

股票代码:000410 股票简称:沈阳机床 公告编号:2012-62
沈阳机床股份有限公司 监事辞职公告
本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

股票代码:601398 股票简称:工商银行 编号:临2012-44号
中国工商银行股份有限公司关于延期召开2012年第二次临时股东大会的通知
中国工商银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告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。

证券简称:中国交建 证券代码:601800 公告编号:临2012-038
中国交通建设股份有限公司 关于控股股东增持公司股份的公告
中国交通建设股份有限公司(以下简称:本公司或公司)董事会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,并对其内容的真实性、准确和完整承担个别及连带责任。

证券代码:002304 证券简称:洋河股份 公告编号:2012-044
江苏洋河酒厂股份有限公司 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公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

证券代码:002304 证券简称:洋河股份 公告编号:2012-042
江苏洋河酒厂股份有限公司 第四届董事会第六次会议(临时会议)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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

证券代码:002304 证券简称:洋河股份 公告编号:2012-043
江苏洋河酒厂股份有限公司 重大投资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据江苏洋河酒厂股份有限公司第四届董事会第六次会议决议,公司决定于2012年11月21日召开公司2012年第三次临时股东大会,现将有关事项通知如下:
一、会议时间:2012年11月21日上午10:00-10:30
二、会议地点:南京市雨花经济开发区凤城大道18号江苏洋河酒厂股份有限公司南京营运中心二楼会议室

特别提示:因本次会议审议重大事项,具有不确定性,为保护投资者利益,避免引起股价异常波动,根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定,经公司申请,公司股票于2012年10月18日开市起停牌。目前,公司已披露相关信息,公司股票自10月19日起复牌。
江苏洋河酒厂股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第六次会议(临时会议)于2012年10月18日上午10时正在南京市雨花经济开发区凤城大道18号公司南京营运中心四楼会议室以现场方式召开。

除特殊情况下,公司在当年盈利且累计未分配利润为正值的情况下,采取现金方式分配股利,每年以现金方式分配的利润不少于公司当年实现的可供分配利润的百分之二十。
3、公司发放股票股利的具体条件:
公司在经营情况良好,并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时,可以在满足上述现金分红的条件下,提出股票股利分配预案。

江苏洋河酒厂股份有限公司 董事会 2012年10月19日
授权委托书
致:江苏洋河酒厂股份有限公司 董监事 先生(女士)代表本人/本单位出席江苏洋河酒厂股份有限公司2012年第三次临时股东大会,对以下议案以投票方式进行表决,本人/本单位对本次会议表决事项作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

江苏洋河酒厂股份有限公司 董事会 2012年10月19日
附件:(一) 公司章程-修正案
公司章程第一百五十五条(二)项原文为:
(二)公司利润分配具体政策如下:
1、利润分配的形式:公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下,公司可以进行中期利润分配。

山西证券股份有限公司 关于筹划发行股份购买资产事项的进展公告
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。
山西证券股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2012年5月15日开市起停牌。2012年5月22日,公司发布《关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告》,公司在筹划发行股份购买资产事项期间,公司将严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》及《上市公司信息披露管理办法》的有关规定,及时履行信息披露义务。

证券代码:000007 证券简称:零七股份 公告编号:2012-036
深圳市零七股份有限公司 关于召开2012年度第三次临时股东大会的提示性公告
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。

股票代码:002500 股票简称:山西证券 编号:临2012-063
山西证券股份有限公司 关于筹划发行股份购买资产事项的进展公告
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。

股票代码:002168 股票简称:深圳惠程 编号:2012-042
深圳市惠程电气股份有限公司 收到控股子公司长春高琦归还委托借款4000万元的公告
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。

深圳市零七股份有限公司(以下简称“公司”)已于2012年10月8日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上公告了《深圳市零七股份有限公司关于召开2012年度第三次临时股东大会的通知》,确定本次股东大会现场会议召开时间为2012年10月23日下午14:30。本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合方式,现将有关事项提示如下:
一、召开会议的基本情况
1、本次股东大会届次:
2、召集人为公司于2012年第三次临时股东大会
3、召集人:公司第八届监事会
4、会议召开符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定

Table with 4 columns: 议案序号, 议案内容, 同意, 反对, 弃权. Contains 10 items regarding shareholder resolutions.

北京中科三环高技术股份有限公司 第五届董事会2012年第六次临时会议决议公告
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。
北京中科三环高技术股份有限公司于2012年10月10日以传真和电子邮件的方式,向公司全体董事发出召开第五届董事会2012年第六次临时会议的通知,会议于2012年10月18日上午在北京以通讯方式召开,董事长王福西先生主持了会议,应到董事8名,实到董事8名,符合《公司法》和本公司章程的规定,会议决议如下:
一、审议通过《关于公司以非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》

7、现场会议召开地点:深圳市福田区华强北路现代之窗大厦A座26楼会议室
八、会议出席情况:
(一)会议召开时间:2012年10月17日下午交易结束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股东均有以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决,不能亲自出席本次临时股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票;
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)本公司聘请的见证律师。

Table with 5 columns: 议案名称, 表决意见类型, 委托数量, 同意, 反对, 弃权. Contains 3 items regarding shareholder resolutions.

北京中科三环高技术股份有限公司 募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金公告
北京中科三环高技术股份有限公司于2012年10月10日以传真和电子邮件的方式,向公司全体董事发出召开第五届董事会2012年第六次临时会议的通知,会议于2012年10月18日上午在北京以通讯方式召开,董事长王福西先生主持了会议,应到董事8名,实到董事8名,符合《公司法》和本公司章程的规定,会议决议如下:
一、审议通过《关于公司以非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》
按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《募集资金管理细则》的相关规定,公司决定用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金,置换资金总额为102,527,763.68元,具体情况如下:
北京募集资金投资项目 投资总额 募集资金承诺投资金额 截止披露日自有资金投入金额 拟置换金额

1、本次会议联系方式:
联系人:智德宇、冯军武
联系电话:0755-83280059
联系传真:0755-83280089
联系人:智德宇、冯军武
四、参加网络投票的具体操作流程
本次临时股东大会采取现场投票和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(http://wtp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票表决。

深圳证券交易所 2012年第三次临时股东大会授权委托书
蓝宏伟 先生(女士)代表本人(本单位)出席深圳证券交易所零七股份有限公司2012年第二次临时股东大会,并对下列议案行使表决权(请在横线处填写赞成、反对、弃权或全权)。

北京中科三环高技术股份有限公司 独立董事关于公司以非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项的独立意见
北京中科三环高技术股份有限公司于2012年10月10日以传真和电子邮件的方式,向公司全体独立董事发出召开第五届董事会2012年第一次临时会议的通知,会议于2012年10月18日上午在北京召开,独立董事王福西先生主持了会议,应到独立董事8名,实到独立董事8名,符合《公司法》和本公司章程的规定,会议决议如下:
一、审议通过《关于公司以非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》
二、募集资金置换预先投入的自筹资金,符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定要求,符合《深圳证券交易所上市公司募集资金使用管理办法》的有关规定,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害募集资金投资项目利益的情况,置换时间距募集资金到账时间不超过6个月。保荐机构同意该置换行为。