证券代码:000911 证券简称:南宁糖业 公告编号:2012-20

南宁糖业股份有限公司第五届董事会 2012 年第三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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗

1、发出会议通知的时间和方式:会议通知已于2012年5月25日通过书面送达、传真等方式通知各位 2、召开会议的时间:2012年5月30日

会议召开的地点:公司总部会议室 会议召开的方式:现场召开

3、会议应用的分式: 800日/1 3、会议应出席董事10人,实际出席会议的董事8人,健中: 委托出席的董事2人)。董事龚育恩先生和陈思益先生因公未能亲自出席会议并授权委托董事兰庆民先生代为行使表决权。

4. 会议主持人·莆事长肖凌先生

列席人员:监事会成员 5 名。 5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

二、董事会会议审议情况 (一)审议通过了《长于公司符合发行公司债券条件的议案》。 根据 中华人民共和国公司法》、中华人民共和国证券法》以及中国证监会《公司债券发行试点办法》等 有关法律、法规和规范性文件的规定,公司董事会将公司的实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的 规定逐项对照,认为本公司符合现行公司债券发行条件和相关政策的各项规定,具备发行公司债券的资格。 该议案需提交股东大会审议。 同意10票;弃权0票;反对0票。

(二)涿顶亩议通过了《关于发行公司债券的议案》。

为了优化负债结构、拓宽公司融资渠道,实现公司的可持续发展,公司拟发行公司债券,具体方案如下:

本次发行公司债券规模为不超过5.4亿元人民币,具体发行规模提请股东大会授权董事会在上述范围

内确定。 同意 10 票;弃权 0 票;反对 0 票。

2、向公司股东配售的安排 本次发行的公司债券不向公司原有股东配售。 同意 10票;弃权 0票;反对 0票。

3、债券期限

ふいかがは 本次安行的公司债券期限不超过7年。含7年),可以为单一期限品种,也可以是多种期限的混合品种。 本次安行的公司债券的具体期限构成和各期限品种的安行规模提请股东大会授权董事会在安行前根据市 易情况和公司资金需求情况确定,并在本次公司债券募集说明书中予以披露。 同意 10 票,存权 0票,反对 0票。 4.债券利率及确定方式 本期债券为固定利率债券,票面利率将根据网下询价簿记结果,由发行人与保荐人 住承销商 波照市

新情况确定。债券票面利率采取单利按年计息,不计复利。 同意10票;弃权0票;反对0票。

本次发行在获中国证券监督管理委员会核准后,可以一次发行或分期发行,具体发行方式提请股东大 会授权董事会根据市场情况和公司资金需求情况确定。 同意10票;弃权0票;反对0票。

6、发行对象 本次公司债券拟向机构投资者发行。 同意10票: 弃权0票: 反对0票。

同意10票;弃权0票;反对0票。

8、上市场所公司在本次公司债券发行结束后,在满足上市条件的前提下,将向深圳证券交易所提出关于本次公司

9、股东大会决议有效期 本次发行公司债券决议的有效期为自股东大会审议通过之日起 24 个月内有效。提请股东大会授权董 事会根据市场情况决定具体的债券发行方案。

同意 10票;弃权 0票;反对 0票。

本次公司债券发行不进行增信。

本次公司债券按行不进行增信。 同意 10 票: 弃权 0 票。 反对 0 票。 该项以案 含子议案)需提交公司股东大会逐项审议,相关事项经股东大会审议通过后,将按照相关程 序向中国证监会申报,发行方案经中国证监会核准后方可实施,并最终以中国证监会核准的方案为准。 仨 审议通过了 统于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司债券按行相关事项的议案)。 为高效,有序地完成本次公司债券按行的相关工作,依照 伊华人民共和国公司法》,伊华人民共和国 证券法,跨法律法规及 公司章程)的有关规定,公司董事会权提请公司股东大会授权公司董事会全权办理

证所法户标告年达那及 它可早程 前有天规定,公司重导云税值时公司贩东人会贷款公司重导云至权为焊 与本次公司债券发行有关的全部事宜, 的括但不限于; 1. 授权董事会在法律,法规允许的范围内,根据公司和市场的具体情况,制定本次发行公司债券的具体 发行方案以及修订、调整本次发行公司债券的发行条款,包括但不限于具体发行规模,债券期限、债券利率 或其确定方式,发行时机,是否分期发行及发行期数及多期投行规模,网上网下发行比例,是否设计回售或 赎回条款,确定担保相关事项,还本付息的期限和方式、是否向股东配售及向股东配售的具体安排、上市地 上签户以签名及基金分的。10年82 点等与发行条款有关的一切事宜;

2. 授权董事会决定并聘请。 2. 授权董事会决定并聘请参与本次发行的中介机构,办理本次公司债券发行申报事宜; 3. 授权董事会开展本次公司债券发行的申报、发行、上市、还本付息等事项,包括但不限于授权、签署、 执行、修改、完成与本次公司债券发行及上市相关的所有必要的文件、合同协议、合约。包括但不限于募集说

东权益保护的若干规定》的要求,现发布公司关于召开2012年度第一次临时股东大会的提示性公告。

明书、保荐协议、承销协议、债券受托管理协议、上市协议、各种公告及其他法律文件等)及进行适当的信息

** 4.授权董事会在本次发行完成后.办理本次发行的公司债券上市事宜; 5.授权董事会选择债券受托管理人.签署 债券受托管理协议》以及制定 债券持有人会议规则》; 6.授权董事会根据公司财务状况,决定募集资金用于偿还银行借款和补充流动资金的金额及比例;7.若发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化、除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须 由股东大会重新表决的事项之外,授权董事会依据监管部门的意见对本次公司债券的具体发行方案等相关

8、授权董事会在市场环境或政策法规发生重大变化时,根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券

(3) 调减或停发董事和高级管理人员的丁资和奖金:

(a) 主要责任人不得调离。 10、授权董事会办理与本次公司债券发行及上市相关的其他事宜。

该议案需提交公司股东大会审议。

同意10票;弃权0票;反对0票。

、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会2012年第三次临时董事会决议。

南宁糖业股份有限公司董事会

证券代码:000911 证券简称:南宁糖业 公告编号:2012-21 南宁糖业股份有限公司关于召开 2012 年第二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

1、股东大会届次:本次股东大会为临时股东大会,是2012年第二次临时股东大会。

2.股东大会的召集,公司董事会 3.会议召开的合法,合规性;本次股东大会会议召开有关事项经公司董事会于2012年5月30日召开的第五届董事会2012年第三次临时会议审议通过,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司

15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式:本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通讨深圳证券交

。云以台开刀丸:中人随时取水人会未来必测水系与网络水系针结合的刀丸。公司村理过水则止养父 易所交易系统和互联网投票系统。thtp://dtp.cninfo.com.cn/向全体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行使表决权。 同一表决权只能选择现场投票、网络投票表决方式中的一种,同一股东帐户同时存在现场投票、通过深 圳证券交易所交易系统、互联网网络投票三种方式之两种及两种以上的,股东大会表决结果以第一次有效

股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复 及示小志以来近112系。优为分别有以来来处治时电影之生或水为电,从来自办志以来当对以来重复 投票时,以第一次有效投票为维,如旅子先对分议案投票表决,再对意议案投票表决,则以已投票表决的 议案的表决意见为准,其他未表决的议案以意议案的表决意见为准;如果先对总议案投票表决,再对分议案

投票表决,则以总议案的表决意见为准。 6. 全议出席对象 ①)在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2012年6月13日,于股权登记 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 (授权委托书见附件),该股东代理人不必是本公司的股东。

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:广西南宁市亭洪路 48 号公司总部二楼会议室

议案编号	审议事项	是否为特别 决议事项
1.	关于公司符合发行公司债券条件的议案	否
2、	逐项审议关于发行公司债券的议案	是
2.1	发行规模	是
2.2	向公司股东配售的安排	是
2.3	债券期限	是
2.4	债券利率及确定方式	是

