

证券代码:000204 证券简称:苏宁电器 公告编号:2012-018

苏宁电器股份有限公司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的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

1、公司于2012年3月31日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯上刊登了《苏宁电器股份有限公司董事会关于召开2011年年度股东大会的通知》。

2、本次股东大会无否决提案的情况;

3、本次股东大会无修改提案的情况;

4、本次股东大会以现场投票方式召开。

一、会议召开和出席情况

苏宁电器股份有限公司2011年年度股东大会于2012年5月4日上午10:00在公司位于南京市大道1号的总部办公楼会议中心405室召开,出席本次股东大会的股东及或授权代理人共计24人,代表有表决权股份数3,345,830,659股,占公司股本总额的47.82%,符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

会议由公司董事长张近东先生主持,公司部分董事、全体监事、高级管理人员出席,董事李先生因其他公务安排,未能参加现场会议。

江苏世纪同仁律师事务所律师朱增进律师、徐蓓蓓律师出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。

二、提案审议情况

本次股东大会采取现场记名投票方式进行表决,审议通过了如下决议:

1、2011年度董事会工作报告

该议案的表决结果为:赞成票3,341,330,872股,占出席会议有表决权股份的99.87%;反对票0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权票4,499,787股,占出席会议有表决权股份的0.13%。

2、2011年度监事会工作报告

该议案的表决结果为:赞成票3,341,330,872股,占出席会议有表决权股份的99.87%;反对票0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权票4,499,787股,占出席会议有表决权股份的0.13%。

3、2011年度财务决算报告

该议案的表决结果为:赞成票3,341,330,872股,占出席会议有表决权股份的99.87%;反对票0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权票4,499,787股,占出席会议有表决权股份的0.13%。

4、2011年年度报告及2011年年度报告摘要

该议案的表决结果为:赞成票3,341,330,872股,占出席会议有表决权股份的99.87%;反对票0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权票4,499,787股,占出席会议有表决权股份的0.13%。

5、2011年利润分配预案

该议案的表决结果为:赞成票3,341,319,572股,占出席会议有表决权股份的99.87%;反对票11,300股,占出席会议有表决权股份的0.0003%;弃权票4,499,787股,占出席会议有表决权股份的0.13%。

6、关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告

国投瑞银双债增利债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期:2012年5月5日

1 公告基本信息

基金名称国投瑞银双债增利债券型证券投资基金

基金简称国投瑞银双债增利A

场内简称双债A

基金代码J61216

基金合同生效日2011年3月29日

基金管理人名称国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人名称中国建设银行股份有限公司

公告依据《证券投资基金信息披露管理办法》及本基金合同和招募说明书等

收益分配基准日2012年4月27日

截止收益分配基准日的基金份额净值(单位:元)1.023

相关指标截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:元)9,110,400.59

本次分红方案(单位:元/100份基金份额)0.1

有关年度分红次数的说明本次分红为2012年度的第2次分红

注:

1、本基金包括A、C两类份额。首次募集期仅发售A类基金份额,该类基金份额在基金合同生效后3年内封闭运作,在深圳证券交易所上市交易;封闭期结束后转为上市开放式基金(LOF);封闭期结束后为开放式后,投资人可以选择申购A类或C类基金份额。

2、基金合同生效满6个月后,若基金在每月最后一个交易日收盘后每10份基金份额可供分配利润高于0.05元(含),则基金在次日10个工作日之内进行收益分配,每次基金收益分配比例不低于可供分配利润的50%。本基金本次分红符合基金合同相关规定。

2 与分红相关的其他信息

证券简称:兴发集团 证券代码:600141 公告编号:临2012-23

湖北兴发化工集团股份有限公司2011年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事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。

一、会议召开和出席情况

湖北兴发化工集团股份有限公司于2012年5月4日在兴山县古夫镇昭君山庄召开了2011年度股东大会。参加本次会议的股东及股东代表人,代表股份总额为98021588股,占总股本的76.28%;公司已于2012年4月13日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上分别刊登了《关于召开2011年度股东大会的通知》。公司董事长李国璋先生主持会议,公司董事、监事及高级管理人员出席了会议,符合法律、法规和《公司章程》的规定。

二、提案审议情况

经到会股东认真审议,以记名方式表决表决逐项审议以下议案,审议表决结果如下:

1、审议通过了关于2011年度董事会工作报告的议案;

表决结果:98021588股赞成,占出席会议有表决权总数的100%;0股反对,0股弃权,通过了该项议案。

2、审议通过了关于2011年度监事会工作报告的议案;

表决结果:98021588股赞成,占出席会议有表决权总数的100%;0股反对,0股弃权,通过了该项议案。

3、审议通过了关于2011年度财务决算报告的议案;

表决结果:98021588股赞成,占出席会议有表决权总数的100%;0股反对,0股弃权,通过了该项议案。

4、审议通过了关于2011年度独立董事述职报告的议案;

表决结果:98021588股赞成,占出席会议有表决权总数的100%;0股反对,0股弃权,通过了该项议案。

5、审议通过了关于选举第七届董事会董事候选人的议案;

审议采用累计计票方法选举董事,以记名投票方式表决选举以下人员为公司董事。

非独立董事:

李国璋:赞成票97980473股,占出席会议有表决权总数的99.96%,反对票41115股,弃权票0股。

舒 龙:赞成票97980473股,占出席会议有表决权总数的99.96%,反对票41115股,弃权票0股。

孙卫东:赞成票97980473股,占出席会议有表决权总数的99.96%,反对票41115股,弃权票0股。

易行国:赞成票97980473股,占出席会议有表决权总数的99.96%,反对票41115股,弃权票0股。

熊 涛:赞成票97980473股,占出席会议有表决权总数的99.96%,反对票41115股,弃权票0股。

陈永文:赞成票97980473股,占出席会议有表决权总数的99.96%,反对票41115股,弃权票0股。

陈旭东:赞成票97980473股,占出席会议有表决权总数的99.96%,反对票41115股,弃权票0股。

贡长生:赞成票97980473股,占出席会议有表决权总数的99.96%,反对票41115股,弃权票0股。

独立董事:

高 朗:赞成票97980473股,占出席会议有表决权总数的99.96%,反对票41115股,弃权票0股。

胡亚益:赞成票97980473股,占出席会议有表决权总数的99.96%,反对票41115股,弃权票0股。

湖北兴发化工集团股份有限公司于2012年5月4日在兴山县古夫镇昭君山庄召开了七届一次董事会会议。会议由董事长李国璋先生主持,应到董事13名,实到董事13名。公司监事和高管列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,形成如下决议:

1、审议通过了关于选举公司董事长、副董事长的议案

选举李国璋先生为公司第七届董事会董事长,选举孙卫东先生为公司第七届董事会副董事长。

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议通过了关于聘任公司副总经理的议案

同意聘任舒龙先生担任公司副总经理。

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。

3、审议通过了关于聘任公司副总经理的议案

同意聘任熊涛先生担任公司常务副总经理;聘任王相森先生、胡坤裔先生、袁兵先生、杨铁军先生、王杰先生、周明先生担任公司副总经理。

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。

4、审议通过了关于聘任公司董事会秘书的议案

同意聘任孙卫东先生担任公司董事会秘书。

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。

5、审议通过了关于聘任公司总会计师的议案

同意聘任胡坤裔先生担任公司总会计师。

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。

6、审议通过了关于聘任公司证券事务代表议案

同意聘任程亚利先生担任公司证券事务代表。

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。

7、审议通过了关于选举董事会专门委员会成员的议案

发展战略委员会人员组成:高朗、杜哲兴、陈永文、陈涛海、贡长生、李国璋、孙卫东,主任由董事陈永文担任;

提名薪酬及考核委员会人员组成:高朗、杜哲兴、胡亚益、陈涛海、陈旭东,主任由独立董事高朗担任;

审计委员会人员组成:高朗、汪家乾、胡亚益、陈涛海、李国璋,主任由独立董事胡亚益担任。

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。

8、审议通过了关于2012年度公司高级管理人员薪酬考核方案的议案

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。

湖北兴发化工集团股份有限公司 董 事 会

二〇一二年五月四日

附以上人员简历:

李国璋,男,汉族,1966年9月出生,研究生学历,正高级高级经济师,中共党员。十一届全国人大代表。1984年参加工作,先后在兴山县响龙乡、兴山县高阳镇、兴山县黄粮镇、兴山县经委、兴山县县委、宜昌兴发集团有限责任公司工作,历任乡长、镇长、党委书记、县委常委、董事长、党委书记等职务,现任宜昌兴发集团有限责任公司董事长、党委书记。2006年5月起担任本公司董事长。

舒龙,男,汉族,1964年10月出生,研究生学历,正高级高级经济师,中共党员。1982年起先后在兴山县纤维板厂、兴山县化工总厂、湖北兴发化工集团股份有限公司、宜昌兴发集团有限责任公司工作,历任科长、副总工、总经理,2006年5月10日起任本公司董事兼总工程师。

孙卫东,男,汉族,1969年1月出生,研究生学历,高级经济师,中共党员。1987年7月起在兴山县化工总厂、湖北兴发化工股份有限公司工作,历任企管部部长、总经理办公室主任、

证券代码:002551 证券简称:尚荣医疗 公告编号:2012-037

深圳市尚荣医疗股份有限公司更正公告

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。

深圳市尚荣医疗股份有限公司于2011年4月24日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登了《2011年年度报告摘要》及《2011年年度报告》,经事后核查,公司将《2011年年度报告摘要》中的“3 会计数据和财务指标摘要:3.2主要财务指标”部分数据填写错误,以及将《2011年年度报告》中的“第二节 会计数据和业务数据摘要:一、主要会计数据;二、主要财务指标”;“第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况:三、董事、监事、高级管理人员年度报酬情况”中部分数据及“第十节 财务报告:一、审计意见;二、财务报表”中的内容填写错误。

现将更正内容予以公告:

一、2011年年度报告摘要中的“3 会计数据和财务指标摘要:3.2主要财务指标”及《2011年年度报告》中的“第二节 会计数据和业务数据摘要:二、主要财务指标”更正前:

2010年 本年比上年增减(%)

基本每股收益(元/股) 0.39 -5.13%

基本每股收益(元/股) 0.39 -5.13%

扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.38 -5.26%

更正后:

2010年 本年比上年增减(%)

基本每股收益(元/股) 0.50 -26.09%

基本每股收益(元/股) 0.50 -26.09%

扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.50 -28.09%

二、2011年年度报告中的“第二节 会计数据和业务数据摘要:一、主要会计数据”更正前:

2011年 本年比上年增减(%)

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) 42,208,193.68 -7.91%

更正后:

2011年 本年比上年增减(%)

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) 42,717,487.18 -6.8%

三、2011年年度报告中的“第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况:三、董事、监事、高级管理人员年度报酬情况”更正前:

姓名 担任本公司职务 2010年度(万元)

康振林 董事长、总经理 未在公司领取报酬

康振林 董事、副总经理 未在公司领取报酬

康振林 董事 未在公司领取报酬

康振林 董事 未在公司领取报酬

康振林 董事、副总经理 未在公司领取报酬

康振林 独立董事 3.00(津贴)

王江红 独立董事 3.00(津贴)

李响明 独立董事 3.00(津贴)

朱 琳 监事 未在公司领取报酬

康振林 财务总监、副总经理 未在公司领取报酬

胡欣 监事会秘书、副总经理 未在公司领取报酬

更正后:

姓名 担任本公司职务 2011年度(万元)

康振林 董事长、总经理 36.00

康振林 董事、副总经理 36.00

康振林 董事 3.60

康振林 董事 3.60

康振林 董事、副总经理 24.00

康振林 独立董事 3.00(津贴)

王江红 独立董事 3.00(津贴)

李响明 独立董事 3.00(津贴)

朱 琳 监事 12.65

康振林 财务总监、副总经理 10.20

胡欣 监事会秘书、副总经理 24.00

（四）合并所有者权益变动表

编制单位:深圳市尚荣医疗股份有限公司

2011年度 单位:元

项目 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计

一、上年年末余额 61,500,000.00 54,628,434.07 11,303,377.06 147,838,982.01 704,850.68 275,995,643.82

二、本年年初余额 61,500,000.00 54,628,434.07 11,303,377.06 147,838,982.01 704,850.68 275,995,643.82

三、本年年末余额 61,500,000.00 54,628,434.07 11,303,377.06 147,838,982.01 704,850.68 275,995,643.82

（一）所有者权益内部结转

1、资本公积转增资本(或股本)

2、盈余公积转增资本(或股本)

3、盈余公积弥补亏损

4、其他

（二）所有者投入资本

1、所有者投入资本

2、所有者投入资本

3、所有者投入资本

4、其他

（三）利润分配

1、提取法定盈余公积

2、提取法定盈余公积

3、提取法定盈余公积

4、其他

（四）所有者权益内部结转

1、资本公积转增资本(或股本)

2、盈余公积转增资本(或股本)

3、盈余公积弥补亏损

4、其他

（五）所有者投入资本

1、所有者投入资本

2、所有者投入资本

3、所有者投入资本

4、其他

（六）利润分配

1、提取法定盈余公积

2、提取法定盈余公积

3、提取法定盈余公积

4、其他

（七）其他

四、本年年末余额 123,000,000.00 869,805,941.64 13,961,632.96 113,649,669.55 1,201,417,244.14 61,500,000.00 54,628,434.07 11,303,377.06 147,838,982.01 704,850.68 275,995,643.82

（五）母公司所有者权益变动表

编制单位:深圳市尚荣医疗股份有限公司

2011年度 单位:元

项目 实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计

一、上年年末余额 61,500,000.00 54,628,434.07 11,303,377.06 106,125,366.48 233,541,794.05 61,500,000.00 54,628,434.07 11,303,377.06 147,838,982.01 704,850.68 275,995,643.82

二、本年年初余额 61,500,000.00 54,628,434.07 11,303,377.06 106,125,366.48 233,541,794.05 61,500,000.00 54,628,434.07 11,303,377.06 147,838,982.01 704,850.68 275,995,643.82

三、本年年末余额 61,500,000.00 54,628,434.07 11,303,377.06 106,125,366.48 233,541,794.05 61,500,000.00 54,628,434.07 11,303,377.06 147,838,982.01 704,850.68 275,995,643.82

（一）所有者权益内部结转

1、资本公积转增资本(或股本)

2、盈余公积转增资本(或股本)

3、盈余公积弥补亏损

4、其他

（二）所有者投入资本

1、所有者投入资本

2、所有者投入资本

3、所有者投入资本

4、其他

（三）利润分配

1、提取法定盈余公积

2、提取法定盈余公积

3、提取法定盈余公积

4、其他

（四）所有者权益内部结转

1、资本公积转增资本(或股本)

2、盈余公积转增资本(或股本)

3、盈余公积弥补亏损

4、其他

（五）所有者投入资本

1、所有者投入资本

2、所有者投入资本

3、所有者投入资本

4、其他

（六）利润分配

1、提取法定盈余公积

2、提取法定盈余公积

3、提取法定盈余公积

4、其他

（七）其他

四、本年年末余额 123,000,000.00 869,805,941.64 13,961,632.96 113,649,669.55 1,201,417,244.14 61,500,000.00 54,628,434.07 11,303,377.06 147,838,982.01 704,850.68 275,995,643.82

四、2011年年度报告中的“第十节 财务报告:一、审计意见;二、财务报表”章节中将《2011年年度报告》中的“第十节 财务报告:一、审计意见;二、财务报表”章节中的内容。以下更正后的《2011年年度报告》第十节“财务报告:一、审计意见;二、财务报表”内容:

一、审计意见

我们审计了后附财务报表,认为其公允地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量,未发现任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、财务报表

我们审计了后附财务报表,认为其公允地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量,未发现任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。