证券代码:200468　证券简称:宁通信B　公告编号:2012-014

南京普天通信股份有限公司 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。

特别提示:本次股东大会没有出现否决议案的情形。

一、会议的通知和召开情况

1.会议通知情况:本次会议通知刊登于2012年4月26日《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网站。

2.召开时间:2012年5月17日上午9:00

3.召开地点:南京市秦淮区普天路1号南京普天通信股份有限公司二楼会议室

4.召开方式:现场投票方式

5.召集人:公司董事会

6.主持人:董事长孙良先生

7.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

二、会议的出席情况

1.出席的总体情况:

股东(含股东代理人)共4人,代表股份115,019,200股,占公司有表决权总股份的53.4973%。

2.非流通股股东出席情况:

非流通股股东(国有法人股股东)代理人1人,代表股份115,000,000股,占公司非流通股股东表决权总股份的100%。

3.流通股股东出席情况:

流通股股东及代理人3人,代表股份19,200股,占公司流通股股东表决权股份总数的0.0192%。

其中:境内上市外资股(B股)股东及代理人3人、代表股份19,200股,占公司外资股股东表决权股份总数的0.0192%。

三、提案审议和表决情况

本次股东大会以现场投票方式,审议通过以下议案:

1. 审议通过了公司董事会2011年度工作报告。

表决情况:

	同　意	反　对	弃　权	回避表决
国有法人股	115,000,000	0	0	0
B　股	19,200	0	0	0
合　计	115,019,200	0	0	0
占到会有表决权股份比例	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%

2. 审议通过了公司监事会2011年度工作报告。

表决情况:

	同　意	反　对	弃　权	回避表决
国有法人股	115,000,000	0	0	0
B　股	19,200	0	0	0
合　计	115,019,200	0	0	0
占到会有表决权股份比例	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%

3. 审议通过了公司总经理2011年度工作报告。

表决情况:

	同　意	反　对	弃　权	回避表决
国有法人股	115,000,000	0	0	0
B　股	19,200	0	0	0
合　计	115,019,200	0	0	0
占到会有表决权股份比例	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%

4. 审议通过了公司2011年度财务决算报告。

表决情况:

	同　意	反　对	弃　权	回避表决
国有法人股	115,000,000	0	0	0
B　股	19,200	0	0	0
合　计	115,019,200	0	0	0
占到会有表决权股份比例	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%

5. 审议通过了公司2011年度利润分配方案:

经大信会计师事务有限公司审计确认,公司按合并口径2011年度实现归属于母公司股东的净利润10,824,133.72元,加上以前年度未分配利润-35,747,152.65元,2011年底未分配利润为-24,923,018.93元;母公司2011年度实现净利润-11,583,776.46元,加上以前年度未分配利润-71,769,720.82元,2011年底未分配利润为-83,353,497.28元。鉴于公司2011年底未分配利润为负数,不具备利润分配的条件,公司2011年度不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。

表决情况:

	同　意	反　对	弃　权	回避表决
国有法人股	115,000,000	0	0	0
B　股	19,200	0	0	0
合　计	115,019,200	0	0	0
占到会有表决权股份比例	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%

6. 审议通过了公司2011年年度报告。

表决情况:

	同　意	反　对	弃　权	回避表决
国有法人股	115,000,000	0	0	0
B　股	19,200	0	0	0
合　计	115,019,200	0	0	0
占到会有表决权股份比例	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%

7. 审议通过了关于为子公司提供流动资金贷款担保的议案:

同意公司为下列控股子公司在自2012年3月16日起至下次年度董事会召开之日止的期间内发生的银行短期借款提供担保:

担保对象	与本公司关系	最高担保余额(万元)	单笔担保最高金额(万元)
南京南方电讯有限公司	控股子公司	6000	6000
南京普天天纪楼宇智能有限公司	控股子公司	2000	2000
合计		8000	-