2.5	发行方式	是
2.6	发行对象	是
2.7	募集资金用途	是
2.8	上市场所	是
2.9	股东大会决议有效期	是
2.10	增信方式	是
3、	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司债券发行相关 事项的议案	否

上述议案内容详见同日刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的第五届董事会 2012 年第三

三、现场股东大会会议登记方法

个人股东特本人身份证、特股凭证出席会议:委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、授权

法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和 持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面 授权委托书和持股凭证。

未在登记日办理登记手续的股东也可以参加现场股东大会

2、登记时间:2012年6月18日上午:8:00~11:00,下午:14:30~17:00

3.登记地点:公司证券部 四、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台、网络投票包括交易系统投票和互联网投票,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统。他址为 http://witp.cninfo.com.en /参加投票,网络投票程序如下:

(一)通过深交所交易系统投票的程序 1、投票代码:360911 2、投票简称:南糖投票

3、投票时间: 2012 年 6 月 21 日的交易时间,即上午 9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00

4.在投票当日,隋朝投票"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:

0 进行投票时买卖方向应选择 实人"。 2 注 委托价格"项下填报股东大会的议案序号,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,视为对所有议案表达

对于逐项表决的议案,如议案2中有多个需表决的子议案,2.00代表对议案2下全部子议案进行表决, 2.01 代表议案 2 中子议案 (1),2.02 代表议案 2 中子议案 (2),依此类推。

表一:股东大会议案对应 委托价格"一览表: 对下列所有议案进行表决 100.00 1.00 2.00 议案2中子议案(1) 2.01 议案2中子议案 2) 2.02 议案2中子议案 (3) 2.04 议案2中子议案6) 2.05 议案2中子议案6) 2.06 议案2中子议案8) 2.08 议案2中子议案9) 股东大会决议有效期 2.09

6)产 委托数量"项目下填报表决意见、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

关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公

(4)在股东大会审议多个议案的情况下,如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见,则可

如股东涌过网络投票系统对"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,其他未表 决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案进行投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议

6)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。

① 股权登记日持有 "南宁糖业"股票的投资者对本公司的第一个议案 关于公司符合发行公司债券条

件的议案)投同意票,其申	报如下:		
投票代码	买卖方向	委托价格	委托数量
360911	买人	1元	1股
2)如某投资者对本/ 其他申报内容相同。	公司的上述第一个议案投反	対票 (成弃权票),仅需将印	申报股数改为2股 域3股
投票代码	买卖方向	委托价格	委托数量
360911	买人	1元	2股

时间为2012年6月21日 晚场股东大会结束当日下午15:00。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照 探圳证券交易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,股东获取身份认证的具体流程如下:

1)申请服务密码 登陆网址 http://wltp.eninfo.com.en 的 密码服务专区",填写 姓名"、征券账户号"、身份证号"等资 料,设置6~8位的服务密码。如申请成功,系统将返回一个4位数字的激活校验码。 2 激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买人股票的方式,凭借 撒活校验码"激活服务密码。

该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。如服务密码激活指令上午11:30 前发出的,当日下午13:00 即可使用;如服务密码激活指令上午11:30 后发出的,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。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请, 挂失方法与激活方法类似。

所互联网投票系统进行投票。 (1) 登录 http://wltp.eninfo.com.cn,在 "上市公司股东大会列表"选择 「南宁槽业股份有限公司 2012 年第 二次临时股东大会投票":

2 进入后点击 投票登录",选择 "用户名密码登陆",输入您的 证券帐户号"和 服务密码";已申领数

字证书的投资者可选择 CA 证书登录; (3)进入后点击 投票表决",根据网页提示进行相应操作。

4)确认并发送投票结果。 € 网络投票其他注意事项

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 大会,纳人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。

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

五、其他事项

、会议联系方式 电话:0771-4914317 传真:0771-4910755

联系人:王国庆,黄滢、雷焕文 地址:广西南宁市亭洪路 48 号南宁糟业股份有限公司证券部

邮编:530031 2、会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。

南宁糖业股份有限公司董事会 2012年5月30日

授 权 委 托 书 先生/女士代表我本人 (本单位)出席 2012 年 6 月 21 日召开的南宁糖业股份有限公

司 2012 年第二次临时股东大会,并于本次股东大会上按照以下投票指示就下列议案投票,如没有做出指 关于公司符合发行公司债券条件的议案 议案 2 逐项审议关于发行公司债券的议案 议案2中子议案(1) 发行规模 议案2中子议案(3) 债券期限 议案2中子议案4) 债券利率及确定方: 议案2中子议案(7) 募集资金用证 议案2中子议案(8) 议案2中子议案9) 股东大会决议有效期

关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司

发行相关事项的议案 (靖在表决意见的 同意"、反对"、弆权"项下,用 √"标明表决意见。) 委托人签名: 委托人身份证号码:

持股数: 股东帐号: 受托人身份证号码: 委托日期: 住:本授权委托书的复印件及重新打印件均有效)

本公司及其董事、進事、高级管理人員保证公告內容真实、准确和完整、公告不存在虚假记載、该导性陈 证券代码:600133 证券简称:东湖高新 述或者重大遺漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及违带责任。 本公司于 2012 年 5 月 19 日在 中国证券报》、《仁海证券报》、《仁海证券报》、《征券时报》、《征券时报》、《征券时报》、《仁海证券交易 所网站上刊管了 关于召开。2012 年度第一次临时临时股东大会的强则,由于本次股东大会将通过上海证 券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台、根据中国证监会 俟于加强社会公众股股 武汉东湖高新集团股份有限公司

关于召开 2012 年度第一次临时股东大会的提示性公告

738133

东权益保护的若干规定》的要求,现发布公司关于召开 2012 年度第一次临时股东大会的提示性公告。 一、会议基本情况:		天士召开 2012 年度	第一
1,现场会议时间:2012年6月4日		投票代码 投票简称 访	調
2、网络投票时间:2012年6月4日,通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年6月			股东
4日9:30-11:30,13:00-15:00。公司将通过上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投			双环
票平台,全体股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。		本次股东大会需要表决的提案事项的顺序号及对应得申报价格如下表:	_
3、出席对象:	提案序	提案内容	对应申报价格
(1) 截至2012年5月29日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公	号	V-9-1-1 V III	
司全体股东。上述本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		全部提案	99
决,该股东代理人不必是本公司股东。 ②)本公司董事、监事和高级管理人员。	1	审议《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的提案》	1
8)本公司惠寺、血争和同级自连八贝。		审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的提案》。这	<u> </u>
4、现场会议地点:湖北省武汉市东湖开发区佳园路1号东湖高新大楼五楼会议室	2	提案需逐项审议以下子提案:	^ 2
5、会议方式:本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所	2.01	(1)交易方案	2.01
交易系统向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行使表决权。	2.02	2)标的资产的交易价格	2.02
6、参加股东大会的方式:公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重			
复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。	2.03	6)发行股票的种类和面值	2.03
二、会议审议事项 1、关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的提案;	2.04	4)发行方式和发行对象	2.04
1、大丁公司付告及行政切购关页广开券来配套资金帮户的旋条; 2、关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的提案;该提案需逐项审议;	2.05	6)发行价格和定价依据	2.05
(1) 交易方案	2.06	6)发行数量	2.06
2)标的资产的交易价格	2.07	7)发行股份的锁定期	2.07
3)发行股票的种类和面值	2.08	8)本次非公开发行前本公司滚存未分配利润的处置安排	2.08
4)发行方式和发行对象	2.09	9)标的资产自评估基准日至交割日期间损益的归属	2.09
6)发行价格及定价依据		(0)上市地点	2.10
6)发行数量 7)发行股份的锁定期	2.10		
8)本次非公开发行前本公司滚存未分配利润的处置安排	2.11	(1) 募集资金用途	2.11
9)际的资产自评估基准日至交割日期间的损益归属	2.12	0.2)决议的有效期	2.12
(10)上市地点	3	审议关于《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书《草案》及其持	· 3
(1) 募集资金用途	3	要的提案》	3
(12)决议的有效期		审议《关于公司与发行对象签署附条件生效的<发行股份购买资产协议书>、<	
3、关于《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》(草案)及其摘要的提案;	4	行股份购买资产协议书之补充协议>的提案》	4
4、审议《关于公司与发行对象签署附条件生效的<发行股份购买资产协议书>、<发行股份购买资产协议	5	审议《关于公司发行股份购买资产涉及关联交易的提案》	5
书之补充协议>的提案》;		审议《关于公司与交易对象签署附条件生效的《湖北省路桥集团有限公司实际	-
5、关于《关于公司发行股份购买资产涉及关联交易的提案》。 6、关于公司与交易对象签署附条件生效的《脚北省路桥集团有限公司实际盈利数与净利润预测数差额	6	盈利数与净利润预测数差额的补偿协议》的提案》	6
的补偿协议的提案:		审议《关于提请股东大会审议同意联投集团免于以要约收购方式增持公司股份	
7、关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的提案;	7	申以《大」從同反东人云甲以曰息來仅朱凶光」以安约収购万式增付公司反[的提案》	7
8、关于提请股东大会审议同意联投集团免于以要约收购方式增持公司股份的提案。		1.44.47.1-9	
三、现场会议登记方法	8	审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的提案》	8
1、符合出席会议资格的股东持本人身份证、股东账户卡到公司证券部登记;委托代理人持本人身份证、	(4)	表决意见	
条样 / 真必证及股左配 白丰 妈切条样主意记,股左司以由迁 住首和信忌方式意记	1	主九音目	

1股

(1)股权登记日 东湖高新"A股的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票、则申报价格填写 99.00元",申报股数填写 1股",应申报如下:

如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司符合发行 股份购买资产并募集配套资金条件的提案》投同意票,应申报如下 如某投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络扑行股份购买资产并募集配套资金条件的提案,股反对票,应申报如下: 738133 股份购买资产并募集配套资金条件的提案》投弃权票,应申报如下: 买卖方向 738133 买卖方向 738133 2.01 元 如投资者对本公司的第一个提案的第一个子提案投反对票,只要将申报股数改为2股,其他申报内容

如投资者对本公司的第一个提案的第一个子提案投弃权票,只要将申报股数改为3股,其他

2.01 元

738133

2)对不符合上述要求的申报,将作为无效申报,不纳人表决统计; 6 对同一提案的投票只能申报一次,多次申报的、以第一次申报为准、不能撤单; 4)不符合上述规定的申报无效,上海证券交易所交易系统作自动撤单处理。 五、联系方式

司地址:湖北省武汉市东湖开发区佳园路1号东湖高新大楼 邮政编码:430074

联系人:李雪梅、周京艳 会议会期半天,出席会议股东的食宿及交通费自理。

证券代码:002548 证券简称:金新农 公告编号:2012-028

武汉东湖高新集团股份有限公司 重 事 会 二〇一二年五月三十一日

武汉东湖高新集团股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会股东参会登记表 身份证号的 持有股数:

授权委托书 兹全权委托 先生 按士)代表本人 体单位)出席武汉东湖高新集团股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

提案序 号	提案内容	同意	反对	弃权
	全部提案			
1	审议 关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的提案》			
2	审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的提案》、该提案需逐项审议以下子提案:			
2.01	(1) 交易方案			
2.02	② 际的资产的交易价格			
2.03	ß)发行股票的种类和面值			
2.04	4)发行方式和发行对象			
2.05	6)发行价格和定价依据			
2.06	6)发行数量			
2.07	7)发行股份的锁定期			
2.08	8)本次非公开发行前本公司滚存未分配利润的处置安排			
2.09	9)标的资产自评估基准日至交割日期间损益的归属			
2.10	00)上市地点			
2.11	(11)募集资金用途			
2.12	(12)决议的有效期			
3	审议关于 俊行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 僔案)及 其摘要的提案》			
4	审议《关于公司与发行对象签署附条件生效的<发行股份购买资产协议书>、 <发行股份购买资产协议书之补充协议>的提案》			
5	审议《关于公司发行股份购买资产涉及关联交易的提案》			
6	审议关于公司与交易对象签署附条件生效的 伽 北省路桥集团有限公司实际盈利数与净利润预测数差额的补偿协议》的提案			
7	审议《关于提请股东大会审议同意联投集团免于以要约收购方式增持公司 股份的提案》			
8	审议 关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的提 案》			
备注	1、上述审议事项,委托人可在同意、反对或弃权方框内打 ∜√",作出投票表示。 2 季托人未作任何投票表示 则受托人可以按照自己的音原表决。			

委托人股东账号: 委托人持股数:

证券代码:601766 (A 股) 股票简称:中国南车 (A 股) 编号:临 2012-025 证券代码:01766 H股) 股票简称:中国南车 H股)

1.付首田縣宏以敦格的成於明年人才仍近。成本帳戶下到公司址券部登记;發代几進人持 任人身份证及股东账户主,就效委托书登记。股东可以电话、传真和信函方式登记。 2.股东单位代表特股东单位投权委托书 怯人签字。公司盖章 及代理人身份证登记。 3.登记时间为 2012 年 5 月 31 日 9:00-12:00,14:00-17:00;信函登记以收到地邮戳为准。 四、参加网络投票的具体操作流程

(1)本次临时股东大会会议,公司将通过上海证券交易所的交易系统向股东提供网络投票平台,公司股 东可以通过该交易系统参加网络投票。本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2012年6月4日9:30-11:30.13:00-15:00。网络投票期间,投票程序比照上海证券交易所新股申购操作。

中国南车股份有限公司 2011 年度股东大会决议公告

出席会议的股东及股东	八五尺。 :代理人情况如下:		
	人数 (人)	代表所持有表决权的股 份数 (段)	占公司已发行股份总数 的比例 %)
出席的股东和股东代理 人	137	9,150,515,251	66.29
其中:A 股	131	8,336,576,137	60.39
H股	6	813,939,114	5.90

二,议案审议情况。 二,议案审议情况。 出版本次年度股东大会的股东通过现场投票、网络投票相结合的表决方式,审议并通过了以下议案 络 议案表决结果终计情况请见附件):

出席本次年度股东大会的股东迪过现场投票。网络按崇相后合时农伏刀瓜、甲以开盟应过以下以来。\$\text{visacykekshiflacilapifish}:
(一) 普通表议案
1. 申议并通过 长于公司 2011 年度董事会工作报告》的议案
2. 申议并通过 长于公司 2011 年度董事会工作报告》的议案
3. 申议并通过 长于公司 2011 年度董事会工作报告》的议案
4. 申议并通过 长于公司 2011 年度财务决算》的议案
5. 申议并通过 长于公司 2012 年度财务决算》,是从各国企业和。本次分红派息共计约人民币 24.85 亿元。根据相关法律,法规的规定,公司努另行发布 A 股派息、告。
按京大会同意致权由政门编章,郑昌泓董事组成的董事小组具体实施该利润分配事宜,并按照有关法律 法规的规定,公司约2个公司 2012 申度归保安排的议案
5. 申议并通过 长于公司及自了中度 A 股关联交易有关事项的议案
5. 申议并通过 长于公司及自了中度 A 股关联交易有关事项的议案
5. 申议并通过 长于公司或自工 中国 A 股关联交易有关事项的议案
6. 申议并通过 长于公司或自工 申求 A 股关联交易有关事项的议案
7. 申议并通过 长于公司或审,第2011 年度新级及福州营资的议案
8. 申议并通过 长于公司董事,第2011 年度新级及福州营资的议案
9. 申议并通过 长于公司董事,第2011 年度第304 民间公司第304 会通信方式的议案
10. 审议并通过 长于公司董事的全分司 2012 年度均为审计机构,发杂会计师事务所为公司 2012 年度均为审计机构,资本会计师事务所为公司 2012 年度均为审计机构。前述全计师事务所为公司 2012 年度均为审计机构。前述全计师事务所为公司主义自从市场的市场、全计划的支援。11. 审议并通过 长于提前股东大会是为董事会增发公司 A 股,H股股份一般投权的议案) 批准转子公司董事会,经授权 校权董事会根据的制度和公司需要,决定以单纯或同时发行,配发及处理不超过于该等决议案来股东大会通过时本公司已发行内容股(A 股)或设势上市外资股(I 股",各自2012 之后内次形型从五级工作的条股股,是依许对工机或发行价格(包括价格区)4. 由根据规范系是不是通知系统工程,是成立规范系是

相关事宜。
9 批准公司在发行新股后,增加注册资本、对公司章程有关股本总额,股权结构等相关内容进行修改、 9 批准公司在发行新股后,增加注册资本、对公司章程有关股本总额,股权结构等相关内容进行修改、 採值事分,并是使的有关登记。各案于继。 除值事全于相关期间决定按介 A 股及成 H 股,而该等发行计划可能需要在相关期间结束后继续推进或 实施外、上述授权不得超过相关期间。相关期间为自 2011 年度股东大会以特别决议通过授权议案之日起至 下列 = 看展之日期止。 0 公司 2012 年度股东大会结束时; 0 公司 4 年度股东大会战等别决议通过本议案之日起 12 个月届满之日; 6 1 本公司任何股东大会通过特别决议撤销或更改本议案所述授权之日。

本公司独立董事向 2011 年度股东大会提交了《公司 2011 年度独立董事述职报告》。本公司股东代表、董事代表、境内法律顺问及公司 H 股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司代表于2011 年度股东大会上担任计粤人和监粤人。三、律师见证情况。本公司境内法律顺问北京市嘉源律师事务所律师出席了本次年度股东大会并出具了法律意见书。经其审验认为、公司本次年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序等相关事宜符合有关进律、进规及本公司章程的规定、表决结果合法、有效。12011 生职的在十全之中以 四、奋鱼×杆豆水 1、2011年度股东大会决议; 2、北京市嘉源律师事务所出具的法律意见书。

