

证券代码:000927 股票简称:一汽夏利 公告编号:2012-临001

天津一汽夏利汽车股份有限公司

2011年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。

特别提示:

1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开情况

①召开时间:2011年12月31日上午9:00时

②召开地点:天津市西青区京福公路578号 公司1103会议室

③召开方式:现场投票方式

④召集人:公司董事会

⑤主持人:徐建一董事长

⑥本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

2.会议的出席情况

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代理人共5人,代表股份

1213567894股,占公司有表决权股份总数的76.08%。

3.公司董事10人、董事候选人1人、监事3人、非董事高级管理人员5人、律师2人出席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场记名投票的表决方式,形成了如下决议:

1.选举林引先生为公司第五届监事会监事

表决结果:同意1213567894票,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%,反对0票,弃权0票,该议案获得表决通过。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:金诺律师事务所

2.律师姓名:杨玲、严新雨

3.结论性意见:根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,本次股东大会召集与召开的程序合法、有效;出席本次股东大会人员的主体资格合法、有效;本次股东大会审议并通过的议案的表决程序合法、有效;本次股东大会做出的《天津一汽夏利汽车股份有限公司2011年第二次临时股东大会决议》合法、有效。

四、备查文件

1.经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议及会议记录;

2.法律意见书。

特此公告

天津一汽夏利汽车股份有限公司

董 事 会

2 0 1 2 年 1 月 5 日

股票简称:一汽夏利 股票代码:000927 编号:2012-临002

天津一汽夏利汽车股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1.本次董事会会议于2011年12月16日以专人送达、电话和传真方式发送给公司全体董事、监事和高级管理人员。

2.本次董事会会议于2011年12月31日采取现场方式召开。

3.本次董事会会议出席董事11人,实际出席董事11人。

4.本次董事会会议由公司董事长徐建一先生主持,公司监事和非董事高级管理人员列席了会议。

5.本次董事会会议符合公司法和公司章程的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.选举林引先生为公司副董事长。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票,本议案获得审议通过。

2.选举林引先生为公司第五届董事会战略委员会委员。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票,本议案获得审议通过。

3.选举林引先生为公司第五届董事会提名委员会委员。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票,本议案获得审议通过。

4.选举林引先生为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票,本议案获得审议通过。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会会议决议。

特此公告。

天津一汽夏利汽车股份有限公司

董 事 会

2 0 1 2 年 1 月 5 日

证券代码:600122 股票简称:宏图高科 公告编号:临2012-001

江苏宏图高科技股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

暨关于召开2011年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

江苏宏图高科技股份有限公司第五届董事会会议于2011年12月30日在公司总部召开。会议通知于2011年12月23日以书面方式发出。会议出席监事11人,实际控制人11人,公司监事和其他高级管理人员列席了会议。董事长袁非先生主持了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,经审议,通过了以下议案:

1.审议通过了《关于授权公司经营层原久房地产股权转让前期工作的议案》。

2.审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。

公司2010年度非常规募集资金于2010年6月10日到账。截至本公告前,本次募集资金投资项目中150家连锁项目已全部完成,扣除各项费用后,募集资金余额为1350万元,投资项目余额为1350万元,实际使用金额为1350万元,变更募集资金余额为0元。

3.审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。

公司拟将原购置项目变更为扬州文昌中路372号102号、103号、104号、105号、106号、107号、108号、109号、110号、111号、112号、113号、114号、115号、116号、117号、118号、119号、120号、121号、122号、123号、124号、125号、126号、127号、128号、129号、130号、131号、132号、133号、134号、135号、136号、137号、138号、139号、140号、141号、142号、143号、144号、145号、146号、147号、148号、149号、150号、151号、152号、153号、154号、155号、156号、157号、158号、159号、160号、161号、162号、163号、164号、165号、166号、167号、168号、169号、170号、171号、172号、173号、174号、175号、176号、177号、178号、179号、180号、181号、182号、183号、184号、185号、186号、187号、188号、189号、190号、191号、192号、193号、194号、195号、196号、197号、198号、199号、100号、101号、102号、103号、104号、105号、106号、107号、108号、109号、110号、111号、112号、113号、114号、115号、116号、117号、118号、119号、120号、121号、122号、123号、124号、125号、126号、127号、128号、129号、130号、131号、132号、133号、134号、135号、136号、137号、138号、139号、140号、141号、142号、143号、144号、145号、146号、147号、148号、149号、150号、151号、152号、153号、154号、155号、156号、157号、158号、159号、160号、161号、162号、163号、164号、165号、166号、167号、168号、169号、170号、171号、172号、173号、174号、175号、176号、177号、178号、179号、180号、181号、182号、183号、184号、185号、186号、187号、188号、189号、190号、191号、192号、193号、194号、195号、196号、197号、198号、199号、100号、101号、102号、103号、104号、105号、106号、107号、108号、109号、110号、111号、112号、113号、114号、115号、116号、117号、118号、119号、120号、121号、122号、123号、124号、125号、126号、127号、128号、129号、130号、131号、132号、133号、134号、135号、136号、137号、138号、139号、140号、141号、142号、143号、144号、145号、146号、147号、148号、149号、150号、151号、152号、153号、154号、155号、156号、157号、158号、159号、160号、161号、162号、163号、164号、165号、166号、167号、168号、169号、170号、171号、172号、173号、174号、175号、176号、177号、178号、179号、180号、181号、182号、183号、184号、185号、186号、187号、188号、189号、190号、191号、192号、193号、194号、195号、196号、197号、198号、199号、100号、101号、102号、103号、104号、105号、106号、107号、108号、109号、110号、111号、112号、113号、114号、115号、116号、117号、118号、119号、120号、121号、122号、123号、124号、125号、126号、127号、128号、129号、130号、131号、132号、133号、134号、135号、136号、137号、138号、139号、140号、141号、142号、143号、144号、145号、146号、147号、148号、149号、150号、151号、152号、153号、154号、155号、156号、157号、158号、159号、160号、161号、162号、163号、164号、165号、166号、167号、168号、169号、170号、171号、172号、173号、174号、175号、176号、177号、178号、179号、180号、181号、182号、183号、184号、185号、186号、187号、188号、189号、190号、191号、192号、193号、194号、195号、196号、197号、198号、199号、100号、101号、102号、103号、104号、105号、106号、107号、108号、109号、110号、111号、112号、113号、114号、115号、116号、117号、118号、119号、120号、121号、122号、123号、124号、125号、126号、127号、128号、129号、130号、131号、132号、133号、134号、135号、136号、137号、138号、139号、140号、141号、142号、143号、144号、145号、146号、147号、148号、149号、150号、151号、152号、153号、154号、155号、156号、157号、158号、159号、160号、161号、162号、163号、164号、165号、166号、167号、168号、169号、170号、171号、172号、173号、174号、175号、176号、177号、178号、179号、180号、181号、182号、183号、184号、185号、186号、187号、188号、189号、190号、191号、192号、193号、194号、195号、196号、197号、198号、199号、100号、101号、102号、103号、104号、105号、106号、107号、108号、109号、110号、111号、112号、113号、114号、115号、116号、117号、118号、119号、120号、121号、122号、123号、124号、125号、126号、127号、128号、129号、130号、131号、132号、133号、134号、135号、136号、137号、138号、139号、140号、141号、142号、143号、144号、145号、146号、147号、148号、149号、150号、151号、152号、153号、154号、155号、156号、157号、158号、159号、160号、161号、162号、163号、164号、165号、166号、167号、168号、169号、170号、171号、172号、173号、174号、175号、176号、177号、178号、179号、180号、181号、182号、183号、184号、185号、186号、187号、188号、189号、190号、191号、192号、193号、194号、195号、196号、197号、198号、199号、100号、101号、102号、103号、104号、105号、106号、107号、108号、109号、110号、111号、112号、113号、114号、115号、116号、117号、118号、119号、120号、121号、122号、123号、124号、125号、126号、127号、128号、129号、130号、131号、132号、133号、134号、135号、136号、137号、138号、139号、140号、141号、142号、143号、144号、145号、146号、147号、148号、149号、150号、151号、152号、153号、154号、155号、156号、157号、158号、159号、160号、161号、162号、163号、164号、165号、166号、167号、168号、169号、170号、171号、172号、173号、174号、175号、176号、177号、178号、179号、180号、181号、182号、183号、184号、185号、186号、187号、188号、189号、190号、191号、192号、193号、194号、195号、196号、197号、198号、199号、100号、101号、102号、103号、104号、105号、106号、107号、108号、109号、110号、111号、112号、113号、114号、115号、116号、117号、118号、119号、120号、121号、122号、123号、124号、125号、126号、127号、128号、129号、130号、131号、132号、133号、134号、135号、136号、137号、138号、139号、140号、141号、142号、143号、144号、145号、146号、147号、148号、149号、150号、151号、152号、153号、154号、155号、156号、157号、158号、159号、160号、161号、162号、163号、164号、165号、166号、167号、168号、169号、170号、171号、172号、173号、174号、175号、176号、177号、178号、179号、180号、181号、182号、183号、184号、185号、186号、187号、188号、189号、190号、191号、192号、193号、194号、195号、196号、197号、198号、199号、100号、101号、102号、103号、104号、105号、106号、107号、108号、109号、110号、111号、112号、113号、114号、115号、116号、117号、118号、119号、120号、121号、122号、123号、124号、125号、126号、127号、128号、129号、130号、131号、132号、133号、134号、135号、136号、137号、138号、139号、140号、141号、142号、143号、144号、145号、146号、147号、148号、149号、150号、151号、152号、153号、154号、155号、156号、157号、158号、159号、160号、161号、162号、163号、164号、165号、166号、167号、168号、169号、170号、171号、172号、173号、174号、175号、176号、177号、178号、179号、180号、181号、182号、183号、184号、185号、186号、187号、188号、189号、190号、191号、192号、193号、194号、195号、196号、197号