

股票代码: 603766 股票简称: 隆鑫通用 编码: 临 2012-015

## 隆鑫通用动力股份有限公司关于公司股东、关联方及公司承诺事项履行情况的公告

本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。

隆鑫通用动力股份有限公司(以下简称“公司”)根据中国证监会重庆监管局《关于督促上市公司及其控股股东等方面履行承诺事项的通知》的文件精神,就公司股东、关联方及上市公司尚未履行完毕的承诺情况进行专项披露如下:

一、关于避免同业竞争以及商标、字号和商誉使用的承诺

为避免今后与公司之间可能出现同业竞争,维护公司全体股东的利益和保证公司的长期稳定发展,公司控股股东隆鑫控股有限公司(以下简称“隆鑫控股”)承诺隆鑫控股的控股股东隆鑫集团有限公司(以下简称“隆鑫集团”)以及实际控制人涂建华先生与本公司于2011年3月10日共同签署《避免同业竞争以及商标、字号和商誉使用的协议》;此外,隆鑫控股、隆鑫集团、实际控制人涂建华于2011年3月22日分别向中国证监会出具了关于避免同业竞争的承诺函。

在《关于避免同业竞争以及商标、字号和商誉使用的协议》及《承诺函》中,涂建华、隆鑫集团、隆鑫控股分别并共同承诺如下:

1、在中华人民共和国境内外任何地域其自身及其所控制的、除隆鑫通用外(包括隆鑫通用下属企业,下同)的其他企业将不会以任何形式直接或间接从事或参与、或协助其他方从事或参与任何与隆鑫通用的经营业务构成或可能构成竞争的任何业务;

2、将不会利用其从隆鑫通用获取的信息或其他资源以任何方式直接或间接从事或参与与隆鑫通用相竞争的活动,并承诺不利用其对隆鑫通用控股或控制地位从事任何损害隆鑫通用利益的行为;

3、在协议签署后,如隆鑫通用开展在该协议签署之日前尚未从事的、新的经营业务,且为涂建华所控制企业中最先从事该业务的,则涂建华所控制的其他企业不得经营该种业务,除非隆鑫通用明确放弃该业务。

4、关于字号、商誉和商标的使用:

0 协议各方同意并确认,鉴于涂建华为“隆鑫”、“劲隆”等相关字号、商誉的创始人和该协议其他各方的实际控制人,涂建华所实际控制的企业均须使用“隆鑫”、“劲隆”等相关字号、商誉和商标,该协议各方均无异议,除依法依照本协议的相关规定主张的权利外,任何一方不得在未来提出任何异议。

0 如某一商标注册在涂建华所控制的一家企业名下,但使用该商标的商品和/或服务(含与之相关的商品和/或服务)实际由涂建华所控制的另一家企业经营且拥有该项注册商标的企业并未实际使用该注册商标,则该商标应转让给从事实际经营业务的企业;如该商标需两家以上的企业共同使用,则持有该商标的企业应在该商标的有效期(包括续展后的有效期)内许可给需要使用该商标的相关企业在实际经营业务领域内使用。

6 如涂建华所控制的某一企业拟申请将其持有的注册商标认定为驰名商标,则涂建华所控制的其他企业对此均不得提出任何异议,并有义务给予必要、可能之帮助;在某一商标被认定为驰名商标后,而涂建华所控制的其他企业需以相同字样或图形在其经营范围内领域内为相关商品或服务申请注册商标和使用注册商标,则持有该驰名商标的企业不得提出任何异议,并有义务提供必要、可能之帮助。

0 如该协议各方在其各自的经营范围内使用“隆鑫”、“劲隆”等字号、商誉和相关注册商标过程中,认为第三方面存在侵犯其合法经营权和/或使用“隆鑫”、“劲隆”等字号、商誉和/或“隆鑫”、“劲隆”等系列注册商标的,则各方均有权以其自身名义并承担费用立即采取包括但不限于与第三方协商、请求工商行政部门处理、提起诉讼等行为为维护其合法权益,并本着“谁主张谁权,谁受益谁担”的原则享有相应赔偿;该协议其他方均有义务提供必要、可能之帮助。

