

证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临2012-013

广晟有色金属股份有限公司

第五届董事会2012年第三次临时会议决议公告及召开公司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。

广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会2012年第三次临时会议于2012年4月17日以书面及传真形式发出会议通知，2012年4月26日以通讯方式召开。本次会议应到董事11名，实到董事11名，列席经理董事长主持此次会议；会议的召开符合《公司法》及本公司章程的规定。本次会议作出决议如下：

以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于召开公司2011年年度股东大会的有关事项。

公司拟定于2012年5月25日（星期五）上午9时30分，在海口新埠岛民生大酒店会议室召开公司2011年年度股东大会，会议有关事项如下：

（一）会议审议内容

- 审议《公司董事会2011年度工作报告》；
- 审议《公司监事会2011年度工作报告》；
- 审议《公司2011年年度报告及其摘要》；
- 审议《公司2011年度财务决算方案》；
- 审议《公司2011年度利润分配预案》；
- 审议《关于续聘公司2012年审计机构及授权董事会确定其报酬的议案》；
- 审议《关于变更公司经营范围并相应修订公司章程的议案》；
- 审议《关于修订董事会议事规则的议案》；
- 听取《公司独立董事2011年度述职报告》。

1、截止2012年5月18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股东，均可参加会议，因故不能出席会议者可委托代理人出席会议。

2、本公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。

（二）参加会议人员

3、会议登记方法

附：授权委托书

广晟有色金属股份有限公司 董事会 二〇一二年四月二十六日

授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席广晟有色金属股份有限公司2011年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名： 委托人身份证号：

