

2012年4月14日 星期六

股票代码:002202 股票简称:金风科技 公告编号:2012-016
新疆金风科技股份有限公司
2012年一季度业绩预告

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。

- 一、本期业绩预告情况
1、业绩预告期间:2012年1月1日—2012年3月31日
2、预计的业绩:同向下降

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期下降90%—100% 盈利:0万元—2,061.86万元	盈利:20,618.59万元

- 二、业绩预告审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明

- 1、风电行业发展速度放缓;
2、市场竞争加剧,风电机组价格下降。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的预计数据,具体财务数据以2012年第一季度报告中披露数据为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

新疆金风科技股份有限公司
董事会
2012年4月13日证券代码:000850 证券简称:华茂股份 公告编号:2012-012
安徽华茂纺织股份有限公司
2012年第一季度业绩预告公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

- 一、本期业绩预告情况
1.业绩预告期间:2012年1月1日—2012年3月31日
2.预计的业绩:□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 √同向下降

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期下降:50%—80% 盈利:25,021.57万元	盈利:7,600万元—7800万元
基本每股收益	盈利:0.083元	盈利:0.265元

- 二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明

- 1.上年同期,公司通过出售所持有的广发证券股份实现投资收益约26480万元,本报告期内投资收益大幅减少;
2.报告期内,公司行业形势持续低迷,主营产品价格下降,生产成本上升,加上公司位于安庆市纺织西路、宜园路北侧的老厂区实施搬迁,产能下降,导致主营业务盈利能力大幅下滑。

四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门的初步测算结果,本公司将在《2012年第一季度报告》中详细披露2012年1-3月份经营业绩的具体情况,公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

安徽华茂纺织股份有限公司董事会
2012年4月13日股票代码:600215 股票简称:长春经开 公告编号:2012-010
长春经开(集团)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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 1、本次会议无否决、修改提案的情况;
2、本次会议无新提案提交。
一、会议召开情况
1.召开时间:2012年4月13日
2.召开地点:长春经济技术开发区自由大路5188号开发大厦22楼会议室
3.召开方式:现场会议
4.召集人:公司董事会
5.主持人:董事长陈晖
6.会议的召集和召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。
二、会议出席情况
出席会议的股东(代理人)共1人,代表股份141,136,393股,占公司有表决权总股份465,032,880股的30.35%。公司董事长出席了本次会议,公司高级管理人员列席了本次会议。
三、会议以现场记名投票表决的方式通过《关于更换会计师事务所的议案》

公司收到国富浩华会计师事务所致函称,获悉正在对公司2011年度财务报告进行审计的大华会计师事务所吉林分所审计项目组人员已全部调入国富浩华会计师事务所,该部分人员执行的相关业务项目一并转入国富浩华会计师事务所。因此,公司董事会审计委员会建议公司更换年度审计机构,聘请国富浩华会计师事务所为公司2011年度审计机构。

表决结果:赞成141,136,393股,占出席会议股东有效表决股份的100%;反对0股;弃权0股。
四、律师见证情况
本次股东大会经吉林超远律师事务所侯育福、唐胜君律师出席见证并出具法律意见书。结论性意见:公司2012年第二次临时股东大会的召集和召开程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定,出席会议人员资格合法有效,股东大会表决程序及表决结果合法有效。

五、备查文件
1.经与会董事签字确认的股东大会决议;
2.吉林超远律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。

长春经开(集团)股份有限公司
董事会
二〇一二年四月十四日证券代码:600330 证券简称:天通股份 公告编号:临2012-013
天通控股股份有限公司2012年第一季度业绩预告亏公告

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。

- 一、预计本期业绩情况
1、业绩预告期间:2012年1月1日至2012年3月31日。
2、业绩预告情况:经公司财务部门初步测算,预计公司2012年1-3月归属于母公司所有者的净利润将亏损3200万元左右。
3、本次业绩预告未经注册会计师审计。

- 二、上年同期业绩
1、公司2011年1-3月归属于母公司所有者的净利润:18,704,029.33元。
三、业绩变动原因说明

1、磁性材料:①自去年下半年欧债危机影响全球经济不景气延续至今,使得公司今年一季度订单量总体下滑;②公司产业战略性转移,新基地产能尚未释放。

- 2、太阳能光伏产业:受全球光伏产能过剩影响,整个市场仍处于低迷状态。

3、LED蓝宝石衬底材料:尚未进行大规模量产。
4、控股子公司天通吉成机器技术有限公司受经济大环境影响致使订单未能达到预期,业绩与上年同期相比下降幅度较大,相应也对公司一季度业绩造成了较大的影响。

四、其他相关说明
本次业绩预告公告已经公司经营管理层确认,具体数据将在2012年第一季度报告中详细披露。本公司敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

天通控股股份有限公司
董事会
二〇一二年四月十三日股票代码:000663 股票简称:永安林业 编号:2012-016
福建省永安林业(集团)股份有限公司
2012年第一季度业绩预告

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。

- 一、本期业绩预告情况
1、业绩预告类型:亏损
2、业绩预告情况表

项目	本报告期	上年同期	增减变动(%)
净利润	2012年1月1日—2012年3月31日 -1000万元至-600万元	2011年1月1日—2011年3月31日 -175.07万元	-471.20%至-242.72%
基本每股收益	-0.05元至-0.03元	-0.01	-400%至-200%

- 二、业绩预告预审计情况:业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动情况说明

造成公司2012年第一季度业绩亏损的主要原因为:限伐政策导致木材产量减少,金融机构贷款利率提高导致财务成本增加。

四、其他相关说明

- 1、公司2012年第一季度亏损不会导致公司股票被实施或撤销特别处理、暂停上市、恢复上市或终止上市等情形。
2、有关2012年第一季度经营业绩的具体情况,公司将在2012年第一季度报告中予以详细披露。

特此公告!

福建省永安林业(集团)股份有限公司董事会
2012年4月13日股票代码:000663 股票简称:永安林业 编号:2012-017
福建省永安林业(集团)股份有限公司
2011年度业绩快报

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。

本报告所载2011年度的财务数据仅为初步核算数据,未经会计师事务所审计,与年度报告披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

- 一、2011年度主要财务数据和指标

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	382,744,070.79	296,929,790.43	28.90
营业利润	-45,279,536.30	-4,269,130.55	-960.63
利润总额	-44,083,394.21	11,496,467.79	-483.45
归属于上市公司股东的净利润	-47,173,689.49	8,301,980.04	-668.22
基本每股收益	-0.23	0.04	-675.00
加权平均净资产收益率(%)	-10.83%	2.55%	-524.71
总资产	1,511,585,243.26	1,521,575,352.80	-0.66
归属于上市公司股东的所有者权益	358,811,409.10	401,103,514.64	-10.54
股本	202,760,280.00	202,760,208.00	0.00
归属于上市公司股东的每股净资产	1.77	1.98	-10.61

二、经营业绩和财务状况情况说明

报告期内,公司实现营业收入38,274.41万元,比上年同期增加28.90%,主要原因为公司21万立方米中密度纤维板生产线投入生产相应增加产品销量。实现利润总额-4,408.34万元,比上年同期减少960.63%;实现归属于上市公司股东的净利润-4,717.37万元,比上年同期减少668.22%,本报告期内利润总额、实现归属于上市公司股东的净利润减少的主要原因为:受福建省出台的木材限伐政策影响,2011年度木材产量大幅减少,连带影响人造板木质原料采购成本增加;随着金融机构贷款利率不断提高,导致2011年度财务费用增加;公司对所属永安人造板厂8万立方米中纤板生产线计提资产减值准备1166万元。

基本每股收益比上年同期减少675.00%、加权平均净资产收益率比上年同期减少524.71%,主要原因是本年净利润减少。

三、与上次业绩预告的差异说明

本次业绩快报披露的经营业绩与2012年1月18日公司披露的2011年度业绩预告不存在差异。

四、其他说明

本公司2011年度具体财务数据将在2011年度报告中详细披露。本公司指定的信息披露媒体为《证券时报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com)。本公司将严格按照有关法律法规的规定及时做好信息披露工作,敬请投资者注意投资风险。

