

证券代码:000789 证券简称:江西水泥 公告编号:2011-51
江西万年青水泥股份有限公司
2011年第四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的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

本次股东大会没有增加、否决或变更提案。

二、会议召开情况

1.会议召集人:江西万年青水泥股份有限公司董事会;

2.会议召开时间:2011年11月30日上午8:30;

3.会议地点:江西省南昌市高新技术开发区京东大道399号江西万年青水泥股份有限公司二楼会议室;

4.会议方式:现场投票表决;

5.主持人:董事长刘明刚先生;

6.本公司股东大会议事规则于2011年11月15日发出。会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

7.参加本次股东大会的股东及股东代理人共3人,代表股份174,210.838股,约占公司股份总数的44%。

8.本公司董事、监事、部分高级管理人员及见证律师参加了会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

四、提案审议表决情况

1.全体股东表决权数,出席本次股东大会的全体股东以记名投票表决方式,所审议的全部议案均获得出席

会议股东所持表决权数表决通过。

2.提案审议情况:

关于《调整募集资金用途的议案》,表决结果:同意174,210.838股,占有表决权股份的100%;0股反对,0股弃权。

表决结果:通过。

五、律师出具的法律意见:

北京金杜律师事务所肖兰、姜慧律师为本次股东大会进行了法律见证并出具了法律意见书,认定本次

股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等的相关事宜符合法律、法规、规章和《公司章程》的规定,合法有效。

6.备查文件:

1.公司2011年第4次临时股东大会决议。

2.律师出具的法律意见书。

特此公告。

江西万年青水泥股份有限公司董事会

二〇一一年十一月三十日

证券代码:000789 证券简称:江西水泥 编号:2011-50

江西万年青水泥股份有限公司
第五届董事会第三十次临时会议
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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

1.会议召集人:江西万年青水泥股份有限公司董事会;

2.会议召开时间:2011年11月30日上午8:30;

3.会议地点:江西省南昌市高新技术开发区京东大道399号江西万年青水泥股份有限公司二楼会议室;

4.会议方式:现场投票表决;

5.主持人:董事长刘明刚先生;

6.本公司董事、监事、部分高级管理人员及见证律师参加了会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

7.备查文件:

1.公司2011年第4次临时股东大会决议。

2.律师出具的法律意见书。

特此公告。

江西万年青水泥股份有限公司董事会

二〇一一年十一月三十日

证券代码:600085 证券简称:同仁堂 公告编号:临2011-019

北京同仁堂股份有限公司二零一一年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

本次会议无否决或修改决议的情况。

本次会议无新提案审议表决。

本次发行的转增公司资本的议案经股东大会审议批准后,尚需中国证券监督管理委员会核准后方可实

施。北京同仁堂股份有限公司(下称“公司”或“本公司”)于2011年11月30日以现场投票与网络投票相结合的方

式,召开了2011年第一次临时股东大会。有关本次会议的召开与表决情况如下:

1.会议召集人:本公司董事会。

2.表决方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

3.现场会议召开时间和地点:2011年11月30日(周三)上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。

4.网络投票时间:2011年11月30日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。

5.主持人:董事长顾诵芬先生。

6.股东出席情况:出席本次股东大会的股东及股东授权代表共101人,代表股份22,985,880股,占公司总股本的30.0265,695股的55.53%;其中:11名股东及股东代表委托出席现场会议,代表股份20,756,411股,占公司总股本的55.53%;参加网络投票的股东90人,代表股份2,239,469股,占公司总股本的0.17%。

其他人员出席情况:公司监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

二、议案审议情况

1.关于公司股本变动修订《公司章程》的议案

有表决权股份数 同意 赞成比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例 是否通过

722,985,880 722,207,923 99.98% 516,904 0.07% 261,050 0.04% 是

2.关于公司符合公开发行公司债券条件的议案

有表决权股份数 同意 赞成比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例 是否通过

722,985,880 722,207,923 99.98% 516,904 0.07% 261,053 0.04% 是

3.关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案

有表决权股份数 同意 赞成比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例 是否通过

722,985,880 722,207,923 99.98% 516,904 0.07% 261,053 0.04% 是

4.关于本次发行的种类

有表决权股份数 同意 赞成比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例 是否通过

722,985,880 722,207,923 99.98% 516,904 0.08% 181,053 0.03% 是

5.关于本次发行的期限和方式

有表决权股份数 同意 赞成比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例 是否通过

722,985,880 722,207,923 99.98% 516,904 0.08% 181,053 0.03% 是

6.票面利率

有表决权股份数 同意 赞成比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例 是否通过

722,985,880 722,207,923 99.98% 516,904 0.08% 181,053 0.03% 是

7.担保条款

有表决权股份数 同意 赞成比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例 是否通过

722,985,880 722,207,923 99.98% 516,904 0.08% 181,053 0.03% 是

8.票面金额

有表决权股份数 同意 赞成比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例 是否通过

722,985,880 722,207,923 99.98% 516,904 0.08% 181,053 0.03% 是

9.票面利率的确定和调整

有表决权股份数 同意 赞成比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例 是否通过

722,985,880 722,207,923 99.98% 516,904 0.08% 181,053 0.03% 是

10.募集资金的用途

有表决权股份数 同意 赞成比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例 是否通过

722,985,880 722,207,923 99.98% 516,904 0.08% 181,053 0.03% 是

11.决议期限

有表决权股份数 同意 赞成比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例 是否通过

722,985,880 722,207,923 99.98% 516,904 0.08% 181,053 0.03% 是

12.发行规模

有表决权股份数 同意 赞成比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例 是否通过

722,985,880 722,207,923 99.98% 516,904 0.08% 181,053 0.03% 是

13.募集资金的存放

有表决权股份数 同意 赞成比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例 是否通过

722,985,880 722,207,923 99.98% 516,904 0.08% 181,053 0.03% 是

14.决议的效力

有表决权股份数 同意 赞成比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例 是否通过

722,985,880 722,207,923 99.98% 516,904 0.08% 181,053 0.04% 是

15.关于本次发行的期限和方式

有表决权股份数 同意 赞成比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例 是否通过

722,985,880 722,207,923 99.98% 516,904 0.08% 181,053 0.03% 是

16.票面利率

有表决权股份数 同意 赞成比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例 是否通过

722,985,880 722,207,923 99.98% 516,904 0.08% 181,053 0.03% 是

17.募集资金的用途

有表决权股份数 同意 赞成比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例 是否通过

722,985,880 722,207,923 99.98% 516,904 0.08% 181,053 0.03% 是

18.决议的效力

有表决权股份数 同意 赞成比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例 是否通过

722,985,880 722,207,923 99.98% 516,904 0.08% 181,053 0.04% 是

19.关于本次发行的期限和方式

有表决权股份数 同意 赞成比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例 是否通过

722,985,880 722,207,923 99.98% 516,904 0.08% 181,053 0.03% 是

20.票面利率

有表决权股份数 同意 赞成比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例 是否通过

722,985,880 722,207,923 99.98% 516,904 0.08% 181,053 0.03% 是

21.募集资金的用途

有表决权股份数 同意 赞成比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例 是否通过

722,985,880 722,207,923 99.98% 516,904 0.08% 181,053 0.03% 是

22.决议的效力

有表决权股份数 同意 赞成比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例 是否通过

722,985,880 722,207,923 99.98% 516,904 0.08% 181,053 0.04% 是

23.关于本次发行的期限和方式

有表决权股份数 同意 赞成比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例