

证券代码:002272 证券简称:川润股份 公告编号:2012-025号  
四川川润股份有限公司  
关于签订募集资金监管协议的公告

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。  
本公司经中国证券监督管理委员会“证监许可【2012】140号”文核准,由主承销商国金证券股份有限公司采用询价后双方协商确定发行价格并根据询价结果确定特定发行对象的方式进行。于2012年3月26日非公开发行人民币普通股(A股)7,860万股(每股面值1元),发行价格为6.30元/股。截至2012年3月26日,本公司实际募集资金总额为495,180,000.00元,实际收到募集资金482,180,000.00元(已扣除证券承销费及保荐费用),减除相关发行费用2,180,000.00元,募集资金净额为480,000,000.00元。上述募集资金到位情况经北京兴华会计师事务所有限责任公司验证,并由其出具【2012】京会验字第01010042号《验资报告》。公司对募集资金采取专户存储制度。

为加强对募集资金的管理,根据《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》及本公司第二届董事会第十八次会议决议《详见2012年4月13日巨潮资讯网【2012-020号第二届董事会第十八次会议决议公告》、2012年4月19日,本公司、全资子公司四川川润液压润滑设备有限公司(以下简称“川润液压”)、保荐机构国金证券股份有限公司(以下简称“国金证券”)已分别与上海浦东发展银行股份有限公司成都分行和中国农业银行股份有限公司自贡盐都支行,签订《募集资金四方监管协议》;本公司、上海浦东发展银行股份有限公司成都分行和国金证券,签订《募集资金三方监管协议》。现将协议主要内容公告如下:

一、本公司在上海浦东发展银行股份有限公司成都分行开设募集资金专用账户,川润液压开设在上海浦东发展银行股份有限公司成都分行和中国农业银行股份有限公司自贡盐都支行开设募集资金专用账户,具体情况如下:

募投项目名称	开户银行	账号	募集资金存款金额(万元)
风电液压润滑冷却设备产业化基地技术改造项目	中国工商银行股份有限公司自贡盐都支行	101901040004886	15,000
风电液压润滑冷却设备产业化基地技术改造项目	上海浦东发展银行股份有限公司成都分行	7309015450000553	12,000
年产500吨(套)大型液压设备产业化项目	上海浦东发展银行股份有限公司成都分行	7309015450000545	15,000
补充流动资金	上海浦东发展银行股份有限公司成都分行	7309015450000352	6,000

以上账户用于募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。  
二、本公司、川润液压以及存放募集资金的商业银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。  
三、国金证券作为本公司的保荐机构,应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对本公司募集资金使用情况进行监督,国金证券应当依据《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》以及本公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责,并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。本公司、川润液压和存放募集资金的商业银行应当配合国金证券的调查与查询,国金证券每季度对本公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。  
四、本公司授权国金证券指定的保荐代表人唐宏、杜晓奇可以随时到存放募集资金的商业银行查询、复印本公司专户的资料;存放募集资金的商业银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。  
保荐代表人向存放募集资金的商业银行查询本公司专户有关情况时应

出具本人的合法身份证明;国金证券指定的其他工作人员向存放募集资金的商业银行查询本公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

五、存放募集资金的商业银行按月(每月10日之前)向本公司出具对账单,并抄送国金证券。存放募集资金的商业银行应保证对账单内容真实、准确、完整。

六、本公司或川润液压一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过1,000万元(按照孰低原则在1,000万元或募集资金净额的5%之间确定)的,存放募集资金的商业银行应及时以传真方式通知国金证券,同时提供专户的支出清单。

七、本协议自相关各方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效,至专户资金全部支出完毕并依法销户且国金证券督导期结束之日(2013年12月31日)起失效。  
特此公告。

四川川润股份有限公司董事会  
2012年04月20日

证券代码:002272 证券简称:川润股份 公告编号:2012-026号  
四川川润股份有限公司  
关于控股股东、实际控制人减持股份的公告

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。

2012年4月19日,本公司接到控股股东、实际控制人罗丽华通知,罗丽华于2012年4月18通过深圳证券交易所大宗交易的方式累计减持本公司无限售流通股10,000,000股,占公司总股本的2.38%。具体情况如下:

1、股东减持股份情况				
股东名称	减持方式	减持期间	减持均价	减持股数(股)
罗丽华	大宗交易	4月18日	10.20	10,000,000
	合计			10,000,000

2、股东本次减持前后持股情况				
股东名称	股份性质	本次减持前持有股份股数(股)	占总股本比例(%)	本次减持后持有股份股数(股)
罗丽华	合计持有股份	115,861,350	27.61%	105,861,350
	其中:无限售条件股份	28,965,338	6.90%	18,965,338
	高比例锁定	86,896,012	20.70%	86,896,012

二、其他相关说明  
1、本次减持未违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定。  
2、本次减持后罗丽华女士仍持有公司105,861,350股,占公司总股本的25.22%,仍为公司控股股东、实际控制人。  
3、公司将督促控股股东、实际控制人及其一致行动人按照《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》等法律、法规、规章制度的规定及时履行信息披露义务。  
4、公司控股股东、实际控制人及一致行动人本次减持行为属第一次减持。

四川川润股份有限公司  
董 事 会  
2012年04月20日

证券代码:000426 证券简称:兴业矿业 公告编号:2012-14  
内蒙古兴业矿业股份有限公司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的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
特别提示:  
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。  
一、会议召开和出席情况  
(一)召开时间:2012年4月19日上午9:00,会期半天;  
(二)召开地点:赤峰市新城区玉龙大街兴业大厦主楼十楼会议室;  
(三)召开方式:现场投票;  
(四)召集人:公司董事会;  
(五)主持人:吉兴业董事长;  
(六)会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《内蒙古兴业矿业股份有限公司章程》的有关规定;  
(七)出席本次会议的股东及股东代理人共计3人,代表股份189,282,795股,占公司有表决权股份总数的47.54%;  
(八)公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。

二、议案审议表决情况  
(一)本次股东大会议案采用现场投票的表决方式。  
(二)会议以记名投票的方式,对会议议案进行了投票表决。  
1. 2011年度董事会工作报告  
同意189,282,795股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。  
表决结果:议案获得通过。  
2. 2011年度监事会工作报告  
同意189,282,795股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。  
表决结果:议案获得通过。  
3. 2011年度董事工作报告  
同意189,282,795股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。  
表决结果:议案获得通过。  
4. 2011年度监事会工作报告  
同意189,282,795股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。  
表决结果:议案获得通过。  
5. 2011年度利润分配预案  
同意189,282,795股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。  
表决结果:议案获得通过。  
三、律师出具的法律意见  
1.律师事务所名称:北京市君泽君律师事务所  
2.律师姓名:许迪、王祺  
3.结论性意见:公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、股东大会规则和公司章程的规定,出席会议人员资格、召集人资格合法有效,会议的表决程序、表决结果合法有效。  
四、备查文件  
1.经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议及会议记录;  
2.法律意见书。  
3.2011年年度股东大会各项会议资料。

特此公告。  
内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会  
二〇一二年四月十九日

股票代码:000828 股票简称:东莞控股 公告编号:2012-011  
债券代码:112042 债券简称:11东控01  
债券代码:112043 债券简称:11东控02  
东莞发展控股股份有限公司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。

一、重要提示  
本次会议没有增加、否决或变更提案。  
二、会议召开情况  
1.会议召开时间:2012年4月19日(星期四)下午2:30  
2.会议召开地点:东莞市东城区莞樟大道55号公司会议室  
3.会议召开方式:现场投票方式  
4.召集人:东莞发展控股股份有限公司董事会  
5.主持人:公司董事长尹锦容先生  
6、本次2011年年度股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程等相关法律、法规和规范性文件的规定。  
三、会议出席情况  
出席本次会议的股东和股东授权委托代表共5人,代表股份726,227,859股,占公司有表决权股份总数的69.86%。  
公司董事、监事和高级管理人员及本次大会的见证律师列席了本次会议。  
四、提案审议和表决情况  
1.审议并通过了《东莞发展控股股份有限公司2011年度董事会工作报告》  
表决结果:同意726,227,859股、反对0股、弃权0股,同意股占出席会议有效表决权的100%。  
2.审议并通过了《东莞发展控股股份有限公司2011年度监事会工作报告》  
表决结果:同意726,227,859股、反对0股、弃权0股,同意股占出席会议有效表决权的100%。  
3.审议并通过了《东莞发展控股股份有限公司2011年度财务决算报告》  
表决结果:同意726,227,859股、反对0股、弃权0股,同意股占出席会议有效表决权的100%。  
4.审议并通过了《东莞发展控股股份有限公司2011年度利润分配预案》  
表决结果:同意726,227,859股、反对0股、弃权0股,同意股占出席会议有效表决权的100%。  
5.审议并通过了《东莞发展控股股份有限公司2011年度财务决算报告》  
表决结果:同意726,227,859股、反对0股、弃权0股,同意股占出席会议有效表决权的100%。  
五、律师出具的法律意见  
1.律师事务所名称:广东法制盛邦律师事务所  
2.律师姓名:曹烈伟、黄毅锋  
3.结论性意见:本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及贵公司《公司章程》的规定,出席会议的人员资格合法、有效,会议表决程序与表决结果合法、有效。  
六、备查文件  
1、东莞发展控股股份有限公司2011年年度股东大会决议;  
2、广东法制盛邦律师事务所出具的《关于东莞发展控股股份有限公司2011年年度股东大会召开的法律意见书》。  
特此公告

表决结果:同意726,227,859股、反对0股、弃权0股,同意股占出席会议有效表决权的100%。  
6.审议并通过了《关于续聘财务审计机构的议案》  
同意续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司作为公司2012年度审计机构,聘期一年,审计费用45万元人民币,包括2012年中期审计及2012年年度审计的费用。  
表决结果:同意726,227,859股、反对0股、弃权0股,同意股占出席会议有效表决权的100%。  
7.审议并通过了《关于发行短期融资券的议案》  
同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册额度不超过人民币5亿元的短期融资券。短期融资券的具体发行方案如下:  
1)注册额度:不超过人民币5亿元;  
2)发行融资券期限:单笔发行期限不超过1年;  
3)发行方式:采用簿记建档、集中配售方式发行,票面利率采用固定利率方式,根据簿记建档结果确定;  
4)发行价格:面值发行,利随本清;  
5)发行对象:全国银行间债券市场机构投资者;  
6)决议的有效期:本次发行短期融资券事宜经公司股东大会审议通过后,在本次发行短期融资券的注册有效期内持续有效。  
同意授权公司董事会根据公司需要以及市场条件决定发行短期融资券的具体条款和条件以及相关事宜,包括在前述规定的范围内确定具体发行时机、发行数量、发行批次、发行利率、募集资金具体用途、签署所有必要的法律文件和办理必要的手续等。  
表决结果:同意726,227,859股、反对0股、弃权0股,同意股占出席会议有效表决权的100%。  
五、律师出具的法律意见  
1.律师事务所名称:广东法制盛邦律师事务所  
2.律师姓名:曹烈伟、黄毅锋  
3.结论性意见:本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及贵公司《公司章程》的规定,出席会议的人员资格合法、有效,会议表决程序与表决结果合法、有效。  
六、备查文件  
1、东莞发展控股股份有限公司2011年年度股东大会决议;  
2、广东法制盛邦律师事务所出具的《关于东莞发展控股股份有限公司2011年年度股东大会召开的法律意见书》。  
特此公告

东莞发展控股股份有限公司董事会  
2012年4月20日

证券代码:000508 证券简称:兴蓉投资 公告编号:2012-021  
成都市兴蓉投资股份有限公司限售股份解除限售的提示性公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:  
1.本次解除限售的股份为公司2011年非公开发行的股票,实际可上市流通数量为229,511,626股,占公司总股本的99.90%。  
2.本次解除限售的A股股份可上市流通日期为2012年4月24日。

