

证券代码:002495 证券简称:佳隆股份 公告编号:2012-025
广东佳隆食品股份有限公司
关于首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告
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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1.公司首次公开发行股票前已发行股份本次解除限售数量为900万股;
2.本次解除限售上市流通时间为2012年6月5日。
一、首次公开发行股票前已发行股份概况
公司首次公开发行股票前股本为7,800万股,经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1353号核准,公司首次公开发行股票(A股)2,600万股,并于2010年11月2日在深圳证券交易所中小企业板上交易,上市后公司总股本为10,400万股。经2011年5月12日召开的2010年度股东大会审议通过,公司以资本公积向全体股东每10股转增8股,总股本增至18,720万股。
2012年3月15日,公司实施限制性股票激励计划,2012年4月11日,公司完成限制性股票的授予登记工作,向激励对象发行新增的153.60万股于2012年4月16日上市,公司股份总数为18,720.00万股,截止本公告发布之日,公司股份总数为18,873.60万股,其中尚未解除限售的股份数量为12,753.60万股。
二、申请解除限售股份履行承诺情况
1、本次申请解除限售股份的股东在公司招股说明书和上市公告书中对所持股份的流通限制及对所持股份自愿性的承诺如下:
公司股票限售办盛投资有限公司承诺:自增资事项工商变更前之日起三十六个月内,不将所直接持有和间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司直接或间接间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。
根据财政部、国务院国资委、中国证监会、全国社保基金理事会联合发布的《境内证券市场转持部分国有股充实全国社保基金实施办法》(财企[2009]94号)规定,以及深圳国资委《关于广东佳隆食品股份有限公司国有股权管理有关问题的批复》(深国资委[2009]1123号),国信弘盛投资有限公司在公司首次公开发行股票并上市时,按实际发行股份数量10%的国有股(260万股)转由全国社会保障基金理事会持有,全国社会保障基金理事会承接全国弘盛投资有限公司的禁售义务。
2、经核准,截止本公告,上述承诺严格执行。
三、本次解除限售股份上市流通情况
1、本次限售股份可上市流通时间为2012年6月5日。
2、公司本次解除限售的股份数量为900万股,占公司总股本的4.774%。
3、本次解除限售股份的股东人数为2名。
4、股份解除限售及上市流通的具体情况:
单位:万股

序号	限售股份持有人名称	所持限售股份总份数	本次解除限售股份数量	备注
1	国信弘盛投资有限公司	432	432	
2	全国社会保障基金理事會转持三户	468	468	
	合计	900	900	

四、保荐机构核查意见
保荐机构关于广东佳隆食品股份有限公司本次限售股份上市流通情况出具了《佳隆食品股份有限公司关于广东佳隆食品股份有限公司限售股份上市流通的核查意见》,其结论性意见为:
经核查,本保荐机构认为:佳隆股份本次解除限售上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规和规范性文件的要求;佳隆股份本次限售股份解除限售上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺;佳隆股份与本次限售股份的相关信息披露真实、准确、完整。本保荐机构对佳隆股份本次限售股份上市流通事项无异议。
特此公告。
广东佳隆食品股份有限公司
2012年5月31日

证券代码:002495 证券简称:佳隆股份 公告编号:2012-028
广东佳隆食品股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知
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,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.会议召集人:公司第四届董事会
2.会议的合法性:公司于2012年5月30日召开,会议审议通过了《关于召开公司2012年第三次临时股东大会的议案》,本次会议召集的程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、法律、法规和《公司章程》的规定。
3.会议召开日期和时间:2012年6月15日(星期日)上午9:30。
4.会议召开方式:现场会议。
5.股权登记日:2012年6月12日。
6.会议出席对象:
(1)截至2012年6月12日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东。全体股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会,不能亲自出席现场会议的股东可以书面委托他人出席和参加表决(该股东本人不必是公司的股东)。
(2)本公司董事、监事、高级管理人员。
(3)本公司聘请的见证律师。
7.会议召开地点:公司会议室
8.会议审议事项
1.本次召开会议的议案由第四届董事会第五次会议审议通过后续,程序合法、资料完备。
2.会议议案:
(1)审议《关于修订<公司章程>的议案》。
(2)审议《关于公司<未来三年股东回报规划的议案>》。
注:上述议案中的议案(1)需经特别决议通过。
上述议案详见2012年5月31日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公司第四届董事会第五次会议决议公告。
三、出席现场会议的登记事项
1.会议登记办法:
(1)登记时间:2012年6月13日、14日(上午9:30—11:30,下午2:30—5:00)。
(2)登记方式:自然人须持本人身份证明、股东账户卡、持股凭证进行登记;法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记;委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和出席人身份证进行登记;异地股东可以书面信函或传真方式登记,不接受电话登记。
(3)登记及信函登记地点:广东佳隆食品股份有限公司证券事务部(广东省普宁市池尾工业区上寮园256幢0138号);信函上请注明“股东大会”字样,邮编:515343;传真号码:0663-2918011。
2.其他事项:
(1)本次股东大会会期半天,出席现场会议的股东食宿、交通费用自理;
(2)出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点,并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件,以便验证入场;
(3)联系方式:
联系人:甘宏民 电话:0663-2918126 传真:0663-2918011
特此公告。
广东佳隆食品股份有限公司董事会
二〇一二年五月三十日

