

2012年3月14日 星期三

证券代码:000906 证券简称:南方建材 公告编号:2012-11

## 南方建材股份有限公司

## 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、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。  
2、本次会议以现场会议结合网络投票方式进行。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间:

1)现场会议召开时间为2012年3月13日下午14:30;

2)网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统投票时间为:2012年3月13日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过互联网投票系统投票时间为:2012年3月12日下午15:00至2012年3月13日下午15:00:之间的任意时间。

2、现场会议召开地点:长沙市五一大道235号湘城中央1号楼公司428会议室

3、会议召集人:公司董事会。

4、会议主持人:公司董事长袁卫军先生。

5、股权登记日:2012年3月8日。

4)出席的总情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共20人,代表股份24,452,612股,占公司有效表决权总股份的73.96%。

其中:

现场会议出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共4人,代表股份24,415,580万股,占公司有效表决权总股份的73.85%。

网络投票情况

参加本次股东大会网络投票的股东共16人,代表股份37.03万股,占公司有效表决权总股份的0.11%。

2)其他人员出席情况:

公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议,湖南启元律师事务所律师谢勇军、唐建平律师对本次大会进行见证。

本次会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

二、提案审议和表决情况

本次股东大会以现场表决结合网络投票方式审议通过了以下议案:

(一) 关于更换公司2011年度财务决算审计机构的议案(具体内容详见2011年12月29日《证券时报》及巨潮资讯网上公司2011-55公告)

该议案有效表决权股份总数为244,526,102股,经表决,同意为244,387,702股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.94%;反对为69,200股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.03%;弃权为69,200股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.03%。

表决结果:该提案经与会股东表决通过。

(二) 关于修改公司章程的议案(具体内容详见2012年2月23日巨潮资讯网上《公司章程》、《公司董事会议事规则》、《公司独立董事制度》修订稿)

该议案有效表决权股份总数为244,526,102股,经表决,同意为244,387,702股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.94%;反对为69,200股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.03%;弃权为69,200股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.03%。

表决结果:该提案经与会股东表决通过。

(三) 关于拟解除托管经营浙江物产国际贸易有限公司下属贵州亚冶合金有限公司

任公司、贵州龙里物产龙腾合金有限责任公司的议案(具体内容详见2012年2月23日《证券时报》及巨潮资讯网上公司2012-04公告)

由于该议案涉及公司与浙江物产国际贸易有限公司(以下简称“浙江物产国际”)的关联交易,关联股东浙江物产国际、Art Garden Holdings Limited(以下简称“Art Garden”)回避了表决。

该议案有效表决权股份总数为45,475,508股,经表决,同意为45,337,108股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.70%;反对为69,200股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.15%;弃权为69,200股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.15%。

表决结果:该提案经与会股东表决通过。

(四) 关于预计公司2012年度日常关联交易的议案(具体内容详见2012年2月23日《证券时报》及巨潮资讯网上公司2012-05公告)

由于该议案涉及公司与浙江物产国际、华菱控股集团有限公司(以下简称“华菱控股”)的关联交易,关联股东浙江物产国际、Art Garden、华菱控股回避了表决。

该议案有效表决权股份总数为22,398,425股,经表决,同意为22,260,025股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.38%;反对为69,200股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.31%;弃权为69,200股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.31%。

表决结果:该提案经与会股东表决通过。

(五) 关于公司对外担保的议案(具体内容详见2012年2月23日《证券时报》及巨潮资讯网上公司2012-06公告)

该议案有效表决权股份总数为244,526,102股,经表决,同意为244,372,902股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.94%;反对为153,200股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.06%;弃权为0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。

表决结果:该提案经与会股东表决通过。

三、网络投票参加前十大股东持股情况

序号	姓名	持股数量	持股比例								
1.00	宋投	同意	同意	同意	反对	同意	反对	同意	同意	反对	
2.00	宋投	同意	同意	同意	反对	同意	反对	同意	同意	反对	
3.00	宋投	同意	同意	同意	反对	同意	反对	同意	同意	反对	
4.00	宋投	同意	同意	同意	反对	同意	反对	同意	同意	反对	
5.00	宋投	同意	同意	同意	反对	同意	反对	同意	同意	反对	

四、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:湖南启元律师事务所。

2.律师姓名:谢勇军、唐建平。

3.结论性意见:公司2012年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、上市公司股东大会规则及《公司章程》的有关规定;出席公司2012年第一次临时股东大会的人员资格、召集及合法有效;公司2012年第一次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件:

1、公司2012年第一次临时股东大会决议;

2、湖南启元律师事务所出具的关于南方建材股份有限公司2012年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告

南方建材股份有限公司董事会  
二〇一二年三月十四日

证券代码:300142 证券简称:沃森生物 公告编号:2012-012

## 云南沃森生物技术股份有限公司

## 2011年度报告摘要

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于证监会指定信息披露网站:www.cninfo.com.cn。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经会计师事务所审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人李云春、主管会计工作负责人王云华及会计机构负责人 会计主管人员赵金声声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

## §1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于证监会指定信息披露网站:www.cninfo.com.cn。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经会计师事务所审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人李云春、主管会计工作负责人王云华及会计机构负责人 会计主管人员赵金声声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

## §2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称:沃森生物

股票代码:300142

上市交易所:深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

姓名:徐明

联系地址:昆明市高新区北区云南大学科技园一期4幢4楼

电话:0871-8312279

传真:0871-8312279

电子邮箱:IR@walsen.com

## §3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

2011年

2010年

本年比上年增减(%)

2009年

营业收入(元)

营业利润(元)

归属于上市公司股东的净利润(元)

归属于上市公司股东的每股净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元)

2011年末

2010年末

本年末比上年末增减(%)

2009年末

总资产(元)

归属于上市公司股东的所有者权益(元)

归属于上市公司股东的每股净资产(元)

3.2 主要财务指标

2011年

2010年

本年比上年增减(%)

2009年

基本每股收益(元/股)

稀释每股收益(元/股)

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的每股收益(元/股)

加权平均净资产收益率(%)

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)

每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)

2011年末

2010年末

本年末比上年末增减(%)

2009年末

归属于上市公司股东的总资产(元)

归属于上市公司股东的所有者权益(元)

归属于上市公司股东的每股净资产(元)

3.3 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位:元

非经常性损益项目

2011年金额

附注(如适用)

2010年金额

2009年金额

计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外

除上述各项之外的其他营业外收入和支出

其他符合非经常性损益定义的损益项目

所得税影响额

合计

## §4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

2011年末股东总数

前10名股东持股情况

股东姓名

股东性质

持股比例(%)

持股总数

持有有限售条件股份数量

质押或冻结的股份数量

李云春

境内自然人

15.05%

22,568,720

22,568,720

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0