证券简称:津滨发展 证券代码: 西蒙克 编号: 圆扇 天津津滨发展股份有限公司

第五届董事会

圆圆车第五次通讯会议决议公告

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,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述 天津津滨发展股份有限公司 以下简称公司、本公司或津滨发展)于圆弧车站 圆日以传真或送达方式 发出召开公司第五届董事会隔隔年第五次通讯会议的通知, 隔隔年限月 归会议如期召开。会议应到董事 愚

名,员名董事出席了会议。公司部分监事、高管人员及公司律师列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司 章程》的规定,与会董事经认真审议和表决,通过了以下决议: 、以员票同意,屋旁权,屋原反对审议通过了 关于下属天津建金成贸易有限公司发行信托的议案》,

同意我公司全资子公司天津建金成贸易有限公司通过天津信托有限责任公司发行**图数**.元信托产品,并同意将该议案提交公司图图解第三次临时股东大会审议。具体情况如下:

(一)融资主体:天津建金成贸易有限公司。

□)融资性质:资金信托。

三、融资额度: 圆板之元。四、)融资期限: 员搬产, 到期后由建金成公司回购该笔信托融资。

伍)资金占用费率: 別務權 含发行费用)

穴)担保方式: 虽将津滨发展持有天津津滨时代置业投资有限公司猪%亿元股权进行质押。 圆由天津泰达建设集团有限公司为该笔信托融资提供保证担保。

化)资金用途:天津建金成贸易有限公司将信托资金用于支付企业日常流动资金支出,包括购买钢材 等材料采购费以及其他日常费用等等。用途非常灵活,有利于高效率使用贷款资金。

有关担保详情请见巨潮资讯网上 妖津津滨发展股份有限公司为天津建金成贸易有限公司提供担保公 二、以员票同意,1票弃权,0票反对审议通过了 关于出售开发区及西青微电子园区工业厂房的议案》, 同意将该议案提交公司团现在第三次临时股东大会审议。详情请见巨潮资讯网上 供于出售开发区及西青

三、以员票同意,同票弃权,同票反对审议通过了《失于提请召开团员牢度第三次临时股东大会的议案》。 详情请见巨潮资讯网上 妖津津滨发展股份有限公司召开团城年第三次临时股东大会的通知》。

> 天津津滨发展股份有限公司

证券简称:津滨发展 证券代码: 西蒙苑 编号: 团员强起

天津津滨发展股份有限公司为 天津建金成贸易有限公司提供担保公告

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,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏承担责任 、担保情况概述

天津津滨发展股份有限公司以下简称公司、我公司和津滨发展)于团场 原目 足日 召开的第五届董事会 刚碱作第五次通讯会议上审议通过了 疾于下属大津建金成贸易有限公司发行信托的议案)。同意津滨发展 将持有天津津滨时代置业投资有限公司独级元股权进行质押为天津建金成贸易有限公司(以下简称建金 成贸易)发行**测**处元信托产品提供担保,信托资金与用费率、观察维 含发行费用,信托发行中介机构为天津信托有限责任公司,期限好率逐步月。此项担保金额占上市公司最近一期经审计净资产的强圈额。根据我 公司 公司章程》及 公司对控股子公司担保的管理办法》的相关规定,此担保事项需经股东大会审议。上述 担保事项所涉及的担保协议尚未签署。我公司除本次担保事项外,截至本公告日累计担保余额为团额观额原

二、被担保人的基本情况 员公司名称:天津建金成贸易有限公司

圆注册地点:天津滨海旅游区房楼一层圆路 稿法定代表人:赵英

源经营范围:贸易,法律法规禁止的不得经营。

缘注册资本:**缘置**方元 远与上市公司关联关系

建金成贸易为天津津滨发展股份有限公司的全资子公司。 茄财务状况 员资产总额: 濒桐属五元 截至圆圆手 见目猿目)

國负债总额: 據獎配万元 截至國國年 處目獲日) 粮净资产: 缘现的元 截至國國年 處月獲日)

侧净利润: 质题万元 @ 原定度) 三、董事会审议担保的主要内容

员担保金额: 圆龙元 圆担保期限: 质丰零远 月

猿信托公司:天津信托有限责任公司 源被担保公司:建金成贸易

缘担保形式:质押担保

四、董事会意见 建金成贸易为我公司全资子公司,主要从事钢材贸易业务,公司资金周转率较高,偿债能力较强,我公 司对其具有绝对的控制力,为该公司提供担保风险很小。

五、累计对外担保数量 我公司除本次担保事项外,累计担保余额为 随 额 现 元,在本次担保事项完成后累计担保金额为 源绿型地方元,占公司团型产未经审计净资产的图制设备。截至目前,公司所有担保对象均为公司的子公司, 截止本公告目无逾期担保情况

特此公告

天津津滨发展股份有限公司董事会

证券简称:津滨发展 证券代码: 西亚琼克 编号: 圆冠扇扇

天津津滨发展股份有限公司 关于出售开发区及 西青微电子厂房的公告

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,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏承担责任。

、交易概述 员天津津滨发展股份有限公司以下简称公司、本公司或津滨发展)于圆频 服 员口第五届董事会 圆翅 年第五次通讯会议以质票同意、原票反对、原票弃权审议通过了 关于出售开发区及西青微电子园区工业厂房 的议案》,同意公司以《乾趣烟烟万元出售开发区厂房及西青微电子园区厂房以下简称该厂房),上述房产 面积为**境醫療醫**呼來,资产收购款中兴业金融租赁有限责任公司 以下简称兴业租赁公司)支付源原**闭眼** 万元,因兴业租赁公司与开发区管委会所属的天津泰港实业公司 以下简称泰港实业公司)之间签订 **融**资 租赁合同》,兴业租赁公司将厂房整体租赁给天津泰港实业公司,因此由泰港实业支付其余怨烟烟方元, 此项交易需提交公司股东大会审议,不属于关联交易,与会的独立董事对该议案表示赞同。

圆此项事项不存在重大法律障碍,不构成重大资产重组。

二、交易对方情况介绍

一)、兴业租赁有限责任公司基本情况

侵公司名称:兴业金融租赁有限责任公司 個公司类型:有限责任公司 法人独资) **输注册地:天津开发区三大街缘号宰缘税**赚层

颁法定代表人: 林章毅 缘主要办公地点:天津开发区三大街缘号宰绿拢簸胀

远注册资本: 猿忆元人民币

苑营业执照号码: 原制观频调频级配

똃主营业务:企业租赁业务;接受承租人的租赁保证金;向商业银行转让应收租赁款;经批准发行经营 债券;同业拆借;向金融机构借款;境外外汇借款;租赁物品残值变卖及处理业务;自营和代理货物进出口、

似主要股东:兴业银行股份有限公司 500实际控制人:兴业银行股份有限公司

圆兴业金融租赁公司与津滨发展及津滨发展前十名股东无关联关系。

猿近一年的主要财务数据:

截止國現在風目發日,兴业金融租赁公司总资产圆面優化元,净资产發现亿元,总负债区强厦亿元。 团员车营业收入团团亿元,净利润团建亿元。

)、天津泰港实业有限公司基本情况

60公司名称:天津泰港实业有限公司 圆公司类型:有限责任公司 国有独资)

稳注册地:天津开发区洞庭路缐房融汇大厦级

颁法定代表人: 李江浩 缘主要办公地点:天津开发区洞庭路缘号融汇大厦怨云

妞注册资本: 穩配元人民币

殖营业执照号码: 质质级质量质值

優主营业务:土地整理和基础设施开发、房地产开发建设 房地产开发资质正在审批中)、对不动产进行投资及资产管理,对办公楼、工业厂房、公寓、商业营业用房、其他建筑物、土地使用权进行收购转让、买卖 和租赁;物业管理及房地产及中介服务;建筑材料制造、加工。国家有专营、专项规定的按专营专项规定办

似主要股东:天津开发区管委会 60实际控制人:天津开发区管委会

圆泰港实业公司与津滨发展及津滨发展前十名股东无关联关系。

猿近一年的主要财务数据:截止团员年员月猿日,泰港实业公司总资产缓风元,净资产源风元,总负 债国吃亿元。团员年营业收入团员投资元,净利润涨级减少元

、交易标的基本情况

(一)资产情况介绍 员出售标的名称:天津开发区厂房及西青微电子园区厂房

圆资产类别:工业地产

橡权属:该物业目前为我公司持有,目前抵押给中国农业银行天津开发区分行,有待资产转让相关协 议签署后,我公司将上述房产解除抵押。 颁裁至团现年过1底,该房产账面值为绿质强强方元,评估值计人民币级区级强力元。

根据天津华夏金信资产评估有限公司 具有证券从业资格)所作华夏金信评报字 [明明] 房籍 评估报 资产评估结果汇总表

11-4	-14	710	11	100	-	
						单位:人民币

項目	账面价值	评估价值	增减值	增值率豫
円	粤	月	饱到雾	问题治教开场量的
员 流动资产				
圆 非流动资产	全教成功或的	续就完成的	远远	外被
猿 其中院 供出售金融资产				
源 持有至到期投资				
缘 长期应收款				
远长期股权投资				
苑 投资性房地产				

绿粒酸 绿鳞壳螺纹 远域强 怨 在建工程 **起** 工程物资 郧 固定资产清理 漏 生产性生物资 別 油气资产 別 无形资产 麗 开发支出 品版长期待摊费用 麗 递延所得税资 处其他非流动资 绿山山南流 绿山东柳

本次评估主要采用收益法进行评估。收益法评估是指通过委估资产预期收益资本化或折现以确定评估

对象价值的评估思路。 四、交易的主要内容 甲方:天津津滨发展股份有限公司 乙方:兴业金融租赁有限责任公司

丙方:天津泰港实业有限公司 (一)甲方向乙方出售大洋甲发区及西青微电子工业区的厂房,总建筑面积**质器被翻**呼方米。 ○)厂房购买价款及其支付

暖、乙、丙三方一致同意,本合同项下的厂房购买总价款为人民币 失写)伍亿柒仟玖佰贰拾肆万元整

图 . 乙、丙三方确认,前款所述的厂房购买总价款中,乙方承担人民币肆亿捌仟万元整 小写: 预愿 隨關問題記),丙方承担人民市玖仟玖佰或拾肆万元整 小写:預露團個閱題記)。乙方与丙方的支付义务是相互独立的,一方对另一方的支付义务不承担连带责任。丙方未按时履行付款义务,甲方无权向乙方追索。 **稳**无方和丙方同意在下列条件全部满足后缘\工作日内向甲方支付各自应承担的全部厂房购买价款:

频本合同已签署并生效; 國乙方与丙方签署的 融资租赁合同》已生效; 翰乙方已收到甲方有权机构作出的同意本合同项下交易的决议及证明甲方履行完毕全部的内部审批

颁甲方已办理完毕本合同项下厂房的抵押注销手续,并向乙方提交有关证明文件原件

甲方收到乙方和丙方按本合同约定支付的款项后,应及时开具发票,发票统一开在乙方名下。 继续下、乙、丙三方一致同意,在本合同项下厂房过户 檐本合同项下厂房的所有权和土地使用权转移登记,乙方取得本合同项下厂房的天津市房地产权证,下同)手续办理完毕前,甲方不得动用乙方和丙方支付

的厂房购买价款。甲、乙、丙三方共同委托兴业银行天津分行作为对厂房购买价款进行监管。在乙方取得本 合同项下厂房的房地产权证原件后,甲方方可动用厂房购买价款。 (三)附属设施的费用承担及产权过户

级证义日起转移至两方承担。 图整乙方取得本合同项下厂房的天津市房地产权证后强归内,两方应直接向开发区自来水公司、电力 公司、热电公司、技术监督局等申请办理水、电、采暖、电梯等过户手续,甲方、乙方予以配合,费用由丙方承

猿盖水、电、采暖、电梯等过户手续办理完毕之前,甲方实际承担了按本合同约定应由丙方承担的水费、 电费、采暖费的,有权向丙方追偿,丙方应当无条件承扣。 四)税、费承担 服房过户的费用按国家及天津市的规定由甲乙双方各自承担。

网络厂房买卖而产生的税、费款项按照国家及天津市的有关规定由甲乙双方各自负担。 丘)违约责任 BBY、乙、丙三方应按约全面履行合同义务,因违反约定而给其他方造成损失的,违约方应向守约方承

[髓甲方原因 包括但不限于:甲方收到厂房购买价款后总于办理厂房过户手续、因厂房观有租户行使 优先购买权导致本合同无法履行)导致本合同项下厂房过户手续未能在本合同签署后辘查工作日内办理完

毕,因而导致乙方与丙方之间的 融资租赁合同》无法履行,或被认定无效、未生效、被撤销、被解除的,乙方有权解除本合同。届时,甲方除应于本合同解除后继1内向乙方和丙方返还各自已支付的厂房购买价款,并向乙方支付违约金、违约金数额为乙方已支付厂房购买价款的质数。违约金不足以弥补乙方损失的,还应向 乙方赔偿其因此遭受的损失。甲方并应返还丙方根据本合同已缴纳的水费、电费、采暖费等费用,并赔偿给

獨觀內,原因於到來台向與戶戶房以戶手续未能在本台向後者后繼命上作日內內建元年。因而等效方与丙方之间的。觀查租赁合同方法服任,或被认定无效、未生效、檢賴館、被解除的,甲方、乙方均有权解除本合同。届时,甲方应于本合同解除后继归内向乙方和丙方返还各自己支付的厂房购买价款,并向丙方返还丙方根据本合同已缴纳的水费、电费、采暖费等费用。丙方应向乙方支付违约金、违约金数额为乙方已向甲方支付的厂房购买价款的美额。进约金不足以弥补乙方损失的。还应赔偿给乙方造成的损失。丙方并应赔偿给甲方造成的实际损失,包括但不限于甲方因提前偿还贷款造成的资金损失,产生的评估费用,利息费用,自厂房交接之日起至本合同解除之日止的厂房使用费,两次办理厂房过户发生的一切税费、发生相关诉

