

证券代码:002156 证券简称:通富微电 公告编号:2012-033

南通富士通微电子股份有限公司关于董事辞职的公告

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。

2012年12月3日,公司董事会收到公司董事河野通先生的书面辞职报告。河野通先生因工作原因,无法继续担任南通富士通微电子股份有限公司董事一职,请求辞去公司董事职务。辞职后,河野通先生将不在公司工作。

河野通先生自2011年4月15日起担任公司董事以来,一直忠实、勤勉的履行职责,为公司的发展作出了很大贡献。公司董事会尊重河野通先生的辞职请求,并对河野通先生在职期间的勤勉工作深表感谢! 特此公告。

南通富士通微电子股份有限公司董事会
2012年12月3日

证券代码:002156 证券简称:通富微电 公告编号:2012-034

南通富士通微电子股份有限公司关于选举监事的公告

本公司及监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。

2012年12月3日,公司监事会收到公司监事曲润昌先生的书面辞职报告。曲润昌先生因工作原因,无法继续担任南通富士通微电子股份有限公司监事一职,请求辞去公司监事职务。辞职后,曲润昌先生将不在公司工作。

曲润昌先生自2010年4月21日起担任公司监事以来,一直忠实、勤勉的履行职责,为公司的发展作出了很大贡献。公司监事会尊重曲润昌先生的辞职请求,并对曲润昌先生在职期间的勤勉工作深表感谢! 特此公告。

南通富士通微电子股份有限公司监事会
2012年12月3日

证券代码:002156 证券简称:通富微电 公告编号:2012-035

南通富士通微电子股份有限公司关于选举董事的公告

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。

鉴于河野通先生辞去了公司董事一职,公司董事会重新选举一名非独立董事。依据《公司法》、《公司章程》的相关规定,现将选举非独立董事基本情况、非独立董事候选人的提名、本次选举非独立董事的程序、非独立董事任职资格等情况公告如下:

一、选举非独立董事基本情况

本次选举产生一名独立董事,新任独立董事的任期至公司第九届董事会任期届满时止。根据《公司章程》的规定,董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不得超过公司董事总数的三分之一。

二、非独立董事候选人的提名

1.本公司董事会、监事会有权提名非独立董事候选人;

2.截至2012年12月3日收市后,单独或者合并持有本公司已发行股份3%以上的股东有权提名非独立董事候选人。

三、本次选举非独立董事的程序

1.本次选举非独立董事自发布之日起7天内(即2012年12月4日至12月10日)被本公告约定的方式向本公司提名非独立董事候选人并提交相关文件;被提名的非独立董事候选人需作出书面承诺,同意接受提名,承诺公开披露的资科真实、完整并保证当选后切实履行监事职责。

2.提名时间届满后,本公司将对被提名的非独立董事候选人进行资格审查,对于符合资格的非独立董事候选人,将提交本公司董事会。

3.本公司董事会确定非独立董事候选人名单,并以提案的方式提请本公司股东大会审议。

四、非独立董事任职资格

根据《公司法》和《公司章程》的规定,本公司董事为自然人,凡具有下列情形之一的,不能担任本公司的董事:

- 1.民事行为能力或者限制民事行为能力;
- 2.因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾5年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾5年;
- 3.担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理,对该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年;
- 4.担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年;
- 5.个人所负数额较大的债务到期未清偿;
- 6.被中国证监会处以证券市场禁入处罚,期限未届满的;
- 7.法律、行政法规或部门规章规定的其他情形。

五、关于提名人员应提供的相关文件

1.提名代表非独立董事候选人,必须向本公司董事会提供下列文件:

- ①被提名人的非独立董事候选人简历;
- ②被提名人的非独立董事候选人的身份证明复印件(需提供原件备查);
- ③被提名的非独立董事候选人的学历、学位证书复印件(需提供原件备查);
- ④被提名非独立董事候选人的书面承诺(原件、格式见附件);
- ⑤能证明符合本公司公告规定条件的其他文件。

2.若提名人为本公司非股东,则被提名人员同时提供下列文件:

- ①如为个人股东,需提供其身份证明复印件(需提供原件备查);
- ②如为法人股东,需提供其营业执照复印件(需提供原件备查);
- ③股票帐户卡复印件(需提供原件备查);
- ④截至2012年12月3日收市后的持股凭证复印件(需提供原件备查)。

3.提名人员提名非独立董事候选人的方式如下:

- ①本次提名仅限于亲自送达或邮寄两种方式;
- ②如采取亲自送达方式,必须在2012年12月4日至12月10日期间将相关文件送达至本公司指定联系人处方为有效;
- ③如采取邮寄方式,必须在2012年12月4日至12月10日期间将相关文件邮寄至本公司指定联系人处方为有效。

六、联系方式

联系人:董事秘书:钱建中;证券事务代表:丁燕
电话:0513-85058919;传真:0513-85058929
本公司地址:江苏省南通市崇川路288号
邮编:226006
特此公告。

南通富士通微电子股份有限公司董事会
2012年12月3日

证券代码:002156 证券简称:通富微电 公告编号:2012-036

南通富士通微电子股份有限公司关于选举监事的公告

本公司及监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。

2012年12月3日,公司监事会收到公司监事曲润昌先生的书面辞职报告。曲润昌先生因工作原因,无法继续担任南通富士通微电子股份有限公司监事一职,请求辞去公司监事职务。辞职后,曲润昌先生将不在公司工作。

曲润昌先生自2010年4月21日起担任公司监事以来,一直忠实、勤勉的履行职责,为公司的发展作出了很大贡献。公司监事会尊重曲润昌先生的辞职请求,并对曲润昌先生在职期间的勤勉工作深表感谢! 特此公告。

南通富士通微电子股份有限公司监事会
2012年12月3日

证券代码:000831 证券简称:ST关铝 公告编号:2012-049

山西关铝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

本公司及其董事、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。

山西关铝股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年11月22日在《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上刊登了《关于召开2012年第三次临时股东大会的通知》。

公司2012年第三次临时股东大会将通过深圳证券交易所以及深圳证券交易所互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台,根据深圳证券交易所的相关规定,现发布关于召开2012年第三次临时股东大会的提示性公告如下:

一、召开会议基本情况

1.召集人:山西关铝股份有限公司董事会

2.会议地点:公司办公大楼一楼会议室

3.召开方式:现场记名投票和网络投票相结合的方式

4.召开时间:会议现场时间为2012年12月7日(星期五)上午9:00时。网络投票时间为2012年12月6日(星期四)-2012年12月7日(星期五)上午9:00时至下午15:00时;通过深交所交易系统投票的时间为2012年12月7日上午9:30-11:30;下午13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为:2012年12月6日15:00-2012年12月7日15:00期间的任意时间。

5.出席对象:

- ①股权登记日:2012年12月6日(星期五)15:00时收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东;
- ②本公司董事、监事及高级管理人员;
- ③本公司聘请的律师;
- ④全体股东均有委托出席股东大会,并可以书面委托代理出席和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东,受托人员须填写委托书。

6.会议表决方式:同一股份只能选择现场投票和网络投票的一种表决方式,表决结果以第一次有效表决结果为准。

7.会议的召集、合规性:本次股东大会的召开已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过,会议的召集、召开符合有关法律、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议审议事项

(一) 提案名称

- 1.审议公司关于签订《金融服务协议》的议案;
- 2.审议公司关于修订《募集资金管理办法》的议案。

(二) 披露情况

本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围,不违反相关法律法规、法规和《公司章程》的规定,已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过,事项合法、完备。

以上提案已在《证券时报》及巨潮资讯网上披露。

三、现场会议登记办法

- 1.登记方式
- ①拥有股东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社会公共大股东持本人身份证原件、股东帐户卡、持股凭证办理登记手续。
- ③异地股东可用信函或传真方式登记。
- ④受托行使表决权出席会议须持有本人身份证原件、委托人证券帐户卡、授权委托书及持股凭证。

2.登记时间:2012年12月5日上午8:30-11:30时;下午14:30-17:00时

3.登记地点:山西省运城市解州镇新建路36号 公司证券部

四、股东参与网络投票的操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wlp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的相关事宜说明如下:

- 1.通过深交所交易系统投票的程序
- 2.投票时间:2012年12月6日
- 3.投票简称:关铝投票
- 4.投票期间:2012年12月7日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00的任意时间。

证券代码:000789 证券简称:江西水泥 公告编号:2012-55

江西万年青水泥股份有限公司关于收到退税退款的公告

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。

根据财政部、国家税务总局财税[2008]156号《关于资源综合利用及其他产品增值税政策的通知》、财政部、国家税务总局财税[2009]163号《关于资源综合利用及其他产品增值税政策的补充通知》,公司相关销售产品可享受增值税即征即退政策。

2012年1月至11月30日,公司合并报表范围内子公司共计收到“三免”退税退还人民币6,651,107.1元(含2012年30号公告中的退税)全部计入公司2012年度利润总额,其中3,653.32元计入归属母公司净利润。

特此公告。

江西万年青水泥股份有限公司
董 事 会
二〇一二年十二月三日

证券代码:000550 证券简称:江铃汽车 公告编号:2012-042

江铃汽车股份有限公司2012年11月产、销快讯

提示:本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江铃汽车股份有限公司2012年11月产、销快讯数据如下:

产品	产 量		销 量	
	本月数	去年同期	本月数	去年同期
福特牌乘用车	5,661	4,842	51,793	52,062
JMC品牌皮卡及SUV	5,596	5,273	63,715	59,555
合计	17,448	16,128	183,660	172,074

特此公告!

江铃汽车股份有限公司
董 事 会
2012年12月4日

证券代码:000031 证券简称:中粮地产 公告编号:2012-042

中粮地产(集团)股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的公告

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。

中粮地产(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)定于2012年12月3日召开2012年第三次临时股东大会,会议地点为公司总部,会议议程包括:审议《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》、《关于修订〈金融服务协议〉的议案》等议案。

会议时间:2012年12月3日上午9:30-11:30时,下午14:30-17:00时

会议地点:深圳市福田区福强路1001号 中粮地产(集团)股份有限公司总部

会议议程:1.审议《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》;2.审议《关于修订〈金融服务协议〉的议案》。

会议召集人:公司董事会

会议主持人:公司董事长

会议记录人:董秘

会议地点:深圳市福田区福强路1001号 中粮地产(集团)股份有限公司总部

会议时间:2012年12月3日上午9:30-11:30时,下午14:30-17:00时

会议地点:深圳市福田区福强路1001号 中粮地产(集团)股份有限公司总部

会议议程:1.审议《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》;2.审议《关于修订〈金融服务协议〉的议案》。

会议召集人:公司董事会

会议主持人:公司董事长

会议记录人:董秘

会议地点:深圳市福田区福强路1001号 中粮地产(集团)股份有限公司总部

会议时间:2012年12月3日上午9:30-11:30时,下午14:30-17:00时

会议地点:深圳市福田区福强路1001号 中粮地产(集团)股份有限公司总部

会议议程:1.审议《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》;2.审议《关于修订〈金融服务协议〉的议案》。

会议召集人:公司董事会

会议主持人:公司董事长

会议记录人:董秘

会议地点:深圳市福田区福强路1001号 中粮地产(集团)股份有限公司总部

会议时间:2012年12月3日上午9:30-11:30时,下午14:30-17:00时

会议地点:深圳市福田区福强路1001号 中粮地产(集团)股份有限公司总部

会议议程:1.审议《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》;2.审议《关于修订〈金融服务协议〉的议案》。

会议召集人:公司董事会

会议主持人:公司董事长

会议记录人:董秘

会议地点:深圳市福田区福强路1001号 中粮地产(集团)股份有限公司总部

会议时间:2012年12月3日上午9:30-11:30时,下午14:30-17:00时

会议地点:深圳市福田区福强路1001号 中粮地产(集团)股份有限公司总部

会议议程:1.审议《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》;2.审议《关于修订〈金融服务协议〉的议案》。

会议召集人:公司董事会

会议主持人:公司董事长

会议记录人:董秘

会议地点:深圳市福田区福强路1001号 中粮地产(集团)股份有限公司总部

会议时间:2012年12月3日上午9:30-11:30时,下午14:30-17:00时

会议地点:深圳市福田区福强路1001号 中粮地产(集团)股份有限公司总部

会议议程:1.审议《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》;2.审议《关于修订〈金融服务协议〉的议案》。

会议召集人:公司董事会

会议主持人:公司董事长

会议记录人:董秘

会议地点:深圳市福田区福强路1001号 中粮地产(集团)股份有限公司总部

会议时间:2012年12月3日上午9:30-11:30时,下午14:30-17:00时

会议地点:深圳市福田区福强路1001号 中粮地产(集团)股份有限公司总部

会议议程:1.审议《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》;2.审议《关于修订〈金融服务协议〉的议案》。

会议召集人:公司董事会

会议主持人:公司董事长

会议记录人:董秘

会议地点:深圳市福田区福强路1001号 中粮地产(集团)股份有限公司总部

会议时间:2012年12月3日上午9:30-11:30时,下午14:30-17:00时

会议地点:深圳市福田区福强路1001号 中粮地产(集团)股份有限公司总部

会议议程:1.审议《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》;2.审议《关于修订〈金融服务协议〉的议案》。

会议召集人:公司董事会

会议主持人:公司董事长

会议记录人:董秘

会议地点:深圳市福田区福强路1001号 中粮地产(集团)股份有限公司总部

会议时间:2012年12月3日上午9:30-11:30时,下午14:30-17:00时

会议地点:深圳市福田区福强路1001号 中粮地产(集团)股份有限公司总部

会议议程:1.审议《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》;2.审议《关于修订〈金融服务协议〉的议案》。

会议召集人:公司董事会

会议主持人:公司董事长

会议记录人:董秘

会议地点:深圳市福田区福强路1001号 中粮地产(集团)股份有限公司总部

会议时间:2012年12月3日上午9:30-11:30时,下午14:30-17:00时

会议地点:深圳市福田区福强路1001号 中粮地产(集团)股份有限公司总部

会议议程:1.审议《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》;2.审议《关于修订〈金融服务协议〉的议案》。

会议召集人:公司董事会

会议主持人:公司董事长

会议记录人:董秘

会议地点:深圳市福田区福强路1001号 中粮地产(集团)股份有限公司总部

会议时间:2012年12月3日上午9:30-11:30时,下午14:30-17:00时

会议地点:深圳市福田区福强路1001号 中粮地产(集团)股份有限公司总部

会议议程:1.审议《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》;2.审议《关于修订〈金融服务协议〉的议案》。

会议召集人:公司董事会

会议主持人:公司董事长

会议记录人:董秘

会议地点:深圳市福田区福强路1001号 中粮地产(集团)股份有限公司总部

会议时间:2012年12月3日上午9:30-11:30时,下午14:30-17:00时

会议地点:深圳市福田区福强路1001号 中粮地产(集团)股份有限公司总部

会议议程:1.审议《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》;2.审议《关于修订〈金融服务协议〉的议案》。

会议召集人:公司董事会

会议主持人:公司董事长

会议记录人:董秘

会议地点:深圳市福田区福强路1001号 中粮地产(集团)股份有限公司总部

会议时间:2012年12月3日上午9:30-11:30时,下午14:30-17:00时

会议地点:深圳市福田区福强路1001号 中粮地产(集团)股份有限公司总部

会议议程:1.审议《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》;2.审议《关于修订〈金融服务协议〉的议案》。

会议召集人:公司董事会

会议主持人:公司董事长

会议记录人:董秘

会议地点:深圳市福田区福强路1001号 中粮地产(集团)股份有限公司总部

会议时间:2012年12月3日上午9:30-11:30时,下午14:30-17:00时

会议地点:深圳市福田区福强路1001号 中粮地产(集团)股份有限公司总部

会议议程:1.审议《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》;2.审议《关于修订〈金融服务协议〉的议案》。

会议召集人:公司董事会

会议主持人:公司董事长

会议记录人:董秘

会议地点:深圳市福田区福强路1001号 中粮地产(集团)股份有限公司总部

会议时间:2012年12月3日上午9:30-11:30时,下午14:30-17:00时

会议地点:深圳市福田区福强路1001号 中粮地产(集团)股份有限公司总部

会议议程:1.审议《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》;2.审议《关于修订〈金融服务协议〉的议案》。

会议召集人:公司董事会

会议主持人:公司董事长

会议记录人:董秘

会议地点:深圳市福田区福强路1001号 中粮地产(集团)股份有限公司总部

会议时间:2012年12月3日上午9:30-11:30时,下午14:30-17:00时

会议地点:深圳市福田区福强路1001号 中粮地产(集团)股份有限公司总部

会议议程:1.审议《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》;2.审议《关于修订〈金融服务协议〉的议案》。

会议召集人:公司董事会

会议主持人:公司董事长

会议记录人:董秘

会议地点:深圳市福田区福强路1001号 中粮地产(集团)股份有限公司总部

会议时间:2012年12月3日上午9:30-11:30时,下午14:30-17:00时

会议地点:深圳市福田区福强路1001号 中粮地产(集团)股份有限公司总部

会议议程:1.审议《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》;2.审议《关于修订〈金融服务协议〉的议案》。

会议召集人:公司董事会

会议主持人:公司董事长

会议记录人:董秘

会议地点:深圳市福田区福强路1001号 中粮地产(集团)股份有限公司总部

会议时间:2012年12月3日上午9:30-11:30时,下午14:30-17:00时

会议地点:深圳市福田区福强路1001号 中粮地产(集团)股份有限公司总部

会议议程:1.审议《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》;2.审议《关于修订〈金融服务协议〉的议案》。

会议召集人:公司董事会

会议主持人:公司董事长

会议记录人:董秘

会议地点:深圳市福田区福强路1001号 中粮地产(集团)股份有限公司总部

会议时间:2012年12月3日上午9:30-11:30时,下午14:30-17:00时

会议地点:深圳市福田区福强路1001号 中粮地产(集团)股份有限公司总部

会议议程:1.审议《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》;2.审议《关于修订〈金融服务协议〉的议案》。

会议召集人:公司董事会

会议主持人:公司董事长

会议记录人:董秘

会议地点:深圳市福田区福强路1001号 中粮地产(集团)股份有限公司总部

会议时间:2012年12月3日上午9:30-11:30时,下午14:30-17:00时

会议地点:深圳市福田区福强路1001号 中粮地产(集团)股份有限公司总部

会议议程:1.审议《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》;2.审议《关于修订〈金融服务协议〉的议案》。

会议召集人:公司董事会

会议主持人:公司董事长

会议记录人:董秘

会议地点:深圳市福田区福强路1001号 中粮地产(集团)股份有限公司总部

会议时间:2012年12月3日上午9:30-11:30时,下午14:30-17:00时

会议地点:深圳市福田区福强路1001号 中粮地产(集团)股份有限公司总部

会议议程:1.审议《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》;2.审议《关于修订〈金融服务协议〉的议案》。

会议召集人:公司董事会

会议主持人:公司董事长

会议记录人:董秘

会议地点:深圳市福田区福强路1001号 中粮地产(集团)股份有限公司总部

会议时间:2012年12月3日上午9:30-11:30时,下午14:30-17:00时

会议地点:深圳市福田区福强路1001号 中粮地产(集团)股份有限公司总部

会议议程:1.审议《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》;2.审议《关于修订〈金融服务协议〉的议案》。

会议召集人:公司董事会

会议主持人:公司董事长

会议记录人:董秘

会议地点:深圳市福田区福强路1001号 中粮地产(集团)股份有限公司总部

会议时间:2012年12月3日上午9:30-11:30时,下午14:30-17:00时

会议地点:深圳市福田区福强路1001号 中粮地产(集团)股份有限公司总部

会议议程:1.审议《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》;2.审议《关于修订〈金融服务协议〉的议案》。

会议召集人:公司董事会

会议主持人:公司董事长

会议记录人:董秘

会议地点:深圳市福田区福强路1001号 中粮地产(集团)股份有限公司总部

会议时间:2012年12月3日上午9:30-11:30时,下午14:30-17:00时

会议地点:深圳市福田区福强路1001号 中粮地产(集团)股份有限公司总部

会议议程:1.审议《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》;2.审议《关于修订〈金融服务协议〉的议案》。

会议召集人:公司董事会

会议主持人:公司董事长

会议记录人:董秘

会议地点:深圳市福田区福强路1001号 中粮地产(集团)股份有限公司总部

会议时间:2012年12月3日上午9:30-11:30时,下午14:30-17:00时

会议地点:深圳市福田区福强路1001号 中粮地产(集团)股份有限公司总部

会议议程:1.审议《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》;2.审议《关于修订〈金融服务协议〉的议案》。

会议召集人:公司董事会

会议主持人:公司董事长

会议记录人:董秘

会议地点:深圳市福田区福强路1001号 中粮地产(集团)股份有限公司总部

会议时间:2012年12月3日上午9:30-11:30时,下午14:30-17:00时

会议地点:深圳市福田区福强路1001号 中粮地产(集团)股份有限公司总部

会议议程:1.审议《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》;2.审议《关于修订〈金融服务协议〉的议案》。

会议召集人:公司董事会

会议主持人:公司董事长

会议记录人:董秘

会议地点:深圳市福田区福强路1001号 中粮地产(集团)股份有限公司总部

会议时间:2012年12月3日上午9:30-11:30时,下午14:30-17:00时

会议地点:深圳市福田区福强路1001号 中粮地产(集团)股份有限公司总部

会议议程:1.审议《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》;2.审议《关于修订〈金融服务协议〉的议案》。

会议召集人:公司董事会

会议主持人:公司董事长

会议记录人:董秘

会议地点:深圳市福田区福强路1001号 中粮地产(集团)股份有限公司总部

会议时间:2012年12月3日上午9:30-11:30时,下午14:30-17:00时

会议地点:深圳市福田区福强路1001号 中粮地产(集团)股份有限公司总部

会议议程:1.审议《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》;2.审议《关于修订〈金融服务协议〉的议案》。

会议召集人:公司董事会

会议主持人:公司董事长

会议记录人:董秘

会议地点:深圳市福田区福强路1001号 中粮地产(集团)股份有限公司总部

会议时间:2012年12月3日上午9:30-11:30时,下午14:30-17:00时

会议地点:深圳市福田区福强路1001号 中粮地产(集团)股份有限公司总部

会议议程:1.审议《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》;2.审议《关于修订〈金融服务协议〉的议案》。

会议召集人:公司董事会

会议主持人:公司董事长

会议记录人:董秘

会议地点:深圳市福田区福强路1001号 中粮地产(集团)股份有限公司总部

会议时间:2012年12月3日上午9:30-11:30时,下午14:30-17:00时

会议地点:深圳市福田区福强路1001号 中粮地产(集团)股份有限公司总部

会议议程:1.审议《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》;2.审议《关于修订〈金融服务协议〉的议案》。

会议召集人:公司董事会

会议主持人:公司董事长

会议记录人:董秘

会议地点:深圳市福田区福强路1001号 中粮地产(集团)股份有限公司总部

会议时间:2012年12月3日上午9:30-11:30时,下午14:30-17:00时

会议地点:深圳市福田区福强路1001号 中粮地产(集团)股份有限公司总部

会议议程:1.审议《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》;2.审议《关于修订〈金融服务协议〉的议案》。

会议召集人:公司董事会

会议主持人:公司董事长

会议记录人:董秘

会议地点:深圳市福田区福强路1001号 中粮地产(集团)股份有限公司总部

会议时间:2012年12月3日上午9:30-11:30时,下午14:30-17:00时

会议地点:深圳市福田区福强路1001号 中粮地产(集团)股份有限公司总部

会议议程:1.审议《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》;2.审议《关于修订〈金融服务协议〉的议案》。

会议召集人:公司董事会

会议主持人:公司董事长

会议记录人:董秘

会议地点:深圳市福田区福强路1001号 中粮地产(集团)股份有限公司总部

会议时间:2012年12月3日上午9:30-11:30时,下午14:30-17:00时

会议地点:深圳市福田区福强路1001号 中粮地产(集团)股份有限公司总部

会议议程:1.审议《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》;2.审议《关于修订〈金融服务协议〉的议案》。

会议召集人:公司董事会

会议主持人:公司董事长

会议记录人:董秘

会议地点:深圳市福田区福强路1001号 中粮地产(集团)股份有限公司总部

会议时间:2012年12月3日上午9:30-11:30时,下午14:30-17:00时

会议地点:深圳市福田区福强路1001号 中粮地产(集团)股份有限公司总部

会议议程:1.审议《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》;2.审议《关于修订〈金融服务协议〉的议案》。

会议召集人:公司董事会

会议主持人:公司董事长

会议记录人:董秘

会议地点:深圳市福田区福强路1001号 中粮地产(集团)股份有限公司总部

会议时间:2012年12月3日上午9:30-11:30时,下午14:30-17:00时

会议地点:深圳市福田区福强路1001号 中粮地产(集团)股份有限公司总部

会议议程:1.审议《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》;2.审议《关于修订〈金融服务协议〉的议案》。

会议召集人:公司董事会

会议主持人:公司董事长

会议记录人:董秘

会议地点:深圳市福田区福强路1001号 中粮地产(集团)股份有限公司总部

会议时间:2012年12月3日上午9:30-11:30时,下午14:30-17:00时

会议地点:深圳市福田区福强路1001号 中粮地产(集团)股份有限公司总部

会议议程:1.审议《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》;2.审议《关于修订〈金融服务协议〉的议案》。

会议召集人:公司董事会

会议主持人:公司董事长

会议记录人:董秘

会议地点:深圳市福田区福强路1001号 中粮地产(集团)股份有限公司总部

会议时间:2012年12月3日上午9:30-11:30时,下午14:30-17:00时

会议地点:深圳市福田区福强路1001号 中粮地产(集团)股份有限公司总部

会议议程:1.审议《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》;2.审议《关于修订〈金融服务协议〉的议案》。

会议召集人:公司董事会

会议主持人:公司董事长

会议记录人:董秘

会议地点:深圳市福田区福强路1001号 中粮地产(集团)股份有限公司总部

会议时间:2012年12月3日上午9:30-11:30时,下午14:30-17:00时

会议地点:深圳市福田区福强路1001号 中粮地产(集团)股份有限公司总部

会议议程:1.审议《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》;2.审议《关于修订〈金融服务协议〉的议案》。

会议召集人:公司董事会

会议主持人:公司董事长

会议记录人:董秘

会议地点:深圳市福田区福强路1001号 中粮地产(集团)股份有限公司总部

会议时间:2012年12月3日上午9:30-11:30时,下午14:30-17:00时

会议地点:深圳市福田区福强路1001号 中粮地产(集团)股份有限公司总部

会议议程:1.审议《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》;2.审议《关于修订〈金融服务协议〉的议案》。

会议召集人:公司董事会

会议主持人:公司董事长

会议记录人:董秘

会议地点:深圳市福田区福强路1001号 中粮地产(集团)股份有限公司总部

会议时间:2012年12月3日上午9:30-11:30时,下午14:30-17:00时

会议地点:深圳市福田区福强路1001号 中粮地产(集团)股份有限公司总部

会议议程:1.审议《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》;2.审议《关于修订〈金融服务协议〉的议案》。

会议召集人:公司董事会

会议主持人:公司董事长

会议记录人:董秘

会议地点:深圳市福田区福强路1001号 中粮地产(集团)股份有限公司总部

会议时间:2012年12月3日上午9:30-11:30时,下午14:30-17:00时

会议地点:深圳市福田区福强路1001号 中粮地产(集团)股份有限公司总部

会议议程:1.审议《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》;2.审议《关于修订〈金融服务协议〉的议案》。

会议召集人:公司董事会

会议主持人:公司董事长

会议记录人:董秘

会议地点:深圳市福田区福强路1001号 中粮地产(集团)股份有限公司总部

会议时间:2012年12月3日上午9:30-11:30时,下午14:30-17:00时

会议地点:深圳市福田区福强路1001号 中粮地产(集团)股份有限公司总部

会议议程:1.审议《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》;2.审议《关于修订〈金融服务协议〉的议案》。

会议召集人:公司董事会

会议主持人:公司董事长

会议记录人:董秘

会议地点:深圳市福田区福强路1001号 中粮地产(集团)股份有限公司总部

会议时间:2012年12月3日上午9:30-11:30时,下午14:30-17:00时

会议地点:深圳市福田区福强路1001号 中粮地产(集团)股份有限公司总部

会议议程:1.审议《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》;2.审议《关于修订〈金融服务协议〉的议案》。

会议召集人:公司董事会

会议主持人:公司董事长

会议记录人:董秘

会议地点:深圳市福田区福强路1001号 中粮地产(集团)股份有限公司总部

会议时间:2012年12月3日上午9:30-11:30时,下午14:30-17:00时

会议地点:深圳市福田区福强路1001号 中粮地产(集团)股份有限公司总部

会议议程:1.审议《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》;2.审议《关于修订〈金融服务协议〉的议案》。

会议召集人:公司董事会

会议主持人:公司董事长

会议记录人:董秘

会议地点:深圳市福田区福强路1001号 中粮地产(集团)股份有限公司总部

会议时间:2012年12月3日上午9:30-11:30时,下午14:30-17:00时

会议地点:深圳市福田区福强路1001号 中粮地产(集团)股份有限公司总部

会议议程:1.审议《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》;2.审议《关于修订〈金融服务协议〉的议案》。

会议召集人:公司董事会

会议主持人:公司董事长

会议记录人:董秘

会议地点:深圳市福田区福强路1001号 中粮地产(集团)股份有限公司总部

会议时间:2012年12月3日上午9:30-11:30时,下午14:30-17:00时

会议地点:深圳市福田区福强路1001号 中粮地产(集团)股份有限公司总部

会议议程:1.审议《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》;2.审议《关于修订〈金融服务协议〉的议案》。

会议召集人:公司董事会

会议主持人:公司董事长

会议记录人:董秘

会议地点:深圳市福田区福强路1001号 中粮地产(集团)股份有限公司总部

会议时间:2012年12月3日上午9:30-11:30时,下午14:30-17:00时

会议地点:深圳市福田区福强路1001号 中粮地产(集团)股份有限公司总部

会议议程:1.审议《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》;2.审议《关于修订〈金融服务协议〉的议案》。

会议召集人:公司董事会

会议主持人:公司董事长

会议记录人:董秘

会议地点:深圳市福田区福强路1001号 中粮地产(集团)股份有限公司总部

会议时间:2012年12月3日上午9:30-11:30时,下午14:30-17:00时

会议地点:深圳市福田区福强路1001号 中粮地产(集团)股份有限公司总部

会议议程:1.审议《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》;2.审议《关于修订〈金融服务协议〉的议案》。

会议召集人:公司董事会

会议主持人:公司董事长

会议记录人:董秘

会议地点:深圳市福田区福强路1001号 中粮地产(集团)股份有限公司总部

会议时间:2012年12月3日上午9:30-11:30时,下午14:30-17:00时

会议地点:深圳市福田区福强路1001号 中粮地产(集团)股份有限公司总部

会议议程:1.审议《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》;2.审议《关于修订〈金融服务协议〉的议案》。

会议召集人:公司董事会

会议主持人:公司董事长

会议记录人:董秘

会议地点:深圳市福田区福强路1001号 中粮地产(集团)股份有限公司总部

会议时间:2012年12月3日上午9:30-11:30时,下午14:30-17:00时

会议地点:深圳市福田区福强路1001号 中粮地产(集团)股份有限公司总部

会议议程:1.审议《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》;2.审议《关于修订〈金融服务协议〉的议案》。

会议召集人:公司董事会

会议主持人:公司董事长

会议记录人:董秘

会议地点:深圳市福田区福强路1001号 中粮地产(集团)股份有限公司总部

会议时间:2012年12月3日上午9