

股票代码:601988 股票简称:中国银行 编号:临2012—020
转债代码:113001 转债简称:中行转债

中国银行股份有限公司关于可转换公司债券跟踪信用评级结果的公告

中国银行股份有限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。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,中国银行股份有限公司(简称“中行”)委托信用评级机构大公国际资信评估有限公司(简称“大公国际”)对本行于2010年6月2日发行的A股可转换公司债券(简称“中行转债”)进行跟踪信用评级。大公国际对本行2011年以来的经营和财务状况以及履行债务情况进行了综合分析并评估,并结合本行外部经营环境变化等因素,出具了《中国银行股份有限公司2010年度A股可转换公司债券跟踪评级报告》(众信证监[2012]157号),评级报告对本行转债的债项信用等级维持AAA,主体信用等级维持AAA,评级展望维持稳定。

本行信用评级报告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn或本行网站 www.boc.cn。

特此公告

中国银行股份有限公司董事会
二〇一二年六月二十八日

股票简称:山西证券 股票代码:0002500 编号:临2012-032

山西证券股份有限公司关于筹划发行股份购买资产事项的进展公告

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

山西证券股份有限公司(以下简称“公司”)股票自2012年5月15日开市起停牌。2012年5月22日,公司发布《关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告》,公司正在筹划发行股份购买林州期货有限公司全部股权事项,公司股票继续停牌。2012年6月21日,公司发布《关于筹划发行股份购买资产事项延期复牌公告》,公司股票继续停牌。

目前,公司正在积极与各方持续沟通,反复论证本次发行股份购买资产的方案细节,中介机构正在积极推进各项工作,并向相关部门咨询方案可行性。由于该事项程序复杂,涉及多个方面,尚存在不确定性,公司股票将继续停牌。停牌期间,公司将根据相关规定,每五个交易日发布一次进展情况公告。

每个交易日的信息刊登在指定信息披露媒体——《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>的公告为准。敬请广大投资者注意风险。

特此公告。

山西证券股份有限公司董事会
二〇一二年六月二十九日

证券代码:000029、200029 证券简称:深深房A、深深房B
公告编号:2012-023

深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司第七届董事会第四次会议决议公告

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

本公司第七届董事会第四次会议于2012年6月28日以通讯方式召开,会议应到董事9人,实到9人,关联董事文利、姜丽花回避表决。会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

会议由周建国董事长主持,逐项审议了各项议案并进行了投票表决。会议以7票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于向深圳市建筑设计研究总院有限公司深圳银行委托贷款方式办理借款的议案》。同意公司向深圳市建筑设计研究总院银行深圳分行以委托贷款的方式,向公司控股股东深圳市投资控股有限公司全资所属企业——深圳市建筑设计总院有限公司借款人民币2亿元,借款期限一年,借款利率为银行基准利率上浮幅度不超过1.5%,以本公司拥有的深房广场之53套写字楼和文锦仓库1-3层物业作为抵押。

特此公告。

深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司董事会
2012年6月29日

证券代码:000878 证券简称:云南铜业 公告编号:2012-029

云南铜业股份有限公司2012年度第一期短期融资券发行结果公告

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。

云南铜业股份有限公司(以下简称“发行人”或“云南铜业”)于2012年6月26日发行了2012年度第一期短期融资券,现将有关发行结果公告如下:

短期融资券名称	云南铜业股份有限公司2012年度第一期短期融资券	短期融资券简称	12云铜债CP001
短期融资券代码	0412604027	短期融资券期限	365天
计息方式	到期一次还本付息	发行日	2012年6月26日
实际发行总额	10亿元	计划发行总额	10亿元
发行价格	100元/百元	票面利率	4.16%

主承销商 中国光大银行股份有限公司、中信银行股份有限公司

本次发行详细情况见中国债券信息网 www.chinabond.com.cn和中国货币网 www.chinamoney.com.cn 相关公告。

云南铜业股份有限公司
董 事 会
二〇一二年六月二十八日

证券代码:000758 证券简称:中色股份 公告编号:2012-017

中国有色金属建设股份有限公司第六届董事会第25次会议决议公告

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

本公司于2012年6月27日以通讯方式召开了第六届董事会第25次会议,应参加董事9人,实际参加董事9人,符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。经审议,参会董事一致通过了如下决议:

会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修改公司章程中部分条款的议案》。

根据《上海证券交易所上市公司信息披露事务管理制度》《证监发[2012]37号》结合公司自身实际情况,现拟对公司章程中“第一百五十五条:公司可以采取以下形式分配股利”修改如下:

原章程“第一百五十五条 公司可以采取下列形式分配股利:

公司可以采取现金、股票及其他合法方式分配股利。

(一)公司的利润分配重视对股东的合理投资回报,利润分配政策应保持连续性和稳定性;

(二)公司可以进行中期现金分红;

(三)在公司现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下,公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的平均可分配利润的百分之二十;具体分红比例由公司董事会根据中国证监会的有关规定和公司实际情况提出,由股东大会审议通过;

(四)董事会在制定现金利润分配预案的,应在定期报告中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途。”

现修改为:第一百五十五条 公司的利润分配政策和决策程序:

(一)公司实行持续、稳定的利润分配政策,公司利润分配应重视对股东的合理投资回报,并兼顾公司的可持续发展。利润分配不得超过累计可分配利润的范围,不得损害公司持续经营能力。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、监事和中小股东的意见。

(二)公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合的方式分配股利,并优先采用现金方式分配股利。

(三)在公司现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下,公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的平均可分配利润的百分之三十。

根据公司长远和可持续发展的实际情况,以及年度的盈利情况、现金流状况,在保证现金分红比例和公司股本规模及股权结构合理的前提下,可以考虑进行股票股利分红。

(四)公司董事会可以根据公司的经营业绩状况制定公司中期现金分红。

(五)公司管理层、董事会应结合公司盈利情况、资金需求,合理提出分红建议和预案。公司董事会在利润分配预案论证过程中,需与独立董事、监事充分讨论,并通过多种渠道充分听取中小股东意见,在考虑全体股东、特别是中小股东的意愿、利益诉求的基础上形成利润分配预案。

董事会在审议利润分配预案时,须经全体董事过半数表决同意,且经公司1/2以上独立董事表决同意并发表明确独立意见;监事会在审议利润分配预案时,须经全体监事过半数以上表决同意,经董事会、监事会审议通过后,提交股东大会进行审议,并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

(六)公司利润分配政策不得随意调整而降低对股东的回报水平,因国家法律法规和证券监管部门对上市公司的利润分配政策颁布新的规定和公司外部环境、自身经营状况发生重大变化而需调整分红政策的,应以股东权益保护为出发点,详细论证说明原因,并严格按照履行决策程序分别提交董事会和监事会审议,独立董事发表明确的独立意见,并由董事会提交股东大会以特别决议方式决议。

股东大会在调整利润分配政策相关事项的,公司应当通过网络投票等方式为中小股东参加股东大会提供便利,并经出席股东大会持有表决权2/3以上的股东通过。

(七)若年度盈利但公司董事会未提出现金分红的,应在定期报告中详细说明未提出现金分红的原因、未用于现金分红的资金留存公司的用途和使用计划。公司独立董事、监事会应就此发表明确意见。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘请公司2012年度内部控制审计机构的议案》

根据中国证监会关于上市公司实施内部控制规范工作的相关要求,上市公司需在2012年全面实施内部控制规范工作并聘请内部控制审计机构,公司同意聘请中审会计师事务所为公司2012年度内部控制审计机构。

三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司为中色泵业向广发银行申请人民币伍仟万元流动资金贷款提供担保的议案》,具体内容详见公告。

四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司为中色泵业向浦东银行申请人民币陆仟万元固定资产项目贷款提供担保的议案》,具体内容详见公告。

上述四项议案均需提交公司2012年第2次临时股东大会审议批准。

五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2012年第2次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定于2012年7月16日召开2012年第2次临时股东大会,具体内容详见公司于关于召开2012年第2次临时股东大会的通知公告。

中国有色金属建设股份有限公司董事会
2012年6月27日

证券简称:中色股份 证券代码:000758 公告编号:2012-018

中国有色金属建设股份有限公司关于召开2012年第2次临时股东大会的通知的公告

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。

中色股份第六届董事会第25次会议决定于2012年7月16日召开公司2012年第2次临时股东大会,现将相关事宜通知如下:

一、召开会议基本情况

1、股东大会召集人:公司第六届董事会

2、会议召开时间:2012年7月16日(星期一)上午9:30

3、会议召开地点:北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦南楼6层611会议室

4、会议召开方式:现场投票表决

二、会议审议事项

1、审议《关于修改公司章程中部分条款的议案》;

2、审议《关于修改公司2012年度内部控制审计机构的议案》;

3、审议《关于公司为中色泵业向广发银行申请人民币伍仟万元流动资金贷款提供担保的议案》;

4、审议《关于公司为中色泵业向浦东银行申请人民币陆仟万元固定资产项目贷款提供担保的议案》。

三、会议出席对象

1、审议《关于修改公司章程中部分条款的议案》;

2、审议《关于公司为中色泵业向广发银行申请人民币伍仟万元流动资金贷款提供担保的议案》;

3、审议《关于公司为中色泵业向浦东银行申请人民币陆仟万元固定资产项目贷款提供担保的议案》。

四、会议出席办法

1、审议《关于修改公司章程中部分条款的议案》;

2、审议《关于公司为中色泵业向广发银行申请人民币伍仟万元流动资金贷款提供担保的议案》;

3、审议《关于公司为中色泵业向浦东银行申请人民币陆仟万元固定资产项目贷款提供担保的议案》。

五、其他事项

1、公司地址:北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦(南楼)

2、此三安克街向北500米路旁)

3、邮政编码:100029

4、联系电话:010-84427227

5、传真:010-84427222

6、联系人:邵燕燕

7、股东参加会议的费用自理

中国有色金属建设股份有限公司董事会
2012年6月27日

授权委托书

兹全权委托 先生/女士,代表我单位个人出席中国有色金属建设股份有限公司2012年第2次临时股东大会,并代行为行使表决权。

委托人(签名、法人盖章):

身份证号码: 先生/女士

受托人持有:

委托人股票账户号码:

受托人姓名:

身份证号码:

受托人签名:

委托日期: 年 月 日

山西证券股份有限公司 中色股份 证券代码:000758 公告编号:2012-019

中国有色金属建设股份有限公司关于为中色泵业向银行申请贷款提供担保的公告

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

●重要内容提示:

●被担保人名称:中国有色(沈阳)泵业有限公司

●本次担保形式:连带责任保证

●本次担保数量及累计为其担保数量:本次最高担保额为人民币1.1亿元;截止公告日,公司为其累计担保金额为人民币18,478.33万元。

●对外担保担保的累计数量:无

●是否有反担保是:

●是或否关联关系:否

●本次担保事项须经提交股东大会审议批准

担保情况概述

2012年4月13日,中国有色金属建设股份有限公司(以下简称“公司”或“中色股份”)与广发银行股份有限公司北京分行(以下简称“广发银行”)签订了《最高额保证合同》(以下简称“保证合同”),为控股子公司在广发银行的贷款提供担保。本次担保对应的为子公司中色泵业拟向广发银行借入的流动资金贷款人民币伍仟万元,期限一年,贷款利率为各家银行同期贷款基准利率。

2012年6月27日,中国有色金属建设股份有限公司(以下简称“公司”或“中色股份”)与上海浦东发展银行股份有限公司沈阳分行(以下简称“浦发银行”)签订了《最高额保证合同》(以下简称“保证合同”),该保证合同对应的为子公司中色泵业拟在浦发银行借入的固定资产贷款人民币陆仟万元,期限三年,贷款利率为各家银行同期贷款基准利率。

2012年6月27日,中色股份第六届董事会第25次会议审议通过了两项议案:

1、审议通过了《关于公司为中色泵业向广发银行申请人民币伍仟万元流动资金贷款提供担保的议案》,同意公司为中色泵业(沈阳)泵业有限公司(以下简称“中色泵业”)向广发银行股份有限公司北京分行申请人民币伍仟万元流动资金贷款提供担保。

2、审议通过了《关于公司为中色泵业向浦东银行申请人民币陆仟万元固定资产项目贷款提供担保的议案》,同意公司为中色泵业(沈阳)泵业有限公司(以下简称“中色泵业”)向上海浦东发展银行股份有限公司沈阳分行申请人民币陆仟万元固定资产项目贷款提供担保。

由于中色泵业资产负债率超过70%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》中相关规定,上述担保事项须经公司股东大会审议通过。

