

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

1、本次会议无否决或会议期间修改提案的情况;

2、本次会议无新提案提交表决;

三、会议召开的程序

1、召集人:公司董事会

2、会议主持人:董事长 张晓军先生

3、表决方式:现场投票

4、召开时间:2012年5月23日上午9时

5、召开地点:贵阳市小河洞路110号贵航大厦9楼会议室

6、本次会议的召集、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。

三、会议出席情况

出席会议的股东及股东代理人3名,代表股份155,582,880股,占公司股份总数的53.87%;其中:有限售流通股股东及股东代理人1名,代表股份137,586,674股,有限售股份92,580,524股,占公司股份总数的47.04%;无限售流通股股东及股东代理人2名,代表股份17,996,206股,占公司股份总数的0.23%。公司董事、监事及其他高级管理人员列席了会议。

四、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:

1、审议通过了《2011年度董事会工作报告》;

同意155,582,880股,占与会有效表决权股份总数的100%;弃权0股,占与会有效表决权股份总数的0%;反对0股,占与会有效表决权股份总数的0%。

2、审议通过了《2011年度监事会工作报告》;

同意155,582,880股,占与会有效表决权股份总数的100%;弃权0股,占与会有效表决权股份总数的0%;反对0股,占与会有效表决权股份总数的0%。

3、审议通过了《2011年年度报告及摘要》;

同意155,582,880股,占与会有效表决权股份总数的100%;弃权0股,占与会有效表决权股份总数的0%;反对0股,占与会有效表决权股份总数的0%。

4、审议通过了《2011年度独立董事述职报告》;

同意155,582,880股,占与会有效表决权股份总数的100%;弃权0股,占与会有效表决权股份总数的0%;反对0股,占与会有效表决权股份总数的0%。

5、审议通过了《2011年度财务决算报告》;

同意155,582,880股,占与会有效表决权股份总数的100%;弃权0股,占与会有效表决权股份总数的0%;反对0股,占与会有效表决权股份总数的0%。

6、审议通过了《关于公司提取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76,454,499.57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7,645,449.96元。

同意155,582,880股,占与会有效表决权股份总数的100%;弃权0股,占与会有效表决权股份总数的0%;反对0股,占与会有效表决权股份总数的0%。

7、审议通过了《2011年度利润分配预案》;

经中审众环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76,454,499.57元,公司分别提取了10%的法定盈余公积金和任意盈余公积金共计15,290,899.92元,当年可供分配利润61,163,599.65元。公司以总股本288,793,800股为基数,向全体股东每10股派送现金1.33元(含税),合计派发现金股利38,409,575.40元。

同意155,582,880股,占与会有效表决权股份总数的100%;弃权0股,占与会有效表决权股份总数的0%;反对0股,占与会有效表决权股份总数的0%。

8、审议通过了《2012年度财务预算》;

同意155,582,880股,占与会有效表决权股份总数的100%;弃权0股,占与会有效表决权股份总数的0%;反对0股,占与会有效表决权股份总数的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》;关联股东中国贵州航空工业(集团)有限责任公司回避表决。

1)同意公司在中航工业集团财务有限责任公司存款余额不超过2.5亿元;

2)同意公司在中航工业集团财务有限责任公司融资余额不超过3.3亿元;

3)同意公司及所属子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:下一年度股东大会召开之日。

同意17,996,206股,占与会有效表决权股份总数的100%;弃权0股,占与会有效表决权股份总数的0%;反对0股,占与会有效表决权股份总数的0%。

2012年5月24日

证券代码:002167 证券简称:东方锆业 公告编号:2012-021

广东东方锆业科技股份有限公司

关于公司2009年度非公开发行有限售条件股份解除限售上市流通的提示性公告

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

重要提示:

1、本次有限售条件的流通股上市数量为499.2万股;

2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2012年5月28日。

一、公司非公开发行股票相关情况

2009年4月17日,中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)下发证监许可[2009]313号《关于核准广东东方锆业科技股份有限公司非公开发行股票的批复》,核准公司本次非公开发行不超过3000万股A股新股。

2009年4月28日公司以非公开发行股票的方式向常州投资集团有限公司等8家特定对象发行1,912万股人民币普通股(A股),募集资金总额30,592万元人民币,扣除发行费用外,募集资金净额为28,992万元人民币。上述募集资金到位情况经深圳市鹏城会计师事务所有限责任公司出具的深鹏所验字[2009]33号《验资验证报告》及广东正中珠江会计师事务所有限公司出具的广会所验字[2009]第08001130013号《验资报告》验证确认。

2009年5月18日,公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成本次股份登记托管及股份限售手续,并于2009年5月26日在深圳证券交易所上市。

2009年第一次临时股东大会审议通过了公司2009年中期利润分配及资本公积金转增股本方案:公司按2009年6月30日总股本6912万股为基数,以资本公积向全体股东每10股转增3股并派1元含税现金红利。转增后,本次非公开发行股票特定投资者陈潮钿持有的有限售条件股份数相应增加为249.6万股。

2009年度股东大会审议通过了公司2009年利润分配预案:公司按2009年12月31日总股本8985.6万股为基数,以资本公积向全体股东每10股转增10股,转增后,本次非公开发行股票特定投资者陈潮钿持有的有限售条件股份数相应增加为499.2万股。

二、股东限售股份限售情况

序号	有限售条件股东名称	承诺
1	陈潮钿	本次发行完毕后,控股股东陈潮钿认购的股份自发行结束之日起36个月内不得转让。

公司2009年度非公开发行股票的限售股份中,控股股东陈潮钿认购的股份的锁定期为36个月,即自2009年5月26日起至2012年5月26日止,锁定期满后,其认购的股份将安排在深圳证券交易所上市流通。

上述投资者严格履行了承诺事项。

三、本次限售股份上市流通安排

1、本次限售股份可上市流通日为2012年5月28日

2、本次解除限售的数量为499.2万股,占公司股本总额的2.41%。

3、本次解除限售股份情况如下:

序号	限售股份持有	持有有限限售股份数	本次解除限售的	剩余有限售条件流通
	人名称	(万股)	数量(万股)	股数量(万股)
1	陈潮钿	772.2	499.2	273(注)
合计		772.2	499.2	273

注:2011年6月,经中国证监会“证监许可[2011]388号”核准,公司向特定投资者非公开发行股票2727万股,其中控股股东陈潮钿认购的股票273万股的限售期为36个月,可上市流通日为2014年7月1日。

2012年5月24日

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日在成都市锦江区开发区金石路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1.5亿元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。此次授权有效期至: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。

2012年5月24日

证券代码:002246 证券简称:北方股份 公告编号:2012-035

四川北方硝化棉股份有限公司

2012年第二次临时股东大会提示性公告

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,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。

四川北方硝化棉股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年5月11日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《四川北方硝化棉股份有限公司2012年第二次临时股东大会会议通知》,现发布提示性公告。

一、召开会议基本情况

(一)召集人:四川北方硝化棉股份有限公司董事会。

(二)现场会议召开时间:2012年5月29日(星期二)下午2:00-4:00。

(三)网络投票时间为:2012年5月28日—29日。

其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2012年5月28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28日下午15:00-至5月29日下午15:00;期间的任意时间。

(四)现场会议召开地点:公司成都办公楼(成都市锦江区三色路209号火炬力港南区8栋9楼)。

(五)召开方式:现场投票及网络投票相结合。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行使表决权。

(六)投票规则

1、公司股东可参与行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种,不能重复投票。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。

(七)出席对象

1、截至2012年5月23日下午15:00收市后,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或其委托代理人,该委托代理人不必是公司股东(授权委托书见附件)。

2、本公司董事、监事和高级管理人员;

3、公司聘请的见证律师;

4、公司的保荐代表人。

二、会议审议事项

审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

上述议案具体内容详见2012年5月12日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(三)特别强调事项

1、公司股东可参与现场投票,也可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参加网络投票。

2、网络股东大会召开期间,公司将通过深圳证券交易所交易系统或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行使表决权。

(一)登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。

(二)登记时间:2012年5月24日至5月25日的上午9:00—11:00,下午14:00—17:00。登记。

(三)登记地点:四川北方硝化棉股份有限公司证券部。

(四)登记手续

1、社会公众股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证,委托代理持本人身份证、授权委托书、委托入股东账户卡和委托入身份证。

2、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

3、异地股东可持本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记。

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投票的时间为5月29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:302246。投票简称:北方股份。

3、股东投票的具体程序为

1)买入方向为买入股票;

2)在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格,具体如下表所示:

议案1	议案2
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案	对应的申报价格
8元	1.00

(二)采用信函或传真投票的投票程序

1、表决意见填写种类

2、对应的申报股数

同意	1股
反对	2股
弃权	3股

4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

2012年5月24日

证券简称:现代投资 证券代码:000900 公告编号:2012-016

现代投资股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

现代投资股份有限公司第五届董事会第二十一次会议于2012年5月23日以传真方式召开。会议应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议以9票同意、0票反对、0票弃权通过了修改《公司章程》的预案。

原《公司章程》第五条 公司住所:长沙市八一路466号,邮政编码:410011。”

修改为:

《公司章程》第五条 公司住所:长沙市芙蓉南路二段128号,邮政编码:410004。

此项预案需提交公司2011年年度股东大会审议。

特此公告。

2012年5月23日

证券代码:000905 证券简称:大庆华科 公告编号:2012009

大庆华科股份有限公司

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承担责任。

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更此前股东大会决议。

一、会议召开的情况

1、召开时间:2012年5月23日上午9:00

2、召开地点:黑龙江省大庆市高新技术产业开发区建设路239号公司办公楼二楼会议室

3、股权登记日:2012年5月16日

4、召开方式:现场投票

5、召集人:公司董事会

6、主持人:王一民

7、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件的规定。

二、会议的出席情况

1、出席的总体情况:股东(代理人)4人,代表股份8266.03万股,占上市公司有表决权总股份63.76%。

2、社会公众股股东出席。

3、公司董事、监事、高级管理人员出席了会议。

三、会议的表决情况

会议以记名累积投票方式,逐项审议通过了以下议案:

1、公司2011年度董事会工作报告。

表决结果:8266.03万股赞成,占出席会议股东及代表所持股份总数的100%-0股弃权、0股反对。

2、公司2011年度财务决算报告。

表决结果:8266.03万股赞成,占出席会议股东及代表所持股份总数的100%-0股弃权、0股反对。

3、公司2011年度利润分配方案。

立信会计师事务所审计,公司本期实现净利润2,503.63万元,加年初未分配利润4,803.75万元,专项储备基金转回142.07万元,利润分配2010年度股利1,296.40万元,提取法定公积金250.36万元,期末可供股东分配利润为5,902.63万元。

以2011年末总股本12,963.95万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),预计支付现金1,296.40万元,分配后余额4,606.23万元转入下年。公司本次不进行公积金转增股本。

表决结果:8266.03万股赞成,占出席会议股东及代表所持股份总数的100%-0股弃权、0股反对。

4、关于日常关联交易预计的议案,公司2012年日常经营相关的关联交易预计总金额为96000万元,详见刊登在2012年4月27日《中国证券报》上的公司2012年度日常关联交易预计公告。

表决结果:以113206万股同意、713397万股同意、0股弃权、0股反对,在该议案的表决过程中,公司关联股东大庆石油化工总厂及林源炼厂回避表决。

6、关于续聘公司2012年度财务审计的议案。聘请立信会计师事务所为公司2012年度财务审计机构,聘期为一年,审计费用为40万元人民币。

表决结果:8266.03万股赞成,占出席会议股东及代表所持股份总数的100%-0股弃权、0股反对。

7、关于聘请公司2012年度内部控制审计机构的议案。聘请立信会计师事务所为公司2012年度内部控制审计机构,聘期为一年,审计费用为30万元人民币。

表决结果:8266.03万股赞成,占出席会议股东及代表所持股份总数的100%-0股弃权、0股反对。

8、关于选举张铁权先生为公司董事的议案。

表决结果:8266.03万股赞成,占出席会议股东及代表所持股份总数的100%-0股弃权、0股反对。

9、关于选举陈铁权先生为公司监事的议案。

表决结果:8266.03万股赞成,占出席会议股东及代表所持股份总数的100%-0股弃权、0股反对。

上述董事和监事的基本情况分别见2012年4月27日《中国证券报》刊登的公司第五届董事会第五次会议和第五届监事会第四次会议决议公告。

四、律师出席及见证情况

1、律师事务所名称:黑龙江洋行律师事务所

2、律师姓名:王泽敏、孙雪峰

3、结论意见:本次临时股东大会的召集、召开程序,出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的决议和证券交易场所。

2012年5月23日

临时股东大会的决议程序符合相关法律和公司章程的规定,会议合法、有效,并出具 法律意见书。

五、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认的本次股东大会决议;

2、监事签字;律师事务所关于大庆华科股份有限公司2011年年度股东大会的法律意见书;

3、经文登放在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上。

特此公告

大庆华科股份有限公司董事会

2012年5月23日

证券代码:000905 证券简称:大庆华科 公告编号:2012010

大庆华科股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、董事会会议通知于2012年5月11日以邮件形式发出。

2、董事会会议于2012年5月23日10:30时以现场表决方式召开。

3、应出席会议董事9名,实际到会董事8名,独立董事宋之杰先生因公未能亲自出席会议,委托独立董事秦雪军先生代为出席并表决。

4、与会监事推举陈铁权先生主持本次会议。

二、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

三、董事会会议决议情况

1、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了关于第五届董事会专门委员会组成人员调整的议案,各委员会组成如下:

1、薪酬委员会

主任委员:王一民

委员:董文国 张宗保 耿金波 宋之杰 独立董事)

2、董事会提名委员会

主任委员:董文国(独立董事)

委员:张宗保 宋之杰 独立董事)

3、董事会薪酬与考核委员会

主任委员:宋之杰 独立董事)

委员:王一民 滕英超 独立董事)

4、董事会审计委员会

主任委员:滕英超 独立董事)

委员:董文国 秦雪军 独立董事)

备查文件:

大庆华科股份有限公司第五届董事会第六次会议决议。

大庆华科股份有限公司

2012年5月23日

证券代码:000905 证券简称:大庆华科 公告编号:2012011

大庆华科股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、监事会会议通知于2012年5月11日以邮件形式发出。

2、监事会会议于2012年5月23日11:00时在公司办公楼三楼会议室召开。

3、出席会议监事5名,实际到会监事5名。

4、与会监事推举陈铁权先生主持本次会议。

二、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

三、监事会会议决议情况

1、以5票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了选举公司第五届监事会主席的议案,选举陈铁权先生为公司第五届监事会主席。

备查文件:

大庆华科股份有限公司第五届监事会第五次会议决议。

大庆华科股份有限公司监事会

2012年5月23日