证券代码:600359　证券简称:新农开发　编号:2012-009号

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司四届十九次董事会决议公告

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。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司(以下简称公司)四届十九次董事会于2012年3月30日以通讯方式召开,应参加表决董事5人,实际参加表决董事5人,符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案:

《内部控制规范实施工作方案》;

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会

2012年3月31日

证券简称:洪都航空　证券代码:600316　编号:临2012-006

江西洪都航空工业股份有限公司提示性公告

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。

公司聘任的审计机构普华永道中天会计师事务所有限公司于2012年3月26日对合并及公司财务报表和附注出具了报告号为普华永道中天审字(2012)第10066号的标准无保留意见审计报告。公司于2012年3月28日在上交所网站公布了公司2011年度报告全文(以下简称"年报全文"),但财务报表附注原文中关于部分事项的文字性注释,未能完整全部地在上述年报全文中予以反映,为体现信息披露的真实、准确、完整原则,公司对《江西洪都航空工业股份有限公司2011年度财务报表及审计报告》予以全文披露。全文内容详见上交所网站:www.sse.com.cn。

江西洪都航空工业股份有限公司

二〇一二年三月三十日

A股代码:600096　公司债代码:126003　编号:临2012-016
A股简称:云天化　公司债简称:07云化债

云南云天化股份有限公司股权质押公告

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。

近日,本公司收到控股股东云天化集团有限责任公司(持有我公司329,441,977股股份,占我公司总股本的47.50%)通知,云天化集团有限责任公司已将12,000万股质押,截至本公告日,云天化集团已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押登记手续。

特此公告。

云南云天化股份有限公司

二〇一二年三月三十一日

证券代码:002189　证券简称:利达光电　公告编号:2012-014

利达光电股份有限公司关于举行2011年年度报告网上说明会的公告

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

利达光电股份有限公司(以下简称"公司")将于2012年4月9日(星期一)下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台,举行2011年年度报告网上说明会,本次说明会将采用网络远程方式举行,投资者可登陆投资者关系互动平台(网址:http://irm.p5w.net)参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有:公司董事长王志亮先生,董事、总经理李智超先生,副总经理、财务负责人、董事会秘书张子民先生,独立董事郭耀黎先生。

欢迎广大投资者积极参与!

特此公告

利达光电股份有限公司董事会

2012年3月31日

股票代码:600325　股票简称:华发股份　公告编号:2012-17
债券代码:122028　债券简称:09华发债

珠海华发实业股份有限公司第七届董事局第六十二次会议决议公告

本公司及董事局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。

珠海华发实业股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事局第六十二次会议通知已于2012年3月26日以传真及电子邮件方式发出,会议于2012年3月30日以通讯方式召开,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事局十一位董事以传真方式表决,形成如下决议:

一、以十一票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了《关于下属子公司向银行申请贷款的议案》。

公司下属子公司珠海华发文化传播有限公司向建设银行申请贷款,总额人民币8000万元,贷款期限半年,综合年利率13%;公司下属子公司珠海华茂房地产投资顾问有限公司拟向农业银行申请贷款,总额人民币50000万元,贷款期限3年,贷款利率为按基准利率上浮25%。具体事宜授权公司经营班子办理。

二、以十一票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了《关于<内部控制规范实施工作方案>的议案》。(方案详见上交所网站www.sse.com.cn)

特此公告。

珠海华发实业股份有限公司董事局

二〇一二年三月三十一日

股票简称:平高电气　股票代码:600312　编号:临2012—013

河南平高电气股份有限公司第五届董事会第八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。

河南平高电气股份有限公司(下称"公司")第五届董事会第八次临时会议于2012年3月27日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知,并于2012年3月30日以通讯方式召开,会议应到董事九人,实到魏光林、李文海、庞庆平、王武杰、赵文强、许明圣、徐国政、孔祥云、李春彦等九人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。

会议以九票赞成,零票反对,零票弃权,审议通过了《河南平高电气股份有限公司内部控制规范实施工作方案》:

《河南平高电气股份有限公司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(http://www.sse.com.cn)。

特此公告。

河南平高电气股份有限公司董事会

2012年3月31日

证券代码:002049　证券简称:晶源电子　公告编号:2012-013

唐山晶源裕丰电子股份有限公司第四届董事会第十四次会议(临时)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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

唐山晶源裕丰电子股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十四次会议(临时)通知于2012年3月28日以电子邮件的方式发出,会议于2012年3月30日上午以通讯表决的方式召开,会议应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事9人,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议以通讯表决的方式,审议通过以下议案:

1、会议以9票同意,0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《唐山晶源裕丰电子股份有限公司内部控制规范实施工作方案》。

《唐山晶源裕丰电子股份有限公司内部控制规范实施工作方案》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

唐山晶源裕丰电子股份有限公司董事会

2012年3月31日

证券代码:002225　证券简称:濮耐股份　公告编号:2012-016

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司关于大股东股票质押的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本公司于2012年3月29日收到大股东郭志彦先生的函告,郭志彦先生将持有的限售流通股1400万股抵押给中国工商银行股份有限公司濮阳分行并签订了《最高额质押合同》,质押期限自2012年3月27日至2017年3月25日,用于本公司向中国工商银行股份有限公司濮阳分行获取并购贷款,上述股票质押手续已于2012年3月27日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记。

截止公告日,大股东郭志彦先生持有本公司限售流通股115,796,804股,占本公司总股本的15.85%,其中本次质押股票14,000,000股,累计质押股票共42,949,200股,累计质押股票总数占公司总股本的5.88%。

特此公告。

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司董事会

2012年3月30日

证券代码:600408　证券简称:安泰集团　编号:临2012—006

山西安泰集团股份有限公司关于归还募集资金的公告

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。

2012年3月30日,公司已将临时用于补充流动资金的9,000万元募集资金全部归还至募集资金专项账户,并将上述募集资金的归还情况通知保荐机构和保荐代表人。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和公司《募集资金管理办法》的有关规定,公司于2011年11月6日召开的第七届董事会二〇一一年第四次临时会议审议通过了《关于继续使用暂时闲置募集资金短期补充流动资金的议案》,同意将暂不使用的9,000万元闲置募集资金短期用于补充公司流动资金,使用期限不超过6个月,到期之前即归还到募集资金账户(详见上海证券交易所网站及2011年11月8日的《中国证券报》、《上海证券报》相关公告)。

特此公告

山西安泰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:600408　证券简称:安泰集团　编号:临2012—007

山西安泰集团股份有限公司第七届董事会二〇一二年第二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。

山西安泰集团股份有限公司第七届董事会二〇一二年第二次临时会议于二〇一二年三月三十日以通讯与现场召开相结合的方式进行。会议通知于二〇一二年三月二十三日以书面送达、传真、电子邮件的方式发出。应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人。会议符合《公司法》及公司章程的有关召开董事会的规定。

经通讯与现场表决,以九票同意、零票弃权、零票反对的表决结果审议通过了《山西安泰集团股份有限公司内部控制规范实施工作方案》。

方案内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)

特此公告

山西安泰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:002535　证券简称:林州重机　公告编号:2012-0018

林州重机集团股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告

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

一、董事会会议召开及审议情况

林州重机集团股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十五次会议于2012年3月30日上午9时在公司三楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。

召开本次会议的通知已于2012年3月25日以专人递送、传真和电子邮件等书面方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长郭现生先生主持,公司董事会秘书、部分监事和高级管理人员列席了会议。会议应参加董事九人,实参加董事九人,达到法定人数,符合《中华人民共和国公司法》和《林州重机集团股份有限公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议,以举手表决和通讯表决相结合的方式,审议通过了如下议案:

审议通过了《林州重机集团股份有限公司内部控制规范实施工作方案》。

为落实《企业内部控制基本规范》及其配套指引,进一步推动公司全面贯彻落实风险管理理念,建立健全公司内部控制规范体系,根据河南证监局《关于做好上市公司内部控制规范有关工作的通知》(豫证监发【2012】55号)文件要求,董事会审议通过了公司制定的《内部控制规范实施工作方案》。

