证券代码:000826　证券简称:桑德环境　公告编号:2012-39

桑德环境资源股份有限公司二零一一年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,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

会议重要内容提示:

1、本次股东大会采取网络投票和现场投票结合的表决方式;

2、本次股东大会召开期间无新提案提交表决;

3、本次股东大会无否决或修改提案的情况。

一、会议召开和出席情况:

桑德环境资源股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")2011年年度股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。公司现场会议开始时间为2012年4月26日(星期四)13:00;网络投票时间:2012年4月25日(星期三)15:00—2012年4月26日(星期四)15:00,其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年4月26日(星期四)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开始时间为2012年4月25日(星期三)15:00至2012年4月26日(星期四)15:00间的任意时间。

1、召开地点:北京市通州区中关村科技园金桥产业科技基地公司会议室;

2、召集人:公司董事会;

3、会议主持人:公司董事长文一波先生;

4、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、会议出席情况:

参加公司2011年年度股东大会的股东及委托代理人:参加公司本次年度股东大会表决的股东及委托代理人共计28名,代表有表决权股份总数186,418,402股,占公司总股本的44.90%。其中:出席现场股东大会的股东及股东委托的代理人共计1名,代表公司股份185,611,140股,占公司总股本的44.71%。通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证,通过网络投票的股东共计27名,代表公司股份807,262股,占公司总股本的0.19%。

公司董事、监事及高级管理人员出席了本次年度股东大会,公司聘请北京市海嘉律师事务所对公司本次股东大会进行现场见证,本次会议的召集、召开及出席人员资格等符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

三、提案审议及表决情况:

本次股东大会与会股东及股东委托的代理人以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式按照会议议程逐项审议了以下议案,审议表决结果如下:

1、审议《公司2011年度董事会工作报告》;

现场表决情况:同意185,611,140股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股;弃权0股;

网络投票情况:同意225,394股,占网络投票股东所持股份的27.9208%;反对900股,占网络投票股东所持股份的0.1115%;弃权580,968股(其中,因未投票默认弃权513,668股),占网络投票股东所持股份的71.9677%;

表决结果:同意185,836,534股,占出席会议所有股东所持表决权的99.6879%;反对900股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0005%;弃权580,968股,占出席会议所有股东所持表决权的0.3116%。本项议案获表决通过。

2、审议《公司2011年度监事会工作报告》;

现场表决情况:同意185,611,140股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股;弃权0股;

网络投票情况:同意209,344股,占网络投票股东所持股份的25.9326%;反对900股,占网络投票股东所持股份的0.1115%;弃权597,018股(其中,因未投票默认弃权529,718股),占网络投票股东所持股份的73.9559%;

表决结果:同意185,820,484股,占出席会议所有股东所持表决权的99.6793%;反对900股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0005%;弃权597,018股,占出席会议所有股东所持表决权的0.3203%。本项议案获表决通过。

3、审议《公司2011年度报告及摘要》;

现场表决情况:同意185,611,140股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股;弃权0股;

网络投票情况:同意209,344股,占网络投票股东所持股份的25.9326%;反对900股,占网络投票股东所持股份的0.1115%;弃权597,018股(其中,因未投票默认弃权529,718股),占网络投票股东所持股份的73.9559%;

表决结果:同意185,820,484股,占出席会议所有股东所持表决权的99.6793%;反对900股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0005%;弃权597,018股,占出席会议所有股东所持表决权的0.3203%。本项议案获表决通过。

4、审议《公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》;

现场表决情况:同意185,611,140股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股;弃权0股;

网络投票情况:同意697,477股,占网络投票股东所持股份的86.4003%;反对7,060股,占网络投票股东所持股份的0.8746%;弃权102,725股(其中,因未投票默认弃权35,425股),占网络投票股东所持股份的12.7251%。

表决结果:同意186,308,617股,占出席会议所有股东所持表决权的99.9411%;反对7,060股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0038%;弃权102,725股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0551%。本项议案获表决通过。

5、审议《关于提请股东大会授权董事会办理与公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本方案相关事宜的议案》;

现场表决情况:同意185,611,140股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股;弃权0股;

网络投票情况:同意217,044股,占网络投票股东所持股份的26.8864%;反对900股,占网络投票股东所持股份的0.1115%;弃权589,318股(其中,因未投票默认弃权522,018股),占网络投票股东所持股份的73.0021%。

表决结果:同意185,828,184股,占出席会议所有股东所持表决权的99.6834%;反对900股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0005%;弃权589,318股,占出席会议所有股东所持表决权的0.3161%。本项议案获表决通过。

6、审议《关于续聘公司2012年度审计机构的议案》;

现场表决情况:同意185,611,140股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股;弃权0股;

网络投票情况:同意206,544股,占网络投票股东所持股份的25.5857%;反对900股,占网络投票股东所持股份的0.1115%;弃权599,818股(其中,因未投票默认弃权532,518股),占网络投票股东所持股份的74.3278%。

表决结果:同意185,817,684股,占出席会议所有股东所持表决权的99.6778%;反对900股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0005%;弃权599,818股,占出席会议所有股东所持表决权的0.3218%。本项议案获表决通过。

7、审议《关于公司符合配股条件的议案》;

现场表决情况:同意185,611,140股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股;弃权0股;

网络投票情况:同意206,544股,占网络投票股东所持股份的25.5857%;反对15,800股,占网络投票股东所持股份的1.9572%;弃权584,918股(其中,因未投票默认弃权517,618股),占网络投票股东所持股份的72.4570%。

表决结果:同意185,817,684股,占出席会议所有股东所持表决权的99.6778%;反对15,800股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0085%;弃权584,918股,占出席会议所有股东所持表决权的0.3138%。本项议案获表决通过。

8、审议《关于公司本次配股方案的议案》;

第一项:发行股票的种类和面值

现场表决情况:同意185,611,140股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股;弃权0股;

网络投票情况:同意684,677股,占网络投票股东所持股份的84.8147%;反对69,235股,占网络投票股东所持股份的8.5765%;弃权53,350股(其中,因未投票默认弃权19,050股),占网络投票股东所持股份的6.6088%。

表决结果:同意186,295,817股,占出席会议所有股东所持表决权的99.9342%;反对69,235股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0371%;弃权53,350股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0286%。本项议案获表决通过。

第二项:配股基数、比例和数量

现场表决情况:同意185,611,140股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股;弃权0股;

网络投票情况:同意684,677股,占网络投票股东所持股份的84.8147%;反对69,235股,占网络投票股东所持股份的8.5765%;弃权53,350股(其中,因未投票默认弃权19,050股),占网络投票股东所持股份的6.6088%。

表决结果:同意186,295,817股,占出席会议所有股东所持表决权的99.9342%;反对69,235股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0371%;弃权53,350股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0286%。本项议案获表决通过。

第三项:配股价格和定价原则

现场表决情况:同意185,611,140股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股;弃权0股;

网络投票情况:同意684,677股,占网络投票股东所持股份的84.8147%;反对69,235股,占网络投票股东所持股份的8.5765%;弃权53,350股(其中,因未投票默认弃权19,050股),占网络投票股东所持股份的6.6088%。

表决结果:同意186,295,817股,占出席会议所有股东所持表决权的99.9342%;反对69,235股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0371%;弃权53,350股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0286%。本项议案获表决通过。

第四项:本次配股的配售对象

现场表决情况:同意185,611,140股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股;弃权0股;

网络投票情况:同意684,677股,占网络投票股东所持股份的84.8147%;反对69,235股,占网络投票股东所持股份的8.5765%;弃权53,350股(其中,因未投票默认弃权19,050股),占网络投票股东所持股份的6.6088%。

表决结果:同意186,295,817股,占出席会议所有股东所持表决权的99.9342%;反对69,235股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0371%;弃权53,350股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0286%。本项议案获表决通过。

第五项:本次配股募集资金的用途

现场表决情况:同意185,611,140股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股;弃权0股;

网络投票情况:同意684,677股,占网络投票股东所持股份的84.8147%;反对69,235股,占网络投票股东所持股份的8.5765%;弃权53,350股(其中,因未投票默认弃权19,050股),占网络投票股东所持股份的6.6088%。

表决结果:同意186,295,817股,占出席会议所有股东所持表决权的99.9342%;反对69,235股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0371%;弃权53,350股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0286%。本项议案获表决通过。

第六项:发行方式

现场表决情况:同意185,611,140股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股;弃权0股;

网络投票情况:同意684,677股,占网络投票股东所持股份的84.8147%;反对69,235股,占网络投票股东所持股份的8.5765%;弃权53,350股(其中,因未投票默认弃权19,050股),占网络投票股东所持股份的6.6088%。

表决结果:同意186,295,817股,占出席会议所有股东所持表决权的99.9342%;反对69,235股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0371%;弃权53,350股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0286%。本项议案获表决通过。

第七项:发行时间

现场表决情况:同意185,611,140股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股;弃权0股;

网络投票情况:同意684,677股,占网络投票股东所持股份的84.8147%;反对69,235股,占网络投票股东所持股份的8.5765%;弃权53,350股(其中,因未投票默认弃权19,050股),占网络投票股东所持股份的6.6088%。

表决结果:同意186,295,817股,占出席会议所有股东所持表决权的99.9342%;反对69,235股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0371%;弃权53,350股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0286%。本项议案获表决通过。

第八项:承销方式

现场表决情况:同意185,611,140股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股;弃权0股;

网络投票情况:同意684,677股,占网络投票股东所持股份的84.8147%;反对69,235股,占网络投票股东所持股份的8.5765%;弃权53,350股(其中,因未投票默认弃权19,050股),占网络投票股东所持股份的6.6088%。

表决结果:同意186,295,817股,占出席会议所有股东所持表决权的99.9342%;反对69,235股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0371%;弃权53,350股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0286%。本项议案获表决通过。

第九项:本次配股前滚存未分配利润的分配方案

现场表决情况:同意185,611,140股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股;弃权0股;

网络投票情况:同意684,677股,占网络投票股东所持股份的84.8147%;反对69,235股,占网络投票股东所持股份的8.5765%;弃权53,350股(其中,因未投票默认弃权19,050股),占网络投票股东所持股份的6.6088%。

表决结果:同意186,295,817股,占出席会议所有股东所持表决权的99.9342%;反对69,235股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0371%;弃权53,350股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0286%。本项议案获表决通过。

第十项:决议的有效期

现场表决情况:同意185,611,140股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股;弃权0股;

网络投票情况:同意684,677股,占网络投票股东所持股份的84.8147%;反对69,235股,占网络投票股东所持股份的8.5765%;弃权53,350股(其中,因未投票默认弃权19,050股),占网络投票股东所持股份的6.6088%。

表决结果:同意186,295,817股,占出席会议所有股东所持表决权的99.9342%;反对69,235股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0371%;弃权53,350股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0286%。本项议案获表决通过。

9、审议《公司关于本次配股募集资金使用可行性报告的议案》;

现场表决情况:同意185,611,140股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股;弃权0股;

网络投票情况:同意199,944股,占网络投票股东所持股份的24.7682%;反对11,400股,占网络投票股东所持股份的1.4122%;弃权595,918股(其中,因未投票默认弃权528,618股),占网络投票股东所持股份的73.8197%。

表决结果:同意185,811,084股,占出席会议所有股东所持表决权的99.6742%;反对11,400股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0061%;弃权595,918股,占出席会议所有股东所持表决权的0.3197%。本项议案获表决通过。

10、审议《公司关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》;

现场表决情况:同意185,611,140股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股;弃权0股;

网络投票情况:同意199,944股,占网络投票股东所持股份的24.7682%;反对900股,占网络投票股东所持股份的0.1115%;弃权606,418股(其中,因未投票默认弃权539,118股),占网络投票股东所持股份的75.1203%。

表决结果:同意185,811,084股,占出席会议所有股东所持表决权的99.6742%;反对900股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0005%;弃权606,418股,占出席会议所有股东所持表决权的0.3253%。本项议案获表决通过。

11、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次配股相关事宜的议案》;

现场表决情况:同意185,611,140股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股;弃权0股;

网络投票情况:同意199,944股,占网络投票股东所持股份的24.7682%;反对10,500股,占网络投票股东所持股份的1.3007%;弃权596,818股(其中,因未投票默认弃权529,518股),占网络投票股东所持股份的73.9311%。

表决结果:同意185,811,084股,占出席会议所有股东所持表决权的99.6742%;反对10500股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0056%;弃权596,818股,占出席会议所有股东所持表决权的0.3201%。本项议案获表决通过。

12、审议《关于修订公司章程的议案》;

现场表决情况:同意185,611,140股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股;弃权0股;

网络投票情况:同意199,944股,占出席会议所有股东所持股份的24.7682%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权607,318股(其中,因未投票默认弃权540,018股),占出席会议所有股东所持股份的75.2318%。

表决结果:同意185,811,084股,占出席会议所有股东所持表决权的99.6742%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%;弃权607,318股,占出席会议所有股东所持表决权的0.3258%。本项议案获表决通过。

13、审议修订后的《公司股东大会议事规则》;

现场表决情况:同意185,611,140股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股;弃权0股;

网络投票情况:同意684,677股,占网络投票股东所持股份的84.8147%;反对69,235股,占网络投票股东所持股份的8.5765%;弃权53,350股(其中,因未投票默认弃权19,050股),占网络投票股东所持股份的6.6088%。

表决结果:同意186,295,817股,占出席会议所有股东所持表决权的99.9342%;反对69,235股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0371%;弃权53,350股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0286%。本项议案获表决通过。

14、审议修订后的《公司董事会议事规则》;

现场表决情况:同意185,611,140股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股;弃权0股;

网络投票情况:同意199,944股,占出席会议所有股东所持股份的24.7682%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权607,318股(其中,因未投票默认弃权540,018股),占出席会议所有股东所持股份的75.2318%。

表决结果:同意185,811,084股,占出席会议所有股东所持表决权的99.6742%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%;弃权607,318股,占出席会议所有股东所持表决权的0.3258%。本项议案获表决通过。

15、审议修订后的《公司关联交易管理办法》;

现场表决情况:同意185,611,140股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股;弃权0股;

网络投票情况:同意199,944股,占出席会议所有股东所持股份的24.7682%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权607,318股(其中,因未投票默认弃权540,018股),占出席会议所有股东所持股份的75.2318%。

表决结果:同意185,811,084股,占出席会议所有股东所持表决权的99.6742%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%;弃权607,318股,占出席会议所有股东所持表决权的0.3258%。本项议案获表决通过。

16、审议修订后的《公司监事会议事规则》;

现场表决情况:同意185,611,140股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股;弃权0股;

网络投票情况:同意199,944股,占出席会议所有股东所持股份的24.7682%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权607,318股(其中,因未投票默认弃权540,018股),占出席会议所有股东所持股份的75.2318%。

表决结果:同意185,811,084股,占出席会议所有股东所持表决权的99.6742%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%;弃权607,318股,占出席会议所有股东所持表决权的0.3258%。本项议案获表决通过。

17、审议《关于调整独立董事津贴的议案》;

现场表决情况:同意185,611,140股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股;弃权0股;

网络投票情况:同意199,944股,占出席会议所有股东所持股份的24.7682%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权607,318股(其中,因未投票默认弃权540,018股),占出席会议所有股东所持股份的75.2318%。

表决结果:同意185,811,084股,占出席会议所有股东所持表决权的99.6742%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%;弃权607,318股,占出席会议所有股东所持表决权的0.3258%。本项议案获表决通过。

