

股票代码: 中兵光电 股票代码: 600435 公告编号: 临2012-016号

中兵光电科技股份有限公司2012年度第一次临时股东大会决议公告

特别提示:
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

- 本次会议无修改提案的情况
- 本次会议无新提案提交表决

一、会议召开和出席情况
中兵光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)2012年度第一次临时股东大会于2012年3月22日上午9:30在公司商务会议厅(北京经济技术开发区科创十街2号)召开。参加大会的股东及股东代表3人,代表股数385,358,623股,占公司总股本的51.75%。会议召集符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事会召集,董事长苏宇航先生主持了会议,公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了会议。

二、议案审议情况及表决结果
会议以记名表决方式审议通过了如下议案:
(一)审议通过了《关于变更公司名称并修改<公司章程>的议案》特别提示: 赞成股份数为385,358,623股,占出席会议有效表决权股份数的100%,反对股份数0股;弃权股份数0股。

同意将公司名称变更为:北方导航控制技术股份有限公司,英文名称变更为:North Navigation Control Technology Co., Ltd.,并对《公司章程》作如下修订:
修订前:
第四条?? 公司注册名称??
中文全称:中兵光电科技股份有限公司
英文全称:China North Optical-Electrical Technology Co., Ltd.??
修订后:
第四条?? 公司注册名称??
中文全称:北方导航控制技术股份有限公司
英文全称:North Navigation Control Technology Co., Ltd.
(二)审议通过了《关于选举独立董事的议案》普通提示: 赞成股份数为385,358,623股,占出席会议有效表决权股份数的100%,反对股份数0股;弃权股份数0股。
同意选举王仕达为公司第四届董事会独立董事,任期与第四届董事会相同。

三、律师见证情况
本次会议经北京市众天律师事务所律师现场见证并出具了法律意见书。该所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开及表决程序以及出席会议人员资格、召集人资格及表决结果等事宜均符合法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会合法有效。

四、备查文件
1、中兵光电科技股份有限公司2012年度第一次临时股东大会决议。
2、北京市众天律师事务所关于中兵光电科技股份有限公司2012年度第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。

股票代码: 中兵光电 股票代码: 600435 公告编号: 临2011-17号

中兵光电科技股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中兵光电科技股份有限公司第四届董事会第二十二次会议于2012年3月16日以送达、传真、邮件等方式发出通知,于2012年3月22日上午11:30在公司商务会议厅召开。应到会董事人数9人,实到会董事及董事授权代表9人,实到会董事及董事授权代表人数占应到会董事人数的100%,符合法律、法规和《公司章程》的规定。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长苏宇航先生主持,经充分讨论,形成决议如下:

一、审议通过了《关于挂牌出售子公司武汉北方天鸟佳美电脑绣花机制造有限公司股权的议案》。9票赞成,0票反对,0票弃权。
同意挂牌出售子公司武汉北方天鸟佳美电脑绣花机制造有限公司50%股权,对应的注册资本金额为1500万元。本次交易挂牌价格依照以2011年5月31日为基准日的评估结果,底价不低于1386.43万元。

二、审议通过了《关于挂牌出售子公司武汉北方天鸟佳美电脑绣花机制造有限公司股权的公告》。
三、审议通过了《关于2012年度内部控制规范实施工作方案的议案》。9票赞成,0票反对,0票弃权。
同意本公司2012年度内部控制规范实施工作按照已审议通过的方案及总体运行计划开展。

详细内容请见2012年3月23日上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 2012年度内部控制规范实施工作方案》。
特此公告。

股票代码: 中兵光电 股票代码: 600435 公告编号: 临2012-018号

中兵光电科技股份有限公司关于挂牌出售子公司武汉北方天鸟佳美电脑绣花机制造有限公司股权的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、交易概述
本次交易挂牌出售子公司武汉北方天鸟佳美电脑绣花机制造有限公司50%股权,对应的注册资本金额为1500万元。本次交易挂牌价格依照以2011年5月31日为基准日的评估结果,底价不低于1386.43万元。

二、挂牌出售的目的及对公司业务的影响
目前中兵光电主营业务为军品制造和销售,而武汉佳美主要经营电脑绣花机技术的开发、生产、销售,从长期来看,双方的业务不能产生协同效应,不能对中兵光电现有核心业务形成有力的补充。电脑绣花机行业目前竞争激烈,面临国外进口厂家低成本竞争的冲击,直接导致行业生态环境恶化,严重危及企业的生存与发展。从目前的经营状态看,企业亏损局面将长期存在,为规避上述风险,更加专注核心主业,公司拟在资产保值增值的前提下转让对武汉佳美的股权。

三、中介机构意见
本次转让经北京市翰盛律师事务所出具了《法律意见书》,结论意见为:本次转让的标的为本公司持有的武汉佳美公司50%股权。截至出具法律意见书之日,本次股权转让的转让方中兵光电公司具备合法的主体资格,转让方在履行完毕有关转让批准、决定手续后符合其合法持有之股权,拟转让的标的权属清晰。

附件:
1、审计报告
2、评估报告

股票代码: 600435 证券简称: 中兵光电 公告编号: 临2012-018号

中兵光电科技股份有限公司关于挂牌出售子公司武汉北方天鸟佳美电脑绣花机制造有限公司股权的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容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。

重要提示:
1、投资标的名称: BTW-ATLANTA TRANSFORMERS INDIA PRIVATE LIMITED;
2、投资金额和比例: 合资公司法定股本22.5亿印度卢比(按照人民币: 印度卢比的汇率1:8计算,折合人民币约28125万元,实际出资金额以出资时的汇率为准计算),本公司按法定股本的51%出资,出资金额为11.475亿印度卢比(约14344万元人民币);
3、投资项目进展情况: 该投资项目已完成国家发改委、商务部的相关备案,合资公司目前已经按照印度《公司法》的相关规定在印度完成公司注册,取得注册证书。
一、对外投资概述
(一)对外投资的基本情况
合资公司名称为 BTW-ATLANTA TRANSFORMERS INDIA PRIVATE LIMITED,法定股本22.5亿印度卢比,本公司按法定股本的51%出资,出资金额为11.475亿印度卢比。合资方 ATLANTA ELECTRICAS PRIVATE LIMITED (下称“AEPL”)按法定股本49%出资,出资金额11.025亿印度卢比(约13781万人民币)。合资公司按照印度《公司法》的相关规定在印度注册,公司地址位于印度古吉拉特邦。
(二)董事会审议情况
公司于2011年11月18日召开了第五届董事会第二次会议,会议审议通过了《关于在印度设立合资公司的议案》。
(三)经营范围
主要从事220kV-765kV及以上变压器、电抗器的设计、生产、试验、销售、维修和维护业务。

证券简称: 天威保变 证券代码: 600550 公告编号: 临2012-013
债券简称: 11天威债 债券代码: 122083

保定天威保变电气股份有限公司对外投资进展公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

重要提示:
1、投资标的名称: BTW-ATLANTA TRANSFORMERS INDIA PRIVATE LIMITED;
2、投资金额和比例: 合资公司法定股本22.5亿印度卢比(按照人民币: 印度卢比的汇率1:8计算,折合人民币约28125万元,实际出资金额以出资时的汇率为准计算),本公司按法定股本的51%出资,出资金额为11.475亿印度卢比(约14344万元人民币);
3、投资项目进展情况: 该投资项目已完成国家发改委、商务部的相关备案,合资公司目前已经按照印度《公司法》的相关规定在印度完成公司注册,取得注册证书。
一、对外投资概述
(一)对外投资的基本情况
合资公司名称为 BTW-ATLANTA TRANSFORMERS INDIA PRIVATE LIMITED,法定股本22.5亿印度卢比,本公司按法定股本的51%出资,出资金额为11.475亿印度卢比。合资方 ATLANTA ELECTRICAS PRIVATE LIMITED (下称“AEPL”)按法定股本49%出资,出资金额11.025亿印度卢比(约13781万人民币)。合资公司按照印度《公司法》的相关规定在印度注册,公司地址位于印度古吉拉特邦。
(二)董事会审议情况
公司于2011年11月18日召开了第五届董事会第二次会议,会议审议通过了《关于在印度设立合资公司的议案》。
(三)经营范围
主要从事220kV-765kV及以上变压器、电抗器的设计、生产、试验、销售、维修和维护业务。

证券代码: 600135 证券简称: 乐凯胶片 公告编号: 2012-006

乐凯胶片股份有限公司提示性公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2012年3月22日,国家商务部发布了2012年第10号《关于原产于欧盟、美国和日本的进口相关产品反倾销调查最终裁定公告》。
经过调查,商务部最终裁定: 在本案调查期内,被调查产品存在倾销,中国国内相纸产品受到实质损害,且倾销与实质损害之间存在因果关系。根据《中华人民共和国反倾销条例》的有关规定,商务部向国务院关税税则委员会提出征收反倾销税的建议,国务院关税税则委员会作出决定,自2012年3月23日起,对原产于欧盟、美国和日本的进口相关产品征收反倾销税,实施期限自2012年3月23日起5年。
详情请参考商务部网站(<http://www.mofcom.gov.cn>)。
商务部的最终裁定有效地维护了我国相纸市场的公平竞争环境,公司将根据市场情况,在经营、生产、技术服务等方面努力做好工作。
2010年公司相纸销售收入5.72亿元,占公司营业总收入的78%,是目前公司的主要产品之一。
特此公告。

证券代码: 600135 证券简称: 乐凯胶片 公告编号: 2012-006

乐凯胶片股份有限公司提示性公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2012年3月22日,国家商务部发布了2012年第10号《关于原产于欧盟、美国和日本的进口相关产品反倾销调查最终裁定公告》。
经过调查,商务部最终裁定: 在本案调查期内,被调查产品存在倾销,中国国内相纸产品受到实质损害,且倾销与实质损害之间存在因果关系。根据《中华人民共和国反倾销条例》的有关规定,商务部向国务院关税税则委员会提出征收反倾销税的建议,国务院关税税则委员会作出决定,自2012年3月23日起,对原产于欧盟、美国和日本的进口相关产品征收反倾销税,实施期限自2012年3月23日起5年。
详情请参考商务部网站(<http://www.mofcom.gov.cn>)。
商务部的最终裁定有效地维护了我国相纸市场的公平竞争环境,公司将根据市场情况,在经营、生产、技术服务等方面努力做好工作。
2010年公司相纸销售收入5.72亿元,占公司营业总收入的78%,是目前公司的主要产品之一。
特此公告。

证券代码: 600135 证券简称: 乐凯胶片 公告编号: 2012-006

乐凯胶片股份有限公司提示性公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2012年3月22日,国家商务部发布了2012年第10号《关于原产于欧盟、美国和日本的进口相关产品反倾销调查最终裁定公告》。
经过调查,商务部最终裁定: 在本案调查期内,被调查产品存在倾销,中国国内相纸产品受到实质损害,且倾销与实质损害之间存在因果关系。根据《中华人民共和国反倾销条例》的有关规定,商务部向国务院关税税则委员会提出征收反倾销税的建议,国务院关税税则委员会作出决定,自2012年3月23日起,对原产于欧盟、美国和日本的进口相关产品征收反倾销税,实施期限自2012年3月23日起5年。
详情请参考商务部网站(<http://www.mofcom.gov.cn>)。
商务部的最终裁定有效地维护了我国相纸市场的公平竞争环境,公司将根据市场情况,在经营、生产、技术服务等方面努力做好工作。
2010年公司相纸销售收入5.72亿元,占公司营业总收入的78%,是目前公司的主要产品之一。
特此公告。

证券代码: 601328 股票简称: 交通银行 编号: 临2012-007

交通银行股份有限公司董事辞任公告

交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”或“本行”)及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

王滨先生因工作调动原因,辞去本行执行董事、副行长、董事会战略委员会委员职务,辞任生效日期为2012年3月23日。王先生已确认与本行董事会并无不一致意见,也无任何与辞任有关而需提呈本行和债权人的注意的事项。

王先生为本行服务长达12年,曾先后担任天津分行行长,北京分行行长,本行副行长、北京管理部总裁,2010年委任为本行执行董事。王先生任职期间勤勉敬业、恪尽职守,以其卓越的领导才能,为本行的改革发展事业做出了突出贡献。董事会对王先生在本行期间所做的工作表示衷心感谢!

特此公告。

交通银行股份有限公司 董事会
2012年3月22日

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。

重要内容提示:

- 交易内容: 挂牌出售子公司武汉北方天鸟佳美电脑绣花机制造有限公司50%股权,对应的注册资本金额为1500万元。本次交易挂牌价格依照以2011年5月31日为基准日的评估结果,底价不低于1386.43万元。
- 本次交易采取挂牌出售的方式,目前交易对方尚不确定。

一、交易概述
本公司挂牌出售子公司武汉北方天鸟佳美电脑绣花机制造有限公司50%股权(以下简称“武汉佳美”),对应的注册资本金额为1500万元。本次交易挂牌价格依照以2011年5月31日为基准日的评估结果。中瑞岳华会计师事务所有限公司对截至基准日的武汉佳美的财务状况进行了审计,并出具了《专项审计报告》(中瑞岳华专审字【2011】第2444号)。中天华资产评估有限责任公司对截至基准日武汉佳美的全部股权价值进行了评估,并出具了《资产评估报告书》、《资产评估说明》(中天华评报字【2011】第1233号)。北京市翰盛律师事务所对该事项出具了《法律意见书》。
经采用资产基础法评估,武汉佳美股东全部权益价值为2772.86万元,按照中兵光电持股50%计算,中兵光电持有股权评估价值为1386.43万元,中兵光电以此为底价,在具有相应资质的产权交易机构公开挂牌出售。如果首次挂牌未征得意向受让方,则按交易所规定挂牌条件不卖,挂牌价格下浮10%进行二次挂牌。

上述事项已经本公司第四届董事会第二十二次会议审议通过,9票赞成,0票反对,0票弃权。本公司第一时间就上述挂牌转让股权事项发表了独立意见。
本事项不构成关联交易,无需提交股东大会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方基本情况
因本次交易采取公开挂牌转让方式,目前尚不确定交易对方。公司将根据进展情况,及时披露交易对方情况。
武汉佳美的其他股东未声明放弃在本次转让中的优先购买权。

三、交易标的基本情况
1、出售资产的名称: 武汉北方天鸟佳美电脑绣花机制造有限公司50%股权,对应的注册资本金额为1500万元。
2、类别: 有限责任公司股权。
3、权属情况: 上述股权未设质押、抵押也没有司法、行政查封、冻结等权利限制,权属清晰。
4、武汉佳美的基本情况:
武汉佳美成立于2005年12月20日,注册资本为3000万元,注册地为武汉市东湖开发区财富一路6号,法定代表人为王向东,经营范围为: 电脑绣花机技术的开发、生产、销售; 计算机软、硬件及外协的技术开发、技术服务。
目前公司出资人6名,其中中兵光电持有50%股权,自然人郑全民、郑长生、吴怀基、李潜、胡斌分别持有35%、5%、5%、2.5%、2.5%的股权。2010年12月31日的总资产6724.44万元、净资产2346.28万元、负债4378.14万元、营业总收入2233.76万元、净利润-450.96万元。
5、本次交易标的已经具有证券期货相关业务评估资格的北京中天华资产评估有限责任公司以2011年5月31日为基准日采取资产基础法进行了评估,武汉佳美股东全部权益价值为2772.86万元。
6、本次交易所涉及的债权债务转移事项:
截止日前武汉佳美欠中兵光电1069万元,欠其个人股东1152万元,为了保护原股东的权益,本次转让对受让方的约束条件之一为: 受让方须一次性支付给标的企业对原股东方的应付债务,约为2221万元,其中: 欠中兵光电1069万元,欠其个人股东1152万元。

四、交易合同的主要内容
在挂牌转让受让方确定后,将与其签订并及时披露股权转让协议主要内容。目前设定的主要受让条件为:
1、交易价格
本次转让价格为评估价,挂牌价格为1386.43万元,最终以摘牌成交价格为准。
2、支付方式
本次转让价格支付,原则上一次性付款。如出现只有一个竞拍人的情况,并且受让方一次性支付确有困难的,拟采取分期付款的形式支付转让款。在办理相应抵押担保手续后,由出让方协助受让方办理产权交易手续。
3、受让方约束条件:
按照在完成交易后,确保武汉佳美实现良性运行的基本原则,从中兵光电、武汉佳美利益出发,兼顾其他股东的合理要求,本次转让对受让方的约束条件如下:
① 必须具备独立法人资质,注册资本不低于3000万元;
② 具有纺织机械或绣花机业务不低于5年的经营经验;
③ 受让方须一次性支付给标的企业对原股东方的应付债务,约为2221万元,其中: 欠中兵光电1069万元,欠其个人股东1152万元;
④ 股权转让完成后职工由受让方负责安置。

五、出售资产的目的及对上市公司的影响
目前中兵光电主营业务为军品制造和销售,而武汉佳美主要经营电脑绣花机技术的开发、生产、销售,从长期来看,双方的业务不能产生协同效应,不能对中兵光电现有核心业务形成有力的补充。电脑绣花机行业目前竞争激烈,面临国外进口厂家低成本竞争的冲击,直接导致行业生态环境恶化,严重危及企业的生存与发展。从目前的经营状态看,企业亏损局面将长期存在,为规避上述风险,更加专注核心主业,公司拟在资产保值增值的前提下转让对武汉佳美的股权。
六、中介机构意见
本次转让经北京市翰盛律师事务所出具了《法律意见书》,结论意见为: 本次转让的标的为本公司持有的武汉佳美公司50%股权。截至出具法律意见书之日,本次股权转让的转让方中兵光电公司具备合法的主体资格,转让方在履行完毕有关转让批准、决定手续后符合其合法持有之股权,拟转让的标的权属清晰。

附件:
1、审计报告
2、评估报告

中兵光电科技股份有限公司董事会
2012年3月23日

证券代码: 600056 证券简称: 中国医药 编号: 临2012-018号

中国医药保健品股份有限公司重大事项进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

本公司于2012年1月13日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《上海证券交易所网站》(www.sse.com.cn)分别披露了《关于延长停牌时间的公告》。
目前,公司正在推进资产重组事项的相关工作。停牌期间公司将根据资产重组事项的进展情况,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次该事项的进展情况。待相关事项确定后公司将及时公告并复牌,敬请广大投资者谅解。
特此公告。

证券代码: 600135 证券简称: 乐凯胶片 公告编号: 2012-006

乐凯胶片股份有限公司提示性公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2012年3月22日,国家商务部发布了2012年第10号《关于原产于欧盟、美国和日本的进口相关产品反倾销调查最终裁定公告》。
经过调查,商务部最终裁定: 在本案调查期内,被调查产品存在倾销,中国国内相纸产品受到实质损害,且倾销与实质损害之间存在因果关系。根据《中华人民共和国反倾销条例》的有关规定,商务部向国务院关税税则委员会提出征收反倾销税的建议,国务院关税税则委员会作出决定,自2012年3月23日起,对原产于欧盟、美国和日本的进口相关产品征收反倾销税,实施期限自2012年3月23日起5年。
详情请参考商务部网站(<http://www.mofcom.gov.cn>)。
商务部的最终裁定有效地维护了我国相纸市场的公平竞争环境,公司将根据市场情况,在经营、生产、技术服务等方面努力做好工作。
2010年公司相纸销售收入5.72亿元,占公司营业总收入的78%,是目前公司的主要产品之一。
特此公告。

证券代码: 600135 证券简称: 乐凯胶片 公告编号: 2012-006

乐凯胶片股份有限公司提示性公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2012年3月22日,国家商务部发布了2012年第10号《关于原产于欧盟、美国和日本的进口相关产品反倾销调查最终裁定公告》。
经过调查,商务部最终裁定: 在本案调查期内,被调查产品存在倾销,中国国内相纸产品受到实质损害,且倾销与实质损害之间存在因果关系。根据《中华人民共和国反倾销条例》的有关规定,商务部向国务院关税税则委员会提出征收反倾销税的建议,国务院关税税则委员会作出决定,自2012年3月23日起,对原产于欧盟、美国和日本的进口相关产品征收反倾销税,实施期限自2012年3月23日起5年。
详情请参考商务部网站(<http://www.mofcom.gov.cn>)。
商务部的最终裁定有效地维护了我国相纸市场的公平竞争环境,公司将根据市场情况,在经营、生产、技术服务等方面努力做好工作。
2010年公司相纸销售收入5.72亿元,占公司营业总收入的78%,是目前公司的主要产品之一。
特此公告。

证券代码: 600135 证券简称: 乐凯胶片 公告编号: 2012-006

乐凯胶片股份有限公司提示性公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2012年3月22日,国家商务部发布了2012年第10号《关于原产于欧盟、美国和日本的进口相关产品反倾销调查最终裁定公告》。
经过调查,商务部最终裁定: 在本案调查期内,被调查产品存在倾销,中国国内相纸产品受到实质损害,且倾销与实质损害之间存在因果关系。根据《中华人民共和国反倾销条例》的有关规定,商务部向国务院关税税则委员会提出征收反倾销税的建议,国务院关税税则委员会作出决定,自2012年3月23日起,对原产于欧盟、美国和日本的进口相关产品征收反倾销税,实施期限自2012年3月23日起5年。
详情请参考商务部网站(<http://www.mofcom.gov.cn>)。
商务部的最终裁定有效地维护了我国相纸市场的公平竞争环境,公司将根据市场情况,在经营、生产、技术服务等方面努力做好工作。
2010年公司相纸销售收入5.72亿元,占公司营业总收入的78%,是目前公司的主要产品之一。
特此公告。

乐凯胶片股份有限公司 董事会
2012年3月23日

股票代码: 000096 股票简称: 广聚能源 编号: 2012-008

深圳市广聚能源股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的提示性公告

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。

本公司已于2012年3月13日在《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》(公告编号: 2012-006)。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,现将相关事项再次通知如下:

一、会议召开基本情况
1、股东大会届次: 2012年度第一次临时股东大会
2、召集人: 公司董事会
3、合法性: 公司第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于召开2012年度第一次临时股东大会的议案》,本次股东大会召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
4、召开方式: 现场投票与网络投票相结合
公司将通过深交所交易系统与互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决。
5、网络投票系统: 深交所交易系统、互联网投票系统(一种方式,如果同一表决权出现重复投票数据,以第一次投票表决结果为准)。
6、现场会议时间: 2012年3月28日(星期二)下午2:30
7、网络会议时间: 2012年3月27日至3月28日。其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为: 2012年3月28日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易系统投票系统投票的时间为: 2012年3月27日15:00-2012年3月28日15:00期间的任意时间。
8、现场会议召开地点: 深圳市南山区海德三道天利中央商务广场22楼会议室
9、出席方式:
(1)凡于2012年3月21日(星期三)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在册的公司股东均有权利以本人通知的方式出席本次股东大会及参与表决;不能亲自出席的股东可委托授权他人代为出席,被授权人不必为本公司股东,授权委托书后附);
(2)公司董事、监事及高级管理人员;
(3)公司聘请的律师。

二、会议审议事项
1、审议《关于选举公司第五届董事会董事的议案》
董事会提名王建彬先生、徐政军先生、杨军先生、李洪生先生、郭立邦先生、叶见青先生、陈元弘女士为第五届董事会董事候选人,提名刘全胜先生、谢家伟先生、李颖琦女士、罗清先生为第五届董事会独立董事候选人。
本次采取网络投票制,对董事候选人逐个进行表决,非独立董事和独立董事的选举分开进行。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。
2、审议《关于选举公司第五届监事会监事的议案》
监事会提名李叶文先生为公司第五届监事会监事候选人。
本次采取累积投票制,对监事候选人逐个进行表决。
3、审议《关于经公司全资子公司三鼎油运贸易有限公司提供担保事项暨关联交易的议案》
上述议案已经公司第四届董事会第二十九次会议审议通过,具体内容见公司于2012年3月13日在《中国证券报》、巨潮资讯网发布的《第四届董事会第二十九次会议决议公告》(公告编号: 2012-002)、《深圳市广聚能源股份有限公司关于为参股企业提供担保的公告》(公告编号: 2012-004)。

三、出席会议登记方法
1、登记手续:
(1)法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书、股东身份证、有效股权凭证和本人身份证;委托授权人出席的,还须持授权人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
(2)个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。
(3)异地股东可通过信函或传真方式进行登记。
2、现场会议登记时间: 2011年3月27日(星期二)下午14:00-17:30,亦可于会前半小时到会场办理登记手续。
3、登记地点: 深圳南山区海德三道天利中央商务广场22楼
4、参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票。
(一)通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码: 360096
2、投票简称: 广聚投票
3、投票时间: 2012年3月28日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。
(二)在投票当日,广聚投票“实时收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统投票的操作程序:
(1)进行投票时实时交易应选择“买入”;
(2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

表1 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
议案一	选举公司第五届董事会董事的议案	1.01
议案二	选举公司第五届监事会监事的议案	1.02
议案三	关于选举公司第五届监事会监事的议案	1.03
议案四	关于选举公司第五届监事会监事的议案	1.04
议案五	关于选举公司第五届监事会监事的议案	1.05
议案六	关于选举公司第五届监事会监事的议案	1.06
议案七	关于选举公司第五届监事会监事的议案	1.07
议案一	关于选举公司第五届监事会监事的议案	2.01
议案二	关于选举公司第五届监事会监事的议案	2.02
议案三	关于选举公司第五届监事会监事的议案	2.03
议案四	关于选举公司第五届监事会监事的议案	2.04
议案一	关于选举公司第五届监事会监事的议案	3.01
议案二	关于选举公司第五届监事会监事的议案	4.00

表1 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
议案一	选举公司第五届董事会董事的议案	1.01
议案二	选举公司第五届监事会监事的议案	1.02
议案三	关于选举公司第五届监事会监事的议案	1.03
议案四	关于选举公司第五届监事会监事的议案	1.04
议案五	关于选举公司第五届监事会监事的议案	1.05
议案六	关于选举公司第五届监事会监事的议案	1.06
议案七	关于选举公司第五届监事会监事的议案	1.07
议案一	关于选举公司第五届监事会监事的议案	2.01
议案二	关于选举公司第五届监事会监事的议案	2.02
议案三	关于选举公司第五届监事会监事的议案	2.03
议案四	关于选举公司第五届监事会监事的议案	2.04
议案一	关于选举公司第五届监事会监事的议案	3.01
议案二	关于选举公司第五届监事会监事的议案	4.00

证券代码: 0002407 证券简称: 多氟多 公告编号: 2012-22

多氟多化工股份有限公司关于六氟磷酸锂项目获得河南省科学技术进步二等奖的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

多氟多化工股份有限公司“六氟磷酸锂生产工艺技术研究及应用”获得河南省科学技术进步二等奖,近日公司收到了河南省人民政府颁发的获奖证书,证书编号为: 2011-J-84-D0101。
该奖项的取得有利于公司发挥技术创新机制,提升企业自主知识产权水平。
特此公告。

证券代码: 0002407 证券简称: 多氟多 公告编号: 2012-22

多氟多化工股份有限公司关于六氟磷酸锂项目获得河南省科学技术进步二等奖的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

多氟多化工股份有限公司“六氟磷酸锂生产工艺技术研究及应用”获得河南省科学技术进步二等奖,近日公司收到了河南省人民政府颁发的获奖证书,证书编号为: 2011-J-84-D0101。
该奖项的取得有利于公司发挥技术创新机制,提升企业自主知识产权水平。
特此公告。

证券代码: 0002407 证券简称: 多氟多 公告编号: 2012-22

多氟多化工股份有限公司关于六氟磷酸锂项目获得河南省科学技术进步二等奖的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

多氟多化工股份有限公司“六氟磷酸锂生产工艺技术研究及应用”获得河南省科学技术进步二等奖,近日公司收到了河南省人民政府颁发的获奖证书,证书编号为: 2011-J-84-D0101。
该奖项的取得有利于公司发挥技术创新机制,提升企业自主知识产权水平。
特此公告。

证券代码: 601328 股票简称: 交通银行 编号: 临2012-007

交通银行股份有限公司董事辞任公告

交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”或“本行”)及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

王滨先生因工作调动原因,辞去本行执行董事、副行长、董事会战略委员会委员职务,辞任生效日期为2012年3月23日。王先生已确认与本行董事会并无不一致意见,也无任何与辞任有关而需提呈本行和债权人的注意的事项。

王先生为本行服务长达12年,曾先后担任天津分行行长,北京分行行长,本行副行长、北京管理部总裁,2010年委任为本行执行董事。王先生任职期间勤勉敬业、恪尽职守,以其卓越的领导才能,为本行的改革发展事业做出了突出贡献。董事会对王先生在本行期间所做的工作表示衷心感谢!

特此公告。

交通银行股份有限公司 董事会
2012年3月22日

股票代码: 000096 股票简称: 广聚能源 编号: 2012-008

深圳市广聚能源股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的提示性公告

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。

本公司已于2012年3月13日在《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》(公告编号: 2012-006)。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,现将相关事项再次通知如下:

一、会议召开基本情况
1、股东大会届次: 2012年度第一次临时股东大会
2、召集人: 公司董事会
3、合法性: 公司第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于召开2012年度第一次临时股东大会的议案》,本次股东大会召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
4、召开方式: 现场投票与网络投票相结合
公司将通过深交所交易系统与互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决。
5、网络投票系统: 深交所交易系统、互联网投票系统(一种方式,如果同一表决权出现重复投票数据,以第一次投票表决结果为准)。
6、现场会议时间: 2012年3月28日(星期二)下午2:30
7、网络会议时间: 2012年3月27日至3月28日。其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为: 2012年3月28日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易系统投票系统投票的时间为: 2012年3月27日15:00-2012年3月28日15:00期间的任意时间。
8、现场会议召开地点: 深圳市南山区海德三道天利中央商务广场22楼会议室
9、出席方式:
(1)凡于2012年3月21日(星期三)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在册的公司股东均有权利以本人通知的方式出席本次股东大会及参与表决;不能亲自出席的股东可委托授权他人代为出席,被授权人不必为本公司股东,授权委托书后附);
(2)公司董事、监事及高级管理人员;
(3)公司聘请的律师。

二、会议审议事项
1、审议《关于选举公司第五届董事会董事的议案》
董事会提名王建彬先生、徐政军先生、杨军先生、李洪生先生、郭立邦先生、叶见青先生、陈元弘女士为第五届董事会董事候选人,提名刘全胜先生、谢家伟先生、李颖琦女士、罗清先生为第五届董事会独立董事候选人。
本次采取网络投票制,对董事候选人逐个进行表决,非独立董事和独立董事的选举分开进行。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。
2、审议《关于选举公司第五届监事会监事的议案》
监事会提名李叶文先生为公司第五届监事会监事候选人。
本次采取累积投票制,对监事候选人逐个进行表决。
3、审议《关于经公司全资子公司三鼎油运贸易有限公司提供担保事项暨关联交易的议案》
上述议案已经公司第四届董事会第二十九次会议审议通过,具体内容见公司于2012年3月13日在《中国证券报》、巨潮资讯网发布的《第四届董事会第二十九次会议决议公告》(公告编号: 2012-002)、《深圳市广聚能源股份有限公司关于为参股企业提供担保的公告》(公告编号: 2012-004)。

三、出席会议登记方法
1、登记手续:
(1)法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书、股东身份证、有效股权凭证和本人身份证;委托授权人出席的,还须持授权人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
(2)个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。
(3)异地股东可通过信函或传真方式进行登记。
2、现场会议登记时间: 2011年3月27日(星期二)下午14:00-17:30,亦可于会前半小时到会场办理登记手续。
3、登记地点: 深圳南山区海德三道天利中央商务广场22楼
4、参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票。
(一)通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码: 360096
2、投票简称: 广聚投票
3、投票时间: 2012年3月28日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。
(二)在投票当日,广聚投票“实时收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统投票的操作程序:
(1)进行投票时实时交易应选择“买入”;
(2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

表1 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
议案一	选举公司第五届董事会董事的议案	1.01
议案二	选举公司第五届监事会监事的议案	1.02
议案三	关于选举公司第五届监事会监事的议案	1.03
议案四	关于选举公司第五届监事会监事的议案	1.04
议案五	关于选举公司第五届监事会监事的议案	1