

# 抚顺特殊钢股份有限公司 2012年第一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。

抚顺特殊钢股份有限公司(以下简称“公司”)2012年第一次临时股东大会于2012年4月26日在抚顺市望花区鞍山路东段8号本公司二号会议室以现场方式召开,会议于2012年4月11日以公告方式在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券交易所网站》发出通知。出席本次会议的股东及股东授权代表共3人,持有和代表股份228,706,521股,占公司总股份的43.98%,公司部分董事、监事、经理人员及公司聘任的律师出席了大会。会议由公司董事会召集,公司董事长赵明远授权董事刘伟主持会议,符合《公司法》及本公司章程的规定。

大会以记名投票方式表决,通过了以下议案。

一、关于收购东北特钢集团工业用地关联交易的议案

为保障公司资产完整,防范经营风险,实现公司经营发展战略,公司经与控股股东协商,收购公司正在使用的东北特钢集团有限责任公司持有的35宗工业用地。此次收购的占地面积为2169919平米,评估价格为111883.97万元,双方确定按评估价格交易。

该项议案属关联交易,公司关联股东回避表决,非关联股东表决结果:同意票为58200股,占出席会议的有表决权股份总数为100%,反对票0股,弃权票0股。

二、关于签署《供货协议》的关联交易议案

根据《供货协议》,东北特钢集团林西金城钼制品加工有限公司向公司按市场价格提供钼铁,每月按实际发生的数据结算,协议有效期为五年。预计每年关联交易发生额为20000万元。

该项议案属关联交易,公司关联股东回避表决,非关联股东表决结果:同意票为58200股,占出席会议的有表决权股份总数为100%,反对票0股,弃权票0股。

北京市德恒律师事务所律师李哲先生、黄鹏先生为本次大会见证,并为本次股东大会出具《法律意见书》。认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及召集人资格、表决程序及表决结果均符合法律法规及《公司章程》的规定,本次股东大会合法有效。

特此公告

抚顺特殊钢股份有限公司  
董事会  
2012年4月26日

证券代码:601311 证券简称:骆驼股份 公告编号:临2012-019

# 骆驼集团股份有限公司

## 第五届董事会第十四次会议决议公告

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。

骆驼集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十四次会议通知于2012年4月21日送达各董事,于2012年4月26日以通讯方式召开,参会人员及会议程序均符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。参会董事经认真审议,决议如下:

一、审议通过《关于与广西丰业投资有限公司、广西天鹅蓄电池有限公司共同投资设立骆驼华南蓄电池有限公司的议案》

为了提高公司的市场份额及竞争力,同意公司与广西丰业投资有限公司(以下简称“丰业投资”)及广西天鹅蓄电池有限责任公司(以下简称“天鹅公司”)在广西壮族自治区梧州市共同出资设立“骆驼华南蓄电池有限公司”以工商登记之公司名称为准,以下简称“骆驼华南”,从事蓄电池的生产及销售等业务;同意公司与丰业投资、天鹅公司签订的《骆驼集团股份有限公司与广西丰业投资有限公司、广西天鹅蓄电池有限公司合作备忘录》,并同意公司具体合作事项与丰业投资、天鹅公司进行商业谈判及签订合作协议,并着手办理骆驼华南设立相关事宜。

表决结果:有效表决票9票,其中同意票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。

二、审议通过《关于变更部分募集资金银行专户的议案》

同意撤销原中国农业银行股份有限公司谷城县支行的募集资金专户,另外与华夏银行股份有限公司襄阳分行签署《募集资金专户三方监管协议》,另行新设募集资金专户并将其专户内募集资金划转至新户。

表决结果:有效表决票9票,其中同意票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。

特此公告。

骆驼集团股份有限公司  
董事会  
2012年4月26日

证券代码:601311 证券简称:骆驼股份 公告编号:临2012-020

# 骆驼集团股份有限公司 对外投资公告

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。

重要提示:1.投资标的名称:骆驼集团股份有限公司暂定名,以工商登记机关核准的名称为准,以下简称“骆驼华南”。2.投资金额和比例:本公司计划投资人民币1.4亿元,占骆驼华南注册资本的70%。

3.投资期限:长期。

4.预计投资收益率:骆驼华南成立后,将依托广西省梧州市的地理优势,进一步扩大公司在华南地区的市场占有率和竞争力。本公司可获得相应的股权投资收益。

特别风险提示:

1.虽然本公司已就上述投资项目与广西丰业投资有限公司、广西天鹅蓄电池有限责任公司以上两公司合称“乙方”签订了合作备忘录,但各方尚需就具体合作方式及内容进行具体洽谈和协商,在此基础上另行签订合作协议。

2.本次投资尚需得主管环境保护部门对骆驼华南建设项目的环评批复,并需到主管工商管理部门办理工商登记手续。

3.对外投资的基本情况

1.广西丰业投资有限公司

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

注册地:梧州市菊湖路2号

法定代表人:陈军

注册资本:人民币伍仟万元

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。

广博集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2012年4月10日和2012年4月24日在《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《关于召开2011年度股东大会的通知》和《关于2011年度股东大会增加临时议案的公告》,现发布本股东大会的提示性公告,具体内容如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2011年度股东大会

(二)召集人:公司董事会 第四届董事会第十、十一次会议决议召开

(三)本次会议召开符合有关法规和公司章程的规定

四、会议时间:

