

证券代码:002005 证券简称:德豪润达 编号:2012—40

广东德豪润达电气股份有限公司第四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。

广东德豪润达电气股份有限公司 以下简称“公司”)第四届董事会第十八次会议通知于2012年6月27日以电子邮件及传真的形式发出,2012年6月28日以通讯表决的方式举行。会议应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议并通过了以下事项:

一、会议以9票同意,0票反对和0票弃权的结果,审议通过了 关于公司符合公司债券发行条件的议案。

根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行试点办法》等法律法规的规定,公司已认真对照公司债券发行的资格和条件,对公司的实际经营情况及相关事项进行了自查,认为公司符合发行公司债券的有关规定,具备发行公司债券的条件和资格。

本次会议须提交公司2012年第二次临时股东大会审议。

二、会议以9票同意,0票反对和0票弃权的结果,审议通过了 关于发行公司债券的议案。

为了改善公司债务结构、拓宽融资渠道、满足公司发展的资金需求,根据《公司法》、《证券法》、《公司债券发行试点办法》等有关法律、法规的规定,并结合公司实际情况,公司拟公开发行公司债券 以下简称“本次发行”),具体方案为:

- 发行规模:本次发行债券总额不超过人民币10亿元(含10亿元),具体发行规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况,在上述范围内确定。
- 向公司股东配售的安排:本次公司债券拟向社会公开发行,不向公司股东优先配售。
- 债券品种和期限:本次发行公司债券为固定利率品种,期限不超过5年,可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种。本次发行公司债券的具体期限结构和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会根据相关规则及市场情况确定。
- 债券利率及确定方式:本次发行的公司债券的票面利率将根据网下询价结果,由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致确定。提请股东大会授权董事会制定和调整发行价格、利率及其确定方式。
- 担保方式:本次发行公司债券的担保安排提请股东大会授权董事会确定。
- 发行方式:本次发行公司债券在获准发行后,可以一次发行或分期发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定,并按中国证券监督管理委员会最终核准的方式发行。
- 募集资金用途:本次发行公司债券的募集资金拟用于偿还公司债务、优化公司债务结构和补充流动资金。
- 上市安排:本次发行公司债券,公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本次发行公司债券上市交易的申请。
- 通过本次发行的有效期:本次发行公司债券的决议有效期至自股东大会审议通过之日起18个月。

本次会议须提交公司2012年第二次临时股东大会审议,并经中国证券监督管理委员会审核后实施。

三、会议以9票同意,0票反对和0票弃权的结果,审议通过了 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案。

根据公司本次发行公司债券的安排,为合法、高效地完成本次发行工作,依照 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行试点办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,提请公司股东大会授权董事会根据适用法律以及届时公司和市场的具体情况,为维护公司利益最大化的原则出全权授权、办理与本次发行公司债券有关的全部事宜,包括但不限于:

- 在法律、法规允许的范围内,根据公司和市场的具体情况,包括但不限于:1、在法律法规允许的范围内以及修订、调整本次发行公司债券的发行条款,包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券利率及其确定方式、发行时间、是否分期发行及发行期数及各自的发行规模、还本付息的期限和方式、募集资金具体使用、是否设置发行人赎回选择权、是否设置发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权、是否提供担保及担保方式、债券上市等与本次公司债券发行有关的一切事宜;
- 决定并聘请参与本次公司债券发行的中介机构;
- 选择债券受托管理人,签署 债券受托管理协议以及制定 债券持有人会议规则;
- 如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外,授权董事会根据监管部门新的政策规定和意见或新的市场条件对本次发行公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整;
- 办理本次公司债券发行申报事宜,以及在本次发行完成后,办理本次发行公司债券的相关上市事宜,包括但不限于签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及上市相关的所有必要的文件、合同协议、合约 包括但不限干募集说明书、保荐协议、承销协议、债券受托管理协议、上市协议、各种公告及其他法律文件等;和根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露;
- 根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第23号——公开发行公司债券募集说明书》第25条规定,当公司出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时,做出如下决议并采取相应措施:

- 不向股东分配利润;
 - 暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;
 - 调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;
 - 主要责任人不得调离。
 - 在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内,授权办理与本次公司债券发行、申报、上市等有关的其他事项;
 - 本授权将自股东大会通过之日起生效直至本次公司债券发行的所有相关授权事宜办理完毕之日止。
- 本次会议须提交公司2012年第二次临时股东大会审议。
- 四、会议以9票同意,0票反对和0票弃权的结果,审议通过了 关于提请召开2012年第三次临时股东大会的议案。
- 详见刊登在2012年6月29日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的 关于召开2012年第二次临时股东大会的通知。

特此公告。

广东德豪润达电气股份有限公司董事会
二〇一二年六月二十八日

证券代码:002005 证券简称:德豪润达 编号:2012—41

广东德豪润达电气股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

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。

广东德豪润达电气股份有限公司 以下简称“公司”)将于2012年7月17日召开2012年第二次临时股东大会,现将本次会议的有关事项公告如下:

- 会议基本情况
(一)会议召集人:公司董事会
(二)会议时间
1、现场召开时间:2012年7月17日(星期二)下午1:30时开始。
2、网络投票时间为:2012年7月16日—2011年7月17日。
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年7月17日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2012年7月16日15:00至2012年7月17日15:00期间的任意时间。
- 会议地点:广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼三楼会议室。
- 股权登记日为2012年7月11日(星期三)。
- 会议召开方式:本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
- 投票规则:同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易互联网投票系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
- 会议审议事项

- (一)审议 关于公司符合公司债券发行条件的议案》
(二)审议 关于发行公司债券的议案》
(三)审议 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》
上述议案由公司第四届董事会第十八次会议审议通过之后提交本次股东大会审议。
- 出席人员
(一)截止2012年7月11日下午15:00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。
(二)本公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师。
(三)因故不能出席本次会议的股东,可以委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司的股东。
- 会议召集办法
(一)法人股东由法定代表人出席会议的,应出示营业执照复印件、本人身份证、证券账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、营业执照复印件、授权委托书、证券账户卡进行登记。
(二)个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券帐户卡;受托代理他人出席会议的,应出示委托人身份证复印件、本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡进行登记。 授权委托书见附件二)
(三)异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式进行登记。
(四)会议登记时间:2012年7月12日上午8:30—12:30,下午13:30—17:30。
(五)登记地点:广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼四楼董事会秘书处。
- 参与网络投票股东的身份认证与投票程序
本次股东大会公司向股东提供网络投票平台,公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统 <http://wltip.cninfo.com.cn>)参加网络投票。

- (一)采用交易系统投票操作流程:
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年7月17日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;
- 投票期间,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

股票代码	股票简称	买卖方向	买入价格
362005	德豪股票	买入	对应申报价格

3、股东投票的具体程序为:

- 输入买入指令;
- 输入股票代码362005;
- 输入对应申报价格;
- 整体表决

议案名称	申报价格
总议案	100.00

注:“总议案”指本次股东大会需要表决的所有议案,投资者对“总议案”进行投票视为对所有议案表达相同意见。

B、分项表决

在“委托价格”项下填本次临时股东大会审议的议案序号,1.00元代表议案1,2.00元代表议案二,依次类推。对于多项表决的议案,如议案一中有多个需表决的子议案,1.00元代表对议案一下全部子议案进行表决,1.01元代表议案一中子议案 1)、1.02元代表议案1中子议案 2),依此类推,每一议案以相应的价格分别申报。具体如下表:

序号	议案名称	对应申报价格
议案一	关于公司符合公司债券发行条件的议案	1.00元
议案二	关于发行公司债券的议案	2.00元
议案三	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案	3.00元

4)输入委托股数;表决意见;表决意见对应的申报股数如下:

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

- 5)确认投票完成。
- 注意事项:
①对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;
②输入交易所网络投票系统重复投票的,以第一次有效投票为准。
(二)采用互联网投票的操作流程
1、股东获取身份认证的具体流程
按照 深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
①申请服务密码的流程
登陆网址: <http://wltip.cninfo.com.cn> 的“密码服务专区”;填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料,设置 6—8 位的服务密码;如申请成功,系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。
②激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4位数字的“激活校验码”

该服务密码需通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午 13:00 即可使用;如服务密码激活指令上午 11:30后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理认证机构申请。咨询电话:0755-83239016。

- 2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址<http://wltip.cninfo.com.cn> 进行互联网投票系统投票。
①登录 <http://wltip.cninfo.com.cn> ,在“上市公司股东大会列表”选择“广东德豪润达电气股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会投票”;
②进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”,已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录;
③进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;
- 4)确认并发送投票结果。
- 3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2012年7月16日下午 15:00 至 2012年7月17日下午15:00 的任意时间。
- 6、其他事项
1、出席会议的股东食宿费及交通费自理。
2、联系方式:
联系人: 邓飞
联系电话:0756-3390188 传真:0756-3390238
联系地址:广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼四楼董事会秘书处
邮政编码:519085

广东德豪润达电气股份有限公司董事会
二〇一二年六月二十八日

附件一: 回 执

致:广东德豪润达电气股份有限公司;

本人(本公司)拟亲自/委托代理人出席公司于2012年7月17日(星期二)下午1:30举行的2012年第二次临时股东大会。

股东姓名(名称):
身份证号码 营业执照号):
联系电话:
证券账户:
持股数量:
签署日期:2012年 月 日

注:
1、请持本人身份证复印件 法人营业执照复印件。
- 2、委托他人出席的须填写《授权委托书》(见附件二)及提供受托人身份证复印件。
- 附件二: 授 权 委 托 书

致:广东德豪润达电气股份有限公司;

兹委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席广东德豪润达电气股份有限公司于2012年7月17日(星期二)下午1:30举行的2012年第二次临时股东大会,对以下议案以投票方式代为行使表决权:

序号	议案名称	投票指示
		同意 反对 弃权
议案一	关于公司符合公司债券发行条件的议案	
议案二	关于发行公司债券的议案	
议案三	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案	

说明:1、上述审议事项,委托人在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”,做出投票指示。
2、如委托人未作任何投票指示,则受托人可以按照自己的意愿表决。

中银基金管理有限公司关于旗下部分基金参加交通银行网上银行、手机银行基金申购费率优惠活动的公告

为答谢广大投资者长期以来的信任与支持, 经与交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”)协商一致,中银基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2012年6月29日起,旗下部分基金参加交通银行开展的网上银行、手机银行基金申购费率优惠活动。现将有关事项公告如下:

- 一、适用基金范围
本次活动适用于本公司管理的通过交通银行代销的处于开放申购状态的前端收费模式基金:
中银中国精选混合型开放式证券投资基金 基金代码:163801)
中银持续增长股票型证券投资基金 基金代码:163803)
中银收益混合型证券投资基金 基金代码:163804)
中银动态策略股票型证券投资基金 基金代码:163805)
中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金 基金代码:163807)
中银中证100指数增强型证券投资基金 基金代码:163808)
中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金 基金代码:163809)
中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金 基金代码:163810)
中银稳健双利债券型证券投资基金A类份额 基金代码:163811)
中银全球策略证券投资基金 FOF) 基金代码:163813)
中银转债增强债券型证券投资基金A类份额 基金代码:163816)
中银中小盘成长股票型证券投资基金 基金代码:163818)
- 二、优惠活动持续时间
2012年6月29日15:00至2013年6月28日15:00
- 三、费率安排
活动期间,投资者通过交通银行网上银行、手机银行申购上述开放式基金,申购费率享有八折优惠,但优惠后申购费率不低于0.6%,具体情况如下:
1、优惠折扣后申购费率高于0.6%的,按优惠后的费率执行;
2、优惠折扣后申购费率等于或低于0.6%的,则按0.6%执行;

中银基金管理有限公司
2012年6月29日

股票代码:603001 股票简称:奥康国际 公告编号:临2012-013

浙江奥康鞋业股份有限公司关于第四届董事会第十二次会议决议的公告

浙江奥康鞋业股份有限公司 以下简称“公司”)第四届董事会第十二次会议于2012年6月28日在浙江省温州市永嘉县千石奥康工业园公司视频会议室以现场方式结合通讯方式召开。应参会董事8名,实际参会董事8名。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

- 会议由董事长王振滔先生主持,与会董事审议并以记名投票的方式通过了以下决议:
一、审议并通过 关于<公司治理自查报告和整改计划>的议案》。
具体内容内容详见上海证券交易所有关公告网站<http://www.sse.com.cn>。
- 表决情况:8票赞成,占全体董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

浙江奥康鞋业股份有限公司
2012年6月28日

股票代码:603001 股票简称:奥康国际 公告编号:临2012-014

浙江奥康鞋业股份有限公司关于2011年年度股东大会决议的公告

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。

- 重要内容提示:**
- 本次会议无否决或修改议案的情况
 - 本次会议无新提案提交表决的情况
- 一、会议召开和出席情况
(一)会议召开时间:2012年6月28日(星期四)下午13:30
 - (二)会议召开地点:浙江省温州市永嘉县千石奥康工业园公司视频会议
- 三)会议表决方式:现场表决与网络表决相结合
- 四)会议召集人:公司董事会
- 五)会议主持人:董事长王振滔先生
- 六)会议出席情况:

浙江奥康鞋业股份有限公司
2012年6月28日

证券代码:000600 证券简称:建投能源 公告编号:2012-23

河北建投能源投资股份有限公司关于召开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。

河北建投能源投资股份有限公司于2012年6月15日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上发布了《关于召开2012年第三次临时股东大会的通知》。因本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,现将本次股东大会的有关事项提示如下:

一、召开会议基本情况

- 1、会议召集人:公司董事会
- 2、会议时间:
现场会议召开时间:2012年7月4日14:30;
网络投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年7月4日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2012年7月3日15:00至2012年7月4日15:00期间的任意时间。
- 3、股权登记日:2012年6月28日
- 4、现场会议召开地点:河北省石家庄市裕华西路9号裕园广场A座17层公司会议室

- 五、会议方式:本次会议将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
- 六、参加会议方式:公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的,表决结果以第一次有效投票结果为准。
- 一、会议出席对象:
1、凡2012年6月28日下午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公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。
 - 2、公司董事、监事和高级管理人员。
 - 3、公司聘请的律师。

三、会议审议事项

本次股东大会审议事项为 关于终止发行股份购买资产暨重大资产重组申请工作的议案》。

该审议事项已经公司第六届董事会第十七次临时会议审议通过,审议事项合法、完备,需以股东大会特别决议通过。审议事项的有关内容详见公司董事会于2012年6月15日披露的 关于终止发行股份购买资产暨重大资产重组申请工作的公告》。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>)。

- 四、现场会议登记方式
1、会议登记:
具备出席会议资格的个人股东,请持本人身份证原件、股东账户卡;股东代理人持本人身份证原件、授权委托书、股东账户卡、委托人身份证;法人股东请持单位证明、法人代表授权书、股东账户卡、出席人身份证件于2012年7月3日8:30—17:00到本公司董事会办公室登记,异地股东可用信函或传真方式登记。

- 二、2011年度利润分配及资本公积转增股本方案
本公司2011年度利润分配及资本公积转增股本方案为:
1、以公司现有总股本2,959,645,732股为基础,向全体股东每10股派5.00元人民币现金 含税;税后后,个人股东、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每10股派4.50元;对于合格境外机构投资者外的其他非居民企业,本公司未代扣代缴所得税,由纳税人在所得发生地缴纳);
2、以资本公积每10股转增10股,实际资本公积转增股本为2,959,645,732元。2011年度利润分配及资本公积转增股本方案实施后,公司总股本由2,959,645,732股增至5,919,291,464股,最终以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 以下简称“中国结算深圳分公司”)确认的为准。
- 三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派的股权登记日为:2012年7月4日,除权除息日为:2012年7月5日,新增可流通股份上市日为:2012年7月5日。
- 四、权益分派对象
本次分派对象为:2012年7月4日下午深圳证券交易所收市后,在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
- 五、权益分派方法
1、本次转增股份于2012年7月5日直接计入股东证券账户。在送(转)股过程中产生的不足1股的部分,按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股 零尾数同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发),直至实际送(转)股总数与本次送(转)股总数一致。

- 2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的股息将于2012年7月5日通过股东托管证券公司 或其他托管机构)直接划入其资金账户。
- 3、以下派发的股息由本公司自行派发:

序号	股东账号	股东名称
1	08 X X X X X 692	辽宁成大股份有限公司
2	08 X X X X X 569	吉林敖东药业集团股份有限公司
3	08 X X X X X 864	中山公用事业集团股份有限公司
4	08 X X X X X 074	香江集团有限公司
5	08 X X X X X 110	广东粤财信托有限公司
6	08 X X X X X 301	新乡市信宏实业投资有限公司

- 3、基金原申购费率等于、低于0.6%或适用固定费用的,则执行原申购费率或固定费用,不再享有费率优惠。
- 各基金原申购费率详见本公司发布的公开法律文件。
- 四、重要提示
1、本活动解释权归交通银行所有。
- 2、活动期间,业务办理的具体流程、规则等以交通银行的安排和规定为准。投资者欲了解基金产品的详细情况,请仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书等法律文件。
- 3、本次优惠活动仅适用于处于正常申购期的前端收费模式基金的申购费率,不适用于基金的后端收费模式及处于募集期的开放式基金认购费率,也不适用于定期定额投资业务及转换业务等其他业务的基金手续费费率。
- 4、活动期间,若上述适用基金范围有调整,本公司将另行公告。
- 五、投资者可通过以下途径咨询详情
1、交通银行
客户服务电话:95559
网站:www.bankcomm.com

2、中银基金管理有限公司
客户服务电话:400-888-5566;021-38834788
网站:www.bocim.com

风险提示: 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。投资者投资基金时应认真阅读拟投资基金的基金合同、招募说明书等法律文件,选择与本人风险承受能力相匹配的产品。

序号	议案	赞成票数	出席会议具有表决权股份比例	反对票数	出席会议具有表决权股份比例	弃权票数	出席会议具有表决权股份比例	是否通过
1	《2011年度董事会工作报告》	30642583	100.000%	0	0.000%	0	0.000%	是
2	《2011年度监事会工作报告》	30642583	99.999%	0	0.000%	2000	0.000%	是
3	《2011年度财务决算报告》	30642583	99.999%	0	0.000%	2000	0.000%	是
4	《2011年度利润分配及资本公积转增股本议案》	30642583	99.999%	0	0.000%	2000	0.000%	是
5	《关于2012年度董事薪酬的议案》	30642583	99.999%	0	0.000%	2000	0.000%	是
6	《关于2012年度监事薪酬的议案》	30642583	99.999%	0	0.000%	2000	0.000%	是
7	《关于2012年度内部控制评价报告的议案》	30642583	99.999%	0	0.000%	2000	0.000%	是
8	《关于聘任2012年度审计机构的议案》	30642583	99.999%	0	0.000%	2000	0.000%	是
9	《关于聘任2012年度法律事务机构的议案》	30642583	99.999%	0	0.000%	2000	0.000%	是
10	《关于聘任2012年度内部控制审计机构的议案》	30642583	99.999%	0	0.000%	2000	0.000%	是
11	《关于聘任2012年度内部控制评价机构的议案》	30642583	99.999%	0	0.000%	2000	0.000%	是
12	《关于聘任2012年度内部控制评价机构的议案》	30642583	99.999%	0	0.000%	2000	0.000%	是

注:本次会议没有补充提案和关联股东应回避表决的提案

三、律师见证情况

本次年度股东大会由北京市金杜律师事务所律师谈倩、张倩现场见证并出具了《北京市金杜律师事务所关于浙江奥康鞋业股份有限公司2011年年度股东大会的法律意见书》,认为:本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席会议人员资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序及表决结果合法有效;股东大会决议合法有效。

- 四、备查文件
1、经与会董事签字确认的2011年年度股东大会决议;
 - 2、北京市金杜律师事务所所出具的《北京市金杜律师事务所关于浙江奥康鞋业股份有限公司2011年年度股东大会的法律意见书》。
- 特此公告
- 浙江奥康鞋业股份有限公司**
2012年6月28日

浙江奥康鞋业股份有限公司
2012年6月28日

浙江奥康鞋业股份有限公司
2012年6月28日

浙江奥康鞋业股份有限公司
2012年6月28日

浙江奥康鞋业股份有限公司
2012年6月28日

浙江奥康鞋业股份有限公司
2012年6月28日

浙江奥康鞋业股份有限公司
2012年6月28日

浙江奥康鞋业股份有限公司
2012年6月28日

浙江奥康鞋业股份有限公司
2012年6月28日

浙江奥康鞋业股份有限公司
2012年6月28日

浙江奥康鞋业股份有限公司
2012年6月28日

浙江奥康鞋业股份有限公司
2012年6月28日

浙江奥康鞋业股份有限公司
2012年6月28日

浙江奥康鞋业股份有限公司
2012年6月28日

浙江奥康鞋业股份有限公司
2012年6月28日

浙江奥康鞋业股份有限公司
2012年6月28日

浙江奥康鞋业股份有限公司
2012年6月28日

浙江奥康鞋业股份有限公司
2012年6月28日

浙江奥康鞋业股份有限公司
2012年6月28日

浙江奥康鞋业股份有限公司
2012年6月28日

浙江奥康鞋业股份有限公司
2012年6月28日

浙江奥康鞋业股份有限公司
2012年6月28日

浙江奥康鞋业股份有限公司
2012年6月28日

浙江奥康鞋业股份有限公司
2012年6月28日

浙江奥康鞋业股份有限公司
2012年6月28日

浙江奥康鞋业股份有限公司
2012年6月28日

浙江奥康鞋业股份有限公司
2012年6月28日

浙江奥康鞋业股份有限公司
2012年6月28日

浙江奥康鞋业股份有限公司
2012年6月28日

浙江奥康鞋业股份有限公司
2012年6月28日

浙江奥康鞋业股份有限公司
2012年6月28日

浙江奥康鞋业股份有限公司
2012年6月28日

浙江奥康鞋业股份有限公司
2012年6月28日

浙江奥康鞋业股份有限公司
2012年6月28日