



信息披露 Disclosure

2012年6月21日 星期四

D48

证券代码:600894 证券简称:*ST 广钢 公告编号:临 2012-14

关于广州钢铁股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产事项、广州广日集团有限公司豁免要约收购事项获得中国证监会核准的公告

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

本公司于 2012 年 6 月 20 日收到中国证券监督管理委员会《证监许可〔2012〕325 号》《关于核准广州钢铁股份有限公司重大资产重组及广州维业通用实业有限公司等发行股份购买资产的批复》文件,核准本公司本次重大资产重组及广州维业通用实业有限公司、广州花都通用集团有限公司、广州广南头科技有限公司合计发行 26,108,701 股股份购买相关资产。该批复自核准之日起 12 个月内有效。

同日,广州广日集团有限公司收到中国证券监督管理委员会《证监许可〔2012〕326 号》《关于核准广州广日集团有限公司收购广州钢铁股份有限公司收购报告书并豁免收购要约的批复》文件,核准豁免广州广日集团有限公司因受让广州钢铁企业集团有限公司、金钢有限公司分别持有的本公司 291,104,974 股份、183,066,226 股股份,导致合计持有本公司 474,171,200 股股份,占本次发行后公司总股本的 60.13%而履行的要约收购义务。

本公司将按照上述核准文件要求及公司股东大会的授权,实施本次重大资产重组事项,并及时履行相关信息披露义务。

广州钢铁股份有限公司董事会
二零一二年六月二十日

股票简称:*ST 广钢 证券代码:600894 编号:临 2012-15

广州钢铁股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议公告

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。

“广州钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十七次会议于 2012 年 6 月 20 日在以通讯表决和网络投票方式召开,会议应到董事 11 名,实际出席的董事 11 名。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,与会董事通过如下决议:

一、以 11 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于公司重大资产重组进展情况的议案》;

根据公司重大资产重组进程安排,经与重组方协商确定,资产交割基准日定在 2012 年 6 月 20 日,公司、广州钢铁企业集团有限公司及广州广日集团有限公司将于 2012 年 6 月 20 日签订资产交割确认书。

二、审议通过《关于换届选举公司董事的议案》;

因公司重大资产重组已进入资产及股权交割时期,根据《中华人民共和国公司法》和《广州钢铁股份有限公司章程》的有关规定,公司第六届董事会拟进行换届,经公司董事会提名委员会审核、董事会推荐第七届董事会董事候选人,简历如下:

- 1.以 11 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过提名姓名姜为为公司非独立董事候选人;
- 2.以 11 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过提名姓名程为公司非独立董事候选人;
- 3.以 11 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过提名姓名陈为公司非独立董事候选人;
- 4.以 11 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过提名姓名杨为公司非独立董事候选人;
- 5.以 11 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过提名姓名林为公司非独立董事候选人;
- 6.以 11 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过提名姓名吴为公司非独立董事候选人;
- 7.以 11 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过提名姓名陈为公司独立董事候选人;
- 8.以 11 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过提名姓名方为公司独立董事候选人;
- 9.以 11 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过提名姓名周为公司独立董事候选人;
- 10.以 11 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过提名姓名朱为公司独立董事候选人。

以上董事候选人充分了解独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部金融资产情况,认为被提名人在最近 12 个月内不存在违法违规的行为,符合本公司章程规定的任职条件,具备中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度指导意见》所要求的独立性。独立董事候选人任职资格符合上海证券交易所相关规定。

根据《公司法》、《公司章程》的规定,公司第六届董事会将于公司 2012 年第一次临时股东大会选举产生新一届董事会成员同时终止。

公司独立董事对于上述董事提名发表意见如下:《公司第七届董事会独立董事的提名程序符合法律法规,符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定;《董事候选人的任职资格合法,未发现有《公司法》规定不得担任公司董事的情况。亦未有被中国证监会等监管机构确定为市场禁入者等情况;《同意将上述人选提交公司股东大会投票表决。

本次议案需提交股东大会审议通过。

根据有关规定,为了确保董事会的正常运作,第六届董事会的现有董事在新一届董事会产生前,将继续履行董事职责,直至新一届董事会产生之日止,方自动终止。

三、以 11 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于变更公司名称、住所、经营范围等有关事项的议案》;

