

证券代码:000822 证券简称:山东海化 公告编号:2012-016

山东海化股份有限公司第五届董事会二〇一二年第一次临时会议决议公告

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。

一、会议召开情况

山东海化股份有限公司第五届董事会二〇一二年第一次临时会议通知于2012年3月27日以电子邮件方式下发给公司八名董事。会议于3月30日在公司圆形会议室以现场方式召开,应到董事8人,实到8人。会议由公司董事长李云贵先生主持,监事、董事会秘书列席了本次会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

山东海化股份有限公司内部控制规范实施工作方案(详见2012年3月31日刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《山东海化股份有限公司内部控制规范实施工作方案》)

该项议案表决结果为同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

山东海化股份有限公司董事会
二〇一二年三月三十一日

证券代码:000822 证券简称:山东海化 公告编号:2012-017

山东海化股份有限公司第五届监事会二〇一二年第一次临时会议决议公告

本公司及监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。

一、会议召开情况

山东海化股份有限公司第五届监事会二〇一二年第一次会议通知于2012年3月27日以电子邮件方式下发给公司3名监事,会议于3月30日在公司圆形会议室以现场方式召开,应到监事3人,实到3人。会议由监事会主席王红玉女士主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

山东海化股份有限公司内部控制规范实施工作方案

该项议案表决结果为同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

证券代码:000716 证券简称:南方食品 公告编号:2012-018

广西南方食品集团股份有限公司第七届董事会2012年第二次临时会议决议公告

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。

广西南方食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年3月30日以通讯方式召开了第七届董事会2012年第二次临时会议,现将本次会议的有关公告如下:

一、董事会会议召开情况

1、公司于2012年3月23日以书面直接送达、电子邮件或传真方式向全体董事发出了召开本次会议的通知。

2、本次会议于2012年3月30日以通讯方式召开和表决。

3、应出席本次会议的董事九名,实际出席的董事九名。

4、本次董事会会议的召集、召开、出席会议的董事人数和表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议并通过《关于变更公司名称及经营范围的议案》

董事会同意根据公司发展策略的调整,将公司的名称变更为“ 南方黑芝麻集团股份有限公司”,同意根据公司经营范围调整的实际和经营的需要,对公司的经营范围作出相应变更,变更后的经营范围具体以修改后《公司章程》载明的内容和工商行政管理部门的变更核准为准。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

(二)审议并通过《关于修改<公司章程>的议案》

董事会同意根据公司名称和经营范围变更情况,对《公司章程》相应内容作出修改,具体为:

1、《公司章程》第四条的内容原为:

第四条 公司注册名称:广西南方食品集团股份有限公司
英文名称:GUANGXI NANFANG FOODSTUFF STOCK CO.,LTD
拟修改为:

第四条 公司注册名称:南方黑芝麻集团股份有限公司
英文名称:NANFANG BLACK SESAME GROUP CO.,LTD.

2、《公司章程》第十三条的内容原为:

第十三条 经公司登记机关核准,公司的经营范围是:资产经营;对食品、管道燃气、物流、房地产、物业管理、航空服务项目等的投资(国家有专项规定的按专项规定办理);房屋租赁;房地产开发(经级、凭有效资质证书经营);国内商业贸易(国家有专项规定的除外);自营和代理各类商品及技术进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外);经营进料加工和“三来一补”业务;经营对外贸易和转口贸易;设计、制作、发布自有媒体广告;批发兼零售预包装食品。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

(三)审议并通过《关于召集召开公司2012年第一次临时股东大会的议案》

董事会决定于2012年4月16日在广西南宁市双拥路36号南方食品大厦5楼本公司会议室召开2012年第一次临时股东大会,该临时股东大会将审议本次董事会已审议通过的第一、二项议案,以及公司第七届董事会第二次会议审议通过的《关于续聘2011年度财务审计机构及其费用的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

有关召开本次临时股东大会的知情详情请查阅本公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上登载的相关内容。

三、备查文件

公司第七届董事会2012年第二次临时会议决议。

广西南方食品集团股份有限公司
董 事 会
2012年3月31日

证券代码:000716 证券简称:南方食品 公告编号:2012-017

广西南方食品集团股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

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。

广西南方食品集团股份有限公司(以下简称“本公司”)于2012年3月30日召开了第七届董

A股简称:广汽集团 A股代码:601238 公告编号:临 2012-02
H股简称:广汽集团 H股代码:02238

广州汽车集团股份有限公司第二届董事会第五十六次会议决议公告

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,并对其内容的真实性、准确和完整承担个别及连带责任。

广州汽车集团股份有限公司(以下简称“本公司”)第二届董事会第五十六次会议的通知于2012年3月15日以电子邮件、传真及书面通知送达的方式发出,会议于2012年3月30日在上海浦东新区富城路33号浦东香格里拉大酒店浦江江楼二楼无楼层召开,会议应到董事15名,实到14名。董事李正希先生因故缺席,委托董事吴浩洪先生代为行使表决权并签署会议文件。公司监事和部分高管人员列席了会议。本次会议实到有15名董事行使了表决权,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。会议由张勇有董事长主持,审议并通过了以下议案:

一、审议通过了《“广州汽车集团股份有限公司2011年度董事会工作报告”,并提交股东大会审议。

15票赞成,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了《关于香港准则下合并财务报表对合营企业会计政策变更(比例合并法改为权益法)的议案》。

鉴于本公司已成为A、H股上市公司,根据中国会计准则解释第2号的有关规定,为保持两地准则对共同控制实体投资核算的一致性,拟变更H股对共同控制实体的投资核算方法,即在截至2011年12月31日止年度,按香港准则编制的合并财务报表中关于共同控制实体的投资的会计处理由比例法改为权益法,并以此调整财务报表的相关项目。

15票赞成,0票反对,0票弃权。

三、审议通过了《关于2011年度财务报告、业绩公告及年度报告的议案(境外)》,并提交股东大会审议。

15票赞成,0票反对,0票弃权。

四、审议通过了《“广州汽车集团股份有限公司2011年度利润分配方案”》,并提交股东大会审议。

建议2011年度派发末期股息,即向全体股东派发每股0.20元人民币的现金股息,供中内资股股东以人民币支付,H股股东以港币支付,港币汇率以宣布派发股利之日(股东大会召开日)前一星期《因汇率折算可能存在差异》。

15票赞成,0票反对,0票弃权。

五、审议通过了《关于董事会薪酬委员会实施细则修订的议案》。

15票赞成,0票反对,0票弃权。

六、审议通过了《关于董事会审计委员会实施细则修订的议案》。

15票赞成,0票反对,0票弃权。

七、审议通过了《关于董事会提名委员会实施细则修订的议案》。

股票简称:鑫龙电器 股票代码:002298 公告编号:2012-016

安徽鑫龙电器股份有限公司关于实施2011年年度权益分派方案后调整非公开发行股票发行底价和发行数量的公告

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

根据安徽鑫龙电器股份有限公司(以下简称“公司”)2011年度股东大会审议通过的《关于公司2011年度利润分配的议案》(2011年年度股东大会决议公告刊登于2012年3月1日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)),公司2011年度利润分配方案为:以2011年12月31日总股本165,000,000股为基数,向全体股东每10股派送现金2股,共计增加33,000,000股,每10股派发现金股利人民币0.25元(含税),共计派发现金4,125,000元,以资本公积金向全体股东每10股转增8股,共计增加132,000,000股。本次转送后,公司总股本将增加至330,000,000股。”

根据公司于2012年3月29日公告的《安徽鑫龙电器股份有限公司2011年年度权益分派实施公告》,公司2011年度权益分派登记日为2012年4月6日,除权除息日为2012年4月9日,分红转增股份上市日为2012年4月9日。

根据公司于2012年10月9日、2012年10月16日分别召开的第五届董事会第十六次会议和2011年第四次临时股东大会审议通过的有关《公司非公开发行股票募集方案》以及2011年11月17日通过方式召开的第五届董事会第十八次会议、审议通过了的《关于修订<公司非公开发行股票募集方案>的议案》等相关议案及授权,公司股票在定价基准日至发行日期间如有派息、送股、资本公积金

特此公告。

山东海化股份有限公司监事会
二〇一二年三月三十一日

证券代码:000822 证券简称:山东海化 公告编号:2012-017

山东海化股份有限公司二〇一一年度股东大会决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会无否决、修改或新增议案的情况。

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开情况

一、会议召开时间:2012年3月30日上午8:30

二、会议召开地点:公司圆形会议室

三、会议召开方式:现场记名投票表决方式

四、会议召集人:董事会

五、会议主持人:李云贵董事长

六、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等相关法律法规和规范性文件的规定。

二、会议审议情况

1、出席本次会议股东及股东代表共计9人,代表股份361,985,053股,占公司总股份的40.44%。

2、公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议,山东德衡律师事务所房立荣律师、郭芳晋律师出席本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。

三、议案审议和表决情况

大会通过记名投票表决方式审议并通过了以下议案:

1、公司二〇一一年度董事会工作报告

赞成361,985,053股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。

2、公司二〇一一年度监事会工作报告

赞成361,985,053股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份

事会2012年第二次临时会议,会议决定于2012年4月16日在广西南宁市双拥路36号南方食品大厦五楼会议室召开公司2012年第一次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

一、会议召开日期和时间:2012年4月16日(星期一)上午10:00。

二、会议召开地点:南宁市双拥路36号南方食品大厦五楼公司会议室。

三、召集人:公司董事会。

四、会议召开方式:现场会议。

本次临时股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的有关规定。

二、会议审议的事项

本次临时股东大会审议如下事项:

1、关于变更公司名称及经营范围的议案)

2、关于修改<公司章程>的议案)

3、关于续聘2011年度财务审计机构及其费用的议案)

本次临时股东大会审议的上述第一、二项议案已经于2012年3月30日召开的公司第七届董事会2012年第二次临时会议审议通过,第三项议案已经于2011年12月31日召开的公司第七届董事会2012年第二次临时会议审议通过。

上述议案的详情请参阅本公司分别于2012年1月5日、2012年3月31日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上登载的相关公告内容。

三、出席会议人员

1、截止2012年4月11日(星期三)下午深圳证券交易所收市时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;

2、前述登记在册的本公司股东因故不能亲自参加本次会议的,可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;

3、本公司董事、监事和高级管理人员;

4、本公司聘请的律师。

三、参加会议登记方式

1、登记方式:拟参加本次股东大会的股东可在下述登记时间到公司登记地点或通过邮寄、传真等方式进行登记(不在本通知规定的时间内进行登记的,本公司不能保证其获得会议资料);以传真、信函等方式登记的股东(或其授权代理人),在出席会议时请提交相关的登记材料,由见证律师验证后出席会议登记。

2、登记手续:

①符合上述条件的个人股东应持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续;授权委托代理人出席会议的,委托代理应持本人身份证、股东授权委托书原件和委托本人身份证帐户卡、委托本人身份证复印件办理登记手续。

②法人股东、机构投资者股东出席会议的,应持法定代表人身份证复印件、营业执照复印件或加盖公章、授权委托代理人办理登记手续;授权委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件办理登记手续。

