

证券代码:601199 证券简称:江南水务 编号:临2012-011

江苏江南水务股份有限公司

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、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

- 每股派发现金红利0.06元(含税);每10股派发现金红利0.6元(含税)。
- 扣税前每股现金红利:0.06元;扣税后每股现金红利:0.054元。
- 股利登记日:2012年5月4日
- 除息日:2012年5月7日
- 现金红利发放日:2012年5月11日
- 一、通过分配方案的股东大会届次和时间

江苏江南水务股份有限公司(以下简称“公司”)2011年度利润分配方案已经2012年4月18日召开的公司2011年度股东大会审议通过。

二、利润分配方案

- 1、发放年度:2011年度
- 2、发放范围:截止2012年5月4日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登记在册的全体股东。
- 3、利润分配方案:以2011年12月31日总股本23380万股为基数,向全体股东每股派发现金红利0.06元(含税),共派发现金红利14,028,000元,尚余未分配利润211,935,657.19元转入下一年度。

三、分红实施日期

- 1、股利登记日:2012年5月4日
- 2、除息日:2012年5月7日
- 3、现金红利发放日:2012年5月11日

四、分派对象

截止2012年5月4日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登记在册的全体股东。

五、分配实施办法

(一)公司对股东江阴市城乡给排水有限公司、江阴市国有资产经营有限公司、江阴市新国联基础产业有限公司、江阴市新国联电力发展有限公司、江南模塑科技股份有限公司的现金红利由本公司直接派发。

(二)公司其他股东的现金红利委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

(三)公司股东中,个人投资者和QFII投资者由公司按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税,实际派发的现金红利为每股派发0.054元;其余机构投资者,公司将不代扣代缴企业所得税,由纳税人按税法规定自行判断是否在当地缴纳企业所得税,实际派发现金红利为每股0.06元。

六、有关咨询办法

联系部门:江苏江南水务股份有限公司董事会秘书办公室  
联系地址:江苏省江阴市延陵路224号

联系电话:0510—86276771、0510—86276730

传 真:0510—86276730

邮 编:214431

七、备查文件

江苏江南水务股份有限公司2011年度股东大会决议及公告。

特此公告。

江苏江南水务股份有限公司

董事会

二〇一二年四月二十七日

证券代码:002453 证券简称:天马精化 编号:2012-017

苏州天马精细化学品股份有限公司

2012年第一次临时股东大会会议决议的公告

本公司及董事会全体成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

本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。

一、会议的召开和出席情况

- 1、股东大会名称:2012年第一次临时股东大会
- 2、召集人:苏州天马精细化学品股份有限公司董事会
- 3、会议时间:  
现场会议召开时间:2012年4月26日下午14:00  
网络投票时间:2012年4月25日—2012年4月26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时间为2012年4月25日15:00—2012年4月26日15:00期间的任意时间。
- 4、会议地点:苏州高新区胥江路122号公司办公大楼二楼会议室
- 5、会议召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,本次股东大会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,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
- 6、股权登记日:2012年4月23日
- 7、会议主持人:徐仁华董事长
- 8、本次股东大会由董事会提议召开,股东大会会议的召集程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。

二、会议出席情况

1、出席的总体情况

出席本次会议的股东及股东授权委托人共33名,代表股份82,446,654股,占公司总股份的68.7055%。

2、现场会议出席情况

出席现场投票的股东及股东授权委托人7名,代表股份64,354,594

股,占公司总股份的53.6288%。

三、网络投票情况

通过网络投票的股东26人,代表股份18,092,060股,占公司总股份的15.0767%。

四、公司部分董事、监事、高级管理人员等列席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

与会股东(代表)认真审议并以现场记名及网络投票表决方式通过以下议案:

1、审议通过了《关于收购山东天安化工股份有限公司部分股权的议案》,同意82,296,820股,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.8183%;

反对149,834股,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.1817%;弃权0股,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0%;

表决结果:该议案获得通过。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:安徽承义律师事务所

2、律师姓名:鲍金桥、曹慧

3、结论性意见:天马精化本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定;本次股东大会通过的有关决议合法有效。

五、备查文件目录

- 1、苏州天马精细化学品股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议;
- 2、安徽承义律师事务所出具的《关于苏州天马精细化学品股份有限公司召开2012年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告!

