

股票代码:600978 股票简称:宜华木业 公告编号:临2012-036  
债券代码:123000 债券简称:09宜华债

### 广东省宜华木业股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告

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。

广东省宜华木业股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年11月13日以电子邮件和传真的方式向全体董事发出召开公司第四届董事会第二十七次会议（下称“本次会议”）的通知，并于2012年11月15日以通讯表决方式召开了本次会议。本次会议应参与表决董事共9人，实际参与表决的董事共9人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》、《公司章程实施细则》的相关规定。经各位董事认真审议并表决，会议形成如下决议：

- 一、审议通过了《关于公司调整会计核算科目的议案》；
- 二、审议通过了《关于公司调整会计核算科目的议案》；
- 三、审议通过了《关于公司调整会计核算科目的议案》；
- 四、审议通过了《关于公司调整会计核算科目的议案》；
- 五、审议通过了《关于公司调整会计核算科目的议案》；
- 六、审议通过了《关于公司调整会计核算科目的议案》；
- 七、审议通过了《关于公司调整会计核算科目的议案》；
- 八、审议通过了《关于公司调整会计核算科目的议案》；
- 九、审议通过了《关于公司调整会计核算科目的议案》；
- 十、审议通过了《关于公司调整会计核算科目的议案》；
- 十一、审议通过了《关于公司调整会计核算科目的议案》；
- 十二、审议通过了《关于公司调整会计核算科目的议案》；
- 十三、审议通过了《关于公司调整会计核算科目的议案》；
- 十四、审议通过了《关于公司调整会计核算科目的议案》；
- 十五、审议通过了《关于公司调整会计核算科目的议案》；
- 十六、审议通过了《关于公司调整会计核算科目的议案》；
- 十七、审议通过了《关于公司调整会计核算科目的议案》；
- 十八、审议通过了《关于公司调整会计核算科目的议案》；
- 十九、审议通过了《关于公司调整会计核算科目的议案》；
- 二十、审议通过了《关于公司调整会计核算科目的议案》；
- 二十一、审议通过了《关于公司调整会计核算科目的议案》；
- 二十二、审议通过了《关于公司调整会计核算科目的议案》；
- 二十三、审议通过了《关于公司调整会计核算科目的议案》；
- 二十四、审议通过了《关于公司调整会计核算科目的议案》；
- 二十五、审议通过了《关于公司调整会计核算科目的议案》；
- 二十六、审议通过了《关于公司调整会计核算科目的议案》；
- 二十七、审议通过了《关于公司调整会计核算科目的议案》；
- 二十八、审议通过了《关于公司调整会计核算科目的议案》；
- 二十九、审议通过了《关于公司调整会计核算科目的议案》；
- 三十、审议通过了《关于公司调整会计核算科目的议案》；
- 三十一、审议通过了《关于公司调整会计核算科目的议案》；
- 三十二、审议通过了《关于公司调整会计核算科目的议案》；
- 三十三、审议通过了《关于公司调整会计核算科目的议案》；
- 三十四、审议通过了《关于公司调整会计核算科目的议案》；
- 三十五、审议通过了《关于公司调整会计核算科目的议案》；
- 三十六、审议通过了《关于公司调整会计核算科目的议案》；
- 三十七、审议通过了《关于公司调整会计核算科目的议案》；
- 三十八、审议通过了《关于公司调整会计核算科目的议案》；
- 三十九、审议通过了《关于公司调整会计核算科目的议案》；
- 四十、审议通过了《关于公司调整会计核算科目的议案》；
- 四十一、审议通过了《关于公司调整会计核算科目的议案》；
- 四十二、审议通过了《关于公司调整会计核算科目的议案》；
- 四十三、审议通过了《关于公司调整会计核算科目的议案》；
- 四十四、审议通过了《关于公司调整会计核算科目的议案》；
- 四十五、审议通过了《关于公司调整会计核算科目的议案》；
- 四十六、审议通过了《关于公司调整会计核算科目的议案》；
- 四十七、审议通过了《关于公司调整会计核算科目的议案》；
- 四十八、审议通过了《关于公司调整会计核算科目的议案》；
- 四十九、审议通过了《关于公司调整会计核算科目的议案》；
- 五十、审议通过了《关于公司调整会计核算科目的议案》；
- 五十一、审议通过了《关于公司调整会计核算科目的议案》；
- 五十二、审议通过了《关于公司调整会计核算科目的议案》；
- 五十三、审议通过了《关于公司调整会计核算科目的议案》；
- 五十四、审议通过了《关于公司调整会计核算科目的议案》；
- 五十五、审议通过了《关于公司调整会计核算科目的议案》；
- 五十六、审议通过了《关于公司调整会计核算科目的议案》；
- 五十七、审议通过了《关于公司调整会计核算科目的议案》；
- 五十八、审议通过了《关于公司调整会计核算科目的议案》；
- 五十九、审议通过了《关于公司调整会计核算科目的议案》；
- 六十、审议通过了《关于公司调整会计核算科目的议案》；
- 六十一、审议通过了《关于公司调整会计核算科目的议案》；
- 六十二、审议通过了《关于公司调整会计核算科目的议案》；
- 六十三、审议通过了《关于公司调整会计核算科目的议案》；
- 六十四、审议通过了《关于公司调整会计核算科目的议案》；
- 六十五、审议通过了《关于公司调整会计核算科目的议案》；
- 六十六、审议通过了《关于公司调整会计核算科目的议案》；
- 六十七、审议通过了《关于公司调整会计核算科目的议案》；
- 六十八、审议通过了《关于公司调整会计核算科目的议案》；
- 六十九、审议通过了《关于公司调整会计核算科目的议案》；
- 七十、审议通过了《关于公司调整会计核算科目的议案》；
- 七十一、审议通过了《关于公司调整会计核算科目的议案》；
- 七十二、审议通过了《关于公司调整会计核算科目的议案》；
- 七十三、审议通过了《关于公司调整会计核算科目的议案》；
- 七十四、审议通过了《关于公司调整会计核算科目的议案》；
- 七十五、审议通过了《关于公司调整会计核算科目的议案》；
- 七十六、审议通过了《关于公司调整会计核算科目的议案》；
- 七十七、审议通过了《关于公司调整会计核算科目的议案》；
- 七十八、审议通过了《关于公司调整会计核算科目的议案》；
- 七十九、审议通过了《关于公司调整会计核算科目的议案》；
- 八十、审议通过了《关于公司调整会计核算科目的议案》；
- 八十一、审议通过了《关于公司调整会计核算科目的议案》；
- 八十二、审议通过了《关于公司调整会计核算科目的议案》；
- 八十三、审议通过了《关于公司调整会计核算科目的议案》；
- 八十四、审议通过了《关于公司调整会计核算科目的议案》；
- 八十五、审议通过了《关于公司调整会计核算科目的议案》；
- 八十六、审议通过了《关于公司调整会计核算科目的议案》；
- 八十七、审议通过了《关于公司调整会计核算科目的议案》；
- 八十八、审议通过了《关于公司调整会计核算科目的议案》；
- 八十九、审议通过了《关于公司调整会计核算科目的议案》；
- 九十、审议通过了《关于公司调整会计核算科目的议案》；
- 九十一、审议通过了《关于公司调整会计核算科目的议案》；
- 九十二、审议通过了《关于公司调整会计核算科目的议案》；
- 九十三、审议通过了《关于公司调整会计核算科目的议案》；
- 九十四、审议通过了《关于公司调整会计核算科目的议案》；
- 九十五、审议通过了《关于公司调整会计核算科目的议案》；
- 九十六、审议通过了《关于公司调整会计核算科目的议案》；
- 九十七、审议通过了《关于公司调整会计核算科目的议案》；
- 九十八、审议通过了《关于公司调整会计核算科目的议案》；
- 九十九、审议通过了《关于公司调整会计核算科目的议案》；
- 一百、审议通过了《关于公司调整会计核算科目的议案》；
- 一百零一、审议通过了《关于公司调整会计核算科目的议案》；
- 一百零二、审议通过了《关于公司调整会计核算科目的议案》；
- 一百零三、审议通过了《关于公司调整会计核算科目的议案》；
- 一百零四、审议通过了《关于公司调整会计核算科目的议案》；
- 一百零五、审议通过了《关于公司调整会计核算科目的议案》；
- 一百零六、审议通过了《关于公司调整会计核算科目的议案》；
- 一百零七、审议通过了《关于公司调整会计核算科目的议案》；
- 一百零八、审议通过了《关于公司调整会计核算科目的议案》；
- 一百零九、审议通过了《关于公司调整会计核算科目的议案》；
- 一百一十、审议通过了《关于公司调整会计核算科目的议案》；
- 一百一十一、审议通过了《关于公司调整会计核算科目的议案》；
- 一百一十二、审议通过了《关于公司调整会计核算科目的议案》；
- 一百一十三、审议通过了《关于公司调整会计核算科目的议案》；
- 一百一十四、审议通过了《关于公司调整会计核算科目的议案》；
- 一百一十五、审议通过了《关于公司调整会计核算科目的议案》；
- 一百一十六、审议通过了《关于公司调整会计核算科目的议案》；
- 一百一十七、审议通过了《关于公司调整会计核算科目的议案》；
- 一百一十八、审议通过了《关于公司调整会计核算科目的议案》；
- 一百一十九、审议通过了《关于公司调整会计核算科目的议案》；
- 一百二十、审议通过了《关于公司调整会计核算科目的议案》；
- 一百二十一、审议通过了《关于公司调整会计核算科目的议案》；
- 一百二十二、审议通过了《关于公司调整会计核算科目的议案》；
- 一百二十三、审议通过了《关于公司调整会计核算科目的议案》；
- 一百二十四、审议通过了《关于公司调整会计核算科目的议案》；
- 一百二十五、审议通过了《关于公司调整会计核算科目的议案》；
- 一百二十六、审议通过了《关于公司调整会计核算科目的议案》；
- 一百二十七、审议通过了《关于公司调整会计核算科目的议案》；
- 一百二十八、审议通过了《关于公司调整会计核算科目的议案》；
- 一百二十九、审议通过了《关于公司调整会计核算科目的议案》；
- 一百三十、审议通过了《关于公司调整会计核算科目的议案》；
- 一百三十一、审议通过了《关于公司调整会计核算科目的议案》；
- 一百三十二、审议通过了《关于公司调整会计核算科目的议案》；
- 一百三十三、审议通过了《关于公司调整会计核算科目的议案》；
- 一百三十四、审议通过了《关于公司调整会计核算科目的议案》；
- 一百三十五、审议通过了《关于公司调整会计核算科目的议案》；
- 一百三十六、审议通过了《关于公司调整会计核算科目的议案》；
- 一百三十七、审议通过了《关于公司调整会计核算科目的议案》；
- 一百三十八、审议通过了《关于公司调整会计核算科目的议案》；
- 一百三十九、审议通过了《关于公司调整会计核算科目的议案》；
- 一百四十、审议通过了《关于公司调整会计核算科目的议案》；
- 一百四十一、审议通过了《关于公司调整会计核算科目的议案》；
- 一百四十二、审议通过了《关于公司调整会计核算科目的议案》；
- 一百四十三、审议通过了《关于公司调整会计核算科目的议案》；
- 一百四十四、审议通过了《关于公司调整会计核算科目的议案》；
- 一百四十五、审议通过了《关于公司调整会计核算科目的议案》；
- 一百四十六、审议通过了《关于公司调整会计核算科目的议案》；
- 一百四十七、审议通过了《关于公司调整会计核算科目的议案》；
- 一百四十八、审议通过了《关于公司调整会计核算科目的议案》；
- 一百四十九、审议通过了《关于公司调整会计核算科目的议案》；
- 一百五十、审议通过了《关于公司调整会计核算科目的议案》；
- 一百五十一、审议通过了《关于公司调整会计核算科目的议案》；
- 一百五十二、审议通过了《关于公司调整会计核算科目的议案》；
- 一百五十三、审议通过了《关于公司调整会计核算科目的议案》；
- 一百五十四、审议通过了《关于公司调整会计核算科目的议案》；
- 一百五十五、审议通过了《关于公司调整会计核算科目的议案》；
- 一百五十六、审议通过了《关于公司调整会计核算科目的议案》；
- 一百五十七、审议通过了《关于公司调整会计核算科目的议案》；
- 一百五十八、审议通过了《关于公司调整会计核算科目的议案》；
- 一百五十九、审议通过了《关于公司调整会计核算科目的议案》；
- 一百六十、审议通过了《关于公司调整会计核算科目的议案》；
- 一百六十一、审议通过了《关于公司调整会计核算科目的议案》；
- 一百六十二、审议通过了《关于公司调整会计核算科目的议案》；
- 一百六十三、审议通过了《关于公司调整会计核算科目的议案》；
- 一百六十四、审议通过了《关于公司调整会计核算科目的议案》；
- 一百六十五、审议通过了《关于公司调整会计核算科目的议案》；
- 一百六十六、审议通过了《关于公司调整会计核算科目的议案》；
- 一百六十七、审议通过了《关于公司调整会计核算科目的议案》；
- 一百六十八、审议通过了《关于公司调整会计核算科目的议案》；
- 一百六十九、审议通过了《关于公司调整会计核算科目的议案》；
- 一百七十、审议通过了《关于公司调整会计核算科目的议案》；
- 一百七十一、审议通过了《关于公司调整会计核算科目的议案》；
- 一百七十二、审议通过了《关于公司调整会计核算科目的议案》；
- 一百七十三、审议通过了《关于公司调整会计核算科目的议案》；
- 一百七十四、审议通过了《关于公司调整会计核算科目的议案》；
- 一百七十五、审议通过了《关于公司调整会计核算科目的议案》；
- 一百七十六、审议通过了《关于公司调整会计核算科目的议案》；
- 一百七十七、审议通过了《关于公司调整会计核算科目的议案》；
- 一百七十八、审议通过了《关于公司调整会计核算科目的议案》；
- 一百七十九、审议通过了《关于公司调整会计核算科目的议案》；
- 一百八十、审议通过了《关于公司调整会计核算科目的议案》；
- 一百八十一、审议通过了《关于公司调整会计核算科目的议案》；
- 一百八十二、审议通过了《关于公司调整会计核算科目的议案》；
- 一百八十三、审议通过了《关于公司调整会计核算科目的议案》；
- 一百八十四、审议通过了《关于公司调整会计核算科目的议案》；
- 一百八十五、审议通过了《关于公司调整会计核算科目的议案》；
- 一百八十六、审议通过了《关于公司调整会计核算科目的议案》；
- 一百八十七、审议通过了《关于公司调整会计核算科目的议案》；
- 一百八十八、审议通过了《关于公司调整会计核算科目的议案》；
- 一百八十九、审议通过了《关于公司调整会计核算科目的议案》；
- 一百九十、审议通过了《关于公司调整会计核算科目的议案》；
- 一百九十一、审议通过了《关于公司调整会计核算科目的议案》；
- 一百九十二、审议通过了《关于公司调整会计核算科目的议案》；
- 一百九十三、审议通过了《关于公司调整会计核算科目的议案》；
- 一百九十四、审议通过了《关于公司调整会计核算科目的议案》；
- 一百九十五、审议通过了《关于公司调整会计核算科目的议案》；
- 一百九十六、审议通过了《关于公司调整会计核算科目的议案》；
- 一百九十七、审议通过了《关于公司调整会计核算科目的议案》；
- 一百九十八、审议通过了《关于公司调整会计核算科目的议案》；
- 一百九十九、审议通过了《关于公司调整会计核算科目的议案》；
- 二百、审议通过了《关于公司调整会计核算科目的议案》；

本次会议经购买的土地将用于木制品生产加工基地及木材中转基地的建设。项目建成后，将有利于完善公司的产能布局，提升公司的持续经营能力。

公司按照《上市公司治理准则》及《上市公司章程指引》等相关法律法规文件。

表决结果：赞成2票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于公司调整会计核算科目的议案》；

为满足不同未来生产经营需要，扩大生产规模，公司拟在山东省设立全资子公司。

全资子公司名称为：临沂宜华家具有限公司（以工商登记为准）。

注册资本暂定为：人民币6,000万元。

经营范围为：生产装饰材料、木制品及木制品等木材深加工产品。

设立全资子公司的相关手续由公司相关部门办理。

表决结果：赞成2票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

广东省宜华木业股份有限公司董事会  
2012年11月17日

股票代码:600978 股票简称:宜华木业 公告编号:临2012-037  
债券代码:123000 债券简称:09宜华债

### 广东省宜华木业股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

广东省宜华木业股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年11月13日以电子邮件和传真的方式向全体监事发出了召开第四届监事会第十四次会议（下称“本次会议”）的通知，并于2012年11月15日以现场表决方式召开了本次会议。本次会议应参与表决监事共3人，实际参与表决的监事共3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》、《公司章程实施细则》的相关规定。经各位监事认真审议并表决，会议形成如下决议：

审议通过了《关于公司调整会计核算科目的议案》；

证券代码:000687 证券简称:保定天鹅 公告编号:2012-066

### 保定天鹅股份有限公司2012年度 第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会、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。

一、特别提示  
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

二、会议召开的情况  
1.召开时间：  
现场会议召开时间为：2012年11月16日（星期五）上午9:30开始；

2. 现场会议召开地点：保定市新市区盛兴西路1369号公司会议室

3. 召开方式：现场投票方式。

4. 召集人：保定天鹅股份有限公司董事会

5. 主持人：董事长王东兴先生

6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定，合法有效。

三、会议的出席情况  
出席本次会议的股东及代理人 B 人，代表股份179,912,807股，占公司表决权股份23.75%。

四、提案审议和表决情况  
公司以现场记名投票表决的方式审议通过了以下议案：  
1. 审议《获取国际会计师事务所有限公司内部控制审计报告的议案》；

0 表决情况：  
同意179,912,807股，占出席会议有表决权股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股，占出席会议有表决权股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股东及股东代理人所持表决权的0%。

0 表决情况：  
同意《保定天鹅股份有限公司章程的议案》；

监事会认为：公司本次调整会计核算科目事项，符合公司业务变化及相关会计政策的规定，调整依据合理，监事会一致同意本次调整事项。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。  
特此公告

广东省宜华木业股份有限公司监事会  
2012年11月17日

股票代码:600978 股票简称:宜华木业 公告编号:临2012-038  
债券代码:123000 债券简称:09宜华债

### 广东省宜华木业股份有限公司 关于调整会计核算科目的公告

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。

广东省宜华木业股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年11月15日召开的第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司调整会计核算科目的议案》，具体内容如下：

一、本次调整会计核算科目情况概述及原因：  
1. 概述及原因  
公司原分次购进了一些名贵家具及木雕艺术品，并在各体验馆进行展销。随着国内市场的铺开，为加强公司木文化品牌的后续建设和提升中华民族文化精髓，促进传统木制品艺术与现代木文化有机结合，公司将上述名贵家具及木雕艺术品集中存放于宜华木业木制品精品展示馆用于展示。

基于上述原因，公司原购入上述名贵家具及木雕艺术品时在销售网络上进行展销的目的，现存放于木制品精品展示馆用于展示，则结合相关资产流动性发生的变化，将对其调整会计核算科目进行财务核算。

2. 调整依据：《企业会计准则-基本准则》中第二章规定，“会计信息质量要求”。

3. 调整日期：2012年11月15日

4. 调整的会计核算科目：  
公司原购入上述名贵家具及木雕艺术品时是在销售网络上进行展销目的，故将其列入“存货-库存商品”科目进行财务核算。

5. 调整后影响的会计核算科目：  
结合相关资产流动性发生的变化，调整列入“其他非流动资产”科目进行财务核算。

一、关于《企业会计准则-基本准则》中第二章会计信息质量要求第十六条的定义；  
二、违反国家法律、行政法规及国家统一会计制度要求；  
三、本议案对公司的影响：  
1. 本次调整会计核算科目不涉及公司主营业务收入及其他业务收入，仅涉及所属物品从流动资产会计核算科目核算归到非流动资产会计核算科目核算，对公司资产、负债、所有者权益无影响；  
2. 本次调整会计核算科目对以往年度及本期财务状况和经营成果无影响；  
3. 本议案的基本情况：  
四、本次调整会计核算科目对公司已被披露定期报告的净利润、所有者权益无影响，因此按规定不需要提交股东大会审议。

五、上述事项对会计核算科目的调整如下：  
1. 调减母公司2012年11月“存货-库存商品”科目余额：244,516,500.00元；  
2. 调增母公司2012年11月“其他非流动资产”科目余额244,516,500.00元。

六、独立董事关于本次调整会计核算科目的独立意见：  
公司本次调整会计核算科目事项，符合企业会计准则及相关解释及公司的实际需要，董事会审议调整会计核算科目事项的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，没有损害中小股东的利益，同意本次调整事项。

七、监事会关于本次调整会计核算科目的独立意见：  
公司本次调整会计核算科目事项，符合公司业务变化及相关会计政策的规定，调整依据合理，监事会一致同意本次调整事项。

广东省宜华木业股份有限公司董事会  
2012年11月17日

股票代码:000805 股票简称:ST炎黄 公告编号:2012-069

### 江苏炎黄在线物流股份有限公司 八届董事会第九次会议决议公告

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。

江苏炎黄在线物流股份有限公司（简称“公司”）已于2012年11月13日向全体董事发出召开八届董事会第九次会议的通知，并于2012年11月16日以通讯方式召开。会议由董事长李士坤主持，全体应参加董事7人，实际参加董事7人，会议分别由“李士坤、赵纪龙先生、王彦先生、金旭平先生、胡瑞光先生（独立董事）、王耀波先生（独立董事）、赵纪龙先生（独立董事）”主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司章程》的规定。经审议表决通过了如下议案：

一、关于重新聘请公司保荐机构办理股票恢复上市及委托代办股份转让的议案）  
公司2007年第一次临时股东大会审议通过了《关于更换保荐机构的议案》。公司于2007年4月与招商证券股份有限公司、广发证券股份有限公司签订了《恢复上市之保荐及委托代办股份转让协议》。根据公司申请恢复上市工作的具体情况及进展，公司决定终止与招商证券股份有限公司、广发证券股份有限公司签订的上述《恢复上市之保荐及委托代办股份转让协议》，拟聘请中国银河证券股份有限公司、广发证券股份有限公司作为公司恢复上市工作的保荐人，如贵公司股票恢复上市，则聘请中国银河证券股份有限公司提供进入全国性的场外交易市场投资者大会和区域场外交易市场的股份转让服务。并授权办理深圳证券交易所市场登记结算系统股份退出登记、办理股份重新确认及股份转让系统的股份登记结算事宜。

本次会议经提交公司股东大会审议，  
同意票7票，弃权票0票，反对票0票；  
二、关于召开2012年第七次临时股东大会的议案）  
同意票7票，弃权票0票，反对票0票；会议通知另行公告。

特此公告。

江苏炎黄在线物流股份有限公司 董事会  
二零一二年十一月十七日

股票代码:000805 股票简称:ST炎黄 公告编号:2012-070

### 江苏炎黄在线物流股份有限公司 关于召开公司2012年第七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。

一、召开会议的基本情况  
1. 召开时间:2012年12月3日下午1:00  
2. 召开地点:公司会议室  
3. 召集人:公司董事会  
4. 召开方式:现场表决  
5. 本次股东大会决议  
6. 法律意见书

七、独立出具的法律意见  
1. 律师事务所名称:北京市金诚同达律师事务所  
2. 律师姓名:尹正义 孔博耀  
3. 结论性意见:  
综上所述，本律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会出席人员、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

六、备查文件  
1. 本次股东大会决议  
2. 法律意见书

保定天鹅股份有限公司 董事会  
2012年11月16日

股票代码:200054 证券简称:建博B 公告编号:2012-078

### 重庆建设摩托车股份有限公司 2012年度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信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：  
1. 无增加、否决或变更提案的情况。  
2. 本次股东大会变更了前次股东大会决议。

2012年5月25日，公司2011年度股东大会审议通过了聘请立信会计师事务所为公司2012年度财务审计机构（详见《公司2011年度股东大会决议公告》，公告编号：2012-032、2012-038、301），公司2012年度第一次临时股东大会审议通过了聘请立信会计师事务所为公司2012年度内部控制审计机构（详见《公司2012年度第一次临时股东大会决议公告》，公告编号：2012-035）。

鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）经办本公司审计业务的主办人员均已离职，现已加入立信会计师事务所（特殊普通合伙），为保持本公司外部审计业务的一致性，经本公司股东大会改聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2012年度财务审计机构及2012年度内部控制审计机构。

一、会议召开日期和地点  
重庆建设摩托车股份有限公司2012年度第二次临时股东大会采取现场会议方式召开，具体如下：  
（一）召开时间：会议地点：公司102楼会议室

（二）召开时间：2012年11月16日上午9:30时  
会议地点：公司102楼会议室  
（三）召集人：公司董事会  
（四）主持人：董事长李华光  
四、本次临时股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

0 股东大会出席情况  
现场出席的股东及股东授权委托代表共3名，代表股份数355,500,000股，占公司有表决权股份总数的74.5%。

0 表决情况：  
同意《获取国际会计师事务所有限公司内部控制审计报告的议案》；

0 表决情况：  
同意179,912,807股，占出席会议有表决权股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股，占出席会议有表决权股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股东及股东代理人所持表决权的0%。

0 表决情况：  
同意《保定天鹅股份有限公司章程的议案》；

0 表决情况：  
同意179,912,807股，占出席会议有表决权股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股，占出席会议有表决权股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股东及股东代理人所持表决权的0%。

股票代码:000591 公告编号:2012-31

### 重庆柯君阁股份有限公司 关于房屋拆迁的公告

本公司及其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。

一、交易概述：  
按照国务院605号令《城市房屋拆迁管理条例》和重庆市人民政府2003第5号公告《重庆市房屋拆迁管理条例》等有关规定，重庆市地产集团（以下简称“甲方”）渝中片区2010第07号《房屋拆迁许可证》批准，负责拆迁渝中区十八梯片区土地整治储备项目实施拆迁。重庆市德威房屋拆迁有限责任公司（以下简称“乙方”）重庆市市政建设开发有限公司（以下简称“丙方”）受甲方委托对十八梯片区土地整治储备项目拆迁红花园内的房屋实施拆迁安置工作。

重庆市柯君阁股份有限公司（以下简称“公司”或“乙方”）的渝中区解放西路120号房屋两栋和渝中区解放西路88-90号房屋一幢在拆迁红线范围内。甲、乙、丙三方经协商就上述房屋的拆迁补偿安置达成协议。

此次交易是为配合渝中区十八梯片区土地整治储备的拆迁，为非关联交易。

二、交易各方当事人情况介绍：  
1、拆迁人（交易对方）：重庆市地产集团  
住所：重庆市都市区长一路61号  
法定代表人：周云  
开办资本：50,000,000元  
宗旨和业务范围：土地整治储备和城镇廉租住房保障提供服务，承担建设用地的使用、土地收购储备和开发整理、廉租住房项目建设、旧城改造建设等工作。

重庆市地产集团作为十八梯片区土地整治储备项目拆迁人，取得了房屋拆迁许可证：渝中拆许字2010第07号。