股票简称:一汽夏利　股票代码:000927　编号:2012-临026

天津一汽夏利汽车股份有限公司关于召开2011年年度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。

一、召开会议基本情况

1.本次股东大会为公司2011年年度股东大会。

2.本次股东大会的召集人为公司董事会,公司第五届董事会第十二次会议决定召开本次股东大会。

3.公司董事会认为本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。

4.会议召开日期、时间

(1)现场会议时间:2012年5月22日(周二)下午14:00时。

(2)网络投票时间:

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22日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2012年5月21日15:00至2012年5月22日15:00期间的任意时间。

5.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://wltp.cninfo.com.cn)向公司全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一股份通过现场、网络重复投票,以第一次投票结果为准。

6.出席对象:

(1)本次股东大会的股权登记日为2012年5月15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公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东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.本次股东大会召开的地点为天津市西青区京福公路578号　公司1103会议室。

二、会议审议事项:

1.股东大会表决的提案

(1)2011年度董事会工作报告;

(2)2011年度监事会工作报告;

(3)2011年年度报告及报告摘要;

(4)2011年度财务决算报告;

(5)2011年度利润分配方案;

(6)2012年日常关联交易的议案;

(7)续聘京都天华会计师事务所有限公司为本公司提供2012年度财务审计服务,并提请股东大会授权董事会根据实际情况,在不超过70万元的额度内决定2012年度审计费用;

(8)投资34958万元,进行公司一工厂工艺调整及厂区改造项目的议案;

(9)关于银行贷款授权的议案;

(10)关于授权向一汽财务有限公司进行日常短期融资的议案;

(11)关于在一汽财务有限公司进行日常存款业务的议案;

(12)选举杨延晨监事为公司第五届监事会监事;

(13)公司全资子公司天津一汽华利汽车有限公司债务减息议案。

2.提案的具体内容

(1)2012年4月21日及本公告同日《中国证券报》和《证券时报》刊登的公司第五届董事会第十一次会议决议公告、公司第五届董事会第十二次会议决议公告、公司第五届监事会第八次会议决议公告、公司2012年日常关联交易公告、债务减息公告等。

(2)公告网上查询请登陆www.cninfo.com.cn巨潮网。

三、会议登记方法

1.登记方式:

(1)符合出席会议资格的法人股东代表持营业执照复印件、单位介绍信、授权委托书、股东账户卡、本人身份证原件、持股凭证办理登记手续;

(2)符合出席会议资格的自然人股东持股东账户卡、本人身份证原件、持股凭证办理登记手续,如委托代理人出席,则应另外提供授权委托书、代理人身份证原件。

(3)异地股东可用传真方式办理登记。

2.登记时间:2012年5月17日9:00~16:30

3.登记地点:公司经营企划部

4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:出席会议的受托代理人需持授权委托书、本人身份证原件及委托人股票账户卡进行登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码:360927

2.投票简称:夏利投票

3.投票时间:2012年5月22日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

4.在投票当日,"夏利投票""昨日收盘价"显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5.通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)进行投票时买卖方向应选择"买入"。

(2)在"委托价格"项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案,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委托价格分别申报。股东对"总议案"进行投票,视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

表1　股东大会议案对应"委托价格"一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	所有议案	100
议案1	2011年度董事会工作报告	1.00
议案2	2011年度监事会工作报告	2.00
议案3	2011年年度报告及报告摘要	3.00
议案4	2011年度财务决算报告	4.00
议案5	2011年度利润分配方案	5.00
议案6	2012年日常关联交易的议案	6.00
议案7	续聘京都天华会计师事务所有限公司为本公司提供2012年度财务审计服务,并提请股东大会授权董事会根据实际情况,在不超过70万元的额度内决定2012年度审计费用	7.00
议案8	投资34958万元,进行公司一工厂工艺调整及厂区改造项目的议案	8.00
议案9	关于银行贷款授权的议案	9.00
议案10	关于授权向一汽财务有限公司进行日常短期融资的议案	10.00
议案11	关于在一汽财务有限公司进行日常存款业务的议案	11.00
议案12	选举杨延晨监事为公司第五届监事会监事	12.00
议案13	公司全资子公司天津一汽华利汽车有限公司债务减息议案	13.00