五、备查文件

经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的 comparative 资产负债表和利润表。

福建省永安林业(集团)股份有限公司董事会
2012年4月13日

资风险。

一、2011年度主要财务数据和指标

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	133,500	82,362	62.09%
营业利润	6,000	2,313	159.40%
利润总额	6,706	3,986	68.09%
归属于上市公司股东的净利润	4,750	2,288	107.60%
基本每股收益(元)	0.24	0.12	100%
加权平均净资产收益率	8.14%	4.23%	增加3.91个百分点
总资产	320,900	266,851	20.25%
归属于上市公司股东的所有者权益	62,000	54,657	13.43%
股本	19,600	19,600	0
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	2.98	2.79	6.81%

二、经营业绩和财务状况情况说明

报告期内公司营业收入、营业利润、利润总额、净利润较去年同期有较大的提高,主要系:

- 1.公司经过几年的管理创新、技术创新,使公司产品、产业升级取得了明显的成效。公司主营业务业绩在前三季度大幅增加的基础上,第四季度又取得较好成绩,使全年盈利情况比去年同期大幅上升。
2.公司控股子公司房地产开发业务持续稳定增长,报告期内部分房源开始陆续交付,按照财务规定公司对该部分的预收房款确认了销售收入。

三、与上次业绩预告的差异说明

公司于2012年1月31日发布了《2011年度业绩预告》(公告编号:2012-01),本次业绩快报与2011年度业绩预告不存在差异。

四、其他相关说明

公司2011年具体财务数据将在2011年度报告中详细披露。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,及时做好信息披露工作,并提请投资者注意投资风险。

特此公告。

数源科技股份有限公司董事会
2012年4月14日

证券代码:000977 证券简称:浪潮信息 公告编号:2012-013

浪潮电子信息产业股份有限公司
2012年第一季度业绩预告公告

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

- 一、本期业绩预告情况
1.业绩预告期间:2012年1月1日—2012年3月31日
2.预计的业绩:□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 √同向下降

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期下降:80%—100% 盈利:0万元—728.15万元	盈利:3,640.73万元
基本每股收益	盈利:0元—0.0339元	盈利:0.1693元

- 二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明

公司2012年一季度业绩同比下降的主要原因为:上年同期济南市国土资源局高新区分局对公司位于济南市高新开发区新泺大街南侧的地块进行收储(详见公司编号为2010-038号的《关于公司地块被济南市国土资源局高新区分局收储的公告》),本报告期不存在以上非经常性因素,因此和上年同期相比归属于上市公司股东的净利润有较大幅度下降。

四、其他相关说明

关于2012年第一季度经营业绩的具体数据,本公司将在2012年第一季度报告中详细披露,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浪潮电子信息产业股份有限公司
董事会
二〇一二年四月十三日证券代码:002159 证券简称:三特索道 公告编号:临2012-7
武汉三特索道集团股份有限公司
2012年第一季度业绩预告

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。

- 一、本期业绩预告情况
1.业绩预告期间:2012年1月1日—3月31日;
2.预计的业绩:亏损

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损:3,100万元—3,300万元	亏损:1,678万元

- 二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明

对一般地区来说,每年第一季度是旅游业的淡季。公司2012年第一季度对比上年同期亏损增大的主要原因是在营业收入小幅增加的情况下,营业成本、管理费用及财务费用的增幅较大所致。2011年第一季度后新开业子公司的增加,以及人力成本的普遍增加,是营业成本、管理费用增大的主因;贷款规模增加及利率上升是财务费用增大的主因。

四、其他相关说明

本次业绩预告内容尚有不确定性,应以公司2012年第一季度报告财务数据为准。请广大投资者注意投资风险。

武汉三特索道集团股份有限公司
董 事 会
2012年4月14日证券代码:600716 股票简称:凤凰股份 编号:临2012-12
江苏凤凰置业投资股份有限公司
第五届董事会第二十八次会议决议公告

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。

江苏凤凰置业投资股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十八次会议通知于2012年4月9日以电子邮件方式发出,会议于2012年4月12日以通讯方式召开。本次会议应到董事7人,实到7人。会议由董事长陈海燕先生主持,公司监事列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议审议通过了《关于公司及下属公司在2012年度、2013年上半年度向本公司控股股东借款额度增加5亿元的议案》。

陈海燕董事长陈海燕先生、曹光福先生、吴小平先生回避表决,出席会议有效表决权数为4票。

表决结果:4票同意、0票反对、0票弃权。
根据《公司2012年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司及下属公司在2012年度、2013年上半年度向本公司控股股东借款总额不超过20亿元的议案》,公司及下属公司在2012年度、2013年上半年度向控股股东的借款总额不超过20亿元。考虑到公司未来两年文化地产“发展规模不断扩大,资金需求较大,公司及下属公司在2012年度、2013年上半年度向控股股东的借款额度需要增加5亿元,即在2012年度、2013年上半年度公司向凤凰集团新增借款不超过9,334亿元,借款总额不超过25亿元。该议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会
2012年4月13日证券代码:600716 股票简称:凤凰股份 编号:临2012-13
江苏凤凰置业投资股份有限公司
关于2011年年度股东大会增加临时提案暨召开2011年年度股东大会补充通知的公告

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。

江苏凤凰置业投资股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年3月27日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上刊登了《江苏凤凰置业投资股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知》(公告编号:临2012-10,以下简称“通知”),公告了公司于2011年年度股东大会的时间、地点、审议事项等有关事宜。

公司于2012年4月12日召开第五届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于公司及下属公司在2012年度、2013年上半年度向本公司控股股东借款额度增加5亿元的议案》(具体内容详见编号为“临2012-12”的公司公告),该议案需提交股东大会审议。从提高会议效率的角度考虑,公司控股股东江苏凤凰出版传媒集团有限公司提请将上述议案作为新增临时提案,提交公司于2011年度股东大会一并审议。

公司董事会对上述临时提案进行了审查,认为控股股东江苏凤凰出版传媒集团有限公司持有本公司60.49%的股份,具有提出临时提案的资格;上述临时提案的内容属于股东大会职权范围,并有明确的议题和具体决议事项,符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等

法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《公司股东大会事规则》的规定。董事会同意将上述临时提案提交公司于2012年4月24日召开的2011年年度股东大会审议。

鉴于此,公司2011年年度股东大会审议的议案将由9项增加至10项,具体如下:

- 1、2011年度董事会工作报告;
2、2011年度监事会工作报告;
3、2011年年度报告及年度报告摘要;
4、2011年度财务决算报告;
5、关于公司2012年投资计划及融资额度的议案;
6、2011年年度利润分配预案;
7、2011年度独立董事述职报告;
8、关于续聘会计师事务所的议案;
9、关于与控股股东签署《南京证券有限责任公司股权转让协议》的议案;
10、关于公司及下属公司在2012年度、2013年上半年度向本公司控股股东借款额度增加5亿元的议案。

除增加上述临时提案外,原通知中列明的公司2011年度股东大会的召开时间、地点、股权登记日等事项均保持不变。

经修订的《授权委托书》请见附件。

特此公告。

江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会
2012年4月13日

附件:
授权委托书
委托投票人:先生(女士)代表我公司(本人)出席江苏凤凰置业投资股份有限公司2011年年度股东大会并代为行使全部表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未明确表态意见的,受托人□有权/□无权按照自己的意见表决。

委托人(签名或盖章):
受托人(签名):
受托人身份证号:
受托人持股数:
受托人身份证号码:
受托人股东帐号:
委托日期: 年 月 日

- 1、2011年度董事会工作报告;
授权投票:□同意 □反对 □弃权
2、2011年度监事会工作报告;
授权投票:□同意 □反对 □弃权
3、2011年年度报告及年度报告摘要;
授权投票:□同意 □反对 □弃权
4、2011年度财务决算报告;
授权投票:□同意 □反对 □弃权
5、关于公司2012年投资计划及融资额度的议案。
授权投票:□同意 □反对 □弃权
6、2011年年度利润分配预案;
授权投票:□同意 □反对 □弃权
7、2011年度独立董事述职报告;
授权投票:□同意 □反对 □弃权
8、关于续聘会计师事务所的议案;
授权投票:□同意 □反对 □弃权
9、关于与控股股东签署《南京证券有限责任公司股权转让协议》的议案。
授权投票:□同意 □反对 □弃权
10、关于公司及下属公司在2012年度、2013年上半年度向本公司控股股东借款额度增加5亿元的议案。
备注:
受托人应在授权委托书中相应“□”中用“√”明确授意受托人投票。本授权委托书打印件和复印件均有效。

证券代码:002468 证券简称:艾迪西 公告编号:2011-013

浙江艾迪西流体控制股份有限公司
2011年度股东大会决议公告

有效表决权数135,879,120票,占出席会议有效表决权股份总数的100%;同意票135,879,120票,反对票0票,弃权票0票。

6、关于《对外捐赠管理制度》的议案
有效表决权数135,879,120票,占出席会议有效表决权股份总数的100%;同意票135,879,120票,反对票0票,弃权票0票。根据投票表决结果,通过该项议案。

7、关于续聘中准会计师事务所的议案
有效表决权数135,879,120票,占出席会议有效表决权股份总数的100%;同意票135,879,120票,反对票0票,弃权票0票。根据投票表决结果,通过该项议案。

8、关于2012年度对外担保的议案
有效表决权数135,879,120票,占出席会议有效表决权股份总数的100%;同意票135,879,120票,反对票0票,弃权票0票。根据投票表决结果,通过该项议案。

9、关于向银行申请贷款与综合授信融资的议案
有效表决权数135,879,120票,占出席会议有效表决权股份总数的100%;同意票135,879,120票,反对票0票,弃权票0票。根据投票表决结果,通过该项议案。

五、独立董事述职报告
本次股东大会上,华明九先生代表公司第二届董事会三位独立董事作2011年度述职报告,该报告对公司2011年度出席董事会及股东大会的情况、发表独立意见情况、对公司进行现场调查情况以及保护投资者权益方面所做的其他工作等履职情况进行了说明。述职报告全文2011年3月22日刊登于巨潮资讯网站 http://www.cninfo.com.cn)。

六、见证律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市时代九和律师事务所包林律师现场见证并出具了《法律意见书》,该法律意见书认为:公司本次股东大会的召集、召开程序,出席本次股东大会人员的资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

七、备查文件
1、经与会董事签字确认的2011年度股东大会会议决议;
2、北京市时代九和律师事务所关于浙江艾迪西流体控制股份有限公司2011年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

浙江艾迪西流体控制股份有限公司
董事会
2012年4月13日

证券简称:劲嘉股份 证券代码:002191 公告编号:2012-016

深圳劲嘉彩印集团股份有限公司
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公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

本次会议没有增加或变更提案。

二、会议召开的情况

- 1、召集人:深圳劲嘉彩印集团股份有限公司第三届董事会;
2、主持人:由与会董事一致推选董事张明义主持;
3、召开方式:现场会议,现场投票;
4、现场会议召开时间:2012年4月13日(星期五)上午9:30;
5、现场会议召开地点:深圳市南山区文心二路万商大厦七楼会议室;
6、会议召开的通知及相关文件全文刊登在2012年3月17日的《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;
7、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定的。
三、会议出席情况
参加本次股东大会股东(含其代理人,下同)共6人,代表股份431,598,681股,占公司有表决权股份总数的67.23%。

四、议案审议和表决情况

1、审议通过《2011年度董事会工作报告》;
同意431,598,681股,占参加会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占参加会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占参加会议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》;
同意431,598,681股,占参加会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占参加会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占参加会议有表决权股份总数的0%。

3、审议通过《2011年度财务决算报告》;
同意431,598,681股,占参加会议有表决权股份总数的100%;反对0

股,占参加会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占参加会议有表决权股份总数的0%。

5、审议通过《2011年利润分配的议案》;
同意431,407,981股,占参加会议有表决权股份总数的99.96%;反对0股,占参加会议有表决权股份总数的0%;弃权190,700股,占参加会议有表决权股份总数的0.04%。

6、审议通过《关于2011年度募集资金使用情况的专项说明》;
同意431,598,681股,占参加会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占参加会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占参加会议有表决权股份总数的0%。

7、审议通过《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2012年审计机构的议案》;
同意431,598,681股,占参加会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占参加会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占参加会议有表决权股份总数的0%。

8、审议通过《修订〈公司章程〉的议案》。
同意431,598,681股,占参加会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占参加会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占参加会议有表决权股份总数的0%。

五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:北京市竞天公诚(深圳)律师事务所
2、律师姓名:黄亮、张清伟

3、结论性意见:公司2011年年度股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会的人员和召集人的资格以及表决程序等事宜,符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议均合法、有效。

特此公告。

深圳劲嘉彩印集团股份有限公司董事会
二〇一二年四月十三日