

证券代码:600587 证券简称:新华医疗 编号:临2012-007
**山东新华医疗器械股份有限公司
第七届董事会第十九次会议决议公告**
 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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
 山东新华医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十九次会议于2012年3月20日以书面方式通知全体董事,据此通知,会议于2012年3月30日在公司二楼会议室召开。会议应参加会议董事九人,实际参加会议董事九人,会议由董事长赵毅新女士主持,符合《公司法》、《公司章程》的规定;公司监事及高级管理人员列席了会议。会议审议并通过了以下议案:
 审议通过《关于制定<山东新华医疗器械股份有限公司内部控制规范实施工作方案》的议案;
 为贯彻实施《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》,根据山东证监局的相关要求,公司从内部控制设计与计划、内部控制自我评价工作计划和内部控制审计工作计划三个方面制定了《公司内部控制规范实施工作方案》。具体内部控制规范实施工作方案见上海证券交易所网站:网址:<http://www.sse.com.cn>。
 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
 特此公告。
 山东新华医疗器械股份有限公司董事会
 2012年3月30日

证券代码:600491 证券简称:龙元建设 公告编号:临2012-09
**龙元建设集团股份有限公司
第六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。
 龙元建设集团股份有限公司第六届董事会第十二次会议于2012年3月30日以通讯会议的方式召开,本次会议于2012年3月23日以电话或传真的方式进行了通知,公司现有董事9名,9名董事出席了会议。会议通知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
 会议经董事全票同意表决通过以下议案,并形成以下决议:
 审议通过《公司内部控制规范实施工作方案》
 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。
 特此公告
 龙元建设集团股份有限公司
 董事会
 2012年3月30日

证券代码:600455 证券简称:ST博通 公告编号:2012-10
**西安交大博通资讯股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告**
 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。
 西安交大博通资讯股份有限公司(以下简称“公司”)以通讯表决方式召开第四届董事会第十二次会议,会议应到董事7名,实到董事7名,会议程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。经董事审议表决通过,本次会议形成如下决议:
 审议通过《较大博通内部控制规范实施工作方案》。
 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,审议通过。
 特此公告。
 西安交大博通资讯股份有限公司董事会
 2012年3月30日

证券代码:600415 证券简称:小商品城 公告编号:临2012-010
**浙江中国小商品城集团股份有限公司
关于取得生产资料市场土地使用权的公告**
 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。
 浙江中国小商品城集团股份有限公司于2012年3月29日在义乌市行政服务中心(横山路300号)土地交易管理中心以公开竞价的方式,竞得位于义乌市商贸服务业集聚区雪峰西路北侧地块的国有建设用地使用权,土地出让金总额35,206万元,该地块总用地面积129,1356平方米,约437.05亩,主要用于义乌国际生产资料市场建设。至公告日已缴纳竞买保证金17,598万元,剩余款项将在2012年6月26日前全部交清。
 特此公告。
 浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会
 二〇一二年三月三十日

证券代码:600510 证券简称:黑牡丹 公告编号:2012-004
**黑牡丹(集团)股份有限公司
五届二十八次董事会会议决议公告**
 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。
 黑牡丹(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)五届二十八次董事会会议于2012年3月30日以通讯方式召开。会议应参加表决的董事9名,实际参加表决的董事9名,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
 会议审议并作出如下决议:
 以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《内部控制规范实施工作方案》。
 具体方案内容见附件。
 特此公告。
 黑牡丹(集团)股份有限公司
 董事会
 2012年3月31日

证券代码:600479 证券简称:千金药业 公告编号:2012-001
**株洲千金药业股份有限公司第七届
董事会第二次会议决议公告**
 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30日,公司以通讯表决方式召开了第七届董事会第二次会议,会议应到董事9人,实到董事9人。会议情况已通报监事会,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了《公司内部控制规范实施工作方案》。
 表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
 特此公告
 株洲千金药业股份有限公司
 董事会
 2012年3月30日

证券代码:600432 证券简称:吉恩镍业 编号:临2012-13
**吉林吉恩镍业股份有限公司第四届
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。
 2012年3月20日,吉林吉恩镍业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会以书面形式发出第四届董事会第二十四次会议的通知。会议于2012年3月30日以通讯方式召开。董事应到8名,实到8名。监事、高管列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议由董事长吴先生主持。会议通过了公司《内部控制规范实施工作方案》的议案。
 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
 特此公告。
 吉林吉恩镍业股份有限公司董事会
 2012年3月30日

证券代码:600409 证券简称:三友化工 公告编号:临2012-008
**唐山三友化工股份有限公司
股权质押公告**
 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。
 公司近日接到控股股东唐山三友碱业集团有限公司(以下简称“碱业集团”),目前持有公司股份489,376,313股,占公司总股本的39.67%通知,碱业集团将其持有的本公司无限售流通股10,000万股,占本公司总股本的8.10%和3,800万股,占本公司总股本的3.08%分别质押给华融国际信托有限责任公司和中国投资担保有限公司,上述股权已在中登网办理登记结算,华融国际信托有限责任公司和中国投资担保有限公司上海分公司办理解除质押登记为止。
 截至本公告日,碱业集团累计质押本公司无限售流通股15,800万股,占其所持本公司股份总数的32.28%,占公司总股本的12.80%。
 特此公告。
 唐山三友化工股份有限公司董事会
 2012年3月31日

证券代码:600390 证券简称:金瑞科技 公告编号:临2012-013
金瑞新材料科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告
 本公司及其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、误导性陈述或者重大遗漏。
 金瑞新材料科技股份有限公司第五届董事会第六次会议于2012年3月30日采取通讯表决的方式召开。会议在保证公司董事充分发表意见的前提下,以专人或传真送达方式审议表决。本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以及《公司章程》的规定,是合法、有效的。
 本次会议共收回表决票9张,占有表决权总票数的100%,经与会董事表决,通过以下议案:
 一、审议通过《关于制定公司内控体系建设工作方案的议案》;
 金瑞新材料科技股份有限公司内控体系建设工作方案》详细内容见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>。

证券代码:600390 证券简称:金瑞科技 公告编号:临2012-013
金瑞新材料科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告
 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
 会议表决结果是:九票同意,零票反对,零票弃权,赞成票占董事会有效表决权的100%。
 二、审议通过《关于公司向招商银行长沙分行申请综合授信额度人民币陆仟万元整的议案》。
 同意公司向招商银行长沙分行申请综合授信额度人民币陆仟万元整,授信方式为信用担保,期限为一年。
 此项议案的表决结果是:九票同意,零票反对,零票弃权,赞成票占董事会有效表决权的100%。
 特此公告。
 金瑞新材料科技股份有限公司
 董事会
 二〇一二年三月三十一日

证券代码:600609 证券简称:绵世股份 公告编号:2012-21
**北京绵世投资集团股份有限公司
第七届董事会第四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。
 会议通过了修订后的《北京绵世投资集团股份有限公司内部控制规范实施工作方案》及附件《内控规范实施工作总体运行表》。
 该议案同意8票,反对0票,弃权0票。
 该项议案的详细内容请参阅本公司与本公告同时发布的《北京绵世投资集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。
 该议案无须提交公司股东大会审议。
 北京绵世投资集团股份有限公司董事会
 2012年3月30日

证券代码:600308 证券简称:华泰股份 公告编号:2012-004
山东华泰纸业股份有限公司第六届董事会第二十五次会议决议公告
 本公司董事会及全体董事保证本报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。
 山东华泰纸业股份有限公司第六届董事会第二十五次会议于2012年3月20日以专人送达及传真方式下发出会议通知。会议于2012年3月30日以现场与通讯相结合的方式召开。会议应表决董事9人,实际表决董事9人,部分监事及高管列席了会议,本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由李建华董事长主持,经过充分讨论,审议通过了如下议案:
 一、审议通过了《公司内部控制实施方案》;
 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
 二、审议通过了《公司控股股东日照华泰纸业有限公司将无法支付应付账款转入营业外收入的议案》;
 为保证公司财务信息的公允、真实和完整,公司对历史业务形成的对外单位的账务往

证券代码:600308 证券简称:华泰股份 公告编号:2012-004
山东华泰纸业股份有限公司第六届董事会第二十五次会议决议公告
 本公司董事会及全体董事保证本报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。
 会议表决结果是:9票赞成,0票反对,0票弃权。
 特此公告。
 山东华泰纸业股份有限公司
 董事会
 2012年3月30日

证券代码:600175 证券简称:美都控股 编号:2012-04
美都控股股份有限公司七届六次董事会决议公告
 特别提示
 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。
 美都控股股份有限公司于2012年3月30日以通讯方式召开了7届6次董事会会议,全体董事均以传真或邮件方式收到了会议文件并进行了认真的审阅。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。会议以通讯表决方式审议通过了以下议案:
 一、审议通过了《北京绵世投资集团股份有限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www.sse.com.cn。
 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
 特此公告。
 美都控股股份有限公司
 董事会
 2012年3月31日

证券代码:600298 证券简称:安琪酵母 公告编号:临2012-017
安琪酵母股份有限公司2011年度股东大会决议公告
 本公司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。
 会议主要内容:
 ●本次会议没有否决或修改提案的情况
 ●本次会议没有新提案提交表决
 安琪酵母股份有限公司(以下简称“公司”)2011年度股东大会于2012年3月30日上午9:30在湖北省宜昌市锦湖宾馆召开,出席会议的股东及股东代表14人,代表股份数178,727,191股,占公司股份总数的54.22%,公司高管人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。大会以记名投票表决的方式逐项审议通过了以下报告和议案,具体情况如下:
 一、审议通过了公司董事会2011年度工作报告;
 同意票178,727,191股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股。
 二、审议通过了公司监事会2011年度工作报告;
 同意票178,727,191股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股。
 三、审议通过了公司年度报告及摘要;
 同意票178,727,191股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股。
 四、审议通过了公司2011年度财务决算报告;
 同意票178,727,191股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股。
 五、审议通过了公司2011年度利润分配方案;
 经大信会计师事务所有限公司审计,公司年初未分配利润681,722,921.29元,加上本期归属于母公司所有者的净利润298,420,396.94元,按照母公司净利润36,613,466.73元提取10%法定盈余公积3,661,346.67元,并减去2010年应付股利45,906,986.55元后,2011年末未分配利润为3,530,574,985.01元。公司拟以2011年末总股本329,632,377股为基数,每10股分配现金股利1.50元(含税),预计分配利润49,444,856.55元。本年度不进行资本公积金转增股本。
 同意票178,727,191股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股。
 六、审议通过了公司2010年度募集资金使用情况的专项报告;
 同意票178,727,191股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股。
 七、审议通过了公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告;
 同意票178,727,191股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股。
 八、审议通过了公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告;

证券代码:600298 证券简称:安琪酵母 公告编号:临2012-017
安琪酵母股份有限公司2011年度股东大会决议公告
 本公司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。
 同意票178,727,191股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股。
 九、审议通过了《关于公司拟发行短期融资券和中期票据的议案》;
 同意票178,727,191股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股。
 十、审议通过了关于拟选址内蒙古赤峰市新建3000吨/日甜菜制糖项目的议案;
 同意票178,727,191股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股。
 十一、审议通过了关于拟同意宜昌宏裕塑业有限公司新建新型环保CPP包材和彩印复合膜生产线的议案;
 同意票178,727,191股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股。
 十二、审议通过了关于继续为全资子公司—安琪酵母(香港)有限公司银行授信提供担保的议案;
 同意票178,727,191股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股。
 十三、审议通过了公司内部控制制度《2012年版》;
 同意票178,727,191股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股。
 十四、审议通过了公司董事会对内部控制的自我评价报告;
 同意票178,727,191股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股。
 十五、审议通过了公司2011年社会责任报告;
 同意票178,727,191股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股。
 十六、审议通过了关于修改公司经营范围的议案;
 同意票178,727,191股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股。
 十七、审议通过了关于修改《公司章程》有关条款的议案;
 同意票178,727,191股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股。
 特此公告。
 安琪酵母股份有限公司
 董事会
 2012年3月30日

证券代码:600130 证券简称:ST波导 编号:临2012-003
**宁波波导股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告**
 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。
 宁波波导股份有限公司第五届董事会第六次会议于2012年3月30日以通讯表决的方式召开,会议通知于2012年3月23日以电子邮件、传真等方式通知各参会人员,会议应到董事9人,实到9人。公司全体监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,所作的决议合法有效。与会董事经过认真研究讨论,审议通过了如下决议:
 1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《内部控制规范实施工作方案》及《内控规范实施工作总体运行表》。
 2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于零价格收购宁波波导销售有限公司10%股权的议案》;
 3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于零价格收购九五八五九八(湖北)电讯有限公司30%股权的议案》;
 4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于授权管理层利用闲置资金委托理财的议案》;
 董事会授权公司管理层继续使用额度不超过人民币3亿元的自有资金进行低风险的银行短期理财产品投资,在上述额度内资金可以滚动使用,期限为自董事会通过决议之日起一年以内。
 为控制风险,公司运用自有资金投资的品种仅限于商业银行经银监会批准发行的低风险短期理财产品,单款产品投资期限不得超过一年,不得购买股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的其他理财产品。
 特此公告。
 宁波波导股份有限公司
 董事会
 2012年3月31日

证券代码:600216 证券简称:浙江医药 编号:临2012-009
**浙江医药股份有限公司
第五届十七次董事会决议公告**
 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。
 浙江医药股份有限公司于2012年3月30日以通讯表决方式召开了五届十七次董事会,本次会议的通知于2012年3月23日以传真方式送达各位董事、监事及其他高级管理人员。会议应参加董事十一人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所有参会董事对议案进行了审议及表决,会议经审议形成决议如下:
 一、审议通过了《浙江医药股份有限公司内部控制规范实施工作方案》。
 同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
 二、审议通过了《关于浙江医药有限公司提供担保的议案》。
 公司同意为下属全资子公司浙江昌海生物有限公司向中国进出口银行浙江省分行申请总额不超过三亿元的项目借款提供连带责任担保,期限为五年。
 同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
 特此公告!
 浙江医药股份有限公司董事会
 2012年3月30日

证券代码:600216 证券简称:浙江医药 编号:临2012-010
**浙江医药股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告**
 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。
 会议主要内容:
 ●本次担保无反担保
 一、担保情况概述
 根据浙江医药全资子公司浙江昌海生物有限公司(以下简称“昌海生物”)正在实施的“生命营养品、特色原料药及制剂出口基地”项目建设需要,昌海生物向中国进出口银行浙江省分行提出不超过3亿元的项目借款申请,本次借款由本公司提供连带责任担保。公司第五届董事会第十七次会议审议通过了上述担保事项,根据相关规定无需提交股东大会审议。
 二、被担保人基本情况
 被担保人:浙江昌海生物有限公司;
 注册地址:绍兴市滨海新城沥海镇海滨大道299号一楼101-104室;
 法定代表人:蒋晓岳;
 注册资本:15000万元;
 经营范围:生物制品的研发、技术开发,化工产品(不含危险品)、饲料添加剂、消毒字产品、化学试剂的销售;
 控股比例:本公司100%控股;
 截止2011年12月31日,该公司未经审计的资产总额为19610.22万元、负债总额5016.69万元、净资产14593.53万元、净利润-406.47万元。
 三、担保内容:
 公司为昌海生物向中国进出口银行浙江省分行提出的不超过3亿元的项目借款申请提供连带责任担保。在董事会审议通过后正式签署担保合同,期限为五年。
 四、董事会意见
 公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于浙江医药有限公司提供担保的议案》,董事会认为昌海生物为公司全资子公司,公司为其提供担保支持,有利于保证昌海生物正在实施的“生命营养品、特色原料药及制剂出口基地”项目建设进度,符合公司整体利益,同意该项担保。
 五、累计担保数量及逾期担保数量
 截止目前,公司无其他对外担保和对外逾期担保。
 六、备查文件
 1、公司第五届董事会第十七次会议决议;
 2、浙江昌海生物有限公司营业执照复印件;
 3、浙江昌海生物有限公司2011年12月31日财务报表;
 特此公告。
 浙江医药股份有限公司董事会
 2012年3月30日

证券代码:600081 证券简称:东风科技 编号:临2012-03
**东风电子科技股份有限公司
关于召开公司2011年度股东大会通知**
 五、参加现场会议登记方法
 1.凡符合上述条件、拟出席会议的个人股东请持股东账户卡、本人身份证件;
 股东代理人另需持书面委托书及代理人身份证件,法人股东代表请持股东账户卡、本人身份证件、法人营业执照复印件及授权委托书至公司登记,也可书面传真或信函方式)。公司进行登记,包括股东名称、身份证件复印件、股东账号、股权登记日所持股份数、股东名称、联系电话、地址及邮