信息披露 Disclosure

证券代码:002495 证券简称:住隆股份 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、公司首次公开发行前已发行股份本次解除限售数量为900万股;

2、本次限售股上市流通时间为2012年6月5日。 一、首次公开发行前已发行股份概况 公司首次公开发行散票前股本为7,800万股,经中国证券监督管理委员会证监许可 [2010]1353号文核准、公司首次公开发行普通股(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市交易,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,公司以资本公积金向全体股东每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,公司股份总数由18,720.00万股增至18,873.60万股。

截止本公告发布之日,公司股本总额为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、申请解除股份限售股东履行承诺情况
1、本次申请解除股份限售股东履行承诺情况
1、本次申请解除股份限售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锁定的承诺如下;
公司股东国信弘盛投资有限公司承诺;自增资事项工商变更完成之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。也不由公司回购其直接或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会保障基金实施办法)(财企[2009]94号)规定,以及深圳市国资委《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]123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继国信弘盛投资有限公司的禁售期义务。

盛投资有限公司的禁售期义务。

2. 经核查,截止本公告日,上述承诺严格履行。
3. 本次申请解除股份限售的股东不存在占用上市公司资金的情形,公司对其不存在担保。
三、本次解除限售股份的上市流通安排

、本次限普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4.77%。 3、本次解除股份股售的股份数量为900万股,占公司总股本的4.77%。

4 股份解除限售及上市流通的具体情况。

	序号	限售股份持有人名称	所持限售股份总 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会转持三户	468	468		
		合 计	900	900		
田、伊莱拉技技术会员						

四、保荐机构核查意见 公司保荐机构国信证券股份有限公司就公司本次限售股份的上市流通情况出具了《国信证券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

金核直,本环存机构以为, EE確成仍本次限量放仍工口而通行宣、甲午人民共和国公司 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》等相关法律法规和规范性文件的要求, 挂隆股份本次限售股份解除限售数量、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; 挂隆股份与本次限售股份相关 间符合有天法律(广政法规, 部门规章、有天规则和股东事语, 连隆胶份与本次限售股份相)的信息披露真实, 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。 五、备查文件 1、限售股份上市流通申请书; 2、限售股份上市流通申请书; 3、股份结构表和限售股份明细表; 4、保荐机构的核查意见。

5、深交所要求的其他文件。

广东佳隆食品股份有限公司 2012年5月31日

股票简称:南海发展 股票代码:600323 编号:临2012-019

南海发展股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告

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,准确和完整永担个别及董事责任。 南海发展股份有限公司第七届董事会第十二次会议于2012年5月25日发出书面通知,于2012年5月30日在公司22楼会议室召开。会议由董事长何向明先生主持,应到董事9人,9名董事亲自出席会议。公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定,会议通过的决议合法有效。经审议,通过了如下决议。 一、审议通过关于向佛山市南海燃气发展有限公司增资的议案。

本次交易涉及关联交易,4名董事回避表决,5名董事参与表决。 同意公司向佛山市南海燃气发展有限公司(以下简称"燃气发展公司")单方增资 22055.75万元,使公司对燃气发展公司的持股比例从25%提高至40%,并同意公司与燃气发展

司另外两方股东佛山市南海燃气有限公司、佛山市南海城市建设投资有限公司签署《增资 表决结果:5票赞成,0 票反对,0票弃权,决议获得通过。

IX以下事项: 1、审议关于向佛山市南海燃气发展有限公司增资的议案; 2、提请股东大会授权公司董事会具体办理关于向佛山市南海燃气发展有限公司增资的 具体事项,包括但不限于签署与本次增资有关的增资协议等相关文件、办理增资手续等。 此农大会通知的具体内容见同日披露的《南海发展股份有限公司2012年第一次临时股东

南海发展股份有限公司董事会

南海发展股份有限公司关于向子公司 佛山市南海燃气发展有限公司增资

涉及关联交易的公告 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

对其内容的杂实,准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示: ●公司向子公司佛山市南海燃气发展有限公司单方增资,持股比例从25%提高至40%。

山市南海燃气发展有限公司其余股东放弃增资权。 ●本次交易构成重大关联交易。 ●此项交易尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

●本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、天联交易概述 (一)关联交易的基本情况 经南海发展股份有限公司(以下简称"南海发展"、"本公司"或"公司")2011年9月8日召开 的第七届董事会第四次会议审议批准,本公司向GOOD TRADE LIMITED收购了其持有的佛 山市南海燃气发展有限公司25%股权,并于2012年1月9日52成有关工商登记变更手续。根据 本公司与佛山市南海燃气有限公司(原佛山市南海燃气总公司,以下简称"燃气有限公司")实 际控制人佛山市南海区公有资产管理委员会办公室(以下简称南海公资办)于2011年9月8日 次署的《老子佛山·市海海域》(年度、国际公司的地数公里市沙、以下资金、地数公里市地议"、 签署的(关于佛山市南海燃气发展有限公司的战略发展协议)(以下简称"战略发展协议"),我司在成为佛山市南海燃气发展有限公司(以下简称"燃气发展公司")股东两年内,可根据实际信况通过单方向燃气发展公司增资的方式获得对燃气发展公司的腔股权(以上内容详见本公司于2011年9月9日在中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站www.sse.com.

司丁2011年9月9日任中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网始www.sse.com. cn披露的临2011—035号公告)。 根据该战略发展协议及公司整体战略规划,本公司以向燃气发展公司单方增资的方式,把对燃气发展公司的持股比例从25%提高至40%。燃气发展公司其余股东放弃增资权。由于本次交易是公司向子公司燃气发展公司增资,且燃气发展公司的另外一方股东燃气有限公司与本公司同属广东南海控股投资有限公司直接或间接控制。根据《上海证券交易所股票上市规则》,上述交易构成关联交易。 公司本次单方向燃气发展公司增资的金额为22055.75万元,占公司2011年末经审计的净资产60以上公司2011年末28审计的净资产60以上公司2011年末28审计的净资产60以上公司2011年末28审计的净资产60以上公司2011年末28审计

资产5%以上(公司2011年12月31日净资产为162,129.64万元)。因此,本次交易构成重大关联

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

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日以传真形式发出,2012年5月29日上午以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由董事长邹承慧先生主持,会议应出席董事9名,实际出席董事9名,公司监事列席

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

《关于独立董事选举的公告》同日刊登于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)和《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《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

(一)、宏以以另兩同思、U示及公、U示以公、U示以公、U示以公、U示以公、U示以公司、U示以公司、U示以公司、U示以公司、U示以公司、U示以公司、U示以公司、Unit 是事会根据议召开2012年第四次临时股东大会的议案》同日刊登于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)和《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》;

— 及本立供

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 2、 年代会议的1月11日以下十八尺州国公司公学与公学、公观州《公司学生》的观定。 二、董事会会议审议情况, 经过审议、全体董事以记名投票方式通过了如下议案: (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

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

证券代码:002495 证券简称:住隆股份 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

委托人姓名或名称(签章):

注.请股东将表决意见用"√"填在对应的空格内。

证券代码:002495 证券简称:佳隆股份 公告编号:2012-026

本议案尚需提交公司2012年第三次临时股东大会审议。

规划>的议案》。 本议案尚需提交公司2012年第三次临时股东大会审议。

《章程修改对照表》请见附件

委托人持有股数:

委托书有效期:

股东账号

度>的议案》。

附件:

的亏损、扩大公司生 营或者转为增加公

国或看转为增加公司资本。但是,资本公积金积金。但是,资本公积金转为资本。 出于弥补公司的亏损。 法定公积金转为资本 时,所留存的该项公积金 将不少于转增前公司注册

(3)增资扩股完成后,燃气发展公司股本结构如下

投资者(股东)名称

佛山市南海城市建设投资有限公司

南海发展股份有限公司

佛山市南海燃气有限公

委托人营业执照/身份证号码:

委托人股东账户 受托人身份证号码:

委托日期.

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。

广东佳隆食品股份有限公司

2012年第三次临时股东大会股东参会登记表

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

~东佳隆食品股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第五次会议通知已于2012 年5月26日以安人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事。2012年5月30日,会议如期在公司会议室召开,会议应到董事9人,实到董事9人,公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<公司章程>的议

、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<未来三年股东回报

讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 = 、以9票同意、0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<董事会秘书工作制

的以来》。 《董事会秘书工作制度》请见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 四、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于制订<董事会秘书履职报

《董事会秘书履职报告制度》请见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.

