

股票代码:600155 股票简称: *ST宝硕 公告编号: 临2012-004

河北宝硕股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告

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。

河北宝硕股份有限公司第四届董事会第十七次会议于2012年3月30日以通讯方式召开,会议通知于2012年3月23日以传真、专人送达和电子邮件等方式发出。本次会议应到董事8人,实到董事8人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。会议由公司董事长赵先生主持,经与会董事认真审议通过了如下决议:

以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了 关于制定《河北宝硕股份有限公司内部控制规范实施工作方案》的议案》 方案全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

为了进一步规范公司治理结构,完善内部控制体系,根据财政部、证监会、审计署、银监会和保监会等五部委制定的《企业内部控制基本规范》及相关配套指引的要求,并结合公司自身实际情况,制定了《河北宝硕股份有限公司内部控制规范实施工作方案》。

特此公告。

河北宝硕股份有限公司董事会
2012年3月30日

证券代码:600579 股票简称:ST黄海 公告编号:2012-005

青岛黄海橡胶股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议 通讯方式)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。

青岛黄海橡胶股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十二次会议于2012年3月30日9:00以通讯方式召开。会议通知已于2012年3月23日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事8人,实际表决董事7人,公司董事曹朝阳先生因当日参加其他重要会议,无法对本次董事会审议事项发表意见,故对本次董事会审议事项放弃表决,本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等规定要求,会议合法有效。会议审议通过了《青岛黄海橡胶股份有限公司内部控制规范实施工作方案》具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。

表决结果:赞成6票,反对0票,弃权1票。

特此公告。

青岛黄海橡胶股份有限公司
董事会
二〇一二年三月三十日

证券代码:600671 证券简称: *ST天目 编号: 临2012-05

杭州天目山药业股份有限公司
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。

2011年8月8日,本公司发布公告,披露了控股股东杭州现代联合投资有限公司(下称“现代联合”)曾与深圳市众望投资集团有限公司签订《关于杭州天目山药业股份有限公司资产重组及股份转让的意向书》(下称“意向书”)等有关情况(详见本公司临2011-33号公告)。2012年3月29日,本公司收到现代联合 关于杭州天目山药业股份有限公司与深圳市光耀地产集团有限公司 领深圳市众望投资集团有限公司,下称“深圳光耀”)重组意向已解除的情况说明》、浙江星韬律师事务所的律师意见和杭州市江干区人民法院(2011)杭杭商初字第1055号、1056号民事判决书,现将相关情况公告如下:

深圳光耀因企业借贷纠纷两案起诉,要求现代联合分别归还借款本金人民币1500万元及利息、借款本金人民币1000万元及利息。法院经审理认为,原告与被告之间的借贷行为,属企业之间的借贷行为,该借贷行为违反了国家有关金融法规,应认定无效。无效合同自始没有法律约束力,当事人因该合同取得的财产应予返还。据此,法院判决判令双方分别返还深圳光耀借款本金人民币1500万元及利息、借款本金人民币1000万元及利息。原、被告双方均未上诉,两案判决均已生效。在庭审中,深圳光耀明确表示不再与现代联合就天目药业项目重组。

现代联合认为:在杭州市江干区人民法院的庭审中,现代联合与深圳光耀一致同意解除《意向书》,法院已将其记录在案,并据此作出判决,因此《意向书》中的全部条款,包括排他性重组限制条款,对双方不再具有约束力,现代联合可以另行选择合作方,对天目药业进行资产重组。

律师认为:根据上述生效的法律判决,《意向书》已经由双方一致同意并经法院判决解除,《意向书》的关于双方公司天目药业重组的全部条款,包

括排他性重组限制条款均已随《意向书》的解除而不再具有约束力,现代联合可以合法地另行选择合作方,对天目药业进行资产重组。

特此公告

附件:1、浙江星韬律师事务所出具的情况说明

2、杭州市江干区人民法院(2011)杭杭商初字第1054号、1055号、1056号民事判决书

杭州天目山药业股份有限公司
董 事 会
二〇一二年三月三十日

证券代码:600671 证券简称: *ST天目 编号: 临2012-06

杭州天目山药业股份有限公司
复牌公告

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。

本公司于2012年3月17日、3月24日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易网站(www.sse.com.cn)先后披露了《停牌公告》和《继续停牌公告》;因公司大股东杭州现代联合投资有限公司(下称:现代联合)正在筹划与本公司有关的重要事项,公司股票自2012年3月19日起停牌。现代联合于2012年3月30日来函:因筹划事项还存在诸多不确定因素,为保障上市公司的稳定,维护全体股东的利益,现代联合决定终止本次筹划工作。根据有关规定,本公司股票自2012年4月5日起复牌。

本公司提请广大投资者注意投资风险。

特此公告

杭州天目山药业股份有限公司
董 事 会
二〇一二年三月三十日

股票简称:涪陵电力 股票代码:600452 编号:2012-10

重庆涪陵电力实业股份有限公司
关于第四届二十次董事会决议公告

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。

重庆涪陵电力实业股份有限公司于2012年3月30日在重庆市渝北区五红路96号重庆长都假日酒店会议室召开了公司第四届二十次董事会会议,本次会议应到董事9人,实到董事9人,公司监事、高级管理人员列席了会议,会议由公司董事长洪涛先生主持,会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司章程》的有关规定,会议审议通过议案如下:

一、通过了 关于转让所持东海证券有限责任公司股权》的议案
根据中国证监会清理证券公司“一参一控”相关要求以及公司压缩产权级次的需要,公司拟对所持东海证券的股权进行评估后挂牌转让处理,具体挂牌价格待评估后确定。

表决结果:同意9票,反对0 票,弃权0 票。

二、通过了 关于签订关联交易合同》的议案

根据公司生产经营需要,公司下属全资子公司重庆市明宇送变电工程公司与重庆市电力公司长寿供电局签订关联交易合同,由明宇公司承建长寿供电局输电线路及变电站间隔工程,合同总价为1533万元。

表决结果:同意6票,反对0 票,弃权0 票,与此案存在利害关系的关联董事洪涛先生、唐斌先生、胡炳全先生进行了表决回避。

关联交易内容可刊登于www.sse.com.cn网站公告编号2012-12。

特此公告。

重庆涪陵电力实业股份有限公司
董 事 会
二〇一二年三月三十日

股票简称:涪陵电力 股票代码:600452 编号:2012-11

重庆涪陵电力实业股份有限公司
关于2011年年度股东大会决议公告

特别提示

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。

重要内容提示:

- 本次会议未增加新提案
- 本次会议无否决或修改提案的情况

一、会议召开的情况

(一)召开时间:2012年3月30 日

(二)召开地点:重庆市渝北区五红路96号重庆长都假日酒店会议室

(三)召开方式:现场投票

(四)召 集 人:重庆涪陵电力实业股份有限公司董事会

二、会议的出席情况

出席本次会议的股东及股东授权代表2 人, 代表股份82,981,467股,占公司总股本160,000,000 股的1.86%。公司8名董事、3 名监事和董事会秘书出席会议,2名高级管理人员列席会议。

三、提案审议和表决情况

(一)审议通过了 关于公司2011年度董事会工作报告》的议案;

表决结果:同意股份82,981,467 股,占出席本次股东大会表决权股份的100%;反对股份0 股;弃权股份0 股。

(二)审议通过了 关于公司2011年度监事会工作报告》的议案;

表决结果:同意股份82,981,467 股,占出席本次股东大会表决权股份的100%;反对股份0 股;弃权股份0 股。

(三)审议通过了 关于公司2011年年度报告及其摘要》的议案;

公司2011年年度报告及其摘要于2011年3月9日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果:同意股份82,981,467 股,占出席本次股东大会表决权股份的100%;反对股份0 股;弃权股份0 股。

四、审议通过了 关于公司2011年度财务决算报告》的议案;

表决结果:同意股份82,981,467 股,占出席本次股东大会表决权股份的100%;反对股份0 股;弃权股份0 股。

(五)审议通过了 关于公司2011年度利润分配预案》的议案;

经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计,2011年度公司合并报表归属于母公司所有者的净利润为10,015,172.89元,母公司净利润为33,547,600.91元,加上以往年度滚存未分配利润-99,616,313.38元,本年度可供全体股东分配的利润为-89,601,140.49元。

鉴于本年度公司可供股东分配的利润累计为负值,因此同意本年度公司不实施利润分配,亦不进行资本公积金转增股本。

表决结果:同意股份82,981,467 股,占出席本次股东大会表决权股份的100%;反对股份0 股;弃权股份0 股。

(六)审议通过了 关于公司2011年度独立董事述职报告》的议案;

表决结果:同意股份82,981,467 股,占出席本次股东大会表决权股份的100%;反对股份0 股;弃权股份0 股。

(七)审议通过了 关于公司2012年度日常关联交易的议案,详情刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn,公告编号2012-09;

表决结果: 同意股份351,423股, 占出席本次股东大会表决权股份的100%;反对股份0 股;弃权股份0 股,其中与本项目议案存在利害关系的关联股东重庆川东电力集团有限责任公司进行了表决回避。

(八)审议通过了 关于公司2012年度申请银行贷款授信额度的议案;

根据公司发展规划,结合公司生产经营计划及财务状况,同意公司2012年度申请银行贷款授信额度控制在3.5亿元以内,满足公司银行贷款及银行承兑汇票到期续贷的融资需要。

表决结果:同意股份82,981,467 股,占出席本次股东大会表决权股份

的100%;反对股份0 股;弃权股份0 股。

(九)审议通过了 关于聘请公司2012年度财务审计机构及其费用》的议案; 公司决定续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司担任2012年度审计机构,聘期一年,审计费用36 万元。

表决结果:同意股份82,981,467 股,占出席本次股东大会表决权股份的100%;反对股份0 股;弃权股份0 股。

(十)审议通过了 关于选举马郭亮先生为公司第四届董事会董事》议案; 因杨胥阳先生已向公司董事会辞去担任的公司董事职务,根据工作需要,公司须增补董事一名。按照《公司法》、《公司章程》的有关规定,同意马郭亮先生为公司第四届董事会董事,任期至本届董事会期满为止,马郭亮先生简历刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn,公告编号2012-05。

表决结果:同意股份82,981,467 股,占出席本次股东大会表决权股份的100%;反对股份0 股;弃权股份0 股。

(十一)审议通过了 关于签订关联交易合同》的议案,详情刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn,公告编号2012-03。

表决结果: 同意股份351,423股, 占出席本次股东大会表决权股份的100%;反对股份0 股;弃权股份0 股,其中与本项目议案存在利害关系的关联股东重庆川东电力集团有限责任公司进行了表决回避。

四、律师出具的法律意见

(一)律师事务所名称:重庆源伟律师事务所

(二)见证律师姓名:程源伟、王应

(三)结论性意见:公司本次股东大会的召集和召开程序,符合《公司法》、《证券法》、《股东大会议事规则》及《重庆涪陵电力实业股份有限公司章程》的有关规定,出席会议人员的资格合法、有效,会议的表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定;本次股东大会通过的决议合法、有效。

五、各查文件

(一)重庆涪陵电力实业股份有限公司2010 年年度股东大会决议;

(二)重庆源伟律师事务所关于重庆涪陵电力实业股份有限公司2010 年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

重庆涪陵电力实业股份有限公司
董 事 会
二〇一二年三月三十日

股票简称:涪陵电力 股票代码:600452 公司编号:2011-12

重庆涪陵电力实业股份有限公司
关联交易的公告

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:

●公司关联交易议案经公司第四届二十次董事会会议审议通过,关联董事进行了表决回避。

●公司独立董事对公司关联交易发表了独立意见。

根据上海证券交易所《股票上市规则》有关规定,现将公司关联交易事项公告如下:

一、长寿供电局委托明宇公司承建项目

(一)涪陵北拱 110KV输电线路工程施工合同
本工程是重庆市涪陵区北拱110KV牵引变电站工程输电线路部分,线路长度约为19.49km,工程施工总费用683万元整。

(二)渝怀铁路渝涪二线涪陵110KV牵引变电站外部供电工程施工合同
本工程施工总费用850万元,工程包括以下项目:

1.涪陵220KV变电站涪陵变间隔完善

2.涪陵变一涪陵变牵引变间隔110KV线路,新建单回线路9.23公里,3新建涪陵变一涪陵变牵引变间隔110KV线路,新建单回线路9.639公里

4.光缆通信建设:建设通信光缆总长18.867公里

二、关联方介绍及关联关系

(一)基本情况

重庆市电力公司长寿供电局系重庆市电力公司依法成立的分支机构,重庆市电力公司为公司间接控股股东,成立于1997 年6 月,法定代表人孟庆强,工商注册号500000000000467,注册地址为重庆市渝中区中山三路21号,注册资本138,300 万元,重庆电力的主营业务为电力、热力生产,购销,电网经营,电力设备及物资购销,物资供销售,电力行业科技开发及技术咨询等;制品:旅游服务、经济信息咨询、物业管理服务。力设施三级、国家建设部颁发的送变电工程专业承包三级资质。

(二)上述关联方与公司的关系

重庆市电力公司为公司间接控股股东

四、履约能力分析

公司与关联方之间的关联交易为提供劳务服务以及销售材料,交易双方严格履行合同或协议内容,在劳务服务价格和材料价格上均按国家规定和市场公平合理的价格进行结算支付,不存在关联方占用公司资金并形成坏账的可能性。

五、交易目的和对公司的影响

(一)关联交易的目的

本次交易是公司向关联方提供劳务服务与销售材料,属公司正常的生产经营需要,符合公司实际情况。

(二)关联交易对公司的影响

公司与关联方遵循公平、公允的市场原则和交易条件,不存在损害公司利益和中小股东利益,关联交易将对公司的发展、以及财务状况、经营成果有着积极影响。

特此公告。

重庆涪陵电力实业股份有限公司
董 事 会
二〇一二年三月三十日

证券代码:600801,900933 证券简称:华新水泥、华新B股 公告编号:2012-008

华新水泥股份有限公司
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。

华新水泥股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十六次会议,于2012年3月30日以通讯表决方式召开,9名董事就本次会议的议案进行了审议。公司于2012年3月23日以通讯方式向全体董事发出了会议通知。会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定,合法有效。

本次会议的议案 表决结果:同意8票,反对0票,弃权1票。董事Paul Thaler先生行使了弃权权。理由如下:基于公司的战略及并购机会,我支持该项目。但鉴于尽职调查中仍存在一些风险及问题,我认为这个项目存在一定风险。)

一、经投票表决,以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避通过关于审议《内部控制规范实施方案》的议案;

二、经投票表决,以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避通过关于审议《整改计划及整改完成情况报告》的议案。

四川成发航空科技股份有限公司
第四届董事会第三次(临时)会议决议公告

重要提示: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个别及连带责任。

2012年3月30日,公司第四届董事会第三次(临时)会议在成都新都成发工业园118号大楼会议室召开,本次会议通知于2012年3月26日发出,外地董事以传真方式发出,本地董事直接递交。会议应到董事9名,实到董事9名。

本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,与会董事以传真表决的方式通过以下决议:

一、经投票表决,以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避通过关于审议《内部控制规范实施方案》的议案;

二、经投票表决,以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避通过关于审议《整改计划及整改完成情况报告》的议案。

证券代码:600533 证券简称:栖霞建设 编号:临2012-08

南京栖霞建设股份有限公司
第四届董事会第三十五次会议决议公告

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。

南京栖霞建设股份有限公司第四届董事会第三十五次会议通知于2012年3月23日以电子传递方式发出,会议于2012年3月29日在南京市以通讯方式召开,董事会成员7名,实际出席董事7名,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议并通过了以下议案:

一、南京栖霞建设股份有限公司实施内部控制规范工作方案);

为贯彻落实《企业内部控制基本规范》及配套指引的相关要求,进一步加强和规范公司内部治理,切实提升公司治理水平和风险防范能力,按照中国证监会、江苏证监局等的相关要求,结合本公司实际情况,制定本实施内部控制规范工作方案。

汇添富基金管理有限公司关于旗下基金继续参与
中国工商银行个人电子银行申购基金费率优惠活动的公告

为答谢广大投资者的信任与支持,汇添富基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经与中国工商银行股份有限公司(以下简称“中国工商银行”)协商一致,决定旗下基金继续参与中国工商银行开展的个人电子银行申购基金费率优惠活动。

一、优惠活动时间

2012年4月1日至2013年3月31日(截至当日法定交易时间)。

二、适用基金

基金简称	基金代码
汇添富优势精选混合	519008
汇添富均衡成长股票	519018
汇添富成长焦点股票	519068
汇添富增强收益债券	A类:519078
汇添富上证综合指数	519066
汇添富价值精选股票	519069
汇添富上证综合指数	470007
汇添富策略回报股票	470008
汇添富民富活力股票	470009
汇添富亚洲成熟优选股票(QDII)	470888
汇添富国内保本混合	470006
汇添富保本混合	470018
汇添富社会责任股票	470028
汇添富可转换债券	A类:470058
汇添富基金中基金(A类)(QDII-LOF-FOF)	164701
汇添富中证500ETF联接	470088
汇添富信用债债券	A类:470088

三、适用投资者范围

通过中国工商银行“金融@家”个人网上银行、个人手机银行(WAP)和个人电话银行等电子银行渠道申购开放式基金的个人投资者。

四、适用期限

2012年4月1日—2013年3月31日(截至当日法定交易时间)。

五、重要提示

一、公告解释权归本公司所有。投资者欲了解各基金产品的详细情况,请仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书等法律文件。

二、本项优惠活动适用于处于正常申购期的基金产品的前端收费模式的中购手续费,不包括处于基金募集期的认购申购费,也不包括基金定投业务及基金转换业务等其他业务的手续费。

三、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况:

1.中国工商银行

电话银行:95588

网站:www.icbc.com.cn

2.汇添富基金管理有限公司

客服热线:400-888-9918

网站:www.99fund.com

三、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况:

1.中国工商银行

电话银行:95588

网站:www.icbc.com.cn

2.汇添富基金管理有限公司

客服热线:40088-40099 免长途话费

网站:www.hftfund.com

欢迎广大投资者到中国工商银行股份有限公司各网点咨询以及办理本公司旗下开放式基金优惠申购业务。

特此公告。

海富通基金管理有限公司
2012年3月31日

证券代码:600157 证券简称:永泰能源

债券代码:122111 债券简称:11永泰债

永泰能源股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议公告

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:

●本次会议无否决或修改提案的情况;

●本次会议无新提案提交表决情况。

一、会议召开和出席情况

永泰能源股份有限公司2012年第二次临时股东大会会议于2012年3月30日下午在北京市西城区西便门大街127号永泰A座28楼会议室召开,网络投票于2012年3月30日通过上海证券交易所交易系统进行。会议由董事长王金全先生主持,出席本次股东大会现场会议和参加网络投票表决的股东及股东代表共129人,代表公司股份531,341,855股,占公司股份总数的60.12%;参加现场会议的股东及股东代表共6人,代表公司股份360,361,065股,占公司股份总数的40.77%;参加网络投票的股东共123人,代表公司股份170,980,790股,占公司股份总数的19.35%。

公司董事、监事、高级管理人员及董事会聘请的律师等中介机构人员参加了会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议按照预定的程序,审议表决以下议案:

(一)关于发行H股股票上市的事宜案)

本项议案获得参加本次会议有表决权股份总数的99.57%同意,审议通过。

二、发行资格和条件

同意股数529,052,365股,占参加本次会议有表决权股份总数的99.57%;
反对股数2,188,032股,占参加本次会议有表决权股份总数的0.41%;
弃权股数101,458股,占参加本次会议有表决权股份总数的0.02%。

本项议案获得参加本次会议有表决权股份总数的99.57%同意,审议通过。

三、发行时间

同意股数529,052,365股,占参加本次会议有表决权股份总数的99.57%;
反对股数2,188,032股,占参加本次会议有表决权股份总数的0.41%;
弃权股数101,458股,占参加本次会议有表决权股份总数的0.02%。

本项议案获得参加本次会议有表决权股份总数的99.57%同意,审议通过。

四、发行规模

同意股数529,052,365股,占参加本次会议有表决权股份总数的99.57%;
反对股数2,188,032股,占参加本次会议有表决权股份总数的0.41%;
弃权股数101,458股,占参加本次会议有表决权股份总数的0.02%。

本项议案获得参加本次会议有表决权股份总数的99.57%同意,审议通过。

五、发行对象

同意股数529,052,365股,占参加本次会议有表决权股份总数的99.57%;

广汉三星堆水泥有限公司(简称“三星堆公司”)位于四川省广汉市,注册资本1亿元,现有股东13名,其中自然人股东9名。三星堆公司拥有一条日产熟料2800吨的生产线,水泥粉磨能力为150万吨年。

三星堆公司所在的广汉市,邻近成都市、德阳市,该区域有较广阔的开展环境保护与环境保护业务的潜力市场,符合公司环保业务与水泥业务协同的发展战略。

公司将及时披露该项并购的重大进展情况。公司提醒广大投资者注意投资风险。

特此公告。

华新水泥股份有限公司董事会
2012年3月31日

二〇一二年三月三十日

四川成发航空科技股份有限公司
第四届监事会第三次(临时)会议决议公告

四川成发航空科技股份有限公司第四届监事会第三次(临时)会议于2012年3月30日上午在成都新都成发工业园118号大楼会议室召开。本次会议应到监事3人,实到监事3人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议以传真表决的方式通过以下决议:

一、经投票表决,以3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避通过关于审议《整改计划及整改完成情况报告》的议案。

四川成发航空科技股份有限公司监事会
二〇一二年三月三十日

二〇一二年三月三十日

四川成发航空科技股份有限公司
第四届监事会第三次(临时)会议决议公告

四川成发航空科技股份有限公司第四届监事会第三次(临时)会议于2012年3月30日上午在成都新都成发工业园118号大楼会议室召开。本次会议应到监事3人,实到监事3人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议以传真表决的方式通过以下决议:

一、经投票表决,以3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避通过关于审议《整改计划及整改完成情况报告》的议案。

四川成发航空科技股份有限公司监事会
二〇一二年三月三十日

二〇一二年三月三十日

四川成发航空科技股份有限公司
第四届监事会第三次(临时)会议决议公告

四川成发航空科技股份有限公司第四届