证券代码:002305　证券简称:南国置业　公告编号:2012-036

# 武汉南国置业股份有限公司关于预留股票期权登记完成的公告

**本公司及全体董事、监事、高管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。**

武汉南国置业股份有限公司(以下简称"公司")已按照中国证监会《上市公司股权激励管理办法(试行)》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关业务规则的规定,于2012年7月27日完成了《武汉南国置业股份有限公司2011年股票期权激励计划》预留股票期权登记工作。现将有关情况公告如下:

一、股权激励计划简述

2011年2月22日,公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于武汉南国置业股份有限公司2011年股票期权激励计划(草案)的议案》并报中国证券监督管理委员会备案。

2011年6月27日,公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于武汉南国置业股份有限公司2011年股票期权激励计划(草案)修订稿的议案》,该修订稿业经中国证监会备案无异议。

2011年7月15日,公司2011年度第一次临时股东大会审议通过了《关于武汉南国置业股份有限公司2011年股票期权激励计划(草案)修订稿的议案》、《关于武汉南国置业股份有限公司2011年股票期权激励计划考核办法的议案》和《关于提请武汉南国置业股份有限公司股东大会授权董事会办理股权激励计划有关事项的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法(试行)》以及公司股票期权激励计划的相关规定,公司本次股票期权激励计划已获批准。

2011年7月15日,公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于确定公司2011年股票期权激励计划授权日的议案》。确定公司股票期权激励计划授权日为2011年7月18日。

2012年6月22日,公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划预留股票期权授予相关事项的议案》,确定本次股票期权激励计划预留期权的授予条件已经满足,同意将192万份预留期权授予10名激励对象;确定上述预留期权授予日为2012年7月18日。

公司独立董事对授予股票期权的授权日发表了独立意见,同意上述授权日,并同意向上述10名激励对象授予192万份股票期权。

2012年6月22日,公司第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划预留期权的激励对象名单的议案》。

二、股票期权授予的基本情况

1、股票期权的授予日:2012年7月18日。

2、授予对象:

| 序号 | 姓名 | 职务/职级 | 授予期权数额(万股) |
|---|---|---|---|
| 1 | 张　军 | 总经理助理 | 33.14 |
| 2 | 范山湖 | 荆州项目总经理/部长级 | 19.85 |
| 3 | 张念华 | 产品设计部部长 | 19.85 |
| 4 | 王小兵 | 花都项目总经理/部长级 | 18.33 |
| 5 | 马文婷 | 营销管理部部长 | 18.33 |
| 6 | 杨　光 | 开发中心报批室部长 | 18.33 |
| 7 | 吴　敏 | 审计部部长 | 18.33 |
| 8 | 陈大文 | 大武汉二期项目副总经理/部长级 | 15.28 |
| 9 | 易明俊 | 财务部副部长/部长级 | 15.28 |
| 10 | 张晓冬 | 营销管理部副部长/部长级 | 15.28 |
| 合计 | | | 192.00 |

上述激励对象获授的期权数量与公司2012年6月26日在巨潮资讯网公示情况一致。

3、授予数量:被授予股票期权总数为192万股,对应标的股票为192万股,约占目前公司总股本的0.2%。

4、行权价格:本次股票期权的行权价格为6.10元。

5、本次预留股票期权授予的行权安排

根据股票期权激励计划,预留股票期权的有效期为自授权之日起四年,自对应的授权日起满12个月后,每年按股票期权授予额度的预留部分期权行权比例分三期行权。具体安排如表所示:

| 行权期 | 行权比例 | 可行权时间 |
|---|---|---|
| 第一个行权期 | 30% | 自预留部分期权授权日起12个月后的首个交易日起至授权日起24个月内的最后一个交易日当日止 |
| 第二个行权期 | 30% | 自预留部分期权授权日起24个月后的首个交易日起至授权日起36个月内的最后一个交易日当日止 |
| 第三个行权期 | 40% | 自预留部分期权授权日起36个月后的首个交易日起至授权日起48个月内的最后一个交易日当日止 |

