

证券代码:600175 证券简称:美都控股 编号:2012-05

### 美都控股股份有限公司 关于归还募集资金的公告

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。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和公司《募集资金管理制度》的有关规定,2011年10月28日,公司七届四次董事会审议通过了《关于用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》,同意公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用总额不超过人民币8,800万元,使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过6个月。(详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及2011年10月31日的《中国证券报》、《上海证券报》)。

至目前,公司实际动用了6,000万元的募投资金用于补充流动资金。该部分募集资金使用6个月期限满后,截止2012年4月5日,公司已按承诺将实际用于补充流动资金的6,000万元募集资金全部归还至募集资金专用账户,并将上述归还事项及时通知公司保荐机构金元证券股份有限公司和保荐代表人。本次使用募集资金暂时补充流动资金,既提高了募集资金的使用效率,同时又为公司节约了财务费用。

特此公告。

美都控股股份有限公司  
董事会  
2012年4月6日

证券代码:600129 证券简称:太极集团 公告编号:2012-02

### 重庆太极实业(集团)股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

重庆太极实业(集团)股份有限公司(以下简称:公司)第六届董事会第十七次会议于2012年3月31日以通讯方式召开。会议应到董事15人,实到董事15人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议并通过了如下议案:

一、关于公司《内部控制规范实施工作方案》的议案 具体内容详见上海证券交易网站http://www.sse.com.cn。

表决结果:同意15票,弃权0票,反对0票。

重庆太极实业(集团)股份有限公司  
二〇一二年三月三十一日

证券代码:000850 证券简称:华茂股份 公告编号:2012-009

### 安徽华茂纺织股份有限公司 获得中国证监会核准 公开发行公司债券批复的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽华茂纺织股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年4月5日收到中国证券监督管理委员会《关于核准安徽华茂纺织股份有限公司公开发行公司债券的批复》(证监许可[2012]1434号),对公司向社会公开发行公司债券事宜批复如下:

一、核准公司向社会公开发行面值不超过9亿元的公司债券。

二、公司发行公司债券应严格按照报送我会的募集说明书及发行公告进行。

三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。

四、本批复自核准发行之日起至公司债券发行结束前,公司如发生影响本次债券发行的重大事项,应及时报告我会并按有关规定处理。

公司在接到该批复后将严格按照核准文件的要求,在核准文件有效期内,尽快实施本次公司发行公司债券的相关事宜。

特此公告。

安徽华茂纺织股份有限公司董事会  
二〇一二年四月五日

证券代码:600529 证券简称:山东药玻 编号:临2012-01

### 山东省药用玻璃股份有限公司 六届八次董事会决议公告

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。

山东省药用玻璃股份有限公司第六届董事会第八次会议通知于2012年3月25日以书面和电话方式向全体董事发出,会议于2012年4月5日以通讯表决方式召开,会议应参加表决董事8名,实际参加表决董事8名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由公司董事长柴文生召集并主持,经全体董事审议,形成如下决议:

一、票审议通过《山东省药用玻璃股份有限公司内部控制规范实施工作方案》。

详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn

特此公告。

山东省药用玻璃股份有限公司董事会  
2012年4月6日

股票简称:雅戈尔 股票代码:600177 编号:临2012-007

### 雅戈尔集团股份有限公司关于质押 宁波银行股份有限公司股权的公告

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。

雅戈尔集团股份有限公司(以下简称“公司”)已持有的宁波银行股份有限公司(以下简称“宁波银行”)19,050万股,即12,000万股为流通股,7,050万股为限售股)质押给厦门国际信托有限公司(以下简称“厦门信托”),以股票收益权转让的方式向厦门信托融资8亿元,期限为18个月。

根据公司2010年度股东大会审议通过的《关于授权公司董事长、副董事长办理银行授信申请的议案》,授权董事长、副董事长办理银行授信项下的各类金融担保业务申请事宜并签署相关合同及文件,授权期限自股东大会审议通过之日起三年,故此次质押不需经董事会审议通过。

特此公告。

雅戈尔集团股份有限公司董事会  
2012年4月6日

股票简称:雅戈尔 股票代码:600177 编号:临2012-008

### 雅戈尔集团股份有限公司关于控股股 东股份过户事项进展情况的提示性公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

雅戈尔集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于2012年3月3日公告《关于宁波雅戈尔控股有限公司及其一致行动人豁免要约收购本公司的申请获得中国证监会核准批复的提示性公告》以及《雅戈尔集团股份有限公司收购报告书》,公司第一大股东宁波雅戈尔控股有限公司(以下简称“雅戈尔控股”)于2011年4月30日与公司第二大股东宁波富盛投资有限公司(以下简称“富盛投资”)签署吸收合并协议,约定以吸收合并形式,由雅戈尔控股吸收合并富盛投资,并以2011年4月30日为基准日,基准日的富盛投资所有资产和负债全部并入雅戈尔控股的资产和负债中,并及时办理各项法定程序。

由于富盛投资解除股权质押的相关手续正在办理中,故未能在一个月内完成相关股权工商变更和过户手续,公司控股股东正积极办理相关手续,争取尽早完成过户。公司将根据控股股东信息登记过户的进展情况及时披露相关信息。

特此公告。

雅戈尔集团股份有限公司董事会  
2012年4月6日

证券代码:000677 股票简称:ST海龙 公告编号:2012-050

### 山东海龙股份有限公司股价异动公告

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。

一、股票交易异常波动情况:

山东海龙股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2011年3月30日、4月5日连续二个交易日的收盘价跌幅偏离度累计超过了12%,根据深圳证券交易所的有关规定,属于股票异常波动的情况。依据相关规定,公司股票将于2011年4月6日自开市9:30起停牌一小时,10:30复牌。

二、公司关注并核实的相关情况

一、公司关注:股票异常波动说明针对公司股票异常波动,有关情况说明如下:

并函询了公司控股股东及实际控制人,有可能已经对公司股票交易价格产生较大影响的本公司重大信息;

二、公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化;

三、公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项;

四、公司控股股东及实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票;

三、是否存在应披露而未披露信息的说明:

5、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。

证券代码:600885 证券简称:ST力阳 编号:临2012-009

### 武汉力诺太阳能集团股份有限公司股票交易异常波动公告

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。

截止2012年4月5日,本公司股票连续三个交易日内价格触及跌幅限制,根据《上海证券交易所股票交易规则》的有关规定,属于股票异常波动的情况。

二、公司关注并核实的相关情况

本公司股票交易出现异常波动后,本公司根据上海证券交易所相关规定的要求向控股股东和公司管理层进行了询问,公司和控股股东明确声明:

(一)截止目前,除本公司已公告的重大资产重组及发行股份购买资产暨关联交易事项外,无其他重大信息。

(二)未发现近期公共传媒报道了可能已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

(三)近期本公司经营情况没有发生重大变化。

四、本公司控股股东及实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。

三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明

本公司董事会确认,除前述重大资产重组事项外,本公司目前及未来三个月内没有任何根据上海证券交易所相关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据上海证券交易所相关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。

四、风险提示

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn,公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的正式公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

武汉力诺太阳能集团股份有限公司  
董事会  
2012年4月5日

证券代码:002390 证券简称:信邦制药 公告编号:2012-009

### 贵州信邦制药股份有限公司 关于购买银行理财产品的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

贵州信邦制药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》,同意公司使用部分自有闲置资金购买银行理财产品,资金使用额度不超过5,000万元,在上述额度内,资金可以滚动使用。为控制风险,以上额度内资金只能购买一年以内保本型理财产品,不得用于证券投资,不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的银行理财产品。同时授权公司管理层具体实施本案相关事宜,授权期限为自决议通过之日起一年内有效。根据上述决议,公司择机购买了银行理财产品,现将有关情况公告如下:

一、理财产品的主要情况

(一)2012年4月1日,公司通过中国农业银行网上银行,出资1,000万元购买中国农业银行“金钥匙·本利丰”2012年第80期人民币理财产品。具体情况如下:

1、存款本金:1,000万元(人民币壹仟万元整)

2、交易日:2012年4月1日

3、起息日:2012年4月2日

4、到期日:2012年9月28日

5、预期收益率:年利率4.2%

6、收益分配频率:一次还本付息

7、收益类型:保证收益

8、资金来源:公司自有资金,不涉及募集资金,也不向银行贷款

9、关联关系说明:公司与中国农业银行无关联关系

二、对公司日常经营的影响

公司本次投资理财产品均为保本型理财产品,风险较低,所使用的资金为闲置自有资金。目前公司财务状况稳健,因此相应资金的使用不会影响到公司日常业务的开展,而有利于提高闲置资金的收益。

三、截至公告日,公司过去12个月内没有购买银行理财产品。本事项在公司董事会决策权限范围内。

四、备查文件

1、《公司第四届董事会第十八次会议决议》;

2、监事会《关于贵州信邦制药股份有限公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的审核意见》;

3、独立董事《关于贵州信邦制药股份有限公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的独立意见》;

4、民生证券《关于贵州信邦制药股份有限公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的核查意见》。

特此公告。

贵州信邦制药股份有限公司  
董事会  
二〇一二年四月六日

证券代码:600355 股票简称:ST精伦 编号:临2012-013

### 精伦电子股份有限公司关于利用自有闲置资金实施委托理财事项公告

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。

为充分利用公司暂时闲置的自有资金,进一步提高资金使用效率,公司第四届董事会第十九次会议于2011年11月8日审议通过了《关于授权公司董事长利用公司自有闲置资金实施委托理财项目的议案》,公司分别于2011年11月11日、2011年12月9日、2012年1月31日、2012年2月7日、2012年2月24日、2012年3月8日、2012年3月14日、2012年3月16日公告了前八次委托理财事项。

公司前五次委托理财均已到期并收回本金及收益,公司第六次委托理财将于2012年9月5日到期,第七次委托理财将于2012年5月7日到期,第八次委托理财将于2012年5月2日到期,现将公司第九次委托理财事项具体情况如下:

一、购买理财产品情况

2012年3月31日,公司申请购买招商银行武汉东湖支行代销的“招商银行25周年行庆理财季·点金公司理财之货里淘金62114号理财产品”。

金额:人民币1000万元。

产品名称:招商银行25周年行庆理财季·点金公司理财之货里淘金62114号理财产品。

起止期限:2012年3月31日至2012年5月21日。

收益率:预期年化收益率为5.3%。

二、对公司的影响

公司利用暂时闲置的自有资金,购买仅限于银行发行的短期、保本理财产品,能够充分利用理财资金,不影响公司正常的生产经营,并能够提高自有资金的使用效率,获得合理收益。截止本公告,公司无其他未披露的委托理财事项。

特此公告。

精伦电子股份有限公司董事会  
2012年4月6日

证券代码:002452 证券简称:长高集团 公告编号:2012-005

### 湖南长高高压开关集团股份公司 关于董事会换届选举的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南长高高压开关集团股份公司(以下简称“本公司”)第二届董事会任期将于2012年4月18日届满。为了顺利完成董事会的换届选举(以下简称“本次换届选举”),本公司董事会依据《中华人民共和国公司法》(下称“《公司法》”)、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定,将第三届董事会的组成、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等公告如下:

一、第二届董事会的组成

按照本公司现行《公司章程》的规定,第三届董事会将由9名董事组成,其中独立董事3名,董事任期自本公司相关股东大会选举通过之日起三年。

二、选举方式

根据《公司章程》规定,本次董事选举采取累积投票制,即股东大会选举非独立董事或独立董事时,每一股份拥有与拟选非独立董事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用,也可以分开使用。

三、董事候选人的推荐(董事候选人推荐表见附件)

1、非独立董事候选人的推荐

本公司董事会及在本公告发布之日起单独或者合并持有本公司已发行股份3%以上的股东有权向第二届董事会书面提名推荐第三届董事会非独立董事候选人。单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选非独立董事人数。

2、独立董事候选人的推荐

本公司董事会、监事会及在本公告发布之日起单独或合并持有本公司已发行股份1%以上的股东可向第二届董事会书面提名推荐第三届董事会独立董事候选人。单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选独立董事人数。

四、本次换届选举的程序

1、推荐人在本公告发布之日起至2012年4月15日17:00点前以书面方式向本公司董事会推荐董事候选人并提交相关文件。

2、在下一推荐时间届满后,本公司董事会提名委员会将对推荐的董事候选人进行资格审查,对于符合资格的董事人选,提交本公司董事会审议。

3、本公司董事会将召开会议确定董事候选人名单,并以提案的方式提请本公司股东大会审议。

4、董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺,同意接受提名,并承诺资料真实、完整并保证当选后履行董事职责,独立董事候选人亦应作出相关声明。

5、公司在发布关于选举独立董事的提案公告时,应当及时将董事候选人的有关材料(包括但不限于提名人名册、候选人声明、独立董事履历表、候选人关于独立性的补充声明)报送深圳证券交易所进行审查。

五、董事候选人任职资格

(一)非独立董事任职资格

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定,本公司董事候选人应为自然人,凡具有下述条款所述事实者不能担任本公司董事:

1、无民事行为能力或者限制民事行为能力;

2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾5年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾5年;

3、担任破产清算的公司、企业的董事或者负责人,对该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年;

4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年;

5、个人所负数额较大的债务到期未清偿;

6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚,期限未届满;

7、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

(二)独立董事任职资格

本公司独立董事候选人除需具备上述董事任职资格之外,还必须满足下述条件:

1、根据法律、法规及其他规定,具备担任上市公司董事的资格;

2、具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律法规、法规、规章及规则;

3、具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验;

4、公司章程规定的其它条件;

5、具有下列情形之一者,不得担任本公司的独立董事:

(1)在公司或其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系(直系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等);

(2)直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属;

(3)在直接或间接持有公司已发行股份5%以上或者是公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属;

(4)最近一年内曾经具有前三项所列情形的人员;

(5)为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员或在相关机构任职的人员;

六、中国证劵监督管理委员会认定的其他人员。

六、关于推荐人应提供的文件说明

(一)推荐人推荐董事候选人,必须向本公司董事会提供下列文件:

1、董事候选人推荐书(附件);

2、推荐的董事候选人的身份证明复印件(附件备查);

3、推荐人资格证明。若推荐人为本公司股东,则需提供下列文件:

a)如是个人股东,则需提供其身份证明复印件;

b)如是法人股东,则需提供其营业执照复印件;

c)股票账户卡复印件。

(二)推荐人向本公司董事会推荐董事候选人的方式如下:

1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。

2、推荐人必须在本公告通知的截止日期2012年4月15日17:00前将相关文件送达或者邮寄至(以收件邮戳时间为准)本公司指定联系人处方为有效。

七、联系方式

联系人:陈志刚、彭林

联系电话:0731-88585000

联系传真:0731-88585000

联系地址:湖南省长沙市金星大道西侧望城湖南长高高压开关集团股份公司

邮政编码:410219

八、附件:湖南长高高压开关集团股份公司董事会董事候选人推荐表

特此公告。

湖南长高高压开关集团股份公司  
董事会  
2012年4月5日

附件:

湖南长高高压开关集团股份公司 第三届监事会监事候选人推荐表				
推荐人				
推荐的监事候选人信息				
姓名	年龄	性别	电话	电子邮箱
任职资格:是否符合规定的条件				
简历(包括学历、职称、详细工作经历、兼职情况等)				
其他说明(包括是否存在关联关系、持有公司股份、是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情况的说明)				
推荐人(盖章/签名):				
2012年 月 日				

股票代码:600674 股票简称:川投能源 公告编号:2012-019号

转债代码:110016 转债简称:川投转债

### 四川川投能源股份有限公司 关于可转债转股情况的公告

重要提示

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。

公司发行的可转换公司债券于2011年9月22日开始转股,在2012年第一季度未有“川投转债”转换成“川投能源”的情况发生。

截止至2012年3月30日,“川投转债”累计转股股数为230股,占公司目前总股本的0.00025%;尚有2,099,996,000元的“川投转债”未转股,占“川投转债”发行总量的99.9998%。

根据上海证券交易所的有关规定,现将2012年第一季度可转债转股具体情况披露如下:

一、股本变动情况

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记的本公司股份变动资料,公司自2012年1月1日至2012年3月30日因可转债转股产生的股本变动情况如下:

单位:股			
股份类别	变动前	可转债转股	变动后
有限售条件流通股(A股)	385,480,502	0	385,480,502
无限售条件流通股(A股)	710,441,233	0	710,441,233
股份总额	1,095,921,735	0	1,095,921,735

注:公司于2012年3月9日公开发行了1.63亿股A股股票,故公司无限售条件流通股由原来的547,441,233股增至710,441,233股。

二、前十名股东所持股数如下(截止2012年3月30日收市后)

名次	股东名称	持股数(股)	持股比例(%)
1	北京国投资集团有限公司	604,109,456	55.12%
2	四川大地运通(集团)有限公司	46,017,746	4.20%
3	蜀银汇金综合服务开发公司	11,016,955	1.01%

股票代码:600381 股票简称:贤成矿业 公告编号2012-013

### 青海贤成矿业股份有限公司 第五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。

青海贤成矿业股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年3月31日以电子邮件和传真的方式召开第五届董事会第十七次会议的通知,会议于2012年4月5日下午14:00以现场表决及通讯的表决方式在公司会议室召开,本次会议应到董事9人,实际到会9人。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,所形成决议合法有效。

经与会董事认真审议及表决,以9票赞成、0票反对、0票弃权通过《青海贤成矿业股份有限公司内部控制规范实施工作方案》,该《方案》全文见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)。

特此公告。

青海贤成矿业股份有限公司  
董事会  
2012年4月5日

### 青海贤成矿业股份有限公司 关于召开2011年年度股东大会的通知

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。

我公司于2012年4月26日召开的第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司召开2011年年度股东大会的议案》,现将本次年度股东大会具体事项通知如下:

一、会议基本情况:

1、召开时间:2012年4月26日下午14:00

2、召开地点:广州市越秀区寺右一马路一号珠江宾馆会议中心二号会议室

3、召集人:公司董事会

4、召开方式:本次年度股东大会采用现场记名投票的表决方式

二、会议出席对象:

1、公司董事、监事和高级管理人员;

2、凡2012年4月19日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其委托代理人(即本次股东大会股权登记日为2012年4月19日);

3、公司法律顾问、北京国枫凯文律师事务所;

三、会议登记方法:

1、截止上述股权登记日登记在册全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人

出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

2、登记方式:自然人股东持本人身份证和持股凭证登记;委托代理人持本人身份证、授权委托书、持股凭证登记。法人股东法定代表人持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证登记;法人股东代理人持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证登记。

3、登记地点:会议现场

4、登记时间:2012年4月26日13:15-13:45

四、2012年度股东大会审议事项:

1、审议公司《2011年度董事会工作报告》;

2、审议公司《2011年度独立董事述职报告》;

3、审议公司《2011年度总经理工作报告》;

4、审议公司《2011年度报告全文及其摘要》;

5、审议公司《2011年度财务决算报告》;

6、审议公司《2011年度利润分配预案》;

7、审议公司《2011年度资产负债表增减项目的议案》;

8、审议公司《关于续聘众环华会计师事务所有限公司为2012年度财务审计机构的议案》;

9、审议公司《关于非公开发行股票上市后注册资本、实收资本变更及修改<公司章程>的议案》;

以上议案已经公司第五届董事会十四次会议审议通过。

五、其他:

1、本次会议联系电话:020-85506086 传真:020-85506092

2、联系人:苏继祥、陈曦

3、本次会议会期为半天,出席会议者的食宿、交通费自理,会议费用由我公司承担。

4、本次会议将准时于会议召开当日下午14:00开始,敬请各位参会股东务必齐出席会议所需股东资料并配合会议工作人员的工作,于会议规定登记时间内抵达会议召开地点并办理完毕相关的登记手续。

特此通知。

青海贤成矿业股份有限公司  
董事会  
2012年4月5日

附:授权委托书

授权委托书	
兹全权委托	先生/女士代表我单位(人)出席青海贤成矿业股份有限公司2011年度股东大会,并对本次股东大会审议事项的议案代为行使表决权。
委托人:	委托人身份证号码:
受托人股东帐户:	受托人持有股数:
被委托人:	被委托人身份证号码:
委托日期:	委托权限: