

证券代码:000061 证券简称:农产品 公告编号:2012-31

深圳市农产品股份有限公司 关于深圳市农产品交易中心股份有限公司 引进战略投资者的进展公告

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。

根据公司2011年第一次临时股东大会审议通过的《关于同意深圳市农产品交易中心股份有限公司引进战略投资者的议案》,公司同意深圳市农产品交易中心股份有限公司(以下简称“交易中心”)通过增资扩股的方式公开招募引进战略投资者等相关程序后,于2011年12月28日与拟竞购者进行公开竞价等谈判,Vision Knight Capital China Limited(以下简称“维景基金”)被确认为项目的投资方。

本次增资、股东大会、交易中心章程等须获得深圳市经济贸易和信息化委员会审批后生效。

深圳联合产权交易所履行公开招引等的相关程序后,于2012年5月22日签订了本次增资的股份认购协议、股东协议、交易中心章程等相关文件。

本次增资、股东大会、交易中心章程须获得深圳市经济贸易和信息化委员会审批后生效。

深圳联合产权交易所履行公开招引等的相关程序后,于2012年5月22日签订了本次增资的股份认购协议、股东协议、交易中心章程等。

特此公告。

深圳市农产品股份有限公司
董 事 会
二〇一二年五月二十四日

证券代码:601117 证券简称:中国化学 公告编号:临2012-019

中国化学工程股份有限公司 2011年度股东大会会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

中国化学工程股份有限公司(以下简称“公司”)2011年度股东大会会议于2012年5月23日上午9点在中国化学大厦8层会议室召开。参加本次股东大会的表决股东及授权代表人数总计50人,代表公司股份3,747,141.795股,占公司总股本的7.95%。其中,出席本次股东大会的现场投票股东及股东授权代表共计11人,代表公司股份3,641,171.776股,占公司总股本4,933,000,000股的73.81%;出席本次股东大会的网络投票股东共计39人,代表公司股份105,970,019股,占公司总股本4,933,000,000股的2.15%。公司部分董事、监事、高级管理人员及保荐人和律师出席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长金克宁先生主持。

会议以现场投票及网络投票相结合的方式,通过了以下决议:

一、审议通过《2011年度董事会工作报告》

表决结果:同意3,746,857,095股,占出席会议有表决权股东所持表决权的99.99%;反对38,800股,占出席会议有表决权股东所持表决权的0.00%;弃权245,900股,占出席会议有表决权股东所持表决权的0.01%。

二、审议通过《2011年度监事会工作报告》

表决结果:同意3,746,848,795股,占出席会议有表决权股东所持表决权的99.99%;反对38,800股,占出席会议有表决权股东所持表决权的0.00%;弃权245,900股,占出席会议有表决权股东所持表决权的0.01%。

三、审议通过《2011年度报告及摘要的议案》

表决结果:同意3,746,848,795股,占出席会议有表决权股东所持表决权的99.99%;反对38,800股,占出席会议有表决权股东所持表决权的0.00%;弃权245,900股,占出席会议有表决权股东所持表决权的0.01%。

四、审议通过《2011年度财务决算报告的议案》

表决结果:同意3,746,841,795股,占出席会议有表决权股东所持表决权的99.99%;反对38,800股,占出席会议有表决权股东所持表决权的0.00%;弃权245,900股,占出席会议有表决权股东所持表决权的0.01%。

五、审议通过《2011年度利润分配的议案》

同同意公司2011年度利润分配预案如下:

分红派息预案:以2011年12月31日总股数4,933,000,000股为基数,向全体股东每10股派0.5元(含税)现金股息,共派发现金股利246,650,000元。剩余未分配利润62,718,720.31元结转以后年度。

本公司无资本公积转增股本预案。

表决结果:同意3,746,838,795股,占出席会议有表决权股东所持表决权的99.99%;反对262,000股,占出席会议有表决权股东所持表决权的0.01%;弃权41,000股,占出席会议有表决权股东所持表决权的0.00%。

六、审议通过《关于聘请2012年审计机构及审计机构费用的议案》

同意聘请华普天健会计师事务所有限公司为公司2012年审计机构,聘期一年。在审计范围未发生重大变化的情况下,报酬拟不超过2011年的审计费用。

表决结果:同意3,746,841,795股,占出席会议有表决权股东所持表决权的99.99%;反对38,800股,占出席会议有表决权股东所持表决权的0.00%;弃权245,900股,占出席会议有表决权股东所持表决权的0.01%。

七、审议通过《关于使用超募资金用于财务公司注册资本金的议案》

同意使用超募资金9亿元用于公司出资财务公司的注册资本金。

表决结果:同意3,745,947,895股,占出席会议有表决权股东所持表决权的99.97%;反对932,700股,占出席会议有表决权股东所持表决权的0.02%;弃权261,200股,占出席会议有表决权股东所持表决权的0.01%。

八、律师见证情况

本次股东大会经公司的法律顾问北京市天银律师事务所指

派律师见证,并出具了法律意见书,天银律师事务所律师认为本

次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序

符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会的表

决结果、决议合法有效。

中国化学工程股份有限公司董事会
二〇一二年五月二十三日

证券代码:000590 证券简称:紫光古汉 公告编号:2012-016

紫光古汉集团股份有限公司 关于挂牌转让南岳制药36%股权的进展公告

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。

紫光古汉集团股份有限公司(以下简称“公司”)2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于挂牌转让南岳制药36%股权的议案》。(上述事项详见2012年2月15日、2012年3月3日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上公告)

2012年4月26日,公司收到湖南省联合产权交易所发来的《网络报价成交价格确认单》。湖南汉森投资有限公司以1.821亿元竞拍成功。(上述事项详见2012年4月27日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上公告)

2012年4月27日,公司收到湖南省联合产权交易所发来的《网络报价成交价格确认单》。湖南汉森投资有限公司以1.821亿元竞拍成功。(上述事项详见2012年4月27日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上公告)

2012年4月27日,公司收到湖南省联合产权交易所发来的《网络报价成交价格确认单》。湖南汉森投资有限公司以1.821亿元竞拍成功。(上述事项详见20