

证券代码:002057 证券简称:中钢天源 公告编号:2012-009
中钢集团安徽天源科技股份有限公司
董事辞职公告

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。
中钢集团安徽天源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会董事赵发忠先生于2012年4月20日向公司董事会提交书面报告,因工作需要辞去董事职务,辞去董事职务后,赵发忠先生不在公司担任任何职务。
根据《公司章程》的有关规定,赵发忠董事的辞职自辞职报告送达董事会时生效,公司董事会将按相关规定增补董事,并提交股东大会审议通过。
在此,公司董事会谨向赵发忠先生在任职期间对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。

中钢集团安徽天源科技股份有限公司
董 事 会
二〇一二年四月二十四日

证券代码:002272 证券简称:川润股份 公告编号:2012-032号
四川川润股份有限公司
关于举行2011年度报告网上集体说明会公告

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。

本公司已于2012年02月16日发布了2011年度报告,为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况,公司定于2012年04月27日(星期五)下午15:00-17:00点举行2011年度报告网上集体说明会,将有关事项公告如下:

本次年度报告网上集体说明会将在深圳证券信息有限责任公司提供的投资者关系互动平台上采取网络远程的方式举行,投资者可以登录“四川上市公司投资者关系互动平台”<http://irm.p5w.net/4phb4s1chuan>参与交流。

出席本次年度报告网上集体说明会的人员有:公司董事会秘书谢光勇先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

四川川润股份有限公司
董 事 会
2012年04月24日

证券代码:002259 证券简称:升达林业 公告编号:2012-014
四川升达林业产业股份有限公司
关于举行2011年度报告网上集体说明会的公告

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。

四川升达林业产业股份有限公司(以下简称“公司”)已于2012年04月19日发布了2011年度报告,为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况,公司定于2012年04月27日(星期五)下午15:00-17:00点举行2011年度报告网上集体说明会,将有关事项公告如下:

本次年度报告网上集体说明会将在深圳证券信息有限责任公司提供的投资者关系互动平台上采取网络远程的方式举行,投资者可以登录“四川上市公司投资者关系互动平台”<http://irm.p5w.net/dqhs4s1chuan>参与交流。

出席本次年度报告网上集体说明会的人员有:

董事长:昌平政先生,董事兼总经理:蒋华先生,董事兼副总经理兼财务总监:蒋昌华先生,副总经理兼董事秘书:范立华先生,独立董事:蔡春先生,保荐代表人:罗洪峰先生。

欢迎广大投资者积极参与!

特此公告。

四川升达林业产业股份有限公司
董 事 会
二〇一二年四月二十三日

证券代码:002626 证券简称:金达威 公告编号:2012-016
厦门金达威集团股份有限公司
关于董事辞职的公告

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。

厦门金达威集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2012年4月23日收到公司董事王建成先生提交的书面辞职报告。王建成先生因工作发生变动,向公司董事会请求辞去其担任的公司副董事长、董事职务。根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定,王建成先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数,其辞职不会影响公司董事会的正常运作。

在此公司谨向王建成先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

厦门金达威集团股份有限公司
董 事 会
二〇一二年四月二十四日

证券代码:002476 证券简称:宝莫股份 公告编号:2012-024
山东宝莫生物化工股份有限公司
2011年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示:

1.本次会议没有否决和修改提案的情况;

2.本次会议没有新增提案的情况。

一、会议召开和出席情况

山东宝莫生物化工股份有限公司(以下简称“公司”)2011年度股东大会于2012年4月21日在公司会议室以现场会议方式召开。出席本次会议的有表决权的股东及股东代表共七人,代表有表决权股份120,948,150股,占公司股份总数180,000,000股的67.19%。

本次会议由公司第二届董事会召集,会议由董事长夏春良先生主持,公司部分董事、监事及见证律师出席本次会议,总经理及其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

公司独立董事向大会作了年度述职报告。

二、股东大会表决情况

会议按照召开2011年度股东大会通知中的议题进行,经与会股东认真审议,以现场记名投票的表决方式通过了如下决议:

1.审议通过《关于公司〈2011年度董事会工作报告〉的议案》

表决情况:120,948,150股赞成,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%;0股弃权,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

2.审议通过《关于公司〈2011年度监事会工作报告〉的议案》

表决情况:120,948,150股赞成,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%;0股弃权,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

3.审议通过《关于公司〈2011年度财务决算报告〉的议案》

表决情况:120,948,150股赞成,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%;0股弃权,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

4.审议通过《关于公司〈2011年度报告及其摘要〉的议案》

表决情况:120,948,150股赞成,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%;0股弃权,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

5.审议通过《关于公司〈2011年度利润分配的议案〉》

表决情况:120,948,150股赞成,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%;0股弃权,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

6.审议通过《关于公司〈2011年度报告摘要〉的议案》

表决情况:120,948,150股赞成,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%;0股弃权,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

7.审议通过《关于公司〈2011年度内部控制评价报告〉的议案》

表决情况:120,948,150股赞成,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%;0股弃权,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

8.审议通过《关于公司〈2011年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

表决情况:120,948,150股赞成,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%;0股弃权,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

9.审议通过《关于公司〈2011年度报告及其摘要〉的议案》

表决情况:120,948,150股赞成,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%;0股弃权,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

10.审议通过《关于公司〈2011年度利润分配的议案〉》

表决情况:120,948,150股赞成,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%;0股弃权,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

11.审议通过《关于公司〈2011年度报告摘要〉的议案》

表决情况:120,948,150股赞成,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%;0股弃权,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

12.审议通过《关于公司〈2011年度内部控制评价报告〉的议案》

表决情况:120,948,150股赞成,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%;0股弃权,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

13.审议通过《关于公司〈2011年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

表决情况:120,948,150股赞成,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%;0股弃权,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

14.审议通过《关于公司〈2011年度报告及其摘要〉的议案》

表决情况:120,948,150股赞成,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%;0股弃权,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

15.审议通过《关于公司〈2011年度报告摘要〉的议案》

表决情况:120,948,150股赞成,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%;0股弃权,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

16.审议通过《关于公司〈2011年度内部控制评价报告〉的议案》

表决情况:120,948,150股赞成,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%;0股弃权,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

17.审议通过《关于公司〈2011年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

表决情况:120,948,150股赞成,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%;0股弃权,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

18.审议通过《关于公司〈2011年度报告及其摘要〉的议案》

表决情况:120,948,150股赞成,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%;0股弃权,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

19.审议通过《关于公司〈2011年度报告摘要〉的议案》

表决情况:120,948,150股赞成,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%;0股弃权,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

20.审议通过《关于公司〈2011年度内部控制评价报告〉的议案》

表决情况:120,948,150股赞成,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%;0股弃权,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

21.审议通过《关于公司〈2011年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

表决情况:120,948,150股赞成,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%;0股弃权,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

22.审议通过《关于公司〈2011年度报告及其摘要〉的议案》

表决情况:120,948,150股赞成,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%;0股弃权,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

23.审议通过《关于公司〈2011年度报告摘要〉的议案》

表决情况:120,948,150股赞成,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%;0股弃权,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

24.审议通过《关于公司〈2011年度内部控制评价报告〉的议案》

表决情况:120,948,150股赞成,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%;0股弃权,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

25.审议通过《关于公司〈2011年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

表决情况:120,948,150股赞成,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%;0股弃权,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

26.审议通过《关于公司〈2011年度报告及其摘要〉的议案》

表决情况:120,948,150股赞成,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%;0股弃权,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

27.审议通过《关于公司〈2011年度报告摘要〉的议案》

表决情况:120,948,150股赞成,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%;0股弃权,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

28.审议通过《关于公司〈2011年度内部控制评价报告〉的议案》

表决情况:120,948,150股赞成,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%;0股弃权,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

29.审议通过《关于公司〈2011年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

表决情况:120,948,150股赞成,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%;0股弃权,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

30.审议通过《关于公司〈2011年度报告及其摘要〉的议案》

表决情况:120,948,150股赞成,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%;0股弃权,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

31.审议通过《关于公司〈2011年度报告摘要〉的议案》

表决情况:120,948,150股赞成,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%;0股弃权,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

32.审议通过《关于公司〈2011年度内部控制评价报告〉的议案》

表决情况:120,948,150股赞成,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%;0股弃权,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

33.审议通过《关于公司〈2011年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

表决情况:120,948,150股赞成,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会议股东所持有效表决