股票简称：青岛海尔　股票代码：600690　编号：临2012-011

青岛海尔股份有限公司 第七届董事会第二十二次会议决议公告暨召开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。

青岛海尔股份有限公司第七届董事会第二十二次会议于2012年6月8日以通讯方式召开，本次会议通知于2012年6月7日以电子邮件形式发出。公司董事会人数9人，实际参会董事9人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，做出如下决议：

审议通过《青岛海尔股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》（表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票）。

董事会决定于2012年6月27日在青岛市高科园海尔信息产业园海尔大学召开公司2012年第一次临时股东大会。具体通知如下：

1、会议时间：现场会议召开时间为2012年6月27日下午15:00开始。

网络投票时间为2012年6月27日上午9:30至11:30；下午13:00至15:00。

2、现场会议召开地点：青岛市高科园海尔信息产业园海尔大学。

3、会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式：

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向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海证券交易所交易系统行使表决权；

（3）委托独立董事投票：为保护投资者权益，公司独立董事就股权激励议案向全体股东征集投票权，有关征集投票权的时间、方式、程序请见《青岛海尔股份有限公司独立董事征集投票权报告书》。

4、会议审议事项：

（1）逐项审议《青岛海尔股份有限公司第三期股票期权激励计划（草案）》

1.01 股票期权激励计划的目的

1.02激励对象的确定依据和范围

1.03 激励计划所涉及标的股票的来源与数量

1.04 激励对象的股票期权分配情况

1.05 激励计划的有效期、授权日、可行权日、标的股票禁售期

1.06 股票期权的行权价格和行权价格的确定方式

1.07 激励对象获授股票期权的条件和行权条件

1.08 实施股票期权激励计划的会计处理及对经营业绩的影响

1.09 激励计划的调整方式和程序

1.10 实行股票期权激励计划、股票期权授予及激励对象行权的程序

1.11 公司与激励对象的权利与义务

1.12 股票期权激励计划变更、终止及其他事项

（2）审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期股票期权激励计划相关事宜的议案》

（3）审议《青岛海尔股份有限公司第三期股票期权激励计划实施考核办法（草案）》

以上所列议案已经经过公司第七届董事会第二十一次会议审议通过。《青岛海尔股份有限公司第三期股票期权激励计划（草案）》已经经过中国证券监督管理委员会备案无异议，且无修订意见。因此上述议案内容无修订。

监事会将在股东大会上对激励对象名单核实情况予以说明。

5、网络投票的操作流程

（1）投票流程

①投票代码

沪市挂牌投票代码	沪市挂牌投票简称
738690	海尔投票

②表决议案

序号	表决议案	对应的申报价格
本次股东大会所有议案		99元
1	《青岛海尔股份有限公司第三期股票期权激励计划（草案）》	1.00元
1.01	股票期权激励计划的目的	1.01元
1.02	激励对象的确定依据和范围	1.02元
1.03	激励计划所涉及标的股票的来源与数量	1.03元
1.04	激励对象的股票期权分配情况	1.04元
1.05	激励计划的有效期、授权日、可行权日、标的股票禁售期	1.05元
1.06	股票期权的行权价格和行权价格的确定方式	1.06元
1.07	激励对象获授股票期权的条件和行权条件	1.07元
1.08	实施股票期权激励计划的会计处理及对经营业绩的影响	1.08元
1.09	激励计划的调整方式和程序	1.09元
1.10	实行股票期权激励计划、股票期权授予及激励对象行权的程序	1.10元
1.11	公司与激励对象的权利与义务	1.11元
1.12	股票期权激励计划变更、终止及其他事项	1.12元
2	《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期股票期权激励计划相关事宜的议案》	2.00元
3	《青岛海尔股份有限公司第三期股票期权激励计划实施考核办法（草案）》	3.00元

注：本次股东大会投票，99元代表本次股东大会所有议案；对于议案1中有多个需表决的子议案，1.00代表对议案1下全部子议案进行表决，1.01代表议案1中的子议案1.01、1.02代表议案1中的子议案1.02，以此类推。在股东对议案1进行投票表决时，以股东对议案中已投票表决的子议案的表决意见为准，优先于对议案1的投票表决，未投票表决的子议案，以对议案1的投票表决意见为准。

③表决意见

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投票举例

A、股权登记日持有《青岛海尔"股票的沪市投资者，对本次股东大会所有议案投同意票，其申报如下：

投票代码	申报价格	买卖方向	申报股数
738690	99元	买入	1股

B、股权登记日持有《青岛海尔"股票的沪市投资者，对《青岛海尔股份有限公司第三期股票期权激励计划（草案）》投反对票，其申报如下：

投票代码	申报价格	买卖方向	申报股数
738690	1元	买入	2股

C、股权登记日持有《青岛海尔"股票的沪市投资者，对《青岛海尔股份有限公司第三期股票期权激励计划（草案）》投弃权票，其申报如下：

投票代码	申报价格	买卖方向	申报股数
738690	1元	买入	3股

（2）投票注意事项

①对同一方案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

②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。

6、投票规则

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和网络投票中的一种表达方式，不能重复投票，如果出现重复投票将以第一次投票为准。

7、出席会议人员：

（1）公司董事、监事、高级管理人员；

（2）本次股东大会的股权登记日为2012年6月18日。截至股权登记日下午收盘后，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或其合法委托的代理人，该代理人不必是本公司股东；

（3）公司聘请的律师；

（4）其他相关人员。

8、参加现场会议的登记办法：

（1）登记方式：个人股东持股东帐户卡、本人身份证和持股凭证（委托代理人持授权人股东帐户卡、授权人持股凭证、授权委托书、代理人身份证）办理登记手续；法人股股东持法人单位证明、股东帐户卡、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。异地股东可以通过传真或信函方式进行登记（以6月20日17:00 前公司收到传真或信件为准）。

（2）登记时间：2012年6月19日、2012年6月20日上午9:30-11:30、下午13:00-17:00。

（3）登记地点：青岛市海尔路1 号海尔信息产业园青岛海尔股份有限公司证券部。

9、其他事项：

（1）本次会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。

（2）联系地址：青岛市海尔路1号海尔信息产业园青岛海尔股份有限公司证券部。

邮政编码：266101

联系人：明国珍　刘涛

联系电话：0532-88935976

传真：0532-88935979

附件1、股东大会授权委托书式样

青岛海尔股份有限公司
董事会
2012年6月8日

附件1：

授权委托书

兹全权委托　　先生（女士）代表我单位（个人）出席青岛海尔股份有限公司2012年第一次临时股东大会，并就会议通知所列议题按照下列授权行使表决权。如本股东未作具体投票指示，被委托人有权按其自己的意思表决。本授权委托书有效期限自签发之日起至本次股东大会结束为止。

序号	表决议案	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《青岛海尔股份有限公司第三期股票期权激励计划（草案）》			
1.01	股票期权激励计划的目的			
1.02	激励对象的确定依据和范围			
1.03	激励计划所涉及标的股票的来源与数量			
1.04	激励对象的股票期权分配情况			
1.05	激励计划的有效期、授权日、可行权日、标的股票禁售期			
1.06	股票期权的行权价格和行权价格的确定方式			
1.07	激励对象获授股票期权的条件和行权条件			
1.08	实施股票期权激励计划的会计处理及对经营业绩的影响			
1.09	激励计划的调整方式和程序			
1.10	实行股票期权激励计划、股票期权授予及激励对象行权的程序			
1.11	公司与激励对象的权利与义务			
1.12	股票期权激励计划变更、终止及其他事项			
2	《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期股票期权激励计划相关事宜的议案》			
3	《青岛海尔股份有限公司第三期股票期权激励计划实施考核办法（草案）》			

（委托人具体授权以对应格内"√"为准，未填写视为未作具体投票指示）

委托股东姓名或名称（签名或盖章）：　　受托人签名：

委托股东身份证或营业执照号码：　　受托人身份证号：

委托股东持有股数：

委托股东证券账户卡号码：

委托日期：

股票简称：青岛海尔　股票代码：600690　编号：临2012-012

青岛海尔股份有限公司 独立董事征集投票权报告书

重要提示

按照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定并根据青岛海尔股份有限公司（以下简称"公司"或"青岛海尔"）其他独立董事的委托，独立董事肖鹏先生作为征集人就公司拟于2012年6月27日召开的2012年第一次临时股东大会审议的《青岛海尔股份有限公司第三期股票期权激励计划（草案）》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期股票期权激励计划相关事宜的议案》、《青岛海尔股份有限公司第三期股票期权激励计划实施考核办法（草案）》等三个议案向公司全体股东征集投票权。

中国证监会、上海证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

一、征集人声明

本人肖鹏作为征集人，按照《管理办法》的有关规定及其他独立董事的委托就青岛海尔股份有限公司2012年第一次临时股东大会征集股东委托投票权而制作并签署本报告书。征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任，保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。

本次征集投票权行动以无偿方式进行，本报告书在公司指定的报刊上发表，未有擅自发布信息的行为。本次征集行动完全基于上市公司独立董事职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。征集人本次征集投票权已获得公司其他独立董事同意，征集人已签署本报告书，本报告书的履行不会违反公司章程或内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

二、公司基本情况及本次征集事项

1、基本情况

公司名称：青岛海尔股份有限公司

股票简称：青岛海尔

股票代码：600690

公司法定代表人：杨绵绵

公司董事会秘书：明国珍

公司证券事务代表：刘涛

公司联系地址：青岛市海尔路1 号海尔信息产业园青岛海尔股份有限公司证券部

公司邮政编码：266101

公司电话：0532-88935976

公司传真：0532-88935979

公司互联网网址：http://www.haier.com

公司电子信箱：9999@haier.com

公司证券部邮箱：finance@haier.com

2、征集事项

由征集人向青岛海尔股东征集公司2012年第一次临时股东大会所审议的《青岛海尔股份有限公司第三期股票期权激励计划（草案）》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期股票期权激励计划相关事宜的议案》、《青岛海尔股份有限公司第三期股票期权激励计划实施考核办法（草案）》等三个议案的投票权。

三、本次股东大会基本情况

关于本次股东大会召开的详细情况，详见公司2012年6月9日公告的《青岛海尔股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议公告暨召开2012年第一次临时股东大会的通知》。

四、征集人基本情况

1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事肖鹏先生，其基本情况如下：中国海洋大学教授，博士生导师；青岛仲裁委员会仲裁员，律师。曾任中国海洋大学法学院副院长、山东省法学会、青岛市法学会常务理事。自2008年5月20日起担任本公司独立董事，第七届董事会独立董事任期至2013年6月25日止。

2、征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为本公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

五、征集人对征集事项的投票

征集人作为青岛海尔独立董事，出席了青岛海尔于2012年5月3日召开的第七届董事会第二十一次会议，并且对《青岛海尔股份有限公司第三期股票期权激励计划（草案）》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期股票期权激励计划相关事宜的议案》、《青岛海尔股份有限公司第三期股票期权激励计划实施考核办法（草案）》等三个议案投赞成票。

六、征集方案

征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及公司章程规定制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：

（一）征集对象：截止2012年6月18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公司全体股东。

（二）征集时间：2012年6月19日、2012年6月20日上午9:30-11:30、下午13:00-17:00。

（三）征集方式：采用公开方式在指定的报刊（上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布公告进行投票权征集行动。

（四）征集程序和步骤

第一步：征集对象决定委托征集人投票的，其应按本报告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事征集投票权授权委托书（以下简称"授权委托书"）。

第二步：签署授权委托书并按要求提交以下相关文件：

1、委托投票股东为法人股东的，其应提交法人营业执照复印件、法定代表人身份证明书原件及身份证复印件、授权委托书原件、股票账户卡复印件；法人股东按本条规定提供的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；

2、委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股票账户卡复印件；

3、授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。

第三步：委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，到达地邮局加盖邮戳日为送达日。

委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：

地址：青岛市海尔路1号海尔信息产业园创牌大楼

收件人：青岛海尔股份有限公司证券部

邮政编码：266101

电话：0532-88935976

传真：0532-88935979

请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明"独立董事征集投票权授权委托书"。

（五）委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效：

1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；

2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；

4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

（六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。

（七）股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议。

（八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：

1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

2、股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。

征集人肖鹏：
2012年6月8日

附件：

青岛海尔股份有限公司
独立董事征集投票权授权委托书

本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《青岛海尔股份有限公司独立董事征集投票权报告书》全文、《青岛海尔股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议公告暨召开2012年第一次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事征集投票权报告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。

