

证券代码:601928 证券简称:凤凰传媒 公告编号:临2012-010
江苏凤凰出版传媒股份有限公司第一届董事会第十七次(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。
 江苏凤凰出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十七次临时会议于2012年3月30日以通讯表决方式召开,会议应参加表决董事11人,实际参加表决董事11人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
 本次会议由董事长陈海燕召集,采用记名投票方式,审议并通过了如下议案:
 一、审议通过了《江苏凤凰出版传媒股份有限公司内控规范实施方案》
 详见同日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的江苏凤凰出版传媒股份有限公司内控规范实施方案。
 表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
 特此公告。
 江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会
 二零一二年三月三十一日

证券代码:601106 证券简称:中国一重 公告编号:临2012-002
中国第一重型机械股份公司第二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。
 中国第一重型机械股份公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二次会议通知及会议资料已于2012年3月22日通过电子邮件方式发给公司所有董事,并于2012年3月29日采用通讯表决方式召开了公司第二届董事会第二次会议。会议应到董事9人,实际到9人,出席本次会议的董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议表决结果合法有效。
 会议审议并通过了《中国第一重型机械股份公司开展内部控制体系建设和评价工作方案》。
 会议表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。
 中国第一重型机械股份公司董事会
 二〇一二年三月二十九日

证券代码:601028 证券简称:玉龙股份 公告编号:2012-006
江苏玉龙钢管股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告
 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。
 江苏玉龙钢管股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十七次会议于2012年3月23日以书面送达、传真以及发送电子邮件方式向公司全体董事发出召开公司第二届董事会第十七次会议的通知,会议于2012年3月30日以通讯方式召开,会议应出席董事9名,实际出席董事9名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议有效通过了如下议案:
 一、审议通过关于江苏玉龙钢管股份有限公司实施内部控制规范工作方案的议案。
 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
 江苏玉龙钢管股份有限公司实施内部控制规范工作方案具体内容请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
 特此公告。
 江苏玉龙钢管股份有限公司
 2012年3月31日

证券代码:601009 证券简称:南京银行 编号:临2012-003
南京银行股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告
 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。
 南京银行股份有限公司第六届董事会第七次会议于二〇一二年三月二十九日召开。本次会议采取通讯表决形式进行,会议应到董事13人,实到投票的董事13人,符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议对如下议案进行了审议并表决:
 关于审议南京银行股份有限公司实施内部控制规范工作方案的议案
 同意13票,弃权0票,反对0票。
 南京银行股份有限公司董事会
 二〇一二年三月三十日

证券代码:600961 证券简称:株冶集团 公告编号:临2012-006
株洲冶炼集团股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告
 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。
 公司于2012年3月30日以通讯方式召开了第四届董事会第十一次会议。本次会议由公司董事长傅少武先生召集,应参会董事15名,实际参会董事15名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经通讯表决,形成以下决议。
 审议通过株洲冶炼集团股份有限公司2012年度内部控制规范实施工作方案
 15票赞成,0票反对,0票弃权。
 株洲冶炼集团股份有限公司
 董事会
 2012年3月30日

股票代码:600851900917 股票简称:海欣股份/海欣B股 编号:临2012-005
上海海欣集团股份有限公司第六届董事会临时会议决议公告
 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。
 2012年3月29日,公司第六届董事会临时会议以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
 会议一致通过了公司《内部控制规范实施工作方案》。方案的详细内容披露在上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
 特此公告。
 上海海欣集团股份有限公司
 董事会
 2012年3月30日

股票代码:600976 股票简称:武汉健民 公告编号:201207
武汉健民药业集团股份有限公司第六届董事会第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。
 武汉健民药业集团股份有限公司于2012年3月27日发出以通讯方式召开第六届董事会第十六次会议的通知,并至2012年3月30日形成表决结果。会议应参与表决的董事11人,实际参与表决的董事11人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议全票审议通过关于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)公司《内部控制规范实施工作方案》。
 特此公告。
 武汉健民药业集团股份有限公司
 董事会
 2012年3月30日

股票代码:600966 股票简称:博汇纸业 编号:2012-002
 转债代码:110007 转债简称:博汇转债
山东博汇纸业股份有限公司2012年第一次临时董事会决议公告
 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。
 山东博汇纸业股份有限公司(以下简称“公司”)2012年第一次临时董事会于2012年3月23日以书面、传真相结合的方式发出通知,于2012年3月30日在公司办公楼二楼第二会议室召开,符合《公司法》和《公司章程》规定。本次应参加会议董事9人,实际参加会议董事9人,以现场方式参会5人,以传真方式参会3人,公司监事会成员和高管人员列席了会议,公司董事长杨振先生主持了本次会议,会议以举手表决和传真表决相结合的方式审议通过以下议案:
 一、审议《山东博汇纸业股份有限公司内部控制规范实施工作方案》
 本项议案同意9票,反对0票,弃权0票。
 特此公告。
 山东博汇纸业股份有限公司董事会
 二〇一二年三月三十日

股票简称:中海集运 股票代码:601866 公告编号:临2012-007
中海集装箱运输股份有限公司关于委托借款的关联交易公告
 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。
 重要内容提示:
 ◆交易对方:本公司控股股东——中国海运(集团)总公司向本公司提供3年期人民币借款,借款总额为人民币20亿元。
 ◆关联关系:本次交易系本公司第三次董事会第十八次会议审议通过,九名关联董事回避表决。
 ◆交易对公司的影响:此次委托借款将增加本公司的现金流量,从而相应缓解资产负债压力,有利于提高本公司的持续经营能力。
 一、交易概述
 经中海集装箱运输股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2012年2月27日召开的第三届董事会第十八次会议,审议参考本公司于2012年2月27日发布的临2012-004号公告《第六届董事会第十八次会议决议公告》批准,于2012年3月26日,中国海运(集团)总公司作为交易对方,以下简称“中海”,中海集装箱运输有限公司作为借款方,以下简称“中海财务公司”),本公司作为借款方在海上签订委托借款协议,根据本公司与中海财务公司、中国海运(集团)总公司于2012年3月26日签订的《委托借款协议》,本公司获得由中海提供的三年期借款共计人民币20亿元。
 二、合同方介绍
 1、中国海运:注册资本为人民币66.2亿元,营业地址为上海东大名路678号。中国海运为一家大型航运企业,业务横跨多个地区、行业及国家。
 2、中海财务公司:注册资本为人民币5亿元,营业地址为上海市东大名路70号5楼,主营业务为成员单位提供一系列金融服务,包括存款服务、贷款服务、包括贴现、担保等信货服务,金融服务及中国银行会批准的财务公司可从事的其他业务。
 3、交易对方的影响:此次委托借款将增加本公司的现金流量,从而相应缓解资产负债压力,有利于提高本公司的持续经营能力。
 三、交易概述
 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:
 ◆交易对方:本公司控股股东——中国海运(集团)总公司向本公司提供3年期人民币借款,借款总额为人民币20亿元,借款利率为0.3%,低于同期中国人民银行公布的基准利率6.65%,按20亿元的委托借款规模计算,总利息支出为人民币30.12万元。
 借款的利息分两部分:第一部分利率为0.3%,利息为6000万元,分别为2012年3月26日、2013年3月26日和2014年3月26日支付;第二部分利率为4.72%,利息为9.440万元,分别为2013年3月26日、2014年3月26日和2015年3月26日支付。
 特此公告。
 中海集装箱运输股份有限公司
 2012年3月30日

股票简称:新华锦 股票代码:600735 公告编号:2012-018
山东新华锦国际股份有限公司2011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。
 特别提示:
 1.本次会议无否决或修改提案情况。
 2.本次会议审议十二公司大股东山东鲁锦进出口有限公司持有公司股936,324,398股,持股比例24.09%,于2012年3月30日向公司董事会提交的临时提案,本临时提案被公司股东作为本次股东大会追加议案,见2012年3月17日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及《上海证券交易所网站》的公告,该临时提案之提案人身份合法,提案程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》的有关规定。
 二、会议召开基本情况
 1.召开时间:2012年3月30日下午14:00分30分
 2.召开地点:青岛市丽晶大酒店会议室
 3.会议召集方式:现场投票
 4.会议召集人:山东新华锦国际股份有限公司董事会
 5.会议主持人:王虎勇先生
 6.本次会议通过及增补议案的通知分别于2012年2月29日、2012年3月17日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及《上海证券交易所网站》http://www.sse.com.cn
 7.本次会议召集和召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规定。
 三、出席会议情况
 1.出席本次股东大会的股东及股东代表共计2人,持有公司96,425,648股,占公司总股本的46.13%。
 2.公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。
 四、提案的审议和表决情况
 本次股东大会共有12项议案,表决结果如下:
 议案一:关于2011年度董事会工作报告
 表决结果:同意票96,425,648股,占出席会有表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席会有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会有表决权股份总数的0%。
 议案二:关于2011年度监事会工作报告
 表决结果:同意票96,425,648股,占出席会有表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席会有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会有表决权股份总数的0%。
 议案三:关于2011年度财务报告
 表决结果:同意票96,425,648股,占出席会有表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席会有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会有表决权股份总数的0%。
 议案四:关于2011年度利润分配方案
 表决结果:同意票96,425,648股,占出席会有表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席会有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会有表决权股份总数的0%。
 议案五:关于2011年度计提资产减值准备
 表决结果:同意票96,425,648股,占出席会有表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席会有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会有表决权股份总数的0%。
 议案六:关于2011年度报告全文及摘要
 表决结果:同意票96,425,648股,占出席会有表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席会有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会有表决权股份总数的0%。
 议案七:关于2011年度报告摘要
 表决结果:同意票96,425,648股,占出席会有表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席会有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会有表决权股份总数的0%。
 议案八:关于2011年度报告全文及摘要
 表决结果:同意票96,425,648股,占出席会有表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席会有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会有表决权股份总数的0%。
 议案九:关于2011年度报告摘要
 表决结果:同意票96,425,648股,占出席会有表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席会有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会有表决权股份总数的0%。
 议案十:关于2011年度报告全文及摘要
 表决结果:同意票96,425,648股,占出席会有表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席会有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会有表决权股份总数的0%。
 议案十一:关于2011年度报告摘要
 表决结果:同意票96,425,648股,占出席会有表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席会有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会有表决权股份总数的0%。
 议案十二:关于2011年度报告全文及摘要
 表决结果:同意票96,425,648股,占出席会有表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席会有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会有表决权股份总数的0%。
 议案十三:关于2011年度报告摘要
 表决结果:同意票96,425,648股,占出席会有表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席会有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会有表决权股份总数的0%。
 议案十四:关于2011年度报告全文及摘要
 表决结果:同意票96,425,648股,占出席会有表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席会有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会有表决权股份总数的0%。
 议案十五:关于2011年度报告摘要
 表决结果:同意票96,425,648股,占出席会有表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席会有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会有表决权股份总数的0%。
 议案十六:关于2011年度报告全文及摘要
 表决结果:同意票96,425,648股,占出席会有表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席会有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会有表决权股份总数的0%。
 议案十七:关于2011年度报告摘要
 表决结果:同意票96,425,648股,占出席会有表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席会有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会有表决权股份总数的0%。
 议案十八:关于2011年度报告全文及摘要
 表决结果:同意票96,425,648股,占出席会有表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席会有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会有表决权股份总数的0%。
 议案十九:关于2011年度报告摘要
 表决结果:同意票96,425,648股,占出席会有表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席会有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会有表决权股份总数的0%。
 议案二十:关于2011年度报告全文及摘要
 表决结果:同意票96,425,648股,占出席会有表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席会有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会有表决权股份总数的0%。
 议案二十一:关于2011年度报告摘要
 表决结果:同意票96,425,648股,占出席会有表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席会有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会有表决权股份总数的0%。
