

证券代码:600217 证券简称:ST秦岭 编号:临2012-016

陕西秦岭水泥 (集团)股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

特别提示

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。

陕西秦岭水泥 (集团)股份有限公司第五届董事会第十二次会议于2012年4月26日以专人送达、通讯方式召开。会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名方式投票表决,形成以下决议:

通过《关于制订公司<股东大会网络投票工作制度>的议案》。公司 股东大

会网络投票工作制度》详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

陕西秦岭水泥 (集团)股份有限公司

董 事 会

2 0 1 2 年 4 月 2 6 日

证券代码:601006 证券简称:大秦铁路 公告编号:临2012-004

大秦铁路股份有限公司

预计2012年日常关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、预计2012年日常关联交易的基本情况

根据《上海证券交易所股票上市规则(2008年9月修订稿)》的规定,结合公司历年来关联交易实际及2012年经营情况,预计2012年日常关联交易如下:

1、购买商品、接受劳务的日常关联交易

单位:万元 币种:人民币				
关联交易事项	类别	关联方	2012年预计关联交易金额	
1 后勤服务	通信服务费	太原铁路局	约30,000	
	机车、客车站用	太原铁路局	约16,000	
	物资采购	大同市昌盛有限责任公司兴轮分公司、太原市安铁信电务工程有限公司等	约12,000	
2 委托服务支出	其他支出	大同云海汽车贸易有限责任公司等	约8,900	
	机车维修	大同爱得实业有限责任公司	约9,000	
	车辆维修	太原长龙北车辆段车辆轮对修理有限公司	约8,000	
	机车、车辆及线路大修	大同爱得实业有限责任公司编咸工贸分公司等	约5,000	
3 土地使用租赁	土地使用租赁	太原铁路局	约41,000	
4 房屋使用租赁	房屋使用租赁	太原铁路局	约2,100	
合 计			约132,000	

2、销售商品、提供劳务的日常关联交易

单位:万元 币种:人民币				
关联交易事项	类别	关联方	2012年预计关联交易金额	
1 受托服务收入	线路代管代修	朔州市平朔路达铁路运输有限公司	约12,000	
	综合服务	山西李卿铁路有限责任公司	约4,400	
	运输、物资供应等	大同路通煤炭有限责任公司等	约13,600	
2 其他相关服务收入	供水供电、房屋维修等	太原铁路局	约11,000	
合 计			约41,000	

二、关联方和关联关系						
单位:万元 币种:人民币						
企业名称	法人代表	注册地址	主要业务	注册资本	关联关系	履约能力
太原铁路局	杨绍清	山西省太原市建设北路202号	铁路客货运输等	1,721,211	控股股东	正常
太原市安铁信电务工程有限公司	刘玉林	太原市迎泽区建设南路铁路公寓	铁路通信信号设备维修等	729	控股股东的子公司	正常
大同市昌盛有限公司兴轮分公司	崔勇建	大同市站东街北房55号	铁路客货车及自备车检修、销售铁路设备等	-	控股股东的分公司	正常
大同云海汽车贸易有限责任公司	秦 凯	大同市站北街5号	汽车维修、汽车租赁、汽车销售等	1,700	控股股东的子公司	正常
大同爱得实业有限责任公司	夏如元	大同市城区拥军北路1号	机车车辆大修及配件加工、机电产品维修等	237	控股股东的子公司	正常
太原长龙北车辆段车辆轮对修理有限公司	高贵文	太原市杏花岭区建设北路592号	铁路车辆维修、铁路车辆轮对修理等	226	控股股东的子公司	正常

股票代码:600307 股票简称:酒钢宏兴 编号:2012-025

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

第四届董事会第二十九次会议决议公告暨关于召开公司2011年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、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第四届董事会第二十九次会议于2012年4月27日以通讯方式召开,应参加董事14名,实际参加董事14名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议并全票通过了以下议案:

1、审议通过《公司关于召开2011年年度股东大会会议通知的议案》

表决结果:同意14票 反对0票 弃权0票

一、召开会议的基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议时间:2012年5月18日上午9:30

3、会议地点:甘肃嘉峪关酒钢宾馆8楼会议室

4、会议召开方式:现场开会

二、会议审议事项

1、审议《公司2011年年度董事会工作报告》

2、审议《公司2011年年度监事会工作报告》

3、审议《公司2011年财务决算及2012年财务预算报告》

4、审议《公司2011年度报告 正文及摘要》

5、审议《公司2011年度利润分配预案》

6、审议《公司2012年日常关联交易预算情况的议案》

7、审议《公司关于聘任2012年度财务审计机构的议案》

8、审议《公司关于2011年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

9、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》

三、出席股东情况

1、截止2012年5月11日下午收市后,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全体股东,均有权出席;

2、因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席和参加表决,该股东代理人必须是本公司股东。授权委托书见附件);

