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、误导性陈述或者重大遗漏。

证券代码：000716　　证券简称：南方食品　　公告编号：2012-037

南方黑芝麻集团股份有限公司
关于增加股东大会提案暨召开2011年年度股东大会补充通知的公告

南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”、或“本公司”）董事会决定于2012年6月26日采用现场会议和网络投票相结合的方式召开公司2011年年度股东大会，并于2012年6月5日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上登载了《公司关于2011年年度股东大会的通知》，公告了召开2011年年度股东大会的时间、地点、方式、审议事项等有关事宜。

为了支持属下控股子公司广西南方黑芝麻食品股份有限公司（本公司持有99.93%的股份，以下简称“广西南方公司”）做好生产经营，解决其流动资金，于2011年12月31日召开的公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于为属下控股子公司提供银行贷款信用担保的议案》（详情请查阅本公司于2012年1月5日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上登载的《董事会决议公告》和《关于为属下控股子公司提供银行贷款信用担保的公告》的相关内容），该议案需提交股东大会审议批准。现根据广西南方公司经营的实际需要和银行融资工作的进度安排，董事会决定将前述议案作为补充提案提交公司2011年年度股东大会审议。

除补充增加上述一项提案外，公司2011年年度股东大会的召开时间、地点、方式、股权登记日等事项均保持不变。现将公司召开2011年年度股东大会的通知（增加提案后）补充公告如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、股权登记日：2012年6月20日（星期三）

3、会议召开方式

本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

4、会议时间

（1）现场会议召开时间为：2012年6月26日（星期二）下午14:00开始。

（2）网络投票时间为：2012年6月25日—2012年6月26日，其中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26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进行网络投票的具体时间为2012年6月25日下午15:00至2012年6月26日下午15:00的任意时间。

5、现场会议召开地点

广西南宁市双拥路36号南方食品大厦五层本公司会议室。

6、参加会议的方式

公司的股东只能选择现场投票（可能委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种方式，同一股份只能选择其中一种方式投票。

7、会议出席对象

（1）在股权登记日（2012年6月20日，星期三）登记在册的股东均有权以本通知公布的方式参加本次股东大会并行使表决权。不能亲自出席现场会议的股东可以委托代理人出席和表决（该股东代理人不必是公司的股东），或者在网络投票时间参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

二、会议审议议题

本次年度股东大会审议如下事项：

1、《公司2011年度董事会工作报告》；

2、《公司2011年度监事会工作报告》；

3、《公司2011年度财务决算报告》；

4、《公司2012年度财务预算报告》；

5、《公司2011年度利润分配方案及2012年度利润分配政策》；

6、《公司2011年年度报告及其摘要》；

7、《关于公司2011年度日常关联交易执行情况及2012年日常关联交易预计的议案》；

8、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

9、逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》；

10、《关于公司非公开发行股票预案的议案》；

11、《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；

12、《公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明》；

13、《关于公司与特定对象签订<公司非公开发行A股股票之附生效条件的股份认购协议>的议案》；

14、《关于提请公司股东大会批准黑五类食品集团及本次认购的自然人免于以要约收购方式增持公司股份的议案》

15、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票有关事宜的议案》

16、《关于公司本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》

17、《关于属下控股子公司收购股权暨关联交易的议案》；

18、《关于为属下控股子公司提供银行贷款信用担保的议案》；

19、听取《公司独立董事2011年度述职报告》。

以上第1项至7项议案已经公司第七届董事会第三次会议审议通过，第8项至16项议案已经公司第七届董事会第四次会议审议通过，第17项议案已经公司第七届董事会第五次会议审议通过，第18项议案已经公司第七届董事会第二次会议审议通过，董事会审议以上事项的决议及相关事项的详情请分别查阅本公司于2012年4月26日、2012年5月8日、2012年6月5日和2012年1月5日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上登载的相关公告内容。

三、出席本次股东大会现场会议的登记办法

1、登记时间：2012年6月22日、6月25日（8:30—12:00，14:00—17:00）

2、登记方式

（1）自然人股东登记：符合条件的自然人股东须持本人身份证、股东证券账户卡、持股凭证办理登记；

（2）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书原件（法定代表人不亲自出席适用）、股东证券账户卡和出席人身份证进行登记；

（3）委托代理人须持本人身份证、授权委托书原件（格式见附件二）、委托人身份证复印件、股东账户卡和持股凭证进行登记；

（4）异地登记：异地股东可以将上述登记文件通过书面信函或传真方式（出席现场会议时由见证律师验证登记文件原件）送达本公司办理登记。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会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系统参加投票，网络投票程序如下：

（一）通过交易系统投票的操作流程

1、本次股东大会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26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。

2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票，具体为：

投票代码	投票简称	买卖方向	买入价格
360716	南方投票	买入	对应申报价格

3、股东投票的具体程序为：

1）在买卖方向输入“买入”指令；

2）输入“投票证券代码”；

3）在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号，1.00元代表议案1，2.00代表议案2，9.01代表议案9中第1项分议案……，依此类推，本次股东大会的议案及其对应的表决申报价格具体如下：

序号	议案内容	对应申报价格
总议案	指对本次会议审议的全部议案作一次性合并表决	100.00
议案1	公司2011年度董事会工作报告	1.00
议案2	公司2011年度监事会工作报告	2.00
议案3	公司2011年度财务决算报告	3.00
议案4	公司2012年度财务预算报告	4.00
议案5	公司2011年度利润分配方案及2012年度利润分配政策	5.00
议案6	公司2011年年度报告及其摘要	6.00
议案7	关于公司2011年度日常关联交易执行情况及2012年日常关联交易预计的议案	7.00
议案8	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	8.00
议案9	逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》	
9.1	关于非公开发行股票的种类和面值	9.01
9.2	关于非公开发行股票的方式和时间	9.02
9.3	发行价格及定价原则	9.03
9.4	关于发行数量和募集资金金额	9.04
9.5	关于非公开发行股票的发行对象和认购方式	9.05
9.6	关于发行数量、发行价格的调整	9.06
9.7	关于本次发行股票的锁定期	9.07
9.8	关于本次发行前滚存未分配利润的处置方案	9.08
9.9	关于募集资金用途	9.09
9.10	关于上市地点	9.10
9.11	关于本次发行决议的有效期	9.11
议案10	关于公司非公开发行股票预案的议案	10.00
议案11	关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案	11.00
议案12	公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明	12.00
议案13	关于公司与特定对象签订<公司非公开发行A股股票之附生效条件的股份认购协议>的议案	13.00
议案14	关于提请公司股东大会批准黑五类食品集团及本次认购的自然人免于以要约收购方式增持公司股份的议案	14.00
议案15	关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票有关事宜的议案	15.00
议案16	关于公司本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案	16.00
议案17	关于属下控股子公司收购股权暨关联交易的议案	17.00
议案18	关于为属下控股子公司提供银行贷款信用担保的议案	18.00

4）在“委托股数”项下填报表决意见，表决意见对应的申报股数如下：

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

5）确认投票完成。

4、计票规则：在计票时，在同一表决只能选择现场和网络投票中的其中一种表决方式，如果出现重复投票，则以第一次投票结果作为有效表决票进行统计。

5、注意事项：

1）网络投票不能撤单；

2）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

3）同一表决既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准；

4）不符合上述规定的投票申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票；

5）如需要查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录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，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

6、投票举例：

1）股权登记日持有“南方食品”股票的投资者，对公司本次年度股东大会的所有议案投“同意”票的，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
360716	买入	100.00元	1.00股

2）如投资者对公司本次年度股东大会的议案2投“反对”票的，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
360716	买入	2.00元	2.00股

（二）通过互联网投票系统的投票操作流程

1、股东获取身份认证的具体流程：

股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得服务密码或数字证书。

1）申请服务密码的流程：登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”，填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”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：股东通过卖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，具体为：

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00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后方可使用，如服务密码激活指令在上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用，如服务密码激活指令在上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活之后可长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活，密码激活后如遗失的，可通过交易系统挂失，挂失方法与激活方法类似。

3）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，咨询电话：0755—83239016。

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进入互联网投票系统投票：

1）登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“南方黑芝麻集团股份有限公司2011年年度股东大会”投票；

2）进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

4）确认并发送投票结果。

3、投资者通过深证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为：2012年6月25日15:00至2012年6月26日15:00的任意时间。

