

股票代码:600399 股票简称:抚顺特钢 编号:临2012-009

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,会议于同年4月11日以公告方式在《中国证券报》、《上海证券报》和上海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、经理人员和公司聘请的律师出席了大会。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事项的议案

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責任公司持有的35宗工业用地。此次收购的土地面积为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量结算,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、法规和《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
2 0 1 2 年 4 月 2 6 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责任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之合作备忘录》,并同意公司就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:有效表决票共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》,另行新设募集专户并将原专户内募集资金划转至新户。

表决结果:有效表决票共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:骆驼集团华南蓄电池有限公司(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事项与广西丰业投资有限公司、广西天鹅蓄电池有限公司(以下简称“乙方”)签订了合作备忘录,但各方尚就具体合作方式及内容进行具体洽谈和协商,并在此基础上另行签订合作协议。

2、本次投资尚需取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。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

本公司与乙方于2012年4月25日签订《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之合作备忘录》(以下简称“合作备忘录”),约定由本公司与乙方共同出资在广西壮族自治区梧州市成立骆驼华南,骆驼华南的注册资本暂定为人民币2亿元,其中,本公司出资比例为70%,乙方出资比例为30%。本公司拟通过本次投资,进一步提高本公司的市场份额及竞争力。

本次投资不构成关联交易。

2、本公司第五届董事会第十四次会议于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,审议通过了《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》,同意本公司与乙方签订的上述《合作备忘录》,并同意本公司就具体合作事项与乙方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。

3、根据公司章程和其他有关法律法规的规定,本次投资无须经过股东大会审议批准。

二、投资协议文本的基本情况

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

证券代码:0002103 证券简称:广博股份 公告编号:2012-017

广博集团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、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》,现发布本次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)会议召集人: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律、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,公司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,和网络投票中的一种表决方式。

六、股权登记日:2012年4月25日

七、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(含委托代理人)均有权出席股东大会,并以书面形式委托代理人出席和参加表决,该股东本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。

八、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日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司《2011年年度报告》第八节董事工作报告。

(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日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司《2011年年度报告》第九节监事工作报告。

(三)审议《2011年度财务决算报告》

议案内容请参见2012年4月10日刊登于巨潮资讯网(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日刊登于《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年年度报告全文及摘要》

议案内容请参见2012年4月10日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2011年年度报告》和刊登于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司《2011年年报摘要》2012-005号公告。

(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日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2012年度日常关联交易预计公告》2012-009号公告。

(七)审议《关于公司向各家银行申请2012年度综合授信额度的议案》

议案内容请参见2012年4月10日刊登于《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《修改公司章程的议案》

议案内容请参见2012年4月24日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司《第四届董事会第十一次会议决议的公告》2012-014号公告。

八、第八项、第十二项和第十三项议案需经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上(含)同意,第六项议案关联股东回避表决,其余议案均经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上(含)同意。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行现场述职。

三、出席现场会议的登记方式

(一)登记方式:法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证;委托代理人出席会议的,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委托书和持股凭证。个人股东持本人身份证、股东账户卡、受托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东账户卡办理登记手续。异地股东可用传真或信函的方式登记,公司不接受电话方式投票登记。

(二)登记时间和地点

登记时间:2012年5月2日(上午9:00—11:00,下午13:00—16:00)。

登记地点:宁波市鄞州区石碶街道车何广博工业园公司证券部

电话:0574-28827003 传真:0574-28827006

信函请寄以下地址:宁波市鄞州区石碶街道车何广博工业园公司证券部(邮政编码:315153)

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:www.cninfo.com.cn)参加投票,并对网络投票的相关事宜进行具体说明:

(一)通过深交所交易系统投票的程序:

1、投票代码:362103。

2、投票简称:广博股票。

3、投票时间:2012年5月4日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

4、在投票当日,“广博股票”昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(2)在“委托价格”项下填报股东大会决议序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

证券代码:000509 证券简称:SST华塑 公告编号:2012-026

华塑控股股份有限公司股票交易异常波动公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、股票异常波动情况

本公司股票SST华塑(证券代码:000509)交易价格连续三个交易日内(2012年4月24日、4月25日、4月26日)达到跌幅限制。

二、公司核实的情况说明

公司向公司管理层、控股股东及实际控制人核实,目前本公司各项经营情况、管理工作正常,前期披露的重大信息无需更正、补充之处;公司控股股东不存在应披露而未披露的事项;无对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻。

三、不存在应披露而未披露的信息声明

本公司董事会确认,本公司近期没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露的事项。

证券代码:601208 证券简称:东材科技 公告编号:2012-023

四川东材科技集团股份有限公司2011年度利润分配实施公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●每10股转增10股,每10股派发现金红利5.0元(含税)

●扣税后每10股派发现金红利4.50元

●股权登记日:2012年5月04日(周五)

●除权(除息)日:2012年5月07日(周二)

●新增无限售条件流通股股份可上市流通日:2012年5月08日(周二)

●现金红利发放日:2012年5月11日(周五)

一、股东大会通过利润分配方案情况

四川东材科技集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“东材科技”)2011年度利润分配预案,已经2012年4月17日召开的公司2011年年度股东大会审议通过,股东大会决议公告编号:2012-021)刊登于2012年4月18日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上。

二、利润分配方案

1、2011年度利润分配方案

以总股本307,880,000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10股,每10股派发现金红利人民币5.00元(含税),共计人民币153,940,000.00元。方案实施后公司总股本由307,880,000股增至615,760,000股,增加307,880,000股。

2、发放年度:2011年度

3、发放对象

截止2012年5月04日(周五)下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记在册的本公司全体股东。

4、扣税情况:

(1)对于自然人股东和证券投资基金,公司按10%的税率代扣所得税,扣税后每股派发现金红利0.45元。

(2)对于合格境外机构投资者(QFII),由公司代扣代缴税率为10%的现金红利所得税,扣税后实际发放现金红利为每股人民币0.45元。该类股东如能在本公告后的10个工作日内向本公司提供相关合法证明文件的:

①以居民企业身份向中国税务机关缴纳了企业所得税的纳税凭证;

②以居民企业身份向中国税务机关递交的企业所得税纳税申报表;

③该类股东虽为非居民企业,但其在本次应获得的红利属于该类股东在中国境内设立的机构、场所取得的证明文件,由本公司核准确认有关股东属于居民企业股东后,则安排不代扣代缴10%企业所得税,并由本公司向相关股东补发。

证券代码:002278 证券简称:神开股份 公告编号:2012-016

上海神开石油化工装备股份有限公司
关于部分闲置募集资金暂时补充
流动资金到期归还的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海神开石油化工装备股份有限公司(以下简称“公司”)于2011年10月25日召开第二届董事会第六次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金6,500万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会批准之日起不超过6个月,使用期满后,公司将上述资金归还至募集资金专户。

截至2012年4月24日,公司已将上述资金全部归还至公司开立的募集资金专用账户,并将募集资金的归还情况通知了公司保荐机构及保荐代表人。

特此公告。

上海神开石油化工装备股份有限公司
董 事 会
2 0 1 2 年 4 月 2 7 日

证券代码:002278 证券简称:神开股份 公告编号:2012-017

上海神开石油化工装备股份有限公司2011年度股东大会决议公告

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、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、会议的召开和股东出席情况

上海神开石油化工装备股份有限公司(以下简称“公司”)2011年度股东大会于2012年4月26日(星期五)上午9:00在上海市闵行区联航路1588号“上海国家现代服务软件产业化基地”技术中心109室报告厅以现场方式召开。出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共32名,代表有效表决权股份150,170,502股,占公司有表决权股份总数的57.4215%。本次股东大会由公司董事会召集,由公司董事长顾正先生主持,公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议,部分高级管理人员和见证律师列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司章程的有关规定。

二、提案的审议和表决情况

本次股东大会以记名投票表决的方式,审议通过了以下八项议案:

1、审议通过了《2011年度董事会工作报告》。

表决结果:同意150,170,502股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

2011年度董事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2012年3月29日登载的《公司2011年年度报告》。

2、审议通过了《2011年度监事会工作报告》。

表决结果:同意150,170,502股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

三、审议通过《2011年度利润分配预案》

表决结果:同意150,131,019股,占出席会议有表决权股份总数的99.9737%;反对39,483股,占出席会议有表决权股份总数的0.0263%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

《2011年度利润分配预案》具体内容详见登载于2012年3月29日的《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《神开股份第二届董事会第七次决议公告》。

6、审议通过了《2011年年度报告》及其摘要。

表决结果:同意150,170,502股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

《2011年年度报告》全文具体内容详见2012年3月29日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《2011年年度报告摘要》具体内容详见2012年3月29日的《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

7、审议通过了《关于聘用2012年度审计机构的议案》。

表决结果:同意150,170,502股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

同意继续聘用立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度审计机构。审计费用授权公司经理层与立信会计师事务所有限公司协商确定。

8、审议通过了《关于增补公司第二届董事会董事的议案》。

表决结果:同意150,170,502股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

《关于增补公司第二届董事会董事的议案》主要内容详见登载于2012年3月29日的《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《神开股份第二届董事会第七次决议公告》。

本次股东大会还听取了公司独立董事《2011年度述职报告》。

三、律师出具的法律意见

国浩律师(上海)事务所徐晨律师、李琳玲律师出具了《法律意见书》,该《法律意见书》认为:神开股份本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席会议人员资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序及表决结果合法有效;股东大会决议合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认的2011年度股东大会决议;

2、国浩律师(上海)事务所出具的《法律意见书》。

特此公告。

上海神开石油化工装备股份有限公司
董 事 会
2 0 1 2 年 4 月 2 7 日

证券代码:0002103 证券简称:广博股份 公告编号:2012-017

广博集团股份有限公司关于召开2011年度股东大会的提示性公告

报、股东对“总议案”进行投票,视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

投票期间,交易系统将挂单一投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票,该证券持仓信息如下:

投票证券代码 证券简称 买卖方向 买入 买入价格

362103 广博股票 买入 对应申报价格

8)股东投票的具体程序为:

①输入买入指令。

②输入证券代码362103。

③输入对应申报价格,在“买入价格”项下输入对应申报价格,情况如下:

表决事项 议案内容 对应申报价格

议案一 《2011年度董事会工作报告》 1元

议案二 《2011年度监事会工作报告》 1元

议案三 《2011年度财务决算报告》 3元

议案四 《2011年度利润分配预案》 4元

议案五 《2011年年度报告全文及摘要》 5元

议案六 《关于2012年度日常关联交易的议案》 6元

议案七 《关于向各家银行申请2012年度综合授信额度的议案》 7元

议案八 《关于为控股子公司提供担保的议案》 8元

议案九 《关于续聘会计师事务所的议案》 9元

议案十 《关于审议2012年度公司董事薪酬的议案》 10元

议案十一 《关于审议2012年度公司监事薪酬的议案》 11元

议案十二 注:具体内容详见2012年4月10日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网的公告《第四届董事会第十次会议决议的公告》(2012-004号公告) 12元

议案十三 《修改公司章程的议案》 注:具体内容详见2012年4月24日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网的公告《第四届董事会第十一次会议决议的公告》(2012-014号公告) 13元

④输入委托股数

上述议案及其他议案在“买入股数”项下,表决意见对应的申报股数如下:

表决意见种类 同意 反对 弃权

对应的申报股数 1股 2股 3股

⑤确认投票委托完成。

6、计票规则:

(1)在计票时,同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果重复投票,以第一次投票为准。

(2)在股东对总议案进行投票表决时,如果股东先对议案一至十一项议案中的一项或多项议案表决,然后对总议案表决,以先对一至十一项中已投票表决的议案的表决意见为准,未投票表决的议案,以对总议案的投票表决意见为准。如果股东先对总议案表决,然后对一至十一项议案中的一项或多项议案,则以对总议案的投票表决意见为准。如果股东对总议案进行投票视为对所有议案表达相同意见。

8)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

9)不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。

二、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2012年5月3日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2012年5月4日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。公司可以写明具体的身份认证流程。