

## 瑞泰科技股份有限公司2011年年度权益分派实施公告

证券代码:002066 证券简称:瑞泰科技 公告编号:2012-022

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。

瑞泰科技股份有限公司2011年年度权益分派方案已获2012年5月11日召开的2011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

本公司2011年年度权益分派方案为:以公司现有总股本115,500,000股为基数,向全体股东每10股派1.500000元人民币现金 含税;扣税后,个人、证券投资基金、QFII、RQFII实际每10股派1.350000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,由纳税人在所得发生地缴纳;同时,以资本公积金向全体股东每10股转增10.000000股。

分红前本公司总股本为115,500,000股, 分红后总股本增至231,000,000股。

### 二、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为:2012年5月23日, 除权除息日为:2012年5月24日。

### 三、权益分派对象

本次分派对象为:截止2012年5月23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“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。

### 四、权益分派方法

- 1、本次所 转)股于2012年5月24日直接记入股东证券账户。
- 2、本公司此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24日通过股权托管证券公司 或其他托管机构)直接划入其资金帐户。
- 3、以下A股股份的现金红利由本公司自行派发:

序号	股东账号	股东名称
1	08*****405	中国建筑材料科学研究所院
2	08*****544	浙江省创业投资集团有限公司
3	08*****965	北京矿冶研究总院
4	08*****057	宜兴市耐火材料有限公司
5	08*****060	莱州祥云防火隔热材料有限公司

五、本次所送 转)后的无限售流通股的起始交易日为2012年5月24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(股)	比例(%)		发行新股	送股	其他		数量(股)	比例(%)
一、有限售条件股份	539,430	0.46		539,430			1,078,860	0.47
1. 国有股	0			539,430			1,078,860	0.47
2. 其他内资股	539,430	0.46		0			539,430	0.23
3. 其他股份	0			0			0	0
二、无限售条件股份	539,430	0.46		539,430			1,078,860	0.47
1. 人民币普通股	539,430	0.46		539,430			1,078,860	0.47
2. 境内上市的外资股	0			0			0	0
3. 境外上市的外资股	0			0			0	0
三、股份总数	115,500,000	100		115,500,000			231,000,000	100

七、本次实施送 转)股后,按新股本231,000,000股摊薄计算,2011年年度,每股净收益为0.25元。

### 八、咨询机构

咨询地址:北京市朝阳区管庄东里中国建材院主楼4层中国证券投资部  
咨询联系人:郑瑞冰  
咨询电话:010-65749478  
传真电话:010-65749477  
特此公告。

瑞泰科技股份有限公司

董事会

2012年5月18日

证券代码:600276 证券简称:恒瑞医药 公告编号:临2012—009

## 江苏恒瑞医药股份有限公司关于独资设立成都新越医药有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、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。

**重要内容提示:**

- 投资标的名称:成都新越医药有限公司。
- 投资金额和比例:1000万元人民币,占注册资本的100%。
- 本次投资经公司第五届董事会第十九次会议审议通过。

一、投资概述

公司拟出资1000万元人民币,设立独资子公司,公司名称暂定为成都新越医药有限公司。资金来源为公司自有资金。

二、董事会审议情况

2012年5月17日,公司召开第五届董事会第十九次会议,公司董事认真审议并一致同意本公司独资设立成都新越医药有限公司。

三、投资行为生效所必需的审批程序

本次投资设立子公司事项的批准权限在本公司董事会审批权限内,无需经股东大会和有关部门的批准。本项对外投资不涉及关联交易。

江苏恒瑞医药股份有限公司

董事会

二〇一二年五月十七日

股票代码:002269 股票简称:美邦服饰 公告编号:L20120518001

## 上海美特斯邦威服饰股份有限公司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。

上海美特斯邦威服饰股份有限公司 以下简称“公司”)2011年度权益分派方案已获2012年5月16日召开的2011年年度股东大会审议通过,股东大会决议公告刊登于2012年5月17日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上,现将权益分派事宜公告如下:

一、权益分派方案

本公司2011年度权益分派方案为:以公司现有总股本1,005,000,000股为基数,向全体股东每10股派8.4元人民币现金 含税;扣税后,个人、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每10股派7.56元;对于其他非居民企业,我公司未代扣代缴所得税,由纳税人在所得发生地缴纳。

二、股权登记日与除权除息日

1、股权登记日:2012年5月24日;

2、除权除息日:2012年5月25日。

三、权益分派对象

本次分派对象为:2012年5月24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“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派方法

1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的股息将于2012年5月25日通过股权托管证券公司 或其他托管机构)直接划入其资金账户。

2、以下A股股份的现金红利由本公司自行派发:

序号	股东账号	股东名称
1	08*****989	上海华投投资有限公司
2	01*****194	胡佳佳

五、咨询办法

咨询部门:上海市浦东新区康桥东路800号 董事会办公室  
咨询电话:021-38119999  
咨询联系人:庄涛  
传真电话:021-38119997  
六、备查文件

公司2011年度股东大会决议及公告。

特此公告。

上海美特斯邦威服饰股份有限公司

2012年5月18日

股票代码:600496 股票简称:精工钢构 编号:临2012-021

## 长江精工钢结构(集团)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:**

- 扣税前与扣税后每股现金红利

每股现金红利(扣税前)	0.07
每股现金红利(扣税后)	0.063
● 股权登记日	
股权登记日	2012年5月23日
● 现金红利发放日	
现金红利发放日	2012年5月30日

单位:元

### 一、通过利润分配方案的股东大会届次和日期

长江精工钢结构(集团)股份有限公司 以下简称“公司”)2011年度利润分配方案已经2012年4月17日召开的2011年度股东大会审议通过,相关决议公告刊登在2012年4月18日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上交所网站(www.sse.com.cn)。

### 二、分配方案

1、发放年度:2011年

2、利润分配方案:本次分配以2011年末586,566,000股为基数向全体股东每10股派发现金股利0.7元 含税),共计分配股利41,059,620.00元。另外,2011年度不进行资本公积金转增股本。

对于个人股东,公司按10%的税率代扣个人所得税后,实际派发现金红利为每股0.063元。

对于持有公司A股股份的合格境外机构投资者(QFII)股东,公司将根据国家税务局2009年1月23日颁布的《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)简称“通知”)的规定,由公司按照10%的税率代扣代缴企业所得税,扣税后实际派发现金红利为每股0.063元;如QFII股东享有受税收协定 安排)待遇的,该类股东在本公告刊登之日起7个工作日内向公司提供相关纳税证明文件: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纳税申报表;3)该类企业虽为非居民企业,但其本次应获得的红利属于该类企业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关股东属于居民企业股东,则安排不代扣代缴10%企业所得税,或由本公司向相关股东补发相应的现金红利款每股人民币0.007元。该等证明文件

长江精工钢结构(集团)股份有限公司

董事会

2012年5月18日

证券代码:600598 证券简称:北大荒 公告编号:2012-10

## 黑龙江北大荒农业股份有限公司2011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。

特别提示:本次会议无否决或修改提案的情况,无新提案提交表决。

黑龙江北大荒农业股份有限公司于2012年5月17日在哈尔滨市南岗区汉水路263号公司八楼会议室召开2011年度股东大会。出席大会的股东及股东代表共4人,代表有表决权股份总数1,149,621,944股,占公司总股份数的64.67%;公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议的召开及议案事项合法有效。会议由王道明先生主持,会议审议并决议通过了以下议案:

### 一、2011年度董事会工作报告的议案:

同意1,149,621,944股,反对0股,弃权0股,同意股份占出席会议的股东及股东代表所持代表股份有效表决票数的100%。

### 二、2011年度监事会工作报告的议案:

同意1,149,621,944股,反对0股,弃权0股,同意股份占出席会议的股东及股东代表所持代表股份有效表决票数的100%。

### 三、2011年度独立董事述职报告的议案:

同意1,149,621,944股,反对0股,弃权0股,同意股份占出席会议的股东及股东代表所持代表股份有效表决票数的100%。

### 四、黑龙江北大荒农业股份有限公司2011年年度报告》及摘要的议案:

同意1,149,621,944股,反对0股,弃权0股,同意股份占出席会议的股东及股东代表所持代表股份有效表决票数的100%。

### 五、2011年度利润分配方案的议案:

经信永中和会计师事务所有限责任公司审计,公司2011年度母公司实现净利润633,633,996.36元,根据《公司法》和《公司章程》规定,以母公司净利润633,633,996.36元为基数,按10%比例提取法定盈余公积金63,363,399.64元,按5%比例提取任意盈余公积金31,681,699.82元,本年度剩余可供分配利润公司以2011年末总股本1,777,679,909股为基数,向全体股东按每10股派发1.85元 含税)现金红利,共计派发现金红利328,870,783.17元。公司本

### 年度不实施资本公积金转增股本。

同意1,149,621,944股,反对0股,弃权0股,同意股份占出席会议的股东及股东代表所持代表股份有效表决票数的100%。

### 六、2012年度财务预算的议案:

同意1,149,621,944股,反对0股,弃权0股,同意股份占出席会议的股东及股东代表所持代表股份有效表决票数的100%。

### 七、关于预计2012年日常关联交易总金额的议案:

同意9,359,823股,反对0股,弃权0股,同意股份占出席会议的股东及股东代表所持代表股份有效表决票数的100%。

鉴于此议案涉及关联交易,根据上交所《股票上市规则》等相关规定,黑龙江北大荒农垦集团总公司回避了此议案的表决。

### 八、关于会计师事务所续聘及报酬的议案:

继续聘任信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2012年度财务审计机构,年度报酬在2011年基础上根据公司业务及资产规模情况与信永中和会计师事务所有限责任公司协商确定。

同意1,149,621,944股,反对0股,弃权0股,同意股份占出席会议的股东及股东代表所持代表股份有效表决票数的100%。

### 九、关于董事长、监事会主席的薪酬兑现的议案。

同意1,149,621,944股,反对0股,弃权0股,同意股份占出席会议的股东及股东代表所持代表股份有效表决票数的100%。

北京岳成律师事务所黑龙江分所岳晓峰律师出席了公司本次股东大会并出具了法律意见书,认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、股东大会规则》及《公司章程》的规定,会议召集人的资格、出席会议人员资格合法有效,股东大会表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

黑龙江北大荒农业股份有限公司

董事会

二〇一二年五月十七日

证券代码:600642 股票简称:中能股份 编号:临2012—008

## 申能股份有限公司2011年度分红派息实施公告

### 特别提示

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。

### 重要内容提示

- 1、每股派发现金红利0.10元 含税),每10股派发现金红利1.00元 含税);
  - 2、扣税前每股现金红利为0.10元,扣税后每股现金红利0.09元;
  - 3、股权登记日:2012年5月23日;
  - 4、除息日:2012年5月24日;
  - 5、现金红利发放日:2012年5月30日。
- 申能股份有限公司2011年度利润分配方案已经2012年4月26日召开的第三十次 2011年度)股东大会审议通过,股东大会决议公告刊登于2012年4月27日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站。现将有关公司2011年度分红派息实施事宜公告如下如下:

### 一、公司2011年度分红派息实施方案

1、本次分红派息以公司2011年底总股本4,728,774,060股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元 含税),共计派发红利472,877,406.00元。

### 2、发放年度:2011年度;

3、发放范围:截止2012年5月23日下午上海证券交易所收市时,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 以下简称“证券登记结算公司”)登记在册的公司全体股东;

### 4、扣税情况:

对持有公司股份的个人投资者及证券投资基金,证券登记结算公司根据有关规定按10%的税率代扣所得税,实际发放现金红利0.09

元。

QFII、RQFII股东应按企业所得税法缴纳10%的企业所得税,并由本公司代扣代缴,扣税后实际派发现金红利为0.09元/股。如该类股东需要享受税收协定 安排)待遇的,可向主管税务机关提出申请,本公司将协助办理有关手续。

其他机构投资者不代扣所得税,实际发放现金红利0.10元/股。

### 二、分红派息具体实施日期

- 1、股权登记日:2012年5月23日;
- 2、除息日:2012年5月24日;
- 3、红利发放日:2012年5月30日。

### 三、分红派息实施办法:

- 1、公司本次红利派发委托证券登记结算公司通过其资金清算系统向股权登记日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,在红利发放日即可领取;未办理指定交易的股东的现金红利暂由证券登记结算公司保管,等办理指定交易后再进行派发现。
- 2、公司原社会法人股东的现金红利由证券登记结算公司按上述第1项规定派发;2006年度以前 不含2006年度)未领取的红利须凭单位介绍信、股东账户、经办人员身份证前往上海浦东诚实公司领取。地址:上海市陆家嘴环路958号2508室;电话:021-68865409、021-63900642;邮编:200120;领取时间:上午9:00—11:30,下午1:30—4:30 周六、周日休息)。
- 3、公司控股股东申能(集团)有限公司红利由公司自行发放。
- 4、公司咨询电话:021—63900642

以上事项,特此公告。

申能股份有限公司

2012年5月18日

证券代码:600660 证券简称:福耀玻璃 编号:临2012—016

## 福耀玻璃工业集团股份有限公司第七届董事局第五次会议决议公告

本公司董事局及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

福耀玻璃工业集团股份有限公司 以下简称“公司”、“本公司”)第七届董事局第五次会议于2012年5月17日上午在福建省福清市福耀工业村本公司会议室以现场会议方式召开。本次会议通知已于2012年5月4日以专人递送、电子邮件、传真等形式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由公司董事长曹德旺先生召集并主持。本次会议应到董事9名,其中7名董事亲自出席了本次会议,另2名独立董事程雁女士、李常青先生系委托独立董事孟林明先生代为出席会议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。全体与会董事以举手表决方式逐项表决通过了以下决议:

一、审议通过 关于变更公司经营范围并相应修改<公司章程>有关条款的议案》,表决结果为:赞成9票;无反对票;无弃权票。福耀玻璃工业集团股份有限公司关于变更公司经营范围并相应修改<公司章程>有关条款的议案的具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn)。该议案尚需提交公司2012年第二次临时股东大会审议。

二、审议通过 关于公司向中国工商银行股份有限公司福清市分行申请综合授信额度的议案》,表决结果为:赞成9票;无反对票;无弃权票。董事局同意公司向中国工商银行股份有限公司福清市支行申请6.30亿元人民币综合授信额度。董事局同意授权董事长曹德旺先生全权代表公司签署一切与申请授信、借款有关的授信合同、借款合同、凭证等各项法律性文件。

三、审议通过 关于召开公司2012年第二次临时股东大会的议案》。表决结果为:赞成9票;无反对票;无弃权票。

公司董事局决定以现场会议的方式召开公司2012年第二次临时股东大会,该次股东大会的议题为:审议 关于变更公司经营范围并相应修改<公司章程>有关条款的议案》。

该次临时股东大会现场会议的召开时间为2012年6月5日下午15:00,召开地点为福建省福清市宏路镇福耀工业村本公司会议室。

出席该次股东大会的对象为:1)截止2012年5月28日下午交易结束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本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席该次股东大会并参加表决,因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人 该股东代理人不必是本公司股东)代为出席会议并参加表决。2)公司董事、监事和高级管理人员。3)公司聘请的见证律师及公司邀请列席会议的嘉宾。

福耀玻璃工业集团股份有限公司

董事局

二〇一二年五月十七日

证券代码:600660 证券简称:福耀玻璃 编号:临2012—017

## 福耀玻璃工业集团股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的公告

本公司及董事局全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福耀玻璃工业集团股份有限公司 以下简称“公司”、“本公司”)董事局决定于2012年6月5日下午3时在福建省福清市福耀工业村本公司会议室以现场会议方式召开公司2012年第二次临时股东大会,现将有关事项公告如下:

一、会议召开时间:2012年6月5日下午3:00

二、会议召开地点:福建省福清市宏路镇福耀工业村本公司会议室

三、会议议题:审议 关于变更公司经营范围并相应修改<公司章程>有关条款的议案。

### 四、出席会议人员:

1、截止2012年5月28日下午交易结束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本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会,因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人 该代理人不必是本公司股东)代为出席并参加表决 授权委托书格式附后)。

### 2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师及公司邀请列席会议的嘉宾。

### 五、会议决议办法:

1、个人股东凭证券账户卡、本人身份证办理登记;个人股东委托代理人代为出席会议的,代理人须持本人身份证、授权委托书、被代理人的身份证及证券账户卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席会议的,凭营业执照复印件(须加盖公章)、社会法人统一社会信用代码 须加盖公章)、证券账户卡、法定代表人身份证明书、本人身份证办理登记;法人股东的委托代理人出席会议的,凭营业执照复印件(须加盖公章)、社会法人统一社会信用代码 须加盖公章)、证券账户卡、法人股东的法定代表人签署的授权委托书、代理人的身份证办理登记。

### 3、登记时间:2012年5月30日—5月31日 上午9:00—下午5:00)

4、登记地点:福建省福清市宏路镇福耀工业村福耀玻璃工业集团股份有限公司董事局秘书办公室

5、本公司股东可以信函或传真方式登记,其中,以传真方式进行登记的股东,务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。授权委托书由委托人 或委托人的法定代表人)授权他人签署的,委托人 或委托人的法定代表人)授权他人签署的授权委托书或者其他授权文件应当经过公证,并与上述办理登记手续所需文件一并提交给本公司。

### 六、会务联系方式:

联系地址:福建省福清市宏路镇福耀工业村  
邮政编码:350301  
联系人:陈跃丹、林巍  
联系电话:0591-85383777 0591-85382731  
联系传真:0591-85363983

七、本次会议会期预计为半天,出席会议人员的食宿、交通等费用自理。

### 八、备查文件:公司第七届董事局第五次会议决议。

福耀玻璃工业集团股份有限公司

董事局

二〇一二年五月十七日

### 附件一:

福耀玻璃工业集团股份有限公司

2012年第二次临时股东大会授权委托书(格式)

兹全权委托 先生/女士(下称“受托人”)代表本人(或本单位)

出席福耀玻璃工业集团股份有限公司2012年第二次临时股东大会,对本次股东大会会议审议的下列议案按本授权委托书的指示进行投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。

本单位本人对本次股东大会会议审议的下列议案的表决意见如下:

序号	审议事项	同意	反对	弃权
1	关于变更公司经营范围并相应修改<公司章程>有关条款的议案			

附注:委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示的,受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。合格境外机构投资者(QFII)参加股东大会投票时,如果需要根据委托人 实际持有人的委托对同一审议事项表达不同意见的,应进行分拆投票,并应在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中如实填写投票数。

委托人单位名称或姓名 签字、盖章):

委托人法定代表人 签字):  
委托人身份证件号码或营业执照注册号或社会团体法人证书编号):  
委托人证券账户):  
委托人持股数量:  
受托人 签字):  
受托人身份证件号码:  
签署日期: 年 月 日

证券代码:600660 证券简称:福耀玻璃 编号:临2012—018

## 福耀玻璃工业集团股份有限公司2011年度股东大会决议公告

本公司及董事局全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

### 重要提示: