

证券代码:002005 证券简称:德豪润达 编号:2012-34

广东德豪润达电气股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

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。

广东德豪润达电气股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十七次会议通知于2012年5月28日以电子邮件及电话的形式发出,2012年5月31日以通讯表决的方式举行。会议应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议并通过了以下事项:

- 1、会议以9票同意、0票反对和0票弃权的结果,通过了《公司章程修正案》。
本议案需提交公司2012年第一次临时股东大会审议。
《公司章程修正案》刊登在2012年6月1日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上。
- 2、会议以9票同意、0票反对和0票弃权的结果,通过了《未来三年股东回报规划(2012-2014)》。
本议案需提交公司2012年第一次临时股东大会审议。
《未来三年股东回报规划(2012-2014)》刊登在2012年6月1日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上。
- 3、会议以9票同意、0票反对和0票弃权的结果,通过了《关于修订《董事会秘书工作制度》的议案》。
修订后的《董事会秘书工作制度》刊登在2012年6月1日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上。
- 4、会议以9票同意、0票反对和0票弃权的结果,通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。
本议案需提交公司2012年第一次临时股东大会审议。
详见刊登在2012年6月1日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。
- 5、会议以9票同意、0票反对和0票弃权的结果,通过了《关于提请召开2012年第一次临时股东大会的议案》。
详见刊登在2012年6月1日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于召开2011年第一次临时股东大会的通知》。

广东德豪润达电气股份有限公司董事会
二〇一二年五月三十一日

证券代码:002005 证券简称:德豪润达 编号:2012-35

广东德豪润达电气股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告

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。

广东德豪润达电气股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》,同意公司开展外汇套期保值业务并提交公司2012年第一次临时股东大会审议,现将相关情况公告如下:

- 一、交易背景及交易品种
公司的主营业务之一的小家电业务大部分产品出口,且绝大部分出口订单以美元作为结算货币,公司每年出口金额超过三亿美元。近年来,人民币对美元汇率持续升值,给公司的生产经营带来较大的风险。为规避人民币对美元持续升值为公司带来的经营风险,公司拟开展外汇套期保值业务。
- 二、公司拟开展的外汇套期保值品种:美元远期结售汇(DF)、美元无本金交割远期外汇交易(NDF)、货币期权,以及上述品种的组合。
- 三、套期保值的目的

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司于2012年5月24日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开2012年第二次临时股东大会的通知》。现将公司召开2012年第二次临时股东大会的有关情况提示如下:

- 一、召开会议基本情况
- 1、会议召集人:公司董事会
- 2、会议召开的时间、合法性:2012年5月14日召开的第五届董事会第四次会议审议并通过了《关于提请召开2012年第二次临时股东大会的议案》,会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定
- 3、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票表决。
- 4、会议召开时间:
0 现场会议时间:2012年6月8日(星期一)上午9:30(参加现场会议的股东请于会前半小时到达开会地点,办理登记手续)
0 网络投票时间:2012年6月7日下午15:00至2012年6月8日下午15:00。其中,通过深圳证券交易系统交易系统进行网络投票的具体时间为:2012年6月8日上午9:30-11:30,下午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7日下午15:00-2012年6月8日下午15:00期间的任意时间。
- 5、出席对象:
0 截至2012年6月6日(星期一)下午收市时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全体股东或其授权委托的代理人(该股东代理人可以不必是本公司股东);
0 本公司董事、监事和高级管理人员;
0 本公司聘请的律师。
- 6、现场会议地点:湖北省襄阳市襄城城区轴承路1号襄阳汽车轴承股份有限公司办公楼二楼会议室
- 二、会议审议事项
- 1、会议审议事项符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定的,审议事项合法合规。
- 2、会议审议事项如下:
0 逐项审议《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》
0 审议《关于修订本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析的议案》
0 审议《关于签署<襄阳汽车轴承股份有限公司与三环集团公司之附条件生效的非公开发行股票认购协议(修订稿)>的议案》
0 审议《关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》
0 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案》
0 审议《关于提请股东大会批准免除三环集团履行要约收购义务的议案》
上述七项议案的详细内容参见2012年5月15日《证券时报》及深圳巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上刊登的相关决议公告。

证券代码:002365 证券简称:永安药业 公告编号:2012-36

潜江永安药业股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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。

潜江永安药业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会第二次会议的会议通知于2012年5月28日以书面、电话、传真、电子邮件形式送达公司全体董事,会议于2012年5月31日在公司会议室召开,本次会议应到董事9人,实到董事9人,公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长陈勇先生主持,与会董事认真审议,以书面记名投票方式逐项表决,通过如下决议:

- 一、审议通过《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》。
公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品(的议案)》,同意公司使用部分自有闲置资金购买银行理财产品,资金使用额度不超过2.5亿元,授权公司管理层在额度范围内资金购买一年以内保本型理财产品,授权期限不超过2年。
同意公司继续使用部分自有闲置资金购买银行理财产品,资金使用额度不超过2.5亿元,在上述额度内,资金可以滚动使用。为控制风险,以上额度内资金只能购买一年以内保本型理财产品,不得用于证券投资,不得购买以股票及其衍生品以及无担保债务为投资标的的银行理财产品。同时授权公司管理层具体实施本方案相关事宜,授权期限为自决议通过之日起一年内有效。
- 二、使用内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的潜江永安药业股份有限公司《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品》的公告。
- 三、表决结果:同意9人,反对0人,弃权0人。
- 四、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
根据董事会提名委员会提名及审议,董事会聘任张瑞光先生、吕新武先生、董世豪先生、丁红莉女士为公司副总经理,聘任李朝先先生为投资总监,聘任董志刚先生为技术总监,以上人员任期从董事会通过之日起到本届董事会任期届满为止。独立董事就此发表独立意见,同意上述聘任。《关于公司第三届董事会第二次会议相关议案的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
- 五、本次聘任的高级管理人员简历详见附件。
- 六、本次聘任后第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过董事总数的二分之一。
- 七、表决结果:同意9人,反对0人,弃权0人。
- 八、审议通过《关于修改<募集资金使用管理办法>的议案》。
原《募集资金使用管理办法》:“第九条 公司在进行募集资金时,应当严格履行申请和审批手续,由使用部门填写申请单,经财务负责人审核,由董事长审批同意后由财务部执行。”

证券代码:000403 股票简称:ST‘ST 生化 公告编号:2012-034

振兴生化股份有限公司 恢复上市进展公告

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。

因公司2004年、2005年、2006年连续三年亏损,公司股票于2007年4月27日被深圳证券交易所实施暂停上市。公司于2008年4月26日公布了《2007年年度报告》,按照有关规定,公司在2008年5月5日向深圳证券交易所递交了股票恢复上市的申请及材料,深圳证券交易所已于2008年5月9日正式受理本公司关于恢复股票上市的申请,并要求公司补充提交恢复上市申请的相关资料。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2008年修订本)14.2.13条规定,深圳证券交易所将在同意受理本公司恢复上市申请后的三十个交易日內作出是否核准本公司恢复上市申请的决定(本公司补充提供材料期间不计入上述期限内)。

目前公司正在积极配合恢复上市保荐人及律师做恢复上市前的尽职调查及其他准备工作。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,及时做好恢复上市的信息披露工作。待相关资料准备完成后,公司将向深交所提交复牌申请。

公司恢复上市申请如未能获得深圳证券交易所的核准,公司股票将被终止上市。公司董事

- 一、规范人民币对美元汇率持续升值为公司带来的额外经营风险,锁定汇兑成本。不做投机性、套利性的交易操作。
- 二、拟投入资金及业务期间
投入外汇套期保值业务的额度不超过1亿美元;业务期间为公司股东大会审议通过之日起至2012年12月31日。
- 三、套期保值的风险分析
虽然人民币对美元升值趋势比较确定,但由于影响国际金融市场汇率波动的因素众多,有可能出现人民币升值幅度未超过预期甚至某些时段出现贬值的情形,从而造成外汇套期合约的套约汇率价格低于市场实际价格,由此带来一定的汇兑损失。但公司从事的仅是外汇套期保值业务,目的是为了锁定汇兑成本,并且不做投机性、套利性的交易操作,因此风险处于公司可接受范围之内。
- 五、公司采取的风险控制措施
1、公司制定有《外汇套期保值业务管理制度》,对公司开展外汇套期保值业务审批程序、风险控制、内部报告等制度进行了规范。
- 2、由公司财务部统一管理集团所有外汇套期保值业务,并建立了外汇套期保值业务的交易流程及内部监控制程。
- 3、加强与银行或其他专业机构的沟通合作,严密监控人民币汇率的变化,精心组织安排,在适当时机建立相应的合约头寸,将风险控制的最小范围之内。
- 六、保荐机构意见
公司保荐机构中国银河证券股份有限公司对此事项发表了意见,保荐机构经核查后认为:

人民币对美元汇率持续升值给公司的生产经营带来较大的汇率风险,开展外汇套期保值业务具有必要性,可以在一定程度上降低汇率波动对公司经营业绩的不利影响。公司每年出口额超过3亿美元,本次批准的套期保值额度在公司出口收汇的额度内,且不进行投机和套利交易,符合相关监管法规的要求。公司已根据有关法律法规的要求建立了外汇保值业务内部控制制度及有效的风险控制措施,因此保荐机构对公司开展外汇套期保值业务无异议。

特此公告。

广东德豪润达电气股份有限公司董事会
二〇一二年五月三十一日

证券代码:002005 证券简称:德豪润达 编号:2012-36

广东德豪润达电气股份有限公司关于 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。

广东德豪润达电气股份有限公司(以下简称“公司”)将于2012年6月18日召开2012年第一次临时股东大会,现将本次会议的有关事项公告如下:

- 一、会议基本情况
- 1、会议召集人:公司董事会
- 2、会议召开时间:2012年6月18日(星期一)上午10:00时开始,会期半天。
- 3、会议地点:广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼三楼会议室
- 4、会议召开方式:现场投票表决
- 5、股权登记日:2012年6月13日
- 二、会议审议事项
- 1、《公司章程修正案》
- 2、《未来三年股东回报规划(2012-2014)》
- 3、《关于开展外汇套期保值业务的议案》
- 上述三个议案中议案一《公司章程修正案》需以特别决议的方式表决通过。
- 三、出席人员
- 1、截止2012年6月13日下午15:00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公司全体股东。

证券代码:000678 证券简称:襄阳轴承 公告编号:2012-021

襄阳汽车轴承股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的提示性公告

cninfo.com.cn 上刊登的相关决议公告。

- 三、会议登记方法
- 1、登记方式:
0 符合上述条件的个人股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证办理登记手续;委托代理出席会议的,必须持有授权委托书和代理人本人身份证;授权委托书见附件。
- 0 法人股东持持股凭证、加盖公章的营业执照复印件和法定代表人授权委托书、委托代表身份证办理登记手续。
- 0 异地股东可以用信函或传真方式登记,信函或传真均以2012年6月7日下午17:00以前收到为准。
- 2、登记时间:2012年6月7日上午9:00—下午17:00
- 3、登记地点:襄阳汽车轴承股份有限公司证券投资者部
- 四、其他
- 一、会议联系方式:
联系人:孟杰
咨询电话:0710-3577678
联系传真:0710-3564019(传真请注明:股东大会登记)
联系地址:湖北省襄阳市襄城城区轴承路1号
邮政编码:441000
- 二、本次会议会期半天,与会者食宿、交通费用自理。
- 五、股东参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参加网络投票。如投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票,以第一次投票结果为准。股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或几项进行投票的,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。

- 1、采用交易系统投票的投票程序
0 本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2012年6月8日上午9:30-11:30;下午13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
- 0 本次股东大会的投票代码为“360678”,投票简称“襄轴投票”
- 0 股东投票的具体程序为:
0 买卖方向为买入股票;
0 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号,100元代表对总议案进行表决,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,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元

修改为:“第九条 公司使用募集资金时,应当严格履行申请和审批手续。由使用部门填写申请单,经财务负责人审核,由总经理审批同意后由财务部执行。”

修改后的《募集资金使用管理办法》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

- 四、审议通过《关于公司第三届董事会董事、第三届监事会监事薪酬的议案》。
董事会对董事薪酬与考核委员会制定的《关于公司第三届董事会董事、第三届监事会监事薪酬的议案》进行了认真审议。
- 表决结果:同意9人,反对0人,弃权0人。
- 独立董事对此发表了独立意见并表示同意。《关于公司第三届董事会第二次会议相关议案的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
- 五、审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》。
董事会对董事薪酬与考核委员会制定的《关于公司高级管理人员薪酬的方案》进行了认真审议。
- 表决结果:同意9人,反对0人,弃权0人。
- 独立董事对此发表了独立意见并表示同意。《关于公司第三届董事会第二次会议相关议案的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

潜江永安药业股份有限公司 董 事 会
二〇一二年六月一日

附件:潜江永安药业股份有限公司高级管理人员简历:
李朝先先生:1972年1月出生,大专学历,工程师。曾先后任团风镇化学工业厂技术文员、黄冈永安技术主任,潜江永安药业有限公司副总经理、本公司常务副总经理。现担任本公司董事、投资总监。李朝先先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系,其持有本公司股份1,159,950股,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。- 张瑞光先生:1981年3月出生,大学本科学历。中南财经政法大学法学和法律专业毕业。获《法学和管理学》双学士学位。2009年通过了浙江大学EMBA研修。2003年12月至2010年11月任江江化工有限公司总经理助理兼办公室主任;2007年10月至2010年11月任嘉兴惠达工业装备有限公司总经理;2009年6月至2010年11月任江江化工工厂生产部—嘉兴兴达装备有限公司董事长;2009年8月至2010年11月任江江化工工厂生产部—嘉兴兴达装备有限公司技术总监;2009年8月至2010年11月任江江化工工厂生产部—嘉兴兴达装备有限公司技术总监;2009年8月至2010年11月任江江化工工厂生产部—嘉兴兴达装备有限公司技术总监;2009年8月至2010年11月任江江化工工厂生产部—嘉兴兴达装备有限公司技术总监。现任本公司董事、副总经理。张瑞光先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系,其持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
- 吕新武先生:1969年12月出生,中共党员,本科学历,化工工程师。曾先后任湖北化肥厂技术员、操作班长、生产调度副科长、车间主任、副厂长、永安有限生产部长、副总工程师、副总管理,现担任本公司副总经理。吕新武先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系,其持有本公司股份696,900股,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

会提醒广大投资者注意投资风险。

特此公告。

振兴生化股份有限公司董事会
二〇一二年六月一日

证券代码:000403 证券简称:ST‘ST 生化 公告编号:2012-035

振兴生化股份有限公司 股改进展公告

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。

公司于2007年12月21日披露《公司股权分置改革说明书》。2007年12月24日,公司召开股权分置改革相关股东会议,审议通过了公司股权分置改革方案。目前,公司正在积极配合股改券商做股权分置改革方案实施的资料及其他准备工作。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,及时做好相关信息披露工作。待相关资料准备完成后,公司将实施股权分置改革。特此公告。

振兴生化股份有限公司董事会
二〇一二年六月一日

- 2、公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师。
- 3、因故不能出席本次会议的股东,可以委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司的股东。
- 四、会议登记办法
1、法人股东由法定代表人出席会议的,应出示营业执照复印件、本人身份证、证券账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、营业执照复印件、授权委托书、证券账户卡进行登记。
- 2、个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券帐户卡;受托代理他人出席会议的,应出示委托人身份证复印件、本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡进行登记。《授权委托书》见附件二。
- 3、异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式进行登记。
- 4、会议登记日:2012年6月14日上午8:30-12:30,下午13:30-17:30。
- 5、登记地点:广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼四楼董事会秘书处。
- 五、其他事项
- 1、出席会议的股东食宿费及交通费自理。
- 2、联系方式:
联系人:邓飞
联系电话:0756-3390188 传真:0756-3390238
联系地址:广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼四楼董事会秘书处
邮政编码:519085

广东德豪润达电气股份有限公司
二〇一二年五月三十一日

回 执

- 致:广东德豪润达电气股份有限公司:
本人(公司)郑家亲自委托代理人出席公司于2012年6月18日(星期一)上午10:00举行的2012年第一次临时股东大会。
- 股东姓名(名称):
身份证号(营业执照号):
联系电话:
证券帐户:
持股数量:
签署日期:2012年 月 日
- 注:
1、附带本人身份证复印件(法人营业执照复印件)。
- 2、委托他人出席的尚须填写《授权委托书》(见附件二)及提供受托人身份证复印件。
- 附件二: 授 权 委 托 书

致:广东德豪润达电气股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席广东德豪润达电气股份有限公司于2012年6月18日(星期一)上午10:00举行的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:

序号	议案名称	投票指示	
		同意	反对 弃权
1	公司章程修正案		
2	未来三年股东回报规划(2012-2014)		
3	关于开展外汇套期保值业务的议案		
说明:1、上述议案中,委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方格内划“√”,做出投票指示。 2、如委托人在未作任何投票指示,则受托人可以视其自己的意思投票。			
受托人姓名(名称):			
受托人身份证号码(营业执照号):			
受托人持股数量:			
受托人持股金额:			
受托人签名:			
受托人身份证号码:			
受托日期:2012年 月 日			

注:授权委托书和回执剪报及复印均有效。

代表对议案2下全部子议案进行表决,2.01元代表议案2中子议案0),依此类推。具体如下:

议案序号	议案名称	申报价格(元)
100	总议案	100.00
1	基础议案《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》	1.00
(1)	发行数量	1.01
(2)	发行价格	1.02
(3)	定价基准日,发行价格确定方式	1.03
(4)	发行募集资金规模	1.04
(5)	募集资金用途	1.05
2	议案《关于修订本次非公开发行A股股票方案的议案》	2.00
3	议案《关于修订公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案》	3.00
4	议案《关于签署<襄阳汽车轴承股份有限公司与三环集团公司之附条件生效的非公开发行股票认购协议(修订稿)>的议案》	4.00
5	议案《关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》	5.00
6	议案《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案》	6.00
7	议案《关于提请股东大会批准免除三环集团履行要约收购义务的的议案》	7.00

③在“委托价格”项下填报议案序号,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

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如股东对所有议案均表示同意意见,则可以只对“总议案”进行投票。
- ⑤如果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。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;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
- ⑥同一议案的股票只能申报一次,不能撤单。对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。

如需查询投票结果,请于申报当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互 联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果。

- 2、采用互联网投票的身份认证与投票程序
0 股东投票身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者身份认证业务实施细则》的规 定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

董世豪先生:1971年9月出生,大专学历。曾先后在黄冈市制药厂“销售科、黄冈永安销售部、永安有限销售部门工作并任副总经理,现担任本公司副总经理。董世豪先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系,其持有本公司股份443,300股,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

董志刚先生:1970年2月出生,大学学历,工程师职称。曾先后任青岛红旗化工厂值班主任、黄冈市医药化工厂车间技术员、副主任、主任、黄冈永安车间技术主任、研究所所长、永安有限生产部长,本公司副总经理。现担任本公司技术总监。董志刚先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系,其未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

丁红莉女士:1966年11月出生,本科学历,MBA硕士学位。曾先后任武汉第四冷冻厂技术员、美登高武汉食品有限 中 央 食 品 业 品 控 部 主 管、康地华美武汉调料有限公司(现属德资企业)质量部部长、武汉旭东食品有限公司(大型民营企业)总经理助理、湖北黄冈永安药业有限公司总经理助理、武汉德安药业有限公司总经理。现担任本公司副总经理。丁红莉女士与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。其未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

