

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

本公司董事会及董事保证本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,应出席会议董事9人,实际出席的董事7人,董事张光旭委托董事赵兰平、董事苏海委托董事唐大楷出席会议并表决,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》的有关规定。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》;

二、通过《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]37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、现金分红政策的内容进行修订,在原公司章程 第十章 财务会计制度、利润分配和审计”增加一节 第二节“利润分配”,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章第二节、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》、《关于召开 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(星期五)上午 10:00 时

3、会议召开方式

本次股东大会采取现场投票方式。

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:

证券代码:002618 证券简称:丹邦科技 公告编号:2012-037

深圳丹邦科技股份有限公司 2012 年第三次临时股东大会决议公告

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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

1、本次股东大会无否决提案或修改提案的情况;

2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召集人:公司董事会。

(二)会议时间

1、现场会议时间:2012 年 8 月 10 日(星期五)下午 14:00

2、网络投票时间:2012 年 8 月 9 日-2012 年 8 月 10 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 8 月 10 日上午 9:30-11:30,下午 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 8 月 9 日 15:00 至 2012 年 8 月 10 日 15:00 期间的任意时间。

(三)会议主持人:董事长刘祥先生

(四)现场会议召开地点:深圳市南山区深南大道 9009 号深圳华侨城洲际大酒店一楼马德里厅

(五)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

(六)本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

(七)会议出席情况

1、出席本次会议的股东及股东代表共 7 人,代表有表决权的股份数为 94,773,800 股,占公司有表决权股份总数的 59.23%。其中出席现场会议的股东及股东代表共 4 人,代表有表决权的股份数为 94,716,600 股,占公司有表决权股份总数的 59.20%;通过网络投票的股东及股东代表共 3 人,代表有表决权的股份数为 57,200 股,占公司有表决权股份总数的 0.0357%。

2、公司部分董事、监事及高级管理人员出席和列席了会议。国浩律师集团(深圳)事务所王彩珍律师、郭克强律师出席本次股东大会进行了见证,并出具法律意见书。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过了以下议案:

(一)会议审议通过了《关于<公司未来三年 2012-2014 年 股东回报规划>的议案》

表决结果:同意票 94,725,600 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.95%;反对票 40,

200 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0424%;弃权票 8,000 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0084%。

(二)会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果:同意票 94,725,600 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.95%;反对票 40,200 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0424%;弃权票 8,000 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0084%。 同意票数超三分之二。

(三)会议审议通过了《关于修订<股东大会会议事规则>的议案》

表决结果:同意票 94,716,600 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.94%;反对票 40,200 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0424%;弃权票 17,000 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0179%。

(四)会议审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果:同意票 94,716,600 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.94%;反对票 40,200 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0424%;弃权票 17,000 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0179%。

(五)会议审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》

表决结果:同意票 94,716,600 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.94%;反对票 40,200 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0424%;弃权票 17,000 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0179%。

三、律师出具的法律意见

国浩律师集团(深圳)事务所王彩珍律师、郭克强律师对本次会议出具了法律意见书,结论意见是:公司 2012 年第三次临时股东大会召集及召开程序,出席会议人员的资格及本次股东大会的表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,公司本次股东大会通过的各项决议合法有效。

四、备查文件

1、深圳丹邦科技股份有限公司 2012 年第三次临时股东大会决议;

2、国浩律师集团(深圳)事务所关于公司 2012 年第三次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

深圳丹邦科技股份有限公司
董 事 会
二零一二年八月十日

股东大会的召集和召开程序,出席会议人员资格、召集人资格及表决程序和表决结果等事宜,均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会所通过的决议合法、有效。

四、备查文件

1、浙江亚太药业股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会决议;

2、国浩律师(杭州)事务所关于浙江亚太药业股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

浙江亚太药业股份有限公司
董 事 会
2012 年 8 月 10 日

证券代码:002370 证券简称:亚太药业 公告编号:2012-031

浙江亚太药业股份有限公司关于收购浙江泰司特生物技术有限公司股权完成工商变更登记的公告

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。

浙江亚太药业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2012 年 7 月 25 日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用自有资金收购浙江泰司特生物技术有限公司股权的议案》,同意公司使用自有资金 1,913.00 万元收购南昌县伽华生物有限公司所持有的浙江泰司特生物技术有限公司(以下简称“泰司特”)100%的股权。具体内容详见 2012 年 7 月 26 日公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊载的《浙江亚太药业股份有限公司关于使用自有资金收购浙江泰司特生物技术有限公司股权的公告》。本次收购完成后,公司持有泰司特 100%股权,泰司特成为公司的全资子公司,纳入公司合并报表范围。

2012 年 8 月 9 日,泰司特完成了股权变更的工商登记手续,领取了绍兴市工商行政管理局越城区分局核发的企业法人营业执照,相关信息如下:

名称:浙江泰司特生物技术有限公司
注册号:33060000103194
法定代表人:吕旭泰
注册资本:500 万元人民币
实收资本:500 万元人民币
公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
经营范围:许可经营项目:生产、销售;第二、三类 6840 体外诊断试剂(有效期至 2015 年 08 月 03 日止)。一般经营项目:生物产品研发、生物技术咨询;货物进出口(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目)。

特此公告。

浙江亚太药业股份有限公司
董 事 会
2012 年 8 月 10 日

证券代码:000631 证券简称:顺发恒业 公告编号:2012-015

顺发恒业股份公司 2012 年度第一次临时股东大会决议公告

一、表决情况:同意 827,777,197 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

二、表决结果:通过。

修改后的《公司章程》内容请参见刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

(二)、关于聘请内控审计会计师事务所及支付其报酬的议案

1、决议内容:同意 827,777,197 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

2、表决结果:通过。

五、律师出具的法律意见

本次会议已由浙江九重天律师事务所杨善、阮立律师进行了现场见证,并出具了法律意见书。

见证律师认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及《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;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

六、备查文件

1、本次股东大会会议记录及会议决议;

2、浙江九重天律师事务所出具的《关于顺发恒业股份公司 2012 年度第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

顺发恒业股份公司董 事 会
2012 年 8 月 11 日

证券代码:000631 证券简称:顺发恒业 公告编号:2012-015

顺发恒业股份公司 2012 年度第一次临时股东大会决议公告

一、重要提示

本次股东大会没有增加、否决或变更提案的情况。

二、会议召开的情况

1.召开时间:2012 年 8 月 10 日(星期五),上午 9:30 分

2.召开地点:长春市朝阳区延安大路 1 号盛国际写字间 3026 室

3.召开方式:现场投票表决

4.召集人:公司第六届董事会

5.主持人:公司董事长管大源先生

6.本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》之有关规定。

三、会议的出席情况

1、出席的总体情况:

本次股东大会出席会议的股东(含股东代理人,下同)共 4 人,代表有表决权的股份数为 827,777,197 股,占本公司股份总数的 79.17%。

本次会议由董事长管大源先生主持,公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证师出席了本次会议。

2、公司没有外宾或境外股东出席会议。

四、提案审议和表决情况

公司董事会提交本次股东大会审议的提案共两项,会议采取记名投票的方式对会议提案进行了逐项表决,具体审议与表决情况如下:

(一)、关于修改《公司章程》部分条款的议案

证券简称:拓邦股份 证券代码:002139 公告编号:2012035

深圳拓邦股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、正确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示

1、本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。

2、本次会议三个提案须经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

2、本次会议无增加、变更、否决提案的情况。

一、会议召开时间:2012 年 8 月 10 日下午 2:30;

二、召开地点:深圳市宝安区石岩塘头社区工业园公司会议室;

三、召开方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

(四)召集人:深圳拓邦股份有限公司董事会;

(五)主持人:深圳拓邦股份有限公司董事长武永强先生;

(六)本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《深圳拓邦股份有限公司章程》等有关规定。

二、会议的出席情况

出席本次会议的股东及股东委托的代理人共计 11 人,代表股份 91,860,263 股,占本公司总股份的 42.06%,其中:

(1)出席本次股东大会现场会议的股东及股东委托的代理人共 6 人,代表股份 91,685,053 股,占本公司总股份的 41.98%;

(2)通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 5 人,代表股份 175,210 股,占本公司总股份的 0.08%;

公司部分董事、监事及高级管理人员列席会议。北京国枫凯文(深圳)律师事务所应邀列席会议。

万家增强收益债券型证券投资基金基金经理变更公告

公告送出日期:2012 年 8 月 11 日

1 公告基本信息

基金名称	万家增强收益债券型证券投资基金
基金简称	万家增强收益债券
基金代码	161002
基金管理人名称	万家基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》
基金经理变更原因	解聘
原任基金基金经理姓名	孙晓
新任基金基金经理姓名	李洋群

2 离任基金经理的相关信息

离任基金基金经理姓名	李洋群
离任原因	因个人原因离职
离任日期	2012 年 8 月 11 日
聘任本公司其他岗位的说明	-
是否已按规定在中国证券投资基金业协会办理变更手续	-
是否已按规定在中国证券投资基金业协会办理注销手续	是

3 其他需要说明的事项

本公司已上述基金基金经理变更事项报中国证监会上海证监局备案。上述调整自 2012 年 8 月 11 日起生效。

万家基金管理有限公司
2012 年 8 月 11 日

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、会议召开和出席的情况

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:公司董事会

(5)主 持 人:董事长沈志龙先生

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、会议出席情况

出席本次股东大会的股东《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。

二、提案审议和表决情况

本次会议的各项议案经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)现金分红的具体条件和比例

除特殊情况外,公司在当年盈利且累计未分配利润为正值的情况下,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%。

上述特殊情况是指: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:000869、200869 证券简称:张裕 A、张裕 B 公告编号:2012-临 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一款葡萄酒送国家食品质量监督检验中心检测,均检出多菌灵或甲霜灵农药残留,张裕葡萄酒残留值超过另两家。多菌灵为美国禁用的农药,有导致肝肾病的风险。

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各类蔬菜、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、甲霜灵的限制标准做了规定。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。

2、据悉,记者所送检 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 0 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、准确和完整,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、本次会议没有补充提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

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:董事会半数以上董事推荐董事徐朝武主持本次会议

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,占公司有表决权股份总数的 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:

《关于修订<公司章程>的议案》

同意 54,163,000 股,占出席会议有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

《关于放弃参股公司优先受让权的议案》

同意 54,163,000 股,占出席会议有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京市竞天公诚律师事务所

2、律师名称:李英杰、赵超一

3、结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定;召集人及出席本次股东大会人员的资格合法、有效;表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定;本次股东大会通过的有关决议合法有效。

四、备查文件

1、中国中期投资股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会决议;

2、北京市竞天公诚律师事务所关于中国中期投资股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会的律师见证法律意见书。

特此公告。

中国中期投资股份有限公司
董 事 会
2012 年 8 月 11 日

证券代码:002212 证券简称:科陆电子 公告编号:201246

深圳市科陆电子科技股份有限公司关于公司股东股份质押的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市科陆电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到公司控股股东饶陆华先生将其所持有的本公司部分股权质押的通知。现将有关情况说明如下:

2012 年 8 月 6 日,饶陆华先生将其所持有的本公司有限售条件非流通股暨高管锁定股 20,000,000 股股份质押给深圳市高新投保证担保有限公司用于融资担保,质押登记日为 2012 年 8 月 6 日,相关质押登记已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。质押期限自 2012 年 8 月 6 日至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解除止。

目前饶陆华先生持有本公司 167,286,000 股,占公司股份总数 396,690,000 股的 42.17%,其中无限售条件流通股 41,821,500 股,占公司股份总数的 10.54%;有限售条件非流通股 125,464,500 股,占公司股份总数的 31.62%。本次将其中有限售条件的 20,000,000 股股份进行质

押,占其所持公司股份总数的 11.96%,占公司股份总数的 5.04%。

截止本公告日,饶陆华先生持有本公司股票中,处于质押状态的股份累计数为 122,600,000 股,占其所持公司股份总数的 73.29%,占公司股份总数的 30.91%,其中,15,000,000 股无限售流通股质押给农业银行股份有限公司深圳分行,56,600,000 股高管锁定股质押给陕西省国际信托股份有限公司,20,000,000 股高管锁定股质押给中国建设银行股份有限公司,11,000,000 股高管锁定股质押给深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司,20,000,000 股高管锁定股质押给深圳市高新投保证担保有限公司,尚余 44,686,000 股未质押。

特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司
董 事 会
二〇一二年八月十日