

证券代码:000597 证券简称:东北制药 编号:2012—021

东北制药集团股份有限公司第五届董事会第三十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况
1.公司于2012年5月24日以专人送达、电子邮件方式将会议通知送达至全体董事。
2、东北制药集团股份有限公司第五届董事会第三十次会议于2012年6月4日以通讯表决的方式召开。
3、会议应到董事9人,实到董事9人。
4、会议符合《公司法》和《公司章程》规定,所形成的决议有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并以记名投票表决方式通过如下议案:
(一)关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案
2011年6月21日,公司2011年第一次临时股东大会审议通过了《关于非公开发行股票预案的议案》,确定公司本次非公开发行股票决议的有效期为公司股东大会审议通过该议案之日起12个月。公司非公开发行股票已于2011年12月9日经中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过,但考虑到尚需等待获得中国证监会监督管理委员会书面核准文件及办理股票发行等相关事项,为保证公司本次非公开发行工作的延续性和有效性,公司拟将非公开发行股票决议有效期延长12个月,除股东大会决议有效期作前述延长外,关于非公开发行股票的其他相关内容不变。
该议案尚须提交公司股东大会审议。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
(二)关于提请股东大会继续授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案
公司董事会拟提请公司股东大会继续授权董事会在有关法律法规范围内全权办理本次非公开发行股票的相关事宜,将授权期限延长至公司股东大会审议通过之日起12个月,其具体授权内容不变。
该议案尚须提交公司股东大会审议。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
(三)关于召开2012年度第二次临时股东大会的议案
具体内容详见公司公告2012-022。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。

东北制药集团股份有限公司董事会
二〇一二年六月四日

证券代码:002200 证券简称:*ST大地 公告编号:2012-060

云南绿大地生物科技股份有限公司关于为撤销退市风险警示采取的措施及有关工作进展情况的公告

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。

鉴于中准会计师事务所有限公司对公司《2010年度的财务报告》出具了无法表示意见的审计报告,根据《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司2011年5月4日开市起实施退市风险警示》(《ST》)上市公司《2010年度的财务报告》涉及无法表示意见的相关事项均已解除,但公司涉嫌信息披露违规被中国证监会立案调查尚未有结果及公司涉嫌欺诈发行股票一案尚未判决,山东证源和信有限任会计师事务所因上述事项对公司《2011年度财务报告》出具了保留意见。

根据《股票上市规则》4.1.1条规定,公司股票可能存在因重大违法行为导致暂停上市的风险。

近期,董事会督促公司落实相应的措施力争消除上述不利因素,现将有关工作进展情况公告如下:

一、完善公司治理情况
1. 2012年2月14日,云南省投资控股集团向受让何学葵持有本公司3,000万股股份完成过户登记,成为公司控股股东。为完善公司治理结构和加强公司经营管理,公司股东大会选举产生由云南省投资控股集团有限公司推荐的二名董事及一名监事,公司董事会选举杨槐璋先生为公司董事长并代行董长职责,聘请陈兴红先生为公司总经理,关成先生为公司财务总监,曹仁先生为公司副总经理,上述董事、监事、高级管理人员均已正常履职。
2.公司已聘请专业中介机构进行战略研究和制定,制度的梳理和完善,预算体系的构建和完善,并结合公司发展战略规划制定,清晰并打造企业核心文化理念,通过企业文化的宣传提升认识,增强企业的凝聚力和向心力。
二、生产经营管理情况
1.目前,公司日常生产经营逐步恢复,在稳定现有工程业务的基础上,公司正通过对工程项目管理模式进一步探索,建立适合公司的管控模式,提升项目管理水平。
2.为缓解公司资金压力,保证公司日常生产经营的正常开展,经公司董事会审议通过,公司向控股股东借款3000万元以补充公司流动资金。
三、案情进展情况
1. 2011年9月1日,公司取回被公安机关调走的财务凭证及董事会会议记录等资料。
2. 2011年12月2日,公司收到昆明市官渡区人民法院《刑事判决书》【2011】刑刑一初字第367号),公司已于2011年12月3日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
3. 2012年1月31日,公司收到昆明市人民检察院《刑事起诉书》(昆检刑拘[2012]1号),昆明市人民检察院对公司涉嫌欺诈发行股票案一审判决提出抗诉。
4. 2012年3月15日,公司涉嫌欺诈发行股票一案在云南省昆明市中级人民法院第二庭公开开庭审理,庭审持续到当日12:00时,审判长宣布本案的审理休庭。
5. 2012年3月29日,公司收到《云南省昆明市中级人民法院刑事裁定书》【2012】昆刑终字第1号》,昆明市中级人民法院裁定,撤销云南省昆明市官渡区人民法院【2011】刑刑一初字第367号刑事判决,发回昆明市官渡区人民法院重新审理。
6. 2012年4月16日,公司收到昆明市人民检察院《起诉书》【2012】昆检刑诉字第172号》。
7. 昆明市人民检察院【2012】昆检刑诉字第172号《起诉书》指控公司欺欺诈发行股票罪,违规披露重要信息罪、伪造金融票证罪、故意销毁会计凭证罪一案,于2012年5月7日、5月8日在昆明市中级人民法院第二庭公开开庭审理,因本案案情重大,复杂合议庭宣布休庭,择期宣判。法院最终判决结果具有不确定性,对公司资产负债期初数、本期利润和期后利润的影响取决于最终判决结果。

股票简称:金飞达 股票代码:002239 公告编号:2012-028

江苏金飞达服装股份有限公司关于收购文山州卡西矿业有限公司进展情况的公告

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

一、基本情况概述
2011年12月25日公司与北京兴嘉盛商业投资有限公司正式签订了《股权转让协议》,协议约定公司拟以自有资金1.1亿元收购北京兴嘉盛商业投资有限公司持有的文山州卡西矿业有限公司45%股权。
文山州卡西矿业有限公司(以下简称“卡西矿业”)位于云南省文山州文山市德厚镇,主营业务为锡矿开采;公司拥有3个探矿权和一个采矿权,探矿权面积共计39万公顷,现已探明锡矿储量为662万吨,且品位不低于19%,现已取得锡矿年产20万吨的采矿许可证。
2011年12月30日,公司第二届董事会第十次会议以全票同意审议通过了《关于收购文山州卡西矿业有限公司45%股权的议案》,并获2012年2月3日召开的公司2012年第二次临时股东大会批准。
有关文山州卡西矿业的情况,详细情况请见公司2012年1月5日的公告《巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn》)。
二、进展情况
1、卡西矿业原有采矿许可证为年开采量5万吨,卡西矿业预计在2012年5月31日前能够取得年产20万吨的采矿许可证;2012年6月2日,公司收到卡西矿业的通知,年产20万吨锡矿的采矿许可证已于2012年5月30日办理完毕。公司2012年1月5日披露卡西矿业原有三个探矿权、矿权人名均为盐边县恒顺工贸有限公司,目前矿权名称已同时变更为文山州卡西矿业有限公司。

证券代码:600382 (A) 股票简称:广州药业 编号:2012-028

广州药业股份有限公司公告

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。

广州药业股份有限公司(“本公司”或悉,本公司控股股东—广州医药集团有限公司《广州集团》)于2012年6月1日收到中华人民共和国《中国》北京市第一中级人民法院《北京市第一中级人民法院》发出的应诉通知书【2012】中民特字第716号》(“应诉通知书”),根据该应诉通知书,北京市第一中级人民法院已受理申请人鸿道《集团》有限公司申请撤销中国国际经济贸易仲裁委员会于2012年5月9日作出的仲裁裁决《参见本公司日期为2012年5月11日的公告》)。

广药集团经咨询相关法律意见,根据中国《仲裁法》的相关规定,仲裁实行一裁终局的制度,裁决书自作出之日起发生法律效力。不服仲裁裁决的任何一方当事人均可以向法院申请撤销仲裁裁决,但在北京市第一中级人民法院作出撤销仲裁裁决的裁定前,仲裁裁决尚处于生效的。

证券代码:000899 证券简称:*ST赣能 公告编号:2012-12

江西赣能股份有限公司2012年度第二次临时股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本报告所载资料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。

江西赣能股份有限公司2012年度第二次临时股东大会会议于2012年5月31日以书面及传真方式发出,会议于6月4日以通讯方式召开。公司11名董事参与表决,与会人员经过认真审议,以1票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《江西赣能股份有限公司关于拟向中电投江西核电有限公司增资的议案》,同意公司按20%股权比例向中电投江西核电有限公司(以下简称项目公司)增资8,000万元,项目公司其他股东方按各自所持股权比例增资。

本次增资不构成关联交易,也不构成重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定,本次交易无需提交股东大会审批。

中电投江西核电有限公司(本公司与中电投集团《持股55%》、赣粤高速《持股20%》、深南电《持股5%》)于2009年10月共同出资组建,截至本次出资前,公司已累计按20%股权比例对项目公司完成出资14,923万元。目前项目选址阶段的环境评估报告和安全评估报告已获得国家环保部和国家安全核安全的批复,项目厂址的“四通一平”工作已全部结束,其中1号机组已具备负控条件,项目进展在国家的统一部署下有序推进。

本次增资完成后,本公司向项目公司累计出资为22,923万元,持股比例仍为20%。

江西赣能股份有限公司董事会
2012年6月4日

证券代码:000597 证券简称:东北制药 公告编号:2011—022

东北制药集团股份有限公司关于召开2012年度第二次临时股东大会的通知

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。

特别提示:
第五届董事会第三十次会议决定召开公司2012年度第二次临时股东大会,将本次董事会审议通过的《关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案》、《关于提请股东大会继续授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》提交本次股东大会审议。现将有关事项通知如下:
一、召开会议基本情况
1、召开时间:
① 网络会议召开时间:2012年6月20日(星期三)下午1:30
② 网络投票时间:2012年6月19日—2012年6月20日
其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:2012年6月20日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2012年6月19日下午15:00至2012年6月20日下午15:00的任意时间。
2、会议地点:公司董事会会议室
3、召集人:公司董事会
4、召开方式:现场投票及网络投票表决方式
5、出席对象:
截至2012年6月14日(星期四)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或股东代理人,公司董事、监事、高级管理人员及公司邀请的律师。
二、会议议程
1、关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案
2、《关于提请股东大会继续授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》

具体内容详见:公司五届董事会第三十次会议决议公告《公告编号2012-021》)。
三、会议登记办法
1. 登记手续:凡出席本次会议的股东需持本人身份证(原件)、股东账户卡、持股凭证办理登记手续;委托出席者须持有委托人亲自签署的授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证、受托人身份证到公司办理参加登记手续;法人股东需持有盖有单位公章的营业执照复印件、盖有单位公章的法人授权委托书、持股凭证和出席人身份证(原件)办理登记手续;异地股东可用信函或传真方式办理登记手续。授权委托书见附件。
2. 登记时间:2012年6月18日上午8:30-11:30时;下午13:00-16:00时
3. 登记地点:沈阳市经济技术开发区昆明湖街8号,东北制药集团股份有限公司董事会办公

于最终判决结果;对公司因涉嫌欺诈发行股票和上市后虚增资产、虚增收入形成的前期差错的更正结果的影响取决于最终判决结果。公司将根据案件进展情况及及时履行信息披露义务。

四、风险提示
1. 受公司涉嫌欺诈发行股票案件影响,2011年度,公司资金紧张,生产经营困难。2012年一季度,公司生产经营尚未完全恢复正常,经营业绩仍未实现盈利。
2. 2010年3月17日,公司收到中国证监会稽查总队《调查通知书》(临稽查总调查通字10006号),因涉嫌信息披露违规,中国证监会监督管理委员会对绿大地立案调查,目前稽查尚未有结果。
3. 公司涉嫌欺诈发行股票罪、违规披露重要信息罪、伪造金融票证罪、故意销毁会计凭证罪一案,已于2012年5月7日9时30分在云南省昆明市中级人民法院第二庭开庭审理。2012年5月14日,公司对外披露了案件相关情况,因本案案情重大、复杂合议庭宣布休庭,告知合议庭评议并依法提交审判委员会讨论决定后,择期宣判。目前,该案件尚未宣判,由于法院最终判决结果具有不确定性,对公司本期利润和期后利润的影响取决于最终判决结果,对公司因涉嫌欺诈发行股票和上市后虚增资产、虚增收入形成的前期差错的更正结果的影响取决于最终判决结果。公司将根据案件进展情况及及时履行信息披露义务。
4. 2011年度财务报告的审计机构山东证源和信有限责任会计师事务所对公司2011年度财务报告出具保留意见涉及事项的消除取决于案件最终判决结果。
5. 2012年4月26日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2012年一季度报告全文》中,公司2012年1-6月份的净利润预计亏损200—700万元。
6. 公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准,请广大投资者理性投资,谨慎决策。
特此公告。

云南绿大地生物科技股份有限公司 董 事 会
二〇一二年六月五日

证券代码:002200 证券简称:*ST大地 公告编号:2011-061

云南绿大地生物科技股份有限公司关于应收账款解除质押的公告

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,公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2011年,云南绿大地生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)涉嫌欺诈发行股票,为妥善化解信贷风险,公司于2011年4月11日与中国农业发展银行昆明市官渡区支行(以下简称“农发行”)签订了《流动资金借款合同补充协议》,协议主要内容详见2011年4月13日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于与农发行签订借款合同补充协议的公告》。2011年4月30日,公司召开2011年第四次临时股东大会并审议通过上述事项,为表示对贷款资金的负责,公司自愿将应收账款债权【30,245,210.44元】公司流动资金贷款提供补充担保,并与农发行签订《权利质押合同》。
2012年6月4日,公司向农发行发来的《关于解除云南绿大地生物科技股份有限公司应收工程款质押的通知》,收到公司质押给农发行的应收工程款账户予以解除质押。

截至目前,公司应收账款质押均已全部解除。

云南绿大地生物科技股份有限公司 董 事 会
二〇一二年六月五日

股票简称:金飞达 股票代码:002239 公告编号:2012-028

江苏金飞达服装股份有限公司关于收购文山州卡西矿业有限公司进展情况的公告

2. 本公司以自有资金1.1亿元收购北京兴嘉盛商业投资有限公司持有的卡西矿业45%股权事宜已分别经公司董事会和股东大会批准,公司正着手办理上述股权过户手续,办理股权过户手续无法律上的障碍。
3、卡西矿业现有三个探矿权证,卡西矿业正对探矿权所属地域进行全面资源勘查,至目前,尚未取得确定新增增量成果报告。
4、卡西矿业矿山基础建设和主要运输巷道工程已完成,开拓工程正在施工,在原有年产5万吨锡矿生产的基础上逐步达到20万吨产能。
5. 2012年1月5日公司披露卡西矿业已探明锡矿储量为662万吨,评估利用可采储量为543.50万吨,锡矿平均品位约为19%,至目前卡西矿业矿产资源品种、储量、品位均未发生变化。
6、卡西矿业至目前尚未正式生产,在矿产资源勘探开发方面未发生安全生产、环境污染等责任事故。
7. 2012年5月30日卡西矿业取得的年产20万吨锡矿采矿许可证的有效期至7年,即2012年5月30日至2019年5月30日,到期可以申请续展。
8. 公司正按与北京兴嘉盛商业投资有限公司签订的《股权转让协议》要求逐步实施。
9. 关于公司本次矿业权投资,卡西矿业的实际经营业绩和保证收益对公司未来业绩影响,请详见公司2012年1月5日的公告《巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)》。
三、备查文件
卡西矿业采矿许可证和探矿权证。

江苏金飞达服装股份有限公司董事会
二〇一二年六月四日

证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临2012-015
债券代码:126009 债券简称:08赣粤债

江西赣粤高速公路股份有限公司关于增资中电投江西核电有限公司的公告

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。

本公司与中国电力投资集团有限公司、江西赣能股份有限公司、深圳南山热电股份有限公司为开发江西赣粤核电项目于2009年10月28日签署了《江西赣粤核电项目公司出资协议》并予以公告(具体内容详见2009年10月29日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易网站http://www.sse.com.cn》),根据协议,合作四方共同出资组建中电投江西核电有限公司。

近日,公司收到《中电投江西核电有限公司第四次股东会决议》,为保证项目前期工作顺利推进,该公司决定向股东方按持股比例增加资本金4亿元,本公司按20%的持股比例增加注册资本8,000万元。根据本公司第四届董事会第八次会议决议《项目公司首期注册资本金为7,272.71万元,项目后资本金由各方按股权比例根据工程进度分期投入》的规定,经公司研究决定,同意按中电投江西核电有限公司股东会决议的要求出资8,000万元,增加中电投江西核电有限公司的投资金。

特此公告。

江西赣粤高速公路股份有限公司董事会
2012年6月4日

证券代码:000563 证券简称:森马服饰 公告编号:2012-18

浙江森马服饰股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议公告

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

浙江森马服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年6月4日在上海召开第二届董事会第二十二次会议,本次会议以现场沟通表决的方式召开。会议通知已于2012年5月29日以书面形式向全体董事送达。本次会议由董事长邱光和先生主持,应出席董事11人,实际出席董事11人,其中,独立董事谢扶荣、陈剑、郭建南、吴征以通讯方式出席并表决,公司监事及高级管理人员列席本次会议,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司章程、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等的规定。

与会董事经认真审议,一致通过如下决议:
一、审议通过《关于调整高级管理人员的议案》;
根据公司经营需要及多品牌发展的需要,同意董事邱坚强先生不再继续担任公司总裁及森马事业部总经理职务,改任公司董事兼常务职务,任期至公司本届董事会届满之日止,连选可以连任,同意董事周平凡先生不再继续担任公司副董事长职务,改任公司董事,总裁及森马事业部总经理职务,任期至公司本届董事会届满之日止,连选可以连任。
感谢邱坚强先生自2008年11月担任公司总裁以来,为勤勉尽责、兢兢业业,带领公司经营团队建设取得快速发展,成功跻身中国本土品牌,并在公司战略规划、品牌发展、团队建设、公司治理及多品牌业务等各方面做出突出贡献,为公司的未来发展打下坚实的基础。
公司本届董事会成员在本次调整前后未发生变化。
表决结果:赞成1票;反对0票;弃权0票。
邱坚强先生与周平凡先生的个人简历详见附件。
公司独立董事发表了独立意见。

四、参与网络投票股东的身份认证与投票程序
1、投票起止时间:
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:2012年6月20日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2012年6月19日下午15:00至2012年6月20日下午15:00的任意时间。
2、投票方式:
在本次股东大会上,公司将向公司股东提供网络投票平台,公司股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)参加网络投票。
① 采用交易系统投票的程序
a. 投票代码与投票简称
深圳市挂牌股票代码:360597,深圳市挂牌股票简称:东药股票
② 具体程序
a. 买卖方向为买入投票;
b. 在“委托价格”项下填报相关股东大会议案序号,100.00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价格分别申报,如下表:

议案序号	议案内容	对应的申报价格
0	总议案:表示对以下议案的统一表决	10000.0元
1	议案一:关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案	1.00元
11	议案二:关于提请股东大会继续授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案	2.00元

c. 在“委托股数”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。

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

d. 对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准;对不符合上述要求的申报作为无效申报,不纳入有效申报。
② 采用互联网投票的身份认证与投票程序
① 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。
a. 申请服务密码的流程
登陆网站: http://wtp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”;填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料,设置6-8位的服务密码;如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。
b. 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。
该服务密码需要通过交易系统激活成功后方可使用。
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;

买入证券	买入价格	买入股数
360999	1元	4位数字的“激活校验码”

证券代码:兴发集团 证券代码:600141 公告编号:临2012-34

湖北兴发化工集团股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议公告

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。

一、会议召开和出席情况
湖北兴发化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)2012年第二次临时股东大会于2012年6月4日下午14:30在宜昌县昭君山庄会议室召开。参加本次股东大会股东或股东代表共68人,代表股份16567262股,占公司股份总数《965480027股》的45.33%。其中,出席现场会议并投票的股东或股东代理人共5人,代表股份116242090股,占公司总股本的31.81%;参加网络投票的股东人数共63人,代表股份49430531股,占公司股份总数的13.52%。
公司已 于2012年5月19日、5月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上分别刊登了《关于召开2012年第二次临时股东大会的通知》和《关于召开2012年第二次临时股东大会的提示性公告》。董事长李国璋先生、副董事长孙卫东先生因公出差未能出席本次会议,经公司半数以上董事推荐,本次会议出席董事易国胜先生主持,公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议,本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

二、提案审议情况
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式,流通股股东在网络投票时间内《2012年6月4日下午9:30-11:30,下午13:00-15:00》通过上海证券交易所交易系统对本次股东大会审议的各项议案进行投票表决。出席本次会议的全体有表决权的股东以现场方式或通过上市公司股东大会网络投票系统记名的方式进行投票表决,其中关联股东宜昌兴发集团有限公司和兴山县水电专业公司对除第10、11项议案外的其他议案回避表决。经合并统计现场及网络投票结果,各项议案的表决结果如下:
1. 审议通过了关于公司符合非公开发行股票条件的议案;
表决结果:69483041股赞成,占出席会议有表决权总数的98.93%,704788股反对,43267股弃权,通过了该项议案。
2. 审议通过了关于公司非公开发行股票方案的议案:
① 发行方式
表决结果:69480741股赞成,占出席会议有表决权总数的98.93%,743888股反对,6467股弃权,通过了该项议案。
② 发行投票的种类和面值
表决结果:69480741股赞成,占出席会议有表决权总数的98.93%,743888股反对,6467股弃权,通过了该项议案。
③ 发行数量
表决结果:69480741股赞成,占出席会议有表决权总数的98.93%,743888股反对,6467股弃权,通过了该项议案。
④ 发行对象及认购方式
表决结果:69480741股赞成,占出席会议有表决权总数的98.93%,743888股反对,6467股弃权,通过了该项议案。
⑤ 定价基准日、发行价格
表决结果:69480741股赞成,占出席会议有表决权总数的98.93%,743888股反对,6467股弃权,通过了该项议案。
⑥ 限售期安排
表决结果:69480741股赞成,占出席会议有表决权总数的98.93%,743888股反对,6467股弃权,通过了该项议案。
⑦ 上市地点
表决结果:69480741股赞成,占出席会议有表决权总数的98.93%,743888股反对,6467股弃权,通过了该项议案。
⑧ 募集资金用途
表决结果:69480741股赞成,占出席会议有表决权总数的98.93%,743888股反对,6467股弃权,通过了该项议案。
⑨ 本次发行前公司滚存利润分配
表决结果:69480741股赞成,占出席会议有表决权总数的98.93%,743888股反对,6467股弃权,通过了该项议案。
⑩ 本次非公开发行股票决议的有效期
表决结果:69480741股赞成,占出席会议有表决权总数的98.93%,743888股反对,6467股

证券代码:002611 证券简称:东方精工 公告编号:2012-013

广东东方精工科技股份有限公司2011年度权益分派实施公告

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。

广东东方精工科技股份有限公司,2011年度权益分派方案已获2012年4月23日召开的2011年度股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下:
一、权益分派方案
本公司2011年度权益分派方案为:以公司现有总股本136,000,000股为基数,向全体股东每10股派人民币现金(含税)扣税后,个人、证券投资基金、QFII、RQFII实际每10股派0.9元;对于QFII、RQFII外的其他非居民企业,本公司未代扣代缴所得税,由纳税人在所得发生地缴纳;同时,以资本公积金向全体股东每10股转增3股。
分红前本公司总股本为136,000,000股,分红后总股本增至176,800,000股。
二、权益登记日与除权除息日
本次权益分派权益登记日为:2012年6月11日,除权除息日为:2012年6月12日。
三、权益分派对象
本次分派对象为:截止2012年6月11日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1. 本次所述“转股”于2012年6月12日直接记入股东证券账户。在“送转股”过程中产生的不足1股的部分,按小数点后位数由大到小顺序依次向股东派发股(若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发),直至送完实际“转股”数量与本次“送转股”数量一致。
2. 本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的股息将于2012年6月12日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。
五、本次“送转股”直接划入其资金账户。
六、股份变动情况表

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例 (%)	发行 新股	送 股	公积金转股	其他	小计	数量	比例 (%)
一、有限售条件股份	102,000,000	75.00			30,600,000		30,600,000	132,600,000	75.00
1.国家持股									

详细巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 同期披露的相关内容。
特此公告

浙江森马服饰股份有限公司董事会
二〇一二年六月五日

附件:个人简历
邱坚强先生,1974年出生,中国国籍,拥有香港居留权,大专学历,中欧国际工商学院EMBA在读。系本公司董事长邱光和先生之弟,总裁周平凡先生之妻弟,直接持有本公司7.16%股份,并通过森马集团有限公司间接持有本公司股份,系本公司实际控制人之一。曾任森马集团有限公司副董事长兼副总经理,本公司总裁兼森马事业部总经理。现任森马集团有限公司董事,浙江森马生态农业发展有限公司副董事长,本公司副董事长,上海森马服饰有限公司执行董事,北京森马服饰有限公司执行董事兼总经理,天津森马服饰有限公司执行董事兼总经理,重庆森马服饰有限公司执行董事兼总经理,沈阳森马服饰有限公司执行董事兼总经理,上海巴拉巴拉服饰有限公司董事。邱坚强先生不存在《公司法》第一百四十七条所列的任何一情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚。

周平凡先生,1968年出生,中国国籍,拥有香港居留权,大专学历,中欧国际工商学院EMBA课程毕业。系本公司董事长邱光和先生之女婿,副董事长邱坚强先生之姐夫,直接持有本公司2.69%的股份,并通过森马集团有限公司间接持有本公司股份,系本公司实际控制人之一。曾任森马集团有限公司总经理,本公司副董事长,浙江森森服饰有限公司总经理,现任森马集团有限公司董事,本公司董事、总裁及森马事业部总经理,周平凡先生不存在《公司法》第一百四十七条所列的任何一情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚。
特此公告

广东东方精工科技股份有限公司 董 事 会
2012年6月4日