

证券代码:002598

证券简称:山东章鼓

公告编号:2012018

山东省章丘鼓风机股份有限公司关于2011年度股东大会决议的公告

本公司及其董事、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。

一、重要提示
1、2012年4月8日，山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司股东方润刚先生《关于提请山东省章丘鼓风机股份有限公司2011年度股东大会增加临时提案的函》，提议本次股东大会增加关于“修订《山东省章丘鼓风机股份有限公司章程》并办理相关工商变更登记”的议案。公司董事会依照《公司法》、《公司股东大会议事规则》及《公司章程》等的相关规定将上述临时议案提交公司2011年度股东大会审议，该议案以特别决议表决通过。

2、除上述情况外，本次股东大会无否决议案的情况，无修改议案的情况，也无新议案提交表决。

二、会议召开情况
1、会议召开时间：2012年4月20日上午9时

2、会议地点：山东省章丘市明水经济开发区公司办公楼二楼会议室

3、会议召集人：公司董事会

4、会议召开方式：现场召开

5、会议主持人：董事长方润刚先生

6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

7、股权登记日：2012年4月13日

三、会议出席情况
1、出席本次会议的股东、股东代表及授权代表共16人，代表股份113,680,000股，约占公司股份总数的2.87%。

2、公司董事、监事出席了会议，公司高级管理人员列席了会议，公司聘请的见证律师出席并见证了本次会议。

四、议案审议表决情况
会议以现场举手投票的方式，逐项审议并通过了以下议案：

1、审议通过了关于《公司2011年度董事会工作报告》的议案；

表决结果：同意113,680,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股，回避0股。

2、审议通过了关于《公司2011年度监事会工作报告》的议案；

表决结果：同意113,680,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股，回避0股。

3、审议通过了关于《公司2011年度财务决算报告及2012年度财务预算报告》的议案；

表决结果：同意113,680,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股，回避0股。

4、审议通过了关于《修订〈山东省章丘鼓风机股份有限公司章程〉并办理相关工商变更登记》的议案。

表决结果：同意113,680,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股，回避0股。

5、审议通过了关于《公司2011年度利润分配及公积金转增股本方案》的议案；

表决结果：同意91,273,100股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。本议案为关联交易，关联股东方润刚先生、王刚先生、许春东先生回避表决，

证券代码:002580

证券简称:圣阳股份

公告编号:2012-016

山东圣阳电源股份有限公司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、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情形。

一、本次会议的召开和出席情况
1、会议召开情况
(1)会议召集人：山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
(2)会议召开时间：2012年4月20日（星期五）下午14:00

2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式

3、股权登记日：2012年4月16日（星期一）

4、现场会议召开地点：曲阜名雅杏坛宾馆会议室

5、会议主持人：公司董事长宋斌先生

6、本次年度股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》2008年修订等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

7、会议出席情况：
(1)出席现场会议的股东（含股东代理人）共31人，代表有表决权的股份总数51,58499股。

(2)公司的部分董事、监事及高级管理人员出席或列席了本次会议。

(3)山东康文律师事务所王莉律师、何欣蔚律师列席本次会议进行见证，并出具了法律意见书。

8、议案审议表决情况
1、审议通过了关于《2011年度年度报告及其摘要》

表决结果：38,740,255股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%。

2、审议通过了《2011年度董事会报告》

表决结果：38,740,255股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%。

3、审议通过了《2011年度监事会报告》

表决结果：38,740,255股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%。

4、审议通过了《2011年度财务决算报告》

表决结果：38,740,255股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%。

5、审议通过了《2011年度内部控制自我评价报告》

表决结果：38,740,255股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%。

6、审议通过了《2011年度利润分配及公积金转增股本方案》

表决结果：38,740,255股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%。

根据《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，该项议案应当特别决议，即应当由出席股东大会的股东（包括股东授权委托代表）所持表决权的三分之二以上通过。本议案获得了有表决权股份总数的2/3以上通过。

7、审议通过了关于增加公司注册资本及修改公司章程并授权董事会

山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会

2012年4月20日

证券代码:002595

证券简称:豪迈科技

公告编号:2012-015

山东豪迈机械科技股份有限公司2011年度权益分派实施公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）2011年度权益分派方案已获2012年4月12日召开的2011年度股东大会审议通过。股东大会决议公告已于2012年4月19日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），现将权益分派事宜公告如下：

一、权益分派方案
公司2011年度权益分派方案为：以公司现有总股本200,000,000股为基数，向全体股东每10股派6.00元人民币现金（含税，扣税后，个人、证券投资基金、QFII、RQFII实际每10股派5.40元），对于其他非居民企业，公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳税款。

二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2012年4月27日，除权除息日为：2012年5月2日。

三、权益分派对象
本次权益分派对象为：截止2012年4月27日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派方法

证券代码:000157

证券简称:中联重科

公告编号:2012-020

中联重科股份有限公司关于挂牌出售子公司股权的进展公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

根据中联重科股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年3月16日公告的中联重科股份有限公司关于出售子公司股权暨关联交易的公告（2012-012号），及于2012年3月23日公告的中联重科股份有限公司关于挂牌出售子公司股权的提示性公告（2012-015号），本公司拟通过在湖南省联合产权交易所挂牌交易的方式出售其全资子公司长沙中联重科环卫机械有限公司80%的股权（以下简称“标的股权”），并已于2012年3月23日在湖南省联合产权交易所网站（www.hnmc.com）和《潇湘都市报》刊登了挂牌转让公告，公告期自2012年3月23日起至2012年4月20日。

本公司于2012年4月20日收到湖南省联合产权交易所《挂牌转让信息反馈函》编号：1210760005，公告期内无意向受让方向湖南省联合产权交易所

证券代码:000061

证券简称:农产品

公告编号:2012-22

深圳市农产品股份有限公司2011年度第一期短期融资券2012年兑付的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

公司2011年度第一期短期融资券6亿元已于2011年4月26日发行。详见2011年4月22日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的公告。

上述短期融资券将于2012年4月27日到期兑付。托管在中央国债登记结算有限责任公司的债券，其兑付资金由中央国债登记结算有限责任公司直接划付至债券持有人指定的银行账户。债券持有人资金划拨路径变更，应在兑付前将新的资金划拨路径及时通知中央国债登记结算有限责任公司，详见在中国债券信息网www.chinabond.com.cn和中国货币网www.chinamoney.com.cn刊登的兑付公告。

特此公告。

深圳市农产品股份有限公司
董 事 会
二〇一二年四月二十一日

证券代码:002598

证券简称:山东章鼓

公告编号:2012018

山东省章丘鼓风机股份有限公司关于2011年度股东大会决议的公告

本公司及其董事、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。

1、重要提示
1、2012年4月8日，山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司股东方润刚先生《关于提请山东省章丘鼓风机股份有限公司2011年度股东大会增加临时提案的函》，提议本次股东大会增加关于“修订《山东省章丘鼓风机股份有限公司章程》并办理相关工商变更登记”的议案。公司董事会依照《公司法》、《公司股东大会议事规则》及《公司章程》等的相关规定将上述临时议案提交公司2011年度股东大会审议，该议案以特别决议表决通过。

2、除上述情况外，本次股东大会无否决议案的情况，无修改议案的情况，也无新议案提交表决。

三、会议召开情况
1、会议召开时间：2012年4月20日上午9时

2、会议地点：山东省章丘市明水经济开发区公司办公楼二楼会议室

3、会议召集人：公司董事会

4、会议召开方式：现场召开

5、会议主持人：董事长方润刚先生

6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

7、股权登记日：2012年4月13日

三、会议出席情况
1、出席本次会议的股东、股东代表及授权代表共16人，代表股份113,680,000股，约占公司股份总数的2.87%。

2、公司董事、监事出席了会议，公司高级管理人员列席了会议，公司聘请的见证律师出席并见证了本次会议。

四、议案审议表决情况
会议以现场举手投票的方式，逐项审议并通过了以下议案：

1、审议通过了关于《公司2011年度董事会工作报告》的议案；

表决结果：同意113,680,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股，回避0股。

2、审议通过了关于《公司2011年度监事会工作报告》的议案；

表决结果：同意113,680,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股，回避0股。

3、审议通过了关于《公司2011年度财务决算报告及2012年度财务预算报告》的议案；

表决结果：同意113,680,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股，回避0股。

4、审议通过了关于《修订〈山东省章丘鼓风机股份有限公司章程〉并办理相关工商变更登记》的议案。

表决结果：同意113,680,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股，回避0股。

5、审议通过了关于《公司2011年度利润分配及公积金转增股本方案》的议案；

表决结果：同意91,273,100股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。本议案为关联交易，关联股东方润刚先生、王刚先生、许春东先生回避表决，

山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会

2012年4月20日

证券代码:002599 证券简称:盛通股份 公告编号:2012009

北京盛通印刷股份有限公司关于召开2011年度股东大会通知的公告

北京盛通印刷股份有限公司关于召开2011年度股东大会通知的公告