

证券代码:600535 证券简称:天士力 编号:临2012-016号

天士力制药集团股份有限公司

第五届董事会第2次会议决议公告

暨召开2012年第一次临时股东大会的通知

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。

天士力制药集团股份有限公司（以下简称“公司”、“味公司”）第五届董事会第2次会议于2012年5月16日向全体董事、监事及公司高级管理人员以直接送达、邮寄等方式发出会议通知，并于2012年5月21日上午9:00召开。会议应到董事9人，实到董事9人，其中副董事长蒋晓萌先生、董事何显鸿先生、独立董事施光耀先生通过电话通讯方式出席本次会议，公司全部监事和高管人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议现场设在公司会议室，并由董事长蒋希年先生主持，经与会董事认真审议，以书面表决方式通过了以下议案：

- 关于第四次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案；

该议案有效表决票9票，其中：同意9票，反对0票，弃权0票。

内容详见公司当日披露的临2012-018号《关于第四次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》的相关规定，该议案需提交公司股东大会审议，并提供网络投票表决方式，会议通知详见附件。

2.关于召开2012年第一次临时股东大会的通知。

该议案有效表决票9票，其中：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

天士力制药集团股份有限公司董事会

2012年5月21日

天士力制药集团股份有限公司

关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

公司拟召开2012年第一次临时股东大会，专项审议公司关于第四次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。具体安排如下：

- 召开会议的基本情况
- 召集人：公司董事会；
- 会议时间：
 - 1)现场会议时间：2012年6月6日（星期三）下午14:00；
 - 2)网络投票时间：2012年6月6日（星期三）39:30-11:30、13:00-15:00；
- 股权登记日：2012年5月31日
- 现场会议召开地点：天津市北辰区普济河道2号天士力现代中药城天士力制药集团股份有限公司会议室

5.表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决；

6.投票规则：本次股东大会提供现场投票和网络投票两种投票表决方式，同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。若同一股份通过现场方式和网络方式重复投票时，以第一次投票结果为准。

- 会议审议事项

议案名称：关于第四次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。

- 会议出席对象

1.截止2012年5月31日 股权登记日下午3时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公司全体股东。 股东有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票；股东有权委托他人作为代理人出席现场会议（授权委托书附后），该代理人不必为公司股东；

- 公司董事、监事及高级管理人员；
- 公司聘请的律师和董事会邀请的其他嘉宾。
- 四、现场会议参加办法

1.登记办法：拟出席现场会议的法人股代理人凭股东单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书及身份证复印件、证券帐户卡及委托代理人身份证明办理登记手续；拟出席现场会议的

个人股东须持本人身份证、证券帐户卡；授权委托书、持身份证、授权委托书、委托证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真方式登记；

- 登记时间：2012年6月1日上午8:30至11:30；下午13:00至16:00；
- 登记地点及授权委托书送达地点：

联系人：赵颖、崔弘强

联系电话：022-26736999 022-26736223

传真：022-26736721

地址：天津市北辰区普济河道2号天士力现代中药城天士力制药集团股份有限公司证券部

 - 其他事项：出席会议股东及代理人的食宿费及交通费自理。
 - 网络投票的操作流程

1. 本次会议将通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011年12月30日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00，投票程序比照上海证券交易所新申购业务操作；

2. 投票代码及投票简称：

股票代码：738535 投票简称：天士股票

3. 股东投票的具体程序为：

 - 1)买卖方向为买入股票；
 - 2)在“委托价格”项下填写本次会议需要表决的议案事项顺序号，99.00元代表总议案，以1.00元代表议案一，以2.00元代表议案二，以此类推。议案三，以3.01元代表议案三中的事项1，3.02元代表议案三中的事项2，以4.00元代表议案四，以此类推。对于本次会议需要表决的议案事项的序号及对应的申报价格如下表：

| 序号 | 议案名称 | 申报价格 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|---|------|----|----|----|
| 1 | 关于第四次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 | 1.00 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 4 | 在“申报股数”项填写表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。表决意见种类对应的申报股数 | | 1股 | 2股 | 3股 |

5.投票示例

投资者对议案《关于第四次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》投同意票，其中申报为：

| 股票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 股数 |
|--------|------|------|----|
| 738535 | 买入 | 1元 | 1股 |

