

2012年5月22日 星期二

股票代码:600248 股票简称:延长化建 公告编号2012-07

陕西延长石油化建股份有限公司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、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

重要内容提示

本次会议没有否决或修改提案的情况。

一、会议召开和出席情况

陕西延长石油化建股份有限公司于2012年5月21日在公司会议室召开了2011年年度股东大会,出席会议的股东代表4人,代表股份268225920股,占公司股本总额的62.97%,符合《公司法》和《公司章程》的规定。董事会聘请北京君泽君律师事务所律师出席会议见证并出具了法律意见书。

二、提案审议情况

大会以记名投票表决方式审议通过了如下议案:

1、会议审议通过了关于《公司2011年度董事会工作报告》的议案,其中268212000股同意,0股反对,13920股弃权,同意该项决议的股东所代表的股份占出席股东大会有效表决权股份总数的99.99%;

2、会议审议通过了关于《公司2011年度监事会工作报告》的议案,其中268212000股同意,0股反对,13920股弃权,同意该项决议的股东所代表的股份占出席股东大会有效表决权股份总数的99.99%;

3、会议审议通过了关于《公司2011年度财务决算报告》的议案,其中268212000股同意,0股反对,13920股弃权,同意该项决议的股东所代表的股份占出席股东大会有效表决权股份总数的99.99%;

4、会议审议通过了关于《公司2011年度利润分配方案》的议案,其中268212000股同意,0股反对,13920股弃权,同意该项决议的股东所代表的股份占出席股东大会有效表决权股份总数的99.99%;

5、会议审议通过了关于《公司2011年度日常经营性关联交易的议案,关联股东回避了该议案的表决,其中4200000股同意,0股反对,13920股弃权,同意该项决议的股东所代表的股份占出席股东大会有效表决权股份总数的99.67%。

6、会议审议通过了关于续聘会计师事务所的议案,其中 268212000股同意,0股反对,13920股弃权,同意该项决议的股东所代表的股份占出席股东大会有效表决权股份总数的99.99%;

7、会议审议通过了关于修改《公司章程》的议案,其中 268212000股同意,0股反对,13920股弃权,同意该项决议的股东所代表的股份占出席股东大会有效表决权股份总数的99.99%;

8、会议审议通过了关于购买银行理财产品的议案,其中 268212000股同意,0股反对,13920股弃权,同意该项决议的股东所代表的股份占出席股东大会有效表决权股份总数的99.99%;

9、会议审议通过了关于修改《公司章程》的议案,其中 268212000股同意,0股反对,13920股弃权,同意该项决议的股东所代表的股份占出席股东大会有效表决权股份总数的99.99%;

10、会议审议通过了关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度财务审计机构并确定其报酬的议案。

三、议案审议的法律意见

北京君泽君律师事务所王祺律师现场见证并出具法律意见书。见证律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,出席会议人员资格、召集人资格合法有效,会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

用累积投票制,表决结果均为268212000票同意,0票反对,13920票弃权,其中同意该项决议的股东所代表的股份占出席股东大会有效表决权股份总数的99.99%;

12、会议审议通过了监事会换届选举的议案,选举吴文海先生、韩正先生为第五届监事会监事,选举采用累积投票制,表决结果均为268212000票同意,0票反对,13920票弃权,其中同意该项决议的股东所代表的股份占出席股东大会有效表决权股份总数的99.99%;

经公司职工代表大会审议,选举王福春先生为公司第五届监事会职工代表监事。

13、会议审议通过了关于股东大会网络投票工作制度的议案,其中268212000股同意,0股反对,13920股弃权,同意该项决议的股东所代表的股份占出席股东大会有效表决权股份总数的99.99%;

14、会议审议通过了关于签订施工合同的议案,其中 268212000股同意,0股反对,13920股弃权,同意该项决议的股东所代表的股份占出席股东大会有效表决权股份总数的99.99%,具体内容见公司2012年4月15日董事会决议公告。

三、律师出具的法律意见

北京君泽君律师事务所王祺律师现场见证并出具法律意见书。见证律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,出席会议人员资格、召集人资格合法有效,会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

