



本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：
本公司已于2012年5月23日在《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2011年度股东大会的通知》(公告编号：2012-17)。本次股东大会公司通过深圳证券交易所有交易系统或互联网投票系统向公司股东提供网络投票方式的投票平台，为进一步保护投资者的合法权益，方便本公司股东行使股东大会表决权，现公布关于召开2011年度股东大会的提示性公告。

一、召开会议基本情况：
1.召开时间：
①现场会议召开时间：2012年6月18日下午14:30
②网络投票时间：2012年6月17日—2012年6月18日
其中：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2012年6月18日上午9:30至11:30、下午13:00至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17日下午15:00至2012年6月18日下午15:00时任意时间。
2.会议地点：浙江横店国际会议中心大酒店会议室
3.召集人：公司董事会
4.召开方式：现场投票及网络投票表决方式
5.出席对象：截止2012年6月8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本公司全体股东或股东大会代理人、公司董事、监事、高级管理人员及公司邀请的律师。
二、会议审议事项：
1.审议《2011年年度报告》
2.审议《2011年董事会工作报告》
3.审议《2011年监事会工作报告》
4.审议《2011年利润分配和资本公积金转增股本的议案》
5.审议《关于聘请会计师事务所的议案》
6.审议《关于2012年日常关联交易议案》
7.审议《关于特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》
8.审议《关于公司与交易对方签署附生效条件的<普洛股份有限公司非公开发行股份购买资产协议>及<附补偿协议的议案》
9.审议《关于非公开发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
10.审议《关于重大资产重组的方式、发行对象及交易的
① 本次重大资产重组的方式、发行对象及交易的
② 交易价格、评估基准日、评估基准日至交割日期间的归属等
③ 本次发行方案
④ 本次发行股票的种类和面值
⑤ 发行价格
⑥ 发行数量
⑦ 本次发行股票的限售期
⑧ 募集资金用途
⑨ 股票上市地点
⑩ 本次非公开发行前本公司滚存未分配利润的处置方案
11.审议《本次重大资产重组的定价依据
① 发行决议有效期
12.审议《关于修改<公司章程>的议案》
13.审议《关于修改<普洛股份有限公司非公开发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书>及其摘要的议案》
14.审议《关于公司与交易对方签署附生效条件的 普洛股份有限公司发行股份购买资产补充协议》及《利润补偿协议的议案》
15.审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价的公允性的议案》
16.审议《关于同意横店控股及其一致行动人横店康裕、横店家园化工、横店进出口免于以要约收购方式增持公司股份的议案》
17.审议《关于修改<公司章程>的议案》
18.独立董事述职

股票代码:普洛股份 股票代码:000739 公告编号:2012-18

普洛股份有限公司董事会关于召开公司2011年年度股东大会的提示性公告

其中议案8、9、11详细内容请见2012年2月13日刊登的《公司董事会五届五次次会议公告》(公告编号2012-06)、其中议案14、4.5、6、7详细内容请见2012年2月29日刊登的《公司董事会五届六次次会议公告》(公告编号2012-07)、其中议案10、12、13、14、15、16、17详细内容请见2012年5月23日刊登的《公司董事会五届九次次会议公告》(公告编号2012-15)。

三、会议登记办法：
① 登记时间：出席会议股东应持股东账户卡、股东身份证明；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户的办理登记手续；异地股东可用传真或信函方式进行预约登记。
② 登记时间：2012年6月17日上午9:00至下午4:00
③ 登记地点：青岛市市南区江西路1-6号，普洛股份有限公司证券部
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
1. 投票起止时间：
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2012年6月18日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2012年6月17日15:00至2012年6月18日15:00。
2. 投票方式：
在本次股东大会上，公司将向公司股东提供网络投票平台，公司股票可以通过深交所交易系统或互联网投票系统 <http://wtp.cninfo.com.cn> 参加网络投票。
① 采用交易系统投票的程序
a. 投票代码与投票简称
深圳市挂牌股票代码:360739, 深圳市挂牌股票简称:普洛股份
② 具体程序
a. 投资者作为买入投票：
i. 在“委托价格”项下输入相关股东大会议案序号,100.00元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如下表：

