

证券代码:002498 证券简称:汉缆股份 公告编号:2012-084
青岛汉缆股份有限公司
关于重大合同中标的公告

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。
 一、中标情况概述
 我公司于2012年11月20日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上公告了关于重大经营合同中标的提示性公告。公司于2012年12月3日接到国家电网公司招投标管理中心发来的《中标通知书》,通知确定公司青岛汉缆股份有限公司为“国家电网公司输变电项目哈密南-郑州±800千伏特高压直流输电线路工程导线施工标段(二)导线招标采购活动”、“国家电网公司输变电项目哈密南-郑州±800千伏特高压直流输电线路工程导线施工标段(三)导线招标采购活动”、“国家电网公司输变电项目新疆与西北主网联网750千伏第二通道输变电工程特高压导线及线路招标采购活动”的中标候选人;中标内容:公司中标3个包,中标总数量9662.02吨,中标价为人民币共计16928.79754万元(大写:人民币壹亿陆仟玖佰贰拾捌万柒仟玖佰柒拾伍元肆角整)。

二、招标人情况
 招标人:国家电网公司
 注册地址:2000 亿元
 公司法定代表人:刘振亚
 注册地址:北京市西城区西便门大街86号
 公司的经营范围:主营:输电(经批准的供电区域),对外派遣实施所承包国外工程所需的劳务人员。一般经营项目:实业投资及经营管理,与电力供应有关的科学研究,技术开发,电力生产调运信息通信,咨询服务,非职业业培训;进出口业务,承包国外工程和境内国际招标工程;上述境外工程所需的设备、材料出口;在(境)外举办各类生产性企业。

证券代码:002146 证券简称:荣盛发展 公告编号:维2012-081号
荣盛房地产发展股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 荣盛房地产发展股份有限公司第四届监事会第六次会议于2012年12月3日上午在公司以传真表决方式召开。会议应出席监事3名, 实际参与表决监事3名,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
 会议审议通过《关于更换公司监事的议案》。
 由于刘朝晖先生已申请辞去监事职务,公司监事会同意提名肖春梅女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人,任期与本届监事会相同。肖春梅女士简历详见附件。
 肖春梅女士最近二年内未曾担任过公司董事或者高级管理人员,此次更换监事,最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
 同意票,反对票,弃权票
 鉴于该议案尚需提交股东大会审议,监事会将向公司董事会提议召开股东大会对该议案进行审议。
 特此公告。

荣盛房地产发展股份有限公司
监事会
 二〇一二年十二月三日

附件:
 股东代表监事候选人:
 肖春梅女士,中国国籍,1974年出生,本科学历,毕业于中央广播电视大学会计专业,曾任荣盛控股财务部经理,公司第三监事会监事,公司审计部经理,现任公司审计部副总监,肖春梅女士未持有公司股份,持有中国证监会荣盛控股股份有限公司股份352,900股,占荣盛控股股份有限公司总股本的0.11%。肖春梅与公司其他监事、其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间没有关联关系,未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚和惩戒。

证券代码:002682 证券简称:龙洲股份 公告编号:2012-058
福建龙洲运输股份有限公司
第四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。
 福建龙洲运输股份有限公司(以下简称“龙洲股份”或“公司”)第四届董事会第七次会议于2012年11月30日上午在公司五楼小会议室举行。公司于2012年11月25日以书面形式送达了本次会议的通知及文件。本次会议应到董事9人,实到董事9人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长王跃梁先生召集并主持,本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关召开董事会会议的规定。
 经与会董事认真审议,通过以下议案:
 一、审议通过《关于公司参与梅州市土地使用权竞买议案》。
 表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。
 本议案具体内容详见公司2012年12月4日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》的《福建龙洲运输股份有限公司关于公司参与土地使用权竞买的公告》。

二、审议通过《关于公司向交通银行福建省分行申请增加综合授信至人民币壹亿肆仟壹佰壹拾万元整的议案》,同意公司向交通银行福建省分行(或其辖属分行)申请增加综合授信叁仟万元,加上2012年9月份该行已审批给我公司的综合授信壹亿叁仟壹佰壹拾壹万元整,我公司向交通银行福建省分行(或其辖属分行)申请的总体授信增加至人民币壹亿肆仟壹佰壹拾壹万元整(总敞口为壹亿零肆万)。公司按授信额度具体办理此次增加授信相关事宜。
 表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。
 特此公告。

福建龙洲运输股份有限公司董事会
 二〇一二年十二月四日

证券代码:002042 证券简称:华孚色纺 公告编号:2012-042
华孚色纺股份有限公司
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。
 一、会议召开情况
 1、本次股东大会以现场记名投票的方式召开;
 2、本次股东大会没有出现否决议案的情形;
 3、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
 二、会议召开和出席情况
 1、会议召开情况
 (1)会议召开时间:2012年12月3日(星期一)上午10时
 (2)会议召开地点:深圳市福田区滨河大道5022号联合广场B座14楼
 (3)会议方式:现场投票方式
 (4)会议召集人:公司董事会
 (5)会议主持人:董事长孙伟祺先生
 (6)本次会议股东大会的召集、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。
 2、会议出席情况
 出席本次会议股东大会的股东及股东授权委托代表共计4名,代表有表决权股份数为470,955,460股,占公司股份总数的56.54%。公司董事、监事及董事会秘书出席会议,高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
 三、议案审议情况
 本次股东大会每项提案采取现场记名投票的表决方式审议通过:
 1、《关于董事会换届的议案》
 会议选举孙伟祺先生、陈玲芬女士、宋晨凌女士、杨世滨先生、王国友先生、张际松先生为第五届董事会董事,选举吴锡伦先生、郭克军先生、刘雪生先生为第五届董事会独立董事,共同组成本公司第五届董事会,董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
 1.1选举第五届董事会非独立董事
 适用累积投票制进行表决,对以下6位非独立董事候选人进行投票选举,具体表决结果如下:
 1.1.1选举孙伟祺先生为第五届董事会董事;
 获得选举票数470,955,460票,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的100%,当选第五届董事会董事。
 1.1.2选举陈玲芬女士为第五届董事会董事;
 获得选举票数470,955,460票,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的100%,当选第五届董事会董事。
 1.1.3选举宋晨凌女士为第五届董事会董事;
 获得选举票数470,955,460票,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的100%,当选第五届董事会董事。
 1.1.4选举杨世滨先生为第五届董事会董事;
 获得选举票数470,955,460票,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的100%,当选第五届董事会董事。
 1.1.5选举王国友先生为第五届董事会董事;
 获得选举票数470,955,460票,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的100%,当选第五届董事会董事。
 1.1.6选举张际松先生为第五届董事会董事;
 获得选举票数470,955,460票,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的100%,当选第五届董事会董事。
 1.2选举第五届董事会独立董事
 适用累积投票制进行表决,对以下3位独立董事候选人进行投票选举,具体表决结果如下:
 1.2.1选举吴锡伦先生为第五届董事会独立董事;
 获得选举票数470,955,460票,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的100%,当选第五届董事会独立董事。
 1.2.2选举郭克军先生为第五届董事会独立董事;
 获得选举票数470,955,460票,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的100%,当选第五届董事会独立董事。
 1.2.3选举刘雪生先生为第五届董事会独立董事;
 获得选举票数470,955,460票,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的100%,当选第五届董事会独立董事。
 2、《关于监事会换届的议案》
 会议选举盛永月先生和侯琴芳女士为第五届监事会监事,与公司工会民主推荐的职工监事陈皓楠先生,共同组成本公司第五届监事会,最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。适用累积投票制进行表决,对以下2位监事候选人进行投票选举,具体表决结果如下:
 2.1选举盛永月先生为第五届监事会监事;
 获得选举票数470,955,460,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的100%,当选第五届监事会监事。
 2.2选举侯琴芳女士为第五届监事会监事;
 获得选举票数470,955,460,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的100%,当选第五

国家电网公司与本公司不存在关联关系,近三年与本公司发生类似业务多次。
 三、本次中标对公司影响
 本次项目中标价占公司2011年度经审计后营业总收入外的4.50%,合同履行公司2012、2013年的经营业绩将产生积极影响,合同履行不影响公司业务独立性。
 四、中标风险提示
 目前,公司与中标单位尚未签署中标合同。合同签署后履行相应的信息披露程序,敬请广大投资者注意投资风险。
 特此公告。

青岛汉缆股份有限公司董事会
 2012年12月3日

证券代码:002498 证券简称:汉缆股份 公告编号:2012-085
青岛汉缆股份有限公司
关于控股子公司完成工商登记的公告

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。
 根据青岛汉缆股份有限公司2012年10月22日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过的《关于长沙浏阳河创业电缆有限公司增资的议案》,公司于近日在长沙市工商行政管理局完成了“长沙浏阳河创业电缆有限公司”的工商变更登记注册工作,公司注册资本,实缴资本都由2000万人民币变更为5000万人民币,公司其他登记事项不变。
 特此公告。

青岛汉缆股份有限公司
董事会
 2012年12月3日

证券代码:002310 股票简称:东方园林 编号:2012-053
北京东方园林股份有限公司
第四届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,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。
 北京东方园林股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十次会议于2012年11月27日以电子邮件、手机短信等形式发出,会议于2012年12月3日在北京朝阳区北苑奥园绿园1号楼五层会议室召开。会议应参会董事11人,实际参会董事11人。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
 会议由公司董事长何巧女士主持,审议通过了《关于聘任郭朝晖先生为公司副经理的议案》。
 为适应公司业务快速发展需要,经公司总经理提名,董事会提名委员会审查,拟聘任郭朝晖先生为公司副经理,任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。郭朝晖先生的简历详见附件。
 表决结果:表决票11票,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。
 特此公告。

北京东方园林股份有限公司
董事会
 2012年12月3日

附件:郭朝晖先生简历
 郭朝晖,中国国籍,无境外永久居留权,男,1970年出生,工商管理硕士学位,毕业于北京大学光华管理学院,历任摩托罗拉(中国)电子有限公司渠道销售总监,卓越马逊产品副总裁,上海美孚电子有限公司首席执行官,现任本公司副总经理,园林苗木、园林绿化事业部总裁。
 郭朝晖先生持有本公司股份,与本公司的董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

证券代码:002682 证券简称:龙洲股份 公告编号:2012-058
福建龙洲运输股份有限公司
关于公司参与土地使用权竞买的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 2012年11月30日,福建龙洲运输股份有限公司(以下简称“龙洲股份”或“公司”)召开第四届董事会第七次会议,与会董事一致审议通过《关于公司参与梅州市土地使用权竞买的议案》,同意公司(或下属全资子公司)参与竞拍梅州市梅县国土资源局挂牌公开出让的位于广东省梅州市梅县大岗山的一块约130亩的土地使用权使用权,拟用于公司在梅州市的汽贸城及品牌汽车4S店建设。公司此次参与土地使用权竞买的具体情况如下:
 一、出让方名称和地址
 出让方名称:梅州市梅县国土资源局
 出让方地址:广东省梅县新城府前大道国贸资源综合大楼
 二、拟竞买土地使用权具体情况

土地位置	用途性质	使用年限	土地面积(m ²)	建筑面积(m ²)	容积率
梅州市梅县扶大高新区	商业	40年	86780	>86780 <=225628	>1.0 <=2.6

三、资金来源
 此次公司拟竞买土地使用权挂牌起始价为13000万元,保证金10000万元。公司此次参与土地使用权竞买,所需资金来源于公司自有资金。
 四、对公司影响
 上述土地使用权如公司竞买成功,将用于公司在梅州市的汽贸城及品牌汽车4S店的建设和发展,有利于公司汽车销售业务在梅州市的发展与壮大,提高公司汽车销售产业在梅州市的营收能力和盈利能力。
 五、风险提示
 本次土地使用权竞买能否变得尚存在不确定性,请广大投资者注意风险。如竞买成功,公司将另行公告。本次竞买具体交易金额以最终竞得价为准。如有需要,公司届时将履行相应的审议程序。
 六、备查文件
 公司第四届董事会第七次会议决议
 特此公告。

福建龙洲运输股份有限公司董事会
 二〇一二年十二月四日

证券代码:002042 证券简称:华孚色纺 公告编号:2012-042
华孚色纺股份有限公司
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。
 一、会议召开情况
 1、本次股东大会以现场记名投票的方式召开;
 2、本次股东大会没有出现否决议案的情形;
 3、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
 二、会议召开和出席情况
 1、会议召开情况
 (1)会议召开时间:2012年12月3日(星期一)上午10时
 (2)会议召开地点:深圳市福田区滨河大道5022号联合广场B座14楼
 (3)会议方式:现场投票方式
 (4)会议召集人:公司董事会
 (5)会议主持人:董事长孙伟祺先生
 (6)本次会议股东大会的召集、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。
 2、会议出席情况
 出席本次会议股东大会的股东及股东授权委托代表共计4名,代表有表决权股份数为470,955,460股,占公司股份总数的56.54%。公司董事、监事及董事会秘书出席会议,高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
 三、议案审议情况
 本次股东大会每项提案采取现场记名投票的表决方式审议通过:
 1、《关于董事会换届的议案》
 会议选举孙伟祺先生、陈玲芬女士、宋晨凌女士、杨世滨先生、王国友先生、张际松先生为第五届董事会董事,选举吴锡伦先生、郭克军先生、刘雪生先生为第五届董事会独立董事,共同组成本公司第五届董事会,董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
 1.1选举第五届董事会非独立董事
 适用累积投票制进行表决,对以下6位非独立董事候选人进行投票选举,具体表决结果如下:
 1.1.1选举孙伟祺先生为第五届董事会董事;
 获得选举票数470,955,460票,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的100%,当选第五届董事会董事。
 1.1.2选举陈玲芬女士为第五届董事会董事;
 获得选举票数470,955,460票,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的100%,当选第五届董事会董事。
 1.1.3选举宋晨凌女士为第五届董事会董事;
 获得选举票数470,955,460票,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的100%,当选第五届董事会董事。
 1.1.4选举杨世滨先生为第五届董事会董事;
 获得选举票数470,955,460票,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的100%,当选第五届董事会董事。
 1.1.5选举王国友先生为第五届董事会董事;
 获得选举票数470,955,460票,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的100%,当选第五届董事会董事。
 1.1.6选举张际松先生为第五届董事会董事;
 获得选举票数470,955,460票,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的100%,当选第五届董事会董事。
 1.2选举第五届董事会独立董事
 适用累积投票制进行表决,对以下3位独立董事候选人进行投票选举,具体表决结果如下:
 1.2.1选举吴锡伦先生为第五届董事会独立董事;
 获得选举票数470,955,460票,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的100%,当选第五届董事会独立董事。
 1.2.2选举郭克军先生为第五届董事会独立董事;
 获得选举票数470,955,460票,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的100%,当选第五届董事会独立董事。
 1.2.3选举刘雪生先生为第五届董事会独立董事;
 获得选举票数470,955,460票,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的100%,当选第五届董事会独立董事。
 2、《关于监事会换届的议案》
 会议选举盛永月先生和侯琴芳女士为第五届监事会监事,与公司工会民主推荐的职工监事陈皓楠先生,共同组成本公司第五届监事会,最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。适用累积投票制进行表决,对以下2位监事候选人进行投票选举,具体表决结果如下:
 2.1选举盛永月先生为第五届监事会监事;
 获得选举票数470,955,460,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的100%,当选第五届监事会监事。
 2.2选举侯琴芳女士为第五届监事会监事;
 获得选举票数470,955,460,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的100%,当选第五

二、会议召开情况
 1、会议召开情况
 (1)会议召开时间:2012年12月3日(星期一)上午10时
 (2)会议召开地点:深圳市福田区滨河大道5022号联合广场B座14楼
 (3)会议方式:现场投票方式
 (4)会议召集人:公司董事会
 (5)会议主持人:董事长孙伟祺先生
 (6)本次会议股东大会的召集、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。
 2、会议出席情况
 出席本次会议股东大会的股东及股东授权委托代表共计4名,代表有表决权股份数为470,955,460股,占公司股份总数的56.54%。公司董事、监事及董事会秘书出席会议,高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
 三、议案审议情况
 本次股东大会每项提案采取现场记名投票的表决方式审议通过:
 1、《关于董事会换届的议案》
 会议选举孙伟祺先生、陈玲芬女士、宋晨凌女士、杨世滨先生、王国友先生、张际松先生为第五届董事会董事,选举吴锡伦先生、郭克军先生、刘雪生先生为第五届董事会独立董事,共同组成本公司第五届董事会,董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
 1.1选举第五届董事会非独立董事
 适用累积投票制进行表决,对以下6位非独立董事候选人进行投票选举,具体表决结果如下:
 1.1.1选举孙伟祺先生为第五届董事会董事;
 获得选举票数470,955,460票,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的100%,当选第五届董事会董事。
 1.1.2选举陈玲芬女士为第五届董事会董事;
 获得选举票数470,955,460票,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的100%,当选第五届董事会董事。
 1.1.3选举宋晨凌女士为第五届董事会董事;
 获得选举票数470,955,460票,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的100%,当选第五届董事会董事。
 1.1.4选举杨世滨先生为第五届董事会董事;
 获得选举票数470,955,460票,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的100%,当选第五届董事会董事。
 1.1.5选举王国友先生为第五届董事会董事;
 获得选举票数470,955,460票,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的100%,当选第五届董事会董事。
 1.1.6选举张际松先生为第五届董事会董事;
 获得选举票数470,955,460票,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的100%,当选第五届董事会董事。
 1.2选举第五届董事会独立董事
 适用累积投票制进行表决,对以下3位独立董事候选人进行投票选举,具体表决结果如下:
 1.2.1选举吴锡伦先生为第五届董事会独立董事;
 获得选举票数470,955,460票,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的100%,当选第五届董事会独立董事。
 1.2.2选举郭克军先生为第五届董事会独立董事;
 获得选举票数470,955,460票,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的100%,当选第五届董事会独立董事。
 1.2.3选举刘雪生先生为第五届董事会独立董事;
 获得选举票数470,955,460票,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的100%,当选第五届董事会独立董事。
 2、《关于监事会换届的议案》
 会议选举盛永月先生和侯琴芳女士为第五届监事会监事,与公司工会民主推荐的职工监事陈皓楠先生,共同组成本公司第五届监事会,最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。适用累积投票制进行表决,对以下2位监事候选人进行投票选举,具体表决结果如下:
 2.1选举盛永月先生为第五届监事会监事;
 获得选举票数470,955,460,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的100%,当选第五届监事会监事。
 2.2选举侯琴芳女士为第五届监事会监事;
 获得选举票数470,955,460,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的100%,当选第五

三、议案审议情况
 本次股东大会每项提案采取现场记名投票的表决方式审议通过:
 1、《关于董事会换届的议案》
 会议选举孙伟祺先生、陈玲芬女士、宋晨凌女士、杨世滨先生、王国友先生、张际松先生为第五届董事会董事,选举吴锡伦先生、郭克军先生、刘雪生先生为第五届董事会独立董事,共同组成本公司第五届董事会,董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
 1.1选举第五届董事会非独立董事
 适用累积投票制进行表决,对以下6位非独立董事候选人进行投票选举,具体表决结果如下:
 1.1.1选举孙伟祺先生为第五届董事会董事;
 获得选举票数470,955,460票,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的100%,当选第五届董事会董事。
 1.1.2选举陈玲芬女士为第五届董事会董事;
 获得选举票数470,955,460票,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的100%,当选第五届董事会董事。
 1.1.3选举宋晨凌女士为第五届董事会董事;
 获得选举票数470,955,460票,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的100%,当选第五届董事会董事。
 1.1.4选举杨世滨先生为第五届董事会董事;
 获得选举票数470,955,460票,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的100%,当选第五届董事会董事。
 1.1.5选举王国友先生为第五届董事会董事;
 获得选举票数470,955,460票,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的100%,当选第五届董事会董事。
 1.1.6选举张际松先生为第五届董事会董事;
 获得选举票数470,955,460票,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的100%,当选第五届董事会董事。
 1.2选举第五届董事会独立董事
 适用累积投票制进行表决,对以下3位独立董事候选人进行投票选举,具体表决结果如下:
 1.2.1选举吴锡伦先生为第五届董事会独立董事;
 获得选举票数470,955,460票,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的100%,当选第五届董事会独立董事。
 1.2.2选举郭克军先生为第五届董事会独立董事;
 获得选举票数470,955,460票,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的100%,当选第五届董事会独立董事。
 1.2.3选举刘雪生先生为第五届董事会独立董事;
 获得选举票数470,955,460票,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的100%,当选第五届董事会独立董事。
 2、《关于监事会换届的议案》
 会议选举盛永月先生和侯琴芳女士为第五届监事会监事,与公司工会民主推荐的职工监事陈皓楠先生,共同组成本公司第五届监事会,最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。适用累积投票制进行表决,对以下2位监事候选人进行投票选举,具体表决结果如下:
 2.1选举盛永月先生为第五届监事会监事;
 获得选举票数470,955,460,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的100%,当选第五届监事会监事。
 2.2选举侯琴芳女士为第五届监事会监事;
 获得选举票数470,955,460,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的100%,当选第五

三、议案审议情况
 本次股东大会每项提案采取现场记名投票的表决方式审议通过:
 1、《关于董事会换届的议案》
 会议选举孙伟祺先生、陈玲芬女士、宋晨凌女士、杨世滨先生、王国友先生、张际松先生为第五届董事会董事,选举吴锡伦先生、郭克军先生、刘雪生先生为第五届董事会独立董事,共同组成本公司第五届董事会,董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
 1.1选举第五届董事会非独立董事
 适用累积投票制进行表决,对以下6位非独立董事候选人进行投票选举,具体表决结果如下:
 1.1.1选举孙伟祺先生为第五届董事会董事;
 获得选举票数470,955,460票,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的100%,当选第五届董事会董事。
 1.1.2选举陈玲芬女士为第五届董事会董事;
 获得选举票数470,955,460票,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的100%,当选第五届董事会董事。
 1.1.3选举宋晨凌女士为第五届董事会董事;
 获得选举票数470,955,460票,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的100%,当选第五届董事会董事。
 1.1.4选举杨世滨先生为第五届董事会董事;
 获得选举票数470,955,460票,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的100%,当选第五届董事会董事。
 1.1.5选举王国友先生为第五届董事会董事;
 获得选举票数470,955,460票,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的100%,当选第五届董事会董事。
 1.1.6选举张际松先生为第五届董事会董事;
 获得选举票数470,955,460票,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的100%,当选第五届董事会董事。
 1.2选举第五届董事会独立董事
 适用累积投票制进行表决,对以下3位独立董事候选人进行投票选举,具体表决结果如下:
 1.2.1选举吴锡伦先生为第五届董事会独立董事;
 获得选举票数470,955,460票,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的100%,当选第五届董事会独立董事。
 1.2.2选举郭克军先生为第五届董事会独立董事;
 获得选举票数470,955,460票,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的100%,当选第五届董事会独立董事。
 1.2.3选举刘雪生先生为第五届董事会独立董事;
 获得选举票数470,955,460票,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的100%,当选第五届董事会独立董事。
 2、《关于监事会换届的议案》
 会议选举盛永月先生和侯琴芳女士为第五届监事会监事,与公司工会民主推荐的职工监事陈皓楠先生,共同组成本公司第五届监事会,最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。适用累积投票制进行表决,对以下2位监事候选人进行投票选举,具体表决结果如下:
 2.1选举盛永月先生为第五届监事会监事;
 获得选举票数470,955,460,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的100%,当选第五届监事会监事。
 2.2选举侯琴芳女士为第五届监事会监事;
 获得选举票数470,955,460,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的100%,当选第五

三、议案审议情况
 本次股东大会每项提案采取现场记名投票的表决方式审议通过:
 1、《关于董事会换届的议案》
 会议选举孙伟祺先生、陈玲芬女士、宋晨凌女士、杨世滨先生、王国友先生、张际松先生为第五届董事会董事,选举吴锡伦先生、郭克军先生、刘雪生先生为第五届董事会独立董事,共同组成本公司第五届董事会,董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
 1.1选举第五届董事会非独立董事
 适用累积投票制进行表决,对以下6位非独立董事候选人进行投票选举,具体表决结果如下:
 1.1.1选举孙伟祺先生为第五届董事会董事;
 获得选举票数470,955,460票,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的100%,当选第五届董事会董事。
 1.1.2选举陈玲芬女士为第五届董事会董事;
 获得选举票数470,955,460票,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的100%,当选第五届董事会董事。
 1.1.3选举宋晨凌女士为第五届董事会董事;
 获得选举票数470,955,460票,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的100%,当选第五届董事会董事。
 1.1.4选举杨世滨先生为第五届董事会董事;
 获得选举票数470,955,460票,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的100%,当选第五届董事会董事。
 1.1.5选举王国友先生为第五届董事会董事;
 获得选举票数470,955,460票,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的100%,当选第五届董事会董事。
 1.1.6选举张际松先生为第五届董事会董事;
 获得选举票数470,955,460票,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的100%,当选第五届董事会董事。
 1.2选举第五届董事会独立董事
 适用累积投票制进行表决,对以下3位独立董事候选人进行投票选举,具体表决结果如下:
 1.2.1选举吴锡伦先生为第五届董事会独立董事;
 获得选举票数470,955,460票,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的100%,当选第五届董事会独立董事。
 1.2.2选举郭克军先生为第五届董事会独立董事;
 获得选举票数470,955,460票,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的100%,当选第五届董事会独立董事。
 1.2.3选举刘雪生先生为第五届董事会独立董事;
 获得选举票数470,955,460票,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的100%,当选第五届董事会独立董事。
 2、《关于监事会换届的议案》
 会议选举盛永月先生和侯琴芳女士为第五届监事会监事,与公司工会民主推荐的职工监事陈皓楠先生,共同组成本公司第五届监事会,最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。适用累积投票制进行表决,对以下2位监事候选人进行投票选举,具体表决结果如下:
 2.1选举盛永月先生为第五届监事会监事;
 获得选举票数470,955,460,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的100%,当选第五届监事会监事。
 2.2选举侯琴芳女士为第五届监事会监事;
 获得选举票数470,955,460,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的100%,当选第五

证券代码:300315 证券简称:掌趣科技 公告编号:2012-029
北京掌趣科技股份有限公司
第一届董事会第二十二次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。
 一、董事会会议召开情况
 北京掌趣科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十二次会议于2012年12月3日以通信表决方式召开。会议通知已于2012年11月26日以电子邮件方式送达全体董事,与会各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议出席董事9名,实际出席会议董事9名。会议由董事长张彬先生主持,会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
 二、董事会会议审议情况
 经本次会议与会董事,通过了《关于财务总监变更的议案》,议案的主要内容是:为加强公司对外投资管理工作,更好地实现公司发展战略,公司原财务总监喻先生拟担任公司财务总监,无充足精力继续担任财务总监职务,根据总经理叶海桐提名,提请聘任张云霞女士担任公司财务负责人(个人简历附后),聘任黄迎春女士担任公司财务总监(个人简历附后)。
 表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票

北京掌趣科技股份有限公司
董事会
 2012年12月3日

证券代码:002906 证券简称:精工科技 公告编号:2012-065
浙江精工科技股份有限公司
关于股东股份质押的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 日前,浙江精工科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)接到股东精工集团有限公司通知,精工集团有限公司将其持有的本公司股份19,500,000股(占公司总股本的4.28%)质押给华鑫国际信托有限公司,并于2012年11月30日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续。
 精工集团有限公司共持有本公司股份136,540,587股,占公司总股本的29.99%;截止到目前,精工集团有限公司累计质押公司股份13,260,000股,占公司总股本的29.13%。
 公司同时接到股东孙建江先生通知,孙建江先生将其持有的本公司股份8,000,000股(占公司总股本的1.76%)质押给上海国际信托有限公司,并于2012年12月3日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续。
 孙建江先生共持有本公司股份24,508,170股,占公司总股本的5.38%;截止到目前,孙建江先生累计质押公司股份19,000,000股,占公司总股本的4.17%。
 特此公告。

浙江精工科技股份有限公司董事会
 2012年12月4日

证券代码:002695 证券简称:煌上煌 编号:2012-025
江西煌上煌集团食品股份有限公司
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。
 江西煌上煌集团食品股份有限公司(以下简称“公司”)董事会沉痛宣布,公司董事会于2012年12月1日收到独立董事邓富江先生家属通知,邓富江先生已于2012年11月29日因病医治无效逝世。
 邓富江先生自2010年11月起担任公司独立董事,在此期间,邓富江先生恪尽职守,勤勉尽责,对公司治理、董事会运作等方面做出了突出贡献,公司董事会对其深表敬意。公司董事会对邓富江先生的去世表示深切哀悼,并向其家人表示深切慰问。
 由于邓富江独立董事的空缺导致公司董事会中独立董事占比低于有关规定的最低要求,根据相关法律法规和《公司章程》的规定,公司将按相关程序在二个月内增补新的独立董事并及时公告。在新任独立董事选举产生之前,公司独立董事事务暂由王金佑先生和其另外两位独立董事履行。
 特此公告。

江西煌上煌集团食品股份有限公司董事会
 二〇一二年十二月三日

证券代码:002695 证券简称:煌上煌 编号:2012