

证券代码: 000581 200581 证券简称: 威孚高科 苏威孚B 公告编号: 2012-019

无锡威孚高科技集团股份有限公司 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。

无锡威孚高科技集团股份有限公司 以下简称“公司”第七届董事会临时会议于2012年3月23日以电话和邮件形式通知各位董事,会议于2012年3月29日以通讯表决的方式召开,会议应参加表决董事11人 陈学军、Rudolf Maier、王晓东、王伟良、葛颂平、陈玉东、华婉蓉、杜芳慈、俞小莉、邢敏、张洪发,实际参加表决董事11人,其中董事王伟良委托董事长陈学军代为行使表决权。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了如下决议:

1、一致同意 实施内部控制规范工作方案。

11票同意、0票反对、0票弃权)

按照中国证监会2012年内部控制监管工作部署和 中国证券监督管理委员会公告 [2011]41号及江苏监管局苏证监公字 [2012]101号文 关于做好江苏上市公司实施内部控制规范有关工作的通知的精神,公司制订了实施内部控制规范工作方案 (详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

特此公告

无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会
2 0 1 2 年 3 月 3 1 日

证券简称: 燕京啤酒 证券代码: 000729 公告编号: 2012-014

证券简称: 燕京转债 证券代码: 126729

北京燕京啤酒股份有限公司第五届 董事会第二十六次会议决议公告

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。

北京燕京啤酒股份有限公司第五届董事会第二十六次会议通知于2012年3月20日以书面文件形式发出,会议于2012年3月20日以通讯表决形式召开,符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定,会议应参加董事15人,实际参加董事15人,分别为:李福成、赵晓东、戴永全、李秉骥、丁广学、王启林、赵春香、张海峰、杨怀民、杨毅、武玉祥、李树藩、李中根、莫湘琦、陈英丽。会议以传真表决方式审议通过了以下议案:

会议以传真表决方式审议通过了以下议案:

同意票15票,反对票0票,弃权票0票。

公司内部控制规范实施工作方案及总体运行表》详见公司同日在巨潮资讯网上 (www.cninfo.com.cn)刊登的公告。

北京燕京啤酒股份有限公司董事会
二〇一二年三月三十日

股票代码: 000738

股票简称: 中航动力 公告编号: 临2012-004

中航动力控制股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中航动力控制股份有限公司第五届董事会第十九次会议于2012年3月30日上午9:00以通讯方式召开。本次会议于2012年3月20日以传真、电子邮件和正式文本的方式通知了应参会董事。应参加表决董事13人,实际参加表决董事13人,会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以签字表决的方式形成如下决议:

审议通过了中航动力控制股份有限公司内部控制规范实施工作方案

表决结果:赞成13票,反对0票,弃权0票。

《中航动力控制股份有限公司内部控制规范实施工作方案》详细内容请查阅巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

中航动力控制股份有限公司董事会
二〇一二年三月三十日

证券代码: 000636 证券简称: 鑫茂科技 公告编号: 临 2012-008

天津鑫茂科技股份有限公司 第五届董事会第三十三次会议决议公告

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。

天津鑫茂科技股份有限公司第五届董事会第三十三次会议于2012年3月29日(星期四)在公司本部会议室以现场形式召开,会议通知于2012年3月26日以书面形式发出。会议应到董事9名,亲自出席7名,副董事长卜冬梅因公出差,委托董事长杜克荣代为表决;独立董事汪波因公出差,委托独立董事韩传模代为表决。本次董事会由董事长主持,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会符合《公司法》与《公司章程》的有关规定,经过认真审议,全票通过如下决议:

为了全面提升公司治理水平,强化风险管控能力,保护公司及投资者的合

法权益,促进公司规范运作和健康发展,根据中国证券监督管理委员会天津监管局《关于做好辖区上市公司内部控制规范实施工作的通知》(津证监上市字[2012]22号)的有关要求,结合《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及公司自身实际情况和经营特点,公司特制定《天津鑫茂科技股份有限公司内部控制规范实施工作方案》(具体方案详见公司同日公告)。

特此公告。

天津鑫茂科技股份有限公司
董 事 会
2 0 1 2 年 3 月 2 9 日

证券代码: 000609 证券简称: 铁岭新城 公告编号: 2012-021

铁岭新城投资控股股份有限公司 第七届董事会 第二十三次会议决议公告

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。

2012年3月27日,铁岭新城投资控股股份有限公司(以下简称“公司”)董事会以电子邮件、电话等形式发出关于召开公司第七届董事会第二十三次会议的通知。本次会议于2012年3月30日以通讯方式召开。应到董事9人,实到董事9人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下决议:

《铁岭新城投资控股股份有限公司内部控制规范实施工作方案》。根据证监上市字[2012]15号文件,关于做好辖区上市公司内部控制规范实施有关工作的通知。我公司制定了内部控制规范实施工作方案,包括制定内部控制建设工作计划、内部控制自我评价工作计划、内部控制审计工作计划。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

铁岭新城投资控股股份有限公司董事会
二〇一二年三月三十日

证券代码: 000868 证券简称: 安凯客车 公告编号: 2012-013

安徽安凯汽车股份有限公司 关于变更保荐代表人的公告

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。

安徽安凯汽车股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2012年3月30日收到公司2011年度非公开发行股票保荐机构中德证券有限责任公司(以下简称“中德证券”)关于更换持续督导保荐代表人的函。

因担任本公司2011年度非公开发行股票持续督导的保荐代表人杨敏女士工作变动,不再担任公司持续督导的保荐代表人,中德证券委派张毅先生接替杨敏女士担任公司的持续督导保荐代表人,继续履行持续督导工作。

本次变更后,公司2011年度非公开发行股票持续督导保荐代表人为万军先生和张水毅先生。

特此公告。

安徽安凯汽车股份有限公司
董 事 会
二〇一二年三月三十一日

证券代码: 000672 证券简称: *ST铜城 公告编号: 2012-03

白银铜城商厦(集团)股份有限公司 第六届董事会第二十次会议 决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

白银铜城商厦(集团)股份有限公司于2012年3月30日上午10:00时以通讯表决方式召开了第六届董事会第二十次会议。本次会议通知于2012年3月27日以通讯及邮件方式送达各位董事,会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名(其中独立董事3名)。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议经表决审议通过了《白银铜城商厦(集团)股份有限公司内部控制规范实施工作方案》的议案(公司内部控制规范实施工作方案》与本次董事会决议一同刊登在巨潮资讯网上)。

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

表决结果:经与会董事审议,会议一致表决通过了本议案。

特此公告。

白银铜城商厦(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: 000672 证券简称: *ST铜城 公告编号: 2012-04

白银铜城商厦(集团)股份有限公司 恢复上市进展情况公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

因公司2004年、2005年、2006年连续三年亏损,公司股票于2007年5月11日被深圳证券交易所实施暂停上市。现将公司为股票恢复上市采取措施的进展情况公告如下:

一、公司于2008年4月30日公布了《2007年年度报告》,按照有关规定,公

司于2008年5月8日向深圳证券交易所递交了股票恢复上市的申请材料,深圳证券交易所已于2008年5月15日正式受理了本公司关于恢复股票上市的申请。

目前,公司正在按照深圳证券交易所的要求补充申请恢复上市的材料中,若在规定期限内本公司恢复上市申请未能获得深圳证券交易所的核准,根据《股票上市规则》第14.3.1条第十五款规定,本公司股票将被终止上市。本公司董事会提醒投资者注意投资风险。

二、经公司第五届董事会第三十四次会议和2009年第一次临时股东大会审议通过的公发行股份购买资产暨关联交易方案,由于客观条件发生变化及审议本次重组方案的股东大会决议已于2010年3月2日到期等原因(具体详见2010年3月13日发布的《白银铜城商厦(集团)股份有限公司恢复上市进展情况公告》[2010-13]),导致上述重组事项已不能继续实施。2010年8月16日,公司召开了第五届董事会第九次会议,审议通过了《关于终止公司非公开发行股份购买资产暨关联交易之重大资产重组的议案》,该议案已经2010年9月15日召开的2010年第三次临时股东大会表决通过。2010年9月25日,公司向中国证监会提交了《关于撤回白银铜城商厦(集团)股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易申请文件的申请》,2010年11月23日,公司收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》(B0101152号),中国证券监督管理委员会决定终止对本公司发行股份购买资产暨关联交易报告书行政许可申请的审查。

三、2011年8月24日,公司第一大股东北京兴业玉海投资有限公司(以下简称“兴业玉海”)的控股股东北京锦绣大地农产品有限责任公司(持股比例为38%)和参股股东通力合电(北京)信息技术有限公司(持股比例为35%)与兴业玉海的参股股东浙江金昌投资管理有限公司(持股比例为25%,以下简称“金昌投资”)在北京签署了《股权转让协议》,金昌投资受让上述两家公司所持兴业玉海73%的股权,股权受让后,金昌投资持有兴业玉海98%的股权,成为兴业玉海控股股东,为本公司的实际控制人(该事项具体内容刊登在2011年8月27日、30日和31日的《中国证券报》和巨潮资讯网站上)。金昌投资承诺将积极筹划上市公司资产重组事宜。

本公司将根据工作进展情况及时披露相关信息,敬请投资者关注。

特此公告。

白银铜城商厦(集团)股份有限公司董事会
二〇一二年三月三十一日

证券代码: 000759 证券简称: 中百集团 公告编号: 2012-10

中百控股集团股份有限公司第七届 董事会第三次会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中百控股集团股份有限公司第七届董事会第三次会议于2012年3月30日以通讯方式召开。本次会议通知于2012年3月23日以电子邮件和传真方式发出。应参加表决董事13名,实际参加表决董事13名,参加会议的董事符合法定人数,董事会的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案:

一、中百控股集团股份有限公司内部控制规范实施工作方案。(详见巨潮网www.cninfo.com.cn)

二、关于召开公司2011年年度股东大会的议案。(详见同日公告编号:2012-11)。

中百控股集团股份有限公司
董 事 会
二〇一二年三月三十日

证券代码: 000759 证券简称: 中百集团 公告编号: 2012-11

中百控股集团股份有限公司关于召开 2011年年度股东大会的通知

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、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:中百控股集团股份有限公司2011年年度股东大会
2.股东大会的召集人:中百控股集团股份有限公司第七届董事会
3.会议召开的合法合规性说明:公司第七届董事会第三次会议通过了《关于召开公司2011年年度股东大会的议案》,公司董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

4.会议召开时间:2012年4月27日(星期五)上午9:30时,会期半天
5.会议召开方式:现场投票表决
6.会议登记起止日期:2012年4月23日
7.出席对象:

(1)截止2012年4月23日(星期一)下午3:00时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
(2)本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。
(3)因故不能出席会议的股东,可委托代理人出席。
8.会议召开地点:
公司本部二楼多功能会议室(湖北省武汉市硚口区古田二路南泥湾大道65-71号汇丰企业总部8号楼)
二、会议内容

证券代码: 000760 证券简称: 博盈投资 公告编号: 2012-007

湖北博盈投资股份有限公司第七届 董事会第二十八次会议决议公告

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

湖北博盈投资股份有限公司第七届董事会第二十八次董事会会议于2012年3月29日以通讯方式召开。本次会议通知已于2012年3月27日以电子、书面及传真方式通知各董事。本次会议应到董事9人,实到董事9人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。与会董事经认真审议,通过了如下议案:

审议通过了《湖北博盈投资股份有限公司内部控制规范实施工作方案》

议案表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

湖北博盈投资股份有限公司
2 0 1 2 年 3 月 3 0 日

湖北博盈投资股份有限公司内部控制规范实施工作方案

为贯彻落实《企业内部控制基本规范》及其配套指引,建立健全公司内部控制制度,及时发现并防范公司经营中存在的风险,确保公司持续、健康、稳定的发展,根据中国证监会湖北监管局下发的《关于做好2012年上市公司建立健全内部控制规范体系工作的通知》的要求,结合本公司实际情况,特制订本工作方案。

一、公司基本情况介绍
1.公司名称:博盈投资
2.股票代码:000760
3.上市地:深圳证券交易所
4.公司行业性质:交通运输设备制造业
5.公司经营范围:汽车配件制造、销售等
6.公司的组织架构及相关说明

