证券代码:600104　证券简称:上汽集团　公告编号:临2012-020
债券代码:126008　债券简称:08上汽债

上海汽车集团股份有限公司 五届一次董事会会议决议公告

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,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、会议通知情况

本公司董事会办公室于2012年5月14日向董事、监事和高级管理人员通过传真、邮件等方式发出了会议通知。

二、会议召开的时间、地点、方式

本次董事会会议于2012年5月24日下午在上海汽车集团股份有限公司培训中心会议室。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

三、董事出席会议情况

会议应到董事9人,出席董事9人。会议由胡茂元先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。

四、会议决议

经与会董事逐项审议通过了如下决议:

一、关于选举公司董事长的议案;

选举董事胡茂元先生担任董事长。

(同意9 票,反对0 票,弃权0 票)

二、关于选举公司副董事长的议案;

选举董事陈虹先生、董事沈建华先生担任副董事长。

(同意9票,反对0 票,弃权0 票)

三、关于选举公司董事会战略委员会委员的议案;

选举董事胡茂元先生、董事陈虹先生、董事沈建华先生、董事余卓平先生、独立董事王方华先生共五人组成公司第五届董事会战略委员会,任期与本届董事会任期一致。

(同意9 票,反对0 票,弃权0 票)

四、关于选举公司董事会战略委员会主任委员的议案;

选举董事胡茂元先生担任公司第五届董事会战略委员会主任委员。

(同意9票,反对0 票,弃权0 票)

五、关于选举公司董事会审计委员会委员的议案;

选举独立董事周勤业先生、董事谢荣先生、独立董事于英辉先生共三人组成公司第五届董事会审计委员会,任期与本届董事会任期一致。

(同意9 票,反对0 票,弃权0 票)

六、关于选举公司董事会审计委员会主任委员的议案;

选举独立董事周勤业先生担任公司第五届董事会审计委员会主任委员。

(同意9 票,反对0 票,弃权0 票)

七、关于选举公司董事会提名、薪酬与考核委员会委员的议案;

选举独立董事王方华先生、董事谢荣先生、独立董事周勤业先生共三人组成公司第五届董事会提名、薪酬与考核委员会,任期与本届董事会任期一致。

(同意9 票,反对0 票,弃权0 票)

八、关于选举公司董事会提名、薪酬与考核委员会主任委员的议案;

选举独立董事王方华先生担任公司第五届董事会提名、薪酬与考核委员会主任委员。

(同意9票,反对0 票,弃权0 票)

九、关于聘任公司总裁的议案;

经公司董事长提名,同意聘任陈虹先生担任公司总裁,任期与本届董事会任期一致。

(同意9 票,反对0 票,弃权0 票)

十、关于聘任公司副总裁、财务总监的议案;

经公司总裁提名,同意聘任陈志鑫先生担任公司执行副总裁;聘任肖国普先生、周郎辉先生、叶永明先生、俞建伟先生、朱根林先生、吴磊先生、陈德美先生担任公司副总裁;聘任谷峰先生担任公司财务总监;任期与本届董事会任期一致。

(同意9 票,反对0 票,弃权0 票)

十一、关于聘任公司董事会秘书的议案;

经公司董事长提名,同意聘任王剑璋女士担任公司董事会秘书,任期与本届董事会任期一致。

(同意9 票,反对0 票,弃权0 票)

十二、关于聘任公司证券事务代表的议案;

同意聘任卫勇先生担任公司证券事务代表,任期与本届董事会任期一致。

(同意9票,反对0 票,弃权0 票)

十三、关于上海通用汽车有限公司1%股权回购事项的议案。

(同意9 票,反对0 票,弃权0 票)

根据2009年公司与通用汽车中国公司(以下简称"通用中国")签署的《转让上海通用汽车有限公司1%股权的股权转让协议》(以下简称"《股权转让协议》")之约定,同意通用中国以现汇方式回购公司全资子公司上海汽车香港投资有限公司(以下简称"上汽香港")所持的上海通用汽车有限公司(以下简称"上海通用")1%股权(以下简称"本次交易")。

本次交易主要内容如下:

1、交易对方

本次交易的交易对方为通用中国,系一家根据美国特拉华州法律组建并存续的公司,持有上海通用46.357%的股权。

2、交易标的

本次交易的交易标的为上汽香港持有的上海通用1%股权。

3、交易价格

根据《股权转让协议》约定,本次交易对价为91,401,219美元及该对价从2010年2月26日(包含)到支付日(包含)所产生的利息,年利率为4.86%。该对价为最终价格,不受任何调整的影响。

4、相关期间收益的归属

在完成本次交易的前提下,自成交日(含成交日)以后,通用中国享有属于交易标的的所有红利。本次交易成交日之前上海通用的所有红利则由原股东按其出资比例分享。

5、股权转让完成后的后续安排

在本次交易完成后,上海通用董事会将增加一名董事,由通用中国委派。本公司和通用中国在上海通用董事会中实际拥有的席位将由原来的6 : 5变更为6 : 6。

同时授权公司经营管理层具体办理上汽香港向通用中国出售其持有的上海通用1%股权的相关手续。

本次交易还需取得上海市商务委员会的批准。

特此公告。

上海汽车集团股份有限公司
董事会
2012年5月26日

附件:

高级管理人员简历:

陈志鑫:男,1959年5月出生,中共党员,研究生毕业,管理学博士,高级工程师(教授级)。曾任上海采埃孚转向机有限公司总经理,上海汽车工业(集团)总公司总裁助理、副总裁、副总裁兼上海大众汽车有限公司总经理,上海汽车集团股份有限公司副总裁兼上海大众汽车有限公司总经理、上海上汽大众销售有限公司总经理,上海汽车集团股份有限公司执行副总裁、执行副总裁兼南京汽车集团有限公司总经理。现任上海汽车集团股份有限公司执行副总裁兼乘用车分公司总经理。

肖国普:男,1954年1月出生,中共党员,研究生毕业,工商管理硕士,高级经济师。曾任上海汽车钢板弹簧厂厂长,上海汽车锻造总厂厂长,上海汽车工业总公司总裁助理,上海汽车工业销售总公司总经理,上海上汽大众汽车销售有限公司总经理、党委副书记,上海汽车工业(集团)总公司副总裁,上海汽车集团股份有限公司副总裁。现任上海汽车集团股份有限公司副总裁兼商用车事业部总经理。

周郎辉:男,1971年7月出生,中共党员,在职研究生,经济学硕士,经济师。曾任上海汽车工业(集团)总公司团委书记、总裁助理、组织干部部副部长、部长、党委副书记、纪委书记兼组织干部部部长,上海汽车集团股份有限公司党委副书记、纪委书记兼总部党委书记、上海科尔本施密特活塞有限公司总经理,上海汽车集团股份有限公司副总裁、副总裁兼人力资源部执行总监。现任上海汽车集团股份有限公司副总裁。

叶永明:男,1964年11月出生,中共党员,研究生毕业,工商管理硕士,经济师。曾任上海汽车工业(集团)总公司计划部副经理,上海汽车工业销售总公司副总经理、总经理兼党委副书记,上海大众汽车有限公司执行经理、上海上汽大众汽车销售有限公司总经理,上海汽车工业(集团)总公司副总裁兼汽车服务贸易事业部总经理。现任上海汽车集团股份有限公司副总裁兼上海通用汽车有限公司总经理。

俞建伟:男,1960年11月出生,中共党员,研究生毕业,工学硕士,高级工程师(研究员级)。曾任南京汽车制造厂团委书记、转向器厂厂长,跃进汽车集团公司总经理助理、总经理、党委副书记,南京汽车集团有限公司总经理兼党委副书记、党委书记兼常务副总经理。现任上海汽车集团股份有限公司副总裁兼南京汽车集团有限公司党委书记。

朱根林:男,1955年9月出生,中共党员,研究生毕业,经济学硕士,副研究员,高级经济师。曾任上海财经大学系党总支部书记、校党委委员,上海国际信托投资公司计划部经理、基金投资管理部经理兼上海市上投投资管理公司总经理,上海汽车集团财务有限责任公司总经理、党总支书记,上海汽车工业(集团)总公司副总会计师兼上海汽车集团财务有限责任公司总经理、党总支书记、财务总监兼上海汽车集团财务有限责任公司总经理、党总支书记、财务总监、财务总监兼上海汽车集团(北京)有限公司总经理、财务总监、财务总监兼财务部经理、财务总监、财务总监兼上海汽车集团(北京)有限公司总经理、党委书记、副总裁兼上海汽车集团(北京)有限公司总经理、党委书记。现任上海汽车集团股份有限公司副总裁兼上海汽车集团(北京)有限公司总经理、党委书记。

