

证券代码:000719

证券简称:大地传媒

公告编号:2012-021号

中原大地传媒股份有限公司关于召开2011年度股东大会的决议公告

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

特别提示:

1.本次股东大会无否决、修改或新增议案的情况。

2.本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.召开时间:2012年6月28日

2.召开地点:郑州市金水东路39号中原大地传媒股份有限公司6楼会议室

3.召开方式:以现场投票表决方式召开

4.召集人:中原大地传媒股份有限公司董事会

5.主持人:公司董事长刘少宇

6.本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

1.出席会议的股东:代理人三人、代表股份348,402,862股,占上市公司总股份的79.23%。

2.公司董事、监事、部分高级管理人员出席或列席了本次会议,河南仟问律师事务所牛金海律师、张艳律师现场见证并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

1.出席会议的股东:代理人三人、代表股份348,402,862股,占上市公司总股份的79.23%。

2.公司董事、监事、部分高级管理人员出席或列席了本次会议,河南仟问律师事务所牛金海律师、张艳律师出席本次股东大会现场见证,并出具了法律意见书。

三、议案审议表决情况

1.出席会议的股东:代理人三人、代表股份348,402,862股,占上市公司总股份的79.23%。

2.公司董事、监事、部分高级管理人员出席或列席了本次会议,河南仟问律师事务所牛金海律师、张艳律师出席本次股东大会现场见证,并出具了法律意见书。

四、议案审议情况

1.会议对董事签字确认并加盖董事会印章的公司2011年度股东大会决议。

2.河南仟问律师事务所出具的法律意见书。

以上文件完整备置于本公司证券部。

大会审议了以下会议议程的议案,经过现场记名投票表决,通过了如下决议:

(一)通过了《公司2011年度董事会工作报告》;

中原大地传媒股份有限公司
董事会
二〇一二年六月二十八日

证券代码:000931

证券简称:中关村

公告编号:2012-037

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司关于召开公司2012年第三次临时股东大会的提示性公告

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

本公司已于2012年6月20日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)发布了关于召开公司2012年第三次临时股东大会的通知,公司定于2012年7月6日(周五)以现场投票和网络投票相结合的方式召开2012年第三次临时股东大会。

为保护投资者合法权益,方便股东行使股东表决权,完善本次股东大会的表决机制,现发布关于召开公司2012年第三次临时股东大会的提示性公告。

一、会议召开的基本情况:

1.股东大会名称:2012年第三次临时股东大会

2.股东大会召集人:公司第三届董事会

3.投票方式:向股东发出会议通知并同时向股东发出表决权委托书,股东公司股东自行投票或委托代理人投票。

4.本次股东大会的召集时间:

1.股东大会会议时间:2012年7月6日(周五)下午14:30。

2.网络投票时间:2012年6月27日(星期五)至2012年7月6日(周五)14:00-15:00。

3.股权登记日:2012年6月27日(星期五)。

4.会议召开地点:北京市朝阳区霄云里3号中关村建设大厦五层多功能厅

二、会议审议事项:

1.审议关于向控股股东借款暨关联交易的议案

详见2012年6月20日《关联交易公告》(公告编号:2012-035);

2.审议关于2012年度第三次临时股东大会的通知;2012年6月20日,公告编号:2012-034);

3.审议《关联交易》(2012年6月20日,公告编号:2012-034);

4.公司信息披露制度;2012年6月20日,公告编号:2012-034);

5.公司信息披露制度;2012年6月20日,公告编号:2012-034);

6.出席对象:

在股权登记日下午收市时持有公司股份的股东。

在股权登记日下午收市时持有公司股份的股东。