

证券代码:000691 证券简称: *ST亚太 公告编号:2012-010

海南亚太实业发展股份有限公司
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。

- 一、重要提示:
- 本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
- 二、会议召开的情况
- 1、会议召开时间:2012年4月20日(星期五)上午9:30
- 2、会议召开地点:海口市金莲花荷泰海景酒店15楼会议室
- 3、会议召开方式:现场投票方式
- 4、会议召集人:本公司董事会
- 5、会议主持人:公司董事长梁德根先生
- 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会会议事规则》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
- 三、会议的出席情况
- 1、出席会议的股东(或股东代理人)合计2人,代表股份数36,485,677股,占公司总股份数的13.286%。
- 2、公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。
- 3、本次股东大会聘请广东科德律师事务所魏槐柏律师、杨剑律师现场见证。
- 四、提案审议和表决情况
- 本次股东大会以现场记名投票表决方式逐项审议通过了以下议案:
- (一)审议通过《2011年度董事会工作报告》;
- 表决结果:同意36,485,677股,占到有表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。
- (二)审议通过《2011年度监事会工作报告》;
- 表决结果:同意36,485,677股,占到有表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。
- (三)审议通过《2011年年度报告及摘要》;
- 表决结果:同意36,485,677股,占到有表决权股份总数的100%;反对0

- 股,弃权0股。
- (四)审议通过《2011年度财务决算报告》;
- 表决结果:同意36,485,677股,占到有表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。
- (五)审议通过《2011年度利润分配预案》;
- 表决结果:同意36,485,677股,占到有表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。
- (六)审议通过《关于续聘国富浩华会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案》;
- 表决结果:同意36,485,677股,占到有表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。
- (七)审议通过《2011年度独立董事述职报告》;
- 表决结果:同意36,485,677股,占到有表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。
- 五、律师出具的法律意见
- 1、律师事务所名称:广东科德律师事务所
- 2、律师姓名:魏槐柏、夏子欣
- 3、结论性意见:经本所律师审查,本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效;本次股东大会表决程序和表决结果合法有效。
- 六、备查文件
- 1、公司2011年年度股东大会决议;
- 2、广东科德律师事务所出具的《海南亚太实业发展股份有限公司2011年年度股东大会的法律意见书》。
- 特此公告。

海南亚太实业发展股份有限公司

董 事 会

二〇一二年四月二十日

证券代码:002515 证券简称:金字火腿 公告编号:2012-012

金字火腿股份有限公司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:
- 本次股东大会召开期间无变更提案、补充提案和否决提案的情况。
- 一、会议召开情况
- 1.召开时间:2012年4月20日上午9:30
- 2.会议登记日:2012年4月16日(星期一)
- 3.会议召开地点:浙江省金华市工业园区金帆街1000号本公司会议室
- 4.会议召集:公司董事会
- 5.会议方式:现场投票表决
- 6.会议主持人:董事长施延军先生
- 7.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》和《公司章程》的有关规定。
- 二、会议出席情况
- 参加本次股东大会的股东(或股东代表)共计20人,代表公司有表决权的股份63,622,000股,占公司股份总数的比例为66.59%。
- 会议由公司董事长施延军先生主持,公司董事、监事、董事会秘书出席本次股东大会,公司高级管理人员列席本次股东大会。上海市锦天城律师事务所单莉莉、李良琛律师对本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。
- 三、议案审议及表决情况
- 本次股东大会采取现场投票表决的方式进行表决,审议通过了以下决议:
- 1.会议审议通过了《2011年度董事会工作报告》;
- 表决结果:63,622,000股同意(占参加公司有表决权的股东及股东代表所持表决权股份总数的100%),0股反对,0股弃权。
- 2.会议审议通过了《2011年度监事会工作报告》;
- 表决结果:63,622,000股同意(占参加公司有表决权的股东及股东代表所持表决权股份总数的100%),0股反对,0股弃权。
- 3.会议审议通过了《2011年年度报告及其摘要》;
- 表决结果:63,622,000股同意(占参加公司有表决权的股东及股东代表所持表决权股份总数的100%),0股反对,0股弃权。
- 4.会议审议通过了《公司2011年度财务决算报告》;

- 表决结果:63,622,000股同意(占参加会议有表决权的股东及股东代表所持表决权股份总数的100%),0股反对,0股弃权。
- 5.会议审议通过了《公司2011年度利润分配预案》;
- 表决结果:63,622,000股同意(占参加会议有表决权的股东及股东代表所持表决权股份总数的100%),0股反对,0股弃权。
- 6.会议审议通过了《关于变更公司注册名称的议案》;
- 表决结果:63,622,000股同意(占参加会议有表决权的股东及股东代表所持表决权股份总数的100%),0股反对,0股弃权。
- 7.会议审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》;
- 表决结果:63,622,000股同意(占参加会议有表决权的股东及股东代表所持表决权股份总数的100%),0股反对,0股弃权。
- 8.会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》;
- 表决结果:63,622,000股同意(占参加会议有表决权的股东及股东代表所持表决权股份总数的100%),0股反对,0股弃权。
- 9.会议审议通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度审计机构的议案》;
- 表决结果:63,622,000股同意(占参加会议有表决权的股东及股东代表所持表决权股份总数的100%),0股反对,0股弃权。
- 四、律师出具的法律意见
- 本次股东大会经上海市锦天城律师事务所单莉莉律师、李良琛律师现场见证,并出具法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人的资格及表决程序等事宜,均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。
- 五、备查文件
- (一)公司2011年年度股东大会决议;
- (二)上海市锦天城律师事务所出具的《关于金字火腿股份有限公司2011年年度股东大会之法律意见书》。
- 特此公告。

金字火腿股份有限公司

董 事 会

二〇一二年四月二十日

证券代码:000019,200019 证券简称:深深宝A、B 公告编号:2012-18

深圳市深宝实业股份有限公司

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、误导性陈述或重大遗漏。

公司于2012年4月7日在《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊登了《关于召开2011年度股东大会的通知》,现将公司召开2011年度股东大会的有关情况提示如下:

- 一、召开会议基本情况
- 1)召集人:公司董事会
- 2)会议召开日期和时间:
- ①现场会议召开时间:2012年4月27日下午2:00
- ②网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年4月27日上午9:30-11:30;下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间 2012年4月26日15:00至投票结束时间 2012年4月27日15:00期间的任意时间。
- 3)会议召开方式: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 <http://wltip.cninfo.com.cn> 向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式的一种,同一表决权出现重复表决的,以第一次有效表决结果为准。
- 4)股权登记日:2012年4月20日(周五)
- 5、出席对象:
- ①凡于2012年4月20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公司股东均有权以本通知公开的方式出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)。
- ②公司董事、监事及高级管理人员;
- ③公司聘请的见证律师。
- 6、现场会议地点:深圳市福田区竹子林四路紫竹七道26号教育科技大厦23层公司会议室。
- 二、会议议题
- 1、审议《公司2011年度董事会报告》;
- 2、听取《2011年度独立董事履职情况报告》;
- 3、审议《公司2011年度监事会报告》;
- 4、审议《公司2011年度财务决算报告》;
- 5、审议《公司2011年度利润分配预案》;
- 6、审议《关于公司2011年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》;
- 7、审议《关于公司2011年度报告》及其摘要;
- 8、审议《关于修改<公司章程>的特别议案》;
- 9、审议《关于聘用公司2012年度审计机构的议案》;
- 10、审议《关于变更部分募集资金用途的议案》。
- 上述议案详见2012年4月7日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网上的《公司第七届董事会第二十次会议决议公告》和《公司第七届监事会第十一次会议决议公告》。

- 三、现场会议登记办法
- 1、会议登记方式:
- ①个人股东亲自出席现场会议的,应出示本人身份证件或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理人出席现场会议的,应出示本人有效身份证、股东授权委托书(样式详见附件)。
- ②法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席现场会议。法定代表人出席现场会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席现场会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
- 注意:出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
- 2、会议登记时间:
- 2012年4月26日上午9:30-11:30;下午2:00-5:00和2012年4月27日上午9:30-11:30;下午13:00-2:00。
- 3、会议登记地点:
- 深圳市福田区竹子林四路紫竹七道26号教育科技大厦23层董事会办公室(邮政编码:518040)
- 4、异地股东可用信函或传真方式办理登记手续,信函、传真以登记时间内送达公司为准。
- 四、采用交易系统投票的投票程序
- 1、投票代码与投票简称
- 投票代码:360019 投票简称:深宝投票
- 2、投票时间
- 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2012 年4月27日9:30-11:30;13:00-15:00。
- 3、具体投票程序
- ①买卖方向为买入。
- ②在“委托价格”项下填报股东大会议案序号,100.00代表总议案,1.00元代表议案1、2.00元代表议案2、依次类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报,如股东对所有议案(包括议案的子项)均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。

本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示:		
议案序号	议案内容	对应申报价格
议案一	全部下述九个议案	100.00
议案一	(公司2011年度董事会报告)	1.00
议案一	(公司2011年度监事会报告)	2.00
议案二	(公司2011年度财务决算报告)	3.00
议案四	(公司2011年度利润分配预案)	4.00
议案六	(关于公司2011年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案)	5.00
议案六	(公司2011年年度报告及其摘要)	6.00
议案七	(关于修改<公司章程>的特别议案)	7.00
议案八	(关于聘用公司2012年度审计机构的议案)	8.00
议案九	(关于变更部分募集资金用途的议案)	9.00

注:对总议案 100.00 进行投票视为对本次会议所有审议事项表达相同意见的一次性表决,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。例如:如股东先对某议案投票表决,再对总议案投票表决,则该议案以先表决的意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准。若股东先对总议案投票表决,则无法再对本次会议任何议案作出相反的表决意见。

9)在“委托股数”项目下填报表决意见,1代表赞成意见,2代表反对,3代表弃权。如下表:

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

- 4)每一议案的表决,一经投票,不能撤单。
- 5)不符合上述要求的表决申报无效,深圳证券交易所系统作自动撤单处理。
- 6)如需查询网上投票结果,请于2012年4月27日18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统 <http://wltip.cninfo.com.cn>,点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果。
- 五、采用互联网投票的身份认证与投票程序
- 1、股东获取身份认证的流程
- 身份认证的目的是要在网络上确认投票人身份,以保护投票人的利益。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“登录密码或数字证书的方式”进行身份认证。申请服务密码的,请登陆网站 <http://wltip.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在上午11:30前发出,当日下午13:00即可使用,如服务密码激活指令在上午11:30之后发出,次日方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券交易所或其委托的代理发证机构申请。业务咨询电话 0755-8323016/25918485/25918486,业务咨询电子邮箱地址:cai@cninfo.com.cn,亦可参见深圳证券交易所互联网投票系统 <http://wltip.cninfo.com.cn> “证书服务”栏目。
- 2、股东根据服务密码或数字证书登陆网址 <http://wltip.cninfo.com.cn> 进行互联网投票系统投票。
- 3、投票时间
- 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2012年4月26日 15:00至2012年4月27日 15:00 期间的任意时间。
- 六、其它
- 1、本次会议会期半天,与会人员的食宿及交通费用自理
- 2、联系电话:0755-82027522
- 传 真: 0755-82027523
- 3、联系人:李亦新 郑桂波
- 特此公告。

深圳市深宝实业股份有限公司

董 事 会

二〇一二年四月二十一日

附件:授权委托书

兹授权 先生/女士代表本人单位参加于2012年4月27日召开的深圳市福田区竹子林四路紫竹七道26号教育科技大厦23层公司会议室召开的深圳市深宝实业股份有限公司2011年度股东大会,并代为行使表决权。

被授权人(签名或盖章) 身份证号码:

持有股票:

被授权人姓名:

有效期限:

授权人对审议事项的投票表决指示:

如无指示,被委托人可自行决定对该议案投同意票、反对票或弃权票。请在相应的表决意见项下划“√”

议案内容		赞成	反对	弃权
(公司2011年度董事会报告)				
(公司2011年度监事会报告)				
(公司2011年度财务决算报告)				
(公司2011年度利润分配预案)				
(关于公司2011年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案)				
(公司2011年年度报告)及其摘要				
(关于修改<公司章程>的特别议案)				
(关于聘用公司2012年度审计机构的议案)				
(关于变更部分募集资金用途的议案)				
受托人签名	受托人身份证号码			
日 期	年 月 日			

证券代码:002524

证券简称:光正钢构

公告编号:2012-023

光正钢结构股份有限公司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。

- 一、重要提示
- 本次会议没有增加、变更提案。
- 二、会议出席情况
- 公司于2012年3月29日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上刊登了《光正钢结构股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知》。
- 三、会议召开情况
- 1.会议时间:
- ①现场会议时间:2012年4月20日(星期五)上午10:30
- ②网络投票时间:2012年4月19日-2012年4月20日
- 其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:2012年4月20日上午9:30-11:30;下午13:00-15:00;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19日15:00-2012年4月20日15:00期间的任意时间。
- 2.现场会议召开地点:光正钢结构股份有限公司三楼会议室(乌鲁木齐经济技术开发区上海路105号)
- 3.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式
- 4.会议召集人:公司董事会
- 5.会议主持人:董事长周永麟先生
- 6.会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
- 四、会议出席情况
- 出席本次现场会议的股东或其代理人共计8人,合计持有公司股份112,478,000股,占公司股本总额的62.22%;通过网络投票系统投票的股东人数共17名,代表有表决权的股份数为209,301股,占公司股份总数的0.12%;会议由董事长周永麟先生主持,公司董事会秘书及部分董事、监事、高级管理人员参加了本次会议。新疆阳光律师事务所律师出席了本次股东大会,并出具法律意见书。
- 五、提案审议和表决情况
- 本次股东大会按照《光正钢结构股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知》中所列议题进行,无否决或取消提案的情况。经与会股东逐项审议,以现场记名投票方式和网络投票方式,审议通过了以下议案:
- 1.审议通过《2011年度董事会工作报告》;
- 表决结果:同意票112,537,801股,占现场投票及网络投票股东所持表决权股份数的99.87%;反对票113,700股,占现场投票及网络投票股东所持表决权股份数的0.10%;弃权票35,800股,占现场投票及网络投票股东所持表决权股份数的0.03%。
- 2.审议通过《2011年度监事会工作报告》;
- 表决结果:同意票112,537,801股,占现场投票及网络投票股东所持表决权股份数的99.87%;反对票113,700股,占现场投票及网络投票股东所持表决权股份数的0.10%;弃权票35,800股,占现场投票及网络投票股东所持表决权股份数的0.03%。
- 3.审议通过《2011年年度报告及其摘要》;
- 表决结果:同意票112,537,801股,占现场投票及网络投票股东所持表决权股份数的99.87%;反对票113,700股,占现场投票及网络投票股东所持表决权股份数的0.10%;弃权票35,800股,占现场投票及网络投票股东所持表决权股份数的0.03%。
- 4.审议通过《2011年度财务决算报告》;
- 表决结果:同意票112,537,801股,占现场投票及网络投票股东所持表决权股份数的99.87%;反对票113,700股,占现场投票及网络投票股东所持表决权股份数的0.10%;弃权票35,800股,占现场投票及网络投票股东所持表决权股份数的0.03%。
- 5.审议通过《2011年度利润分配及公积金转增股本的议案》;
- 表决结果:同意票112,538,801股,占现场投票及网络投票股东所持表决权股份数的99.87%;反对票113,700股,占现场投票及网络投票股东所持表决权股份数的0.10%;弃权票34,800股,占现场投票及网络投票股东所持表决权股份数的0.03%。
- 6.审议通过《关于续聘2012年度审计机构的议案》;
- 表决结果:同意票112,537,801股,占现场投票及网络投票股东所持表决权股份数的99.87%;反对票113,700股,占现场投票及网络投票股东所持表决权股份数的0.10%;弃权票35,800股,占现场投票及网络投票股东所持表决权股份数的0.03%。
- 7.审议通过《关于符合非公开发行股票条件的议案》;
- 表决结果:同意票112,537,801股,占现场投票及网络投票股东所持表决权股份数的99.87%;反对票113,700股,占现场投票及网络投票股东所持表决权股份数的0.10%;弃权票35,800股,占现场投票及网络投票股东所持表决权股份数的0.03%。
- 8.审议通过《关于公司非公开发行股票预案的议案》;
- 表决结果:同意票112,537,801股,占现场投票及网络投票股东所持表决权股份数的99.87%;反对票113,700股,占现场投票及网络投票股东所持表决权股份数的0.10%;弃权票35,800股,占现场投票及网络投票股东所持表决权股份数的0.03%。
- 9.审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》;
- 9.1、发行股票的种类和面值

- 表决结果:同意票112,537,801股,占现场投票及网络投票股东所持表决权股份数的99.87%;反对票148,500股,占现场投票及网络投票股东所持表决权股份数的0.13%;弃权票1,000股,占现场投票及网络投票股东所持表决权股份数的0.0009%。
- 9.2、发行方式
- 表决结果:同意票112,537,801股,占现场投票及网络投票股东所持表决权股份数的99.87%;反对票148,500股,占现场投票及网络投票股东所持表决权股份数的0.13%;弃权票1,000股,占现场投票及网络投票股东所持表决权股份数的0.0009%。
- 9.3、发行对象及认购方式
- 表决结果:同意票112,537,801股,占现场投票及网络投票股东所持表决权股份数的99.87%;反对票148,500股,占现场投票及网络投票股东所持表决权股份数的0.13%;弃权票1,000股,占现场投票及网络投票股东所持表决权股份数的0.0009%。
- 9.4、发行数量
- 表决结果:同意票112,537,801股,占现场投票及网络投票股东所持表决权股份数的99.87%;反对票148,500股,占现场投票及网络投票股东所持表决权股份数的0.13%;弃权票1,000股,占现场投票及网络投票股东所持表决权股份数的0.0009%。
- 9.5、定价基准日及发行价格
- 表决结果:同意票112,537,801股,占现场投票及网络投票股东所持表决权股份数的99.87%;反对票148,500股,占现场投票及网络投票股东所持表决权股份数的0.13%;弃权票1,000股,占现场投票及网络投票股东所持表决权股份数的0.0009%。
- 9.6、确定安排
- 表决结果:同意票112,537,801股,占现场投票及网络投票股东所持表决权股份数的99.87%;反对票148,500股,占现场投票及网络投票股东所持表决权股份数的0.13%;弃权票1,000股,占现场投票及网络投票股东所持表决权股份数的0.0009%。
- 9.7、上市地点
- 表决结果:同意票112,537,801股,占现场投票及网络投票股东所持表决权股份数的99.87%;反对票148,500股,占现场投票及网络投票股东所持表决权股份数的0.13%;弃权票1,000股,占现场投票及网络投票股东所持表决权股份数的0.0009%。
- 9.8、本次发行募集资金数额及用途
- 表决结果:同意票112,537,801股,占现场投票及网络投票股东所持表决权股份数的99.87%;反对票148,500股,占现场投票及网络投票股东所持表决权股份数的0.13%;弃权票1,000股,占现场投票及网络投票股东所持表决权股份数的0.0009%。
- 9.9、本次非公开发行股票前公司的现有未分配利润安排
- 表决结果:同意票112,537,801股,占现场投票及网络投票股东所持表决权股份数的99.87%;反对票148,500股,占现场投票及网络投票股东所持表决权股份数的0.13%;弃权票1,000股,占现场投票及网络投票股东所持表决权股份数的0.0009%。
- 9.10、本次非公开发行股票决议有效期
- 表决结果:同意票112,537,801股,占现场投票及网络投票股东所持表决权股份数的99.87%;反对票148,500股,占现场投票及网络投票股东所持表决权股份数的0.13%;弃权票1,000股,占现场投票及网络投票股东所持表决权股份数的0.03%。
- 10.审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;
- 表决结果:同意票112,537,801股,占现场投票及网络投票股东所持表决权股份数的99.87%;反对票113,700股,占现场投票及网络投票股东所持表决权股份数的0.10%;弃权票35,800股,占现场投票及网络投票股东所持表决权股份数的0.03%。
- 11.审议通过《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》;
- 表决结果:同意票112,530,101股,占现场投票及网络投票股东所持表决权股份数的99.86%;反对票121,400股,占现场投票及网络投票股东所持表决权股份数的0.11%;弃权票35,800股,占现场投票及网络投票股东所持表决权股份数的0.03%。
- 除上述审议事项外,股东大会还听取了公司独立董事2011年度述职报告。
- 六、律师出具的法律意见
- 新疆阳光律师事务所周丽宏、常珊珊律师出席了本次股东大会,进行现场见证并出具了法律意见,认为:公司2011年度股东大会的召集召开程序,出席本次股东大会的人员资格,本次股东大会议案的表决程序,符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,合法有效。

- 1、光正钢结构股份有限公司2011年度股东大会决议;
- 2、新疆阳光律师事务所出具的《关于光正钢结构股份有限公司2011年度股东大会的法律意见书》。
- 特此公告。

光正钢结构股份有限公司
董 事 会
2012年4月20日

证券代码:002584

证券简称:西陇化工

公告编号:2012-020

西陇化工股份有限公司

关于收购湖北杜克化学科技有限公司股权的提示性公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,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、风险提示
- 1、本次收购存在不确定性,需经全面尽职调查和公司相关决策机构审议通过后方可实施;
- 2、本次收购不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,也不构成关联交易。
- 二、交易概述
- 1、西陇化工股份有限公司(以下简称“公司”)正在与湖北杜克化学科技有限公司(以下简称“杜克公司”)股东商讨收购其所持杜克公司股权的事宜,并于2012年04月19日与杜克公司在股东签订了《收购意向书》,公司拟收购杜克公司100%的股权;收购价格将以公司聘请的中介机构对目标公司进行审计、评估及尽职调查后,依据评估值来确定。
- 2、本次股权收购尚处于谈判初期,公司还未对杜克公司做全面的了解,是否签订最终收购合同以及与公司相关决策机构是否通过该项收购尚存在较大的不确定性。
- 三、后续工作安排
- 此次拟收购事宜,尚需安排相关机构对该项目进行尽职调查和财务审计,工作尚未开始,此次发布提示性公告后,公司与交易对方将加紧商谈,并就相关进展情况行公告。
- 公司将根据法律、法规和公司章程的规定,提交公司相关决策机构审议。
- 四、交易标的基本情况
- 杜克公司成立于2009年3月;注册资本为1,200万元;实收资本为800万元;企业类型为有限责任公司(自然人投资或控股);住所为湖北省广水市十里杜家湾工业园;法定代表人为左卫雄;注册号为421381000007328;经营范围:基础化学原料、合成材料、专业化学品制造销售(特殊许可的产品,取得许可证后方可经营)涉及前置许可的产品持许可证经营。
- 截至2011年12月31日,杜克公司总资产15,032,135.67元,净资产10,292,676.29元;2011年度杜克公司实现营业收入972,377.73元,利润总额-307,227.00元,净利润-307,227.00元(未经审计)。
- 五、收购股权的目的和对公司的影响
- 通过对杜克公司的收购,有利于延伸公司的产品结构,进一步提高公司竞争力和盈利能力。杜克公司的主要产品高端色谱乙酯在应用技术和指标达到并超过进口高端色谱乙酯的参数。在高端色谱乙酯领域,填补了国内的空白。公司对杜克公司的收购有利于公司整合资源,提前实现销售目标,市场前景看好。

- 六、协议的主要条款
- 1、整体意向:此次收购由乙方出资收购甲方持有的目标公司100%的股权。

七、其他说明

1、本公司仅为拟收购目标公司的提示性公告,待进行审计、评估及尽职调查后将根据《市规则》、《公司章程》的规定,按照相关权限对拟收购股权事宜进行审议,公司本次股权收购事宜尚处于筹划阶段,在公司未完成法律程序,未实施收购之前,不会对公司正常生产经营和业绩带来重大影响。

- 2、本次签订的协议为意向协议书,属于双方合作意愿和基本原则的框架性、意向性约定,意向协议书付诸实施和实施过程中均存在变动的可能性;本意向书中关于项目的具体实施方案需经公司相关决策机构审议通过方能生效,意向书的具体条款须经审批机构和公司相关决策机构审批后实施。公司将按照《公司章程》及上市公司监管规定,对具体投资项目执行相应决策和审批程序,并及时履行信息披露义务。
- 3、承诺披露:公司承诺本次股权收购事项将严格按照《市规则》、《深圳证券交易所中小企业板股票上市公司规范运作指引》等相关规定,履行相应的审批程序或信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。
- 特此公告。

西陇化工股份有限公司

董 事 会

2012年04月20日

证券代码:002399

证券简称:海普瑞

公告编号:2012-024

深圳市海普瑞药业股份有限公司
2011年年度股东大会决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,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。

- 特别提示:
- 本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
- 一、会议召开情况
- 1)召集人:深圳市海普瑞药业股份有限公司第二届董事会
- 2)召开时间:2012年4月20日上午10:00
- 3)召开地点:深圳市福田区华侨城侨城东路2002号深圳博林诺富特酒店二楼会议室
- 4)召开方式:现场会议
- 5、表决方式:现场书面投票方式
- 6、主持人:董事长李锂
- 7、本次股东大会的召集及召开符合《公司法》、《股东大会会议事规则》和《公司章程》的有关规定。
- 二、会议出席情况
- 1、参加本次股东大会的股东(代理人)共11人,代表股份720,098,300股,占公司有表决权股份总数的89.99%。
- 2、会议对董事会公告的股东大会提案进行了审议和表决。
- 3、公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人及律师出席本次会议。
- 三、议案审议情况
- 本次会议以书面投票表决方式审议通过了以下议案:
- 1、审议通过了《2011年度董事会工作报告》;
- 表决结果:同意720,078,200股,占出席会议所有股东持有的有表决权股份总数的99.9972%;反对0股,占出席会议所有股东持有的有表决权股份总数的0%;弃权201,00股,占出席会议所有股东持有的有表决权股份总数的0.0028%。
- 公司独立董事周海梦先生、解冻先生、徐滨先生在本次股东大会上对2011年度的工作进行了述职。
- 2、审议通过了《2011年度监事会工作报告》;
- 表决结果:同意720,078,200股,占出席会议所有股东持有的有表决权股份总数的99.9972%;反对0股,占出席会议所有股东持有的有表决权股份总数的0%;弃权201,00股,占出席会议所有股东持有的有表决权股份总数的0.0028%。
- 3、审议通过了《2011年年度报告》及其摘要》;
- 表决结果:同意720,078,200股,占出席会议所有股东持有的有表决权股份总数的99.9972%;反对0股,占出席会议所有股东持有的有表决权股份总数的0%;弃权201,00股,占出席会议所有股东持有的有表决权股份总数的0.0028%。
- 4、审议通过了《2011年度利润分配的预案》;
- 表决结果:同意720,078,200股,占出席会议所有股东持有的有表决权股份总数的99.9972%;反对0股,占出席会议所有股东持有的有表决权股份总数的0%;弃权201,00股,占出席会议所有股东持有的有表决权股份总数的0.0028%。
- 5、审议通过了《关于审计机构2011年度审计工作总结报告的议案》;
- 表决结果:同意720,078,200股,占出席会议所有股东持有的有表决权股

份总数的99.9972%;反对0股,占出席会议所有股东持有的有表决权股份总数的0%;弃权201,00股,占出席会议所有股东持有的有表决权股份总数的0.0028%。

- 7、审议通过了《关于续聘公司2012年度财务审计机构的议案》;
- 表决结果:同意720,078,200股,占出席会议所有股东持有的有表决权股份总数的99.9972%;反对0股,占出席会议所有股东持有的有表决权股份总数的0%;弃权201,00股,占出席会议所有股东持有的有表决权股份总数的0.0028%。

上述议案详情刊登在2012年4月21日的公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

- 四、见证律师的法律意见
- 1、律师事务所名称:北京市中伦律师事务所
- 2、律师姓名:许志刚 姜曲凡
- 3、结论性意见:许志刚
- 4、结论性意见:许志刚
- 5、结论性意见:许志刚
- 6、结论性意见:许志刚
- 7、结论性意见:许志刚
- 8、结论性意见:许志刚
- 9、结论性意见:许志刚
- 10、结论性意见:许志刚
- 11、结论性意见:许志刚
- 12、结论性意见:许志刚
- 13