未在行权有效期内行权的股票期权由公司收回注销。

三、期权简称、期权代码情况

期权简称为:南国JLC2,期权代码为:037595。

四、本次股票期权激励计划实施对公司的影响

公司实施股票期权激励计划有利于进一步完善公司治理结构,进一步健全公司激励与约束相结合的中长期激励机制,引导管理层追求公司长期目标的实现,使中高级管理人员及核心技术(专业)骨干和股东形成利益共同体。

特此公告。

武汉南国置业股份有限公司
董 事 会
二〇一二年七月二十七日

证券代码:601012　证券简称:隆基股份　公告编号:临2012-017号

# 西安隆基硅材料股份有限公司第二届董事会2012年第4次会议决议公告

**本公司及董事会全体成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、准确和完整承担个别及连带责任。**

西安隆基硅材料股份有限公司(以下简称"隆基股份"或"公司" )于2012年7月26日召开了第二届董事会2012年第4次会议,会议以通讯的方式召开。董事长李振国、董事钟宝申、董事刘学文、董事李春安、董事邵东亚、董事胡中祥、独立董事王咏梅、独立董事黄克孟参加会议并表决;独立董事张苗因出国无法参加会议,授权委托独立董事黄克孟代为表决。会议由董事长李振国先生主持,高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》及有关规定,会议审议通过了如下议案:

1、关于修改章程中注册资本的议案

根据2012年5月29日公司召开的2011年度股东大会决议(详见5月30日公告),公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本实施方案(详见6月19日公告)已实施完毕,股本发生变化,故公司章程做如下修改:

原章程第六条:公司注册资本为人民币29918万元。

修改为:公司注册资本为人民币53852.4万元。

原章程第十八条:公司现股份总数为29918万股,均为普通股。

修改为:公司现股份总数为53852.4万股,均为普通股。

此议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2、关于修改公司章程中现金分红条款的议案

根据中国证监会、陕西证监局有关文件精神,董事会决定对章程中现金分红政策的条款进行修订。

公司章程第一百五十五条:

(三)现金分红的条件和比例:在公司当年实现的净利润为正数且当年末公司累计未分配利润为正数的情况下,公司必须进行现金分红,以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之十五。

修改为:

(三)现金分红的条件和比例:在公司当年实现的扣除非经常性损益的净利润为正数且经营性现金流为正数、资产负债率不超过65%的情况下,公司必须进行现金分红。公司以现金形式分配的利润不少于当年实现的扣除非经常性损益后可供分配利润的百分之十五。

以上修改,独立董事发表了一致同意的明确意见。

此议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3、关于制定公司内部控制实施方案的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

4、关于为子公司宁夏隆基硅材料股份有限公司(以下简称"宁夏隆基")在宁夏银行申请1亿元贷款提供担保的议案

宁夏隆基拟在宁夏银行中宁支行申请总金额不超过1亿元整的贷款、银行承兑 (敞口部分)业务,期限一年。该项贷款由子公司宁夏隆基所拥有的房屋所有权、国有土地使用权及部分机器设备作为最高额抵押担保;公司提供连带责任最高额保证。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

此议案尚需提交股东大会审议。

5、公司向招商银行申请2亿元授信的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

股东大会召开时间另行通知。

特此公告。

西安隆基硅材料股份有限公司
董事会
二零一二年七月二十八日

证券代码:002360　证券简称:同德化工　公告编号:2012-024

# 山西同德化工股份有限公司2012年第一次临时股东会决议公告

**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、重要提示

1、本次股东大会无新增、否决、修改议案的情况;

2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合方式召开。

二、会议召开情况

1、会议通知情况:公司董事会于 2012 年7月12日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 发布 《关于召开2012 年第一次临时股东大会的通知》(公告2012-021)。

2、会议召开时间:

现场会议召开时间:2012 年7月27日(星期五)下午14:00

网络投票时间为:

(1)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7月27日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

(2) 通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2012年7月26日下午15:00至2012年7月27日下午15:00的任意时间。

3、现场会议召开地点:山西省河曲县文笔镇山西同德化工股份有限公司三楼会议室。

4、会议召开方式:现场投票+网络投票方式。

5、会议召集人:公司董事会。

6、现场会议主持人:董事长张云升先生。

7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、《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、会议出席的总体情况

1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共19人,代表有表决权的股份数额78,113,121股,占公司总股份数的65.0943%。

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股东代表共计15人, 代表有表决权的股份数额78,095,821股,占公司总股份数的65.0799%。

3、网络投票情况

通过网络投票参加本次股东大会的股东4人,代表有表决权的股份数额17,300股,占公司总股份数的0.0144%。

公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人及公司聘请的见证律师山西恒一律师事务所律师出席了会议。

四、提案审议及表决情况

本次股东大会按照会议议程审议了议案,并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。

表决结果如下:

1、审议通过了《关于将节余募集资金和剩余超募资金永久补充公司流动资金的议案》。

同意78,097,821股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9804%;反对13,000股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0166%;弃权2,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0029%。

2、审议通过了《关于公司对控股子公司进行增资的议案》。

同意78,097,821股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9804%;反对13,000股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0166%;弃权2,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0029%。

3、审议通过了《关于签订<资产重组协议>的议案》。

同意78,097,821股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9804%;反对13,000股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0166%;弃权2,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0029%。

4、审议通过了《关于制订<公司未来三年(2012-2014年度)股东分红回报规划>的议案》。

同意78,097,821股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9804%;反对13,000股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0166%;弃权2,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0029%。

5、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

同意78,097,821股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9804%;反对13,000股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0166%;弃权2,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0029%。

五、律师出具的法律意见

山西恒一律师事务所列席本次大会进行了现场见证并出具了法律意见书,认为:

1、本次临时股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定;

2、召集人资格以及出席会议人员的资格均合法有效;

3、本次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效;

4、本次临时股东大会形成的决议合法、有效。

六、备查文件

1、公司2012年第一次临时股东大会决议;

2、山西恒一律师事务所《关于山西同德化工股份有限公司2012年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

山西同德化工股份有限公司
董事会
2012年7月27日

股票代码:002023　股票简称:海特高新　公告编号:2012-033

# 四川海特高新技术股份有限公司2012年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负。**

重要提示:

1、本次股东大会无否决提案的情况;

2、本次股东大会无变更或取消提案的情况;

3、本次股东大会以网络投票和现场投票表决相结合的方式召开。

一、会议召开情况

1、会议召开时间

(1)现场会议召开时间:2012年7月27日下午14:00

(2)网络投票时间:2012年7月26日-2012年7月27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7月27日9:30-11:30 、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7月26日15:00-2012年7月27日15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:成都市一环路南四段20号文翰宾馆

3、会议召集人:公司董事会

4、会议召开方式:网络投票和现场投票表决相结合

5、现场会议主持人:董事长李飚先生

6、本次临时股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、出席会议总体情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共10人, 代表有表决权股份98,572,114股,占公司股份总数295,175,385股的33.3944%。董事长李飚先生主持了本次股东大会的现场会议,公司部分董事、监事和高级管理人员以及公司保荐机构代表出席了本次股东大会现场会议。北京市众天律师事务所苌宏亮律师见证了本次临时股东大会并出具了法律意见书。

2、现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共4人, 代表有表决权股份98,350,914股,占公司股份总数295,175,385股的33.3195%。

3、网络投票情况

参与本次股东大会网络投票的股东及股东代理人共6人, 代表有表决权股份221,200股,占公司股份总数295,175,385股的0.0749%。

三、提案审议和表决情况

本次股东大会按照公司召开2012年第二次临时股东大会通知的议题进行, 无否决或取消提案的情况。经与会股东审议,以记名投票方式,审议通过了以下议:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;

