

海润光伏科技股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码:600401 证券简称:ST中农 公告编号:临2012-033
海润光伏科技股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议公告
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...

海润光伏科技股份有限公司对外投资公告

证券代码:600401 证券简称:ST中农 公告编号:临2012-034
海润光伏科技股份有限公司对外投资公告
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...

海润光伏科技股份有限公司2011年度股东大会决议公告

证券代码:600401 证券简称:ST中农 公告编号:临2012-035
海润光伏科技股份有限公司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承担责任...

0.00%。
三、审议通过 关于公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本的议案。
经立信会计师事务所 特殊普通合伙会计师事务所2011年母公司期末可供分配利润为1,009,982,704.71元。

四、审议通过 关于公司除独立董事外的其他董事2012年度基本薪酬的议案。
对于除独立董事外的其他董事,公司将按照 高级管理人员薪酬与考核管理办法,实行基本薪酬加绩效薪酬来确定薪酬。

五、审议通过 关于公司独立董事2012年度基本薪酬的议案。
对于独立董事,公司2012年度拟给予独立董事朱黎攀、沈国泉、洪冬平每人5万元的独立董事津贴(税前)。

六、审议通过 关于公司2011年度年度报告及其摘要的议案。
公司2011年度年度报告摘要 详见2012年3月27日刊登于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/ 及《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的公司公告。

七、审议通过 关于公司2012年度日常关联交易预计情况的议案。
公司及控股子公司2012年度预计与江苏阳光瑞博热电有限公司、江苏阳光股份有限公司、江苏阳光集团(控股)有限公司、江阴新桥污水处理有限公司、江苏紫金矿业建设工程有限公司、江苏阳光集团有限公司、Schott Solar AG、Schott Solar Water GmbH、Schott Solar CR 发生的日常关联交易预计分别为48070元、5,500,000元、160,000元、300,000元、1,800,000元、220,000元、50,000,000元、3,300,000元。

八、审议通过 关于2012年度对子公司提供担保情况的议案。
根据公司控股子公司业务发展状况以及生产经营需求,为确保公司生产经营持续健康发展,公司拟在2012年继续对控股子公司提供不超过555,000万元人民币担保额度。

九、审议通过 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年外部审计机构的议案。
公司董事会提请续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年审计机构,聘期为一年。

十、审议通过 关于公司2011年度监事会工作报告的议案。
表决结果:同意票689,356,634股,占出席股东大会有效表决权股份的100.00%;反对票0股,占出席股东大会有效表决权股份的0.00%;弃权票0股,占出席股东大会有效表决权股份的0.00%。

十一、审议通过 关于公司2011年度监事会工作报告的议案。
表决结果:同意票689,356,634股,占出席股东大会有效表决权股份的100.00%;反对票0股,占出席股东大会有效表决权股份的0.00%;弃权票0股,占出席股东大会有效表决权股份的0.00%。

十二、审议通过 关于改聘张宇峰先生为公司第四届监事会监事的议案。
由于监事会主席周敏女士因个人原因辞去监事、监事会主席职务,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经公司监事会决议,选举张宇峰先生为第四届监事会监事,任期至第四届监事会届满。

十三、审议通过 关于公司2011年度财务决算报告的议案。
表决结果:同意票689,356,634股,占出席股东大会有效表决权股份的100.00%;反对票0股,占出席股东大会有效表决权股份的0.00%;弃权票0股,占出席股东大会有效表决权股份的0.00%。

十四、审议通过 关于公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本的议案。
表决结果:同意票689,356,634股,占出席股东大会有效表决权股份的100.00%;反对票0股,占出席股东大会有效表决权股份的0.00%;弃权票0股,占出席股东大会有效表决权股份的0.00%。

十五、审议通过 关于公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本的议案。
表决结果:同意票689,356,634股,占出席股东大会有效表决权股份的100.00%;反对票0股,占出席股东大会有效表决权股份的0.00%;弃权票0股,占出席股东大会有效表决权股份的0.00%。

十六、审议通过 关于公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本的议案。
表决结果:同意票689,356,634股,占出席股东大会有效表决权股份的100.00%;反对票0股,占出席股东大会有效表决权股份的0.00%;弃权票0股,占出席股东大会有效表决权股份的0.00%。

十七、审议通过 关于公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本的议案。
表决结果:同意票689,356,634股,占出席股东大会有效表决权股份的100.00%;反对票0股,占出席股东大会有效表决权股份的0.00%;弃权票0股,占出席股东大会有效表决权股份的0.00%。

十八、审议通过 关于公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本的议案。
表决结果:同意票689,356,634股,占出席股东大会有效表决权股份的100.00%;反对票0股,占出席股东大会有效表决权股份的0.00%;弃权票0股,占出席股东大会有效表决权股份的0.00%。

十九、审议通过 关于公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本的议案。
表决结果:同意票689,356,634股,占出席股东大会有效表决权股份的100.00%;反对票0股,占出席股东大会有效表决权股份的0.00%;弃权票0股,占出席股东大会有效表决权股份的0.00%。

二十、审议通过 关于公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本的议案。
表决结果:同意票689,356,634股,占出席股东大会有效表决权股份的100.00%;反对票0股,占出席股东大会有效表决权股份的0.00%;弃权票0股,占出席股东大会有效表决权股份的0.00%。

二十一、审议通过 关于公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本的议案。
表决结果:同意票689,356,634股,占出席股东大会有效表决权股份的100.00%;反对票0股,占出席股东大会有效表决权股份的0.00%;弃权票0股,占出席股东大会有效表决权股份的0.00%。

四川路桥建设股份有限公司股东大会决议公告

证券代码:600039 证券简称:四川路桥 公告编号:2012-009
四川路桥建设股份有限公司股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏...

二、提案审议情况
议案序号 议案名称 赞成票数 赞成比例 反对票数 反对比例 弃权票数 弃权比例 是否通过
1 (2011年度董事会工作报告) 112,623,970 100.00 0 0.00 0 0.00 通过

注:1、第四项 2011年度利润分配及资本公积金转增股本方案以特别决议审议通过。同时,因公司实施上述方案,将导致公司股本发生变动,公司股东大会同意修改公司章程相关条款,并授权公司董事会办理公司注册资本变更等工商变更登记事宜。

三、律师见证情况
本次股东大会由四川英捷律师事务所田原律师出具了法律意见书。律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员资格、召集人资格,本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律法规及《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。

江苏金材科技股份有限公司 股票交易异常波动公告

证券代码:002002 证券简称:ST金材 公告编号:临2012-039
江苏金材科技股份有限公司股票交易异常波动公告
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、股票交易异常波动的情况介绍
本公司股票2012年4月13日、4月16日、4月17日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到12%,属于深交所《交易规则》规定的股票交易异常波动。按照相关规定,本公司定于2012年4月18日上午开市起停牌1小时,于当日上午10:30复牌。

二、关注、核实情况说明
经与本公司管理层、董事会、控股股东及实际控制人就相关事项进行必要的核实,核实情况如下:
1、因广东鸿达兴业集团有限公司拟筹划本公司重大资产重组,本公司股票自2011年11月21日起停牌。2012年4月10日,本公司召开 发行股份购买资产暨关联交易(预案)等相关公告并复牌。目前本公司及相关各方正在积极推动本次重大资产重组各项工作,对可能发生的拟注入资产的审计、评估工作正在紧张进行中,前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等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深交所《股票上市规则》等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;本公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2011年度股东大会决议公告

证券简称:曙光股份 证券代码:600303 公告编号:临2012-015
辽宁曙光汽车集团股份有限公司2011年度股东大会决议公告
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...

重要内容提示:
本次会议无否决或修改提案的情况。
本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
辽宁曙光汽车集团股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知于2012年3月27日以公告方式在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上发出...

二、提案审议情况
1、审议通过了2011年董事会工作报告。
表决情况:同意122,243,060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、审议通过了2011年监事会工作报告。
表决情况:同意122,243,060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。

四、审议通过了2011年利润分配方案。
2011年度财务报告经信永中和会计师事务所审计后,2011年实现净利润归属于上市公司股东的净利润177,661,923.62元,本期提取盈余公积19,043,230.93元,期初未分配利润为665,315,220.70元,截止2011年12月31日可供分配利润为803,826,203.53元,期初资本公积金为931,600,885.28元,截止2011年12月31日资本公积金为646,710,187.78元。

五、审议通过了2011年度财务决算报告的议案。
表决情况:同意122,243,060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。

六、审议通过了公司2011年度独立董事述职报告。
2011年度独立董事述职报告全文内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/。

七、审议通过了关于前次募集资金使用情况的议案。
2010年12月,公司配股发行人民币普通股65,252,998.00股,扣除各项发行费用人民币16,465,253.00元,实际募集资金净额人民币453,356,332.60元。为此,公司董事会出具了《辽宁曙光汽车集团股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》。信永中和会计师事务所有限责任公司也相应出具了XYZH/2011A9030-3 辽宁曙光汽车集团股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告,具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/。

八、审议通过了关于辽宁曙光汽车集团股份有限公司土地和房屋向丹东黄海特种专用车有限公司单方增资的议案。
本议案具体内容详见2012年3月20日《中国证券报》、《上海证券报》上的《辽宁曙光汽车集团股份有限公司关联交易公告》。

海润光伏科技股份有限公司 2011年度股东大会决议公告

证券代码:600401 证券简称:ST中农 公告编号:临2012-035
海润光伏科技股份有限公司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承担责任...

一、会议召集人:公司董事会
二、会议时间:2012年4月17日上午9:00
三、会议地点:江苏省江阴市徐霞客镇璜璜工业园区璜璜北路178号海润光伏科技股份有限公司行政楼五楼会议室
四、会议主持人:公司董事长李进瀚先生

五、会议出席情况:出席本次会议的股东和股东代表共计22人,代表有效表决的股份689,356,634股,占公司有效表决股份的66.51%。
六、会议主持人:公司董事长李进瀚先生
七、会议主持人:公司董事长李进瀚先生

八、会议主持人:公司董事长李进瀚先生
九、会议主持人:公司董事长李进瀚先生
十、会议主持人:公司董事长李进瀚先生

十一、会议主持人:公司董事长李进瀚先生
十二、会议主持人:公司董事长李进瀚先生
十三、会议主持人:公司董事长李进瀚先生

十四、会议主持人:公司董事长李进瀚先生
十五、会议主持人:公司董事长李进瀚先生
十六、会议主持人:公司董事长李进瀚先生

十七、会议主持人:公司董事长李进瀚先生
十八、会议主持人:公司董事长李进瀚先生
十九、会议主持人:公司董事长李进瀚先生

二十、会议主持人:公司董事长李进瀚先生
二十一、会议主持人:公司董事长李进瀚先生
二十二、会议主持人:公司董事长李进瀚先生

二十三、会议主持人:公司董事长李进瀚先生
二十四、会议主持人:公司董事长李进瀚先生
二十五、会议主持人:公司董事长李进瀚先生

上海机电股份有限公司 2012年第一季度业绩预增公告

证券代码:600835(A) 900925(B) 股票简称:上海机电 机电B股 公告编号:临2012-008
上海机电股份有限公司2012年第一季度业绩预增公告
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...

一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间:2012年1月1日至2012年3月31日;
2、业绩预告情况:预计2012年1月1日至2012年3月31日净利润比上年同期增长50%以上;
3、本次业绩预告未经注册会计师审计;
4、上年同期业绩
1)2011年1月1日至2011年3月31日净利润:190,066,752.62元;
2、每股收益:0.186元;
3、业绩增长主要原因:

浙江东日股份有限公司 股票交易异常波动公告

证券代码:600113 股票简称:浙江东日 公告编号:2012-008
浙江东日股份有限公司股票交易异常波动公告
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承担责任...

一、股票交易异常波动的情况介绍
本公司股票交易价格连续三个交易日 2012年4月13日、2012年4月16日、2012年4月17日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定,公司股票交易属异常波动情况。

二、公司关注并核实的相关情况
本公司进行了自查,并向控股股东进行询问,对相关情况进行了核查。
1、经查询,公司不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段重大事项。
2、公司控股股东确认:目前不存在重大资产重组、收购、发行股份等行为,同时承诺至少3个月内不筹划同一事项。
3、除上述事宜外,没有任何根据《股票上市规则》等相关规定应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。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等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深交所《股票上市规则》等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;本公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

宁波联合集团股份有限公司 2011年年报及年报摘要更正公告

证券代码:600051 股票简称:宁波联合 公告编号:临2012-005
宁波联合集团股份有限公司2011年年报及年报摘要更正公告
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。

比上比下,比上年上升了十六点一百分之。
现更正为:
项目 2011年(万元) 占利润总额比例(%) 2010年(万元) 占利润总额比例(%) 增减程度(%)
主营业务利润 50,132 161.26 38,900 200.59 -39.33
...
①主营业务利润占利润总额的比例下降,主要系主营业务税金及附加率较上年同期上升。
特此更正,公司对因上述更正给广大投资者带来的不便深表歉意。
宁波联合集团股份有限公司董事会
二〇一二年四月十七日

黑牡丹(集团)股份有限公司 更正公告

证券代码:600510 证券简称:黑牡丹 公告编号:2012-010
黑牡丹(集团)股份有限公司更正公告
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。

黑牡丹(集团)股份有限公司于2012年4月17日披露的公告2012-006 黑牡丹(集团)股份有限公司五届二十二次董事会会议决议公告暨召开2011年度股东大会的通知中,出现打印错误,现更正如下:
原文: 鉴于董事会换届选举的议案以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过授予张禹钧先生为公司第六届董事会董事候选人。
更正后: 鉴于董事会换届选举的议案以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过授予张禹钧先生为公司第六届董事会独立董事候选人。
特此公告。

凌源钢铁股份有限公司关于“11凌钢债”公司债券跟踪评级结果的公告

股票代码:600231 债券代码:122087
凌源钢铁股份有限公司关于“11凌钢债”公司债券跟踪评级结果的公告
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。

根据中国诚信证券评估有限公司《公司债券发行与兑付办法》和《上海证券交易所以公司债券发行的“11凌钢债”进行了跟踪评级。
中诚信证券评估有限公司在对本公司经营现状及相关行业进行综合分析并评估的基础上,出具了《鞍源钢铁股份有限公司公司债券2012年跟踪评级报告》,“11凌钢债”的主体信用等级为AA+,评级展望为稳定;本期债券信用等级为AA+。

凌源钢铁股份有限公司公司债券2012年跟踪评级报告,“11凌钢债”的主体信用等级为AA+,评级展望为稳定;本期债券信用等级为AA+。
凌源钢铁股份有限公司公司债券受托管理事务报告(2011年度)请在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上查询。
凌源钢铁股份有限公司董事会
2012年4月18日

黑牡丹(集团)股份有限公司 更正公告

证券代码:600510 证券简称:黑牡丹 公告编号:2012-010
黑牡丹(集团)股份有限公司更正公告
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。

黑牡丹(集团)股份有限公司于2012年4月17日披露的公告2012-006 黑牡丹(集团)股份有限公司五届二十二次董事会会议决议公告暨召开2011年度股东大会的通知中,出现打印错误,现更正如下:
原文: 鉴于董事会换届选举的议案以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过授予张禹钧先生为公司第六届董事会董事候选人。
更正后: 鉴于董事会换届选举的议案以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过授予张禹钧先生为公司第六届董事会独立董事候选人。
特此公告。

凌源钢铁股份有限公司关于“11凌钢债”公司债券跟踪评级结果的公告

股票代码:600231 债券代码:122087
凌源钢铁股份有限公司关于“11凌钢债”公司债券跟踪评级结果的公告
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。

根据中国诚信证券评估有限公司《公司债券发行与兑付办法》和《上海证券交易所以公司债券发行的“11凌钢债”进行了跟踪评级。
中诚信证券评估有限公司在对本公司经营现状及相关行业进行综合分析并评估的基础上,出具了《鞍源钢铁股份有限公司公司债券2012年跟踪评级报告》,“11凌钢债”的主体信用等级为AA+,评级展望为稳定;本期债券信用等级为AA+。

凌源钢铁股份有限公司公司债券2012年跟踪评级报告,“11凌钢债”的主体信用等级为AA+,评级展望为稳定;本期债券信用等级为AA+。
凌源钢铁股份有限公司公司债券受托管理事务报告(2011年度)请在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上查询。
凌源钢铁股份有限公司董事会
2012年4月18日

黑牡丹(集团)股份有限公司 更正公告

证券代码:600510 证券简称:黑牡丹 公告编号:2012-010
黑牡丹(集团)股份有限公司更正公告
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。

黑牡丹(集团)股份有限公司于2012年4月17日披露的公告2012-006 黑牡丹(集团)股份有限公司五届二十二次董事会会议决议公告暨召开2011年度股东大会的通知中,出现打印错误,现更正如下:
原文: 鉴于董事会换届选举的议案以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过授予张禹钧先生为公司第六届董事会董事候选人。
更正后: 鉴于董事会换届选举的议案以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过授予张禹钧先生为公司第六届董事会独立董事候选人。
特此公告。