证券时报 信息披露
Disclosure

中国证监会指定披露上市公司信息报纸
中国保监会指定披露保险信息报纸
中国银监会指定披露信托公司信息报纸

2012年8月23日 星期四 D1

特别提示 | Trading Tips

深　市

限售股份流通日
博晖创新　同大股份

股权登记日
万泽股份

除权除息日
贵糖股份　朗源股份　美达股份
永新股份

停牌一小时
ST三星　宝莫股份　共达电声　山东墨龙　天泽信息

沪　市

新股发行日
渤海轮渡

债权登记日
11杭钢债

除权除息日
金证股份

红利发放日
海通证券

连续停牌起始日
*ST广钢　长江传媒

停牌一小时
ST磁卡　福日电子

停牌一天
SST中纺　ST高陶　ST国发
ST黑化　ST南化　ST秦岭
ST太化　ST香梨　ST新材
ST中房　ST中纺B

今日公告导读 | Bulletin Board

深市主板		
000006	深振业 A	D16
000011	深物业 A	D35
000022	深赤湾 A	D34
000042	深长城	D12
000056	*ST 国商	D88,D87
000060	中金岭南	D17
000061	农产品	D81,D82
000063	中兴通讯	D57,D59
000068	ST三星	D4
000159	国际实业	D98
000401	冀东水泥	D113,D115
000402	金融街	D24
000404	华意压缩	D16
000416	民生投资	D20
000418	小天鹅 A	D72,D71
000504	ST传媒	D101
000510	金路集团	D78,D79
000511	银基发展	D4
000531	穗恒运 A	D31
000551	创元科技	D20
000560	昆百大 A	D93,D95
000565	渝三峡 A	D105
000570	苏常柴 A	A4
000585	*ST 东电	D102
000590	紫光古汉	D20
000605	*ST 四环	D91
000613	ST东海 A	D24
000617	石油济柴	D92
000620	新华联	D4
000626	如意集团	D12
000629	攀钢钒钛	D14
000659	珠海中富	D24
000663	永安林业	D4
000667	名流置业	D23
000679	大连友谊	D52
000685	中山公用	D17
000688	*ST 朝华	D10
000690	宝新能源	D14
000693	S*ST 聚友	D15
000695	滨海能源	D20
000698	沈阳化工	D12
000700	模塑科技	D13
000712	锦龙股份	D39
000735	罗牛山	D24
000751	*ST 锌业	D17
000762	西藏矿业	D109
000776	广发证券	D18
000789	江西水泥	D89,D90
000816	江淮动力	D13
000828	东莞控股	D24
000850	华茂股份	D13
000856	冀东装备	D11
000900	现代投资	D120
000902	中国服装	D11
000903	云内动力	D2,D3
000906	南方建材	D9
000933	神火股份	D11
000955	ST欣龙	D117
000960	锡业股份	D1
000961	中南建设	D33
000962	东方钽业	D12
000966	长源电力	D4
000968	煤气化	D1
000969	安泰科技	D12
000973	佛塑科技	D11
000978	桂林旅游	D77,D79
000982	中银绒业	A10,A11
000989	九芝堂	D13
000996	中国中期	D20
深市中小板		
002007	华兰生物	D110
002009	天奇股份	D68,D67
002029	七匹狼	D9
002033	丽江旅游	D12
002037	久联发展	D63
002039	黔源电力	D10
002046	轴研科技	D15
002053	云南盐化	D12
002056	横店东磁	D4
002063	远光软件	D23
002076	雪莱特	D27
002096	南岭民爆	D13
002122	天马股份	D20
002125	湘潭电化	D76
002129	中环股份	D24
002148	北纬通信	D14
002162	斯米克	D18
002183	怡亚通	D26
002203	海亮股份	D14
002206	海利得	D28
002211	宏达新材	D16
002213	特尔佳	D9
002216	三全食品	D112
002217	联合化工	D54,D55
002227	奥特迅	D17
002228	合兴包装	D73
002246	北化股份	D10
002252	上海莱士	D49,D51
002256	彩虹精化	D16
002259	升达林业	D10
002267	陕天然气	D9
002284	亚太股份	D13
002285	世联地产	D20
002287	奇正藏药	D29
002304	洋河股份	D65,D67
002309	中利科技	D56,D55
002314	雅致股份	D30
002318	久立特材	D9
002321	华英农业	D11
002324	普利特	D48
002337	赛象科技	D50,D51
002359	齐星铁塔	D10
002363	隆基机械	D18
002364	中恒电气	D17
002376	新北洋	D74
002382	蓝帆股份	D18
002385	大北农	D62,D63
002386	天原集团	D11
002394	联发股份	D9
002406	远东传动	D86,D87
002410	广联达	D70,D71
002412	汉森制药	D24
002425	凯撒股份	D18
002435	长江润发	D37
002444	巨星科技	D13
002453	天马精化	D17
002469	三维工程	D111
002476	宝莫股份	D15
002482	广田股份	D24
002485	希努尔	D58,D59
002490	山东墨龙	D18
002502	骅威股份	D15
002505	大康牧业	D9
002507	涪陵榨菜	D10
002512	达华智能	D53,D55
002521	齐峰股份	D14
002533	金杯电工	D85,D87
002537	海立美达	D66,D67
002551	尚荣医疗	D36
002560	通达股份	D15
002596	海南瑞泽	D46,D47
002600	江粉磁材	D32
002607	亚夏汽车	D13
002609	捷顺科技	D20
002613	北玻股份	D10
002620	瑞和股份	D17
002632	道明光学	D9
002638	勤上光电	D15
002639	雪人股份	D16
002643	烟台万润	D10
002647	宏磊股份	D40
002655	共达电声	D18
002660	茂硕电源	D38
002678	珠江钢琴	D24
002683	宏大爆破	D12
002687	乔治白	D80,D79
002696	百洋股份	A4
深市 B 股		
200053	深基地 B	D13
200160	ST大路 B	A11
200512	闽灿坤 B	A4
深市创业板		
300011	鼎汉技术	D43
300013	新宁物流	D41
300035	中科电气	D107
300050	世纪鼎利	D121
300057	万顺股份	D75
300063	天龙集团	D22,D23
300092	科新机电	D83
300097	智云股份	D123
300098	高新兴	D104
300132	青松股份	D124
300134	大富科技	D94,D95
300137	先河环保	D108
300148	天舟文化	D103
300186	大华农	D122
300204	舒泰神	D127
300207	欣旺达	D106
300210	森远股份	D60
300226	上海钢联	D42
300237	美晨科技	D126
300247	桑乐金	D99
300266	兴源过滤	D100
300268	万福生科	C7
300283	温州宏丰	D119
300299	富春通信	D118
300315	掌趣科技	D18
300317	珈伟股份	D21
300324	旋极信息	D44
300332	天壕节能	D96
300336	新文化	D84
300340	科恒股份	D97
沪市主板		
600048	保利地产	D69,D71
600085	同仁堂	D17
600108	亚盛集团	D12
600141	兴发集团	D16
600168	武汉控股	D9
600196	复星医药	D19
600203	福日电子	D17
600227	赤天化	D15
600247	成城股份	D15
600252	中恒集团	D14
600292	九龙电力	D114,D115
600376	首开股份	D25
600383	金地集团	D20
600420	现代制药	D116,D115
600452	涪陵电力	D10
600538	ST国发	D1
600551	时代出版	D14
600614	鼎立股份	D16
600642	申能股份	D61,D63
600656	ST博元	D15
600705	S*ST 北亚	D19
600770	综艺股份	D16
600853	龙建股份	D45,D47
600886	国投电力	D125
600887	伊利股份	D4
600894	*ST 广钢	D24
601199	江南水务	D11
601766	中国南车	D64
601818	光大银行	D16
603167	渤海轮渡	A1
603167	渤海轮渡	A9
603399	新华龙	A12
基金		
长盛基金		D14
工银瑞信 7 天理财		D24
国泰基金		D11
华安基金		D11
嘉实基金		D23
金鹰基金		D18
上投摩根中证消费		D5,D6,D7,D8
泰达宏利行业精选		C8
信诚基金		A11
银丰证券投资基金		D136
银河保本		D131
银河创新成长		D130
银河沪深 300		D140
银河竞争优势		D135
银河蓝筹精选		D129
银河通利分级债券		D128
银河消费驱动		D132
银河行业优选		D139
银河银联系列		D137,D138
银河银泰理财		D133
银河银信添利		D134
招商基金		D14
其他		
北京产权		A11

证券代码:000960　证券简称:锡业股份　公告编号:2012-031
债券代码:112038　债券简称:11 锡业债

云南锡业股份有限公司 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信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示:
1、本次会议无否决或修改提案的情况;
2、本次会议召开期间无新提案提交表决;
3、本次会议以采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况
1、会议时间
现场会议时间:2012 年 8 月 22 日 (星期三)上午 10:30
网络投票时间:2012 年 8 月 21 日-2012 年 8 月 22 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 22 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00。通过互联网投票系统投票的具体时间为:2011 年 8 月 21 日下午 15:00 至 2011 年 8 月 22 日下午 15:00。
2、现场会议召开地点:云南省昆明市关上北路 36 号云锡大酒店八楼会议室
3、召开方式:现场会议投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人:公司董事会
5、会议主持人:董事长雷毅先生
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《云南锡业股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
7、股东出席情况:
出席本次股东大会的具有表决权的股东《股东代理人)共 51 人,代表股份共计 502,471,998 股,占公司股份总数的 55.4287%。其中:
出席现场会议的股东《股东代理人)共 5 人,代表股份共计 464,890,484 股,占公司股份总数的 51.2830%;通过网络投票的股东共 46 人,代表股份共计 37,581,514 股,占公司股份总数的 4.1457%。
8、其他人员出席情况:
公司部分董事、监事、高管人员、及保荐代表人、律师、会计师等出席了会议。

二、议案审议表决情况
公司本次股东大会审议相关议案以现场记名投票和网络投票相结合方式进行表决。议案内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)2012 年 8 月 7 日刊登的《2012 年第二次临时股东大会议案材料》公告。

(一)《关于公司部分董事变更的议案》
表决情况:同意 500,457,906 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.60%;反对 130,658 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.03%%;弃权为 1,883,434 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.37%。
表决结果:该议案获得通过。

(二)《关于为全资子公司云锡资源 (美国)有限公司提供担保的议案》
表决情况:同意 500,535,594 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.61%;反对 55,135 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.01%;弃权为 1,881,269 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.37%。
表决结果:该议案获得通过。

(三)《关于为全资子公司云锡资源德国有限公司提供担保的议案》
表决情况:同意 500,535,594 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.61%;;反对 52,970 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.01%;弃权为 1,883,434 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.37%。
表决结果:该议案获得通过。

(四)《关于向部分银行申请综合授信额度的议案》
表决情况:同意 500,535,594 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.61%;反对 53,700 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.01%;弃权为 1,882,704 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.37%。
表决结果:该议案获得通过。

(五)《关于修改<公司章程>的议案》
表决情况:同意 500,535,594 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.61%;反对 52,970 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.01%;弃权为 1,883,434 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.37%;同意股份表决权数超过有效表决权股份总数的 2/3。
表决结果:该议案以特别决议方式获得通过。

(六)《关于制定<云南锡业股份有限公司现金分红管理制度>的议案》
表决情况:同意 500,538,489 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.62%;反对 52,970 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.01%;弃权为 1,880,539 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.37%。
表决结果:该议案获得通过。

(七)《关于制定<云南锡业股份有限公司股东回报三年规划> (2012-2014)的议案》
表决情况:同意 500,537,759 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.62%;反对 52,970 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.01%;弃权为 1,881,269 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.37%。
表决结果:该议案获得通过。

(八)《关于调整 2012 年年度套期保值计划的议案》
表决情况:同意 500,510,594 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.61%;反对 52,970 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.01%;弃权为 1,908,434 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.38%。
表决结果:该议案获得通过。

(九)《关于调整非公开发行股票方案的议案》(分项表决)
1、发行股票的种类和面值
表决情况:同意 500,510,594 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.61%;反对 367,950 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.07%;弃权为 1,593,454 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.32%;同意股份表决权数超过有效表决权股份总数的 2/3。
表决结果:该议案以特别决议方式获得通过。
2、发行方式
表决情况:同意 500,510,594 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.61%;反对 253,967 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.05%;弃权为 1,707,437 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.34%;同意股份表决权数超过有效表决权股份总数的 2/3。
表决结果:该议案以特别决议方式获得通过。
3、发行对象及认购方式
表决情况:同意 500,510,594 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.61%;反对 366,650 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.07%;弃权为 1,594,754 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.32%;同意股份表决权数超过有效表决权股份总数的 2/3。
表决结果:该议案以特别决议方式获得通过。
4、发行数量
表决情况:同意 500,510,594 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.61%;反对 253,967 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.05%;弃权为 1,707,437 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.34%;同意股份表决权数超过有效表决权股份总数的 2/3。
表决结果:该议案以特别决议方式获得通过。
5、定价基准日、发行价格的定价原则
表决情况:同意 500,510,594 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.61%;反对 408,050 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.08%;弃权为 1,553,354 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.31%;同意股份表决权数超过有效表决权股份总数的 2/3。
表决结果:该议案以特别决议方式获得通过。
6、锁定期安排
表决情况:同意 500,510,594 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.61%;反对 253,967 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.05%;弃权为 1,707,437 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.34%;同意股份表决权数超过有效表决权股份总数的 2/3。
表决结果:该议案以特别决议方式获得通过。
7、上市地点
表决情况:同意 500,510,594 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.61%;反对 253,967 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.05%;弃权为 1,707,437 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.34%;同意股份表决权数超过有效表决权股份总数的 2/3。
表决结果:该议案以特别决议方式获得通过。
8、关于募集资金数量和用途 (分项表决):
A、10 万吨铜项目:
表决情况:同意 500,510,594 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.61%;反对 253,967 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.05%;弃权为 1,707,437 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.34%;同意股份表决权数超过有效表决权股份总数的 2/3。
表决结果:该议案以特别决议方式获得通过。
B、卡房分矿采矿权及相关采选资产收购项目:
表决情况:同意 38,929,668 股,占出席本次股东大会的非关联股东所持有效表决权股份总数的 95.20%;反对 253,967 股,占出席本次股东大会的非关联股东所持有效表决权股份总数的 0.62%;弃权为 1,707,437 股,占出席本次股东大会的非关联股东所持有效表决权股份总数的 4.18%;同意股份表决权数超过出席会议的非关联股东所持有效表决权股份总数的 2/3。其中,按照《深圳证券交易所股票上市规则》中"关联交易的程序与披露"10.2.2 的规定,审议该收购项目时,公司三名关联股东回避了表决。
表决结果:该项目以特别决议方式获得通过。
C、10 万吨铅项目、10 万吨铜项目配套土地使用权收购项目:
表决情况:同意 38,929,668 股,占出席本次股东大会的非关联股东所持有效表决权股份总数的 95.20%;反对 253,967 股,占出席本次股东大会的非关联股东所持有效表决权股份总数的 0.62%;弃权为 1,707,437 股,占出席本次股东大会的非关联股东所持有效表决权股份总数的 4.18%;同意股份表决权数超过出席会议的非关联股东所持有效表决权股份总数的 2/3。其中,按照《深圳证券交易所股票上市规则》中"关联交易的程序与披露"10.2.2 的规定,审议该收购项目时,公司三名关联股东回避了表决。
表决结果:该项目以特别决议方式获得通过。
D、个旧矿区矿产资源勘查项目
表决情况:同意 500,510,594 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.61%;反对 253,967 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.05%;弃权为 1,707,437 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.34%;同意股份表决权数超过有效表决权股份总数的 2/3。
表决结果:该议案以特别决议方式获得通过。
E、偿还银行贷款
表决情况:同意 500,510,594 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.61%;反对 253,967 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.05%;弃权为 1,707,437 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.34%;同意股份表决权数超过有效表决权股份总数的 2/3。
表决结果:该议案以特别决议方式获得通过。
9、本次发行前公司滚存未分配利润的归属
表决情况:同意 500,510,594 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.61%;反对 253,967 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.05%;弃权为 1,707,437 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.34%;同意股份表决权数超过有效表决权股份总数的 2/3。
表决结果:该议案以特别决议方式获得通过。
10、决议有效期限
表决情况:同意 500,510,594 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.61%;反对 253,967 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.05%;弃权为 1,707,437 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.34%;同意股份表决权数超过有效表决权股份总数的 2/3。
表决结果:该议案以特别决议方式获得通过。

