

证券代码:600074 证券简称:ST中达 编号:临2012-026

江苏中达新材料集团股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

江苏中达新材料集团股份有限公司第六届董事会第二次会议于2012年8月2日召开，会议通知于2012年7月28日以电话方式发出，会议由董事长童爱平主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并以表决方式一致通过了以下议案：

一、关于修改公司章程的议案

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》及中国证监会江苏证监局转发的《关于进一步落实上市公司现金分红有关要求的通知》（苏证监公司字[2012]276号）的最新要求，公司需对《公司章程》中利润分配政策进行进一步修改完善；同时，根据公司有关情况的变化，对《公司章程》相关条款一并进行修订，具体情况如下：

一是原第一百五十五条 公司利润分配政策为：

（一）兼顾公司发展的合理资金需求，实现公司价值提升的同时，实施积极、连续和稳定的利润分配政策，给予投资者合理的回报。

（二）公司可以采取现金或股票方式分配股利，可以进行中期分配。

（三）公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

四、公司董事会未提出现金利润分配预案的，应在定期报告中披露未分红的原因，未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应对该事项发表独立意见。

（五）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。

现修改为：公司利润分配政策为：

（一）公司遵循重视投资者的合理回报和有利于公司长远发展的原则，采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。

（二）董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、分配的条件及其决策程序等事宜，独立董事应当发表明确意见。

（三）股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

四、在公司当年实现的净利润为正数，当年未公司每股累计未分配利润为0.10元以上且公司经营现金流量为正的情况下，公司应进行现金分红。但公司具有下列情形之一时，可以不实施现金分红：

1、公司上一年度未产生负资产超过70%；

2、经经常损益形成的利润或公允价值变动形成的资本公积和未分配利润；

3、公司有重大投资计划或重大现金支出等事项发生，需要资金项目除外。

五、分红比例的的规定：

公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十。公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。确因特殊原因不能达到上述比例的，公司董事会应当向股东大会作特别说明。

六、公司可以进行中期现金分红。

（七）公司可以根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模合理的前提下，采用股票股利方式进行利润分配。

八、公司每年利润分配方案经董事会审议通过后提交股东大会审议批准。公司可以以现场或书面与网络投票相结合的方式召开股东大会审议公司利润分配方案。独立董事应对利润分配方案发表独立意见并披露。

临2012-026

江苏中达新材料集团股份有限公司董事会

2012年8月2日

证券代码:002579 证券简称:中京电子 公告编号:2012-020

惠州中京电子科技股份有限公司关于增加2012年第一次临时股东大会临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

2012年7月10日，惠州中京电子科技股份有限公司（下称“公司”）召开第二届董事会第四次会议，会议通知于2012年8月19日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn,公告编号:2012-019）。

2012年8月1日，公司董事会收到控股股东深圳市京港投资发展有限公司提出经董事会审议认为符合相关规定的股东提案，提案内容详见2012年7月11日公告的《公司章程》基础上，根据广东省对外贸易经济合作厅的要求，公司需在2012年7月11日公告的《公司章程》基础上增加股本结构的描述，故提交了《关于修订公司章程第二十二条的议案》并提请该议案作为临时提案提交公司2012年第一次临时股东大会审议。

