

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

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：新疆乌鲁木齐高新区高新街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：董事长朱建周先生
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，其所持有效表决的股份总数为213,480,400股，占公司有效表决权总股份数的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
本次会议审议通过了以下议案：
（一） 审议并通过《 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%。
（二）审议并通过《 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《 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《 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%。

（六）审议并通过了《 2011年度利润分配预案》；
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%。

（七）审议并通过了《关于希格玛会计师事务所有限公司2011年度审计工作的总结报告》；
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%。

（八） 审议并通过了《关于续聘希格玛会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案》。
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、独立董事述职报告
公司独立董事在本次股东大会上进行了述职，对2011年度出席公司董事会会议次数及投票情况、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日巨潮咨询网站（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会议人员的资格、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、股东大会规则和公司章程的规定，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

证券代码:002603 证券简称:以岭药业 公告编号:2012-019

石家庄以岭药业股份有限公司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号凯悦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，占公司有效表决权总股份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215,543,671股，占有表决权总数的99.99926%；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0.00069%。

3、审议通过了《2011年年度报告》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99.99926%；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0.00069%。

关于华泰柏瑞沪深300ETF基金发售的提示性公告

华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金（证券简称“300ETF”，以下简称“本基金”）于2012年4月19日（即4月16日）起发售，本基金的投资者可选择网上现金认购和网下股票认购3种方式。其中，网下现金发售的日期为4月15日至4月26日，网下现金发售的日期为4月24日至4月26日，网下股票发售的日期为4月24日至4月26日。欢迎广大投资者踊跃认购，为便于投资者识别和操作，华泰柏瑞基金管理有限公司（以下简称“本公司”）现将本基金相关认购及网下股票认购情况提示如下：

一、二级市场申购代码（二级市场交易本基时使用）：510300

二、一级市场申购代码（一级市场中申购和赎回本基使用）：510301

三、二级市场申购费率（二级市场申购和赎回本基时使用）：0.10301

四、网下股票认购清单：详见附表

有关本基金发售的具体事项，敬请认真阅读本公司2012年3月28日、3月29日、4月5日分别刊登在《北海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及本公司网站的《华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金发售公告》和《华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金招募说明书》。

特此提示。

华泰柏瑞基金管理有限公司
2012年4月20日

附表：华泰柏瑞沪深300ETF网下股票认购清单

股票代码	股票简称	股票代码	股票简称	股票代码	股票简称
000001	深发展A	600015	华夏银行	600660	福耀玻璃
000002	万科A	600016	民生银行	600664	哈药股份
000009	中国宝安	600019	宝钢股份	600674	川投能源
000012	南 玻	600026	中国发展	600690	青岛海尔
000021	长城开发	600028	中国石化	600694	大商股份
000024	招商地产	600029	南方航空	600703	三安光电
000027	深圳能源	600030	中信证券	600718	东软电子
000039	中集集团	600031	三一重工	600737	中航电光
000059	江通化工	600036	招商银行	600739	辽宁成大
000060	中金岭南	600037	歌华有线	600741	华城药业
000061	农 产 品	600048	保利地产	600770	综艺股份
000063	中兴通讯	600050	中国联通	600779	水开坊
000069	华侨城A	600058	五矿发展	600783	鲁信创投
000100	TCL集团	600062	双鸭药业	600795	国电电力
000157	中联重科	600066	宇通客车	600804	鹏博士
000168	瀚蓝环境	600068	岳阳兴化	600808	马钢股份
000401	鑫 矿 行	600085	烟台冰厂	600809	山西汾酒
000402	金 融 街	600089	特变电工	600811	东方集团
000422	湖北宜化	600096	云天化	600812	华北制药
000423	东阿阿胶	600098	广州控股	600832	东方明珠
000425	徐工机械	600100	同方股份	600837	海通证券
000527	美的电器	600104	上汽集团	600839	四川长虹
000528	柳 工	600108	亚盛集团	600859	航天电子
000538	云南白药	600109	国金证券	600863	内蒙华电
000559	方向能源	600111	包钢稀土	600873	梅花集团
000562	宏源证券	600115	东方航空	600875	东方电子
000568	泸州老窖	600118	中国卫星	600879	航天电子
000581	威高股份	600123	兰花科创	600881	亚泰集团
000623	吉林敖东	600125	铁龙物流	600887	伊利股份
000625	长安汽车	600132	重庆钢铁	600893	航空动力
000629	攀钢钒钛	600143	金发科技	600895	长江高科
000630	铜陵有色	600150	中国船舶	600900	长江电力
000651	格力电器	600151	航天机电	600970	中材国际
000680	山推股份	600153	建发股份	600971	恒源煤电
000686	东北证券	600160	巨化股份	600997	开滦股份
000709	河北钢铁	600161	天坛生物	600999	招商证券
000718	苏宁环球	600166	福田汽车	601001	大同煤业
000728	兴业证券	600169	太原重工	601006	大秦铁路
000729	燕京啤酒	600170	上海建工	601009	南京银行
000758	中航股份	600177	雅戈尔	601018	宁波港
000768	广 飞 国际	600183	生益科技	601088	中国神华
000776	广发证券	600188	兖州煤业	601098	中南传媒
000778	新兴铸管	600196	恒瑞医药	601099	太平洋
000780	华平国际	600208	新湖中债	601101	昊华能源
000783	长江证券	600216	浙江医药	601106	中国国航
000792	盐湖钾肥	600219	南山铝业	601111	中国国航
000800	一汽轿车	600221	海南航空	601117	中国化学
000807	云铝股份	600252	中恒集团	601118	海南橡胶
000825	天钢不锈	600256	广汇股份	601158	重庆水务
000839	中信国安	600259	广厦有色	601166	兴业银行
000858	五 粮 液	600266	北京城建	601168	西部矿业
000869	张 裕A	600267	海正药业	601169	北京银行
000876	新 希 望	600271	航天信息	601179	中国西电
000878	云南铜业	600276	恒瑞医药	601186	中国铁建
000895	双汇发展	600307	酒钢宏兴	601216	内蒙君正
000913	鞍钢股份	600316	烟台万华	601233	桐昆股份
000937	紫金矿业	600316	浦发银行	601258	光大集团
000960	兴业银行	600320	振华重工	601268	二重集团
000961	中国建设	600331	宏达股份	601288	农业银行
000968	煤气化	600352	浙江龙盛	601318	中国平安
000969	安泰科技	600362	江西铜业	601328	交通银行
000983	西山铝业	600369	西南证券	601333	广发证券
000999	华润三九	600372	中航电子	601369	陕鼓动力
002001	新和成	600376	开开股份	601377	兴业证券
002007	华兰生物	600380	健康元	601390	中国中铁
002024	苏宁电器	600383	金地集团	601398	工商银行
002038	双鸭药业	600395	金地股份	601519	大智慧
002069	广 济 药 房	600406	国电南瑞	601558	华锐风电
002173	赣锋锂业	600415	小商农牧	601600	中国铝业
002092	中 泰 实 业	600418	中航地产	601601	中国太保
002106	莱宝高科	600428	中航航运	601607	上海医药
002122	天马股份	600432	吉恩镍业	601618	中国中冶
002128	露天矿业	600456	宝钛股份	601628	中国人寿
002142	宁波银行	600481	双良节能	601666	平煤股份
002146	荣盛发展	600489	中金黄金	601668	中国建筑

华泰柏瑞基金管理有限公司
2012年4月20日

证券代码:600671 证券简称:*ST天目 编号:临2012-09

杭州天目山药业股份有限公司关于股东部分股权解除质押、解除冻结的公告

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。

本公司由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司获悉：本公司股东杭州现代联合投资有限公司于2009年12月15日质押给沈素英女士的本公司878万股无限售流通股于2012年4月18日解除质押，同时解除对这878万股无限售流通股的冻结。中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已于2012年4月18日办理解除质押、解除冻结手续。

特此公告

杭州天目山药业股份有限公司

董 事 会
二〇一二年四月十九日

证券代码:600723 股票简称:首商股份 编号:临2012-010

北京首商集团股份有限公司

关于北京西单友谊集团所持部分股票解冻的公告

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。

北京首商集团股份有限公司（以下简称“首商股份”、“公司”）获悉：2012年4月17日，北京市第二中级人民法院对鹏信发展有限公司诉北京西单友谊集团仲裁纠纷一案的《2004—一中执字第1274-3号执行裁定》已执行完毕。中国证券登记结算有限责任公司上海分公司依法于2012年4月18日解除了北京西单友谊集团持有的首商股份5000万股股票（占公司股份总数658,407,554股的7.59%，其中限售流通股34,628,084股、无限售流通股15,371,916股）的冻结。

特此公告。

北京首商集团股份有限公司董事会

2012年4月19日

证券代码:0002135 证券简称:东南网架

公告编号:2012-029

浙江东南网架股份有限公司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：
1、本次会议召开期间无增加、否决或变更议案的情况。
2、本次提交审议的第9项议案，关联股东须回避表决。

一、会议召开和出席情况
浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）2011年度股东大会于2012年4月19日上午10:00在浙江省杭州市萧山区衙前镇新林周村浙江东南网架股份有限公司会议室以现场方式召开，出席本次会议的股东及股东代表共7人，所持有效表决权的股份总数为185,012,741股，占公司股份总数的49.43 %。本次会议由公司董事会召集，董事长郭明先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，上海市锦天城律师事务所方正

律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。
二、议案的审议和表决情况
会议以书面记名投票表决方式，逐项审议并通过了如下议案：
1、审议通过了《公司2011年度董事会报告》；
表决结果：185,012,741股同意，占出席股东有效表决权股份的100%；0股反对，占出席股东有效表决权股份的0%；0股弃权，占出席股东有效表决权股份0 %。
2、审议通过了《公司2011年度监事会报告》；
表决结果：185,012,741股同意，占出席股东有效表决权股份的100%；0股反对，占出席股东有效表决权股份的0%；0股弃权，占出席股东有效表决权股份0 %。
3、审议通过了《公司2011年年度报告摘要》；
表决结果：185,012,741股同意，占出席股东有效表决权股份的100%；0股反对，占出席股东有效表决权股份的0%；0股弃权，占出席股东有效表决权股份0 %。
4、审议通过了《公司2011年度财务决算报告》；
表决结果：185,012,741股同意，占出席股东有效表决权股份的100%；0股反对，占出席股东有效表决权股份的0%；0股弃权，占出席股东有效表决权股份0 %。
5、审议通过了《公司2012年度财务预算报告》；
表决结果：185,012,741股同意，占出席股东有效表决权股份的100%；0股反对，占出席股东有效表决权股份的0%；0股弃权，占出席股东有效表决权股份0 %。
6、审议通过了《2011年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案》。
表决结果：185,012,741股同意，占出席股东有效表决权股份的100%；0股反对，占出席股东有效表决权股份的0%；0股弃权，占出席股东有效表决权股份0 %。
7、审议通过了《关于公司2011年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》。

证券代码:002300 证券简称:太阳电缆 公告编号:2012-013

福建南平太阳电缆股份有限公司2011年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：
本次会议召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生。

二、会议召开基本情况
1、会议召集人：公司董事会；
2、会议主持人：公司董事长李孝孝先生；
3、召开时间：2012年4月19日 星期四）上午10:00，会期半天；
4、现场会议召开地点：福建省南平市工业路102号本公司办公大楼五楼会议室；
5、召开方式：现场会议方式。

三、会议出席情况
出席会议股东（或股东代理人）共10人，代表股份187,578,962股，占公司股本总额30,150万股的62.22%。公司部分董事、监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，福建至理律师事务所委派律师对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

四、议案审议和表决情况
本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：
1、审议并批准《2011年度董事会工作报告》。表决结果为：同意10人，代表股份187,578,962股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。
2、审议并批准《2011年度监事会工作报告》。表决结果为：同意10人，代表股份187,578,962股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。
3、审议并批准《2011年度财务决算报告》。表决结果为：同意10人，代表股份187,578,962股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。
4、审议并通过《公司2011年年度报告及其摘要》。表决结果为：同意10人，代表股份187,578,962股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。

证券代码:002002 证券简称:ST金材

公告编号:临2012-040

江苏金材科技股份有限公司股票交易异常波动公告

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、股票交易异常波动情况介绍
本公司股票截至2012年4月19日连续三个交易日内日均换手率与前五个交易日的日均换手率的比值达到30倍，并且连续三个交易日内的累计换手率达到20%，属于深交所《交易规则》规定的股票交易异常波动。按照相关规定，本公司股票于2012年4月20日上午开市起停牌1小时，于当日上午10:30复牌。

二、关注、核实情况说明
经与本公司管理层、董事会、控股股东及实际控制人就相关事项进行必要的核实，核实情况如下：

1、2012年4月10日，本公司刊登《发行股份购买资产暨关联交易预案》等相关公告并复牌。目前本公司及相关各方正在积极推动本次重大资产重组各项工作，对可能涉及的拟注入资产的审计、评估工作正在紧张进行中。

2、本公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

3、近期，本公司生产经营情况未发生重大变化，内外部经营环境未发生重大变化。

4、经查询，本公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的大事事项。

5、经查询，本公司控股股东、实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的，对本公司股票交易价格产生较大影响的信息，本公司前期披露的信息不存在需要更

证券代码：600651 证券简称：飞乐音响 编号：临2012-012

上海飞乐音响股份有限公司参股公司华鑫证券有限责任公司关于补偿款后续进展情况的公告

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。

上海飞乐音响股份有限公司（以下简称：公司）于2012年4月18日收到参股公司华鑫证券有限责任公司（以下简称：华鑫证券）发来的《华鑫证券关于补偿款后续进展情况的函》；就前期峰银士丹利公司支付补偿款后续进展情况向华鑫证券各股东单位报告如下：

一、补偿款收款情况
根据国家外汇监管机关的审批，全部补偿款分批汇至华鑫证券，具体收款时间及金额如下：
1、2011年12月收到21966万元；
2、2012年2月收到31481万元；
3、2012年3月收到28781万元；
二、补偿款入账处理情况
华鑫证券对补偿款中2011年资金到位部分21966万元确认为当期收入，2012年收到的补偿款60262万元按到位时间在2012年确认为当期收入。
备查文件：《华鑫证券关于补偿款后续进展情况的函》。
特此公告

上海飞乐音响股份有限公司

2012年4月19日