

天津鑫茂科技股份有限公司 关于控股股东拟减持股份的 提示性公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

1. 持股情况说明

公司控股股东天津鑫茂科技投资集团有限公司（以下简称“鑫茂集团”）持有本公司股票共计88,070,872股，占本公司股本总数的30.11%，其中持有无限售条件流通股50,902,524股。

2. 拟减持股票情况

根据鑫茂集团自身经营需要及理财需要，鑫茂集团拟在未来六个月内通过深圳证券交易系统减持其持有的本公司股份，预计减持比例为本公司总股本8%-10%，即2340万股—2925万股。

天津鑫茂科技股份有限公司
董 事 会
2012年4月20日

证券代码:000836 证券简称:鑫茂科技 公告编号:临2012-017

宜宾五粮液股份有限公司 2011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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会没有出现否决议案。

2. 本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1. 召开时间: 2012年4月20日上午

2. 召开地点: 公司怡心园会议厅

3. 召开方式: 现场召开

4. 召集人: 公司董事会

5. 主持人: 刘中国 董事长

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的规定。

6. 出席会议的股东及代理人共计36人，代表股份数为2,153,696,531股，占公司有表决权股份总数 8,795,966,720股的56.74%。

7. 公司董事、监事及高管人员计15人出席会议，见证律师2人列席会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决方式，各项议案表决结果如下：

表决结果：通过。

议案五：2011年度分配方案

2011年度分配方案为：每10股派现金5.00元（含税）。

同意票 2,153,667,198股，占出席本次股东大会有表决权股份总数99.998%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数0%；弃权29,333股，占出席本次股东大会有表决权股份总数0.002%。

表决结果：通过。

议案六：关于 2012年度日常关联交易预计的议案

在本议案的表决中，按照深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，持有公司股份的公司董事、监事及高管人员关联人回避了表决，宜宾市国有资产经营有限公司特有2,128,371,363股也回避了此项议案的表决，因此，实际有表决权参与此项议案表决的股东为26人，所持股份数为24,886,903股。

同意票24,857,570股，占出席本次股东大会有表决权股份总数99.882%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数0%；弃权29,333股，占出席本次股东大会有表决权股份总数0.118%。

表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：北京市金杜律师事务所

2. 经办律师：刘萍、张竞元。

3. 结论性意见：金杜律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规章及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、公司2011年度股东大会决议；

2、法律意见书；

3、2011年度股东大会相关材料。

特此公告

宜宾五粮液股份有限公司
董 事 会
2012年4月20日

证券代码:000838 证券简称:五粮液 公告编号:2012/ 第011号

天津泰达股份有限公司 关于召开2011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的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会没有出现否决议案。

2. 本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1. 召开时间: 2012年4月20日上午9:30

2. 召开地点: 天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）办公楼二楼会议室

3. 召开方式: 现场会议

4. 召集人: 公司第五届董事会

5. 主持人: 公司董事长胡尔广先生

6. 本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

7. 出席会议的股东及股东授权代表4人，代表股份数253,044,116股，占本公司有表决权股份总数的23.24%。

8. 公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。

三、提案审议情况

本次会议以现场记名投票表决方式审议通过以下议案：

1. 审议通过 公司2011年度报告全文及摘要；

表决结果：同意253,044,116股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

2. 审议通过 公司2011年度董事会工作报告；

表决结果：同意253,044,116股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

3. 审议通过 公司2011年度监事会工作报告；

表决结果：同意253,044,116股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

4. 审议通过 公司2011年度财务决算报告；

表决结果：同意253,044,116股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

5. 审议通过 公司2012年度预算报告；

表决结果：同意253,044,116股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

6. 审议通过 公司2011年度利润分配方案；

表决结果：同意253,044,116股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

7. 审议通过 公司2011年度内部控制评价报告；

表决结果：同意253,044,116股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

8. 审议通过 公司2011年度社会责任报告；

表决结果：同意253,044,116股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

9. 审议通过 公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告；

表决结果：同意253,044,116股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

10. 审议通过 公司2011年度报告摘要；

表决结果：同意253,044,116股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

11. 审议通过 公司2012年度日常关联交易预计的议案；

表决结果：同意253,044,116股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

12. 审议通过 公司2011年度内部控制自我评价报告；

表决结果：同意253,044,116股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

13. 审议通过 公司2011年度内部控制审计报告；

表决结果：同意253,044,116股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

14. 审议通过 公司2011年度社会责任报告；

表决结果：同意253,044,116股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

15. 审议通过 公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告；

表决结果：同意253,044,116股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

16. 审议通过 公司2011年度报告摘要；

表决结果：同意253,044,116股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

17. 审议通过 公司2012年度日常关联交易预计的议案；

表决结果：同意253,044,116股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

18. 审议通过 公司2011年度内部控制自我评价报告；

表决结果：同意253,044,116股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

19. 审议通过 公司2011年度社会责任报告；

表决结果：同意253,044,116股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

20. 审议通过 公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告；

表决结果：同意253,044,116股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

21. 审议通过 公司2012年度日常关联交易预计的议案；

表决结果：同意253,044,116股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

22. 审议通过 公司2011年度内部控制自我评价报告；

表决结果：同意253,044,116股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

23. 审议通过 公司2011年度社会责任报告；

表决结果：同意253,044,116股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

24. 审议通过 公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告；

表决结果：同意253,044,116股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

25. 审议通过 公司2012年度日常关联交易预计的议案；

表决结果：同意253,044,116股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

26. 审议通过 公司2011年度内部控制自我评价报告；

表决结果：同意253,044,116股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

27. 审议通过 公司2011年度社会责任报告；

表决结果：同意253,044,116股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

28. 审议通过 公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告；

表决结果：同意253,044,116股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

29. 审议通过 公司2012年度日常关联交易预计的议案；

表决结果：同意253,044,116股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

30. 审议通过 公司2011年度内部控制自我评价报告；

表决结果：同意253,044,116股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

31. 审议通过 公司2011年度社会责任报告；

表决结果：同意253,044,116股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

32. 审议通过 公司2012年度日常关联交易预计的议案；

表决结果：同意253,044,116股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

33. 审议通过 公司2011年度内部控制自我评价报告；

表决结果：同意253,044,116股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

34. 审议通过 公司2011年度社会责任报告；

表决结果：同意253,044,116股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

35. 审议通过 公司2012年度日常关联交易预计的议案；

表决结果