

证券代码:000898 证券简称:鞍钢股份 公告编号:2012-016

鞍钢股份有限公司 关于召开2012年第一次临时股东大会 的催告通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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、股份股份有限公司2012年第一次临时股东大会2、召集人:本公司董事会3、鞍钢股份有限公司2012年第一次临时股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。4、会议召开时间:2012年6月28日上午9时整。网络投票时间为:2012年6月27日-2012年6月28日。其中,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6月28日9:30-11:30,13:00-15:00;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6月27日15:00至2012年6月28日15:00期间的任意时间。5、召开方式:采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。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(地址: <http://wlp.cninfo.com.cn>)向公司A股股东提供网络形式的投票平台,A股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种,同一表决权出现重复表决的,以第一次表决结果为准。6、出席对象:
 - ① 本公司董事、监事、高级管理人员、本公司董事会邀请的人员及见证律师;
 - ② 截止2012年5月29日下午,深圳证券交易所营业时间内结束前在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册持有本公司A股股份的股东;
 - ③ 截止2012年5月29日下午,香港联合交易所营业时间内结束前在香港证券登记有限公司登记在册的持有本公司H股股份的股东。因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席,但需要授权人委托书及本人身份证。会议召开地点:鞍钢东山宾馆会议室 中国辽宁省鞍山市铁东区东风街108号)。
- 二、会议审议事项以普通决议方式审议如下事项:
 - 1.审议本公司与鞍山钢铁集团公司签署《原材料和服务供应协议 2012-2013年度》的议案。
 - 2.审议本公司与攀钢集团矿业公司签署《原材料供应协议 2012-2013年度》的议案。
 - 3.审议本公司与攀钢集团财务公司签署《金融服务协议 2012-2013年度》的议案。上述议案具体内容见2012年4月17日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>的本公司第五届董事会第三十四次会议决议公告、鞍钢股份有限公司2012-2013年度日常关联交易预案公告、鞍钢股份有限公司关于鞍钢集团财务有限责任公司为公司提供金融服务的关联交易公告。
- 三、会议登记方法1、登记方式:法人股股东需持公司证明、法人授权委托书及出席人身份证办理登记;公众股股东需持本人身份证、股东帐户卡办理登记;委托出席者需持授权委托书,也可以通过信函、传真的方式办理登记。2、登记地点:中国辽宁省鞍山市铁东区山南路1号本公司董事会秘书室。
- 四、参与网络投票股东的身份认证与投票程序在本次股东大会上,公司A股股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 地址为<http://wlp.cninfo.com.cn> 参加投票。

- 1.投票代码:深交所交易代码:360898
- 2.投票简称:深市挂牌股票代码:鞍钢投票
- 3.投票起止时间: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6月28日9:30-11:30,13:00-15:00。在投票当日,“鞍钢投票”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 委托价格“项”下填报相关股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案一,2.00元代表议案二,依次类推。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,视为对所有议案表达相同意见。如下表:

| 议案 | 委托价格 |
|--|---------|
| 总议案:表示对以下议案一直议案三统一表决 | 100.00元 |
| 议案一:审议本公司与鞍山钢铁集团公司签署《原材料和服务供应协议(2012-2013年度)》的议案 | 1.00元 |
| 议案二:审议本公司与攀钢集团矿业公司签署《原材料供应协议(2012-2013年度)》的议案 | 2.00元 |
| 议案三:审议本公司与攀钢集团财务公司签署《金融服务协议(2012-2013年度)》的议案 | 3.00元 |

| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
|--------|---------|
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |

- ④ 如果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,则以其它未表决的议案为表决意见为准。
- ⑤ 对同一议案的投票只能申报一次,不能撤消。
- 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6月27日15:00,结束时间为2012年6月28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”。
- A.申请服务密码的流程:登陆网址:<http://wlp.cninfo.com.cn> 的“密码服务专区”;填写“姓名”、“身份证号”等资料,并设置服务密码,如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活验证码。
- B.激活服务密码:如服务密码激活指令上午11:30前发出,则当日下午13:00以后即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出,则次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗忘可通过交易系统丢失,丢失后可重新申请,丢失方法与激活方法类似:

| 买入证券 | 买入价格 | 买入股数 |
|--|------|--------------|
| 360999 | 1元 | 4位数字的“激活验证码” |
| 如服务密码激活指令上午11:30前发出,则当日下午13:00以后即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出,则次日方可使用。 | | |
| 服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗忘可通过交易系统丢失,丢失后可重新申请,丢失方法与激活方法类似: | | |
| 买入证券 | 买入价格 | 买入股数 |
| 360999 | 2元 | 大于1的整数 |

- 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。申请数字证书咨询电话:0755-83991880/2519485/25918466。网络投票业务咨询电话:0755-83991022/83990728/3991192。
- 6.股东通过互联网投票系统的数字证书,可登录网址:<http://wlp.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帐户统计投票结果,如同一股东帐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.股东大会共有3项议案,如果某一股东仅对其中一项或若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、其他事项1、会议半天,参加会议的股东食、宿、交通费自理;

- 2.联系电话: 0412-8419192 8417273 联系传真: 0412-6727772 联系地址: 中国辽宁省鞍山市铁东区山南路1号 邮编:114011
- 3、备查文件1、第六届股份有限公司第五届董事会第三十四次会议决议2、深交所要求的其他文件。

| 鞍钢股份有限公司 董事会 2012年5月29日 | |
|---|---|
| 附: | 授权委托书 |
| 授权委托书托人: 先生 女士 代表本人,单位 出席鞍钢股份有限公司2012年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。 | 受托人签名: 先生 女士 代表本人,单位 出席鞍钢股份有限公司2012年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。 |
| 委托人签名: 先生 女士 代表本人,单位 出席鞍钢股份有限公司2012年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。 | 受托人签名: 先生 女士 代表本人,单位 出席鞍钢股份有限公司2012年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。 |
| 身份证号码: 先生 女士 代表本人,单位 出席鞍钢股份有限公司2012年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。 | 身份证号码: 先生 女士 代表本人,单位 出席鞍钢股份有限公司2012年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。 |
| 委托人持股数: 先生 女士 代表本人,单位 出席鞍钢股份有限公司2012年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。 | 委托人持股数: 先生 女士 代表本人,单位 出席鞍钢股份有限公司2012年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。 |
| 委托人股东帐户: 先生 女士 代表本人,单位 出席鞍钢股份有限公司2012年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。 | 委托人股东帐户: 先生 女士 代表本人,单位 出席鞍钢股份有限公司2012年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。 |

证券代码:000898 证券简称:鞍钢股份 公告编号:2012-017
**鞍钢股份有限公司
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。特别提示:本次股东大会没有出现否决议案。
- 一、会议召开情况:1.会议召开时间: 2012年5月29日9:00。2.股权登记日:2012年4月27日。3.会议召开地点:辽宁省鞍山市铁东区东风街108号鞍钢东山宾馆。
 - 4.会议召开方式:现场会议。
 - 5.会议召集人:公司董事会。
 - 6.会议主持人:公司董事长杨华先生。
 - 7.会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
 - 二、会议出席情况:出席会议的股东及股东代表6人,代表的股份总数为5,111,009.427 股,占公司有表决权总股份数的70.64%;其中内资股股东及股东代表5人,代表的股份总数为4, 870,177.006 股,占公司有表决权总股份数的67.31%; 外资股股东及股东代表1人,代表的股份总数为240,832.421 股,占公司有表决权总股份数的3.33%。
 - 三、提案审议和表决情况:经出席会议的股东(包括授权代理人)所持表决权的二分之一以上票数通过如下普通决议:
 - 议案一:审议《2011年度董事会工作报告》。
 - 表决方式:记名投票方式。
 - 表决情况:同意5,110,974.427 股,占出席会议有表决权股东所持表决权的99.999%;反对35,000股,占出席会议有表决权股东所持表决权的0.001%;弃权0股,占出席会议有表决权股东所持表决权的0%。
 - 表决结果:通过。
 - 议案二:审议《2011年度监事会工作报告》。
 - 表决方式:记名投票方式。
 - 表决情况:同意5,110,970.427股,占出席会议有表决权股东所持表决权的99.999%;反对35,000股,占出席会议有表决权股东所持表决权的0.001%;弃权4,000股,占出席会议有表决权股东所持表决权的0.000%。
 - 表决结果:通过。
 - 议案三:审议《2011年度财务审计报告》。
 - 表决方式:记名投票方式。
 - 表决情况:同意5,110,970.427股,占出席会议有表决权股东所持表决权的99.999%;反对35,000股,占

证券代码:601727 证券简称:上海电气 编号:临2012-011

上海电气集团股份有限公司 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。

- 重要提示:
 - 本次会议无否决或修改提案的情况一、会议召开和出席情况1、会议召开情况上海电气集团股份有限公司(以下简称“公司”)2011年度股东大会(以下简称“股东大会”)于2012年5月29日上午9:00,在中国上海市延安西路2000号虹桥宾馆三楼嘉庆厅以现场会议方式召开。会议由公司董事会召集,董事长徐建固先生主持,公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。会议采取现场投票的表决方式。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。

- 2、会议出席情况出席会议的股东(或授权代理人)共51名,代表股份10,274,211,758股,占公司有表决权股份总数的80.1194%。其中:控股股东47名,持有8,916,511,257股,占公司有表决权股份总数的69.5319%;H 股股东4名,持有1,357,700,501股,占公司有表决权股份总数的10.5875%。

- 三、提案审议情况本次会议审议事项第1-9项、第11-13项为普通决议案,需由出席股东大会的股东(包括股东授权代理人)所持表决权的二分之一以上通过方为通过;本次会议审议事项第10项为特别决议案,需由出席股东大会的股东(包括股东授权代理人)所持表决权的三分之二以上通过方为通过。本次会议表决结果如下:
(一)公司2011年度报告

| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 |
|------|----------------|----------------|------|----------|
| 全体股东 | 10,274,211,758 | 10,274,196,455 | 37 | 99.9999% |

| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 |
|------|----------------|----------------|------|----------|
| 全体股东 | 10,274,211,758 | 10,274,196,455 | 37 | 99.9999% |

| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 |
|------|----------------|----------------|------|----------|
| 全体股东 | 10,274,211,758 | 10,274,181,815 | 37 | 99.9997% |

| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 |
|------|----------------|----------------|------|----------|
| 全体股东 | 10,274,211,758 | 10,274,181,815 | 37 | 99.9997% |

| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 |
|------|----------------|----------------|------|----------|
| 全体股东 | 10,274,211,758 | 10,274,196,455 | 37 | 99.9999% |

| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 |
|------|----------------|----------------|------|----------|
| 全体股东 | 10,274,211,758 | 10,274,196,455 | 37 | 99.9999% |

| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 |
|------|----------------|----------------|------|----------|
| 全体股东 | 10,274,211,758 | 10,274,196,455 | 37 | 99.9999% |

| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 |
|------|----------------|----------------|------|----------|
| 全体股东 | 10,274,211,758 | 10,274,181,815 | 37 | 99.9997% |

| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 |
|------|----------------|----------------|------|----------|
| 全体股东 | 10,274,211,758 | 10,274,196,455 | 37 | 99.9999% |

| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 |
|------|----------------|----------------|------|----------|
| 全体股东 | 10,274,211,758 | 10,274,196,455 | 37 | 99.9999% |

| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 |
|------|----------------|----------------|------|----------|
| 全体股东 | 10,274,211,758 | 10,274,196,455 | 37 | 99.9999% |

| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 |
|------|----------------|----------------|------|----------|
| 全体股东 | 10,274,211,758 | 10,274,196,455 | 37 | 99.9999% |

| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 |
|------|----------------|----------------|------|----------|
| 全体股东 | 10,274,211,758 | 10,274,196,455 | 37 | 99.9999% |

| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 |
|------|----------------|----------------|------|----------|
| 全体股东 | 10,274,211,758 | 10,274,196,455 | 37 | 99.9999% |

| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 |
|------|----------------|----------------|------|----------|
| 全体股东 | 10,274,211,758 | 10,274,196,455 | 37 | 99.9999% |

| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 |
|------|----------------|----------------|------|----------|
| 全体股东 | 10,274,211,758 | 10,274,196,455 | 37 | 99.9999% |

| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 |
|------|----------------|----------------|------|----------|
| 全体股东 | 10,274,211,758 | 10,274,196,455 | 37 | 99.9999% |

| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 |
|------|----------------|----------------|------|----------|
| 全体股东 | 10,274,211,758 | 10,274,196,455 | 37 | 99.9999% |

| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 |
|------|----------------|----------------|------|----------|
| 全体股东 | 10,274,211,758 | 10,274,196,455 | 37 | 99.9999% |

| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 |
|------|----------------|----------------|------|----------|
| 全体股东 | 10,274,211,758 | 10,274,196,455 | 37 | 99.9999% |

| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 |
|------|----------------|----------------|------|----------|
| 全体股东 | 10,274,211,758 | 10,274,196,455 | 37 | 99.9999% |

| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 |
|------|----------------|----------------|------|----------|
| 全体股东 | 10,274,211,758 | 10,274,196,455 | 37 | 99.9999% |

| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 |
|------|----------------|----------------|------|----------|
| 全体股东 | 10,274,211,758 | 10,274,196,455 | 37 | 99.9999% |

| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 |
|------|----------------|----------------|------|----------|
| 全体股东 | 10,274,211,758 | 10,274,196,455 | 37 | 99.9999% |

| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 |
|------|----------------|----------------|------|----------|
| 全体股东 | 10,274,211,758 | 10,274,196,455 | 37 | 99.9999% |

| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 |
|------|----------------|----------------|------|----------|
| 全体股东 | 10,274,211,758 | 10,274,196,455 | 37 | 99.9999% |

| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 |
|------|----------------|----------------|------|----------|
| 全体股东 | 10,274,211,758 | 10,274,196,455 | 37 | 99.9999% |

| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 |
|------|----------------|----------------|------|----------|
| 全体股东 | 10,274,211,758 | 10,274,196,455 | 37 | 99.9999% |

| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 |
|------|----------------|----------------|------|----------|
| 全体股东 | 10,274,211,758 | 10,274,196,455 | 37 | 99.9999% |

| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 |
|------|----------------|----------------|------|----------|
| 全体股东 | 10,274,211,758 | 10,274,196,455 | 37 | 99.9999% |

| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 |
|------|----------------|----------------|------|----------|
| 全体股东 | 10,274,211,758 | 10,274,196,455 | 37 | 99.9999% |

| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 |
|------|----------------|----------------|------|----------|
| 全体股东 | 10,274,211,758 | 10,274,196,455 | 37 | 99.9999% |

| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 |
|------|----------------|----------------|------|----------|
| 全体股东 | 10,274,211,758 | 10,274,196,455 | 37 | 99.9999% |

| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 |
|------|----------------|----------------|------|----------|
| 全体股东 | 10,274,211,758 | 10,274,196,455 | 37 | 99.9999% |

| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 |
|------|----------------|----------------|------|----------|
| 全体股东 | 10,274,211,758 | 10,274,196,455 | 37 | 99.9999% |

| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 |
|------|----------------|----------------|------|----------|
| 全体股东 | 10,274,211,758 | 10,274,196,455 | 37 | 99.9999% |

| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 |
|------|----------------|----------------|------|----------|
| 全体股东 | 10,274,211,758 | 10,274,196,455 | 37 | 99.9999% |

| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 |
|------|----------------|----------------|------|----------|
| 全体股东 | 10,274,211,758 | 10,274,196,455 | 37 | 99.9999% |

证券代码:002133 证券简称:广宇集团 公告编号: 2012 J029

广宇集团股份有限公司 2011年度权益分派实施公告

本公司及董事会、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

广宇集团股份有限公司2011年度权益分派方案已获2012年5月17日召开的2011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年度权益分派方案为:以公司现有总股本498,600,000股为基数,向全体股东每10股派1.00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0.90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);以资本公积金向全体股东每10股转增2.00股。

- 分红总额:本公司总股本为498,600,000股,分红后总股本增至598,320,000股。
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6月5日,除权除息日为:2012年6月6日。

- 三、权益分派对象
本次分派对象为:2012年6月5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“中国证券登记结算分公司”)登记在册的本公司全体股东。

- 四、权益分派方法
1、本次所送“转”股于2012年6月6日直接记入股东证券账户。在送“转”股过程中产生的不足1股的部分,按小数点后尾数由大到小依次顺序向股东派发1股(零尾数相同则在尾数相同者中由系统随机排序派发),直至实际派送“转”股总数与本次送“转”股总数一致。
2、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6月6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。

| 序号 | 股东账号 | 股东名称 |
|----|------------|------------|
| 1 | 08*****232 | 杭州平海投资有限公司 |
| 2 | 00*****660 | 王鹤鸣 |

- 五、本次所送“转”的无限售流通股起始交易日为2012年6月6日。
六、股份变动情况表

| 单位:股 | | | | | | | | | | |
|---------|-------|----|-------------|----|-------|----|----|-------|----|--|
| | 本次变动前 | | 本次变动增减(+,-) | | | | | 本次变动后 | | |
| | 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 、有限售条件股 | | | | | | | | | | |

证券代码:002152 证券简称:广电运通 公告编号:临2012- 017

广州广电运通金融电子股份有限公司 第三届董事会第四次 临时 会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州广电运通金融电子股份有限公司第三届董事会第四次(临时)会议于2012年5月29日以通讯方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2012年5月25日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。至2012年5月29日上午10:30,由董事分别通过通讯或现场等方式对本次会议审议事项进行了表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。会议经审议通过如下决议:

- 一、审议通过《关于制定《董事会议事规则》的议案》
根据广东证监局发布的《关于加强上市公司董事会议事秘书管理工作的通知》(广东证监[2011]174号)和《广东证监局上市公司董事会议事秘书管理实施细则》(广东证监[2012] 80号)的要求,并结合公司实际情况经董事会、公司管理层、董事会秘书工作部,并同步废止原2006年6月10日第一届董事会第四次会议审议通过《董事会议事规则》。

- 表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
董事会议事规则,自2012年6月1日起实施。
二、审议通过《关于修改《公司章程》的议案》
根据广东证监局发布的《关于进一步加强上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)及广东证监局发布的《关于进一步落实上市公司分红相关规定的通知》(广东证监[2012]91号)的要求,并结合公司实际情况,现对公司章程部分条款进行修订,具体内容如下:

- 《公司章程》第一百五十七条由原来的:
第一百五十七条 公司实行持续、稳定的利润分配政策,采取现金或股票方式分配股利。在有条件的情况下,公司可以进行中期现金分红。最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

- 修改为:第一百五十七条 公司的利润分配政策为:
公司每年将根据当期经营情况和项目投资资金需求计划,在充分考虑股东利益的基础上,正确处理公司的短期利益与长远发展的关系,确定合理的利润分配方案。

- 一)利润分配原则:公司的利润分配应重视对社会公众股东的合理投资回报,以可持续发展和维护股东权益为宗旨,保持利润分配政策的连续性和稳定性,并符合法律、法规的相关规定;
二)利润分配方式:公司利润分配可采取现金、股票、现金股票相结合或者法律法规许可的其他方式;在有条件的情况下,公司可以进行中期现金利润分配;

- 三)利润分配时间:公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围;
四) 股东违规占用公司资金的,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。