

证券代码:000881 证券简称:大连国际 公告编号:2012-028
中国大连国际合作(集团)股份有限公司
2012年第一次临时股东大会决议公告

特别提示:

1、本次股东大会无否决、修改提案的情况,亦无新提案提交表决;

2、本次股东大会以现场表决方式举行。

一、会议召开和出席情况:

1、会议召开时间:2012年8月2日上午 9:00;

2、股权登记日:2012年7月27日;

3、现场会议召开地点:大连市西岗区黄河路219号外经大厦1301会议室;

4、召开方式:现场投票方式。

5、召集人:公司董事会。

6、主持人:会议由朱文明董事长主持。

7、会议出席情况:

①出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表7人,代表股份70,431,741股,占公司股份总数的2.80%,符合《公司法》、《公司章程》及其它有关法律、法规的规定。

②公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议,辽宁简律师事务所朱延梅律师、鲁力律师出席会议进行见证。

二、提案审议情况:

本次股东大会以现场表决方式审议通过了《公司章程修正议案》;

表决情况:同意70,431,741股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

《公司章程修正议案》已由公司第六届董事会第一次会议审议通过,具体内容参见于2012年7月17日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的公司董事会公告。

三、律师出具的法律意见:

1、律师姓名:辽宁简律师事务所

2、律师姓名:朱延梅、鲁力
3、结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的规定;出席现场会议人员资格、召集人资格合法有效;现场表决程序合法有效。大会现场表决结果真实、合法、有效。
四、备查文件:

1、经与会董事和记录人签字确认的公司2012年第一次临时股东大会决议;

2、辽宁简律师事务所出具的公司2012年第一次临时股东大会的法律意见书(辽简律股见字[2012]004号)。

特此公告。

中国大连国际合作(集团)股份有限公司 2012年8月3日

证券代码:000891 证券简称:大连国际 公告编号:2012-029
中国大连国际合作(集团)股份有限公司
董事会成员变动公告

本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。

2012年8月2日,公司董事会收到董事耿宇先生、刘英杰先生、李源山先生、戴大双女士书面辞职申请。根据《公司章程》规定,上述董事的辞职申请于2012年8月2日送达董事会时生效。

依据于2012年8月2日召开的公司2012年第一次临时股东大会审议通过的《公司章程修正议案》,公司董事会成员人数由12人调整为8名,因此,公司不再新增董事。

耿宇先生、刘英杰先生、李源山先生、戴大双女士任上公司董事以恪尽职守,勤勉尽责,在公司董事会运作、业务发展等方面做出了重大贡献。公司对耿宇先生、刘英杰先生、李源山先生、戴大双女士在任职期间对公司做出的重大贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

中国大连国际合作(集团)股份有限公司董事会 2012年8月3日

证券代码:002407 证券简称:多氟多 公告编号:2012-47
多氟多化工股份有限公司

2012年第一次临时股东大会决议公告

本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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示:

1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开;

2、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。

一、会议召开情况:

1、会议召集人:公司董事会

2、现场会议召开地点:河南省焦作市中站区焦克路多氟多化工股份有限公司办公区中型会议室

3、会议召开时间:

①现场会议时间:2012年8月2日(星期四)下午14:30;

②网络投票时间:2012年8月1日至2012年8月2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8月1日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2012年8月1日15:00至2012年8月2日15:00期间的任意时间。

4、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统向公司股东提供投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深交所交易系统的交易系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

5、主持:李世江

6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、上市公司股东大会规则等法律法规、《公司章程》的规定,合法有效。

二、会议的出席情况:

参加本次股东大会的股东及股东代表共28名,代表公司有表决权股份65,782,356股,占公司股份总数的29.5572%。其中:

1、参加现场投票的股东及股东代表共14名,代表公司有表决权股份65,696,516股,占公司股份总数的29.5186%。

2、根据深圳证券交易所授权的深圳证券信息有限公司提供的数据,通过网络投票的股东及股东代表共14名,代表公司有表决权股份85,840股,占公司股份总数的0.0386%。

公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次股东大会。

三、议案审议和表决情况:

本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式进行表决,审议通过了如下议案:

1. 关于修改《公司章程》并授权董事会全权负责办理相关事项的议案

出席本次会议的股东或委托代理人合计持有65,782,356股有效表决权。

表决结果	同意	反对	弃权
股份数(股)	65,696,516	100	0
占比(%)	100	0	0

表决结果	同意	反对	弃权
股份数(股)	79,840	93,0103	3,400
占比(%)	99.991	0.005	0.004

合计 65,776,356 99.991 3,400 0.005 0.004

2. 关于制订《多氟多化工股份有限公司利润分配管理制度》的议案

出席本次会议的股东或委托代理人合计持有65,782,356股有效表决权。

表决结果	同意	反对	弃权
股份数(股)	65,696,516	100	0
占比(%)	100	0	0

表决结果	同意	反对	弃权
股份数(股)	81,440	94,8742	2,600
占比(%)	99.996	0.004	0.003

合计 65,776,356 99.996 2,600 0.004 0.003

3. 关于制订《多氟多化工股份有限公司未来三年(2012-2014年)股东回报规划》的议案

出席本次会议的股东或委托代理人合计持有65,782,356股有效表决权。

表决结果	同意	反对	弃权
股份数(股)	65,696,516	100	0
占比(%)	100	0	0

合计 65,776,356 99.993 0 0.007 0.003

4. 关于制订《多氟多化工股份有限公司章程》的议案

出席本次会议的股东或委托代理人合计持有65,782,356股有效表决权。

表决结果	同意	反对	弃权
股份数(股)	65,696,516	100	0
占比(%)	100	0	0

合计 65,776,356 99.993 0 0.007 0.003

5. 关于制订《多氟多化工股份有限公司章程》的议案

出席本次会议的股东或委托代理人合计持有65,782,356股有效表决权。

表决结果	同意	反对	弃权
股份数(股)	65,696,516	100	0
占比(%)	100	0	0

合计 65,776,356 99.993 0 0.007 0.003

6. 关于修改《公司章程》的议案

出席本次会议的股东或委托代理人合计持有65,782,356股有效表决权。

表决结果	同意	反对	弃权
股份数(股)	65,696,516	100	0
占比(%)	100	0	0

合计 65,776,356 99.993 0 0.007 0.003

7. 关于修改《公司章程》的议案

出席本次会议的股东或委托代理人合计持有65,782,356股有效表决权。

表决结果	同意	反对	弃权
股份数(股)	65,696,516	100	0
占比(%)	100	0	0

合计 65,776,356 99.993 0 0.007 0.003

8. 关于修改《公司章程》的议案

出席本次会议的股东或委托代理人合计持有65,782,356股有效表决权。

表决结果	同意	反对	弃权
股份数(股)	65,696,516	100	0
占比(%)	100	0	0

合计 65,776,356 99.993 0 0.007 0.003

9. 关于修改《公司章程》的议案

出席本次会议的股东或委托代理人合计持有65,782,356股有效表决权。

表决结果	同意	反对	弃权
股份数(股)	65,696,516	100	0
占比(%)	100	0	0

合计 65,776,356 99.993 0 0.007 0.003

10. 关于修改《公司章程》的议案

出席本次会议的股东或委托代理人合计持有65,782,356股有效表决权。

表决结果	同意	反对	弃权
股份数(股)	65,696,516	100	0
占比(%)	100	0	0

合计 65,776,356 99.993 0 0.007 0.003

11. 关于修改《公司章程》的议案

出席本次会议的股东或委托代理人合计持有65,782,356股有效表决权。

表决结果	同意	反对	弃权
股份数(股)	65,696,516	100	0
占比(%)	100	0	0

合计 65,776,356 99.993 0 0.007 0.003

12. 关于修改《公司章程》的议案

出席本次会议的股东或委托代理人合计持有65,782,356股有效表决权。

表决结果	同意	反对	弃权
股份数(股)	65,696,516	100	0
占比(%)	100	0	0

合计 65,776,356 99.993 0 0.007 0.003

13. 关于修改《公司章程》的议案

出席本次会议的股东或委托代理人合计持有65,782,356股有效表决权。