

2012年12月29日 星期六

股票简称:中海集运	股票代码:601866	公告编号:临2012-037
中海集装箱运输股份有限公司		
第三届董事会第三十次会议决议公告		
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。		
中海集装箱运输股份有限公司以下简称“本公司”）第三届董事会第三十次会议于2012年12月7日以书面通讯表决方式召开。本公司现有十五名董事，均参加了本次会议的表决，会议召开符合公司章程的有关规定。会议审议并一致通过了以下议案：		
关于隋先生担任本公司副总经理的议案。		
附：隋军先生简历		
隋军，男，1971出生，在职研究生学历，硕士学位，经济师职称，曾任大连海运国际货运代理有限公司外贸部经理，中海国际货运代理大连公司副总经理、总经理，大连中海物流有限公司总经理，中海北方物流有限公司总经理，2003年1月起任中海集装箱大连公司总经理，2007年8月起任中海集装箱大连公司党委书记，2012年2月起任中海集装箱总经理助理。曾就读于中欧国际工商学院EMBA和大连海事大学交通运输规划与管理研究生硕士。		
特此公告。		
中海集装箱运输股份有限公司董事会 二〇一二年十二月二十八日		

股票代码:600906	证券简称:郴电国际	公告编号:临2012-019
湖南郴电国际发展股份有限公司		
关于收到市财政局下达的中央预算内基建资金的公告		
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。		
近日，本公司全资子公司郴州市自来水有限公司收到郴州市财政局文件《关于下达2012年市政基础设施建设中央预算内基建资金的通知》郴财建指[2012]105号及《关于下达2012年市政基础设施建设（第二批）中央预算内基建资金的通知》郴财建指[2012]106号，根据通知精神，本公司全资子公司郴州市自来水有限公司将获得2012年市政基础设施建设中央预算内基建资金第一批800万元及第二批1000万元，专项用于市城区供水管网一期改扩建工程。		
上述资金已有1300万元到本公司全资子公司郴州市自来水有限公司账户，公司将严格按照文件要求，专款专用，切实提高资金使用效益。		
特此公告。		
湖南郴电国际发展股份有限公司董事会 二〇一二年十二月二十九日		

股票代码:900950	证券简称:新城B股	公告编号:2012-031
江苏新城地产股份有限公司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，并对会承担责任。		
一、会议召开和出席情况		
本公司2012年第一次临时股东大会于2012年12月28日上午9:30在上海市中山北路3000号长城大厦30楼本公司会议室如期召开。公司董事长王振华先生主持会议，出席本次会议的股东和委托代理人共计12名，代表公司股份968,178,102股，占公司股份总数的60.77%；其中B股股东及委托代理人10名，代表公司股份27,282,102股，占到会股东所代表股数的2.82%。公司董事、监事及高级管理人员共8人出席了会议。		
二、议案审议情况		
会议审议并通过了“公司章程修正案”，公司章程修正案及修改后的公司章程全文见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。		
此议案参加表决的股数为968,178,102股，表决结果为：		
同意968,178,102股，占到会有表决权股份的100%，其中B股27,282,102股，占到会有表决权股份的2.82%；反对0股；弃权0股。		
三、律师见证情况		
本次股东大会由广东信达律师事务所韦少辉律师见证。律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决办法合法有效。		
四、备查文件目录		
1.经出席会议董事签名的公司2012年第一次临时股东大会决议。		
2.广东信达律师事务所关于本公司2012年第一次临时股东大会的法律意见书。		
特此公告！		
江苏新城地产股份有限公司 二〇一二年十二月二十九日		

证券代码:600993	证券简称:马应龙	公告编号:临2012-015
马应龙药业集团股份有限公司		
第七届董事会第十五次会议决议公告		
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。		
马应龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议于2012年12月28日上午10:00以通讯方式召开，公司九名董事均在规定时间内以传真方式对本次会议议案进行了表决，符合《公司法》及公司章程的规定。会议审议并一致通过了《关于公司高级管理人员变动的议案》。		
因工作变动，马健驹先生不再担任公司副总经理职务。		
特此公告。		
马应龙药业集团股份有限公司 董事会 二〇一二年十二月二十九日		

证券代码:600977	证券简称:ST嘉陵	公告编号:临2012-073
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）		
关于资产出售事宜的进展公告		
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。		
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）于近日收到重庆嘉富资产管理有限公司支付的土地款3,000万元。		
特此公告。		
中国嘉陵工业股份有限公司（集团） 二〇一二年十二月二十八日		

证券代码:600774	证券简称:汉商集团	公告编号:2012-022
武汉市汉商集团股份有限公司		
第七届董事会第十四次会议决议公告		
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。		
武汉市汉商集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2012年12月21日发出关于召开第七届第十四次会议的通知，会议于2012年12月27日以通讯方式召开，公司九名董事均在规定时间内以传真方式对本次会议议案进行了表决，符合《公司法》及公司章程的规定。		
因工作变动，马健驹先生不再担任公司副总经理职务。		
特此公告。		
武汉市汉商集团股份有限公司 董事会 二〇一二年十二月二十九日		

证券代码:600774	证券简称:汉商集团	公告编号:2012-022
武汉市汉商集团股份有限公司		
第七届董事会第十四次会议决议公告		
住所:咸宁市温泉一号桥		
法定代表人姓名:黄守长		
公司类型:有限责任公司		
注册资本:壹仟万元		
实收资本:壹仟万元		
出资方:本公司持有70%股权，武汉市汉商集团股份有限公司持有30%股权		
经营范围:住宿、游泳、有效至2016年3月28日止;餐饮、有效期至2015年3月28日止;摄影服务;日用百货零售;预包装食品、散装食品、乳制品批发 不含婴幼儿配方奶粉		
营业期限:30年		
因相关计划、评估工作正在进行中，股权转让方需向受让方提供有关资料，待上述手续完备后，公司将按照上海证券交易所股票上市规则的规定履行相应程序。		
特此公告。		
武汉市汉商集团股份有限公司 董事会 二〇一二年十二月二十九日		

证券代码:000652	证券简称:泰达股份	公告编号:2012-64
天津泰达股份有限公司2012年第四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、重要提示		
本次会议无临时提案的情况，议案未获通过。		
二、会议召开和出席情况		
本次会议于2012年12月28日14:00-15:00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12月28日交易日9:30-11:30,13:00-15:00;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12月27日15:00-2012年12月28日15:00。		
三、提案审议和表决情况		
1)关于公司拟对非公开发行的非公开定向债务融资工具提供担保并收取不超过2,100万元担保费的关联交易议案		
通过现场投票的股东165人，代表股份27,782,428股，占公司总股本的1.88%。		
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深交所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。		
2)关于公司拟对非公开发行的非公开定向债务融资工具提供担保并收取不超过2,100万元担保费的关联交易议案		
通过现场投票的股东165人，代表股份27,782,428股，占公司总股本的1.88%。		
3)关于公司拟对非公开发行的非公开定向债务融资工具提供担保并收取不超过2,100万元担保费的关联交易议案		
通过现场投票的股东165人，代表股份27,782,428股，占公司总股本的1.88%。		
4)关于公司拟对非公开发行的非公开定向债务融资工具提供担保并收取不超过2,100万元担保费的关联交易议案		
通过现场投票的股东165人，代表股份27,782,428股，占公司总股本的1.88%。		
5)关于公司拟对非公开发行的非公开定向债务融资工具提供担保并收取不超过2,100万元担保费的关联交易议案		
通过现场投票的股东165人，代表股份27,782,428股，占公司总股本的1.88%。		
6)关于公司拟对非公开发行的非公开定向债务融资工具提供担保并收取不超过2,100万元担保费的关联交易议案		
通过现场投票的股东165人，代表股份27,782,428股，占公司总股本的1.88%。		