证券代码:002111 证券简称:威海广泰 公告编号:2012-014

威海广泰空港设备股份有限公司第四届董事会第三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。

威海广泰空港设备股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第三次临时会议于2012年4月5日以传真、电子邮件等方式发出通知,并于2012年4月9日以通讯表决的方式召开,会议由董事长李光太先生召集,会议应参加董事9名,实际参加董事9名。公司三名监事收悉全套会议资料,会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议审议并通过如下决议:

一、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》。

为了进一步优化公司设备配置,提高设备的综合配套能力和利用率,使生产布局更加合理,提高募集资金的使用效率,公司拟变更"高端空港装备及专用装备制造羊亭基地项目"的机加车间及结构车间的实施地,利用公司位于环翠区张村镇前双岛已建成的生产二厂,将项目的机加车间和结构车间的部分设备变更到生产二厂,利用项目原机加车间及结构车间的厂房增加"高端空港装备及专用装备制造羊亭基地项目"装配车间的面积。

独立董事认真审核后发表了如下独立意见:本次做出变更部分募集资金项目实施地点的决定,符合公司实际情况,有利于公司的长远发展,对提高公司的整体效益有积极的促进作用,对募集资金投资项目实施没有影响,同意关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案。

保荐机构对此事项发表了如下专项意见:

1、威海广泰本次变更部分募集资金投资项目实施地点已经公司第四届董事会第三次临时会议审议通过,独立董事对该事项发表了意见,亦经公司第四届监事会第三次会议审议通过,公司该事项的审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定,该事项仅涉及项目实施地点变更,按照深交所相关规定无须提交公司股东大会审议。

2、威海广泰本次变更"高端空港装备及专用装备制造羊亭基地项目"的机加车间及结构车间的实施地,利用公司位于环翠区张村镇前双岛已建成的生产二厂,将项目的机加车间和结构车间的部分设备变更到生产二厂,利用项目原机加车间及结构车间的厂房增加"高端空港装备及专用装备制造羊亭基地项目"装配车间的面积。公司将双岛生产二厂定位为大型结构件及配套件的加工中心,目前已配备有大型龙门镗铣床、数控龙门铣床、数控转塔冲床、焊接机器人等大型加工设备。公司本次将"高端空港装备及专用装备制造羊亭基地"募集资金项目中的机加车间及结构车间变更到已建成的张村镇前双岛的生产二厂,有利于优化设备配置,提高设备的综合配套能力和利用率,使生产布局更加合理,提高募集资金的使用效率。

3、本次变更后,"高端空港装备及专用装备制造羊亭基地"投资额没有变化,没有影响募集资金投资计划的正常进行,符合募集资金投资项目变更的有关规定。

综上所述,本次变更部分募集资金投资项目实施地点不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,有利于公司优化设备配置,提高设备的综合配套能力和利用率,使生产布局更加合理,提高募集资金的使用效率,符合募集资金使用的有关规定。本保荐机构对此事项无异议。

具体内容详见2012年4月10日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《威海广泰空港设备股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目实施地点的公告》(公告编号:2012-015)。

二、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于提名毛明先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》。

鉴于独立董事徐旭青先生因工作原因向公司董事会提出辞职申请,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,董事会提名毛明先生为公司第四届董事会独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。独立董事候选人的资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后,提交公司2011年度股东大会审议,2011年度股东大会的召开时间将另行通知。独立董事候选人毛明先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书,个人详细简历附后。

根据《公司章程》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定,独立董事徐旭青先生辞职将导致公司独立董事人数不符合"上市公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事"的规定,因此徐旭青先生在公司提交股东大会审议新选举的独立董事就任前仍履行相关职务。徐旭青先生辞职后将不再担任公司其他任何职务。

公司独立董事发表独立意见如下:

1、本次独立董事候选人提名已征得被提名人本人同意,提名程序合法、有效,符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。任职资格符合担任上市公司独立董事的条件,能够胜任所聘岗位的职责要求,未发现有《公司法》第147条、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》规定的不得担任独立董事的情形,不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况,也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。

