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。

证券代码：002464　证券简称：金利科技　公告编号：2012-009

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司关于"加强上市公司治理专项活动"的整改报告

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]28号）和中国证监会江苏监管局《关于开展上市公司治理专项活动相关工作的通知》（苏证监公司字〔2007〕104号）等文件精神和要求，结合我公司治理实际情况，自2011年4月起积极推进公司治理专项活动，现报告如下：

一、公司治理专项活动期间完成的主要工作

（一）成立领导小组、制订整改计划

2011年4月，公司组织董事、监事及高级管理人员以及相关部门人员认真学习了公司治理相关文件，并专门成立了公司治理专项活动自查和整改工作领导小组，全面负责公司治理自查整改工作。

（二）公司自查阶段

对照有关自查事项，依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则（2008年修订）》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等内部规章制度，对公司治理情况进行了自查。针对自查过程中发现的问题，公司制订了关于《加强上市公司治理专项活动"自查报告及整改计划》，并由公司于2011年5月30日召开的第二届董事会第十次会议审议通过后付诸实施。

（三）公众评议阶段

2011年7月9日公司在《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了关于《加强上市公司治理专项活动"自查报告及整改计划》的公告、关于《加强上市公司治理专项活动"自查事项》，并公布热线电话、电子邮箱，接受社会公众评议。

（四）现场检查

2011年11月1日至11月3日，中国证监会江苏监管局对我公司"上市公司治理专项活动"进行了现场检查，并于2011年11月10日下发了《关于对昆山金利表面材料应用科技股份有限公司治理状况综合评价和整改意见的函》（苏证监函[2011]512号，以下简称"《整改意见函》"）。

（五）整改阶段

2011年4月至2012年1月，公司根据自查、公众评议意见和整改建议及中国证监会江苏监管局的《整改意见函》，对公司治理方面存在的问题制定了切实可行的整改方案，明确了整改措施、责任人和整改时间，确保在规定时间内完成治理整改工作，进一步规范公司治理、完善内控制度。

二、对公司在自查中发现的公司治理问题的整改

根据关于《加强上市公司治理专项活动"自查报告及整改计划》，公司对以下方面存在的问题及时完成了整改。

（一）进一步发挥董事会专门委员会的作用

整改情况：公司积极创造条件，使各专门委员会成员进一步熟悉公司的业务，在公司重大决策过程中，充分发挥专门委员会的职能，加强沟通，对需要提交董事会审议的事项，事先征求专门委员会的意见，更好的发挥各专业委员会在专业领域的特长，为公司的发展规划、经营管理、风险控制等多方面建言献策，进一步提高公司的科学决策能力和风险防范能力。

（二）公司内部控制制度体系需进一步健全和完善

整改情况：经2011年5月30日召开的公司第二届董事会第十次会议审议通过，公司已制定《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》，以进一步完善公司内部控制制度。审计部严格按照法律、法律及深交所的相关规定，加强内部审计工作，进一步健全内部控制制度，提高公司法人治理结构。

（三）统一母外公司财务核算软件和方法系统

整改情况：公司外公司KEE INTERFACE TECHNOLOGY,INC.(简称"KIT") ERP系统已正式上线，运行一切正常，QUICKBOOK系统已停止使用，母外公司财务核算软件和方法系统已完全统一，有利于加强公司对外公司的管控，提高财务报告编制效率。

三、社会公众评议意见和整改建议情况

自2011年7月9日对外公布开展"加强上市公司治理专项活动"以来，公司和中国证监会江苏监管局没有收到社会公众的评议意见或整改建议。

我公司欢迎广大投资者和社会公众来电来函对公司治理情况进行评议并提出宝贵意见。

四、公司对中国证监会江苏监管局提出的整改意见的整改情况

中国证监会江苏监管局于2011年11月10日下发的《整改意见函》针对我公司治理情况，指出了以下问题并提出了整改意见：

（一）公司需进一步规范三会运作

1、三会会议召开、召集的程序需要进一步规范。公司董事、监事、高管未全部列席股东大会，与公司股东大会议事规则第三十五条规定不符。公司需进一步规范股东大会召开程序。

整改情况：公司以后在召开股东大会之前，预先和公司董事、监事、高管提前确认会议日程安排，以便董监高能够合理安排时间出席会议；另外会议通知发出之后，和董监高保持密切联系，以要求董监高能够按时出席会议，履行义务。

2、公司三会记录的要素不完整，内容不全面，且无参会人员签名，公司需进一步规范三会记录工作。

整改情况：公司已组织相关人员对《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等有关法规及内部规章进行深入的学习，加强并完善对三会会议资料的的管理工作，对三会会议记录的形式、要素内容等进行了进一步明确，公司现已严格按照《公司章程》、三会议事规则的要求做好三会会议记录。

3、公司上市后召开过六次审计委员会和两次战略委员会，均为通讯方式召开。公司专门委员会应进一步发挥作用，审计委员会应提高现场工作比例，加强与年审会计师的现场沟通，保障公司年审工作质量。

整改情况：公司已组织各专门委员会委员对委员会工作细则进行了认真学习，通过学习进一步提高了各专门委员会委员对委员会工作的认知。各专门委员会将会严格对照工作细则，积极开展工作，充分发挥专门委员会在公司战略规划、人员选聘、内控管理等方面独立的专业职能，提高公司科学决策能力和风险防范能力，不断提高公司治理水平。审计委员会将提高现场工作比例，加强与年审会计师的现场沟通，保障公司年审工作质量。

（二）公司需进一步建立健全内控制度

1、公司尚未根据中国证监会《关于进一步加快推进清欠工作的通知》（证监公司字〔2006〕92号）有关要求，在《公司章程》中载明制止股东或者实际控制人侵占上市公司资产的具体措施等内容，公司董事会也尚未建立对大股东所持股份"占用即冻结"的机制。公司需修改并完善章程，公司董事会应建立对大股东所持股份"占用即冻结"机制等防止大股东及其附属企业占用上市公司资金，侵占上市公司利益的长效机制。

整改情况：公司已对《公司章程》及《董事会议事规则》进行了修订。在《公司章程》及《董事会议事规则》中明确了"占用及冻结"及问责机制的具体措施和操作程序。此议案提交第二届董事会第十八会议审议，审议通过后提交下一次股东大会审议。

2、公司《章程》关于董事会对外投资授权没有明确是单项投资还是根据交易事项的类型等再十二个月内累计计算的投资额。公司需进一步修订完善，明确权限内涵，规范公司对外投资决策程序。

整改情况：公司已对《公司章程》进行了修订，在《公司章程》中明确了关于董事会对外投资权限的内容。此议案提交第二届董事会第十八会议审议，审议通过后提交下一次股东大会审议。

3、公司《外部信息使用人管理制度》有待完善。公司《外部信息使用人管理制度》规定比较简单，未明确对外报送信息应当与报送对象有关人员签署保密协议或进行书面提醒条款，公司应修订完善。

整改情况：公司已对《外部信息使用人管理制度》进行了修订，完善了《外部信息使用人管理制度》。此议案提交第二届董事会第十八会议审议。

（三）其他

1、公司尚未设立专门法律部门或法务专员，只是聘请了常年法律顾问对公司及子公司签订重大合同等事项提供法律服务和咨询，建公司应尽快建立专门法律事务部门或设置法务专员岗位，加强公司的法律事务管理，保障公司合法经营。

整改情况：公司正在招聘法务专员，预计在2012年上半年完成招聘，与公司常年法律顾问一起对公司及子公司签订重大合同等事项提供法律服务和咨询。

2、公司尚未建立系统的管理层内部问责机制。经检查，公司有关内部问责的规定散见于各项内部管理制度中，建议公司建立系统的管理层内部问责机制。

整改情况：公司已制定《董事、监事、高级管理人员内部问责制度》，此议案提交第二届董事会第十八会议审议，审议通过后提交下一次股东大会审议。

五、"加强上市公司治理专项活动"对促进公司规范运作，提高公司治理所起的作用及效果

公司治理是一项长期、复杂、系统的工作，公司将以本次治理专项活动的有效开展为契机，认真学习并严格执行法律法规和有关部门规章制度，继续健全和完善公司治理的组织和制度建设，不断提高规范运作意识和水平，健全完善公司法人治理结构，提高三会运作水平，进一步加强内控制度的执行，确保公司持续、健康、稳定发展，以良好的业绩回报社会、回报股东。

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司董事会

二〇一二年二月二十四日

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。

证券简称：营口港　证券代码：600317　编号 临 2012—006

2010年营口港务股份有限公司公司债券2012年付息公告

2010年营口港务股份有限公司公司债券（以下简称"本期债券"）将于2012年3月2日开始支付自2011年3月2日至2012年3月1日期间（以下简称"本年度"）的利息。为保证付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券的基本情况

1、债券名称：2010年营口港务股份有限公司公司债券

2、债券简称及代码：10营口港（代码：122049）

3、发行主体：营口港务股份有限公司

4、发行总额：12亿元

5、债券期限：8年期，在第5年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

6、债券利率：本期债券前5年票面年利率为5.90%，固定不变；在债券存续期的第5年末，发行人有权决定是否上调本期债券后3年的票面利率，上调幅度为0至100个基点（含本数），其中一个基点为0.01%。

7、付息日：在本期债券存续期限内，自2011年起每年的3月2日为上一个计息年度的付息日。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为自2011年至2015年间每年的3月2日。

8、上市时间和地点：本期债券于2010年3月23日在上海证券交易所上市交易。

二、本期债券本年度付息情况

1、本年度计息期限：2011年3月2日至2012年3月1日，逾期部分不另计利息。

2、本年度债券利率：5.90%。

3、债权登记日：本年度债权登记日为2012年3月1日。截止该日下午收市后持有本期债券的投资者对其托管账户所记载的本期债券余额享有本年度利息。

4、付息时间：

（1）集中付息期：自2012年3月2日起的20个工作日。

（2）常年付息：在集中付息期未领取利息的投资者，在集中付息期结束后的每日营业时间内到原认购网点领取利息。

三、付息办法

通过上海证券交易所购买并持有到债权登记日的本期债券，其利息通过中国证券登记结算有限公司上海分公司清算系统划入该投资者开户的证券营业部的资金账户中，再由该证券营业部向该投资者付息。

四、关于向个人投资者征收企业债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人投资者应就其获得的债券利息所得缴纳企业债券个人利息所得税。本期债券发行人已在《2010年营口港务股份有限公司公司债券募集说明书》及其摘要中对上述规定予以明确说明。

按照《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函〔2003〕612号）规定，本期债券利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。请各兑付机构按照个人所得税法的有关规定做好代扣代缴个人所得税工作。如各兑付机构未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各兑付机构自行承担。

对于境外合格机构投资者（QFII），根据国家税务总局《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函〔2009〕47号）、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发〔2009〕3号）等规定，QFII取得的本期债券利息应缴纳10%的企业所得税，并由本公司代扣代缴。请截至债券登记日2012年3月1日上海证券交易所收市后持有"10营口港"的QFII协助本公司办理所得税事宜，具体如下：（1）请截至债券登记日2012年3月1日上海证券交易所收市后持有"10营口港"的QFII最晚于2012年3月15日前（含当日）填写所附表格（见附件1）并传真至本公司，原件请签章后寄送至本公司；（2）请上述QFII最晚于2012年3月15日前（含当日），将应缴纳税款划至本公司银行帐户（详见附件2），用途填写"10营口港纳税款"，由本公司向税务机关缴纳税款。税款划出后，请尽快与本公司联系并确认。

本期债券利息个人所得税的征缴说明如下：

1、纳税人：本期债券的个人投资者。

2、征税对象：本期债券的利息所得。

3、征税税率：按利息额的20%征收。

4、征税环节：个人投资者在付息网点领取利息时由付息网点一次性扣除。

5、代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各付息网点。

6、本期债券利息税的征管部门：各付息网点所在地的税务部门。

五、本次付息相关机构

1、发行人：营口港务股份有限公司

住所：辽宁省营口市鲅鱼圈区营港路1号

法定代表人：高宝玉

联系人：周志旭

联系电话：0417-6268506

传真：0417-6268506

2、主承销商：平安证券有限责任公司

住所：广东省深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼

法定代表人：杨宇翔

联系人：杨洁

联系电话：010-66299521

传真：010-66299589

邮政编码：100033

3、托管机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

地址：上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦3层

联系人：徐瑛

联系电话：021-68870114

邮政编码：200120

关于本次付息相关事宜，投资者可以咨询以上机构或原始认购网点，投资者还可以到下列互联网网址查询本付息公告。

http://www.sse.com.cn

特此公告。

营口港务股份有限公司

2012年2月24日

附件1：

"10营口港"付息事宜之QFII情况表

	中文	
在其居民国（地区）名称		
在中国境内名称		
在其居民国（地区）地址		
国别（地区）		
债券登记日2012年3月1日收市后持债张数（张）		
债券利息（税前）（人民币：元）		
债券利息所得应纳税款（人民币：元）		

填写人：

联系电话：

公司名称及签章：

日期：

附件2：

收款银行：建行营口经济技术开发区支行

收款银行帐号：21001687305052506218

收款银行帐号名称：营口港务股份有限公司

股票代码：002449　股票简称：国星光电　公告编号：2012-003

佛山市国星光电股份有限公司2011年度业绩快报

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。

特别提示：

本公告所载2011年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

一、2011年度主要财务数据和指标

单位：元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度（%）
营业总收入	1,075,638,871.56	877,465,457.82	22.58%
营业利润	133,321,458.76	171,599,867.40	-22.31%
利润总额	149,258,184.61	175,489,364.83	-14.95%
归属于上市公司股东的净利润	120,894,858.14	147,379,072.01	-17.97%
基本每股收益（元）	0.5623	0.8057	-30.21%
加权平均净资产收益率	5.83%	13.24%	-7.41%
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度（%）
总资产	2,686,729,995.45	2,304,898,808.59	16.57%
归属于上市公司股东的所有者权益	2,116,257,600.80	2,049,112,742.66	3.28%
股本	215,000,000.00	215,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元）	9.84	9.53	3.25%

二、经营业绩和财务状况情况说明

1、公司2011年度实现营业收入1,075,638,871.56元，较上年同期增长22.58%，主要原因是公司SMD LED产量扩大，营业收入增长所致。

2、公司2011年度利润总额、归属于上市公司股东的净利润分别为149,258,184.61元、120,894,858.14元，分别较上年同期下降14.95%、17.97%，主要原因是公司SMD LED销售单价下降所致。

3、公司2011年年末总资产2,686,729,995.45元，较上年末增长16.57%，主要原因是公司经营规模增长所致。

三、与前次业绩预计的差异说明

本次业绩快报披露的经营业绩与前次业绩预计不存在差异。

四、备查文件

1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

特此公告。

佛山市国星光电股份有限公司董事会

2012年2月24日

股票代码：002449　股票简称：国星光电　公告编号：2012-004

佛山市国星光电股份有限公司关于取得发明专利证书及实用新型专利证书的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

佛山市国星光电股份有限公司于近期取得一项发明专利及两项实用新型专利，并取得了国家知识产权局颁发的相关专利证书，具体情况如下：

序号	专利名称	专利申请日	授权公告日	专利号	专利类型	专利期限	证书号	专利权人
1	白光LED的封装方法及使用该方法制作的LED器件	2008年9月5日	2011年12月21日	ZL200810141820.7	发明	20年	第884186号	佛山市国星光电股份有限公司
2	一种三维LED光源模块及设有此LED光源模块的灯具	2011年1月26日	2012年1月18日	ZL201120025604.3	实用新型	10年	第2077418号	佛山市国星光电股份有限公司
3	新型TOP LED支架及由其制造的TOP LED器件	2011年5月13日	2012年1月11日	ZL201120153417.3	实用新型	10年	第2068196号	佛山市国星光电股份有限公司、珠海市荣盈电子科技有限公司

以上专利的取得不会对公司生产经营产生重大影响，但有利于保护和发挥公司自主知识产权优势，形成持续创新机制，保持技术领先地位，提升公司的核心竞争力。

特此公告。

佛山市国星光电股份有限公司

董事会

2012年2月24日

证券代码：002418　证券简称：康盛股份　公告编号：2012-010

浙江康盛股份有限公司2011年度业绩快报

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。

特别提示：

本公告所载2011年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

一、2011年度主要财务数据和指标

单位：元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度（%）
营业总收入	1,135,072,185.20	1,103,019,103.86	2.91%
营业利润	42,337,344.38	70,852,872.90	-40.25%
利润总额	92,219,360.72	90,168,526.43	2.27%
归属于上市公司股东的净利润	78,376,556.07	75,809,232.60	3.39%
基本每股收益（元）	0.34	0.59	-42.37%
加权平均净资产收益率	7.20%	10.07%	-2.87%
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度（%）
总资产	1,875,873,500.92	1,595,388,483.28	17.58%
归属于上市公司股东的所有者权益	1,117,557,124.59	1,060,630,568.52	5.37%
股本	228,800,000.00	143,000,000.00	60.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元）	4.88	7.42	-34.23%

二、经营业绩和财务状况情况说明

1、营业利润比上年同期下降40.25%，主要原因：一是募投项目基础设施已完工，部分募投项目正在达产化推进过程中，造成产品成本和资产折旧与产出不匹配，影响营业利润；二是国家金融紧缩政策和加息使财务费用大幅增加导致营业利润减少。

2、基本每股收益比上年同期下降42.37%，主要是本年资本公积转增股本（10送6）导致股本加权平均数比上年增加所致。

3、加权平均净资产收益率比上年同期下降2.87%，主要是本年资本公积转增股本（10送6）导致加权平均净资产比上年增加所致。

4、总股本比上年同期增加60%，主要是本年资本公积转增股本（10送6）所致。

5、归属于上市公司股东的每股净资产比上年下降34.23%，主要是本年资本公积转增股本（10送6）从而增加了股本数所致。

三、与前次业绩预计的差异说明

与前次业绩预计无差异。

四、业绩泄漏原因和股价异动情况分析

不适用。

五、其他说明

无其他需要说明事项。

六、备查文件

1.经公司现任法定代表人陈汉康、主管会计工作负责人陈汉康、会计机构负责人毛泽璋签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

浙江康盛股份有限公司董事会

2012年2月23日

证券代码：002331　证券简称：皖通科技　公告编号：2012-008

安徽皖通科技股份有限公司2011年度业绩快报

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。

特别提示：

本公告所载2011年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

一、2011年度主要财务数据和指标

单位：元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度（%）
营业总收入	474,603,333.41	290,229,827.77	63.53%
营业利润	48,818,116.75	45,389,762.31	7.55%
利润总额	58,698,149.21	47,685,114.11	23.10%
归属于上市公司股东的净利润	51,482,013.33	40,766,293.69	26.29%
基本每股收益（元）	0.41	0.35	17.14%
加权平均净资产收益率	10.60%	8.87%	1.73%
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度（%）
总资产	929,591,170.83	551,939,254.95	68.42%
归属于上市公司股东的所有者权益	654,592,564.18	470,682,721.25	39.07%
股本	133,910,388.00	71,411,600.00	87.52%
归属于上市公司股东的每股净资产（元）	4.89	6.59	-25.80%

