

证券代码:600770 证券简称:综艺股份 公告编号:临2012-015

江苏综艺股份有限公司2011年公司债券付息公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确和完整承担个别及连带责任。

由江苏综艺股份有限公司于2011年8月31日发行的江苏综艺股份有限公司2011年公司债券(以下简称“本期债券”)将于2012年8月31日支付自2011年8月31日至2012年8月30日期间(以下简称“本年度”)的利息。为保证付息工作顺利进

行,方便投资者及时领取利息,现将有关事项公告如下:一、本期债券的基本情况1、债券名称:江苏综艺股份有限公司2011年公司债券2、债券简称:11综艺债3、交易代码:1220884、发行规模:人民币7亿元5、债券期限:本期公司债券为5年期品种,存续期为2011年8月31日至2016年8月30日。6、债券利率:本期公司债券票面年利率确定为7.50%。7、债券形式:实名制记账式8、上市时间及地点:本期债券于2011年9月19日在上海证券交易所上市交易二、本期债券本年度付息情况1、本年度计息期限:2011年8月31日至2012年8月30日,逾期未领的债券利息不另行计息。2、本次付息债券登记日:2012年8月30日。3、本次兑付日:2012年8月31日三、付息办法:1、本公司已与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(简称“中登上海公司”)签订委托代理债券兑付、兑息协议,委托中登上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中登上海分公司指定的银行账户,则中登上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务,后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理,相关实施事宜以本公司的公告为准。公司将在本年度兑息日2个交易日前将本年度债券的利息总额划付至中登上海分公司指定的银行账户。2、中登上海分公司在收到款项后,通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构(证券公司或中登上海分公司认可的其他机构),投资者于兑付机构领取债券利息。四、关于向个人投资者征收企业所得税的说明根据《中华人民共和国个人所得税法》、《企业债券管理条例》以及其他相关税收法规和文件的规定,本期债券的个人投资者应就其获得的债券利息所

得缴纳企业所得税。本期债券发行人在已在本期债券的募集说明书、发行公告中对上述规定予以明确说明。

按照《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》(国税函[2003]612号)规定,本期债券利息个人所得税统一由各兑付网点在向持有债券的个人兑付利息时负责代扣代缴,就地入库。各兑付网点应按照个人所得税法的有关规定做好代扣代缴个人所得税工作。如各兑付网点未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务,由此产生的法律责任由各兑付网点自行承担。

本期债券利息个人所得税的征缴说明如下:1、纳税人:本期债券的个人投资者2、征税对象:本期债券的利息所得3、征收环节:由各兑付网点一次性扣除4、代扣代缴义务人:负责本期债券付息工作的各兑付网点五、有关当事人1、发行人:江苏综艺股份有限公司办公地址:江苏省南通市通州区兴东镇综艺数码城法定代表人:韩圣达联系人:顾政巍 邢雨梅联系电话:0513-86639999 86639987 邮政编码:2263762、主承销商:西南证券股份有限公司办公地址:上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦9楼906室法定代表人:余维佳联系人:王浩、廖晴飞联系电话:021-68419900 邮政编码:2001203、托管人:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司地址:上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦3层联系人:徐瑛联系电话:021-68870114 邮政编码:200120特此公告。

