证券代码:000906 证券简称:南方建材 公告编号:2012-22

南方建材股份有限公司第五届董事会2012年第二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的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南方建材股份有限公司第五届董事会2012年第二次临时会议于2012年5月31日以通讯方式召开,会议通知于2012年5月29日由公司证券部以传真、电子邮件及专人书面送达等方式发出,应出席会议董事9人,实际出席会议董事9人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下决议:

一、关于预计2012年度为子公司提供财务资助的议案(具体内容详见2012年6月2日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司2012-23公告)

公司独立董事在审阅与本次财务资助有关的资料后,发表了如下独立意见:作为资金集中管理的公司,为子公司提供财务资助主要用于财务资助对象生产经营资金周转、项目建设和银行借款置换等。本次财务资助可促进财务资助对象业务发展,提高资金总体使用效率,降低公司整体融资成本。本次财务资助资金使用费按不低于公司实际融资成本并适当考虑市场利率情况收取资金使用费结算,定价公允。本次财务资助事项符合深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及公司章程的相关规定,决策程序合法、有效,不存在损害公司股东特别是中小股东合法权益的情形。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

二、关于继续为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案

为提升公司治理水平,激励公司董事、监事和高级管理人员勤勉尽责,降低董事、监事和高级管理人员的履职风险,保障全体股东权益,提请股东大会授权董事会负责为公司董事、监事和高级管理人员继续购买责任险,续保方案原则确定为:保险对象为公司董事、监事以及公司章程中规定的高级管理人员,年保险费为不超过人民币15万元,相应的赔偿限额为不低于上一年度董事、监事及高级管理人员责任险的累计赔偿限额,保险期限为1年。

公司独立董事在审阅相关资料后,发表如下独立意见:公司购买董事、监事及高级管理人员责任保险可以为公司董事、监事及高级管理人员在依法履职过程中可能产生的赔偿责任提供保障,利于公司治理,审批程序合法。因此,我们同意公司继续购买董事、监事及高级管理人员责任保险,并将该事项提交股东大会进行审议。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

三、关于湖南南方明珠国际大酒店有限公司解除员工劳动关系相关事项的议案

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

上述议案中第一、二项议案需提交公司下次召开的股东大会审议。

特此公告

南方建材股份有限公司董事会
二0一二年六月二日

证券代码:000906 证券简称:南方建材 公告编号:2012-23

南方建材股份有限公司关于预计2012年度为子公司提供财务资助的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

南方建材股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2012年5月31日召开第五届董事会2012年第二次临时会议审议通过了《关于预计2012年度为子公司提供财务资助的议案》,2012年公司拟向20家控股子公司或参股子公司提供累计不超过79,200万元的财务资助。本次接受财务资助的对象均为公司股子公司或参股子公司,不属于关联交易。鉴于本次拟为控股子公司或参股子公司提供的财务资助总额已经超过公司最近一期经审计净资产的50%以上,因此,本议案经董事会审议通过后,尚需提交公司股东大会审议。

一、财务资助事项概述

鉴于公司采取资金统一管控模式,向子公司提供资金支持较为频繁,同时为充分发挥公司整体融资及资金调剂优势,有效降低融资成本,根据深交所《股票上市规则》及《信息披露业务备忘录第36号—对外提供财务资助》的有关规定,并根据公司2012年度生产经营的实际资金需求,公司决定对控股及参股子公司财务资助实行最高额度控制。

