

# 新疆北新路桥集团股份有限公司

## 2011年度股东大会决议的公告

证券代码:002307 证券简称:北新路桥 公告编号:定2012-006

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

本次会议召开期间无增加、否决或者变更提案情况发生。

二、会议召开情况

1、会议通知情况:

公司董事会于2012年3月29日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了新疆北新路桥集团股份有限公司关于召开2011年度股东大会的公告。

2、召开时间:2012年4月19日上午11:00。

3、现场会议召开地点:新疆乌鲁木齐市高新区新街217号盈科广场A座北新路桥公司17楼会议室。

4、召开方式:会议采取现场投票方式。

5、召集人:新疆北新路桥集团股份有限公司董事会。

6、主持人:董事长朱建国先生。

7、会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议合法有效。

三、会议出席情况

1、参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计2名,其所持有效表决权的股份总数为213,480,400股,占公司有表决权总股份数的49.79%。

2、公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次会议,公司部分高管人员列席了会议,公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。

四、议案审议和表决情况

本次股东大会审议通过了以下议案:

(一) 审议并通过了《2011年度董事会工作报告》;

表决结果:213,480,400股同意,0股反对,0股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东(授权代表)所持有效表决权股份总数的100%。

五、独立董事述职情况

公司独立董事在本次股东大会上进行了述职,对2011年度出席本公司董事会次数及投票情况、发表独立意见、日常工作及保护社会股东合法权益等履行职责情况进行了报告。2011年度《独立董事述职报告》刊登于2012年3月29日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

六、律师出具的法律意见

北京国枫凯文律师事务所律师出席、见证了本次股东大会,并出具了法律意见书,结论意见为:本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会的召集人和出席人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均符合法律、行政法规、《股东大会规则》及公司章程的规定,合法、有效。

七、备查文件

1、新疆北新路桥集团股份有限公司2011年度股东大会决议;

2、北京国枫凯文律师事务所关于新疆北新路桥集团股份有限公司2011年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

新疆北新路桥集团股份有限公司

董事会

二〇一二年四月十九日

表决结果:213,480,400股同意,0股反对,0股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东(授权代表)所持有效表决权股份总数的100%。

(二) 审议并通过了《2011年度监事会工作报告》;

表决结果:213,480,400股同意,0股反对,0股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东(授权代表)所持有效表决权股份总数的100%。

(三) 审议并通过了《2011年度报告及摘要》;

表决结果:213,480,400股同意,0股反对,0股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东(授权代表)所持有效表决权股份总数的100%。

(四) 审议并通过了《2011年度财务决算报告》;

表决结果:213,480,400股同意,0股反对,0股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东(授权代表)所持有效表决权股份总数的100%。

(五) 审议并通过了《2012年度财务预算报告》;

表决结果:213,480,400股同意,0股反对,0股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东(授权代表)所持有效表决权股份总数的100%。

# 石家庄以岭药业股份有限公司2011年度股东大会决议公告

证券代码:002603 证券简称:以岭药业 公告编号:2012-019

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。

特别提示:本次股东大会无增加、否决或者修改提案的情况。

一、会议召开和出席情况

1、石家庄以岭药业股份有限公司2011年度股东大会于2012年4月19日上午8:00在石家庄高新区天山大街238号凯旋门大酒店三楼多功能厅以现场形式召开。会议由公司董事会召集,出席会议的股东及股东代理人共13人,代表股份数为215,545,271股,占公司有表决权总股份50.72%,会议由公司董事长吴以岭先生主持。公司董事、独立董事、监事及高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。会议的召开和出席情况及表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、议案的审议和表决情况

经大会审议并以记名投票表决的方式审议通过了以下议案:

1、审议通过了《2011年度董事会工作报告》;

表决情况:同意215,545,171股,占有表决权总数的99.99995%;反对100股,占有表决权总数的0.00005%;弃权0股,占有表决权总数的0%。

2、审议通过了《2011年度监事会工作报告》;

表决情况:同意215,545,171股,占有表决权总数的99.99996%;反对100股,占有表决权总数的0.00005%;弃权0股,占有表决权总数的0.00006%。

3、审议通过了《2011年度报告及摘要》;

表决情况:同意215,545,171股,占有表决权总数的99.99995%;反对100股,占有表决权总数的0.00005%;弃权0股,占有表决权总数的0%。

4、审议通过了《2011年度公司财务决算报告》;

表决情况:同意215,545,171股,占有表决权总数的99.99995%;反对100股,占有表决权总数的0.00005%;弃权0股,占有表决权总数的0%。

5、审议通过了《2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》;

表决情况:同意215,543,671股,占有表决权总数的99.99996%;反对100股,占有表决权总数的0.00005%;弃权1,500股,占有表决权总数的0.00006%。

6、审议通过了《关于聘任2012年度财务审计机构的议案》;

表决情况:同意215,543,671股,占有表决权总数的99.99996%;反对1,600股,占有表决权总数的0.000074%;弃权0股,占有表决权总数的0%。

7、审议通过了《关于修改公司章程的议案》;

表决情况:同意215,545,171股,占有表决权总数的99.99995%;反对100股,占有表决权总数的0.00005%;弃权0股,占有表决权总数的0%。

8、审议通过了《关于调整监事薪酬标准的议案》;

表决情况:同意215,545,171股,占有表决权总数的99.99995%;反对100股,占有表决权总数的0.00005%;弃权0股,占有表决权总数的0%。

9、审议通过了《关于独立董事述职的议案》;

表决情况:同意215,545,171股,占有表决权总数的99.99995%;反对100股,占有表决权总数的0.00005%;弃权0股,占有表决权总数的0%。

10、审议通过了《关于调整监事薪酬标准的议案》;

表决情况:同意215,545,171股,占有表决权总数的99.99995%;反对100股,占有表决权总数的0.00005%;弃权0股,占有表决权总数的0%。

11、审议通过了《关于调整监事薪酬标准的议案》;

表决情况:同意215,545,171股,占有表决权总数的99.99995%;反对100股,占有表决权总数的0.00005%;弃权0股,占有表决权总数的0%。

12、审议通过了《关于调整监事薪酬标准的议案》;

表决情况:同意215,545,171股,占有表决权总数的99.99995%;反对100股,占有表决权总数的0.00005%;弃权0股,占有表决权总数的0%。

13、审议通过了《关于调整监事薪酬标准的议案》;

表决情况:同意215,545,171股,占有表决权总数的99.99995%;反对100股,占有表决权总数的0.00005%;弃权0股,占有表决权总数的0%。

14、审议通过了《关于调整监事薪酬标准的议案》;

表决情况:同意215,545,171股,占有表决权总数的99.99995%;反对100股,占有表决权总数的0.00005%;弃权0股,占有表决权总数的0%。

15、审议通过了《关于调整监事薪酬标准的议案》;

表决情况:同意215,545,171股,占有表决权总数的99.99995%;反对100股,占有表决权总数的0.00005%;弃权0股,占有表决权总数的0%。

16、审议通过了《关于调整监事薪酬标准的议案》;

表决情况:同意215,545,171股,占有表决权总数的99.99995%;反对100股,占有表决权总数的0.00005%;弃权0股,占有表决权总数的0%。

17、审议通过了《关于调整监事薪酬标准的议案》;

表决情况:同意215,545,171股,占有表决权总数的99.99995%;反对100股,占有表决权总数的0.00005%;弃权0股,占有表决权总数的0%。

18、审议通过了《关于调整监事薪酬标准的议案》;

表决情况:同意215,545,171股,占有表决权总数的99.99995%;反对100股,占有表决权总数的0.00005%;弃权0股,占有表决权总数的0%。

19、审议通过了《关于调整监事薪酬标准的议案》;

表决情况:同意215,545,171股,占有表决权总数的99.99995%;反对100股,占有表决权总数的0.00005%;弃权0股,占有表决权总数的0%。

20、审议通过了《关于调整监事薪酬标准的议案》;

