

证券代码:601991 证券简称:大唐发电 公告编号:2012- 12

大唐国际发电股份有限公司 关于召开2011年度股东周年大会的公告

特别提示

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负连带责任。

大唐国际发电股份有限公司(“公司”或“本公司”)根据本公司第七届二十三次董事会会议决议,决定采取现场会议的形式召开2011年度股东周年大会(“股东周年大会”)。现将会议的有关事项公告如下:

一、召开会议基本情况

- 会议召集人:本公司董事会
- 会议召开日期和时间:2012年6月6日(星期三)上午9时
- 会议地点:北京市西城区金融街11号洲际酒店5层会议室
- 会议方式:与会股东和股东代表现场投票表决方式审议通过有关提案
- 会议审议事项

(一)普通决议事项

- 审议并批准《2011年度董事会工作报告》(含独立董事述职报告);
 - 审议并批准《2011年度监事会工作报告》;
 - 审议并批准《2011年度财务决算报告》;
 - 审议并批准《2011年度利润分配方案》
- 经中瑞岳华会计师事务所有限公司及中瑞岳华(香港)会计师事务所审计,截止2011年12月31日的会计年度,按照中国会计准则和国际财务报告准则计算,本公司归属于上市公司股东的净利润分别约为人民币191,011万元和人民币197,120万元,本公司2011年度以按中国会计准则计算的母公司净利润中提取10%的法定盈余公积金约为人民币32,272.72万元。

本公司2011年度利润分配预案为:

以公司总股本截至2011年12月31日,公司总股本为14,310,037,578股)为基数,向全体股东派发股息每股人民币0.1元(含税),派发股息总额约为人民币146,410.37万元。

- 审议并批准《公司继续聘用中瑞岳华会计师事务所的议案》
- 公司拟继续聘请中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)及中瑞岳华(香港)会计师事务所分别为公司境内外2012年度财务报表审计机构,聘期一年,审计费用约为人民币1422万元(不含内部控制审计费用)。

6、审议并批准《关于为公司部分子公司提供担保的议案》

本公司全资子公司拟为下述本公司子公司融资提供担保:

- 公司全资子公司山西大唐国际云冈风电公司根据本公司全资子公司山西大唐国际云冈风电有限公司(“云冈风电公司”)的实际需要为其融资提供全额担保,担保金额不超过人民币8000万元,用于云冈风电公司流动资金周转;

- 本公司根据控股子公司深圳大唐宝昌燃气发电有限公司(“宝昌电力公司”)的实际需要为其融资提供不超过51%提供担保,担保金额不超过人民币6亿元,用于宝昌电力公司置换到期借款及补充流动资金;

有关提供担保的详情,请参阅公司于2012年4月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及中国证券报、上海证券报发布的有关公告。

7、审议并批准《关于为大唐国际(香港)有限公司借款提供反担保的议案》

鉴于中国大唐海外(香港)有限公司(“大唐海外公司”)以其持有的公司H股股份358,680,000股为本公司全资子公司大唐国际(香港)有限公司(“香港公司”)借款提供担保,公司拟为大唐海外公司该款项担保向其提供反担保,担保额度为港币6.6亿元,反担保方式为连带责任保证。因香港公司的资产价值超过70%,根据上海证券交易所上市规则,上述担保议案提请股东大会审议批准。因该反担保事项构成本公司关联交易,于交易中拥有重大权益的股东及其联系人于股东大会上须就该议案回避表决。

有关提供反担保的详情,请参阅公司于2012年4月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及中国证券报、上海证券报发布的有关公告。

- 审议并批准《关于向四川大唐国际甘孜水电开发有限公司提供委托贷款的议案》
- 公司拟根据控股子公司四川大唐国际甘孜水电开发有限公司(“甘孜水电公司”)的实际需要通过商业银行向其发放委托贷款,额度不超过人民币30亿元,用于甘孜水电公司项目建设或置换到期借款。根据香港联交所上市规则,该委托事项构成本公司关联交易,于交易中拥有重大权益的股东及其联系人于股东周年大会上须就该议案回避表决。

有关提供委托贷款的详情,请参阅公司日期为2012年4月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的H股公告及之后将发布的通告。

- 审议并批准《关于北京大唐燃料有限公司向大唐国际及控股子公司供应煤炭的议案》
- 本公司控股子公司北京大唐燃料有限公司(“大唐燃料公司”)与本公司签署《年度煤炭购销框架协议》,期限为2012年1月1日至2012年12月31日;于协议有效期内,大唐燃料公司将向本公司及控股子公司供应煤炭,年度交易金额(上限)预期约为人民币217亿元。根据香港联交所上市规则的相关规定,签署该系列合同将构成本公司持续性关联交易,于交易中拥有重大权益的股东及其联系人于股东周年大会上须就该议案回避表决。

有关签署协议进行煤炭交易的详情,请参阅公司日期为2012年4月18日于香港联交所网站(www.hkex.com.hk)发布的公告及之后将发布的通告。

- 审议并批准《关于内蒙古大唐燃料有限公司向大唐国际内蒙古分公司管理企业供应煤炭的议案》

本公司控股子公司北京大唐燃料有限公司的全资子公司内蒙古大唐燃料有限公司(“内蒙古燃料公司”)与本公司内蒙古分公司管理的企业分别签署了《内蒙古煤炭采购合同》,期限为2012年1月1日至2012年12月31日;于合同期内,内蒙古燃料公司向本公司内蒙古分公司管理的企业供应煤炭,年度交易金额(上限)合计约为人民币52亿元。根据香港联交所上市规则的相关规定,签署该系列合同将构成本公司持续性关联交易,于交易中拥有重大权益的股东及其联系人于股东周年大会上须就该议案回避表决。

有关签署合同进行煤炭交易的详情,请参阅公司日期为2012年4月18日于香港联交所网站(www.hkex.com.hk)发布的公告及之后将发布的通告。

- 二)特别决议事项

- 审议并批准《关于提请股东大会授权董事会决定发行不超过各类别股份20%新股份权利的建议》

董事会提请股东大会授予董事会如下权利:

- 提议在本决议案第(1)、(2)项的规定下,一般及无条件批准董事会自本决议案经股东大会通过之日起12个月内,行使公司的一切权利以单独或同时配售或发行内资股(A股)、境外上市外资股(H股),并做出或授予可能须行使其等权力的要约、协议及安排;
- 公司董事会依据本决议案第(1)项的规定,单独或同时配售或发行A股、H股股份,单独或同时配售或发行的A股、H股股份数分别不超过公司已发行在外的A股、H股股份总数的20%;

证券代码:601000 证券简称:唐山港 公告编号:临2012-010

唐山港集团股份有限公司 2011年度利润分配实施公告

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:

- 利润分配方案:税前每股现金红利0.08元,税后每股现金红利0.072元;税前每10股现金红利0.8元,税后每10股现金红利0.72元。
- 股利登记日:2012年4月25日
- 除息日:2012年4月26日
- 现金红利发放日:2012年5月4日
- 一、通过分红、转增股本方案的股东大会届次和时间
- 本公司2011年度利润分配方案已经2012年4月10日召开的公司2011年度股东大会审议通过。股东大会决议公告刊登在2012年4月11日的《中国证券报》、上海证券报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上。
- 二、分红派息方案
- 1、发放年度:2011年度
- 2、发放范围:截止2012年4月25日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。
- 3、本次分红以公司总股本1,127,973,086股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.8元(含税,现金红利按10%代扣代缴个人所得税,扣税后每10股派发现金红利0.72元),共计分配利润90,237,844.64元。
- 4、根据国家税法的有关规定
- ①对于A股的自然人股东和证券投资基金,公司按10%的税率统一代扣代缴所得税后,实际派发现金红利为每股0.072元;
- ②对于A股的居民企业股东,其现金红利所得税自行交纳,实际派发现金红利为税前每股人民币0.08元;
- ③对于境外合格机构投资者(QFII)股东,公司委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司按照税后每股人民币0.072元派发现金红利。该类股东如能在本公告刊登之日起10个工作日内向公司提供相关纳税证明文件如:①以居民企业身份向中国税务机关缴纳了企业所得额的纳税凭证;②以居民企业身份向中国税务机关递交的企业所得税纳税申报表;③该类股东虽为居民企业,但其本次应获得的红利属于该类股东在中国境内设立的机构、场所取得并由该机构、场所缴纳所得税的证明文件。由本公司核准确认后有关股东属于居民企业股东后,则安排不代扣代缴10%企业所得税,并由公司向相应

③)在本决议案第(1)和②)项的限下,董事会可在该限内,对单独或同时配售或发行的A股、H股股份的数量作出决定;

- ④)董事会在本决议案第(1)、②)及③)项限下,根据公司单独或同时配售或发行的A股、H股新股份的实际情况,增加公司注册资本并符合《大唐国际发电股份有限公司章程》第十八条及第二十一条做出适当修改。

三、会议出席人员

1、截至2012年5月7日(星期一)下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东,以及在香港证券登记有限公司股东名册上登记的H股股东(H股股东自行通知)。

- 符合上述条件的股东因故不能亲自出席会议者,可以授权委托代理人,该代理人不必是公司股东,授权委托书记明附件1。

3、公司董事、监事和高级管理人员

四、登记方式

- 1、登记要求:凡是出席会议的股东,需持股票账户卡、本人有效身份证,受托出席者需持授权委托书、受托人有效身份证及委托A股票账户卡;法人股东的代表需持股东单位证明,办理登记手续。异地的股东可通过邮寄信函或传真办理登记手续。授权委托书详见附件1,H股股东的登记另载于境外公告中。

2、登记时间:2012年5月30日(星期三,9:00-17:00)

3、登记地点:中国北京西城区广信街9号

4、联系地址:中国北京西城区广信街9号,大唐国际发电股份有限公司证券与资本运营部

邮政编码:100033

联系电话:010/88008669、010/88008682

传 真:010/88008672

五、其他事项

- 1、欲出席会议的股东应于2012年5月16日或之前,通过邮寄或传真方式,将拟出席会议的书面预约书送达公司,填报及交回出席预约书(详见附件2),并不影响股东出席股东周年大会并在会上表决的权利。

- 2、本次股东周年大会期间两小时,出席会议人员的交通及食宿费用自理。

特此公告。

附件1:大唐国际发电股份有限公司2011年度股东周年大会授权委托书

附件2:大唐国际发电股份有限公司2011年度股东周年大会出席预约书

大唐国际发电股份有限公司 2011年度股东周年大会股东授权委托书				
大唐国际发电股份有限公司 2012年4月19日				
<p>兹委托 先生(女士)代表本人(本公司),出席2012年6月6日召开的大唐国际发电股份有限公司2011年度股东周年大会,并依照下列指示行使对会议议案的表决权。如果股东本人对有关议案的表决未作具体指示,受托人可自行酌情对下述议案行使表决权。</p>				
普通决议事项		赞成	反对	弃权
1. 审议并批准《2011年度董事会工作报告》				
2. 审议并批准《2011年度监事会工作报告》				
3. 审议并批准《2011年度财务决算报告》				
4. 审议并批准《2011年度利润分配方案》				
5. 审议并批准《公司继续聘用中瑞岳华会计师事务所的议案》				
6. 审议并批准《关于为公司部分子公司提供担保的议案》				
7. 审议并批准《关于为大唐国际(香港)有限公司借款提供反担保的议案》				
8. 审议并批准《关于向四川大唐国际甘孜水电开发有限公司提供委托贷款的议案》				
9. 审议并批准《关于北京大唐燃料有限公司向大唐国际及控股子公司供应煤炭的议案》				
10. 审议并批准《关于内蒙古大唐燃料有限公司向大唐国际内蒙古分公司管理企业供应煤炭的议案》				
特别决议事项				
11. 审议并批准《关于提请股东大会授权董事会决定发行不超过各类别股份20%新股份权利的建议》				

委托人名 章: 受托人名 章:
委托人身 份证号码: 受托人身 份证号码:
委托A股票账户卡: 委托A股票账户卡:
委托A持股数额: 委托A持股数额:

委托日期:2012年 月 日

- 注1、自然人股东签名,法人股东加盖公章
- 2、委托人在“赞成”、“反对”或“弃权”处划“√”,或填上具体股份数目,作出投票指示。

大唐国际发电股份有限公司 2011年度股东周年大会出席预约书				
<p>股东姓名(附注1) 持股数目(附注2) 内资股</p>				
本人拟出席,或授权委托代理人出席于2012年6月6日(星期三)上午9时于中华人民共和国(“中国”)北京市西城区金融街11号洲际酒店5层会议室举行的大唐国际发电股份有限公司(“公司”)或(“本公司”)2011年度股东周年大会。				
附注:				
1. 请正确使用填上登记在股东名册上的姓名。				
2. 请填上以股东姓名登记之公司股份数目。				
3. 此填妥及签署之预约书必须于2012年5月16日或之前,透过亲身、邮寄、电报及传真等方法把预约书送往本公司注册地址:				
中国北京市西城区广信街9号,邮编:100033。				
电话:010/88008669、010/88008682				
传真:010/88008672				
<p>股东签名: _____ 2012年 月 日</p>				

证券简称:中国交通 证券代码:601800 编号:临2012-009

中国交通建设股份有限公司 召开2011年年度股东大会的通知

中国交通建设股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)现董事会全体成员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:
- 会议召开时间:2012年6月6日(星期三)上午9:00
- 股权登记日:2012年5月28日
- 会议召开地点:北京市西城区德胜门外大街85号中国交通建设大厦
- 会议方式:现场会议
- 本次会议将通过网络投票
- 本公司于2012年3月26日召开的第二届董事会第十九次会议决定于2012年6月6日召开公司2011年年度股东大会,现将有关事项通知如下:

- 会议召集人:本公司董事会
- 会议时间:2012年6月6日(星期三)上午9:00
- 会议地点:北京市西城区德胜门外大街85号中国交通建设大厦
- 会议方式:现场会议
- 股权登记日:2012年5月28日

本次年度股东大会拟审议的事项具体如下:

序号	提议内容	是否为特别决议事项
1.	审议《关于公司2011年度董事会工作报告的议案》	否
2.	审议《关于公司2011年度监事会工作报告的议案》	否
3.	审议《关于公司2011年度财务决算报表的议案》	否
4.	审议《关于公司2011年度利润分配及股息派发方案的议案》	否
5.	审议《关于公司股东未来分红回报规划的议案》	否
6.	审议《关于公司在境内公开发行公司债券的议案》	是
7.	审议《关于修改<中国交通建设股份有限公司章程>的议案》	是
8.	审议《关于续聘国际核数师和国内审计师的议案》	否
9.	审议《关于公司为下属汕头项目公司提供借款担保的议案》	否
10.	审议《关于授予董事会发行股份一般授权的议案》	是

上述议案已分别经公司董事会或监事会审议通过,详见本公司于2012年3月27日刊登于上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的本公司第二届董事会第十九次会议决议公告、第二届监事会第三次会议决议公告。

除上述10项议案外,依据公司章程的规定,本次年度股东大会还将听取公司独立非执行董事的述职报告,该报告无须经股东大会审议。

二、会议出席列席安排

1. 本公司股东
- 截止2012年5月28日收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司A股股东(本公司H股股东另行通知)。
- 如公司股东因故不能亲自出席现场会议,可以书面委托代理人参加,该代理人不必是公司股东。
- 2011年度股东大会股权登记日为2012年5月28日,股东出席现场会议或通过网络投票方式参加本次会议,均须持有本人有效身份证明、股票账户卡、委托他人办理出席登记手续,应同时提供授权委托书。
3. 公司聘请的见证律师等相关人员参加本公司2011年年度股东大会。

三、会议方式

出席2011年年度股东大会的股东应于2012年5月17日(星期四)前在办公时间(每个工作日上午8:30-11:30;下午1:30-4:30)将出席会议的书面通知送达公司,通知中应载明出席方式(送达本公司或上述送达网络投票系统)和身份证号码(应于2012年5月17日),股东出席现场会议请填写本公告附件一。

四、出席登记

出席2011年年度股东大会的股东应于2012年5月15日(星期二)在办公时间(北京时间上午8:30,下午1:30-4:30)持有效身份证明、股票账户卡、授权委托书(异地股东、北京地区以外的股东)也可用信函或传真方式办理出席登记手续,信函到达邮戳和传真到达时间不应迟于2012年6月4日)。

出席现场会议的自然人股东办理登记手续时,应持本人有效身份证件、股票账户卡;委托代理人办理出席登记手续时,还应同时提供授权委托书。

出席现场会议的法人股东的法定代表人办理出席登记手续时,应持法人股东营业执照、如盖法人股东公章、本人有效身份证件、法定代表人身份证明和持股凭证;委托代理人办理出席登记手续时,应持法人授权委托书。如盖法人公章、本人有效身份证件、法定代表人身份证明和持股凭证;委托代理人办理出席登记手续时,应持法人授权委托书。如盖法人公章、本人有效身份证件、法定代表人身份证明和持股凭证;委托代理人办理出席登记手续时,应持法人授权委托书。

股东大会会议时间需携带上述证件文件或有有效本人身份证件,以备查验。

五、其他事项

联系地址:北京市西城区德胜门外大街85号中国交通建设大厦
联系部门:中国交通建设股份有限公司董事会办公室
联系人:赵阳、邵娜

股票代码:600372 股票简称:中航电子 编号:临 2012 — 14

中航航空电子设备股份有限公司 关于分红情况的说明

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负连带责任。

中航航空电子设备股份有限公司(以下简称“公司”)重视投资者的利益保护,为了更好地维护股东及投资者利益,就公司分红的有关情况说明如下:

一、公司现有股利分配政策

根据《公司章程》第一百五十六条规定,公司的利润分配政策如下:

公司利润分配政策为采取现金或者股票方式分配股利,公司利润分配政策应保持连续性和稳定性,公司可以进行中期现金分红。

如公司最近一年以现金方式累计分配的利润少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十,公司不得向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原股东配售股份。

二、最近三年现金分红及未分配利润使用情况

1、公司近三年分红情况

加回现金公司所有者净利润(万元)	2009年度	2010年度	2011年度
	2,549.14	13,466.49	41,086.53
	不分配	不分配	不分配
当年现金分配金额	0	0	0

公司2009—2011年实现归属母公司所有者净利润分别为2539.14万元、13,466.49万元及41,086.53万元;过去三年公司均未进行利润分配。

2、公司实现盈利未进行利润分配的原因以及未分配利润使用情况

2009年,公司由于原有汽车业务亏损,与实际控制人中国航空工业集团公司进行了资产置换,置出了亏损的汽车业务,置入了航空照明业务相关两家公司;2011年度公司又向中国航空工业集团公司及其关联方发行股份购买了凯天电子等六家公司子公司。前述资产置换及发行股份购买资产完成至今,公司下属各子公司每年实现的利润均用于弥补公司合并口径累计亏损,同时各子公司均将留存资金用于航空电子核心产业建设和补充流动资金。

截至2011年12月31日,公司合并口径未分配利润为-32.47万元,母公司口径未分配利润为-124,758.40万元,尚不具备分红条件,因此公司过去三年实现盈利但未进行利润分配。

三、未来提高利润分配政策透明度的工作规划

公司为控股型企业,具体经营通过下属八家控股子公司进行。目前,母公司口径尚存在未弥补的累计亏损,不具备向股东进行现金分红的能力。公司高度重视累计亏损根根弥补的工作,拟大力推进并落实各子公司层面的稳定、明确现金分红政策,增加各子公司向母公司的分红力度;此外,母公司层面也将根据公司战略发展需要,考虑逐渐直接开展业务经营等方式,增强母公司的盈利能力,使公司尽快具备现金分红能力。

此外,公司将结合外部融资环境、公司实际情况和投资者意愿,围绕提高公司分红政策的透明度和持续性,继续严格执行公司章程确定的分红政策,提高公司分红政策的透明度,并遵照监管精神,不断完善公司股利分配政策。

1、公司将遵照战略发展规划,合理制定年度经营计划,确保稳健发展,不断提高公司的盈利能力,为股利分配提供持续来源。

2、公司将结合外部融资环境、公司实际情况和投资者意愿,不断研究完善公司股利分配政策,切实提升对公司股东的回报。

3、公司将密切关注监管部门的最新相关政策动态,及时修订、完善公司相关规章制度,建立持续、稳定、科学的投资者回报机制,使股东对公司未来分红有明确预期。

中航航空电子设备股份有限公司 董 事 会 2012年4月19日

证券代码:002189 证券简称:利达光电 公告编号:2012-017

利达光电股份有限公司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。

一、重要提示

- 1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
- 2、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行的。

二、会议召开的情况

- 1、召开时间:①现场会议召开时间为:2012年4月19日(星期四)14:00
- ②网络投票时间为:2012年4月18日—2012年4月19日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2012年4月19日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2012年4月18日下午15:00至2012年4月19日下午15:00期间的任意时间。

- 2、召开地点:河南省南阳市工业南路508号利达光电股份有限公司104号楼二楼会议室

三、召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

- 4、召集人:公司董事会
- 5、主持人:董事长王志亮先生
- 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。

三、会议的出席情况

参加本次股东大会的股东及股东代表共17名,代表有表决权的股份数为109,576,621股,占公司股份总数的54.973%。其中:①出席现场会议的股东(代理人)4名,代表股份254,400股,占公司股份总数的1.277%。

②通过网络投票的股东13名,代表股份254,400股,占公司股份总数的1.277%。

公司部分董事、监事、董事会秘书和见证律师出席了本次会议,公司经理及其他高级管理人员列席了本次会议。

四、提案审议及表决情况

本次股东大会以记名投票表决的方式,审议了如下议案:

(一)2011年年度报告及摘要

表决结果:同意109,518,220股,占出席会议行使有效表决权股份总数的99.9467%;反对57,401股,占出席会议行使有效表决权股份总数的0.0524%;弃权1,000股,占出席会议行使有效表决权股份总数的0.0009%,决议通过。

(二)2011年度董事会工作报告

表决结果:同意109