

股票简称：浙大网新 证券代码：600797 编号：2012-005
浙大网新科技股份有限公司
第六届董事会第三十六次会议
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。

浙大网新科技股份有限公司第六届董事会第三十六次会议于2012年3月30日在公司会议室召开。本次会议的通知已于3月20日前向各位董事发出，应收到董事表决票11张，实收到董事表决票11张。会议的召开与表决程序符合公司法及章程的规定。会议审议通过如下决议：

一、审议通过了关于制定_{内部控制规范实施工作方案}的议案

议案表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票

内部控制规范实施工作方案披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

浙大网新科技股份有限公司董事会
二〇一二年三月三十日

股票简称：甘肃莫高实业发展股份有限公司 证券代码：600543 编号：临2012-01
甘肃莫高实业发展股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告

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，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。

经甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事长赵国柱先生提议，本公司第六届董事会第九次会议于2012年3月30日上午以传真方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，根据《公司法》和本公司章程规定，会议合法有效。会议审议并通过《莫高股份内部控制规范实施工作方案》。具体制度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，同意票占总票数的100%。
 特此公告。

甘肃莫高实业发展股份有限公司
董 事 会
二〇一二年三月三十一日

股票简称：岳阳林纸 股票代码：600963 编号：2012-024
岳阳林纸股份有限公司
第四届董事会第三十次会议
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。

岳阳林纸股份有限公司第四届董事会第三十次会议通知于2012年3月25日发出，于2012年3月30日以通讯表决方式召开。会议应表决董事11人，实际表决11人。本次会议符合《公司法》及《岳阳林纸股份有限公司章程》的规定，经全体董事审议，一致形成如下决议：

会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《岳阳林纸股份有限公司内部控制规范实施工作方案》。

特此公告。

岳阳林纸股份有限公司
董 事 会
二〇一二年三月三十日

股票简称：山东金晶科技股份有限公司 证券代码：600536 编号：临2012-002
山东金晶科技股份有限公司
四届二十四次董事会决议公告

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。

山东金晶科技股份有限公司董事会于2012年3月30日以电话、电子邮件、传真的方式发出召开四届二十四次董事会会议通知，会议于2012年3月30日以通讯方式召开，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，符合《公司法》、公司章程的规定，经全体董事审议，一致形成如下决议：

审议通过《山东金晶科技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）。

特此公告。

山东金晶科技股份有限公司
董 事 会
二〇一二年三月三十日

股票简称：上海强生控股股份有限公司 证券代码：600662 编号：临2012-006
上海强生控股股份有限公司关于公司董事和监事辞职的公告

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。

1.本公司董事会于2012年3月30日收到公司董事郑浩坤先生递交的书面辞职报告。郑浩坤先生因工作变动原因，申请辞去本公司董事职务和董事会战略委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会委员职务。根据《公司章程》及有关法律法规的规定，公司董事郑浩坤先生辞去董事职务未导致公司董事会成员低于法定最低人数，辞职不影响公司董事会正常运作，辞职报告自送达公司董事会时生效。公司将按照法律法规和《公司章程》的有关规定，尽快选举产生新任董事。

公司董事会对郑浩坤先生任职期间为公司及董事会所做工作表示衷心的感谢！

特此公告。

上海强生控股股份有限公司
2012年3月31日

股票简称：宁波港 证券代码：601018 编号：临2012-012
宁波港股份有限公司2012年3月份及一季度部分生产经营业绩提示性公告

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。

2012年3月份，宁波港股份有限公司预计完成货物吞吐量3606万吨，同比增长13.8%，预计完成集装箱吞吐量135万标准箱，同比增长9.4%。

2012年一季度，宁波港股份有限公司预计完成货物吞吐量10396万吨，同比增长16.56%，预计完成集装箱吞吐量391.7万标准箱，同比增长12.66%。

本公司公告了2012年3月份和2012年一季度的业务数据基于快速统计数据，与最终实际数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

特此公告。

宁波港股份有限公司
二〇一二年三月三十日

股票简称：日照港 证券代码：600017 编号：临2012-013
日照港股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会监督管理委员会核准的公告

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。

2012年3月27日，日照港股份有限公司非公开发行股票的批复（证监许可[2012]396号）文件，核准公司非公开发行不超过445,022,238股新股，该批复自核准之日起6个月内有效。

公司董事会将根据上述批准文件的要求和公司股东大会的授权，尽快办理本次非公开发行股票的有关事宜。

1.保荐机构和保荐代表人：光大证券股份有限公司 王超男
 联系电话：010-60838767 60835505
 传真：010-60835955 60835504
 2.发行人：日照港股份有限公司
 联系人：余慧芳、郭海燕
 联系电话：0633-8388822 8387351
 传真：0633-8387361
 特此公告。

日照港股份有限公司
二〇一二年三月三十一日

股票简称：山东登海种业股份有限公司 证券代码：002041 编号：2012-002
山东登海种业股份有限公司2012年一季度业绩预告公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1.业绩预告期间：2012年1-3月
 2.业绩预告类型：同向大幅下降

项目	本报告期	上年同期	增减变动(%)
归属于上市公司股东的净利润	约2,901.10万元~4,351.66万元	7,252.76万元	下降：40%~60%

二、业绩预告预计情况
 业绩预告未经注册会计师预审。
 三、业绩变动原因说明

山东登海种业股份有限公司董事会
2012年3月30日

股票简称：宁夏大元化工股份有限公司 证券代码：600146 编号：临2012-11
宁夏大元化工股份有限公司第五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。

公司第五届董事会第十七次临时会议于2012年3月28日以电子邮件的方式发出通知，2012年3月30日以通讯方式召开。会议应到董事9人，出席董事9人，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面和传真表决方式形成决议如下：

一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《宁夏大元化工股份有限公司内部控制规范实施工作方案》。

为全面做好内部控制的建设、自我评价和审计工作，严格按照《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》的要求，结合公司实际情况，制定

股票简称：宁夏大元化工股份有限公司 证券代码：600146 编号：临2012-11
宁夏大元化工股份有限公司第五届董事会第十七次临时会议决议公告

宁夏大元化工股份有限公司内部控制规范实施工作方案。本方案经董事会审核通过生效。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于设立全资子公司的议案》。

公司投资设立北京大元益祥矿业投资有限公司，暂定名称，以工商登记机关核准为准，注册资本1000万元人民币，公司以现金出资1000万元人民币，占注册资本的100%。通过短期矿权交易、矿业股权投资等方式，充分利用公司在矿权和股权方面的信息资源优势，为公司获取收益。

特此公告。

宁夏大元化工股份有限公司
董事会
2012年3月30日

股票简称：上海浦东路桥建设股份有限公司 证券代码：600498 编号：临2012-017
上海浦东路桥建设股份有限公司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。

重要事项提示：
 ●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
 一、会议召开和出席情况
 上海浦东路桥建设股份有限公司2011年度股东大会于2012年3月30日在上海市浦东新区龙东大道3000号龙东商务酒店（张江集电港）召开，会议共有19名股东及股东代表出席，代表股份133,536,683（一亿三千三百五十五万六千八百三十九股），占公司总股本的32.1620%。公司部分董事、监事及高管人员、见证律师列席了会议。会议由公司董事会召集，由董事长葛培健先生主持，符合有关法律法规和公司章程的规定。

二、议案审议情况
 经与会股东及股东代表审议，以记名投票方式逐项进行表决，并通过如下议案：

1.公司2011年度董事会工作报告
 表决结果：同意：133,522,403（一亿三千三百五十五万六千八百三十九股），占99.9893%；反对：0（零）股，占0.0000%；弃权：14,280（一万四千二百八十八股），占0.0107%。

2.公司2011年度监事会工作报告
 表决结果：同意：133,522,403（一亿三千三百五十五万六千八百三十九股），占99.9893%；反对：0（零）股，占0.0000%；弃权：14,280（一万四千二百八十八股），占0.0107%。

3.公司2011年度财务决算报告
 表决结果：同意：133,522,403（一亿三千三百五十五万六千八百三十九股），占99.9893%；反对：0（零）股，占0.0000%；弃权：14,280（一万四千二百八十八股），占0.0107%。

4.公司2012年度财务预算报告
 表决结果：同意：133,522,403（一亿三千三百五十五万六千八百三十九股），占99.9893%；反对：0（零）股，占0.0000%；弃权：14,280（一万四千二百八十八股），占0.0107%。

5.关于公司2011年度利润分配的预案
 同意公司以2011年末总股本415,200,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），共分配红利41,520,000元；同时以资本公积金转增股本，以总股本415,200,000股为基数，每10股转增2股，共计转增83,040,000股。

表决结果：同意：133,522,403（一亿三千三百五十五万六千八百三十九股），占99.9893%；反对：0（零）股，占0.0000%；弃权：14,280（一万四千二百八十八股），占0.0107%。

6.关于公司2012年度借款额度的议案
 同意公司2012年度不超过人民币40亿元的借款额度，并同意董事会授权公司经营层根据资金需求情况进行具体操作。授权期限为股东大会审议通过后壹年。

表决结果：同意：133,522,403（一亿三千三百五十五万六千八百三十九股），占99.9893%；反对：0（零）股，占0.0000%；弃权：14,280（一万四千二百八十八股），占0.0107%。

7.关于为上海浦兴投资发展有限公司借款提供担保的议案
 同意公司为控股子公司上海浦兴投资发展有限公司向银行申请不超过RMB100,000万元借款提供担保，担保期限不超过两年。同意公司董事会授权经营层具体实施，授权期限自股东大会审议通过之日起壹年。

表决结果：同意：133,522,403（一亿三千三百五十五万六千八百三十九股），占99.9893%；反对：0（零）股，占0.0000%；弃权：14,280（一万四千二百八十八股），占0.0107%。

8.关于为上海浦兴投资发展有限公司借款提供担保的议案
 同意公司为控股子公司上海浦兴投资发展有限公司向银行申请不超过RMB100,000万元借款提供担保，担保期限不超过两年。同意公司董事会授权经营层具体实施，授权期限自股东大会审议通过之日起壹年。

表决结果：同意：133,522,403（一亿三千三百五十五万六千八百三十九股），占99.9893%；反对：0（零）股，占0.0000%；弃权：14,280（一万四千二百八十八股），占0.0107%。

9.关于与上海浦东发展集团财务有限责任公司签订银企合作协议的议案
 同意公司与上海浦东发展集团财务有限责任公司（以下简称“浦发财务公司”）签订银企合作协议，协议涉及的综合授信额度为人民币壹拾亿元，根据用款项目实际情况，公司控股子公司上海浦兴投资发展有限公司（以下简称“浦发公司”）在落实相应担保措施后，经审批同意使用综合授信额度内最高贷款规模不超过肆亿元的固定资产贷款。同意公司董事会授权经营层根据具体事宜，授权期限为股东大会审议通过之日起至公司2012年度股东大会召开之日。

关联股东上海浦东发展集团有限公司、上海浦东投资经营有限公司回避表决。

表决结果：同意：133,522,403（一亿三千三百五十五万六千八百三十九股），占99.9893%；反对：0（零）股，占0.0000%；弃权：14,280（一万四千二百八十八股），占0.0107%。

10.关于修订《募集资金管理制度》的议案
 同意公司根据上海证券交易所《关于规范上市公司募集资金使用与管理有关问题的通知》的要求修订《上海浦东路桥建设股份有限公司募集资金管理制度》相关内容。

表决结果：同意：133,522,403（一亿三千三百五十五万六千八百三十九股），占99.9893%；反对：0（零）股，占0.0000%；弃权：14,280（一万四千二百八十八股），占0.0107%。

11.关于修订《募集资金管理制度》的议案
 同意公司根据上海证券交易所《关于规范上市公司募集资金使用与管理有关问题的通知》的要求修订《上海浦东路桥建设股份有限公司募集资金管理制度》及相关法律、法规、规章、规范性文件。

表决结果：同意：133,522,403（一亿三千三百五十五万六千八百三十九股），占99.9893%；反对：0（零）股，占0.0000%；弃权：14,280（一万四千二百八十八股），占0.0107%。

12.关于修订《募集资金管理制度》的议案
 同意公司根据上海证券交易所《关于规范上市公司募集资金使用与管理有关问题的通知》的要求修订《上海浦东路桥建设股份有限公司募集资金管理制度》及相关法律、法规、规章、规范性文件。

表决结果：同意：133,522,403（一亿三千三百五十五万六千八百三十九股），占99.9893%；反对：0（零）股，占0.0000%；弃权：14,280（一万四千二百八十八股），占0.0107%。

13.关于修订《募集资金管理制度》的议案
 同意公司根据上海证券交易所《关于规范上市公司募集资金使用与管理有关问题的通知》的要求修订《上海浦东路桥建设股份有限公司募集资金管理制度》及相关法律、法规、规章、规范性文件。

表决结果：同意：133,522,403（一亿三千三百五十五万六千八百三十九股），占99.9893%；反对：0（零）股，占0.0000%；弃权：14,280（一万四千二百八十八股），占0.0107%。

14.关于修订《募集资金管理制度》的议案
 同意公司根据上海证券交易所《关于规范上市公司募集资金使用与管理有关问题的通知》的要求修订《上海浦东路桥建设股份有限公司募集资金管理制度》及相关法律、法规、规章、规范性文件。

表决结果：同意：133,522,403（一亿三千三百五十五万六千八百三十九股），占99.9893%；反对：0（零）股，占0.0000%；弃权：14,280（一万四千二百八十八股），占0.0107%。

15.关于修订《募集资金管理制度》的议案
 同意公司根据上海证券交易所《关于规范上市公司募集资金使用与管理有关问题的通知》的要求修订《上海浦东路桥建设股份有限公司募集资金管理制度》及相关法律、法规、规章、规范性文件。

表决结果：同意：133,522,403（一亿三千三百五十五万六千八百三十九股），占99.9893%；反对：0（零）股，占0.0000%；弃权：14,280（一万四千二百八十八股），占0.0107%。

16.关于修订《募集资金管理制度》的议案
 同意公司根据上海证券交易所《关于规范上市公司募集资金使用与管理有关问题的通知》的要求修订《上海浦东路桥建设股份有限公司募集资金管理制度》及相关法律、法规、规章、规范性文件。

表决结果：同意：133,522,403（一亿三千三百五十五万六千八百三十九股），占99.9893%；反对：0（零）股，占0.0000%；弃权：14,280（一万四千二百八十八股），占0.0107%。

17.关于修订《募集资金管理制度》的议案
 同意公司根据上海证券交易所《关于规范上市公司募集资金使用与管理有关问题的通知》的要求修订《上海浦东路桥建设股份有限公司募集资金管理制度》及相关法律、法规、规章、规范性文件。

表决结果：同意：133,522,403（一亿三千三百五十五万六千八百三十九股），占99.9893%；反对：0（零）股，占0.0000%；弃权：14,280（一万四千二百八十八股），占0.0107%。

18.关于修订《募集资金管理制度》的议案
 同意公司根据上海证券交易所《关于规范上市公司募集资金使用与管理有关问题的通知》的要求修订《上海浦东路桥建设股份有限公司募集资金管理制度》及相关法律、法规、规章、规范性文件。

表决结果：同意：133,522,403（一亿三千三百五十五万六千八百三十九股），占99.9893%；反对：0（零）股，占0.0000%；弃权：14,280（一万四千二百八十八股），占0.0107%。

19.关于修订《募集资金管理制度》的议案
 同意公司根据上海证券交易所《关于规范上市公司募集资金使用与管理有关问题的通知》的要求修订《上海浦东路桥建设股份有限公司募集资金管理制度》及相关法律、法规、规章、规范性文件。

表决结果：同意：133,522,403（一亿三千三百五十五万六千八百三十九股），占99.9893%；反对：0（零）股，占0.0000%；弃权：14,280（一万四千二百八十八股），占0.0107%。

20.关于修订《募集资金管理制度》的议案
 同意公司根据上海证券交易所《关于规范上市公司募集资金使用与管理有关问题的通知》的要求修订《上海浦东路桥建设股份有限公司募集资金管理制度》及相关法律、法规、规章、规范性文件。

表决结果：同意：133,522,403（一亿三千三百五十五万六千八百三十九股），占99.9893%；反对：0（零）股，占0.0000%；弃权：14,280（一万四千二百八十八股），占0.0107%。

21.关于修订《募集资金管理制度》的议案
 同意公司根据上海证券交易所《关于规范上市公司募集资金使用与管理有关问题的通知》的要求修订《上海浦东路桥建设股份有限公司募集资金管理制度》及相关法律、法规、规章、规范性文件。

表决结果：同意：133,522,403（一亿三千三百五十五万六千八百三十九股），占99.9893%；反对：0（零）股，占0.0000%；弃权：14,280（一万四千二百八十八股），占0.0107%。

22.关于修订《募集资金管理制度》的议案
 同意公司根据上海证券交易所《关于规范上市公司募集资金使用与管理有关问题的通知》的要求修订《上海浦东路桥建设股份有限公司募集资金管理制度》及相关法律、法规、规章、规范性文件。

表决结果：同意：133,522,403（一亿三千三百五十五万六千八百三十九股），占99.9893%；反对：0（零）股，占0.0000%；弃权：14,280（一万四千二百八十八股），占0.0107%。

23.关于修订《募集资金管理制度》的议案
 同意公司根据上海证券交易所《关于规范上市公司募集资金使用与管理有关问题的通知》的要求修订《上海浦东路桥建设股份有限公司募集资金管理制度》及相关法律、法规、规章、规范性文件。

表决结果：同意：133,522,403（一亿三千三百五十五万六千八百三十九股），占99.9893%；反对：0（零）股，占0.0000%；弃权：14,280（一万四千二百八十八股），占0.0107%。

24.关于修订《募集资金管理制度》的议案
 同意公司根据上海证券交易所《关于规范上市公司募集资金使用与管理有关问题的通知》的要求修订《上海浦东路桥建设股份有限公司募集资金管理制度》及相关法律、法规、规章、规范性文件。

表决结果：同意：133,522,403（一亿三千三百五十五万六千八百三十九股），占99.9893%；反对：0（零）股，占0.0000%；弃权：14,280（一万四千二百八十八股），占0.0107%。

25.关于修订《募集资金管理制度》的议案
 同意公司根据上海证券交易所《关于规范上市公司募集资金使用与管理有关问题的通知》的要求修订《上海浦东路桥建设股份有限公司募集资金管理制度》及相关法律、法规、规章、规范性文件。

表决结果：同意：133,522,403（一亿三千三百五十五万六千八百三十九股），占99.9893%；反对：0（零）股，占0.0000%；弃权：14,280（一万四千二百八十八股），占0.0107%。

26.关于修订《募集资金管理制度》的议案
 同意公司根据上海证券交易所《关于规范上市公司募集资金使用与管理有关问题的通知》的要求修订《上海浦东路桥建设股份有限公司募集资金管理制度》及相关法律、法规、规章、规范性文件。

表决结果：同意：133,522,403（一亿三千三百五十五万六千八百三十九股），占99.9893%；反对：0（零）股，占0.0000%；弃权：14,280（一万四千二百八十八股），占0.0107%。

27.关于修订《募集资金管理制度》的议案
 同意公司根据上海证券交易所《关于规范上市公司募集资金使用与管理有关问题的通知》的要求修订《上海浦东路桥建设股份有限公司募集资金管理制度》及相关法律、法规、规章、规范性文件。

表决结果：同意：133,522,403（一亿三千三百五十五万六千八百三十九股），占99.9893%；反对：0（零）股，占0.0000%；弃权：14,280（一万四千二百八十八股），占0.0107%。

28.关于修订《募集资金管理制度》的议案
 同意公司根据上海证券交易所《关于规范上市公司募集资金使用与管理有关问题的通知》的要求修订《上海浦东路桥建设股份有限公司募集资金管理制度》及相关法律、法规、规章、规范性文件。

表决结果：同意：133,522,403（一亿三千三百五十五万六千八百三十九股），占99.9893%；反对：0（零）股，占0.0000%；弃权：14,280（一万四千二百八十八股），占0.0107%。

29.关于修订《募集资金管理制度》的议案
 同意公司根据上海证券交易所《关于规范上市公司募集资金使用与管理有关问题的通知》的要求修订《上海浦东路桥建设股份有限公司募集资金管理制度》