证券代码:000507　证券简称:珠海港　公告编号:2012-066

珠海港股份有限公司 第八届董事局第八次会议决议公告

本公司及董事局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。

珠海港股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事局第八次会议通知于2012年9月24日以专人、传真及电子邮件方式送达全体董事。会议于2012年9月26日上午10:00以通讯表决方式召开,会议应到董事9人,实到董事9人。会议符合《公司章程》的有关规定,合法有效。审议通过了如下议案。

一、关于聘任内部控制审计机构的议案

根据广东证监局《关于做好辖区主板上市公司内控规范实施工作的通知》要求,上市公司在披露2012年年报时应披露内部控制自我评估报告以及会计师事务所出具的审核报告。通过多方考察和比较,拟聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为我公司2012年度内部控制审计机构。

参与该项议案表决的董事9人,同意9人;反对0人,弃权0人。

二、关于修订公司部分制度的议案

根据监管部门要求和内部管理的需要,公司对《投资管理制度》等三项管理制度进行了修订。

参与该项议案表决的董事9人,同意9人;反对0人,弃权0人。

珠海港股份有限公司
董事局
2012年9月27日

证券简称:国际实业　证券代码:000159　编号:2012-65

新疆国际实业股份有限公司 关于股东股权质押的公告

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。

2012年9月25日,公司接到第一大股东新疆对外经济贸易(集团)有限责任公司(以下简称"外经贸集团")关于股权解冻及质押的通知,2012年9月24日,外经贸集团将其持有的本公司420万股股份在解冻后质押给新疆联创兴业股权投资有限责任公司,股权质押期限一年。

本次股权质押与前期已办理的股权解冻再质押股份累计达到2812万股,占公司股本总额的5.84%。外经贸集团2012年5月28日至2012年9月20日期间共办理股权解冻再质押2392万股,其中以1020万股股份为新疆联创兴业股权投资有限责任公司在中国农业银行股份有限公司新疆生产建设兵团分行营业部3500万元流动资金贷款进行质押;以772万股股份为新疆联创兴业股权投资有限责任公司在中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行1800万元流动资金贷款进行质押;将600万股股份质押给新疆联创兴业股权投资有限责任公司。

上述股权质押期限均为一年,股权的解冻、质押已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成登记手续。截至本公告日,外经贸集团持有本公司股份14710万股,质押冻结总额为14710万股,占公司总股本的30.57%。

特此公告。

新疆国际实业股份有限公司
董事会
2012年9月26日

证券代码　600730　证券简称　中国高科　编号　临2012-014

中国高科集团股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

中国高科集团股份有限公司第六届董事会第十八次会议于2012年9月21日至26日以通讯会议形式召开。本次会议应参加董事9位,实际参加董事9位,符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事审议全票通过如下议案:

(一)审议通过《关于聘任公司高管的议案》

近日公司财务总监王周富先生向公司董事会递交书面辞呈,因个人原因申请辞去所任公司财务总监及代理总裁职务。根据《公司章程》的有关规定,王周富先生的辞职自辞呈送达董事会之日起生效。

经公司董事长提名,拟聘任郑明高先生为公司总裁(简历见附件),同时郑明高先生将兼任公司财务总监一职,任期与本届董事会相同。拟聘任刘玮先生为公司副总裁(简历见附件),同时刘玮先生仍然担任公司董事会秘书一职,任期与本届董事会相同。

(二)审议通过《关于变更公司注册地址并授权经营层办理的议案》

董事表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

为进一步贯彻落实公司"依托北大方正集团雄厚的实力,寻找新的利润增长点"的战略目标。基于公司未来发展需要,经董事会审议通过拟将公司注册地址由"上海市浦东新区"变更到"北京市顺义区"，变更后的最终注册地址以工商部门核准为准。并授权管理层根据经工商行政管理部门核准的公司新注册地修订公司章程的相应条款。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(三)审议通过《关于召开公司2012年第二次临时股东大会的议案》

董事表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

中国高科集团股份有限公司
董 事 会
2012年9月27日

附件:

郑明高先生个人简历

郑明高,男,1972年出生。中国人民大学财政金融学院金融学博士后。曾任职LG电子(中国)总部、中国中化集团。2005年加入北大方正集团,历任方正集团审计总监、战略投资部总经理、金融管理部总经理、方正集团助理总裁兼金融事业群副总经理、方正金融产业集团副总裁。现任方正和生投资有限公司董事、方正资本控股股份有限公司董事、方正国际租赁有限公司董事。

