

证券代码:000868 证券简称:安凯客车 公告编号:2012-017

安徽安凯汽车股份有限公司 2011年年度股东大会决议公告

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。

特别提示

- 1.本次会议无否决或修改提案的情况;
- 2.本次会议无新提案提交表决;
- 一、会议召开情况
 - 1.召开时间:2012年6月12日上午9点
 - 2.召开地点:公司办公楼301会议室
 - 3.召集人:公司第五届董事会
 - 4.召开方式:现场投票表决方式
 - 5.主持人:第五届董事会董事长汪安先生
- 2012年6月6日下午股票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全体股东为代理人;
- 本公司董事、监事、高级管理人员及本公司聘请的见证律师。
- 7.本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议出席情况
出席会议的股东及股东代理人共5人,代表股份142,051,247股,占公司有表决权总股份的40.35%。

公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的法律顾问安徽安凯律师事务所师出席了本次会议。

三、议案审议情况

1、2011年度董事会工作报告;
该议案的表决结果为:同意142,051,247股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

2、2011年度监事会工作报告;
该议案的表决结果为:同意142,051,247股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

3、关于2011年年度报告及摘要的议案;
该议案的表决结果为:同意142,051,247股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

4、2011年度财务决算及2012年度财务预算报告;
该议案的表决结果为:同意142,051,247股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

5、关于2011年度利润分配的议案;
该议案的表决结果为:同意142,051,247股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

6、关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告;
该议案的表决结果为:同意142,051,247股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

7、关于聘任公司2012年度审计机构的议案;

该议案的表决结果为:同意142,051,247股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

8、关于修改公司2012年向银行申请综合授信的议案;
该议案的表决结果为:同意142,051,247股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

9、关于公司2012年度为客户提供汽车回购担保的议案;
该议案的表决结果为:同意142,051,247股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

10、关于为客户提供汽车回购担保的议案; 本议案已经公司五届十九次董事会审议通过)

该议案的表决结果为:同意142,051,247股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

11、关于为控股子公司综合授信提供担保的议案;
该议案的表决结果为:同意142,051,247股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

12、关于2011年度日常关联交易说明及2012年度日常关联交易预案的议案);
该议案的表决结果为:同意 69,951,247股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

13、关于修改公司经营范围的议案;
该议案的表决结果为:同意142,051,247股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

14、关于修改《公司章程》的议案;
该议案的表决结果为:同意142,051,247股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

15、公司2011年度独立董事述职报告;
该议案的表决结果为:同意142,051,247股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

四、律师出具的法律意见书
本次股东大会的召开过程由安徽天禾律师事务所李军律师和徐钧如律师见证并出具了法律意见书,其结论性意见为:公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果均符合我国法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法、有效。

五、备查文件
1.与会董事签署的2011年年度股东大会决议;

2.安徽天禾律师事务所出具的2011年年度股东大会法律意见书。

特此公告

安徽安凯汽车股份有限公司董事会
二〇一二年六月十三日

证券代码:002422 证券简称:科伦药业 公告编号:2012-038

四川科伦药业股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

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。

四川科伦药业股份有限公司(下称“公司”或“科伦药业”)第三届董事会第二十四次会议通知于2012年6月9日以电话和电子邮件方式送达全体董事、监事和高级管理人员,第三届董事会第二十四次会议于2012年6月12日以现场结合通讯方式于公司会议室召开。会议应到董事9人,实到董事9人,其中独立董事罗敏、张强、刘洪和董事赵力宾、高冬以电话通讯的方式出席并表决;公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,作出的决议合法有效。

本次会议由公司董事刘炳新先生主持,与会董事逐项审议进行了审议,表决,形成了如下决议:

一、关于2012年度利润分配的议案;
本次会议审议通过了《关于在国内外设立合伙企业事宜的议案》。

二、关于修改《公司章程》的议案;
本次会议审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》。

三、关于修改《公司章程》的议案;
本次会议审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》。

四、关于修改《公司章程》的议案;
本次会议审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》。

五、关于修改《公司章程》的议案;
本次会议审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》。

六、关于修改《公司章程》的议案;
本次会议审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》。

七、关于修改《公司章程》的议案;
本次会议审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》。

八、关于修改《公司章程》的议案;
本次会议审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》。

九、关于修改《公司章程》的议案;
本次会议审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》。

十、关于修改《公司章程》的议案;
本次会议审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》。

十一、关于修改《公司章程》的议案;
本次会议审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》。

十二、关于修改《公司章程》的议案;
本次会议审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》。

十三、关于修改《公司章程》的议案;
本次会议审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》。

十四、关于修改《公司章程》的议案;
本次会议审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》。

十五、关于修改《公司章程》的议案;
本次会议审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》。

十六、关于修改《公司章程》的议案;
本次会议审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》。

十七、关于修改《公司章程》的议案;
本次会议审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》。

十八、关于修改《公司章程》的议案;
本次会议审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》。

十九、关于修改《公司章程》的议案;
本次会议审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》。

二十、关于修改《公司章程》的议案;
本次会议审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》。

二十一、关于修改《公司章程》的议案;
本次会议审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》。

二十二、关于修改《公司章程》的议案;
本次会议审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》。

二十三、关于修改《公司章程》的议案;
本次会议审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》。

二十四、关于修改《公司章程》的议案;
本次会议审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》。

二十五、关于修改《公司章程》的议案;
本次会议审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》。

二十六、关于修改《公司章程》的议案;
本次会议审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》。

二十七、关于修改《公司章程》的议案;
本次会议审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》。

二十八、关于修改《公司章程》的议案;
本次会议审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》。

二十九、关于修改《公司章程》的议案;
本次会议审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》。

三十、关于修改《公司章程》的议案;
本次会议审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》。

三十一、关于修改《公司章程》的议案;
本次会议审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》。

三十二、关于修改《公司章程》的议案;
本次会议审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》。

三十三、关于修改《公司章程》的议案;
本次会议审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》。

三十四、关于修改《公司章程》的议案;
本次会议审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》。

三十五、关于修改《公司章程》的议案;
本次会议审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》。

三十六、关于修改《公司章程》的议案;
本次会议审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》。

三十七、关于修改《公司章程》的议案;
本次会议审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》。

三十八、关于修改《公司章程》的议案;
本次会议审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》。

三十九、关于修改《公司章程》的议案;
本次会议审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》。

四十、关于修改《公司章程》的议案;
本次会议审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》。

四十一、关于修改《公司章程》的议案;
本次会议审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》。

四十二、关于修改《公司章程》的议案;
本次会议审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》。

四十三、关于修改《公司章程》的议案;
本次会议审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》。

四十四、关于修改《公司章程》的议案;
本次会议审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》。

四十五、关于修改《公司章程》的议案;
本次会议审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》。

四十六、关于修改《公司章程》的议案;
本次会议审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》。

四十七、关于修改《公司章程》的议案;
本次会议审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》。

四十八、关于修改《公司章程》的议案;
本次会议审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》。

四十九、关于修改《公司章程》的议案;
本次会议审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》。

五十、关于修改《公司章程》的议案;
本次会议审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》。

五十一、关于修改《公司章程》的议案;
本次会议审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》。

五十二、关于修改《公司章程》的议案;
本次会议审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》。

五十三、关于修改《公司章程》的议案;
本次会议审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》。

五十四、关于修改《公司章程》的议案;
本次会议审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》。

五十五、关于修改《公司章程》的议案;
本次会议审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》。

五十六、关于修改《公司章程》的议案;
本次会议审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》。

五十七、关于修改《公司章程》的议案;
本次会议审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》。

