

证券代码:002641 证券简称:永高股份 公告编号:2012-041

永高股份有限公司 关于召开2011年度股东大会通知的公告

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

根据永高股份有限公司(下称“公司”或“永高股份”)第二届董事会第十次会议决议,现将召开永高股份2011年度股东大会之通知,公告如下:

- 一、召开大会的基本情况
- 1.大会名称:2011年度股东大会
- 2.大会召集人:公司董事会
- 3.大会合法合规性说明:此次大会,依2012年6月5日召开的公司第二届董事会第十次会议决议予以召开,公司董事会确保本次大会符合《公司法》、深交所《股票上市规则》及《中小企业上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定。
- 4.大会召开方式:现场会议(记名投票方式)
- 5.大会召开日期和时间:2012年6月26日(周二)上午9:30-11:30。
- 6.大会召开地点:浙江省台州市黄岩经济开发区埭西路2号公司总部二楼大会议室。
- 7.股权登记日:2012年6月21日(周四)。

(一)大会主要议题

1.审议《公司2011年度报告及其摘要》
 公司2011年度报告及其摘要已于2012年3月28日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)(下称“巨潮网”)及公司年度报告摘要还披露于2012年3月28日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》(下称“四大报”)。

2.审议《公司2011年度利润分配方案》
 该方案内容见《公司第二届董事会第八次会议决议公告》及2011年度报告,已于2012年3月28日披露于巨潮网及四大报。

3.审议《公司2011年度董事工作报告》。

4.审议《公司2011年度监事会工作报告》。

5.审议《2011年度财务决算报告》。

6.审议《2011年度董事会、监事薪酬方案》。

7.审议《公司独立董事将文军辞职及选举钟永成为公司独立董事的议案》。

8.审议《董事文军辞职情况已于2012年6月1日披露于巨潮网及四大报》。

9.审议通过《永高股份董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》。

10.审议《永高股份股东大会事规则》。

11.审议《永高股份监事会议事规则》。

12.审议《永高股份独立董事工作制度》。

13.审议《永高股份对外投资管理制度》。

14.审议《永高股份对外担保管理制度》。

15.审议《永高股份关联交易管理制度》。

上述七项议案(九)-(十五)已于2012年3月12日披露于巨潮网。

此外,独立董事需向大会作述职报告。

三、大会出席对象

截止2012年6月21日(周四)下午公司股票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并办理了出席会议手续的永高股份,股东可以委托代理人出席会议和参加表决。

2.公司董事会、监事、高级管理人员。

3.保荐机构代表。

4.公司聘请的见证律师。

四、出席大会登记办法

1.自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。

2.公司董事会、监事、高级管理人员。

3.保荐机构代表。

4.公司聘请的见证律师。

五、重要提示

1.股权登记日为2012年6月21日(周四)下午15:00。

2.股权登记日为2012年6月12日。

3.除息日:2012年6月13日。

4.现金红利发放日:2012年7月6日。

5.通过现金红利分配方案的股东大会召开日期

中国银行股份有限公司(下称“公司”或“中行”)2011年度利润分配方案已于2012年5月30日召开的2011年度股东大会审议通过,股东大会决议公告刊登于2012年5月31日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及本行网站(www.boc.cn)。

二、分红派息方案

1.发放年度:2011年度

2.股权登记日:2012年6月12日

3.除息日:2012年6月13日

4.现金红利发放日:2012年7月6日

5.发放对象:截至2012年6月12日收市后,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行人民币A股股东。

6.发放金额:每股派发现金红利0.155元人民币(含税),每10股派发现金红利1.55元人民币(含税),以本行总股本279,147,338.03股为基数,本次派发现金红利共约432.68亿元人民币;其中,A股股本为199,451,631股,本次派发现金红利共约303.06亿元人民币。

7.扣税情况:每股税前派发现金红利0.155元人民币。

(1)对于自然人股东,根据《中华人民共和国个人所得税法》和财政部、国家税务总局《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》(财税[2005]102号),由我行按照10%的实际税率代扣代缴个人所得税,税后每股实际派发现金红利0.1395元人民币。

(2)对于合格境外机构投资者(QFII)股东,根据《中华人民共和国企业所得税法》和《中华人民共和国企业所得税法实施条例》,由本行按照10%的税率统一代扣代缴现金红利所得税,税后每股实际派发现金红利0.1395元人民币。对于享受税收协定(安排)待遇的QFII股东,按照《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息等代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47号)的规定执行。

(3)对于人民币企业股东(含机构投资者),其所得税自行申报缴纳,本行向其实际派发现金红利0.155元人民币。

三、派息方案实施办法

1.本行已开立了派息资金专用账户。

2.发放现金红利派息资金由本行直接向其发放。

3.本行将其他A股股东的现金红利委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发,已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

四、权益分派方案

本公司2011年度权益分派方案为:以公司现有总股本107,000,000股为基数,向全体股东每10股派1.00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0.90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;同时,以资本公积金向全体股东每10股转增2股。

分红前本公司总股本为107,000,000股,分红后总股本增至203,300,000股。

二、权益登记日与除权除息日

本次权益分派权益登记日为:2012年6月11日,除权除息日为:2012年6月12日。

三、权益分派对象

本次分派对象为:截止2012年6月11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体股东。

四、权益分派方式

1.本次分红:转 赠于2012年6月12日直接记入股东证券账户,在送 赠过程中产生的不足1股的部分,按小数点后尾数由大小券商依次向股东派发;除息:除息数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发),甚至实际派 赠息数与本次送 赠息数一致。

2.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2012年6月12日通过股票托管证券公司统一划转到机构 直接划入其资金账户。

3.以下A股股份的现金红利由本公司自行派发:首发前个人类限售股、首发前机构类限售股。

五、本次分派所涉及的无限售条件流通股起始交易日为2012年6月12日。

六、股份变动情况表

	转增前		本次转增(股)		转增后	
	数量(股)	比例(%)	数量(股)	比例(%)	数量(股)	比例(%)
一、有限售条件股份	73,025,000	68.25	0	0.00	73,025,000	68.25
1.国家持股	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2.国有法人持股	0	0.00	0	0.00	0	0.00

七、本次实施转增后,按新股本203,300,000股摊薄计算,2011年度,每股净收益为0.41元。

八、有关咨询办法

咨询机构:中国证券部

咨询地址:宁波市科技园区江西南路599号科技大厦9楼

咨询联系人:陈伟

咨询电话:0574-87911788

传真电话:0574-87901002

特此公告。

浙江省国海建设集团股份有限公司
 董 事 会
 二〇一二年六月六日

证券代码:002660 证券简称:福耀玻璃 编号:临2012-020

福耀玻璃工业集团股份有限公司 2012年第二次临时股东大会决议公告

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,并承担连带责任。

福耀玻璃工业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年4月27日召开第五届董事会第十四次会议,会议审议通过了《关于审议公司2012年度对外投资计划的议案》,决定在淮北龙神华饲料有限公司(暂定名称,以工商核定为准)投资12家公司(具体详见2012年3月28日披露的《唐人神集团股份有限公司2012年年度对外投资计划的公告》)(公告编号:2012-032)。

2012年5月25日,唐人神集团股份有限公司控股子公司-淮北龙神华饲料有限公司已完成工商登记注册手续,并取得了安徽省亳州市谯城县工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》(注册号:340621000028505),具体情况如下:

- 1.名称:淮北龙神华饲料有限公司
- 2.住所:谯城县百善工业园
- 3.法定代表人姓名:高强

法定代表人(签字):
 签订日期:2012年 月 日

自然人股东授权委托书
 (朝东、复印或按以下格式自制均有效)

委托人姓名: 受托人身份证号码:
 受托人姓名: 受托人身份证号码:
 委托事项:兹委托 先生/女士代表本人出席永高股份有限公司2011年度股东大会,并代为行使表决权。
 委托期限:自2012年 月 日起至本次大会结束止。
 委托授权:受托人是否可以按自己的意思表示:是 否 回答“否”,请作出投票指示】

序号 提案或议案名称 同意 反对 弃权

1 公司2011年度报告及其摘要

2 公司2011年度利润分配方案

3 公司2011年度董事工作报告

4 公司2011年度监事会工作报告

5 2011年度公司财务决算报告

6 2011年度董事、监事薪酬方案

7 《同意公司独立董事将文军辞职及选举钟永成为公司独立董事的议案》

8 永高股份董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度

9 永高股份股东大会事规则

10 永高股份监事会议事规则

11 永高股份独立董事工作制度

12 永高股份对外投资管理制度

13 永高股份对外担保管理制度

14 永高股份关联交易管理制度

注:1.同意某项议案,在该议案同意栏内划“√”;

2.反对某项议案,在该议案反对栏内划“√”;

3.对某项议案弃权,在该议案弃权栏内划“√”。

委托人(签字):
 签订日期:2012年 月 日

自然人股东授权委托书
 (朝东、复印或按以下格式自制均有效)

委托人姓名: 受托人身份证号码:
 受托人姓名: 受托人身份证号码:
 委托事项:兹委托 先生/女士代表本人出席永高股份有限公司2011年度股东大会,并代为行使表决权。
 委托期限:自2012年 月 日起至本次大会结束止。
 委托授权:受托人是否可以按自己的意思表示:是 否 回答“否”,请作出投票指示】

序号 提案或议案名称 同意 反对 弃权

1 公司2011年度报告及其摘要

2 公司2011年度利润分配方案

3 公司2011年度董事工作报告

4 公司2011年度监事会工作报告

5 2011年度公司财务决算报告

6 2011年度董事、监事薪酬方案

7 《同意公司独立董事将文军辞职及选举钟永成为公司独立董事的议案》

8 永高股份董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度

9 永高股份股东大会事规则

10 永高股份监事会议事规则

11 永高股份独立董事工作制度

12 永高股份对外投资管理制度

13 永高股份对外担保管理制度

14 永高股份关联交易管理制度

注:1.同意某项议案,在该议案同意栏内划“√”;

