

证券代码:600346 证券简称:大橡塑 编号:临2012-005

大连橡胶塑料机械股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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。

大连橡胶塑料机械股份有限公司第五届董事会第十次会议于2012年3月26日以电话和电子邮件的方式发出会议通知,会议于2012年3月30日以通讯方式召开。会议应参加审议表决的董事7人,实际参加审议表决的董事7人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。

会议审议通过了《橡胶塑2012年度内部控制规范实施工作方案》。

为提高经营管理水平和风险防范能力,确保公司内部控制体系建设工作顺利开展,根据上级监管部门要求,结合公司实际,制定本工作方案。方案主要包括公司内部控制体系建设的组织保障、工作计划以及内部控制自我评价计划等,方案具体内容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。

大连橡胶塑料机械股份有限公司董事会
2012年3月30日

股票简称:美尔雅 股票代码:600107 公告编号:2012003

湖北美尔雅股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告

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。

湖北美尔雅股份有限公司第八届董事会第十八次会议于2012年3月30日采用传真表决方式召开,应参会董事9名,实到董事9名,会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

会议审议并一致通过公司《内部控制规范实施工作方案》议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

湖北美尔雅股份有限公司
董事会
二〇一二年三月三十日

证券简称:鑫科材料 证券代码:600255 编号:2012-008

安徽鑫科新材料股份有限公司 关于董事辞职的公告

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。

公司董事会于2012年3月29日分别收到公司董事谢有红先生和独立董事郑明东先生提交的书面辞职报告,谢有红先生因工作需要申请辞去公司董事职务,郑明东先生因任期届满申请辞去公司独立董事职务。

由于谢有红先生和郑明东先生的辞职导致公司董事会人数低于法定人数,根据《公司章程》和相关法律法规的规定,上述辞职报告自送达公司董事会时生效。

本公司及董事会对其在公司任职期间的工作表示肯定和感谢。

安徽鑫科新材料股份有限公司董事会
2012年3月31日

证券代码:600255 股票简称:鑫科材料 编号:临2012-009

安徽鑫科新材料股份有限公司 五届十一次董事会决议公告

本公司及其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。

安徽鑫科新材料股份有限公司五届十一次董事会会议于2012年3月30日在公司总部会议室以通讯方式召开,会议通知于2012年3月20日以人工送达、传真及电子邮件方式发出。会议应到董事9人,实到董事9人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

会议经充分讨论后表决,形成如下决议:

一、审议通过《安徽鑫科新材料股份有限公司内部控制规范实施工作方案》

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

安徽鑫科新材料股份有限公司董事会
2012年3月31日

安徽鑫科新材料股份有限公司 关于增补职工监事的公告

本公司及其监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。

安徽鑫科新材料股份有限公司职工代表大会于2012年3月30日在公司总部会议室召开,会议经充分讨论并表决,选举钱敏先生为公司第五届监事会职工监事。

增补钱敏先生为第五届监事会监事后,公司第五届监事会成员共4人,其中职工监事3人。

安徽鑫科新材料股份有限公司
监事会
2012年3月31日

本合同经公司第五届董事会第十次会议审议通过。

本合同生效不需经股东大会批准,也不需经其他部门批准或备案。

二、合同标的及交易对方

(一)合同标的的情况

锡林郭勒盟银鑫矿业有限责任公司2012年所产全部铜精矿。

(二)交易对方名称:

赤峰云铜有色金属有限公司
住所:喀喇沁旗锦山工业园区
法人代表:王冲

注册资本:65213.14万元

赤峰云铜为云南铜业股份有限公司下属子公司,在有色行业具有一定的背景优势,双方过往合作关系良好。

三、合同主要条款

(一)供货时间:2012年06月01日至12月01日

(二)计价原则:①铜精矿含铜:每金属吨价格确认为:按供方所在地上海期货交易所现货月电解铜的日结算价乘以相应的计价系数;②铜精矿含银:每公斤银价格确认为:供方所在地上海华通铂银市场3号银的日结算价乘以计价系数,Ag<1于20克/吨不支付。

(三)定金:需方在签订合同后5日内支付定金¥800万元给供方,供方承诺将2012年锡林郭勒盟银鑫矿业有限责任公司全年所有产出的铜精矿销售给需方;

(四)违约责任

如供方违约,须向需方支付双于定金额的违约金;该定金的占用时间为180天,自供方收到该定金之日起计算;180天期满后,该定金可直接作为发货预付款或退还还需方。

当未提铜精矿的铜金属量达到或超过100金属吨后,供方有权要求需方提货,需方须在供方提货要求发出后10日内支付相应货款并及时组织提货,当供方提货要求发出20日后需方仍未付款,则每推迟一日付款需方须向供方支付该批货款预估货值的千分之一作为违约金。若需方拒绝付款提货或推迟付款提货超过30天,需方须支付该批铜精矿预估货值的10%作为违约金,供方有权将该批铜精矿转卖第三方。违约金将直接从定金中扣回,定金不足时,违约金需方须在五个工作日结清。

(五)付款方式:全年产出铜精矿的每批次发货前,需方按现价预估付给供方当批货款80%的货款;供方根据最终铜精粉实际数量、品位以及点价结果结算总货款并出具铜、银17%的增值税专用发票后,需方在收到发票起两个工作日内(如遇节假日向后顺延)结清全部货款。

(六)结算办法及期限:双方对照化验结果无异议时,待供方所点结算价格出来后供方及时给需方出具结算单进行结算,时间最长不能超过1周。

四、对上市公司的影响

本合同的签订是在公司对多家同类客户进行多轮谈判和磋商,从中选择条件最优的公司进行合作的结果。合同对锡林郭勒盟银鑫矿业有限责任公司2012年所产全部铜精矿作为交易标的,是为了获得最优的计价系数及支付条件,对上市公司业务独立性不构成影响,对公司主要业务不构成与合同交易对方形成依赖。合同签订,有利于上市公司利益最大化,符合公司全体投资者的利益。

五、备查文件目录

- 1、铜精矿购销战略合作框架协议;
- 2、铜精矿购销合同;
- 3、盛屯矿业七届董事会第十次会议决议。

盛屯矿业集团股份有限公司
董事会
2012年3月30日

- 合同类型:销售合同
- 合同履行期限:2012年3月31日至2012年12月31日

特别风险提示:

一、董事会决议情况

重要内容提示:

●合同类型:销售合同

●合同履行期限:2012年3月31日至2012年12月31日

特别风险提示:

一、董事会决议情况

证券简称:康缘药业 证券代码:600557 公告编号:2012-007

江苏康缘药业股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告

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。

江苏康缘药业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十五次会议于2012年3月23日以传真及电子邮件方式发出会议通知,会议于2012年3月23日在公司会议室召开。会议应到董事7人,实际参加审议董事7人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。

会议审议通过了《关于修订《康缘药业股份有限公司章程》的议案》。

会议审议通过了《关于修订《康缘药业股份有限公司章程》的议案》。

会议审议通过了《关于修订《康缘药业股份有限公司章程》的议案》。

会议审议通过了《关于修订《康缘药业股份有限公司章程》的议案》。

会议审议通过了《关于修订《康缘药业股份有限公司章程》的议案》。

会议审议通过了《关于修订《康缘药业股份有限公司章程》的议案》。

会议审议通过了《关于修订《康缘药业股份有限公司章程》的议案》。

会议审议通过了《关于修订《康缘药业股份有限公司章程》的议案》。

会议审议通过了《关于修订《康缘药业股份有限公司章程》的议案》。

会议审议通过了《关于修订《康缘药业股份有限公司章程》的议案》。

会议审议通过了《关于修订《康缘药业股份有限公司章程》的议案》。

会议审议通过了《关于修订《康缘药业股份有限公司章程》的议案》。

会议审议通过了《关于修订《康缘药业股份有限公司章程》的议案》。

会议审议通过了《关于修订《康缘药业股份有限公司章程》的议案》。

会议审议通过了《关于修订《康缘药业股份有限公司章程》的议案》。

会议审议通过了《关于修订《康缘药业股份有限公司章程》的议案》。

会议审议通过了《关于修订《康缘药业股份有限公司章程》的议案》。

会议审议通过了《关于修订《康缘药业股份有限公司章程》的议案》。

会议审议通过了《关于修订《康缘药业股份有限公司章程》的议案》。

证券代码:600971 股票简称:恒源煤电 编号:临2012-006

安徽恒源煤电股份有限公司 增加2011年度股东大会临时提案的公告

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。

本公司定于2012年4月12日召开公司2011年度股东大会,有关会议事项通知已于2012年3月20日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)进行了公告。日前,公司董事收到控股股东——安徽省皖北煤电集团有限责任公司特有公司股份599,615,741股,占公司总股本59.96%)《关于提议增加2011年度股东大会会议临时提案的函》,提议将《2011年度监事会工作报告》提交公司2011年度股东大会会议审议。根据《上市公司股东大会规则》、《公司章程》规定,提案人资格、提案内容与提案程序符合相关规定,公司董事会同意将该临时提案提交公司2011年度股东大会会议审议。

根据以上增加临时提案的情况,公司对2012年3月20日发布的《第四届董事会第十三次会议决议公告暨召开2011年度股东大会会议通知》以下简称“预通知”)补充通知如下:

一、对原通知中会议审议议题:1.审议《2011年度董事会工作报告》下增加一项“2.2011年度监事会工作报告”,其他议案编号

证券代码:600971 股票简称:恒源煤电 编号:临2012-007

安徽恒源煤电股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议的公告

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。

安徽恒源煤电股份有限公司第四届董事会第十四次会议于2012年3月30日在公司十二楼会议室以现场和通讯方式召开,会议应参与表决董事11人,全体董事参与了表决。会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。

会议经审议表决,通过了《内部控制规范实施工作方案》,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意11票,弃权0票,反对0票

特此公告。

安徽恒源煤电股份有限公司董事会
二〇一二年三月三十日

证券代码:600644 股票简称:乐山电力 编号:临2012-08

乐山电力股份有限公司 第七届董事会第十一次临时会议决议公告

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。

公司于2012年3月27日以传真或电子邮件方式向各位董事发出召开第七届董事会第十一次临时会议的通知,公司第七届董事会第十一次临时会议于2012年3月30日以通讯方式召开,会议应到董事11名,实际出席会议董事11名,公司的5名监事和高级管理人员均知悉本次会议,会议的召开符合有关法律、法规和章程》的规定,会议形成决议如下:

一、审议通过《乐山电力股份有限公司章程》的议案。

二、审议通过《乐山电力股份有限公司章程》的议案。

三、审议通过《乐山电力股份有限公司章程》的议案。

四、审议通过《乐山电力股份有限公司章程》的议案。

五、审议通过《乐山电力股份有限公司章程》的议案。

六、审议通过《乐山电力股份有限公司章程》的议案。

七、审议通过《乐山电力股份有限公司章程》的议案。

八、审议通过《乐山电力股份有限公司章程》的议案。

九、审议通过《乐山电力股份有限公司章程》的议案。

十、审议通过《乐山电力股份有限公司章程》的议案。

十一、审议通过《乐山电力股份有限公司章程》的议案。

十二、审议通过《乐山电力股份有限公司章程》的议案。

十三、审议通过《乐山电力股份有限公司章程》的议案。

十四、审议通过《乐山电力股份有限公司章程》的议案。

十五、审议通过《乐山电力股份有限公司章程》的议案。

十六、审议通过《乐山电力股份有限公司章程》的议案。

十七、审议通过《乐山电力股份有限公司章程》的议案。

十八、审议通过《乐山电力股份有限公司章程》的议案。

十九、审议通过《乐山电力股份有限公司章程》的议案。

二十、审议通过《乐山电力股份有限公司章程》的议案。

二十一、审议通过《乐山电力股份有限公司章程》的议案。

二十二、审议通过《乐山电力股份有限公司章程》的议案。

二十三、审议通过《乐山电力股份有限公司章程》的议案。

二十四、审议通过《乐山电力股份有限公司章程》的议案。

二十五、审议通过《乐山电力股份有限公司章程》的议案。

二十六、审议通过《乐山电力股份有限公司章程》的议案。

二十七、审议通过《乐山电力股份有限公司章程》的议案。

二十八、审议通过《乐山电力股份有限公司章程》的议案。

二十九、审议通过《乐山电力股份有限公司章程》的议案。

三十、审议通过《乐山电力股份有限公司章程》的议案。

三十一、审议通过《乐山电力股份有限公司章程》的议案。

三十二、审议通过《乐山电力股份有限公司章程》的议案。

三十三、审议通过《乐山电力股份有限公司章程》的议案。

三十四、审议通过《乐山电力股份有限公司章程》的议案。

三十五、审议通过《乐山电力股份有限公司章程》的议案。

三十六、审议通过《乐山电力股份有限公司章程》的议案。

三十七、审议通过《乐山电力股份有限公司章程》的议案。

三十八、审议通过《乐山电力股份有限公司章程》的议案。

三十九、审议通过《乐山电力股份有限公司章程》的议案。

四十、审议通过《乐山电力股份有限公司章程》的议案。

四十一、审议通过《乐山电力股份有限公司章程》的议案。

四十二、审议通过《乐山电力股份有限公司章程》的议案。

四十三、审议通过《乐山电力股份有限公司章程》的议案。

四十四、审议通过《乐山电力股份有限公司章程》的议案。

四十五、审议通过《乐山电力股份有限公司章程》的议案。

四十六、审议通过《乐山电力股份有限公司章程》的议案。

四十七、审议通过《乐山电力股份有限公司章程》的议案。

四十八、审议通过《乐山电力股份有限公司章程》的议案。

四十九、审议通过《乐山电力股份有限公司章程》的议案。

五十、审议通过《乐山电力股份有限公司章程》的议案。

五十一、审议通过《乐山电力股份有限公司章程》的议案。

五十二、审议通过《乐山电力股份有限公司章程》的议案。

五十三、审议通过《乐山电力股份有限公司章程》的议案。

4.关于公司2011年度资产核销的议案

5.关于公司2011年度财务决算报告的议案

6.关于公司2011年度利润分配或资本公积金转增股本方案的议案

7.关于聘任公司2012年度日常经营关联交易的议案

8.关于聘任中天运会计师事务所有限公司为公司2012年度财务审计机构的议案

9.关于公司2011年年度报告全文及其摘要的议案

10.关于公司2012年度基建、技改计划(一)的议案

11.关于修订《乐山电力股份有限公司募集资金管理办法》的议案

12.关于修订《乐山电力股份有限公司对外担保管理办法》的议案

13.关于修订《乐山电力股份有限公司防范控股股东及其关联方资金占用管理办法》的议案

14.关于修订《乐山电力股份有限公司对外投资管理办法》的议案

15.关于控股子公司以融资租赁方式融资并为其提供担保的议案

16.关于向控股子公司乐山电天威硅业公司提供借款的议案

其中:议案1、议案3-10经公司2012年2月27日召开的第七届董事会第七次会议审议通过;议案2经公司第七届监事会第七次会议审议通过;议案11-14经公司2011年12月23日召开的第七届董事会第九次临时会议审议通过;议案15经公司2012年3月9日召开的第七届董事会第十次临时会议审议通过;议案16经公司2012年3月30日召开的第七届董事会第十一次临时会议审议通过。详见公司2011年12月24日、2012年3月1日、3月10日、3月31日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的临时公告。

同时,根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》要求,会议还将听取公司独立董事的述职报告。

三、出席会议对象

1.全体股东均有权出席股东大会,并可以委托授权代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不一定是公司的股东;

2.截止2012年4月12日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股份的股东;

3.公司董事、监事及高级管理人员;

4.公司聘请的见证律师。

四、参会方法

1.参会登记手续:个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的身份证件原件、股票账户卡;委托他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股票授权委托书。

2.法人股东应出具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、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托他人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

3.参会登记地点:四川省乐山市市中区嘉定北路46号乐山电力股份有限公司董事办。

4.参会登记时间:2012年4月18日-4月19日(上午9:00—12:00,下午2:00—6:00)。

5.上述参会登记手续不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

五、其他事项

1.会期半天,参加会议的股东食宿费、交通费用自理。

2.联系方式:
联系人:谭敏 曾跃驰
电话:0833-2445800 0833-2445850
传真:0833-2445800

六、备查文件目录

1.公司第七届董事会第七次会议决议及公告;

2.公司第七届监事会第七次会议决议及公告;

3.公司第七届董事会第九次临时会议决议及公告;

4.公司第七届董事会第十次临时会议决议及公告;

5.公司第七届董事会第十一次临时会议决议及公告。

特此通知。

乐山电力股份有限公司
董事会
二〇一二年三月三十一日

附:
授权委托书
先生(女士)代为出席乐山电力股份有限公司2011年年度股东大会,

并代为行使表决权。

委托人(姓名):
身份证号:
代理人(姓名):
身份证号:

股东账号:
持股数量:
委托时间: 年 月 日 有效期限:

委托人对审议事项的表决指示:
(请填明股东本人名称及盖章)

注:本授权委托书复印有效)

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。

重要内容提示:

●会议召开时间:2012年4月20日(星期五)上午9:30时

●股权登记日:2012年4月12日

●会议召开地点:乐山市嘉州宾馆三楼会议室

●会议方式:现场召开方式

●是否提供网络投票:否

一、召开会议基本情况

公司2011年年度股东大会召集人为公司董事会,会议召开日期定于2012年4月20日(星期五)上午9:30时;会议地点为乐山市嘉州宾馆三楼会议室,会议采用现场方式召开。

二、会议审议事项

1.关于公司2011年度董事会工作报告的议案

2.关于公司2011年度监事会工作报告的议案

3.关于公司2011年度计提资产减值准备的议案

4.关于公司2011年度财务决算报告的议案

5.关于公司2011年度利润分配或资本公积金转增股本方案的议案

6.关于公司2011年度日常经营关联交易的议案

7.关于聘任中天运会计师事务所有限公司为公司2012年度财务审计机构的议案

8.关于公司2011年年度报告全文及其摘要的议案

9.关于公司2012年度基建、技改计划(一)的议案

10.关于修订《乐山电力股份有限公司募集资金管理办法》的议案

11.关于修订《乐山电力股份有限公司对外担保管理办法》的议案

12.关于修订《乐山电力股份有限公司防范控股股东及其关联方资金占用管理办法》的议案

13.关于修订《乐山电力股份有限公司对外投资管理办法》的议案

14.关于修订《乐山电力股份有限公司章程》的议案

15.关于修订《乐山电力股份有限公司章程》的议案

16.关于修订《乐山电力股份有限公司章程》的议案

17.关于修订《乐山电力股份有限公司章程》的议案

18.关于修订《乐山电力股份有限公司章程》的议案