

A股代码:600096 公司债代码:126003 编号:临2012-032

A股简称:云天化 公司债简称:07云化债

云南云天化股份有限公司 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的真实、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。

重要内容提示：

● 本次会议没有否决或修改提案的情况

● 本次会议没有新提交议案

一、会议召开出席情况

公司2011年度股东大会于2012年5月31日上午8:30在公司会议室以现场会议投票形式召开。出席会议的股东及股东授权委托代表5人,代表股345,448,155股,占公司总股本693,634,510股的49.80%。会议由公司副董事长刘云先生主持,公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议,见证律师及公证人员列席了会议。

大会的召集、召开形式和程序均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

二、提案审议情况

全体参加会议的股东及股东代表以现场投票方式进行了表决,审议表决了如下议案：

一、审议通过《2011年董事会工作报告》

同意345,448,155股,占出席会议股东及股东授权委托代表所持的有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

二、审议通过《2011年监事会工作报告》

同意345,448,155股,占出席会议股东及股东授权委托代表所持的有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

三、审议通过《公司2011年财务决算报告》

同意345,448,155股,占出席会议股东及股东授权委托代表所持的有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

四、审议通过《公司2012年度预算预算方案》

同意345,448,155股,占出席会议股东及股东授权委托代表所持的有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

五、审议通过《公司2011年利润分配预案》

同意345,448,155股,占出席会议股东及股东授权委托代表所持的有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

六、审议通过《关于公司2012年度日常关联交易事项的议案》

该议案关联股东回避表决。

同意16,006,178股,占出席会议股东及股东授权委托代表所持的有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

七、审议通过《关于续聘2012年度公司审计机构的议案》

同意345,448,155股,占出席会议股东及股东授权委托代表所持的有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

八、审议通过《2011年度报告及摘要》

同意345,448,155股,占出席会议股东及股东授权委托代表所持的有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

九、审议通过《2011年度独立董事述职报告》

同意345,448,155股,占出席会议股东及股东授权委托代表所持的有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

十、审议通过《关于拟聘任公司独立董事的议案》

该议案关联股东回避表决。

同意16,006,178股,占出席会议股东及股东授权委托代表所持的有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

十一、审议通过《关于2012年度对控股子公司珠海富华复合材料有限公司银行融资提供担保的议案》

同意345,314,756股,占出席会议股东及股东授权委托代表所持的有效表决权股份总数的99.96%,反对133,399股,弃权0股。

三、律师见证和公证情况

证券代码:600600 证券简称:青岛啤酒 编号:临2012-007

青岛啤酒股份有限公司 2011年度股东周年大会增加临时提案 的补充通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

青岛啤酒股份有限公司(“公司”或“本公司”)于2012年4月7日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《上海证券交易所网站》刊发了《青岛啤酒股份有限公司2011年度股东周年大会通知》(“会议通知”)。根据《会议通知》,公司定于2012年6月27日(星期三)上午9:00召开2011年度股东周年大会(“股东年会”),会址地点为青岛市香港中路195号青岛啤酒研发中心一楼学术厅。

近日,公司董事监事到公司控股股东青岛啤酒集团有限公司(“青岛集团”)提出的书面临时提案,建议将关于增选股东代表监事的提案作为临时提案提交到股东年会审议并表决,提案具体内容如下:

鉴于股东年会主席通常由公司副董事长刘云先生担任,公司股东监事王永生先生、高伟先生、王新先生、宋海英女士、葛殿勋先生、孟宏亮先生、谢伟先生,独立董事沈福荣先生、王玉萍女士、张旭先生、邵毅平女士。本次会议应到董事11人,实到董事11人,会议开闭幕由公司董事会秘书和公司法务部共同主持。

本次会议审议和表决的方式、会议召开时间、地点、股权登记日等其他事项均保持不变,具体请详见《会议通知》的相关内容。

特此公告。

青岛啤酒股份有限公司
董事会

2012年5月31日

附件一 公司第七届董事会股东代表监事候选人
股票买卖的简述

段家骏先生,现年52岁,中欧国际工商学院工商管理硕士,曾任青岛市市台东区分局副局长、青岛市市地税局办公室主任,行政处长、青岛市地税局市北分局局长、黄岛分局局长、青岛市市地税局副局长等职,现任职青岛市市直企业监事会主席,同时任青岛啤酒有限公司、双星集团有限公司、青岛市纺织总厂及青岛市集团有限公司监事会主席。

除上述简述的任职的外,段家骏先生与本公司或本公司的控股股东不存在其他关联关系,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,未持有本公司的股份。

附件二

青岛啤酒股份有限公司

证券代码:002206 证券简称:海利得 编号:2012-016

浙江海利得新材料股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议的公告

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。

浙江海利得新材料股份有限公司(以下简称“公司”,“本公司”)第四届董事会第十六次会议通知于2012年4月26日以直接发放、电子邮件、传真等方式发出,会议于2012年5月4日下午2:30在公司现场和通讯表决的方式召开。

