

证券代码:600127 证券简称:金健米业 编号:临2012-15号

湖南金健米业股份有限公司**董事会议五届七十五次会议决议公告**

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。

湖南金健米业股份有限公司于2012年6月12日召开董事会会议，会议以现场结合通讯方式表决，会议应参与表决人数为5人，实际表决人数5人。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：

关于为全资子公司湖南金健粮油实业发展有限责任公司贷款1000万元提供连带责任担保的议案。

湖南金健粮油实业发展有限责任公司在中国农业发展银行常德市分行办理头加工企业稻谷收购贷款人民币1000万元，湖南金健米业股份有限公司为其提供连带责任担保，将对最高担保额度提高至13000万元，担保期限为贷款发放之日起至全部贷款清偿为止。

董事会审议通过，并决定将此担保事项提交下次股东大会审议。

该项议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

湖南金健米业股份有限公司董事会

2012年6月12日

证券代码:600127 证券简称:金健米业 编号:临2012-16号

湖南金健米业股份有限公司**为子公司湖南粮油实业发展有限责任公司****提供担保的公告**

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。

重要内容提示：

● 被担保人名称：湖南金健粮油实业发展有限责任公司

● 本次担保金额及为其担保累计金额：本次担保金额人民币1000万元；为其实担保累计金额人民币8100万元。

● 本次是否有反担保：无

● 对外担保累计金额：人民币17600万元

● 对外担保逾期的累计金额：无

湖南金健米业股份有限公司

2012年6月12日

证券代码:600026 证券简称:上海申达股份有限公司

公告编号:2012-009

2011年度利润分配实施公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 扣税前与扣税后每股现金红利

单位:元

每股现金红利(扣税前)	0.10
每股现金红利(扣税后)	0.09

● 股权登记日 2012年6月18日

● 除权 除息日:2012年6月19日

● 现金红利发放日

现金红利发放日 2012年6月26日

一、通过分配方案的股东大会届次和时间

本公司2011年度利润分配方案已经2012年4月26日召开的公司2011年度股东大会审议通过，并于2012年4月27日在《中国证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上刊登了股东大会决议公告。

二、分配方案

(一) 发放年度:2011年度

(二) 发放范围:截至2012年6月18日下午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全体股东。

(三) 本次分配以710,242,816股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税)，扣税后每10股派发现金红利0.90元，共计派发股利71,024,281.60元。

(四) 本年度不进行资本公积金转增股本。

三、实施日期

(一) 股权登记日

股权登记日 2012年6月18日

(二) 除权 除息日:2012年6月19日

(三) 现金红利发放日

现金红利发放日 2012年6月26日

证券代码:000547 证券简称:神州学人集团股份有限公司

公告编号:2012-030

2011年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案。

一、会议召开和出席情况

1.召开时间:2012年6月12日上午10:00

2.召开地点:福州五一南路17号公司会议室

3.召开方式:现场投票表决

4.召集人:六届董事会

5.主持人:董事长章高路

6.本次会议通知于2012年5月22日发出。会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及公司章程的相关规定。

7.会议出席情况

参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表1名，代表股份151,744,358股，占公司有表决权股份总数的4.54%。

二、提案审议情况

本次股东大会以现场投票的方式表决下列表决案：

1、公司2011年度董事会工作报告

本议案表决结果:同意151,744,358股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票、无弃权票。

该议案获得通过。

2、公司2011年度财务决算报告

本议案表决结果:同意151,744,358股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票、无弃权票。

该议案获得通过。

3、公司2012年度预算报告

本议案表决结果:同意151,744,358股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票、无弃权票。

该议案获得通过。

4、公司2011年度利润分配预案

根据证监会会计师事务所有限公司华兴所，2012年审字C-106号标准无保留意见的审计报告，2011年母公司净利润85,406,980.45元，按利润的10%提取法定盈余公积金8,546,598.05元，加上年初未分配利润1,355,863.43元，减去2011年度支付股利58,758.32元，本年度实际可供股东分配的利润67,387.51元。公司以此2011年12月31日总股数6,118,428,326股为基数，向全体股东每10股派增2.12元(含税)，共派发现金股利7,421,139.91元，同时向全体股东每10股送红股1股，以资本公积金每10股增2.5股。剩余未分配利润转入以后使用。

本议案表决结果:同意151,744,358股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票、无弃权票。

该议案获得通过。

5、公司2011年度报告》和《公司2011年度报告摘要》

本议案表决结果:同意151,744,358股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票、无弃权票。

该议案获得通过。

6、选举章高路先生担任公司第七届董事会董事长

本议案表决结果:同意151,744,358股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票、无弃权票。

该议案获得通过。

7、选举章高路先生担任公司第七届董事会董事

本议案表决结果:同意151,744,358股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票、无弃权票。

该议案获得通过。

8、选举章高路女士担任公司第七届董事会董事

本议案表决结果:同意151,744,358股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票、无弃权票。

该议案获得通过。

9、选举章高路先生担任公司第七届监事会监事

本议案表决结果:同意151,744,358股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票、无弃权票。

该议案获得通过。

10、选举张薇女士担任公司第七届监事会监事

本议案表决结果:同意151,744,358股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票、无弃权票。

该议案获得通过。

11、选举章高路先生担任公司第七届监事会监事长

本议案表决结果:同意151,744,358股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票、无弃权票。

该议案获得通过。

12、选举章高路先生担任公司财务总监

本议案表决结果:同意151,744,358股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票、无弃权票。

该议案获得通过。

13、选举章高路先生担任公司财务总监

本议案表决结果:同意151,744,358股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票、无弃权票。

该议案获得通过。

14、选举章高路先生担任公司财务总监

本议案表决结果:同意151,744,358股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票、无弃权票。

该议案获得通过。

15、选举章高路先生担任公司财务总监

本议案表决结果:同意151,744,358股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票、无弃权票。

该议案获得通过。

16、选举章高路先生担任公司财务总监

本议案表决结果:同意151,744,358股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票、无弃权票。

该议案获得通过。

17、选举章高路先生担任公司财务总监

本议案表决结果:同意151,744,358股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票、无弃权票。

该议案获得通过。

18、选举章高路先生担任公司财务总监

本议案表决结果:同意151,744,358股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票、无弃权票。

该议案获得通过。

19、选举章高路先生担任公司财务总监

本议案表决结果:同意151,744,358股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票、无弃权票。

该议案获得通过。

20、选举章高路先生担任公司财务总监

本议案表决结果:同意151,744,358股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票、无弃权票。

该议案获得通过。

21、选举章高路先生担任公司财务总监

本议案表决结果:同意151,744,358股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票、无弃权票。

该议案获得通过。

22、选举章高路先生担任公司财务总监

本议案表决结果:同意151,744,358股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票、无弃权票。

该议案获得通过。

23、选举章高路先生担任公司财务总监

本议案表决结果:同意151,744,358股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票、无弃权票。

该议案获得通过。

24、选举章高路先生担任公司财务总监

本议案表决结果:同意151,744,358股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票、无弃权票。

该议案获得通过。

25、选举章高路先生担任公司财务总监

本议案表决结果:同意151,744,358股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票、无弃权票。

<p