

## 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

证券代码:000766 证券简称:通化金马 公告编号:2012-10

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.会议应到董事6人,实到董事6人。

4.会议由董事长刘立成先生主持,监事会和部分高级管理人员列席了本次会议。

5.本次董事会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过修订《公司章程》的议案。

根据中国证监会吉林监管局关于印发《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》中部分条款进行修订,具体修订内容如下:

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,并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应当不少于最近三年公司实现的平均可分配利润的百分之二十,确因特殊原因不能达到上述比例的,董事会应当向股东大会作出特别解释。公司可进行中期分配。

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,并兼顾公司的可持续发展,不得损害公司持续经营能力。公司的利润分配政策为:①公司可以采取现金、股票或者两者相结合的方式分配股利;②公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围;③公司可以进行中期现金分红;④公司在进行现金分红时,报告期末净利润为正,以及满足公司正常生产经营的资金需求且足额预留法定公积金、盈余公积金的情况下,如无正当理由未实施或重大现金支出等事项发生,公司当采取现金方式分配股利,以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十;⑤公司在未分配利润为正且当期净利润为正的情况下,最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的平均可分配利润的百分之二十。

公司在每个会计年度结束后,由公司董事会提出利润分配议案,公司董事会可在利润分配方案论证过程中,经独立董事事先充分讨论,并通过多种渠道(包括但不限于提供网络投票渠道、邀请中小股东参会等)与股东特别是中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见,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;在经公司二分之一以上独立董事事前同意,方能提交公司董事会、监事会审议,并提交股东大会进行表决。对报告期期满后但董事会未提出现金分红提案的,应当在当年的定期报告中披露未现金分红的原因、未用于现金分红的资金留存公司的用途和使用计划,独立董事应当对此发表独立意见并公开披露。

因国家法律法规和证券监管部门对上市公司现金分红政策颁布的规定和公司因外部经营环境、自身经营状况发生重大变化而需调整分红政策,应以股东权益保护为出发点,详细论证和说明理由,并严格履行决策程序,公司分红政策发生变动,应当由董事会会议审议通过,独立董事对此发表独立意见,提交股东大会审议,并经出席股东大会的股东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2011年年度股东大会审议。

2.审议关于召开2011年年度股东大会的议案。

公司于2012年6月27日召开《关于召开2011年年度股东大会、相关意见刊登于刊登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站》的《通化金马药业集团股份有限公司关于召开2011年年度股东大会通知》。

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年年度股东大会的议案。

三、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

## 通化金马药业集团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。信息披露披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

原章程: 证券代码:000766 证券简称:通化金马 公告编号:2012-11

## 通化金马药业集团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。信息披露披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

## 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、误导性陈述或重大遗漏。

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通知、电话、传真、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。会议应参加董事9人,实际参加董事9人,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》的规定,合法有效。会议由赵晖董事长主持,以现场表决和通讯表决的方式审议并通过了如下议案:

一、会议以6票赞同,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于准格尔旗柏树煤炭有限责任公司股权转让的议案》。

二、会议以6票赞同,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于与平煤神马机械装备集团有限公司建立合资公司的议案》。

公司决定与平煤神马机械装备集团有限公司在河南省平顶山市成立合资公司,注册资本为2227.7万元,山东矿机集团股份有限公司以自有资金出资10000万元,占合资公司注册资本的44%,平煤神马机械装备集团有限公司以依法评估后的实物出资11591万元,占合资公司注册资本的51%,新公司高管及核心员工现金出资1136万元,占合资公司注册资本的5%。合资公司的经营范围为生产:矿压支架、悬移支架、单体液压支柱、顶梁等矿用产品及相关产品的设计、制造、维修、租赁、销售与服务等(以工商部门核定为准)。

四、备查文件

1.第二届董事会第十四次会议决议

特此公告!

山东矿机集团股份有限公司  
董 事 会  
2012年6月5日

## 山东矿机集团股份有限公司关于内蒙古准格尔旗柏树煤炭有限责任公司股权转让的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

2011年5月16日,公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于以超募资金收购内蒙古准格尔旗柏树煤炭有限公司51%股权的议案》,公司独立董事对此发表了同意的独立意见。5月17日公司与自然人王三、李海洲分别签订让其持有的柏树煤炭公司26%和25%的股权(合计51%的股权)签署并完成了相关协议。柏树煤炭公司32640万元收购王三成、李海洲持有的柏树煤炭公司51%的股权。公司于2011年7月19日已完成交割。

本公司受让准格尔旗柏树煤炭有限责任公司51%的股权后,重新组建了该公司的董事会及监事会。根据准格尔旗柏树煤炭有限责任公司股东会决议,董事会由王三成董事长及赵晖李学及总经理张义及另外三名股东派出人员共五人组成,其中王三成担任该执行董事职务;监事会由王三成董事长和利、张义及其他股东派出人员共五人组成,该公司总经理兼财务经理由本公司派出一名由董事曹晖和利担任。本公司作为该公司的控股股东,通过董事会、监事会及经理层的运作,有效执行了对公司的经营决策权和财务管理权。因《关于鄂尔多斯煤炭企业兼并重组工作方案》的颁布及《公司法》内规定,公司于2011年7月19日已完成交割。

2011年8月23日,内蒙古自治煤炭企业兼并重组工作领导小组下发《关于鄂尔多斯煤炭企业兼并重组工作方案的修订》(内煤企兼并小组发〔2011〕3号),批复中确定兼并重组后煤炭企业的最低生产规模标准为300万吨/年,2011年7月,当该政府在配股平台上上述煤炭企业兼并重组相关政策阶段,有关部门已

1、股东大会届次:本次股东大会是2011年年度股东大会。

2、股东大会召集人:通化金马药业集团股份有限公司董事会。

3、会议召开的时间和地点:会议时间:2012年6月27日上午10时。

4、会议召开日期和时间:2012年6月27日上午10时。

5、会议召开方式:现场表决方式。

6、出席对象:

①截至2012年6月20日下午收市时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;上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该被委托人不必是本公司股东。

②本公司董事、监事和高级管理人员。

③本公司聘请的律师。

7、会议地点:通化市江南路100-1号公司五楼会议室。

二、会议审议事项

1.审议公司2011年度董事会工作报告的议案;

2.审议公司2011年度财务决算报告的议案;

3.审议公司2011年度利润分配方案及摘要的议案;

4.审议公司2011年度报告全文及摘要的议案;

5.审议通过续聘会计师事务所的议案;

6.审议公司2011年度董事会工作报告的议案;

7.审议通过修订《公司章程》的议案;

会议决定将2011年度独立董事述职报告。

上述议案中,除第7项议案需特别决议方式审议通过外,其余提案均以普通决议方式审议通过。

上述第1—5项议案分别经七届四次董事会和七届六次董事会审议通过;第6项议案经七届四次董事会审议通过,具体内容详见2012年4月18日和6月7日在《中国证券报》及巨潮资讯网站披露的2011年年度报告和董事会、监事会相关决议公告。

三、会议登记方式

1.登记方式:法人股股东持营业执照复印件、法定代表人身份证、法人股账户卡、持股证明;由法定代表人签字并加盖公章的授权委托书和出席人身份证办理登记手续;公众股持有人身份证、股票账户卡、持股证明办理登记手续;异地股东可以信函、传真方式登记,本公司不接受电话登记。

2.登记时间:2012年6月25日9:30-16:30

3.登记地点:本公司董事会办公室

4.受托行使表决权人需登记和表明及时提交的要求;

因不能出席会议的股东委托授权代理人出席,委托出席的代理人必须持有授权委托书、股东身份证明复印件、代理人身份证、股票账户卡、持股证明。

四、其他事项

1.联系地址:吉林省通化市江南路100-1号

联系人:通化金马董事会办公室 贾伟林 刘红光

联系电话:0435-3910232

传 真:0435-3912322

邮 编:134001

2.会议费:本次会议时间为半天,出席会议者食宿交通费自理。

五、备查文件

1.公司七届六次董事会会议决议;

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

兹全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席通化金马药业集团股份有限公司2011年年度股东大会,并根据通知所列议案委托行使表决权。 持同意、反对、弃权(打“√”)

序号	审议事项	同意	反对	弃权
1.	公司2011年度董事会工作报告的议案			
2.	公司2011年度财务决算报告的议案			
3.	公司2011年度利润分配方案的议案			
4.	公司2011年度报告全文及摘要的议案			
5.	关于续聘会计师事务所的议案			
6.	公司2011年度董事会工作报告的议案			
7.	审议通过《公司章程》的议案			

委托人姓名: 身份证号码:

委托人持股数: 委托人证券账户卡:

受托人姓名: 身份证号码:

委托日期:二〇一二年 月 日

注:1、授权委托书印刷或按以上格式自制均有效;2、法人股东单位需在委托人处加盖公章。

## 一汽轿车股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

证券代码:000800 证券简称:一汽轿车 公告编号:2012-034

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

一、召开会议基本情况

1、股东大会的届次:一汽轿车股份有限公司(以下简称“公司”)拟召开2011年度股东大会。

2、召集人:公司董事会

公司第五届董事会第十三次会议于2012年04月25 日召开,审议通过了关于召开2011年度股东大会的议案。

3、本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

4、召开时间:2012年06月28日(星期四)上午9:30分

5、召开方式:现场投票表决

6、出席对象:

①截止2012年06月21日下午交易结束后,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股东。全体股东均有权出席股东大会,因故不能参加的,可以委托代理人出席会议和参加表决。该股东代理人不必是公司的股东。

②本公司董事、监事、高级管理人员。

③公司聘请的律师等相关人员。

7、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

二、会议审议事项

1、本次股东大会审议事项的提案:

①审议《公司2011年度董事会工作报告》;

②审议《公司2011年度监事会工作报告》;

③审议《2011年度财务决算》;

④审议《2011年度利润分配预案》;

⑤审议《关于续聘财务审计机构的议案》;

⑥审议《预计2012年日常关联交易金额的议案》;

⑦听取2011年度独立董事述职报告。

2、披露情况:上述议案已经公司第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十三次会议审议通过,详细内容见公司2012年04月27日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站 <http://www.cninfo.com.cn>的公告。

三、现场股东大会会议登记方式

1、登记方式:现场登记,或以信函、传真方式登记。

2、登记时间:2012年06月27日,上午8:00-12:00;下午13:00-16:00(以2012年06月27日及以前收到登记证件为有效登记)

3、登记地点:一汽轿车股份有限公司 财务部 证券事务科

4、登记和表明时提交文件:

①个人股东持本人身份证、股东账户卡。

②法人股东持营业执照复印件、法人股账户卡、法定代表人授权委托书

1.乙方是否按期付款的风险。

2.柏树煤炭集团公司全部股份作价7.70亿元,含预留前期建设过程发生的各项债务约计8400万元,待股

各方清算结束后多退少补。

八、备查文件目录

1、第二届董事会第十四次会议决议;

2、山东矿机集团股份有限公司独立董事关于准格尔旗柏树煤炭有限责任公司股权转让的独立意见;

3、准格尔旗柏树煤炭有限责任公司股权转让协议书;

山东矿机集团股份有限公司董事会  
2012年6月5日

## 山东矿机集团股份有限公司重要对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

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于2012年6月5日在公司会议室以现场会议方式召开,会议审议通过了《关于与平煤神马机械装备集团有限公司建立合资公司的议案》,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,现公告如下:

一、对外投资事项

1.山东矿机集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十次会议于2012年3月10日在公司会议室以现场会议方式召开,会议审议通过了《关于与平煤神马机械装备集团有限公司建立合资公司的合作意向书》,双方共同出资成立“平煤神马机械装备集团河南矿机有限公司”。

2.公司于2012年6月5日召开第四届董事会第十四次会议,审议通过了《关于与平煤神马机械装备集团关于合资成立平煤神马机械装备集团河南矿机有限公司协议书》,双方决定共同出资成立“平煤神马机械装备集团河南矿机有限公司”新设公司,以工商核定为准,以下简称该公司,该公司注册资本为2227.7万元。

3.公司第二届董事会第十四次会议审议通过《关于与平煤神马机械装备集团有限公司建立合资公司的议案》,表决结果为:9人参加会议,同意9票,弃权0票,反对0票。

三、本次投资不构成关联交易,也不构成重大资产重组。

二、一般合作内容

平煤神马机械装备集团有限公司是平煤神马集团旗下专业从事经营矿机机械系列产品的全资子公司,注册资本36107.41万元,法定代表人由山东矿机集团担任,住址是平顶山市矿工东第111限。中国平煤神马集团是一家能源行业以主业的国有特大型企业集团,拥有平煤神马集团和神马股份两家上市公司。双方的合作有利于发挥各自的优势,结合中国大型平煤神马集团大型矿区的市场优势和集团平煤神马集团内部市场产品同等条件下优先采购的政策支持,对于公司的客户战略和可持续性发展具有重要的积极意义。

山东矿机集团股份有限公司与平煤神马机械装备集团有限公司不存在关联关系。

三、投资标的的基本情况

1.山东矿机集团股份有限公司与平煤神马机械装备集团有限公司在河南省平顶山市成立合资公司,注册资本为2227.7万元,山东矿机集团股份有限公司以自有资金出资10000万元,占合资公司注册资本的44%,平煤神马机械装备集团有限公司以依法评估后的实物出资11591万元,占合资公司注册资本的51%,新公司高管及核心员工现金出资1136万元,占合资公司注册资本的5%。合资公司的经营范围为生产:矿压支架、悬移支架、单体液压支柱、顶梁等矿用产品及相关产品的设计、制造、维修、租赁、销售与服务等(以工商部门核定为准)。

四、合作主要内容

1.合资公司设股东会,公司股东会由全体股东组成,是公司的最高权力机构,股东会会议做出决议,必须经代表三分之二以上表决权的股东通过方为有效。

2.合资公司设董事会,董事会由5名董事组成,其中平煤神马机械装备集团有限公司推荐3名,山东矿机集团股份有限公司推荐2名,董事会设董事长1名,由平煤神马机械装备集团有限公司提名;设副董事长1名,由山东矿机集团股份有限公司提名;董事、副董事长由董事会依法选举产生,董事为公司法定代表人。

3.合资公司设监事会,监事会由3名监事组成,其中平煤神马机械装备集团有限公司推荐2名,山东矿机集团股份有限公司推荐1名,监事会主席由山东矿机集团股份有限公司推荐,财务总监由平煤神马机械装备集团有限公司推荐,财务负责人由山东矿机集团股份有限公司推荐。

5.公司经营期间,双方依法按所持股权比例分享公司利润、分担风险,平煤神马机械装备集团有限公司享有该等客户结构的调查具有积极意义,对提升公司的综合竞争力有重要影响。

六、其他说明

公司将根据该合资公司的发展情况按照有关规定及时、准确地履行信息披露义务,敬请投资者及时

情形。

证券代码:002072 证券简称:ST德棉 公告编号:2012-L044

## 山东德棉股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监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。

山东德棉股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年5月29日发出通知,定于2012年6月6日上午10:30以现场结合通讯方式召开公司第四届监事会第十六次会议。

会议应参加监事会的十六次会议于2012年6月6日上午10:30以现场结合通讯方式召开,本次会议应参加表决的监事有3名,实际参加表决的监事有3名。本次会议召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。

会议审议通过了如下事项:

一、会议审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

公司第四届监事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司第四届监事会提名王黎生先生,续聘张英先生为公司第五届监事会监事候选人。

1.提名王黎生先生为公司第五届监事会监事候选人。经与会监事表决,3票同意,0票弃权,0票反对。(经王黎生先生简历详见附件一)

2.提名王黎生先生为公司第五届监事会监事候选人。经与会监事表决,3票同意,0票弃权,0票反对。(经王黎生先生简历详见附件一)

3.提名王黎生先生为公司第五届监事会监事候选人。经与会监事表决,3票同意,0票弃权,0票反对。(经王黎生先生简历详见附件一)

4.提名王黎生先生为公司第五届监事会监事候选人。经与会监事表决,3票同意,0票弃权,0票反对。(经王黎生先生简历详见附件一)

5.提名王黎生先生为公司第五届监事会监事候选人。经与会监事表决,3票同意,0票弃权,0票反对。(经王黎生先生简历详见附件一)

6.提名王黎生先生为公司第五届监事会监事候选人。经与会监事表决,3票同意,0票弃权,0票反对。(经王黎生先生简历详见附件一)

7.提名王黎生先生为公司第五届监事会监事候选人。经与会监事表决,3票同意,0票弃权,0票反对。(经王黎生先生简历详见附件一)

8.提名王黎生先生为公司第五届监事会监事候选人。经与会监事表决,3票同意,0票弃权,0票反对。(经王黎生先生简历详见附件一)

9.提名王黎生先生为公司第五届监事会监事候选人。经与会监事表决,3票同意,0票弃权,0票反对。(经王黎生先生简历详见附件一)

10.提名王黎生先生为公司第五届监事会监事候选人。经与会监事表决,3票同意,0票弃权,0票反对。(经王黎生先生简历详见附件一)

11.提名王黎生先生为公司第五届监事会监事候选人。经与会监事表决,3票同意,0票弃权,0票反对。(经王黎生先生简历详见附件一)

12.提名王黎生先生为公司第五届监事会监事候选人。经与会监事表决,3票同意,0票弃权,0票反对。(经王黎生先生简历详见附件一)

13.提名王黎生先生为公司第五届监事会监事候选人。经与会监事表决,3票同意,0票弃权,0票反对。(经王黎生先生简历详见附件一)

14.提名王黎生先生为公司第五届监事会监事候选人。经与会监事表决,3票同意,0票弃权,0票反对。(经王黎生先生简历详见附件一)

15.提名王黎生先生为公司第五届监事会监事候选人。经与会监事表决,3票同意,0票弃权,0票反对。(经王黎生先生简历详见附件一)

16.提名王黎生先生为公司第五届监事会监事候选人。经与会监事表决,3票同意,0票弃权,0票反对。(经王黎生先生简历详见附件一)

17.提名王黎生先生为公司第五届监事会监事候选人。经与会监事表决,3票同意,0票弃权,0票反对。(经王黎生先生简历详见附件一)

18.提名王黎生先生为公司第五届监事会监事候选人。经与会监事表决,3票同意,0票弃权,0票反对。(经王黎生先生简历详见附件一)

19.提名王黎生先生为公司第五届监事会监事候选人。经与会监事表决,3票同意,0票弃权,0票反对。(经王黎生先生简历详见附件一)

20.提名王黎生先生为公司第五届监事会监事候选人。经与会监事表决,3票同意,0票弃权,0票反对。(经王黎生先生简历详见附件一)

21.提名王黎生先生为公司第五届监事会监事候选人。经与会监事表决,3票同意,0票弃权,0票反对。(经王黎生先生简历详见附件一)

22.提名王黎生先生为公司第五届监事会监事候选人。经与会监事表决,3票同意,0票弃权,0票反对。(经王黎生先生简历详见附件一)

23.选举张英先生为公司第五届监事会独立监事。

关于公司董事会换届选举的议案》已经公司第四届监事会第三十五次会议审议通过,提交本次临

书、出席人身份证。

9)受委托代理人必须持有授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件、本人身份证办理登记手续。

四、其它事项

1、公司地址:长春市高新技术产业开发区蔚山路4888号

联系人:李清林

邮政编码:130012

联系电话:0431-85781107-85781108

传真:0431-85781100