所、目)历文核之口起生平言问解除之口止的/历史内京/内式办理/历史/广发生的一切就对、及生相关的
统的费用 包括佰平限于律申敷、诉讼教、调查取证券等等。
测觀乙方原因导致本合同项下厂房过户登记手续未能在本合同签署后獲命工作日內办理完毕、甲方有
权解除本合同。乙方除应按未付厂房购买款项的债额向甲方支付违约金外、还应向甲方赔偿其因此遭受的
实际损失。包括佰平限于甲方因最简度还贷款造成的资金损失。产生的评估费用、利息费用。日厂房交接之
日起至本合同解除之日止的厂房使用费、两次办理厂房过户发生的一切税费、发生相关诉讼的费用 包括但
不限于律师费、诉讼费、调查取证费等)等。甲方应向丙方逐还丙方根据本合同支付的厂房购买款项、已缴纳
也本售。由来,现现售货票用。一支车运搬经而五日股准据。例如下贴出费。 的水费、电费、采暖费等费用。乙方应赔偿丙方因此遭受的实际损失。 继续对不可归责于三方的原因导致本合同项下厂房过户手续未能在本合同签署后辘查工作日内办理完 毕,因而导致乙方与丙方之间的 融资租赁合同》无法履行,或被认定无效、未生效、被撤销、被解除的,三方

均有极解除体合同。届时,用方应于本合同解除后缀,内向乙方和丙方波还各自己支付的厂房购买价款,甲方还应向丙方返还丙方根据本合同己缴纳的水费、电费、采暖费等费用。 这一方、丙方无正当理由未按本合同第三条约定按时足额向甲方支付厂房购买价款的,应每日分别按

逾期未付金额的万分之五向甲方支付进约金,超过魏国,仍未支付的,甲方有权解除合同,并要求之方、丙方分别承担本合同价款的强**徽**作为违约金,若违约金不能弥补甲方损失的,乙方与丙方应分别补足。 穴)合同的生效、变更和终止

爆合同于甲、乙、丙三方盖章并由其法定代表人或授权代表签字后成立,经甲方股东大会通过后生

圆规对本合同进行修改、补充或变更,须另行以书面形式作出,并经各方签字、盖章后生效,前述修改、 补充或变更为本合同不可分割的组成部分。未经对方书面同意,任何一方不得转让本合同或本合同项下任 雅多方在此郑重确认,除本合同有约定外,任何一方不得擅自提前终止或解除本合同。 五、交易目的及对公司影响:

根据年初董事会制定的工作指导思想,为迅速盘活资产,加速资金周转投入主业经营,故将上述厂房出

仁)对公司影响: 员通过上述房产出让,本年度能为津滨公司增加约员10万元的销售利润。

我公司与兴业租赁公司和泰港实业公司三方《厂房买卖合同》中约定,合同生效后,将合同项下厂房过 户至兴业租赁公司所需的相关材料全部提交至房地产登记部门,并且房地产登记部门已经正式安型厂房过户申请、兴业租赁公司取得 实津市房屋权属登记领证通知 做件收据》》后细内,兴业租赁公司和泰港实业公司分别向我公司支付各自应承担的全部厂房购买价款,因兴业租赁公司属兴业银行全资子公司,公司 资产实力较强, 盈利水平较好, 具有较强的资金支付实力。泰港变业公司属于开发区管委会下属公司。本济厂房转让已经获得天津经济技术开发区管理委员会书面批复, 公司已经在合同中设定了相应的违约条款, 因此能够保证公司的相关权益。

六、备查文件: 员华夏金信评报字 **周周 双**影评估报告;

圆天津津滨发展股份有限公司第五届董事会团现年第五次通讯会议决议。

天津津滨发展股份有限公司 屍廊 剧员

证券代码: 园园城市 公司简称: 津滨发展 公告编号: 园园城园

天津津滨发展股份有限公司召开 圆圆车第三次临时股东大会的通知

、会议基本情况:

C)会议召开地点:天津经济技术开发区黄海路继등津滨杰座JEV月率天津津滨发展股份有限公司遗

会议室。

三)召集人:天津津滨发展股份有限公司公司董事会。

四)会议方式:本次股东大会采取现场投票方式

仁)审议 幹干出售开发区及两者微由子园区工业厂房的议案》,详情请见我公司于周围的原用图片在中 国证券报、证券时报、巨潮资讯网 僧僧僧摄遥飒巍红独的刊登的 董事会决议公告》及 关于出售开发区及西青 微电子园区工业厂房的公告》。

、出席会议对象: 员截止圆弧车题目员目下午交易结束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持有 本公司股票的全体股东

圆本公司董事、监事、高级管理人员; 四、股东大会登记方法:

四、版水人云豆记力伝: (一)登记方式:出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡、国有法人股和社会法人股股东持营业 执照复印件、法定代表人授权委托书、受托人身份证。 因故不能出席会议的股东,可书面委托他人出席会议 授权委托书附后)并携带上述文件。异地股东可

E)登记及联系地址: 员天津经济技术开发区黄海路爆影津滨杰座JIE 月率減数

圆联系电话: 周嗣鼓副魏ស

源传 真: 闭肠放圆板凝 缘邮政编码:猿鼠统

五、其他事项:

员本次会议为期半天,与会股东食宿费、交通费自理。 圆请各位股东协助工作人员做好登记工作,并届时参会

天津津滨发展股份有限公司 開 原 原 原 原

授权委托书 兹全权委托 先生 女士)代表我本人 单位)出席天津津滨发展股份有限公司团綦軒第三次临时股东大会,并对会议通知中所列事项代为行使表决权,具体如下;

议案 弃权 于下属天津建金成贸易有限。 司发行信托的议案 长于出售开发区及西青微电子园 工业厂房的议案

委托人姓名: 委托人股东帐户 委托人持股数: 委托人签名: 委托人为法人股股东,应加盖单位印章;

委托日期:

证券代码:002435 证券简称:长江润发 公告编号:2012-019

长江润发机械股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告

董事会

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

公司章程修正案》请见附件1. 修改后的 公司章程》详见巨潮资讯网 http://chinext.cninfo.com

2、以赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过了 铁于<未来三年 g012-2014年)股东分红规划>的 该议案尚需提交股东大会审议通过,股东大会具体召开时间另行通知

公司未来三年 2012-2014年)股东分红规划》详见巨潮资讯网 http://chinextcninfo.com.cn)。 长江润发机械股份有限公司

关于修改《公司章程》的议案

为健全和完善公司科学、持续、稳定、透明的分红决策和监督机制,积极回报投资者,根据中国证监会 铁于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和江苏证监局 铁于进一步落实上市公司现金分红

有关要求的通知》就证据公司享 **20**1276号)中的相关规定,公司报对2011年第一次临时股东大会通过的公司章程2中的相关内容进行补充修改。 具体修改意见如下: 公司章程》原第一百七十三条公司的利润分配注重对股东合理的投资回报,利润分配政策保持连续性和稳定性。公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利,可以进行中期利润分配。在公司当年实现盈利符合利润分配条件时,公司董事会应根据公司的具体经营情况和市场环境,制定 利润分配预案报股东大会批准。原则上公司每年分配的利润不低于当年可分配利润的百分之一十,其中,现金分红所占比例不应低于百分之三十,并且连续任何三个会计年度以现金方式累计分配的利润应不少

于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十。 于这二半头规的平均可分配相割的目分之二十。 当公司年末资产负债率超过70%或者当年经营活动产生的现金流量净额为负数时,公司可不进行现金分红。但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

。 公司股东存在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,以偿还其占用的资 现修改为:第一百七十三条 公司利润分配政策为:

1、公司充分考虑对投资者的回报,原则上,每年应按当年实现的母公司可供分配利润的一定比例向股

2、公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性,同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公

司的可持续发展。 3、公司优先采用现金分红的利润分配方式。 C)公司利润分配的具体政策

1、利润分配的形式: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。在有条件的情况下, 公司可以讲行中期利润分配 2、公司现金分红的具体条件和比例:

除特殊情况外,公司应在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下,原则上每年度进行一次现金分 红,分配比例不低于当年实现的母公司可供分配利润的108。6108,且任何三个连续年度内,公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均母公司可分配利润的308。

(1)公司有重大投资计划或重大现金支出等事项发生 募集资金项目除外)。 重大投资计划或重大现金支出是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计 支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的30%,且超过5000万元人民币。

2)公司经营活动现金流量连续两年为负。 8)公司最近一期经审计资产负债率超过70%。

3、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。

4、存在股东违规占用公司资金情况的,公司应扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。 **计正版水是球口用公司英亚的证的,公司应加城区版水引力机的规亚县中。还是基共日用的英亚。 已公司利润分配方案的审议程序 1.公司每年利润分配预案由公司管理层、董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金需求和股东回 报规划提出,拟定。董事会审议利润分配方案时,应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批准,独立董事应对利润分配7条次,2.公司因前述特殊情况或其他情况当年未进行现金分红时,董事会应就未进行现金分红的具体原因。

司指定媒体上予以披露。
四)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

公司留存收益的用途或使用计划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

大变化时、公司可对利润分配政策上行调整。 公司调整利润分配政策,应由董事会作出专题讨论,详细论证说明理由,并将书而论证报告经独立董事 同意后,提交股东大会特别决议审议通过。股东大会审议利润分配政策变更事项时,应提供网络投票方式。 公司章程的其他内容不变。 本议案经本次董事会审议通过后,尚需提交公司股东大会审议通过。

长江润发机械股份有限公司

证券代码: 园面磁虹 证券简称: 易食股份 公告编号: 圆面圆面板

易食集团股份有限公司二〇一二年第二次临时股东大会会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

魔开时间: 國際 原 足上午 屍 屋时

一、重要提示 本次会议召开期间无增加、否决或变更提案

最关于补选李少飞先生为第六届董事

半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

证券代码:601566

题 开地点:北京市朝阳区东三环北路乙园 大新华航空大厦 粤 强层 獨 开方式:现场表决 鴻觀 集人、近事书任田力维 远太次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

、会议出席情况 一、公公园加州城 出席现场会议的股东及股东代表共计划、代表股份海防风船隔壁、占公司股份总数的处理服路。董事长 田力维先生主持了本次会议,会议对列入会议通知的议案进行了讨论和表决。公司部分董事、监事、高管人 员及及证律师出席了本次会议。 四、提案审议和表决情况 本次会议涉及的议案表决情况如 有表决权股份 总数渊 股冤

同意

NEW PORT OF THE PROPERTY OF

疑酸

元

JANE DANKEROO

医股出席会议的股东及股东代表审议表决,一致通过了 关于补选徐长庆先生为第六届监事会监事的 议案》:徐长庆先生当选公司第六届监事会监事 徐长庆先生简历详见情情无疑疑判遗体公司公告团项师 發展出席会议的股东及股东代表审议表决,一致通过了 俟于修订终公司章程题的议案》, 修改前: 第一百四十二条第一款 公司设监事会,监事会由秘:监事组成,监事会设育席监事级。首席监事由全 体监事过半数选举产生。首席监事召集和主持监事会会议;首席监事不能履行职务或者不履行职务的,由

监事过半数选举产生。监事会上所召集和主持监事会会议。监事会主席不能履行职务或者不履行职务的, 由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。监事会主席不能履行职务或者不履行职务的, 由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。 新增条款(公司章程)第八章第一节相关内容)。 第一百五十四条、公司利润分配政策新增第四款;公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于 最近猿平实现的年均可分配利润的猿鹬。

最近線:实现的年均可分配利润的速像。
第一百五十五条 公司实现利润而不予分配的情形:
(一)非经常性损益形成的利润;
(二)公允价值变动形成的资本公积和未分配利润;
(二)公允价值变动形成的资本公积和未分配利润;
(三)公司累计未分配利润为负值。
第一百五十六条 公司司利分配应履行的决策程序和机制;
(一)公司每年利润分配预案由公司董事会根据公司章程的规定、公司利润情况、资金需求和股东回报规划取定,经公司董事会,监事会分别审议通过后提交股东大会审议。董事会在审议利润分配预案时,须经全体董事过半数表决同意,监事会在审议利润分配预案时,须经全体董事以主教表决同意,独立董事应对利润分配预案时,须经生体监事半数以上表决同意;
(二)董事会审议利润分配预案时,须经全体监事半数以上表决同意;
(三)董事会审议现金分红角性方案时,应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜,独立董事应当发表即商意见;
(三)股东大会在审议利润分配方案时,须经出席股东大会的股东。包括股东代理人)所持表决权的过

《雪配印录行及头齿地往户安水寺事具,张立里寺应三及农切响息光; (三)股末大会在市议利润的强力案时,须绘出席股末大会的股东 包括股东代理人)所持表决权的过 半数表決同意,股东大会在表决时,可向股东提供网络投票方式。股东大会对现金分红具体方案进行审议 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空流。充分听取中小股东的意见和诉求,并 及时答复中小股东关心的问题。董事会,独立董事和符合一定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大

四)监事会应对董事会和管理层执行公司现金分红政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督。 四元重安区内重季安和自建层现刊公司成立 1、律师出具的法律意见 一)律师事务所名称:北京市金杜律师事务所

仁)律师姓名:王晖、赵蕾;仨)结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、证券法》、般东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定;出席本次会议人员的资格、召集人 资格合法有效;本次会议的表决 程序和表决结果合法、有效。

←)本次股东大会决议; 二)法律意见书

证券代码:601766 4股)

易食集团股份有限公司董事会

股票简称:中国南车 A股) 股票简称:中国南车 A股) 中国南车股份有限公司

近日,本公司全资子公司南车株洲电力机车有限公司中标土耳其安卡拉地铁项目,总金额约25亿元人民

中国南车股份有限公司董事会

深圳欧菲光科技股份有限公司

股票简称: 欧菲光 股票代码: 002456 公告编号: 2012-055

关于南昌欧菲光科技有限公司购买土地使用权进展的公告

本公司董事会及全体董事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

年6月28日在巨潮资讯网发布了公告。ftm://www.cninfo.com.cn)。此次购买土地使用权及房屋建筑物不构成关联交易,不构成 化市公司重大资产重组管理办法)规定的重大资产重组。

交易对方基本情况 本次购买土地使用权的转让方为: 晶湛 南昌)科技有限公司 成立日期:2004年3月20日 企业类型:有限责任公司 外国法人独资)

注册资本:9998万美元 住所:江西省南昌经济技术开发区黄家湖路 经营范围:0.15微米以下集成电路芯片、半导体、新型电子元器件、液晶显示屏、电子产品、照明灯具、微 风力发电机组的生产、销售。

1、合同签署方: 出让人:晶湛 南昌)科技有限公司 受让方:南昌欧菲光科技有限公司 2.转让标的: 本次交易标的位于江西省南昌经济技术开发区, 地处黄家湖路以南、龙潭村以东、青岚水渠 北区域工业用地及地面建筑物。厂区工业用地301亩, 框架结构厂房28,208平方米、轻结构厂房10,500平方

米、框架结构办公楼11,674平方米、框架结构宿含楼6,096平方米、存量房14130.68平方米。 3、宗地用途;交易标的所涉及的土地性质为工业用地,用于实施新型显示技术光电元器件研发及生产基

地建设项目。 5、合同自双方签订之目起生效

6、付款条件:对于土地、厂房、办公楼、宿舍楼、存量房,双方同意本合同中出让人所转让的土地所得,全 部由受让方直接交给南昌经开区管委会,用于抵扣出让人所欠南昌经开区管委会债务。

1)、土地使用权的过户条款:自协议生效之日,出让人将土地使用权证、出让人与国土主管部门签订的土

地使用权出让合同及补充协议、出让人补交地价款的合同 如有)、付清地价款的凭证、发票、投资许可证、规 划许可证、施工许可证等全部原件交付受让方。双方共同向土地登记部门申请办理本协议项下土地使用权的 2)、厂房、办公楼、宿舍楼房产转让的过户条款:本合同生效之日,出让人将本合同项下建筑规划许可证 建筑施工许可证,竣工验收证明、房产证、施工图、建筑施工合同、安装合同、监理合同、相关发票及凭证等全部原件交付受让方。因本合同项下房产转让产生的税、费,受让方仅承担应由受让方承担的契税和印花税,其

他有关营业税、所得税等均由出让人承担。双方并在相关主管部门发出缴税 费)通知之目起三日内据实支 3)、存量房的过户条款:本合同生效之日,出让人将本合同项下建筑规划许可证、建筑施工许可证、竣工 验收证明、房产证、施工图、建筑施工合同、安装合同、监理合同、相关发票及凭证等全部原件交付受让方。因 会同项下房产转让产生的税 费 受让方仅承担应由受让方承担的权税和印花税 其他有关营业税 所得

等均由出让人承担。双方并在相关主管部门发出缴税 费)通知之日起三日内据实支付。 四、购买土地对公司的影响

根据公司投资成立南昌欧菲光科技有限公司的相关规划,本次购买土地将进一步解决公司规划发展对

参会全体股东

参会全体股东

参会全体股东

三、律师见证情况

经营场地的需求,为公司未来的发展提供必要的保障,具有积极的影响。 五、备查文件

3、灶地转让协议书》、房产转让合同书》。

深圳欧菲光科技股份有限公司 2012年8月1日

股数

比例豫

品酸

研教

勋鹂

上庄一二年八月一日

证券代码: 远域较恕 证券简称: 陕鼓动力 公告编号: 临园园园园园

西安陕鼓动力股份有限公司 原原年第一次临时股东大会会议决议公告

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。

重要内容提示: 荫 本次会议没有否决或修改提案的情况: 荫 本次会议没有新提案提交表决。

审议表决结果如下

证券代码:002067

←)西安陕鼓动力股份有限公司(公司")國现在第一次临时股东大会于國现在原見足上午在西安市高 区注惠南路廳B西安陝鼓动力股份有限公司产业园廳最 议室以现场方式召开 仁)出席会议的股东和股东代表,所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例,情况如

出席会议的股东和股东代表人数 所持有表决权的股份总数渊股冤 是研究的现象形式 占公司有表决权股份总数的比例渊酸泵 茄椒碗酸 (三)本次会议采取现场记名投票表决方式,符合《司法》及《司章程》的规定,大会由公司董事会召集,董事长印建安先生因公出差不能出席并主持本次会议。根据 哲安陕鼓动力股份有限公司章程》和 哲安 陝鼓动力股份有限公司股东大会议事规则)规定, 经半数以上董事推举董事李宏安先生为本次会议主持人。 四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况: 公司在任董事级人出席派人,隋水滨、席酉民、印建安、陈

党民、王建轩因公出差未能出席会议;公司在任监事秘、出席员、,杜俊康、蔺满相因公出差未能出席会议;董事会秘书因公出差未能出席会议。 、提家审议情况 经与会股东及股东代表审议,本次股东大会议案经现场记名投票方式表决通过。 一)审议通过了 供于公司购买理财产品的议案》

反对 股数 弃权股数 代表股份数 同意股数 比例豫 员员都麻醉原始的 员员的原想和 独觀觀察 本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过 二)审议通过了 供于修订约至陕鼓动力股份有限公司章程路的议案》 审议表决结果如下

赞成 比例豫 参会全体股东 **尼尼斯斯斯斯斯特**

编号:临2012原040

本公司董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载。 吴导性陈述或重大遗漏。 2012年5月17日,公司2011年度股东大会审议通过了 铁于2011年度公司利润分配的议案》:以公司现有

浙江景兴纸业股份有限公司

2011年度股东大会及四届十九次董事会审议通过了 铁于修改公司 章程〉的议案》根据权益分派结果对 的 企业法人营业执照》,变更后的营业执照注册资本和实收资本由546,975,500元变更为1,093,951,000元。 特此公告

本议案已经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过。 仨)审议通过了 佚于制定约四安陕鼓动力股份有限公司股东大会网络投票实施细则疏的议案》 审议表决结果如下

CHARLES SERVICE

员员的现象系统

员施强解解的

本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过

本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过 四)审议通过了 供于修订约四安陕鼓动力股份有限公司股东大会议事规则题的议案》 审议表决结果如下 赞成 反对 股数 股数 比例豫

员员的领籍的

员施克斯斯特

股数

本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过 伍)审议通过了 供于修订约西安陕鼓动力股份有限公司关联交易决策制度3的议案》 审议表决结果如下 弃权 股数 赞成 股数 比例豫

本次股东大会由金杜律师事务所靳庆军、刘兵舰律师见证并出具法律意见书。金杜律师事务所认为: 纪 司师师车第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格和决议表决程序符合有关 法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,出席会议人员的资格、召集人资格合法有 效:会议的表决程序、表决结果合法有效:本次股东大会决议合法有效。

员西安陕鼓动力股份有限公司团逐年第一次临时股东大会会议记录和会议决议; 圆金杜律师事务所关于西安陕鼓动力股份有限公司团员车第一次临时股东大会的法律意见书。

证券代码:601008 证券简称:连云港 公告编号: 临2012-025 债券简称:10连云债 江苏连云港港口股份有限公司

实、准确和完整承担个别及连带责任。 江苏连云港港口股份有限公司以下简称:本公司)收到联席保荐人财通证券有限责任公司以下简称:财 通证券)通知,原保荐代表人刘勇因离职原因,不再担任本公司2010年非公开发行A股股票项目持续督导保荐

本次变更后,担任本公司2010年非公开发行A股股票项目持续督导的保荐代表人为何斌辉、徐光兵、徐 特此公告。

2012年8月2日

关于审计机构被吸收合并的公告 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。

证券简称:九牧王 公告编号:临2012-032

九牧王股份有限公司

公司近日接到通知,公司原聘请的审计机构"天健正信会计师事务所有限公司"已与"京都天华会计 师事务所 特殊普通合伙)"进行合并,合并后的存续法律主体更名为"致同会计师事务所 特殊普通合 。 公司将尽快履行变更审计机构的决策程序。 公司预计本次变更不会对公司的财务审计工作造成不利影响。

九牧王股份有限公司董事会

中标公告 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,并对其内容真

上述中标金额约占本公司中国会计准则下2011年营业收入的3.1%。

证券简称:景兴纸业

总股本546,975,500股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增10股。分红前本公司总股本为546,975,500 股,分红后总股本增至1,093,951,000股。本次权益分派工作已全部完成。

关于变更保荐代表人的公告

代表人,财通证券指派徐光兵先生接替持续督导工作,履行保荐职责。

江苏连云港港口股份有限公司

浙江景兴纸业股份有限公司董事会 二萬一二年八月二日

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