

证券代码:002691 证券简称:石煤装备 公告编号:2012-006

## 石家庄中煤装备制造股份有限公司关于第一届董事会第十三次会议决议公告的更正公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

石家庄中煤装备制造股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年8月17日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网站上披露了《第一届董事会第十三次会议决议公告》(公告编号:2012-005),由于公司工作人员失误,现予以更正,更正内容如下:

关于向河北银行股份有限公司平南支行申请贷款3,000万元,向中国建设银行股份有限公司平南支行申请贷款3,000万元,向中国建设银行股份有限公司平南支行申请贷款2,000万元,贷款申请时,公司将按照与银行协商一致的结果,提供公司名下价值符合要求的土地使用权和房屋所有权作为抵押。

第一届董事会第十三次会议决议公告》的其他内容未变,公司对此给投资者造成的不便深表歉意。

石家庄中煤装备制造股份有限公司董事会  
2012-8-18

价值符合要求的土地使用权和房屋所有权作为抵押。”

更正后的内容为:“公司董事会同意在上述借款合同到期后,继续向两家商业银行贷款,其中向河北银行股份有限公司平南支行申请贷款3,000万元,向中国建设银行股份有限公司平南支行申请贷款2,000万元,贷款申请时,公司将按照与银行协商一致的结果,提供公司名下价值符合要求的土地使用权和房屋所有权作为抵押。”

第一届董事会第十三次会议决议公告》的其他内容未变,公司对此给投资者造成的不便深表歉意。

证券代码:002526

证券简称:山东矿机

公告编号:2012-049

## 山东矿机集团股份有限公司关于子公司平煤神马机械装备集团河南矿机有限公司注册成立的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

根据公司2012年6月5日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过的,关于与平煤神马机械装备集团有限公司建立合营企业的议案,双方协议共同出资成立平煤神马机械装备集团有限公司,山东矿机集团股份有限公司以自有资金出资10000万元,占合营资本的44%,平煤神马机械装备集团有限公司以自有资金出资11591万元,占合营资本的51%,新公司高管及核心人员的现金出资1136万元,占合营公司注册资本的5%,注册资本为22272万元。具体情况详见公司于2012年6月7日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上披露的重大对外投资公告,公告编号:2012-026。

2012年6月7日,公司正式与平煤神马机械装备集团有限公司签署了《平煤神马机械装备集团与山东矿机集团股份有限公司合资协议书》,并开始履行合资公司注册的相关程序。

日前,平煤神马机械装备集团河南矿机有限公司的注册登记手续已办理完毕,并领取

了由平顶山市工商行政管理局核发的企业法人营业执照,具体情况如下:

1、名称:平煤神马机械装备集团河南矿机有限公司;  
2、注册号:41040000032604-2;  
3、住所:平顶山市东区中州东路11号院;  
4、法定代表人姓名:李发龙;  
5、注册资本:贰亿零伍仟叁佰贰拾柒万圆整;  
6、实收资本:贰亿零伍仟叁佰贰拾陆万圆整;  
7、公司类型:其他有限责任公司;  
8、经营范围:液压支架、悬移支架、单体液压支柱、顶梁、矿用产品及相关配件的设计、制造、维修、租赁、销售与服务。

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司  
董事会  
2012年8月17日

证券代码:002232 证券简称:启明信息 公告编号:2012-031

## 启明信息技术股份有限公司 2012年第三次临时股东大会会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

会议通知及情况公告

启明信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年7月27日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站上刊登了《启明信息技术股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知》。

二、会议召开及出席情况

本次股东大会于2012年8月17日14:00在长春市净月经济开发区百合街启明软件A座公司二楼会议室以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。

本次股东大会由公司第三届董事会召集,公司董事长徐建一先生亲自出席并主持会议。出席本次会议的股东及股东授权委托代表共9人,代表股份245,746,308股,占公司有表决权股份总数的60.1511%,其中:

1、出席本次现场会议的股东及股东代表共8人,代表股份245,728,072股,占公司有表决权股份总数的60.1466%;

2、通过网络投票的股东1人,代表股份18,236股,占公司总股份的0.0045%。

本公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议。公司高级管理人员列席了本次会议。

本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。吉林兢诚律师事务所马维山、张彦律师为本次股东大会作现场见证。

三、议案审议和表决情况:

议案一:关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案,该议案表决结果为:赞成245,746,308股,占出席会议有表决权股份总数100%;反对0股;弃权0股;表决结果为通过。

议案二:关于增加公司经营范围的议案,该议案表决结果为:赞成245,746,308股,占出席会议有表决权股份总数100%;反对0股;弃权0股;表决结果为通过。

议案三:关于落实现金分红有关事项的议案,该议案表决结果为:赞成245,746,308股,占出席会议有表决权股份总数100%;反对0股;弃权0股;表决结果为通过。

议案四:关于未来三年(2012-2014)股东回报规划的议案,该议案表决结果为:赞成245,746,308股,占出席会议有表决权股份总数100%;反对0股;弃权0股;表决结果为通过。

议案五:关于修改公司章程的议案,该议案表决结果为:赞成245,746,308股,占出席会议有表决权股份总数100%;反对0股;弃权0股;表决结果为通过。

议案六:关于提名李建先生为公司第三届董事会董事候选人的议案,该议案表决结果为:赞成245,746,308股,占出席会议有表决权股份总数100%;反对0股;弃权0股;表决结果为通过。

四、律师出具的法律意见:

吉林兢诚律师事务所本次会议出具了法律意见书,认为:公司2012年第三次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格及表决程序等事宜,符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。

特此公告。

启明信息技术股份有限公司  
董事会  
二〇一二年八月十八日

证券代码:002232 证券简称:启明信息 公告编号:2012-032

## 启明信息技术股份有限公司关于聘任李建先生担任公司第三届董事会董事的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,并对其公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

启明信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年8月17日召开的2012年第三次临时股东大会审议通过,决定聘任李建先生担任公司第三届董事会董事,任期至本届董事会届满。李建先生简历附后。李建先生担任公司第三届董事会董事后,公司董事会将兼任高级管理人员及由职工代表担任的董事人数不超过公司董事总人数的三分之一。公司独立董事对李建先生的任职资格进行了核查后认为:李建先生具备相关专业知识和决策、监督、协调能力,符合履行相关职责的要求,任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关规定中关于董事任职资格的规定。

特此公告。

启明信息技术股份有限公司  
董事会  
二〇一二年八月十八日

附件:李建先生简历

李建先生简历:

李建,男,52岁,中国共产党党员,工商管理硕士,高级会计师。历任中国第一汽车集团公司计划财务部资产管理处处长、预算控制处处长、计划财务部部长、一汽-大众汽车有限公司财务管理部部长。现任中国第一汽车集团公司经营控制部部长。李建先生除在持有公司控股股东中国第一汽车集团公司任职外,与本公司或其她股东、实际控制人不存在关联关系,不持有本公司股份,并未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

特此公告。