

2012年4月6日 星期五

证券代码:600426 证券简称:华鲁恒升 公告编号:临2012-06 山东华鲁恒升化工股份有限公司 2011年度股东大会决议公告

本公司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，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、重要提示

本次股东大会召开期间无增加、否决或修改提案情况。

二、会议召开情况

1.召开时间:2012年4月6日上午9:30分

2.召开地点:公司会议室

3.召开方式:现场投票

4.召集人:公司董事会

5.主持人:董事长程广辉先生

6.会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

三、会议的出席情况

出席会议的股东和股东授权代表6名，代表有表决权的股份332,729,005股，占公司有表决权股份总数的34.89%。

公司董事会成员均出席了会议，公司监事及高管人员列席了会议。

四、提案审议和表决情况

1.审议通过了关于公司2011年度董事会工作报告的议案:

同意 332,729,005 股，反对0股，弃权0股，同意股份占参加本次会议有表决权股份总数的100%。

2.审议通过了关于公司2011年度监事会工作报告的议案:

同意 332,729,005 股，反对0股，弃权0股，同意股份占参加本次会议有表决权股份总数的100%。

3.审议通过了关于公司2011年度独立董事述职报告的议案:

同意 332,729,005 股，反对0股，弃权0股，同意股份占参加本次会议有表决权股份总数的100%。

4.审议通过了关于公司2011年度财务决算报告的议案:

同意 332,729,005 股，反对0股，弃权0股，同意股份占参加本次会议有表决权股份总数的100%。

5.审议通过了关于公司2011年度报告及摘要的议案:

同意 332,729,005 股，反对0股，弃权0股，同意股份占参加本次会议有表决权股份总数的100%。

6.审议通过了关于公司2011年度利润分配及资本公积转增方案的议案:

同意 332,729,005 股，反对0股，弃权0股，同意股份占参加本次会议有表决权股份总数的100%。

7.审议通过了关于公司2012年度财务预算报告的议案:

同意 332,729,005 股，反对0股，弃权0股，同意股份占参加本次会议有表决权股份总数的100%。

表决权股份总数的100%。

8.审议通过了关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案:

同意 332,729,005 股，反对0股，弃权0股，同意股份占参加本次会议有表决权股份总数的100%。

9.审议通过了关于续签公司日常关联交易协议的议案:

股东大会表决时，有利害关系的关联股东山东华鲁恒升集团有限公司、德州热电有限责任公司回避表决，其持有的394,450,429股不计入该项议案有表决权的股份总数。总有效表决股数38,278,576股，同意 38,278,576 股，反对0股，弃权0股，同意股份占参加本次会议有表决权股份总数的100%。

10.以特别决议方式审议通过了关于修改公司章程的议案:

同意 332,729,005 股，反对0股，弃权0股，同意股份占参加本次会议有表决权股份总数的100%。

11.审议通过了关于修改《董事会议事规则》的议案:

同意 332,729,005 股，反对0股，弃权0股，同意股份占参加本次会议有表决权股份总数的100%。

12.以累积投票方式审议通过了关于公司董事会换届选举的议案:

332,647,105股同意，同意票占出席会议的股东和股东授权代表所持有表决权股份的99.98%，大会选举王全喜先生为公司第五届董事会独立董事，任期三年。

332,729,005股同意，同意票占出席会议的股东和股东授权代表所持有表决权股份的100%，大会选举张成勇先生为公司第五届监事会监事，任期三年。

经公司2012年3月28日临时职工代表大会选举，丁新林先生为公司职工代表监事。

以上三人组成公司第五届监事会。

五、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京国枫凯文律师事务所刘波律师见证，并出具法律意见书认为：公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，本次会议召集人及出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

六、备查文件

1.经与会董事签字确认的2011年度股东大会决议。

2.北京国枫凯文律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

司健康快速增长，本届董事会对第四届董事会所做工作给予充分肯定。

二、审议通过了关于选举常怀春、董岩先生为副董事长的议案:

同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

三、审议通过了关于选举王全喜先生为公司第五届董事会独立董事，任期三年的议案:

332,647,105股同意，同意票占出席会议的股东和股东授权代表所持有表决权股份的99.98%，大会选举王全喜先生为公司第五届董事会独立董事，任期三年。

332,729,005股同意，同意票占出席会议的股东和股东授权代表所持有表决权股份的100%，大会选举张成勇先生为公司第五届监事会监事，任期三年。

经公司2012年3月28日临时职工代表大会选举，丁新林先生为公司职工代表监事。

以上三人组成公司第五届监事会。

五、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京国枫凯文律师事务所刘波律师见证，并出具法律意见书认为：公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，本次会议召集人及出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

六、备查文件

1.经与会董事签字确认的2011年度股东大会决议。

2.北京国枫凯文律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

山东华鲁恒升化工股份有限公司

二〇一二年四月二日

证券代码:600426 证券简称:华鲁恒升 编号:临2012-07

山东华鲁恒升化工股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司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，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东华鲁恒升化工股份有限公司第五届董事会第一次会议于2012年4月2日在公司会议室举行。本次会议的召开通知已于2012年3月20日以通讯形式发出，会议应到董事11名，实到董事11名，监事会成员和部分高管人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和公司章程的规定，会议形成的决议合法、有效。会议由杨振峰先生主持，经过认真讨论，审议并通过了以下决议：

一、审议通过了关于选举杨振峰先生为董事长的议案:

同意11票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了关于选举常怀春先生为副董事长的议案:

同意11票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了关于选举王全喜先生为公司第五届董事会独立董事，任期三年的议案:

332,647,105股同意，同意票占出席会议的股东和股东授权代表所持有表决权股份的99.98%，大会选举王全喜先生为公司第五届董事会独立董事，任期三年。

332,729,005股同意，同意票占出席会议的股东和股东授权代表所持有表决权股份的100%，大会选举张成勇先生为公司第五届监事会监事，任期三年。

经公司2012年3月28日临时职工代表大会选举，丁新林先生为公司职工代表监事。

以上三人组成公司第五届监事会。

五、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京国枫凯文律师事务所刘波律师见证，并出具法律意见书认为：公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，本次会议召集人及出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

六、备查文件

1.经与会董事签字确认的2011年度股东大会决议。

2.北京国枫凯文律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会

二〇一二年四月二日

股票代码:600426 证券简称:华鲁恒升 公告编号:临2012-08

山东华鲁恒升化工股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

山东华鲁恒升化工股份有限公司第五届监事会第一次会议于2012年4月2日在公司会议室召开，应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议并表决，一致通过了关于选举丁新林先生为监事会主席的议案。

山东华鲁恒升化工股份有限公司监事会

二〇一二年四月二日

证券简称:瑞和股份 证券代码:002620 公告编号:2012-011

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

关于开展规范财务会计基础工作专项活动的整改报告

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

根据深证发[2010]109号文，关于在深圳辖区上市公司全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的通知的要求，深圳瑞和建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）制定了《关于规范财务会计基础工作专项活动的工作方案》（以下简称“工作方案”），并成立了以董事长为组长的工作小组，小组成员包括公司总经理、财务总监等。公司认真学习，及时安排专项工作，并依据《中华人民共和国会计法》、《企业内部控制基本规范》、《会计基础工作规范》、《会计电算化管理办法》、《会计档案管理办法》等相关规定，结合《调查询问函》和《意见回函》中的全部项目内容进行自查，形成自查报告，并制定了相关措施进行整改。现将整改情况报告如下：

一、根据《中华人民共和国会计法》第三十八条规定，从会计人员的任职、必须取得会计从业资格证书，并在地方财政部门备案。我公司存在部分财务人员未取得会计从业资格证书并在深圳本地备案，一人有注册会计师执业资格但没有会计从业资格的情况。

整改情况：财务部已根据会计人员的实际情况，制作会计专业知识和技能、财政及税收政策法规、证照管理等方面的知识培训计划，预计完成培训的时间是在8月底左右。

二、根据《中国注册会计师协会深圳监管局文件》深证发[2010]45号文的要求，我公司存在对会计人员的业务培训不足的情况。

整改情况：财务部已根据会计人员的实际情况，制作会计专业知识和技能、财政及税收政策法规、证照管理等方面的知识培训计划，预计完成培训的时间是在8月底左右。

三、根据《中国证券监督管理委员会深圳监管局文件》深证发[2010]45号文的要求，我公司不存在对专业人员定价、资产减值准备和预计负债准备的核算和处理的核算，已制出相关制度。

四、根据《中国证券监督管理委员会深圳监管局文件》深证发[2010]45号文的要求，我公司不存在对专业人员定价、资产减值准备和预计负债准备的核算和处理的核算，已制出相关制度。

五、根据《中国证券监督管理委员会深圳监管局文件》深证发[2010]45号文的要求，我公司不存在对专业人员定价、资产减值准备和预计负债准备的核算和处理的核算，已制出相关制度。

六、根据《中国证券监督管理委员会深圳监管局文件》深证发[2010]45号文的要求，我公司不存在对专业人员定价、资产减值准备和预计负债准备的核算和处理的核算，已制出相关制度。

七、根据《中国证券监督管理委员会深圳监管局文件》深证发[2010]45号文的要求，我公司不存在对专业人员定价、资产减值准备和预计负债准备的核算和处理的核算，已制出相关制度。

八、根据《中国证券监督管理委员会深圳监管局文件》深证发[2010]45号文的要求，我公司不存在对专业人员定价、资产减值准备和预计负债准备的核算和处理的核算，已制出相关制度。

九、根据《中国证券监督管理委员会深圳监管局文件》深证发[2010]45号文的要求，我公司不存在对专业人员定价、资产减值准备和预计负债准备的核算和处理的核算，已制出相关制度。

十、根据《中国证券监督管理委员会深圳监管局文件》深证发[2010]45号文的要求，我公司不存在对专业人员定价、资产减值准备和预计负债准备的核算和处理的核算，已制出相关制度。

十一、根据《中国证券监督管理委员会深圳监管局文件》深证发[2010]45号文的要求，我公司不存在对专业人员定价、资产减值准备和预计负债准备的核算和处理的核算，已制出相关制度。

十二、根据《中国证券监督管理委员会深圳监管局文件》深证发[2010]45号文的要求，我公司不存在对专业人员定价、资产减值准备和预计负债准备的核算和处理的核算，已制出相关制度。

十三、根据《中国证券监督管理委员会深圳监管局文件》深证发[2010]45号文的要求，我公司不存在对专业人员定价、资产减值准备和预计负债准备的核算和处理的核算，已制出相关制度。

十四、根据《中国证券监督管理委员会深圳监管局文件》深证发[2010]45号文的要求，我公司不存在对专业人员定价、资产减值准备和预计负债准备的核算和处理的核算，已制出相关制度。

十五、根据《中国证券监督管理委员会深圳监管局文件》深证发[2010]45号文的要求，我公司不存在对专业人员定价、资产减值准备和预计负债准备的核算和处理的核算，已制出相关制度。

十六、根据《中国证券监督管理委员会深圳监管局文件》深证发[2010]45号文的要求，我公司不存在对专业人员定价、资产减值准备和预计负债准备的核算和处理的核算，已制出相关制度。

十七、根据《中国证券监督管理委员会深圳监管局文件》深证发[2010]45号文的要求，我公司不存在对专业人员定价、资产减值准备和预计负债准备的核算和处理的核算，已制出相关制度。

十八、根据《中国证券监督管理委员会深圳监管局文件》深证发[2010]45号文的要求，我公司不存在对专业人员定价、资产减值准备和预计负债准备的核算和处理的核算，已制出相关制度。

十九、根据《中国证券监督管理委员会深圳监管局文件》深证发[2010]45号文的要求，我公司不存在对专业人员定价、资产减值准备和预计负债准备的核算和处理的核算，已制出相关制度。

二十、根据《中国证券监督管理委员会深圳监管局文件》深证发[2010]45号文的要求，我公司不存在对专业人员定价、资产减值准备和预计负债准备的核算和处理的核算，已制出相关制度。

二十一、根据《中国证券监督管理委员会深圳监管局文件》深证发[2010]45号文的要求，我公司不存在对专业人员定价、资产减值准备和预计负债准备的核算和处理的核算，已制出相关制度。