



信息披露 Disclosure

2012年5月4日 星期五 D23

证券代码:000809 证券简称:铁岭新城 公告编号:2012-032

铁岭新城投资控股股份有限公司 关于召开2012年第二次临时股东大会的提示性公告

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。

公司于2012年4月21日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登了《关于召开2012年第二次临时股东大会的通知》,现将公司召开2012年第二次临时股东大会的有关情况提示如下:

一、召开会议基本情况

1.召开时间:2012年5月8日(星期二)14:30

网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2012年5月8日9:30-11:30,13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2012年5月7日15:00至2012年5月8日15:00期间的任意时间。

2.现场会议地点:铁岭市凡河新区金鹰大厦8楼公司会议室。

3.召集人:董事会

4.召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

5.参加投票的方式:公司股东可以选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易所系统和互联网系统两种投票方式,同一股东只能选择其中一种。

6.出席对象:

(1)公司董事、监事及高级管理人员;

(2)截止2012年5月2日(星期三)15:00交易结束后,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公司股东均有权参加会议;

(3)有权出席会议的股东可以书面授权的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。

(4)公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

审议《关于公司全资子公司向控股股东关联借款的议案》。

三、现场股东大会会议登记方法

1.登记方式:股东可以现场、信函、传真方式登记,信函、传真以2012年5月7日前(包括5月7日)公司收到为准。

法人股东法定代表人持股票帐户卡、法人代表授权委托书和出席人身份证件办理登记手续;流通股股东持股票帐户卡、持股凭证和个人身份证件办理登记手续;委托代理人持身份证件、授权委托书、委托人股票帐户卡及委托人持股凭证办理登记手续;外地股东可通过信函、传真办理登记手续。

2.登记时间:2012年5月7日9:00-11:30,13:30-17:00。

3.登记地点:铁岭市凡河新区金鹰大厦8楼。

4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:

有书面出席会议的股东可以书面授权的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。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序:

(一)采用交易系统投票的程序

1.本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2012年5月8日9:30-11:30,13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2.投票期间,交易系统将停牌一只股票证券(如本公司股票:铁岭投票),股东以申报买入委托方式对表决事项进行投票。

投票证券代码 公司简称 买卖方向 买入价格
360809 铁岭投票 买入 对应申报价格

3.股东投票的具体程序为:

①输入买卖指令:买入;

②输入证券代码:360809;

③输入对应申报价格;在“委托价格”项下输入对应申报价格,具体如下:

议案序号 表决事项 对应申报价格
议案1 《关于公司全资子公司向控股股东关联借款的议案》 1.00

4.输入委托股数

上述议案在“买入股数”项下,表决意见对应的申报股数如下:

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应申报股数	1股	2股	3股

5.确认委托完成。

(二)计票规则:在计票时,同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如重复投票,以第一次投票结果为准有效表决票进行统计。

(三)采用互联网投票的身份认证与投票程序

1.股东获取身份的具体流程:按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

①申请服务密码的流程:

登陆网址:<http://wltp.cninfo.com.cn>的“密码服务专区”,填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料,设置6-8位的服务密码,如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

②激活服务密码:股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券 买入价格 买入股数
369999 1.00 4位数字的“激活校验码”

该服务密码需通过交易系统激活后半日后方可使用。

申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其他委托的代理发证机构申请。

2.股东可根据获取的服务密码或数字证书登录网址:<http://wltp.cninfo.com.cn>进行互联网投票系统投票。

①登录:<http://wltp.cninfo.com.cn>在“上市公司股东大会列表”选择“铁岭新城投资控股股份有限公司2012年第二次临时股东大会投票”;

②进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券帐户号”和“服务密码”;已申请数字证书的投票者可选择“CA证书登录”;

③进入后点“投票表决”,根据网页提示进行操作;

④确认并发送投票结果。

3.投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为:2012年5月7日15:00至2012年5月8日15:00的任意时间。

五、其它事项

1.会议联系方式:

联系人:迟峰

联系电话:024-74997822

传真:024-74997890

邮编:121000

2.会议费用:会议半天,出席会议股东交通、食宿等费用自理。

六、授权委托书

兹兹声明本人/本单位代表出席铁岭新城投资控股股份有限公司2012年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人(签名):

身份证号码:

委托人股票帐户:

受委托人(签名):

身份证号码:

委托权限:

委托日期:

电话:

注:授权委托书剪报、复印或以上格式自制均有效;法人股东请加盖公章。

铁岭新城投资控股股份有限公司董事会

二〇一二年五月三日

证券代码:000809 证券简称:铁岭新城 公告编号:2012-033

铁岭新城投资控股股份有限公司 关于联系方式变更的公告

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。

由于公司董事会换届,新一届董事会秘书联系方式变更如下:

1.联系电话:024-74997822

2.传真:024-74997890

特此公告

铁岭新城投资控股股份有限公司董事会

二〇一二年五月三日

证券代码:000553 200553 证券简称:沙隆达A 沙隆达B 公告编号:2012-022

湖北沙隆达股份有限公司重大资产重组进展公告

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。

中国化工农化总公司(以下简称“中化农”)正在筹划涉及本公司的重大资产重组事项,公司已于2012年2月10日披露了《因重大事项的停牌公告》,公司股票自2月10日起开始停牌。公司于2月17日发布了《重大资产重组停牌公告》,3月24日、3月29日披露了《重大资产重组进展公告》,3月30日发布了《重大资产重组进展及延期复牌公告》,3月16日、25日披露了《重大资产重组进展公告》,4月11日披露了《重大资产重组进展及延期复牌公告》,4月18日发布了《重大资产重组进展公告》,4月25日披露了《重大资产重组进展公告》。

一、重组进展情况

截至本公司发布之日,本次重组所涉及的标的公司少数股东已同意放弃优先认购权,公司于2012年5月2日召开董事会审议通过了本次重组相关议案。目前,重组预案等信息披露文件正在准备过程中,经公司审核,公司股票将继续停牌。

公司承诺最晚于2012年5月10日按照26条格式准则的要求披露重大资产重组信息。若公司未能在上述期限内披露符合要求的信息披露文件,公司股票将于2012年5月10日恢复交

易,公司和中化农承诺在股票恢复交易之日起3个月内不再筹划重大资产重组事项。

二、停牌期间安排

公司自停牌之日起按照相关规定,积极开展各项工作,履行必要的报批和审议程序,督促聘请的独立财务顾问、审计、评估等中介机构加快工作。目前本次重组相关披露文件正在完善以符合法规规定。

三、必要风险提示

本公司筹划的重大资产重组事项,尚存较大不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。公司发布的公告信息在指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《大公报》和巨潮网(www.cninfo.com.cn)刊登的公告为准。

四、备查文件

经公司董事长签字的停牌申请。

湖北沙隆达股份有限公司
董事会
二〇一二年五月三日

证券代码:000933 证券简称:神火股份 公告编号:2012-025

河南神火煤电股份有限公司

关于2011年度非公开发行股票申请获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人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。

2012年5月27日下午,中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过了公司非公开发行股票的申请。根据会议审核结果,公司本次非公开发行股票的申请获得通过。

特此公告。

河南神火煤电股份有限公司
董事会
二〇一二年五月三日

证券代码:002100 证券简称:天康生物 公告编号:2012-016

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司 关于举行2011年度报告网上说明会的公告

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。

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)将于2012年5月7日(星期一)下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台上举行2011年度报告网上说明会,本次年度报告说明会将采取网络远程方式召开,投资者可登陆投资者互动平台(<http://irm.p5w.net>)参与本次说明会。

出席本次年度报告网上说明会的人员有:公司董事长杨焰先生、独立董事孙卫红、独立董事孙余雄、董事会秘书郭运江先生、财务总监王立新先生。

欢迎广大投资者积极参与!

特此公告

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司董事会
二〇一二年五月三日

证券代码:002217 证券简称:联合化工 公告编号:2012-022

山东联合化工股份有限公司

关于2011年度报告的补充公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、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。

山东联合化工股份有限公司(以下简称“公司”)2011年度报告已于2012年3月29日披露,由于工作人员的疏忽,2011年度报告未在“第六章公司治理”中“公司内部审计制度的建立和执行情况”项下披露,对报告中“内部控制评价报告”的相关内容,年审会计师出具了《内部控制评价报告》,对2011年度报告进行补充披露,补充内容后的2011年度报告详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),并对由此给广大投资者带来的不便表示歉意。

二、2011年内部审计制度的建立和执行情况

公司设立了独立的内部审计机构,配备了专职人员负责内部审计工作,审计处受董事会领导,在董事会审计委员会指导下独立开展工作并向其报告工作。2011年度,公司内部审计制度的建立和执行情况如下:

1.内部控制相关情况

是否已建立内部控制制度 是

是否设立审计委员会,公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门 是

3.1)审计委员会是否由全部董事组成,独立董事占多数以上并担任召集人,且至少有一名独立董事作为会计专业人士 是

(2)内部审计部门是否配置三名以上(含三名)专职人员从事内部审计工作 是

二、年度内部控制评价报告披露相关情况