江苏综艺股份有限公司二〇一二年八月二十二日

股票简称:涪陵电力 股票代码:600452 编号:2012-20

重庆涪陵电力实业股份有限公司关于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公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:●本次股东大会审议通过了持股3%以上股东重庆川东电力集团有限责任公司临时提案《关于转让所持东海证券有限责任公司股权的议案》(内容详见www.sse.com.cn600452 涪陵电力 2012年8月10日公告 编号2012-19)●本次会议无否决或修改提案的情况一、会议召开情况(一)召开时间:2012年8月22日(二)召开地点:重庆市涪陵区望州路20号公司11楼会议室(三)召开方式:现场投票(四)召集人:重庆涪陵电力实业股份有限公司董事会二、会议的出席情况出席本次会议的股东及股东授权代表2人,代表股份82,981,467股,占公司总股本160,000,000股的51.86%。公司5名董事、3名监事和董事会秘书出席会议,1名高级管理人员列席会议。三、提案审议和表决情况(一)审议通过了《关于修订<公司章程>中股利分红条款的议案》;根据中国证监会证监发[2012]37号《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的精神以及重庆证监局相关要求,为切实保护中小股东利益,公司对《公司章程》中涉及利润分配政策的条款(第一百五十四条和第一百五十五条)进行修订,修订后内容为:第一百五十四条 决策程序与机制:(一)研究论证和决策机制:董事会根据公司的实际盈利情况、资金需求提出分红建议和制订利润分配方案;制订现金分红具体方案时应当科学的研究和论证现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等;公司董事会在有关利润分配方案的决策和论证过程中,应通过电话、传真、信函、电子邮件、网站上的投资者关系互动平台等方式,听取中小股东的意见和诉求,独立董事应发表明确的独立意见。报告期盈利且合并财务报表累计可分配利润为正值,但董事会未作出现金分配预案的,独立董事应当发表明确意见,并公开披露;在召开股东大会时除现场会议外,还应向股东提供网络投票平台(包括但不限于网络投票形式);(二)利润分配方案的审议程序:董事会提出的分红建议和制订的利润分配方案,应提交股东大会审议。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,畅通信息沟通渠道,充分听取中小股东的意见和诉求。股东大会在审议利润分配方案时,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过;如股东大会审议发放股票股利或以公积金转增股本的方案时,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过(包括但不限于网络投票形式);(三)召开2个月内完成股利(现金)的派发。如公司股东存在违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所获分派的现金红利,以偿还其占用的资金;(四)利润分配政策的调整:公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展等需要调整或变更本章程规定的利润分配政策的,应从保护股东权益出发,由董事会进行详细的科学论证,由独立董事发表明确意见,并经股东大会审议通过。四、提案实施情况:本次股东大会以现场记名投票表决的方式,审议通过了以下议案:1、审议通过了《关于公司未来三年股东回报规划的议案》,表决结果:99,264,000股同意,0股反对、0股弃权,同意股份数占出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份数的100%。2、审议通过了关于修订《公司章程》的议案,表决结果:99,264,000股同意、0股反对、0股弃权,同意股份数占出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份数的100%。3、审议通过了关于制定《分红管理制度》的议案,表决结果:99,264,000股同意、0股反对、0股弃权,同意股份数占出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份数的100%。4、审议通过了关于修订《独立董事工作制度》的议案,表决结果:99,264,000股同意、0股反对、0股弃权,同意股份数占出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份数的100%。五、律师见证情况(一)律师事务所名称:国浩律师集团(广州)事务所(二)律师姓名:郭志峰、王志宏(三)结论性意见:“本所律师认为,本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和骅威股份章程等相关规定,本次股东大会的决议合法、有效。”六、备查文件(一)骅威科技股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议;(二)国浩律师集团(广州)事务所关于本次临时股东大会的律师见证法律意见书。特此公告。

重庆涪陵电力实业股份有限公司 董事会二〇一二年八月二十二日

证券代码:002502 证券简称:骅威股份 编号:2012-034

骅威科技股份有限公司2012年第二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真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:1、本次股东大会无出现否决提案的情形。2、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。二、会议召开情况(一)会议召开时间:2012年8月22日下午3:00(二)会议召开地点:广东省汕头市澄海区澄华工业区玉亭路公司一楼大会议室(三)会议召开方式:现场会议(四)会议召集人:公司董事会(五)会议主持人:董事长郭卓才先生本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。三、会议出席情况出席本次股东大会的股东及股东代理人共5名,代表股份数为99,264,000股,占公司股份总额的70.5%。公司董事、监事和公司聘请的律师出席了会议,高级管理人员列席了本次会议。四、提案审议情况本次股东大会以现场记名投票表决的方式,审议通过了以下议案:1、审议通过了《关于公司未来三年股东回报规划的议案》,表决结果:99,264,000股同意,0股反对、0股弃权,同意股份数占出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份数的100%。2、审议通过了关于修订《公司章程》的议案,表决结果:99,264,000股同意、0股反对、0股弃权,同意股份数占出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份数的100%。3、审议通过了关于制定《分红管理制度》的议案,表决结果:99,264,000股同意、0股反对、0股弃权,同意股份数占出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份数的100%。4、审议通过了关于修订《独立董事工作制度》的议案,表决结果:99,264,000股同意、0股反对、0股弃权,同意股份数占出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份数的100%。五、律师见证情况(一)律师事务所名称:国浩律师集团(广州)事务所(二)律师姓名:郭志峰、王志宏(三)结论性意见:“本所律师认为,本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和骅威股份章程等相关规定,本次股东大会的决议合法、有效。”六、备查文件(一)骅威科技股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议;(二)国浩律师集团(广州)事务所关于本次临时股东大会的律师见证法律意见书。特此公告。