(3)在"委托数量"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。

表2　表决意见对应"委托数量"一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)如股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对"总议案"进行投票。

如股东通过网络投票系统对"总议案"和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

(6)不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2012年5月21日15:00,结束时间为2012年5月22日15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。股东获取身份认证的具体流程请详见http://wltp.cninfo.com.cn/gddh/main/tpzn.htm。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

(三)网络投票其他注意事项

1.网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2.股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

五、其它事项

1.会议联系方式:

(1)公司地址:天津市西青区京福公路578号

(2)联系人:孟君奎　张　爽

(3)联系电话:022-87915000转3074

(4)传真:022-87915111

(5)邮编:300380

(6)电子邮箱:xiali@mail.zlnet.com.cn

2.会议费用:

会期半天,出席会议的股东交通、食宿费用自理。

五、备查文件

1.公司第五届董事会第十一次会议决议

2.公司第五届董事会第十二次会议决议

3.公司第五届监事会第八次会议决议

天津一汽夏利汽车股份有限公司
董　事　会
2012年5月17日

附件:

授权委托书

兹委托　　先生(女士)代表本单位(个人)出席天津一汽夏利汽车股份有限公司2011年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名(盖章):　　证件名称:

证件号码:　　委托人持有股数:

委托人股东帐号:

被委托人签名:　　证件名称:

证件号码:　　受托日期:2012年　　月　　日

联系电话:

委托人对所审事项的投票指示(请在相应的表决意见上划"√"):

议案序号	提案内容	表决意见
议案1	2011年度董事会工作报告	□同意 □反对 □弃权
议案2	2011年度监事会工作报告	□同意 □反对 □弃权
议案3	2011年年度报告及报告摘要	□同意 □反对 □弃权
议案4	2011年度财务决算报告	□同意 □反对 □弃权
议案5	2011年度利润分配方案	□同意 □反对 □弃权
议案6	2012年日常关联交易的议案	□同意 □反对 □弃权
议案7	续聘京都天华会计师事务所有限公司为本公司提供2012年度财务审计服务,并提请股东大会授权董事会根据实际情况,在不超过70万元的额度内决定2012年度审计费用	□同意 □反对 □弃权
议案8	投资34958万元,进行公司一工厂工艺调整及厂区改造项目的议案	□同意 □反对 □弃权
议案9	关于银行贷款授权的议案	□同意 □反对 □弃权
议案10	关于授权向一汽财务有限公司进行日常短期融资的议案	□同意 □反对 □弃权
议案11	关于在一汽财务有限公司进行日常存款业务的议案	□同意 □反对 □弃权
议案12	选举杨延晨监事为公司第五届监事会监事	□同意 □反对 □弃权
议案13	公司全资子公司天津一汽华利汽车有限公司债务减息议案	□同意 □反对 □弃权

证券代码:002209　证券简称:达意隆　公告编号:2012-013

广州达意隆包装机械股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告

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。

广州达意隆包装机械股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十四次会议通知于2012年5月3日以专人送达、邮寄方式发出,会议于2012年5月15日在广州市萝岗区云埔一路23号一号办公楼一楼会议室以现场表决方式召开,公司董事共7人,亲自出席本次会议的董事共5人,独立董事余应敏先生、独立董事张忠先生因工作原因未能亲自出席,分别委托独立董事李伯侨先生出席并行使表决权。本次会议由董事长张颂明先生主持,公司监事及其他高管人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

一、会议审议情况

1.以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于向中国银行股份有限公司广州白云支行申请授信额度的议案》。

董事会同意公司向中国银行股份有限公司广州白云支行申请人民币授信总量12,000.00万元,全部为授信综合限额及额度(其中短期贷款不超过8,000.00万元)。公司董事长、总经理张颂明先生为该项授信提供最高额连带责任保证担保,公司拟以粤房地权证穗字第0510004298号和粤房地权证穗字第0510006371号房地产作最高额抵押担保,办妥最高额抵押担保手续,并购买中国银行股份有限公司广州白云支行为第一受益人的足额财产保险。

2.以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》。

详细内容参见公司2012年5月17日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《董事会秘书工作制度》。

3.以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于制定<董事会秘书履职报告制度>的议案》。

详细内容参见公司2012年5月17日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《董事会秘书履职报告制度》。