鉴于公司重组资产交割基准日确定为 2012 年 6 月 20 日,双方将于 2012 年 6 月 20 日签订资产交割确认书,置入资产出资人的交割事项即将完成,拟将公司名称、公司住所、注册资本、实收资本及经营范围进行变更。具体变更事项如下:

- 1.拟将公司名称由“广州钢铁股份有限公司”变更为“广州广日股份有限公司”;
- 2.拟将公司住所由“广东省广州市荔湾区白鹤岗”变更为“广州市天河区华康路 59 号东塔 13 楼”。

3.拟将公司注册资本由 762,409,623 元”变更为 788,518,324 元”。

4.拟将公司实收资本由 762,409,623 元”变更为 788,518,324 元”。

5.拟将公司经营业务范围由“生产、加工、销售冶金产品,集焦化化工产品、各种气体、炉料和有关材料、机械设备的生产、工业、公司产品的深加工产品,以及有关技术咨询服务,并经营汽车运输”变更为“投资管理;以自有资金对外投资;企业管理咨询、商品信息咨询、投资咨询;承办会议服务;物业管理、出租;从事电梯安装、维修保养专业作业;人、电梯驾驶员、电梯检验员的资格培训;仓储(不含危险化学品);批发和零售贸易(国家专营专控的商品除外);货物进出口、技术进出口 法律、行政法规禁止的除外;法律、行政法规限制的项目需取得许可后方可经营);机械设施设计和制造、通用设备零部件制造(特种设备除外,限分支机构经营)”。

上述变更事项,以工商档案馆为准,需提请股东大会授权董事会向广州市工商行政管理局及上海证券交易所办理公司名称变更手续,并修订公司章程。

四、以 11 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于修订<公司章程>的议案》;

因公司重大资产重组已进入资产及股权交割时期,公司董事会将根据公司实际情况,拟对《公司章程》的有关条款进行修订,具体修订内容见《广州广日股份有限公司章程》2012 年 6 月修订。

此议案需提请公司股东大会审议通过后方可实施。

五、以 11 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于召开公司 2012 年第一次临时股东大会的通知》;

附件:公司第七届董事会成员候选人简历

广州钢铁股份有限公司
董事会
二〇一二年六月二十日

附件:公司第七届董事会成员候选人简历

潘桂生先生简历

潘桂生,男,1950 年 8 月出生,汉族,工商管理硕士学位,经济师。历任广州广日集团有限公司副董事长、总经理,兼任广州日立电梯有限公司总经理。现任广州广日集团有限公司董事长、总经理,广州广日股份有限公司董事长、日立电梯(中国)有限公司副董事长、总裁。

杨金根先生简历

杨金根,男,1952 年 1 月出生,汉族,大专学历,政工师。历任空军某部队飞行中队队长、大队长、副团长、副师长,广州羊城航业企业集团有限公司纪委书记,党委副书记,现任广州广日集团有限公司董事长、副董事长,广州广日股份有限公司副董事长。

刘有贵先生简历

刘有贵,男,1969 年 12 月出生,汉族,博士研究生学历,经济学副研究员职称;历任佛山绿田职工地质学经济地理教研室教授,广州市社会科学院经济地理研究所所长、副研究员,广州市国资综合法规处处长。现任广州广日集团有限公司党委书记、纪委书记。

吴裕英女士简历

吴裕英女士,1955 年 7 月出生,汉族,工商管理硕士学位,高级会计师,注册会计师。历任广州机电集团(控股)有限公司财务部部长,广州机电工业资产经营有限公司总会计师,广州广日集团有限公司总会计师,广州广日股份有限公司副总经理。现任广州广日股份有限公司董事、总经理。

林峰先生简历

林峰,男,1958 年 7 月出生,汉族,工商管理硕士学位,高级工程师。历任日立电梯(广州)有限公司生产部长,技开本部副部长,广州广日电梯工业有限公司设计部部长、副总经理,广州广日集团有限公司副总经理。现任广州广日股份有限公司董事、副总经理。