证券代码:002365 证券简称:永安药业 公告编号:2012-37

潜江永安药业股份有限公司关于使用 自有闲置资金购买银行理财产品的公告

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。

2012年5月31日潜江永安药业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会第二次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》,授权公司管理层在额度范围内资金购买一年以内保本型理财产品,授权期限为自决议通过之日起一年内有效。现将有关情况公告如下:

- 一、概况
公司自有资金充裕,为提升资金使用效率,公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》,同意公司使用部分自有闲置资金购买银行理财产品,资金使用额度不超过2.5亿元,授权公司管理层在额度范围内资金购买一年以内保本型理财产品。授权期限已到。
- 2012年5月31日公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》,同意公司继续使用部分自有闲置资金购买银行理财产品,资金使用额度不超过2.5亿元,在上述额度内,资金可以滚动使用。为控制风险,以上额度内资金只能购买一年以内保本型理财产品,不得用于证券投资,不得购买以股票及其衍生品以及无担保债务为投资标的的银行理财产品。同时授权公司管理层具体实施本方案相关事宜,授权期限为自决议通过之日起一年内有效。
- 二、对公司日常经营的影响

- 一、关于股份回购
1、东莞金正以目标股份折价壹亿伍仟贰佰伍拾陆万零玖佰捌拾陆元陆角壹分抵偿青岛太和恒顺债权,青岛太和恒顺应根据本协议约定受让目标股份。
- 2、目标股份交割日为股份转让过户登记程序全部完成之日。
- 3、目标股份回购时抵偿青岛太和恒顺债权范围包括截至交割日青岛太和恒顺债权本息、违约金及其他合理费用等;
- 4、交割日目标股份转让过户登记程序全部完成后,双方的全部债权债务即告结清。
- 二、关于股份买卖登记
1、东莞金正将在本协议签订后按照《证券法》等法律规定,上海证券交易所及中国证券

证券代码:600234 证券简称:ST 天龙 编号:临2012-015

太原天龙集团股份有限公司关于控股股东股权相关事项的进展公告

本公司及董事会全体成员保证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。

- 今日,本公司接到太原金正数码科技股份有限公司(以下简称“东莞金正”)关于签署《股份折价协议》通知,获悉东莞金正已于2012年5月30日与青岛太和恒顺投资有限公司(以下简称“青岛太和恒顺”)签署了《股份折价协议》,主要内容为:鉴于东莞金正与青岛太和恒顺签订的《协议》(以下简称“代偿协议”)约定,由青岛太和恒顺自2012年1月19日起代为偿还东莞金正与青岛担保中心有限公司等债权人的债务本息,青岛太和恒顺已如约履行了全部合同义务;东莞金正以持有青岛38,107,160股股份设定质押并办理了质押登记;青岛太和恒顺已向法院申请强制执行东莞金正应付代偿股份款项下债权本息,违约金及公证费用等债权;东莞金正拟以持有太原天龙集团股份有限公司38,107,160股股份及附属权益(以下简称“目标股份”)折价抵偿上述青岛太和恒顺债权。东莞金正与青岛太和恒顺经充分协商,双方就以目标股份折价冲抵青岛太和恒顺债权事宜达成《股份折价协议》(以下简称“本协议”),主要条款如下:

太原天龙集团股份有限公司
二零一二年六月一日

公司章程修正案

公司2011年度利润分配方案已于2012年5月24日实施完毕,公司注册资本、股本总额发生变化;另根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定及广东证监局《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]39号)的要求,现对公司章程进行修订如下:

公司原章程原文	公司章程修订后原文
第六条 公司注册资本为人民币48320万元	第六条 公司注册资本为人民币116,640万元
第十九条 公司股份总数为48320万股,公司的股本结构为:普通股48320万股,其他种别0股。	第十九条 公司股份总数为116,640万股,公司的股本结构为:普通股116,640万股,其他种别0股。
第八十条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下,通过各种方式和途径,包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段,为股东参加股东大会提供便利。除累积投票计票外,公司还应通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统等方式为中小投资者参加股东大会提供便利。	第八十条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下,通过各种方式和途径,包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段,为股东参加股东大会提供便利。除累积投票计票外,公司还应通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统等方式为中小投资者参加股东大会提供便利。
第八十一条 上市公司重大资产重组,购买的资产总价较所购买资产经审计的账面净值溢价达到或超过百分之二十的:	第八十一条 上市公司重大资产重组,购买的资产总价较所购买资产经审计的账面净值溢价达到或超过百分之二十的:
(一)上市公司在一年内购买、出售重大资产或担保金额超过公司最近一期经审计的资产总额百分之二十的;	(一)上市公司在一年内购买、出售重大资产或担保金额超过公司最近一期经审计的资产总额百分之二十的;
(二)上市公司持有或控制的资产总额占公司最近一期经审计的资产总额百分之二十的;	(二)上市公司持有或控制的资产总额占公司最近一期经审计的资产总额百分之二十的;
(三)上市公司持有或控制的资产总额占公司最近一期经审计的资产总额百分之二十的;	(三)上市公司持有或控制的资产总额占公司最近一期经审计的资产总额百分之二十的;
(四)上市公司持有或控制的资产总额占公司最近一期经审计的资产总额百分之二十的;	(四)上市公司持有或控制的资产总额占公司最近一期经审计的资产总额百分之二十的;
(五)上市公司持有或控制的资产总额占公司最近一期经审计的资产总额百分之二十的;	(五)上市公司持有或控制的资产总额占公司最近一期经审计的资产总额百分之二十的;
(六)上市公司持有或控制的资产总额占公司最近一期经审计的资产总额百分之二十的;	(六)上市公司持有或控制的资产总额占公司最近一期经审计的资产总额百分之二十的;
(七)上市公司持有或控制的资产总额占公司最近一期经审计的资产总额百分之二十的;	(七)上市公司持有或控制的资产总额占公司最近一期经审计的资产总额百分之二十的;
(八)上市公司持有或控制的资产总额占公司最近一期经审计的资产总额百分之二十的;	(八)上市公司持有或控制的资产总额占公司最近一期经审计的资产总额百分之二十的;
(九)上市公司持有或控制的资产总额占公司最近一期经审计的资产总额百分之二十的;	(九)上市公司持有或控制的资产总额占公司最近一期经审计的资产总额百分之二十的;
(十)上市公司持有或控制的资产总额占公司最近一期经审计的资产总额百分之二十的;	(十)上市公司持有或控制的资产总额占公司最近一期经审计的资产总额百分之二十的;
(十一)上市公司持有或控制的资产总额占公司最近一期经审计的资产总额百分之二十的;	(十一)上市公司持有或控制的资产总额占公司最近一期经审计的资产总额百分之二十的;
(十二)上市公司持有或控制的资产总额占公司最近一期经审计的资产总额百分之二十的;	(十二)上市公司持有或控制的资产总额占公司最近一期经审计的资产总额百分之二十的;
(十三)上市公司持有或控制的资产总额占公司最近一期经审计的资产总额百分之二十的;	(十三)上市公司持有或控制的资产总额占公司最近一期经审计的资产总额百分之二十的;
(十四)上市公司持有或控制的资产总额占公司最近一期经审计的资产总额百分之二十的;	(十四)上市公司持有或控制的资产总额占公司最近一期经审计的资产总额百分之二十的;
(十五)上市公司持有或控制的资产总额占公司最近一期经审计的资产总额百分之二十的;	(十五)上市公司持有或控制的资产总额占公司最近一期经审计的资产总额百分之二十的;
(十六)上市公司持有或控制的资产总额占公司最近一期经审计的资产总额百分之二十的;	(十六)上市公司持有或控制的资产总额占公司最近一期经审计的资产