证券代码:000592　证券简称:中福实业　公告编号:2012-043

福建中福实业股份有限公司第七届董事会2012年第六次会议决议公告

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。

福建中福实业股份有限公司于2012年6月4日以书面或通讯方式向全体董事发出召开第七届董事会2012年第六次会议的通知,会议于2012年6月7日以通讯方式召开,会议应到董事5位,实到董事5人。会议由董事长刘平山主持。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议审议通过以下议案:

一、审议通过《修改<公司章程>的议案》

根据2011年年度股东大会审议通过的《公司2011年利润分配及资本公积转增股本预案》,公司于2012年5月31日完成了权益分派,公司总股本由原来的651,851,565股增至847,407,034股,因此需对《公司章程》进行修改;同时根据福建证监局和工商登记部门的要求对《公司章程》的相关内容进修改(具体修改内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的《章程修改对照表》)。

表决结果:有效表决票数5票,其中同意5票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于公司出让控股子公司股权的议案》

本公司与下属控股子公司福建省建瓯福人林业有限公司就转让明溪县恒丰林业有限公司55%股权事宜签订了《股权转让合同书》,将本公司持有的恒丰林业55%股权以人民币82,970,501.40元的价格转让给福人林业。本次交易完成后,福人林业将持有恒丰林业86%的股权(详见同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上的【2012-044】号公告)。

表决结果:有效表决票数5票,其中同意5票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《公司未来三年股东回报规划(2012-2014年)》

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和福建证监局《关于进一步落实现金分红有关事项的通知》(闽证监公司字【2012】28号)的文件精神及《公司章程》的规定,董事会制定了未来三年股东回报规划(详见同日刊登于巨潮资讯网上的《公司未来三年股东回报规划(2012-2014年)》)。

表决结果:有效表决票数5票,其中同意5票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《关于召开公司2012年第三次临时股东大会的议案》

公司定于2012年6月25日召开公司2012年第三次临时股东大会(会议通知详见同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上的【2012-045】号公告)。

表决结果:有效表决票数5票,其中同意5票,反对0票,弃权0票

以上第一、三项议案需提交公司2012年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

福建中福实业股份有限公司董事会
二〇一二年六月七日

证券代码:000592　证券简称:中福实业　公告编号:2012-044

福建中福实业股份有限公司关于出让控股子公司股权的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概况

1.2012年6月7日,本公司与下属控股子公司福建省建瓯福人林业有限公司(以下简称"福人林业")就转让明溪县恒丰林业有限公司(以下简称"恒丰林业")55%股权事宜签订了《股权转让合同书》,将本公司持有的恒丰林业55%股权以人民币82,970,501.40元的价格转让给福人林业。本次交易完成后,福人林业将持有恒丰林业86%的股权,恒丰林业另一股东明溪县财政局已同意放弃上述股权的优先受让权。

2.本次交易不构成关联交易,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。

3.本次交易已经公司第七届董事会2012年第六次会议审议通过,无需提交股东大会审议。

4.本次交易主要是为通过对子公司股权结构的梳理,加强和改善对子公司的管理。

5.本次交易为公司与并表子公司间发生的股权转让,不会导致公司合并报表范围发生变更。

二、交易对方的基本情况

公司名称:福建省建瓯福人林业有限公司

法定地址:福建省建瓯市富沙山庄C-8号二至四层

法定代表人:龚建群

注册资本:10,000万元

经营范围:木竹生产经营;竹木制品加工;造林营林;林产化工产品制造;物资供销;林业生产及技术服务;林地开发及森林资源综合利用;农林产品购销;建筑装饰材料批发、零售。

主要股东:福建中福实业股份有限公司(持股68.968%);福建福人木业有限公司(持股20%)。

截止2011年12月31日,福人林业资产总额为44,952.13万元,2011年1-12月实现营业收入4,876.10万元,营业成本2,007.68万元,净利润3,318.44万元(以上数据为福人林业母公司数据,已经审计)。

三、交易标的基本情况

1.交易标的:本公司持有的恒丰林业55%股权。

2.权属状况说明:交易股权产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

3、本次股权转让价格以2011年12月31日恒丰林业经审计净资产为依据确定为82,970,501.40元人民币。

4.交易标的公司名称:明溪县恒丰林业有限责任公司

住　　所:明溪县雪峰镇东新路76号

法人代表:刘平山

公司类型:有限责任公司

经营范围:林木生产,经营,森林培育、山地综合开发,活立木转(受)让,林木种苗繁育,建筑装饰材料、农作物、林产品销售的综合利用。

注册资本:11,000万元

成立时间:2000年7月27日

股东结构:福建中福实业股份有限公司(特股55%);福建省建瓯福人林业有限公司(特股31%);明溪县财政局(特股14%,已同意放弃本次转让股份的优先受让权)。

5、利安达会计师事务所(具有执行证券期货相关业务资格)已对恒丰林业2011年度财务报告进行审计,并出具了利安达审字【2012】第B-1371号审计报告。根据审计报告,截止2011年12月31日公司资产总额17,600.96万元(其中流动资产14,702.68万元,主要为消耗性生物资产),净资产为15,085.55万元,负债总额为2,515.41万元(其中非流动负债为1,996万元,全部为长期借款)。2011年1-12月公司实现营业收入1,451.72万元,营业成本930.77万元,营业利润-191.25万元,净利润94.37万元。(以上财务数据经审计)

6.恒丰林业目前主要资产为其拥有的32.2万亩林木资产。

7.本次交易未涉及债权债务转移。

8.本次交易不会导致上市公司合并报表范围发生变更。

四、交易协议的主要内容

(一)本公司与福人林业签署协议的主要内容:

1.股权转让价格与付款方式

①福建中福实业股份有限公司(以下简称"甲方")同意将本公司持有的恒丰林业55%的股权共计陆仟零伍拾万元人民币出资额,以82,970,501.40元人民币转让给福人林业(以下简称"乙方"),转让价格以2011年12月31日经审计后的公司净资产150,855,457.09元人民币作为本次股权转让的作价依据,乙方同意按此价格及金额购买该股权。

②乙方同意在本协议签订之日起十五日内,将转让款82,970,501.40元人民币以银行转账方式一次性支付给甲方。

3.保证

①甲方保证所转让给乙方的股权是甲方在恒丰林业的真实出资,是甲方合法拥有的股权,甲方拥有完全的处分权。甲方保证对所转让的股权,没有设置任何抵押、质押或担保,并免遭任何第三人的追索。否则,由此引起的所有责任,由甲方承担。

②甲方转让其持有恒丰林业55%股权后,其在恒丰林业原享有的权利和应承担的义务,随股权转让而转由乙方享有与承担。

③)乙方承认恒丰林业章程,保证按章程规定履行股东的权利、义务和责任。

3.盈亏分担

甲乙双方约定:公司依法办理股权变更登记,并自2012年7月1日起,乙方按转让后新的股权比例承担公司的盈亏。

4.股权转让的费用负担

股权转让的相关费用(包括手续费、税费等),由甲乙双方各自承担。

五、涉及收购、出售资产的其他安排

(一)本次股权转让后,恒丰林业的公司住所、注册资本、公司类型、经营范围及营业期限不变。

(二)恒丰林业将根据其章程规定重新委派公司董事和监事。

(三)本次交易完成后,不会产生潜在关联关系及与关联人产生同业竞争的情况。

六、本次交易目的及对公司影响

本公司董事会认为福人林业资信情况与财务状况良好,具备支付股权转让款的能力,且本次股权转让有利于理顺子公司股权结构,加强和改善对子公司的管理。

七、备查文件

1.公司第七届董事会2012年第六次会议决议;

2、《股权转让合同书》;

3.明溪县恒丰林业有限责任公司2011年度审计报告。

特此公告。

福建中福实业股份有限公司董事会
二〇一二年六月七日

证券代码:000592　证券简称:中福实业　公告编号:2012-045

福建中福实业股份有限公司关于召开2012年第三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。

本公司于2012年6月7日召开第七届董事会2012年第六次会议(详见2012年6月8日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上的【2012-043】号公告),会议审议通过《关于召开公司2012年第三次临时股东大会的议案》,现就本次临时股东大会相关事宜通知如下:

一、召开会议基本情况

1. 会议召集人:公司董事会。

2. 本次临时股东大会召开的合法、合规性:董事会提议召开本次临时股东大会的议案是符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

3. 会议时间:

①)现场会议召开时间为:2012年6月25日 星期一　下午2:50;

②)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2012年6月25日9:30-11:30和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21日15:00至2012年6月25日15:00(其中2012年6月22日至24日为法定假日暂停投票)。

4. 现场召开会议地点:福建省福州市五四路159号世界金龙大厦23层公司会议室。

5. 会议方式:本次股东大会会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台, 公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6. 出席对象:

截至2012年6月18日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。上述本公司全体股东均有权出席股东大　会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书附后)。

本公司董事、监事和高级管理人员。

本公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

(一)审议《修改<公司章程>的议案》。

根据2011年年度股东大会审议通过的《公司2011年利润分配及资本公积转增股本预案》,公司于2012年5月31日完成了权益分派,公司总股本由原来的651,851,565股增至847,407,034股,因此需对《公司章程》进行修改;同时根据福建证监局和工商登记部门的要求对《公司章程》的相关内容进修改(具体修改内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的《章程修改对照表》)。

(二)审议《公司未来三年股东回报规划(2012-2014年)》

据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和福建证监局《关于进一步落实现金分红有关事项的通知》(闽证监公司字【2012】28号)的文件精神及《公司章程》的规定,公司本着完善现有利润分配原则和机制、现金分红政策的精神,董事会制定了未来三年股东回报规划(详见同日刊登于巨潮资讯网上的《公司未来三年股东回报规划(2012-2014年)》)。

三、现场股东大会会议登记方法

1.登记方式:亲临公司办理登记手续或者以传真方式办理登记手续。

2.登记时间:2012年6月20日上午8:30-11:30,下午3:00-5:30。

3. 登记地点:福建省福州市五四路159号世界金龙大厦23层公司会议室。

4. 登记手续:出席会议的自然人股东凭本人身份证和股票账户;代理人凭委托人授权委托书原件、股票账户复印件、身份证复印件和代理人本人身份证原件;法人股东凭法人代表授权委托书原件、营业执照复印件、法人股票账户和出席人身份证原件办理登记。

四、参与网络投票股东的身份认证与投票程序

(一)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2012 年6月25日9:30-11:30 和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21日15:00 至2012 年6月25日15:00 (其中2012年6月22日至24日为法定假日暂停投票)。

(二)投票方法

在本次股东大会上,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(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

1、采用交易系统投票的程序

①)深市挂牌投票代码:360592,投票简称:中福投票。

②)股东投票的具体程序为:

① 买卖方向为"买入投票"。

② 在"委托价格"项下填报相关股东会议议案序号,100元代表总议案,1.00 元代表议案1,2.00代表议案2,以此类推。具体如下表:

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	表示对以下1-2项议案统一表决	100.00
1	《修改<公司章程>的议案》	1.00
2	《公司未来三年股东回报规划(2012-2014年)》	2.00

③ 在"委托数量"项下填报表决意见,1 股代表同意,2 股代表反对,3 股代表弃权。

表决意见种类	对应的申报股量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

④ 对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准;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。

2、采用互联网投票的身份认证与投票程序

①)股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务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。

① 申请服务密码的流程

登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn 的"密码服务专区";填写"姓名"、"证券帐户号"、"身份证"等资料,设置6-8 位的服务密码;如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

② 激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式,凭借"激活校验码"激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1元	4位数字的"激活校验码"

该服务密码需要通过交易系统激活成功后半日后方可使用。

服务密码长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活或如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2元	大于1的整数

申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

②)股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址:http://wltp.cninfo.com.cn,进行互联网投票系统投票。

五、投票规则

在计票时,同一表决权只能选择现场、网络或其它表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

在股东对"总议案"进行表决时:如果股东先对议案 1 至2中的一项或多项投票表决,再对"总议案"进行表决,以股东对议案 1 至2中已投票表决议案的表决意见为准,未投票表决的议案,以对"总议案"的投票表决意见为准;如果股东先对"总议案"进行投票表决,再对议案1 至2中的一项或多项议案投票表决,则以对"总议案"的投票表决意见为准。对存在子议案的议案进行表决时,则参照上述计票规则进行统计。

六、投票结果查询

如需查询投票结果,请于投票当日下午6:00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,或在投票委托的证券公司营业部查询。

七、其他事项

1. 参加会议的股东食宿、交通费用自理。

2.联系方式:

联 系 人:杨佳熠　　何乐

联系电话:0591-87871990转 102、100

传　　真:0591-87383288

八、备查文件

提议召开本次股东大会的董事会决议、股东证明等。

福建中福实业股份有限公司董事会
二〇一二年六月七日

附件:授权委托书

附件:

授权委托书

兹委托　　先生/女士代表本人(本公司)出席福建中福实业股份有限公司2012年第三次临时股东大会,并代为行使全部议案的表决权。本人(本公司)对本次会议审议事项未作具体指示的,委托代理人有权□无权□按照自己的意愿表决。具体表决意见如下:

买入证券	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
议案1	《修改<公司章程>的议案》			
议案2	《公司未来三年股东回报规划(2012-2014年)》			

注:请根据股东本人意见对上述议案选择同意、反对或弃权,并在相应栏内打"√",三者必选一项,多选,则视为该授权委托事项无效;未作选择的,应明确表示委托代理人是否有权按自己的意愿表决,否则视为该授权委托事项无效。

委托人(签字/盖章):

身份证号码/营业执照号码:

委托人持股数量:

委托人股东账号:

受托人(签字):

身份证号码:

委托日期:　　年　月　日

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。

特别提示

本公司已于2012年5月25日以2012-021号公告发布《关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》。

一、会议基本情况

(一)召开时间

现场会议召开时间为:2012年6月13日(星期三)下午2:00;

网络投票时间为:①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2012年6月13日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;

②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12日15:00至2012年6月13日15:00期间的任意时间。

(二)股权登记日:2012年6月6日(星期三)

(三)现场股东大会召开地点:本钢宾馆大会议室(本溪市平山区东明路7号)

(四)召集人:公司董事会

(五)召开方式:本次股东会议采取会议现场投票和网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司流通股股东提供网络形式的投票平台, 流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(六)出席对象

1.2012 年6月6日(股权登记日)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公司股东;不能亲自出席现场股东会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。

2.公司董事、监事、高级管理人员;

3.公司聘请的律师。

二、会议审议事项

本次会议审议事项已经本公司第五届董事会第六次会议及第十三次会议审议通过,审议事项符合相关法律、法规和公司章程等的有关规定,具体如下:

1.关于公司符合向特定对象非公开发行股票基本条件的议案

2.关于公司向特定对象非公开发行A股方案的议案(修订稿)

①)发行股票的种类和面值

②)发行方式

③)发行对象

④)锁定期

⑤)认购方式

⑥)发行数量

⑦)定价基准日及发行价格

⑧)上市地点

⑨)募集资金用途

⑩)本次非公开发行前的滚存未分配利润安排

⑪)本次非公开发行决议的有效期

3.公司非公开发行股票预案(修订稿)

4.关于非公开发行股票涉及重大关联交易的报告(修订稿)

5.前次募集资金使用情况的报告

6.非公开发行募集资金投资项目可行性分析的议案(修订稿)

7.关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象非公开发行股票相关事项的议案

8.关于非公开发行股票附条件生效的股权转让协议的议案

9.关于非公开发行股票附条件生效的探矿权转让合同的议案

10.关于修改《公司章程》的议案

(二)特别强调事项

公司将通过互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

三、现场股东大会会议登记及参加方法

(一)登记方式:股东可以亲自到公司董事会办公室办理登记,也可以用信函或传真方式登记。

股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料:

1.个人股东:本人亲自出席的,出示本人有效身份证件、证券帐户卡、持股凭证;委托代理人出席的,代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。

2.法人股东:法定代表人亲自出席的,出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券帐户卡、持股凭证;委托代理人出席的,代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。

(二)登记时间:2012年6月11日(星期一)上午8:30-11:00,下午13:30-16:00。

(三)登记地点及授权委托书送达地点:

联系地址:辽宁省本溪市明山区环山路36路 公司董事会办公室

邮政编码:117022

联系电话:0414-7828734

传　　真:0414-7827004

联 系 人:李洪安、童伟刚、陈立文

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

(一)采用交易系统投票的程序

1.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13日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。

2.投票代码:360761

投票简称:本钢投票

3.股东投票的具体程序为:

①)进行投票时买卖方向为"买入";

在"委托价格"项下填报本次临时股东大会议案序号,100元代表总议案,1.00元代表议案一,2.00元代表议案二,2.01代表议案二的子议案1,以此类推。每一议案应以相应委托价格分别申报。股东对"总议案"进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

对于逐项表决的议案,如议案二中有多个需要表决的子议案,2.00元代表对议案二下全部子议案进行表决,2.01元代表议案二中子议案1,2.02元代表议案二中子议案2,依此类推。具体如下表所示:

议案序号	议案名称	申报价格
总议案	表示对以下议案一至议案十所有议案统一表决	100.00
一	关于公司符合向特定对象非公开发行股票基本条件的议案	1.00
二	关于公司向特定对象非公开发行A股方案的议案(修订稿)	2.00
1	发行股票的种类和面值	2.01
2	发行方式	2.02
3	发行对象	2.03
4	锁定期	2.04
5	认购方式	2.05
6	发行数量	2.06
7	定价基准日及发行价格	2.07
8	上市地点	2.08
9	募集资金用途	2.09
10	本次非公开发行前的滚存未分配利润安排	2.10
11	本次非公开发行决议的有效期	2.11
三	公司非公开发行股票预案(修订稿)	3.00
四	关于非公开发行股票涉及重大关联交易的报告(修订稿)	4.00
五	前次募集资金使用情况的报告	5.00
六	非公开发行募集资金投资项目可行性分析的议案(修订稿)	6.00
七	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象非公开发行股票相关事项的议案	7.00
八	关于非公开发行股票附条件生效的股权转让协议的议案	8.00
九	关于非公开发行股票附条件生效的探矿权转让合同的议案	9.00
十	关于修改《公司章程》的议案	10.00

②)在"委托股数"项下填报表决意见:1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

③)投票举例

如某持有"本钢板材"股票的投资者对公司本次临时股东大会议案二的子议案1投同意票,其申报内容如下:

投票代码	买入方向	申报价格	申报股数
360761	买入	2.01元	1股

(二)采用互联网投票的身份认证与投票程序

1.股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务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。申请服务密码的,请登陆网址:http://www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后即可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2.股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

3、投资者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12日15:00 至2012年6月13日15:00之间的任意时间。

4.采用深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序同深圳证券交易所交易系统投票一致。

五、投票注意事项

公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种,不能重复投票。

1.如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准。

2.如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准。

3.如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票,以第一次投票为准。

4.股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,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。

5.在股东对总议案进行网络投票表决时,如果股东对议案一至议案十中的一项或多项投票表决,然后对总议案投票表决,以股东先对议案一至议案十中已投票表决的表决意见为准,未投票表决的议案以对总议案的投票表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,然后对议案一至议案十中的一项或多项议案投票表决,则以对总议案的投票表决意见为准;

6.在股东对议案二进行投票表决时,议案二相当于其下1-10项表决事项的总议案,并参照"投票注意事项"的说明进行投票表决;

7.投票结果查询。投资者可于次一交易日在证券营业部查询其使用交易系统进行网络投票的结果。

对于总议案的表决意见,在投票结果的统计、查询和回报的处理上,分拆为对各项议案的投票,在查询投票结果回报时,显示为对各项议案的表决结果。

六、其他事项

(一)出席本次临时股东大会现场会议的所有股东的费用自理。

(二)网络投票期间,投票系统如遇突发重大事件的影响,则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。

本钢板材股份有限公司董事会
2012年6月8日

附件:

授权委托书

兹委托　　先生/女士)参加本钢板材股份有限公司2012年第一次临时股东大会,并按照下列指示行使表决权:

一、会议通知中列明议案的表决意见

序号	表决事项	表决意见		
		同意	反对	弃权
一	关于公司符合向特定对象非公开发行股票基本条件的议案			
二	关于公司向特定对象非公开发行A股方案的议案(修订稿)			
1	发行股票的种类和面值			
2	发行方式			
3	发行对象			
4	锁定期			
5	认购方式			
6	发行数量			
7	定价基准日及发行价格			
8	上市地点			
9	募集资金用途			
10	本次非公开发行前的滚存未分配利润安排			
11	本次非公开发行决议的有效期			
三	公司非公开发行股票预案(修订稿)			
四	关于非公开发行股票涉及重大关联交易的报告(修订稿)			
五	前次募集资金使用情况的报告			
六	非公开发行募集资金投资项目可行性分析的议案(修订稿)			
七	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象非公开发行股票相关事项的议案			
八	关于非公开发行股票附条件生效的股权转让协议的议案			
九	关于非公开发行股票附条件生效的探矿权转让合同的议案			
十	关于修改《公司章程》的议案			

二、若会议有需要股东表决的事项而本人未在本授权委托书中作具体指示的,受托人可以按照自己的意思行使表决权。

三、若受托人认为本人授权不明晰,受托人可以按照自己的意思行使相关表决权。

本授权委托书的有效期:自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。

委托人(签字):　　受托人(签字):

