

证券代码:000408 证券简称:ST金谷源 公告编号:2012-01

金谷源控股股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况
金谷源控股股份有限公司(以下简称“本公司”)第五届十次董事会会议于2012年3月25日以书面或传真形式发送给各位董事,会议于2012年4月5日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9名,实际出席会议董事9名,会议由董事长路联先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《公司内部控制工作方案》的议案:

根据河北证监局《关于辖区公司全面实施内部控制规范有关工作的通知》冀证监发[2012]19号)的相关要求,公司制定了2012年度内部控制工作方案。具体内容详见巨潮网http://www.cninfo.com.cn) 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
(二)审议通过了《金谷源控股股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案。具体内容详见巨潮网http://www.cninfo.com.cn) 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

金谷源控股股份有限公司董事会
二〇一二年四月五日

证券代码:600225

证券简称:天津松江

公告编号:临2012-013

天津松江股份有限公司
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。
重要提示:本次会议没有新议案提交表决:
本次会议无修改或修改议案的情况。

一、会议召开情况
天津松江股份有限公司2012年第一次临时股东大会,于2012年4月6日上午10:00在天津市西青区友富南路与外环线交口东北侧西路天湾园公建1号楼二楼会议室召开,本次股东大会由公司董事会召集,由董事长张锦珠女士主持。

出席本次股东大会的股东及股东代理人共3人,代表有表决权股份436,481,707股,占公司有表决权股份总数的69.68%;其中,436,481,707股为有限流通股,占公司股份总数的69.68%。会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和公司章程的有关规定。

二、议案审议情况
经参会股东认真审议并逐项投票表决,大会通过了如下议案:

审议通过了《关于公司控股子公司天津松江集团有限公司为公司全资子公司天津运河城投资有限公司银行授信提供抵押担保的议案》。

表决结果:同意436,481,707股,占出席本次股东大会股东或股东代理人所持有表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。

三、律师见证情况
本次股东大会经北京市中银律师事务所侯为满律师、邓继军律师出席会议见证并出具法律意见书,北京市中银律师事务所侯为满律师、邓继军律师认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项的表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》和股东大会议事规则的有关规定,会议形成的决议合法、有效。

特此公告。

天津松江股份有限公司
董 事 会
2 0 1 2 年 4 月 6 日

证券代码:600734

证券简称:实达集团

编号:第2012-005号

福建实达集团股份有限公司
2012年第一次临时股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

一、重要提示
在本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。
二、会议召开和出席情况
1.召开时间:2012年4月6日
2.召开地点:福建省福州市洪山园路68号招标大厦A座六楼会议室
3.召开方式:现场投票
4.召集人:公司董事会
5.主持人:副董事长张金仁先生
6.会议出席情况:出席会议股东 或委托代理人2人,代表股份:83,720,071股,占总股本31,558,394股份的26.81%
7.本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、提案审议和表决情况
1.会议审议通过了《关于增补郑建华先生为公司董事的议案》。

表决情况:83,720,071票同意,占出席会议股东所持有的有效表决权股份总数的100%;反对0票;弃权0票

2.会议审议通过了《关于增补叶明珠女士为公司独立董事的议案》。
表决情况:83,720,071票同意,占出席会议股东所持有的有效表决权股份总数的100%;反对0票;弃权0票。

3.会议审议通过了《公司固定资产管理制度》。
表决情况:83,720,071票同意,占出席会议股东所持有的有效表决权股份总数的100%;反对0票;弃权0票。

四、律师出具的意见
1.律师事务所名称:北京大成(福州)律师事务所
2.律师姓名:吴江成、张健

三、结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,是合法、有效的。
特此公告。

福建实达集团股份有限公司
2 0 1 2 年 4 月 6 日

证券代码:600821

证券简称:津劝业

编号:2012-002

天津劝业场(集团)股份有限公司
第七届董事会2012年第二次临时董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天津劝业场(集团)股份有限公司第七届董事会2012年第二次临时董事会通知于2012年4月1日以传真和电子邮件形式发出,会议于2012年4月6日上午9:30以通讯方式召开。应出席董事9人,出席董事9人。公司全体监事列席了会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长张立津女士主持。会议审议通过了关于《委托理财的议案》。
为充分利用公司自有资金,提高自有资金使用效率,降低财务成本,在确保资金安全、操作合法合规、保证经营不受影响的前提下,公司拟利用部分周期短期闲置自有资金进行委托理财。