2、同意提名毛明先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

特此公告

威海广泰空港设备股份有限公司董事会
2012年4月10日

毛明,男,1962年9月出生,工学博士,1983年毕业于武汉水利电力学院,获工学学士学位,1985年毕业于北京工业学院,获工学硕士学位,1986年毕业于北京理工大学,获工学博士学位。1986年进入中国北方车辆研究所工作,历任工程师、高级工程师、研究室主任、副所长、研究员、所长等职务。现任中国北方车辆研究所咨询审查委员会主任、中国兵器首席专家,兼任武汉大学、华南理工大学教授,中国机械工程学会、中国汽车工程学会理事。

毛明先生未持有本公司股份,与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在任何关联关系。毛明先生与公司其他董事、监事无关联关系。毛明先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司度独立董事的情形。毛明先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

证券代码:002111 证券简称:威海广泰 公告编号:2012-015

威海广泰空港设备股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目实施地点的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、变更募集资金投资项目的概述

(一)募集资金情况

经中国证券监督管理委员会2011年5月17日"证监许可【2011】718号"文核准,公司于2011年7月27日完成了公开增发工作,采用向公司原股东优先配售,其余部分采取网上、网下定价发行相结合的方式,通过深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A股)23,280,159股,每股发行价格20.06元。公司公开发行股票募集资金总额为466,999,989.54元,扣除各项发行费用,募集资金净额为437,867,209.38元。山东汇德会计师事务所有限公司(以下简称"山东汇德")对募集资金到账情况进行审验,并于2011年8月2日出具了《2011)汇所验字第4-008号《验资报告》验证确认,公司对募集资金进行了专户存储。

(二)拟变更募集资金投资项目的情况:

1、拟变更募集资金投资项目名称:高端空港装备及专用装备制造羊亭基地项目。本次变更不涉及项目名称变更,仅变更该项目的机加车间及结构车间的实施地,利用公司在威海市环翠区张村镇前双岛已建成的生产二厂厂房,将募投项目中的机加车间和结构车间的部分设备变更到生产二厂,该募投项目中的原机加车间和结构车间的部分厂房用于增加装配车间的面积。本次变更涉及的募投项目金额为1,980万元,占公司募集资金总额的4.24%,高端空港装备及专用装备制造羊亭基地项目投资金额及内容没有变化。

拟变更募集资金投资项目情况如下表:

项目	变更前的项目情况	变更后的项目情况	说明
项目的机加车间及结构车间实施地点变更到双岛广泰生产二厂	在威海市环翠区羊亭镇孙家滩建设高端空港装备及专用装备制造基地,建设结构车间、机加车间、装配车间,并购置各类工艺生产设备。	变更项目机加车间及结构车间的实施地点,利用威海市环翠区张村镇前双岛已建成的广泰生产二厂现有厂房,安置该项目机加车间和结构车间的部分设备,该募投项目中原机加车间和结构车间的部分厂房用于增加装配车间的面积。	利用威海市环翠区张村镇前双岛已建成的广泰生产二厂现有厂房安置项目机加车间及结构车间,项目原机加车间及结构车间的厂房用于增加装配车间面积,本项目募集资金投资额没有变化。

2、公司董事会审议情况

2012年4月9日,经公司第四届董事会第三次临时会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》,本议案无须提交公司股东大会审议。

3、因本次变更仅涉及项目部分实施地点的变更,投资金额及项目内容没有发生变化,无需向国家有关部门履行报批或备案程序。

二、变更募集资金投资项目的原因

(一)原募投项目计划和实际投资情况

1、原募投项目计划

"高端空港装备及专用装备制造羊亭基地项目"于2010年9月取得威环经信改备【2010】016号备案批复文件。原计划总投资30,200万元,其中固定资产投资23,000万元,铺底流动资金7,200万元,计划建设期2年。主要建设内容为新建一个结构车间、一个机加车间和一个装配车间,并购置各类工艺生产设备。(详见公司《招股说明书》)封卷稿第166页)。根据《招股说明书》中关于募集资金使用计划的安排,具体情况如下:

序号	项目名称	项目总投资(万元)	建设期固定资产投资计划(万元)		投产期投入流动资金(万元)	达产期投入流动资金(万元)
			第1年	第2年	第3年	第4年
1	高端空港装备及专用装备制造羊亭基地项目	30,200(固定资产23,000,流动资金7,200)	11,500	11,500	5,016	2,184
2	中卓时代消防装备技术改造项目	9,000(固定资产6,900,流动资金2,100)	3,450	3,450	1,498	602
3	国家空港地面设备工程技术研究中心技术改造项目	7,500(固定资产7,000,流动资金500)	2,500	2,500	2,000(注2)	500(注2)
	合计	46,700	17,450	17,450	8,514	3,286

注:(1)2011年为项目投资的第一年;(2)"国家空港地面设备工程技术研究中心技术改造项目"建设期为三年,第4年流动资金投入使用;(3)上述募集资金运用计划仅是对拟投资项目的大体安排,其实际投入时间将按募集资金的实际到位时间和项目的进展情况作适当调整。

2、实际投资情况(截至2012年3月31日)

项目名称	承诺总投资额(万元)	实际投资金额	计划建设期(年)	投资进度度%(截至2012年3月31日)
高端空港装备及专用装备制造羊亭基地项目	30,200	2,134.16	2	7.07
中卓时代消防装备技术改造项目	9,000	1,948.87	2	21.65
国家空港地面设备工程技术研究中心技术改造项目	7,500	3,641.40	3	48.55
合计	46,700	7,724.43		16.54

截至2012年3月31日,募集资金专户余额为30,396.26万元(含利息收入),根据2012年3月27日召开的公司2012年第一次临时股东大会决议,公司用募集资金补充流动资金6,000万元。

"高端空港装备及专用装备制造羊亭基地项目"主要建设内容为新建一个结构车间、一个机加车间和一个装配车间,并购置各类工艺生产设备。目前,该项目已经开始建设。

(二)变更原募投项目的原因

1、原募投项目的建设内容

根据公司《招股说明书》,"高端空港装备及专用装备制造羊亭基地项目"计划总投资30,200万元,其中固定资产投资23,000万元,铺底流动资金7,200万元。主要建设内容为新建一个结构车间、一个机加车间和一个装配车间,并购置各类工艺生产设备198台套,购置金额合计9,674万元,公司所选设备的技术水平达到国际先进水平,在国内同行业中处于领先地位。项目建设完成后,公司将主要用来生产高端的空港地面装备(飞机气源车、飞机除冰车、无杆牵引车、多功能除雪车、机场摆渡车、飞机空调车等)、军品(按照灯车、除冰撒布车、空调机组等)、海洋工程装备制造、专用车(应急电源车、公路除雪车、除冰撒布车等)。

2、募投项目实施地点变更的原因

经过20余年的发展,公司产品的整体性能已经达到国际领先水平,但是产品可靠性、稳定性与国外产品仍有差距,设备生产制造水平与国外设备相比仍存在不小的差距,这主要是由于空港地面设备属于多品种小批量的定制产品,国内配套厂家主要配套件的加工精度、质量管理、生产工艺等与国外相比尚存在一定的差距,为了要摆脱这种局面,公司决定对公司产品质量影响较大的大型车架、液压缸及臂架等关键配套件由委外加工改为公司自己加工生产,提高公司产品结构件、关键件的机加能力,便于加强质量控制,提高产品的整体质量水平。

公司规划将募集资金项目"高端空港装备及专用装备制造羊亭基地"作为项目高端产品装配及检测基地,将已建成的广泰位于环翠区张村镇前双岛生产二厂定位为大型结构件及配套件的加工中心,目前已配备有大型龙门镗铣床、数控龙门铣床、数控转塔冲床、焊接机器人等大型加工设备。公司本次将羊亭募集投资项目中的机加车间及结构车间部分设备变更到已建成的位于张村镇前双岛的生产二厂,有利于优化设备配置,提高设备的综合配套能力和利用率,使生产布局更加合理,提高了募集资金的使用效率。

3、本次募集资金投资项目实施地点变更后,拟采购安置到广岛生产二厂的设备如下:

拟采购的加工设备清单

序号	设备及仪器名称	型号及主要规格	数量(台/套)	金额(万元)
1	焊接机器人	–	2	70.0
2	焊接机器人系统	–	1	80.0
3	坡口切割机器人	–	1	70.0
4	叉车等仓储设备	–	1	48.0
5	数控弯管机等液压设备	50CNC	1	50.0
6	数控深孔镗床	TK2236G*4000	1	100.0
7	卧式镗床	T611B	1	50.0
8	卧式强力珩磨机	HMT4500B	1	96.0
9	外圆磨床	M1350*4000	1	45.0
10	油缸装配机	ZG600	1	18.0
11	往复式缸桶清洗机	DVWG500	1	29.0
12	外圆单头抛光机	HLD	1	7.8
13	车床	CW6163*4000	1	14.9
14	其它液缸加工设备	–	1	20.0
15	数控双联折弯机	2-800/7000	1	300.0
16	开平板线	3000*12000	1	400.0
17	数控激光切割机	4KW	1	260.0
18	刨边机	–	1	100.0
19	卧式加工中心	HC1200	1	60.0
20	大型车床	C61100*3000	1	40.0
21	数控花键铣床	YK*6012/1	1	90.0
22	升降平台	CJY0.5*12	1	5.0
23	CO2气体保护焊机	350A	11	12.65
24	交直流氩弧焊机	500A	2	4.0
25	等离子切割机	–	1	1.65
26	轮胎拆装机	–	1	8.0
	合计			1980.0

三、本次变更对募集资金项目造成的影响

本次"高端空港装备及专用装备制造羊亭基地项目"变更部分募集资金投资项目实施地点,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,有利于公司优化设备配置,提高设备的综合配套能力和利用率,使生产布局更加合理,提高募集资金的使用效率,符合募集资金使用的有关规定。

四、独立董事、监事会、保荐机构(如适用)对变更募投项目的意见

(一)公司独立董事发表的独立意见

公司独立董事李耀忠、徐旭青、权玉华就该事项发表了如下独立意见:本次做出变更部分募集资金项目实施地点的决定,符合公司实际情况,有利于公司的长远发展,对提高公司的整体效益有积极的促进作用,对募集资金投资项目实施没有影响,同意关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案。

(二)监事会意见

本次变更部分募集资金项目实施地点的决定符合公司发展战略的需要,提高了募集资金的使用效率,实现了资源的有效配置,本次会议程序合法有效,未发现损害中小投资者利益的情形。因此,同意本次董事会关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案。

(三)公司保荐机构海通证券股份有限公司对该事项的核查意见

保荐机构核查后认为:

1、威海广泰本次变更部分募集资金投资项目实施地点已经公司第四届董事会第三次临时会议审议通过,独立董事对该事项发表了意见,亦经公司第四届监事会第三次会议审议通过,公司该事项的审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定,该事项仅涉及项目实施地点变更,按照深交所相关规定无须提交公司股东大会审议。

