

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日以电子邮件方式发出给公司8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9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、会议议程情况

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8票,反对0票,弃权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监事会二〇一二年第一次临时会议通知于2012年3月27日以电子邮件方式发出给公司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、会议议程情况

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3票,反对0票,弃权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:2012-018

## 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临时会议通知于2012年3月27日以电子邮件方式发出给公司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、会议议程情况

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3票,反对0票,弃权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:000716 证券简称:南方食品 公告编号:2012-016

## 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情况公告如下:

一、董事会会议召开情况

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、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会议审议情况

1.审议并通过了《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战略的调整,将公司的名称变更为“南方黑芝麻集团股份有限公司”;同时根据公司经营业务调整的实施和经营的需要,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订后《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。

2.审议并通过了《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》的相应内容作出修改,具体为:

1.《公司章程》第四条的原内容为:

第四条 公司的名称:“广西南方食品集团股份有限公司”

英文全称:GUANGXI NANFANG FOODSTUFF STOCK CO., LTD.

拟修改为:

第四条 公司名称:“南方黑芝麻集团股份有限公司”

英文全称:NANFANG BLACK SESAME GROUP CO., LTD.

2.《公司章程》第十三条的原内容为:

第十三条 公司经登记机关核准,公司的经营范围是:资产经营;对食品、管道燃气、物流、房地产、航空服务项目的投资(国家有专项规定的按专项规定办理);房屋租赁;房地产开发(二级,凭有效资质证经营);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;经营对销贸易和转口贸易;设计、制作、发布有媒体广告;批发兼零售预包装食品。

拟修改为:

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、物业管理、航空服务项目的投资(国家有专项规定的按专项规定办理);房屋租赁;房地产开发(二级,凭有效资质证经营);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;经营对销贸易和转口贸易;设计、制作、发布有媒体广告;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。

3.审议并通过了《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,出席会议股东将审议本次董事会已审议通过的第一、第二项议案,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。

有关召开本次临时股东大会的详细情况请查阅本公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《巨潮资讯网》和巨潮资讯网上披露的相关公告内容。

4.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“本公司”)于2012年3月30日召开了第七届董

事会。

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详细情况请查阅本公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《巨潮资讯网》和巨潮资讯网上披露的相关公告内容。

5.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:2012-018

## 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、准确性和完整性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日在上海市浦东新区富城路33号号浦东香格里拉大酒店三楼三号厅召开,会议应到董事15名,实到14名。董事李正希先生因故缺席,委托董事董浩先生代为出席并行使表决权并签署会议文件。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议实行了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。

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(比例合营法)》的议案。

15票赞成,0票反对,0票弃权。

三、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(比例合营法)》的议案。

15票赞成,0票反对,0票弃权。

四、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(比例合营法)》的议案。

15票赞成,0票反对,0票弃权。

五、审议通过了《关于董事会审计委员会实施细则的议案》。

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的议案》。

15票赞成,0票反对,0票弃权。

八、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(比例合营法)》的议案。

15票赞成,0票反对,0票弃权。

九、审议通过了《关于授权董事会实行H股一般授权的议案》,并提交股东大会审议。

15票赞成,0票反对,0票弃权。

十、审议通过了《关于授权董事会实行H股一般授权的议案》,并提交股东大会审议。

15票赞成,0票反对,0票弃权。

十一、审议通过了《关于授权董事会实行H股一般授权的议案》,并提交股东大会审议。

15票赞成,0票反对,0票弃权。

十二、审议通过了《关于授权董事会实行H股一般授权的议案》,并提交股东大会审议。

15票赞成,0票反对,0票弃权。

十三、审议通过了《关于授权董事会实行H股一般授权的议案》,并提交股东大会审议。

15票赞成,0票反对,0票弃权。

十四、审议通过了《关于授权董事会实行H股一般授权的议案》,并提交股东大会审议。

15票赞成,0票反对,0票弃权。

十五、审议通过了《关于授权董事会实行H股一般授权的议案》,并提交股东大会审议。

15票赞成,0票反对,0票弃权。

十六、审议通过了《关于授权董事会实行H股一般授权的议案》,并提交股东大会审议。

15票赞成,0票反对,0票弃权。

十七、审议通过了《关于授权董事会实行H股一般授权的议案》,并提交股东大会审议。

15票赞成,0票反对,0票弃权。

十八、审议通过了《关于授权董事会实行H股一般授权的议案》,并提交股东大会审议。

15票赞成,0票反对,0票弃权。

十九、审议通过了《关于授权董事会实行H股一般授权的议案》,并提交股东大会审议。

15票赞成,0票反对,0票弃权。

二十、审议通过了《关于授权董事会实行H股一般授权的议案》,并提交股东大会审议。

15票赞成,0票反对,0票弃权。

二十一、审议通过了《关于授权董事会实行H股一般授权的议案》,并提交股东大会审议。

15票赞成,0票反对,0票弃权。

二十二、审议通过了《关于授权董事会实行H股一般授权的议案》,并提交股东大会审议。

15票赞成,0票反对,0票弃权。

二十三、审议通过了《关于授权董事会实行H股一般授权的议案》,并提交股东大会审议。

15票赞成,0票反对,0票弃权。

二十四、审议通过了《关于授权董事会实行H股一般授权的议案》,并提交股东大会审议。

15票赞成,0票反对,0票弃权。

二十五、审议通过了《关于授权董事会实行H股一般授权的议案》,并提交股东大会审议。

15票赞成,0票反对,0票弃权。

二十六、审议通过了《关于授权董事会实行H股一般授权的议案》,并提交股东大会审议。

15票赞成,0票反对,0票弃权。

二十七、审议通过了《关于授权董事会实行H股一般授权的议案》,并提交股东大会审议。

15票赞成,0票反对,0票弃权。

二十八、审议通过了《关于授权董事会实行H股一般授权的议案》,并提交股东大会审议。

15票赞成,0票反对,0票弃权。

二十九、审议通过了《关于授权董事会实行H股一般授权的议案》,并提交股东大会审议。

15票赞成,0票反对,0票弃权。

三十、审议通过了《关于授权董事会实行H股一般授权的议案》,并提交股东大会审议。

15票赞成,0票反对,0票弃权。

三十一、审议通过了《关于授权董事会实行H股一般授权的议案》,并提交股东大会审议。

15票赞成,0票反对,0票弃权。

三十二、审议通过了《关于授权董事会实行H股一般授权的议案》,并提交股东大会审议。

15票赞成,0票反对,0票弃权。

三十三、审议通过了《关于授权董事会实行H股一般授权的议案》,并提交股东大会审议。

15票赞成,0票反对,0票弃权。

三十四、审议通过了《关于授权董事会实行H股一般授权的议案》,并提交股东大会审议。

15票赞成,0票反对,0票弃权。

三十五、审议通过了《关于授权董事会实行H股一般授权的议案》,并提交股东大会审议。

15票赞成,0票反对,0票弃权。

三十六、审议通过了《关于授权董事会实行H股一般授权的议案》,并提交股东大会审议。

15票赞成,0票反对,0票弃权。

三十七、审议通过了《关于授权董事会实行H股一般授权的议案》,并提交股东大会审议。