

2012年4月27日 星期五

证券代码:002113 证券简称:ST天润 公告编号:2012-018

湖南天润实业控股股份有限公司

第九届董事会第七次会议决议公告

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。

湖南天润实业控股股份有限公司第九届董事会第七次会议于2012年4月26日以通讯方式召集临时董事会会议，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；会议合法有效。本次会议审议通过《公司向深圳证券交易所申请撤销退市风险警示并实施其他特别处理的议案》。

2011年财务报告经中磊会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。审计报告显示公司2011年度归属于母公司净利润为507,111万元，扣除非经常性损益后归属于母公司净利润为-198,40万元。公司符合申请撤销退市风险警示特别处理的条件，但存在实行其他特别处理情形。扣除非经常性损益后的净利润为负值，故董事会同意公司向深圳证券交易所申请撤销退市风险警示并实施其他特别处理。

公司关于申请撤销退市风险警示并实施其他特别处理的公告刊登于同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

湖南天润实业控股股份有限公司
董事会
二〇一二年四月二十六日

证券代码:600221 900945 股票简称:海南航空 海航B股 编号:临2012-014

海南航空股份有限公司

2011年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要提示：

1、本次会议无否决或修改提案的情况

2、本次会议没有新提案提交表决

3、会议召开和出席情况

海南航空股份有限公司（以下简称“公司”）2011年度股东大会于2012年4月26日上午9:30在海口国兴大道7号海航大厦二楼第八会议室召开。出席会议的股东及股东代表共5人，其中1人既是A股股东代表，又是B股股东代表，代表的股份数为231341.984万股，占公司总股本的56.08%；其中，A股股东及股东代表5人，代表股份231257.1936万股，占公司A股股东总数的58.68%；B股股东及股东代表1人，代表股份84,7904万股，占公司B股股份总数的0.46%。

公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。

一、提案审议情况

（一）经出席会的股东、股东代表审议表决，通过了《海南航空股份有限公司2011年年报及半年报摘要》。

（二）经出席会的股东、股东代表审议表决，通过了《海南航空股份有限公司2011年监事会工作报告》。

（三）经出席会的股东、股东代表审议表决，通过了《海南航空股份有限公司2011年监事会工作报告》。

（四）经出席会的股东、股东代表审议表决，通过了《海南航空股份有限公司2011年财务报告和2012年财务工作计划》。

（五）经出席会的股东、股东代表审议表决，通过了《海南航空股份有限公司2011年利润分配方案的报告》。

（六）经出席会的股东、股东代表审议表决，通过了《海南航空股份有限公司2011年公积金转增股本的报告》。

（七）经出席会的股东、股东代表审议表决，通过了《关于续聘会计师事务所及支付报酬的报告》。

（八）经出席会的股东、股东代表审议表决，通过了《关于与关联方签订日常生产性关联交易协议的报告》。

（九）经出席会的股东、股东代表审议表决，通过了《关于与关联方签订日常生产性关联交易协议的报告》。

（十）经出席会的股东、股东代表审议表决，通过了《关于与关联方签订日常生产性关联交易协议的报告》。

（十一）经出席会的股东、股东代表审议表决，通过了《关于与关联方签订日常生产性关联交易协议的报告》。

（十二）经出席会的股东、股东代表审议表决，通过了《关于与关联方签订日常生产性关联交易协议的报告》。

（十三）经出席会的股东、股东代表审议表决，通过了《关于与关联方签订日常生产性关联交易协议的报告》。

（十四）经出席会的股东、股东代表审议表决，通过了《关于与关联方签订日常生产性关联交易协议的报告》。

（十五）经出席会的股东、股东代表审议表决，通过了《关于与关联方签订日常生产性关联交易协议的报告》。

（十六）经出席会的股东、股东代表审议表决，通过了《关于与关联方签订日常生产性关联交易协议的报告》。

（十七）经出席会的股东、股东代表审议表决，通过了《关于与关联方签订日常生产性关联交易协议的报告》。

（十八）经出席会的股东、股东代表审议表决，通过了《关于与关联方签订日常生产性关联交易协议的报告》。

（十九）经出席会的股东、股东代表审议表决，通过了《关于与关联方签订日常生产性关联交易协议的报告》。

（二十）经出席会的股东、股东代表审议表决，通过了《关于与关联方签订日常生产性关联交易协议的报告》。

（二十一）经出席会的股东、股东代表审议表决，通过了《关于与关联方签订日常生产性关联交易协议的报告》。

（二十二）经出席会的股东、股东代表审议表决，通过了《关于与关联方签订日常生产性关联交易协议的报告》。

（二十三）经出席会的股东、股东代表审议表决，通过了《关于与关联方签订日常生产性关联交易协议的报告》。

（二十四）经出席会的股东、股东代表审议表决，通过了《关于与关联方签订日常生产性关联交易协议的报告》。

（二十五）经出席会的股东、股东代表审议表决，通过了《关于与关联方签订日常生产性关联交易协议的报告》。

（二十六）经出席会的股东、股东代表审议表决，通过了《关于与关联方签订日常生产性关联交易协议的报告》。

（二十七）经出席会的股东、股东代表审议表决，通过了《关于与关联方签订日常生产性关联交易协议的报告》。

（二十八）经出席会的股东、股东代表审议表决，通过了《关于与关联方签订日常生产性关联交易协议的报告》。

（二十九）经出席会的股东、股东代表审议表决，通过了《关于与关联方签订日常生产性关联交易协议的报告》。

（三十）经出席会的股东、股东代表审议表决，通过了《关于与关联方签订日常生产性关联交易协议的报告》。

（三十一）经出席会的股东、股东代表审议表决，通过了《关于与关联方签订日常生产性关联交易协议的报告》。

（三十二）经出席会的股东、股东代表审议表决，通过了《关于与关联方签订日常生产性关联交易协议的报告》。

（三十三）经出席会的股东、股东代表审议表决，通过了《关于与关联方签订日常生产性关联交易协议的报告》。

（三十四）经出席会的股东、股东代表审议表决，通过了《关于与关联方签订日常生产性关联交易协议的报告》。

（三十五）经出席会的股东、股东代表审议表决，通过了《关于与关联方签订日常生产性关联交易协议的报告》。

（三十六）经出席会的股东、股东代表审议表决，通过了《关于与关联方签订日常生产性关联交易协议的报告》。

（三十七）经出席会的股东、股东代表审议表决，通过了《关于与关联方签订日常生产性关联交易协议的报告》。

（三十八）经出席会的股东、股东代表审议表决，通过了《关于与关联方签订日常生产性关联交易协议的报告》。

（三十九）经出席会的股东、股东代表审议表决，通过了《关于与关联方签订日常生产性关联交易协议的报告》。

（四十）经出席会的股东、股东代表审议表决，通过了《关于与关联方签订日常生产性关联交易协议的报告》。

（四十一）经出席会的股东、股东代表审议表决，通过了《关于与关联方签订日常生产性关联交易协议的报告》。

（四十二）经出席会的股东、股东代表审议表决，通过了《关于与关联方签订日常生产性关联交易协议的报告》。

（四十三）经出席会的股东、股东代表审议表决，通过了《关于与关联方签订日常生产性关联交易协议的报告》。

（四十四）经出席会的股东、股东代表审议表决，通过了《关于与关联方签订日常生产性关联交易协议的报告》。

（四十五）经出席会的股东、股东代表审议表决，通过了《关于与关联方签订日常生产性关联交易协议的报告》。

（四十六）经出席会的股东、股东代表审议表决，通过了《关于与关联方签订日常生产性关联交易协议的报告》。

（四十七）经出席会的股东、股东代表审议表决，通过了《关于与关联方签订日常生产性关联交易协议的报告》。

（四十八）经出席会的股东、股东代表审议表决，通过了《关于与关联方签订日常生产性关联交易协议的报告》。

（四十九）经出席会的股东、股东代表审议表决，通过了《关于与关联方签订日常生产性关联交易协议的报告》。

（五十）经出席会的股东、股东代表审议表决，通过了《关于与关联方签订日常生产性关联交易协议的报告》。

（五十一）经出席会的股东、股东代表审议表决，通过了《关于与关联方签订日常生产性关联交易协议的报告》。

（五十二）经出席会的股东、股东代表审议表决，通过了《关于与关联方签订日常生产性关联交易协议的报告》。

（五十三）经出席会的股东、股东代表审议表决，通过了《关于与关联方签订日常生产性关联交易协议的报告》。

（五十四）经出席会的股东、股东代表审议表决，通过了《关于与关联方签订日常生产性关联交易协议的报告》。

（五十五）经出席会的股东、股东代表审议表决，通过了《关于与关联方签订日常生产性关联交易协议的报告》。

（五十六）经出席会的股东、股东代表审议表决，通过了《关于与关联方签订日常生产性关联交易协议的报告》。

（五十七）经出席会的股东、股东代表审议表决，通过了《关于与关联方签订日常生产性关联交易协议的报告》。

（五十八）经出席会的股东、股东代表审议表决，通过了《关于与关联方签订日常生产性关联交易协议的报告》。

（五十九）经出席会的股东、股东代表审议表决，通过了《关于与关联方签订日常生产性关联交易协议的报告》。

（六十）经出席会的股东、股东代表审议表决，通过了《关于与关联方签订日常生产性关联交易协议的报告》。

（六十一）经出席会的股东、股东代表审议表决，通过了《关于与关联方签订日常生产性关联交易协议的报告》。

（六十二）经出席会的股东、股东代表审议表决，通过了《关于与关联方签订日常生产性关联交易协议的报告》。

（六十三）经出席会的股东、股东代表审议表决，通过了《关于与关联方签订日常生产性关联交易协议的报告》。

（六十四）经出席会的股东、股东代表审议表决，通过了《关于与关联方签订日常生产性关联交易协议的报告》。

（六十五）经出席会的股东、股东代表审议表决，通过了《关于与关联方签订日常生产性关联交易协议的报告》。

（六十六）经出席会的股东、股东代表审议表决，通过了《关于与关联方签订日常生产性关联交易协议的报告》。

（六十七）经出席会的股东、股东代表审议表决，通过了《关于与关联方签订日常生产性关联交易协议的报告》。

（六十八）经出席会的股东、股东代表审议表决，通过了《关于与关联方签订日常生产性关联交易协议的报告》。

（六十九）经出席会的股东、股东代表审议表决，通过了《关于与关联方签订日常生产性关联交易协议的报告》。

（七十）经出席会的股东、股东代表审议表决，通过了《关于与关联方签订日常生产性关联交易协议的报告》。

（七十一）经出席会的股东、股东代表审议表决，通过了《关于与关联方签订日常生产性关联交易协议的报告》。

（七十二）经出席会的股东、股东代表审议表决，通过了《关于与关联方签订日常生产性关联交易协议的报告》。

（七十三）经出席会的股东、股东代表审议表决，通过了《关于与关联方签订日常生产性关联交易协议的报告》。

（七十四）经出席会的股东、股东代表审议表决，通过了《关于与关联方签订日常生产性关联交易协议的报告》。

（七十五）经出席会的股东、股东代表审议表决，通过了《关于与关联方签订日常生产性关联交易协议的报告》。

（七十六）经出席会的股东、股东代表审议表决，通过了《关于与关联方签订日常生产性关联交易协议的报告》。

（七十七）经出席会的股东、股东代表审议表决，通过了《关于与关联方签订日常生产性关联交易协议的报告》。

（七十八）经出席会的股东、股东代表审议表决，通过了《关于与关联方签订日常生产性关联交易协议的报告》。

（七十九）经出席会的股东、股东代表审议表决，通过了《关于与关联方签订日常生产性关联交易协议的报告》。

（八十）经出席会的股东、股东代表审议表决，通过了《关于与关联方签订日常生产性关联交易协议的报告》。

（八十一）经出席会的股东、股东代表审议表决，通过了《关于与关联方签订日常生产性关联交易协议的报告》。

（八十二）经出席会的股东、股东代表审议表决，通过了《关于与关联方签订日常生产性关联交易协议的报告》。

（八十三）经出席会的股东、股东代表审议表决，通过了《关于与关联方签订日常生产性关联交易协议的报告》。

（八十四）经出席会的股东、股东代表审议表决，通过了《关于与关联方签订日常生产性关联交易协议的报告》。

（八十五）经出席会的股东、股东代表审议表决，通过了《关于与关联方签订日常生产性关联交易协议的报告》。

（八十六）经出席会的股东、股东代表审议表决，通过了《关于与关联方签订日常生产性关联交易协议的报告》。

（八十七）经出席会的股东、股东代表审议表决，通过了《关于与关联方签订日常生产性关联交易协议的报告》。

（八十八）经出席会的股东、股东代表审议表决，通过了《关于与关联方签订日常生产性关联交易协议的报告》。

（八十九）经出席会的股东、股东代表审议表决，通过了《关于与关联方签订日常生产性关联交易协议的报告》。

（九十）经出席会的股东、股东代表审议表决，通过了《关于与关联方签订日常生产性关联交易协议的报告》。

（九十一）经出席会的股东、股东代表审议表决，通过了《关于与关联方签订日常生产性关联交易协议的报告》。

（九十二）经出席会的股东、股东代表审议表决，通过了《关于与关联方签订日常生产性关联交易协议的报告》。

（九十三）经出席会的股东、股东代表审议表决，通过了《关于与关联方签订日常生产性关联交易协议的报告》。

（九十四）经出席会的股东、股东代表审议表决，通过了《关于与关联方签订日常生产性关联交易协议的报告》。

（九十五）经出席会的股东、股东代表审议表决，通过了《关于与关联方签订日常生产性关联交易协议的报告》。

（九十六）经出席会的股东、股东代表审议表决，通过了《关于与关联方签订日常生产性关联交易协议的报告》。

（九十七）经出席会的股东、股东代表审议表决，通过了《关于与关联方签订日常生产性关联交易协议的报告》。

（九十八）经出席会的股东、股东代表审议表决，通过了《关于与关联方签订日常生产性关联交易协议的报告》。

（九十九）经出席会的股东、股东代表审议表决，通过了《关于与关联方签订日常生产性关联交易协议的报告》。

（一百）经出席会的股东、股东代表审议表决，通过了《关于与关联方签订日常生产性关联交易协议的报告》。