

证券代码:000823 股票简称:超声电子 公告编号:2012-022
广东汕头超声电子股份有限公司
关于召开2011年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司于2012年4月20日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网刊登了《广东汕头超声电子股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知》。根据相关规定,现发布本公司关于召开2011年度股东大会的提示性公告,现将会议情况通知如下:

- (一)召开会议基本情况
 1、会议召开时间
 现场会议召开时间为:2012年5月29日 下午14:30
 网络投票时间为:2012年5月28日至5月29日
 其中,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29日,上午9:30-11:30、下午13:00-15:00
 通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2012年5月28日下午15:00至2012年5月29日下午15:00中的任意时间。
 2、股权登记日:2012年5月23日
 3、现场会议召开地点:公司二楼会议室
 地址:广东省汕头市龙湖区龙江路12号
 4、会议召集人:本公司董事会
 5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,本公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
 6、参加会议的方式:本公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式,如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的,以第一次投票表决为准。
 7、会议出席对象
 (一)截至2012年5月23日,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东,均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席,或在网络投票时间内参加网络投票。
 (二)本公司董事、监事和高级管理人员及本公司聘请的律师。

- (三)会议审议事项
 议案1:公司2011年度董事会报告;
 议案2:公司2011年度监事会报告;
 议案3:公司2011年度财务决算报告;
 议案4:公司2011年度利润分配方案;
 议案5:公司2011年年度报告及摘要;
 议案6:关于延长公司2011年度非公开发行股票决议有效期和股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的期限;
 议案7:关于本公司为汕头超声显示器(二厂)有限公司向光大银行股份有限公汕头分行申请8000万元综合授信额度提供连带责任担保的议案;
 议案8:关于本公司为汕头超声显示器(二厂)有限公司向光大银行股份有限公汕头分行申请4000万元短期贷款额度和6000万元授信综合额度提供连带责任担保的议案;
 议案9:关于2012年度续聘信永中和会计师事务所有限公司为本公司财务审计中介机构的议案。
 其他事项:听取公司独立董事2011年度述职报告。
 上述议案相关内容详见2012年4月20日《中国证券报》及《证券时报》及巨潮网www.cninfo.com.cn披露的公司董事会决议公告。

- (四)网络投票系统登记方法
 1、登记手续:
 1)法人股东应持股东账户卡、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续;
 2)个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡;授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
 异地股东可采用信函或传真的方式登记。
 2、登记地点及授权委托书送达地点:
 广东汕头超声电子股份有限公司证券部
 地 址:广东省汕头市龙湖区龙江路12号
 邮政编码:515065
 联系电话:0754-88192281 83931133
 传 真:0754-83931233
 联系人:郑创文 林福尔
 E-mail:csd@gd-goworld.com
 3、登记时间:
 2012年5月28日,上午8:00—11:30,下午13:00—17:00
 (四)参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
 本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票,网络投票程序如下:
 1、采用交易系统投票的投票程序
 1) 本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年5月29日,上午9:30-11:30、下午13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
 2)本次股东大会的投票代码:360823 股票简称:超声股票

- 3)股东投票的具体程序为:
 ① 买卖方向”为买入投票;
 ②在“委托价格”项下填报股东大会议案序号,100.00元代表总议案,1.00元代表议案一,以2.00元代表议案二,以此类推。股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见。股东大会议案对应“委托价格”一览表:

	议 案	委托价格
总议案	表示对以下议案一至九所有议案统一表决	100.00
议案一	公司2011年度董事会报告	1.00
议案二	公司2011年度监事会报告	2.00
议案三	公司2011年度财务决算报告	3.00
议案四	公司2011年度利润分配方案	4.00
议案五	公司2011年年度报告及摘要	5.00
议案六	关于延长公司2011年度非公开发行股票决议有效期和股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的期限	6.00
议案七	关于本公司为汕头超声显示器(二厂)有限公司向中国银行股份有限公司汕头分行申请4000万元短期贷款额度和6000万元授信综合额度提供连带责任担保的议案	7.00
议案八	关于本公司为汕头超声显示器(二厂)有限公司向光大银行股份有限公司汕头分行申请8000万元综合授信额度提供连带责任担保的议案	8.00
议案九	关于2012年度续聘信永中和会计师事务所有限公司为本公司财务审计中介机构的议案	9.00

- ③在“委托股票”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。
 ④对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。
 ⑤如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。
 如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
 ⑥不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。
 2、采用互联网投票的身份认证与投票程序
 1)股东获取身份认证的具体流程
 按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
 申请服务密码的,请登陆网址:http://www.szse.cn或http://wltip.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。
 申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
 2)股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网http://wltip.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
 3)投票的时间
 本次股东大会通过互联网投票系统投票开始时间为2012年5月28日下午15:00,结束时间为2012年5月29日下午15:00。
 3、网络投票其他注意事项
 1)网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统投票和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
 2)股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会总人数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。
 (五)其它事项
 1、本次股东大会现场会议会期半天,出席者所有费用自理。
 2、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

- 授 权 委 托 书
 兹委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席广东汕头超声电子股份有限公司2011年度股东大会,并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决:
 委托人(签名): 身份证号码:
 受托人(股东)账号: 持股数量:
 受托人(签名): 身份证号码:
 委托日期: 年 月 日
 授权范围:

	议 案	委托价格
总议案	表示对以下议案一至九所有议案统一表决	100.00
议案一	公司2011年度董事会报告	1.00
议案二	公司2011年度监事会报告	2.00
议案三	公司2011年度财务决算报告	3.00
议案四	公司2011年度利润分配方案	4.00
议案五	公司2011年年度报告及摘要	5.00
议案六	关于延长公司2011年度非公开发行股票决议有效期和股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的期限	6.00
议案七	关于本公司为汕头超声显示器(二厂)有限公司向中国银行股份有限公司汕头分行申请4000万元短期贷款额度和6000万元授信综合额度提供连带责任担保的议案	7.00
议案八	关于本公司为汕头超声显示器(二厂)有限公司向光大银行股份有限公司汕头分行申请8000万元综合授信额度提供连带责任担保的议案	8.00
议案九	关于2012年度续聘信永中和会计师事务所有限公司为本公司财务审计中介机构的议案	9.00

	议 案	委托价格
总议案	表示对以下议案一至九所有议案统一表决	100.00
议案一	公司2011年度董事会报告	1.00
议案二	公司2011年度监事会报告	2.00
议案三	公司2011年度财务决算报告	3.00
议案四	公司2011年度利润分配方案	4.00
议案五	公司2011年年度报告及摘要	5.00
议案六	关于延长公司2011年度非公开发行股票决议有效期和股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的期限	6.00
议案七	关于本公司为汕头超声显示器(二厂)有限公司向中国银行股份有限公司汕头分行申请4000万元短期贷款额度和6000万元授信综合额度提供连带责任担保的议案	7.00
议案八	关于本公司为汕头超声显示器(二厂)有限公司向光大银行股份有限公司汕头分行申请8000万元综合授信额度提供连带责任担保的议案	8.00
议案九	关于2012年度续聘信永中和会计师事务所有限公司为本公司财务审计中介机构的议案	9.00

特此公告。

广东汕头超声电子股份有限公司董事会
 二〇一二年五月二十四日

证券简称:粤高速A、粤高速B 证券代码:000429、200429 公告编号:2012-019
广东省高速公路发展股份有限公司
关于召开二〇一一年度股东大会的提示性的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东省高速公路发展股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)已于2012年5月11日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《香港商报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《广东省高速公路发展股份有限公司第六届董事会第二十六次临时会议决议公告》及《广东省高速公路发展股份有限公司召开二〇一一年度股东大会的通知》,为进一步保护投资者的合法权益,方便本公司股东行使股东大会表决权,完善本次股东大会的表决机制,现发布关于召开二〇一一年度股东大会的提示性公告。

- 一、召开会议基本情况
 1、召开时间
 (1)现场会议召开时间:2012年5月31日 星期四下午14:00
 (2)网络投票时间为:2012年5月31日——2012年5月31日
 其中,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31日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2012年5月31日15:00至2012年5月31日15:00期间的任意时间。
 4、会议召开方式
 现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决。
 5、投票规则
 公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所有关系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种,不能重复投票。具体规则为:如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准;如果同一股份通过现场系统和互联网重复投票,以第一次投票为准;如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票,以第一次投票为准。
 6、股权登记日
 A股股东股权登记日为2012年5月24日;B股股东最后交易日为2012年5月24日,股权登记日为2012年5月28日。
 7、出席对象:
 (1)凡在股权登记日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均可参加会议,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。
 (2)本公司全体董事、监事和公司高级管理人员。
 (3)本公司聘请的律师。
 8、会议召开地点:广州凯旋华美达大酒店二楼帝苑厅(广州大道中明月一路九号)
 二、会议审议事项
 (一)本次股东大会审议的事项已经2012年5月28日召开的第六届董事会第二十四次临时会议和第六届监事会第十四次临时会议、2012年4月20日召开的第六届董事会第二十五次临时会议、2012年5月10日召开的第六届董事会第二十六次临时会议审议通过,审议事项符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,提交股东大会资料完整。

- (二)提案内容:
 1、〇一〇年度财务决算报告;
 2、〇一〇年度利润分配预案;
 3、〇一〇年度总经理业绩报告;
 4、〇一〇年度董事会工作报告;
 5、〇一〇年度监事会工作报告;
 6、〇一〇年度报告及其摘要;
 7、〇一〇年度财务预算报告;
 8、关于聘请会计师事务所的议案;
 9、关于选举连战良先生为公司第六届董事会董事的议案;
 10、关于公司向广东省交通集团有限公司提供反提保的议案。
 上述议案中,第1-9议案需股东大会以普通决议通过;第10个议案为关联交易议案,关联股东需回避表决,并由股东大会以特别决议通过。

(三)披露情况:
 提案内容详见2012年3月30日、2012年4月23日和2012年5月11日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《香港商报》的本公司第六届董事会第二十四次临时会议决议公告和第六届监事会第十四次临时会议决议公告、第六届董事会第二十五次临时会议决议公告、第六届董事会第二十六次临时会议决议公告;或可参见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、现场股东大会登记方法
 1、登记方式:凡符合会议资格的股东凭本人身份证、证券账户卡、有效持股凭证或法人单位证明等凭证出席;
 (1)个人股东应持股东帐户卡和本本人身份证办理登记手续;受托代理人须持有本人身份证、授权委托书及委托人的证券帐户卡办理登记手续;
 (2)国家股、法人股股东需持单位授权委托书、股权证明及出席人身份证办理登记手续;受托代理人须持本人身份证、授权委托书及委托人的股权证明办理登记手续;
 (3)异地股东可持上述证件用信函或传真方式进行登记。

- 2、登记地点:广东省高速公路发展股份有限公司证券事务部。
 地址:广东省广州市白云路85号 邮政编码:510100
 3、登记时间:2012年5月30日(上午9:00-12:00,下午14:30-17:00)
 四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
 (一)采用交易系统投票的投票程序
 1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年5月31日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
 2、投票代码:360429;股票简称:粤高速股票
 3、股东投票的具体程序为:
 (1)买卖方向为买入投票;
 (2)在“委托价格”项下填报本次年度股东大会的议案序号,100.00元代表总议案,1.00元代表议案一,以2.00元代表议案2,以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。

议案序号	总议案	议案名称	对应申报价格
100	总议案		100.00
议案一	〇一〇年度财务决算报告		1.00
议案二	〇一〇年度利润分配预案		2.00
议案三	〇一〇年度总经理业绩报告		3.00

股票简称:浦发银行 股票代码:600000 编号:临2012-013
上海浦东发展银行股份有限公司
第四届董事会第二十七次会议
通讯表决)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。

上海浦东发展银行股份有限公司第四届董事会第二十七次会议于2012年5月23日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事19人,实际表决董事19人,本次会议符合《公司法》及《章程》的有关规定。会议经过表决,通过以下决议:

同意:19票 弃权:0票 反对:0票
 特此公告。

上海浦东发展银行股份有限公司
 关于召开2011年年度股东大会的通知

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。

- 根据上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十七次会议决议,公司定于2012年6月13日召开2011年年度股东大会,现将会议相关事项通知如下:
 一、会议基本情况
 (一)股东大会召集人:公司董事会
 (二)股东大会召开时间:2012年6月13日 星期三上午9:30
 (三)股权登记日:2012年6月6日 星期三
 (四)现场会议地点:上海云岭国际
 地址:上海市北京西路1700号(近万航渡路)
 交通:15路、20路、21路、40路、45路、76路、93路、94路、138路、830路、地铁2号(静安寺站)
 二、会议审议议案
 (一)审议公司2011年度董事会工作报告
 (二)审议公司2011年度监事会工作报告
 (三)审议公司2011年度财务决算报告和2012年度财务预算报告
 (四)审议公司2011年度利润分配预案

证券代码:601857 证券简称:中国石油 编号:临2012-007
中国石油天然气股份有限公司2011年年度股东大会决议公告

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、准确和完整承担个别及连带责任。

- 重要内容提示:**
 ● 本次股东大会没有否决或修改提案的情况。
 ● 本次股东大会没有临时提案提交表决。
 一、会议召开和出席情况
 1.会议名称:中国石油天然气股份有限公司(以下简称“公司”)2011年年度股东大会于2012年5月23日上午9时在中国北京市东城区安外西河沿路26号北京汉华国际饭店以现场会议方式召开。本次会议由公司董事召集,公司董事长蒋洁敏先生主持并担任会议主席。公司部分董事、监事及董事会秘书出席了会议,相关高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中国石油天然气股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,合法、有效。

出席会议并参与表决的股东及股东代理人情况如下:
 出席会议并参与表决的股东及股东代理人人数 11
 所持有效表决权的股份总数(股) 167,978,425,365
 其中:A股股东持有股份总数 158,155,351,798
 H股股东持有股份总数 9,823,073,867
 H股股东持有股份总数 9,823,073,867
 占公司有效表决权股份总数的比例(%) 91.78%
 其中:A股股东持有股份总数的比例 86.41%
 H股股东持有股份总数的比例 5.37%

- 二、议案审议情况
 经本次会议审议并逐项投票方式表决通过了如下议案:

序号	议案	有效票数 (占%)	赞成	反对	弃权
1.	审议并批准公司2011年度董事会报告	167,974,809,865	1,616,100	0	0.001%
	其中:A股 158,155,351,798	0	0	0	0.001%
	H股 9,819,457,867	1,616,100	1,616,100	0	1.999,400
	同意票数超过三分之二,此项议案作为普通决议案获正式通过				
2.	审议并批准公司2011年度监事会报告	167,974,595,765	1,817,000	0	2,012,600
	其中:A股 158,155,351,798	0	0	0	0.001%
	H股 9,819,243,867	1,817,000	1,817,000	0	2,012,600
	同意票数超过三分之二,此项议案作为普通决议案获正式通过				
3.	审议并批准公司2011年度财务报告	167,975,279,865	1,388,700	0	1,756,800
	其中:A股 158,155,351,798	0	0	0	0.001%
	H股 9,819,928,067	1,388,700	1,388,700	0	1,756,700
	同意票数超过三分之二,此项议案作为普通决议案获正式通过				

		167,975,765,165	99,998	0.001%	1,621,200	0.001%
4.	审议并批准公司2011年度利润分配方案	158,155,351,798	100	0	0	0
	其中:A股 158,155,351,798	0	0	0	0	0
	H股 9,820,413,367	99,998	99,998	0	0	0
	同意票数超过三分之二,此项议案作为普通决议案获正式通过					
5.	审议并批准关于续聘中审会计师事务所(占%)	158,155,351,798	0	0	0	0
	其中:A股 158,155,351,798	0	0	0	0	0
	H股 9,820,413,367	99,998	99,998	0	0	0
	同意票数超过三分之二,此项议案作为普通决议案获正式通过					
6.	审议并批准关于续聘中审会计师事务所(占%)	167,971,843,357	155,375,293	0.093%	0.024%	0.024%
	其中:A股 158,154,303,259	0	0	0	0	0
	H股 9,417,480,098	155,375,293	155,375,293	0	0	0
	同意票数超过三分之二,此项议案作为普通决议案获正式通过					
7.	审议并批准关于给予董事薪酬议案	162,011,268,025	5,941,755,869	3.58%	4,024,939	0.002%
	其中:A股 158,151,753,377	2,639,981	2,639,981	0	0	0
	H股 3,859,514,648	5,939,115,888	5,939,115,888	0	0	0
	同意票数超过三分之二,此项议案作为普通决议案获正式通过					

三、2011年度末期股息派发
 公司董事会提议的2011年度末期利润分配方案已在本次股东大会中获得批准,公司将向2012年6月6日结束办公时名列公司股东名册之股东派发每股人民币0.16462元(含所得税)的2011年度末期股息。A股股东的派股方式及其有关事项将由公司与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司协商后另行公告。敬请A股股东留意。

- 四、律师见证情况
 公司的法律顾问北京市金杜律师事务所指派律师对本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。律师认为,本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序等相关事宜符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规及《公司章程》的规定,本次股东大会的表决结果、决议合法有效。
 五、备查文件目录
 1.中国石油天然气股份有限公司2011年年度股东大会决议
 2.北京市金杜律师事务所出具的法律意见书
 特此公告。

中国石油天然气股份有限公司董事会
 二零一二年五月二十三日

证券简称:洪都航空 证券代码:600316 编号:临2012-010
江西洪都航空工业股份有限公司
关于董事去世的公告

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。

江西洪都航空工业股份有限公司(以下简称“公司”)于近日获悉公司董事黄俊男先生不幸去世的消息。

黄俊男先生在担任公司董事期间,勤勉尽职、恪尽职守,忠实地履行了作为董事应尽的职责和义务。公司董事会对黄俊男先生在工作期间为公司所做的努力和贡献深表感谢,对公司董事、监事、高级管理人员及全体员工,对黄俊男先生的去世表示沉痛哀悼。黄俊男先生去世后,公司董事会成员数减少至11人,低于公司章程要求的12人。公司董事会将尽快推荐董事人选,并提交股东大会审议。

公司董事、监事、高级管理人员及全体员工会继续致力于公司发展,公司的正常生产经营活动不会因此受到影响。

特此公告。

江西洪都航空工业股份有限公司
 董事会
 二零一二年五月二十三日

证券代码:600433 证券简称:冠豪高新 公告编号:2012-45012
广东冠豪高新技术股份有限公司
2011年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告

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、准确和完整承担个别及连带责任。

- 一、股权登记日 R日:2012年5月29日
 2、除权日 除息日:2012年5月30日
 3、新增无限售条件流通股上市日 R+2日:2012年5月31日
 4、红利发放日:2012年6月5日
 四、分派对象
 截至股权登记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、利润分配及转增股本实施办法
 (一)现金红利

1、公司股东中国纸业投资有限公司、广东粤财创业投资有限公司、湛江经济技术开发区新亚实业有限公司、宏源证券股份有限公司 所持股份限售部分、中债信用增进投资股份有限公司的现金红利由公司直接发放,不委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司发放。
 2、除以上公司股东外,其他股东的红利委托中国证券登记结算有限责任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办理了指定交易的股东派发。已办理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有限责任公司上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

(二)资本公积金转增股本
 按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定,将所分派股份直接记入股东账户。
 六、股本变动情况表

二、分配、转增股本方案

1、发放年度:2011年度

2、发放范围:

截至2012年5月29日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的全体股东。

3、本次利润分配及转增股本方案:以2011年末总股本425,100,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.6元(含税),扣税后每10股派发现金红利0.54元,共计派发现金红利25,506,000元;每10股派本公司公积金转增4股,公司总股本增加至595,140,000股。

4、扣税情况

①对于持有公司股份的个人股东和证券投资基金,公司对送股和现金红利均按照10%的税率代扣代缴个人所得税,扣税后实际派发现金红利为每股人民币0.054元。

由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管,待办理指定交易后再进行发放。

二)资本公积金转增股本

按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定,将所分派股份直接记入股东账户。

六、股本变动情况表

	本次变动前		本次变动增减(+,-)				本次变动后	
	数量	比例(%)	送股	公积金转增	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	175,500,000	41.284		70,200,000		70,200,000	245,700,000	41.284
1.国有法人持股	148,000,000	34.815		59,200,000		59,200,000	207,200,000	34.815
2.其他内资持股	27,500,000	6.469		11,000,000		11,000,000	38,500,000	6.469
其中:境内非国有法人持股	27,500,000	6.469		11,000,000		11,000,000	38,500,000	6.469
三、无限售条件股份	249,600,000	58.716		99,840,000		99,840,000	349,440,000	58.716
1.人民币普通股	249,600,000	58.716		99,840,000		99,840,000	349,440,000	58.716
三、股份总数	425,100,000	100.00		170,040,000		170,040,000	595,140,000	100.00

七、实施送转股方案后,按新股本总额595,140,000股摊薄计算的2011年度每股收益为0.1433元。

八、有关咨询办法
 咨询机构:广东冠豪高新技术股份有限公司董事会办公室
 地址:广州湛江经济技术开发区乐怡路6号

电话:0759-2820938
 传真:0759-2820680

九、备查文件目录
 广东冠豪高新技术股份有限公司2011年年度股东大会决议及公告。

广东冠豪高新技术股份有限公司
 二零一二年五月二十四日