

证券代码:000561 证券简称:烽火电子 公告编号:2012-023

陕西烽火电子股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及董监会保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

陕西烽火电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2012年8月5日以电子邮件、电话的方式向全体董事发出通知，2012年8月10日在烽火宾馆召开了公司第五届董事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议由董事长李荣家主持，应出席董事9人，实际出席的董事9人，董事张光旭委托董事王兰平、董事宋涛委托董事唐力楷出席会议并表决，出席会议的还有部分公司监事及高级管理人员。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》有关规定。本次会议经过充分审议，通过如下决议：

一、通过《关于修改公司章程的议案》；

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》（证监发[2012]12号）和陕西证监局《关于上市公司完善现金分红政策的指导意见》，现对公司章程中关于利润分配、现金分红政策的进行修订，在原公司章程“第十章 财务会计制度、利润分配与审计”增加一节“第二节 现金分红”，原章程的第十章第二节、第三节修改后依次修订为新章程第十一章第三节、第四节。

同意9票，弃权0票，反对0票。

二、通过《关于召开2012年第二次临时股东大会的议案》；

公司定于2012年8月29日召开2012年第二次临时股东大会，审议《关于修改公司章程的议案》。

同意9票，弃权0票，反对0票。

公司章程修正案》，并于召开2012年第二次临时股东大会的通知》及独立董事意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告

陕西烽火电子股份有限公司
董 事 会
二〇一二年八月十一日

股票简称:烽火电子 股票代码:000561 公告编号:2012-024

陕西烽火电子股份有限公司关于召开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。

一、召开会议基本情况

1.召集人：公司董事会

经公司第五届董事会第二十次会议决议，决定召开公司2012年第二次临时股东大会。

2.召开时间：

2012年8月29日（星期三）上午10:00时

3.会议召开方式：

本公司股东大采取现场投票方式。

4.现场会议召开地点：陕西省宝鸡市清姜路72号烽火宾馆五楼会议室。

5.股权登记日：2012年8月24日（星期五）。

6.会议出席对象：

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。

特此提示：

1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开的情况

1.会议召开的情况

①召开时间：2012年8月10日上午9:00

②召开地点：南京市中央路238号公司本部六楼会议室

③召开方式：现场投票表决

④召集人：公司董秘

⑤主持人：董事长李志龙先生

⑥本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序，符合《公司法》、深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

2.会议的出席情况

出席本次股东大会的股东（代理人）6人，代表股份288,972,232股，占公司股份总数的57.34%。

3.公司董事、监事、部分高级管理人员及见证律师出席了会议。

4.提案审议和表决情况

本次会议的各项议案将与会股东及授权代表审议，采取现场投票表决方式通过如下议案：

1.审议关于修改《公司章程》相关条款的议案

修改后的第一百五十五条 公司的利润分配政策

（一）基本原则

1.公司充分考虑对投资者的回报，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；

2.公司的利润分配政策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。

（二）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，公司可以进行中期利润分配。

（三）公司现金分红的条件和比例

除特殊情况外，公司未来三年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的母公司可供分配利润的10%。

上述特殊情形是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者进行固定资产投资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%。

四、公司发放股票股利的具体条件

证券代码:000919 证券简称:金陵药业 公告编号:2012-020

金陵药业股份有限公司关于召开2012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。

特别提示：

1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开的情况

1.会议召开的情况

①召开时间：2012年8月10日上午9:00

②召开地点：南京市中央路238号公司本部六楼会议室

③召开方式：现场投票表决

④召集人：公司董秘

⑤主持人：董事长李志龙先生

⑥本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序，符合《公司法》、深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

2.会议的出席情况

出席本次股东大会的股东（代理人）6人，代表股份288,972,232股，占公司股份总数的57.34%。

3.公司董事、监事、部分高级管理人员及见证律师出席了会议。

4.提案审议和表决情况

本次会议的各项议案将与会股东及授权代表审议，采取现场投票表决方式通过如下议案：

1.审议关于修改《公司章程》相关条款的议案

修改后的第一百五十五条 公司的利润分配政策

（一）基本原则

1.公司充分考虑对投资者的回报，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；

2.公司的利润分配政策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。

（二）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，公司可以进行中期利润分配。

（三）公司现金分红的条件和比例

除特殊情况外，公司未来三年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的母公司可供分配利润的10%。

上述特殊情形是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者进行固定资产投资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%。

四、公司发放股票股利的具体条件

证券代码:000919 证券简称:金陵药业 公告编号:2012-020

烟台张裕葡萄酒股份有限公司澄清公告

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、传闻情况

2012年8月9日，相关媒体对《张裕葡萄酒检测出农药残留》进行了报道，具体内容如下：

记者称三家国内葡萄酒上市公司的十款葡萄酒送国家食品质量监督检验中心检测，均检测出多菌灵或甲霜灵农药残留，张裕葡萄酒残留量超过两家。多菌灵为美国禁用的农药，有导致肝癌的风险。

二、澄清说明

经核实，本公司针对上述传闻事项说明如下：

1.多菌灵和甲霜灵为低毒杀菌剂，国家允许用于包括葡萄在内的农作物的病害防治，并在世界范围内广泛用于谷类、蔬菜、水果等农产品。目前，葡萄酒生产的国家标准对葡萄酒中多菌灵、甲霜灵的最大残留量没有规定。国家在GB2763-2005《食用农产品中农药的最大残留限量》以下简称“食品标准”中对葡萄酒中多菌灵、甲霜灵的限量标准做了规定。尽管国家没有对多菌灵和甲霜灵在葡萄酒中的残留量进行规定，但本公司在葡萄酒种植和葡萄酒生产过程中严格执行了“食品标准”，并参照执行了最为严格的欧盟标准的规定，所生产的葡萄酒多菌灵和甲霜灵残留量远低于欧盟标准的规定。

3.据查，记者所送10款产品进行了检测，均未发现国家明令禁止的高毒性农药，检出低

证券代码:000869,200869 证券简称:张裕A,张裕B 公告编号:2012-10

烟台张裕葡萄酒股份有限公司澄清公告

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、传闻情况

2012年8月9日，相关媒体对《张裕葡萄酒检测出农药残留》进行了报道，具体内容如下：

记者称三家国内葡萄酒上市公司的十款葡萄酒送国家食品质量监督检验中心检测，均检测出多菌灵或甲霜灵农药残留，张裕葡萄酒残留量超过两家。多菌灵为美国禁用的农药，有导致肝癌的风险。

二、澄清说明

经核实，本公司针对上述传闻事项说明如下：

1.多菌灵和甲霜灵为低毒杀菌剂，国家允许用于包括葡萄在内的农作物的病害防治，并在世界范围内广泛用于谷类、蔬菜、水果等农产品。目前，葡萄酒生产的国家标准对葡萄酒中多菌灵、甲霜灵的最大残留量没有规定。国家在GB2763-2005《食用农产品中农药的最大残留限量》以下简称“食品标准”中对葡萄酒中多菌灵、甲霜灵的限量标准做了规定。尽管国家没有对多菌灵和甲霜灵在葡萄酒中的残留量进行规定，但本公司在葡萄酒种植和葡萄酒生产过程中严格执行了“食品标准”，并参照执行了最为严格的欧盟标准的规定，所生产的葡萄酒多菌灵和甲霜灵残留量远低于欧盟标准的规定。

3.据查，记者所送10款产品进行了检测，均未发现国家明令禁止的高毒性农药，检出低

证券代码:000996 证券简称:中国中期 公告编号:2012-042

中国中期投资股份有限公司二〇一二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公告内容真实、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.本次会议没有否决或修改提案的情况。

2.本次会议没有涉及补充提案表决。

一、会议召开的情况

1.会议召开的时间：2012年8月10日上午10:00；

会议召开地点：公司会议室

会议召开方式：现场表决

召集人：董事会

主持人：董事长

2.出席本次会议的股东及股东授权代表共3人，所代表的股份数为54,163,000股，占公司股份数的23.55%。

3.公司董事、监事、高级管理人员及北京市竞天公诚律师事务所见证律师出席或列席了本次会议。

二、会议议案审议表决情况

1.表决方式：本次会议采取现场表决方式。

2.表决结果：

关于修改《公司章程》的议案

同意54,163,000股，占出席会有表决权股份数的100%；反对0股，占出席会有表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会有表决权股份数的0%。

关于放弃参股公司优先受让权的议案

关于放弃参股公司优先受让权的议案