证券代码:000712　证券简称:锦龙股份　公告编号:2012-14

广东锦龙发展股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

在本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

二、会议召开的情况

1、会议名称:广东锦龙发展股份有限公司2012年第一次临时股东大会

2、召开时间

现场会议召开时间:2012年4月6日(星期五)14时30分

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时间为:2012年4月6日9:30~11:30,13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2012年4月5日15:00至2012年4月6日15:00期间的任意时间。

3、召开地点:广东省清远市新城区八号区方正二街1号锦龙大厦六楼

4、召开方式:会议现场投票和网络投票相结合的表决方式

5、召集人:公司董事会

6、主持人:董事长杨志茂先生

7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

三、会议的出席情况

1、出席本次会议的股东(代理人)共170人,代表公司股份数为161,265,746股,占公司股份总数的52.94%。其中:出席现场投票的股东(代理人)7人,代表公司股份数为114,285,554股,占公司股份总数的37.52%;通过网络投票的股东163人,代表公司股份数为46,980,192股,占公司股份总数的15.42%。

2、公司董事、监事、高级管理人员及律师出席了会议。

四、提案审议和表决情况

本次股东大会经现场和网络投票,以记名投票方式进行表决,审议通过了如下决议:

1、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

同意161,135,245股,占出席会议有效表决权股份总数的99.92%;反对127,701股,占出席会议有效表决权股份总数的0.08%;弃权2,800股,占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。

该议案获通过。

2、逐项审议通过了《公司非公开发行股票方案(修订稿)的议案》

(1)发行股票种类及面值

同意80,309,561股,占出席会议有效表决权股份总数的99.66%;反对127,701股,占出席会议有效表决权股份总数的0.16%;弃权149,800股,占出席会议有效表决权股份总数的0.18%。

(2)发行数量

同意80,309,561股,占出席会议有效表决权股份总数的99.66%;反对127,701股,占出席会议有效表决权股份总数的0.16%;弃权149,800股,占出席会议有效表决权股份总数的0.18%。

(3)发行方式和发行时间

同意80,309,561股,占出席会议有效表决权股份总数的99.66%;反对127,701股,占出席会议有效表决权股份总数的0.16%;弃权149,800股,占出席会议有效表决权股份总数的0.18%。

(4)发行对象和认购方式

同意80,309,561股,占出席会议有效表决权股份总数的99.66%;反对127,701股,占出席会议有效表决权股份总数的0.16%;弃权149,800股,占出席会议有效表决权股份总数的0.18%。

(5)发行价格及定价原则

同意80,309,561股,占出席会议有效表决权股份总数的99.66%;反对130,501股,占出席会议有效表决权股份总数的0.16%;弃权147,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.18%。

(6)限售期

同意80,309,561股,占出席会议有效表决权股份总数的99.66%;反对127,701股,占出席会议有效表决权股份总数的0.16%;弃权149,800股,占出席会议有效表决权股份总数的0.18%。

(7)募集资金的用途及数额

同意80,309,561股,占出席会议有效表决权股份总数的99.66%;反对127,701股,占出席会议有效表决权股份总数的0.16%;弃权149,800股,占出席会议有效表决权股份总数的0.18%。

(8)公司滚存利润分配的安排

同意80,309,561股,占出席会议有效表决权股份总数的99.66%;反对127,701股,占出席会议有效表决权股份总数的0.16%;弃权149,800股,占出席会议有效表决权股份总数的0.18%。

(9)上市安排

同意80,309,561股,占出席会议有效表决权股份总数的99.66%;反对127,701股,占出席会议有效表决权股份总数的0.16%;弃权149,800股,占出席会议有效表决权股份总数的0.18%。

(10)本次发行决议有效期

同意80,309,561股,占出席会议有效表决权股份总数的99.66%;反对127,701股,占出席会议有效表决权股份总数的0.16%;弃权149,800股,占出席会议有效表决权股份总数的0.18%。

