

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。本次会议经董事长陈海燕召集,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:600961 证券简称:株冶集团 公告编号:临2012-006

株冶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。本次会议应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。会议通讯表决,形成以下决议:

审议通过株冶冶炼集团股份有限公司2012年度内部控制规范实施方案

15票赞成, 0票反对, 0票弃权。

株冶冶炼集团股份有限公司
董 事 会
2 0 1 2 年 3 月 3 0 日

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:

- ◆交易内容: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。
- ◆关联董事回避表决:上述关联交易经本公司第三次董事会第十八次会议审议通过,三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,从而相应缓解资金压力,有利于提高本公司的持续经营能力。

一、关联交易概述

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(经参考本公司于2012年2月27日发布的临2012-004号公告及第三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)总公司作为委托方,以下简称“中国海运”、中海集团财务有限责任公司作为受托方,以下简称“中海财务公司”)、本公司作为借款方,在上海签订委托贷款协议,据此,本公司从中海财务公司获得由中国海运提供的三年期借款共计人民币20亿元。

二、关联方介绍

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3亿元,营业地址为上海市东大名路670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、担保等信贷服务、结算服务及中国银监会批准的财务公司可从事的其他业务。

三、关联关系

中国海运持有本公司47.03%股份,是本公司的控股股东;中国海运持有中海财务公司25%股份,并对中海财务公司拥有控制权;故中国海运、中海财务公司均为本公司的关联方,所发生交易均构成本公司的关联交易。

四、关联交易的主要内容及定价政策

根据委托贷款协议,本公司从中海财务公司处获得由中国海运提供的三年期人民币借款,借款总额为人民币20亿元,借款利率为5.02%,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30-120万元。

借款的利息支付方式:第一部分利率为0.3%,利息为600万元/年,分别于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/年,分别于2013年3月26日、2014年3月26日和2015年3月26日支付。

厦门厦工机械股份有限公司2011年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员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。

厦工机械股份有限公司(以下简称“公司”)2011年度股东大会于2012年3月30日上午在公司技术中心一楼会议室召开,本次会议采用现场投票的表决方式。本次股东大会参加表决的股东及授权代表8名,共代表股份441,729,926股,占公司股份总数的55.29%。会议由公司董事长、董事长陈洪主持,会议中,董事、监事及高管人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

本次会议采取现场投票的表决方式审议通过以下议案,表决结果及占出席会议股东所持有效表决权的比例如下:

1、公司2011年年度报告全文及摘要

1、公司2011年年度财务报告议案及摘要					
赞成		反对		弃权	
票数(股)	占%	票数(股)	占%	票数(股)	占%
441,729,926	100	0	0	0	0
表决结果:通过					
2、公司2011年度董事会工作报告)					
赞成		反对		弃权	
票数(股)	占%	票数(股)	占%	票数(股)	占%
441,729,926	100	0	0	0	0
表决结果:通过					
3、公司2011年度监事会工作报告)					
赞成		反对		弃权	
票数(股)	占%	票数(股)	占%	票数(股)	占%
441,729,926	100	0	0	0	0
表决结果:通过					
4、公司2011年度财务决算报告)					
赞成		反对		弃权	
票数(股)	占%	票数(股)	占%	票数(股)	占%
441,729,926	100	0	0	0	0
表决结果:通过					
5、公司2011年度利润分配和资本公积金转增股本的议案)					
赞成		反对		弃权	
票数(股)	占%	票数(股)	占%	票数(股)	占%
441,729,926	100	0	0	0	0
表决结果:通过					
6、公司关于申请2012年度银行授信额度的议案)					
赞成		反对		弃权	
票数(股)	占%	票数(股)	占%	票数(股)	占%
441,729,926	100	0	0	0	0
表决结果:通过					
7、公司关于2012年度对外担保的议案)					
赞成		反对		弃权	
票数(股)	占%	票数(股)	占%	票数(股)	占%
441,729,926	100	0	0	0	0
表决结果:通过					
8、公司关于确认2011年度日常关联交易事项及预计2012年度日常关联交易事项的议案)					
赞成		反对		弃权	
票数(股)	占%	票数(股)	占%	票数(股)	占%
214,000	100	0	0	0	0
出席会议的关联方厦门东港集团有限公司及厦门厦工重工有限公司均回避表决该议案。					
表决结果:通过					
9、公司关于续聘2012年度审计机构的议案)					
赞成		反对		弃权	
票数(股)	占%	票数(股)	占%	票数(股)	占%
441,729,926	100	0	0	0	0