股票代码:000518　股票简称:四环生物　公告编号:临-2012-30号

江苏四环生物股份有限公司关于终止投资设立北京四环百特生物制药有限公司的公告

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、终止事项概述

公司于2012年5月30日第六届董事会第十二次会议及2012年6月15日召开的2012年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司控股子公司北京四环生物制药有限公司拟投资设立全资子公司北京四环百特生物制药有限公司的议案》。

本次投资由北京四环生物制药有限公司以现有的房屋建筑物、机器设备、土地等实物出资7,320万元,并另加10,500万元货币资金出资,投资设立全资子公司北京四环百特生物制药有限公司。

由于公司在项目实施过程中,通过进一步充分市场分析,确认项目设立时机不成熟,药品注册证、药品生产许可证的转让有很大难度,所以公司决定终止投资设立北京四环百特生物制药有限公司,截止目前,该公司尚未成立,也尚未注资。

公司于2012年8月20日召开第六届董事会第十四次会议,审议通过了关于终止投资设立北京四环百特生物制药有限公司的议案,该议案尚需股东大会审议通过。

二、备查文件

1、第六届董事会第十四次会议决议;

2、独立董事意见书。

特此公告。

江苏四环生物股份有限公司董事会
2012年8月20日

股票代码:000518　股票简称:四环生物　公告编号:临-2012-29号

江苏四环生物股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公告

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。

2012年8月20日在本公司会议室召开第六届董事会第十四次会议。本公司于2012年8月9日以电话方式发布了召开董事会的通知。出席会议董事应到5名,分别为孙国建、江永红、程度胜、卢青、徐小娟,实到5名董事。本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定,形成的决议合法、有效。

经与会董事审议,以五票全部同意,通过以下决议及议案:

一、审议通过了关于终止投资设立北京四环百特生物制药有限公司的议案,并将本预案提交公司2012年第四次临时股东大会审议;

公司于2012年5月30日第六届董事会第十二次会议及2012年6月15日召开的2012年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司控股子公司北京四环生物制药有限公司拟投资设立全资子公司北京四环百特生物制药有限公司的议案》。

本次投资由北京四环生物制药有限公司以现有的房屋建筑物、机器设备、土地等实物出资7,320万元,并另加10,500万元货币资金出资,投资设立全资子公司北京四环百特生物制药有限公司。

由于公司在项目实施过程中,通过进一步市场分析,认为项目设立时机不成熟,药品注册证、药品生产许可证的转让有很大难度,所以公司决定终止投资设立北京四环百特生物制药有限公司,截止目前,该公司尚未成立,也尚未注资。此次议案,尚需股东大会审议通过。

二、审议通过了关于召开2012年第四次临时股东大会的议案。

具体内容请见《关于召开2012年第四次临时股东大会通知》。

特此公告。

江苏四环生物股份有限公司董事会
2012年8月20日

股票代码:000518　股票简称:四环生物　公告编号:临-2012-31号

江苏四环生物股份有限公司关于召开2012年第四次临时股东大会通知

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。

一、召开会议基本情况

1.会议召集人:公司第六届董事会。

2.本次股东大会会议召开符合法律、法规及本公司章程的有关规定。

本公司第六届董事会于2012年8月20日召开第十四次会议,审议通过了召开2012年第四次临时股东大会事宜。

3.会议召开日期和时间:2012年9月7日(星期五)上午9:30。

4.会议召开方式:现场投票。

5.出席对象:

(1)截至2012年9月4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。上述本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。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

6.会议地点:江阴市滨江开发区定山路10号。

二、会议审议事项

审议《关于终止投资设立北京四环百特生物制药有限公司的议案》。

由于公司在项目实施过程中,通过进一步市场分析,认为项目设立时机不成熟,药证、药品生产许可证的转让有很大难度,所以公司决定终止投资设立北京四环百特生物制药有限公司,截止目前,该公司尚未成立,也尚未注资。

三、会议登记方法

凡参加会议的股东,本地股东请于2012年9月6日上午9:30—11:30,下午13:00-15:00时持证券帐户卡、本人身份证(委托出席者需持授权委托书及本人身份证),法人股东持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证到本公司证券部办理登记。异地股东可于2012年9月6日前(含该日),以信函或传真方式登记,信函或传真登记时间以抵达地时间为准。

