

证券代码:000208 证券简称:大族激光 公告编号:2012026
**深圳市大族激光科技股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告**

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。
深圳市大族激光科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议通知于2012年5月11日以传真形式发出,会议于2012年5月16日以通讯表决方式召开,会议应参加董事11名,实际参加董事11名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事审议并通过了以下决议:
与会董事以同意7票、反对0票,弃权0票,一致通过了 关于公司为下属控股子公司担保的议案;
为了促进子公司的生产发展,解决其生产经营的资金需求,进一步提高其经济效益,公司同意为控股子公司辽宁大族冠华印刷科技股份有限公司和深圳市大族元亨光电股份有限公司提供担保,担保金额分别为2,000万元和4,000万元。本次担保在董事会权限范围之内,无需提交股东大会审议。详见第2012027号—— 对外担保的公告。
关联董事高云峰、张建群、胡殿君、刘学智因在子公司担任董事职务,回避表决此项议案。
特此公告。

证券代码:000208 证券简称:大族激光 公告编号:2012027
深圳市大族激光科技股份有限公司对外担保的公告

本公司及董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、对外担保情况概述
深圳市大族激光科技股份有限公司 以下简称“公司”或“大族激光”)在2012年05月16日召开的第四届董事会第二十次会议上,全体与会董事以同意7票、反对0票,弃权0票 关联董事高云峰、张建群、胡殿君、刘学智回避表决),通过了 关于公司为下属控股子公司担保的议案),同意为控股子公司辽宁大族冠华印刷科技股份有限公司 以下简称“大族冠华”)和深圳市大族元亨光电股份有限公司 以下简称“大族元亨”)提供担保,担保金额合计6,000万元。本次担保在董事会权限范围之内,无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、辽宁大族冠华印刷科技股份有限公司
公司性质:股份公司
注册地点及主要办公场所:辽宁 营口沿海产业基地管委会新联大街东一号
法定代表人:周广英
成立时间:2006年11月16日
注册资本:1,000万元
主营业务:研发、生产、销售单色、彩色印刷及数字化印刷设备、数字化制版设备、提供设备维修及技术咨询服务;经营各类相关印刷制版用器材及耗材、国内商业、物资供销业 以上不含限制项目及专营、专控、专卖商品)。经营货物及技术进出口业务
公司持有大族冠华67.0625%的股份。
2、深圳市大族元亨光电股份有限公司
公司性质:股份公司
注册地点及主要办公场所:深圳市宝安区福永街道重庆路128号大族激光工业园4栋1、2、4楼
法定代表人:周广英
成立时间:2006年11月16日
注册资本:1,000万元
主营业务:研发、生产、销售单色、彩色印刷及数字化印刷设备、数字化制版设备、提供设备维修及技术咨询服务;经营各类相关印刷制版用器材及耗材、国内商业、物资供销业 以上不含限制项目及专营、专控、专卖商品)。经营货物及技术进出口业务
公司持有大族冠华67.0625%的股份。
2、深圳市大族元亨光电股份有限公司
公司性质:股份公司
注册地点及主要办公场所:深圳市宝安区福永街道重庆路128号大族激光工业园4栋1、2、4楼

证券代码:000825 证券简称:太钢不锈 公告编号:2012-017
**山西太钢不锈钢股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告**

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山西太钢不锈钢股份有限公司第五届董事会第十六次会议以通讯表决方式召开,会议通知及会议资料于2012年5月10日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事、监事及高级管理人员。会议于2012年5月17日召开,应参加表决的董事11人,实际表决的董事11人,会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了以下议案:
一、关于公司参股设立太钢集团财务有限公司的议案
“太钢集团”)共同筹建太钢集团财务有限公司 以下简称“财务公司”)。财务公司注册地为中国山西省太原市,注册资本为10亿元人民币。具体出资金额和比例为:太钢集团出资5.1亿元,出资比例为 51%;本公司出资4.9亿元,出资比例为49%。
由于太钢集团为本公司的关联方,根据深圳证券交易所《股票上市规则》规定,本次对外投资构成本公司的关联交易。
关联董事李晓波先生、杨海贤先生、高祥明先生、韩珍堂先生回避表决,经其他非关联董事表决7票同意、0票反对、0票弃权。
二、关于部分子公司董事、监事等高管人员人选的议案
鉴于新设立子公司及部分子公司人员调整等原因,公司对下列子公司董事、监事人选调整提出如下议案:
1.天津太钢不锈钢有限公司:根据新修订章程规定,太钢不锈钢推荐二名董事,并提名董事候选人;推荐张志君先生、尚佳君先生和赵晋雷先生担任董事职务,高建兵先生不再担任董事职务;提名张孟友先生为董事长人选。
2.太原钢铁集团(集团)金属材料加工贸易有限公司:委派李永年先生为董事职务,张懋先生不再担任董事职务。
3.广东太钢不锈钢加工配送有限公司:推荐张志君女士为监事职务。
4.成都 太钢销售有限公司、武汉太钢销售有限公司:推荐常维英女士为监事职务;郭涌女士不再担任监事职务。
5.长沙太钢销售有限公司、重庆太钢销售有限公司:推荐田俊东先生为监事职务;郭涌女士不再担任监事职务。
6.佛山太钢销售有限公司、揭阳太钢销售有限公司:推荐卜彦峰先生为监事职务;郭涌女士不再担任监事职务。
7.辽宁太钢销售有限公司:推荐张志君女士为监事职务;张平文先生不再担任监事职务。
参会董事对该议案进行了表决,11 票同意、0 票反对、0 票弃权,参会董事一致通过本议案。
特此公告