3、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。

四、会议登记事项

1、登记时间:2012年5月16日(上午9:00-12:00,下午2:30-5:00)

2、登记地点:公司董事会办公室

联系人:王军 齐晓东

联系电话:0937-6715370 传真:0937-6715507

地址:甘肃省嘉峪关市雄关东路12号公司董事会办公室

邮编:735100

3、登记手续:股东登记时,自然人需持本人身份证、股东帐户卡或有效股凭证办理登记手续;法人单位需持营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证办理登记手续;委托代理人持本人身份证、委托本人身份证和授权委托书办理登记手续。异地股东可用信函或传真等电子方式登记。

五、其他事项

会议预期半天,与会股东食宿及交通费用自理。

注:授权委托书中需明确表明对会议议案的态度。

特此公告

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会

二〇一二年四月二十八日

附件:

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本单位/本人出席甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司2011年年度股东大会,并代为行使表决权。本单位(人)对本次会议所审议事项的投票意愿如下(在表决事项后方框内打“√”):

1、审议《公司2011年年度董事会工作报告》

同意□ 反对□ 弃权□

2、审议《公司2011年年度监事会工作报告》

同意□ 反对□ 弃权□

3、审议《公司2011年财务决算及2012年财务预算报告》

同意□ 反对□ 弃权□

4、审议《公司2011年度报告 正文及摘要》

同意□ 反对□ 弃权□

5、审议《公司2011年度利润分配预案》

同意□ 反对□ 弃权□

6、审议《公司2012年日常关联交易预算情况的议案》

同意□ 反对□ 弃权□

7、审议《公司关于聘任2012年度财务审计机构的议案》

同意□ 反对□ 弃权□

8、审议《公司关于2011年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

同意□ 反对□ 弃权□

9、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》

同意□ 反对□ 弃权□

委托人签名(盖章):

受托人股东帐号:

受托人持股数:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

股票代码:600307 股票简称:酒钢宏兴 编号:2012-026

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

关于分红情况的说明

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

证券代码:600369 股票简称:西南证券 编号:临2012-25

西南证券股份有限公司

关于余维佳先生任职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据本公司2012年第二次临时股东大会决议、第七届董事会第一次会议决议,同意选举余维佳先生为公司第七届董事会非独立董事、决定聘任余维佳先生为公司总裁,均自办理完善相关任职手续后正式任职。

2012年4月26日,中国证监会重庆监管局向本公司下发了《关于余维佳任职的意见函》(渝证监机函[2012]23号),对余维佳先生担任本公司总裁无异议。根据《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》和《公司章程》的相关规定,按照公司股东大会及董事会决议,余维佳先生自2012年4月26日起担任本公司董事、总裁及法定代表人,任期至本公司第七届董事会届满之日(2015年2月14日)止。

特此公告

西南证券股份有限公司董事会

二〇一二年四月二十七日

简历:余维佳先生,西南证券股份有限公司党委副书记、董事、总裁,汉族,1964年3月出生,博士,高级经济师,中共党员;1989年参加工作,历任招商局蛇口工业区发展研究室研究员、企业管理部部长;深圳市半岛投资基金管理有限公司副总经理、总经理;招商证券股份有限公司副总裁、常务副总裁、首席运营官,兼任招商证券(香港)有限公司董事长。

股票代码:002423 股票简称:中原特钢 公告编号:2012-018

中原特钢股份有限公司

关于出售部分可供出售金融资产的公告

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

本公司全资子公司河南兴华机械制造有限公司(以下简称“兴华公司”),截至2012年3月26日收盘,持有三一重工股份有限公司(证券代码:600331,以下简称“三一重工”)流通A股800万股,占该公司总股本的0.105%,初始投资成本为40.46万元,该股票投资作为可供出售金融资产核算。

一、交易概述

2012年1月31日,经公司2012年第一次临时股东大会审议通过,授权董事长在2012年度,择机出售兴华公司持有的三一重工股票。

2012年3月27日开盘至2012年3月30日收盘,兴华公司通过上海证券交易所竞价交易系统累计出售三一重工股份100万股,出售均价为12.288元/股,累计出售数额占三一重工股份总额的0.013%。

2012年4月18日开盘至2012年4月26日收盘,兴华公司通过上海证券交易所竞价交易系统累计出售三一重工股份28万股,出售均价为14.483元/股,累计出售数额占三一重工股份总额的0.004%。

减持后,兴华公司尚持有三一重工股份672万股,占三一重工股份总额的0.088%,全部

为无限售条件流通股A股。

二、对公司当期净利润的影响

兴华公司自2012年3月27日至2012年4月26日期间内通过上海证券交易所竞价交易系统累计出售三一重工总股本0.017%的股票,扣除成本和相关交易税费后获得的投资收益为1,622.84万元,预计扣除所得税费用后净利润为1,217.13万元,占公司最近一期2011年度经审计净利润的13.41%。

三、出售资产的目的和对公司的影响

出售部分可供出售金融资产,是为了满足公司经营发展的资金需求,集中资源发展公司主业,从而提高公司整体资产的使用效率,符合公司发展战略需要。公司股东大会已授权公司董事长在2012年度,根据公司发展战略、证券市场情况以及公司经营与财务状况,决定对目前持有的三一重工股票处置的时机与数量。本次出售三一重工股票所获的资金将用于补充流动资金。

特此公告

中原特钢股份有限公司

董 事 会

2 0 1 2 年 4 月 2 8 日

证券代码:600488 股票简称:天药股份 编号:2012-008

天津天药药业股份有限公司

2012年第一次临时股东大会公告

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。

●本次会议没有否决或修改提案的情况。

●本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

天津天药药业股份有限公司(以下简称“公司”)本次会议通知已于2012年4月12日以公告形式刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。会议由公司董事会召集,董事长杨国辉先生主持。参加本次会议的股东及股东授权代理人共计3人,代表有表决权的股份256,721,917股,占公司有表决权总股份的47.29%。本次会议出席董事9人,监事3人,部分高管人员及公司聘请的律师列席了本次会议,符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

二、提案审议情况

本次会议全部资料已于2012年4月25日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn,出席本次会议的股东及股东代表以现场投票的方式审议了如下议案,表决结果如下:

1、审议通过了天药股份日常关联交易的议案;

由于该议案涉及关联交易,根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定,关联股东天津药业集团有限公司回避了对此议案的表决,并由其非关联股东及股东代表表决。

同意股数2,632,068股,占出席会议有效表决股份的100%;弃权股数0股,不同意见股数0股。

2、审议通过了选举袁庆华先生为公司监事的议案;

同意股数256,721,917股,占出席会议有效表决股份的100%;弃权股数0股,不同意见股数0股。

三、律师见证情况

北京市观韬律师事务所袁春磊、吴海庆律师见证了本次会议,并出具了法律意见书(编号为[2012]第0089号)。法律意见书认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定;召集人及出席本次股东大会的人员资格合法、有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1.与会董事和记录人签字确认的本次股东大会决议;

2.北京市观韬律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

天津天药药业股份有限公司董事会

2 0 1 2 年 4 月 2 8 日

证券代码:600071 股票简称:凤凰光学 编号:临2012-008

凤凰光学股份有限公司

2011年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

●本次会议没有否决或修改提案的情况。

●本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

凤凰光学股份有限公司(以下简称“公司”)2011年年度股东大会于2012年4月27日上午在江西省上饶市本公司四楼会议室召开,出席会议的股东及股东代表2人,代表股份93,784,894股,占公司股份总数的39.49%。公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师出席了会议。本次会议由公司董事会召集,董事长罗小勇先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和本公司章程的有关规定。

二、提案审议情况

会议以记名投票表决方式,审议并通过了如下决议:

1、审议通过了公司2011年董事会工作报告。

同意:93,784,894股 占出席会议股份总数的100%;反对:0股;弃权:0股。

2、审议通过了公司2011年监事会工作报告。

同意:93,784,894股 占出席会议股份总数的100%;反对:0股;弃权:0股。

3、审议通过了独立董事2011年度述职报告。

同意:93,784,894股 占出席会议股份总数的100%;反对:0股;弃权:0股。

4、审议通过了公司2011年财务决算报告。

同意:93,784,894股 占出席会议股份总数的100%;反对:0股;弃权:0股。

5、审议通过了2011年利润分配及资本公积金转增股本的预案。

鉴于公司实施“退城进园”投资项目,资金支出较多,为保证生产经营和可持续发展的资金支付,公司决定2011年度不进行利润分配,也不用资本公积金转增股本,未分配利润结转至以后年度。

同意:93,784,894股 占出席会议股份总数的100%;反对:0股;弃权:0股。

6、审议通过了公司2011年年度报告及其摘要。

同意:93,784,894股 占出席会议股份总数的100%;反对:0股;弃权:0股。

7、审议通过了关于董事会换届选举的预案。

会议采取累积投票方式,选举罗小勇先生、肖锋先生、缪建新先生、汪继元先生、梁广鸿先生、洪坚先生、贾平先生、廖序先生、李四清先生为公司第六届董事会成员,其中贾平先生、廖序先生、李四清先生为公司独立董事。