(一)财务资助对象及金额

单位:(人民币)万元

提供财务资助公司	接受财务资助公司	公司直接或间接持股比例	注册资本	2012年最高财务资助总额
南方建材股份有限公司	湖南省湘南物流有限公司	78.90%	2,000.00	2,000.00
	湖南三维瑞风汽车销售服务有限公司	72.59%	362.50	1,200.00
	永州中拓五菱汽车销售有限公司	70.00%	500.00	1,500.00
	岳阳中拓五菱汽车销售服务有限公司	65.00%	500.00	500.00
	湖南宝鸿汽车销售服务有限公司	51.00%	600.00	1,500.00
	祁阳中拓万胜汽车销售服务有限公司	70.00%	200.00	500.00
	湘西自治州中拓武陵汽车销售服务有限公司	51.00%	300.00	1,500.00
	湖南中拓瑞通汽车销售服务有限公司	65.00%	600.00	3,500.00
	湖南中拓瑞达汽车销售服务有限公司	65.00%	1,000.00	1,000.00
	湖南一汽贸易有限责任公司	85.00%	800.00	1,000.00
	衡阳中拓汽车销售服务有限公司	70.00%	300.00	1,500.00
	浏阳市诚丰汽车销售服务有限责任公司	65.25%	800.00	3,500.00
	宁乡中拓瑞宁汽车销售服务有限公司	62.00%	800.00	1,500.00
	湖南星沙东风汽车销售服务有限公司[1]	44.55%	2,000.00	3,000.00
	湖南中拓博长钢铁贸易有限公司	51.00%	5,000.00	3,500.00
	湖北中拓博升钢铁贸易有限公司	52.00%	30,117.00	5,000.00
	湖南中拓双菱特材加工配送有限公司	49.00%	6,000.00	20,000.00
	四川中拓钢铁有限公司	60.00%	9,000.00	10,000.00
	湖南中拓建工物流有限公司	56.00%	5,000.00	5,000.00
	湖南高星物流园发展有限公司	51.00%	12,000.00	12,000.00
	合 计			79,200.00

注1:该公司控股股东深圳市东风车城物流有限公司为其银行授信提供2,500万元担保额度,本公司向其提供财务资助为临时性资金需求。

(二)资金主要用途及使用方式

向上述控股子公司或参股子公司提供的财务资助用于生产经营资金周转、项目建设和银行借款置换等。上述提供的财务资助额度可循环使用,提供财务资助后即自总额度中扣除相应的额度,子公司归还后额度即行恢复。

(三)资金使用费的收取

按不低于公司实际融资成本并适当考虑市场利率情况收取资金使用费。

(四)审批程序

上述事项于2012年5月31日召开的公司第五届董事会2012年第二次临时会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

二、接受财务资助对象的基本情况及其他股东义务

(一)接受财务资助对象的基本情况

接受财务资助公司	注册资本	公司直接或间接持股比例	其他股东持股比例	主要经营范围	主要财务数据
湖南省湘南物流有限公司	2,000.00	78.90%	湖南发展投资集团有限公司,21.1%	金属材料、建筑材料、房屋门面出租、废旧金属、批发零售、议购议销、收购、四代。	截至2011年12月31日,经审计的总资产为1,592.47万元,净资产563.65万元,资产负债率64.61%;2011年度实现营业收入4,030.71万元,净利润-58.33万元。
湖南三维瑞风汽车销售服务有限公司	362.50	72.59%	自然人毛治平,17.24%	汽车整车和配件销售以及汽车维修服务等	截至2011年12月31日,经审计的总资产为2,396.60万元,净资产689.37万元,资产负债率71.24%;2011年度实现营业收入6,270.70万元,净利润155.86万元。
永州中拓五菱汽车销售有限公司	500.00	70.00%	自然人邓向民,30%		截至2011年12月31日,经审计的总资产为1,285.51万元,净资产587.87万元,资产负债率54.56%;2011年度实现营业收入5,770.60万元,净利润87.86万元。
岳阳中拓五菱汽车销售服务有限公司	500.00	65.00%	岳阳市鑫汇友汽贸有限公司,35%		截至2011年12月31日,经审计的总资产为1,457.58万元,净资产516.60万元,资产负债率64.56%;2011年度实现营业收入1,517.62万元,净利润-48.18万元。
湖南宝鸿汽车销售服务有限公司	600.00	51.00%	自然人贺日明,49%		截至2011年12月31日,经审计的总资产为213.28万元,净资产205.54万元,资产负债率3.63%;2011年度实现营业收入125.34万元,净利润5.54万元。
祁阳中拓万胜汽车销售服务有限公司	200.00	70.00%	祁阳万胜汽车销售服务有限公司,30%		截至2011年12月31日,经审计的总资产为1,467.84万元,净资产315.38万元,资产负债率78.51%;2011年度实现营业收入5,531.84万元,净利润-16.98万元。
湘西自治州中拓武陵汽车销售服务有限公司	300.00	51.00%	湘西自治州五菱汽车贸易有限公司,49%		截至2011年12月31日,经审计的总资产为3,170.63万元,净资产610.72万元,资产负债率80.74%;2011年度实现营业收入2,120.11万元,净利润10.72万元。
湖南中拓瑞通汽车销售服务有限公司	600.00	65.00%	北京盛景恒美投资管理有限公司,35%		截至2011年12月31日,经审计的总资产为997.83万元,净资产997.83万元,资产负债率0;2011年度实现营业收入0万元,净利润-2.17万元。
湖南中拓瑞达汽车销售服务有限公司	1,000.00	65.00%	自然人辜淑英,35%		截至2011年12月31日,经审计的总资产为1,363.53万元,净资产780.69万元,资产负债率42.75%;2011年度实现营业收入8,986.50万元,净利润92.51万元。
湖南一汽贸易有限责任公司	800.00	85.00%	一汽解放汽车销售公司,15%		截至2011年12月31日,经审计的总资产为356.32万元,净资产227.77万元,资产负债率36.08%;2011年度实现营业收入1,278.69万元,净利润-62.90万元。
衡阳中拓汽车销售服务有限公司	300.00	70.00%	自然人廖晓兵,20%;自然人魏忠,10%		截至2011年12月31日,经审计的总资产为3,402.19万元,净资产496.16万元,资产负债率85.42%;2011年度实现营业收入9,478.01万元,净利润-303.84万元。
浏阳市诚丰汽车销售服务有限责任公司	800.00	65.25%	自然人姚琪,34.75%		截至2011年12月31日,经审计的总资产为1,864.80万元,净资产548.93万元,资产负债率70.56%;2011年度实现营业收入8,268.00万元,净利润-124.55万元。
宁乡中拓瑞宁汽车销售服务有限公司	800.00	62.00%	湖南星沙东风汽车销售服务有限公司,20%;自然人王毓超,18%		截至2011年12月31日,经审计的总资产为9,729.90万元,净资产3,044.05万元,资产负债率68.71%;2011年度实现营业收入42,388.65万元,净利润414.27万元。
湖南星沙东风汽车销售服务有限公司	2,000.00	44.55%	深圳市东风车城物流有限公司,46.36%;自然人张玺,9.09%		
湖南中拓博长钢铁贸易有限公司	5,000.00	51.00%	冷水江博长控股集团有限公司,49%	金属材料贸易等	截至2011年12月31日,经审计的总资产为12,133.30万元,净资产6,834.82万元,资产负债率43.67%;2011年度实现营业收入85,239.76万元,净利润816.92万元。
湖北中拓博升钢铁贸易有限公司	30,117.39	52.00%	萍乡钢铁有限责任公司,48%		截至2011年12月31日,经审计的总资产为86,077.73万元,净资产30,859.85万元,资产负债率64.15%;2011年度实现营业收入385,515.15万元,净利润507.50万元。
湖南中拓双菱特材加工配送有限公司	6,000.00	49.00%	涟源钢铁集团有限公司,41%;湖南金远投资有限公司,10%		截至2011年12月31日,经审计的总资产为23,846.31万元,净资产6,544.07万元,资产负债率72.56%;2011年度实现营业收入194,281.77万元,净利润19.14万元。
四川中拓钢铁有限公司	9,000.00	60.00%	山西晋城钢铁控股集团有限公司,40%		截至2011年12月31日,经审计的总资产为38,951.75万元,净资产10,195.06万元,资产负债率73.83%;2011年度实现营业收入179,397.70万元,净利润693.25万元。
湖南中拓建工物流有限公司	5,000.00	56.00%	湖南省建筑工程集团总公司,35%;夏辉萍,9%		截至2011年12月31日,经审计的总资产为5,883.29万元,净资产5,498.50万元,资产负债率6.54%;2011年度实现营业收入9,331.13万元,净利润144.78万元。
湖南高星物流园发展有限公司	12,000.00	51.00%	湖南海仓国际实业有限公司,49%	物资仓储运输、物流配送的筹建	截至2011年12月31日,经审计的总资产为23,430.38万元,净资产11,988.26万元,资产负债率48.83%;2011年度实现营业收入0万元,净利润-11.74万元。

(二)接受财务资助对象的其他股东义务

上述接受财务资助的控股子公司或参股子公司其他股东应按出资比例提供同等条件的财务资助,因受地域、时间、资金实力等限制而未能按出资额同等比例提供财务资助的,公司将要求其他股东向本公司提供股权质押等担保措施,或由财务资助对象以土地、房屋建筑物、机器设备等资产提供抵押或质押担保,以确保财务资助的资金安全。

三、董事会意见

公司为上述控股子公司或参股子公司提供财务资助,旨在支持其业务发展,解决其经营所需资金,并能够充分提高资金的使用效率,降低公司整体财务成本。本次向上述子公司或参股子公司提供财务资助,资金使用费定价公允,没有损害全体股东的利益。

接受财务资助对象目前生产经营状况稳定,发展前景良好,具有较好的偿债能力,且公司在对其提供财务资助期间能直接控制或影响其经营管理活动,公司董事会认为上述财务资助风险处于可控制范围之内。

四、独立董事意见

作为资金集中管理的公司,向子公司提供财务资助主要用于财务资助对象生产经营资金周转、项目建设和银行借款置换等。本次财务资助可促进财务资助对象业务发展,提高资金总体使用效率,降低公司整体融资成本。本次财务资助资金使用费按不低于公司实际融资成本并适当考虑市场利率情况收取资金使用费结算,定价公允。

公司本次财务资助事项符合深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》,以及公司章程的相关规定,决策程序合法、有效,不存在损害公司股东特别是中小股东合法权益的情形。

五、公司累计提供财务资助金额及逾期金额

截至2011年12月31日,公司为控股及参股子公司财务资助余额为22,778.17万元,占公司2011年经审计净资产的23.24%。

公司未发生逾期财务资助情形。

六、备查文件

第五届董事会2012年第二次临时会议决议。

特此公告

南方建材股份有限公司董事会
二0一二年六月二日

证券简称:通程控股 证券代码:000419 公告编号:2012-014

长沙通程控股股份有限公司关于增加2011年度股东大会临时提案暨召开2011年度股东大会补充通知的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》和《上市公司股东大会规则》等适用法律、法规及《公司章程》的规定,单独或者合计持有上市公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开前依法提出临时提案。作为持有长沙通程控股股份有限公司(以下简称"公司")发行在外股份总额3%以上股份的股东,长沙通程实业集团有限公司提请将公司于2012年5月30日召开的第四届董事会第三十二次会议审议通过的《关于董事会换届选举的议案》以及于2012年5月30日召开的第四届监事会第十九会议审议通过的《关于监事会换届选举的议案》作为临时提案提交公司将于2012年6月15日召开的2011年年度股东大会审议。根据长沙通程实业集团有限公司的提议,公司董事会将前述两项议案作为临时提案提交公司2011年年度股东大会审议,前述议案为普通决议案。除增加前述两项临时提案外,公司于2012年4月27日发布的《长沙通程控股股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知》所述的其他事项不变。现将公司2011年度股东大会的相关具体事项重新通知如下:

一、召开会议基本情况

1、会议召集人:公司董事会;

2、会议时间:2012年6月15日(星期五)上午9:00;

3、会议地点:通程国际大酒店五楼国际会议中心;

4、会议方式:现场记名投票方式。

二、会议审议事项

1、审议《公司2011年年度报告》;

2、审议《董事会2011年度工作报告》;

3、审议《监事会2011年度工作报告》;

4、审议《公司2011年度财务决算报告》;

5、审议《公司2011年度利润分配预案》;

6、审议《关于修改公司章程的议案》;

7、审议《关于聘请2012年度公司财务审计机构的议案》;

8、审议《关于公司董事会换届选举的议案》(采用累计投票制);

9、审议《关于公司监事会换届选举的议案》(采用累计投票制)。

三、出席会议人员

1、截止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深圳分公司登记在册的本公司股东或其合法委托的代理人;

2、公司董事、监事及高级管理人员及公司聘请的见证律师。

四、登记办法

1、符合出席会议的法人股股东请持营业执照复印件、法人代表授权委托书、深圳股东账户卡、出席人身份证办理登记。个人股东持本人身份证、深圳股东帐户和持股证明办理登记;委托代理人持身份证,授权委托书、委托人证券帐户及委托人持股证明办理登记。异地股东可在登记时间内采用传真、信函方式登记。

2、登记时间:2012年6月11日-6月14日(每天上午8:30-11:30,下午13:30-16:30)。

3、登记地点:本公司证券研发部。

五、其他事项

1、股东出席会议期间,食宿、交通费自理。

2、联系电话:0731-85534994 传 真:0731-85535588

地 址:长沙市劳动西路589号 邮政编码:410007

3、联系人:杨格艺 文启明

特此通知。

长沙通程控股股份有限公司
董事会
二O一二年六月一日

附件:

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席长沙通程控股股份有限公司2011年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人(签名): 委托人身份证号码:

委托人股东账户: 委托人持股数量:

受托人(签名): 受托人身份证号码:

委托日期:2012年 月 日

证券代码:002309 证券简称:中利科技 公告编号:2012-037

中利科技集团股份有限公司控股子公司中利腾晖的子公司腾晖电力瑞士有限公司意大利电站股权转让协议公告

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。

一、协议签署概况

中利科技集团股份有限公司(以下简称"公司")之控股子公司中利腾晖光伏科技有限公司(以下简称"中利腾晖")的子公司腾晖电力瑞士有限公司(以下简称"瑞士腾晖")与生态能源世界有限责任公司(ECO ENERGY WORLD LIMITED)于2012年05月31日签署了《股权转让协议》。

本协议主要内容为瑞士腾晖在意大利卡坦扎罗省圣弗洛罗市建造一座24兆瓦光伏电站,已于2012年5月17日建成并网。生态能源世界有限责任公司将收购该电站100%股权。涉及金额约4701.20万欧元(约合人民币37005.03万元)。

二、交易对手方介绍

公司名称:生态能源世界有限责任公司(中文)

ECO ENERGY WORLD LIMITED(英文)

注册地址:塞浦路斯利马索尔Karaiskaki街13号(中文)

13 Karaiskaki Street, Limassol 3032 Cyprus(英文)

法定代表人:Svante Sture Kumlin

注册资本:1000欧元

公司类型:有限公司

主营业务:主要在全球范围内从事可再生能源项目的开发与投资。

成立时间:2012年1月24日

生态能源世界有限责任公司是英国一家在全球范围内从事可再生能源项目的开发与投资商。其主要目标市场是意大利、法国、德国、美国及其他一些中东国家。已成功开发并销售意大利25MW固定式地面光伏电站项目、英国12MW居民屋顶电站项目。与公司不存在关联关系。在本协议签署之前,公司与生态能源世界有限责任公司未曾发生过任何交易。

三、协议的主要内容

1、合约双方

甲方:生态能源世界有限责任公司

乙方:腾晖电力瑞士有限公司

2、主要合同条款

1)生态能源世界有限责任公司收购,瑞士腾晖在意大利卡坦扎罗省圣弗洛罗市拥有的一座24兆瓦的光伏电站100%股权。

2)收购前提是该光伏电站建成并网(已于2012年5月17日顺利建成并网),并需在2012年12月31日之前获意大利电力机构GSE关于上网电价补贴的批准。

3、协议签署时间:2012年05月31日。

4、协议生效条件:本协议自双方签字盖章后生效。

四、本协议对上市公司的影响

1、合同金额占本公司2011年度经审计营业务收入的7.71%,合同履行将对公司2012年营业收入产生积极影响。

2、本次合同对于中利腾晖开拓海外电站市场业务具体积极意义。

3、公司现有资金、人员、技术、产能完全具备履行本次协议的能力。

4、本次合同的履行不影响公司的独立性。其主要业务不会因履行本次合同而对交易对手形成市场依赖。

五、风险提示

1、协议生效的前提是需在2012年12月31日前获得GSE关于上网电价补贴的批准。协议履行具有不确定性。

六、备查文件

1、双方签署的《股权转让协议》。

特此公告 !

