

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通知的公告》。

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。

一、会议召开和出席情况

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《股东大会会议事规则》等有关法律、法规及规范性文件规定。

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《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

表决结果:出席会议有表决权股份为99,886,500股,同意99,886,500股,同意票占出席会议有表决权股份的100%,反对0股,弃权0股。

具体内容参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、法规、规范性文件及《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:002610

证券简称:爱康科技

公告编号:2012-36

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、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

本次会议无否决或修改议案的情况;本次会议无新增提案提交表决。

一、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二路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》、《上市公司股东大会会议事规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定,合法有效。

三、会议出席情况

1、出席本次股东大会的股东及代表共计3人,拥有及代表的股份为107,767,117股,占公司股份总数的53.83%。

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:

审议通过了《关于发行短期融资券的议案》

表决结果:107,767,117股同意,0股反对,0股弃权,赞成数量占出席本次股东大会

表决权股份总数的100%。该议案表决通过。

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

公告。

五、律师见证情况

(一)律师事务所名称:北京市中伦(深圳)律师事务所

(二)签署律师:李桂森、刘春城

(三)结论意见:

1、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

2、本次股东大会出席人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

3、出席本次股东大会会议人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

4、本次股东大会审议的议案与会议通知相符,符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

5、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

六、备查文件

(一)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。

(二)北京市中伦(深圳)律师事务所关于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的法律意见书。

特此公告!

江苏爱康太阳能科技股份有限公司

董 事 会

二〇一二年六月七日

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股东大会决议公告

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”)第五届第二次临时股东大会会议于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。出席会议方式符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议所作决议有效。形成如下决议:

公司由于出让北京中地房地产开发有限公司部分股权回笼了大笔资金,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,公司拟购买北京深泽海科投资有限公司(以下简称“北京深泽海”)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泽海持有的金达担保4.96%的股权。股权收购价格双方协商以金达担保截至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号楼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、信用担保及其他融资性担保业务。监管部门批准的其他业务;债券担保、诉讼保全担保、投资担保、预付账款担保、工程履约担保、尾款如约偿付担保等履约担保,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。

住:

注册:

注册资本:

经营范围:

项目融资担保:

诉讼保全担保:

与担保业务有关的融资咨询:

一般经营项目:

金达担保股权结构情况:

① 海航机场集团有限公司出资人民币15000万元,占注册资本的27.27%。

② 北京中成海长投资有限公司出资人民币10000万元,占注册资本的18.18%。

③ 北京海际大和投资管理有限公司出资人民币10000万元,占注册资本的18.18%。

④ 北京深泽海科投资有限公司出资人民币10000万元,占注册资本的18.18%。

⑤ 北京大秦投资管理有限公司出资人民币10000万元,占注册资本的18.18%。

截至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。

收购完成后:

① 海航机场集团有限公司,占注册资本的27.27%。

② 北京中成海长投资有限公司,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 北京深泽海科投资有限公司,占注册资本的18.18%。

⑤ 北京大秦投资管理有限公司,占注册资本的18.18%。

⑥ 湖北武昌鱼股份有限公司,占注册资本的4.96%。

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。

同意董事9票,弃权0票,反对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: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

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。

近来,公司在实施2011年度分红时,陆续有投资者和媒体对公司分红方案等事项提出质疑。公司董事会对此进行了核查,现就有关情况说明如下:

1、公司近三年的分红情况如下:

①2009年度:10股送1股,派0.2元(含税)。其中派现金金额为4,912,285.82元;

②2010年度:未进行利润分配;

③2011年度:10股送1股,派0.2元(含税)。其中派现金金额为5,403,514.40元。

公司分红方案由公司董事会根据公司报告期的利润情况以及公司经营和发展的需要,同时考虑股东的短期、长远利益,提出分配预案,由公司股东大会审议。

经核查,上述的分红方案均经过了公司股东大会的审议,并全票通过。在2010年度未分配利润时,公司独立董事出具了独立意见。

2、经核查,因为在计算累计现金分配数时出现偏差,公司近三年实际累计的现金分红金额为1031.58万元,累计的现金分配比例为23.55%,低于了公司章程规定的近三年实现的年均可分配利润的30%的比例数,尚差282.28万元。公司对此深表歉意。

证券代码:002381

证券简称:双箭股份

公告编号:2012-019

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。会议审议通过了以下决议:

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》

同意公司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》,并授权公司董事长办理相关事宜。

详细内容请见2012年6月7日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的相关公告;《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》(公告编号:2012-020)。

表决结果: 11票赞成, 0票弃权, 0票反对。

二、备查文件

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;

公司与云南省红河哈尼族彝族自治州人民政府签订的《战略合作框架协议》。

特此公告。

浙江双箭橡胶股份有限公司

董 事 会

二〇一二年六月七日

证券代码:002381

证券简称:双箭股份

公告编号:2012-020

浙江双箭橡胶股份有限公司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。

浙江双箭橡胶股份有限公司(以下简称“公司”或“双箭股份”)与云南省红河哈尼族彝族自治州人民政府(以下简称“红河州政府”)于2012年6月1日在云南省红河州签订了《战略合作意向书》(以下简称《意向书》)于2012年6月1日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的相关公告;《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意向书的公告》,公告编号:2012-017。

2012年6月6日,公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《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》,经公司董事会同意,双箭股份与红河州政府于云南省昆明市签订了《战略合作框架协议》(以下简称《合作协议》)。本次合作协议的签订在于进一步确立公司与红河州政府的战略合作关系。

一、合作协议的主要内容

在合作期间,双箭股份将配合红河州政府实施《天然橡胶产业发展规划》,以全资子公司——云南红河双箭投资有限公司(以下简称“红河双箭”)为业务平台,整合天然橡胶资源,做大做强红河州天然橡胶产业,初步规划

“十二五”期间,双箭股份在红河州的总投资不低于3亿元。目前,红河双箭已完成工商登记注册,注册资本5000万元已到位,其余部分公司将视红河双箭合作进展情况用增资方式逐步投入),投资新设或收购兼并几家天然橡胶加工企业,并在红河州工业园区建立橡胶深加工基地。红河州政府为推进全州天然橡胶产业发展中,将双箭股份作为最主要的资源整合的合作伙伴,为双箭股份营造良好的发展环境,在基础设施建设、政策引导扶持、税收优惠等方面给予支持。双箭股份视红河州天然橡胶资源整合进展情况将逐步增加在红河州的投资规模。

1.入驻工业园区,建立橡胶深加工基地

作为双箭股份对红河州天然橡胶产业整合发展的重要一步,红河双箭将正式入驻红河工业园区,对现有企业增资扩股或独立投资建厂的方式,建立天然橡胶深加工基地,初步规划“十二五”期间,红河双箭在工业园区的总投资不低于2.5亿元。

红河州政府将通过州工信委和工业园区管委会两个机构,提供全方位的

服务,大力扶持红河双箭的发展。

2.整合初加工厂,完善产业布局

作为推进红河州天然橡胶产业发展规划的重要举措之一,红河州政府同意下属的金平县作为试点地区,由红河双箭对该县内的天然橡胶初加工企业进行整合,通过整合,淘汰落后产能,形成集聚效应,完善产业布局,从而推动红河州天然橡胶产业的发展。初步规划2012年下半年,红河双箭在金平县的总投资不低于5000万元。

红河州政府将积极协调下属市县的各方关系,明晰企业产权,引导行业集中,积极支持红河双箭对金平县、绿春县与河口县天然橡胶资源和初加工行业进行全面的整合。

二、对公司的影响

如本次战略合作事项顺利实施,将有利于公司向上游产业链延伸,能有效降低公司原材料价格波动的风险,符合公司的发展战略。

红河州是云南省天然橡胶种植、生产的重要基地之一,天然橡胶开割面积逐年增加。红河州政府对辖区内的天然橡胶资源有一定的控制力,对公司今后在该地区的发展具有现实意义。

上述合作协议旨在确定红河州政府与公司的战略合作关系,对公司经营业绩暂无直接影响。

三、风险提示

目前,红河州天然橡胶产业的基础条件较差,同时存在天然橡胶粗加工水平低、规模小、布局散的局面,这对公司整合当地天然橡胶产业有一定的影响。

天然橡胶深加工在用工及当地基础设施配套等方面存在一定风险。

红河双箭深加工产品为公司现有产品,在公司现有西南市场份额的基础上,进一步面向西南地区进行拓展,在今后实施过程中存在一定的市场风险。

本次战略合作框架协议属于原则性、框架性规定,具体合作事项仍需双方协商签订合作协议,合作事项存在一定的不确定性,公司董事会将按规定及时披露后续进展情况以及签订的相关协议,请投资者关注相关后续公告。

《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露报刊,公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的正式公告为准。请广大投资者理性投资,注意投资风险。

四、备查文件

公司第四届董事会第十二次会议决议;

公司与云南省红河哈尼族彝族自治州人民政府签订的《战略合作框架协议》。

特此公告。

浙江双箭橡胶股份有限公司

董 事 会

二〇一二年六月七日

证券代码:002517

证券简称:泰亚股份

公告编号:TY-2012-026

泰亚鞋业股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议公告

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。

泰亚鞋业股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十五次会议通知于2012年5月31日以电话、电子邮件、当面送达等方式发出,并于2012年6月6日在公司三楼会议室以现场的方式召开。会议由公司董事长王振强主持,本次会议应到董事9名,实际到董事9名,监事和高级管理人员列席会议,会议的召集和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,合法有效。

经与会董事认真审议,书面表决通过了如下决议:

一、会议审议通过0.6票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于变更公司注册资本的议案》。

经公司2011年度股东大会审议通过,公司于2011年12月31日股份总数88,400,000股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增10股,共计向全体股东转增股份88,400,000股。现拟将公司的注册资本和实收资本由人民币88,400,000元变更为人民币176,800,000元。

该议案经2012年第一次临时股东大会审议通过。

二、会议审议通过0.6票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于修订公司章程的议案》。

修订为:第一章 第六条 公司注册资本为人民币176800万元。

(三)原《公司章程》第十七条 公司的股份总数为8840万股,均为人民币普通股。公司的股本结构为:

发起人(股东)名称 股份性质 股份数(万股) 持股比例(%)

泰亚国际贸易有限公司 境外法人股 5100 57.69

泉州市泰亚投资有限责任公司 境内法人股 900 10.18

广州天富投资有限公司 境内法人股 630 7.13

社会公众股东 社会公众股 2210 25

合 计 8840 100

现修订为:第十九条 2010年11月,公司首次向社会公众公开发行人民币普通股2210万股。发行后,公司股本总数增至8840万股。

发起人(股东)名称 股份性质 股份数(万股) 持股比例(%)

泰亚国际贸易有限公司 境外法人股 5100 57.69

泉州市泰亚投资有限责任公司 境内法人股 900 10.18

广州天富投资有限公司 境内法人股 630 7.13

社会公众股东 社会公众股 2210 25

合 计 17680 100

(三)原《公司章程》第八十九条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份5%以上的股东,将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出,或者在卖出后6个月内又买入,由此所得收益归本公司所有,公司董事、监事和高级管理人员在申报买入后6个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过50%。

公司董事不按照前款规定执行的,股东有权要求董事在30日内执行。公司董事会在上述期限内执行的,股东有权以公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。

现修订为:第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份5%以上的股东,将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出,或者在卖出后6个月内又买入,由此所得收益归本公司所有,公司董事、监事和高级管理人员在申报买入后6个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过50%。

公司董事不按照前款规定执行的,股东有权要求董事在30日内执行。公司董事会在上述期限内执行的,股东有权以公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。

公司董事不按照前款规定执行的,股东有权以公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。

公司董事不按照前款规定执行的,股东有权以公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。

公司董事不按照前款规定执行的,股东有权以公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。

公司董事不按照前款规定执行的,股东有权以公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。

公司董事不按照前款规定执行的,股东有权以公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。

公司董事不按照前款规定执行的,股东有权以公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。

公司董事不按照前款规定执行的,股东有权以公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。

公司董事不按照前款规定执行的,股东有权以公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。

公司董事不按照前款规定执行的,股东有权以公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。

公司董事不按照前款规定执行的,股东有权以公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。

公司董事不按照前款规定执行的,股东有权以公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。

公司董事不按照前款规定执行的,股东有权以公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。

公司董事不按照前款规定执行的,股东有权以公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。

公司董事不按照前款规定执行的,股东有权以公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。

公司董事不按照前款规定执行的,股东有权以公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。

公司董事不按照前款规定执行的,股东有权以公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。

公司董事不按照前款规定执行的,股东有权以公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。

公司董事不按照前款规定执行的,股东有权以公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。

公司董事不按照前款规定执行的,股东有权以公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。

公司董事不按照前款规定执行的,股东有权以公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。

公司董事不按照前款规定执行的,股东有权以公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。

公司董事不按照前款规定执行的,股东有权以公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。

公司董事不按照前款规定执行的,股东有权以公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。

公司董事不按照前款规定执行的,股东有权以公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。

公司董事不按照前款规定执行的,股东有权以公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。

公司董事不按照前款规定执行的,股东有权以公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。