山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
二〇一二年五月十七日
证券代码:000825 证券简称:太钢不锈 公告编号:2012-018
**山西太钢不锈钢股份有限公司
关联交易公告**

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、关联交易概述
1.为提高资金使用效率和拓宽融资渠道,公司拟出资 4.9亿元,与太原钢铁(集团)有限公司 以下简称“太钢集团”)共同筹建太钢集团财务有限公司 以下简称“财务公司”)。财务公司注册地为中国山西省太原市,注册资本为10亿元人民币。具体出资金额和比例为:太钢集团出资5.1亿元,出资比例为 51%;本公司出资4.9亿元,出资比例为49%。
2.截至目前,太钢集团持有本公司 64.24%的股份,为本公司的关联方,根据深圳证券交易所《股票上市规则》规定,本次对外投资构成本公司的关联交易。
3.本次关联对外投资事项已获得独立董事事前认可,独立董事认为:
本次对外投资事项有利于投资各方利益,同意将本议案提交董事会审议。本次对外投资有利于提高资金使用效率和拓宽融资渠道,有利于公司的长远发展;本次对外投资遵循公平、公正、自愿、诚信的原则,不存在违反现行有效的法律、法规和规范性文件强制性规定。
二、关联交易决策程序
1.本次会议没有否决和修改提案的情况
2.本次会议没有新增提案表决
三、会议召开和出席情况
公司2011年年度股东大会通知于2012年4月24日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站披露,于2012年5月17日上午9:00在内蒙古包头稀土高新技术产业园区开发东区北方股份大厦四楼会议室以现场表决方式召开。出席本次会议的股东及股东代表共5人,代表股份104,000,000股,占公司总股份的61.18%。本次会议由公司董事会召集,由董事长李建平先生主持。公司董事、监事、高级管理人员出席了会议。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
会议审议了列入会议通知的各项议案,经书面记名投票表决,作出如下决议:
1.审议通过关于 2011年度财务决算报告》的议案。
表决情况:104,000,000票赞成,占出席会议有表决权票数的100%、0票反对、0票弃权。
2.审议通过关于 2011年度利润分配方案》的议案。
经中勤万信会计师事务所审计,公司2011年度实现归属于母公司的净利润125,879,851.39元,按母公司当年实现净利润的10%提取法定盈余公积金14,016,553.45元,20%提取任意盈余公积金28,033,106.89元。剩余盈余加年初未分配利润63,053,733.12元,扣除已分配2010年度现金股利17,000,000.00元,实际可供分配利润73,789,883,924.16元。
按照公司合并报表和母公司报表可供分配利润孰低的分配原则,以合并报表归属于母公司可供分配利润为基准,董事会审议2011年度利润分配预案:以2011年总股本17000万股为基数,向全体股东按每10股派现金股利1.50元(含税),派发股利总额25,500,000元,剩余利润104,383,924.16元结转以后年度。
表决情况:104,000,000票赞成,占出席会议有表决权票数的100%、0票反对、0票弃权。
3.审议通过关于 2011年度董事会工作报告》的议案。
表决情况:104,000,000票赞成,占出席会议有表决权票数的100%、0票反对、0票弃权。
4.审议通过关于 2011年度监事会工作报告》的议案。
表决情况:104,000,000票赞成,占出席会议有表决权票数的100%、0票反对、0票弃权。
5.审议通过关于 2011年年度报告正文及摘要》的议案。
表决情况:104,000,000票赞成,占出席会议有表决权票数的100%、0票反对、0票弃权。
6.审议通过关于 2012年度财务预算报告》的议案。
2012年,公司计划实现合并营业收入25亿元,其中:北方股份本部计划实现营业收入22亿元,子公司阿特拉斯计划实现营业收入14亿元,有1亿元为北方股份本部与阿特拉斯之间的内部销售,在合并报表收入将被抵消。
表决情况:104,000,000票赞成,占出席会议有表决权票数的100%、0票反对、0票弃权。
7.审议通过关于《内蒙古北方重工集团有限公司2012年日常关联交易事项》的议案。
表决情况:43,754,840票赞成,占出席会议的非关联股东所持表决权票数的100%、60,245,160票回避、0票反对、0票弃权。
8.审议通过关于《内蒙古北方重工集团有限公司签订<综合服务协议>》的议案。
表决情况:43,754,840票赞成,占出席会议的非关联股东所持表决权票数的100%、60,245,160票回避、0票反对、0票弃权。

