



证券代码:000972 证券简称:*ST中基 公告编号:2013-039号

新疆中基实业股份有限公司 2012年年度股东大会决议公告

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

- 一、重要提示
- 1.本次会议召开期间没有增加或变更提案。
 - 2.本次会议没有议案被否决。
- 二、会议召开情况
- 1.会议召开时间:2013年5月27日(星期一)上午11时。
 - 2.会议召开地点:乌鲁木齐市青年路十一巷8号公司五楼会议室。
 - 3.会议召开方式:现场会议方式。
 - 4.会议召集人:公司董事会。
 - 5.会议主持人:会议推举董事 龙亚辉 先生主持。
 - 6.会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及有关法律法规、部门规章和《公司章程》的规定。
- 三、会议出席情况
- 参加本次年度股东大会的股东及股东代理人8人,代表有表决权股份总数349,528,910股股份,占公司股份总额771,283,579股的45.33%。
- 公司部分董事、董事、高级管理人员出席了本次会议。
- 四、议案审议情况
- 本次年度股东大会按照会议议程,以记名投票表决方式审议并通过了以下议案:
- 一、审议通过《公司2012年度董事会工作报告》;
 - 二、审议通过《公司2012年度监事会工作报告》;
 - 三、审议通过了《公司2012年年度报告全文及摘要》;
 - 四、审议通过《公司2012年度财务决算报告》;
 - 五、审议通过了《公司2012年度利润分配预案》;

- 鉴于公司累计可供股东分配的利润为负数,公司对2012年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
- 同意349,528,910股,占出席会议具有表决权股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。
- 六、审议通过了《公司2012年度计提资产减值准备的议案》;
- 1.计提应收款项坏账准备147,609,127.66元;2.计提存货跌价准备270,374,396.16元;上述资产的减值损失为417,983,523.82元。
- 同意349,528,910股,占出席会议具有表决权股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。
- 七、审议通过了《公司2013年度预计日常关联交易的议案》;
- 同意349,528,910股,占出席会议具有表决权股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。
- 关联股东新疆生产建设兵团农二师二十一团回避表决第七项议案;
- 八、审议通过了《公司2013年银行授信计划及拟对控股子公司提供担保的议案》;
- 同意349,528,910股,占出席会议具有表决权股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。
- 九、审议通过了《关于修改公司章程的议案》;
- 会议同意对公司章程的部分条款进行如下修订:
- 1.原章程 第一章 总则
 - 第六条 公司注册资本为人民币482,053,329.00元。
 - 现修改为:第六条 公司注册资本为人民币771,283,579.00元。
 - 2.原章程 第三章 股份 第一节 股份发行
 - 第十九条 公司的股本结构为:人民币普通股482,053,329股。
 - 现修改为:第十九条 公司的股本结构为:人民币普通股771,283,579股。
 - 同意349,528,910股,占出席会议具有表决权股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。
 - 十、审议通过《关于增补公司董事的议案》;

会议同意增补曾超先生、吴明先生、郭飞先生为公司第六届董事会董事。

同意349,528,910股,占出席会议具有表决权股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

十一、审议通过《关于增补公司监事的议案》;

会议同意郭磊先生为公司第六届监事会监事。

同意349,528,910股,占出席会议具有表决权股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

以上议案内容详见公司于巨潮网及证券时报披露的公告;2013年4月24日对外披露的第六届董事会第十八次临时会议决议公告;公司独立董事在本次年度股东大会上述职报告。

五、律师见证情况

本次股东大会经北京市国枫凯文律师事务所 张云栋 律师现场见证,并出具了《法律意见书》,认为公司本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议的股东资格及表决程序等均符合法律、法规及《公司章程》的规定,股东大会形成的决议合法、有效。

六、备查文件

- 1.新疆中基实业股份有限公司2012年年度股东大会决议;
- 2.北京市国枫凯文律师事务所关于新疆中基实业股份有限公司2012年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

新疆中基实业股份有限公司
2013年5月27日

证券代码:000972 证券简称:*ST中基 公告编号:2013-040号

新疆中基实业股份有限公司 第六届董事会第二十次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

新疆中基实业股份有限公司第六届董事会第二十次临时会议于2013年5月27日在公司5楼会议室召开。本次会议于2013年5月20日以传真、电子邮件方式发出会议通知。会议应到董事9名,实到董事5名。公司独立董事梅竹先生、孙卫红女士因工作原因未能亲自出席本次会议,授权委托独立董事方基先生代为出席并表决。公司董事刘少君先生、郭飞先生因工作原因未能亲自出席本次会议,授权委托董事龙亚辉先生代为出席并表决。会议推举董事龙亚辉先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议召开有效。本次会议部分高级管理人员列席了会议,经与会董事审议通过以下决议:

一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长及副董事长的议案》;

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

会议同意选举曾超先生为公司第六届董事会董事长,任期至2014年7月10日。

一、审议通过《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》;

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

会议同意选举吴明先生为公司第六届董事会副董事长,任期至2014年7月10日。

独立董事发表独立意见认为:公司选举曾超先生为公司第六届董事会董事长、选举吴明先生为公司第六届董事会副董事长的程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

特此公告。

新疆中基实业股份有限公司
董事会
二〇一三年五月二十七日

附件:

曾超 先生,汉族,1963年8月出生,中专学历,曾任职石河子市技工学校实习指导教师、教员、电气工程师副科长;石河子经济技术开发区历任科员、经济发展局局长;深圳新兴制药有限公司任副总经理;农八师石河子市经济开发区管委会经济发展局项目推进中心主任;农八师石河子市经济开发区管委会招商局局长;农八师石河子市副秘书长兼开发区管委会招商局局长;五家渠市政府党组成员、市长助理、师市工业园管委会党工委副书记、主任;五家渠中基蕃茄制品有限公司总经理;农六师党委常委、五家渠市政府常务副市长;本公司第五届董事会董事、第六届董事会董事长、现任农六师党委常委、副师办主任。

曾超 先生未持有公司股票,符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件,最近三年未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

吴明 先生,汉族,1964年7月出生,中共党员,中国地质大学工学硕士和上海同济大学工商硕士,高级工程师、国家注册储量评估师,曾任国家矿产资源委员会办公室秘书处副处长、地矿部资源局办公室副主任;

证券简称:四海股份 证券代码:000611 公告编号:临2013-23

内蒙古四海科技股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及全体董事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。

内蒙古四海科技股份有限公司于2013年5月27日(星期一)下午13:30在内蒙古四海科技股份有限公司绍兴兴管理总部会议室召开第六届董事会第二十八次会议。本次会议的通知于2013年5月20日以书面形式通知各位董事,会议召集人、召开程序及方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,应出席会议董事8名,实际出席9名,监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长寿治良先生主持,以现场方式召开。会议审议并以签字表决方式通过以下议案:

- 一、会议审议通过了《关于修改<公司章程>的预案》
- 根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件的相关规定和公司实际经营管理情况,拟对《公司章程》(经2012年8月23日召开的2012年第二次临时股东大会审议修改)进行修订,具体内容详见于2013年5月28日刊登在巨潮资讯网上的《内蒙古四海科技股份有限公司公司章程修正案》,本议案尚需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、会议审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的预案》
- 为了进一步规范公司及股东的权益,明晰董事会议事程序,结合公司实际经营管理需要,公司拟修订《董事会议事规则》,具体内容请详见于2013年5月28日刊登在巨潮资讯网上的《内蒙古四海科技股份有限公司<董事会议事规则>修正案》。本议案尚需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、会议审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》
- 为了进一步明确总经理的职权范围,规范总经理行为,根据公司实际经营管理需要,公司拟修订《总经理工作细则》,具体内容如下:

主要修订条款		
修订条款	修订前内容	修订后内容
第三条	根据《公司法》、《公司章程》的规定,总经理行使以下职权: (一)主持公司的生产经营管理工作,并向董事会报告工作; (二)组织实施董事会决议、公司年度计划和投资方案; (三)拟订公司内部管理机构设置方案; (四)拟订公司的基本管理制度; (五)制订公司的具体管理制度; (六)提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人; (七)聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员; (八)拟定公司职工的工资、福利、奖惩,决定公司职工的聘用和解聘; (九)拟订召开董事会会议; (十)公司章程或董事会授予的其他职权。	第三条 根据《公司法》、《公司章程》的规定,总经理行使下列职权: (一)主持公司的日常经营管理工作,组织实施董事会决议; (二)组织实施公司年度计划和投资方案; (三)拟订公司内部管理机构设置方案; (四)拟订公司的基本管理制度; (五)制订公司的具体管理制度; (六)提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人; (七)聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员; (八)拟定公司职工的工资、福利、奖惩,决定公司职工的聘用和解聘; (九)拟订召开董事会会议; (十)公司章程或董事会授予的其他职权。
第三条	根据《公司法》、《公司章程》的规定,总经理行使以下职权: (一)主持公司的生产经营管理工作,并向董事会报告工作; (二)组织实施董事会决议、公司年度计划和投资方案; (三)拟订公司内部管理机构设置方案; (四)拟订公司的基本管理制度; (五)制订公司的具体管理制度; (六)提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人; (七)聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员; (八)拟定公司职工的工资、福利、奖惩,决定公司职工的聘用和解聘; (九)拟订召开董事会会议; (十)公司章程或董事会授予的其他职权。	第三条 根据《公司法》、《公司章程》的规定,总经理行使下列职权: (一)主持公司的日常经营管理工作,组织实施董事会决议; (二)组织实施公司年度计划和投资方案; (三)拟订公司内部管理机构设置方案; (四)拟订公司的基本管理制度; (五)制订公司的具体管理制度; (六)提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人; (七)聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员; (八)拟定公司职工的工资、福利、奖惩,决定公司职工的聘用和解聘; (九)拟订召开董事会会议; (十)公司章程或董事会授予的其他职权。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

四、会议审议通过了《关于修订<证券投资管理制度>的议案》

为了进一步规范公司证券投资行为,保护公司及股东利益,现公司拟修订《证券投资管理制度》,具体内容如下:

主要修订条款		
修订条款	修订前内容	修订后内容
第八条	公司证券投资总额占公司最近一期经审计净资产10%以上,或绝对金额低于1000万元人民币的,由公司总经理进行审批批准。	第八条 公司从事证券投资活动应当由董事会或股东大会审议批准。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

五、会议审议通过了《关于召开2013年第二次临时股东大会通知的议案》

公司董事会定于2013年6月13日(星期日)上午10:00召开2013年第二次临时股东大会,会议将审议上述议案一、二两项议案。

股东大会详情请见于2013年5月28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《内蒙古四海科技股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会通知的公告》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

特此公告!

内蒙古四海科技股份有限公司
董 事 会
二〇一三年五月二十七日

证券代码:600761 证券简称:安徽合力 公告编号:临2013-007

安徽合力股份有限公司 关于南七老厂区土地收储的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

2013年5月27日,公司接控股股东安徽叉车集团有限责任公司(以下简称“叉车集团”)通知,公司位于合肥市蜀山区望江路159号南七老厂区工业用地155.98亩与叉车集团国有划拨工业土地,根据《合肥市土地储备实施办法》(合肥市政府令第136号)相关规定,叉车集团与合肥市土地储备中心签订了《合肥国有建设用地使用权收回合同》,现将有关情况公告如下:

本次南七老厂区土地收储涉及的土地、房产、公用设施“三合一”资产,已经合肥市土地储备中心指定的安徽华兴房地产土地评估有限公司、安徽建房地产咨询评估有限公司、安徽庐东资产评估事务所进行了评估并出具了专项评估报告,其评估结果已分别获得了合肥市国土资源局、合肥市房产局、合肥市造价站的审核备案,并报合肥市人民政府批准。根据土地收储合同,合肥市土地储备中心将按照上述三项资产评估结果予以拆迁补偿。鉴于公司本次收储的土地涉及“三资”资产与叉车集团收储的土地“三资”资产存在交叉、重叠,经双方协商同意,按实际面积所属资产予以分割,并以上述评估机构确认的评估值获得相应拆迁补偿费用。

江苏澳洋顺昌股份有限公司(以下简称“公司”)正筹划非公开发行股票事项,为避免公司股价异常波动,切实维护投资者利益,经公司申请,本公司股票自2013年5月28日起停牌。

公司承诺:将尽快确定是否进行上述重大事件,最迟于2013年6月4日(周二)公告并复牌。

特此公告。

江苏澳洋顺昌股份有限公司
董 事 会
二〇一三年五月二十七日

股票代码:002245 股票简称:澳洋顺昌 编号:2013-022

江苏澳洋顺昌股份有限公司 重大事项停牌公告

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。

江苏澳洋顺昌股份有限公司(以下简称“公司”)正筹划非公开发行股票事项,为避免公司股价异常波动,切实维护投资者利益,经公司申请,本公司股票自2013年5月28日起停牌。

补偿费用,本公司“三资”资产实际获得的补偿金额为23,365.53万元。其中:土地补偿金为6,553.19万元,房产补偿金为9,449.87万元,公用设施补偿金为7,362.47万元。根据土地收储合同的约定,公司获得的补偿费将分期到账。同时,公司将及时履行信息披露义务,请投资者关注公司信息披露的提示性公告。

另外,根据土地收储合同约定,本次收储土地上市成交后应缴收益,在扣除相关政府收费、二项“补偿费用、道路建设、拆迁补偿安置成本费用后,若有盈余,政府将支持企业发展,用于企业在合肥的项目投资。此外,最终土地上市面积将以合肥市相关部门确定的土地上市方案为准。届时,公司将及时履行信息披露义务,请投资者关注公司相关提示性公告。

上述土地收储补偿等事项将会给公司带来一定的收益,影响公司当期及后期损益,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

说明:1.本授权委托书复印有效。

2.经传阅登记后将委托书原件与股东登记其他相关资料复印件加盖公章后寄至本公司。

3.受托人应提供本人和委托本人身份证以及委托本人身份证号码。

安徽合力股份有限公司董事会
2013年5月27日

证券代码:000590 证券简称:紫光古汉 公告编号:2013-010

紫光古汉集团股份有限公司 重大事项停牌公告

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

2013年5月27日,公司收到公司控股股东紫光集团有限公司发来的函,目前,紫光集团有限公司正在筹划与本公司有关的重大事项,为维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,经公司申请,公司股票自2013年5月28日起停牌。

紫光古汉集团股份有限公司
董 事 会
2013年5月27日

上海金翔新技术地基工程有限公司董事长、总经理;农十三师国有资产经营公司总经理;哈密果业股份有限公司董事长;新疆百花村股份有限公司董事、总经理;公司第六届董事会副董事长;现任新疆格绿达生态区投资开发有限公司董事长、本公司副董事长。

北京国枫凯文律师事务所 关于新疆中基实业股份有限公司 2012年年度股东大会的法律意见书

国枫凯文法律字[2013]A0158号

致:新疆中基实业股份有限公司(贵公司)

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》(以下称“《证券法》”)、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》(以下称“《股东大会规则》”)及贵公司章程(以下称“《公司章程》”)的有关规定,北京国枫凯文律师事务所(以下称“本所”)指派律师出席贵公司2012年年度股东大会(以下称“本次股东大会”),并出具本法律意见书。

本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次股东大会的真实性、合法性进行查验并发表法律意见;本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏,否则本所律师将承担相应的法律责任。

本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会的其他信息披露资料一并予以公告,并依法对本法律意见书承担责任。

本所律师根据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》第二十条和《股东大会规则》第五条的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证,现出具法律意见如下:

一、本次股东大会召集、召开程序

(一)股东大会的召集

经本所律师查验,贵公司本次股东大会由2013年5月3日召开的贵公司第六届董事会第十九次临时会议决定召开,贵公司董事会已于2013年4月25日在巨潮资讯网及证券时报刊登了公司第六届董事会第八次临时会议决议和第六届监事会第八次临时会议决议公告,贵公司董事会已于本次股东大会召开20日前以公告方式通知全体股东。上述公告载明了本次股东大会召开的时间、地点、说明了会议形式,有权出席股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、公司联系地址及联系人等事项。贵公司董事会已在公告中列明了本次股东大会的审议事项,并对有关议案的内容进行了披露。

经合理查验,贵公司本次股东大会会议的召集程序符合现行有效的法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定。

(二)股东大会的召开

贵公司本次股东大会于2013年5月27日上午11时在公司会议室如期召开,由贵公司董事【龙亚辉】先生主持。

经合理查验,贵公司董事会已在本次股东大会召开前按照相关规定以公告方式通知全体股东,贵公司本次股东大会召开的时间、地点、会议内容与该等公告所声明的相关内容一致。

经合理查验,贵公司本次股东大会会议的召开程序符合现行有效的法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定。

二、本次股东大会召集人和出席会议人员的资格

经本所律师查验,贵公司本次股东大会由贵公司第六届董事会第十九次临时会议决定召开并发布公告通知,本次股东大会的召集人为贵公司董事会。

根据出席会议股东名册及授权委托书,出席本次股东大会的股东及股东的委托代理人共计【8】人,代表【349,528,910】股股份,占贵公司股份总数的【771,283,579】的【45.33%】;经合理查验,上述股东及委托代理人参加会议的资格均合法有效。

除贵公司股东及委托代理人外,其他出席会议的人员为贵公司部分董事、监事、高管、董事会秘书;列席会议的人员为公司律师。

经合理查验,贵公司本次股东大会召集人和出席、列席会议人员的资格符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定,合法有效。

三、本次股东大会的表决程序以及表决结果

本次股东大会审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列出的各项议案,出席本次股东大会

证券代码:600998 证券简称:九州通 公告编号:临2013-021

九州通医药集团股份有限公司 2012年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

- 本次会议无补充或修改提案
 - 本次会议召开前无补充提案
- 一、会议召开和出席情况

九州通医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)2012年度股东大会于2013年5月24日在公司三楼会议室召开,本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议由公司董事会召集,刘宝林董事长主持。

(二)股东大会出席情况

截至股权登记日(2013年5月24日),本公司有表决权股份总数为1,420,515,819股,出席本次股东大会的股东及股东代表共计32人,代表股份1,143,129,018股,占本公司有表决权股份总数的80.4728%。

其中,通过现场投票出席会议的股东29人,代表股份1,143,117,718股,占公司有表决权股份总数比例的80.4728%;通过网络投票出席会议的股东3人,代表股份11,300股,占公司有表决权股份总数比例的0.0004%。

出席会议的股东和代理人人数	32
其中:内资股股东人数(含外资股公司适用)	31
外资股股东人数(含外资股公司适用)	1
所有持有表决权的股份数(股)	1,143,129,018
其中:内资股股东持有股份总数(含外资股公司适用)	905,708,409
外资股股东持有股份总数(含外资股公司适用)	237,420,609
占公司有表决权股份总数的比例(%)	80.47
其中:内资股股东持股占股份总数的比例(含外资股公司适用)	63.76
外资股股东持股占股份总数的比例(含外资股公司适用)	16.71
通过网络投票出席会议的股东人数	3
其中:内资股股东人数(含外资股公司适用)	3
所有持有表决权的股份数(股)	11,300
其中:内资股股东持有股份数(含外资股公司适用)	11,300
外资股股东持有股份数(含外资股公司适用)	0
占公司有表决权股份总数的比例(%)	0.0008
其中:内资股股东持股占股份总数的比例(含外资股公司适用)	0.0008
外资股股东持股占股份总数的比例(含外资股公司适用)	0

(三)会议表决方式符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

(四)出席会议的董事、监事和董事会秘书的出席情况:公司在任董事11人,出席10人;公司在任监事3人,出席2人;董事会秘书出席和董事会常務副理参加本次会议。

二、提案审议情况

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	关于九州通医药集团股份有限公司2012年度财务决算报告的议案	1,143,123,718	99.99%	5,300	0.0005%	0	0.00%	通过
2	关于九州通医药集团股份有限公司2012年度利润分配预案的议案	1,143,123,718	99.99%	5,300	0.0005%	0	0.00%	通过

证券代码:000998 证券简称:隆平高科 公告编号:2013-22

袁隆平农业高科技股份有限公司 2012年度股东大会决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、特别提示:

本次会议召开期间没有增加、否决提案或变更此前股东大会决议。

二、会议召开和召集情况

1.会议召开时间:2013年5月27日上午9:00

2.会议召开地点:中国湖南省长沙市车站北路459号证券大厦15楼会议室

3.会议召集人:袁隆平农业高科技股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会

4.召开方式:现场投票表决方式

5.主持人:副董事长兼常务副总裁戴江先生

6.本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》的规定。

三、会议的出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人共计17人,代表有效表决权的股份数115,179,203股,占本公司总股本的比例为27.70%。

四、议案审议和表决情况

本次会议以现场记名投票表决方式审议通过了以下议案:

1.审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司2012年度董事会工作报告》;

表决结果:同意115,179,203股,占出席会议有效表决权股份数的100%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份数的0%;反对0股,占出席会议有效表决权股份数的0%。

2.审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司2012年度监事会工作报告》;

表决结果:同意115,179,203股,占出席会议有效表决权股份数的100%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份数的0%;反对0股,占出席会议有效表决权股份数的0%。

3.审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司2012年度报告》全文及其摘要。

证券代码:000554 证券简称:泰山石油 公告编号:2013-07

中国石化山东泰山石油股份有限公司 关于所聘审计机构转制更名的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

近日,公司接到所聘审计机构山东正源和信有限责任会计师事务所《关于山东正源和信有限责任会计师事务所所聘制为山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)有关事项的函》,根据《财政部、工商总局关于印发<财政部、工商总局关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定>的通知》(财会[2010]12号)的规定,山东正源和信有限责任会计师事务所所实施特殊普通合伙会计师事务所制,转制工作现已全面完成。转制后,原山东正源和信有限责任会计师事务所更名为“山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)”,注册地址及经营范围保持不变。

根据财政部、证监会、国资委《关于证券资格会计师事务所转制为特殊普通合伙会计师事务所有关业务延续问题的通知》(财会[2012]17号)的规定,“转制后的特殊普通合伙会计师事务所履行原会计师事务所的业务,或与客户续签新的业务合同,不视为更换或重新聘任会计师事务所,上市公司和中央企业不需要召开股东大会(大会)或履行类似程序对相关事项作出决议。”

中国石化山东泰山石油股份有限公司
董 事 会
二〇一三年五月二十七日

的股东没有提出新的议案;本次股东大会经审议并通过了如下议案:

- 1.审议《公司2012年度董事会工作报告》;
 - 2.审议《公司2012年度监事会工作报告》;
 - 3.审议《公司2012年年度报告及摘要》;
 - 4.审议《公司2012年度财务决算报告》;
 - 5.审议《公司2012年度利润分配预案》;
 - 6.审议《公司2012年度计提资产减值准备的议案》;
 - 7.审议《公司2013年度预计日常关联交易的议案》;
 - 8.审议《公司2013年银行授信计划及拟对控股子公司提供担保的议案》;
 - 9.审议《关于修改公司章程的议案》;
 - 10.审议《关于增补公司董事的议案》;
 - 11.审议《关于增补公司监事的议案》;
- 经合理查验,贵公司本次股东大会的表决方式以现场记名投票方式进行,并就表决情况当场清点并公布了表决结果。

- 1.审议《公司2012年度董事会工作报告》的表决结果为同意【349,528,910】万股,占出席贵公司2012年年度股东大会股东及代理人持有表决权股份数的【100%】%,反对【0】股;弃权【0】股,议案获得通过。
- 2.审议《公司2012年度监事会工作报告》的表决结果为同意【349,528,910】万股,占出席贵公司2012年年度股东大会股东及代理人持有表决权股份数的【100%】%,反对【0】股;弃权【0】股,议案获得通过。
- 3.审议《公司2012年年度报告及摘要》的表决结果为同意【349,528,910】万股,占出席贵公司2012年年度股东大会股东及代理人持有表决权股份数的【100%】%,反对【0】股;弃权【0】股,议案获得通过。
- 4.审议《公司2012年度财务决算报告》的表决结果为同意【349,528,910】万股,占出席贵公司2012年年度股东大会股东及代理人持有表决权股份数的【100%】%,反对【0】股;弃权【0】股,议案获得通过。
- 5.审议《公司2012年度利润分配预案》的表决结果为同意【349,528,910】万股,占出席贵公司2012年年度股东大会股东及代理人持有表决权股份数的【100%】%,反对【0】股;弃权【0】股,议案获得通过。
- 6.审议《公司2012年度计提资产减值准备的议案》的表决结果为同意【349,528,910】万股,占出席贵公司2012年年度股东大会股东及代理人持有表决权股份数的【100%】%,反对【0】股;弃权【0】股,议案获得通过。
- 7.审议《公司2013年度预计日常关联交易的议案》的表决结果为同意【326,811,401】万股,占出席贵公司2012年年度股东大会股东及代理人持有表决权股份数的【100】%,反对【0】股;弃权【0】股,议案获得通过。

关联股东新疆生产建设兵团农二师二十一团回避表决第七项议案。

8.审议《公司2013年银行授信计划及拟对控股子公司提供担保的议案》的表决结果为同意【349,528,910】万股,占出席贵公司2012年年度股东大会股东及代理人持有表决权股份数的【100%】%,反对【0】股;弃权【0】股,议案获得通过。

9.审议《关于修改公司章程的议案》的表决结果为同意【349,528,910】万股,占出席贵公司2012年年度股东大会股东及代理人持有表决权股份数的【100%】%,反对【0】股;弃权【0】股,议案获得通过。

10.审议《关于增补公司董事的议案》的表决结果为同意【349,528,910】万股,占出席贵公司2012年年度股东大会股东及代理人持有表决权股份数的【100%】%,反对【0】股;弃权【0】股,议案获得通过。

11.审议《关于增补公司监事的议案》的表决结果为同意【349,528,910】万股,占出席贵公司2012年年度股东大会股东及代理人持有表决权股份数的【100%】%,反对【0】股;弃权【0】股,议案获得通过。

经合理查验,会议记录由出席本次股东大会的贵公司部分董事、监事、高管、董事会秘书、会议主持人签署,会议决议由贵公司董事签署。

本所律师认为,本次股东大会表决程序以及表决结果符合现行法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定,合法有效。

四、结论意见

综上所述,本所律师认为,贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合现行有效的法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定;本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格,本次股东大会的表决程序以及表决结果均合法有效。

本法律意见书共三十二页。

负 责 人
张利国
北京国枫凯文律师事务所 经办律师
薛云松
陈宇栋
2013年5月27日

证券代码:000998 证券简称:九州通 公告编号:临2013-021

九州通医药集团股份有限公司 2012年度股东大会决议公告

3	关于九州通医药集团 的有限公司董事会2012 年度工作报告的议案)	1,143,123,718	99.99%	5,300	0.0005%	0	0.00%	通过
4	关于九州通医药集团 的有限公司独立董事2012 年度述职报告的议案)	1,143,123,718	99.99%	5,300	0.0005%	0	0.00%	通过
5	关于九州通医药集团 的有限公司监事会2012 年度工作报告的议案)	1,143,123,718	99.99%	5,300	0.0005%	0	0.00%	通过
6	关于九州通医药集团 的有限公司2012年度报 告及摘要的议案)	1,143,123,718	99.99%	5,300	0.0005%	0	0.00%	通过
7	关于九州通医药集团 的有限公司聘众环海华 会计师事务所为公2013 年审计机构的议案)	1,143,123,718	99.99%	5,300	0.0005%	0	0.00%	通过
8	关于公司董董实行新的 薪酬与考核方案的议案)	1,143,123,718	99.99%	5,300	0.0005%	0	0.00%	通过