

2012年4月18日 星期三

证券代码:601628 证券简称:中国人寿 编号:临2012-015

## 中国人寿保险股份有限公司 保费收入公告

**重要提示**

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,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。

本公司于2012年1月1日至2012年3月31日期间累计原保险保费收入约为人民币1,138亿元。该数字将于中国保监会网站 网址为www.circ.gov.cn公布。

上述原保险保费收入数据未经审计。

中国人寿保险股份有限公司董事会  
2012年4月17日

股票代码:600491 股票简称:龙元建设 公告编号:临2012-15

## 龙元建设集团股份有限公司 关于延期召开2011年度股东大会的公告

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。

龙元建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年4月7日在上海证券交易所网站、中国证券报》、《上海证券报》刊登了《龙元建设集团股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议公告暨召开2011年度股东大会的通知》(公告编号:临2012-010),原定于2012年4月30日(星期一)上午10:00召开公司2011年度股东大会(以下简称“本次股东大会”),股权登记日为2012年4月24日,会议登记日为2012年4月25日、4月26日、4月27日。

由于本次股东大会原定召开时间适逢五一国际劳动节假期,为了尽量方便所有股东充分行使权利,经公司董事会研究决定,将本次股东大会延期至2012年5月2日(星期二)上午10:00召开,股东大会会议地点、审议议题、股权登记日、会议登记时间等其他事项均不变。

公司对此给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

龙元建设集团股份有限公司  
董 事 会  
2012年4月17日

A股股票代码:601336 A股股票简称:新华保险 编号:临2012-013号  
H股股票代码: 1336 H股股票简称:新华保险

## 新华人寿保险股份有限公司 保费收入公告

新华人寿保险股份有限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。

根据中华人民共和国财政部颁布的《保险合同相关会计处理规定》(财会[2009]115号),新华人寿保险股份有限公司于2012年1月1日至2012年3月31日期间累计原保险保费收入为人民币3,507,631万元。该数据将在中国保监会监督管理委员会网站 网址为www.circ.gov.cn公布。

上述原保险保费收入数据未经审计,提请投资者注意。

特此公告。

新华人寿保险股份有限公司董事会  
2012年4月17日

证券代码:600265 证券简称:景谷林业 公告编号 临2012-009

## 云南景谷林业股份有限公司公告

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。

公司董事会于2012年4月17日接到公司第四届董事会董事杨湘云先生关于辞去景谷林业第四届董事会董事的辞职报告。杨湘云先生因个人原因辞去公司第四届董事会董事职务,辞职自辞职报告送达董事会之日生效。杨湘云先生在公司不担任其他职务,公司董事人数不低于法定人数。

公司董事会将于近期召开董事会审议关于杨湘云先生辞去公司第四届董事会董事职务的预案。

特此公告。

云南景谷林业股份有限公司  
董 事 会  
二〇一二年四月十七日

证券代码:002607 证券简称:亚夏汽车 公告编号:2012-020

## 芜湖亚夏汽车股份有限公司更正公告

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。

芜湖亚夏汽车股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年4月17日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《2011年年度报告》、《2011年年度审计报告》。经上述公告中部分内容披露有误,但并不影响投资者对年度财务报表数据的阅读与理解。现对相关内容予以更正,具体情况如下:

一、《2011年年度报告》第八节董事会工作报告之“二、2012年工作展望及重点工作”之“(一)2012年主要经营目标”中关于“2012年主要经营目标”原文为:

1)销售目标:实现整车销售32,800辆以上,较上年同期增长25.08%增长39.6%;

更正为:

1)销售目标:实现整车销售32,800辆以上,较上年同期增长25.08%增长30.78%;

二、《2011年年度审计报告》中“财务报表附注”之“九、资产负债表日后事项”原文为:

2.根据2012年4月14日公司第二届董事会第十四次会议决议,公司以2011年12月31日总股本6,000万股为基数,向全体股东每10股派发现金股利3元人民币(含税),同时进行资本公积金转增股本,以8,800万股为基数向全体股东每10股转增15股,共计转增13,200万股,转增后公司总股本将增加至22,000万股。