五、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司2012年第三次临

广东佳隆食品股份有限公司董事会

第一百五十八条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公

产经营或者转为增加公司资本。但是,资本公积金将不用于弥补。

出资金额(人民币)

2,279.00万

1,709.25万

1,709.25万

5,697.50万

公司注册资本的25%。 公司交纳所得税后的利润,按下列顺序分配:

(一)弥补上一年度的亏损; (二)提取百分之十法定公积金; (三)提取任意公积金; (四)支付股东股利。

(1)由南海发展以现金方式投资22,055.75万元对燃气发展公司进行增资扩股,燃气有限

(2)增资扩股完成后,燃气发展公司注册资本变更为5,697.50万元,新增注册资本1,139.5

公司拟与燃气有限公司和城建投公司签署关于向燃气发展公司增资的《增资协议》(《增资协议》须经公司股东大会审议通过生效)。协议的主要内容如下:

5 fu。 法定公积金转为资本时,所留存的该项公积金将不少于转增前

2012年5月30日

出资比例

30%

30%

公司董事会同意于2012年6月15日(星期五)上午9,30召开公司2012年第三次临时股东大会、公司《关于召开2012年第三次临时股东大会的通知》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

章程修改对照表

— 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

2 召开会议基本情况

一、台开发以基本相同化 1、会议召集人、公司第四届董事会 2、会议的合法合规性、公司第四届董事会第五次会议于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》。本次年度股东大会的召开符合《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。 3、会议召开日期和时间。2012年6月15日(星期五)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

(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公司深圳 (1) 歐星2012年0月12日下十米州亚芬交易州义为古米口任平国亚芬曼尼语美华公司米州 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代理人出席和参加表决(该股东代理人不必是公司

(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

1、本次会议审议的提案均由公司第四届董事会第五次会议审议通过后提交,程序合法、

7元日。 2. 市议议案: (1) 市议《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。

上述议案内容详见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 案》。 网(http://www.eninfo.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,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、股东账户卡和持股凭证进行登记,路远或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(广东省普宁市地尾工业、

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-

单位.万股

(1)本次股东大会的会期半天,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,以便验证人场;

(3)联系方式 联系地址:广东省普宁市池尾工业区上寮园256幢0138号(515343) 联系人, 甘宏民 电话:0663-2912816 传真:0663-2918011

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

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 兹全权委托 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))依照以下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。

床号	议案内容	表决意见			
カち		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)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,审议并通过了《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,金铎、王红、麦锐年

回避表决,其余非关联董事均审议并通过上述关联交易议案。 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独立意见。

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

(一)佛山市南海燃气有限公司

(一) (一) (中山 阳) 相中於一 日 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,销售燃气,普通货运、危险货物运输。(以上项目仅用于办理相关许可证,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。



二)佛山市南海城市建设投资有限公司

1、益年日本 公司名称:佛山市南海城市建设投资有限公司 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:麦锐年

成立时间:2002年6月7日

经营范围,城市建设投资及管理,公建物业投资及管理;普通货物仓储服务(持有效许可

经营)。 2、股东结构图

你山市市特別有號严嵩建委民会外於黨 1036 情山市南洋城市建设投资有限公司

一)公司本次增资的标的公司的情况

公司名称,佛山市南海燃气发展有限公司 注册地址:广东省佛山市南海区桂城天佑六路(原南兴六路) 法定代表人:刘泳全

成立时间:1995年2月24日

松亚岛1777年27日 注册资本: 4588万元人民币 经营范围,管道液化石油气、管道天然气及液化石油气的供应及相关配套业务,燃气工程 截至披露日,燃气发展公司的股权结构如下

投资者(股东)名称 佛山市南海城市建设投资有限 1709.25万 3 南海发展股份有限公司 1139.5万元 25% 4558万分 100%

注:燃气有限公司原持有燃气发展公司75%的股权。 经本公司同意,根据南海公资办关于无偿划转佛山市南海燃气发展有限公司股权的批复》(南公资复[2012]126号),燃气有限公司以2011年12月31日为股权划转基准日,将其所持的燃气发展公司37.5%股权无偿划转给佛山市南海城市建设投资有限公司以下简称"城建投公司"。对燃气有限公司对本公司出具的相关控股燃气发展公司的承诺,城建投公司将无条件地向本公司承诺和履行。

