证券代码:000716　证券简称:南方食品　公告编号:2012-039

南方黑芝麻集团股份有限公司2011年年度股东大会决议公告

本公司及其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。

特别提示

1、本次股东大会没有否决或修改提案议案的情况;

2、本次股东大会无新提案提交表决;

3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。

一、会议的通知及公告情况

南方黑芝麻集团股份有限公司(以下简称"公司")分别于2012年6月5日、2012年6月9日和2012年6月22日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网站上公告了召开公司2011年年度股东大会(以下简称"本次股东大会")的通知、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和召开2011年度股东大会的提示公告。

二、会议召开情况

(一)现场会议召开情况

1、召开时间:2012年6月26日下午14:00

2、召开地点:公司会议室

3、召开方式:现场投票

4、召集人:公司董事会

5、主持人:韦清文董事长

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(二)网络投票情况

网络投票时间为:2012年6月25日至2012年6月26日,其中:通过深圳证券交易所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至2012年6月26日15:00期间的任意时间。

三、出席人员情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开,参加本次股东大会投票的股东及股东代理人共126名,共代表公司有表决权的股份68,224,067股,占公司总股本178,259,538股的38.27%。。

(一)出席现场会议的人员情况

1、出席现场会议的股东及股东代理人共12名,代表股份51,878,744股,占公司总股本的29.10%。

2、公司未出差的董事、监事、高管人员以及公司聘请的见证律师出席了会议。

(二)股东及股东授权代理人网络投票情况

通过网络投票的的股东共114名,代表股份16,345,323股,占公司总股本的9.17%。

四、提案审议及表决情况

(一)《公司2011年度董事会工作报告》

投票表决情况:同意68,023,874股,占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的99.7036%;反对31,450股,占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的0.0461%;弃权168,743股,占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的0.2473%。其中现场投票同意51,878,744股,反对0股,弃权0股;网络投票同意16,145,130股,反对31,450股,弃权168,743股。

表决结果:本议案获得通过。

(二)《公司2011年度监事会工作报告》

投票表决情况:同意68,021,874股,占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的99.7036%;反对33,450股,占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的0.0490%;弃权168,743股,占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的0.2473%。其中现场投票同意51,878,744股,反对0股,弃权0股;网络投票同意16,143,130股,反对33,450股,弃权168,743股。

表决结果:本议案获得通过。

(三)《公司2011年度财务决算报告》

投票表决情况:同意68,021,874股,占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的99.7036%;反对31,450股,占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的0.0461%;弃权170,743股,占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的0.2503%。其中现场投票同意51,878,744股,反对0股,弃权0股;网络投票同意16,143,130股,反对31,450股,弃权170,743股。

表决结果:本议案获得通过。

(四)《公司2012年度财务预算报告》

投票表决情况:同意68,021,874股,占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的99.7036%;反对31,450股,占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的0.0461%;弃权170,743股,占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的0.2503%。其中现场投票同意51,878,744股,反对0股,弃权0股;网络投票同意16,143,130股,反对31,450股,弃权170,743股。

表决结果:本议案获得通过。

(五)《公司2011年度利润分配方案及2012年度利润分配政策》

本次股东大会同意公司2011年度实现的净利润全部用于弥补以前年度亏损,不作利润分配,本年度也不进行公积金转增股本。

本次股东大会同意公司2012年的利润分配政策为:2012年实现利润的首先用于弥补以前年度亏损,弥补亏损后尚有利润可供分配的,按《公司章程》的有关规定进行分配。

投票表决情况:同意68,021,874股,占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的99.7036%;反对31,450股,占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的0.0461%;弃权170,743股,占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的0.2503%。其中现场投票同意51,878,744股,反对0股,弃权0股;网络投票同意16,143,130股,反对31,450股,弃权170,743股。

表决结果:本议案获得通过。

(六)《公司2011年年度报告及其摘要》

投票表决情况:同意68,021,874股,占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的99.7036%;反对193,593股,占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的0.2838%;弃权8,600股,占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的0.0126%。其中现场投票同意51,878,744股,反对0股,弃权0股;网络投票同意16,143,130股,反对193,593股,弃权8,600股。

表决结果:本议案获得通过。

(七)《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》

本次股东大会同意本公司属下控股子公司广西南方黑芝麻食品股份有限公司(以下简称"广西南方公司")与广西黑五类食品集团有限责任公司(以下简称"黑五类集团")及其关联方在2012年发生原材料(黑芝麻、白糖、大米等原料及包装纸箱、食品包装袋等材料等)采购业务交易,交易金额不超过18,200万元人民币。

投票表决情况:同意27,556,452股,占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的99.2766%;反对193,593股,占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的0.6974%;弃权8,600股,占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的0.0311%。其中现场投票同意11,413,322股,反对0股,弃权0股;网络投票同意16,143,130股,反对193,593股,弃权8,600股。审议本项议案时,关联股东黑五类集团回避表决。

表决结果:本议案获得通过。

(八)《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

本次股东大会同意本公司本次非公开发行A股股票,认为公司本次非公开发行股票符合法律法规及规范性文件的规定,且符合非公开发行股票的实质性条件。

投票表决情况:同意68,184,017股,占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的99.9413%;反对31,450股,占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的0.0461%;弃权8,600股,占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的0.0126%。其中现场投票同意51,878,744股,反对0股,弃权0股;网络投票同意16,305,273股,反对31,450股,弃权8,600股。

表决结果:本议案获得通过。

(九)逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》

本次股东大会采取逐项审议的方式对公司本次非公开发行股票方案中的如下事项进行审议,关联股东黑五类集团回避表决,具体的投票表决票数、占回避表决后参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的比例以及表决结果如下:

序号	投票表决事项	表决投票情况						投票表决结果
		同意票		反对票		弃权票		
		票数	比例%	票数	比例%	票数	比例%	
1	关于发行股票的种类和面值	27,718,595	99.8557	29,850	0.1075	10,200	0.0624	通过
2	关于发行方式和发行时间	27,718,595	99.8557	29,850	0.1075	10,200	0.0624	通过
3	关于发行价格和定价原则	27,718,595	99.8557	29,850	0.1075	10,200	0.0624	通过
4	关于发行数量和募集资金金额	27,718,595	99.8557	29,850	0.1075	10,200	0.0624	通过
5	关于发行对象和认购方式	27,718,595	99.8557	29,850	0.1075	10,200	0.0624	通过
6	关于发行数量用价格的调整	27,718,595	99.8557	29,850	0.1075	10,200	0.0624	通过
7	关于发行股票的锁定期	27,718,595	99.8557	29,850	0.1075	10,200	0.0624	通过
8	关于本次发行前滚存未分配利润的处置方案	27,718,595	99.8557	29,850	0.1075	10,200	0.0624	通过
9	关于募集资金用途	27,718,595	99.8557	29,850	0.1075	10,200	0.0624	通过
10	关于上市地点	27,718,595	99.8557	29,850	0.1075	10,200	0.0624	通过
11	关于本次发行决议的有效期	27,718,595	99.8557	29,850	0.1075	10,200	0.0624	通过

(十)《关于公司非公开发行股票预案的议案》

本公司拟向控股股东黑五类集团、韦清文、李汉朝、李汉荣、李玉琦等五名特定对象现金非公开发行境内上市的人民币普通股(A股)股票67,740,462股,预计募集资金总额(含发行费用)约为4.5亿元。

投票表决情况:同意27,723,195股,占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的99.8723%;反对31,450股,占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的0.1133%;弃权4,000股,占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的0.0245%。其中现场投票同意11,413,322股,反对0股,弃权0股;网络投票同意16,309,873股,反对31,450股,弃权4,000股。审议本项议案时关联股东黑五类集团回避表决。

表决结果:本议案获得通过。

(十一)审议并通过了《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》

本公司拟向特定对象非公开发行67,740,462股A股股份,预计募集资金总额(含发行费用)约为4.5亿元,该等募集资金在扣除发行费用后计划用于补充流动资金和返还银行贷款。

投票表决情况:同意68,184,017股,占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的99.9413%;反对31,450股,占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的0.0461%;弃权8,600股,占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的0.0126%。其中现场投票同意51,878,744股,反对0股,弃权0股;网络投票同意16,305,273股,反对31,450股,弃权8,600股。

表决结果:本议案获得通过。

(十二)审议并通过了《公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明的议案》

本公司自1999年配股以后未募集资金,因此根据《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号),公司本次非公开发行股票无需编制前次募集资金使用情况的报告。

投票表决情况:同意68,021,874股,占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的99.7036%;反对31,450股,占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的0.0461%;弃权170,743股,占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的0.2503%。其中现场投票同意51,878,744股,反对0股,弃权0股;网络投票同意16,143,130股,反对31,450股,弃权170,743股。

表决结果:本议案获得通过。

(十三)审议并通过了《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》

本次股东大会同意公司分别与法人黑五类集团和自然人韦清文、李汉荣、李汉朝、李玉琦共五名特定发行对象签订《公司非公开发行A股股票之附生效条件的股份认购协议》。

投票表决情况:同意27,718,595股,占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的99.8557%;反对31,450股,占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的0.1133%;弃权8,600股,占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的0.0310%。其中现场投票同意11,413,322股,反对0股,弃权0股;网络投票同意16,305273股,反对31,450股,弃权8,600股。审议本项议案时,关联股东黑五类集团回避表决。

表决结果:本议案获得通过。

(十四)审议并通过了《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》

黑五类集团及本次认购股份的其他自然人承诺自本次非公开发行结束之日起36个月内不转让其持有的公司股份,符合《上市公司收购管理办法》规定的豁免要约收购条件,因此股东大会同意黑五类集团及其本次参与认购股份的自然人免于以要约收购方式增持本公司股份。

投票表决情况:同意27,718,595股,占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的99.8557%;反对31,450股,占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的0.1133%;弃权8,600股,占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的0.0310%。其中现场投票同意11,413,322股,反对0股,弃权0股;网络投票同意16,305273股,反对31,450股,弃权8,600股。审议本项议案时,关联股东黑五类集团回避表决。

表决结果:本议案获得通过。

(十五)审议并通过了《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》

本次股东大会同意授权公司董事会根据适用法律以及届时的市场条件,从维护公司利益最大化的原则出发,全权决定/办理与本次非公开发行股票有关的全部事宜。

投票表决情况:同意68,184,017股,占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的99.9413%;反对31,450股,占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的0.0461%;弃权8,600股,占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的0.0126%。其中现场投票同意51,878,744股,反对0股,弃权0股;网络投票同意16,305,273股,反对31,450股,弃权8,600股。

表决结果:本议案获得通过。

(十六)审议并通过了《关于公司本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》

本次非公开发行股票数量为67,740,462股,涉及金额约4.5亿元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,本次非公开发行股票涉及重大关联交易。本次非公开发行股票符合中国法律、法规、公司章程及中国证监会的有关监管规则,符合本公司及全体股东的利益,因此本次股东大会同意本次关联交易事项。

投票表决情况:同意27,718,595股,占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的99.8557%;反对31,450股,占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的0.1133%;弃权8,600股,占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的0.0310%。其中现场投票同意11,413,322股,反对0股,弃权0股;网络投票同意16,305,273股,反对31,450股,弃权8,600股。审议本项议案时关联股东黑五类集团回避表决。

表决结果:本议案获得通过。

(十七)审议并通过了《关于属下控股子公司收购股权暨关联交易的议案》

为减少关联交易,全面解决同业竞争问题,提高上市公司的独立性;同时为扩大公司的经营业务、降低经营成本,本公司股东大会同意属下控股子公司广西南方公司以人民币7,168.00万元的价格收购本公司控股股东黑五类集团持有的江西南方黑芝麻食品有限责任公司100%的股权。

投票表决情况:同意27,556,452股,占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的99.2716%;反对193,593股,占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的0.6974%;弃权8,600股,占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的0.0310%。其中现场投票同意11,413,322股,反对0股,弃权0股;网络投票同意16,143,130股,反对193,593股,弃权8,600股。审议本项议案时,关联股东黑五类集团回避表决。

表决结果:本议案获得通过。

(十八)审议并通过了《关于为属下控股子公司提供银行贷款担保的议案》

为解决下属公司的经营流动资金,加快主营业务的发展,本次股东大会同意公司为公司下属控股子公司广西南方公司向中国农业发展银行玉林分行贷款提供负连带责任的保证担保,最高债权本金金额为人民币(大写)壹亿叁仟万元整。

投票表决情况:同意68,184,017股,占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的99.9413%;反对31,450股,占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的0.0461%;弃权8,600股,占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的0.0126%。其中现场投票同意51,878,744股,反对0股,弃权0股;网络投票同意16,305,273股,反对31,450股,弃权8,600股。

表决结果:本议案获得通过。

五、见证律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:上海市锦天城律师事务所

2、律师姓名:黄隽宇律师、肖云品律师

3、结论性意见:本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议表决程序及表决结果合法、有效。该意见书详细内容同日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

六、备查文件

1、本次临时股东大会会议记录及决议;

2、《上海市锦天城律师事务所关于南方黑芝麻集团股份有限公司2011年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告

南方黑芝麻集团股份有限公司
董　事　会
二〇一二年六月二十七日

证券代码:002096　证券简称:南岭民爆　公告编号:2012-048

关于公司发行股份购买资产方案获得湖南省国资委核准的公告

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。

2012年5月18日,本公司第四届董事会第十七次会议审议通过了公司非公开发行股份购买资产暨关联交易方案(具体详见公司在巨潮网披露的《公司发行股份购买资产暨关联交易报告书》和5月21日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮网上披露的《公司发行股份购买资产暨关联交易报告书摘要》)。

2012年6月25日,本公司从控股股东湖南省南岭化工集团有限责任公司获悉,湖南省国资委已就上述方案进行审核,并下发了《关于湖南南岭民用爆破器材股份有限公司发行股份购买湖南神斧民爆集团有限公司股权有关问题的意见函》(湘国资产权函【2012】108号)文件,原则同意公司通过非公开发行股票的方式收购湖南神斧民爆集团有限公司95.10%的股权。

特此公告。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司董事会
二〇一二年六月二十六日

证券代码:002096　股票简称:南岭民爆　公告编号:2012-049

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司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。

特别提示:本次股东大会没有增减、修改、否决议案的情况。

一、会议召开情况

1、会议的通知:本次会议通知及本次会议增加临时提案的补充通知分别刊登在2012年5月21日和2012年6月8日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

2、会议时间:

(1)现场会议召开时间:2012年6月26日(星期二)下午14:30

(2)网络投票时间:

①交易系统投票时间为:2012年6月26日(现场股东大会召开日)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

②互联网投票时间为:2012年6月25(星期一、现场股东大会召开前一日)下午15:00-2012年6月26日下午15:00期间的任何时间。

3、现场会议召开地点:长沙市普瑞温泉酒店(长沙市望城县星城大道8号)

4、会议方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

5、会议召集人:公司董事会。

6、会议主持人:董事长李建华先生。

7、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》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议的出席情况

参加会议的股东共77人,代表股份210400426股,占公司有表决权股份总数的79.58%。其中,参加本次股东大会现场会议的股东共5人,代表股份183123520股,占公司有表决权股份总数的69.26%;参加本次股东大会网络投票的股东共72人,代表股份27276906股,占公司有表决权股份总数的10.32%。

公司部分董事、监事、部分高管人员和见证律师列席了本次会议。

三、提案审议和表决情况

本次股东大会采用记名投票表决方式,对董事会提交的议案逐项进行审议,审议表决结果如下:

(一)审议通过《关于公司发行股份购买资产暨关联交易的议案》

1、重组方式。

表决结果:同意30639226股,占出席会议有效表决股份总数的99.8013%;反对61000股,占出席会议有效表决股份总数的0.1987%;弃权0股,占出席会议有效表决股份总数的0%。其中,网络投票表决结果如下:同意27215906股,占参与网络投票所有股东所持表决权的99.7764%;反对61000股,占参与网络投票所有股东所持表决权的0.2236%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占参与网络投票所有股东所持表决权的0%。关联股东湖南省南岭化工集团有限责任公司回避了该议案的表决。

2、交易标的。

表决结果:同意30639226股,占出席会议有效表决股份总数的99.8013%;反对61000股,占出席会议有效表决股份总数的0.1987%;弃权0股,占出席会议有效表决股份总数的0%。其中,网络投票表决结果如下:同意27215906股,占参与网络投票所有股东所持表决权的99.7764%;反对61000股,占参与网络投票所有股东所持表决权的0.2236%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占参与网络投票所有股东所持表决权的0%。关联股东湖南省南岭化工集团有限责任公司回避了该议案的表决。

3、交易对方。

表决结果:同意30639226股,占出席会议有效表决股份总数的99.8013%;反对61000股,占出席会议有效表决股份总数的0.1987%;弃权0股,占出席会议有效表决股份总数的0%。其中,网络投票表决结果如下:同意27215906股,占参与网络投票所有股东所持表决权的99.7764%;反对61000股,占参与网络投票所有股东所持表决权的0.2236%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占参与网络投票所有股东所持表决权的0%。关联股东湖南省南岭化工集团有限责任公司回避了该议案的表决。

4、交易标的定价。

表决结果:同意30639226股,占出席会议有效表决股份总数的99.8013%;反对61000股,占出席会议有效表决股份总数的0.1987%;弃权0股,占出席会议有效表决股份总数的0%。其中,网络投票表决结果如下:同意27215906股,占参与网络投票所有股东所持表决权的99.7764%;反对61000股,占参与网络投票所有股东所持表决权的0.2236%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占参与网络投票所有股东所持表决权的0%。关联股东湖南省南岭化工集团有限责任公司回避了该议案的表决。

5、发行股票的种类和面值。

表决结果:同意30639226股,占出席会议有效表决股份总数的99.8013%;反对61000股,占出席会议有效表决股份总数的0.1987%;弃权0股,占出席会议有效表决股份总数的0%。其中,网络投票表决结果如下:同意27215906股,占参与网络投票所有股东所持表决权的99.7764%;反对61000股,占参与网络投票所有股东所持表决权的0.2236%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占参与网络投票所有股东所持表决权的0%。关联股东湖南省南岭化工集团有限责任公司回避了该议案的表决。

6、发行方式。

表决结果:同意30639226股,占出席会议有效表决股份总数的99.8013%;反对61000股,占出席会议有效表决股份总数的0.1987%;弃权0股,占出席会议有效表决股份总数的0%。其中,网络投票表决结果如下:同意27215906股,占参与网络投票所有股东所持表决权的99.7764%;反对61000股,占参与网络投票所有股东所持表决权的0.2236%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占参与网络投票所有股东所持表决权的0%。关联股东湖南省南岭化工集团有限责任公司回避了该议案的表决。

7、发行对象。

表决结果:同意30639226股,占出席会议有效表决股份总数的99.8013%;反对61000股,占出席会议有效表决股份总数的0.1987%;弃权0股,占出席会议有效表决股份总数的0%。其中,网络投票表决结果如下:同意27215906股,占参与网络投票所有股东所持表决权的99.7764%;反对61000股,占参与网络投票所有股东所持表决权的0.2236%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占参与网络投票所有股东所持表决权的0%。关联股东湖南省南岭化工集团有限责任公司回避了该议案的表决。

8、发行价格。

表决结果:同意30639226股,占出席会议有效表决股份总数的99.8013%;反对61000股,占出席会议有效表决股份总数的0.1987%;弃权0股,占出席会议有效表决股份总数的0%。其中,网络投票表决结果如下:同意27215906股,占参与网络投票所有股东所持表决权的99.7764%;反对61000股,占参与网络投票所有股东所持表决权的0.2236%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占参与网络投票所有股东所持表决权的0%。关联股东湖南省南岭化工集团有限责任公司回避了该议案的表决。

9、发行的数量。

表决结果:同意30639226股,占出席会议有效表决股份总数的99.8013%;反对61000股,占出席会议有效表决股份总数的0.1987%;弃权0股,占出席会议有效表决股份总数的0%。其中,网络投票表决结果如下:同意27215906股,占参与网络投票所有股东所持表决权的99.7764%;反对61000股,占参与网络投票所有股东所持表决权的0.2236%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占参与网络投票所有股东所持表决权的0%。关联股东湖南省南岭化工集团有限责任公司回避了该议案的表决。

10、上市地点。

表决结果:同意30639226股,占出席会议有效表决股份总数的99.8013%;反对61000股,占出席会议有效表决股份总数的0.1987%;弃权0股,占出席会议有效表决股份总数的0%。其中,网络投票表决结果如下:同意27215906股,占参与网络投票所有股东所持表决权的99.7764%;反对61000股,占参与网络投票所有股东所持表决权的0.2236%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占参与网络投票所有股东所持表决权的0%。关联股东湖南省南岭化工集团有限责任公司回避了该议案的表决。

11、股份禁售期。

表决结果:同意30639226股,占出席会议有效表决股份总数的99.8013%;反对61000股,占出席会议有效表决股份总数的0.1987%;弃权0股,占出席会议有效表决股份总数的0%。其中,网络投票表决结果如下:同意27215906股,占参与网络投票所有股东所持表决权的99.7764%;反对61000股,占参与网络投票所有股东所持表决权的0.2236%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占参与网络投票所有股东所持表决权的0%。关联股东湖南省南岭化工集团有限责任公司回避了该议案的表决。

12、过渡期损益归属。

表决结果:同意30639226股,占出席会议有效表决股份总数的99.8013%;反对61000股,占出席会议有效表决股份总数的0.1987%;弃权0股,占出席会议有效表决股份总数的0%。其中,网络投票表决结果如下:同意27215906股,占参与网络投票所有股东所持表决权的99.7764%;反对61000股,占参与网络投票所有股东所持表决权的0.2236%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占参与网络投票所有股东所持表决权的0%。关联股东湖南省南岭化工集团有限责任公司回避了该议案的表决。

13、滚存未分配利润。

表决结果:同意30639226股,占出席会议有效表决股份总数的99.8013%;反对61000股,占出席会议有效表决股份总数的0.1987%;弃权0股,占出席会议有效表决股份总数的0%。其中,网络投票表决结果如下:同意27215906股,占参与网络投票所有股东所持表决权的99.7764%;反对61000股,占参与网络投票所有股东所持表决权的0.2236%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占参与网络投票所有股东所持表决权的0%。关联股东湖南省南岭化工集团有限责任公司回避了该议案的表决。

14、相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任。

表决结果:同意30639226股,占出席会议有效表决股份总数的99.8013%;反对61000股,占出席会议有效表决股份总数的0.1987%;弃权0股,占出席会议有效表决股份总数的0%。其中,网络投票表决结果如下:同意27215906股,占参与网络投票所有股东所持表决权的99.7764%;反对61000股,占参与网络投票所有股东所持表决权的0.2236%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占参与网络投票所有股东所持表决权的0%。关联股东湖南省南岭化工集团有限责任公司回避了该议案的表决。

15、决议有效期。

表决结果:同意30639226股,占出席会议有效表决股份总数的99.8013%;反对61000股,占出席会议有效表决股份总数的0.1987%;弃权0股,占出席会议有效表决股份总数的0%。其中,网络投票表决结果如下:同意27215906股,占参与网络投票所有股东所持表决权的99.7764%;反对61000股,占参与网络投票所有股东所持表决权的0.2236%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占参与网络投票所有股东所持表决权的0%。关联股东湖南省南岭化工集团有限责任公司回避了该议案的表决。

16、对董事会办理本次重组事宜的授权。

表决结果:同意30639226股,占出席会议有效表决股份总数的99.8013%;反对61000股,占出席会议有效表决股份总数的0.1987%;弃权0股,占出席会议有效表决股份总数的0%。其中,网络投票表决结果如下:同意27215906股,占参与网络投票所有股东所持表决权的99.7764%;反对61000股,占参与网络投票所有股东所持表决权的0.2236%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占参与网络投票所有股东所持表决权的0%。关联股东湖南省南岭化工集团有限责任公司回避了该议案的表决。

(二)审议通过《关于签署附条件生效的<湖南南岭民用爆破器材股份有限公司非公开发行股票购买资产协议>的议案》

表决结果:同意30639226股,占出席会议有效表决股份总数的99.8013%;反对61000股,占出席会议有效表决股份总数的0.1987%;弃权0股,占出席会议有效表决股份总数的0%。其中,网络投票表决结果如下:同意27215906股,占参与网络投票所有股东所持表决权的99.7764%;反对61000股,占参与网络投票所有股东所持表决权的0.2236%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占参与网络投票所有股东所持表决权的0%。关联股东湖南省南岭化工集团有限责任公司回避了该议案的表决。

(三)审议通过《关于签署附条件生效的<湖南南岭民用爆破器材股份有限公司非公开发行股份购买资产之利润补偿协议>的议案》

表决结果:同意30594626股,占出席会议有效表决股份总数的99.6560%;反对61000股,占出席会议有效表决股份总数的0.1987%;弃权44600股,占出席会议有效表决股份总数的0.1453%。其中,网络投票表决结果如下:同意27171306股,占参与网络投票所有股东所持表决权的99.6129%;反对61000股,占参与网络投票所有股东所持表决权的0.2236%;弃权44600股(其中,因未投票默认弃权44600股),占参与网络投票所有股东所持表决权的0.1635%。关联股东湖南省南岭化工集团有限责任公司回避了该议案的表决。

(四)审议通过《关于批准公司发行股份购买资产暨关联交易有关审计、评估和盈利预测报告的议案》

表决结果:同意30594626股,占出席会议有效表决股份总数的99.6560%;反对61000股,占出席会议有效表决股份总数的0.1987%;弃权44600股,占出席会议有效表决股份总数的0.1453%。其中,网络投票表决结果如下:同意27171306股,占参与网络投票所有股东所持表决权的99.6129%;反对61000股,占参与网络投票所有股东所持表决权的0.2236%;弃权44600股(其中,因未投票默认弃权44600股),占参与网络投票所有股东所持表决权的0.1635%。关联股东湖南省南岭化工集团有限责任公司回避了该议案的表决。

(五)审议通过《关于<湖南南岭民用爆破器材股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)>及其<摘要>的议案》

表决结果:同意30594626股,占出席会议有效表决股份总数的99.6560%;反对61000股,占出席会议有效表决股份总数的0.1987%;弃权44600股,占出席会议有效表决股份总数的0.1453%。其中,网络投票表决结果如下:同意27171306股,占参与网络投票所有股东所持表决权的99.6129%;反对61000股,占参与网络投票所有股东所持表决权的0.2236%;弃权44600股(其中,因未投票默认弃权44600股),占参与网络投票所有股东所持表决权的0.1635%。关联股东湖南省南岭化工集团有限责任公司回避了该议案的表决。

报告书(草案)见公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn,摘要刊登在2012年5月21日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上。

(六)审议通过《关于提请股东大会审议同意相关方免于按照有关规定向全体股东发出全面要约的议案》

表决结果:同意30594626股,占出席会议有效表决股份总数的99.6560%;反对61000股,占出席会议有效表决股份总数的0.1987%;弃权44600股,占出席会议有效表决股份总数的0.1453%。其中,网络投票表决结果如下:同意27171306股,占参与网络投票所有股东所持表决权的99.6129%;反对61000股,占参与网络投票所有股东所持表决权的0.2236%;弃权44600股(其中,因未投票默认弃权44600股),占参与网络投票所有股东所持表决权的0.1635%。关联股东湖南省南岭化工集团有限责任公司回避了该议案的表决。

(七)审议通过《关于公司发行股份购买资产暨关联交易符合相关法律法规的议案》。

表决结果:同意30594626股,占出席会议有效表决股份总数的99.6560%;反对61000股,占出席会议有效表决股份总数的0.1987%;弃权44600股,占出席会议有效表决股份总数的0.1453%。其中,网络投票表决结果如下:同意27171306股,占参与网络投票所有股东所持表决权的99.6129%;反对61000股,占参与网络投票所有股东所持表决权的0.2236%;弃权44600股(其中,因未投票默认弃权44600股),占参与网络投票所有股东所持表决权的0.1635%。关联股东湖南省南岭化工集团有限责任公司回避了该议案的表决。

(八)审议通过《关于提名陈光保先生为公司第四届董事会董事候选人的提案》。

表决结果:同意210294826股,占出席会议有效表决股份总数的99.9498%;反对61000股,占出席会议有效表决股份总数的0.0290%;弃权44600股,占出席会议有效表决股份总数的0.0212%,选举陈光保先生为公司第四届董事会董事。其中,网络投票表决结果如下:同意27171306股,占参与网络投票所有股东所持表决权的99.6129%;反对61000股,占参与网络投票所有股东所持表决权的0.2236%;弃权44600股(其中,因未投票默认弃权44600股),占参与网络投票所有股东所持表决权的0.1635%。

四、律师见证情况

湖南启元律师事务所黄靖珂律师到会见证本次股东大会,并出具了法律意见书,认为:公司2012年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定;公司2012年第一次临时股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效;公司2012年第一次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

1、公司2012年第一次临时股东大会决议;

2、湖南启元律师事务所关于湖南南岭民用爆破器材股份有限公司2012年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司董事会
二〇一二年六月二十七日

天津膜天膜科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告

保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司

根据《天津膜天膜科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》,本次股票发行的保荐机构(主承销商)中信建投证券股份有限公司于2012年6月26日上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了天津膜天膜科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下:

末尾位数	中签号码
末"3"位数	102 302 502 702 902 249
末"4"位数	7496 9496 1496 3496 5496
末"5"位数	16379 36379 56379 76379 96379 16952 41952 66952 91952
末"6"位数	242313
末"7"位数	0537844 1485349

凡参与网上定价发行申购天津膜天膜科技股份有限公司首次公开发行A股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有28600个,每个中签号码只能认购500股天津膜天膜科技股份有限公司A股股票。

发行人:天津膜天膜科技股份有限公司
保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司
2012年6月27日

证券代码:002596　证券简称:海南瑞泽　公告编号:2012-027

海南瑞泽新型建材股份有限公司股价异常波动公告

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

特别提示:本公司股票将于2012年6月27日上午9:30-10:30停牌一小时,于2012年6月27日上午10:30复牌。

一、股票交易异常波动的情况

证券简称:海南瑞泽,股票代码:002596,本公司股票交易价格于2012年6月25日、6月26日连续2个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,根据深圳证券交易所交易规则的有关规定,属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

1、公司已经关注到公司股票交易价格的波动,也分析了同行业以及地区性的差异,公司本次股票交易价格的波动可能是受2012年6月21日经国务院批准设立海南省三沙市政策的影响。

2、前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

4、近期,公司生产经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化。

5、经查询,公司和实际控制人张海林、张艺林、冯活灵不存