截至目前,控股股东和实际控制人严格履行上述承诺事项,不存在违反承诺的情形。

二、关于商标转让的承诺

为进一步保证隆鑫通用资产的完整性、独立性并尽最大可能减少与关联企业之间的持续关联交易,隆鑫集团与本公司签署了《商标转让协议》,协议主要内容如下:

1、隆鑫集团将其合法拥有的、与公司产品直接相关的第7类和第12类项下的全部注

册商标(共46项)以及和公司产品间接相关的“隆鑫”和“劲隆”系列商标(共74项)注册商标和6项商标申请(全部无偿转让给隆鑫通用,如公司未来业务发展需要使用隆鑫集团所拥有的其他“隆鑫”和“劲隆”系列注册商标,则隆鑫集团应将该等注册商标无偿转让给公司)。

2、隆鑫集团所持有的、公司生产经营所需的第7类和第12类境外注册商标及商标申请共计168件将无偿转让给上市公司。

截止目前,承诺履行情况如下:

1、由于境外商标、专利的权利主体变更手续时间较长,公司已获得隆鑫集团所持有的、公司生产经营所需的第7类和第12类境外注册商标及商标申请的转让证明86件。

2、根据公司于2011年9月23日与隆鑫集团签署的协议,隆鑫集团已将其合法拥有的、与公司产品直接相关的第7类和第12类项下的全部注册商标(共46项)以及和公司产品间接相关的“隆鑫”和“劲隆”系列商标(共74项)注册商标和6项商标申请(全部无偿转让给公司);并且根据《中华人民共和国商标法》等相关规定以及国家工商行政管理总局商标局的要求,隆鑫集团因上述转让事宜追加转让的商标及商标申请共计29项注册商标亦已全部转让至公司名下。

三、发行前股东兼公司董事、监事、高管所作出的股份锁定承诺

1、本公司控股股东隆鑫控股、实际控制人涂建华承诺:自公司股票上市之日起36个月内,不转让上市公司委托他人管理其发行前直接间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。

2、公司股东隆鑫控股、国开金融有限责任公司、中科瀚洋(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)、重庆玖银创股权投资基金管理中心(有限合伙)、杭州涌源投资有限公司、绍兴县龙在田股权投资有限公司、上海荣策投资中心(有限合伙)、上海道业股权投资合伙企业(有限合伙)、上海景禧投资中心(有限合伙)、上海小村创业投资合伙企业(有限合伙)、汕头市盛嘉置业有限公司、金宝天融(大连)投资中心(有限合伙)、深圳市睿德丰华企业管理咨询有限公司、西藏金谷投资有限公司、西藏藏药投资有限公司、高勇、文晓刚、程健、欧阳阳、何军、龚辉和陈松泉承诺:自公司股票上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理在公司首次公开发行前已直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。

3、同时公司董事、监事或高级管理人员高勇、涂建华、文晓刚、程健、欧阳阳、何军、龚辉、陈松泉、黄继刚、王健超、叶叶加承诺:除前述锁定期外,在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的25%;离职后半年内,不转让其所持有的公司股份。

截至目前,实际控制人涂建华、隆鑫集团有限公司、公司股东隆鑫控股、国开金融有限责任公司、中科瀚洋(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)、重庆玖银创股权投资基金管理中心(有限合伙)、杭州涌源投资有限公司、绍兴县龙在田股权投资有限公司、上海荣策投资中心(有限合伙)、上海道业股权投资合伙企业(有限合伙)、上海景禧投资中心(有限合伙)、上海小村创业投资合伙企业(有限合伙)、汕头市盛嘉置业有限公司、金宝天融(大连)投资中心(有限合伙)、深圳市睿德丰华企业管理咨询有限公司、西藏金谷投资有限公司、西藏藏药投资有限公司、高勇、文晓刚、程健、欧阳阳、何军、龚辉和陈松泉未有持股数量变动。

