云南城投置业股份有限公司 **厨**爾-朔 猿

反对

一项,多选或未作选择的,则对该议案

浙江众合机电股份有限公司

二园一二年七月三十日

猿因故不能出席的股东可委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人可以不是本公司的股东;

四、今云刀は 景法人服來需持股票帐户卡、企业法人普业执照》或 社团法人登记证书》复印件、法定代表人身份证 明书或授权委托书办理登记手续;个人股东需持股票帐户卡、本人身份证办理登记手续;委托代理人需持被

证券代码:远远极恕 公告编号:临远远—— 远影

云南城投置业股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告

容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。 云南城投置业股份有限公司(下称"公司")第六届董事会第二十次会议通知于圆丽年项目圆日以传真和 耶件的形式发出,会议于圆头车死引获和以通讯表决的方式举行。公司董事长刘猛先生主持会议,应参加会

议的董事宛,实际参加会议的董事婚。会议符合 公司法》和 公司章程》规定。 一、参会董事对议案进行了认真审议,表决通过以下议案; 员会议以逻辑同意,康贬对,歷界私,一致通过 使于修改绘(司章程题的议案)。 根据中国证监会 俟于进一步落实上市公司观金分红有关事项的通知》(证监发 阿姆姆施号)和 伝南

证监局关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通讯分子学师记机》 此而及 @@@@@#e 77年 公司 证监局关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 G证监 廖巍����� 的相关要求。公司对利润 分配政策进行了调整。同时,结合公司实际情况,对 公司章程》中其他部份条款进行了修改和完善,具体修

第十三条: 经依法登记,公司的经营范围为:房地产开发与经营、商品房销售、房屋租赁、基础设施建设

投资、土地开发。" 投资、土地开发。" 修改为: 整依法登记,公司的经营范围为:房地产开发与经营、商品房销售、房屋租赁、基础设施建设投

第十八条: "公司的发起人为开远市国营华光工业公司、中国工商银行开远市支行和云南省小龙潭煤矿,其中,开远市国营华光工业公司、中国工商银行开远市支行和云南省小龙潭煤矿,其中,开远市国营华光工业公司以全部资产作为出资,中国工商银行开远市支行以货币出资强防元,云 南省小龙潭煤矿以货币出货施载方。出货时间均为烧螺车户1辘目前;云南省小龙潭煤矿现已更名为云南省小龙潭煤矿现货币出货的最近。"

第一百零七条: 董事会行使下列职权: 仨)决定公司的经营计划和投资方案,对投资额占最近一期经

第一日冬七条: 重事宏行使下列职权: 仁力决定公司的宣宫订划和权效方条,对权负额占取近一期空审计的净资产源额以内的项目实施投资决策权;"修改为: 董事会行使下列职权。仁)决定公司的经营计划和投资方案,"第一百一十一条: 董事会决定公司在一年内购买、出售重大资产占公司最近一期经审计的总资产强酸以下的事项。"

修改为: 公司发生购买或者出售资产交易,不论交易标的是否相关,若所涉及的资产总额或者成交金 额在连续十二个月内经累计计算未超过公司最近一期经审计总资产獲數的,由董事会决定。" 第一百一十二条:董事会在决定超过公司最近一期经审计的净资产团數 的对外股权投资、对外债权投资、尽期借贷以及决定超过公司最近一期经审计的净资产编数的的短期借贷及重大经营合同时,应当组

《教育美专家·安心人员进行评审,并报股东大会批准。" 修改为: 董事会在决定超过公司最近一期经审计总资产源勤的项目开发投资。含土地获取)、公司最近一期经审计净资产圆勤的对外股权投资、对外债权投资、长期借贷以及决定超过公司最近一期经审计的净 资产缓骤的的短期借贷及重大经营合同时,应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。" 百一十五条: 公司签订重大合同须经董事会审议。重大合同是指公司签订与日常生产经营活动相 关的买卖、建筑工程等合同,达到下列标准之一的:

←)合同金额占公司最近一期经审计总资产的缓减以上,且绝对金额超过缩Z元人民币;

二)合同履行预计产生的净利润总额占公司最近一个会计年度经审计净利润的缓放以上,且绝对金额 超过绿肠万元人民币 三)合同金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入或者营业成本的缓吸以上,且绝对金额超过缘