18至20项议案属于以累积投票方式选举非独立董事、独立董事以及监事的议案,候选人已经获得出席会议有表决权股东所持股份总数二分之一以上的票数而分别当选为公司非独立董事、独立董事以及监事。

18、审议《关于选举公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》;

第一项:选举文一波先生为公司第七届董事会非独立董事;

同意185,626,640票,占出席会议所有股东所持表决权的99.5753%。其中:现场表决情况:同意185,611,140股;网络投票情况:同意:15,500股。

第二项:选举胡新灵先生为公司第七届董事会非独立董事;

同意185,626,640票,占出席会议所有股东所持表决权的99.5753%。其中:现场表决情况:同意185,611,140股;网络投票情况:同意:15,500股。

第三项:选举胡泽林先生为公司第七届董事会非独立董事;

同意185,626,640票,占出席会议所有股东所持表决权的99.5753%。其中:现场表决情况:同意185,611,140股;网络投票情况:同意:15,500股。

第四项:选举王志伟先生为公司第七届董事会非独立董事。

同意185,626,640票,占出席会议所有股东所持表决权的99.5753%。其中:现场表决情况:同意185,611,140股;网络投票情况:同意:15,500股。

19、审议《关于选举公司第七届董事会独立董事候选人的议案》;

第一项:选举张书廷先生为公司第七届董事会独立董事;

同意185,626,641票,占出席会议所有股东所持表决权的99.5753%。其中:现场表决情况:同意185,611,140股;网络投票情况:同意:15,501股。

第二项:选举郭新平先生为公司第七届董事会独立董事;

同意185,626,640票,占出席会议所有股东所持表决权的99.5753%。其中:现场表决情况:同意185,611,140股;网络投票情况:同意:15,500股。

第三项:选举丁志杰先生为公司第七届董事会独立董事。

同意185,626,640票,占出席会议所有股东所持表决权的99.5753%。其中:现场表决情况:同意185,611,140股;网络投票情况:同意:15,500股。

20、审议《关于选举公司第七届监事会监事候选人的议案》;

第一项:选举赵达先生为公司第七届监事会监事;

同意185,626,640票,占出席会议所有股东所持表决权的99.5753%。其中:现场表决情况:同意185,611,140股;网络投票情况:同意:15,500股。

第二项:选举刘华蓉女士为公司第七届监事会监事。

同意185,626,640票,占出席会议所有股东所持表决权的99.5753%。其中:现场表决情况:同意185,611,140股;网络投票情况:同意:15,500股。

四、律师现场见证情况:

公司本次股东大会由北京市海嘉律师事务所李玲律师、管慧律师就会议的召集、召开程序、股东大会出席人员资格、会议表决程序进行了审核、见证并出具了法律意见书,见证律师认为本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格、表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规定,本次股东大会的会议决议合法、有效。

五、备查文件:

1、公司2011年年度股东大会决议;

2、北京市海嘉律师事务所为公司本次股东大会出具的法律意见书。

特此公告。

桑德环境资源股份有限公司董事会
二零一二年四月二十七日

证券代码:000826　证券简称:桑德环境　公告编号:2012-40

桑德环境资源股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告

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,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

桑德环境资源股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2012年4月23日以传真、邮件方式向董事会全体成员发出《关于召开第七届董事会第一次会议通知》,本次会议于2012年4月26日下午以通讯方式召开,会议应参加表决董事7名,实际参加表决董事7名。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,本次董事会的会议通知以书面方式通知公司监事会,会议经过认真审议通过了如下决议:

一、审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长及副董事长的议案》;

选举文一波先生为公司第七届董事会董事长,选举胡新灵先生为公司第七届董事会副董事长。任期三年,从2012年4月26日至2015年4月25日止。

本项议案表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《关于选举公司第七届董事会相关专门委员会的议案》;

根据《公司法》、《上市公司治理准则》及其他有关规定,结合公司具体实际情况,设立战略委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会三个董事会专门委员会。

经公司董事长文一波先生提名,其组成人员如下:

1、董事会战略委员会由公司四名董事组成:董事文一波先生、董事胡新灵先生、董事胡泽林先生、董事王志伟先生,由董事长文一波先生担任战略委员会主任委员。本届董事会战略委员会任期与本届董事会任期一致,其职责权限、决策程序、议事规则遵照《董事会战略委员会实施细则》执行。

2、董事会审计委员会由公司三名董事组成:独立董事郭新平先生、董事胡新灵先生、独立董事张书廷先生,由独立董事郭新平先生担任审计委员会主任委员。本届审计委员会任期与本届董事会任期一致,其职责权限、决策程序、议事规则遵照《董事会审计委员会实施细则》执行。

3、董事会薪酬与考核委员会由公司三名董事组成:董事胡新灵先生、独立董事张书廷先生、独立董事丁志杰先生:由独立董事张书廷先生担任董事会薪酬与考核委员会主任委员。本届薪酬与考核委员会任期与本届董事会任期一致,其职责权限、决策程序、议事规则遵照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》执行。

本项议案表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员及续聘证券事务代表的议案》;

1、经公司董事长文一波先生提名,同意聘任胡新灵先生为公司总经理。

2、经公司董事提名,同意聘任胡泽林先生、王志伟先生、李天增先生、刘晓林女士为公司副总经理;同意聘任王志伟先生为公司财务总监;同意聘任马勒思先生为公司董事会秘书。

公司本次聘任高级管理人员任期为三年,从2012年4月26日至2015年4月25日。公司独立董事张书廷先生、郭新平先生及丁志杰先生就本次聘任的高级管理人员任职资格发表了独立董事意见:认为本次聘任的高级管理人员任职资格符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。

3、经公司董事长文一波先生提名,同意续聘张维娅女士为公司证券事务代表。

本项议案表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

桑德环境资源股份有限公司董事会
二零一二年四月二十七日

桑德环境资源股份有限公司新聘任高级管理人员简历

1、　总经理胡新灵先生,1966年出生,大学本科,高级工程师,中国国籍。曾任职于广州新康房地产公司、广州白利房地产公司、北京市桑德环境技术发展有限公司,历任专业主管、总裁助理等职务。2004年至2010年3月任职于桑德集团有限公司,2004年至今任职于桑德环境资源股份有限公司。现任本公司第六届董事会副董事长、总经理。

截止目前,胡新灵先生与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间也不存在关联关系。截止目前,胡新灵先生持有桑德环境股票287,500股。胡新灵先生未有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

2、　副总经理胡泽林先生,1969年出生,经济学硕士,中国国籍。曾就职于珠海市金兴实业总公司、桑德集团有限公司、桑德国际有限公司。2004年至2006年3月任公司监事。2006年4月至2008年3月任桑德国际有限公司执行董事。现任本公司第六届董事会副总经理。

截止目前,胡泽林先生与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间也不存在关联关系。胡泽林先生持有桑德环境股票170,000股。胡泽林先生未有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

3、　副总经理、财务总监王志伟先生,1971年出生,硕士,高级会计师,中国国籍。曾任职于北京海斯顿环保设备有限公司,历任财务部经理、副总经理、财务总监等职。2008年8月至今任职于桑德环境资源股份有限公司。现任本公司第六届董事会董事、副总经理、财务总监。

截止目前,王志伟先生与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间也不存在关联关系。王志伟先生持有桑德环境股票170,000股。王志伟先生未有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

4、　副总经理李天增先生,1963年出生,研究生学历,高级工程师,注册公用设备工程师。曾就职于郑州市城建科研所后改名为郑州市市政勘测设计研究院),河南现代物业发展有限公司、北京桑德环境工程有限公司。最近五年的主要工作经历:2004年至2008年11月任北京桑德环境工程有限公司设计院总工,2008年11月至今任职于桑德环境资源股份有限公司。现任本公司副总经理、设计院院长。

截止目前,李天增先生与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间也不存在关联关系。李天增先生持有桑德环境股票170,000股。李天增先生未有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

5、　副总经理刘晓林女士,1960年出生,大学本科,高级工程师。曾就职于宜昌市自来水公司、宜昌三峡水务有限公司。2005年11月至2008年1月任宜昌市自来水公司执行总经理,2008年1月至今任职于桑德环境资源股份有限公司。现任公司副总经理兼控股子公司宜昌三峡水务有限公司总经理。

截止目前,刘晓林女士与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间也不存在关联关系。刘晓林女士持有桑德环境股票170,000股。刘晓林女士未有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

6、　董事会秘书马勒思先生,1972年出生,中国人民大学工商管理硕士研究生,曾就职于江苏阳光集团、特恩斯(TNS)市场咨询(上海)有限公司、北京桑德环保集团及桑德环境资源股份有限公司,曾任分公司经理、项目经理、总经理助理等职,2007年6月起兼任全国工商联环境服务业商会副秘书长。自2008年1月起任职于桑德环境资源股份有限公司,现任公司董事会秘书。

截止目前,马勒思先生与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间也不存在关联关系。马勒思先生持有桑德环境股票170,000股。马勒思先生未有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

证券事务代表张维娅女士,1977年出生,大学本科,经济师。目前就职于桑德环境资源股份有限公司,曾任证券事务代表、监事等职。现任公司证券事务代表。

截止目前,张维娅女士与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间也不存在关联关系。张维娅女士未有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

证券代码:000826　证券简称:桑德环境　公告编号:2012-41

桑德环境资源股份有限公司第七届监事会第一次会议决议公告

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

桑德环境资源股份有限公司第七届监事会第一次会议于2012年4月26日下午在公司会议室召开,本次会议应参会监事3名,实际参会监事3名,经与会监事审议一致通过如下决议:

一、审议通过了《关于选举公司第七届监事会召集人的议案》;

经与会监事提名,选举赵达先生为公司第七届监事会召集人,并依据《公司章程》的规定行使监事会召集人的权利,并履行相应的义务。

本项议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

桑德环境资源股份有限公司
监事会
二零一二年四月二十六日

股票简称:烽火电子　股票代码:000561　公告编号:2012—012

陕西烽火电子股份有限公司澄　清　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。

一、媒体报道情况:

2012年4月25日中国证券报刊登了《烽火电子多个新项目进入收获期》的报道,并在和讯财经等网站媒体转载。报道中内容如下:

1、烽火电子为了通信车项目已研发了多年,2012年终于开始进入收获季节,力争今年实现1亿元的收入;通信车项目的目标是每年为公司贡献约8亿元的收入。

2、以军工产品为主导的烽火电子,近年来着力实现核心关键技术的突破与掌握。据介绍,公司研制的军用RFID项目,在2011年取得试点的基础上,今年将会在军方全面推广,并已经获得约6000万元的军方订单。

3、烽火电子民用通信业务也在加速推进。烽火电子短波通信设备在中东、北非、拉美等新市场取得重大进展,在手的海外订单约4亿元;同时在武警短波通信设备采购竞标中也全面胜出。公司初步形成了民用通信业务内外并举,国内国际市场发展齐头并进的局面。

二、澄清说明:

1、经核实,公司对上述媒体报道事项说明如下:

2012年4月24日中国证券报记者采访公司董事长,并在中国证券报刊登了《烽火电子多个新项目进入收获期》的报道,其主要内容在公司2011年度报告中已披露(2011年报告全文详见2012年4月10日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)。具体情况说明如下:

第一项:内容属实。其中通信车项目2012年力争实现1亿元的收入系公司对内部的考核指标,通信车项目每年贡献8亿元的收入是公司对未来5-10年的规划目标,能否实现具有很大不确定性,上述数据未在定期报告中披露;

第二项:内容属实。RFID项目6000万元订单主要是与军方签订的物资管理项目合同,系多个订单累计金额,公司未在临时公告中披露;

第三项:内容不完全属实。民用通信在海外约4亿元订单包括已签订订单约2亿元,即出口埃塞俄比亚1.26亿元订单及出口苏丹的7000万元定单;合同意向2亿元,即出口津巴布韦等国家约2亿元的订单意向,上述订单签订后将分期分批执行,预计2012年可实现收入约2亿元。公司未在临时公告中披露。

2、经公司管理层、董事会确认,截止目前没有其他应披露而未披露的事项。

三、其他说明:

1、公司2012年经营目标销售收入为10.8亿元,包括了通信车项目2012年力争实现1亿元的收入、完成RFID项目6000万元订单实现的收入,以及民用通信海外约4亿元订单在2012年预计实现的收入(约2亿元)。公司在2011年度报告中披露了2012年的总体经营目标,未对各业务项目分解指标进行披露。公司对上述未公告信息通过媒体传播表示歉意,并将加强对信息披露、媒体采访的管理,严格按照规定,做好信息披露工作。

2、公司不存在违反信息公平披露的情况。

本公司提醒广大投资者:《证券时报》、《中国证券报》和巨潮网站(www.cninfo.com.cn)为公司指定信息披露报纸及网站,公司将依法履行信息披露义务,请广大投资者注意公司在上述媒体上刊登的公告,防范投资风险。

特此公告

陕西烽火电子股份有限公司董事会
二〇一二年四月二十七日

证券代码:002547　证券简称:春兴精工　公告编号:2012-026

苏州春兴精工股份有限公司2011年度权益分派实施公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

苏州春兴精工股份有限公司(以下简称"公司")2011年度权益分派方案已获2012年4月25日召开的2011年年度股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下:

一、权益分派方案

本公司2011年度权益分派方案为:以公司现有总股本142,000,000股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增10股。

转增前,公司总股本为142,000,000股,转增后公司总股本增至284,000,000股。

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5月8日;除权除息日为:2012年5月9日。

三、权益分派对象

本次分派对象为:2012年5月8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

本次所转增股份于2012年5月9日直接记入股东证券账户。

五、本次所转增的无限售条件流通股的起始交易日为2012年5月9日。

六、股份变动情况表

	本次变动前		本次变动增减(+,-)						本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计		数量	比例
一、有限售条件股份	86,862,500	61.17%			86,862,500		86,862,500		173,725,000	61.17%
1、国家持股										
2、国有法人持股										
3、其他内资持股										
其中:境内非国有法人持股	4,900,000	3.45%			4,900,000		4,900,000		9,800,000	3.45%
境内自然人持股	81,800,000	57.61%			81,800,000		81,800,000		163,600,000	57.61%
4、外资持股										
其中:境外法人持股										
境外自然人持股										
5、高管股份	162,500	0.11%			162,500		162,500		325,000	0.11%
二、无限售条件股份	55,137,500	38.83%			55,137,500		55,137,500		110,275,000	38.83%
1、人民币普通股	55,137,500	38.83%			55,137,500		55,137,500		110,275,000	38.83%
2、境内上市的外资股										
3、境外上市的外资股										
4、其他										
三、股份总数	142,000,000	100%			142,000,000		142,000,000		284,000,000	100%

七、本次实施送(转)股后,按新股本284,000,000股摊薄计算,2011年度,每股净收益为0.17元。

八、咨询机构

咨询联系人:徐苏云、程娇

咨询电话:0512-62625319

传真电话:0512-62625319

咨询地址:苏州春兴精工股份有限公司董事会秘书办公室

特此公告!

苏州春兴精工股份有限公司
董　事　会
2012年4月27日

证券代码:000703　证券简称:恒逸石化　公告编号:2012-038

恒逸石化股份有限公司2012年第三次临时股东大会决议公告

本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况。

二、会议召开情况

(一)召开时间

1、现场会议召开时间为:2012年4月26日(星期四)上午9:30时;

2、网络