五、其他事项

1、会议联系方式

联系部门：南方黑芝麻集团股份有限公司证券法规部

地址：广西南宁市双拥路36号南方食品大厦五楼

邮政编码：530021

联系人：冯钰雯、何如文

联系电话：0771—5308015　　传真：0771—5308090

2、参会费用：参加现场会议的股东食宿和交通费用自理。

特此公告

南方黑芝麻集团股份有限公司
董　事　会
二〇一二年六月九日

附：现场会议回执和授权委托书式样

附件一：会议回执

送达回执

致：南方黑芝麻集团股份有限公司：

本单位（本人）以委托代理人（亲自）出席公司于2012年6月26日（星期二）召开的2011年年度股东大会。

股东名称（姓名）：

营业执照号（身份证号）：

证券账户：

持股数量：

联系电话：

签署日期：2012年　月　　日

附件二：授权委托书

授权委托书

兹全权委托　　先生（女士）代表本单位（个人）出席南方黑芝麻集团股份有限公司2011年年度股东大会并代为行使表决权，具体表决意见如下：

序号	议案内容	表决意见			
		同意	反对	弃权	回避
议案1	公司2011年度董事会工作报告				
议案2	公司2011年度监事会工作报告				
议案3	公司2011年度财务决算报告				
议案4	公司2012年度财务预算报告				
议案5	公司2011年度利润分配方案及2012年度利润分配政策				
议案6	公司2011年年度报告及其摘要				
议案7	关于公司2011年度日常关联交易执行情况及2012年日常关联交易预计的议案				
议案8	关于公司符合非公开发行股票条件的议案				
议案9	逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》	—	—	—	—
9.1	关于非公开发行股票的种类和面值				
9.2	关于非公开发行股票的方式和时间				
9.3	关于发行价格及定价原则				
9.4	关于发行数量和募集资金金额				
9.5	关于非公开发行股票的发行对象和认购方式				
9.6	关于发行数量、发行价格的调整				
9.7	关于本次发行股票的锁定期				
9.8	关于本次发行前滚存未分配利润的处置方案				
9.9	关于募集资金用途				
9.10	关于上市地点				
9.11	关于本次发行决议的有效期				
议案10	关于公司非公开发行股票预案的议案				
议案11	关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案				
议案12	公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明				
议案13	关于公司与特定对象签订<公司非公开发行A股股票之附生效条件的股份认购协议>的议案				
议案14	关于提请公司股东大会批准黑五类食品集团及本次认购的自然人免于以要约收购方式增持公司股份的议案				
议案15	关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票有关事宜的议案				
议案16	关于公司本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案				
议案17	关于属下控股子公司收购股权暨关联交易的议案				
议案18	关于为属下控股子公司提供银行贷款信用担保的议案				

填写表决意见时请在各议案相对应的表决意见栏中打“√”，同一议案只能选择“同意”、“反对”、“弃权”中的任一项意见表决，选择多项表决意见的则该表决票无效；关联股东则选择“回避”表决。

委托人姓名或名称（签章）：

委托人持股数：

委托身份证号码或营业执照号码：

委托人股东账户：

授权委托有效期：

被委托人签名：

被委托人身份证号码：

委托书有效期限：

委托日期：年　月　日

注：授权委托书通过剪报、复印或按以上格式自制均有效，法人股东委托须加盖单位公章，自然人股东委托须由股东本人亲笔签署。

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。

证券代码：002594　　证券简称：比亚迪　　公告编号：2012-012

比亚迪股份有限公司
2011年度股东大会决议公告

重要提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；

2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况；

3、本次股东大会以现场方式召开。

一、会议召开基本情况

1、召开时间：2012 年 6 月 8日（星期五）上午 10:00

2、召开地点：广东省深圳市坪山新区比亚迪路 3009 号公司会议室

3、会议召开方式：现场方式

4、会议召集人：比亚迪股份有限公司董事会

5、会议主持人：王传福先生

6、本公司于 2012年 4 月19日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），于2012年4月23日在香港联合交易所有限公司网站刊发了股东大会通知，并根据规定送达了通函。

7、本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等其他有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、出席本次股东大会的股东及股东代表共计41人，拥有及代表的股份为1,521,727,382股，占公司股份总数的64.641578 %，其中出席本次股东大会的A股股东及股东代表28人，拥有及代表的股份为1,480,472,745股，占公司A股股份总数的94.841303%；出席本次股东大会的H股股东及股东代表13人，拥有及代表的股份为41,254,637股，占公司H股股份总数的 5.201694%。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师、审计师及保荐机构代表等出席或列席了本次会议。