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。
近期公司收到独立董事刘治先生的书面辞职报告、刘治先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务,同时一并辞去董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员、审计委员会委员的职务。刘治先生辞去独立董事职务后、公司董事会独立董事人数为2名,未达到独立董事人数古董事会人数三分之一的比例的相关要求。根据有关规定,该辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此之前,刘治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。刘治先生辞职生效后不再担任本公司任何职务。我们为刘治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。根据公司法及公司章程等相关规定,公司于2012年5月29日召开第一届董事会第十四次临时会议、会议表决通过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、该事项在深圳证券交易所审核通过后提交股东大会表决。特此公告!

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

江苏爱康太阳能科技股份有限公司 2012年5月31日

附件、刘丹萍女士简历 附件、刘丹萍女士简历

啊什、对疗评女工间历 刘丹萍女士,中国公民、无境外居留权、女、出生于1957年8月,现任首都经济贸易大学人 文学院经济学教授及硕士生导师、中国人民大学风险资本与网络经济研究中心研究员、中国 人民大学气候变化与低碳经济研究所研究员、中国成套设备进出口股份有限公司独立董事、 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司独立董事,焦点精想电子 股份有限公司独立董事。刘丹萍女士长期从事财务管理、会计、税务及金融等专业的研究和教 学工作,具有较强的专业知识和丰富的经验。刘丹萍女士2001年参加上市公司独立董事培训, 即程生地证

子工作, 没有效型的专业, 从内科丰富的宏整。从内科文上2001年参加工作公司盘立里争看例, 取得结址证。 刘丹萨女士同本公司及本公司控股股东, 实际控制人以及其他董事, 监事, 高级管理人员不存在关联关系, 也不存在受中国证监会及其他有关部门处罚或深圳证券交易所惩 就的情形, 未直接或间接持有本公司股份。符合公司法和其他相关法规关于独立董事任职资格的条件。

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

1. 云庆日本人: 4. 口量平安 2. 会议召开时间, 2012 年6月15日上午08:30 3. 会议地点, 江阴市华士镇勤丰路1015号公司三楼会议室 4. 会议方式, 与会股东和股东代表以现场表决方式审议有关议案

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该股东代理人、全是公司股东。 (2)公司董事、监事和高级管理人员 (3)公司聘请的律师

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

证券代码:002440 证券简称:闰土股份 公告编号:2012-027 **浙江闰土股份有限公司**

关于完成工商变更登记的公告

公司于2012年5月18日召开2011年度股东大会,会议审议通过了《关于〈公司章程修正

条》的议案》,因公司经营范围变更,对公司章程部分条款进行修正。 公司已于近日完成了相关工商变更登记手续,取得了浙江省工商行政管理局换发的 公司已于近日完成「相天上尚变更登记手续,取得「浙江省上尚行政管理局换交的《企业法人营业执照》、公司的经营范围由"许可营营项目。无一般经营项目、探机 颜料、化工助剂(不含化学危险品和易制毒品)、减水剂、塑料制品的生产、化工产品(不含化学危险品和易制毒品)、五金制品、塑料制品的销售、经营进出口业务。(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营功项目。)等""中可经营项目",保险粉无仓储批发(《中华人民共和国危险化学品经营许可证》有效期至2015年4月25日)。一般经营项目,染料、颜料、化工助剂(不含化学危险品和易制毒品)、或水剂、塑料制品的生产、化工产品(不会化学危险品和易制毒品)、或水剂、塑料制品的生产、化工产品(不会化学危险品和易制毒品)、资料。 含化学危险品和易制毒品)、五金制品、塑料制品的销售,经营进出口业务。(上述经营范围 不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。)***"除经营范围外,其他内容不变。

二〇一二年五月三十日

第一百六十条 公司利润分配政策为: 公司利润分配应重视对投资者特别是中小投资者的的合理投资 回报,在满足正常生产经营所需资金的前提下,制定股东回报规划, 一百六十条 公司 第一日六十宗 公司 利润分配政策为: 公司需资金的前提下等生产 经营所需资金的前提下 实行持续、稳定的利润分 配制度。公司可以采取现 证 、股票或现金与股票相 实行持续、稳定的利润分配制度。公司利润分配制度应符合法律、法 规的相关规定,不得超过累计可供分配利润的范围,不得损害公司持

