证券代码:002557　证券简称:洽洽食品　公告编号:2012-013

洽洽食品股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的提示性公告

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。

洽洽食品股份有限公司已于2012年3月27日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上刊登了《关于召开 2011年年度股东大会的通知》(公告编号:2012-010)。本次会议将采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 向全体股东提供网络投票平台。现将有关事项再次提示如下:

一、召开会议基本情况

(一)、本次年度股东大会的召开时间:

现场会议时间:2012年4月18日 (星期三)上午9:30;网络投票时间:2012年4月17日—4月18日;其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年 4月18日上午9:30—11:30，下午 1:00-3:00 ；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2012年4月17日下午3:00至2012年4月18日下午 3:00的任意时间。

(二)、现场会议地点:安徽省合肥经济技术开发区莲花路 1599 号公司二楼会议室;

(三)、会议召集人:公司董事会;

(四)、股权登记日:2012年4月11日 (星期三);

(五)、会议方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

(六)、参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

(七)、本次股东大会出席对象:

1、截至2012年4月11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本公司全体股东;股东因故不能出席现场会议的,可书面委托代理人出席 (被委托人不必为本公司股东)或在网络投票时间内参加网络投票;

2、公司董事、监事和高级管理人员;

3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

二、会议议题

(一)、审议《关于洽洽食品股份有限公司2011年年度报告及摘要的议案》;(二)、审议《关于洽洽食品股份有限公司2011年度董事会工作报告的议案》;

(三)、审议《关于洽洽食品股份有限公司2011年度监事会工作报告的议案》;

(四)、审议《关于洽洽食品股份有限公司2011年度财务决算报告的议案》;

(五)、审议《关于洽洽食品股份有限公司2011年度利润分配的预案》;

(六)、审议《关于洽洽食品股份有限公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

(七)、审议《关于续聘洽洽食品股份有限公司2012年审计机构的议案》;

(八)、审议《关于设立投资公司的议案》;

(九)、审议《关于拟投资蔚然(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)的议案》;

(十)、审议《关于修改公司章程的议案》。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、出席会议登记办法

(一)、自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续;

(二)、受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托人身份证 (复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;

(三)、法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照 (复印件)、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持营业执照 (复印件)、法定代表人身份证明书、委托人身份证 (复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;

(四)、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记。本公司不接受电话方式办理登记;

(五)、登记地点:洽洽食品股份有限公司证券投资部;

(六)、登记时间:2012年4月11日上午9时~11时,下午1时~4时。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,包括交易系统投票和互联网投票,网络投票程序如下:

(一)、采用交易系统投票操作流程:

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2012 年 4 月 18 日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00 。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。

2、网络投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该证券相关信息如下:证券代码:362557,证券简称:洽洽投票。

3、股东投票的具体流程:

(1)、输入买入指令;

(2)、输入证券代码 362557;

(3)、在委托价格项下填写年度股东大会议案序号,100.00元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,以此类推,每一议案以相应的价格分别申报。具体情况如下:

注:①如股东对所有议案 (包括议案的子议案)均表示相同意见,则可以只对 "总议案"进行投票。②对 "总议案"进行投票视为对所有议案表达相同意见。如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以对相关议案投票表决为有效意见,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。③股东通过网络投票系统重复投票的,以第一次有效投票为准。

序号	议案内容	对应申报价格
1	总议案	100.00
2	审议《关于洽洽食品股份有限公司2011年年度报告及摘要的议案》	1.00
3	审议《关于洽洽食品股份有限公司2011年度董事会工作报告的议案》	2.00
4	审议《关于洽洽食品股份有限公司2011年度监事会工作报告的议案》	3.00
5	审议《关于洽洽食品股份有限公司 2011年度财务决算报告的议案》	4.00
6	审议《关于洽洽食品股份有限公司 2011年度利润分配的预案》	5.00
7	审议《关于洽洽食品股份有限公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	6.00
8	审议《关于续聘洽洽食品股份有限公司2012年审计机构的议案》	7.00
9	审议《关于设立投资公司的议案》	8.00
10	审议《关于拟投资蔚然(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)的议案》	9.00
11	审议《关于修改公司章程的议案》	10.00

