证券代码:002461　证券简称:珠江啤酒　公告编号:2012-043

广州珠江啤酒股份有限公司 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:本次股东大会无新提案提交表决。本次股东大会无否决或修改提案的情形。

一、会议召开和出席

(一)会议召开情况

1、召开方式:现场会议;

2、召开时间:2012年6月19日下午14:00;

3、召开地点:广州珠江啤酒股份有限公司办公楼201会议室;

4、召集人:公司董事会;

5、现场会议主持人:董事廖加宁女士;

6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

(二)会议出席情况

本次股东大会到会股东及股东代表共计7名,代表股份数为587,119,130股,占公司总股本680,161,768股的86.32%。公司部分董事及董事候选人、监事及监事候选人、高级管理人员、见证律师和保荐机构代表列席了会议。

二、会议决议

本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案:

(一)审议通过《关于广州珠江啤酒股份有限公司董事会换届选举的议案》;

会议经过逐项审议,采用累积投票制表决通过了该项议案。选举方贵权先生、廖加宁女士、王志斌先生、Miguel Patricio(中文名:傅玫凯)先生、王仁荣先生为公司第四届董事会非独立董事;选举杨永福先生、曹洲涛女士、林斌先生为第四届董事会独立董事。独立董事任职资格及独立性已经深圳证券交易所审核无异议。以上8名董事与公司职工代表选举产生的的职工代表董事罗志军先生共同组成公司第四届董事会,任期自2012年6月19日至2015年6月18日。具体表决情况如下:

1.非独立董事选举结果:

1.1 选举方贵权先生为第四届董事会董事

选举结果:同意587,119,130票,占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的100%。

1.2 选举廖加宁女士为第四届董事会董事

选举结果:同意587,119,130票,占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的100%。

1.3 选举王志斌先生为第四届董事会董事

选举结果:同意587,119,130票,占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的100%。

1.4 选举王仁荣先生为第四届董事会董事

选举结果:同意587,119,130票,占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的100%。

1.5 选举Miguel Patricio(中文名:傅玫凯)先生为第四届董事会董事

选举结果:同意587,119,130票,占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的100%。

2.独立董事选举结果:

2.1 选举杨永福先生为第四届董事会独立董事

选举结果:同意587,119,130票,占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的100%。

2.2 选举曹洲涛女士为第四届董事会独立董事

选举结果:同意587,119,130票,占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的100%。

2.3 选举林斌先生为第四届董事会独立董事

选举结果:同意587,119,130票,占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的100%。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

(二)审议通过《关于广州珠江啤酒股份有限公司监事会换届选举的议案》;

会议经过逐项审议,采用累积投票制表决通过了该项议案。选举李焰坤先生、Pedro Ferraz Aidar(中文名:柏德禄)先生、姚利鹏先生为公司第四届监事会监事,与公司职工代表选举产生的职工代表监事王世基先生、何雄先生共同组成公司第四届监事会,任期自2012年6月19日至2015年6月18日。具体表决情况如下:

1.选举李焰坤先生为第四届监事会监事

选举结果:同意587,119,130票,占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的100%。

2.选举柏德禄先生为第四届监事会监事

选举结果:同意587,119,130票,占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的100%。

3.选举姚利鹏先生为第四届监事会监事

选举结果:同意587,119,130票,占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的100%。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

(三)审议通过《关于广州珠江啤酒股份有限公司第四届董事会董事薪酬方案的议案》;

同意587,119,130股,占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的100%;反对0股,占有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占有效表决权股份总数的0%。

(四)审议通过《关于广州珠江啤酒股份有限公司第四届监事会监事薪酬方案的议案》

同意587,119,130股,占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的100%;反对0股,占有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占有效表决权股份总数的0%。

(五)审议通过《关于改聘中喜会计师事务所有限责任公司为公司2012年财务报表审计机构的议案》

同意587,119,130股,占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的100%;反对0股,占有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占有效表决权股份总数的0%。

公司对原财务报表审计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)及其羊城分所多年来的辛勤工作表示衷心的感谢。

(六)审议通过《关于制订分红管理制度的议案》;

同意587,119,130股,占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的100%;反对0股,占有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占有效表决权股份总数的0%。

(七)审议通过《关于修订公司章程的议案》;

同意587,119,130股,占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的100%;反对0股,占有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占有效表决权股份总数的0%。

(八)审议通过《关于甄醒公司租用博物馆和庆典大道范围的闲置厂房及土地的议案》;

同意587,119,130股,占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的100%;反对0股,占有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占有效表决权股份总数的0%。

(九)审议通过《关于发行短期融资券的议案》。

同意587,119,130股,占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的100%;反对0股,占有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占有效表决权股份总数的0%。

三、见证律师意见

本次股东大会由广东广信律师事务所许丽华、黄菊律师现场见证,并出具了法律意见书。法律意见书认为本公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序以及表决结果均符合相关法律法规及公司章程的规定,本次股东大会各项决议均合法有效。

四、备查文件

(一)与会董事签字确认的广州珠江啤酒股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议;

(二)广东广信律师事务所律师出具的《关于广州珠江啤酒股份有限公司2012年第二次临时股东大会法律意见书》。

特此公告。

广州珠江啤酒股份有限公司董事会
2012年6月20日

证券代码:002461　证券简称:珠江啤酒　公告编号:2012-044

广州珠江啤酒股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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。

广州珠江啤酒股份有限公司(以下简称公司)第四届董事会第一次会议于2012年6月19日下午在公司办公楼201会议室召开,本次会议采用现场和通讯相结合的方式召开并表决,会议由方贵权董事长召集。召开本次会议的通知及相关资料已于2012年6月12日通过电子邮件等方式发出。本次会议应到董事9人(其中独立董事3人),实到董事9人,其中方贵权先生、Miguel Patricio(中文名:傅玫凯)先生、王仁荣先生、罗志军先生、杨永福先生以通讯方式参加会议,其他四名董事参加现场会议。会议由廖加宁董事主持,会议的召开符合《公司法》及公司章程的有关规定,合法有效。

与会董事经认真讨论,对以下事项进行了表决,形成董事会决议如下:

一、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。

选举方贵权先生为公司第四届董事会董事长。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》。

选举Miguel Patricio(中文名:傅玫凯)为公司第四届董事会副董事长。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于选举公司第四届董事会战略委员会委员的议案》。

选举方贵权先生、Miguel Patricio(中文名:傅玫凯)先生、曹洲涛女士、杨永福先生、林斌先生为公司第四届董事会战略委员会委员。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

上述委员选举方贵权先生为主任委员。

四、审议《关于选举公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。

选举廖加宁女士、王仁荣先生、曹洲涛女士、杨永福先生、林斌先生为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

上述委员选举杨永福先生为主任委员。

五、审议《关于选举公司第四届董事会审计委员会委员的议案》。

选举廖加宁女士、王仁荣先生、曹洲涛女士、杨永福先生、林斌先生为公司第四届董事会审计委员会委员。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

上述委员选举林斌先生为主任委员。

六、审议《关于选举公司第四届董事会提名委员会委员的议案》。

选举方贵权先生、王仁荣先生、曹洲涛女士、杨永福先生、林斌先生为公司第四届董事会提名委员会委员。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

上述委员选举曹洲涛女士为主任委员。

七、审议《关于聘任公司总经理的议案》。

聘任廖加宁女士为公司总经理,任期自2012年6月19日至2015年6月18日。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

八、审议《关于聘任公司副总经理、总工程师和财务总监的议案》。

聘任王志斌先生、罗志军先生、叶木甦先生、杨印宝先生、林武扬先生、熊国湘先生为公司副总经理,聘任李惠萍女士为公司总工程师,聘任朱维彬先生为公司财务总监。上述人员任期均为:自2012年6月19日至2015年6月18日。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

九、审议《关于聘任公司审计部负责人的议案》。

聘任孙洁敏女士为公司审计部负责人,任期自2012年6月19日至2015年6月18日。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十、审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

聘任王建灿先生为公司证券事务代表,任期自2012年6月19日至2015年6月18日。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

王建灿先生联系方式如下:

1,办公地址:广州市海珠区新港东路磨碟沙大街118号 公司证券部

2,邮政编码:510315

3,联系电话:020-84207045

4,传真号码:020-84207045

5,电子邮箱:xuezikingw@yahoo.com.cn

特此公告。

广州珠江啤酒股份有限公司
董事会
2012年6月20日

附:高级管理人员、审计部负责人及证券事务代表的简历

(1)廖加宁女士,1956年2月出生,硕士(MBA),教授级高级工程师,现任本公司董事、总经理,广州珠江啤酒集团有限公司(以下简称"珠啤集团")副董事长;曾任广州市珠江啤酒厂酿造厂厂长、技术部主任、副厂长,珠啤集团总经理助理、副总经理,本公司董事长。

(2)王志斌先生,1965年2月出生,硕士(MBA),教授级高级工程师,现任本公司董事、副总经理,珠啤集团董事;曾任广州市珠江啤酒厂计划调度室主任、副厂长,珠啤集团生产部副经理、经理,本公司总经理助理。

(3)罗志军先生,1966年9月出生,学士,助理工程师,现任本公司董事、副总经理,珠啤集团董事;曾任珠啤集团酿造厂副厂长、厂长、设备工程部经理。

(4)叶木甦先生,1968年10月出生,硕士,工程师,现任本公司副总经理;曾任广州思创科技发展有限公司总经理,本公司投资管理部经理、品牌拓展部经理、储运部经理。

(5)杨印宝先生,1964年1月出生,硕士,高级会计师,现任本公司副总经理;曾任安徽金种子集团公司总会计师兼营销总监,兼任安徽金太阳啤酒有限公司总经理、兼任安徽金种子集团种子酒总厂厂长和玻璃制品分公司经理,本公司财务副总监兼财务部副经理、投资管理部经理和财务总监。

(6)林武扬先生,1972年2月出生,硕士,现任本公司副总经理;曾任本公司拓展部经理、销售中心经理、总经理助理、品牌营销中心经理。

(7)熊国湘先生,1964年12月出生,硕士研究生,工程师,现任公司副总经理;曾任广州市珠江啤酒集团公司销售公司副经理、深圳青岛啤酒销售有限公司副总经理、北京燕京啤酒股份有限公司副总经理。

(8)李惠萍女士,1961年7月出生,学士,教授级高级工程师,现任本公司总工程师;曾任珠啤集团技术部主任、技术质量部经理、副总工程师。

(9)朱维彬先生,1961年6月出生,本科,高级会计师,现任本公司财务总监;曾任中国核工业总公司711矿财务处会计,广州民润岛内价商业连锁股份公司财务部会计经理,广州轻工工贸集团有限公司、广州纺织工贸企业集团有限公司和珠啤集团专职监事,本公司财务副总监。

(10)刘洁敏女士,1974年11月出生,学士,现任本公司审计部副经理;曾于珠啤集团发展部工作,曾任本公司审计部经理助理。

(11)王建灿先生,1983年8月出生,本科,现任本公司证券事务代表;曾任本公司投资管理专员、证券事务专员。

上述人员均无持有本公司股份,无受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。除廖加宁女士担任本公司控股股东珠啤集团副董事长、王志斌先生担任珠啤集团董事、罗志军先生担任珠啤集团董事以及朱维彬先生在过去一年曾任珠啤集团监事外,其他人员与控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

证券代码:002461　证券简称:珠江啤酒　公告编号:2012-045

广州珠江啤酒股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州珠江啤酒股份有限公司(以下称"公司")第四届监事会第一次会议于2012年6月19日在公司办公楼201会议室召开。本次会议采用现场和通讯相结合的方式审议并表决,召开本次会议的通知及相关资料已于2012年6月15日通过电子邮件等方式发出。本次会议应到监事5人,实到监事5人,会议由监事王世基先生主持。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

与会监事经认真讨论,形成监事会决议如下:

一致同意选举王世基先生为公司第四届监事会主席。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

广州珠江啤酒股份有限公司监事会
2012年6月20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、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市华强实业股份有限公司(以下简称"公司")于2012年6月8日在《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《深圳华强实业股份有限公司关于召开2011年年度股东大会通知》,定于2012年6月28日召开公司2011年年度股东大会,本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。现就本次股东大会发布提示性公告,提醒公司股东及时参加本次股东大会并行使表决权。现将本次股东大会有关事项再次公告如下:

一、召开会议的基本情况

1、召集人:深圳华强实业股份有限公司董事会

2、会议地点:深圳市福田区华强北路华强广场酒店24楼会议室

3、表决方式:

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(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。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。

4、现场会议时间:2012年6月28日(星期四)下午14:30

5、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时间为2012年6月28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时间为2012年6月27日下午15:00至2012年6月28日下午15:00间的任意时间。

二、出席对象

1、截止2012年6月18日下午交易结束后,在中国证券登记有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东;

2、因故不能出席会议的股东,可书面授权委托代理人出席(授权委托书附后);

3、本公司董事、监事及高级管理人员。

三、会议议程

1、审议《公司2011年度董事会工作报告》

2、审议《公司2011年度监事会工作报告》

3、审议《公司2011年度财务决算报告》

4、审议《公司2011年度利润分配预案》

5、审议《关于续聘2012年度审计机构的议案》

6、选举公司第七届董事会

7、选举公司第七届监事会

8、审议《公司独立董事薪酬方案》

9、审议《关于变更公司注册地址并相应修改公司章程的议案》

10、审议《关于收购、出售资产的关联交易的议案》

其中第1、2项议案内容详见公司于2012年3月17日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上刊登的《公司2011年年度报告》全文之"董事会报告"和"监事会报告";第3、4、5项议案已于2012年3月16日召开的董事会审议通过,详见公司于2012年3月17日刊登在《证券时报》上的《董事会决议公告》;第6、8、9项议案详见公司6月8日披露的《董事会决议公告》,其中第6项议案为以累积投票方式同时选举独立董事和非独立董事,独立董事和非独立董事的表决分别进行;第7项议案详见公司6月8日披露的《监事会决议公告》;第10项议案详见公司6月8日披露的《公司购买、出售资产暨关联交易公告》。

四、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式:出席会议的个人股东持本人身份证、深圳股东帐户卡和持股凭证;委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股凭证;法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、股东帐户卡、法人代表证明书、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。出席会议的股东食宿和交通费用自理。

2、登记时间:2012年6月20日至21日上午9:00--12:00、下午2:00--5:00。

3、登记地点:深圳市福田区华强北路华强广场A座5楼

五、投票规则

敬请公司股东严肃行使表决权。投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理:

1、如果同一股份通过现场、网络重复投票,以第一次投票为准。

2、如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次网络投票为准。

六、股东大会联系方式

联系人:王瑛　(0755-83216296),王瑜(0755-83291662)

邮编:518031　传真:0755-83365392

特此公告。

深圳华强实业股份有限公司
董事会
2012年6月20日

证券代码:000062　证券简称:深圳华强　公告编号:2012—019

深圳华强实业股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的提示性公告

附件一:

授权委托书

兹委托　　先生(女士)代表本人/本单位出席深圳华强实业股份有限公司2011年年度股东大会,并行使表决权。

委托人股票账号:　　持股数:　　股

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

被委托人(签名):

被委托人身份证号码:

委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划"√")

序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
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2011年度利润分配预案》			
5	《关于续聘2012年度审计机构的议案》			
6	选举公司第七届董事会	本议案董事候选人和独立董事候人分别实施累积投票,请填票数(各个董事候选人票数合计不超过股东持股数的6倍,各个独立董事候选人票数合计不超过股东持股数的3倍)		
6.1	董事候选人胡新安			
6.2	董事候选人张泽宏			
6.3	董事候选人牛自波			
6.4	董事候选人赵　骏			
6.5	董事候选人郑　毅			
6.6	董事候选人王　瑛			
6.7	独立董事候选人李连和			
6.8	独立董事候选人管林根			
6.9	独立董事候选人刘纯斌			
7	选举公司第七届监事会	本议案监事候选人实施累积投票,请填票数(各个监事候选人票数合计不超过股东持股数的2倍)		
7.1	监事候选人刘　红			
7.2	监事候选人石世辉			
8	《公司独立董事薪酬方案》			
9	《关于变更公司注册地址并相应修改公司章程的议案》			
10	《关于收购、出售资产的关联交易的议案》			

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示,被委托人可否按自己决定表决:

□可以　　□不可以

委托人签名(法人股东加盖公章):

委托日期:二〇一二年　月　日

附件二:

深圳华强实业股份有限公司
股东参加网络投票的操作程序

本次股东大会,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者互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

一、采用交易系统投票的投票程序

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28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买入股票操作。

2、网络投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该证券相关信息如下:

证券代码:360062　　证券简称:华强投票

证券"昨日收盘价"显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

3、股东投票的具体流程

1)输入买入指令;

2)输入证券代码360062;

3)在委托价格项下填写股东大会议案序号,具体情况如下:

议案序号	议案内容	对应申报价格
100	总议案	100.00
1	《公司2011年度董事会工作报告》	1.00
2	《公司2011年度监事会工作报告》	2.00
3	《公司2011年度财务决算报告》	3.00
4	《公司2011年度利润分配预案》	4.00
5	《关于续聘2012年度审计机构的议案》	5.00
6	选举公司第七届董事会	
6.1 6.266.1	董事候选人胡新安 胡新安	6.01
6.2	董事候选人张泽宏	6.02
6.3	董事候选人牛自波	6.03
6.4	董事候选人赵　骏	6.04
6.5	董事候选人郑　毅	6.05
6.6	董事候选人王　瑛	6.06
6.7	独立董事候选人李连和	6.07
6.8	独立董事候选人管林根	6.08
6.9	独立董事候选人刘纯斌	6.09
7	选举公司第七届监事会	
7.1	监事候选人刘　红	7.01
7.2	监事候选人石世辉	7.02
8	《公司独立董事薪酬方案》	8.00
9	《关于变更公司注册地址并相应修改公司章程的议案》案》	9.00
10	《关于收购、出售资产的关联交易的议案》	10.00

注:1.00元代表对议案1进行表决。

6.01元代表对议案6.1进行表决,6.02元代表对议案6.2进行表决。

4)在"委托股数"项下填报表决意见:

A、本次网络投票设置总议案,对应的议案号为100,申报价格为100.00。股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其它所有议案表达相同意见。

B、对于1、2、3、4、5、8、9、10项议案,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	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

C、对于6、7项议案,在"委托数量"项下填报选举票数。每位股东拥有的选票数等于其所拥有的股票数乘以他有权选出的董事(监事)人数的乘积数,每位股东可以将其拥有的全部选票数投给某一位董事(监事)候选人,也可以任意分配投给其有权选举的所有董事(监事)候选人,或用全部选票投给一位或多位董事(监事)候选人,得票多者当选。

5)确认委托投票完成。

4、注意事项

1)对同一议案的投票只能申报一次,投票不能撤单;

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;

3)如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00后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。

二、采用互联网投票的投票程序

股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),通过身份认证后进行网络投票。

1、办理身份认证手续

身份认证的目的是要在网络上确认投票人身份,以保护投票人的利益。目前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后的第二日方可使用。

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。业务咨询电话0755-83239016/25918485/25918486,业务咨询电子邮件地址 cai@cninfo.com.cn。亦可参见深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)"证书服务"栏目。

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、股东进行投票的时间

本次股东大会通过互联网投票系统投票开始时间为2012年6月27日下午15:00至2012年6月28日下午15:00间的任意时间。

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:原通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2012年6月21日15:00至2012年6月25日15:00(详见2012年6月8日刊登于证券时报和巨潮咨询网上的《2012-45》)号公告),由于2012年6月22日至24日为国家法定假日,经与中登公司沟通后通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间变更为:2012年6月24日15:00至2012年6月25日15:00,敬请留意。

证券代码:000592　证券简称:中福实业　公告编号:2012-047

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提示性公告

本公司拟于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:2012年6月25日 星期一 下午2:50;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。

(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24日15:00至2012年6月25日15:00。

4、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。

5、出席对象:

(1)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)。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)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2012年6月8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)》

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,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2012年6月8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层公司证券部。

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24日15:00至2012年6月25日15:00。

(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
二〇一二年六月十九日

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:

议案序号	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

证券代码:002430　证券简称:杭氧股份　公告编号:2012-026

杭州杭氧股份有限公司2012年第三次临时股东大会决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示

本次临时股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情形发生。

二、会议通知情况

《杭州杭氧股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会通知的公告》在2012年5月31日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上已经披露。

三、会议召开基本情况

1、召开方式:现场会议;

2、召开时间:2012年6月19日上午9:00;

3、召开地点:浙江省临安经济开发区青山湖街道东环路99号杭氧股份临安制造基地行政楼A楼会议室;

4、召集人:公司董事会;

5、会议主持人:董事长蒋明先生;

6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

四、会议出席情况

本次股东大会到会股东及股东代表共计5名,代表股份数为630,757,299股,占公司总股本812,025,000股的77.68%。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了会议。

五、会议表决情况

与会股东及股东代表经过认真审议,以记名投票方式对提交本次会议审议的议案进行了表决,并通过决议如下:

1、审议通过《关于投资设立南京杭氧气体有限公司暨实施"配南钢30,000m3/h气体项目"的议案》;

表决结果:同意630,757,299股,占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占有效表决权股份总数的0%。

2、审议通过《关于为杭州富阳杭氧气体有限公司提供贷款担保的议案》;

表决结果:同意630,757,299股,占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

3、审议通过《关于为江苏杭氧润华气体有限公司提供贷款担保的议案》;

表决结果:同意630,757,299股,占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

4、审议通过《关于为吉林市经开杭氧气体有限公司提供贷款担保的议案》;

表决结果:同意630,757,299股,占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;