授权委托书样式详见本通知附件。

三、会议时间:2012年4月12日上午9:30至11:30;下午14:00至17:30)。

四、登记地点:南宁市双拥路36号南方食品大厦五楼公司证券法规部。

四、其他

1、根据有关规定,与会股东交通及食宿费用自理。

2、联系人:冯钰坚 何如文

联系电话:0771-5380051 5380861 传真:0771-5380639

联系地址:南宁市双拥路36号南方食品大厦五楼 邮编:530022

五、备查文件

1、公司第七届董事会第二次会议决议;

2、公司第七届董事会2012年第一次临时会议决议。

特此公告

广西南方食品集团股份有限公司
董 事 会
2012年3月31日

附件:

授权委托书

兹委托 先生/女士代表我单位(本人)出席广西南方食品集团股份有限公司2012年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。授权表决意见如下:

序号	代理审议事项	授权表决意见		
		同意	反对	弃权
1	(关于变更公司名称及经营范围的议案)			
2	(关于修改<公司章程>的议案)			
3	(关于续聘2011年度财务审计机构及其费用的议案)			

委托人姓名/单位名称:

委托人身份证/证件号码:

委托人持股数量:

委托人股东帐号:

委托人签名(盖章):

委托日期:

受托人姓名:

受托人身份证号码:

受托人签字:

说明:此《授权委托书》复印件、报纸裁剪均有效,但出席会议时需提交由股东签字(加盖公章)的原件。

15票赞成,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了《关于董事会薪酬与考核委员会实施细则修订的议案》。

15票赞成,0票反对,0票弃权。

九、审议通过了《关于授权董事会发行H股一授权的议案》,并提交股东大会审议。

授权董事会一授权:以发行、配发及处理不超过已发行H股20%的额外H股,并授权本公司董事会因此而酌情对本公司章程作出相应的修订,以反映发行额外H股股份后的股本结构。

15票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

广州汽车集团股份有限公司
2012年3月31日

A股简称:广汽集团 A股代码:601238 公告编号:临 2012-03
H股简称:广汽集团 H股代码:02238

广州汽车集团股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议公告

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,并对其内容的真实性、准确和完整承担个别及连带责任。

广州汽车集团股份有限公司(以下简称“本公司”)第二届监事会第十六次会议的通知于2012年3月19日以电子邮件、传真及书面通知送达的方式发出,会议于2012年3月30日在上海浦东新区富城路33号浦东香格里拉大酒店浦江江楼二楼无楼层召开,会议应到监事3名,实到3名。监事高伟女士、黄志勇先生因故缺席,分别授权委叶叶瑞端监事、何嗣监事代为行使表决权并签署会议文件。本次会议实到有3名监事行使了表决权,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。会议由叶瑞端监事主持,审议并通过了以下议案:

一、审议通过了《“广州汽车集团股份有限公司2011年度监事会工作报告”,并提交股东大会审议。

5票赞成,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了《关于香港准则下合并财务报表对合营企业会计政策变更(比例合并法改为权益法)的议案》。

5票赞成,0票反对,0票弃权。

三、审议通过了《关于2011年度财务报告、业绩公告及年度报告的议案(境外)》。

5票赞成,0票反对,0票弃权。

四、审议通过了《“广州汽车集团股份有限公司2011年度利润分配方案”》。

5票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告

广州汽车集团股份有限公司
监事会
二〇一二年三月三十一日

转增股本等除权除息事项,董事会将对本次非公开发行股票的发行底价和发行数量进行相应调整。

一、发行价格的调整

根据公司第五届董事会第十六次会议和2011年第四次临时股东大会决议,本次非公开发行股票的价格基准自公司第五届董事会第十六次会议决议公告日(2011年10月11日),本次非公开发行股票的发行人价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%,即不低于12.88元/股。公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本方案实施后,本次非公开发行股票的发行人价格调整为不低于6.43元/股。具体计算如下:调整后的发行底价=调整前的发行底价÷每股现金红利÷(1+转增股本比例)=12.88元/股-0.025元/股÷(1+100%)=6.43元/股。

二、发行数量的调整

根据公司第五届董事会第十六次会议和2011年第四次临时股东大会决议,公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本方案实施后,公司本次非公开发行股票数量相应调整为不超过8,000万股(含8,000万股),除以上调整外,本次非公开发行的其他事项均无变化。

特此公告

安徽鑫龙电器股份有限公司董事会
二〇一二年三月三十日

的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。

3、公司二〇一一年度报告(正文及摘要)

赞成361,985,053股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。

4、公司二〇一一年度财务决算报告

赞成361,985,053股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。

5、公司二〇一一年度利润分配预案

经中瑞岳华会计师事务所《特殊普通合伙》审计,公司2011年度实现归属于母公司所有者的净利润合并口径为388,914,293.88元,母公司净利润为429,297,628.64元,提取10%法定盈余公积金42,929,726.86元后,加年初未分配利润,本次可供上市公司股东分配的利润为732,447,766.91元。

根据相关法规,综合考虑股东利益及公司长远发展需求,2011年度利润分配方案为:以2011年底总股本895,091,926股为基数,向全体股东实施如下分配:每10股派息1元(含税),资本公积金不分配不转增。

赞成361,610,756股,占出席会议有表决权股份的99.90%;反对374,297股,占出席会议有表决权股份的0.10%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。

6、关于确定公司财务审计机构二〇一一年度报酬的议案

根据中瑞岳华会计师事务所《特殊普通合伙》实际工作情况,公司将支付其二〇一一年度财务审计费用65万元。

赞成361,985,053股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。

7、关于聘任公司二〇一二年度财务审计机构的议案

鉴于原聘任审计机构已于公司审计完毕,为便于发现问题,公司聘任立信会计师事务所《特殊普通合伙》为公司二〇一二年度财务审计机构。

赞成361,985,053股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。

8、关于与山东海化集团签订《相互提供产品及综合服务协议》之补充协议的议案

考虑到Q流水、电费和气费实际成本的变化情况;Q公司需用电量;G市场价格等因素,为保证关联交易的公平、公正,经双方协商,流水、电、气的价格(不含税)保持不变,仍分别执行2.88元/度、0.518元/千瓦时;对蒸汽价格(不含税)以不高于市场价格进行调整;由150元/吨调整为160元/吨。

赞成924,397股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。该项议案关联股东山东海化集团及韩星三所持361,060,656股表决权回避了表决。

证券代码:600481 证券简称:双良节能 编号:2012-08

双良节能系统股份有限公司2011年度股东大会决议公告

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:

●本次会议没有被否决或修改提案的情况;

●本次会议没有新增提案提交表决;

一、会议召开和出席情况

双良节能系统股份有限公司2011年度股东大会于2012年3月30日在江阴国际大酒店召开,参加会议的股东及股东授权代表共8人,代表公司股份489,835,173股,占公司股份总数的60.47%。公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

二、提案审议情况

会议以投票表决方式审议通过了以下议案:

0 审议通过 2011 年度董事会工作报告的议案;

赞成:489,835,173 股,占出席会议有表决权股份的 100%; 弃权:0 股,占出席会议有表决权股份的 0%; 反对:0 股,占出席会议有表决权股份的 0%。

0 审议通过 2011 年度监事会工作报告的议案;

赞成:489,835,173 股,占出席会议有表决权股份的 100%; 弃权:0 股,占出席会议有表决权股份的 0%; 反对:0 股,占出席会议有表决权股份的 0%。

0 审议通过 2011 年度利润分配预案的议案;

经天衡会计师事务所有限公司的审计(天衡审字:2012 00199 号),公司 2011 年度母公司实现净利润 102,041,418.45 元,按 10%提取法定盈余公积 10,204,141.84 元,加年初未分配利润 282,942,906.57 元,未分配公司于 2011 年 4 月向全体股东分配现金股利 243,026,821.80 元,可供股东分配的利润为 131,735,361.38 元,决定向全体股东每股 10 股派发现金股利 1.50 元(含税),剩余未分配利润滚存到以后年度;本年度不进行资本公积转增股本。

赞成:489,835,173 股,占出席会议有表决权股份的 100%; 弃权:0 股,占出席会议有表决权股份的 0%; 反对:0 股,占出席会议有表决权股份的 0%。

6 审议通过 2011 年度报告和年度报告摘要的议案;

赞成:489,835,173 股,占出席会议有表决权股份的 100%; 弃权:0 股,占出席会议有表决权股份的 0%; 反对:0 股,占出席会议有表决权股份的 0%。

7 审议通过《关于公司符合发行公司债券条件的议案》;

赞成:489,835,173 股,占出席会议有表决权股份的 100%; 弃权:0 股,占出席会议有表决权股份的 0%; 反对:0 股,占出席会议有表决权股份的 0%。

8 审议通过《关于本次发行公司债券的议案》的议案;

赞成:489,835,173 股,占出席会议有表决权股份的 100%; 弃权:0 股,占出席会议有表决权股份的 0%; 反对:0 股,占出席会议有表决权股份的 0%。

三、提案审议情况

会议以投票表决方式审议通过了以下议案:

0 审议通过 2011 年度董事会工作报告的议案;

赞成:489,835,173 股,占出席会议有表决权股份的 100%; 弃权:0 股,占出席会议有表决权股份的 0%; 反对:0 股,占出席会议有表决权股份的 0%。

0 审议通过 2011 年度监事会工作报告的议案;

赞成:489,835,173 股,占出席会议有表决权股份的 100%; 弃权:0 股,占出席会议有表决权股份的 0%; 反对:0 股,占出席会议有表决权股份的 0%。

0 审议通过 2011 年度利润分配预案的议案;

经天衡会计师事务所有限公司的审计(天衡审字:2012 00199 号),公司 2011 年度母公司实现净利润 102,041,418.45 元,按 10%提取法定盈余公积 10,204,141.84 元,加年初未分配利润 282,942,906.57 元,未分配公司于 2011 年 4 月向全体股东分配现金股利 243,026,821.80 元,可供股东分配的利润为 131,735,361.38 元,决定向全体股东每股 10 股派发现金股利 1.50 元(含税),剩余未分配利润滚存到以后年度;本年度不进行资本公积转增股本。

赞成:489,835,173 股,占出席会议有表决权股份的 100%; 弃权:0 股,占出席会议有表决权股份的 0%; 反对:0 股,占出席会议有表决权股份的 0%。

6 审议通过 2011 年度报告和年度报告摘要的议案;

赞成:489,835,173 股,占出席会议有表决权股份的 100%; 弃权:0 股,占出席会议有表决权股份的 0%; 反对:0 股,占出席会议有表决权股份的 0%。

7 审议通过《关于公司符合发行公司债券条件的议案》;

赞成:489,835,173 股,占出席会议有表决权股份的 100%; 弃权:0 股,占出席会议有表决权股份的 0%; 反对:0 股,占出席会议有表决权股份的 0%。

8 审议通过《关于本次发行公司债券的议案》的议案;

赞成:489,835,173 股,占出席会议有表决权股份的 100%; 弃权:0 股,占出席会议有表决权股份的 0%; 反对:0 股,占出席会议有表决权股份的 0%。

证券代码:000692 证券简称:惠热电 公告编号:2012-14

沈阳惠热电股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:本次会议为股东大会召开期间未有否决议案;本次股东大会未修改或增减议案。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间:现场会议召开时间为:2012年3月30日下午3:00,网络投票时间为:2012年3月29日至15:00至2012年3月30日15:00。其中深圳证券交易所有交易系统投票时间为:2012年3月30日的交易时间,即9:30-11:30、13:00-15:00。

2、现场会议召开地点:沈阳市沈河区恒隆广场47号公司总部四楼会议室。

3、召开方式:本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式。

4、召集人:公司董事会。

5、主持人:董事长孙杰。

6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

二、会议的出席情况

1、出席的总现场计:股东及代理人33人,代表股份94,404,436股,占公司有表决权股份总数35.43%。

2、出席本次会议现场计和网络投票的股东情况:现场出席本次会议的股东及股东代理人共4人,代表股份93,555,990股,占公司有表决权股份总数的35.12%;通过网络投票的股东及共29人,代表股份848,446股,占公司有表决权股份总数的3.315%。

三、提案审议和表决情况

1、表决方式:现场表决与网络投票相结合的方式。

股票代码:000738 股票简称:中航动力 公告编号:临 2012-004

中航动力控制股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中航动力控制股份有限公司第五届董事会第十九次会议于2012年3月30日上午9:00以通讯方式召开。本次会议于2012年3月20日以传真、电子邮件和正式文本的方式通知了应参会董事。应参加董事会董事13人,实际参加表决董事13人,会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以签字表决的方式形成如下决议:

审议通过《中航动力控制股份有限公司内部控制规范实施工作方案

议案决议:赞成13票,反对0票,弃权0票。

《中航动力控制股份有限公司内部控制规范实施工作方案》详细内容请查阅巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

中航动力控制股份有限公司董事会
二〇一二年三月三十日

股票代码:002404 证券简称:嘉欣丝绸 公告编号:2012-013

浙江嘉欣丝绸股份有限公司关于举行2011年度报告网上说明会的通知

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

浙江嘉欣丝绸股份有限公司(以下简称“公司”)将于2012年4月9日(星期一)下午14:00-16:00在浙江世纪信信有限公司提供的网上平台举行年度投资者说明会,本次年度报告说明会将采用网络问答的方式进行,投资者可通过投资者互动平台(<http://irm.psweb.net>)参与本次说明会。

出席本次年度报告说明会的人员有:公司副董事长兼总经理陈伟先生、董事兼董事会秘书郑晓女士、独立董事王瑞刚先生、财务总监王淑玉女士、保荐代表人余能先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会
2012年3月30日

证券代码:600162 证券简称:香江控股 编号:临 2012-008

深圳香江控股股份有限公司关于控股江股股份质押变动公告

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。

南方汇港集团有限公司(以下简称“南方汇港”)持有深圳香江控股股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)限售流通股4061.5339万股,占公司总股本的52.89%,为公司的控股股东。

近日,公司接到南方香江的通知,南方香江将所质押给上海浦东发展银行广州城支行的5000万股办理了质押登记解除手续(质押登记解除通知书编号:ZYD090880.ZYD110447),同时,将上述股份重新质押给上海浦东发展银行广州城支行(质押登记证明书编号:ZYD120325)。

截至目前,南方香江已将其持有的公司股份4061.5339万股中的37600万股进行了质押。

特此公告。

深圳香江控股股份有限公司
二〇一二年三月三十日

股票代码:000738 股票简称:中航动力 公告编号:临 2012-06

内蒙古伊利实业集团股份有限公司第七届董事会临时会议 书面表决 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。

内蒙古伊利实业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会临时会议依照《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定,于2012年3月27日书面《传真》方式送达的《内蒙古伊利实业集团股份有限公司第七届董事会临时会议 书面表决 通知书》中的审议事项以书面《传真》方式进行了表决。应参加本次董事会会议的董事十一名,实际参加本次董事会会议的董事十一名。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定,合法有效。

会议审议并通过了以下议案,形成如下决议:

审议并通过了《内蒙古伊利实业集团股份有限公司2012年内部控制规范实施工作方案》。

特此公告

内蒙古伊利实业集团股份有限公司董事会
二〇一二年三月三十日

9.关于公司二〇一二年日常关联交易情况预计(具体情况详见2012年3月9日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《山东海化股份有限公司二〇一二年日常关联交易公告》)。

赞成924,397股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。该项议案关联股东山东海化集团及韩星三所持361,060,656股表决权回避了表决。

10.关于为控股子公司提供担保的议案(具体情况详见2012年3月9日刊登在《中国证券报》和《证券时报》)(《山东海化股份有限公司关于为控股子公司提供担保的议案》)。

赞成361,985,053股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。

11.关于增补公司董事的议案

会议决定增补刘国胜先生为第五届董事会董事(简历详见2012年3月9日刊登在《中国证券报》和《证券时报》)(《山东海化股份有限公司第五届董事会二〇一二年第二次会议决议公告》)。

赞成361,985,053股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。

12.关于增补公司非职工代表监事的议案

根据《公司章程》等有关规定,对本次增补非职工代表监事采用累积投票制,会议决定增补孙天一、宋君荣两位先生为第五届监事会非职工代表监事(简历详见2012年3月9日刊登在《中国证券报》和《证券时报》)(《山东海化股份有限公司第五届监事会二〇一二年第二次会议决议公告》)。

孙天一先生:赞成361,985,053股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。

宋君荣先生:赞成361,985,053股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。

13.律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:山东德衡律师事务所

2.律师姓名:房立荣、郭芳晋

3.结论性意见:本所律师认为,贵公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定,本次股东大会表决结果合法、有效。

1.山东海化股份有限公司二〇一一年度股东大会决议;

2.山东德衡律师事务所关于山东海化股份有限公司二〇一一年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

山东海化股份有限公司董事会
二〇一二年三月三十一日

赞成:489,835,173 股,占出席会议有表决权股份的 100%; 弃权:0 股,占出席会议有表决权股份的 0%; 反对:0 股,占出席会议有表决权股份的 0%。

6 审议通过 2011 年度董事会工作报告的议案;

赞成:489,835,173 股,占出席会议有表决权股份的 100%; 弃权:0 股,占出席会议有表决权股份的 0%; 反对:0 股,占出席会议有表决权股份的 0%。

6 审议通过 2011 年度监事会工作报告的议案;

赞成:489,835,173 股,占出席会议有表决权股份的 100%; 弃权:0 股,占出席会议有表决权股份的 0%; 反对:0 股,占出席会议有表决权股份的 0%。

6 审议通过 2011 年度利润分配预案的议案;

经天衡会计师事务所有限公司的审计(天衡审字:2012 00199 号),公司 2011 年度母公司实现净利润 102,041,418.45 元,按 10%提取法定盈余公积 10,204,141.84 元,加年初未分配利润 282,942,906.57 元,未分配公司于 2011 年 4 月向全体股东分配现金股利 243,026,821.80 元,可供股东分配的利润为 131,735,361.38 元,决定向全体股东每股 10 股派发现金股利 1.50 元(含税),剩余未分配利润滚存到以后年度;本年度不进行资本公积转增股本。

赞成:489,835,173 股,占出席会议有表决权股份的 100%; 弃权:0 股,占出席会议有表决权股份的 0%; 反对:0 股,占出席会议有表决权股份的 0%。

6 审议通过 2011 年度报告和年度报告摘要的议案;

赞成:489,835,173 股,占出席会议有表决权股份的 100%; 弃权:0 股,占出席会议有表决权股份的 0%; 反对:0 股,占出席会议有表决权股份的 0%。

7 审议通过《关于公司符合发行公司债券条件的议案》;

赞成:489,835,173 股,占出席会议有表决权股份的 100%; 弃权:0 股,占出席会议有表决权股份的 0%; 反对:0 股,占出席会议有表决权股份的 0%。

8 审议通过《关于本次发行公司债券的议案》的议案;

赞成:489,835,173 股,占出席会议有表决权股份的 100%; 弃权:0 股,占出席会议有表决权股份的 0%; 反对:0 股,占出席会议有表决权股份的 0%。