第七届董事会临时会议 (书面表决)决议公告

系》。 公司非公开发行股票定价基准日由第六届董事会临时会议决议公告日(即:2011年5月 19日 调整为第七届董事会临时会议决议公告日(即:2012年8月23日),发行价格不低于定价 基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%。即不低于17.31元股(定价基准日至本次发 行期间,公司如有派息,送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,将对该价格进行除权除

基在日前20个交易日公司股票交易巧价的90%。即小帐于17.317元股、定价基在日至本次按行期间。公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,将对该价格进行除权除息调整)。
因对本次非公开发行底价调整、根据发行底价和募集资金总额计算得出发行股数也相应调整、发行人本次非公开发行不超过31.000万股(631.000万股)A股调整为本次非公开发行不超过29.500万股)。
表决结果:同意:10票;反对:0票;弃权:0票
由于本议案涉及关联交易,关联董事王振坤先生回避表决。
此项议案需提交公司股东大会审议。因涉及关联交易,关联股东将回避表决。
二、审议通过、俟于延长公司非公开发行股票决议有效期的证案》。
2011年12月21日、公司2011年第一次临时股东大会申议通过了、俟于公司非公开发行A股股票方案的议案),决议有效期为一年(详见公司2011年12月22日披露的《公司2011年第一次临时股东大会产政义告》)。鉴于目前该非公开发行事项的在中国证验会审核进程之中,为保持公司本次非公开发行工作的延续性和有效性、公司拟将非公开发行股票决议有效期进行行延长,决议有效期为本议案自股东大会审议通过之目起12个月内有效。
表决结果:同意:10票;反对:0票;弃权、0票
由于本议案涉及关联交易,关联董事王振坤先生回避表决。
此项议案需提交公司股东大会审议。因涉及关联交易,关联股东将回避表决。
四、审议并通过了、俟于修订公司非公开发行股票预案的议案》。
表决结果:同意:10票;反对:0票;弃权、0票
由于本议案涉及关联交易,关联董事王振坤先生回避表决。
四、审议并通过了、俟于修为公司与呼和浩特投资有限责任公司签订附条件生效的股份认购合同之修订合同的讨案》。
表决结果:同意:10票;反对:0票;弃权、0票
由于本议案涉及联交易,关联董事王振坤先生回避表决。
五、审议并通过了、俟于修改公司章程的讨案》。
表决结果:同意:11票;反对:0票;弃权、0票,此项议案需提交公司股东大会审议。
、、审议并通过了、俟于检请股东大会审议。

内蒙古伊利实业集团股份有限公司董事会

备查文件: 1、公司2011年度非公开发行股票预案 2012年8月修订版); 2、独立董事关于本次非公开发行股票的独立意见。

^{股票简称:伊利股份 股票代码:600887 公告编号:临2012-12} 内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于 召开2012年第一次临时股东大会的通知

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、准确性和完整性未担个别及违带责任。 内蒙古伊利实业集团股份有限公司《以下简称》公司"第七届董事会临时会议决定于2012年9月10日 健期 -) 上午助时整、在内蒙古伊和宗和治特市金川开发区金四路8号公司二楼会议室召开公司2012年第一次临时股东大会,具体事项如下: (一)会议召开时间 现场会议时间:2012年9月10日 健期 -) 上午9时。 网络投票时间:2012年9月10日 健期 -) 上午9时。

则对宗汉问谓。2012年9月10日 僅期一 12千9月9。
网络投票时间:2012年9月10日 僅期一)
上午9:30至11:30;下午1:00至3:00。
C)会议地点
现场会议地点:呼和浩特市金川开发区金四路8号公司二楼会议室。
(E)会议方式
采取规场投票和网络投票相结合的方式。
公司将通过上海证券交易所交易系统向全体流通股股东提供网络形式的投票平台,在
报权登记日登记在册的所有股东、均有权在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。公司股东行使表
决权时,如出现重复表决的。以第一次表决结果为准。
(四 以下事项须提交股东大会审议:
1. 审议 俟于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案》;
2. 审议 俟于延长公司非公开发行股票定价基准日、发行价格及股份数量的议案》;
3. 审议 俟于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案》;
3. 审议 俟于经过公司非公开发行股票决议有效期的议案》;
4. 审议 俟于公司与呼和浩特投资有限责任公司签订附条件生效的股份认购合同之修订合同的议案》。
5. 审议 俟于公司未来三年股东回报规划 (2012年—2014年)的议案》;
6. 审议 俟于公司未来三年股东回报规划 (2012年—2014年)的议案》;
(近) 出席对象:

2、公司董事、监事、高级管理人员。

股票账户本、持股证明并提供以上证件、材料的复印件;法人股东法定代表人委托代理人出席会议的,应出示法定代表人身份证、法人营业执照副本、股票账户本、持股证明、委托代理书和受托人身份证并提供以上证件、材料的复印件。 3、异地股东可按以上要求以信函、邮政特快专递、传真的方式进行登记,登记时间以送达公司的时间为准,信函 邮政特快专递、传真中必须注明股东住所详细地址、联系人、联系由共

4、联系人:旭日、刘敏 5、电话: 0471 3350092 6、传真: 0471 3601621

6.76美: 047178001021 7.邮编:101080 化 本次会议会期半天。与会者交通费、住宿费等自理。 (八)公司地址:内蒙古呼和浩特市金山开发区金山大道1号。 (九) 其他事项:会议召开时间、地点若有变更将按规定另行通知。 特此公告

内蒙古伊利实业集团股份有限公司董事会 二〇一二年八月二十二日 附件1:公司2012年第一次临时股东大会授权委托书。

兹委托 先生 女士 代表本人本公司出席内蒙古伊利实业集团股份有限公司

序号	审议议案	表决意见		
	甲以以杀		反对	弃权
1	《关于调整公司非公开发行股票定价基准日、发行价格及股份数量的 议案》			
2	关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案》			
3	关于修订公司非公开发行股票预案的议案》			
4	关于公司与呼和浩特投资有限责任公司签订附条件生效的股份认 购合同之修订合同的议案》			
5	关于修改<公司章程>的议案》			
6	关于公司未来三年股东回报规划 2012年-2014年)的议案》			
7	关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》			

È:委托人在授权书相应表决意见栏内划 ♥√

^{反东}: 投东帐户号:

及所以 5: 持股数: 委托人 6 名/盖章): 委托人身份证 管业执照)号码: 被委托人身份证号码: 被委托人身份证号码: 委托人身份证号码: 委托人身份证号码:

投资者参加网络投票的操作流程 投票日期:2012年9月10日

总提案数:7个 俵决议案数为7个) 一、投票流程 1、投票代码

2、投票的具体程序为

2.投票的具体程序为: (1)买卖方向为:买人股票 (2)还表决议案时,须填报临时股东大会的申报价格,99.00元代表全体议案,以1.00元代表议案一;以2.00元代表议案二,以2.01元代表议案二中的事项一,2.02代表议案二中的事项二,依此类推;以3.00元代表议案三,以此类推。在 申报股数"项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权,对于本次会议需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格,申报股数如下表

议案序 号	议案内容	申报价格 (元)	申报股数		
			同意	反对	弃权
全体议 案	表示对全体议案表决	99.00	1股	2股	3股
1	关于调整公司非公开发行股票定价基准日、发行价格 及股份数量的议案》	1.00	1股	2股	3股
2	关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案》	2.00	1股	2股	3股
3	关于修订公司非公开发行股票预案的议案》	3.00	1股	2股	3股
4	关于公司与呼和浩特投资有限责任公司签订附条件生效的股份认购合同之修订合同的议案》	4.00	1股	2股	3股
5	关于修改<公司章程>的议案》	5.00	1股	2股	3股
6	关于公司未来三年股东回报规划 (2012年-2014年)的 议案》	6.00	1股	2股	3股
7	关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公 开发行股票相关事宜有效期的议案》	7.00	1股	2股	3股

7 关于提请股东大会延长授权董事 开发行股票相关事宜有效期的议3	7.00	1股	2股	3股						
二、決票举例 1.股权登记日2012年8月31日										
投票代码	买卖方向	买卖价格		买卖股数						
738887	买人	99.00元		1股						
2. 如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决, 拟对本次网络投票的第1号提案										
投票代码	平 壶方向			亚 壶股	****					

1.00万 3、如某人股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决、拟对本次网络投票的第1号提长于调整公司非公开发行股票定价基准日、发行价格及股份数量的议案,被反对票,应申 738887 买人 1.00元 2股 4、如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提 案 关于调整公司非公开发行股票定价基准日、发行价格及股份数量的议案,被弃权票,应申

1.00元

三. 投票注意事项 1. 考虑到所需表决的提案较多, 若股东需对所有的提案表达相同意见, 建议直接委托申报价格99.00元进行投票, 股东大会有多个待表决的提案, 股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报师子, 推进顺序, 投票申报不得撤走。 2. 对同一事项不能多次进行投票, 出现多次投票的 含现场投票、委托投票、网络投票), 以第一次投票结果为准。 3. 股东大会有多项表决事项时, 股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的, 即视为出席本次股东大会, 其所持表决权数纳人出席本次股东大会股东所持表决权数计算, 对于该股

2.认购价格 本次非公开发行股票的定价基准日为公司第七届董事会临时会议决议公告日 2012年8 月23日)。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的90%。即不低于

东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的,按 照弃权计算。

股票代码:600887 公告编号:临2012-13 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 第七届监事会临时会议 (书面表决)决议公告

内蒙古伊利实业集团股份有限公司监事会

股票代码:600887 股票简称:伊利股份 公告编号:临2012-14 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 关于与关联方签订《附条件生效的股份 认购合同之修订合同》的关联交易公告 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。 雷照内交担示。

全郊内3年 公司规以非公开发行方式发行A股股票,拟募集资金净额不超过50亿元, 如除发行费用 后,入本次非公开发行股票的数量不超过29,500万股(含29,500万股),其中,呼和浩特投资有 限责任公司(以下简称,呼市投资公司"以现金方式认购本次非公开发行股票总数的10%, 根据有关规定,上述交易构成了公司的关联交易。

一、关联交易概述 公司拟以非公开发行方式发行A股股票,拟募集资金净额不超过50亿元 • 和除发行费用 后,本次非公开发行股票的数量不超过29.500万股 (含29.500万股),其中,呼市投资公司以 现金方式认购本次非公开发行股票总数的10%。2011年11月14日,公司与呼市投资公司签订 了《内蒙古伊利实业集团股份有限公司与呼和浩特股贫有限责任公司关于非公开发行股票 之附条件生效的股份认购合同》(以下简称 股份认购合同")、2012年8月21日、公司与呼市投 资公司签订了附条件生效的股份认购合同之修订合同《以下简称 修订合同")。 呼市投资公司持有本公司10.18%的股权,根据有关规定,上述交易构成了公司的关联 交易。

交易。公司董事会对本次非公开发行股票涉及到关联交易事项的议案进行表决时,关联董事 王振坤先生回避表决。公司独立董事及其余董事均表决同意相关议案。 上述关联交易及公司与呼市投资公司签署的股份认购合同及修订合同在提交公司董事 专审议前已经获得公司独立董事的事前认可,董事会审议关联交易相关议案时,独立董事发 表了上述关联交易的独立意见。 本次发行方案需提请公司股东大会审议通过,并经中国证券监督管理委员会核难后方 可实施。与本次发行有利害关系的关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。本次关联 交易不构成《化市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、关联方介绍 公司名录。顺和连续投资有限需任公司

交易不构成《让市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、关联方介绍 公司名称:呼和浩特投资有限责任公司 法定代表人:王振坤 注册资本:611.764.700元 成立日期:2001年4月23日 主要经营业务或管理活动:自有房屋出租、资产经营;资产投资收益;国有资产管理部门 委托的产权管理、企业托管、对外投资。 呼市投资公司以对外投资、资产经营,房屋出租为主营业务。截至2011年12月31日,呼市 投资公司资产总额为122.450.54万元,所有者权益为117.922.60万元、2011年度净利润17. 666.58万元 保经审计)。 本次关联交易按露前24个月内,呼市投资公司与本公司之间不存在重大关联交易。 公司拟以非公开发行行去发行A股股票,拟募集资金净额不超过50亿元。即除发行费用 后)。本次非公开发行股票的数量不超过29.500万股 (含9.500万股),其中,呼市投资公司以 现金方式认购本次非公开发行股票总数的10%。 者公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息的,发行数量将根据募集资金数 量和调整后的发行价格做相应调整。 四、关联交易的主要内容和定价原则 (一)2011年11月14日、公司与呼市投资公司签订了附条件生效的股份认购合同、2012年 8月21日、公司与呼市投资公司签订了附条件生效的股份认购合同,6同内容摘 要如下;

要如下: 1、发行股份数量及认购数量 公司本次权发行不超过29,500万股(含29,500万股)人民币普通股股票如定价基准日 至发行日期间发生除息、除权行为,发行数量将进行相应调整),呼市投资公司拟以现金方式 认购本次非公开发行股票总数的10%。

17.31元股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除息、除权等行为,发行底价将进行

17.31元极。否公司股票住定价基准日至发行日期间发生除息、除权等行为,发行底价将进行相应调整。 本次非公开发行股票的具体发行价格将在公司取得中国证监会关于本次非公开发行股票实施 照的核准批文后,由公司董事会根据股东大会的授权、根据《止市公司非公开发行股票实施 细则》等规定。依据询价结果,按照价格优先的原则确定。 3.认购方式及支付方式,以人民币现金方式认购。本合同生效要件全部成就后,呼市投资公司将按照公司聘请的 保若机构 住承销商 的粉要,以现金方式一次性将全部认购价款划人保荐机构 住承销商) 为本次非公开发行股票专门开立的账户。 4.合同生效条件 ()公司董事会 股东大会冲议通过 批准与本次非公开发行股票有关的所有事宜。

4.合同生效条件 (1)公司董事会、股东大会决议通过、批准与本次非公开发行股票有关的所有事宜。 (2) 经中国证监会核准公司本次非公开发行股票的有关事宜。 (5.违约责任 任何一方违反本约定,应依法承担相应的违约责任,若违约方违反其在本合同项下的承 诺义务,在不影响守约方在本合同项下所享有的其他权利的前提下,违约方应根据本合同及 适用法律的规定,承担违约责任,包括但不限于实际履行,采取补救措施、赔偿损失等。 (二)关联交易定价原则

本次非公开发行股票的定价基准日为公司第七届董事会临时会议决议公告日 2012年8

(二、庆联交易定价原则 本次非公开发行股票的定价基准日为公司第七届董事会临时会议决议公告日 2012年8 月23日)。本次非公开发行股票的定价原则是:发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的90% 使价基准日前20个交易日A股股票交易均价。定价基准日前20个交易日A股股票交易均价。定价基准日前20个交易日A股股票交易总额定价基准日至发行日期间发生除息。除权行为等行为,发行底价将进行相应调整。本次非公开发行股票的良体发行价格将在公司取得中国证监会关于本次非公开发行股票的核准批文后,由董事会根据股东大会的授权,根据《让市公司非公开发行股票实施细则》等规定,依据询价结果,按照价格优先的原则确定。
五、美荣交易目的及对公司的影响
(一)关联交易的目的,本次非公开发行将进一步增强公司资本实力,扩大公司生产规模,是公司实现可持续发展,巩固行业龙头地位的重要战略措施。通过本次非公开发行等频资金、实施募集资金投资项目,公司将进一步完善区域规划,健全产业链,增加稳定可靠规,有效降低经营风险。同时,通过本次非公开发行募集资金、公司的盈利能力将得到增强,财务状况将得到改善,为实现公司跨越式发展,继续提升公司在世界级乳制品企业中的地位创造良好条件。
(二)对公司的影响
1、本次发行行公司业务的影响
2、本次发行行公司业务的影响
公司专程的影响
公司查程的影响

公司主营业务为液态奶、冷饮、奶粉、酸奶等乳制品的生产和销售,本次发行完成后,公司主营业务不会发生变化。
②对公司章程的影响
本次发行完成后,公司章程上除对公司注册资本与股本结构等相关条款进行调整外,暂
无其他调整计划。
③对股东结构的影响
公司本次发行完成后,预计新进股东持有本公司股份不会引起公司股东的持股比例出
现重大变化。
④对高管人员结构的影响
预计本次发行不成与致公司高管人员结构发生变化。
⑥对地多结构的影响
本次非公开发行所募集资金机投资项目均属于公司目前的主营业务范围,本次发行完成后,随着募集资金的投入和投资项目的实施。公司的业务收入结构不会发生重大变化,公司奶源但的实施。将对增加公司妨源供应能力起到积极的推动作用。
2.本次发行对公司财务状况。盈利能力及现金流量的变对情况的影响
本次非公开发行完成后,公司的净资产及总资产规模将有较大幅度的提高,公司资产负债率会有所下降。公司整体财务状况将得到进一步龙等。财务结构更趋合理。同时,随着募集资金投资项目的逐步实施。公司的业务收入术平会有所增长,盈利能力将得到进一步提升,公司的维索上不发行完成后,公司的争资产及总资产规模将有较大幅度的提高,公司资产负债率会有所下降。公司整体财务状况将得到进一步步速,财务结构更趋合理。同时,随着募集资金投资项目的逐步实施。公司的企务中及小党人政争进入一步提升。
本次非公开发行完成后,由于特定对象以现金认购,公司的筹资活动观金流量将大幅增加。在本次募集资金开始投入使用之后,公司投资活动产生的现金流出将相应增加,整体盈利能力进步提升。
3、本次非公开发行对公司负债情况的影响
截至2012年6月30日,公司资产负债率 给并口径)为66.88%,本次非公开发行对公司资产负债率 给并口径)为66.88%,本次非公开发行完成后,公司资产负债率 给并口径)为66.88%,本次非公开发行对公司资产负债率有所下降。公司的财务结构将更加趋于稳健、生产经营的抗风险能力将进一步增强、公司不存在负债比例过低、财务结本将更加趋于稳健、生产经营的抗风险能力将进一步增强、公司不存在负债比例过低、财务结构将更加趋于稳健、生产经营的抗风险能力将进一步增强、公司不存在负债比例过低、财务成本有全地的情况。

加起 1 根限, 生厂经营的仍从应能力将过一少增强, 公司不存在以同比的过底、购务成本个合理的情况。
4、本次发行对公司资金、资产被关联人占用的影响, 或公司为关联人提供担保的影响本次发行将不会产生公司的资金、资产被关联人违规占用的情形, 亦不存在公司为关联人进行违规担保的情形。
六、独立董事意见
本次非公开发行股票方案已于2011年5月18日经本公司第六届董事会临时会议决议通过、公司第七届董事会临时会议于2011年11月15日对非公开发行股票方案进行修订,并经2011年第一次临时股东大会审议通过;公司第七届董事会第三次会议于2012年2月27日对非公开发行股票方案进行修订。对上述议案中涉及到关联交易事项的议案进行表决时, 关联董事王振坤先生回避表决。公司独立董事及组关金董事的表决同意付表决时, 关联董事王振坤先生回避表决。公司独立董事及主众董事的表决同意相关议案。
在提交公司董事会审议前, 该等议案中涉及到关联交易事项的议案已取得公司独立董事的事前认可,并在公司董事会审议相关议案时,公司独立董事就该关联交易发表独立意见如下:

在提交公司董事会审议前,该等议案中涉及到关联交易事功的议案已取得公司独立意见如下:
1、公司对本次非公开发行股票的定价基准日、发行价格及行股份数量进行调整,同时因对本次非公开发行股票的定价基准日、发行价格及任行股份数量进行调整,同时因对本次非公开发行股票的定价基准日、发行价格及股份数量进行调整,同时因对本次非公开发行股票定价基准日、发行价格及股份数量的议案》符合公司实际情况以及有关法律法规的要求。
2、公司于2012年8月22日召开了第七届董事会临时会议,审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》公司制定的分红政策符合自身实际情况、兼顾了对投资者的合理投资回报和公司自身的可持续发展,有关内容符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分纪有关事项的通知》证监发《2012 137号》等有关法律法规的要求。
3、公司在保持自身持续稳健发展的同时高度重规股东的合理投资回报。在综合考虑企业经营发展实际、目前及未来盈利规模、现金流量光况等因素下,制定了连续、稳定、科学的回报机制与规划、保证了利润分配政策的合建铁无限。有关内容符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分纪有关事项的通知》证监发《2012年为各种发生发展。
4、2011年11月14日、公司与呼和治特投资有限责任公司签订了《内蒙古伊利实业集团股份有限公司与呼和治特投资有限责任公司签订了《内蒙古伊利实业集团股份有限公司与呼和治特投资有限责任公司签订了《内蒙古伊利实业集团股份有限公司与呼和治特投资有限责任公司签订了《内蒙古伊利实业集团股份有限公司与呼和治特投资有限责任公司签订对的条件生效的股份认购合同创和运行修订、修订合同签订后,呼和治特投资有限责任公司经济体件生效的股份认购合同创的通过,根据上述修订、公司与呼和治特投资有限责任公司经济体件生效的股份认购合同创的进行修订、修订合同签订后,呼和治特投资有限责任公司资源的条件生效的股份认购合同创的证明,发展与其他特定投资者相同价格认购股价,关联交易,从实可能分量和金的特形。

七、备查文件 1、公司第七届董事会临时会议决议;

2、公司与呼市投资公司签署的股份认购合同之修订合同; 3、公司独立董事意见。 特此公告

内蒙古伊利实业集团股份有限公司董事会 二〇一二年八月二十二日

关于成立全资子公司公告

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

本公司及董事会全体成员保证信息披露門各町县头、准确、元金、从省區域、工作、基本支達碼。
一、对外投资關述
1、对外投资的基本情况
公司拟在海域成立一家全资子公司、公司名称暂定为"海城三岩镁金科技有限公司 最终以工商部门核准的名称为准"(以下简称"三岩镁金")。三岩镁金注册资本为人民币5000万元,以本公司自有资金出资、占注册资本的100%。
2、董事会审议情况
2012年8月21日,公司董事会召开2012年第一次临时会议、会议以5票同意,0票反对,0票 春权审议通过了《关于公司出资设立全资子公司的议案》。 2012年8月21日,公司董事公司加强企业。 弃权审议通过了《长于公司出资设立全资子公司的议案》。 公司董事会授权公司经理层办理新设公司的工商注册登记等相关工作。 3. 投资行为生效所必需的审批程序 本次对外投资设立子公司事项的批准权限在本公司董事会审批权限内,无需经股东大

、会议召开和出席情况

.律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:湖北松之盛律师事务所 2、律师姓名: 彭波、韩菁

本次对外投资设立子公司参加的市场的推准权限在本公司董事会审批权限内,无需经股东大会审议批准。本项对外投资不涉及关联交易。 一、机设立全资子公司的基本情况。 本公司拟设立的全资子公司名称;海城三岩镁金科技有限公司 注册资本、人民币5000万元 注册地北。海城市马风镇 企业类型、有限责任公司 主要经营、金属镁、镁合金、稀土镁合金。镁质品新材料研究或研发、浮选。各种耐火材料、菱铁矿、金属镁制品、矿山开发。镁制品及耐火材料进出口贸易等。(以工商部门核准的经营范围为准)。 三、对外投资合同的主要内容 本次对外投资争项为本公司设立全资子公司,故无需签定对外投资合同。 四、对外投资的目的和对公司的影响

证券代码:000966 证券简称:长源电力 公告编号:2012-042

本次会议无否决或修改提案的情况;本次会议无新提案提交表决

公司作为主营房地产开发的上市公司,因调整优化产业布局的要求,计划涉足资源领域,拓展新业务,提高公司盈利能力。辽宁省海城市拥有的丰富菱铁矿资源,将为公司投资菱镁新材料产业带来巨大的发展机遇。公司设立新公司的目的在于组建专业的团队,对新行业的有关项目进行调研、考察,教划及最后实施投资等。 五、对外投资的风险分析 1、本次投资事项仅为设立子公司,以有效开展对有关新项目的调研、考察、投资。 2、公司进入矿业行业,将面临经营决策、组织管理、人力资源和风险控制能力等方面风险

应。 3、矿业项目投资及产业化不能一蹴而就,且存在不确定性。短期内不会对公司效益产生影响,请广大投资者理性投资,注意投资风险。 六、备查文件目录 公司董事会2012年第一次临时会议决议

股票代码:000620 股票简称:新华联 公告编号:2012-046

本次股东大会无否决或增加、修改提案的情况。

四)会议召集人:新华联不动产股份有限公司董事会

□ 股权登记日:2012年8月17日 堡期五)

伍)会议方式:本次会议采取现场投票方式

337,608股,占公司有表决权股份总数的65.98%。

←)会议召开时间:2012年8月22日 偓期三)上午9:30 会期半天)

公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师列席了本次年度股东大会。

有效表决权股

总数

、本次股东大会的基本情况

沈阳银基发展股份有限公司董事会 2012年8月22日

证券代码:000511 证券简称:银基发展 公告编号:2012-019 沈阳银基发展股份有限公司董事会 2012年第一次临时会议决议公告

送或重大道漏。 沈阳银基发展股份有限公司董事会2012年第一次临时会议于2012年8月21日以通讯方 3开,于2012年8月18日以电话方式发出通知,应到会董事五人,实到会董事五人,符合《公 是)及公司章程的规定,会议以同意5票,反对0票,弃权0票审议通过了《关于公司出资设立 3子公司的议案》。《详见《牝阳银基发展股份有限公司关于成立全资子公司公告》)

新华联不动产股份有限公司

2012年第二次临时股东大会决议公告

仨)会议召开地点:北京市朝阳区东四环十里堡北里28号北京丽景湾国际酒店

(六)会议召集和召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》之有关规定。

(一)参加本次年度股东大会的股东及代理人共1人,代表有表决权的股份数为1,054,

(二)董事长傅军先生因工作在外未能亲自出席,委托副董事长李健刚先生主持会议。

本次会议采取了记名投票的方式对会议提案进行了表决,具体审议与表决情况如下:

股数

本次股东大会由北京市中伦律师事务所律师予以见证,并出具了法律意见书,该所律

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

沈阳银基发展股份有限公司董事会

证券代码:000663 证券简称:永安林业 公告编号:2012-045 福建省永安林业 集团)股份有限公司 二〇一二年第二次临时股东大会决议公告 ①现场表决情况:91276599同意股,占出席现场会议所有股东所持股份的100%;反对0

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

二、会议召开和出席情况情况 1、现场会议召开时间:2012年8月22日下午2:50 2、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具体时间为2012年8月 22日上午9:30-11:30和下午1:00-3:00: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21日下午3:00至2012年8月22日下午3:00期间的任意时间。 3.现场会议召开地点:福建省永安市燕江东路819号公司五楼会议室

3、召开方式:采取现场表决与网络投票相结合的方式

4、召集人:公司董事会 5、主持人:公司董事长吴景贤先生 6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

7、会议的出席情况 出席本次会议的股东 代理人)14人、代表股份96073855股、占公司总股本47.38%。具体情况为:参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计6人,代表的股份总数为

91276599股,占公司总股本的45.02%;通过交易系统投票及互联网投票的股东共计8人,代表的股份数为4796900股,占公司总股本的2.37%。 8、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席本次股东大会。

(1) 关于修改 公司章程 〉的议案》 章程全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

①现场表决情况。91276599同意股,占出席现场会议所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席现场会议所有股东所持股份的00%;奔权0股,占出席现场会议所有股东所持股份 ②网络投票情况:同意4,796,900股,占网络投票股东所持股份的100%;反对0股,占网络

数的0%)、0股弃权(占出席会议股数的0%)。

投票股东所持股份的0%;弃权0股,占网络投票股东所持股份的0%。 ③总的表决情况:96073855股同意(占出席会议股数的100%)、0股反对(占出席会议股

(2) 关于授权公司对部分可供出售金融资产进行出售的议案》。

股,占出席现场会议所有股东所持股份的0%;弃权0股,占出席现场会议所有股东所持股份 8投票情况:同意4,754,000股 的99 1057%,反对0股 网络投票股东所持股份的0%; 弃权42,900股 其中, 因未投票默认弃权42,900股), 占网络投 票股东所持股份的0.8943%。

③总的表决情况:96030955股同意(占出席会议股数的99.96%)、0股反对(占出席会议股数的0%)、42900股弃权(占出席会议股数的0.04%)。
④表决结果:本提案获得通过。 (3) 关于同意公司向中国农业发展银行申请流动资金贷款并提供抵押担保的议案》。 ①现场表决情况:91276599同意股,占出席现场会议所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席现场会议所有股东所持股份的0%;弃权0股,占出席现场会议所有股东所持股份

②网络投票情况:同意4,754,000股,占网络投票股东所持股份的99.1057%;反对0股,占网络投票股东所持股份的0%;弃权42,900股(其中,因未投票默认弃权42,900股),占网络投

票股东所持股份的0.8943% ③总的表决情况:96030955股同意 占出席会议股数的99.96%).0股反对 占出席会议股

四、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:福建君立律师事务所 2、律师姓名:常晖、范文

3、结论性意见:福建省永安林业集团)股份有限公司2012年第二次临时股东大会的召

特此公告!

数的0%)、42900股弃权(占出席会议股数的0.04%)。 ④表决结果:本提案获得通过。

集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出 席会议人员的资格合法有效,本次会议的表决程序和表决结果合法有效 1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议; 2、法律意见书。

福建省永安林业(集团)股份有限公司董事会 2012年8月22日

国电长源电力股份有限公司 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。

1、会议通知情况 公司董事会于2012年8月1日在 仲国证券报》、征券时报》和巨潮资讯网上公告了《关于召开2012年 公然临时报东大会的通知》公告编号;2012-040 》;于2012年8月16日在 仲国证券报》、征券时报》和 朝资讯网上公告《关于召开2012年第二次临时股东大会提示性公告》公告2012-042)。 2.召开方式,现场方式和网络方式;

二、提案审议和表决情况

据案审议和表决情况 1.审议通过了关于公司规发行短期融资券的议案 表决结果、本次议案同意281,929,340股,占出席股东大会股东有表决权的99.9767%,反对0股,弃权 600股,占出席股东大会股东有表决权的 0.0233%。 2.审议通过了关于为国电关频 何两 煤业有限公司借款提供担保的议案 表决结果、本次议案同意281,929,340股,占出席股东大会股东有表决权的99.9767%,反对65.600 占出席股东大会股东有表决权的 0.0233%。弃权0股。 3.审议通过了关于挖股子公司汉新公司为汉电集团提供银行融资扫保的议案 表决结果、本次议案同意281,929.340股,占出席股东大会股东有表决权的99.9767%,反对65.600 占出席股东大会股东有表决权的 0.023%。弃权0股。 4.审议通过了关于2012年形分日常性关键交易重新预计的议案 本议案属于关联交易事项,按照 餐切证券交易所股票上市规则入。假东大会议事规则》等有关规 公司法联方、在股股东中国国电集团公司回避表决,其所持有股份 207,220.666股,下同)环计人本 案有表决权的股份总数。

○ (※ □) 不见人。1500000 不中国国电来回公司回避表供, 其所持有股份 207,220,666股, 下同)不计人本议案有表决的的股份总数。
 表决结果:本次议案同意74,708,674股,占出席股东大会股东有表决权的99.9123%,反对0股,弃权55,600股,占出席股东大会股东有表决权的0.0877%。
 5. 重议通过了关于预计转变经股股东或财务贷助的议案 上市规则》、般东大会议事规则》等有关规定之同关策方,在股股东中国国电集团公司回避表决,其所持有股份不计人本议案有表决权的股份总数。表决结果:本次议案同意74,708,674股,占出席股东大会股东有表决权的99.9123%,反对0股,弃权56,600股,占出腐股东大会股东有表决权的99.9123%,反对0股,弃权6年议通过了关于制定 依来三年 2012-2014年度 股东回报规划》的议案表决结果:本次议案同意24,1923,400股,占出席股东大会股东有表决权的99.9767%,反对0股,弃权56,600股,占出席股东大会股东有表决权的 0.0233%。7. 审议通过了关于修改公司章程部分内容的议案表决结果:本次议案同意281,2923,400股,占出席股东大会股东有表决权的99.9767%,反对0股,弃权56,600股,占出席股东大会股东有表决权的99.9767%,反对0股,弃权56,600股,占出席股东大会股东有表决权的 0.0233%。

.600股,占出席股东大会股东有表决权的 0.0233%。 章程内容详见公司于2012年8月23日在巨潮资讯网上披露的《公司章程》。

3、结论性意见:公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定: 作本次股东大会人员资格、召集人资格合法、有效:本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

国电长源电力股份有限公司董事会

述或重大遗漏。

重要内容提示

二、会议出席情况

三、议案的审议和表决情况

议案名称

四、律师见证情况

比例% 股数 比例% 股数 比例% 1,054,337,608 1,054,337,608 100% (対外投资管理制度》 1,054,337,608 1,054,337,608 100% 佚于修订<监事会议 事规则>部分条款的 1,054,337,608 1,054,337,608 100% 0 0 议案》

五、备查文件 ←)公司本次股东大会表决结果。

根据上述表决结果,全部议案获得通过。

仁)北京市中伦律师事务所出具的关于本次股东大会的法律意见书。

董事会 二零一二年八月二十二日

0

0 0

股票简称:ST三星 股票代码:000068 深圳赛格三星股份有限公司异常波动公告

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 性陈述或者重大遗漏。 、股票交易异常波动的情况介绍

截至2012年8月22日深圳赛格三星股份有限公司股票(代码000068)连续三个交易日价

2011年2月28日下午接本公司大股东通知,公司大股东正在策划重大事项,为了防止公司股价异动及保护广大投资者的利益,公司股票于2011年3月1日起停牌。 2012年8月9日接公司大股东通知,在公司股票停牌期间,大股东及有关各方就重大事项积极开展相关工作,但由于各方难以就有效整合各方资源以促进公司未来发展等方面达成

一致,经审慎研究,相关各方决定终止上述事宜。 由于公司引进战略投资者进行整合的工作难度较大,耗时较长,具有较高的不确定性 为维护广大投资者利益,公司股票已于2012年8月10日复牌。公司2012年半年报告已于8月22

日披露。 公司及公司大股东承诺:自公司股票复牌之日起至少三个月内不再筹划重大重组事项。 公司敬请广大投资者注意投资风险。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有多 规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据《郑训证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本 公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更 正、补充之处。 四、上市公司认为必要的风险提示

1.公司在 2012-16]号公告中已公告"自公司股票复牌之日起至少三个月内不再筹划重

大重组行为。" 2.公司经自查不存在违反信息公平披露的情形。 3.公司未公开的定期业绩信息没有向除为公司审计的会计师事务所以外的第三方提… 4.我公司郑重提醒广大投资者:《证券时报》、《中国证券时报》和"巨潮资讯网"为我公司

选定的信息披露媒体,我公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者

深圳赛格三星股份有限公司董事会

二〇一二年八月二十二日

证券代码:002056 证券简称:横店东磁 公告编号:2012-036

横店集团东磁股份有限公司 关于收到《2012年第一批金太阳示范工程中央财政补助资金的通知》的公告

、基本情况 横店集团东磁股份有限公司《以下简称"公司")于2012年8月21日接到东阳市财政局祭 达2012年第一批金太阳示范工程中央财政补助资金的通知》(东财建 **2**012 **5**74号),通

东阳市财政局根据浙江省财政厅《浙江省财政厅关于预拨2012年第一批金太阳示范工 程中央财政补助资金的通知》精神,现将2012年第一批金太阳示范工程中央补助资金7.969 万元指标下达给公司,并要求公司按照项目建设进度及时到财政局经建科办理拨款手续。 公司将于近几日收到该金太阳示范工程中央财政补助资金中的6,000万元,预计下月将

炼财建 2012 574号)。

同时,公司将严格按照金太阳示范工程管理要求,抓紧组织项目实施,保证质量,加快进 度,加强财务管理,专款专用,使政府投资资金尽早发挥效益。请广大投资者理性投资,注意投资风险。

1、财政部、科技部、国家能源局联合发布的《关于公布2012年金太阳示范项目目录的通 知》: 2、浙江省财政厅《浙江省财政厅关于预拨2012年第一批金太阳示范工程中央财政补助 资金的通知》 俯财建[2012[241号]; 3、东阳市财政局 《关于下达2012年第一批金太阳示范工程中央财政补助资金的通知》

横店集团东磁股份有限公司

二〇一二年八月二十三日

币认为:公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果 均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事 规则》的相关规定,合法有效。

新华联不动产股份有限公司

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

收到剩余1.969万元资金。根据、新会计准则第16号——政府补助》的有关规定,该笔款项确认为递延收益,在上述项目建成并投入运营后,按照固定资产使用年限进行分期确认、上述资 金的取得对公司2012年度的业绩影响不大。具体会计处理及影响金额以会计师年度审计确