证券代码:002598　证券简称:山东章鼓　公告编号:2012023

山东省章丘鼓风机股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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。

山东省章丘鼓风机股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会第十一次会议于2012年6月21日上午9:00—11:00在公司二楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议通知已于2012年6月11日以专人送达、电话、电子邮件等方式送达给全体董事、监事。应参加会议董事11名,实到董事11名。本次会议由董事长方润刚先生主持,监事会全体成员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。全体与会董事以举手表决方式表决通过了以下议案:

一、审议通过关于《提名公司第二届董事会非独立董事候选人》的议案。

胡柏林、方润刚、高玉新、牛余升、王崇璞、王刚、袭吉祥七名非独立董事候选人的任职经历、专业能力和职业素养能够胜任董事职责的要求,符合董事候选人的条件;各位候选人不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及本公司章程规定不得担任上市公司董事的情形,也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。公司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。

表决结果:同意11人,反对0人,弃权0人,同意提交公司2012年第一次临时股东大会采用累积投票制进行选举。

二、审议通过关于《提名公司第二届董事会独立董事候选人》的议案。

李剑峰、赵永瑞、王爱国、宫君秋四名独立董事候选人的任职经历、专业能力和职业素养能够胜任独立董事职责的要求,符合独立董事候选人的条件;各位候选人不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及本公司章程规定不得担任上市公司独立董事的情形,也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。

表决结果:同意11人,反对0人,弃权0人,同意独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所有关部门审核无异议后提交公司2012年第一次临时股东大会采用累积投票制进行选举。

三、审议通过关于《公司第二届董事会独立董事津贴》的议案。

公司第二届董事会独立董事津贴标准符合国内上市公司独立董事整体津贴水平和公司实际情况,有利于进一步调动公司独立董事的工作积极性,利于公司长远发展。同意公司第二届董事会独立董事年度津贴每人每年为4万元(税前)。

表决结果:同意11人,反对0人,弃权0人。同意提交公司2012年第一次临时股东大会进行审议。

四、审议通过关于《提请召开公司2012年第一次临时股东大会》的议案。

《公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》的内容详见刊登于2012年6月22日的《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)。

表决结果:同意11人,反对0人,弃权0人。

特此公告。

山东省章丘鼓风机股份有限公司
董事会
2012 年6月21日

附件一:公司第二届董事会非独立董事候选人简历

胡柏林先生:男,中国籍,无境外永久居留权,1957年1月出生,中共党员,大专学历。曾在章丘市拔丝厂、章丘市经济贸易局工作,曾任章丘市经济贸易局副局长、公司控股股东章丘市公有资产经营有限公司法定代表人,现任职于章丘市公有资产经营有限公司。

胡柏林先生不持有山东省章丘鼓风机股份有限公司的股份;与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;未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。

方润刚先生:男,中国籍,无境外永久居留权,1956年5月出生,中共党员,本科学历,工学学士学位。曾任山东省章丘鼓风机厂党委书记、厂长、山东省章丘鼓风机厂有限公司党委书记、董事长、总经理。现任山东省章丘鼓风机股份有限公司党委书记、董事长;参股公司山东丰晃铸造有限公司董事长;参股公司山东章晃机械工业有限公司董事长;全资子公司美国风神鼓风机有限公司执行董事。除此以外方润刚先生最近五年没有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

方润刚先生持有山东省章丘鼓风机股份有限公司股份3401.38万股,占公司总股本的10.90%;与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;目前所持股份不存在被质押或其他有争议的情况;未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。

高玉新先生:男,中国籍,无境外永久居留权,1965年9月出生,中共党员,工学学士学位,享受国务院特殊津贴专家、工程技术应用研究员。曾任公司鼓风机研究所所长、技术副厂长,常务副总经理,现任山东省章丘鼓风机股份有限公司副董事长、总经理。高玉新先生除任本公司副董事长、总经理以外最近五年没有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

高玉新先生持有山东省章丘鼓风机股份有限公司股份540万股,占公司总股本的1.73%;与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;目前所持股份不存在被质押或其他有争议的情况;未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。

牛余升先生:男,中国籍,无境外永久居留权,1965年6月出生,中共党员,中专学历。1981年12月进入公司,曾任公司鼓风机研究所副所长、工艺科科长、研究所所长、技术副厂长、章鼓重型机械厂厂长。现任公司董事、副总经理。牛余升先生除任本公司董事、副总经理以外最近五年没有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

牛余升先生持有山东省章丘鼓风机股份有限公司股份540万股,占公司总股本的1.73%;与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;目前所持股份不存在被质押或其他有争议的情况;未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。

王崇璞先生:男,中国籍,无境外永久居留权,1975年3月出生,中共党员,本科学历。1995年9月进入公司,曾任公司供应中心主任、办公室主任。现任公司董事、副总经理。王崇璞先生除任本公司董事、副总经理以外最近五年没有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

王崇璞先生持有山东省章丘鼓风机股份有限公司股份540万股,占公司总股本的1.73%;与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;目前所持股份不存在被质押或其他有争议的情况;未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。

王刚先生:男,中国籍,无境外永久居留权,1973年3月出生,中共党员,本科学历。1995年10月进入公司,曾任财务处副处长、审计处处长、销售公司副总经理兼清欠办主任、财务处处长、总经理助理、董事会秘书。现任公司董事、副总经理、财务总监;参股公司山东丰晃铸造有限公司总经理;参股公司山东金汇铸造机械有限公司董事,除此以外王刚先生最近五年没有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

王刚先生持有山东省章丘鼓风机股份有限公司股份540万股,占公司总股本的1.73%;与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;目前所持股份不存在被质押或其他有争议的情况;未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。

袭吉祥先生:男,中国籍,无境外永久居留权,1979年3月出生,中共党员,本科学历,学士学位。2001年7月进入公司,2001年7月至2007年10月在公司鼓风机研究所工作。2007年10月至2010年5月在公司鼓风机厂办公室工作,曾任公司鼓风机厂办公室主任。2010年5月至今任公司办公室主任。袭吉祥先生除担任公司办公室主任以外最近五年没有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

袭吉祥先生不直接持有山东省章丘鼓风机股份有限公司的股份,持有山东汇英投资股份有限公司公司股份9万股,占山东汇英投资股份有限公司总股本的0.46%;目前所持股份不存在被质押或其他有争议的情况;与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;未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。

附件二:公司第二届董事会独立董事候选人简历

李剑峰先生:男,中国籍,无境外永久居留权,1963年1月出生,工学博士。1985年7月至今在山东工业大学工作,曾任机械制造教研室副主任、科研处副处长职务。现任山东大学机械工程学院院长、山东大学教授、博士生导师。李剑峰先生于2011年5月参加了深圳证券交易所组织的上市公司独立董事培训班学习,并取得了中国证监会认可的独立董事资格证书。

李剑峰先生与公司或其控股股东、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;不持有公司股份;未曾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。

赵永瑞先生:男,中国籍,无境外永久居留权,1961年9月出生,工学硕士,山东省省部级专业技术拔尖人才。1982年至2005年9月任职于山东科技大学,曾任化学工程系主任、动力与控制工程学院院长等职务。2005年10月至今在中国石油大学(华东)工作,现任中国石油大学(华东)教授、硕士生导师、中国石油大学(华东)嵌入式信息技术研究所所长。赵永瑞先生于2009年10月参加了深圳证券交易所组织的上市公司独立董事培训班学习,并取得了中国证监会认可的独立董事资格证书。

赵永瑞先生与公司或其控股股东、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;不持有公司股份;未曾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。

王爱国先生:男,中国籍,无境外永久居留权,1964年12月出生,会计学博士后。1987年至今在山东财经大学工作,现任山东财经大学会计学院院长、教授、硕士生导师;莱芜钢铁股份有限公司独立董事;中国玉米油股份有限公司独立非执行董事;晨鸣纸业集团股份有限公司独立非执行董事;海信科龙电器股份有限公司独立非执行董事。王爱国先生于2008年4月参加了上海证券交易所组织的上市公司独立董事培训班学习,并取得了中国证监会认可的独立董事资格证书。

王爱国先生与公司或其控股股东、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;不持有公司股份;未曾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。

宫君秋女士:女,中国籍,无境外永久居留权,1955年9月出生,本科学历。1982年至1992年在招远农业技术推广中心工作,曾任农技站站长、农技中心副主任;1993年调入烟台商检局工作;2006年调入济南检验检疫局,曾任济南检验检疫局综合业务处处长等职务,2010年退休。

宫君秋女士工作期间曾获得七项省市科技成果奖,发表论文12篇,曾荣获济南市科学技术拔尖人才等荣誉称号;曾获得国家级主任评审员资格,负责对出口企业质量体系及企业质量管理的评审注册工作;获得HACCP质量管理体系高级审核员资格;熟悉检验检疫法律法规和ISO9000、ISO22000标准、HACCP体系等企业质量管理工作,对企业质量管理有着丰富的经验。宫君秋女士于2011年10月参加了深圳证券交易所组织的上市公司独立董事培训班学习,并取得了中国证监会认可的独立董事资格证书。

宫君秋女士与公司或其控股股东、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;不持有公司股份;未曾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。

证券代码:002598　证券简称:山东章鼓　公告编号:2012024

山东省章丘鼓风机股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

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。

山东省章丘鼓风机股份有限公司(以下简称"公司")第一届监事会第九次会议于2012年6月21日下午13:30—15:00在公司办公楼二楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议通知已于2012年6月11日以电子邮件方式送达给全体监事。应参加会议监事3名,实到监事3名。本次会议由监事会主席单希林先生主持,会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。全体与会监事以举手表决方式表决通过了以下议案:

一、审议通过关于《提名公司第二届监事会股东代表监事候选人》的议案,并同意将该议案提交公司2011年度股东大会审议。

公司股东章丘市公有资产经营有限公司提名单希林先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人;公司股东方润刚提名张志兴先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人。提名程序合法合规。

经审查,上述两名股东代表监事候选人均不存在《公司法》第147条关于不得担任公司监事的情形,也不存在中国证监会、深圳证券交易所关于不适合担任上市公司监事的禁止性条件。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不得超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事不得超过公司监事总数的二分之一。

表决结果:同意3人,反对0人,弃权0人,同意提交公司2012年第一次临时股东大会采用累积投票制进行选举。

特此公告。

山东省章丘鼓风机股份有限公司
监事会
2012年6月21日

附件:公司第二届监事会股东代表监事候选人简历

单希林先生:男,中国籍,无境外永久居留权,1953年3月出生,中共党员,大专学历。曾任章丘市文祖镇副镇长、副书记、章丘市经济贸易局党委副书记。2008年7月至今任职于公司控股股东章丘市公有资产经营有限公司,现任公司监事会主席。

单希林先生不持有山东省章丘鼓风机股份公司的股份;与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;未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。

张志兴先生:男,中国籍,无境外永久居留权,1972年12月出生,中共党员,大专学历。1996年12月进入公司,曾任团委书记、办公室主任、副厂长、监事会副主席、工会主席。现任公司党委副书记、工会主席、监事会副主席。

张志兴先生持有山东省章丘鼓风机股份有限公司股份540万股,占公司总股本的1.73%;与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;目前所持股份不存在被质押或其他有争议的情况;未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。

证券代码:002598　证券简称:山东章鼓　公告编号:2012024

山东省章丘鼓风机股份有限公司 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。

山东省章丘鼓风机股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会第十一次会议审议通过了关于《提请召开公司2012年第一次临时股东大会》的议案,决定召开公司2012年第一次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项公告如下:

一、召开会议基本情况

1、会议召开时间:2012年7月11日(星期三)上午9:00

2、会议地点:公司二楼会议室。

3、会议召集人:公司董事会。

4、会议召开方式:现场投票表决方式。

5、出席对象:

(1)截至2012年7月6日(星期五)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。

(2)本公司的董事、监事及高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

6、股权登记日:2012年7月6日(星期五)

二、会议审议事项

1、审议关于《提名公司第二届董事会非独立董事候选人》的议案;

1.1、第二届董事会非独立董事候选人:胡柏林

1.2、第二届董事会非独立董事候选人:方润刚

1.3、第二届董事会非独立董事候选人:高玉新

1.4、第二届董事会非独立董事候选人:牛余升

1.5、第二届董事会非独立董事候选人:王崇璞

1.6、第二届董事会非独立董事候选人:王刚

1.7、第二届董事会非独立董事候选人:袭吉祥

2、审议关于《提名公司第二届董事会独立董事候选人》的议案;

2.1、第二届董事会独立董事候选人:李剑峰

2.2、第二届董事会独立董事候选人:赵永瑞

2.3、第二届董事会独立董事候选人:王爱国

2.4、第二届董事会独立董事候选人:宫君秋

3、审议关于《提名公司第二届监事会股东代表监事候选人》的议案;

3.1、第二届监事会股东代表监事候选人:单希林

3.2、第二届监事会股东代表监事候选人:张志兴

4、审议关于《公司第二届董事会独立董事津贴》的议案。

其中第1项、第2项和第3项议案股东大会将采取累积投票制表决。

三、会议登记方法

1、登记方式:

凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东帐户卡到本公司证券部办理参会登记手续;股东委托授权的代理人需持委托人股东帐户卡、授权委托书、委托人身份证;法人股东代理人需持盖单位公章的法人授权委托书、法人营业执照复印件以及法人证券帐户卡,以及出席人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记。

2、登记时间、地点:

2012年7月9日上午8:00—11:30,下午14:30—16:30,到本公司证券部办理登记手续。异地股东可用信函或传真形式登记,并请进行电话确认。

3、出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件原件,到会场办理登记手续。

四、其他事项:

本次股东大会会期半天,参加会议的股东食宿、交通费自理。

五、公司联系地址及方式:

山东省章丘鼓风机股份有限公司证券部

地址:山东省章丘市明水经济开发区世纪大道东首

邮编:250200

联系人:方树鹏　陈超

联系电话:0531-83250020

传真:0531-83250085

山东省章丘鼓风机股份有限公司
董事会
2012年6月22日

附件:

授权委托书

兹全权委托　　先生(女士)代表本公司(本人)出席2012年7月11日召开的山东省章丘鼓风机股份有限公司2012年第一次临时股东大会现场会议,并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人(签名或盖章):　　委托人身份证:

委托人股东帐号:　　委托人持股数:　　股

被委托人(签名或盖章):　　被委托人身份证号码:

序号	议案名称	票数		
1	审议关于《提名公司第二届董事会非独立董事候选人》的议案	赞成票数		
1.1	第二届董事会非独立董事候选人:胡柏林			
1.2	第二届董事会非独立董事候选人:方润刚			
1.3	第二届董事会非独立董事候选人:高玉新			
1.4	第二届董事会非独立董事候选人:牛余升			
1.5	第二届董事会非独立董事候选人:王崇璞			
1.6	第二届董事会非独立董事候选人:王刚			
1.7	第二届董事会非独立董事候选人:袭吉祥			
2	审议关于《提名公司第二届董事会独立董事候选人》的议案	赞成票数		
2.1	第二届董事会独立董事候选人:李剑峰			
2.2	第二届董事会独立董事候选人:赵永瑞			
2.3	第二届董事会独立董事候选人:王爱国			
2.4	第二届董事会独立董事候选人:宫君秋			
3	审议关于《提名公司第二届监事会股东代表监事候选人》的议案	赞成票数		
3.1	第二届监事会股东代表监事候选人:单希林			
3.2	第二届监事会股东代表监事候选人:张志兴			
序号	议案名称	同意	反对	弃权
4	审议关于《公司第二届董事会独立董事津贴》的议案			

(注:授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托必须加盖公章。)

日期:　　年　　月　　日

附注:

1、上述第一至第三项议案采用累计投票制,每一股份拥有与应选非独立董事人数、独立董事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用。公司股东应当以其所有的选举票数为限进行投票,如股东所投选举票超过其拥有选举票数的,其对该项议案所投的选举票无效;

2、"票数"一栏均为股东行使其投票权时采用累计投票所得投票结果;

3、上述第四项议案采用一股一表决权,选择方式以在"赞成"、"反对"、"弃权"下方的空格中打"√"为准,不选或多选则该项表决视为弃权;

4、每名股东或其授权代表只能填写一张表决票,请准确填写股东名称及持股数;

5、上述委托事宜的有效期限为自本授权委托书签发之日至本次股东大会结束。

证券代码:000417　证券简称:合肥百货　公告编号:2012—016

合肥百货大楼集团股份有限公司 非公开发行股份解除限售提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

●本次有限售条件的流通股上市数量为40,200,000股,占公司总股本比例为7.73%;

●本次有限售条件的流通股上市流通日为2012年6月26日。

一、本次解除限售的股份取得的基本情况

2011年5月,经中国证券监督管理委员会《关于核准合肥百货大楼集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2011〕704号)核准,公司以非公开发行股票的方式向7名特定对象发行了4,020万股人民币普通股(A股),每股面值1元,每股发行价格17.55元,本次发行募集资金总额为70,551万元,扣除各项发行费用2,406.46万元,实际募集资金净额68,144.54万元。具体发行对象、限售股份持有人以及持股数量为:

序号	发行对象及发行对象管理的限售股份持有人名称		持股数量(股)
1	易方达基金管理有限公司	全国社保基金五零二组合	7,800,000
		易方达基金公司-中行-增发添利1号资产管理计划	900,000
		易方达基金公司-浦发-易方达-浦发增发添利1号资产管理计划	650,000
		易方达基金公司-深发-增发添利1号资产管理计划	650,000
2	宏源证券股份有限公司		7,300,000
3	博时基金管理有限公司	全国社保基金五零一组合	5,000,000
4	天津凯石益金股权投资基金合伙企业(有限合伙)		4,700,000
5	天津凯石兴利股权投资基金合伙企业(有限合伙)		4,500,000
6	华安基金管理有限公司	华安基金公司-交行-建信信托有限责任公司	4,500,000
7	深圳市平安创新资本投资有限公司		4,200,000
合计			40,200,000

2011年6月9日,公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了本次非公开发行新股的股权登记及股份限售手续。2011年6月24日,本次非公开发行股份4,020万股在深圳证券交易所上市。根据《上市公司证券发行管理办法》规定,本次非公开发行股份限售期为12个月,可上市流通时间为2012年6月24日。

二、本次解除限售的股东及持股情况

单位:股

序号	限售股份持有人名称	持有限售股份数量	本次解除限售股份数量	本次解除限售股份占无限售条件股份的比例	本次解除限售股份占总股本的比例	限售股份上市流通时间
1	全国社保基金五零二组合	7,800,000	7,800,000	1.63%	1.50%	2012年6月26日
2	天津凯石兴利股权投资基金合伙企业(有限合伙)	4,500,000	4,500,000	0.94%	0.87%	2012年6月26日
3	全国社保基金五零一组合	5,000,000	5,000,000	1.04%	0.96%	2012年6月26日
4	天津凯石益金股权投资基金合伙企业(有限合伙)	4,700,000	4,700,000	0.98%	0.90%	2012年6月26日
5	宏源证券股份有限公司	7,300,000	7,300,000	1.53%	1.40%	2012年6月26日
6	深圳市平安创新资本投资有限公司	4,200,000	4,200,000	0.88%	0.80%	2012年6月26日
7	华安基金公司-交行-建信信托有限责任公司	4,500,000	4,500,000	0.94%	0.87%	2012年6月26日
8	易方达基金公司-中行-增发添利1号资产管理计划	900,000	900,000	0.19%	0.17%	2012年6月26日
9	易方达基金公司-浦发-易方达-浦发增发添利1号资产管理计划	650,000	650,000	0.14%	0.13%	2012年6月26日
10	易方达基金公司-深发-增发添利1号资产管理计划	650,000	650,000	0.14%	0.13%	2012年6月26日
合计		40,200,000	40,200,000	8.40%	7.73%	

三、股本结构变化情况

本次解除限售前后的股本结构如下:

	本次限售股份上市流通前		本次变动数	本次限售股份上市流通后	
	股数(股)	比例(%)		股数(股)	比例(%)
一、有限售条件的流通股	41,251,928	7.93	-40,200,000	1,051,928	0.20
1、国家持股					
2、国有法人持股	7,300,000	1.40	-7,300,000	0	0
3、其他内资持股	14,417,796	2.77	-13,400,000	1,017,796	0.19
其中:境内法人持股	14,417,796	2.77	-13,400,000	1,017,796	0.19
境内自然人持股					
4、外资持股					
其中:境外法人持股					
境外自然人持股					
5、高管股份	34,132	0.01		34,132	0.01
6、基金、理财产品持股	19,500,000	3.75	-19,500,000	0	0
二、无限售条件的流通股	478,670,872	92.07	40,200,000	518,870,872	99.80
1.人民币普通股	478,670,872	92.07	40,200,000	518,870,872	99.80
2.境内上市的外资股					
3.境外上市的外资股					
4.其他					
三、股份总数	519,922,800	100	0	519,922,800	100

四、本次申请解除股份限售的股东在发行中的承诺及履行情况

根据《上市公司证券发行管理办法》规定,公司非公开发行的7名特定对象即易方达基金管理有限公司、宏源证券股份有限公司、博时基金管理有限公司、天津凯石益金股权投资基金合伙企业(有限合伙)、天津凯石兴利股权投资基金合伙企业(有限合伙)、华安基金管理有限公司、深圳市平安创新资本投资有限公司,均承诺将本次获配股份进行锁定处理,并承诺获配股份自本次发行结束之日起,十二个月内不转让。

截止本公告日,以上7名发行对象均严格履行了上述法定承诺,没有发生违反承诺的情形。

五、本次申请解除股份限售的7名发行对象均非本公司控股股东、实际控制人及其关联方,也都不存在对公司非经营性资金占用及公司对其存在违规担保的情形。

六、备查文件

1.限售股份解除限售申请表。

2.股份结构表、限售股份明细表。

合肥百货大楼集团股份有限公司
董事会
二〇一二年六月二十二日

证券代码:002580　证券简称:圣阳股份　公告编号:2012-027

山东圣阳电源股份有限公司 2012年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

1、本次股东大会召开期间没有增加、变更或否决议案的情形。

2、本次股东大会以现场投票、网络投票和委托独立董事投票相结合的方式召开。

3、本次股东大会的所有议案均为特别决议事项,须经参加本次大会现场投票、网络投票和委托独立董事投票的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

一、本次会议的召开和出席情况

1、会议召开情况

(1)会议召集人:山东圣阳电源股份有限公司《以下简称"公司"》董事会;

(2)会议召开时间:

现场会议时间:2012年6月21日(星期四)下午14:00时,为期半天;

网络投票时间为:2012年6月20日-6月21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21日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2012年6月20日下午15:00至2012年6月21日下午15:00的任意时间。

独立董事征集投票权时间为自2012年6月19日至2012年6月20日期间每个工作日(上午9:00-11:30,下午13:30-17:00)。

(3)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票和委托独立董事征集投票相结合的方式;

