



信息披露

Disclosure

中国证监会指定披露上市公司信息报纸
中国保监会指定披露保险信息报纸
中国银监会指定披露信托公司信息报纸

2012年 12 月 6 日 星期四

D1

■ 特别提示 | Trading Tips |

深 市

股权登记日

春兴精工 华虹计通

取消停牌

ST传媒 中百集团 武汉中商

ST天润 汉王科技 数字政通

特停

索菲亚 新都酒店

停牌一小时

富国天丰 富国天锋 双债 A

沪 市

债券付息日

11 山煤债

债券发行日

12 国债 17 国债 1217

■ 今日公告导读 | Bulletin Board |

深市主板	000860 顺鑫农业 D51	002168 深圳惠程 D40	002546 新联电子 D1	600079 人福医药 D36	601880 大连港 D33
000001 平安银行 D35	000862 银星能源 D24	002173 千足珍珠 D35	002558 世纪游轮 D8	600108 亚盛集团 D29	603077 和邦股份 D52
000022 深赤湾A D37	000903 云内动力 D27	002178 延华智能 D31	002560 通达股份 D52	600133 东湖高新 D24	基金
000024 招商地产 D24	000917 电广传媒 D25	002190 成飞集成 D3	002571 德力股份 D33	600139 西部资源 D35	
000033 新都酒店 D37	000931 中关村 D40	002217 联合化工 D3	002572 索菲亚 D35	600178 东安动力 D34	
000039 中集集团 D21	000972 *ST中基 D28	002233 塔牌集团 A8	002582 好想你 D2	600239 云南城投 D27	
000045 深纺织A D40	000990 诚志股份 D21	002284 天威视讯 D5、D6、D7、D8	002584 西陇化工 D38	600266 北京城建 D3	工银瑞信 D30
000055 方大集团 D1	000995 ST皇台 D25	002250 联化科技 D51	002587 奥拓电子 D29	600280 南京中商 D27	光大保德信 D34
000062 深圳华强 D37	深市中小板	002252 上海美士 D40	002589 瑞康医药 D31	600284 浦东建设 D30	广发基金 D31
000403 *ST生化 D35		002263 大东南 D24	002604 龙力生物 D24	600321 国统建设 D30	国联安 D34
000420 *ST吉祥 D26		002280 新世纪 D52	002606 大连电瓷 D34	600325 华发股份 D26	国投瑞银 D26
000504 ST传媒 D31		002309 中利科技 D40	002621 大连三垒 D36	600380 健康元 D21	海富通 D3
000534 万泽股份 D3	002014 永新股份 D4	002317 众生药业 D33	002641 永高股份 D24	600381 贤成矿业 D30	平安核心优选 D50、D51
000545 *ST吉药 D13、D14、D15、D16、D17、D18	002016 永新纸业 D35	002319 乐通股份 D2	002655 兴达电子 D27	600418 江淮汽车 D31	华安升级主题 D38、D39
000557 *ST广夏 D37	002019 *ST鑫富 D25	002335 科华恒盛 D25	002660 茂硕光电 D24	600428 中远航运 D26	景顺长城公司治理 C8
000562 宏源证券 D33	002021 中捷股份 A8	002336 人乐人 D37	002682 龙洲股份 D35	600433 冠豪高新 D37	南方基金 D39
000594 国恒铁路 D52	002024 苏宁电器 D36	002352 鼎泰新材 D21	002687 乔治白 D21	600443 莫高股份 D24	招银基金 D52
000595 *ST西邮 D33	002034 美欣达 D34	002356 浩宇达 D40	002689 博林特 D3	600556 *ST北生 D27	鹏华基金 D30
000605 *ST四环 D3	002052 同洲电子 D24	002362 汉王科技 C7	002700 新疆浩源 D30	600684 珠江实业 A8	鹏华理财21天 D9、D10、D11、D12
000607 华智控股 D26	002065 东华软件 D26	002363 隆基机械 D39	深市B股	600730 中国高科 D3	泰达宏利精选 D22
000617 石油济柴 D25	002069 豫子岛 D25	002374 丽鹏股份 D32	200770 *ST武钢B D29	600770 综艺股份 D28	万军基金 D31
000628 高新发展 D30	002094 青岛金王 D26	002425 丽藏股份 D54	深市创业板	600777 新潮实业 D34	信达德银 D35
000698 沈阳化工 D21	002113 ST天润 D36	002430 枫帆股份 D37	300338 元元仪器 D52	600811 东方集团 D25	兴业合润分级 D48、D47
000751 *ST铨业 D40	002115 三维通信 D36	002431 棕榈园林 D1	沪市主板	600856 长百集团 D39	易方达纯债 D23
000759 中百集团 D45、D46、D47	002121 科陆电子 D40	002443 金洲管道 D33	600029 南方航空 D28	600988 ST宝龙 D31	银河通利分级 D44、D43
000779 三毛派神 D30	002132 恒星科技 D27	002444 光峰科技 D21	600030 中信证券 D35	601008 连云港 D28	银华行业优选 D32
000785 武汉中商 D41、D42、D43	002137 安益达 D25	002456 欧菲光 D11	600031 三一重工 D20	601139 深圳燃气 D36	招商基金 D31
000787 *ST创智 D33	002149 西部材料 D39	002470 金正大 D8	600038 哈飞股份 D21	601166 兴业银行 D33	中银基金 D31
000793 华闻传媒 D36	002152 广电运通 D25	002471 中超电缆 D2	600048 保利地产 D36	601177 杭齿前进 D1	中邮创业基金 D52
000811 烟台冰轮 D28	002154 振鲁鸟 D52	002490 山东墨龙 D26	600522 浙江广厦 D30	601567 三量电气 D28	其他
000830 鲁西化工 D26	002157 正邦科技 D40	002501 利源铝业 D37	600575 新疆天业 D33	601727 上海电气 D21	
000851 高鸿股份 D19	002167 东方锆业 D8	002502 群威股份 D34		601866 中曼集运 D26	北京产权 D3

证券代码:601177 证券简称:杭齿前进 公告编号:临2012-023

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 关于第二届董事会第十一次会议决议公告

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。

公司于2012年12月4日以通讯表决方式召开第二届董事会第十一次会议。本次会议通知及相关文件已于2012年11月23日以电子邮件方式送达全体董事。监事、公司董事均收到会议通知和会议资料,知悉本次会议的审议事项,并充分发表意见。会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人,出席会议的董事人数符合法定人数。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议由董事长李捷荣先生召集并主持,与会董事审议并以记名投票的方式表决通过了如下决议:
一、审议通过《关于修订《公司章程》的议案》;
根据中国证监会《关于进一步完善上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发〔2012〕17号)和浙江证监局《关于转发进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(浙证监上市字〔2012〕138号)等相关文件的要求,为了进一步规范公司利润分配政策,维护股东特别是中小投资者的利益,同意公司结合企业实际情况对《公司章程》有关条款进行修订。

议案表决情况:该议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见同日披露的公告临2012-025《杭州前进关于公司章程修正案的公告》。
二、审议通过《关于修订《公司股东大会审议程序》的议案》;
议案表决情况:该议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。
三、审议通过《关于修订《公司董事会议事规则》的议案》;
议案表决情况:该议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。
上述一至三项议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于修订《公司独立董事工作制度》的议案》;
议案表决情况:该议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。
五、审议通过《关于修订《公司审计委员会工作规则》的议案》;
议案表决情况:该议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。
六、审议通过《关于修订《公司债务融资工具信息披露管理制度》的议案》;
议案表决情况:该议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。
上述四至六项的具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。特此公告。

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会
二〇一二年十二月六日

证券代码:601177 证券简称:杭齿前进 编号:临2012-024

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司第二届监事会第十次会议于2012年12月4日以通讯表决方式召开,会议应参加表决监事5人,实际参加表决监事5人。会议由监事会主席王琨女士召集,本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

经审议,会议通过如下决议:
审议通过《关于修订《公司监事会议事规则》的议案》;
按照《上海证券交易所上市公司规则》(2012年修订)文件要求,结合上海证券交易所2011年3月发布的《关于做好上市公司信息披露工作指导意见》的通知,同意对公司《监事会议事规则》部分条款予以修订和完善。

议案表决情况:该议案有效表决票5票,同意5票,反对0票,弃权0票。
议案尚需提交公司股东大会审议。特此公告。

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司监事会
二〇一二年十二月六日

证券代码:601177 证券简称:杭齿前进 公告编号:临2012-025

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 关于公司章程修正案公告

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。

按照中国证监会《关于进一步完善上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发〔2012〕17号)和浙江证监局《关于转发进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(浙证监上市字〔2012〕138号)等相关文件的要求,结合浙江省证监局专员对公司治理专项检查的意见,修订《公司章程》中有关利润分配政策尤其是现金分红的条款,以及依照《上海证券交易所股票上市规则》(2012年修订)修订《公司章程》中相对应的涉及股东大会、董事会审议权限事项,并对《公司章程》其他条款予以修订和完善。具体修订内容如下:

一、第四章第二节第四十条
原文为:
股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权:
(一) 决定公司的经营方针和投资计划;
(二) 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事,决定有关董事、监事的报酬事项;
(三) 审议批准董事会的报告;

(四) 审议批准监事会报告;
(五) 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;
(六) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;
(七) 对公司增加或者减少注册资本作出决议;
(八) 对发行公司债券作出决议;
(九) 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议;
(十) 修改本章程;
(十一) 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议;
(十二) 审议批准第四十一条规定的担保事项;
(十三) 审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项;
(十四) 审议批准变更募集资金用途事项;
(十五) 审议股权激励计划;
(十六) 审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。

修订为:
股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权:
(一) 决定公司的经营方针和投资计划;
(二) 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事,决定有关董事、监事的报酬事项;
(三) 审议批准董事会的报告;
(四) 审议批准监事会报告;
(五) 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;
(六) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;
(七) 对公司增加或者减少注册资本作出决议;
(八) 对发行公司债券作出决议;
(九) 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议;
(十) 修改本章程;
(十一) 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议;
(十二) 审议批准第四十一条规定的担保事项;
(十三) 审议批准第一百零一条规定的担保事项;
(十四) 审议批准变更募集资金用途事项;
(十五) 审议股权激励计划;
(十六) 审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。

二、第四章第二节第四十一条
原文为:
公司下列担保行为,须经股东大会审议通过:
(一) 本公司及本公司控股子公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保;
(二) 公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保;
(三) 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保;
(四) 单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保;
(五) 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。

修订为:
公司下列担保行为,须经股东大会审议通过:
(一) 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保;
(二) 公司及其控股子公司对外担保总额,超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保;
(三) 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保;
(四) 按照担保金额连续十二个月内累计计算原则,超过公司最近一期经审计净资产的50%,且绝对金额超过5000万元以上;
(五) 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。

三、第四章第六节第七十七条
原文为:
下列事项由股东大会以特别决议通过:
(一) 公司增加或者减少注册资本;
(二) 公司的分立、合并、解散和清算;
(三) 本章程的修改;
(四) 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的;
(五) 股权激励计划;
(六) 无法按照既定的现金分红政策确定当年利润分配方案的;
(七) 发行股票或可转换公司债券;
(八) 回购公司股份;
(九) 法律、行政法规或本章程规定的,以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。

四、第五章第二节第一百零一条
原文为:
附件:
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席方大集团股份有限公司2012年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人单位(姓名): 受托人身份证号码:
委托人持股数: 受托人持股数:
代理人姓名: 代理人身份证号码:
委托人单位(姓名): 委托日期:
序号 委托人审议事项的投资提示: 同意 反对 弃权
1 本公司关于聘请2012年度审计机构的议案
注:请在相应的方格内填写“√”。若未填明确示,代理人可自行投票。

方大集团股份有限公司
董 事 会
2012年12月6日

董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限,建立严格的审查和决策程序;重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。
董事会职权包括公司下列事项:
(一) 占公司最近经审计的资产总额20%以下比例的对对外投资、资产抵押、委托理财等事项;
(二) 占公司最近经审计的资产总额20%以下比例的技术改造、包括但不限于技术开发、技术引进、基建、跨境投资等;
(三) 出租、委托经营或与他人共同经营占公司最近经审计的资产总额20%以下比例的财产;
(四) 被收购、出售、置换的资产总额 较最近一期的财务报表或评估报告 占公司最近经审计的总资产的20%以下;
(五) 本章程第四十一条规定之外的对外担保;
(六) 交易金额占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以下的关联交易。

除前述事项外的其他投资、资产处置、对外担保事项、委托理财、关联交易事项必须经过股东大会批准。
修订为:
董事会应当确定购买或者出售资产(不包括购买原材料、燃料和动力,以及出售产品、商品等与日常经营有关的资产)购买或者出售行为,但资产置换中涉及到的此类资产购买或出售行为,仍包括在内),对外投资(含委托理财、委托贷款等),提供财务资助,提供担保,租入或者租出资产、委托或者受托管理资产和业务、赠与或者受赠资产、债权、债务重组、签订许可使用协议及转让或者受让研究与开发项目等交易(“交易”均权限),建立严格的审查和决策程序;对于重大投资项目,应当组织有关专家、专业人员进行评审,超过董事会决策权限的事项必须报股东大会批准。

(一) 公司发生的交易 提供担保、受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外 达到下列标准之一的,应当经股东大会批准:
(一) 交易涉及的资产总额 占公司最近一期经审计总资产的50%以上,该交易涉及的资产总额同时存在账面价值和评估值的,以较高者作为计算数据;
(二) 交易的成交金额 含承担债务和费用 占公司最近一期经审计净资产的50%以上,且绝对金额超过3000万元;
(三) 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上,且绝对金额超过500万元;
(四) 交易标的 如股权 在最近一个会计年度相关的营业收入 占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上,且绝对金额超过3000万元;
(五) 交易标的 如股权 在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上,且绝对金额超过500万元;
(六) 公司发生“购买或者出售资产”交易,所涉及资产总额或者成交金额在连续十二个月内经累计计算超过公司最近一期经审计总资产30%的;
(七) 交易金额在3000万元以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的重大关联交易。

上述指标涉及的数据如为负值,取其绝对值计算。
(八) 本章程第四十一条规定的对外担保;
(九) 与关联人发生的交易达到下列标准之一的:
1 交易涉及的资产总额 同时存在账面价值和评估值的,以高者为准 占公司最近一期经审计总资产的10%以上;
2 交易的成交金额 包括承担的债务和费用 占公司最近一期经审计净资产的10%以上,且绝对金额超过1000万元;
3 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上,且绝对金额超过100万元;
4 交易标的 如股权 在最近一个会计年度相关的营业收入 占公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%以上,且绝对金额超过1000万元;
5 交易标的 如股权 在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上,且绝对金额超过100万元;
6 公司发生“购买或者出售资产”交易,所涉及资产总额或者成交金额在连续十二个月内经累计计算超过公司最近一期经审计总资产20%的。

上述指标涉及的数据如为负值,取其绝对值计算。
(一) 本章程第四十一条规定的对外担保;
(二) 与关联人发生的交易达到下列标准之一的:
1 公司与关联自然人发生的交易金额在300万元以上的关联交易 公司提供担保除外;
2 公司与关联法人发生的交易金额在300万元以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易 公司提供担保除外;
三、第五章第二节第一百二十六条
原文为:
审计委员会的主要职责是:
(一) 提议聘请或更换会计师事务所;
(二) 监督公司的内部审计制度及其实施;
(三) 负责内部审计与外部审计之间的沟通;
(四) 审核公司的财务信息及其披露;
(五) 审查公司的内部控制;
(六) 董事会授权的其他事宜。
修订为:
审计委员会的主要职责是:
(一) 提议聘请或更换会计师事务所;
(二) 监督公司的内部审计制度及其实施;
(三) 负责内部审计与外部审计之间的沟通;
(四) 审核公司的财务信息及其披露;
(五) 审查公司的内部控制;
(六) 负责公司关联交易的控制和管理;
(七) 董事会授权的其他事宜。
六、第七章第一百五十一条
原文为:

证券代码:002546 证券简称:新联电子 公告编号:2012-058

南京新联电子股份有限公司 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。

2012年12月4日,国网招投标网公告了“国家电网公司2012年第四批电能表 用电信息采集 招标采购项目”的中标候选人公示“ 招标编号:0711-120T1229”。南京新联电子股份有限公司(以下简称“公司”)共中27个包,中标总金额约10030.90万元。现将相关中标情况公告如下:
一、项目概况
国家电网公司2012年第四批电能表 用电信息采集 招标采购 招标编号: 0711-120T1229 由国家电网公司委托国网物资有限公司为招标代理机构,采用公开招标方式进行,已于2012年10月30日在国网招投标网发布了详细的公开招标信息。

二、中标公示主要内容
根据公示的内容,公司本次中标产品为专变采集终端、集中器、采集器,中标总数量为136621套,其中专变采集终端10346套、采集器和集中器126275套,预计中标总金额约10030.90万元,占公司2011年营业收入的21.4%。

本次中标产品为媒体是国网招投标网,招标人是国家电网公司,其他内容请查看国网招投标网 <http://newbidding.sgcc.com.cn/jsp/detailFileName=90000000000005143.jsp>。
三、中标项目对公司业绩的影响
该项目中标后,合同履行对公司2013年经营业绩产生积极的影响,但不影响公司经营独立性。

四、中标项目风险提示
本次中标合同尚处于公示阶段,最终形成实际订单并完成交货,仍然存在一定不确定性和风险。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

特此公告。
南京新联电子股份有限公司
董 事 会
2012年12月5日

证券代码:002431 证券简称:棕榈园林 公告编号:2012-050

棕榈园林股份有限公司 关于股东股权质押的公告

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。

棕榈园林股份有限公司(以下简称“本公司”)于2012年12月5日接到本公司股东赖国传先生关于股权质押的通知:
赖国传先生将其持有的本公司高管锁定7,790,000股质押给大邑信托有限责任公司,相关质押登记手续已于2012年12月4日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕,股份质押期自2012年12月4日起,至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记止。
赖国传先生共持有本公司股份28,790,000股,占持有本公司股份总数的61.60%,占本公司股份总数的7.50%。特此公告。
棕榈园林股份有限公司董事会
2012年12月5日

监事会行使下列职权:
(一) 应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见;
(二) 检查公司财务;
(三) 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督,对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议;
(四) 当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时,要求董事、高级管理人员予以纠正;
(五) 提议召开临时股东大会,在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会;

(六) 向股东大会提出提案;
(七) 依照《公司法》第一百一十二条的规定,对董事、高级管理人员提起诉讼;
(八) 发现公司经营情况异常,可以进行调查;必要时,可以聘请会计师事务所、律师事务所等中介机构协助其工作,费用由公司承担。
修订为:
监事会行使下列职权:
(一) 应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见;
(二) 检查公司财务;
(三) 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督,对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时,要求董事、高级管理人员予以纠正;
(四) 当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时,要求董事、高级管理人员予以纠正;
(五) 提议召开临时股东大会,在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会;
(六) 向股东大会提出提案;
(七) 依照《公司法》第一百一十二条的规定,对董事、高级管理人员提起诉讼;
(八) 发现公司经营情况异常,可以进行调查;必要时,可以聘请会计师事务所、律师事务所等中介机构协助其工作,费用由公司承担。

七、第九章第一节第一百六十八条
原文为:
公司的利润分配政策为:
(一) 公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报,利润分配政策应保持连续性和稳定性,最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之二十;
(二) 公司可以采取现金或者股票方式分配股利,积极推行现金分配的方式,可以进行中期现金分红;
(三) 年度公司盈利归董事会未提出现金利润分配预案的,应当在年度报告中披露未分红的原因及未用于分红的资金留存公司的用途,独立董事应当对此发表独立意见。

(四) 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十,不得向全社会公众增发新股,发行可转换公司债券或向原有股东配售股份。
修订为:
公司的利润分配政策为:
(一) 公司利润分配的基本原则:
公司实行连续、稳定的利润分配政策,公司的利润分配重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。

(二) 利润分配的形式:公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利,积极推行现金分配的方式,可以进行中期现金分红。
(三) 现金分红的具体条件和比例 公司拟实施现金分红时应同时满足以下条件):
0 当年盈利且累计未分配利润为正值;
0 审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告;
0 在公司现金能够确定公司的经营计划和投资计划,积极推行现金分配和长期发展的前提下,在弥补以前年度亏损,如有并足额预留法定公积金、任意公积金以后,尚存可供分配的利润进行现金分红。
(四) 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。
(五) 发放股票股利的具体条件:在给予股东合理现金分红回报和保持公司股本规模合理的前提下,公司可采用股票股利方式进行利润分配。
(六) 公司的利润分配方案由董事会拟定,董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论,形成决议后提交股东大会审议。

0 公司在特殊情况下无法按照既定的现金分红政策确定当年利润分配方案的,董事会应当就具体原因进行专项说明,经独立董事发表意见后提交股东大会审议,并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过,公司并应在年度报告中披露具体原因以及独立董事的明确意见。在上述情况下,公司在召开股东大会时应提供网络形式的投票平台。

0 监事会应当对董事会和管理层执行利润分配政策或股东回报规划的情况和决策程序进行监督。
(六) 公司利润分配政策调整的决策机制与程序:
0 如遇战争、自然灾害等不可抗力,或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响,或者经相关部门下发利润分配政策调整通知的情况下,或者公司自身经营状况发生较大变化,公司可对利润分配政策进行调整。调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规以及中国证监会、证券交易所的有关规定。
0 有关调整利润分配政策的议案经董事会审议,独立董事应当对利润分配政策调整发表独立意见,调整利润分配政策的议案经董事会审议通过后提交股东大会审议,并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

0 股东大会审议调整或者变更现金分红政策的,应向股东提供网络形式的投票平台。
3 本公司章程修正案已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。特此公告。

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会
二〇一二年十二月六日

证券代码:000055、200055 证券简称:方大集团、方大B 公告编号:2012-44

方大集团股份有限公司 关于召开2012年第四次临时股东大会的通知

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、召开会议基本情况
(一) 召开时间: 2012年12月21日(星期五)上午9:30,会期半天
(二) 股权登记日:2012年12月14日
(三) 现场会议召开地点:深圳市南山区科技园12路方大大厦一楼多功能会议厅
(四) 召集人:本公司董事会。
(五) 合法、合规性:董事会已审议通过召开本次股东大会的议案,本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
(六) 召开方式:现场
(七) 出席对象:
1.截至2012年12月14日下午收市后,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全体本公司股东或委托授权代理人(授权委托书附后);
2.本公司董事、监事和高级管理人员;
3.公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
(一) 提案名称
审议本公司关于聘请2012年度审计机构的议案。
(二) 披露情况
议案披露情况 2012年10月31日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《香港商报》(英文)和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《方大集团股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议公告》。

三、现场股东大会登记办法
(一) 登记方式:现场登记,通过信函或传真方式登记。
(二) 登记时间:2012年12月19日(上午9:00-11:30,下午1:30-4:30)。
(三) 登记方式:
1.法人股东委托代理人持营业执照复印件(加盖公章)、授权委托书、证券商出具的有效持股证明和身份证明办理登记手续;
2.社会公众股东持本人身份证、股东账户卡及持股证明办理登记手续,委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡及持股证明办理登记手续;
3.异地股东可以以上有关证明用信函或传真方式登记。

四、会议地点及联系方式:本公司董事会秘书处
地址:深圳市南山区西丽龙井方大大厦 邮政编码:518055
联系人:郭小姐
联系电话:86 055 26788571-6622
传真:86 055 26788353
五、其他事项
1.会议联系方式
联系人:郭小姐
联系电话:0755-26788571-6622
传 真:0755-26788353
通讯地址:广东省深圳市南山区西丽龙井方大大厦 邮编:518055
2.出席本次会议大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。
五、授权委托书(请见附件)

附件:
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席方大集团股份有限公司2012年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人单位(姓名): 受托人身份证号码:
委托人持股数: 受托人持股数:
代理人姓名: 代理人身份证号码:
委托人单位(姓名): 委托日期:
序号 委托人审议事项的投资提示: 同意