该议案项下的10个子议案均获得出席会议股东所持有效表决权三分之二以上通过,因此该议案获出席会议股东所持有效表决权三分之二以上通过,该议案获通过。

3、审议通过了《公司非公开发行股票预案(修订稿)》

同意80,309,561股,占出席会议有效表决权股份总数的99.66%;反对127,701股,占出席会议有效表决权股份总数的0.16%;弃权149,800股,占出席会议有效表决权股份总数的0.18%。

该议案获出席会议股东所持有效表决权三分之二以上通过,该议案获通过。

4、审议通过了《本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》

同意160,988,245股,占出席会议有效表决权股份总数的99.83%;反对127,701股,占出席会议有效表决权股份总数的0.08%;弃权149,800股,占出席会议有效表决权股份总数的0.09%。

该议案获通过。

5、审议通过了《关于同意公司与东莞市新世纪科教拓展有限公司签订非公开发行股票的股份认购合同的议案》

同意80,309,561股,占出席会议有效表决权股份总数的99.66%;反对127,701股,占出席会议有效表决权股份总数的0.16%;弃权149,800股,占出席会议有效表决权股份总数的0.18%。

该议案获出席会议股东所持有效表决权三分之二以上通过,该议案获通过。

6、审议通过了《关于提请股东大会批准东莞市新世纪科教拓展有限公司免于发出收购要约的议案》

同意80,309,561股,占出席会议有效表决权股份总数的99.66%;反对127,701股,占出席会议有效表决权股份总数的0.16%;弃权149,800股,占出席会议有效表决权股份总数的0.18%。

该议案获通过。

7、审议通过了《关于本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》

同意80,309,561股,占出席会议有效表决权股份总数的99.66%;反对127,701股,占出席会议有效表决权股份总数的0.16%;弃权149,800股,占出席会议有效表决权股份总数的0.18%。

该议案获出席会议股东所持有效表决权三分之二以上通过,该议案获通过。

8、审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

同意160,988,245股,占出席会议有效表决权股份总数的99.83%;反对127,701股,占出席会议有效表决权股份总数的0.08%;弃权149,800股,占出席会议有效表决权股份总数的0.09%。

该议案获通过。

9、审议通过了《公司募集资金管理办法》

同意160,988,245股,占出席会议有效表决权股份总数的99.83%;反对127,701股,占出席会议有效表决权股份总数的0.08%;弃权149,800股,占出席会议有效表决权股份总数的0.09%。

该议案获通过。

10、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况的报告》

同意161,036,946股,占出席会议有效表决权股份总数的99.86%;反对75,100股,占出席会议有效表决权股份总数的0.05%;弃权153,700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.09%。

该议案获通过。

本次会议第2、3、5、6、7项议案为涉及本公司与控股股东东莞市新世纪科教拓展有限公司关联交易的议案,根据有关规定,关联股东东莞市新世纪科教拓展有限公司回避了表决;东莞市新世纪科教拓展有限公司所代表的股份不计入本次会议第2、3、5、6、7项议案有效表决权股份总数。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:广东广大律师事务所

2、律师姓名:吴丰、蓝永强

3、结论性意见:公司本次股东大会的召集及召开程序,出席会议人员及召集人资格,以及会议的表决程序等相关事项符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和公司章程的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。

六、备查文件

1、本次股东大会会议记录及决议;

2、广东广大律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

广东锦龙发展股份有限公司董事会
二〇一二年四月六日

证券代码:000875　证券简称:吉电股份　公告编号:2012-008

吉林电力股份有限公司 2012年度第一季度业绩预告公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1.业绩预告期间:2012年1月1日至2012年3月31日。

2.预计的业绩:□√亏损　□扭亏为盈　□同向上升　□√同向下降

本报告期预计实现净利润—13,000至—15,500万元。上年同期报告披露525.7万元。本报告期净利润同比下降13,525.7—16,025.7万元。

3.业绩预告情况表

项　目	本报告期	上年同期	增减变动(%)
净利润	约-13,000万元至-15,500万元	525.7万元	下降:2573%—3048%
基本每股收益	约-0.155元至-0.185元	0.006元	下降:2683%—3183%

二、业绩预告预审计情况

本业绩预告未经过注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

本预告期预计实现净利润—13,000至—15,500万元,同比下降13,528至16,026万元。下降的主要原因:一是吉林省社会用电增长速度远低于装机容量增长幅度,加之冬季供热纯凝火电机组发电受限,风电机组弃风较多,机组发电利用小时数下降幅度较大,影响了公司一季度经营效益;二是上年新投机组同比财务费用增加;三是电价的上调不足以覆盖煤价上涨增加的成本,影响了公司的获利能力;四是银行贷款利率上调增加了公司的财务费用。

公司针对外部不利环境,积极采取增收节支、开源节流措施,严控成本费用支出,仅消化了部分发电利用小时下降、煤价高位运行、贷款利率上调带来的收入减少、成本增加的影响,致使公司一季度经营业绩欠佳。

四、其他相关说明

公司业绩预告未经注册会计师预审计。

特此公告。

吉林电力股份有限公司
董事会
二〇一二年四月六日

证券代码:000875　证券简称:吉电股份　公告编号:2012-009

吉林电力股份有限公司 2011年度业绩快报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:本报告所载2011年度的财务数据仅为初步核算数据,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2011年度主要财务数据和指标

单位:万元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	455735	253658	79.66
营业利润	1015	-5071	-120.02
利润总额	4002	5954	-32.78
归属于上市公司股东的净利润	1298	1347	-3.64
基本每股收益(元)	0.015	0.016	-6.25
加权平均净资产收益率	0.54%	0.51%	0.03
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总 资 产	1710689	1422288	20.01
归属于上市公司股东的所有者权益	239619	238089	6.43
股　本	83910	83910	0
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	2.85	2.84	0.35

注:编制合并报表的公司应当以合并报表数据填列 。

二、经营业绩和财务状况情况说明

1.报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素。

报告期末公司发电机组装机容量328.3万千瓦,其中:火电278.5万千瓦,风电49.8万千瓦;火电机组占全省火电机组的17.56%,风电机组占全省风电机组的10.4%。

本年度销售电力产品91.04亿千瓦时,热力产品销售1165.98万吉焦,其中:向通化市销售热产品163.69万吉焦,占当地供热市场的32%;向白山市销售热产品198.66万吉焦,占当地供热市场的55.19%;向吉林市销售热产品560.95万吉焦,占当地供热市场的26.41%;向四平市销售热产品206.58万吉焦,占当地供热市场的41%。

从结算电量构成情况看,各类结算电量占上网结算电量的比例分别为:基本结算电量占85.64%,其他电量占14.36%。结算电量比上年同期上升了106.52%,主要是报告期内在建机组投入商业运营影响。

2.上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的,应说明增减变动的主要原因。

(1)营业收入2011年度发生数为455735万元,比上年数增加79.66%,其主要原因是:报告期内新增机组容量影响本集团售电、售热收入提高;

(2)营业成本2011年度发生数为395987万元,比上年数增加71.01%,其主要原因是报告期内新增机组容量影响发电、供热成本提高;

(3)报告期影响公司利润发生数为4002万元,主要原因:一是报告期内在建机组投入商业运营,营业收入增加影响利润增长;二是2011年吉林省全社会用电量增长幅度低于而火电机组装机容量增长幅度,致使公司存量火电机组全年设备平均利用小时数同比下降,影响利润减少;三是在建机组投入商业运营,借款费用停止资本化影响财务费用同比上升;四是本年度标煤单价上涨影响燃料成本同比增加。

特此公告。

吉林电力股份有限公司
董事会
二〇一二年四月六日

证券代码:002049　证券简称:晶源电子　公告编号:2012-014

唐山晶源裕丰电子股份有限公司 2011年度股东大会决议公告

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。

特别提示:

1、本次股东大会无否决或修改提案的情况;

2、本次股东大会无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

(1)会议召开时间:2012年4月6日上午9:30

(2)会议召开地点:公司办公楼四楼会议室(河北省玉田县无终西街3129号)

(3)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票表决方式

(4)会议召集人:公司董事会

(5)会议主持人:董事长陆致成先生因公出差未出席会议,经半数以上董事推举,会议由董事赵维健先生主持。

(6)本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

2、会议出席情况

出席本次会议的股东及股东代表共10人,代表有表决权的股份49,544,555股,占公司股本总额的36.70%。

公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议,公司聘请的北京君嘉律师事务所律师对大会进行了见证。

二、提案审议和表决情况

本次股东大会以记名投票表决的方式,审议通过了如下议案:

1、审议通过《2011年度董事会工作报告》;

表决结果:同意49,544,555股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

2、审议通过《2011年度监事会工作报告》;

表决结果:同意49,544,555股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

3、审议通过《2011年年度报告》及《2011年年度报告摘要》;

表决结果:同意49,544,555股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

4、审议通过《2011年度财务决算报告》;

表决结果:同意49,544,555股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

5、审议通过《2011年度利润分配预案》;

表决结果:同意49,544,555股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

6、审议通过《关于续聘2012年度审计机构的议案》。

表决结果:同意49,544,555股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

三、独立董事述职情况

在本次股东大会上,公司独立董事进行了述职。《公司独立董事2011年度述职报告》全文刊登于2012年3月15日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

四、律师见证意见

北京君嘉律师事务所郑英华律师、黄亮律师出席了本次股东大会,进行现场见证并出具见证意见书,认为:本次股东大会的召集、召开程序符合国家法律、行政法规以及《公司章程》的规定;召集人的资格合法有效;出席股东大会的人员资格合法有效;股东大会的表决程序符合国家法律、法规及《公司章程》的规定,表决结果符合国家法律、法规以及相关法律法规和《公司章程》的规定,通过的决议合法有效。

五、备查文件

1、唐山晶源裕丰电子股份有限公司2011年度股东大会决议;

2、北京君嘉律师事务所关于唐山晶源裕丰电子股份有限公司2011年年度股东大会之见证意见书。

特此公告。

唐山晶源裕丰电子股份有限公司
董事会
2012年4月7日

证券代码:002225　证券简称:濮耐股份　公告编号:2012-017

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司 2011年年度股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人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。

一、重要提示

本次股东大会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况。

二、会议召开情况

1、召开时间:2012年4月6日上午9:00

2、召开地点:河南省濮阳县西环路中段濮耐股份A座五号会议室

3、召集人:公司董事会

4、召开方式:现场会议

5、主持人:董事长刘百宽先生

6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。北京市观韬律师事务所律师出席本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。

三、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东授权代表共44名,代表有表决权股份554817585股,占公司总股份的75.95%。

公司董事、全体监事、部分高级管理人员出席了会议。

四、会议议案审议及表决情况

会议以记名投票表决的方式,审议并通过了以下议案:

(一)《2011年度董事会工作报告》

表决结果:同意554817585股,反对0股,弃权0股。同意股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%。

(二)《2011年度监事会工作报告》

表决结果:同意554817585股,反对0股,弃权0股。同意股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%。

(三)《2011年年度报告》及摘要

年报全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,年报摘要刊登在2012年3月16日发行的《中国证券报》、《证券时报》。

表决结果:同意554817585股,反对0股,弃权0股。同意股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%。

(四)《2011年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》的议案

2011年度利润分配及资本公积金转增股本的预案为:以2011年12月31日公司总股本730,465,083股为基数,向全体股东每10股派发现金0.5元(税前),本次共分配现金36,523,254.15元。本次利润分配后,剩余的未分配利润225,455,313.00元转入下一年,用作补充流动资金。此外,本年度不进行资本公积金转增股本。

表决结果:同意554812551股,反对5034股,弃权0股。同意股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.99%。

(五)《2011年度财务决算报告和2012年度财务预算报告》

表决结果:同意554765894股,反对0股,弃权51691股。同意股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.99%。

(六)《公司续聘中勤万信会计师事务所有限公司为审计机构》的议案公司同意续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构,期限一年,审计费用为50万元。

表决结果:同意554817585股,反对0股,弃权0股。同意股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%。

(七)《2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

报告全文详见2012年3月16日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》。

表决结果:同意554817585股,反对0股,弃权0股。同意股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%。

(八)修订《重大事项决策管理制度》的议案

《重大事项决策管理制度》全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果:同意554817585股,反对0股,弃权0股。同意股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%。

五、独立董事述职情况

本次股东大会上,公司独立董事作了2011年度述职报告,该报告对独立董事2011年出席会议情况、发表独立意见情况、所任职董事会各委员会工作情况、保护投资者权益等工作进行了介绍,述职报告全文已于2012年3月16日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

六、律师见证情况

本次会议由北京市观韬律师事务所律师见证并出具了《法律意见书》,该法律意见书认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效;股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

七、会议备查文件

1、濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司2011年年度股东大会会议决议;

2、北京市观韬律师事务所关于濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司2011年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司
董事会
2012年4月6日

证券代码:000612　证券简称:焦作万方　公告编号:2012-016

焦作万方铝业股份有限公司 2012年度第一次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:本次大会没有出现否决议案的情形,也没有涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

(一)召开时间:2012年4月6日(星期五)下午2:00

(二)召开地点:河南省焦作市马村区待王镇东公司三楼会议室

(三)召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式

(四)召集人:公司董事会

(五)主持人:周传良

(六)会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定。

(七)出席情况:本次大会到会股东及代理人共46人,共代表46名股东,代表股份166907345股,占公司有表决权总股份34.76%。其中:参加本次股东大会现场会议的股东及代理人共2人,共代表2名股东,代表股份166481212股,占公司有表决权总股份34.67%;参加本次股东大会网络投票的股东共44人,代表股份426133股,占公司有表决权总股份0.09%。

公司董事周传良;监事李刚、王淑霞、宋小红;董事会秘书贾东焰出席本次大会。公司高管李勇列席本次大会。

二、议案审议表决情况

大会以现场投票与网络投票相结合的方式,对《公司与中国铝业共同增资中铝新疆铝电有限公司关联交易议案》进行了审议、表决。

同意51478034股,占出席大会有效表决权股份总数99.65%;反对126847股,占出席大会有效表决权股份总数0.25%;弃权51400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席大会有效表决权股份总数0.10%。

表决结果:通过。

中国铝业是本公司的控股股东,双方存在关联关系。中国铝业持有关联股份共计115251064股,占到会有表决权总股份的69.05%。关联股东中国铝业回避了该议案的表决。

三、律师出具的法律意见

(一)律师事务所名称:河南星歌律师事务所

(二)律师姓名:沈玉杰　成群星

(三)结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件

(一)与会董事、监事和记录人签字的股东大会决议。

(二)为本次大会出具的法律意见书。

特此公告。

焦作万方铝业股份有限公司
董　事　会
二〇一二年四月六日

证券代码:002005　证券简称:德豪润达　编号:2012—16

广东德豪润达电气股份有限公司 关于2011年度利润分配及资本公积金转增股本的预披露公告

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、公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本的预案

2012年4月5日,广东德豪润达电气股份有限公司(以下简称"公司")的实际控制人、董事长王冬雷先生向公司董事会提交了关于2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议及承诺,具体内容如下:

"基于对公司未来发展的良好预期,综合考虑公司2011年度的盈利水平和整体财务状况以及公司未来的发展潜力,为回报股东、提升公司的资本实力及股票的流动性,本人建议公司2011年度的利润分配及资本公积金转增股本的方案为:每10股派发现金红利1元(含税),以资本公积金转增股本每10股转增10股。若公司在年报发布前完成2011年度非公开发行股票事宜,本次非公开发行股票新增的股份也适用上述分配方案。

本人承诺:

1、在董事会审议上述利润分配及资本公积金转增股本方案时本人将投赞成票。

2、在公司董事会审议通过上述利润分配及资本公积金转增股本方案并提交年度股东大会审议时,本人控制的芜湖德豪投资有限公司(持有德豪润达122,678,400股,为公司的控股股东)及本人的一致行动人王晟(持有德豪润达17,203,200股)将在表决时投赞成票。"

公司董事会接到上述有关2011年度利润分配及资本公积金转增股本的提议及承诺后,公司董事王冬雷、胡长顺、李锐锋,独立董事李占英、贺伟、王学先等六名董事对该预案进行了现场讨论或电话沟通,超过公司董事会成员的二分之一。六名董事认为该提案符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,与公司的成长性及整体财务状况相匹配,均同意王冬雷先生提议的2011年度利润分配及资本公积金转增股本的预案,并书面同意在董事会审议上述提案时投赞成票。

在该预案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

二、风险提示

本次利润分配及资本公积金转增股本预案仅是公司实际控制人做出的提议,尚须经公司董事会和2011年度股东大会审议通过后方能形成最终的2011年度利润分配及资本公积金转增股本方案,敬请广大投资者注意投资风险。

三、备查文件

1、公司实际控制人、董事长王冬雷先生对2011年度利润分配及资本公积金转增股本的提案。

2、公司部分董事对2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案的书面确认文件。

特此公告。

广东德豪润达电气股份有限公司董事会
二〇一二年四月六日

证券代码:600718　股票简称:东软集团　公告编号:临2012-010

东软集团股份有限公司六届十次董事会决议公告

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。

东软集团股份有限公司六届十次董事会于2012年4月6日以通讯表决方式召开。本次会议召开前,公司已向全体董事发出书面通知,所有会议材料均在董事会会议召开前书面提交全体董事。本次会议应到会董事9名,实到9名,会议的召开合法有效。会议审议通过了以下议案:

一、关于更换董事的议案

2012年4月5日,公司董事会收到王莉的书面辞职申请书。因个人原因,王莉申请辞去其所担任的公司董事、董事会战略决策委员会委员、董事会审计委员会委员、高级副总裁兼首席财务官等职务。根据有关规定,王莉的辞职即日起生效。董事会谨对王莉为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

董事会提名陈锡民任公司董事,任期自股东大会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

同意9票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对本项议案表示同意。

二、关于高级管理人员变更的议案

鉴于王莉已向公司董事会申请辞去所担任的高级副总裁兼首席财务官职务,为此,董事会决定聘任高级副总裁张晓鸥兼任首席财务官,负责公司财务体系全面综合管理等项工作,为公司财务负责人,任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。张晓鸥原兼任的财务运行官职务不再担任。

同意9票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对本项议案表示同意。

特此公告。

东软集团股份有限公司
董事会
二〇一二年四月六日

股票代码:000958　股票简称:ST东热　公告编号:2012-008

石家庄东方热电股份有限公司 2012年第一次临时股东大会决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

1、本次会议无否决或修改议案的情况;

2、本次会议无新提案提交表决;

二、会议召开情况

1、召开时间:2012年4月6日9:00时

2、召开地点:河北省石家庄市建华南大街161号公司会议室

3、召开方式:本次股东大会采取现场投票

4、召集人:石家庄东方热电股份有限公司董事会

5、主持人:公司董事长安建国先生

6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定

三、会议出席的情况

本次股东大会采取现场投票制,出席会议的股东及代理人共3人,代表股份102,775,512股,占公司总股本34.32%。

公司董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了本次会议。

四、提案审议和表决情况

本次股东大会审议通过了以下议案:

1、以累积投票制审议通过了《关于选举王建平先生为公司第四届董事会董事的议案》

选举王建平先生为公司第四届董事会董事,表决情况:同意票102775412股,反对票100股,弃权票0股。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:河北冀华律师事务所。

2、律师姓名:马跃彬、王立华。

3、结论性意见:本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,本次股东大会的决议合法有效。

六、备查文件

1、经与会董事签字的2012年第一次临时股东大会决议;

2、河北冀华律师事务所关于石家庄东方热电股份有限公司2012年第一次临时股东大会的法律意见书(冀华股见字 1201号)。

特此公告

石家庄东方热电股份有限公司董事会
2012年4月6日

股票代码:600372　股票简称:中航电子　编号:临2012 — 11

中航航空电子设备股份有限公司 第四届董事会2012年度第五次会议决议公告

特　别　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。

中航航空电子设备股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会2012年度第五次会议通知及会议材料于2012年3月26日以直接送达或发送电子邮件方式送达公司各位董事、监事及高管人员。会议采取通讯表决的方式召开,表决的截止时间为2012年4月5日中午12时。会议应参加表决的董事9人,参加表决的董事9人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以记名表决的方式,审议并一致通过如下议案:

1、公司内控规范实施工作方案

为实现公司战略目标和可持续发展,贯彻实施《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》,并根据相关监管部门的要求,公司特制订了内控规范实施工作方案(见上交所网站同日公告)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告

中航航空电子设备股份有限公司
董　事　会
2012年4月6日

A股简称:招商银行　H股简称:招商银行　公告编号:2012-007
A股代码:600036　H股代码:03968　公告编号:2012-007

招商银行股份有限公司 关于A股配股申请获得 中国证券监督管理委员会 发行审核委员会审核通过的公告

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。

2012年4月6日,中国证券监督管理委员会发行审核委员会2012年第59次工作会议审核了招商银行股份有限公司(以下简称"本公司")A股配股申请。根据审核结果,本公司A股配股申请获得通过。

特此公告。

招商银行股份有限公司董事会
2012年4月6日

股票简称:山东钢铁　证券代码:600022　编号:2012-022

山东钢铁股份有限公司 关于职工监事选举结果的公告

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经2012年4月6日召开的山东钢铁股份有限公司职工代表大会主席团会议审议,一致同意选举刘秀元先生、陈明玉先生为公司第四届监事会职工监事(简历详见附件)。刘秀元先生、陈明玉先生将与公司2012年4月9日召开的2011年度股东大会选举产生的监事共同组成公司第四届监事会。

特此公告。

山东钢铁股份有限公司
监　事　会
二〇一二年四月七日

附件:

刘秀元,男,汉族,山东招远人,1963年12月出生,1981年10月参加工作,1988年5月加入中国共产党,党校研究生学历,教授级高级政工师。历任济钢集团有限公司团委书记,济南钢铁股份有限公司中板厂党委书记,济钢集团有限公司组干部部长、党委委员、组织部部长、工会主席等职务。

陈明玉,男,汉族,山东新泰人。1966 年4 月出生,1985年12月参加工作,1989年9月加入中国共产党,大学学历,工商管理硕士学位,高级会计师。历任莱钢股份公司财务部轧钢财务科副科长、炼钢财务科科长,莱钢集团公司财务部资金科科长、副部长,莱钢股份公司财务处副处长、处长、财务主管,莱钢集团公司工程预算部部长、纪委副书记、审计处处长等职务。

证券代码:600066　证券简称:宇通客车　编号:临2012-030

郑州宇通客车股份有限公司 2012年3月份产销数据快报

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。

郑州宇通客车股份有限公司2012年3月份产销数据快报如下:

单位:辆

产　品	2012年3月份	自年初累计	较去年同期增减比例
生产量	3409	10482	49.23%
其中:大型	1563	4765	40.11%
中型	1543	4205	36.17%
轻型	303	1512	182.62%
销售量	3396	10168	25.87%
其中:大型	1568	4681	20.15%
中型	1564	4160	15.01%
轻型	264	1327	134.87%

注:本表为销售快报数据,最终数据以公司定期报告数据为准。

特此公告。

郑州宇通客车股份有限公司董事会
二零一二年四月六日