五十八、关于修改《公司章程》的议案;
本次会议审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》。

五十九、关于修改《公司章程》的议案;
本次会议审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》。

六十、关于修改《公司章程》的议案;
本次会议审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》。

六十一、关于修改《公司章程》的议案;
本次会议审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》。

六十二、关于修改《公司章程》的议案;
本次会议审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》。

六十三、关于修改《公司章程》的议案;
本次会议审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》。

六十四、关于修改《公司章程》的议案;
本次会议审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》。

六十五、关于修改《公司章程》的议案;
本次会议审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》。

六十六、关于修改《公司章程》的议案;
本次会议审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》。

六十七、关于修改《公司章程》的议案;
本次会议审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》。

六十八、关于修改《公司章程》的议案;
本次会议审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》。

六十九、关于修改《公司章程》的议案;
本次会议审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》。

七十、关于修改《公司章程》的议案;
本次会议审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》。

七十一、关于修改《公司章程》的议案;
本次会议审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》。

七十二、关于修改《公司章程》的议案;
本次会议审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》。

七十三、关于修改《公司章程》的议案;
本次会议审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》。

七十四、关于修改《公司章程》的议案;
本次会议审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》。

七十五、关于修改《公司章程》的议案;
本次会议审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》。

七十六、关于修改《公司章程》的议案;
本次会议审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》。

七十七、关于修改《公司章程》的议案;
本次会议审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》。

七十八、关于修改《公司章程》的议案;
本次会议审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》。

七十九、关于修改《公司章程》的议案;
本次会议审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》。

八十、关于修改《公司章程》的议案;
本次会议审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》。

八十一、关于修改《公司章程》的议案;
本次会议审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》。

八十二、关于修改《公司章程》的议案;
本次会议审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》。

八十三、关于修改《公司章程》的议案;
本次会议审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》。

八十四、关于修改《公司章程》的议案;
本次会议审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》。

八十五、关于修改《公司章程》的议案;
本次会议审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》。

八十六、关于修改《公司章程》的议案;
本次会议审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》。

八十七、关于修改《公司章程》的议案;
本次会议审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》。

八十八、关于修改《公司章程》的议案;
本次会议审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》。

八十九、关于修改《公司章程》的议案;
本次会议审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》。

九十、关于修改《公司章程》的议案;
本次会议审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》。

九十一、关于修改《公司章程》的议案;
本次会议审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》。

九十二、关于修改《公司章程》的议案;
本次会议审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》。

九十三、关于修改《公司章程》的议案;
本次会议审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》。

九十四、关于修改《公司章程》的议案;
本次会议审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》。

九十五、关于修改《公司章程》的议案;
本次会议审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》。

九十六、关于修改《公司章程》的议案;
本次会议审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》。

九十七、关于修改《公司章程》的议案;
本次会议审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》。

九十八、关于修改《公司章程》的议案;
本次会议审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》。

九十九、关于修改《公司章程》的议案;
本次会议审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》。

一百、关于修改《公司章程》的议案;
本次会议审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》。

一百零一、关于修改《公司章程》的议案;
本次会议审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》。

一百零二、关于修改《公司章程》的议案;
本次会议审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》。

一百零三、关于修改《公司章程》的议案;
本次会议审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》。

一百零四、关于修改《公司章程》的议案;
本次会议审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》。

一百零五、关于修改《公司章程》的议案;
本次会议审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》。

一百零六、关于修改《公司章程》的议案;
本次会议审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》。

一百零七、关于修改《公司章程》的议案;
本次会议审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》。

一百零八、关于修改《公司章程》的议案;
本次会议审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》。

一百零九、关于修改《公司章程》的议案;
本次会议审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》。

一百一十、关于修改《公司章程》的议案;
本次会议审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》。

一百一十一、关于修改《公司章程》的议案;
本次会议审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》。

一百一十二、关于修改《公司章程》的议案;
本次会议审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》。

一百一十三、关于修改《公司章程》的议案;
本次会议审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》。

一百一十四、关于修改《公司章程》的议案;
本次会议审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》。

一百一十五、关于修改《公司章程》的议案;
本次会议审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》。

一百一十六、关于修改《公司章程》的议案;
本次会议审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》。

一百一十七、关于修改《公司章程》的议案;
本次会议审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》。

一百一十八、关于修改《公司章程》的议案;
本次会议审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》。

一百一十九、关于修改《公司章程》的议案;
本次会议审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》。

一百二十、关于修改《公司章程》的议案;
本次会议审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》。

一百二十一、关于修改《公司章程》的议案;
本次会议审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》。

一百二十二、关于修改《公司章程》的议案;
本次会议审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》。

一百二十三、关于修改《公司章程》的议案;
本次会议审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》。

一百二十四、关于修改《公司章程》的议案;
本次会议审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》。

一百二十五、关于修改《公司章程》的议案;
本次会议审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》。

一百二十六、关于修改《公司章程》的议案;
本次会议审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》。

一百二十七、关于修改《公司章程》的议案;
本次会议审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》。

一百二十八、关于修改《公司章程》的议案;
本次会议审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》。

一百二十九、关于修改《公司章程》的议案;
本次会议审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》。

一百三十、关于修改《公司章程》的议案;
本次会议审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》。

一百三十一、关于修改《公司章程》的议案;
本次会议审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》。

一百三十二、关于修改《公司章程》的议案;
本次会议审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》。

一百三十三、关于修改《公司章程》的议案;
本次会议审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》。

一百三十四、关于修改《公司章程》的议案;
本次会议审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》。

一百三十五、关于修改《公司章程》的议案;
本次会议审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》。

一百三十六、关于修改《公司章程》的议案;
本次会议审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》。

一百三十七、关于修改《公司章程》的议案;
本次会议审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》。

一百三十八、关于修改《公司章程》的议案;
本次会议审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》。

一百三十九、关于修改《公司章程》的议案;
本次会议审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》。

一百四十、关于修改《公司章程》的议案;
本次会议审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》。

一百四十一、关于修改《公司章程》的议案;
本次会议审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》。

一百四十二、关于修改《公司章程》的议案;
本次会议审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》。

一百四十三、关于修改《公司章程》的议案;
本次会议审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》。

一百四十四、关于修改《公司章程》的议案;
本次会议审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》。

一百四十五、关于修改《公司章程》的议案;
本次会议审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》。

根据2011年度股东大会决议,公司审议通过了《关于公司债券发行方案的议案》,并授权董事会

根据公司和市场的实际情况,确定发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次发行公司债券的发行条款,包括但不限于发行规模、债券期限、债券利率或其确定方式、发行时间、是否分期发行、发行方式和各期的发行规模、是否设置回售条款或赎回条款、是否提供担保及担保方式、还本付息的期限和方式、上市地点及承销机构等,并授权董事会使用与本次公司债券发行有关事宜,现就本次公司债券的具体发行事项通知如下:

1.关于本次公司债券的发行规模
本次发行的公司债券募集资金总额不超过人民币26亿元。

2.关于本次公司债券的发行对象
本次公司债券面向合格机构投资者发行。

3.关于本次公司债券的债券品种及债券期限
本次公司债券的期限为5年,附第3年末末次上调票面利率选择权及回售选择权。

4.关于本次公司债券的募集资金用途
本次公司债券的募集资金将用于补充公司流动资金。

5.关于本次公司债券的发行方式
本次公司债券分为两期发行,其中首期发行规模不低于13亿元,自中国证监会核准之日起6个月内完成;剩余部分自中国证监会核准发行之日起24个月内完成发行,具体发行时间由公司及其承销商根据市场情况确定。

特此公告。

四川科伦药业股份有限公司
董事会
2012年6月13日

证券代码:002170 证券简称:芭田股份 公告编号: