证券代码:002362 证券简称:汉王科技 公告编号:2012-003

汉王科技股份有限公司 2012年第一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、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、重要提示

本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况。

二、会议召开和出席情况

汉王科技股份有限公司(以下简称"本公司")2012年第一次临时股东大会于2012年1月20日上午9:30在北京市海淀区东北旺西路8号5号楼汉王大厦一层会议室召开。出席会议的股东(或股东代表)共13名,代表公司有表决权股份127,444,234股,占公司有表决权股份总数的59.524788%。本次会议由董事会召集,董事长刘迎建先生主持会议,公司部分董事、监事、高级管理人员、董事会秘书、保荐代表人及律师出席或列席了本次会议。

本次会议的召集、召开以及参与表决股东人数均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

三、议案审议和表决情况

会议以记名投票的表决方式,审议通过了以下议案:

1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果为:同意股数127,444,234股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

2、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果为:同意股数127,444,234股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

3.1 审议通过《关于提名刘迎建先生担任第三届董事会董事的议案》

表决结果为:同意股数127,444,234股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.2 审议通过《关于提名马颂德先生担任第三届董事会董事的议案》

表决结果为:同意股数127,444,234股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.3 审议通过《关于提名张学军先生担任第三届董事会董事的议案》

表决结果为:同意股数127,444,234股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.4 审议通过《关于提名徐冬坚先生担任第三届董事会董事的议案》

表决结果为:同意股数127,444,234股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.5 审议通过《关于提名严义埙先生担任第三届董事会董事的议案》

表决结果为:同意股数127,444,234股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.6 审议通过《关于提名王东琳先生担任第三届董事会董事的议案》

表决结果为:同意股数127,444,234股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.7 审议通过《关于提名马雄鸣先生担任第三届董事会董事的议案》

表决结果为:同意股数127,444,234股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.8 审议通过《关于提名张利国先生担任第三届董事会独立董事的议案》

表决结果为:同意股数127,444,234股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.9 审议通过《关于提名姚刚先生担任第三届董事会独立董事的议案》

表决结果为:同意股数127,444,234股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.10 审议通过《关于提名鲁桂华先生担任第三届董事会独立董事的议案》

表决结果为:同意股数127,444,234股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.11 审议通过《关于提名王璞先生担任第三届董事会独立董事的议案》

表决结果为:同意股数127,444,234股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

4、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

4.1 审议通过《关于提名徐波先生担任第三届监事会监事的议案》

表决结果为:同意股数127,444,234股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

4.2 审议通过《关于提名程冰冰女士担任第三届监事会监事的议案》

表决结果为:同意股数126,519,892股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.274709%;反对股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%;弃权股数924,342股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.725291%。

5、审议通过《关于修订<对外投资管理办法>的议案》

表决结果为:同意股数127,444,234股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

四、律师出具的法律意见

北京市金杜律师事务所委派律师出席了本次会议,认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、行政法规以及《公司章程》的规定;现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

1、汉王科技股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议;

2、北京市金杜律师事务所出具的《北京市金杜律师事务所关于汉王科技股份有限公司2012年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告

汉王科技股份有限公司
董事会
2012年1月20日

证券代码:002362 证券简称:汉王科技 公告编号:2012-004

汉王科技股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告

本公司及监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、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

汉王科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会于2011年12月16日任期届满。为保证监事会的正常运作,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,公司于2012年1月19日在公司一楼116会议室召开第一届职工代表大会第二次会议,会议以无记名投票方式,选举肖峰立女士为公司第三届监事会职工代表监事。肖峰立女士将与公司2012年第一次临时股东代表大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

肖峰立女士的简历请参见附件。

特此公告

汉王科技股份有限公司
监事会
2012年1月20日

附件:

汉王科技股份有限公司
第三届监事会职工代表监事简历

肖峰立女士,女,1946年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学学历,高级工程师。曾就职于中科院自动化所,历任人事处副处长、人事处处长、行政处处长。1998年加入本公司,先后担任公司生产部经理、采购部主任、商务部主任、行政部主任等职务。现任本公司职工代表监事、行政部主任。

肖峰立女士未持有本公司股份,与公司控股股东不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

证券代码:002362 证券简称:汉王科技 公告编号:2012-005

汉王科技股份有限公司 第三届董事会第一次(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真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

汉王科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第一次(临时)会议于2012年1月20日上午10:30以现场方式在公司四楼会议室召开。本次会议的通知已于2012年1月16日以电子邮件及传真形式通知了全体董事、监事。出席本次董事会会议的应到董事11人,实到董事11人,严义埙先生和马雄鸣先生以通讯方式出席会议。会议由公司董事长刘迎建先生主持,公司监事、董事会秘书及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议采取现场与通讯表决相结合、记名投票的方式,形成决议如下:

一、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长及副董事长的议案》

1、选举刘迎建担任公司董事长:以11票同意,0票弃权,0票反对审议通过。

2、选举马颂德先生担任公司副董事长:以11票同意,0票弃权,0票反对审议通过。

董事长与副董事长的任期与第三届董事会任期相同。

二、审议通过《关于选举董事会各专门委员会成员的议案》

1、董事会战略委员会组成成员:由刘迎建、马颂德、严义埙、王东琳、马雄鸣、张学军、王璞、鲁桂华、姚刚组成,刘迎建担任战略委员会主任委员。

该议案以11票同意,0票弃权,0票反对审议通过。

2、董事会审计委员会组成成员:由姚刚、张利国、张学军组成,姚刚担任审计委员会主任委员。

该议案以11票同意,0票弃权,0票反对审议通过。

3、董事会提名委员会组成成员:由鲁桂华、刘迎建、王璞组成,鲁桂华担任提名委员会主任委员。

该议案以11票同意,0票弃权,0票反对审议通过。

4、董事会薪酬与考核委员会组成成员:由张利国、刘迎建、姚刚组成,张利国担任薪酬与考核委员会主任委员。

该议案以11票同意,0票弃权,0票反对审议通过。

上述各专门委员会成员及其召集人的任期与第三届董事会任期相同。

三、以11票同意,0票弃权,0票反对,审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,经董事长提名,并经董事会提名委员会审核通过,同意聘任张学军先生担任公司总经理职务,任期三年,自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。

张学军先生的简历请参见本公告附件。

四、以11票同意,0票弃权,0票反对,审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,经董事长提名,并经董事会提名委员会审核通过,同意聘任朱德永先生担任公司董事会秘书职务,任期三年,自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。

朱德永先生的简历请参见本公告附件。

朱德永先生的联系方式为:

联系地址:北京市海淀区东北旺西路8号5号楼汉王大厦

邮政编码:100193

联系电话:010-82786816

电子邮箱:zhudy@hanwang.com.cn

传真电话:010-82786786

五、以11票同意,0票弃权,0票反对,审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,经公司总经理提名,并经董事会提名委员会审核通过,同意聘任徐冬坚先生、张健先生、李志峰先生、朱德永先生、孟庆君先生、杨晶涛先生、王杰先生担任公司副总经理职务。上述人员任期三年,自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。

上述人员的简历请参见本公告附件。

六、以11票同意,0票弃权,0票反对,审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,经公司总经理提名,并经董事会提名委员会审核通过,同意聘任韩峰先生担任公司财务负责人职务,任期三年,自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。

韩峰先生的简历请参见本公告附件。

对于议案三、议案四、议案五及议案六涉及的公司高级管理人员聘任相关事项,公司独立董事发表了同意意见。

七、以11票同意,0票弃权,0票反对,审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》

经公司董事会审计委员会提名,同意聘任张一虹女士担任公司审计部负责人职务,任期三年,自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。

张一虹女士的简历请参见本公告附件。

八、以11票同意,0票弃权,0票反对,审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,经董事长提名,并经董事会提名委员会审核通过,同意聘任常帆女士担任公司证券事务代表职务,任期三年,自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。

常帆女士的简历请参见本公告附件。

常帆女士的联系方式为:

联系地址:北京市海淀区东北旺西路8号5号楼汉王大厦

邮政编码:100193

联系电话:010-82786816

电子邮箱:changfan@hanwang.com.cn

传真电话:010-82786786

九、以11票同意,0票弃权,0票反对,审议通过《关于调整公司管理机构设置的议案》

根据公司的战略发展规划,为更好的整合营销、研发及管理资源,公司拟将管理机构设置进行调整。将现有的文字识别事业部、大客户事业部、电纸书事业部三大事业部并入营销中心,将现有的运营中心并入管理中心,研发中心维持不变。

特此公告

汉王科技股份有限公司
董事会
2012年1月20日

附件1:刘迎建先生及马颂德先生简历

刘迎建先生:男,1953年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学学历,高级工程师,研究员。1982年至1988年任总参第三通信团程控站助理工程师,1988年至1995年任总参通信部北京复兴路通信站工程师、高级工程师,1995年进入中科院自动化研究所,担任文字识别工程中心主任,1998年起任公司董事长、总经理,现任公司董事长、全资子公司汉王制造有限公司执行董事和总经理、全资子公司南京汉王文化发展有限公司执行董事、全资子公司北京汉王智通科技有限公司执行董事、全资子公司北京汉王国粹科技有限责任公司执行董事、参股子公司北京汉王机器视觉科技有限公司董事、北京市政协委员、北京市工商业联合会副主席。

刘迎建先生在汉字识别领域拥有逾20年的理论与方法的研发经验,在汉字识别领域取得多项重要创新成果,先后获得1989年中国科学院首届院长特别奖、1992年中国科学院自然科学一等奖、1998年中国科学院科技进步奖二等奖、2001年国务院授予的国家科学技术进步一等奖、2003年度中国科学院杰出科技成就奖、2005年度"何梁何利"科学进步奖和首届发明创业奖、2006年国务院授予的国家科学技术进步二等奖等奖项。

刘迎建先生为公司的实际控制人,持有本公司股份48030838股,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

马颂德先生:男,1946年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,博士生导师、研究员。1986年进入中科院自动化研究所,先后担任副研究员、研究员、副所长、所长,2000年4月至2006年10月任国家科学技术部副部长、党组成员,现任中科院自动化研究所博士生导师、模式识别国家重点实验室学术委员会主任、公司副董事长、厦门乾照光电股份有限公司董事、深圳中航信息科技产业股份有限公司独立董事。

马颂德先生未持有本公司股份,与公司实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

附件2:公司高级管理人员及相关人员简历

张学军先生:男,1969年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学学历,高级工程师。1993年至1998年任职于中科院自动化研究所;1998年加入公司,历任研发人员、研发项目经理、总经理。现任公司董事兼总经理。

张学军先生持有本公司股份904838股,与公司实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

徐冬坚先生:男,1968年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。1992年至1998年任职于北京兴汉智能研究所;1998年至2001年担任汉王制造有限公司总经理;2001年加入本公司,现任公司董事兼副总经理。

徐冬坚先生持有本公司股份1156422股,为公司实际控制人刘迎建先生之妻弟,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

张健先生:男,1967年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学学历。曾任职于天津市总工会市技协办、深圳桑夏集团,先后担任桑夏集团PDA事业部营销总监等职务。2000年加入本公司,历任公司营销中心副总经理、北方渠道部总经理、渠道部总经理,现任公司副总经理。

张健先生持有本公司股份269020股,与公司实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

李志峰先生:男,1968年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,高级工程师。曾任职于中科院自动化所,2001年加入本公司,历任公司智能识别部总经理、OCR产品线总经理,现任公司副总经理。

李志峰先生持有本公司股份895834股,与公司实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

朱德永先生:男,1971年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。1995年至1998年任职于深圳讯业集团投资公司,先后担任副总经理,财务中心总经理;1998年至2001年任职于双威通讯网络有限公司,担任运营总监;2004年加入本公司,先后担任上市办主任、董事会秘书。现任公司董事会秘书、副总经理。

朱德永先生未持有本公司股份,与公司实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

孟庆君先生:男,1972年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1999年至2002年任职于北京恒基伟业电子产品有限公司,担任大区经理;2002年加入本公司,历任东北大区销售经理、电纸书事业部副总经理,现任公司副总经理。

孟庆君先生未持有本公司股份,与公司实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

杨晶涛先生:男,1971年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。1995年至1999年任职于青岛环海经济技术开发区管理委员会,1999年加入本公司,历任行政部主任,人力资源部主任。现任公司管理中心副总经理,人力资源总监。

杨晶涛先生未持有本公司股份,与公司实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

王杰先生:男,1977年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,高级工程师。1999年7月加入本公司,历任硬件工程师、硬件部经理、产品规划经理、产品总监、事业部综合管理总经理、研发中心副总经理。现任公司研发中心副总经理。

王杰先生未持有本公司股份,与公司实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

韩峰先生:男,1973年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,中国注册会计师、中国注册税务师。1996年7月至1999年9月任职于浪潮集团山东通用软件公司,从事软件技术服务工作;1999年10月至2002年3月先后任职于山东同志会计师事务所、北京龙洲会计师事务所,从事审计工作;2002年4月加入本公司,先后担任公司商务物流部经理、财务部经理。现任公司财务部经理。

韩峰先生未持有本公司股份,与公司实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

张一虹女士:女,1962年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,会计师职称。1985年参加工作,曾先后在北京无线电厂财务部、北京市科委条件处、中国科学院自动化研究所财务部任职。1998年9月加入本公司,担任公司财务部经理。现任公司审计部经理。

张一虹女士未持有本公司股份,与公司实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

常帆女士:女,1975年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,经济师职称,2010年12月参加深圳证券交易所上市公司董事会秘书培训并取得董事会秘书资格证书。1997年7月至2003年8月先后任职于河南财政证券公司及中原证券股份有限公司,从事国债及股票投资相关工作;2005年7月至2006年9月任职于北京软件行业协会金融分会,从事企业投融资服务工作;2006年9月加入本公司,历任投融资经理、公司证券部经理。现任公司证券部经理。

常帆女士未持有本公司股份,与公司实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

证券代码:002362 证券简称:汉王科技 公告编号:2012-006

汉王科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

汉王科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第一次会议于2012年1月20日上午11:30以现场方式在公司四楼会议室召开。本次会议的通知已于2012年1月16日以电子邮件及传真形式通知了全体监事。出席本次监事会会议的应到监事3人,实到监事3人。会议由公司监事会主席徐波先生主持,公董事会秘书列席了会议。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议采取现场表决、记名投票的方式,形成决议如下:

一、以3票同意,0票弃权,0票反对,审议通过《关于选举公司第三届监事会监事会主席的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,选举徐波先生担任公司第三届监事会监事会主席,其任期与第三届监事会任期相同。

徐波先生的简历请参见本公告附件。

特此公告

汉王科技股份有限公司
监事会
2012年1月20日

附件:徐波先生简历

徐波先生:男,1966年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,研究员,博士生导师。1988年进入中科院自动化研究所,历任助理研究员、研究员、副主任、主任,现任中科院自动化研究所副所长、国家广播电视总局广播科研究院科技委委员、中国中文信息学会副理事长、公司监事会主席。

徐波先生未持有本公司股份,与公司控股股东不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

证券代码:002362 证券简称:汉王科技 公告编号:2012-007

汉王科技股份有限公司 2011年度业绩预告修正公告

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、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、预计的本期业绩情况

1、业绩预告期间:2011年1月1日-2011年12月31日

2、前次业绩预告情况:本公司于2011年10月28日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《2011年第三季度报告》中预计:2011年1-12月归属于上市公司股东的净利润为亏损35,000万元-36,000万元人民币。

3、修正后的预计业绩

√亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降 □其他

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损:42,500万元–43,500万元	盈利:8,790.16万元

二、业绩预告修正预审计情况

公司本次业绩预告修正未经会计师事务所预审计。

三、业绩修正原因说明

1、因市场原因,公司电纸书产品的收入和毛利低于预期;

2、由于公司电纸书、TOUCHPAD产品价格已有所调整,同时考虑未来市场行情波动影响,公司对相关原材料、半成品的处置方式进行调整,并对相关存货补充计提跌价准备。

3、原预计收到的国家对软件企业的增值税退税没有在报告期内收到。

4、电纸书市场发生变化,公司计提坏账准备较预计增加。

四、其他相关说明

1、本次业绩预告修正是公司财务部门的初步估算结果,具体财务数据以公司披露的2011年度报告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

2、公司董事会就2011年度经营业绩亏损向投资者致歉。

特此公告

汉王科技股份有限公司
董事会
2012年1月20日

证券代码:300274 证券简称:阳光电源 公告编号:2012-002

阳光电源股份有限公司 关于网下配售股份上市流通的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次解除限售股份数量为8,960,000股

2、本次限售股份可上市流通日为2012年2月2日(星期四)。

阳光电源股份有限公司(以下简称"公司")经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1603号文《关于核准阳光电源股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准,由主承销商国元证券股份有限公司(以下简称"国元证券")采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式,公开发行人民币普通股股票4,480万股,每股发行价格为人民币30.50元。其中网下配股数量为896万股,占本次发行总量的20.00%。网上定价发行3584万股。网下配售发行的结果,已于2011年10月26日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及中国证券监督管理委员会指定的信息披露网站上。

根据《证券发行与承销管理办法》的有关规定,网下配售的股票自公司向社会公众投资者公开发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日即2011年11月2日起,锁定三个月后方可上市流通。现锁定期将满,该部分股票将于2012年2月2日起开始流通。本次网下配售发行的896万股股票上市流通后,公司股本结构变动如下:

股份性质	变动前股份数量(股)	本次变动(股)		变动后股份数量(股)
		增加	减少	
一、有限售条件流通股(或非流通股)	143,360,000	–	8,960,000	134,400,000
网下配售股份	8,960,000	–	8,960,000	–
IPO前发行限售一自然人	73,032,000	–	–	73,032,000
IPO前发行限售一法人	61,368,000		–	61,368,000
二、无限售条件流通股	35,840,000	8,960,000	–	44,800,000
三、总股本	179,200,000	–	–	179,200,000

特此公告。

阳光电源股份有限公司
董事会
二〇一二年一月三十日

证券代码:002437 公司简称:誉衡药业 公告编号:2012-001

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 第二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。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司(以下简称"公司")于2012年1月8日以传真及电子邮件的方式向全体董事发出《关于召开公司第二届董事会第七次会议的通知》,并于2012年1月19日在北京市朝阳区北苑路170号凯旋城北京分公司会议室以现场会议的方式召开了第二届董事会第七次会议。本次会议应参加董事9人,实参加董事9人。本次会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长朱吉满先生主持,经与会董事认真审议及表决形成如下决议:

一、审议并通过了《关于聘任于天巡女士为公司董事会秘书兼副总经理的议案》;

根据相关法律法规及公司《章程》的规定,同意聘请于天巡女士担任公司董事会秘书兼副总经理,任期与本届董事会相同。

公司独立董事对上述议案发表了独立意见:候选人不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形,亦没有被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期的情形,任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件。于天巡女士具有丰富的相关工作经验,能够胜任所聘岗位的职责要求,聘任程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定。同意董事会对于天巡女士的聘任决定。

表决结果:表决票数9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

附:于天巡女士简历

1、个人履历

于天巡,女,中国国籍,无境外居留权,1976年1月生,本科学历。1998年7月-2007年3月在天源迪科有限公司先后从事技术、销售、行政、人力资源等工作;2007年4月至2011年6月任天源迪科股份公司董事会秘书。未有其他兼职情况。

2、于天巡女士与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系。

3、于天巡女士未直接或间接持有上市公司股份。

4、于天巡女士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。

二、审议并通过了《关于投资设立誉衡嘉孕医疗投资有限公司的议案》;

经过详实的前期调查及论证,结合公司实际情况,依托与公司良好的资源。现拟使用部分自有资金6,000万元于北京市海淀区设立誉衡嘉孕医疗投资有限公司(具体名称以工商部门核准登记为准)。

誉衡嘉孕医疗投资有限公司将致力于建设以社会高端人士为目标消费人群的妇产医院,提供专业化、人性化的妇科、产科及儿科的医疗服务,以及产后康复、产妇新生儿家庭护理、婴幼儿保健、早教等相关延伸服务,并将医院建设成为该领域的行业领跑者。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司
2012年1月20日

证券代码:002145 公司简称:*ST钛白 公告编号:2012-07

中核华原钛白股份有限公司 破产重整进展公告

本公司管理人及董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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

破产重整期间,本公司存在因《深交所股票上市规则》规定的原因被暂停上市,或依《中华人民共和国企业破产法》规定的原因(如重整计划未获通过等)被宣告破产清算的风险;若本公司被宣告破产清算,根据《上市规则》14.3.1的规定,本公司股票将面临被终止上市的风险。

一、2011年11月30日,嘉峪关市人民法院作出(2012)嘉法民重整字第01-1号《民事裁定书》,裁定受理申请人天水二一三机床电器厂兰州天兰机电产品经营部对被申请人本公司的重整申请,并于同日作出(2012)嘉法民重整字第01-2号《民事裁定书》裁定对本公司重整,同时指定中核华原钛白股份有限公司清算组为中核华原钛白股份有限公司管理人(详见本公司2011年12月2日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登的编号为2011-69号公告的内容)。

二、本公司进入破产重整程序后,根据《中华人民共和国企业破产法》的相关规定,嘉峪关市人民法院于2011年12月2日在《人民法院报》、《甘肃日报》和《嘉峪关日报》刊登了《受理破产重整案件公告》,本公司于2011年12月2日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《被法院受理破产重整》的公告(编号为2011-69号)。

三、经管理人申请,12月6日,嘉峪关市人民法院作出(2012)嘉民重整字第01-2号《决定书》,批准中核华原钛白股份有限公司继续营业。

四、经管理人申请,12月26日,嘉峪关市人民法院作出(2012)嘉民重整字第01-3号《决定书》,批准中核华原钛白股份有限公司管理人继续履行中核华原钛白股份有限公司与安徽金星钛白(集团)有限公司签订的《托管协议》。即继续委托公司现托管方安徽金星钛白(集团)有限公司对本公司实施托管经营。

五、本公司重整案第一次债权人会议已经于2012年1月12日上午在在嘉峪关市新华南路1169号国泰大酒店一楼多功能厅召开,具体情况详见本公司于2011年1月13日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《中核华原钛白股份有限公司重整案第一次债权人会议情况公告》(公告编号:2012-04号)。根据《中华人民共和国企业破产法》的相关规定,本公司和管理人将继续开展与公司破产重整相关的其他工作。

本公司提醒广大投资者:重整期间,本公司存在因《深交所股票上市规则》规定的原因被暂停上市,或依《中华人民共和国企业破产法》规定的原因(如重整计划未获通过等)被宣告破产清算的风险;若本公司被宣告破产清算,根据《上市规则》14.3.1的规定,本公司股票将面临被终止上市的风险。本公司将根据上述事项的进程及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

特此公告。

中核华原钛白股份有限公司
管 理 人
二〇一二年一月二十日

证券代码:002145 公司简称:*ST钛白 公告编号:2012-08

中核华原钛白股份有限公司 2012年第一次临时股东大会决议更正公告

本公司管理人及董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、误导性陈述或者重大遗漏。

2012年1月20日,本公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登了公司于2012年月19日召开的2012年第一次临时股东大会的决议公告(公告编号:2012-06号),因疏忽,误将公告名称写成了"2012年第二次临时股东大会的决议公告",现特此更正。

因我们工作的疏忽给广大投资者带来的不便公司深表歉意。

特此公告。

中核华原钛白股份有限公司
管 理 人
二〇一二年一月二十日

证券代码:002363 证券简称:隆基机械 公告编号:2012-003

山东隆基机械股份有限公司 2012年第一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、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情形。

一、会议召开情况

1、会议召开时间:2012年01月 20日上午 9:00

2、会议召开地点:龙口外向型经济开发区公司办公楼三楼会议室

3、会议召集人:山东隆基机械股份有限公司董事会

4、会议召开方式:现场召开

5、会议主持人:董事长张海燕女士

6、会议的召开以及程序均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《山东隆基机械股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

出席本次会议的股东及股东代理人1人,代表有表决权的股份 6750万股,占公司股份总数的56.25%。

公司董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。

三、提案审议表决情况

1、审议通过《关于山东隆基机械股份有限公司申请发行短期融资券》的议案。

议案的具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》中公告的山东隆基机械股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告。

表决结果:同意6750万股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

四、律师出具的法律意见

北京市金杜律师事务所律师出席并见证了本次临时股东大会,认为:"贵公司本次股东大会的通知和召集、召开程序,现场出席本次股东大会人员的资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序等相关事宜符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和《山东隆基机械股份有限公司章程》的规定,本次股东大会的表决结果、决议合法有效。

五、备查文件

1、山东隆基机械股份有限公司 2012年第一次临时股东大会决议;

2、北京市金杜律师事务所关于山东隆基机械股份有限公司2012 年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

山东隆基机械股份有限公司
董事会
2012年01月30日

证券代码:600125 证券简称:铁龙物流 编号:临2012-002

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 2012年第一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不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

1、本次会议无否决或修改提案的情况

2、本次会议无新增提案

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开时间及地点

1、召开时间:2012年1月20日上午9:00—10:00

2、召开地点:大连日月潭大酒店6楼中会议室

(二)本次股东大会由董事长朱友文先生授权董事、总经理于庆新先生主持,采取记名投票表决方式,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(三)出席会议的股东和代理人人数,所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例

出席会议的股东和代理人人数	6人
所持有表决权的股份总数(股)	400,889,104
占公司有表决权股份总数的比例(%)	30.71%

(四)公司在任董事9人,出席8人;公司在任监事6人,出席6人;董事会秘书出席本次会议。公司其他高管人员列席本次会议。

二、提案审议情况

议案序号	议案内容	同意		反对		弃权		是否通过
		股数	比例	股数	比例	股数	比例	
1	关于改聘京都天华会计师事务所为公司2011年度审计机构的议案	400,889,104	100.00%	0	0	0	0	是
2	关于修改《公司章程》的议案	400,889,104	100.00%	0	0	0	0	是

三、律师见证情况

本次股东会议由北京德恒律师事务所李哲、黄鹏律师现场见证,并出具了《北京德恒律师事务所关于中铁铁龙集装箱物流股份有限公司2012年第一次临时股东大会的法律意见书》。律师认为:公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及召集人资格、表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会合法有效。

四、备查文件

1、中铁铁龙集装箱物流股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议

2、北京市德恒律师事务所关于本次股东大会的法律意见书

特此公告。

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
董 事 会
二〇一二年一月二十一日

证券代码:600074 证券简称:*ST中达 编号:临2012-003

江苏中达新材料集团股份有限公司 关于业绩预测修正及业绩预盈的公告

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。

一、预计本期业绩情况

1、业绩预告期间:2011年1月1日至2011年12月31日。

2、业绩预告修正情况:预计公司2011年1月1日至2011年12月31日经营业绩将扭亏为盈,具体盈利金额将在经会计师事务所审计后的年度报告予以披露。

3、本次业绩预告经注册会计师出具专项说明。

二、上年同期业绩

1、净利润:-256,667,318.49元人民币

2、每股收益:-0.388元人民币

三、本次业绩进行修正的原因

已披露业绩预测情况:2011年10月21日,公司在《江苏中达新材料集团股份有限公司2011年第三季度报告》中预计,2011年全年公司仍将处于亏损状态。目前,据公司财务部门对经营情况初步测算,公司2011年度实现利润比原先预计有大幅增长,预计公司2011年度将扭亏为盈。

造成上述差异的主要原因:因在本报告期内的第四季度,公司所属子公司南京中达新材料有限公司因意外爆炸事件受损收到政府补偿及保险赔偿款1239.71万元和处置CPP生产线设备将产生收益约1523.32万元;公司所属江阴中达软塑新材料有限公司等子公司收到财政贴息5500万元(其中江阴中达软塑新材料有限公司600万元、江阴申鹏包装材料有限公司1300万元、江阴美达新材料有限公司1800万元、江阴亚包新材料有限公司1800万元)。

四、其他相关说明

本业绩预测修正及业绩预告是根据公司财务部门对经营情况初步测算做出,具体财务数据,公司将在2011年年度报告中予以详细披露,敬请投资者关注。

特此公告。

江苏中达新材料集团股份有限公司
董事会
2012年1月20日