4.以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订<公司章程>的议案》,本议案需提交公司2012年第一次临时股东大会审议。

《公司章程修正案》见附件。

《公司章程》全文参见公司2012年5月17日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司章程》。

5.以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于制定<分红管理制度>的议案》,本议案需提交公司2012年第一次临时股东大会审议。

详细内容参见公司2012年5月17日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《分红管理制度》。

6.以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于制定<公司未来三年股东回报规划(2012年-2014年)>的议案》,本议案需提交公司2012年第一次临时股东大会审议。

详细内容参见公司2012年5月17日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司未来三年股东回报规划(2012年-2014年)》。公司独立董事发表的独立意见同时刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

7.以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》。

详细内容参见公司2012年5月17日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》(公告编号2012-014)。

二、备查文件

《广州达意隆包装机械股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

广州达意隆包装机械股份有限公司
董事会
2012年5月17日

附件

广州达意隆包装机械股份有限公司《公司章程》修正案

公司章程拟作如下修正:

1.原公司章程第一百六十一条:公司应当执行稳定、持续的利润分配原则:

(一)公司利润分配政策应重视对股东的合理投资回报,公司可以采取现金或者股票方式分配股利,可以进行中期分配。

(二)公司在累计可分配利润范围内制订利润分配方案,最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。

(三)公司董事会未提出现金利润分配预案的,应在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途,独立董事应对此发表独立意见。

(四)存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。

修改为:公司实施连续、稳定的利润分配政策,公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报,并兼顾公司的可持续发展。在满足公司正常生产经营的资金需求情况下,如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生,公司将积极采取现金方式分配利润。

(一)公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。

(二)公司实施现金分红时须同时满足下列条件:

(1)公司该年度实现的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为正值;

(2)审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告;

(3)公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生(募集资金项目除外)。重大投资计划或重大现金支出是指:

公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计总资产的30%,且超过5,000万元人民币。

(三)在符合现金分红条件情况下,公司原则上每年进行一次现金分红,公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分配。

(四)公司应保持利润分配政策的连续性与稳定性,每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%,且任意三个连续会计年度内,公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。

(五)公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围,不得损害公司持续经营能力。

(六)公司进行股利分配时,应当由公司董事会先制定分配预案,再行提交公司股东大会进行审议。对于公司当年未分配利润,董事会在分配预案中应当说明使用计划安排或者原则。

(七)董事会审议现金分红具体方案时,应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜,独立董事应当发表明确意见。

(八)股东大会对现金分红具体方案进行审议时,应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流(包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等),充分听取中小股东的意见和诉求,并及时答复中小股东关心的问题。

(九)公司当年盈利,董事会未提出以现金方式进行利润分配预案的,还应说明原因,同时在召开股东大会时,公司应当提供网络投票等方式以方便中小股东参与股东大会表决。

(十)公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要,确需调整利润分配政策的,调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定;有关调整利润分配政策的议案,由独立董事、监事会发表意见,经公司董事会审议后提交公司股东大会批准,并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。公司同时应当提供网络投票方式以方便中小股东参与股东大会表决。

(十一)存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。

证券代码:002209　证券简称:达意隆　公告编号:2012-014

广州达意隆包装机械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、召开会议的基本情况

1. 本次股东大会是公司2012年第一次临时股东大会。

2. 会议召集人:公司董事会。2012年5月15日召开的公司第三届董事会第十四次会议决议召开公司2012年第一次临时股东大会。

3.本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定。

4.会议召开时间:2012年6月5日上午9:30分

5. 会议的召开方式:本次临时股东大会采取现场表决方式召开。

6.出席对象:

(1)本次股东大会的股权登记日为2012年5月30日,于2012年5月30日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东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. 现场会议召开地点:广州市萝岗区云埔一路23号公司一号办公楼一楼会议室

二、会议审议事项

1. 《关于修订<公司章程>的议案》

2.《关于制定<分红管理制度>的议案》

3. 《关于制定<公司未来三年股东回报规划(2012年-2014年)>的议案》

本次股东大会所有提案内容参见公司2012年5月17日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《广州达意隆包装机械股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告》(公告编号:2012-013)。

