证券代码:002666　证券简称:德联集团　公告编号:2012-024

广东德联集团股份有限公司 2011年度股东大会决议的公告

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。

特别提示

1、本次股东大会没有增加、变更或否决议案的情况。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

3、本次股东大会采取现场投票结合网络投票的方式召开。

一、会议的召开情况

1、会议通知情况:

公司董事会于2012年5月3日在《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《广东德联集团股份有限公司关于召开2011年度股东大会通知的公告》。

2、会议召开时间:2012年5月24日上午9:30。

3、现场召开地点:广东省佛山市南海南国桃园旅游度假区枫丹白鹭酒店会议室。

4、召开方式:现场投票与网络投票相结合。

5、现场会议召开日期和时间:2012年5月24日(周四)。

6、网络投票日期和时间: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24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系统投票的具体时间为2012年5月23日下午15:00至2012年5月24日下午15:00的任意时间。

7、召集人:公司第一届董事会。

8、主持人:董事长徐威大先生。

9、本次会议的召集、召开程序及出席会议人员资格符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议的出席情况

1、出席本次会议的股东及股东代理人共计32人,代表股份107,684,101股,占公司股份总数的67.3026%。其中,参加现场股东大会进行投票的股东共9名,代表有表决权股份103,758,840股,占公司股份总数的64.8493%;参与网络投票的股东23人,代表有表决权股份3,925,261股,占公司股份总数的2.4533%。

2、公司董事、监事出席会议,高级管理人员列席会议,北京市君泽君律师事务所王祺律师、许迪律师出席并见证了本次会议。

三、会议议案审议情况

本次股东大会以现场投票结合网络投票的方式对议案进行表决,其中第1项议案以特别决议方式审议,经出席会议有表决权的股东所持有效表决权的2/3以上通过。第9项议案涉及关联股东利益,涉及利益的关联股东徐威大、徐团华、徐庆芳、邓国锦、杨樾、郭荣娜回避表决。表决具体情况如下:

1、审议通过了《广东德联集团股份有限公司章程修正案》。

表决结果:同意107,534,200股,占出席本次股东大会所持表决权股份总数的99.8608%,反对2,000股,弃权147,901股。

2、审议通过了《广东德联集团股份有限公司董事会2011年度工作报告》。

表决结果:同意107,530,700股,占出席本次股东大会所持表决权股份总数的99.8575%,反对3,500股,弃权149,901股。

3、审议通过了《广东德联集团股份有限公司监事会2011年度工作报告》。

表决结果:同意107,530,700股,占出席本次股东大会所持表决权股份总数的99.8575%,反对0股,弃权153,401股。

4、审议通过了《广东德联集团股份有限公司2011年度财务决算报告》。

表决结果:同意107,530,700股,占出席本次股东大会所持表决权股份总数的99.8575%,反对2,000股,弃权151,401股。

5、审议通过了《广东德联集团股份有限公司2012年度财务预算报告》。

表决结果:同意107,530,700股,占出席本次股东大会所持表决权股份总数的99.8575%,反对2,000股,弃权151,401股。

6、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。

公司第一届董事会任期届满,进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,提名邓国锦、杨樾、林敏、郭荣娜、徐威大、徐团华、徐庆芳、曹旭光为第二届董事会董事候选人;提名邓彦、王绍峰、李晓帆、李攻科、许辉为第二届董事会独立董事候选人。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。

本次董事选举采用累积投票制和差额选举制,非独立董事选举累积投票数总数为753,788,707股(107,684,101×7),独立董事选举累积投票数总数为430,736,404股(107,684,101×4),会议选举结果如下:

(1)选举邓国锦为第二届董事会董事;

表决结果:104,561,821股赞成,占出席本次股东大会所持表决权股份总数的97.1005%。

(2)选举杨樾为第二届董事会董事;

表决结果:104,561,821股赞成,占出席本次股东大会所持表决权股份总数的97.1005%。

(3)选举郭荣娜为第二届董事会董事;

表决结果:104,561,821股赞成,占出席本次股东大会所持表决权股份总数的97.1005%。

(4)选举徐威大为第二届董事会董事;

表决结果:104,561,823股赞成,占出席本次股东大会所持表决权股份总数的97.1005%。

(5)选举徐庆芳为第二届董事会董事;

表决结果:104,561,823股赞成,占出席本次股东大会所持表决权股份总数的97.1005%。

(7)选举曹旭光为第二届董事会董事;

表决结果:104,561,823股赞成,占出席本次股东大会所持表决权股份总数的97.1005%。

(8)选举林敏为第二届董事会董事;

表决结果:0股赞成,占出席本次股东大会持表决权股份总数的0.0000%。

(9)选举王绍峰为第二届董事会独立董事;

表决结果:104,546,233股赞成,占出席本次股东大会所持表决权股份总数的97.0860%。

(10)选举李晓帆为第二届董事会独立董事;

表决结果:104,546,233股赞成,占出席本次股东大会所持表决权股份总数的97.0860%。

(11)选举李攻科为第二届董事会独立董事。

表决结果:104,546,233股赞成,占出席本次股东大会所持表决权股份总数的97.0860%。

(12)选举许辉为第二届董事会独立董事。

表决结果:104,546,233股赞成,占出席本次股东大会所持表决权股份总数的97.0860%。

(13)选举邓彦为第二届董事会独立董事。

表决结果:0股赞成,占出席本次股东大会所持表决权股份总数的0.0000%。

通过会议投票表决,邓国锦、杨樾、郭荣娜、徐威大、徐庆芳、徐团华、曹旭光当选为公司第二届董事会非独立董事,王绍峰、李晓帆、李攻科、许辉当选为公司第二届董事会独立董事。

7、审议通过了《关于公司续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为2012年度审计机构的议案》。

表决结果:同意107,530,700股,占出席本次股东大会所持表决权股份总数的99.8575%,反对1,500股,弃权151,901股。

8、审议通过了《关于公司第二届董事会独立董事津贴的议案》。

表决结果:同意107,530,700股,占出席本次股东大会所持表决权股份总数的99.8575%,反对2,000股,弃权151,401股。

9、审议通过了《关于公司第二届董事会非独立董事薪酬方案的议案》。

表决结果:同意4,091,756股,占本议案有效表决权股份总数的96.3864%,反对0股,弃权153,401股。

10、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

公司第一届监事会任期届满,进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,提名杨敏女士、周婧女士、陶张女士作为第二届监事会监事候选人。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不超过公司监事总数的二分之一。单一股东提名的监事不超过公司监事总数的二分之一。

本次监事选举采用累积投票制和差额选举制,监事选举累积投票数总数为215,368,202股(107,684,101×2),会议选举结果如下:

(1)选举杨敏为第二届监事会监事;

表决结果:104,561,821股赞成,占出席本次股东大会所持表决权股份总数的97.1005%。

(2)选举周婧为第二届监事会监事。

表决结果:104,561,821股赞成,占出席本次股东大会所持表决权股份总数的97.1005%。

(3)选举陶张为第二届监事会监事。

表决结果:0股赞成,占出席本次股东大会所持表决权股份总数的0.0000%。

本次股东大会当选的杨敏女士、周婧女士两位监事,与职工代表大会选举产生的职工代表监事卢伟光先生,共同组成公司第二届监事会。

11、审议通过了《公司2011年度股利分配预案》。

表决结果:同意107,530,700股,占出席本次股东大会所持表决权股份总数的99.8575%,反对147,701股,弃权5,700股。

四、独立董事述职情况

本次股东大会上,独立董事作了述职报告,对2011年度本公司独立董事出席董事会次数及投票情况、发表独立意见情况、保护股东合法权益方面所做的工作等履行独立董事职责的情况作了报告。《独立董事述职报告》全文已于2012年4月18日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》及信息披露网站巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)。

五、律师出具的法律意见

北京市君泽君律师事务所王祺律师、许迪律师到会见证本次股东大会,并出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定,出席会议人员资格、召集人资格合法有效,会议的表决程序、表决结果合法有效。

六、备查文件

1、广东德联集团股份有限公司2011年度股东大会决议;

2、北京市君泽君律师事务所出具的法律意见书。

特此公告!