1.现场会议时间:2012年5月4日(星期五)14:00开始。

2.网络投票时间:2012年5月3日—5月4日,其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年5月4日9:30—11:30,13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2012年5月3日15:00至2012年5月4日15:00的任意时间。

五、会议召开方式及表决方式:

1.本次会议采取现场投票和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向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

2.表决方式:公司股东只能选择现场投票 现场投票可以委托代理人代为投票及网络投票中的一种表决方式。

3.股东投票登记:2012年4月25日

4.出席对象:

1.于2012年4月25日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.公司聘请的律师。

4.现场会议地点:

宁波市鄞州区石碶街道车何广博工业园公司会议室

二、会议审议事项:

(一)审议《2011年度董事会工作报告》

议案内容请参见2012年4月10日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司《第四届董事会第十次会议决议的公告》2012-004号公告。

(二)审议《2011年度监事会工作报告》

议案内容请参见2012年4月10日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司《第四届监事会第六次会议决议公告》2012-011号公告。

(三)审议《2011年度财务决算报告》

议案内容请参见2012年4月10日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司《2011年度财务决算报告》。

(四)审议《2011年度利润分配预案》

议案内容请参见2012年4月10日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司《第四届董事会第十次会议决议的公告》2012-004号公告。

(五)审议《2011年度报告全文及摘要》

议案内容请参见2012年4月10日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2011年度报告》和刊载于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2011年度报告摘要》。

(六)审议《关于2012年度日常关联交易的议案》

议案内容请参见2012年4月10日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司《第四届董事会第十次会议决议的公告》2012-004号公告。

(七)审议《关于2012年度日常关联交易的议案》

议案内容请参见2012年4月10日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司《第四届董事会第十次会议决议的公告》2012-004号公告。

(八)审议《关于2012年度日常关联交易的议案》

议案内容请参见2012年4月10日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司《第四届董事会第十次会议决议的公告》2012-004号公告。

(九)审议《关于2012年度日常关联交易的议案》

议案内容请参见2012年4月10日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司《第四届董事会第十次会议决议的公告》2012-004号公告。

(十)审议《关于2012年度日常关联交易的议案》

议案内容请参见2012年4月10日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司《第四届董事会第十次会议决议的公告》2012-004号公告。

(十一)审议《关于2012年度日常关联交易的议案》

议案内容请参见2012年4月10日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司《第四届董事会第十次会议决议的公告》2012-004号公告。

(十二)审议《关于2012年度日常关联交易的议案》

议案内容请参见2012年4月10日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司《第四届董事会第十次会议决议的公告》2012-004号公告。

(十三)审议《关于2012年度日常关联交易的议案》

议案内容请参见2012年4月10日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司《第四届董事会第十次会议决议的公告》2012-004号公告。

(十四)审议《关于2012年度日常关联交易的议案》

议案内容请参见2012年4月10日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司《第四届董事会第十次会议决议的公告》2012-004号公告。

(十五)审议《关于2012年度日常关联交易的议案》

议案内容请参见2012年4月10日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司《第四届董事会第十次会议决议的公告》2012-004号公告。

(十六)审议《关于2012年度日常关联交易的议案》

议案内容请参见2012年4月10日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司《第四届董事会第十次会议决议的公告》2012-004号公告。

(十七)审议《关于2012年度日常关联交易的议案》

议案内容请参见2012年4月10日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司《第四届董事会第十次会议决议的公告》2012-004号公告。

(十八)审议《关于2012年度日常关联交易的议案》

议案内容请参见2012年4月10日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司《第四届董事会第十次会议决议的公告》2012-004号公告。

(十九)审议《关于2012年度日常关联交易的议案》

议案内容请参见2012年4月10日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司《第四届董事会第十次会议决议的公告》2012-004号公告。

(二十)审议《关于2012年度日常关联交易的议案》

议案内容请参见2012年4月10日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司《第四届董事会第十次会议决议的公告》2012-004号公告。

(二十一)审议《关于2012年度日常关联交易的议案》

议案内容请参见2012年4月10日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司《第四届董事会第十次会议决议的公告》2012-004号公告。

(二十二)审议《关于2012年度日常关联交易的议案》

议案内容请参见2012年4月10日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司《第四届董事会第十次会议决议的公告》2012-004号公告。

(二十三)审议《关于2012年度日常关联交易的议案》

议案内容请参见2012年4月10日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司《第四届董事会第十次会议决议的公告》2012-004号公告。

(二十四)审议《关于2012年度日常关联交易的议案》

议案内容请参见2012年4月10日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司《第四届董事会第十次会议决议的公告》2012-004号公告。

(二十五)审议《关于2012年度日常关联交易的议案》

议案内容请参见2012年4月10日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司《第四届董事会第十次会议决议的公告》2012-004号公告。

(二十六)审议《关于2012年度日常关联交易的议案》

议案内容请参见2012年4月10日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司《第四届董事会第十次会议决议的公告》2012-004号公告。

(二十七)审议《关于2012年度日常关联交易的议案》

议案内容请参见2012年4月10日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司《第四届董事会第十次会议决议的公告》2012-004号公告。

(二十八)审议《关于2012年度日常关联交易的议案》

议案内容请参见2012年4月10日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cn