

中国武夷实业股份有限公司

第四届董事会第三十六次会议决议公告

证券代码:000797 证券简称:中国武夷 公告编号:2012-051

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国武夷实业股份有限公司第四届董事会第三十六次会议于2012年12月17日以书面专人送达、电子邮件方式发出通知,2012年12月27日以通讯方式召开。会议应到董事9人,实到董事9人,5名监事列席会议。会议由董事长黄建民先生主持。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,经认真审议研究,与会董事一致形成如下决议:

关于对《莆田市涵江区塘北片区地块国有建设用地使用权竞拍的议案》

根据公司发展战略,同意全资子公司福建武夷嘉园房地产开发有限公司参与莆田市国土资源局拍卖出让编号为PS拍-2012-24号国有建设用地使用权

的竞拍。该地块位于莆田市涵江区塘北片区环城北路与环城西路交叉口东南侧,占地面积84,223.91平方米,约126.34亩;用途:商业、住宅用地;主要规划指标:①建筑密度≤30%,②容积率≥1.5且≤3.0,③绿地率≥35%,④户型建筑面积≤120平方米的户数不少于总户数的30%,⑤单套住房建筑面积不超过144平方米。

同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告

中国武夷实业股份有限公司董事会
二〇一二年十二月二十七日

上海爱建股份有限公司

2012年第二次临时股东大会决议公告

证券代码:600643

证券简称:爱建股份

公告编号:临2012-037

本公司董事会及全体董事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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●本次股东大会没有否决提案的情况。

●本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况:

(一)股东大会召开的时间和地点:

上海爱建股份有限公司2012年第二次临时股东大会于2012年12月28日上午9:30在上海市宛平南路857号(上海市宛平剧院)召开。

(二)出席会议的股东和代理人人数,所持表决权的股份总数及占公司有表决权股份的总数比例情况:

出席会议的股东和代理人人数 89人

所持表决权的股份的总数(股) 311,927,732

占公司有表决权股份总数的比例(%) 28.2162%

(三)表决权通过的股东数及占出席股东数的比例(项数):

89人

占出席股东数的百分比(%) 100%

二、议案审议情况:

上海爱建股份有限公司2012年第二次临时股东大会的表决情况(括号内同意、反对和弃权的具体情况以及占出席股东大会表决权股份数的比例如下):

单位:股)

的竞拍。该地块位于莆田市涵江区塘北片区环城北路与环城西路交叉口东南侧,占地面积84,223.91平方米,约126.34亩;用途:商业、住宅用地;主要规划指标:①建筑密度≤30%,②容积率≥1.5且≤3.0,③绿地率≥35%,④户型建筑面积≤120平方米的户数不少于总户数的30%,⑤单套住房建筑面积不超过144平方米。

同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告

中国武夷实业股份有限公司董事会
二〇一二年十二月二十七日

股票代码:600722 股票简称:ST金化 公告编号:临2012-067

河北金牛化工股份有限公司

第六届董事会第十七次会议决议公告

同意7票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

河北金牛化工股份有限公司董事会
二〇一二年十二月二十九日

附件:

孙武星,男,1966年4月出生,汉族,中共党员,大学本科,高级工程师。曾任沧州化学工业股份有限公司生产调度室主任、维护厂厂长,总经理办公室主任,公司综合办公室主任、公司监事等职。现公司供应部总部长、总经理助理员的议案。

王洪江,男,1963年11月出生,汉族,中共党员,研究生学历,高级工程师。曾任沧州化学工业股份有限公司技术员、工段长、聚氯乙烯研究室主任、有机厂副厂长兼树脂车间主任、有机厂厂长兼生产部副部长,河北金牛化工股份有限公司树脂分公司副经理、总工程师等职。现公司树脂分公司经理。

证券代码:000950 证券简称:建峰化工 公告编号:2012-062

重庆建峰化工股份有限公司

2012年第六次临时股东大会会议决议公告

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。

重要提示:

本次会议召开期间无增加、否决和变更提案的情形。

一、会议召开情况:

1.召开时间:2012年12月28日(星期五)上午11:00。

2.召开地点:重庆市涪陵区白涛街道公司会议室。

3.召开方式:现场投票。

4.召集人:公司董事会。

5.主持人:董事长曾中先生。

6.出席本次股东大会的股东及股东授权代表共2人,代表公司股份382,920,310股,占公司股份总数598,799,235股的63.95%。

7.公司部分董事、监事、董事会秘书及公司聘请的见证律师出席了会议,部分高级管理人员列席了会议。

8.会议议程及表决情况:

本次股东大会由公司董事长曾中先生主持,会议按照会议议程审议并通过了以下议案:

重庆建峰化工股份有限公司关于变更受控股公司重庆地源化工有限公司股东出资比例的议案。

9.会议表决结果:

本次股东大会对议案的表决情况如下:

1.00%同意,0.00%反对,0.00%弃权。

10.会议费用:

本次会议的召集、召开、表决等费用由公司承担。

11.会议地点:

重庆市涪陵区白涛街道公司会议室。

12.会议时间:

2012年12月28日(星期五)上午11:00。

13.会议召集人:

公司董事长曾中先生。

14.会议主持人:

公司董事长曾中先生。

15.会议出席情况:

出席本次股东大会的股东及股东授权代表共2人,代表公司股份382,920,310股,占公司股份总数598,799,235股的63.95%。

16.会议审议的议案:

重庆建峰化工股份有限公司关于变更受控股公司重庆地源化工有限公司股东出资比例的议案。

17.会议表决结果:

本次会议对议案的表决情况如下:

1.00%同意,0.00%反对,0.00%弃权。

18.会议费用:

本次会议的召集、召开、表决等费用由公司承担。

19.会议地点:

重庆市涪陵区白涛街道公司会议室。

20.会议时间:

2012年12月28日(星期五)上午11:00。

21.会议召集人:

公司董事长曾中先生。

22.会议主持人:

公司董事长曾中先生。

23.会议出席情况:

出席本次股东大会的股东及股东授权代表共2人,代表公司股份382,920,310股,占公司股份总数598,799,235股的63.95%。

24.会议审议的议案:

重庆建峰化工股份有限公司关于变更受控股公司重庆地源化工有限公司股东出资比例的议案。

25.会议表决结果:

本次会议对议案的表决情况如下:

1.00%同意,0.00%反对,0.00%弃权。

26.会议费用:

本次会议的召集、召开、表决等费用由公司承担。

27.会议地点:

重庆市涪陵区白涛街道公司会议室。

28.会议时间:

2012年12月28日(星期五)上午11:00。

29.会议召集人:

公司董事长曾中先生。

30.会议主持人:

公司董事长曾中先生。

31.会议出席情况:

出席本次股东大会的股东及股东授权代表共2人,代表公司股份382,920,310股,占公司股份总数598,799,235股的63.95%。

32.会议审议的议案:

重庆建峰化工股份有限公司关于变更受控股公司重庆地源化工有限公司股东出资比例的议案。

33.会议表决结果:

本次会议对议案的表决情况如下:

1.00%同意,0.00%反对,0.00%弃权。

34.会议费用:

本次会议的召集、召开、表决等费用由公司承担。

35.会议地点:

重庆市涪陵区白涛街道公司会议室。

36.会议时间:

2012年12月28日(星期五)上午11:00。

37.会议召集人:

公司董事长曾中先生。

38.会议主持人:

公司董事长曾中先生。

39.会议出席情况:

出席本次股东大会的股东及股东授权代表共2人,代表公司股份382,920,310股,占公司股份总数598,799,235股的63.95%。

40.会议审议的议案:

重庆建峰化工股份有限公司关于变更受控股公司重庆地源化工有限公司股东出资比例的议案。

41.会议表决结果:

本次会议对议案的表决情况如下:

1.00%同意,0.00%反对,0.00%弃权。

42.会议费用:

本次会议的召集、召开、表决等费用由公司承担。

43.会议地点:

重庆市涪陵区白涛街道公司会议室。

44.会议时间:

2012年12月28日(星期五)上午11:00。

45.会议召集人:

公司董事长曾中先生。

46.会议主持人:

公司董事长曾中先生。

47.会议出席情况:

出席本次股东大会的股东及股东授权代表共2人,代表公司股份382,920,310股,占公司股份总数598,799,235股的63.95%。

48.会议审议的议案:

重庆建峰化工股份有限公司关于变更受控股公司重庆地源化工有限公司股东出资比例的议案。

49.会议表决结果:

本次会议对议案的表决情况如下:

1.00%同意,0.00%反对,0.00%弃权。

50.会议费用:

本次会议的召集、召开、表决等费用由公司承担。

51.会议地点:

重庆市涪陵区白涛街道公司会议室。

52.会议时间:

2012年12月28日(星期五)上午11:00。

53.会议召集人:

公司董事长曾中先生。