

北京翠微大厦股份有限公司 首次公开发行网下配售股份上市流通提示性公告

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。

重要提示：

本次限售股份可上市流通数量为1,540万股。

本次限售股份可上市流通日为2012年8月3日。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]327号文 关于核准北京翠微大厦股份有限公司首次公开发行股票批复核准,北京翠微大厦股份有限公司(以下简称“本公司”)在上海证券交易所首次公开发行人民币普通股 A 股7,700 万股,每股面值1.00 元,发行价格每股9.00元,其中网下配售1,540万股,占本次发行数量的20%,网上发行6,160万股,占本次发行数量的80%。

网下配售的结果已于2012年4月23日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。网下配售的1,540万股自本公司网上发行的股票在上海证券交易所上市交易之日(即 2012 年 5月3 日)起锁定三月后方

可上市流通,现锁定期将满,该部分股票将于2012年8月3日起上市流通。

本次网下配售的1,540万股股票上市流通后,本公司的股本结构变动情况如下:

股份变动情况表

	单位:股)	本次变动前	本次变动数量	本次变动后
一、有限售条件股份		246,400,000	-15,400,000	231,000,000
1.国有法人持股		199,306,800	0	199,306,800
2.其他内资持股		47,093,200	-15,400,000	31,693,200
三、无限售条件股份		61,600,000	+15,400,000	77,000,000
三、股份总数		308,000,000	-	308,000,000

特此公告。

北京翠微大厦股份有限公司董事会

二〇一二年七月三十一日

安阳钢铁股份有限公司澄清公告

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：

有媒体报道公司进厂铁精矿大量掺假,给公司造成巨大损失。

供货商弄虚作假作假,以次充好,已向司法机关报案。

一、媒体报道内容

近期,中国新闻网、上海证券报等媒体相继报道公司进厂铁精矿有90多节火车皮,合计5500多吨的铁精矿出现40%的大量掺假,给公司造成巨大损失。

二、公司澄清公告

2012年6月21日,公司在矿粉进厂质检的过程中,发现供货商河北承德丰宁金桥商贸有限公司给公司供应的铁精矿粉出现严重质量问题。经初步核查,认为属供货商弄虚作假,以次充好,发现该供货商有贿赂企业内部人员的嫌疑。

公司当即决定拒付货款,并向安阳市司法机关报案。目前,这起案件正处于司法机关的办办之中。

这家供货商是公司合作数年的国内供货商之一,此次向该供货商签订采购1万吨铁精矿粉的合同,品位65%,合同价1044.5元/吨(不含税)。在矿粉进厂进行逐年取样质检过程中,发现矿粉品位低于合同规定品位,存在掺假现象。这批矿粉未进入生产环节,未对企业生产经营造成直接影响,未给公司造成损失。

公司郑重提醒广大投资者:《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》为公司选定的信息披露报刊,本公司发布的信息以上述指定报刊刊登的公告为准,请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告！

安阳钢铁股份有限公司

2 0 1 2 年 7 月 3 0 日

TCL集团股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本次会议有期间无提案的增加、否决或变更。

1.会议召开的情况
2.会议召开时间:2012年7月30日上午10点
3.召开地点:深圳市南山区科技园高新一路TCL大厦B座19楼会议室
3.召开方式:现场投票
4.召集人:TCL集团股份有限公司董事会
5.主持人:公司董事长李东生先生
6.本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定
三、会议的出席情况

股东(代理人)

代表股份	9 人	1,375,724,641	16.2304 %
占有表决权总股份的			
四、提案审议和表决情况			
议案1《关于发行短期融资券的议案》	同意 1,375,724,641 股, 反对 0 股, 弃权 0 股。	占出席会议所有股东所持表决权 100 %	0 %
议案2《关于发行中期票据的议案》	同意 1,375,724,641 股, 反对 0 股, 弃权 0 股。	占出席会议所有股东所持表决权 100 %	0 %
议案3《公司未来三年股东回报规划(2012—2014年)》	同意 1,375,724,641 股, 反对 0 股, 弃权 0 股。	占出席会议所有股东所持表决权 100 %	0 %
议案4《关于修改本公司《章程》的议案》	同意 1,375,724,641 股, 反对 0 股, 弃权 0 股。	占出席会议所有股东所持表决权 100 %	0 %
议案5《关于修改本公司《股东大会召集及议事规则》的议案》	同意 1,375,724,641 股, 反对 0 股, 弃权 0 股。	占出席会议所有股东所持表决权 100 %	0 %
议案6《关于修改本公司《董事会议事规则》的议案》	同意 1,375,724,641 股, 反对 0 股, 弃权 0 股。	占出席会议所有股东所持表决权 100 %	0 %
议案7《关于修改本公司《监事会议事规则》的议案》	同意 1,375,724,641 股, 反对 0 股, 弃权 0 股。	占出席会议所有股东所持表决权 100 %	0 %
五、律师出具的法律意见			
1.律师事务所名称:北京市嘉源律师事务所			
2.律师姓名:苏泽润、刘兴			
3.结论性意见:律师认为:公司本次股东大会的召集及召开程序合法,出席会议人员的资格合法有效,表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,表决结果合法有效。			

T C L集团股份有限公司董事会

2 0 1 2 年 7 月 3 0 日

证券代码:601677 证券简称:明泰铝业 公告编号:临2012-018

河南明泰铝业股份有限公司 第二届董事会第十二次会议(现场+通讯方式)

决议公告暨召开2012年第三次临时股东大会的通知

本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。

河南明泰铝业股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年7月20日以电子邮件和电话通知方式发出召开第二届董事会第十二次会议(现场+通讯方式)的通知,并于2012年7月30日在公司会议室召开,会议以现场+通讯表决方式进行,会议应参加董事9名,实参加董事9名,符合《中华人民共和国公司法》和《河南明泰铝业股份有限公司章程》的有关规定,会议合法有效。

会议由马延义先生主持,审议并形成了以下决议:
一、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。
公司独立董事就公司章程中有关修改利润分配政策的事项发表了独立意见。

该议案需提交公司股东大会审议,并需经股东大会以特别决议通过。
二、审议通过《关于召开2012年第三次临时股东大会的议案》
公司拟定于2012年8月17日召开2012年第三次临时股东大会,有关事宜通知如下:

- 1、会议地点:河南明泰铝业股份有限公司会议室
- 2、会议时间:2012 年8月 17日上午 9:30
- 3、会议议题:
审议《关于修改<公司章程>的议案》
4、会议参加人员:
(1)公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的法律顾问;
(2)截止 2012 年8月13日下午交易结束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股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;
(3)因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决,该代理人不可必为公司股东。
- 5、会议登记办法
(1)登记时间:2012年8月16日 8:00—11:30 , 14:00—17:00)
(2)登记手续:个人股东持请股东帐户卡、本人身份证;委托代理人须持身份证、授权委托书及委托人股东帐户卡;法人股东持请股东单位法定代表人授权委托书、本人身份证及股东帐户卡办理登记手续。异地股东可在规定时间内以传真方式办理参会登记)。
- 6)登记地点:河南省郑州市高新区国家大学科技园Y19栋公司证券部。
- 6.会议主持:雷鹏先生
- 联系电话:0371-67898155
- 传 真:0371-67898155
- 邮政编码:450001
- 7、其他事项
(1)与会股东交通及住宿费用自理,现场会期半天;
(2)因故不能出席会议的股东可授权委托书代理人出席;
9)授权委托书见附件。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告

河南明泰铝业股份有限公司

董事会

2 0 1 2 年 7 月 3 0 日

附件:

授权委托书

兹委托_____先生(女士)代表_____单位(个人)出席河南明泰铝业股份有限公司 2012年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

受托人签名 盖章):
委托人营业执照号码(身份证号码):
委托人持有股数:
委托人股东账号:
委托日期:
委托人对审议事项的表决指示:
委托人对下述议案表决如下 请在相应的表决意见项下划“√”):

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	《关于修改<公司章程>的议案》			

受托人签名:
受托人身份证号码:
附注:1、上述审议事项,委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方格中打“√”为准,对同一项议案,不得有多项授权指示。如果委托人对有关议案的表决未作具体指示或者对同一项议案有矛盾的授权指示的,则受托人可自行酌情决定对上述议案或者有多项授权指示的议案投票表决。

2、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

河南明泰铝业股份有限公司章程修改部分说明

根据中国证监会发布的《关于进一步完善上市公司现金分红有关事项的通知》要求,公司决定对《公司章程》进行修改,在《公司章程》第八节财务会计制度、利润分配和利润分配中增加第二节利润分配,原第二章与第三章修改为第三节与第四节,增加部分后各条序号相应变动。公司章程主要修改内容如下:

中邮创业基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票估值调整情况的公告

根据中国证监会发布的《[2008]38号公告 关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》和中国证券业协会提供的基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》,本公司经与托管行协商一致,对长期停牌股票按指数收益法进行估值。本公司旗下管理的产品中邮核心优选股票型证券投资基金截至2012年7月30日持有长期停牌股票,具体为:冠豪高新(600433)、中环股份(002129)上述估值调整对上一估值日基金资产净值的影响总计为0.29%;中邮核心成长股票型证券投资基金截至2012年7月30日持有长期停牌股票,具体为:冠豪高新(600433)、中环股份(002219),上述估值调整对上一估值日基金资产净值的影响总计为0.04%;中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金截至2012年7月30日持有长期停牌股票,具体为:中环股份(002129),上述估值调整对上一估值日基金资产净值的影响总计为0.16%;中邮核心主题股票型证券投资基金截至2012年7月30日持有长期停牌股票,具体为:中环股份(002129),上述估值调整对上一估值日基金资产净值的影响总计为0.32%。

特此公告。

中邮创业基金管理有限公司

2 0 1 2 年 7 月 3 1 日

包头华资实业股份有限公司 重大事项停牌公告

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。

本公司于2012年7月27日接到控股股东包头草原糖业(集团)有限责任公司(以下简称“草原糖业”)通知,包头市人民政府近期就草原糖业产权制度改革事宜进行研究,该事项可能涉及及本公司实际控制人变更。由于该事项存在重大不确定性,为保护投资者利益,避免公司股价异常波动,经向上海证券交易所申请,公司股票2012年7月30日停牌一天。截止目前,相关事项还未明确,公司将继续停牌一天,待相关事项明确后复牌并公告有关进展情况。

公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

包头华资实业股份有限公司董事会

二〇一二年七月三十日

北京金自天正智能控制股份有限公司 2012年第二次临时股东大会决议公告

特别提示

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:
●本次会议无修改议案的情况
●本次会议没有新提案提交表决
●会议召开及出席情况

北京金自天正智能控制股份有限公司于2012年7月14日在《中国证券报》、《上海证券报》向全体股东发出了《关于召开2012年第二次临时股东大会的通知》。2012年7月30日上午9时,公司2012年第二次临时股东大会在北京丰台北科城富春路6号本公司综合楼八楼会议室召开,会议由公司董事会召集,董事长张凯到先生主持了本次会议。

股东及股东授权代表共14人出席本次大会,代表公司股份103,231,300股,占公司股份总数223,645,500股的46.18%。公司部分董事、监事和公司聘请的律师出席了本次会议,符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及《北京金自天正智能控制股份有限公司章程》的有关规定,议案审议和表决情况

一、议案审议和表决情况

金鹰基金管理有限公司

关于旗下部分基金在银河证券开通定投业务以及参加相关费率优惠活动的公告

根据金鹰基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)与中国银河证券股份有限公司(以下简称“银河证券”)达成的协议,本基金管理人旗下部分基金从2012年7月31日起,在银河证券开通定期定额投资业务(以下简称“定投业务”),并参与网上交易及定投费率优惠活动。具体公告如下:

一、开通定投业务的基金如下:

金鹰成份股优选证券投资基金 基金代码:210001)
金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金 基金代码:210002)
金鹰行业优势股票型证券投资基金 基金代码:210003)
金鹰稳健成长股票型证券投资基金 基金代码:210004)
金鹰主题优势股票型证券投资基金 基金代码:210005)
金鹰保本混合型证券投资基金 基金代码:210006)
金鹰中证技术领先指数增强型证券投资基金 基金代码:210007)
金鹰策略配置股票型证券投资基金 基金代码:210008)
金鹰核心鑫源股票型证券投资基金 基金代码:210009)
金鹰中小盘精选证券投资基金 基金代码:162102)
金鹰中证500指数分级证券投资基金 基金代码:162107)

二、费率优惠活动规则

1、网上交易费率优惠规则:

投资者通过银河证券网上交易系统申购上述除金鹰成份股优选证券投资基金之外基金,原申购费率高于0.6%的,最低优惠至0.6%;且不低于原费率的4折;原申购费率低于0.6%的,则按原费率执行。

2、定期定额费率优惠规则:
(1)投资者通过银河证券网上交易系统办理除金鹰成份股优选证券投资基金之外基金定投业务,原申购费率高于0.6%的,最低优惠至0.6%,且不低于原费率的4折;原申购费率低于0.6%的,则按原费率执行。

(2)投资者通过临柜方式办理除金鹰成份股优选证券投资基金之外基金定投业务,原申购费率高于0.6%的,最低优惠至0.6%,且不低于原费率的8折;原申购费率低于0.6%的,则按原费率执行。

三、本基金管理人提醒投资者:

证券代码:601101 公司名称:吴华能源 公告编号:2012010

北京吴华能源股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

北京吴华能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年7月30日在福建省武夷山市召开公司第三届监事会第十次会议。会议应到董事15人,实到15人,出席会议的董事人数符合法定人数。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,会议由董事长张孝谋召集并主持,公司监事列席会议。会议以投票表决的方式审议通过了如下决议:

1、关于新包神铁路有限责任公司增加注册资本的议案:
经表决,同意15票,反对0票,弃权0票,通过此议案。因新包神铁路建设标准提高和拆迁补偿费用大幅增加,铁道部最终批准该铁路建设投资增加20亿元,同意公司向新包神铁路有限责任公司增资人民币4000万元。增资后,吴华能源仍持有新包神4%股权,对新包神投资总额为14208万元。

2、关于终止呼伦贝尔贝尔太矿业有限公司的议案:
经表决,同意15票,反对0票,弃权0票,通过此议案。因落实国务院办公厅以国办发〔2011〕57号文件《关于转发国土资源部、发展改革委、科技部、财政部“找矿突破战略行动纲要”2011—2020年的通知》的规定,同意公司停止呼伦贝尔贝尔太矿业有限公司12个探矿权的勘查工作,处置探矿权,终止该公司;在向第三方转让未果时,与太伟矿业的其他股东及有关人员组成解散清算小组,以2012年6月30日为基准日,聘请中介机构开展审计、清算等事宜。

3、关于修改《公司章程》的议案:
经表决,同意15票,反对0票,弃权0票,通过此议案,同意对《公司章程》做出如下修改,并决定将此次提案提交下次股东大会审议:
一、将原公司《章程》第一百二十四条“……公司设副总经理4名,由董事会聘任或解聘。……”修改为:“……公司设副总经理8名,由董事会聘任或解聘。……”

二、将原《章程》第一百五十三条“公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项”和第一百五十四条“公司利润分配政策是:根据公司的经营情况和市场环境,充分考虑股东的利益,以现金分红或送红股方式进行利润分配。若只进行现金分红,现金分红比例不低于当年实现可分配利润的40%”修改为:

第一百五十三条 公司利润分配政策的基本原则:
(一)公司充分考虑对投资者的回报,每年按当年实现的母公司可供分配利润规定比例向股东分配股利;

(二)公司的利润分配政策保持连续性和稳定性,同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展;
(三)公司优先采用现金分红的利润分配方式。

第一百五十四条 公司利润分配具体政策如下:

(一)利润分配的形式:公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下,公司可以进行中期利润分配。

(二)公司现金分红的条件和比例:
除特殊情况外,公司在当年盈利且累计未分配利润为正的的情况下,采取现金方式分配股利,每年以现金方式分配的利润不少于当年可供分配利润的30%。

特殊情况是指:当公司重大投资超过净资产30%时,当年现金分红比例可低于上述分配比例。

(三)公司发放股票股利的具体条件:
公司在经营情况良好,并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时,可以在满足上述现金分红的条件下,提出股票股利分配预案。

第一百五十五条 公司利润分配方案的审议程序:
(一)公司的利润分配方案由证券部拟定后提交公司董事会、监事会审议。董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论,形成专项决议后提交股东大会审议。审议利润分配方案时,公司为股东提供网络投票方式。

第一百五十六条 公司利润分配方案的实施:
公司股东大会对利润分配方案做出决议后,董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利(或股份)的派发事项。

第一百五十七条 公司利润分配政策的变更:
如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响,或公司自身经营状况发生较大变化时,公司可对利润分配政策进行调整。公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述,详细论证调整理由,形成书面论证报告并经独立董事审议后提交股东大会特别决议通过。审议利润分配政策变更事项时,公司为股东提供网络投票方式。”

三、原《章程》第一百五十五条及以后条目,依次顺延。
四、原《章程》第一百七十八号“公司因本章程第一百七十七条第(一)项情形的,可以通过修改本章程而存续。……”修改为:“第一百八十一条 公司因本章程第一百八十条第(一)项情形的,可以通过修改本章程而存续。……”

五、原《章程》第一百七十九号“公司因本章程第一百七十七条第(一)项、第(二)项、第(四)项、第(五)项规定而解散的,……”修改为:“第一百八十二条 公司因本章程第一百八十条第(一)项、第(二)项、第(四)项、第(五)项规定而解散的,……”

4.关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案:
经逐项表决,所有候选人的表决结果均为:同意15票,反对0票,弃权0票,通过此议案。同意提名付合年、刘兴、耿养谦、张伟、刘锡良、关杰、鲍晖、李永进、汪刚、王显政、梁钧平、张圣怀、杨有红、任准秀为第四届董事会董事候选人,其中王显政、梁钧平、张圣怀、杨有红、任准秀为第四届董事会独立董事候选人,并决定提交下次股东大会审议。

5.关于召开公司2012年第二次临时股东大会的议案:
经表决,同意15票,反对0票,弃权0票,通过此议案。

特此公告。

北京吴华能源股份有限公司董事会

二〇一二年七月三十日

证券代码:601101 公司名称:吴华能源 公告编号:2012011

北京吴华能源股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

北京吴华能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年7月30日在福建省武夷山市召开公司第三届监事会第十二次会议。会议应到监事5人,实到5人,出席会议的监事人数符合法定人数。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席王建昌召集并主持。会议以投票表决的方式审议通过了如下议案:

1、关于新包神铁路有限责任公司增加注册资本的议案。
经表决,同意5票,反对0票,弃权0票,通过此议案。因新包神铁路建设标准提高和拆迁补偿费用大幅增加,铁道部最终批准该铁路建设投资增加20亿元,同意公司向新包神铁路有限责任公司增资人民币4000万元。增资后,吴华能源仍持有新包神4%股权,对新包神投资总额为14208万元。

2、关于终止呼伦贝尔贝尔太矿业有限公司的议案:
经表决,同意5票,反对0票,弃权0票,通过此议案。因落实国务院办公厅以国办发〔2011〕57号文件《关于转发国土资源部、发展改革委、科技部、财政部“找矿突破战略行动纲要”2011—2020年的通知》的规定,同意公司停止呼伦贝尔贝尔太矿业有限公司12个探矿权的勘查工作,处置探矿权,终止该公司;在向第三方转让未果时,与太伟矿业的其他股东及有关人员组成解散清算小组,以2012年6月30日为基准日,聘请中介机构开展审计、清算等事宜。

3、关于修改《公司章程》的议案:
经表决,同意5票,反对0票,弃权0票,通过此议案,同意对《公司章程》做出如下修改,并决定将此次提案提交下次股东大会审议:
一、将原公司《章程》第一百二十四条“……公司设副总经理4名,由董事会聘任或解聘。……”修改为:“……公司设副总经理8名,由董事会聘任或解聘。……”

二、将原《章程》第一百五十三条“公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项”和第一百五十四条“公司利润分配政策是:根据公司的经营情况和市场环境,充分考虑股东的利益,以现金分红或送红股方式进行利润分配。若只进行现金分红,现金分红比例不低于当年实现可分配利润的40%”修改为:

第一百五十三条 公司利润分配政策的基本原则:
(一)公司充分考虑对投资者的回报,每年按当年实现的母公司可供分配利润规定比例向股东分配股利;

(二)公司的利润分配政策保持连续性和稳定性,同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展;
(三)公司优先采用现金分红的利润分配方式。

第一百五十四条 公司利润分配具体政策如下:

(一)利润分配的形式:公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下,公司可以进行中期利润分配。

(二)公司现金分红的条件和比例:
除特殊情况外,公司在当年盈利且累计未分配利润为正的的情况下,采取现金方式分配股利,每年以现金方式分配的利润不少于当年可供分配利润的30%。

特殊情况是指:当公司重大投资超过净资产30%时,当年现金分红比例可低于上述分配比例。

(三)公司发放股票股利的具体条件:
公司在经营情况良好,并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时,可以在满足上述现金分红的条件下,提出股票股利分配预案。

第一百五十五条 公司利润分配方案的审议程序:
(一)公司的利润分配方案由证券部拟定后提交公司董事会、监事会审议。董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论,形成专项决议后提交股东大会审议。审议利润分配方案时,公司为股东提供网络投票方式。

第一百五十六条 公司利润分配方案的实施:
公司股东大会对利润分配方案做出决议后,董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利(或股份)的派发事项。

第一百五十七条 公司利润分配政策的变更:
如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响,或公司自身经营状况发生较大变化时,公司可对利润分配政策进行调整。公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述,详细论证调整理由,形成书面论证报告并经独立董事审议后提交股东大会特别决议通过。审议利润分配政策变更事项时,公司为股东提供网络投票方式。”

三、原《章程》第一百五十五条及以后条目,依次顺延。
四、原《章程》第一百七十八号“公司因本章程第一百七十七条第(一)项情形的,可以通过修改本章程而存续。……”修改为:“第一百八十一条 公司因本章程第一百八十条第(一)项情形的,可以通过修改本章程而存续。……”

五、原《章程》第一百七十九号“公司因本章程第一百七十七条第(一)项、第(二)项、第(四)项、第(五)项规定而解散的,……”修改为:“第一百八十二条 公司因本章程第一百八十条第(一)项、第(二)项、第(四)项、第(五)项规定而解散的,……”

4.关于提名公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案:
经逐项表决,所有候选人的表决结果均为:同意5票,反对0票,弃权0票,通过此议案。同意提名王建昌、冯军、姬阳瑞为公司第四届监事会股东代表监事候选人,并决定提交下次股东大会审议。

北京吴华能源股份有限公司

二〇一二年七月三十日