

证券代码:002189 证券简称:利达光电 公告编号:2012-025

## 利达光电股份有限公司 2012年度第一次临时股东大会决议公告

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。

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前次股东大会决议。

一、会议召开的情况

1、召开时间:2012年6月5日上午9:00

2、召开地点:公司会议室

3、召开方式:现场记名投票

4、召集人:公司董事会

5、主持人:董事长王亮先生

6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议的出席情况

参加本次股东大会会议的股东及股东授权代表共4名,代表有表决权的股份数为109,322,221股,占公司股份总数的54.86%。

公司部分董事、监事、董事会秘书和见证律师出席了本次会议,公司经理及其他高级管理人员列席了本次会议。

三、提案审议和表决情况

本次股东大会以现场记名投票的方式,审议通过了《关于公司董事会更换董事的议案》。

表决结果:同意109,322,221股赞成,0股反对,0股弃权。赞成股数占出席本次股东大会的股东(股东授权代表)所持有效表决权股份总数的100%。

四、律师出具的法律意见

北京市君泽君律师事务所的王文全、张弘律师到会见证本次股东大会,并出具了法律意见书,认为:公司2012年度第一次临时股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格,本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。全文见北京市君泽君律师事务所对公司2012年度第一次临时股东大会出具的法律意见书。

五、备查文件

1、利达光电股份有限公司2012年度第一次临时股东大会决议。

2、北京市君泽君律师事务所出具的关于利达光电股份有限公司2012年度第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

利达光电股份有限公司董事会  
2012年6月6日

股票简称:内蒙华电 股票代码:600063 编号:临2012-007

## 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 关于召开2011年年度股东大会的通知

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负连带责任。

重要内容提示:

●会议召开时间:2012年6月28日  
●股权登记日:2012年6月21日  
●会议召开地点:内蒙古呼和浩特市公司本部

●会议方式:与会股东和股东代表以现场记名投票表决的方式审议有关提案

●提案:详见会议审议事项

一、召开会议基本情况

会议召开时间:2012年6月28日(星期四)上午10:00

召集人:本公司董事会

会议地点:内蒙古呼和浩特市公司本部

会议方式:与会股东和股东代表以现场记名投票表决的方式审议有关提案

二、会议审议事项

序号	提议案内容	是否为特别决议项
1	改选公司部分董事	否
2	审议公司《董事会2011年度工作报告》	否
3	审议公司《独立董事2011年度述职报告》	否
4	审议公司《监事会2011年度工作报告》	否
5	审议公司《2011年度财务决算报告》	否
6	审议公司《关于2011年度利润分配的议案》	否
7	审议公司《2011年度报告》及《2011年度报告摘要》	否
8	审议公司《关于聘任2012年度审计机构的议案》	否

以上事项第1项内容经公司第七届董事会第六次会议审议批准,提请股东大会审议;第2-8项内容经公司第七届监事会第七次会议、第七届监事会第五次会议审议批准,提请股东大会审议。具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》关于公司董事会、监事会会议公告。

三、出席对象

1、本公司董事、监事及高级管理人员;

2、2012年6月21日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公司全体股东;

3、因故不能出席的股东,可委托他人出席,但需出具相应的授权委托书(样式附后)。

四、登记方法:

符合出席会议条件并拟出席会议的股东请于2012年6月25日—6月27日持本人身份证件,股东账户卡;代理人持本人身份证件,授权委托书,委托人股票账户卡;股东为法人的,还需持法人营业执照复印件及法定代表人授权委托书,到公司办理登记手续。

外地股东可采取传真登记的方式。

登记地点:呼和浩特市锦林南路工艺厂三楼电力科技楼六楼公司证券事业部。

五、会期半天,食宿及交通费自理。

六、联系人

任建华 联系电话:0471-6223886,6228411

传真:0471-6228410

邮箱:010020

特此公告

附件:股东授权委托书(样式)

二〇一二年六月六日

股东授权委托书

兹委托 先生(女士)全权代表本人(单位),出席内蒙古蒙电华能热电股份有限公司2011年度股东大会,并依照下列指示行使对会议案的表决权:

1、改选公司部分董事

聂智鹤 筵成 反对 弃权

2、公司 董事会2011年度工作报告

筵成 反对 弃权

3、公司 独立董事2011年度述职报告

筵成 反对 弃权

4、公司 监事会2011年度工作报告

筵成 反对 弃权

5、公司 2011年度财务决算报告

筵成 反对 弃权

6、公司 关于2011年度利润分配的议案

筵成 反对 弃权

7、公司 2011年度报告及 年度报告摘要

筵成 反对 弃权

8、公司 关于聘任2012年度审计机构的议案

筵成 反对 弃权

如果股东本人对于有关议案的表决未作具体的指示,受托人可自行酌情对上述议案行使表决权。

委托人签名: 受托人签名:

委托人身份证号码 或单位盖章:

受托人身份证号码:

委托人股东账号:

委托人持股数量:

委托日期:2012年 月 日

体授权委托书的剪报、复印、或者按照以上样式自制均为有效

股票代码:600525

股票简称:长园集团

编号:2012020

## 长园集团股份有限公司 2011年度利润分配实施公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

●每10股派发现金红利0.8元(含税),税后每10股派发现金红利0.72元;

●股权登记日:2012年6月11日

●除权除息日:2012年6月12日

●现金红利发放日:2012年6月15日

长园集团股份有限公司2011年度利润分配方案已经本公司2012年4月12日召开的2011年度股东大会审议通过,相关决议刊登于2012年4月13日的《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》。现将具体实施事宜公告如下:

一、分配方案

1、利润分配方案:公司以2011年末总股本863,510,112股计算,向全体股东每10股派发现金红利0.8元(含税),合计派发股利69,080,808.96元;

2、发放年度:2011年

3、扣税情况:

A、对于个人股东,分红得到的股息公司按10%的税率代扣个人所得税,实际派发现金红利为每股0.072元;

B、对于合格境外机构投资者(QFII),由公司按10%的税率代扣代缴所得税,扣税后实际派发现金红利为每股0.072元,即QFII股东取得股息红利收入需要享受税收协定(安排)待遇的,可按照规定在取得股息红利后自行向主管税务机关提出退税申请。如该类股东需本公司提供扣代扣缴完税证明的,在本次分配股权登记之日起10个工作日内向本公司提供相关文件,出具公司提供的扣代扣缴完税证明的函、股票账户卡复印件、QFII的证券投资业务许可证复印件、相关授权委托书原件、受托人有效证明文件);

C、对于机构投资者及法人股东,其现金红利所得税由其自行缴纳,实际派发现金红利为税前每股0.08元;

二、股权登记日、除权除息日及现金红利发放日

本次股权登记日为2012年6月11日,除权除息日为2012年6月12日,分红派息日为2012年6月15日。

三、分派对象

本次分红派息对象为: 截止2012年6月11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。

四、实施办法:

现金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结算系统向股权登记日登记在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面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。

5、有关咨询办法

咨询机构:本公司证券法律部

咨询电话:0755-26719476

六、备查文件目录

公司2011年度股东大会决议

特此公告!

长园集团股份有限公司

二〇一二年六月五日

长园集团股份有限公司

关于发行2012年第一期短期融资券的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

公司董事会于2012年6月5日收到公司副总经理秦里钟先生递交的辞职报告。

秦里钟先生因工作变动,提请辞去公司副总经理职务。

董事会谨向秦里钟先生在任职期间对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

证券代码:000089 证券简称:深圳机场 公告编号:2012-019

证券代码:125089 证券简称:深机转债

深圳市机场股份有限公司

## 高级管理人员辞职公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

公司董事会于2012年6月5日收到公司副总经理秦里钟先生递交的辞职报告。

秦里钟先生因工作变动,提请辞去公司副总经理职务。

董事会谨向秦里钟先生在任职期间对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

证券代码:000089 证券简称:深圳机场 公告编号:2012-020

证券代码:125089 证券简称:深机转债

深圳市机场股份有限公司

## 第五届董事会第六次临时会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

公司第五届董事会第六次临时会议于2012年6月5日以通讯表决方式召开。

会议通知方式为提前五日书面通知,并将本次会议的议案提前五日送达全体董事、监事。会议应出席董事9票,实收9票,其中独立董事3票、汪洋董事长、张功平、陈祖、汤大杰、陈繁华、秦长生董事、袁耀辉、王彩、张建军独立董事亲自参与了本次会议的表决。会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。会议审议并表决通过了《关于深圳市机场股份有限公司公司债券分期发行的议案》。

2012年5月10日,公司2011年度股东大会审议通过了《关于深圳市机场股份有限公司发行公司债券的议案》。本次股东大会批准公司