

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》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

证券代码:600543

证券简称:莫高股份

公告编号: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负连带责任。
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:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 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

公告编号:2012-024

岳阳林纸股份有限公司
第四届董事会第三十一次会议
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、准确和完整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三十一次会议通知于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。
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控规范实施方案》。
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

证券代码:600586

证券简称:金晶科技

编 号:临 2012-002号

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

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。
山东金晶科技股份有限公司董事会于2012年3月20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
2 0 1 2 . 0 3 . 3 0

证券代码:600662

证券简称:强生控股

公告编号: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。
一、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公司监事会主席和监事职务。鉴于刘晓峰先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数要求,刘晓峰先生将履职到公司股东大会选举出新任监事为止。公司将按照法律法规和《公司章程》的有关规定,尽快选举产生新任监事。
公司监事会对刘晓峰先生任职期间为公司及监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
2 0 1 2 年 3 月 3 1 日

证券简称: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董事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、准确和完整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%。
本公告所载2012年3月份和2012年一季度的业务数据属于快速统计数据,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
二〇一二年三月三十一日

证券代码:600017

股票简称:日照港

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
获得中国证券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、准确和完整承担个别及连带责任。
2012年3月30日,日照港股份有限公司(以下简称“公司”)收到中国证券监督管理委员会《关于核准日照港股份有限公司非公开发行股票的公告》(证监许可[2012]396号)文件,核准公司非公开发行不超过445,022,228股新股。该批复自核准发行之日起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相关事宜。
公司现提供保荐机构和发行人联系方式:
1、保荐 人:中信证券股份有限公司
保荐代表人:樊海东、王超男
联系电话:010-60838767 60833505
传 真:010-60833955 60833504
2、发 行 人:日照港股份有限公司
联系人:余慧芳、范守刚
联系电话:0633-8388822 8387351
传 真:0633-8387361
特此公告。

日照港股份有限公司董事会
二〇一二年三月三十一日

证券代码:002041

证券简称:登海种业

公告编号: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、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预告情况
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、业绩预告预审计情况
业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明

证券代码:600146

证券简称:大元股份

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

宁夏大元化工股份有限公司
董 事 会
2 0 1 2 年 3 月 3 0 日

证券代码:600284

证券简称:浦东建设

编号:公告临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。
重要内容提示:
●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(松江集电港)召开,会议共有19名股东及股东代表出席,代表股份133,536,683(一亿三千三百五十三万六千六百八十三)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 (一亿三千三百五十二万二千四百零三)股,占99.9893%;反对:0 (零)股,占0.0000%;弃权:14,280 (一万四千二百八十)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 (一亿三千三百五十二万二千四百零三)股,占99.9893%;反对:0 (零)股,占0.0000%;弃权:14,280 (一万四千二百八十)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 (一亿三千三百五十二万二千四百零三)股,占99.9893%;反对:0 (零)股,占0.0000%;弃权:14,280 (一万四千二百八十)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 (一亿三千三百五十二万二千四百零三)股,占99.9893%;反对:0 (零)股,占0.0000%;弃权:14,280 (一万四千二百八十)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),共分配现金红利4,520,000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 (一亿三千三百五十二万二千四百零三)股,占99.9893%;反对:0 (零)股,占0.0000%;弃权:14,280 (一万四千二百八十)股,占0.0107%。
6、关于公司2012 年度借款额度的议案》
同意公司于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至年底。
表决结果: 同意:133,522,403 (一亿三千三百五十二万二千四百零三)股,占99.9893%;反对:0 (零)股,占0.0000%;弃权:14,280 (一万四千二百八十)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 (一亿三千三百五十二万二千四百零三)股,占99.9893%;反对:0 (零)股,占0.0000%;弃权:14,280 (一万四千二百八十)股,占0.0107%。

证券简称:贵研铂业

证券代码:600459

公告编号:临2012-22

贵研铂业股份有限公司
第四届董事会第二十五次会议决议公告

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。
贵研铂业股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第四届董事会第二十五次会议通知于2012年3月25日以传真和书面形式发出,会议于2012年3月30日以通讯表决的方式举行。公司董事长汪云鹏先生主持会议,应参加会议的董事11名,实际参加会议的董事11名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。
一、经会议审议,通过以下议案:
① 关于《公司2012年度内部控制规范实施工作方案》的议案》
会议以11票同意,0票反对、0票弃权,一致通过《关于公司2012年度内部控制规范实施工作方案》的议案。
② 关于调整公司董事会专门委员会人员组成的议案》
薪酬委员会委员会委员调整为:肖建明独立董事、叶萍独立董事、杨海峰独立董事、杨超董事、徐亚董事。主任委员:肖建明独立董事。
财务审计委员会委员调整为:杨海峰独立董事、叶萍独立董事、聂梓仁独立董事、朱绍武董事、郭俊梅董事。主任委员:杨海峰独立董事。
会议以11票同意,0票反对、0票弃权,一致通过《关于调整公司董事会专门委员会人员组成的议案》。
特此公告。

贵研铂业股份有限公司
董 事 会
二〇一二年三月三十一日

证券代码:600233

证券简称:奥普光电

公告编号:2012-016

长春奥普光电技术股份有限公司
董事会决议公告

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。
一、董事会会议召开情况
长春奥普光电技术股份有限公司(简称“公司”)第四届董事会第十五次(临时)会议于2012年3月30日以通讯方式召开。会议于2012年3月23日以书面、电子邮件方式向全体董事进行了通知,会议应出席董事9名,实际出席董事9名。会议召开符合法律、法规、规章及《长春奥普光电技术股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议决议情况
董事审议并通过了以下议案:
(一) 会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于对苏州长光华芯光电技术有限公司增资的议案》。
会议同意公司以自有资金53万元对苏州长光华芯光电技术有限公司进行增资,苏州长光华芯光电技术有限公司原股东廖新胜也同时以现金50万元对其进行增资。详情请参见与本公告同日公告的《关于对苏州长光华芯光电技术有限公司增资的公告》。
三、备查文件
董事会决议。
特此公告。

长春奥普光电技术股份有限公司董事会
2 0 1 2 年 3 月 3 1 日

证券代码:002338

证券简称:奥普光电

公告编号:2012-017

长春奥普光电技术股份有限公司
关于对苏州长光华芯光电技术有限公司增资的公告

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。
一、对外投资概述
1、长春奥普光电技术股份有限公司(简称“公司”)与自然人廖新胜共同出资设立的苏州长光华芯光电技术有限公司(以下简称“长光华芯”)已于2012年3月6日在苏州市办理完成注册手续并取得《企业法人营业执照》(详见2012年3月7日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于对外投资设立子公司的进展公告》)。为促进长光华芯相关业务及项目的开展,公司及自然人廖新胜同时对长光华芯进行增资,其中公司

证券代码:002338

证券简称:奥普光电

公告编号:2012-016

长春奥普光电技术股份有限公司
董事会决议公告

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。
一、董事会会议召开情况
长春奥普光电技术股份有限公司(简称“公司”)第四届董事会第十五次(临时)会议于2012年3月30日以通讯方式召开。会议于2012年3月23日以书面、电子邮件方式向全体董事进行了通知,会议应出席董事9名,实际出席董事9名。会议召开符合法律、法规、规章及《长春奥普光电技术股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议决议情况
董事审议并通过了以下议案:
(一) 会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于对苏州长光华芯光电技术有限公司增资的议案》。
会议同意公司以自有资金53万元对苏州长光华芯光电技术有限公司进行增资,苏州长光华芯光电技术有限公司原股东廖新胜也同时以现金50万元对其进行增资。详情请参见与本公告同日公告的《关于对苏州长光华芯光电技术有限公司增资的公告》。
三、备查文件
董事会决议。
特此公告。

长春奥普光电技术股份有限公司董事会
2 0 1 2 年 3 月 3 1 日

证券代码:002338

证券简称:奥普光电

公告编号:2012-017

长春奥普光电技术股份有限公司
关于对苏州长光华芯光电技术有限公司增资的公告

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。
一、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、本次增资有利于长光华芯相关业务及项目的开展。
2、本次增资对公司的财务状况和经营成果无重大不利影响。
三、备查文件
董事会决议。
特此公告。

长春奥普光电技术股份有限公司董事会
2 0 1 2 年 3 月 3 1 日

国联安信心增长定期开放债券型证券投资基金基金经理变更公告

公告送出日期:2012年3月31日

1.公告基本信息

基金名称	国联安信心增长定期开放债券型证券投资基金
基金简称	国联安信心增长债券
基金主代码	253060
基金管理人名称	国联安基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》、《基金管理公司投资管理人员管理指导意见》等有关法规
基金经变更类型	增聘基金经理
新任基金经姓名	袁新刊
共同管理本基金的其他基金经姓名	郭新刊

2.新任基金经理的相关信息

新任基金经姓名	袁新刊			
任职日期	2012年3月31日			
证券从业年限	5年			
证券投资管理经验年限	5年			
过往从业经历	2007年7月至2009年6月在法国巴黎银行(中国)有限公司担任固定收益产品研究员,2009年6月至2011年4月在国泰君安证券股份有限公司担任研究员助理、研究员,2011年4月起加盟国联安基金管理有限公司,担任基金经理助理。			
其中:管理过公募基金名称及期间	基金主代码	基金名称	任职日期	离任日期
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施	-	-	-	-
是否已取得基金从业资格	是			
取得的其他相关从业资格	-			
国籍	中国			
学历、学位	研究生学历,硕士学位			
是否已按规定在中国证券业协会注册/登记	是			

3.其他需要提示的事项

1) 上述事项已向中国证券监督管理委员会上海监管局备案。
2) 在任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。
3) “证券从业”等含义参照行业协会关于从业人员资格管理的有关规定。
特此公告。

国联安基金管理有限公司
二〇一二年三月三十一日

国联安德盛精选股票证券投资基金基金经理变更公告

公告送出日期:2012年3月31日

1.公告基本信息

基金名称	国联安德盛精选股票证券投资基金
基金简称	国联安德盛精选股票
基金主代码	257020
基金交易代码	257020(前端)
基金代码	257021(后端)
基金管理人名称	国联安基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》、《基金管理公司投资管理人员管理指导意见》等有关法规
基金经变更类型	增聘基金经理
新任基金经姓名	施卫平
共同管理本基金的其他基金经姓名	魏东

2.新任基金经理的相关信息

新任基金经姓名	施卫平			
任职日期	2012年3月31日			
证券从业年限	6年			
证券投资管理经验年限	6年			
过往从业经历	1994年7月至2000年12月在浙江信达期货经纪有限公司担任研究员,2000年1月至2004年5月在浙江中大集团投资顾问担任投资经理,2006年4月至2009年9月在东方证券股份有限公司担任研究员,2009年9月起加盟国联安基金管理有限公司,先后担任高级研究员和基金经理助理。			
其中:管理过公募基金名称及期间	基金主代码	基金名称	任职日期	离任日期
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施	-	-	-	-
是否已取得基金从业资格	是			
取得的其他相关从业资格	-			
国籍	中国			
学历、学位	研究生学历,硕士学位			
是否已按规定在中国证券业协会注册/登记	是			

3.其他需要提示的事项

1) 上述事项已向中国证券监督管理委员会上海监管局备案。
2) 在任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。
3) “证券从业”等含义参照行业协会关于从业人员资格管理的有关规定。
特此公告。

国联安基金管理有限公司
二〇一二年三月三十一日

证券代码:002338

证券简称:奥普光电

公告编号:2012-016

长春奥普光电技术股份有限公司
董事会决议公告

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。
一、董事会会议召开情况
长春奥普光电技术股份有限公司(简称“公司”)第四届董事会第十五次(临时)会议于2012年3月30日以通讯方式召开。会议于2012年3月23日以书面、电子邮件方式向全体董事进行了通知,会议应出席董事9名,实际出席董事9名。会议召开符合法律、法规、规章及《长春奥普光电技术股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议决议情况
董事审议并通过了以下议案:
(一) 会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于对苏州长光华芯光电技术有限公司增资的议案》。
会议同意公司以自有资金53万元对苏州长光华芯光电技术有限公司进行增资,苏州长光华芯光电技术有限公司原股东廖新胜也同时以现金50万元对其进行增资。详情请参见与本公告同日公告的《关于对苏州长光华芯光电技术有限公司增资的公告》。
三、备查文件
董事会决议。
特此公告。

长春奥普光电技术股份有限公司董事会
2 0 1 2 年 3 月 3 1 日

证券代码:002338

证券简称:奥普光电

公告编号:2012-017

长春奥普光电技术股份有限公司
关于对苏州长光华芯光电技术有限公司增资的公告

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。
一、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、本次增资有利于长光华芯相关业务及项目的开展。
2、本次增资对公司的财务状况和经营成果无重大不利影响。
三、备查文件
董事会决议。
特此公告。

长春奥普光电技术股份有限公司董事会
2 0 1 2 年 3 月 3 1 日

证券代码:002338

证券简称:奥普光电

公告编号:2012-016

长春奥普光电技术股份有限公司
董事会决议公告

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。
一、董事会会议召开情况
长春奥普光电技术股份有限公司(简称“公司”)第四届董事会第十五次(临时)会议于2012年3月30日以通讯方式召开。会议于2012年3月23日以书面、电子邮件方式向全体董事进行了通知,会议应出席董事9名,实际出席董事9名。会议召开符合法律、法规、规章及《长春奥普光电技术股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议决议情况
董事审议并通过了以下议案:
(一) 会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于对苏州长光华芯光电技术有限公司增资的议案》。
会议同意公司以自有资金53万元对苏州长光华芯光电技术有限公司进行增资,苏州长光华芯光电技术有限公司原股东廖新胜也同时以现金50万元对其进行增资。详情请参见与本公告同日公告的《关于对苏州长光华芯光电技术有限公司增资的公告》。
三、备查文件
董事会决议。
特此公告。

长春奥普光电技术股份有限公司董事会
2 0 1 2 年 3 月 3 1 日

证券代码:002338

证券简称:奥普光电

公告编号:2012-017

长春奥普光电技术股份有限公司
关于对苏州长光华芯光电技术有限公司增资的公告

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。
一、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、本次增资有利于长光华芯相关业务及项目的开展。
2、本次增资对公司的财务状况和经营成果无重大不利影响。
三、备查文件
董事会决议。
特此公告。

长春奥普光电技术股份有限公司董事会
2 0 1 2 年 3 月 3 1 日