参加会议的董事高利先生、高伟先生、王新先生、宋海英女士、葛殿勋先生、孟宏亮先生、谢伟先生,独立董事沈福荣先生、王玉萍女士、张旭先生、邵毅平女士。本次会议应到董事11人,实到董事11人,会议开闭幕由公司董事会秘书和公司法务部共同主持。

本次会议审议和表决的方式、会议召开时间、地点、股权登记日等其他事项均保持不变,具体请详见《会议通知》的相关规定。

一、以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于参与土地使用权竞拍的议案》。

具体内容为:为进一步拓展公司主业发展空间,提升公司灯箱广告材料的产业布局,切实解决公司快速发展对经营场地的需求,推动公司可持续发展,为公司未来的发展提供必要的空间。公司决定参与竞拍浙江省海宁市尖山新区海市路与安江路交叉口10-17宗地块,用于灯箱广告材料基地的建设,具体情况如下:

1.出让方名称和地址:

出让方名称:海宁市国土资源局;地址:海宁市海洲路203号。

2.标的土地使用权概况:

土地位置:北临安江路,西临海市路,东临采石路,南临海潮路;出让面积:151851平方米;用地性质:工业用地;容积率:≥1.2;建筑密度:≤50%;出让年限:50年;起始价:3530万元。

董事会同意公司参与该地块的竞拍,由经营层办理相关手续。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板信息披露业务备忘录第26号:土地使用权及股权转让的有关规定》,公司向深圳证券交易所申请暂缓披露本次董事会会议决议中有关土地使用权竞拍的事项。

特此公告。

浙江海利得新材料股份有限公司
董事会

2012年6月1日

股票代码:000042 股票简称:深长城 编号:2012-21号

深圳市长城投资控股股份有限公司 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公告内容的真实、准确和完整,没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

本次股东大会没有增加、否决或变更提案。

二、会议召开情况

1.召开时间:2012年5月31日上午

2.召开地点:深圳市福田区百花园西路长源楼八楼会议室

3.召开方式:现场投票

4.召集人:本公司董事会

5.主持人:董事长朱新安先生

6.本次股东大会的召集与召开程序、出席人员资格及表决程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

三、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及代理人共8人,所持有效表决权股份总数156,003,208股,占公司有表决权股份总数239,463,040股的65.15%。

四、提案审议和表决情况

一、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于更换董事的议案》。

表决结果:同意156,003,208股,占出席会议股东所持有效表决权股份的100%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份的0%。

该议案获得通过。

五、律师出具的法律意见

律师事务所名称:广东君法律师事务所

律师姓名:白林秋、黄锐

结论性意见:本公司股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席人员资格、表决权的行使、表决结果等,均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,由此作出的股东大会决议合法有效。

六、备查文件

广东君法律师事务所:关于深圳市长城投资控股股份有限公司2012年第一次临时股东大会见证意见书。

特此公告。

深圳市长城投资控股股份有限公司
董 事 会

2012年6月1日

股票代码:600096 公司债代码:126003 编号:临2012-032

云南云天化股份有限公司 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的真实、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。

重要内容提示:

● 本次会议没有否决或修改提案的情况

● 本次会议没有新提交议案

一、会议召开出席情况

公司2011年度股东大会于2012年5月31日上午8:30在公司会议室以现场会议投票形式召开。出席会议的股东及股东授权委托代表5人,代表股345,448,155股,占公司总股本693,634,510股的49.80%。会议由公司副董事长刘云先生主持,公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议,见证律师及公证人员列席了会议。

大会的召集、召开形式和程序均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

二、提案审议情况

全体参加会议的股东及股东代表以现场投票方式进行了表决,审议表决了如下议案:

一、审议通过《2011年董事会工作报告》

同意345,448,155股,占出席会议股东及股东授权委托代表所持的有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

二、审议通过《2011年监事会工作报告》

同意345,448,155股,占出席会议股东及股东授权委托代表所持的有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

三、审议通过《公司2011年财务决算报告》

同意345,448,155股,占出席会议股东及股东授权委托代表所持的有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

四、审议通过《公司2012年度预算预算方案》

同意345,448,155股,占出席会议股东及股东授权委托代表所持的有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

五、审议通过《公司2011年利润分配预案》

同意345,448,155股,占出席会议股东及股东授权委托代表所持的有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

六、审议通过《关于公司2012年度日常关联交易事项的议案》

该议案关联股东回避表决。

同意16,006,178股,占出席会议股东及股东授权委托代表所持的有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

七、审议通过《关于续聘2012年度公司审计机构的议案》

同意345,448,155股,占出席会议股东及股东授权委托代表所持的有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

八、审议通过《关于公司2012年度报告及摘要》

该议案关联股东回避表决。

同意16,006,178股,占出席会议股东及股东授权委托代表所持的有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

九、审议通过《2011年度独立董事述职报告》

同意345,448,155股,占出席会议股东及股东授权委托代表所持的有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。