

证券代码:600260 证券简称:凯乐科技 编号:临2012-012

湖北凯乐科技股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告的真实、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。

湖北凯乐科技股份有限公司董事会于2012年5月15日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登了《湖北凯乐科技股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知》,现将会议有关事项提示公告如下:

- 一、召开会议基本情况
- 1、召集人:本公司董事会
- 2、会议召开的日期和时间:2012年6月8日(星期五)上午9:00
- 3、会议召开地点:湖北省武汉市武昌区民生路788号白玫瑰大酒店三楼百花园会议厅
- 4、会议方式:现场会议,书面记名投票表决
- 二、会议审议事项
- (一)审议《公司2011年度董事会工作报告》;
- (二)审议《公司2011年度监事会工作报告》;
- (三)审议《公司2011年度报告及摘要》;
- (四)审议《公司2011年度财务决算报告》;
- (五)审议《公司2011年度利润分配预案》;
- (六)审议《关于修改公司章程的议案》;
- (七)审议《关于独立董事年度津贴的议案》;
- (八)审议《关于续聘公司财务审计机构的议案》。

三、会议出席对象

(一)截止2012年6月4日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;

(二)全体股东均有权出席股东大会,并可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(授权委托书见附件一);

(三)公司董事、监事及高级管理人员;

(四)董事会聘请的律师及与其大会有关工作人员。

四、股东出席回复与登记办法

(一)出席回复

拟出席本次股东大会的股东或股东代理人请填写妥及签署股东大会回执(见附件二),并于2012年6月4日(星期一)之前在办公时间(每个工作日上午8:30-11:30,下午2:00-5:30)将回执以专人递送、邮寄或传真的方式送达至本公司证券部办公室。

(二)登记办法

1、出席会议的法人股东凭上海证券交易股票帐户、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席人身份证进行登记;个人股东凭上海证券交易股票帐户、本人身份证(受托人出席的还需携带授权委托书及受托人身份证)到本公司证券部办公室办理登记手续。异地股东可将上述材料的复印件传真或邮寄至本公司证券部办公室,并于出席会议时附上上述材料签到。

2、登记时间:2012年6月7日9:00—17:00

五、其它事项

证券代码:000905 证券简称:厦门港务 公告编号:2012-15

厦门港务发展股份有限公司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、误导性陈述或重大遗漏。

厦门港务发展股份有限公司2011年年度权益分派方案已获2012年4月10日召开的2011年度股东大会审议通过,本次权益分派距离股东大会通过利润分配方案的时间未超过两个月。现将权益分派事宜公告如下:

- 一、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531,000,000股为基数,向全体股东每10股派0.20元人民币现金(含税;扣税后,个人、证券投资基金、QFII、RQFII实际每10股派0.18元;对于QFII、RQFII外的其他非居民企业,本公司未代扣代缴所得税,由纳税人在所得发生地缴纳)。
- 二、股权登记日与除权除息日
- 本次分红派息股权登记日为:2012年6月7日,除息日为2012年6月8日,红利发放日为2012年6月8日。
- 三、权益分派对象
- 本次权益分派对象为:截止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

证券代码:002428 证券简称:云南铜业 公告编号:2012-023

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于股东股权质押的更正公告

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

公司于2012年5月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于股东股权质押的公告》(编号:2012-022)。

现作如下更正:

原文:

“近日,公司接到公司股东临沧飞翔冶炼有限责任公司(以下简称“临沧飞翔”)通知,临沧飞翔将其持有的公司20,000,000股有限售条件流通股股份(占公司股份总数的6.12%)质押给交通银行股份有限公司云南省分行,为其向交通银行股份有限公司云南省分行的借款提供担保。”

修改为:

股票简称:秦川发展 股票代码:000837 公告编号:2012-24

陕西秦川机械发展股份有限公司第五届董事会临时会议决议公告

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

一、会议通知的发出时间和方式

陕西秦川机械发展股份有限公司第五届董事会临时会议于2012年5月29日以书面方式(直接或电子邮件)发出会议通知。

二、会议召开和出席的情况

公司第五届董事会临时会议于2012年6月1日以通讯方式召开。

会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人,会议召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

三、会议审议的情况:

1、关于秦川发展向中国进出口银行和国家开发银行申请银行贷款的议案。其中向中国进出口银行陕西省分行申请金额不超过3000万元,期限不超过3年的贷款;向国家开发银行陕西省分行申请金额为280万美元,期限为5年的贷款。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告

证券代码:000837 证券简称:秦川发展 公告编号:2012-25

陕西秦川机械发展股份有限公司重大资产重组延期复牌公告

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。

一、停牌事由和工作安排

陕西秦川机械发展股份有限公司(以下简称“本公司”)2012年5月7日刊登重大资产重组停牌公告,本公司正在筹划重大资产重组事项,有关事项尚存在不确定性,为维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,根据深圳证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票自2012年5月7日起开始停牌。

二、停牌期间安排

自停牌以来,本公司积极推进重大资产重组的有关工作,目前相关工作仍在进行中。本次重大资产重组中,本公司拟向本公司控股股东陕西秦川机床工具集团有限公司及相关方非公开发行股票购买其拥有的相关资产,具体方案以经本公司董事会审议并公告的重组预案为准。同时由于本次重大资产重组涉及资产范围较广,程序较复杂,方案的商讨、论证、完善所需时间较长,本公司预计无法于2012年6月5日前复牌。因此,为维护投资者利益,本公司申请延长股票停牌时间。

截至本公告发布日,本公司重大资产重组的相关方案尚在讨论中,上述事项尚存在不确定性,为维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,公司股票将自2012年6月5日起继续停牌两周,最晚将于2012年6月19日起恢复交易。

三、必要风险提示

本公司筹划的重大资产重组事项,尚存在较大不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。停牌期间,公司将充分关注事项进展情况并及时履行信息披露义务。待有关事项确定后,本公司将及时公告并复牌,敬请各位投资者谅解。

四、备查文件

经公司董事长签字的《上市公司重大资产重组停牌申请表》。

特此公告

证券代码:600392 证券简称:ST天成 公告编号:临2012-28

太原理工天成科技股份有限公司重大事项进展公告

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。

目前,山西省政府对于煤矿集团与山西国际电力集团有限公司进行的战略重组工作尚在决策中,相关的批复文件尚未出具。待相关事项取得省政府批复后,公司大股东煤销集团将尽快推进公司的重组方案。停牌期间,公司将充分关注事项进展情况并及时履行信息披露义务,每周跟踪发布进展公告。待相关事项确定后,公司将及时公告并复牌,敬请广大投资者谅解。

特此公告

证券代码:600392 证券简称:ST天成 公告编号:临2012-28

太原理工天成科技股份有限公司重大事项进展公告

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。

目前,山西省政府对于煤矿集团与山西国际电力集团有限公司进行的战略重组工作尚在决策中,相关的批复文件尚未出具。待相关事项取得省政府批复后,公司大股东煤销集团将尽快推进公司的重组方案。停牌期间,公司将充分关注事项进展情况并及时履行