(4)股权登记日:2012年6月15日(星期五)

(5)现场会议召开地点:曲阜名雅杏坛宾馆一楼会议室

(6)会议主持人:公司董事长宋斌先生

(7)本次年度股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

2、会议出席情况:

(1)出席会议的股东(含股东代理人)共35人,代表有表决权的股份总数57,584,376股,占公司股份总数的54.7692%。其中,现场出席股东大会的股东或股东代理人共计20名股东,代表股份50,791,194股,占公司总股份的48.3082%;通过网络投票的股东共计15名,代表股份6,793,182股,占公司总股份的6.4611%;没有股东委托独立董事进行投票。

(2)公司的部分董事、监事及高级管理人员出席或列席了本次会议。

(3)山东文康律师事务所王蕊律师、王莉律师出席本次会议进行见证,并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

1、审议并通过了《山东圣阳电源股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要,具体表决情况如下:

1.1 激励对象及其确定依据及范围;

表决结果:

57,480,034股同意,占出席会议有表决权股份总数的99.8188%;44,742股反对,占出席会议有表决权股份总数的0.0777%;59,600股弃权,占出席会议有表决权股份总数的0.1035%。

1.2 限制性股票的来源、种类、数量和分配;

表决结果:

57,480,034股同意,占出席会议有表决权股份总数的99.8188%;44,742股反对,占出席会议有表决权股份总数的0.0777%;59,600股弃权,占出席会议有表决权股份总数的0.1035%。

1.3 本激励计划的有效期、限制性股票的授予日和禁售期;

表决结果:

57,480,034股同意,占出席会议有表决权股份总数的99.8188%;44,742股反对,占出席会议有表决权股份总数的0.0777%;59,600股弃权,占出席会议有表决权股份总数的0.1035%。

1.4 限制性股票的授予条件、授予价格;

表决结果:

57,480,034股同意,占出席会议有表决权股份总数的99.8188%;44,742股反对,占出席会议有表决权股份总数的0.0777%;59,600股弃权,占出席会议有表决权股份总数的0.1035%。

1.5 限制性股票的解锁安排和考核条件;

表决结果:

57,480,034股同意,占出席会议有表决权股份总数的99.8188%;44,742股反对,占出席会议有表决权股份总数的0.0777%;59,600股弃权,占出席会议有表决权股份总数的0.1035%。

1.6 向激励对象授予限制性股票的程序;

表决结果:

57,480,034股同意,占出席会议有表决权股份总数的99.8188%;44,742股反对,占出席会议有表决权股份总数的0.0777%;59,600股弃权,占出席会议有表决权股份总数的0.1035%。

1.7股权激励计划的会计处理及对公司经营业绩的影响;

表决结果:

57,480,034股同意,占出席会议有表决权股份总数的99.8188%;44,742股反对,占出席会议有表决权股份总数的0.0777%;59,600股弃权,占出席会议有表决权股份总数的0.1035%。

1.8 公司与激励对象的权利义务;

表决结果:

57,480,034股同意,占出席会议有表决权股份总数的99.8188%;44,742股反对,占出席会议有表决权股份总数的0.0777%;59,600股弃权,占出席会议有表决权股份总数的0.1035%。

1.9 股权激励计划的调整;

表决结果:

57,480,034股同意,占出席会议有表决权股份总数的99.8188%;44,742股反对,占出席会议有表决权股份总数的0.0777%;59,600股弃权,占出席会议有表决权股份总数的0.1035%。

1.10 股权激励计划的变更与终止;

表决结果:

57,480,034股同意,占出席会议有表决权股份总数的99.8188%;44,742股反对,占出席会议有表决权股份总数的0.0777%;59,600股弃权,占出席会议有表决权股份总数的0.1035%。

1.11 限制性股票的回购注销;

表决结果:

57,480,034股同意,占出席会议有表决权股份总数的99.8188%;44,742股反对,占出席会议有表决权股份总数的0.0777%;59,600股弃权,占出席会议有表决权股份总数的0.1035%。

1.12 其他事项;

表决结果:

57,480,034股同意,占出席会议有表决权股份总数的99.8188%;44,742股反对,占出席会议有表决权股份总数的0.0777%;59,600股弃权,占出席会议有表决权股份总数的0.1035%。

2、审议并通过了《关于授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》

57,480,034股同意,占出席会议有表决权股份总数的99.8188%;44,742股反对,占出席会议有表决权股份总数的0.0777%;59,600股弃权,占出席会议有表决权股份总数的0.1035%。

三、律师出具的法律意见

山东文康律师事务所律师认为,公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《股东大会网络投票实施细则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效,本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、公司《2012年第一次临时股东大会会议决议》

2、山东文康律师事务所《关于山东圣阳电源股份有限公司2012年第一次临时股东大会的法律意见书》

山东圣阳电源股份有限公司
董事会
二〇一二年六月二十一日

股票代码:002143　股票简称:高金食品　编号:2012-026

四川高金食品股份有限公司 董事会三届三十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川高金食品股份有限公司《以下简称"公司"》董事会三届三十六次会议于2012年6月18日以邮件和专人送达的方式发出通知,会议于2012年6月21日以现场结合通讯方式召开,应出席会议董事9名,实际出席会议董事9名,监事和部分高级管理人员列席会议,会议由公司董事长金翔宇先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经审议,会议形成如下决议:会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于公司为子公司兰州肉联厂有限责任公司提供连带责任担保向兰州银行五泉支行申请2,000万元贷款的议案》。

详情请见2012年6月22日的《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

四川高金食品股份有限公司
董事会
二〇一二年六月二十二日

股票代码:002143　股票简称:高金食品　编号:2012-027

四川高金食品股份有限公司 关于为子公司提供连带责任担保的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

四川高金食品股份有限公司(下称"公司")董事会三届三十六次会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了为子公司兰州肉联厂有限责任公司(下称"兰州肉联厂")提供连带责任担保向兰州银行五泉支行申请2,000万元贷款的议案。

二、被担保人情况

兰州肉联厂于1997年12月7日成立,注册资本9,768万元,法定代表人邓江,注册地兰州市七里河区穴崖子东街1号,主要从事生猪收购、屠宰、加工、销售。本公司持有兰州肉联厂51%的股权。

截止2011年12月31日,兰州肉联厂总资产16,411万元,总负债9,099万元,净资产7,312万元。2011年度兰州肉联厂营业收入1,061.43万元,利润总额-767.17万元,净利润-767.17万元。截止2012年3月31日,兰州肉联厂总资产16,284万元,总负债9,109万元,净资产7, 174万元。2012年1季度兰州肉联厂营业收入454.04万元,利润总额-137.23万元,净利润-137.23万元。

三、担保协议的内容

1、保证方式:连带责任保证。

2、保证金额:人民币2,000万元。

四、董事会意见

1、本公司持有兰州肉联厂51%股权,为了支持兰州肉联厂的发展,公司本次为其提供连带责任担保向兰州银行申请贷款,符合公司经营发展需要。董事会认为兰州肉联厂有能力偿还本次贷款。

2、四川大胜实业有限公司持有兰州肉联厂24.99%的股权,绵阳豪信实业有限公司持有兰州肉联厂24.01%的股权。四川大胜实业有限公司和绵阳豪信实业有限公司分别按持股比例向公司提供反担保,符合公平原则。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本次公告日,本公司及其控股子公司累计对外担保20,000万元,占公司最近一期经审计净资产的39.90%。本公司对控股子公司担保2,000万元,占公司最近一期经审计净资产的3.99%。截止本次公告日,公司无逾期担保的情形。

六、备查文件目录

第三届董事会第三十六次会议决议。

特此公告。

四川高金食品股份有限公司
二〇一二年六月二