

股票代码:002332 股票简称:仙琚制药 公告编号:2012-012

浙江仙琚制药股份有限公司

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。

特别提醒:本次股东大会没有新增、变更或否决议案的情况。

- 一、会议召开和出席情况
- (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19日上午9:00。
- 3、现场会议召开地点:浙江仙琚制药股份有限公司四楼会议室。
- 4、召集人:公司董事会。
- 5、现场会议主持人:董事长金敏德先生。

6、本次股东大会会议的召集、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、法规、规范性文件以及公司章程的规定。

(二)会议的出席情况

参加本次股东大会投票的股东及股东代理人共26名,代表有表决权的股份数为192,743,640股,占公司有表决权股份总数的56.46%。

二、提案审议情况

本次股东大会以记名投票表决方式,逐项审议并表决通过了如下议案:

1、审议通过了《2011年度董事会工作报告》;

表决结果:同意192,743,640股,占出席本次股东大会表决权股份总数的100%。反对0股,弃权0股。

2、审议通过了《2011年度监事会工作报告》。

表决结果:同意192,743,640股,占出席本次股东大会表决权股份总数的100%。反对0股,弃权0股。

3、审议通过了《2011年度财务决算报告》。

表决结果:同意192,743,640股,占出席本次股东大会表决权股份总数的100%。反对0股,弃权0股。

4、审议通过了《公司2011年度报告及其摘要》。

表决结果:同意192,743,640股,占出席本次股东大会表决权股份总数的100%。反对0股,弃权0股。

5、审议通过了《公司2011年度利润分配预案》。

表决结果:同意192,743,640股,占出席本次股东大会表决权股份总数的100%。反对0股,弃权0股。

6、审议通过了《关于公司预计2012年度与浙江省仙居县阳光生物制品有限公司等日常关联交易的议案》。

表决结果:同意192,743,640股,占出席本次股东大会表决权股份总数的100%。反对0股,弃权0股。

7、审议通过了《关于全资子公司台州仙琚药业有限公司预计2012年度与浙江天台药业有限公司日常关联交易的议案》。

表决结果:同意156,541,144股,占出席本次股东大会表决权股份总数的100%。反对0股,弃权0股。

8、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度审计机构的议案》。

表决结果:同意192,743,640股,占出席本次股东大会表决权股份总数的100%。反对0股,弃权0股。

公司独立董事在本次年度股东大会上作了述职报告。《2011年度独立董事述职报告》全文详见公司2012年3月29日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

三、律师出具的法律意见

上海市锦天城律师事务所律师卢强先生、苏丽女士见证了本次股东大会,并出具了法律意见,发表结论性意见如下:

“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及表决程序等事宜,均符合法律法规及《公司章程》的有关规定,会议所通过的决议均合法有效。”

四、备查文件

(一)与会董事签字确认的公司2011年年度股东大会决议;

(二)上海市锦天城律师事务所出具的《关于浙江仙琚制药股份有限公司2011年度股东大会法律意见》。

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司
董 事 会
二〇一二年四月二十日

河南仟问律师事务所
关于河南同力水泥股份有限公司
2012年第二次临时股东大会的法律
意见

致:河南同力水泥股份有限公司

河南仟问律师事务所(以下简称“本所”)受河南同力水泥股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,受托主持河南同力水泥股份有限公司2012年第二次临时股东大会(以下简称“本次会议”)的召集和召开程序,出席本次会议,出具法律意见。

为了出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的有关本次会议的文件。公司保证,公司向本所律师提供的文件和说明是完整、真实和有效的,且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露,无任何隐瞒、遗漏之处。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)、《上市公司章程指引》(以下简称“《上市公司章程指引》”)及《公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等法律法规、规范性文件及河南同力水泥股份有限公司(以下简称“公司”)的规定,并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具本法律意见书。

关于本次会议的召集和召开程序

一、召集会议的决议和通知

2012年3月30日,公司召开第四届董事会2012年第五次次会议,会议决定于2012年4月19日召开本次会议。为召开本次会议,公司董事会已于2012年3月31日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《河南同力水泥股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知》的公告,公告方式符合会议的时间、地点、召开方式、审议事项、出席会议人员的资格等内容符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,合法有效。

二、出席本次会议的召集人和出席人员资格

根据本所律师核查,本次会议是由公司第四届董事会2012年第五次次会议决议召开,公司董事会按照《公司法》、《股东大会规则》、《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定召集本次会议,召集人资格合法有效。

三、关于本次会议的召集和召开程序

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,合法有效。

四、关于本次会议的召集和召开程序

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,合法有效。

五、结论意见

综上所述,本所律师认为,公司2012年第二次临时股东大会的召集和召开程序,出席会议股东和股东委托代理人资格,本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次会议形成的决议合法有效。

六、备查文件

(一)与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

(二)河南仟问律师事务所法律意见书。

特此公告。

河南同力水泥股份有限公司董事会
2012年4月19日

仟问律师事务所
QIANWEN LAW FIRM
中国郑州市郑五路43号经邦大厦12层A50003
12F, Jingwei Lang Bldg, 43Weiwu Road, Zhengzhou, China 450003
电话(Tel): 0371-65953550 电子邮箱(E-mail): qianwen@126.com
仟问 2012.58号

2012年4月19日

证券简称:铜陵有色 证券代码:000630 公告编号:2012-010

铜陵有色金属集团股份有限公司

关于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的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

一、本次会议召开期间没有其他变更、否决或变更提案的情况。

二、会议召开的情况

1、召开时间:2012年4月19日上午8:30

2、召开地点:安徽省铜陵市五松山宾馆三楼B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:公司董事长江宏、副董事长邵武因出差,由公司半数以上董事推选董事姜华东主持本次会议。

6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

三、会议的出席情况

出席本次会议股东大会的股东及股东代理人共9人,代表股份741,536,873股,占公司有表决权总股份的52.16%。

四、提案审议和表决情况

1、审议通过了《公司2011年度董事会工作报告》;

会议以同意741,536,873股、反对0股、弃权0股,同意票占参加本次会议有效表决权股份总数的100%。

2、审议通过了《公司2011年度监事会工作报告》;

会议以同意741,536,873股、反对0股、弃权0股,同意票占参加本次会议有效表决权股份总数的100%。

3、审议通过了《公司2011年财务决算报告》;

会议以同意741,536,873股、反对0股、弃权0股,同意票占参加本次会议有效表决权股份总数的100%。

4、审议通过了《公司2011年度利润分配预案》;

会议以同意741,536,873股、反对0股、弃权0股,同意票占参加本次会议有效表决权股份总数的100%。

5、审议通过了《关于子公司提供担保的议案》;

会议以同意741,536,873股、反对0股、弃权0股,同意票占参加本次会议有效表决权股份总数的100%。

6、审议通过了《关于关于续聘会计师事务所的议案》;

会议以同意741,536,873股、反对0股、弃权0股,同意票占参加本次会议有效表决权股份总数的100%。

7、审议通过了《关于预计2012年公司日常关联交易的议案》;

因该议案涉及关联交易,关联股东在本次股东大会上进行了回避表决。会议以同意4,703,901股、反对0股、弃权0股,同意票占参加本次会议有效表决权股份总数的100%。

五、律师出具的法律意见

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,合法、有效;本次股东大会通过的决议合法、有效。

六、备查文件

(一)与会董事签字确认的公司2011年年度股东大会决议;

(二)上海市锦天城律师事务所出具的《关于浙江仙琚制药股份有限公司2011年度股东大会法律意见》。

特此公告。

铜陵有色金属集团股份有限公司
董 事 会
二〇一二年四月十九日

股票代码:600381 股票简称:贤成矿业 公告编号:2012-017

青海贤成矿业股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

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。

青海贤成矿业股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年4月12日以电子邮件和传真的方式发出召开第五届董事会第十八次会议的通知,会议于2012年4月19日下午14:00以现场投票的方式召开本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,合法、有效。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、召开时间:2012年4月19日上午9:00

2、召开地点:青海省海东市乐都区乐都镇乐都大酒店

3、召开方式:现场会议

4、召集人:公司董事会

5、主持人:公司董事长姜华东

6、本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,合法、有效。

二、会议的出席情况

出席本次会议的股东及股东代理人共9人,代表股份741,536,873股,占公司有表决权总股份的52.16%。

三、会议的表决情况

1、审议通过了《公司2011年度董事会工作报告》;

会议以同意741,536,873股、反对0股、弃权0股,同意票占参加本次会议有效表决权股份总数的100%。

2、审议通过了《公司2011年度监事会工作报告》;

会议以同意741,536,873股、反对0股、弃权0股,同意票占参加本次会议有效表决权股份总数的100%。

3、审议通过了《公司2011年财务决算报告》;

会议以同意741,536,873股、反对0股、弃权0股,同意票占参加本次会议有效表决权股份总数的100%。

4、审议通过了《公司2011年度利润分配预案》;

会议以同意741,536,873股、反对0股、弃权0股,同意票占参加本次会议有效表决权股份总数的100%。

5、审议通过了《关于子公司提供担保的议案》;

会议以同意741,536,873股、反对0股、弃权0股,同意票占参加本次会议有效表决权股份总数的100%。

6、审议通过了《关于关于续聘会计师事务所的议案》;

会议以同意741,536,873股、反对0股、弃权0股,同意票占参加本次会议有效表决权股份总数的100%。

7、审议通过了《关于预计2012年公司日常关联交易的议案》;

因该议案涉及关联交易,关联股东在本次股东大会上进行了回避表决。会议以同意4,703,901股、反对0股、弃权0股,同意票占参加本次会议有效表决权股份总数的100%。

八、律师出具的法律意见

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,合法、有效;本次股东大会通过的决议合法、有效。

九、备查文件

(一)与会董事签字确认的公司2011年年度股东大会决议;

(二)上海市锦天城律师事务所出具的《关于浙江仙琚制药股份有限公司2011年度股东大会法律意见》。

特此公告。

青海贤成矿业股份有限公司
董 事 会
2012年4月19日

股票代码:600061 证券简称:中纺投资 公告编号:临2012-004

中纺投资发展股份有限公司

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。

重要提示:

一、本次会议召开期间没有其他变更、否决或变更提案的情况。

二、会议召开的情况

1、召开时间:2012年4月19日上午8:30

2、召开地点:安徽省铜陵市五松山宾馆三楼B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:公司董事长江宏、副董事长邵武因出差,由公司半数以上董事推选董事姜华东主持本次会议。

6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

三、会议的出席情况

出席本次会议股东大会的股东及股东代理人共9人,代表股份741,536,873股,占公司有表决权总股份的52.16%。

四、提案审议和表决情况

1、审议通过了《公司2011年度董事会工作报告》;

会议以同意741,536,873股、反对0股、弃权0股,同意票占参加本次会议有效表决权股份总数的100%。

2、审议通过了《公司2011年度监事会工作报告》;

会议以同意741,536,873股、反对0股、弃权0股,同意票占参加本次会议有效表决权股份总数的100%。

3、审议通过了《公司2011年财务决算报告》;

会议以同意741,536,873股、反对0股、弃权0股,同意票占参加本次会议有效表决权股份总数的100%。

4、审议通过了《公司2011年度利润分配预案》;

会议以同意741,536,873股、反对0股、弃权0股,同意票占参加本次会议有效表决权股份总数的100%。

5、审议通过了《关于子公司提供担保的议案》;

会议以同意741,536,873股、反对0股、弃权0股,同意票占参加本次会议有效表决权股份总数的100%。

6、审议通过了《关于关于续聘会计师事务所的议案》;

会议以同意741,536,873股、反对0股、弃权0股,同意票占参加本次会议有效表决权股份总数的100%。

7、审议通过了《关于预计2012年公司日常关联交易的议案》;

因该议案涉及关联交易,关联股东在本次股东大会上进行了回避表决。会议以同意4,703,901股、反对0股、弃权0股,同意票占参加本次会议有效表决权股份总数的100%。

八、律师出具的法律意见

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,合法、有效;本次股东大会通过的决议合法、有效。

九、备查文件

(一)与会董事签字确认的公司2011年年度股东大会决议;

(二)上海市锦天城律师事务所出具的《关于浙江仙琚制药股份有限公司2011年度股东大会法律意见》。

特此公告。

中纺投资发展股份有限公司
董 事 会
2012年4月19日

有表决权股份数(股)	同意股数(股)	反对股数(股)	弃权股数(股)
165,062,677	165,062,677	0	0
比例	100%	0	0

有表决权股份数(股)	同意股数(股)	反对股数(股)	弃权股数(股)
165,062,677	165,062,677	0	0
比例	100%	0	0

有表决权股份数(股)	同意股数(股)	反对股数(股)	弃权股数(股)
165,062,677	165,062,677	0	0
比例	100%	0	0

有表决权股份数(股)	同意股数(股)	反对股数(股)	弃权股数(股)
165,062,677	165,062,677	0	0
比例	100%	0	0

有表决权股份数(股)	同意股数(股)	反对股数(股)	弃权股数(股)
165,062,677	165,062,677	0	0
比例	100%	0	0

有表决权股份数(股)	同意股数(股)	反对股数(股)	弃权股数(股)
165,062,677	165,062,677	0	0
比例	100%	0	0

有表决权股份数(股)	同意股数(股)	反对股数(股)	弃权股数(股)
165,062,677	165,062,677	0	0
比例	100%	0	0

有表决权股份数(股)	同意股数(股)	反对股数(股)	弃权股数(股)
165,062,677	165,062,677	0	0
比例	100%	0	0

有表决权股份数(股)	同意股数(股)	反对股数(股)	弃权股数(股)
165,062,677	165,062,677	0	0
比例	100%	0	0

有表决权股份数(股)	同意股数(股)	反对股数(股)	弃权股数(股)
165,062,677	165,062,677	0	0
比例	100%	0	0

有表决权股份数(股)	同意股数(股)	反对股数(股)	弃权股数(股)
165,062,677	165,062,677	0	0
比例	100%	0	0

有表决权股份数(股)	同意股数(股)	反对股数(股)	弃权股数(股)
165,062,677	165,062,677	0	0
比例	100%	0	0

有表决权股份数(股)	同意股数(股)	反对股数(股)	弃权股数(股)
165,062,677	165,062,677	0	0
比例	100%	0	0

有表决权股份数(股)	同意股数(股)	反对股数(股)	弃权股数(股)
165,062,677	165,062,677	0	0
比例	100%	0	0

有表决权股份数(股)	同意股数(股)	反对股数(股)	弃权股数(股)
165,062,677	165,062,677	0	0
比例	100%	0	0

有表决权股份数(股)	同意股数(股)	反对股数(股)	弃权股数(股)
165,062,677	165,062,677	0	0
比例	100%	0	0

有表决权股份数(股)	同意股数(股)	反对股数(股)	弃权股数(股)
165,062,677	165,062,677	0	0
比例	100%	0	0

有表决权股份数(股)	同意股数(股)	反对股数(股)	弃权股数(股)
165,062,677	165,062,677	0	0
比例	100%	0	0

有表决权股份数(股)	同意股数(股)	反对股数(股)	弃权股数(股)
165,062,677	165,062,677	0	0
比例	100%	0	0

有表决权股份数(股)	同意股数(股)	反对股数(股)	弃权股数(股)
165,062,677	165,062,677	0	0
比例	100%	0	0

有表决权股份数(股)	同意股数(股)	反对股数(股)	弃权股数(股)
165,062,677	165,062,677	0	0
比例	100%	0	0

有表决权股份数(股)	同意股数(股)	反对股数(股)	弃权股数(股)
165,062,677	165,062,677	0	0
比例	100%	0	0

有表决权股份数(股)	同意股数(股)	反对股数(股)	弃权股数(股)
165,062,677	165,062,677	0	0
比例	100%	0	0

有表决权股份数(股)	同意股数(股)	反对股数(股)	弃权股数(股)
165,062,677	165,062,677	0	0
比例	100%	0	0

有表决权股份数(股)	同意股数(股)	反对股数(股)	弃权股数(股)
165,062,677	165,062,677	0	0
比例	100%	0	0

有表决权股份数(股)	同意股数(股)	反对股数(股)	弃权股数(股)
165,062,677	165,062,677	0	0
比例	100%	0	0

有表决权股份数(股)	同意股数(股)	反对股数(股)	弃权股数(股)
165,062,677	165,062,677	0	0
比例	100%	0	0

有表决权股份数(股)	同意股数(股)	反对股数(股)	弃权股数(股)
165,062,677	165,062,677	0	0
比例	100%	0	0

有表决权股份数(股)	同意股数(股)	反对股数(股)	弃权股数(股)
165,062,677	165,062,677	0	0
比例	100%	0	0

有表决权股份数(股)	同意股数(股)	反对股数(股)	弃权股数(股)
165,062,677	165,062,677	0	0
比例	100%	0	0

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。

中国国航股份有限公司(以下简称“本公司”)从本公司控股股东中国航空集团公司(以下简称“中航集团”)获悉,目前中航集团公司正在考虑将此前收到的10亿元人民币国有资本经营预算拨款(详见本公司于2011年9月1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》和《证券日报》发布的《中国国航股份有限公司关于中国航空集团公司获得国有资本经营预算拨款的公告》)以及5,074万元人民币国有资本经营预算节能减排资金预算拨款(详见本公司于2012年1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》和《证券日报》发布的《中国国航股份有限公司关于中国航空集团公司获得国有资本经营预算节能减排资金(拨款)的公告》)注入本公司,本公司亦在筹划相关非公开发行股票事宜,并将在本公告刊登后向相关部门进行政策咨询及方案论证,有关事项尚存在不确定性。

为维护投资者利益,保证公平信息披露,避免本公司股价出现波动,经本公司申请,本公司股票自2012年4月20日起停牌。

本公司承诺:本公司就有关重大事项与相关部门咨询论证,并于本公司股票停牌之日起5个工作日内(含停牌当日)发布公告并复牌。

特此公告。

中国国航股份有限公司
董 事 会
2012年4月19日

中国国航股份有限公司
董 事 会
2012年4月19日

中国国航股份有限公司
董 事 会
2012年4月19日

中国国航股份有限公司
董 事 会
2012年4月19日

中国国航股份有限公司
董 事 会
2012年4月19日

中国国航股份有限公司
董 事 会
2012年4月19日

中国国航股份有限公司
董 事 会
2012年4月19日

中国国航股份有限公司
董 事 会
2012年4月19日

中国国航股份有限公司
董 事 会
2012年4月19日