证券代码:601600　股票简称:中国铝业　公告编号:临2012-013

中国铝业股份有限公司关于非公开发行股票有关事宜获得国务院国资委批复的公告

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。

中国铝业股份有限公司(“公司”)收到控股股东中国铝业公司通知,中国铝业公司于2012年4月5日收到国务院国有资产监督管理委员会《关于中国铝业股份有限公司非公开发行股票有关问题的批复》(国资产权【2012】151号),对公司非公开发行股票涉及的国有股权管理问题进行了批复:同意公司本次非公开发行股票的方案;本次公司非公开发行股票完成后,公司总股本不超过1477448.7892万股,其中中国铝业公司持有521440.7195万股,持股比例不低于35.29%。

特此公告。

中国铝业股份有限公司董事会
2012年4月5日

股票简称:平高电气　股票代码:600312　编号:临2012—014

河南平高电气股份有限公司关于公司中期票据获准注册事宜的公告

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。

日前,河南平高电气股份有限公司(以下简称“公司”)接到中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知书》(中市协注【2012】MTN44号),交易商协会决定接受本公司中期票据注册。

根据《接受注册通知书》,公司本次中期票据注册金额为人民币4亿元,注册额度自《接受注册通知书》发出之日起2年内有效,由广发银行股份有限公司主承销。公司在注册有效期内可分期发行中期票据,首期发行应在注册后2个月内完成。

公司将按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具发行注册规则》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》的规定做好持续信息披露工作。

特此公告。

河南平高电气股份有限公司董事会
2012年4月6日

证券代码:600359　证券简称:新农开发　编号:2012-010号

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司2012年第一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:

●本次股东大会无否决或修改提案的情况;

●本次股东大会没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司(以下简称“公司”)2012年第一次临时股东大会于2012年4月5日在公司会议室以现场方式召开,本次会议召集人公司董事会已于2012年3月20日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》发布了关于召开本次股东大会的通知。出席本次会议的股东及股东代表共计3人,所持股份为163198239股,占公司总股本321000000股的50.86%。公司1位董事、2位监事出席了会议,部分高级管理人员列席了会议。会议由公司董事王永强先生主持。大会的召集、召开的方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

二、提案审议情况

会议以书面记名投票表决方式审议通过了如下议案:

《关于增补公司董事的议案》

1、同意汪天仁先生为公司第四届董事会董事。

表决结果:同意股数163198239股,占出席会议表决股东持股数的100%;反对

股数0股;弃权0股。

2、同意王永冬先生为公司第四届董事会董事。

表决结果:同意股数163198239股,占出席会议表决股东持股数的100%;反对

股数0股;弃权0股。

三、律师见证情况

本次股东大会邀请了北京国枫凯文律师事务所律师朱明先生到场见证,并出具法律意见书,认为公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员资格以及表决程序和表决结果等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定,股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

1、公司2012年第一次临时股东大会通知、决议、决议公告。

2、北京国枫凯文律师事务所公司2012年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会
2011年4月6日

证券代码:600359　证券简称:新农开发　编号:2012-011号

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司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。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司(以下简称公司)四届二十次董事会于2012年4月5日以通讯方式召开,应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人,符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案:

《选举公司董事长、副董事长的议案》

选举汪天仁先生为公司董事长、董事会战略委员会主任,任期至第四届董事会届满。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

选举王永冬先生为公司副董事长、董事会审计委员会委员,任期至第四届董事会届满。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会
2012年4月6日

股票简称:烟台万华　股票代码:600309　公告编号:临2012-10号

烟台万华聚氨酯股份有限公司年产1.5万吨HDI项目投产公告

公司万华宁波工业园1.5万吨/年HDI生产装置于近期竣工投产,产品质量达到设计水平。

该生产线从试生产到达产还需一定时间,敬请投资者注意风险。

特此公告。

附:HDI化学名称是1,6-亚己基二异氰酸酯,是最大宗的脂肪族特种异氰酸酯,以其独特的耐黄变、耐老化性能,广泛应用于汽车、航空高端涂料、高档皮鞋和包装材料领域。

烟台万华聚氨酯股份有限公司
2012年4月5日

关于中信银行延后代销富国新天锋定期开放债券型证券投资基金的公告

根据中信银行股份有限公司(以下简称“中信银行”)与富国基金管理有限公司协商,原定于2012年4月5日开始代理销售的富国新天锋定期开放债券型证券投资基金,延后至2012年4月10日起代理销售。

2012年4月10日起投资者可通过中信银行办理富国新天锋定期开放债券型证券投资基金的开户、认购业务。

投资者也可以通过以下途径咨询有关情况:

中信银行股份有限公司

注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座

办公地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座

法定代表人:孔丹

联系人:丰靖

电话:(010)65550827

传真:(010)65550827

客户服务电话:95558

公司网站:bank.ecitic.com

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书。

本公告的解释权归富国基金管理有限公司。

咨询方式:

富国基金管理有限公司

客户服务热线:95105686,4008880688(全国统一,均免长途话费)

公司网址:www.fullgoal.com.cn

特此公告

富国基金管理有限公司
二〇一二年四月六日

证券代码:002111　证券简称:威海广泰　公告编号:2012-013

威海广泰空港设备股份有限公司关于全资子公司名称变更的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

公司近日接到全资子公司威海广泰环保科技有限公司名称变更的通知,该公司名称由“威海广泰环保科技有限公司”变更为“威海广泰科技开发有限公司”,该公司目前已经完成了工商变更登记手续。

威海广泰科技开发有限公司注册资本为3600万元,公司持有100%的股权,为本公司的全资子公司。

威海广泰科技开发有限公司变更后的工商登记情况如下:

注册号:371000200002281

住所:威海市草庙子镇西(威海工业新区西)

法定代表人:李文轩

注册资本:3600万元

经营范围:航空地面设备的开发、设计、生产、销售;海港机械设备、公路养护设备、市政机械设备、小型工程机械的生产、销售;石化、油气田、机场、港口及民用废水、气体、固体废弃物处理、净化系统及设备的开发、研究、设计、制造、安装、调试;江河湖泊水质污染的治理工程施工;环保设备的进出口、销售、维修服务;机械设备(特种设备除外)的加工销售;五金、包装材料、金属材料、建材、机电设备的批发零售。(法律、行政法规和国务院决定禁止经营的项目除外,法律、行政法规和国务院决定限制经营的项目取得许可证后经营)

特此公告

威海广泰空港设备股份有限公司董事会
2012年4月6日

证券代码:002535　证券简称:林州重机　公告编号:2012-0019

林州重机集团股份有限公司关于举行2011年年度报告说明会的公告

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

林州重机集团股份有限公司(以下简称“公司”)《2011年年度报告》及《2011年年度报告摘要》已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过。《2011年年度报告摘要》刊登在2012年3月27日《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上,《2011年年度报告》正文刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),敬请全体股东和投资者查询阅读。

根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》的有关规定,公司将于2012年4月11日下午15:00—17:00通过网络远程方式举行2011年年度报告说明会。届时,公司董事长、财务总监兼董事会秘书和独立董事,以及保荐代表人将通过互联网就公司发展战略、生产经营和财务状况等方面的情况与投资者进行交流、沟通。现将有关事项公告如下:

一、会议时间:2012年4月11日下午15:00—17:00;

二、会议选定网站名称及网址:投资者关系互动平台(http://irm.p5w.net);

三、出席2011年年度报告说明会人员

公司董事长郭现生先生、副总经理、财务总监兼董事会秘书崔普县先生、独立董事宋绪钦先生和保荐代表人贾鹏先生。

四、会务联络

1、公司地址:河南省林州市河顺镇申村;

2、联系电话:0372-6024321;

3、联系人:崔普县。

特此公告。

林州重机集团股份有限公司董事会
2012年4月6日

证券代码:600190900952　股票简称:锦州港/锦港B股　编号:临2012-008

锦州港股份有限公司关于非公开发行限售股份上市流通的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要提示:

●本次有限售条件的流通股上市流通数量为295,200,000股

●本次有限售条件的流通股上市流通日为2012年4月10日

一、本公司2008年非公开发行股票相关情况

锦州港股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)非公开发行方案及相关事宜于2008年6月23日经公司第六届董事会第八次会议审议通过,并于2008年7月11日经公司2008年第一次临时股东大会审议通过。2008年9月3日,经中国证监会发行审核委员会审核,本次非公开发行申请获得有条件通过。2008年12月17日,公司收到中国证监会下发的《关于核准锦州港股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2008]1402号)文件,核准公司向大连港集团有限公司(以下简称“大连港集团”)发行人民币普通股24,600万股,发行价格为人民币7.77元/股。2009年3月31日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次非公开发行新增A股股份的登记托管手续。本次非公开发行股票完成后,本公司总股本增至1,301,489,475股,本次非公开发行结果已于2009年4月1日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、香港《大公报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

二、持有非公开发行股份股东对限售股份上市流通的有关承诺

根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定,大连港集团承诺:其所持有的本次发行新增股份自发行结束之日起三十六个月内不予转让。限售期内,大连港集团严格遵守限售承诺。

三、非公开发行后至今公司股本变动情况和股东持股变动情况

2009年5月8日召开的锦州港股份有限公司二〇〇八年年度股东大会审议通过《公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本方案》,2008年度公司以非公开发行后股本1,301,489,475股为基数,向公司股东每10股送1.5股,每10股派发现金0.3元(含税);以非公开发行后股本1,301,489,475股为基数,以资本公积金向公司股东每10股转增0.5股。本次送转股方案实施后,公司总股本为1,561,787,370股。大连港集团持有本公司股份303,552,641股,占公司总股本的19.44%,其中持有本公司限售流通股为295,200,000股,占公司总股本的18.90%。

四、非公开发行限售股份本次上市流通情况

1. 本次可上市流通数量为:295,200,000股,占本公司总股本的18.90%;

2. 本次可上市流通日期为:2012年4月10日;

3. 本次可上市流通股份的具体情况如下:

发行对象	持有有限售条件股份数量(股)	持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例(%)	本次上市数量(股)	剩余有限售条件的流通股股份数量(股)
大连港集团有限公司	295,200,000	18.90	295,200,000	0
合计	295,200,000	18.90	295,200,000	0

五、股本变动情况表

	本次变动前		本次变动增减(+,-)		本次变动后	
	数量	比例(%)	数量	比例(%)	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	295,200,000	18.9	-295,200,000	-18.9	0	0
1、国家持股	0	0			0	0
2、国有法人持股	295,200,000	18.9	-295,200,000	-18.9	0	0
3、其他内资持股	0	0			0	0
其中:境内非国有法人持股	0	0			0	0
境内自然人持股	0	0			0	0
4、外资持股	0	0			0	0
其中:境外法人持股	0	0			0	0
境外自然人持股	0	0			0	0
二、无限售条件流通股份	1,266,587,370	81.1	295,200,000	18.9	1,561,787,370	100
1、人民币普通股	1,043,780,400	66.8	295,200,000	18.9	1,338,980,400	85.7
2、境内上市的外资股	222,806,970	14.3			222,806,970	14.3
3、境外上市的外资股	0	0			0	0
4、其他	0	0			0	0
三、股份总数	1,561,787,370	100	0		1,561,787,370	100

特此公告。

锦州港股份有限公司董事会
二〇一二年四月五日

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:

●本次会议没有否决或修改提案的情况;

●本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开情况

冠城大通股份有限公司(以下简称"公司")2011年年度股东大会于2012年4月5日下午13:00在福州市鼓楼区新权南路9号香格里拉酒店召开,会议由公司董事长韩国龙先生主持。

公司总股本735,502,537股,出席会议的股东及股东代表共5人,共代表6个股东参会,代表股份数289,839,010股,占公司有表决权总股份的39.41%。出席本次会议的还有公司部分董事、监事、公司高级管理人员及公司聘请的律师等。

本次股东大会会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

二、提案审议情况

会议议案具体投票表决结果如下:

1、关于《公司2011年度董事会工作报告》的议案

议案1:关于《公司2011年度董事会工作报告》的议案					
	参加投票股数	赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
投票结果	289,839,010	289,839,010	0	0	100%

该议案获通过。

2、关于《公司2011年度监事会工作报告》的议案

议案2:关于《公司2011年度监事会工作报告》的议案					
	参加投票股数	赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
投票结果	289,839,010	289,839,010	0	0	100%

该议案获通过。

证券代码:600067　股票简称:冠城大通　编号:临2012-013

冠城大通股份有限公司2011年年度股东大会决议公告

3、关于《公司2011年度报告正本和公司2011年度报告摘要》的议案

议案3:关于《公司2011年度报告正本和公司2011年度报告摘要》的议案					
	参加投票股数	赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
投票结果	289,839,010	289,839,010	0	0	100%

该议案获通过。

4、关于《公司2011年度财务决算报告》的议案

议案4:关于《公司2011年度财务决算报告》的议案					
	参加投票股数	赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
投票结果	289,839,010	289,839,010	0	0	100%

该议案获通过。

5、关于《公司2011年度利润分配预案》的议案

议案5:关于《公司2011年度利润分配预案》的议案					
	参加投票股数	赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
投票结果	289,839,010	289,839,010	0	0	100%

该议案获通过。

6、《关于公司2011年财务审计工作报酬的议案》

议案6:《关于公司2011年财务审计工作报酬的议案》					
	参加投票股数	赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
投票结果	289,839,010	289,839,010	0	0	100%

该议案获通过。

7、《关于续聘立信中联闽都会计师事务所有限公司为公司2012年度财务审计机构的议案》

议案7:《关于续聘立信中联闽都会计师事务所有限公司为公司2012年度财务审计机构的议案》					
	参加投票股数	赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
投票结果	289,839,010	289,839,010	0	0	100%

该议案获通过。

8、《关于公司向有关银行申请借款及综合授信的议案》

议案8:《关于公司向有关银行申请借款及综合授信的议案》					
	参加投票股数	赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
投票结果	289,839,010	289,488,250	350,760	0	99.88%

该议案获通过。

9、《关于公司为相关单位向银行借款提供担保的议案》

议案9:《关于公司为相关单位向银行借款提供担保的议案》					
	参加投票股数	赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
投票结果	289,839,010	289,839,010	0	0	100%

该议案获通过。

10、关于《冠城大通股份有限公司关联交易管理办法(修订稿)》的议案

议案10:关于《冠城大通股份有限公司关联交易管理办法(修订稿)》的议案					
	参加投票股数	赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
投票结果	289,839,010	289,839,010	0	0	100%

该议案获通过。

11、关于《独立董事2011年述职报告》的议案

议案11:关于《独立董事2011年述职报告》的议案					
	参加投票股数	赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
投票结果	289,839,010	289,839,010	0	0	100%

该议案获通过。

上述议案已经冠城大通股份有限公司第八届董事会第十九次会议审议通过,具体内容刊登于2012年3月15日的《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

三、律师见证情况

福建创元律师事务所齐伟律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书,其结论意见为:

公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司《章程》的规定,合法有效。

四、备查文件

1、本次股东大会会议决议;

2、法律意见书。

特此公告。

冠城大通股份有限公司董事会
2012年4月6日

证券代码:002477　证券简称:雏鹰农牧　公告编号:2012-015

雏鹰农牧集团股份有限公司关于召开2011年度股东大会的提示性公告

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

雏鹰农牧集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年3月15日分别在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《雏鹰农牧集团股份有限公司关于召开2011年度股东大会通知》,本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台,现再次将此次股东大会的具体情况提示性公告如下:

一、会议召开的基本情况

(一)会议召开日期和时间:

1、现场会议召开时间为:2012年4月10日(星期二)下午14:30。

2、网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年4月10日交易日上午9:30——11:30,下午13:00——15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为开始时间(2012年4月9日下午15:00)至投票结束时间(2012年4月10日下午15:00)期间的任意时间。

(二)股权登记日:2012年4月5日(星期四)

(三)现场会议召开地点:公司会议室

(四)会议召集人:公司董事会

(五)会议方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票和委托独立董事征集投票(以下简称“征集投票”)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。

(六)投票规则:同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票或征集投票中的一种方式,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(七)会议出席对象:

1、截至2012年4月5日下午15:00交易结束后,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东均有权出席本次股东大会,股东可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;

2、公司董事、监事及高级管理人员;

3、公司聘请的见证律师及保荐机构代表等。

二、会议审议事项

(一)本次会议审议的议案经公司第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十五次会议审议通过后提交,程序合法,资料完备;

(二)会议审议议案:

1、《2011年度董事会工作报告》;

2、《2011年度监事会工作报告》;

3、《2011年度财务决算报告》;

4、《2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

5、《2011年度利润分配预案》;

6、《2011年年度报告及其摘要》;

7、《关于公司薪酬设计方案的议案》;

8、《关于公司2012年度新增银行贷款融资规模的议案》;

9、《关于续聘公司2012年度财务审计机构的议案》;

10、《关于<雏鹰农牧集团股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》;

10.1 激励对象的确定依据、范围和考核

10.2 激励计划的股票来源和数量

10.3 股票期权的授予和分配

10.4 激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日、禁售期

10.5 股票期权的行权价格及其确定方法

10.6 股票期权的获授条件、行权条件和行权安排

10.7 激励计划的调整方法和程序

10.8 股权激励会计处理方法及对业绩的影响

10.9 公司实行股票期权激励计划的程序、授予股票期权及激励对象行权的程序

10.10 公司与激励对象各自的权利义务

10.11 激励计划的变更和终止及其他事项

11、《关于<雏鹰农牧集团股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》;

12、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》;

13、《关于修改<公司章程>的议案》。

(三)本公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

议案有关内容请参见2012年3月15日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记时间:2012年4月6日(星期五)上午8:00—11:30,下午13:30—16:30;

2、登记地点:河南省新郑市薛店镇世纪大道雏鹰农牧集团股份有限公司证券部,信函请注明“股东大会”字样。

3、登记方式:

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证明、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

(4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,不接受电话登记。

参加本次会议的股东,请在规定的登记时间进行登记。

四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票程序如下:

(一)采用交易系统投票的投票程序

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2012年4月10日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票表决。投票证券代码:362477;投票简称为“雏鹰投票”。

投票证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
362477	雏鹰投票	买入	对应申报价格

3、股东投票的具体程序为:

(1)输入买入指令;

(2)输入证券代码362477;

(3)在“买入价格”项下填报股东大会议案序号,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。本次股东大会所有议案对应的申报价格为:

议案序号	议案内容	议案对应申报价格
100	总议案	100.00元
1	《2011年度董事会工作报告》	1.00元
2	《2011年度监事会工作报告》	2.00元
3	《2011年度财务决算报告》	3.00元
4	《2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	4.00元
5	《2011年度利润分配预案》	5.00元
6	《2011年年度报告及其摘要》	6.00元
7	《关于公司薪酬设计方案的议案》	7.00元
8	《关于公司2012年度新增银行贷款融资规模的议案》	8.00元
9	《关于续聘公司2012年度财务审计机构的议案》	9.00元
10	《关于<雏鹰农牧集团股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》	10.00元
10.1	激励对象的确定依据、范围和考核	10.01元
10.2	激励计划的股票来源和数量	10.02元
10.3	股票期权的授予和分配	10.03元
10.4	激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日、禁售期	10.04元
10.5	股票期权的行权价格及其确定方法	10.05元
10.6	股票期权的获授条件、行权条件和行权安排	10.06元
10.7	激励计划的调整方法和程序	10.07元
10.8	股权激励会计处理方法及对业绩的影响	10.08元
10.9	公司实行股票期权激励计划的程序、授予股票期权及激励对象行权的程序	10.09元
10.10	公司与激励对象各自的权利义务	10.10元
10.11	激励计划的变更和终止及其他事项	10.11元
11	《关于<雏鹰农牧集团股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》	11.00元
12	《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》	12.00元
13	《关于修改<公司章程>的议案》	13.00元

注:为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票,公司增加一个“总议案”,对应的委托价格为100.00元;股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见;股东对“总议案”和各议案都进行了投票,以第一次投票为准。

4)在“委托股数”项下输入表决意见:

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

5)确认投票委托完成。

4、计票规则:

(1)股东通过网络投票系统重复投票的,以第一次的有效投票为准。即如果股东先对一项或多项议案投票表决,再对总议案投票表决,则已先投票的一项或多项议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案进行投票表决,再对一项或多项议案进行表决,则以总议案的表决为准。

(2)对同一表决事项的投票只能申报一次,不能撤单;不符合上述规定的申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理。

(3)同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的,以第一次投票为准。

(4)如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

5、投票举例:

(1)股权登记日持有“雏鹰农牧”A股的投资者,对公司全部议案投同意票,其申报如下:

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362477	买入	100.00元	1股

(2)如某股东对议案一投反对票,对议案二投赞成票,申报顺序如下:

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362477	买入	1.00元	2股
362477	买入	2.00元	1股

(二)采用互联网投票操作流程

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1)申请服务密码的流程

登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”;填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料,设置6-8位的服务密码;如申请成功系统会返回一个4位数字的激活校验码。

(2)激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4位数字的“激活校验码”

该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。

服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2.00元	大于1的整数

申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。具体操作参见深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)“证书服务”栏目,按照“深圳证券数字证书业务办理说明”办理证书。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书后进行互联网投票系统投票。

(1)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司网上股东大会列表”选择“雏鹰农牧集团股份有限公司2011年度股东大会”;

(2)进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账号和”服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录;

(3)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;

(4)确认并发送投票结果。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2012年4月9日15:00至2012年4月10日15:00期间的任意时间。

(三)网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

五、独立董事征集投票权

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法(试行)》有关规定,上市公司股东大会审议股权激励计划,上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。因此,公司独立董事王秀女士作为征集人向公司全体股东征集对本次股东大会股票期权激励计划有关事项的投票权。有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容详见2012年3月15日刊登的《雏鹰农牧集团股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》(公告编号2012-012)。如公司股东拟委托公司独立董事在本次股东大会上就本通知中的相关议案进行投票,请填写《雏鹰农牧集团股份有限公司独立董事公开征集委托投票权授权委托书》,并于本次现场会议登记时间截止之前送达。

六、其他事项

1、会议联系方式:

联系地址:河南省新郑市薛店镇世纪大道雏鹰农牧集团股份有限公司 证券部

联系人:贡妍妍

电 话:0371-6258 3825

传 真:0371-6258 3825

邮 编:451162

电子邮箱:gongyy@chu-ying.com

特此公告。

附件:授权委托书

雏鹰农牧集团股份有限公司董事会
二零一二年四月五日

附件:

授 权 委 托 书

致:雏鹰农牧集团股份有限公司

兹委托　　先生(女士)代表本人/本公司出席雏鹰农牧集团股份有限公司2011年度股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托期限:自签署日至本次股东大会结束。

本人(本公司)对本次股东大会第1-13项议案的表决意见:

序号	议案	同意	反对	弃权
1	《2011年度董事会工作报告》			
2	《2011年度监事会工作报告》			
3	《2011年度财务决算报告》			
4	《2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》			
5	《2011年度利润分配预案》			
6	《2011年年度报告及其摘要》			
7	《关于公司薪酬设计方案的议案》			
8	《关于公司2012年度新增银行贷款融资规模的议案》			
9	《关于续聘公司2012年度财务审计机构的议案》			
10	《关于<雏鹰农牧集团股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》			
10.1	激励对象的确定依据、范围和考核			
10.2	激励计划的股票来源和数量			
10.3	股票期权的授予和分配			
10.4	激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日、禁售期			
10.5	股票期权的行权价格及其确定方法			
10.6	股票期权的获授条件、行权条件和行权安排			
10.7	激励计划的调整方法和程序			
10.8	股权激励会计处理方法及对业绩的影响			
10.9	公司实行股票期权激励计划的程序、授予股票期权及激励对象行权的程序			
10.10	公司与激励对象各自的权利义务			
10.11	激励计划的变更和终止及其他事项			
11	《关于<雏鹰农牧集团股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》			
12	《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》			
13	《关于修改<公司章程>的议案》			

(说明:请在对议案投票选择时在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理)

委托人姓名或名称(签字或盖章):

委托人身份证号码或营业执照号码:

委托人持股数:　　股

委托人股东账号:

受托人姓名:

受托人身份证号码:

代理人签名:

代理人身份证号:

委托日期:　年　月　日