证券代码:600289　　股票简称:亿阳信通　　公告编号:临 2012-027

亿阳信通股份有限公司 2012年度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、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次会议不存在否决或修改提案的情况

●本次会议召开前不存在补充提案的情况

一、会议召开情况

亿阳信通股份有限公司(以下简称"公司")2012年度第二次临时股东大会于2012年12月28日上午10:30在北京市海淀区杏石口路99号公司2232会议室以现场方式召开。

会议由董事长常学群先生主持。

二、会议出席情况

参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数7人,代表公司发行在外有表决权的股份113,733,003股,占公司发行在外有表决权股份总数的19.7%。公司在任董事15人,出席12人;公司在任监事5人,出席3人。公司部分高级管理人员及北京市未名律师事务所律师列席了本次股东大会。

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

三、提案审议情况

(一)审议《亿阳信通未来三年(2012年——2014年)股东回报规划》的议案

赞成票数113,733,003股,占投票总数比例为100%,反对票数0股,占投票总数比例为0%,弃权票数0股,占投票总数比例为0%。

该议案获得通过。

(二)审议关于修改《公司章程》的议案

赞成票数113,733,003股,占投票总数比例为100%,反对票数0股,占投票总数比例为0%,弃权票数0股,占投票总数比例为0%。

该议案获得通过。

四、律师见证情况

本次会议经北京市未名律师事务所吴维丁、杜庆春律师见证并出具了法律意见书。律师认为,公司本次股东大会的通知、召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序等相关事宜符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定;本次股东大会的表决结果、决议合法有效。

五、备查文件目录

1、经与会董事、监事、记录人签字确认的股东大会决议;

2、北京市未名律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

亿阳信通股份有限公司董事会
2012年12月28日

证券代码:600436　　证券简称:片仔癀　　公告编号:2012-060

漳州片仔癀药业股份有限公司关于对子公司增资的公告

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。

重要内容提示:

●本事项不需要提交公司董事会、股东大会审议

●本次增资的资金来源为本公司的自有资金

●本次增资不涉及关联交易

●本次增资已完成相关工商登记变更手续

一、四川片仔癀麝业有限责任公司的基本情况:

四川片仔癀麝业有限责任公司(以下简称:"四川麝业")于2007年8月8日取得阿坝州工商行政管理局核发的513200000000111号《企业法人营业执照》,注册资本为人民币1160万元,实收资本为1160万元,住所为:四川省阿坝州理县米亚罗镇。公司经营范围为:人工养麝、活体取香,麝香及麝的衍生品的销售经营,中药材种植和初加工,旅游资源开发(以工商行政管理部门核定为准)。四川麝业系由漳州片仔癀药业股份有限公司出资606.12万元,占比52.25%;四川广宏投资管理有限公司出资300万元,占比21.89%;阿坝州川西林业局共同出资组建的有限责任公司出资253.88万元,占比25.86%。截止2012年9月30日四川麝业资产总额为1230.38万元。

二、陕西片仔癀麝业有限公司的基本情况:

陕西片仔癀麝业有限公司(以下简称:"陕西麝业")于2007年7月4日取得宝鸡市工商行政管理局核发的610301100008481号《企业法人营业执照》,注册资本为人民币600万元,实收资本为600万元,住所为:陕西省宝鸡市火炬路2号(美伦大厦1606号)。公司经营范围为:林麝养殖、繁育及产品开发、生产、收购、销售(凭许可证经营);农副产品(粮、棉除外)及中草药收购、销售;林麝科研及技术培训(以上经营范围凡涉及国家有专项专营规定的从其规定)。陕西麝业系由漳州片仔癀药业股份有限公司,出资360万元,占比60%;刘宏柱,出资180万元,占比30%;刘宝庆,出资60万元,占比10%。截止2012年9月30日陕西麝业资产总额为727.39万元。

三、增资的主要内容

公司同意向四川麝业增资605万元,其中认缴四川麝业新增资本570万元,其余35万元计入四川麝业资本公积金。增资后四川麝业注册资本变更为1730万元,其中漳州片仔癀药业股份有限公司出资1176.12万元,占比67.98%;四川广宏投资管理有限公司出资300万元,占比17.34%;阿坝州川西林业局出资253.88万元,占比14.68%。

公司同意向陕西麝业增资600万元,增资后陕西麝业注册资本变更为1600万元,其中漳州片仔癀药业股份有限公司出资960万元,占比60%;刘宏柱出资480万元,占比30%;刘宝庆出资160万元,占比10%。

四、公司对子公司增资的目的和对公司的影响

本次增资主要是为满足上述两家子公司的资金需求,支持其扩大人工养麝规模,建立麝香产业化基地。

本次增资符合公司的发展需要,不会损害公司利益。公司将监督本次增加资金的使用情况,控制投资风险,维护广大投资者的利益。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司
董事会
2012年12月28日

华安信用增强债券型证券投资基金基金经理变更公告

公告送出日期:2012年12月29日

1.公告基本信息

基金名称	华安信用增强债券型证券投资基金
基金简称	华安信用增强债
基金主代码	040045
基金管理人名称	华安基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》
基金经理变更类型	增聘基金经理
新任基金经理姓名	郑可成
共同管理本基金的其他基金经理姓名	贺涛

注:本公司已将上述基金经理变更事项报中国证监会上海监管局备案。

2.新任基金经理的相关信息

基金名称	郑可成
任职日期	2012年12月29日
证券从业年限	10
证券投资管理从业年限	10
过往从业经历	曾任闽发证券有限公司债券研究员、益民基金管理有限公司固定收益研究员、基金经理助理、益民货币市场基金基金经理以及益民多利债券型基金基金经理。2009年7月加入华安基金管理有限公司,担任固定收益部债券投资经理。2010年12月起担任华安稳固收益债券型证券投资基金的基金经理,2012年9月7日起,担任华安安心收益债券型证券投资基金的基金经理,2012年11月26日起同时担任华安日日鑫货币市场基金的基金经理。

	基金主代码	基金名称	任职日期	离任日期
其中:管理过公募基金的名称及期间	560001	益民货币市场基金	2008年4月7日	2009年7月11日
	560005	益民多利债券基金	2008年5月21日	2009年7月11日
	040019	华安稳固收益债券型证券投资基金	2010年12月21日	-
	040036	华安安心收益债券型证券投资基金	2012年9月7日	-
	040038	华安日日鑫货币市场基金	2012年11月26日	-
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施	否			
是否已取得基金从业资格	是			
取得的其他相关从业资格	无			
国籍	中国			
学历、学位	研究生、硕士			
是否已按规定在中国证券业协会注册/登记	是			

3.其他需要提示的事项

贺涛先生继续担任本基金的基金经理,与郑可成先生共同管理本基金。

特此公告。

华安基金管理有限公司
2012年12月29日

证券代码:600390　　证券简称:金瑞科技　　编号:临2012-035

金瑞新材料科技股份有限公司2012年第三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、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决提案的情况:否

●本次股东大会是否有变更前次股东大会决议的情况:否

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间:2012年12月28日上午9:00

2、会议召开地点:公司学术楼六楼七会议室

3、出席本次股东大会的股东和代理人情况:

出席会议的股东和代理人人数	2
所持有表决权的股份总数(股)	67,164,617
占公司有表决权股份总数的比例(%)	41.96

4、本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长朱希英先生主持,本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

5、公司在任董事9人及在任监事5人均出席本次会议,董事会秘书刘丹女士出席本次会议,公司其他高管均列席本次会议。

二、议案审议情况

经与会股东及股东代表审议表决,通过了以下议案:

议案一:《关于公司与五矿集团财务有限责任公司续签<金融服务框架协议>的议案》;

议案二:《关于新建10000吨/年电池正极材料生产基地建设项目的议案》。

序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	议案一	1,000,450	100%	0%	0%	0	0%	通过
2	议案二	1,000,450	100%	0%	0%	0	0%	通过

在审议上述议案一、议案二时,关联股东长沙矿冶研究院有限责任公司回避了表决。长沙矿冶研究院有限责任公司为本公司控股股东,持有公司股份66,164,167股,占公司股本总额的41.34%。