中利科技集团股份有限公司董事会
2012年06月01日

证券代码:600543 证券简称:莫高股份 公告编号:临2012-07

甘肃莫高实业发展股份有限公司2011年度股东大会决议公告

本公司及董事会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。

重要内容提示:

●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

一、会议召开和出席情况

甘肃莫高实业发展股份有限公司(以下简称公司)2011年度股东大会于2012年6月1日上午在甘肃省兰州市东岗西路638号财富中心23层公司会议室召开。出席本次会议的股东及股东代理人共8人,代表公司有表决权股份90,075,027股,占公司总股本的28.0503%,公司董事、监事及管理层人员列席了会议。根据《公司法》和本公司章程规定,会议合法有效。会议由董事长赵国柱先生主持。

二、提案审议情况

(一)《2011年度董事会工作报告》。

表决结果:同意票90,075,027股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股。

(二)《2011年度监事会工作报告》。

表决结果:同意票90,075,027股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股。

(三)《独立董事2011年度述职报告》。

表决结果:同意票90,075,027股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股。

(四)《2011年度报告及摘要》。

表决结果:同意票90,075,027股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股。

(五)《2011年度财务决算报告》。

表决结果:同意票90,075,027股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股。

(六)《2011年度利润分配方案》。经大华会计师事务所有限公司审计,公司(母)2011年度实现净利润54,785,516.04元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司按净利润的10%提取法定盈余公积金5,478,551.60元,按净利润的10%提取任意盈余公积金5,478,551.60元后,加上年初未分配利润184,260,033.05元,本次剩余未分配利润221,087,809.54元结转下一年度。鉴于公司处在快速发展期,市场费用资金需求量大,2011年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

表决结果:同意票90,075,027股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股。

三、律师见证情况

本次会议由甘肃雷诺律师事务所 雷声 杨伟坤 律师现场见证,并出具了法律意见书。律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规和公司章程的规定,出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会表决程序均合法有效。

四、备查文件

1、2011年度股东大会决议。

2、2011年度股东大会会议记录。

3、甘肃雷诺律师事务所关于公司2011年度股东大会的法律意见书。

甘肃莫高实业发展股份有限公司
董 事 会
二○一二年六月二日

证券代码:600543 证券简称:莫高股份 公告编号:临2012-08

甘肃莫高实业发展股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

经甘肃莫高实业发展股份有限公司(以下简称"公司")董事长赵国柱先生提议,公司于2012年5月21日以传真方式发出召开第六届董事会第十一次会议的通知。本次会议于2012年6月1日上午在甘肃省兰州市东岗西路638号财富中心23层公司会议室召开。会议应到董事9人,实到董事9人,公司监事和管理层人员列席了会议。根据《公司法》和本公司章程规定,会议合法有效。会议由董事长赵国柱先生主持。会议审议并通过如下决议:

同意公司与甘肃省武威市人民政府签订的《战略合作框架协议》。具体内容详见公司《关于签订战略合作框架协议的公告》,公告编号:临2012-09号)

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,同意票占总票数的100%。

特此公告。

甘肃莫高实业发展股份有限公司
董 事 会
二○一二年六月二日

证券代码:600543 证券简称:莫高股份 公告编号:临2012-09

甘肃莫高实业发展股份有限公司关于签订战略合作框架协议的公告

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。

2012年5月30日,本公司与甘肃省武威市人民政府签订了《战略合作框架协议》,双方约定在"十二五"期间,武威市政府支持本公司在武威地区建设自有酿造葡萄种植基地1万亩,由武威市政府主导采取"公司+农户"的模式发展基地8-9万亩;武威市政府支持本公司在武威地区新建3万吨葡萄酒生产能力的"莫高酒堡"。

本协议是原则性、框架性规定,具体合作事项仍需双方进一步协商签订投资合作协议,合作事项的预期效果具有一定不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