(十)《关于公司非公开发行股票预案 (修正)的议案》
表决情况:同意 500,510,594 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.61%;反对 64,837 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.01%;弃权为 1,871,567 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.37%; 同意股份表决权数超过有效表决权股份总数的 2/3。
表决结果:该议案以特别决议方式获得通过。

(十一)《关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析 (修订)的议案》
表决情况:同意 38,929,668 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 95.26%;反对 64,837 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.16%;弃权为 1,871,567 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 4.58%; 同意股份表决权数超过有效表决权股份总数的 2/3。
表决结果:该议案以特别决议方式获得通过。

(十二)关于《云南锡业股份有限公司与云南锡业集团 (控股)有限责任公司签订的附生效条件资产转让合同之补充合同 (一)》的议案
表决情况:同意 38,929,668 股,占出席本次股东大会的非关联股东所持有效表决权股份总数的 95.26%;反对 55,135 股,占出席本次股东大会的非关联股东所持有效表决权股份总数的 0.13%;弃权为 1,881,269 股,占出席本次股东大会的非关联股东所持有效表决权股份总数的 4.60%; 同意股份表决权数超过出席会议的非关联股东所持有效表决权股份总数的 2/3。其中,按照《深圳证券交易所股票上市规则》中"关联交易的程序与披露"10.2.2 的规定,审议该议案时,公司三名关联股东回避了表决。
表决结果:该议案以特别决议方式获得通过。

(十三)关于与云南锡业集团 (控股)有限责任公司签订《矿产资源勘察协议书》的议案
表决情况:同意 38,929,668 股,占出席本次股东大会的非关联股东所持有效表决权股份总数的 95.20%;反对 52,970 股,占出席本次股东大会的非关联股东所持有效表决权股份总数的 0.13%;弃权为 1,908,434 股,占出席本次股东大会的非关联股东所持有效表决权股份总数的 4.67%; 同意股份表决权数超过出席会议的非关联股东所持有效表决权股份总数的 2/3。其中,按照《深圳证券交易所股票上市规则》中"关联交易的程序与披露"10.2.2 的规定,审议该议案时,公司三名关联股东回避了表决。
表决结果:该议案以特别决议方式获得通过。

(十四)《关于非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
表决情况:同意 38,929,668 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 95.20%;反对 64,837 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.16%;弃权为 1,896,567 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 4.64%; 同意股份表决权数超过出席会议的非关联股东所持有效表决权股份总数的 2/3。其中,按照《深圳证券交易所股票上市规则》中"关联交易的程序与披露"10.2.2 的规定,审议该议案时,公司三名关联股东回避了表决。
表决结果:该议案以特别决议方式获得通过。

(十五)《关于提请股东大会授权董事会在决议有效期内全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
表决情况:同意 500,510,594 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.61%;反对 64,837 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.01%;弃权为 1,896,567 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.38%; 同意股份表决权数超过有效表决权股份总数的 2/3。
表决结果:该议案以特别决议方式获得通过。

三、律师出具的法律意见
本次股东大会由云南千和律师事务所王晓东律师、李瑞律师出席并出具了《关于云南锡业股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会的法律意见书》。法律意见书出具的结论性意见是:公司本次临时股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及公司章程的规定,所通过的各项决议合法、有效。

四、备查文件
1.经与会董事和会议记录人签字确认的 2012 年第二次临时股东大会决议、会议记录;
2.云南千和律师事务所出具的《云南千和律师事务所关于云南锡业股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。

云南锡业股份有限公司
董事会
二零一二年八月二十三日

证券代码:600538　证券简称:ST 国发　公告编号:临 2012-17

北海国发海洋生物产业股份有限公司关于股票交易撤销其他风险警示的公告

特别提示: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。

一、基本情况概述
本公司因 2008 年度、2009 年度连续两年经审计的年度净利润为负数,根据《上海证券交易所股票上市规则》(2008 年修订)的有关规定,公司股票自 2010 年 4 月 29 日起实行退市风险警示特别处理,股票简称变更为"*ST 国发"。
公司 2010 年度财务报告经中磊会计师事务所有限责任公司审计并出具了标准无保留意见的审计报告《中磊审字[2011]第 0240 号)。经审计,公司 2010 年度实现归属于母公司股东的净利润 16,403,146.40 元,扣除非经常性损益的净利润为-86,104,610.30 元,归属于上市公司股东的所有者权益为 176,755,085.37 元。
根据《上海证券交易所股票上市规则》(2008 年修订)的有关规定,公司于 2011 年 3 月 18 日向上海证券交易所提交了《关于申请撤销退市风险警示特别处理的请示》。经上海证券交易所批准,同意撤销退市风险警示同时对公司股票实施其他特别处理。从 2011 年 8 月 22 日开始,公司股票简称由"*ST 国发"变更为"ST 国发"。
公司 2011 年度财务报告经中磊会计师事务所有限责任公司审计并出具了标准无保留意见的审计报告《中磊审字[2012]第 0175 号)。经审计,公司 2011 年实现归属于母公司股东的净利润-39,041,807.56 元,扣除非经常性损益的净利润为-41,889,782.12 元,归属于上市公司股东的所有者权益为 137,713,277.81 元。本公司 2012 年上半年,未经审计的归属于上市公司股东的净利润为-18,536,282.97 元,扣除非经营性损益后的净利润为-17,877,763.23 元,归属于上市公司股东的所有者权益为 119,176,994.84 元。
公司目前的主营业务构成包括医药、农药及酒店产业。2011 年度,公司实现营业总收入 528,702,660.24 元,较上年同期增长 45.53%;主营业务收入 528,633,282.27 元,较上年同期增长 45.52%。2012 年上半年, 公司实现营业总收入 295,674,376.39 元, 较上年同期增长 11.94%;主营业务收入 295,202,774.14 元,较上年同期增长 11.77%。公司目前的主营业务经营情况正常。
目前公司生产经营活动正常;银行账号不存在被冻结的情形;董事会各项会议正常召开并形成决议; 不存在被控股股东及其关联方非经常性占用资金且不存在违反规定决策程序对外担保的情况。公司董事会认为公司不涉及《上海证券交易所股票上市规则》(2012 年修订)》中规定的退市风险警示及其他风险警示的情况。

二、公司符合撤销其他风险警示条件
根据《上海证券交易所股票上市规则》(2012 年修订)》13.2.1 条之规定,对照公司已披露的 2011 年年度报告,公司的净利润、净资产、营业收入等指标均不触及退市风险警示条件,也不触及该条款规定的其他情形;根据《上海证券交易所股票上市规则》(2012 年修订)》13.3.1 条之规定,本公司也不存在触及其他风险警示的情形。2010 年,公司经审计的归属于上市公司股东的净利润为 16,403,146.40 元,扣除非经营性损益后的净利润为-86,104,610.30 元;2011 年,公司经审计的归属于上市公司股东的净利润为-39,041,807.56 元,扣除非经营性损益后的净利润为-41,889,782.12 元。本公司仅有一年经审计的净利润为负值,根据《上海证券交易所股票上市规则》(2012 年修订)》的相关规定,本公司不存在触及退市风险警示的情形,也不存在触及其他风险警示的情形。
综上所述,公司股票交易符合撤销其他风险警示的条件。
根据《上海证券交易所股票上市规则》(2012 年修订)》的相关规定,鉴于公司不存在触及其他风险警示的情形,公司于 2012 年 8 月 21 日 15:30 后向上海证券交易所提出《关于撤销股票交易其他风险警示的请示》。经上海证券交易所同意,公司股票于 2012 年 8 月 23 日停牌一天,于 2012 年 8 月 24 日复牌,公司的股票简称由"ST 国发"变更为"北海国发",股票代码"600538"不变,股票交易的日涨跌幅限制恢复为 10%。

三、风险提示
2011 年度经审计及 2012 年上半年未经审计的净利润均为负值,扣除非经营性损益后的净利润仍为负值 (具体内容详见在上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn 披露的公司 2011 年度报告和 2012 年半年度报告)。如果公司 2012 年度财务报告经审计后的净利润为负值,根据《上海证券交易所股票上市规则》(2012 年修订)》,公司在披露 2012 年度报告后,公司股票将被实施退市风险警示。公司正积极采取各种措施努力提升公司医药、农药产业主营业务的盈利能力。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。

北海国发海洋生物产业股份有限公司
董事会
2012 年 8 月 22 日

证券代码:000968　证券简称:煤气化　公告编号:2012-027

太原煤气化股份有限公司 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:本次股东大会未出现增加、否决或变更议案情形。

一、会议召开和出席情况
1、召开时间:2012 年 8 月 22 日 (星期三)上午 9:30
2、召开地点:煤气化宾馆会议室
3、召开方式:现场投票
4、召集人:太原煤气化股份有限公司董事会
5、主持人:董事长王良彦先生
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定,合法有效。
7、出席会议的 2 家股东授权代表,共代表股份 258,867,168 股,占总股本的 50.39%。

二、提案审议和表决情况
本次年度股东大会以记名方式对《关于公司第二焦化厂、煤矸石热电厂关停的议案》进行了投票表决。
同意 258,867,168 股,占出席会议所有股东所持表决权 100%;反对 0 股,弃权 0 股。
表决结果:提案获得通过。
《关于公司第二焦化厂、煤矸石热电厂关停的议案》详细内容见 2012 年 8 月 7 日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:北京昊岳律师事务所
2、律师姓名:马艳梅宋颖
3、结论性意见:
本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序,出席本次股东大会的人员资格、召集人资格,本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定,本次股东大会的决议合法、有效。

四、备查文件
1、太原煤气化股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会决议
2、律师事务所关于太原煤气化股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会的法律意见书

太原煤气化股份有限公司董事会
二 0 一二年八月二十二日

北京昊岳律师事务所关于太原煤气化股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会的法律意见书

致:太原煤气化股份有限公司
北京昊岳律师事务所 (以下简称:本所)受太原煤气化股份有限公司 (以下简称:公司)的委托,指派马艳梅、宋颖律师出席公司 2012 年第二次临时股东大会,并依据《中华人民共和国公司法》(以下简称:《公司法》)、《上市公司股东大会规则》(以下简称:《股东大会规则》)及其他相关法律、法规的规定,就公司本次股东大会的召集、召开程序;出席会议人员的资格、召集人资格;会议的表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。

一、本次股东大会的召集、召开程序
经本所律师审查,公司关于召开本次股东大会的通知已于 2012 年 8 月 7 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站。
本次股东大会于 2012 年 8 月 22 日上午 9:30 在山西省太原市煤气化宾馆召开, 会议由董事长王良彦先生主持。会议召开符合法定程序,会议召开的地点及其它事项与公告披露一致。
本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》的规定。

二、出席本次股东大会人员的资格和召集人资格
1、出席本次股东大会的股东及委托代理人共 2 名,共代表股份 258,867,168 股,占公司总股本的 50.39%,符合《公司法》及《公司章程》的规定。
公司董事、监事、董事会秘书出席了会议。
2、本次股东大会的召集人为公司董事会。
经本所律师核查,出席本次股东大会人员的资格和召集人资格均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》的规定。

三、本次股东大会的提案
本次会议讨论的议案内容已经在公司公告的《关于召开 2012 年第二次临时股东大会的通知》中披露。本次股东大会所审议的事项与公告的内容相符,本次股东大会没有收到新的提案,亦没有对会议通知中未列明的事项进行表决。

四、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会对列入会议通知中的议案进行了审议,并采用记名投票方式进行了表决。
本次股东大会通过了下列决议:
1、审议通过了《关于公司第二焦化厂、煤矸石热电厂关停的议案》。
上述决议为普通决议,获得出席会议股东所持有效表决权的二分之一以上通过。
本所律师认为,本次股东大会的表决程序符合有关《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

五、结论意见
本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序,出席本次股东大会的人员资格、召集人资格,本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大