

2012年6月7日 星期四

## 通化金马药业集团股份有限公司 七届六次董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1.通化金马药业集团股份有限公司七届六次董事会会议通知于2012年5月30日以电子邮件形式送达全体董事。

2.2012年6月6日上午9时在公司五楼会议室以现场会议方式召开。

3.会议应出席董事6人，实到董事6人。

4.会议由董事长刘立成先生主持。监事会成员及部分高管人员列席了本次会议。

5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议关于修订《公司章程》的议案。

根据中国证监会吉林省监管局关于印发《上市公司完善现金分红制度专项工作方案》的通知及关于转发《进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》要求，本公司对《公司章程》中部分内容进行修订，具体修订内容如下：

章程原句

第一百六十二条：公司可以采取现金、股票方式或者法律许可的其他方式分配股利。公司的利润分配政策应当重视对投资者的合理投资回报，保持利润分配的连续性和稳定性。公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年公司实现的年均可分配利润的百分之三十，因特殊情况不能达到上述比例的，董事会应当向股东大会作特别说明。公司可进行中期分红。

修订为

第一百六十二条：公司实行持续、稳定的利润分配政策。公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾股东的即期利益及长远利益。公司利润分配政策为：①公司可以采取现金、股票或者法律许可的其他方式分配股利。公司的利润分配政策应当重视对投资者的合理投资回报，并兼顾股东的即期利益及长远利益。公司利润分配政策不得违反下列规定：②公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围；③公司应当采用现金或股票方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之三十。

公司在每一年度结束后，由公司董事会提出利润分配预案，经股东大会审议批准后，公司董事会在利润分配预案论过程中，需与独立董事充分沟通，并通过多渠道（包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参加）听取对全体股东特别是中小股东的意见，在考虑对全体股东持续、稳定、科学的回报基础上，形成利润分配预案。在经公司董事会、监事会审议，并提交股东大会表决通过后，公司公告利润分配预案。公司应当在定期报告中披露现金分红的具体安排（包括但不限于现金分红金额、占年度净利润的比例、现金分红的期间间隔、现金分红的最低比例等）。

国家法律、法规和证券监管部门对上市公司的分红政策颁布新的规定或公司因外部经营环境、自身经营状况发生重大变化需要调整分红政策的，以股东权益保护为出发点，详细论证并说明原因，报股东大会审议批准。公司因经营政策、市场环境等发生变动，应当由董事会审慎决策，独立董事对此发表独立意见，提交股东大会审议，并出席股东大会的股东的表决权所持表决权的三分之二以上通过。

会议以6票赞同、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。本议案需提请公司2012年年度股东大会审议。

2.审议关于召开2011年度股东大会的议案。

公司董事会同意于2012年6月12日召开公司2011年度股东大会，相关内容同日刊载于《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《通化金马药业集团股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知》。

会议以6票赞同、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2011年度股东大会的议案》。

3.备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2.深交所要求的其他文件。

通化金马药业集团股份有限公司董事会

二〇一二年六月六日

证券代码:000766 证券简称:通化金马 公告编号:2012-10

通化金马药业集团股份有限公司

关于召开2011年度股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1.召集人：本公司董事会。

2.投票方式：现场投票表决。

3.会议召开日期和时间：2012年6月12日14:00-16:00。

4.会议地点：吉林省长春市高新技术产业开发区蔚山路4888号公司三楼会议室。

5.会议召集人：本公司董事会。

6.会议主持人：刘立成先生。

7.股权登记日：2012年6月7日。

8.会议期限：半天。

9.会议审议事项：《关于修订〈公司章程〉的议案》。

10.会议出席对象：本公司董事、监事、高级管理人员、股东代表、保荐机构代表、律师等。

11.会议登记方法：详见“召开2011年度股东大会通知”。

12.会议联系方式：联系人：王立成；联系电话：0431-85781107、85781108；传真：0431-85781100；电子邮箱：liqinlin@fawcar.com.cn。

13.会议费用：本公司不收取任何费用。

14.注意事项：本公司将根据相关规定履行信息披露义务，敬请投资者及时关注。

15.备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2.深交所要求的其他文件。

通化金马药业集团股份有限公司

董 事 会

2012年6月6日

证券代码:002526 证券简称:山东矿机 公告编号:2012-04

山东矿机集团股份有限公司第二届

董事会第十四次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议通知以当面送达、电话、传真、电子邮件的方式于2012年5月25日向各董事发出。会议于2012年6月5日以现场会议方式召开。出席会议的董事9人，均为亲自出席，公司高级管理人员、监事列席了现场会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》规定的条件，合法有效。会议由董事长刘玉生主持，以现场表决和通讯表决的方式审议通过了以下议案：

1.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于准噶尔旗柏树坡煤炭有限责任公司股权转让的议案》。

2.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》。

3.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》。

4.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》。

5.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》。

6.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》。

7.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》。

8.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》。

9.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》。

10.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》。

11.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》。

12.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》。

13.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》。

14.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》。

15.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》。

16.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》。

17.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》。

18.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》。

19.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》。

20.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》。

21.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》。

22.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》。

23.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》。

24.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》。

25.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》。

26.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》。

27.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》。

28.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》。

29.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》。

30.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》。

31.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》。

32.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》。

33.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》。

34.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》。

35.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》。

36.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》。

37.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》。

38.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》。

39.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》。

40.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》。

41.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》。

42.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》。

43.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》。

44.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》。

45.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》。

46.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》。

47.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》。

48.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》。

49.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》。

50.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》。

51.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》。

52.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》。

53.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》。

54.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》。

55.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》。

56.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》。

57.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》。

58.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》。

59.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》。

60.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》。

61.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》。

62.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案