

证券代码:000839 证券简称:中信国安 公告编号:2012-19

债券代码:115002 债券简称:国安债1

**中信国安信息产业股份有限公司****第四届董事会第一百零七次会议决议公告**

本公司及全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中信国安信息产业股份有限公司第四届董事会第一百零七次会议通知于2012年5月28日以书面形式发出,会议于2012年6月4日以通讯方式表决,会议参加表决的董事15名,实际参加表决的董事15名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事审议并通过了如下决议:

会议以15票同意,0票反对,0票弃权审议并通过了关于召开公司2011年度股东大会的议案。详见股东大会通知)

特此公告。

中信国安信息产业股份有限公司董事会

二〇一二年六月五日

证券代码:000839 证券简称:中信国安 公告编号:2012-20

债券代码:115002 债券简称:国安债1

**中信国安信息产业股份有限公司****关于召开2011年年度股东大会通知**

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

(一)召集人:本公司董事会

(二)本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《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。

经2012年6月4日召开的第四届董事会第一百零七次会议审议通过了关于召开公司2011年度股东大会的议案。

(三)召开时间:2012年6月25日上午9:30

(四)召开方式:现场投票方式

(五)出席对象:

1.2012年6月18日下午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本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面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本公司股东。

2.本公司董事、监事和高级管理人员。

3.本公司聘请的律师。

(六)会议地点:国宾大厦三层会议室(北京市朝阳区关东店北街1号)

(二)会议议事范围

(一)会议审议的事项已由公司第四届董事会第九十九次、第一百次、第一百零五次会议和第四届监事会第十九次、第二十二次会议审议通过,程序合法,资料完备。

(二)会议议题

1.审议公司2011年度董事会工作报告

2.审议公司2011年度监事会工作报告

3.审议公司2011年度财务决算报告

4.审议公司2011年度利润分配方案

5.审议公司2011年度利润分配议案

证券代码:600307 股票简称:酒钢宏兴 编号:2012-032

债券代码:121229 债券简称:12酒钢债

**甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司****第五届董事会第一次会议决议公告**

本公司及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负责。

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第五届董事会第一次会议通知于2012年5月24日以专人送达和传真方式发送给公司董事、监事及高级管理人员。会议于2012年6月4日9:00在公司机关大会议室以现场方式召开,应到董事15名,实到董事15名。公司监事、高管人员列席了此次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案:

一、审议通过了关于选举公司董事长的议案。

选举孙建平先生为公司董事长。

二、审议通过了关于聘任公司总经理的议案。

聘任王志磊先生为公司总经理。

表决结果:15票赞成,0票反对,0票弃权。

三、审议通过了关于聘任公司副总经理、财务总监及高级管理人员的议案。

聘任王成庆先生、高建民先生、吕向东先生、常崇民先生、阮强先生、王嘉盛先生、郭继荣的简历见附件。

表决结果:15票赞成,0票反对,0票弃权。

四、审议通过了关于聘任董事会秘书的议案。聘任王军先生为公司董事会秘书。(王军先生简历见附件)

表决结果:15票赞成,0票反对,0票弃权。

五、审议通过了关于选举董事会专门委员会委员的议案。

证券代码:002664 证券简称:信质电机 公告编号:2012-015

**信质电机股份有限公司****2012年第二次临时股东大会决议公告**

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、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会无增加、修改、否决提案的情况;

2.本次股东大会无现场投票情况。

一、会议召开情况说明

信质电机股份有限公司(以下简称“公司”)2012年第二次临时股东大会会议通知于2012年5月18日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发出,会议于2012年6月4日(周一)下午13:00时在台州市椒江区前所信质路28号信质电机股份有限公司一楼会议室召开,参加本次股东大会的股东及股东授权的代理人共6人,代表公司股份数87,000,000股,占公司股份总额的65.25%。本次会议召集人董事会董事长尹长生先生主持股东大会。公司部分董事、监事和公司其他高级管理人员出席了会议,北京德恒律师事务所律师出席并对本次股东大会进行了见证。会议召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》的有关规定。

二、议案审议和表决情况

本公司采取现场会议已记名投票表决的方式逐项审议并通过了如下议案:

1.审议通过了《重大投资决策制度》的议案。

表决结果:同意票8700万股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

2.审议通过了《授权管理制度》的议案。

表决结果:同意票8700万股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

3.审议通过了《2012年度临时报告》、《业务计划》议案。

表决结果:同意票8700万股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

4.审议通过了《2012年度临时报告》、《业务计划》议案。

表决结果:同意票8700万股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

5.审议通过了《2012年度临时报告》、《业务计划》议案。

表决结果:同意票8700万股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

6.审议通过了《2012年度临时报告》、《业务计划》议案。

表决结果:同意票8700万股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

7.审议通过了《2012年度临时报告》、《业务计划》议案。

表决结果:同意票8700万股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

8.审议通过了《2012年度临时报告》、《业务计划》议案。

表决结果:同意票8700万股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

9.审议通过了《2012年度临时报告》、《业务计划》议案。

表决结果:同意票8700万股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

10.审议通过了《2012年度临时报告》、《业务计划》议案。

表决结果:同意票8700万股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

11.审议通过了《2012年度临时报告》、《业务计划》议案。

表决结果:同意票8700万股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

12.审议通过了《2012年度临时报告》、《业务计划》议案。

表决结果:同意票8700万股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

13.审议通过了《2012年度临时报告》、《业务计划》议案。

表决结果:同意票8700万股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

14.审议通过了《2012年度临时报告》、《业务计划》议案。

表决结果:同意票8700万股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

15.审议通过了《2012年度临时报告》、《业务计划》议案。

表决结果:同意票8700万股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

16.审议通过了《2012年度临时报告》、《业务计划》议案。

表决结果:同意票8700万股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

17.审议通过了《2012年度临时报告》、《业务计划》议案。

表决结果:同意票8700万股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

18.审议通过了《2012年度临时报告》、《业务计划》议案。

表决结果:同意票8700万股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

19.审议通过了《2012年度临时报告》、《业务计划》议案。

表决结果:同意票8700万股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

20.审议通过了《2012年度临时报告》、《业务计划》议案。

表决结果:同意票8700万股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

21.审议通过了《2012年度临时报告》、《业务计划》议案。

表决结果:同意票8700万股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

22.审议通过了《2012年度临时报告》、《业务计划》议案。

表决结果:同意票8700万股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

23.审议通过了《2012年度临时报告》、《业务计划》议案。

表决结果:同意票8700万股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

24.审议通过了《2012年度临时报告》、《业务计划》议案。

表决结果:同意票8700万股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

25.审议通过了《2012年度临时报告》、《业务计划》议案。

表决结果:同意票8700万股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

26.审议通过了《2012年度临时报告》、《业务计划》议案。

表决结果:同意票8700万股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

27.审议通过了《2012年度临时报告》、《业务计划》议案。

表决结果:同意票8700万股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

28.审议通过了《2012年度临时报告》、《业务计划》议案。

表决结果:同意票8700万股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

29.审议通过了《2012年度临时报告》、《业务计划》议案。

表决结果:同意票8700万股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

30.审议通过了《2012年度临时报告》、《业务计划》议案。

表决结果:同意票8700万股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

31.审议通过了《2012年度临时报告》、《业务计划》议案。

表决结果:同意票8700万股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

32.审议通过了《2012年度临时报告》、《业务计划》议案。

表决结果:同意票8700万股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

33.审议通过了《2012年度临时报告》、《业务计划》议案。

表决结果:同意票8700万股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

34.审议通过了《2012年度临时报告》、《业务计划》议案。

表决结果:同意票8700万股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

35.审议通过了《2012年度临时报告》、《业务计划》议案。

表决结果:同意票8700万股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权