

北京太空板业股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告

保荐人(主承销商):国金证券股份有限公司

北京太空板业股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过2,513万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2012]895号文核准。

本次发行采用网下向配售对象询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式,其中网下发行不超过1,260万股,即本次发行总量的50.14%;网上发行数量为发行总量减去网下最终发行量。

根据中国证券监督管理委员会《证券发行与承销管理办法》,为了便于投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的相关安排,发行人和保荐人(主承销商)国金证券股份有限公司将就本次发行举行网上路演。

- 1.路演时间:2012年7月19日(周四)14:00-17:00
- 2.路演网站:全景网(网址:http://rsc.p5w.net)
- 3.参加人员:发行人管理层主要成员,保荐人(主承销商)相关人员。

拟参与本次发行申购的投资者,请阅读2012年7月11日刊登于中国证监会指定网站(巨潮资讯网,网址www.cninfo.com.cn;中证网,网址www.cs.com.cn;中国证券网,网址www.cnstock.com;证券时报网,网址www.secutimes.com;中国资本证券网,网址www.cnstock.cn)上的招股意向书全文及相关资料。敬请广大投资者关注。

发行人:北京太空板业股份有限公司
保荐人(主承销商):国金证券股份有限公司

2012年7月18日

中信重工机械股份有限公司

关于签署募集资金专户存储三方监管协议的公告

证券代码:601608 证券简称:中信重工 编号:临2012-03
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。

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2012]631号文核准,中信重工机械股份有限公司(以下简称“本公司”)向社会公开发行人民币普通股A股68,500万股(以下简称“本次发行”),发行价格为4.67元/股。

本次发行募集资金总额为人民币3,198,950,000.00元,扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币3,085,574,173.00元。以上募集资金已全部到位,并已经北京永拓会计师事务所有限责任公司出具的“京永验字[2012]第21007号”验资报告》审查。

为规范本公司募集资金的管理和使用,保护投资者的权益,根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法律、法规、规范性文件有关规定,本公司及本次发行保荐机构中德证券有限责任公司(以下简称“中德证券”)与中国工商银行股份有限公司洛阳华山支行、中国建设银行股份有限公司洛阳分行、中国农业银行股份有限公司洛阳涧西支行、中国银行股份有限公司洛阳长安路支行、中信银行股份有限公司洛阳分行、兴业银行股份有限公司洛阳分行、交通银行股份有限公司洛阳景华支行(以下简称“开户行”)签署了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“协议”),现将有关情况公告如下:

一、募集资金专户开立情况

开户行	账户
中国工商银行股份有限公司洛阳华山支行	1705020429200438608
中国建设银行股份有限公司洛阳分行	41001539110050211312
中国农业银行股份有限公司洛阳涧西支行	16146301040009539
中国银行股份有限公司洛阳长安路支行	246817087555
中信银行股份有限公司洛阳分行	7394110182100027943
交通银行股份有限公司洛阳景华支行	413062100018170146031
兴业银行股份有限公司洛阳分行	463010100100106580

二、协议的主要内容

- 1、本公司在开户行开设的募集资金专项账户(以下简称“专户”),该专户仅用于本公司招股说明书中披露的募集资金投向项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。
- 2、本公司和开户行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

- 3、中德证券作为本公司的保荐人,应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对本公司募集资金使用情况进行监督。

中德证券承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》以及本公司制订的募集资金管理制度对本公司募集资金管理事项履行保荐职责,进行持续督导工作。

中德证券可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。本公司和开户行应当配合中德证券的调查与查询。中德证券每半年度对本公司现场调查时应当同时检查专户存储情况。

- 4、本公司授权中德证券指定的保荐代表人史吉军、梁炜可以随时到开户行查询、复印本公司专户的资料;开户行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

保荐代表人向开户行查询本公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明证明。

- 5、开户行按月(每月5日前)向本公司出具真实、准确、完整的专户对账单,并抄送给中德证券。
- 6、本公司1次或12个月以内累计从专户支取的金额超过5000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额(以下简称“募集资金净额”)的20%的,本公司及开户行应当及时以传真方式通知中德证券,同时提供专户的支出清单。

7、开户行连续三次未及时向本公司出具对账单或向中德证券通知专户大额支取情况,以及存在未配合中德证券调查专户情形的,本公司可以主动或在中德证券的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。

- 8、中德证券发现本公司、开户行未按约定履行本协议的,应当在知悉有关事实后立即向上海证交所书面报告。
- 9、本协议自本公司、开户行和中德证券三方法定代表人(或负责人)或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效,至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。

三、备查文件

募集资金专户存储三方监管协议

特此公告。

中信重工机械股份有限公司

二零一二年七月十七日

好想你枣业股份有限公司 2012半年度业绩快报

证券代码:002502 证券简称:好想你 公告编号:2012-030
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。
特别提示:本公告所载2012半年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与半年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。
一、2012半年度主要财务数据和指标

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度
营业总收入	401,945,083.84	403,392,410.38	-0.36%
营业利润	49,216,772.25	59,207,282.13	-16.87%
利润总额	54,627,937.05	69,789,918.01	-21.73%
归属于上市公司股东的净利润	51,007,443.25	63,332,348.29	-19.46%
基本每股收益(元)	0.33	0.54	-35.19%
加权平均净资产收益率	4.20%	14.41%	-10.21%
项目	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度
总资产	1,380,851,342.45	1,599,979,399.23	-13.70%
归属于上市公司股东的所有者权益	1,224,633,100.85	1,195,765,657.60	2.41%
股本	147,600,000.00	73,800,000.00	100.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	8.30	8.10	2.47%

注:2012年4月公司以资本公积转增股本,每10股转增10股,股本总额由7,380万股增加到14,760万

- 股。归属于上市公司股东的每股净资产”的报告期初数是按照调整后的股本计算列示的。
- 二、经营业绩和财务状况情况说明
1.报告期内,公司实现营业收入40,194.51万元,较去年同期减少0.36%;营业利润4,921.68万元,较去年同期减少16.87%;净利润5,100.74万元,较去年同期减少19.46%。公司经营业绩较去年同期有所下降,主要系市场竞争激烈,公司加大营销费用投入所致。
 - 2.报告期末,公司资产总额138,085.13万元,较年初下降13.70%。主要系报告期内公司偿还短期借款影响所致。
 - 3.报告期内,加权平均净资产收益率4.20%,较去年同期有所下降,主要系报告期公司净资产额由于募集资金到账比去年有大幅增长,而募集资金尚未形成生产能力产生效益所致。
 - 三、与前期业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与前期业绩预计不存在差异。
 - 四、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的较式资产负债表和利润表;
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

特此公告。

好想你枣业股份有限公司

董事会

二〇一二年七月十八日

证券代码:600351

股票简称:亚宝药业

编号:2012-临12号

亚宝药业集团股份有限公司 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公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 本次会议无否决或修改提案的情况;

- 本次会议召开前无补充提案的情况。

亚宝药业集团股份有限公司于2012年7月17日上午9:00在公司九楼会议室召开了2012年第一次临时股东大会。参加本次会议的股东及股东代表共计4人,代表股份120,915,100股,占公司股份总数的19.10%;符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师等出席了会议,会议由公司董事会召集,董事长任贤贤先生主持会议,会议审议并通过了以下议案:

- 一、审议通过了关于分红政策及未来三年股东回报规划的议案:
同意120,915,100股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
- 二、审议通过了关于修改公司章程的议案:
(A)原《第十三条 经依法登记,公司经营范:生产及销售原料药、小容量注射剂(含抗肿瘤药)、冻干粉针剂(含抗肿瘤药)、片剂(含外用)、硬胶囊剂、软胶囊剂、颗粒剂、茶剂、口服液、软膏剂、精神药品(氯霉素、地西泮片)、透皮贴剂、巴布剂、保健食品、医疗器械、饲料添加剂、卫生材料、药用包装材料、塑料制品、日用化妆品、化工产品(除危险品)、中药材种植加工、中西药的研究与开发、医药信息咨询及技术转让服务。经营本企业自产产品的出口业务;经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备的、零配件及技术的进出口业务。国家限定公司经营和国家禁止出口的商品及技术除外;经营进料加工和“三来一补”业务。公司经营范围中属于法律法规规定须经批准的项目,应当依法经过批准,实际经营范围以工商登记为准。

修改为:第十三条 经依法登记,公司经营范:生产及销售原料药、小容量注射剂(含抗肿瘤药)、冻干粉针剂(含抗肿瘤药)、片剂(含外用)、硬胶囊剂、软胶囊剂、颗粒剂、茶剂、口服液、软膏剂、煎膏剂(膏滋)、精神药品(氯霉素、地西泮片)、透皮贴剂、巴布剂、保健食品、保健品、食品及保健食品、医疗器械、饲料添加剂、卫生材料、药用包装材料、塑料制品、日用化妆品、化工产品(除危险品)、中药材种植加工。中西药的研究与开发。医药信息咨询及技术转让服务。经营本企业自产产品的出口业务;经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备的、零配件及技术的进出口业务。国家限定公司经营和国家禁止出口的商品及技术除外;经营进料加工和“三来一补”业务。公司经营范围中属于法律法规规定须经批准的项目,应当依法经过批准,实际经营范围以工商登记为准。”

(B)原《第一百五十五条 公司分配利润可以采取派发现金或股票的形式进行。公司每三年以现金方式累计分配的利润不少于三年实现的年均可分配利润的百分之三十。”

修改为:第一百五十五条 公司的利润分配政策为:

- (一)利润分配原则
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投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。
- (二)利润分配形式
公司可采取现金、股票、现金和股票相结合的方式或者法律、法规允许的其他方式分配利润。
- (三)利润分配条件和比例
在当年盈利的条件下,且未分配利润期末余额为正时,公司应当采取现金方式分配股利,以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%,在确保足额现金股利分配的前提下,公司可以另行增加股票股利方式分配利润。利润分配不得超过累计可分配利润的范围,且利润分配政策不得违反国家相关法规的规定。
公司应当采取有效措施保障公司具备现金分红能力,在有条件的情况下,公司可以进行中期现金分红。

A股简称:广汽集团 A股代码:601238 公告编号:临2012-15
H股简称:广汽集团 H股代码:2238
广州汽车集团股份有限公司
2011年度A股利润分配实施公告
公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●每股派发现金红利人民币0.2元(含税),扣税后每股派现金红利人民币0.18元。
●A股股权登记日:2012年7月24日
●除息日:2012年7月25日
●现金红利发放日:2012年7月31日
●利润分配方案批准情况
广州汽车集团股份有限公司(以下简称“公司”)2011年度利润分配方案已经公司于2012年6月21日召开的2011年年度股东大会审议通过。股东大会决议公告已于2011年6月22日登载在上海证券交易所及香港联合交易所有限公司网站,并同时刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

一、利润分配方案
1、本次2011年度利润分配以公司总股本6,435,020,097股为基数,向全体股东派发2011年度现金红利,每股派发现金红利人民币0.2元(含税),共计人民币1,287,004,019.40元。

2、发放时间:2011年度
3、发放范围及对象:截至2012年7月24日15:00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公司全体A股股票。

H股股东的现金红利发放参见H股公告,不适用本公告。
4、根据国家税务总局有关规定:

(1)对于A股的自然人股东和证券投资基金,由本公司按10%的税率统一代扣代缴所得税,实际派发扣税后每股派现金红利人民币0.18元。
(2)对于A股的居民企业股东,其现金红利所得税自行缴纳,实际派发每股税前现金红利人民币0.2元。

(3)对于合格境外机构投资者(QFII)、公司根据《国家税务总局关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]67号)的规定,按10%的税率代扣代缴企业所得税,实际派发现金红利人民币0.18元;如QFII股东取得股息红利收入需要享受税收协定(安排)待遇的,可按相关规定在取得股息红利后自行向主管税务机关提出退税申请。

三、利润分配具体实施日期
A股股权登记日:2012年7月24日(周二)
除息日:2012年7月25日(周三)
现金红利发放日:2012年7月31日(周二)

四、利润分配实施办法
公司原发起人股东广州汽车工业集团有限公司、万向集团公司、中国机械工业集团有限公司、广州钢铁企业集团有限公司、广州隆集团有限公司等5

名A股股东的现金红利由公司直接发放。
其他无限售条件A股股东的现金红利,公司委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统,向股权登记日登记在册并在上海证券交易所会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于现金红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管,待办理指定交易后再行派发。

五、咨询联系方式
联系部门:广州汽车集团股份有限公司
联系地址:广州市东风中路448号16楼
联系电话:020-83151012
联系传真:020-83151081

六、备查文件目录
本行2011年年度股东大会决议。
特此公告。
广州汽车集团股份有限公司董事会
2012年7月17日

A股简称:广汽集团 A股代码:601238 公告编号:临2012-16
H股简称:广汽集团 H股代码:02238

广州汽车集团股份有限公司
第三屆董事会第2次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。
2012年7月17日,广州汽车集团股份有限公司第三屆董事会第2次会议以通讯方式召开,会议应参加董事15名,实际参与表决董事15名,会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,本次董事会审议并通过以下议案。

- 1.审议通过了《关于广州广汽商贸物流有限公司增资的议案》,同意全资子公司广州汽车集团商贸有限公司对广州广汽商贸物流有限公司增资3,500万元,用以扩建其物流配送工程。
表决结果:15票赞成、0票反对、0票弃权。
- 2.审议通过了《关于湖南广汽日野物流有限公司项目投资的议案》,同意全资子公司广州汽车集团商贸有限公司与日本邮船株式会社共同投资设立湖南广汽日野物流有限公司(暂定名,注册资本11,000万元,其中广州汽车集团商贸有限公司持股5%)。
表决结果:15票赞成、0票反对、0票弃权。
- 3.审议通过了《关于向广汽日野汽车(中国)有限公司提供5,500万元委托贷款的议案》,同意我向控股子公司广汽日野汽车有限公司提供5,500万元委托贷款,期限一年,贷款利率参照基准利率按应经理层与对方协商确定。
表决结果:15票赞成、0票反对、0票弃权。

特此公告。
广州汽车集团股份有限公司董事会
2012年7月18日

证券代码:002179

证券简称:中航光电

公告代码:2012-030号

中航光电科技股份有限公司 关于补充审议公司及控股子公司关联贷款的补充公告

本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
公司2012年7月17日披露了《关于补充审议公司及控股子公司中航工业集团公司贷款的关联交易公告》,其中补充审议的第三项内容是2009年9月3日,控股子公司沈阳兴华航空电器有限责任公司(简称:沈阳兴华)与中国航空工业集团公司(简称:中航工业)、中航工业集团财务有限责任公司(简称:中航财务公司)签署了《中国航空工业集团公司中期票据资金使用协议》,贷款5,000万元,贷款期限自2009年9月3日—2012年9月3日。沈阳兴华是本公司控股子公司,本公司持有其51%股权。

现对该项关联贷款补充公告如下:
一、关联方基本情况介绍
1、中国航空工业集团公司
名称:中国航空工业集团公司
地址:北京市朝阳区建国路128号
企业类型:全民所有制
注册资本:640亿元
法定代表人:林左鸣

经营范围:军用航空器及发动机、制导武器、军用燃气轮机、武器装备配套系统与产品的研究、设计、研制、试验、生产、销售、维修、保障及服务等业务。一般经营项目:金融、租赁、通用航空服务、交通运输、医疗、工程勘察设计、工程承包与施工、房地产开发等产业的投资与管理;民用航空器及发动机、机载设备与系统、燃气轮机、汽车和摩托车及发动机(含零部件)、制冷设备、电子产品、环保设备、新能源设备的设计、研制、开发、试验、生产、销售、维修服务;设备租赁、工程勘察设计;工程承包与施工;房地产开发与经营;与以上业务相关的技术转让、技术服务;进出口业务。

与本公司关联关系:本公司实际控制人
2、中航工业集团财务有限责任公司
名称:中航工业集团财务有限责任公司
地址:北京市朝阳区三环中路乙10号
企业类型:有限责任公司
法定代表人:刘宏

注册资本:200,000万元人民币
税务登记号码:610114220540404
企业法人营业执照注册号:10000000040897

金融许可证机构编码:L0081H111000001
主要股东:中航工业占其注册资本的47.12%;中航投资控股有限公司占其注册资本的44.50%。

经营范围:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;经批准保险代理业务;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款及委托投资;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借;经批准发行财务公司债券;承销成员单位的企业债券;对金融机构进行股权投资;除股票二级市场投资以外的有价证券投资;成员单位产品的消费信贷、买方信贷、保险兼业代理业务(有效期至2014年12月18日)。

3、关联方之间关系:中航财务公司同为本公司实际控制人中航工业下属公司,根据深圳证券交所《股票上市规则》10.1.3条款规定,中航财务公司是本公司的关联法人。

本公司控股子公司沈阳兴华与中航工业、中航财务公司签署《中期票据资金使用协议》,贷款5,000万元,构成关联交易。

(二)《中国航空工业集团公司中期票据资金使用协议》主要内容
委托方(甲方):中国航空工业集团公司
受托方(乙方):中航工业集团财务有限责任公司
借款方(丙方):沈阳兴华航空电器有限责任公司

甲方根据集团发展战略的需要,以发行中期票据的方式融入长期资金,为丙方经营发展提供资金支持。本次中期票据资金由甲方委托乙方以委托贷款方式发放给丙方,并由乙方代理甲方收取本息。

- 1.借款金额:人民币50,000,000.00元
- 2.借款期限:3年,自2009年9月3日起至2012年9月3日止
- 3.年利率:3.9%
- 4.还本付息方式:按季结息,到期一次还本。丙方应在每季度末月第20日前将利息付至双方在乙方法定账户中,此外每每年9月1日增加一次结息。如借款到期日不在结息日,则未付利息应利随本清,如遇法定节假日则顺延至下一工作日。乙方在收到本息后2日内将所收本息支付给甲方。

特此公告。

中航光电科技股份有限公司

董事会

二〇一二年七月十七日

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告

证券简称:内蒙华电 证券代码:600863 编号:临2012-010
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。

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司第七届董事会第八次会议于2012年7月以通讯方式召开。

提议召开本次会议的会议通知于7月2日发出,本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,议事程序合法有效。公司董事审阅了本次会议的有关资料,在保证公司所有董事信息和意见表达畅通的情况下,于2012年7月17日形成如下决议:

- 1.审议批准了公司关于《提名部分高级管理人员的议案》;
- 同意:12票;反对:0票;弃权0票。

根据公司总经理的提名,聘任张彤先生为公司副总经理,任期三年。简历(附后)

董事会提名委员会对本次提名的公司高级管理人员的任职资格和工作简历进行了核查,认为本次提名的公司高级管理人员候选人符合《公司法》和《公司章程》有关高级管理人员任职资格和条件的规定,具备担任公司高级管理人员的能力与资格。

公司独立董事审核了公司本次提名的高级管理人员候选人的任职资格和工作简历,认为本次提名的高级管理人员候选人具备担任公司高级管理人员的能力与资格,同意提交公司董事会审议。

2.审议批准了公司《修改章程部分条款的议案》;
同意:12票;反对:0票;弃权0票。
具体内容详见公司临2012-011公告。
本议案还需提交公司股东大会审议批准。

3.审议批准了公司《关于改选董事会审计委员会成员的议案》。
同意:12票;反对:0票;弃权0票。

鉴于公司董事李国宝先生工作变动,公司2011年度股东大会已批准李国宝先生辞去公司董事职务,选举聂智陶先生为公司新任董事,因此,需补选董事会审计委员会成员。本次会议补选聂智陶先生为公司董事会审计委员会成员。

补选后董事会审计委员会成员如下:
审计委员会:3人,独立董事2人,主任委员赵可夫,成员:聂智陶、宋振国。提名高级管理人员简历:

张彤,男,1970年生,工商管理硕士,会计师、高级经济师。曾在华能内蒙古发电公司、内蒙古电力总公司企管部、内蒙吉电力(集团)有限责任公司证券部任职,1999年10月至今任本公司董事会秘书。

二〇一二年七月十八日

证券简称:内蒙华电 证券代码:600863 编号:临2012-011

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 章程修正案

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。

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》,公司章程中相关内容条款需按照新的规章制度进行修订,拟修订如下:

第四十四条关于股东大会行使职权的有关内容,增加第六款内容“审议批准公司利润分配政策的调整或变更方案”,以后各款序号顺延。

第八十一条关于股东大会以特别决议通过事项的有关内容,增加第六款内容“利润分配政策的调整或变更”,以后各款序号顺延。

第一百一十二条关于董事会行使职权的有关内容,增加第五款内容“制订公司利润分配政策的调整或变更方案”,以后各款序号顺延。

第一百六十条关于公司利润分配政策的有关内容,原为:“公司利润分配政策为:

- (一)、弥补亏损;
- (二)、提取法定公积金;
- (三)、提取任意公积金;
- (四)、支付普通股股利。

公司利润分配具体方案及政策,由公司董事会提出,经股东大会批准后实施。

公司利润分配政策应保持连续性和稳定性。

公司利润分配方式可以采取现金或者股票方式分配。

公司重视对投资者的合理回报,实施积极的利润分配办法。在公司实现盈利状况下,公司连续三年以现金方式累计分配的利润,一般情况下不少于三年均可分配的利润的百分之三十。

公司在盈利状况下,若不进行现金利润分配,公司董事会应当详细说明并披露具体原因以及未用于分红的资金留存公司的用途,独立董事应当就此事项发表独立意见。”

拟修订为:“公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报,利润分配政策应保持连续性和稳定性。

公司的利润分配政策为:
(一)利润分配的形式:公司可以采取派发现金股利或派发股票股利或两者相结合的方式实行利润分配;

(二)现金分红的具体条件:以公司按照本章程第一百五十七条的规定弥补亏损和提取法定公积金后仍有盈利为前提;

(三)现金分红的期间间隔和最低比例: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可供分配平均利润的百分之三十;

(四)发放股票股利的条件:公司可以根据年度的盈利情况及现金流状况,在保证最低现金分红比例和公司股本规模及股权结构合理的前提下,进行股票股利分配。

(五)、在发生以下情形时,公司可不进行本款所述的利润分配:
若公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计总资产的30%,且超过5,000万元人民币;

公司董事会在符合前款规定的现金分红的具体条件下未作出现金分红预案的,应当在定期报告中详细说明并披露具体原因以及未用于分红的资金留存公司的用途,独立董事应当就此事项发表独立意见。

公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。
公司存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。”

增加第一百六十一条:“在发生以下情形时,公司可依据本章程规定的程序调整或变更利润分配政策:

(一)、因国家有关主管部门对上市公司的利润分配政策颁布新的法律法规或规范性文件而需对利润分配政策进行调整或变更的;

(二)、因外部环境或公司自身经营状况发生重大变化而需对利润分配政策进行调整或变更的;

(三)、从保护股东权益的角度出发,需对公司利润分配政策进行调整或变更的;

四)、从维护公司正常持续发展的角度出发,需对公司利润分配政策进行调整或变更的;

公司拟对本章程确定的利润分配政策进行调整或变更时,应由公司董事会组织详细论证并制订调整或变更方案,独立董事对方案发表独立意见。利润分配政策调整或变更方案在提交股东大会审议并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过方可生效。”

增加第一百六十二条:“公司应当在定期报告中详细披露利润分配政策的制定及执行情况,说明是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求,分红标准和比例是否明确和清晰,相关的决策程序和机制是否完备,独立董事是否尽职履责并发挥了应有的作用,中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,中小股东的合法权益是否得到充分维护等。对利润分配政策进行调整或变更的,还要详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明等。”

增加第一百六十三条:“一个会计年度结束后,公司董事会可根据本章程第一百六十条规定的利润分配政策拟定利润分配方案,独立董事对方案发表独立意见。利润分配方案在提交股东大会审议并经出席股东大会的股东所持表决权的半数以上通过方可生效。