三、提案的审议和表决情况

本次股东大会采用现场投票表决方式对列入会议议题的18项议案进行了表决，表决结果如下：

1、《关于审议公司<2011年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：通过。

表决情况：

	代表股数	赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	1,521,727,382	1,508,102,941	16,100	13,608,341	99.104673%
A股股东	1,480,472,745	1,466,871,405	0	13,601,340	99.081284%
H股股东	41,254,637	41,231,536	16,100	7,001	99.944004%

该议案属于普通决议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。

2、《关于审议公司<2011年度监事会工作报告>的议案》

表决结果：通过。

表决情况：

	代表股数	赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	1,521,727,382	1,508,103,041	16,000	13,608,341	99.10468%
A股股东	1,480,472,745	1,466,871,405	0	13,601,340	99.081284%
H股股东	41,254,637	41,231,636	16,000	7,001	99.944246%

该议案属于普通决议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。

3、《关于审议公司2011年度经审计财务报告的议案》

表决结果：通过。

表决情况：

	代表股数	赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	1,521,727,382	1,508,103,041	16,000	13,608,341	99.10468%
A股股东	1,480,472,745	1,466,871,405	0	13,601,340	99.081284%
H股股东	41,254,637	41,231,636	16,000	7,001	99.944246%

该议案属于普通决议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。

4、《关于审议公司2011年度报告及其摘要的议案》

表决结果：通过。

表决情况：

	代表股数	赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	1,521,727,382	1,508,103,041	16,000	13,608,341	99.10468%
A股股东	1,480,472,745	1,466,871,405	0	13,601,340	99.081284%
H股股东	41,254,637	41,231,636	16,000	7,001	99.944246%

该议案属于普通决议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。

5、《关于审议公司2011年度利润分配方案的议案》

表决结果：通过。

表决情况：

	代表股数	赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	1,521,727,382	1,508,117,041	2,000	13,608,341	99.1056%
A股股东	1,480,472,745	1,466,871,405	0	13,601,340	99.081284%
H股股东	41,254,637	41,245,636	2,000	7,001	99.978182%

该议案属于普通决议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。

6、《关于续聘公司2012年度审计机构的议案》

表决结果：通过。

表决情况：

	代表股数	赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	1,521,727,382	1,505,673,586	2,436,705	13,617,091	98.945028%
A股股东	1,480,472,745	1,466,871,405	0	13,601,340	99.081284%
H股股东	41,254,637	38,802,181	2,436,705	15,751	94.05532%

该议案属于普通决议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。

7、《关联交易决策制度》

表决结果：通过。

表决情况：

	代表股数	赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	1,521,727,382	1,508,116,841	2,100	13,608,441	99.105586%
A股股东	1,480,472,745	1,466,871,205	100	13,601,440	99.08127%
H股股东	41,254,637	41,245,636	2,000	7,001	99.978182%

该议案属于普通决议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。

8、《独立董事制度》

表决结果：通过。

表决情况：

	代表股数	赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	1,521,727,382	1,508,116,841	2,100	13,608,441	99.105586%
A股股东	1,480,472,745	1,466,871,205	100	13,601,440	99.08127%
H股股东	41,254,637	41,245,636	2,000	7,001	99.978182%

该议案属于普通决议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。

9、《募集资金使用管理制度》

表决结果：通过。

表决情况：

	代表股数	赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	1,521,727,382	1,508,116,941	2,000	13,608,441	99.105593%
A股股东	1,480,472,745	1,466,871,305	0	13,601,440	99.081277%
H股股东	41,254,637	41,245,636	2,000	7,001	99.978182%

该议案属于普通决议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。

10、《会计师事务所选聘制度》

表决结果：通过。

表决情况：

	代表股数	赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	1,521,727,382	1,508,116,941	2,000	13,608,441	99.105593%
A股股东	1,480,472,745	1,466,871,305	0	13,601,440	99.081277%
H股股东	41,254,637	41,245,636	2,000	7,001	99.978182%

该议案属于普通决议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。

11、《关于公司为控股子公司提供担保、控股子公司之间相互提供担保及公司或其控股子公司为参股公司提供担保的议案》

表决结果：通过。

表决情况：

	代表股数	赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	1,521,727,382	1,488,900,364	18,798,587	14,028,431	97.84278%
A股股东	1,480,472,745	1,466,864,805	0	13,607,940	99.080838%
H股股东	41,254,637	22,035,559	18,798,587	420,491	53.413532%

该议案属于特别决议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

12、《关于增加公司经营范围的议案》

表决结果：通过。

表决情况：

	代表股数	赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	1,521,727,382	1,508,115,441	2,000	13,609,941	99.105495%
A股股东	1,480,472,745	1,466,869,805	0	13,602,940	99.081176%
H股股东	41,254,637	41,245,636	2,000	7,001	99.978182%

该议案属于特别决议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

13、《关于修改公司章程的议案》

表决结果：通过。

表决情况：

	代表股数	赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	1,521,727,382	1,508,116,941	2,000	13,608,441	99.105593%
A股股东	1,480,472,745	1,466,871,305	0	13,601,440	99.081277%
H股股东	41,254,637	41,245,636	2,000	7,001	99.978182%

该议案属于特别决议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

14、《股东大会议事规则》

表决结果：通过。

表决情况：

	代表股数	赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	1,521,727,382	1,508,116,941	2,000	13,608,441	99.105593%
A股股东	1,480,472,745	1,466,871,305	0	13,601,440	99.081277%
H股股东	41,254,637	41,245,636	2,000	7,001	99.978182%

该议案属于特别决议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

15、《董事会议事规则》

表决结果：通过。

表决情况：

	代表股数	赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	1,521,727,382	1,508,116,941	2,000	13,608,441	99.105593%
A股股东	1,480,472,745	1,466,871,305	0	13,601,440	99.081277%
H股股东	41,254,637	41,245,636	2,000	7,001	99.978182%

该议案属于特别决议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

16、《监事会议事规则》

表决结果：通过。

表决情况：

	代表股数	赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	1,521,727,382	1,508,116,841	2,100	13,608,441	99.105586%
A股股东	1,480,472,745	1,466,871,205	100	13,601,440	99.08127%
H股股东	41,254,637	41,245,636	2,000	7,001	99.978182%

该议案属于特别决议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

17、《关于授予董事会一般性授权的议案》

表决结果：通过。

表决情况：

	代表股数	赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	1,521,727,382	1,479,756,900	28,362,041	13,608,441	97.241918%
A股股东	1,480,472,745	1,466,871,305	0	13,601,440	99.081277%
H股股东	41,254,637	12,885,595	28,362,041	7,001	31.234295%

该议案属于特别决议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

18、《关于授予比亚迪电子（国际）有限公司董事会一般性授权的议案》

表决结果：通过。

表决情况：

	代表股数	赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	1,521,727,382	1,479,756,900	28,362,041	13,608,441	97.241918%
A股股东	1,480,472,745	1,466,871,305	0	13,601,440	99.081277%
H股股东	41,254,637	12,885,595	28,362,041	7,001	31.234295%

该议案属于特别决议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

四、律师见证情况

本次股东大会经北京市天元律师事务所律师见证，并出具了法律意见，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定；出席公司本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件：

1、《2011 年度股东大会决议》；

2、北京市天元律师事务所出具的《关于比亚迪股份有限公司 2011 年度股东大会的法律意见》。

特此公告。

比亚迪股份有限公司董事会
2012年6月8日

证券代码：000782　　证券简称：美达股份　　公告编号：2012-034

广东新会美达锦纶股份有限公司关于
本公司实际控制人拟发生变化的提示性公告

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。

广东天健实业集团有限公司（下称"天健集团"）目前持有广东新会美达锦纶股份有限公司（下称"本公司"或"美达股份"）81818182股，占本公司总股本的20.23%，为本公司相对控股股东。天健集团原股东为梁广义、梁少勋、梁伟东，持股分别占比33.34%、33.33%、33.33%。2012年6月5日，本公司以公告编号：2012-034公告，中国国际经济贸易仲裁委员会华南分会（2012）中国贸仲深裁字第D70号《裁决书》确认，梁广义自2011年7月20日起对从梁少勋受让的天健集团33.33%股权及梁少勋间接持有的天健集团属下公司的全部股权。梁广义或梁广义的授权代表自2011年7月20日起，有权行使天健集团66.67%股权的股东权利。据此，梁广义现为天健集团实际控制人。

2012年6月8日，本公司收到天健集团送达的，梁广义《授权委托人张崇彬》（甲方）与梁伟东（乙方）2012年6月8日签订的《梁广义及梁少勋及梁伟东 关于广东天健实业集团有限公司的析产总协议》。

该析产总协议涉及美达股份的相关内容，主要有如下几个方面：

一、甲、乙双方决定对双方直接在天健集团所享有的权益，以及间接在天健广场、美达股份、江门船厂、江门重工、天健家具、天健实业、佩斯光电、江西晶安、美森木业、天行健投资、天昌投资、香港项目权益、其他财产权益所享有的权益，进行合法、合理、合规的分配。

二、甲、乙双方同意：将可分配财产权益中的美达股份权益、江西晶安权益、天昌投资权益，及仅持有美达股份权益和江西晶安权益之后的天健集团权益，定向分配给乙方；将除乙方所分配资产之外的可分配财产权益定向分配给梁广义。

三、甲、乙双方同意：待甲、乙双方将除美达股份股权、江西晶安股权之外的所有天健集团资产过户给梁广义的同时，甲方将其持有的天健集团66.67%股权以零价格转让给乙方，并配合乙方办理过户。

四、自本协议签订之日起，甲方同意乙方作为美达股份第七届董事会的董事候选人，并同意以天健集团的名义对关于选举乙方为美达股份第七届董事会董事的提案投赞成票。若乙方顺利当选为美达股份第七届董事会董事，甲方同意通过甲方所推荐的美达股份第七届当选董事选举乙方为美达股份第七届董事会董事长。

五、甲方同意对选举郭敏、李汉国、郭亚雄、徐东华为美达股份第七届董事会董事的议案投赞成票。

六、自本协议签订之日起至被列入分配范围的各项资产完成交割之日止，乙方负责美达股份、江西晶安的所有生产经营管理，甲方负责除美达股份、江西晶安之外的其他可分配财产权益的所有生产经营管理，甲、乙双方互不干涉。协议履行期内，天健集团由甲、乙双方共同协商管理。

七、甲、乙双方同意：就本协议所涉分配事宜，自本协议签订之日起，成立专项工作组开展工作。

根据上述协议，梁伟东将成为天健集团以及美达股份实际控制人。因上述事项涉及本公司实际控制人拟发生较大变化，本公司董事会将督促相关信息披露义务人，按照《上市公司收购管理办法》等规则及时履行后续信息披露。

本公司将严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定，及时、准确、完整地履行信息披露义务。

特此公告。

广东新会美达锦纶股份有限公司
董事会
2012年6月9日

证券代码：000655　　证券简称：金岭矿业　　公告编号：2012-021

山东金岭矿业股份有限公司
2011年年度股东大会决议公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况。

二、会议召开情况

1、召开时间：2012年6月8日

2、召开地点：公司五楼会议室

3、召开方式：现场投票

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长张相军先生

6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

三、会议出席情况

山东金岭矿业股份有限公司2011年年度股东大会于2012年6月8日上午九时在公司五楼会议室召开，会议由董事长张相军先生主持。与会股东及授权代表共3人，代表股份354,501,645股，占公司总股本595,340,230股的59.55%，其中关联股东代表股份347,740,145股。符合《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事、监事、高管人员及见证律师出席会议。

四、议案审议和表决情况

1、审议公司2011年度董事会工作报告

同意 354,501,645股，占出席会议所有股东所持表决权的100 %；

反对　　股，占出席会议所有股东所持表决权的　　%；

弃权　　股，占出席会议所有股东所持表决权的　　%。

表决结果：通过。

2、审议公司2011年度财务报告

同意354,501,645 股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；

反对　　股，占出席会议所有股东所持表决权的　　%；

弃权　　股，占出席会议所有股东所持表决权的　　%。

表决结果：通过。

3、审议公司2011年度报告全文及摘要

同意354,501,645 股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；

反对　　股，占出席会议所有股东所持表决权的　　%；

弃权　　股，占出席会议所有股东所持表决权的　　%。

表决结果：通过。

4、审议公司2011年度利润分配预案

同意354,501,645 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；

反对　　股，占出席会议所有股东所持表决权的　　%；

弃权　　股，占出席会议所有股东所持表决权的　　%。

表决结果：通过。

5、审议公司续聘2012年度审计机构的议案

同意354,501,645股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；

反对　　股，占出席会议所有股东所持表决权的　　%；

弃权　　股，占出席会议所有股东所持表决权的　　%。

表决结果：通过。

6、审议公司2012年度日常关联交易的议案

同意 6,761,500 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；

反对　　股，占出席会议所有股东所持表决权的　　%；

弃权　　股，占出席会议所有股东所持表决权的　　%。

表决结果：通过。

该议案关联股东回避了表决

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市大成律师事务所

2、律师姓名：蒋运宁　章蕴芳

3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

山东金岭矿业股份有限公司
董事会
二〇一二年六月九日