本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托青岛海尔股份有限公司独立董事肖鹏先生作为本人/本公司的代理人出席青岛海尔股份有限公司2012年第一次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。

本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见：

序号	表决议案	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《青岛海尔股份有限公司第三期股票期权激励计划（草案）》			
1.01	股票期权激励计划的目的			
1.02	激励对象的确定依据和范围			
1.03	激励计划所涉及标的股票的来源与数量			
1.04	激励对象的股票期权分配情况			
1.05	激励计划的有效期、授权日、可行权日、标的股票禁售期			
1.06	股票期权的行权价格和行权价格的确定方式			
1.07	激励对象获授股票期权的条件和行权条件			
1.08	实施股票期权激励计划的会计处理及对经营业绩的影响			
1.09	激励计划的调整方式和程序			
1.10	实行股票期权激励计划、股票期权授予及激励对象行权的程序			
1.11	公司与激励对象的权利与义务			
1.12	股票期权激励计划变更、终止及其他事项			
2	《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期股票期权激励计划相关事宜的议案》			
3	《青岛海尔股份有限公司第三期股票期权激励计划实施考核办法（草案）》			

注：此委托书表决符号为"√"，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选择赞成、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

委托人签名（盖章）：　　身份证号码：

持股数量：　　股东账号：

受托人签名：　　身份证号码：

受托日期：

本项授权的有效期限：自签署日至2012年第一次临时股东大会结束。

股票代码：600381　股票简称：贤成矿业　公告编号：2012-027

青海贤成矿业股份有限公司 关于公司首期股票期权激励计划（草案）的提示性公告

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。

青海贤成矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于2012年3月28日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过了《青海贤成矿业股份有限公司首期股票期权激励计划（草案）二次修订稿及其摘要》（以下简称"激励计划"），并于2012年4月17日收到通知，中国证监会已对公司报送的激励计划确认无异议并进行了备案。

本激励计划所称股权激励是指以本公司股票为标的，对公司董事（独立董事除外）、高级管理人员、核心技术（业务）人员以及其他员工的长期性激励。本激励计划的股票来源为公司向激励对象定向发行的股票。公司拟向激励对象授予总量6000万份的股票期权，对应的标的股票数量为6000万股，占草案公布时公司股本总额94,226.20万股的6.37%，股票期权行权价格为7.33元。其中，首次授予期权数量为5500万份，所涉及的标的股票总数占首次授予时公司已发行股本总额的5.84%。预留500万份股票期权授予给预留激励对象，占股本总额的0.53%。

2012年4月26日，经公司召开的2011年度股东大会审议通过了《公司2011年度资本公积金转增股本的议案》，截至2011年12月31日，以公司2011 年12 月31日末总股本942,261,994股为基数，以资本公积金向全体股东按每10 股转增股的比例转增股本，共计转增659,583,396股，转增后公司总股本为1,601,845,390股。2012年5月9日公司披露了《青海贤成矿业股份有限公司2011年度资本公积金转增股本实施公告》，资本公积金转增股本的股权登记日为2012年5月14日，除权日为2012年5月15日，新增流通股份上市流通日为2012年5月16日。

根据本次激励计划第七章的调整方法，在股票期权有效期内发生派息、资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股等事宜，股票期权的行权价格、股票期权数量及所涉及的标的股票的数量将根据本激励计划相关规定进行调整。

本次资本公积转增股本涉及的股票期权数量、期权行权价格的调整方法如下：

Q=Q0×（1+n）

P=P0÷（1+n）

其中：Q0为调整前的股票期权数量或标的股票数量；P0为调整前的行权价格；n为每股的资本公积金转增股本的比率（即每股股票经转增后增加的股票数量）；Q为调整后的股票期权数量或标的股票数量；P为调整后的行权价格。

本次股票期权数量、期权行权价格的调整日期为资本公积金转增股本除权日，即2012年5月15日，调整后本次激励计划的股票期权行权价格为4.31元/股，拟向激励对象授予总量10200万份的股票期权，对应的标的股票数量为10200万股，占公司股本总额1,601,845,390股的6.37%。其中，首次授予期权数量为9350万份，所涉及的标的股票总数占公司股本总额1,601,845,390股的5.84%。预留850万份股票期权授予给预留激励对象，占股本总额的0.53%。

本次激励计划授予激励对象的股票期权总数为10200万份，具体分配情况如下：

姓名	职务	期权份数（万份）	占拟授予期权总份数的比例	占公司总股本的比例
臧静涛	董事长	1530	15.00%	0.96%
李晓冬	董事、总经理	1530	15.00%	0.96%
田树浩	董事、副总经理	1360	13.33%	0.85%
马海杰	董事、董秘、副总经理	1360	13.33%	0.85%
王霖	财务总监、副总经理	1360	13.33%	0.85%
王彬	董事	340	3.33%	0.21%
黄绍优	董事	340	3.33%	0.21%
董事、高级管理人员小计		7,820.00	76.67%	4.89%
杨勇	财务副总监	255	2.50%	0.16%
苏继祥	证券事务代表、董秘办副主任	170	1.67%	0.11%
张铭	创新矿业常务副总经理	170	1.67%	0.11%
余建军	财务副总监	119	1.17%	0.07%
王永强	财务经理	119	1.17%	0.07%
张晋雁	粤海化工董事长	119	1.17%	0.07%
唐佳维	青海事业发展部主任	119	1.17%	0.07%
姚迟	法务代表	119	1.17%	0.07%
刘慧萍	财务经理	85	0.83%	0.05%
孙玉兰	财务经理	85	0.83%	0.05%
阿芳	财务经理	85	0.83%	0.05%
潘标	网络主管	85	0.83%	0.05%
中层管理人员、核心技术（业务）人员等（共12人）合计		1530	15.00%	0.96%
预留部分		850	8.33%	0.53%
合计		10200	100%	6.37%

本次激励计划预留部分的850万份股票期权拟授予岗位及各岗位拟分配期权数量如下：

青海创新矿业开发有限公司总工程师25.5万份、财务总监25.5万份、厂长25.5万份；

广东油坑建材有限公司总经理34万份、厂长25.5万份、总工程师25.5万份、财务总监25.5万份；

公司董事长助理110.5万份、总经理助理102万份、法务部经理102万份、财务部经理（2人）每人51万份、董秘办媒体代表42.5万份；公司煤炭管理中心总经理102万份；公司北京办事处主任42.5万份；

大柴旦粤海化工有限公司总经理34万份、财务总监25.5万份。

以上合计850万份预留部分期权将在本次计划生效后的12个月内一次授予。

除以上调整外，本次激励计划的其它事项均无变化。敬请广大投资者注意投资风险。

在此期间，我公司将充分关注本次激励计划事项的进展和及时履行信息披露义务，并根据相关规定的要求定期发布事项的进展情况公告。

特此公告。

青海贤成矿业股份有限公司
董 事 会
2012年6月8日

股票代码：600381　股票简称：贤成矿业　公告编号2012-028

青海贤成矿业股份有限公司 关于2012年度第一次临时股东大会增加议案的公告

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。

公司监事钟文波先生因身体健康原因，于2012年6月1日辞去公司监事会监事职务。现公司控股股东西宁市国新投资控股有限公司（持有公司股份总数占公司总股本的31.26%）书面提名雷霁先生担任公司监事会监事职务，并按照公司章程等有关规章制度的要求，将《雷霁先生担任公司监事》的议案提交公司2012年度第一次临时股东大会进行审议，同时股东参与网络投票的操作流程将相应调整。

公司2012年度第一次临时股东大会通知公告已于2012年5月30日在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》以及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露，除增加上述议案外，公司2012年度第一次临时股东大会的召开时间、召开地点、股权登记日等其它事项均不变。

附件1：雷霁先生简历

附件2：股东参与网络投票操作流程

特此公告。

青海贤成矿业股份有限公司
2012年6月8日

附件1：雷霁先生简历：1978年3月出生，北京理工大学工商管理专业，曾任青海省机械进出口公司深圳办事处员工、贤成集团有限公司总裁秘书、贤成集团有限公司总裁助理、青海贤成矿业股份有限公司副总经理等职务。

附件2：

股东参与网络投票的操作流程

1、本次会议通过上海证券交易所系统进行网络投票的时间为2012年6月15日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00，投票程序比照上海证券交易买入股票业务操作。

2、投票代码：738381；　投票简称：贤成投票

3、股东投票的具体程序为：

（1）买卖方向为买入股票；

（2）在"委托价格"项下填报本次会议需要表决的议案事项顺序号，99.00元代表总议案，以1.00元代表议案一，以2.00元代表议案二。对于本次会议需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

序号	议案内容	申报价格（元）
1	关于发行公司债券的议案	1.00
2	关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案	2.00
3	《青海贤成矿业股份有限公司首期股票期权激励计划（草案）》及其摘要二次修订稿	3.00
4	青海贤成矿业股份有限公司首期股票期权激励计划绩效考核实施办法	4.00
5	关于提请股东大会授权公司董事会办理公司首期股票期权激励计划相关事宜的议案	5.00
6	关于2011年度资本公积金转增股本实施完成后变更公司注册资本、实收资本及修改《公司章程》的议案	6.00
7	《董事先生担任公司监事会监事的议案》	7.00

（3）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，表决意见种类对应的申报股数：

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

4、网络投票注意事项

①本次临时股东大会共有7个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，本次会议股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序，表决申报不得撤单。如对全部议案一次性进行表决，则以99.00元代表全部需要表决的议案事项。

②对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准，不符合上述规定的申报无效，上海证券交易所交易系统作自动撤单处理。如只对其中一项或几项议案进行表决申报，未进行表决申报的其他议案默认为弃全。

③由于网络投票系统的限制，本公司将只能对本次会议设置一个网络投票窗口并且只能向A股股东提供一次网络投票机会。

④网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次会议的进程遵照当日通知。

5、本次会议联系电话：020-85506086　传真：020-85506092

6、联系人：苏继祥、陈曦

股票代码：600381　股票简称：贤成矿业　公告编号：2012-029

青海贤成矿业股份有限公司 关于公司职工代表监事变更的公告

本公司董事会及全体监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。

公司监事会近日收到职工代表监事陈曦女士的书面辞职申请，因工作变动原因，请求辞去公司职工代表监事职务。公司对陈曦女士担任公司监事职务期间为公司的发展所做出的贡献表示感谢。

鉴于陈曦女士申请辞去公司职工代表监事职务，青海贤成矿业股份有限公司于2012年6月8日召开公司2012年度第二次职工代表大会，与会人员经讨论研究并一致通过，同意陈曦女士辞去公司第五届监事会职工代表监事职务，同时选举马娜为公司第五届监事会职工代表监事，任期至本届监事会期满止。

特此公告。

青海贤成矿业股份有限公司
监事会
2012年6月8日

马娜简历：1979年11月出生，中山大学工商管理硕士研究生毕业。先后在中国邮政储蓄银行广州市分行担任IT助理工程师、人事行政助理职务，在北京挪华威认证有限公司广州分公司（挪威船级社）担任培训主管、人力资源经理等职务，2011年3月-2012年4月担任贤成矿业人力资源主管，2012年5月至今担任贤成矿业人力资源及行政部副经理职务。

股票代码：600381　股票简称：贤成矿业　公告编号：2012-030

青海贤成矿业股份有限公司关于全资子公司大柴旦粤海化工有限公司增资扩股的公告

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。

重要提示：

1、佛山市怡和投资发展有限公司（以下简称"怡和投资"）以增资扩股的形式投资

我公司全资子公司大柴旦粤海化工有限公司（以下简称"粤海化工"），参与粤海化工芒硝项目及矿区资源的建设、整合、开发和利用。

2、本事项已经公司第五届董事会第二十一次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过（详见公司2012-号公告）。

3、我公司、怡和投资和粤海化工共同签署了《大柴旦粤海化工有限公司增资扩股协议》（以下简称"《增资扩股协议》"）。

一、投资概述

粤海化工为我公司全资控股子公司，已合法拥有海西州察汗斯拉图Ⅲ区面积为353.6256平方公里芒硝矿矿区的所有权，规划生产能力为50万吨/年（矿石量）。粤海化工拟在大柴旦饮马峡芒硝产业化园区建设年产10万吨硫化碱、1万吨聚苯硫醚、0.5万吨硫化染料项目，并已于2010年9月20日获得海西州经济和发展改革委员会西经发改工［2010］492号《关于同意大柴旦粤海化工有限公司芒硝资源综合利用项目备案的通知》同意立项（粤海化工的设立、项目发展等事项详见公司2012-018号公告）。

为确保粤海化工年产10万吨硫化碱、1万吨聚苯硫醚、0.5万吨硫化染料项目尽快规划、设计并建成投产，创造更大的社会效益和企业效益，进一步夯实公司的可持续发展基础，我公司、粤海化工及怡和投资经三方友好协商，且经我公司第五届董事会第次会议审议通过后（详见公司2012-号公告），签署了《大柴旦粤海化工有限公司增资扩股协议书》，怡和投资拟以21,000万元对粤海化工进行增资，参与粤海化工芒硝项目和矿区资源的建设、整合、开发及利用。

二、投资主体介绍

1、大柴旦粤海化工有限公司为我公司全资子公司，成立于2010年8月，注册资本及实收资本均为1000万元，注册地址为大柴旦饮马峡工业区，主要经营范围为矿产品的开发与销售；硫化碱及其后续产品的生产加工、销售；从事能源、矿业、高新技术的研发、咨询和技术转让。

粤海化工已合法拥有海西州察汗斯拉图Ⅲ区面积为353.6256平方公里芒硝矿矿区的所有权，规划生产能力为50万吨/年（矿石量），并拟在大柴旦饮马峡芒硝产业化园区建设年产10万吨硫化碱、1万吨聚苯硫醚、0.5万吨硫化染料项目。

2、佛山市怡和投资发展有限公司成立于2012年5月，注册资本1500万元，主要经营范围为对房地产业、建筑业、制造业、商业、社会服务业、矿业、教育业进行投资。

三、投资标的介绍

根据我公司、粤海化工及怡和投资所签署的《增资扩股协议书》，怡和投资拟以21,000万元向粤海化工增资。其中，117.3万元增加为粤海化工注册资本，其余20,882.7万元计入粤海化工资本公积金。本次增资完成后，怡和投资将持有粤海化工10.5%的股权，我公司持有粤海化工89.5%的股权。本《增资扩股协议书》签署后的15日内，怡和投资须将新增投资款项足额存入粤海化工指定的验资账户，粤海化工并将聘请具有法定资格的会计师事务所进行验资并负责办理工商变更登记等相关手续。

四、我公司引入本次投资的目的、影响及其他安排

1、目的：确保粤海化工芒硝资源综合利用项目尽快规划、设计并建成投产，为公司在青海的矿产资源整合及主营业务向矿产资源深加工延伸做好充足的准备，同时也进一步夯实我公司的可持续发展基础。

2、影响：本次拟引入的投资将有助于加快公司在青海的矿产资源整合及主营业务向矿产资源深加工延伸的脚步，继续增强公司的盈利能力及给我公司带来较为可观的收益。

3、其他安排：本次增资事项将不涉及粤海化工人员、土地、设备等事项的其他安排。

五、对本事项的其他最新进展情况，我公司将严格按照上海证券交易所《股票上市规则》及其他相关法律法规的要求，予以及时、真实、准确和完整的披露。

六、备查文件

1、我公司粤海化工及怡和投资签署的《增资扩股协议》。

2、我公司第五届董事会第二十一次会议决议。

青海贤成矿业股份有限公司
董事会
2012年6月7日

股票代码：600381　股票简称：贤成矿业　公告编号2012-031

青海贤成矿业股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

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。

青海贤成矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于2012年6月1日以电子邮件和传真的方式发出召开第五届董事会第二十一次会议的通知，会议于2012年6月7日下午14:00以现场和通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应到董事9人，实际到会9人。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，所形成决议合法有效。

经与会董事认真审议，本次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司全资子公司大柴旦粤海化工有限公司增资扩股的议案》。

特此公告。

青海贤成矿业股份有限公司
董事会
2012年6月7日

证券代码：000851　证券简称：高鸿股份　公告编号：2012-041

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 2012年第四次临时股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人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。

本次股东大会未出现否决议案。

本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议的召开和出席情况

1.会议召开情况

(1)召开时间：2012年6月8日

(2)现场会议召开地点：北京市海