

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送达给各位董事，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。

特此公告。

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；

本次会议没有否决或修改议案的情况。

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在天津市西青区友谊南路与外环线交口东侧北环岛西路天湾园公建1号楼二楼会议室召开，本次股东大会由监事会召集，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股为有限售流通股，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、法规和本公司章程的有关规定。

三、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：

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

在本次会议召开期间未有增加、否决或变更提案。

一、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:福建省厦门市洪山路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351,558,394股的23.81%。

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

</div