2、威海广泰本次变更"高端空港装备及专用装备制造羊亭基地项目"的机加车间及结构车间的实施地,利用公司位于环翠区张村镇前双岛已建成的生产二厂,将项目的机加车间和结构车间的部分设备变更到生产二厂,利用项目原机加车间及结构车间的厂房增加"高端空港装备及专用装备制造羊亭基地项目"装配车间的面积。公司将双岛生产二厂定位为大型结构件及配套件的加工中心,目前已配备有大型龙门镗铣床、数控龙门铣床、数控转塔冲床、焊接机器人等大型加工设备。公司本次将"高端空港装备及专用装备制造羊亭基地"募集资金项目中的机加车间及结构车间变更到已建成的张村镇前双岛的生产二厂,有利于优化设备配置,提高设备的综合配套能力和利用率,使生产布局更加合理,提高募集资金的使用效率。

3、本次变更后,"高端空港装备及专用装备制造羊亭基地"投资额没有变化,没有影响募集资金投资计划的正常进行,符合募集资金投资项目变更的有关规定。

综上所述,本次变更部分募集资金投资项目实施地点不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,有利于公司优化设备配置,提高设备的综合配套能力和利用率,使生产布局更加合理,提高募集资金的使用效率,符合募集资金使用的有关规定。本保荐机构对此事项无异议。

五、备查文件

1、董事会决议;
2、独立董事意见;
3、监事会决议;
4、保荐机构意见。

威海广泰空港设备股份有限公司董事会
2012年4月10日

证券代码:002111 证券简称:威海广泰 公告编号:2012-016

威海广泰空港设备股份有限公司第四届监事会第三次临时会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或者重大遗漏。

威海广泰空港设备股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第三次临时会议于2012年4月5日以书面及电子邮件的方式发出通知,并于2012年4月9日上午9:30在公司三楼会议室召开,会议应到监事3名,实到监事3名。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。会议由监事会主席罗丽主持,会议审议并以投票表决方式通过以下决议:

一、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》。

监事会认为:本次变更部分募集资金项目实施地点的决定符合公司发展战略的需要,提高了募集资金的使用效率,实现了资源的有效配置,本次会议程序合法有效,未发现损害中小投资者利益的情形。因此,同意本次董事会关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案。

具体内容详见2012年4月10日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《威海广泰空港设备股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目实施地点的公告》(公告编号:2012-014)。

特此公告

威海广泰空港设备股份有限公司监事会
2012年4月10日

证券代码:601991 证券简称:大唐发电 公告编号:2012-06
债券代码:122066 债券简称:11大唐01

2011年大唐国际发电股份有限公司公司债券付息公告

(09大唐债第二期)

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

由大唐国际发电股份有限公司(以下简称"发行人")于2011年4月20日发行的2011年大唐国际发电股份有限公司公司债券(09大唐债第二期)(以下简称"本期债券")将于2012年4月20日开始支付自2011年4月20日(起息日")至2012年4月19日期间的利息。根据《2011年大唐国际发电股份有限公司公开发行公司债券发行说明书(09大唐债第二期)》有关条款的规定,现将有关事宜公告如下:

一、本期债券基本情况

1、债券名称:2011年大唐国际发电股份有限公司公司债券(09大唐债第二期)
2、债券简称及代码:11大唐01(122066)
3、发行人:大唐国际发电股份有限公司
4、发行规模:人民币30亿元
5、债券期限:10年期
6、债券发行批准机关及文号:中国证监会证监许可【2009】654号文核准发行
7、债券利率及其确定方式:本期债券票面利率为5.25%,在债券存续期内固定不变,采取单利按年计息,不计复利,发行人按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司相关业务规则将到期的利息和/或本金足额划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定的银行账户后,不再另计利息
8、债券形式:实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立的托管账户托管记载
9、计息期限:自2011年4月20日至2021年4月19日
10、付息日:2012年至2020年每年的4月20日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日)
11、兑付日:2021年4月20日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日)
12、信用级别:发行人主体信用等级为AAA,本期债券信用等级为AAA
13、上市地点:本期债券在上海证券交易所上市交易
14、登记、托管、委托债券派息、兑付机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

二、本次付息方案

按照《2011年大唐国际发电股份有限公司公司债券(09大唐债第二期)票面利率公告》,本期债券票面利率为5.25%。每手"11大唐01"面值1000元派发利息为52.5元(含税)。

三、本次付息债权登记日、除息日及兑息日

1、本次付息债权登记日:2012年4月19日。
2、本次付息日:2012年4月20日。

四、本次付息对象

本次付息对象为截止2012年4月19日上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称"中证登上海分公司")登记在册的全体"11大唐01"持有人。

五、本次付息办法

1、本公司已与中证登上海分公司签订了《委托代理债券兑付、兑息协议》,委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行账户,则中证登上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务,后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理,相关实施事宜以本公司的公告为准。公司将在本年度兑息日2个交易日前将本年度债券的利息足额划付至中证登上海分公司指定的银行账户。

2、中证登上海分公司在收到款项后,通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构(证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构),投资者于兑付机构领取债券利息。

六、关于向个人投资者征收企业债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定,本期债券个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得税。本期债券利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。

本期债券的个人利息所得税征缴说明如下:

1、纳税人:本期债券的个人投资者
2、征税对象:本期债券的利息所得
3、征税税率:按利息额的20%征收
4、征税环节:个人投资者在兑付机构领取利息时由兑付机构一次性扣除。
5、代扣代缴义务人:负责本期债券付息工作的各兑付机构。

七、本期债券付息的相关机构

1、发行人:大唐国际发电股份有限公司
地址:北京市西城区广宁伯街9号
联系人:高文斌
联系电话:010-88008657
传真:010-88008684
互联网网址:http://www.dtpower.com
2、主承销商、保荐人、债券受托管理人:中国国际金融有限公司
中国国际金融有限公司
地址:北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层
联系人:黄捷宁、吴怡青
电话:010-65051166
传真:010-65051156
互联网网址:http://www.cicc.com.cn
3、托管人:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址:上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦3层
联系人:徐瑛
联系电话:021-68870114
邮政编码:200120
特此公告。

大唐国际发电股份有限公司
2012年4月10日

证券代码:600369 股票简称:西南证券 编号:临2012-22

西南证券股份有限公司2011年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

- 本次会议没有否决或修改提案的情况;
- 本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

西南证券股份有限公司(以下简称西南证券或公司)2011年度股东大会,采取现场表决的方式进行,会议于2012年4月9日上午在重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦1楼106会议室召开。出席本次会议的股东及股东授权委托代表共7人,代表1,379,754,338股,占公司总股本的59.41%。公司董事长翁振杰先生主持本次会议,公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议,本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、提案审议情况

本次会议以现场表决的方式审议并通过如下决议:

(一)审议通过《公司2011年度董事会工作报告》

表决结果:同意1,379,754,338股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股;审议通过该议案。

(二)审议通过《公司2011年度监事会工作报告》

表决结果:同意1,379,754,338股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股;审议通过该议案。

(三)听取了《公司独立董事2011年度工作报告》

(四)审议通过《公司2011年度财务决算报告》

表决结果:同意1,379,754,338股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股;审议通过该议案。

(五)审议通过《关于公司2011年度利润分配的议案》

根据天健正信会计师事务所有限公司出具的公司2011年度审计报告【天健正信审【2012)GF字第030013号],公司(母公司)2011年度实现净利润263,086,246.58元。按照法律、法规和《公司章程》的有关规定,按10%提取一般风险准备金26,308,624.66元,按10%提取交易风险准备26,308,624.66元,按10%提取盈余公积金26,308,624.66元,累计未分配利润59,063,879.21元,公司本年末可供股东分配的利润为59,063,879.21元。

鉴于公司2011年中期已经实施了分红方案,目前公司2012年的各项业务发展资金需求较大,为了保持公司持续发展能力,现就公司2011年度利润分配方案提出以下预案:

公司2011年度拟不再进行利润分配,也不进行资本公积转增股本或送股。

表决结果:同意1,379,754,338股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股;审议通过该议案。

(六)审议通过《关于公司2011年度报告及摘要的议案》

表决结果:同意1,379,754,338股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股;审议通过该议案。

(七)审议通过《关于预计公司2012年度日常关联交易的议案》

1、与重庆银行股份有限公司的日常关联交易事项

表决结果:同意1,379,754,338股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股;审议通过该事项。

2、与重庆农村商业银行股份有限公司的日常关联交易事项

表决结果:同意1,379,754,338股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股;审议通过该事项。

3、与重庆三峡银行股份有限公司的日常关联交易事项

表决结果:同意1,218,669,751股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股;关联股东重庆国际信托有限公司回避本项表决;审议通过该事项。

4、与银华基金管理有限公司的日常关联交易事项

表决结果:同意1,379,754,338股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股;审议通过该事项。

5、与益民基金管理有限公司的日常关联交易事项

表决结果:同意1,218,669,751股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股;关联股东重庆国际信托有限公司回避本项表决;审议通过该事项。

6、与重庆国际信托有限公司的日常关联交易事项

表决结果:同意1,218,669,751股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股;关联股东重庆国际信托有限公司回避本项表决;审议通过该事项。

7、与重庆市三峡担保集团有限公司的日常关联交易事项

表决结果:同意440,217,542股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股;关联股东重庆渝富资产经营管理集团有限公司回避本项表决;审议通过该事项。

8、与安诚财产保险股份有限公司的日常关联交易事项

表决结果:同意1,379,754,338股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股;审议通过该事项。

9、与中国建银投资有限责任公司的日常关联交易事项

表决结果:同意1,215,540,832股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股;关联股东中国建银投资有限责任公司回避本项表决;审议通过该事项。

(八)审议通过《关于聘请公司2012年度审计机构的议案》

同意聘请天健会计师事务所担任公司2012年度财务审计机构,审计费用为人民币50万元(含异地差旅费),如果年度内公司完成吸收合并国都证券有限责任公司重大资产重组事项,公司资产规模扩大、审计工作量相应增加,则审计费增加至75万元(含异地差旅费)。

表决结果:同意1,379,754,338股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股;审议通过该议案。

三、律师见证意见

重庆索通律师事务所马赟、王舒明律师见证了本次会议,并出具了《法律意见书》,认为:本次大会的召集及召开程序、出席人员的资格及本次大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

(一)西南证券股份有限公司2011年度股东大会决议
(二)重庆索通律师事务所出具的《法律意见书》

特此公告

西南证券股份有限公司董事会
二〇一二年四月九日

证券代码:002132 证券简称:恒星科技 公告编号:2012016

河南恒星科技股份有限公司2011年度股东大会决议公告

本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、重要提示

本次股东大会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况。

二、会议召开情况

公司2011年度股东大会于2012年3月20日以公告形式发出通知。会议于2012年4月9日上午9时在河南省巩义市恒星工业园公司会议室召开。本次会议采取现场表决的方式进行。

本次会议由公司董事会召集,由董事长谢保军先生主持。公司董事、监事、部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。北京市君致律师事务所邓鸿成律师、张琳律师出席本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。

三、会议出席情况

出席本次股东大会的股东共4名,代表有表决权股份276,242,550股,占公司总股份的51.17%。

四、会议表决情况

本次股东大会以记名投票表决的方式审议了以下议案,并形成决议如下:

(一)、审议《公司2011年度报告及摘要》;

赞成股份276,242,550股,占出席会议有表决权股份之100%,反对股份0股,弃权股份0股。

(二)、审议《公司2011年度董事会工作报告》;

赞成股份276,242,550股,占出席会议有表决权股份之100%,反对股份0股,弃权股份0股。

(三)、审议《公司2011年度财务决算报告》;

赞成股份276,242,550股,占出席会议有表决权股份之100%,反对股份0股,弃权股份0股。

(四)、审议公司2011年度利润分配预案;

