证券代码:002537　　证券简称:海立美达　　公告编号:2012-044

青岛海立美达股份有限公司 2012年第三次临时股东大会决议公告

本公司全体董事及高级管理人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。

重要提示:

1、本次股东大会没有修改提案的情况。

2、本次股东大会没有新提案提交表决的情况。

青岛海立美达股份有限公司(以下称"公司"或"本公司")于2012年8月23日发出召开公司2012年第三次临时股东大会的通知,于2012年9月11日上午10:00在山东省青岛即墨市青威路1626号公司会议室以现场方式召开,本次会议由公司董事会召集,出席会议的股东(代理人)共3名,所持(代理)股份11,250万股,占公司有表决权股份总数的75%,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《青岛海立美达股份有限公司章程》的规定,会议有效。

一、会议审议情况

本次大会由公司董事长刘国平女士主持,以现场记名投票表决的方式,审议通过了以下决议:

1、审议通过了《关于为控股子公司办理银行授信提供担保的议案》;

公司为控股子公司办理银行授信提供担保的详细信息详见公司2012年8月23日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于为控股子公司办理银行授信提供担保的公告》。

表决结果:同意11,250万股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

2、审议通过了《关于修改<青岛海立美达股份有限公司章程>部分条款的议案》;

本公司章程内容详见公司2012年8月23日披露于公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《青岛海立美达股份有限公司章程》。

表决结果:同意11,250万股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

3、审议通过了《关于修订<青岛海立美达股份有限公司股东大会议事规则(草案)>的议案》;

本公司股东大会议事规则内容详见公司2012年8月23日披露于公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《青岛海立美达股份有限公司股东大会议事规则》。

表决结果:同意11,250万股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

二、律师意见

上海市联合律师事务所见证律师出席了本次股东大会,为本次股东大会出具了《关于青岛海立美达股份有限公司2012年第三次临时股东大会的法律意见书》,其结论性意见为:本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公司章程》的规定,合法有效;本次股东大会未发生股东提出临时提案的情形;本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

特此公告。

青岛海立美达股份有限公司

2012年9月11日

证券代码:002683　　证券简称:宏大爆破　　公告编号:2012-019

广东宏大爆破股份有限公司 重大经营合同中标提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、拟中标项目概况

近日,公司参与了"太钢盂县石灰项目基建剥离及采矿生产工程"项目的公开招投标,该项目的招标人为太钢盂县石灰项目经理部,招标代理机构为山西省国际招标有限公司。

2012年9月5日,山西省国际招标有限公司网站发布了"太钢盂县石灰项目采矿民爆业务工程、基建剥岩工程及采矿外委工程中标结果公示",公司是该项目"基建剥岩工程及采矿外委工程"的拟中标单位。现将招标结果公示的有关内容公告如下:

1、公示媒体:山西省国际招标有限公司

2、公示内容:

山西省国际招标有限公司受业主委托,对太钢盂县石灰项目采矿民爆业务工程、基建剥岩工程及采矿外委工程进行国内公开招标,并已完成评标工作,现将中标结果公示如下:@　招标编号:0632-1240ZB5L0329@　设备名称:基建剥岩工程及采矿外委工程@　中标单位:广东宏大爆破股份有限公司

3、基建剥岩工程及采矿外委工程项目主要内容:

基建剥离:基建剥离总量为230万m3。投产前的剥离全部矿岩量按基建剥离量考虑;基建剥离后全部运至废石场堆放(矿石堆入指定区域)。道路建设工程包括承建采矿内部主干道、主干线至石灰石成品库道路。采矿业务外委工程包括采矿配套设施设计及施工建设、穿孔、爆破、铲装、运输、排岩、采矿及排岩区域道路等生产设施维护等(不含采空区处理)。

4、公示日期:2012年9月5日至2012年9月7日。

5、项目金额:公司本次拟中标项目的合同总额预计在人民币500,000,000元左右,合同期约为10年。

二、中标项目对公司业绩的影响

此次拟中标项目平均每年合同金额约为5000万元,约占公司2011年度经审计的营业收入的3.09%,对公司的经营业绩不构成重大影响。

三、关联交易及资产重组情况

该项目不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

四、中标项目风险提示

目前,公司尚未收到招标方或委托招标机构发出的中标通知书,中标金额及具体合同签署事项公司在收到中标通知书后将另行公告。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

