

证券代码:000877 证券简称:天山股份 公告编号:2012-035号

## 新疆天山水泥股份有限公司

### 关于召开2012年第三次临时股东大会的提示性公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，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。

2012年4月20日，公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于召开本公司2012年第三次临时股东大会的议案》，现将具体事宜再次通知如下：

一、会议召开时间：2012年5月8日 北京时间14:30

2、网络投票时间为：2012年5月7日-2012年5月8日，其中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日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2012年5月7日下午15:00-至2012年5月8日下午15:00期间的任意时间。

三、现场会议召开地点

乌鲁木齐市河北东路1256号天合大厦二楼会议室。

三、会议方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东会将通过深圳证券交易所系统向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深圳证券交易所系统行使表决权。

四、会议审议事项

1、审议《关于公司发行非公开发行债务融资工具的议案》；  
2、审议《关于公司及全资子公司申请授信及贷款的议案》；  
3、审议《关于公司借款提供担保议案》。

上述议案内容已经在2012年4月23日的《证券时报》上详细披露，请投资者仔细阅读。

五、表决权

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次结果为准。

六、出席对象

1、截至2012年5月7日（星期三）股权登记日（以下简称“股权登记日”）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股票的全体股东。该等股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为股东。

2、公司的董事、监事及高级管理人员。

3、见证律师。

七、现场会议参加办法

1、个人股东

个人股东亲自出席会议的，应持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；受托人出席会议的，代理人应持股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份证件。

2、法人股东

法人股东由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；法人股东的法定代表人委托出席会议的，代理人应持本人身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书，能证明法定代表人资格的有效证明。

3、登记地点

公司董事会办公室。登记时间：2012年5月7日（星期一）上午10:30-13:30，下午15:00-18:30。信函以收到邮戳为准。

5、会期半天，与会股东食宿费、交通费自理。

6、联系方式

联系地址：新疆乌鲁木齐市河北东路1256号天合大厦二楼董事会办公室

邮编：830013

联系电话：0991-66686791

传真：0991-66686782

联系人：周林英、周建林

特此通知

新疆天山水泥股份有限公司  
董事会  
2012年5月3日

附件：  
1、投资者参加网络投票的操作流程  
2、授权委托书

附件一：

#### 投资者参加网络投票的操作流程

一、通过深圳证券交易所交易系统参加投票的相关事项

1、投票时间：2012年5月8日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

2、投票简称：投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

投票证券代码 投票简称 买卖方向 委托价格

360877 天山投票 卖入 对应的议案序号

0 赎入、买入”指令；  
0 赎入证券代码 360877”；

证券代码:002097 证券简称:山河智能 公告编号:2012-016

## 山河智能装备股份有限公司关于分红情况的说明

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、公司现有股利分配政策

根据公司现行有效的《公司章程》规定，公司利润分配政策为：

第一百六十三条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。

公司法定公积金累计额为注册资本的50%以上的，可以不再提取。

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。

股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

第一百六十四条 公司公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不得用于弥补公司的亏损。

法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。

第一百六十五条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或现金股利）的派发事项。

第一百六十六条 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十；公司的利润分配不得超过累计可分配利润的范围。

二、最近三年现金分红及未分配利润使用情况

1、公司最近三年现金分红情况

单位：万元

项目	2009年度	2010年度	2011年度	合计
归属于上市公司股东的净利润	10,560.46	20,296.50	20,320.20	51,177.15
当年分配现金股利	2,743.00	1,261.35	1,685.80	5,690.15
占合并报表归属于母公司所有者的净利润的比率(%)	25.97%	6.21%	8.30%	11.12%

注：2012年3月13日，经公司2011年度股东大会通过，公司2011年度利润分配方案为：以2011年12月31日全部股本421,450,000股为基数，每10股派发现金红利0.40元（含税），共计派发现金红利1,685.80万元，本次利润分配方案将在股东大会决议通过之日起2个月内实施。

2、最近三年实际分配的现金股利金额后未分配利润的使用情况

公司2009年度实现归属于上市公司股东的净利润10,560.46万元，2010年度，公司投资天津山河装备开发有限公司、湖南山河航空动力机械有限公司等项目支付现金32,032.98万元，2009年度当年剩余未分配利润主要用于投资活动，完善公司产品体系，提升综合竞争力。

公司2010年度实现归属于上市公司股东的净利润20,296.50万元，扣除当年现金分红1,261.35万元后当年剩余未分配利润为7,817.46万元。2010年度，公司投资天津山河装备开发有限公司、湖南山河航空动力机械有限公司等项目支付现金32,032.98万元，2009年度当年剩余未分配利润主要用于投资活动，完善公司产品体系，提升综合竞争力。

公司2011年度实现归属于上市公司股东的净利润20,320.20万元，扣除当年现金分红1,685.80万元，本次利润分配方案将在股东大会决议通过之日起2个月内实施。

3、最近三年现金分红及未分配利润使用情况

公司2010年度实现归属于上市公司股东的净利润20,296.50万元，扣除当年现金分红1,261.35万元后当年剩余未分配利润为7,817.46万元。2010年度，公司投资天津山河装备开发有限公司、湖南山河航空动力机械有限公司等项目支付现金32,032.98万元，2009年度当年剩余未分配利润主要用于投资活动，完善公司产品体系，提升综合竞争力。

公司2011年度实现归属于上市公司股东的净利润20,320.20万元，扣除当年现金分红1,685.80万元，本次利润分配方案将在股东大会决议通过之日起2个月内实施。

特此公告。

山河智能装备股份有限公司董事会  
二〇一二年五月四日

证券代码:002275 证券简称:桂林三金 编号:2012-009

## 桂林三金药业股份有限公司2011年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，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。

一、重要提示

本次股东大会召开期间无新增、变更、否决提案的情况。

二、会议召开情况

1、召开时间：2012年5月3日（星期四）上午10时

2、召开地点：广西桂林市金星路一号公司一楼会议室

3、召集人：公司董事会

4、召开方式：现场投票

5、主持人：董事长邹明先生

6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定。

三、出席的股东情况

出席本次会议的股东及股东代表共计29人，代表公司有表决权的股份494,418,257股，占公司股本总额的83.77%。公司董事、监事出席了会议，高级管理人员和见证律师列席了会议。

四、议案的审议和表决情况

本次股东大会以记名投票表决方式审议通过了如下议案：

1、审议通过了《2011年度董事会工作报告》；

表决结果为：494,417,257股同意，占出席会议有效表决权股份总数的99.99%，0股反对，1,000股弃权。

2、审议通过了《2011年度监事会工作报告》；

表决结果为：494,417,257股同意，占出席会议有效表决权股份总数的99.99%，0股反对，1,000股弃权。

3、审议通过了《2011年度报告及摘要》；

表决结果为：494,417,257股同意，占出席会议有效表决权股份总数的99.99%，0股反对，1,000股弃权。

4、审议通过了《2011年度财务决算报告》；

表决结果为：494,417,257股同意，占出席会议有效表决权股份总数的99.99%，0股反对，1,000股弃权。

5、审议通过了《2011年度利润分配预案》；

表决结果为：494,417,257股同意，占出席会议有效表决权股份总数的99.99%，0股反对，1,000股弃权。

6、审议通过了《2012年度财务预算报告》；

表决结果为：494,417,257股同意，占出席会议有效表决权股份总数的99.99%，0股反对，1,000股弃权。

7、审议通过了《2012年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

表决结果为：494,417,257股同意，占出席会议有效表决权股份总数的99.99%，0股反对，1,000股弃权。

8、审议通过了《2012年度内部控制评价报告》；

表决结果为：494,417,257股同意，占出席会议有效表决权股份总数的99.99%，0股反对，1,000股弃权。

9、审议通过了《2012年度报告摘要》；

表决结果为：494,417,257股同意，占出席会议有效表决权股份总数的99.99%，0股反对，1,000股弃权。

10、审议通过了《2012年度报告全文》；

表决结果为：494,417,257股同意，占出席会议有效表决权股份总数的99.99%，0股反对，1,000股弃权。

11、审议通过了《2012年度报告摘要》；

表决结果为：494,417,257股同意，占出席会议有效表决权股份总数的99.99%，0股反对，1,000股弃权。

12、审议通过了《2012年度报告全文》；

表决结果为：494,417,257股同意，占出席会议有效表决权股份总数的99.99%，0股反对，1,000股弃权。

13、审议通过了《2012年度报告摘要》；

表决结果为：494,417,257股同意，占出席会议有效表决权股份总数的99.99%，0股反对，1,000股弃权。

14、审议通过了《2012年度报告全文》；

表决结果为：494,417,257股同意，占出席会议有效表决权股份总数的99.99%，0股反对，1,000股弃权。

15、审议通过了《2012年度报告摘要》；

表决结果为：494,417,257股同意，占出席会议有效表决权股份总数的99.99%，0股反对，1,000股弃权。

16、审议通过了《2012年度报告全文》；