

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、葛靖平、陈玉东、华晓蓉、杜芳慈、俞莉莎、胡敏、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》。

4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]及江苏证监局苏证监公字[2012]101号文《关于做好江苏省上市公司实施内部控制规范有关工作的通知》，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

2012年3月31日

证券代码：000836 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的内容真实、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，公司监事及高管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》（证监局上市字[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

2012年3月29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30日以书面文件形式发出，会议于2012年3月30日以通讯表决方式召开，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，分别李福成、赵晓东、戴永全、李秉瑞、丁广学、王启林、赵春香、张海峰、杨怀民、杨毅、朱武祥、李树藩、李中根、莫湘筠、陈英丽。会议以传真表决方式审议通过了以下议案：

审议并通过了《关于制定〈公司内部控制规范实施工作方案及总体运行表〉的议案》。

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：中航动控 公告编号：临2012-004

股票简称：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、误导性陈述或者重大遗漏。

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：000809 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、误导性陈述或者重大遗漏。

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。会议审议并通过了以下决议：

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。根据证监局上市字

2012[2]号文件，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。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三年计划、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：赞成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、误导性陈述或者重大遗漏。

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”，以下简称“更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晓女士工作变动，不再担任公司持续督导的保荐代表人，中德证券委派张永毅先生接替杨晓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。

变更后，本公司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永毅先生。

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日以电子邮件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。会议经表决通过了《关于修改〈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及总体运行表》。

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：000662 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、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日以电子邮件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。会议经表决通过了《关于修改〈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及总体运行表》。

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：000662 证券简称：ST铜城 公告编号：2012-05

## 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、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资料中，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司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号]，导致上述重组事项已不能继续实施。2010年8月16日，公司召开了第六次董事会第九次会议，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。[2010-152号]，中国证监会监督管理委员会决定终止对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”）的控股股东北京锦地大农农产品责任公司，持股比例为38%）与参股股东通力合电（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》，金昌投资让步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、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临时会议于2012年3月30日以通讯方式召开。本次会议于2012年3月23日以电子邮件和传真方式发出。应参加会议董事13名，实际参加会议董事13名，参加会议的董事13人，会议通过了以下决议：

中百控股集团股份有限公司内部控制规范实施工作方案。根据证监局上市

2012[2]号文件，中百控股集团股份有限公司内部控制规范实施工作方案。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三年计划、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：赞成9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

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年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、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董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《中百控股集团股份有限公司章程》的规定。

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年度股东大会

2、股东大会召集人：中百控股集团股份有限公司第七届董事会

3、会议召开的合理性说明：公司第七届董事会第七次会议通过了《关于召开公司2011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《中百控股集团股份有限公司章程》的规定。

4、会议登记办法：中百控股集团股份有限公司2011年度股东大会的召集人对所有出席股东大会的股东资格均进行审查。

5、会议召开时间：2012年4月27日（星期五）上午9:30时，会期半天。

6、会议召开方式：现场投票表决

7、出席会议对象：

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公司全体股东。

②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