

证券代码:002031 证券简称:巨轮股份 公告编号:2012-022
广东巨轮模具股份有限公司
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。

一、召开的基本情况

1.广东巨轮模具股份有限公司2012年第一次临时股东大会

2.会议召集人:广东巨轮模具股份有限公司董事会

广东巨轮模具股份有限公司第四届董事会第十四次会议决定于2012年7月31日(星期二)召开2012年第一次临时股东大会。

3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程做出说明。

4.会议时间:2012年7月31日(星期二)上午9:30

5.会议的召开方式:现场表决方式

6.出席对象:

(1)截止2012年7月25日下午收市后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股东均可出席本次会议,股东因故不能亲自到会,可书面委托代理人(该代理人不必是公司股东)出席会议(授权委托书格式见附件);

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

7.会议地点:广东省揭东经济开发区5号路中段广东巨轮模具股份有限公司办公楼一楼视听会议室

二、会议审议事项

1、关于“巨轮转2”向下修正转股价格的议案;

2、关于修订《广东巨轮模具股份有限公司未来三年股东回报规划(2012-2014年)》的议案;

3、关于修改《公司章程》的议案;

4、关于制订《分红管理制度》的议案。

三、会议登记方法

1.登记方式:直接登记,异地股东可以用信函或传真方式登记,本公司不接受电话登记。

2.登记时间:2012年7月26日至7月28日,7月30日(上午9:00-11:30,下午2:00-4:30)

3.登记地点:广东巨轮模具股份有限公司投资发展部

4.登记办法:自然人须持本人身份证、持股证明办理登记手续,委托代理人出席的应持被委托人身份证、授权委托书、委托人身份证和持股证明办理登记手续;法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、持股凭证和出席人身份证办理登记手续。

四、其他事项

1.通信地址:广东省揭东经济开发区5号路中段;邮政编码:515500;来函请在信封注明“股东大会”字样。

2.联系人:杨传楷 许玲玲

3.联系电话:0663-3271838 传真:0663-3269266

4.电子邮箱:xj.ling@jw.com

5.费用情况:出席会议股东的食宿费及交通费自理。

五、备查文件

1.广东巨轮模具股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东巨轮模具股份有限公司 董事会
 二〇一二年七月十四日

2.本授权委托书如为法人股东的,必须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章,并加盖单位公章。

3.如股东大会会有临时提案,被委托人有按自己的意愿对股东大会临时提案以投票方式赞成、反对、弃权进行表决。

证券代码:002031 证券简称:巨轮股份 公告编号:2012-021

广东巨轮模具股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、公司第四届董事会第十四次会议的会议通知于2012年7月3日以书面、传真、电子邮件送达的方式通知全体董事、监事及部份高管。

2、本次会议于2012年7月13日上午9:30在公司办公楼一楼视听会议室召开,采用现场会议方式进行。

3、本次会议应到董事9人,实到董事8人,董事吴潮忠先生、洪惠平先生、李丽璇女士、杨传楷先生、曾旭钊先生、郑翔翔先生、独立董事阮 锋先生、曹恩伟先生均亲自出席会议,独立董事郑绍德先生因公出差,书面委托独立董事阮 锋先生代为出席并行使表决权,符合《中华人民共和国公司法》的规定和《广东巨轮模具股份有限公司章程》的要求。

4、本次会议由董事长吴潮忠先生主持,公司监事孟超先生、黄晓鸿先生、许玲玲女士和吴豪先生及部份高管列席了本次会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、董事会会议决议情况

1、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了 关于“巨轮转2”向下修正转股价格的议案;

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2011]946号文核准,公司于2011年7月19日发行35,000万元可转债,每张面值为100元人民币,共350万张。根据2011年7月15日公告披露的《巨轮股份公开发行可转换公司债券募集说明书》:在本可转债存续期间,当本公司股票在任意连续30个交易日中有20个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时,董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交股东大会表决。

