

证券代码:002398

证券简称:建研集团

公告编号:2012-022

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司  
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。

## 一、重要提示

本次股东大会期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。

## 二、会议通知情况

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的公告已于2012年5月31日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露。

## 三、会议召开基本情况

- 1.会议召集人:公司董事会
- 2.会议时间:2012年5月19日(星期六)上午9:30分
- 3.会议主持人:董事长蔡永夫先生
- 4.会议召开地点:厦门市湖滨南路62号建研科技大厦13楼公司会议室
- 5.会议召开方式:以现场投票方式召开
- 6.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

## 四、会议出席情况

出席会议的股东及股东授权代表共39名,代表股份总数94,217,695股,占公司有表决权股份总数的60.40%。

公司部分董事、监事及高级管理人员列席了本次会议。

## 五、会议表决情况

与会股东及股东授权代表经过认真审议,以记名投票表决方式对提交本次会议审议的议案进行逐项表决,并通过决议如下:

(一)审议通过了《公司2011年度董事会工作报告》;

该议案的表决结果为:赞成39人,代表股份94,217,695股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%;无反对票;无弃权票;表决结果为通过。

(二)审议通过了《公司2011年度监事会工作报告》;

该议案的表决结果为:赞成39人,代表股份94,217,695股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%;无反对票;无弃权票;表决结果为通过。

(三)审议通过了《公司2011年度财务决算报告》;

该议案的表决结果为:赞成39人,代表股份94,217,695股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%;无反对票;无弃权票;表决结果为通过。

(四)审议通过了《关于公司2011年度利润分配预案的议案》;

该议案的表决结果为:赞成39人,代表股份94,217,695股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%;无反对票;无弃权票;表决结果为通过。

(五)审议通过了《关于公司2011年年度报告及其摘要的议案》;

该议案的表决结果为:赞成39人,代表股份94,217,695股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%;无反对票;无弃权票;表决结果为通过。

(六)审议通过了《关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2012年度财务审计机构的议案》;

该议案的表决结果为:赞成39人,代表股份94,217,695股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%;无反对票;无弃权票;表决结果为通过。

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司  
董 事 会  
二〇一二年五月二十二日

(七)审议通过了《关于同意公司及子公司进行银行融资的议案》;

该议案的表决结果为:赞成39人,代表股份94,217,695股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%;无反对票;无弃权票;表决结果为通过。

(八)审议通过了《关于为子公司进行银行融资提供担保的议案》;

该议案的表决结果为:赞成39人,代表股份94,217,695股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%;无反对票;无弃权票;表决结果为通过。

(九)《关于向控股子公司重庆建研科之杰新材料有限公司提供财务资助的议案》;

该议案的表决结果为:赞成39人,代表股份94,217,695股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%;无反对票;无弃权票;表决结果为通过。

(十)审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》;

该议案的表决结果为:赞成39人,代表股份94,217,695股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%;无反对票;无弃权票;表决结果为通过。

(十一)审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》;

该议案的表决结果为:赞成39人,代表股份94,217,695股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%;无反对票;无弃权票;表决结果为通过。

(十二)审议通过了《关于修订《股东大会议事规则》的议案》;

该议案的表决结果为:赞成39人,代表股份94,217,695股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%;无反对票;无弃权票;表决结果为通过。

(十三)审议通过了《关于修订《监事会议事规则》的议案》;

该议案的表决结果为:赞成39人,代表股份94,217,695股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%;无反对票;无弃权票;表决结果为通过。

以上议案具体内容公司已刊载于2012年3月31日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

## 六、独立董事述职报告

在本次股东大会上卢永华先生受公司独立董事委托,进行了2011年度独立董事工作述职,述职报告包括2011年度出席董事会、股东会议、发表独立意见、日常工作情况等。

## 七、律师出具的法律意见

福建至理律师事务所委派律师对本次会议进行见证,发表意见如下:本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格,本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。

## 八、备查文件

- 1、厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司2011年年度股东大会决议;
- 2、福建至理律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司  
董 事 会  
二〇一二年五月二十二日新疆北新路桥集团股份有限公司  
2012年第四次临时股东大会决议的公告

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。  
《关于召开2012年第四次临时股东大会的公告》详细内容见2012年5月22日《中国证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

备查文件:公司第四届监事会第七次会议决议。  
特此公告。

新疆北新路桥集团股份有限公司监事会  
二〇一二年五月二十一日

## 附:

## 监事候选人简历

倪志江先生:中国国籍,无国外永久居留权,出生于1978年3月,本科学历,中级工程师,历任新疆生产建设兵团建设一师(集团)有限责任公司办公室副主任。现任本公司工会主席。

倪志江先生持有本公司股份,不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任董事的情形,也没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,与本公司控股股东和实际控制人以及持有公司股份百分之十以上股份的股东不存在关联关系。

持有公司股份百分之十以上股份的股东不存在关联关系。  
特此公告。

新疆北新路桥集团股份有限公司  
二〇一二年五月二十一日

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。  
《关于召开2012年第四次临时股东大会的公告》详细内容见2012年5月22日《中国证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

备查文件:公司第四届监事会第七次会议决议。  
特此公告。

新疆北新路桥集团股份有限公司监事会  
二〇一二年五月二十一日

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。  
《关于召开2012年第四次临时股东大会的公告》详细内容见2012年5月22日《中国证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

备查文件:公司第四届监事会第七次会议决议。  
特此公告。

新疆北新路桥集团股份有限公司监事会  
二〇一二年五月二十一日

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。  
《关于召开2012年第四次临时股东大会的公告》详细内容见2012年5月22日《中国证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

备查文件:公司第四届监事会第七次会议决议。  
特此公告。

新疆北新路桥集团股份有限公司监事会  
二〇一二年五月二十一日

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。  
《关于召开2012年第四次临时股东大会的公告》详细内容见2012年5月22日《中国证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

备查文件:公司第四届监事会第七次会议决议。  
特此公告。

新疆北新路桥集团股份有限公司监事会  
二〇一二年五月二十一日

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。  
《关于召开2012年第四次临时股东大会的公告》详细内容见2012年5月22日《中国证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

备查文件:公司第四届监事会第七次会议决议。  
特此公告。

新疆北新路桥集团股份有限公司监事会  
二〇一二年五月二十一日

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。  
《关于召开2012年第四次临时股东大会的公告》详细内容见2012年5月22日《中国证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

备查文件:公司第四届监事会第七次会议决议。  
特此公告。

新疆北新路桥集团股份有限公司监事会  
二〇一二年五月二十一日

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。  
《关于召开2012年第四次临时股东大会的公告》详细内容见2012年5月22日《中国证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

备查文件:公司第四届监事会第七次会议决议。  
特此公告。

新疆北新路桥集团股份有限公司监事会  
二〇一二年五月二十一日

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。  
《关于召开2012年第四次临时股东大会的公告》详细内容见2012年5月22日《中国证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

备查文件:公司第四届监事会第七次会议决议。  
特此公告。

新疆北新路桥集团股份有限公司监事会  
二〇一二年五月二十一日

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。  
《关于召开2012年第四次临时股东大会的公告》详细内容见2012年5月22日《中国证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

备查文件:公司第四届监事会第七次会议决议。  
特此公告。

新疆北新路桥集团股份有限公司监事会  
二〇一二年五月二十一日

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。  
《关于召开2012年第四次临时股东大会的公告》详细内容见2012年5月22日《中国证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

备查文件:公司第四届监事会第七次会议决议。  
特此公告。

新疆北新路桥集团股份有限公司监事会  
二〇一二年五月二十一日

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。  
《关于召开2012年第四次临时股东大会的公告》详细内容见2012年5月22日《中国证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

备查文件:公司第四届监事会第七次会议决议。  
特此公告。

新疆北新路桥集团股份有限公司监事会  
二〇一二年五月二十一日

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。  
《关于召开2012年第四次临时股东大会的公告》详细内容见2012年5月22日《中国证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

备查文件:公司第四届监事会第七次会议决议。  
特此公告。

新疆北新路桥集团股份有限公司监事会  
二〇一二年五月二十一日

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。  
《关于召开2012年第四次临时股东大会的公告》详细内容见2012年5月22日《中国证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

备查文件:公司第四届监事会第七次会议决议。  
特此公告。

新疆北新路桥集团股份有限公司监事会  
二〇一二年五月二十一日

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。  
《关于召开2012年第四次临时股东大会的公告》详细内容见2012年5月22日《中国证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

备查文件:公司第四届监事会第七次会议决议。  
特此公告。

新疆北新路桥集团股份有限公司监事会  
二〇一二年五月二十一日

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。  
《关于召开2012年第四次临时股东大会的公告》详细内容见2012年5月22日《中国证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

备查文件:公司第四届监事会第七次会议决议。  
特此公告。

新疆北新路桥集团股份有限公司监事会  
二〇一二年五月二十一日

证券代码:002411

证券简称:九九久

公告编号:2012-034

## 江苏九九久科技股份有限公司2011年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。  
江苏九九久科技股份有限公司(以下简称“本公司”),2011年年度权益分派方案已获2012年5月5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232,200,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币5.00元(含税;扣税后,个人、证券投资基金、QFII、RQFII实际每10股派4.50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)。  
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28日,除权除息日为:2012年5月29日。  
三、权益分派对象  
本次权益分派对象为:截至2012年5月28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现金红利将于2012年5月29日通过股  
东托管银行发放。  
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	股东姓名
1	00****283	周新基
2	01****868	王雨明
3	01****954	蔡宝林
4	01****867	杨德新
5	01****651	高德业
6	01****100	李敏

五、有关咨询办法  
咨询电话:江苏各如东县马塘镇建设路40号  
咨询机构:中国证券投资者  
咨询联系人:陈兵、葛家汀  
咨询电话:0513-84415116  
传真电话:0513-84415116  
特此公告。

江苏九九久科技股份有限公司  
董 事 会  
二〇一二年五月二十二日

证券代码:600792

证券简称:云煤能源

公告编号:2012-14

云南煤业能源股份有限公司  
第五届董事会第三十一次(临时)会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。  
云南煤业能源股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十一次(临时)会议于2012年5月17日以前以传真和电子邮件件传递会议资料,并经电话确认,于2012年5月21日9:00以通讯表决方式召开,应参与表决的董事9人,实际参与表决的董事9人,会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定,审议通过如下:

关于 昆明钢铁控股有限公司委托中国银行安宁支行向公司全资子公司云南昆钢煤业化有限公司提供2亿元人民币流动资金贷款的议案

公司全资子公司云南昆钢煤业化有限公司为解决生产经营所需的流动资金,决定向昆明钢铁控股有限公司申请委托中国银行安宁支行向昆钢煤业化有限公司提供半年期2亿元人民币流动资金贷款,贷款利率按照银行同期基准贷款利率执行。

根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.2.1条的规定,经昆明钢铁控股有限公司推荐选举产生的九名董事张鸿鸣先生、苏玲琴女士、张昆华先生、张

明先生、杜陆军先生回避了对该项议案的表决。  
公司独立董事对该项关联交易事项进行了认可,同意将该项关联交易提交公司董事会审议,并发表了如下独立意见,本项关联交易表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》关于关联交易的规定,合法有效;该事项实施后有利于解决公司目前面临的流动资金紧张的问题,缓解公司资金压力,能维持正常生产经营活动的开展。开展此次贷款贷款交易较贷款利率按同期银行贷款利率支付公平、合理。本项关联交易事项没有损害中小股东和非关联股东的利益,符合公司全体股东的利益。我们同意该项关联交易。

经书面记名通讯表决,该议案以4票同意、5票回避表决、0票反对、0票弃权获得通过。

附:通讯表决票(4张)

云南煤业能源股份有限公司  
董 事 会  
2 0 1 2 年 5 月 2 1 日

证券代码:002503

证券简称:搜于特

公告编号:2012-015

东莞市搜于特服装股份有限公司  
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内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:  
1、本次股东大会没有出现议案被否决的情形;  
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开与出席情况  
(一)本次股东大会于2011年5月19日上午9:00在东莞市搜于特服装股份有限公司(以下简称“公司”)会议室召开,由公司董事会召集,董事长马鸿先生主持。本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的有关规定。

(二)参加本次股东大会的股东及股东代表共10人,代表有表决权的股份总数120,062,200股,占公司总股本的75.04%。

(三)出席本次股东大会的董事、高级管理人员及公司聘请的北京市 深圳(观韬)律师事务所律帅出席或列席了现场会议。

二、提案审议和表决情况  
出席会议的股东及对本会议的全部议案进行了认真审议,以现场记名投票表决方式对2011年年度股东大会会议通知中的议案进行了逐项表决,审议表决结果如下:

(一)审议通过《东莞市搜于特服装股份有限公司2011年度董事会工作报告》;

表决结果:同意120,062,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

(二)审议通过《东莞市搜于特服装股份有限公司2011年度监事会工作报告》;

表决结果:同意120,062,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

(三)审议通过《东莞市搜于特服装股份有限公司2011年度内部控制自我评价报告》;

表决结果:同意120,062,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

(四)审议通过《东莞市搜于特服装股份有限公司2011年度报告》及《东莞市搜于特服装股份有限公司2011年度报告摘要》;

表决结果:同意120,062,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

(五)审议通过《东莞市搜于特服装股份有限公司2011年度财务决算报告》;

表决结果:同意120,062,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

(六)审议通过《东莞市搜于特服装股份有限公司2012年度财务预算报告》;

表决结果:同意120,062,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

(七)审议通过《东莞市搜于特服装股份有限公司2011年度利润分配自我评价报告》;

表决结果:同意120,062,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

(八)审议通过《东莞市搜于特服装股份有限公司2011年度内部控制自我评价报告》;

表决结果:同意120,062,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

(九)审议通过《东莞市搜于特服装股份有限公司2011年度报告》及《东莞市搜于特服装股份有限公司2011年度报告摘要》;

表决结果:同意120,062,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

(十)审议通过《东莞市搜于特服装股份有限公司2011年度财务决算报告》;

表决结果:同意120,062,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

(十一)审议通过《东莞市搜于特服装股份有限公司2011年度利润分配自我评价报告》;

表决结果:同意120,062,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

(十二)审议通过《东莞市搜于特服装股份有限公司2011年度内部控制自我评价报告》;

表决结果:同意120,062,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

(十三)审议通过《东莞市搜于特服装股份有限公司2011年度利润分配自我评价报告》;

表决结果:同意120,062,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

(十四)审议通过《东莞市搜于特服装股份有限公司2011年度内部控制自我评价报告》;

表决结果:同意120,062,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

(十五)审议通过《东莞市搜于特服装股份有限公司2011年度利润分配自我评价报告》;

表决结果:同意120,062,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

(十六)审议通过《东莞市搜于特服装股份有限公司2011年度内部控制自我评价报告》;

表决结果:同意120,062,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

(十七)审议通过《东莞市搜于特服装股份有限公司2011年度利润分配自我评价报告》;

表决结果:同意120,062,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

(十八)审议通过《东莞市搜于特服装股份有限公司2011年度内部控制自我评价报告》;

表决结果:同意120,062,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

(十九)审议通过《东莞市搜于特服装股份有限公司2011年度利润分配自我评价报告》;

表决结果:同意120,062,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

(二十)审议通过《东莞市搜于特服装股份有限公司2011年度内部控制自我评价报告》;

表决结果:同意120,062,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

(二十一)审议通过《东莞市搜于特服装股份有限公司2011年度利润分配自我评价报告》;

表决结果:同意120,062,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

(二十二)审议通过《东莞市搜于特服装股份有限公司2011年度内部控制自我评价报告》;

表决结果:同意120,062,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

(二十三)审议通过《东莞市搜于特服装股份有限公司2011年度利润分配自我评价报告》;

表决结果:同意120,062,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

(二十四)审议通过《东莞市搜于特服装股份有限公司2011年度内部控制自我评价报告》;

表决结果:同意120,062,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

(二十五)审议通过《东莞市搜于特服装股份有限公司2011年度利润分配自我评价报告》;

表决结果:同意120,062,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

表决结果:同意120,062,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

(