

证券代码:002234 证券简称:民和股份 公告编号:2012-047 山东民和牧业股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

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。 山东民和牧业股份有限公司关于召开第四届董事会第二十一次会议的通知于2012年10月16日以电子邮件和专人送达的形式发出,会议于2012年10月17日以现场与通讯相结合方式召开。会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,经董事认真审议,表决通过了以下决议:

- 一、审议通过 关于公司符合发行公司债券条件的议案,9票同意,0票反对,0票弃权。
二、审议通过 关于公司符合发行公司债券条件的议案,9票同意,0票反对,0票弃权。
三、审议通过 关于提请股东大会授权董事会或者董事会授权人士在发行前根据市场情况和公司资金需求情况确定。

三、审议通过 关于提请股东大会授权董事会或者董事会授权人士全权办理本次公司债券发行相关事项的议案,9票同意,0票反对,0票弃权。
四、审议通过 关于提请股东大会授权董事会或者董事会授权人士依照《公司法》、《证券法》、《公司债券发行与承销管理办法》等法律法规和《公司章程》的有关规定,从维护股东利益最大化的原则出发,办理本次发行公司债券的相关事宜,包括但不限于:

8.以上授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
公司董事会提请股东大会同意本议案下的董事会授权人士为董福军孙升龙汪法,该董事会授权人士有权根据股东大会决议确定的授权范围,代表公司在本次公司债券发行过程中具体处理与本次公司债券发行上市有关的所有事宜。

特此公告。 山东民和牧业股份有限公司 董事会 二〇一二年十月十八日

证券代码:002234 证券简称:民和股份 公告编号:2012-048 山东民和牧业股份有限公司 关于召开2012年第三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。 根据山东民和牧业股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议,公司定于2012年11月2日召开2012年第三次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行,现将有关具体事项通知如下:

一、召开会议的基本情况
1.会议召集人:山东民和牧业股份有限公司董事会
2.现场会议召开时间:2012年11月2日下午14时
网络投票时间:2012年11月1日—2012年11月2日,其中:

0 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11月2日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;
0 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2012年11月1日15:00 至2012年11月2日15:00期间的任意时间。
3.股权登记日:2012年10月29日
4.现场会议召开地点:山东省蓬莱市南关路2-3号 公司会议室

三、出席会议的对象
1.截止2012年10月29日下午15:00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本公司股东。
2.公司董事、监事及高级管理人员;
3.会议召集人:山东民和牧业股份有限公司董事会
4.会议召集人:山东民和牧业股份有限公司董事会

四、仍须说明的事项
1.本次会议审议事项:
二、审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
2.审议《关于发行公司债券的议案》
三、审议通过 关于公司符合发行公司债券条件的议案,9票同意,0票反对,0票弃权。
四、审议通过 关于公司符合发行公司债券条件的议案,9票同意,0票反对,0票弃权。
五、审议通过 关于提请股东大会授权董事会或者董事会授权人士在发行前根据市场情况和公司资金需求情况确定。

Table with 4 columns: 股票代码, 证券简称, 买卖方向, 买入价格. Row 1: 362234, 民和股票, 买入, 对应申报价格.

Table with 2 columns: 议案, 对应申报价格. Row 1: 表示对以下议案一表议案三所有议案统一表决, 100.00.

注:为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票,增加一个“总议案”,对应的委托价格为100.00元。
0 如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统

Table with 4 columns: 表决意见种类, 同意, 反对, 弃权. Row 1: 对总的申报股数, 1股, 2股, 3股.

3.投票日期及投票程序
0 如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统
0 如股东对议案一表反对票,对议案二投票弃权,申报顺序如下:

Table with 4 columns: 股票代码, 买卖方向, 申报价格, 申报股数. Row 1: 362234, 买入, 1.00元, 1股.

一、召开股东大会的基本情况
(一)召集人:公司董事会
(二)召开时间:2012年11月2日 星期五 10:00-11:00
(三)召开方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式
(四)出席对象:
1.截止2012年10月26日(星期五)下午收市时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本公司全体股东。

0 同一表决事项的股票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;
0 同一表决事项通过交易系统又通过互联网投票,以第一次投票为准;
0 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互联网投票系统

山东民和牧业股份有限公司 董事会 二〇一二年十月十八日

山东民和牧业股份有限公司 关于参股公司取得营业执照的公告

2012年8月8日,山东民和牧业股份有限公司(以下简称“公司”或“民和股份”)与山东益生种禽股份有限公司(以下简称“益生股份”),深圳鹏博大地企业管理有限公司(以下简称“鹏博大地”),黑龙江北大荒乳业股份有限公司(以下简称“北大荒乳业”),黑龙江宝泉岭农牧发展畜牧业服务有限公司(以下简称“农垦兴合”),黑龙江省农垦兴合农牧服务有限公司(以下简称“农垦兴合”)签署《合资合作协议》,共同出资设立北大荒宝泉岭农牧发展有限公司(以下简称“宝泉岭农牧发展”)。

特别提示事项:1.委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方格中填写股票数,对同一审议事项不得有两项或多项指示。
2.授权委托书可按以上格式自制。
3.授权委托书的有效期为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束之时止。

Table with 5 columns: 序号, 表决项目, 同意, 反对, 弃权. Row 1: 关于公司符合发行公司债券条件的议案, 同意, 反对, 弃权.