骅威科技股份有限公司二〇一二年八月二十二日

证券代码:002607 证券简称:亚夏汽车 公告编号:2012-054

芜湖亚夏汽车股份有限公司对外投资进展性公告

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。

一、对外投资基本情况芜湖亚夏汽车股份有限公司(以下简称“公司”)为加快在安徽省内的扩张进程,拟在宣城市新建上海大众品牌轿车4S店二店,根据《公司章程》、《投融资管理制度》等的相关规定,公司在主营业务范围内的单项投融资不超过5000万元的投融资活动,由董事会授权董事长决议,因此本次对外投资不需要公司董事会及股东大会审议批准。现该公司已于2012年8月21日完成了工商设立登记手续,取得了安徽省宣城市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》,注册号:34180000011887。《企业法人营业执照》登记的相关信息如下:1、公司名称:宣城亚夏汽车销售服务有限公司2、公司住所:宣城经济技术开发区亚夏汽车城3、注册资本:壹仟壹佰万元整;由芜湖亚夏汽车股份有限公司出资1100万元,占比100%;4、经营范围:汽车配件销售;轿车信息咨询服务。二、对外投资对公司的影响公司在安徽省宣城市新建上海大众品牌轿车4S店二店,拟提高该品牌在安徽省宣城市的市场占有率,用于做大做强公司规模,加快公司增长速度。公司计划将于近期与汽车厂家签署意向合作协议书。公司将根据品牌授权的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。

芜湖亚夏汽车股份有限公司 董事会二〇一二年八月二十三日

证券代码:002607 证券简称:亚夏汽车 公告编号:2012-055

芜湖亚夏汽车股份有限公司关于全资子公司完成工商设立登记的公告

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。

一、对外投资基本情况芜湖亚夏汽车股份有限公司(以下简称“公司”)“亚夏汽车”基于公司发展战略的需要,2012年公司使用自有资金将在安徽省范围内投资新建“亚夏汽车销售服务网络扩建项目”品牌轿车4S店。公司分别于2012年1月10日、2012年1月19日和2012年6月19日在巨潮资讯网发布了2012-001号《关于对外投资新设子公司事项的提示性公告》、2012-004号《关于全资子公司完成工商设立登记的公告》和2012-30号《关于投资建设公司销售服务网络扩建项目2012年第一期的公告》。二、进展公告内容情况宣城亚夏汽车销售服务有限公司通过约半年的项目建设,已经建设并装饰完毕,并于2012年8月1日开始试营业,接收客户咨询、客户订单等。8月20日该品牌轿车4S店通过汽车厂家验收,正式对外运营。特此公告。

芜湖亚夏汽车股份有限公司 董事会二〇一二年八月二十三日

股票简称:ST高陶 股票代码:600562 公告编号:2012-011

江苏高淳陶瓷股份有限公司关于股票交易撤销其他风险警示的公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

