股票代码：园园圆园猿猿 股票简称：丽江旅游 公告编号：圆园员圆原园猿远

丽江玉龙旅游股份有限公司 圆园员圆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

本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

二、会议召开的情况

员会议通知情况：

公司董事会于圆园员圆年苑月员苑日分别在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开圆园员圆年第一次临时股东大会的通知》。

圆召集人：公司第四届董事会

猿表决方式：采取现场投票表决的方式

源会议召开时间为：圆园员圆年愿月圆日上午怨:猿园

缘会议召开地点：昆明高尔夫公司二楼会议室

远主持人：董事长和献中先生

苑会议的召集、召开符合《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》等有关规定。

三、会议的出席情况：

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计苑名，代表有表决权的股份数为愿远,苑远怨,缘缘缘股，占公司股份总数的缘圆.愿愿豫。公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，云南上义律师事务所黄松、吴律师出席并见证了本次会议。

四、提案审议和表决情况

本次股东大会按照会议议程，会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下决议：

员审议通过了《关于修改约公司章程跃的议案》

表决结果为：同意愿远,苑远怨,缘缘缘股，占出席会议股东所持有效表决权的员园园豫；反对园股，占出席会议股东所持有效表决权的园豫；弃权园股，占出席会议股东所持有效表决权的园豫。

圆审议通过了《公司未来三年股东回报规划》

表决结果为：同意愿远,苑远怨,缘缘缘股，占出席会议股东所持有效表决权的员园园豫；反对园股，占出席会议股东所持有效表决权的园豫；弃权园股，占出席会议股东所持有效表决权的园豫。

五、律师出具的法律意见

云南上义律师事务所黄松律师、吴伟律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司圆园员圆年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序、表决结果等事宜均符合法律法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

六、备查文件

员经与会股东代表及董事签署的丽江玉龙旅游股份有限公司圆园员圆年第一次临时股东大会决议；

圆云南上义律师事务所关于丽江玉龙旅游股份有限公司圆园员圆年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

丽江玉龙旅游股份有限公司
董事会
圆园员圆年愿月猿日

证券代码：园园圆园猿猿 证券简称：丽江旅游 公告编号：圆园员圆原园猿苑

丽江玉龙旅游股份有限公司 第四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。

丽江玉龙旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六次会议于圆园员圆年愿月圆日在昆明滇池高尔夫有限公司会议室召开，公司已于圆园员圆年苑月圆愿日以通讯方式发出了会议通知。本次会议应参加会议董事员员名，亲自出席会议董事员园名，独立董事魏勇因出差在外，委托独立董事邓志民代为出席，会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》等有关法律、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《关于龙悦公司全资子公司建设餐饮中心项目的议案》

董事会同意由丽江龙悦餐饮经营管理有限公司（以下简称"龙悦公司"）全资子公司投资建设玉龙雪山甘海子餐饮中心项目，投资总额怨,猿园园万元。具体内容见同日登载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《对外投资公告——雪山景区甘海子餐饮中心项目》。

表决结果：员员票同意，园票弃权，园票反对。

二、审议通过了《关于对龙悦公司增资的议案》

董事会同意增加龙悦公司注册资本圆,园园园万元，由公司和雪山开发公司按原持股比例同比例进行增资，即由公司以货币方式认缴新增注册资本员,圆园园万元，由雪山开发公司以货币方式认缴新增注册资本愿园园万元。具体内容见同日登载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对龙悦公司增资的议案》。

表决结果：愿票同意，园票弃权，园票反对，关联董事和献中、谢晓峰、和程红回避表决。

三、审议通过了《关于授权管理层开展香巴拉月光城项目前期工作的议案》

鉴于公司已与香格里拉县人民政府签订《香巴拉月光城项目投资开发合作意向书》，为顺利推进香巴拉月光城项目，董事会授权经营层在总额缘,园园园万元以内在香格里拉独克宗古城金龙社区开展征地及相关工作，征地面积约员猿园亩，在以上额度内签署相关合同文件、支付相关费用等。

表决结果：员员票同意，园票弃权，园票反对。

四、审议通过了《关于投资建设"丽江古城南入口旅游服务区"项目的议案》

董事会同意由公司全资子公司丽江和府酒店有限公司投资建设"丽江古城南入口旅游服务区"项目，投资总额圆园,园园园万元。具体内容见同日登载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《对外投资公告——丽江古城南入口旅游服务区项目》。

表决结果：员员票同意，园票弃权，园票反对。

五、审议通过了《关于授权经营层开展泸沽湖景区项目前期工作的议案》

泸沽湖景区是丽江的核心旅游资源之一，公司看好泸沽湖景区未来旅游发展前景，董事会授权经营层在总额源,园园园万元以内开展征地及相关工作，在以上额度内签署相关合同文件、支付相关费用等。

表决结果：员员票同意，园票弃权，园票反对。

六、审议通过了《关于对宁蒗地震灾区捐款的议案》

为帮助宁蒗远愿级地震灾区尽快恢复重建工作，履行公司社会责任，董事会同意对宁蒗地震灾区捐款圆园万元。

表决结果：员员票同意，园票弃权，园票反对。

特此公告。

丽江玉龙旅游股份有限公司
董事会
二〇一二年八月三日

证券代码：园园圆园猿猿 证券简称：丽江旅游 公告编号：圆园员圆原园猿愿

丽江玉龙旅游股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告

本公司及监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。

丽江玉龙旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十次会议于圆园员圆年愿月圆日在昆明滇池高尔夫公司会议室召开，公司已于圆园员圆年苑月圆苑日以通讯方式发出了会议通知。本次会议应参加会议监事缘名，实际参加会议监事缘名，会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合《公司法》等有关法律、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《关于对龙悦公司增资的议案》

经审核，监事会认为：由公司和雪山开发公司按原持股比例增资龙悦公司，有利于甘海子餐饮中心项目的建设。议案经公司独立董事事前认可后提交第四届董事会第十六次会议审议，关联董事回避表决通过，独立董事发表了独立意见，其程序是合法、合规的。此次关联交易是各方在自愿并协商一致的情况下达成的，符合公开、公平、公正的原则；双方按照原持股比例增资，不存在关联方损害公司或股东利益情形。

表决结果：缘票同意，园票弃权，园票反对。

特此公告。

丽江玉龙旅游股份有限公司
监事会
二〇一二年八月三日

证券代码：园园圆园猿猿 证券简称：丽江旅游 公告编号：圆园员圆原园猿怨

丽江玉龙旅游股份有限公司对外投资公告—雪山景区甘海子餐饮中心项目

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、对外投资概述

圆园员圆年愿月圆日，丽江玉龙旅游股份有限公司（以下简称"公司"）召开第四届董事会第十六次会议，以员员票同意、园票反对、园票弃权审议通过了《关于龙悦公司子公司建设餐饮中心项目的议案》，董事会同意由控股子公司丽江龙悦餐饮经营管理有限公司（以下简称"龙悦公司"）全资子公司丽江灏伯雪山旅游开发有限公司（以下简称"灏伯公司"）在玉龙雪山景区甘海子投资建设餐饮服务中心。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，此项投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，此议案无需提交股东大会审议表决，也不需要经过有关部门批准。董事会授权公司经营班子全权处理餐饮中心项目建设的相关事宜。

二、项目实施方介绍

甘海子餐饮中心项目实施方为龙悦公司全资子公司灏伯公司：

员龙悦公司介绍

圆园员员年员月员日，公司与控股股东丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司（以下简称"雪山开发公司"）共同出资设立控股子公司丽江龙悦餐饮经营管理有限公司（以下简称"龙悦公司"），注册资本圆,园园园万元，公司持股比例为远园豫，雪山开发公司持股比例为源园豫，法定代表人刘晓华。龙悦公司主营业务为玉龙雪山景区甘海子餐饮服务。圆园员圆年愿月圆日召开的第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于对龙悦公司增资的议案》，增资完成后龙悦公司注册资本将变更为源,园园园万元，公司持股远园豫，雪山开发公司持股源园豫。

圆灏伯公司介绍

灏伯公司是龙悦公司的全资子公司，注册资本缘园万元，法定代表人杨灿军。灏伯公司以餐饮服务、餐饮项目策划及投资、餐饮资源整合、管理及旅游服务为主营业务。因餐饮中心项目所需用地在灏伯公司名下，因此本次项目的实施主体为灏伯公司。

三、投资项目标的基本情况：

员项目名称：丽江玉龙雪山景区甘海子餐饮服务中心项目

圆项目实施方：龙悦公司全资子公司灏伯公司

猿建设地点：丽江玉龙雪山景区甘海子。

源建设期限：预计圆园员猿年愿月完工。

缘建设内容与规模：项目总规划用地面积圆源,愿愿愿平方米（合猿苑.猿猿亩），总建筑面积：员园,园园园平方米，（包括：餐厅一、餐厅二、游客集散厅）及附属配套设施。

远项目投资金额：怨,猿园园万元。

苑建设目标：为适应市场需求，提高旅游接待服务水平，在充分研究市场供求容量和供求平衡关系的基础上，提出建设玉龙雪山甘海子餐饮服务中心项目。在玉龙雪山景区内建设一个集餐饮、休闲购物为一体的综合旅游服务中心。项目总建筑面积员园,园园园平米，可同时容纳猿,园园园人同时就餐，日常可以接待员园,园园园人次。

愿项目资金筹措：项目投入总资金本项目共需投入资金怨,猿园园万元。龙悦公司注册资金源,园园园万元全部投入该项目，剩余资金缺口通过自筹或银行借款方式解决。

四、投资的目的和对公司的影响

项目建成后预计可实现年营业收入约怨,园园园万元，年均净利润约远,园园园万元，本项目具有一定盈利能力，公司可按远园豫的持股比例享有收益。同时，项目建设符合丽江市建设世界级精品旅游城市，促进丽江旅游和整体经济持续稳定发展的需要，有助于完善玉龙雪山景区旅游配套服务设施，提高游客满意度，进一步提升玉龙雪山景区的品牌形象和竞争力，完善公司旅游产业链，有利于公司各经营项目的联动，充分发挥各项业务间的协同效应，实现公司的可持续发展。项目存在的风险主要是若宏观经济及旅游市场变化，接待游客的数量低于预期而影响项目的经营业绩。

特此公告。

丽江玉龙旅游股份有限公司
董事会
圆园员圆年愿月猿日

证券代码：园园圆园猿猿 证券简称：丽江旅游 公告编号：圆园员圆原园源园

丽江玉龙旅游股份有限公司 关于对龙悦公司增资暨关联投资公告

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。

圆园员圆年愿月圆日，丽江玉龙旅游股份有限公司（以下简称"公司"）与丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司（以下简称"雪山开发公司"）签订了《增资扩股协议》，公司与雪山开发公司共同对丽江龙悦餐饮经营管理有限公司增资（以下简称"龙悦公司"），具体情况如下：

一、对外投资概述

圆园员圆年愿月圆日，公司召开的第四届董事会第十六次会议，以愿票同意、园票反对、园票弃权审议通过了《关于对龙悦公司增资的议案》。为了确保玉龙雪山甘海子餐饮中心项目工程顺利按时完成，决定增加龙悦公司注册资本圆,园园园万元，由公司和雪山开发公司按原持股比例同比例进行增资，即由公司以货币方式认缴新增注册资本员,圆园园万元，由雪山开发公司以货币方式认缴新增注册资本愿园园万元。

雪山开发公司为公司的控股股东，雪山开发公司董事长为公司董事长，本次增资构成关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，此项关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，此议案无需提交股东大会审议表决，也不需要经过有关部门批准。董事会授权公司经营班子全权处理本次增资的相关事宜。

二、交易对方介绍

员雪山开发公司基本情况介绍

名 称	丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司
法人代表	和献中
成立日期	圆园园园年员园月猿日
注册资本	苑苑,园猿愿.苑圆万元
企业法人营业执照注册号码	缘猿园苑园园园园园园园园员愿
组织机构代码	苑猿园缘圆愿员缘原愿
税务登记证号码	缘猿园苑园员苑猿园缘圆愿员缘员
注册地址	云南省丽江市古城区福慧路
股东构成	雪山管委会源缘.园园豫、丽江山峰旅游商贸投资有限公司圆园.园园豫、重庆华邦制药股份有限公司圆园.园园豫、重庆汇邦旅业有限公司员缘.园园豫

圆雪山开发公司从事的主要业务最近三年发展状况

雪山开发公司从事的主要业务为：玉龙雪山旅游区开发及经营管理；旅游景点开发及服务设施经营管理；对外投资；旅游纪念品制作；图片制作；建材经营；饮食；住宿（经营范围中涉及专项审批的按许可证经营）。雪山开发公司最近三年的经营情况如下：

单位：万元

项 目	圆园员员.员圆.猿员	圆园员园.员圆.猿员	圆园园怨.员圆.猿员
总资产	圆园猿,远怨愿	员远猿,远苑苑	员缘缘,缘愿愿
项 目	圆园员员年度	圆园员园年度	圆园园怨年度
营业收入	源苑,园园园	源员,缘缘苑	猿远,缘缘缘
净利润	员苑,怨缘员	圆缘,圆愿愿	员愿,愿园圆

三、增资标的基本情况：

龙悦公司成立于圆园员员年员月员日，由公司与控股股东雪山开发公司共同出资设立，龙悦公司注册资本圆,园园园万元，公司持股比例为远园豫，雪山开发公司持股比例为源园豫，为公司的控股子公司，龙悦公司的法定代表人为刘晓华，经营范围为餐饮、零食销售及旅游服务。截止圆园员圆年猿月猿员日，龙悦公司总资产圆,园园园.园园万元，净资产圆,园园园.园园万元，龙悦公司尚未产生收入和利润。

四、对外投资合同的主要内容

员增加的注册资本圆,园园园万元由公司和雪山开发公司按原持股比例同比例进行增资，即由公司以货币方式认缴新增注册资本员,圆园园万元，由雪山开发公司以货币方式认缴新增注册资本愿园园万元。由公司和雪山开发公司具体认购情况如下表所示：

序号	股东	增资前出资（万元）	增资前持股比例（豫）	本次认购出资（万元）	增资后出资额（万元）	增资后持股比例（豫）
员	丽江玉龙旅游股份有限公司	员,圆园园	远园	员,圆园园	圆,源园园	远园
圆	雪山开发公司	愿园园	源园	愿园园	员,远园园	源园
	合计	圆,园园园	员园园	圆,园园园	源,园园园	员园园

圆增资款支付方式及支付时间：公司、雪山开发公司均以人民币现金认缴全部增资款，出资时间为圆园员圆年愿月员缘日前。

猿验资：公司、雪山开发公司缴纳增资款后，由龙悦公司聘请法定验资机构对公司、雪山开发公司的出资进行验证，出具验资报告。

源股权登记：公司、雪山开发公司出资经验证后，由龙悦公司办理相关工商变更登记手续，并将有关变更事项记载于股东名册。

缘本次增资完成后，公司、雪山开发公司按其持股比例在龙悦公司享有股东权利并承担股东义务。

五、涉及关联交易的其他安排：无

六、增资的目的和对公司的影响

本次增资可以为玉龙雪山甘海子餐饮中心项目提供建设资金，有利于该项目按计划实施并顺利完成。项目具有一定盈利能力，符合丽江市建设世界级精品旅游城市，促进丽江旅游和整体经济持续稳定发展的需要，有助于进一步提升玉龙雪山景区的品牌形象和竞争力，提高游客满意度，有利于公司的可持续发展和各经营项目的联动。

七、独立董事意见

公司独立董事共同对本次增资所涉及的关联交易进行了审核，就有关情况说明并发表独立意见如下：

员为加强公司的景区服务能力，完善旅游服务链，圆园员员年员月员日，公司与控股股东雪山开发公司共同出资设立龙悦公司，注册资本圆,园园园万元，公司持股比例为远园豫，雪山开发公司持股比例为源园豫。公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于建设餐饮中心的议案》，决定由龙悦公司全资子公司建设甘海子餐饮中心项目，为顺利推进餐饮中心项目的顺利实施，董事会同时审议通过《关于对龙悦公司增资的议案》，由公司和雪山开发公司按原持股比例增资龙悦公司，有利于甘海子餐饮中心项目的建设。

圆此次共同增资有利于公司控制投资风险，双方根据原持股比例增资，增资完成后双方的持股比例不变，不损害公司或股东的利益。

猿本议案已经我们事前认可后提交公司第四届董事会第十六次会议审议，关联董事回避表决通过，其程序是合法、合规的。此次关联投资是各方在自愿并协商一致的情况下达成的，符合公开、公平、公正的原则；不存在损害公司及股东利益的情形，我们同意上述交易。

八、备查文件

员第四届董事会第十六次会议决议；

圆独立董事意见；

猿第四届监事会第十次会议决议。

特此公告。

丽江玉龙旅游股份有限公司
董事会
圆园员圆年愿月猿日

证券代码：园园圆园猿猿 证券简称：丽江旅游 公告编号：圆园员圆原园源员

丽江玉龙旅游股份有限公司对外投资公告—丽江古城南入口旅游服务区项目

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、对外投资概述

圆园员圆年愿月圆日，丽江玉龙旅游股份有限公司（以下简称"公司"）召开的第四届董事会第十六次会议，以员员票同意、园票反对、园票弃权审议通过了《关于投资建设"丽江古城南入口旅游服务区"项目的议案》，董事会同意在丽江和府皇冠假日酒店西侧建设"丽江古城南入口旅游服务区"项目。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，此项投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，此议案无需提交股东大会审议表决，也不需要经过有关部门批准。董事会授权公司经营班子全权处理"丽江古城南入口旅游服务区"项目建设的相关事宜。

二、项目实施方介绍

项目实施方：公司全资子公司丽江和府酒店有限公司（和府酒店公司）。

和府酒店公司于圆园园愿年成立，目前注册资本员缘,园园园万元，是公司的全资子公司。和府公司以酒店建设与经营管理、房地产开发经营、物业管理、旅游景区开发、旅游产品开发及提供旅游服务为主营业务。经公司圆园员员年年度股东大会审议通过，同意将和府酒店公司的注册资本增加为员亿元，目前正在办理工商变更登记。

三、投资项目标的基本情况：

员项目名称："丽江古城南入口旅游服务区"项目

圆项目实施方：公司全资子公司丽江和府酒店有限公司

猿建设地点：丽江古城南端，和府皇冠假日酒店西侧。

源建设期限：预计圆园员猿年员月底完工。

缘建设内容与规模：项目总规划用地面圆苑,远缘缘平方米（合猿源.愿愿亩），总建筑面积：圆源,缘缘缘平方米（其中：地上建筑面积员缘,园园缘平米，地下室苑,缘源园平米），建设内容包括休闲街区及地下停车场及附属配套设施。

远建设目标：为适应日益增长的休闲度假旅游市场需求，项目旨在在丽江发展休闲旅游提供一个高档次、高品位、具有地方文化特色的休闲街区。项目通过引进国内外品牌旅游服务和旅游商品供应商，提供有别于丽江现有的服务和商品牌和种类，打造丽江休闲旅游新名片。

苑项目投资金额：圆亿元。

愿项目资金筹措：本项目建设所需资金将通过自有资金及发行中期票据等方式融资。

怨项目投资收益预计：经测算，该项目在市场培育期间（圆园员猿年至圆园员缘年）年均净利润为缘园园万元，进入正常经营期后（圆园员愿年），项目预计可实现净利润员,愿园园万元。

四、投资的目的和对公司的影响

员实施"丽江古城南入口旅游服务区"项目，是顺应旅游市场需求发展趋势，加快公司产品和服务的升级换代，完善公司产业链，打造企业品牌的需要。

圆本项目利用丽江古城的得天独厚的休闲氛围及客源基础，充分借鉴了国际著名旅游休闲目的地的业态组合模式，旨在丽江古城南片区打造一个以高端度假酒店、文化、餐饮、休闲、购物为主的度假综合体，提高协同效应。该项目也顺应了公司产业发展规划及市场的需求，是公司经济发展再上新台阶所必需的旅游发展趋势。

项目存在的风险主要是若宏观经济及旅游市场变化，接待游客的数量低于预期而影响项目的经营业绩。

特此公告。

丽江玉龙旅游股份有限公司董事会
圆园员圆年愿月猿日

证券代码：园园圆猿愿缘 证券简称：康盛股份 公告编号：圆园员圆原园圆愿

浙江康盛股份有限公司关于召开圆园员圆年度第一次临时股东大会的提示性公告

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。

公司董事会于圆园员圆年苑月圆愿日在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《浙江康盛股份有限公司关于召开圆园员圆年度第一次临时股东大会通知的公告》，本次股东大会将采取现场表决与网络投票相结合的方式，现将有关事项提示如下：

一、召开会议的基本情况

员股东大会的召集人：董事会。

圆会议表决方式：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。

猿现场会议召开地点：浙江省淳安县坪山工业园员幢公司会议室。

源会议召开日期和时间：

现场会议召开时间为：圆园员圆年愿月愿日（星期三）下午员源:园园

网络投票时间为：圆园员圆年愿月苑日—圆园员圆年愿月愿日

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：圆园员圆年愿月愿日上午怨:猿园—员员:猿园，下午员猿:园园—员缘:园园；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：圆园员圆年愿月苑日员缘:园园至圆园员圆年愿月愿日员缘:园园期间的任意时间。

缘股权登记日：圆园员圆年愿月圆日（星期四）。

二、会议出席和列席人员

员会议出席人员：在股权登记日圆园员圆年愿月圆日（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。

圆会议列席人员：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》。

具体参见公司圆园员圆年苑月圆愿日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第二届董事会圆园员圆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（www.cninfo.com.cn）参加网络投票。

（一）采用交易系统投票的投票程序

员本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为圆园员圆年愿月愿日上午怨:猿园—员员:猿园，下午员猿:园园—员缘:园园，投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。

圆投票期间，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
猿远圆愿缘	康盛投票	买入

猿股东投票的具体程序：

（员）输入买入指令；

（圆）输入投票代码；

（猿）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》	员.园园

（源）输入买入数量

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应委托数量	员股	圆股	猿股

（缘）确认投票委托完成

源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；

缘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

员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：

（员）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，设置远—愿位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个源位数字的激活校验码。

（圆）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。

激活指令上午员员:猿园前发出的，服务密码当日下午员猿:园园即可使用；激活指令上午员员:猿园后发出的，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。

圆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。

猿通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：圆园员圆年愿月苑日员缘:园园至圆园员圆年愿月愿日员缘:园园期间的任意时间。

源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。

缘如需查询投票结果，请于投票当日下午远:园园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

员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。

圆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。

猿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

员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。

圆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。

猿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。

源登记时间：圆园员圆年愿月远日上午愿:猿园—员员:猿园，下午员猿:园园—员苑:园园（信函以收到邮戳为准）。

缘登记地点：浙江省淳安县坪山工业园员幢公司证券事务部，邮政编码：猿员员苑园园

远联系电话：园缘苑员原远缘园员员园缘缘；园缘苑员原远缘园员园缘园缘（传真）。

苑联系人：鲁旭波先生。

六、其他事项

员会期半天。出席者食宿及交通费自理。

圆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。

猿会务常设联系方式：

联系人：鲁旭波先生

电话号码：园缘苑员原远缘园员员园缘缘

传真号码：园缘苑员原远缘园员园缘园缘

电子邮箱：zqb@kasun.cn

浙江康盛股份有限公司
董事会
二〇一二年八月二日

附件一：

浙江康盛股份有限公司
圆园员圆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圆园员圆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：

序号	股东大会议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
议案员	《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
圆园员圆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：

员请用正楷填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。

圆已填妥及签署的回执，应于圆园员圆年愿月远日或该日之前以专人送达、邮寄或传真方式（传真：园缘苑员原远缘园员园缘园缘）交回本公司证券事务部，地址为浙江省淳安县坪山工业园康盛路圆愿号（邮政编码：猿员员苑园园）。

猿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。

源上述回执的剪报、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圆园员圆年度
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员幢（康盛路圆愿号）

参会路线：

员自驾：由杭新景高速转杭千高速，千岛湖出口前行缘园米路口右拐直行圆园园米即可到达。

圆乘车：由杭州西站乘坐高速大巴至千岛湖高速收费站下车，下车后步行缘园米路口右拐直行圆园园米即可到达。

证券代码：002214 证券简称：大立科技 公告编号：2012-034

浙江大立科技股份有限公司 关于归还募集资金的公告

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，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。

2012年2月16日，浙江大立科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会议审议通过了《公司关于继续运用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》。为提高募集资金使用效率，减少财务费用，公司将在保证募集资金投资项目建设的资金需求的前提下，使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，募集资金累计使用金额不超过1,500万元，使用期限不超过6个月。（详见2012年2月17日《证券时报》及巨潮资讯网刊登的《公司第三届董事会第三次会议决议公告》和《公司关于继续运用部分闲置募集资金补充公司流动资金的公告》）。

截至2012年8月2日，公司已将上述用于补充流动资金的募集资金全部归还至公司募集资金专用帐户。

特此公告。

浙江大立科技股份有限公司
董事会
二〇一二年八月三日

证券代码：002214 证券简称：大立科技 公告编号：2012-035

浙江大立科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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，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。

浙江大立科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会议通知于2012年7月27日以书面、传真等方式通知各位董事。会议于2012年8月2日以通讯方式召开。本次应参会董事7名，实际参会董事7名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了如下决议：

审议通过《浙江大立科技股份有限公司关于继续运用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》。

公司前次用于补充流动资金的不超过1,500万元募集资金将于2012年8月16日到期。截至2012年8月2日，公司已全部归还上述资金并存入公司募集资金专用账户。

为提高募集资金使用效率，减少财务费用，在保证募集资金项目建设的资金需求前提下，公司拟继续运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，募集资金累计使用金额不超过1,500万元，使用期限不超过6个月，到期归还募集资金专用账户。若募集资金项目因发展需要，实际实施进度超过目前预计，公司将随时利用自有资金及时归还，以确保项目进展。

全文详见信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。

本决议经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

特此公告。

浙江大立科技股份有限公司
董事会
二〇一二年八月三日

证券代码：002214 证券简称：大立科技 公告编号：2012-036

浙江大立科技股份有限公司关于继续运用部分闲置募集资金补充公司流动资金的公告

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，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。

浙江大立科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会议于2012年8月2日召开并审议通过了《浙江大立科技股份有限公司关于继续运用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]95号文核准，公司于2008年1月28日向社会公开发行人民币普通股（A股）2500万股，发行价格为6.80元/股，募集资金总额为17,000.00万元，扣除发行费用1,420.16万元，募集资金净额为15,579.84万元。2012年2月16日，公司第三届董事会第三次会议决定运用不超过1,500万元的闲置募集资金补充流动资金，期限不超过6个月。截至2012年8月2日，公司已全部归还上述资金并存入公司募集资金专用账户。

为提高募集资金使用效率，减少财务费用，在保证募集资金项目建设的资金需求前提下，公司拟继续运用不超过1,500万元的闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过6个月，到期归还募集资金专用账户。若募集资金项目因发展需要，实际实施进度超过目前预计，公司将随时利用自有资金及时归还，以确保项目进展。同时，公司就本次继续运用闲置募集资金补充流动资金作出如下说明和承诺：公司过去十二个月内未进行证券投资等风险投资，并承诺在使用闲置募集资金补充流动资金期间，不进行证券投资等风险投资。

公司保荐人广发证券股份有限公司就公司本次继续运用部分闲置募集资金补充公司流动资金发表如下专项意见："经核查，本保荐机构认为，根据招股说明书披露的投资计划及投资项目可行性研究报告，2012年大立科技将有部分募集资金闲置。大立科技继续使用总额不超过人民币1,500万元的闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过六个月，有利于公司减少财务费用，降低经营成本，提高募集资金使用的效率，不会影响募集资金投资项目的正常进行，大立科技拟进行的上述募集资金运用履行了募集资金使用的相关程序，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》之规定，本保荐机构对该公司拟进行的上述募集资金运用无异议。"

公司监事会就公司本次继续运用部分闲置募集资金补充公司流动资金发表如下专项意见："公司继续运用部分闲置募集资金补充公司流动资金，符合公司募集资金投资项目建设实施的实际情况，有助于提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，有利于维护公司和全体股东的利益。公司董事会对相关议案的审议和表决符合有关法律法规和《公司章程》等的要求。"

公司独立董事潘亚岚女士、朱慈蕴女士、严晓浪先生对上述事项发表了独立董事意见，认为："公司本次继续运用部分闲置募集资金补充流动资金能够有效地提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低经营成本，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金使用计划，符合公司全体股东的利益。所履行的相关程序符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板块上市公司董事行为指引》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《公司章程》和《公司募集资金专项存储及使用管理制度》等有关规定。因此，我们同意公司继续使用总额不超过1,500万元人民币的闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过6个月。"

备查文件：

1、《浙江大立科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》；

2、《广发证券股份有限公司关于浙江大立科技股份有限公司继续运用部分闲置募集资金补充公司流动资金事项的核查意见》；

3、《浙江大立科技股份有限公司独立董事对公司继续运用部分闲置募集资金补充流动资金的独立意见》。

特此公告。

浙江大立科技股份有限公司
董事会
二〇一二年八月三日

证券代码：002214 证券简称：大立科技 公告编号：2012-037

浙江大立科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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，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。

浙江大立科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六次会议通知于2012年7月27日以书面、传真等方式通知各位监事。会议于2012年8月2日以通讯方式召开。会议应参会监事3名，实际参会监事3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议通过了如下决议：

审议通过《浙江大立科技股份有限公司关于继续运用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》。

监事会认为："公司继续运用部分闲置募集资金补充公司流动资金，符合公司募集资金投资项目建设实施的实际情况，有助于提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，有利于维护公司和全体股东的利益。公司董事会对相关议案的审议和表决符合有关法律法规和《公司章程》等的要求。"

本决议经监事投票表决，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

特此公告。

浙江大立科技股份有限公司监事会
二〇一二年八月三日

证券代码：000881 证券简称：大连国际 公告编号：2012-028

中国大连国际合作（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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决、修改提案的情况，亦无新提案提交表决；

2、本次股东大会以现场表决方式进行。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间：2012年8月2日上午9:00。

2、股权登记日：2012年7月27日。

3、现场会议召开地点：大连市西岗区黄河路219号外经贸大厦1301会议室

4、召开方式：现场投票方式。

5、召集人：公司董事会。

6、主持人：会议由朱明义董事长主持。

7、会议出席情况

（1）出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表7人，代表股份70,431,741股，占公司股份总数的22.80%，符合《公司法》、《公司章程》及其它有关法律、法规的规定。

（2）公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，辽宁简证律师事务所朱延梅律师、鲁力律师出席会议进行见证。

二、提案审议情况

本次股东大会以现场表决方式审议通过了《公司章程修正议案》；

表决情况：同意70,431,741股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

表决结果：通过。

《公司章程修正议案》已由公司第六届董事会第十一次会议审议通过，具体内容参见于2012年7月17日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《巨潮资讯网》（http://www.cninfo.com.cn）的公司董事会公告。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：辽宁简证律师事务所

2、律师姓名：朱延梅、鲁力

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的规定；出席现场会议人员资格、召集人资格合法有效；现场表决程序合法有效。大会现场表决结果真实、合法、有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认的公司2012年第一次临时股东大会决议；

2、辽宁简证律师事务所出具的公司2012年第一次临时股东大会的法律意见书（辽简律股见字（2012）004号）。

特此公告。

中国大连国际合作（集团）股份有限公司
2012年8月3日

证券代码：000881 证券简称：大连国际 公告编号：2012-029

中国大连国际合作（集团）股份有限公司 董事会成员变动公告

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。

2012年8月2日，公司董事会收到董事耿宇先生、刘英杰先生、李源山先生、戴大双女士书面辞职申请。根据《公司章程》规定，上述董事的辞职申请于2012年8月2日送达董事会时生效。

依据于2012年8月2日召开的公司2012年第一次临时股东大会审议通过的《公司章程修正议案》，公司董事会成员人数由12名调整为8名，因此，公司不再增补新的董事。

耿宇先生、刘英杰先生、李源山先生、戴大双女士自任公司董事以来恪尽职守，勤勉尽责，在公司董事会规范运作、业务发展等方面做出了重大贡献。公司对耿宇先生、刘英杰先生、李源山先生、戴大双女士在任职期间对公司做出的重大贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

中国大连国际合作（集团）股份有限公司
董事会
2012年8月3日

证券代码：601186 证券简称：中国铁建 编号：临2012-019

中国铁建股份有限公司澄清公告

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。

近日，有媒体报道称，中国铁建已同意购入国际米兰15%的股份。为避免误导投资者，现将有关情况澄清如下：

国际米兰官方网站上提到的来自中国的投资财团中并不包括本公司及本公司的任何控股、参股公司。本公司及本公司的任何控股、参股公司也未与国际米兰或国际米兰的股东进行过有关收购股权事项的磋商。

本公司下属中铁十五局集团有限公司目前正在与国际米兰等有关方面就位于意大利米兰市圣多纳图（the San Donato Site）的国际米兰新建足球场馆的设计施工总承包事项进行磋商，合同正式签订后公司将及时公告。

本公司如有需要披露的任何信息都将向广大投资者及时披露，以保证投资者的知情权。本公司董事会提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、香港联合交易所有限公司网站（http://www.hkex.com.hk）为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体正式公告披露的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中国铁建股份有限公司
董事会
二〇一二年八月三日

股票代码：000751 股票简称：*ST锌业 公告编号：2012-029

葫芦岛锌业股份有限公司 贷款逾期公告

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。

由于公司流动资金紧张，致使公司部分到期贷款未能如期偿还。截止2012年8月2日，本公司共有逾期贷款人民币20,050万元。具体情况如下：

1、2012年8月1日到期的中国银行股份有限公司葫芦岛分行的逾期贷款为：流动资金借款9000万元、银行承兑汇票敞口1050万元。

2、2012年8月2日到期的盛京银行葫芦岛分行的逾期贷款为：流动资金借款10000万元。

目前，公司正在与相关银行协商，寻求妥善的解决办法。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

葫芦岛锌业股份有限公司董事会
2012年8月2日

证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2012-018

山东隆基机械股份有限公司 重大事项停牌公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东隆基机械股份有限公司正在筹划非公开发行股票融资事宜，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经公司申请，本公司股票自2012年8月3日开市起停牌，待相关事项确定后复牌。

特此公告

山东隆基机械股份有限公司
董事会
2012年8月3日