证券代码:000736 证券简称:重庆实业 公告编号:2012-41 重庆国际实业投资股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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。 2012年10月18日,重庆国际实业投资股份有限公司(以下简称“重庆实业”)以书面和电子邮件方式发出了召开第六届董事会第三次会议的通知,2012年10月17日,公司第六届董事会第三次会议以通讯方式召开,会议应董事9人,实际董事9人,公司董事长汪法主持,会议由董事长汪法主持,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,经与会全体董事审议,形成了如下决议:

一、审议通过《关于提请股东大会授权董事会或者董事会授权人士全权办理本次公司债券发行相关事项的议案》的议案,9票同意,0票反对,0票弃权。
二、审议通过《关于提请股东大会授权董事会或者董事会授权人士依照《公司法》、《证券法》、《公司债券发行与承销管理办法》等法律法规和《公司章程》的有关规定,从维护公司利益最大化的原则出发,办理本次发行公司债券的相关事宜,包括但不限于:

约在四月份还债确定是不对的,新一届董事会应迅速纠正。2013年的相关工作应在2012年底完成。
四、以2012年度、0票反对,0票弃权的表决结果审议通过 关于修订重庆国际实业投资股份有限公司<章程>部分内容的议案》。
(一)修订《原 章程》第一百零八条“董事会行使下列职权”中的第(八)款 原文:

根据本公司财产和固定资产处置计划,决定公司价值账面值、评估值取值者1500万元人民币以下的长期投资的出售、置换;决定价值在500万元人民币以下的固定资产的处置;
修订:
根据本公司财产和固定资产处置计划,决定公司价值账面值、评估值取值者1500万元人民币以下的长期投资的出售、置换;决定价值在500万元人民币以下的固定资产的处置;决定单笔金额不超过公司最近一年经审计净资产1%的资产核销事项。

证券代码:002390 证券简称:信邦制药 公告编号:2012-052 贵州信邦制药股份有限公司 关于控股子公司完成工商变更的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 贵州信邦制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年7月27日召开的第五届董事会第四次会议审议通过了《使用部分超募资金收购江苏健民制药有限公司76.28%股权的议案》,内容详见2012年7月31日中国证监会《证券时报》和巨潮资讯网站的《第五届董事会第四次会议决议的公告》及《使用部分超募资金收购江苏健民制药有限公司76.28%股权的公告》。本次会议决议后,公司持有江苏健民制药有限公司(以下简称“江苏健民”)76.28%的股权,江苏健民成为公司的控股子公司。

证券代码:002268 证券简称:卫士通 公告编号:2012-038 成都卫士通信息产业股份有限公司 股东减持股份公告

证券代码:600399 证券简称:新龙 公告编号:2012-013 锦州新华龙铝业股份有限公司 关于子公司获得补贴款的公告

证券代码:002659 股票简称:中泰桥梁 公告编号:2012-041 江苏中泰桥梁钢构股份有限公司 2012年公司债券发行结果公告

国泰基金管理有限公关于开通银联支付交通银行、邮储银行等四家银行借记卡网上基金直销业务并实施申购费率优惠的公告

为更方便您个人投资者通过网上直销方式投资于国泰基金管理有限公司(以下简称“公司”)旗下的开放式基金,经与银联支付网络服务有限公司(以下简称“银联支付”)协商一致,本公司网上直销交易系统自2012年10月22日起,开通银联支付覆盖的交通银行借记卡、邮储银行借记卡、上海银行借记卡、温州银行借记卡网上直销交易业务。
一、适用范围
凡持有交通银行借记卡、邮储银行借记卡、上海银行借记卡、温州银行借记卡,并已通过银联支付在本公司网上直销交易系统开通基金交易账户,依照国家有关法律法规,相关基金基金合同、招募说明书等相关业务规则的规定可以投资证券投资基金的个人投资者。

Table with 4 columns: 短期融资券名称, 发行日期, 发行规模, 发行利率. Includes details for 中信证券股份有限公司2012年度第三期短期融资券.

成都卫士通信息产业股份有限公司 股东减持股份公告

Table with 5 columns: 股东名称, 股份性质, 本次减持前持有股份, 本次减持后持有股份. Includes details for 成都新创业投资有限公司.

证券代码:600399 证券简称:新龙 公告编号:2012-013 锦州新华龙铝业股份有限公司 关于子公司获得补贴款的公告

证券代码:002659 股票简称:中泰桥梁 公告编号:2012-041 江苏中泰桥梁钢构股份有限公司 2012年公司债券发行结果公告

Table with 5 columns: 发行日期, 发行规模, 发行利率, 承销费用, 承销商. Includes details for 江苏中泰桥梁钢构股份有限公司 2012年公司债券.