委托人身份证号码:　　受托人身份证号码:

委托人证券帐户号码:

委托人持股数:　　年　月　日

证券代码:000100　证券简称:TCL集团　公告编号:2012-032

TCL集团股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告

TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

TCL集团股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")第四届董事会第十二次会议于2012年6月1日以电子邮件和传真形式发出通知,并于2012年6月7日以通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事8人,实际参与表决董事8人。会议以记名投票方式表决。本次会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。

一、会议以 8票赞成,0票弃权, 0票反对　审议并通过《关于修改本公司<章程>的议案》。

按照广东证监局《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】91号)的要求,现修改本公司《章程》,修改详情及公司《章程》全文见巨潮网网站www.cninfo.com.cn。

该议案需提交本公司股东大会审议。

二、会议以 8票赞成,0票弃权, 0票反对　审议并通过《关于修改本公司<股东大会组织及议事规则>的议案》。

公司修订后的《股东大会组织及议事规则》全文见巨潮网网站www.cninfo.com.cn。

该议案需提交本公司股东大会审议。

三、会议以 8票赞成,0票弃权, 0票反对　审议并通过《关于修改本公司<董事会议事规则>的议案》。

公司修订后的《董事会议事规则》全文见巨潮网网站www.cninfo.com.cn。

该议案需提交本公司股东大会审议。

四、会议以 8票赞成,0票弃权, 0票反对　审议并通过《关于修改本公司<独立董事工作制度>的议案》。

公司修订后的《独立董事工作制度》全文见巨潮网网站www.cninfo.com.cn。

五、会议以 8票赞成,0票弃权, 0票反对　审议并通过《关于制定本公司<董事会秘书工作制度>的议案》。

公司《董事会秘书工作制度》全文见巨潮网网站www.cninfo.com.cn。

特此公告。

TCL集团股份有限公司
董事会
2012年6月7日

证券代码:000100　证券简称:TCL 集团　公告编号:2012-033

TCL集团股份有限公司第四届监事会第九次会议决议公告

TCL集团股份有限公司(以下简称"本公司")第四届监事会第九次会议于2012年6月1日以电子邮件和传真形式发出通知,并于2012年6月7日以通讯方式召开。本次监事会应参与表决监事3人,实际参与表决监事3人。会议以记名投票方式表决。本次会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。

会议以全票(3票)审议通过《关于修改本公司<监事会议事规则>的议案》。

按照广东证监局《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】91号)的要求,现修改本公司《监事会议事规则》,修订后的《监事会议事规则》全文见巨潮网网站www.cninfo.com.cn。

该议案需提交本公司股东大会审议。

特此公告。

TCL集团股份有限公司
监事会
2012年6月7日

证券代码:000100　证券简称:TCL集团　公告编号:2012-034

TCL集团股份有限公司董事会关于2012年5月份主要产品销量数据的公告

TCL集团股份有限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。

本公告属自愿性信息披露。

一、本公司主要产品2012年5月份的销量数据(未经审计)如下:

单位:台

产业	产品		2012年5月份	2011年5月份	增减(%)	2012年1-5月份	2011年1-5月份	增减(%)
多媒体电子	LCD电视(包括商用显示器)		1,026,915	563,607	82.20%	5,759,634	3,352,074	71.82%
	其中	LED背光源液晶电视	675,097	202,945	232.65%	3,755,977	1,109,263	238.60%
		智能网络电视	209,156	83,830	149.50%	1,099,285	311,452	252.95%
		3D电视	96,485	11,049	773.25%	492,404	28,038	1656.20%
	CRT电视		171,454	319,139	-46.28%	1,158,410	1,910,716	-39.37%
	AV产品		1,205,153	1,702,080	-29.20%	5,909,110	7,784,862	-24.09%
移动通讯	移动电话		3,522,171	3,576,263	-1.51%	14,286,488	15,666,346	-8.81%
	其中:智能手机		506,391	26,774	1,791.35%	1,619,650	69,384	2,234.33%
家电	空调		483,508	439,740	9.95%	1,861,883	1,562,727	19.14%
	冰箱		114,327	81,762	39.83%	416,477	307,472	35.45%
	洗衣机		38,013	25,797	47.35%	361,780	259,339	39.50%
华星光电	液晶玻璃基板产量[注](200mm*2500mm)		37,057	-	-	113,269	-	-
	综合良品率		92.10%	-	-	86.72%	-	-

[注]本公告中华星光电液晶玻璃基板的数据为月投入量,每片液晶玻璃基板可切割为不同尺寸的液晶电视面板(如可切割32寸液晶电视面板18片)。

二、关于2012年5月主要产品销量情况的说明:

集团本月LCD电视销量为102.69 万台,同比增长82.20% ,其中TCL多媒体在国内外市场的LCD电视销量分别为45.58万台、55.06万台,同比增幅分别为49.38%、117.56%,LED背光源液晶电视销量占比66.17%。在中国市场,TCL多媒体本月智能网络电视和3D电视占比分别为42.98%和20.85%。鉴于前期良好的销售完成情况,TCL多媒体将2012年LCD电视机销量目标从1380万台调高至1520万台。

TCL通讯手机及其他产品5月销量352.22万台,较去年同期下降1.51%。其中智能手机销量为50.64万台,较去年同期增长1791.35%,占整体销量的比重为14.38%。5月中国市场销量为57.68万台,较去年同期增长58.03%,海外市场销量294.54万台。

家电业务整体销量保持良好增长势头,其中空调、冰箱、洗衣机产品销量分别同比增长9.95%、39.83%、47.35%。

华星光电本月投入玻璃基板数量3.71万片。产品综合良品率提升到了92.10%,接近行业的平均水平。6月37寸产品开始量产,并开始导入46寸产品。

三、其它事项

2012年5月份国家公布了节能家电补贴政策,以265亿元推广符合节能标准的五类家电产品。在国家发改委6月4日公布的平板电视和空调器节能惠民推广目录中,TCL多媒体有259款电视机产品入围,TCL家电集团有442款空调器产品入围。

特此公告。

TCL集团股份有限公司
董事会
2012年6月7日

证券代码:000881　证券简称:大连国际　编号:2012-018

中国大连国际合作(集团)股份有限公司2012年度第一期短期融资券发行结果公告

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。

中国大连国际合作(集团)股份有限公司(以下简称"公司")于2012年6月5日发行了2012年度第一期短期融资券,现将发行结果公告如下:

短期融资券全称:中国大连国际合作(集团)股份有限公司2012年度第一期短期融资券

短期融资券代码:041258031;

短期融资券简称:12大国际CP001;

发行总额:人民币2亿元;

票面年利率: 4.74%;

发行价格:100元/百元面值;

面值:100元;

计息方式:到期一次还本付息;

债项评级:A-1;

债项评级机构:中诚信国际信用评级有限责任公司;

主体评级:AA-;

主体评级机构:中诚信国际信用评级有限责任公司;

发行日:2012年6月5日;

债权债务登记日:2012年6月6日;

起息日:2012年6月6日;

流通开始日:2012年6月7日;

到期(兑付)日:2013年6月6日;

期限:365天;

公司2012年度第一期短期融资券发行详细情况见银行间市场清算所股份有限公司(www.shclearing.com)和中国货币网(www.chinamoney.com.cn)。

特此公告。

中国大连国际合作(集团)股份有限公司
2012年6月8日

股票简称:深赤湾A/深赤湾B　股票代码:000022/200022　公告编号2012-022

深圳赤湾港航股份有限公司关于2012年5月业务量数据的公告

本公司及董事、监事和高级管理人员保证自愿性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。

2012年5月,本公司完成货物吞吐量558.8万吨,比去年同期增长0.8%;集装箱吞吐量完成45.5万TEU,比去年同期减少8.8%,其中赤湾港区完成集装箱吞吐量33.2万TEU,比去年同期减少4.3%;散杂货吞吐量完成117.1万吨,比去年同期增长46.2%。

2012年截至5月末,本公司累计完成货物吞吐量2571.2万吨,比去年同期增长2.2%;集装箱吞吐量累计完成220.0万TEU,比去年同期减少3.7%,其中赤湾港区累计完成集装箱吞吐量159.5万TEU,比去年同期减少0.6%;散杂货吞吐量累计完成451.4万吨,比去年同期增长15.1%。

截至2012年5月末,共有43条国际集装箱班轮航线挂靠。

特此公告。

深圳赤湾港航股份有限公司
二〇一二年六月八日

股票代码:000761　200761股票简称:本