

证券代码:600425 证券简称:青松建化 编号:临 2012-011

## 新疆青松建化化工(集团)股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告

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。

新疆青松建化化工(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年3月30日上午召开了公司第四届董事会第十七次会议,会议以通讯方式召开,应出席会议董事9人,实际出席会议董事9人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议采取记名投票表决方式,审议通过了如下议案:

一、经表决,9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《新疆青松建化化工(集团)股份有限公司内部控制规范工作实施方案》,全文见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

二、经表决,9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于对阿拉尔青松化工有限责任公司增资的议案》,同意对阿拉尔青松化工有限责任公司增资 15,000 万元,增资后公司持有阿拉尔青松化工有限责任公司 93.75%的股权,公司首次投资情况详见公司于2010年1月12日刊登在上海证报、中国证券报和证券时报的《对外投资公告》,收购股权情况详见2012年1月10日刊登在上海证报、中国证券报、证券时报和证券日报的《关于收购阿拉尔青松化工有限责任公司股权的关联交易公告》。

特此公告。

新疆青松建化化工(集团)股份有限公司  
董 事 会  
2012年3月30日

## 新疆青松建化化工(集团)股份有限公司内部控制规范工作实施方案

为贯彻落实新证监监[2012]22号《关于做好建立健全上市公司内部控制规范体系工作的通知》,落实《企业内部控制基本规范》及相关配套指引,新疆青松建化化工(集团)股份有限公司(以下简称公司)积极推进内部控制制度建设,努力促进公司可持续发展 and 战略发展目标实现。公司董事会和管理层对此高度重视,并将其作为提升公司管理水平的重大举措,为此制定公司内控规范实施方案如下:

一、公司基本情况

公司于2009年9月22日经新疆维吾尔自治区人民政府新政[2009]193号文《关于同意设立新疆青松建化化工股份有限公司的批复》批准,由新疆阿克苏青松建化化工(集团)有限公司、新疆阿克苏青松建化工程技术有限公司、新疆阿克苏青松建化工程技术有限公司、新疆阿克苏青松建化工程技术有限公司、新疆阿克苏青松建化工程技术有限公司和自然人刘功大共同发起设立。公司股票于11月17日在新疆维吾尔自治区工商行政管理局注册设立,2003年7月24日,公司股票在上海证券交易所上市。经公司股

证券代码:600298 证券简称:安琪酵母 临 2012-017

## 安琪酵母股份有限公司 2011 年年度股东大会决议公告

本公司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负连带责任。

重要内容提示:

- 本次会议没有涉及修改提案的情况
- 本次会议没有新提案提交表决

安琪酵母股份有限公司(以下简称公司)2011年年度股东大会于2012年3月30日上午9:30在湖北省宜昌市南漳县召开,出席会议的股东及股东代表14人,代表股份数178,727,191股,占公司股份总数的54.22%,公司高管人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,大会以记名投票表决的方式逐项审议通过了以下报告和议案,具体情况如下:

一、审议通过了公司2011年度工作报告;

同意票178,727,191股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股。

二、审议通过了公司2011年度工作报告;

同意票178,727,191股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股。

三、审议通过了公司2011年度财务决算报告;

同意票178,727,191股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股。

四、审议通过了公司2011年度利润分配方案;

经立信会计师事务所审计,公司年初未分配利润681,722,921.29元,加上本期归属于母公司所有者的净利润208,420,396.94元,按照母公司净利润36,613,466.73元,加上本期归属于母公司所有者的净利润1,346,671元,并减去2011年度应付股利45,906,986.55元,2011年末未分配利润为930,574,985.01元。现公司拟以2011年末总股本329,632,377股为基础,每10股分配现金股利1.50元(含税),预计分配利润49,448,856.55元,本年度不再实施现金分红转增股份。

同意票178,727,191股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股。

五、审议通过了关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司2012年度财务审计机构的议案;

同意票178,727,191股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股。

六、审议通过了公司2010年度募集资金使用情况的专项报告;

同意票178,727,191股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股。

七、审议通过了公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告;

同意票178,727,191股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股。

八、审议通过了公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告;

同意票178,727,191股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股。

证券代码:002315 证券简称:漫步者 公告编号:2012-018

## 深圳市漫步者科技股份有限公司关于签订募集资金三方监管协议的公告

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。

根据2012年2月21日深圳市漫步者科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十三次会议决议,同意撤销公司在交通银行北京分行中关村支行(以下简称“北京交通银行”)开立的募集资金监管账户,并将监管账户的募集资金转至上海浦东发展银行股份有限公司北京分行永定路支行(以下简称“北京浦发银行”)新开募集基金监管账户;同意将上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行深南中路支行(以下简称“深圳浦发银行”)募集基金监管账户中的超募资金1.3亿元转至兴业银行股份有限公司东莞分行(以下简称“东莞兴业银行”)开立的募集基金监管账户,同时将深圳浦发银行募集资金监管账户中的超募资金3.95亿元转至上海浦东发展银行股份有限公司北京分行永定路支行(以下简称“北京浦发银行”)新开募集基金监管账户。

2012年3月29日经三方协商同意与北京交通银行签订《合同终止协议》,同意将该募集资金账户上的资金转到新开立的北京浦发银行募集资金监管账户,原监管协议予以正式终止履行。原协议解除不会给任何一方带来经济损失,任何一方均不负有任何赔偿责任。

公司连同招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”)与北京浦发银行共同签署了《募集资金三方监管协议》,协议主要内容如下:

一、公司已在北京浦发银行开设募集资金专项账户(以下简称“专户”),截止2012年2月29日,专户余额为447,339,456.89元人民币,该专户仅用于公司超额募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

二、公司若以存单方式存放募集资金,公司承诺上述存单到期后将及时转入专户进行管理或以存单方式续存,并通知招商证券。公司上述定期存款的到期,续存均需需要到募集资金专户中经过,公司存单不得质押,公司的上述定期存款不得直接支取资金,也不得向规定的募集资金专户之外的其他账户划转资金。公司如需支取资金,上述定期存款必须须转入募集资金专户,并及时通知招商证券。

三、公司与北京浦发银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等有关法律、法规和规范性的规定。

四、招商证券作为公司的保荐机构,应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督,招商证券应当依据《募集资金管理制度》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责,并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和东莞兴业银行应当配合招商证券的调查与查询,招商证券每季度对公司现场调查时应当同时检查募集资金专户存储情况。

五、公司授权招商证券指定的保荐代表人陈庆隆、张晓斌可以随时到北京浦发银行查询、复印公司专户的相关资料;北京浦发银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

六、北京浦发银行按月(每月10日之前)向公司出具对账单,并抄送招商证券。北京浦发银行应对账单内容真实、准确、完整。

七、公司一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过1,000万元或募集资金总额扣除发行费用后的净额(以下简称“募集资金净额”)的5%(以较低者为准),北京浦发银行应及时以传真方式通知招商证券,同时提供专户的支出清单。

八、招商证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。招商证券更换保荐代表人的,应将相关证明文件书面通知北京浦发银行,更换保荐代表人不影响本协议的效力。

九、如果北京浦发银行连续三次未及时向招商证券出具对账单或向招商证券通知专

户大额支取情况,以及存在未配合招商证券调查专户情形的,公司有权或者招商证券有权要求公司单方面终止本协议并注销募集资金专户。

十、本协议自三方法定代表人或其授权代表签署或盖章并加盖各自单位公章或合同专用章之日起生效,至专户资金全部支出完毕并依法销户且招商证券持续督导期结束之日止失效,招商证券义务至持续督导期结束之日,即2012年12月31日解除。

公司连同招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”)与东莞兴业银行共同签署了《募集资金三方监管协议之补充协议》,协议主要内容如下:

一、公司已在北京兴业银行开设募集资金专项账户(以下简称“专户”),截止2012年2月21日,专户余额为89,664,514.33元人民币,根据公司第二届董事会第十三次会议决议,向该募集资金专项账户转入130,000,000元人民币的超额募集资金,资金转入后该专户余额为219,664,514.33元人民币,该专户仅用于公司全球营销网络建设项目募集资金现场调查时募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

二、公司若以存单方式存放募集资金,公司承诺上述存单到期后将及时转入专户进行管理或以存单方式续存,并通知招商证券。公司上述定期存款的到期,续存均需需要到募集资金专户中经过,公司存单不得质押,公司的上述定期存款不得直接支取资金,也不得向规定的募集资金专户之外的其他账户划转资金。公司如需支取资金,上述定期存款必须转入募集资金专户,并及时通知招商证券。

三、公司与东莞兴业银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等有关法律、法规和规范性的规定。

四、招商证券作为公司的保荐机构,应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督,招商证券应当依据《募集资金管理制度》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责,并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和东莞兴业银行应当配合招商证券的调查与查询,招商证券每季度对公司现场调查时应当同时检查募集资金专户存储情况。

五、公司授权招商证券指定的保荐代表人陈庆隆、张晓斌可以随时到东莞兴业银行查询、复印公司专户的资料;东莞兴业银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

六、东莞兴业银行按月(每月10日之前)向公司出具对账单,并抄送招商证券。东莞兴业银行应对账单内容真实、准确、完整。

七、公司一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过1,000万元或募集资金总额扣除发行费用后的净额(以下简称“募集资金净额”)的5%(以较低者为准),的东莞兴业银行应及时以传真方式通知招商证券,同时提供专户的支出清单。

八、招商证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。招商证券更换保荐代表人的,应将相关证明文件书面通知东莞兴业银行,更换保荐代表人不影响本协议的效力。

九、如果东莞兴业银行连续三次未及时向招商证券出具对账单或向招商证券通知专

户大额支取情况,以及存在未配合招商证券调查专户情形的,公司有权或者招商证券有权要求公司单方面终止本协议并注销募集资金专户。

十、本协议自三方法定代表人或其授权代表签署或盖章并加盖各自单位公章或合同专用章之日起生效,至专户资金全部支出完毕并依法销户且招商证券持续督导期结束之日止失效,招商证券义务至持续督导期结束之日,即2012年12月31日解除。

特此公告。

深圳市漫步者科技股份有限公司董事会  
二〇一二年三月三十一日

证券代码:000560 证券简称:昆百大 A 公告编号:2012-014号

## 昆明百货大楼(集团)股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

昆明百货大楼(集团)股份有限公司(以下简称“昆百大”或“本公司”)于2012年3月23日,以专人送达、传真和电子邮件方式向全体董事发出召开第七届董事会第十五次会议的通知。会议在保障董事充分表达意见的前提下,于2012年3月30日以通讯表决方式召开,应参加独立董事7名,实际参加董事7名,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经过与会董事充分讨论和审议,会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过《昆百大内部控制规范实施工作方案》。

《昆百大内部控制规范实施工作方案》详细内容参见公司2012年3月31日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的公告。

特此公告。

昆明百货大楼(集团)股份有限公司  
董 事 会  
2012年3月31日

证券代码:000982 证券简称:中银绒业 公告编号:2012-14

## 宁夏中银绒业股份有限公司关于本公司控股东部股权质押的公告

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

近日,本公司接到控股股东宁夏中银绒业国际集团有限公司(以下简称“中绒集团”)的通知,中绒集团于2012年3月30日将其所持本公司3300万股质押给陕西国际信托有限公司,为中绒集团向陕西国际信托有限公司11000万元借款提供质押,期限自实际放款日起一年,并于2012年3月30日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续。

截至目前,中绒集团持有本公司无限售条件流通股18440万股,占公司总股本的33.71%,其中11700万股处于质押状态,占公司总股本的21.04%。

特此公告。

宁夏中银绒业股份有限公司  
董 事 会  
2012年3月31日

证券代码:000982 证券简称:中银绒业 公告编号:2012-14

## 宁夏中银绒业股份有限公司关于本公司控股东部股权质押的公告

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

近日,本公司接到控股股东宁夏中银绒业国际集团有限公司(以下简称“中绒集团”)的通知,中绒集团于2012年3月30日将其所持本公司3300万股质押给陕西国际信托有限公司,为中绒集团向陕西国际信托有限公司11000万元借款提供质押,期限自实际放款日起一年,并于2012年3月30日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续。

截至目前,中绒集团持有本公司无限售条件流通股18440万股,占公司总股本的33.71%,其中11700万股处于质押状态,占公司总股本的21.04%。

特此公告。

宁夏中银绒业股份有限公司  
董 事 会  
2012年3月31日

证券代码:600543 证券简称:莫高股份 公告编号:临 2012-01

## 甘肃莫高实业发展股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告

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负连带责任。

经甘肃莫高实业发展股份有限公司(以下简称“公司”)董事长赵国柱先生提议,本公司第六届董事会第九次会议于2012年3月30日上午以传真方式召开。会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人,根据《公司法》和本公司章程规定,会议合法有效,会议审议并通过《莫高股份内部控制规范实施工作方案》。具体制度详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,同意票占总票数的100%。

特此公告。

甘肃莫高实业发展股份有限公司  
董 事 会  
二〇一二年三月三十一日

证券代码:600543 证券简称:莫高股份 公告编号:临 2012-01

## 甘肃莫高实业发展股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告

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负连带责任。

经甘肃莫高实业发展股份有限公司(以下简称“公司”)董事长赵国柱先生提议,本公司第六届董事会第九次会议于2012年3月30日上午以传真方式召开。会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人,根据《公司法》和本公司章程规定,会议合法有效,会议审议并通过《莫高股份内部控制规范实施工作方案》。具体制度详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,同意票占总票数的100%。

特此公告。

甘肃莫高实业发展股份有限公司  
董 事 会  
二〇一二年三月三十一日

证券代码:600543 证券简称:莫高股份 公告编号:临 2012-01

## 甘肃莫高实业发展股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告

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负连带责任。

经甘肃莫高实业发展股份有限公司(以下简称“公司”)董事长赵国柱先生提议,本公司第六届董事会第九次会议于2012年3月30日上午以传真方式召开。会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人,根据《公司法》和本公司章程规定,会议合法有效,会议审议并通过《莫高股份内部控制规范实施工作方案》。具体制度详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,同意票占总票数的100%。

特此公告。

甘肃莫高实业发展股份有限公司  
董 事 会  
二〇一二年三月三十一日

证券代码:600543 证券简称:莫高股份 公告编号:临 2012-01

## 甘肃莫高实业发展股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告

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负连带责任。

经甘肃莫高实业发展股份有限公司(以下简称“公司”)董事长赵国柱先生提议,本公司第六届董事会第九次会议于2012年3月30日上午以传真方式召开。会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人,根据《公司法》和本公司章程规定,会议合法有效,会议审议并通过《莫高股份内部控制规范实施工作方案》。具体制度详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,同意票占总票数的100%。

特此公告。

甘肃莫高实业发展股份有限公司  
董 事 会  
二〇一二年三月三十一日

证券代码:600543 证券简称:莫高股份 公告编号:临 2012-01

## 甘肃莫高实业发展股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告

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负连带责任。

经甘肃莫高实业发展股份有限公司(以下简称“公司”)董事长赵国柱先生提议,本公司第六届董事会第九次会议于2012年3月30日上午以传真方式召开。会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人,根据《公司法》和本公司章程规定,会议合法有效,会议审议并通过《莫高股份内部控制规范实施工作方案》。具体制度详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,同意票占总票数的100%。

特此公告。

甘肃莫高实业发展股份有限公司  
董 事 会  
二〇一二年三月三十一日

证券代码:600543 证券简称:莫高股份 公告编号:临 2012-01

## 甘肃莫高实业发展股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告

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负连带责任。

经甘肃莫高实业发展股份有限公司(以下简称“公司”)董事长赵国柱先生提议,本公司第六届董事会第九次会议于2012年3月30日上午以传真方式召开。会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人,根据《公司法》和本公司章程规定,会议合法有效,会议审议并通过《莫高股份内部控制规范实施工作方案》。具体制度详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,同意票占总票数的100%。

特此公告。

甘肃莫高实业发展股份有限公司  
董 事 会  
二〇一二年三月三十一日

证券代码:600543 证券简称:莫高股份 公告编号:临 2012-01

## 甘肃莫高实业发展股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告

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负连带责任。

经甘肃莫高实业发展股份有限公司(以下简称“公司”)董事长赵国柱先生提议,本公司第六届董事会第九次会议于2012年3月30日上午以传真方式召开。会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人,根据《公司法》和本公司章程规定,会议合法有效,会议审议并通过《莫高股份内部控制规范实施工作方案》。具体制度详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,同意票占总票数的100%。

特此公告。

甘肃莫高实业发展股份有限公司  
董 事 会  
二〇一二年三月三十一日

证券代码:600543 证券简称:莫高股份 公告编号:临 2012-01

## 甘肃莫高实业发展股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告

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负连带责任。

经甘肃莫高实业发展股份有限公司(以下简称“公司”)董事长赵国柱先生提议,本公司第六届董事会第九次会议于2012年3月30日上午以传真方式召开。会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人,根据《公司法》和本公司章程规定,会议合法有效,会议审议并通过《莫高股份内部控制规范实施工作方案》。具体制度详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,同意票占总票数的100%。

特此公告。

甘肃莫高实业发展股份有限公司  
董 事 会  
二〇一二年三月三十一日

证券代码:600543 证券简称:莫高股份 公告编号:临 2012-01

## 甘肃莫高实业发展股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告

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负连带责任。

经甘肃莫高实业发展股份有限公司(以下简称“公司”)董事长赵国柱先生提议,本公司第六届董事会第九次会议于2012年3月30日上午以传真方式召开。会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人,根据《公司法》和本公司章程规定,会议合法有效,会议审议并通过《莫高股份内部控制规范实施工作方案》。具体制度详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,同意票占总票数的100%。

特此公告。

甘肃莫高实业发展股份有限公司  
董 事 会  
二〇一二年三月三十一日

证券代码:600543 证券简称:莫高股份 公告编号:临 2012-01

## 甘肃莫高实业发展股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告

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负连带责任。

经甘肃莫高实业发展股份有限公司(以下简称“公司”)董事长赵国柱先生提议,本公司第六届董事会第九次会议于2012年3月30日上午以传真方式召开。会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人,根据《公司法》和本公司章程规定,会议合法有效,会议审议并通过《莫高股份内部控制规范实施工作方案》。具体制度详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,同意票占总票数的100%。

特此公告。

甘肃莫高实业发展股份有限公司  
董 事 会  
二〇一二年三月三十一日

证券代码:600543 证券简称:莫高股份 公告编号:临 2012-01

## 甘肃莫高实业发展股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告

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负连带责任。

经甘肃莫高实业发展股份有限公司(以下简称“公司”)董事长赵国柱先生提议,本公司第六届董事会第九次会议于2012年3月30日上午以传真方式召开。会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人,根据《公司法》和本公司章程规定,会议合法有效,会议审议并通过《莫高股份内部控制规范实施工作方案》。具体制度详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,同意票占总票数的100%。

特此公告。

甘肃莫高实业发展股份有限公司  
董 事 会  
二〇一二年三月三十一日

证券代码:600543 证券简称:莫高股份 公告编号:临 2012-01

## 甘肃莫高实业发展股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告

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负连带责任。

经甘肃莫高实业发展股份有限公司(以下简称“公司”)董事长赵国柱先生提议,本公司第六届董事会第九次会议于2012年3月30日上午以传真方式召开。会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人,根据《公司法》和本公司章程规定,会议合法有效,会议审议并通过《莫高股份内部控制规范实施工作方案》。具体制度详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,同意票占总票数的100%。

特此公告。

甘肃莫高实业发展股份有限公司  
董 事 会  
二〇一二年三月三十一日

证券代码:600543 证券简称:莫高股份 公告编号:临 2012-01

## 甘肃莫高实业发展股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告

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负连带责任。

经甘肃莫高实业发展股份有限公司(以下简称“公司”)董事长赵国柱先生提议,本公司第六届董事会第九次会议于2012年3月30日上午以传真方式召开。会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人,根据《公司法》和本公司章程规定,会议合法有效,会议审议并通过《莫高股份内部控制规范实施工作方案》。具体制度详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,同意票占总票数的100%。

特此公告。

甘肃莫高实业发展股份有限公司  
董 事 会  
二〇一二年三月三十一日

证券代码:600543 证券简称:莫高股份 公告编号:临 2012-01

## 甘肃莫高实业发展股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告

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负连带责任。

经甘肃莫高实业发展股份有限公司(以下简称“公司”)董事长赵国柱先生提议,本公司第六届董事会第九次会议于2012年3月30日上午以传真方式召开。会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人,根据《公司法》和本公司章程规定,会议合法有效,会议审议并通过《莫高股份内部控制规范实施工作方案》。具体制度详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,同意票占总票数的100%。

特此公告。

甘肃莫高实业发展股份有限公司  
董 事 会  
二〇一二年三月三十一日

证券代码:600543 证券简称:莫高股份 公告编号:临 2012-01

## 甘肃莫高实业发展股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告

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负连带责任。

经甘肃莫高实业发展股份有限公司(以下简称“公司”)董事长赵国柱先生提议,本公司第六届董事会第九次会议于2012年3月30日上午以传真方式召开。会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人,根据《公司法》和本公司章程规定,会议合法有效,会议审议并通过《莫高股份内部控制规范实施工作方案》。具体制度详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,同意票占总票数的100%。

特此公告。

甘肃莫高实业发展股份有限公司  
董 事 会  
二〇一二年三月三十一日

证券代码:600543 证券简称:莫高股份 公告编号:临 2012-01

## 甘肃莫高实业发展股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告

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负连带责任。

经甘肃莫高实业发展股份有限公司(以下简称“公司”)董事长赵国柱先生提议,本公司第六届董事会第九次会议于2012年3月30日上午以传真方式召开。会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人,根据《公司法》和本公司章程规定,会议合法有效,会议审议并通过《莫高股份内部控制规范实施工作方案》。具体制度详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,同意票占总票数的100%。

特此公告。

甘肃莫高实业发展股份有限公司  
董 事 会  
二〇一二年三月三十一日

证券代码:600543 证券简称:莫高股份 公告编号:临 2012-01

## 甘肃莫高实业发展股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告

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负连带责任。