

证券代码:600329 股票简称:三精制药 编号:临2012-005
哈药集团三精制药股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告
 本公司董事会及全体董事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。
 哈药集团三精制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年3月23日以传真和送达方式向各位董事发出召开公司第六届董事会第十八次会议的通知，会议于2012年3月30日上午9:00在公司三楼会议室召开。应到董事9人，实到董事8人，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了《哈药集团三精制药股份有限公司2012年内部分控制规范体系建设实施工作方案》。
 为进一步加强和规范公司内部控制，建立健全内部控制体系，提高公司风险防范能力和规范运作水平，公司制定了《哈药集团三精制药股份有限公司2012年内部分控制规范体系建设实施工作方案》，具体内容见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。
 会议以举手同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了此议案。
 特此公告。

哈药集团三精制药股份有限公司
 董事会
 二零一二年三月三十日

证券代码:600798 股票简称:宁波海运 编号:临2012-10
 转债代码:110012 转债简称:海运转债
宁波海运股份有限公司关于1艘47,500吨散货轮建成投入营运的公告
 本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。
 本公司在中海工业（江苏）有限公司新建的1艘47,500吨散货轮“明州57”轮于近日完成交接，并于2012年3月9日正式投入营运。
 建造“明州57”轮是本公司于2010年4月20日在召开的2009年度股东大会上审议批准的关于发行可转换公司债券募集资金项目可行性报告的议案》中的募集资金投资项目之一。详见本公司临时公告，编号：临2010-06和临2010-11。该轮为公司运用发行可转换公司债券募集资金在中海工业（江苏）有限公司建造的3艘47,500吨散货轮中的第2艘。特此公告。

宁波海运股份有限公司
 二〇一二年三月三十一日

证券代码:600768 股票简称:宁波富邦 编号:临2012-012
宁波富邦精业集团股份有限公司
董事会六届二十二次会议决议公告
 本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。
 会议召集人六届二十二次会议于2012年3月27日以通讯方式发出会议通知，于3月30日以通讯（包括直接送达）方式召开。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议形成的决议合法有效。经审议，会议通过了以下决议：
 一、公司继续向浙商银行股份有限公司宁波分行申请不超过叁仟万元的贷款授信。
 公司因流动资金需要向浙商银行股份有限公司宁波分行申请的叁仟万元贷款授信到期后，公司继续向该行申请不超过叁仟万元的贷款授信，期限为两年。
 二、公司内部控制基本规范实施工作方案的议案。详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
 表决结果：赞成9名，弃权0名，反对0名。
 特此公告。

宁波富邦精业集团股份有限公司董事会
 2012年3月30日

证券代码:600703 股票简称:三安光电 编号:临2012-008
三安光电股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告
 本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。
 三安光电股份有限公司第七届董事会第十二次会议于2012年3月30日上午10点以通讯表决方式召开，本次会议应到董事7人，实到董事7人，会议由公司董事长苏秀生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过了以下决议：
 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
 特此公告。
 三安光电股份有限公司内部控制规范实施工作方案的具体内容详见上海证券交易所网站。

三安光电股份有限公司董事会
 二〇一二年三月三十日

证券代码:600320 股票简称:隧道股份 编号:临2012-04
 债券代码:122032 债券简称:09隧道债
上海隧道工程股份有限公司
第六届董事会第二十四次会议决议公告
 本公司董事会及全体董事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。
 上海隧道工程股份有限公司第六届董事会第二十四次会议，于2012年3月23日以传真方式发出会议通知，并进行了电话确认，于2012年3月30日以通讯表决方式召开，应到董事11名，实到11名。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议审议通过了以下事项：
 一、关于《上海隧道工程股份有限公司内控规范实施工作方案》的议案。该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票；
 二、关于成立温州公司的议案。该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票；
 为积极开拓温州市场，利用公司的优势为该区发挥作用，及时收集掌握该区重大工程建设的有关信息，更好地为两地间的沟通交流搭建平台，公司决定在浙江温州设立上海隧道工程股份有限公司温州分公司。
 特此公告。

上海隧道工程股份有限公司董事会
 2012年3月31日

证券代码:600770 股票简称:综艺股份 编号:临2012-001
江苏综艺股份有限公司第七届董事会
第二十六次会议决议公告
 本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。
 江苏综艺股份有限公司第七届董事会第二十六次会议通知于2012年3月23日以专人送达和传真方式发出，会议于2012年3月30日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。与会董事经讨论，以一致审议通过了《江苏综艺股份有限公司实施内部控制规范工作方案》表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
 特此公告。

江苏综艺股份有限公司
 二零一二年三月三十日

证券代码:600731 股票简称:湖南海利 编号:临2012-004
湖南海利化工股份有限公司
第六届十五次董事会（临时）会议
决议公告
 重要提示：本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。
 湖南海利化工股份有限公司于2012年3月23日以书面形式向公司全体董事发出了以通讯表决方式召开公司第六届十五次董事会（临时）会议的通知。公司第六届十五次董事会（临时）会议于2012年3月30日召开，会议由王晓光董事长主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议通过认真审议，采取记名投票方式表决，审议通过了以下议案：
 会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票占会议有效表决票数的100%，审议通过了《关于制订公司内部控制规范实施工作方案的议案》。详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
 特此公告。

湖南海利化工股份有限公司董事会
 2012年3月30日

证券代码:600636 股票简称:厦门金龙汽车 编号:临2012-003
厦门金龙汽车集团股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告
 本公司董事会及全体董事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。
 厦门金龙汽车集团股份有限公司第七届董事会第五次会议于2012年3月30日以传真方式召开。会议由谷涛董事长召集并主持，会议通知于2012年3月27日以书面形式发出。会议应到董事7人，实到董事7人。监事会成员及总经理、副总经理、财务总监、风险管理总监、董事会秘书列席了会议。会议的召集、召开程序符合法律、法规的规定及《公司章程》的规定。会议决议如下：审议通过了《内部控制规范实施工作方案》。《内部控制规范实施工作方案》详见上交所网站。
 特此公告。

厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会
 2012年3月31日

证券代码:600379 股票简称:航天电子 编号:临2012-005
航天时代电子技术股份有限公司
董事会2012年第三次会议决议公告
 本公司董事会及全体董事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。
 上海隧道工程股份有限公司第六届董事会第二十四次会议，于2012年3月23日以传真方式发出会议通知，并进行了电话确认，于2012年3月30日以通讯表决方式召开，应到董事11名，实到11名。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议审议通过了以下事项：
 一、关于《上海隧道工程股份有限公司内控规范实施工作方案》的议案。该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票；
 二、关于成立温州公司的议案。该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票；
 为积极开拓温州市场，利用公司的优势为该区发挥作用，及时收集掌握该区重大工程建设的有关信息，更好地为两地间的沟通交流搭建平台，公司决定在浙江温州设立上海隧道工程股份有限公司温州分公司。
 特此公告。

上海隧道工程股份有限公司董事会
 2012年3月31日

证券代码:600379 股票简称:航天电子 编号:临2012-005
航天时代电子技术股份有限公司
董事会2012年第三次会议决议公告
 本公司董事会及全体董事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。
 2011年10月17日，公司收到中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1651号《关于核准航天时代电子技术股份有限公司公开发行公司债券的批复》，核准公司向社会公开发行面值不超过12.6亿元的公司债券，批复自核准发行之日起6个月内有效。
 在取得本次公司债券发行批复后，公司密切关注债券市场利率变动情况，认真研究发行窗口和额度，积极开展发行准备工作。经过五个多月的跟踪分析，并结合目前债券市场利率水平，经反复论证后认为，公司发行公司债券不能实现降低公司财务费用，优化融资结构目的。为保证股东利益，公司经慎重考虑决定终止本次公司债券发行工作。
 根据公司2011年第一次临时股东大会对董事会有关发行公司债券的授权，本次董事会会议以投票表决方式通过关于终止公司债券发行工作的议案。
 航天时代电子技术股份有限公司董事会
 二零一二年三月三十日

