

证券代码:000728 证券简称:国元证券 公告编号:2012-028

## 国元证券股份有限公司

## 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的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会未出现否决议案。

2.本次股东大会议期间没有增加或变更提案。

3.会议通知及公告

2012年7月31日,公司董事会在巨潮资讯网站公告并在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上刊登了《国元证券股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》。

4.会议召集人:公司董事会。

5.会议主持人:公司董事长凤良志先生。

6.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

三、会议出席情况

根据出席股东大会现场会议报到登记情况,参加本次股东大会现场会议报到登记的股东和股东代表共9人,代表股份数1,301,441股,占公司现有总股本1,964,100,000股的6.6215%。

四、提案审议情况

本次会议以现场书面投票表决的方式,逐项审议并通过如下两项议案,其中:

1.议案一:属于普通决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过;议案二:属于特别决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

1.关于修改《公司董事会议事规则》的议案。

表决结果:

1.关于修改《公司董事会议事规则》的议案。

表决结果:

赞成1,301,441,259股,占有效表决权股数100%;

反对:0股,占有效表决权股数0%;

弃权:0股,占有效表决权股数0%;

此议案获得通过。

修改后的《公司董事会议事规则》全文见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:

赞成1,301,441,259股,占有效表决权股数100%;

反对:0股,占有效表决权股数0%;

弃权:0股,占有效表决权股数0%;

此议案获得通过。

修改后的《公司章程》全文见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),本次章程修改尚需报请监管部门核批。

五、律师出具的法律意见

北京市天册律师事务所江早云、蔡厚明律师见证了本次股东大会并发表法律意见,认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,出席会议的股东资格、召集人资格合法有效,本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法有效。

六、备查文件

1.国元证券股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议;

2.北京市天册律师事务所关于国元证券股份有限公司2012年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

国元证券股份有限公司董事会  
2012年8月17日

证券代码:000976 证券简称:春晖股份 公告编号:2012-033

## 广东开平春晖股份有限公司

## 股票交易异常波动公告

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。

公司董事会对参与云南迪恩稀土综合回收利用有限公司(以下简称“迪恩公司”)增资扩股事项主要风险再次提示如下:

1.迪恩公司没有稀土矿开发资质,也没有稀土矿资源,主要从事稀土综合回收利用,其原料依赖于各类废旧稀土材料的回收。请投资者注意区别。

2.稀土产品价格波动风险明显。稀土行业近期业绩出现大幅下滑,从基本面看,稀土产品价格在去年7月“见顶”之后,截至目前仍呈现下降趋势。如果稀土产品未来发生较大变化而导致稀土产品价格出现较大波动,将对迪恩公司的盈利能力造成重大影响。

3.生产不确定性风险。现阶段,迪恩公司拟建设的生产线工艺流程仍在开发设计阶段,建设用地仅完成征地手续,尚未取得土地使用权证,因此,生产线能否按时开工建设的风险。同时,迪恩公司生产技术委托赣州有色冶金研究所设计,生产线建设期为一年,目前尚无生产经营记录,投产后能否生产出合格产品,能否产生效益,也存在不确定性。

4.原材料供应风险。由于稀土原料开采必须依据国家指令性计划,迪恩公司存在因上游企业开采不足导致稀土废料供应不足,无法取得足够生产所需原材料的风险;同时,由于同行业企业对稀土废田料的采购,使迪恩公司存在无法取得足够生产所需原材料的风险。

5.政策风险。由于生产线项目的环境保护评估尚未取得政府有关部门许可,可能存在无法获批的风险。同时稀土是不可再生的重要战略资源,在国家不断加强稀土行业管理的前提下,每一项政策的变化都将影响企业在未来的投入,甚至于影响到整个项目的可行性;而且,不排除随着国家稀土政策的调整,迪恩公司获得稀土下游废料减少的可能,若稀土废料减少,将对迪恩公司生产经营活动产生重大不利影响。

6.环境风险。近年来,随着我国政府环境保护力度的增强,迪恩公司需要满足日益严格的环保要求。虽然根据迪恩公司的生产线设计,其三废排放完全符合国家和地方现行环保法规的要求,但随着政策的变化,这必然会影响企业在未来的环境投入,甚至于影响到整个项目的可行性。

7.本次对外投资尚需公司股东大会审议批准,该事项尚存在一定的不确定性。

八、股票交易异常波动的具体情况

公司股票交易价格于2012年8月15日、8月16日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。

九、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票异常波动,公司对有关事项进行了核查,有关情况说明如下:

1.因投资4000万元参与迪恩公司的增资扩股,公司股票于2012年8月6日起连续停牌,2012年8月10日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网刊登了《公司第六届董事会第七次会议决议公告》及《对外投资公告》,公司股票于8月10日开市起复牌。2012年8月15日,公司发布了《股票交易异常波动公告》。(上述事项详细情况请参见公司于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站披露的公告,公告编号:2012-028、029、032);

2.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

3.未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;

4.近期公司经营情况没有发生重大变化;

5.不存在违反信息披露规定的情形。

十、股票交易异常波动的具体原因

公司股票交易价格于2012年8月15日、8月16日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。

十一、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票异常波动,公司对有关事项进行了核查,有关情况说明如下:

1.因投资4000万元参与迪恩公司的增资扩股,公司股票于2012年8月6日起连续停牌,2012年8月10日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网刊登了《公司第六届董事会第七次会议决议公告》及《对外投资公告》,公司股票于8月10日开市起复牌。2012年8月15日,公司发布了《股票交易异常波动公告》。(上述事项详细情况请参见公司于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站披露的公告,公告编号:2012-028、029、032);

2.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

3.未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;

4.近期公司经营情况没有发生重大变化;

5.不存在违反信息披露规定的情形。

十二、股票交易异常波动的具体原因

公司股票交易价格于2012年8月15日、8月16日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。

十三、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票异常波动,公司对有关事项进行了核查,有关情况说明如下:

1.因投资4000万元参与迪恩公司的增资扩股,公司股票于2012年8月6日起连续停牌,2012年8月10日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网刊登了《公司第六届董事会第七次会议决议公告》及《对外投资公告》,公司股票于8月10日开市起复牌。2012年8月15日,公司发布了《股票交易异常波动公告》。(上述事项详细情况请参见公司于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站披露的公告,公告编号:2012-028、029、032);

2.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

3.未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;

4.近期公司经营情况没有发生重大变化;

5.不存在违反信息披露规定的情形。

十四、股票交易异常波动的具体原因

公司股票交易价格于2012年8月15日、8月16日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。

十五、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票异常波动,公司对有关事项进行了核查,有关情况说明如下:

1.因投资4000万元参与迪恩公司的增资扩股,公司股票于2012年8月6日起连续停牌,2012年8月10日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网刊登了《公司第六届董事会第七次会议决议公告》及《对外投资公告》,公司股票于8月10日开市起复牌。2012年8月15日,公司发布了《股票交易异常波动公告》。(上述事项详细情况请参见公司于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站披露的公告,公告编号:2012-028、029、032);

2.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

3.未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;

4.近期公司经营情况没有发生重大变化;

5.不存在违反信息披露规定的情形。

十六、股票交易异常波动的具体原因

公司股票交易价格于2012年8月15日、8月16日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。

十七、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票异常波动,公司对有关事项进行了核查,有关情况说明如下:

1.因投资4000万元参与迪恩公司的增资扩股,公司股票于2012年8月6日起连续停牌,2012年8月10日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网刊登了《公司第六届董事会第七次会议决议公告》及《对外投资公告》,公司股票于8月10日开市起复牌。2012年8月15日,公司发布了《股票交易异常波动公告》。(上述事项详细情况请参见公司于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站披露的公告,公告编号:2012-028、029、032);

2.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

3.未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;

4.近期公司经营情况没有发生重大变化;

5.不存在违反信息披露规定的情形。

十八、股票交易异常波动的具体原因

公司股票交易价格于2012年8月15日、8月16日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。

十九、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票异常波动,公司对有关事项进行了核查,有关情况说明如下:

1.因投资4000万元参与迪恩公司的增资扩股,公司股票于2012年8月6日起连续停牌,2012年8月10日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网刊登了《公司第六届董事会第七次会议决议公告》及《对外投资公告》,公司股票于8月10日开市起复牌。2012年8月15日,公司发布了《股票交易异常波动公告》。(上述事项详细情况请参见公司于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站披露的公告,公告编号:2012-028、029、032);

2.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

3.未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;

4.近期公司经营情况没有发生重大变化;

5.不存在违反信息披露规定的情形。

二十、股票交易异常波动的具体原因

公司股票交易价格于2012年8月15日、8月16日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。

二十一、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票异常波动,公司对有关事项进行了核查,有关情况说明如下:

1.因投资4000万元参与迪恩公司的增资扩股,公司股票于2012年8月6日起连续停牌,2012年8月10日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网刊登了《公司第六届董事会第七次会议决议公告》及《对外投资公告》,公司股票于8月10日开市起复牌。2012年8月15日,公司发布了《股票交易异常波动公告》。(上述事项详细情况请参见公司于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站披露的公告,公告编号:2012-028、029、032);

2.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

3.未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;

4.近期公司经营情况没有发生重大变化;

5.不存在违反信息披露规定的情形。

二十二、股票交易异常波动的具体原因

公司股票交易价格于2012年8月15日、8月16日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。

二十三、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票异常波动,公司对有关事项进行了核查,有关情况说明如下:

1.因投资4000万元参与迪恩公司的增资扩股,公司股票于2012年8月6日起连续停牌,2012年8月10日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网刊登了《公司第六届董事会第七次会议决议公告》及《对外投资公告》,公司股票于8月10日开市起复牌。2012年8月15日,公司发布了《股票交易异常波动公告》。(上述事项详细情况请参见公司于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站披露的公告,公告编号:2012-028、029、032);