三、会议登记方法

1. 自然人股东凭本人身份证原件、股东账户卡、持股证明办理登记手续;

2. 委托代理人凭被委托人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人证券帐户卡及持股证明办理登记手续;

3. 法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、法人授权委托书、单位持股凭证和出席人身份证原件办理登记手续;

4. 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2012年6月4日下午16:00点前送达或传真至公司),不接受电话登记。

5. 登记时间:2012年5月31日至6月4日(工作日上午10:00—11:30,下午14:00—16:00)

6. 登记地点:广州市萝岗区云埔一路23号,公司董事会秘书办公室。

四、其他事项

1. 联系人及联系方式

联系人:白琼

电话:020-62956848　　传真:020-82265536

电子邮箱:baiqiong@tech-long.com

2. 出席本次会议的所有股东的食宿费及交通费自理。

五、备查文件

《广州达意隆包装机械股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

广州达意隆包装机械股份有限公司董事会
2012年5月17日

附件:

授权委托书

兹授权　　(先生/女士)代表本人(单位)出席广州达意隆包装机械股份有限公司2012年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

序号	议 案 名 称	表决
一	关于修订《公司章程》的议案	
二	关于制定《分红管理制度》的议案	
三	关于制定《公司未来三年股东回报规划(2012年-2014年)》的议案	

(说明:在各选票栏中,"同意"用"O"表示,"反对"用"X"表示,"弃权"表示弃权。)

委托人股东签名(签章):　　委托人持股数:

(或法定代表人签字盖章)

委托人身份证号码(营业执照号码):　　委托人股东账号:

受托人签名:　　受托人身份证号码:

委托日期:2012年　月　日　　本委托书有效期:

注:1.此委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;

2.若未填写投票指示的,则视同默认受托人按照自己的意思进行表决;

3.若未填写有效期的,则视同默认为从委托之日起至委托事项办理完毕之日止;

4.委托人为法人的,应加盖法人单位印章。

证券代码:002209　证券简称:达意隆　公告编号:2012-015

广州达意隆包装机械股份有限公司2011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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州达意隆包装机械股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")2011年度权益分派方案已获2012年5月15日召开的2011年度股东大会审议通过,公司2011年度股东大会决议公告刊登于2012年5月16日的《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。本次分红派息距离股东大会通过分配方案时间未超过两个月,现将权益分派事宜公告如下:

一、权益分派方案

本公司2011年度权益分派方案为:以公司现有总股本195,244,050股为基数,向全体股东每10股派0.5元人民币现金(含税,扣税后,个人、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每10股派0.45元);对于其他非居民企业,我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:2011年5月24日。

三、权益分派对象

本次分派对象为: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

本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的股息将于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。

五、咨询机构

咨询地址:公司董事会秘书办公室　　咨询联系人:白琼

咨询电话:020-82956848　　传真电话:020-82265536

六、备查文件

《广州达意隆包装机械股份有限公司2011年度股东大会决议》

广州达意隆包装机械股份有限公司董事会
2012年5月17日

股票代码:002083　股票简称:孚日股份　公告编号:临2012-013

孚日集团股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

孚日集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第四届董事会第七次会议通知于2012年5月6日以书面、传真和电子邮件方式发出,2012年5月16日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。公司董事共9人,实际参加表决董事9人,公司监事、高管人员列席了会议,会议由董事长孙日贵先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,会议通过了以下决议:

一、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于信息披露问题的整改报告》。

《孚日集团股份有限公司关于信息披露问题的整改报告》具体内容刊载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

特此公告。

孚日集团股份有限公司董事会
2012年5月16日

股票代码:002083　股票简称:孚日股份　公告编号:临2012-014

孚日集团股份有限公司关于信息披露问题的整改报告

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。

公司于2012年4月24日收到深圳证券交易所中小板公司管理部《关于对孚日集团股份有限公司的监管函》(中小板监管函【2012】第49号),该监管函指出公司于2012年4月17日披露计提资产减值准备公告,因太阳能电池及组件产品的销售价格持续下跌,公司持股6.4%的德国博世太阳能公司在2011年度亏损严重,公司对长期股权投资—博世太阳能计提减值准备5,499.92万元,计入2011年度,占公司最近一个会计年度经审计净利润的比例超过30%,但公司没有在2012年2月底前履行审批程序及信息披露义务。公司的上述行为违反了深圳证券交易所《股票上市规则》第11.11.2条和《中小企业板信息披露业务备忘录第10号:计提资产减值准备》的相关规定。公司对上述监管函所提及的问题高度重视,立即向全体董事、监事及高级管理人员进行了通报,并针对出现的问题进行整改。现将整改措施报告如下:

一、严格自查,组织人员认真学习规章制度,杜绝此类问题的再次发生　组织公司董事、监事、高级管理人员及相关人员认真学习《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件,并据此核查工作实践中存在的问题隐患。

二、进一步加强信息披露制度的申报审核程序,在对工作流程中发现的问题进行分析后,对信息披露制度进行了细化研究,制定出相应的操作细则,进一步加强对信息披露公告文件的草拟、校对、审核、通报、发布流程的管理,有助于从流程上杜绝错误的发生。

经过本次整改,公司对信息披露的相关制度进行了认真、深入的学习和领会,对公司进一步规范三会运作、强化信息披露工作起到了重要的指导和推动作用,增强了公司全体董事、监事、高级管理人员及有关人员的规范运作意识。公司将以此为契机,深刻反思、吸取教训,杜绝此类事情的再次发生。

特此公告。

孚日集团股份有限公司董事会
2012年5月16日

股票代码:002083　股票简称:孚日股份　公告编号:临2012-015

孚日集团股份有限公司2011年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

孚日集团股份有限公司(以下简称"公司")2011年度股东大会现场会议于2012年5月16日上午9点在公司多功能厅召开。本次会议由公司董事会召集,董事长孙日贵先生主持。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》和《公司章程》等有关规定。

二、会议出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共51名,代表有表决权的股份数为446,064,268股,占公司股份总数的47.53%。

公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。

三、议案审议情况

本次股东大会无否决和修改议案的情况,也无新议案提交表决。大会采用记名方式进行现场投票表决,逐项审议并通过如下议案:

1、《二〇一一年度董事会工作报告》

表决结果为:446,064,268股同意,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;0股反对;0股弃权。

2、《二〇一一年度监事会工作报告》

表决结果为:446,064,268股同意,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;0股反对;0股弃权。

3、《2011年年度报告及其摘要》

表决结果为:446,064,268股同意,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;0股反对;0股弃权。

4、《2011年度财务报告》

表决结果为:446,064,268股同意,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;0股反对;0股弃权。

5、《2011年度利润分配方案》

表决结果为:446,064,268股同意,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;0股反对;0股弃权。

6、《关于申请银行授信额度的议案》

表决结果为:446,064,268股同意,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;0股反对;0股弃权。

7、《关于发行短期融资券的议案》

表决结果为:446,064,268股同意,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;0股反对;0股弃权。

8、《关于续聘中瑞岳华会计师事务所的议案》

表决结果为:446,064,268股同意,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;0股反对;0股弃权。

9、《关于修改公司章程的议案》

表决结果为:446,064,268股同意,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;0股反对;0股弃权。

10、《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

选举王贡勇先生担任公司第四届董事会独立董事(在召开本次股东大会前,独立董事任职资格已经深圳证券交易所审核无异议)。

表决结果为:同意446,064,268股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%;0股反对;0股弃权。

该独立董事简历详见2012年4月17日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《孚日集团股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告》。

11、《关于提名公司第四届监事会监事候选人的议案》

选举秦波先生担任公司第四届监事会监事。

表决结果为:同意446,064,268股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%;0股反对;0股弃权。

该监事简历详见2012年4月17日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《孚日集团股份有限公司第四届监事会第五次会议决议公告》。

四、律师出具的法律意见

北京市国枫律师事务所刘波律师出席本次股东大会,并出具了法律意见书。法律意见书认为:公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及贵公司章程的规定,本次会议召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

1、孚日集团股份有限公司2011年度股东大会决议;

2、北京市国枫律师事务所关于孚日集团股份有限公司2011年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

孚日集团股份有限公司
2012年5月16日

证券代码:002204　证券简称:大连重工　公告编号:2012-024

大连华锐重工集团股份有限公司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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

● 本次会议没有否决和修改提案的情况

● 本次会议没有新提案提交表决的情况

一、会议召开的情况

1.召开时间:2012年5月16日9:00

2.召开地点:大连华锐大厦十三楼国际会议厅

3.召开方式:现场投票

4.召集人:公司董事会

5.主持人:董事长宋甲晶先生

6.本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

二、会议的出席情况

出席本次会议的股东及股东授权代表4人,代表有表决权股份369,822,341股,占公司股份总数429,193,341股的86.17%。

公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。辽宁华夏律师事务所律师出席了本次会议,对本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。

三、提案审议和表决情况

大会以记名投票方式逐项审议并通过了如下议案:

1.审议通过《公司2011年度董事会工作报告》

表决结果:同意369,822,341股,占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的0%。

2.审议通过《公司2011年度监事会工作报告》

表决结果:同意369,822,341股,占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的0%。

3.审议通过《公司2011年年度报告及其摘要》

表决结果:同意369,822,341股,占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的0%。

4.审议通过《公司2011年度财务决算报告》

表决结果:同意369,822,341股,占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的0%。

5.审议通过《公司2012年度财务预算报告》

表决结果:同意369,822,341股,占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的0%。

6.审议通过《公司2011年度利润分配及资本公积转增股本方案》

公司在2011年度利润分配及公积金转增股本方案实施后,就上述股本变更事项对《公司章程》进行相应修订。同时,股东大会授权董事会在2011年度利润分配及公积金转增股本方案实施后指派专人办理上述变更核准及登记的一切相关事宜。

表决结果:同意369,822,341股,占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的0%。

7.审议通过《关于全资子公司大连华锐重工铸钢有限公司向大连装备制造投资有限公司借入委托贷款的议案》

表决结果:同意16,027,500股,占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的0%。

本议案涉及关联交易事项,关联股东大连重工·起重集团有限公司、大连市国有资产投资经营集团有限公司回避表决,其所代表的股份数未计入本议案有效表决权总数。

8.审议通过《关于公司向大连重工o起重集团有限公司借入委托贷款的议案》

表决结果:同意16,027,500股,占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的0%。

本议案涉及关联交易事项,关联股东大连重工·起重集团有限公司、大连市国有资产投资经营集团有限公司回避表决,其所代表的股份数未计入本议案有效表决权总数。

9.审议通过《关于公司申请综合授信额度及为下属公司提供担保的议案》

表决结果:同意369,822,341股,占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的0%。

10.审议通过《关于公司续聘2012年度审计机构的议案》

表决结果:同意369,822,341股,占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的0%。

11.审议通过《关于公司2012年度独立董事津贴的议案》

表决结果:同意369,822,341股,占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的0%。

12.审议通过《关于公司2012年度日常关联交易的议案》

表决结果:同意16,027,500股,占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的0%。

本议案涉及关联交易事项,关联股东大连重工·起重集团有限公司、大连市国有资产投资经营集团有限公司回避表决,其所代表的股份数未计入本议案有效表决权总数。

四、独立董事述职情况

本次股东大会上,公司独立董事向大会作了2011年度述职报告。

《独立董事2011年度述职报告》刊登在公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

五、律师出具的法律意见书

1.律师事务所名称:辽宁华夏律师事务所

2.律师姓名:包敏欣、邹艳冬

3.结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定;本次股东大会的出席人员资格、召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

六、备查文件目录

1.大连华锐重工集团股份有限公司2011年度股东大会决议;

2.辽宁华夏律师事务所关于大连华锐重工集团股份有限公司二〇一一年度股东大会的法律意见书。

特此公告

大连华锐重工集团股份有限公司
董　事　会
2012年5月17日

股票代码:002083　股票简称:孚日股份　公告编号:临2012-015

孚日集团股份有限公司2011年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

孚日集团股份有限公司(以下简称"公司")2011年度股东大会现场会议于2012年5月16日上

证券代码:002269　证券简称:美邦服饰　公告编号:G20120517001

上海美特斯邦威服饰股份有限公司2011年年度股东大会决议公告

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。

一、会议召开和出席情况:

上海美特斯邦威服饰股份有限公司(以下简称"公司")2011年年度股东大会于2012年4月26日发出通知,于2012年5月16日上午9:00在上海市浦东新区康桥东路800号召开。参加本次股东大会的股