刘玮先生个人简历

刘玮,男,1980年生,研究生学历。曾任方正集团投资银行事业群投资经理,北大资源集团资产管理部投资经理,现任公司董事会秘书。

证券代码　600730　证券简称　中国高科　编号　临2012-015

中国高科集团股份有限公司 关于召开2012年第二次临时股东大会的通知公告

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连带责任。

根据公司第六届董事会第十八次会议审议通过的《关于召开2012年第二次临时股东大会的议案》,现将有关具体事项公告如下:

一、会议时间、地点

会议时间:2012年10月12日(星期五)上午9点半

会议地点:上海浦东金港路318号富豪金丰酒店3楼会议室

二、会议议题

(一)审议《关于变更公司注册地址并授权经营层办理的议案》。

三、出席会议的对象

1)截止2012年10月8日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，并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。因故不能亲自出席会议的股东,可以书面形式委托他人代为出席会议和参加表决;

2)公司董事、监事和高级管理人员;

3)公司聘请的见证律师。

四、会议登记方法

1)本公司股东,持本人身份证和股东账户卡;委托代理人须持授权委托书(见附件)、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡。

2)社会法人股股东,请持单位介绍信、股东账户卡办理登记手续。

3)异地股东可用信函或传真方式办理登记,并提供与上述第1)、2)条规定的有效证件的复印件,登记时间同下,信函以本市收到的邮戳为准 。

4)通讯地址:上海浦东新金桥路1122号方正大厦10楼 中国高科集团股份有限公司董事会办公室

联系人:秦庚立

联系电话:(021)50326450　　传真:(021)50326400

5)登记时间:2012年10月9日上午9:00至11:00,下午1:00至3:00。

6)登记地点:上海浦东新金桥路1122号方正大厦10楼

五、其他事项:

本次股东大会不发礼品,与会股东食、宿及交通费自理。

特此公告。

中国高科集团股份有限公司
董事会
2012年9月27日

附件:

授权委托书

兹委托　先生/ 女士 代表我单位 /本人 出席中国高科集团股份有限公司2012年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托者签字:　　身份证号码:

委托者持股数:　　委托者股东账号:

受托人身份证号码:

委托日

证券代码:002015　证券简称:霞客环保　公告编号:2012-041

江苏霞客环保色纺股份有限公司 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、会议召开和出席情况

江苏霞客环保色纺股份有限公司(以下简称"公司")2012年第三次临时股东大会于2012年9月26日上午在公司会议室以现场表决方式召开。出席会议的股东及股东代理人共2名，代表有表决权的股份数65,484,561股,占公司股份总额的27.29%,符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事会召集,本次股东大会由董事长陈建忠先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员和律师出席了本次股东大会。

二、议案审议情况

本次股东大会以现场记名投票表决方式表决,审议通过如下议案:

审议通过了《关于增补独立董事和董事的议案》。

选举胡滨先生为第四届董事会独立董事,选举孙银龙先生为第四届董事会董事。任期从就任之日起,至第四届董事会任期届满时为止。

胡滨先生得票65,484,561票，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%;

孙银龙先生得票65,484,561票，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%。

三、律师出具的法律意见

江苏世纪同仁律师事务所律师到会见证本次股东大会并出具法律意见书：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《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、召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、备查文件

1、江苏霞客环保色纺股份有限公司2012年第三次临时股东大会决议;

2、江苏世纪同仁律师事务所关于江苏霞客环保色纺股份有限公司2012年第三次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

江苏霞客环保色纺股份有限公司董事会
二〇一二年九月二十七日

证券代码:002015　证券简称:霞客环保　公告编号:2012-042

江苏霞客环保色纺股份有限公司 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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏霞客环保色纺股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十八次会议通知于2012年9月21日以书面及电子邮件形式发出,会议于2012年9月26日下午在公司会议室召开。会议应出席董事9名,实际出席董事9名,董事王东先生因工作原因委托副董事长楚健健先生出席会议并代为表决,其余董事均亲自出席了本次董事会,部分高管和监事列席了会议。因陈建忠先生已辞去董事长职务,会议由副董事长楚健健先生主持,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议召开合法有效。会议经表决形成以下决议:

一、审议通过了《关于陈建忠先生辞去董事长职务及选举董事长的议案》;

为了更好地实现董事会和经营层的各自职能,陈建忠先生于2012年9月26日向董事会递交了书面辞职报告,请求辞去公司董事长职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,陈建忠先生的辞职报告自送达董事会之日(2012年9月26日)起生效。

本次董事会选举孙银龙先生为公司董事长，任期自董事会本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果:孙银龙得票9票,楚健健得票0票,王东得票0票,邓鹤庭得票0票,冯淑君得票0票。

相关内容详见《公司关于变更董事长的公告》(公告编号2012-043)，刊登在同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》和《证券时报》。

公司全体独立董事就陈建忠先生辞去董事长事项发表独立意见:

经核查,陈建忠先生因为了更好地实现董事会和经营层的各自职能辞去公司董事长职务,与实际情况一致,辞去董事长职务后,仍担任公司董事和总经理职务。陈建忠先生的辞职,不会影响公司董事会的正常运作,亦不会影响公司正常的生产经营。

独立董事意见披露于同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

二、审议通过了《关于调整董事会各专业委员会成员的议案》。

鉴于公司董事会成员及董事长已作调整,现董事会各专业委员会成员相应调整如下:

战略委员会成员为董事长孙银龙、副董事长楚健健、董事陈建忠、董事邓鹤庭、独立董事胡滨,董事长孙银龙任战略委员会主任。

审计委员会成员为独立董事刘斌、独立董事金炎、独立董事胡滨,独立董事刘斌任审计委员会主任。

提名委员会成员为董事陈建忠、董事王东、独立董事刘斌、独立董事金炎、独立董事胡滨,独立董事胡滨任提名委员会主任。

薪酬与考核委员会成员为董事长孙银龙、董事冯淑君、独立董事刘斌、独立董事胡滨、独立董事金炎,独立董事金炎任薪酬与考核委员会主任。

以上人员任期自董事会本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

江苏霞客环保色纺股份有限公司董事会
二〇一二年九月二十七日

证券代码:002015　证券简称:霞客环保　公告编号:2012-043

江苏霞客环保色纺股份有限公司 关于变更公司董事长的公告

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。

江苏霞客环保色纺股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2012年9月26日收到公司董事长陈建忠先生的书面辞职报告。为了更好地实现董事会和经营层的各自职能，陈建忠先生请求辞去公司董事长职务。

陈建忠先生辞去董事长职务后,仍然本着勤勉尽责的精神履行公司董事和总经理的相关工作,不会影响公司董事会的正常运作,亦不会影响公司正常的生产经营。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,陈建忠先生的辞职报告自送达董事会之日(2012年9月26日)起生效。

公司全体独立董事就陈建忠先生辞去董事长事项发表独立意见:

经核查,陈建忠先生因为了更好地实现董事会和经营层的各自职能辞去公司董事长职务,与实际情况一致,辞去董事长职务后,仍担任公司董事和总经理职务。陈建忠先生的辞职,不会影响公司董事会的正常运作,亦不会影响公司正常的生产经营。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司四届二十八次董事会选举孙银龙先生担任公司董事长。

特此公告。

江苏霞客环保色纺股份有限公司董事会
二〇一二年九月二十七日

证券代码:002072　证券简称:ST德棉　公告编号:2012-L078

山东德棉股份有限公司 关于召开2012年第五次临时股东大会的通知

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。

经公司第五届董事会第四次会议审议,决定召开2012年第五次临时股东大会,具体事项通知如下:

一、召开会议基本情况

(一)召开时间

1、现场会议召开时间为:2012年10月11日(星期四)上午9:00。

2、网络投票时间为:2012年10月10日—2012年10月11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10月11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10月10日下午15:00至2012年10月11日下午15:00期间的任意时间。

(二)股权登记日:2012年10月8日(星期一)

(三)现场会议召开地点:北京市朝阳区八里庄西里100号住邦2000商务1#A座1601山东德棉股份有限公司会议室

(四)召集人:山东德棉股份有限公司董事会。

(五)会议召开方式: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,流通股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(六)公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统中的一种,不能重复投票。具体规则为:

如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准;

如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准;

如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票,以第一次投票为准。

(七)出席对象:

1、截至2012年10月8日(星期一)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全体本公司股东或其委托代理人(授权委托书附后);