如果股东对某一议案拟投反对票，以该议案为例，只需要将上表申报股数改为2股，其他申报内容相同。如果股东对该议案拟投弃权票，只需要将申报股数改为3股，其他申报内容相同。

6.投票注意事项

- 1)股东对所有提案表达相同意见，建议直接委托申报价格99元进行投票。股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。
- 2)对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的，含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。
- 3)股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。
- 4)由于网络投票系统的限制，本公司将只能对本次会议设置一个网络投票窗口并且只能向A股股东提供一次网络投票机会。
- 5)网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次会议的进程将当日通知。

天士力制药集团股份有限公司

2012年5月21日

天士力制药集团股份有限公司

2012年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士/代表人出席天士力制药集团股份有限公司2012年第一次临时股东大会，并代为行使表决权；

委托人签名（柱大股东盖章）： 身份证号码： 委托入持股数： 委托入账户号：

受托人签名： 身份证号码：

表决票具体指示如下：

| 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|----------------------------|----|----|----|
| 1 | 关于第四次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 | | | |

证券代码:600535 证券简称:天士力 编号:临2012-017号

天士力制药集团股份有限公司

第五届监事会第2次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

天士力制药集团股份有限公司（以下简称“公司”、“味”）于2012年5月17日向全体监事及公司高级管理人员以直接送达、邮寄等方式发出召开第五届监事会第2次会议的通知，并于2012年5月21日11:00在公司本部会议室召开该次会议。会议应到监事4人，实到4人，公司全部高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由监事会主席张建忠先生主持，经审议一致通过了《关于第四次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，并针对该议案，监事会形成审核意见如下：

- 1.本次募集资金暂时补充流动资金的使用方式和审议批准程序符合中国证券监督管理委员会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》（证监公司字〔2007〕25号）和上海证券交易所《关于发布《上海证券交易所上市公司募集资金使用》的通知》（上证发〔2007〕25号）和上海证券交易所《关于发布《上海证券交易所上市公司募集资金使用》的通知》（上证发〔2007〕25号）的相关规定；
- 2.本次募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行，不存在改变募集资金使用计划、变更募集资金投向和损害股东利益的情形；
- 3.监事会经审查认为公司能够在募集资金补充流动资金的款项到期后及时、足额归还至募集资金专用账户，不会影响募集资金投资项目计划的正常进行，不会变相改变募集资金用途。

特此公告。

天士力制药集团股份有限公司监事会

2012年5月21日

证券代码:600535 证券简称:天士力 编号:临2012-018号

天士力制药集团股份有限公司

关于第四次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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。

经中国证券监督管理委员会《证监许可〔2010〕1714号文》核准，天士力制药集团股份有限公司（以下简称“天士力”、“公司”）非公开发行人民币普通股（A股）股票28,421,327股，每股面值1元，发行价格为37.6元/股，募集资金总额为人民币106,864.19万元，扣除相关发行费用13,979.10万元后，实际募集资金净额为人民币92,885.09万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所有限公司验证，并出具天健验〔2010〕406号《验资报告》。

一、关于公司历次使用部分闲置募集资金补充流动资金的情况

1.2011年1月7日，公司第四届董事会第十二次会议及2011年1月25日2011年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，通过后公司使用了50,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过6个月。

2.2011年7月7日，公司第四届董事会第十五次会议及2011年7月30日2011年第二次临时股东大会审议通过了《关于归还暂时补充流动资金之闲置募集资金及继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，通过后公司继续使用部分闲置募集资金补充流动资金，总额人民币50,000万元，使用期限自董事会批准之日起不超过6个月，40,000万元使用期限为股东大会批准之日起不超过6个月。

3.2011年12月7日，公司第四届董事会第二十二次会议及2011年12月31日2011年第四次临时股东大会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司继续使用部分闲置募集资金50,000万元暂时补充流动资金，10,000万元使用期限为董事会批准之日起不超过6个月，40,000万元使用期限为股东大会批准之日起不超过6个月。公司已于2012年5月18日将上述资金已全部归还至

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。

经中国证券监督管理委员会《证监许可〔2010〕1714号文》核准，天士力制药集团股份有限公司（以下简称“天士力”、“公司”）非公开发行人民币普通股（A股）股票28,421,327股，每股面值1元，发行价格为37.6元/股，募集资金总额为人民币106,864.19万元，扣除相关发行费用13,979.10万元后，实际募集资金净额为人民币92,885.09万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所有限公司验证，并出具天健验〔2010〕406号《验资报告》。

一、关于公司历次使用部分闲置募集资金补充流动资金的情况

1.2011年1月7日，公司第四届董事会第十二次会议及2011年1月25日2011年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，通过后公司使用了50,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过6个月。

2.2011年7月7日，公司第四届董事会第十五次会议及2011年7月30日2011年第二次临时股东大会审议通过了《关于归还暂时补充流动资金之闲置募集资金及继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，通过后公司继续使用部分闲置募集资金补充流动资金，总额人民币50,000万元，使用期限自董事会批准之日起不超过6个月，40,000万元使用期限为股东大会批准之日起不超过6个月。

3.2011年12月7日，公司第四届董事会第二十二次会议及2011年12月31日2011年第四次临时股东大会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司继续使用部分闲置募集资金50,000万元暂时补充流动资金，10,000万元使用期限为董事会批准之日起不超过6个月，40,000万元使用期限为股东大会批准之日起不超过6个月。公司已于2012年5月18日将上述资金已全部归还至

公司募集资金专户，并已通过保荐机构及保荐代表人。

二、本次拟继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案

经中国证券监督管理委员会《证监许可〔2010〕1714号文》核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）股票28,421,327股，每股面值1元，发行价格为37.6元/股，募集资金总额为人民币106,864.19万元，扣除相关发行费用13,979.10万元后，实际募集资金净额为人民币92,885.09万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所有限公司验证，并出具天健验〔2010〕406号《验资报告》。

根据《公司募集资金使用项目的用途说明》，预计公司在未来6个月内仍会有部分募集资金闲置，为进一步提高募集资金的使用效率，降低财务成本，为公司和股东创造更大效益，在保证募集资金投资项目的相关承诺前提下，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理制度》和公司募集资金管理制度的相关规定，拟继续将50,000万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金（占实际募集资金净额的48.60%）。

根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》的相关规定，该议案需提交公司股东大会审议，并提供网络投票表决方式。股东大会审议通过该议案之前，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额不得超过募集资金总额的10%。

具体的使用计划为：10,000万元使用期限为董事会批准之日起不超过6个月，40,000万元使用期限为股东大会批准之日起不超过6个月。

再次用于暂时补充流动资金的50,000万元闲置募集资金拟从以下募集资金专户提取：

建行天津北辰支行募集资金专户，账号为12001815700052506013；提取14,000万元；渤海银行天津北辰支行募集资金专户，账号为2000002260000475；提取13,000万元；浦发银行天津分行募集资金专户，账号为77010154800012880；提取13,000万元；农业银行天津河西支行募集资金专户，账号为02-18000140019358；提取10,000万元。

公司承诺将继续努力做好以下几方面工作：

- 1.严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理制度》的规定，做好募集资金的存放、管理、使用工作，对于闲置募集资金用于暂时补充流动资金的使用和归还情况，均及时向保荐机构通报详细情况。
- 2.上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金，仅用于与主营业务相关的生产经营使用；不会用于新股配售、申购，或用于支付其衍生品、可转换公司债券等交易。
- 3.该闲置募集资金暂用于补充流动资金的款项到期后，将按时归还到募集资金专用账户，若项目建成如导致募集资金使用提前，公司将随时利用自有资金流动资金提前归还至专用账户，不会影响募集资金投资项目计划的正常进行。

公司独立董事对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表独立意见：鉴于公司部分募集资金处于闲置状态，在不会影响募集资金投资计划的正常进行，不会变相改变募集资金用途的前提下，继续使用其中部分暂时闲置的募集资金补充公司流动资金，总额人民币50,000万元，用于暂时补充流动资金（占实际募集资金净额的48.60%）。具体使用计划为：10,000万元使用期限为董事会批准之日起不超过6个月，40,000万元使用期限为股东大会批准之日起不超过6个月。符合相关法律法规及《公司募集资金管理办法》的有关规定。因此，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，同意提交公司股东大会审议批准。股东大会审议通过该议案之前，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额不得超过实际募集资金净额的10%。

公司独立董事发表的核查意见：1.本次募集资金暂时补充流动资金的使用方式和审议批准程序符合中国证券监督管理委员会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》（证监公司字〔2007〕25号）和上海证券交易所《关于发布《上海证券交易所上市公司募集资金使用》的通知》的相关规定；2.本次募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行，不存在改变募集资金使用计划、变更募集资金投向和损害股东利益的情形；3.监事会经审查认为公司能够在募集资金补充流动资金的款项到期后及时、足额归还至募集资金专用账户，不会影响募集资金投资项目计划的正常进行，不会变相改变募集资金用途。

四、保荐机构出具的核查意见：国信证券认为，天士力本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金能够提高募集资金使用效率，降低财务费用，不存在改变募集资金使用计划、变更募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所和天士力《公司募集资金管理制度》关于募集资金使用的有关规定。同时，天士力本次将部分闲置募集资金40,000万元暂时补充流动资金的金额超过募集资金净额的10%，须提交股东大会审议批准。国信证券同意天士力本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

备查文件：

- 1.公司第五届董事会第2次会议决议；
- 2.独立董事对本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见；
- 3.公司第五届监事会第2次会议决议；
- 4.保荐机构国信证券股份有限公司出具的关于公司本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。

特此公告。

天士力制药集团股份有限公司

董事会

2012年5月21日

证券代码:600359 证券简称: *ST新农 编号: 2012-022号

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

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：

- 本次股东大会无否决或修改提案的情况；
- 本次股东大会没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”）2011年年度股东大会于2012年5月21日上午11时在公司会议室以现场方式召开，本次会议召集人公司董事会已于2012年4月28日在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>及《中国证券报》、《上海证券报》发布了关于召开本次股东大会的通知。出席本次会议的股东及股东代表共计5人，所持股份为163207539股，占公司总股本321000000股的50.84%。公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长汪天仁先生主持。大会的召集、召开的方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，会议以书面记名投票表决方式审议通过了如下议案：

- 一、提案审议情况

会议以书面记名投票表决方式审议通过了如下议案：

- 一、2011年度董事会工作报告；

表决结果：同意股数163207539股，占出席会议表决股东持股数的100%；反对股数0股；弃权0股。- 二、2011年度监事会工作报告；

表决结果：同意股数163207539股，占出席会议表决股东持股数的100%；反对股数0股；弃权0股。

- 三、关于计提资产减值及预计负债的议案；

表决结果：同意股数163207539股，占出席会议表决股东持股数的100%；反对股数0股；弃权0股。

- 四、2011年度财务决算报告；

表决结果：同意股数163207539股，占出席会议表决股东持股数的100%；反对股数0股；弃权0股。

- 五、2011年年度报告及其摘要；

表决结果：同意股数163207539股，占出席会议表决股东持股数的100%；反对股数0股；弃权0股。

- 六、2011年度利润分配预案；

表决结果：同意股数163207539股，占出席会议表决股东持股数的100%；反对股数0股；弃权0股。

- 七、2012年度日常关联交易的预计议案；

此议案关联股东回避表决。 经非关联股东表决，表决结果：同意股数157539股，占出席会议表决股东持股数的100%；反对股数0股；弃权0股。

- 八、关于变更公司董事的议案；

1.同意李晓玲女士为公司第四届董事会独立董事。

表决结果：同意股数163207539股，占出席会议表决股东持股数的100%；反对股数0股；弃权0股。

- 二、同意袁正君先生为公司第四届董事会董事。

表决结果：同意股数163207539股，占出席会议表决股东持股数的100%；反对股数0股；弃权0股。

- 九、关于变更公司监事的议案；

同意丁小辉先生为公司第四届监事会监事。

表决结果：同意股数163207539股，占出席会议表决股东持股数的100%；反对股数0股；弃权0股。

- 十、关于变更前次募集资金投向的议案；

表决结果：同意股数163207539股，占出席会议表决股东持股数的100%；反对股数0股；弃权0股。

- 三、律师见证情况

本次股东大会邀请了北京国枫凯文律师事务所律师朱明先生见证，并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员资格以及表决程序和表决结果等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

- （一）公司2011年年度股东大会通知、决议、决议公告。
- （二）北京国枫凯文律师事务所关于公司2011年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

董事会

2012年5月22日

证券代码:600359 证券简称: *ST新农 编号: 2012-023号

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

公司四届十次监事会决议公告

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”）四届十次监事会于2012年5月21日以通讯方式召开，应参加表决监事5人，实际参加表决监事5人，符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议以记名表决方式审议通过了

如下决议：

关于选举公司监事会主席的议案）；

选举了丁小辉先生为公司第四届监事会主席，任期至下一届监事会届满。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

特此公告。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

监事会

2012年5月22日

证券代码:600359 证券简称: *ST新农 编号: 2012-024号

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

公司重要子公司停产公告

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。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“味公司”）控股子公司公司阿拉尔新棉农粮有限任公司近日因设备维护、改造原因停产，完成后将恢复生产并另行公告。

子公司停产所造成的损失会对本公司业绩产生一定的影响，本公司提醒广大投资者注意投资风险。

特此公告。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

董事会

2012年5月22日

证券代码:000061 证券简称:农产品 公告编号: 2012-30

深圳市农产品股份有限公司

重大事项停牌公告

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。

本公司及有关各方现正商议有关深圳市深宝实业股份有限公司重大事项，因该事项方案有待进一步论证，且存在重大不确定性，经公司申请，公司股票将于本公告刊登之日起停牌，直至相关事项确定并披露有关情况后复牌。

本公司将及时披露上述事项的进展情况。

特此公告。

深圳市农产品股份有限公司

董 事 会

二〇一二年五月二十二日

证券代码:600135 证券简称:乐凯胶片 公告编号:2012-013

乐凯胶片股份有限公司

关于召开业绩说明会的公告

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。

本公司已于2012年4月19日发布了2011年度报告。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于2012年5月23日（星期三）下午15:00-17:30点举行2011年度业绩网上说明会，现将有关事项公告如下：

本次年度业绩说明会将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“河北上市公司投资者关系互动平台”（<http://chinairm.p5w.net/dqhdhebei/>）参与交流。欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

乐凯胶片股份有限公司

董事会

2011年5月21日

证券代码:600281 股票简称: *ST太化 编号: 临2012-019

关于太原化学工业集团有限公司

部分股权质押的公告

本公司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。

接控股股东太原化学工业集团有限公司通知，因其银行贷款需阳泉煤业（集团）有限责任公司提供担保，向阳泉煤业（集团）有限责任公司质押太化股份9100万股限售流通股，质押期从2012年5月18日起。

截止2012年5月18日，太原化学工业集团有限公司用于质押的太化股权有9100万股，占其持有股份的34.81%。

特此公告

太原化工股份有限公司

二〇一二年五月二十一日

证券代码:601377 证券简称:兴业证券 公告编号:临2012-016

兴业证券股份有限公司

关于举行2011年度网上业绩说明会暨投资者接待日活动的公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司已于2012年4月17日披露了《2011年年度报告》，为了更好地加强投资者关系管理工作，让投资者深入了解公司的发展情况，公司定于2012年5月25日（星期五）下午15:00-17:00点参加由福建证监局、福建省上市公司协会、深圳证券信息有限公司举办的福建辖区上市公司2011年度网上集体业绩说明会暨投资者集体接待日活动。现将有关事项公告如下：

一、本次网上集体业绩说明会将在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台采取网络远程的方式进行，投资者可以登录本公司互动平台（<http://irm.p5w.net/601377/>或“福建上市公司投资者关系互动平台”<http://irm.p5w.net/dqhdhujian/>）参与交流，公司部分高管将出席本次网上业绩说明会。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

兴业证券股份有限公司董事会

二〇一二年五月二十二日

证券代码:000223 证券简称:塔牌集团 公告编号:2012-022

广东塔牌集团股份有限公司

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。

特别提示：本次会议无修改或否决议案的情况。

- 一、会议召开情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议方式：现场投票与网络投票相结合

3、现场会议召开日期和时间：2012年5月21日（周一）下午13:00-16:00

4、网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年5月21日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2012年5月20日下午15:00至2012年5月21日下午15:00的任意时间。

5、现场会议召开地点：广东省蕉岭县蕉城镇塔牌集团办公楼办公室

6、现场会议主持人：董事长钟烈华先生

7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

- 二、会议的出席情况

参加本次临时股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计21人，代表的股份总数为588,481,300股，占公司有表决权股份总数的65.777%。

- 一、现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人7名，代表公司股份数为：588,302,800股，占公司股份总数的65.757%。

- 二、网络投票情况

参加本次临时股东大会网络投票的股东共14人，代表公司股份数为：178,500股，占公司股份总数的0.020%。

- 三、会议出席情况

公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了现场会议。

- 三、议案的审议和表决情况

会议按照召开2012年第一次临时股东大会通知的议题进行，经与会股东逐项审议，以记名投票的方式，审议通过了如下议案：

- （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议

证券代码:600104 证券简称:上汽集团 公告编号:临2012-017

上海汽车集团股份有限公司

关于职工代表董事选举结果的公告

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。

根据《上海汽车集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司职工代表董事和职工代表监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。2012年5月21日，公司董事会接到公司工会的函，告知公司第二届职工代表大会第十五次联席会议选举李积荣先生为公司第五届董事会职工代表董事。

李积荣先生将与公司2011年度股东大会选举产生的董事共同组成第五届董事会，任期三年，并按照《公司法》与《公司章程》的有关规定行使职权。

特此公告。

上海汽车集团股份有限公司

董事会

2012年5月22日

证券代码:600104 证券简称:上汽集团 公告编号:临2012-018

上海汽车集团股份有限公司

关于职工代表监事选举结果的公告

本公司及监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。

根据《上海汽车集团股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）的规定，公司职工代表董事和职工代表监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。2012年5月21日，公司监事会接到公司工会的函，告知公司第二届职工代表大会第十五次联席会议选举马龙英女士和朱宪先生为公司第五届监事会职工代表监事。

马龙英女士和朱宪先生将与公司2011年度股东大会选举产生的监事共同组成第五届监事会，任期三年，并按照《公司法》与《公司章程》的有关规定行使职权。

特此公告。

上海汽车集团股份有限公司监事会

2012年5月22日

证券代码:600037 证券简称:歌华有线 编号:临2012-011

北京歌华有线电视网络股份有限公司

公司2011年度分红派息实施公告

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：

- 每10股派发现金红利1.00元（含税）
- 扣税后每股现金红利0.10元；扣税后每股现金红利0.09元
- 股权登记日：2012年5月25日
- 除息日：2012年5月28日
- 现金红利发放日：2012年6月1日

一、通过利润分配方案的股东大会日期

公司2011年度利润分配方案已经2012年5月4日召开的公司2011年度股东大会审议通过。本次股东大会决议公告刊登在2012年5月5日《中国证券报》和《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

- 二、利润分配方案

- 1.本次利润分配方案为向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）。
- 2.发放时间：2011年度
- 3.发放范围：截至2012年5月25日下午上海证券交易所收市后，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全体股东
- 4.每股税前红利金额0.10元
- 5.对于持有公司股份的个人股东，公司按10%的税率代扣代缴个人所得税后，实际派发现金红利为每股0.09元；对于持有公司股份的合格境外机构投资者（QFII）股东，公司委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司按照10%的税率统一代扣现金红利所得税，税后每股实际派发现金红利0.09元。该类股东如能在本公司后的10个工作日内向本公司提供相关合法证明文件的，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该类股东虽为非居民企业，但其本身已获得符合规定的现金红利属于居民企业股东所得，则安排不代扣代缴10%企业所得税。由本公司向相关股东补发相应的现金红利款每股0.01元。如果该类股东未能在规定的时间内提供证明文件，则本公司将按照10%税率代扣代缴QFII股东的现金红利所得税；对于持有公司股份的居民企业股东（含机构投资者），其现金所得税自行缴纳，实际派发现金红利为每股0.10元。

- 三、利润分配具体实施日期

- 1.股权登记日：2012年5月25日
- 2.除息日：2012年5月28日
- 3.现金红利发放日：2012年6月1日
- 四、分红派息发放对象

截止2012年5月25日下午上海证券交易所收市后，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全体股东。

- 五、分配实施办法

- 1.公司控股北京北京广播传媒投资发展中心的现金红利由本公司直接发放。
- 2.公司其他股东的现金红利，本公司委托中国证券登记结算公司上海分公司通过其资

金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。

六、咨询联系方式

- 1.地址：北京市东城区青龙胡同1号歌华大厦7层
- 2.地点：董事会办公室
- 3.联系电话：010-62035573 62364114 传真：010-62035573 62364114
- 7、备查文件

公司2011年度股东大会决议及公告。

特此公告。

北京歌华有线电视网络股份有限公司

董事会

二〇一二年五月二十二日

上海汽车集团股份有限公司

董事会

2012年5月22日