四、其他

与会代表交通及食宿费用自理。

联系地址:江苏省江阴市滨江开发区定山路10号

邮政编码:214434

联系电话:0510-86408558

传　　真:0510-86408558

五、备查文件

1、第六届董事会第十四次会议决议;

2、江苏四环生物股份有限公司关于终止投资设立北京四环百特生物制药有限公司的公告。

江苏四环生物股份有限公司
董事会
2012年8月20日

附件:

授权委托书

兹委托　　(先生/女士)代为出席江苏四环生物股份有限公司2012年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人(签名):　　受托人(签名):

身份证号:　　身份证号:

股东账号:

持股数量:

委托时间:　　年　月　日　　有效期限:

委托人对审议事项的表决指示:

序号	议案	表决情况			
		同意	反对	弃权	备注
1	《关于终止投资设立北京四环百特生物制药有限公司的议案》				

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,深圳市拓日新能源科技股份有限公司(以下简称"公司")于2012年8月20日完成了公司股票期权激励计划首次授予登记工作,期权简称:拓日JLC1,期权代码:037598。现将有关情况公告如下:

一、股票期权激励计划简述及已履行的相关审批程序

公司于2012年4月5日第二届董事会第二十二次会议审议通过了《深圳市拓日新能源科技股份有限公司股票期权激励计划(草案)》(以下简称"股权激励计划(草案)")及其摘要,并将草案报送证监会备案。

2012年6月11日,证监会对公司报送的草案确认无异议并进行了备案,公司根据证监会的有关反馈意见,对草案部分内容进行相应修订。

2012年6月27日,公司第二届董事会第二十五次会议审议通过《深圳市拓日新能源科技股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)》(以下简称"股权激励计划(草案修订稿)")及其摘要。

2012年7月16日,公司召开2012年第二次临时股东大会,审议通过了《深圳市拓日新能源科技股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)》及其摘要。

经公司股东大会授权,2012年7月26日公司召开第二届董事会第二十七次会议审议通过《关于公司股票期权激励计划首次授予相关事项的议案》,确定公司首期股票期权激励计划的首次授予日为2012年7月26日。

根据股权激励计划(草案修订稿)的规定,公司拟授予激励对象523万份股票期权,每份股票期权拥有在期权有效期内的可行权日以行权价格和行权条件购买1股拓日新能股票的权利。其中首次向53名激励对象授予517万份;预留的6万份股票期权的授予日由董事会另行确定。公司首期股票期权激励计划首次授予股票期权所涉及的标的股票数量(517万份)占当前拓日新能股份总数(48,975万份)的比例约1.056%。本次授予的股票期权的行权价格为11.13元。

二、本次授予股票期权的相关事项

1、股票期权的授予日为:2012年7月26日;

2、股票来源:公司将通过向激励对象定向发行股票作为本激励计划的股票来源;

3、股票期权行权价格为:11.13元;

4、股票期权授予对象:本激励计划涉及的激励对象包括公司董事、高级管理人员、中层管理人员、公司核心技术(业务)人员、子公司主要管理人员及董事会认为对公司有特殊贡献的其他人员总计53人。

5、股票期权授予数量:本次计划首次授予激励对象的股票期权数量为517万份,预留8万份;

6、本激励计划有效期为自首次股票期权授权日(2012年7月26日)起不超过4年:

证券代码:002218　证券简称:拓日新能　公告编号:2012-052

深圳市拓日新能源科技股份有限公司关于股票期权激励计划首次授予完成的公告

首次授予的股票期权计划分三期行权:

行权期	行权有效期	可行权数量占获授期权数量比例
第一个行权期	自授予日起12个月后的第一个交易日起至授予日起24个月内的最后一个交易日当日止	30%
第二个行权期	自授予日起24个月后的第一个交易日起至授予日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三个行权期	自授予日起36个月后的第一个交易日起至授予日起48个月内的最后一个交易日当日止	40%

预留部分的股票期权自相应的授予日起满12个月后,激励对象应在未来24个月内分期行权。激励对象在可行权日内按50%:50%的行权比例分两期进行行权。行权时间安排如下表所示:

行权期	行权时间	可行权数量占获授期权数量比例
第一个行权期	自预留部分期权的授予日起12个月后的第一个交易日起至相应的授予日起24个月内的最后一个交易日当日止	50%
第二个行权期	自预留部分期权的授予日起24个月后的第一个交易日起至相应的授予日起36个月内的最后一个交易日当日止	50%

公司每年实际生效的期权份额将根据激励对象绩效考核和公司业绩考核结果做相应调整。行权期结束后,已获授但尚未行权的股票期权不得行权,未行权的股票期权由公司注销。

7、行权条件:本计划首次授予在2012-2014年的3个会计年度中,分年度进行业绩考核并行权,每个会计年度考核一次,以达到业绩考核目标作为激励对象的行权条件。净利润指标以扣除非经常性损益前后归属上市公司股东的净利润孰低值作为计算依据。各年度业绩考核目标如下表所示:

行权期	业绩考核目标
第一个行权期	2012年营业收入不低于55,000万元,2012年净利润不低于3,500万元,且等待期内,归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。
第二个行权期	2013年营业收入不低于80,000万元,2013年净利润不低于5,000万元。
第三个行权期	2014年营业收入不低于110,000万元,2014年净利润不低于9,000万元。

预留部分在2013-2014年的2个会计年度中,各年度业绩考核目标如下表所示:

行权期	业绩考核目标
第一个行权期	2013年营业收入不低于80,000万元,2013年净利润不低于5,000万元。
第二个行权期	2014年营业收入不低于110,000万元,2014年净利润不低于9,000万元。

若公司业绩考核达不到上述条件,则激励对象相对应行权期所获授的可行权股票期权由公司注销。

三、股票期权登记完成情况

1、期权简称:拓日JLC1,期权代码:037598;

2.经登记的首次授予人员名单及分配比例:

序号	姓名	职务	本次获授的股票期权份数(万份)	占本次授予期权总数的比例	占目前总股本的比例
1	林晓峰	董事、副总经理	36	6.883%	0.074%
2	钟其锋	副总经理	35	6.692%	0.071%
3	陈昊	副总经理	33	6.310%	0.067%
4	刘强	董事会秘书、副总经理	33	6.310%	0.067%
5	熊国辉	财务总监	33	6.310%	0.067%
6	吴佳良	副总经理	30	5.736%	0.061%
7	公司中层管理人员、核心技术(业务)人员、子公司主要管理人员及董事会认为对公司有特殊贡献的其他人员共计47人		317	60.612%	0.647%
8	预留期权		6	1.15%	0.012%
	总计		523	100.00%	1.068%

3、上述激励对象获授的权益数量与公司在证监会指定信息披露网站——巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公示的内容一致。

具体内容详见2012年6月29日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《深圳市拓日新能源科技股份有限公司股票期权激励计划激励对象名单》。

4、2012年8月15日,公司第二届董事会第二十八次会议和第二届监事会第二十一次会议审议通过《关于公司股票期权激励计划激励对象名单及授予数量调整的议案》,在办理期权登记过程中,公司激励对象周维照因个人原因离职丧失被激励资格,董事会和监事会同意取消周维照的激励对象资格并取消对其授予的股票期权。因此,对激励对象周维照授予的股票期权将予以注销。

5、预留部分期权将在明确授予对象后,另行披露授予、登记相关事项。

四、本次股票期权激励计划的实施对公司业务的影响

股票期权激励计划的实施将有利于进一步完善公司治理结构,促进公司建立、健全激励约束机制,建立公司与管理层、核心骨干员工共同持续发展的理念,有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,确保公司发展战略和经营目标的实现,实现公司和股东价值最大化。

特此公告。

深圳市拓日新能源科技股份有限公司
董事会
2012年8月20日

本公司及董事、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、误导性陈述或重大遗漏。

本公司已于2012年7月27日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开2012年第二次临时股东大会的的通知》(公告编号:2012-47)。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,现将相关事项再次通知如下:

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:本次股东大会为2012年第二次临时股东大会

2、召集人:本公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开有关事项经公司董事会于2012年7月26日召开的第六届二十五次会议审议通过,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定。

4、召开日期和时间:

(1)现场会议召开时间:2012年8月24日下午14时00分;

(2)网络投票时间:2012年8月23日至2012年8月24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24日上午9:30至11:30,下午13:00至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23日15:00至2012年8月24日15:00期间的任意时间。

5、召开方式: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。

6、出席对象:

(1)截至2012年8月17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。上述本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(授权委托书附后),该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事及高级管理人员;

(3)本公司聘请的律师。

7、现场会议召开地点:广西柳州市柳太路1号公司综合技术大楼1楼会议室

二、会议审议事项

议案编号	议案内容
1、	关于修改《广西柳工机械股份有限公司章程》和《股东大会议事规则》的议案
2、	关于公司2010年非公开发行部分剩余募集资金用途变更的议案
3、	关于公司更换2012年度财务及内部控制审计机构的议案

以上审议事项具体内容详见公司在2012年7月27日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露的董事会公告及相关文件。

三、会议登记方法

1、登记方式:

自然人股东须持本人身份证、持股证明办理登记手续,委托代理人出席的应持被委托人身份证、授权委托书、委托人身份证和持股证明办理登记手续;

法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、持股凭证和出席人身份证办理登记手续。

异地股东可以用信函或传真方式登记,本公司不接受电话登记。

证券代码:000528　证券简称:柳　工　公告编号:2012-50

广西柳工机械股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的提示性公告

未在登记日办理登记手续的股东也可以参加股东大会。

2、登记时间:2012年8月20日至21日上午8:30-11:30,下午14:30-17:30。

3、登记地点:广西柳工机械股份有限公司董事会秘书处。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票,网络投票程序如下:

(一)采用交易系统投票操作流程

1、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24日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00

2、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表决。

投票代码	证券简称	买卖方向	买入价格
360528	柳工投票	买入	对应申报价格

3、股东投票的具体程序为:

(1)输入买入指令;

(2)输入证券代码360528;

(3)输入对应申报价格:在"买入价格"项下输入对应申报价格。

具体议案对应申报价格如下表所示:

议案编号	议案内容	对应申报价
总议案	对下列所有议案进行表决	100.00
1、	关于修改《广西柳工机械股份有限公司章程》和《股东大会议事规则》的议案	1.00
2、	关于公司2010年非公开发行部分剩余募集资金用途变更的议案	2.00
3、	关于公司更换2012年度财务及内部控制审计机构的议案	3.00

(4)输入表决意见。

具体表决意见对应股数如下表所示:

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1
反对	2
弃权	3

(5)确认委托完成。

4、投票举例

(1)股权登记日持有"柳工"A股的投资者对本公司的第一个议案(关于修改《广西柳工机械股份有限公司章程》和《股东大会议事规则》的议案)投同意票,其申报如下:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
360528	买入	1元	1股

(2)如某投资者对本公司的上述第一个议案投反对票(或弃权票),(仅需将申报股数改为2股(或3股),其他申报内容相同。

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
360528	买入	1元	2股

(二)采用互联网投票操作流程

1、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23日15:00至2012年8月24日15:00期间的任意时间。

2、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。

(1)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";填写"姓名"、"证券账户号"、"身份证号"等资料,设置6-8位的服务密码;如申请成功,系统将返回一个4位数字的激活校验码。

(2)激活服务密码

股东通过深圳证券交易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。

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30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。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。

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。

咨询电话:0755-83239016。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

(1)"登录wltp.cninfo.com.cn,在"生市公司股东大会列表"选择"广西柳工机械股份有限公司2012年第二次临时股东大会投票";

(2)进入后点击"投票登录",选择"用户名密码登陆",输入您的"证券账户号"和"服务密码";已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录;

(3)进入后点击"投票表决",根据网页提示进行相应操作;

(4)确认并发送投票结果。

五、其它事项

会期半天,出席会议股东食宿费、交通费自理。

联系电话:0772-3886510、3887266

传　　真:0772-3887266、3691147

联 系 人:黄先生

地　　址:广西柳州市柳太路1号,邮政编码:545007

六、备查文件

1.提议召开本次股东大会的董事会决议;

2.深交所要求的其他文件。

特此通知。

广西柳工机械股份有限公司董事会
二〇一二年八月二十日

附件:

股东授权委托书

兹全权委托　　先生(女士)代表我本人(本单位)出席广西柳工机械股份有限公司2012年第二次临时股东大会,并行使表决权。代理人可以按自己的意思进行表决(如代理人不可以按自己的意思进行表决的,股东应当在本委托书中注明对每一议案投赞成、反对或弃权票的具体指示)。

委托人签名(法人股股东加盖单位公章):

委托人身份证号码:

委托人持有股份数:

委托人股票账户号码:

受委托人签名:

受委托人身份证号码:

委托日期:

委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划"√")

议案编号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
总议案	对下列所有议案进行表决			
1	关于修改《广西柳工机械股份有限公司章程》和《股东大会议事规则》的议案			
2	关于公司2010年非公开发行部分剩余募集资金用途变更的议案			
3	关于公司更换2012年度财务及内部控制审计机构的议案			

(股东授权委托书复印或按样本自制有效)

证券代码:601101　公司名称:昊华能源　公告编号:20120014

北京昊华能源股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,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。

重要内容提示:

会议召开时间:2012年9月5日(周三)9时

股权登记日:2012年8月27日(周一)

会议召开地点:专家楼四楼中型会议室

会议方式:现场投票

是否提供网络投票:否

投票表决方式:选举董事、监事采用累积投票制

根据《公司法》和《公司章程》规定,定于2012年9月5日(周三)召开北京昊华能源股份有限公司(以下简称"公司")2012年第一次临时股东大会,请届时参加。

一、会议基本情况:

(一)会议时间:2012年9月5日(周三)9时

(二)股权登记日:2012年8月27日(周一)

(三)会议地点:北京市门头沟区新桥南大街2号

专家楼四楼中型会议室

(四)召集人:公司董事会

(五)召开方式:现场召开方式;

(六)会场纪律:参会股东应自觉维护股东大会现场良好秩序,认真履行表决权,不能重复投票;

(七)出席人员:

1、2012年8月27日(股权登记日,周一)下午交易结束后,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公司股东;不能亲自出席现场股东大会的股东可授权他人代为出席,被授权人不必是公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、保荐人代表、律师代表。

二、本次股东大会审议议案:

	议案名称	是否为特别表决事项
1	关于选举公司第四届董事会董事的议案	否
2	关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案	否
3	关于修改《公司章程》的议案	是

《关于选举公司第四届董事会董事的议案》已经公司第三届董事会第十次会议审议通过;《关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》已经公司第三届监事会第十二次会议审议通过。以上全部议案的具体内容,已于2012年7月31日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露。

三、股东大会会议参会确认登记及参加方法

(一)参会确认登记手续:

1、法人股股东持法人营业执照复印件、股东账户卡、加盖法人公章的法定代表人授权委托书(见附件1)及受托人本人身份证办理参会确认登记手续(见附件2);

2、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡登记;受托人持本人身份证、授权委托书(见附件1)、委托人身份证、委托人股东账户卡办理参会确认登记手续(见附件2);

3、股东采用传真方式进行参会确认登记(见附件2),但应在出席会议时提交上述证明材料原件。

(二)参会确认登记时间:2012年8月28日(周二)上午9时00分至11时00分,下午13时30分至17时30分;

(三)参会登记地点及授权委托书送达地点(传真登记以传真时间为准)

地　　址:北京市门头沟区绿岛水岸36号楼

北京昊华能源股份有限公司证券部

邮政编码:102300

联 系 人:薛志宏、甄　超、张　辉

联系电话:(010)69839412　　传　　真:(010)69839412

(四)出席人员请提前半小时至会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,办理登记手续以便验证入场。

(五)会议期限:半天。

四、注意事项

1、敬请公司股东自备议案,并在投票前详细阅读相关议案内容;

2、与会股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

北京昊华能源股份有限公司董事会
二〇一二年八月二十日

附件1:授权委托书

2012年第一次临时股东大会授权委托书

委 托 人:　　(自然人股东签字/法人股东填写法人全称)

委托人身份证号:　　股东账号:

持 股 数:　　股

受 托 人:　　受托人身份证号:

委托期限:2012年9月5日

委托权限:

议案名称			委托权限		
		候选人姓名	同意	反对	弃权
1	关于选举公司第四届董事会董事的议案(采用累积投票制)	付合年			
		阚　兴			
		耿养谋			
		张　伟			
		刘锡良			
		关　杰			
		鲍　霞			
		李永进			
		张仲民			
		汪文刚			
		王显政			
		梁钧平			
		张圣怀			
		杨有红			
		任淮秀			
2	关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案(采用累积投票制)	王建昌			
		冯　军			
		姬阳瑞			
3	关于修改《公司章程》的议案				

注:请在每项议案"委托权限"中"同意"、"反对"或"弃权"的相应项下栏中明确标注"√",以表示对此议案是"同意"、"反对"还是"弃权"意见,不填写或单个议案填写多项意见均视为"弃权"。