更正为:

2.根据2012年4月14日公司第二届董事会第十四次会议决议,公司以2011年12月31日总股本8,800万股为基数,向全体股东每10股派发现金股利3元人民币(含税),同时进行资本公积转增股本,以8,800万股为基数向全体股东每10股转增10股,共计转增8,800万股,转增后公司总股本将增加至17,600万股。

本条更正事项,不会影响会计师事务所出具标准无保留意见的审计报告,更正后的《2011年年度审计报告》已在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露,敬请投资者查询。

对上述更正给投资者带来的不便,公司深表歉意。

特此公告。

芜湖亚夏汽车股份有限公司董事会  
二〇一二年四月十八日

证券代码:002612 证券简称:朗姿股份 公告编号:2012-019

## 朗姿股份有限公司2011年年度权益分配实施的公告

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

朗姿股份有限公司2011年年度权益分配方案已获2012年4月14日召开的2011年度股东大会审议通过,相关事宜已刊登在2012年4月17日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(ftp://www.cninfo.com.cn),现将权益分配事宜公告如下:

一、权益分配方案

本公司2011年年度权益分配方案为:以公司现有总股本200,000,000股为基数,向全体股东每10股派6.000000元人民币现金(含税;扣税后,个人、证券投资基金、QFII、RQFII实际每10股派5.400000元;对于QFII、RQFII外的其他非居民企业,本公司未代扣代缴所得税,由纳税人在所得发生地缴纳)。

二、股权登记日与除权除息日

本次权益分配股权登记日为:2012年4月24日,除权除息日为:2012年4月25日,红利发放日为2012年4月25日。

三、权益分配对象

股票简称:精工钢构 股票代码:600496 编号:临2012-019

## 长江精工钢结构(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

长江精工钢结构(集团)股份有限公司(以下简称“公司”、“殊公司”)2011年度股东大会于2012年4月17日上午9:30在上海徐汇区田州路159号莲花大厦15楼公司会议室召开。本次会议采取现场投票的方式进行表决。出席会议的股东及股东授权代表共8人,代表股份215,995,608股,占公司总股数586,566,000股份的36.82%。

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事召集,由公司副董事长严宏义主持。公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议,公司部分高级管理人员列席了会议。

二、提案审议情况

大会审议并以记名投票的方式审议通过了如下决议:

一、审议通过了《公司2011年度董事会工作报告》;

同意股数215,995,608股,占出席本次股东大会表决权股份的100%;反对0股,弃权0股。

二、审议通过了《公司独立董事2011年度工作报告》;

同意股数215,995,608股,占出席本次股东大会表决权股份的100%;反对0股,弃权0股。

三、审议通过了《公司2011年度监事会工作报告》;

同意股数215,995,608股,占出席本次股东大会表决权股份的100%;反对0股,弃权0股。

四、审议通过了《公司2011年度财务决算报告》;

同意股数215,938,808股,占出席本次股东大会表决权股份的99.97%;反对0股,弃权56,800股,占出席本次股东大会表决权股份的0.03%。

五、审议通过了《公司2011年度利润分配预案》;

同意股数215,995,608股,占出席本次股东大会表决权股份的100%;反对0股,弃权0股。

六、审议通过了2011年度报告及摘要;

同意股数215,995,608股,占出席本次股东大会表决权股份的100%;反对0股,弃权0股。

七、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

证券代码:002600 证券简称:江粉磁材 公告编号:2012-027

## 广东江粉磁材股份有限公司2012年第一季度业绩预告

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

一、本期业绩预告情况

1、业绩预告期间:2012年1月1日-2012年3月31日

2、预计的业绩情况:同比下降

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润(合并)	比上年同期下降85%-95%	盈利14,944,340.30元

二、业绩预告审计情况

本次业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

股票代码:600496 编号:临2012-019

## 长江精工钢结构(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

长江精工钢结构(集团)股份有限公司(以下简称“公司”、“殊公司”)2011年度股东大会于2012年4月17日上午9:30在上海徐汇区田州路159号莲花大厦15楼公司会议室召开。本次会议采取现场投票的方式进行表决。出席会议的股东及股东授权代表共8人,代表股份215,995,608股,占公司总股数586,566,000股份的36.82%。

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事召集,由公司副董事长严宏义主持。公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议,公司部分高级管理人员列席了会议。

二、提案审议情况

大会审议并以记名投票的方式审议通过了如下决议:

一、审议通过了《公司2011年度董事会工作报告》;

同意股数215,995,608股,占出席本次股东大会表决权股份的100%;反对0股,弃权0股。

二、审议通过了《公司独立董事2011年度工作报告》;

同意股数215,995,608股,占出席本次股东大会表决权股份的100%;反对0股,弃权0股。

三、审议通过了《公司2011年度监事会工作报告》;

同意股数215,995,608股,占出席本次股东大会表决权股份的100%;反对0股,弃权0股。

四、审议通过了《公司2011年度财务决算报告》;

同意股数215,938,808股,占出席本次股东大会表决权股份的99.97%;反对0股,弃权56,800股,占出席本次股东大会表决权股份的0.03%。

五、审议通过了《公司2011年度利润分配预案》;

同意股数215,995,608股,占出席本次股东大会表决权股份的100%;反对0股,弃权0股。

六、审议通过了2011年度报告及摘要;

同意股数215,995,608股,占出席本次股东大会表决权股份的100%;反对0股,弃权0股。

七、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

证券代码:002571 证券简称:德力股份 公告编号:2012-026

## 安徽德力日用玻璃股份有限公司 关于持股5%以上股东减持股份的提示性公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽德力日用玻璃股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年4月17日收到持股5%以上股份的股东北京明石信远创业投资中心(有限合伙)(以下简称“明石信远”)减持股份的《格式权益变动报告书》。明石信远分别于2012年4月16日通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价的方式减持430,000股,占公司总股本的0.505%;于2012年4月17日通过深圳证券交易所交易系统以大宗交易的方式累计减持本公司无限售条件流通股1,000,000股,占公司总股本的1.175%。截止2012年4月17日合计减持1,430,000股,占公司总股本的1.68%。具体情况如下:

一、股东减持情况

1.股东减持股份情况					
股东名称	减持方式	减持时间	减持均价(元/股)	减持股数	减持比例(%)
北京明石信远创业投资中心(有限合伙)	集中竞价	2012年4月16日	20.71	430,000	0.505
北京明石信远创业投资中心(有限合伙)	大宗交易	2012年4月17日	20.1	1,000,000	1.175
合计				1,430,000	1.68

二、股东本次减持前后持股情况

证券代码:002461 证券简称:珠江啤酒 公告编号:2012-027

## 广州珠江啤酒股份有限公司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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

**重要提示:** 本次股东大会无新提案提交表决。本次股东大会无否决或修改提案的情形。

一、会议召开和出席

(一)会议召开情况

1、召开方式:现场会议;

2、召开时间:2012年4月17日上午9:30;

3、召开地点:广州珠江啤酒股份有限公司办公楼201会议室;

4、召集人:公司董事会;

5、现场会议主持人:董事长方贵权先生;

6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程。

(二)会议出席情况

本次股东大会到会股东及股东代表共计7名,代表股份数为580,678,730股,占公司总股本680,161,768股的85.37%。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师、保荐机构代表列席了会议。

二、会议决议

本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案:

(一)审议通过《公司第三届董事会2011年度工作报告》

同意580,678,730股,占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的100%;反对0股,占有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占有效表决权股份总数的0%。

(二)审议通过《公司第三届监事会2011年度工作报告》

同意580,678,730股,占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的100%;反对0股,占有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占有效表决权股份总数的0%。

(三)审议通过《公司2011年度财务决算报告》

同意580,678,730股,占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的100%;反对0股,占有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占有效表决权股份总数的0%。

(四)审议通过《公司2012年度财务预算报告》

同意580,678,730股,占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的100%;反对0股,占有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占有效表决权股份总数的0%。

(五)审议通过《公司2011年度利润分配预案》

同意580,678,730股,占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的100%;反对0股,占有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占有效表决权股份总数的0%。

(六)审议通过《公司2011年年度报告及摘要》

证券代码:002583 证券简称:海能达 公告编号:2012-024

## 海能达通信股份有限公司 2011年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。

**重要提示:**

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会没有增加或变更提案的情况。

一、会议召开和出席情况

公司2011年年度股东大会于2012年4月17日下午14:00在深圳市南山区科技园北区北环路好易通大厦会议室以现场召开的方式举行,出席本次股东大会的股东及股东代表共9人,代表有表决权的股份数为17146.7万股,占公司有表决权股份总数的61.68%。

会议由公司董事会召集,董事长陈清洲主持本次会议,公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。国浩律师集团(深圳)事务所的程静律师、丁小栩律师出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、议案审议表决情况

经与会股东及股东代理人充分讨论,以记名表决方式审议通过了如下议案:

(一)审议通过《关于公司2011年董事会工作报告的议案》;

表决结果:同意17146.7万股,占出席股东大会表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。表决结果:通过。

(二)审议通过《关于公司2011年监事会工作报告的议案》;

表决结果:同意17146.7万股,占出席股东大会表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。表决结果:通过。

(三)审议通过《关于公司2011年年度报告及其摘要的议案》;

表决结果:同意17146.7万股,占出席股东大会表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。表决结果:通过。

(四)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17146.7万股,占出席股东大会表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。表决结果:通过。

(五)审议通过《关于公司2011年度利润分配的预案》;

表决结果:同意17146.7万股,占出席股东大会表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。表决结果:通过。

(六)审议通过《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2012

h证券代码:600893 证券简称:航空动力 公告编号:2012临-16

## 西安航空动力股份有限公司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。

**重要内容提示:**

●本次会议无否决或修改提案。

●本次会议无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

2012年4月17日,西安航空动力股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)召开2011年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)。本次股东大会采取现场投票方式召开,现场会议地点在西安市未央区徐家湾天鼎酒店一楼会议室。出席现场会议的股东及股东代理人共计3人,代表有表决权的股份580,358,327股,占公司有表决权股份总数的53.26%。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司董事长庞为先生、副董事长万多波先生因工作原因无法到会,经公司董事长庞为先生提议并由过半数董事推荐,本次会议由公司董事、董事会秘书赵岳先生主持。

二、提案审议情况

本次股东大会采取记名投票方式表决,出席会议的股东就列入本次股东大会会议日程的提案进行了表决,并形成决议如下:

1、《关于审议2011年度董事会工作报告的议案》

表决情况:580,358,327股同意,占出席会议有表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会议有表决权股份总数的0%;0股弃权,占出席会议有表决权股份总数的0%。

2、《关于审议监事会2011年度工作报告的议案》

表决情况:580,358,327股同意,占出席会议有表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会议有表决权股份总数的0%;0股弃权,占出席会议有表决权股份总数的0%。

3、《关于审议公司2011年度报告的议案》

表决情况:580,358,327股同意,占出席会议有表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会议有表决权股份总数的0%;0股弃权,占出席会议有表决权股份总数的0%。

4、《关于审议2011年度独立董事述职报告的议案》

表决情况:580,358,327股同意,占出席会议有表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会议有表决权股份总数的0%;0股弃权,占出席会议有表决权股份总数的0%。

5、《关于审议公司2011年度财务决算报告的议案》

表决情况:580,358,327股同意,占出席会议有表决权股份总数的100%;0

证券代码:600089 证券简称:特变电工 编号:临2012-016

## 特变电工股份有限公司2011年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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的情况。

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间和地点。

1.会议时间:2012年4月17日(星期一)13:00-15:00(北京时间)。

2.会议地点:新疆维吾尔自治区昌吉市延安南路52号公司一楼会议室。

3.会议主持人:董事长张新。

4.表决方式:本次股东大会采取现场投票的方式。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《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。

出席会议的股东及代理人人数	11
持有表决权的股份总数(股)	570,069,013
占公司有表决权股份总数的比例(%)	21.63

公司部分董事、监事及董事会秘书出席会议,部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议表决情况

1.审议通过了《公司2011年度董事会工作报告》;

该项议案同意票570,069,013股,占到会有效表决权的100%,反对票0股,弃权票0股。

2.审议通过了《公司2011年度监事会工作报告》;

该项议案同意票570,069,013股,占到会有效表决权的100%,反对票0股,弃权票0股。

3.审议通过了《公司2011年度财务决算报告》;

该项议案同意票570,069,013股,占到会有效表决权的100%,反对票0股,弃权票0股。

4.审议通过了《公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本方案》;

(经五洲松德德成会计师事务所审计,2011年度本公司(母公司)实现净利润1,427,958,520.61元,根据《公司章程》规定,提取10%的法定公积金142,795,852.06元,加以前年度未分配利润,2011年度可供股东分配的利润为3,148,199,162.98元。公司拟以2011年12月31日总股本2,635,559,840股为基数,每10股派现金0.8元(含税),共计分配现金210,844,787.20元(含税),期末未分配利润3,207,354,375.78元,结转下一年度分配。

该项同意票570,069,013股,占到会有效表决权的100%,反对票0

h证券代码:600893 证券简称:航空动力 公告编号:2012临-16

## 西安航空动力股份有限公司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。

**重要内容提示:**

●本次会议无否决或修改提案。

●本次会议无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

2012年4月17日,西安航空动力股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)召开2011年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)。本次股东大会采取现场投票方式召开,现场会议地点在西安市未央区徐家湾天鼎酒店一楼会议室。出席现场会议的股东及股东代理人共计3人,代表有表决权的股份580,358,327股,占公司有表决权股份总数的53.26%。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司董事长庞为先生、副董事长万多波先生因工作原因无法到会,经公司董事长庞为先生提议并由过半数董事推荐,本次会议由公司董事、董事会秘书赵岳先生主持。

二、提案审议情况

本次股东大会采取记名投票方式表决,出席会议的股东就列入本次股东大会会议日程的提案进行了表决,并形成决议如下:

1、《关于审议2011年度董事会工作报告的议案》

表决情况:580,358,327股同意,占出席会议有表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会议有表决权股份总数的0%;0股弃权,占出席会议有表决权股份总数的0%。

2、《关于审议监事会2011年度工作报告的议案》

表决情况:580,358,327股同意,占出席会议有表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会议有表决权股份总数的0%;0股弃权,占出席会议有表决权股份总数的0%。

3、《关于审议公司2011年度报告的议案》

表决情况:580,358,327股同意,占出席会议有表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会议有表决权股份总数的0%;0股弃权,占出席会议有表决权股份总数的0%。

4、《关于审议2011年度独立董事述职报告的议案》

表决情况:580,358,327股同意,占出席会议有表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会议有表决权股份总数的0%;0股弃权,占出席会议有表决权股份总数的0%。

5、《关于审议公司2011年度财务决算报告的议案》

表决情况:580,358,327股同意,占出席会议有表决权股份总数的100%;0

证券代码:600089 证券简称:特变电工 编号:临2012-016

## 特变电工股份有限公司2011年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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的情况。

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间和地点。

1.会议时间:2012年4月17日(星期一)13:00-15:00(北京时间)。

2.会议地点:新疆维吾尔自治区昌吉市延安南路52号公司一楼会议室。

3.会议主持人:董事长张新。

4.表决方式:本次股东大会采取现场投票的方式。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《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。

出席会议的股东及代理人人数	11
持有表决权的股份总数(股)	570,069,013
占公司有表决权股份总数的比例(%)	21.63

公司部分董事、监事及董事会秘书出席会议,部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议表决情况

1.审议通过了《公司2011年度董事会工作报告》;

该项议案同意票570,069,013股,占到会有效表决权的100%,反对票0股,弃权票0股。

2.审议通过了《公司2011年度监事会工作报告》;

该项议案同意票570,069,013股,占到会有效表决权的100%,反对票0股,弃权票0股。

3.审议通过了《公司2011年度财务决算报告》;

该项议案同意票570,069,013股,占到会有效表决权的100%,反对票0股,弃权票0股。

4.审议通过了《公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本方案》;

(经五洲松德德成会计师事务所审计,2011年度本公司(母公司)实现净利润1,427,958,520.61元,根据《公司章程》规定,提取10%的法定公积金142,795,852.06元,加以前年度未分配利润,2011年度可供股东分配的利润为3,148,199,162.98元。公司拟以2011年12月31日总股本2,635,559,840股为基数,每10股派现金0.8元(含税),共计分配现金210,844,787.20元(含税),期末未分配利润3,207,354,375.78元,结转下一年度分配。

该项同意票570,069,013股,占到会有效表决权的100%,反对票0

h证券代码:600893 证券简称:航空动力 公告编号:2012临-16

## 西安航空动力股份有限公司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。

**重要内容提示:**

●本次会议无否决或修改提案。

●本次会议无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

2012年4月17日,西安航空动力股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)召开2011年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)。本次股东大会采取现场投票方式召开,现场会议地点在西安市未央区徐家湾天鼎酒店一楼会议室。出席现场会议的股东及股东代理人共计3人,代表有表决权的股份580,358,327股,占公司有表决权股份总数的53.26%。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司董事长庞为先生、副董事长万多波先生因工作原因无法到会,经公司董事长庞为先生提议并由过半数董事推荐,本次会议由公司董事、董事会秘书赵岳先生主持。

二、提案审议情况

本次股东大会采取记名投票方式表决,出席会议的股东就列入本次股东大会会议日程的提案进行了表决,并形成决议如下:

1、《关于审议2011年度董事会工作报告的议案》

表决情况:580,358,327股同意,占出席会议有表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会议有表决权股份总数的0%;0股弃权,占出席会议有表决权股份总数的0%。

2、《关于审议监事会2011年度工作报告的议案》

表决情况:580,358,327股同意,占出席会议有表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会议有表决权股份总数的0%;0股弃权,占出席会议有表决权股份总数的0%。

3、《关于审议公司2011年度报告的议案》

表决情况:580,358,327股同意,占出席会议有表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会议有表决权股份总数的0%;0股弃权,占出席会议有表决权股份总数的0%。

4、《关于审议2011年度独立董事述职报告的议案》

表决情况:580,358,327股同意,占出席会议有表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会议有表决权股份总数的0%;0股弃权,占出席会议有表决权股份总数的0%。

5、《关于审议公司2011年度财务决算报告的议案》

表决情况:580,358,327股同意,占出席会议有表决权股份总数的100%;0

证券代码:600089 证券简称:特变电工 编号:临2012-016

## 特变电工股份有限公司2011年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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的情况。

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间和地点。

1.会议时间:2012年4月17日(星期一)13:00-15:00(北京时间)。

2.会议地点:新疆维吾尔自治区昌吉市延安南路52号公司一楼会议室。

3.会议主持人:董事长张新。

4.表决方式:本次股东大会采取现场投票的方式。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《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。

出席会议的股东及代理人人数	11
持有表决权的股份总数(股)	570,069,013
占公司有表决权股份总数的比例(%)	21.63

公司部分董事、监事及董事会秘书出席会议,部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议表决情况

1.审议通过了《公司2011年度董事会工作报告》;

该项议案同意票570,069,013股,占到会有效表决权的100%,反对票0股,弃权票0股。

2.审议通过了《公司2011年度监事会工作报告》;

该项议案同意票570,069,013股,占到会有效表决权的100%,反对票0股,弃权票0股。

3.审议通过了《公司2011年度财务决算报告》;

该项议案同意票570,069,013股,占到会有效表决权的100%,反对票0股,弃权票0股。

4.审议通过了《公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本方案》;

(经五洲松德德成会计师事务所审计,2011年度本公司(母公司)实现净利润1,427,958,520.61元,根据《公司章程》规定,提取10%的法定公积金142,795,852.06元,加以前年度未分配利润,2011年度可供股东分配的利润为3,148,199,162.98元。公司拟以2011年12月31日总股本2,635,559,840股为基数,每10股派现金0.8元(含税),共计分配现金210,844,787.20元(含税),期末未分配利润3,207,354,375.78元,结转下一年度分配。

该项同意票570,069,013股,占到会有效表决权的100%,反对票0