证券代码:002207 证券简称:准油股份 公告编号:2012-018

新疆准东石油技术股份有限公司
2012年第一次临时股东大会决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人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。

重要提示:

1.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开;

2.本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。

一、会议召开情况

1.会议召开时间:2012年7月13日上午10:00

网络投票时间为:2012年7月12日-2012年7月13日

其中,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7月13日上午9:30-11:30,下午1:00-5:00,通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2012年7月12日15:00至2012年7月13日15:00期间的任意时间。

2.会议召开地点:新疆准东石油基地公司一楼活动室。

3.会议召开人:公司董事会

4.会议方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

5.本次会议主持人:公司董事长秦勇先生

二、会议出席情况

1.出席会议的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东共计84人,代表有表决权的股份数为25,737,562股,占公司总股份数99,458,689股的25.88%。

2.现场会议出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东及代表共计51人,代表有表决权的股份数为22,554,392股,占公司总股份数99,458,689股的22.68%。

3.网络投票情况

通过网络投票参加本次股东大会的股东33人,代表有表决权的股份数为3,183,170股,占公司总股份数99,458,689股的3.20%。

截至2012年7月12日,公司股票在连续30个交易日中有20个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%,已满足上述转股价格向下修正条款的规定。

公司董事会提出向下修正“巨轮转2”转股价格。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前20个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价中的较高者,同时修正后的转股价格不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。此项修正转股价格方案需提交公司股东大会表决,须经出席会议的股东所持有效表决权三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有可转换公司债券的股东应当回避。并提交公司股东大会授权董事会根据股东大会召开时的市场具体状况按上述原则确定修正后的转股价格。

2.会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了 关于制订《广东巨轮模具股份有限公司未来三年股东回报规划(2012-2014年)》的议案;

具体内容请详见2012年7月14日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的《未来三年股东回报规划(2012-2014年)》。

3.会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了 关于修改《公司章程》的议案;

具体内容请详见2012年7月14日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的《公司章程》及《公司章程》修正案。

4.会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了 关于制订《分红管理制度》的议案;

具体内容请详见2012年7月14日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的《分红管理制度》。

上述第1-4项议案尚需提交公司2012年第一次临时股东大会审议。

5.会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了 关于提请召开2012年第一次临时股东大会的议案;

董事会决定于2012年7月31日(星期二)上午9:30在公司办公楼一楼视听会议室召开公司2012年第一次临时股东大会。《广东巨轮模具股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知(2012-022)》刊登于2012年7月14日《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东巨轮模具股份有限公司 董事会
 二〇一二年七月十四日

股票代码:603001 股票简称:奥康国际 公告编号:临2012-016

浙江奥康鞋业股份有限公司
关于使用募集资金对全资子公司完成增资工商变更登记手续并签署募集资金专户存储四方监管协议的公告

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。

根据浙江奥康鞋业股份有限公司(以下简称“公司”)2011年度股东大会审议通过的超募资金使用计划,使用部份超募资金向全资子公司奥康鞋业销售有限公司(以下简称“销售公司”)进行增资,拟投资电子商务运营项目建设。

近日,全资子公司销售公司已完成了有关增资事项及工商变更登记手续,并领取了永嘉县工商行政管理局颁发的《营业执照》,相关事项如下:

一、营业执照注册号:33032400009038,注册资本为和实收资本均由“伍仟伍佰捌拾万元”变更为“陆仟叁佰捌拾万元”,名称:法定代表人及经营范围保持不变。

同时,为规范募集资金管理,保护投资者的权益,根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》和《非上市证券交易上市公司募集资金管理规定》等相关法律法规、法规的有关规定,公司及全资子公司奥康鞋业销售有限公司与中国银行股份有限公司永嘉县支行(以下简称“中行”)及国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”或“保荐人”)签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

协议的主要内容如下:

一、销售公司已在中国银行股份有限公司永嘉县支行开设募集资金专项账户,账号为358461781956;以上募集资金专项账户仅用于公司全资子公司销售公司投资电子商务运营项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

二、公司、销售公司及开户行三方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

三、国信证券作为公司的保荐机构,应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对募集资金使用情况进行监督。

国信证券承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司募集资金管理规定》以及公司制订的募集资金管理制度对销售公司募集资金管理事项履行督导职责。

国信证券可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司、销售公司和开户行应当配合国信证券的调查与查询。国信证券每半年度对公司和销售公司现场调查时应同时检查专

户存储情况。

四、公司及销售公司授权国信证券指定的保荐代表人董宇、董加武可以随时到开户行查询、复印销售公司募集资金专户的资料,开户行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

保荐代表人向开户行查询公司及销售公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明;国信证券指定的工作人员向开户行查询公司及销售公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位授权书。

五、开户行每月(每月5日前)向公司及销售公司出具真实、准确、完整的专户对账单,并抄送给国信证券。

六、销售公司一旦或12个月以内累计从专户支取的金额超过5000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的20%的,开户行应当及时以传真方式通知国信证券和公司,同时提供专户的支出清单。

七、国信证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。国信证券更换保荐代表人的,应当将相关证明文件书面通知开户行,同时按协议要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式,更换保荐代表人不影响本协议的效力。

八、开户行连续三次未及时向公司、销售公司、国信证券出具对账单,以及存在未配合国信证券调查专户情形的,公司和销售公司可以主动或在国信证券的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。

九、国信证券发现公司、销售公司、开户行未按约定履行本协议的,应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所报告。

十、本协议自公司、销售公司、开户行、国信证券四方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效,至专户资金全部支出完毕并依法注销之日起失效。

特此公告。

浙江奥康鞋业股份有限公司 董事会
 2012年7月13日

证券代码:002502 证券简称:万家乐 公告编号:002502-2012-008

广东万家乐股份有限公司
第七届董事会第二十一次会议决议公告

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

广东万家乐股份有限公司第七届董事会第二十一次会议于2012年7月11日以通讯方式召开,会议资料以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应参加董事6人,实际参加董事6人,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以传真方式表决,审议通过了 关于召开2012年第一次临时股东大会的议案,具体内容详见广东万家乐股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的公告(公告编号:002502-2012-007)。

表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

广东万家乐股份有限公司董事会
 二〇一二年七月十三日

上述议案中,第 4项须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二通过;第 5项须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一通过。

第 5项议案本次股东大会审议的议案的主要内容已于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露,公告名称分别为:广东万家乐股份有限公司第七届董事会第二十次会议决议公告(公告编号:002502-2012-006);广东万家乐股份有限公司第七届监事会第八次会议决议公告(公告编号:002502-2012-005);广东万家乐股份有限公司未来三年(2012-2014年)股东回报规划。

三、会议登记方法

1.会议方式:法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、授权委托书、代理人身份证;个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续;异地股东可用传真方式登记。

2.会议时间:2012年7月11日下午(逢周六)。

3.会议地点:公司董事会秘书部。

4.授权委托书格式见附件,被委托人身份证、委托人的身份证。

四、其他

1.会议联系方式: 地址:中国证券法律部 邮编:510648 联系电话:020-83520000 联系人:刘永霖、张楚珊 圆会议费用:自理。

2.备查文件 广东万家乐股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议 特此公告。

广东万家乐股份有限公司董事会
 二〇一二年七月十三日

证券代码:002502 证券简称:东安动力 公告编号:临002502-2012-008

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
关于内部控制体系建设进展情况的报告

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

为进一步加强和规范哈尔滨东安汽车动力股份有限公司(以下简称“东安动力”)内部控制行为,全面提升公司经营管理水平和风险防范能力,保障广大利益相关者的合法权益诉求,促进公司可持续发展,根据国家发改委、审计署、证监会、银监会及证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及配套指引相关规定,按照中国证监会上市公司部《关于做好上市公司建立健全内部控制体系监管工作的通知》(上市公司部[2010]15号)和中国证监会黑龙江监管局《关于做好黑龙江省内部控制体系监管工作的通知》(证监监上字[2010]15号)的要求,东安动力制定了《哈尔滨东安汽车动力股份有限公司内部控制实施计划》,现将内部控制上半年内控进展情况报告如下:

一、内部控制体系实施工作基本情况和进展情况

为顺利完成内部控制管理体系建设工作,公司成立了以公司领导牵头的领导小组,并设置实施办公室,党群工作部成立了专门办公室,负责内部控制体系实施工作的具体事务协调。此外,为保证内部控制体系建设的系统化和合理化,公司聘请了北京信普管理咨询有限公司作为公司内部控制体系建设的咨询机构,指导和协助公司建立健全内部控制管理体系。

公司将内部控制体系建设分为八个阶段,其主要工作进展如下:

工作阶段	项目步骤	时间安排安排	工作进展情况
调研启动	明确项目的目标及达成目标所需的工作内容 在项目团队中进行任务分工和职责安排 确定各项工作的先后顺序和开展时间表 确定各项工作的建设控制点 确定所需需要的资料和数据途径	调研前期	已完成
调研调研	明确公司规章制度解决业务问题是否制定了全面系统规范的管理制度是否建立了涵盖各业务的管理体系是否制定了识别判断、衡量和管理风险的制度 与公司各管理层和相关业务人员进行访谈	调研前期	已完成

二、下一阶段内部控制体系建设的重点

截止到目前,公司内部控制体系建设按规划进度有序进行,为确保内部控制体系实施的效果,公司将以下内容为公司体系建设的重点事项:

1.员工完善制度、流程设计。

为确保公司内部控制合规性、有效性,公司将工作小组提出的管理缺陷进行逐项分析,组织相关业务部门对流程进行进一步梳理和完善,确保在五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》基础上,完善后的制度和流程更加科学、高效。

2.加强内控知识的宣传,提高全员认知度。

在公司范围内充分利用报纸、内部网站、内部培训等形式宣传内部控制管理的理念、基础知识和实施的必要性,提高员工的认知度。

3.强化内部控制系统,不断完善管理。

公司内部控制体系完善后,将开展新内控体系的实施运作,并进行阶段性的检查和修正。通过内控制度的运行,规范工作程序,提高管理水平,不断完善内部管理制度流程,保证内控体系有效运行。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会
 2012年7月13日

测试与评价	测试方法与向检查的方法测试公司内部控制和执行的有效性 识别业务环节中关键和存在重大风险的领域 跟踪进行测试的业务范围	测试结论	已完成
测试报告制度流程设计	明确新小组提供内控评价报告和缺陷表进行制度流程的完善工作 按照公司目前的制度流程进行梳理和分类确定一套整改的管理手册框架	调研前期	进行中
修订与确认	明确完善后的内控体系与管理层充分沟通达成一致 明确公司的具体需求 明确内控体系的实施操作性和检查及修正	调研前期	待开展
跟踪与改进	明确内控体系的实施操作性和检查及修正 明确内控体系的实施操作性和检查及修正	调研前期	待开展

证券代码:002429 证券简称:兆驰股份 公告编号:2012-029

深圳市兆驰股份有限公司
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。

特别提示:

1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

1.会议召集人:公司董事会

2.会议方式:本次股东大会采取现场会议方式

3.会议召开时间:2012年7月13日上午9:30

4.会议召开地点:深圳市福田区彩田路3069号星河世纪大厦A栋2楼2楼大会室

5.会议主持人:董事曹志荣先生

6.会议的通知:公司于2012年6月26日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登了《深圳市兆驰股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的公告》,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》及公司章程的有关规定。

二、会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共2人,代表有表决权的股份数为455,780,750股,占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的64.30%。