2、本公司董事、监事及高级管理人员。

3、本公司聘请的律师。

二、会议审议事项

(一)审议《关于对外提供担保的议案》

《关于对外提供担保的议案》已经公司第五届董事会第一次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。《对外提供担保公告》刊登在2012年8月3日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上。

(二)审议《关于选举第五届董事会董事的议案》

1、以累计投票制选举王伟先生为公司第五届董事会董事

2、以累计投票制选举袁皓先生为公司第五届董事会董事

(三)审议《关于选举杨胜刚先生为公司第五届董事会独立董事的议案》

《关于关于提名第五届董事会董事候选人的议案》已经公司第五届董事会第一次会议审议通过,现提交本次股东大会审议。

(四)审议《关于修改公司章程的议案》

《关于修改公司章程的议案》已经公司第五届董事会第三次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。修改后的公司章程刊登在2012年8月29日中国证监会指定的信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上。

三、现场会议登记办法

1、登记时间:2012年10月9日-10月10日(上午9:30-11:30,下午14:00-16:00)

2、登记方式:自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股证明进行登记;法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记;委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡和持股凭证进行登记;路远或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。

3、登记地点:山东德棉股份有限公司证券部办公室(地址:北京市朝阳区八里庄西里100号住邦2000商务1#A座1601)信函上请注明"股东大会"字样,通讯地址:北京市朝阳区八里庄西里100号住邦2000商务1#A座1601山东德棉股份有限公司证券部,邮编:100025,传真:010-65502190

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

(一)采用交易系统投票的投票程序

1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2012年10月11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:362072;投票简称:德棉投票。

3、股东投票的具体程序为:

(1)买卖方向为买入投票;

(2)在"委托价格"项下填报本次股东大会的议案序号,1.00元代表议案1，2.01元代表议案议案2.1。依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报,具体如下表:

议案序号	议案名称	申报价格
1	审议《关于对外提供担保的议案》	1.00元
2	审议《关于选举第五届董事会董事的议案》	
2.1	以累计投票制选举王伟先生为公司第五届董事会董事	2.01元
2.2	以累计投票制选举王伟先生为公司第五届董事会董事	2.02元
3	审议《关于选举杨胜刚先生为公司第五届董事会独立董事的议案》	3.00元
4	审议《关于修改公司章程的议案》	4.00元

(3)在"委托股数"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;"申报价格"代表其所对应的议案,如:"1.00"元代表《关于对外提供担保的议案》,依次类推。

(4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(5)不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

(6)投票举例

如某股东对议案拟投同意票,其申报如下:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362072	买入	1.00元	1股

如某股东对议案拟投反对票,只需要将上表所申报股数改为2股,其他申报内容相同。如某股东对议案拟投弃权票,只需要将申报股数改为3股,其他申报内容相同。

(二)采用互联网投票的投票程序

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 的密码服务专区注册;填写"姓名"、"证券账户号"等相关信息并设置服务密码,如申请成功,系统会返回一个4 位数字的激活校验码。

(2)激活服务密码

股东通过深交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。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4位数字的"激活校验码"

如服务密码激活指令上午11:30 前发出,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,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。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2.00元	大于1 的整数

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。

申请数字证书咨询电话:0755-83991880/25918485/25918486

申请数字证书咨询电子邮件地址:xuningyan@p5w.net

网络投票业务咨询电话:0755-83991022/83990728/83991192

2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn

的互联网投票系统进行投票。

a)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司股东大会列表"选择"山东德棉股份有限公司2011年度第二次临时股东大会投票";

b)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;

c)进入后点击"投票表决",根据网页提示进行相应操作;

d)确认并发送投票结果。

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10月10日下午15:00至2012年10月11日下午15:00 期间的任意时间。

五、投票注意事项

(一)网络投票不能撤单;

(二)对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;

(三)同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票,以第一次投票为准;

(四) 如需查询投票结果, 请于投票当日下午18:00 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.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、其他事项:

1、会议费用:会期预计半天,出席会议的人员食宿、交通费用自理

2、会议咨询:公司证券部

联系电话:010-65501356

联系人:朱江　张彬

3、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

山东德棉股份有限公司董事会
2012年9月25日

附件一:回执

回　　执

截止2012年10月8日,我单位(个人)持有"ST德棉"(002072)股票　　股,拟参加山东德棉股份有限公司2012年第五次临时股东大会。

出席人姓名:

股东帐户:

股东名称(签字或盖章):

2012年　月　日

附件二:授权委托书

授权委托书

兹全权委托　　先生(女士)代表　　单位(个人)出席山东德棉股份有限公司2012年第五次临时股东大会,对以下议题以投票方式代为行使表决权。

序号	议案	表决意见		
		赞成	反对	弃权
1	审议《关于对外提供担保的议案》			
2	审议《关于选举第五届董事会董事的议案》			
2.1	以累计投票制选举王伟先生为公司第五届董事会董事	股		
2.2	以累计投票制选举王伟先生为公司第五届董事会董事	股		
		赞成	反对	弃权
3	审议《关于选举杨胜刚先生为公司第五届董事会独立董事的议案》			
4	审议《关于修改公司章程的议案》			

委托人姓名或名称(签章):	委托人持股数:
委托人:身份证号码(营业执照号码)	委托人股东帐户:
被委托人签名:	被委托人身份证号码:
委托书有效期限:	委托日期:　年　月　日

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托需加盖单位公章。

证券代码:002072　证券简称:ST德棉　公告编号:2012-L080

山东德棉股份有限公司 关于2012年第五次临时股东大会通知的更正公告

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。

山东德棉股份有限公司(以下简称"公司")于2012年9月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上刊登了《关于召开2012年第五次临时股东大会通知》,现对相关内容更正如下:

更正前:

二、会议审议事项

(一)审议《关于对外提供担保的议案》

《关于对外提供担保的议案》已经公司第五届董事会第一次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。《对外提供担保公告》刊登在2012年8月3日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上。

(二)审议《关于提名第五届董事会董事候选人的议案》

1、以累计投票制选举公司第五届董事会两名非独立董事

1.1、选举王伟先生为公司第五届董事会董事

1.2、选举袁皓先生为公司第五届董事会董事

2、选举杨胜刚先生为公司第五届董事会独立董事

《关于关于提名第五届董事会董事候选人的议案》已经公司第五届董事会第一次会议审议通过,现提交本次股东大会审议。

(三)审议《关于修改公司章程的议案》

《关于修改公司章程的议案》已经公司第五届董事会第三次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。修改后的公司章程刊登在2012年8月29日中国证监会指定的信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

(一)采用交易系统投票的投票程序

3、股东投票的具体程序为:

(2)在"委托价格"项下填报本次股东大会的议案序号,1.00元代表议案1，2.01元代表议案议案2.1。依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报,具体如下表:

议案序号	议案名称	申报价格
1	审议《关于对外提供担保的议案》	1.00元
2	审议《关于关于提名第五届董事会董事候选人的议案》	
2.1	以累计投票制选举公司第五届董事会两名非独立董事	
2.1.1	董事候选人——王伟	2.11元
2.1.2	董事候选人——袁皓	2.12元
2.2	以直接投票制选举公司第五届董事会一名独立董事	
2.2.1	独立董事候选人——杨胜刚	2.21元
3	审议《关于修改公司章程的议案》	3.00元

以及授权委托书(附件2)的相关内容

更正后:

二、会议审议事项

(一)审议《关于对外提供担保的议案》

《关于对外提供担保的议案》已经公司第五届董事会第一次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。《对外提供担保公告》刊登在2012年8月3日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上。

(二)审议《关于选举第五届董事会董事的议案》

1、以累计投票制选举王伟先生为公司第五届董事会董事

2、以累计投票制选举袁皓先生为公司第五届董事会董事

(三)审议《关于选举杨胜刚先生为公司第五届董事会独立董事的议案》

《关于关于提名第五届董事会董事候选人的议案》已经公司第五届董事会第一次会议审议通过,现提交本次股东大会审议。

(四)审议《关于修改公司章程的议案》

《关于修改公司章程的议案》已经公司第五届董事会第三次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。修改后的公司章程刊登在2012年8月29日中国证监会指定的信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

(一)采用交易系统投票的投票程序

3、股东投票的具体程序为:

(2)在"委托价格"项下填报本次股东大会的议案序号,1.00元代表议案1，2.01元代表议案议案2.1。依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报,具体如下表:

议案序号	议案名称	申报价格
1	审议《关于对外提供担保的议案》	1.00元
2	审议《关于选举第五届董事会董事的议案》	
2.1	以累计投票制选举王伟先生为公司第五届董事会董事	2.01元
2.2	以累计投票制选举王伟先生为公司第五届董事会董事	2.02元
3	审议《关于选举杨胜刚先生为公司第五届董事会独立董事的议案》	3.00元
4	审议《关于修改公司章程的议案》	4.00元

以及授权委托书(附件2)的相关内容.

除上述更正外,原《关于召开2012年第五次临时股东大会通知》中其他事项保持不变,由此造成的不便,公司深表歉意,敬请广大投资者谅解。

特此公告。

山东德棉股份有限公司董事会
2012年9月27日

证券代码:600706　证券简称:长安信息　编号:临2012-040

长安信息产业 (集团)股份有限公司 二〇一二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连带责任。

长安信息产业(集团)股份有限公司二〇一二年第五次临时股东大会于2012年9月26日上午9时30分在西安大唐芙蓉园芳林苑酒店举行。出席会议的股东及股东代表4人,代表股份110,653,999股,占公司股份总数的61.64%(其中无限售条件的流通股份18,477,765股,占公司股份总数的10.29%),符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经大会审议,并以逐项记名投票表决的方式对如下议案进行了表决:

一、审议通过关于变更公司名称修改(公司章程)的议案

赞成票110,653,999股,占出席会议股东所持股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股。

鉴于公司目前已完成重大资产重组,主营业务已变更为文化旅游产业,根据公司实际情况,公司对公司名称进行变更,并相应修改《公司章程》相关条款,具体情况如下:

原第二条第一款　长安信息产业(集团)股份有限公司(以下简称公司)系依照《公司法》、《证券法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

现修改为:西安曲江文化旅游股份有限公司(原长安信息产业(集团)股份有限公司;以下简称公司)系依照《公司法》、《证券法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

原第四条　公司注册名称

中文:长安信息产业(集团)股份有限公司

英文:CHANG AN INFORMATION INDUSTRY (GROUP)CO., LTD.

现修改为:

第四条　公司注册名称

中文:西安曲江文化旅游股份有限公司

英文:XI' AN QUJIANG CULTURAL TOURISM CO.,LTD.

原第十九条　公司股份总数为87,333,441股,全部为普通股。

现修改为:

第十九条　公司股份总数为179,509,675股,全部为普通股。

二、关于发放独立董事、董事、监事津贴的议案。

赞成票110,653,999股,占出席会议股东所持股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股。

本次股东大会聘请北京市中凯律师事务所西安分所杨韬、李长河律师出席会议,并出具法律意见书。认为:本次股东大会的召集、召开程序合法;本次股东大会召集人、出席会议人员资格合法有效;本次股东大会表决程序、表决结果合法有效。

特此公告

长安信息产业 (集团)股份有限公司
董　事　会
二〇一二年九月二十六日

证券代码:600706　证券简称:长安信息　编号:临2012-041

长安信息产业 (集团)股份有限公司 关于变更公司名称及证券简称的公告

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连带责任。

重要内容提示:

1、公司名称变更为:西安曲江文化旅游股份有限公司

2、公司证券简称变更为:曲江文旅

3、公司证券简称变更日期为:2012 年 9 月 28 日

4、公司证券代码仍为600706

5、公司办公地址、联系电话及方式不变

一、公司名称、证券简称变更的说明

公司第六届董事会第二十三次会议和 二〇一二 年第五次临时股东大会审议通过公司《关于变更公司名称修改(公司章程)的议案》。公司目前获得了西安市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》,公司名称由"长安信息产业(集团)股份有限公司"变更为"西安曲江文化旅游股份有限公司"。英文名称变更为:XI' AN QUJIANG CULTURAL TOURISM CO., LTD.。经公司申请,并经上海证券交易所核准,公司证券简称变更为"曲江文旅"。变更后具体情况如下:

注册号:610000100275078

名称:西安曲江文化旅游股份有限公司

成立日期:1992年10月30日

住所:西安市曲江新区雁塔南路292号曲江文化大厦6-7层

法定代表人:贾涛

注册资本:179,509,675元人民币

经营范围:一般经营项目:旅游项目的建设开发;景区的运营管理服务;舞台、灯光音响设备租赁;旅游纪念品的开发与销售;国内外旅游咨询及商务信息咨询;计算机及相关电子产品的软硬件开发与销售;计算机网络工程;机械设备的销售;广告的设计、制作、代理、发布;日用百货、珠宝首饰、旅游纪念品、儿童玩具的零售;酒店的筹建;对高新技术、旅游行业的技术、设备、资金的投资。以下限分支机构经营:旅游项目、景区的经营;对外文化演出的开发、经营;停车场的经营;剧院演出、餐饮、茶社及酒店的开发、经营;海洋动物展览表演;海洋科普教育;水生生物的驯养、繁殖、经营利用;水生观赏生物的对外租赁、维护、销售及相关器具的制作、销售、安装、服务;水族馆相关海景、维生专业设施、设备的设计、制作、安装、维护;潜水员的培训、服务;经营娱乐设施;饮料、小食品、烟草的零售。(以上经营范围许可经营项目的,凭许可证证明文件在有效期内经营,未取得许可不得经营)

二、其他事项说明

经公司申请,并经上海证券交易所核准,自 2012 年 9 月28 日起公司证券简称变更为"曲江文旅",公司证券代码 600706 保持不变。

特此公告

长安信息产业 (集团)股份有限公司
董　事　会
二〇一二年九月二十六日

证券代码:000151　证券简称:中成股份　公告编号:2012-28

中成进出口股份有限公司 调整日常关联交易预计公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

中成进出口股份有限公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于审议公司日常关联交易的议案》,现将有关事项公告如下:

一、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

中成进出口股份有限公司第五届董事会第七次会议于2012年3月16日召开，审议了公司2011年日常关联交易执行情况及2012年度日常关联交易预计情况的议案,该议案经公司董事审议后提交公司二〇一一年年度股东大会审议,关联董事李志岷先生回避表决。同日,公司披露了《中成进出口股份有限公司2011年日常关联交易执行情况及2012年度日常关联交易预计情况的公告》

公司二〇一一年年度股东大会审议通过该项议案,关联股东中国成套设备进出口(集团)总公司回避表决。

随着公司业务发展,为更好的执行埃塞俄比亚肯色糖厂项目,公司与中成国际运输有限公司的日常关联交易预计全年金额将超出2012年初披露的预计范围,因此,对其预计关联交易金额范围进行调整。

(二)预计调整关联交易类别和金额

单位:人民币万元

关联交易类别	关联人	调整前预计金额	调整后预计金额	上年实际发生	
				发生金额	占同类业务比例 (%)
接受劳务	中成国际运输有限公司	142	679	127	11%
	小计	142	679	127	11%

(三)今年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易金额为40万元人民币。

二、关联人介绍和关联关系

中成国际运输有限公司

法定代表人:郭保俊

注册资本:1500万元

注册地址:北京东城区安定门西滨河路9号

主营业务:承办进出口货物的国际运输代理业务,包括揽货、定舱、配载、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、报关、报验、保险、短途运输、国际多式联运服务及咨询服务;物资仓储服务;自营和代理各类商品及技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。

与本公司关系:同一母公司

三、定价政策和定价依据

公司与关联方的关联交易以市场价格和公允的协商价格为定价基础,遵循公平合理的定价原则。

上述接受劳务的关联交易,以埃塞俄比亚航运公司提供的基准价为定价基础。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易的实施有利于发挥公司及关联人的优势,有利于公司及关联人资产的充分利用,实现资源的优化配置。

公司与关联人发生的交易价格公允,不存在损害公司和全体股东利益的行为。

五、关联交易的审核审议

(一)董事会表决情况

公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《公司日常关联交易的议案》,由公司董事进行表决。

(二)上述议案已事先得到独立董事的认可,并发表了如下独立意见:

我们一致认为,公司与该关联方的日常关联交易项目是必要的,遵守了公平、公正、公开的原则,审批程序没有违反国家相关法律法规的规定,关联交易定价政策及依据公允,不存在损害公司及投资者利益的情形。上述关联交易是公司因正常生产经营需要而发生的,关联交易是根据市场化原则而运作的,符合公司整体利益。

六、备查文件目录:

1、《中成进出口股份有限公司五届十三次董事会会议决议》

2、《中成进出口股份有限公司独立董事意见》

特此公告。

中成进出口股份有限公司董事会
二〇一二年九月二十七日

证券代码:000151　证券简称:中成股份　公告编号:2012-27

中成进出口股份有限公司关于召开公司二〇一二年第二次临时股东大会的通知

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、