三、律师见证意见

湖南启元律师事务所律师廖青云、邹棒出席并见证了本次股东大会的全过程,并出具了法律意见书,认为:

本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、规章和其他规范性文件及《金瑞新材料科技股份有限公司章程》的规定;本次股东大会的召集人资格以及出席本次股东大会的人员资格均合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、湖南启元律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

金瑞新材料科技股份有限公司
二〇一二年十二月二十九日

股票简称:海南椰岛　　股票代码:600238　　编号:临2012-035

海南椰岛(集团)股份有限公司 第五届董事会第58次会议决议公告

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。

一、会议通知情况

海南椰岛(集团)股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2012年12月26日向全体董事、监事通过传真、电子邮件等方式发出了会议通知。

二、会议召开的时间、地点、方式

本次董事会会议于2012年12月26日以现场及通讯方式召开。

三、董事出席会议情况

本次董事会议共有9人参加,包括公司3名监事列席。独立董事张烨炜、薛旭因个人原因无法出席,其中张烨炜以通讯方式对全部议案进行表决,薛旭委托独立董事雷小玲对议案一、三进行表决,其本人对议案二以通讯方式表决,此次会议应参加表决董事8人,实际表决董事8人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

四、会议决议

(一)审议《关于修改公司章程的议案》

8票同意,0票反对,0票弃权)

按照本公司现行《公司章程》的规定,董事会由11名董事组成,其中独立董事所占比例不低于1/3。董事每届任期三年(独立董事连任时间不得超过六年);监事会由3名监事组成,其中职工代表的比例不低于1/3,监事每届任期三年。为提高董事会的议事效率并根据公司实际情况,公司拟对《公司章程》进行修改,将董事会组成人员由11名减少至9名,并取消《公司章程》第九十六条(董事会任职期限届满进行换届选举时,更换董事不得超过全体董事的1/3(不包括独立董事连续任职达到两届需进行改选的情形)。召开股东大会临时改选董事的人数当年合计不得超过现任董事的1/4(不包括董事辞职)"的规定。因此第六届董事会将由9名董事组成,其中独立董事4名;第六届监事会将由3名监事组成,其中职工代表监事1名。

(二)审议《关于董事会换届选举的议案》

9票同意,1票反对,0票弃权)

公司第五届董事会已届满,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,经董事会提名委员会审查,现提名雷立先生、饶哲先生、袁小平先生、李大刚先生、李勇先生为公司第六届董事会非独立董事候选人;提名冷明权先生、裴勇先生、刘星女士、徐明贵先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

公司第五届董事会独立董事冷明权、张烨炜、雷小玲同意此议案,并对此议案发表了独立董事意见,他们认为:

1、本次董事会换届选举的程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定;

2、经认真审查董事会提名的公司第六届董事会董事候选人的教育背景、职称、工作经历、社会兼职等,未发现被提名人有《公司法》第147条、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》第八条不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况,符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》和《公司章程》的有关规定,认为被提名人符合董事及独立董事的任职资格。

3、同意提名雷立先生、饶哲先生、袁小平先生、李大刚先生、李勇先生为公司第六届董事会非独立董事候选人,冷明权先生、裴勇先生、刘星女士、徐明贵先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

公司第五届董事会独立董事薛旭对此议案投反对票。原因如下:由于此次选举所提董事候选人中无一人有快销品经验,而公司主营鹿龟酒产业竞争十分激烈,且所提增设职工董事建议亦无响应。故无法对所推下届新董事表示同意。

(三)审议《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》

8票同意,0票反对,0票弃权)

上述议案一、议案二将提交公司2013年第一次临时股东大会审议,会议召开时间为2013年1月16日上午9点整,会议召开地点为公司十五楼会议室。

特此公告。

海南椰岛(集团)股份有限公司
董事会
2012年12月28日

雷立先生简历

雷立,男,1958年1月出生,湖北荆门人,汉族,硕士研究生学历,1976年8月参加工作,1985年6月加入中国共产党。

1976.08—1977.08　在湖北荆门市镇中学任教

1977.08—1982.07　在湖北师范学院中文系学习

1982.08—1985.06　在湖北荆门市龙泉中学任教

1985.07—1991.04　在湖北荆门市委办任秘书科副科长

1991.05—1998.07　在海口市委办历任秘书科副科长、综合科科长、办公室副主任(其中1995年至1997年就读华中理工大学社会学在职硕士研究生)

