



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。

**特别提示:**本次股东大会未有被否决的议案  
北京首钢板业有限公司(以下简称公司)采取现场会议与网络投票相结合的方式召开2012年度第二次临时股东大会,现场会议于2012年8月23日下午14时在北京市石景山区首钢博物馆国际会议中心如期召开,网络投票时间为:(1)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23日9:30-11:30、13:00-15:00;(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2012年8月22日下午15:00至2012年8月23日下午15:00之间的任意时间。

截至本次股东大会股权登记日2012年8月20日,公司股份总数为2,966,526,057股。参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东和股东代表共计2288人,持有或代表股份数为2,166,087,299股,占公司有表决权股份总数的73.0176%。其中,参加现场会议的股东和股东代表19人,持有或代表股份数为1,904,154,233股,占公司有表决权股份总数的64.1880%;参加网络投票的股东2279人,持有或代表股份数为261,933,066股,占公司有表决权股份总数的8.8296%。

公司董事、监事以及其他高级管理人员出席了本次股东大会的现场会议。现场会议由王青海副秘书长主持,会议审议通过了以下议案:

一、关于公司符合重大资产置换及发行股份购买资产条件的议案)  
同意:225,075,824股,占77.5615%;  
反对:64,514,693股,占22.2319%;  
弃权:602,954股,占0.2078%。

该议案属关联交易,根据有关规定,本公司控股股东——首钢总公司持股1,875,897,328股回避表决。该议案应由参加本次股东大会全体有表决权股东所持有效表决权股份数三分之二以上通过。根据上述总体表决情况,该议案获得通过。

二、关于公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易方案的议案)  
根据有关规定,对以下事项分别进行了表决:

- 1.交易对方及交易标的  
同意:224,959,632股,占77.5215%  
反对:64,514,693股,占22.2319%  
弃权:715,646股,占0.2466%
- 2.定价原则及交易原则  
同意:224,983,632股,占77.5298%  
反对:64,617,336股,占22.2673%  
弃权:589,003股,占0.2029%
- 3.交易价格及置换差额的处理方式  
同意:224,959,632股,占77.5215%  
反对:64,608,693股,占22.2649%  
弃权:621,646股,占0.2142%
- 4.期间损益  
同意:224,959,632股,占77.5215%  
反对:64,514,693股,占22.2319%  
弃权:715,646股,占0.2466%
- 5.职工安置方案  
同意:224,983,632股,占77.5298%  
反对:64,514,693股,占22.2319%

股票代码:000959 股票简称:首钢股份 公告编号:2012-023

## 北京首钢股份有限公司2012年度第二次临时股东大会决议公告

- 1.发行对象  
同意:224,959,632股,占77.5215%  
反对:64,260,897股,占22.1444%  
弃权:969,442股,占0.3341%
- 2.发行数量  
同意:224,959,632股,占77.5215%  
反对:64,617,336股,占22.2673%  
弃权:589,003股,占0.2029%
- 3.发行对象  
同意:224,959,632股,占77.5215%  
反对:64,514,693股,占22.2319%  
弃权:715,646股,占0.2466%
- 4.发行对象  
同意:224,959,632股,占77.5215%  
反对:64,514,693股,占22.2319%  
弃权:715,646股,占0.2466%
- 5.发行对象  
同意:224,959,632股,占77.5215%  
反对:64,514,693股,占22.2319%  
弃权:715,646股,占0.2466%
- 6.发行对象  
同意:224,959,632股,占77.5215%  
反对:64,514,693股,占22.2319%  
弃权:715,646股,占0.2466%
- 7.发行对象  
同意:224,959,632股,占77.5215%  
反对:64,514,693股,占22.2319%  
弃权:715,646股,占0.2466%
- 8.发行对象  
同意:224,959,632股,占77.5215%  
反对:64,514,693股,占22.2319%  
弃权:715,646股,占0.2466%
- 9.发行对象  
同意:224,959,632股,占77.5215%  
反对:64,514,693股,占22.2319%  
弃权:715,646股,占0.2466%
- 10.发行对象  
同意:224,959,632股,占77.5215%  
反对:64,514,693股,占22.2319%  
弃权:715,646股,占0.2466%
- 11.发行对象  
同意:224,959,632股,占77.5215%  
反对:64,514,693股,占22.2319%  
弃权:715,646股,占0.2466%
- 12.发行对象  
同意:224,959,632股,占77.5215%  
反对:64,514,693股,占22.2319%  
弃权:715,646股,占0.2466%
- 13.发行对象  
同意:224,959,632股,占77.5215%  
反对:64,514,693股,占22.2319%  
弃权:715,646股,占0.2466%
- 14.发行对象  
同意:224,959,632股,占77.5215%  
反对:64,514,693股,占22.2319%  
弃权:715,646股,占0.2466%
- 15.发行对象  
同意:224,959,632股,占77.5215%  
反对:64,514,693股,占22.2319%  
弃权:715,646股,占0.2466%

证券代码:002266 证券简称:浙富股份 公告编号:2012-040

## 浙江富春江水电设备股份有限公司2012年第四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的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担赔偿责任。

重要提示:  
1、本次股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。  
2、本次股东大会无变更、否决提案的情况。

一、会议的通知及公告  
浙江富春江水电设备股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2012年8月7日在《证券时报》、中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了关于召开2012年第四次临时股东大会的通知。

二、会议召开时间  
1.会议召开时间:2012年8月23日(星期四)下午14:00时  
现场会议时间:2012年8月22日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00  
互联网投票时间:2012年8月22日下午15:00至2012年8月23日下午15:00之间的任意时间

2.现场会议召开地点:浙江省桐庐县富春江镇红加坝工业功能区浙江富春江水电设备股份有限公司会议室。

三、会议召集人:公司董事会  
4.会议方式:本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式。

5.现场会议主持人:公司董事长孙生雄  
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

三、会议出席情况  
出席本次股东大会的股东及股东代表共62人,代表有表决权的股份数373,111,147股,占公司股份总数的62.33%。

出席本次临时股东大会的股东及股东代表23人,代表有表决权的股份368,665,047股,占公司股份总数的61.59%。

通过网络投票系统投票的流通股股东39人,代表有表决权的股份4,446,100股,占公司股份总数的0.74%。

公司董事、监事、高级管理人员出席了会议,浙江星洲律师事务所邵普律师出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。

四、提案审议情况  
本次股东大会按照会议议程,采用记名投票表决方式,审议通过了如下议案:

1.1 修改《公司章程》的议案)  
该议案的表决结果为:同意票371,966,931股,占出席本次股东大会表决权股份总数的99.69%;反对票1,144,216股,占出席本次股东大会表决权股份总数的0.31%;弃权票0股(其中因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会表决权股份总数的0.00%。

1.2 修改《公司章程》的议案)  
该议案的表决结果为:同意票371,966,931股,占出席本次股东大会表决权股份总数的99.69%;反对票1,144,216股,占出席本次股东大会表决权股份总数的0.31%;弃权票0股(其中因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会表决权股份总数的0.00%。

1.3 修改《公司章程》的议案)  
该议案的表决结果为:同意票371,966,931股,占出席本次股东大会表决权股份总数的99.69%;反对票1,144,216股,占出席本次股东大会表决权股份总数的0.31%;弃权票0股(其中因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会表决权股份总数的0.00%。

1.4 修改《公司章程》的议案)  
该议案的表决结果为:同意票371,966,931股,占出席本次股东大会表决权股份总数的99.69%;反对票1,144,216股,占出席本次股东大会表决权股份总数的0.31%;弃权票0股(其中因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会表决权股份总数的0.00%。

1.5 修改《公司章程》的议案)  
该议案的表决结果为:同意票371,966,931股,占出席本次股东大会表决权股份总数的99.69%;反对票1,144,216股,占出席本次股东大会表决权股份总数的0.31%;弃权票0股(其中因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会表决权股份总数的0.00%。

1.6 修改《公司章程》的议案)  
该议案的表决结果为:同意票371,966,931股,占出席本次股东大会表决权股份总数的99.69%;反对票1,144,216股,占出席本次股东大会表决权股份总数的0.31%;弃权票0股(其中因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会表决权股份总数的0.00%。

1.7 修改《公司章程》的议案)  
该议案的表决结果为:同意票371,966,931股,占出席本次股东大会表决权股份总数的99.69%;反对票1,144,216股,占出席本次股东大会表决权股份总数的0.31%;弃权票0股(其中因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会表决权股份总数的0.00%。

1.8 修改《公司章程》的议案)  
该议案的表决结果为:同意票371,966,931股,占出席本次股东大会表决权股份总数的99.69%;反对票1,144,216股,占出席本次股东大会表决权股份总数的0.31%;弃权票0股(其中因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会表决权股份总数的0.00%。

1.9 修改《公司章程》的议案)  
该议案的表决结果为:同意票371,966,931股,占出席本次股东大会表决权股份总数的99.69%;反对票1,144,216股,占出席本次股东大会表决权股份总数的0.31%;弃权票0股(其中因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会表决权股份总数的0.00%。

1.10 修改《公司章程》的议案)  
该议案的表决结果为:同意票371,966,931股,占出席本次股东大会表决权股份总数的99.69%;反对票1,144,216股,占出席本次股东大会表决权股份总数的0.31%;弃权票0股(其中因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会表决权股份总数的0.00%。

1.11 修改《公司章程》的议案)  
该议案的表决结果为:同意票371,966,931股,占出席本次股东大会表决权股份总数的99.69%;反对票1,144,216股,占出席本次股东大会表决权股份总数的0.31%;弃权票0股(其中因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会表决权股份总数的0.00%。

1.12 修改《公司章程》的议案)  
该议案的表决结果为:同意票371,966,931股,占出席本次股东大会表决权股份总数的99.69%;反对票1,144,216股,占出席本次股东大会表决权股份总数的0.31%;弃权票0股(其中因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会表决权股份总数的0.00%。

1.13 修改《公司章程》的议案)  
该议案的表决结果为:同意票371,966,931股,占出席本次股东大会表决权股份总数的99.69%;反对票1,144,216股,占出席本次股东大会表决权股份总数的0.31%;弃权票0股(其中因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会表决权股份总数的0.00%。

1.14 修改《公司章程》的议案)  
该议案的表决结果为:同意票371,966,931股,占出席本次股东大会表决权股份总数的99.69%;反对票1,144,216股,占出席本次股东大会表决权股份总数的0.31%;弃权票0股(其中因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会表决权股份总数的0.00%。

1.15 修改《公司章程》的议案)  
该议案的表决结果为:同意票371,966,931股,占出席本次股东大会表决权股份总数的99.69%;反对票1,144,216股,占出席本次股东大会表决权股份总数的0.31%;弃权票0股(其中因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会表决权股份总数的0.00%。

1.16 修改《公司章程》的议案)  
该议案的表决结果为:同意票371,966,931股,占出席本次股东大会表决权股份总数的99.69%;反对票1,144,216股,占出席本次股东大会表决权股份总数的0.31%;弃权票0股(其中因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会表决权股份总数的0.00%。

1.17 修改《公司章程》的议案)  
该议案的表决结果为:同意票371,966,931股,占出席本次股东大会表决权股份总数的99.69%;反对票1,144,216股,占出席本次股东大会表决权股份总数的0.31%;弃权票0股(其中因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会表决权股份总数的0.00%。

1.18 修改《公司章程》的议案)  
该议案的表决结果为:同意票371,966,931股,占出席本次股东大会表决权股份总数的99.69%;反对票1,144,216股,占出席本次股东大会表决权股份总数的0.31%;弃权票0股(其中因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会表决权股份总数的0.00%。

1.19 修改《公司章程》的议案)  
该议案的表决结果为:同意票371,966,931股,占出席本次股东大会表决权股份总数的99.69%;反对票1,144,216股,占出席本次股东大会表决权股份总数的0.31%;弃权票0股(其中因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会表决权股份总数的0.00%。

1.20 修改《公司章程》的议案)  
该议案的表决结果为:同意票371,966,931股,占出席本次股东大会表决权股份总数的99.69%;反对票1,144,216股,占出席本次股东大会表决权股份总数的0.31%;弃权票0股(其中因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会表决权股份总数的0.00%。

1.21 修改《公司章程》的议案)  
该议案的表决结果为:同意票371,966,931股,占出席本次股东大会表决权股份总数的99.69%;反对票1,144,216股,占出席本次股东大会表决权股份总数的0.31%;弃权票0股(其中因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会表决权股份总数的0.00%。

1.22 修改《公司章程》的议案)  
该议案的表决结果为:同意票371,966,931股,占出席本次股东大会表决权股份总数的99.69%;反对票1,144,216股,占出席本次股东大会表决权股份总数的0.31%;弃权票0股(其中因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会表决权股份总数的0.00%。

1.23 修改《公司章程》的议案)  
该议案的表决结果为:同意票371,966,931股,占出席本次股东大会表决权股份总数的99.69%;反对票1,144,216股,占出席本次股东大会表决权股份总数的0.31%;弃权票0股(其中因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会表决权股份总数的0.00%。

1.24 修改《公司章程》的议案)  
该议案的表决结果为:同意票371,966,931股,占出席本次股东大会表决权股份总数的99.69%;反对票1,144,216股,占出席本次股东大会表决权股份总数的0.31%;弃权票0股(其中因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会表决权股份总数的0.00%。

1.25 修改《公司章程》的议案)  
该议案的表决结果为:同意票371,966,931股,占出席本次股东大会表决权股份总数的99.69%;反对票1,144,216股,占出席本次股东大会表决权股份总数的0.31%;弃权票0股(其中因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会表决权股份总数的0.00%。

1.26 修改《公司章程》的议案)  
该议案的表决结果为:同意票371,966,931股,占出席本次股东大会表决权股份总数的99.69%;反对票1,144,216股,占出席本次股东大会表决权股份总数的0.31%;弃权票0股(其中因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会表决权股份总数的0.00%。

1.27 修改《公司章程》的议案)  
该议案的表决结果为:同意票371,966,931股,占出席本次股东大会表决权股份总数的99.69%;反对票1,144,216股,占出席本次股东大会表决权股份总数的0.31%;弃权票0股(其中因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会表决权股份总数的0.00%。

1.28 修改《公司章程》的议案)  
该议案的表决结果为:同意票371,966,931股,占出席本次股东大会表决权股份总数的99.69%;反对票1,144,216股,占出席本次股东大会表决权股份总数的0.31%;弃权票0股(其中因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会表决权股份总数的0.00%。

1.29 修改《公司章程》的议案)  
该议案的表决结果为:同意票371,966,931股,占出席本次股东大会表决权股份总数的99.69%;反对票1,144,216股,占出席本次股东大会表决权股份总数的0.31%;弃权票0股(其中因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会表决权股份总数的0.00%。

1.30 修改《公司章程》的议案)  
该议案的表决结果为:同意票371,966,931股,占出席本次股东大会表决权股份总数的99.69%;反对票1,144,216股,占出席本次股东大会表决权股份总数的0.31%;弃权票0股(其中因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会表决权股份总数的0.00%。

1.31 修改《公司章程》的议案)  
该议案的表决结果为:同意票371,966,931股,占出席本次股东大会表决权股份总数的99.69%;反对票1,144,216股,占出席本次股东大会表决权股份总数的0.31%;弃权票0股(其中因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会表决权股份总数的0.00%。

1.32 修改《公司章程》的议案)  
该议案的表决结果为:同意票371,966,931股,占出席本次股东大会表决权股份总数的99.69%;反对票1,144,216股,占出席本次股东大会表决权股份总数的0.31%;弃权票0股(其中因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会表决权股份总数的0.00%。

1.33 修改《公司章程》的议案)  
该议案的表决结果为:同意票371,966,931股,占出席本次股东大会表决权股份总数的99.69%;反对票1,144,216股,占出席本次股东大会表决权股份总数的0.31%;弃权票0股(其中因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会表决权股份总数的0.00%。

1.34 修改《公司章程》的议案)  
该议案的表决结果为:同意票371,966,931股,占出席本次股东大会表决权股份总数的99.69%;反对票1,144,216股,占出席本次股东大会表决权股份总数的0.31%;弃权票0股(其中因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会表决权股份总数的0.00%。

1.35 修改《公司章程》的议案)  
该议案的表决结果为:同意票371,966,931股,占出席本次股东大会表决权股份总数的99.69%;反对票1,144,216股,占出席本次股东大会表决权股份总数的0.31%;弃权票0股(其中因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会表决权股份总数的0.00%。

1.36 修改《公司章程》的议案)  
该议案的表决结果为:同意票371,966,931股,占出席本次股东大会表决权股份总数的99.69%;反对票1,144,216股,占出席本次股东大会表决权股份总数的0.31%;弃权票0股(其中因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会表决权股份总数的0.00%。

1.37 修改《公司章程》的议案)  
该议案的表决结果为:同意票371,966,931股,占出席本次股东大会表决权股份总数的99.69%;反对票1,144,216股,占出席本次股东大会表决权股份总数的0.31%;弃权票0股(其中因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会表决权股份总数的0.00%。

1.38 修改《公司章程》的议案)  
该议案的表决结果为:同意票371,966,931股,占出席本次股东大会表决权股份总数的99.69%;反对票1,144,216股,占出席本次股东大会表决权股份总数的0.31%;弃权票0股(其中因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会表决权股份总数的0.00%。

1.39 修改《公司章程》的议案)  
该议案的表决结果为:同意票371,966,931股,占出席本次股东大会表决权股份总数的99.69%;反对票1,144,216股,占出席本次股东大会表决权股份总数的0.31%;弃权票0股(其中因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会表决权股份总数的0.00%。

1.40 修改《公司章程》的议案)  
该议案的表决结果为:同意票371,966,931股,占出席本次股东大会表决权股份总数的99.69%;反对票1,144,216股,占出席本次股东大会表决权股份总数的0.31%;弃权票0股(其中因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会表决权股份总数的0.00%。

1.41 修改《公司章程》的议案)  
该议案的表决结果为:同意票371,966,931股,占出席本次股东大会表决权股份总数的99.69%;反对票1,144,216股,占出席本次股东大会表决权股份总数的0.31%;弃权票0股(其中因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会表决权股份总数的0.00%。

1.42 修改《公司章程》的议案)  
该议案的表决结果为:同意票371,966,931股,占出席本次股东大会表决权股份总数的99.69%;反对票1,144,216股,占出席本次股东大会表决权股份总数的0.31%;弃权票0股(其中因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会表决权股份总数的0.00%。

1.43 修改《公司章程》的议案)  
该议案的表决结果为:同意票371,966,931股,占出席本次股东大会表决权股份总数的99.69%;反对票1,144,216股,占出席本次股东大会表决权股份总数的0.31%;弃权票0股(其中因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会表决权股份总数的0.00%。

1.44 修改《公司章程》的议案)  
该议案的表决结果为:同意票371,966,931股,占出席本次股东大会表决权股份总数的99.69%;反对票1,144,216股,占出席本次股东大会表决权股份总数的0.31%;弃权票0股(其中因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会表决权股份总数的0.00%。

1.45 修改《公司章程》的议案)  
该议案的表决结果为:同意票371,966,931股,占出席本次股东大会表决权股份总数的99.69%;反对票1,144,216股,占出席本次股东大会表决权股份总数的0.31%;弃权票0股(其中因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会表决权股份总数的0.00%。

1.46 修改《公司章程》的议案)  
该议案的表决结果为:同意票371,966,931股,占出席本次股东大会表决权股份总数的99.69%;反对票1,144,216股,占出席本次股东大会表决权股份总数的0.31%;弃权票0股(其中因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会表决权股份总数的0.00%。

1.47 修改《公司章程》的议案)  
该议案的表决结果为:同意票371,966,931股,占出席本次股东大会表决权股份总数的99.69%;反对票1,144,216股,占出席本次股东大会表决权股份总数的0.31%;弃权票0股(其中因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会表决权股份总数的0.00%。

1.48 修改《公司章程》的议案)  
该议案的表决结果为:同意票371,966,931股,占出席本次股东大会表决权股份总数的99.69%;反对票1,144,216股,占出席本次股东大会表决权股份总数的0.31%;弃权票0股(其中因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会表决权股份总数的0.00%。

1.49 修改《公司章程》的议案)  
该议案的表决结果为:同意票371,966,931股,占出席本次股东大会表决权股份总数的99.69%;反对票1,144,216股,占出席本次股东大会表决权股份总数的0.31%;弃权票0股(其中因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会表决权股份总数的0.00%。

1.50 修改《公司章程》的议案)  
该议案的表决结果为:同意票371,966,931股,占出席本次股东大会表决权股份总数的99.69%;反对票1,144,216股,占出席本次股东大会表决权股份总数的0.31%;弃权票0股(其中因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会表决权股份总数的0.00%。

1.51 修改《公司章程》的议案)  
该议案的表决结果为:同意票371,966,931股,占出席本次股东大会表决权股份总数的99.69%;反对票1,144,216股,占出席本次股东大会表决权股份总数的0.31%;弃权票0股(其中因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会表决权股份总数的0.00%。

1.52 修改《公司章程》的议案)  
该议案的表决结果为:同意票371,966,931股,占出席本次股东大会表决权股份总数的99.69%;反对票1,144,216股,占出席本次股东大会表决权股份总数的0.31%;弃权票0股(其中因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会表决权股份总数的0.00%。

1.53 修改《公司章程》的议案)  
该议案的表决结果为:同意票371,966,931股,占出席本次股东大会表决权股份总数的99.69%;反对票1,144,216股,占出席本次股东大会表决权股份总数的0.31%;弃权票0股(其中因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会表决权股份总数的0.00%。

表决结果:同意89,000,000股,反对0股;弃权0股。同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%;弃权股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0%;

《乾湖顺荣汽车零部件股份有限公司章程》内容详见巨潮资讯网( http://www.cninfo.com.cn )

3、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89,000,000股,反对0股;弃权0股。同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%;弃权股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0%;

《乾湖顺荣汽车零部件股份有限公司未来三年2012-2014年股东回报规划》

内容详见巨潮资讯网( www.cninfo.com.cn )。

四、律师出具的法律意见  
公司法律顾问北京市天银律师事务所孙友发律师、孙普律师出席了本次股东大会,进行了现场见证,并出具了《法律意见书》,认为:公司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、规范性文件及《公司章程》的有关规定,符合本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效。本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果合法、有效。

关于乾湖顺荣汽车零部件股份有限公司2012年第三次临时股东大会的法律意见书》全文详见巨潮资讯网( http://www.cninfo.com.cn )

五、备查文件  
1、乾湖顺荣汽车零部件股份有限公司2012年第三次临时股东大会决议;

2、关于乾湖顺荣汽车零部件股份有限公司2012年第三次临时股东大会的法律意见书。

特此公告

浙江富春江水电设备股份有限公司董事会  
二〇一二年八月二十三日

证券代码:002555 证券简称:顺荣股份 公告编号:2012-029

## 芜湖顺荣汽车零部件股份有限公司2012年第三次临时股东大会会议决议公告

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

**特别提示:**  
1.本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况。  
2.本次股东大会以现场方式召开,并采取现场投票和网络投票相结合的方式。

一、会议召开情况  
芜湖顺荣汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2012年第三次临时股东大会于2012年8月23日上午9:30时在公司二楼会议室召开,会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

二、会议出席情况  
出席本次会议的股东及股东代表5名,代表有表决权的股份89,000,000股,占公司总股本的66.42%。其中:  
出席现场投票的股东及股东代表5人,代表有表决权的股份89,000,000股,占公司总股本的66.42%;  
通过网络和交易系统投票的流通股股东0股,占公司股份的0%;

三、议案审议表决情况  
大会以现场记名投票的表决方式和网络投票表决方式审议通过了以下议案,审议表决结果如下:  
1.审议通过了《分红管理制度》  
表决结果:同意89,000,000股,反对0股,弃权0股。同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%;弃权股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0%;

《乾湖顺荣汽车零部件股份有限公司分红管理制度》内容详见巨潮资讯网( www.cninfo.com.cn )。

2.以特别决议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

证券代码:002215 证券简称:诺普信 公告编号:2012-058

## 深圳诺普信农化股份有限公司2012年第五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。

**重要提示:**  
本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。

一、会议召开情况  
1.会议召开时间:2012年8月23日下午14:30  
网络投票时间:2012年8月22日-2012年8月23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23日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00