委托人签字:

(自然人股东签字/法人股东法定代表人签字、加盖公章)

附件2:参会回执

北京昊华能源股份有限公司

2012年第一次临时股东大会参会回执

截至2012年8月27日,我(单位/个人)持有"昊华能源"(601101)股票　　股,拟参加公司2012年第一次临时股东大会。

股东账户:

股东名称/姓名:

身份证号:

出席人姓名:

身份证号:

联系电话:

手机号码:

登记日期:2012年8月　日

自然人股东签字

法人股东法定代表人签字、加盖公章:

证券代码:000917　股票简称:电广传媒　公告编号:2012-056

湖南电广传媒股份有限公司关于实施2011年度权益分派方案后调整换股吸收合并发行/换股价格和数量的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南电广传媒股份有限公司(以下简称"公司")于2012年5月17日召开公司2011年度股东大会,审议通过了《公司2011年度利润分配及公积金转增股本的预案》,2011年度权益分派方案为:以总股本406,378,405股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.39元(含税);同时,以资本公积金向全体股东每10股转增12股。2012年7月13日,公司2011年度权益分派方案实施完毕。

根据公司于2011年7月4日、2011年12月30日分别召开的公司第四届董事会第十四次、第十九次会议和2012年2月29日公司2012年第一次临时股东大会审议批准的《关于公司换股吸收合并暨关联交易方案的议案》,若公司在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,将对发行/换股价格和数量进行相应调整。

根据2012年2月29日公司2012年第一次临时股东大会审议批准的《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》,股东大会授权董事会办理因公司股票在定价基准日至发行日期间除权、除息等事项而需对发行/换股价格和数量进行的相应调整。

一、发行/换股价格的调整

本次重大资产重组发行/换股的基准价格为25.67元/股。2011年7月21日,实施2010年度利润分配方案,向全体股东每10股派发现金红利0.75元(含税),扣除2010年度分红0.075元/股,本次重大资产重组的发行/换股价格调整为25.60元/股。

2011年度权益分派后,本次重大资产重组发行/换股股份价格调整为11.57元/股。具体计算如下:

调整后的价格=(调整前的价格-现金红利)/(1+每股转增股本数)=(25.60-0.139)/(1+1.20)=11.57元/股。

二、发行数量的调整

根据换股吸收合并暨关联交易方案,各被吸并方股东换得的公司股份数量=(该被吸并方的交易价格÷换股价格)×该股东所持有的该被吸并方股权比例。

换股后,被吸并方股东取得的本公司股份数应为整数,如被吸并方股东根据换股比例计算出所能换取的本公司股份数不为整数时,对不足1股的剩余对价(如有)将在未来以现金或双方认可的其他方式支付。

2011年度权益分派后,本次发行/换股数量的调整为121,917,388股。

除以上调整外,本次换股吸收合并的其他事项均无变化。

特此公告

湖南电广传媒股份有限公司董事会
2012年8月17日

证券代码:000917　股票简称:电广传媒　公告编号:2012-055

湖南电广传媒股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南电广传媒股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十八次会议通知于2012年8月7日以传真或电子邮件等书面方式发出,会议于2012年8月17日在公司以通讯方式召开。会议应收表决票13票,实收表决票13票。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议,表决通过了以下决议:

一、审议通过了《关于调整换股吸收合并发行/换股价格和数量的议案》

根据2012年5月17日公司2011年度股东大会审议通过的《公司2011年度利润分配及公积金转增股本的预案》,2011年度权益分派方案为:以总股本406,378,405股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.39元(含税);同时,以资本公积金向全体股东每10股转增12股。2012年7月13日,公司2011年度权益分派方案实施完毕。

依据公司于2011年7月4日、2011年12月30日分别召开的公司第四届董事会第十四次、第十九次会议和2012年2月29日公司2012年第一次临时股东大会审议批准的《关于公司换股吸收合并暨关联交易方案的议案》,若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,将对发行/换股价格及数量进行相应调整。

鉴于此,公司对换股吸收合并发行/换股价格和数量进行调整,发行/换股价格调整为11.57元/股,本次发行/换股数量的调整为121,917,388股。

《证券时报》(http://www.cninfo.com.cn/)《湖南电广传媒股份有限公司关于实施2011年度权益分派方案后调整换股吸收合并发行/换股价格和数量的公告》。

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。

湖南电广传媒股份有限公司董事会
2012年8月17日

股票简称:友阿股份　股票代码:002277　编号:2012-022

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关于2012年半年度利润分配预案的预披露公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,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。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司(以下简称"公司")控股股东湖南友谊阿波罗控股股份有限公司(以下简称"友阿控股")2012年8月15日向公司提交了关于2012年半年度利润分配预案的提议及承诺,具体内容为:

1、从公司未来经营发展的需要出发,使公司投资价值得到更加公允、客观的体现,同时为投资者提供更多的保障,从长远角度回报投资者,并保护中小投资者利益,使全体股东分享公司的经营成果。作为公司控股股东,友阿控股提议公司2012年半年度利润分配预案为:以资本公积金向全体股东每10股转增股本6股。

2、公司控股股东友阿控股承诺在公司有关股东大会审议上述2012年半年度利润分配预案时投赞成票。

公司管理层接到上述利润分配预案提议及承诺后,对该预案进行了讨论,认为该预案有利于公司的发展,与公司业绩成长性相匹配,且合理、合法、合规。公司据此拟定了2012年半年度利润分配及资本公积金转增股本的预案:拟以2012年6月30日公司总股本349,200,000股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增6股,不另行进行利润分配的方案,转增后公司总股本为558,720,000股。该预案已经公司董事会全体成员初步讨论通过。在该预案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告之义务。

上述利润分配及资本公积转增股本的最终方案将在公司审计机构出具审计报告后最终确定,由公司董事会提交公司股东大会审议通过后为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
董事会
2012年8月21日

股票简称:友阿股份　股票代码:002277　编号:2012-023

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司2012年第二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,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。

一、会议召开和出席情况

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司2012年第二次临时股东大会于2012年8月20日在公司三楼会议室召开。出席会议股东及股东授权代表21人,代表有表决权股份157,043,368股,占公司总股本的44.9723%。本次会议由公司董事会召集,董事长胡子敬先生主持。公司全体董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议召开方式

大会采用现场投票、网络投票相结合的方式进行表决。网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年8月20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时间为2012年8月19日15:00至2012年8月20日15:00的任意时间。

三、会议出席情况

参与本次股东大会投票的股东及授权代表共计21人,其所持有表决权的股份总数为157,043,368股,占公司总股份的44.9723%。其中:

1、出席本次股东大会现场会议的股东及授权代表共计1人,其所持有表决权的股份总数为144,032,989股,占公司总股份的41.2465%。

2、通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳交易所交易系统进行认证,根据深圳证券信息有限公司提供的数据,本次股东大会通过网络投票系统进行投票的股东共计20人,其所持有表决权的股份总数为13,010,379股,占公司总股份的3.7258%。

四、议案审议和表决情况

本次股东大会无否决和修改议案的情况,也无新议案提交表决。大会采取现场投票、网络投票相结合的方式进行表决,逐项审议并通过如下议案:

议案一　审议通过了关于修订《公司章程》的议案;

表决结果为:157,024,668股同意,占出席本次股东大会有效表决权股份的99.9881%;18,700股反对,占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0119%;0股弃权,占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0000%。

议案二　审议通过了关于《公司未来三年(2012年-2014年)股东回报规划》的议案;

表决结果为:157,024,668股同意,占出席本次股东大会有效表决权股份的99.9881%;18,700股反对,占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0119%;0股弃权,占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0000%。

议案三　审议通过了关于修订《股东大会议事规则》的议案;

表决结果为:157,024,668股同意,占出席本次股东大会有效表决权股份的99.9881%;18,700股反对,占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0119%;0股弃权,占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0000%。

议案四　审议通过了关于修订《董事会议事规则》的议案;

表决结果为:157,024,668股同意,占出席本次股东大会有效表决权股份的99.9881%;18,700股反对,占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0119%;0股弃权,占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0000%。

议案五　审议通过了关于修订《监事会议事规则》的议案。

表决结果为:157,024,668股同意,占出席本次股东大会有效表决权股份的99.9881%;18,700股反对,占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0119%;0股弃权,占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0000%。

本次会议经北京市君致律师事务所律师见证。

1、律师事务所名称:北京市君致律师事务所

2、律师姓名:汪少炎、王智恒

3、结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员资格、召集人资格