

证券代码:002037 证券简称:久联发展 公告编号:2012-034

贵州久联民爆器材发展股份有限公司 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、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案;
2、本次股东大会未出现否决议案的情况。

一、会议召开情况
贵州久联民爆器材发展股份有限公司(以下简称“公司”)2012年第二次临时股东大会现场会议于2012年9月6日上午9:00时在贵阳市宝山北路213号久联大厦十六楼会议室召开。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,网络投票时间为:2012年9月5日-2012年9月6日。其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2012年9月6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9月5日下午15:00至2012年9月6日下午15:00的任意时间。

会议由公司董事会召集,公司董事长周天爵先生主持会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议的出席情况
参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共4人,代表有表决权股份的总数为69,738,201股,占公司股份总数20660.51万股的34.09%。其中,出席现场会议的股东及股东授权代表共3人,代表股份69,604,761股,占公司股份总数的34.02%;通过网络投票的股东1人,代表股份133,440股,占公司股份总数的0.07%。公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了会议。

三、提案审议和表决情况
本次股东大会经现场和网络投票,以记名投票方式进行表决,审议通过了以下议案:

(一)审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》;

表决结果:同意69,695,610股,占有效表决权股份总数的99.94%;反对0股,占有效表决权股份总数的0%;弃权4,600股,占有效表决权股份总数的0.06%。

(二)审议通过了《关于制定《公司2012-2014年股东回报规划》的议案》;

表决结果:同意69,738,201股,占有效表决权股份总数的100%;反对0股,占有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占有效表决权股份总数的0%。

(三)审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》;

表决结果:同意69,738,201股,占有效表决权股份总数的100%;反对0股,占有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占有效表决权股份总数的0%。

(四)审议通过了《关于发行公司债券的议案》;

表决结果:同意69,738,201股,占有效表决权股份总数的100%;反对0股,占有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占有效表决权股份总数的0%。

2、向公司股东发配的安排

表决结果:同意69,738,201股,占有效表决权股份总数的100%;反对0股,占有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占有效表决权股份总数的0%。

3、债券期限
表决结果:同意69,738,201股,占有效表决权股份总数的100%;反对0股,占有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占有效表决权股份总数的0%。

4、发行方式
表决结果:同意69,738,201股,占有效表决权股份总数的100%;反对0股,占有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占有效表决权股份总数的0%。

5、募集资金用途
表决结果:同意69,738,201股,占有效表决权股份总数的100%;反对0股,占有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占有效表决权股份总数的0%。

6、上市交易
表决结果:同意69,738,201股,占有效表决权股份总数的100%;反对0股,占有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占有效表决权股份总数的0%。

7、决议的有效期
表决结果:同意69,738,201股,占有效表决权股份总数的100%;反对0股,占有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占有效表决权股份总数的0%。

8、本次发行对董事会的授权事项
表决结果:同意69,738,201股,占有效表决权股份总数的100%;反对0股,占有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占有效表决权股份总数的0%。

四、律师出具的法律意见
贵州北星律师事务所石巍然、孙磊律师到会见证本次股东大会,并出具了法律意见书,认为:

公司2012年第二次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,出席会议人员的资格合法有效,会议的表决程序、表决结果合法有效。本次临时股东大会形成的决议合法、有效。

详细情况见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于贵州久联民爆器材发展股份有限公司2012年第二次临时股东大会的法律意见书》。

五、备查文件
1、公司2012年第二次临时股东大会决议;

2、贵州北星律师事务所出具的《关于贵州久联民爆器材发展股份有限公司2012年第二次临时股东大会的法律意见书》;

特此公告

贵州久联民爆器材发展股份有限公司
董事会
2012年9月7日

证券代码:000415 证券简称:渤海租赁 公告编号:2012-034

渤海租赁股份有限公司

关于召开公司2012年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及全体董事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。

渤海租赁股份有限公司于2012年8月29日发出了《关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》(详见2012年8月29日《证券时报》(B-海证证券报)),以现场投票与网络投票相结合的表决方式召开渤海租赁股份有限公司2012年第一次临时股东大会,审议议案已经渤海租赁股份有限公司第七届董事会第四次审议通过,现将召开2012年第一次临时股东大会的有关情况提示如下:

一、召开会议的基本情况
1.会议召集人:公司董事会
2.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合
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提供网络投票形式的投票平台,公司股东可在网络投票期间内通过上述系统进行表决。

同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所以交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

3.会议时间:
现场会议时间:2012年9月13日(星期四)下午:14:30;
网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2012年9月13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9月12日15:00至9月13日15:00的任意时间。

4.现场会议地点:乌鲁木齐市南湖南路66号水清木华A栋7楼
5.会议登记时间:2012年9月7日-9月12日。
6.会议出席对象

0 截至2012年9月6日(股权登记日)下午收市后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公司全体股东或其授权人;
0 公司董事、监事、高级管理人员、公司委托的律师。

二、会议审议事项
1.关于修改《公司章程》的议案
2.关于制定《渤海租赁股份有限公司股东分红回报三年规划》的议案
3.关于对海航集团(香港)有限公司增资的议案
4.关于天津渤海租赁有限公司为海航集团有限公司贷款提供质押担保的议案
3.4项议案为关联交易,关联股东回避表决。

三、现场股东大会会议登记方式
(一)登记方式:直接到公司登记或信函、传真登记;本次股东大会不接受电话方式登记。
(二)会议登记时间:2012年9月7日-9月12日(上午10:00-14:00;下午15:30-18:30)。
(三)登记地点:渤海租赁股份有限公司证券部
(四)登记办法:

1.法人股东:法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应持营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证和法定代表人账户卡到公司办理登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记。
2.个人股东:个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和股东账户卡至公司登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡到公司登记。

四、参与网络投票股东的身份认证与投票程序
在本次股东大会上,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全体股东提供网络形式的投票平台,全体股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。

4-1.网络交易系统投票的操作程序
1.本次股东大会通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2012年9月13日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2.投票代码:360415;投票简称:渤海投票
3.股东投票的具体程序
0 买卖方向为“买入投票”;
0 在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格,以100.00代表总议案,以1.00代表第一个需要表决的议案事项,以2.00代表第二个需要表决的议案,依此类推。本次股东大会需要表决的议案事项的序号及其对应的申报价格如下表:

议案序号 议案内容 对应的申报价格(元)
总议案 表决以下议案一至议案四所有议案 100.00
1 关于修改《公司章程》的议案 1.00
2 关于制定《渤海租赁股份有限公司股东分红回报三年规划》的议案 2.00
3 关于对海航集团(香港)有限公司增资的议案 3.00
4 关于天津渤海租赁有限公司为海航集团有限公司贷款提供质押担保的议案 4.00

0 表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股

0 对同一议案的投票只能申报一次,不能多次进行重复申报,多次申报的,以第一次申报为准;对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。

4.投票举例
0 股权登记日持有“渤海租赁”股票的投资者,对公司全部议案投票,其申报如下:

股票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
360415	渤海投票	买入	100.00元	1股

0 如某股东对议案一投票赞成,其申报如下:

股票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
360415	渤海投票	买入	1.00	1股

0 如某股东对议案一投票反对,对议案三投票赞成,对议案四弃权,其申报如下:

股票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
360415	渤海投票	买入	2.00元	1股
360415	渤海投票	买入	3.00元	2股
360415	渤海投票	买入	4.00元	3股

5.计票规则
在股东对总议案进行投票表决时,如果股东先对议案一至议案四中的一项或多项投票表决,然后对总议案投票表决,以股东先投票的一项议案为准;如果股东先对总议案投票表决,再对议案一至议案四中的某项投票表决,则以对总议案的投票表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,然后对议案一至议案四中的一项或多项议案投票表决,则以对总议案的投票表决意见为准。

2.采用互联网投票的身份认证与投票程序
1.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,股东可以采用用户名和密码数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆网址: http://sh.chininfo.com.cn/密码服务专区注册,填写相关信息并提交服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活或成功半年后方可使用。申请数字证书的,可向深圳互联网信息公司或其委托的代理发证机构申请。

申请数字证书咨询电话:0755-83911802/5914885/2918486
申请数字证书咨询电话/邮件地址: suningsun@5m.net
网络投票业务咨询电话:0755-8391022/8299072/883991192

2. 股东获取投票的服务密码或数字证书可登录网址http://sh.chininfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

3.投资者进行投票的时间
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9月12日15:00时至2012年9月13日15:00时的任意时间。

五、网络投票渠道
如前章投票渠道,请于投票当日下午18:00登陆深圳证券交易所互联网投票系统 http://sh.chininfo.com.cn,点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或在投票委托的证券公司营业部查询。

六、联系地址
(一)会议联系地址:
公司地址:乌鲁木齐市南湖南路66号水清木华A栋7楼
邮政编码:830063
联系电话:0991-5835644、5852082
公司传真:0991-4683345

联系部门:渤海租赁股份有限公司证券部
2.出席股东大会的食宿及交通费用自理。
附件:授权委托书

渤海租赁股份有限公司董事会
2012年9月6日

兹因委托 先生(女士)代表本单位(个人)出席渤海租赁股份有限公司2012年第一次临时股东大会,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人(法人): 受托人(自然人):
委托人(自然人): 受托人(自然人):
受托人(法人): 受托人(法人):
本单位(个人)对本次股东大会的表决意见如下:

议案序号	议案内容	同意	反对	弃权
总议案	表决以下议案一至议案四所有议案			
1	关于修改《公司章程》的议案			
2	关于制定《渤海租赁股份有限公司股东分红回报三年规划》的议案			
3	关于对海航集团(香港)有限公司增资的议案			
4	关于天津渤海租赁有限公司为海航集团有限公司贷款提供质押担保的议案			

注:1.委托人对多项议案的授权指示请在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方格中打“√”为准,对同一事项表决议案不得有多项授权指示。如果委托人对有关议案事项的表决未作具体指示或者对同一事项多项授权指示的,则视为受托人具有授权事项的意愿进行了投票表决。
2.授权委托书的有效期限:自本授权委托书签署之日起至股东大会结束为止。
3.委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章;本表复印有效。

诺德基金管理有限公司关于 增加包商银行旗下基金代销机构并相应开通定投业务和基金转换业务的公告

一、基金代销
根据诺德基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与包商银行股份有限公司签署的代销协议,自2012年9月10日起,包商银行股份有限公司将代销本公司旗下诺德价值优势股票型证券投资基金(以下简称“诺德价值优势股票基金”、基金代码:570001)、诺德主题灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“诺德主题灵活配置混合基金”、基金代码:571002)、诺德增强收益债券型证券投资基金(以下简称“诺德增强收益债券基金”、基金代码:573003)、诺德成长优势股票型证券投资基金(以下简称“诺德成长优势股票基金”、基金代码:570005)、诺德中小盘股票型证券投资基金(以下简称“诺德中小盘股票基金”、基金代码:570006)、诺德灵活配置证券投资基金(以下简称“诺德灵活配置基金”、基金代码:570007)、诺德周期策略股票型证券投资基金(以下简称“诺德周期策略股票基金”、基金代码:570008)。

二、基金定投业务
基金定期定额投资业务(以下简称“基金定投”)是指投资者可通过本基金管理人指定的销售机构提交申请,约定每月扣款时间,扣款金额,由指定的销售机构于每月约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款,并提交基金申购申请的一种长期投资方式。

自2012年9月10日起,上述代销机构将新开通本公司旗下开放式基金诺德价值优势股票基金、诺德主题灵活配置混合基金、诺德增强收益债券基金、诺德成长优势股票基金、诺德中小盘股票基金、诺德灵活配置基金、诺德周期策略股票基金的基金定投业务。目前,投资者申请办理基金定投业务,每期最低申购金额为人民币200元(含),具体办理的业务规则和程序请遵循代销机构的有关规定。

三、基金转换业务
基金转换是指投资者在持有本公司发行和管理的一只开放式基金后,将其持有的基金份额直接转换为本公司管理的、且由同一注册登记机构办理注册业务的其它开放式基金的基金份额的一种业务模式。

自2012年9月10日起,上述代销机构将新开通本公司旗下开放式基金诺德价值优势股票基金、诺德主题灵活配置混合基金、诺德增强收益债券基金、诺德成长优势股票基金、诺德中小盘股票基金、诺德灵活配置基金以及诺德周期策略基金的相互转换业务。基金转换业务的规则、费用及计算方法请参见各基金最新招募说明书及本公司已刊登的各基金办理转换业务的相关公告。

投资者可通过以下途径咨询有关详情:
1.包商银行股份有限公司
注册地址:内蒙古包头市钢铁大街9号
办公地址:内蒙古包头市钢铁大街9号
法定代表人:李瑞河
联系电话:0472-5109729
联系人:刘芳
公司网址: www.bsh.com.cn
客服电话:内蒙古地区:0472-96016
北京地区:010-96016
宁夏地区:0574-96210
深圳地区:0755-96210
成都地区:028-6555555
2.诺德基金管理有限公司
客户服务中心电话:400-888-0009 或 021-68604888
公司网站: http://www.nuodefund.com

风险提示:
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,并注意投资风险。特此公告。

诺德基金管理有限公司
董事会
2012年9月7日

洛阳北方玻璃技术股份有限公司关于 控股子公司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。

洛阳北方玻璃技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十次会议审议通过了《关于受让中股公司(北京)股权的议案》(具体内容详见公司于2012年4月10日发布的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于受让中股公司股权的公告》)

近日,中股公司(北京)完成北京安全玻璃有限公司取得了北京市工商行政管理局通州分局颁发的《企业法人营业执照》,注册资本为人民币155.77万美元,变更为“1287.8596万元”,公司类型由“中外合资经营”变更为“其他有限责任公司”其他登记事项未发生变更。

洛阳北方玻璃技术股份有限公司
二〇一二年九月七日

广东韶能集团股份有限公司关于 短期融资券发行结果的公告

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。

经公司第七届董事会第十一次会议、2011年度股东大会审议通过,公司拟向中国银行间市场交易商协会申请发行不超过人民币6亿元的短期融资券。2012年8月,公司发布在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《巨潮资讯网》刊登的公告。
2012年9月6日,公司完成了短期融资券的发行。本期融资券发行规模为人民币6亿元,发行票面利率为1.8%,期限365天,单位面值100元人民币,发行对象为全国银行间债券市场机构投资者(国家法律法规禁止的投资者除外)。

广东韶能集团股份有限公司
董事会
二〇一二年九月六日

证券简称:金科股份 证券代码:000656 公告编号:2012-060号

金科地产集团股份有限公司关于 2012年第四次临时股东大会决议的公告

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。

一、重要提示
本次股东大会召开期间无否决、增加、变更议案情况发生。

二、会议召开情况
公司于2012年9月6日(周四)在公司会议室以现场投票的方式召开了公司2012年第四次临时股东大会。本次会议由公司董事会召集,公司董事会主席黄红云先生因公出差,根据公司《章程》的规定,由董事会副主席蒋恩海先生主持本次会议。会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

三、会议出席情况
参加本次临时股东大会的公司股东及代表7名,代表股份339,363,990股,占公司总股份的29.29%。公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议,公司聘请的北京国枫凯文(重庆)律师事务所律师对本次会议进行了见证。

四、议案审议和表决情况
1.审议通过《关于修改《公司章程》的议案》
表决情况:同意:339,363,990股,占出席会议的股东所持有效表决权的100%;反对:0股,弃权:0股。
表决结果:本议案以特别决议形式获出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上同意通过。

五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称:北京国枫凯文(重庆)律师事务所
2.律师姓名:李瑞雪、王卓
3.结论性意见:公司2012年第四次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。

六、备查文件
1.金科地产集团股份有限公司2012年第四次临时股东大会决议;
2.北京国枫凯文(重庆)律师事务所关于金科地产集团股份有限公司2012年第四次临时股东大会的法律意见书。

特此公告

金科地产集团股份有限公司
董事会
二〇一二年九月六日

北京国枫凯文(重庆)律师事务所 关于金科地产集团股份有限公司 2012年第四次临时股东大会的法律意见

国枫凯文律股字[2012]06002号

致:金科地产集团股份有限公司(贵公司)

北京国枫凯文(重庆)律师事务所(以下简称“本所”)接受贵公司委托,指派李瑞雪律师、王卓律师出席贵公司2012年第四次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”),并就贵公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果等相关问题出具本法律意见。

本法律意见根据已发生或存在的事实,根据《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》等法律、法规、规范性文件以及《金科地产集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的相关规定进行。

本所律师根据现行、有效的中国法律、法规及规范性文件的要求,按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对贵公司召开的本次股东大会相关文件和有关事项进行了核查和验证,现就本次股东大会出具法律意见如下:

一、本次股东大会的召集、召开程序

股票简称:香溢融通 证券代码:600830 编号:临时2012-034

香溢融通控股集团股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

三、公司意见
被担保人:浙江香溢担保有限公司(以下简称:香溢担保)
担保金额:新增最高额保证担保15000万元
担保期限:一年
本次担保后公司累计担保金额:9000万元,最高额保证担保45000万元(含本次担保)。
逾期对外担保金额:无
一、担保情况概述
2012年5月21日,公司与浦发银行杭州文晖支行签署《最高额保证合同》,公司为浦发银行杭州文晖支行在2012年5月18日至2013年5月18日向香溢担保办理各类融资业务(包括但不限于各类贷款及因提供不包括投标的各项工程担保而形成的各类或有负债)提供担保,最高不超过人民币30000万元(即公司同时公告:2012-023)。

2012年9月5日,公司与浦发银行杭州文晖支行签署《最高额保证合同》,公司为浦发银行杭州文晖支行在2012年9月5日至2013年9月5日向香溢担保办理各类融资业务(包括但不限于各类贷款及因提供不包括投标的各项工程担保而形成的各类或有负债)提供担保,最高不超过人民币45000万元(本次签订的最高额保证合同覆盖2012年5月21日签署的30000万元合同。期):本次新增最高额保证担保15000万元。

二、被担保人基本情况
浙江香溢集团有限公司系公司控股子公司(持股比例90%),注册资金20000万元,法定代表人郑伟雄,经营范围:从事担保业务(国家法律、法规禁止、限制除外)。

2011年12月31日,该公司总资产23871.80万元,净资产21251.67万元,2011年度实现净利润719.01万元,资产负债率10.98%。

证券简称:广东明珠 证券代码:600382 编号:临2012-019

广东明珠集团股份有限公司 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。

重要内容提示:本次会议无否决或修改提案的情况,无新增提案提交表决。
一、会议召开情况
广东明珠集团股份有限公司2012年第三次临时股东大会,于2012年9月6日上午在公司技术中心A栋二楼会议室召开。出席本次股东大会的股东及股东授权代表共2名,代表股份79,433,704股,占公司总股份的23.24%,全部为无限流通股。大会由公司董事长张文东先生主持,公司部分董事、监事和高级管理人员出席了大会,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、提案审议情况
经与会股东及股东代表认真审议,大会以记名投票表决方式审议通过了如下决议:

(一)、关于同意子公司广东明珠集团广州广门有限公司向广州市黄埔区土地开发中心移交土地并签订相关协议等议案。

代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	表决结果
79,433,704	79,433,704	0	0	100%	通过

股票代码:600603 股票简称:“ST兴业” 编号:2012-042

上海兴业能源控股股份有限公司 关于完成变更经营范围事项的公告

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。

公司于2012年6月24日第八届董事会2012年第二次临时股东大会及2012年7月16日召开的2012年第一次临时股东大会审议通过《关于调整公司经营范围的议案》,根据公司战略发展方向,拟对公司的经营范围进行修订,公司经营范围从原先的“对新能源、新材料、矿产资源、光电、网络科技产业的投资及投资管理;房地产业开发经营;“变更为“对新能源、新材料、矿产资源、光电、网络科技产业的投资、经营及投资管理。”(详见2012年6月26日和2012年7月17日本公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上交所网站www.sse.com.cn的公告)

目前,公司已完成在上海工商行政管理局的公司经营范围变更登记,经上海市工商行政管理局核定,公司经营范围变更为“对新能源、新材料、矿产资源、光电、网络科技产业的投资及投资管理。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】”

特此公告

上海兴业能源控股股份有限公司
2012年9月7日

股票代码:600603 股票简称:“ST兴业” 编号:2012-043

上海兴业能源控股股份有限公司 关于兴业子公司设立事项的公告

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。

公司于2012年6月24日第八届董事会2012年第二次临时股东大会审议通过了《关于设立全资子公司的议案》,详见公司于2012年6月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上交所网站www.sse.com.cn的公告。

目前,该全资子公司已完成工商注册登记手续,并取得上海市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》,注册资本为人民币1000万元,经营范围为“从事能源、新材料、矿产资源、光电、网络科技产业的投资及投资管理。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】”

上海兴业能源控股股份有限公司
2012年9月7日

证券代码:000553 200553 证券简称:沙隆达A 沙隆达B 公告编号:2012-035 湖北沙隆达股份有限公司 重大资产重组进展公告