四)其他可能对公司的资产、负债、权益、和经营成果产生重大影响的合同。 修改为:公司签订重大合同须经董事会审议。重大合同是指公司签订与日常生产经营活动相关的买、建筑工程等合同,达到下列标准之一的: (一)合同金额占公司最近一期经审计总资产的编数以上;

仁)合同履行预计产生的净利润总额占公司最近一个会计年度经审计净利润的绿酸以上,且绝对金额

仨)合同金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入或者营业成本的缘骸以上,且绝对金额超过缘

化元人民印:
四、其他可能对公司的资产、负债、权益、和经营成果产生重大影响的合同。"
第一百五十七条: "公司设总经理뤛X、副总经理뤛XX、由董事会聘任或解聘。 推立董事之外的董事可受聘兼任总经理。副总经理或者其他高级管理人员,但兼任总经理、副总经理或 者其他高级管理人员职务的董事不得超过公司董事总数的二分之一。 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。"

修改为: 公司设总经理逐、闹总经理若干名。由董事会聘任或解聘。 独立董事之外的董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员,但兼任总经理、副总经理或 者其他高级管理人员职务的董事不得超过公司董事总数的二分之一。

公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。" 第一百九十条:"公司利润分配政策为: (一)公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报;

二)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。公司的利润分配政策应保持

三)公司董事会未做出现金利润分配预案的,应当在定期报告披露原因:"

(三)公司至于公司的规则企业对时为他以来出力公司正义对队口及时不远。 修改为、"公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报。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。公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性;

以近行中期现金分组。公司的利润分配取原应保存还实任州经定性; (二)公司在未分配利润及当期利润均为店且现金流可以满足正常经管和可持续发展的前提下进行现金分红,公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十; (2)公司管理层、董事会应根据公司当年盈利情况、资金需求和公司股东回报规划提出专理的分红建 议和预案,并由公司董事会前订年度利润分配方案或中期利润分配方案,提定股东大会审议批准。公司积极 接受股东,独立董事和监事对公司利润分配方案的建议和监督。股东人会对具体现金分红了泰进行审议时, 应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和建议,并及时 答复中小股东关心的问题。 四)公司根据实际情况需对既定利润分配政策尤其是现金分红政策作出调整的,由公司管理层提出调

整方案报董事会审议后,提请公司股东大会批准通过;

電力系派無事去平成而,延明公司版本人云流而通过; 近方如果与华全司项目资金存在需要并且项目预期收益较好,对可分红资金的使用有利于实现股东中 长期利益最大化的目标,经公司股东大会审议通过,可在当年不进行现金分红。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及未用于分红的资金留存公司的用途,独立董事应当对此发表独立意见。存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占

第一百九十八条: "公司的通知以下列形式发出,增加一款:以传真方式发出:此款为第四款,原第四款

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连带责任。 重要内容提示:

云南城投置业股份有限公司

关于召开公司圆圆年第二次临时股东

第二百三十条: "本章程所称寓以上寓寓以内寓寓以下寓都含本数; 廊下满寓寓以外寓寓、于寓路于廊、含本

限会议以逐渐的意,需要反对,壓率稅、一致通过、俟于召开公司퉬輳率第二次临时股东大会的议案》。 公司拟定于飅輳率展月境和召开公司團輳等第二次临时股东大会。 具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站和 止海证券报》、中国证券报》、征券时报》上的刊登

修改为: '本章程所称' 以上'、以内'含本数:超过'、少于'低于'、以下'不含本数。" 公司章程》@题解修订)全文详见上海证券交易所网站。

证券简称:云南城投 证券代码:远弧数 公告编号:临圆弧弧数号

会议召开时间: 圆圆车 愿 屬知 股权登记日: 随频 期 即 会议召开地点: 云南城投形象展厅 昆明市民航路源 影

会议方式:现场会议

是否提供网络投票: 否一、召开会议基本情况 云南城投置业股份有限公司 以下简称 公司")团现年第二次临时股东大会拟于团现年原目 路日上午

程》等的规定

巨)披露情况

屍園**園**在云南城投形象展厅召开。 二、会议审议事项

员 哄于修改经公司章程跳的议案曳 注:上述议案内容详见公司于圆扇框第月778日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、(中国证券报》 征券时报》上刊登的临**园泰藤碌录** 公司第六届董事会第二十次会议决议公告》。 三、会议出席对象

员公司董事、监事、高级管理人员; 國 截止閱職能關于 F 上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会;

