

证券代码:002049

证券简称:晶源电子

公告编号:2012-019

唐山晶源裕丰电子股份有限公司 关于非公开发行股票发行价格和数量的更正公告

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。

唐山晶源裕丰电子股份有限公司(以下简称“公司”)发行股份购买资产暨关联交易事项已获中国证券监督管理委员会《证监许可[2012]340号》核准,具体情况详见2012年3月21日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于发行股份购买资产事宜获得中国证监会核准的公告》。公司于2012年4月10日公告了《关于权益分派后调整非公开发行股票发行价格和数量及发行股份购买资产之网下申购完成的公告》,具体内容详见2012年4月10日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网上的相关公告。根据公司第四届董事会第十一次会议临时决议及相关规定,现需要对权益分派后本次发行股份的价格和数量进行更正,具体情况如下:

根据中国证券监督管理委员会《关于核准唐山晶源裕丰电子股份有限公司向同方股份有限公司等发行股份购买资产的批复》(证监许可[2012]340号),核准公司向同方股份有限公司发行91,155,116股股份,向北京清品微科技开发有限公司发行4,154,977股股份,向赵维雄发行3,709,801股股份,向葛元庆发行1,632,313股股份,向吴行军发行1,632,313股股份,

向股立发行1,441,523股股份,向孟虹霞发行816,156股股份,向宋翌发行593,568股股份,向丁义民发行508,773股股份,向李刚发行349,781股股份。

公司2012年4月6日召开的2011年度股东大会审议通过了《2011年度利润分配预案》,以公司2011年末总股本135,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税)。2011年度权益分派方案的股权登记日为2012年4月16日,除权除息日为2012年4月17日。上述权益分派实施后,公司本次发行价格调整为13.97元/股。调整后的发行价=调整前发行价-现金红利=14.07元-0.1元=13.97元,相应的发行数量调整为106,753,049股,其中向同方股份发行91,807,622股,清品微科技发行184,720股,赵维雄发行3,736,357股,葛元庆发行1,643,997股,吴行军发行1,643,997股,段立发行1,451,841股,孟虹霞发行821,998股,宋翌发行597,817股,丁义民发行512,415股,李刚发行352,285股。

特此公告。

唐山晶源裕丰电子股份有限公司董事会
2012年4月28日

证券代码:601117

股票简称:中国化学

公告编号:临2012-017

中国化学工程股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

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、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:
●会议召开时间:2012年5月23日(星期二)上午9:00
●股权登记日:2012年5月16日(星期三)
●会议召开地点:北京市东直门内大街2号 中国化学大厦
●会议投票方式:现场投票和网络投票的方式
●是否提供网络投票:是

一、召开会议基本情况
1、会议召集人:本公司董事会
2、会议召开日期和时间:2012年5月23日上午9:00;
网络投票时间:2012年5月23日上午9:30至11:30;
3、会议召开地点:北京市东直门内大街2号中国化学大厦
4、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
5、会议方式:现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台,流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使有效表决权。

投票规则:公司股东应严格遵守行使表决权、投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种,不能重复投票。同一表决权出现重复表决的,以第一次投票为准。

二、会议审议事项
(一)普通决议议案:
1、公司《2011年度董事会工作报告》;
2、公司《2011年度监事会工作报告》;
3、公司《2011年年度报告及摘要》;
4、公司《关于2011年度财务决算报告的议案》;
5、公司《关于2011年度利润分配的议案》;
6、公司《关于聘请2012年审计机构及审计机构费用的议案》;
7、公司《关于使用超募资金用于财务公司注册资本的议案》。

(二)特别决议议案:
1、公司独立董事将在本次年度股东大会上向股东报告2011年度履职情况。该报告无须表决。

(三)披露情况:
上述议案和独立董事述职报告已于2012年4月20日分别经公司第二届董事会第二次会议、公司第二届监事会第二次会议审议通过。具体详见2012年4月20日刊登于上海证券交易所网站及指定报纸上的公司公告。

上述议案的具体内容请参见本公司另行刊登的股东大会会议文件,有关本次股东大会的会议文件将不迟于2012年5月16日(星期三)在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登。
(四)特别强调事项:
公司股东既可参与现场投票,也可通过上海证券交易所交易系统投票系统参加网络投票。

