

股票代码:000040 证券简称:宝安地产 公告编号:2012-22号  
宝安鸿基地产集团股份有限公司

### 股东股权质押公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

本公司于2012年6月26日接到公司第一大股东中国宝安集团控股有限公司(以下简称“宝安控股”)的函,“宝安控股将其所持90,000,000股本公司无限售条件流通股,各45,000,000股分别质押给平安信托有限责任公司和上海爱建信托有限责任公司,进行信托融资,质押登记日为2012年6月21日,质押期限为18个月”。上述股权质押登记相关手续已于2012年6月25日在中登公司登记,质押给上海爱建信托有限公司深圳分公司办理完毕。

截至目前,中登公司质押给本公司股东92,962,319股,占公司总股本的19.80%,本次质押的90,000股,占公司总股本的19.17%。

特此公告  
宝安鸿基地产集团股份有限公司  
董事局  
二〇一二年六月二十七日

证券代码:000040 证券简称:宝安地产 公告编号:2012-23

### 宝安鸿基地产集团股份有限公司 2011年度股东大会决议公告

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

一、重要提示:

1.本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。

2.本次会议通知于2012年6月6日发出。

3.本次会议议题及相关内容已在2012年6月6日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网www.cninfo.com.cn披露。

二、会议召开的情况:

1.2011年度股东大会召开时间:2012年6月26日上午9:00

2.会议召开地点:深圳市东门中路1011号鸿基大厦25楼会议室

3.召开方式:现场投票

4.召集人:公司董事局

5.现场会议召集人:董事局主席陈泰泉先生

6.本次会议出席的召集人、召集人符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

三、会议的出席情况:

出席本次会议的股东及股东代理人共7人,代表有效表决权股份163,680,976股,占公司有表决权股份总数的34.86%。

公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

四、提案审议和表决情况:

本次股东大会以现场投票方式,审议了如下事项:

1.董事局2011年度工作报告

表决结果:163,680,976股同意,占出席会议股东所持表决权的100%,0股反对,0股弃权,议案通过。

2.公司2011年度报告及其摘要

表决结果:163,680,976股同意,占出席会议股东所持表决权的100%,0股反对,0股弃权,议案通过。

3.2011年度财务决算报告

表决结果:163,680,976股同意,占出席会议股东所持表决权的100%,0股反对,0股弃权,议案通过。

4.公司2011年度利润分配议案

表决结果:163,680,976股同意,占出席会议股东所持表决权的100%,0股反对,0股弃权,议案通过。

5.公司2011年度报告及报告摘要

表决结果:163,680,976股同意,占出席会议股东所持表决权的100%,0股反对,0股弃权,议案通过。

6.本次会议的召集人、召集人符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

7.会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

8.会议召开的总体情况:

出席本次会议的股东(含代理人)共计14人,共持有199,420,116股有表决权股份,占公司有表决权股份总数的31.33%。

2.A股股东出席情况

A股股东(代理人)13人,代表股份177,479,897股,占公司A股股东表决权股份总数的35.44%。

3.B股股东出席情况

B股股东(代理人)11人,代表股份21,940,219股,占公司B股股东表决权股份总数的16.17%。

4.其他人员出席情况

公司全体董事、监事和高级管理人员及本公司所聘的律师。

二、议案审议表决情况

(一)会议召开情况:

1.会议召开时间:2012年6月26日上午9:30

2.会议召开地点:合肥市经济技术开发区莲花路2163号行政中心一号会议室

3.会议召开方式:现场表决

4.召集人:公司董事局

5.主持人:刘体斌董事局主席

6.本次会议的召集人、召集人符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

7.会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

8.会议召开的总体情况:

出席本次会议的股东(含代理人)共计14人,共持有199,420,116股有表决权股份,占公司有表决权股份总数的31.33%。

2.A股股东出席情况

A股股东(代理人)13人,代表股份177,479,897股,占公司A股股东表决权股份总数的35.44%。

3.B股股东出席情况

B股股东(代理人)11人,代表股份21,940,219股,占公司B股股东表决权股份总数的16.17%。

4.其他人员出席情况

公司全体董事、监事和高级管理人员及本公司所聘的律师。

三、议案审议表决情况

(一)议案审议情况:

1.会议召开时间:2012年6月26日上午9:30

2.会议召开地点:合肥市经济技术开发区莲花路2163号行政中心一号会议室

3.会议召开方式:现场表决

4.召集人:公司董事局

5.主持人:刘体斌董事局主席

6.本次会议的召集人、召集人符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

7.会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

8.会议召开的总体情况:

出席本次会议的股东(含代理人)共计14人,共持有199,420,116股有表决权股份,占公司有表决权股份总数的31.33%。

2.A股股东出席情况

A股股东(代理人)13人,代表股份177,479,897股,占公司A股股东表决权股份总数的35.44%。

3.B股股东出席情况

B股股东(代理人)11人,代表股份21,940,219股,占公司B股股东表决权股份总数的16.17%。

4.其他人员出席情况

公司全体董事、监事和高级管理人员及本公司所聘的律师。

四、提案审议和表决情况

(一)议案审议情况:

1.会议召开时间:2012年6月26日上午9:30

2.会议召开地点:合肥市经济技术开发区莲花路2163号行政中心一号会议室

3.会议召开方式:现场表决

4.召集人:公司董事局

5.主持人:刘体斌董事局主席

6.本次会议的召集人、召集人符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

7.会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

8.会议召开的总体情况:

出席本次会议的股东(含代理人)共计14人,共持有199,420,116股有表决权股份,占公司有表决权股份总数的31.33%。

2.A股股东出席情况

A股股东(代理人)13人,代表股份177,479,897股,占公司A股股东表决权股份总数的35.44%。

3.B股股东出席情况

B股股东(代理人)11人,代表股份21,940,219股,占公司B股股东表决权股份总数的16.17%。

4.其他人员出席情况

公司全体董事、监事和高级管理人员及本公司所聘的律师。

五、提案审议表决情况

(一)会议召开情况:

1.会议召开时间:2012年6月26日上午9:30

2.会议召开地点:合肥市经济技术开发区莲花路2163号行政中心一号会议室

3.会议召开方式:现场表决

4.召集人:公司董事局

5.主持人:刘体斌董事局主席

6.本次会议的召集人、召集人符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

7.会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

8.会议召开的总体情况:

出席本次会议的股东(含代理人)共计14人,共持有199,420,116股有表决权股份,占公司有表决权股份总数的31.33%。

2.A股股东出席情况

A股股东(代理人)13人,代表股份177,479,897股,占公司A股股东表决权股份总数的35.44%。

3.B股股东出席情况

B股股东(代理人)11人,代表股份21,940,219股,占公司B股股东表决权股份总数的16.17%。

4.其他人员出席情况

公司全体董事、监事和高级管理人员及本公司所聘的律师。

六、备查文件

1.会议召开情况:2012年6月26日,公司召开2011年度股东大会,会议召开情况详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告

苏州东山精密制造股份有限公司  
董事会

2012年6月26日

证券代码:002384 证券简称:东山精密 公告编号:2012-028

### 苏州东山精密制造股份有限公司 第二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信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州东山精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十五次会议(以下简称“会议”)通知于2012年6月16日以专人送达、邮件等方式发出,会议于2012年6月26日在公司一楼会议室以传真方式召开。会议应到董事9人,实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长袁伟刚先生主持,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定,会议经过讨论审议,以书面投票表决的方式通过了以下决议:

审议通过了设立控股子公司的议案。

《苏州东山精密制造股份有限公司对外投资公告》刊登于2012年6月27日《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告

苏州东山精密制造股份有限公司  
董事会

2012年6月26日

证券代码:002384 证券简称:东山精密 公告编号:2012-029

### 苏州东山精密制造股份有限公司 对外投资公告

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

公司于2012年6月26日召开第二届董事会第十五次会议,审议通过了《关于投资设立控股子公司的议案》,本公司与全资子公司苏州市永创金属有限公司(以下简称“永创科技”)共同设立苏州东山照明科技有限公司(以下简称“东山照明”),暂名,最终以工商核准为准)。东山照明注册资本1000万元,其中本公司出资1600万元,占注册资本的80%(其

他股东出资200万元)。

一、对外投资概述

1.对外投资的基本情况

公司于2012年6月26日召开第二届董事会第十五次会议,审议通过了《关于投资设立控股子公司的议案》,本公司与全资子公司苏州市永创金属有限公司(以下简称“永创科技”)共同设立苏州东山照明科技有限公司(以下简称“东山照明”),暂名,最终以工商核准为准)。东山照明注册资本1000万元,其中本公司出资1600万元,占注册资本的80%(其

他股东出资200万元)。

2.投资的目的、存在的风险和对公司的影响

投资目的:本次投资将充分发挥公司在LED应用产品领域的一体化优势,进一步拓展公司LED的市场份额,不断完善公司的战略布局,积极开拓合同能源管理业务,保证公司业务的快速发展提升公司的盈利能力。