

证券代码:000856 证券简称:ST唐陶 公告编号:2012-24

唐山冀东装备工程股份有限公司 第五届董事会第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。

唐山冀东装备工程股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会于2012年7月15日,以专人送达和电子邮件的方式向全体董事和监事及高级管理人员发出了关于召开本公司第五届董事会第十一次会议的通知及资料。会议于2012年7月18日(星期一)上午九时在公司本部会议室召开,实际出席董事七名,三名监事及其他相关人员列席进行了审阅。会议由董事长张曙光先生主持,会议的召集、召开程序及表决事项的人数符合有关法律、法规和公司章程的规定,会议审议通过了如下议案:

一、审议通过了《关于向中信银行股份有限公司唐山分行办理融资授信业务的议案》。

同意本公司向中信银行股份有限公司唐山分行办理融资授信业务,包括流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、开立信用证等,全部业务敞口余额最高限额壹亿伍仟万元整,期限壹年,由冀东发展集团有限责任公司提供最高额保证担保。

该项决议已获会议一致通过,无反对票、弃权票。

二、审议通过了《关于向中信银行股份有限公司唐山分行办理低风险出口押汇、全额银行承兑汇票、银行承兑汇票贴现、拆票等低风险业务的议案》。

同意本公司向中信银行股份有限公司唐山分行办理低风险出口押汇、全额银行承兑汇票、银行承兑汇票贴现、拆票等低风险业务,全部业务敞口余额最高限额贰亿元整,期限肆年。

该项决议已获会议一致通过,无反对票、弃权票。

三、审议通过了《唐山冀东装备工程股份有限公司内部控制规范实施工作方案》。

该项决议已获会议一致通过,无反对票、弃权票。

特此公告。

唐山冀东装备工程股份有限公司 第五届董事会
2012年7月18日

唐山冀东装备工程股份有限公司 内部控制规范实施工作方案

根据财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制配套指引》(以下统称“内部控制规范”),结合中国证监会河北证监局《关于开展上市公司全面实施内部控制规范有关工作的通知》(冀证监发[2012]39号)的要求,为进一步规范公司内部控制系统建设,全面提升治理管理水平,规范经营管理,职责分工和业务流程,建立规范、健全的企业内部控制制度,及时发现和规范公司经营中存在的风险,保证公司经营管理程序化、规范化、制度化、标准化,提高公司的经营管理水平和风险防范能力,实现经济资源的高效配置,促进公司发展目标的实现和持续、健康、稳定发展,结合公司实际情况,特制订本工作方案。

一、公司基本情况

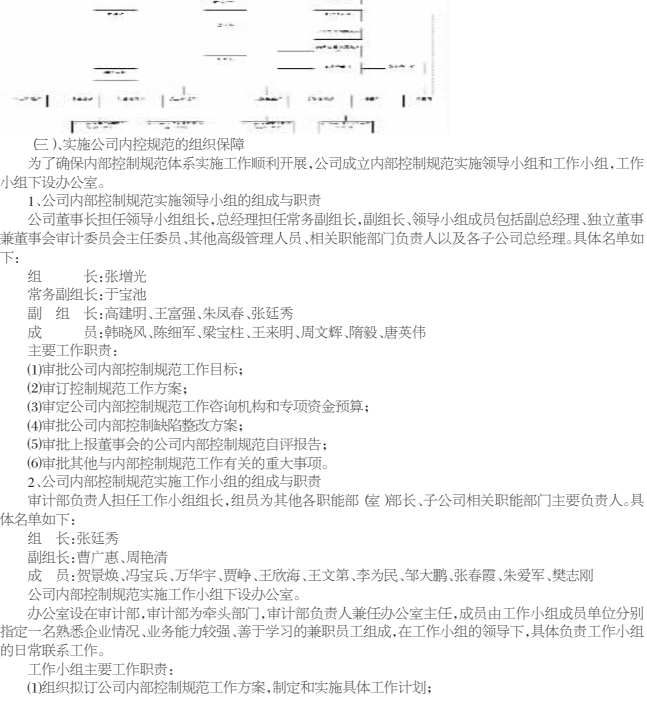
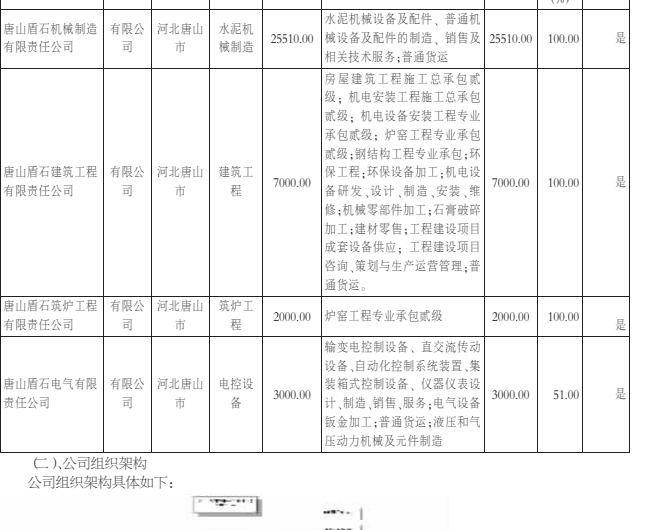
(一)公司概况

唐山冀东装备工程股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”),原名唐山陶瓷股份有限公司,成立于1998年6月16日,注册资本为人民币16,000万元,其中国家股11,000万元,社会公众股5,000万元,并于2008年12月25日在上海证券交易所挂牌上市。公司简称:ST唐陶,股票代码:000856。经过历年结构调整,截止2012年4月5日,公司注册资本为22,700万元。经营范围:生产、销售、安装、维修、修理;承接工业设备安装工程、普通机械设备及附件制造、销售;承接设备安装、普通设备、经营企业自产产品及技术的进出口业务和本企业所需的原辅材料、机械配件及附件技术的进出口业务。

截止2012年4月1日,公司拥有4家控股子公司,基本情况如下:

子公司全称	子公司简称	注册地	业务类型	注册资本	投资额	期末实际出资额	持股比例(%)	是否合并报表
唐山唐石机械装备制造有限责任公司	唐石公司	河北省唐山市	木质机械、铸造	2551000		2551000	100.00	是
唐山唐石建设工程有限责任公司	唐石工程	河北省唐山市	建筑工程	7000.00		7000.00	100.00	是
唐山唐石重工工程有限责任公司	唐石重工	河北省唐山市	重工业	2000.00		2000.00	100.00	是
唐山唐石电气有限公司	唐石电气	河北省唐山市	电气设备	3000.00		3000.00	51.00	是

金额单位:万元(人民币)



(2)组织制订公司内部控制规范工作专项咨询预算;

(3)按照内外部控制要素,评估各层级的风险,识别公司高风险领域,确定内部控制的重点和范围,设计、确定业务单元的关键控制流程,组织编制和修订内部控制制度,形成规范文件和管理系统。

(5)组织、协调内部控制流程在各部门及子公司的推行、测试、优化和推广应用。

(6)按季度定期或不定期组织对内部控制设计与运行情况进行评估,识别控制缺陷,研究、落实相关整改、优化措施。

(7)协调组织召开阶段汇报会、计划安排会有关会议,协调相关事项,做好会议纪要,向领导小组汇报进展。

(8)组织实施内部控制建设和推广工作的评价与考核工作,落实相关奖惩措施;

(9)组织编制内部控制自评工作,按照要求披露内部控制自我评价报告和审计报告。

(四)内部控制规范实施工作小组

纳入本次内部控制规范工作的法人单位有本公司本部、唐山唐石机械装备制造有限责任公司、唐山唐石重工工程有限责任公司、唐山唐石电气有限公司、唐山唐石电气有限公司。

工作重点包括:公司层面控制 治理结构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化 和主要业务层面控制 研究与开发、资金管理、资产保管、工程项目、销售管理、合同管理、全面预算、内部信息传递。以上重点工作的工程和控制,将通过流程分析、诊断、风险评估、确定关键控制目标,形成控制手册等成果。除上述业务流程外,还有五部委《企业内部控制基本规范》所要求的所有业务流程,将全面进行对标分析,根据规范出现的风险点编制风险控制手册,进行改造。

(五)内控实施工作预算

为保证本次内部控制规范的实施进度和规范性,公司将聘请外部咨询机构和会计师事务所,为公司内部控制规范实施工作提供全程咨询服务和内部控制审计。

本次内部控制规范实施工作预算包括:

1.咨询机构咨询服务费;
2.内部控制审计费;
3.内部控制规范实施过程中发生的办公费、差旅费及其他费用。

本次内部控制规范实施工作发生的费用由董事会专项费用中列支,中介服务费由董事会授权领导小组组长与中介机构协商,其他费用由办公室审核后,根据实施工作的情况进行确定。

序号	工作内容	计划完成期限	承办方
1	成立公司内部控制规范工作组,制定工作实施方案(含各中介机构、办公室),召开公司内部控制规范工作会议,确定内控工作的内容、完成时限和具体工作的执行负责人	2012年4月5日	审计部
2	制订《内部控制规范实施工作方案》,报公司董事会审批	2012年4月9日	工作小组、领导小组
3	董事会通过内部控制规范实施2012年7月15日	2012年7月15日	领导小组
4	工程规范重要披露内容内部规范实施工作方案	2012年7月15日	董办
5	确定内控自评咨询机构和审计机构,专项咨询费用预算	2012年4月18日	领导小组、工作小组
6	编写内部控制规范详细、可操作的内控规范手册	2012年5月30日	工作小组
7	召开内部控制规范实施动员大会,总经理做专题报告,安排、部署重点工作,统一思想,提高认识	2012年5月30日	领导小组、工作小组
8	对涉及内部控制规范工作的部门和子公司的相关人员进行专题培训	2012年5月30日	工作小组、咨询机构
9	多维度多种方式开展内部控制规范	2012年4月初起	工作小组
10	梳理内部控制制度和管理流程,识别各业务流程面临的主要风险,编制风险控制手册,配合中介机构、公司现有政策、制度等与风险流程进行对比,对内部控制的现状进行评估,识别存在的问题,查找内控缺陷	2012年7月31日	工作小组、咨询机构
11	内控规范实施工作进展阶段报告	2012年7月15日	工作小组、咨询机构、董办
12	开展内部控制测试,形成内部控制缺陷整改报告	2012年7月31日	工作小组、咨询机构
13	形成内部控制缺陷汇总表,编制内部控制缺陷整改报告	2012年8月15日	办公室、咨询机构
14	召开公司内控工作小组会议,讨论内控缺陷整改报告,并组织召开内控自评工作推进会	2012年8月20日	工作小组、咨询机构、领导小组
15	汇报内部控制工作文档,编制内控自评	2012年8月31日	工作小组、咨询机构、领导小组
16	按照内控领导小组推进的内控缺陷整改报告	2012年11月15日	工作小组、咨询机构
17	完成缺陷整改效果检查	2012年12月15日	各部门涉及部门和公司、咨询机构
18	编制完成内控整改报告	2012年12月31日	工作小组、咨询机构
19	根据监管部门的要求分阶段披露内控缺陷整改报告	2013年1月15日	领导小组、咨询机构、董办
20	内控规范实施工作自评情况	2013年1月15日	领导小组、咨询机构、董办

序号	工作内容	计划完成时间	承办方
1	编制公司内部控制规范自我评价工作计划,组成内部控制评价工作组,召开内部控制规范工作会议,结合组织架构、重要业务流程、风险评估等内部控制各环节,确定自我评价的范围、工作目标、人员组成和进度安排等	2012年8月15日	工作小组、咨询机构
2	确定内部控制缺陷的评价标准和测试方法,明确公司一般缺陷、重要缺陷和重大缺陷标准	2012年9月1日	工作小组、咨询机构
3	对涉及内部控制规范工作的部门和子子公司进行培训	2012年9月15日	工作小组、咨询机构
4	编制内部控制评价工作底稿模板	2012年10月31日	工作小组、咨询机构
5	实施内部控制自评,通过自评评价进行现场检查、访谈及交叉验证进行确认和分析,并形成内部控制评价工作底稿	2012年12月31日	工作小组、咨询机构
6	对发现的缺陷进行评价,编制缺陷评价汇总表,同时提出整改建议,编制整改任务单	2013年1月10日	工作小组、咨询机构
7	组织、监督对内控自评评价发现问题及时整改	2013年1月10日	工作小组
8	编制内部控制自我评价报告	2013年1月15日	工作小组、咨询机构
9	按监管部门和上交所的要求披露经董事会审议通过的内部控制自我评价报告	特定	工作小组

四、内部控制工作计划

(一)2012年12月31日前,公司内部控制规范实施领导小组审定负责公司内部控制审计的会计师事务所。

(二)协助负责公司的会计师事务所,对公司内部控制设计与运行有效性进行审计。

(三)会计师事务所出具的内控审计报告与经公司董事会审议通过的公司内控自我评价报告,按照相关证券监管要求,2013年1月13日前向河北证监局报送内部控制规范实施工作总结报告,公司内控自我评价报告按披露2012年度财务报告一起对外披露。

(四)依据审计师建议,审计报告与公司发展需要,完善内部控制体系,提高内控、风险管理和信息化管理水平。

五、绩效考核与责任追究

公司各部门、单位和高层级管理人员要高度重视内部控制体系建设工作,全力开展配合做好相关工作,接受审计师小组办公室的工作安排,按期完成工作任务,对因工作懈怠影响公司内控体系规范建设的人员将进行重点责任追究,并与当事人绩效考核挂钩。

上述工作实施方案经公司董事会审议通过后实施。

唐山冀东装备工程股份有限公司董事会
2012年7月15日

证券代码:002630 证券简称:华西能源 公告编号:2012-023

华西能源工业股份有限公司 关于高管辞职的公告

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。

华西能源工业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司副总裁黄会先生书面辞职报告,黄会先生因个人工作原因,申请辞去其所担任的公司副总裁职务,辞职申请自书面报告送达公司董事会时生效,辞职之后,黄会先生不再担任公司任何职务。

公司董事会对黄会先生担任公司副总裁助理和总裁期间勤勉尽责的工作以及为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

华西能源工业股份有限公司董事会
二〇一二年七月十八日

证券代码:002630 证券简称:华西能源 公告编号:2012-024

华西能源工业股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的公告

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。

根据第二届董事会第十四次会议审议通过的董事会决议,公司于2012年8月3日上午召开2012年第二次临时股东大会,审议通过修改章程等重大事项,现将会议有关情况公告如下:

一、会议召开的基本情况

1.召开时间:2012年8月3日(星期五)上午9:30分,会期半天

2.会议召开地:公司本部科研楼一楼会议室

3.会议主持人:华西能源工业股份有限公司董事长

4.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票方式

二、会议审议事项

1.审议《公司章程》(修正案)

2.会议议程

1.本次会议大股东的股权登记日为2012年7月27日,在股权登记日登记在册的股东均有权参加本次股东大会并行使表决权;不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席(授权人不必为本公司股东)

2.公司董事会、监事会高级管理人员

3.公司聘请的法律见证师及董事会邀请的其他嘉宾

四、会议登记办法

1.登记手续

(1)自然人股东持营业执照复印件、法人股东帐户卡、法定代表人授权委托书、出席会议身份证办理登记手续;

(2)自然人股东持本人身份证、证券帐户卡;授权委托人持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。授权委托书见附件《授权委托书》;网络投票可采用网络投票的方式登记。

2.登记地点及授权委托书送达地点:华西能源工业股份有限公司证券部

3.会议时间:2012年7月31日(星期三)上午9:00—11:30,下午1:30—5:00。

其他事项:

1.其他费用:会议统一提供餐饮、住宿、交通费用自理;

2.联系方式:电话:0313-4736870

传真:0313-4736770

联系地址:河北省邢台市经济开发区工业园区汇川路66号华西能源工业股份有限公司证券部

特此公告。

华西能源工业股份有限公司董事会
二〇一二年七月十八日

后附 授权委托书

委托授权书 先生/女士/代表我单位(人)出席华西能源工业股份有限公司2012年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名: 受托人身份证号码: 委托人持有股票: 受托人持有股票: 受托人身份证号码: 委托日期: 年月日

委托人对本次股东大会的决议投票、反对或弃权的意思表示:

议案	审议事项(修正案)	赞成	反对	弃权
说明:				
1.	请对每一表决事项将委托人的意见选择赞成、反对或弃权并在相应空格内“√”;			
2.	赞成、反对或弃权只能选一项;多选,视为无效委托;			
3.	本次授权的有效期最长自签署时起至本次会议股东大会结束;			
4.	若委托人未指明投票意向,则视为受托人按照自己的意思进行投票;			
5.	此授权委托书复印件有效,单位委托须加盖单位公章。			

金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金增加天天基金为代销机构并开通定投、转换业务以及参加相关费率优惠活动的公告

根据金鹰基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)与上海天天基金销售有限公司(以下简称“天天基金”)签署的代理销售协议,天天基金自2012年7月20日起正式代理销售本基金管理人旗下部分开放式基金,具体情况如下:

一、代销机构信息

名称:上海天天基金销售有限公司
办公地址:上海市徐汇区龙田路195号3C座9楼
法定代表人:其实
联系人:汪进伟

研究/开发与、资金管理、资产保管、工程项目、销售管理、合同管理、全面预算、内部信息传递。以上重点工作的工程和控制,将通过流程分析、诊断、风险评估、确定关键控制目标,形成控制手册等成果。除上述业务流程外,还有五部委《企业内部控制基本规范》所要求的所有业务流程,将全面进行对标分析,根据规范出现的风险点编制风险控制手册,进行改造。

(五)内控实施工作预算

为保证本次内部控制规范的实施进度和规范性,公司将聘请外部咨询机构和会计师事务所,为公司内部控制规范实施工作提供全程咨询服务和内部控制审计。

本次内部控制规范实施工作预算包括:

1.咨询机构咨询服务费;
2.内部控制审计费;
3.内部控制规范实施过程中发生的办公费、差旅费及其他费用。

本次内部控制规范实施工作发生的费用由董事会专项费用中列支,中介服务费由董事会授权领导小组组长与中介机构协商,其他费用由办公室审核后,根据实施工作的情况进行确定。

2.转换业务时间

本公司自2012年7月20日起,活动截止时点同时另行公告。

3.优惠活动说明

客户通过天天基金电子交易平台天天基金网(www.1234567.com.cn)申购或定期定额投资前端收费模式的基金,其申购费率、申购费费率享有4折优惠。若折扣后申购费率低于0.6%,则按0.6%执行;若折扣后的申购费率(含申购费率)高于或等于0.6%,或为固定费率的,则按原费率执行,不再享有费率折扣。

4.重要提示

1)上述基金原费率请详见各基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件及本基金管理人发布的最新费率说明

2)上述基金原费率请详见各基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件及本基金管理人发布的最新费率说明

3)本优惠活动仅适用于处于正常申购期且为前端收费模式的基金,不包括后端收费模式的基金以及处于封闭期的基金,也不包括基金转换业务等其他业务的基金。金鹰旗下所有开放式证券投资基金是后端收费基金,故不参加上述费率优惠活动。

4)根据金鹰保本混合证券投资基金《基金合同》的有关约定,投资者在第一个保本周期内申购(包括定投和转入)该基金,不适用第一个保本周期的保本条款。有关本基金保本和保证的详细约定,请参见该基金《基金合同》和《招募说明书》。

5)本基金管理人新增的基金产品是否参与上述费率优惠活动,本基金管理人将与天天基金协商后另行公告。

6)本次优惠活动的解释权归天天基金,优惠活动期间,业务办理的相关规则及流程以天天基金的安排和规定为准。

二、转换业务

1.参与业务范围

除金鹰成份优选证券投资基金(后端收费模式)之外,其余上述基金均可开通相互之间的转换业务。

2.转换业务费用

基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差两部分构成,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和转出基金的赎回费用而定。基金转换费用由基金申购持有人承担。

3.基金转换申购补差费:按照转入基金与转出基金的申购费率孰低补差,转出基金金额所对应的转出基金申购费率低于转入基金的申购费率的,补差费为转入基金的申购费和转出基金的申购费差额。转出基金金额所对应的转出基金申购费率高于转入基金的申购费率的,补差费为零。详细补差费率参见下表:

转入基金	转出基金	转换金额	金鹰红利价值混合基金(基金代码:210002)	金鹰行业优势股票基金(基金代码:210003)	金鹰稳健成长股票基金(基金代码:210004)	金鹰主题优势股票基金(基金代码:210005)	金鹰保本混合基金(基金代码:210006)	金鹰行业领先指数基金(基金代码:210007)	金鹰策略配置股票基金(基金代码:210008)	金鹰核心投资股票基金(基金代码:210009)
A≤500	A≤500	A≤500	0	0	0	0	0	0	0	0
500<A≤1000	500<A≤1000	500<A≤1000	0.30%	0.30%	0.30%	0.30%	0.30%	0.30%	0.30%	0.30%
1000<A≤3000	1000<A≤3000	1000<A≤3000	0.40%	0.40%	0.40%	0.40%	0.40%	0.40%	0.40%	0.40%
3000<A≤5000	3000<A≤5000	3000<A≤5000	0.40%	0.40%	0.40%	0.40%	0.40%	0.40%	0.40%	0.40%
5000<A≤10000	5000<A≤10000	5000<A≤10000	0.78%	0	0	0	0	0	0	0
A≥10000	A≥10000	A≥10000	0	0	0	0	0	0	0	0

转入基金	转出基金	转换金额	金鹰红利价值混合基金(基金代码:210002)	金鹰行业优势股票基金(基金代码:210003)	金鹰稳健成长股票基金(基金代码:210004)	金鹰主题优势股票基金(基金代码:210005)	金鹰保本混合基金(基金代码:210006)	金鹰行业领先指数基金(基金代码:210007)	金鹰策略配置股票基金(基金代码:210008)	金鹰核心投资股票基金(基金代码:210009)
A≤500	A≤500	A≤500	0	0	0	0	0	0	0	0
500<A≤1000	500<A≤1000	500<A≤1000	0.30%	0.30%	0.30%	0.30%	0.30%	0.30%	0.30%	0.30%
1000<A≤3000	1000<A≤3000	1000<A≤3000	0.40%	0.40%	0.40%	0.40%	0.40%	0.40%	0.40%	0.40%
3000<A≤5000	3000<A≤5000	3000<A≤5000	0.40%	0.40%	0.40%	0.40%	0.40%	0.40%	0.40%	0.40%
5000<A≤10000	5000<A≤10000	5000<A≤10000	0.78%	0	0	0	0	0	0	0
A≥10000	A≥10000	A≥10000	0	0	0	0	0	0	0	0

4.转换业务规则

(1)基金转换只能在同一销售机构内进行,且办理基金转换业务的代理销售机构同时具备拟转出基金及拟转入基金的合法授权代理资格,并开通了相应的基金转换业务。

(2)注册基金必须以有效申购申请的天数为转换申请日(T日),投资者转换基金成功的,注册登记机构在T+1日将投资者的原基金份额转换为转换基金份额,并有权转换回原基金份额。

(3)基金转换后,转入的基金份额的持有期限自转入该基金份额确认之日起重新开始计算。

(4)本公司基金单笔申购最低金额为500份,基金赎回费率为0.5%,基金赎回费用于本基金管理人管理的基金以认真回报持有人基金合同、招募说明书等文件,并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品,敬请投资者谨慎选择。

特此公告。

股票代码:600116	股票简称:三峡水利	编号:临2012-15号					
重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议公告							
本公司董事及高级管理人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。							
重要内容提示:							
本次会议无否决或修改提案的情况;							
本次会议无提案提交表决。							
一、会议召开和出席情况							
1.股东大会召开时间:2012年7月18日上午9:00;							
2.召开地点:公司四川分公司大楼十九楼会议室;							
3.召开时间及方式:现场记名投票表决方式;							
4.会议召集人:本公司第六届董事会;							
5.会议主持人:叶建桥先生;							
6.本次会议表决方式符合《公司法》、公司章程及相关法律法规的规定;							
7.出席本次会议的股东和代理人人数、所持有效表决的股份总数及占公司有效表决权股份总数的比例							
出席会议的股东和代理人人数	6						
所有有效表决的股份总数	10368.77						
占公司有效表决权股份总数的比例(%)	38.53						
三、公司董事、监事和董事会秘书的出席情况							
公司董事会秘书亲自出席了本次股东大会;公司董事会秘书陈丽娟女士出席了本次会议;公司全体高级管理人员列席了本次会议。							
二、提案审议情况							
议案	审议内容	赞成票数(万股)	赞成比例	反对比例	弃权比例	弃权	是否通过
1	《关于修订〈公司章程〉的议案》;	10368.77	100%	0	0	0	通过
2	《关于聘请叶建桥先生为第七届董事会董事的议案》;	10368.77	100%	0	0	0	通过
3	《关于聘请高深先生为第七届董事会董事的议案》;	10368.77	100%	0	0	0	通过
4	《关于聘请胡玉林先生为第七届董事会董事的议案》;	10368.77	100%	0	0	0	通过
5	《关于聘请陈朝先生为第七届董事会董事的议案》;	10368.77	100%	0	0	0	通过

证券代码:600868 证券简称:ST梅雁 公告编号:2012-012

广东梅雁水电股份有限公司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不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

重要内容提示:

●本次会议不存在否决提案或修改提案的情况;

●本次会议召开和出席情况

一、会议召开和出席情况

1.会议召开时间:2012年7月18日上午10:30分;在广东省梅县梅雁水电股份有限公司一楼会议室召开;网络投票开始时间:2012年7月18日上午9:30—11:30,下午1:00—3:00。大会由董事长汪友友先生主持,公司在任的5名董事、在任的5名监事以及董事会秘书出席了会议,高级管理人员列席参加了会议;广东梅雁水电股份有限公司全体监事出席了会议;网络投票参与投票人数为226人,代表股份总数为72,817,122股,占公司总股本的3.84%。其中参加现场会议的股东及股东代表共有16人,代表股份51,893,669股,占公司总股本的2.73%;参加本次临时股东大会的股东及股东代表共有20,923,453股,占公司总股本的1.11%;表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、会议决议情况

1.审议通过《关于聘任汪友友先生担任广东梅雁水电股份有限公司2012年第一次临时股东大会法律见证人》的议案;

2.审议通过《关于聘任汪友友先生担任广东梅雁水电股份有限公司2012年第一次临时股东大会法律见证人》的议案;

广东梅雁水电股份有限公司 董事会
二〇一二年七月十九日

基金简称	基金代码	天天基金				天天基金	
		A≤500	500<A≤1000	1000<A≤3000	3000<A≤5000	5000<A≤10000	A≥10000
金鹰保本混合基金(基金代码:210006)		0.20%	0.20%	0.50%	0.50%	0	0
金鹰行业领先指数基金(基金代码:210007)		0.40%	0.40%	0.70%	0.70%	0	0
金鹰主题优势股票基金(基金代码:210005)		0.40%	0.40%	0.80%	0.80%	0	0
金鹰策略配置股票基金(基金代码:210008)		0.78%	0.78%	0	0	0	0
金鹰核心投资股票基金(基金代码:210009)		0.78%	0.78%	0	0	0	0

2.审议通过《关于聘任汪友友先生担任广东梅雁水电股份有限公司2012年第一次临时股东大会法律见证人》的议案;

3.审议通过《关于聘任汪友友先生担任广东梅雁水电股份有限公司2012年第一次临时股东大会法律见证人》的议案;

4.审议通过《关于聘任汪友友先生担任广东梅雁水电股份有限公司2012年第一次临时股东大会法律见证人》的议案;

5.审议通过《关于聘任汪友友先生担任广东梅雁水电股份有限公司2012年第一次临时股东大会法律见证人》的议案;

6.审议通过《关于聘任汪友友先生担任广东梅雁水电股份有限公司2012年第一次临时股东大会法律见证人》的议案;

7.审议通过《关于聘任汪友友先生担任广东梅雁水电股份有限公司2012年第一次临时股东大会法律见证人》的议案;

8.审议通过《关于聘任汪友友先生担任广东梅雁水电股份有限公司2012年第一次临时股东大会法律见证人》的议案;