

证券代码:600235

证券简称:民丰特纸

编号:临2012-042

民丰特种纸股份有限公司2012年度第七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。

重要内容提示:

- 本次会议无否决或修改提案的情况
- 本次会议无新提案提交表决
- 一、会议召开情况

(一)会议通知:2012年12月13日民丰特种纸股份有限公司(以下简称:公司)在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上刊登了民丰特纸关于召开2012年度第七次临时股东大会的通知。

(二)召开时间:2012年12月28日上午9:30分

(三)召开地点:公司办公大楼会议室

(四)召开方式:现场方式

(五)会议召集人:公司董事会

(六)会议主持人:董事长 吴立东

二、会议出席情况

出席会议的股东及授权代表共一人,代表股份132,388,707股,占公司股

份总数263,400,000股的50.26%,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

大会由董事长吴立东先生主持,公司部分董事、监事和高级管理人员列席了会议。

本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

三、提案审议情况

经大会认真审议,以记名投票表决的方式通过了如下决议:

关于注销全资子公司浙江民丰特玻贝纸业有限公司的议案》

表决结果:

表表决股份数(股) 同意(股) 同意比例(%) 反对(股) 反对比例(%) 弃权(股) 弃权比例(%)

132,388,707 132,388,707 100% 0 0% 0 0%

四、律师见证情况

浙江圣文律师事务所指派律师对本次临时股东大会有关事项进行了核查

和验证,认为会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表

决结果均合法有效。

特此公告。

民丰特种纸股份有限公司
董事会
2012年12月28日

证券代码:600275

证券简称:武昌鱼

编号:2012-048号

湖北武昌鱼股份有限公司
参股子公司中地公司所涉诉讼进展的提示性公告

裁字第0373号裁决的请求。

如不服本裁定,可在裁定送达之日起十日内,向北京市高级人民法院申请复议,逾期不申请复议,裁定将发生法律效力。

目前中地公司就该裁定书是否进行复议正在与律师沟通,公司将及时公告该事项的进展情况,请投资者注意投资风险。

特此公告

湖北武昌鱼股份有限公司董事会
二〇一二年十二月二十八日

证券代码:600077

证券简称:宋都股份

公告编号:临2012-052

宋都基业投资股份有限公司关于公司对控股子公司担保的进展公告

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。

一、担保进展情况

宋都基业投资股份有限公司(以下简称“宋都股份”)于2011年12月16日召开了2011年第二次临时股东大会,会议审议通过了关于公司新增对外担保额度的议案,同意宋都股份及其全资子公司杭州宋都房地产集团有限公司(以下简称“宋都集团”)为子公司浙江宋都房地产开发有限公司(以下简称“浙江东霖”)提供融资担保的最高限额为不超过人民币50,000万元,具体请参阅公司于2011年12月19日披露在《上海证券交易所网站》(www.sse.com.cn)上的《2011年第二次临时股东大会决议公告》。2012年7月,宋都股份根据经营发展需要,将为浙江东霖提供融资担保的最高限额调整为不超过人民币80,000万元。

近日,浙江东霖通过中信银行股份有限公司杭州分行(以下简称“中信银行”)向杭州西奥电梯有限公司(以下简称“西奥电梯”)委托贷款20,000万元。宋都股份与宋都集团共同为此笔借款提供连带责任保证担保,并分别与西奥电梯签署《保证合同》,共同为浙江东霖通过中信银行向西奥电梯委托贷款20,

000万元提供保证担保。具体合同内容如下:

1.合同签署人:

保证人:宋都基业投资股份有限公司、杭州宋都房地产集团有限公司

债权人:杭州西奥电梯有限公司

2.保证范围:主合同项下主债权本金人民币20,000万元及利息等

3.保证方式:连带责任保证

4.保证期间:自主合同约定的主合同债务人履行债务期限届满之日起两年

二、截止本公告日,公司及控股子公司对外担保总额354,547,125

万元,占本公司2012年9月末未经审计净资产的169.84%,公司无逾期担保

事项,也不存在涉及诉讼及因担保被判决而应承担的事项。

特此公告。

宋都基业投资股份有限公司

董事会

2012年12月28日

证券代码:600070

证券简称:浙江富润

公告编号:临2012-026号

浙江富润股份有限公司关于大股东增持计划完成情况的公告

月,本次增持计划已经实施完毕。现将实施情况公告如下:

自2011年12月28日至2012年12月27日,富润集团通过二级市场累计增持本公司股份148,282股,占总股本的0.11%。本次增持计划完成后,富润集团占公司总股本的25.75%。

富润集团确认,在上述增持期间不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》及《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》的行为,按照承诺,在增持计划实施期间及法定期限内未减持所持有的本公司股份。

特此公告

浙江富润股份有限公司
二〇一二年十二月二十八日

证券代码:600225

证券简称:天津松江

公告编号:临2012-056

天津松江股份有限公司2012年第五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。

重要提示:本次会议没有新议案提交表决;

本次会议无否决或修改议案的情况。

一、会议召开和出席情况

天津松江股份有限公司2012年第五次临时股东大会,于2012年12月28日上午10:00在天津市西青区友谊南路与外环线交口东北侧环岛西路天津湾园公

寓1号楼公司三楼会议室召开,本次股东大会由公司董事会召集,由董事长张锦华女士主持。

出席本次股东大会的股东及股东代理人共3人,代表有表决权股份436,

481,707股,占公司有表决权股份总数的69.68%;其中,58,347,845股为有限售

流通股,占公司股份总数的9.31%;378,133,862股为无限售流通股,占公司股

份总数的60.37%。会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

(一)审议通过了关于公司控股子公司天津松江集团有限公司向公司控股股东借款叁亿元的议案》

本项议案构成关联交易,关联股东天津滨海发展投资控股有限公司回避表决。本项议案具有表决权的股份数为62,727,000股,表决结果如下:

表决结果:同意62,727,000股,占出席本次股东大会非关联股东或股东代理人所持有表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。

(二)审议通过了关于公司控股子公司天津松江集团有限公司为其控股

子公司天津松江恒通建设开发有限公司向关联方借款提供担保的议案》

表决结果:同意436,481,707股,占出席本次股东大会股东或股东代理人所持有表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。

(三)审议通过了关于公司控股子公司天津松江集团有限公司为其控股

子公司天津滨海发展投资控股有限公司向关联方借款提供担保的议案》

表决结果:同意436,481,707股,占出席本次股东大会股东或股东代理人所持有表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。

(四)审议通过了关于公司控股子公司天津松江集团有限公司向公司控股股东借款叁亿元的议案》

本项议案构成关联交易,关联股东天津滨海发展投资控股有限公司回避表决。本项议案具有表决权的股份数为62,727,000股,表决结果如下:

表决结果:同意62,727,000股,占出席本次股东大会非关联股东或股东代理人所持有表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。

(五)审议通过了关于公司控股子公司天津松江集团有限公司向公司控股股东借款叁亿元的议案》

本项议案构成关联交易,关联股东天津滨海发展投资控股有限公司回避表决。本项议案具有表决权的股份数为62,727,000股,表决结果如下:

表决结果:同意62,727,000股,占出席本次股东大会非关联股东或股东代理人所持有表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。

(六)审议通过了关于公司控股子公司天津松江集团有限公司向公司控股股东借款叁亿元的议案》

本项议案构成关联交易,关联股东天津滨海发展投资控股有限公司回避表决。本项议案具有表决权的股份数为62,727,000股,表决结果如下:

表决结果:同意62,727,000股,占出席本次股东大会非关联股东或股东代理人所持有表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。

(七)审议通过了关于公司控股子公司天津松江集团有限公司向公司控股股东借款叁亿元的议案》

本项议案构成关联交易,关联股东天津滨海发展投资控股有限公司回避表决。本项议案具有表决权的股份数为62,727,000股,表决结果如下:

表决结果:同意62,727,000股,占出席本次股东大会非关联股东或股东代理人所持有表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。

(八)审议通过了关于公司控股子公司天津松江集团有限公司向公司控股股东借款叁亿元的议案》

本项议案构成关联交易,关联股东天津滨海发展投资控股有限公司回避表决。本项议案具有表决权的股份数为62,727,000股,表决结果如下:

表决结果:同意62,727,000股,占出席本次股东大会非关联股东或股东代理人所持有表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。

(九)审议通过了关于公司控股子公司天津松江集团有限公司向公司控股股东借款叁亿元的议案》

本项议案构成关联交易,关联股东天津滨海发展投资控股有限公司回避表决。本项议案具有表决权的股份数为62,727,000股,表决结果如下:

表决结果:同意62,727,000股,占出席本次股东大会非关联股东或股东代理人所持有表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。

(十)审议通过了关于公司控股子公司天津松江集团有限公司向公司控股股东借款叁亿元的议案》

本项议案构成关联交易,关联股东天津滨海发展投资控股有限公司回避表决。本项议案具有表决权的股份数为62,727,000股,表决结果如下:

表决结果:同意62,727,000股,占出席本次股东大会非关联股东或股东代理人所持有表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。

(十一)审议通过了关于公司控股子公司天津松江集团有限公司向公司控股股东借款叁亿元的议案》

本项议案构成关联交易,关联股东天津滨海发展投资控股有限公司回避表决。本项议案具有表决权的股份数为62,727,000股,表决结果如下:

表决结果:同意62,727,000股,占出席本次股东大会非关联股东或股东代理人所持有表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。

(十二)审议通过了关于公司控股子公司天津松江集团有限公司向公司控股股东借款叁亿元的议案》

本项议案构成关联交易,关联股东天津滨海发展投资控股有限公司回避表决。本项议案具有表决权的股份数为62,727,000股,表决结果如下:

表决结果:同意62,727,000股,占出席本次股东大会非关联股东或股东代理人所持有表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。

(十三)审议通过了关于公司控股子公司天津松江集团有限公司向公司控股股东借款叁亿元的议案》

本项议案构成关联交易,关联股东天津滨海发展投资控股有限公司回避表决。本项议案具有表决权的股份数为62,727,000股,表决结果如下:

表决结果:同意62,727,000股,占出席本次股东大会非关联股东或股东代理人所持有表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。

(十四)审议通过了关于公司控股子公司天津松江集团有限公司向公司控股股东借款叁亿元的议案》

本项议案构成关联交易,关联股东天津滨海发展投资控股有限公司回避表决。本项议案具有表决权的股份数为62,727,000股,表决结果如下:

表决结果:同意62,727,000股,占出席本次股东大会非关联股东或股东代理人所持有表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。

(十五)审议通过了关于公司控股子公司天津松江集团有限公司向公司控股股东借款叁亿元的议案》

本项议案构成关联交易,关联股东天津滨海发展投资控股有限公司回避表决。本项议案具有表决权的股份数为62,727,000股,表决结果如下:

表决结果:同意62,727,000股,占出席本次股东大会非关联股东或股东代理人所持有表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。

(十六)审议通过了关于公司控股子公司天津松江集团有限公司向公司控股股东借款叁亿元的议案》

本项议案构成关联交易,关联股东天津滨海发展投资控股有限公司回避表决。本项议案具有表决权的股份数为62,727,000股,表决结果如下:

表决结果:同意62,727,000股,占出席本次股东大会非关联股东或股东代理人所持有表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。

(十七)审议通过了关于公司控股子公司天津松江集团有限公司向公司控股股东借款叁亿元的议案》

本项