广东德联集团股份有限公司董事会
二〇一二年五月二十四日

证券代码:002666　证券简称:德联集团　公告编号:2012-025

广东德联集团股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议的公告

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。

广东德联集团股份有限公司(简称"公司")第二届董事会第一次会议通知已于2012年5月14日通过书面及邮件方式由专人送达全体董事。本次会议于2012年5月24日下午在广东省佛山市南海南国桃园旅游度假区枫丹白鹭酒店会议室以现场方式召开。出席会议的董事应到11人,实到11人。公司监事、高级管理人员列席会议,公司董事徐威大主持会议。

本次会议的举行符合《中华人民共和国公司法》和《广东德联集团股份有限公司章程》的规定。

经与会董事充分讨论和审议,表决通过如下决议:

(一)审议通过了《关于选举广东德联集团股份有限公司第二届董事会董事长、副董事长的议案》

选举徐威大为公司董事长,选举徐团华为公司副董事长。

徐威大:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

徐团华:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

(二)审议通过了《关于聘任广东德联集团股份有限公司总经理的议案》

聘任徐团华为公司总经理。

同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

(三)审议通过了《关于聘任广东德联集团股份有限公司副总经理、财务总监的议案》

聘任徐庆芳、洪志君、高吉祥为公司副总经理,聘任邓国锦为公司财务总监。

徐庆芳:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

洪志君:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

高吉祥:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

邓国锦:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

(四)审议通过了《关于公司设立第二届董事会各专门委员会的议案》

审计委员会:许辉(主任)、李攻科、李晓帆、徐庆芳;

同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

薪酬与考核委员会:王绍峰(主任)、许辉、李攻科、邓国锦;

同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

提名委员会:李晓帆(主任)、徐威大、王绍峰、李攻科;

同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

战略委员会:徐威大(主任)、徐团华、许辉、李晓帆;

同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

附:新当选董事长、副董事长、董事会各专门委员会成员及新聘任高级管理人员简历。

备查文件

公司第二届董事会第一次会议决议。

特此公告!

广东德联集团股份有限公司董事会
二〇一二年五月二十四日

新当选董事长、副董事长、董事会各专门委员会成员及新聘任高级管理人员、简历:

徐威大,男,1951年出生,中国国籍,无境外居留权,高中学历。曾任南海西联化工厂厂长、本公司前身申联实业总经理、申联有限执行董事、德联集团执行董事、董事长,现任本公司董事长、长春德联董事长、上海港申董事长、佛山欧美亚董事长、成都德联董事长。徐威大直接持有本公司511.7798万股的股权,是本公司的实际控制人、控股股东。徐威大为董事及实际控制人、控股股东徐团华和董事及实际控制人、控股股东徐庆芳的父亲,徐威大与公司其他董事、监事及高级管理人员之间无关联关系,最近五年没有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。

徐团华,男,1979年出生,中国国籍,无境外居留权,毕业于南海黄岐成人高等学校,大学学历,吉林大学MBA在读。曾任申联化工销售经理,现任本公司副董事长和总经理、长春德联总经理、蓬莱德联执行董事。徐团华直接持有本公司7079.2734万股的股权,是本公司的实际控制人、控股股东。徐团华为董事及实际控制人、控股股东徐威大的儿子和董事及实际控制人、控股股东徐庆芳的弟弟,徐团华与公司其他董事、监事及高级管理人员之间无关联关系,最近五年没有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。

徐庆芳,女,1974年出生,中国国籍,无境外居留权,毕业于华南理工大学工商管理系,大学学历,上海交通大学MBA在读。曾任佛山市南海国际投资公司财务部工作人员、德联集团副总经理、重庆安港副总经理、上海港申副总经理,现任本公司董事和副总经理、上海港申总经理。徐庆芳直接持有本公司2677.6409万股的股权,是本公司的实际控制人、控股股东。徐庆芳为董事及实际控制人、控股股东徐威大的女儿和董事及实际控制人、控股股东徐团华的姐姐,徐庆芳与公司其他董事、监事及高级管理人员之间无关联关系,最近五年没有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。

洪志君,男,1957年出生,中国国籍,获得加拿大境外居留权,毕业于华南师范大学政治教育系政治专业,大学学历。曾任广东省高要县沙埔镇瓦溪乡下乡知青,广东省化工原料公司秘书科副科长、政工办副主任、业务部经理、副总经理,广东省合港澳联络中心,香港荣德集团公司总经理,加拿大《南顺》企业有限公司总经理,现任本公司副总经理。洪志君未直接持有本公司股权,非本公司的实际控制人、控股股东。洪志君与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系,最近五年没有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。

高吉祥,男,1960年出生,中国国籍,无境外居留权,毕业于中国人民解放军第二军医大学,本科学历。曾任海军第四零六医院军医、海军旅顺基地后勤部卫生处干事、大连市康复医院副院长、大连市第四人民医院副书记、大连渤海集团股份有限公司副总经理、大连渤海科技有限公司董事长,现任本公司副总经理。高吉祥未直接持有本公司股权,非本公司的实际控制人、控股股东。高吉祥与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系,最近五年没有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。

邓国锦,男,1975年出生,中国国籍,无境外居留权,毕业于广东工业大学会计专业,大学学历。曾任南海市电力工业局会计、南海市狮山供电所主管会计、南海市电力电器安装有限公司狮山分公司主管会计、德联集团财务总监,现任本公司董事、财务总监和董事会秘书。邓国锦直接持有本公司37.9942万股的股权,非本公司的实际控制人、控股股东。邓国锦与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系,最近五年没有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。

李晓帆,男,1953年5月出生,中国国籍,无境外居留权,毕业于西安交通大学电机系、中国社会科学院研究生院经济系,经济学硕士,曾任英国赫尔大学高级访问学者、甘肃省社会科学院经济研究所副所长、广东大亚湾投资发展总公司副总经理、深圳市经济体制改革办公室处长、深圳市政府驻欧洲招商联络处主任、原深圳市外经贸局副局级巡视员(提前退休)、中华财务会计咨询有限公司研究员。现任深圳市城市发展研究中心研究员、中国生产力学会常务理事、副秘书长、深圳市物业发展(集团)有限公司及深圳市天健股份有限公司独立董事。曾著有《生产力流动论》(人民出版社1993)、《生产力经济论》(人民出版社1995)、《企业并购的风险及其控制》(每天出版社1999)、《深圳产业:新战略观察》(每天出版社2009)等专著8部,发表论文、研究报告180余篇;主持或参与完成国家社科基金及政府、企业咨询课题20余项,获国家与地方社科、软科学奖项20多种;2008年获"全国第五届先进生产力理论与实践成果评选"之论文特等奖。李晓帆未直接持有本公司股权,非本公司的实际控制人。李晓帆与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系,最近五年没有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。

李攻科,女,1963年出生,中国国籍,无境外居留权,毕业于中山大学化学专业,研究生学历,理学博士学位,中山大学化学学院教授,博士生导师。曾任中山大学讲师、副教授、分析化学教研室副主任、日本东海大学访问学者、日本仪器制作所访问学者、德国Duisburg大学客座教授,现任本公司独立董事、中山大学教授。李攻科未直接持有本公司股权,非本公司的实际控制人。李攻科与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系,最近五年没有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。

王绍峰,男,1971年出生,中国国籍,无境外居留权,毕业于郑州大学经济法学专业,大学学历,法学学士学位,中山大学民商法研究生课程班结业曾任广州怡地环保实业总公司合同及人事管理专员、广东联合律师事务所专职律师、广东省法丞律师事务所专职律师,现任本公司独立董事、广东永通律师事务所专职律师。王绍峰未直接持有本公司股权,非本公司的实际控制人、控股股东。王绍峰与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系,最近五年没有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。

许辉,男,1967年出生,中国国籍,无境外居留权,毕业于中山大学管理学院审计学专业,经济学学士,高级会计师、高级审计师、中国注册会计师、国际注册内部审计师。曾任佛山市审计局审计项目组长、佛山工艺品进出口公司会计主管、广东正通集团有限公司(原佛山电子集团)审计部部长、中山大学管理学院职业导师、广东省人民检察院人民监督员,现任本公司独立董事、佛山市诚辉会计师事务所所长、佛山市会计学会、注册会计师协会理事、中山大学管理学院职业导师、在广东联邦家私集团有限公司、广亚铝业股份有限公司、佛山市国星光电股份有限公司、佛山市南海金刚新材料有限公司等担任高级财务顾问。许辉未直接持有本公司股权,非本公司的实际控制人。许辉与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系,最近五年没有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。

证券代码:002666　证券简称:德联集团　公告编号:2012-26

广东德联集团股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

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

广东德联集团股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第一次会议于2012年05月24日下午在广东省佛山市南海区南国桃园旅游度假区枫丹白鹭酒店会议室以现场方式召开,本次会议通知及相关资料已于2012年5月14日以专人送达全体监事。本次监事会应出席监事3名,实际出席会议监事3名,出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由监事周婧主持。本次监事会经认真研究,形成如下决议:

一、审议通过了《关于选举广东德联集团股份有限公司第二届监事会主席的议案》。

议案内容:选举周婧女士为广东德联集团股份有限公司第二届监事会主席,任期三年。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告!

广东德联集团股份有限公司
监事会
2012年5月24日

监事会主席简历:

周婧:女,1980年出生,中国国籍,无境外居留权,毕业于江西教育学院英语专业,大学学历,文学学士学位。曾任广东德联化工集团有限公司财务副经理。现任本公司监事会主席、职工监事。周婧直接持有本公司16.4916万股,非本公司的实际控制人、控股股东。周婧与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,最近五年没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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。

湖南发展集团股份有限公司通过公司第七届董事会第九次会议审议,决定于2012年5月28日召开公司2012年第1次临时股东大会,现将本次临时股东大会的有关事项提示公告如下:

证券代码:000722　证券简称:*ST 金果　公告编号:2012-024

湖南发展集团股份有限公司 关于召开2012年第1次临时股东大会的提示性公告

一、召开会议的基本情况

1、召开时间:2012年5月28日(周一)下午14:30。

2、会议地点:湖南省长沙市城南西路1号财信大厦11楼锦华厅。

3、召集人:公司董事会。公司第七届董事会第九次会议于2012年4月18日通过了召开本次临时股东大会的决议。

4、召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年5月28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系统投票时间为2012年5月27日下午15:00至2012年5月28日下午15:00的任意时间。

5、出席对象:

(1)2012年5月23日下午收市后,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东均有权出席本次股东大会。股东可以亲自出席会议,也可以委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司股东;

(2)公司董事、监事、高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

1、关于公司符合向特定对象发行股份购买资产条件的议案;

2、关于本次发行股份购买资产构成关联交易的议案;

3、逐项审议关于本次发行股份购买资产具体方案的议案,包括:

(1).标的资产

(2).标的资产的交易价格

(3).支付方式

(4).标的资产过渡期间的损益安排

(5).发行股票的种类和面值

(6).发行方式

(7).发行价格及定价依据

(8).发行数量

(9).发行对象及认购方式

(10).本次发行股份的限售期

(11).上市地点

(12).本次发行前公司滚存未分配利润的归属

(13).本次非公开发行股票决议的有效期

4、关于《湖南发展集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案;

5、关于签署《发行股份购买资产协议》的议案;

6、关于签署《发行股份购买资产协议之补充协议》的议案;

7、关于签署《盈利补偿协议》的议案;

8、关于签署《盈利补偿协议之补充协议》的议案;

9、关于本次发行股份购买资产之相关审计报告、评估报告和盈利预测审核报告的议案;

10、关于提请股东大会批准湖南发展投资集团有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案;

11、关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产暨关联交易相关事宜的议案。

上述审议事项已分别经公司第七届董事会第六次、第九次会议审议通过,相关议案内容详见2012年1月10日、2012年5月4刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的公司第七届董事会第六次、第九次会议的决议公告。

以上议案需出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意;以上议案需关联股东回避表决。

三、会议登记方法

1、登记方式:

(1)出席会议的股东或代理人可以到公司指定地点办理登记手续,也可以用信函或传真方式办理登记手续;

(2)出席会议的公众股股东需持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证,如委托出席的,需持授权委托书、本人身份证、委托人持股证明及股东帐户卡等办理登记手续;

(3)出席会议的法人股东为单位法定代表人的,需持本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续。

2、登记时间:2012年5月24日8:30-12:00,14:00-17:30。

3、登记地点:湖南省长沙市芙蓉中路二段106号中国石油大厦九楼。

4.、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:出示代理人身份证、授权委托书和持股凭证。

四、参加网络投票的具体操作流程

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(互联网投票地址为http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一股东出现重复表决的,无论采取哪种表决方式,均以第一次表决结果为准。

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码:360722。

2.投票简称:"发展投票"。

3.投票时间:2012年5月28日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

4.在投票当日,"发展投票"作日收盘价"显示的数字对应为本次股东大会审议的议案总数。

5.通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)进行投票时买卖方向应选择"买入"。

(2)在"委托价格"项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对"总议案"进行投票,视为所有议案表达相同意见。

对于逐项表决的议案,如议案2中有多个需表决的子议案,2.00元代表对议案2下全部子议案进行表决,2.01元代表议案2中子议案(1),2.02元代表议案2中子议案(2),依此类推。

表1:股东大会议案对应"委托价格"一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	所有议案	100
议案1	关于公司符合向特定对象发行股份购买资产条件的议案	1.00
议案2	关于本次发行股份购买资产构成关联交易的议案	2.00
议案3	关于本次发行股份购买资产具体方案的议案	3.00
议案3中子议案(1)	标的资产	3.01
议案3中子议案(2)	标的资产的交易价格	3.02
议案3中子议案(3)	支付方式	3.03
议案4中子议案(4)	标的资产过渡期间的损益安排	3.04
议案3中子议案(5)	发行股票的种类和面值	3.05
议案3中子议案(6)	发行方式	3.06
议案4中子议案(7)	发行价格及定价依据	3.07
议案3中子议案(8)	发行数量	3.08
议案3中子议案(9)	发行对象及认购方式	3.09
议案3中子议案(10)	本次发行股份的限售期	3.10
议案3中子议案(11)	上市地点	3.11
议案3中子议案(12)	本次发行前公司滚存未分配利润的归属	3.12
议案3中子议案(13)	本次非公开发行股票决议的有效期	3.13
议案4	关于《湖南发展集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案	4.00
议案5	关于签署《发行股份购买资产协议》的议案	5.00
议案6	关于签署《发行股份购买资产协议之补充协议》的议案	6.00
议案7	关于签署《盈利补偿协议》的议案	7.00
议案8	关于签署《盈利补偿协议之补充协议》的议案	8.00
议案9	关于本次发行股份购买资产之相关审计报告、评估报告和盈利预测审核报告的议案	9.00
议案10	关于提请股东大会批准湖南发展投资集团有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案	10.00
议案11	关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产暨关联交易相关事宜的议案	11.00

(3)在"委托数量"项下填报表决意见。1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

表2:表决意见对应"委托数量"一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见,则可以只对"总议案"进行投票。

如股东通过网络投票系统对"总议案"和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(6)不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2012年5月27日下午15:00,结束时间为2012年5月28日下午15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。

股东获取身份认证的具体流程:

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》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的密码服务专区注册;填写"姓名"、"证券账户号"等相关信息并设置服务密码,如申请成功,系统会返回一个激活校验码。

(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。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

4、股东通过网络投票系统投票后,不能通过网络投票系统更改投票结果。

(三)网络投票其他注意事项

1.网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2.股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

五、其它事项:

1、会议联系方式:

联系地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段106号中国石油大厦九楼

邮政编码:410005

联系电话:0731-88789296

传　　真:0731-88789256

联 系 人:苏千里、邱文锋

2、会议费用:出席会议的股东及股东代表交通、食宿费自理。

六、授权委托书

(授权委托书的格式附后)

湖南发展集团股份有限公司董事会
二〇一二年五月二十三日

附件:授权委托书格式

兹全权委托　　先生/女士代表我单位/个人出席湖南发展集团股份有限公司2012年第1次临时股东大会,并对会议议案行使如下表决权,本人/本单位对本次会议审议事项中未作明确指示的,受托人有权/无权按照自己的意思表决。

序号	议案	同意	反对	弃权
1	关于公司符合向特定对象发行股份购买资产条件的议案			
2	关于本次发行股份购买资产构成关联交易的议案			
3	关于本次发行股份购买资产具体方案的议案			
3.1	标的资产			
3.2	标的资产的交易价格			
3.3	支付方式			
3.4	标的资产过渡期间的损益安排			
3.5	发行股票的种类和面值			
3.6	发行方式			
3.7	发行价格及定价依据			
3.8	发行数量			
3.9	发行对象及认购方式			
3.10	本次发行股份的限售期			
3.11	上市地点			
3.12	本次发行前公司滚存未分配利润的归属			
3.13	本次非公开发行股票决议的有效期			
4	关于《湖南发展集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案			
5	关于签署《发行股份购买资产协议》的议案			
6	关于签署《发行股份购买资产协议之补充协议》的议案			
7	关于签署《盈利补偿协议》的议案			
8	关于签署《盈利补偿协议之补充协议》的议案			
9	关于本次发行股份购买资产之相关审计报告、评估报告和盈利预测审核报告的议案			
10	关于提请股东大会批准湖南发展投资集团有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案			
11	关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产暨关联交易相关事宜的议案			

委托人(签字或盖章):　委托人身份证号码:

委托人持股数:　委托人股东帐号:

受托人姓名:　受托人身份证号码:

委托书签发日期　委托书有效期限:

证券代码:002661　证券简称:克明面业　公告编号:2012-017

克明面业股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

克明面业股份有限公司第二届监事会第八次会议通知于2012年5月17日以电话和电子邮件的方式发出,于5月23日15点以现场的方式召开。会议应出席监事3人,实际出席会议的监事共3人。

会议由监事会主席罗志远先生主持,公司董事会秘书杨忠明先生列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决,本次会议通过了如下议案:

(一)《关于使用部分超募资金自制全自动挂面纸包机的议案》

内容:同意公司运用上市超募资金中的2613万元制造78台全自动挂面纸包机。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

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。

克明面业股份有限公司监事会
2012年5月23日

证券代码:002661　证券简称:克明面业　公告编号:2012-016

克明面业股份有限公司 关于超募资金使用计划的公告

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

克明面业股份有限公司(下称"公司")于2012年5月23日召开第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金自制全自动挂面纸包装机的议案》,现就超募资金使用计划的相关事宜公告如下:

一、克明面业首次公开发行股票募集资金及超募资金情况

克明面业首次公开发行股票募集资金总额为436,170,000.00元,扣除发行费用后,募集资金净额为401,560,792.00元。天健会计师事务所《特殊普通合伙》对克明面业首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》(天健验[2012]2-4)。

根据《首次公开发行股票招股说明书》,克明面业本次募集资金将投资于"研发检验综合楼建设项目"和"年产10.8万吨挂面生产线建设项目"。如果所筹资金超过拟投资项目所需,多余部分公司将用于补充主营业务所需的营运资金;如果本次发行及上市募集资金到位时间与资金需求的时间要求不一致,公司可根据实际情况需要以自有资金或银行贷款先行投入,待募集资金到位后予以置换。募投项目总投资额23,894.40万元,本次募集资金净额超项目所需资金162,616,792元。

二、克明面业使用部分超募资金自制全自动挂面纸包装机项目情况

(一)项目概况

克明面业自2008年开始就从事全自动挂面纸包装机的研发工作,到2010年研制出首台样机并交付试用。从2010年至2012年3月克明面业通过对样机不断进行技术改造和提升,于2012年4月正式定型,现已完全能够满足实际生产的需求。克明面业在全自动纸包装机的研发过程中,取得了2项发明专利和3项实用新型专利。

为此,克明面业股份有限公司计划使用部分超募资金自制78台全自动挂面纸包装机(KM-ZBM10)。

(二)项目实施方案与投资预算

项目实施主体:克明面业股份有限公司

项目进度安排:1、2012年5月完成立项工作。

2、2012年5月完成可行性报告的编制和评审。

3、2012年7月完成工程方案确定。

4、2012年8月开始生产制造。

5、2013年1月生产完成78台。

6、2013年2月正式投入营运。

项目投资预算:该项目投资总额2,613.2946万元,其中:设备投资2,223.2946万元、安装调试费39万元、人工工资156万、其他费用195万元。

(三)项目经济效益

据估算,按克明面业每年生产的挂面中使用全自动纸包装机生产的占9.8万吨计算,采用全自动纸包装机可节约生产成本1,174万元,另扣除增加的折旧费用248.24万元,实际可降低生产成本926.30万元。该项目投资只需2.23年可收回投资成本,经济效益明显。

三、独立董事意见

公司运用上市超募资金中的2613万元制造78台全自动挂面纸包机的行为有利于克明面业提高超募资金使用效率,提升企业盈利能力和竞争实力,符合全体股东利益。

本次超募资金使用计划,用于公司主营业务,且没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触,不会影