

证券代码:600456

证券简称:宝钛股份

编号:2012-010

## 宝鸡钛业股份有限公司2011年度利润分配实施公告

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。

**重要内容提示:**  
● 每股分配比例及每10股分配比例:每股派发现金红利0.05元(含税),每10股派发现金红利0.50元。

● 扣税后每股现金红利0.05元;扣税后每股现金红利0.045元。

● 股权登记日:2012年5月8日。

● 现金红利发放日:2012年5月15日。

● 除息日:2012年5月9日。

● 现金红利发放日:2012年5月15日。

一、通过利润分配方案的股东大会届次和日期:

本公司2011年度利润分配方案,已经2012年3月20日召开的公司2011年度股东大会审议通过,并已于2012年3月21日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上公告。公告编号:2012-007。

二、利润分配方案:

1、发放年度:2011年度。

2、利润分配方案:以2011年末公司总股本430,265,700股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利人民币0.5元(含税)即每股派发现金红利人民币0.05元(含税),共分配现金21,513,285元,剩余利润645,860,569.83元结转下一年度。本年度不以资本公积金转增股本。

三、股权登记日、除息日、红利发放日:

1、股权登记日:2012年5月8日。

2、除息日:2012年5月9日。

3、现金红利发放日:2012年5月15日。

四、分派对象:

宝鸡钛业股份有限公司董事会  
2012年5月3日

证券代码:000716 证券简称:南方食品 公告编号:2012-026

## 广西南方食品集团股份有限公司关于公司名称和经营范围变更的公告

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

广西南方食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年4月16日召开的2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司名称和经营范围变更的议案》,股东大会批准了公司的名称和经营范围变更事项,有关详情请查阅公司于2012年4月17日在《中国证券报》和巨潮资讯网等公司指定的信息披露媒体上刊登的股东大会决议公告。

2012年4月18日,经广西壮族自治区玉林市工商行政管理局受理核准,并核发了新的营业执照,公司的名称和经营范围正式变更为:

公司名称变更为“南方黑芝麻集团股份有限公司”,英文名称变更为:NANFANG BLACK SESAME GROUP CO., LTD.

公司的经营范围变更为:资产经营;对食品、管道燃气、物流、物业管理、航空服务项目的投资(国家有专项规定的按专项规定办理);房屋租赁;国内商业贸易(国家有专项规定的除外);自营和代理各类商品及技术进出口业务;国家限制公司经营或禁止进出口的商品及技术除外);经营进料加工和“三来一补”业务;经营对销贸易和转口贸易;设计、制作、发布自有媒体广告;批发兼零售预包装食品。

公司的证券简称、证券代码以及公司的注册地址、联系方式均保持不变。

特此公告

广西南方食品集团股份有限公司  
董事会

二〇一二年五月三日

证券代码:000716 证券简称:南方食品 公告编号:2012-027

## 广西南方食品集团股份有限公司临时停牌公告

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

广西南方食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)因正在筹划有关非公开发行股票的重大事宜,由于该事项正在磋商当中,尚存在不确定性,为保证公平信息披露,避免公司股票价格异常波动,保护广大投资者的利益,经公司申请,公司股票自2012年5月2日起停牌,公司将于停牌之日起5个交易日内披露相关事项并复牌。

公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,及时做好信息披露工作,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广西南方食品集团股份有限公司  
董事会  
二〇一二年五月三日

证券代码:600019 证券简称:宝钢股份 公告编号:临2012-017

证券代码:126016 证券简称:10宝钢债

## 宝山钢铁股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告

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、完整性、及时性承担个别及连带责任。

宝山钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年4月17日以电子邮件和书面方式发出召开董事会的通知及会议资料,并于2012年4月21日在上海召开了公司第五届董事会第一次会议。本次董事会应出席董事9名,实际出席董事9名。公司监事会4名监事及部分高级管理人员列席了会议。本次董事会会议经过了适当的通知程序,会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定,会议通过的决议合法有效。

本次会议由何文波董事长主持,会议听取了关于公司规划的报告,通过以下决议:

一批、批准 于彦选举公司第五届董事会董事长的议案

董事会选举何文波先生为公司第五届董事会董事长。

二批、批准 于彦选举公司第五届董事会专门委员会成员及执行董事的议案

董事会选举黄钰昌、黄碧娟、马国强等3名董事为审计委员会委员,其中黄钰昌董事为主席;

董事会选举黄碧娟、黄钰昌、刘文波、贝克伟等4名董事为薪酬与考核委员会委员,其中黄碧娟董事为主席;