谷　峰:男,1972年1月出生,中共党员,研究生毕业,管理学博士,高级会计师。曾任上海汽车工业(集团)总公司财务部副经理,上海汽车集团股份有限公司财务部副经理、资本运营部执行总监、财务总监兼资本运营部执行总监。现任上海汽车集团股份有限公司财务总监。

吴　磊:男,1977年7月出生,中共党员,研究生毕业,管理学博士,会计师。曾任上汽汽车制造有限公司副总经理,上海汽车集团股份有限公司董事长助理,大众汽车变速器(上海)有限公司副总经理,上海汽车工业(集团)总公司财务部执行总监、财务总监兼财务部执行总监。现任上海汽车集团股份有限公司副总裁。

陈德美:男,1962年10月出生,中共党员,研究生毕业,工商管理硕士,高级经济师。曾任上海汽车工业(集团)总公司经济运行部副经理、经理,上海汽车集团股份有限公司经济运行部经理、质量与经济运行部经理,上海汽车工业(集团)总公司质量与经济运行部执行总监,上海汽车集团股份有限公司副总经济师、上海汇众汽车制造有限公司总经理兼上海万众汽车零部件有限公司总经理,上海汽车工业(集团)总公司副总裁兼汽车服务贸易事业部总经理。现任上海汽车集团股份有限公司副总裁。

王剑璋:女,1969年1月出生,中共党员,研究生毕业,工学博士,高级工程师。曾任上海汽车工业(集团)总公司国际合作部副经理、总裁助理,泛亚汽车技术中心有限公司党委书记、纪委书记、工会主席,上海汽车集团股份有限公司董事会战略委员会主任,上海汽车工业(集团)总公司董事会办公室副主任,上海汽车集团股份有限公司董事会秘书兼董事会办公室主任。现任上海汽车集团股份有限公司董事会秘书兼风险管理部执行总监。

证券事务代表简历:

卫　勇:男,1972年4月出生,中共党员,研究生毕业,经济学硕士,经济师。曾任中共上海市委研究室综合处副处级调研员、经济处副处长,上海汽车工业(集团)总公司董事会战略委员会专务,上海汽车集团股份有限公司总裁办公室副主任。现任上海汽车集团股份有限公司资本运营部执行总监。

证券代码:600104　证券简称:上汽集团　公告编号:临2012-021
债券代码:126008　债券简称:08上汽债

上海汽车集团股份有限公司 五届一次监事会会议决议公告

本公司及监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、会议通知情况

本公司监事会办公室于2012年5月14日向监事通过传真、邮件等方式发出了会议通知。

二、会议召开的时间、地点、方式

本次监事会会议于2012年5月24日下午在上海汽车集团股份有限公司培训中心会议室。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

三、监事出席会议情况

会议应到监事5人,出席监事5人。会议由蒋应时先生主持。

四、会议决议

经与会监事认真审议,表决通过了如下决议:

1、关于选举公司监事会主席的议案;

选举监事蒋应时先生为公司监事会主席。

(同意5票,反对0票,弃权0票)

2、关于选举公司监事会副主席的议案;

选举监事薛建先生为公司监事会副主席。

(同意5票,反对0票,弃权0票)

3、关于上海通用汽车有限公司1%股权回购事项的议案。

(同意5票,反对0票,弃权0票)

监事会认为:1、本次公司同意通用汽车中国公司(以下简称"通用中国")回购上海通用汽车有限公司(以下简称"上海通用")1%股权,是根据公司2009年与通用中国签署的《转让上海通用汽车有限公司1%股权的股权转让协议》(以下简称"《股权转让协议》")约定,并经德勤华永会计师事务所有限公司确认,公司可通过合并上汽通用汽车销售公司的财务报表将上海通用的业务销售收入合并进入公司财务报表,此次安排符合《股权转让协议》中约定的回购条件。

2、本次交易价格是根据《股权转让协议》约定,符合公平合理原则,不存在损害公司利益的情况。

特此公告。

上海汽车集团股份有限公司
监事会
2012年5月26日

特别提示

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。

重要内容提示:

●本公告全文已于本公告日刊载于上海证券交易所网站、香港联合交易所网站及本公司网站

●本次会议无否决或修改提案的情况

●本次会议无新提案提交表决

证券代码:601898　证券简称:中煤能源　公告编号:2012—016

中国中煤能源股份有限公司 2011年度股东周年大会决议公告

一、会议召开和出席情况

中国中煤能源股份有限公司(以下简称"本公司")2011年度股东周年大会(以下简称"股东周年大会")于2012年5月25日上午9:00在北京市朝阳区鼓楼外大街19号北京歌华开元大酒店召开。本公司于2012年3月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站、香港联合交易所网站及本公司网站发出了股东周年大会会议通知。

股东周年大会由本公司董事会召集,董事长王安先生主持,以现场会议方式召开。出席本次会议的股东(或股东授权代表)共11人,共代表本公司有表决权股份8,966,553,175股,占本公司股份总数的67.62788%。其中,A股股份7,509,493,187股,H股股份1,457,059,988股。本次股东周年大会的召集和召开符合法律法规和本公司章程的规定。

二、议案审议情况

股东周年大会以现场记名投票表决的方式审议并批准如下全部议案(各议案表决结果统计情况请见附件):

(一)普通决议案

1、《关于中国中煤能源股份有限公司2011年度董事会报告的议案》

2、《关于中国中煤能源股份有限公司2011年度监事会报告的议案》

3、《关于中国中煤能源股份有限公司2011年度财务报告的议案》

4、《关于中国中煤能源股份有限公司关于2011年度利润分配预案的议案》

根据《公司章程》关于"分配有关会计年度的税后利润以国际财务报告准则和中国企业会计准则两种财务报表中税后利润较少者为准"的规定,股东周年大会同意按照中国企业会计准则合并财务报表归属于公司股东的净利润9,503,817,000元的30%,计2,851,145,100元向股东分配现金股利,以公司全部已发行股本13,258,663,400股为基准进行分配,每股分配0.215元(含税)。

上述利润分派将依据《公司章程》的相关规定,由董事会负责实施。

5、《关于中国中煤能源股份有限公司2012年度资本支出计划的议案》

6、《关于中国中煤能源股份有限公司董事、监事2012年度薪酬的议案》

股东周年大会同意独立董事在公司领取薪酬,2012年度公司向每位独立董事支付30万元人民币(税前,按月支付,个人所得税由公司代扣代缴);在中国中煤能源集团有限公司经理层无任职的公司执行董事,不在公司领取董事薪酬,其薪酬按照其兼任的高级管理人员职务,依据《公司高级管理人员薪酬管理办法》执行;在中国中煤能源集团有限公司经理层任职的公司董事不在公司领取薪酬;在中国中煤能源集团有限公司董事会任职的公司非执行董事不在公司领取薪酬,若参加公司会议,按照相关规定在公司领取会议津贴;监事的薪酬在现工作岗位的单位领取;董事、监事参加公司董事会、监事会、股东大会会议及董事会、监事会组织的相关活动的差旅费由公司负担。

7、《关于聘请2012年中期财务报告审阅和年度财务报告审计会计师事务所的议案》

股东周年大会同意继续聘请普华永道中天会计师事务所有限公司和罗兵咸永道会计师事务所为本公司2012年国内、国际审计师,负责本公司在中国企业会计准则和国际财务报告准则下的中期财务报告审阅和年度财务报告审计工作。普华永道中天会计师事务所有限公司和罗兵咸永道会计师事务所2012年上述工作收费共计人民币1,150万元。

8、《关于为华晋焦煤有限责任公司资源整合并购贷款提供担保的议案》。

股东周年大会批准公司按照持股比例为华晋焦煤有限责任公司在国家开发银行的30,200.82万元并购贷款提供连带责任担保,其中公司持股50%时对应的担保金额为不超过人民币15,100.41万元,持股49%时对应的担保金额为不超过人民币14,798.40万元。

9、《关于为华晋焦煤有限责任公司瓦斯发电厂二期项目借款提供担保的的议案》

股东周年大会批准公司按照持股比例为华晋焦煤有限责任公司瓦斯发电厂二期项目在国家开发银行的33,000万元银行贷款提供连带责任担保,其中,公司持股50%时对应的担保金额为不超过人民币16,500万元,持股49%时对应的担保金额为不超过人民币16,170万元。

(二)特别决议案

10、《关于修改公司章程的议案》

①股东周年大会批准将现行《公司章程》第一百六十三条修改为:

"公司董事会下设立专门委员会,根据董事会的授权,协助董事会履行职责。公司董事会设立战略规划委员会、审核委员会、薪酬委员会、提名委员会、和安全、健康及环保委员会等专门委员会。各专门委员会对董事会负责,其成员全部由董事组成,其中审核委员会、薪酬委员会及提名委员会中独立董事应占多数并担任主席,审核委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士。董事会也可以根据需要另设其他委员会和调整现有委员会。董事会另行制订董事会专门委员会议事规则。"

②股东周年大会批准将现行《公司章程》第一百七十条修改为:

"董事会及临时董事会会议召开的通知方式为:电话及传真;通知时限为:董事会会议应于会议召开之前十四日发出通知,临时董事会会议不受通知时间的限制……"。

11、《关于修改股东大会议事规则的议案》

股东周年大会批准修改后的《股东大会议事规则》。

12、《关于修改董事会议事规则的议案》

股东周年大会批准修改后的《董事会议事规则》。

三、独立董事述职报告

公司第二届董事会的独立董事分别向股东周年大会提交了《2011年度独立董事述职报告》,报告了2011年度各自履职情况。

四、监票情况

本公司股东代表、监事代表、境内法律顾问及公司H股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司代表于股东周年大会上担任监票人。

五、律师见证情况

本公司境内法律顾问——北京市嘉源律师事务所张汶、易建胜律师出席了本次股东周年大会并出具法律意见书。经其审验认为,本次股东周年大会的召集、召开等相关事宜符合相关法律、行政法规及本公司章程的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效;股东周年大会决议合法有效。

六、备查文件

1、中国中煤能源股份有限公司2011年度股东周年大会决议

2、北京市嘉源律师事务所出具的法律意见书

按照上海证券交易所《上市规则》的规定,本公司A股股票于2012年5月25日(周五)上午9:30起停牌并将于下一交易日2012年5月28日(周一)上午9:30起复牌。

特此公告。

中国中煤能源股份有限公司
二〇一二年五月二十五日

附件:2011年度股东周年大会表决结果统计表

附件:

中国中煤能源股份有限公司
2011年度股东周年大会议案表决结果统计表

序号	审议事项	代表股份数	赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成比例(%)
	普通决议案					
1	《关于中国中煤能源股份有限公司2011年度董事会报告的议案》	8,911,053,175	8,902,250,175	952,000	7,851,000	99.90121%
2	《关于中国中煤能源股份有限公司2011年度监事会报告的议案》	8,911,053,175	8,902,250,175	952,000	7,851,000	99.90121%
3	《关于中国中煤能源股份有限公司2011年度财务报告的议案》	8,911,053,175	8,903,199,175	3,000	7,851,000	99.91186%
4	《关于中国中煤能源股份有限公司2011年度利润分配预案的议案》	8,910,104,175	8,902,252,175	1,000	7,851,000	99.91188%
5	《关于中国中煤能源股份有限公司2012年度资本支出计划的议案》	8,951,053,175	8,943,199,175	3,000	7,851,000	99.91226%
6	《关于中国中煤能源股份有限公司董事、监事2012年度薪酬的议案》	8,911,053,175	8,902,247,775	954,400	7,851,000	99.90119%
7	《关于聘请2012年中期财务报告审阅和年度财务报告审计会计师事务所的议案》	8,950,906,173	8,943,054,173	1,000	7,851,000	99.91228%
8	《关于为华晋焦煤有限责任公司资源整合并购贷款提供担保的议案》	8,966,553,175	8,943,199,175	15,503,000	7,851,000	99.73954%
9	《关于为华晋焦煤有限责任公司瓦斯发电厂二期项目借款提供担保的的议案》	8,966,553,175	8,943,192,175	15,503,000	7,858,000	99.73947%
	特别决议案					
10	《关于修改公司章程的议案》	8,911,053,175	8,903,088,175	114,000	7,851,000	99.91062%
11	《关于修改股东大会议事规则的议案》	8,910,104,175	8,902,250,175	3,000	7,851,000	99.91185%
12	《关于修改董事会议事规则的议案》	8,910,104,175	8,902,250,175	3,000	7,851,000	99.91185%

证券代码:002316　证券简称:键桥通讯　公告编号:2012-023

深圳键桥通讯技术股份有限公司 2011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、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、重要提示:

1、公司于2012年4月25日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登《深圳键桥通讯技术股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知》;

2、本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况。

二、会议召开情况

1、召开时间:2012年5月25日上午10 :00开始

2、召开地点:东莞市松山湖科技产业园区新竹路4号新竹苑6幢公司1楼会议室

3、召集人:公司董事会

4、召开方式:以现场投票表决形式

5、主持人:董事长叶琼先生

6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

三、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代表共2名,代表公司有表决权的股份共99,918,000股,占公司股份总数的45.75%。本次会议由公司董事会召集,董事长叶琼先生主持,公司部分董事出席了会议,监事、高级管理人员及见证律师、保荐机构代表列席了会议。