附件1:股东大会授权委托书
附件2:股东参会登记表
附件3:
广东佳隆食品股份有限公司
2012年第三次临时股东大会授权委托书
兹授权委托 先生(女士)代表本单位(本人),出席广东佳隆食品股份有限公司2012年第三次临时股东大会,并代表本单位(本人)依照下列指示对下列议案投票,本人/本单位对本次会议表决事项未作指示的,受托人可代为行使表决权。
表

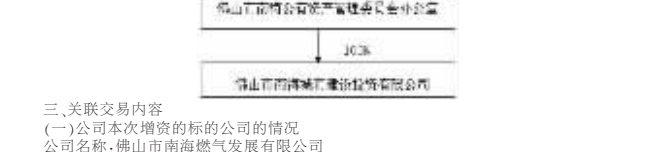
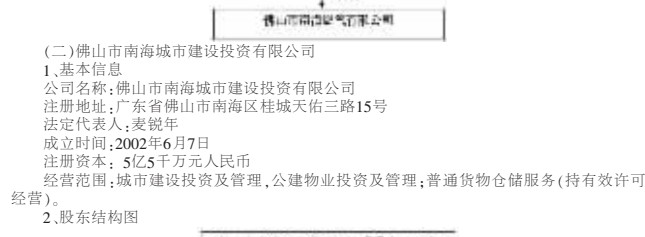
序号	议案内容	赞成	反对	弃权
1	《关于修订<公司章程>的议案》			
2	《关于公司<未来三年股东回报规划的议案>》			

二〇一二年五月三十日
广东佳隆食品股份有限公司董事会

附件1:股东大会授权委托书
附件2:股东参会登记表
附件3:

广东佳隆食品股份有限公司
2012年第三次临时股东大会授权委托书
兹授权委托 先生(女士)代表本单位(本人),出席广东佳隆食品股份有限公司2012年第三次临时股东大会,并代表本单位(本人)依照下列指示对下列议案投票,本人/本单位对本次会议表决事项未作指示的,受托人可代为行使表决权。
表

(二)关联交易的审议程序
2012年5月30日,公司召开第七届董事会第十二次会议,审议通过了《关于向佛山市南海燃气发展有限公司增资的议案》。
在对上述议案中涉及关联交易的议案进行表决时,关联董事何向明、金锋、王红、袁晓华回避表决;其余非关联董事均审议并通过了上述关联交易议案。
上述关联交易议案在提交公司董事会审议前已经获得公司独立董事的事前认可。董事会审议关联交易议案时,独立董事均已发表了同意上述关联交易的意见。
本次关联交易尚需获得公司股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
二、关联交易介绍
(一)佛山市南海燃气有限公司
1.基本信息
公司名称:佛山市南海燃气有限公司
注册地址:广东省佛山市南海区桂城天佑六路7号
法定代表人:刘泳全
成立时间:1994年11月19日
注册资本:500万元人民币
经营范围:燃气工程技术服务;危险化学品销售。(以上项目仅限于办理相关许可证,不得用作经营);燃气工程技术咨询及信息服务;代客充气服务(仅限分支机构经营);销售;燃气设备、钢材、家用电器、五金交电、建筑材料、百货。
2.股东结构图
三、关联交易内容
(一)公司本次增资的目的及对公司影响
1.基本情况:佛山市南海城市建投投资有限公司
注册地址:广东省佛山市南海区桂城天佑三路15号
法定代表人:袁晓华
成立时间:2002年6月7日
注册资本:512.5千万元人民币
经营范围:城市基础设施建设及管理;公建物业投资及管理;普通货物仓储服务(持有有效许可证)。
2.股东结构图
三、关联交易内容
(一)公司本次增资的目的及对公司影响
1.基本情况:佛山市南海城市建投投资有限公司
注册地址:广东省佛山市南海区桂城天佑三路15号
法定代表人:袁晓华
成立时间:2002年6月7日
注册资本:512.5千万元人民币
经营范围:城市基础设施建设及管理;公建物业投资及管理;普通货物仓储服务(持有有效许可证)。
2.股东结构图



三、关联交易内容
(一)公司本次增资的目的及对公司影响
1.基本情况:佛山市南海城市建投投资有限公司
注册地址:广东省佛山市南海区桂城天佑三路15号
法定代表人:袁晓华
成立时间:2002年6月7日
注册资本:512.5千万元人民币
经营范围:城市基础设施建设及管理;公建物业投资及管理;普通货物仓储服务(持有有效许可证)。
2.股东结构图
三、关联交易内容
(一)公司本次增资的目的及对公司影响
1.基本情况:佛山市南海城市建投投资有限公司
注册地址:广东省佛山市南海区桂城天佑三路15号
法定代表人:袁晓华
成立时间:2002年6月7日
注册资本:512.5千万元人民币
经营范围:城市基础设施建设及管理;公建物业投资及管理;普通货物仓储服务(持有有效许可证)。
2.股东结构图

证券代码:002610 证券简称:爱康科技 公告编号:2012-33
江苏爱康太阳能科技股份有限公司
第一届董事会第十四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漏。
一、董事会召开情况
江苏爱康太阳能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十四次临时会议通知于2012年5月24日以传真方式发出,2012年5月29日上午10时以现场和网络相结合的方式召开。会议由董事长等先生主持,会议出席董事9名,实际出席董事9名,公司监事列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议召开情况
经过审议,采纳郑浩关于《股票发行方案》通过了如下议案:
(一)会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于选举公司独立董事候选人的议案》;
同意提名刘丹萍女士为第一届董事会独立董事候选人,任期与第一届董事会一致,同时选举刘丹萍女士为董事会委员会主任委员,战略委员会主席、审计委员会委员,独立董事表明同意意见。关于选举刘丹萍女士为独立董事事宜在深圳证券交易所审核后尚需提交股东大会审议。
三、关于独立董事选举的公告同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
(二)会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于提议召开2012年第四次临时股东大会的议案》
董事会根据提议召开2012年第四次临时股东大会审议《选举独立董事候选人的议案》。会议通知详细内容及独立董事候选人资料刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
三、备查文件
1.第一届董事会第十四次临时会议决议
特此公告。
江苏爱康太阳能科技股份有限公司董事会
二〇一二年五月三十一日

证券代码:002610 证券简称:爱康科技 公告编号:2012-34
江苏爱康太阳能科技股份有限公司
关于独立董事选举的公告
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、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会收到独立董事刘浩先生的书面辞职报告,刘浩先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务,同时辞去独立董事提名委员会主任委员、战略委员会委员、审计委员会委员职务。刘浩先生辞去独立董事职务的公告,公司董事会有关独立董事人数2名,未达到法定人数占董事会人数三分之一的比例的相关规定要求,根据有关规定,该辞职申请自向股东大会选举产生新任独立董事填补空缺后生效。在此之前,刘浩先生将继续按照法律法规、部门规章和公司章程等的规定,履行其职责。刘浩先生辞职生效后不再担任本公司任何职务。刘浩先生在担任公司独立董事期间为公司作出的贡献表示衷心的感谢。
二、刘浩先生辞职后存在信息披露的情况
1.公司于2012年5月29日召开了一届董事会第十四次临时会议,审议通过关于选举刘丹萍女士为第一届董事会独立董事候选人,任期与第一届董事会一致;该事项在深圳证券交易所审核后提交股东大会表决。
特此公告。
江苏爱康太阳能科技股份有限公司
二〇一二年五月三十一日

证券代码:002610 证券简称:爱康科技 公告编号:2012-35
江苏爱康太阳能科技股份有限公司
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。
一、召开会议基本情况
(一)会议召集人:公司第四届董事会
(二)会议的合法性:公司于2012年5月30日召开,会议审议通过了《关于召开公司2012年第四次临时股东大会的议案》,本次会议召集的程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、法律、法规和《公司章程》的规定。
(三)会议召开日期和时间:2012年6月15日(星期日)上午9:30。
(四)会议召开方式:现场会议。
(五)股权登记日:2012年6月12日。
(六)会议出席对象:
(1)截至2012年6月12日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面或传真方式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事、高级管理人员。
(3)公司聘请的见证律师。
(4)与选举独立董事的议案
相关议案参阅同日披露于巨潮资讯网的《关于独立董事选举的公告》。
三、会议登记方式:
1.登记方式:以现场、信函或传真的方式进行登记。(采用信函或传真形式登记的,请进行电话确认)。
2.登记时间:2012年6月13日—14日,9:00—11:30,13:00—16:00。
3.登记地点:公司证券部
4.通讯地址:江阴市华士镇勤务路1015号 邮政编码:214425
5.登记和表决须提交的文件:
(1)自然人股东须持本人身份证及股东账户卡进行登记,委托他人出席会议的,须持委托人有有效身份证件,授权委托书(自然人股东签字),委托证券账户卡和代理人有效身份证件。
(2)法人股东须持营业执照复印件、加盖公章的授权委托书、加盖公章的法人身份证复印件、加盖法定代表人印章的法人身份证复印件、加盖代理人印章的代理人身份证复印件进行登记。
(3)委托代理人须持本人有效身份证件、授权委托书(加盖公章)及加盖公章的法人身份证复印件、加盖公章的代理人身份证复印件进行登记。
(4)以信函或传真方式登记的,须持授权委托书(加盖公章)及加盖公章的法人身份证复印件、加盖公章的代理人身份证复印件进行登记。
特此公告。
浙江闰土股份有限公司
二〇一二年五月三十一日

证券代码:002495 证券简称:佳隆股份 公告编号:2012-027
广东佳隆食品股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
(一)会议召集人:公司第四届董事会
(二)会议的合法性:公司于2012年5月30日召开,会议审议通过了《关于召开公司2012年第四次临时股东大会的议案》,本次会议召集的程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、法律、法规和《公司章程》的规定。
(三)会议召开日期和时间:2012年6月15日(星期日)上午9:30。
(四)会议召开方式:现场会议。
(五)股权登记日:2012年6月12日。
(六)会议出席对象:
(1)截至2012年6月12日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东。全体股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会,不能亲自出席现场会议的股东可以书面委托他人出席和参加表决(该股东本人不必是公司的股东)。
(2)本公司董事、监事、高级管理人员。
(3)本公司聘请的见证律师。
7.会议召开地点:公司会议室
8.会议审议事项
1.本次召开会议的议案由第四届董事会第五次会议审议通过后续,程序合法、资料完备。
2.会议议案:
(1)审议《关于修订<公司章程>的议案》。
(2)审议《关于公司<未来三年股东回报规划的议案>》。
注:上述议案中的议案(1)需经特别决议通过。
上述议案详见2012年5月31日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公司第四届董事会第五次会议决议公告。
三、出席现场会议的登记事项
1.会议登记办法:
(1)登记时间:2012年6月13日、14日(上午9:30—11:30,下午2:30—5:00)。
(2)登记方式:自然人须持本人身份证明、股东账户卡、持股凭证进行登记;法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记;委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和出席人身份证进行登记;异地股东可以书面信函或传真方式登记,不接受电话登记。
(3)登记及信函登记地点:广东佳隆食品股份有限公司证券事务部(广东省普宁市池尾工业区上寮园256幢0138号);信函上请注明“股东大会”字样,邮编:515343;传真号码:0663-2918011。
2.其他事项:
(1)本次股东大会会期半天,出席现场会议的股东食宿、交通费用自理;
(2)出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点,并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件,以便验证入场;
(3)联系方式:
联系人:甘宏民 电话:0663-2918126 传真:0663-2918011
特此公告。
广东佳隆食品股份有限公司董事会
二〇一二年五月三十日

证券代码:002610 证券简称:爱康科技 公告编号:2012-34
江苏爱康太阳能科技股份有限公司
关于独立董事选举的公告
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、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会收到独立董事刘浩先生的书面辞职报告,刘浩先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务,同时辞去独立董事提名委员会主任委员、战略委员会委员、审计委员会委员职务。刘浩先生辞去独立董事职务的公告,公司董事会有关独立董事人数2名,未达到法定人数占董事会人数三分之一的比例的相关规定要求,根据有关规定,该辞职申请自向股东大会选举产生新任独立董事填补空缺后生效。在此之前,刘浩先生将继续按照法律法规、部门规章和公司章程等的规定,履行其职责。刘浩先生辞职生效后不再担任本公司任何职务。刘浩先生在担任公司独立董事期间为公司作出的贡献表示衷心的感谢。
二、刘浩先生辞职后存在信息披露的情况
1.公司于2012年5月29日召开了一届董事会第十四次临时会议,审议通过关于选举刘丹萍女士为第一届董事会独立董事候选人,任期与第一届董事会一致;该事项在深圳证券交易所审核后提交股东大会表决。
特此公告。
江苏爱康太阳能科技股份有限公司
二〇一二年五月三十一日

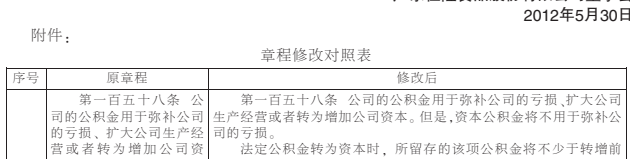
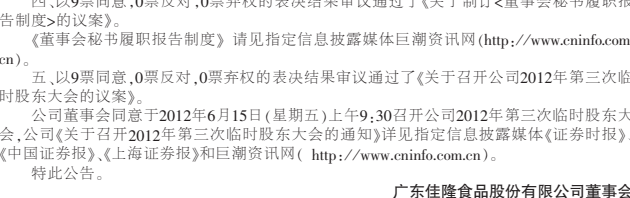
证券代码:002610 证券简称:爱康科技 公告编号:2012-35
江苏爱康太阳能科技股份有限公司
关于召开2012年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
(一)会议召集人:公司第四届董事会
(二)会议的合法性:公司于2012年5月30日召开,会议审议通过了《关于召开公司2012年第四次临时股东大会的议案》,本次会议召集的程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、法律、法规和《公司章程》的规定。
(三)会议召开日期和时间:2012年6月15日(星期日)上午9:30。
(四)会议召开方式:现场会议。
(五)股权登记日:2012年6月12日。
(六)会议出席对象:
(1)截至2012年6月12日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面或传真方式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事、高级管理人员。
(3)公司聘请的见证律师。
(4)与选举独立董事的议案
相关议案参阅同日披露于巨潮资讯网的《关于独立董事选举的公告》。
三、会议登记方式:
1.登记方式:以现场、信函或传真的方式进行登记。(采用信函或传真形式登记的,请进行电话确认)。
2.登记时间:2012年6月13日—14日,9:00—11:30,13:00—16:00。
3.登记地点:公司证券部
4.通讯地址:江阴市华士镇勤务路1015号 邮政编码:214425
5.登记和表决须提交的文件:
(1)自然人股东须持本人身份证及股东账户卡进行登记,委托他人出席会议的,须持委托人有有效身份证件,授权委托书(自然人股东签字),委托证券账户卡和代理人有效身份证件。
(2)法人股东须持营业执照复印件、加盖公章的授权委托书、加盖公章的法人身份证复印件、加盖法定代表人印章的法人身份证复印件、加盖代理人印章的代理人身份证复印件进行登记。
(3)委托代理人须持本人有效身份证件、授权委托书(加盖公章)及加盖公章的法人身份证复印件、加盖公章的代理人身份证复印件进行登记。
(4)以信函或传真方式登记的,须持授权委托书(加盖公章)及加盖公章的法人身份证复印件、加盖公章的代理人身份证复印件进行登记。
特此公告。
浙江闰土股份有限公司
二〇一二年五月三十一日

委托人士姓名或名称(签章):
委托人持有股份:
受托人姓名:
委托书有效期:
委托日期:
年月日
注:请股东将表决意见用“√”在对应的空格内。
授权委托书书须加盖印或用以上格式自制均有效;单位委托须加盖公章。
附件:
一、授权委托书书
二、会议议案
三、会议登记方式
四、会议地点
五、会议时间
六、会议出席对象
七、会议地点
八、会议审议事项
九、会议登记时间
十、会议地点
十一、会议时间
十二、会议出席对象
十三、会议地点
十四、会议审议事项
十五、会议登记时间
十六、会议地点
十七、会议时间
十八、会议出席对象
十九、会议地点
二十、会议时间
二十一、会议出席对象
二十二、会议地点
二十三、会议时间
二十四、会议出席对象
二十五、会议地点
二十六、会议时间
二十七、会议出席对象
二十八、会议地点
二十九、会议时间
三十、会议出席对象
三十一、会议地点
三十二、会议时间
三十三、会议出席对象
三十四、会议地点
三十五、会议时间
三十六、会议出席对象
三十七、会议地点
三十八、会议时间
三十九、会议出席对象
四十、会议地点
四十一、会议时间
四十二、会议出席对象
四十三、会议地点
四十四、会议时间
四十五、会议出席对象
四十六、会议地点
四十七、会议时间
四十八、会议出席对象
四十九、会议地点
五十、会议时间
五十一、会议出席对象
五十二、会议地点
五十三、会议时间
五十四、会议出席对象
五十五、会议地点
五十六、会议时间
五十七、会议出席对象
五十八、会议地点
五十九、会议时间
六十、会议出席对象
六十一、会议地点
六十二、会议时间
六十三、会议出席对象
六十四、会议地点
六十五、会议时间
六十六、会议出席对象
六十七、会议地点
六十八、会议时间
六十九、会议出席对象
七十、会议地点
七十一、会议时间
七十二、会议出席对象
七十三、会议地点
七十四、会议时间
七十五、会议出席对象
七十六、会议地点
七十七、会议时间
七十八、会议出席对象
七十九、会议地点
八十、会议时间
八十一、会议出席对象
八十二、会议地点
八十三、会议时间
八十四、会议出席对象
八十五、会议地点
八十六、会议时间
八十七、会议出席对象
八十八、会议地点
八十九、会议时间
九十、会议出席对象
九十一、会议地点
九十二、会议时间
九十三、会议出席对象
九十四、会议地点
九十五、会议时间
九十六、会议出席对象
九十七、会议地点
九十八、会议时间
九十九、会议出席对象
一百、会议地点
特此公告。
浙江闰土股份有限公司
二〇一二年五月三十一日

证券代码:002495 证券简称:佳隆股份 公告编号:2012-026
广东佳隆食品股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
(一)会议召集人:公司第四届董事会
(二)会议的合法性:公司于2012年5月30日召开,会议审议通过了《关于召开公司2012年第四次临时股东大会的议案》,本次会议召集的程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、法律、法规和《公司章程》的规定。
(三)会议召开日期和时间:2012年6月15日(星期日)上午9:30。
(四)会议召开方式:现场会议。
(五)股权登记日:2012年6月12日。
(六)会议出席对象:
(1)截至2012年6月12日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东。全体股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会,不能亲自出席现场会议的股东可以书面委托他人出席和参加表决(该股东本人不必是公司的股东)。
(2)本公司董事、监事、高级管理人员。
(3)本公司聘请的见证律师。
7.会议召开地点:公司会议室
8.会议审议事项
1.本次召开会议的议案由第四届董事会第五次会议审议通过后续,程序合法、资料完备。
2.会议议案:
(1)审议《关于修订<公司章程>的议案》。
(2)审议《关于公司<未来三年股东回报规划的议案>》。
注:上述议案中的议案(1)需经特别决议通过。
上述议案详见2012年5月31日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公司第四届董事会第五次会议决议公告。
三、出席现场会议的登记事项
1.会议登记办法:
(1)登记时间:2012年6月13日、14日(上午9:30—11:30,下午2:30—5:00)。
(2)登记方式:自然人须持本人身份证明、股东账户卡、持股凭证进行登记;法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记;委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和出席人身份证进行登记;异地股东可以书面信函或传真方式登记,不接受电话登记。
(3)登记及信函登记地点:广东佳隆食品股份有限公司证券事务部(广东省普宁市池尾工业区上寮园256幢0138号);信函上请注明“股东大会”字样,邮编:515343;传真号码:0663-2918011。
2.其他事项:
(1)本次股东大会会期半天,出席现场会议的股东食宿、交通费用自理;
(2)出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点,并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件,以便验证入场;
(3)联系方式:
联系人:甘宏民 电话:0663-2918126 传真:0663-2918011
特此公告。
广东佳隆食品股份有限公司董事会
二〇一二年五月三十日

附件1:股东大会授权委托书
附件2:股东参会登记表
附件3:
广东佳隆食品股份有限公司
2012年第三次临时股东大会授权委托书
兹授权委托 先生(女士)代表本单位(本人),出席广东佳隆食品股份有限公司2012年第三次临时股东大会,并代表本单位(本人)依照下列指示对下列议案投票,本人/本单位对本次会议表决事项未作指示的,受托人可代为行使表决权。
表

(二)关联交易的审议程序
2012年5月30日,公司召开第七届董事会第十二次会议,审议通过了《关于向佛山市南海燃气发展有限公司增资的议案》。
在对上述议案中涉及关联交易的议案进行表决时,关联董事何向明、金锋、王红、袁晓华回避表决;其余非关联董事均审议并通过了上述关联交易议案。
上述关联交易议案在提交公司董事会审议前已经获得公司独立董事的事前认可。董事会审议关联交易议案时,独立董事均已发表了同意上述关联交易的意见。
本次关联交易尚需获得公司股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
二、关联交易介绍
(一)佛山市南海燃气有限公司
1.基本信息
公司名称:佛山市南海燃气有限公司
注册地址:广东省佛山市南海区桂城天佑六路7号
法定代表人:刘泳全
成立时间:1994年11月19日
注册资本:500万元人民币
经营范围:燃气工程技术服务;危险化学品销售。(以上项目仅限于办理相关许可证,不得用作经营);燃气工程技术咨询及信息服务;代客充气服务(仅限分支机构经营);销售;燃气设备、钢材、家用电器、五金交电、建筑材料、百货。
2.股东结构图
三、关联交易内容
(一)公司本次增资的目的及对公司影响
1.基本情况:佛山市南海城市建投投资有限公司
注册地址:广东省佛山市南海区桂城天佑三路15号
法定代表人:袁晓华
成立时间:2002年6月7日
注册资本:512.5千万元人民币
经营范围:城市基础设施建设及管理;公建物业投资及管理;普通货物仓储服务(持有有效许可证)。
2.股东结构图
三、关联交易内容
(一)公司本次增资的目的及对公司影响
1.基本情况:佛山市南海城市建投投资有限公司
注册地址:广东省佛山市南海区桂城天佑三路15号
法定代表人:袁晓华
成立时间:2002年6月7日
注册资本:512.5千万元人民币
经营范围:城市基础设施建设及管理;公建物业投资及管理;普通货物仓储服务(持有有效许可证)。
2.股东结构图

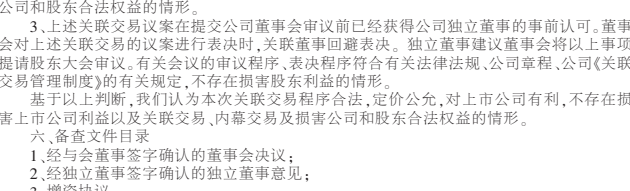
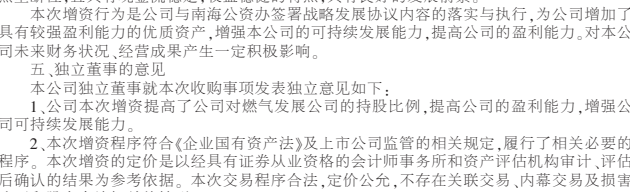


三、关联交易内容
(一)公司本次增资的目的及对公司影响
1.基本情况:佛山市南海城市建投投资有限公司
注册地址:广东省佛山市南海区桂城天佑三路15号
法定代表人:袁晓华
成立时间:2002年6月7日
注册资本:512.5千万元人民币
经营范围:城市基础设施建设及管理;公建物业投资及管理;普通货物仓储服务(持有有效许可证)。
2.股东结构图
三、关联交易内容
(一)公司本次增资的目的及对公司影响
1.基本情况:佛山市南海城市建投投资有限公司
注册地址:广东省佛山市南海区桂城天佑三路15号
法定代表人:袁晓华
成立时间:2002年6月7日
注册资本:512.5千万元人民币
经营范围:城市基础设施建设及管理;公建物业投资及管理;普通货物仓储服务(持有有效许可证)。
2.股东结构图

证券代码:002495 证券简称:佳隆股份 公告编号:2012-027
广东佳隆食品股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
(一)会议召集人:第四届监事会
(二)会议的合法性:公司于2012年5月30日召开,会议审议通过了《关于召开公司2012年第四次临时股东大会的议案》,本次会议召集的程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、法律、法规和《公司章程》的规定。
(三)会议召开日期和时间:2012年6月15日(星期日)上午9:30。
(四)会议召开方式:现场会议。
(五)股权登记日:2012年6月12日。
(六)会议出席对象:
(1)截至2012年6月12日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司所有监事。全体监事均有权以本通知公布的方式出席股东大会,不能亲自出席现场会议的监事可以书面委托他人出席和参加表决(该监事本人不必是公司的监事)。
(2)公司董事、监事、高级管理人员。
(3)公司聘请的见证律师。
7.会议召开地点:公司会议室
8.会议审议事项
1.本次召开会议的议案由第四届监事会第五次会议审议通过后续,程序合法、资料完备。
2.会议议案:
(1)审议《关于修订<公司章程>的议案》。
(2)审议《关于公司<未来三年股东回报规划的议案>》。
注:上述议案中的议案(1)需经特别决议通过。
上述议案详见2012年5月31日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公司第四届监事会第五次会议决议公告。
三、出席现场会议的登记事项
1.会议登记办法:
(1)登记时间:2012年6月13日、14日(上午9:30—11:30,下午2:30—5:00)。
(2)登记方式:自然人须持本人身份证明、股东账户卡、持股凭证进行登记;法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记;委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和出席人身份证进行登记;异地股东可以书面信函或传真方式登记,不接受电话登记。
(3)登记及信函登记地点:广东佳隆食品股份有限公司证券事务部(广东省普宁市池尾工业区上寮园256幢0138号);信函上请注明“股东大会”字样,邮编:515343;传真号码:0663-2918011。
2.其他事项:
(1)本次股东大会会期半天,出席现场会议的股东食宿、交通费用自理;
(2)出席会议的监事请于会议开始前半小时至会议地点,并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件,以便验证入场;
(3)联系方式:
联系人:甘宏民 电话:0663-2918126 传真:0663-2918011
特此公告。
广东佳隆食品股份有限公司监事会
二〇一二年五月三十日

附件1:股东大会授权委托书
附件2:监事参会登记表
附件3:
广东佳隆食品股份有限公司
2012年第三次临时股东大会授权委托书
兹授权委托 先生(女士)代表本单位(本人),出席广东佳隆食品股份有限公司2012年第三次临时股东大会,并代表本单位(本人)依照下列指示对下列议案投票,本人/本单位对本次会议表决事项未作指示的,受托人可代为行使表决权。
表

(二)关联交易的审议程序
2012年5月30日,公司召开第七届董事会第十二次会议,审议通过了《关于向佛山市南海燃气发展有限公司增资的议案》。
在对上述议案中涉及关联交易的议案进行表决时,关联董事何向明、金锋、王红、袁晓华回避表决;其余非关联董事均审议并通过了上述关联交易议案。
上述关联交易议案在提交公司董事会审议前已经获得公司独立董事的事前认可。董事会审议关联交易议案时,独立董事均已发表了同意上述关联交易的意见。
本次关联交易尚需获得公司股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
二、关联交易介绍
(一)佛山市南海燃气有限公司
1.基本信息
公司名称:佛山市南海燃气有限公司
注册地址:广东省佛山市南海区桂城天佑六路7号
法定代表人:刘泳全
成立时间:1994年11月19日
注册资本:500万元人民币
经营范围:燃气工程技术服务;危险化学品销售。(以上项目仅限于办理相关许可证,不得用作经营);燃气工程技术咨询及信息服务;代客充气服务(仅限分支机构经营);销售;燃气设备、钢材、家用电器、五金交电、建筑材料、百货。
2.股东结构图
三、关联交易内容
(一)公司本次增资的目的及对公司影响
1.基本情况:佛山市南海城市建投投资有限公司
注册地址:广东省佛山市南海区桂城天佑三路15号
法定代表人:袁晓华
成立时间:2002年6月7日
注册资本:512.5千万元人民币
经营范围:城市基础设施建设及管理;公建物业投资及管理;普通货物仓储服务(持有有效许可证)。
2.股东结构图
三、关联交易内容
(一)公司本次增资的目的及对公司影响
1.基本情况:佛山市南海城市建投投资有限公司
注册地址:广东省佛山市南海区桂城天佑三路15号
法定代表人:袁晓华
成立时间:2002年6月7日
注册资本:512.5千万元人民币
经营范围:城市基础设施建设及管理;公建物业投资及管理;普通货物仓储服务(持有有效许可证)。
2.股东结构图



三、关联交易内容
(一)公司本次增资的目的及对公司影响
1.基本情况:佛山市南海城市建投投资有限公司
注册地址:广东省佛山市南海区桂城天佑三路15号
法定代表人:袁晓华
成立时间:2002年6月7日
注册资本:512.5千万元人民币
经营范围:城市基础设施建设及管理;公建物业投资及管理;普通货物仓储服务(持有有效许可证)。
2.股东结构图
三、关联交易内容
(一)公司本次增资的目的及对公司影响
1.基本情况:佛山市南海城市建投投资有限公司
注册地址:广东省佛山市南海区桂城天佑三路15号
法定代表人:袁晓华
成立时间:2002年6月7日
注册资本:512.5千万元人民币
经营范围:城市基础设施建设及管理;公建物业投资及管理;普通货物仓储服务(持有有效许可证)。
2.股东结构图

证券代码:002495 证券简称:佳隆股份 公告编号:2012-026
广东佳隆食品股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
(一)会议召集人:公司第四届董事会
(二)会议的合法性:公司于2012年5月30日召开,会议审议通过了《关于召开公司2012年第四次临时股东大会的议案》,本次会议召集的程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、法律、法规和《公司章程》的规定。
(三)会议召开日期和时间:2012年6月15日(星期日)上午9:30。
(四)会议召开方式:现场会议。
(五)股权登记日:2012年6月12日。
(六)会议出席对象:
(1)截至2012年6月12日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东。全体股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会,不能亲自出席现场会议的股东可以书面委托他人出席和参加表决(该股东本人不必是公司的股东)。
(2)本公司董事、监事、高级管理人员。
(3)本公司聘请的见证律师。
7.会议召开地点:公司会议室
8.会议审议事项
1.本次召开会议的议案由第四届董事会第五次会议审议通过后续,程序合法、资料完备。
2.会议议案:
(1)审议《关于修订<公司章程>的议案》。
(2)审议《关于公司<未来三年股东回报规划的议案>》。
注:上述议案中的议案(1)需经特别决议通过。
上述议案详见2012年5月31日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公司第四届董事会第五次会议决议公告。
三、出席现场会议的登记事项
1.会议登记办法:
(1)登记时间:2012年6月13日、14日(上午9:30—11:30,下午2:30—5:00)。
(2)登记方式:自然人须持本人身份证明、股东账户卡、持股凭证进行登记;法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记;委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和出席人身份证进行登记;异地股东可以书面信函或传真方式登记,不接受电话登记。
(3)登记及信函登记地点:广东佳隆食品股份有限公司证券事务部(广东省普宁市池尾工业区上寮园256幢0138号);信函上请注明“股东大会”字样,邮编:515343;传真号码:0663-2918011。
2.其他事项:
(1)本次股东大会会期半天,出席现场会议的股东食宿、交通费用自理;<