特此	京市嘉源律师事务	所出具的法	法律意见书。				
附件:	中国南车股份有阿	艮公司 201	年度股东大会	议案表决约	古果统计表		
						中国南车股	份有限公司董事会
附件:						_0	
		2011	中国南车服 年度股东大会				
- 关于	公司 2011 年度董 赞成		告》的议案	*******	ネルリル	7	出席并投票
総別	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份投票数	百分率	股份数量
A股股东	8,335,805,136	99.990751	555,701	0.006666	量 215,300	0.002583	8,336,576,137
H股股东 全体股东	813,938,114 9,149,743,250		555.701	0.000000	1,000	0.000123 0.002364	813,939,114 9,150,515,251
= 关于	公司 2011 年度监	事会工作报	告》的议案	0.000073	210,300		
地名II	競成 80-40-40-回動・品	百分率	股份投票数量	百分率	股份投票数	百分率	出席并投票
A股股东	8.335.735.436	90 080016	552.501	0.006627	量 288,200	0.003457	8,336,576,137
H股股东	813,938,114	99.999877	0	0.000000	1,000	0.000123	813,939,114
全体股东	9,149,673,550 公司 2011 年度財		552,501	0.006038	289,200	0.003160	9,150,515,251
	赞成		反对		発われる かり かり かり かり かり かり かり のり のり のり のり のり のり のり のり のり の	Z	出席并投票
类别	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	最	百分率	股份数量
A股股东 H股股东	8,335,769,536 813,938,114	99.999877	552,401	0.006626	254,200 1,000		8,336,576,137 813,939,114
全体股东 1 - 关于2	9.149.707.650 公司 2011 年度利泊	99 991174	552.401	0.006037	255.200		9.150.515.251
~ 12	赞成	222 BEJSCHER	反对		奔校	Z	出席并投票
类别	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份数量
A股股东 H股股东	8,335,804,036 813,938,114	99.990739	548,501	0.006579	223,600	0.002682	8,336,576,137 813,939,114
全体股东 5 = 关于2	9.149.742.150	99.991551	548.501	0.005994	224 - 600	0.002455	9.150.515.251
5 = 天十2	公司及子公司 2012 赞成	牛度担保3	と押的以案 反対	-	奔杉	Z I	出席并投票
类别	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份数量
A股股东 H股股东	8,332,024,637 495,584,440	99.945404	4,297,200	0.051546	254,300		8,336,576,137
全体股东	8.827.609.077	60.887164 96.471169	290.174.674	35.650661	28.180.000	3.462175 0.310740	813.939.114 9.150.515.251
全体股东	8.827.609.077 公司 2012 年度 A E	96.471169			28.434.300		9.150.515.251
全体股东	8.827.609.077	96.471169	294,471,874 有关事项的议案		28.434.300 弃权 股份投票数		
全体股东 5 = 关于2 类别 A股股东	8.827.609.077 公司 2012 年度 A E 赞成 股份投票数量 454.859.436	96.471169 及关联交易 百分率 99.821582	294 · 471 · 874 有关事项的议案 反对	3.218091 百分率 0.122610	28.434.300 弃杉 股份投票数 量 254.300	0.310740 区 百分率 0.055808	9.150.515.251 出席并投票 股份数量 455.672.437
全体股东 S = 关于2 类别 A股股东 BB股东	8.827.609.077 公司 2012 年度 A 服 赞成 股份投票数量 454.859.436 786.438.114	96.471169 支关联交易 百分率 99.821582 96.621246	294.471.874 有关事项的议案 反对 股份投票数量 558.701 0	3.218091 百分率	28.434.300	0.310740 正分率 0.055808 3.378754	9.150.515.251 出席并投票 股份数量 455.672.437 813.939.114
全体股东 5 = 关于2 类别 A股股东 H股股东 全体股东	8.827.609.077 公司 2012 年度 A 服	96.471169 关联交易 百分率 99.821582 96.621246 97.769869	294.471.874 有美事项的议案 反对 股份投票数量 558.701 0 558.701	百分率 0.122610 0.000000 0.044006	28.434.300 弃杉 股份投票数 量 254.300	0.310740 正分率 0.055808 3.378754	9.150.515.251 出席并投票 股份数量 455.672.437 813.939.114 1.269.611.551
全体股东 5 = 美于2 类别 A股股东 H股股东 全体股东 7 = 美于2	8.827.609.077 公司 2012 年度 A 提 赞成 股份投票数量 454.859.436 786.438.114 1,241,297.550 公司董事,监事 201 赞成	96.471169 美联交易 百分率 99.821582 96.621246 97.769869 1 年度薪酬	294.471.874 有关事项的ix率 反次 股份投票数量 558.701 0 558.701 及福和缴费的ix 反次	百分率 0.122610 0.000000 0.044006 文案	28.434.300 奔秒 股份投票数 量 254.300 27.7501.000 27.755.300 奔秒 股份投票数	〇.310740 〇.310740 〇.052808 〇.055808 〇.3378754 〇.186125	9.150.515.251 出席并设票 股份數量 455.672.437 813.939.114 1.269.611.551 出席并设票
全体股东 5 = 关于2 类别 A股股东 A股股东 全体股东 7 = 关于2 类别	8.827.609.077 (2012 年度 A 計	96.471169 关联交易 百分率 99.821582 96.621246 97.769869	294.471.874 有美事项的议案 反对 股份投票数量 558.701 0 558.701	百分率 0.122610 0.000000 0.044006	28.434.300 弃約 股份投票数 量 254.300 27.501.000 27.755.300	0.310740 正分率 0.055808 3.378754	9.150.515.251 出席并投票 股份数量 455.672.437 813.939.114 1.269.611.551
全体股东 5 = 关于2 类别 A股股东 H股股东 全体股东 7 = 关于2 类别 A股股东 H股股东	8.827.609.077 公司 2012 年度 A 排 勞成 股份分學票數量 454.859.436 786.438.114 1.241.297.550 公司董事、监事 201 股份分學票數量 8.335.710.536 786.038.114	96.471169 支	294.471.874 6天事项的文章 反对 股份投票数量 558.701 0 558.701 及福和缴费的过 反对 股份投票数量 586.501 216.000	百分率 0.122610 0.000000 0.044006 文案 百分率 0.007035 0.026538	28.434.300 股份投票数 254.300 27.501.000 27.755.300 产产股份投票数 量 279.100 27.685.000	回分率 0.055808 3.378754 2.186125 之 百分率 0.003348 3.401360	9.150.515.251 出席并投票 股份數量 455.672.437 813.939.114 1.269.611.551 出席并投票 股份數量 8.336.576.137 813.939.114
全体股东 5 = 关于2 类别 A股股东 A股股东 全体股东 7 = 关于2 类别 A股股东 全体股东 人格股东 人格股东 人格股东 人格股东 人格股东 人格股东 人格股东 人格股东 人格股东 人格股东 人格股东 人格及东 人名 人名 人名 人名 人名 人名 人名 人名 人名 人名	8.827.609.077 > 司 2012 年度 A 唐 競成 股份投票数量 454.859.436 786.438.114 1.241.297.550 > 司董事、董事 201 競成 股份投票数量 8.335.710.536	96.471169 支	294.471.874 6天事页的文章 反列 股份投票数量 558.701 0 558.701 及运 股份投票数量 586.501 216.000 802.501 9 亿元管时补充	百分率 0.122610 0.000000 0.044006 文案 百分率 0.007035 0.026538	28.434.300	0.310740 百分率 0.055808 3.378754 2.186125 百分率 0.003348 3.401360 0.305601	9.150.515.251 出席并投票 股份數量 455.672.437 813.939.114 1.269.611.551 出席并投票 股份數量 8.336.576.137 813.939.114 9.150,515.251
全体股东 5 = 关于2 类别 A股股东 白股股东 全体股东 7 = 关于2 类别 A股股东 由股股东 会体股东 3 = 关于3	8.827.609.077 应目 2012 样性 A 排 特的 是份分化架数量 454.859.436 786.438.114 ,241.297.550 用及份分架数量 6.847.597.550 可能由。指导形成 服务分及署数量 8.335.710.536 786.038.114 9.121.748.650 医计保用膨胀管验 所成	96.471169 文美联交易 百分率 99.821582 96.621246 97.769869 1 年度薪酬 百分率 99.989617 96.572102 99.685629 人民市 43.44	294.471.874 月美華頂的資產 反安 股份投票数量 558.701 558.701 及福和繳费的上 反公 股份投票数量 反公 及 1216.000 802.301 9 (乙元智时补充 反义	3.218091 百分率 0.122610 0.000000 0.044006 文案 百分率 0.007035 0.026538 0.008770 流动资金矿	28.434.300 赤杉 股份投票数 量 254.300 27.551.300 27.755.300 赤杉 股份投票数 量 279.100 27.685.000 27.964.100 1)以案 赤杉 股份投票数	0.310740 百分率 0.055808 3.378754 2.186125 で 百分率 0.003348 3.401360 0.305601	9.150.515.251 出席并投票 股份數量 455.672.437 813.939.114 1.269.611.551 出席并投票 影.336.576.137 813.939.114 9.150.515.251
全体股东 5 - 美于2 类别 A股股东 A股股东 7 - 美于2 类别 A股股东 A股股东 ABB股东 全体股东 3 - 美于5	8.827.609.077. 应目 2012 种位 A 排 护位 是份分投票数量 454.859,436 786.438.114 1,241.297,550 应可能率 监事 201 股份投票数量 股份投票数量 8.335.710.536 786.038.114 9,121.748.650 影计使用募集资金 股份投票数量	96.471169 文天联交易 百分率 99.821582 96.621246 97.769869 1 年度薪酬 百分率 99.989617 96.572102 99.685629 人民币 43.49	294.471.874 育美事班的汉泰 股分長票數量 558.701 交易 558.701 及福和數費的公 及多 股份長票數量 586.501 216.000 802.501 9 亿元暫时补支 股份長票數量	3.218091 百分率 0.122610 0.000000 0.044006 文字 百分率 0.007035 0.026538 0.026538 0.036538	28.434.300 赤杉 股份及果数 量 254.300 27.55.300 27.755.300 股份投票数 27.685.000 27.964.100 1)以案 赤杉 股份投票数	0.310740 百分率 0.055808 3.378754 2.186125 百分率 0.003348 3.401360 0.305601	9.150.515.251 出席并長期 股份效量 455.672.437 813.939.114 1,269.611.551 出席并長期 股份效量 8.336.576.137 9.150.515.251
金体股东 5 = 美于/ 类别 A股股东东 7 = 美于/ 类别 A股股东东 8 = 美于 A股股东东 3 = 美于 A股股东 A股股东东	8.827.609.077 2012 年度 A B 於成 股份投資數量 454,859.436 786.438.114 1,241.297.550 股份投資數量 8.335.710.536 股份投資數量 8.335.710.536 万768.336 於成 於成 於成 於 於 於 於 於 於 於 於 於 於 於 於 於	96.471169 文天联交易 百分率 99.821582 96.621246 97.769869 1 年度薪酬 百分率 99.889617 99.885629 人民币 43.4 百分率 99.99311 99.621246	294.471.874	百分率 0.122610 0.00000 0.044006 文率 0.007035 0.026538 0.008770 流动资金折	28.434.300 字符 股份投票数 254.300 27.755.300 27.755.300 27.964.100 1汉率	回分率 0.055808 3.378754 2.186125 百分率 0.003348 3.401360 0.305601 に対象を表現している。 10分率 0.003044 3.378754	9-150.515.251 出席并投票 股份效量 455.672.437 813.039.114 1,269.611.551 出席并投票 8:336.576.137 9:150.515.251 出席并投票 股份效量 8:336.576.137 地區并投票 股份效量 8:336.576.137 8:6份效量 8:336.576.137
金体股东 5 - 美 子 /	8.827.609.077 2012 年度 A #	96.471169 文	294.471.874 6 美華班的文庫 長寿 東京 長寿 東京 長寿 東京 長寿 東京 558.701 及 福利陳 黄的 及 東京 長台 長平 数量 586.501 216.000 802.501 夏次 最份 長平 数量 長寿 東京 長寿 大学	百分率 0.122610 0.00000 0.044006 交率 0.07035 0.026538 0.026538 0.00870 流动資金的	28.434.300 字形 股份投票数 254.300 27.755.300 27.755.300 27.950.000 27.964.100 27.964.100 12年 股份投票数 是分投票数 27.964.100 12年 12.531.800 27.54.800 27.754.800	回分率 0.055808 3.378754 2.186125 百分率 0.003348 3.401360 0.305601 に対象を表現している。 10分率 0.003044 3.378754 0.303314	9.150.515.251 出版并比较關 能价效量 455.672.437 813.939.114 1.209.611.551 出版并比较 股份效量 8.336.576.137 813.939.114 9.150.515.251 出版并比级 影份效量 8.336.576.137 813.939.114 9.150.515.251
全体股东(5 - 关于(2 - 关))	8.827:609.077 2012 年度以 A 指	96.471169 文美联交易 百分率 99.821582 99.821582 97.769869 1 年度薪酬 百分率 99.88617 99.885629 99.685629 99.685629 99.99311 96.621246 29.990312 99.990312 96.621246 97.76986 99.990312	294.471.874 有关申证的记录 股份投票数量 558.701 558.701 及福和服费的公 216.000 802.501 9 亿元福申补充 586.501 216.000 802.501 9 亿元福申补充 554.001 554.001 6 554.001 6 554.001 6 554.001	13.218091 15分率 0.122610 0.000000 0.044006 2 15分率 0.007035 0.026538 0.008770 15分率 0.006645 0.006645 0.006054	28.434.300	0.310740 百分率 0.055808 3.378754 2.186125 百分率 0.003348 3.401360 0.305601 (百分率 0.003044 3.378754 0.303314	9.150.515.251 HIEF HEN W 85.6752.437 813.535.114 1.269.611.551 HIEF HEN W 8.136.576.137 8.136.576.137 8.136.576.137 8.136.576.137 8.136.576.137 1.100.315.251 HIEF HEN W 8.336.576.137 1.100.315.251 HIEF HEN W
全体股东(5) = 关于(5) = 关于(5) = 关于(5) = 关别(5) 和股股东东(5) 和股股东东(5) = 关别(5) 和股股东东(5) = 关别(5) 和股股东东东(5) = 关于(5) 基别(5) 和股股东东东(5) = 关于(5) 基别(5) 和股股东东东(5) = 关于(5) 基别(5) 和股股东东东(5) = 关于(5) 基别(5) 和股股东东东(5) 和股股东东东(5) 和农东(5) 和农(5) 和农东(5) 和农(5) 和农(5	8.827:609.079 2012 年度 All 2012 162 All 2012 All 2012 162	96.471169 文英联交易。 百分率 99.821582 99.821582 96.621246 97.769869 1 年度新酬 百分率 99.885629 96.85529 大民刊 43.49 百分率 99.990311 96.621246 99.69032 東用簽集资	294.471.874	3.218091 □ 万字 0.122610 0.000000 0.0040006 ② □ 万字 □ 0.007035 0.006870 流动资金的 □ 5000000 0.006054	28.434.300 27.451.300 27.501.300 27.755.300 27.755.300 27.964.100 27.964.100 27.964.100 27.754.800 27.754.800 27.754.800 27.754.800	0.310740 と 百分率 0.055808 3.378754 2.186125 と 百分率 0.003348 3.401360 0.305601 と 百分率 0.003044 3.378754 0.003044 3.378754 0.003044 3.378754	9.150.515.251
全体股保 5 - 英于2	8.827.609.077 2012 年度 A II 取分段學數數量 454.859.431 786.438.431 786.438.416 786.438.116 786.438.114 19.121.788.8 股份份學數數 8.335.716.8 股份份學數數 8.335.716.8 股份份學數數 8.335.716.8 股份份學數數 8.335.716.8 股份份學數數 8.335.716.8 股份份學數數 8.335.716.8 股份學數數 8.335.716.8 股份學數數 8.335.767.8 股份份學數數 8.335.767.8 8.36.438.114	99.471169 文	294.471.874 方次排出的比较级 形分尺架数据 558.701 558.701 558.701 558.701 246.900 802.501 216.900 802.501 9 亿元银时补充 554.00 554.00 608.0000 608.0000 608.0000 608.0000 608.0000 608.0000 608.0000 608.0000 608.0000 608.0000 608.0000 608.0000 608.0000 608.0000 608.0000 608.0000 608.0000 608.0000 608.0000 608.000	3.218091 □ 分率 0.122610 0.000000 0.044006 □ 分率 0.006703 0.00870 元の6045 0.000004 0.000004 □ 分率 0.000651 0.0006651 0.0006651	28.434.300 (28.434.300 (27.451.000 (27.755.300 (27.755.300 (27.755.300 (27.964.100 (27.964.100 (27.964.100 (27.754.800	0.310740 ごか率 0.055808 3.378754 2.186125 ごり率 0.003348 3.401360 0.003044 3.378754 0.303313 ごり率 0.003044 3.378754 0.003044 3.378754	9.150.515.251 出版并代源 股份收量 455.672.437 813.939.114 1.209.611.551 出版并代源 股份收量 8.336.576.137 813.939.114 9.150.515.251 出版并代源 股份收量 8.336.576.137 813.939.114 以下50.515.251 出版并代源 股份收量 8.336.576.137 813.939.114 以下50.515.251
全体股保 5 - 美于2 类别 A股股原东东 7 - 美于2 类别 A股股东东全体股东 3 - 美于3 类别 A股股东东 A股股东东 4 - 美于1 类别 A股股东东 4 - 美于1 类别 A股股东东 4 - 美于1 类别 A股股东东 4 - 美于1 类别 ABB 及东东 4 - 英于1 类别 ABB 及东东 5 - — 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	8.827.609.077 2012 年度以 A 指	99.821582 99.821582 99.821582 99.821246 1 年度影響 99.88967 99.885629 99.885629 199.99031 196.621246 99.99032 東川豪集壹	294.471.874 古 次申30m以 服份投票数量 558.701 5 58.701 5 68.701 5 70.000 5 86.501 2 10.000 9 亿元智时补充 股份投票数量 554.001 534.001 企業可以率 股份投票数量 54.001 554.001 反為 10.000	3.218091 □ 分率 0.122610 0.000000 0.044006 □ 分率 0.006703 0.00870 元の6045 0.000004 0.000004 □ 分率 0.000651 0.0006651 0.0006651	28.434.300 27.755.300 27.755.300 27.755.300 27.755.300 27.755.300 27.765.100 27.765.100 27.765.100 27.765.100 27.755.300 27.755.300 27.755.300 27.755.300	0.310740 ごか率 0.055808 3.378754 2.186125 ごり率 0.003348 3.401360 0.003044 3.378754 0.303313 ごり率 0.003044 3.378754 0.003044 3.378754	9.150.515.251 HIEF HE WE #260.505.437 455.672.437 455.672.437 455.672.437 #1.269.611.551 HIEF HE WE #1.360.576.137 #1.10.315.251 HIEF HE WE #1.360.576.137 #1.50.315.251 HIEF HE WE #1.360.576.137 #1.50.315.251 HIEF HE WE #1.30.315.251 #1.50.315.251 #1.50.315.257 #1.50.315.257
全体服保尔 - 英十2 - 英十2 - 英川 A股股东 - 英川 A股股东 - 英十2 - 英川 A股股东 - 英十 - 英川 A股股东 - 英十 - 英州 A股股东 - 英十 - 英州 - ABB - 英十 - 英州 - ABB - A	8.827:609.079 2012 年度 7月 2012 日度 7月 2012 日	99.821582 99.821582 99.821582 99.821246 1 年度影響 99.88967 99.885629 99.885629 199.99031 196.621246 99.99032 東川豪集壹	294.471.874	3.218091 □	28、434、300 第6 形像份尺观器数 254、300 27、755、300 27、755、300 27、955、300 27、968、000 27、968、000 27、968、968 27、951、800 27、751、800 27、751、800 27、751、800 27、751、800 27、751、800 27、751、800 27、751、800 27、751、800 27、751、800 27、751、800 27、751、800 27、753、800 27、753、800 27、753、800 27、753、800 27、753、800 27、753、800 27、753、800 27、753、800 27、753、800 27、753、800 27、753、800	0.310740 ごか率 0.055808 3.378754 2.186125 ごり率 0.003348 3.401360 0.003044 3.378754 0.303313 ごり率 0.003044 3.378754 0.003044 3.378754	9.150.515.251
全体股级东 5 — 英于7 — 英明 A股股东 在附股股东 在除股东 在除股东 一 英于7 — 美明 A股股东 在股东 — 英明 A股股东 在成上 — 美明 A股股东 在成上 — 美明 A股股东 在成上 — 美明 A股股东 在成上 — 美明 ARB 及东 — 美男	8.827.609.077 2012 年度 A B 股份是專致量 454.859.436 756.4381,859.436 756.4381,859.436 756.4381,859.436 756.4381,859.436 756.4381,859.436 8.235.710.236 8.235.710.236 8.235.710.236 8.235.710.236 8.335.766 8.335.766 8.335.767 8.335.77 8.335.77 8.335.77 8.335.77 8.335.77 8.335.77 8.335	99.471169 文	294.471.874	3.218091 □ 分率 0.122610 0.000000 0.0040006 ② □ 分平 0.00870 元力等金部 □ 分平 0.006645 0.006051 0.006051 0.0060601 0.006060	28、434、300 28、434、300 18、67 位果 28、28、28、28、28、28、28、28、28、28、28、28、28、2	0.310740 ごか率 0.055808 3.378754 2.186125 ごり率 0.003348 3.401360 0.003044 3.378754 0.303313 ごり率 0.003044 3.378754 0.003044 3.378754	9.150.515.251 出席并代源 総合校康 455.672.437 813.939.114 1,269.611.351 出席并代源 股合校康 8.336.576.137 813.939.114 9,150.515.251 出席并位源 股合校康 8.336.576.137 813.939.114 9,150.515.251 出席并位源 股合校康 8.336.576.137 813.939.114 9,150.515.251
全体服聚东 - 英十〇 - 英十〇 - 英十〇 - 英州 - A股股东 - 天十〇 - 大田	8.827:609.075 2012 年度 21 2012 年度 21 2012 18	99.471109 文東医空島· 59.821382 99.821382 99.821382 99.821382 99.880617 99.880617 99.880617 99.980617 99.990316 99.990316 99.990316 99.990316 99.990316 99.990316 99.990316 99.990316 99.990316 99.990316	294.471.874	3.218091	28.434.300 最后只要原文 27.501.000 27.755.800 27.755.800 27.755.800 27.765.80	□ 3.10740 ② □ 分率 □ 0.055808 3.378754 2.180123 ② □ 分率 □ 0.003348 3.401360 □ 0.003046 □ 0.003044 3.378754 0.0030414 ② □ 0.003044 3.378754 0.003044 ○ 0.003044 ○ 0.00304 ○ 0	9.150.515.251
全体股条的一类于5 类别 ABB股东东 由股股东东 全体股东 全体股东 全体股东 全体股东 全体股东 各体股东 各体股东 各体股东 各种股股东 各种股股东 各种股股东 各种股股东 各种股股东 各种股股东 和股股股东 和股股股东 和股股股东 和股股股东 和股股股东 和股股股东 在体股东 和股股股东 在体股东 和	8.827:609.077 2012 年度 A II	99.471109 文末限空島 百分率 99.821582 99.821582 99.821582 99.892617 99.989617 99.9892617 99.9892617 09.989617 09.989617 09.989617 09.9892617 09.9892617 09.9892617	294.471.874	3.218091	28.434.300 28.434.300 27.452.4300 27.753.300 27.753.300 27.801.600 27.753.300 27.801.600 27.801.600 27.801.600 27.801.600 27.801.600 27.754.800 27.754.800 27.754.800 27.754.800 27.754.800 37.754.800	0.310740 と 一百分率 0.055808 3.378754 2.186125 と 一百分率 0.003348 3.401360 0.303601 ご 一百分率 0.003044 3.378754 0.303314 0.003044 3.378754 0.303314 ご 一百分率 0.003314 0.003314 0.003044 0.303314 0.003044 0.303314 0.003044 0.303314 0.003044 0.303314 0.003044 0.303314	9.150.515.251 出席并代源 総合校康 455.672.437 813.939.114 1,269.611.351 出席并代源 股合校康 8.336.576.137 813.939.114 9,150.515.251 出席并位源 股合校康 8.336.576.137 813.939.114 9,150.515.251 出席并位源 股合校康 8.336.576.137 813.939.114 9,150.515.251
全体股条的一类于5 类别 ABB股东东 由股股东东 全体股东 全体股东 全体股东 全体股东 全体股东 各体股东 各体股东 各体股东 各种股股东 各种股股东 各种股股东 各种股股东 各种股股东 各种股股东 和股股股东 和股股股东 和股股股东 和股股股东 和股股股东 和股股股东 在体股东 和股股股东 在体股东 和	8. 827.609.079 2012 年度 不計 於 2012 年度 不計 於 2012 年度 不計 於 2012 年度 不計 於 3012 年度 不計 於 454.859.436 276.4387	99.471109 文末限空島	294.471.874	3.218091 百分率 0.122610 0.020000 0.044006 0.000000 0.02638 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000000	28.434.300 第67年 東京 253.300 27.931.300 27.931.300 27.931.300 27.931.300 27.7753.300 27.931.000 27.931.000 27.931.000 27.931.000 27.931.000 27.931.000 27.931.000 27.931.000 27.754.800	(2.310740 (三) (2.310740) (三) (2.310740) (2.310740) (3.378754) (3.3401360) (3.3401360) (3.3401360) (3.3401360) (3.303141 (3.378754) (3.378754) (3.378754) (3.378754) (3.378754) (3.378754) (3.378754) (3.378754) (3.003347) (3.003347) (4.378754) (5.003247) (6.003247) (6.003247)	9.150.515.251 HIEF HE W W
全体规矩东 一类于2 类别 ARE脱原东 中发于2 类别 ARE脱原东 在基界东 ARE脱京东 ARE脱京东 ARE脱京东 ARE脱京东 ARE脱京东 ARE脱京东 ARE脱京东 ARERD东 ARERD 东 ARERD ARERD 东 ARERD R AR	8. 827-609-077 2012 年度 不計 売力 取り 2012 年度 不計 売力 取り 2012 年度 不計 を かり 2012 年度 不計 の 2012 年度 2012 を 2012 年度 2012 年度 2012 を 2012 年度 2012 年度 2012 を 2012 年度 201	96.471169 文	294.471.874	3.218091 □分率 0.122610 0.020000 0.044006 □分率 0.00703 0.008730 0.008730 0.008730 0.008000 0.008000 0.0080000 0.0080000 0.00800000000	28.434.300 限分尺型 聚安 24.300 27.735.400 27.735.400 27.735.400 27.735.400 27.735.400 27.735.400 27.735.400 27.605.600 27.734.800 27.501.000 27.734.800 601公室 18.6752.800 601公	□ 0.310740 □ □ 分率 □ 0.053808 3.378754 2.180125 □ □ 分率 □ ○ 0.03341 □ ○ 0.03341 □ ○ 0.030311 □ ○ 0.030311	9.150.515.251 H. 第745.9 第 和文 (1) 数量 455.672.437 455.672.437 1.1209.611.551 1.1209.611.5
全体股界 5 一类于2 类别 AIB 股份 在 HB 股股 东 全体股界 东 全体股界 东 人 类别 AIB 股份 东 在体股 东 会体股 东 是 中 的 一类别 AIB 股份 东 是 的 一类别 AIB 股份 东 是 的 一类别 AIB 股份 东 是 是 的 一类别 AIB 股份 东 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是	8.827:609.077 2012 年度 All 第76. 股份投票收錄 454.859,431 476.4381,439 476.43	99.471109 25天賦至少。 □分本 99.821382 99.821382 97.603600 □分本	294.471.874	3.218091 日分率	28.434.300 (27.752.43.00) (27.752.30) (27.752.30) (27.752.30) (27.752.30) (27.761.60) (27.68.00) (27.68.00) (27.68.00) (27.68.00) (27.68.00) (27.68.00) (27.764.10) (27.764.10) (27.764.10) (27.764.10) (27.774.80) (27.774.80) (27.774.80) (27.774.80) (27.764.80) (27.774.80) (27.774.80) (27.774.80) (27.774.80) (27.774.80) (27.774.80) (27.774.80) (27.774.80) (27.774.80) (27.774.80) (27.774.80) (27.774.80) (27.774.80) (27.774.80)	□ 3.10740 □ 分率 □ 0.053808 3.378754 □ 1.180125 □ 1.180125	9.150.515.251 出版并代源 総分故録 455.672.437 813.939.114 1.209.611.55 相原并代源 総分故録 8.336.576.137 813.939.114 月.509.611.55 出版并代源 総分故録 8.336.576.137 813.939.114 月.509.513.251 出版并代源 総分故録 8.336.576.137 813.939.114 9.150.515.251

深圳市金新农饲料股份有限公司关于 使用暂时性自有闲置资金购买保本型银行短期理财产品进展的公告

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 6。 3.2012 年 4 月 12 日.公司以自有闲置资金向中国银行股份有限公司深圳市分行购买了 4.000 万元理 期限为 4 天保证收益型的理财产品:"中国银行、期限可变、产品"。起息日为 2012 年 4 月 16 日 倍当 日,到期日为 2012 年 4 月 16 日 (不含当日),预计收益率为 3.25% 年率),实际收益率为 3.25% 年率),实际收益率为 3.25% 年率),实际收益率为 3.25% 年率),会

速為。

一概述

一概述

一概述

一次 (临时)会议以及第二届监事会第八次 (临时)会议审订通过了 (长于使用暂时性自有闲置资金购买保本型银行短期理财产品的议案)。同意公司使用不超过 8000 万元暂时性自有闲置资金购买保本型银行短期理财产品的议案)。同意公司使用不超过 8000 万元暂时性自有闲置资金购买保本型银行短期理财产品,在上述额度为,资金可以在一年内进行滚动使用,且公司任一时点购买保本型银行短期理财产品的总额不超过 8000 万元。
以上信息详见 2012 年 5 月 14 日在 (此券时报》、(上海证券报》)及巨潮资讯例 (ttp://www.cninfo.com. 收薪的 第二届董事会第十一次 (临时)会议决议公告》。第二届董事会第八次 (临时)会议决议公告》,第二届董事会第八次 (临时)会议决议公告》,第二届董事会第八次 (临时)会议决议公告》,第二届董事会第八次 (临时)会议决议公告》,第二届董事会第八次 (临时)会议决议公告》,第二届董事会第八次 (临时)会议决议公告》,第一届董事会第八次 (临时)会议决议公告》,第一届第一发上的工程,期限可变产品。

2012 年 5 月 25 日,公司以自有闲置资金向中国银行股份有限公司深圳市分行购买了 3,800 万元理财期限为 14 天保证收益型的理财产品:"中国银行"期限可变产品。。起息日为 2012 年 5 月 25 日,到期日为 2012 年 6 月 8 日,预计收益率为 2.45% 年率)。三、公告日前十二个月内购买理财产品情况

1,2012 年 3 月 27 日,公司以自有闲置资金向中国银行股份有限公司深圳市分行购买了 2,000 万元理财期股为 15 天保证收益型的理财产品:"中国银行"期限可变产品"品",2,2012 年 3 月 27 日,公司以自有闲置资金向中国银行股份有限公司深圳市分行购买了 2,000 万元理财期限为 8 天保证收益型的理财产品,"中国银行",期限可变产产品"。起息日为 2012 年 4 月 11 日 (合当日),到期日为 2012 年 4 月 19 日 (不合当日),预计收益率为 3,20% 年率),实际收益率为 3,20% 年率),

日)到期日为 2012 年 4 月 24 日(不含当日),预计收益率为 3.05% 年率),实际收益率为 5.05% 年率,市 计投资收益为 26739.73 元。
5.2012 年 4 月 19 日,公司以自有闲置资金向中国银行股份有限公司深圳市分行购买了 2.000 万元理 財期限为 4 天保证收益型的理财产品,"中国银行" 期限可变,产品"。起息日为 2012 年 4 月 19 日 含当日),到期日为 2012 年 4 月 13 日(含当日),到时为 2012 年 4 月 13 日(含当日),到时为 2012 年 4 月 3 日(含当日),对公司日常运营的影响 1,公司日常运营的影响 1,公司日常运营的影响 1,公司用于购买银行短期理财产品的资金仅限于公司的自有闲置资金,购买标的为低风险的短期银行理财产品,风险可控。同时,对理财使用的资金公司进行了充分的预估和测算,投资银行理财产品不会影响公司日常经营运作和严发。生产建设的需求,并有于提高闲置资金的收益。
2、公司通过对保本型银行短期理财产品的投资,可以提高资金使用效率,获得一定收益,能进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

深圳市金新农饲料股份有限公司董事会 二 O 一二年五月三十日

が 対別的日分 2012 年 4 月 16 日 (いさヨロ / 取け収益率分 3.23% 年 年) 乗時収益率分 3.23% 年 年 / 日 4.2012 年 4 月 16 日 .公司以自有闲置资金向中国银行股份有限公司深圳市分行映买 7 4,000 万元理 財限为 8 天保证收益型的理财产品:"中国银行"期限可变、产品"。起息日为 2012 年 4 月 16 日 (含当 3.到期日分 2012 年 4 月 24 日 (不含当日) ,预计收益率为 3.05% 年率),实际收益率为 3.05% 年率),合

证券代码:000402 证券简称:金融街 公告编号:2012-011 金融街控股股份有限公司 2011 年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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大

達滿。

. 通过分配方案的股东大会届次和日期
金融街稅股股份有限公司 2011 年度权益分派方案已获 2012 年 5 月 8 日召开的公司 2011 年度股东
大会审议通过,股东大会成议公告刊登于 2012 年 5 月 9 日的 中国证券报》、征券申报》、任海证券报》和
巨潮资讯阅《www.cninfo.com.cn.)。

. 、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 3,027,079,809 股为基数,每 10 股派发现金
红利 1元 俭税:扣税后,个人、证券投资基金、QFII、RQFII 实际每 10 股派 0.9 元);对于 QFII、RQFII 外的其
但非居民企业,我公司未代九代缴所得税。由纳税人在所得发生地缴纳。

. 、股权登记日与除权除息日
本本权多分证费权等记书、2012 年 6 月 7 日。
本本权多分证费权等记书、2012 年 6 月 7 日。 三、股权登记日与陈权陈思口 本次权益分派股权登记日为:2012年6月7日。 本次权益分派除权除息日为:2012年6月8日。

四、权益分派对象为。2012年6月7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 水分派对象为。2012年6月7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。 五、权益分派方法 证券代码:002557 证券简称: 洽洽食品 公告编号: 2012-027

逐漸。
2012年5月30日,本公司接到公司控股股东合肥华泰集团股份有限公司(以下简称"华泰集团"的通知、华泰集团将其持有的本公司 26,000,000股有限售条件流通股股份 佔公司股份总数的 7.69% 顺押 给江西国际信托股份有限公司,为其向江西国际信托股份有限公司融资提供担保,相关顺押登记于共安 于 2012年5月29日在中国证券登记结算有限责任公司录明分公司办理完毕,质押登记日为 2012年5

1、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6月8日通过股东托管证券公司 域 其他托管机构)直接划入其资金账户。 2、以下股东的股息由本公司自行派发; 股东账号 08 * * * * * 131

六、咨询机构 咨询地址:北京市西城区金融大街丙 17 号北京银行大厦 12 层 咨询联系人:本公司董事会办公室

公司 2011 年度股东大会决议。 特此公告。

金融街控股股份有限公司董事会

洽洽食品股份有限公司股权质押公告 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

月 29 日,质押期限为两年。 截止本公告披露日,华泰集团共持有公司股份 165,592,629 股,占公司股份总数的 48,99%,其中,华 泰集团共原押共持有的本公司股份累计为 118,300,000 股,占本公司股份总数的 35%。

洽洽食品股份有限公司董事会

证券代码:000527 证券简称:美的电器 公告编号:2012-017 广东美的电器股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事局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

。 广东美的电器股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2012年5月25日以专人送达、电子邮件或 话通知方式向各位董事发出召开第七届董事局第十九次会议通知,并于2012年5月30日上午召开通讯 议、会议应到董事9人、实到董事9人。符合 件华人民共和国公司法)及《公司章程》的规定。经会议认真讨 ルルのは FOKと: 以 9 票同意 0 票反对 、0 票弃权审议通过了 朝货套期保值业务管理办法(2012年5月修订版)》; 转此公告。

广东美的电器股份有限公司董事会