赞成股份276,242,550股,占出席会议有表决权股份之100%,反对股份0股,弃权股份0股。

(五)、审议《公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》;

赞成股份276,242,550股,占出席会议有表决权股份之100%,反对股份0股,弃权股份0股。

(六)、审议《公司内部控制自我评价报告>的议案》;

赞成股份276,242,550股,占出席会议有表决权股份之100%,反对股份0股,弃权股份0股。

(七)、审议《公司2011年度监事会工作报告》。

赞成股份276,242,550股,占出席会议有表决权股份之100%,反对股份0股,弃权股份0股。

五、独立董事述职情况

本次股东大会,独立董事王莉婷女士、白忠祥先生、王振华先生进行了述职,向股东大会提交了《河南恒星科技股份有限公司2011年度独立董事述职报告》。

《河南恒星科技股份有限公司2011年度独立董事述职报告》全文刊载于2012年3月20日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

六、律师见证情况

本次会议由北京市君致律师事务所邓鸿成律师、张琳律师见证并出具了《法律意见书》。

《法律意见书》认为:恒星科技本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员及召集人的资格和会议审议表决程序均符合法律法规、规范性文件和公司章程的规定,会议表决结果合法有效。

七、会议备查文件

1、《河南恒星科技股份有限公司2011年度股东大会决议》;
2、《北京市君致律师事务所关于河南恒星科技股份有限公司2011年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

河南恒星科技股份有限公司
董事会
2012年4月9日

证券代码:002582 证券简称:好想你 公告编号:2012-016

好想你枣业股份有限公司关于董事兼副总经理辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

好想你枣业股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2012年4月9日收到董事兼副总经理孙明相先生的书面辞职报告,孙明相先生因身体原因请求辞去公司董事兼副总经理职务,辞职后将不在公司担任任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,孙明相先生辞去公司董事兼副总经理的申请自辞职报告送达董事会时生效。孙明相先生同时不再担任公司董事会战略委员会委员职务。公司董事会将根据相关规定及时补足董事会战略委员会成员。

孙明相先生辞去董事职务不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,其辞职不会影响公司相关工作的正常运行。

公司董事会对孙明相先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

好想你枣业股份有限公司董事会
二〇一二年四月十日

证券代码:000562 证券简称:宏源证券 公告编号:临2012-022

宏源证券股份有限公司2012年3月财务数据简报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宏源证券股份有限公司(以下简称"公司")2012年3月实现营业收入31,419万元,净利润11,361万元,期末净资产737,180万元。

上述数据为未经审计的母公司数据。

特此公告。

宏源证券股份有限公司
董事会
二〇一二年四月九日

证券代码:600104 证券简称:上汽集团 债券代码:126008 债券简称:08上汽债 公告编号:临2012-015

上海汽车集团股份有限公司2012年3月份产销快报

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连带责任。

上海汽车集团股份有限公司2012年3月份产销快报数据如下:

单位	产量(辆)					销量(辆)				
	本月数	去年同期	本年累计	去年累计	累计同比增减(%)	本月数	去年同期	本年累计	去年累计	累计同比增减(%)
上海大众汽车有限公司	124,398	102,419	359,947	296,360	21.46%	106,678	93,766	319,888	286,781	11.54%
上海通用汽车有限公司	114,335	102,960	305,276	290,593	5.05%	113,047	101,580	347,121	313,651	10.67%
上海汽车乘用车分公司	15,755	16,534	34,817	49,873	-30.19%	16,030	13,952	39,635	45,274	-12.46%
上汽通用五菱汽车股份有限公司	142,244	117,156	389,147	320,025	21.60%	140,168	126,222	391,751	361,364	8.41%
上海汽车商用车有限公司	1,036	---	1,747	---	---	505	---	1,098	---	---
上海申沃客车有限公司	265	192	602	362	66.30%	265	192	603	362	66.57%
上汽依维柯红岩商用车有限公司	2,000	4,586	4,591	11,681