

证券代码:000949 证券简称:新乡化纤 公告编号:2012—014

## 新乡化纤股份有限公司 2012年第一次临时股东大会决议公告

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。

- 一、重要提示
- 1.本次会议无否决或变更提案情况。
  - 2.本次会议无新提案提交表决。
  - 3.本次非公开发行股票向特定对象发行须经中国证监会核准后实施。
- 二、会议召开的情况
- 1.召开时间:
    - ① 现场召开时间为:2012年3月30日上午9:30;
    - ② 网络投票时间为:2012年3月29日15:00—2012年3月30日15:00;
  - 2.召开地点:河南省新乡市凤泉区白鹤宾馆
  - 3.召开方式:本次股东大会采取现场投票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—陈玉林
  - 6.公司董事、监事、高管人员以及部分股东参加了会议,会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》
- 三、会议的出席情况
- 1.出席大会的股东 《代理人》50人、代表股份383,313,166股、占表决权总股份的46.2257%。其中现场出席大会的股东9人、代表股份358,185,157股,占公司有表决权总股份的42.9009%;通过网络投票的股东41人、代表股份27,495,009股,占公司有表决权总股份的3.3158%。

- 2.公司董事、监事参加了会议,公司高管人员列席了会议
  - 3.本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
  - 四、提案审议和表决情况
- 本次会议以现场 现场采用记名投票表决方式 和网络投票表决方式审议并通过了以下议案:

- 一、审议《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
- 1.本次发行股票的数量
  - 本次非公开发行股票数量不低于76000万股(含本数),不超过20000万股(含本数),在上述范围内,由股东大会授权董事会根据实际情况与保荐人(主承销商)协商确定最终发行数量。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项,本次非公开发行股票的数量可根据本次募集资金总额与除权除息后的发行底价进行相应调整。
  - ①表决情况:  
同意357,739,397股,占出席会议所有股东所持表决权的93.3282%;反对25,556,369股,占出席会议所有股东所持表决权的6.6672%;弃权17,400股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0045%。
  - ② 表决结果:该项议案审议通过。
  - 2.本次发行的定价基准日
  - 公司本次发行的定价基准日为公司本次董事会决议公告日(2012年3月3日)
  - ①表决情况:  
同意357,739,397股,占出席会议所有股东所持表决权的93.3282%;反对25,556,369股,占出席会议所有股东所持表决权的6.6672%;弃权17,400股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0045%。
  - ② 表决结果:该项议案审议通过。
  - 3.本次发行价格及定价原则
  - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)的90%,即发行价格不低于3.62元/股。具体发行价格由股东大会授权董事会和保荐机构(主承销商)取得中国证监会关于本次发行核准批文后,按照相关法律法规的规定和监管部门的有关要求,根据发行对象申报报价情况,遵守价格优先的原则确定。
  - 若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项,本次发行底价将作相应调整。
  - ①表决情况:  
同意357,739,397股,占出席会议所有股东所持表决权的93.3282%;反对25,556,369股,

证券代码:002359 证券简称:齐星铁塔 公告编号:2012-018

## 山东齐星铁塔科技股份有限公司 关于获得政府奖励的公告

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。

山东齐星铁塔科技股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司青岛齐星铁塔有限公司(以下简称“青岛齐星”)于2012年3月26日收到胶州市九龙镇人民政府扶持奖励资金780万元,具体情况如下:

根据胶州市九龙镇人民政府《关于给予青岛齐星铁塔有限公司奖励补贴资金的函》,青岛齐星获得政府扶持奖励资金780万元。目前上述政府奖励已到账,根据《企业会计准则》的有关规定,将该笔扶持奖励资金计入2012年度营业外收入,具体处理以会计师事务所审计确认后的结果为准。本次奖励将对公司2012年度的业绩产生一定影响,敬请广大投资者注意风险。

特此公告。

山东齐星铁塔科技股份有限公司  
董 事 会  
二〇一二年三月三十日

证券代码:002359 证券简称:齐星铁塔 公告编号:2012-019

## 山东齐星铁塔科技股份有限公司 关于更换保荐机构的公告

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。

山东齐星铁塔科技股份有限公司(以下简称“公司”)首次公开发行股票事宜已于2010年2月完成,公司聘请山东证券有限责任公司(以下简称“山东证券”)担任公司首次公开发行股票项目的保荐机构,持续督导期限至2012年12月31日止。

公司现已启动2012年度非公开发行股票方案,并聘请中航证券有限公司(以下简称“中航证券”)担任本次非公开发行股票项目的保荐机构,中航证券是经中国证监会核准具备批准设立的全国综合类证券公司,于2002年10月18日在江西南昌成立。中航证券投资有限公司为中航证券第一大股东,实际控制人为中国航空工业集团公司,中航证券主营业务范围为:证券投资;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;证券投资基金代销。

证券代码:000800 证券简称:一汽轿车 公告编号:2012-017

## 一汽轿车股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

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、董事会会议召开情况
- 1、一汽轿车股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十二次会议通知及会议材料于2012年3月20日以电子邮件方式向全体董事送达。
  - 2、公司于第五届董事会第十二次会议于2012年3月30日以通讯方式召开。
  - 3、本次董事会会议应出席董事8人,实际以通讯表决方式出席7人,董事滕联驹因公出差未参加本次会议。
  - 4、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
- 二、董事会会议审议情况
- 1.议案名称:一汽轿车股份有限公司内部控制规范实施工作方案
  - 2.该议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
  - 3.议案内容:具体内容请参见本公司同日刊登于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《一汽轿车股份有限公司内部控制规范实施工作方案》(公告编号:2012-018)。
- 三、备查文件
- 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
  - 2.深交所要求的其他文件。
- 特此公告。
- 一汽轿车股份有限公司  
董 事 会  
二〇一二年三月三十一日

## 汇添富基金管理有限公司关于旗下基金继续参与中国工商银行个人电子银行 申购基金费率优惠活动的公告

为答谢广大投资者的信任与支持,汇添富基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经与中国工商银行股份有限公司(以下简称“中国工商银行”)协商一致,决定旗下基金继续参与中国工商银行开展的个人电子银行申购基金费率优惠活动。

- 一、优惠活动时间
- 2012年4月1日至2013年3月31日(截至当日法定交易时间)。
- 二、适用基金

基金名称	基金代码
汇添富优势增长混合	519008
汇添富蓝筹稳健混合	519018
汇添富成长焦点股票	519068
汇添富富利纯债债券	A类:519078
汇添富富利纯债债券	519066
汇添富价值精选股票	519069
汇添富上证综合指数	470007
汇添富策略回报股票	470008
汇添富民生双利	470009
汇添富亚洲成债及股票(QDII)	470888
汇添富内亚保银股票	470006
汇添富保本混合	470018
汇添富社会责任股票	470028
汇添富可转换债券	A类:470058
汇添富富安及资金债(QDII-LOF-FOF)	164701
汇添富中国300ETF联接	470068
汇添富信用增强债券	A类:470088

- 三、适用投资者范围
- 通过中国工商银行“金融@家”个人网上银行、个人手机银行 WAP 和个人电话银行等电子银行渠道申购开放式基金的个人投资者。
- 四、具体优惠费率

股票代码:600290 股票简称:华仪电气 编号:临2012-018

## 华仪电气股份有限公司 第五届董事会临时会议决议公告

本公司董事会全体成员保证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。

华仪电气股份有限公司第五届董事会临时会议于2012年3月30日以通讯表决方式召开,会议应参加表决的董事9人,实参加表决9名,会议的召集召开符合相关法律法规和本公司章程的规定。会议经审议表决,一致通过如下决议:

- 1.审议通过了《公司内部控制规范实施工作方案》(全文详见上海证券交易所网站:<http://www.sse.com.cn>)。
- 表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。
- 特此公告。
- 华仪电气股份有限公司董事会  
2012年3月30日

占出席会议所有股东所持表决权的6.6672%;弃权17,400股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0045%。

- ② 表决结果:该项议案审议通过。
- 4.本次发行决议的有效期
- 本次非公开发行股票决议的有效期自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
- ①表决情况:  
同意357,716,997股,占出席会议所有股东所持表决权的93.3224%;反对25,578,769股,占出席会议所有股东所持表决权的6.6731%;弃权17,400股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0045%。
- ② 表决结果:该项议案审议通过。

鉴于公司对本次非公开发行股票方案进行了调整,原《新乡化纤股份有限公司非公开发行股票预案》的有关内容也进行了相应的修订。

《详见公司于2012年3月3日在深圳巨潮资讯网刊登的《新乡化纤股份有限公司非公开发行股票预案(修订稿)》。)

- ①表决情况:  
同意357,669,397股,占出席会议所有股东所持表决权的93.3100%;反对25,552,769股,占出席会议所有股东所持表决权的6.6663%;弃权191,000股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0237%。

② 表决结果:该项议案审议通过。

(三)关于提请股东大会调整股权激励委员会办理公司本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案

鉴于公司调整了本次非公开发行股票决议的有效期,公司董事会提请股东大会调整股权激励委员会办理公司本次非公开发行股票相关事宜的有效期,即授权自公司股东大会批准之日起12个月内有效,其他授权事项不变。

- ①表决情况:  
同意357,646,997股,占出席会议所有股东所持表决权的93.3041%;反对25,548,369股,占出席会议所有股东所持表决权的6.6651%;弃权117,800股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0307%。

- ② 表决结果:该项议案审议通过。
- 五、参会前十大股东表决情况

名称	新乡白鹤化纤集团有限公司	新锦明	新乡市国有资产经营公司	吴国顺	王雪鹏	叶伟群	郑 威 中 兴 行	许海洋	曾传新	李胜民
所持股份(万股)	542,563,780	24,644,000	13,026,000	756,130	544,000	511,900	225,260	219,260	133,200	70,000
1.01	同意	反对	同意	同意	反对	同意	同意	同意	反对	同意
1.02	同意	反对	同意	同意	反对	同意	同意	同意	反对	同意
1.03	同意	反对	同意	同意	反对	同意	同意	同意	反对	同意
1.04	同意	反对	同意	同意	反对	同意	同意	同意	反对	同意
2.00	同意	反对	同意	同意	反对	同意	同意	同意	反对	同意
3.00	同意	反对	同意	同意	反对	同意	同意	同意	反对	同意

- 六、律师出具的法律意见
- 1.律师事务所名称:河南亚太律师事务所
  - 2.律师姓名:曹瑞娟、刘高雷
  - 3.结论性意见:本所律师认为,新乡化纤股份有限公司2012年第一次临时股东大会的召集和召开程序、网络投票程序、出席人员的资格、本次大会的决议程序等事项,均符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定,表决结果合法、有效。
  - 七、备查文件
  - 1.经出席会议董事签字确认的新乡化纤股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议。
  - 2.河南亚太律师事务所出具的新乡化纤股份有限公司2012年第一次临时股东大会的法律意见书。
- 特此公告。

新乡化纤股份有限公司  
2012年3月30日

股票简称:新乡化纤 股票代码:000949 公告编号:2012—015

## 新乡化纤股份有限公司 第七届九次董事会决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述

根据公司与中航证券分别于2012年3月28日签订的《山东齐星铁塔科技股份有限公司与中航证券有限公司之保荐协议》(以下简称“保荐协议”)及《山东齐星铁塔科技股份有限公司与中航证券有限公司之补充保荐协议》(以下简称“补充保荐协议”)约定,自《补充保荐协议》签署之日起由中航证券担任公司首次公开发行股票持续督导义务,承担持续督导保荐工作。为保证公司首次公开发行股票持续督导工作的衔接和开展,2012年3月28日公司与山东证券、中航证券签订了《山东齐星铁塔科技股份有限公司与山东证券有限责任公司、中航证券有限公司关于保荐工作的协议》(以下简称“三方协议”)。《三方协议》规定,山东证券作为公司首次公开发行的保荐机构,其持续督导义务自《三方协议》生效之日起解除,中航证券作为公司2012年度非公开发行的保荐机构,将承接自《三方协议》生效之日起(含当日)起至2012年12月31日止公司首次公开发行股票持续督导义务和相关工作。

根据中国证监会《证券发行与承销管理办法》等相关规定,公司因再次申请发行证券并聘请保荐机构,应当终止与原有公司的保荐协议,另行聘请新的保荐机构。当完成保荐机构未完成的持续督导工作。因此,公司与山东证券终止首次公开发行的保荐协议,山东证券未完成的持续督导义务,由中航证券承接。公司将由中航证券负责,中航证券已指派滕先生、陆绍刚先生担任公司首次公开发行股票持续督导期内的保荐代表人,持续督导期限至2012年12月31日。

滕先生、陆绍刚先生简历见附件。

特此公告!

山东齐星铁塔科技股份有限公司  
董 事 会  
二〇一二年三月三十日

- 附件:
- 保荐代表人简历:
- 1.滕先生简历:滕先生,男,2000年11月起从事投行业务至今,保荐制度实施后,主要负责了长江证券承销保荐有限公司 600496.SH 2006年度非公开发行股票项目,烟台毓婴医院有限公司 602254.SZ 首次公开发行股票并上市项目,河南华英农业发展股份有限公司 002321.SZ 首次公开发行股票并上市项目,卧龙地产集团股份有限公司 600173.SH 2009年度非公开发行的股票项目。保荐工作,执业证书编号: S0640111100018。
  - 2.陆绍刚先生简历:陆绍刚先生,男,现就职于中航证券有限公司,先后毕业于北京大学和中国政法大学,哲学学士,法律硕士,律师,曾担任保荐代表人,自2000年加入从事投行工作,曾先后任职广东证券、海南证券、国信证券,曾主持或参与德发转债IPO、中航光电子IPO、佰利股份IPO、广东鸿图IPO、海得控制IPO、鲁泰股份IPO、安泰集团增发、仁和药业非公开发行、华天酒店重大资产收购等项目,以及为长力股份、安泰集团、宁波富达等股权分置改革项目。执业证书编号: S0640108020499

证券代码:000800 证券简称:一汽轿车 公告编号:2012-019

## 一汽轿车股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

- 一、监事会会议召开情况
- 1、一汽轿车股份有限公司(下称“公司”)第五届监事会第十二次会议通知及材料于2012年3月20日以电子邮件方式向全体监事送达。
  - 2、本次监事会会议于2012年3月30日以通讯方式召开。
  - 3、本次会议应出席监事5人,实际出席监事5人,会议由监事会主席王洪武主持。
  - 4、本次监事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
- 二、监事会会议审议的情况
- 1.议案名称:关于更换监事的议案
  - 2.该议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
  - 3.议案内容:公司监事刘耀伟先生 职工代表 W 岗工作调动,辞去监事职务。公司对刘耀伟先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示感谢。
- 根据公司章程职工代表大会推荐确定金洪先生为公司第五届监事会监事,任期与本届监事会相同。(金洪先生简历见附件。)

- 三、备查文件
- 1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;
  - 2.深交所要求的其他文件。
- 一汽轿车股份有限公司  
董 事 会  
二〇一二年三月三十一日

附:金洪先生简历

金洪先生,生于1971年,大学本科,高级工程师。现任一汽轿车股份有限公司党委工作部兼人力资源部部长。历任一汽轿车股份有限公司团委书记、人力资源部部长、党委工作部部长等职。金洪先生作为本公司控股股东及实际控制人没有关系,不持有公司股票,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。

- 1.在优惠活动期间,个人投资者通过中国工商银行个人网上银行、个人手机银行 WAP 和个人电话银行申购开放式基金,其申购费率可享受八折优惠。
- 2.优惠折扣后的实际申购费率均不得低于0.6%,原申购费率低于0.6% 按0.6% 减适用固定收费的,则按原费率执行,不再享有费率折扣优惠。

- 五、重要提示
- 1.汇添富逆向投资股票基金目前处于封闭运作期,待其开放日常申购、赎回后即参加本次优惠活动。
  - 2.投资者欲了解上述基金产品的详细情况,请仔细阅读刊登于本公司网站 [www.99fund.com](http://www.99fund.com) 的各基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件及相关业务公告。
  - 3.投资者在中国工商银行办理上述基金投资事务,具体办理规则及程序请遵循中国工商银行的规定。
  - 4.本优惠活动仅适用于处于正常申购期基金产品的前端收费模式,不包括各基金的后端收费模式,以及处于募集期内的基金,也不包括基金定投业务及基金转换业务等其他业务的手续费。
  - 5.本公司将与中国工商银行协商后决定上述优惠活动是否展期,中国工商银行及本公司将另行公告相关内容。
  - 六、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况:
- 1.中国工商银行电话银行:95588
  - 2.汇添富基金管理有限公司客服热线:400-888-9918
- 网址: <http://www.99fund.com>
- 汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益,理性的进行基金投资,做明白的基金投资人,享受长期投资快乐!
- 特此公告。
- 汇添富基金管理有限公司  
2012年3月31日

证券代码:000501 证券简称:鄂武商A 公告编号:2012-003

## 武汉武商集团股份有限公司 第六届九次董事会决议公告

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。

武汉武商集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届九次董事会于2012年3月20日以电子邮件方式发出通知,于2012年3月30日以通讯方式召开,会议应出席董事11人,实到董事10人,独立董事陈伟东先生因工作原因未能出席,本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并以票通过了《鄂武集团2012年内部控制规范实施工作方案》。仍参见公司信息披露指定网站:<http://www.cninfo.com.cn>。

- 表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。
- 特此公告。
- 武汉武商集团股份有限公司  
董 事 会  
二〇一二年三月三十一日

或者重大遗漏。

- 一、会议基本情况:  
1.董事会会议通知的时间和方式:会议通知已于2012年3月20日以书面、传真和邮件形式发出。
- 2.董事会会议的时间、地点和方式:本次董事会于2012年3月30日上午8:30分在公司二楼东会议室召开,会议以现场表决的方式同时进行表决。
- 3.公司实有董事9人,董事会会议应出席的董事人数:应出席的董事人数9人,实际出席会议的董事人数9人。
- 4.会议由公司董事长陈玉林先生主持,全体监事列席了会议。
- 5.会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

- 二、审议议题:
- 1.审议通过《公司内部控制规范实施工作方案》。

根据中国证监会湖北证监局证监发[2012]55号《关于做好上市公司内部控制规范有关工作的通知》文件精神,公司董事制订了《公司内部控制规范实施工作方案》。

(《公司内部控制规范实施工作方案》)表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

- 2.会议审议通过了《增加独立董事津贴的议案》
- 根据目前市场状况并参考同行业上市公司独立董事津贴标准,公司董事会研究决定将独立董事津贴由每年30000元增加到每年50000元。

此议案须经公司2012年第二次临时股东大会通过。)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3.审议通过《公司计提存货跌价准备的议案

为真实反映公司截止2011年12月31日的财务状况及经营情况,基于谨慎性原则,根据《企业会计准则》的规定,公司对相关资产计提减值准备。

存货跌价准备的计提方法:公司期末在对存货进行全面盘点的基础上,对遭受损失,全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本的存货,根据存货成本与可变现净值孰低计量,按单个存货项目对同类存货项目的可变现净值低于存货成本的差额计提存货跌价准备,并计入当期损益。

详情如下表:

类别	资产名称	计提时间	账面余额	已计提跌价准备	账面价值	可变现净值	本期应计提金额	当年转销	期末余额	
库存商品	粘胶短纤维	6月30日	26,855.74	-	26,855.74	21,297.04	5,558.70			
		11月30日	31,349.25	706.06	30,643.19	24,900.34	5,742.85		8,105.60	3,195.95
原材料	干茧	6月30日	8,563.42	-	8,563.42	5,791.16	2,772.26		2,772.26	-
		11月30日	66,708.41	706.06	66,002.35	51,988.54	14,073.81	10,877.86	3,195.95	
合计										

计提的存货跌价准备在利润表中计入资产减值损失14,073.81万元,计提跌价的存货在生产销售和销售结转成本时相应转销10,877.86万元,对2011年净利润实际影响额为减少净利润3,195.95万元。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

该事项已在2012年3月2日公司2011年年度报告中详细披露,根据《股票上市规则》的相关要求,公司董事会对该事项进行了专项审议,并提交股东大会审议。

此议案须经公司2012年第二次临时股东大会通过。)

4.定于2012年4月20日召开公司2012年第二次临时股东大会。

特此公告。

新乡化纤股份有限公司董事会  
2012年3月30日

股票简称:新乡化纤 股票代码:000949 公告编号:2012—016

## 新乡化纤股份有限公司 第七届四次监事会决议公告

新乡化纤股份有限公司第七届四次监事会于2012年3月30日下午1:30点在公司总部二楼会议室召开,应到监事3人,实到3人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席王洪武先生主持,与会监事经过讨论,一致通过以下决议:

审议公司计提存货跌价准备的议案。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

新乡化纤股份有限公司监事会  
2012年3月30日

证券代码:002321 证券简称:华英农业 公告编号:2012-015

## 河南华英农业发展股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

河南华英农业发展股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十次会议于2012年3月29日上午在河南省濮阳县吕县跃进东路308号公司会议室召开,本次会议应由公司董事长曹家富先生召集,会议通知于2012年3月21日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加董事9人,实际参加会议董事9人。本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式召开,董事长曹家富先生主持,公司董事周群芳女士、谢文用先生、尹秋华先生现场参加本次会议,董事于跃女士、曹龙根先生、曹正启先生、孟素荷女士、赵虎林先生以通讯方式参加本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

2012年3月29日,公司第四届董事会第十次会议审议通过《关于<中国证监监会河南证监局对公司治理情况的综合评价及整改意见>的整改措施的公告》,现将整改措施公告如下:

一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于中国证监监会河南证监局对公司治理情况的综合评价及整改意见》的整改措施的议案》

关于《中国证监监会河南证监局对公司治理情况的综合评价及整改意见》的整改措施的公告》,详见指定信息披露媒体、中国证券报、证券时报、证券日报及网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> )。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了公司《关于内部控制规范实施工作方案的议案》;

《河南华英农业发展股份有限公司内部控制规范实施工作方案》;

详见指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> )。

特此公告。

河南华英农业发展股份有限公司  
董 事 会  
二〇一二年三月二十九日

证券代码:200160 证券简称:ST大路B 公告编号:2012-008

## 承德大路股份有限公司 关于徐学一案诉讼进展情况

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、本次诉讼事项的基本情况

承德大路股份有限公司(以下简称“本公司”)于近日收到北京市西城区人民法院 2012 西民二初字第1093号民事裁定书,该院就本公司与徐学名誉权纠纷一案作出裁定,现将有关情况公告如下:

- 二、有关本案的基本情况
- (一)涉案各方基本情况:
- 原告:承德大路股份有限公司 法定代表人:阎自忠 职务:董事长
- 被告:徐学,男,1959年7月20日出生,汉族,原承德帝智针织股份有限公司(即承德大路股份有限公司的前身)工会主席,承德大路股份有限公司的现任监事及财务审核委员。

地址:承德县下板城镇

(二)案由:

2011年12月22日,为维护本公司权益,本公司就被徐学在没有任何客观依据的情况下,有意捏造事实,并向媒体散布虚假信息以及煽动罢市等严重毁损,对本公司名誉造成严重损害一案向北京市西城区人民法院提起诉讼,有关诉讼详见2011年12月23日香港商报、证券时报及巨潮资讯网上登载相关内容。

三、法院受理及审理情况

(一)判决情况:

北京西城区人民法院经对本案进行审理后,以 2012 西民初字第1093号民事裁定书做出如下判决:

一、被告徐学是原告名誉权侵权的,应当根据受害人名誉权被损害的事实,行为人为违法、违法行为与损害结果之间有因果关系、行为主观上有过错等方面予以认定。本案,被告徐学为原告帝智针织股份有限公司在企业破产重整过程中存在问题并因此向中国证券监督管理委员会进行了举报,中国证券监督管理委员会受理调查后尚未被被告反映出的问题予以明确的认定和处理,因此被告的行为是否构成名誉侵权,应待证券监管部门查明处理。法院予以认定,目前被告徐学向法院提起诉讼予以认定,经一审判决,驳回原告徐学诉讼请求。《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条第一款(二)项之规定,裁定如下:

驳回原告承德大路股份有限公司的起诉。

二、原告对判决结果的意见及相应的措施

我司悉证监会信访2011年12月23日书面受理被告的上访请求,在规定的时间内已明确回复,被告意见经法院已经回的事实,影响法院依法公正裁判,我司会在法定期限内,上诉于北京市第二中级人民法院。

四、其他诉讼事项

除此之外,本公司及董事会没有应当披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。

承德大路股份有限公司(以下简称“公司”)定期向投资者披露公司的经营情况,本公司对公告内容均无实质性影响,本公司将根据后续诉讼事项的进展情况及时进行披露。

六、备查文件

- 1.诉讼公告
- 2.民事裁定书

特此公告

承德大路股份有限公司  
董 事 会  
2012年3月30日

证券代码:200160 证券简称:ST大路B 公告编号:2012-009

## 承德大路股份有限公司 重大事项进展暨继续停牌公告

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。