广东宏大爆破股份有限公司董事会

二〇一二年九月十一日

证券代码:002688　　证券简称:金河生物　　公告编号:2012-007

金河生物科技股份有限公司 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本公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

本次股东大会采用以现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会召开期间无否决议案的情况,无修改议案的情况,也无新议案提交表决。

二、会议的召开和出席情况

金河生物科技股份有限公司("公司")2012年第一次临时股东大会通知于2012年8月25日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上以公告方式发出。

1、会议时间:

现场会议于2012年9月11日下午14:00点在公司会议室召开;

网络投票时间为2012年9月10日-2012年9月11日。

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2012年9月11日上午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的具体时间为:2012年9月10日15:00至2012年9月11日15:00。

2、召开地点:公司会议室

3、召开方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

4、召集人:公司董事会

5、主持人:董事长王东晓

6、股东出席情况:

参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计23名,其所持有表决权的股份总数为57,601,326股,占公司总股份数52.884%。其中,参加现场投票的股东及股东授权代表18人,其所持有表决权的股份总数为57,581,326股,占公司总股份数的52.8657%;参加网络投票的股东为5人,其所持有表决权的股份总数为20,000股,占公司总股份数的0.0184%。

7、其他人员出席情况:

公司的部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。北京市华联律师事务所委派律师出席见证了本次会议,并出具了法律意见书。

8、会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

三、议案审议情况

(一)《关于修改《公司章程》的议案》

表决结果:同意57,601,326股,占出席股东大会(含网络投票)有效表决权股份数的100%;反对0股,占出席股东大会(含网络投票)有效表决权股份数的0%;弃权0股,占出席股东大会(含网络投票)有效表决权股份数的0%。

(二)《关于以闲置募集资金补充流动资金的议案》

表决结果:同意57,601,326股,占出席股东大会(含网络投票)有效表决权股份数的100%;反对0股,占出席股东大会(含网络投票)有效表决权股份数的0%;弃权0股,占出席股东大会(含网络投票)有效表决权股份数的0%。

以上议案具体内容详见2012年8月25日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

四、律师出具的法律意见

北京市华联律师事务所律师出席了本次股东大会,并出具法律意见书。结论意见为:公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定;本次股东大会通过的有关决议合法有效。

五、备查文件

1、公司2012年第一次临时股东大会决议;

2、北京市华联律师事务所出具的《关于金河生物科技股份有限公司2012年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

金河生物科技股份有限公司

董　事　会

二〇一二年九月十一日

证券代码:002610　　证券简称:爱康科技　　公告编号:2012-52

江苏爱康太阳能科技股份有限公司 关于持股5%以上股东减持股份的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2012年9月11日,江苏爱康太阳能科技股份有限公司(以下简称"公司"或"爱康科技")收到持股5%以上的股东苏州中昊新能源投资管理中心(有限合伙)(以下简称"苏州中昊")的通知。2012年9月5日、9月6日、9月10日、9月11日苏州中昊通过二级市场交易共减持公司250万股股份,占公司总股本的0.838%。减持后苏州中昊拥有公司1491.5万股股份,占公司总股本的4.972%,不再是公司持股5%以上的股东。

信息披露义务人苏州中昊编制的《简式权益变动报告书》刊登于2012年9月12日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。具体情况如下:

一、股东持股情况

2010年7月14日苏州中昊通过增资和受让股权的形式持有爱康科技前身江苏爱康太阳能科技有限公司7.74%的股权;

2011年8月18日江苏爱康太阳能科技有限公司整体变更为股份公司,注册资本15000万股,苏州中昊持有1161万股,占注册资本的7.74%;

2011年8月15日公司首次公开发行人民币普通股(A股)5,000万股,发行后公司总股本增至20,000万股,苏州中昊持股1,161万股,占公司首次公开发行后总股本的5.81%;