甘肃莫高实业发展股份有限公司
董 事 会
二○一二年六月二日

证券代码:600543 证券简称:莫高股份 公告编号:2012-10

甘肃莫高实业发展股份有限公司董事辞职公告

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。

2012年6月1日,本公司董事会收到董事李金有先生辞去本公司董事职务的申请,李金有先生因工作原因辞去本公司董事职务。根据法律、法规、其他规范性文件和《公司章程》的有关规定,李金有先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数,其辞职自辞职报告送达董事会时生效。

本公司董事会感谢李金有先生在任职期间对公司发展所作的贡献,本公司董事会将尽快提名推荐合适的董事候选人,并提交公司股东大会选举审定。

特此公告。

甘肃莫高实业发展股份有限公司
董 事 会
二○一二年六月二日

证券代码:600543 证券简称:莫高股份 公告编号:临2012-11

甘肃莫高实业发展股份有限公司第六届监事会第九次会议决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

甘肃莫高实业发展股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第九次会议于2012年6月1日上午在甘肃省兰州市东岗西路638号财富中心23层公司会议室召开。本次会议应到监事3人,实到监事3人,监事会主席杨英才主持会议,会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下决议:

同意公司与甘肃省武威市人民政府签订的《战略合作框架协议》。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票,同意票占总票数的100%。

特此公告。

甘肃莫高实业发展股份有限公司
监 事 会
二○一二年六月二日

证券代码:002491 证券简称:通鼎光电 公告编号:2012-024

江苏通鼎光电股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告

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。

江苏通鼎光电股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十次会议于2012年6月1日13:00在公司会所一楼会议室以现场方式召开。会议通知已于2012年5月20日以电话和邮件相结合的方式发出。会议应到董事9名,实到董事9名。会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

会议由董事长沈小平先生主持,出席会议的董事以记名投票表决方式通过了如下决议:

一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于发行短期融资券的议案》。本议案需提交公司2012年第一次临时股东大会审议。

为了适应企业快速发展资金的需求,优化融资结构,拓宽融资渠道,降低融资成本,节约财务费用,公司拟向中国银行间交易商协会申请发行短期融资券,发行额度不超过公司2011年度审计报告净资产的40%,即人民币6.25亿元,发行期限不超过365天,拟采用"一次注册、分次发行"的方式发行。

如果上述议案获得公司股东大会审议通过,授权公司董事会根据公司需要以及市场条件决定发行短期融资券的具体条款、条件及相关事宜,包括在上述议案规定的范围内确定实际发行的短期融资券的金额,以及签署所有必要的法律文件和进行适当的信息披露。

二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任李俊先生为公司副总经理的议案》。

同意聘任李俊先生为公司副总经理。

李俊先生,1969年3月出生,硕士学历,高级工程师,经济师。2006年7月至2009年4月,任长飞光纤光缆(上海)有限公司财务总监;2009年4月至2010年12月,任武汉长光科技有限公司总经理;2011年1月至2011年4月,任长飞光纤光缆有限公司运营支持中心副总经理兼人力资源行政部经理;2011年5月至2012年5月18日,任长飞光纤光缆有限公司运营支持中心总经理兼人力资源行政部经理。

李俊先生与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未持有本公司股票。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任刘延辉先生为公司副总经理的议案》。

同意聘任刘延辉先生为公司副总经理。

刘延辉先生,1972年11月出生,大学本科学历,工程师。2002年8月至2009年4月,历任湖北凯乐科技股份有限公司光缆部总经理、股份公司副总经理;2009年10月至2010年10月,任江苏通鼎光电股份有限公司光缆事业部总经理;2010年10月至今,任江苏通鼎光电股份有限公司运营总监。

刘延辉先生与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未持有本公司股票。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开公司2012年第一次临时股东大会的议案》。

《关于召开公司2012年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体:《证券时报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站"巨潮资讯网"(http://www.cninfo.com.cn/)。

特此公告。

江苏通鼎光电股份有限公司
董事会
二○一二年六月二日

证券代码:002491 证券简称:通鼎光电 公告编号:2012-025

江苏通鼎光电股份有限公司关于召开公司2012年第一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。

根据江苏通鼎光电股份有限公司第二届董事会第十次会议决议,公司决定于2012年6月18日召开公司2012年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下:

一、会议时间:2012年6月18日(星期一),9:00。

二、会议地点:江苏省吴江市震泽镇八都经济开发区小平大道8号江苏通鼎光电股份有限公司会所二楼会议室。

三、会议召集人:公司董事会

四、会议投票方式:现场投票

五、股权登记日:2012年6月11日

六、会议议题:

审议《关于发行短期融资券的议案》;

本议案已经公司第二届董事会第十次会议审议通过,内容详见公司于2012年6月2日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

七、会议出席对象

1、截至2012年6月11日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权在办理登记手续后出席本次股东大会及参加表决,股东因故不能亲自到会,可书面委托代理人(该代理人不必是公司股东)出席会议;

2、公司董事、监事、高级管理人员;

3、律师及其他相关人员。

八、会议登记事项

1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续;

2、委托代理人凭本人身份证、授权委托书(原件)、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续;

3、法人股东凭单位营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证办理手续登记;

4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2012年6月17日下午16:30之前送达或传真到公司),不接受电话登记;

5、登记时间:2012年6月12日~2012年6月17日,上午8:00-11:00,下午13:30-16:30;

6、登记地点:江苏省吴江市震泽镇八都经济开发区小平大道8号江苏通鼎光电股份有限公司办公楼三楼(通鼎光电证券部)。

九、其他事项

1、联系方式

联系人:贺忠良、崔霏

电话:0512-63878226

传真:0512-63877239

2、与会股东食宿及交通费自理

3、本次股东大会召开当天公司股票停牌,并于股东大会决议公告之日起复牌。

附:授权委托书样本

江苏通鼎光电股份有限公司董事会
二○一二年六月二日

附件:

授 权 委 托 书

致:江苏通鼎光电股份有限公司

兹委托___ _____先生(女士)代表本人/本单位出席江苏通鼎光电股份有限公司2012年第一次临时股东大会,对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其形使表决权的后果均为本人/本单位承担。

序号	议案	同意	反对	弃权
1	《关于发行短期融资券的议案》			

(说明:请在对议案投票选择时打"√","同意""反对""弃权"都不打"√"视为弃权,"同意""反对""弃权"同时在两个选择中打"√"视为废票处理)

委托人签字(法人盖章):		受托人签字:	
委托人身份证号码(法人填营业执照注册号):		受托人身份证号码:	
委托人持股数:		委托日期:	年 月 日
委托人股东账号:		委托期限:	自签署日至本次股东大会结束

(注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托必须加盖单位公章。)

证券代码:002398 证券简称:建研集团 公告编号:2012-026

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司关于参与重庆建研科之杰新材料有限公司23.77%股权竞拍结果的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易概述

根据重庆联合产权交易所股份有限公司的公开信息,重庆市建筑科学研究院(以下简称"重庆建科院")对其持有的重庆建研科之杰新材料有限公司(以下简称"重庆建研科之杰")23.77%股权进行转让,挂牌价格为人民币1,072.73万元。为了理顺公司的管理体制,从公司的发展战略实际出发,公司全资子公司福建科之杰新材料有限公司(以下简称"福建科之杰")于2012年5月30日,在重庆联合产权交易所股份有限公司举办的公开竞价会上,以人民币1,072.73万元成功竞得重庆建研科之杰23.77%的股权,重庆联合产权交易所股份有限公司出具了《交易结果通知书》,福建科之杰于2012年5月31日与产权转让方重庆建科院签署了《转让重庆建研科之杰新材料有限公司23.77%股权的协议书》。本次股权收购完成后,公司将直接持有重庆建研科之杰76.23%股权,通过全资子公司福建科之杰持有重庆建研科之杰23.77%股权,重庆建研科之杰成为公司的全资子公司。

本次交易不构成关联交易,也不构成重大资产重组。

二、交易标的:重庆建研科之杰的基本情况

1、公司名称:重庆建研科之杰新材料有限公司;

2、注册资本(实收资本):2,000万元;

3、法定代表人:麻秀星;

4、经营范围:许可经营项目:无;一般经营项目:建筑科学技术研究开发、咨询,食品新技术研究开发、咨询。生产销售:建筑材料(不含危险化学品)、混凝土