

特别提示 | Trading Tips |

Table with 4 columns: 深市限售股份流通日, 北新路桥 银轮股份, 停牌一小时, 贝因美 利欧股份, 限售股份流通日, 上海物贸 中金黄金, 中珠控股, 湘鄂情 华西能源 德尔家居, 取消特停, ST迈亚 江海股份 金通灵, 停牌一天, 华平股份, 特停, 沪市, 除权除息日, *ST黄海 三安光电

今日公告导读 | Bulletin Board |

Table with 4 columns: 深市主板, 沪市主板, 基金, 深市中小板. Lists various stocks and their codes.

A 股简称:中国中铁 H 股简称:中国中铁 公告编号:临 2012-027
A 股代码:601390 H 股代码: 390 公告编号:临 2012-027

中国中铁股份有限公司关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知

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:
◆会议召开时间:2012 年 12 月 27 日(星期四)上午 10:00
◆股权登记日:2012 年 12 月 7 日(星期五)
◆会议召开地点:北京市海淀区复兴路 69 号中国中铁广场会议室
◆会议方式:现场会议,书面记名投票表决
◆不提供网络投票
根据本公司第二届董事会第十五次会议决议,现将召开 2012 年第一次临时股东大会的相关事宜通知如下:
一、召开会议基本情况
1.会议召集人:本公司董事会
2.会议召开日期和时间:2012 年 12 月 27 日(星期四)上午 10:00,预计会期半天
3.会议召开地点:北京市海淀区复兴路 69 号中国中铁广场会议室
4.会议方式:现场会议,书面记名投票表决
二、会议审议事项
(一)会议议案
序号 议案名称 是否为特别决议事项
1 审议批准关于修订《中国中铁股份有限公司章程》的议案 是
2 审议批准关于《中国中铁股份有限公司未来三年股东回报规划(2012-2014 年)的议案》 否

中国中铁股份有限公司关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知

2.联系部门:中国中铁股份有限公司董事会办公室(监事会办公室)
3.联系人:万明、段银华
4.联系电话:010-51878197、010-51878069
5.传真:010-51878417
(二)出席本次会议的股东食宿费及交通费自理。
特此公告。
中国中铁股份有限公司董事会
二〇一二年十一月十二日
附件:
1.中国中铁股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会股东授权委托书
2.中国中铁股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会回执
附件 1:
中国中铁股份有限公司
2012 年第一次临时股东大会股东授权委托书
本人(本公司)作为中国中铁股份有限公司的股东,委托_____先生(女士)代表本人(本公司)出席 2012 年 12 月 27 日召开的中国中铁股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会。
附件 2:
中国中铁股份有限公司
2012 年第一次临时股东大会回执

股票代码:002048 股票简称:宁波华翔 公告编号:2012-059
宁波华翔电子股份有限公司 2012 年第三次临时股东大会决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要提示:
1.召开时间为:2012 年 11 月 9 日(周五)上午 9:00
2.召开地点:浙江象山西周镇华翔山庄
3.会议召集人:公司董事会
4.会议方式:本次股东大会采取现场投票的方式。
5.现场会议主持人:公司董事长周晓峰先生。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东代理人共计 9 人,共持有股份数 158,352,843 股,占上市公司股本总额的 29.88%
公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师出席了会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会以记名投票表决的方式,审议通过了如下议案:
关于向上海华翔转让所持三家公司全部股权的议案
表决结果:同意 158,352,843 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%。
四、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所正律师 张沛沛出席了本次股东大会,进行现场见证并出具法律意见书,认为:本次股东大会的召集、召开程序、与会人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,本次大会的决议合法、有效。
五、备查文件
1.宁波华翔电子股份有限公司 2012 年第三次临时股东大会决议;
2.上海市锦天城律师事务所关于宁波华翔电子股份有限公司 2012 年第三次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
宁波华翔电子股份有限公司
董 事 会
2012 年 11 月 10 日

证券代码:002070 证券简称:众和股份 公告编号:2012-052
福建众和股份有限公司 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、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述。
特别提示:
1.本次股东大会无新增、变更、否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
3.会议方式:本次股东大会采取现场投票的方式。
4.会议召集人:公司第四届董事会
5.会议主持人:董事长许建成先生
6.会议的召集、召集程序符合《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。
出席本次股东大会的股东及股东代表 3 名,代表股份 170,508,496 股,占公司股份有表决权股份总数的比例为 34.89%。
董事长许建成先生主持本次会议,公司部分董事、监事和高级管理人员出席了会议;福建至理律师事务所周梦可律师、林涵律师出席本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。
三、提案审议和表决情况

证券代码:002146 证券简称:荣盛发展 公告编号:临 2012-071 号
荣盛房地产发展股份有限公司 2012 年度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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示:
1.本次股东大会以现场方式召开。
2.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开和出席情况
荣盛房地产发展股份有限公司 2012 年度第三次临时股东大会,于 2012 年 11 月 9 日上午 10:00 时在宁波市开发区祥云道 81 号荣盛发展大厦 10 楼会议室召开,出席会议的股东及股东代理人共 14 人,代表股份 1,330,448,609 股,占公司有表决权股份总数的 71.08%。公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了会议,董事长耿建明先生主持会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
经过与会股东及股东代表的认真审议,大会以计名投票方式通过了《关于调整公司 2012 年度土地购置计划的议案》
表决情况:同意 1,330,448,609 股,占出席会议有表决权股份总数的 100.00%;反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%。
三、律师出具的法律意见书
国浩律师集团(上海)律师事务所出席了本次股东大会并出具了法律意见书,该法律意见书认为:公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《上市公司规则》和《公司章程》的有关规定,出席现场会议人员资格合法有效,召集人资格合法有效,表决程序和表决结果合法有效,本次临时股东大会形成的决议合法有效。
四、备查文件:
1.与会董事签名的本次股东大会决议;
2.国浩律师集团(上海)事务所出具的法律意见书。
特此公告。
荣盛房地产发展股份有限公司
董 事 会
二〇一二年十一月九日

证券代码:002155 证券简称:辰州矿业 公告编号:临 2012-42
湖南辰州矿业股份有限公司 2012 年公司债券(第一期)发行结果公告

本公司董事会及全体董事、高级管理人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承担责任。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1278 号文核准,湖南辰州矿业股份有限公司(以下简称“发行人”)核准向社会公开发行面值不超过人民币 9 亿元的公司债券。
根据《湖南辰州矿业股份有限公司 2012 年公司债券(第一期)发行公告》,湖南辰州矿业股份有限公司 2012 年公司债券(第一期)发行规模为人民币 5 亿元,发行价格为每张人民币 100 元,采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式发行。
本期公司债券发行工作已于 2012 年 11 月 9 日结束,发行规模为人民币 5 亿元,具体发行情况如下:
1.网上发行
本次债券网上预设的发行规模为人民币 2,000 万元。最终网上社会公众投资者的认

上海联合产权交易所交易信息

欲了解以下项目详情,请登陆上海联合产权交易所网站 www.suaee.com 或中国产权交易报价网站 www.ma-china.org
上海联合产权交易所地址:上海市广东路 689 号通证大厦 3 楼,咨询电话:400-883-9191 上海联合产权交易所北京总部地址:北京市海淀区北蜂窝中路 15 号,联系电话:010-5197888 杨先生

Table with 4 columns: 项目编号, 项目名称, 总资产(万元), 净资产(万元), 项目简介, 挂牌价格(万元). Lists various assets for sale or lease.