(4)在 "委托股数"项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下:

表决意见种类	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(5)、确认投票委托完成。

4、注意事项

(1)、投票不能撤单;

(2)、对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计;

(3)、如需查询投票结果,请于投票当日下午6:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn),点击 "投票查询"功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

(二)、采用互联网投票的投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆网址 (http://wltp.cninfo.com.cn)的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午 11:30 前发出的,当日下午 1:00 即可使用;如服务密码激活指令上午 11:30 后发出的,次日方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录 wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

3、投资者进行投票的时间通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2012年4月 17日15:00至2012年 4月18日15:00期间的任意时间。

五、投票规则

公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。

如果出现重复投票将按以下规则处理:1、如果同一股份通过现场、网络重复投票,以第一次投票为准。2、如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次网络投票为准。

六、其它事项

(一)、联系方式:

联系电话:0551-2227008

传真号码:0551-2227007

联系人:李振武、黄琦

通讯地址:安徽省合肥经济技术开发区莲花路1599号

邮政编码:230601

(二)、会议费用:

与会股东食宿及交通费用自理。

(三)、网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

(一)、公司第二届董事会第五次会议决议;

(二)、公司第二届监事会第四次会议决议;

(三)、授权委托书。

特此公告。

洽洽食品股份有限公司董事会

二〇一二年四月九日

证券代码:002651　证券简称:利君股份　公告编号:2012-016

成都利君实业股份有限公司2012年第二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。

重要提示:

1、本次股东大会无否决议案的情况;

2、本次股东大会无修改议案的情况;

3、本次股东大会以现场方式召开;

4、召开本次股东大会的通知刊登在2012 年3月24日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网站上。

一、会议召开和出席情况

成都利君实业股份有限公司2012 年第二次临时股东大会于2012 年4 月9 日上午10:00 在成都市武侯区武科东二路5号公司四楼会议室召开。会议由公司董事长何亚民先生主持，出席本次股东大会的股东及股东代表共计3人,代表公司股份合计357,599,999股,占公司总股本的89.18%。

公司部份董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了会议,会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

二、议案审议情况

本次股东大会按照会议议程,采用记名投票表决方式,审议通过了如下决议:

1、《关于续聘年度财务报告审计机构的议案》;

该议案的表决结果为:同意票357,599,999股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0 股,弃权票0 股。

同意续聘信永中和会计师事务所有限公司为公司2011年年度财务报告的审计机构,年度财务报告的审计费用为40万元。

2、《关于公司选举独立董事候选人的议案》

该议案的表决结果为:同意票357,599,999股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0 股,弃权票0 股。

同意选举汤火箭先生为公司第一届董事会独立董事，任期与本届董事会任期一致。

三、律师出具的法律意见

北京市大成律师事务所毛伟律师、张硕之律师现场见证了本次股东大会,并出具了法律意见书。律师认为:公司2012年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,出席本次股东大会的股东及代表资格合法有效，本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、经出席会议董事签字确认的成都利君实业股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议;

2、北京市大成律师事务所出具的成都利君实业股份有限公司2012年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

成都利君实业股份有限公司

董 事 会

二〇一二年四月十日

证券代码:002102　证券简称:冠福家用　编号:2012-010

福建冠福现代家用股份有限公司关于公司与明发集团有限公司因子公司股权转让纠纷仲裁结果的公告

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连带责任。

一、本次仲裁事项受理情况

厦门仲裁委员会(下称:厦门仲裁)于2011年10月8号受理了明发集团有限公司(下称:明发集团、申请人)提出关于成都明发商务城建有限公司(下称:成都明发)股权转让纠纷的仲裁申请等事项。该仲裁于2011年11月22日进行第一次开庭审理,听取双方当事人的陈述、答辩,对案情进行了调查核实,双方当事人在仲裁庭主持下对证据材料进行质证,对争议问题进行辩论。一庭审后,双方当事人各自补充证据材料,调查取证,于2012年2月16日进行第二次开庭审理,双方当事人在仲裁庭主持下对证据材料进行质证,对争议问题进行辩论,并发表了最后陈述意见。厦门仲裁基于案情较为复杂,且双方当事人在第二次开庭审理后均补充提交证据材料,从而延长了案件审理周期,于2012年3月31日作出裁决。

二、本案的基本情况

福建冠福现代家用股份有限公司(下称"公司、被申请人")就公司与明发集团关于成都明发股权转让纠纷情况分别于2011年11月11日、2011年12月21日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上作了《关于公司与明发集团有限公司因子公司股权转让纠纷申请仲裁情况的公告》、《关于成都明发商务城建有限公司股权转让的后续事项的公告》的公告。

三、裁决情况

1、被申请人继续履行双方签订的《合同书》,立即办理成都明发商务城建设有限公司(现已更名为:"成都梦谷房地产开发有限公司")100%股权转让的工商变更登记手续,将成都明发商务城建设有限公司(成都梦谷房地产开发有限公司)100%股权变更登记至申请人或申请人指定的第三人名下;被申请人未能在裁决生效十五日内办妥相关工商变更登记手续的,申请人有权向法院申请强制执行划转股权;

2、被申请人应于本裁决作出之日起十日内以申请人已支付的3,300万元为基数按每日万分之二点一计算,向申请人支付自2010年3月23日起至被申请人履行完上述第(一)裁决所确定的义务日止此期间的违约金;

3、被申请人应于本裁决书生效之日起十日内向申请人支付律师代理费25万元;

4、本案仲裁费328,440元全部由被申请人承担,鉴于申请人已向本会预交该仲裁费,被申请人应于本裁决书作出之日起十日内直接将该仲裁费328,440元付给申请人。

本裁决为终局裁决,自本裁决出具之日起生效。

四、公司对于本次仲裁的应对措施

公司代理律师认为厦门仲裁在仲裁过程中存在严重违法行为,依据相关法律规定公司已经依法启动撤销该裁决的相关程序;另,成都梦谷房地产开发有限公司已完成所有股权转让的有关义务与手续,已不是公司财产,该裁决书第1点已无法执行。

五、本次仲裁对公司2012年度的业绩影响

如果该仲裁被执行,对公司2011年度的业绩不造成影响,预计对2012年度的业绩产生约人民币580万元 (硅约金520万元、律师费25万元、仲裁费33万元)的损失,同时,公司在成都投资项目收到的补贴款项1630万元将不确认为收益。如果撤销裁决,公司在成都投资项目收到的补贴款项1630万元将确认为2012年的收益。

备查文件:《厦门仲裁委员会裁决书》

特此公告

福建冠福现代家用股份有限公司

董 事 会

二0一二年四月十日

证券代码:002638　证券简称:勤上光电　公告编号:2012-20

东莞勤上光电股份有限公司2011年年度股东大会决议公告

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。

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决议案的情形;

2、本次股东大会无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

(一)召开情况

1、会议通知:公司董事会于2011年3月20日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2011年年度股东大会的通知 》。

2、召开时间:2012年4月9日 (星期一)上午9:30。

3、召开地点:广东省东莞市常平镇丽城假日酒店。

4、召开方式:现场投票。

5、召集人:公司董事会。

6、主持人:公司董事长李旭亮先生。

7、本次年度股东大会的召集、召开程序均符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(二)出席情况

1、出席会议的股东及股东代表共计28人,其所持有表决权的股份总数为100,837,255股,占公司有表决权股份总数的53.83%。

2、公司部分董事、监事出席本次会议,高级管理人员和保荐机构代表列席会议,广东君信律师事务所律师高向阳、邓洁出席并见证了本次会议。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场投票的方式对议案进行表决,具体表决情况如下:

(一)会议审议通过了《2011年年度报告及年度报告摘要》:

参加本次股东大会的股东以100,837,255股同意、0股反对,0股弃权审议通过了上述议案，赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%。

(二)会议审议通过了《2011年年度董事会工作报告》:

参加本次股东大会的股东以100,837,255股同意、0股反对,0股弃权审议通过了上述议案，赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%。

(三)会议审议通过了《2011年年度监事会工作报告》:

参加本次股东大会的股东以100,837,255股同意、0股反对,0股弃权审议通过了上述议案，赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%。

(四)会议审议通过了《2011年年度财务决算报告》:

参加本次股东大会的股东以100,837,255股同意、0股反对,0股弃权审议通过了上述议案，赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%。

(五)会议审议通过了《2011年年度利润分配预案》:

参加本次股东大会的股东以100,837,255股同意、0股反对,0股弃权审议通过了上述议案，赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%。

(六)会议审议通过了《关于申请银行综合授信的议案》:

参加本次股东大会的股东以100,837,255股同意、0股反对,0股弃权审议通过了上述议案，赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%。

(七)会议审议通过了《关于续聘审计机构的议案》:

参加本次股东大会的股东以100,837,255股同意、0股反对,0股弃权审议通过了上述议案，赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%。

(八)会议审议通过了《关于修订 董事会议事规则》的议案》:

参加本次股东大会的股东以100,837,255股同意、0股反对,0股弃权审议通过了上述议案，赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%。

(九)会议审议通过了《关于修订 监事会议事规则》的议案》:

参加本次股东大会的股东以100,837,255股同意、0股反对,0股弃权审议通过了上述议案，赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%。

(十)会议审议通过了《关于修订 独立董事工作制度》的议案》:

参加本次股东大会的股东以100,837,255股同意、0股反对,0股弃权审议通过了上述议案，赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%。

(十一)会议审议通过了《关于修订 公司章程》的议案》:

参加本次股东大会的股东以100,837,255股同意、0股反对,0股弃权审议通过了上述议案，赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%。

三、独立董事述职情况

公司独立董事在本次股东大会上作了2011年度述职报告，《独立董事2011年度述职报告》详见2012年3月20日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

四、律师出具的法律意见

本次会议由广东君信律师事务所律师出席见证,其出具的《法律意见书》认为:本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和勤上光电《章程》的规定,本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效,本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

五、备查文件

1、《东莞勤上光电股份有限公司2011年年度股东大会决议》;

2、广东君信律师事务所出具的《关于东莞勤上光电股份有限公司2011年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

东莞勤上光电股份有限公司

二〇一二年四月九日

股票代码:000950　股票简称:建峰化工　编号: 2012-017

重庆建峰化工股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的提示性公告

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连带责任。

公司于2012年3月23日召开第五届董事会第五次会议审议通过了需要提请股东大会审议议案，并于2012年3月24日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上刊登了《重庆建峰化工股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知》，本次股东大会将采用现场和网络投票相结合的方式召开,现将有关事项再次提示如下:

一、召开会议基本情况

1、股东大会召集人:重庆建峰化工股份有限公司董事会

2、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程做出说明。

3、现场会议召开时间:2012年4 月11日 (星期三)下午2:30

网络投票时间:2012年4月10日——2012年4月11日。其中,

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2012年4月11日9:30-11:30,13:00-15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2012年4月10日15:00——2012 年4月11日15:00 期间的任意时间。

4、会议地点:重庆市涪陵区白涛镇公司会议室

5、召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议出席对象

(1)凡于2012年4月9日 (星期一)交易结束后,在深圳证券登记结算公司登记注册的本公司全体股东,均有资格出席本次股东大会并参与表决,也可以委托代理人出席和参与者表决,该股东代理人不必是公司的股东。

(2)公司董事、监事及公司聘请的见证律师。

(3)公司高级管理人员列席本次会议。

7、参加会议的方式:

同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

二、会议审议事项

议案一、《重庆建峰化工股份有限公司与重庆化医控股集团财务有限公司持续关联交易的议案》;

议案二、《关于修改 公司章程》的议案》;

议案三、《关于修改 董事会议事规则》的议案》。

三、股东大会会议登记方式

(一)现场会议登记方式

1、登记方式

法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、法人股股东单位的营业执照复印件和持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股股东单位的营业执照复印件、法人股股东单位的法定代表人的书面授权委托书和持股凭证。