委托人持有股数： 委托人股东账号：

受委托人签名： 受委托人身份证号：

委托日期：

中弘控股股份有限公司简式权益变动报告书

信息披露义务人：

第四节 权益变动方式

一、信息披露义务人本次减持所持有的上市公司股份情况

二、信息披露义务人减持股份的时间区间、方式、数量、比例、资金来源、价格、原因等

三、信息披露义务人是否计划继续减持股份

四、信息披露义务人减持股份的决策程序

五、信息披露义务人减持股份的定价依据、定价原则

六、信息披露义务人减持股份的决策程序

七、信息披露义务人减持股份的决策程序

八、信息披露义务人减持股份的决策程序

九、信息披露义务人减持股份的决策程序

十、信息披露义务人减持股份的决策程序

十一、信息披露义务人减持股份的决策程序

十二、信息披露义务人减持股份的决策程序

十三、信息披露义务人减持股份的决策程序

十四、信息披露义务人减持股份的决策程序

十五、信息披露义务人减持股份的决策程序

十六、信息披露义务人减持股份的决策程序

十七、信息披露义务人减持股份的决策程序

十八、信息披露义务人减持股份的决策程序

十九、信息披露义务人减持股份的决策程序

二十、信息披露义务人减持股份的决策程序

二十一、信息披露义务人减持股份的决策程序

二十二、信息披露义务人减持股份的决策程序

二十三、信息披露义务人减持股份的决策程序

二十四、信息披露义务人减持股份的决策程序

二十五、信息披露义务人减持股份的决策程序

二十六、信息披露义务人减持股份的决策程序

二十七、信息披露义务人减持股份的决策程序

二十八、信息披露义务人减持股份的决策程序

二十九、信息披露义务人减持股份的决策程序

三十、信息披露义务人减持股份的决策程序

三十一、信息披露义务人减持股份的决策程序

三十二、信息披露义务人减持股份的决策程序

三十三、信息披露义务人减持股份的决策程序

三十四、信息披露义务人减持股份的决策程序

三十五、信息披露义务人减持股份的决策程序

三十六、信息披露义务人减持股份的决策程序

三十七、信息披露义务人减持股份的决策程序

三十八、信息披露义务人减持股份的决策程序

三十九、信息披露义务人减持股份的决策程序

四十、信息披露义务人减持股份的决策程序

四十一、信息披露义务人减持股份的决策程序

四十二、信息披露义务人减持股份的决策程序

四十三、信息披露义务人减持股份的决策程序

四十四、信息披露义务人减持股份的决策程序

四十五、信息披露义务人减持股份的决策程序

四十六、信息披露义务人减持股份的决策程序

四十七、信息披露义务人减持股份的决策程序

四十八、信息披露义务人减持股份的决策程序

四十九、信息披露义务人减持股份的决策程序

五十、信息披露义务人减持股份的决策程序

五十一、信息披露义务人减持股份的决策程序

五十二、信息披露义务人减持股份的决策程序

五十三、信息披露义务人减持股份的决策程序

五十四、信息披露义务人减持股份的决策程序

五十五、信息披露义务人减持股份的决策程序

五十六、信息披露义务人减持股份的决策程序

五十七、信息披露义务人减持股份的决策程序

五十八、信息披露义务人减持股份的决策程序

五十九、信息披露义务人减持股份的决策程序

六十、信息披露义务人减持股份的决策程序

六十一、信息披露义务人减持股份的决策程序

六十二、信息披露义务人减持股份的决策程序

六十三、信息披露义务人减持股份的决策程序

六十四、信息披露义务人减持股份的决策程序

六十五、信息披露义务人减持股份的决策程序

六十六、信息披露义务人减持股份的决策程序

六十七、信息披露义务人减持股份的决策程序

六十八、信息披露义务人减持股份的决策程序

六十九、信息披露义务人减持股份的决策程序

七十、信息披露义务人减持股份的决策程序

七十一、信息披露义务人减持股份的决策程序

七十二、信息披露义务人减持股份的决策程序

七十三、信息披露义务人减持股份的决策程序

七十四、信息披露义务人减持股份的决策程序

七十五、信息披露义务人减持股份的决策程序

七十六、信息披露义务人减持股份的决策程序

七十七、信息披露义务人减持股份的决策程序

七十八、信息披露义务人减持股份的决策程序

七十九、信息披露义务人减持股份的决策程序

八十、信息披露义务人减持股份的决策程序

八十一、信息披露义务人减持股份的决策程序

八十二、信息披露义务人减持股份的决策程序

八十三、信息披露义务人减持股份的决策程序

八十四、信息披露义务人减持股份的决策程序

八十五、信息披露义务人减持股份的决策程序

八十六、信息披露义务人减持股份的决策程序

八十七、信息披露义务人减持股份的决策程序

八十八、信息披露义务人减持股份的决策程序

八十九、信息披露义务人减持股份的决策程序

九十、信息披露义务人减持股份的决策程序

九十一、信息披露义务人减持股份的决策程序

九十二、信息披露义务人减持股份的决策程序

九十三、信息披露义务人减持股份的决策程序

九十四、信息披露义务人减持股份的决策程序

九十五、信息披露义务人减持股份的决策程序

九十六、信息披露义务人减持股份的决策程序

九十七、信息披露义务人减持股份的决策程序

九十八、信息披露义务人减持股份的决策程序

九十九、信息披露义务人减持股份的决策程序

一百、信息披露义务人减持股份的决策程序

一百零一、信息披露义务人减持股份的决策程序

一百零二、信息披露义务人减持股份的决策程序

一百零三、信息披露义务人减持股份的决策程序

一百零四、信息披露义务人减持股份的决策程序

一百零五、信息披露义务人减持股份的决策程序

一百零六、信息披露义务人减持股份的决策程序

一百零七、信息披露义务人减持股份的决策程序

一百零八、信息披露义务人减持股份的决策程序

一百零九、信息披露义务人减持股份的决策程序

一百一十、信息披露义务人减持股份的决策程序

一百一十一、信息披露义务人减持股份的决策程序

一百一十二、信息披露义务人减持股份的决策程序

一百一十三、信息披露义务人减持股份的决策程序

一百一十四、信息披露义务人减持股份的决策程序

一百一十五、信息披露义务人减持股份的决策程序

一百一十六、信息披露义务人减持股份的决策程序

一百一十七、信息披露义务人减持股份的决策程序

一百一十八、信息披露义务人减持股份的决策程序

一百一十九、信息披露义务人减持股份的决策程序

一百二十、信息披露义务人减持股份的决策程序

一百二十、信息披露义务人减持股份的决策程序