苏州天马精细化学品股份有限公司

董事会

二〇一二年四月二十七日

证券代码:000594 证券简称:国恒铁路 公告编号:2012-030

天津国恒铁路控股股份有限公司

第七届监事会第六次会议决议公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2012年4月26日,天津国恒铁路控股股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第六次会议在深圳市罗湖区和平路1199号金田大厦8层会议室召开,会议通知于2012年4月19日以通讯方式向各位监事发出通知。本次会议应到会监事3人,实到会监事3人,会议由监事张艺先生主持,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议讨论通过了以下决议:

一、审议通过选举张艺先生为天津国恒铁路控股股份有限公司监事会主席。

表决结果:赞同票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

特此公告。

天津国恒铁路控股股份有限公司监事会

二〇一二年四月二十六日

附件:

天津国恒铁路控股股份有限公司 监事会主席简历					
姓名	张艺捷	性别	男	出生年份	1955年
国籍	中国	职务	监事	学历	本科
个人简历					
起止年份	单位		职务		
1987年—1993年	河南省信阳市第一食品厂		厂长		
1993年—1999年	深圳市新产业工贸公司		董事长		
2000年—至今	深圳市金盛集团公司		董事兼副总裁		
2003年	深圳市吉事铁路有限公司		总经理		
2009年—至今	深圳市古丰远实业开发有限公司		董事长		

张艺捷与控股股东深圳市国恒实业发展有限公司不存在关联关系。  
张艺捷不持有天津国恒铁路控股股份有限公司的股份。

张艺捷未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

股票简称:国恒铁路 股票代码:000594 公告编号:2012-031

天津国恒铁路控股股份有限公司

关于延期披露《2011年年度报告》  
及《2012年第一季度报告》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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。

公司原定于2012年4月27日披露《2011年年度报告》及《2012年第一季度报告》。因2011年至今公司股权变动和相关交接工作的频繁,给公司2011年年度报告及2012年第一季度报告的编制工作造成一定困难,导致公司未能在原定时间披露上述定期报告,公司特申请推迟至2012年4月28日披露《2011年年度报告》及《2012年第一季度报告》。

如公司未能法定期限内披露《2011年年度报告》及《2012年第一季度报告》,公司股票将依据《股票上市规则》的规定自2012年5月2日开市起停牌,直至《2011年年度报告》及《2012年第一季度报告》披露当日开市时复牌;公告日为非交易日的,则在公告后首个交易日开市时复牌。

如公司股票停牌两个月期满未披露《2011年年度报告》及《2012年第一季度报告》,公司股票交易将在期满次日交易日起复牌并被实行退市风险警示。  
由此带来的不便,敬请广大投资者谅解,并提请投资者注意风险。

特此公告。

天津国恒铁路控股股份有限公司董事会

二〇一二年四月二十六日

股票简称:国恒铁路 股票代码:000594 公告编号:2012-029

天津国恒铁路控股股份有限公司

2012年第二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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示:

1、本次会议没有议案被否决情况。

(1)审议通过《选举陈洪先生为天津国恒铁路控股股份有限公司第七届监事会监事的议案》。

(2)审议通过《选举宋立红先生为天津国恒铁路控股股份有限公司第七届监事会监事的议案》。

(3)审议通过《选举张懿女士为天津国恒铁路控股股份有限公司第七届监事会监事的议案》。

二、本次会议没有新议案提交表决。

二、会议召集召开情况:

1、会议通知:本公司2012年4月11日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮网上刊登了关于召开公司2012年第二次临时股东大会的通知。

2、召开时间:2012年4月26日上午10:00。

3、召开地点:深圳市罗湖区和平路1199号金田大厦8层会议室。

4、召开方式:现场记名投票。

5、召集人:本公司董事会。

6、主持人:董事长蔡文杰先生。

7、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》关于召开股东大会的规定。

三、会议的出席情况:

出席本次会议的股东及代表1人,代表股份206,310,436股,占本公司总股份的13.81%。

四、议案审议和表决情况:

1、审议《关于湖南国恒铁路有限公司的股权转让协议》的议案。

表决情况:同意票206,310,436股,占出席会议有效表决权总数的100%;反对票0;弃权票0。

2、审议《选举陈洪先生为天津国恒铁路控股股份有限公司第七届监事会监事》的议案。

表决情况:同意票206,310,436股,占出席会议有效表决权总数的13.81%。

的100%。

3、审议《选举宋立红先生为天津国恒铁路控股股份有限公司第七届监事会监事》的议案。

表决情况:同意票0股,反对票0股,弃权票206,310,436股,占出席会议有效表决权总数的100%。

4、审议《选举张懿女士为天津国恒铁路控股股份有限公司第七届监事会监事》的议案。

表决情况:同意票0股,反对票0股,弃权票206,310,436股,占出席会议有效表决权总数的100%。

5、审议《选举张艺捷先生为天津国恒铁路控股股份有限公司第七届监事会监事》的议案,任期至2014年4月5日。

表决情况:同意票206,310,436股,占出席会议有效表决权总数的100%;反对票0股;弃权票0股。

6、审议《选举王金来先生为天津国恒铁路控股股份有限公司第七届监事会监事》的议案,任期至2014年4月5日。

表决情况:同意票206,310,436股,占出席会议有效表决权总数的100%;反对票0股;弃权票0股。

7、审议《选举马坤女士为天津国恒铁路控股股份有限公司第七届监事会监事》的议案,任期至2014年4月5日。

表决情况:同意票206,310,436股,占出席会议有效表决权总数的100%;反对票0股;弃权票0股。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:经纬律师事务所

2、律师姓名:单润泽、项义海

3、结论性意见:本所律师认为本次临时股东大会的召集、召开的程序符合《公司法》、《公司章程》及《规则》的规定,出席会议的股东具有合法有效的资格,会议的表决程序、表决结果合法有效。

六、备查文件

- 1、公司2012年第二次临时股东大会会议决议。
- 2、关于本次股东大会的法律意见书。

天津国恒铁路控股股份有限公司董事会

二〇一二年四月二十六日

经纬律师事务所

关于天津国恒铁路控股股份有限公司2012年第二次临时股东大会的法律意见书

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)和《中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》(以下简称“《规则》”))的有关规定,经纬律师事务所(以下简称“本所”)接受天津国恒铁路控股股份有限公司(以下简称“公司”)董事会的委托,指派单润泽、项义海律师出席了公司于2012年4月26日在深圳市罗湖区和平路1199号金田大厦8层会议室召开的2012年第二次临时股东大会,并依据有关法律、法规、规范性文件及《天津国恒铁路控股股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”),对本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、大会表决程序等事宜进行了审查,现发表法律意见如下:

一、关于本次临时股东大会的召集、召开程序

公司已于2012年4月11日在《中国证券报》、《证券时报》上刊登了《天津国恒铁路控股股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知》。公司发布的通知明确了会议的时间、地点、会议审议的事项,说明了股东有权出席,并可委托他人出席和行使表决权及有权出席股东大会的登记办法、联系电话和联系人姓名。

公司对本次股东大会会议召集的公告的议案内容符合法律、法规和《公司章程》的规定,会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《规则》的规定。

二、关于出席会议人员资格的合法性有效性

1、出席会议的股东及委托代理人  
根据公司出席会议股东签名及授权委托书,出席本次会议股东代表1人,代表股份206,310,436股,占公司股份总数的13.81%。

2、出席会议的其它人员

出席会议人员除上述股东及委托代理人外,还有公司的董事、监事、董事会秘书、其它高级管理人员及公司董事会聘请的律师。

经验证,上述参加会议人员的资格均合法有效。

3、本次临时股东大会仅就公告的议案内容进行讨论和表决。

四、关于本次临时股东大会的表决程序及结果

经本所律师验证,本次临时股东大会审议了会议公告中列明的以下议案:

1、审议《关于湖南国恒铁路有限公司的股权转让协议》的议案;

2、审议陈洪先生为天津国恒铁路控股股份有限公司第七届监事会监事候选人,任期至2014年5月;

3、审议宋立红先生为天津国恒铁路控股股份有限公司第七届监事会监事候选人,任期至2014年5月;

4、审议张懿女士为天津国恒铁路控股股份有限公司第七届监事会监事候选人,任期至2014年5月;

5、审议张艺捷先生为天津国恒铁路控股股份有限公司第七届监事会监事候选人,任期至2014年5月;

6、审议王金来先生为天津国恒铁路控股股份有限公司第七届监事会监事候选人,任期至2014年5月;

7、审议马坤女士为天津国恒铁路控股股份有限公司第七届监事会监事候选人,任期至2014年5月。

经本所律师验证,本次审议的议案经参加表决的全体股东所持表决权的100%同意,本次会议通过了上述第1、5、6、7项议案;上述第2、3、4项议案未能取得参加本次会议表决的全体股东所持表决权的50%以上同意,未获通过。

经验证,本次临时股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

综上所述,本所律师认为本次临时股东大会的召集、召开的程序符合《公司法》、《公司章程》及《规则》的规定,出席会议的股东具有合法有效的资格,会议的表决程序、表决结果合法有效。

经纬律师事务所

经办律师:单润泽

经办律师:项义海

二〇一二年四月二十六日

证券代码:002555 证券简称:顺荣股份 公告编号:2012-022

芜湖顺荣汽车部件股份有限公司

关于上海全资子公司完成工商登记的公告

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

为发挥上海地区的人才优势和汽车产业集群优势,建立和高端客户的良好合作关系,加快产品进入高端市场,完善公司产品低、中、高端配套体系市场的战略性布局,扩大产品研发和市场规模、保障公司主营业务收入的持续增长,公司2012年第二次临时股东大会审议通过,使用超募资金8,000万元及自有资金2,000万元,合计10,000万元,在上海嘉定区设立上海全资子公司(暂定名:上海顺荣永弘科技发展有限公司),相关内容详见2012年3月30日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的公告。

近日,上海顺荣永弘科技发展有限公司已完成工商登记,并取得了上海市工商行政管理局嘉定分局下发的《企业法人营业执照》,主要内容如下:

证券代码:002375 证券简称:亚厦股份 公告编号:2012-030

浙江亚厦装饰股份有限公司

2012年第二次临时股东大会决议公告

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。

重要提示:

- 1、本次股东大会以现场投票方式召开;
- 2、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。

一、会议召开情况

- 1、召开时间:2012年4月26日(星期四)上午9:30;
- 2、召开地点:杭州市望江东路299号冠盛大厦19楼会议室
- 3、召开方式:现场投票
- 4、召集人:浙江亚厦装饰股份有限公司董事会
- 5、主持人:董事丁海昌先生
- 6、本次临时股东大会由董事会召集、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》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议的出席情况

参加本次临时股东大会表决的股东及代表9人,代表股份276,022,300股,占公司股本总额的65.41%;公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。

浙江亚厦装饰股份有限公司

董事会

股票代码:600381 股票简称:贤成矿业 公告编号:2012-019

青海贤成矿业股份有限公司

2011年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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:

- 本次股东大会不存在否决或修改提案的情况;
- 本次股东大会召开前存在更改会议召开地点的情况并发出通知。

一、会议召开情况

(一)召开时间:2012年4月26日下午14:00;

(二)召开地点:广州市番禺区番禺大道长隆酒店国际会议中心二楼211-212号会议室;

(三)召开方式:现场表决;

(四)召集人:公司董事会;

(五)主持人:董事长臧静涛先生;

(六)会议记录:董事会秘书马杰先生;

(七)本次会议的召开符合《公司法》以及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

(一)出席现场会议的股东及股东授权代表25名,所持表决权的股份总数为500,816,584股,均具有本次会议有效表决权,占公司总股本的53.15%。

(二)公司董事、监事、高级管理人员以及会议见证律师出席了此次会议。

三、议案审议和表决情况

此次会议以现场表决的方式审议并通过了以下各项议案,具体表决情况如下:

1、审议通过了公司《2011年度董事会工作报告》;

表决情况:500,816,484股赞成,占本次会议有效表决权数的99.99%;0股反对;100股弃权。

2、审议通过了公司《2011年度独立董事述职报告》;

表决情况:500,816,484股赞成,占本次会议有效表决权数的99.99%;0股反对;100股弃权。

3、审议通过了公司《2011年度总经理工作报告》;

表决情况:500,816,484股赞成,占本次会议有效表决权数的99.99%;0股反对;100股弃权。

4、审议通过了公司《2011年度报告全文及其摘要》;

表决情况:500,816,484股赞成,占本次会议有效表决权数的99.99%;0股反对;100股弃权。

网络投票业务咨询电话:0755-83901022/8390728/8391192

3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网站<http://www.cninfo.com.cn>的互联网投票系统进行投票。

A)登录<http://www.cninfo.com.cn>在“上市公司股东大会列表”选择“莱茵达置业股份有限公司2012年度第一次临时股东大会投票”。

B)进入“占市”投票系统,选择“用户名密码登录”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”,已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录;

C)进入投票系统,选择“莱茵达置业股份有限公司20