证券代码:000262 证券简称:北方股份 编号:临2012-016
内蒙古北方重型汽车股份有限公司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。
重要内容提示:
●本次会议没有否决和修改提案的情况
●本次会议没有新增提案表决
一、会议召开和出席情况
公司2011年年度股东大会通知于2012年4月24日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站披露,于2012年5月17日上午9:00在内蒙古包头稀土高新技术产业园区开发东区北方股份大厦四楼会议室以现场表决方式召开。出席本次会议的股东及股东代表共5人,代表股份104,000,000股,占公司总股份的61.18%。本次会议由公司董事会召集,由董事长李建平先生主持。公司董事、监事、高级管理人员出席了会议。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
会议审议了列入会议通知的各项议案,经书面记名投票表决,作出如下决议:
1.审议通过关于 2011年度财务决算报告》的议案。
表决情况:104,000,000票赞成,占出席会议有表决权票数的100%、0票反对、0票弃权。
2.审议通过关于 2011年度利润分配方案》的议案。
经中勤万信会计师事务所审计,公司2011年度实现归属于母公司的净利润125,879,851.39元,按母公司当年实现净利润的10%提取法定盈余公积金14,016,553.45元,20%提取任意盈余公积金28,033,106.89元。剩余盈余加年初未分配利润63,053,733.12元,扣除已分配2010年度现金股利17,000,000.00元,实际可供分配利润73,789,883,924.16元。
按照公司合并报表和母公司报表可供分配利润孰低的分配原则,以合并报表归属于母公司可供分配利润为基准,董事会审议2011年度利润分配预案:以2011年总股本17000万股为基数,向全体股东按每10股派现金股利1.50元(含税),派发股利总额25,500,000元,剩余利润104,383,924.16元结转以后年度。
表决情况:104,000,000票赞成,占出席会议有表决权票数的100%、0票反对、0票弃权。
3.审议通过关于 2011年度董事会工作报告》的议案。
表决情况:104,000,000票赞成,占出席会议有表决权票数的100%、0票反对、0票弃权。
4.审议通过关于 2011年度监事会工作报告》的议案。
表决情况:104,000,000票赞成,占出席会议有表决权票数的100%、0票反对、0票弃权。
5.审议通过关于 2011年年度报告正文及摘要》的议案。
表决情况:104,000,000票赞成,占出席会议有表决权票数的100%、0票反对、0票弃权。
6.审议通过关于 2012年度财务预算报告》的议案。
2012年,公司计划实现合并营业收入25亿元,其中:北方股份本部计划实现营业收入22亿元,子公司阿特拉斯计划实现营业收入14亿元,有1亿元为北方股份本部与阿特拉斯之间的内部销售,在合并报表收入将被抵消。
表决情况:104,000,000票赞成,占出席会议有表决权票数的100%、0票反对、0票弃权。
7.审议通过关于《内蒙古北方重工集团有限公司2012年日常关联交易事项》的议案。
表决情况:43,754,840票赞成,占出席会议的非关联股东所持表决权票数的100%、60,245,160票回避、0票反对、0票弃权。
8.审议通过关于《内蒙古北方重工集团有限公司签订<综合服务协议>》的议案。
表决情况:43,754,840票赞成,占出席会议的非关联股东所持表决权票数的100%、60,245,160票回避、0票反对、0票弃权。

法定代表人:张建群
成立时间:2002年08月20日
注册资本:5,130万元
主营业务:光电材料及声光机电一体化产品、计算机软件及网络控制产品、LED发光材料的技术开发、销售及相关的技术咨询;LED室内外屏、半导体照明电路的技术开发、生产、销售、安装及售后服务;投资兴办实业;进出口贸易;计算机信息系统集成;城市及道路照明工程施工;机电设备安装;从事广告业务等。
公司持有大族元亨51%的股份。
三、担保事项具体情况
1、担保事项的发生时间:担保合同的签署时间
2、担保方名称:深圳市大族激光科技股份有限公司
3、被担保方名称:大族冠华、大族元亨
4、相应债权人名称:营口银行股份有限公司营业部(大族冠华);交通银行深圳海德支行(大族元亨)。
5、相应担保合同条款:担保方式为连带责任保证,担保数额分别为:
①大族冠华:营口银行股份有限公司营业部2,000万元贷款;
②大族元亨:交通银行深圳海德支行4,000万元还款额度。
保证期间从主合同生效之日起开始到最后一期还款履行期届满之日起经过两年,担保的范围包括因主合同而产生的债务本金、利息、违约金、赔偿金、实现债权的费用、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用。
四、担保收益和风险的评估
1、主管财务指标
①大族冠华:截至2011年12月31日,该公司的资产总额为53,034.52万元,负债总额为20,024.01万元,2011年度净利润为61.25万元,归属于母公司所有者权益为32,339.48万元,资产负债率为41.20%,上述财务数据未经审计。
②大族元亨:截至2011年12月31日,该公司的资产总额为18,981.95万元,负债总额为11,718.12万元,2011年度净利润为1,035.62万元,净资产为7,263.83万元,资产负债率为为61.73%,上述财务数据已由中审国际会计师事务所审计,出具了标准无保留意见的审计报告。
截至2012年3月31日,该公司的资产总额为17,554.77万元,负债总额为10,014.55万元,2012年一季度净利润为276.39万元,净资产为7,540.22万元,资产负债率为57.05%,上述财务数据未经审计。
2、担保的目的和必要性
为了促进子公司的生产发展,解决其生产经营所需资金的需求,进一步提高其经济效益,公司同意为其无偿担保。
3、资信情况
上述公司的信用等级:AA级(大族冠华)、AAA级(大族元亨),以上公司信用状况良好。
五、截至信息披露日累计对外担保和逾期担保数量
连同本次担保,截至2012年5月16日,公司及控股子公司累计对外担保额度与实际担保的金额分别为人民币5.37亿元和2.88亿元,分别占最近经审计净资产的比重为19.13%和10.26%,无逾期的担保;公司对控股子公司累计担保的额度与实际担保的金额分别为2.67亿元和1.54亿元,分别占最近经审计净资产的比重为9.51%和5.49%。
六、备查文件
第四届董事会第二十次会议决议;
特此公告。

深圳市大族激光科技股份有限公司董事会
二〇一二年五月十八日

定和损害公司其他股东利益及同业竞争的情形。本次关联对外投资审议程序符合《公司法》、《股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。
本次关联对外投资事项已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过,关联董事李晓波、杨海贤、高祥明、韩珍堂回避表决,参与投票的无关联关系的董事一致通过本次对外投资事项。根据深交所《股票上市规则》的有关规定,本次关联交易事项无须提交公司股东大会审议。
4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。目前财务公司的筹建尚处于报批阶段,尚须获得中国银行监督管理委员会批准。
二、关联方基本情况
名称:太原钢铁(集团)有限公司
住所:太原市尖草坪街2号
企业性质:国有独资
办公地点:太原市尖草坪街2号
法定代表人:李晓波
注册资本:60,754,411
税务登记证号码:14011111014391
主营业务:冶炼、加工、制造、销售钢材、钢坯、钢锭、生铁、轧钢、铁合金、焦化产品、耐火材料、铸矿产、金属制品、钢铁生产所需原材料、建筑材料、电子产品、冶金机电设备、备品备件、技术服务;公路运输、工程设计、施工;餐饮住宿等服务;承包本行业内外工程和境内国际招标工程及所需设备、材料和配件的进出口;对外派遣本行业工程生产和服务的劳务人员(国家实行专项管理的职位除外)。
三、关联交易的基本情况
1.实际控股人:山西省国有资产监督管理委员会
主要业务和近三年发展状况及最近一个会计年度财务数据:太钢集团是我国特大型钢铁企业之一和目前全球最大、工艺技术水平最高、品种规格最全的不锈钢企业,具有年产1000万吨吨 其中300万吨不锈钢的能力。自2007年起,太钢集团营业收入连续五年超百亿元,并稳步增长,2011年实现营业收入1,270亿元,净利润19.65亿元,净资产408亿元,居中国企业500强第71位。
2.关联交易的基本情况
公司名称:太钢集团财务有限公司
拟设地:中国山西省太原市
注册资本:10 亿元人民币
业务范围:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;经批准的保险代理业务;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款及委托投资;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借和中国人民银行批准的其他业务。
四、交易的定价政策及定价依据
本公司与上述关联方发生的该项关联交易,遵循自愿、公平合理、协商一致的原则。
五、交易协议的主要内容
投资双方尚未签署共同出资筹建太钢集团财务有限公司相关协议。
六、交易目的和对上市公司影响
公司与太钢集团共同投资设立财务公司是公司财务管控职能的延伸,可以充分利用财务公司的金融功能,通过开展资金结算、存贷款、同业存放、同业拆借及中间业务等盘活闲置资金,拓展融资渠道,降低资金成本,改善资产负债结构,提升公司财务管理水平和资本运营能力,增强公司的市场竞争力,有利于公司健康持续发展,对实现公司产业资本和金融资本高效融合具有重要战略意义。
七、2012年初至披露日与太钢集团累计已发生的各类关联交易的总金额
当年年初至披露日与太钢集团累计已发生的各类关联交易的总金额为85亿元。
八、独立董事事前认可和独立意见
本次关联对外投资事项已获得独立董事事前认可,公司独立董事一致同意并履行关联交易,并认为:
本次对外投资有利于提高资金使用效率和拓宽融资渠道,有利于公司的长远发展;本次对外投资遵循公平、公正、自愿、诚信的原则,不存在违反现行有效的法律、法规和规范性文件强制性规定。
九、关联交易决策程序
1.本次会议没有否决和修改提案的情况
2.本次会议没有新增提案表决
三、会议召开和出席情况
公司2011年年度股东大会通知于2012年4月24日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站披露,于2012年5月17日上午9:00在内蒙古包头稀土高新技术产业园区开发东区北方股份大厦四楼会议室以现场表决方式召开。出席本次会议的股东及股东代表共5人,代表股份104,000,000股,占公司总股份的61.18%。本次会议由公司董事会召集,由董事长李建平先生主持。公司董事、监事、高级管理人员出席了会议。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
会议审议了列入会议通知的各项议案,经书面记名投票表决,作出如下决议:
1.审议通过关于 2011年度财务决算报告》的议案。
表决情况:104,000,000票赞成,占出席会议有表决权票数的100%、0票反对、0票弃权。
2.审议通过关于 2011年度利润分配方案》的议案。
经中勤万信会计师事务所审计,公司2011年度实现归属于母公司的净利润125,879,851.39元,按母公司当年实现净利润的10%提取法定盈余公积金14,016,553.45元,20%提取任意盈余公积金28,033,106.89元。剩余盈余加年初未分配利润63,053,733.12元,扣除已分配2010年度现金股利17,000,000.00元,实际可供分配利润73,789,883,924.16元。
按照公司合并报表和母公司报表可供分配利润孰低的分配原则,以合并报表归属于母公司可供分配利润为基准,董事会审议2011年度利润分配预案:以2011年总股本17000万股为基数,向全体股东按每10股派现金股利1.50元(含税),派发股利总额25,500,000元,剩余利润104,383,924.16元结转以后年度。
表决情况:104,000,000票赞成,占出席会议有表决权票数的100%、0票反对、0票弃权。
3.审议通过关于 2011年度董事会工作报告》的议案。
表决情况:104,000,000票赞成,占出席会议有表决权票数的100%、0票反对、0票弃权。
4.审议通过关于 2011年度监事会工作报告》的议案。
表决情况:104,000,000票赞成,占出席会议有表决权票数的100%、0票反对、0票弃权。
5.审议通过关于 2011年年度报告正文及摘要》的议案。
表决情况:104,000,000票赞成,占出席会议有表决权票数的100%、0票反对、0票弃权。
6.审议通过关于 2012年度财务预算报告》的议案。
2012年,公司计划实现合并营业收入25亿元,其中:北方股份本部计划实现营业收入22亿元,子公司阿特拉斯计划实现营业收入14亿元,有1亿元为北方股份本部与阿特拉斯之间的内部销售,在合并报表收入将被抵消。
表决情况:104,000,000票赞成,占出席会议有表决权票数的100%、0票反对、0票弃权。
7.审议通过关于《内蒙古北方重工集团有限公司2012年日常关联交易事项》的议案。
表决情况:43,754,840票赞成,占出席会议的非关联股东所持表决权票数的100%、60,245,160票回避、0票反对、0票弃权。
8.审议通过关于《内蒙古北方重工集团有限公司签订<综合服务协议>》的议案。
表决情况:43,754,840票赞成,占出席会议的非关联股东所持表决权票数的100%、60,245,160票回避、0票反对、0票弃权。

山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
二〇一二年五月十七日

证券代码:000267 证券简称:天燃气 公告编号:2012-022
**陕西省天然气股份有限公司
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。
重要提示:
1.本次股东大会无否决提案的情况;
2.本次股东大会无修改提案的情况;
3.本次股东大会以现场方式召开。
一、会议召开和出席情况
陕西省天然气股份有限公司2011年年度股东大会于2012年5月17日上午9:00在公司16楼会议室召开,出席本次股东大会的股东及共计名,股东代表共计6人,亿清先生分别代表陕西省投资集团 有限公司和陕西秦东电力股份有限公司行使表决权,代表公司398,600,035股,占公司股本总额的78.40%,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议议程
会议由公司董事长袁小宁先生主持,出席本次会议的股东代表有:陕西省投资集团 有限公司副总经理、陕西秦东电力股份有限公司董事长沈涛先生;西部信托有限公司副总经理张荣超先生;澳门山创业国际经济技术合作与贸易有限公司董事长刘力先生;陕西华山的创业科技有限责任公司总经理任旭东先生;董事、董事会秘书梁倩女士 被授权代表陕西中银行行使表决权,持股数量为:46,200股;股东大会秘书处叶先生 被授权代表沈涛洋女士行使表决权,持股数量为:3,000股。公司部分董事、监事、高级管理人员参加了会议。北京市奋迅律师事务所律师出席本次会议进行见证,并出具了法律意见书。
本次股东大会按照会议议程,采用记名投票表决方式,审议了相关议案,并作出如下决议:
(一)会议审议通过《2011年度董事会工作报告》
该议案的表决结果为:赞成票398,600,035股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股,弃权票0股。
(二)会议审议通过《2011年度监事会工作报告》
该议案的表决结果为:赞成票398,600,035股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股,弃权票0股。
(三)会议审议通过 关于审议<2011年年度报告及摘要>的议案》
该议案的表决结果为:赞成票398,600,035股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股,弃权票0股。
(四)会议审议通过 关于审议<2011年度生产经营计划及固定资产投资计划完成情况》的议案》
该议案的表决结果为:赞成票398,600,035股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股,弃权票0股。
(五)会议审议通过 关于审议<2011年度财务决算报告》的议案》
该议案的表决结果为:赞成票398,600,035股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股,弃权票0股。

证券代码:600277 证券简称:亿利能源 公告编号:2012-018
**内蒙古亿利能源股份有限公司
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。
重要内容提示:
●本次会议不涉及及股东提案
●本次会议无否决、变更或修改提案的情况
一、会议召开和出席情况
内蒙古亿利能源股份有限公司2011年年度股东大会会议于2012年 5月17日上午9:30 在北京西城区复兴门内大街28 号凯晨世贸中心东座六层 2 号会议室以现场会议方式召开。出席本次会议的股东及股东代表共 2 人,代表公司股份768,736,820股,公司持有表决权股份总数的85.23%。公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的现场见证律师出席了本次会议,会议由公司董事会召集,董事长尹成国先生主持。本次会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定,是合法、有效的。
二、提案审议情况
(一)《公司2011年度董事会工作报告》
表决结果:赞成票768,736,820 票,占出席会议有表决权股份总数的100%,反对票0 票,弃权票0 票。
(二)《公司2011 年度监事会工作报告》
表决结果:赞成票768,736,820 票,占出席会议有表决权股份总数的100%,反对票0 票,弃权票0 票。
(三)《公司2011 年度财务决算报告》
表决结果:赞成票768,736,820 票,占出席会议有表决权股份总数的100%,反对票0 票,弃权票0 票。
(四)《公司2011年度利润分配方案和资本公积金转增股本方案》
同意公司2011 年度利润分配方案:以 2011 年末总股本 901,935,000 股为基数,向全体股东每 10 股分配现金红利1元(含税),共计分配现金红利9,019.35 万元;
同意公司2011年度资本公积金转增股本方案:以2011年末公司总股本901,935,000股为基数,向全体股东每10股转增7股,共计转增631,354,500股。
表决结果:赞成票768,736,820 票,占出席会议有表决权股份总数的100%,反对票0 票,弃权票0 票。

证券代码:600050 股票简称:中国联通 编号:临2012-013
**中国联合网络通信股份有限公司
关于中国联合网络通信有限公司
完成发行2012年度第一期超短期融资券的公告**

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
继2012年5月15日公司发布的 关于中国联合网络通信有限公司发行2012年度第一期超短期融资券的公告》编号:临2012-012),本公司宣布:本公司的控股子公司-中国联合网络通信(香港)股份有限公司,其全资附属公司中国联合网络通信有限公司已于二零一二年五月十六日完成发行金额为人民币150亿元的2012年度第一期超短期融资券,期限为60日,年利率为3.88%,起息日为二零一二年五月十六日。
特此公告。

中国联合网络通信股份有限公司
二零一二年五月十七日

A股代码:600096 公司债代码:126003 编号:临2012-028
A股简称:云天化 公司债券简称:07云化债
**云南云天化股份有限公司
重大资产重组事项进展公告**

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。
因公司股票已按有关规定在2月10日停牌,现因部分矿业资源储量核实手续尚待完备,公司股票将继续停牌。停牌期间,公司将充分关注事项进展并及时履行披露义务,每五个交易日发布一次事件进展进展情况公告。待有关事项确定后,公司将及时公告并复牌,敬请各位投资者谅解。
特此公告。

云南云天化股份有限公司
二〇一二年五月十八日

**易方达基金管理有限公司关于增加民生银行为易方达标普全球
高端消费品指数增强型证券投资基金代销机构的公告**

根据易方达基金管理有限公司 以下简称“本公司”)与中国民生银行股份有限公司 以下简称“民生银行”)签署的代销协议,本公司自2012年5月21日起增加民生银行代理易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金(以下简称“本基金”)的销售业务。
投资者可通过以下途径咨询有关详情:
1. 民生银行
注册地址:北京市西城区复兴门内大街2号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街2号
法定代表人:董文标
联系人:董晨曦
联系电话:010-58560666
客户服务电话:95568
传真:010-57092611
网址:www.cmbc.com.cn

股票代码:000006 股票简称:深振业A 公告编号:2012-034
**深圳市振业(集团)股份有限公司
第八届董事会2012年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。
深圳市振业(集团)股份有限公司第八届董事会2012年第一次会议于2012年5月17日上午在振业大厦B座12楼会议室召开,会议通知于2012年5月14日以书面方式向全体董事发出。董事会全体成员出席了会议。监事会全体成员列席了会议。会议由董事长李永明主持。经认真审议,会议表决通过以下议案:
一、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过 关于选举第八届董事会董事长的议案);选举李永明先生任公司第八届董事会董事长。
二、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过 关于选举第八届董事会战略与风险管理委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会委员的议案);选举公司第八届董事会各专门委员会委员如下:
(一)战略与风险管理委员会 委员5人):李永明、李富川、房向东、廖耀雄、陶伟平;根据公司《董事会战略与风险管理委员会会议规则》规定,主任委员由董事长李永明担任。
(二)审计委员会 委员3人):周俊祥、廖耀雄、江津。

证券代码:000267 证券简称:陈天然 公告编号:2012-022
**陕西省天然气股份有限公司
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。
重要提示:
1.本次股东大会无否决提案的情况;
2.本次股东大会无修改提案的情况;
3.本次股东大会以现场方式召开。
一、会议召开和出席情况
陕西省天然气股份有限公司2011年年度股东大会于2012年5月17日上午9:00在公司16楼会议室召开,出席本次股东大会的股东及共计名,股东代表共计6人,亿清先生分别代表陕西省投资集团 有限公司和陕西秦东电力股份有限公司行使表决权,代表公司398,600,035股,占公司股本总额的78.40%,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议议程
会议由公司董事长袁小宁先生主持,出席本次会议的股东代表有:陕西省投资集团 有限公司副总经理、陕西秦东电力股份有限公司董事长沈涛先生;西部信托有限公司副总经理张荣超先生;澳门山创业国际经济技术合作与贸易有限公司董事长刘力先生;陕西华山的创业科技有限责任公司总经理任旭东先生;董事、董事会秘书梁倩女士 被授权代表陕西中银行行使表决权,持股数量为:46,200股;股东大会秘书处叶先生 被授权代表沈涛洋女士行使表决权,持股数量为:3,000股。公司部分董事、监事、高级管理人员参加了会议。北京市奋迅律师事务所律师出席本次会议进行见证,并出具了法律意见书。
本次股东大会按照会议议程,采用记名投票表决方式,审议了相关议案,并作出如下决议:
(一)会议审议通过《2011年度董事会工作报告》
该议案的表决结果为:赞成票398,600,035股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股,弃权票0股。
(二)会议审议通过《2011年度监事会工作报告》
该议案的表决结果为:赞成票398,600,035股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股,弃权票0股。
(三)会议审议通过 关于审议<2011年年度报告及摘要>的议案》
该议案的表决结果为:赞成票398,600,035股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股,弃权票0股。
(四)会议审议通过 关于审议<2011年度生产经营计划及固定资产投资计划完成情况》的议案》
该议案的表决结果为:赞成票398,600,035股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股,弃权票0股。
(五)会议审议通过 关于审议<2011年度财务决算报告》的议案》
该议案的表决结果为:赞成票398,600,035股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股,弃权票0股。

证券代码:600277 证券简称:亿利能源 公告编号:2012-018
**内蒙古亿利能源股份有限公司
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。
重要内容提示:
●本次会议不涉及及股东提案
●本次会议无否决、变更或修改提案的情况
一、会议召开和出席情况
内蒙古亿利能源股份有限公司2011年年度股东大会会议于2012年 5月17日上午9:30 在北京西城区复兴门内大街28 号凯晨世贸中心东座六层 2 号会议室以现场会议方式召开。出席本次会议的股东及股东代表共 2 人,代表公司股份768,736,820股,公司持有表决权股份总数的85.23%。公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的现场见证律师出席了本次会议,会议由公司董事会召集,董事长尹成国先生主持。本次会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定,是合法、有效的。
二、提案审议情况
(一)《公司2011年度董事会工作报告》
表决结果:赞成票768,736,820 票,占出席会议有表决权股份总数的100%,反对票0 票,弃权票0 票。
(二)《公司2011 年度监事会工作报告》
表决结果:赞成票768,736,820 票,占出席会议有表决权股份总数的100%,反对票0 票,弃权票0 票。
(三)《公司2011 年度财务决算报告》
表决结果:赞成票768,736,820 票,占出席会议有表决权股份总数的100%,反对票0 票,弃权票0 票。
(四)《公司2011年度利润分配方案和资本公积金转增股本方案》
同意公司2011 年度利润分配方案:以 2011 年末总股本 901,935,000 股为基数,向全体股东每 10 股分配现金红利1元(含税),共计分配现金红利9,019.35 万元;
同意公司2011年度资本公积金转增股本方案:以2011年末公司总股本901,935,000股为基数,向全体股东每10股转增7股,共计转增631,354,500股。
表决结果:赞成票768,736,820 票,占出席会议有表决权股份总数的100%,反对票0 票,弃权票0 票。

证券代码:600230 股票简称:沧州大化 编号:2012-9号
**沧州大化股份有限公司
关于召开2011年度业绩网上集体说明
会的提示性公告**

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。
为进一步与投资者进行良好的沟通,加强公司与投资者关系管理工作,中国证监会河北监管局将于5月23日下午15:00-17:30 组织河北省辖区内上市公司通过深圳证券信息有限公司提供的网上平台开展“2011年度业绩网上集体说明会”活动,届时公司部分高级管理人员将出席本次业绩说明会,投资者可以登陆到“全景网投资者关系互动平台”http://chinairm.p5w.net/dqhd/hebei/)”参与本次说明会。
特此公告。

沧州大化股份有限公司董事会
2012年5月18日

证券代码:000709 股票简称:河北钢铁 公告编号:2012-017
转债代码:125709 转债简称:唐钢转债
债券代码:122005 债券简称:08铁转债
**河北钢铁股份有限公司
2011年度业绩网上集体说明会公告**

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。
公司已于2012年4月27日披露了2011年度报告。为进一步做好投资者关系管理工作,加强与广大投资者的沟通,使广大投资者更全面深入的了解公司情况,公司定于2012年5月23日(星期三)下午15:00-17:30在河北地区上市公司投资者互动平台 http://chinairm.p5w.net/dqhd/hebei/)参加中国证监会河北监管局与深圳证券信息有限公司联合举办的“2011年度业绩网上集体说明会”活动。届时,公司高管将在线就公司2011年业绩、生产经营情况等问题与投资者进行互动交流,欢迎投资者踊跃参加。
特此公告。

河北钢铁股份有限公司董事会
2012年5月18日

**易方达基金管理有限公司关于增加民生银行为易方达标普全球
高端消费品指数增强型证券投资基金代销机构的公告**

民生银行在以下主要地区各营业网点为投资者办理本基金的开户和认购等业务:
北京、上海、广州、深圳、武汉、大连、南京、杭州、太原、石家庄、重庆、西安、福州、济南、宁波、成都、天津、昆明、苏州、青岛、温州、厦门、泉州、汕头、郑州、长沙、长春、合肥、南昌、南宁、沈阳、呼和浩特等。
2.易方达基金管理有限公司
客户服务电话:400-881-8088
网址:www.efunds.com.cn
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。
特此公告