本次会议审议事项业经公司第五届董事会圆圆车第一次临时会议及第五届董事会圆圆车第二次会议

议案 负、圆业经园现年级月圆日公司第五届董事会园现年第一次临时会议审议通过,详细情况见园园园

年約月5日刊登在 中国证券报》、证券时报》、证券证券报》、证券日报》和巨潮资讯网测频 物管槽板板

日刊登在《中国证券报》、征券时报》、《止海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网测频 **细計捷函规规**建微比的

审议通过,公司独立董事对相关事项发表了表示同意的专项意见,审议事项符合有关法律、法规和公司 贷

注:委托人应在每一议案对应的表决意见下划 姨",三者必选一委托无效,视为 "弃权"。 、对可能纳入股东大会的临时议案受托人是否有表决权:是 如委托人选择 是",对议案的表决指示为:同意 如委托人选择 哲",则对议案的表决视为 弊权" 反对 注:委托人应在相应的选项后划"姨",如委托人未作选择,或选择"是"后未选择对议案的表决指示,则 义案的表决视为"弃权"。 委托人 签名或盖章): 委托人身份证号码: 委托人股东账号: 委托人持股数: 受托人身份证号码:

受托人 签名):

圆 邮政编码:猿姑姑花

缘 联系人:葛姜新,钟天鹏

附件:授权委托书

猿 电话:周髓原验终显数层验验最近

源 传真: 國防原數線列瓦 恩姆黎曼瓦

源本公司聘请的律师

猿登记地点:昆明市民航路源電影 云南城投大厦三楼 云南城投置业股份有限公司证券事务部

圆会议时间预计半天,与会人员食宿及交通费自理

次临时股东大会。 一、委托人对本次股东大会议案的表决指示:

员 哄于修改约公司章程3的议案曳

员云南城投置业股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议。

议案内容

附件一:出席云南城投置业股份有限公司团员车第二次临时股东大会授权委托书

授权委托书

先生 女士)代表我单位 个人)出席云南城投置业股份有限公司团城事第二

四、参会方法

五、其他事项 员联系方式: 联系人:卢育红 王媛邮政编码:透翻题

六、备查文件目录

兹全权委托

云南城投置业股份有限公司

厨房车 苑 月 猿 日

注:本授权书打印、复制或按照以上格式自制均有效。

员 公司地址:杭州市西湖区杭大路号黄龙世纪广场惊座缘数

仁)会议费用:会期半天,与会股东或代理人食宿及交通费用自理。

证券代码: 园面建筑 证券简称: 众合机电 公告编号: 临园园园园园 浙江众合机电股份有限公司 第五届董事会圆圆年第二次会议 通讯方式)决议公告

浙江众合机电股份有限公司 以下简称 公司"或 "本公司")第五届董事会团城年第二次会议通知及相 关资料于圆弧率,据1圆配1以电子邮件送达全体董、监事及高管人员,会议于圆弧率,组 独和以通讯方式召开,本次董事会应参与表决董事质从,实际参与表决董事质从。公司监事列席了本次会议。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下,以而签或传真送达方式审议表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》 和公司 管程》的有关规定。会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案: 一、关于修改公司 餐程》的议案 根据中国证监会发布的 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 **随题阅**辍号)和

浙江监管局下发的 矣于转发进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》研证监上市字 **随时**风概号) 的文件精神,同意对公司 蘇程》中关于利润分配政策进行修订。 详见同日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网**沸炭 繼歷級鄉莊擴**此的公司 蘇程》修订情况对照

表决结果:同意票数员票,反对票数层,弃权票数园票。

本议案尚需提交股东大会以特别决议审议。 二、关于召开 圆圆圆年第二次临时股东大会的议案

同意定于侧弧作照月绿日 星期三)終續在杭州市西湖区杭大路遠转嘉华国际商务中心会议室(一)召开 月圓極維第二次临时股东大会。 斷江众合机电股份有限公司关于召开圓極維第二次临时股东大会的通知》详见同日刊登于公司指定 信息披露网站巨潮资讯网**测微 糖贴规则既赚**t及 中国证券报》、征券时报》、征券日报》、企海证券报》上的 疾于召开 隱國年第二次临时股东大会的通知》临**愿**國國。 表决结果、同意票数员票,反对票数同票,弃权票数同票。

浙江众合机电股份有限公司董事会 二〇一二年七月三十日

证券代码: 西亚珍 证券简称: 众合机电 公告编号: 临园园园园园 浙江众合机电股份有限公司 关于召开圆圆车第二次临时股东大会的

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、误导性陈述或者重大 遗漏。

根据《公司法》和本公司《章程》的规定,经公司第五届董事会随便年第二次会议审议同意,定于随时年恩 月月日 周三)上午國孫超在杭州市西湖区杭大路月号嘉华国际商务中心会议室 ←)召开公司國國軍第二 次临时股东大会。

有关事宜具体通知如下: 、召开会议基本情况

员 召集人. 浙江众合机电股份有限公司董事会 國 会议召开的合法性、合规性情况: 经公司第五届董事会团藏作第二次会议审议通过, 决定召开公司 **娅娅** 第二次临时股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 《章程》的规

猿 会议召开日期和时间: 厨房 原 原 周三)上午屆 猿

源 会议召开方式:现场投票

份截止陽陽年原月原日下午收市时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全 体股东均有权出席股东大会,并可委托代理人出席会议和参加表决 授权委托书见附件),该股东代理人不

必是公司的股东; 圆本公司董事、监事及高级管理人员;

粉本公司聘请的见证律师。

远会议地点:杭州市西湖区杭大路景景嘉华国际商务中心会议室 ←) 、会议审议事项

第五届董事会圆顶年第二次会议 通讯方式)决议公告》临圆顶一园憩。 、现场股东大会会议登记方法 全体股东均有权出席股东大会,并可以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股

员审议 公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》;

圆审议 公司团员年度董事、监事的薪酬提案》:

猿审议 佚于修改公司 章程〉的议案》。

(一)登记方式:现场、信函或传真方式。 ご)登记时间: 國國新剧 怨日至公司國國新第二次临时股东大会主持人宣布现场出席会议的股东和代

理人人数及所持有表决权的股份总数之前 不包括期间的非工作日)。 E)登记地点:杭州市西湖区杭大路房;黄龙世纪广场快速缘 邮编:福麗節

四)登记和表决时需提交文件的要求 员法人股股东持股东账户卡、持股凭证、法定代表人证明文件或法人代表授权委托书、营业执照复印件

圆个人股股东持股东账户卡、持股凭证和个人身份证; 猿委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证 四、其他事项

证券代码: 园园园园 证券简称: 南京港 公告编号: 园园园园园

猿会议地点:南京市下关区江边路员号南京港股份有限公司园建

上述议案已经公司第四届董事会团员年第六次会议审议通过。

全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是股东。

先生输士代表本单位 个人)出席浙江众合机电股份有限公司团团和 第二次临时股东大会,并代为行使表决。 委托人 签章) 委托人身份证号码 营业执照号码): 委托人持股数: 委托人股东帐号: 受托人 代理人)姓名 受托人 代理人)身份证号码: 委托书有效期限: 圆属年愿 日——國國新願 委托日期: 國國新愿用 表决意见 司董事為許事和高级管理人员薪酬管理制度 公司圆弧车度董事光监事的薪酬提案

证券代码: 园园廊

证券简称:南京港 公告编号: 圆面圆面圆 南京港股份有限公司 第四届董事会圆属再度 第六次会议决议公告

漏负连带责任。

南京港股份有限公司以下简称"公司")第四届董事会团员年度第六次会议于团员年朔日强日发出通 公司章程》等相关法律法规的有关规定。会议形成如下决议:

根据江苏证监局 弥证监公司字 **阿姆姆阿迪**克文件) 关于进一步落实上市公司现金分红有关要求的通知的要求,公司拟对章程进行修订,明确现金分红政策以及不进行分红的例外情况,具体修订内容如下:

内完成股利 或股份)的派发事项。

现金分配股利应符合有关法律法规及中国证监会的有关规定,由董事会根据公司经营情况拟定,报股

如公司最近撬车未进行现金利润分配,将不得向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原有股东 配售股份。

配政策应保持连续性和稳定性。 二)公司每年按当年实现的母公司可供分配利润的规定比例向股东分配股利,利润分配不得超过累计

公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利,优先采用现金分红的利润分配方式 公司每年度应进行一次利润分配,在有条件的情况下,公司还可以进行中期利润分配。 □)公司现金分红的具体条件和比例

知, 于**圆颗年苑1猿**冠以通讯方式召开, 应表决董事怨\, 实际表决董事怨\, 符合法律、法规、规范性文件和 员以同意惩,反对愿,弃权愿,审议通过了 关于修改终司章程路的议案》。

第一百八十九条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后两个月

第一百九十条 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 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,利润分配不得超过累计可分配利

东大会审议决定。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原因以及未用于分红的资金留存公司的用途,独立董事应当对此发表独立意见。

现拟修改为: 第一百八十九条 公司利润分配政策的基本原则 (一)公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报,兼顾公司长远利益和股东的整体利益,利润分

第一百九十条 公司利润分配具体政策 (一)利润分配的形式和间隔期

> 除特殊情况外,公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下,以现金方式分配的利润不少于当年 母公司可供分配的利润的圆款。

员当年累计发生超过公司净资产绿源以上的重大投资; 圆当年现金及现金等价物净增加额为负值; 输当年实现的归属于上市公司股东的净利润为负值;

颁预计不能或者在债务到期时未能按期偿付债务本息。 仨)公司发放股票股利的具体条件

公司在经营情况良好,并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公 司全体股东整体利益时,可以在满足上述现金分红的条件下,提出股票股利分配预案 | 「中区水平は中円皿切」の以上的な上の水並のコニリネドド | 」並に加水デルやリフルリスネ。 第一百九十一条 公司利润分配方案的申议程序 (一)公司的利润分配方案由公司经营层拟定后提交公司董事会、监事会审议、董事会就利润分配方案

的合理性进行充分讨论,形成专项决议后提交股东大会审议。股东大会审议利润分配方案时,公司为股东提 供网络投票的方式。 二)公司因前述第一百九十条规定的特殊情况而不进行现金分红时,董事会就不进行现金分红的具体

原因、公司留存收益的确切用途等事项进行专项说明,经独立董事发表意见后提交股东大会审议,并在公司 指定媒体上予以披露。 第一百九十二条 公司利润分配方案的实施

股东大会审议通过利润分配决议后的两个月内,董事会必须实施利润分配方案。 第一百九十三条 公司利润分配政策的变更 如遇到战争、自然灾害等不可抗力时,并对公司生产经营造成重大影响,或公司自身经营状况发生重大

变化时,公司可对利润分配政策进行调整。 公司调整利润分配方案,董事会必须履行必要的决策程序,提交股东大会审议并经出席股东大会的股 东所持表决权的圆数上通过。

股东大会审议利润分配政策变更事项时,必须提供网络投票方式。 圆以同意缥,反对圆,弃权圆,审议通过了 关于召开公司圆圆

通知详见公司圆面圆漏器长公告

國公司董事、监事、高级管理人员、公司的法律顾问及董事会邀请的相关人员。 屬出席会议的股东登记办法: 续;个人股股东凭本人身份证原件、股东帐户卡及持股凭证登记;股东代表人凭授权委托书、本人身份证原

员团项军 原 员和下午 **珍糠亚** 易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司

经第四届董事会 圆板车第六次会议审议,公司决定召开圆板车第四次临时股东大会,现将召开大会有

件、委托人股东帐户卡及持股凭证进行登记;异地股东可以传真或信函方式进行登记。 圆登记时间: 開闢车 赋 别狂

赖登记地点:南京港股份有限公司证券部

关内容通知如下: 员会议召集人:公司董事会

缘会议召开方式:现场表决

苑出席会议人员:

圆会议时间: 圆顶车 愿 房 星期三)上午忽

源会期半天,与会股东食宿和交通自理。

员 供于修改经公司章程跳的议案》。

南京港股份有限公司董事会 怨联系地址:南京下关区江边路 grs 南京港股份有限公司福gs

联系电话: 固線線線線線線 線影響線 传真: 闭腺经糖机磷银 联系人: 胡世海 吴 伟 李 邮政编码: 圆帽鼠 关于召开圆属年第四次临时股东大会的

截止圆弧车原引弧针,我单位(个人)持有"南京港"圆弧弧股票 股,拟参加南京港股份有限公司 强 第四次临时股东大会 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大溃

出席人姓名: 股东帐户: 股东名称 签字或盖章):

传真: 周續原開線線

附件. 授权委托书

有权按自己的意愿表决。

委托人签名 盖章):

持股数量:

受托人签名:

身份证号码:

联系人:张丽丽 陈玉洁

附件二:授权委托书 授权委托书

兹委托 先生 女士)代表单位 个人)出席南京港股份有限公司团团军第四次临时股东大会并代为行 使表决权。 委托人姓名或名称 签章): 委托人持股数:

委托人:身份证号码 营业执照号码): 委托人股东帐户:被委托人签名: 被委托人身份证号码: 委托书有效期限: 委托日期: 陽陽年 月 日 委托意见表

员山东矿机集团股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议:

议题 反对 员 关于修改1公司章程期的议案

注: 员授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效; 单位委托需加盖单位公司 圆如欲投票同意议案,请在"同意"栏内填上"姨";如欲投票反对议案,请在"反对"栏内填上"姨";如欲

投票弃权议案,请在"笲权"栏内填上"姨"。 南京港股份有限公司董事会 **厨房** 新福

授权委托书

兹全权委托 先生 收土)代表本公司 体人,出席團職鄉,厨,随日开的山东矿机集团股份有限公司團職鄉第二次临时股东大会,并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人

议案内容

身份证号码

股东账号:

注: 员请在上述选项中打 '姨"; 圆每项均为单选, 多选无效; 稿授权委托书复印有效。

员 审议时关于约公司章程30户现金分红条款的修正案曳

猿 审议 心司关于拟发行短期融资券的议案曳

审议时关于约公司章程3种经营范围条款的修正案曳

山东矿机集团股份有限公司

反对

厨房 新

证券代码: 园园绿远 证券简称: 山东矿机 公告编号: 圆园园绿源

山东矿机集团股份有限公司 关于增加圆面第二次临时股东大会 临时提案的补充公告

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 山东矿机集团股份有限公司 以下简称 "公司"或 "本公司")于圆圆车苑月圆石在 中国证券报》、 企海

证券报》及巨潮资讯网公告了 矣于召开团城畔第二次临时股东大会的通知》,定于团城畔原归城田召开公司团城畔第二次临时股东大会。 原现年前 [原],公司董事会收到公司控股股东赵笃学先生、特股网络成分提交的《关于提议增加公司 强硬作第二次临时股东大会临时提案的函》。来函称,提议在第二届董事会第二十六次会议审议通过的 鉃 于约公司章程跟中现金分红条款的修正案》的基础上增加章程修订案的内容,并提交了 供于约公司章程跟中经 营范围条款的修正案》,在原基础上补充调整了以下内容: 《公司章程》中原第68条为:经依法登记,公司的经营范围:煤矿机械、通用机械、圆环链条、五金索具、轻

、可不住不下水为38%分1元的点型。在可归至自己的18%的机械。因为现象。可证不了正面系列。在 小型起重运输送器、建材机械、新型建林、水泥制品制模定产、销售及维修、相关货物及技术进出口业务 国家法律法规禁止项目除外、需经许可经营的,须凭许可证生产经营)。 现修订为: 经依法登记, 公司的经营范围: 煤矿机械、通用机械、圆环链条、五金索具、轻小型起重运输设 、建材机械、新型建材、水泥制品钢模生产、销售及维修;采矿生产、洗选、设备租赁及相关技术服务;相关 作物及技术讲出口业务。国家法律法规禁止项目除外,需经许可经营的,须凭许可证生产经营)。

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 者重大遗漏承担责任。

国和北京中部和

会计师事务所审计,与半年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险. 一、圆鳗群年度主要财务数据和指标

特别提示:本公告所载圆圆半年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经

公告编号: 圆扇圆扇廊

山东矿机集团股份有限公司 **圆**圆年 苑日 猿田 证券代码: 西黎远 证券简称: 山东矿机 公告编号: 园园园家

山东矿机集团股份有限公司 大会的补充通知

山东矿机集团股份有限公司 以下简称"公司"或"本公司")于圆弧年苑月圆铝在《中国证券报》、 处海 证券报》及巨潮资讯网公告了 关于召开团场车第二次临时股东大会的通知》,定于团场车愿1员担召开公司 陳爾年第二次临时股东大会。 陳爾年胡 [陳起],公司董事会收到公司控股股东赵笃学先生、特股 [陳報] (2) 的 关于提议增加公司团员车第二次临时股东大会临时提案的函》。来函称,提议在第二届董事会第二十六 次会议审议通过的 佚于终公司章程跃中现金分红条款的修正案》的基础上增加章程修订案的内容,并提交了

董事会认为,作为持有公司襁褓以上股份的股东,赵笃学先生具有提出临时提案的资格,提案程序和内 容符合《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,同意《关于〈公司章程〉中经营范围条款的修正案》提

路翔股份有限公司圆圆半年度业绩快报

原研翻数

翅鹟羚

減少同關於百分

关于召开 圆圆 年第二次临时股东

供于9公司章程3中经营范围条款的修正案》。 交公司2012年歷月强日召开的团团军第二次临时股东大会审议。

现将会议的有关事项公告如下: - 、会议时间:随城年歷月城铝上午怨园 星期一)

、会议地点:公司办公楼六楼会议室 三、股权登记日: 團團年 周元 星期二)

四、会议召开方式:以现场投票方式召开

五、会议召开合法合规性: 本次股东大会会议召开符合《公司法》、《止市公司股东大会规则》等有关法

报告期内,公司实现营业总收入您鞭壓症网鞭鞭元,比上年同期增长员处鞭鞭,营业利润风况路海延棚。 ,比上年同期增长圆延搬舱,利润总额圆苑园远滩搬元,比上年同期增长圆延搬舱,主要原因是沥青业务各 项目工程陆续进入生产供货期和子公司辽宁路翔重交沥青代理业务大幅增加;锂业业务采选工作进展顺 利,裡精育和委托加工氣氧化裡的销售收入稳定增长所致。 报告期内,公司总资产员调驗源除網麵應充、较期初增加了更纖纖;归属于上市公司股东的所有者权

益國源 员园源疆域元,较期初小幅增加了员园路;归属于上市公司股东的每股净资产园园元,较期初小幅增 本公司在团员车源1 圆针披露的团员车度第一季度报告中预计公司团员车员员的经营业绩为:归属 不公司也。1986年8月198日以於日日國經歷1927年7月20日十1921日 公司經經經過292年3月21日 日本時代 市公司股东的净利消比上年同期增減変动幅度小于據豫其中变功幅度范围为廣鄉議會 本次國極歷年度业绩快报归属于上市公司股东的净利消比上年同期減少廣觀機。符合前次业绩预告

员经公司法定代表人、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及利润

路翔股份有限公司 **國國**斯列 獲出

股票代码:600266 股票简称:北京城建 编号:2012原3

证券代码: 周週課期 证券简称: 路翔股份

基本每股收益減元冤

归属于上市公司股东的所有者权益 股本

、经营业绩和财务状况情况说明

北京城建投资发展股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

2012年7月30日,公司以通讯方式召开第五届董事会第二次会议。会议应参加表决董事11名,实际参加 司提供的借款担保总额为20.23亿元,无其他形式的担保。 表决董事11名。会议审议通过了以下议案: 1、关于世纪鸿城公司向中信银行北京媒体村支行申请借款并由公司为其提供担保的议案

含2亿元),期限5年,利率为同期银行贷款基准利率上浮10%。同意公司为该笔贷款提供连带责任保证 北京世纪鸿城置业有限公司注册资本5,000万元,法定代表人:苏兆安,经营范围为房地产开发、销售商 品房、信息咨询 中介除外)、物业管理、投资及投资管理、工程项目管理,2011年度资产总额3,212,797

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 235.91元,负债总额3,266,372,477.40元。 根据公司2012年对外担保授权,此项担保已经股东大会授权董事会批准。截至目前,公司累计为子公

圆经内审负责人签字的内部审计报告。

2、关于购买首城国际中心部分商业的议案。 为增加公司的持有型物业,同意公司购买子公司北京首城置业有限公司 公司持股50%)开发的首城

887.65m²),总价款151,191,720元。 北京城建投资发展股份有限公司

2012年7月31日

律、法规、规章、规范性文件和公司 章程》等制度的规定 六、会议召集人:公司董事会

七、会议审议事项: 局审议 供干约公司章程3种现金分红条款的修正案》: 圆审议 关于约公司章程跃中经营范围条款的修正案》; 猿审议 公司关于拟发行短期融资券的议案》。

八:参加会议人员: 员在股权登记目持有公司股份的股东,本次股东大会的股权登记目为圆**砺**年厩引祝 星期二),于股权 登记日下午收市时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公司全体股东均有权出席股 东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 圆公司董事、监事、高级管理人员。

