股票代码:000576 股票简称:＊ST甘化 公告编号:2012-18

江门甘蔗化工厂（集团）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

江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司第七届董事会第十七次会议通知于2012年5月6日以电话方式发出,会议于2012年5月16日在公司综合办公大楼十五楼会议室以现场方式召开。会议由董事长麦庆华先生主持,公司董事会成员7人,参与表决董事7人,监事会主席及有关高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议认真审议并以7票同意、0票弃权、0票反对通过了《关于公司向中国银行股份有限公司江门分行申请人民币贰仟叁佰万元短期贷款的续贷事宜》。

一、同意公司向中国银行股份有限公司江门分行申请续贷短期贷款人民币贰仟叁佰万元,期限六个月。

公司将与中国银行股份有限公司江门分行签署《借款合同》,借款金额:人民币2300万元,借款期限:6个月,借款利率:7.93%。公司拟以部分房产、土地作为此次借款的抵押物,抵押物具体情况为:1、公司综合办公大楼1-6层,其建筑面积共4577.84平方米,账面净值1425万元;2、公司21幢厂房,其建筑面积共55405.68平方米,账面净值1030万元;3、公司名下三处土地使用权,其面积共59183.7平方米,账面净值627万元。

二、授权麦庆华先生代表本公司与中国银行股份有限公司江门分行签订上述贷款的法律文件。

特此公告。

江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司董事会
二〇一二年五月二十二日

山东产权交易中心项目公告

欲了解详细信息，请查询山东产权交易中心网站www.sdcqjy.com 联系地址：中国济南高新技术产业开发区舜华路1173号联系电话:0531-86196169联系人：曲女士；济南办事处联系电话:0531-87087305 联系人：卢女士 ；烟台办事处联系电话:0535-6613326 联系人：赵女士；潍坊办事处联系电话:0536-8880502 联系人:王女士;济宁办事处联系电话:0537-2653276 联系人:王先生;菏泽办事处联系电话:0530-5038588 联系人:王先生;滨州办事处联系电话:0543-3387919 联系人:隆先生

编号	项目名称	挂牌价格	项目基本情况	受让条件
SZZR12034	大连济连冶金机械成套设备有限公司51%国有股权	48.46 万元	大连济连冶金机械成套设备有限公司注册资本人民币80万元。 经营范围:冶金机械成套设备、焦炉机械设备、港口装卸机械及备件、钢材销售、机械设计。 挂牌期限:2012年5月22日至2012年6月18日	1、受让方须具有良好的财务状况和支付能力。 2、受让方承诺受让股权后,标的企业继续承接企业原有债权债务及或有负债,履行标的企业已签订的全部经济合同。 3、一次性支付股权交易价款。 4、本项目购买保证金人民币5万元。

证券代码:600682 证券简称:南京新百 公告编号:临 2012-010

南京新街口百货商店股份有限公司关于竞拍南京证券股权结果的公告

本公司董事会及全体董事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、交易概况

南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称"公司"）于2012年3月接到南京证券有限责任公司拟转让其原股东跃进汽车集团所持有的478万股股权的通知,转让底价为每股3.94元,转让总价:1883.32万元。公司于2012年3月31日召开第六届董事会第十五次会议,审议通过了《关于参与竞拍南京证券股权的议案》,并授权经营层参与本次竞拍并办理相关手续,包括但不限于签署相关合同等事宜。

二、交易标的情况

南京证券有限责任公司注册资金为人民币18亿元，经营范围:证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务。是一家资产优良,经营稳健,盈利能力和对股东回报能力较强的企业。

三、竞拍情况

根据南京产权交易所有限公司2012年5月16日成交结果公示,公司以自有资金1883.32万元成功竞得南京证券有限责任公司拟转让其原股东跃进汽车集团所持有的478万股股权,并签署了正式的产权交易合同。

四、竞拍结果对公司的影响

公司已持有南京证券股权3204万股,持股比例为1.7%,成功竞得上述股权后,公司将持有南京证券有限责任公司3628万股,持股比例为1.964%,此举优化了公司投资结构,增强了公司盈利能力。

特此公告

备查文件:

1、公司第六届董事会第十五次会议决议;

