

证券代码:002418 证券简称:康盛股份 公告编号:2012-026

浙江康盛股份有限公司 2011 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

- 1.本次股东大会没有否决或修改提案的情况
- 2.本次股东大会没有新提案提交表决的情况
- 一、会议召开情况
- 1.召开时间:2012 年 5 月 3 日(星期四)上午 10:00
- 2.召开地点:浙江省淳安县千岛湖工业园区 1 幢公司会议室
- 3.召开方式:本次股东大会采取现场投票的方式
- 4.召集人:公司董事会
- 5.现场会议主持人:董事长陈汉康先生
- 6.本次大会的召开符合《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规定。
- 二、会议出席情况
- 参加本次会议的股东及股东代理人共 10 名,所持股份 126,544,063 股,占公司有表决权总股份的 53.31%。
- 三、会议审议和表决情况
- 本次会议以现场投票的方式进行,审议通过如下议案:
- 1.审议通过了《公司 2011 年度董事会工作报告》
- 表决结果:同意 126,544,063 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%。
- 2.审议通过了《公司 2011 年度监事会工作报告》
- 表决结果:同意 126,544,063 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%。
- 3.审议通过了《公司 2011 年度财务决算及 2012 年度预算报告》
- 报告期公司实现营业收入 11,537.02 万元,较去年增加 3,205.31 万元,增长 2.91%;利润总额实现 9,221.94 万元,较去年增加 205.09 万元,增长 2.27%;归属母公司的净利润实现 7,836.25 万元,较去年增加 255.33 万元,增长 3.37%。
- 2012 年度公司的总体经营目标是实现营业收入 13.26 亿元,实现利润总额 10,600 万元,实现净利润 9,010 万元。上述经营目标并不代表公司对 2012 年度的盈利预测,能否实现或超额完成还取决于市场状况、自身努力等多种因素,存在较大不确定性,敬请投资者注意。
- 表决结果:同意 126,544,063 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%。
- 4.审议通过了《公司 2011 年年度报告及其摘要》
- 表决结果:同意 126,544,063 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%。
- 5.审议通过了《关于 2011 年度利润分配的方案》
- 经会计师事务所 特准普合伙 审计,公司 2011 年度实现净利润 39,129,197.48 元,按 2011 年度母公司实现的净利润 39,129,197.48 元的 10%计提法定盈余公积 3,912,919.75 元,扣除对股东的分配 2010 年度利润分配 11,450,000 元,加年初未分配利润 111,564,929.83 元,截至 2011 年 12 月 31 日公司实际可供分配的利润为 125,331,207.56 元。公司按 2011 年 12 月末总股本 22,880 万股为基数,拟每 10 股派发现金红利 1.0 元(含税),不派红股,共计分配股利 2,288.00 万元,剩余未分配利润 102,451,207.56 元,结转以后年度分配。
- 表决结果:同意 126,544,063 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%。
- 6.审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》
- 鉴于公司董事会组成人员发生变化,同意公司对《公司章程》涉及监事会组成情况的第一百四十二条进行修改并同意公司向工商行政管理部门办理变更登记手续。
- 表决结果:同意 126,544,063 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%。
- 7.审议通过了《关于安徽六安产业园投资项目的议案》
- 同意投资人民币 65,801.00 万元建设安徽六安安全产业园项目。
- 表决结果:同意 126,544,063 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%。
- 8.审议通过了《关于续聘公司 2012 年度审计机构的议案》
- 根据中国法律、法规以及《浙江康盛股份有限公司章程》的规定,同意聘请天健会计师事务所 特普普通合伙 为本公司 2012 年度审计机构,为本公司进行会计报表、净资产验证及其他相关的咨询服务,聘期一年。

到期可以续聘。

表决结果:同意 126,544,063 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%。

9.审议通过了《关于公司向银行借款及授权的议案》

同意授权公司法定代表人或法定代表人指定的代理人 在 8.5 亿元人民币借款额度内代表公司办理借款、资产抵押等担保、反担保等相关手续,并签署相关法律文件。

表决结果:同意 126,544,063 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%。

10.审议通过了《关于增选董事的议案》

同意增选高瑞先生、鲁旭波先生和高志凡先生为公司第二届董事会董事。对该项议案表决时,实行了累积投票制,表决结果如下:

1.高瑞先生,同意 126,544,063 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%;

2.鲁旭波先生,同意 126,544,063 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%;

3.高志凡先生,同意 126,544,063 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%。

11.审议通过了《关于修订《监事会议事规则》的议案》

鉴于公司监事会人员组成发生变化,为规范监事会的运作,确保股东利益,同意对《监事会议事规则》中涉及监事会组成情况的第四条进行修改。

表决结果:同意 126,544,063 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%。

四、律师见证情况

本次股东大会经上海市联合律师事务所律师张亚强、方冰清律师现场见证,并出具了《法律意见书》,认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公司章程》的规定,合法有效;本次股东大会未发生股东提出临时提案的情形;本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

五、备查文件

1.浙江康盛股份有限公司 2011 年度股东大会决议;

2.上海市联合律师事务所出具的《关于浙江康盛股份有限公司 2011 年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

浙江康盛股份有限公司 董事会
二〇一二年五月三日

证券代码:002418 证券简称:康盛股份 公告编号:2012-027

浙江康盛股份有限公司 第二届董事会 2012 年度第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江康盛股份有限公司《以下简称“公司”》于 2012 年 4 月 27 日向全体董事发出召开第二届董事会 2012 年度第二次临时会议的书面通知,并于 2012 年 5 月 3 日以现场和通讯相结合的方式召开第二届董事会 2012 年度第二次临时会议,会议应参加表决董事 9 人,实参加表决董事 9 人,监事和部分高管列席了本次会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由董事长陈汉康先生主持。会议形成如下决议:

一、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

同意聘任鲁旭波先生为公司董事会秘书。

独立董事对公司聘任董事会秘书事项发表了独立意见,详见刊登于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/> 的《独立董事关于第二届董事会 2012 年度第二次临时会议相关事项的独立意见》。

该事项的具体内容详见刊登于《证券时报》、《证券日报》、中国证券报和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/> 的《关于聘任董事会秘书的公告》。

表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。

二、审议通过了《关于确定董事会专门委员会的议案》

同意重新确定后的公司第二届董事会专门委员会人员组成如下:

1.陈汉康、冯泽舟(独立董事)、高瑞、高志凡、陈伟志五位董事为战略委员会委员,陈汉康董事担任主任委员(召集人)。

2.竺素娥(独立董事)、冯泽舟(独立董事)、周景春三位董事为审计委员会委员,竺素娥董事担任主任委员(召集人)。

3.冯泽舟、独立董事、黄建雄、独立董事、竺素娥(独立董事)、陈汉康、陈伟志五位董事为提名委员会委员,冯泽舟董事担任主任委员(召集人)。

4.黄建雄(独立董事)、冯泽舟(独立董事)、竺素娥(独立董事)、高志凡、鲁旭波五位董事为薪酬与考核

董事,任期自当选之日起三年。具体表决结果如下:

① 汪冬梅:得票 22,486,0915 万票,占到会股东所持股份总数的 100%;

② 李玉萍:得票 22,486,0915 万票,占到会股东所持股份总数的 100%;

③ 陈 萍:得票 22,486,0915 万票,占到会股东所持股份总数的 100%;

④ 张宝通:得票 22,486,0915 万票,占到会股东所持股份总数的 100%。

公司第七届、第八届董事会独立董事马朝阳先生因任期届满离任,公司董事会对马朝阳先生在职期间为公司的发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

(二)《关于换届选举股东代表监事的议案》

本次股东大会采用累积投票制选举 按姓氏笔划排序)王志刚、高晓东、李凯、曹建安为公司第八届监事会股东监事,与公司员工民主选举产生的监事(按姓氏笔划排序)刘勇、刘梅、程鑫瀚共同组成公司第八届监事会,任期自当选之日起三年。具体表决结果如下:

1.王志刚:得票 22,486,0915 万票,占到会股东所持股份总数的 100%;

2.高晓东:得票 22,486,0915 万票,占到会股东所持股份总数的 100%;

3.李 凯:得票 22,486,0915 万票,占到会股东所持股份总数的 100%;

4.曹建安:得票 22,486,0915 万票,占到会股东所持股份总数的 100%。

会议的召开符合有关法律、法规、规则和《公司章程》的规定。会议由王爱萍女士主持。

经会议认真、细致地讨论和投票表决,通过了下述决议:

一、选举王爱萍女士为公司第九届董事会董事长,曹碧玲女士、张钟先生、刘旭先生为副董事长 ① 票同意,0 票反对,0 票弃权;

二、聘任史女士为公司总裁,聘任刘瑞轩先生为公司副总裁,财务总监,聘任孙文国先生、姚建钢先生为副总裁 ① 票同意,0 票反对,0 票弃权;

三、聘任曹建安先生为公司董事会秘书 ① 票同意,0 票反对,0 票弃权;

四、公司原董事会秘书刘建钢先生任期届满,不再担任董事会秘书职务。刘建钢先生自 1995 年起长期担任公司董事会秘书,为公司的规范运作、制度建设以及资本运作做了大量工作。对此,公司董事会予以充分肯定并表示感谢。

五、通过《关于第九届董事会各专门委员会组成人选的议案》① 票同意,0 票反对,0 票弃权;

战略决策委员会为王爱萍、史少、孙文国、刘瑞轩、张宝通,其中王爱萍女士任委员(召集人),审计委员会成员为李玉萍、任冬梅、曹碧玲,其中李玉萍女士任委员(召集人),提名委员会成员为任冬梅、张宝通、史少,其中任冬梅女士任委员(召集人),薪酬与考核委员会成员为张宝通、李玉萍、陈萍、刘旭,其中张宝通女士任委员(召集人)。

五、通过《聘任公司执行委员会委员的议案》① 票同意,0 票反对,0 票弃权;

根据公司《执行委员会工作细则》的规定和公司发展的实际,聘任王爱萍女士、张钟先生、史女士、刘瑞轩先生、孙文国先生、曹建安先生担任执行委员会委员,其中王爱萍女士担任执行委员会主任。公司全体独立董事认为:公司高级管理人员的聘任符合《公司章程》的规定,所聘人选有利于公司的经营和发展,同意上述高级管理人员的聘任。

六、聘任杜晋男先生为公司证券事务代表 ① 票同意,0 票反对,0 票弃权。

上述人员的任职期限均为三年。

西安开元投资集团股份有限公司 董事会
2012 年 5 月 4 日

第八屆监事会职工监事简历
(按姓氏笔划排序)

刘勇,男,1963 年 6 月,中共党员,研究生学历,曾就职于西安汉斯啤酒饮料厂。现任本公司监事、工会主席、纪委书记,本公司全资子公司开元商业有限公司副总经理。除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。截至本公告之日,没有持有本公司股份,没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

刘梅,女,1962 年 12 月,中共党员,研究生学历,曾就职于西安市莲湖区人民检察院。现任本公司监事,本公司全资子公司开元商业有限公司副总经理。除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。截至本公告之日,没有持有本公司股份,没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

证券代码:002624 证券简称:金磊股份 公告编号:2011-015

浙江金磊高温材料股份有限公司 2011 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况。

一、会议召开和出席情况

浙江金磊高温材料股份有限公司《以下简称“公司”》2011 年度股东大会于 2012 年 4 月 10 日以公告形式发出通知,于 2012 年 5 月 3 日上午 10:00 在浙江省湖州市德清县钟管镇南顺路 7 号升华大酒店二楼会议室召开。本次会议以现场投票表决的方式进行召开。

本次会议由董事会召集,由董事长陈祖财先生主持。出席本次会议的股东及股东代表共 6 人,代表股份 75,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 75%。国浩律师集团 杭州 律师事务所见证律师出席本次会议。公司部分董事、监事、高级管理人员和保荐代表人列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议表决情况

大会对列入会议通知的议案,以现场记名投票方式审议表决,通过了以下议案:

1.审议通过了《2011 年度董事会工作报告》

表决结果:同意 75,000,000 股,占出席会议有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

公司独立董事李根美、鲁爱民就自己 2011 年度的工作情况,向各位股东进行了述职;独立董事李根美替独立董事李勇作了述职报告。

① 2011 年度董事会工作报告 2012 年 4 月 10 日刊登在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/> 上

2011 年年度报告第八节。独立董事述职报告详细内容刊登在 2012 年 4 月 10 日的巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/>。

2.审议通过了《2011 年度监事会工作报告》

表决结果:同意 75,000,000 股,占出席会议有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

① 2011 年度监事会工作报告 2012 年 4 月 10 日刊登在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/> 上

2011 年年度报告第九节。

3.审议通过了《2011 年年度报告及摘要》

表决结果:同意 75,000,000 股,占出席会议有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

公司 2011 年年度报告全文及其摘要刊登在 2012 年 4 月 10 日的巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/>。

2011 年年度报告摘要同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》及《上海证券报》上。

4.审议通过了《2011 年度财务决算报告》

证券代码:002316 证券简称:键桥通讯 公告编号:2012-020

深圳键桥通讯技术股份有限公司 关于股东部分股份质押的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

深圳键桥通讯技术股份有限公司《以下简称“公司”》于近日接到持股 5%以上股东深圳市华瑞杰科技有限公司(简称“华瑞杰公司”)将其所持有的本公司部分股份进行质押的通知,现将有关情况说明如下:

深圳市华瑞杰公司将其持有的本公司 16,396,380 股限售流通股中的 6,000,000 股质押给广发银行股份有限公司深圳分行,质押期限自 2012 年 4 月 24 日。相关质押登记已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕,质押登记时间为 2012 年 4 月 19 日。截至质权人对中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司解押时止。

目前,深圳市华瑞杰投资有限公司共持有本公司股份 16,396,380 股,占公司股份总数的 7.51%;上述质押的 6,000,000 股股份占公司股份总数的 2.75%。截至本报告披露日,华瑞杰公司所持有的公司股份累计质押 6,000,000 股,累计质押比例占公司股份总数的 2.75%。

特此公告。

深圳键桥通讯技术股份有限公司 董事会
2012 年 5 月 3 日

证券代码:002590 证券简称:万安科技 公告编号:2012-022

浙江万安科技股份有限公司 关于归还募集资金的公告

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

浙江万安科技股份有限公司《以下简称“公司”》2011 年 11 月 11 日召开第二届董事会第十次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,该议案经公司 2011 年 12 月 8 日第五临时股东大会审议通过并实施,公司拟用闲置募集资金 6,000 万元暂时补充流动资金,使用期限自公司股东大会审议批准之日起不超过 6 个月。详见见 2011 年 11 月 12 日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/> 上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》公告编号 2011-21-6。

2012 年 5 月 3 日,公司已将上述用于补充流动资金的募集资金 6,000 万元全部归还并存入公司募集资金专户,同时将该上述募集资金的归还情况通知保荐机构国信证券股份有限公司和保荐代表人。

特此公告。

浙江万安科技股份有限公司 董事会
2012 年 5 月 3 日

委员会委员、黄建雄董事担任主任委员(召集人)。

表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。

三、审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》

公司独立董事黄建雄、竺素娥、冯泽舟经核查后,对本事项发表如下意见:基于独立判断,经认真研讨,根据对公司募集资金使用情况的了解,我们认为董事会关于继续使用不超过 6,500 万元闲置募集资金补充流动资金的议案,有利于公司继续提高募集资金使用效率,进一步减少公司财务费用支出,符合全体股东的利益。因此,我们同意董事会关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案,本次审议内容符合《公司法》及《公司章程》的规定,决策程序合法、有效。

关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的情况详见刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/> 的《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的公告》。

表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。

四、备查文件

1.公司第二届董事会 2012 年度第二次临时会议决议。

特此公告。

浙江康盛股份有限公司 董事会
二〇一二年五月三日

证券代码:002418 证券简称:康盛股份 公告编号:2012-028

浙江康盛股份有限公司 第二届监事会 2012 年度第一次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江康盛股份有限公司《以下简称“公司”》于 2012 年 4 月 27 日向全体监事发出召开第二届监事会 2012 年度第一次临时会议的书面通知,并于 2012 年 5 月 3 日以通讯表决方式召开第二届监事会 2012 年度第一次临时会议,会议应参加表决监事 3 人,实参加表决监事 3 人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议有效。

一、以通讯表决方式审议通过了如下议案:

审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。

公司全体监事经审议认为:同意公司继续使用不超过 6,500 万元闲置募集资金补充流动资金,使用期限不超过 6 个月,预期期间为从第二届董事会 2012 年度第二次临时会议审议通过之日起不超过 6 个月。

关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的情况详见刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/> 的《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的公告》。

表决结果:3 票同意,0 票弃权,0 票反对。

二、备查文件

1.公司第二届监事会 2012 年度第一次临时会议决议。

特此公告。

浙江康盛股份有限公司 监事会
二〇一二年五月三日

证券代码:002418 证券简称:康盛股份 公告编号:2012-029

浙江康盛股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江康盛股份有限公司《以下简称“公司”》董事会于 2012 年 5 月 3 日召开了第二届董事会 2012 年度第二次临时会议,会议以 9 票同意,0 票弃权,0 票反对,审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》,经公司董事长陈汉康先生提名,第二届董事会提名委员会审核,董事会决定聘任鲁旭波先生为公司董事会秘书,任期同第二届董事会。公司独立董事就该项事项发表了独立意见,同意公司第二届董事会 2012 年度第二次临时会议决议《关于聘任董事会秘书的议案》和聘任鲁旭波先生为公司董事会秘书。鲁旭波先生被聘任为公司董事会秘书后,即开始履行公司证券事务代表职责。

鲁旭波先生,男,中国国籍,无永久境外居留权,1980 年 3 月 1 日出生,大学本科学历。2005 年 12 月进入本公司工作,现任公司董事会、董事会秘书。鲁旭波先生已于 2010 年 12 月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。截至目前,鲁旭波先生未持有本公司股票;也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,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在任何关联关系。

因公司董事会秘书变更,根据有关信息披露的规定,现将鲁旭波先生的联系方式公告如下:

联系地址:浙江省淳安县千岛湖镇康盛路 268 号

联系电话:(0571)-64837208

传真号码:(0571)-64836560

程鑫瀚,男,1975 年 10 月,中共党员,研究生学历,高级程序员。现任本公司监事,本公司全资子公司开元商业有限公司总经理助理。除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。截至本公告之日,没有持有本公司股份,没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

证券代码:000516 证券简称:开元投资 公告编号:2012-018

西安开元投资集团股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

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

西安开元投资集团股份有限公司第九届董事会于 2012 年 5 月 3 日在西安开元商城 6 楼会议室以现场表决方式召开第一次会议。由公司 2012 年第一次临时股东大会选举产生的第九届董事会董事王爱萍、史少、孙文国、刘旭、刘瑞轩、张钟、曹碧玲、李玉萍、陈萍、张宝通出席了会议,独立董事任冬梅因在外未出席本次会议,委托第九届董事会董事王萍出席并代为行使表决权。新当选的公司第八届监事会监事列席了会议。会议的召开符合有关法律、法规、规则和《公司章程》的规定。会议由王爱萍女士主持。

经会议认真、细致地讨论和投票表决,通过了下述决议:

一、选举王爱萍女士为公司第九届董事会董事长,曹碧玲女士、张钟先生、刘旭先生为副董事长 ① 票同意,0 票反对,0 票弃权;

二、聘任史女士为公司总裁,聘任刘瑞轩先生为公司副总裁,财务总监,聘任孙文国先生、姚建钢先生为副总裁 ① 票同意,0 票反对,0 票弃权;

三、聘任曹建安先生为公司董事会秘书 ① 票同意,0 票反对,0 票弃权;

四、公司原董事会秘书刘建钢先生任期届满,不再担任董事会秘书职务。刘建钢先生自 1995 年起长期担任公司董事会秘书,为公司的规范运作、制度建设以及资本运作做了大量工作。对此,公司董事会予以充分肯定并表示感谢。

五、通过《关于第九届董事会各专门委员会组成人选的议案》① 票同意,0 票反对,0 票弃权;

战略决策委员会为王爱萍、史少、孙文国、刘瑞轩、张宝通,其中王爱萍女士任委员(召集人),审计委员会成员为李玉萍、任冬梅、曹碧玲,其中李玉萍女士任委员(召集人),提名委员会成员为任冬梅、张宝通、史少,其中任冬梅女士任委员(召集人),薪酬与考核委员会成员为张宝通、李玉萍、陈萍、刘旭,其中张宝通女士任委员(召集人)。

五、通过《聘任公司执行委员会委员的议案》① 票同意,0 票反对,0 票弃权;

根据公司《执行委员会工作细则》的规定和公司发展的实际,聘任王爱萍女士、张钟先生、史女士、刘瑞轩先生、孙文国先生、曹建安先生担任执行委员会委员,其中王爱萍女士担任执行委员会主任。公司全体独立董事认为:公司高级管理人员的聘任符合《公司章程》的规定,所聘人选有利于公司的经营和发展,同意上述高级管理人员的聘任。

六、聘任杜晋男先生为公司证券事务代表 ① 票同意,0 票反对,0 票弃权。

上述人员的任职期限均为三年。

西安开元投资集团股份有限公司 董事会
二〇一二年五月四日

证券代码:002266 证券简称:浙富股份 公告编号:2012-020

浙江富春江水电设备股份有限公司关于召开 2011 年度股东大会的提示性公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

浙江富春江水电设备股份有限公司《以下简称“公司”》董事会于 2012 年 4 月 17 日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/> 上刊登了《关于召开 2011 年度股东大会的通知》,公司本次股东大会采用现场投票方式,现发布本次股东大会的提示性公告如下:

一、召开会议基本情况

1.会议召开时间:2012 年 5 月 9 日(星期三)上午 9:30 时

2.会议的召开方式:现场投票方式

3.会议召开地点:浙江省桐庐县富春江镇红旗坝工业园区浙江富春江水电设备股份有限公司会议室。

4.会议召集人:公司董事会

5.股权登记日:2012 年 5 月 4 日

6.出席对象:

① 截止 2012 年 5 月 4 日下午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均有权出席股东大会,并可书面委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件),该股东代理人不必是公司的股东。

② 公司董事、监事及高级管理人员。

③ 公司邀请的见证律师及其他嘉宾。

二、会议审议事项

1.公司 2011 年度董事会工作报告

独立董事将在本次股东大会上就述职报告

2.公司 2011 年度监事会工作报告

3.公司 2011 年度财务及其摘要

4.公司 2011 年度财务决算报告

5.公司 2011 年度利润分配预案

6.关于续聘会计师事务所的议案

7.关于“银行授信”的议案

三、出席现场会议的登记方式

1.自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记;

2.法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、授权委托书、法定代表人身份证明、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托他人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;

3.可授权以上有关凭证信函或传真方式授权,信函或传真以抵达本公司的时间为限(不接受电话登记)。

4.登记时间:2012 年 5 月 7 日上午 9:00-11:30,下午 13:30-16:30。

5.登记地点:浙江省桐庐县富春江镇红旗坝工业园区浙江富春江水电设备股份有限公司证券部,信函上请注明“股东大会”字样,邮编:311504,传真号码:0571-69969128。

四、其他事项

1.参加现场会议的股东食宿和交通费用自理。

2.会议咨询:公司证券部

证券代码:601099 证券简称:太平洋 公告编号:临 2012-26

太平洋证券股份有限公司 股份质押解除公告

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。

太平洋证券股份有限公司(以下简称“恒富置业”)通知,恒富置业曾于 2010 年 10 月 26 日、2011 年 12 月 21 日分别将其持有的本公司流通股 2500 万股(占公司总股本的 1.66%),240 万股(占公司总股本的 0.16%),质押给华融国际信托有限责任公司《详见于 2010 年 10 月 27 日、2011 年 12 月 23 日发布的《太平洋证券股份有限公司股份质押公告》临 2010-28、临 2011-50》。恒富置业于 2012 年 5 月 2 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了上述股份证券质押登记解除手续。

截至本公告日,恒富置业持有本公司 129,615,000 股无限售条件流通股,占公司总股本的 8.62%;解除上述质押后累计质押 81,890,500 股股份,占其所持本公司股份的 63.18%,占本公司总股本的 5.45%。

备查文件:

中国证券登记结算解除通知书。

特此公告。

太平洋证券股份有限公司 董事会
二〇一二年五月三日

电子邮箱:zxshoh@yah.net
特此公告。

浙江康盛股份有限公司 董事会
二〇一二年五月三日

证券代码:002418 证券简称:康盛股份 公告编号:2012-030

浙江康盛股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江康盛股份有限公司《以下简称“公司”》第二届董事会 2012 年度第二次临时会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》,同意在公司于 2012 年 5 月底前将前次暂时用于补充流动资金的款项 6,500 万元及时归还到募集资金专项账户后,在保证募集资金项目建设的资金需求以及项目正常进行的前提下,继续使用部分暂时闲置的募集资金补充公司补充流动资金,总额不超过人民币 6,500 万元,使用期限从第二届董事会 2012 年度第二次临时会议审议通过之日起不超过 6 个月。公司保证继续用于补充流动资金的资金需求时,及时归还到募集资金专项账户,若项目建设达预期或募集资金使用的提前,公司将募集资金提前归还至专项账户,保证不会影响募集资金投资项目计划的正常进行。

公司本次使用闲置募集资金补充公司流动资金前 12 个月内,公司未进行证券投资,也不存在《中小企业板信息披露业务备忘录第 30 号:风险投资》所规定的风险投资;公司承诺在使用闲置募集资金补充公司流动资金后的 12 个月内,不直接或间接从事证券投资行为,也不从事深交所《中小企业板信息披露业务备忘录第 30 号:风险投资》所规定的风险投资。本次将部分闲置募集资金暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用。该款项到期后,将及时归还到募集资金专户,不影响募集资金项目投资计划的正常进行。通过此次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金,可减少同等数额的银行借款,能为公司降低财务成本起较大作用。

三、独立意见意见

公司独立董事黄建雄、竺素娥、冯泽舟经核查后,对本事项发表如下意见:基于独立判断,经认真研讨,根据对公司募集资金使用情况的了解,我们认为董事会关于继续使用不超过 6,500 万元闲置募集资金补充流动资金的议案,有利于公司继续提高募集资金使用效率,进一步减少公司财务费用支出,符合全体股东的利益。因此,我们同意董事会关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案,本次审议内容符合《公司法》及《公司章程》的规定,决策程序合法、有效。

四、监事会意见

监事会核查后发表意见,同意公司继续使用不超过 6,500 万元闲置募集资金补充流动资金,使用期限不超过 6 个月,预期期间为从第二届董事会 2012 年度第二次临时会议审议通过之日起不超过 6 个月。

五、保荐机构意见

保荐人国浩律师集团股份有限公司及保荐代表人余庆生、刘吴经核查,发表了《关于浙江康盛股份有限公司继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的保荐意见》,认为:

康盛股份本次将不超过闲置募集资金总额中的 6,500 万元继续用于补充流动资金,有助于提高募集资金使用效率,降低财务费用和提升公司经营效益,符合全体股东的利益。上述募集资金使用行为未变相改变募集资金用途,未影响募集资金投资计划的正常进行,单次补充流动资金金额未超过募集资金净额的 50%,单次补充流动资金金额未超过 6 个月。上述募集资金使用行为履行了必要的决策程序,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关规定的要求。本保荐机构对康盛股份本次使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金无异议。

六、备查文件

1.公司第二届董事会 2012 年度第二次临时会议决议;

2.公司第二届董事会 2012 年度第一次临时会议决议;

3.公司独立董事的独立意见;

4.保荐机构的核查意见。

特此公告。

浙江康盛股份有限公司 监事会
二〇一二年五月三日

附:

史 今女士简历

史 今,女,1975 年 1 月,工商管理硕士,曾就职于南昌西谷红谷广场有限公司、香港建毅控股有限公司。现任本公司第九届董事会董事、总裁。

刘瑞轩先生简历

刘瑞轩,男,1969 年 1 月,工商管理硕士,高级会计师,曾就职于西安市石油公司、西安民生集团股份有限公司、西安高新医院有限公司。现任本公司第九届董事会董事、副总裁、财务总监,本公司全资子公司开元商业有限公司财务总监。

孙文国先生简历

孙文国,男,1975 年 6 月,研究生学历,曾就职于中国工商银行大连分行国际业务部、西安高新医院有限公司。现任本公司第九届董事会董事、副总裁,本公司参股的西安银行股份有限公司监事、西安海天无线科技股份有限公司董事。

姚建钢先生简历

姚建钢,男,1970 年 11 月,专科学历,曾任世纪金花股份有限公司副总经理、西安美尔百货公司总经理、香港华禧商业管理有限公司商务总监、上海楷通物业管理公司总经理。现任本公司副总裁。

曹 港先生简历

曹 港,男,1980 年 10 月,中共党员,大学本科学历,工商管理硕士在读,2004 年至今在本公司工作,2009 年 5 月起任本公司证券事务代表,现任本公司董事会秘书。

杜晋男先生简历

杜晋男,男,1983 年 11 月,金融硕士,2009 年至今在本公司工作任本公司证券主管,现任本公司证券事务代表。

浙江康盛股份有限公司 董事会
二〇一二年五月三日

浙江康盛股份有限公司 监事会
二〇一二年五月三日

浙江康盛股份有限公司 董事会
二〇一二年五月三日

浙江康盛股份有限公司 监事会
二〇一二年五月三日

浙江康盛股份有限公司 董事会
二〇一二年五月三日

浙江康盛股份有限公司 监事会
二〇一二年五月三日

浙江康盛股份有限公司 董事会
二〇一二年五月三日

浙江康盛股份有限公司 监事会
二〇一二年五月三日

浙江康盛股份有限公司 董事会
二〇一二年五月三日

浙江康盛股份有限公司 监事会
二〇一二年五月三日

浙江康盛股份有限公司 董事会
二〇一二年五月三日

浙江康盛股份有限公司 监事会
二〇一二年五月三日

浙江康盛股份有限公司 董事会
二〇一二年五月三日

浙江康盛股份有限公司 监事会
二〇一二年五月三日

浙江康盛股份有限公司 董事会
二〇一二年五月三日

浙江康盛股份有限公司 监事会
二〇一二年五月三日

浙江康盛股份有限公司 董事会
二〇一二年五月三日

浙江康盛股份有限公司 监事会
二〇一二年五月三日

浙江康盛股份有限公司 董事会
二〇一二年五月三日

浙江康盛股份有限公司 监事会
二〇一二年五月三日

浙江康盛股份有限公司 董事会
二〇一二年五月三日