议案序号	议案名称	议案序号	委托价格
0	总议案：表示对以下议案的统一表决		100.00元
1	2011年年度报告		1.00元
2	2011年董事会工作报告		2.00元
3	2011年监事会工作报告		3.00元
4	2011年财务工作报告		4.00元
5	2011年年度利润分配和资本公积金转增股本的议案		5.00元
6	关于聘请会计师事务所的议案		6.00元
7	关于2012年公司日常关联交易的提案		7.00元
8	关于特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案		8.00元
9	关于公司与交易对方签署附生效条件的普洛股份有限公司非公开发行股份购买资产协议及利润补偿协议的议案		9.00元
10	关于非公开发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案(议案10.1-10.5统一表决)		10.00元
10.1	本次重大资产重组的方式、发行对象及交易的		10.01元
10.2	交易价格、评估基准日、评估基准日至交割日期间的归属等		10.02元
10.3	本次发行方案		
10.3.1	发行方式		10.03元
10.3.2	本次发行股票的种类和面值		10.04元
10.3.3	发行价格		10.05元
10.3.4	发行数量		10.06元
10.3.5	发行对象		10.07元
10.3.6	认购方式		10.08元
10.3.7	本次发行股票的限售期		10.09元
10.3.8	募集资金用途		10.10元
10.3.9	股票上市地点		10.11元
10.3.10	本次非公开发行前本公司滚存未分配利润的处置方案		10.12元
10.4	本次重大资产重组的定价依据		10.13元
10.5	发行决议有效期		10.14元
11	本次资产重组符合<关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定>第七条规定的议案		11.00元

五、网络投票程序：
1. 网络投票时间：2012年6月17日上午9:00至下午4:00
2. 登记地点：普洛股份有限公司证券部
公司地址：山东省青岛市江西路1-6号
邮政编码：266071
4. 联系电话：0532-8387086
传 真：0532-83890739

项目	议案名称	对应申报价格
12	《关于非公开发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案》及其附属的议案	12.00元
13	《公司与交易对方签署附生效条件的<普洛股份有限公司发行股份购买资产补充协议>及<利润补偿补充协议>的议案》	13.00元
14	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价的公允性的议案》	14.00元
15	《关于同意横店控股及其一致行动人横店康裕、横店家园化工、横店进出口免于以要约收购方式增持公司股份的议案》	15.00元
16	《关于聘请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》	16.00元
17	《关于修改公司章程的议案》	17.00元

e. 在“委托价格”项下填报表决意见,1代表同意,2代表反对,3代表弃权。
表决意见类型 委托数量
同意 1股
反对 2股
弃权 3股

4.投票注意事项：
1 股东对议案10.1至议案10.5的所有议案均表示相同意见,则可以只对“议案10”进行投票,如未在通过网络投票系统“议案10”和“议案10.1至10.5”中的单项议案进行重复投票,以第一次有效投票为准。即如果股东先对“议案10.1至10.5”中单项议案投票表决,再对“议案10”投票表决,则以已投票表决的单项议案表决意见为准,其它未表决的单项议案以“议案10”的表决意见为准;如果股东先对“议案10”投票表决,再对“议案10.1至10.5”的单项议案投票表决,则以“议案10”的表决意见为准;特别提请股东注意,由于网络投票系统只能识别电子议案,故10.3议案中的10.3.1至10.3.10共计十一个分议案,其表决时的委托价格为10.03元至10.12元;10.4议案的委托价格顺延为10.13元;10.5议案的委托价格顺延为10.14元。请股东表决时注意对议案名称与委托价格。
2 对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;
3 对不符合上述条件的申报视为无效申报,不纳入表决统计。
① 采用互联网投票的身份认证与投票程序
① 股东获得身份认证的具體流程
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。
a. 申请服务密码的流程
登陆网址:<http://wtp.cninfo.com.cn>的“服务密码专区”,填写“姓名”、“账号”、“身份证号”等资料,设置6-8位的服务密码;如申请成功,系统将返回一个4位数字的激活校验码。如激活指令是上午11:30之前发出的,则服务密码将于下午13:00即可使用;如激活指令是上午11:30之后发出的,则次日方可使用。
服务密码激活后长期有效,参加其他公司网络投票时不必重新激活。密码激活后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。
b. 申请数字证书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:0755-83239601;具体操作流程见深圳证券交易所网站投票网址:<http://wtp.cninfo.com.cn>的“数字证书”栏目。
② 股东向深圳证券交易所或数字证书登录网址:<http://wtp.cninfo.com.cn>进行互联网投票系统投票。
1) 登陆网址:<http://wtp.cninfo.com.cn>、在“上市公司网上股东大会列表”选择“普洛股份有限公司2011年年度股东大会投票”;
2) 输入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登录”,输入您的“账号”和密码“身份证号”,已申领数字证书的股东可选择“CA证书登录”;
3) 输入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;确认后发送投票结果。
③ 投资者通过网络投票系统交易互联网投票系统投票的具体时间为:2012年6月17日15:00至2012年6月18日15:00期间的任意时间。

五、其他事项
1.本次现场开会会期半天,与会股东及委托人食宿及交通费自理;
2.登记时间:2012年6月17日上午9:00至下午4:00
3.登记地点:普洛股份有限公司证券部
公司地址:山东省青岛市江西路1-6号
邮政编码:266071
4.联系电话:0532-8387086
传 真:0532-83890739

证券代码:002448 证券简称:中原内配 公告编号:2012-027

河南省中原内配股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河南省中原内配股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十五次会议于2012年6月9日上午9:00在公司第一会议室召开,本次会议以现场与通讯相结合的方式召开,会议通知已于2012年6月1日以电子邮件的方式发出。本次会议出席董事11名,实际出席董事11名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。
会议由董事长陈勇先生召集和主持,经与会董事认真审议,一致通过如下决议:
一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票
公司章程修改对照表(修改后的《公司章程》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>)
二、审议通过《关于制定<河南省中原内配股份有限公司利润分配管理制度>的议案》
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票
《河南省中原内配股份有限公司利润分配管理制度》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>
三、审议通过《关于制定<河南省中原内配股份有限公司未来三年(2012-2014年)股东回报规划的议案》
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票
《河南省中原内配股份有限公司未来三年(2012-2014年)股东回报规划》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票
《河南省中原内配股份有限公司利润分配管理制度》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>

三、审议通过《关于制定<河南省中原内配股份有限公司未来三年(2012-2014年)股东回报规划的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票
《河南省中原内配股份有限公司未来三年(2012-2014年)股东回报规划》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>

《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票
《关于召开2012年第二次临时股东大会的通知》全文详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>
上述议案(一)、(二)、(三)尚需提交公司2012年第二次临时股东大会审议。
特此公告。

河南省中原内配股份有限公司监事会
二〇一二年六月九日

证券代码:002448 证券简称:中原内配 公告编号:2012-029

河南省中原内配股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

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。
河南省中原内配股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十五次会议于2012年6月28日(星期四)上午9:00至下午15:00,通过深圳证券交易所交易系统投票系统投票的具体时间为:2012年6月27日下午15:00至2012年6月28日下午15:00期间的任意时间。
一、召开会议基本情况
(一)会议时间
现场会议召开时间:2012年6月28日(星期四)上午9:30
网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2012年6月27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投票的具体时间为:2012年6月27日下午15:00至2012年6月28日下午15:00期间的任意时间。
(二)会议地点
现场会议召开地点:河南省中原内配股份有限公司四楼会议室
(三)会议召集人
公司董事会
(四)召开方式
① 本次股东大会采取现场投票与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投票的方式,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权,同一表决权只能选择现场和互联网投票中的一种。其中,网络投票投票以第一次有效投票为准,如同一表决权出现现场和互联网投票两种投票的,则以现场投票为准。
② 网络投票的时间为:2012年6月25日
二、会议登记办法
(一)《关于修订<公司章程>的议案》
(二)《关于制定<河南省中原内配股份有限公司利润分配管理制度>的议案》
(三)《关于制定<河南省中原内配股份有限公司未来三年(2012-2014年)股东回报规划的议案》
上述议案为特别决议,应有出席股东大会的股东表决权的三分之二以上通过。
上述议案的内容详见公司于2012年6月12日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>的《河南省中原内配股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议公告》。

三、出席对象
《河南省中原内配股份有限公司未来三年(2012-2014年)股东回报规划》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>

《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票
《关于召开2012年第二次临时股东大会的通知》全文详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>
上述议案(一)、(二)、(三)尚需提交公司2012年第二次临时股东大会审议。
特此公告。

河南省中原内配股份有限公司监事会
二〇一二年六月九日

证券代码:002448 证券简称:中原内配 公告编号:2012-029

河南省中原内配股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

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。
河南省中原内配股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十五次会议于2012年6月28日(星期四)上午9:00至下午15:00,通过深圳证券交易所交易系统投票系统投票的具体时间为:2012年6月27日下午15:00至2012年6月28日下午15:00期间的任意时间。
一、召开会议基本情况
(一)会议时间
现场会议召开时间:2012年6月28日(星期四)上午9:30
网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2012年6月27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投票的具体时间为:2012年6月27日下午15:00至2012年6月28日下午15:00期间的任意时间。
(二)会议地点
现场会议召开地点:河南省中原内配股份有限公司四楼会议室
(三)会议召集人
公司董事会
(四)召开方式
① 本次股东大会采取现场投票与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投票的方式,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权,同一表决权只能选择现场和互联网投票中的一种。其中,网络投票投票以第一次有效投票为准,如同一表决权出现现场和互联网投票两种投票的,则以现场投票为准。
② 网络投票的时间为:2012年6月25日
二、会议登记办法
(一)《关于修订<公司章程>的议案》
(二)《关于制定<河南省中原内配股份有限公司利润分配管理制度>的议案》
(三)《关于制定<河南省中原内配股份有限公司未来三年(2012-2014年)股东回报规划的议案》
上述议案为特别决议,应有出席股东大会的股东表决权的三分之二以上通过。
上述议案的内容详见公司于2012年6月12日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>的《河南省中原内配股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议公告》。

项目	议案名称	对应申报价格
12	《关于非公开发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案》及其附属的议案	12.00元
13	《公司与交易对方签署附生效条件的<普洛股份有限公司发行股份购买资产补充协议>及<利润补偿补充协议>的议案》	13.00元
14	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价的公允性的议案》	14.00元
15	《关于同意横店控股及其一致行动人横店康裕、横店家园化工、横店进出口免于以要约收购方式增持公司股份的议案》	15.00元
16	《关于聘请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》	16.00元
17	《关于修改公司章程的议案》	17.00元

e. 在“委托价格”项下填报表决意见,1代表同意,2代表反对,3代表弃权;
① 采用互联网投票的身份认证与投票程序
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。
a. 申请服务密码的流程
登陆网址:<http://wtp.cninfo.com.cn>的“服务密码专区”,填写“姓名”、“账号”、“身份证号”等资料,设置6-8位的服务密码;如申请成功,系统将返回一个4位数字的激活校验码。如激活指令是上午11:30之前发出的,则服务密码将于下午13:00即可使用;如激活指令是上午11:30之后发出的,则次日方可使用。
服务密码激活后长期有效,参加其他公司网络投票时不必重新激活。密码激活后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。
b. 申请数字证书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:0755-83239601;具体操作流程见深圳证券交易所网站投票网址:<http://wtp.cninfo.com.cn>的“数字证书”栏目。
② 股东向深圳证券交易所或数字证书登录网址:<http://wtp.cninfo.com.cn>进行互联网投票系统投票。
1) 登陆网址:<http://wtp.cninfo.com.cn>、在“上市公司网上股东大会列表”选择“普洛股份有限公司2011年年度股东大会投票”;
2) 输入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登录”,输入您的“账号”和密码“身份证号”,已申领数字证书的股东可选择“CA证书登录”;
3) 输入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;确认后发送投票结果。
③ 投资者通过网络投票系统交易互联网投票系统投票的具体时间为:2012年6月17日15:00至2012年6月18日15:00期间的任意时间。

五、其他事项
1.本次现场开会会期半天,与会股东及委托人食宿及交通费自理;
2.登记时间:2012年6月17日上午9:00至下午4:00
3.登记地点:普洛股份有限公司证券部
公司地址:山东省青岛市江西路1-6号
邮政编码:266071
4.联系电话:0532-8387086
传 真:0532-83890739

证券代码:002448 证券简称:中原内配 公告编号:2012-028

河南省中原内配股份有限公司第六届监事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河南省中原内配股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第二十次会议于2012年6月9日在公司第一会议室以现场方式召开。
本次会议出席监事3名,实际出席监事3名,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,经与会监事认真审议,审议通过了以下议案:
一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票
公司章程修改对照表(修改后的《公司章程》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>)
二、审议通过《关于制定<河南省中原内配股份有限公司利润分配管理制度>的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票
《河南省中原内配股份有限公司利润分配管理制度》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>
三、审议通过《关于制定<河南省中原内配股份有限公司未来三年(2012-2014年)股东回报规划的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票
《河南省中原内配股份有限公司未来三年(2012-2014年)股东回报规划》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票
《河南省中原内配股份有限公司未来三年(2012-2014年)股东回报规划》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>

《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票
《关于召开2012年第二次临时股东大会的通知》全文详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>
上述议案(一)、(二)、(三)尚需提交公司2012年第二次临时股东大会审议。
特此公告。

河南省中原内配股份有限公司董事会
二〇一二年六月九日

股票代码:普胜超微 股票代码:002141 编号:2012-024

广东普胜超微线材股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。
广东普胜超微线材股份有限公司第四届董事会第七次会议于2012年6月6日以电话、邮件和传真等方式发出,并于2012年6月11日(星期四)上午9:00在公司第一会议室召开。会议应到董事5人,实际参加董事5人,其中,参加现场会议的董事3人,通讯表决的董事2人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,与会董事经过认真审议,通过如下决议:
一、会议以5票赞成、0票反对和0票弃权的結果,审议通过《关于更换监事的议案》;鉴于第四届董事会监事会增选先生因个人原因,申请辞去公司董事职务,但先生辞去公司董事职务的申请应当在任董事填补其缺额后生效。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司第一大股东珠海利见投资有限公司提名周兴和先生担任公司第四届监事会新增候选人,周兴和先生简历如下:此次更换董事、监事会中现任公司高级管理人员以及由职工代表担任的监事人数总计不超过公司董事总数的三分之一。
二、会议以5票赞成、0票反对和0票弃权的結果,审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》;鉴于周先生辞去公司经理职务,自其辞职申请送达董事会时生效,根据《公司法》及《公司章程》的规定,董事会同意聘任任建中先生为公司总经理,同时聘任杨嘉女士为公司财务总监。上述人员任期与第四届董事会任期一致。该聘任大会及杨嘉女士简历见附件。
三、会议以5票赞成、0票反对和0票弃权的結果,审议通过《关于修订<公司章程>的议案》;本议案尚需提交股东大会审议。
四、会议以5票赞成、0票反对和0票弃权的結果,审议通过《关于修订<公司章程>的议案》;本议案尚需提交股东大会审议。
五、会议以5票赞成、0票反对和0票弃权的結果,审议通过《关于召开2012年第二次临时股东大会的议案》。
六、会议以5票赞成、0票反对和0票弃权的結果,审议通过《关于召开2012年第二次临时股东大会的通知》与本公告同日披露于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>的公告。
特此公告。

证监会、其他相关部门及证券交易所的处罚;符合《公司法》等有关法律法规规定的任职条件。
周兴和,男,中国籍,无境外永久居留权,1965年生,大学学历,工程师。周兴和先生曾任四川绵阳二厂副经理,中山富电电子有限公司经理,广东“铜业(广州)有色金属有限公司”经理。1999年以来,历任本公司设备部经理、总经理助理、副总经理等职务。周兴和先生现担任本公司控股子公司浙江嘉兴群胜线材有限公司董事长,珠海中精机械有限公司董事及珠海群胜线材有限公司执行董事。周兴和先生持有本公司第一大股东珠海市利见投资有限公司1%的股份,间接持有本公司0.22%的股份;未受过中国证监会、其他相关部门及证券交易所的处罚,符合《公司法》等有关法律法规规定的任职条件;与公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。
杨嘉,女,中国籍,无境外永久居留权,1965年生,大学学历,工程师,MBA,曾就职于北京电子部十五所;曾任四川绵阳二厂“技术科科长”,车间主任,技术科科长;自1999年至2004年,历任本公司生产技术部部长、制造部部长、技术中/副主任、品质部经理;自2004年起至今担任本公司浙江嘉兴群胜线材有限公司总经理的职务。杨嘉女士未持有本公司股份;未受过中国证监会、其他相关部门及证券交易所的处罚;符合《公司法》等有关法律法规规定的任职条件,与本公司或持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系,与公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。

股票代码:普胜超微 股票代码:002141 编号:2012-025

广东普胜超微线材股份有限公司第四届监事会第四次次会议决议公告

本公司及监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。
广东普胜超微线材股份有限公司第四届监事会第四次次会议于2012年6月8日以电话、邮件和传真等方式发出,并于2012年6月11日(星期四)上午9:00在公司第一会议室召开。会议应到监事3人,实际参加监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,与会监事经过认真审议,以现场表决的方式通过如下决议:
会议以3票赞成、0票反对和0票弃权的结果,审议通过《关于更换监事的议案》,本议案尚需提交股东大会审议。
详细内容见本公告同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>的《2012-025号公告》
特此公告。

广东普胜超微线材股份有限公司监事会
2012年6月11日

股票代码:普胜超微 股票代码:002141 编号:2012-026

广东普胜超微线材股份有限公司关于更换监事的公告

本公司及监事会全体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
一、继续持有LJI发行的普通股,或
二、通过公开市场协议转让方式增持LJI普通股,或
三、通过公开市场协议转让方式出售所持有的全部或部分LJI普通股,等。
五.截止至2012年6月8日,裕禄实业(香港)有限公司通过纳斯达克上市公司LJI的简要情况

交易时段(美国东部时间)	买入LJI股票数	总成本(万美元)
2011.09.13-2011.12.31	445,710	111.6
2012.01.01-2012.06.08	1,275,272	257.2
合计	1,720,982	368.8

特此公告。

上海豫园旅游商城股份有限公司 董事会
二〇一二年六月十一日

证券代码:600655 股票简称:豫园商城 编号:临2012-010

债券代码:122014 债券简称:09豫园债

债券代码:122058 债券简称:10豫园债

上海豫园旅游商城股份有限公司关于控股子公司裕臻实业(香港)有限公司购入LJ International Inc.股票的公告

本公司董事会全体成员保证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。
重要内容提示:
1.截止至当地时间2012年6月8日美国纳斯达克市,上海豫园旅游商城股份有限公司(以下简称“公司”或“豫园商城”)下属控股子公司裕臻实业(香港)有限公司(以下简称“裕臻实业”)以自有资金368.8万美元(折合港币)通过二级市场购入LJ International Inc.以下简称“LJI”)普通股1,721,282股,占截止至2012年3月31日LJI已发行在外普通股5.4%。
2.本交易不构成公司的关联交易。
3.公司以投资为目的购入LJI股票。
一、交易概述
截止至当地时间2012年6月8日美国纳斯达克市,豫园商城下属控股子公司裕臻实业以自有资金368.8万美元(折合港币)通过二级市场购入LJI普通股共计1,721,282股,占截止至2012年3月31日LJI已发行在外普通股5.4%。
二、投资者基本情况
裕臻实业注册地为中国香港;主要经营范围包括进出口贸易、实业投资及相关业务;裕臻实业注册资本为300万港币,其中裕臻实业(香港)有限公司(以下简称“裕园商城”)100%股权,出资300万港币,占100%的股权。
裕臻实业实际控制人:
姓名 职务 国籍
周兴和 董事长 中国
杨嘉 董事 中国
任建中 董事 中国

三、被投资公司基本情况
LJI注册地为英属维尔京群岛(BVI);LJI于1998年在纳斯达克上市,股票代码为“JADE”,截止至2012

股票代码:002170 证券简称:芭田股份 公告编号:12-30

深圳市芭田生态工程股份有限公司关于贵州芭田生态工程有限公司完成工商注册登记的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市宝安区及深圳证券交易所有关年度年报的编制规范,要求,秦皇岛天业通联重工股份有限公司(以下简称“公司”)编制了2011年年度报告,并于2012年4月18日在中国证监会指定网站和报刊公告了2011年年度报告及摘要。但对外投收购的公告以及9月9日原股东秦利源承诺未实现情况未与深交所相关网站公告,现经核查,为公告于2012年6月9日上午在上市公司会议室现场表决。
召开本次会议的通知已于2012年6月6日以电子邮件方式通知了各位董事。本次会议由公司董事长朱新生先生主持,会议应参加董事5名,实际参加董事5名,公司监事及部分高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定,经与会董事认真审议,会议以记名投票表决方式通过如下议案:审议通过《董事会于2011年度对外投资收购的子公司原股东秦利源承诺未实现情况的专项报告》全文刊登于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>
保荐机构海通证券股份有限公司对此事项发表了《关于秦皇岛天业通联重工股份有限公司2011年度收购上市公司未实现承诺的实现情况的核查意见》,上海立信会计师事务所有限公司出具了《关于秦皇岛天业通联重工股份有限公司子公司秦利源承诺未实现情况的专项审核意见》。
上海立信会计师事务所有限公司出具的专项审核意见详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。
特此公告。

秦皇岛天业通联重工股份有限公司 董事会
二〇一二年六月十一日

股票代码:002459 证券简称:天业通联 公告编号:2012-024