



证券代码:002565 证券简称:上海绿新 公告编号:2012-049
上海绿新包装材料科技股份有限公司2012年度第一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。
特别提示:
1、本次会议是否出现否决议案的情形,无
2、本次会议是否涉及变更前次股东大会决议:无
一、会议召开情况
1、会议召开时间:2012年11月12日上午9:30
2、会议召开地点:上海市真陈路200号上海绿新包装材料科技股份有限公司会议室
3、会议方式:本次股东大会采取现场会议方式
4、会议召集人:公司董事会
5、会议主持人:公司董事长王丹先生
本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》、《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。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托人共8名,代表股份180,720,638股,占公司总股本52.8794%。会议出席情况符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。
三、议案审议表决情况
1、审议通过了《关于公司发行短期融资券的议案》
同意:180,720,638股; 反对:0股; 弃权:0股。
同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的100%,表决结果为通过。
上海绿新包装材料科技股份有限公司
2012年11月12日

证券代码:002469 证券简称:三维工程 公告编号:2012-041
**山东三维石化工程股份有限公司
关于控股子公司完成工商变更登记的公告**
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。
山东三维石化工程股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年9月17日召开的第二届董事会2012年第七次会议审议通过了《关于使用自有资金收购青岛联信催化材料有限公司60%股权的议案》,同意使用自有资金4,800万元收购青岛联信催化材料有限公司(以下简称“联信催化”)60%的股权,详见公司2012年9月18日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的2012-036公告。本次收购完成后,公司拥有联信催化60%的股权,成为其控股股东;陈永柱、马勇、纵秋云、魏海分别持有联信催化18%、10%、10%、2%的股权。
近日,联信催化完成工商变更登记手续,取得了胶州市工商行政管理局核发的企业法人营业执照(注册号:370281230054909)。具体情况如下:
名称:青岛联信催化材料有限公司

证券代码:002108 证券简称:沧州明珠 公告编号:2012-050
**沧州明珠塑料股份有限公司
关于召开2012年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、误导性陈述或重大遗漏负有连带责任。
沧州明珠塑料股份有限公司(以下简称“公司”、“沧州明珠”)董事会于2012年10月31日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《沧州明珠塑料股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知》,本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统 and 互联网投票系统向股东提供网络投票平台,现发布本次股东大会的提示性公告,具体内容如下:
一、召开会议基本情况
(一)本次股东大会现场会议召开时间:2012年11月15日(星期四)下午14:00
网络投票时间为:2012年11月14日—2012年11月15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11月15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进行网络投票的具体时间为2012年11月14日下午15:00至2012年11月15日下午15:00的任意时间。
(二)股权登记日:2012年11月9日(星期五)
(三)现场会议召开地点:公司三楼会议室
(四)会议召集人:公司董事会
(五)会议方式:本次股东大会采取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投票的平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行表决。
(六)召开股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托他人代为投票)和网络投票中的一种方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。
(七)出席会议对象
1、2012年11月9日(星期五)下午15:00交易结束后,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决,股东可以委托代理人出席和参加现场表决,或在网络投票时间内参加投票,该代理人不必是股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员。
3、公司聘请的律师列席会议。
二、会议审议事项
1、《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

三、本次股东大会现场会议的登记办法
(一)登记时间:2012年11月14日上午8:00-12:00,下午14:00-18:00。
(二)登记方式:
1、登记方法:法人股股东需持营业执照、本人身份证、法定代表人资格证明文件、股东帐户卡、持股清单等文件到公司进行登记;法人股股东委托代理人的,请持代理人本人身份证、授权委托书、委托人营业执照、委托人身份证卡及委托人持股清单等文件到公司进行登记。
2、自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等文件到公司进行登记;自然人股东委托代理人出席会议的,须持本人身份证、委托人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡及委托人持股清单等文件到公司进行登记;
3、异地股东可以信函或传真方式办理登记,但是出席会议时应持上述证件的原件,以备查验。
2、登记地点:沧州明珠塑料股份有限公司证券部(河北省沧州市新华西路43号);
3、其他事项:
(1)联系方式:
信函登记地址:公司证券部,信函上请注明“股东大会”字样;
通讯地址:河北省沧州市新华西路43号沧州明珠塑料股份有限公司证券部;
邮编:061001;
会议咨询:公司证券部;
联系人:于增艳先生、李繁耿先生;
联系电话:0317-2075318、2075245;
传真号码:0317-2075246。
(2)现场参会人员食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的股东身份认证与投票程序
在本次股东大会上,公司将向全体股东提供网络投票的平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票(<http://wlp.cninfo.com.cn>),参加网络投票。
(一)采用交易系统投票的操作流程
1、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15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操作。
2、投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票表决。
投票证券代码 证券简称 买卖方向 买入价格
362108 明珠转债 买入 对应申报价格
3、股东投票的具体程序为:
(1)输入买入指令;
(2)输入证券代码362108;

