

证券简称：贵航股份 证券代码：600523 编号：临2012-017
贵州贵航汽车零部件股份有限公司
2011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。

一、重要提示

- 本公司审议是否决或者会议期间修改提案的情况：
- 会议召开的情况
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：董事长 张晓军先生
- 表决方式：现场投票
- 召开时间：2012年5月23日上午9时
- 召开地点：贵阳市小河锦江路110号贵航大厦9楼会议室
- 6.本公司审议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》等有关规定。

二、会议出席情况

出席股东大会的股东及股东代理人3名，代表股数155,582,880股，占公司股份总数的53.87%；其中有表决权股东及股东代理人2名，代表股数137,586,674股，有表决权股数92,580,524股，占公司股份总数的47.64%；无限售流通股股东及股东代理人2名，代表股数17,996,206股，占公司股份总数的6.23%。公司董事、监事及其他高级管理人员列席了会议。

三、会议表决情况

会议以记名投票表决方式审议并作出如下决议：

- 审议通过了《2011年度董事会工作报告》；
- 同意155,582,880股，占会有表决权股份总数的100%；弃权0股，占会有表决权股份总数的0%；反对0股，占会有表决权股份总数的0%。

3.审议通过了《2011年度监事会工作报告》；

同意155,582,880股，占会有表决权股份总数的100%；弃权0股，占会有表决权股份总数的0%；反对0股，占会有表决权股份总数的0%。

4.审议通过了《2011年度财务决算报告》；

同意155,582,880股，占会有表决权股份总数的100%；弃权0股，占会有表决权股份总数的0%；反对0股，占会有表决权股份总数的0%。

5.审议通过了《2011年度利润分配预案》；

公司2011年度母公司实现净利润61,454,499.57元，为使公司保持较好的发展后劲，公司提取10%的任意盈余公积金6,449,996元。

同意155,582,880股，占会有表决权股份总数的100%；弃权0股，占会有表决权股份总数的0%；反对0股，占会有表决权股份总数的0%。

6.审议通过了《公司提取2011年度任意盈余公积金的议案》；

公司2011年度母公司实现净利润61,454,499.57元，为使公司保持较好的发展后劲，公司提取10%的任意盈余公积金6,449,996元。

同意155,582,880股，占会有表决权股份总数的100%；弃权0股，占会有表决权股份总数的0%；反对0股，占会有表决权股份总数的0%。

7.审议通过了《2011年度内部控制评价报告》；

经中瑞华会计师事务所有限公司对公司2011年度财务报告进行审计，公司2011年母公司实现净利润61,454,499.57元，公司分别提取10%的法定盈余公积金6,449,996元，公司拟以总股本288,793,400股为基数，向全体股东每10股派发现金1.33元（含税），合计派发现金股利38,409,573.40元。

同意155,582,880股，占会有表决权股份总数的100%；弃权0股，占会有表决权股份总数的0%；反对0股，占会有表决权股份总数的0%。

8.审议通过了《2012年财务预算报告》；

同意155,582,880股，占会有表决权股份总数的100%；弃权0股，占会有表决权股份总数的0%；反对0股，占会有表决权股份总数的0%。

9.审议通过了《关于在中航工业集团财务有限责任公司办理存款、融资及委托贷款的议案》；关联股东中航工业集团财务有限责任公司回避表决。

①同意公司中航工业集团财务有限责任公司存款余额不超过3亿元；

②同意公司中航工业集团财务有限责任公司融资余额不超过3亿元；

③同意公司及所附属公司之间通过中航工业集团财务有限责任公司提供委托贷款，用于补充流动资金，总额不超过5500万元。

议案有效期至下一次年度股东大会召开之前

同意17,996,206股，占会有表决权股份总数的100%；弃权0股，占会有表决权股份

2012年5月24日

贵州贵航汽车零部件股份有限公司 董事会

证券简称：独一味 证券代码：002219 公告编号：2012-021

甘肃独一味生物制药股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议公告

甘肃独一味生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于2012年5月16日发出会议通知，于2012年5月23日在公司住所地甘肃省锦江工业开发区金石路456号公司会议室以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9名，实际表决董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

会议由公司董事长朱锦先生召集并主持。

经与会董事充分讨论，会议审议通过了以下议案并做出决议：

一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向中国农业银行康县分行申请金额为1.5亿元（含1.5亿元）的流动资金授信贷款额度的议案》。

同意公司向中国农业银行康县分行申请金额为1.5亿元（含1.5亿元）的流动资金授信贷款额度，在上述贷款额度内，提请股东大会授权公司经营层代表公司签署相关法律文件。此次授权有效期限为：自股东大会审议通过之日起一年之内有效。

此议案尚需提交2012年第一次临时股东大会审议。

二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》。

甘肃独一味生物制药股份有限公司2012年第一次临时股东大会通知登于2012年5月24日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。

特此公告。

甘肃独一味生物制药股份有限公司 董事会

二〇一二年五月二十四日

证券简称：独一味 证券代码：002219 公告编号：2012-022

甘肃独一味生物制药股份有限公司
关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

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

公司第二届董事会第二十二次会议在2012年5月23日召开，经全体董事一致表决通过召开公司2012年第一次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、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6月11日（星期一）上午9:30

3.会议地点：甘肃省锦江工业开发区金石路456号公司会议室

4.会议召开方式：现场投票表决

5.股权登记日：2012年6月4日（星期一）

二、会议审议事项

（一）审议《关于向中国农业银行康县分行申请1.5亿元流动资金授信贷款额度的议案》

此议案已经第二届董事会第二十二次会议审议通过，并于2012年5月24日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn进行披露，公告编号：2012-021。

三、出席会议人员

1.截至2012年6月4日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳

总的0%，反对0股，占会有表决权股份总数的0%。

①同意授权公司总部不超过亿元对外融资额度，对子公司（含子公司之间）委

托贷款不超过5700万元额度。

②同意授权公司及全资子公司不超过1.5亿元额度，对子公司（含子公司之间）委

托贷款不超过2亿元额度。

③同意授权公司及全资子公司不超过2.2亿元开具承兑汇票额度。

同意155,582,880股，占会有表决权股份总数的100%；弃权0股，占会有表决权股

份总数的0%；反对0股，占会有表决权股份总数的0%。

④审议通过了《关于在授权范围内对分公司、控股子公司银行借款担保及子公

司之间提供借款担保的议案》。

⑤同意公司在2亿元额度内为所享有的股比为限下属控股子公司银行借款提供担

保；

⑥同意公司在1亿元额度内以所享有的股比为限下属控股子公司之间银行借款

提供担保。

同意155,582,880股，占会有表决权股份总数的100%；弃权0股，占会有表决权股

份总数的0%；反对0股，占会有表决权股份总数的0%。

⑦审议通过了《关于2012年度审计中介机构聘任及2011年审计费用的议案》。

同意155,582,880股，占会有表决权股份总数的100%；弃权0股，占会有表决权股

份总数的0%；反对0股，占会有表决权股份总数的0%。

⑧审议通过了《关于2011年度财务决算报告》。

同意155,582,880股，占会有表决权股份总数的100%；弃权0股，占会有表决权股

份总数的0%；反对0股，占会有表决权股份总数的0%。

⑨审议通过了《关于2012年财务预算报告》。

同意155,582,880股，占会有表决权股份总数的100%；弃权0股，占会有表决权股

份总数的0%；反对0股，占会有表决权股份总数的0%。

⑩审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事的议案》。

同意155,582,880股，占会有表决权股份总数的100%；弃权0股，占会有表决权股

份总数的0%；反对0股，占会有表决权股份总数的0%。

⑪审议通过了《关于选举公司第五届监事会监事的议案》。

同意155,582,880股，占会有表决权股份总数的100%；弃权0股，占会有表决权股

份总数的0%；反对0股，占会有表决权股份总数的0%。

⑫审议通过了《关于选举公司第五届监事会职工监事的议案》。

同意155,582,880股，占会有表决权股份总数的100%；弃权0股，占会有表决权股

份总数的0%；反对0股，占会有表决权股份总数的0%。

⑬审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

同意155,582,880股，占会有表决权股份总数的100%；弃权0股，占会有表决权股

份总数的0%；反对0股，占会有表决权股份总数的0%。

⑭审议通过了《关于修改〈公司股东大会议事规则〉的议案》。

同意155,582,880股，占会有表决权股份总数的100%；弃权0股，占会有表决权股

份总数的0%；反对0股，占会有表决权股份总数的0%。

⑮审议通过了《关于修改〈公司募集资金管理制度〉的议案》。

同意155,582,880股，占会有表决权股份总数的100%；弃权0股，占会有表决权股

份总数的0%；反对0股，占会有表决权股份总数的0%。

⑯审议通过了《关于修改〈公司关联交易决策制度〉的议案》。

同意155,582,880股，占会有表决权股份总数的100%；弃权0股，占会有表决权股

份总数的0%；反对0股，占会有表决权股份总数的0%。

⑰审议通过了《关于修改〈公司对外担保制度〉的议案》。

同意155,582,880股，占会有表决权股份总数的100%；弃权0股，占会有表决权股

份总数的0%；反对0股，占会有表决权股份总数的0%。

⑱审议通过了《关于修改〈公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

同意155,582,880股，占会有表决权股份总数的100%；弃权0股，占会有表决权股

份总数的0%；反对0股，占会有表决权股份总数的0%。

⑲审议通过了《关于修改〈公司投资者关系管理制度〉的议案》。

同意155,582,880股，占会有表决权股份总数的100%；弃权0股，占会有表决权股

份总数的0%；反对0股，占会有表决权股份总数的0%。

⑳审议通过了《关于修改〈公司信息披露管理制度〉的议案》。

同意155,582,880股，占会有表决权股份总数的100%；弃权0股，占会有表决权股

份总数的0%；反对0股，占会有表决权股份总数的0%。

㉑审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

同意155,582,880股，占会有表决权股份总数的100%；弃权0股，占会有表决权股

份总数的0%；反对0股，占会有表决权股份总数的0%。

㉒审议通过了《关于修改〈公司股东大会议事规则〉的议案》。

同意155,582,880股，占会有表决权股份总数的100%；弃权0股，占会有表决权股

份总数的0%；反对0股，占会有表决权股份总数的0%。

㉓审议通过了《关于修改〈公司募集资金管理制度〉的议案》。

同意155,582,880股，占会有表决权股份总数的100%；弃权0股，占会有表决权股