

证券代码:002272 证券简称:川润股份 公告编号:2012-037号

四川川润股份有限公司

2012年第一次临时股东大会决议公告

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、本次股东大会没有增加、否决或变更议案。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的议案。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间:2012年04月28日上午10:00
2、股权登记日:2012年04月25日
3、会议召开地点:公司自贡工业园办公楼317会议室
4、会议召集人:公司董事会
5、会议主持人:董事长罗丽华女士
6、会议召开方式:现场投票表决
7、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》之规定。
8、出席会议的股东共4名,代表股份175、197、350股,占公司股份总数419、700、000股的41.74%。公司董事、监事出席了本次会议,公司高管和见证律师列席了本次会议。

二、议案审议表决情况
会议以现场记名投票表决方式表决,形成决议如下:
1、审议通过《关于修订<公司章程>并办理相关工商变更登记的议案》
表决结果:同意票:175、197、350股,反对票:0股,弃权票:0股,同意票占出席会议有效表决权股份总数的100%。
2、审议通过《关于选举林均为第二届董事会董事的议案》
表决结果:同意票:175、197、350股,反对票:0股,弃权票:0股,同意票占出席会议有效表决权股份总数的100%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:北京国枫凯文律师事务所
2、律师姓名:秦 桥、李建民
3、结论性意见:公司本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会召集人和出席会议人员的资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件
1、四川川润股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议;
2、北京国枫凯文律师事务所关于四川川润股份有限公司2012年第一次临时股东大会的法律意见书。

四川川润股份有限公司
董 事 会
2 0 1 2 年 0 5 月 0 3 日

证券代码:002272 证券简称:川润股份 公告编号:2012-038号

四川川润股份有限公司

关于签订合作协议的公告

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。

一、协议签署概况
2012年04月28日,四川川润股份有限公司(以下简称“公司”)与四川省自贡锐机床床有限责任公司(以下简称“锐锐机床”)就许可使用锐锐机床拥有的机床生产相关的技术、商标和品牌签订协议。锐锐机床为国有独资公司,已履行了内部决策、上级审批等相关程序。
二、协议当事人介绍
1、基本情况:锐锐机床是原机电部在西南地区定点生产机床的专业公司,

主营产品包括摇臂钻床、立式钻床、专用机床等十六个品种,其中z3050x16a型摇臂钻床、zy5140型立式钻床,先后获得“四川省优质产品”等多项品牌称号。锐锐机床销售网络覆盖全国28个省市,在全国具有较好的市场占有率和品牌知名度。

锐锐机床法定代表人余余文,注册资本100万元,注册地为四川省自贡市自流井区鸿鹤路65号。
2、公司与锐锐机床最近三个会计年度没有发生类似业务交易。
3、本协议签署前已履行必要的审批程序,锐锐机床主营产品摇臂钻床、立式钻床、专用机床等在全国具有较高的市场占有率和品牌知名度。

4、锐锐机床与公司不存在关联关系。
三、协议的主要内容
1、协议双方
出租方:四川省自贡锐锐机床有限责任公司
承租方:四川川润股份有限公司
2、合同标的:锐锐机床拥有的机床生产相关的技术、商标和品牌。
3、协议金额:按年支付使用费用,协议签订生效之日起的半年内,不收取使用费;协议签订生效半年后的第一年,公司支付使用费50万元;协议签订生效半年后的第二年,公司支付使用费70万元;协议签订生效半年后的第三年起,公司当年与协议标的的机床类产品销售收入未超过6500万元,按70万元支付使用费;公司当年与协议标的的机床类产品销售收入超过6500万元后,按70万元加超过6500万元的部分销售收入的0.54%支付使用费。公司开发的新产品使用锐锐机床拥有的商标,按该类产品销售收入的0.27%收取商标使用费。

锐锐机床在人员和销售渠道方面向公司提供支持,支持公司尽快形成生产经营能力。锐锐机床现拥有的销售渠道、业务及市场全部移交给公司。锐锐机床许可公司将“有机”牌商标使用在公司生产的机床类商品上。
4、协议期限:协议约定许可使用期限为十年,自2012年4月30日起至2022年10月31日止。协议期满,双方可续签。
5、付款条件及方式:使用费按季不得支付的许可第三方使用,也不得转让给第三方。但锐锐机床的所有全资子公司——自贡鑫科机械制造有限公司生产的产品,在协议期间产品在协议期间内继续使用商标进行生产经营。

四、协议对上市公司影响
1、公司与锐锐机床均地处自贡市国家级高新技术开发区,有着良好的合作基础、生产优势,双方产业关联度高,能够尽快在自贡市高新区形成新的生产规模。通过合作,公司润滑液压主业及相关国内领先技术与机床、高端制造形成优势互补,进一步强化和补充公司产业链。公司的资金、技术、人员等能够保证本协议的顺利履行。
2、本次协议所涉及标的的使用费较少,不会对公司2012年度经营造成影响。标的所涉及的机床业务根据公司计划进度,尚需对厂房、设备进行改造调试,预计年内投入试生产,不会对2012年经营业绩产生重大影响。根据测算,在标的所涉及的机床业务达产后,净利率可达5.00%-10.00%,短期内不会对公司经营业绩产生重大影响。

3、协议不影响公司业务独立性,公司主要业务不存在因履行合同而对当事人形成依赖。
五、风险提示
1、协议主要在以后年度执行,本次协议签署对公司当期业绩没有重大影响;
2、协议涉及的机床业务与公司现有主营业务有较强的关联性,但属新的业务领域,存在生产和市场开拓的过程,具有不确定性的风险;
3、协议履行期较长,存在不能正常履行的风险。
六、备查文件目录
1、合同文本;
2、锐锐机床上级审批文件。

四川川润股份有限公司
董 事 会
2 0 1 2 年 0 5 月 0 3 日

证券代码:002306

证券简称:湘鄂情

公告编号:2012-022

北京湘鄂情股份有限公司

2011年年度股东大会会议决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、会议召开情况
1.会议通知情况:
公司董事会于2012年4月12日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网上刊登了《关于召开北京湘鄂情股份有限公司2011年年度股东大会的通知》。
2.召开时间:2012年5月2日上午10:00
3.召开地点:北京湘鄂情股份有限公司办公总部会议室(北京市东城区海运仓胡同1号瀚海海运仓大厦二层)
4.召开方式:现场会议
5.召集人:公司第二届董事会
6.主持人:董事闾贵先生
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。

二、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 8 名,其所持有效表决权的股份总数为 103,771,400股,占公司有表决权总股份数的51.89%。

2.公司董事、监事出席了会议,公司其他高级管理人员列席了会议,公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。

三、议案审议情况

本次会议按照会议议程以记名投票的表决方式,审议通过了以下议案:

1.审议通过《公司2011年度董事会工作报告》。
有效票 103,771,400股;
同意票 103,771,400股,占出席会议股东所持股份总数的 100%;
反对票 0 股,占出席会议股东所持股份总数的 0 %;
弃权票 0 股,占出席会议股东所持股份总数的 0 %。
在本次会议上,独立董事韩伯梁先生、祝卫先生、陈静茹女士向大会作2011年度独立董事述职报告,与会股东和股东代表未对报告提出异议。
2.审议通过《2011年度监事会工作报告》的议案。
有效票 103,771,400股;
同意票 103,771,400股,占出席会议股东所持股份总数的 100%;
反对票 0 股,占出席会议股东所持股份总数的 0 %;
弃权票 0 股,占出席会议股东所持股份总数的 0 %。
在本次会议上,监事会向大会宣读有关公司过去一年的监督专项报告,与会股东和股东代表未对报告提出异议。
3.审议通过《2011年度报告及其摘要》的议案。

证券代码:002397 证券简称:梦洁家纺 公告编号:2012-012

湖南梦洁家纺股份有限公司

2011年年度股东大会决议公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示
本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况。
二、会议召开的情况
1、召开时间:2012年4月30日上午9:00
2、召开地点:现场投票
3、召集人:湖南省长沙市金星中路528号茉莉花国际酒店15楼茉莉厅会议室。
4、召集人:公司第二届董事会。
5、主持人:公司董事长李强。
6、此次股东大会的召集、召开和投票符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。北京市天银律师事务所朱玉琼、李强出席本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。
三、会议的出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表共16人,代表有表决权股份110,269,969股,占公司有表决权总股份的72.93%。
公司董事、监事及其他高级管理人员出席了会议。
四、议案审议和表决情况
本次会议采取现场记名投票方式逐项审议了本次股东大会的相关议案,形成了以下决议:
(一)审议通过《股份公司2011年度董事会工作报告》
表决结果:同意110,269,969股,占参加会议有表决权股份总数的100%;反对票为0票,占参加会议有表决权股份总数的0%;弃权票为0票,占参加会议有表决权股份总数的0%。
(二)审议通过《股份公司2011年度监事会工作报告》
表决结果:同意110,269,969股,占参加会议有表决权股份总数的100%;反对票为0票,占参加会议有表决权股份总数的0%;弃权票为0票,占参加会议有表决权股份总数的0%。
(三)审议通过《股份公司2011年年度报告及摘要的议案》
表决结果:同意110,269,969股,占参加会议有表决权股份总数的100%;反对票为0票,占参加会议有表决权股份总数的0%;弃权票为0票,占参加会议有表决权股份总数的0%。
(四)审议通过《股份公司2011年度财务决算报告》
表决结果:同意110,269,969股,占参加会议有表决权股份总数的100%;反对票为0票,占参加会议有表决权股份总数的0%;弃权票为0票,占参加会议有表决权股份总数的0%。
(五)审议通过《股份公司2012年度财务预算报告》
表决结果:同意110,269,969股,占参加会议有表决权股份总数的100%;反对票为0票,占参加会议有表决权股份总数的0%;弃权票为0票,占参加会议有表决权股份总数的0%。
(六)审议通过《股份公司2011年度利润分配预案》
表决结果:同意110,269,969股,占参加会议有表决权股份总数的100%;反对票为0票,占参加会议有表决权股份总数的0%;弃权票为0票,占参加会议有表决权股份总数的0%。
(七)审议通过《股份公司续聘会计师事务所的议案》
表决结果:同意110,269,969股,占参加会议有表决权股份总数的100%;反对票为0票,占参加会议有表决权股份总数的0%;弃权票为0票,占参加会议有表决权股份总数的0%。
(八)审议通过《股份公司关于设立销售子公司的议案》
表决结果:同意110,268,769股,占参加会议有表决权股份总数的99.999%;反对票为1,200票,占参加会议有表决权股份总数的0.001%;弃权票为0票,占参加会议有表决权股份总数的0%。
(九)审议通过《股份公司2012年度申请银行贷款额度的议案》
表决结果:同意110,269,969股,占参加会议有表决权股份总数的100%;反对票为0票,占参加会议有表决权股份总数的0%;弃权票为0票,占参加会议有表决权股份总数的0%。
(十)审议通过《股份公司关于修改公司章程的议案》
表决结果:同意110,269,969股,占参加会议有表决权股份总数的100%;反对票为0票,占参加会议有表决权股份总数的0%;弃权票为0票,占参加会议有表决权股份总数的0%。
(十一)审议通过《股份公司监事会换届选举的议案》
表决结果:同意110,269,969 股,占参加会议有表决权股份总数的100%;反对票为0票,占参加会议有表决权股份总数的0%;弃权票为0票,占参加会议有表决权股份总数的0%。

(十二)审议通过《股份公司监事会议事规则的议案》
表决结果:同意110,268,769 票,占参加会议有表决权股份总数的99.999%;反对票为1,200票,占参加会议有表决权股份总数的0.001%;弃权票为0票,占参加会议有表决权股份总数的0%。
五、律师出具的法律意见见

有效票 103,771,400股;
同意票 103,771,400股,占出席会议股东所持股份总数的 100%;
反对票 0 股,占出席会议股东所持股份总数的 0 %;
弃权票 0 股,占出席会议股东所持股份总数的 0 %。
4.审议通过《2011年度财务决算报告》。

有效票 103,771,400股;
同意票 103,771,400股,占出席会议股东所持股份总数的 100%;
反对票 0 股,占出席会议股东所持股份总数的 0 %;
弃权票 0 股,占出席会议股东所持股份总数的 0 %。
5.审议通过《2011年度利润分配预案》。

有效票 103,771,400股;
同意票 103,771,400股,占出席会议股东所持股份总数的 100%;
反对票 0 股,占出席会议股东所持股份总数的 0 %;
弃权票 0 股,占出席会议股东所持股份总数的 0 %。
6.审议通过《2011年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。

有效票 103,771,400股;
同意票 103,771,400股,占出席会议股东所持股份总数的 100%;
反对票 0 股,占出席会议股东所持股份总数的 0 %;
弃权票 0 股,占出席会议股东所持股份总数的 0 %。
7.审议通过《关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的决议》。

有效票 103,771,400股;
同意票 103,771,400股,占出席会议股东所持股份总数的 100%;
反对票 0 股,占出席会议股东所持股份总数的 0 %;
弃权票 0 股,占出席会议股东所持股份总数的 0 %。
四、律师出具的法律意见
北京市国枫凯文律师事务所律师见证了本次股东大会,并出具了《法律意见书》,结论意见为:本次会议的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、决议内容及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》的规定。

五、备查文件:
1.经出席会议董事签字确认的《公司2011年年度股东大会决议》
2.《北京市国枫凯文律师事务所关于北京湘鄂情股份有限公司2011年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告

北京湘鄂情股份有限公司
董 事 会
二〇一二年五月二日

证券代码:002472 证券简称:双环传动 公告编号:2012-021

浙江双环传动机械股份有限公司

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。

重要提示
1、本次股东大会以现场会议方式召开;
2、本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召集人:公司董事会
2、会议召开时间:2012年4月29日 星期日)上午9:00
3、股权登记日:2012年4月20日
4、会议召开地点:浙江省玉环县机电工业园区1-14号公司会议室
5、会议召开方式:现场投票表决
6、会议主持人:董事长吴长鸿先生
7、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
1、出席本次会议的股东及股东代表共11人,代表股份150、765、200股,占公司总股份数的70.50%。
2、公司部分董事、监事和高级管理人员出席本次股东大会。
3、浙江天册律师事务所见证律师出席本次股东大会,同时见证律师对本次会议进行了现场见证。

二、议案的审议和表决情况
经与会股东及股东代表审议并以现场记名投票方式表决,本次股东大会作出如下决议:
1、审议通过了《2011年度董事会工作报告》
表决结果:同意150、765、200股,反对0股,弃权0股,同意股份数占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。
2、审议《2011年度监事会工作报告》
表决结果:同意150、765、200股,反对0股,弃权0股,同意股份数占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。
3、审议通过《2011年度财务决算报告》
表决结果:同意150、765、200股,反对0股,弃权0股,同意股份数占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。
4、审议《2011年度利润分配及资本公积金转增股本的方案》
表决结果:同意150、765、200股,反对0股,弃权0股,同意股份数占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。

三、独立董事述职情况
独立董事在本次年度股东大会上作了2011年度述职报告,就2011年出席董事会及股东大会的情况、发表独立意见的情况、保护投资者权益方面所做的工作进行了报告。《2011年度独立董事述职报告》于2012年4月7日刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn)。
四、见证律师出具的法律意见
本次股东大会经浙江天册律师事务所律师现场见证并出具了法律意见书,认为:双环传动本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定,表决结果合法、有效。

五、备查文件目录
1、浙江双环传动机械股份有限公司2011年年度股东大会会议决议;
2、浙江天册律师事务所出具的《关于浙江双环传动机械股份有限公司2011年年度股东大会的法律意见书》。

浙江双环传动机械股份有限公司

董 事 会

2 0 1 2 年 4 月 2 9 日

证券代码:002577 证券简称:雷柏科技 公告编号:2012-016

深圳雷柏科技股份有限公司

关于企业法人营业执照变更的公告

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。

因深圳市宝安区及业务发展需要,公司2012年3月14日第一次临时股东大会审议通过《深圳雷柏科技股份有限公司关于公司注册地变更的议案》,同意公司注册地址由“深圳市宝安区福永街道凤凰第三工业区二厂工业园A1栋B1幢1号楼、B1幢2号楼”变更为“深圳市坪山新区坑梓街道工业区锦绣东路22号”,并授权公司董事会办理有关工商变更登记、公司章程备案等其他审批手续。公司现已完成相关工商变更登记手续,取得了深圳市市场监督管理局核发的注册号为440306320283676的《企业法人营业执照》,公司注册地址变更为:深圳市坪山新区坑梓街道锦绣东路22 号,其他登记事项未发生变更。

公司联系方式:
地址:深圳市坪山新区坑梓街道锦绣东路22 号
电话:0755-2858 8566
邮编:0755-2858 8555
邮箱:518122
特此公告。

证券代码:002577 证券简称:雷柏科技 公告编号:2012-017

深圳雷柏科技股份有限公司董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况
深圳雷柏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十一次会议于2012 年4月 28 日以电话会议方式召开,本次董事会会议通知通过电话、电子邮件、直接送达的方式于2012 年4月23日向各董事发出,本次董事会会议应出席 5 人,实际出席 5 人。其中:委托出席的董事 0人,以通讯表决方式出席会议的人。本次董事会会议由董事曾浩先生召集和主持,公司董事、高级管理人员及保荐机构代表列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会审议表决情况
1、以 5票赞成、0 票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任王雪梅女士为公司财务总监的议案》,同意聘任王雪梅女士为公司财务总监,任期自2012年4月28日起至本届董事会届满日止。王雪梅女士简历附后。

公司独立董事就该事项发表独立意见,同意公司聘任王雪梅女士为公司财务总监,任期自2012年4月28日起至本届董事会届满止。
深圳雷柏科技股份有限公司独立董事关于聘任财务总监的独立意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件
公司第一届董事会第二十一次会议决议。

深圳雷柏科技股份有限公司董事会
2 0 1 2 年 4 月 2 8 日

附件:
王雪梅女士简历

王雪梅女士,中国国籍,身份证号:11022119800114****,1980年出生,会计师,毕业于中国人民大学财务管理专业,获城市大学国际会计文学硕士学位。历任乐天华邦食品(北京)有限公司财务经理兼销售服务部经理、北京冲波电子有限公司财务总监、捷科技(深圳)有限公司财务总监、深圳市大雷山电子科技有限公司副总经理,现任公司财务总监。王雪梅女士未持有公司股票;与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,与持有本公司5%及以上股份股东不存在关联关系,其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

证券代码:002577 证券简称:雷柏科技 公告编号:2012-018

深圳雷柏科技股份有限公司

2011年度权益分派实施公告

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。

深圳雷柏科技股份有限公司2011年年度权益分派方案已获 2012 年4月19 日召开的2011年年度股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下:

一、权益分派方案
公司2011年年度权益分派方案为:以公司现有总股本128,000,000股为基数向全体股东每10股派发现金股利70元(人民币,含税;扣税后,个人、证券投资基金、QFII、RQFII 实际得到 10 股派 6.30 元;对于 QFII、RQFII 外的其他非居民企业,本公司未代扣代缴所得税,由纳税人在所得时自行申报);同时,以资本公积金向全体股东每10股转增7.00股。
分红股本公司总股本为128,000,000 股,分红后总股本增至 217,600,000 股。
二、股权登记日和除权除息日
1、股权登记日:2012 年 5 月 8日;
2、除权除息日:2012 年 5 月 9日;
三、权益分派对象
本次分派对象为:截止 2012 年 5 月 8日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国证券登记深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派方法
1、本次分派按2012年5月9日直接计入股东证券账户。
2、本公司本次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2012年5月9日通过股东托管证券公司或其他托管机构直接划入其资金账户。
3、以下股东的现金红利由本公司自行派发:

序号	股东账号	股东名称
1	087****276	热键电子(香港)有限公司

五、本次所转的限售条件流通股股份起始交易日为2012 年5月9日。

六、股份变动情况表

	本次变动前		本次变动增减(—,+)		本次变动后	
	数量	比例	数量	比例	数量	比例
一、有限售条件股份	96,000,000	75.00%	67,200,000		163,200,000	75.00%

1.国家持股						
2.国有法人持股						
3.其他内资持股	6,406,752	5.01%	4,484,726	10,891,478	5.01%	
其中:境内非国有法人持股	6,406,752	5.01%	4,484,726	10,891,478	5.01%	
境内自然人持股						

4.外资持股	89,593,248	69.99%	62,715,274	152,308,522	69.99%	
其中:境外法人持股	89,593,248	69.99%	62,715,274	152,308,522	69.99%	
境外自然人持股						

5.无限售条件股份	32,000,000	25%	22,400,000	54,400,000	25.00%	
1.人民币普通股	32,000,000	25%	22,400,000	54,400,000	25.00%	
2.境内上市的外资股						
3.境外上市的外资股						
4.其他						

三、股份总数	128,000,000	100.00%	89,600,000	217,600,000	100.00%	
--------	-------------	---------	------------	-------------	---------	--

七、有关实施转股后,按新股本217,600,000股摊薄计算,2011年度,每股净收益为0.47 元。

八、有关备查簿
1、查询地址:深圳坪山新区坑梓街道锦绣东路22号;
2、咨询电话:0755-2858 8566
3、传 真:0755-2858 8900
4、咨询联系人:谢海霞
九、备查文件
1、深圳雷柏科技股份有限公司2011年年度股东大会决议;
2、公司董事会确认有关权益分派具体时间安排的文件;
3、深交所要求的其他文件。

深圳雷柏科技股份有限公司
董 事 会
2 0 1 2 年 5 月 2 日

证券代码:600060 证券简称:海信电器 编号:2012-12

青岛海信电器股份有限公司

董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、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。

青岛海信电器股份有限公司(简称“公司”)5月30日董事会于2012年5月2日在公司会议室结合通讯方式召开,会议于上午11时以通讯方式通知全体董事。应出席董事三人,实际出席三人,会议由董事长张瑞军主持,同意本董事会秘书张瑞军列席会议,提名王雪梅女士担任公司第六届董事候选人,会议合法有效,会议决议事项如下:

一、会议审议通过关于董事换届的议案
根据《公司法》及《公司章程》规定,公司本届董事会即将届满,同意本届董事会全部续任下届董事。经讨论,周厚健、肖桂林、林洲、刘洪新、马金泉、李伟、韩廷春担任公司第六届董事候选人,其中马金泉、李伟、韩廷春为独立董事候选人。独立董事候选人尚需经上海证券交易所备案无异议后方可列入候选人名单。
1、关于提名王雪梅担任董事候选人的议案
表决结果:八票赞成,零票反对,零票弃权。本议案尚须提请股东大会批准。
2、关于提名肖桂林担任董事候选人的议案
表决结果:八票赞成,零票反对,零票弃权。本议案尚须提请股东大会批准。
3、关于提名肖桂林担任董事候选人的议案
表决结果:八票赞成,零票反对,零票弃权。本议案尚须提请股东大会批准。
4、关于提名马金泉担任独立董事候选人的议案
表决结果:八票赞成,零票反对,零票弃权。本议案尚须提请股东大会批准。
5、关于提名韩廷春担任独立董事候选人的议案
表决结果:八票赞成,零票反对,零票弃权。本议案尚须提请股东大会批准。
6、关于提名马金泉担任独立董事候选人的议案
表决结果:八票赞成,零票反对,零票弃权。本议案尚须提请股东大会批准。
7、关于提名肖桂林担任独立董事候选人的议案
表决结果:八票赞成,零票反对,零票弃权。本议案尚须提请股东大会批准。
8、关于提名韩廷春担任独立董事候选人的议案
表决结果:八票赞成,零票反对,零票弃权。本议案尚须提请股东大会批准。
提名委员会及薪酬委员会均认为上述候选人任职资格符合《公司法》、董事选任与行为指引》、独立董事委员会培训工作组指引》及上市公司相关规定,同意提名上述候选人。
会议审议通过了关于召开2011年度股东大会的议案
表决结果:八票赞成,零票反对,零票弃权。

青岛海信电器股份有限公司董事会
2 0 1 2 年 5 月 3 日

简历:
王雪梅:2001年7月起任海信集团有限公司副董事长、总裁,青岛海信电器股份有限公司董事长。
2006年6月起任海信科龙电器股份有限公司董事,青岛海信电器股份有限公司董事。
韩廷春:2001年起任海信集团有限公司董事,2008年1月起任海信集团有限公司副总裁。2008年6月30日起任青岛海信电器股份有限公司董事。2011年1月起任海信科龙电器股份有限公司董事。
2006年6月30日起任海信科龙电器股份有限公司董事。2006年7月1日起任海信集团有限公司副总裁。
2007年128日起任青岛海信电器股份有限公司董事。2009年1月28日起任海信电器股份有限公司董事。
刘洪新:2006年1月24日起任青岛海信电器股份有限公司总经理。2006年6月30日起任青岛海信电器股份有限公司董事。
肖桂林:2004年11月24日起任海信红电股份有限公司董事长、彩虹电子(控股)董事长,2005年7月退休。2008年4月起任中国广电董事长。2009年5月18日起任青岛海信电器股份有限公司董事。
张瑞军:2004年9月起任中央民族大学管理学院教授,从事会计与财务管理教学与研究。2009年5月18日起任青岛海信电器股份有限公司独立董事。
韩廷春:2004年12月起任清华大学公共管理学院管理学教授,从事经济教学与研究。2009年5月18日起任青岛海信电器股份有限公司独立董事。

证券代码:600060 证券简称:海信电器 编号:2012-13

青岛海信电器股份有限公司

监事会决议公告