

股票代码:002487

公司简称:大金重工 公告号:2012-015

## 辽宁大金重工股份有限公司 关于召开2012年第一次临时股东大会决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

特别提示：1、辽宁大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2012年5月21日刊登了《辽宁大金重工股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知公告》。

2、本次股东大会召开期间，无新增、变更、否决议案情况。

3、本次股东大会以现场会议方式召开。

1、会议召开时间:2012年6月6日 星期三 上午10:00-12:00

2、会议召开地点:公司会议室(阜新市新邱区新邱大街155号)

3、会议召开方式:现场投票表决

4、会议召集人:公司董事会

5、会议主持人:董事长金鑫先生

6、本次临时股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关法律、法规及规范性法律文件规定。

7、会议出席情况:

出席会议的股东及授权代表共3人，代表股份99,886,500股，占上市公司

有表决权总股份的55.49%，公司全体董事、监事和董事会秘书出席会

议，其他高级管理人员、保荐机构代表、律师代表列席会议。

二、议案审议表决情况

1、审议通过<sub>于</sub>于修订《公司章程》部分条款的议案》

表决结果:出席会议有表决权股为99,886,500股，同意99,886,500股，同

意票数占出席会议有表决权股的100%，反对0股，弃权0股。

具体内见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮

资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、律师出具的法律意见

北京市中伦文德律师事务所指派律师到会见证本次股东大会，并出具了

法律意见书，认为:2012年第一次临时股东大会所审议的事项与公告中列明

的事项相符，不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形。

2012年第一次临时股东大会的召集、提案、召开程序、出席会议人员的资格、会议的

表决程序、表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法

规、规范性文件和《公司章程》、《议事规则》的规定。2012年第一次临时股东大

会形成的决议合法、有效。

四、备查文件

1、2012年第一次临时股东大会决议；

2、北京市中伦文德律师事务所关于辽宁大金重工股份有限公司2012年第

一次临时股东大会的律师见证法律意见书。

特此公告。

辽宁大金重工股份有限公司  
董 事 会  
2012年6月6日

证券代码:600275 证券简称:ST昌鱼 编号:2012-024号

## 湖北武昌鱼股份有限公司第五届第二次临时董事会决议公告

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负连带责任。

湖北武昌鱼股份有限公司（以下简称“公司”）第五届第二次临时董事会于2012年6

月6日上午以通讯方式召开。应出席本次会议董事9名，实际出席董事9名，3名监事列席了会

议。出席会议董事符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议所作决议有效。形成如下决议：

公司由于出让了北京中地房地产开发有限公司部分股权转让大笔资金，为实现资金的

保值增值及公司今后发展融资提供便利条件，公司拟购北京深海科贸有限公司（以下简

称“北京深海”）持有的金达信用担保有限公司（以下简称“金达担保”）4.96%的股权。

同意公司收购北京深海持有的金达担保4.96%的股权。股权转让价格双方协商以金

达担保截止2012年5月31日的净资产605,223,357.70为依据，确定4.96%的股权转让价格为

人民币3000万元。

金达担保系一家于2001年08月09日在北京市工商行政管理局注册成立的有限责任公

司。

住所:北京市东城区安定门东大街28号雍和大厦1号D单元506室。

注册号:110000003154361

注册资本:人民币55000万元

经营范围:许可经营项目:融资性担保业务:贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、

项目融资担保、信用证担保及其他信用担保业务。监督管理部规定的其他业务:债券担保、

诉讼保全担保、投资担保、预付款担保、履约担保、尾款支付担保等履约的担保、与

担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务,以自有资金投资。

一般经营项目:投资管理;资产管理;投资咨询;企业管理咨询。

收购完成:

①海航机场集团有限公司,占注册资本的27.27%;

②北京中海成长投资有限公司,占注册资本的18.18%;

③北京海际大和投资管理有限公司,占注册资本的18.18%;

④北京深海科贸有限公司,占注册资本的13.22%;

⑤北京大泰投资管理有限公司,占注册资本的18.18%。

截止2012年5月31日,金达担保总资产727,797,056.82元,净资产605,223,357.70元,营

业收入15,252,447.00元,净利润1,076,483.18元。

收购完成:

①海航机场集团有限公司,占注册资本的27.27%;

②北京中海成长投资有限公司,占注册资本的18.18%;

③北京海际大和投资管理有限公司,占注册资本的18.18%;

④北京深海科贸有限公司,占注册资本的13.22%;

⑤北京大泰投资管理有限公司,占注册资本的18.18%。

本次收购经公司董事会审议通过及金达担保股东大会批准后实施。实施时公司董事会

授权公司董事长签署相关法律文件。

同意票数:弃权票0票,反对票0票。

特此公告

湖北武昌鱼股份有限公司董事会

二〇一二年六月六日

证券代码:002610

证券简称:爱康科技

公告号:2012-036

## 江苏爱康太阳能科技股份有限公司 2012年第三次临时股东大会决议的公告

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

性陈述或者重大遗漏。

1、重要提示:

本次会议无否决或修改议案的情况;

本次会议没有新提案提交表决;

二、会议召开基本情况

1、会议召开时间:2012年6月6日

2、会议召开地点:江苏省江阴市华士镇勤丰路1015号公司会议室

3、会议召开方式:现场投票方式

4、会议召集人:公司董事会

5、会议主持人:董事长邹承慧

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、

法规及《公司章程》的规定,合法有效。

三、出席会议情况

1、出席本次股东大会的股东及股东代表共计3人,代表股份107,767,117股,

占公司股东总股数的53.88%;

2、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。

四、议案审议情况

本次股东大会以现场记名投票表决的方式审议通过了以下议案:

审议并通过了《关于公司2012年第三次临时股东大会决议的议案》。

表决结果:同意票数107,767,117股,占出席股东及股东代表股数的100%,反对0股,

弃权数0股。

该议案详见2012年5月17日披露于巨潮资讯网的第一届董事会第十三次临时会议决议

公告。

江苏爱康太阳能科技股份有限公司  
二〇一二年六月七日

证券代码:600378 证券简称:天科股份 公告编号:2012-018

## 四川天一科技股份有限公司董事会公告

3.根据中国证监会《201237号文》于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知,根据四川证监局和上海证券交易所的意见,公司已经开始着手如下工作:

①公司董事会将提出在2012年中期补充现金分红的预案,在履行董事会会议、股东大会议案等必要的审议程序,并审议通过后实施;

②公司已经着手公司章程中有关分红等条款的完善修订,进一步增加现金分红的透明度,为公司广大股东充分表达意见,行使权利,提供更便利的条件;

④公司与投资者沟通的电话,传真和电子邮件,公司欢迎广大股东和投资者给我公司提出意见和建议。公司目前未加入第三方搭建的互动平台,为了进一步提高沟通效率,公司已经计划对公司网站进行完善,增加单独的公司与投资者互动平台,更好的为股东及投资者服务。

公司与投资者联系方式:

电话:028-85963032 028-85963659 028-85963417

传真:028-85963659

电子邮件:mary@tianke.com

联系人:马锐,魏冬梅,魏丹  
特此公告

四川天一科技股份有限公司

董事会

2012年6月6日

证券代码:002381 证券简称:双箭股份 公告编号:2012-019

证券代码:600378 证券简称:天科股份 公告编号:2012-018

## 浙江双箭橡胶股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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,没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开及审议情况

浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次

会议于2012年6月6日以通讯表决方式召开,本次会议通知于2012年5月31日

以专人送达或电子邮件的方式发出。会议应到董事11人,实到董事11人。本次

会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

1、审议通过了《关于与云南省红河哈尼族彝族自治州人民政府签订战略合作

框架协议的议案》

2、审议通过了《关于与云南省红河哈尼族彝族自治州人民政府签订战略合作

框架协议的议案》

3、审议通过了《关于与云南省红河哈尼族彝族自治州人民政府签订战略合作

框架协议的议案》

4、审议通过了《关于与云南省红河哈尼族彝族自治州人民政府签订战略合作

框架协议的议案》

5、审议通过了《关于与云南省红河哈尼族彝族自治州人民政府签订战略合作

框架协议的议案》

6、审议通过了《关于与云南省红河哈尼族彝族自治州人民政府签订战略合作

框架协议的议案》

7、审议通过了《关于与云南省红河哈尼族彝族自治州人民政府签订战略合作

框架协议的议案》

8、审议通过了《关于与云南省红河哈尼族彝族自治州人民政府签订战略合作

框架协议的议案》

9、审议通过了《关于与云南省红河哈尼族彝族自治州人民政府签订战略合作

框架协议的议案》

10、审议通过了《关于与云南省红河哈尼族彝族自治州人民政府签订战略合作

框架协议的议案》