合。 公司如因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化而需调整 分红政策和股东回报规划的,应以股东权益保护为出发点,详细论证 和说明展闭,公司利润分配政策的制订或修改由董事会向股东大会 提出,董事会提胜的利润分配政策后全体董事过半数通过并经三 分之三以上独立董事通过。独立董事应当对利润分配政策的制订或 修妆生来独立意印 二十。如果最近三年以 5 金方式累计分配的利润少 于最近三年实现的年均可 分配利润的百分之三十 出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上

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。 广东佳隆食品股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第五次会议于2012年5月30 日上午在公司监事会办公室召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2012年5月26日以现 场送达、电子邮件等方式通知全体监事。会议应出席的监事3人,实际出席会议的监事3人,会 议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议以现场表决形式,审议通过了以

一、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 本议案尚需提交公司2012年第三次临时股东大会审议。

二、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<未来三年股东回报

本议案尚需提交公司2012年第三次临时股东大会审议。

监事会对董事会制定的公司分红政策和股东回报规划的情况及决策程序进行了审议。监 事会认为:董事会制定的公司分红政策和股东回报规划及决策程序符合有关法律法规和公司 章程规定,制订或修改的利润分配政策更好地保护了投资者特别是中小投资者的利益。

《公司章程》和公司《未来三年股东回报规划》,刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 特此公告

广东佳降食品股份有限公司

监事 会

股票简称: 南海发展 股票代码: 600323 编号: 临2012—021 债券简称: 11发展债 债券代码: 122082

南海发展股份有限公司关于召开 2012年第一次临时股东大会的通知 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。 重要内容提示 ●本次股东大会为现场会议形式 ●本次股东大会审议的事项涉及关联交易,与该关联交易有利害关系的关联人回避表决

●本次股东大会决议以普通决议通过,即须参加会议的有表决权的股东的二分之一以上

●公司股票不涉及融资融券业务 、召开会议基本情况

1、会议召集人:董事会 2、会议召开时间:2012年6月15日上午9:00 3、会议召开地点:佛山市南海区桂城南海大道财联大厦公司11楼会议室

4、会议方式:现场投票 . 会议审议事项 1、关于向佛山市南海燃气发展有限公司增资的议案:

2、授权公司董事会具体办理关于向佛山市南海燃气发展有限公司增资的具体事项,包括但不限于签署与本次增资有关的增资协议等相关文件、办理增资手续等。 出席会议对象 1、公司董事、监事及高级管理人员及公司聘请的见证律师;

2、截至2012年6月8日(星期五)下午交易结束后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司全体股东;股东不能亲自出席会议的,可以委托代理人出席会议和 参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

(1)法人股东:持营业执照复印件(盖章)、法人授权委托书、上海证券交易所股票帐户卡 和出席人身份证办理登记手续:

和出席入身份证办理登记于续; (2)个人股东;持本人身份证、上海证券交易所股票帐户卡办理登记手续; (3)委托代理人出席者需持有委托人亲自签署的授权委托书(格式见附件)、委托人身份证,海证券交易所股票帐户卡、以及代理人身份证办理登记手续; (4)异地股东可用信函或传真方式预先登记,会议召开前凭证件原件进行登记确认方可

2、登记时间:2012年6月11日(星期一)上午8:30-11:30,下午2:00-5:00。

3 登记地占,广东省佛山市南海区桂城南海大道财联大厦2202室(邮编,528200)

地址:广东省佛山市南海区桂城南海大道财联大厦2202室(邮编:528200)

电话:0757-86280996

传真:0757-86328565 联系人:欧阳昕

会议会期预计半天。出席会议的股东食宿及交通费用自理 南海发展股份有限公司董事会

)代表本人(本单位)出席南

3、对召开股东大会的公告所列第 项审议事 4、对可能纳人议程的临时提案(有/无)表决权; 项审议事项投弃权票

5、未作具体指示的事项,代理人(可/不可)按自己的意思表决。

委托人签名(或盖单位公章): 委托人身份证号(或营业执昭号),

委托人股票帐户: 委托人持股数,

有效日期:

身份证进行登记。 法人股东由法定代表人出席会议的,需特营业执照复印件(加盖公章),法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记,由委托代理人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章),法定代表人身份证复印件,法人授权委托书(加盖公章),法人证券账户卡和代 身份证进行登记 上述材料除注明复印件外均要求为原件 对不符合要求的材料须=

1、本次股东大会会期半天,出席会议的股东食宿、交通费自理。

地址,江阴市华士镇勤丰路1015号江苏爱康太阳能科技股份有限公司证券部 邮编:214425

联系人,季海瑜,吴磊 电话:0510-86972386/0512-35060850;传真:0512-35060843 电子信箱:zqb@akcome.cor 附件:授权委托书

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 授权委托书

委托人姓名(名称): 委托人股东账户: 委托人技术版 : 委托人持股数: 股 委托人身份证号码(法人营业执照号码):

代理人身份证号码: 弃权 反对 关于选举独立董事的议案 说 请在每项议案的"同意"、"反对"和"弃权"三项中选择一项并在表格内用"√"标注,同一项议案 不选、选择二项或以上者其表决结果均视为"无效"。

注:1.请在选项上打"V",每项均为单选,多选或不选无效; 2.如委托认未对投票作明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

股票简称: 凯迪电力 股票代码: 000939 公告编号: 2012-30 武汉凯迪电力股份有限公司关于子公司松滋电厂

1×30MW机组成功并网的自愿性信息披露公告 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。

9:601288 股票简称: 來业银行 编号: 临2012-017号 中国农业银行股份有限公司公告

中国农业银行股份有限公司董事会

武汉凯迪电力股份有限公司董事会 2012年5月31日

三、备查文件 1、第一届董事会第十四次临时会议决议 3、独立董事关于选举独立董事候选人的独立意见 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:002523 证券简称:天桥起重 公告编号:2012-019

株洲天桥起重机股份有限公司股票交易异常波动公告 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 公司股票于2012年5月31日(星期四)上午开市起停牌一小时,并于2012年5月

31口土十10:30复牌。 —、股票交易异常被动情况 截至2012年5月30日,本公司股票连续三个交易日(2012年5月28日、5月29日、5月30日)内 收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。 J股票于2012年5月31日(星期四)上午开市起停牌一小时,并于2012年5月31日上午

公司股票」2012 - 2012 - 2013 - 201 未公开重大信息。
3、公司于2012年5月16日披露了《关于中国五冶集团上海公司在韶朝特棒工程安装行车 对发生爆炸事故的公告》,截至2012年5月30日,事故原因正在调查中。公司于2012年5月33日 披露了《重大事项公告》,截至2012年5月30日,公司结构二年间尚未恢复生产。除结构二年间 外,近期公司其他生产经营活动正常,内外部经营环境未发生重大变化。 4、经2012年5月30日公司总经理办公会研究,结构二年间预计于2012年6月初恢复正常作业。具体情况将另行公告。

株洲天桥起重机股份有限公司董事会 2012年5月31日

2.增资扩股的折股依据 根据佛山市南海区公有资产管理办公室备案的《资产评估报告》《联信(证)评报字[2012] 第40116号>,燃气发展公司2011年6月30日的净资产的评估值为106、879.46万元。结合考虑燃气发展公司股东会于2012年4月29日决议的利润分配方案,共分至18、656.47万元,南海发展对应的分红为4、664,12万元,因此南海发展增资至占燃气发展公司股权的40%。应再向燃气发展公司股份2012年3月20日第二次。 展公司投入22,055.75万元,其中,1,139.50万元记入注册资本,溢价部分转为燃气发展公司的

3、其他主要约定
(1)公司将以向燃气发展公司一次性缴纳本次认缴的全部出资。
(2)在本次增资实施完成后的两年内,根据实际情况单方向燃气发展公司增资,或向燃气有限公司或城建投公司受让股权,以使南海发展在燃气发展公司的持股比例达到51%以上,并以此作为南海发展本次增资燃气发展公司的基本条件。
(3)本次增资行为是公司于2011年9月8日与南海公资办及南海燃气总公司签署的战略发展协议及承诺的路实。与执行,燃气有限公司和城建投公司共同承诺、双方将继续履行上述相关协议和承诺的内容,直至使南海发展在燃气发展公司的持股比例达到51%以上。
(4)在南海发展出资缴纳完毕并经验资后,各方将对燃气发展公司章程进行相关修改,并根据实际情况对燃气发展公司的公司治理结构进行调整。
(5)在本协议签署后至燃气发展公司修改公司章程期间,关于燃气发展公司的一切重大事宜,均需三方全体通过才有效。
(三)本次交易的定价依据

争且,均需三万至体理过7有效。 (三)本次交易的定价依据 本次增资的定价是公司以经具有证券从业资格的广东正中珠江会计师事务所出具的燃 气发展公司2011年中期审计报告和经南海公资办备案的广东联信资产评估土地房地产估价 有限公司出具的南海发展股份有限公司拟进行增资涉及的佛山市南海燃气发展有限公司股 东全部权益资产评估报告确认的结果为参考依据。 四、本次关联交易的目的以及对公司的影响 董事会认为、燃气的生产和销售行业是城市市政公用事业中的重要领域,具有一定的自

然垄断性,且具有现金流稳定,收益稳健的特点,具有良好的发展前景。 本次增资行为是公司与南海公资办签署战略发展协议内容的落实与执行,为公司增加了 具有较强盈利能力的优质资产,增强本公司的可持续发展能力,提高公司的盈利能力。对本公 司未来财务状况、经营成果产生一定积极影响。

本公司独立董事就本次收购事项发表独立意见如下: 公司本次增资提高了公司对燃气发展公司的持股比例,提高公司的盈利能力,增强公 7月75%及限能力。 2、本次增资格库符合《企业国有资产法》及上市公司监管的相关规定,履行了相关必要的 序。本次增资的定价是以经具有证券从业资格的会计师事务所和资产评估机构审计、评估

3、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 会对上述关联交易的议案进行表决时,关联董事回避表形。独立董事建议董事会将以上事项 是请股东大会审议。有关会议的审议程序、表决程序符合有关法律法规、公司章程、公司《关联 交易管理制度》的有关规定,不存在损害股东利益的情形。 基于以上判断,我们认为本次关联交易程序合法,定价公允、对上市公司有利,不存在损

后确认的结果为参考依据。本次交易程序合法,定价公允,不存在关联交易、内幕交易及损害

書上市公司利益以及关联交易、内幕交易及损害公司和股东合法权益的情形。 六、备查文件目录

八、田旦又叶口水 1、经与会董事签字确认的董事会决议: 、经独立董事签字确认的独立董事意见;

3、增资协议; 4、燃气发展公司2011年中期审计报告; 5、南海发展股份有限公司拟进行增资涉及的佛山市南海燃气发展有限公司股东全部权

南海发展股份有限公司董事会

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 陈廷夷東大遠編。 根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定和要求、江苏 爱康太阳能科技股份有限公司(以下简称"公司")决定召开公司2012年第四次临时股东大会。 现将会议的有关事项通知如下: 一、召开会议基本情况 1、会议召集人;公司董事会

6.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 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,

三、会议登记方法 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

2、显记时间;2012 中6/1511 141, 9:00-11:30,15:00-16:00。
3、登记地点;公司证券部
4、通讯地址;江阴市华土镇勤丰路1015号 邮政编码;214425
4、登记和表决时提交文件的要求
自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记,委托代理人出席会议的,须持委托人有效身份证复印件,授权委托书(自然人股东签字)、委托人证券账户卡和代理人有效

本公司及全体董事会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。

浙江闰土股份有限公司

小之及ま入垣廟。 公司下属子公司松滋市凯迪阳光生物能源开发有限公司(简称:松滋电厂)1×30MW机组 于2012年5月28日17时36分一次并网成功。 特此公告。

中国农业银行股份有限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、准确性和完整性水却个别及连带责任。 近日,中国农业银行股份有限公司(以下简称"本行")了解到,本行执行董事、副行长杨琨 先生目前正协助有关部门调查。本行董事会确认,于本公告日期,根据董事会知悉的资料,本 5生目前,正协助有关部门调查。本行董事会确认,于本公告日期,根据董事会知悉的资料, 元的业务、营运及财务状况不受影响。本行将跟进事件进展,如有情况适时发布进一步公告