同意:93,784,894股 占出席会议股份总数的100%;反对:0股;弃权:0股。

8、审议通过了关于监事会换届选举的预案。

会议采取累积投票方式,选举熊维雄先生、郭玉瑞先生为公司第六届监事会股东监事,和公司职工监事和源先生共同组成公司第六届监事会。

同意:93,784,894股 占出席会议股份总数的100%;反对:0股;弃权:0股。

9、审议通过了关于预计公司2012年日常关联交易的预案。

由于该议案属于关联交易,关联股东凤凰光学控股有限公司回避表决。出席本次会议的其他非关联股东1人,代表有表决权的股份数72200股。

同意:72200股 占出席会议股份总数的100%;反对:0股;弃权:0股。

10、审议通过了关于续聘会计师事务所的预案。

会议决定:继续聘请大华会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构。

同意:93,784,894股 占出席会议股份总数的100%;反对:0股;弃权:0股。

三、律师见证情况

本次股东大会经国浩律师集团(上海)律师事务所律师刘放、俞磊现场见证,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定;召集会议、出席会议人员资格合法、有效;表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

四、备查文件

1.股东大会决议;

2.法律意见书;

特此公告。

凤凰光学股份有限公司

2 0 1 2 年 4 月 2 7 日

证券代码:600071 股票简称:凤凰光学 公告编号:临2012-009

凤凰光学股份有限公司

第六届董事会

第一次会议决议公告

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。

凤凰光学股份有限公司于2012年4月27日14:00在江西省上饶市本公司四楼会议室召开第六届董事会第一次会议,会议应参加表决董事为9人,实际参加人数为6人,董事缪建新先生委托罗小勇先生代为表决,董事洪坚先生委托董事肖锋先生代为出席并表决,独立董事贾平先生委托独立董事廖序先生代为出席并表决,公司监事会成员和部分高级管理人员列席会议。会议审议并通过了如下议案:

一、审议通过公司2012年董事会董事长的议案。

会议一致选举罗小勇先生为公司第六届董事会董事长,任期三年。

罗小勇先生个人简历2012年3月29日《中国证券报》、《上海证券报》。

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

二、审议通过了关于续聘会计师事务所的议案。

由于公司董事会换届选举,根据《公司董事会各专门委员会实施细则》规定和公司第六届董事会的人员构成以及各位董事的专业特长,公司董事会对各专门委员会的成员进行了重新调整,具体人员调整如下:

1.战略委员会由罗小勇、肖锋、缪建新、梁广鸿、贾平组成,召集人为罗小勇。

2.提名委员会由罗小勇、肖锋、贾平、李四清、廖序组成,召集人为贾平。

3.审计委员会由罗小勇、汪继元、贾平、李四清、廖序组成,召集人为廖序。

4.薪酬与考核委员会由肖锋、汪继元、李四清、贾平、廖序组成,召集人为李四清。

凤凰光学股份有限公司

董 事 会

2 0 1 2 年 4 月 2 7 日

附:个人简历:

林海波:男,1965年10月出生,大学本科。林先生历任广州照相机厂助理工程师,佳能珠海有限公司课长,佛山市华国电子有限公司厂长,凤凰光学(广东)有限公司副总经理、总经理等职。现任本公司副总经理兼凤凰光学(广东)有限公司总经理等职。

钟小平:男,1967年4月出生,大学本科,工程师。钟先生历任江西光学仪器总厂计量中心计量员,凤凰光学股份有限公司光学元件事业部现场工艺员、技术副科长、科长、技术部长、制造部部长,江西凤凰富士能光学有限公司工场长、总经理,江西凤凰富士胶片光学有限公司总经理等职,现任本公司副总经理兼江西凤凰富士胶片光学有限公司总经理等职。

黄 健:男,1961年3月出生,大专,质量工程师职称。黄先生历任江西光学仪器总厂设备科机修车间主任、企管办科员、质量管理办科员、设备厂厂长、精工制作事业部部长、江西光学仪器总厂副厂长兼光学事业部部长,凤凰光学进出口有限公司副总经理、总经理,凤凰光学控股有限公司设备装备事业部部长,凤凰光学控股有限公司副总经理。现任本公司副总经理,分管公司精密制造事业部。

朱群峰:男,1981年2月出生,经济学硕士。朱先生曾任凤凰光学集团有限公司市场开发处长,现任本公司董事会秘书。参加了上海证券交易所第四十一期董事会秘书资格培训,并取得董事会秘书资格证书。

吴明芳:女,1975年4月出生,大学本科,经济师,历任凤凰光学股份有限公司办公室文秘、董事会办公室主任干事、证券事务代表。现任本公司董事会办公室主任。

证券代码:600071 股票简称:凤凰光学 公告编号:临2012-010

凤凰光学股份有限公司

第六届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

凤凰光学股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第一次会议于2012年4月27日在江西省上饶市本公司四楼会议室召开,会议应到监事3人,实到3人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并一致同意选举熊维雄先生为公司第六届监事会主席,任期三年。熊维雄先生个人简历详见2012年3月29日《中国证券报》、《上海证券报》。

特此公告。

凤凰光学股份有限公司

监事会

2 0 1 2 年 4 月 2 7 日