

证券代码:002186 证券简称:全聚德 公告编号:2011-14
中国全聚德(集团)股份有限公司
第五届十二次董事会临时决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国全聚德(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十二次会议(临时)通知于2011年3月14日以传真、邮件形式向各股东发出,于2011年3月18日上午采用通讯表决方式召开。出席本次会议的董事7人,实际参加通讯表决的董事有7人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。经各董事审议并投票表决,形成如下决议。

审议通过《关于选举公司董事的议案》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

经与会董事审议,同意选举王志强先生为公司董事会董事长,其任期至2012年7月13日。本届董事会任期届满之日止。

中国全聚德(集团)股份有限公司董事会
二〇一一年三月十八日

证券代码:002186 证券简称:全聚德 公告编号:2011-15
中国全聚德(集团)股份有限公司
关于增补第五届董事会候选人暨2010年度股东大会补充公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司董事会于2011年3月18日收到了持有公司已发行股份1%以上的股东北京首都旅游集团有限责任公司(持股48.82%)关于提名第五届董事会成员候选人的提案。股东提议公司2010年度股东大会新增“关于增补王一为第五届董事会成员的议案”。经审核认为:北京首都旅游集团有限责任公司持有公司1%以上股份,符合公司章程规定的,其提案议案的内容及程序合法有效。上述股东的提案提交公司2010年度股东大会审议表决符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。公司董事会同意将“关于增补王一为第五届董事会成员的议案”与“关于增补李海滨为第五届董事会成员的议案”提交公司2010年度股东大会以累积投票表决方式予以表决。

王一,中国国籍,男,1968年出生。中国人民大学金融学院金融与投资专业研究生学历,法国兰斯管理学院国际管理硕士;清华大学国际项目管理研究院进修,美国项目管理协会“项目管理专业人士”PMP资质。2004年5月至2010年10月任北京首都旅游集团有限责任公司企划部筹备办公室副主任;2010年10月-迄今任北京首都旅游集团有限责任公司项目发展部总经理,与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。王一先生未持有公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所谴责;不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

本次董事会候选人中兼任公司高级管理人员职务的人员以及由职工代表担任董事人数总计不超过公司董事总人数的1/2。

现将2010年度股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况:

1.会议召集人:中国全聚德(集团)股份有限公司董事会

2.会议时间:2011年3月22日早上9:30

3.会议地点:公司512会议室

4.召开方式:现场表决方式

5.股权登记日:2011年4月15日

二、会议审议的事项:

1.公司2010年度董事会工作报告;

公司独立董事郭庆、王蔚庄、胡经向董事会提交了独立董事2010年度述职报告,并将在本次年度股东大会上进行述职。该述职为年度股东大会的一个议程,不作为议案进行审议。

2.公司2010年度监事会工作报告;

3.关于公司2010年度财务决算的议案;

4.关于公司2010年度利润分配的议案;

5.关于公司2010年度募集资金使用情况的议案;

6.公司2010年度报告及摘要;

7.关于修改《中国全聚德(集团)股份有限公司章程》的议案;

8.关于修改《中国全聚德(集团)股份有限公司章程》的议案;

9.关于增补李海滨为第五届董事会成员的议案;

10.关于增补王一为第五届董事会成员的议案;

11.关于聘任公司2011年度财务审计机构的议案。

9-2 审议“关于增补王一为第五届董事会成员的议案”;

上述议案审议采用累积投票制。

10.关于增补公司监事的议案;

11.关于聘任公司2011年度财务审计机构的议案。

三、会议出席对象:

1.本公司全体股东或股东代理人;

2.本公司董事、监事、高级管理人员;

3.公司聘请的律师。

四、会议登记时间和地点:

1.登记时间:2011年4月15日上午9:00-11:30,下午13:00-16:30;

2.登记地点:北京市宣武区前门西河沿217号507办公室 中国全聚德(集团)股份有限公司证券法律部

3.其他:

1)联系人:金朝;

2)登记地址:北京市宣武区前门西河沿217号中国全聚德(集团)股份有限公司证券法律部

3)电话:010-83156608

4)传真:010-83156818

5.本次大会预期半天,与会股东所有费用自理。

附: 授权委托书样本

兹委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席中国全聚德(集团)股份有限公司2010年度股东大会,并就该会议所议事项按如下指示进行表决:

表决结果:

序号 表决事项 同意 反对 弃权

1 《公司2010年度董事会工作报告》

2 《公司2010年度监事会工作报告》

3 《关于公司2010年度财务决算的议案》

4 《关于公司2010年度财务预算的议案》

5 《关于公司2010年度募集资金使用情况的议案》

6 《关于公司2010年度报告及摘要的议案》

7 《关于修改〈中国全聚德(集团)股份有限公司章程〉的议案》

8 《关于增补公司董事的议案》

9-1 《关于增补李海滨为第五届董事会成员的议案》 □ 同意

9-2 《关于增补王一为第五届董事会成员的议案》 □ 同意

10 《关于增补公司监事的议案》

11 《关于聘任公司2011年度财务审计机构的议案》

委托人(签名): 委托人身份证号码: 委托人股权证号(证券账户号):

法定代表人(签字): 法人股东填写此栏)

出席人(受托人)签名: 身份证号码:

委托日期: 回执

截至2011年4月15日,我单位(个人)将有中国全聚德(集团)股份有限公司股票股份数股,拟参加公司2010年度股东大会。

出席人姓名: 股东账号:

股东名称:

股东代码: (签章)

注:授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。

股票代码:000410 股票简称:沈阳机床 公告编号:2011-13

沈阳机床股份有限公司
二〇一〇年度股东大会决议公告

本公司及董事会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。

特别提示:本次股东大会未出现否决议案。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.召开时间:2011年3月18日下午14:30

2.召开地点:公司主楼V1-02 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:公司董事长关锡友先生

6.本次大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定

(二)会议出席情况:

沈阳机床股份有限公司二〇一〇年度股东大会的股东及股东

授权委托代表共6名,代表股份234,075,161股,占公司总股本的42.91%。公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,会议合法有效。

二、提案审议和表决情况

(一)会议审议通过了《二〇一〇年度董事会工作报告》

表决结果:同意 234,075,161股,占出席本次股东大会有表决权股份总数100%;反对0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数0%;

弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数0%。

(二)会议审议通过了《二〇一〇年度监事会工作报告》

表决结果:同意 234,075,161股,占出席本次股东大会有表决权股份总数100%;反对0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数0%;

弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数0%。

(三)会议审议通过了《二〇一〇年度利润分配预案》

表决结果:同意234,075,161股,占出席本次股东大会有表决权股份总数100%;反对0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数0%;

弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数0%。

(四)会议审议通过了《二〇一〇年度报告及摘要》

表决结果:同意 234,075,161股,占出席本次股东大会有表决权股份总数100%;反对0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数0%;

弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数0%。

(五)会议审议通过了《关于续聘立信大华会计师事务所有限公司为二〇一一年度审计机构的议案》

表决结果:同意 234,075,161股,占出席本次股东大会有表决权股份总数100%;反对0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数0%。

(六)会议审议通过了《关于开展2011年度应收账款坏账准备计提工作的议案》

表决结果:同意 234,075,161股,占出席本次股东大会有表决权股份总数100%;反对0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数0%;

弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数0%。

(七)会议审议通过了《关于开展2011年度存货跌价准备计提工作的议案》

表决结果:同意 234,075,161股,占出席本次股东大会有表决权股份总数100%;反对0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数0%;

弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数0%。

(八)会议审议通过了《关于开展2011年度固定资产减值准备计提工作的议案》

表决结果:同意 234,075,161股,占出席本次股东大会有表决权股份总数100%;反对0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数0%;

弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数0%。

(九)会议审议通过了《关于开展2011年度长期股权投资减值准备计提工作的议案》

表决结果:同意 234,075,161股,占出席本次股东大会有表决权股份总数100%;反对0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数0%;

弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数0%。

(十)会议审议通过了《关于开展2011年度商誉减值准备计提工作的议案》

表决结果:同意 234,075,161股,占出席本次股东大会有表决权股份总数100%;反对0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数0%;

弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数0%。

(十一)会议审议通过了《关于开展2011年度在建工程减值准备计提工作的议案》

表决结果:同意 234,075,161股,占出席本次股东大会有表决权股份总数100%;反对0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数0%;

弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数0%。

(十二)会议审议通过了《关于开展2011年度无形资产减值准备计提工作的议案》

表决结果:同意 234,075,161股,占出席本次股东大会有表决权股份总数100%;反对0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数0%;

弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数0%。

(十三)会议审议通过了《关于开展2011年度长期待摊费用减值准备计提工作的议案》

表决结果:同意 234,075,161股,占出席本次股东大会有表决权股份总数100%;反对0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数0%;

弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数0%。

(十四)会议审议通过了《关于开展2011年度递延所得税资产减值准备计提工作的议案》

表决结果:同意 234,075,161股,占出席本次股东大会有表决权股份总数100%;反对0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数0%;

弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数0%。

(十五)会议审议通过了《关于开展2011年度递延所得税负债减值准备计提工作的议案》

表决结果:同意 234,075,161股,占出席本次股东大会有表决权股份总数100%;反对0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数0%;

弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数0%。

(十六)会议审议通过了《关于开展2011年度递延所得税资产减值准备计提工作的议案》

表决结果:同意 234,075,161股,占出席本次股东大会有表决权股份总数100%;反对0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数0%;

弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数0%。