

北京首都旅游股份有限公司2012年度第一次临时股东大会决议公告

股票代码:600258 股票简称:首旅股份 编号:临2012-012

特别提示:

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示:

本次会议有无否决或修改提案的情况:

本次会议无新提案提交表决。

一、会议召开情况

1.现场会议时间:2012年3月28日下午2:30;

网络投票时间:2012年3月28日9:30-11:30;13:00-15:00。

2.现场会议地点:北京市西城区复兴门内大街51号民族饭店301会议室。

3.会议方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

4.召集人:公司董事会。

5.主持人:公司副董事长左祥先生。

6.本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

参加本次股东大会,现场投票及网络投票表决的股东及股东代理人共65人,代表股份155,446,155股,占公司总股本的67.18%。

1.参加现场会议的股东及股东代理人3人,代表股份139,716,978股,占公司总股本的60.38%;

2.参加网络投票的股东共62人,代表股份15,729,177股,占公司总股本的6.80%。

公司副董事长左祥先生主持本次会议,公司董事、监事和高级管理人员及公司的常年法律顾问北京市中伦文德律师事务所律师出席了会议。

三、提案的审议和表决情况

会议以记名投票表决方式,逐项审议通过了公司2012年第一次临时股东大会的四个提案,提案内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 上的《北京首都旅游股份有限公司2012年度第一次临时股东大会会议资料》。

一、关于公司与控股股东首旅集团进行资产重组重大关联交易提案)

同意本提案的表决权数超过参与有表决权的所有股东所持表决权数的二分之一,通过了本提案。本项提案是公司与控股股东首旅集团进行重大关联交易,因此出席本次会议的关联股东——北京首都旅游集团有限责任公司139,108,050股,对此提案回避表决。因此,对于本项提案,本次会议有表决权的股份总数为16,338,099股。

同意16,203,373股,占本项提案有表决权的股份总数99.18%;反对61,650股,占0.38%;弃权73,076股,占0.44%。其中:参与网络投票的股东15,594,451股同意,占参与网络投票的所有股东所持表决权99.14%;反对61,650股,占参与网络投票的所有股东所持表决权0.39%;弃权73,076股,占参与网络投票的所有股东所持表决权0.47%。

二、关于变更公司一名独立董事的提案)

同意本提案的表决权数超过参与表决的所有股东所持表决权数的二分之一,通过了本项提案。

同意140,547,639股,占参与表决的所有股东所持表决权90.42%。

包卫东先生(简历见附件1)任公司第四届董事会独立董事,任期与本届董事会任期一致。

3、关于给予公司董事杨建民先生特别奖励的提案)

同意本提案的表决权数超过参与表决的所有股东所持表决权数的二分之一,通过了本提案。

同意154,937,632股,占参与表决的所有股东所持表决权99.67%;反对93,070股,占0.06%;弃权415,453股,占0.27%。其中:参与网络投票的股东15,220,654股同意,占参与网络投票的所有股东所持表决权96.77%;反对93,070股,占参与网络投票的所有股东所持表决权0.59%;弃权415,453股,占参与网络投票的所有股东所持表决权2.64%。

四、关于变更公司一名董事的提案)

同意本提案的表决权数超过参与表决的所有股东所持表决权数的二分之一,通过了本提案。

同意140,547,630股,占参与表决的所有股东所持表决权90.42%。

张润钢先生(简历见附件2)任公司第四届董事会董事,任期与本届董事会任期一致。

四、律师见证情况

北京市中伦文德律师事务所为本次股东大会出具了法律意见书。法律意见书认为:

本次会议的召集、召开程序、会议议案、出席会议人员的资格、召集人资格以及本次会议决议程序和表决结果,符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及公司章程的规定,表决结果真实、合法、有效。

法律意见书全文在上交所网站<http://www.sse.com.cn>上披露。

特此公告。

北京首都旅游股份有限公司

2012年3月29日

附件1:包卫东先生简历

男,42岁,汉族,中共党员,大学学历。2005年12月至2011年9月在北京市昌平区国家国有资产监督管理委员会任党委委员、纪委书记;2011年10月至今任北京市昌平区十三陵特区旅游服务开发总公司副总经理。

附件2:张润钢先生简历

男,53岁,汉族,中共党员,管理学博士,高级经济师。

曾任国际政治学院教师,昆仑饭店副总经理,中国银行信托咨询公司副总经理,中国银行投资管理有限公司副总经理;2000年11月任国家旅游局质量规范与管理司副司长,2004年9月起先后任北京首都旅游集团有限责任公司副总经理兼北京首旅建国酒店管理有限公司总裁、董事长。现任北京首都旅游集团有限责任公司副总经理、北京首旅建国酒店管理有限公司董事长。