表决结果:参加该议案表决的股东代表有表决权股份98,572,114股,其中赞成票98,518,014股,占出席会议有表决权股份的99.9451%;反对票54,100股,占出席会议有表决权股份的0.0549%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份的0.0000%。议案获得通过。

2、《关于修改<公司章程>的议案》;

表决结果:参加该议案表决的股东代表有表决权股份98,572,114股,其中赞成票98,517,014股,占出席会议有表决权股份的99.9441%;反对票54,100股,占出席会议有表决权股份的0.0549%; 弃权票1,000股 (其中, 因未投票默认弃权1,000股), 占出席会议有表决权股份的0.0010%。议案获得通过。

3、《关于<非公开发行股票预案(修订稿)>的议案》。

表决结果:参加该议案表决的股东代表有表决权股份98,572,114股,其中赞成票98,517,014股,占出席会议有表决权股份的99.9441%;反对票54,100股,占出席会议有表决权股份的0.0549%; 弃权票1,000股 (其中, 因未投票默认弃权1,000股), 占出席会议有表决权股份的0.0010%。议案获得通过。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京市众天律师事务所谭昆仑律师到会见证,并出具了《法律意见书》,该《法律意见书》认为,本次股东大会的召集、召开及表决程序以及出席会议人员资格、召集人资格符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会合法有效。

五、备查文件目录

1、经出席现场会议董事签字确认的《公司2012年第二次临时股东大会决议》;

2、北京市众天律师事务所出具的关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告。

四川海特高新技术股份有限公司
董事会
2012年7月28日

证券代码:002179　证券简称:中航光电　公告代码:2012-031号

# 中航光电科技股份有限公司关于非公开发行股票有关事宜获得国资委批复同意的公告

**本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、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。**

公司于2012年7月27日收到国务院国有资产监督管理委员会下发的《关于中航光电科技股份有限公司非公开发行股票有关问题的批复》(国资产权[2012]536号),原则同意公司本次非公开发行股票方案,原则同意中国航空科技工业股份有限公司(以下简称:中航科工)以25,000万元现金认购公司本次发行的股票。此次发行完成后,公司总股本不超过47,062.5万股,其中中航科工持股比例不低于40.64%。

特此公告。

中航光电科技股份有限公司
董 事 会
二〇一二年七月二十八日

证券代码:002179　证券简称:中航光电　公告代码:2012-032号

# 中航光电科技股份有限公司关于收到河南证监局责令改正决定书的公告

**本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、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。**

中国证券监督管理委员会河南监管局(以下简称:河南证监局)于2012年6月7日至6月14日对公司进行了现场检查,公司于2012年7月25日收到了《关于对中航光电科技股份有限公司采取责令改正措施的决定》(豫证监发〔2012〕216号,以下简称:《决定书》),《决定书》指出本公司存在以下问题:

一、会计核算与财务管理方面存在的问题

(一)会计核算不规范,存在费用入账不及时,报表个别科目列示不准确。

1、销售费用、管理费用存在跨期入账的情况。违反了《企业会计准则--基本准则》第九条的规定。

2、将银行承兑汇票保证金列示为现金流量表中的现金及现金等价物。违反了2011年年报披露的企业会计政策中关于现金及现金等价物的确定标准。

(二)存在应付账款科目核算不准确的情况

公司在核算对中航工业及所属单位、中航科工及所属单位的应付账款时,存在因客户类别划分不准确导致的串户情况,从而造成对中航科工及所属单位的关联交易披露前后矛盾。

二、募集资金使用管理中存在的问题

(一)募集资金与公司基本户存在串户情况,违反了《中小企业板上市公司募集资金管理细则》第六条的规定。

(二)个别募集资金使用存在违规情形,存在用募集资金购买募投项目之外的固定资产的情况,违反了《中小企业板上市公司募集资金管理细则》第十条的规定。

三、信息披露方面存在的问题

(一)在洛阳新区购买土地变更未履行审批程序并进行披露。

公司于2011年6月25日与洛阳市国土资源管理局签订了《国有土地使用权出让合同变更协议》,对2010年4月21日披露的《关于全面启动洛阳新区光电技术产业基地项目公告》中的项目地址进行了变更,没有履行审批程序并进行公告,违反了公司章程第一百一十二条的规定。

(二)关联交易披露存在不准确、不及时,关联方关系披露不准确的情况。

1、2009年公司从中航工业财务公司借款4.03亿元,但是在2009年年报中披露"公司从中航工业财务公司借款3.03亿元"。违反《企业会计准则36号--关联方披露》第十条的规定。

2、2011年公司向中航工业财务公司贷款发生利息支出1320.9万元, 没有进行临时披露,存在以定期报告代替临时报告的情况。违反了《深交所信息披露业务备忘录37号》第七条的规定。

3、在列示其他应收款金额前五名单位的情况时,将中航工业列示为公司的"关联方",实际应为公司的"实际控制人"。违反了《上市公司信息披露管理办法》第二条的规定。

4、3年以上的预付账款调整为其他应收款未进行说明。公司2011年年报中将3年以上的预付账款调整为其他应收款列示,但没有对调整情况进行说明,造成其他应收款按照账龄列示存在账龄不衔接的情况。

四、三会运作情况

(一)股东大会程序不规范,2011年年度股东大会只有一人监督,违反公司章程第十九条的规定。

(二)董事会运作不规范,战略规划委员会召开次数较少。违反了公司《战略规划委员会议事规则》第十二条的规定。

公司董事会高度重视《决定书》所提出的上述问题,将在自收到《决定书》之日起30日内针对这些问题进行详细说明, 提出切实可行的整改措施, 并向河南证监局提交书面整改报告,整改报告经河南证监局审阅无异议后,公司将及时予以披露。

特此公告。

中航光电科技股份有限公司董事会
二〇一二年七月二十八日

股票简称:顺鑫农业　股票代码:000860　公告编号:2012-022

# 北京顺鑫农业股份有限公司2012年第一次临时股东大会会议决议公告

**本公司及其董事、监事、高级管理人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。**

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决提案的情况;

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开的情况

1、召开时间:2012年7月27日上午8:30

2、召开地点:顺鑫国际商务中心14层会议室

3、召集人:北京顺鑫农业股份有限公司董事会

4、召开方式:现场表决

5、主持人:董事长、总经理李维昌先生

6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

(二)会议的出席情况

股东(代理人)共6名,代表股份206,207,936股,占公司有表决权股份总数的47.02%,占公司总股本的47.02%。

(三)公司9名董事、3名监事、部分高级管理人员参加了本次会议,北京天银律师事务所冯玫律师、张巍律师出席并见证了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次会议提案的表决方式:现场表决。

大会以记名投票表决的方式审议并通过如下决议:

(一)审议通过了《公司控股子公司北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司拟向中国光大银行股份有限公司北京顺义支行申请经营性物业贷款》的议案。

为确保公司控股子公司北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司(以下简称"顺鑫佳宇")稳定发展, 顺鑫佳宇拟向中国光大银行股份有限公司北京顺义支行申请3.5亿元经营性物业贷款,期限10年。

公司控股子公司顺鑫佳宇以自有资产抵押,公司及公司的控股股东"北京顺鑫农业发展集团有限公司"为上述贷款提供担保。

表决结果:同意票206,207,936股,占出席会议有表决权股东所持股份的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股东所持股份的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股东所持股份的0%。

审议结果:议案获得通过。

(二)审议通过了《关于公司拟发行中期票据》的议案。

为了优化公司融资结构,拓宽融资渠道,降低融资成本,节约财务费用,公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行北京顺鑫农业股份有限公司中期票据,发行方案如下:

1、发行人:北京顺鑫农业股份有限公司

2、主承销商:北京银行股份有限公司

3、发行额度:拟注册额度不超过人民币10亿元,占公司2011年12月31日经审计净资产的35.03%,符合《银行间债券市场非金融企业短期融资券业务指引》有关"待偿还融资券余额不超过公司净资产40%"的规定。

4、发行期限:2年

5、发行利率:按发行时的市场情况决定

6、发行对象:全国银行间债券市场的机构投资者

7、发行目的:主要用于偿还公司银行借款及补充营运资金

8、授权:提请股东大会授权董事长在上述发行方案内,全权决定和办理与发行中期票据有关的事宜,包括但不限于:具体发行时机、发行数量、发行批次、发行利率、募集资金具体用途、签署必要的文件(包括但不限于公司发行中期票据的申请、募集说明书、承销协议和各种公告),办理必要的手续等。

表决结果:同意票206,207,936股,占出席会议有表决权股东所持股份的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股东所持股份的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股东所持股份的0%。

3、审议《关于修订<公司章程>》的议案。

表决结果:同意票206,207,936股,占出席会议有表决权股东所持股份的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股东所持股份的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股东所持股份的0%。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京市天银律师事务所

2、律师姓名:冯玫律师、张巍律师

3、结论性意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序;出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定,会议形成的决议合法、有效。

四、备查文件

1、公司2012年第一次临时股东大会会议决议。

2、公司2012年第一次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

北京顺鑫农业股份有限公司
董事会
2012年7月27日

(上接B34版)

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位:元

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | |
| 一、上年年末余额 | 297,193,885 | 510,900,901.07 | | | 32,452,174.59 | | 592,915,207.16 | | 116,964,888.84 | 1,550,427,056.66 |
| 加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 297,193,885 | 510,900,901.07 | | | 32,452,174.59 | | 592,915,207.16 | | 116,964,888.84 | 1,550,427,056.66 |
| 三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列) | | -2,235,725.45 | | | | | 94,114,628.75 | | 23,017,811.83 | 114,896,715.13 |
| (一)净利润 | | | | | | | 94,114,628.75 | | -982,188.17 | 93,132,440.58 |
| (二)其他综合收益 | | -2,235,725.45 | | | | | | | | -2,235,725.45 |
| 上述(一)和(二)小计 | | -2,235,725.45 | | | | | 94,114,628.75 | | -982,188.17 | 90,896,715.13 |
| (三)所有者投入和减少资本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,000,000 | 24,000,000 |
| 1.所有者投入资本 | | | | | | | | | 24,000,000 | 24,000,000 |
| 2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| 3.其他 | | | | | | | | | | |
| (四)利润分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| 3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | | | | |
| (五)所有者权益内部结转 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
| 2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
| 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | | | | |
| (六)专项储备 | | | | | | | | | | |
| 1.本期提取 | | | | | | | | | | |
| 2.本期使用 | | | | | | | | | | |
| (七)其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 297,193,885 | 508,665,175.62 | | | 32,452,174.59 | | 687,029,835.91 | | 139,982,700.67 | 1,665,323,771.79 |