董事会选举马国强、赵伟忠、诸波生、王力、贝克伟、刘文波等7名董事为战略及风险管理委员会委员,其中何文波董事为委员会主任。

董事会选举何文波、马国强、赵伟忠、诸波生、王力、贝克伟、刘文波等7名董事为董事会执行董事。

三批、批准 于彦聘任公司总经理的议案

董事会聘任马国强先生为公司总经理。

全体董事一致通过本议案。

四批、批准 于彦聘任公司副经理的议案

董事会聘任李永祥先生、蒋立诚先生、陈缨女士、周建峰先生、王静女士为公司副总经理。

全体董事一致通过本议案。

五批、批准 于彦聘任公司董事会秘书的议案

董事会聘任陈缨女士为公司董事会秘书。

全体董事一致通过本议案。

六批、批准 于彦通过本议案。

七批、批准 于彦聘任公司财务总监的议案

董事会聘任王建峰先生为公司财务总监。

八批、批准 于彦聘任公司董事会秘书处负责人的议案

董事会聘任刘莹女士为公司董事会秘书处负责人。

九批、批准 于彦聘任公司董事会办公室负责人的议案

董事会聘任王静女士为公司董事会办公室负责人。

十批、批准 于彦聘任公司董事会办公室负责人的议案

董事会聘任王静女士为公司董事会办公室负责人。

十一批、批准 于彦聘任公司董事会办公室负责人的议案

董事会聘任王静女士为公司董事会办公室负责人。

十二批、批准 于彦聘任公司董事会办公室负责人的议案

董事会聘任王静女士为公司董事会办公室负责人。

十三批、批准 于彦聘任公司董事会办公室负责人的议案

董事会聘任王静女士为公司董事会办公室负责人。

十四批、批准 于彦聘任公司董事会办公室负责人的议案

董事会聘任王静女士为公司董事会办公室负责人。

十五批、批准 于彦聘任公司董事会办公室负责人的议案

董事会聘任王静女士为公司董事会办公室负责人。

十六批、批准 于彦聘任公司董事会办公室负责人的议案

董事会聘任王静女士为公司董事会办公室负责人。

十七批、批准 于彦聘任公司董事会办公室负责人的议案

董事会聘任王静女士为公司董事会办公室负责人。

十八批、批准 于彦聘任公司董事会办公室负责人的议案

董事会聘任王静女士为公司董事会办公室负责人。

十九批、批准 于彦聘任公司董事会办公室负责人的议案

董事会聘任王静女士为公司董事会办公室负责人。

二十批、批准 于彦聘任公司董事会办公室负责人的议案

董事会聘任王静女士为公司董事会办公室负责人。

二十一批、批准 于彦聘任公司董事会办公室负责人的议案

董事会聘任王静女士为公司董事会办公室负责人。

二十二批、批准 于彦聘任公司董事会办公室负责人的议案

董事会聘任王静女士为公司董事会办公室负责人。

二十三批、批准 于彦聘任公司董事会办公室负责人的议案

董事会聘任王静女士为公司董事会办公室负责人。

二十四批、批准 于彦聘任公司董事会办公室负责人的议案

董事会聘任王静女士为公司董事会办公室负责人。

二十五批、批准 于彦聘任公司董事会办公室负责人的议案

董事会聘任王静女士为公司董事会办公室负责人。

二十六批、批准 于彦聘任公司董事会办公室负责人的议案

董事会聘任王静女士为公司董事会办公室负责人。

二十七批、批准 于彦聘任公司董事会办公室负责人的议案

董事会聘任王静女士为公司董事会办公室负责人。

二十八批、批准 于彦聘任公司董事会办公室负责人的议案

董事会聘任王静女士为公司董事会办公室负责人。

二十九批、批准 于彦聘任公司董事会办公室负责人的议案

董事会聘任王静女士为公司董事会办公室负责人。

三十批、批准 于彦聘任公司董事会办公室负责人的议案

董事会聘任王静女士为公司董事会办公室负责人。

三十一批、批准 于彦聘任公司董事会办公室负责人的议案

董事会聘任王静女士为公司董事会办公室负责人。

三十二批、批准 于彦聘任公司董事会办公室负责人的议案

董事会聘任王静女士为公司董事会办公室负责人。

三十三批、批准 于彦聘任公司董事会办公室负责人的议案

董事会聘任王静女士为公司董事会办公室负责人。

三十四批、批准 于彦聘任公司董事会办公室负责人的议案

董事会聘任王静女士为公司董事会办公室负责人。

三十五批、批准 于彦聘任公司董事会办公室负责人的议案

董事会聘任王静女士为公司董事会办公室负责人。

三十六批、批准 于彦聘任公司董事会办公室负责人的议案

董事会聘任王静女士为公司董事会办公室负责人。

三十七批、批准 于彦聘任公司董事会办公室负责人的议案

董事会聘任王静女士为公司董事会办公室负责人。

三十八批、批准 于彦聘任公司董事会办公室负责人的议案

董事会聘任王静女士为公司董事会办公室负责人。

三十九批、批准 于彦聘任公司董事会办公室负责人的议案

董事会聘任王静女士为公司董事会办公室负责人。

四十批、批准 于彦聘任公司董事会办公室负责人的议案

董事会聘任王静女士为公司董事会办公室负责人。

四十一批、批准 于彦聘任公司董事会办公室负责人的议案

董事会聘任王静女士为公司董事会办公室负责人。

四十二批、批准 于彦聘任公司董事会办公室负责人的议案

董事会聘任王静女士为公司董事会办公室负责人。

四十三批、批准 于彦聘任公司董事会办公室负责人的议案

董事会聘任王静女士为公司董事会办公室负责人。

四十四批、批准 于彦聘任公司董事会办公室负责人的议案

董事会聘任王静女士为公司董事会办公室负责人。

四十五批、批准 于彦聘任公司董事会办公室负责人的议案

董事会聘任王静女士为公司董事会办公室负责人。

四十六批、批准 于彦聘任公司董事会办公室负责人的议案

董事会聘任王静女士为公司董事会办公室负责人。

四十七批、批准 于彦聘任公司董事会办公室负责人的议案

董事会聘任王静女士为公司董事会办公室负责人。

四十八批、批准 于彦聘任公司董事会办公室负责人的议案

董事会聘任王静女士为公司董事会办公室负责人。

四十九批、批准 于彦聘任公司董事会办公室负责人的议案