表决情况:同意215,545,171股,占有表决权总数的99.99995%;反对100股,占有表决权总数的0.00005%;弃权0股,占有表决权总数的0%。

21、审议通过了《关于调整监事薪酬标准的议案》;

表决情况:同意215,545,171股,占有表决权总数的99.99995%;反对100股,占有表决权总数的0.00005%;弃权0股,占有表决权总数的0%。

22、审议通过了《关于调整监事薪酬标准的议案》;

表决情况:同意215,545,171股,占有表决权总数的99.99995%;反对100股,占有表决权总数的0.00005%;弃权0股,占有表决权总数的0%。

23、审议通过了《关于调整监事薪酬标准的议案》;

表决情况:同意215,545,171股,占有表决权总数的99.99995%;反对100股,占有表决权总数的0.00005%;弃权0股,占有表决权总数的0%。

24、审议通过了《关于调整监事薪酬标准的议案》;

表决情况:同意215,545,171股,占有表决权总数的99.99995%;反对100股,占有表决权总数的0.00005%;弃权0股,占有表决权总数的0%。

25、审议通过了《关于调整监事薪酬标准的议案》;

表决情况:同意215,545,171股,占有表决权总数的99.99995%;反对100股,占有表决权总数的0.00005%;弃权0股,占有表决权总数的0%。

26、审议通过了《关于调整监事薪酬标准的议案》;

表决情况:同意215,545,171股,占有表决权总数的99.99995%;反对100股,占有表决权总数的0.00005%;弃权0股,占有表决权总数的0%。

27、审议通过了《关于调整监事薪酬标准的议案》;

表决情况:同意215,545,171股,占有表决权总数的99.99995%;反对100股,占有表决权总数的0.00005%;弃权0股,占有表决权总数的0%。

28、审议通过了《关于调整监事薪酬标准的议案》;

表决情况:同意215,545,171股,占有表决权总数的99.99995%;反对100股,占有表决权总数的0.00005%;弃权0股,占有表决权总数的0%。

29、审议通过了《关于调整监事薪酬标准的议案》;

表决情况:同意215,545,171股,占有表决权总数的99.99995%;反对100股,占有表决权总数的0.00005%;弃权0股,占有表决权总数的0%。

30、审议通过了《关于调整监事薪酬标准的议案》;

表决情况:同意215,545,171股,占有表决权总数的99.99995%;反对100股,占有表决权总数的0.00005%;弃权0股,占有表决权总数的0%。

31、审议通过了《关于调整监事薪酬标准的议案》;

表决情况:同意215,545,171股,占有表决权总数的99.99995%;反对100股,占有表决权总数的0.00005%;弃权0股,占有表决权总数的0%。

32、审议通过了《关于调整监事薪酬标准的议案》;

表决情况:同意215,545,171股,占有表决权总数的99.99995%;反对100股,占有表决权总数的0.00005%;弃权0股,占有表决权总数的0%。

33、审议通过了《关于调整监事薪酬标准的议案》;

表决情况:同意215,545,171股,占有表决权总数的99.99995%;反对100股,占有表决权总数的0.00005%;弃权0股,占有表决权总数的0%。

34、审议通过了《关于调整监事薪酬标准的议案》;

表决情况:同意215,545,171股,占有表决权总数的99.99995%;反对100股,占有表决权总数的0.00005%;弃权0股,占有表决权总数的0%。

35、审议通过了《关于调整监事薪酬标准的议案》;

表决情况:同意215,545,171股,占有表决权总数的99.99995%;反对100股,占有表决权总数的0.00005%;弃权0股,占有表决权总数的0%。

36、审议通过了《关于调整监事薪酬标准的议案》;

表决情况:同意215,545,171股,占有表决权总数的99.99995%;反对100股,占有表决权总数的0.00005%;弃权0股,占有表决权总数的0%。

37、审议通过了《关于调整监事薪酬标准的议案》;

表决情况:同意215,545,171股,占有表决权总数的99.99995%;反对100股,占有表决权总数的0.00005%;弃权0股,占有表决权总数的0%。

38、审议通过了《关于调整监事薪酬标准的议案》;