一、资金来源
委托理财资金来源为周期短期闲置自有资金。
二、委托理财方式
公司委托理财的方式是进行定向理财。
三、委托理财的额度及期限
公司根据自身经营情况资金状况,拟利用人民币5000-8000万元的闲置自有资金进

行阶段性委托理财,期限一年(自公司董事会决议通过之日起)。

四、履行的审批程序
本事项已经公司七届董事会2012年第二次临时董事会审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》,本次议案不构成关联交易,不需经股东大会进行审议。

五、委托理财的要求
公司在对2012年资金进行合理安排并确保资金安全的情况下,根据公司现金流的情况,委托理财不影响公司日常经营资金需求为前提条件。

六、对公司日常经营的影响
公司利用暂时闲置的自有资金进行定向理财,降低财务费用。公司能够充分控制风险,不影响公司正常的经营,并能够提高自有资金的使用效率,获得合理收益。

七、备查文件
公司七届董事会2012年第二次临时会议决议。
特此公告。

天津劝业场(集团)股份有限公司董事会
2 0 1 2 年 4 月 6 日

● 交易简要内容:公司拟将控股子公司南京中商金润发超市有限公司所持有的南京中商金润发鼓楼购物中心有限公司100%的股权和南京中商金润发龙江超市有限公司100%的股权分别以1243.42万元和1824.08万元转让给青岛润泰事业有限公司;
● 本次交易未构成关联交易;
● 本次交易需公司董事会审议通过后实施;
● 本次交易实施不存在重大法律障碍。

一、交易概述
南京中商金润发超市有限公司系本公司控股子公司,本公司持南京中商金润发超市有限公司99.999%的股权,南京中商金润发超市有限公司分别持有标的公司南京中商金润发鼓楼购物中心有限公司、南京中商金润发龙江超市有限公司100%的股权。

南京中商金润发超市有限公司将所持有的南京中商金润发鼓楼购物中心有限公司100%的股权和南京中商金润发龙江超市有限公司100%的股权,以经审计的净资产为依据,分别以1243.42万元和1824.08万元转让给青岛润泰事业有限公司。

本次交易事项经公司第六届董事第三十六次会议审议通过全票通过。

本次交易需公司董事会审议通过后,以交易双方签署股权转让协议后实施,公司已对交易双方的基本情况和履约能力进行了必要的了解。

二、交易各方当事人情况介绍
1.转让方:南京中商金润发超市有限公司
注册资本:12920万元

公司类型:有限责任公司
注册地:南京市栖霞区和燕路251号
法定代表人:祝义材
主要经营范围:百货、日用杂品、五金交电、文化体育用品、服装、鞋帽、针纺织品、珠宝首饰、灯具销售等。

南京中商金润发超市有限公司近三年的主要业务为仓储超市经营,截止2011年11月30日资产总额50561.92万元、资产净额16464.06万元、净利润697.38万元。

2.交易对方:青岛润泰事业有限公司
注册资本:20000万元
公司类型:有限责任公司(台港澳法人独资)
注册地:青岛市南区宁夏路162号
法定代表人:黄明涛

主要经营范围:批发兼零售预包装食品、散装食品、乳制品;经营性停车场,批发、零售日用百货、服装鞋帽、针纺织品、化妆品、文体用品、办公用品、计算机、五金交电、化工产品、工艺品、家用电器、电动自行车及配件、农机配件和汽车配件等。

发起人股东:康成投资(中国)有限公司
青岛润泰事业有限公司近三年的主要业务为大型综合超市,截止2011年12月31日资产总额23.98亿元、资产净额4.23亿元、净利润1.27亿元。

三、交易标的基本情况
1.南京中商金润发鼓楼购物中心有限公司注册资本500万元,主要经营范围为:各类定型包装食品、散装食品、保健食品、冷冻食品、肉及肉制品销售;图书、音像制品零售;百货、家用电器、灯具、通讯器材、汽车配件、自行车、办公用品、化妆品、鞋帽、服装、文体用品、五金交电、照相器材、珠宝首饰、工艺美术、电子计算机及配等。

截止2011年11月30日经审计的资产总额10529.99万元、负债总额9286.57万元、资产净额1243.42万元、营业收入30479.62万元、净利润493.42万元。

2.南京中商金润发龙江超市有限公司注册资本500万元,主要经营范围为:各类定型包装食品、散装食品、保健食品、冷冻食品、肉及肉制品销售;图书、音像制品零售;百货、家用电器、灯具、通讯器材、汽车配件、自行车、办公用品、化妆品、鞋帽、服装、文体用品、五金交电、照相器材、珠宝首饰、工艺美术、电子计算机及配等。

截止2011年11月30日经审计的资产总额12566.72万元、负债总额10742.64万元、资产净额1824.08万元、营业收入36569.69元、净利润1006.60万元。

江苏亚细亚诚会计师事务所有限公司为上述标的公司出具了审计报告。
上述交易标的定价以经审计的净资产为定价依据,按照经审计后的净资产额转让。

四、交易合同或协议的主要内容
本次交易需公司董事会审议通过后,以交易双方签署股权转让协议后实施,拟签署的协议主要内容为:

合同主体
转让方:南京中商金润发超市有限公司
受让方:青岛润泰事业有限公司

转让标的:南京中商金润发鼓楼购物中心有限公司100%股权;
南京中商金润发龙江超市有限公司100%股权;

交易价格:南京中商金润发鼓楼购物中心有限公司1243.42万元;
南京中商金润发龙江超市有限公司1824.08万元。

支付方式及期限:
第一期:协议签署之日起十个工作日内,受让方向转让方支付股权转让款的10%。

第二期:工商变更完毕且在受让方取得变更后企业法人营业执照后的十个工作日内,受让方向转让方支付股权转让款余额。

合同的生效条件:交易双方正式签署股权转让协议后生效。

违约责任:任何一方违反股权转让协议项下条款,应根据中国法律和本协议规定向对方承担违约责任。如股权转让协议任何一方违反协议中所做出的承诺与声明,且未在另一方要求的期限内改正,则构成实质性违约,守约方有权在七个工作日内解除本协议。

五、本次交易的目的和对公司的影响
根据公司的发展战略,公司将立足主营百货的连锁发展方向,对缺乏配送能力的大型仓储超市业态进行梳理,本次交易将立减少的收益预计将与出租经营场所所取得的收益持平,对公司经营成果影响不大。

本次交易导致上市公司合并范围发生变化,本公司未向上述标的公司提供担保、委托理财事项,上述标的公司均未发生占用本公司资金的情况。

六、备查文件目录
1.经与合董事签字确认的董事会决议;
2.审计报告及会计师事务所的证券从业资格证明。

南京中央商场(集团)股份有限公司董事会
2 0 1 2 年 4 月 6 日

证券代码:000637 证券简称:茂化实华 公告编号:2012-015

茂名石化实华股份有限公司
2012年第三次临时股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:本次股东大会无新增、否决、变更议案情况。

一、会议召开和出席情况
1.会议召集人:公司董事会
2.会议主持人:董事孙晶磊

3.出席及列席人员:公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及2012年3月29日登记在册的公司股东。

4.会议召开时间、地点及股东出席情况:
茂名石化实华股份有限公司(以下简称公司)2012年第三次临时股东大会(以下简称本次会议)于2012年4月6日上午9点在公司十楼会议室以现场方式召开。出席本次股东大会的股东(代理人)共4人,持有公司股份234,644,906股,占公司有表决权股份总数 519,875,356股的45.13%。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

二、提案审议情况
(一)本次会议以记名投票方式进行表决。

(二)提案的表决结果
1. 赋予公司为控股子公司茂名实华东油化工有限公司贷款提供担保的议案)。

本次会议同意234,644,906股,占出席本次会议股东(代理人)持有(代理)有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

表决结果:通过。

三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称:广东大贤东宇律师事务所
2.律师姓名:刘建军、梁小云

3.结论性意见:本次股东大会召集和召开程序、出席本次股东大会的人员和召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、行政法规、规则和公司章程的规定,合法有效。

四、备查文件
1、茂名石化实华股份有限公司2012年第三次临时股东大会决议。
2、法律意见书。

茂名石化实华股份有限公司董事会
二〇一二年四月六日

证券代码:600178

证券简称:东安动力

公告编号:临2012-012

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
2012年3月份产销数据快报

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。

本公司及参股公司哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司2012年3月份发动机产销数据快报如下:

发动机 产销量	2012年3月			2012年度累计		
	本月	上年同期	增减比例 (%)	本年 累计	上年同期累 计	增减比例 (%)
东安动力						
产量	27295	26837	1.71%	66897	76434	-12.48%
销量	31385	25323	23.94%	70031	74089	-5.48%
参股公司哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司						
产量	18061	13726	31.58%	44874	44876	0.00%
销量	15504	20019	-22.55%	56788	75403	-24.69%

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。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会
2 0 1 2 年 4 月 7 日

证券代码:002353

证券简称:杰瑞股份

公告编号:2012-020

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
2011年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况;
2、本次股东大会以现场方式召开。

一、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:烟台市莱山区澳柯玛大街7号公司会议室。

3、召开方式:现场方式,本次股东大会采取现场投票的方式。
4、会议召集人:公司董事会。

5、会议主持人:公司董事长孙伟杰先生。
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东和股东代理人33人,持有有表决权股份总数141,548,547股,占公司股份总数的比例61.64%。

2、公司部分董事、监事、董事会秘书、见证律师出席本次会议。
3、部分高级管理人员列席了会议。

三、议案表决情况
大会经过讨论,采用记名逐项投票表决方式对各项议案进行了表决,形成如下决议:

1、审议并通过《2011年度董事会工作报告》
表决结果为:同意票141,548,547股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

2、审议并通过《2011年度监事会工作报告》
表决结果为:同意票141,548,547股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

3、审议并通过《2011年度财务决算报告》
表决结果为:同意票141,548,547股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

4、审议并通过《2012年度财务预算报告》
表决结果为:同意票141,548,547股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

5、审议并通过《2011年年度报告及摘要》
表决结果为:同意票141,548,547股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

6、审议并通过《关于2011年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
根据中喜会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告,公司2011年合并归并于母公司股东的净利润为424,356,645.25元,加年初未分配利润437,871,121.27元,减去2011年度提取法定盈余公积20,467,800.90元,减去2010年度利润分配现金股利91,854,400.00元后,2011年末合并未分配利润为749,905,565.62元。2011年末母公司未分配利润为242,857,795.35元。根据深圳证券交易所的相关规则,按照母公司和合并未分配利润孰低原则,2011年度可供股东分配的利润确定为不超过242,857,795.35元。

公司基于持续稳定的现金分配机制及稳步有序的股本扩张计划和长期市值管理规划,为培育良好的股权文化,公司将充分利用较强的股本扩张能力,引导投资者形成长期价值投资理念,公司2011年度权益分派方案如下:

以公司总股本229,636,000股为基数,向股权登记日在册的全体股东每10股派发现金股利人民币3元(含税),共计派发现金6889.08万元;同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股,通过本次转增股本后,公司总股本由229,636,000股,增至459,272,000股。

表决结果为:同意票141,548,547股,占出席会议有表决权股份总数的99.98%;反对票340.0股,占出席会议有表决权股份总数的0.002%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

11.审议并通过《关于修改<公司章程>的议案》
公司2011年度利润分配及资本公积金转增股份方案经分派实施完成后,对公司章程中的相关条款进行修改,具体如下:
(1)将《公司章程》第六条“公司注册资本为人民币229,636,000元,修改为:公司注册资本为人民币459,272,000元。

(2)将《公司章程》第十九条“公司股份总数为229,636,000股,公司的股本结构为:普通股229,636,000股,无其他种类股票,修改为:公司股份总数为459,272,000股,公司的股本结构为:普通股459,272,000股,无其他种类股票。公司章程其他条款内容不变。股东大会授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。”

表决结果为:同意票141,548,547股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

四、律师见证情况
本次股东大会经山东鼎然律师事务所高强律师、褚洪文律师见证,并出具了法律意见书,认为:公司2011年度股东大会的召集、召开及表决程序符合我国现行法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定。公司2011年度股东大会召集人的资格以及出席股东大会人员的资格合法有效,本次股东大会的表决结果合法有效。

五、备查文件
1、公司2011年度股东大会决议;
2、关于烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司2011年度股东大会的法律意见书。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会
2 0 1 2 年 4 月 6 日

证券代码:002092 证券简称:中泰化学 公告编号:2012-030

新疆中泰化学(集团)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公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示
新疆中泰化学(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年3月15日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn)上刊登了《新疆中泰化学(集团)股份有限公司关于召开2011年度股东大会的公告》。

本次股东大会无否决议案的情况,无修改议案的情况,也无新议案提交表决。

一、会议召开情况
1.会议召开时间:2012年4月6日上午10:00时;
2.会议召开地点:新疆中泰化学(集团)股份有限公司四楼会议室。

3.会议方式:本次股东大会采取现场投票表决的方式。
4.会议召集人:公司董事会。

5.现场会议主持人:董事长王洪祺先生。
6.会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议的出席情况
出席本次股东大会的股东代表共7人,代表8名股东,代表有表决权股份数为343,117,697股,占公司股份总数的29.72%。公司部分董事、监事、高级管理人员和上海市浦楠律师事务所律师唐勇律师、杨建伟律师列席了本次会议。

三、提案审议和表决情况
本次股东大会以记名投票表决方式,审议通过了如下决议:
(一)审议通过新疆中泰化学(集团)股份有限公司2011年度董事会工作报告;
表决结果:同意股份343,117,697股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%;反对股份0股;弃权股份0股。

(二)审议通过新疆中泰化学(集团)股份有限公司2011年度监事会工作报告;
表决结果:同意股份343,117,697股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%;反对股份0股;弃权股份0股。

(三)审议通过新疆中泰化学(集团)股份有限公司2011年度财务决算报告;
表决结果:同意股份343,117,697股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%;反对股份0股;弃权股份0股。

(四)审议通过新疆中泰化学(集团)股份有限公司2011年度财务预算报告;
表决结果:同意股份343,117,697股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%;反对股份0股;弃权股份0股。

(五)审议通过关于新疆中泰矿冶有限公司投资新建60万吨电石配套30万千瓦机组项目的议案;
表决结果:同意股份343,117,697股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%;反对股份0股;弃权股份0股。

(六)审议通过关于公司及下属子公司开展投资理财业务的议案。
表决结果:同意股份343,117,697股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%;反对股份0股;弃权股份0股。

四、律师出具的法律意见
上海市浦楠律师事务所唐勇律师、杨建伟律师到会见证本次股东大会,并出具了法律意见书,认为:公司二〇一一年度股东大会的召集及召开程序、出席现场会议人员的资格、大会的表决程序和表决结果是真实、合法、有效的,符合《公司法》和《公司章程》等法律法规和相关规范性文件的规定。

五、备查文件
1.公司2011年度股东大会决议;
2.上海市浦楠律师事务所对公司2011年度股东大会出具的法律意见书。

新疆中泰化学(集团)股份有限公司
董 事 会
二〇一二年四月七日

100%;反对股份0股;弃权股份0股。
(八)审议通过关于公司2011年度募集资金使用情况的报告;
表决结果:同意股份343,117,697股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%;反对股份0股;弃权股份0股。

(九)审议通过关于本公司继续与新疆博湖羊业股份有限公司签订互为担保协议的议案;
表决结果:同意股份343,117,697股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%;反对股份0股;弃权股份0股。

(十)审议通过关于发行25亿元非公开定向债务融资工具的议案;
表决结果:同意股份343,117,697股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%;反对股份0股;弃权股份0股。

(十一)审议通过关于新增2012年本公司向交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请5亿元综合授信议案;
表决结果:同意股份343,117,697股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%;反对股份0股;弃权股份0股。

(十二)审议通过关于公司及下属子公司向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行开展6亿元额度“票据通”业务的议案;
表决结果:同意股份343,117,697股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%;反对股份0股;弃权股份0股。

(十三)审议通过关于新疆中泰矿冶有限公司向长城国兴金融租赁有限公司申请4亿元融资租赁的议案;
表决结果:同意股份343,117,697股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%;反对股份0股;弃权股份0股。

(十四)审议通过关于增加公司聚氧乙烯期货套期保值业务保证金的议案;
表决结果:同意股份343,117,697股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%;反对股份0股;弃权股份0股。

(十五)审议通过关于新疆中泰矿冶有限公司投资新建60万吨电石配套30万千瓦机组项目的议案;
表决结果:同意股份343,117,697股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%;反对股份0股;弃权股份0股。

(十六)审议通过关于公司及下属子公司开展投资理财业务的议案。
表决结果:同意股份343,117,697股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%;反对股份0股;弃权股份0股。

四、律师出具的法律意见
上海市浦楠律师事务所唐勇律师、杨建伟律师到会见证本次股东大会,并出具了法律意见书,认为:公司二〇一一年度股东大会的召集及召开程序、出席现场会议人员的资格、大会的表决程序和表决结果是真实、合法、有效的,符合《公司法》和《公司章程》等法律法规和相关规范性文件的规定。

五、备查文件
1.公司2011年度股东大会决议;
2.上海市浦楠律师事务所对公司2011年度股东大会出具的法律意见书。