一、本次解除限售的股份取得的基本情况  
成都市兴蓉投资股份有限公司(以下简称“公司”)于2010年9月28日召开第六届董事会第十次会议,审议通过了关于公司非公开发行股票方案等议案,并于2010年10月11日召开第六届董事会第十一次会议,审议通过了关于非公开发行股票募集资金用途及数额等议案。2010年11月16日,公司以现场投票和网络投票相结合的方式召开2010年度第五次临时股东大会,审议通过公司非公开发行股票收购控股股东成都市兴蓉集团有限公司持有的成都市自来水资源责任公司100%的股权的相关议案。  
公司于2011年8月16日实施完成了2011年半年度权益分派方案,以总股本576,785,850股为基数,向全体股东每10股派1元(含税),同时,以资本公积金向全体股东每10股转增10股。完成前述半年度权益分派方案后,公司本次非公开发行的十家投资者所持限售股份由114,755,813股增至229,511,626股,其中本次可解除限售股份数量为229,511,626股,具体变动情况如下:

序号	股东名称	2011年度权益分派前持有的限售股份数量(股)	2011年半年度权益分派增加的数量(股)	2011年度权益分派后持有的限售股份数量(股)
1	曹鲁江	13,000,000	13,000,000	26,000,000
2	国联基金管理有限公司	12,400,000	12,400,000	24,800,000
3	中信证券股份有限公司	12,100,000	12,100,000	24,200,000
4	中国人寿资产管理有限公司	12,000,000	12,000,000	24,000,000
5	张郁	12,000,000	12,000,000	24,000,000
6	兵器财务有限责任公司	12,000,000	12,000,000	24,000,000
7	泰康资产管理有限责任公司	12,000,000	12,000,000	24,000,000
8	天津诺安资产管理有限责任公司	12,000,000	12,000,000	24,000,000
9	雅戈尔集团投资有限公司	12,000,000	12,000,000	24,000,000
10	中国银河投资管理有限公司	5,255,813	5,255,813	10,511,626
	合计	114,755,813	114,755,813	229,511,626

二、本次可上市流通限售股份持有人做出的各项承诺及履行情况

序号	限售股份持有人名称	承诺及追加承诺内容	承诺及追加承诺的履行情况
1	曹鲁江		
2	国联基金管理有限公司		
3	中信证券股份有限公司		
4	中国人寿资产管理有限公司		
5	张郁		
6	兵器财务有限责任公司		
7	泰康资产管理有限责任公司		
8	天津诺安资产管理有限责任公司		
9	雅戈尔集团投资有限公司		
10	中国银河投资管理有限公司		

三、本次限售股份可上市流通安排

股票简称:武汉中商 股票代码:000785 公告编号:临2012-013  
武汉中商集团股份有限公司  
重大资产重组进展公告

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。

2012年3月19日,本公司接到控股股东武汉中商(集团)股份有限公司通知,拟筹划对本公司于2011年9月30日公告的重大资产重组预案进行调整。由于该事项需要在公告刊登后向相关部门进行政策咨询及方案论证,因此有关事项尚存在不确定性。为维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,经公司申请,公司股票自2012年3月20日开市起停牌。  
2012年3月26日,2012年4月6日和2012年4月13日公司分别刊登了《武汉中商集团股份有限公司重大资产重组进展公告》(临2012-009号、临2012-011号和临2012-011号)。  
截止本公告发布之日,重组的相关方案尚在论证中,由于重组方案尚存在不确定性,为维护投资者利益,经公司申请,公司股票将继续停牌。

公司将按照相关规定,积极开展各项工作,履行必要的报批和审议程序,督促独立财务顾问、审计等中介机构加快工作。公司将根据工作情况每周发布一次事件进展情况公告。公司将尽快召开董事会并及时履行信息披露义务,请投资者密切关注。  
公司信息披露指定媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮网站(www.cninfo.com.cn)。请投资者密切关注。  
特此公告

武汉中商集团股份有限公司  
董 事 会  
二〇一二年四月十九日

证券代码:000785 证券简称:武汉中商 公告编号:临2012-014  
武汉中商集团股份有限公司  
二〇一一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,公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:本次股东大会未出现否决议案。  
一、会议召开情况  
1.会议召开时间:2012年4月19日(星期四)上午9:15  
2.现场会议召开地点:公司总部中商广场47楼会议室(武昌区中南路9号)  
3.会议召集人:公司董事会  
4.会议召开方式:现场投票  
5.现场会议主持人:董事长郝健先生  
6.会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。  
二、会议出席情况  
出席会议股东(或代理人)共1人,代表股份105,477,594股,占上市公司有表决权股份数的41.99%。公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的见证律师湖北安格律师事务所律师出席了会议。  
三、提案审议和表决情况  
(一)审议通过了《公司2011年度董事会工作报告》  
表决结果:同意票代表股份105,477,594股,占本次出席股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份的100%,反对票0股,弃权票0股。  
(二)审议通过了《公司2011年度监事会工作报告》  
表决结果:同意票代表股份105,477,594股,占本次出席股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份的100%,反对票0股,弃权票0股。  
(三)审议通过了《公司关于调整独立董事年度津贴的议案》  
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定,现参照同行业上市公司独立董事年度津贴的标准,同意将每位独立董事年度津贴标准调整为9.6万元(含税)/年,独立董事出席董事会和股东大会的差旅费用以及按照公司章程行使职权所涉及的费用,在公司据实报销。  
(四)审议通过了《公司关于修改《公司章程》部分条款的议案》  
表决结果:同意票代表股份105,477,594股,占本次出席股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份的100%,反对票0股,弃权票0股。  
公司独立董事在本次股东大会上进行述职。  
四、律师出具的法律意见  
(一)律师事务所名称:湖北安格律师事务所  
(二)律师姓名:熊悦、林玲  
(三)结论性意见:公司本次年度股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、及《上市公司股东大会会议事规则》和公司章程的规定;出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效;会议的表决程序合法有效;公司本次股东大会各项议案的表决结果合法有效。  
五、备查文件  
(一)武汉中商集团股份有限公司2011年度股东大会会议决议结果。  
(二)湖北安格律师事务所关于武汉中商集团股份有限公司2011年度股东大会的法律意见书。  
特此公告

武汉中商集团股份有限公司  
二〇一二年四月十九日

持有有效表决权股份的100%,反对票0股,弃权票0股。  
(二)审议通过了《公司2011年度监事会工作报告》  
表决结果:同意票代表股份105,477,594股,占本次出席股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份的100%,反对票0股,弃权票0股。  
(三)审议通过了《公司2011年度财务决算报告》  
表决结果:同意票代表股份105,477,594股,占本次出席股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份的100%,反对票0股,弃权票0股。  
(四)审议通过了《公司2011年年度报告报告》  
表决结果:同意票代表股份105,477,594股,占本次出席股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份的100%,反对票0股,弃权票0股。  
(五)审议通过了《公司2011年利润分配方案》  
经环华会计师事务所审计,公司2011年度母公司实现净利润80,138,484.78元,加上以前年度结转的年初未分配利润162,743,270.49元,提取10%法定盈余公积金8,013,848.48元,支付2010年现金红利25,122,169.80元,可供股东分配的利润为209,745,736.99元。  
根据公司与中国中投控股集团股份有限公司于2011年9月28日签署的《中投控股集团股份有限公司以换股方式吸收合并武汉中商集团股份有限公司之合并协议》第7.5条“在过渡期内,双方均不得以任何方式宣布或进行任何利润分配”的约定,鉴于目前重组尚在过波期(指自协议签署之日起至合并完成日止的期间),因此,按照协议约定,公司本年度不进行利润分配和公积金转增股本,未分配利润结转至下年。  
表决结果:同意票代表股份105,477,594股,占本次出席股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份的100%,反对票0股,弃权票0股。  
(六)审议通过了《公司关于续聘众环华会计师事务所的议案》  
表决结果:同意票代表股份105,477,594股,占本次出席股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份的100%,反对票0股,弃权票0股。  
(七)审议通过了《公司关于调整独立董事年度津贴的议案》  
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定,现参照同行业上市公司独立董事年度津贴的标准,同意将每位独立董事年度津贴标准调整为9.6万元(含税)/年,独立董事出席董事会和股东大会的差旅费用以及按照公司章程行使职权所涉及的费用,在公司据实报销。  
表决结果:同意票代表股份105,477,594股,占本次出席股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份的100%,反对票0股,弃权票0股。  
(八)审议通过了《公司关于修改《公司章程》部分条款的议案》  
表决结果:同意票代表股份105,477,594股,占本次出席股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份的100%,反对票0股,弃权票0股。  
公司独立董事在本次股东大会上进行述职。  
四、律师出具的法律意见  
(一)律师事务所名称:湖北安格律师事务所  
(二)律师姓名:熊悦、林玲  
(三)结论性意见:公司本次年度股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、及《上市公司股东大会会议事规则》和公司章程的规定;出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效;会议的表决程序合法有效;公司本次股东大会各项议案的表决结果合法有效。  
五、备查文件  
(一)武汉中商集团股份有限公司2011年度股东大会会议决议结果。  
(二)湖北安格律师事务所关于武汉中商集团股份有限公司2011年度股东大会的法律意见书。  
特此公告

武汉中商集团股份有限公司  
二〇一二年四月十九日

证券代码:000951 股票简称:中国重汽 编号:2012-14  
中国重汽集团济南卡车股份有限公司  
二〇一一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,公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:  
1.本次年度股东大会未出现否决议案的情形。  
2.本次年度股东大会未涉及变更前次股东大会决议。  
三、会议召开情况  
1.召开时间:  
(1)现场会议召开时间:2012年4月19日(星期四)下午14:00;  
(2)网络投票时间:2012年4月18日至2012年4月19日;  
(3)通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2012年4月19日9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2012年4月18日下午15:00—2012年4月19日下午15:00;中的任何时间。  
2.现场会议召开地点:公司本部第一会议室  
3.召开方式:采用现场表决和网络投票相结合的方式  
4.会议召集人:公司董事会  
5.现场会议主持人:公司董事长王浩先生  
6.本次股东大会的召集、召开的方式和程序,符合《中华人民共和国公司法》(下称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。  
二、会议出席情况  
1.出席现场会议及网络投票股票情况  
截止会议召开日(2012年4月13日)深圳证券交易所交易结束时,公司股份总数为419,425,500股。  
其中,出席现场会议的股东及股东授权代表共计1人,代表有表决权股份267,492,579股,占公司总股本1,942,551,065的78%;根据深圳证券交易所交易系统统计并经公司确认,在网络投票期间通过网络投票系统投票的有表决权股份0.000%;弃权1,304,870股(其中,因未投票默认弃权132,805股),占出席会议(含网络投票)有表决权股份的0.47%。  
2.审议通过《公司2011年度日常关联交易预计的议案》  
表决结果:同意274,038,147股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份的99.53%;反对0股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份的0.000%;弃权1,304,870股(其中,因未投票默认弃权132,805股),占出席会议(含网络投票)有表决权股份的0.47%。  
3.审议通过《公司2011年度利润分配的议案》  
表决结果:同意274,038,147股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份的99.53%;反对0股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份的0.000%;弃权1,304,870股(其中,因未投票默认弃权132,805股),占出席会议(含网络投票)有表决权股份的0.47%。  
4.以累积投票方式审议并通过《关于更换部分董事的议案》:  
表决结果:同意267,588,979股(含网络投票),反对票0股,弃权票0股。  
5.选举和补选先生为公司第五届监事会监事的事项:  
表决结果:同意267,588,979股(含网络投票),反对票0股,弃权票0股。  
上述人员个人简历详见2012年3月28日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《中国重汽集团济南卡车股份有限公司第五届监事会第二次会议决议公告》(编号:2012-08号)。  
五、审议并通过了《公司2011年度利润分配的议案》  
经普华永道中天会计师事务所有限公司审计,本公司2011年度实现合并净利润362,355,69.58元,母公司净利润为380,454,500.00元,按照有关法律及公司章程规定,考虑到股东利益及公司长远发展需求,公司董事会向股东大会提交2011年度利润分配预案如下:  
1.按照2011年度母公司净利润计提10%的法定公积金;  
2.按照2011年度末总股本419,425,500股为基数每10股派发现金股利1.7元(含税),合计派发现金股利71,302,335.75元;  
3.按照2011年度末总股本419,425,500股为基数每10股派发现金股利0.9953%;反对0股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份的0.000%;弃权1,301,970股(其中,因未投票默认弃权132,805股),占出席会议(含网络投票)有表决权股份的0.47%。  
六、备查文件  
1.经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;  
2.法律意见书。  
特此公告

中国重汽集团济南卡车股份有限公司  
董 事 会  
二〇一二年四月二十日