以上最高担保余额包含2012年3月16日尚未解除的对南京南方电讯有限公司银行贷款担保余额4000万元和对南京普天天纪楼宇智能有限公司银行贷款担保余额2000万元。

公司可根据上述子公司的具体融资需求,在批准的期限内分次循环使用上述担保额度,分批次与银行签订流动资金贷款担保协议。

同时,授权总经理在上述担保额度内代表公司与银行签署与担保有关的法律文件。

表决情况:

	同　意	反　对	弃　权	回避表决
国有法人股	115,000,000	0	0	0
B　股	19,200	0	0	0
合　计	115,019,200	0	0	0
占到会有表决权股份比例	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%

8. 审议通过了关于预计公司2012年度日常关联交易的议案。

因本议案涉及关联交易,关联股东中国普天信息产业股份有限公司回避表决,到会对本议案有表决权的股东所持股份总数为19,200股。

表决情况:

	同　意	反　对	弃　权	回避表决
国有法人股	0	0	0	115,000,000
B　股	19,200	0	0	0
合　计	19,200	0	0	115,000,000
占到会有表决权股份比例	100.00%	0.00%	0.00%	-

9. 审议通过了关于修改公司章程的议案:

同意对《公司章程》第二条做如下修改:

	原条款内容	修改后内容
第二条	公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称"公司")。 公司以募集方式设立;在江苏省工商行政管理局注册登记,取得营业执照,营业执照号:企股苏总字第000225号。	公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称"公司")。 公司以募集方式设立;在江苏省工商行政管理局注册登记,取得营业执照,营业执照号:320000400000500。

表决情况:

	同　意	反　对	弃　权	回避表决
国有法人股	115,000,000	0	0	0
B　股	19,200	0	0	0
合　计	115,019,200	0	0	0
占到会有表决权股份比例	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%

10. 审议通过了关于续聘会计师事务所的议案:

同意公司续聘大信会计师事务有限公司为公司2012年度审计机构。

表决情况:

	同　意	反　对	弃　权	回避表决
国有法人股	115,000,000	0	0	0
B　股	19,200	0	0	0
合　计	115,019,200	0	0	0
占到会有表决权股份比例	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%

11. 选举产生了公司第六届董事会董事:

股东大会选举孙良先生、王虹女士、李彤先生、韩蜀先生、李颖女士、黄浩东先生为公司第六届董事会董事,与三名独立董事共同组成公司第六届董事会。

表决情况:

本议案采用累积投票方式表决,各位董事候选人得票情况如下:

姓名	得票数	
孙　良	国有法人股	115,000,000
	B股	19,200
	合计	115,019,200
	占到会有表决权股份比例	100.00%
王　虹	国有法人股	115,000,000
	B股	19,200
	合计	115,019,200
	占到会有表决权股份比例	100.00%
李　彤	国有法人股	115,000,000
	B股	19,200
	合计	115,019,200
	占到会有表决权股份比例	100.00%
韩　蜀	国有法人股	115,000,000
	B股	19,200
	合计	115,019,200
	占到会有表决权股份比例	100.00%
李　颖	国有法人股	115,000,000
	B股	19,200
	合计	115,019,200
	占到会有表决权股份比例	100.00%
黄浩东	国有法人股	115,000,000
	B股	19,200
	合计	115,019,200
	占到会有表决权股份比例	100.00%

12. 选举产生了公司第六届董事会独立董事:

股东大会选举张顺颐先生、郑蔼梅女士、丁海宴先生为公司第六届董事会独立董事。

表决情况:

本议案采用累积投票方式表决,各位独立董事候选人得票情况如下:

姓名	得票数	
张顺颐	国有法人股	115,000,000
	B股	19,200
	合计	115,019,200
	占到会有表决权股份比例	100.00%
郑蔼梅	国有法人股	115,000,000
	B股	19,200
	合计	115,019,200
	占到会有表决权股份比例	100.00%
丁海宴	国有法人股	115,000,000
	B股	19,200
	合计	115,019,200
	占到会有表决权股份比例	100.00%

13. 选举产生了公司第六届监事会监事:

股东大会选举杨志和先生、康棣女士为公司第六届监事会监事,与公司职工代表大会选举产生的职工监事刘小冬女士共同组成公司第六届监事会。

表决情况:

本议案采用累积投票方式表决,各位监事候选人得票数量如下:

姓名	得票数	
杨志和	国有法人股	115,000,000
	B股	19,200
	合计	115,019,200
	占到会有表决权股份比例	100.00%
唐　棣	国有法人股	115,000,000
	B股	19,200
	合计	115,019,200
	占到会有表决权股份比例	100.00%

四、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:江苏圣典律师事务所

2.律师姓名:赵海宏、余笑

3.结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,出席股东大会人员的资格、召集人的资格合法有效,股东大会的表决程序和结果合法有效。

五、备查文件

1.公司2011年度股东大会决议;

2.江苏圣典律师事务所法律意见书。

特此公告。

南京普天通信股份有限公司
董　事　会
二零一二年五月十八日

附:职工监事个人简历

刘小冬女士,41岁,本科学历,1995年参加工作,曾担任本公司会计、审计员、审计部副部长、审计监察部副部长等职务,2006年4月至2008年3月担任本公司审计督察部部长,2008年3月至今担任本公司审计法务部部长,2007年7月至今担任本公司纪委副书记,2009年5月至今担任本公司职工监事。

刘小冬女士与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,目前未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:200468　证券简称:宁通信B　公告编号:2012-015

南京普天通信股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京普天通信股份有限公司第六届董事会第一次会议于2012年5月17日以通讯方式召开,会议通知于2012年5月11日以书面方式发出,会议应到董事九人,实到董事九人,会议的召开符合公司法及公司章程的有关规定,会议审议通过了以下议案:

1、审议通过了关于选举第六届董事会董事长、副董事长的议案:

选举孙良先生为公司第六届董事会董事长,选举王虹女士为公司第六届董事会副董事长。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议通过了关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案:

根据董事长提名,聘任王虹女士为公司总经理,聘任张沈卫先生为公司第六届董事会秘书。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

3、审议通过了关于聘任公司副总经理、总会计师的议案:

根据总经理提名,聘任李彤先生、姜汉斌先生、张沈卫先生、鲁永树先生为公司副总经理,聘任石炼先生为公司总会计师。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

4、审议通过了公司第六届董事会专门委员会成员组成方案:

公司第六届董事会战略委员会由孙良先生、王虹女士、韩蜀先生、黄浩东先生、张顺颐先生组成。孙良先生任主任委员。

公司第六届董事会审计委员会由郑蔼梅女士、张顺颐先生、李彤先生组成,郑蔼梅女士任主任委员。

公司第六届董事会薪酬与考核委员会由丁海宴先生、郑蔼梅女士、李颖女士组成,丁海宴先生任主任委员。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事就本次会议聘任高级管理人员事宜发表如下独立意见:公司第六届董事会第一次会议审议通过了关于聘任公司总经理等高级管理人员的议案,聘任王虹女士为公司总经理,聘任张沈卫先生为公司董事会秘书,聘任李彤先生、姜汉斌先生、张沈卫先生、鲁永树先生为公司副总经理,聘任石炼先生为公司总会计师。我们审阅了上述人员的个人简历等资料,认为上述人员的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件,不存在有《公司法》第147条规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形,亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形,董事会的审议程序符合《公司法》和本公司《公司章程》的相关规定,同意聘任上述高级管理人员。

特此公告!