江苏高淳陶瓷股份有限公司(以下简称“公司”)由于2008年、2009年连续两个会计年度经审计的净利润均为负值,经上海证券交易所(以下简称“上交所”)按照《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,于2010年2月24日开始对公司股票交易实行退市风险警示特别处理,公司股票简称由“高淳陶瓷”变更为“*ST高陶”。根据立信大华会计师事务所有限公司出具的公司2010年度“标准无保留意见”审计报告》(信大华审字[2011]1059号),公司2010年度归属于上市公司股东的净利润15,117,669.31元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润10,051,516.44元。公司于2011年3月2日向上交所提交了关于撤销对公司股票退市风险警示处理的申请。上交所决定自2011年8月25日起撤销公司股票退市风险警示处理并实施其他特别处理,公司股票简称由“*ST高陶”变更为“ST高陶”。根据大华会计师事务所有限公司2012年2月22日出具的标准无保留意见的审计报告,公司2011年12月31日经审计的归属于上市公司股东权益为318,291,982.28元,公司2011年度归属于上市公司股东的净利润为16,828,101.18元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4,876,736.88元。2012年上半年,公司未经审计的归属于上市公司股东的所有者权益为324,041,320.68元,归属于上市公司股东的净利润为5,743,973.43元;扣除非经常性损益后的净利润为3,711,773.57元。公司的主营业务包括日用陶瓷、蜂窝陶瓷和房地产业务。2011年度,公司实现营业总收入295,376,506.10,同比增长2.29%。2012年上半年,公司营业总收入152,871,302.20元,同比增长2.75%,其中,日用陶瓷营业收入106380932.18元,同比下降19.44%;蜂窝陶瓷收入8213038.23元,同比下降21.84%;房地产销售收入27000000元。目前公司生产经营正常;银行账户不存在被冻结的情形;董事会各项会议正常召开并形成决议;不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金且不存在违反规定决策程序对外担保的情况。公司董事会认为,公司不涉及《上海证券交易所股票上市规则2012年修订》中规定的退市风险警示及其他风险警示的情形。二、公司符合撤销其他风险警示条件根据《上海证券交易所股票上市规则2012年修订》13.2.1条之规定,对照公司已披露的2011年年度报告,公司的净利润、净资产、营业收入等指标均不触及退市风险警示条件,也不触及该条款规定的其他情形;根据《上海证券交易所股票上市规则2012年修订》13.3.1条之规定,本公司也不存在触及及其他风险警示的情形。因此公司股票交易符合撤销其他风险警示的条件。根据《上海证券交易所股票上市规则2012年修订》的相关规定,鉴于公司不存在涉及及其他风险警示的情形,公司于8月21日下午3:30以后向上交所申请撤销对公司股票交易实施的其他风险警示,经上交所同意,公司股票于

2012年8月23日停牌一天,2012年8月24日复牌,公司的股票简称由“ST高陶”变更为“高淳陶瓷”,股票代码“600562”不变,股票交易的日涨跌幅限制恢复为10%。三、风险提示:公司2011年度经审计及2012年上半年未经审计的净利润均为正值,但扣除非经常性损益后的净利润数额较小,2012年上半年日用陶瓷、蜂窝陶瓷的销售金额均比下降,公司2012年的业绩尚存在不确定性。另外,公司目前正在进行重大资产重组,本次重大资产重组事项尚存在不确定性,公司将根据重组进展情况及时披露有关信息。敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。

江苏高淳陶瓷股份有限公司董事会二〇一二年八月二十二日

股票简称:ST高陶 股票代码:600562 公告编号:2012-012

江苏高淳陶瓷股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

江苏高淳陶瓷股份有限公司2012年第一次临时股东大会于2012年8月22日上午在公司会议室召开。出席会议的股东及股东代理人10人,代表股权数26706369股,占公司总股本的31.76%,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。大会对以下议案进行了审议和表决:1、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》及江苏证监局《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)的要求,公司对《公司章程》中有关利润分配政策的条款进行了修订,制订了《江苏高淳陶瓷股份有限公司章程修正案》,明确规定了公司利润分配的基本原则、具体政策、利润分配方案的审议程序和实施以及利润分配政策的变更等内容。同意该议案的股权26706369股,占有表决权总股数的100%。0股反对、0股弃权。2、《江苏高淳陶瓷股份有限公司网络投票管理制度》。同意该议案的股权26706369股,占有表决权总股数的100%。0股反对、0股弃权。制度内容详见上海证券交易网站www.sse.com.cn。本次股东大会经江苏世同仁律师事务所律师现场见证,出具的法律意见书认为:本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及《章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。特此公告。

江苏高淳陶瓷股份有限公司董事会二〇一二年八月二十二日

证券代码:600538 证券简称:ST国发 公告编号:临2012-17

北海国发海洋生物产业股份有限公司关于股票交易撤销其他风险警示的公告

特别提示:本公司董事会及全体董事保证本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。

一、基本情况概述本公司因2008年度、2009年度连续两年经审计的年度净利润为负数,根据《上海证券交易所股票上市规则》2008年修订)的有关规定,公司股票自2010年4月29日起实行退市风险警示特别处理,股票简称变更为“*ST国发”。公司2010年度财务报告经中磊会计师事务所有限责任公司审计并出具了标准无保留意见的审计报告(中磊审字[2011]第0240号)。经审计,公司2010年度实现归属于母公司股东的净利润16,403,146.40元,扣除非经常性损益的净利润为-86,104,610.30元,归属于上市公司股东的所有者权益为176,755,085.37元。根据《上海证券交易所股票上市规则》2008年修订)的有关规定,公司于2011年3月18日向上海证券交易所提交了《关于申请撤销退市风险警示特别处理的请示》。经上海证券交易所批准,同意撤销退市风险警示同时对公司股票实施其他特别处理。从2011年8月22日开始,公司股票简称由“*ST国发”变更为“ST国发”。公司2011年度财务报告经中磊会计师事务所有限责任公司审计并出具了标准无保留意见的审计报告(中磊审字[2012]第0175号)。经审计,公司2011年实现归属于母公司股东的净利润-39,041,807.56元,扣除非经常性损益的净利润为-41,889,782.12元,归属于上市公司股东的所有者权益为137,713,277.81元。本公司2012年上半年,未经审计的归属于上市公司股东的净利润-18,536,282.97元,扣除非经常性损益后的净利润为-17,877,763.23元,归属于上市公司股东的所有者权益为119,176,994.84元。公司目前的主营业务构成包括医药、农药及酒店产业。2011年度,公司实现营业总收入528,702,660.24元,较上年同期增长45.53%;主营业务收入528,633,282.27元,较上年同期增长45.52%。2012年上半年,公司实现营业总收入295,674,376.39元,较上年同期增长11.94%;主营业务收入295,202,774.14元,较上年同期增长11.77%。公司目前的主营业务经营情况正常。目前公司生产经营正常;银行账户不存在被冻结的情形;董事会各项会议正常召开并形成决议;不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金且不存在违反规定决策程序对外担保的情况。公司董事会认为公司不涉及《上海证券交易所股票上市规则2012年修订》中规定的退市风险警示及其他风

险警示的情形。二、公司符合撤销其他风险警示条件根据《上海证券交易所股票上市规则2012年修订》13.2.1条之规定,对照公司已披露的2011年年度报告,公司的净利润、净资产、营业收入等指标均不触及退市风险警示条件,也不触及该条款规定的其他情形;根据《上海证券交易所股票上市规则2012年修订》13.3.1条之规定,本公司也不存在触及及其他风险警示的情形。2010年,公司经营审计的归属于上市公司股东的净利润为16,403,146.40元,扣除非经常性损益后的净利润为-86,104,610.30元;2011年,公司经营审计的归属于上市公司股东的净利润为-39,041,807.56元,扣除非经常性损益后的净利润为-41,889,782.12元。公司2012年上半年仅有一年经审计的净利润为负值。根据《上海证券交易所股票上市规则2012年修订》的相关规定,本公司不存在触及退市风险警示的情形,也不存在触及及其他风险警示的情形。综上所述,公司股票交易符合撤销其他风险警示的条件。根据《上海证券交易所股票上市规则2012年修订》的相关规定,鉴于公司不存在触及及其他风险警示的情形,公司于2012年8月21日15:30后向上海证券交易所提出《关于撤销股票交易其他风险警示的请示》。经上海证券交易所同意,公司股票于2012年8月23日停牌一天,于2012年8月24日复牌,公司的股票简称由“ST国发”变更为“北海国发”,股票代码“600538”不变,股票交易的日涨跌幅限制恢复为10%。三、风险提示2011年度经审计及2012年上半年未经审计的净利润均为负值,扣除非经常性损益后的净利润仍为负值(具体内容详见在上海证券交易所网站:htp://www.sse.com.cn披露的公司2011年度报告和2012年半年度报告)。如果公司2012年度财务报告经审计后的净利润为负值,根据《上海证券交易所股票上市规则2012年修订》,公司在披露2012年度报告后,公司股票将被实施退市风险警示。公司正积极采取各种措施努力提升公司医药、农药产业主营业务的盈利能力。敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。

北海国发海洋生物产业股份有限公司 董事会二〇一二年八月二十二日

证券简称:瑞和股份 证券代码:002620

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:1、本次股东大会没有否决或变更议案的情况。2、本次股东大会没有新增提案提交表决。三、会议召开情况1、召集人:深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第一届董事会;2、召开方式:现场会议,现场投票;3、现场会议召开时间:2012年8月22日(星期三)上午9:30-12:00;4、现场会议召开地点:深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋1楼C座会议室;5、会议召开的通知及相关文件公告在2012年8月3日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上;6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等相关规定;7、会议主持人:董事长李介平先生;8、公司部分董事、监事及董事会秘书出席了会议,高级管理人员及见证律师列席了会议。三、会议出席情况参加本次股东大会股东(含其代理人)共计21人,代表股份72,599,769股,占公司有表决权股份60.5%。四、议案审议和表决情况1、审议通过了《关于申报回报规划事宜的论证报告》的议案,表决结果:同意72,599,769股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数0%;2、审议通过了《关于制定公司“分红管理制度”的议案》,表决结果:同意72,599,769股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数0%;3、审议通过了《关于修订《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司章程》的议案》,表决结果:同意72,599,769股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数0%;4、审议通过了《关于聘任北京邦德(深圳)律师事务所为公司的常年法律顾问》的议案,表决结果:同意72,599,769股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数0%;5、审议通过了《关于聘任北京邦德(深圳)律师事务所为公司的常年法律顾问》的议案,表决结果:同意72,599,769股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数0%;6、审议通过了《关于聘任北京邦德(深圳)律师事务所为公司的常年法律顾问》的议案,表决结果:同意72,599,769股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数0%;7、审议通过了《关于聘任北京邦德(深圳)律师事务所为公司的常年法律顾问》的议案,表决结果:同意72,599,769股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数0%;8、审议通过了《关于聘任北京邦德(深圳)律师事务所为公司的常年法律顾问》的议案,表决结果:同意72,599,769股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数0%;9、审议通过了《关于聘任北京邦德(深圳)律师事务所为公司的常年法律顾问》的议案,表决结果:同意72,599,769股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数0%;10、审议通过了《关于聘任北京邦德(深圳)律师事务所为公司的常年法律顾问》的议案,表决结果:同意72,599,769股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数0%;11、审议通过了《关于聘任北京邦德(深圳)律师事务所为公司的常年法律顾问》的议案,表决结果:同意72,599,769股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数0%;12、审议通过了《关于聘任北京邦德(深圳)律师事务所为公司的常年法律顾问》的议案,表决结果:同意72,599,769股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数0%;13、审议通过了《关于聘任北京邦德(深圳)律师事务所为公司的常年法律顾问》的议案,表决结果:同意72,599,769股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数0%;14、审议通过了《关于聘任北京邦德(深圳)律师事务所为公司的常年法律顾问》的议案,表决结果:同意72,599,769股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数0%;15、审议通过了《关于聘任北京邦德(深圳)律师事务所为公司的常年法律顾问》的议案,表决结果:同意72,599,769股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数0%;16、审议通过了《关于聘任北京邦德(深圳)律师事务所为公司的常年法律顾问》的议案,表决结果:同意72,599,769股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数0%;17、审议通过了《关于聘任北京邦德(深圳)律师事务所为公司的常年法律顾问》的议案,表决结果:同意72,599,769股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数0%;18、审议通过了《关于聘任北京邦德(深圳)律师事务所为公司的常年法律顾问》的议案,表决结果:同意72,599,769股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数0%;19、审议通过了《关于聘任北京邦德(深圳)律师事务所为公司的常年法律顾问》的议案,表决结果:同意72,599,769股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数0%;20、审议通过了《关于聘任北京邦德(深圳)律师事务所为公司的常年法律顾问》的议案,表决结果:同意72,599,769股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数0%;21、审议通过了《关于聘任北京邦德(深圳)律师事务所为公司的常年法律顾问》的议案,表决结果:同意72,599,769股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数0%;22、审议通过了《关于聘任北京邦德(深圳)律师事务所为公司的常年法律顾问》的议案,表决结果:同意72,599,769股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数0%;23、审议通过了《关于聘任北京邦德(深圳)律师事务所为公司的常年法律顾问》的议案,表决结果:同意72,599,769股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数0%;24、审议通过了《关于聘任北京邦德(深圳)律师事务所为公司的常年法律顾问》的议案,表决结果:同意72,599,769股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数0%;25、审议通过了《关于聘任北京邦德(深圳)律师事务所为公司的常年法律顾问》的议案,表决结果:同意72,599,769股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数0%;26、审议通过了《关于聘任北京邦德(深圳)律师事务所为公司的常年法律顾问》的议案,表决结果:同意72,599,769股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数0%;27、审议通过了《关于聘任北京邦德(深圳)律师事务所为公司的常年法律顾问》的议案,表决结果:同意72,599,769股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数0%;28、审议通过了《关于聘任北京邦德(深圳)律师事务所为公司的常年法律顾问》的议案,表决结果:同意72,599,769股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数0%;29、审议通过了《关于聘任北京邦德(深圳)律师事务所为公司的常年法律顾问》的议案,表决结果:同意72,599,769股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数0%;30、审议通过了《关于聘任北京邦德(深圳)律师事务所为公司的常年法律顾问》的议案,表决结果:同意72,599,769股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数0%;31、审议通过了《关于聘任北京邦德(深圳)律师事务所为公司的常年法律顾问》的议案,表决结果:同意72,599,769股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数0%;32、审议通过了《关于聘任北京邦德(深圳)律师事务所为公司的常年法律顾问》的议案,表决结果:同意72,599,769股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数0%;33、审议通过了《关于聘任北京邦德(深圳)律师事务所为公司的常年法律顾问》的议案,表决结果:同意72,599,769股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数0%;34、审议通过了《关于聘任北京邦德(深圳)律师事务所为公司的常年法律顾问》的议案,表决结果:同意72,599,769股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数0%;35、审议通过了《关于聘任北京邦德(深圳)律师事务所为公司的常年法律顾问》的议案,表决结果:同意72,599,769股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数0%;36、审议通过了《关于聘任北京邦德(深圳)律师事务所为公司的常年法律顾问》的议案,表决结果:同意72,599,769股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数0%;37、审议通过了《关于聘任北京邦德(深圳)律师事务所为公司的常年法律顾问》的议案,表决结果:同意72,599,769股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数0%;38、审议通过了《关于聘任北京邦德(深圳)律师事务所为公司的常年法律顾问》的议案,表决结果:同意72,599,769股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数0%;39、审议通过了《关于聘任北京邦德(深圳)律师事务所为公司的常年法律顾问》的议案,表决结果:同意72,599,769股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数0%;40、审议通过了《关于聘任北京邦德(深圳)律师事务所为公司的常年法律顾问》的议案,表决结果:同意72,599,769股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数0%;41、审议通过了《关于聘任北京邦德(深圳)律师事务所为公司的常年法律顾问》的议案,表决结果:同意72,599,769股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数0%;42、审议通过了《关于聘任北京邦德(深圳)律师事务所为公司的常年法律顾问》的议案,表决结果:同意72,599,769股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数0%;43、审议通过了《关于聘任北京邦德(深圳)律师事务所为公司的常年法律顾问》的议案,表决结果:同意72,599,769股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数0%;44、审议通过了《关于聘任北京邦德(深圳)律师事务所为公司的常年法律顾问》的议案,表决结果:同意72,599,769股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数0%;45、审议通过了《关于聘任北京邦德(深圳)律师事务所为公司的常年法律顾问》的议案,表决结果:同意72,599,769股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数0%;46、审议通过了《关于聘任北京邦德(深圳)律师事务所为公司的常年法律顾问》的议案,表决结果:同意72,599,769股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数0%;47、审议通过了《关于聘任北京邦德(深圳)律师事务所为公司的常年法律顾问》的议案,表决结果:同意72,599,769股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数0%;48、审议通过了《关于聘任北京邦德(深圳)律师事务所为公司的常年法律顾问》的议案,表决结果:同意72,599,769股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数0%;49、审议通过了《关于聘任北京邦德(深圳)律师事务所为公司的常年法律顾问》的议案,表决结果:同意72,599,769股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数0%;50、审议通过了《关于聘任北京邦德(深圳)律师事务所为公司的常年法律顾问》的议案,表决结果:同意72,599,769股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数0%;51、审议通过了《关于聘任北京邦德(深圳)律师事务所为公司的常年法律顾问》的议案,表决结果:同意72,599,769股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数0%;52、审议通过了《关于聘任北京邦德(深圳)律师事务所为公司的常年法律顾问》的议案,表决结果:同意72,599,769股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数0%;53、审议通过了《关于聘任北京邦德(深圳)律师事务所为公司的常年法律顾问》的议案,表决结果:同意72,599,769股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数0%;54、审议通过了《关于聘任北京邦德(深圳)律师事务所为公司的常年法律顾问》的议案,表决结果:同意72,599,769股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数0%;55、审议通过了《关于聘任北京邦德(深圳)律师事务所为公司的常年法律顾问》的议案,表决结果:同意72,599,769股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数0%;56、审议通过了《关于聘任北京邦德(深圳)律师事务所为公司的常年法律顾问》的议案,表决结果:同意72,599,769股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数0%;57、审议通过了《关于聘任北京邦德(深圳)律师事务所为公司的常年法律顾问》的议案,表决结果:同意72,599,769股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数0%;58、审议通过了《关于聘任北京邦德(深圳)律师事务所为公司的常年法律顾问》的议案,表决结果:同意72,599,769股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数0%;59、审议通过了《关于聘任北京邦德(深圳)律师事务所为公司的常年法律顾问》的议案,表决结果:同意72,599,769股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数0%;60、审议通过了《关于聘任北京邦德(深圳)律师事务所为公司的常年法律顾问》的议案,表决结果:同意72,599,769股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数0%;61、审议通过了《关于聘任北京邦德(深圳)律师事务所为公司的常年法律顾问》的议案,表决结果:同意72,599,769股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数0%;62、审议通过了《关于聘任北京邦德(深圳)律师事务所为公司的常年法律顾问》的议案,表决结果:同意72,599,769股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数0%;63、审议通过了《关于聘任北京邦德(深圳)律师事务所为公司的常年法律顾问》的议案,表决结果:同意72,599,769股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数0%;64、审议通过了《关于聘任北京邦德(深圳)律师事务所为公司的常年法律顾问》的议案,表决结果:同意72,599,769股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数0%;65、审议通过了《关于聘任北京邦德(深圳)律师事务所为公司的常年法律顾问》的议案,表决结果:同意72,599,769股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数0%;66、审议通过了《关于聘任北京邦德(深圳)律师事务所为公司的常年法律顾问》的议案,表决结果:同意72,599,769股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数0%;67、审议通过了《关于聘任北京邦德(深圳)律师事务所为公司的常年法律顾问》的议案,表决结果:同意72,599,769股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数0%;68、审议通过了《关于聘任北京邦德(深圳)律师事务所为公司的常年法律顾问》的议案,表决结果:同意72,599,769股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数0%;69、审议通过了《关于聘任北京邦德(深圳)律师事务所为公司的常年法律顾问》的议案,表决结果:同意72,599,769股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数0%;70、审议通过了《关于聘任北京邦德(深圳)律师事务所为公司的常年法律顾问》的议案,表决结果:同意72,599,769股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数0%;71、审议通过了《关于聘任北京邦德(深圳)律师事务所为公司的常年法律顾问》的议案,表决结果:同意72,599,769股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数0%;72、审议通过了《关于聘任北京邦德(深圳)律师事务所为公司的常年法律顾问》的议案,表决结果:同意72,599,769股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数0%;73、审议通过了《关于聘任北京邦德(深圳)律师事务所为公司的常年法律顾问》的议案,表决结果:同意72,599,769股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数0%;74、审议通过了《关于聘任北京邦德(深圳)律师事务所为公司的常年法律顾问》的议案,表决结果:同意72,599,769股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数0%;75、审议通过了《关于聘任北京邦德(深圳)律师事务所为公司的常年法律顾问》的议案,表决结果:同意72,599,769股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数0%;76、审议通过了《关于聘任北京邦德(深圳)律师事务所为公司的常年法律顾问》的议案,表决结果:同意72,599,769股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数0%;77、审议通过了《关于聘任北京邦德(深圳)律师事务所为公司的常年法律顾问》的议案,表决结果:同意72,599,769股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数0%;78、审议通过了《关于