吴文斌先生简历

吴文斌,男,1967 年 10 月出生,汉族,研究生学历。历任广州电梯工业公司机械车间副主任,广州广日电梯有限公司仓料科科长,生产系统部部长、制造部部长,现任广州广日股份有限公司董事、副总经理,广州广日电气设备有限公司总经理。

徐勇先生简历: 独立董事)

徐勇,男,1959 年 9 月出生,汉族,博士研究生学历,教授。历任江西师范大学助教,中山大学岭南学院讲师、副教授、教授。现任中山大学管理学院教授、副院长。

江波先生简历: 独立董事)

江波,男,1964 年 7 月出生,汉族,本科学历,律师。历任广东律师事务所律师、副主任。现任广东环球经纬律师事务所主任、主任。

房向前先生简历: 独立董事)

房向前,男,1956 年 5 月出生,汉族,研究生,经济师,高级政工师。历任广州百货企业集团公司董事、副总经理,兼任广州百货大厦总经理。现任广州友联集团股份有限公司董事长、党委书记。

朱海娟女士简历: 独立董事)

朱海娟,女,1967 年 10 月出生,汉族,硕士研究生,高级会计师。历任广东省农垦经济发展总公司部门经理,广东康元会计师事务所有限公司经理,广州珠江实业开发有限公司财务总监,副总经理,广州珠江实业集团有限公司财务部副部长。

股票简称:*ST 广钢 证券代码:600894 编号:临 2012-16

广州钢铁股份有限公司第六届监事会第十六次会议决议公告

本公司及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。

广州钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十六次会议于 2012 年 6 月 20 日在以通讯表决和网络投票方式召开,会议应到监事 4 名,实际出席的监事 4 名。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事审议通过了《关于换届选举公司监事的议案》;

一、以 4 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意提名刘瑞敏为公司监事候选人;

二、以 4 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意提名王世民为公司监事候选人;

三、职工监事待公司召开职工代表大会选举产生。

证券代码:000428 证券简称:华天酒店 公告编号:2012-019

华天酒店集团股份有限公司关于召开二〇一二年第三次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事、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 6 月 9 日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登了《华天酒店集团股份有限公司关于召开二〇一二年第三次临时股东大会的通知》,由于本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统向本公司全体股东提供网络投票平台,根据中国证监会相关规定,现将本次临时股东大会有关事项提示如下:

一、会议召集人:本公司董事会

二、会议召开方式: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和互联网投票系统(网址:wpw.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。

三、会议召开时间:

①现场会议时间:2012 年 6 月 21 日(星期二)下午 14:30;参加现场会议的股东请于会前 15 分钟到达开会地点,办理登记手续)

②网络投票时间:2012 年 6 月 25 日下午 15:00 至 2012 年 6 月 26 日下午 15:00;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投票的具体时间为:2012 年 6 月 25 日下午 15:00-2012 年 6 月 26 日下午 15:00 期间的任意时间。

四、会议地点:长沙市解放东路 300 号华天大酒店贵宾楼五楼会议室

5.现场登记时间:2012 年 6 月 20 日

6.出席对象:

①截止 2012 年 6 月 20 日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可委托持有《中国证券登记结算有限公司深圳分公司股票账户卡》的自然人作为代理人,授权委托书见附件);

②本公司董事、监事、其他高级管理人员;

③本公司聘请的律师。

四、会议审议事项

1.审议《关于收购华天集团所持黔东南华天大酒店(湖南)有限公司 63.87%股权的议案》

2.审议《关于中国光大银行股份有限公司长沙分行 2012 年继续为公司提供 2 亿元授信额度的议案》

上述议案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过,议案内容详见 2012 年 6 月 9 日证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 相关内容。

三、会议登记办法

①登记方式:法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书(授权委托书样式详见附件)、出席人身份证复印件及身份证复印件;个人股东持本人身份证、本人身份证(委托代理人还须持有授权委托书,委托代理人身份证复印件及授权委托书,授权委托书须通过信函或传真方式登记。

②登记时间:华天酒店集团股份有限公司证券部

3.登记时间:2012 年 6 月 24 日上午 8:30—11:30、下午 14:30—17:30。异地股东可用信函或传真方式登记。

四、联系方式

联系地址:华天酒店集团股份有限公司证券部

联系人:刘姓、黄建雄、郭七平

电话:0731-84442888-80889

传真:0731-84449370、84449370

邮编:410001

地址:湖南省长沙市解放东路 300 号

五、股东参加网络投票的具体操作流程

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参加网络投票。但投票表决时,同一但投票只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。如果同一表决事项重复投票,以第一次投票为准。股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项进行投票的,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。

①采用深交所交易系统投票的投票程序

②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 26 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00,投票起止时间深圳证券交易所新股申购业务操作。

③本次股东大会的投票代码为“360428”,投票简称“华天投票”

④股东投票的具体程序为:

证券代码:000009 证券简称:中国宝安 公告编号:2012-019

中国宝安集团股份有限公司 2011 年度股东大会决议公告

本公司及董事局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。

一、重要提示

在本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

二、会议召开的情况

1.召开时间:2012 年 6 月 20 日下午 2:30

2.召开地点:深圳市笋岗东路 1002 号宝安广场 A 座 29 楼会议室

3.召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

4.召集人:中国宝安集团股份有限公司董事局

5.主持人:董事局常务副主席陈泉泰先生

三、本次会议的召开符合《公司法》、股票上市规则及《公司章程》的有关规定。

四、本次会议的出席情况

参加会议的股东(代理人)共 188 人,代表股份 257,410,980 股,占公司有表决权股份总数的 23.60%,现场出席股东大会的股东(代理人)共 29 人,代表股份 231,518,223 股;通过网络投票的股东(代理人)共 159 人,代表股份 25,892,757 股。

五、提案审议和表决情况

1.审议通过公司《2011 年年度报告》,表决结果为:

同意 225,289,068 股,占出席会议所有股东所持表决权 87.52%;反对 31,792,922 股,占出席会议所有股东所持表决权 12.55%;弃权 329,000 股,占出席会议所有股东所持表决权 0.13%。

2.审议通过了公司《2011 年度利润分配方案》,经中审亚太会计师事务所审计,本集团 2011 年度实现净利润 269,923,293.62 元,符合报表中归属于上市公司所有者的净利润,不进行利润分配,表决结果为:

同意 225,286,536 股,占出席会议所有股东所持表决权 87.10%;反对 33,008,044 股,占出席会议所有股东所持表决权 12.82%;弃权 196,400 股,占出席会议所有股东所持表决权 0.08%。

6.审议通过公司《关于修改财务会计制度的议案》,表决结果为:

同意 224,517,458 股,占出席会议所有股东所持表决权 87.22%;反对 32,992,922 股,占出席会议所有股东所持表决权 12.66%;弃权 300,600 股,占出席会议所有股东所持表决权 0.12%。

7.审议通过了《关于惠州地产公司 100%股权的关联交易议案》,表决结果为:

同意 256,686,601 股,占出席会议所有股东所持表决权 99.72%;反对 466,979 股,占出席会议所有股东所持表决权 0.18%;弃权 257,400 股,占出席会议所有股份所持表决权 0.10%。

8.审议通过了《关于授权董事局出售相关子公司股权的议案》,表决结果为:

同意 256,682,801 股,占出席会议所有股东所持表决权 99.72%;反对 466,979 股,占出席会议所有股东所持表决权 0.18%;弃权 261,200 股,占出席会议所有股东所持表决权 0.10%。

五、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:广东华康律师事务所

2.律师事务所:曾雄山、方瑞敏

3.结论性意见:

经本律师认为:公司本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员的资格及表决程序均符合《公司法》、《证券法》、股东大会规则及《公司章程》的规定;公司本次股东大会通过的相关决议真实、合法、有效。

特此公告

中国宝安集团股份有限公司董事局

二〇一二年六月二十一日

证券代码:600597 证券简称:光明乳业 编号:临 2012-017 号

光明乳业股份有限公司公告

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。

6 月 20 日,有媒体报道安徽怀宁县 6 名小学生饮奶发生不适。目前该产品及正在送检过程中,待最后结果出来、公司及时公告。

经公司自查,该批次产品均有出厂合格检验报告,目前尚未收到该批次产品的其他投诉。公司已要求工

厂对留存产品进行再检验。

特此公告

光明乳业股份有限公司

二零一二年六月二十日

第七届监事会任期作为股东大会审议批准之日起三年;此议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

广州钢铁股份有限公司监事会
二〇一二年六月二十日

附件:公司第七届监事会成员候选人简历

刘瑞敏女士简历

刘瑞敏,女,1973 年 7 月生,汉族,本科学历,注册会计师。历任大华天诚会计师事务所审计经理,广州南方会计师事务所中心副经理,广州盛州会计师事务所审计经理,广州广日股份有限公司审计项目经理。现任广州广日股份有限公司财务部部长。

刘民生先生简历:

刘民生,男,1971 年 3 月出生,汉族,大专学历,会计师。历任广州广日电梯工业有限公司财务会计系系长,广州日立电梯有限公司财务部本科科长,广州广日物流有限公司财务部部长。现任广州广日电气设备有限公司总经理助理、财务部部长。

股票简称:*ST 广钢 证券代码:600894 编号:临 2012-17 广州钢铁股份有限公司关于召开 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。

一、会议召开时间:2012 年 7 月 6 日

二、会议召开地点:本公司科技大楼 12 楼国际会议厅

三、会议方式:现场召开、网络表决

四、会议议题

1.审议《关于换届选举董事的议案》

2.审议《关于换届选举监事的议案》

3.审议《关于变更公司名称、住所及经营范围等有关事项的议案》;

4.审议《关于修订<公司章程>的议案》;

五、出席对象:

1.2012 年 6 月 29 日 15:00 收市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均有出席资格;

2.因故无法出席的股东可以授权委托代理人出席会议(授权委托书样式附后);

3.本公司董事、监事及其他高级管理人员

六、会议办法

法人股东由法定代表人持本人身份证原件及复印件,法人单位营业执照复印件(加盖公章)、《股东账户卡》办理登记手续;自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡办理登记手续;委托代理人须持双方身份证原件及复印件、授权委托书(法人股东法定代表人授权委托书需加盖公章)、委托人股东账户卡办理登记手续。

异地股东可以信函或传真方式登记。

登记时间:2012 年 7 月 2 日上午 8:30—12:00。

登记地点:本公司科技大楼 501 室董事会工作部

联系人:郑宏、陈海清

联系电话:020-81807637、81809182

传真:020-81809183

七、其他事项:

1.出席 2012 年第一次临时股东大会有效登记的股东名单;

2.出席股东需持身份证、股东卡及会议出席证进入会场;

3.本次股东大会会期半天,参会股东的食宿及交通费自理;

4.凡参加股东大会的记者须在股东大会召开时间前先行登记。

附件:授权委托书

兹委托_____先生(女士)代表本人出席广州钢铁股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会,并代行使表决权(授权内容见下表)。

委托人(签名或盖章):

受托人(签名或盖章):

委托人股东账号:

持票数:

委托日期:

授 权 范 围

赞成 弃权 反对

1. 关于换届选举董事的议案)

2. 关于换届选举监事的议案)

3. 关于变更公司名称、住所及经营范围等有关事项的议案)

4. 关于修订《公司章程》的议案)

注:

1.请在相应的意见下划“√”;

2.授权委托事项须,复印或加上格式自制均有效;

3.法人股东授权委托书需加盖公章。

证券代码:000401 证券简称:冀东水泥 公告编号:2012—28

唐山冀东水泥股份有限公司第六届董事会第五十四次会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

唐山冀东水泥股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2012 年 6 月 18 日以专人送达和通讯方式向全体董事、监事及高级管理人员发出关于召开公司第六届董事会第五十四次会议的通知及资料。

会议于 2012 年 6 月 20 日以通讯方式召开。会议应参加表决董事九名,实际参加表决董事九名,监事会全体成员及其他相关人员均对议案进行了审阅。会议由董事长张增光先生召集、会议的召集、召开符合《公司法》和《章程》的有关规定。会议对列议案进行了审议,经表决形成如下决议: