



股票代码:002246 股票简称:北化股份 公告编号:2012-001 四川北方硝化棉股份有限公司 第二届第十六次董事会决议公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四川北方硝化棉股份有限公司(以下简称“公司”)第二届第十六次董事会会议通知及材料于2012年1月30日前以邮件、传真、专人送发方式送至全体董事,会议于2012年2月7日以通讯会议形式召开,会议应参加董事9人,实际参加董事9人。会议符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。

与会董事认真审议,采取记名投票表决,形成以下决议:

一、会议9票同意,0票反对,0票弃权,会议审议通过了《关于公司董事长辞职的议案》。

公司董事长周德良先生因工作变动向公司董事会递交了辞职申请,申请辞去公司第二届董事会董事长、第二届董事会独立董事、第二届董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员等职务,其辞职后在公司不担任其他任何职务。在公司股东大会审议通过增补公司第二届董事会董事之前,周德良先生将继续履行职务。

公司对周德良先生在任职期间对公司做出的贡献表示诚挚的感谢。

独立董事对周德良先生的辞职发表了同意的独立意见,具体内容详见2012年2月9日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二、会议9票同意,0票反对,0票弃权,会议审议通过了《关于增补公司第二届董事会董事的议案》。

公司拟控股大股东中国北方化学工业集团有限公司提名李春建先生为公司第二届董事会董事候选人。李春建先生简历见附件1。

独立董事对增补董事发表了同意的独立意见,具体内容详见2012年2月9日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司增补上述董事后,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未超过公司董事总数的二分之一。

三、会议9票同意,0票反对,0票弃权,会议审议通过了《关于修改公司<章程>的议案》。

《公司章程》修改见附件2,该议案经提交股东大会审议。

修改后的《公司章程》自2012年2月9日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

四、会议9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》。

公司于2012年2月24日召开2012年第一次临时股东大会,会议通知登载于2012年2月9日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。特此公告。

四川北方硝化棉股份有限公司 董事会 二〇一二年二月七日

附件1:

董事候选人李春建先生简历

李春建先生,1966年10月出生,中共党员,工商管理硕士,研究员级高级工程师。历任北京中兵北方环境科技发展有限公司董事、总经理,中国兵器工业集团公司计划部副主任,战略发展部副主任(任职待聘),现任中国北方化学工业集团有限公司(车间)间控部经理,合计持股比例71.09%。董事长(法定代表人),党委书记,泸州北方化学工业有限公司(公司)第一大股東,持股比例50.44%。董事长,西安北方惠安化学工业有限公司(公司)第二大股東,持股比例15.71%。董事长。

李春建先生未有持有公司股份,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,符合公司《章程》关于董事任职的规定。

附件2:

公司章程修正案

公司《章程》第八条,公司副董事长为公司的法定代表人。……修改为“公司董事长为公司的法定代表人。……”。

股票代码:002246 股票简称:北化股份 公告编号:2012-002
四川北方硝化棉股份有限公司
2012年第一次临时股东大会通知

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

四川北方硝化棉股份有限公司第二届第十六次董事会会议审议通过了《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开本次会议基本情况

(一)召集人:四川北方硝化棉股份有限公司董事会

(二)会议现场会议召开时间:2012年2月24日(星期五)下午2:00—5:00。

(三)网络投票时间为:2012年2月23日—24日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年2月24日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2012年2月23日下午15:00至2月24日下午15:00期间的任意时间。

(四)会议召开地点:北京市海淀区魏公村北方大厦11层。

(五)召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决。

(六)股票投票

公司股东应严格执行行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所

股票代码:600418 股票简称:江淮汽车 编号:临2012-005
安徽江淮汽车股份有限公司
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的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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:

● 本次股东大会没有议案被否决的情况。

一、会议的召开情况

1.会议召开的时间和地点

会议时间:2012年2月8日上午9:00。

会议召开地点:安徽省合肥市东流路176号安徽江淮汽车股份有限公司管理大楼301会议室。

2.会议召集人:公司董事会

3.会议召开方式:本次股东大会采取现场会议方式

4.会议主持人:董事长

二、会议出席情况

本次会议以记名投票表决方式,审议并表决通过了本次会议以下议案:

1.关于选举第五届董事会成员的议案;

2.关于选举第五届监事会成员的议案;

3.关于修改公司章程的议案,选举王才培、曹江东、江阔为公司监事。具体表决结果如下:

四、律师出具的法律意见

交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种,不能重复投票。如果同一股份通过

现场、交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准。

(七)股权登记日:2012年2月20日(星期一)。

(八)出席对象:

1.截至2012年2月20日下午15:00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全体股东或其委托代理人,该委托代理人不必是本公司股东(授权委托书见附件)。

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;

4.公司的保荐代表人;

凡公司于2012年2月21日就本次股东大会发布一提醒性公告,敬请广大投资者留意。

二、会议审议事项

(一)议案名称

1.《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。

2.《关于公司非公开发行股票方案的议案》;

2.1 非公开发行股票的种类和面值;

2.2 发行方式;

2.3 发行数量;

2.4 发行对象及认购方式;

2.5 定价基准日、定价方式及定价依据;

2.6 本次发行股票的锁定期;

2.7 上市地点;

2.8 本次募集资金用途;

2.9 本次非公开发行前的滚存利润分配安排;

2.10 本次发行决议有效期。

3.《公司非公开发行股票预案(修订稿)》。

4.《关于前次募集资金使用情况的专项审核报告的议案》。

5.《关于公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告(修订稿)》。

6.《非公开发行股票募集资金使用涉及关联交易预案(修订稿)》。

7.《关于变更前次募集资金用途暨关联交易的预案(修订稿)》。

8.《关于批准有关审计报告、评估报告、盈利预测审核报告的议案》。

9.《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性等意见的议案》。

10.《关于审议拟实施条件的股权激励协议及增值协议的议案》。

11.《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

12.《关于增补公司第二届董事会董事的议案》。

13.《关于修改公司<章程>的议案》。

上述议案中:

1.议案2.8、议案5、议案6、议案7、议案8、议案9、议案10、议案11、议案12、议案13属于特别提案,须出席本次会议(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上表决通过后方能生效。

3.议案1、议案2、议案9、议案10、议案11见登载于2012年1月5日中国证券报、证券时报、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《公司第二届第十五次董事会决议公告》;议案3、议案4、议案6、议案7、议案9、议案10、议案11见登载于2012年1月5日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、议案7、议案9、议案10、议案11、议案12、议案13见登载于2012年2月9日的《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《公司第二届第十六次董事会决议公告》。

(二)特别提请事项

1.公司股东可参与现场投票,也可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参加网络投票。

三、现场股东大会会议登记办法

(一)登记方式:现场登记,通过电话或传真方式登记。

(二)登记时间:2012年2月21日上午9:00—11:00,下午14:00—17:00。登记。

(三)登记地点:成都市魏城工业园区三色路209号火炬动力港南区8栋9楼四川北方硝化棉股份有限公司证券部。

(四)登记手续:

1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证,委托代理持本人身份证、授权委托书、本人股东账户卡和和本人身份证。

2.法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

3.异地股东可通过电话或传真方式登记。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

1.股东身份信息认证的具体流程参照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用密码或数字证书的方式进行身份认证。

2.申请服务密码的流程

登陆网址:<http://www.cninfo.com.cn>的密码专区注册,填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码,如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活验证码。

3.激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活验证码”激活服务密码。

如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用“激活服务密码”激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。

服务密码激活成功后,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方式类似。

申请数字证书的,可向深圳证券交易所信息公司或其在深圳的代理发证机构申请。

申请数字证书咨询电话:0755-83991880/25918485/25918486

申请数字证书咨询电话电子邮箱:zxuningan@p5w.net

网络投票业务咨询电话:0755-83991282/83990728/83991192

2. 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址<http://www.cninfo.com.cn>的互联网投票系统进行投票。

0 登录互联网投票的身份认证与投票程序

1. 登录互联网投票的身份认证与投票程序

0 登录互联网投票的身份认证与投票程序

1. 登录互联网投票的身份认证与投票程序

0 登录互联网投票的身份认证与投票程序

1. 登录互联网投票的身份认证与投票程序

0 登录互联网投票的身份认证与投票程序

1. 登录互联网投票的身份认证与投票程序

0 登录互联网投票的身份认证与投票程序

1. 登录互联网投票的身份认证与投票程序

0 登录互联网投票的身份认证与投票程序

1. 登录互联网投票的身份认证与投票程序

0 登录互联网投票的身份认证与投票程序

1. 登录互联网投票的身份认证与投票程序

0 登录互联网投票的身份认证与投票程序

1. 登录互联网投票的身份认证与投票程序

0 登录互联网投票的身份认证与投票程序

1. 登录互联网投票的身份认证与投票程序

0 登录互联网投票的身份认证与投票程序

1. 登录互联网投票的身份认证与投票程序

0 登录互联网投票的身份认证与投票程序

1. 登录互联网投票的身份认证与投票程序

0 登录互联网投票的身份认证与投票程序

1. 登录互联网投票的身份认证与投票程序

0 登录互联网投票的身份认证与投票程序

1. 登录互联网投票的身份认证与投票程序

0 登录互联网投票的身份认证与投票程序

1. 登录互联网投票的身份认证与投票程序

0 登录互联网投票的身份认证与投票程序

1. 登录互联网投票的身份认证与投票程序

0 登录互联网投票的身份认证与投票程序

1. 登录互联网投票的身份认证与投票程序

0 登录互联网投票的身份认证与投票程序

② 分析表

议案序号	议案内容	对应申报价格
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	1.00元
2	关于公司非公开发行股票方案的议案	2.00元
2.1	非公开发行股票的种类和面值	2.01元
2.2	发行方式	2.02元
2.3	发行数量	2.03元
2.4	发行对象及认购方式	2.04元
2.5	定价基准日、定价方式及定价依据	2.05元
2.6	本次发行股票的锁定期	2.06元
2.7	上市地点	2.07元
2.8	本次募集资金用途	2.08元
2.9	本次非公开发行前的滚存利润分配安排	2.09元
2.10	本次发行决议有效期	2.10元
3	公司非公开发行股票预案(修订稿)	3.00元
4	关于前次募集资金使用情况的专项审核报告的议案	4.00元
5	关于公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告	5.00元
6	非公开发行股票募集资金使用涉及关联交易的预案(修订稿)	6.00元
7	关于变更前次募集资金用途暨关联交易的预案(修订稿)	7.00元
8	关于批准有关审计报告、评估报告、盈利预测审核报告的议案	8.00元
9	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性等意见的议案	9.00元
10	关于审议拟实施条件的股权激励协议及增值协议的议案	10.00元
11	关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	11.00元
12	关于增补公司第二届董事会董事的议案	12.00元
13	关于修改公司《章程》的议案	13.00元

注:

A. 总议案是指本次股东大会需要表决的全部议案及子议案,投资者对“总议案”进行投票视为对全部议案及子议案表达相同意见。

B. 在股东对总议案表决时,如果股东先对一项或两项议案投票表决,然后对总议案投票表决,以对总议案表决的各议案表决意见为准,未投票表决的议案,以对总议案的投票表决意见为准;如股东先对总议案投票表决,然后对一项或两项议案投票表决,则以对总议案的投票表决意见为准。

C.100元代表总议案,即本次股东大会审议全部议案进行表决;2.01元代表议案2中子议案01,2.02元代表议案2中子议案02,4.00元代表对议案4进行表决,依此类推。

D.《在“授权股”项下填报表决意见》,股东按下表进行申报:

表决意见种类	赞成	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

0 输入投票委托完成。

6 输入投票委托完成。

4. 计算规则:在计票时,同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式。如果同一股份通过现场和网络重复投票,以第一次有效投票结果为准;如果网络投票中重复投票,也以第一次有效投票结果为准。

0 输入投票委托完成。

1. 股东获取身份信息认证的具体流程参照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用密码或数字证书的方式进行身份认证。

0 申请服务密码的流程

登陆网址:<http://www.cninfo.com.cn>的密码专区注册,填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码,如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活验证码。

3. 激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活验证码”激活服务密码。

如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用“激活服务密码”激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。

服务密码激活成功后,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方式类似。

申请数字证书的,可向深圳证券交易所信息公司或其在深圳的代理发证机构申请。

申请数字证书咨询电话:0755-83991880/25918485/25918486

申请数字证书咨询电话电子邮箱:zxuningan@p5w.net

网络投票业务咨询电话:0755-83991282/83990728/83991192

2. 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址<http://www.cninfo.com.cn>的互联网投票系统进行投票。

0 登录互联网投票的身份认证与投票程序

1. 登录互联网投票的身份认证与投票程序

0 登录互联网投票的身份认证与投票程序

1. 登录互联网投票的身份认证与投票程序

0 登录互联网投票的身份认证与投票程序

1. 登录互联网投票的身份认证与投票程序

0 登录互联网投票的身份认证与投票程序

1. 登录互联网投票的身份认证与投票程序

0 登录互联网投票的身份认证与投票程序

1. 登录互联网投票的身份认证与投票程序

0 登录互联网投票的身份认证与投票程序

1. 登录互联网投票的身份认证与投票程序

0 登录互联网投票的身份认证与投票程序

1. 登录互联网投票的身份认证与投票程序

0 登录互联网投票的身份认证与投票程序

1. 登录互联网投票的身份认证与投票程序

0 登录互联网投票的身份认证与投票程序

1. 登录互联网投票的身份认证与投票程序

0 登录互联网投票的身份认证与投票程序

1. 登录互联网投票的身份认证与投票程序

0 登录互联网投票的身份认证与投票程序

1. 登录互联网投票的身份认证与投票程序

0 登录互联网投票的身份认证与投票程序

1. 登录互联网投票的身份认证与投票程序

0 登录互联网投票的身份认证与投票程序

1. 登录互联网投票的身份认证与投票程序

0 登录互联网投票的身份认证与投票程序

1. 登录互联网投票的身份认证与投票程序

0 登录互联网投票的身份认证与投票程序

1. 登录互联网投票的身份认证与投票程序

0 登录互联网投票的身份认证与投票程序

1. 登录互联网投票的身份认证与投票程序

0 登录互联网投票的身份认证与投票程序

1. 登录互联网投票的身份认证与投票程序

0 登录互联网投票的身份认证与投票程序

1. 登录互联网投票的身份认证与投票程序

0 登录互联网投票的身份认证与投票程序

1. 登录互联网投票的身份认证与投票程序

0 登录互联网投票的身份认证与投票程序

1. 登录互联网投票的身份认证与投票程序

0 登录互联网投票的身份认证与投票程序

1. 登录互联网投票的身份认证与投票程序

0 登录互联网投票的身份认证与投票程序

1. 登录互联网投票的身份认证与投票程序

0 登录互联网投票的身份认证与投票程序

1. 登录互联网投票的身份认证与投票程序

0 登录互联网投票的身份认证与投票程序

1. 登录互联网投票的身份认证与投票程序

0 登录互联网投票的身份认证与投票程序

1. 登录互联网投票的身份认证与投票程序