二、关于修订公司章程第二十二条的议案内容如下：

（一）原公司章程第二十二条为：

第一条 公司的股份总数为15,576万股，均为普通股。股本结构如下：

第二十一条 公司的股份总数为15,576万股，均为普通股。股本结构如下：

股份名称(股) 比例%

一、限售流通股(或非流通股) 87,739,762 56.33

2.境内上市外资股 49,714,872 31.92

2.香港市场上市股份有限公司 36,936,752 23.71

3.惠州中京普惠投资有限公司 1,088,138 0.70

4.无限售流通股 68,020,238 43.67

5.总股本 155,760,000 100

六、股东授权委托的代理人：

3.公司董事、监事、高级管理人员。

4.公司聘请的中介机构及董事会邀请的嘉宾。

二、会议事项：

（一）会议审议议案：

1、关于修订公司章程部分条款的议案；

2、关于增加2012年第一次临时股东大会临时提案的议案。

三、会议出席对象：

1.本公司董事、监事、高级管理人员、董事会秘书出席或列席会议。

2.会议地点：

本公司召开地点为广东省惠州市鹅岭南路七巷3号（中京科技园）公司办公楼董事会秘书办公室。

3.会议召开时间：

2012年8月20日，会议开始时间9:00-12:00。

4.会议登记时间：

本公司登记时间为2012年8月13日9:00-12:00。

5.会议登记地点：

本公司登记地点为本公司办公楼董事会秘书办公室。

6.会议登记方式：

本公司登记方式为现场登记。

7.会议出席对象：

本公司董事、监事、高级管理人员、董事会秘书出席或列席会议。

8.会议出席对象：

本公司董事、监事、高级管理人员、董事会秘书出席或列席会议。

9.会议审议情况：

出席本公司股东大会的股东及股东授权委托代表共计7名，代表有表决权的股份数为86,774,731股，占出席股东大会的股份数的52.02%。公司董事、监事、董事会秘书出席或列席了本次会议，云南上律师事务所黄、吴律师出席了本次会议。

10.会议审议情况：

本次股东大会议案按投票方式进行了表决，审议并通过了如下决议：

1、审议并通过了《关于修改公司章程的议案》。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

2、审议并通过了《公司未来三年股东回报规划》。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

3、会议通过了《关于修改公司章程的议案》。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

4、会议通过了《关于修改公司章程的议案》。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

5、会议通过了《关于修改公司章程的议案》。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

6、会议通过了《关于修改公司章程的议案》。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

7、会议通过了《关于修改公司章程的议案》。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

8、会议通过了《关于修改公司章程的议案》。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

9、会议通过了《关于修改公司章程的议案》。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

10、会议通过了《关于修改公司章程的议案》。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

11、会议通过了《关于修改公司章程的议案》。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

12、会议通过了《关于修改公司章程的议案》。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

13、会议通过了《关于修改公司章程的议案》。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

14、会议通过了《关于修改公司章程的议案》。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

15、会议通过了《关于修改公司章程的议案》。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

16、会议通过了《关于修改公司章程的议案》。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

17、会议通过了《关于修改公司章程的议案》。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

18、会议通过了《关于修改公司章程的议案》。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

19、会议通过了《关于修改公司章程的议案》。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

20、会议通过了《关于修改公司章程的议案》。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

21、会议通过了《关于修改公司章程的议案》。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

22、会议通过了《关于修改公司章程的议案》。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

23、会议通过了《关于修改公司章程的议案》。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

24、会议通过了《关于修改公司章程的议案》。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

25、会议通过了《关于修改公司章程的议案》。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

26、会议通过了《关于修改公司章程的议案》。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

27、会议通过了《关于修改公司章程的议案》。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

28、会议通过了《关于修改公司章程的议案》。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

29、会议通过了《关于修改公司章程的议案》。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

30、会议通过了《关于修改公司章程的议案》。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

31、会议通过了《关于修改公司章程的议案》。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

32、会议通过了《关于修改公司章程的议案》。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

33、会议通过了《关于修改公司章程的议案》。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

34、会议通过了《关于修改公司章程的议案》。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

35、会议通过了《关于修改公司章程的议案》。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

36、会议通过了《关于修改公司章程的议案》。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

37、会议通过了《关于修改公司章程的议案》。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

38、会议通过了《关于修改公司章程的议案》。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

39、会议通过了《关于修改公司章程的议案》。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

40、会议通过了《关于修改公司章程的议案》。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

41、会议通过了《关于修改公司章程的议案》。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

42、会议通过了《关于修改公司章程的议案》。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

43、会议通过了《关于修改公司章程的议案》。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

44、会议通过了《关于修改公司章程的议案》。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

45、会议通过了《关于修改公司章程的议案》。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

46、会议通过了《关于修改公司章程的议案》。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

47、会议通过了《关于修改公司章程的议案》。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

48、会议通过了《关于修改公司章程的议案》。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。