



证券代码:002139 证券简称:拓邦股份 公告编号:2012021

深圳拓邦股份有限公司关于公司实际控制人减持本公司股份的提示性公告

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。

2012年5月23日,深圳拓邦股份有限公司(以下简称“公司”)收到公司实际控制人武永强先生的通知:由于个人资金需求,自2012年5月21日起至2012年5月22日,武永强先生通过大宗交易方式累计减持公司股份240万股,占公司总股本1.1%。

本次减持前武永强先生持有公司股份占公司总股本30.64%,本次减持后武永强先生持有公司股份占公司总股本29.54%,仍为本公司实际控制人。

具体情况如下:

一、股东减持情况

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价(元/股)	减持股数(股)	减持比例(%)
武永强	大宗交易	2012-5-21	7.03	1,200,000	0.55
武永强	大宗交易	2012-5-22	7.05	1,200,000	0.55

截至2012年5月22日,武永强先生通过大宗交易累计减持公司股票5,500,000股,占公司总股本的2.60%。

二、股东本次减持前后持股情况

股东名称	股份性质	股数(股)	占股本比例(%)	股数(股)	占股本比例(%)
武永强	股份总计	66,922,496	30.64	64,522,496	29.54
	无限售条件股	14,855,624	6.80	12,455,624	5.70
	有限售条件股	52,066,872	23.84	52,066,872	23.84

注:拓邦股份于2010年6月实施了2009年度资本公积金转增股本的利润分配方案,总股本增加至16800万股,拓邦股份于2012年5月实施了2011年度权益分派方案,总股本增加至21840万股。上表中武永强先生减持股数、减持比例及本次减持前持有股份均按当时股本计算并列出。

二、其他相关说明

- 1.本次减持未违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等相关规定。
- 2.本次减持未违反《上市公司收购管理办法》、深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章、业务规则等规定。
- 3.公司实际控制人武永强先生承诺连续六个月内出售的股份将低于公司股份总数的5%。
- 4.本次减持变动后,武永强先生持有公司股份64,522,496股,占公司总股本29.54%,仍为本公司实际控制人。

三、备查文件

深圳拓邦股份有限公司简式权益变动报告书

特此公告

深圳拓邦股份有限公司
董事会
2012年5月23日

证券代码:002139 证券简称:拓邦股份 公告编号:2012020

深圳拓邦股份有限公司简式权益变动报告书

上市公司名称:深圳拓邦股份有限公司
上市地点:深圳证券交易所
股票简称:拓邦股份
股票代码:002139
信息披露义务人:武永强
通讯地址:广东省深圳市福田区百花公寓-14B
股份变动性质:股份减少
签署日期:2012年5月23日

一、本次权益变动的基本情况

自2010年7月6日至2012年5月22日收盘,信息披露义务人通过深圳证券交易所交易系统大宗交易方式减持拓邦股份5,500,000股,占拓邦股份总股本的2.60%,具体情况如下表:

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价(元/股)	减持股数(股)	减持比例(%)
武永强	大宗交易	2010-7-6	12.87	600,000	0.36
	大宗交易	2012-5-16	7.38	1,000,000	0.46
	大宗交易	2012-5-17	7.45	1,500,000	0.68
	大宗交易	2012-5-21	7.03	1,200,000	0.55
	大宗交易	2012-5-22	7.05	1,200,000	0.55

二、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准;三、依据《证券法》、《收购办法》的规定,本报告书已全面披露信息披露义务人在拓邦股份拥有权益的股份变动情况。截至本报告签署之日,除本报告书披露的持股信息外,信息披露义务人没有通过其他方式增加或减少其在拓邦股份有限公司中拥有权益的股份。

四、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权其他任何人在本报告书列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明;

五、信息披露义务人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

一、本报告书中,除非文义载明,以下简称具有如下含义:

信息披露义务人 指 武永强
拓邦股份、上市公司 指 深圳拓邦股份有限公司
本次权益变动 指 自2010年7月6日至2012年5月22日武永强先生减持拓邦股份5,500,000股的权益变动行为
本报告书 指 深圳拓邦股份有限公司简式权益变动报告书
元 指 人民币元

二、信息披露义务人基本情况

姓名:武永强
性别:男
国籍:中国
通讯地址:广东省深圳市福田区百花公寓-14B
其他国家或者地区的居留权:无
在公司任职情况:董事长、总经理
二、持有、控制其他上市公司5%以上发行在外股份的情况

证券代码:000525 证券简称:红太阳 公告编号:2012-022

南京红太阳股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的提示性公告

www.cninfo.com.cn上的公司第六届董事会第二次会议决议公告。

四、网络投票事项

公司股东可参与现场投票,或者通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票。

三、现场股东大会会议登记及参加办法

1.登记方式:

- ①法人股东:法定代表人亲自出席的,出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券账户卡、持股凭证办理登记手续;委托代理人出席的,代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券账户卡、持股凭证办理登记手续;
- ②个人股东:本人亲自出席的,出示本人有效身份证件、证券账户卡、持股凭证;委托代理人出席的,代理人出示本人有效身份证件、授权委托书、证券账户卡、持股凭证;
- ③异地股东可用信函或传真方式登记。

2.登记时间:2012年5月23日至25日(上午9:00至11:30,下午2:00至5:00)。

3.登记地点及授权委托书送达地点:联系地址:南京市中华路89号金奥国际新城19层C座 邮政编码:210029 联系人:唐志军先生、许沛沛小姐 联系电话:025-84785866、84785833 联系传真:025-84785828

4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:委托投票者持有委托人亲自签署的授权委托书、受托者本人身份证及委托人股东账户卡及持股凭证办理登记手续。

四、参与网络投票的身份认证与投票程序

(一)采用交易系统投票的

1.本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2012年5月29日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,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:360525

截至本报告签署之日,武永强不存在持有、控制其他上市公司5%以上发行在外股份的情况。

第三节 权益变动的目的及计划

1.本次权益变动的目的:自身资金需求

2.信息披露义务人拟在未来6个月内通过深圳交易系统减持其持有拓邦股份的股权不超过6,000,000股。

第四节 权益变动方式

一、本次权益变动的基本情况

自2010年7月6日至2012年5月22日收盘,信息披露义务人通过深圳证券交易所交易系统大宗交易方式减持拓邦股份5,500,000股,占拓邦股份总股本的2.60%,具体情况如下表:

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价(元/股)	减持股数(股)	减持比例(%)
武永强	大宗交易	2010-7-6	12.87	600,000	0.36
	大宗交易	2012-5-16	7.38	1,000,000	0.46
	大宗交易	2012-5-17	7.45	1,500,000	0.68
	大宗交易	2012-5-21	7.03	1,200,000	0.55
	大宗交易	2012-5-22	7.05	1,200,000	0.55

注:拓邦股份于2010年6月实施了2009年度资本公积金转增股本的利润分配方案,总股本增加至16800万股,拓邦股份于2012年5月实施了2011年度权益分派方案,总股本增加至21840万股。上表中武永强先生减持股数、减持比例及本次减持持有股份均按当时股本计算并列出。

二、信息披露义务人为本公司股东,其不存在《公司法》第一百四十九条规定的情形,最近3年内未有证券市场不良诚信记录。

三、本次权益变动涉及的股份不存在任何权利限制,包括但不限于股份质押、冻结等。

四、本次权益变动后,武永强先生持有公司股份64,522,496股,占公司总股本29.54%,仍为本公司实际控制人。

第五节 前六个月买卖上市公司股份的情况

信息披露义务人在签署本报告之日前六个月内减持上市公司股份的情况如下:

时间	减持数量(股)	成交均价区间(元)	减持比例	交易方式
2012-5-16	1,000,000	7.38	0.46	大宗交易
2012-5-17	1,500,000	7.45	0.68	大宗交易
2012-5-21	1,200,000	7.03	0.55	大宗交易
2012-5-22	1,200,000	7.05	0.55	大宗交易

第六节 其他重大事项

其他应披露的事项

除本报告书所披露的信息外,信息披露义务人不存在其他应披露而未披露的信息。

第七节 备查文件

1、信息披露义务人的身份证(复印件)

2、本报告书及上述备查文件经确认的复印件备置于深圳拓邦股份有限公司董事会秘书办公室。

信息披露义务人名称:武永强
签署日期:2012年5月23日

附卷:简式权益变动报告书

基本情况:

上市公司名称	深圳拓邦股份有限公司	上市公司所在地	深圳市南山区高新技术产业园清华大道
股票简称	拓邦股份	股票代码	002139
信息披露义务人名称	武永强	信息披露义务人注册地	
拥有权益的股份数量变化	增加□ 减少√ 不变□ 但持股人发生变更□	有无一致性行动人	是□ 否√
信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是√ 否□	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是√ 否□

权益变动方式(何多选)

通过证券交易所集中交易□ 协议转让□ 国有行政划转或变更□ 间接方式转让□ 取得上市公司发行的新股□ 执行法院裁定□ 继承□ 赠与□ 其他□ (请注明)

信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及上市公司发行前股份比例:持股数量:54,001,920股,持股比例:32.14%

本次权益变动后,信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例:变动数量:5,500,000股,变动比例:2.60%;持股数量:64,522,496股,占公司总股本29.54%

信息披露义务人是否承诺在未来12个月内继续增持

是□ 否□ 备注:未来12个月内有可能继续增持,亦有可能减持。

信息披露义务人在此6个月内是否在二级市场买卖该上市公司股票

是√ 否□

涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的,信息披露义务人还应当就以下内容予以说明

控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题

是□ 否√

控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债,未解除公司为其债务提供的担保,或者损害公司利益的其他情形

是□ 否√

本次权益变动是否需取得批准

是□ 否√

是否已办理到证券登记

是□ 否□ 注:不适用

填表说明:

a) 存在对照表多列事项的按“是或否”填写核对情况,选择“否”的,必须在栏目中加备注予以说明;

b) 不存在对照表所列事项的按“无”填写核对情况;

c) 需要加注说明的,可在栏目中注明并填写;

d) 信息披露义务人包括投资者及一致行动人。信息披露义务人是多人的,可以推选其中一人作为指定代表以共同名义填写并报送权益变动报告书。

信息披露义务人名称:武永强
签署日期:2012年5月23日

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。

重要提示:本公司于2012年4月24日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《南京红太阳股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2012-020)。

鉴于公司2012年第一次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台,根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的通知要求,现公告南京红太阳股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的提示性公告。

一、召开会议基本情况

1.召开时间:

①现场会议召开时间为:2012年5月29日(星期二)下午14:00时;

②网络投票时间为:2012年5月28日(星期一)至2012年5月29日(星期二),其中通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2012年5月29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28日下午15:00至2012年5月29日下午15:00期间的任意时间。

2.股权登记日:2012年5月21日(星期一)。

3.现场股东大会召开地点:南京市高淳县淳溪镇北岭路287号武家嘴大酒店。

4.召集人:南京红太阳股份有限公司第六届董事会。

5.召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将同时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,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决。

6.参加股东大会的方式: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,如果同一表决权出现现场投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

7.出席对象:

①截止2012年5月21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本公司股东均可出席本次股东大会;

②因故不能出席的股东可委托代理人出席会议和参加表决,该股代理人可以是本公司的股东,或在网络投票期间内参加网络投票;

③公司董事、监事及高级管理人员;

④公司聘请的律师。

二、会议审议事项

(一)本次会议的审议事项符合法律、法规及公司章程的有关规定,合法完备。

(二)审议议案

1.审议《关于公司与南京第一农药集团有限公司互保的议案》。

三、信息披露情况

上述议案的详细情况请参见2012年4月24日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站:

www.cninfo.com.cn上的公司第六届董事会第二次会议决议公告。

四、网络投票事项

公司股东可参与现场投票,或者通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票。

三、现场股东大会会议登记及参加办法

1.登记方式:

- ①法人股东:法定代表人亲自出席的,出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券账户卡、持股凭证办理登记手续;委托代理人出席的,代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券账户卡、持股凭证办理登记手续;
- ②个人股东:本人亲自出席的,出示本人有效身份证件、证券账户卡、持股凭证;委托代理人出席的,代理人出示本人有效身份证件、授权委托书、证券账户卡、持股凭证;
- ③异地股东可用信函或传真方式登记。

2.登记时间:2012年5月23日至25日(上午9:00至11:30,下午2:00至5:00)。

3.登记地点及授权委托书送达地点:联系地址:南京市中华路89号金奥国际新城19层C座 邮政编码:210029 联系人:唐志军先生、许沛沛小姐 联系电话:025-84785866、84785833 联系传真:025-84785828

4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:委托投票者持有委托人亲自签署的授权委托书、受托者本人身份证及委托人股东账户卡及持股凭证办理登记手续。

四、参与网络投票的身份认证与投票程序

(一)采用交易系统投票的

1.本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2012年5月29日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,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:360525

南京红太阳股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的提示性公告

投票简称:太阳投票

三、现场股东大会会议登记及参加办法

1.登记方式:

- ①法人股东:法定代表人亲自出席的,出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券账户卡、持股凭证办理登记手续;委托代理人出席的,代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券账户卡、持股凭证办理登记手续;
- ②个人股东:本人亲自出席的,出示本人有效身份证件、证券账户卡、持股凭证;委托代理人出席的,代理人出示本人有效身份证件、授权委托书、证券账户卡、持股凭证;
- ③异地股东可用信函或传真方式登记。

2.登记时间:2012年5月23日至25日(上午9:00至11:30,下午2:00至5:00)。

3.登记地点及授权委托书送达地点:联系地址:南京市中华路89号金奥国际新城19层C座 邮政编码:210029 联系人:唐志军先生、许沛沛小姐 联系电话:025-84785866、84785833 联系传真:025-84785828

4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:委托投票者持有委托人亲自签署的授权委托书、受托者本人身份证及委托人股东账户卡及持股凭证办理登记手续。

四、参与网络投票的身份认证与投票程序

(一)采用交易系统投票的

1.本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2012年5月29日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,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:360525

证券代码:002243 证券简称:通产丽星 公告编号:2012-039号

深圳市通产丽星股份有限公司关于召开2012年第二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公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市通产丽星股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开公司二〇一二年第二次临时股东大会的议案》,会议决定于2012年5月24日召开二〇一二年第二次临时股东大会,并于2012年5月9日在《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上刊登了《关于召开二〇一二年第二次临时股东大会的通知》(公告编号2012-033号)。现发布关于召开本次临时股东大会的提示性公告,具体内容如下:

一、召开会议基本情况

1.召开时间:本公司董事会

2.公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开公司2012年第二次临时股东大会的议案》,本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

3.会议召开日期和时间

2012年5月24日(星期四)上午9时30分,会议预定时间半天

4.会议方式

以现场投票方式召开

5.会议出席对象

①截止2012年5月21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持有本公司股票的股东,因故不能出席股东大会的股东,可以书面委托授权代理人出席和参加表决,该受托人不必是本公司的股东。(授权委托书式样附后)

②公司董事、监事及高级管理人员;

③公司聘请的见证律师。

6.会议地点

深圳市布吉坂田五和南路49号深圳市通产丽星股份有限公司坂田分厂。

二、会议审议事项

1.本次权益变动的提案由公司第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过后提交,程序合法,资料完备。

2.本次会议的提案

①审议《关于公司2012年度向深圳市通产集团有限公司申请委托贷款额度的议案》;

②审议《关于向招商银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》。

3.2012年第二次临时股东大会提案内容详见刊登在2012年5月9日《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《第二届董事会第二十一次会议决议公告》、《关联交易公告》、《第二届监事会第十七次会议决议公告》。

三、会议登记办法

1.登记方式

①法人股东登记:符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,代理人还须持授权人授权委托书和本人身份证。

②自然人股东登记:符合条件的自然人股东应持证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记;委托

深圳市通产丽星股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的提示性公告

代理人出席会议的,代理人还须持授权委托书和本身身份证。

③异地股东可用传真或信函方式登记,不接受电话登记。

4.登记事项:出席会议的股东及股东大会代理人需携带相关证件原件到场。

5.登记时间

2012年5月23日(星期三)上午8:00-11:00时,下午14:00-16:00时

3.登记地点及授权委托书送达地点

深圳市布吉坂田五和南路 49号深圳市通产丽星股份有限公司坂田生产厂二楼董事会办公室,邮政编码:518112,信函请注明“股东大会”字样。

四、会议联系方式

联系地址:深圳市龙岗区坂田五和南路 49号深圳市通产丽星股份有限公司坂田分厂,邮编:518112 联系人:陈晓梅、蒋树庆 联系电话:0755-28483234 0755-28482022-810208/8124 传 真 电 话:0755-28483900(传真请注明:转董事会办公室)

五、其他

本次会议会期半天,出席会议股东食宿及交通费用自理。

深圳市通产丽星股份有限公司
2012年5月23日

附:授权委托书式样

序号	股东大会表决事项	同意	弃权	反对
1	关于公司2012年度向深圳市通产集团有限公司申请委托贷款额度的议案			
2	关于向招商银行深圳支联支行申请综合授信额度的议案			

被委托人身份证件:
被委托人身份证号码:
被委托人签字样本:
委托人(签名或法定代理人签名、盖章):
委托人身份证号码(自然人股东营业执照号码):
委托人股东账号:
委托持股数量:
委托日期:2012年5月
注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

证券简称:瑞和股份 证券代码:002620 公告编号:2012-026

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司2011年年度股东大会决议公告

本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

1.本次股东大会没有否决或变更议案的情况。

2.本次股东大会没有新提案提交表决。

二、会议召开的情况

1.召集人:深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第一届董事会;

2.召开方式:现场会议,现场投票;

3.现场会议召开时间:2012年5月23日(星期三)上午9:30-12:00;

4.会议地点召开地:深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋西十楼会议室;

5.会议召开的通知及相关文件全文刊登在2012年4月25日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上;

6.会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定;

7.会议主持人:董事长李介平先生;

8.公司董事、监事及董事会秘书出席了会议,高级管理人员及见证律师、保荐机构均列席了会议。

三、会议出席情况

参加本次股东大会股东(含其代理人,下同)共24人,代表股份49,588,800股,公司有表决权股份61,995。

四、议案审议和表决情况

1.审议通过《2011年度董事会工作报告》,表决结果:同意49,588,800股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股,占出席会议所有表决权股份总数0%;弃权0股,占出席会议所有表决权股份总数0%。

2.审议通过《2011年度监事会工作报告》,表决结果:同意49,588,800股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股,占出席会议所有表决权股份总数0%;弃权0股,占出席会议所有表决权股份总数0%。

3.审议通过《2011年度财务决算报告》,表决结果:同意49,588,800股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股,占出席会议所有表决权股份总数0%;弃权0股,占出席会议所有表决权股份总数0%。

4.审议通过《关于修订2011年年度财务决算报告的议案》,表决结果:同意49,588,800股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股,占出席会议所有表决权股份总数0%;弃权0股,占出席会议所有表决权股份总数0%。

5.审议通过《2011年度利润分配及资本公积转增股本的预案》,表决结果:同意49,588,800股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股,占出席会议所有表决权股份总数0%;弃权0股,占出席会议所有表决权股份总数0%。

6.审议通过《关于2011年度募集资金存放及使用情况的专项报告的议案》,表决结果:同意49,588,800股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股,占出席会议所有表决权股份总数0%;弃权0股,占出席会议所有表决权股份总数0%。

五、律师出席的法律意见

1.律师事务所名称:北京瑞盛 深圳 律师事务所

2.律师姓名:丘中庆、江广馨

3.结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果均符合相关法律法规和公司章程的规定,本次股东大会无临时提出新议案的情形,会议形成的决议合法有效。

六、备查文件

1.《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司2011年年度股东大会决议》;

2.《北京市瑞盛律师事务所关于深圳瑞和建筑装饰股份有限公司2011年年度股东大会的法律意见书》。

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
董事会
二〇一二年五月二十三日

证券代码:000592 证券简称:中福实业 公告编号:2012-040

江苏金材科技股份有限公司第四届董事会第十六次(临时)会议决议暨更换内部审计部负责人的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

江苏金材科技股份有限公司(以下简称“公司”)关于召开第四届董事会第十六次(临时)会议的通知于2012年5月15日以传真及电子邮件的方式发出,会议于2012年5月23日以通讯方式召开。应参与表决董事9名,无参与表决董事9名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效,经充分的讨论和审议,会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于聘任田爱萍女士为公司内部审计部负责人的议案》。

经工作需要,张道兰女士于2012年5月22日向公司董事会提交书面辞职报告,请辞内部审计部负责人职务。经内部审计部负责人田爱萍女士、张道兰女士将担任公司储运部经理职务。公司董事会对张道兰女士担任公司内部审计部负责人期间所做的工作表示感谢!

经公司董事会审计委员会提名,公司第四届董事会第十六次(临时)会议同意聘任田爱萍女士为公司内部审计部负责人(田爱萍女士简历详见附件)。

特此公告。

江苏金材科技股份有限公司
董事会
二〇一二年五月二十三日

江苏金材科技股份有限公司第四届董事会第十六次(临时)会议决议暨更换内部审计部负责人的公告

内部审计部负责人(田爱萍女士简历详见附件)。

特此公告。

江苏金材科技股份有限公司
董事会
二〇一二年五月二十三日

证券代码:601377 证券简称:兴业证券 公告编号:临2012-017

兴业证券股份有限公司关于签署《业务合作备忘录》的公告

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23日,公司与凯基证券股份有限公司(“凯基证券”)在福州签署了《业务合作备忘录》。双方本着平等互利的原则,承诺彼此在非竞争的基础上视对方为其在相关资本市场上的合作伙伴,致力于促进双方的共同发展。

一、框架协议的主要内容

1. 双方自身(含分支机构)有意在对方资本市场开展融资、收购兼并、资产重组、财务顾问等投行业务的客户,双方在平台客户资源以及案件内容后,基于各自的专业判断及对客户的了解,双方应协商一致,由双方优先推荐给客户的财务顾问或承销商。

2. 在客户选择财务顾问或承销商过程中,存在符合适当的证券相关法规的前提下,应尽最大努力向客户介绍对方在其资本市场的业务经验及成就,如有必要,并协助对方与客户联系接洽,以增强客户对对方的兴趣及认知。惟双方了解,客户最终所委任的财务顾问或承销商完全取决于客户自身的决定,双方均应充分尊重并接受。

3. 双方不定期召开研讨会或培训会议,以便使双方能够增加了解对方及其市场的基本情况和发展动态,以便于双方的互荐工作。

二、合作介绍

证券代码:000793 证券简称:华闻传媒 公告编号:2012-018

华闻传媒投资集团股份有限公司第五届董事会2012年第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华闻传媒投资集团股份有限公司第五届董事会2012年第一次临时会议于2012年5月15日以专人送达、传真和电子邮件相结合的方式发出通知,2012年5月23日以通讯方式召开。会议应到董事9人,实际到董事8人,会议由董事长于德生先生主持,公司部分高级管理人员列席了会议,会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、《公司章程》和《公司章程》的规定。

会议审议并以记名投票表决方式形成以下决议:

审议通过《关于向光大银行股份有限公司海口分行申请20000万元授信额度的议案》,表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

同意公司向光大银行股份有限公司海口分行申请20000万元授信额度,期限叁年。

特此公告。

华闻传媒投资集团股份有限公司
董事
二〇一二年五月二十四日

福建中福实业股份有限公司2011年年度权益分派实施公告

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。

福建中福实业股份有限公司2011年年度权益分派方案已获2012年5月17日的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651,851,565股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增10,000,000股。分红前公司总股本为651,851,565股,分红后总股本增至847,407,034股。

二、权益分派办法

本次权益分派股权登记日为:2012年5月30日,除权除息日为:2012年5月31日。

三、权益分派对象

本次分派对象为:截止2012年5月30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“中国证券登记结算公司”)登记在册的本公司全体股东。

本次权益分派对象:截止2012年5月31日直接记入股东证券账户。

五、本次权益分派的无限售流通股起始交易日为2012年5月31日。

六、股份变动情况

证券代码:000793 证券简称:华闻传媒 公告编号:2012-018

华闻传媒投资集团股份有限公司第五届董事会2012年第一次临时会议决议公告

项目	变动前股本(股)	本次转增股本(股)	变动后股本(股)	占总股本的比例
无限售条件的流通股	643,341,703	193,002,511	836,344,214	98.69%
有限售条件的流通股	8,509,862	2,552,598	11,062,820	1.31%
合计	651,851,565	195,555,469	847,407,034	100%

七、本次实施转增(转股)后,按股本847,407,034股摊摊计算,2011年年度,每股净收益为0.0119元。

八、咨询办法

咨询电话:福建福州五四路159号世界金龙大厦23层公司证券部
咨询地址:厦门市湖里区枋洋路159号世界金龙大厦23层公司证券部
咨询电话:0591-87871990转102
特此