 议案二十二:关于2011年度报告全文及摘要
 表决结果:同意票96,425,648股,占出席会有表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席会有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会有表决权股份总数的0%。
 议案二十三:关于2011年度报告摘要
 表决结果:同意票96,425,648股,占出席会有表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席会有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会有表决权股份总数的0%。
 议案二十四:关于2011年度报告全文及摘要
 表决结果:同意票96,425,648股,占出席会有表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席会有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会有表决权股份总数的0%。
 议案二十五:关于2011年度报告摘要
 表决结果:同意票96,425,648股,占出席会有表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席会有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会有表决权股份总数的0%。
 议案二十六:关于2011年度报告全文及摘要
 表决结果:同意票96,425,648股,占出席会有表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席会有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会有表决权股份总数的0%。
 议案二十七:关于2011年度报告摘要
 表决结果:同意票96,425,648股,占出席会有表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席会有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会有表决权股份总数的0%。
 议案二十八:关于2011年度报告全文及摘要
 表决结果:同意票96,425,648股,占出席会有表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席会有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会有表决权股份总数的0%。
 议案二十九:关于2011年度报告摘要
 表决结果:同意票96,425,648股,占出席会有表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席会有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会有表决权股份总数的0%。
 议案三十:关于2011年度报告全文及摘要
 表决结果:同意票96,425,648股,占出席会有表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席会有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会有表决权股份总数的0%。
 议案三十一:关于2011年度报告摘要
 表决结果:同意票96,425,648股,占出席会有表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席会有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会有表决权股份总数的0%。
 议案三十二:关于2011年度报告全文及摘要
 表决结果:同意票96,425,648股,占出席会有表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席会有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会有表决权股份总数的0%。
 议案三十三:关于2011年度报告摘要
 表决结果:同意票96,425,648股,占出席会有表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席会有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会有表决权股份总数的0%。
 议案三十四:关于2011年度报告全文及摘要
 表决结果:同意票96,425,648股,占出席会有表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席会有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会有表决权股份总数的0%。
 议案三十五:关于2011年度报告摘要
 表决结果:同意票96,425,648股,占出席会有表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席会有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会有表决权股份总数的0%。
 议案三十六:关于2011年度报告全文及摘要
 表决结果:同意票96,425,648股,占出席会有表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席会有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会有表决权股份总数的0%。
 议案三十七:关于2011年度报告摘要
 表决结果:同意票96,425,648股,占出席会有表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席会有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会有表决权股份总数的0%。
 议案三十八:关于2011年度报告全文及摘要
 表决结果:同意票96,425,648股,占出席会有表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席会有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会有表决权股份总数的0%。
 议案三十九:关于2011年度报告摘要
 表决结果:同意票96,425,648股,占出席会有表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席会有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会有表决权股份总数的0%。
 议案四十:关于2011年度报告全文及摘要
 表决结果:同意票96,425,648股,占出席会有表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席会有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会有表决权股份总数的0%。
 议案四十一:关于2011年度报告摘要
 表决结果:同意票96,425,648股,占出席会有表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席会有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会有表决权股份总数的0%。
 议案四十二:关于2011年度报告全文及摘要
 表决结果:同意票96,425,648股,占出席会有表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席会有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会有表决权股份总数的0%。
 议案四十三:关于2011年度报告摘要
 表决结果:同意票96,425,648股,占出席会有表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席会有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会有表决权股份总数的0%。
 议案四十四:关于2011年度报告全文及摘要
 表决结果:同意票96,425,648股,占出席会有表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席会有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会有表决权股份总数的0%。
 议案四十五:关于2011年度报告摘要
 表决结果:同意票96,425,648股,占出席会有表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席会有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会有表决权股份总数的0%。
 议案四十六:关于2011年度报告全文及摘要
 表决结果:同意票96,425,648股,占出席会有表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席会有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会有表决权股份总数的0%。
 议案四十七:关于2011年度报告摘要
 表决结果:同意票96,425,648股,占出席会有表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席会有表决权