二、经营业绩和财务状况情况说明

1、报告期内，公司财务状况保持良好，安徽省外业务拓展顺利，省内业务继续保持主导地位，各项经营活动继续保持平稳快速发展。

2、报告期内，公司营业收入增长主要是安徽省外业务的增长及并购子公司合并收入影响所致；公司总资产及所有者权益增长主要是并购子公司及经营业绩增长所致；股本增加为资本公积转增及发行新股所致。

三、与前次业绩预计的差异说明

公司2011年第三季度报告中对2011年度预计的经营业绩为：归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为0%-30%。

本次快报披露的经营业绩与前次预计的业绩不存在差异。

四、其他说明

无。

五、备查文件

1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；

2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

安徽皖通科技股份有限公司董事会

2012年2月23日

股票代码：601398　股票简称：工商银行　编号：临2012-7号

证券代码：113002　证券简称：工行转债

中国工商银行股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议公告

本行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议案的情况

●本次会议无临时议案提交表决

一、会议的召集、召开和出席情况

本行2012年第一次临时股东大会（简称本次股东大会）于2012年2月23日在本行总行B3学术报告厅举行。

出席本次股东大会的股东及股东授权代表共69人，代表有表决权股份288,724,217,183股，占本行有表决权股份总数的82.6957%。本次股东大会由董事会召集，姜建清董事长主持，本行部分董事和监事出席了会议。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

出席会议的股东通过现场投票的表决方式，审议通过了以下议案：

（一）关于2012年度固定资产投资预算的议案

同意票288,130,698,223股，占出席会议有表决权股份总数的99.7944%；

反对票399,307,254股，占出席会议有表决权股份总数的0.1383%；

弃权票194,211,706股，占出席会议有表决权股份总数的0.0673%。

（二）关于选举柯清辉先生为中国工商银行股份有限公司独立董事的议案

会议选举柯清辉先生为本行独立董事，任期自中国银行业监督管理委员会核准其任职资格之日起计算。

同意票286,458,330,884股，占出席会议有表决权股份总数的99.2152%；

反对票2,115,655,761股，占出席会议有表决权股份总数的0.7328%；

弃权票150,230,538股，占出席会议有表决权股份总数的0.0520%。

上述事项均以普通决议案方式审议通过。

关于上述议案的详细内容，请参见本行于2012年1月6日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站的本次股东大会会议通知，及本行于2012年2月16日刊载于上海证券交易所网站的会议资料。

三、律师见证情况

北京市金杜律师事务所出席并见证了本次股东大会，出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格、召集人资格以及表决程序等相关事项符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件

1.本次股东大会决议；

2.北京市金杜律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

中国工商银行股份有限公司董事会

二〇一二年二月二十三日

证券代码：002541　证券简称：鸿路钢构　公告编号：009

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司2011年度业绩快报

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。

特别提示：

本公告所载2011年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

一、2011年度主要财务数据和指标

单位：元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度（%）
营业总收入	3,531,687,658.36	2,625,711,959.08	34.50%
营业利润	241,157,852.56	180,167,702.45	33.85%
利润总额	269,816,015.80	196,338,487.74	37.42%
归属于上市公司股东的净利润	212,348,760.03	161,393,932.84	31.57%
基本每股收益（元）	1.62	1.6139	0.38%
加权平均净资产收益率	12.06%	45.50%	-33.44%
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度（%）
总资产	4,178,115,467.64	2,448,025,593.89	70.67%
归属于上市公司股东的所有者权益	1,977,697,351.43	435,413,125.20	354.21%
股本	134,000,000.00	100,000,000.00	34.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元）	14.76	4.35	239.31%

二、经营业绩和财务状况情况说明

2011年公司营业收入同比增长35%、营业利润同比增长34%、利润总额同比增长37%、归属于上市公司股东的净利润比上年增长32%的主要原因为：公司上市后在品牌知名度、管理水平上均有一定程度的提升，公司竞争力明显增强，订单量较去年有所增长。

加权平均净资产收益率下浮33.44%、总资产增加71%、归属于上市公司股东的所有者权益增长了354%、股本增加34%、归属于上市公司股东的每股净资产增加239%，是由于公司2011年初公开发行股票且募集资金成功所造成公司股本、所有者权益、总资产的增加所致。

三、与前次业绩预计的差异说明

无。

四、其他说明

无。

五、备查文件

1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；

2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告；

3.深交所要求的其他文件。

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司董事会

2012年2月24日星期五

证券代码：002322　证券简称：理工监测　公告编号：2012-009

宁波理工监测科技股份有限公司2011年度业绩快报

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。

特别提示：

本公告所载2011年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

一、2011年度主要财务数据和指标

单位：元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度（%）
营业总收入	242,817,851.73	181,519,177.25	33.77
营业利润	66,359,681.09	60,237,738.76	10.16
利润总额	92,890,343.36	74,849,100.00	24.10
归属于上市公司股东的净利润	80,530,840.76	67,750,845.23	18.86
基本每股收益（元）	1.21	1.02	18.63
加权平均净资产收益率	9.04%	7.85%	1.19
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度（%）
总资产	1,015,833,885.28	940,793,921.58	7.98
归属于上市公司股东的所有者权益	941,525,197.72	881,004,356.96	6.87
股本	66,700,000.00	66,700,000.00	0.00
归属于上市公司股东的每股净资产（元）	14.12	13.21	6.89

二、经营业绩和财务状况情况说明

2011年作为"十二五"的开局之年，是国家智能电网规划的全面建设阶段起始年，智能电网建设的稳步推进使得电力在线监测产品的市场需求进一步释放，公司主营业务收入也相应增长。

报告期内，公司业绩增长主要系主营业务增长；资产出售取得收益；以及取得利息收入较多所致。

三、与前次业绩预计的差异说明

本次业绩快报披露的经营业绩与2011年三季度报告中披露的公司业绩预告不存在差异。

四、备查文件

1.经公司现任法定代表人周方洁、主管会计工作的负责人王惠芬、会计机构负责人刘琼签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；

2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

宁波理工监测科技股份有限公司董事会

2012年2月24日

长信基金管理有限责任公司关于增加平安证券有限责任公司、日信证券有限责任公司为公司旗下长信可转债债券型证券投资基金代销机构的公告

根据长信基金管理有限责任公司（以下简称"本公司"）与平安证券有限责任公司（以下简称"平安证券"）、日信证券有限责任公司（以下简称"日信证券"）签署的基金销售代理补充协议，自2012年2月27日起，平安证券和日信证券的各营业网点开始代理销售本公司旗下长信可转债债券型证券投资基金（以下简称"本基金"）。现将相关事宜公告如下：

一、增加代销基金范围与代码

基金	基金代码（前端）
长信可转债债券型证券投资基金（A类）	519977
长信可转债债券型证券投资基金（C类）	519976

二、重要提示

1、投资者在平安证券和日信证券各营业网点办理本基金的认购业务应遵循平安证券、日信证券相关规定；

2、本公告仅对增加平安证券和日信证券为本基金的代销机构业务予以说明，投资者欲了解本基金的详细信息，请登录本公司网站查询本基金的《招募说明书》以及相关法律文件。

三、投资者可以通过以下途径了解或咨询有关事宜：

1、平安证券有限责任公司

客服热线：95511—8；

网址：www.pingan.com；

2、日信证券有限责任公司

客服热线：010-83991888；

网址：www.rxzq.com.cn；

3、长信基金管理有限责任公司

客户服务专线：4007005566（免长话费）；

网址：www.cxfund.com.cn。

风险提示：

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等文件。投资有风险，选择需谨慎。

特此公告。

长信基金管理有限责任公司

2012年2月24日

证券代码：601098　股票简称：中南传媒　编号：临2012-007

中南出版传媒集团股份有限公司关于与长沙海关签署合作备忘录的公告

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。

为贯彻落实党的十七届六中全会精神，支持湖南文化产业的发展，构建诚信和谐的合作关系，长沙海关与中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称"中南传媒"或"公司"）于2012年2月23日共同签署《长沙海关 中南出版传媒集团股份有限公司合作备忘录》（以下简称"《合作备忘录》"）。

《合作备忘录》明确了双方工作重点。长沙海关将对中南传媒重大文化活动、重大产业项目、大批量进出境货物和物品积极提供政策咨询和通关便利；对中南传媒技术改造所需进口的印务设备，经项目主管部门同意后，及时审核办理减免税审批手续；积极配合有关部门报请增设湖南省中西部优势文化产业条目，帮助中南传媒正确适用国家中西部地区的扶持政策；对中南传媒进出口图书、杂志、期刊等，提供上门验放等通关便利；对中南传媒开展的图书服务外包和加工贸易业务，积极给予通关政策方面的指导和扶持；积极鼓励、支持中南传媒"走出去"发展战略，为中南传媒在海外投资、兼并、设厂等活动提供政策支持；加强对中南传媒知识产权海关保护。中南传媒将积极宣传海关政策法规，依法做好公司进出口业务。双方同意建立并逐步完善领导沟通机制、日常联系机制、应急处置机制，并分别指定长沙海关监管通关处、中南传媒国际部为责任部门，落实《合作备忘录》所列事项。《合作备忘录》有效期为五年，到期前可以续签新的合作备忘录。

本《合作备忘录》的签署，有利于推动公司加快实施"走出去"发展战略，进一步拓展进出口业务，扩大境外市场投资与合作，将对公司产生积极影响。

特此公告。

中南出版传媒集团股份有限公司董事会

二〇一二年二月二十四日

证券代码：600151　证券简称：航天机电　编号：2012-010

上海航天汽车机电股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告

2012年2月16日，上海航天汽车机电股份有限公司第五届董事会第十二次会议通知及相关资料以书面或电子邮件方式送达全体董事。会议于2012年2月23日在上海漕溪路222号航天大厦以现场和通讯相结合的方式召开，应到董事9名，全体董事出席会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。公司5名监事列席了会议。

会议按照《公司法》和公司章程的有关规定，审议并全票通过了以下议案：

1、关于投资设立"张掖神舟新能源有限公司"的议案

根据公司开发建设西部光伏电站的总体规划，为更好整合地方资源，配套当地电站设施，争取地方优惠政策，同时减少运输成本，增强公司在西部光伏市场的竞争力，董事会同意公司出资900万元投资设立全资子公司"张掖神舟新能源有限公司"（以工商行政管理局核准为准），通过租赁厂房及生产设备，形成年产100MW光伏组件的生产能力，经测算，项目内部投资收益率7.7%，静态回收期8.66年。

2、关于投资设立"鄯善太科光伏电力有限公司"的议案

为提高国内光伏电站的市场份额，带动航天光伏产业链的产能释放，根据光伏电站项目申请与运作的相关要求，董事会同意公司先期出资200万元设立全资项目公司"鄯善太科光伏电力有限公司"（以工商行政管理局核准为准），落实光伏电站建设的行政许可与并网接入许可，并将根据具体项目的经济效益及资金需求，对项目公司分步实施增资。

3、关于投资设立"四川神舟光伏电力有限公司"的议案

为带动航天光伏产业链的产能释放，董事会同意公司与四川德忠慧置业有限责任公司（以下简称"川德公司"）合资设立四川神舟光伏电力有限公司（以工商行政管理局核准为准），注册资本500万元，其中公司出资300万元，占60%股比。由地方政府实施光伏电站项目投资，该公司承担光伏电站系统EPC工程服务，以解决无电地区的供电实事工程。

上海航天汽车机电股份有限公司董事会

二〇一二年二月二十四日