1998.08—2007.06　在海口市国有资产经营有限公司任副董事长、总经理。

2007.06—2009.08　在海口市国有资产经营有限公司任副董事长、总经理、法定代表人、党支部书记。2007年12月起兼任海口市创新产业投资有限公司董事长、法定代表人(其中2008年4月至2009年7月兼任海口市燃气集团董事长、党委书记、法定代表人)。

2009.08至今　在海口市国有资产经营有限公司任董事长、党总支部书记、法定代表人,兼任海口市创新产业投资有限公司董事长、法定代表人。

饶哲先生简历

饶哲,男,1965年7月出生,湖北监利人,汉族,中南财经大学计划统计系国民经济计划专业,本科学历。1989年7月参加工作。

1985.9-1989.7在中南财经大学计划统计系国民经济计划专业学习

1989.7-2001.10在海口市发展计划局工作,任综合计划科副科长、综合科科长、工交农业科科长、产业科科长

2001.10-2008.3在海口市国有资产经营有限公司工作,任总经理助理

2008.3至今　在海口市创新产业投资有限公司工作,任总经理

2011.6至今　兼任任海口市国有资产经营有限公司副总经理

袁小平先生简历

一、基本情况:姓名:袁小平,1963年出生,男,汉族,四川仪陇县人,中共党员。

二、资格及职称:中国注册会计师(CPA)、高级会计师、审计师。

三、学习经历:1979—1982就读于四川省南充财贸学校会计专业;1989—1991就读于中央党校函授学院经济管理专业;2003—2005就读于中国人民大学工商管理(MBA)专业。

四、工作经历

1、1982—1994任四川仪陇县供销社会计、财会审计科长。

2、1994—1999任四川南充市供销社财会审计处副处长。

3、1999—2002任海南从信会计师事务所项目经理。

4、2002—2006任海口农工贸(岁牛山)股份公司总经理助理(副总级)、财务总监,海南职业技术学院监事,海口景山学校董事。

5、2006—2012任海口市水务集团公司董事、财务总监、副总经理,兼任海口威立雅水务公司董事、财务总监,2011—2012代理海口市水务集团公司总经理。现任海口市水务集团公司党委书记、副董事长。

五、社会兼职:海南省总会计师协会、海南省会计学会常务理事。

李大刚先生简历

男,1967年出生,在职研究生,房地产经济师、房地产估价师。曾任中国宝安集团海南实业公司经营部部长、中国宝安集团深圳五星企业公司物业部部长、中国宝安集团咸阳宝安物业公司副总经理、武汉宝安房地产开发有限公司副总经理、中国宝安集团海南实业公司总经理,中国宝安集团海南实业有限公司董事长。2009年12月至2010年6月,任海南椰岛(集团)股份有限公司常务副总经理。2010年6月至今,任海南椰岛(集团)股份有限公司总经理。

李勇先生简历

男,1973年出生,河南方城人,大专文化,经济师,中共党员,1992年12月参加工作,曾任中国宝安集团海南实业有限公司总经理助理、公司党支部书记。2010年1月至今任海南椰岛(集团)股份有限公司副总经理,2010年3月至今任海南椰岛(集团)股份有限公司董事会秘书。

冷明权先生简历

冷明权,男,1955年出生,中共党员,中国民主建国会成员,美国普林斯顿大学公共管理硕士。曾任中共随州市委宣传部秘书、科长,随州市政府驻海口办事处主任。1993年调入海南省计划厅,现任海南省企业家协会执行副会长兼秘书长,海南省人大环境资源工作委员会委员,海南省政协提案委员会副主任,海南省文联委员,海南省社科联委员,海南省仲裁委员会委员,海南省企业信用评价中心主任。

裴勇先生简历

裴勇,男,1960年9月出生,湖北荆州人,1987年毕业于武汉大学法学专业,法学学士。

1987年9月至1996年5月,在海南财建房地产开发有限公司任工程部经理、办公室主任、副总经理;1996年6月至1999年7月在海国投集团公司总部任人事部干事、团委书记;1999年9月至2005年10月在海南职业技术学院任经济法等法学课程讲师;2005年11月至今任注册执业律师,曾经担任多家企、事业单位法律顾问,承办了近百宗经济案件,其中有影响的经济大案近十宗。

本人熟悉经济法律,办案经验丰富,忠于职守。

徐明贵先生简历

徐明贵,男,1959年出生,研究生学历,经济学硕士,讲师,中国国籍,无境外居留权。曾任贵州师范大学党委宣传部科长,贵州师范大学政治经济系讲师,海南证券交易中心副总经理、总经理,海南经济特区产权交易中心常务副总经理,海南精信资讯有限公司总经理,海南产权交易所总经理助理,海南产权招标有限公司常务副总经理。现任北京首泰投资有限公司副总裁,海南康桥实业投资有限公司总经理、法定代表人,海南首泰汇金创业投资管理有限公司总经理、法定代表人,北京首泰金信股权投资基金合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人委派代表,海南中化联合制药工业股份有限公司监事。

刘星女士简历

本人姓名刘星,女,39岁,湖南长沙人,工作年限十七年,会计师事务所工作年限十四年。

本人1995年于原湖南财经学院(现为湖南大学)会计本科毕业,1995年—1997年在原湖南铁道学院(现为中南大学)任职助教,1998年—2001年在湖南英特会计师事务所任职助理,2002年—2012年在海南华宇会计师事务所任职部门经理、副所长,现为中兴财光华会计师事务所的副所长。

本人2002年取得注册会计师和注册资产评估师证书,2004年取得土地估价师证书。在会计师事务所工作十四年来,有着丰富的审计和评估经验。

股票简称:海南椰岛　　股票代码:600238　　编号:临2012-036

海南椰岛(集团)股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、会议通知情况

海南椰岛(集团)股份有限公司(以下简称"公司")监事会于2012年12月26日向全体监事通过传真、电子邮件等方式发出了会议通知。

二、会议召开的时间、地点、方式

本次监事会会议于2012年12月28日在海口市龙昆北路13-1号公司十一楼会议室召开。

三、监事出席会议情况

会议应到监事3名,实到监事3名。会议由监事会主席李树春先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

四、会议决议

经与会监事审议通过了以下议案:

(一)《关于监事会换届选举的议案》

8票同意,0票反对,0票弃权)

公司第五届监事会已届满,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,第六届监事会由三名监事组成,其中一名为职工代表监事。经股东提名,曲亚文女士、杨芳红女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人(个人简历后附)。公司已于?2012?年?12月?21?日召开职工代表大会,选举王太喜先生为第六届监事会职工代表监事,王太喜先生将与股东大会选举产生的两名监事组成公司第六届监事会。

(二)《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》

8票同意,0票反对,0票弃权)

上述议案一将提交公司2013年第一次临时股东大会审议,会议召开时间为2013年1月16日上午9点整,会议召开地点为公司十五楼会议室。

特此公告。

海南椰岛(集团)股份有限公司
监事会
2012年12月28日

杨芳红女士简历

杨芳红,女,1958年6月出生,籍贯哈尔滨,汉族,中共党员,中国人民大学法学院硕士研究生,高级法官。

学历:于1995年7月,获得武汉大学法学本科学历;

于2000年7月,获得中国人民大学法律硕士学位。

工作简历:

1985年6月至1988年8月在哈尔滨市中级人民法院任秘书科长;

1988年8月至1997年3月在海南省高级人民法院任审判委员会等秘书、审判员(副处级);

1997年3月至2004年12月在海口市中级人民法院任副庭长。

2004年12月退休。

曲亚文女士简历

曲亚文,女,1976年8月出生,黑龙江省人,汉族,会计专业,研究生学历,注册会计师。1999年9月参加工作。

1999.9—2001.8　中国商业企业集团子公司会计/财务负责人

2001.9—2003.8　天职国际会计师事务所项目经理

2004.9—2005.12　北京联华食品工业有限公司审计部经理

2006.2—2008.5　海口市城市发展有限公司 审计部经理/财务部副经理

2008.6—2012.5　海口市燃气集团公司财务总监

2012.5—至今　海口市国有资产经营有限公司财务总监

证券代码:600238　　股票简称:海南椰岛　　编号:临2012-037

海南椰岛(集团)股份有限公司关于召开2013年度第一次临时股东大会的通知

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

重要内容提示

●会议召开时间:2013年1月16日(星期三)上午9时整

●会议召开地点:海口市龙昆北路13-1号公司15楼会议室

●会议方式:现场投票方式

海南椰岛(集团)股份有限公司(以下简称"公司")董事会定于2013年1月16日(星期三)上午9时整以现场方式召开本公司2013年度第一次临时股东大会(以下简称"本次会议")。具体事项通知如下:

一、本次会议召开情况

(一)会议召开时间

本次会议的召开时间为2013年1月16日(星期三)上午9时整。

(二)会议召开地点

本次会议的召开地点为海口市龙昆北路13-1号公司15楼会议室。

(三)会议召集人

本次会议由公司董事会召集。

(四)会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

二、会议审议事项

本次会议将审议以下议案:

1、审议《关于修改公司章程的议案》;

2、审议《关于董事会换届选举的议案》;

3、审议《关于监事会换届选举的议案》;

三、出席对象

1、截至2013年1月14日(星期一)下午三时正上海证券交易所A股交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的"海南椰岛"(600238)所有股东;

2、上述股东授权委托的代理人;

3、本公司董事、监事、高级管理人员;

4、本公司聘任的中介机构代表及董事会邀请的嘉宾。

四、本次会议的出席登记方法

1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的股东账户卡复印件、营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证;

2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书(详见附件);

3、登记时间:2013年1月15日上午9:00—下午17:30(异地股东可用信函或传真方式登记);

4、登记地点:海口市龙昆北路13-1号1305室;

5、注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带以上1、2条所列相关文件到场

五、其它事项

1、本公司联系方式

联系地址:海口市龙昆北路13-1号1305室

邮政编码:570105

联系人:齐苗苗、蔡专

联系电话:0898-66532987

联系传真:0898-66780881

2、本次会议预期需时半日。参加本次会议的股东及股东代理人往返交通、食宿及其它有关费用自理。

特此公告。

海南椰岛(集团)股份有限公司
董事会
2012年12月28日

附件:

授权委托书

兹授权　　先生(女士)代表我单位(个人)出席海南椰岛(集团)股份有限公司2013年度第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名(盖章):

委托人营业执照号码(身份证号码):

委托人持有股数:

委托人股东账号:

委托日期:

委托人对审议事项的表决指示:

委托人对该项议案的表决如下(请在相应的表决意见项下划"√")

序号	议案内容	表决意见		
		同意	弃权	反对
1	审议《关于修改公司章程的议案》			
2	审议《关于董事会换届选举的议案》			
3	审议《关于监事会换届选举的议案》			

受托人签名:

受托人身份证号码:

证券代码:600497　　证券简称:驰宏锌锗　　编号:临2012-038

云南驰宏锌锗股份有限公司 关于选举职工监事的公告

本公司监事会及全体监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。

鉴于云南驰宏锌锗股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")监事会第四届任期已届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司召开了职工代表分组会,选举谢开龙先生和陆跃邦先生担任公司第五届监事会职工监事。(个人简历详见附件)

谢开龙先生和陆跃邦先生将与公司2012年第二次临时股东大会选举产生的三名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

特此公告。

云南驰宏锌锗股份有限公司监事会
2012年12月29日

附件:

第五届监事会职工监事简历

谢开龙,男,汉族,1962年12月出生,中共党员,大学学历,高级政工师,1981年9月参加工作。历任云南会泽铅锌矿团总支书记、采选厂团委书记;云南会泽铅锌矿团委副书记、团委书记;云南会泽铅锌矿第一冶炼厂党总支副书记、党总支书记;云南冶金集团总公司曲靖有色基地指挥部保卫科科长兼宣传科科长;云南驰宏锌锗股份有限公司宣传部部长、党委曲靖生产区党群工作部部长、公司工会副主席。2009年3月至今任云南驰宏锌锗股份有限公司工会主席,2009年11月至今任云南驰宏锌锗股份有限公司职工监事。

陆跃邦,男,汉族,1965年10月出生,中共党员,大学学历,经济师,1986年7月参加工作。历任云南会泽铅锌矿跃进坑工会主席、一工区副工区长、工区长、党支部副书记、书记、坑长;云南驰宏锌锗股份有限公司人力资源部副主任、副部长、办公室副主任、审计监察部副部长、审计监察部部长;2009年11月至今任云南驰宏锌锗股份有限公司职工监事;2012年5月至今任云南驰宏锌锗股份有限公司纪检审计监察部部长,2012年6月至今任云南驰宏锌锗股份有限公司纪委副书记。

证券代码:600497　　证券简称:驰宏锌锗　　编号:临2012-039

云南驰宏锌锗股份有限公司 2012年第二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;

● 本次会议无新增提案。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、召开时间:2012年12月28日上午10:00

2、召开地点:公司研发中心九楼三会议室(云南省曲靖市经济技术开发区)

3、召开方式:现场投票

4、召集人:公司董事会

5、主持人:董事长董英先生

(二)出席会议股东和代理人情况

出席会议的股东和代理人人数(人)	6
所持有表决权的股份总数(股)	697,849,280
占公司有效表决权股份总数的比例(%)	53.27

(三)本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:公司第四届董事9人,出席4人,副董事长王洪江先生、董事王进先生、独立董事肖建明先生、郎志钧先生和@克明先生因工作原因未能出席会议;公司第四届监事5人,出席4人,监事刘俊先生因工作原因未能出席会议;公司董事会秘书出席会议。部分高管列席了会议。

二、提案审议情况

议案序号			议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	关于选举公司第五届董事会董事的议案	非独立董事	《关于选举董英先生为第五届董事会董事的议案》	697,849,280	100%	0	-	0	-	是
			《关于选举陈进先生为第五届董事会董事的议案》	697,849,280	100%	0	-	0	-	是
			《关于选举沈立俊先生为第五届董事会董事的议案》	697,849,280	100%	0	-	0	-	是
			《关于选举陈华国先生为第五届董事会董事的议案》	697,849,280	100%	0	-	0	-	是
			《关于选举许彦明先生为第五届董事会董事的议案》	697,849,280	100%	0	-	0	-	是
			《关于选举王峰先生为第五届董事会董事的议案》	697,849,280	100%	0	-	0	-	是
		独立董事	《关于选举陈智先生为第五届董事会独立董事的议案》	697,849,280	100%	0	-	0	-	是
			《关于选举赵翠青女士为第五届董事会独立董事的议案》	697,849,280	100%	0	-	0	-	是
			《关于选举朱锦余先生为第五届董事会独立董事的议案》	697,849,280	100%	0	-	0	-	是
2	关于选举公司第五届监事会监事的议案	监事	《关于选举张自义先生为第五届监事会监事的议案》	697,849,280	100%	0	-	0	-	是
			《关于选举张杰先生为第五届监事会监事的议案》	697,849,280	100%	0	-	0	-	是
			《关于选举罗刚女士为第五届监事会监事的议案》	697,849,280	100%	0	-	0	-	是

根据投票结果,董英先生、陈进先生、沈立俊先生、陈华国先生、王峰先生、许彦明先生当选为公司第五届董事会非独立董事;陈智先生、赵翠青女士、朱锦余先生当选为公司第五届董事会独立董事。

张自义先生、张杰先生、罗刚女士当选为公司第五届监事会监事,与公司职工代表分组会推举的职工代表监事谢开龙先生和陆跃邦先生组成公司第五届监事会。

三、律师见证情况

本次股东大会由云南上义律师事务所律师进行现场见证,并出具法律意见书,律师认为:云南驰宏锌锗股份有限公司2012年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序、表决结果等事宜均符合法律法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、云南驰宏锌锗股份有限公司2012年第二次临时股东大会会议决议

2、法律意见书

特此公告。

云南驰宏锌锗股份有限公司
2012年12月29日

证券代码:600497　　证券简称:驰宏锌锗　　编号:临2012-040

云南驰宏锌锗股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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。

云南驰宏锌锗股份有限公司第五届董事会第一次会议于2012年12月28日在公司研发中心九楼三会议室召开。应到董事9名,实到9名。公司监事、高管列席会议。会议由董事董英先生主持,会议符合《公司法》及《公司章程》等相关规定,会议以投票表决方式逐项审议并通过以下事项:

一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》;

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

公司第五届董事会选举董英先生为公司第五届董事会董事长。任期自本次会议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

二、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》;

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

公司第五届董事会选举陈进先生为公司第五届董事会副董事长,任期自本次会议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

三、审议通过《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》;

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

经董事会审议,选举各专门委员会成员如下:

1、战略委员会由董英先生、陈智先生、赵翠青女士、陈进先生、沈立俊先生5名董事组成,其中董英先生为主任委员;

2、审计委员会由陈智先生、赵翠青女士、朱锦余先生、陈进先生、沈立俊先生5名董事组成,其中朱锦余先生为主任委员;

3、薪酬与考核委员会由陈智先生、赵翠青女士、朱锦余先生3名董事组成,其中陈智先生为主任委员。

四、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》;

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

经董事长董英先生提名,董事会同意聘任沈立俊先生为公司总经理。任期自本次会议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

五、审议通过《关于拟聘任公司董事会秘书的议案》;

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

经董事长董英先生提名,公司董事会拟聘任黎文刚先生为公司董事会秘书,待取得上海证券交易所董秘资格证书后正式履职,任期至本届董事会任期届满为止。在黎文刚先生未取得上交所董秘资格证书期间,暂由公司总会计师李昌云先生代行董事会秘书职责。

六、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》;

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

经总经理沈立俊先生提名,董事会同意聘任陈华国先生、孙成余先生、王峰先生为公司副总经理;聘任贾著红先生为公司总工程师;聘任李昌云先生为公司总会计师。任期自本次会议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

公司总经理、副总经理、总会计师、董事会秘书简历见附件一;公司独立董事对第四、五、六项议案已发表独立意见(详见附件二)。

七、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

经董事长董英先生提名,董事会同意聘任刘琴女士(个人简历见附件一)为公司证券事务代表,任期自本次会议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

刘琴女士已于2007年9月5日取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

特此公告。

云南驰宏锌锗股份有限公司董事会
2012年12月29日

附件一:

个 人 简 历

沈立俊,男,汉族,1965年9月出生,中共党员,本科学历,正高级工程师,1990年7月参加工作。历任云南会泽铅锌矿第一冶炼厂鼓风炉车间副主任、主任;云南会泽铅锌矿第二冶炼厂副厂长、厂长;云南驰宏锌锗股份有限公司总工程师、副总经理;昆明冶研新材料股份有限公司总经理、党委副书记;2012年11月至今任云南驰宏锌锗股份有限公司党委副书记。

陈华国,男,汉族,1963年12月出生,中共党员,高级工商管理硕士(EMBA)学历,高级工程师,1983年8月参加工作。历任云南会泽铅锌矿采选厂安环科副科长、办公室副主任、主任、党总支副书记、副厂长;云南会泽铅锌矿办公室副主任、营销处处长;云南驰宏锌锗股份有限公司营销处处长、市场营销部副部长、物资处处长、物资部部长;驰宏国际商贸有限公司总经理;2006年3月至今任云南驰宏锌锗股份有限公司副总经理,2012年11月至今任云南驰宏锌锗股份有限公司党委书记。

孙成余,男,汉族,1971年9月出生,中共党员,研究生学历,高级工程师,1990年7月参加工作。历任云南会泽