2、产权交易合同。

南京新街口百货商店股份有限公司
董 事 会
2012年5月21日

股票简称:华新水泥、华新B股 股票代码:600801、900933 公告编号:临2012-018

华新水泥股份有限公司2012年公司债券（第一期）发行结果公告

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、准确和完整承担个别及连带责任。

经中国证券监督管理委员会证监许可［2012］615号文核准,华新水泥股份有限公司（以下简称"华新水泥"或"发行人"）获准向社会公开发行面值不超过33.5亿元的公司债券。根据《华新水泥股份有限公司2012年（第一期）公司债券发行公告》,华新水泥股份有限公司2012年（第一期）公司债券（以下简称"本期债券"）发行总额为人民币20亿元,发行价格为每张人民币100元,采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式发行。

本期债券分为5年期附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权和7年期附第5年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权两个品种,其中5年期品种初始发行规模为人民币10亿元,7年期品种初始发行规模为人民币10亿元,两个品种间可以进行双向回拨。

本期公司债券发行工作已于2012年5月21日结束,发行情况如下:

1、各品种最终发行规模

5年期品种最终发行规模为人民币10亿元,7年期品种最终发行规模为人民币10亿元。

2、网上发行

5年期品种:网上一般社会公众投资者的认购数量为人民币1亿元,占本期公司债券5年期品种最终发行规模的10%。

7年期品种:网上一般社会公众投资者的认购数量为人民币1亿元,占本期公司债券7年期品种最终发行规模的10%。

3、网下发行

5年期品种:网下机构投资者的认购数量为人民币9亿元,占本期公司债券5年期品种最终发行规模的90%;

7年期品种:网下机构投资者的认购数量为人民币9亿元,占本期公司债券7年期品种最终发行规模的90%。

特此公告。

发行人:华新水泥股份有限公司
保荐人（主承销商）:中信证券股份有限公司
2012年5月22日

证券代码:600787 证券简称:中储股份 编号:临2012-024号

中储发展股份有限公司关于非公开发行股份购买资产的申请获得中国证券监督管理委员会核准的公告

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。

本公司于2012年5月18日收到中国证券监督管理委员会《证监许可［2012］655号》《关于核准中储发展股份有限公司向中国物资储运总公司发行股份购买资产的批复》,核准我公司向中国物资储运总公司发行89,811,410股股份购买相关资产,该批复自核准之日起12个月内有效。

本公司董事会将严格按照核准文件要求和公司股东大会的授权办理本次发行股份的相关手续。本公司将按照有关规定及时进行信息披露。

特此公告。

中储发展股份有限公司
董 事 会
2012年5月21日

证券代码:600787 证券简称:中储股份 编号:临2012-025号

中储发展股份有限公司关于控股股东中国物资储运总公司向中国证券监督管理委员会申请撤回豁免要约收购申请文件并已获批准的公告

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。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）第77号令《关于修改《上市公司收购管理办法》第六十二条及第六十三条的决定》修订后的《上市公司收购管理办法》第六十二条规定:

"有下列情形之一的,收购人可以向中国证监会提出免于以要约方式增持股份的申请:

（一）收购人与出让人能够证明本次转让未导致上市公司的实际控制人发生变化;

（二）上市公司面临严重财务困难,收购人提出的挽救公司的重组方案取得该公司股东大会批准,且收购人承诺3年内不转让其在该公司中所拥有的权益;

（三）经上市公司股东大会非关联股东批准,收购人取得上市公司向其发行的新股,导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的30%,收购人承诺3年内不转让本次向其发行的新股,且公司股东大会同意收购人免于发出要约;

（四）中国证监会为适应证券市场发展变化和保护投资者合法权益的需要而认定的其他情形。"

收购人有前款第（三）项规定情形,但在其取得上市公司发行的新股前已经拥有该公司控制权的,可以免于按照前款规定提交豁免申请,律师就收购人有关行为发表符合该项规定的专项核查意见并经上市公司信息披露后,收购人凭发行股份的行政许可决定,按照证券登记结算机构的规定办理相关事宜。"

鉴于目前,中国物资储运总公司（以下简称"中储总公司"）在取得本公司发行的新股前持有本公司45.75%股份,已取得本公司控制权,且本次取得本公司发行的新股的方案已经本公司2011年第二次临时股东大会非关联股东批准,中储总公司已承诺3年内不转让本次向其发行的新股,本公司股东大会同意中储总公司免于发出要约。北京市华一律师事务所于2012年5月21日对此出具了专项核查意见,认为中储总公司本次认购股份的行为符合上述免于提交豁免申请的情形。

