证券代码：[illegible]　证券简称：万润科技　公告编号：[illegible]

深圳万润科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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

深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议通知于[illegible]年[illegible]月[illegible]日以直接送达、电子邮件方式发出，会议于[illegible]年[illegible]月[illegible]日在公司六楼会议室以现场表决方式举行。本次会议应出席董事[illegible]人，实际出席董事[illegible]人，会议由董事长李志江先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》的要求，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于加强上市公司治理专项活动自查报告》

表决结果：同意[illegible]票，反对[illegible]票，弃权[illegible]票。

具体内容详见巨潮资讯网（[illegible]）登载的《深圳万润科技股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动自查报告》。

（二）审议并通过《关于加强上市公司治理专项活动自查报告及整改计划》

表决结果：同意[illegible]票，反对[illegible]票，弃权[illegible]票。

具体内容详见巨潮资讯网（[illegible]）登载的《深圳万润科技股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动自查报告及整改计划》。

（三）审议并通过《关于规范财务会计基础工作专项活动的自查报告》

表决结果：同意[illegible]票，反对[illegible]票，弃权[illegible]票。

具体内容详见巨潮资讯网（[illegible]）登载的《深圳万润科技股份有限公司关于规范财务会计基础工作专项活动的自查报告》。

（四）审议并通过《关于认真贯彻落实现金分红有关事项工作方案》

表决结果：同意[illegible]票，反对[illegible]票，弃权[illegible]票。

具体内容详见巨潮资讯网（[illegible]）登载的《深圳万润科技股份有限公司关于认真贯彻落实现金分红有关事项工作方案》。

（五）审议并通过《关于股东回报规划事宜的论证报告》

表决结果：同意[illegible]票，反对[illegible]票，弃权[illegible]票。

具体内容详见巨潮资讯网（[illegible]）登载的《深圳万润科技股份有限公司关于股东回报规划事宜的论证报告》。

（六）审议并通过《关于未来三年（[illegible]年）股东回报规划》

表决结果：同意[illegible]票，反对[illegible]票，弃权[illegible]票。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（[illegible]）登载的《深圳万润科技股份有限公司关于未来三年（[illegible]年）股东回报规划》。

（七）审议并通过《关于总经理负责制改称为总裁负责制的议案》

为进一步适应公司经营发展需要，公司将现行董事会领导下的总经理负责制改称为董事会领导下的总裁负责制，公司总经理、副总经理的职务名称相应变更为总裁、副总裁，总经理办公室名称相应变更为总裁办公室。

表决结果：同意[illegible]票，反对[illegible]票，弃权[illegible]票。

（八）审议并通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意[illegible]票，反对[illegible]票，弃权[illegible]票。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（[illegible]）登载的《深圳万润科技股份有限公司董事会议事规则》。

（九）审议并通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意[illegible]票，反对[illegible]票，弃权[illegible]票。

该议案尚需提交股东大会审议，经代表三分之二以上表决权的股东通过。

具体内容详见巨潮资讯网（[illegible]）登载的《深圳万润科技股份有限公司章程》、《深圳万润科技股份有限公司章程修订案》。

（十）审议并通过《关于修订〈信息披露制度〉的议案》

表决结果：同意[illegible]票，反对[illegible]票，弃权[illegible]票。

具体内容详见巨潮资讯网（[illegible]）登载的《深圳万润科技股份有限公司信息披露事务管理制度》。

（十一）审议并通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：同意[illegible]票，反对[illegible]票，弃权[illegible]票。

具体内容详见巨潮资讯网（[illegible]）登载的《深圳万润科技股份有限公司总裁工作细则》。

（十二）审议并通过《关于修订〈董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决结果：同意[illegible]票，反对[illegible]票，弃权[illegible]票。

具体内容详见巨潮资讯网（[illegible]）登载的《深圳万润科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

（十三）审议并通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：同意[illegible]票，反对[illegible]票，弃权[illegible]票。

具体内容详见巨潮资讯网（[illegible]）登载的《深圳万润科技股份有限公司对外投资管理制度》。

该议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议并通过《关于召开[illegible]年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意[illegible]票，反对[illegible]票，弃权[illegible]票。

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[illegible]）登载的《深圳万润科技股份有限公司关于召开[illegible]年第二次临时股东大会的通知》。

保荐机构对《关于加强上市公司治理专项活动自查报告及整改计划》、《关于规范财务会计基础工作专项活动的自查报告》发表了专项核查意见；独立董事对《关于加强上市公司治理专项活动自查报告》、《关于加强上市公司治理专项活动自查报告及整改计划》、《关于规范财务会计基础工作专项活动的自查报告》、《关于认真贯彻落实现金分红有关事项工作方案》、《关于股东回报规划事宜的论证报告》、《关于未来三年（[illegible]年）股东回报规划》发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（[illegible]）。

三、备查文件

《第二届董事会第七次会议决议》

《独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见》

《国信证券股份有限公司关于深圳万润科技股份有限公司公司治理专项活动自查报告及整改计划的核查意见》

《国信证券股份有限公司关于深圳万润科技股份有限公司财务会计基础工作专项活动自查报告的核查意见》

特此公告。

深圳万润科技股份有限公司
董 事 会
二〇一二年七月十二日

证券代码：[illegible]　证券简称：万润科技　公告编号：[illegible]

深圳万润科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议通知于[illegible]年[illegible]月[illegible]日以直接送达方式发出，会议于[illegible]年[illegible]月[illegible]日在公司六楼会议室召开。会议应到监事[illegible]名，实到监事[illegible]名，董事会秘书列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席陈菲女士主持，经与会监事审议，以现场书面记名投票方式逐项表决，审议通过本次监事会会议议案。

二、监事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于加强上市公司治理专项活动自查报告》

表决结果：同意[illegible]票，反对[illegible]票，弃权[illegible]票。

具体内容详见巨潮资讯网（[illegible]）登载的《深圳万润科技股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动自查报告》。

（二）审议并通过《关于加强上市公司治理专项活动自查报告及整改计划》

表决结果：同意[illegible]票，反对[illegible]票，弃权[illegible]票。

具体内容详见巨潮资讯网（[illegible]）登载的《深圳万润科技股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动自查报告及整改计划》。

（三）审议并通过《关于规范财务会计基础工作专项活动的自查报告》

表决结果：同意[illegible]票，反对[illegible]票，弃权[illegible]票。

具体内容详见巨潮资讯网（[illegible]）登载的《深圳万润科技股份有限公司关于规范财务会计基础工作专项活动的自查报告》。

（四）审议并通过《关于未来三年（[illegible]年）股东回报规划》

表决结果：同意[illegible]票，反对[illegible]票，弃权[illegible]票。

该议案尚需提交股东大会审议。

监事会认为：公司制定和审核《关于未来三年（[illegible]年）股东回报规划》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，客观、真实、准确的反映了公司的实际情况，有利于实现股东的合理投资回报和公司长远发展。

具体内容详见巨潮资讯网（[illegible]）登载的《深圳万润科技股份有限公司关于未来三年（[illegible]年）股东回报规划》。

（五）审议并通过《关于完善〈公司章程〉中利润分配政策的议案》

表决结果：同意[illegible]票，反对[illegible]票，弃权[illegible]票。

监事会认为：完善后的利润分配政策符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和深圳证监局《关于认真贯彻落实〈关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知〉〈有关要求的通知〉》文件的要求，有利于实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展。

（六）审议并通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意[illegible]票，反对[illegible]票，弃权[illegible]票。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（[illegible]）登载的《深圳万润科技股份有限公司监事会议事规则》。

三、备查文件

《第二届监事会第六次会议决议》

特此公告。

深圳万润科技股份有限公司
监 事 会
二〇一二年七月十二日

证券代码：[illegible]　证券简称：万润科技　公告编号：[illegible]

深圳万润科技股份有限公司关于召开[illegible]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。

深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议审议通过了《关于召开[illegible]年第二次临时股东大会的议案》，公司拟召开[illegible]年第二次临时股东大会，现将会议基本情况通知如下：

一、会议时间及股权登记日

员会议时间

现场会议召开时间：[illegible]年[illegible]月[illegible]日[illegible]

网络投票时间：[illegible]年[illegible]月[illegible]日[illegible]年[illegible]月[illegible]日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：[illegible]年[illegible]月[illegible]日[illegible]至[illegible]；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：[illegible]年[illegible]月[illegible]日[illegible]至[illegible]年[illegible]月[illegible]日[illegible]期间的任意时间。

[illegible]股权登记日

[illegible]年[illegible]月[illegible]日（星期三）

二、会议地点

深圳市光明新区光明办事处圳美公常路北侧雅盛科技工业园厂房[illegible]栋公司六楼会议室

三、会议召集人

公司董事会

四、会议议案

[illegible]《关于未来三年（[illegible]年）股东回报规划》

[illegible]《关于修订〈公司章程〉的议案》

[illegible]《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

[illegible]《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

[illegible]《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

以上议案经公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议审议通过后提交股东大会审议，其中：《关于修订〈公司章程〉的议案》需经代表三分之二以上表决权的股东通过），程序合法，资料完备，具体议案内容公司于[illegible]年[illegible]月[illegible]日登载在巨潮资讯网（[illegible]）上。

五、会议召开方式

现场投票和网络投票相结合的方式。

网络投票将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：[illegible]）进行，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种，不能重复投票。同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准。

六、出席会议对象

[illegible]截至[illegible]年[illegible]月[illegible]日下午收市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本公司全体股东或其委托代理人（授权委托书附后）。全体股东均有权出席股东大会，因故不能出席的股东可以委托代理人出席参加表决或在网络投票时间内参加网络投票，委托代理人出席的，该股东代理人不必是公司的股东；

[illegible]公司董事、监事及高级管理人员；

[illegible]公司聘请的律师。

七、参会登记方法

[illegible]参会登记方式

[illegible]法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件和持股凭证；

[illegible]自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人委托他人出席的，受托出席者须持授权委托书、本人身份证、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡；

[illegible]异地股东可用传真或信函的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式附后），以便登记确认。传真在[illegible]年[illegible]月[illegible]日[illegible]前传达公司董事会办公室。来信请寄：深圳市光明新区光明办事处圳美公常路北侧雅盛科技工业园厂房[illegible]栋深圳万润科技股份有限公司董事会办公室，邮编：[illegible]（信封请注明“万润科技股东大会”字样）。

[illegible]参会登记时间

[illegible]年[illegible]月[illegible]日[illegible]至[illegible]年[illegible]月[illegible]日[illegible]

股东若委托代理人出席会议并行使表决权的，应将授权委托书于[illegible]年[illegible]月[illegible]日[illegible]（含[illegible]日）[illegible]前送达或传真至本公司登记地点。

[illegible]登记地点

深圳市光明新区光明办事处圳美公常路北侧雅盛科技工业园厂房[illegible]栋深圳万润科技股份有限公司董事会办公室。

[illegible]登记联系人及联系方式

联系人：万建平

联系电话：[illegible]

传　真：[illegible]

八、参加网络投票的具体操作流程

（一）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的操作程序

通过深圳证券交易所交易系统投票比照交易所新股申购业务操作。深圳证券交易所系统对网络投票的股东大会设置专门的投票代码及投票简称，投票代码为“[illegible]”，投票简称为“万润投票”，深圳证券交易所在“昨日收盘价”字段设置该次股东大会讨论的议案总数。

员进行投票时买卖方向应选择“买入”。

[illegible]在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。[illegible]元代表总议案，[illegible]元代表议案[illegible]，[illegible]元代表议案[illegible]依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

表[illegible]　股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格（元）
总议案	以下所有议案	[illegible]
[illegible]	《关于未来三年（[illegible]年）股东回报规划》	[illegible]
[illegible]	《关于修订〈公司章程〉的议案》	[illegible]
[illegible]	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	[illegible]
[illegible]	《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》	[illegible]
[illegible]	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》	[illegible]

[illegible]在“委托数量”项下填报表决意见：[illegible]代表同意，[illegible]代表反对，[illegible]代表弃权。

表[illegible]　表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	[illegible]
反对	[illegible]
弃权	[illegible]

[illegible]如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

[illegible]如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

[illegible]远对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

[illegible]不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统进行网络投票的操作程序

根据《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东需申请“深圳证券交易所数字证书”（以下简称：“数字证书”）或“深圳证券交易所投资者服务密码”（以下简称：“服务密码”），进行身份认证后方可通过互联网投票系统投票。

[illegible]员股东可向信息公司或信息公司委托的数字证书代理发证机构申请数字证书。

[illegible]服务密码申请

登录[illegible]的“密码服务专区”，填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置[illegible]应的服务密码。拥有多个深圳证券账户的投资者申请服务密码，应按不同账户分别申请服务密码。申请成功后，系统将返回一个[illegible]位数字的校验码，股东在七日内通过深圳证券交易所系统比照新股申购业务操作，激活服务密码。服务密码于激活成功后的第二日方可使用。

[illegible]互联网投票流程

[illegible]登陆[illegible]的“会议列表”中的“当前会议”选择“万润科技[illegible]年第二次临时股东大会”；

[illegible]进入后点击“投票登陆”，根据办理身份认证的方式选择用户密码登陆（即服务密码登陆）或“数字证书登陆（即数字证书登陆），输入相关信息登陆进入，根据页面提示操作；

[illegible]确认并发送投票结果。

[illegible]投票时间：[illegible]年[illegible]月[illegible]日[illegible]年[illegible]月[illegible]日[illegible]

[illegible]股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果。

（三）网络投票其他注意事项

员网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

[illegible]股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

九、其他事项

员会议联系人：万建平

[illegible]联系电话：[illegible]

[illegible]传　真：[illegible]

[illegible]与会人员交通、食宿费用自理。

十、备查文件

《第二届董事会第七次会议决议》、《第二届监事会第六次会议决议》

十一、附件文件

员授权委托书

[illegible]股东参会登记表

特此公告。

深圳万润科技股份有限公司
董 事 会
二[illegible]一二年七月十二日

附件一：授权委托书

授权委托书

本人[illegible]公司　　作为授权委托人确认，本人[illegible]公司因个人原因不能参加深圳万润科技股份有限公司[illegible]年第二次临时股东大会。本人[illegible]公司在签署本授权委托书前已认真阅读并了解本次会议通知及其他相关文件，对本次会议投票行使的原则、目的以及会议审议等事项相关情况已充分了解。现授权委托先生（女士）按本授权委托书指示对本次会议审议事项行使投票权。

本人[illegible]公司　　对本次会议审议事项的投票意见如下：

委托人（签名或盖章）		身份证号码（或营业执照号码）	
持有股数		股东账号	
受托人		受托人身份证号码	
委托时间		股东联系方式	

序号	表决内容	同意	反对	弃权
[illegible]	《关于未来三年（[illegible]年）股东回报规划》			
[illegible]	《关于修订〈公司章程〉的议案》			
[illegible]	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》			
[illegible]	《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》			
[illegible]	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》			

本授权委托的有效期限：自签署日至深圳万润科技股份有限公司[illegible]年第二次临时股东大会结束。

自然人委托人（签字）：
法人委托人（签字并盖公章）：
二[illegible]一二年　　月　　日

附件二：股东参会登记表

名称/姓名		营业执照号码/身份证号码	
股东账号		持股数量	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮　编	

股票简称：顺鑫农业　股票代码：000860　公告编号：2012-021

北京顺鑫农业股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第二十一次会议通知于2012年6月29以当面送达的方式通知了公司全体董事、监事，会议于2012年7月11日在顺鑫国际商务中心12层会议室召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司3名监事列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下决议：

一、审议通过了《关于公司拟向中国银行股份有限公司北京顺义支行申请授信额度》的议案。

为确保公司持续、稳定地发展，及时把握投资机会。公司拟向中国银行股份有限公司北京顺义支行申请8亿元授信额度，期限一年。

公司的控股股东“北京顺鑫农业发展集团有限公司”为公司上述授信额度提供担保。

表决结果：有效表决票数9票。其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过了《公司控股子公司北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司拟向中国光大银行股份有限公司北京顺义支行申请经营性物业贷款》的议案。

为确保公司控股子公司北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司（以下简称“顺鑫佳宇”）稳定发展，顺鑫佳宇拟向中国光大银行股份有限公司北京顺义支行申请3.5亿元经营性物业贷款，期限10年。

公司控股子公司顺鑫佳宇以自有资产抵押，公司及公司的控股股东“北京顺鑫农业发展集团有限公司”为上述贷款提供担保。

表决结果：有效表决票数9票。其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过了《关于公司拟向浦发银行北京朝阳支行申请流动资金贷款授信》的议案。

为确保公司持续、稳定地发展，及时把握投资机会。公司拟向浦发银行北京朝阳支行申请3亿元流动资金贷款授信，期限一年。

公司的控股股东“北京顺鑫农业发展集团有限公司”为公司上述流动资金贷款授信提供担保。

表决结果：有效表决票数9票。其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

四、审议通过了《关于授权公司法定代表人李维昌先生代表本公司办理向中国银行股份有限公司北京顺义支行申请授信额度、公司控股子公司顺鑫佳宇向中国光大银行股份有限公司北京顺义支行申请经营性物业贷款、公司向浦发银行北京朝阳支行申请流动资金贷款授信的事宜并签署相关合同及文件》的议案。

由于公司拟向中国银行股份有限公司北京顺义支行申请授信额度、公司控股子公司顺鑫佳宇拟向中国光大银行股份有限公司北京顺义支行申请经营性物业贷款、公司拟向浦发银行北京朝阳支行申请流动资金贷款授信，因此本公司董事会授权公司法定代表人李维昌先生代表本公司办理上述综合授信及贷款的事宜并签署有关合同及文件。

表决结果：有效表决票数9票。其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

五、审议通过了《关于公司拟发行中期票据》的议案。

为了优化公司融资结构，拓宽融资渠道，降低融资成本，节约财务费用，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行北京顺鑫农业股份有限公司中期票据，发行方案如下：

1、发行人：北京顺鑫农业股份有限公司

2、主承销商：北京银行股份有限公司

3、发行额度：拟注册额度不超过人民币10亿元，占公司2011年12月31日经审计净资产的35.03%，符合《银行间债券市场非金融企业短期融资券业务指引》有关“待偿还融资券余额不超过公司净资产40%”的规定。

4、发行期限：2年

5、发行利率：按发行时的市场情况决定

6、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者

7、发行目的：主要用于偿还公司银行借款及补充营运资金

8、授权：提请股东大会授权董事长在上述发行方案内，全权决定和办理与发行中期票据有关的事宜，包括但不限于：具体发行时机、发行数量、发行批次、发行利率、募集资金具体用途、签署必要的文件（包括但不限于公司发行中期票据的申请、募集说明书、承销协议和各种公告），办理必要的手续等。

表决结果：有效表决票数9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

六、审议通过了《公司会计估计变更》的议案。

截止到2012年6月30日，公司生产性生物资产-种猪的预计净残值为800元/头，此金额为2007年《会计准则》实施后，根据当时的市价订立。近几年，国内生猪市场价格变动幅度加大，变动周期缩短，为了能够更加公允、恰当地反映公司的财务状况和经营成果，公司将生产性生物资产-种猪的预计净残值改为每年年初根据市价订立一次，订立后一年内不变。

本次生产性生物资产-种猪预计净残值的变更属于会计估计变更，采用未来适用法处理。根据《信息披露业务备忘录第28号--会计政策及会计估计变更》第三条规定，公司本次会计估计变更对最近一个会计年度经审计净利润的影响比例不超过50%；对最近一期经审计的所有者权益的影响比例不超过50%；不影响定期报告的盈亏变化；不会对公司已披露的财务报表产生影响，故不用提请召开股东大会审议。

表决结果：有效表决票数9票。其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

七、审议通过了《关于修订〈公司章程〉》的议案。

根据中国证监会下发的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号），以及北京证监局《关于进一步完善上市公司现金分红有关事项的通知》，要求上市公司进一步强化回报股东的意识，制定明确的回报规划，做好现金分红事项的信息披露工作。现将《公司章程》针对利润分配事项作出如下调整：

第一百五十五条　公司利润分配政策的基本原则：

（一）公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展。

（二）公司充分考虑对投资者的回报，每年按当年实现的可分配利润的10%向股东分配股利；

（三）公司优先采用现金分红的利润分配方式。

第一百五十六条　公司利润分配具体政策如下：

（一）公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司一般进行年度分红，董事会可以根据公司的资金状况提议公司进行中期现金分配。公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。

（二）如无重大投资计划或重大现金支出发生，公司采取现金方式分配利润，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%。

重大投资计划或重大现金支出指以下情形之一：

1、公司未来十二个月内拟对外投资、购买资产等交易累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%，且超过3,000万元；

2、公司未来十二个月内拟对外投资、购买资产等交易累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%。

根据公司章程关于董事会和股东大会职权的相关规定，上述重大投资计划或重大现金支出须经董事会批准，报股东大会审议通过后方可实施。

（三）若公司快速增长，且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在满足上述现金股利分配的同时，提出股票股利分配预案。

第一百五十七条　利润分配方案的审议程序

（一）公司董事会应于年度报告或半年度报告公布后两个月内，根据公司的利润分配规划和计划，结合公司当年的生产经营状况、现金流量状况、未来的业务发展规划和资金使用需求、以前年度亏损弥补状况等因素，以实现股东合理回报为出发点，制订公司当年的利润分配预案，该预案应经全体董事过半数表决通过并经二分之一以上独立董事表决通过。

（二）监事会应当对利润分配预案进行审核并提出书面审核意见，独立董事应对利润分配预案发表独立意见。

（三）公司监事会和独立董事未对利润分配预案提出异议的，经公司董事会审议通过后提交股东大会审议。审议利润分配方案时，公司为股东提供网络投票方式。

（四）公司因前述第一百五十六条规定的特殊情况而不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。

（五）公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。

第一百五十八条　公司利润分配政策的变更：

（一）公司将保持利润分配政策的连续性、稳定性。公司如遇战争、自然灾害等不可抗力并对企业生产经营造成重大影响，或有权部门出台利润分配相关新规定的情况下，方可对利润分配政策进行调整。有关调整利润分配政策的议案需经公司董事会审议，全体董事过半数以上表决通过后提交股东大会特别决议通过。

（二）利润分配政策调整应进行详细论证和说明原因，并充分听取股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事的意见。独立董事应对利润分配政策修改发表独立意见。公司监事会应当对董事会修改的利润分配政策进行审议，并且经半数以上监事表决通过，若公司有外部监事（不在公司担任职务的监事），则应经外部监事表决通过，并发表意见。

（三）股东大会审议制定或修改利润分配政策时，须经出席股东大会会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上表决通过，并且相关股东大会会议应采取现场投票和网络投票相结合的方式，为公众投资者参与利润分配政策的制定或修改提供便利。

第一百五十九条　公司股东存在违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

表决结果：有效表决票数9票。其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

七、审议通过了《关于提请召开2012年第一次临时股东大会》的议案。

2012年第一次临时股东大会通知信息详细内容披露在公司信息披露指定网站：巨潮资讯 http://www.cninfo.com.cn。

表决结果：有效表决票数9票。其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

上述议案二、议案五、议案七需提交公司 2012 年第一次临时股东大会审议。

北京顺鑫农业股份有限公司
董事会
2012年7月11日

股票简称：顺鑫农业　股票代码：000860　公告编号：2012-022

北京顺鑫农业股份有限公司关于提请召开2012年第一次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第五届董事会第二十一次会议审议的议案涉及股东大会职权，需提交股东大会审议通过，本公司拟召开2012年第一次临时股东大会，现提请董事会审议如下事项。

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2012年第一次临时股东大会；

（二）会议召集人：北京顺鑫农业股份有限公司董事会；

本次股东大会的召开经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，由公司董事会召集。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定；

（四）会议召开时间：2012年7月27日上午8:30

（五）会议召开方式：现场表决

（六）出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的股东：截至2012年7月20日（星期五）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本公司股东；

2、公司董事、监事及高级管理人员；

3、公司聘请的法律顾问。

（七）会议召开地点：北京市顺义区站前街1号院1号楼顺鑫国际商务中心14层会议室

二、会议审议事项

（一）提案名称：

议案一：《公司控股子公司北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司拟向中国光大银行股份有限公司北京顺义支行申请经营性物业贷款》。

议案二：《关于公司拟发行中期票据》。

议案三：《关于修订〈公司章程〉》。

（二）披露情况：

上述议案相关披露请查阅2012年7月12日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关内容。

三、会议登记事项

（一）登记手续

出席会议的个人股东持本人身份证、深圳股票帐户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人深圳股票帐户卡和持股凭证；

出席会议法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到指定地点办理登记手续；

异地股东可用信函或传真方式登记。

（二）登记时间

本次股东大会登记日：自2012年7月24日至2012年7月25日下午17:00以前每个工作日的上午9:00-11:00，下午15:00-17:00登记。

（三）登记地点

北京顺鑫农业股份有限公司资本运营部

联系电话：010）69420860

联系人：杨柳

传真：010）69443137

通讯地址：北京市顺义区站前街1号院1号楼顺鑫国际商务中心12层资本运营部

邮政编码：101300

四、其它事项

与会股东交通、食宿费用自理。

北京顺鑫农业股份有限公司
董事会
2012年7月11日

附件（本授权委托书裁剪或复印有效）：

授权委托书

兹委托　　先生（女士）代表本人（本单位）出席北京顺鑫农业股份有限公司2012年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名（名称）：

委托人身份证号码（或单位营业执照注册号）：

委托人股东帐号：　　委托人持股数：

受托人姓名：　　受托人身份证号码：

受托人签名：　　委托日期：

委托人签名（或盖章）：

证券代码：[illegible]　证券简称：海得控制　公告编号：[illegible]

上海海得控制系统股份有限公司[illegible]员年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。

上海海得控制系统股份有限公司，[illegible]年年度权益分派方案已获[illegible]年[illegible]月[illegible]日召开的公司[illegible]员年度股东大会审议通过，现将权益分配事宜公告如下：

一、权益分派方案

公司[illegible]年年度权益分派方案为：以公司现有总股本[illegible]股为基数，向全体股东每[illegible]股派发[illegible]元人民币现金（含税，扣税后，个人、证券投资基金、[illegible]实际每[illegible]股派[illegible]元；对于[illegible]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）。

二、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日：[illegible]年[illegible]月[illegible]日，除权除息日：[illegible]年[illegible]月[illegible]日。

三、权益分派对象

本次分派对象为：截止[illegible]年[illegible]月[illegible]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

员本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于[illegible]年[illegible]月[illegible]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。

[illegible]以下[illegible]股股东的现金红利由本公司自行派发：

序号	股东账号	股东名称
[illegible]	[illegible]	许泓
[illegible]	[illegible]	郭孟榕
[illegible]	[illegible]	上海景海国际贸易有限公司
[illegible]	[illegible]	方健
[illegible]	[illegible]	石朝珠
[illegible]	[illegible]	王晓波
[illegible]	[illegible]	吴焕群
[illegible]	[illegible]	吴秋农

五、咨询机构

咨询地址：公司董事会办公室

咨询联系人：林南

咨询电话：[illegible]

传真电话：[illegible]

特此公告

上海海得控制系统股份有限公司董事会
[illegible]年[illegible]月[illegible]日

证券代码：[illegible]　股票简称：天润曲轴　编号：[illegible]

天润曲轴股份有限公司业绩预告修正公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、预计的本期业绩

员业绩预告期间

[illegible]年[illegible]月[illegible]日至[illegible]年[illegible]月[illegible]日。

[illegible]前次业绩预告披露时间和预计的业绩

[illegible]年[illegible]月[illegible]日，公司[illegible]年度一季度报告中预计公司[illegible]年[illegible]月份归属于母公司所有者的净利润比上年同期下降幅度为[illegible]。

[illegible]修正后的预计业绩

阴亏损　阴扭亏为盈　阴同向上升　姻同向下降　阴其他

项　目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期下降：[illegible]	盈利：[illegible]万元
	盈利：3876万元[illegible]460万元	

二、业绩预告修正预审计情况

本次业绩预告修正未经过注册会计师预审计。

三、业绩修正的原因

员公司新建成及正投入的曲轴加工线较多，增加了固定资产折旧的摊销；由于行业低迷，下游订单减少，公司新建成的生产线不能充分发挥产能，产品成本中固定成本增加，导致盈利能力下降。

[illegible]国市场低于公司预期，国内重卡、工程机械市场持续低迷，市场需求量与去年同期相比下滑较大。

四、其他相关说明

[illegible]公司董事会对因业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，并提醒投资者谨慎决策，注意投资风险