将是当地新能源技术展示和应用的重要平台,符合21世纪可持续发展能源战略规划,也符合发展循环经济模式,有着合理的经济效益和显著的社会效益。

该项目的对外投资风险也是比较明显的,该项目是公司介入太阳能光伏发电工程建设的第一个较大项目,使得公司原有的产业经验和管理经验不能顺利复制,公司管理层对产业的把握度有所减弱;财政部要求该项目需在较短时间内投资完成,公司若不能在规定时间内完成,则存在不能通过相关部门验收的风险;面临产业政策调整和价格急剧变化加大经营风险。因此我们提请公司管理层通过良好的内部管理、专业人才的配备,将风险控制在最小范围内。

综上所述:我们认为该投资该项目是可行的、必要的,有利于公司发挥资金使用效率,加快公司光伏事业的发展,更有着无法用财务指标衡量的社会效益,符合公司和全体股东的基本利益;该项目决策程序合法有效。

《公司关于对外投资20.7MWp用户侧屋顶光伏并网发电示范项目的公告》详细内容见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn,同时刊登在2012年5月17日的《证券时报》上。

二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司关于设立和撤销部分机构的议案》;

为贯彻落实公司发展能源战略,公司拟设立光伏系统投资开发部,负责公司太阳能光伏系统的开发、投资、建设、运营、管理工作。同时,鉴于公司已明确"做强磁性、发展能源"的发展战略,公司拟撤销项目投资孵化部。

《公司关于对外投资20.7MWp用户侧屋顶光伏并网发电示范项目的公告》详细内容见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn,同时刊登在2012年5月17日的《证券时报》上。

特此公告。

横店集团东磁股份有限公司董事会
二〇一二年五月十七日

证券代码:002056 证券简称:横店东磁 公告编号:2012-027

横店集团东磁股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议

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。

横店集团东磁股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十四次会议于二〇一二年五月十一日以电话、邮件方式发出通知,于二〇一二年五月十六日下午一点半在东磁大厦九楼会议室以通讯会议方式召开。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议由监事会主席厉宝平先生主持。与会监事经过讨论,审议并通过如下议案:

会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司关于对外投资20.7MWp用户侧屋顶光伏并网发电示范项目的议案》。

公司拟利用光伏园区和湖头陆工业区的东C区厂房屋面上投资建设20.7MWp用户侧屋顶光伏并网发电示范项目,项目总投资为24,851.28万元,折合每瓦12元。其中:申请国家"金太阳工程"补贴11,389.95万元(按5.5元/W计算,企业自筹资金13,461.33万元。整个工程建设周期预计为12个月,项目运行期为25年。在25年运行期内,总发电量为47,967.64万KWh,电费总收入为43,650.55万元,税前盈余17,049.27万元。

同时,监事会全体成员发表监事会意见如下:

长远来看,光伏产业前景光明、潜力巨大,虽然目前经历了一些困难,但我们仍然维持对它较为乐观的判断。项目可以优化东阳地区能源结构,缓解供电紧张;可以为2020年我国单位GDP碳减排40-45%做出贡献;可以成为展示公司光伏产品和光伏发电技术的平台;可以充分利用国家扶植政策,加快光伏发电应用发展。因此,对外投资20.7MWp用户侧屋顶光伏并网示范项目是可行的、必要的。

但是该项目的投资风险也非常明显:包括产品技术风险、经济风险等。因此,提醒公司注意投资风险。

综上所述:我们认为该投资该项目是可行的、必要的,有利于提升公司光伏产业的竞争力,加快公司发展,符合全体股东的基本利益;该投资项目决策程序合法有效。

《公司关于对外投资20.7MWp用户侧屋顶光伏并网发电示范项目的公告》详细内容见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn,同时刊登在2012年5月17日的《证券时报》上。

特此公告。

横店集团东磁股份有限公司监事会
二〇一二年五月十七日

证券代码:002056 证券简称:横店东磁 公告编号:2012-028

横店集团东磁股份有限公司关于对外投资20.7MWp用户侧屋顶光伏并网发电示范项目的公告

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。

横店集团东磁股份有限公司(以下简称"公司")为了贯彻落实公司发展新能源战略,拟利用公司光伏园区和湖头陆工业区的东C区厂房屋面上投资建设20.7MWp用户侧屋顶光伏并网发电示范项目,该项目已列入国家财政部等部门公布的2012年金太阳示范项目目录。

一、对外投资概述

(一)对外投资项目概述

公司拟利用光伏园区和湖头陆工业区的东C区厂房屋面上投资建设20.7MWp用户侧屋顶光伏并网发电示范项目,项目总投资为24,851.28万元,折合每瓦投资成本12元,总投资中包括:申请国家"金太阳工程"补贴11,389.95万元(按5.5元/W计算,企业自筹资金13,461.33万元。整个工程建设周期预计为12个月,项目运行期为25年。在25年运行期内,总发电量为47,967.64万KWh,电费总收入为43,650.55万元,税前盈余17,049.27万元。

(二)履行投资程序情况

该项目总投资24,851.28万元,已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过,根据公司《章程》和《董事会议事规则》规定,无需提交股东大会审议。

(三)该项目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。

二、投资项目的基本情况

(一)出资方式

45.8%申请"金太阳工程"补贴,其余54.2%由公司自筹解决。

(二)投资主体介绍

公司20.7MWp用户侧屋顶光伏并网发电示范项目的投资主体为公司。

公司名称:横店集团东磁股份有限公司

注册资本:41,090万元

法人代表:何时金

成立时间:1999年3月30日

注册地址:东阳市横店工业区

经营范围:许可经营项目:为接待本公司客人提供餐饮、住宿、舞厅、卡拉OK服务(凭许可证经营)

一般经营项目:磁性器材、电池、电子产品、晶体硅太阳能电池片的生产、销售;净水器、水处理设备、空气净化器的销售。高科技产品的开发及技术咨询;实业投资;经营进出口业务(范围详见外经贸部门批文);(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。)

(三)投资项目基本情况

公司20.7MWp用户侧屋顶光伏并网发电示范项目建设在公司桥下工业区的光伏园区和湖头陆工业区的东C区的厂房屋面上。本光伏电站项目的总装机容量为20.7094MWp,预计本项目运营期内平均每年能提供上网电量1934.17万kW·h,全部供公司自用。

其中,光伏园区厂房面积78,754平方米,安装190Wp单晶硅组件52,708块,容量为10.01452MWp,东C区厂房面积137,597平方米,安装240Wp多晶硅组件44,562块,容量10.69488MWp。

1、项目投资概算

项目总投资24,851.28万元,其中设备投资22,714.04万元,可研、设计、安装、调试、管理及不可预见费2,137.24万元。项目建成投产后,每年所需流动资金仅需约70万元。

2、项目实施总体进度

根据本项目的建设要求和实际情况,总建设期暂定为一年,于2012年1月启动,计划于2012年12月份项目竣工投产。项目实施总体进度详见下表:

项目实施进度表

时间	进度
2012年1月-5月	撰写可行性研究报告,金太阳工程申请等前期准备工作
2012年5月份	初步设计及施工图设计
2012年5月底-2012年7月初	设备,材料采购
2012年7月底-2012年9月初	土建施工
2012年9月初-2012年12月底	设备安装、调试

3、项目的物料供应、选址及能源供应

(1)物料供应

本项目主要物料为:DM190-125-72单晶硅电池组件 DM240-P156-60多晶硅组件,由公司主供。

本项目主要设备为逆变器,公司拟向国内知名企业采购。

(2)选址

公司光伏园区和东C区厂房的屋面上。

4、新项目的人员、技术、管理要求

(1)人员要求:公司新设立的光伏系统投资开发部各部门配备了比较专业的相关人才,基本满足该项目对人员的要求。

(2)技术要求:该项目选用公司生产的DM240-P156-60多晶硅和DM190-M125-72单晶硅电池组件,DM240-P156-60组件转换效率14.6%、DM190-M125-72组件转换效率14.88%,均符合"金太阳工程"要求,因此在产品技术上没有任何障碍;该项目体系整体设计理念为20.7MWp光伏并网发电系统,采用两区各自逆变、各自并网设计,分别接入各自的10KV系统,在系统设计方面也无技术障碍。

(3)管理要求:公司第一次涉及光伏系统的设计和安装,对项目的整体管理上缺乏经验,但是该项目的管理难度并不大,且公司太阳能事业部前期储备了相关的研究和人才储备,从整体上能满足该项目的管理要求。

5、项目可行性分析

(1)项目建设的必要性

本项目的建设不仅符合国家可再生能源中长期发展战略规划和能源发展战略转型方向,对节约能源、保护环境具有积极意义;而且可以优化东阳地区能源结构,缓解供电紧张;亦可以成为公司太阳能组件产品及光伏发电技术应用的展示平台,推动光伏产业和光伏发电应用的发展。

(2)项目可行性

该项目的建设符合公司发展能源战略的布局,是公司继硅片—电池片—组件之后的产业链延伸,有利于增强公司光伏行业的竞争力。

该项目已列入国家财政部、科技部、国家能源局联合下发的《关于公布2012年金太阳示范项目目录》,明确2012年用户侧光伏发电项目的补助标准确定为5.5元/瓦,在完成各项准备工作后,公司将及时向省级财政、科技、能源主管部门提交财政补助资金申请文件,这有利于降低项目建设的综合成本。

该光伏项目安装结合公司建筑物,所发的电全部给公司自用。同时,亦能够充分展示公司在可再生能源开发利用领域的先进技术和生态建筑的环保理念,将太阳能光伏发电系统与现代建筑层顶有机结合,体现了太阳能光伏发电工程建设的水平和发展方向,具有较好的示范作用。

6、新项目的市场前景

根据欧盟联合研究中心(JRC)预测,到2030年,世界可再生能源将占总能源结构的30%以上,光伏发电将占总电力供应的10%以上;到2040年,可再生能源将占总能源的40%以上,光伏发电占总电力供应的20%以上;到21世纪末,可再生能源占总能源结构的80%以上,光伏发电将占总电力供应的60%以上。

我国是世界上最大的能源消费国之一,不可再生能源稀缺以及环境污染问题的日益显现,为新能源产业的迅速崛起创造了良好的机遇。到2050年,我国可再生能源占总能源比重将从目前的9%提高到40%,逐步进入主导行列。因此,作为取之不尽,用之不竭且分布最广泛的太阳能作为重点和优先发展领域。随着《中华人民共和国可再生能源法》的正式实施和《可再生能源发电价格和费用分摊管理试行办法》、《可再生能源发展专项资金管理办法》等一系列配套政策的出台,以及"金太阳"示范工程的推进,将有效推动国内光伏发电产业的快速发展。

7、投资估算主要指标

根据《公司20.7MWp用户侧屋顶光伏并网示范项目的可行性报告》中对于本项目投资估算的主要指标进行的初步测算。

投资估算表

	项目	投资(万元)
一	建设投资	24,851.28
	设备投资	22,714.04
	可研、设计、安装、调试、管理	1,700.00
	不可预见费	437.24
二	流动资金	70.00
三	总投资	24,921.28

8、财务效益分析

根据《公司20.7MWp用户侧屋顶光伏并网发电示范项目的可行性研究报告》中对于本项目财务效益方面的初步分析测算,本项目在财务上是切实可行的,主要经济指标见下表:

序号	名称	单位	指标
一	项目总投资	万元	24,851.28
二	营业收入(年均)	万元	1,746.02
三	总成本费用(年均)	万元	1,064.05
四	利润总额(年均)	万元	681.97
五	静态投资回收期	年	7.97
六	动态回收期	年	10.51
七	内部收益率	%	6.94

9、新项目已经取得或尚待有关部门审批的说明

该项目已列入国家财政部等部门颁发的2012年金太阳示范项目目录。公司计划5月底前完成各项准备工作后,及时向省级财政、科技、能源主管部门提交财政补助资金申请文件(包括项目立项文件、电网接入意见、项目资本金证明、屋顶租赁和节能服务合同、关键设备采购合同等相关材料)。

三、投资本项目的目的、存在的风险和对公司的影响

(一)投资的目的

该项目的建设符合公司发展能源战略的布局,是公司继硅片—电池片—组件之后的产业链延伸。该光伏项目安装结合公司建筑物,所发的电全部给公司自用,同时亦能够充分展示公司在可再生能源开发利用领域的先进技术和生态建筑的环保理念,将太阳能光伏发电系统与现代建筑层顶有机结合,体现了太阳能光伏发电工程建设的水平和发展方向,具有较好的示范作用。

(二)投资存在的风险

1、该项目是公司介入太阳能光伏发电工程建设的第一个较大项目,使得公司原有的产业经验和管理经验不能顺利复制,公司管理层对产业的把握度有所减弱;

2、财政部要求该项目需在较短时间内投资完成,公司若不能在规定时间内完成,则存在不能通过相关部门验收的风险;

3、产业政策调整和价格急剧变化将加大经营风险。

(三)本项目对公司的影响

太阳能光伏发电是一种清洁可再生能源,开发利用太阳能资源是调整能源结构,实施能源可持续发展的有效途径,符合国家的产业政策和环境政策。本项目的建设可以优化东阳地区能源结构,缓解供电紧张;也有助于我国单位GDP减排目标的实现。本项目将是浙江省新能源技术展示和应用的重要平台,符合21世纪可持续发展能源战略规划,也符合发展循环经济模式,有着合理的经济效益和显著的社会效益。综上所述,该项目的投资符合公司和全体股东的利益。

四、独立董事对该投资项目发表的独立意见

经过认真讨论和分析,我们认为:

太阳能光伏发电是一种清洁可再生能源,开发利用太阳能资源是调整能源结构,实施能源可持续发展的有效途径,符合国家的产业政策和环境政策。本项目的建设可以优化东阳地区能源结构,缓解供电紧张;也有助于我国单位GDP减排目标的实现。同时,该项目光伏组织安装结合公司建筑物,能够充分展示公司在可再生能源开发利用领域的先进技术和生态建筑的环保理念,将太阳能光伏发电系统与现代建筑层顶有机结合,体现了太阳能光伏发电工程建设的水平和发展方向,具有较好的示范作用。本项目将是当地新能源技术展示和应用的重要平台,符合21世纪可持续发展能源战略规划,也符合发展循环经济模式,有着合理的经济效益和显著的社会效益。

该项目的对外投资风险也是比较明显的,该项目是公司介入太阳能光伏发电工程建设的第一个较大项目,使得公司原有的产业经验和管理经验不能顺利复制,公司管理层对产业的把握度有所减弱;财政部要求该项目需在较短时间内投资完成,公司若不能在规定时间内完成,则存在不能通过相关部门验收的风险;面临产业政策调整和价格急剧变化加大经营风险。因此我们提请公司管理层通过良好的内部管理、专业人才的配备,将风险控制在最小范围内。

综上所述:我们认为该投资该项目是可行的、必要的,有利于公司发挥资金使用效率,加快公司光伏事业的发展,更有着无法用财务指标衡量的社会效益,符合公司和全体股东的基本利益;该项目决策程序合法有效。

五、监事会对该投资项目发表的独立意见

经过认真讨论和分析,我们认为:

长远来看,光伏产业前景光明、潜力巨大,虽然目前经历了一些困难,但我们仍然维持对它较为乐观的判断。项目可以优化东阳地区能源结构,缓解供电紧张;可以为2020年我国单位GDP碳减排40-45%做出贡献;可以成为展示东磁光伏产品和光伏发电技术的平台;可以充分利用国家扶植政策,加快光伏发电应用发展。因此,对外投资20.7MWp用户侧屋顶光伏并网示范项目是可行的、必要的。

但是该项目的投资风险也非常明显:包括产品技术风险、经济风险等。因此,提醒公司注意投资风险。

综上所述:我们认为该投资该项目是可行的、必要的,有利于提升公司光伏产业的竞争力,加快公司发展,符合全体股东的基本利益;该投资项目决策程序合法有效。

六、备查文件

(一)公司第五届董事会第十五次会议决议

(二)公司第五届监事会第十四次会议决议

(三)独立董事意见

(四)监事会意见

(五)《横店集团东磁股份有限公司20.7MWp用户侧屋顶光伏并网发电示范项目可行性报告》

特此公告。

横店集团东磁股份有限公司董事会
二〇一二年五月十七日

证券代码:002056 证券简称:横店东磁 公告编号:2012-029

横店集团东磁股份有限公司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。

横店集团东磁股份有限公司(以下简称"公司"),2011年年度权益分派方案已获2012年4月6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:

一、权益分派方案

本公司2011年年度权益分派方案为:以公司现有总股本410,900,000股为基数,向全体股东每10股派0.2元人民币现金(含税,扣税后,个人、证券投资基金、QFII、RQFII实际每10股派现金0.18元;对于QFII、RQFII外的其他非居民企业,本公司未代扣代缴所得税,由纳税人在所得发生地缴纳)。

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23日,除权除息日为:2012年5月24日。

三、权益分派对象

本次分派对象为:截止2012年5月23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。

四、权益分派方法

1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2012年5月24日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

2、以下A股股份的现金红利由本公司自行派发:

序号	股东账号	股东名称
1	08*****606	横店集团控股有限公司

五、咨询机构

咨询地址:浙江东阳横店工业区横店集团东磁股份有限公司

咨询机构:本公司董事会秘书室

咨询电话:0579-86551999

传 真:0579-86555328

咨询联系人:何 静

特此公告。

横店集团东磁股份有限公司
二〇一二年五月十七日

证券代码:000755 证券简称:山西三维 公告编号:临2012—024

山西三维集团股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的提示性公告

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。

山西三维集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2012年5月4日在《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《山西三维集团股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知》,本次股东大会将采用现场表决与网络表决相结合的方式,现发布本次股东大会的提示性公告如下:

一、召开会议基本情况及会议召开的合法、合规性说明

1、会议召开时间:

现场会议召开时间为:2012年5月21日上午11:00

网络投票具体时间为:2012年5月21日

其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:2012年5月21日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;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。

2、股权登记日:2012年5月15日

3、现场会议召开地点:山西省洪洞县赵城镇·山西三维公司

4、会议召集人:公司董事会

5、召开方式:现场投票及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向公司股东提供网络形式的投票平台,公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议召开的合法、合规性说明:公司董事会认为本次召开股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

7、出席对象:

(1)截至2012年5月15日15:00交易结束后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或其委托代理人(授权委托书附后);

(2)本公司董事、监事及高级管理人员;

(3)公司聘请的律师和董事会邀请的嘉宾。

二、会议审议事项

1、议案名称:(1)公司关于为山西焦化股份有限公司在渤海银行太原分行申请的流动资金贷款1亿元人民币提供担保的议案;(2)公司关于为山西三维豪信化工有限公司在晋商银行临汾分行申请的并购贷款1亿元人民币提供担保的议案。

2、披露情况:该议案的相关董事会公告已于2012年4月24日在《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露。

3、特别强调事项:

全体社会公众股股东既可参与现场投票,也可通过互联网参加网络投票。

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式:电话、传真或邮件

2、登记时间:2012年5月18日上午8:00-12:00,下午14:30-18:30。

3、登记地点:山西省洪洞县赵城镇,山西三维公司证券办。

4、出席会议的股东请持本人的身份证明、股东账户卡以及证券商出具的持股证明;股东代理人应持股东授权委托书、股东账户卡、证券商出具的持股证明及本人的身份证明;法人股东应持有股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人证明书、持股证明、法定代表人的授权委托书及本人的身份证明。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

1、采用交易系统投票的投票程序

(1)本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年5月21日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00期间的任意时间,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

(2)投票代码:360755,投票简称:三维投票

(3)股东投票的具体程序

①买卖方向为买入投票;

②在"委托价格"项下填报股东大会会议议案序号,1代表议案,如下表所示:

议案序号	议案内容	对应的申报价格
100	总议案(代表以下所有议案)	100.00
1	公司关于为山西焦化股份有限公司在渤海银行太原分行申请的流动资金贷款1亿元人民币提供担保的议案	1.00
2	公司关于为山西三维豪信化工有限公司在晋商银行临汾分行申请的并购贷款1亿元人民币提供担保的议案	2.00

③在"委托股数"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对每一议案的表决,一经投票,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。

2、采用互联网投票的身份认证与投票程序

(1)股东获取身份认证的具体流程@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,请登陆网址:http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。

申请数字证书的,可向深圳证券信息公司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网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

(3)股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5月21日15:00期间的任意时间。

五、投票注意事项

(一)同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种;同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(二)如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击"投票查询"功能,可以查看个人网络投票结果,或在投票委托的证券公司营业部查询。

六、其它事项

1、会议联系方式:联系地址:山西省洪洞县赵城,山西三维公司

联 系 人:侯俊义 梁国胜 冯李芳

联系电话:0357-6663175,6663123,6663423

传 真:0357-6663566

邮政编码:041603

2、会议费用:会期为半天,与会人员食宿与交通费自理

3、网络投票期间,如网络投票系统遇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。

七、授权委托书

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(单位)出席山西三维集团股份有限公司2012年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

序号	议 案	同意	弃权	反对	回避
1	公司关于为山西焦化股份有限公司在渤海银行太原分行申请的流动资金贷款1亿元人民币提供担保的议案				
2	公司关于为山西三维豪信化工有限公司在晋商银行临汾分行申请的并购贷款1亿元人民币提供担保的议案				

委托人姓名: 委托人身份证号码:

委托人持有股数: 委托人股东帐户:

受托人姓名: 受托人身份证号码:

受托日期:

特此公告。

山西三维集团股份有限公司董事会
2012年5月16日

证券代码:000755 证券简称:山西三维 公告编号:临2012-025

山西三维集团股份有限公司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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

本次股东大会召开期间,无或变更提案,没有提案被否决。

二、会议召开的情况

1.召开时间:2012年5月16日上午10点

2.召开地点:本公司综合楼七层会议室

3.召开方式:现场投票

4.召集人:山西三维集团股份有限公司董事会

5.主持人:董事长卢辉生

6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,合法有效。

7.本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

三、会议的出席情况

1.出席会议的总体情况

参加本次股东大会的股东(代理人)11人、代表股份183,456,512股,占公司有表决权总股份的39.09%。

四、提案审议和表决情况

(一)审议通过了《公司2011年年度报告及摘要》。

1.表决情况:

同意183,456,512股,占出席会议股东所持股份总额的100%;反对0股;弃权0股。

2.表决结果:提案获得通过。

(二)审议通过了《公司2011年度董事会工作报告》。

1.表决情况:

同意183,456,512股,占出席会议股东所持股份总额的100%;反对0股;弃权0股。

2.表决结果:提案获得通过。

(三)审议通过了《公司2011年度总经理工作报告》。

1.表决情况:

同意183,456,512股,占出席会议股东所持股份总额的100%;反对0股;弃权0股。

2.表决结果:提案获得通过。

(四)审议通过了《公司2011年度监事会工作报告》。

1.表决情况:

同意183,456,512股,占出席会议股东所持股份总额的100%;反对0股;弃权0股。

2.表决结果:提案获得通过。

(五)审议通过了《公司2011年度财务报告》。

1.表决情况:

同意183,456,512股,占出席会议股东所持股份总额的100%;反对0股;弃权0股。

2.表决结果:提案获得通过。

(六)审议通过了《公司2011年度利润分配预案》。

经京都天华会计师事务所审计,公司2011年实现净利润3,732,655.24元,按母公司净利润提取10%的法定盈余公积7,158,318.25元,上年初未分配利润574,277,712.88元,2011年未可供股东分配的利润为599,239,257.71元。鉴于公司项目建设和流资需要,董事会提议2011年度不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。

1.表决情况:

同意183,456,512股,占出席会议股东所持股份总额的100%;反对0股;弃权0股。

2.表决结果:提案获得通过。

(七)审议通过了《公司日常关联交易计划的议案》。

1.表决情况:

控股股东山西三维华邦集团有限公司回避表决,同意53,044,232股,占出席会议有表决权股东所持股份总额的100%;反对0股;弃权0股。

2.表决结果:提案获得通过。

(八)审议通过了《续聘京都天华会计师事务所为公司审计(一年)的议案》,公司拟续聘北京京都会计师事务所为公司报表审查、验证并出具书面意见的会计师事务所,聘期一年。董事会拟定2011年聘请会计师事务所的年度报告审计费用为80万元。

1.表决情况:

同意183,456,512股,占出席会议股东所持股份总额的100%;反对0股;弃权0股。

2.表决结果:提案获得通过。

(九)审议通过了《独立董事述职报告》。

1.表决情况:

同意183,456,512股,占出席会议股东所持股份总额的100%;反对0股;弃权0股。

2.表决结果:提案获得通过。

(十)审议通过了《内部控制自我评价报告》。

1.表决情况:

同意183,456,512股,占出席会议股东所持股份总额的100%;反对0股;弃权0股。

2.表决结果:提案获得通过。

(十一)审议通过了《本公司提名董事候选人的议案》。

1.表决情况:

同意183,293,612股,占出席会议股东所持股份总额的99.91%;反对162,900股;弃权0股。

董事会提名侯俊义先生为公司董事候选人。

2.表决结果:提案获得通过。

(十二)审议通过了《本公司提名监事候选人的议案》。

1.表决情况:

同意183,456,512股,占出席会议股东所持股份总额的100%;反对0股;弃权0股。

2.表决结果:提案获得通过。

(十三)审议通过了修改公司《关联交易决策制度(草案)》的议案。

1.表决情况:

同意183,456,512股,占出席会议股东所持股份总额的100%;反对0股;弃权0股。

2.表决结果:提案获得通过。

(十四)审议通过了与山西三维华邦集团有限公司签署《综合协议》、《房屋、构筑物、服务设施租赁协议》、《钢桶购买协议》的议案。

1.表决情况:

控股股东山西三维华邦集团有限公司回避表决,同意53,044,232股,占出席会议有表决权股东所持股份总额的100%;反对0股;弃权0股。

2.表决结果:提案获得通过。

五、律师出具法律意见书

1.律师事务所名称:山西恒一律师事务所

2.律师姓名:原建民 郑国玉

3.结论性意见:本所律师认为,贵公司2011年度股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和本次股东大会表决程序合法、有效。

六、备查文件

1.经与会董事签字的2011年度股东大会决议;

2.山西恒一律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

山西三维集团股份有限公司
董 事 会
2012年5月16日

证券代码:600538 股票简称:ST国发 编号:临2012—10

北海国发海洋生物产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活动及开通投资者关系互动平台的公告

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。

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"。本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:

本次投资者网上集体接待日活动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举行,时间为2012年5月21日(星期一)下午15:00-17:00,公司高管届时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.p5w.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人员有:公司董事长、总裁潘利斌先生,公司董事、财务总监、副总裁尹志波先生,公司董事、董事会秘书、副总裁李勇先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告!

北海国发海洋生物产业股份有限公司
董事会
二〇一二年五月十七日

证券代码:600538 证券简称:ST国发 公告编号:临2012-11

北海国发海洋生物产业股份有限公司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。

一、会议召开和出席情况

(一)北海国发海洋生物产业股份有限公司(以下简称"公司")2011年度股东大会于2012年5月16日上午9:00在广西壮族自治区北海市北京路西侧9号公司二楼会议室召开。

(二)出席会议的股东和股东代理人共2人,所持有表决权的股份总数61,182,505股,占公司有表决权股份总数的比例为21.91%。

(三)本次股东大会由公司董事长潘利斌先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:公司应到董事8名,实到董事8名。公司应到监事3人,出席3人;董事会秘书、北京市时代九和律师事务所黄昌华律师、柏志伟律师出席了本次会议;公司其他高管列席了本次会议。

二、提案审议情况

本次股东大会采用现场投票表决方式审议通过如下议案:

序号	议案内容	赞成		反对		弃权		是否通过
		票数	比例	票数	比例	票数	比例	
1	《公司2011年度董事会工作报告》;	61,182,505	100%	0	0%	0	0%	是
2	《公司2011年度监事会工作报告》;	61,182,505	100%	0	0%	0	0%	是
3	《公司2011年度财务决算报告》;	61,182,505	100%	0	0%	0	0%	是
4	《关于公司2011年度利润分配的预案》;	61,182,505	100%	0	0%	0	0%	是
5	《公司2011年度报告全文及年度报告摘要》	61,182,505	100%	0	0%	0	0%	是
6	《关于支付2011年度会计师事务所审计费用及聘请2012年度会计师事务所的议案》	61,182,505	100%	0	0%	0	0%	是
7	《关于增选公司董事的议案》	61,182,505	100%	0	0%	0	0%	是
8	《关于聘请2012年度内部控制体系建设工作审计机构的议案》	61,182,505	100%	0	0%	0	0%	是
9	《独立董事述职报告》	61,182,505	100%	0	0%	0	0%	是

三、律师见证情况

本次股东大会经北京市时代九和律师事务所黄昌华律师、柏志伟律师见证。该所律师认为:本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;本次股东大会的召集人以及出席本次股东大会的人员资格合法、有效;本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议;

2、法律意见书。

特此公告。

北海国发海洋生物产业股份有限公司董事会
二〇一二年五月十六日

证券代码:000720 证券简称:*ST能山 公告编号:2012-022

山东新能泰山发电股份有限公司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:本次股东大会召开期间未增加、否决或者变更提案的情况。

一、会议召开情况

(一)召开时间

(1