

证券代码:002097 证券简称:山河智能 公告编号:2012-025

山河智能装备股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

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。

山河智能装备股份有限公司(以下简称“本公司”)第四届董事会第二十次会议通知于2012年6月15日以通讯方式发出,于2012年6月25日上午以现场方式召开。会议应到董事11人,实到董事11人。会议由公司董事长何清华先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等相关规定,会议合法有效。

本次会议采取投票表决,通过如下决议:

一、会议以同意11票,反对0票,弃权0票审议通过《关于修订公司章程的议案》;

[内容详见2012年6月26日公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《公司章程修正案》]。

二、会议以同意11票,反对0票,弃权0票审议通过《关于修订公司股东大会议事规则的议案》;

[内容详见2012年6月26日公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《公司股东大会议事规则》]。

三、会议以同意11票,反对0票,弃权0票审议通过《关于未来三年(2012年-2014年)股东回报规划》;

[具体内容及本公司独立董事彭剑锋、王义高、陶海、唐红发表的独立意见详见2012年6月26日公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《公司未来三年(2012年-2014年)股东回报规划》及《独立董事关于公司未来三年股东回报规划的独立意见》]。

四、会议以同意11票,反对0票,弃权0票审议通过《关于召开2012年第二次临时股东大会的议案》;

[内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及2012年6月26日的《证券时报》、《上海证券报》刊登的《公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知》]。

特此公告。

山河智能装备股份有限公司
二〇一二年六月二十六日

证券代码:002097 证券简称:山河智能 公告编号:2012-026

山河智能装备股份有限公司关于召开 2012年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真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山河智能装备股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会决定召集2012年第二次临时股东大会。公司本次股东大会采用现场表决的方式,现将有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况:

1、召开时间:2012年7月12日(星期四)上午9:00;

2、召开地点:湖南省长沙经济技术开发区湘阴中路16号公司技术中心大楼一楼国际会议厅;

3、召集人:公司董事会;

4、召开方式:现场投票方式;

5、出席对象:

(1)2012年7月6日(星期五)下午收市后,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记

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。

特别提示:本次被否决的议案,(一)关于公司符合重大资产重组及发行股份购买资产条件的议案;,(二)关于公司重大资产重组及发行股份购买资产暨关联交易的议案;,(三)关于〈北京首钢股份有限公司重大资产重组及发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)及其摘要的议案〉;(四)关于首钢公司与北京首钢股份有限公司签署附条件生效的〈关于重大资产重组及发行股份购买资产协议〉、〈关于重大资产重组及发行股份购买资产暨关联交易的议案〉;,(五)关于〈重大资产重组及发行股份购买资产事项涉及重大关联交易的议案〉;,(六)〈关于终止、豁免或放弃部分持续性关联交易协议的议案〉;,(八)关于提请股东大会非关联股东批准首钢公司免于出具摊牌的议案)。

一、会议召开和出席情况:

北京首钢股份有限公司(下称公司)采取现场会议与网络投票相结合方式召开2012年第一次临时股东大会。现场会议于2012年6月25日14时在北京市石景山区首钢商务国际会议厅召开,网络投票时间为(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年6月25日9:30-11:30,13:00-15:00;(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2012年6月24日15:00至2012年6月25日15:00之间的任意时间。本次会议的召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议事项:

(一)关于公司符合重大资产重组及发行股份购买资产条件的议案

该议案属关联交易,根据有关规定,本公司控股股东——首钢总公司(持股1,875,897,328股)回避表决,该议案应出席本次会议非关联股东所持表决权的三分之二以上通过。

现场和网络总体表决情况

同意票数128,963,506股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的65.8461%;反对票66,242,438股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的33.8220%;弃权票650,053股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.3319%。

5、职工安置方案:

同意票数128,963,506股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的65.8461%;反对票66,242,438股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的33.8220%;弃权票650,053股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.3319%。

现场和网络总体表决情况

同意票数128,963,506股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的65.8461%;反对票66,242,438股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的33.8220%;弃权票650,053股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.3319%。

6、股票类型:

同意票数128,963,506股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的65.8461%;反对票66,242,438股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的33.8220%;弃权票650,053股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.3319%。

现场和网络总体表决情况

同意票数128,963,506股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的65.8461%;反对票66,242,438股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的33.8220%;弃权票650,053股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.3319%。

7、股票面值:

同意票数128,963,506股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的65.8461%;反对票66,242,438股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的33.8220%;弃权票650,053股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.3319%。

现场和网络总体表决情况

同意票数128,963,506股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的65.8461%;反对票66,242,438股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的33.8220%;弃权票650,053股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.3319%。

8、定价依据:

同意票数128,963,506股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的65.8461%;反对票66,242,438股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的33.8220%;弃权票650,053股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.3319%。

现场和网络总体表决情况

同意票数128,963,506股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的65.8461%;反对票66,242,438股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的33.8220%;弃权票650,053股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.3319%。

9、发行数量:

同意票数128,963,506股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的65.8461%;反对票66,242,438股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的33.8220%;弃权票650,053股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.3319%。

现场和网络总体表决情况

同意票数128,963,506股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的65.8461%;反对票66,242,438股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的33.8220%;弃权票650,053股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.3319%。

10、发行对象:

同意票数128,963,506股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的65.8461%;反对票66,242,438股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的33.8220%;弃权票650,053股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.3319%。

现场和网络总体表决情况

同意票数128,963,506股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的65.8461%;反对票66,242,438股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的33.8220%;弃权票650,053股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.3319%。

11、发行方式:

同意票数128,963,506股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的65.8461%;反对票66,242,438股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的33.8220%;弃权票650,053股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.3319%。

现场和网络总体表决情况

同意票数128,963,506股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的65.8461%;反对票66,242,438股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的33.8220%;弃权票650,053股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.3319%。

12、定期安排:

同意票数128,963,506股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的65.8461%;反对票66,242,438股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的33.8220%;弃权票650,053股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.3319%。

现场和网络总体表决情况

同意票数128,963,506股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的65.8461%;反对票66,242,438股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的33.8220%;弃权票650,053股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.3319%。

13、认购办法:

同意票数128,963,506股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的65.8461%;反对票66,242,438股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的33.8220%;弃权票650,053股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.3319%。

现场和网络总体表决情况

同意票数128,963,506股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的65.8461%;反对票66,242,438股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的33.8220%;弃权票650,053股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.3319%。

14、拟上市地:

同意票数128,963,506股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的65.8461%;反对票66,242,438股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的33.8220%;弃权票650,053股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.3319%。

现场和网络总体表决情况

同意票数128,963,506股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的65.8461%;反对票66,242,438股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的33.8220%;弃权票650,053股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.3319%。

15、承销商:

同意票数128,963,506股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的65.8461%;反对票66,242,438股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的33.8220%;弃权票650,053股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.3319%。

现场和网络总体表决情况

同意票数128,963,506股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的65.8461%;反对票66,242,438股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的33.8220%;弃权票650,053股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.3319%。

16、上市安排:

同意票数128,963,506股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的65.8461%;反对票66,242,438股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的33.8220%;弃权票650,053股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.3319%。

现场和网络总体表决情况

同意票数128,963,506股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的65.8461%;反对票66,242,438股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的33.8220%;弃权票650,053股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.3319%。

17、决议有效期:

同意票数128,963,506股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的65.8461%;反对票66,242,438股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的33.8220%;弃权票650,053股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.3319%。

现场和网络总体表决情况

同意票数128,963,506股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的65.8461%;反对票66,242,438股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的33.8220%;弃权票650,053股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.3319%。

18、其他事项:

同意票数128,963,506股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的65.8461%;反对票66,242,438股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的33.8220%;弃权票650,053股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.3319%。

现场和网络总体表决情况

同意票数128,963,506股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的65.8461%;反对票66,242,438股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的33.8220%;弃权票650,053股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.3319%。

19、其他事项:

同意票数128,963,506股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的65.8461%;反对票66,242,438股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的33.8220%;弃权票650,053股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.3319%。

现场和网络总体表决情况

同意票数128,963,506股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的65.8461%;反对票66,242,438股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的33.8220%;弃权票650,053股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.3319%。

20、其他事项:

同意票数128,963,506股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的65.8461%;反对票66,242,438股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的33.8220%;