陕西延长石油化建股份有限公司 董 事 会
2 0 1 2 年 5 月 2 1 日

证券代码:600248 证券简称:延长化建 公告编号:2012-08

陕西延长石油化建股份有限公司第五届第一次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员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。

陕西延长石油化建股份有限公司于2012年5月21日在公司会议室召开第五届第一次董事会,应到董事9人,出席会议的董事9人符合《公司法》和本公司章程的规定。到会的董事通过如下决议:

1、会议审议通过了关于选举董事长的议案,选举张恺顺先生为公司董事长,9票同意,0票反对,0票弃权,同意该项决议的董事占公司出席会议董事的100%;

2、经董事长提名,聘任刘赐宏先生为公司总经理,聘任赵永宏先生为公司董事会秘书,表决结果均为9票同意,0票反对,0票弃权,同意该项决议的董事占出席会议董事的100%;

3、经总经理提名,聘任高建成先生、刘俊峰先生、张来民先生为公司副总经理,聘任何昕先生为公司财务总监、总法律顾问,表决结果均为9票同意,0票反对,0票弃权,同意该项决议的董事占出席会议董事的100%;

4、会议审议通过了关于董事会下设四个委员会换届的议案,9票同意,0票反对,0票弃权,同意该项决议的董事占出席会议董事的100%。

特此公告。

陕西延长石油化建股份有限公司 董 事 会
2 0 1 2 年 5 月 2 1 日

个人简历:

张恺顺,男,汉族,1965年12月1日出生,陕西兴平人,1995年加入中国共产党。1985年7月由陕西工学院电气自动化专业毕业并参加工作,大学文化程度,高级工程师。

张恺顺同志1985年7月毕业于陕西工学院工业电气自动化专业,1985年7月—1991年12月在陕西省化工安装集团公司第一工程处任技术

员,助理工程师,工程师;

1992年1月—1993年8月在陕西省石油化工业建设公司第一工程处任副主任;1993年8月—1995年12月陕西省石油化工业建设公司第一公司任经理,高级工程师;

1996年1月—1996年7月在公司永坪炼油厂工程中任项目经理;1996年7月—2001年12月在陕西省石油化工业建设公司任党委委员、副总经理;

2001年12月—2010年1月任陕西化建工程有限公司任党委委员、总经理、副董事长,2005年6月至今任陕西省石油化工业建设公司总经理。陕西省杨凌区人大代表;常委;陕西省优秀青年实业家;全国优秀施工企业家;陕西省第十次党代会代表。

现任陕西延长石油(集团)有限责任公司副总经理;陕西省石油化工业建设公司总经理(法人代表),陕西化建工程有限公司党委书记、董事长,陕西延长石油化建股份有限公司董事长。

刘赐宏,男,汉族,生于1963年5月,陕西省安康人,中共党员,研究生学历,高级工程师;

1983年7月—1992年2月 陕西省石油化工业建设公司工作;

1992年2月—1995年12月 任陕西省石油化工业建设公司经营部部长、经营科科长;

1996年1月—1997年7月 任陕西省石油化工业建设公司永坪项目部副经理、经理;

1997年8月—1999年4月任陕西省石油化工业建设公司总经理助理;

1999年5月—2001年12月任陕西省石油化工业建设公司副总经理;

2001年12月—2010年4月任陕西化建股份有限公司副总经理。

2010年4月至今任陕西延长石油化建股份有限公司总经理。

赵永宏,男,汉族,1976年3月出生,陕西礼泉人,1999年毕业于中南财经政法大学财政专业,经济学学士学位。2002年获上海证券交易所董秘任职资格。

2000年1月—2002年1月 秘书

2002年1月—2004年3月 证券部副部长、公司证券事务代表

2004年3月—2005年6月 董事会办公室副主任、主任、公司证券事务代表

2005年6月—2007年10月 行政人事部部长兼董事会办公室主任、公司证券事务代表、职工代表监事

2007年10月—2008年4月 董事会办公室主任、证券事务代表、职工代表监事

2008年4月至今 董事会秘书

高建成,男,1967年4月出生,陕西省临潼人,1985年8月考入北京大学计算机科学技术系学习,1989年7月毕业分配至陕西省化工安装集团公司 陕西化建工程有限公司(前身)工作,现任陕西化建工程有限公司副总经理,高级工程师,一级项目经理,中国共产党员。

1989年8月至1991年12月,在公司计划科计算机室工作;

1991年1月至1995年10月,在公司经营处工作;

1995年至2001年12月,任第二公司副经理;

2002年1月至2002年12月,任第七公司经理;

2003年1月至2007年12月,任西安公司经理 2003年6月至2003年12月期间兼任陕西省天然气(扩建工程一期)项目经理; 现任陕西延长石油化建股份有限公司副总经理,陕西化建工程有限公司总经理。

张来民,男,1960年8月出生,陕西周至人。中国共产党党员,工学学士学位,高级工程师,国家注册一级项目经理、国家注册一级建造师,高级职业经理人。现任陕西化建工程有限公司总工程师,董事会董事。

1978年考入西安冶金建筑学院(西安建筑科技大学前身)机电系学习。1982

年考取西安冶金建筑学院(西安建筑科技大学前身)机电系学习。1982

年毕业分配至陕西省化工安装集团公司 陕西化建工程有限责任公司(前身)工作。1982年7月—1986年11月在陕西省技术科担任技术员;1986年12月—1988年8月在连云港云城碱厂60万吨纯碱项目指挥部担任专业工程师;1988年9月—1993年5月任公司技术科主任工程师、科长;1993年6月—2007年10月先后任公司付总工程师、总经理助理、代总工程师,并兼任榆林天然气化工厂甲醇项目、延安炼油厂加氢及芳烃抽提项目、150万常压与80万催化等项目的副经理,常务项目经理,西安绕城高速、青海盐湖100万吨钾肥、渭河化肥厂甲醇与二甲醚等项目经理;2007年11月起任公司总工程师。目前,兼任中国化工施工企业协会技术委员会理事;陕西省特种设备协会理事、陕西省工程系列高级职称评审委员会委员、陕西省评标专家库专家等职。

刘俊峰,男,汉族,生于1959年10月,陕西省白水县人。中共党员,大专学历,工程师。

1979年9月—1981年7月 陕西省化工学校学习;

1981年7月—1993年6月 陕西化建公司任分公司技术员;

1993年7月—1999年2月 陕西化建公司第二分公司主任工程师;

1999年3月—2002年12月 任陕西化建公司工程管理部经理;

2003年1月—2007年2月 任陕西化建公司第一公司经理;

2007年2月至今任陕西化建公司压力容器制造厂厂长;

2007年11月至今任陕西化建公司副总经理。

何昕,男,汉族,一九六零年四月出生,陕西户县人。中国共产党党员,大学本科学历。

一九七八年九月到一九八一年七月,在陕西省石油化学工业校仪器仪表自动化专业学习并毕业,一九八一年七月到二零零一年十月年在陕西省石油化工业建设公司工作,二零零一年十月起至今在陕西化建工程有限公司工作。

一九八三年九月到一九八六年七月参加陕西省电气工程及其自动化专业学习并毕业。一九八九年九月到二零零零年七月参加中央党校函授学院经济管理专业学习并毕业。

一九八七年到一九九四年,担任陕西省石油化工业建设公司第二分公司财务科长,一九九五到到一九九九年担任财务处副处长,二零零零年到二零零一年担任财务处处长。

二零零二年起至今担任陕西化建工程有限责任公司财务处处长,二零零三年起至今担任副总会计师兼财务处处长。

一九九九年十二月加入中国共产党。

一九九一年取得会计师资格证书,二零零三年取得高级会计师资格证书。现任公司财务总监、总法律顾问。

股票代码:600248 公告编号:2012-09

陕西延长石油化建股份有限公司第五届监事会第一次决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

陕西延长石油化建股份有限公司于2012年5月21日在公司会议室召开第五届第一次监事会,应到监事3人,出席会议的监事2人,监事韩正先生委托监事王福春先生出席并表决,符合《公司法》和本公司章程的规定。到会的监事审议通过如下决议:

会议审议通过了关于选举监事会的议案,选举吴文海先生为公司第五届监事会主席,3票同意,0票反对,0票弃权,同意该项决议的监事占出席会议的监事的100%。

特此公告。

陕西延长石油化建股份有限公司监事会 董 事 会
2 0 1 2 年 5 月 2 1 日

股票代码:002495 证券简称:佳隆股份 公告编号:2012-024

广东佳隆食品股份有限公司2011年年度股东大会决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告的内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示:

1、广东佳隆食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年4月20日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊载了《广东佳隆食品股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知》;

2、本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况;

3、本次股东大会以现场方式召开。

一、会议召开和出席情况

公司2011年年度股东大会于2012年5月21日(星期一)上午9:30以现场方式在广东省普宁市流沙河滨路1号金叶大厦金叶会议厅召开。会议由公司董事会召集,公司董事长林平涛先生主持,参加本次股东大会的股东及股东代理人5名,代表有效表决权的股份数为117,000,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的61.99%,公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。

二、议案审议和表决情况

(一)每项议案的表决方式:现场记名投票表决。

(二)本次股东大会以现场记名投票的方式,审议通过了如下议案:

1、审议通过 关于《公司<2011年度董事会工作报告>的议案》。

表决结果:同意票117,000,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。反对票0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。弃权票0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

2、审议通过 关于《公司<2011年度监事会工作报告>的议案》。

表决结果:同意票117,000,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。反对票0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。弃权票0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

3、审议通过 关于《公司<2011年度财务决算报告>的议案》。

表决结果:同意票117,000,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。反对票0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。弃权票0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

4、审议通过 关于《公司<2011年度利润分配预案>的议案》。

表决结果:同意票117,000,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。反对票0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。弃权票0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

5、审议通过 关于《公司<2011年度股东大会决议>的议案》。

表决结果:同意票117,000,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。反对票0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。弃权票0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

6、审议通过 关于《公司2011年度利润分配预案的议案》。

表决结果:同意票117,000,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。反对票0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。弃权票0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

7、审议通过 关于《公司2011年度利润分配预案的议案》。

表决结果:同意票117,000,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。反对票0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。弃权票0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

8、审议通过 关于《公司2011年度利润分配预案的议案》。

表决结果:同意票117,000,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。反对票0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。弃权票0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

9、审议通过 关于《公司2011年度利润分配预案的议案》。

表决结果:同意票117,000,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。反对票0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。弃权票0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

10、审议通过 关于《公司2011年度利润分配预案的议案》。

表决结果:同意票117,000,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。反对票0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。弃权票0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

11、审议通过 关于《公司2011年度利润分配预案的议案》。

表决结果:同意票117,000,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。反对票0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。弃权票0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

12、审议通过 关于《公司2011年度利润分配预案的议案》。

表决结果:同意票117,000,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。反对票0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。弃权票0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

13、审议通过 关于《公司2011年度利润分配预案的议案》。

表决结果:同意票117,000,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。反对票0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。弃权票0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

14、审议通过 关于《公司2011年度利润分配预案的议案》。

表决结果:同意票117,000,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。反对票0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。弃权票0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

15、审议通过 关于《公司2011年度利润分配预案的议案》。

表决结果:同意票117,000,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。反对票0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。弃权票0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

16、审议通过 关于《公司2011年度利润分配预案的议案》。

表决结果:同意票117,000,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。反对票0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。弃权票0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

17、审议通过 关于《公司2011年度利润分配预案的议案》。

表决结果:同意票117,000,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。反对票0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。弃权票0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

18、审议通过 关于《公司2011年度利润分配预案的议案》。

表决结果:同意票117,000,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。反对票0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。弃权票0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

19、审议通过 关于《公司2011年度利润分配预案的议案》。

表决结果:同意票117,000,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。反对票0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。弃权票0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

20、审议通过 关于《公司2011年度利润分配预案的议案》。

表决结果:同意票117,000,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。反对票0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。弃权票0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

21、审议通过 关于《公司2011年度利润分配预案的议案》。

证券代码:002283 股票简称:天润曲轴 编号:2012-018

天润曲轴股份有限公司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议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

1、会议召开时间:2012年5月21日(星期一)上午9:00。

2、会议地点:公司三楼会议室。

3、会议召开方式:现场表决方式。

4、会议召集人:公司董事会。

5、会议主持人:董事长邢运波先生。

6、会议登记日:2012年5月14日。

7、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议出席情况

出席本次会议的股东及股东授权委托代理人共4人,代表股份293,916,000股,占公司总股份的52.54%。