由于2011年9月1日中储总公司已向中国证监会提交了豁免要约收购申请文件,根据修订后的《上市公司收购管理办法》第六十二条规定,中储总公司已向中国证监会申请撤回豁免要约收购申请文件并获得中国证监会批准。

特此公告。

中储发展股份有限公司
董 事 会
2012年5月21日

证券代码:600787 证券简称:中储股份 编号:临2012-026号

中储发展股份有限公司关于《非公开发行股份购买资产暨关联交易报告书》的修订说明

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。

中储发展股份有限公司（以下简称"本公司"）于2011年8月3日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《中储发展股份有限公司非公开发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及《中储发展股份有限公司非公开发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）摘要》等相关文件,在《中国证券报》及《上海证券报》披露了《中储发展股份有限公司非公开发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）摘要》。

本公司非公开发行股份购买资产事项于2012年3月21日经中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核,获有条件通过。

本公司于2012年5月18日收到中国证监会出具的《关于核准中储发展股份有限公司向中国物资储运总公司发行股份购买资产的批复》（证监许可［2012］655号"),正式核准本公司非公开发行股份购买资产事项。

根据《中国证监会行政许可申请材料补正通知书（11864）》、《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书（11864号）》以及《中国证监会关于中储发展股份有限公司发行股份购买资产方案反馈意见的函》（上市部函［2012］153号）的要求,公司逐项落实了补正通知书、反馈意见通知书以及反馈意见中提出的问题,并对本报告书中相关部分进行了补充和完善。本报告书补充和完善的主要内容如下:

一、补充披露了本次交易的必要性。详见本报告书"第一节 本次交易概述 二、本次交易的背景和目的 （三）本次交易必要性"。

二、根据最新项目进展更新了本次重组的决策程序和批准情况。详见本报告书"第一节 本次交易概述 三、本次交易的决策过程"。

三、补充披露了公司不包括房地产类营业收入的说明。详见本报告书"第二节 上市公司基本情况 二、公司主营业务发展情况及财务指标 （一）公司主营业务情况"。

四、补充披露公司有关承诺。详见本报告书"第二节 上市公司基本情况 四、公司有关声明或承诺"。

五、补充披露交易对方中储总公司有关承诺。详见本报告书"第三节 交易对方情况十、中储总公司有关声明和承诺"。

六、补充披露标的资产目前用途、存在权利限制的情况及其如果被收储或优先购买时对上市公司生产经营的影响及解决措施。详见本报告书"第四节 交易标的情况和第七节 本次交易的合规性分析"。

七、补充披露本次交易未将公司所租赁中储总公司全部土地置入上市公司的原因及后续安排。详见本报告书"第四节 交易标的情况 五、本次交易未将公司所租赁中储总公司全部土地置入上市公司的原因"。

八、补充披露标的资产评估报告过期后以2011年11月30日为评估基准日重新评估的情况。详见本报告书"第五节 本次非公开发行股份情况和第八节 本次交易定价的依据及公平合理性分析"。

九、补充披露在标的资产之上的资产业务已归属上市公司的情况下,不影响标的资产以市场价进行评估作为交易定价依据。详见本报告书"第八节 本次交易定价的依据及公平合理性分析"。

十、补充披露标的资产评估方法合理性、评估结果和增值合理性、房地产调控因素对标的资产价值影响情况。详见本报告书"第八节 本次交易定价的依据及公平合理性分析（三）标的资产评估合理性分析"。

十一、补充披露2011年备考合并资产负债表和备考合并利润表。详见本报告书"第十节 财务会计信息"。

十二、补充披露公司同业竞争情况及解决措施,关联交易的必要性、交易价格的公允性及相关决策程序的合法性。详见本报告书"第十一节 同业竞争和关联交易"。

十三、补充披露西未国用（2008出）第718号宗地或有收储事项,对本次重组方案内容、上市公司及中小股东产生的影响及解决措施情况说明。详见本报告书"第十二节 其他重要事项"。

十四、补充披露西安市三宗土地使用权转让风险和本次交易降低公司盈利能力风险。详见本报告书"第十三节 本次交易的风险因素"。

本报告书已经进行了上述修订并已刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。公司提请投资者注意上述修改内容,在阅读和使用报告书时,应以本次披露的报告书内容为准。

中储发展股份有限公司
董 事 会
2012年5月21日

股票简称:人福医药 证券代码:600079 编号:临2012-020号

武汉人福医药集团股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议公告

特 别 提 示

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。

武汉人福医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十一次会议审议同意为控股子公司广州贝龙环保热力设备股份有限公司（以下简称"广州贝龙",我公司持有其66.44%的股权）在中国银行股份有限公司广州越秀支行申请办理的人民币柒仟万元（¥70,000,000.00）、期限一年的授信提供连带责任保证担保。

本次担保无需提请公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

广州贝龙注册资本4,380.00万元,本公司持有其66.44%股权。该公司主要从事环保产品的科研、生产及销售服务,主要产品为冰球冰蓄冷系统、盘管冰蓄冷系统、水蓄冷系统、水蓄热系统以及燃油、气、电、煤锅炉及换热设备、环保设备、秸秆燃气设备及移动式动力站。截至2012年3月31日,该公司资产总额23,483.30万元,净资产7,470.06万元,2012年1季度主营业务收入2,281.46万元,净利润10.24万元。

三、担保协议的主要内容

我公司为广州贝龙在中国银行股份有限公司广州越秀支行申请办理的人民币柒仟万元（¥70,000,000.00）、期限一年的授信提供连带责任保证担保。公司董事会授权相关部门负责办理相关事宜。

四、董事会意见

公司董事会认为广州贝龙各项经营业务正在正常进行中,具备债务偿还能力;我公司未有与证监发［2003］56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发［2005］120号《中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通知》的精神相违背的事件发生;该担保事项经公司董事会审议通过后执行,上市公司权益不会因此受到损害。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至本公告披露日,我公司及控股子公司对外担保总额为62,060.00万元,占公司最近一期经审计的净资产265,055.53万元的23.41%,无逾期对外担保,也无涉及诉讼的对外担保。

六、备查文件目录

1、公司第七届董事会第二十一次会议决议;

2、广州贝龙最近一期财务报表;

3、广州贝龙营业执照复印件。

特此公告。

武汉人福医药集团股份有限公司董事会
二〇一二年五月二十一日

股票简称:人福医药 证券代码:600079 编号:临2012-021号

武汉人福医药集团股份有限公司董事会关于为广州贝龙环保热力设备股份有限公司提供担保的公告

特 别 提 示

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。

重要内容提示

- 被担保人名称:广州贝龙环保热力设备股份有限公司;
- 本次担保金额:人民币7,000万元;
- 为其担保累计金额:截至本公告刊登日,公司为其提供担保总额为2,000万元;
- 本次担保无反担保;
- 公司对外担保累计金额:人民币62,060.00万元;
- 公司无逾期对外担保。

一、担保情况概述

武汉人福医药集团股份有限公司（以下简称"公司"或"我公司"）第七届董事会第二十一次会议审议同意为控股子公司广州贝龙环保热力设备股份有限公司（以下简称"广州贝龙",我公司持有其66.44%的股权）在中国银行股份有限公司广州越秀支行申请办理的人民币柒仟万元（¥70,000,000.00）、期限一年的授信提供连带责任保证担保。

本次担保无需提请公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

广州贝龙注册资本4,380.00万元,本公司持有其66.44%股权。该公司主要从事环保产品的科研、生产及销售服务,主要产品为冰球冰蓄冷系统、盘管冰蓄冷系统、水蓄冷系统、水蓄热系统以及燃油、气、电、煤锅炉及换热设备、环保设备、秸秆燃气设备及移动式动力站。截至2012年3月31日,该公司资产总额23,483.30万元,净资产7,470.06万元,2012年1季度主营业务收入2,281.46万元,净利润10.24万元。

三、担保协议的主要内容

我公司为广州贝龙在中国银行股份有限公司广州越秀支行申请办理的人民币柒仟万元（¥70,000,000.00）、期限一年的授信提供连带责任保证担保。公司董事会授权相关部门负责办理相关事宜。

四、董事会意见

公司董事会认为广州贝龙各项经营业务正在正常进行中,具备债务偿还能力;我公司未有与证监发［2003］56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发［2005］120号《中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通知》的精神相违背的事件发生;该担保事项经公司董事会审议通过后执行,上市公司权益不会因此受到损害。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至本公告披露日,我公司及控股子公司对外担保总额为62,060.00万元,占公司最近一期经审计的净资产265,055.53万元的23.41%,无逾期对外担保,也无涉及诉讼的对外担保。

六、备查文件目录

1、公司第七届董事会第二十一次会议决议;

2、广州贝龙最近一期财务报表;

3、广州贝龙营业执照复印件。

特此公告。

武汉人福医药集团股份有限公司董事会
二〇一二年五月二十一日

天津产权交易中心产权转让信息公告

项目编号	项目名称	总资产（万元）	净资产（万元）	项目简介	挂牌价格（万元）
G312TJ1002583	天津市鹏程冶金机械制造有限公司100%股权	907.75	627.67	注册资本:761万元。 经营范围:机械设备加工、制造、维修、销售;劳务服务、货物进出口;普通货运。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件,在有效期限内经营,国家有专项专营规定的按规定办理）	627.67
1201CSW20120516008	天津开发区晓园新村、荣鑫园30套房产	建筑面积:2614.74平方米	1937.369175	天津泰达国际酒店集团有限公司持有的天津开发区晓园新村、荣鑫园30套房产。	2300.9712
1201CSW20120516007	天津开发区黄海路2号6号楼2门301室房产	建筑面积:129.25平方米	99.845625	天津泰达国际酒店集团有限公司持有的天津开发区黄海路2号6号楼2门301室房产。	116.325
1201CSW20120516006	天津开发区黄海路2号6号楼2门302室房产	建筑面积:129.25平方米	97.906875	天津泰达国际酒店集团有限公司持有的天津开发区黄海路2号6号楼2门302室房产。	116.325
1201CSW20120516004	天津开发区晓园新村15门401室房产	建筑面积:78.28平方米	58.1229	天津泰达国际酒店集团有限公司持有的天津开发区晓园新村15门401室房产。	70.452
1201CSW20120516003	天津开发区晓园新村15门403室房产	建筑面积:78.28平方米	58.1229	天津泰达国际酒店集团有限公司持有的天津开发区晓园新村15门403室房产。	70.452
1201CSW20120516005	天津开发区晓园新村15门402室房产	建筑面积:70.30平方米	52.19775	天津泰达国际酒店集团有限公司持有的天津开发区晓园新村15门402室房产。	63.27
G312TJ1002582	天津仁泰制衣有限公司100%股权	1359.03	935.93	注册资本:496.6308万元。 经营范围:服装、服饰及其他纺织品的生产、加工、销售,并提供相关的售后服务。	1100
G312TJ1002581	天津泰达电力设备有限公司22.31%股权	3407.23	1491.21	注册资本:141.5289万美元。 经营范围:电力设备及各种变压器的生产、销售;送变电线路、电缆、管道、输变电电站的安装、检修及代理维护;技术咨询;自有房屋的租赁;建筑材料的装饰、安装;货物进出口,技术进出口,代理进出口。	332.689
1201CGQ20120509002	天津赛尔特石油钻具有限公司30%股权			注册资本:18100万元。 经营范围:石油钻采专用设备、石油钻采工具及配件、石油钻采设备零件制造及技术咨询;机械零部件加工;货物进出口、技术进出口(法律法规限制进出口的除外);腊肉、熏肉、腌肉加工。（国家有专营专项规定的按专营专项规定办理）	15000
1201CGQ20120508002	天津赛尔特石油钻具有限公司70%股权			注册资本:同上。 经营范围:同上。	35000
1201CGQ20120508003	天津双鲛隆实业有限公司20%股权			注册资本:5000万元。 经营范围:预包装食品、散装食品批发兼零售;肉制品（酱卤肉制品）、肉制品（熏煮香肠火腿制品）生产;普通货运、货物专用运输(冷藏保鲜);服装、纸制品制造。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件,在有效期限内经营,国家有专项专营规定的按规定办理）	6000
1201CGQ20120508001	天津双鲛隆实业有限公司30%股权			注册资本:同上。 经营范围:同上。	9000
1201CGQ20120509001	天津双鲛隆实业有限公司50%股权			注册资本:同上。 经营范围:同上。	15000
G312TJ1002580	中汽迈赫（天津）工程技术有限公司40%股权	593.22	593.14	注册资本:600万元。 经营范围:机电工程技术开发、咨询、服务;工程管理服务、工程勘察设计、建筑安装、建筑工程、机电设备安装;电器自动化设备制造。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件,在有效期限内经营,国家有专项专营规定的按规定办理）	240

欲了解详细信息,请查询天津产权交易中心网站www.tprtc.com。联系地址:天津市河西区琼州道103-1号,联系电话:022-58792881,联系人:胡先生。

证券代码?:600641 证券简称:万业企业 编号:临2012-007

上海万业企业股份有限公司2011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。

重要内容提示:

●本次会议未有否决或修改提案的情况;

●本次会议未有新提案提交表决。

（一）会议召开和出席情况

上海万业企业股份有限公司2011年度股东大会于2012年5月21日上午9:30在上海市浦东新区张杨路1587号八方大酒店4楼第一会议室召开。出席会议的股东及股东代表55人,共持有代表公司412,392,891股有表决权股份,占公司总股本51.1553%,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长程光先生主持,出席本次会议的还有公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。

（二）提案审议情况

一、审议《公司2011年年度报告》

参加表决的股数为:412,392,891股,意见如下:

同意:412,363,782股 占99.9929%

反对:14,875股 占0.0036%

弃权:14,234股 占0.0035%

二、审议《公司2011年度董事会工作报告》

参加表决的股数为:412,392,891股,意见如下:

同意:412,363,782股 占99.9929%

反对:14,875股 占0.0036%

弃权:14,234股 占0.0035%

三、审议《公司2011年度监事会工作报告》

参加表决的股数为:412,392,891股,意见如下:

同意:412,363,782股 占99.9929%

反对:14,875股 占0.0036%

弃权:14,234股 占0.0035%

四、审议《公司2011年度财务决算报告》

参加表决的股数为:412,392,891股,意见如下:

同意:412,363,782股 占99.9929%

反对:14,875股 占0.0036%

弃权:14,234股 占0.0035%

五、审议《公司2012年度财务预算报告》

参加表决的股数为:412,392,891股,意见如下:

同意:412,363,782股 占99.9929%

反对:14,875股 占0.0036%

弃权:14,234股 占0.0035%

六、审议《公司2011年度利润分配方案》

参加表决的股数为:412,392,891股,意见如下:

同意:412,174,305股 占99.9470%

反对:204,379股 占0.0496%

弃权:14,207股 占0.0034%

经上海众华沪银会计师事务所有限公司审计,2011年度万业企业母公司实现净利润为9,574.88万元。根据公司章程规定,从中提取10%法定盈余公积957.49万元,提取10%任意盈余公积957.49万元,加上年初未分配利润83,981.63万元,本次可供股东分配利润为91,641.54万元。

本年度利润分配方案为:以2011年12月31日公司总股本806,158,748股为基数,向全体股东每10股派送现金红利人民币0.50元（含税）,预计支付现金红利4,030.79万元,尚余未分配利润87610.74万元转至下一年度。

本年度不进行资本公积金转增股本。

七、审议《关于续聘2012年度审计机构并确定其上年度工作报酬的议案》

参加表决的股数为:412,392,891股,意见如下:

同意:412,363,809股 占99.9929%

反对:14,875股 占0.0036%

弃权:14,207股 占0.0035%

公司续聘上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构,本次股东大会授权董事会依照相关规定确定其2012年度的审计工作报酬。

八、审议《关于确定公司及控股子公司2012年度对外借款总额度的议案》（逐项表决）

1、2012年度公司拟向金融机构申请贷款额度人民币5亿元

参加表决的股数为:412,392,891股,意见如下:

同意:412,363,782股 占99.9929%

反对:14,875股 占0.0036%

弃权:14,234股 占0.0035%

2、2012年度公司全资子公司上海万业企业宝山新城建设开发有限公司拟向金融机构申请贷款额度人民币5亿元

参加表决的股数为:412,392,891股,意见如下:

同意:412,363,782股 占99.9929%

反对:14,875股 占0.0036%

弃权:14,234股 占0.0035%

3、2012年度公司控股子公司上海万企爱佳房地产开发有限公司拟向金融机构申请贷款额度人民币4.6亿元

参加表决的股数为:412,392,891股,意见如下:

同意:412,342,005股 占99.9877%

反对:14,875股 占0.0036%

弃权:36,011股 占0.0087%

4、2012年度公司间接控股的子公司印尼印中矿业服务有限公司拟向金融机构申请贷款额度人民币5亿元

参加表决的股数为:412,392,891股,意见如下:

同意:412,256,005股 占99.9668%

反对:14,875股 占0.0036%

弃权:122,011股 占0.0296%

九、审议关于修订《公司募集资金管理制度》的议案

参加表决的股数为:412,392,891股,意见如下:

同意:412,342,005股 占99.9877%

反对:14,875股 占0.0036%

弃权:36,011股 占0.0087%

十、审议《印中矿业拟向三林万业及其控股子公司采购总价值约3750万美元设备的议案》

参加表决的股数为:4,923,135

同意:4,789,753股 占97.2907%

反对:14,875股 占0.3021%

弃权:118,507股 占2.4072%

此项议案涉及关联方三林万业（上海）企业集团有限公司在表决时已予以回避,其持有的公司股份407,469,756股未计入此项议案有效表决权总数。

十一、审议《公司拟向控股股东三林万业申请不超过人民币5亿元借款的议案》

参加表决的股数为:4,923,135股,意见如下:

同意:4,686,249股 占95.1883%

反对:114,875股 占2.3334%

弃权:122,011股 占2.4783%

此项议案涉及关联方三林万业（上海）企业集团有限公司在表决时已予以回避,其持有的公司股份407,469,756股未计入此项议案有效表决权总数。

十二、审议《公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第七届董事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》有关规定,应进行董事会换届工作。本项议案采用累积投票制,且对非独立董事候选人及独立董事候选人分别进行累积投票。

1、累积投票制下选举非独立董事

（1）选举林逢生先生为公司第八届董事会董事

同意:412,353,793股

（2）选举程光先生为公司第八届董事会董事

同意:412,353,631股

（3）选举金永良先生为公司第八届董事会董事

同意:412,353,631股

（4）选举郑志南先生为公司第八届董事会董事

同意:412,353,631股

（5）选举林震森先生为公司第八届董事会董事

同意:412,407,633股

（6）选举蒋剑雄先生为公司第八届董事会董事

同意:412,407,632股

2、累积投票制下选举独立董事

（1）选举张永岳先生为公司第八届董事会独立董事

同意:412,324,659股

（2）选举潘飞先生为公司第八届董事会独立董事

同意:412,285,658股

（3）选举唐波女士为公司第八届董事会独立董事

同意:412,414,658股

十三、审议《公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第七届监事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》有关规定,应进行监事会换届工作。本项议案采用累积投票制。

1、选举丁典瑛先生为公司第八届监事会监事

同意:412,414,658股

2、选举朱明华先生为公司第八届监事会监事

同意:412,414,658股

3、选举邬德兴先生为公司第八届监事会监事

同意:412,285,658股

本次会议除审议通过上述议案外,还听取了《2011年度公司独立董事述职报告》。

（三）公证或者律师见证情况

本次股东大会经国浩律师集团（上海）事务所方杰、达健律师予以法律见证,并出具如下法律意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定;出席会议人员的资格合法、有效;表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认的本次股东大会决议;

2、国浩律师集团（上海）事务所出具的《关于上海万业企业股份有限公司201年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

上海万业企业股份有限公司
2012年5月22日

证券代码:600641 证券简称:万业企业 公告编号:临2012-008

上海万业企业股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告

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。

上海万业企业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第一次会议于2012年5月21日以通讯方式召开,会议应到董事9名,出席并参加表决董事9名,会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经审议一致通过决议如下:

一、选举程光先生为公司第八届董事会董事长,选举金永良先生为公司第八届董事会副董事长;

二、选举林逢生先生、程光先生、张永岳先生为董事会战略委员会委员,战略委员会选举林逢生先生为主任委员（召集人）;

三、选举唐波女士、张永岳先生、程光先生为董事会提名委员会委员,提名委员会选举唐波女士为主任委员（召集人）;

四、选举张永岳先生、潘飞先生、金永良先生为董事会薪酬与考核委员会委员,薪酬与考核委员会选举张永岳先生为主任委员（召集人）;

五、选举潘飞先生、张永岳先生、林震森先生为董事会审计委员会委员,审计委员会选举潘飞先生为主任委员（召集人）;

六、聘任崔海勇先生为公司总经理,聘任吴云韶女士为公司董事会秘书,聘任范志燕女士为公司证券事务代表。经崔海勇先生提名,聘任刘洁先生、曹雄斌先生、吴云韶女士为公司副总经理;聘请邵伟宏先生为公司财务副总监（财务负责人）。上述人员任期同本届董事会,简历附后。董事会提名委员会及全体独立董事认为上述聘请人员符合《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等法律法规规定的任职资格;提名方式、审议程序均合法有效。

特此公告。

上海万业企业股份有限公司董事会
2012年5月22日

附:

崔海勇先生简历

崔海勇先生,1969年10月出生,2003年3月毕业于上海交通大学,建筑与土木工程专业硕士,高级工程师。历任上海虹桥东苑置业有限公司董事、副总经理,上海新东苑国际投资集团有限公司副总裁,大华（集团）有限公司工程管理中心总经理、上海万业企业股份有限公司副总经理。2010年8月起任上海万业企业股份有限公司总经理。

刘洁先生简历

刘洁先生,1963年4月出生,中共党员,工科学士,EMBA工商管理硕士,高级工程师。历任兰州有色冶金设计研究院技术副院长,翔光（上海）光通讯有限公司副总经理,三林万业（上海）企业集团有限公司内蒙古大路煤化工项目副总经理,三林万业（上海）企业集团有限公司能源事业部任副总经理。2009年5月起任上海万业企业股份有限公司副总经理。

曹雄斌先生简历

曹雄斌先生,1967年9月生,工商管理硕士。先后供职于南通市建四公司上海公司、上海建宁建设本值估算有限公司。2000年进入中远置业集团工作,历任海南博鳌开发公司审计部经理、中远三林置业集团审计部副总经理（在持工作）、三林万业（上海）企业集团房产事业部成本总监、上海万业企业股份有限公司成本管理部总监、总经理助理、上海万业企业宝山新城建设开发有限公司常务副总经理、上海万企爱佳房地产开发有限公司总经理、上海万业企业爱佳物业管理服务有限公司总经理。2010年8月起任上海万业企业股份有限公司副总经理。

吴云韶女士简历

吴云韶女士,1969年3月生。1991年毕业于无锡轻工业大学（现江南大学）,获工学士学位,1999年获复旦大学工商管理硕士学位。历任中华企业股份有限公司投资发展部高级研究员、上海华晨集团股份有限公司（现"中华控股"）总裁助理兼总裁办主任、湖南证券（现"泰阳证券"）上海总部综合管理部经理、华通天香集团股份有限公司董事会秘书兼行政人事总监、上海万业企业股份有限公司董事会秘书。2010年8月起任上海万业企业股份有限公司副总经理兼董事会秘书。

邵伟宏先生简历

邵伟宏先生,1975年4月出生,毕业于上海财经大学,会计学硕士,注册会计师,注册税务师。1996年7月-2002年4月在上海实业交通电器有限公司财务部工作;2002年5月进入中远置业集团工作,曾任上海中远两湾置业发展有限公司财务部成本主管;2006年起历任上海万业企业股份有限公司财务部会计主管、经理助理、副经理（在持工作）、经理。2010年8月起任上海万业企业股份有限公司财务副总监（财务负责人）。

范志燕女士简历

范志燕女士,1976年7月生,2001年毕业于上海复旦大学,获英美文学硕士学位。曾任中欧国际工商学院课程主管、三林万业（上海）企业集团有限公司国际事业部总经理助理、国际合作部经理,2009年5月起任上海万业企业股份有限公司证券事务代表。

证券代码:600641 证券简称:万业企业 公告编号:临2012-009

上海万业企业股份有限公司第八届监事会第一次会议决议公告

上海万业企业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第一次会议于2012年5月21日以通讯方式召开,会议应到监事5名,经控股股东三林万业（上海）企业集团有限公司推荐,公司2011年度股东大会选举丁典瑛先生、朱明华先生、邬德兴先生（简历详见股东大会资料）为股东代表监事,公司职代会选举黄瑞先生、范志燕女士（简历附后）为职工代表监事。本次会议出席监事5名,经与会监事讨论,选举丁典瑛先生为公司第八届监事会主席。

特此公告。

附:

黄瑞先生简历

黄瑞先生,1975年10月生,工程造价管理专业本科毕业。1997年7月起就职于上海住乐建设发展总公司,曾就职于三林万业（上海）企业集团有限公司审计部和能矿部,2008年起任上海万业企业股份有限公司成本管理部副总监、总监,现任上海万企爱佳房地产开发有限公司副总经理（在持工作）。

范志燕女士简历

范志燕,1976年7月生,2001年毕业于上