

证券代码:601989 证券简称:中国重工 公告编号:临2012-016

中国船舶重工股份有限公司
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不存在虚假记载、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。

特别提示：本次会议无新增、修改或否决提案的情况。

中国船舶重工股份有限公司（公司）于2012年5月2日以现场记名投票的方式，召开了公司2011年度股东大会。有关本次会议决议及表决情况如下：

一、会议召开和出席情况

1.会议召集人：公司董事会

2.表决方式：现场记名投票的方式

3.会议召开时间：地点：会议于2012年5月2日（周三）下午14:00在北京世纪金源大饭店二楼国际会议厅召开。

4.主持人：李长印董事长为本次股东大会主席人。

5.股东出席情况：出席本次股东大会的股东和股东代表共8名，合计持有公司股份数为10,666,964,393股，占出席本次股东大会的股份数总额的72.2%。

6.其他人员出席或列席情况：公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会，公司首次公开进行保荐机构代表和公司聘请的见证律师也出席了本次股东大会。

7.会议的召集、召开形式和程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，会议有效。

二、会议审议事项和表决情况

本次股东大会对提交股东大会的13项议案进行了逐项审议，通过以下议案：

序号 议案名称 表决意见 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例

1 关于审议《中国船舶重工股份有限公司2011年度董事会工作报告》的议案 10,666,964,393 0 0 100%

2 关于审议《中国船舶重工股份有限公司2011年度监事会工作报告》的议案 10,666,964,393 0 0 100%

3 关于审议《中国船舶重工股份有限公司2011年度财务决算报告》的议案 10,666,964,393 0 0 100%

4 关于审议《中国船舶重工股份有限公司2011年度财务报告》及摘要的议案 10,666,964,393 0 0 100%

5 关于审议《中国船舶重工股份有限公司2011年度利润分配方案》的议案 10,666,964,393 0 0 100%

6 关于审议聘任中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为中国船舶重工股份有限公司2012年度审计机构及内控审计机构的议案 10,666,964,393 0 0 100%

7 关于审议《中国船舶重工股份有限公司日常关联交易的议案》 10,666,964,393 0 0 100%

8 关于审议《中国船舶重工股份有限公司关联交易管理制度》的议案 10,666,964,393 0 0 100%

9 关于审议《中国船舶重工股份有限公司关联资产租赁的议案》 10,666,336,505 627,888 0 99.99%

10 关于审议《中国船舶重工股份有限公司独立董事、董事、监事的议案》 10,666,964,393 0 0 100%

11 关于审议《中国船舶重工股份有限公司监事会津贴的议案》 10,666,336,505 627,888 0 99.99%

12 关于审议《前次募集资金使用情况的报告》的议案 10,666,964,393 0 0 100%

13 关于审议公司独立董事述职报告 10,666,964,393 0 0 100%

13.1 独立董事张彦仲述职报告 10,666,964,393 0 0 100%

13.2 独立董事范有年述职报告 10,666,964,393 0 0 100%

13.3 独立董事张士华述职报告 10,666,964,393 0 0 100%

13.4 独立董事陈丽京述职报告 10,666,964,393 0 0 100%

13.5 独立董事王德宝述职报告 10,666,964,393 0 0 100%

四、律师见证意见

本次股东大会经北京市嘉源律师事务所孙律师、刘莎律师现场见证并出具法律意见书，认为本次会议的召集、召开程序，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会合法有效。

五、备查文件

1.公司2011年度股东大会记录和决议。

2.北京市嘉源律师事务所关于中国船舶重工股份有限公司2011年度股东大会的法律意见书。

证券代码:600658 证券简称:电子城 公告编号:临2012-012号

北京电子城投资开发股份有限公司
2011年度分红派息实施公告

本公司及董事会全体成员保证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。

重要内容提示:

- 每10股派现金红利1.7元（税前），扣税后每10股派现金红利1.53元
- 股权登记日：2012年5月9日
- 除息日：2012年5月10日
- 现金红利发放日：2012年5月17日

一、通过利润分配方案的股东大会情况

本公司2011年度利润分配方案已经2012年4月20日召开的公司2011年度股东大会审议通过，相关决议公告刊登于2012年4月21日《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

二、利润分配方案

1.经公司股东大会批准，公司本次分配以总股本580,097,402股为基数，向全体股东每10股派发人民币1.7元现金红利（含税），共计派发现金红利98,616,558.34元。本次利润分配后，剩余未分配利润15,012,646.96元转入下一年度。

2.根据国家税法规定：

- ①对于A股的自然人股东，由本公司按10%的税率统一代扣代缴个人所得税，实际派发现金红利为每股人民币0.153元。
- ②对于A股的居民企业股东（含机构投资者），其现金红利所得税自行缴纳，实际派发现金红利每股人民币0.17元。

3)对于境外合格机构投资者（QFII）股东，按照税后每股人民币0.153元派发现金红利，该类股东如能在本公司公告后的10个工作日内向我公司提供相关合法证明文件如：①以居民企业身份向中国税务机关缴纳了企业所得税的纳税凭证；②以居民企业身份向中国税务机关递交的企业所得税的纳税申报表；③该类股东虽为非居民企业，但其本次获得的红利属于该类股东在中国境内设立的机构、场所取得的证明文件。由本公司核准确认有关股东属于居民企业股东后，则安排不再代扣代缴10%企业所得税，并由本公司向相应股东补发相应的现金红利款每股0.017元；如该类股东未能在规定的时间内提供证明文件，则本公司将按照10%税率代扣代缴QFII股东的现金红利所得税。

六、有关咨询办法
联系电话：010-58833515
联系传真：010-58833599
联系地址：公司资本证券部 北京市朝阳区酒仙桥北路10号院205楼610室

邮编：100015

七、备查文件

公司2011年度股东大会决议及公告。

特此公告。

北京电子城投资开发股份有限公司 董事会 2012年5月2日

证券代码:601989 证券简称:中国重工 公告编号:临2012-017

中国船舶重工股份有限公司
2011年度利润分配实施公告

本公司董事会及全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

重要内容提示：
● 公司已于2012年1月12日总股本14,667,706,496股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.68元人民币（含税），剩余利润转入下一年未分配利润，不进行资本公积金转增股本。

● 每股派发现金红利0.068元，扣税后每股现金红利0.0612元。

● 权益登记日：2012年5月10日。

● 披露红利发放日：2012年5月14日。

一、通过利润分配方案的股东大会和日期

中国船舶重工股份有限公司（以下简称“公司”）2011年度利润分配方案已于2012年5月2日经公司2011年度股东大会审议通过，相关决议公告刊登于2012年5月3日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

二、利润分配方案实施日期

1.股权登记日：2012年5月10日。

2.现金红利发放日：2012年5月14日。

3.股权登记日：2012年5月10日。

4.现金红利发放日：2012年5月14日

5.股权登记日：2012年5月10日。

6.现金红利发放日：2012年5月14日

7.股权登记日：2012年5月10日。

8.现金红利发放日：2012年5月14日

9.股权登记日：2012年5月10日。

10.现金红利发放日：2012年5月14日

11.股权登记日：2012年5月10日。

12.现金红利发放日：2012年5月14日

13.股权登记日：2012年5月10日。

14.现金红利发放日：2012年5月14日

15.股权登记日：2012年5月10日。

16.现金红利发放日：2012年5月14日

17.股权登记日：2012年5月10日。

18.现金红利发放日：2012年5月14日

19.股权登记日：2012年5月10日。

20.现金红利发放日：2012年5月14日

21.股权登记日：2012年5月10日。

22.现金红利发放日：2012年5月14日

23.股权登记日：2012年5月10日。

24.现金红利发放日：2012年5月14日

25.股权登记日：2012年5月10日。

26.现金红利发放日：2012年5月14日

27.股权登记日：2012年5月10日。

28.现金红利发放日：2012年5月14日

29.股权登记日：2012年5月10日。

30.现金红利发放日：2012年5月14日

31.股权登记日：2012年5月10日。

32.现金红利发放日：2012年5月14日

33.股权登记日：2012年5月10日。

34.现金红利发放日：2012年5月14日

35.股权登记日：2012年5月10日。

36.现金红利发放日：2012年5月14日

37.股权登记日：2012年5月10日。

38.现金红利发放日：2012年5月14日

39.股权登记日：2012年5月10日。

40.现金红利发放日：2012年5月14日

41.股权登记日：2012年5月10日。

42.现金红利发放日：2012年5月14日

43.股权登记日：2012年5月10日。

44.现金红利发放日：2012年5月14日

45.股权登记日：2012年5月10日。

46.现金红利发放日：2012年5月14日

47.股权登记日：2012年5月10日。

48.现金红利发放日：2012年5月14日

49.股权登记日：2012年5月10日。

50.现金红利发放日：2012年5月14日

51.股权登记日：2012年5月10日。

52.现金红利发放日：2012年5月14日

53.股权登记日：2012年5月10日。

54.现金红利发放日：2012年5月14日

55.股权登记日：2012年5月10日。

56.现金红利发放日：2012年5月14日

57.股权登记日：2012年5月10日。

58.现金红利发放日：2012年5月14日

59.股权登记日：2012年5月10日。

60.现金红利发放日：2012年5月14日