

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、专人送达或电子邮件等方式发出。本次会议应到董事9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。

以投票同意、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》(案见全文详见*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

股票代码: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8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权，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7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  
2012年3月三十日

股票代码: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。

本次董事会会议经审议并投票表决，通过关于收购广汉三星堆水泥有限公司100%股权的议案。表决结果:同意8票，反对0票，弃权1票。董事Paul Thaler先生投了弃权票。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。)

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服务与环境保护业务的潜在市场，符合公司环保业务与水泥业务协同的发展战略。

公司应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

股票代码: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原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)杭江商初字第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分两案起诉，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款行为，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，法院判决现代联合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进行重组。

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》的关于双方公司对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)杭江商初字第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  
2012年3月三十日

股票代码: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》和上海证券交易所网站(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  
2012年3月三十日

股票代码:600391 证券简称:四川成发科技 编号:临2012-007

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，本地董事直接送达。会议应到董事9人，实到董事9人。

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 仍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 董事会

二〇一二年三月三日

股票代码:600391 证券简称:四川成发科技 编号:临2012-008

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》及《公司章程》的有关规定。本公司

本次会议以传真表决的方式通过以下决议：

经投票表决，以3票赞成、0票反对通过关于审议 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

二〇一二年三月三日

股票代码:600533 证券简称:南京栖霞建设股份有限公司 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

详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载的《南京栖霞建设股份有限公司实施内部控制规范工作方案》。

表决结果:7票同意，0票反对，0票弃权。

二、聘任证券事务代表的议案  
因工作变动，周文龙先生不再担任公司证券事务代表一职。现聘任曹鑫女士担任公司证券事务代表。

表决结果:7票同意，0票反对，0票弃权。

南京栖霞建设股份有限公司 董事会

2012年3月30日

附件:曹鑫女士简历  
曹鑫，女，1974年11月生，管理学硕士，经济师。2004年至今，供职于南京栖霞建设股份有限公司证券投资部。

股票简称:涪陵电力 股票代码:600452 编号:临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》、《公司董事会议规则》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，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拟与重庆市电力公司长寿售电公司签订关联交易合同，由明宇公司承建长寿售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，对此议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。

关联交易内容公司刊登于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:临2012-11

## 重庆涪陵电力实业股份有限公司

## 关于2011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51.86%。公司8名董事、3名监事和董事会秘书出席了会议，2名高级管理人员列席了会议。

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有表决权股份的100%；反对股份0股；弃权0股。

(二)审议通过了《关于公司2011年度利润分配预案》的议案；

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

(三)审议通过了《关于公司2011年度报告及其摘要》的议案；

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

(五)审议通过了《关于公司2011年度利润分配预案》的议案；

表决结果:同意股份82,981,467股，占出席本次股东大会有表决权股份的100%；反对股份0股；弃权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有表决权股份的100%；反对股份0股；弃权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有表决权股份的100%；反对股份0股；弃权0股，其中与本项议案存在利害关系的关联董事重庆川东电力集团有限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；

根据公司发展需要，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有表决权股份

的100%；反对股份0股；弃权股份0股。

九)审议通过了《关于聘任公司2012年度审计机构及其费用》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有表决权股份的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；

因杨阳生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2012-045。

表决结果:同意股份82,981,467股，占出席本次股东大会有表决权股份的100%；