二、被担保人基本情况

中色泵业为公司控股子公司,公司持有中色泵业96%的股权。中色泵业具体情况如下:

公司名称:中国有色(沈阳)泵业有限公司

公司地址:沈阳经济技术开发区十六号路9号

法定代表人:王宏海

注册资本:人民币壹亿伍仟万元

实收资本:人民币壹亿伍仟万元

公司类型:有限责任公司

成立日期:2009年1月7日

经营范围:隔震设计研发、制造、销售及相关的技术咨询及服务;进出口业务 法律法规规定和禁止的除外)

中色泵业的财务状况如下所示:

项目	2011年度(经审计)
资产总额	831,034,165.14
负债总额	718,872,941.49
净资产	112,161,223.65
营业收入	464,637,065.18
利润总额	16,807,478.99
净利润	11,822,383.08

三、保证合同的主要内容

(一)广发银行最高额保证合同主要内容

1.保证方式:连带责任保证。

2.保证范围:包括主合同项下的债务本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、为实现债权而发生的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、执行费、保全费、评估费、拍卖费或变卖费、过户费、公告费等)。

3.保证期间:自主合同债务人履行债务期限届满之日起两年。

(二)浦发银行最高额保证合同主要内容

1.保证方式:本合同项下的保证方式为连带责任保证。

2.保证范围:本合同项下的保证范围除了本合同所述之主债权,还及于由此产生的利息、本合同所指利息包括利息、罚息和违约金、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同发生的费用,以及根据本合同实现债权和担保而产生的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、执行费、保全费、评估费、拍卖费或变卖费、过户费、公告费等)。

3.保证期间:保证人对债权发生期间内各单笔合同项下分期履行的还款义务承担保证责任,保证期间为各期债务履行期限届满之日起,至该单笔合同最后一期还款期限届满之日后两年。

四、董事会意见

被担保人中色泵业为公司的控股子公司,公司持有中色泵业96%的股权,中色股份为其向上述两家银行申请贷款人民币1亿元提供担保;公司控股子公司中国有色(沈阳)冶金机械有限公司(以下简称“沈阳机械”)持有中色泵业4%的股权,沈阳机械不为其提供担保。

由于中色泵业产能设备用隔震装备生产过程智能化技术改造项目的正常建设和实施和日常生产经营,解决其资金缺口问题,公司为其银行贷款提供担保,有利于该公司尽快完成产能装备用隔震装备生产过程智能化技术改造项目。

公司董事会出具了事前认可意见。公司对于子公司的担保事项属子公司及子公司的正常生产经营行为,目的是保证中国有色(沈阳)泵业有限公司产能装备用隔震装备生产过程智能化技术改造项目的正常建设和实施和日常生产经营,解决其资金缺口。该担保不存在违规或失当担保,严格控制了对外担保风险,保护了公司股东的利益。

公司控股股东、实际控制人及其关联方提供担保。

本次交易的决策、表决程序合法合规,符合有关法律、法规和公司章程的规定。

中色泵业是公司的控股子公司,该公司具有持续经营能力和偿还债务能力,公司本次担保的风险是在公司控制范围内的。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止公告日,公司不包括本次担保的担保累计担保数量人民币27,478.33万元,占公司2011年末净资产归属于普通股股东的净资产为人民币236,893.06万元的11.6%。上述人民币27,478.33万元的外担保均为公司对控股子公司的担保,公司不存在对控股子公司以外的对外担保。

公司目前不存在逾期担保。

六、备查文件

1、第六届董事会第25次会议决议

2、保证合同

中国有色金属建设股份有限公司董事会
2012年6月27日

股票简称:广州控股 股票代码:600098 临2012-24号

广州发展实业控股集团股份有限公司关于公司控股股东增持公司股份的公告

本公司董事会及全体董事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有连带责任。

接公司控股股东广州发展实业控股集团股份有限公司(简称“发展集团”)通知,发展集团通过在二级市场买入的方式,于2011年10月20日增持公司股份,截止2012年6月28日,发展集团累计增持公司股份22,283,597股,占公司总股本的1.08%。累计增持后,发展集团持有公司股份1,402,923,371股,占公司总股本的68.13%。

发展集团后续增持计划:发展集团拟在2011年10月21日起的12个月内,从二级市场上增持(含已增持的股份)不超过公司已发行股份数2%的股份。

发展集团承诺,在增持计划实施期间不减持其持有的公司股份。

特此公告。

广州发展实业控股集团股份有限公司
二〇一二年六月二十九日

证券简称:南方航空 证券代码:600029 公告编号:临2012-021

中国南方航空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。

一、董事会决议公告

根据《中国南方航空股份有限公司(“本公司”)章程》的规定,本公司董事会以董事签字同意方式,于2012年6月28日通过以下议案:审议通过《中国南方航空股份有限公司董事会秘书工作制度》。

《中国南方航空股份有限公司董事会秘书工作制度》全文请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

证券代码:000898 证券简称:鞍钢股份 公告编号:2012-020

鞍钢股份有限公司

2012年第一次临时股东大会决议公告

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

特别提示:本次股东大会没有出现否决议案。

一、会议召开和出席情况:

1、会议召开情况

1)会议召开时间:2012年6月28日9:00。

2)股权登记日:2012年5月29日。

9)会议召开地点:

辽宁省鞍山市铁东区东风街108号鞍钢东宾馆。

4)会议召开方式:采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。

5)会议召集人:公司董事会

6)会议主持人:公司副董事长杨华先生

7)会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议出席情况:

出席会议的股东及股东代表284人,代表的股份总数为5,318,082,273股,公司有表决权股份总数的73.51%;其中内资股股东及股东代表281人,代表的股份总数为5,042,263,707股,公司有表决权股份总数的69.70%;外资股股东及股东代表3人,代表的股份总数为275,818,566股,公司有表决权股份总数的3.81%。

其中参加网络投票出席会议的A股股东人数为276人,代表的股份总数为171,263,025股,公司有表决权股份总数的2.37%。

三、提案审议和表决情况:

经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上票数通过如下普通决议:

议案一、审议本公司与鞍山钢铁集团公司签署《原材料和服务供应协议2012-2013年度》的议案。

表决方式:采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。

表决情况:同意252,236,561股,占出席会议有表决权股东所持表决权的56.11%;反对187,265,346股,占出席会议有表决权股东所持表决权的41.66%;弃权103,033,036股,占出席会议有表决权股东所持表决权的2.23%。

表决结果:通过。

议案二、审议本公司与攀钢钒钛签署《原材料供应协议2012-2013年度》的议案。

度》的议案。

表决方式:采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。

表决情况:同意417,138,041股,占出席会议有表决权股东所持表决权的92.79%;反对22,232,497股,占出席会议有表决权股东所持表决权的4.95%;弃权10,164,405股,占出席会议有表决权股东所持表决权的2.26%。

表决结果:通过。

议案三、审议本公司与鞍钢集团财务公司签署《金融服务协议2012-2013年度》的议案。

表决方式:采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。

表决情况:同意239,922,666股,占出席会议有表决权股东所持表决权的53.37%;反对199,429,741股,占出席会议有表决权股东所持表决权的43.46%;弃权10,182,536股,占出席会议有表决权股东所持表决权的2.27%。

表决结果:通过。

上述三项议案均为关联交易,关联股东鞍山钢铁集团公司对该三项议案回避表决。

上述议案的具体内容见2012年4月17日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及 www.cninfo.com.cn 的本公司第五届董事会第三十四次会议决议公告、鞍钢股份有限公司2012-2013年度日常关联交易预测公告、鞍钢股份有限公司关于鞍钢集团财务有限责任公司为本公司提供金融服务的关联交易公告。

四、律师对本次股东大会的法律见证意见:

本次股东大会经北京金杜律师事务所唐丽子律师和李长辉律师见证,并出具法律意见书。

结论性意见:公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规以及《公司章程》的规定;现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

1、鞍钢股份有限公司2012年第一次临时股东大会会议决议及会议记录。

2、北京金杜律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

3、深交所所要求的其他文件。

鞍钢股份有限公司董事会
2012年6月28日

股票简称:佛山照明(A股) 股票代码:000541(A股) 200541(B股) 公告编号:2012-017

佛山电器照明股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司于2012年6月19日以电子邮件的方式向全体董事发出了会议通知,并于2012年6月28日召开第六届董事会第十八次会议,会议通过通讯表决方式审议通过了会议议案,应会9名董事均对会议议案作出表决,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案:

1、审议通过关于转让深圳市量科创业投资有限公司股权的议案;

同意9票,反对0票,弃权0票

具体内容请参见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上发布的《关于转让深圳市量科创业投资有限公司股权的公告》

2、审议通过关于清算注销控股子公司广东佛照新光源科技有限公司的议案;

同意9票,反对0票,弃权0票

具体内容请参见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上发布的《关于清算注销控股子公司广东佛照新光源科技有限公司的公告》

3、审议通过关于修改公司章程的议案;

同意9票,反对0票,弃权0票

具体内容请参见第一百五十五条“公司利润分配政策为现金或者股票方式分配股利。

A股和B股同股同权,同股同利。采用现金方式分配股利时,股利将按股港币支付,折算率按股东大会决议日后的下一个营业日中国人民银行公布的港币兑人民币的中间价计算。”

修改为:

公司的利润分配政策为:

(一)公司实行持续、稳定、积极的利润分配政策。利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。利润分配不得超过公司累计可分配利润的范围,不得损害公司的持续经营能力。

(二)公司可以采取现金、股票或现金和股票相结合的方式分配股利。A股和B股同股同权,同股同利。采用现金方式分配股利时,B股将折成港币支付,折算率按股东大会决议日后的下一个营业日中国人民银行公布的港币兑人民币的中间价计算。

(三)公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。

(四)公司可以进行中期现金分红。

(五)公司发放股票股利应注重股本扩张与业绩增长保持同步。若公司利润增长快速,在满足上述现金股利分配之余,公司可以以股票方式分配股利。

(六)利润分配方案由董事会拟定,董事会应根据长期的经营情况和项目投资资金需求计划,在充分考虑股东利益的基础上,制定合理的利润分配方案,就利润分配的提案提出明确意见。

(七)利润分配方案经上述程序后,由董事会提请股东大会批准。一切切实保障社会公众股东参与股东大会的权利。董事会、独立董事和符合一定条件的股东可以在股东大会召开前向公司社会公众股东征集委托股东大会的投票权,但不得采取有偿或变相有偿方式进行征集。独立董事行使上述职权应当取得全体独立董事的二分之一以上同意。

(八)股东大会对现金分红方案进行审议时,应当通过多种渠道与股东(特别是中小股东)进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求,除安排在中股东大会上听取股东的意见外,还通过热线电话、投资者关系互动平台等方式与股东特别是中小股东进行沟通和交流,及时答复有关股东提出的问题。

(九)公司董事会应在年度报告、半年度报告中披露利润分配政策。若公司当年盈利,董事会未做现金股利分配方案,在当年的定期报告中披露未现金分红的原因,未用于现金分红的资金留存公司的用途和使用计划,独立董事应当对此发表独立意见。

(一)公司应根据生产经营、投资规划及长期发展需要调整利润分配政策的,调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和深圳证券交易所的有关规定,有关调整利润分配政策的议案应首先经独立董事及监事会同意并经公司董事会审议并提交股东大会审议,由出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过方可实施。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过才能生效。

二、审议通过利润分配管理制度的议案;

同意9票,反对0票,弃权0票

本议案经提交公司股东大会审议通过才能生效。

详细内容见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的《利润分配管理制度》。

三、审议通过未来三年回报规划(2012-2014年)的议案。

同意9票,反对0票,弃权0票

本议案尚需提交公司股东大会审议通过才能生效。

详细内容见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的《未来三年股东回报规划(2012-2014年)》。

股票简称:佛山照明(A股) 股票代码:000541(A股) 200541(B股) 公告编号:2012-018

佛山电器照明股份有限公司关于转让深圳市量科创业投资有限公司股权的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易概述

1、2012年6月28日,佛山电器照明股份有限公司(以下简称“公司”)与深圳市美庐贸易发展有限公司(以下简称“美庐”)签署《股权转让协议》,将公司持有的深圳市量科创业投资有限公司(以下简称“量科”)18.5%的股权以协议转让给美庐公司。

经亚太(集团)会计师事务所有限公司深圳分所(具有证券、期货业务资格)审计,截止2011年12月31日,量科公司(母公司)账面净资产为9279.05万元;截止2012年5月31日,账面净资产为9046.58万元。

经亚洲(上海)资产评估有限公司(具有证券、期货业务资格)评估,截止2012年12月31日,量科公司净资产值为9344.28万元。其中:资产总计账面值为9683.34万元,评估值为9748.57万元,增值额65.23万元,增值率为0.67%;负债总额账面值为404.29万元,评估值为404.29万元,评估无增值额;净资产账面值为9279.05万元,评估值为9344.28万元,增值额65.23万元,增值率为0.70%。

以上所述净资产评估增值,本次股权转让价格为1.5元/股,交易金额为2220万元。本次股权转让完成后,公司不再持有量科公司股权。

二、本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

三、本次交易发生于2012年5月28日经公司第六届董事会第十八次会议审议,并得到全体董事一致同意。

公司独立董事李增平、张海霞、蔡林平对公司本次股权转让事项发表了独立意见,认为本次转让量科公司股权是为了进一步提高公司资产质量,控制对外投资风险,符合公司及广大股东的需要。本次交易的决策程序和表决程序合法合规,交易定价依据公平、合理,不存在损害公司及广大投资者的利益的情形,同意本次交易事项。

三、根据《公司章程》的规定,此次交易是在股东大会授权董事会的额度内进行的交易事项,由董事会履行决策程序,无需提交股东大会审议。

二、交易对方的基本情况

1、交易对方概况

企业名称:深圳市美庐贸易发展有限公司

注册地址:深圳市罗湖区中兴路外贸集团大厦2102房

法定代表人:袁桂梓

注册资本:3000万元

注册号:440301104314045

经营范围:国内商业、物资供销业(含专营、专控、专控商品);投资兴办实业(具体项目另行申报);投资管理;企业管理咨询;自有物业销售。

主要股东:袁桂梓(占70%股份),袁松柏(占30%股份)

2、交易对方与公司的关系

按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,美庐公司不属于本公司的关联人,与本公司不构成关联关系。因此,此次股权转让不属于关联交易。

三、交易对方前十名主要财务数据

截至2011年12月31日,该公未经审计的总资产267,466,303.46元,总负债244,609,558.53,净资产22,856,744.93元,净利润3,594,823.64元。

三、交易对方的基本情况

1、交易对方的基本情况

企业名称:深圳市量科创业投资有限公司

注册地址:深圳市罗湖区中兴路外贸集团大厦2102房

法定代表人:袁桂梓

注册资本:3000万元

注册号:440301104314045

成立日期:2009年12月26日

经营范围:高新技术产业和其它技术创新产业的投资、受托管理和经营其它创业投资公司的创业投资、企业管理咨询(不含限制项目)。

股权结构:

股东名称	出资额(现金)	股份(股)	股权比例
深圳市美庐贸易发展有限公司	4200万元	4200万	52.5%
上海鼎源照明器材有限公司	1520万元	1520万	19%
佛山电器照明股份有限公司	1480万元	1480万	18.5%
中牧农业连锁发展有限公司	800万元	800万	10%
合计	8000万元	8000万	100%

上海鼎源照明器材有限公司,成立于2001年3月22日,注册资本50万元人民币;法定代表人:唐群佳;注册地址:上海外环线外环线188号总部基地八区18号楼;经营范围:许可经营项目:无,一般经营项目:销售陶瓷、销售用品及农业生产资料用品;项目投资、投资咨询;研发农牧业高新技术产品(限制项目除外);技术推广;货物进出口、技术进出口、代理进出口;信息咨询(中除外)。

公司持有的量科公司18.5%的股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利,也不存在重大争议、诉讼或仲裁事项,未被司法机关采取查封、冻结等强制措施。

截至目前,公司不存在为量科公司提供担保或委托理财等情况,量科公司也不存在占用公司资金的情况。

量科公司已出具文件,量科公司其他两位股东同意公司退出量科公司并且放弃本次股权转让的优先受让权。

三、量科公司审计情况

亚太(集团)会计师事务所有限公司深圳分所(具有证券、期货业务资格)对量科公司进行了审计,其母公司最近一年又一期的主要财务数据如下:

项目	2011年12月31日	2012年5月31日
总资产	96,833,369.58	90,599,072.68
总负债	4,042,895.31	4,044,144.73
净资产	92,790,474.27	90,465,827.95
营业收入	0	0
营业利润	-5,773,166.29	-2,324,646.32
净利润	-5,773,166.29	-2,324,646.32
经营活动产生的现金流量净额	-16,417,622.93	-177,562.16

四、交易对方的主要内容

1、定价依据

以2011年12月31日经评估的深圳量科公司净资产值1.68元/股为基数,双方协商转让价格为1.5元/股,转让总价款为2220万元,溢价折24.29%。

2、付款方式

受让方分两次以现金支付股权转让款:第一次(372万元人民币)于本协议生效之日起60日内以银行转账方式支付给转让方;第二次(848万元人民币)于本协议生效之日起120日内以银行转账方式支付给转让方。受让方可提前付清全部股权转让款。

3、股权转让变更登记及费用承担

受让方全部支付转让款15日内,转让方应及时配合受让方到工商登记机关办理股权转让变更登记。股权转让过程中发生的所有费用(如公证、评估或审计、工商变更登记、税费等费用),由受让方承担。

4、违约责任

如受让方不能按期支付股权转让款,每逾期一天,应支付逾期部分价款万分之一的逾期违约金。如逾期一个月仍未支付的,转让方有权终止本协议,并要求受让方赔偿损失。

5、如由转让方违约,即使受让方不能如期办理变更登记,转让方应向受让方已经支付的转让款的方式十向受让方支付违约金。

六、本协议自双方盖章之日起生效。

五、涉及股权转让的其他安排

六、股权转让不涉及及其他安排。

六、股权转让的目的及对公司的影响

公司投资量科公司是希望通过该投资项目获得理想的投资回报,但该公司成立以来长期不分红,且该公司应收账款和应付账款较大,对公司投资收益存在较大风险,本次转让量科公司股权是为了进一步提高公司资产质量,控制对外投资风险,由于本次交易金额及产生的投资收益相对较小,不会对公司本年度财务状况和经营业绩产生重大影响。

本次股权转让为双方控股子公司在国内进行多轮融资控股公司,目前持有净资产7000万元以上,具有一定资本实力,对方承诺将按现金方式支付股权转让款。公司董事会认为,本次交易存在一定风险,但对方到期不能履行支付义务,则本公司持有的量科公司股权不会发生过户转让至对方,公司不会发生资产损失风险。同时,对方如未能履约,公司拥有按协议要求对方赔偿的权利。

佛山电器照明股份有限公司
董 事 会
2012年6月28日

股票简称:佛山照明(A股) 股票代码:000541(A股) 200541(B股) 公告编号:2012-019

佛山电器照明股份有限公司关于清算注销控股子公司广东佛照新光源科技有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、概述

为了发展LED照明业务,佛山电器照明股份有限公司(以下简称本公司)和丽源科创有限公司(香港)于2011年4月27日签订《关于合资设立广东佛照新光源科技有限公司之合同》,共同出资设立广东佛照新光源科技有限公司(以下简称新光源公司)参见巨潮资讯网2011年4月28日相关公告,公告编号2011-017。由于受市场与技术环境变化的影响,该合同原定发展项目存在较大市场风险,成立以来一直未进行实际经营,该公司的存续只会增加相应的管理费用,无法产生经济效益,将严重损害本公司股东利益。经综合双方充分、友好协商,决定解散、清算新光源公司,该公司将尽快完成清算工作,负责清算期间的相关工作,并于清算结束后办理该公司的工商登记注销事宜,清算过程中产生的清算费用由本公司承担。由于该公司人员由本公司员工兼任,因此该公司解散后不存在与员工解除劳动合同或安置员工的问题。

二、注销公司的情况

1、公司名称:广东佛照新光源科技有限公司

2、注册号:4406004000017120

3、注册地址:佛山市高明区荷城街道 荷湾工业区佛山照明地

4、法定代表人:钟伯伦

5、注册资本:贰仟贰佰贰佰元人民币

6、经营范围:生产、销售LED光源产品、LED照明应用产品,照明安装工程。

四、财务情况

截止2011年底,新光源公司实收资本1000万元,资产总计:90.18万元,净资产:883.88万元,未分配利润:-116.12万元(该公2011年度财务报告已经审计),新光源公司不存在银行贷款和其他债务,也不存在对外担保和本公司为其提供担保的情形。

三、对本次公司的影响

清算新光源公司是基于LED技术与市场发展的状况,为避免继续投资给股东带来重大损失而由合资双方