《林州重机集团股份有限公司内部控制规范实施工作方案》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

二、备查文件

林州重机集团股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

林州重机集团股份有限公司董事会

2012年3月31日

华富基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加工商银行个人电子银行基金申购费率优惠活动的公告

为答谢广大投资者对华富基金管理有限公司(以下简称"本公司")长期以来的信任与支持,经本公司与中国工商银行股份有限公司(以下简称"工商银行")协商一致,决定自2012年4月1日起,本公司旗下部分开放式基金参加工商银行"金融@家"电子银行申购开放式基金产品的申购费率优惠活动。现将有关事项公告如下:

一、适用基金范围

本公司参加工商银行"金融@家"电子银行申购开放式基金产品的申购费率优惠活动的基金包括:华富价值增长混合型证券投资基金(基金代码:410007)、华富中证100指数证券投资基金(基金代码:410008)、华富量子生命力股票型证券投资基金(基金代码:410009)。

二、优惠活动期间

2012年4月1日--2013年3月31日(截至当日法定交易时间)。

三、适用基金费率

个人投资者通过工商银行个人网上银行、个人手机银行(WAP)和个人电话申购指定基金,申购费率均享有八折优惠。

原申购费率不低于0.6%的,折扣后的实际执行费率不得低于0.6%;原申购费率低于0.6%(含0.6%)的,则按原费率执行。

四、重要提示

1、本次优惠活动期间,业务办理的具体时间、流程等其他未明事项以工商银行的相关规定为准。投资者欲了解基金产品的详细情况,请仔细阅读所购买基金的基金合同、招募说明书等法律文件。

2、本次优惠活动解释权归工商银行所有,有关本次活动的具体规定如有变化,敬请投资者留意工商银行的有关公告。

3、请投资者注意基金投资风险。

五、咨询办法

投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况:

1、中国工商银行股份有限公司:
网站:www.icbc.com.cn
客户服务电话:95588

2、华富基金管理有限公司:
网站:www.hffund.com
客户服务电话 021)50619688,400-700-8001

特此公告。

华富基金管理有限公司

二零一二年三月三十一日

证券代码:002406　证券简称:远东传动　公告编号:2012-004

许昌远东传动轴股份有限公司2012年第一季度业绩预告

1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、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间

2012年1月1日-2012年3月31日

2、预计的业绩

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期下降:0%-25%	盈利:5925万元
	盈利:约5925万元-4444万元	

二、业绩预告审计情况:

本期预告的业绩未经注册会计师审计。

三、业绩变动原因说明

公司2012年第一季度生产经营情况稳定,?但受宏观政策调整及上两年增速较高双重因素叠加影响,国内商用车需求放缓,产销量下滑,公司生产经营受到一定程度的影响;公司董事会根据发展战略,及时调整产品结构,开发新产品、新客户,积极拓展轻微型及交叉型乘用车市场和国际市场,力争最大程度的消除诸多不利因素对公司产生的影响。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,2012年第一季度业绩的具体数据将在公司2012年第一季度报告中详细批露,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

许昌远东传动轴股份有限公司董事会

2012年3月30日

股票代码:600410　股票简称:华胜天成　编号:临2012-008

北京华胜天成科技股份有限公司2012年第二次临时董事会决议公告

特别提示

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。

北京华胜天成科技股份有限公司(以下简称公司)2012年第二次临时董事会会议通知于2012年3月26日以书面形式发出,于2012年3月30日在公司会议室召开,应到董事9名,实到董事9名,公司3名监事、部分高管列席会议,符合《中华人民共和国公司法》和《北京华胜天成科技股份有限公司章程》的规定。

本次会议由董事长胡联奎先生主持,依法进行了如下议程:

1、《关于应收款项会计估计变更的议案》

随着公司销售规模的逐渐扩大,销售模式的相对稳定,为更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果,申请对应收款项会计估计进行变更。

对账龄组合,将采用账龄分析法计提应收坏账准备的比例,自2012年起进行如下调整:

变更前		变更后	
应收账款账龄	比例	应收账款账龄	比例
1年以内	5.00%	1年以内	1.00%
1-2年	20.00%	1-2年	20.00%
2-3年	40.00%	2-3年	40.00%
3年以上	60.00%	3-4年	60.00%
		4-5年	80.00%
		5年以上	100.00%

注:会计估计变更后,按2011年同比口径计算,对2012年损益金额影响约4500-4600万元。(不影响2011年净利润)

经与会董事表决,此项议案全票通过。

2、《北京华胜天成科技股份有限公司2012年度内部控制规范实施工作方案》

详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

经与会董事表决,此项议案全票通过。

特此公告。

北京华胜天成科技股份有限公司董事会

二〇一二年三月三十日

股票代码:600410 股票简称:华胜天成　编号:临2012-009

北京华胜天成科技股份有限公司2012年第一次临时监事会决议公告

特别提示

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。

北京华胜天成科技股份有限公司(以下简称公司)2012年第一次临时监事会会议通知于2012年3月26日以书面形式发出,于2012年3月30日在公司会议室召开,应到监事3名,实到监事3名。符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《北京华胜天成科技股份有限公司章程》的规定。

本次会议由监事会主席卢孝威主持,依法进行了如下议程:

1、《关于应收款项会计估计变更的议案》

随着公司销售规模的逐渐扩大,销售模式的相对稳定,为更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果,申请对应收款项会计估计进行变更。

对账龄组合,将采用账龄分析法计提应收坏账准备的比例,自2012年起进行如下调整:

变更前		变更后	
应收账款账龄	比例	应收账款账龄	比例
1年以内	5.00%	1年以内	1.00%
1-2年	20.00%	1-2年	20.00%
2-3年	40.00%	2-3年	40.00%
3年以上	60.00%	3-4年	60.00%
		4-5年	80.00%
		5年以上	100.00%

注:会计估计变更后,按2011年同比口径计算,对2012年损益金额影响约4500-4600万元。(不影响2011年净利润)

经与会监事表决,此项议案全票通过。

2、《北京华胜天成科技股份有限公司2012年度内部控制规范实施工作方案》

详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

经与会监事表决,此项议案全票通过。

特此公告。

北京华胜天成科技股份有限公司监事会

二〇一二年三月三十日

股票简称:南海发展　股票代码:600323　编号:临2012—014
债券简称:11发展债　债券代码:122082

南海发展股份有限公司2011年度利润分配和资本公积金转增股本实施公告

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、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●每股派发现金红利0.08元(含税),即每10股派发现金红利0.8元(含税)

●扣税后每股派发现金红利0.072元,即每10股派发现金红利0.72元

●每股转增0.5股,即每10股转增5股

●股权登记日:2012年4月9日

●除权(除息)日:2012年4月10日

●新增无限售条件流通股份上市流通日:2012年4月11日

●现金红利到账日:2012年4月16日

●南海发展股份有限公司2011年度利润分配和资本公积金转增股本方案已经2012年3月26日召开的公司2011年度股东大会审议通过。现将2011年度利润分配及资本公积金转增股本具体实施事宜公告如下:

一、本次利润分配及资本公积金转增股本方案

1、发放年度:2011年度

2、以2011年12月31日总股本325,282,103股为基数,向全体股东每股派发现金红利0.08元(含税);同时以资本公积金按每股转增0.5股的比例转增股本。

3、对持有本公司股份的个人股东,由本公司按10%的税率代扣代缴个人所得税,实际发放现金红利为0.072元/股;对持有本公司股份的法人股东和机构投资者,由其自行缴纳所得税,实际发放现金红利为0.80元/股;QFII股东的红利按税后发放,实际发放现金红利为0.072元/股。

二、具体实施日期

1、股权登记日:2012年4月9日

2、除权除息日:2012年4月10日

3、新增可流通股份上市流通日:2012年4月11日

4、现金红利发放日:2012年4月16日

三、分派对象

截至2012年4月9日下午上海证券交易所收市后,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全体股东。

四、实施办法

1、派发现金红利办法

公司本次红利派发委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

公司控股股东佛山市南海供水集团有限公司的现金红利由本公司自行发放。

2、资本公积金转增股本的实施办法

资本公积金转增股本由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过计算机网络,根据股权登记日在册的股东持股数,按照每10股转增5股的比例自动计入股东账户,派发股票股利过程中产生的不足1股的零碎股份,由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司按照数量大小顺序排列,零碎股份数量相同的,由电子结算系统随机排列,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司按照排列顺序,依次均登记为1股,直至完成全部派发股票股利方案。

五、资本公积金转增股本实施前后股本变动情况(单位:股)

股份类别	变动前股本	本次送红股	变动后股本	占总股本比例
无限售条件流通股	325,282,103	162,641,052	487,923,155	100%

六、本次资本公积金转增股本实施后,按照新股本摊薄计算,公司2011年度基本每股收益为0.31元。

七、咨询联系方式

南海发展股份有限公司董事会秘书办公室

地址:广东省佛山市南海区桂城南海大道建行大厦22楼

邮编:528200

电话:0757-86280996

传真:0757-86328565

八、备查文件

《南海发展股份有限公司2011年度股东大会决议》

特此公告。

南海发展股份有限公司董事会

2012年3月31日

证券代码:600118　股票简称:中国卫星　编号:临2012—006

中国东方红卫星股份有限公司2011年年度股东大会决议公告

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。

重要提示:

1、本次会议无否决提案的情况;

2、本次会议无新提案提交表决。

一、会议召开情况

中国东方红卫星股份有限公司(简称:中国卫星或公司)2011年年度股东大会于2012年3月30日在神舟大厦14层第五会议室召开。出席会议的股东及股东代理人5名,代表股份406,225,301股,占公司总股本705,075,980股的57.61%,符合《公司法》及《公司章程》有关规定,本次会议决议合法有效。因公司董事长李开民先生不能亲临主持,按照《公司法》第102条的规定,由公司半数以上董事共同推举董事、总裁闫忠文先生主持会议。

二、提案审议和表决情况

会议审议了以下议案:

(一)中国卫星2011年年度报告

同意406,225,301票,反对0票,弃权0票;

同意票数占有效表决权总数的100%。

(二)中国卫星2011年度董事会工作报告

同意406,225,301票,反对0票,弃权0票;

同意票数占有效表决权总数的100%。

(三)中国卫星2011年度监事会工作报告

同意406,225,301票,反对0票,弃权0票;

同意票数占有效表决权总数的100%。

(四)中国卫星2011年度财务决算报告

同意406,225,301票,反对0票,弃权0票;

同意票数占有效表决权总数的100%。

(五)关于公司2011年度利润分配及资本公积转增股本的议案

同意406,225,301票,反对0票,弃权0票;

同意票数占有效表决权总数的100%。

(六)中国卫星独立董事2011年度述职报告

同意406,225,301票,反对0票,弃权0票;

同意票数占有效表决权总数的100%。

(七)关于公司2012年日常经营性关联交易的议案

同意44,378,783票,反对0票,弃权0票,回避361,846,518票;

同意票数占有效表决权总数的100%。

(八)关于继续执行《金融服务协议》暨确定2012年度公司在财务公司存贷款额度的议案

同意44,183,617票,反对195,166票,弃权0票,回避361,846,518票;

同意票数占有效表决权总数的99.56%。

(九)关于续聘"中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)"为公司2012年度审计机构的议案

同意406,225,301票,反对0票,弃权0票;

同意票数占有效表决权总数的100%。

(十)关于聘请"中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)"为公司2012年度内部控制审计机构的议案

同意406,225,301票,反对0票,弃权0票;

同意票数占有效表决权总数的100%。

(十一)关于选举张洪太先生为公司董事的议案

同意406,225,301票,反对0票,弃权0票;

同意票数占有效表决权总数的100%。

(十二)关于航天投资及航天基金向航天恒星科技增资的议案

同意44,378,783票,反对0票,弃权0票,回避361,846,518票;

同意票数占有效表决权总数的100%。

本次股东大会的议案经表决均有效通过,其中《关于公司2012年日常经营性关联交易的议案》、《关于继续执行<金融服务协议>暨确定2012年度公司在财务公司存贷款额度的议案》及《关于航天投资及航天基金向航天恒星科技增资的议案》为关联交易,按规定关联股东回避了表决。

三、律师见证情况

本次股东大会经北京市观韬律师事务所的律师现场见证,并出具了法律意见书,认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定;召集人及出席本次股东大会的人员资格合法、有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、公司2011年年度股东大会决议;

2、北京市观韬律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

中国东方红卫星股份有限公司董事会

2012年3月31日

证券代码:002321　证券简称:华英农业　公告编号:2012-015

河南华英农业发展股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

河南华英农业发展股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十次会议于2012年3月29日上午在河南省潢川县跃进东路308号公司会议室召开,本次会议由公司董事长曹家富先生召集,会议通知于2012年3月21日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事九人,实际参加会议董事九人。本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式召开,董事长曹家富先生主持,公司董事闵群女士、谢文用先生,尹效华先生现场参加本次会议,董事于跃荣女士、曹龙根先生、曹正启先生、孟素荷女士、赵虎林先生以通讯方式参加本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经董事认真审议,本次会议以记名投票及通讯表决的方式通过了以下决议:

一、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于<中国证监会河南监管局对公司治理情况的综合评价及整改意见>的整改措施的议案》

《关于<中国证监会河南监管局对公司治理情况的综合评价及整改意见>的整改措施的公告》,详见指定信息披露媒体,中国证券报、证券时报、证券日报及网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了公司《关于内部控制规范实施工作方案的议案》;

《河南华英农业发展股份有限公司内部控制规范实施工作方案》;

详见指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告

河南华英农业发展股份有限公司董事会

二〇一二年三月二十九日

证券代码:002321　证券简称:华英农业　公告编号:2012-017

河南华英农业发展股份有限公司关于《中国证监会河南监管局对公司治理情况的综合评价及整改意见》的整改措施的公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

河南华英农业发展股份有限公司(以下简称"公司")于2012年3月18日收到中国证监会河南监管局《关于对河南华英农业发展股份有限公司治理情况的综合评价及整改意见》(豫证监发【2012】66号)后,公司领导高度重视。按照相关规定进行信息披露,具体内容详见公司指定信息披露网站"巨潮资讯网"的《河南华英农业发展股份有限公司关于收到中国证监会河南监管局对公司治理情况的综合评价及整改意见的公告》(公告编号:2012-016);同时立即成立由公司董事长牵头的专门小组,组织有关部门及人员根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定进行了全面的自查,并拟订了相关整改计划。

2012年3月29日,公司第四届董事会第十次会议审议通过《关于<中国证监会河南监管局对公司治理情况的综合评价及整改意见>的整改措施的议案》,现将整改措施公告如下:

一、修订完善相关制度、规定

根据公司在检查中存在的问题,公司梳理了有关三会制度及其他制度、规定,修订完善了《募集资金管理制度》、《独立董事工作制度》、《公司信息披露管理制度》及公司《档案管理制度》等。

二、开展规范治理整顿

根据公司安排,从四月份起,公司将开展为期三个月的规范治理整顿工作,内容包括全面梳理完善公司的内控制度、全面检查评价公司内控制度的有效性、修订完善存在问题的内控制度、在全公司范围内进行内控制度学习和培训、加强审计部门力量及日常监督考核等,通过此次整顿使公司规范治理工作迈上一个新台阶。

三、加强培训学习工作

公司对中高管人员制定培训学习计划,尤其是对从事信息披露、信息管理、制度建设及监督考核部门的相关人员进行强制培训学习,促进公司管理层规范意识的提高和熟练处理相关业务的技能。

四、加强考核监督力度

公司在今后的工作中一定严格按照规范操作,加强日常工作的监督考核力度,最大限度的避免违规行为的发生,使公司各项工作在规范中有效运行,努力塑造一个可信赖的上市公司形象。

河南华英农业发展股份有限公司董事会

二〇一二年三月二十九