四、议案的审议和表决情况

本次股东大会按照会议议程,采用记名投票表决方式,审议通过了以下议案:

1、会议以99,918,000股赞成,0股反对,0股弃权,同意股数占本次股东大会有效表决权股份数的100%,审议通过了《公司2011年度报告及摘要》。

本议案已经第二届董事会第二十九次会议及第二届监事会第十九次会议审议通过,具体内容详见2012年4月25日巨潮资讯网(网址为http://www.cninfo.com.cn)。

2、会议以99,918,000股赞成,0股反对,0股弃权,同意股数占本次股东大会有效表决权股份数的100%,审议通过了《公司2011年度董事会工作报告》。

本议案已经第二届董事会第二十九次会议审议通过,具体内容详见2012年4月25日巨潮资讯网(网址为http://www.cninfo.com.cn)上的《公司2011年度报告》第八节。

3、会议以99,918,000股赞成,0股反对,0股弃权,同意股数占本次股东大会有效表决权股份数的100%,审议通过了《公司2011年度监事会工作报告》。

本议案已经第二届监事会第十九次会议审议通过,具体内容详见2012年4月25日刊登于巨潮资讯网(网址为http://www.cninfo.com.cn)上的《公司2011年度报告》第九节。

4、会议以99,918,000股赞成,0股反对,0股弃权,同意股数占本次股东大会有效表决权股份数的100%,审议通过了《公司2011年度财务决算报告》。

本议案已经第二届董事会第二十九次会议及第二届监事会第十九次会议审议通过,具体内容详见2012年4月25日巨潮资讯网(网址为http://www.cninfo.com.cn)。

5、会议以99,918,000股赞成,0股反对,0股弃权,同意股数占本次股东大会有效表决权股份数的100%,审议通过了《公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。

本议案已经第二届董事会第二十九次会议及第二届监事会第十九次会议审议通过,具体内容详见2012年4月25日巨潮资讯网(网址为http://www.cninfo.com.cn)。

6、会议以99,918,000股赞成,0股反对,0股弃权,同意股数占本次股东大会有效表决权股份数的100%,审议通过了《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司的议案》。

本议案已经第二届董事会第二十九次会议及第二届监事会第十九次会议审议通过,具体内容详见2012年4月25日巨潮资讯网(网址为http://www.cninfo.com.cn)。

7、会议以99,918,000股赞成,0股反对,0股弃权,同意股数占本次股东大会有效表决权股份数的100%,审议通过了《关于公司2011年度募集资金存放和使用情况的专项报告》。

本议案已经第二届董事会第二十九次会议及第二届监事会第十九次会议审议通过,具体内容详见2012年4月25日巨潮资讯网(网址为http://www.cninfo.com.cn)。

8、会议以99,918,000股赞成,0股反对,0股弃权,同意股数占本次股东大会有效表决权股份数的100%,审议通过了《关于选举公司独立董事的议案》。

由于法岳省先生已辞去独立董事一职,同意选举周伟先生为第二届董事会独立董事,同时由周伟先生担任公司董事会薪酬与考核委员会委员、董事会审计委员会主任委员至第二届董事任期届满为止。本议案已经第二届董事会第二十九次会议审议通过,具体内容详见2012年4月25日巨潮资讯网(网址为:www.cninfo.com.cn)。

本公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

9、会议以99,918,000股赞成,0股反对,0股弃权,同意股数占本次股东大会有效表决权股份数的100%,审议通过了《关于公司非独立董事津贴的议案》。

本议案已经第二届董事会第二十九次会议审议通过,具体内容详见2012年4月25日巨潮资讯网(网址为http://www.cninfo.com.cn)

10、会议以99,918,000股赞成,0股反对,0股弃权,同意股数占本次股东大会有效表决权股份数的100%,审议通过了《关于修订公司章程的议案》。

本议案已经第二届董事会第二十九次会议审议通过,具体内容详见2012年4月25日巨潮资讯网(网址为http://www.cninfo.com.cn)及公司2012年4月修订的公司章程全文。

五、独立董事述职情况

独立董事们向股东大会提交了《2011年度公司独立董事述职报告》,本次股东大会上独立董事李连和先生、法岳省先生、付昭阳先生分别做了2011年度述职报告,该报告对2011年度公司独立董事出席董事会次数及投票情况,发表独立意见的情况,在保护投资者权益方面所做的其他工作、公司存在的问题及建议等情况进行了介绍。《2011年度公司独立董事述职报告》全文刊登于2012年4月25日巨潮资讯网(网址为http://www.cninfo.com.cn)。

六、律师见证情况

本次股东大会经广东华商律师事务所李天明律师、胡德启律师现场见证,并出具了法律意见书,认为公司2011年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格以及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,通过的决议合法有效。

七、备查文件

1、深圳键桥通讯技术股份有限公司2011年度股东大会决议;

2、广东华商律师事务所对本次股东大会出具的《关于深圳键桥通讯技术股份有限公司2011年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

深圳键桥通讯技术股份有限公司董事会
2012年5月25日

证券代码:002316　证券简称:键桥通讯　公告编号:2012-024

深圳键桥通讯技术股份有限公司 第二届董事会第三十一次会议决议的公告

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

深圳键桥通讯技术股份有限公司第二届董事会第三十一次会议于2012年5月22日以电邮和传真的方式发出召开董事会会议的通知,于2012年5月25日上午11:00在东莞市松山湖科技产业园区新竹路4号新竹苑6幢公司1楼会议室以现场表决的方式举行。本次会议应到董事9名,实际到会董事8名,董事罗飞先生因出差委托董事叶琼先生行使表决权,实际参加表决9票,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事会秘书夏明荣女士、公司监事、部分高级管理人员列席了会议,会议由董事长叶琼先生主持,会议通过现场表决做出如下决议,现公告如下:

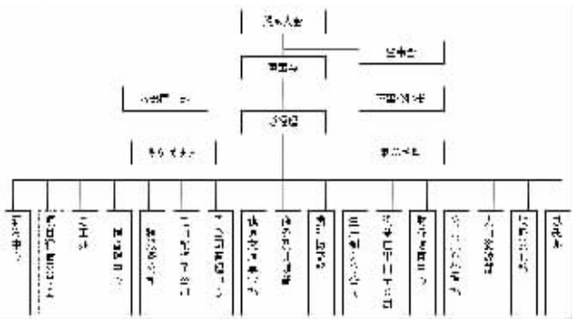
以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》。

为进一步加强公司规范治理,提升公司运作效率,确保投资者的合法权益,同意对公司组织架构设置进行局部调整,公司调整后的组织架构图详见附件。

特此公告。

深圳键桥通讯技术股份有限公司
董 事 会
2012年5月25日

附件:



证券代码:600495　股票简称:晋西车轴　公告编号:临2012-014

晋西车轴股份有限公司 关于举行2011年年度报告业绩说明会的公告

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、准确和完整承担个别及连带责任。

本公司已于2012年3月9日发布了2011年年度报告。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况,公司定于2012年5月31日(星期四)下午15:00-17:30举行2011年年度报告业绩说明会,现将有关事项公告如下:

本次年度报告业绩说明会将在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行,投资者可以登录"山西上市公司投资者关系互动平台"(http://irm.p5w.net/dqhd/sx/)参与交流。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告

晋西车轴股份有限公司董事会
二〇一二年五月二十六日

证券代码:600495　证券简称:晋西车轴　公告编号:临2012-015

晋西车轴股份有限公司 2011年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、准确和完整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

(一)公司2011年年度股东大会于二〇一二年五月二十五日在晋西宾馆贵宾楼会议室召开。

(二)出席本次会议的股东及股东授权委托代表共6名,代表股份116,439,892股,占公司股份总数的38.53%,具体如下:

出席会议的股东和代理人人数	6
其中:内资股股东人数	6
外资股股东人数	0
所持有表决权的股份总数(股)	116,439,892
其中:内资股股东持有股份总数	116,439,892
外资股股东持有股份总数	0
占公司有表决权股份总数的比例(%)	38.53
其中:内资股股东持股占股份总数的比例	38.53
外资股股东持股占股份总数的比例	0

