

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名,实到董事11名,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和充分讨论,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%的控股子公司浙江水生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%的股份,浙江水生实业有限公司出资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、铁矿石等国际贸易。

表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

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》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的大会会议通知)

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。

本次对外投资为本公司持股52%的控股子公司远大物产集团有限公司拟与其持股60%的控股子公司浙江水生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%的股份,浙江水生实业有限

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、铁矿石等国际贸易。

2、本公司第六届董事会于2012年6月25日召开2012年度第六次临时会议,审议通过了本次对外投资事项,其中:同意11票,反对0票,弃权0票,表决结果:通过。

因本项对外投资金额超过公司董事会的审批权限,故须提交股东大会审议。

3、本次对外投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、对外投资主体介绍

1、远大物产集团有限公司系本公司持股52%的控股子公司,住所为宁波大榭蓝湾贸易楼,企业类型为有限责任公司,法定代表人:金波,注册资本人民币15000万元,主要经营和代理国际规定商品的进出口业务、经营技术进出口,易货贸易和转口贸易。

2、浙江水生实业有限公司系远大物产集团有限公司持股60%的控股子公司,住所为宁波高新大道118号1169室,企业类型为有限责任公司,法定代表人:金波,注册资本人民币5000万元,主营业务:金属材料、冶金炉料、矿产品、化工产品、橡胶制品等贸易,自营或代理各类货物和技术的进出口业务。

三、投资标的的基本情况

本次对外投资设立的上海远大金属有限公司(暂定名)为有限责任公司,注册资本:人民币5000万元,出资方式:现金出资,其中:远大物产集团有限公司出资2000万元,占注册资本的40%,浙江水生实业有限公司出资3000万元,占注册资本的60%。所需资金由各投资方自筹。

新公司主要经营黑色金属、有色金属、铁矿石等国际国内贸易,具体经营范围由工商行政管理部門核准。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

远大物产集团有限公司近年来一直将“集团化管理、专业化经营”作为工作重点,夯实进一步做大做强基础,在专业化经营上逐步推动事业部向专业化公司的转型,增强主营业务在业界的影响力。本次对外投资是结合远大物产集团有限公司钢铁事业部和浙江水生实业有限公司的钢铁业务优势,整合内部资源,成立专业化的钢铁公司,以有效应对目前钢铁市场环境的变化。新公司将利用现有的上下游渠道优势,为钢铁生产商、钢铁贸易商、钢铁消费商提供可选择的产品购销,采用多种方式布局,逐步形成覆盖全国的钢铁交易服务网络。新公司由金波兼任董事长和总经理,搭建管理体系、业务指挥体系,将新公司统一纳入ERP流程管理,按照分级授权原则实行集团管控,建立规范的内部控制制度,采用远大物产集团有限公司的管理模式进行日常管理,并定期对其进行制度审计,控制其经营及财务风险。

新公司成立后,在业已建立的长期稳固的贸易伙伴关系的基础上,将进一步发展稳定的共赢渠道和多元化的产品类别,进一步增强核心竞争力和成熟的盈利模式,促进公司经营规模及经济效益的更大提高。

五、公司将及时披露本次对外投资的进展或变化情况。

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:002351 证券简称:漫步者 公告编号:2012-026

## 深圳市漫步者科技股份有限公司关于运用自有闲置资金购买银行理财产品的公告

组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

8.2 低风险投资理财资金使用与保管情况由审计部门进行日常监督,不定期对资金使用情况进行审计、核查。

8.3 独立董事应当对低风险投资理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司审计部核查的基础上,以董事会审计委员会核查方式,同时,独立董事应在定期报告中发表相关的独立意见。

8.4 公司监事会应当对低风险投资理财资金使用情况进行监督与检查。

8.5 公司将依据交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内低风险投资理财以及相应的损益情况。

二、对公司日常经营的影响

公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则,在确保公司日常经营和资金安全的前提下,以自有闲置资金适度进行低风险的投资理财业务,不会影响公司主营业务的正常开展,通过进行适度的低风险短期理财,能获得一定的投资收益,能进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

三、公告日前十二个月内购买理财产品情况

1、公司于2011年6月24日与兴业银行股份有限公司东莞分行签订《兴业银行人民币理财产品合同》,使用人民币伍仟万元自有闲置资金购买兴业银行广州分行2011年万利宝票据型理财产品,详见公司于2011年6月28日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于运用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》(公告编号:2011-022,该产品已到期)。

2、公司全资子公司北京爱德发科技有限公司于2011年7月1日与兴业银行股份有限公司东莞分行《兴业银行人民币理财产品计划协议书》,使用人民币壹亿元自有闲置资金购买兴业银行广州分行2011年万利宝票据型理财产品,详见公司于2011年7月5日在《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于运用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》(公告编号:2011-023,该产品已到期)。

3、公司于2011年7月1日与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签订《利多多公司理财产品合同》,使用人民币叁仟贰万五千元自有闲置资金购买上海浦东发展银行利多多公司理财产品计划2011年HH076期。详见公司于2011年7月5日在《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于运用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》(公告编号:2011-024,该产品已到期)。

4、公司及全资子公司北京爱德发科技有限公司分别于2011年7月29日与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行签订《利多多公司理财产品合同》,分别使用人民币伍仟万元、人民币肆仟万元自有闲置资金购买上海浦东发展银行利多多公司理财产品计划2011年HH137期。详见公司于2011年8月2日在《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于运用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》(公告编号:2011-027,该产品已到期)。

5、公司于2011年8月1日与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签订《利多多公司理财产品合同》,使用人民币贰仟万元自有闲置资金购买上海浦东发展银行利多多公

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董事会关于召开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、召开会议的基本情况

1、股东大会届次。

本次股东大会为公司2012年度第三次临时股东大会。

2、股东大会召集人。

本次股东大会召集人为公司董事会。

3、会议召开的时间、地点。

本次会议拟于2012年7月12日上午9:00召开。

5、会议的召开方式。

本次股东大会采用现场表决方式召开。

6、出席对象。

0)在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2012年7月9日,于当日下午午时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公司全体股东均有权出席股东大会,并可以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公司股东。

0)公司董事、监事和高级管理人员。

6)公司聘请的律师。

7、会议地点。

连云港市台宾馆会议室(连云港市新浦区苍梧路27号)。

二、会议审议事项

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%的控股子公司浙江水生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%的股份、浙江水生实业有限公司出资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、铁矿石等国际贸易。

三、会议登记方法

法人股东持营业执照复印件、单位介绍信、深圳股东账户卡、出席人身份证及授权委托书;自然人股东持本人身份证、深圳股东账户卡 and 持股证明(受托出席者,还须持授权委托书及委托人和受托人身份证);于2012年7月1日上午9:00至11:00、下午2:00至4:00到公司证券部秘书处办理登记手续,开会当日会议召开前也可登记。

异地股东可采用信函或传真方式登记。

四、其他事项

1、联系人:谭卫;电话:0518-8513595;传真:0518-85150105;地址:江苏省连云港市新浦

区北路6号;邮政编码:222006。

2、与会股东或代理人的交通及食宿费用自理。

五、备查文件

公司第六届董事会2012年度第六次临时会议决议。

特此通知。

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

附:授权委托书

兹委托 先生/女士代表本公司或本人出席连云港如意集团股份有限公司2012年7月12日召开的2012年度第三次临时股东大会,并代理行使表决权。

委托事项:

代表本公司或本人对本次会议审议的《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%的控股子公司浙江水生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)》提案的表决意见如下:

同意( )反对( )弃权( )。

委托期限:截止连云港如意集团股份有限公司2012年7月12日召开的2012年度第三次临时股东大会会议结束。

委托人(签章):

被委托人(签章):

委托人身份证号码: 被委托人身份证号码:

委托人证券账户:

委托人持股数量:

委托日期:

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托必须加盖单位公章。

证券代码:000626 证券简称:如意集团 公告编号:2012-031

## 连云港如意集团股份有限公司重要事项进展公告

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。

经公司第六届董事会于2012年5月22日召开的2012年度第四次临时会议审议通过,并经公司2012年6月7日召开的2012年度第二次临时股东大会批准,本公司持股52%的控股子公司远大物产集团有限公司实施了2011年度利润分配方案和转增股本方案。转增股本完成后,远大物产集团有限公司注册资本由8000万元增加到15000万元,各方股东的持股比例保持不变(详见本公司于2012年5月23日、6月8日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的董事会决议公告和股东大会决议公告)。

2012年6月13日,宁波华永会计师事务所有限公司出具“华永验字(2012)156号”《验资报告》6月14日,转增股本的工商变更手续办理完成,远大物产集团有限公司取得新换发的企业法人营业执照,注册资本由8000万元变更为15000万元,其他事项未变。

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

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。

深圳市漫步者科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于增加自有闲置资金投资低风险银行理财产品额度的议案》,同意公司及其全资子公司增加自有闲置资金购买银行理财产品额度至四亿元(包括公司于2011年6月21日召开的第二届董事会第十次次会议通过于《关于使用不超过三亿元自有闲置资金投资低风险银行理财产品的议案》和《关于使用不超过三亿元自有闲置资金购买银行理财产品额度》)分别于2012年6月21日与兴业银行股份有限公司北京爱德发科技有限公司(以下简称“北京爱德发”)签订《兴业银行人民币理财产品计划协议书(保本型)》,分别使用人民币伍仟万元、贰仟万元自有闲置资金购买兴业银行广州分行2012年万利宝票据型理财产品,现将有关事项公告如下:

一、理财产品主要内容

1、产品名称:兴业银行广州分行2012年万利宝票据型理财产品。

2、认购理财产品资金总金额:公司及全资子公司北京爱德发分别使用人民币伍仟万元、贰仟万元。

3、理财产品期限:2012年6月21日至2012年9月20日。

4、理财产品投资方向:主要投资范围包括银行同业存款、买入返售类商业汇票(投资所涉及的商业汇票包括银行承兑汇票和商业承兑汇票,均是符合兴业银行授权要求和对有银行或全国性股份制商业银行具有追索权的)。

5、投资收益:

5.1 本产品为保本浮动收益型理财产品,到期一次性返还产品本金和产品信息。

5.2 本产品计划是保本浮动收益产品,有投资风险,只保障理财产品本金,不保证理财收益。本产品理财产品银行内部风险评级为基本无风险级别。

6、公司与兴业银行无关联关系。

7、风险提示:

7.1 利率风险:理财产品存续期内,该产品的投资标的的价值和价格可能受市场利率变动的影响而波动,可能会使投资者收益水平无法达到参考年化收益预期。

7.2 流动性风险:由于客户不得提前赎回理财产品,在理财产品到期前,客户不能够使用理财产品的资金,也因此丧失了投资其它更高收益的理财产品或资本市场产品的机会,理财产品配置的资产平均期限长于本理财产品到期时,理财产品到期后,未到期资产将按市场公允价值变现,实现对本期理财产品本息兑付。

7.3 提前终止风险:当相关政策出现重大调整,市场出现剧烈波动,投资标的提前到期或发生其他银行业行为需要提前终止本理财产品等情况时,银行有权部分或全部提前终止该款理财产品,投资者将无法实现预期初期的全部收益,并将面临提前投资机会风险。

7.4 法律与合规风险:因违规、违规的原因,对本理财产品收益产生不利影响的。

8、不可抗力及意外事件风险:由于自然灾害、战争等不可抗力因素的出现,致使严重影响金融市场的正常运行,甚至影响本期理财产品的受理、投资、兑付等的正常运行,进而影响本期理财产品收益实现。

8.1 应对措施

8.2 董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同,公司财务负责人负责

## 广东宏大爆破股份有限公司第二届董事会2012年第二次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

广东宏大爆破股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会2012年第二次会议于2012年6月13日以书面送达及电子邮件的方式向全体董事发出通知。本次会议于2012年6月24日召开,本次会议以通讯方式表决,会议应到董事9人,实到董事9人,出席会议的董事人数符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司公司规范运作指引》等有关法律法规、规范的规定,公司董事会拟对公司上市后适用的《公司章程》及上市后的部分条款进行修订,并将修订后的《公司章程》交至工商部门备案。修订条款如下:

序号	条款	修改前	修改后
1	第三条	公司于【年】【月】【日】经中国证券监督管理委员会批准,首次向社会公开发行人民币普通股1股,并于【年】【月】【日】在深圳证券交易所上市。	公司于2012年4月28日经中国证券监督管理委员会批准,首次向社会公开发行人民币普通股5,476万股,并于2012年6月12日在深圳证券交易所上市。
2	第六条	公司注册资本为人民币【万元】。	公司注册资本为人民币21,896万元。
3	第十九条	公司的股份总数为【股】,普通股【股】,其他种类股为0股。	(一)中国证监、深圳证券交易所要求采用网络投票方式的其他事项。
4	第六十七条(十一项)	董事会召开临时董事会会议的通知方式为:书面通知,在情况紧急时,可采用电话通知、电子邮件或其他方式,通知时限为:会议召开3日前;但特殊情况,应即时通知,及时召开,可以通讯方式表决。	(十一)中国证监、深圳证券交易所要求采用网络投票方式的其他事项。
5	第一百六条	公司指定《证券时报》、巨潮资讯网刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。	公司指定至少一家中国证监会指定报刊和巨潮资讯网刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。
6	第一百七十七条	公司合并、应当由合并各方签订合并协议,并编制资产负债表及财产清单,公司应当自作出合并决议之日起10日内通知债权人,并于30日内在指定的网站及报刊上公告。债权人自接到通知书之日起30日内,未接到通知书的自公告之日起45日内,可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。	公司合并,应当由合并各方签订合并协议,并编制资产负债表及财产清单,公司应当自作出合并决议之日起10日内通知债权人,并于30日内在指定的网站及报刊上公告。债权人自接到通知书之日起30日内,未接到通知书的自公告之日起45日内,可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。
7	第一百七十二条	公司分立,其财产作相应的分割。公司分立,应当编制资产负债表及财产清单,公司应当自作出分立决议之日起10日内通知债权人,并于30日内在《证券时报》、巨潮资讯网上公告。	公司分立,其财产作相应的分割。公司分立,应当编制资产负债表及财产清单,公司应当自作出分立决议之日起10日内通知债权人,并于30日内在指定的网站及报刊上公告。
8	第一百七十四条		

证券代码:000922 证券简称:ST阿继 公告编号:2012-018

## 阿城继电器股份有限公司2011年年度股东大会决议公告

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

特别提示:本次股东大会未出现增加、否决或变更议案。

一、会议召开和出席情况

1、公司2011年度股东大会于2012年6月25日9:30时在公司1号会议室以现场投票表决方式召开,会议由公司第五届董事会召集,由公司董事杨志军先生主持,会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

2、出席本次股东大会的股东及授权委托代表共2名,代表股份126532400股,占总股份298435000股的42.40%。其中:公司控股股东哈电集团委托代理人代表股份12653100股投票表决,占总股份的42.40%。

二、议案审议情况

1、本次股东大会的5项议案均以现场记名投票表决方式进行表决。

0)公司2011年度董事会工作报告

同意126532400股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。

表决结果:通过。

0)公司2011年度财务决算

同意126532400股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。

表决结果:通过。

0)公司2011年度报告摘要及年度报告摘要

同意126532400股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。

表决结果:通过。

4)公司2011年度利润分配及公积金转增资本议案

同意126532400股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。

表决结果:通过。

具体内容:经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计,本公司2011年度归属于上市公司股东的净利润为-46,622,610.34元,加上期初可供股东分配的利润-431,483,604.02元,2011年度公司实际可供股东分配的利润为-478,106,214.36元。公司董事会决定2011年度不进行分配,也不实施公积金转增股本。

6)公司2011年度内部控制自我评价报告

同意126532400股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。

表决结果:通过。

三、律师出席情况

本次股东大会由黑龙江仁仁律师事务所律师伊娜、孙建林出席见证,其结论性意见为:

“本所律师认为,本次股东大会的召集与召开程序、出席会议的人员资格和召集人资格、表决程序等事宜,均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

本所律师同意将法律意见书随同公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。

四、备查文件

1、阿城继电器股份有限公司2011年年度股东大会决议

2、黑龙江仁仁律师事务所关于阿城继电器股份有限公司2011年度股东大会的法律意见书

阿城继电器股份有限公司

董事会

2012年6月25日

证券代码:002517 证券简称:泰亚股份 公告编号:TY-2012-028

## 泰亚鞋业股份有限公司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、重要提示

本次股东大会期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。

二、会议通知情况

公司于2012年6月7日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网刊登了泰亚鞋业股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的公告。

三、会议召开基本情况

(一)会议召集人:公司董事会。

(二)会议时间:2012年6月25日(星期一)上午10:00。

(三)会议主持:董事长林增福先生。

(四)会议召开地点:福建省泉州市经济技术开发区清源园美泰路36号公司三楼会议室。

(五)会议召开方式:以现场投票方式召开。

(六)本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

四、会议出席情况

出席会议的股东及股东授权代表共2人,代表股份总数12,000万股,占公司有表决权股份总数的67.87%。

五、会议表决情况

与会股东及股东授权代表经认真审议,以记名投票表决方式对提交本次会议审议的议案进行逐项表决,并通过以下决议:

1、审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》。

该议案表决结果为:赞成2人,代表股份12,000万股,占与会股东所持表决权股份总数的100%;无反对票;无弃权票;表决结果为通过。

2、审议通过了《关于修订公司章程的议案》。

该议案表决结果为:赞成2人,代表股份12,000万股,占与会股东所持表决权股份总数的100%;无反对票;无弃权票;表决结果为通过。

3、审议通过了《关于公司未来三年(2012—2014年)股东回报规划的议案》。

该议案表决结果为:赞成2人,代表股份12,000万股,占与会股东所持表决权股份总数的100%;无反对票;无弃权票;表决结果为通过。

以上议案已由2012年6月5日召开的公司第一届董事会第二十五次会议审议通过,详细内容已在2012年6月5日的巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))、证券时报、中国证券报上披露。

六、律师出具的法律意见

北京市中银(深圳)律师事务所律师对本次会议进行见证,发表如上意见,本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、股东大会规则以及《公司章程》的规定,出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效,表决方式、表决程序合法,通过的决议合法有效。

七、备查文件