2.反对某项议案,在该议案反对栏内划“√”;

3.对某项议案弃权,在该议案弃权栏内划“√”。

委托人(签字):
 签订日期:2012年 月 日

自然人股东授权委托书
 (朝东、复印或按以下格式自制均有效)

委托人姓名: 受托人身份证号码:
 受托人姓名: 受托人身份证号码:
 委托事项:兹委托 先生/女士代表本人出席永高股份有限公司2011年度股东大会,并代为行使表决权。
 委托期限:自2012年 月 日起至本次大会结束止。
 委托授权:受托人是否可以按自己的意思表示:是 否 回答“否”,请作出投票指示】

序号 提案或议案名称 同意 反对 弃权

1 公司2011年度报告及其摘要

2 公司2011年度利润分配方案

3 公司2011年度董事工作报告

4 公司2011年度监事会工作报告

5 2011年度公司财务决算报告

6 2011年度董事、监事薪酬方案

7 《同意公司独立董事将文军辞职及选举钟永成为公司独立董事的议案》

8 永高股份董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度

9 永高股份股东大会事规则

10 永高股份监事会议事规则

11 永高股份独立董事工作制度

12 永高股份对外投资管理制度

13 永高股份对外担保管理制度

14 永高股份关联交易管理制度

注:1.同意某项议案,在该议案同意栏内划“√”;

2.反对某项议案,在该议案反对栏内划“√”;

3.对某项议案弃权,在该议案弃权栏内划“√”。

委托人(签字):
 签订日期:2012年 月 日

自然人股东授权委托书
 (朝东、复印或按以下格式自制均有效)

委托人姓名: 受托人身份证号码:
 受托人姓名: 受托人身份证号码:
 委托事项:兹委托 先生/女士代表本人出席永高股份有限公司2011年度股东大会,并代为行使表决权。
 委托期限:自2012年 月 日起至本次大会结束止。
 委托授权:受托人是否可以按自己的意思表示:是 否 回答“否”,请作出投票指示】

序号 提案或议案名称 同意 反对 弃权

1 公司2011年度报告及其摘要

2 公司2011年度利润分配方案

3 公司2011年度董事工作报告

4 公司2011年度监事会工作报告

5 2011年度公司财务决算报告

6 2011年度董事、监事薪酬方案

7 《同意公司独立董事将文军辞职及选举钟永成为公司独立董事的议案》

8 永高股份董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度

9 永高股份股东大会事规则

10 永高股份监事会议事规则

11 永高股份独立董事工作制度

12 永高股份对外投资管理制度

13 永高股份对外担保管理制度

14 永高股份关联交易管理制度

注:1.同意某项议案,在该议案同意栏内划“√”;

2.反对某项议案,在该议案反对栏内划“√”;

3.对某项议案弃权,在该议案弃权栏内划“√”。

委托人(签字):
 签订日期:2012年 月 日

自然人股东授权委托书
 (朝东、复印或按以下格式自制均有效)

委托人姓名: 受托人身份证号码:
 受托人姓名: 受托人身份证号码:
 委托事项:兹委托 先生/女士代表本人出席永高股份有限公司2011年度股东大会,并代为行使表决权。
 委托期限:自2012年 月 日起至本次大会结束止。
 委托授权:受托人是否可以按自己的意思表示:是 否 回答“否”,请作出投票指示】

序号 提案或议案名称 同意 反对 弃权

1 公司2011年度报告及其摘要

2 公司2011年度利润分配方案

3 公司2011年度董事工作报告

4 公司2011年度监事会工作报告

5 2011年度公司财务决算报告

6 2011年度董事、监事薪酬方案

7 《同意公司独立董事将文军辞职及选举钟永成为公司独立董事的议案》

8 永高股份董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度

9 永高股份股东大会事规则

10 永高股份监事会议事规则

11 永高股份独立董事工作制度

12 永高股份对外投资管理制度

13 永高股份对外担保管理制度

14 永高股份关联交易管理制度

注:1.同意某项议案,在该议案同意栏内划“√”;

2.反对某项议案,在该议案反对栏内划“√”;

3.对某项议案弃权,在该议案弃权栏内划“√”。

委托人(签字):
 签订日期:2012年 月 日

自然人股东授权委托书
 (朝东、复印或按以下格式自制均有效)

委托人姓名: 受托人身份证号码:
 受托人姓名: 受托人身份证号码:
 委托事项:兹委托 先生/女士代表本人出席永高股份有限公司2011年度股东大会,并代为行使表决权。
 委托期限:自2012年 月 日起至本次大会结束止。
 委托授权:受托人是否可以按自己的意思表示:是 否 回答“否”,请作出投票指示】

序号 提案或议案名称 同意 反对 弃权

1 公司2011年度报告及其摘要

2 公司2011年度利润分配方案

3 公司2011年度董事工作报告

4 公司2011年度监事会工作报告

5 2011年度公司财务决算报告

6 2011年度董事、监事薪酬方案

7 《同意公司独立董事将文军辞职及选举钟永成为公司独立董事的议案》