

湖南大康牧业股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南大康牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议（以下简称“会议”）通知于2012年2月17日以书面、专人送达、邮件等方式发出，会议于2012年2月28日在公司会议室以现场和网络通讯相结合的方式召开。应出席会议董事9人，实际出席会议的董事9人，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定。
一、审议通过《关于向股东大会提名两位董事 增补候选人的议案》
表决结果：9人同意，0人反对，0人弃权。
二、审议通过《关于向股东大会提名两位董事 增补候选人的议案》
表决结果：9人同意，0人反对，0人弃权。
三、审议通过《关于提请召开2012年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：9人同意，0人反对，0人弃权。
会议决定于2012年3月16日上午9:00在怀柔宾馆一会议室 怀化市湘西路148号)召开2012年第一次临时股东大会，审议《关于补选曹世民先生担任公司第四届董事会非独立董事的议案》和《关于补选苗嵩先生担任公司第四届董事会非独立董事的议案》。
会议于2012年3月20日第一次临时股东大会的通知刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

湖南大康牧业股份有限公司董事会
2012年2月28日

附件：
候选人简历
曹世民，男，汉族，湖南望城人，1964年10月出生，1983年7月参加工作，中共党员，大学本科，高级会计师。1988年6月任政府行政处主任科员。1993年6月任政府行政处主任科员兼经理。1995年10月任湖南信托投资公司业务三部经理（证券科），期间1995年10月至1997年2月任怀化县财政局副局长；1999年2月任怀化信托投资公司三部经理；2002年4月任怀化信托投资有限公司副总经理（兼做账、正处级）；2005年1月任怀化信托投资公司代理总经理；2005年6月至2011年10月任怀化信托投资有限公司第二大股东湖南信创投资有限公司总经理，期间2005年6月至2011年10月任怀化信托投资有限公司副董事长。曹世民先生除在公司第二大股东湖南信创投资有限公司任职务外，还与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、高级管理人员无任何关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不担任公司董事的情形。
苗嵩，男，汉族，长沙市人，1969年12月出生，中共党员，研究生学历。1992年7月至1993年6月在湖南省证券公司工作，1993年7月至1999年12月在湖南省信托投资公司任总经理、曾任证券部总经理兼湖南信托投资公司副经理及投资部经理。2000年1月至2001年12月在湖南省信托投资公司业务一部工作，2002年1月至2008年12月在湖南信托投资公司任总经理，2009年1月至至今任深圳市财富博创投资管理有限公司副董事长。2011年11月至今任湖南信创投资有限公司总经理。苗嵩先生除在公司第一大股东湖南信创投资有限公司任职务外，还与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、高级管理人员无任何关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不担任公司董事的情形。
特此公告。

湖南大康牧业股份有限公司
关于召开2012年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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
定于2012年3月16日召开公司2012年第一次临时股东大会，审议第四届董事会第七次会议审议通过的相关议案，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的日期、时间和地点
（一）会议时间：2012年3月16日上午9:00时
（二）会议地点：怀柔宾馆一会议室 怀化市湘西路148号）
二、会议召集人：怀柔宾馆一会议室
三、会议议程
（一）会议议程：半天
（二）审议事项：
1、关于向股东大会提名两位董事 增补候选人的议案
2、关于补选曹世民先生担任公司第四届董事会非独立董事的议案
3、关于补选苗嵩先生担任公司第四届董事会非独立董事的议案
上述议案均采取累积投票制进行表决，董事候选人简历已经披露在第四届董事会第七次会议公告中。
备注：上述议案均经公司第四届董事会第七次会议审议通过，内容详见公司载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关决议公告。
（截至2012年3月9日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。
（二）召集人：董事和高级管理人员
（三）召集机构：见授权委托书
四、出席对象及授权委托书
四、出席对象及授权委托书
（一）截至2012年3月15日上午8:30-11:30、下午1:30-16:30

中润资源投资股份有限公司
第七届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中润资源投资股份有限公司第七届董事会第二十一次会议于2012年2月28日在公司会议室以传真表决方式召开，会议于2012年2月23日通知全体董事。应到董事9人，实际到董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于本公司与鲁银投资集团股份有限公司相互提供担保的议案》
同意本公司与鲁银投资集团股份有限公司签署《担保合作协议》，双方自愿为对方的银行融资提供信用担保，为对方提供的信用担保额度累计最高不超过人民币肆亿元。
此事项需提交股东大会审议 请进行网络投票。
特此公告。
中润资源投资股份有限公司董事会
2012年2月29日
证券代码:000506 证券简称:中润资源 公告编号:2012-007

中润资源投资股份有限公司
关于公司与鲁银投资集团股份有限公司相互提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为促进企业发展，本着诚信合作的原则，经充分协商，本公司与鲁银投资集团股份有限公司（以下简称“鲁银投资”）共同签署《担保合作协议》，约定各自为对方的银行融资提供信用担保，并承担连带责任。为对方提供的信用担保额度累计最高不超过人民币肆亿元。该事项经第七届董事会第二十一次会议审议通过，须经提交股东大会审议通过 请进行网络投票。
二、被担保人基本情况
被担保人：鲁银投资集团股份有限公司
注册地址：山东省济南市经十路20518号
法定代表人：刘相学
注册资本：24,830.6873万元
经营范围：股权投资、经营与管理；投资于新材料、生物医药、网络技术、高科技产业、高科技项目的开发、转让；机械、电子设备的销售；批准范围内的进出口业务；热轧带钢产品的生产、销售；羊绒制品的生产、销售。
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图：
山东润资源投资有限公司 100%
↓
山东润资源投资有限公司 100%
↓
莱芜润资源投资有限公司 14.22%

天津国恒铁路控股股份有限公司
第八届董事会第十四次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。
天津国恒铁路控股股份有限公司（以下简称“国恒铁路”或“公司”）第八届董事会第十四次会议于2012年2月28日以通讯方式召开。会议通知于2月21日以专人通知或邮件的方式发出。会议参与表决董事7人（含独立董事3人），实际参与表决7人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
公司董事长李文杰、周静波、蒋晖、宋金峰、李书锋和韩国胜、杨德明出席了会议。会议由公司董事长李文杰主持，经会议讨论一致通过以下议案：
一、同意为江西国恒铁路有限公司向中国工商银行南昌洪都大道支行申请银行融资人民币壹亿元提供连带责任保证担保，期限壹年。
表决结果：赞同票7票，反对票0票，弃权票0票。
二、本公司董事会授权蒋晖代表本公司办理上述担保事宜，并签署合同及其他有关文件。授权期限为：六个月。
表决结果：赞同票7票，反对票0票，弃权票0票。
三、以上决议经本公司全体董事表决通过，自决议作出之日起生效。
特此公告：赞同票7票，反对票0票，弃权票0票。
天津国恒铁路控股股份有限公司董事会
二〇一二年二月二十八日

天津国恒铁路控股股份有限公司
对外担保公告

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、误导性陈述或重大遗漏。
本公司子公司江西国恒铁路有限公司（以下简称“江西国恒”）于2012年1月6日召开董事会，审议因江西国恒业务发展需要，与长沙安为实业有限公司签署了总金额人民币柒仟叁佰捌拾万元的购销合同，同意江西国恒向中国工商银行南昌洪都大道支行申请银行融资人民币壹亿元（¥100,000,000.00元）。
2012年2月28日，本公司召开第八届董事会第十四次会议，会议审议通过了本公司为全资子公司江西国恒向中国工商银行南昌洪都大道支行申请上述银行融资人民币壹亿元（¥100,000,000.00元）提供连带责任担保，期限壹年。
2012年2月24日，中国工商银行南昌洪都大道支行为江西国恒出具金额人民币肆仟万元整（¥40,000,000.00元）信用证，江西国恒已存入保证金人民币捌仟万元，¥8,000,000.00元作为质押，剩余人民币肆仟万元，¥60,000,000.00元综合授信将分期完成。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关规定，本公司为全资子公司江西国恒提供的上述担保事项不属于需提交股东大会审议事项，未构成关联交易。
一、担保情况概述
二、被担保人基本情况
江西国恒铁路有限公司基本情况
注册地址：江西省南昌市高新区火炬大道999号高新大厦B楼
法定代表人：周静波
注册资本：人民币10,000万元
注册号：36000011009641
税务登记证：高地税字360106550880583号
成立日期：2010年3月15日

天津国恒铁路控股股份有限公司
对外担保公告

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、误导性陈述或重大遗漏。
本公司子公司江西国恒铁路有限公司（以下简称“江西国恒”）于2012年1月6日召开董事会，审议因江西国恒业务发展需要，与长沙安为实业有限公司签署了总金额人民币柒仟叁佰捌拾万元的购销合同，同意江西国恒向中国工商银行南昌洪都大道支行申请银行融资人民币壹亿元（¥100,000,000.00元）。
2012年2月28日，本公司召开第八届董事会第十四次会议，会议审议通过了本公司为全资子公司江西国恒向中国工商银行南昌洪都大道支行申请上述银行融资人民币壹亿元（¥100,000,000.00元）提供连带责任担保，期限壹年。
2012年2月24日，中国工商银行南昌洪都大道支行为江西国恒出具金额人民币肆仟万元整（¥40,000,000.00元）信用证，江西国恒已存入保证金人民币捌仟万元，¥8,000,000.00元作为质押，剩余人民币肆仟万元，¥60,000,000.00元综合授信将分期完成。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关规定，本公司为全资子公司江西国恒提供的上述担保事项不属于需提交股东大会审议事项，未构成关联交易。
一、担保情况概述
二、被担保人基本情况
江西国恒铁路有限公司基本情况
注册地址：江西省南昌市高新区火炬大道999号高新大厦B楼
法定代表人：周静波
注册资本：人民币10,000万元
注册号：36000011009641
税务登记证：高地税字360106550880583号
成立日期：2010年3月15日

天津国恒铁路控股股份有限公司
对外担保公告

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、误导性陈述或重大遗漏。
本公司子公司江西国恒铁路有限公司（以下简称“江西国恒”）于2012年1月6日召开董事会，审议因江西国恒业务发展需要，与长沙安为实业有限公司签署了总金额人民币柒仟叁佰捌拾万元的购销合同，同意江西国恒向中国工商银行南昌洪都大道支行申请银行融资人民币壹亿元（¥100,000,000.00元）。
2012年2月28日，本公司召开第八届董事会第十四次会议，会议审议通过了本公司为全资子公司江西国恒向中国工商银行南昌洪都大道支行申请上述银行融资人民币壹亿元（¥100,000,000.00元）提供连带责任担保，期限壹年。
2012年2月24日，中国工商银行南昌洪都大道支行为江西国恒出具金额人民币肆仟万元整（¥40,000,000.00元）信用证，江西国恒已存入保证金人民币捌仟万元，¥8,000,000.00元作为质押，剩余人民币肆仟万元，¥60,000,000.00元综合授信将分期完成。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关规定，本公司为全资子公司江西国恒提供的上述担保事项不属于需提交股东大会审议事项，未构成关联交易。
一、担保情况概述
二、被担保人基本情况
江西国恒铁路有限公司基本情况
注册地址：江西省南昌市高新区火炬大道999号高新大厦B楼
法定代表人：周静波
注册资本：人民币10,000万元
注册号：36000011009641
税务登记证：高地税字360106550880583号
成立日期：2010年3月15日

天津国恒铁路控股股份有限公司
对外担保公告

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、误导性陈述或重大遗漏。
本公司子公司江西国恒铁路有限公司（以下简称“江西国恒”）于2012年1月6日召开董事会，审议因江西国恒业务发展需要，与长沙安为实业有限公司签署了总金额人民币柒仟叁佰捌拾万元的购销合同，同意江西国恒向中国工商银行南昌洪都大道支行申请银行融资人民币壹亿元（¥100,000,000.00元）。
2012年2月28日，本公司召开第八届董事会第十四次会议，会议审议通过了本公司为全资子公司江西国恒向中国工商银行南昌洪都大道支行申请上述银行融资人民币壹亿元（¥100,000,000.00元）提供连带责任担保，期限壹年。
2012年2月24日，中国工商银行南昌洪都大道支行为江西国恒出具金额人民币肆仟万元整（¥40,000,000.00元）信用证，江西国恒已存入保证金人民币捌仟万元，¥8,000,000.00元作为质押，剩余人民币肆仟万元，¥60,000,000.00元综合授信将分期完成。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关规定，本公司为全资子公司江西国恒提供的上述担保事项不属于需提交股东大会审议事项，未构成关联交易。
一、担保情况概述
二、被担保人基本情况
江西国恒铁路有限公司基本情况
注册地址：江西省南昌市高新区火炬大道999号高新大厦B楼
法定代表人：周静波
注册资本：人民币10,000万元
注册号：36000011009641
税务登记证：高地税字360106550880583号
成立日期：2010年3月15日

（一）登记办法：
1、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（加盖公章）、单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
2、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
3、出席本次会议或委托代理人应在会议开始前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记，均接受电话登记。
（二）登记地点及授权委托书送达地点：怀化市鹤城区鸭嘴亭工业园3栋湖南大康牧业股份有限公司证券事务部，邮编：418009。
（三）会议联系人：熊浩光
联系电话：0745-2828532、2828533
传真：0745-8689926
电子邮箱：tdk@kongmurel.com 163.com
联系地址：怀化市鹤城区鸭嘴亭工业园3栋湖南大康牧业股份有限公司证券事务部，邮编：418009。
（四）出席本次会议股东的食宿费用和交通费自理。
湖南大康牧业股份有限公司董事会 2012年2月28日

授权委托书

致：湖南大康牧业股份有限公司
委托人（甲方）：_____
受托人（乙方）：_____
兹因甲方因故不能亲自出席公司2012年第一次临时股东大会，特授权乙方代表本人出席湖南大康牧业股份有限公司2012年第一次临时股东大会，受托人有权按照授权委托书的指示对本次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件，其行使表决的后果均由本人/本单位承担。本人/本单位对本次会议审议的各项议案的表决意向如下：
（一）表决意向：同意（√）、反对（○）、弃权（○）
（二）表决意向：同意（√）、反对（○）、弃权（○）
（三）表决意向：同意（√）、反对（○）、弃权（○）
（四）表决意向：同意（√）、反对（○）、弃权（○）
（五）表决意向：同意（√）、反对（○）、弃权（○）
（六）表决意向：同意（√）、反对（○）、弃权（○）
（七）表决意向：同意（√）、反对（○）、弃权（○）
（八）表决意向：同意（√）、反对（○）、弃权（○）
（九）表决意向：同意（√）、反对（○）、弃权（○）
（十）表决意向：同意（√）、反对（○）、弃权（○）
（十一）表决意向：同意（√）、反对（○）、弃权（○）
（十二）表决意向：同意（√）、反对（○）、弃权（○）
（十三）表决意向：同意（√）、反对（○）、弃权（○）
（十四）表决意向：同意（√）、反对（○）、弃权（○）
（十五）表决意向：同意（√）、反对（○）、弃权（○）
（十六）表决意向：同意（√）、反对（○）、弃权（○）
（十七）表决意向：同意（√）、反对（○）、弃权（○）
（十八）表决意向：同意（√）、反对（○）、弃权（○）
（十九）表决意向：同意（√）、反对（○）、弃权（○）
（二十）表决意向：同意（√）、反对（○）、弃权（○）
（二十一）表决意向：同意（√）、反对（○）、弃权（○）
（二十二）表决意向：同意（√）、反对（○）、弃权（○）
（二十三）表决意向：同意（√）、反对（○）、弃权（○）
（二十四）表决意向：同意（√）、反对（○）、弃权（○）
（二十五）表决意向：同意（√）、反对（○）、弃权（○）
（二十六）表决意向：同意（√）、反对（○）、弃权（○）
（二十七）表决意向：同意（√）、反对（○）、弃权（○）
（二十八）表决意向：同意（√）、反对（○）、弃权（○）
（二十九）表决意向：同意（√）、反对（○）、弃权（○）
（三十）表决意向：同意（√）、反对（○）、弃权（○）
（三十一）表决意向：同意（√）、反对（○）、弃权（○）
（三十二）表决意向：同意（√）、反对（○）、弃权（○）
（三十三）表决意向：同意（√）、反对（○）、弃权（○）
（三十四）表决意向：同意（√）、反对（○）、弃权（○）
（三十五）表决意向：同意（√）、反对（○）、弃权（○）
（三十六）表决意向：同意（√）、反对（○）、弃权（○）
（三十七）表决意向：同意（√）、反对（○）、弃权（○）
（三十八）表决意向：同意（√）、反对（○）、弃权（○）
（三十九）表决意向：同意（√）、反对（○）、弃权（○）
（四十）表决意向：同意（√）、反对（○）、弃权（○）
（四十一）表决意向：同意（√）、反对（○）、弃权（○）
（四十二）表决意向：同意（√）、反对（○）、弃权（○）
（四十三）表决意向：同意（√）、反对（○）、弃权（○）
（四十四）表决意向：同意（√）、反对（○）、弃权（○）
（四十五）表决意向：同意（√）、反对（○）、弃权（○）
（四十六）表决意向：同意（√）、反对（○）、弃权（○）
（四十七）表决意向：同意（√）、反对（○）、弃权（○）
（四十八）表决意向：同意（√）、反对（○）、弃权（○）
（四十九）表决意向：同意（√）、反对（○）、弃权（○）
（五十）表决意向：同意（√）、反对（○）、弃权（○）
（五十一）表决意向：同意（√）、反对（○）、弃权（○）
（五十二）表决意向：同意（√）、反对（○）、弃权（○）
（五十三）表决意向：同意（√）、反对（○）、弃权（○）
（五十四）表决意向：同意（√）、反对（○）、弃权（○）
（五十五）表决意向：同意（√）、反对（○）、弃权（○）
（五十六）表决意向：同意（√）、反对（○）、弃权（○）
（五十七）表决意向：同意（√）、反对（○）、弃权（○）
（五十八）表决意向：同意（√）、反对（○）、弃权（○）
（五十九）表决意向：同意（√）、反对（○）、弃权（○）
（六十）表决意向：同意（√）、反对（○）、弃权（○）
（六十一）表决意向：同意（√）、反对（○）、弃权（○）
（六十二）表决意向：同意（√）、反对（○）、弃权（○）
（六十三）表决意向：同意（√）、反对（○）、弃权（○）
（六十四）表决意向：同意（√）、反对（○）、弃权（○）
（六十五）表决意向：同意（√）、反对（○）、弃权（○）
（六十六）表决意向：同意（√）、反对（○）、弃权（○）
（六十七）表决意向：同意（√）、反对（○）、弃权（○）
（六十八）表决意向：同意（√）、反对（○）、弃权（○）
（六十九）表决意向：同意（√）、反对（○）、弃权（○）
（七十）表决意向：同意（√）、反对（○）、弃权（○）
（七十一）表决意向：同意（√）、反对（○）、弃权（○）
（七十二）表决意向：同意（√）、反对（○）、弃权（○）
（七十三）表决意向：同意（√）、反对（○）、弃权（○）
（七十四）表决意向：同意（√）、反对（○）、弃权（○）
（七十五）表决意向：同意（√）、反对（○）、弃权（○）
（七十六）表决意向：同意（√）、反对（○）、弃权（○）
（七十七）表决意向：同意（√）、反对（○）、弃权（○）
（七十八）表决意向：同意（√）、反对（○）、弃权（○）
（七十九）表决意向：同意（√）、反对（○）、弃权（○）
（八十）表决意向：同意（√）、反对（○）、弃权（○）
（八十一）表决意向：同意（√）、反对（○）、弃权（○）
（八十二）表决意向：同意（√）、反对（○）、弃权（○）
（八十三）表决意向：同意（√）、反对（○）、弃权（○）
（八十四）表决意向：同意（√）、反对（○）、弃权（○）
（八十五）表决意向：同意（√）、反对（○）、弃权（○）
（八十六）表决意向：同意（√）、反对（○）、弃权（○）
（八十七）表决意向：同意（√）、反对（○）、弃权（○）
（八十八）表决意向：同意（√）、反对（○）、弃权（○）
（八十九）表决意向：同意（√）、反对（○）、弃权（○）
（九十）表决意向：同意（√）、反对（○）、弃权（○）
（九十一）表决意向：同意（√）、反对（○）、弃权（○）
（九十二）表决意向：同意（√）、反对（○）、弃权（○）
（九十三）表决意向：同意（√）、反对（○）、弃权（○）
（九十四）表决意向：同意（√）、反对（○）、弃权（○）
（九十五）表决意向：同意（√）、反对（○）、弃权（○）
（九十六）表决意向：同意（√）、反对（○）、弃权（○）
（九十七）表决意向：同意（√）、反对（○）、弃权（○）
（九十八）表决意向：同意（√）、反对（○）、弃权（○）
（九十九）表决意向：同意（√）、反对（○）、弃权（○）
（一百）表决意向：同意（√）、反对（○）、弃权（○）

关于调整固定资产业折回年限的公告

本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南大康牧业股份有限公司第四届董事会第二十八次会议于2012年2月27日以通讯表决方式召开。会议以15票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于调整公司固定资产折回年限的议案》。
一、会议决议变更概述
根据《企业会计准则》及公司固定资产的实际状况，公司及子公司对各类固定资产重新核定实际使用年限，公司决定从2012年1月1日起调整固定资产折回年限，具体情况如下：
二、会计估计变更概述
根据《企业会计准则》及公司固定资产的实际状况，公司及子公司对各类固定资产重新核定实际使用年限，公司决定从2012年1月1日起调整固定资产折回年限，具体情况如下：
三、备查文件
1、第四届董事会第二十八次会议决议
2、独立董事的独立意见

湖南大康牧业股份有限公司
关于调整固定资产业折回年限的公告

本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南大康牧业股份有限公司第四届董事会第二十八次会议于2012年2月27日以通讯表决方式召开。会议以15票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于调整公司固定资产折回年限的议案》。
一、会议决议变更概述
根据《企业会计准则》及公司固定资产的实际状况，公司及子公司对各类固定资产重新核定实际使用年限，公司决定从2012年1月1日起调整固定资产折回年限，具体情况如下：
二、会计估计变更概述
根据《企业会计准则》及公司固定资产的实际状况，公司及子公司对各类固定资产重新核定实际使用年限，公司决定从2012年1月1日起调整固定资产折回年限，具体情况如下：
三、备查文件
1、第四届董事会第二十八次会议决议
2、独立董事的独立意见

湖南大康牧业股份有限公司
关于调整固定资产业折回年限的公告

本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南大康牧业股份有限公司第四届董事会第二十八次会议于2012年2月27日以通讯表决方式召开。会议以15票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于调整公司固定资产折回年限的议案》。
一、会议决议变更概述
根据《企业会计准则》及公司固定资产的实际状况，公司及子公司对各类固定资产重新核定实际使用年限，公司决定从2012年1月1日起调整固定资产折回年限，具体情况如下：
二、会计估计变更概述
根据《企业会计准则》及公司固定资产的实际状况，公司及子公司对各类固定资产重新核定实际使用年限，公司决定从2012年1月1日起调整固定资产折回年限，具体情况如下：
三、备查文件
1、第四届董事会第二十八次会议决议
2、独立董事的独立意见

湖南大康牧业股份有限公司
关于调整固定资产业折回年限的公告

本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南大康牧业股份有限公司第四届董事会第二十八次会议于2012年2月27日以通讯表决方式召开。会议以15票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于调整公司固定资产折回年限的议案》。
一、会议决议变更概述
根据《企业会计准则》及公司固定资产的实际状况，公司及子公司对各类固定资产重新核定实际使用年限，公司决定从2012年1月1日起调整固定资产折回年限，具体情况如下：
二、会计估计变更概述
根据《企业会计准则》及公司固定资产的实际状况，公司及子公司对各类固定资产重新核定实际使用年限，公司决定从2012年1月1日起调整固定资产折回年限，具体情况如下：
三、备查文件
1、第四届董事会第二十八次会议决议
2、独立董事的独立意见

湖南大康牧业股份有限公司
关于调整固定资产业折回年限的公告

本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南大康牧业股份有限公司第四届董事会第二十八次会议于2012年2月27日以通讯表决方式召开。会议以15票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于调整公司固定资产折回年限的议案》。
一、会议决议变更概述
根据《企业会计准则》及公司固定资产的实际状况，公司及子公司对各类固定资产重新核定实际使用年限，公司决定从2012年1月1日起调整固定资产折回年限，具体情况如下：
二、会计估计变更概述
根据《企业会计准则》及公司固定资产的实际状况，公司及子公司对各类固定资产重新核定实际使用年限，公司决定从2012年1月1日起调整固定资产折回年限，具体情况如下：
三、备查文件
1、第四届董事会第二十八次会议决议
2、独立董事的独立意见

湖南大康牧业股份有限公司
关于调整固定资产业折回年限的公告

本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南大康牧业股份有限公司第四届董事会第二十八次会议于2012年2月27日以通讯表决方式召开。会议以15票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于调整公司固定资产折回年限的议案》。
一、会议决议变更概述
根据《企业会计准则》及公司固定资产的实际状况，公司及子公司对各类固定资产重新核定实际使用年限，公司决定从2012年1月1日起调整固定资产折回年限，具体情况如下：
二、会计估计变更概述
根据《企业会计准则》及公司固定资产的实际状况，公司及子公司对各类固定资产重新核定实际使用年限，公司决定从2012年1月1日起调整固定资产折回年限，具体情况如下：
三、备查文件
1、第四届董事会第二十八次会议决议
2、独立董事的独立意见

湖南大康牧业股份有限公司
关于调整固定资产业折回年限的公告

本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南大康牧业股份有限公司第四届董事会第二十八次会议于2012年2月27日以通讯表决方式召开。会议以15票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于调整公司固定资产折回年限的议案》。
一、会议决议变更概述
根据《企业会计准则》及公司固定资产的实际状况，公司及子公司对各类固定资产重新核定实际使用年限，公司决定从2012年1月1日起调整固定资产折回年限，具体情况如下：
二、会计估计变更概述
根据《企业会计准则》及公司固定资产的实际状况，公司及子公司对各类固定资产重新核定实际使用年限，公司决定从2012年1月1日起调整固定资产折回年限，具体情况如下：
三、备查文件
1、第四届董事会第二十八次会议决议
2、独立董事的独立意见

湖南大康牧业股份有限公司
关于调整固定资产业折回年限的公告

本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南大康牧业股份有限公司第四届董事会第二十八次会议于2012年2月27日以通讯表决方式召开。会议以15票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于调整公司固定资产折回年限的议案》。
一、会议决议变更概述
根据《企业会计准则》及公司固定资产的实际状况，公司及子公司对各类固定资产重新核定实际使用年限，公司决定从2012年1月1日起调整固定资产折回年限，具体情况如下：
二、会计估计变更概述
根据《企业会计准则》及公司固定资产的实际状况，公司及子公司对各类固定资产重新核定实际使用年限，公司决定从2012年1月1日起调整固定资产折回年限，具体情况如下：
三、备查文件
1、第四届董事会第二十八次会议决议
2、独立董事的独立意见

湖南大康牧业股份有限公司
关于调整固定资产业折回年限的公告

本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南大康牧业股份有限公司第四届董事会第二十八次会议于2012年2月27日以通讯表决方式召开。会议以15票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于调整公司固定资产折回年限的议案》。
一、会议决议变更概述
根据《企业会计准则》及公司固定资产的实际状况，公司及子公司对各类固定资产重新核定实际使用年限，公司决定从2012年1月1日起调整固定资产折回年限，具体情况如下：
二、会计估计变更概述
根据《企业会计准则》及公司固定资产的实际状况，公司及子公司对各类固定资产重新核定实际使用年限，公司决定从2012年1月1日起调整固定资产折回年限，具体情况如下：
三、备查文件
1、第四届董事会第二十八次会议决议
2、独立董事的独立意见

湖南大康牧业股份有限公司
关于调整固定资产业折回年限的公告

本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南大康牧业股份有限公司第四届董事会第二十八次会议于2012年2月27日以通讯表决方式召开。会议以15票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于调整公司固定资产折回年限的议案》。
一、会议决议变更概述
根据《企业会计准则》及公司固定资产的实际状况，公司及子公司对各类固定资产重新核定实际使用年限，公司决定从2012年1月1日起调整固定资产折回年限，具体情况如下：
二、会计估计变更概述
根据《企业会计准则》及公司固定资产的实际状况，公司及子公司对各类固定资产重新核定实际使用年限，公司决定从2012年1月1日起调整固定资产折回年限，具体情况如下：
三、备查文件
1、第四届董事会第二十八次会议决议
2、独立董事的独立意见

湖南大康牧业股份有限公司
关于调整固定资产业折回年限的公告

本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南大康牧业股份有限公司第四届董事会第二十八次会议于2012年2月27日以通讯表决方式召开。会议以15票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于调整公司固定资产折回年限的议案》。
一、会议决议变更概述
根据《企业会计准则》及公司固定资产的实际状况，公司及子公司对各类固定资产重新核定实际使用年限，公司决定从2012年1月1日起调整固定资产折回年限，具体情况如下：
二、会计估计变更概述
根据《企业会计准则》及公司固定资产的实际状况，公司及子公司对各类固定资产重新核定实际使用年限，公司决定从2012年1月1日起调整固定资产折回年限，具体情况如下：
三、备查文件
1、第四届董事会第二十八次会议决议
2、独立董事的独立意见

湖南华菱钢铁股份有限公司
第四届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议（以下简称“会议”）通知于2012年2月27日以书面、专人送达、邮件等方式发出，会议于2012年2月28日在公司会议室以现场和网络通讯相结合的方式召开。应出席会议董事9人，实际出席会议的董事9人，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定。
一、审议通过《关于向股东大会提名两位董事 增补候选人的议案》
表决结果：9人同意，0人反对，0人弃权。
二、审议通过《关于向股东大会提名两位董事 增补候选人的议案》
表决结果：9人同意，0人反对，0人弃权。
三、审议通过《关于提请召开2012年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：9人同意，0人反对，0人弃权。
会议决定于2012年3月16日上午9:00在怀柔宾馆一会议室 怀化市湘西路148号)召开2012年第一次临时股东大会，审议《关于补选曹世民先生担任公司第四届董事会非独立董事的议案》和《关于补选苗嵩先生担任公司第四届董事会非独立董事的议案》。
会议于2012年3月20日第一次临时股东大会的通知刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

湖南华菱钢铁股份有限公司董事会
二〇一二年二月二十七日

关于调整固定资产业折回年限的公告

本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南华菱钢铁股份有限公司第四届董事会第二十八次会议于2012年2月27日以通讯表决方式召开。会议以15票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于调整公司固定资产折回年限的议案》。
一、会议决议变更概述
根据《企业会计准则》及公司固定资产的实际状况，公司及子公司对各类固定资产重新核定实际使用年限，公司决定从2012年1月1日起调整固定资产折回年限，具体情况如下：
二、会计估计变更概述
根据《企业会计准则》及公司固定资产的实际状况，公司及子公司对各类固定资产重新核定实际使用年限，公司决定从2012年1月1日起调整固定资产折回年限，具体情况如下：
三、备查文件
1、第四届董事会第二十八次会议决议
2、独立董事的独立意见

湖南华菱钢铁股份有限公司董事会
二〇一二年二月二十七日

湖南华菱钢铁股份有限公司董事会
二〇一二年二月二十七日

湖南华菱钢铁股份有限公司董事会
二〇一二年二月二十七日

湖南华菱钢铁股份有限公司董事会
二〇一二年二月二十七日

湖南华菱钢铁股份有限公司董事会
二〇一二年二月二十七日

湖南华菱钢铁股份有限公司董事会
二〇一二年二月二十七日

湖南华菱钢铁股份有限公司董事会
二〇一二年二月二十七日

湖南华菱钢铁股份有限公司董事会
二〇一二年二月二十七日

湖南华菱钢铁股份有限公司董事会
二〇一二年二月二十七日

湖南华菱钢铁股份有限公司董事会
二〇一二年二月二十七日

湖南华菱钢铁股份有限公司董事会
二〇一二年二月二十七日

湖南华菱钢铁股份有限公司董事会
二〇一二年二月二十七日

湖南华菱钢铁股份有限公司董事会
二〇一二年二月二十七日

湖南华菱钢铁股份有限公司董事会
二〇一二年二月二十七日

湖南华菱钢铁股份有限公司董事会
二〇一二年二月二十七日