上年金额

单位:元

| 项目 | 上年金额 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | |
| 一、上年年末余额 | 297,193,885 | 511,180,631.3 | | | 30,905,712.11 | | 522,169,399.03 | | 117,842,485.43 | 1,479,292,112.87 |
| 加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | | | | | | | | | | |
| 加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 297,193,885 | 511,180,631.3 | | | 30,905,712.11 | | 522,169,399.03 | | 117,842,485.43 | 1,479,292,112.87 |
| 三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列) | | -279,730.23 | | | 1,546,462.48 | | 70,745,808.13 | | -877,596.59 | 71,134,943.79 |
| (一)净利润 | | | | | | | 72,292,270.61 | | -877,596.59 | 71,414,674.02 |
| (二)其他综合收益 | | -286,117.56 | | | | | | | | -286,117.56 |
| 上述(一)和(二)小计 | | -286,117.56 | | | | | 72,292,270.61 | | -877,596.59 | 71,128,556.46 |
| (三)所有者投入和减少资本 | 0 | 6,387.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,387.33 |
| 1.所有者投入资本 | | 6,387.33 | | | | | | | | 6,387.33 |
| 2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| 3.其他 | | | | | | | | | | |
| (四)利润分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,546,462.48 | 0 | -1,546,462.48 | 0 | 0 | 0 |
| 1.提取盈余公积 | | | | | 1,546,462.48 | | -1,546,462.48 | | | |
| 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| 3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | | | | |
| (五)所有者权益内部结转 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
| 2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
| 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | | | | |
| (六)专项储备 | | | | | | | | | | |
| 1.本期提取 | | | | | | | | | | |
| 2.本期使用 | | | | | | | | | | |
| (七)其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 297,193,885 | 510,900,901.07 | | | 32,452,174.59 | | 592,915,207.16 | | 116,964,888.84 | 1,550,427,056.66 |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位:元

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 297,193,885 | 1,607,555,962.06 | | | 30,738,076.01 | | -272,344,608.22 | 1,663,143,314.85 |
| 加:会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 297,193,885 | 1,607,555,962.06 | | | 30,738,076.01 | | -272,344,608.22 | 1,663,143,314.85 |
| 三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列) | | 1,527,480.8 | | | | | 92,487,158.06 | 94,014,638.86 |
| (一)净利润 | | | | | | | 92,487,158.06 | 92,487,158.06 |
| (二)其他综合收益 | | 1,527,480.8 | | | | | | 1,527,480.8 |
| 上述(一)和(二)小计 | | 1,527,480.8 | | | | | 92,487,158.06 | 94,014,638.86 |
| (三)所有者投入和减少资本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
| 2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| 3.其他 | | | | | | | | |
| (四)利润分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
| 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| 3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | | |
| (五)所有者权益内部结转 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
| 2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
| 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | | |
| (六)专项储备 | | | | | | | | |
| 1.本期提取 | | | | | | | | |
| 2.本期使用 | | | | | | | | |
| (七)其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 297,193,885 | 1,609,083,442.86 | | | 30,738,076.01 | | -179,857,450.16 | 1,757,157,953.71 |

上年金额

单位:元

| 项目 | 上年金额 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 297,193,885 | 1,607,835,692.29 | | | 30,738,076.01 | | -448,825,930.89 | 1,486,941,722.41 |
| 加:会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 297,193,885 | 1,607,835,692.29 | | | 30,738,076.01 | | -448,825,930.89 | 1,486,941,722.41 |
| 三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列) | | -279,730.23 | | | | | 176,481,322.67 | 176,201,592.44 |
| (一)净利润 | | | | | | | 176,481,322.67 | 176,481,322.67 |
| (二)其他综合收益 | | -286,117.56 | | | | | | -286,117.56 |
| 上述(一)和(二)小计 | | -286,117.56 | | | | | 176,481,322.67 | 176,195,205.11 |
| (三)所有者投入和减少资本 | 0 | 6,387.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,387.33 |
| 1.所有者投入资本 | | 6,387.33 | | | | | | 6,387.33 |
| 2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| 3.其他 | | | | | | | | |
| (四)利润分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
| 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| 3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | | |
| (五)所有者权益内部结转 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
| 2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
| 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | | |
| (六)专项储备 | | | | | | | | |
| 1.本期提取 | | | | | | | | |
| 2.本期使用 | | | | | | | | |
| (七)其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 297,193,885 | 1,607,555,962.06 | | | 30,738,076.01 | | -272,344,608.22 | 1,663,143,314.85 |

(三)财务报表附注

1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数

(1)会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

□ 是 √ 否

(2)会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

□ 是 √ 否

(3)会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

□ 是 √ 否

2、合并报表合并范围发生变更的理由

无

3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注

重庆国际实业投资股份有限公司董事会
二〇一二的七月二十六日