证券代码:002418　证券简称:康盛股份　公告编号:2012-043

浙江康盛股份有限公司 第二届董事会2012年度第四次临时会议决议公告

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

浙江康盛股份有限公司(以下简称"公司")于2012年7月16日向全体董事发出召开第二届董事会2012年度第四次临时会议的书面通知,并于2012年7月23日以通讯方式召开,会议应参加表决董事9人,实参加表决董事9人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由董事长陈汉康先生主持。会议形成如下决议:

一、审议通过了《关于变更公司注册地址名称的议案》

同意根据淳安县地名委员会办公室对道路的命名情况,将公司注册地址由"浙江省淳安县坪山工业园1幢"变更为"杭州市淳安县千岛湖镇康盛路268号",并修改《公司章程》中的相应条款。

有关公司注册地址名称变更的事项详见刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的《关于变更公司注册地址名称的公告》。

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

二、审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》

同意对《公司章程》中涉及注册地址的第五条、第四十四条进行修改;同意对《公司章程》中涉及利润分配的第七十七条、第一百五十五条进行修改。上述对《公司章程》的修改待2012年度第一次临时股东大会审议通过后向工商行政管理局办理变更登记手续。

有关《公司章程》修改的具体内容详见刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的《浙江康盛股份有限公司章程修正案》。该项议案尚需提交公司2012年度第一次临时股东大会审议。

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

三、审议通过了《关于召开2012年度第一次临时股东大会的议案》

关于召开股东大会的具体内容详见刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的《关于召开2012年度第一次临时股东大会通知的公告》。

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

四、备查文件

1、浙江康盛股份有限公司第二届董事会2012年度第四次临时会议决议。

特此公告。

浙江康盛股份有限公司
董事会
二〇一二年七月二十三日

证券代码:002418　证券简称:康盛股份　公告编号:2012-044

浙江康盛股份有限公司 关于变更公司注册地址名称的公告

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

浙江康盛股份有限公司(以下简称"公司")于2007年7月1日启动淳安县千岛湖镇坪山工业园新厂区建设工作,于2008年1月建设完成并投入使用。当时通往厂区的道路尚未命名路名和门牌号,为此,公司注册地址按"浙江省淳安县坪山工业园1幢"标示。截止目前,淳安县地名委员会办公室已将该条道路命名为"康盛路",厂房标示为268号,门牌证为:"杭州市淳安县千岛湖镇康盛路268号"。

鉴于此,公司注册地址将由"浙江省淳安县坪山工业园1幢"相应变更为"杭州市淳安县千岛湖镇康盛路268号",并修改《公司章程》中的相应条款。

特此公告。

浙江康盛股份有限公司
董事会
二〇一二年七月二十三日

证券代码:002418　证券简称:康盛股份　公告编号:2012-045

浙江康盛股份有限公司 关于召开2012年度第一次临时股东大会通知的公告

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

一、召开会议的基本情况

浙江康盛股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会2012年度第四次临时会议审议的相关议案需经公司2012年度第一次临时股东大会审议通过,基本情况如下:

1、股东大会的召集人:董事会。

2、会议表决方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

3、现场会议召开地点:浙江省淳安县坪山工业园1幢公司会议室。

4、会议召开日期和时间:

现场会议召开时间为:2012年8月8日(星期三)下午14:00

网络投票时间为:2012年8月7日—2012年8月8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8月8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8月7日15:00至2012年8月8日15:00期间的任意时间。

5、股权登记日:2012年8月2日(星期四)。

二、会议出席和列席人员

1、会议出席人员:在股权登记日2012年8月2日(星期四)深交所收市后登记在册的所有股东或其代理人,公司董事、监事、董事会秘书、律师等;全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

2、会议列席人员:总经理和其他高级管理人员,其他人员。

三、会议审议事项

《关于修改公司章程部分条款的议案》。

具体参见公司2012年7月24日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的《第二届董事会2012年度第四次临时会议决议公告》。

四、网络投票相关事项

在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

(一)采用交易系统投票的投票程序

1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2012年8月8日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。

2、投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

证券代码	证券简称	买卖方向
362418	康盛投票	买入

3、股东投票的具体程序:

(1)输入买入指令;

(2)输入投票代码;

(3)输入对应委托价格,在"买入价格"项下输入对应委托价格,情况如下:

表决事项	议案名称	对应委托价格
议案一	《关于修改公司章程部分条款的议案》	1.00

(4)输入买入数量

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应委托数量	1股	2股	3股

(5)确认投票委托完成

4、对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单,多次申报的以第一次为准;

5、不符合上述规定的投票申报,视为未参与投票。

(二)采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。股东申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。股东采用服务密码方式办理身份认证的流程如下:

(1)申请服务密码的流程

登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn 的"密码服务"专区,点击"申请密码",填写"姓名"、"证券账户号"、"身份证号"等资料,设置6-8位的服务密码;如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

(2)激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借"激活校验码"激活服务密码。

激活指令上午11:30前发出的,服务密码当日下午13:00即可使用;激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

3、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8月7日15:00至2012年8月8日15:00期间的任意时间。

4、股东通过网络投票系统投票后,不能通过网络投票系统更改投票结果。

5、如需查询投票结果,请于投票当日下午6:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击"投票查询"功能,可以查看个人网络投票结果,或在投票委托的证券公司营业部查询。

(三)网络投票其他事项说明

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。如股东通过现场投票和网络投票重复投票,也以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

3、股东通过网络投票系统重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

五、会议登记方法

1、法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

2、自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

3、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记,登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记(股东登记表格式见附件二),不接受电话登记。

4、登记时间:2012年8月6日上午8:30—11:00,下午1:30—5:00(信函以收到邮戳为准)。

5、登记地点:浙江省淳安县坪山工业园1幢公司证券事务部,邮政编码:311700。

6、联系电话:0571-64836953、0571-64836560(传真)。

7、联系人:鲁旭波先生。

六、其他事项

1、会期半天。出席者食宿及交通费自理。

2、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

3、会务常设联系方式:

联系人:鲁旭波先生

电话号码:0571-64836953

传真号码:0571-64836560

电子邮箱:xubolu@yeah.net

浙江康盛股份有限公司
董事会
二〇一二年七月二十三日

附件一:

浙江康盛股份有限公司
2012年度第一次临时股东大会授权委托书

兹委托　　先生(女士)全权代表本人(本单位),出席浙江康盛股份有限公司2012年度第一次临时股东大会,并按照本人以下表决指示就下列议案投票,如未作出指示,代理人有权按自己的意愿表决。

委托人姓名:

委托人身份证号或营业执照登记号:

委托人股东账号:　　委托人持股数:

受托人姓名:　　受托人身份证号:

一、表决指示:

说明:

序号	股东大会议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
议案1	《关于修改公司章程部分条款的议案》			

说明:

授权委托书复印或按以上格式自制均有效,请在议案对应的"同意"或"反对"或"弃权"空格内打"√",多选无效。

二、本委托书有效期限自本委托书签署之日至本次股东大会结束。

委托人签名(委托人为单位的加盖单位公章由法定代表人本人签字):

委托日期:　　年　　月　　日

附件二:

浙江康盛股份有限公司
2012年度第一次临时股东大会回执

致:浙江康盛股份有限公司

个人股东姓名/法人股东名称			
股东地址			
出席会议人员姓名		身份证号码	
法人股东法定代表人姓名		身份证号码	
持股数量		股东账号	
联系人电话		传真	
发言意向及要点			
股东签字(法人股东盖章)			

附注:

1、请用正楷填上全名及地址(须与股东名册上所载的相同)。

2、已填妥及签署的回执,应于2012年8月6日或该日之前以专人送达、邮寄或传真方式(传真:0571-64836560)交回本公司证券部,地址为浙江省淳安县坪山工业园康盛路268号(邮政编码:311700)。

3、如股东拟在本次股东大会上发言,请于发言意向及要点栏目中表明您的发言意向及要点,并注明所需要的时间。请注意,因股东大会时间有限,股东发言由本公司按登记统筹安排,本公司不能保证在本回执上发言意向和要点的股东均能在本次股东大会上发言。

4、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件三:

浙江康盛股份有限公司
2012年度第一次临时股东大会地址及路线

会议地址:

浙江省淳安县坪山工业园1幢(康盛路268号)

参会路线:

1、自驾:由杭新景高速转杭千高速,千岛湖出口前行50米路口右拐直行400米即可到达。

2、乘车:由杭州西站乘坐高速大巴至千岛湖高速收费站下车,下车后步行50米路口右拐直行400米即可到达。

证券代码:002335　证券简称:科华恒盛　公告编号:2012-024

厦门科华恒盛股份有限公司 第五届董事会第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的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

厦门科华恒盛股份有限公司(以下简称:"公司")第五届董事会第十六次会议通知已于2012年7月16日以邮件方式送达全体董事。本次会议于2012年7月22日上午9时30分,在公司会议室召开。本次会议应到董事7人,实到董事7人,其中董事周伟松因公出差以通讯表决方式参加本次会议。公司监事和高级管理人员也参加了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长陈成辉先生召集并主持。

与会董事经过充分的讨论,以同意票6票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

吴建文先生为关联董事,对本议案回避表决。其他非关联董事同意本议案。

经公司董事长陈成辉先生提名,公司提名委员会资格审查,董事会决议聘任吴建文先生为公司董事会秘书,任期自董事会本次会议通过之日起至第五届董事会届满之日止。(简历附后)

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没有超过公司董事总数的二分之一。

《厦门科华恒盛股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的公告》详见公司刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

厦门科华恒盛股份有限公司
董 事 会
2012年07月24日

附件:

吴建文先生简历

吴建文先生:1953年生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,会计师;历任福建金峰纺织集团公司副总经理、总经理;漳州华福毛毯有限公司董事长;漳州市经济技术开发办公室副主任;漳州科华电子设备有限公司总会计师、副总裁;厦门科华恒盛股份有限公司副董事长、副总裁、财务总监等职;现任公司公司副董事长、董事会秘书、副总裁。

吴建文先生直接持有公司1.36%的股份,持股总数为3,052,000股;持有公司控股股东厦门科华伟业股份有限公司4.23%的股份,除上述情况外,吴建文先生与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒;吴建文先生于2012年6月参加深圳证券交易所董事会秘书资格考试并取得董事会秘书资格证书。

证券代码:002335　证券简称:科华恒盛　公告编号:2012-025

厦门科华恒盛股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

厦门科华恒盛股份有限公司(以下简称:"公司")于2012年7月22日召开第五届董事会第十六次会议,审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经公司董事长陈成辉先生提名,公司提名委员会资格审查,董事会决议聘任吴建文先生为公司董事会秘书,任期自董事会本次会议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

截至目前,吴建文先生直接持有公司1.36%的股份,持股总数为3,052,000股;持有公司控股股东厦门科华伟业股份有限公司4.23%的股份,除上述情况外,吴建文先生与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受到过中国证监会及其他部门的处罚;未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒;吴建文先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

针对《关于聘任公司董事会秘书的议案》,公司独立董事许顺孝、陈善昂、汤金木已出具《厦门科华恒盛股份有限公司独立董事关于聘任董事会秘书的独立意见》,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

吴建文先生联系方式:

电话:0592-5160516

传真:0592-5162166

电子邮箱:wujianwen@kehua.com

厦门科华恒盛股份有限公司
董 事 会
2012年07月24日

证券简称:通程控股　证券代码:000419　公告编号:2012-019

长沙通程控股股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

长沙通程控股股份有限公司第五届董事会第二次会议于2012年7月20日在通程国际大酒店行政会议室采取现场投票方式进行。本次会议应到董事9人,实到董事9人,公司董事均全部亲自出席。本次董事会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并书面投票表决,审议并通过了如下议案:

(一)审议关于修改《公司章程》的议案;

会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《公司章程》修正案。

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》及湖南监管局湘证监公司字[2012]36号文件的有关精神,公司对《公司章程》部分条款进行了修改,具体如下:

原第一百五十五条公司的利润分配政策:

(一)公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报,利润分配政策应保持连续性和稳定性;

(二)在公司现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下,公司可以采取现金或者股票方式分配股利,可以进行中期现金分红;

(三)公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十,具体分红比例由公司董事会根据中国证监会的有关规定和公司经营情况拟定,由公司股东大会审议决定;

(四)公司董事会未做出现金利润分配预案的,应当在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途"。

现修改为:

第一百五十五条　利润分配政策

1、利润分配政策制订和修改

公司股利分配方案应从公司盈利情况和战略发展的实际需要出发,兼顾股东的即期利益和长远利益。利润分配制度应保持持续、稳定性,注重对投资者稳定、合理的回报,但公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。

公司利润分配政策制订和修改由公司董事会向公司股东大会提出,董事会提出的利润分配政策需要经董事会过半数以上表决通过并经三分之二以上独立董事表决通过,独立董事应当对利润分配政策的制订或修改发表独立意见。

公司监事会应当对董事会制订和修改的利润分配政策进行审议,并且经半数以上监事表决通过。

公司利润分配政策制订和修改需提交公司股东大会审议,应当满足公司章程规定的条件,经过详细论证后,履行相应的决策程序,并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

若公司外部经营环境发生重大变化或现有的利润分配政策影响公司可持续经营时,公司可以根据内外部环境修改利润分配政策。

公司提出修改利润分配政策时应当以股东利益为出发点,注重对投资者利益的保护,并在提交股东大会的议案中详细说明修改的原因。

公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分配或股利分配。董事会在利润分配预案中应当对留存的未分配利润使用计划进行说明,独立董事发表独立意见。

2、利润分配方式

公司利润分配方式可以为现金或股票。公司盈利年度在满足正常生产经营和重大投资的资金需求情况下,公司应当采取现金方式分配股利,分配比例为最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。公司董事会根据公司资金状况可以提议公司进行中期现金分配。公司对于累计未分配利润超过公司股本总数120%时,公司可以采取股票股利的方式予以分配。

3、股利分配方案的披露

公司董事会应在定期报告中披露股利分配方案。对于当年盈利但未提出现金利润分配预案或最近三年以现金方式累计分配的利润少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十,公司董事会应在定期报告中说明原因以及未分配利润的用途和使用计划。

该议案需提交股东大会审议通过后实施。

(二)审议《关于制定公司股东未来三年的分红回报规划的议案》;

会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《长沙通程控股股份有限公司股东未来三年分红回报规划(2012-2014年)》。本议案详细内容见同日刊登在巨潮网站http://www.cninfo.com.cn的《公司未来三年股东回报规划(2012-2014年)》。

该议案需提交股东大会审议通过后实施。

(三)审议《关于公司召开2012年第二次临时股东大会的议案》;

会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开公司2012年第二次临时股东大会。本次股东大会召开通知详见同日刊登在《证券时报》巨潮网站http://www.cninfo.com.cn的《长沙通程控股股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

长沙通程控股股份有限公司第五届董事会第二次会议决议

特此公告。

长沙通程控股股份有限公司董事会
二〇一二年七月二十三日

证券代码:000419　证券简称:通程控股　公告编号:2012-020

长沙通程控股股份有限公司 关于召开公司2012年第二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。

长沙通程控股股份有限公司第五届董事会第二次会议于2012年7月20日召开,会议决定召开公司2012年第二次临时股东大会,现将会议的有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1、会议召集人:公司董事会;

2、会议时间:2012年8月8日(星期三)上午9:00;

3、会议地点:通程国际大酒店五楼会议室;

4、会议方式:现场记名投票方式。

二、会议审议事项

1、审议《关于修改公司章程的议案》;

2、审议《公司股东未来三年分红回报规划(2012-2014年)》;

具体内容详见同日刊载在《证券时报》及巨潮网上的《长沙通程控股股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告》、《长沙通程控股股份有限公司股东未来三年分红回报规划(2012-2014年)》。

三、出席会议人员

1、截止2012年7月31日(星期五)下午交易结束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本公司股东或其合法委托的代理人;

2、公司董事、监事及高级管理人员。

四、登记办法

1、符合出席会议的法人股股东请持营业执照复印件、法人代表授权委托书、深圳股东账户卡、出席人身份证办理登记。个人股东持本人身份证、深圳股东帐户和持股证明办理登记;委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券帐户及委托人持股证明办理登记。异地股东可在登记时间内采用传真、信函方式登记。

2、登记时间:2012年8月6日-8月7日(每天上午8:30-11:30,下午13:30-16:30)。

3、登记地点:本公司证券研发部

五、其他事项

1、股东出席会议期间,食宿、交通费自理。

2、联系电话:0731-85534994　　传 真:0731-85535588

地 址:长沙市劳动西路589号　　邮政编码:410007

3、联系人:杨格艺　文启明

长沙通程控股股份有限公司董事会
二〇一二年七月二十三日

附件:

授权委托书

兹全权委托　　先生(女士)代表本人(本单位)出席长沙通程控股股份有限公司2012年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人(签名):　　委托人身份证号码:

委托人股东账户:　　委托人持股数量:

受托人(签名):　　受托人身份证号码:

委托日期:2012年　月　日

证券代码:002155　证券简称:辰州矿业　公告编号:临2012-30

湖南辰州矿业股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

湖南辰州矿业股份有限公司第三届董事会第三次会议于2012年7月23日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于2012年7月20日通过电子邮件方式送达给所有董事、监事和高管。会议应参与表决董事7人,实际参与表决董事7人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。经与会董事认真审议,会议以传真表决方式,以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

本次董事会同意聘任刘志勇先生(简历附后)为公司董事会秘书,其任期与第三届董事会任期一致。

董事会秘书刘志勇先生联系方式如下:

联系电话:0745-4643501-2237

电子邮箱:czky@hncmi.com

传真号码:0745-4646208

联系地址:湖南省沅陵县官庄镇

邮编:419607

特此公告。

湖南辰州矿业股份有限公司董事会
二〇一二年七月二十三日

附件:刘志勇先生简历

(一)教育背景、工作经历、兼职等个人情况

刘志勇,男,1970年出生,中共党员,大学本科学历。历任公司办公室信息主管,公司信息中心主任,公司办公室主任,总经理助理。现任本公司副总经理、代理董事会秘书。无在其他单位任职或兼职的情况。

(二)其本人与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。

(三)其本人持有本公司股份2,100股。

(四)其本人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,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

股票简称:浦发银行　股票代码:600000　编号:临2012-017

上海浦东发展银行股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告

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。

上海浦东发展银行股份有限公司(下简称"公司")第四届董事会第二十八次会议于2012年7月20日在上海召开,会议应到董事19名,出席会议董事及授权出席董事19名,其中,朱敏董事、尉彭城董事因公务无法亲自出席会议,书面委托陈辛董事代行表决权;沙跃家董事因公务无法亲自出席会议,书面委托沈思董事代行表决权;独立董事陈学彬因公务无法亲自出席会议,书面委托独立董事赵久苏代行表决权;独立董事郭为因公务无法亲自出席会议,书面委托独立董事张维迎代行表决权。本次会议符合《公司法》和本行章程关于召开董事会法定人数的规定。会议由吉晓辉董事长主持,公司监事和高级管理人员列席本次会议。

经与会董事审议,一致通过:

1、公司关于《准备金计提管理办法(2012版)》的议案

同意:19票　弃权:0票　反对:0票

2、公司关于《非信贷资产损失核销管理办法》的议案

同意:19票　弃权:0票　反对:0票

3、公司关于信贷资产损失核销的议案

同意列入损失核销的信贷不良资产共有30户42笔,核销本金合计为人民币154,639,283.23元。

同意:19票　弃权:0票　反对:0票

4、公司关于信用卡资产损失核销的议案

同意列入损失核销的信用卡不良资产共有3,853户3,931卡,核销金额人民币本金23,772,020.42元,美元本金3,788.84元。

同意:19票　弃权:0票　反对:0票

5、公司关于2012年度浦发村镇银行投资计划的议案

同意:19票　弃权:0票　反对:0票

6、公司关于对浦银安盛基金管理有限公司增资的议案

同意:19票　弃权:0票　反对:0票

特此公告。

上海浦东发展银行股份有限公司
董事会
二〇一二年七月二十三日

股票简称:浦发银行　股票代码:600000　编号:临2012-018

上海浦东发展银行股份有限公司 第四届监事会第二十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

上海浦东发展银行股份有限公司(下简称"公司")第四届监事会第二十五次会议于2012年7月20日在上海召开,会议应到监事9名,出席会议监事及授权出席监事9名,胡祖六监事因公务无法亲自出席会议,书面委托夏大慰监事代行表决权。本次会议符合《公司法》和本行章程关于召开监事会法定人数的规定,会议合法有效。会议由监事会主席刘海彬先生主持。

会议审议并一致通过:

1、公司关于《准备金计提管理办法(2012版)》的议案

同意:9票　弃权:0票　反对:0票

2、公司关于《非信贷资产损失核销管理办法》的议案

同意:9票　弃权:0票　反对:0票

3、公司关于信贷资产损失核销的议案

同意列入损失核销的信贷不良资产共有30户42笔,核销本金合计为人民币154,639,283.23元。

同意:9票　弃权:0票　反对:0票

4、公司关于信用卡资产损失核销的议案

同意列入损失核销的信用卡不良资产共有3,853户3,931卡,核销金额人民币本金23,772,020.42元,美元本金3,788.84元。

同意:9票　弃权:0票　反对:0票

5、公司关于2012年度浦发村镇银行投资计划的议案

同意:9票　弃权:0票　反对:0票

6、公司关于对浦银安盛基金管理有限公司增资的议案

同意:9票　弃权:0票　反对:0票

特此公告。

上海浦东发展银行股份有限公司
监事会
二〇一二年七月二十三日

证券代码:600183　证券简称:生益科技　公告编号:临2012-014

广东生益科技股份有限公司 2012年半年度业绩快报

本公司董事会及全体董事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。

本公告所载2012年半年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以公司2012年半年度报告中披露的数据为准,提请投资者注意。

一、2012年半年度主要财务数据(合并)

单位:人民币万元

项 目	2012年1-6月	2011年1-6月	本期与上年同期增减(%)
营业收入	301,067.97	296,167.82	1.65%
营业利润	21,502.55	36,200.15	-40.60%
利润总额	22,289.44	37,324.68	-40.28%
归属于上市公司股东的净利润	18,693.58	31,650.90	-40.94%
基本每股收益(元/股)	0.13	0.32	-59.38%
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.13	0.31	-58.06%
加权平均净资产收益率(%)	4.43	10.86	下降6.43个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.28	10.57	下降6.29个百分点
项 目	2012年6月30日	2011年12月31日	本期末与上年末增减(%)
总资产	683,073.74	674,684.47	1.24%
归属于上市公司股东的净资产	392,497.93	408,823.54	-3.99%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.76	3.73	-26.01%

注:上年同期基本每股收益按加权平均股本979,957,774股(即957,023,438股+137,606,016股*1个月/6个月)计算,每股净资产按上期末股本1,094,629,454股计算;

本期基本每股收益、每股净资产按本期末股本1,423,018,290股计算。

二、经营业绩和财务状况情况说明

净利润比上年同期下降40.94%,主要系由于(1)受全球经济不景气影响,公司产品销售价格下调;(2)公司粘结片产品的出口退税率下调导致出口成本上升;(3)公司松山湖覆铜板第四期、五期工厂进入试产阶段,单位产品制造成本增加;(4)联营公司东莞生益电子有限公司自去年底至今停工改造核算停工损失致使大幅亏损,公司相应核算的投资收益大幅减少。

三、其他说明

本次业绩快报所载财务数据未经注册会计师审计,具体数据以本公司2012年半年度报告中披露的经重事会审议通过的数据为准。

四、备查文件

经公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

特此公告。

广东生益科技股份有限公司
董事会
2012年7月24日

证券代码:000905　证券简称:厦门港务　公告编号:2012-21

厦门港务发展股份有限公司2012年度第二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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。

二、会议召开的情况

1、召开时间:2012年7月23日(星期一)上午9:30

2、召开地点:本公司大会议室

3、召开方式:现场投票表决

4、召集人:公司董事会

5、主持人:董事长 柯东先生

6、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。

三、会议的出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表6名,代表有表决权的股份数为29481.04万股,占公司总股本53100万股的55.524%。公司董事、监事、高管人员、律师列席了本次股东大会。

四、提案审议和表决情况

本次股东大会以记名投票表决的方式,审议通过了《关于投资建设漳州市古雷BT公路项目的议案》;

表决结果:同意票29481.04万股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股,弃权票0股。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京众天律师事务所

2、律师姓名:谭昆仑先生、蒋博星先生

3、结论性意见:厦门港务发展股份有限公司2012年度第二次临时股东大会的召集、召开及表决程序以及出席本次股东大会人员的资格、会议召集人的资格以及本次股东大会的表决结果等事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定,会议的表决程序及表决结果合法有效。

六、备查文件

1. 2012年度第二次临时股东大会会议记录。

2.北京众天律师事务所出具的关于2012年度第二次临时股东大会的法律意见书。

3.2012年度第二次临时股东大会决议。

特此公告。

厦门港务发展股份有限公司董事会
2012年7月23日

证券代码:600770　证券简称:综艺股份　公告编号:临2012-014

江苏综艺股份有限公司 关于大股东及实际控制人增持公司股份达1%的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

公司实际控制人昝圣达先生于2011年11月23日首次通过上海证券交易所交易系统增持公司股份2,337,799股,增持公告刊登于2011月11月24日的《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站;公司大股东南通综艺投资有限公司(简称"综艺投资")于2012年6月28日首次通过上海证券交易所交易系统增持公司股份1,050,000股,增持公告刊登于2012月6月29日的《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站。昝圣达、综艺投资为一致行动人。

2012年7月23日,本公司接到大股东综艺投资通知,该股东于当日通过上海证券交易所交易系统增持本公司股份951,846股,占公司已发行总股份的0.086%。截止 2012年 7月 23 日,综艺投资及公司实际控制人昝圣达先生通过二级市场购入本公司的股票合计已超过 1%,现将有关情况公告如下:

一、增持人:大股东南通综艺投资有限公司、公司实际控制人昝圣达先生

二、截止2012年7月23日的增持进展情况:综艺投资通过上海证券交易所交易系统增持的股份数量为2,526,846股,占公司已发行总股份的0.229%;实际控制人昝圣达先生通过上海证券交易所交易系统增持的股份数量为8,616,544股,占公司已发行总股份的0.780%。

近日,本公司实施了2011年度利润分配及公积金转增股本方案,除权(除息)日为2012年7月16日,以上增持股份数量为除权后数据。

三、增持目的及后续增持计划:基于对公司未来发展前景的信心,综艺投资及公司实际控制人拟在昝圣达先生首次增持之日(即2011年11月23日)起未来12个月内通过上海证券交易所交易系统增持公司股份,累计增持比例不超过公司已发行总股份的2%(含已增持股份)。

四、本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。

五、综艺投资及公司实际控制人昝圣达先生承诺,在增持期间及法定期限内不减持其持有的公司股份。

六、本公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引(2012年修订)》的相关规定,持续关注大股东及实际控制人增持公司股份的有关情况,及时履行信息披露义务。

特此公告。

江苏综艺股份有限公司
二〇一二年七月二十三日

证券代码:000521、200521　证券简称:美菱电器、皖美菱B　公告编号:2012-027

合肥美菱股份有限公司 第七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、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、合肥美菱股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十五次会议通知于2012年7月21日以电子邮件方式送达全体董事。

2、会议于2012年7月23日以通讯方式召开。

3、本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名。

4、会议由董事长刘体斌先生主持,董事李进先生、王勇先生、