证券代码:600478 股票简称:湖南科力远 编号:临2012-005
湖南科力远新能源股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
 本公司董事会及全体董事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。
 湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“科力远”或“公司”）第四届董事会第七次会议于2012年3月30日以通讯方式召开。会议应参与表决董事9人，实际表决9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：
 1. 关于公司2012年内部分控制规范实施工作方案的议案
 表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对
 具体详见同日公告《湖南科力远新能源股份有限公司2012年内部分控制规范实施工作方案》
 2. 关于调整董事会各专门委员会组成人选的议案
 表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对
 同意公司董事会对第四届董事会专门委员会成员进行调整，调整后名单如下：
 战略与投资决策委员会：主任委员钟发平先生，成员史丹女士、罗碧先生；
 审计委员会：主任委员陈共荣先生，成员邵超先生，向秀清女士；
 提名委员会：主任委员邓超先生，成员陈共荣先生、张聚东先生；
 新薪酬激励与考核委员会：主任委员邵超先生，成员史丹女士、刘宾先生。
 特此公告。

湖南科力远新能源股份有限公司董事会
 2012年3月30日

证券代码:600759 股票简称:海南正和 编号:临2012-013号
海南正和实业集团股份有限公司
第九届董事会第四十一次会议决议公告
 本公司董事会及全体董事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。
 海南正和实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四十一次会议于2012年3月27日以书面传真方式通知公司全体董事，会议于2012年3月30日以通讯方式表决召开。本次会议应参加会议的董事5人，实际参加会议的董事5人。会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经书面回复表决，形成以下决议：
 一、关于内控规范体系实施工作方案的议案
 会议以投票表决方式通过《公司内部控制规范实施工作方案》。
 本议案同意9票，反对0票，弃权0票。
 公司内部控制规范实施工作方案详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。
 二、关于终止公司债券发行工作的议案
 本议案同意9票，反对0票，弃权0票。
 为贯彻实施财政部、中国证监会等五部委颁布的《企业内部控制基本规

范》及相关部门配套指引，进一步加强和规范公司内部控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，根据中国证监会的部署和海南证监局《关于实施企业内部控制规范体系的通知》（海南证监发[2012]7号）要求，公司特制定《海南正和实业集团股份有限公司内控规范体系实施工作方案》。
 海南正和实业集团股份有限公司内部控制规范体系建设方案全文同日在海南证券交易所网上公告，网址：<http://www.sse.com.cn>。
 特此公告。

海南正和实业集团股份有限公司
 董事会
 2012年3月30日

证券代码:600462 股票简称:延边石岘白麓纸业有限公司 管理人 编号:临2012-18
延边石岘白麓纸业有限公司
关于公司重整进展情况的公告
 特别提示
 公司管理人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。
 一、公司重整进展情况
 吉林省延边朝鲜族自治州中级人民法院（以下简称“延边中院”）于2011年12月30日裁定受理延边石岘白麓纸业有限公司（以下简称“公司”）重整一案，并指定公司清算组担任公司重整的管理人。
 根据《中华人民共和国企业破产法》的相关规定，公司管理人已启动债权申报登记及审查工作。截止2012年3月29日，已向管理人申报的债权人共277家，申报债权金额共计人民币1,275,114,393.37元。此外，公司重整组正积极与债权人协调，妥善处理债权申报登记及审查工作。
 二、关于第一次债权人会议相关事项的提示
 公司第一次债权人会议将于2012年4月6日在8:30在延边中院召开，各债权人请于2012年4月5日持相关材料到延边中院登记，各债权人请于2012年4月6日8:30在延边中院召开会议，各债权人请于2012年4月6日10:30在延边中院参加债权人会议。会议议程包括：1、管理人报告；2、债权人核查债权；3、债权人申报债权；4、债权人对重整计划草案进行表决；5、管理人作最后陈述；6、债权人对重整计划草案进行表决；7、债权人对重整计划草案进行表决；8、债权人对重整计划草案进行表决；9、债权人对重整计划草案进行表决；10、债权人对重整计划草案进行表决；11、债权人对重整计划草案进行表决；12、债权人对重整计划草案进行表决；13、债权人对重整计划草案进行表决；14、债权人对重整计划草案进行表决；15、债权人对重整计划草案进行表决；16、债权人对重整计划草案进行表决；17、债权人对重整计划草案进行表决；18、债权人对重整计划草案进行表决；19、债权人对重整计划草案进行表决；20、债权人对重整计划草案进行表决；21、债权人对重整计划草案进行表决；22、债权人对重整计划草案进行表决；23、债权人对重整计划草案进行表决；24、债权人对重整计划草案进行表决；25、债权人对重整计划草案进行表决；26、债权人对重整计划草案进行表决；27、债权人对重整计划草案进行表决；28、债权人对重整计划草案进行表决；29、债权人对重整计划草案进行表决；30、债权人对重整计划草案进行表决；31、债权人对重整计划草案进行表决；32、债权人对重整计划草案进行表决；33、债权人对重整计划草案进行表决；34、债权人对重整计划草案进行表决；35、债权人对重整计划草案进行表决；36、债权人对重整计划草案进行表决；37、债权人对重整计划草案进行表决；38、债权人对重整计划草案进行表决；39、债权人对重整计划草案进行表决；40、债权人对重整计划草案进行表决；41、债权人对重整计划草案进行表决；42、债权人对重整计划草案进行表决；43、债权人对重整计划草案进行表决；44、债权人对重整计划草案进行表决；45、债权人对重整计划草案进行表决；46、债权人对重整计划草案进行表决；47、债权人对重整计划草案进行表决；48、债权人对重整计划草案进行表决；49、债权人对重整计划草案进行表决；50、债权人对重整计划草案进行表决；51、债权人对重整计划草案进行表决；52、债权人对重整计划草案进行表决；53、债权人对重整计划草案进行表决；54、债权人对重整计划草案进行表决；55、债权人对重整计划草案进行表决；56、债权人对重整计划草案进行表决；57、债权人对重整计划草案进行表决；58、债权人对重整计划草案进行表决；59、债权人对重整计划草案进行表决；60、债权人对重整计划草案进行表决；61、债权人对重整计划草案进行表决；62、债权人对重整计划草案进行表决；63、债权人对重整计划草案进行表决；64、债权人对重整计划草案进行表决；65、债权人对重整计划草案进行表决；66、债权人对重整计划草案进行表决；67、债权人对重整计划草案进行表决；68、债权人对重整计划草案进行表决；69、债权人对重整计划草案进行表决；70、债权人对重整计划草案进行表决；71、债权人对重整计划草案进行表决；72、债权人对重整计划草案进行表决；73、债权人对重整计划草案进行表决；74、债权人对重整计划草案进行表决；75、债权人对重整计划草案进行表决；76、债权人对重整计划草案进行表决；77、债权人对重整计划草案进行表决；78、债权人对重整计划草案进行表决；79、债权人对重整计划草案进行表决；80、债权人对重整计划草案进行表决；81、债权人对重整计划草案进行表决；82、债权人对重整计划草案进行表决；83、债权人对重整计划草案进行表决；84、债权人对重整计划草案进行表决；85、债权人对重整计划草案进行表决；86、债权人对重整计划草案进行表决；87、债权人对重整计划草案进行表决；88、债权人对重整计划草案进行表决；89、债权人对重整计划草案进行表决；90、债权人对重整计划草案进行表决；91、债权人对重整计划草案进行表决；92、债权人对重整计划草案进行表决；93、债权人对重整计划草案进行表决；94、债权人对重整计划草案进行表决；95、债权人对重整计划草案进行表决；96、债权人对重整计划草案进行表决；97、债权人对重整计划草案进行表决；98、债权人对重整计划草案进行表决；99、债权人对重整计划草案进行表决；100、债权人对重整计划草案进行表决；101、债权人对重整计划草案进行表决；102、债权人对重整计划草案进行表决；103、债权人对重整计划草案进行表决；104、债权人对重整计划草案进行表决；105、债权人对重整计划草案进行表决；106、债权人对重整计划草案进行表决；107、债权人对重整计划草案进行表决；108、债权人对重整计划草案进行表决；109、债权人对重整计划草案进行表决；110、债权人对重整计划草案进行表决；111、债权人对重整计划草案进行表决；112、债权人对重整计划草案进行表决；113、债权人对重整计划草案进行表决；114、债权人对重整计划草案进行表决；115、债权人对重整计划草案进行表决；116、债权人对重整计划草案进行表决；117、债权人对重整计划草案进行表决；118、债权人对重整计划草案进行表决；119、债权人对重整计划草案进行表决；120、债权人对重整计划草案进行表决；121、债权人对重整计划草案进行表决；122、债权人对重整计划草案进行表决；123、债权人对重整计划草案进行表决；124、债权人对重整计划草案进行表决；125、债权人对重整计划草案进行表决；126、债权人对重整计划草案进行表决；127、债权人对重整计划草案进行表决；128、债权人对重整计划草案进行表决；129、债权人对重整计划草案进行表决；130、债权人对重整计划草案进行表决；131、债权人对重整计划草案进行表决；132、债权人对重整计划草案进行表决；133、债权人对重整计划草案进行表决；134、债权人对重整计划草案进行表决；135、债权人对重整计划草案进行表决；136、债权人对重整计划草案进行表决；137、债权人对重整计划草案进行表决；138、债权人对重整计划草案进行表决；139、债权人对重整计划草案进行表决；140、债权人对重整计划草案进行表决；141、债权人对重整计划草案进行表决；142、债权人对重整计划草案进行表决；143、债权人对重整计划草案进行表决；144、债权人对重整计划草案进行表决；145、债权人对重整计划草案进行表决；146、债权人对重整计划草案进行表决；147、债权人对重整计划草案进行表决；148、债权人对重整计划草案进行表决；149、债权人对重整计划草案进行表决；150、债权人对重整计划草案进行表决；151、债权人对重整计划草案进行表决；152、债权人对重整计划草案进行表决；153、债权人对重整计划草案进行表决；154、债权人对重整计划草案进行表决；155、债权人对重整计划草案进行表决；156、债权人对重整计划草案进行表决；157、债权人对重整计划草案进行表决；158、债权人对重整计划草案进行表决；159、债权人对重整计划草案进行表决；160、债权人对重整计划草案进行表决；161、债权人对重整计划草案进行表决；162、债权人对重整计划草案进行表决；163、债权人对重整计划草案进行表决；164、债权人对重整计划草案进行表决；165、债权人对重整计划草案进行表决；166、债权人对重整计划草案进行表决；167、债权人对重整计划草案进行表决；168、债权人对重整计划草案进行表决；169、债权人对重整计划草案进行表决；170、债权人对重整计划草案进行表决；171、债权人对重整计划草案进行表决；172、债权人对重整计划草案进行表决；173、债权人对重整计划草案进行表决；174、债权人对重整计划草案进行表决；175、债权人对重整计划草案进行表决；176、债权人对重整计划草案进行表决；177、债权人对重整计划草案进行表决；178、债权人对重整计划草案进行表决；179、债权人对重整计划草案进行表决；180、债权人对重整计划草案进行表决；181、债权人对重整计划草案进行表决；182、债权人对重整计划草案进行表决；183、债权人对重整计划草案进行表决；184、债权人对重整计划草案进行表决；185、债权人对重整计划草案进行表决；186、债权人对重整计划草案进行表决；187、债权人对重整计划草案进行表决；188、债权人对重整计划草案进行表决；189、债权人对重整计划草案进行表决；190、债权人对重整计划草案进行表决；191、债权人对重整计划草案进行表决；192、债权人对重整计划草案进行表决；193、债权人对重整计划草案进行表决；194、债权人对重整计划草案进行表决；195、债权人对重整计划草案进行表决；196、债权人对重整计划草案进行表决；197、债权人对重整计划草案进行表决；198、债权人对重整计划草案进行表决；199、债权人对重整计划草案进行表决；200、债权人对重整计划草案进行表决；201、债权人对重整计划草案进行表决；202、债权人对重整计划草案进行表决；203、债权人对重整计划草案进行表决；204、债权人对重整计划草案进行表决；205、债权人对重整计划草案进行表决；206、债权人对重整计划草案进行表决；207、债权人对重整计划草案进行表决；208、债权人对重整计划草案进行表决；209、债权人对重整计划草案进行表决；210、债权人对重整计划草案进行表决；211、债权人对重整计划