证券代码:000552 证券简称:靖远煤电 公告编号:2012-041
**甘肃靖远煤电股份有限公司关于公司
董事监事辞职及新任职工监事的公告**
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、误导性陈述或重大遗漏负有连带责任。
公司于近日收到李德军、蒲培文、李毅、高来德先生递交的辞职报告,因工作职务变动和公司分工调整,李德军先生辞去公司第七届董事会职工监事,蒲培文先生辞去公司第七届监事会监事和监事会主席职务,李毅、高来德先生辞去公司职工监事职务。根据公司章程有关规定,上述人员的辞职自送达之日生效。
公司于对李德军、蒲培文、李毅、高来德先生在担任公司董事、监事会主席、监事期间的勤勉敬业的工作精神致以敬意,对他们在规范公司运作、完善治理结构和重大发展战略等方面做出的贡献表示感谢。
辞职后,李德军先生改任公司监事,蒲培文先生改任公司董事,其任职需提交公司股东大会审议通过后方可生效。李毅、高来德先生不再担任公司董事、监事和高管职务。
李毅、高来德先生辞职后,公司职工代表大会推荐杨继伟、曹长捷先生担任公司职工监事,根据公司章程有关规定,杨继伟、曹长捷先生任职即日起生效。
特此公告。
甘肃靖远煤电股份有限公司董事会
二〇一二年十一月十二日

证券代码:000552 证券简称:靖远煤电 公告编号:2012-042
**甘肃靖远煤电股份有限公司
2012年第三次临时股东大会决议公告**
本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示:
1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况。
2、本次股东大会没有新提案提交表决的情况。
一、会议召开的情况
1、会议届次:2012年第三次临时股东大会
2、现场会议召开时间:2012年11月12日(星期一)上午10:30
3、召开地点:白银市平川区大桥路1号,公司一楼会议室
4、召集人:公司董事会
5、主持人:公司董事长梁习明先生
6、召开方式:现场投票
会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
1、股东大会出席的总体情况
参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计3人,持有和代表公司股份84,017,206股,占公司总股本17,787万股的47.24%。
2、本公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
3、提案审议和表决情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表对会议议案进行了审议,经书面记名投票表决,通过了如下决议:
1、关于修订《公司章程》的议案;
表决结果:同意84,017,206股,占出席会议有表决权股份的100%,反对0股,弃权0股。
2、关于修订《董事会议事规则》的议案。
表决结果:同意84,017,206股,占出席会议有表决权股份的100%,反对0股,弃权0股。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:甘肃中天律师事务所
2、律师事务所:王栋、张佳云
3、结论性意见:公司2012年第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果均符合有关法律及公司章程的有关规定,本次股东大会形成的决议合法有效。
五、备查文件
1、经与会股东签字确认的股东大会决议。
2、法律意见书。
特此公告。
甘肃靖远煤电股份有限公司董事会
2012年11月12日

甘肃中天律师事务所
关于甘肃靖远煤电股份有限公司
二〇一二年第三次临时股东大会的
法律意见书
中天会字[2012]第021号
致:甘肃靖远煤电股份有限公司
甘肃中天律师事务所(以下简称“本所”)接受甘肃靖远煤电股份有限公司(以下简

证券代码:002498 证券简称:汉缆股份 公告编号:2012-077
**青岛汉缆股份有限公司
关于重大经营合同中标的提示性公告**
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。
国家电网公司于2012年11月9日在国家电网公司电子商务平台(<https://ecp.sgcc.com.cn>)公告了“国家电网公司输变电项目110(66)kv电力电缆2012年第五批招标活动中标公告”,青岛汉缆股份有限公司(以下简称“公司”)中标2个包,电缆中标总数量33,99公里;在“国家电网公司输变电项目220kv电缆及附件2012年第五批招标活动中标公告”中,公司中标1个包,电缆中标总数量49,536公里;在“国家电网公司输变电项目110(66)kv电缆附件2012年第五批招标活动中标公告”中,公司中标4个包,电缆附件中标总数量447套;在国家电网公司输变电项目35kV电力电缆2012年第五批招标活动中标公告”中,公司中标3个包,电缆中标总数量24,85公里;在“国家电网公司输变电项目特殊导线2012年第五批招标活动中标公告”中,公司中标1个包,导线中标总数量452.39吨;在“国家电网公司输变电项目220kv导线电缆2012年第五批招标活动中标公告”中,公司中标1个包,导线中标总数量1964.562吨;在“国家电网公司输变电项目500kV导线2012年第五批招标活动中标公告”中,公司中标2个包,导线中标总数量2832.4吨,中标总金额约2.16亿元。
现将相关中标情况提示如下:
一、项目概况
国家电网公司输变电项目2012年第五批招标活动由国家电网公司委托国网物资有限公司招标采购机构,采用公开开标方式进行。
二、中标公示主要内容
根据国家公示主要内容:本次招标的110KV电缆总数量为763.559公里,公司中标33.99公里,本次招标的220KV电缆总数量为122.1公里,公司中标49.536公里;本次招标的电缆附件总数量为2423套,公司中标447套;本次招标的35KV电缆总数量为8,850.5公里,公司中标24.85公里;本次招标的特殊导线总数量为4188.089吨,公司中标452.39吨;本次招标的220KV导线电缆总数量为21567.372吨,公司中标1964.562吨;本次招标的500KV导线电缆总数量为2878.436吨,公司中标2832.4吨。本次中标公示媒体是国家电网公司电子商务平台,招标人是国家电网公司,其他详细内容请查看国家电网公司电子商务平台:<https://ecp.sgcc.com.cn/>

证券代码:600350 证券简称:山东高速 编号:临2012-030
山东高速股份有限公司第四届董事会第二十八次会议(临时)决议公告
公司董事会及全体董事保证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。
山东高速股份有限公司第四届董事会第二十八次会议(临时)于2012年11月12日在公司以通讯表决方式召开,会议通知于2012年11月7日以专人送达及电子邮件方式发出。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议审议通过了以下决议:
一、会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于调整和完善建设公司总部组织机构的议案
为了推动公司相关多元化发展,建立与公司战略规划相适应的组织模式,会议决定,调整和完善建设公司总部组织机构。具体情况如下:
保留建设公司办公室、董事会秘书处、工企、计划财务部、路政处、企业管理部、人力资源部、收费管理部、投资开发部、养护基础部、信息管理中心等部门设置不变,政治部更名

(3)输入对应申报价格;在“买入价格”项下输入对应申报价格,情况如下:
公司简称 序号 议案名称 对应申报价格
明珠转债 1 《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金1金的议案》 1.00元
(4)在“委托数量”项下填报表决意见,对应的申报股数如下:
表决意见种类 同意 反对 弃权
对应的申报股数 1股 2股 3股
(5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;
(6)不符合上述规定的投票申报,视为未参与投票。
(二)采用互联网投票的操作流程
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://wlp.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,系统将返回一个4位数字的激活验证码。
(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“激活验证码”激活服务密码。
该服务密码需要通过交易系统激活后使用,如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,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。申请数字证书,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网站。
<http://wlp.cninfo.com.cn>的互联网投票系统进行投票。
(1)登录<http://wlp.cninfo.com.cn>,在“上市公司股东大会列表”选择“沧州明珠塑料股份有限公司2012年第三次临时股东大会投票”;
(2)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”,已申报数字证书的投资者可选择CA证书登录;
(3)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;
(4)确认并发送投票结果。
3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2012年11月14日下午15:00至2012年11月15日下午15:00的任意时间。
五、其他事项
1、网络投票期间,如投票系统突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

2、另附:授权委托书
特此公告。
沧州明珠塑料股份有限公司董事会
2012年11月13日
附件:
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)作为股东代理人,代理本人(本公司)出席沧州明珠塑料股份有限公司2012年第三次临时股东大会,并代行为行使表决权。
代理人应对本次股东大会以下一项决议进行审议表决:
1、《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》;
投: 同意票 反对票 弃权票
委托人签名(盖章): 受托人持有股数:
委托人身份证号码: 有效期限:
委托人身份证或营业执照号码: 受托人持有或代理的证券账户号码:
代理人签名: 代理人身份证号码:
签发日期: 日期:
证券代码:002108 证券简称:沧州明珠 公告编号:2012-051
**沧州明珠塑料股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时
补充流动资金的归还公告**
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、误导性陈述或重大遗漏负有连带责任。
沧州明珠塑料股份有限公司(以下简称“公司”)2012年第一次临时股东大会于2012年5月23日审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司将暂时闲置的不超过14,500万元募集资金用于补充流动资金,时间不超过6个月,具体归还日期为2012年11月23日,到期归还到募集资金专用账户。具体内容详见2012年5月8日刊登在中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上的《沧州明珠关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》,公告编号为2012-026号。
截止2012年11月12日,公司已将上述资金全部转入公司募集资金专用账户,并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构齐鲁证券有限公司及保荐代表人。
特此公告。
沧州明珠塑料股份有限公司董事会
2012年11月13日

证券代码:000552 证券简称:靖远煤电 公告编号:2012-045
**甘肃靖远煤电股份有限公司关于召开
2012年第四次临时股东大会的公告**
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、误导性陈述或重大遗漏负有连带责任。
一、召开会议基本情况
(一)召开时间:2012年11月29日(星期六)上午9:30
(二)召开地点:白银市平川区大桥路1号,公司一楼会议室
(三)召集人:公司董事会
(四)召开方式:现场投票
(五)出席对象:
1、截止2012年11月23日下午3:00点收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体A股股东均有权出席股东大会,并可委托代理人出席会议并参与表决。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
经公司董事会第七届第七次决议和第七届监事会第四次决议通过,将以下议案提交本次股东大会审议表决:
1、关于选举公司第七届董事会董事的议案;
(1)汉宁明
(2)蒲培文
(3)陈虎
(4)马忠元
2、关于选举公司第七届监事会监事的议案:
(1)李德军
(2)曹文华
3、关于聘用2012年度审计机构的议案。
以上第1、2项议案均采用累计投票制进行表决。
三、本次股东大会登记办法
(一)登记方式
1、国有或法人股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证办理登记手续。
2、社会公众股股东需持证券账户卡、本人身份证;委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证和授权委托书办理登记手续。
3、异地股东可用信函或传真方式登记。
4、登记时间:2012年11月27日至2012年11月28日9:30-17:00,亦可于会前半小时到会场办理登记手续。
5、登记地点:白银市平川区大桥路1号,公司证券部
(二)委托代理人须持本人身份证、委托人证券账户卡、授权委托书及持股凭证进行登记。
四、其他事项
联系人:滕万军
联系电话:0931-8512882
传 真:0931-8508220
邮 编:730017
本次会议会期半天,与会人员食宿及交通费自理。
附:
甘肃靖远煤电股份有限公司
2012年第四次临时股东大会授权委托书
兹授权 (先生/女士)代表单位(个人)出席甘肃靖远煤电股份有限公司2012年第四次临时股东大会,并按如下列指行使表决权:
序号 议案内容 投票分配权
(1) 关于选举第七届董事会董事的议案; — — —
(1) 汉宁明
(2) 蒲培文
(3) 陈虎
(4) 马忠元
2 合计 — — —
2 关于选举第七届监事会监事的议案; — — —
(1) 李德军
(2) 曹文华
3 合计 — — —
3 关于聘用2012年度审计机构的议案。 同意 反对 弃权

证券代码:000552 证券简称:靖远煤电 公告编号:2012-044
**甘肃靖远煤电股份有限公司
第七届监事会第四次决议公告**
本公司及监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、误导性陈述或重大遗漏负有连带责任。
甘肃靖远煤电股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第四次会议于2012年11月12日在公司一楼会议室召开。本次会议通知已于2012年11月1日以传真、电子邮件、专人送达的方式发出。本次会议应参加表决的监事3人,实际参加表决的监事人,经与会监事共同推举,监事杨先春先生主持本次会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了以下议案:
鉴于公司第七届监事会监事的议案。
鉴于公司监事刘永胜于2012年10月24日辞去公司监事会监事职务,蒲培文已于2012年11月12日辞去公司第七届监事会监事和监事会主席职务。公司监事会提名李德军、曹文华先生为公司第七届监事会监事候选人。
该议案需提交公司股东大会审议。
(1)李德军
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。
(2)曹文华
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。
2、关于选举第七届监事会主席的议案
由于蒲培文先生已于2012年11月11日辞去公司第七届监事会监事和监事会主席职务。为了保证公司监事会工作的延续性,公司监事会选举杨先春先生为公司第七届监事会主席。表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。
特此公告。
甘肃靖远煤电股份有限公司监事会
二〇一二年十一月十二日
附:监事候选人、职工监事简历
1、李德军,男,汉族,生于1952年11月,中共党员,大学学历,高级经济师,高级政工师。1969年1月参加工作,历任靖远矿务局生产处、地测处技术员、工程师,靖远矿务局组织部干事,靖远矿务局红一矿党委书记兼副矿长,靖远矿务局第一中学校长,靖远矿务局人事处处长,本公司董事。现任靖远煤业集团有限责任公司党委副书记,监事会副主席。
2、曹文华,男,汉族,生于1967年2月,大专学历,中级会计师。1985年3月参加工作,曾在靖远矿务局红一矿从事财务、审计工作,曾任靖远煤业公司红一矿物资科副科长、党支部书记,靖远煤业公司审计处副处长。现任本公司审计处副处长。
3、杨继伟,男,汉族,生于1966年4月,中共党员,硕士学位。1991年7月参加工作,曾在靖远矿务局中学任教,曾先后任靖远矿务局教育处团委书记、书记,靖远矿务局党委办公室秘书,靖煤集团公司综合办公室秘书,靖煤集团公司行政处党委书记兼书记,靖煤集团公司党委办公室、行政办公室第一副主任,靖远煤业集团有限责任公司党委办公室、行政办公室主任。
4、曹长捷,男,汉族,生于1962年2月,中共党员,大学学历,高级会计师。1981年12月参加工作,曾任甘肃煤炭第五工程处会计,财务科副科长,靖远矿务局财务处副科长,靖煤集团公

证券代码:000552 证券简称:靖远煤电 公告编号:2012-043
**甘肃靖远煤电股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告**
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、误导性陈述或重大遗漏负有连带责任。
甘肃靖远煤电股份有限公司第七届董事会第七次会议于2012年11月12日在公司一楼会议室召开。本次会议有关资料已于2012年11月2日以传真、电子邮件和专人送达方式送达各位董事。会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名,会议由公司董事长梁习明先生主持。会议的组织和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。
经与会董事审议,通过了以下决议:
1、关于提名公司第七届董事会董事候选人的议案
(1)汉宁明
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
(2)蒲培文
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
(3)陈虎
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
(4)马忠元
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
鉴于公司重大资产重组后,公司业务范围发生重大变化,公司董事李德军先生、李宗德先生已经分别于2012年11月11日和10月24日辞去董事职务。经公司董事会提名委员会审查,公司董事会提名汉宁明、蒲培文、陈虎、马忠元先生为公司第七届董事会候选董事。本议案需提交公司股东大会审议。
2、关于聘用2012年度审计机构的议案
中瑞岳华纳信中国注册会计师1124名,中国注册税务师141名,中国注册税务师158名,注册会计师行业领军人才仅有15名,拥有114名合伙人,并在财政部、证监会、中注协等机构的相关委员会任职,为中国注册会计师事业的发展作出了巨大贡献。
经审计委员会提议,公司拟聘用中瑞岳华会计师事务所为公司2012年度审计机构,同时

证券代码:000552 证券简称:靖远煤电 公告编号:2012-043
**甘肃靖远煤电股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告**
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、误导性陈述或重大遗漏负有连带责任。
甘肃靖远煤电股份有限公司第七届董事会第七次会议于2012年11月12日在公司一楼会议室召开。本次会议有关资料已于2012年11月2日以传真、电子邮件和专人送达方式送达各位董事。会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名,会议由公司董事长梁习明先生主持。会议的组织和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。
经与会董事审议,通过了以下决议:
1、关于提名公司第七届董事会董事候选人的议案
(1)汉宁明
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
(2)蒲培文
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
(3)陈虎
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
(4)马忠元
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
鉴于公司重大资产重组后,公司业务范围发生重大变化,公司董事李德军先生、李宗德先生已经分别于2012年11月11日和10月24日辞去董事职务。经公司董事会提名委员会审查,公司董事会提名汉宁明、蒲培文、陈虎、马忠元先生为公司第七届董事会候选董事。本议案需提交公司股东大会审议。
2、关于聘用2012年度审计机构的议案
中瑞岳华纳信中国注册会计师1124名,中国注册税务师141名,中国注册税务师158名,注册会计师行业领军人才仅有15名,拥有114名合伙人,并在财政部、证监会、中注协等机构的相关委员会任职,为中国注册会计师事业的发展作出了巨大贡献。
经审计委员会提议,公司拟聘用中瑞岳华会计师事务所为公司2012年度审计机构,同时