

证券代码:000975 证券简称:科学城 公告编号:2012-021

**南方科学城市发展股份有限公司重大资产重组进展暨延期复牌公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司正在筹划重大资产重组事项,为维护投资者利益,避免对公司股价造成影响,经公司申请,本公司股票自2012年2月1日起开始停牌。

目前,公司正在进一步完善重大资产重组的相关文件,经向深圳证券交易所申请,公司股票将继续停牌。在停牌期间,公司将根据本次重组事项进展情况,按照中国证监会和深圳证券交易所的要求履行信息披露义务。

特此公告。

南方科学城市发展股份有限公司董事会  
二〇一二年三月三十日

证券代码:000883 证券简称:湖北能源 公告编号:2012-014号

**湖北能源集团股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议公告**

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30日,湖北能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)以通讯表决方式召开了第七届董事会第十二次会议,本次会议通知已于2012年3月23日以传真或送达方式发出。董事会8名董事均参与表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》的有关规定。

会议以记名表决方式审议并一致通过了《关于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》全文详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

表决结果:有效表决票数为8票,其中同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

湖北能源集团股份有限公司董事会  
二〇一二年三月三十日

股票简称:云内动力 股票代码:000903 编号:董2012-011号

**昆明云内动力股份有限公司四届董事会关于召开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。

根据昆明云内动力股份有限公司(以下简称“公司”)四届董事会第二十四次会议决议,公司决定于2012年4月20日召开2011年度股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下:

## 一、会议的基本情况

## 1.会议召集人:公司董事会

## 2.会议召开时间:

现场会议时间为:2012年4月20日上午9:00

网络投票时间为:2012年4月20日下午14:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为:2012年4月19日下午14:00至2012年4月20日下午15:00。

2.会议地点:云南省昆明市金马路715号昆明云内动力股份有限公司办公楼八楼会议室。

3.会议方式:本次会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

4.参加会议的方式:同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种投票方式。如股东通过深交所交易系统和互联网投票两种方式重复投票的,以第一次投票为准。

5.参加会议的形式:同一表决权只能选择一种投票方式出席表决的第一次投票权,即如果股东先对一项或多项议案投票表决,再对其他议案投票表决,则视为该股东对多项议案的投票意见为其他,否则不表示的投票意见以最后一次投票表决为准。

6.股权登记日:2012年4月16日(星期一)。

## 7.会议出席对象:

(1)截至2012年4月16日下午收市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。上述股东所持股份的表决权委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

## 8.公司董事、监事、高级管理人员;

## 9.公司聘请的律师;

## 10.其他相关人员。

## 二、会议审议事项

1.本次会议审议的提案由公司四届董事会第二十四次会议和四届监事会第二十次会议审议通过,提交股东大会表决。

2.本次会议审议的议案如下:

①关于审议《公司2011年度报告正文及摘要》的议案;

②关于审议《公司2011年度董事会工作报告》的议案;

③关于审议《公司2011年度监事会工作报告》的议案;

④关于审议《公司2011年度财务决算报告》的议案;

⑤关于审议《公司2012年度财务预算报告》的议案;

⑥审议批准《公司2011年度利润分配方案》;

⑦关于公司2012年银行贷款额度的议案;

⑧关于授权公司董事会全权办理公司董事、高管人员2011年度薪酬的议案;

⑨关于授权公司董事会全权办理公司董事、高管人员2012年度薪酬的议案;

⑩关于公司2012年度日常关联交易的议案;

⑪关于公司2012年度对外担保总额的议案;

⑫关于公司2012年度计提资产减值准备的议案;

⑬关于公司2012年度预计诉讼费用的议案;

⑭关于公司2012年度预计诉讼费用的议案;

⑮关于公司2012年度预计诉讼费用的议案;

⑯关于公司2012年度预计诉讼费用的议案;

⑰关于公司2012年度预计诉讼费用的议案;

⑱关于公司2012年度预计诉讼费用的议案;

⑲关于公司2012年度预计诉讼费用的议案;

⑳关于公司2012年度预计诉讼费用的议案;

㉑关于公司2012年度预计诉讼费用的议案;

㉒关于公司2012年度预计诉讼费用的议案;

㉓关于公司2012年度预计诉讼费用的议案;

㉔关于公司2012年度预计诉讼费用的议案;

㉕关于公司2012年度预计诉讼费用的议案;

㉖关于公司2012年度预计诉讼费用的议案;

㉗关于公司2012年度预计诉讼费用的议案;

㉘关于公司2012年度预计诉讼费用的议案;

㉙关于公司2012年度预计诉讼费用的议案;

㉚关于公司2012年度预计诉讼费用的议案;

㉛关于公司2012年度预计诉讼费用的议案;

㉜关于公司2012年度预计诉讼费用的议案;

㉝关于公司2012年度预计诉讼费用的议案;

㉞关于公司2012年度预计诉讼费用的议案;

㉟关于公司2012年度预计诉讼费用的议案;

㉟关于公司2