

证券代码:600771	证券简称:ST东盛	编号:临2012-004
东盛科技股份有限公司		
第四届董事会第二十六次会议决议公告		
特别提示		
本公司及董事会全体成员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。		
东盛科技股份有限公司第四届董事会第二十六次会议于2012年3月26日以传真加电话、邮件或专人送达方式向全体董事发出通知，于2012年3月26日以现场方式召开。会议应出席董事9人，亲自出席董事9名，董事长王庆因出国在外未能亲自出席本次会议，特书面委托董事郑延澍代为表决，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长张斌主持，经认真审议，全票通过了《东盛科技股份有限公司内部控制规范实施工作方案》。		
特此公告。		
东盛科技股份有限公司董事会 二〇一二年三月二十八日		

证券代码:600815	证券简称:厦工股份	编号:临2012-015
厦门厦工机械股份有限公司第六届董事会第二十七次会议决议公告		
本公司及董事会全体成员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。		
厦门厦工机械股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十七次会议于2012年3月23日向全体董事、监事、高级管理人员通过传真、邮件等方式发出了通知，会议于2012年3月28日上午如期召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，本次会议通知、召集及召开符合有关法律法规及公司章程的规定，合法有效。经认真审议，会议通过了以下决议：		
审议并通过《公司内部控制规范实施工作方案》内容详见上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn ；		
表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票。		
特此公告。		
厦门厦工机械股份有限公司 董事会 2012年3月28日		

证券代码:000888	证券简称:峨眉山A	公告编号:2012-08
峨眉山旅游股份有限公司		
第五届董事会第九次(临时)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、误导性陈述或者重大遗漏。		
峨眉山旅游股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年3月27日用通讯方式召开，会议通知于2012年3月25日发出。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次董事会符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议通过了以下议案：		
关于审议《峨眉山旅游股份有限公司2012年度内控工作计划及实施方案》的议案。全文详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 。		
同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。		
特此公告。		
峨眉山旅游股份有限公司董事会 二〇一二年三月二十九日		

证券代码:000908	证券简称:ST天一	公告编号:2012-008
湖南天一科技股份有限公司		
第五届董事会第五次会议决议公告		
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、误导性陈述或者重大遗漏。		
湖南天一科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年3月16日以电子邮件方式通知召开第五届董事会第五次会议，会议于2012年3月28日在长沙市韶山北路38号华银花园3栋7层会议室召开。会议应到董事9人，实到8人，独立董事李刚先生因时间冲突不能出席本次会议，书面全权委托独立董事李泉源先生出席并行使表决权；监事会成员和高管人员列席了本次会议；会议由董事长王海先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。		
会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过了公司内部控制规范实施工作方案》。详见巨潮资讯网站。		
特此公告。		
湖南天一科技股份有限公司 董事会 2012年3月28日		

证券代码:600837	证券简称:海通证券	公告编号:临2012-005
海通证券股份有限公司关于海通开元投资有限公司获核准设立上海文化产业股权投资基金的公告		
本公司及董事会全体成员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。		
近日，公司收到中国证监会机构部《关于海通开元投资有限公司设立上海文化产业股权投资基金的无异议函》(机构部函[2012]139号)，对我公司全资直投子公司海通开元投资有限公司(以下简称“海通开元”)设立上海文化产业股权投资基金(以下简称“文化基金”，以工商部门核准的名称为准)及其管理机构海通创盈资本管理有限公司(以工商部门核准的名称为准)无异议。		
本公司和海通开元将严格遵守法律法规以及《证券公司直接投资业务监管指引》等有关规定，严格按照该次申请提交的有关方案设立和运作文化基金。		
特此公告。		
海通证券股份有限公司 2012年3月28日		

证券代码:601700	证券简称:常熟风范	公告编号:临2012-010
常熟风范电力设备股份有限公司		
第一届董事会第二十次会议决议公告		
本公司及董事会全体成员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。		
常熟风范电力设备股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十次会议通知已于2012年3月22日以书面、电子邮件等方式送达公司全体董事、监事和高级管理人员。会议于2012年3月28日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应到董事9名，实际到董事9名，公司的监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长范建刚先生主持。本次会议的召集、召开和会议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议通过了以下决议：		
审议并通过了《公司内部控制规范实施工作方案》。详见上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn 。		
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。		
特此公告。		
常熟风范电力设备股份有限公司 2012年3月28日		

证券代码:600998	证券简称:九州通	公告编号:临2012-004
九州通医药集团股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告		
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。		
九州通医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四次会议于2012年3月28日在公司3楼会议室召开。本次会议应到董事11人，实际到董事11人。本次会议的召集符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议通过了以下决议：		
关于审议《关于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 》的议案。全文详见巨潮资讯网站。		
同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。		
特此公告。		
九州通医药集团股份有限公司 董事会 2012年3月28日		

证券代码:600331	证券简称:宏达股份	编号:临2012-010
四川宏达股份有限公司关于全资子公司钼铜多金属资源深加工综合利用项目取得国家环评批复的公告		
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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负责。		
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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负责。		
重要提示：		
本公司召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。		
一、会议召开的情况		
(一)召开时间：2012年3月28日(星期三)上午9:00；		
(二)召开地点：张家港市新浦公司六楼会议室；		
(三)召开方式：现场投票的方式；		
四、会议召集人：公司董事会；		
(五)会议主持人：董事长朱剑峰先生；		
(六)本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。		
二、会议出席的情况		
出席本次会议的股东及股东代理人共计2人、代表股份81,437,160股，占公司股份总数的44.25%。		
三、提案审议和表决情况		
本次会议以现场记名投票表决的方式审议通过了如下议案：		
1.关于对控股子公司江苏宏宝光电科技有限公司项目实施进度进行调整的议案		
同意81,437,160股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。		
2.关于对控股子公司拟投资建设钼铜多金属资源深加工综合利用项目的情况		
同意81,437,160股，反对0股，弃权0股。		
3.关于对控股子公司拟投资建设钼铜多金属资源深加工综合利用项目的情况		
同意81,437,160股，反对0股，弃权0股。		
4.关于对控股子公司拟投资建设钼铜多金属资源深加工综合利用项目的情况		
同意81,437,160股，反对0股，弃权0股。		
5.关于对控股子公司拟投资建设钼铜多金属资源深加工综合利用项目的情况		
同意81,437,160股，反对0股，弃权0股。		
6.关于对控股子公司拟投资建设钼铜多金属资源深加工综合利用项目的情况		
同意81,437,160股，反对0股，弃权0股。		
7.关于对控股子公司拟投资建设钼铜多金属资源深加工综合利用项目的情况		
同意81,437,160股，反对0股，弃权0股。		
8.关于对控股子公司拟投资建设钼铜多金属资源深加工综合利用项目的情况		
同意81,437,160股，反对0股，弃权0股。		
9.关于对控股子公司拟投资建设钼铜多金属资源深加工综合利用项目的情况		
同意81,437,160股，反对0股，弃权0股。		
10.关于对控股子公司拟投资建设钼铜多金属资源深加工综合利用项目的情况		
同意81,437,160股，反对0股，弃权0股。		