

证券代码:002655 证券简称:共达电声 公告编号:2012-019

## 山东共达电声股份有限公司股价异动公告

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，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。

一、股票交易异常波动情况

山东共达电声股份有限公司(以下简称“公司”)股票，证券简称:共达电声，证券代码:002655。2012年08月20日、08月21日、08月22日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过了20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。依据相关规定，公司股票将于2012年08月23日自开市起停牌一小时，10:30复牌。

二、公司关注、核实情况说明

针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，并书面函询了公司控股股东及实际控制人，有关情况说明如下：

1、公司未发现近期公共传媒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；

2、公司目前经营情况正常，外部经营环境未发生重大变化；

3、公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项；

4、公司控股股东及实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票；

证券代码:002678 证券简称:珠江钢琴 公告编号:2012-025

## 广州珠江钢琴集团股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

广州珠江钢琴集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十二次会议于2012年8月20日以电子邮件、书面送达的方式发出会议通知，2012年8月22日上午9:30以现场会议方式在公司五号楼七楼会议室召开，会议应参加表决董事9名，实际参加会议表决6人，通讯表决3人，为施少斌董事长、李建宁副董事长、麦俊伟董事、会议由曾湘湘董事主持，部分监事和高管列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

会议形成以下决议：以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于使用自有闲置资金购买保本型理财产品的议案》。

证券代码:000828 证券简称:东莞控股 公告编号:2012-025

债券代码:112042 债券简称:11东控01

债券代码:112043 债券简称:11东控02

## 东莞发展控股股份有限公司 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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次会议没有出现否决提案的情形。

2、本次会议没有增加或变更提案的情形。

三、会议召开情况

1、会议召开时间：2012年8月22日(星期三)下午2:30。

① 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年8月22日9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2012年8月21日下午15:00至2012年8月22日下午15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点：东莞市东城区莞樟路55号公司会议室。

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：东莞发展控股股份有限公司董事会。

5、会议主持人：公司董事长尹锦容先生。

本次2012年第一次临时股东大会的召开，符合《中华人民共和国公司法》、上市公司股东大会规则、深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程等相关法律、法规和规范性文件的规定。

四、会议出席情况

1、总体出席情况：出席本次会议的股东及授权代表共21人，代表股份727,169,289股，占公司有表决权股份总数的69.96%。

公司董事、监事和高级管理人员及本次会议的见证律师出席、列席了本次会议。

三、提案审议和表决情况

一、审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果明细：

投票类别	有效表决权股份数量		同意		反对		弃权	
	股份数(股)	比例(%)	股份数(股)	比例(%)	股份数(股)	比例(%)	股份数(股)	比例(%)
现场参与表决股份	726,170,959	100.00%	0	0.00%	0	0.00%		
网络参与表决股份	998,330	90.12%	92,600	9.28%	6,000	0.60%		
合计	727,169,289	727,070,689	99.99%	92,600	0.01%	6,000	0.00%	

整体表决结果：同意727,070,689股、反对92,600股、弃权6,000股，同意股占出席会议有效表决权股份总数的99.99%。本公司以特别决议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

修订后的《公司章程》2012年8月，详见本公司同日在巨潮资讯网发布的公告。

二、审议并通过了《东莞发展控股股份有限公司未来三年(2012-2014年)股东回报规划》

表决结果明细：

投票类别	有效表决权股份数量		同意		反对		弃权	
	股份数(股)	比例(%)	股份数(股)	比例(%)	股份数(股)	比例(%)	股份数(股)	比例(%)
现场参与表决股份	726,170,959	100.00%	0	0.00%	0	0.00%		
网络参与表决股份	998,330	90.12%	92,600	9.28%	6,000	0.60%		
合计	727,169,289	727,070,689	99.99%	92,600	0.01%	6,000	0.00%	

整体表决结果：同意727,070,689股、反对92,600股、弃权6,000股，同意股占出席会议有效表决权股份总数的99.99%。

三、审议并通过了《关于修订<东莞发展控股股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

表决结果明细：

投票类别	有效表决权股份数量		同意		反对		弃权	
	股份数(股)	比例(%)	股份数(股)	比例(%)	股份数(股)	比例(%)	股份数(股)	比例(%)
现场参与表决股份	726,170,959	100.00%	0	0.00%	0	0.00%		
网络参与表决股份	998,330	90.12%	92,600	9.28%	6,000	0.60%		
合计	727,169,289	727,070,689	99.99%	92,600	0.01%	6,000	0.00%	

整体表决结果：同意727,070,689股、反对92,600股、弃权6,000股，同意股占出席会议有效表决权股份总数的99.99%。

修订后的《东莞发展控股股份有限公司股东大会议事规则》2012年8月，详见本公司同日在巨潮资讯网发布的公告。

二、审议并通过了《东莞发展控股股份有限公司未来三年(2012-2014年)股东回报规划》

表决结果明细：

投票类别	有效表决权股份数量		同意		反对		弃权	
	股份数(股)	比例(%)	股份数(股)	比例(%)	股份数(股)	比例(%)	股份数(股)	比例(%)
现场参与表决股份	726,170,959	100.00%	0	0.00%	0	0.00%		
网络参与表决股份	998,330	90.12%	92,600	9.28%	6,000	0.60%		
合计	727,169,289	727,070,689	99.99%	92,600	0.01%	6,000	0.00%	

整体表决结果：同意727,070,689股、反对92,600股、弃权6,000股，同意股占出席会议有效表决权股份总数的99.99%。

修订后的《东莞发展控股股份有限公司未来三年(2012-2014年)股东回报规划》2012年8月，详见本公司同日在巨潮资讯网发布的公告。

二、审议并通过了《东莞发展控股股份有限公司未来三年(2012-2014年)股东回报规划》

表决结果明细：

投票类别	有效表决权股份数量		同意		反对		弃权	
	股份数(股)	比例(%)	股份数(股)	比例(%)	股份数(股)	比例(%)	股份数(股)	比例(%)
现场参与表决股份	726,170,959	100.00%	0	0.00%	0	0.00%		
网络参与表决股份	998,330	90.12%	92,600	9.28%	6,000	0.60%		
合计	727,169,289	727,070,689	99.99%	92,600	0.01%	6,000	0.00%	

整体表决结果：同意727,070,689股、反对92,600股、弃权6,000股，同意股占出席会议有效表决权股份总数的99.99%。

修订后的《东莞发展控股股份有限公司未来三年(2012-2014年)股东回报规划》2012年8月，详见本公司同日在巨潮资讯网发布的公告。

二、审议并通过了《东莞发展控股股份有限公司未来三年(2012-2014年)股东回报规划》

表决结果明细：

投票类别	有效表决权股份数量		同意		反对		弃权	
股份数(股)	比例(%)	股份数(股)	比例(%)	股份数(股)	比例(%)	股份数(股)	比例(%)	


<tbl\_r cells="8"