四、隆鑫控股针对上市前部分不动产未取得产权证书事项的承诺

1、同意承担如公司目前使用尚未完善产权手续的部分房屋建筑物的行为可能导致的包括但不限于有关机关要求拆除、处以罚款等所导致的费用、损失等全部责任。

2、同意就隆鑫机车因目前使用尚未完善手续的部分土地的行为承担可能导致的全部责任。如该项集体土地问题导致隆鑫机车厂东分公司需对地上建筑物进行搬迁或任何其他方式责任,隆鑫控股将向隆鑫机车厂东分公司全额补偿因此产生的搬迁费用以及任何其他费用和支出,以确保发行人和隆鑫机车厂东分公司不会因此遭受任何损失。

截至目前,未发生未取得产权证事宜致使本公司和本公司的公众股东遭受任何损失的情形。

特此公告。

隆鑫通用动力股份有限公司  
董 事 会  
2012年10月29日

证券代码: 0002165 证券简称: 红宝丽 公告编号: 临 2012-050

## 南京红宝丽股份有限公司关于公司及股东、关联方承诺履行情况的公告

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。

根据中国证监会《关于对上市公司股东、关联方以及上市公司承诺履行情况进行专项检查的通知》(证监监字[2012]477号)文件精神,南京红宝丽股份有限公司(以下简称“公司”)对公司本身及股东、关联方做出的各项承诺事项履行情况进行了严格自查。截止目前,公司不存在相关承诺事项出现违反承诺的情况,也未出现过承诺期限未履行的情况,处于承诺期正在履行且尚未履行完毕的相关承诺事项如下:

序号	承诺主体	承诺主体与公司关系	承诺事项与内容	承诺期限
1	南京红宝丽股份有限公司	公司本身	上市公司首次公开发行股票承诺:2012年新修订的《公司章程》第一百二十四条:“公司应积极对股东的合理投资需求,且有利于公司的可持续发展;公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配股利,公司原则上应在盈利年份进行现金利润分配;公司的利润分配政策为:……2、现金利润分配的比例和时间(在满足现金分红条件时,公司拟采取现金方式分配股利,公司原则上每一盈利年度股东大会召开一次现金利润分配方案,公司董事会可根据公司盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分配。除本条第1点规定的情形外,公司在当年盈利且累计未分配利润为正的条件下,采取现金方式分配股利,当年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配的利润的10%。公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性,公司最近三年以现金方式分配的利润不少于当年实现的平均可供分配利润的百分之三十。”	长期
2	江苏宝源投资管理有限公司	第一大股东	上市前承诺《同业竞争》作为公司第一大股东承诺不生产、开发任何与公司及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品,不直接或间接经营任何与股份公司及下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务,也不参与投资任何与股份公司及下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。	长期

股票代码: 600900 股票简称: 长江电力 公告编号: 2012-032

## 中国长江电力股份有限公司关于有限售条件股份上市流通的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

重要内容提示:

- 本次非公开发行股票股份可上市流通数量为2,381,871,814股
- 本次非公开发行股票股份上市流通日为2012年11月6日
- 公司2009年非公开发行A股股票的相关情况

2009年8月14日、2009年8月31日,中国长江电力股份有限公司(以下简称公司)分别召开了第二届董事会第三十一次会议和2009年第一次临时股东大会,审议通过《关于重大资产重组方案暨关联交易议案》。

根据公司2009年9月28日发布的《中国长江电力股份有限公司重大资产重组暨关联交易报告书》,公司以承接资产、向控股股东中国长江三峡集团公司非公开发行股份和支付现金等方式支付交易对价,收购三峡工程发电资产和五家辅助生产专业化公司股权。其中,向中国长江三峡集团公司非公开发行股份数量为1,587,914,543股,发行价格为12.68元/股。

2009年9月25日,公司获得中国证监会《关于核准中国长江电力股份有限公司重大资产重组及向中国长江三峡工程开发总公司发行股份购买资产的批复》(证监许可[2009]1002号),核准本次交易。

2009年11月6日,公司向中国长江三峡集团公司非公开发行的1,587,914,543股股份已办理完毕股份登记手续。本次发行前公司股份总数为9,412,085,457股,发行后公司股份总数为11,000,000,000股。

二、本次非公开发行股份限售承诺及履行情况

根据公司重大资产重组时中国长江三峡集团公司的承诺,自本次重大资产重组发行股份登记在公司名下之日起,中国长江三峡集团公司在公司本次重大资产重组中以资产认购的股份36个月内将不以任何方式转让。

限售期内,中国长江三峡集团公司严格遵守该承诺,未出现减持公司限售股份的行为,亦未出现违规买卖公司股份的情况。

三、本次非公开发行后至今公司股本变动情况

本次非公开发行后,公司股份总数为11,000,000,000股。2010年7月,公司实施了每

序号	承诺主体	承诺主体与公司关系	承诺事项与内容	承诺期限
3	芮芮公司	实际控制人、董事长	上市前承诺《同业竞争》:不直接或间接经营任何与公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务,也不参与投资任何与股份公司及下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。	长期
4	芮芮公司	实际控制人、董事长	上市前承诺《同业竞争》:除自红宝丽股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内锁定期外,在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让其所持有的公司股份。	长期(任职期间及离职半年内)
5	持有公司股票除董事长以外的董事、监事和高级管理人员	股东	上市前承诺《同业竞争》:除自红宝丽股票上市交易之日起一年内自愿受领锁定期外,在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让其所持有的公司股份。	长期(任职期间及离职半年内)
6	持有公司股票除董事长以外的董事、监事和高级管理人员	股东	上市后,根据规划,公司董事、监事和高级管理人员在提交深圳证券交易所的声明中承诺:申报后六个月内(自二月八日通过证券交易所申报发行出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的百分之二十五)内,不得转让其所持有的公司股份。	长期(任职期间及申报后六个月内)
7	356名限制性股票激励对象	股东	2012年股权激励(股票买卖):根据《公司限制性股票激励计划》,本期限制性股票激励计划有效期为自限制性股票授予之日起五年,首期授予的限制性股票自授予期起始计划之日起满24个月后,激励对象应在锁定期内按30%、30%、40%的解锁比例分期解锁。该激励计划有效期为自限制性股票授予之日起三十六个月内不得转让。	2012年-2016年

上述承诺正在履行当中,公司将严格履行承诺并继续提醒和督促公司股东、公司董事、监事和高级管理人员等相关承诺方履行承诺,确保公司及全体股东利益不受损害。

特此公告。

南京红宝丽股份有限公司  
董 事 会  
2012年10月29日

10股转增5股的资本公积金转增股本方案,公司总股本变为16,500,000,000股,中国长江三峡集团公司因重大资产重组中认购的1,587,914,543股份相应变为2,381,871,814股。

四、本次可上市流通限售股份变动情况

- 1、本次可上市流通股份数量为2,381,871,814股;
- 2、本次可上市流通股份上市流通时间为2012年11月6日;
- 3、本次可上市流通股份的具体情况如下:

单位:股	本次非公开发行对象	本次非公开发行持有有限售股总数	本次上市流通股份数量	本次非公开发行前剩余限售股份
	中国长江三峡集团公司	2,381,871,814	2,381,871,814	0

五、股份变动情况表

本次有限售条件的流通股上市后,公司股份结构变动如下表:

股份性质	持股人类别	本次上市流通前	变动股数	本次上市流通后
有限售条件流通股	1.国家持股	9,135,930,334	-2,381,871,814	6,754,058,520
	2.国有法人股	0	0	0
	3.其他内资持股	0	0	0
无限售条件流通股	1.人民币普通股	7,364,069,666	2,381,871,814	9,745,941,480
	2.境内上市的外资股	0	0	0
	3.境外上市的外资股	0	0	0
股份总数	4.其他	0	0	0
	股份总数	16,500,000,000	0	16,500,000,000

特此公告。

中国长江电力股份有限公司董事会  
二〇一二年十月二十九日

证券代码: 000905 证券简称: 厦门港务 公告编号: 2012-38

## 厦门港务发展股份有限公司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信息披露的内容真实、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。

二、会议召开的情况

1.召开时间:

0 现场会议召开时间:2012年10月29日(周二)上午9:30;

0 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为:2012年10月29日9:30-11:30和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28日15:00至2012年10月29日15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点:本公司大会议室

3.召开方式:现场会议与网络投票相结合的方式

4.召集人:公司董事会

5.主持人:董事长 柯东先生

6.会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深圳证券交易所股票上市规则及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

三、会议的出席情况

1.本次出席会议的股东及股东代表161人,代表股份305,842,200股,占公司有表决权总股份的比例为57.60%。其中:出席现场会议的股东及股东代表4人,代表股份294,243,100股,占公司有表决权总股份55.41%;网络投票的股东157人,代表股份11,599,100股,占公司有表决权总股份2.18%。

2.公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

四、提案审议和表决情况

1.本次会议采取现场会议与网络投票相结合的表决方式

2.表决情况:

0 关于《东渡码头相关土地和资产收储方案》的议案

本议案同意股份294,082,681股,占出席会议有表决权股份总数的96.16%,反对股份11,415,708股,占出席会议有表决权股份总数的3.73%,弃权股份343,811股,占出席会议有表决权股份总数的0.11%。

表决结果:通过。

此议案为特别决议,已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。有关议案具体内容参见10月13日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司关于土地收储事项的公告》。

0 关于投资建设海沧港区20#、21#泊位的议案》

本议案同意股份294,565,591股,占出席会议有表决权股份总数的96.31%,反对股份9,460,788股,占出席会议有表决权股份总数的3.09%,弃权股份1,815,821股,占出席会议有表决权股份总数的0.60%。

表决结果:通过。

五、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:北京众天律师事务所

2.律师姓名:王崇理先生、房明达先生

3.结论性意见:本所律师认为,厦门港务发展股份有限公司2012年度第四次临时股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定,会议的表决程序及表决结果合法有效。

五、备查文件

1.2012年度第四次临时股东大会会议记录。

2.北京众天律师事务所出具关于2012年度第四次临时股东大会的法律意见书。

3.2012年度第四次临时股东大会决议。

特此公告

厦门港务发展股份有限公司董事会  
2012年10月29日

证券代码: 000025、200025 股票简称: 特力 A、特力 B 公告编号: 2012-027

## 深圳市特力(集团)股份有限公司董事会决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市特力(集团)股份有限公司七届董事会第五次临时会议于2012年10月26日在云南湖冲召开,会议召集和召开程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、本公司《章程》等有关规定。

会议应到董事9名,实到9名。会议审议了以下议案:

一、关于增补公司第七届董事会独立董事的议案)

鉴于独立董事蒋红军先生因工作变动原因提出辞去本公司独立董事职务,公司董事会提名纪辉彬先生(简历见附件)担任第七届董事会独立董事一职,任期至本届董事会届满。公司独立董事发表了关于提名纪辉彬先生为第七届董事会独立董事候选人的独立意见,同意将纪辉彬先生作为公司独立董事候选人提交股东大会审议。

此议案提交公司股东大会审议,独立董事的任职资格需经深圳证券交易所有关部门审核无异议后方可提交股东大会审议。拟任独立董事经股东大会审议通过前,原独立董事蒋红军先生仍将继续按照相关规定履行其独立董事职责。

赞成9票,反对0票,弃权0票。

二、关于变更2012年度财务审计机构的议案)

详细内容刊登在本日《证券时报》、《香港商报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。该议案需提交股东大会审议。

赞成9票,反对0票,弃权0票。

三、关于变更2012年度内部控制审计机构的议案)

详细内容刊登在本日《证券时报》、《香港商报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。该议案需提交股东大会审议。

赞成9票,反对0票,弃权0票。

四、关于召开2012年第二次临时股东大会的议案)

(一)会议时间:2012年11月14日(星期三)上午9:30

(二)会议地点:中核大厦十五楼本公司会议室

(三)会议主要议题:

1)审议《关于增补公司第七届董事会独立董事的议案》;

2)审议《关于变更2012年度财务审计机构的议案》;

3)审议《关于变更2012年度内部控制审计机构的议案》

详细内容刊登在本日《证券时报》、《香港商报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。赞成9票,反对0票,弃权0票。

特此公告!

深圳市特力(集团)股份有限公司  
董 事 会  
二〇一二年十月二十九日

附件:独立董事候选人简历如下

纪辉彬,男,汉族,1970年出生,中共党员,硕士,高级工程师,毕业于西安公路交通大学。曾任深圳市建艺工程公司项目经理、工程部长、副总经理、总经理;深圳市建艺实业股份有限公司工程部部长、经营部部长等职。现任茂源地产开发有限公司副总经理。

纪辉彬先生未持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

证券代码: 000025、200025 股票简称: 特力 A、特力 B 公告编号: 2012-028

## 深圳市特力(集团)股份有限公司关于变更2012年度财务审计机构及内部控制审计机构的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

经2012年6月6日召开的2011年度股东大会审议通过,公司聘请中审国际会计师事务所有限公司(以下简称“中审国际”)为2012年度财务审计机构及内部控制审计机构。

近期,公司收到中审国际和中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)《签发》的《声 明》,原中审国际与中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)及施合办,合并后事务所名称为“中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)”(以下简称“中瑞岳华”),合并后,原中审国际的所有审计、验资等注册会计师执业业务及其他业务将转由中瑞岳华继续承接。此前,中审国际与客户签署并已执行的合同及其出具的报告继续有效,中瑞岳华继续该业务后的权利和义务与客户由中瑞岳华继续履行。

鉴于上述情况,为保持公司审计工作的连续性和稳定性,公司拟将聘请的2012年度财务审计机构及内部控制审计机构由中审国际变更为中瑞岳华,解聘中审国际与聘任中瑞岳华的时间为股东大会通过之日。

本次变更审计机构的议案在提交董事会审议前已获得独立董事事前认可并发表独立意见,公司独立董事一致同意聘任中瑞岳华为公司2012年度财务审计机构及内部控制审计机构,同意将该事项提交董事会和股东大会审议。

本次变更审计机构事项已经公司七届董事会第五次临时会议审议通过,尚需提交股东大会

股票代码: 601288 股票简称: 农业银行 编号: 2012-032号

## 中国农业银行股份有限公司2012年度第二次临时股东大会决议公告

中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

重要内容提示:

- 本次股东大会无否决或修改议案的情况
- 本次股东大会无临时议案提交表决

一、会议的召集、召开和出席情况

中国农业银行股份有限公司(简称“本行”)2012年度第二次临时股东大会(简称“本次股东大会”)于2012年10月29日在北京建国门内大街17号好苑建国酒店二层宴会厅举行。出席本次股东大会的股东及股东授权代表共44人,代表有效表决权股份284,770,616.664股,占本行有效表决权股份总数的87.68%。

本次股东大会由董事会召集,蒋超良董事长主持,本行董事、监事、董事会秘书出席了会议。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(简称“《公司法》”)等法律法规和《中国农业银行股份有限公司章程》(简称“《公司章程》”)的规定。

二、议案审议情况

经股东大会审议并投票表决,形成如下决议:

议案序号	议案内容	表决情况		
		赞成	反对	弃权
普通决议议案				
1	关于选举郭清达先生为中国农业银行股份有限公司执行董事的议案	284,644,762.062 (99.955805%)	125,596.602 (0.044104%)	258,000 (0.00091%)
2	关于选举楼文亮先生为中国农业银行股份有限公司执行董事的议案	284,644,762.062 (99.955805%)	125,596.602 (0.044104%)	258,000 (0.00091%)
3	关于选举袁天凡先生为中国农业银行股份有限公司独立非执行董事的议案	284,763,826.364 (99.997616%)	6,235,000 (0.002189%)	555,300 (0.000195%)
4	关于选举戴轶群先生为中国农业银行股份有限公司外部监事的议案	284,763,824.364 (99.997615%)	6,234,000 (0.002189%)	558,300 (0.000196%)

证券代码: 000581 200581 证券简称: 威孚高科 苏威孚 B 公告编号: 2012-043

## 无锡威孚高科技集团股份有限公司关于公司股东、关联方以及上市公司承诺履行情况的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《江苏证监局关于对上市公司的股东、关联方以及上市公司承诺履行情况进行专项检查的通知》(苏证监字[2012]477号)要求,无锡威孚高科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“威孚高科”)对公司、公司股东以及关联方的