



信息披露 Disclosure

2012年6月26日 星期二 D28

证券代码:000626 证券简称:如意集团 公告编号:2012-028

连云港如意集团股份有限公司 第六届董事会 2012 年度 第六次临时会议决议公告

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

连云港如意集团股份有限公司第六届董事会 2012 年度第四次临时会议于 2012 年 6 月 25 日以传真方式召开。会议通知于 2012 年 6 月 21 日以邮件方式发出，应到董事 11 人，实到董事 11 人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经与会董事认真审议并充分讨论，对相关议案作出表决如下：

1、本公司持股 52% 的控股子公司远大物产集团有限公司拟与其持股 60% 的控股子公司浙江生水实业有限公司共同出资 5000 万元在上海市设立上海远大金属有限公司（暂定名），其中：远大物产集团有限公司出资 2000 万元占 40%；浙江生水实业有限公司出资 3000 万元占 60% 的股份，各投资方以现金方式出资、资金自筹。新公司主要经营黑色金属、有色金属、铁矿砂等国际国内贸易。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

因本项金额超过公司董事会审批权限，故须提交股东大会审议。

2、决定于 2012 年 7 月 12 日召开 2012 年度第三次临时股东大会。详见本公司于 2012 年 6 月 26 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的股东大会会议通知。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

特此公告。

连云港如意集团股份有限公司董事会

二〇一二年六月二十六日

证券代码:000626 证券简称:如意集团 公告编号:2012-029

连云港如意集团股份有限公司 对外投资公告

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

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

本次对外投资是本公司持股 52% 的控股子公司远大物产集团有限公司拟与其持股 60% 的控股子公司浙江生水实业有限公司共同出资 5000 万元在上海市设立上海远大金属有限公司（暂定名），其中：远大物产集团有限公司出资 2000 万元占 40%；浙江生水实业有限公司出资 3000 万元占 60% 的股份，各投资方以现金方式出资、资金自筹。新公司主要经营黑色金属、有色金属、铁矿砂等国际国内贸易。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

特此公告。

连云港如意集团股份有限公司董事会

二〇一二年六月二十六日

证券代码:000626 证券简称:如意集团 公告编号:2012-030

连云港如意集团股份有限公司 关于召开 2012 年度 第三次临时股东大会的通知

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。

一、会议召开的基本情况

1、会议召集人：本公司董事会

2、会议召开日期和时间：2012 年 7 月 12 日 9:00 至 11:00、下午 2:00 至 4:00

3、会议地点：连云港云台宾馆会议厅（连云港市新浦区苍梧路 27 号）

4、会议召开方式：现场方式

5、股权登记日：2012 年 7 月 11 日

6、出席对象：股权登记日在册的本公司股东

7、会议审议事项

8、联系方式

9、授权委托书

10、重要提示

11、其他

12、备注

13、备查文件

14、会议议程

15、其他

16、备注

17、备注

18、备注

19、备注

20、备注

21、备注

22、备注

23、备注

24、备注

25、备注

26、备注

27、备注

28、备注

29、备注

30、备注

31、备注

32、备注

33、备注

34、备注

35、备注

36、备注

37、备注

38、备注

39、备注

40、备注

41、备注

42、备注

43、备注

44、备注

45、备注

46、备注

47、备注

48、备注

49、备注

50、备注

51、备注

52、备注

53、备注

54、备注

55、备注

56、备注

57、备注

58、备注

59、备注

60、备注

61、备注

62、备注

63、备注

64、备注

65、备注

66、备注

67、备注

68、备注

69、备注

70、备注

71、备注

72、备注

73、备注

74、备注

75、备注

76、备注

77、备注

78、备注

79、备注

80、备注

81、备注

82、备注

83、备注

84、备注

85、备注

86、备注

87、备注

88、备注

89、备注

90、备注

91、备注

92、备注

93、备注

94、备注

95、备注

96、备注

97、备注

98、备注

99、备注

100、备注

101、备注

102、备注

103、备注

104、备注

105、备注

106、备注

107、备注

108、备注

109、备注

110、备注

111、备注

112、备注

113、备注

114、备注

115、备注

116、备注

117、备注

118、备注

119、备注

120、备注

121、备注

122、备注

123、备注

124、备注

125、备注

126、备注

127、备注

128、备注

129、备注

130、备注

131、备注

132、备注

133、备注

134、备注

135、备注

136、备注

137、备注

138、备注

139、备注

140、备注

141、备注

142、备注

143、备注

144、备注

145、备注

146、备注

147、备注

148、备注

149、备注

150、备注

151、备注