猿公司聘请的律师和其他相关人员。

圆登记地点:山东省昌乐县矿机工业园 山东矿机集团股份有限公司证券管理部 猿登记方式:个人股东持本人身份证及股东账户卡;法人股东代理人需持加盖单位红章的营业执照复 印件、法人证券账户卡、法人授权委托书和出席人身份证;股东授权委托的代理人必须持股东签署或盖章的 授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件和代理人身份证。

十、其他事项: 员与会股东食宿及交通费用自理,会期半天; 网会议联系人及方式: 地址:山东省昌乐县经济开发区大沂路北段矿机工业园 邮编:圆圆版记

证券简称: 劲嘉股份

正券代码:002291

联系电话: 國驗頭國際線

证券代码: 国际股员 公告编号: 国际原规 深圳劲嘉彩印集团股份有限公司圆尾半年度业绩快报

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公告所载 隔隔率半年度财务数据仅为初步核算的结果,已经公司内部审计部门审计,但未经会计师事 所审计,与最终公布的半年度报告可能存在差异,请投资者注意投资风险 一、團藝年 康赶 份主要財务数据

单位:人民币万元 本报告期比上年同期增减豫 请你我能够 德酸斯鐵 服动动搬 20000 基本每股收益 **列語**: 增加**分额**介百分点 告期末比上年度末增减務 複数線刷機 **福東省和** 股 本瀬 股冤 员缘。

的领导下,一方面加强业务拓展,提升市场份额,依托公司研发优势,加大新产品开发,调升产品结构;另一方面继续通过精益管理,推进降成本增效益,使公司团聚解上半年的经营业绩继续保持稳定增长;

本公司团员年半年度业绩快报披露的经营业绩与前次业绩预告相符合

式资产负债表和利润表: 圆 個頭 半年度业绩快报的内部审计报告》。

证券简称:星期六 公告编号:2012-024 佛山星期六鞋业股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议公告

2. 宏议付打地点: 即ய申時再色任规件1X/四 四丁町/かつウム 明志 田立 公主 3. 会议召集、公司董事会 4. 会议方式: 本次股东大会采取现场记名投票的方式 5. 会议主持,会议由公司董事长张泽民先生主持 6. 会议出席情况:参加本次股东大会的股东或股东代理人共计4人,代表有表决权的股份数242,008,100 占公司股本总额的66.60%。公司部分董事、全体监事及高级管理人员出席了会议。 广东南天明律师事务所蔡礼进,李周明律师出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。

、律师对本次股东大会出具的 法律意见书》

深圳劲嘉彩印集团股份有限公司董事会

二〇一二年七月三十一日

本次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。 一、近条甲以而沉 本次股东大会按照会议议程,采用记名投票表决方式,审议通过了如下决议: 1.审议 关于制定《分红管理制度及未来三年股东回报规划》的议案》 该议案的表决结果为:赞成票242,008,100 股,占出席会议有表决权股份的100%;反对票0股,占出席会

、会议召开地点:佛山市南海区桂城科技园 简平路)B-3号公司总部会议室

注:上述数据以公司合并报表数据填列。 二、经营业绩和财务状况的简要说明 报告期内,面对竞争激烈的烟标市场,面对材料、人工等成本不断增长的压力,公司经营管理层在董事会

本报告期公司实现营业总收入房乾原砂碱方元,比上年同期增长原硼酸。 本报告期公司实现营业利润绿厚膨低方元,比上年同期增长员硼酸。 本报告期公司实现利润总额矮阳杨矿元,比上年同期增长烟酸酸。

本报告期公司实现归属于上市公司股东的净利润摩兹延延方元,比上年同期增长四颗粉。 本报告期末公司归属于上市公司股东的每股净资产增延。比本报告期期初增加员缓缓。 三、是否与前次业绩预告存在差异的情况说明

员经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人 会计主管人员)签字并盖章的比较

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈

议有表决权股份的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份的0%。 2、审议, 俟于修改公司〈章程〉的议案》 该议案的表决结果为,赞成票242,008,100股,占出席会议有表决权股份的100%;反对票0股,占出席会议 有表决权股份的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份的0%。 3、审议, 俟于收购海普 天津>刺港有股公司股权的议案》 该次效的基本线相关,整定署3400 2400股,上进作会公方表达对股份的100%。 巨对署40股上出作会250 该汉案的表决结果为,赞成票242,008,100股,占出席会议有表决权股份的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份的90。弃权票0股,占出席会议有表决权股份的90。

四、备查文件 1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议

佛山星期六鞋业股份有限公司董事会 二茵一二年七月三十日