股票代码:600258 股票简称:首旅股份 编号:临2012-013

北京首都旅游股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议公告

一、重要提示:

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会召开及决议内容

北京首都旅游股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届董事会第二十五次会议于2012年3月28日(星期三)下午4:30在北京民族饭店301会议室召开。本次会议的通知已于1月16日以邮件和文件送达方式送达公司各位董事、监事和公司高管人员。会议由公司副董事长左祥先生主持,本次会议应到董事9名,实到董事9名,公司2名监事、3名高管人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由并经表决通过以下提案:

(一)以赞成9票,有反对权的董事表决票数的100%;反对0票,弃权0票;弃权0票的表决结果通过了 选举公司董事长的提案);

根据《中华人民共和国公司法》和《北京首都旅游股份有限公司章程》的有关规定,公司董事会一致选举董事张润钢先生为公司第四届董事会董事长,任期与本届董事会任期一致。

(二)以赞成9票,占全体董事表决票数的100%;反对0票;弃权0票的表决结果通过了 赞成公司董事会三个委员会及召集人的提案):

1.因公司董事会成员变更,故需调整公司第四届董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会的组成成员,具体如下:

1)原董事会战略委员会成员:杨建民董事、左祥董事、张保军独立董事。

变更为:张润钢董事、左祥董事、张保军独立董事。

2)原董事会提名委员会成员:左祥董事、周建独立董事、钟建国独立董事。

变更为:左祥董事、周建独立董事、包卫东独立董事。

3)原董事会审计委员会成员:周建独立董事、钟建国独立董事、张保军独立董事。

变更为:周建独立董事、包卫东独立董事、张保军独立董事。

2.变更公司战略委员会召集人

公司董事及战略委员会召集人原有人变动,现经战略委员会推选,选举张润钢董事为董事会战略委员会召集人。

特此公告。

北京首都旅游股份有限公司董事会

2012年3月29日

广东德豪润达电气股份有限公司日常经营重大合同公告

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。

广东德豪润达电气股份有限公司(以下简称“本公司”)于近日与PEA Energy Co., Ltd.及KANTHAWICHIT ENGINEERING CO.,LTD.签署了《销售合同》,本公司将向KANTHAWICHIT公司销售一批LED路灯产品,合同金额860万美元(约合人民币5411万元)。

二、合同当事人介绍

1.交易对方一的基本情况

公司名称:PEA Energy Co., Ltd. 中文译名:PEA 能源有限公司)

注册地址:112117 Saima Rd., Nonthaburi Province, 11000, Thailand

法定代表人:MR. SUTO SRANGKAM

公司类型:依泰国法律成立的有限责任公司

主营业务:与政府相关的工程(电力类)

成立时间:2011年

PEA 能源有限公司与泰国电力局具有良好的合作关系,现在正与本公司及KANTHAWICHIT ENGINEERING CO.,LTD.合作进行泰国电力局的路灯工程项目标。

2.交易对方二的基本情况

公司名称:KANTHAWICHIT ENGINEERING CO.,LTD. 中文译名:KANTHAWICHIT工程有限公司)

注册地址:1701-3 PHONGWECH-ANUSORN 2 SUKHUMVIT 64 RD., BANGJAK, PRAKANONG, BANGKOK, THAILAND 10260

法定代表人:MR. CHAMNONG KANTHAWICHIT

公司类型:依泰国法律成立的有限责任公司

主营业务:电力工程

成立时间:超过30年

全泰国五大电力工程公司之一,总部设在曼谷,团队遍布全泰国。承接一切有关泰国国家电力工程的设计与维护,更参与当地的政府工程投标,向国内的政府及泰国相关的政府部门。现在本公司及PEA 能源有限公司合作全面进行泰国相关的路灯改造工程。该公司实力较为雄厚,具有履行合同的潜力。

三、合同的主要内容

合同当事人一:广东德豪润达电气股份有限公司 合同中简称“ETI”或“英方”)

合同当事人二:PEA 能源有限公司 合同中简称“PEAE”)

合同当事人三:KANTHAWICHIT工程有限公司 合同中简称“KANE”或“美方”)

1.各方已同意就销售LED路灯(“路灯”)达成协议,这是为了将ETI的节能照明灯为泰国电力局进行销售前测试的订单,以期以后在未来几年为泰国电力局提供后续LED路灯的合同。

2.价格、合同总价金额。ETI将为每批出货向KANE出具发票,包括该批货物的数量、单价及总金额。所有价格应是CIF泰国。

3.交货期:按双方约定分三批在2012年10月30日之前交货。

4.付款条件:1)首批装运:该批装运货物的40%将于2012年4月18日前,由KANE以预付款的形式提前支付给ETI;该批装运货物的30%将于货物到达泰国之日起15天内,由KANE支付给ETI;余下的30%货款将在前次30%货款既定支付日后的15天内,由KANE支付给ETI。2)第二批装运:该批装运货物的

40%将于2012年6月18日前,由KANE以预付款的形式提前支付给ETI;该批装运货物的30%将于货物到达泰国之日起15天内,由KANE支付给ETI;余下的30%货款将在前次30%货款既定支付日后的15天内,由KANE支付给ETI。3)第三批装运:该批装运货物的40%将于2012年6月18日前,由KANE以预付款的形式提前支付给ETI;该批装运货物的30%将于货物到达泰国之日起15天内,由KANE支付给ETI;余下的30%货款将在前次30%货款既定支付日后的15天内,由KANE支付给ETI。

5.违约责任:1)除了因不可抗力因素导致交运延迟的情况之外,如果是由ETI的责任而导致路灯的分批交运延迟,PEAE将获得从规定的装船日算起,每7天为一个计算周期,每个计算周期相当于该批装运货物1%的违约赔偿金额。总赔偿金额不能超过该批货物总金额的1%。2)除了因不可抗力因素导致交运延迟的情况之外,如果是由PEAE或KANE的责任而导致路灯的分批交运延迟,ETI将获得从规定的装船日算起,每7天为一个计算周期,每个计算周期相当于该批装运货物1%的违约赔偿金额。总赔偿金额不能超过该批货物总金额的1%。

6.合同终止:1)当合同的一方严重违反本合同的任何条款 违约的情况不能弥补)导致合同无法继续履行时,在以书面请求立即纠正违约行为失败后的三十天内,任何对方当事人都可以终止本合同,并立即以书面通知其他各方。2)当PEAE和KANE的任何一方严重违反本合同的任何条款或未能依照本合同条款支付货款的全部或部分时,ETI可以终止本合同,并立即以书面通知其他各方。3)本合同的终止不影响任何一方 的任何权利或义务,也不影响在本合同任何条款明确或暗示的条款中显示在合同终止时实际产生的效力或延后的效力。

7.适用法律:本合同适用于泰国法律的管辖与解释。

8.争议解决:在本合同项下发生争端时,如果各方承诺将继续真诚地进行谈判,以找到最好的解决方案来解决争议。如果所进行的这些步骤在第一次通知后六十天内证明是不成功的,其中一方可以诉诸任何有管辖权的法院解决争议。

9.协议语言:本协议以英语与泰语这两种语言写就而成,当两种语言的文本有出入时,以英语版本为准。

四、合同对上市公司影响

亚洲市场销售合同 金额约折合公司2011年度营业收入306,710万元 根据中数数据,未经审计的1,76%的合同执行将提升公司2012年的营业收入和营业利润。另外,如该合同销售的路灯产品获得泰国电力局的认可,将有可能达成后续的路灯产品的供货协议,对公司未来数年的发展带来较大的正面影响。

五、合同风险提示

1、风险提示:本合同是为了了将ETI的节能照明灯向泰国电力局进行销售测试而签署的试验性订单。本合同销售的路灯产品是否能够得到泰国电力局的认可,以及如果得到认可后未来数年是否能够取得后续供货协议都具有不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

2、合同生效条件:本合同自双方签署之后生效。

3、合同的履行期限:从签署之日起至2012年10月30日。

六、备查文件

三方签署的《销售合同》

特此公告。

广东德豪润达电气股份有限公司

董事会

二〇一二年三月二十八日

证券代码:600518 股票简称:康美药业 编号:临2012-002

债券代码:126015 债券简称:08康美债

债券代码:122080 债券简称:11 康美债

康美药业股份有限公司第五届董事会2012年度第一次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

康美药业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届董事会2012年度第一次临时会议于2012年3月28日以通讯表决的方式召开,会议通知已于传真、电子邮件等方式发出,会议参加表决董事9名,实际参加表决董事9名,符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。会议以通讯表决方式审议通过了以下议案:

一、审议通过《公司内部控制规范实施工作方案》;

具体内容详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn。 赞同票9票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议通过了《关于制定<控股公司管理制度>的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn。 赞同票9票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

康美药业股份有限公司董事会

二〇一二年三月二十九日

证券代码:601003 证券简称:柳钢股份 公告编号:2012-006

柳州钢铁股份有限公司内部控制规范实施工作方案

本公司董事会及全体董事保证本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。

柳州钢铁股份有限公司(以下简称公司)第四届董事会第十五次会议,于二〇一一年三月二十八日召开。会议审议通过《柳州钢铁股份有限公司内部控制规范实施工作方案》,现将方案披露如下:

一、公司基本情况介绍

(一)基本情况

柳州钢铁股份有限公司(以下简称公司或本公司)于2000年4月7日经广西壮族自治区人民政府桂政函[2000]74号文批准,由广西柳州钢铁(集团)公司(以下简称集团公司)作为发起人,联合柳州有色冶炼股份有限公司、柳州市柳工物资有限公司、广西壮族自治

区冶金建设公司、柳州化学工业集团有限公司共同发起设立。公司于2000年4月14日经广西壮族自治区工商行政管理局批准注册,营业执照注册号为 企4500001001249。公司原名广西柳州钢铁股份有限公司,2001年10月更名为柳州钢铁股份有限公司。公司股票于2007年2月27日在上交所挂牌交易,股票简称“柳钢股份”,股票代码“601003”。

公司经营范围为:烧结、炼铁、炼钢及其副产品的销售,钢材轧制、加工及其副产品的销售;炼焦及其副产品的销售 含煤焦油、粗苯,安全生产许可证有效期至2013年1月22日);本公司自产产品及相关技术的出口业务;本公司生产、科研所需的原辅材料、机械设

备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务;本公司进料加工和“三来一补”业务。

(二)组织架构情况

公司按照现代企业制度的基本要求,结合自身实际情况,实行董事会领导下的总经理负责制。公司按管理层、职能部门、生产部门三级管理模式,综合管理部、证券部、人力资源中心、策划部、调度中心、技术中心、质量管理中心、机动中心、财务部、计划中心、审计部、焦化厂、烧结厂、炼铁厂、转炉厂、中板厂、轧钢厂、棒线厂、经销公司、进出口公司、金属材料公司、物资公司,各职能部门和分厂在总经理的组织下开展经营活动。公司组织机构见图1)

图1

图1

图1

图1

图1

图1

图1

图1

图1

图1

图1

图1

图1

图1

图1

图1

图1

图1

图1

图1

图1

图1

图1

图1

图1

图1

图1

图1

图1

图1

图1

图1

图1

图1

图1

图1

图1

图1

图1

图1

图1

证券代码:000895 证券简称:双汇发展 公告编号:2012-08

河南双汇投资发展股份有限公司关于中国证监会并购重组委审核本公司重大资产重组事项公司股票停牌公告

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。

根据中国证券监督管理委员会通知,中国证券监督管理委员会并购重组审核委员会将于近日审核公司重大资产重组事宜。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定,公司股票自2012年3月29日起停牌,待公司公告审核结果后复牌。公司将及时公告并购重组审核委员会的审核结果。

特此公告。

河南双汇投资发展股份有限公司董事会

2012年3月28日

河南双汇投资发展股份有限公司

河南双汇投资发展股份有限公司

河南双汇投资发展股份有限公司

河南双汇投资发展股份有限公司

河南双汇投资发展股份有限公司

河南双汇投资发展股份有限公司

河南双汇投资发展股份有限公司

河南双汇投资发展股份有限公司

河南双汇投资发展股份有限公司

河南双汇投资发展股份有限公司

河南双汇投资发展股份有限公司

河南双汇投资发展股份有限公司

河南双汇投资发展股份有限公司

河南双汇投资发展股份有限公司

河南双汇投资发展股份有限公司

河南双汇投资发展股份有限公司

河南双汇投资发展股份有限公司

河南双汇投资发展股份有限公司

河南双汇投资发展股份有限公司

河南双汇投资发展股份有限公司

河南双汇投资发展股份有限公司

河南双汇投资发展股份有限公司

河南双汇投资发展股份有限公司

河南双汇投资发展股份有限公司

河南双汇投资发展股份有限公司

河南双汇投资发展股份有限公司

河南双汇投资发展股份有限公司

河南双汇投资发展股份有限公司

河南双汇投资发展股份有限公司

河南双汇投资发展股份有限公司

河南双汇投资发展股份有限公司

河南双汇投资发展股份有限公司

河南双汇投资发展股份有限公司

河南双汇投资发展股份有限公司

河南双汇投资发展股份有限公司

河南双汇投资发展股份有限公司

河南双汇投资发展股份有限公司

河南双汇投资发展股份有限公司

河南双汇投资发展股份有限公司

河南双汇投资发展股份有限公司

河南双汇投资发展股份有限公司

河南双汇投资发展股份有限公司

河南双汇投资发展股份有限公司

河南双汇投资发展股份有限公司

河南双汇投资发展股份有限公司

河南双汇投资发展股份有限公司

河南双汇投资发展股份有限公司

河南双汇投资发展股份有限公司

河南双汇投资发展股份有限公司

河南双汇投资发展股份有限公司

河南双汇投资发展股份有限公司

河南双汇投资发展股份有限公司

河南双汇投资发展股份有限公司