

证券代码:601636 证券简称:旗滨集团 公告编号:2012-066

株洲旗滨集团股份有限公司

第一届董事会第十六次会议决议公告

暨召开2012年第二次临时股东大会的通知

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。

株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2012年5月28日以邮件、电话等方式向全体董事发出第一届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）通知，本次会议于2012年6月6日（星期三）上午8:00在公司会议室召开。公司董事会共有董事9名，参加会议并表决的董事共9名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长俞其兵先生主持，经全体董事审议和表决，会议通过了以下决议：

一、审议通过了《关于同意签订<公司株洲玻璃生产线整体搬迁补偿协议>的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见2012年5月22日上交所网站http://www.sse.com.cn 旗滨集团关于株洲生产线整体搬迁及签署搬迁补偿协议的公告》公告编号:2012-060。

二、审议通过了《关于同意签订<玻璃生产线项目入园协议>的议案》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过。

同意将公司位于石峰区内的三条浮法玻璃生产线、一条玻璃深加工生产线及其相关生产、生活配套设施整体搬迁至醴陵经济开发区。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见2012年5月22日上交所网站http://www.sse.com.cn 旗滨集团关于签署生产线项目入园协议的公告》公告编号:2012-061。

三、审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过。

拟设立的全资子公司基本情况如下：

投资主体：株洲旗滨集团股份有限公司

拟设立的全资子公司名称：株洲醴陵旗滨玻璃有限公司

企业类型：有限责任公司

注册资本：1亿元

注册地址：湖南醴陵经济开发区

经营范围：生产销售玻璃及制品和其他建筑材料、相关原辅材料

以上各项以工商部门核定为准。

四、审议通过了《关于株洲生产线整体搬迁改造升级的议案》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日上交所网站http://www.sse.com.cn 旗滨集团关于株洲生产线整体搬迁及签署搬迁补偿协议的公告》公告编号:2012-060。

五、审议通过了《关于召开公司2012年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过。

董事会定于2012年6月25日（星期一）上午9:00在公司办公总部会议室召开公司2012年第二次临时股东大会，将本次会议审议通过并由股东大会议案提交股东大会审议批准。同意向全体股东发出召开公司2012年第二次临时股东大会的通知：

一、会议时间：

2012年6月25日（星期一）上午9点

二、会议地点：

公司办公总部会议室（福建省漳州市东山县西埔镇环岛路8号）

三、会议议题：

1.关于同意签订《公司株洲玻璃生产线整体搬迁补偿协议》的议案；

2.关于同意签订《玻璃生产线项目入园协议》的议案；

3.关于株洲生产线整体搬迁改造升级的议案。

四、参加会议人员：

1.凡是在2012年6月19日下午3:00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本公司股东均可参加会议。因故不能参加会议的股东，可书面委托代理人出席会议；

2.公司董事、监事及高级管理人员；

3.公司聘请的律师；

五、参加会议登记办法：

1.股东亲自出席会议的，凭个人身份证件原件、股东账户卡及持股凭证；法人股东持法人授权委托书、本人身份证件原件和持股凭证进行登记；

2.股东委托代理人出席会议的，代理人需凭授权委托书、本人身份证件原件和持股凭证进行登记；

3.登记地点：福建省漳州市东山县西埔镇环岛路8号公司证券管理部；

4.登记时间：2012年6月21日9时至16时。

5.其他事项：

联系人：罗美玲 严春娇

联系电话：0596-5699660

传真：0596-5699660

会期半天，与会股东食宿费及交通费自理。

特此公告。

株洲旗滨集团股份有限公司
董 事 会

二〇一二年六月六日

附件1：

特此公告。

证券代码:600203 股票简称:ST福日 编号:临2011-016

福建福日电子股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

暨召开公司2011年度股东大会的通知

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。

根据中国证监会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，现将召开公司2011年度股东大会的有关安排通知如下：

一、会议时间：2012年6月12日（星期一）上午9:00

二、会议地点：福建省福州六一中路106号榕花园1号楼3层公司会议室

三、会议召集人：公司董事会

四、会议议程：

1.审议《公司2011年度董事会工作报告》；

2.审议《公司2011年年度财务决算报告》；

3.审议《公司2012年度财务预算报告及摘要》；

4.审议《关于公司2012年度日常关联交易的议案》；

5.审议《关于公司2012年度日常关联交易的议案》；

6.审议《关于公司2012年度日常关联交易的议案》；

7.审议《关于公司2012年度日常关联交易的议案》；

8.选举独立董事；

9.选举非独立董事；

10.选举监事；

11.审议《关于公司2012年度日常关联交易的议案》；

12.审议《关于公司2012年度日常关联交易的议案》；

13.听取独立董事2011年度述职报告；

14.听取非独立董事2011年度述职报告；

15.听取监事2011年度述职报告；

16.审议《关于公司2012年度日常关联交易的议案》；

17.审议《关于公司2012年度日常关联交易的议案》；

18.审议《关于公司2012年度日常关联交易的议案》；

19.审议《关于公司2012年度日常关联交易的议案》；

20.审议《关于公司2012年度日常关联交易的议案》；

21.审议《关于公司2012年度日常关联交易的议案》；

22.审议《关于公司2012年度日常关联交易的议案》；

23.审议《关于公司2012年度日常关联交易的议案》；

24.审议《关于公司2012年度日常关联交易的议案》；

25.审议《关于公司2012年度日常关联交易的议案》；

26.审议《关于公司2012年度日常关联交易的议案》；

27.审议《关于公司2012年度日常关联交易的议案》；

28.审议《关于公司2012年度日常关联交易的议案》；

29.审议《关于公司2012年度日常关联交易的议案》；

30.审议《关于公司2012年度日常关联交易的议案》；

31.审议《关于公司2012年度日常关联交易的议案》；

32.审议《关于公司2012年度日常关联交易的议案》；

33.审议《关于公司2012年度日常关联交易的议案》；

34.审议《关于公司2012年度日常关联交易的议案》；

35.审议《关于公司2012年度日常关联交易的议案》；

36.审议《关于公司2012年度日常关联交易的议案》；

37.审议《关于公司2012年度日常关联交易的议案》；

38.审议《关于公司2012年度日常关联交易的议案》；

39.审议《关于公司2012年度日常关联交易的议案》；

40.审议《关于公司2012年度日常关联交易的议案》；

41.审议《关于公司2012年度日常关联交易的议案》；

42.审议《关于公司2012年度日常关联交易的议案》；

43.听取独立董事2011年度述职报告；

44.听取非独立董事2011年度述职报告；

45.听取监事2011年度述职报告；

46.审议《关于公司2012年度日常关联交易的议案》；

47.审议《关于公司2012年度日常关联交易的议案》；

48.审议《关于公司2012年度日常关联交易的议案》；

49.审议《关于公司2012年度日常关联交易的议案》；

50.审议《关于公司2012年度日常关联交易的议案》；

51.审议《关于公司2012年度日常关联交易的议案》；

52.审议《关于公司2012年度日常关联交易的议案》；

53.审议《关于公司2012年度日常关联交易的议案》；

54.审议《关于公司2012年度日常关联交易的议案》；

55.审议《关于公司2012年度日常关联交易的议案》；

56.审议《关于公司2012年度日常关联交易的议案》；

57.审议《关于公司2012年度日常关联交易的议案》；

58.审议《关于公司2012年度日常关联交易的议案》；

59.审议《关于公司2012年度日常关联交易的议案》；

60.审议《关于公司2012年度日常关联交易的议案》；

61.审议《关于公司2012年度日常关联交易的议案》；

62.审议《关于公司2012年度日常关联交易的议案》；

63.审议《关于公司2012年度日常关联交易的议案》；

64.审议《关于公司2012年度日常关联交易的议案》；

65.审议《关于公司2012年度日常关联交易的议案》；

66.审议《关于公司2012年度日常关联交易的议案》；

67.审议《关于公司2012年度日常关联交易的议案》；

68.审议《关于公司2012年度日常关联交易的议案》；

69.审议《关于公司2012年度日常关联交易的议案》；

70.审议《关于公司2012年度日常关联交易的议案》；

71.审议《关于公司2012年度日常关联交易的议案》；

72.审议《关于公司2012年度日常关联交易的议案》；

73.审议《关于公司2012年度日常关联交易的议案》；

74.审议《关于公司2012年度日常关联交易的议案》；

75.审议《关于公司2012年度日常关联交易的议案》；

76.审议《关于公司2012年度日常关联交易的议案》；

77.审议《关于公司2012年度日常关联交易的议案》；

78.审议《关于公司2012年度日常关联交易的议案》；

79.审议《关于公司2012年度日常关联交易的议案》；

80.审议《关于公司2012年度日常关联交易的议案》；

81.审议《关于公司2012年度日常关联交易的议案》；

82.审议《关于公司2012年度日常关联交易的议案》；

83.审议《关于公司20