本次会议由公司召集,公司董事长曹志荣先生因工作原因未能主持会议,经公司半数以上董事共同推荐曹志荣先生主持本次股东大会。公司部分董事及监事、董事会秘书出席了本次会议,部分高级管理人员和见证律师列席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会以现场记名书面投票表决的方式,审议通过了以下议案:

1.审议并通过了 关于向银行申请综合授信额度的议案;

表决结果: 同意455,780,750股, 占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

2.审议并通过了 关于公司发展战略方案的议案;

表决结果: 同意455,780,750股, 占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

3.审议并通过了 关于2012-2014年股东回报规划的议案;

表决结果: 同意455,780,750股, 占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

4.审议并通过了 关于修订《公司章程》的议案;

表决结果: 同意455,780,750股, 占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

该议案系获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

5.审议并通过了 关于修订《董事会议事规则》的议案;

表决结果: 同意455,780,750股, 占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

6.审议并通过了 关于选举周焜先生为公司董事议案;

表决结果: 同意455,780,750股, 占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

四、律师出具的法律意见

竟天公诚律师事务所律师黄亮、张清律师见证了本次股东大会,并出具了法律意见书,意见如下:“本所认为,贵公司2012年第一次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜,符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。”

五、备查文件

1、《深圳市兆驰股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议》;

2、竟天公诚律师事务所出具的 关于深圳市兆驰股份有限公司2012年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

深圳市兆驰股份有限公司董事会
 二〇一二年七月十四日

证券代码:002145 公司简称:ST钛白 公告编号:2012-59

中核华原钛白股份有限公司破产重整进展公告

中核钛白管理人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。

特别提示:

破产重整期间,中核钛白存在因《深交所股票上市规则》规定的原因为被暂停上市,或依《中华人民共和国企业破产法》规定的原因为重整计划未获通过等被宣告破产清算的风险;若中核钛白被宣告破产清算,根据《上市规则》4.3.1的规定,中核钛白股票将面临被终止上市的风险。

一、2011年11月30日,最高人民法院作出(2012)第13号民事裁定书,裁定受理申请人天水二一三机电设备有限公司(以下简称“申请人”)对中核钛白的重整申请,并于同日作出(2012)第13号民事裁定书裁定对中核钛白重整。同时指定中核华原钛白股份有限公司清算组为中核华原钛白股份有限公司管理人。详见本公司2011年12月2日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网刊登的编号为2011-69号公告的内容。

二、经管理人、申请人与债务人暨债权人会议于2012年5月29日达成《中核钛白重整计划》,批准中核华原钛白股份有限公司重整计划草案提交期限延长至2012年8月30日。详见本公司2012年5月30日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网刊登的编号为2012-46号公告的内容。

三、截止2012年7月13日,管理人登记的债权申报共176家,177笔,申报债权总额为人民币125,780,000元,其中人民币3,411,590,149.69元。经管理人审查初步确认164笔,确认债权总额321,825,575.28元;不予确认的10笔,其余债权正在审查确认过程中。另外,有三家债权人申报了取回权。

四、经嘉峪关市中级人民法院决定,定于2012年7月27日上午在嘉峪关市国大东 嘉峪关市维兴广场西侧新华南路1169号(多功能厅)召开中核钛白重整案第二次债权人会议,审议表决《中核

附件:授权委托书

委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席广东万家乐股份有限公司2012年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人姓名(盖章):

委托人营业执照/身份证号码:

委托人姓名(盖章):

委托人姓名(盖章):

被委托人姓名(盖章):

被委托人身份证号码:

被委托人身份证号码:

委托权限: 委托期限: 委托日期: 委托日期:

议案	同意	反对	弃权
关于修改公司《章程》的议案			
广东万家乐股份有限公司未来三年(2012-2014年)股东回报规划			

股票代码:000159 股票简称:国际实业 编号:2012-47

新疆国际实业股份有限公司
关于征求投资者对公司现金分红政策修订工作意见的公告

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。

为进一步规范新疆国际实业股份有限公司(以下简称“公司”)利润分配及现金分红有关事项,推动公司建立持续、科学、透明的分红政策和决策机制,更好地维护股东及投资者利益。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》(证监发[2012]37号)及《关于做好上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]85号)相关文件的要求,公司和需明确现金分红政策、股东回报规划等相关事项,并形成相应的文件提交董事会、股东大会审议。

为本次制定利润分配及现金分红政策更为科学、合理,能够更充分反映广大投资者的利益诉求,现就本公司利润分配及现金分红政策和近三年股东回报规划向投资者征求意见,投资者可通过电话、电子邮件、传真等方式反馈至公司:

电话:0991-5854322 传真:0991-2861579转分机1128

电子邮箱: xj.jy@xjjs.com

本次征求意见截止日期为2012年7月20日。

特此公告。

新疆国际实业股份有限公司董事会
 2012年7月14日

股票代码:000159 股票简称:国际实业 编号:2012-48

新疆国际实业股份有限公司关于
收到新疆钾盐矿产业开发有限公司
股权转让余款的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2010年8月19日经公司第四届董事会第十七次会议审议通过 关于转让新疆钾盐矿产业开发有限公司股权的议案,公司将持有新疆钾盐矿产业开发有限公司(以下简称:“新疆钾盐公司”)78%股权转让给中国安业(集团)总公司和新疆安业(集团)总公司。截止公告日12640万元,至2011年6月30日已经收到股权转让款9855万元,近日收到3782万元余款。截止目前公司已全部股权转让款。

特此公告。

新疆国际实业股份有限公司董事会
 2012年7月14日

证券代码:002502 证券简称:超日太阳 公告编号:002502-2012-008

上海超日太阳能科技股份有限公司
2012年半年度业绩预告修正公告

公司上半年应收账款余额进一步增加,同时部分应收账款按照账龄分析法计提了坏账准备,故对应收账款的计提坏账准备影响了企业盈利。

一、业绩预告修正期间:2012年1月1日至2012年6月30日

二、业绩预告修正前情况

上海超日太阳能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年6月15日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的《2012年半年度业绩预告修正公告》中预计:2012年1-6月归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长幅度为-15%至-25%。

三、业绩预告修正后的预计业绩:亏损

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损约4,000万元至5,000万元	盈利约1,000万元至2,000万元

四、业绩预告修正原因说明

1.业绩预告修正前情况

公司业绩预告修正前已经收到会计师事务所审计。

2.业绩预告修正原因说明

业绩预告上半年,光伏市场环境依然延续着错综复杂的格局,光伏行业的进一步加剧,光伏行业的发展尚未走出寒冬,产能过剩现象依然严重,再加上欧元汇率的下跌,经营成本的上升等问题的困扰,光伏行业的市场环境依然十分严峻。公司第二季度组件销售较预期略有下降,销售价格也有所降低,造成销售毛利预期较前下降。

公司上半年应收账款余额进一步增加,同时部分应收账款按照账龄分析法计提了坏账准备,故对应收账款的计提坏账准备影响了企业盈利。

一、业绩预告修正期间:2012年1月1日至2012年6月30日

二、业绩预告修正前情况

上海超日太阳能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年6月15日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的《2012年半年度业绩预告修正公告》中预计:2012年1-6月归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长幅度为-15%至-25%。

三、业绩预告修正后的预计业绩:亏损

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损约4,000万元至5,000万元	盈利约1,000万元至2,000万元

四、业绩预告修正原因说明

1.业绩预告修正前情况

公司业绩预告修正前已经收到会计师事务所审计。

2.业绩预告修正原因说明

业绩预告上半年,光伏市场环境依然延续着错综复杂的格局,光伏行业的进一步加剧,光伏行业的发展尚未走出寒冬,产能过剩现象依然严重,再加上欧元汇率的下跌,经营成本的上升等问题的困扰,光伏行业的市场环境依然十分严峻。公司第二季度组件销售较预期略有下降,销售价格也有所降低,造成销售毛利预期较前下降。