三、会议出席列席对象
1、截至2012年5月16日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本公司所有股东,如公司股东因故不能亲自出席现场会议,可以书面委托他人参加,该代理人不必是公司股东。2011年年度股东大会授权委托书范本详见本公告附件;
2、公司董事、监事和高级管理人员;
3、公司聘请的见证律师等相关人员。

四、股东出席登记
(一)出席登记
1.拟出席2011年年度股东大会会议的股东应于2012年5月22日(星期二)前在办公时间(上午8:30-12:00,下午1:00-4:30)到本公司董事会办公室办理出席登记手续。异地股东(非北京地区的股东)也可用信函或传真方式办理出席登记手续。信函到达注册部和传真到达日应不迟于2012年5月22日)。

2.拟出席会议的自然人股东办理出席登记时,应持本人有效身份证件、股票账户卡;委托代理人办理出席登记时,应持本人有效身份证件、股东授权委托书(格式请参见附件一)。

3.拟出席会议的法人股东的法定代表人办理出席登记时,应持本人有效身份证件、法定代表人身份证明和持股凭证;委托代理人办理出席登记时,应持委托代理人有效身份证件、股东授权委托书。股东授权委托书至少应当在2011年年度股东大会召开前二十四小时前置于下述联系事项。

五、参与网络投票的具体操作流程
在本年度股东大会上,股东可以通过上海证券交易所交易系统参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件二。

六、其它事项
(一)出席本次股东大会现场会议的所有股东的费用自理。
(二)网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件
1.第二届董事会第二次会议决议
2.第二届监事会第二次会议决议
附件:
1.中国化学工程股份有限公司2011年年度股东大会股东授权委托书;
2.网络投票操作流程

中国化学工程股份有限公司董事会
二〇一二年四月二十七日

附件一:

中国化学工程股份有限公司 2 0 1 1 年年度股东大会股东授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表我出席中国化学工程股份有限公司2011年年度股东大会,并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

如委托人未做指示的,受托人是否可按照自己的意见表决: 是 否。

股东大会,并按照下列指示行使对会议议案的表决权。				
如委托人未做指示的,受托人是否按照自己的意愿表决: 是 否。				
序号	议案	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	(2011年度董事会工作报告)			
2	(2011年度监事会工作报告)			
3	(2011年年度报告及摘要)			
4	(关于2011年度财务决算报告的议案)			
5	(关于2011年度利润分配的议案)			
6	(关于聘请2012年审计机构及审计机构费用的议案)			
7	(关于使用超募资金用于财务公司注册资本的议案)			
注:(1)就上述审议事项,委托人可以在“同意”、“反对”、“弃权”中划“√”,做出投票指示;(2)如委托人在未作任何投票指示,则受托人可以按自己的意愿表决。				
序号	委托人地址			
委托人持股数	委托人股东账号			
授权人姓名	受托人身份证号码			
委托期限	委托期限自本授权委托书签署日起至本次股东大会结束时止			
委托人(法人股东法定代表人签字并加盖公章)		法人股东营业执照号码		

附件二:

投资者参加网络投票的操作流程

投票日期:2012年5月23日
总投票数:7个
一、投票流程
1.投票方法

投票序号 投票简称 表决事项数量 投票股东
788117 中化投票 7 A股股东

2.表决方法
(一)一次性表决方法:
如需对所有事项进行一次性的表决,按以下方式申报:

表决序号	内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
1	年度股东大会的所有7项议案	788117	99.00元	1股	2股	3股

2)分项表决方法:
如需对各项事项进行分项表决的,按以下方式申报:

表决序号	内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
1	2011年度董事会工作报告	788117	1.00元	1股	2股	3股
2	2011年度监事会工作报告	788117	2.00元	1股	2股	3股
3	2011年年度报告及摘要	788117	3.00元	1股	2股	3股
4	关于2011年度财务决算报告的议案	788117	4.00元	1股	2股	3股
5	关于2011年度利润分配的议案	788117	5.00元	1股	2股	3股
6	关于聘请2012年审计机构及审计机构费用的议案	788117	6.00元	1股	2股	3股
7	关于使用超募资金用于财务公司注册资本的议案	788117	7.00元	1股	2股	3股

3.在“申报价格”项填写表决意见

表决序号	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

二、投票举例

1.股权登记日:2012年5月16日A股收市后,持有某公司A 股的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票,则申报价格填写 99.00元”,申报股数填写 1股”,应申报如下:

股票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
788117	买入	99.00元	1股

2.如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案《2011年度董事会工作报告》投同意票,应申报如下:

股票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
788117	买入	1.00元	1股

3.如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案《董事会工作报告》投反对票,应申报如下:

股票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
788117	买入	1.00元	2股

4.如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案《董事会工作报告》投弃权票,应申报如下:

股票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
788117	买入	1.00元	3股

三、投票注意事项

1.考虑到所需表决的提案较多,若股东需对所有的提案表达相同意见,建议直接委托申报价格99.00元进行投票。股东如有多个待表决的提案,股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报价格,申报价格不得高于七次方根为1元。

2.对同一事项不能多次进行投票,出现多次投票的,含现场投票、委托投票、网络投票,以第一次投票结果为准。

3.股东大会有多项表决事项时,股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的,即视为出席本次股东大会,其所持表决权纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算。对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的,按照弃权计算。

证券代码:601369

证券简称:陕鼓动力

公告编号:临2012-012

西安陕鼓动力股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

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。

西安陕鼓动力股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十一次会议于2012年4月27日在西安市高新区沣惠南路8号西安陕鼓动力股份有限公司8楼810会议室以现场方式及通讯表决的形式召开,应参加董事9人,实参加董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,经与会董事审议形成决议如下:

一、审议并通过了《关于制订<西安陕鼓动力股份有限公司股东大会网络投票实施细则>的议案》全文见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)。

证券简称:华泰证券

证券代码:601688

编号:临2012-013

华泰证券股份有限公司 关于公司2011年度股东大会增加临时提案的公告

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。

华泰证券股份有限公司(以下简称“公司”)根据公司第二届董事会第九次会议决议,决定于2012年5月11日召开公司2011年度股东大会,会议通知已于2012年4月21日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2012年4月26日,公司第一大股东江苏省国信资产管理集团有限公司(截至目前其持有公司1,367,687,495股股份,占公司注册资本的24.423%)致函公司董事会,提议将《关于华泰证券股份有限公司发行短期融资券的议案》作为临时提案提请公司2011年度股东大会审议。

根据法律法规及公司《章程》和《股东大会议事规则》的相关规定,公司2011年度股东大会将增加第十项议程,即审议《关于华泰证券股份有限公司

发行短期融资券的议案》,议案主要内容为:

鉴于短期融资券的发行规模和时机与市场和公司运营情况密切相关,为适应短期融资券融资较为频繁的特点,提升融资效率,现提请公司股东大会审议如下事项:

1、提请公司股东大会授权公司董事会确定每期短期融资券的具体发行规模、发行时机,并对短期融资券的发行、偿付情况进行监督;授权有效期内公司待偿还短期融资券余额不超过公司净资产的60%;
2、公司发行短期融资券相关决议有效期为自股东大会审议通过之日起两年。

上述议案将于2012年4月28日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上全文登载。公司2011年度股东大会通知中列明的其他事项不变。

华泰证券股份有限公司董事会
2 0 1 2 年 4 月 2 8 日

证券代码:000157

证券简称:中联重科

公告编号:2012-023号

中联重科股份有限公司 关于挂牌出售子公司股权的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中联重科股份有限公司(以下简称“本公司”)于2012年3月16日公告的《中联重科股份有限公司关于出售子公司股权暨关联交易的公告》2012-012号)、于2012年3月23日公告的《中联重科股份有限公司关于挂牌出售子公司股权的提示性公告》2012-015号)及于2012年4月21日公告的《中联重科股份有限公司关于挂牌出售子公司股权的进展公告》2012-020号),本公司拟通过湖南省联合产权交易所挂牌的方式出售其全资子公司长沙中联重科环卫机械有限公司80%的股权(以下简称“标的股权”),挂牌转让公告自2012年3月23日起至2012年4月20日,并且公告期已经延长至2012年4月27日。

公司于2012年4月27日收到湖南省联合产权交易所《挂牌转让信息反馈函》,截至2012年4月27日,无意受让受让方向湖南省联合产权交易所递交受让申请。本公司决定向湖南省联合产权交易所相关机构,继续延长公告期限。本公司将于2012年4月28日起至2012年6月26日止,按照每5个工作日为一周期(以下简称“延长公告周期”)延长公告期限,

中联重科股份有限公司
董 事 会
二〇一二年四月二十八日

公司简称:中国医药

股票代码:600056

编号:临2012-029号

中国医药保健品股份有限公司2011年度股东大会决议公告

特别提示

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

●本次会议有无否决或修改提案的情况
●本次会议无临时提案提交表决情况

一、会议召集、召开和出席情况
中国医药保健品股份有限公司2011年度股东大会于2012年4月27日上午9点半在北京美康大厦会议室内以现场方式召开。本次会议由公司董事会召集,由公司董事长张本智先生主持。出席本次会议有表决权的股东及股东代理人共6人,代表有表决权的股份数218,968,620股,占公司股本总额的70.42%。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。本次股东大会的召开合法、有效。

二、提案审议和表决情况
会议以记名投票表决方式审议并根据表决结果以普通决议方式通过了如下议案:

1、审议并通过了《公司2011年年度报告及摘要》。

全体股东表决结果:同意218,968,620股,占参加表决的股东及代理人所持表决权的100%;反对0股,占参加表决的股东及代理人所持表决权的0%;弃权0股,占参加表决的股东及代理人所持表决权的0%。

2、审议并通过了《关于2011年度资产减值等相关事项处理的议案》。

全体股东表决结果:同意218,968,620股,占参加表决的股东及代理人所持表决权的100%;反对0股,占参加表决的股东及代理人所持表决权的0%;弃权0股,占参加表决的股东及代理人所持表决权的0%。

3、审议并通过了《关于2011年度财务决算报告》。

全体股东表决结果:同意218,968,620股,占参加表决的股东及代理人所持表决权的100%;反对0股,占参加表决的股东及代理人所持表决权的0%;弃权0股,占参加表决的股东及代理人所持表决权的0%。

4、审议并通过了《公司2011年度利润分配方案》。

经北京中勤万信会计师事务所审计,母公司2011年度共实现净利润169,145,673.73元人民币,扣除10%盈余公积金16,914,567.37元人民币,加上以前年度未分配利润396,217,960.48元人民币,本年度可供股东分配的利润为548,449,066.84元人民币。会议批准公司以2011年12月31日总股本310957920股为基数向全体股东每10股派发现金1.00元(含税)。本次利润分配共计31,095,792,000元人民币。本次利润分配后,公司尚有未分配利润517,353,274.84元人民币结转以后年度分配。

全体股东表决结果:同意218,968,620股,占参加表决的股东及代理人所持表决权的100%;反对0股,占参加表决的股东及代理人所持表决权的0%;弃权0股,占参加表决的股东及代理人所持表决权的0%。

5、审议并通过了《公司2011年度利润分配方案》。

经北京中勤万信会计师事务所审计,母公司2011年度共实现净利润169,145,673.73元人民币,扣除10%盈余公积金16,914,567.37元人民币,加上以前年度未分配利润396,217,960.48元人民币,本年度可供股东分配的利润为548,449,066.84元人民币。会议批准公司以2011年12月31日总股本310957920股为基数向全体股东每10股派发现金1.00元(含税)。本次利润分配共计31,095,792,000元人民币。本次利润分配后,公司尚有未分配利润517,353,274.84元人民币结转以后年度分配。

全体股东表决结果:同意218,968,620股,占参加表决的股东及代理人所持表决权的100%;反对0股,占参加表决的股东及代理人所持表决权的0%;弃权0股,占参加表决的股东及代理人所持表决权的0%。

6、审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

全体股东表决结果:同意218,968,620股,占参加表决的股东及代理人所持表决权的100%;反对0股,占参加表决的股东及代理人所持表决权的0%;弃权0股,占参加表决的股东及代理人所持表决权的0%。

7、审议并通过了《公司章程修正案》。

全体股东表决结果:同意218,968,620股,占参加表决的股东及代理人所持表决权的100%;反对0股,占参加表决的股东及代理人所持表决权的0%;弃权0股,占参加表决的股东及代理人所持表决权的0%。

8、审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

全体股东表决结果:同意218,968,620股,占参加表决的股东及代理人所持表决权的100%;反对0股,占参加表决的股东及代理人所持表决权的0%;弃权0股,占参加表决的股东及代理人所持表决权的0%。

9、审议并通过了《公司章程修正案》。

全体股东表决结果:同意218,968,620股,占参加表决的股东及代理人所持表决权的100%;反对0股,占参加表决的股东及代理人所持表决权的0%;弃权0股,占参加表决的股东及代理人所持表决权的0%。

10、审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

全体股东表决结果:同意218,968,620股,占参加表决的股东及代理人所持表决权的100%;反对0股,占参加表决的股东及代理人所持表决权的0%;弃权0股,占参加表决的股东及代理人所持表决权的0%。

11、审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

全体股东表决结果:同意218,968,620股,占参加表决的股东及代理人所持表决权的100%;反对0股,占参加表决的股东及代理人所持表决权的0%;弃权0股,占参加表决的股东及代理人所持表决权的0%。

12、审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

全体股东表决结果:同意218,968,620股,占参加表决的股东及代理人所持表决权的100%;反对0股,占参加表决的股东及代理人所持表决权的0%;弃权0股,占参加表决的股东及代理人所持表决权的0%。

13、审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

全体股东表决结果:同意218,968,620股,占参加表决的股东及代理人所持表决权的100%;反对0股,占参加表决的股东及代理人所持表决权的0%;弃权0股,占参加表决的股东及代理人所持表决权的0%。

14、审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

全体股东表决结果:同意218,968,620股,占参加表决的股东及代理人所持表决权的100%;反对0股,占参加表决的股东及代理人所持表决权的0%;弃权0股,占参加表决的股东及代理人所持表决权的0%。

15、审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

全体股东表决结果:同意218,968,620股,占参加表决的股东及代理人所持表决权的100%;反对0股,占参加表决的股东及代理人所持表决权的0%;弃权0股,占参加表决的股东及代理人所持表决权的0%。

16、审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

全体股东表决结果:同意218,968,620股,占参加表决的股东及代理人所持表决权的100%;反对0股,占参加表决的股东及代理人所持表决权的0%;弃权0股,占参加表决的股东及代理人所持表决权的0%。

17、审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

全体股东表决结果:同意218,968,620股,占参加表决的股东及代理人所持表决权的100%;反对0股,占参加表决的股东及代理人所持表决权的0%;弃权0股,占参加表决的股东及代理人所持表决权的0%。

18、审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

全体股东表决结果:同意218,968,620股,占参加表决的股东及代理人所持表决权的100%;反对0股,占参加表决的股东及代理人所持表决权的0%;弃权0股,占参加表决的股东及代理人所持表决权的0%。

19、审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

全体股东表决结果:同意218,968,620股,占参加表决的股东及代理人所持表决权的100%;反对0股,占参加表决的股东及代理人所持表决权的0%;弃权0股,占参加表决的股东及代理人所持表决权的0%。

20、审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

全体股东表决结果:同意218,968,620股,占参加表决的股东及代理人所持表决权的100%;反对0股,占参加表决的股东及代理人所持表决权的0%;弃权0股,占参加表决的股东及代理人所持表决权的0%。

21、审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

全体股东表决结果:同意218,968,620股,占参加表决的股东及代理人所持表决权的100%;反对0股,占参加表决的股东及代理人所持表决权的0%;弃权0股,占参加表决的股东及代理人所持表决权的0%。

22、审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

全体股东表决结果:同意218,968,620股,占参加表决的股东及代理人所持表决权的100%;反对0股,占参加表决的股东及代理人所持表决权的0%;弃权0股,占参加表决的股东及代理人所持表决权的0%。

23、审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

全体股东表决结果:同意218,968,620股,占参加表决的股东及代理人所持表决权的100%;反对0股,占参加表决的股东及代理人所持表决权的0%;弃权0股,占参加表决的股东及代理人所持表决权的0%。

24、审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

全体股东表决结果:同意218,968,620股,占参加表决的股东及代理人所持表决权的100%;反对0股,占参加表决的股东及代理人所持表决权的0%;弃权0股,占参加表决的股东及代理人所持表决权的0%。

25、审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

<