

证券代码:601999 证券简称:中国重工 公告编号:临2012-016					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					475,947,591	0	0	100%
关于审议为公司所属子公司提供担保的议案					10,666,336,505	627,888	0	99.99%					
关于审议中国船舶重工股份有限公司独立董事津贴的议案					10,666,964,393	0	0	100%					
关于审议中国船舶重工股份有限公司监事津贴的议案					10,666,336,505	627,888	0	99.99%					
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%					
关于审议公司独立董事述职报告					——								
独立董事张彦仲述职报告					10,666,964,393	0	0	100%					
独立董事范有年述职报告					10,666,964,393	0	0	100%					
独立董事张士华述职报告					10,666,964,393	0	0	100%					
独立董事陈丽京述职报告					10,666,964,393	0	0	100%					
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律师、刘花沙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均符合《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。

中国船舶重工股份有限公司
二〇一二年五月二日

证券代码:601999 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董事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:

- 公司以截止2011年12月31日总股本14,667,706,496股为基数,向全体股东每10股派发现金0.68元人民币(含税),剩余利润转入下年未分配利润,不进行资本公积金转增股本。
- 扣税前每股现金红利0.068元,扣税后每股现金红利0.06162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14日。

一、通过利润分配方案的股东大会日期

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年年度股东大会审议通过,股东大会决议公告 临2012-016号刊登于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、2011年度利润分配方案

1、发放期间:2011年度

2、发放对象:截止2012年5月9日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“登记结算公司”)登记在册的全体股东;

3、利润分配公式为:以公司截止2011年12月31日总股本14,667,706,496股为基数,向全体股东每10股派发现金0.68元人民币(含税),剩余利润转入下年未分配利润,不进行资本公积金转增股本。上述方案共计派发现金股利997,404,041.73元。扣税前每股现金红利0.068元,扣税后每股现金红利0.06162元。

三、利润分配方案实施日期

1、股权登记日:2012年5月9日

2、除息日:2012年5月10日

3、现金红利发放日:2012年5月14日

四、利润分配实施办法

1、全体无限售条件流通股股东及有限售条件流通股股东全国社会保障基金理事會转持三户、国开金融有限责任公司的现金红利委托登记结算公司通过其资金清算系统,向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员本单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由登记结算公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

2、公司控股股东中国船舶重工集团公司与有限售条件流通股股东大连造船厂集团有限公司、渤海造船厂集团有限公司的现金红利由公司按照有关规定直接发放。

3、对于合格境外机构投资者(QFII)股东,公司将根据《中华人民共和国企业所得税法》、《关于中国居民企业向QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函〔2009〕347号)等规定,由公司按照10%税率代扣代缴企业所得税,税后实际派发现金红利为每10股0.6162元。如相关股东取得的股息收入需要享受税收优惠(安排)待遇,可按规定自行向主管税务机关提出申请。

4、对于持有公司无限售股份的个人股东(包括证券投资基金和自然人股东),由公司按照10%的税率代扣个人所得税,扣税后实际派发现金红利为每10股0.6162元。

5、对于持有公司无限售股份的其他法人股东和机构投资者,由其自行缴纳现金红利所得税,扣税前实际派发现金红利为每股现金红利0.068元。

五、咨询方式

咨询部门:中国船舶重工股份有限公司董事会办公室

咨询电话:010-88508596

传真:010-88475234

六、备查文件

中国船舶重工股份有限公司2011年度股东大会决议及公告

特此公告。

中国船舶重工股份有限公司董事会 2012年5月3日				
------------------------------	--	--	--	--

8	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	475,947,591	0	0	100%
9	关于审议为公司所属子公司提供担保的议案	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、董事津贴的议案	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	——	——	——	——
13.1	独立董事张彦冲述职报告	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涛律师、刘花沙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均符合《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年年度股东大会决议和决议。					
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年年度股东大会的法律意见书。					
中国船舶重工股份有限公司 二〇一二年五月二日					
证券代码:601909 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董事保证本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:					
● 公司以截止2011年12月31日总股本14,667,706,496股为基数,向全体股东每10股派发现金0.68元人民币(含税),剩余利润转入下年末分配利润,不进行资本公积金转增股本。					
● 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年年度股东大会审议通过,股东大会决议公告(临2012-016号)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、2011年度利润分配方案					
1、发放时间:2011年度					
2、发放对象:截止2012年5月9日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“登记结算公司”)登记在册的全体股东。					
3、利润分配方案为:以公司截止2011年12月31日总股本14,667,706,496股为基数,向全体股东每10股派发现金0.68元人民币(含税),剩余利润转入下年末分配利润,不进行资本公积金转增股本。上述方案共计派发现金股利907,404,041.75元,扣税后每股现金红利0.66元,扣税后每股现金红利0.612元。					
三、利润分配方案实施日期					
1、股权登记日:2012年5月9日					
2、除息日:2012年5月10日					
3、现金红利发放日:2012年5月14日					
四、利润分配实施方法					
1、全体无限售条件流通股股东及有限售条件流通股股东全国社会保障基金理事会转持三户、开金金融有限责任公司的现金红利委托登记结算公司通过其资金清算系统,向股权登记日登记在册并在上海证券交易所所有会员单位办理了指定交易的股东派发,已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由登记结算公司保管,待办理指定交易后再进行派发。					
2、公司控股股东中国船舶重工集团公司与有限售条件流通股股东大连造船厂集团有限公司、渤海造船厂集团有限公司的现金红利由本公司按照有关规定直接派发。					
3、对于合格境外机构投资者(QFII)股东,公司将根据《中华人民共和国企业所得税法》、《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]147号)等规定,由公司按照10%税率代扣代缴企业所得税,税后实际派发现金红利为每股0.612元。如相关股东取得的股息收入需享受税收优惠(安排)待遇,可按規定自行向主管税务机关提出申请。					
4、对于持有公司无限售条件的个人股东(包括证券投资基金和自然人股东),由公司按照10%的税率代扣个人所得税,扣税后实际派发现金红利为每股0.612元。					
5、对于持有公司无限售条件的其他法人股东和机构投资者,由其自行缴纳现金红利所得税,扣税前实际派发现金红利为每股现金红利0.66元。					
五、咨询方式					
咨询部门:中国船舶重工股份有限公司董事会办公室					
咨询电话:010-88508596					
传真:010-88475234					
六、备查文件					
中国船舶重工股份有限公司2011年度股东大会决议及公告					
特此公告。					
中国船舶重工股份有限公司董事会 2012年5月3日					

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。		
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1.7元现金红利(含税),共计派发现金红利98,616,558.34元。已办理利润分配后,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。由本公司核准确认后有关股东属于居民企业股东后,则安排不代扣代缴10%企业所得税,并由公司向相应股东补充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。		
④对于其他非居民企业,本公司未代扣代缴所得税,由纳税人自行缴纳。		
三、分红派息具体实施日期		
1、股权登记日:2012年5月9日		
2、除息日:2012年5月10日		
3、现金红利发放日:2012年5月17日		
四、分派对象		
截止股权登记日2012年5月9日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。		
五、利润分配实施办法		
1、北京和智达投资有限公司、北京七星华电科技集团有限责任公司、京东方科技集团股份有限公司、北京兆维电子(集团)有限责任公司的红利由本公司直接派发。		
2、其他股东的现金红利委托中国证券登记结算公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所所有会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算公司上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。		
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甲10号院205楼610室)		
邮编:100015		
七、备查文件		
公司2011年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:000061 证券简称:农产品 公告编号:2012-25		
深圳市农产品股份有限公司 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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。		
一、重要提示		
本次股东大会无增加、否决或变更提案的情形。		
二、会议召开的情况		
1、召开时间:2012年5月2日上午10:30		
2、召开地点:深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦东座13楼农产品会议室		
3、召开方式:现场投票		
4、召集人:公司董事会		
5、主持人:董事长陈少群先生		
6、会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。		
三、会议的出席情况		
股东及股东授权代表共10人,代表股份数222,499,854股,占公司有表决权股份总数 截至2012年4月23日股权登记日,公司总股本768,507,851股)的28.95%。		
公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议,部分其他高级管理人员列席了本次会议。		
四、议案审议和表决情况		
一、审议通过《2011年度财务报告》		
同意的股份数222,499,854股,占出席会议有表决权股份总数的100%;		
反对的股份数0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;		
弃权的股份数0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。		
二、审议通过《2011年度利润分配预案》		
同意的股份数222,499,854股,占出席会议有表决权股份总数的100%;		
反对的股份数0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;		
弃权的股份数0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。		
三、审议通过《2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》		
同意的股份数222,499,854股,占出席会议有表决权股份总数的100%;		
反对的股份数0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;		
弃权的股份数0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。		
四、审议通过《2011年度董事会工作报告》		
同意的股份数222,499,854股,占出席会议有表决权股份总数的100%;		
反对的股份数0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;		
弃权的股份数0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。		
五、审议通过《2011年度监事会工作报告》		
同意的股份数222,499,854股,占出席会议有表决权股份总数的100%;		
反对的股份数0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;		
弃权的股份数0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。		
六、审议通过《关于公司2011年度董事薪酬的议案》		
同意的股份数218,081,748股,占出席会议有表决权股份总数的100%;		
反对的股份数0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;		
弃权的股份数0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。		
关联股东回避了表决。		
七、审议通过《关于公司2011年度监事薪酬的议案》		
同意的股份数222,257,923股,占出席会议有表决权股份总数的100%;		
反对的股份数0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;		
弃权的股份数0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。		
关联股东回避了表决。		
八、审议通过《2011年度报告》及其摘要		
同意的股份数222,499,854股,占出席会议有表决权股份总数的100%;		
反对的股份数0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;		
弃权的股份数0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。		
九、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》		
同意的股份数222,499,854股,占出席会议有表决权股份总数的100%;		
反对的股份数0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;		
弃权的股份数0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。		
十、审议通过《关于聘任2012年度会计师事务所的议案》		
同意的股份数222,499,854股,占出席会议有表决权股份总数的100%;		
反对的股份数0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;		
弃权的股份数0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。		
五、其他情况		
本次会议无涉及分类表决事项。		
六、律师出具的法律意见		
1.律师事务所名称:广东晟典律师事务所		
2.律师姓名:周游 许敏慧 吴永雄		
3.结论性意见:		
本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开方式、出席本次会议的人员资格、表决程序均符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定,合法有效。		
七、备查文件		
1.本次股东大会决议;		
2.广东晟典律师事务所 关于深圳市农产品股份有限公司2011年度股东大会的法律意见书。		
特此公告。		
深圳市农产品股份有限公司 董 事 会 二〇一二年五月三日		

证券代码:002472

证券简称:雏鹰农牧

公告编号:2012-030

雏鹰农牧集团股份有限公司

关于第一期短期融资券发行的公告

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,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。

雏鹰农牧集团股份有限公司(以下简称“公司”)短期融资券发行事宜,已经2011年6月11日公司第一届董事会临时会议、2011年第一次临时股东大会审议通过。相关董事会和股东大会决议公告详见2011年6月2日和2011年6月18日的《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。2012年4月13日公司向中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知书》(中市协注[2012] CP70号),同意接受公司短期融资券注册。

公司于2012年度第一期短期融资券已在全国银行间债券市场公开发行,发行总额为2亿元人民币,上述资金已于2012年4月28日全额到账,发行结果公告如下:

短期融资券名称	雏鹰农牧集团股份有限公司 2012年度第一期短期融资券	短期融资券简称	12雏农CP001
短期融资券代码	041259023	短期融资券期限	365天
发行方式	到期一次还本付息	发行日期	2012年4月25日
实际发行总额	2亿元	计划发行总额	2亿元
票面价格	100元/百元面值	票面利率	7.60%
主承销商	中信银行股份有限公司	有关公司短期融资券发行的详情请见中国货币网 www.chinamoney.com.cn	和上海清算所网站 www.shclearing.com 。
承销商	德意志银行(中国)有限公司	特此公告。	雏鹰农牧集团股份有限公司董事会 二零一二年五月二日