南京普天通信股份有限公司
董　事　会
二零一二年五月十八日

附:董事长、副董事长及高级管理人员个人简历

孙良先生,48岁,本科学历,1986年参加工作,曾担任邮电部上海通信设备厂项目主管、所长助理、室主任、上海邮通科技发展公司总经理、上海邮通实业总公司副总经理、上海邮电通信设备股份有限公司生产经营部总经理、上海邮电通信设备股份有限公司总经理助理、交换传输分厂厂长、上海邮电通信设备股份有限公司副总经理、多媒体事业部总经理、上海爱德奇公司总经理、上海朗讯传输公司副总经理、上海邮电通信设备股份有限公司常务副总经理等职务,2005年1月至2011年5月担任本公司总经理、党委书记;2011年3月至今担任中国普天信息产业股份有限公司副总裁兼广电行业事业本部总经理。

孙良先生2005年1月至今先后兼任本公司董事、副董事长、董事长(法人代表);2007年11月至2011年5月兼任南京普天通信科技产业园有限公司董事、董事长(法人代表);2009年9月至今兼任武汉烽火普天信息技术有限责任公司董事、董事长(法人代表);2012年2月至今兼任普天和平科技有限公司董事、董事长(法人代表)。

孙良先生目前在本公司控股股东中国普天信息产业股份有限公司任职,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王虹女士,46岁,本科学历,1989年参加工作,曾担任本公司产品研发中心办公室主任、南京南方电讯有限公司副总经理等职务,2006年4月至今担任南京南方电讯有限公司总经理;2010年11月至2011年12月担任本公司总裁助理;2011年12月至今担任本公司总经理。

王虹女士2012年5月兼任本公司董事、副董事长。

王虹女士与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李彤先生,42岁,本科学历,1993年参加工作,曾担任中国普天信息产业集团公司企业管理部处长、副总经理、企业改制办公室副主任、企业发展本部副总经理、企业运营一部经理、中国普天信息产业股份有限公司企业发展本部副总经理、企业运营一部经理、企业发展本部副总经理等职务,2007年12月至2011年12月担任南京普天通信科技产业园有限公司总经理;2011年5月至2011年12月担任本公司党委副书记、纪委书记(2011年8月);2011年5月至今担任本公司副总经理;2011年12月至今担任本公司党委书记。

李彤先生2005年8月至2009年4月兼任普天东方通信集团有限公司董事;2006年4月至2008年2月兼任武汉普天通信设备集团有限公司董事;2006年5月至今兼任本公司董事;2006年8月至2009年8月兼任成都普天电缆股份有限公司董事;2006年8月至2008年1月兼任北京首信股份有限公司董事;2007年2月至2008年2月兼任武汉普天电源有限公司董事;2007年5月至2010年3月兼任中国普天信息产业集团公司兼职监事(职工代表);2007年6月至2010年9月兼任侯马普天通信电缆有限公司董事;2007年7月至2008年2月兼任深圳市普天凌云电子有限公司董事;2007年8月至2010年6月兼任杭州鸿雁电器有限公司董事;2007年11月至今先后兼任南京普天通信科技产业园有限公司董事、副董事长、董事。

李彤先生目前在本公司控股股东中国普天信息产业股份有限公司的子公司南京普天通信科技产业园有限公司兼任董事,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

姜汉斌先生,50岁,本科学历,1983年参加工作,曾担任本公司有线系统部总经理、公司总经理助理等职务,1998年12月至今担任本公司副总经理。

姜汉斌先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

张沈卫先生,37岁,本科学历,1999年参加工作,曾担任本公司财务证券部会计、副部长、总裁办公室主任、综合管理部部长、南京普天信息技术有限公司总经理等职务,2007年11月至今担任本公司董事会秘书;2008年2月至今担任本公司配线系统部总经理;2011年12月至今担任本公司副总经理。

张沈卫先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

鲁永树先生,52岁,本科学历,1980年参加工作,曾担任本公司工人、班组长、采购员、驾驶员、销售经理、车间主任、配线大区销售经理、普天大酒店总经理、普天食堂总经理、楼宇销售分公司总经理等职务;2002年4月至今担任本公司销售分公司总经理;2005年7月至2006年1月担任本公司机械制造部总经理;2006年1月至2006年11月担任本公司网络机柜事业部副总经理;2007年12月至今担任本公司国际业务部总经理、普天通信(香港)股份有限公司总经理;2010年11月至2011年12月担任本公司总裁助理;2011年12月至今担任本公司副总经理。

鲁永树先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,目前未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

石炼先生,40岁,硕士研究生学历,1997年参加工作,曾担任本公司财务证券部会计、副部长等职务,2003年5月至今担任本公司财务证券部部长;2004年12月至2008年9月担任本公司副总会计师;2008年9月至今担任本公司总会计师。

石炼先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,目前未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:200468　证券简称:宁通信B　公告编号:2012-016

南京普天通信股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

南京普天通信股份有限公司第六届监事会第一次会议于2012年5月17日以通讯方式召开,会议应到监事3名,实到监事3名,会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。会议审议通过了关于选举公司第六届监事会主席的议案:

选举杨志和先生为公司第六届监事会主席。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告!

南京普天通信股份有限公司
监　事　会
二零一二年五月十八日

附:监事会主席个人简历

杨志和先生,60岁,本科学历,1969年参加工作,曾担任机械电子部生产司主任科员、机械电子部行业发展司副处长、电子工业部经济运行司处长、信息产业部处长、中国普天信息产业集团公司企业管理部副总经理、企业管理部总经理、企业改制办副主任、桂林普天电信设备厂党委书记、代理厂长等职务,2007年5月至2008年3月担任普天首信通信设备厂(集团)委副书记、纪委书记、工会主席;2008年3月至今担任中国普天信息产业股份有限公司审计监察部总经理;2011年8月至今担任中国普天信息产业集团公司党组纪检组副组长。

杨志和先生2008年5月至今兼任成都普天电缆股份有限公司监事、监事会主席;2008年5月至2011年5月兼任杭州鸿雁电器有限公司监事、监事会主席;2008年8月至今兼任中国普天信息产业股份有限公司监事;2011年6月至今兼任本公司监事、监事会主席。

杨志和先生目前在本公司控股股东中国普天信息产业股份有限公司和实际控制人中国产业信息产业集团公司任职,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:000755　证券简称:山西三维　公告编号:临 2012—026

山西三维集团股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告

山西三维集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十一次会议,于2012年5月16日在公司综合楼七层会议室召开。全体监事会成员出席会议,会议由监事卢荣法先生主持。会议议程、决议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议全票通过了如下决议:

一、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》,同意选举张建平先生(简历附后)为公司监事会主席。

表决情况:同意7票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议通过《关于范勇先生因年龄原因不再担任公司监事、提名贾庆仁先生为公司监事候选人的议案》,同意范勇先生不再担任公司监事,提名贾庆仁先生为公司监事(简历附后),该项议案经监事会审议通过后,尚需提交公司股东大会审议通过。

表决情况:同意7票,反对票0票,弃权票0票。

三、审议通过了《关于召开2012年第四次临时股东大会的议案》。

表决情况:同意7票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

山西三维集团股份有限公司
监　事　会
2012年5月16日

附1:监事会主席候选人张建平先生简历

张建平,男,1962年4月出生,中共党员,大专学历,高级工程师。曾任山西维尼纶厂有机分厂班长、技术员,三车间主任,项目部主任,公司开发二处处长,公司企业技术中心主任,公司副总经理。现任山西三维华邦集团有限公司党委副书记、纪委书记。张建平未持有公司股份,与控股股东不存在关联关系,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附2:监事候选人贾庆仁先生简历

贾庆仁,男,1963年11月出生,山西平定人,中共党员,工程师。曾任山西河坡发电公司生产准备科科长、车间主任,山西国际电力集团阳光发电公司生产准备科科长、车间主任,山西压缩天然气股份有限公司副董事长、总经理,山西天然气股份有限公司总经理。现任山西国新能源发展集团副总工程师、集团监事会工作处处长。贾庆仁未持有公司股份,与控股股东不存在关联关系,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:000755　证券简称:山西三维　公告编号:临2012—027

山西三维集团股份有限公司 关于召开2012年第四次临时股东大会的通知

本公司及监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、召开会议基本情况及会议召开的合法、合规性说明

1、会议召开时间:2012年6月6日上午10:00

2、股权登记日:2012年5月31日

3、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:公司监事会

5、会议召开方式:现场投票

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、现场会议出席对象:(1)公司董事、监事及高级管理人员;(2)截至2012年5月31日下午交易结束后,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,股东因故不能到会的,可委托代理人出席,该代理人可不必是公司股东;(3)见证律师以及公司邀请的相关人员。

二、会议审议事项

1.提案名称:关于范勇先生因年龄原因不再担任公司监事、提名贾庆仁先生为公司监事候选人的议案

2.披露情况:2012年5月18日在《证券时报》刊登有关提案内容。

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6月5日上午8:00-12:00,下午14:30-18:30。

3.登记地点:山西三维集团股份有限公司证券办。

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、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　范　辉　冯李芳

联系电话:0357-6663175,6663423,6663123

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

五、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年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

(委格附后)

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:

备查文件:第五届监事会第十一次会议决议。

序号	议案	同意	弃权	反对	回避
1	关于范勇先生因年龄原因不再担任公司监事、提名贾庆仁先生为公司监事候选人的议案				

山西三维集团股份有限公司
监　事　会
2012年5月16日

证券代码:000616　证券简称:亿城股份　公告编号:2012-028

亿城集团股份有限公司第六届董事会临时会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

亿城集团股份有限公司第六届董事会临时会议于2012年5月13日以书面、电子邮件和电话方式通知公司董事,于2012年5月17日以通讯方式召开。会议应到董事5名,实到董事5名,公司3名监事和部分高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长张丽萍主持。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案:

关于转让渤海饭店公司股权的议案

具体内容请阅读同日披露的《亿城股份关联交易公告》。

参会有效表决票5票,同意5票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

亿城集团股份有限公司
董　事　会
二〇一二年五月十八日

证券代码:000616　证券简称:亿城股份　公告编号:2012-029

亿城集团股份有限公司 关联交易公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

2012年5月17日,亿城集团股份有限公司(以下简称"本公司")、本公司全资子公司北京万城置地房地产开发有限公司(以下简称"万城置地")与乾通科技实业有限公司(以下简称"乾通实业")签订《股权转让协议》,约定本公司和万城置地向乾通实业转让大连渤海饭店有限公司(以下简称"渤海饭店公司")100%股权。经有证券期货业务资格的大华会计师事务所审计,截至2011年12月31日,渤海饭店公司总资产为27,249.14万元,净资产为15,766.31万元。经有证券期货业务资格的北京国友大正资产评估有限公司评估,以2011年12月31日为评估基准日,渤海饭店公司总资产账面价值27,249.14万元,评估值29,209.18万元,增值1,960.05万元,增值率7.19%;负债账面价值11,482.83万元,评估值11,482.83万元,增值为0万元,增值率0;净资产账面价值15,766.31万元,评估值17,726.36万元,增值1,960.05万元,增值率12.43%。本次股权转让以经评估的渤海饭店公司净资产值为定价基础,确定交易价格为17,726.36万元。

乾通实业持有本公司19.98%的股权,为本公司第一大股东,因此本次交易构成关联交易。

2012年5月17日,公司第六届董事会临时会议审议通过了本次交易。参会及表决情况为:参会有效表决票5票,同意5票。公司不存在需要回避本次交易表决的关联董事,公司独立董事事前审查认可了本次关联交易,并发表了独立意见。

公司2011年经审计净资产为360,465.86万元,本次交易金额占公司最近一期经审计净资产的4.92%,在董事会权限范围内,无须提交股东大会审议。

本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

公司名称:乾通科技实业有限公司

住所:北京市海淀区长春桥路11号万柳亿城大厦2号楼18层

企业性质:有限责任公司

法定代表人:林尤雄

注册资本:人民币10000万元

主营业务:股权投资管理

股东情况:海南耀博实业投资有限公司,持有84%股权;北京智平投资有限公司,持有8%股权;自然人侯莹,持有8%股权。

实际控制人:芦清云

基本财务状况:乾通实业主营业务为股权投资管理,主要资产为持有本公司19.98%股权。2011年乾通实业净利润为6,136.36万元;截至2011年12月31日,总资产为103,933.54万元,净资产为76,656.06万元(未经审计)。

与本公司的关联关系:本公司的第一大股东

三、关联交易标的基本情况

本次交易之标的为渤海饭店公司100%股权。

渤海饭店公司设立于2009年12月29日,注册资本17,210万元,注册地为大连市中山区中山路124号,主营业务为住宿、餐饮、房屋出租、物业管理、会议服务。本公司持有渤海饭店公司70%股权,万城置地持有渤海饭店公司30%股权。

渤海饭店公司的主要资产为大连渤海饭店建筑物一座。该建筑物坐落于大连市中山区中山路124号,总占地面积3915平方米,总建筑面积23150.51平方米,建筑用途为非住宅,土地使用权证编号为大国用(2011)第01022号,房屋权证编号为《中有限(2010201928号。

经有证券期货业务资格的大华会计师事务所审计,2011年渤海饭店公司的营业收入为2,082.70万元,净利润为-1,546.15万元。截至2011年12月31日,渤海饭店公司总资产为27,249.14万元,净资产为15,766.31万元。

公司委托有证券期货业务资格的北京国友大正资产评估有限公司对渤海饭店公司股权进行评估。北京国友大正资产评估有限公司出具了《亿城集团股份有限公司拟转让其持有的大连渤海饭店有限公司股权项目资产评估报告》。报告评估基准日为2011年12月31日,评估对象是渤海饭店公司股东全部权益,评估范围是渤海饭店公司的全部资产及相关负债。评估以资产的持续使用和公开市场等为前提,采用资产基础法进行了评定估算,并作为评估报告的最终结论。至评估基准日,渤海饭店公司总资产账面价值27,249.14万元,评估值29,209.18万元,增值1,960.05万元,增值率7.19%;负债账面价值11,482.83万元,评估值11,482.83万元,增值为0万元,增值率0;净资产账面价值15,766.31万元,评估值17,726.36万元,增值1,960.05万元,增值率12.43%。

渤海饭店公司的股权不存在质押或其他第三人权利,不存在重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施。

本公司不存在为渤海饭店公司提供担保、委托渤海饭店公司理财的情况,渤海饭店公司亦不存在占用本公司资金的情况。

四、交易的定价政策及定价依据

经交易各方协商,本次股权转让以经评估的渤海饭店公司净资产值为定价基础,确定交易价格为17,726.36万元。

五、交易协议的主要内容

本公司将持有的渤海饭店公司70%股权以12,408.45万元转让给乾通实业,万城置地将持有的渤海饭店公司30%股权以5,317.91万元转让给乾通实业。本次交易完成后,乾通实业将持有渤海饭店公司100%股权。

1、交易价款及其支付

交易总价款为17,726.36万元,其中乾通实业应向本公司支付股权转让价款12,408.45万元,应向万城置地支付股权转让价款5,317.91万元。

本协议生效之日起3日内,乾通实业应支付第一笔股权转让价款,共10,000万元,其中向本公司支付7,000万元,向万城置地支付3,000万元。

乾通实业向本公司和万城置地支付第一笔股权转让价款后20个工作日内,各方应相互配合,将渤海饭店公司100%股权过户至乾通实业名下,并完成相应的工商变更手续。

渤海饭店公司股权工商变更手续完成后10日内,乾通实业应向本公司和万城置地支付剩余全部股权转让价款。

2、协议生效条件

本协议自三方盖章且各方法定代表人或授权代表签章之日起成立,经本公司有权机构批准后生效。

3、违约责任

(1)乾通实业逾期支付股权转让价款的,每逾期一日,应支付应付款项的万分之三作为违约金。付款逾期超过30日的,本公司和万城置地有权单方解除本协议。

(2)乾通实业支付股权转让价款后,本公司和万城置地逾期办理股权转让的工商变更手续的,每逾期一日,应支付应付款项的万分之三作为违约金。但如果由于乾通实业的原因或当地工商机关的特殊要求,导致工商变更手续办理逾期的,本公司和万城置地可不承担违约责任。

六、涉及关联交易的其他安排

在渤海饭店公司完成全部股权的工商变更前,任何一方均无权变更或解除渤海饭店公司现有人员的劳动合同关系或聘用关系。

在渤海饭店公司完成全部股权的工商变更后,渤海饭店公司如变更、解除或终止劳动合同或聘用关系的,应自行承担相应费用和法律责任。

七、交易目的和对上市公司的影响

通过本次交易,公司处置了非主业亏损资产,回笼资金17,726.36万元,增强了公司抵抗风险的能力。同时,本次交易将有利于公司进一步优化资产质量,优化业务结构,集中资源投放于主业和其他朝阳行业,实现中长期发展战略规划。由大股东承接渤海饭店公司股权,也有利于渤海饭店公司员工安置的平稳过渡。

渤海饭店公司的业务对公司收入、净利润影响较小,2011年渤海饭店公司营业收入占本公司当年营业收入0.97%,2011年渤海饭店公司净利润为负,因此,本次交易不会对公司本期和未来财务状况和经营成果造成重大影响。

本次出售渤海饭店公司全部股权的交易,预计为公司2012年增加约2000万元的利润。

八、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

除本次交易外,2012年内,公司与乾通实业未发生其他关联交易。

九、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事事前审查认可了此项关联交易,并发表独立意见如下:

1、关于表决程序

在董事会会议召开前,公司将本次关联交易情况提交独立董事审议,取得了独立董事的事前认可;董事会对本次交易的审批符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求,符合本公司《公司章程》、《关联交易管理办法》等规章制度授予的权限及规定的程序。因此,本次交易的表决程序合法合规。

2、关于交易的公平性

本次交易聘请了具有证券期货业务资格的审计机构和评估机构对交易标的进行了客观、公正的审计与评估,并出具了标准无保留意见的审计报告和评估报告;本次交易的定价是在审计、评估的基础上,经交易双方充分协商所达成的结果,保证了交易的公平性。

3、关于交易对公司的影响

本次交易有利于公司增强抵抗风险的能力,并有利于公司进一步优化资产质量,优化业务结构,符合公司及广大股东的利益。

特此公告。

亿城集团股份有限公司
董　事　会
二〇一二年五月十八日

证券代码:002431　证券简称:棕榈园林　公告编号:2012-023

棕榈园林股份有限公司 关于开展中小投资者走进棕榈专场调研活动的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据广东证监局(2012)13号文《关于集中开展投资者保护宣传活动的通知》的要求,结合公司《关于集中开展投资者保护宣传活动的实施方案》,为进一步加强投资者与公司的沟通,增进投资者对公司了解,公司将于2012年5月28日开展"中小投资者走进棕榈专场调研活动",现将相关事宜公告如下:

1、参加对象:中小投资者(不含机构投资者)。

2、专场调研地点:苗木生产基地、园林工程项目、公司总部。

3、报名方式:投资者可通过电话、传真的方式报名参与。由于活动的人数有限,公司将以报名时间顺序确定前30名投资者参与本次活动。

4、具体调研安排:

集合时间:2012年5月28日上午9:30

集合地点:广州市天河区黄埔大道西638号广东农信大厦南门

调研线路:公司统一安排车辆(贴有"棕榈园林"标志)在集合地点接投资者前往苗木生产基地及园林工程项目现场参观;项目参观结束后,接投资者返回公司总部参观。

5、报名截止