

辽宁时代万恒股份有限公司 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。

重要内容提示:

● 本次会议无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

辽宁时代万恒股份有限公司 2011 年年度股东大会于 2012 年 4 月 20 日在辽宁时代大厦 12 楼会议室采用现场方式召开。出席本次会议的股东及股东委托代理人共 13 人,代表股份 1,676,421 股,占公司总股 5.82%。会议由董事长王忠先生主持,部分高级管理人员列席了会议。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、提案审议情况

本次会议无否决或修改提案的情况。

(一)审议通过《2011 年度董事会工作报告》;

同意 61,768,421 股,占与会有表决权股份的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。

(二)审议通过《2011 年度监事会工作报告》;

同意 61,768,421 股,占与会有表决权股份的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。

(三)审议通过《2011 年度财务决算报告》;

同意 61,768,421 股,占与会有表决权股份的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。

(四)审议通过《2011 年度利润分配方案》;

同意 61,768,421 股,占与会有表决权股份的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。

该决议通过后,公司按 2011 年度利润分配方案执行。

经公司董事会审核,同意公司 2011 年度利润分配方案,确认公司 2011 年度实际应归属于母公司所有者的净利润为 145,559.40 元,母公司净利润 129,791,068.00 元,根据《公司法》和《企业财务通则》的规定,本公司不计提盈余公积。本年度净利润 145,559.40 元加上年初未分配利润 116,330,929.20 元,2011 年公司可供股东分配的利润为 130,746,461.71 元。

鉴于公司目前的贸易业和地产业经营情况,本公司本年度不进行现金股利分配,也不进行股利分配。公司年度可分配利润形成的资金将用于生产经营。

同意 61,768,421 股,占与会有表决权股份的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。

(五)审议通过《2011 年度资本公积转增股本预案》;

经利安达会计师事务所有限责任公司确认,截止 2011 年 12 月 31 日,公司资本公积金额为 233,756,880.01 元。公司拟以总股本 10,000,000 股为基数,以股本溢价形成的资本公积向全体股东每 10 股转增股本,总计转增 74,200,000 股,转增后的总股本为 180,200,000 股,资本公积余额为 159,356,880.01 元。

同意 61,768,421 股,占与会有表决权股份的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。

(六)审议通过《2012 年度财务预算方案》;

同意 61,768,421 股,占与会有表决权股份的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。

(七)审议通过《关于聘请会计师事务所及支付 2011 年度审计费用的议案》;

同意续聘利安达会计师事务所有限责任公司为公司 2012 年度财务报告审计机构及内审机构;公司 2011 年度支付给利安达会计师事务所有限责任公司财务审计费 40 万元,内审审计费用 10 万元。

同意 61,768,421 股,占与会有表决权股份的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。

(八)审议通过《2011 年度独立董事述职报告》;

同意 61,768,421 股,占与会有表决权股份的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。

(九)审议通过《关于独立董事年度津贴的议案》;

同意 61,768,421 股,占与会有表决权股份的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。

在第五届董事事任期内,拟向独立董事支付津贴每位每年人民币 5 万元(含税)。独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费以及按《公司章程》规定行使职权所需的合理费用

由公司承担。

辽宁时代万恒股份有限公司
2012 年 4 月 20 日

杭州士兰微电子股份有限公司 2011 年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。

重要内容提示:

● 本次会议没有修改提案的情况;

● 本次会议没有新提案提交表决的情况。

一、会议召开和出席情况:

杭州士兰微电子股份有限公司 2011 年年度股东大会于 2012 年 4 月 20 日上午在杭州金都宾馆(杭州市西湖区教工路 2 号)召开,参加本次会议的股东及授权代表共计 13 人,代表有效表决权股份 233,611,985 股,占本公司股份总数的 53.82%。公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议,其他高级管理人员列席了本次会议。国浩律师集团(杭州)事务所律师对本次会议进行了现场见证。

本次会议由董事长陈向东先生主持,大会符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、议案审议情况:

经与会股东和股东代表审议,大会以记名投票方式表决通过了以下决议:

(一)审议通过《2011 年度年度报告》及摘要;

同意 233,611,985 股,反对 0 股;弃权 0 股。同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股数的 100%。

(二)审议通过《2011 年度董事会工作报告》;

同意 233,611,985 股,反对 0 股;弃权 0 股。同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股数的 100%。

(三)审议通过《2011 年度监事会工作报告》;

同意 233,611,985 股,反对 0 股;弃权 0 股。同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股数的 100%。

(四)审议通过《2011 年度财务决算报告》;

同意 233,611,985 股,反对 0 股;弃权 0 股。同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股数的 100%。

(五)审议通过《2011 年度利润分配及资本公积转增股本的方案》。

同意 233,611,985 股,反对 0 股;弃权 0 股。同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股数的 100%。

(六)审议通过《2012 年度财务预算方案》。

同意 233,611,985 股,反对 0 股;弃权 0 股。同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股数的 100%。

(七)审议通过《关于关联股东回避表决的议案》。同意 223,900,469 股,反对 0 股;弃权 0 股。同意股数占出席本次股东大会非关联股东所持有效表决权股数的 100%。

陈向东先生、罗华先生作为关联股东回避表决。同意 223,900,469 股,反对 0 股;弃权 0 股。同意股数占出席本次股东大会非关联股东所持有效表决权股数的 100%。

特此公告。

杭州士兰微电子股份有限公司
2012 年 4 月 21 日

四川川润股份有限公司 2011 年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。

重要内容提示:

● 本次会议没有修改提案的情况;

● 本次会议没有新提案提交表决的情况。

一、会议召开和出席情况:

四川川润股份有限公司 2011 年年度股东大会于 2012 年 4 月 20 日上午在公司会议室召开。出席会议的股东及股东代表共计 13 人,代表股份 1,158,613,500 股,占公司总股本的 5.00%。具体情况如下:

股东减持情况:

罗丽华减持情况:

其他股东减持情况:

二、股东本次减持后持股情况

股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份

股数(股) 占总股本比例(%) 股数(股) 占总股本比例(%)

罗丽华 合计持有股份 115,861,350 27.61% 94,876,350 22.41%

其中:无限售条件股份 28,965,338 6.90% 7,980,338 1.90%

有限售条件股份 86,896,012 20.70% 86,896,012 20.70%

三、股东减持情况

股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份

股数(股) 占总股本比例(%) 股数(股) 占总股本比例(%)

罗丽华 合计持有股份 115,861,350 27.61% 94,876,350 22.41%

其中:无限售条件股份 28,965,338 6.90% 7,980,338 1.90%

有限售条件股份 86,896,012 20.70% 86,896,012 20.70%

四、股东减持情况

股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份

股数(股) 占总股本比例(%) 股数(股) 占总股本比例(%)

罗丽华 合计持有股份 115,861,350 27.61% 94,876,350 22.41%

其中:无限售条件股份 28,965,338 6.90% 7,980,338 1.90%

有限售条件股份 86,896,012 20.70% 86,896,012 20.70%

五、股东减持情况

股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份

股数(股) 占总股本比例(%) 股数(股) 占总股本比例(%)

罗丽华 合计持有股份 115,861,350 27.61% 94,876,350 22.41%

其中:无限售条件股份 28,965,338 6.90% 7,980,338 1.90%

有限售条件股份 86,896,012 20.70% 86,896,012 20.70%

六、股东减持情况

股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份

股数(股) 占总股本比例(%) 股数(股) 占总股本比例(%)

罗丽华 合计持有股份 115,861,350 27.61% 94,876,350 22.41%

其中:无限售条件股份 28,965,338 6.90% 7,980,338 1.90%

有限售条件股份 86,896,012 20.70% 86,896,012 20.70%

七、股东减持情况

股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份

股数(股) 占总股本比例(%) 股数(股) 占总股本比例(%)

罗丽华 合计持有股份 115,861,350 27.61% 94,876,350 22.41%

其中:无限售条件股份 28,965,338 6.90% 7,980,338 1.90%

有限售条件股份 86,896,012 20.70% 86,896,012 20.70%

八、股东减持情况

股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份

股数(股) 占总股本比例(%) 股数(股) 占总股本比例(%)

罗丽华 合计持有股份 115,861,350 27.61% 94,876,350 22.41%

其中:无限售条件股份 28,965,338 6.90% 7,980,338 1.90%

有限售条件股份 86,896,012 20.70% 86,896,012 20.70%

九、股东减持情况

股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份

股数(股) 占总股本比例(%) 股数(股) 占总股本比例(%)

罗丽华 合计持有股份 115,861,350 27.61% 94,876,350 22.41%

其中:无限售条件股份 28,965,338 6.90% 7,980,338 1.90%

有限售条件股份 86,896,012 20.70% 86,8