社会公众股东如系本人参加会议,应持股东账户卡 、本人身份证复印件;如系委托代理人参加会议,应持股东账户卡、委托人和本人身份证复印件。

异地股东可以在登记日截至前用传真或信函方式办理登记。

2、登记时间

2012年4月10日 (星期二)　上午9:00-12:00;

下午2:00-5:00

3、登记地点

重庆市涪陵区白涛镇 重庆建峰化工股份有限公司 证券投资部

(二)采用交易系统投票的投票程序

1、网络投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下:

证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
360950	建峰投票	买	对应申报价格

2、股东投票的具体程序

(1)输入买入指令;

(2)输入证券代码360950;

(3)输入对应申报价格:在 "买入价格"项下输入对应申报价格,情况如下:

序号	证券简称	表决事项	对应申报价格(元)
议案一至议案三	建峰投票	本次临时股东大会所有议案	100.00
议案一	建峰投票	重庆建峰化工股份有限公司与重庆化医控股集团财务有限公司持续关联交易的议案	1.00
议案二	建峰投票	关于修改《公司章程》的议案	2.00
议案三	建峰投票	关于修改《董事会议事规则》的议案	3.00

(4)输入委托股数:在 "买入股数"项下,表决意见对应的申报股数如下:

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1	2	3

(5)确认投票委托完成。

3、计票规则

在计票时,同一表决权只能选择现场或网络中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

4、采用互联网系统的身份认证与投票程序

(1)股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

申请服务密码的,请登陆网址:http://www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活成功后半日后方可使用。

申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

(2)网络投票的时间

本次股东大会网络投票开始时间为2012年4月10日15:00 时，网络投票结束时间为2012年4月11日15:00 时。

(3)股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的网投票系统进行投票。

(4)注意事项

① 网络投票不能撤单;

② 对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;

③ 同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票,以第一次投票为准;

④ 如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn),点击 "投票查询"功能,可以查看个人网络投票结果,或在投票委托的证券公司营业部查询。

(5)投票举例

股权登记日持有 "建峰化工"A 股的投资者,对公司议案一至议案三投同意票,其申报如下:

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
360950	买入	100元	1股

四、其他

1、会议联系方式

联系单位:重庆市涪陵区白涛镇重庆建峰化工股份有限公司证券投资部

联系人::刘 燕　　联系电话:023)72591275

传 真:023)72591275　　邮 编:408601

2、现场会议为期半天,与会者住宿和交通费自理。

3、授权委托书见附件。

特此公告。

重庆建峰化工股份有限公司董事会

二〇一二年四月九日

附件:

重庆建峰化工股份有限公司

2012年第二次临时股东大会授权委托书

本人 (本公司)作为重庆建峰化工股份有限公司的股东,委托先生 (女士)代表本人 (本公司)参加重庆建峰化工股份有限公司2012年第二次临时股东大会,对会议所有议案行使表决权。

议案序号	议 案 名 称	委托意见
议案一至议案三	本次临时股东大会所有议案	赞成□ 反对□ 弃权□
议案一	重庆建峰化工股份有限公司与重庆化医控股集团财务有限公司持续关联交易的议案	赞成□ 反对□ 弃权□
议案二	关于修改《公司章程》的议案	赞成□ 反对□ 弃权□
议案三	重关于修改《董事会议事规则》的议案	赞成□ 反对□ 弃权□

注1、委托人请对每一表决事项选择赞成、反对或弃权 (在所选择的委托意见后的方框内打 "√"),三者必须选一项,多选或未作选择的,则视为无效委托。

注2、委托人未作任何投票指示,则受托人可按照自己的意愿表决。

注3、除非另有明确指示,受托人亦可自行酌情就本次临时股东大会上提出的任何其他事项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。

注4、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。

注5、本授权委托书于2012年4月10日下午14:30前填妥并通过专人、邮寄、传真或者电子邮件形式送达本公司指定登记地点方为有效。

注6、议案一关联股东回避表决。

委托人签名 (盖章):　　委托人身份证号码:

委托人持股数:　　委托人证券账户号:

受托人签名 (盖章):　　受托人身份证号码:

委托权限:

委托日期:　　委托有效期:

注 :1、自然人股东签名,法人股股东加盖法人公章。

2、异地股东可以在登记日截至前用传真或信函方式办理登记,应将授权委托书原件邮寄到公司证券投资部。

证券代码:002304　证券简称:洋河股份　公告编号:2012—018

江苏洋河酒厂股份有限公司关于购买银行理财产品的公告

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

公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于购买中短期理财产品的议案》,同意公司在确保生产经营、技改扩建资金需求的前提下,利用闲置资金,择机开展低风险的理财工作。

一、购买中国农业银行股份有限公司理财产品

2012年4月5日，公司下属子公司江苏苏酒实业股份有限公司与中国农业银行股份有限公司宿迁洋河支行签订《中国农业银行股份有限公司理财产品协议》,拟出资 20,000万元,向该行购买中国农业银行 "汇利丰" 2012年第460期对公定制结构存款产品,具体情况如下:

1、产品名称:中国农业银行 "汇利丰"2012年第460期对公定制结构存款产品

2、产品期限:55天

3、产品类型:保本浮动收益型

4、认购开始日:2012 年4月5日;认购结束日2012年4月5日

5、起息日:2012年4月6日

6、到期日:2012年5月31日

7、预计年化收益率:5.0%或5.2%

产品收益说明:如在观察期内 (产品起息日至到期日前2个工作日北京时间下午2点之间)。欧元/美元汇率始终位于参考区间内,则到期时投资者收取5.2%的年化收益率;欧元/美元汇率始终突破了参考区间内,则到期时投资者收取5.0%的年化收益率; 投资人理财收益=理财资金×到期年化收益率×实际理财天数÷365,精确到小数后2位,具体以中国农业银行股份有限公司实际派发为准。

上述参考参考区间指:(期初欧元/美元汇率-0.30, 期初欧元/美元汇率+0.30),不含边界点。具体以产品起息后中国农业银行通告为准。

8、认购理财产品资金总金额:人民币20,000万元。

9、本理财产品由中国农业银行为投资人提供到期本金担保,100%保障投资者本金安全。

10、资金来源:公司自有资金,不涉及募集资金,也未向银行贷款。

11、投资方向:本产品本金由投资管理100%投资于同业存款、同业借款等低风险投资工具、收益部分与外汇期权挂钩获得浮动收益。

12、收益支付方式:本产品到期后2 个银行工作日内一次性支付产品本金及收益。

13、公司与中国农业银行股份有限公司无关联关系。

14、公司本次出资 20,000 万元购买银行理财产品,总金额占公司最近一期经审计的净资产的 2.71%;

二、购买中国工商银行股份有限公司理财产品

(一)2012年4月9日,公司与中国工商银行股份有限公司宿迁洋河支行签订《中国工商银行法人人民币理财产品说明书》,出资5,000万元,向该行购买 "工银理财共赢3号2012年第58期"理财产品,具体情况如下:

1、产品名称:工银理财共赢3号2012年第058期 (168天);

2、产品期限:168天;

3、产品类型:保本浮动收益理财产品;

4、产品募集期日:2012年4月10日;产品起始日:2012年4月11日;产品到期日:2012年9月25日;

5、预计年化收益率:最高5.5%;

收益计算方法:预期期末收益=投资本金×预期年化收益率×实际存续天数/365。

6、认购理财产品资金总金额:人民币 5,000万元;

7、资金来源:公司自有资金,不涉及募集资金,也未向银行贷款;

8、投资范围:本期产品主要投资于符合监管机构要求的债权类资产。

9、收益支付方式:理财期满,工商银行在到期日后第2个工作日将客户理财资金划转至客户指定账户。

10、公司与中国工商银行股份有限公司无关联关系。

11、公司本次出资 5,000 万元购买银行理财产品,总金额占公司最近一期经审计的净资产的0.6775%。

(二)2012年4月9日,公司与中国工商银行股份有限公司宿迁洋河支行签订《中国工商银行法人人民币理财产品说明书》,出资15,000万元,向该行购买 "工银理财共赢3号2012年第059期"理财产品,具体情况如下:

1、产品名称:工银理财共赢3号2012年第058期 (168天);

2、产品期限:168天;

3、产品类型:保本浮动收益理财产品;

4、产品募集期日:2012年4月10日;产品起始日:2012年4月11日;产品到期日:2012年9月25日;

5、预计年化收益率:最高5.5%;

收益计算方法:预期期末收益=投资本金×预期年化收益率×实际存续天数/365。

6、认购理财产品资金总金额:人民币 15,000万元;

7、资金来源:公司自有资金,不涉及募集资金,也未向银行贷款;

8、投资范围:本期产品主要投资于银行间债券市场发行的各类债券、货币市场基金、债券基金、存款等货币市场投资工具以及符合监管机构要求的债权类资产、权益类资产、其他资产或资产组合。

9、收益支付方式:理财期满,工商银行在到期日后第2个工作日将客户理财资金划转至客户指定账户。

10、公司与中国工商银行股份有限公司无关联关系。

11、公司本次出资 15,000 万元购买银行理财产品,总金额占公司最近一期经审计的净资产的2.0325%。

三、截至公告日,公司过去12个月内累计购买银行理财产品,尚未到期的金额,共计332,000万元,占最近一期经审计净资产的44.94%。本事项在公司董事会决策权限范围内。

四、备查文件

1、公司第三届董事会第十六次会议决议;

2、《江苏洋河酒厂股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》;

3、公司第三届监事会第九次会议决议;

4、《华泰证券股份有限公司关于江苏洋河酒厂股份有限公司购买中短期理财产品的保荐意见》。

特此公告

江苏洋河酒厂股份有限公司

董 事 会

2012年4月10日

证券代码:002559　证券简称:亚威股份　公告编号2012-014

江苏亚威机床股份有限公司2011年年度股东大会决议公告

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、本次股东大会未出现否决议案的情形;

2、本次股东大会无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况:

(一) 会议召开情况:

1、会议召开时间: 2012年4月9日 (星期一)下午13:30;

2、会议召开地点:江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室;

3、会议召开方式:现场会议;

4、会议召集人:公司董事会;

5、会议主持人:董事长吉素琴女士;

本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,会议的表决程序和表决结果合法有效。

(二) 会议出席情况:

出席本次股东大会的股东及股东代理人33人,代表股份65,275,515股,占公司股份总数8,800万股的74.18%。

(三)公司董事、部分监事、董事会秘书出席了本次会议,高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

二、 议案审议表决情况:

(一)议案的表决方式:

本次股东大会议案采用现场表决的方式。

(二)议案的表决结果:

1、审议通过《2011年度董事会工作报告》

表决结果:同意65,275,515股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

2、审议通过《2011年度监事会工作报告》

表决结果:同意65,275,515股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3、审议通过《2011年年度报告及摘要》

表决结果:同意65,275,515股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

4、审议通过《2011年度财务决算报告》

表决结果:同意65,275,515股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

5、审议通过《关于2011年度利润分配的预案》

表决结果:同意65,272,815股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.99%;反对2,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.01%;弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

6、审议通过《关于募集资金2011年度存放与使用情况的专项报告》

表决结果:同意65,275,515股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

7、审议通过《关于2012年日常关联交易预计的议案》

吉素琴、冷志斌分别担任日清纺亚威精密机器 (江苏)有限公司副董事长、董事,吉素琴还出任江苏亚威科技投资有限公司执行董事兼总经理。作为关联股东,吉素琴、冷志斌及江苏亚威科技投资有限公司在审议本项议案时予以了回避。股东吉素琴、冷志斌及江苏亚威科技投资有限公司所持有的表决权股份数量分别为4,068,931股、3,227,280股及15,675,764股。

表决结果:同意42,303,540股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

8、审议通过《关于2012年度向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果:同意65,275,515股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股