(三)大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,公司董事长李照智先生主持本次会议。

(四)公司部分董事、监事、董事会秘书等高级管理人员及中介人员出席了本次会议。

二、提案审议情况

议案序号	议案内容	赞成票数(股)	赞成比例(%)	反对票数(股)	反对比例(%)	弃权票数(股)	弃权比例(%)	是否通过
1	公司2011年度董事会工作报告	116,439,892	100	0	0	0	0	通过
2	公司2011年度监事会工作报告	116,439,892	100	0	0	0	0	通过
3	公司2011年度财务决算报告	116,439,892	100	0	0	0	0	通过
4	公司2012年度财务预算报告	116,439,892	100	0	0	0	0	通过
5	关于审议公司《2011年年度报告》及其摘要的议案	116,439,892	100	0	0	0	0	通过
6	关于审议公司独立董事2011年度述职报告的议案	116,439,892	100	0	0	0	0	通过
7	关于审议公司2011年度利润分配预案的议案	116,430,892	99.99	9,000	0.01	0	0	通过
8	关于审议公司2012年日常关联交易的议案	22,200	100	0	0	0	0	通过
9	关于审议聘任2012年度财务审计机构的议案	116,439,892	100	0	0	0	0	通过
10	关于为晋西铁路车辆有限责任公司向中国银行股份有限公司山西省分行申请办理总额为20,000万元以内项目贷款的授信业务并为其担保的议案	116,439,892	100	0	0	0	0	通过
11	选举邢建忠先生为公司监事	116,439,892	100	0	0	0	0	通过
12	关于鲁天喜先生辞去董事的议案	116,439,892	100	0	0	0	0	通过
13	选举杜琢玉先生为公司董事	116,439,892	100	0	0	0	0	通过

其中第八项议案为关联交易议案,关联股东回避表决,有表决权的股份总数为22,200股。

三、律师见证情况

2011年年度股东大会经北京市康达律师事务所律师见证并出具了法律意见书,该意见书认为公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定,出席会议人员的资格和会议召集人的资格合法有效,表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、股东大会决议;

2、法律意见书。

特此公告。

晋西车轴股份有限公司董事会
二〇一二年五月二十六日

证券代码:002326　证券简称:永太科技　公告编码:2012-19

浙江永太科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议的公告

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。

2012年5月25日上午9时,浙江永太科技股份有限公司(以下简称"公司")以通讯表决的方式召开了第二届董事会第十六次会议。本次会议的通知已于2012年5月22日通过传真和电邮方式发出,应参加表决的董事8人,实际参加表决的人数8人,符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规的相关规定,经通讯表决,会议通过了如下决议:

1、审议通过了《关于认购临海市农村信用合作联社配股的议案》

同意公司以自有资金人民币662.04万元认购临海市农村信用合作联社配股270万股,配股后共计持有农信社1170万股。关于此次《对外投资公告》,详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

同意8票,弃权0票,反对0票。

特此公告。

浙江永太科技股份有限公司董事会
2012年5月26日

证券代码:002326　证券简称:永太科技　公告编码:2012-20

浙江永太科技股份有限公司 对外投资公告

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、对外投资概述

1、2012年5月25日,浙江永太科技股份有限公司(以下简称"永太科技或公司")第二届董事会第十六次会议通过通讯表决的方式召开,应参加表决的董事8人,实际参加表决董事8人,符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规的相关规定,会议全票通过了《关于认购临海市农村信用合作联社配股的议案》。

2、2012年5月21日,公司参加了由临海市农村信用合作联社(以下简称"农信社")举行的法人股东定向增发股金竞标会议。根据竞标结果,公司取得农信社定向增发入股资格,按照其定向增发方案,公司将以2.452元/股增加股金数873.6万股,增资后公司将持有农信社增发后总股本4.5亿股(以实际核准的注册资本为准)的2%,共计900万股。具体内容请详见2012年5月23日披露于《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告(公告编号:2012-17)。2012年5月24日,公司收到了农信社发出的法人股配股通知,按照定向配送比例每10股配送3股,公司将以2.452元/股认购270万股,预计再追加投资662.04万元,该项投资款需在2012年5月30日前到位,公司将以自有资金支付此款项,此次配股后公司将持有农信社1170万股。农信社配股后的总股本以工商行政机关核准的注册资本为准。

3、农信社社员代表大会审议通过了《临海市农村信用合作联社增资扩股方案》,拟采取整体改制、发起方式设立浙江临海农村商业银行股份有限公司(以下简称"农商行"),公司作为农商行的发起人,与其他发起人共同签订发起人协议,并授权农商行筹建工作领导小组负责有关组建事项,筹建工作领导小组向银行监管部门提出筹建农商行的申请,获得批复后,发起人资格正式确认。

4、本次交易不构成关联交易。

二、投资标的基本情况

企业名称:临海市农村信用合作联社

法定代表人:张宇

注册地址:临海市城关巾山中路2号

注册资本:人民币壹亿贰仟柒佰叁拾贰万叁仟元

成立时间