2012年6月7日公司实施了2011年度权益分派方案,以资本公积金向全体股东每10股转增5股,苏州中昊持股增至1,741.5万股。上述股份已于2012年8月15日解除限售,可上市流通。

二、股东减持情况

1、股东减持股份情况

减持日期	减持股数(股)	减持比例	减持均价(元)	交易方式
2012年9月5日	921200	0.307%	6.87	二级市场
2012年9月6日	578800	0.191%	6.77	二级市场
2012年9月10日	740000	0.250%	7.01	二级市场
2012年9月11日	260000	0.090%	6.86	二级市场

2、股东本次减持前后持股情况

本次变动完成前后,苏州中昊持有爱康科技权益变动情况如下:

本次权益变动前持有爱康科技权益		本次权益变动后持有爱康科技权益	
股份数(股)	占总股本比例	股份数(股)	占总股本比例
17415000	5.81%	14915000	4.972%

苏州中昊拥有的爱康科技股份为无限售流通股,不存在被质押、冻结等任何权利限制。

三、其他相关说明

1、本次减持未违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定。

2、苏州中昊减持爱康科技250万股股份,占公司总股本的0.838%,本次减持后,苏州中昊拥有爱康科技1491.5万股股份,占公司总股本的4.972%,已不再是爱康科技持股5%以上的股东。

特此公告。

江苏爱康太阳能科技股份有限公司董事会

二〇一二年九月十二日

股票简称:秦川发展　　股票代码:000837　　公告编号:2012-44

陕西秦川机械发展股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的提示性公告

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

本公司于2012年8月31日公告了《关于召开2012年第二次临时股东大会的通知》,本次股东大会由公司董事会召集,将采用现场表决与网络表决相结合的方式,为保护投资者合法权益,方便各位股东行使股东大会表决权,现将有关事项再次通知如下:

一、会议基本情况

(一)会议召集人:公司董事会

(二)会议时间:

1、现场召开时间:2012年9月17日(星期一)下午2:30时开始。

2、网络投票时间为:2012年9月16日-2012年9月17日。

其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年9月17日上午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的具体时间为:2012年9月16日15:00至2012年9月17日15:00期间的任意时间。

(三)会议地点:陕西省宝鸡市姜谭路22号公司五楼会议室。

(四)股权登记日为2012年9月11日(星期二)。

(五)会议召开方式:本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(六)投票规则:同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

二、会议审议事项

(一)审议的议案

1、审议《关于发行公司债券的偿债保障措施的议案》。

(二)披露情况

上述议案的具体内容详见《第五届董事会临时会议决议公告》,刊登于2012年8月31日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、出席人员

(一)截止2012年9月11日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

(二)本公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师。

(三)因故不能出席本次会议的股东,可以委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司的股东。

四、会议登记办法

(一)法人股东由法定代表人出席会议的,应出示营业执照复印件、本人身份证、证券账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、营业执照复印件、授权委托书、证券账户卡进行登记。

(二)个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券帐户卡;受托代理他人出席会议的,应出示委托人身份证复印件、本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡进行登记。(授权委托书见附件一)

(三)异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式进行登记。

(四)会议登记日:2012年9月13日(星期四)上午8:00-11:30,下午14:30-17:30。

(五)登记地点:陕西省宝鸡市姜谭路22号公司办公楼三楼证券部。

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会公司向股东提供网络投票平台,公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

(一)采用交易系统投票操作流程:

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年9月17日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

2、投票期间,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

投票代码	投票简称	买卖方向	买入价格
360837	秦川投票	买入	对应申报价格

3、股东投票的具体程序为:

①输入买入指令;

②输入投票代码360837;

③输入对应申报价格;

A、整体表决

议案名称	申报价格
总议案	100.00

注:"总议案"指本次股东大会需要表决的所有议案,投资者对"总议案"进行投票视为对所有议案表达相同意见。

B、分项表决

在"委托价格"项下填本次临时股东大会审议的议案序号,1.00元代表议案一

序号	议案内容	对应申报价格
议案一	关于发行公司债券的偿债保障措施的议案	1.00

④输入委托股数,表决意见:表决意见对应的申报股数如下:

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

⑤确认投票完成。

4、注意事项:

①对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

②股东通过网络投票系统重复投票的,以第一次有效投票为准。

(二)采用互联网投票的操作流程

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

①申请服务密码的流程

登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的"密码服务专区";填写"姓名"、"证券账户号"、"身份证号"等资料,设置6-8位的服务密码;如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

②激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借"激活校验码"激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4位数字的"激活校验码"

服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话:0755-83239016。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

①登录http://wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司股东大会列表"选择"陕西秦川机械发展股份有限公司2012年第二次临时股东大会投票";

②进入后点击"投票议案",选择"用户名密码登陆",输入您的"证券账户号"和"服务密码";已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录;

③进入后点击"投票表决",根据网页提示进行相应操作;

④确认并发送投票结果。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2012年9月16日下午15:00至2012年9月17日下午15:00的任意时间。

六、其他事项

1、出席会议的股东食宿费及交通费自理。

2、联系方式

联系人:夏杰莉　、杨洁

联系电话:0917-3670654　传真:0917-3390957

联系地址:陕西省宝鸡市姜谭路22号公司办公楼三楼证券部

邮政编码:721008

陕西秦川机械发展股份有限公司

董　事　会

二〇一二年九月六日

附件:授权委托书

陕西秦川机械发展股份有限公司

2012年第二次临时股东大会授权委托书

兹授权委托　　先生/女士代表本公司(本人)出席2012年9月17日召开的陕西秦川机械发展股份有限公司2012年第二次临时股东大会,并代为行使如下表决权(在赞成、反对、弃权其中一项打"√"):

议案序号	议案名称	赞成	反对	弃权
议案一	关于发行公司债券的偿债保障措施的议案			

委托人签名:　　身份证号码:

委托人持股数:　　委托人股东帐户:

受托人签名:　　身份证号码:

委托日期:二〇一二年【】月【】日

证券代码:000881　　证券简称:大连国际　　公告编号:2012-036

中国大连国际合作(集团)股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会提示性公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、本次临时股东大会的召集人:公司董事会。

2、公司第六届董事会召开第十三次会议,决定召开2012年第二次临时股东大会,本次临时股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

3、会议召开日期和时间

①现场会议召开时间:2012年9月13日上午9:00起。

②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具体时间为:2012年9月13日,上午9:30-11:30、下午1:00-3:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2012年9月12日下午3:00至2012年9月13日下午3:00中的任意时间。

4、会议召开方式:本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。如果同一表决权既通过交易系统,又通过互联网表决,以第一次投票表决为准。

5、会议出席对象:

①截至2012年9月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次临时股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

②本公司董事、监事和高级管理人员。

③本公司聘请的律师。

6、会议地点:大连市西岗区黄河路219号外经贸大厦1301会议室。

二、会议议题

审议《关于大连翰博投资有限公司受让大连亿达投资有限公司所持中国大连国际经济技术合作集团有限公司30%股权的议案》。

上述议案已由公司第六届董事会第十三次会议审议通过,上述议案的具体内容,参见于2012年8月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《巨潮资讯网》(http://www.cninfo.com.cn)的公司董事会决议公告和有关公告。

三、现场会议登记方法

1、登记方式:自然人股东持本人身份证和持股凭证登记;委托代理人持本人身份证、授权委托书、持股凭证登记。法人股东法定代表人持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证登记;法人股东代理人持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证登记。

2、登记时间:2012年9月11日-12日,上午9:00-11:00,下午1:00-4:00。

3、登记地点:大连市西岗区黄河路219号外经贸大厦1004室公司董事会工作部。

4、受托行使表决权人在登记和表决时需持有书面的股东授权委托书。

四、参加网络投票的具体操作流程

1、采用交易系统投票的投票程序

①本次临时股东大会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9月13日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

②投票代码:360881;投票简称:国际投票

③股东投票的具体程序为:

①买卖方向为买入投票;

②在"委托价格"项下填报本次临时股东大会网络投票议案的序号,1.00元代表议案。

议案序号	议案名称	对应申报价格(元)
议案	《关于大连翰博投资有限公司受让大连亿达投资有限公司所持中国大连国际经济技术合作集团有限公司30%股权的议案》	1.00

③在"委托股数"项下填报表决意见,表决意见对应的申报股数如下:

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

④对议案的投票只能申报一次,不能撤单;

⑤不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

⑥投票举例

a)股权登记日持有"大连国际"股票的投资者,对议案投同意票,其申报如下:

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
360881	国际投票	买入	1.00元	1股

b)股权登记日持有"大连国际"股票的投资者,对议案投反对票,其申报如下:

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
360881	国际投票	买入	1.00元	2股

c)股权登记日持有"大连国际"股票的投资者,对议案投弃权票,其申报如下:

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
360881	国际投票	买入	1.00元	3股

2、采用互联网投票的投票程序

①股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后,当日下午1:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出后,次日方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

②股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

③投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2012年9月12日下午3:00至9月13日下午3:00期间的任意时间。

五、其他

联系电话:0411-83780139

传真:0411-83780186

邮政编码:116011

联系人:徐怡、张春红

出席会议者的住宿、交通费自理,会议费用由公司承担。

六、备查文件

公司第六届董事会第十三次会议决议;

特此公告。

中国大连国际合作(集团)股份有限公司董事会

2012年9月12日

附件:授权委托书

中国大连国际合作(集团)股份有限公司

2012年第二次临时股东大会授权委托书

兹全权委托　　先生(女士)代表我单位(个人)出席中国大连国际合作(集团)股份有限公司2012年第二次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示,受托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

议案内容	表决意见		
	赞成	反对	弃权
《关于大连翰博投资有限公司受让大连亿达投资有限公司所持中国大连国际经济技术合作集团有限公司30%股权的议案》			

委托人姓名:　　委托人身份证号码:

委托人股东账号:　　委托人持有股数:

被委托人姓名:　　被委托人身份证号码:

委托权限:　　委托日期:

注:1、请在表决意见栏内相应地方填上"√";

2、每项均为单项选择,多选无效;

3、授权委托书复印有效。

证券代码:002035　　证券简称:华帝股份　　公告编号:2012-035

中山华帝燃具股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、会议召开和出席情况

中山华帝燃具股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十八次会议通知于2012年9月5日以书面及电子邮件形式发出,会议于2012年9月11日上午9:30在公司四楼会议室以现场方式和通讯方式同时召开。会议应出席董事9名,实际出席董事9名。会议由公司董事长黄文枝先生主持,参加会议的董事符合法定人数,会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、提案审议情况

1、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于投资小额贷款公司的议案》,根据公司实际经营情况需要并依照相关规定,同意公司以现金出资人民币2000万元,投资中山市公用小额贷款有限责任公司,占该司出资总额的10%;同意公司以现金出资人民币2000万元,投资中山市民众达华小额贷款股份有限公司,占该司出资总额的10%。

三、备查文件目录

1、经与会董事签署的公司第四届董事会第十八次会议决议;

特此公告

中山华帝燃具股份有限公司

董　事　会

2012年9月12日

证券代码:002035　　证券简称:华帝股份　　公告编号:2012-036

中山华帝燃具股份有限公司 对外投资公告

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、对外投资概述

①中山华帝燃具股份有限公司(以下简称"公司")拟分别投资两家小额贷款公司,分别为中山市公用小额贷款有限责任公司(以下简称"公用小额贷款公司")、中山市民众达华小额贷款股份有限公司(以下简称"达华小额贷款公司"),注册资金均为人民币2亿元。公司拟均以自有资金出资人民币2000万元,各占两家小额贷款公司出资总额的10%。目前尚未签署协议。

②该投资事项经公司第四届董事会第十八次会议审议通过。公用小额贷款公司和达华小额贷款公司将于当地政府审批过后组织设立。

③此次对外投资不构成关联交易。

二、投资标的的基本情况

(一)公用小额贷款公司为有限责任公司

1、公用小额贷款公司为有限责任公司,注册地点和营业地点拟设在中山市东区。注册资本人民币2亿元,共有6名股东。股东构成如下:

中山市供水有限公司出资6000万元,占总股本的30%;

中港客运联营有限公司出资4000万元,占总股本的20%;

吉林敖东延边药业股份有限公司出资4000万元,占总股本的20%;

蔡婉婷出资3000万元,占总股本的15%。

中山华帝燃具股份有限公司公司出资2000万元,占总股本的10%;

中山达华智能科技股份有限公司出资1000万元,占总股本的5%;

2、主发起人情况:主发起人为中山市供水有限公司,是中山公用事业集团股份有限公司(以下简称"中山公用")下属全资子公司,中山公用成立于1992年,1997年在深圳证券交易所挂牌交易。截至2011年12月31日,公司注册资本5.99亿元,总资产79.9亿元,净资产56.58亿元,已经形成以环保水务为龙头、以商业地产和股权投资为两翼的主营业务发展架构。

3、公司与公用小额贷款公司的其他股东不构成关联关系。

(二)中山市民众达华小额贷款股份有限公司

1、达华小额贷款公司为股份有限公司,注册资本人民币2亿元,达华小额贷款公司注册地设在中山市民众镇,业务范围立足民众地区,可根据实际扩大在中山市,但不能超过中山市行政辖区。达华小额贷款公司共有7名股东,股东构成如下:

中山达华智能科技股份有限公司出资5000万元,占总股本的25%;

中山市民众镇资产经营公司出资4000万元,占总股本的20%;

中山市长青新产业有限公司出资3000万元,占总股本的15%;

中山市三和混凝土有限公司出资3000万元,占总股本的15%;

中山华帝燃具股份有限公司出资2000万元,占总股本的10%;

中山中裕市场物业发展有限公司出资2000万元,占总股本的10%;

汤华添出资1000万元,占总股本的5%;

2、主发起人情况:中山达华智能科技股份有限公司注册资本212,389,200元,是专业生产电子标签、非接触式智能卡、读卡设备的制造商,2010年上市。截止2011年末,中山达华智能科技股份有限公司资产总额为126,534.40万元,净资产为105,231.18万元,净利润为5,913.95万元。

3、公司与达华小额贷款公司不构成关联关系。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

此次公司投资小额贷款公司主要目的是一方面适度分散公司经营风险;另一方面借助中山市较好的农村经济基础和农村建设对资金的迫切需求,在提供小额贷款服务的过程中取得收益。本次对外投资的资金全部为自有资金。

本次对外投资存在的风险主要为:小额贷款服务处于试点阶段,公司的内部管理、风险控制等需要不断的完善和健全,在经营过程中可能面临市场风险、信用风险、操作风险。

此次交易对公司当前主营业务的发展不构成重大影响。

中山华帝燃具股份有限公司

董事会

2012年9月12日

证券代码:002035　　证券简称:华帝股份　　公告编号:2012-037

中山华帝燃具股份有限公司 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公告内容真实、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。

特别提示:

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况;

2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

中山华帝燃具股份有限公司(以下简称"公司")董事会分别于2012年8月25日、9月5日以公告方式向全体股东发出召开2012年第二次临时股东大会的通知公告及提示公告(会议通知公告及提示公告已分别于2012年8月25日、9月5日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上)。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,其中现场会议于2012年9月11日下午2:30在中山市小榄镇工业大道南华园路1号公司办公楼四楼会议室召开,会议由董事长黄文枝先生主持;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9月11日上午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进行投票的具体时间为2012年9月10日15:00至2012年9月11日15:00期间的任意时间。

出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共计26名,代表公司有表决权的股份数为103,845,936股,占公司股份总数的42.28%,其中:出席现场会议的股东及股东代表7名,代表有表决权的股份数为87,234,934股,占公司股份总数的35.51%;参加网络投票的股东及股东代表19名,代表有表决权的股份数为16,611,002股,占公司股份总数的6.76%。本次股东大会出席现场会议及参加网络投票的社会公众股股东及股东代表共计20名,代表有表决权的股份数为26,745,830股,占公司社会公众股股份的16.89%。

此外,出席本次股东大会的还有公司董事、监事,公司高级管理人员,公司聘请的见证律师列席了本次股东大会。

本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及公司章程的有关规定。

二、提案审议情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决相结合的方式,逐项审议了以下议案:

(一)以102,232,529股同意,1,613,047股反对,0股弃权,同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的98.45%(其中,经参加表决的社会公众股25,132,423股同意,1,613,407股反对,0股弃权,同意票占出席本次股东大会的社会公众股股东所持有表决权股份总数的93.97%),审议通过了《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》。

(二)以40,137,705股同意,1,613,407股反对,0股弃权,关联股东回避表决,同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的96.14%(其中,经参加表决的社会公众股25,132,423股同意,1,613,407股反对,0股弃权,同意票占出席本次股东大会的社会公众股股东所持有表决权股份总数的93.97%),审议通过了《关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案》。

(三)逐项审议通过了《关于公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金之重大资产重组暨关联交易方案的议案》,其中:

1、以40,137,705股同意,1,613,407股反对,0股弃权,关联股东回避表决,同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的96.14%(其中,经参加表决的社会公众股25,132,423股同意,1,613,407股反对,0股弃权,同意票占出席本次股东大会的社会公众股股东所持有表决权股份总数的93.97%),审议通过了《关于本次交易的标的资产价格》。

3、以40,137,705股同意,1,613,407股反对,0股弃权,关联股东回避表决,同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的96.14%(其中,经参加表决的社会公众股25,132,423股同意,1,613,407股反对,0股弃权,同意票占出席本次股东大会的社会公众股股东所持有表决权股份总数的93.97%),审议通过了《关于本次交易中的现金支付》。

4、以40,137,705股同意,1,613,407股反对,0股弃权,关联股东回避表决,同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的96.14%(其中,经参加表决的社会公众股25,132,423股同意,1,613,407股反对,0股弃权,同意票占出席本次股东大会的社会公众股股东所持有表决权股份总数的93.97%),审议通过了《关于本次交易股份发行种类和面值》。

5、以40,137,705股同意,1,613,407股反对,0股弃权,关联股东回避表决,同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的96.14%(其中,经参加表决的社会公众股25,132,423股同意,1,613,407股反对,0股弃权,同意票占出席本次股东大会的社会公众股股东所持有表决权股份总数的93.97%),审议通过了《关于本次交易股票发行方式及发行对象》。

6、以40,137,705股同意,1,613,407股反对,0股弃权,关联股东回避表决,同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的96.14%(其中,经参加表决的社会公众股25,132,423股同意,1,613,407股反对,0股弃权,同意票占出席本次股东大会的社会公众股股东所持有表决权股份总数的93.97%),审议通过了《发行股份购买资产股份发行的定价依据、定价基准日和发行价格》。

7、以40,137,705股同意,1,613,407股反对,0股弃权,关联股东回避表决,同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的96.14%(其中,经参加表决的社会公众股25,132,423股同意,1,613,407股反对,0股弃权,同意票占出席本次股东大会的社会公众股股东所持有表决权股份总数的93.97%),审议通过了《募集配套资金股份发行的定价依据、定价基准日和发行价格》。

8、以40,137,705股同意,1,613,407股反对,0股弃权,关联股东回避表决,同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的96.14%(其中,经参加表决的社会公众股25,132,423股同意,1,613,407股反对,0股弃权,同意票占出席本次股东大会的社会公众股股东所持有表决权股份总数的93.97%),审议通过了《股份发行数量》。

9、以40,137,705股同意,1,613,407股反对,0股弃权,关联股东回避表决,同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的96.14%(其中,经参加表决的社会公众股25,132,423股同意,1,613,407股反对,0股弃权,同意票占出席本次股东大会的社会公众股股东所持有表决权股份总数的93.97%),审议通过了《股票上市地点》。

10、以40,137,705股同意