股票代码:600176　　股票简称:中国玻纤　　公告编号:2011-013

中国玻纤股份有限公司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。

中国玻纤股份有限公司(简称公司)2011年年度股东大会于2012年4月27日在北京市海淀区西三环中路十号公司会议室召开。本次会议的通知公告刊登在2012年3月19日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上。会议由公司董事会召集,董事长曹江林先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

参加会议的股东及股东授权代表五人,代表股份369,410,084股,占公司总股份58,175.3万股的63.50%。

会议审议通过了公司董事会、监事会提交的以下议案:

一、审议通过了2011年年度报告及年报摘要;

同意票369,410,084股,反对票0股,弃权票0股,同意票占出席会议有表决权股份的100%。

二、审议通过了2011年度董事会工作报告;

同意票369,410,084股,反对票0股,弃权票0股,同意票占出席会议有表决权股份的100%。

三、审议通过了2011年度监事会工作报告;

同意票369,410,084股,反对票0股,弃权票0股,同意票占出席会议有表决权股份的100%。

四、审议通过了2011年度财务决算报告;

同意票369,410,084股,反对票0股,弃权票0股,同意票占出席会议有表决权股份的100%。

五、审议通过了2011年度利润分配预案;

同意票369,410,084股,反对票0股,弃权票0股,同意票占出席会议有表决权股份的100%。

六、审议通过了2011年度资本公积金转增股本预案;

同意票369,410,084股,反对票0股,弃权票0股,同意票占出席会议有表决权股份的100%。

七、审议通过了《关于2011年度审计费用暨续聘天职国际会计师事务所为公司2012年度审计机构的议案》;

同意票369,410,084股,反对票0股,弃权票0股,同意票占出席会议有表决权股份的100%。

八、逐项审议通过了《关于公司2012年度日常关联交易的议案》;

1、与中建材集团进出口公司的关联交易事项,关联股东中国建材股份有限公司(以下简称"中国建材")回避表决,同意票178,680,294股,反对票0股,弃权票0股,同意票占出席会议有表决权股份的100%。

2、与中建材国际贸易有限公司的关联交易事项,关联股东中国建材回避表决,同意票178,680,294股,反对票0股,弃权票0股,同意票占出席会议有表决权股份的100%。

3、与连云港中复连众复合材料集团的关联交易事项,关联股东中国建材回避表决,同意票178,680,294股,反对票0股,弃权票0股,同意票占出席会议有表决权股份的100%。

4、与桐乡恒石纤维基业有限公司的关联交易事项,关联股东振石控股集团有限公司(以下简称"振石集团")回避表决,同意票249,126,575股,反对票0股,弃权票0股,同意票占出席会议有表决权股份的100%。

5、与华美复合新材料有限公司的关联交易事项,关联股东振石集团回避表决,同意票249,126,575股,反对票0股,弃权票0股,同意票占出席会议有表决权股份的100%。

6、与东莞东石新材料开发有限公司的关联交易事项,关联股东振石集团回避表决,同意票249,126,575股,反对票0股,弃权票0股,同意票占出席会议有表决权股份的100%。

7、与桐乡磊石微粉有限公司和桐乡巨振矿业有限责任公司的关联交易事项,关联股东振石集团、珍成国际有限公司回避表决,同意票190,847,422股,反对票0股,弃权票0股,同意票占出席会议有表决权股份的100%。

8、与桐乡金石贵金属设备有限公司的关联交易事项,关联股东振石集团、珍成国际有限公司回避表决,同意票190,847,422股,反对票0股,弃权票0股,同意票占出席会议有表决权股份的100%。

9、与浙江宇石国际物流有限公司的关联交易事项,关联股东振石集团回避表决,同意票249,126,575股,反对票0股,弃权票0股,同意票占出席会议有表决权股份的100%;

10、与海石国际有限公司的关联交易事项,关联股东振石集团回避表决,同意票249,126,575股,反对票0股,弃权票0股,同意票占出席会议有表决权股份的100%。

九、审议通过了《关于授权公司及全资子公司2012年为下属公司提供担保总额度的议案》;

同意票369,292,452股,反对票117,632股,弃权票0股,同意票占出席会议有表决权股份的99.97%。

十、审议通过了《关于巨石集团有限公司及各子公司2012年远期结售汇额度的议案》;

同意票369,410,084股,反对票0股,弃权票0股,同意票占出席会议有表决权股份的100%。

十一、审议通过了《关于授权公司及子公司2012年银行融资授信总额度的议案》;

同意票369,410,084股,反对票0股,弃权票0股,同意票占出席会议有表决权股份的100%。

十二、审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》;

同意票369,410,084股,反对票0股,弃权票0股,同意票占出席会议有表决权股份的100%。

十三、审议通过了《关于全资子公司巨石集团有限公司为巨石埃及玻璃纤维股份有限公司1.56亿美元和0.56亿美元项目贷款提供担保的议案》;

同意票369,410,084股,反对票0股,弃权票0股,同意票占出席会议有表决权股份的100%。

十四、听取了《独立董事2011年度述职报告》;

十五、审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》;

同意票369,292,452股,反对票0股,弃权票117,632股,同意票占出席会议有表决权股份的99.97%。

十六、逐项审议通过了《关于发行公司债券之发行方案的议案》;

1、关于公司债发行规模的议案

同意票369,292,452股,反对票0股,弃权票117,632股,同意票占出席会议有表决权股份的99.97%。

2、关于公司债发行数量的议案

同意票369,292,452股,反对票0股,弃权票117,632股,同意票占出席会议有表决权股份的99.97%。

3、关于公司债向公司股东配售安排的议案

同意票369,292,452股,反对票0股,弃权票117,632股,同意票占出席会议有表决权股份的99.97%。

4、关于公司债确定发行对象的议案

同意票369,292,452股,反对票0股,弃权票117,632股,同意票占出席会议有表决权股份的99.97%。

5、关于公司债发行方式的议案

同意票369,292,452股,反对票0股,弃权票117,632股,同意票占出席会议有表决权股份的99.97%。

6、关于公司债债券期限的议案

同意票369,292,452股,反对票0股,弃权票117,632股,同意票占出席会议有表决权股份的99.97%。

7、关于公司债债券利率的议案

同意票369,292,452股,反对票0股,弃权票117,632股,同意票占出席会议有表决权股份的99.97%。

8、关于公司债募集资金用途的议案

同意票369,292,452股,反对票0股,弃权票117,632股,同意票占出席会议有表决权股份的99.97%。

9、关于公司债决议有效期的议案

同意票369,292,452股,反对票0股,弃权票117,632股,同意票占出席会议有表决权股份的99.97%。

10、关于公司债上市场所的议案

同意票369,292,452股,反对票0股,弃权票117,632股,同意票占出席会议有表决权股份的99.97%。

11、关于公司债担保条款的议案

同意票369,292,452股,反对票0股,弃权票117,632股,同意票占出席会议有表决权股份的99.97%。

十七、审议通过了《关于提请股东大会授予董事会全权办理公司债券发行及上市相关事宜的议案》。

同意票369,292,452股,反对票0股,弃权票117,632股,同意票占出席会议有表决权股份的99.97%。

上述议案获得本次股东大会审议通过。

本次股东大会经北京市嘉源律师事务所晏国哲律师现场见证并出具法律意见书,认为本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的有关规定,出席本次股东大会人员的资格合法有效,本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

中国玻纤股份有限公司
2012年4月27日

证券代码:002155　　证券简称:辰州矿业　　公告编号:临2012-22

湖南辰州矿业股份有限公司 关于召开2012年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司董事会及全体董事、高级管理人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。

本公司于2012年4月19日在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载了《湖南辰州矿业股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:临2012-21),本次股东大会将采取现场投票加网络投票的方式进行,现将有关具体事项再次通知如下:

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:湖南辰州矿业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")2012年第一次临时股东大会。

2. 会议召集人:公司第三届董事会

3. 现场会议地点:湖南省沅陵县官庄镇湖南辰州矿业股份有限公司办公楼三楼大会议室

4. 会议召开的合法、合规性:公司于2012年4月18日召开第三届董事会第一次会议,审议通过了《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》,本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

5. 会议召开日期和时间:

(1)现场会议召开时间:2012年5月4日14:00;

(2)网络投票时间:通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2012年5月3日下午15:00至2012年5月4日下午15:00期间的任意时间;通过交易系统进行网络投票的时间为2012年5月4日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

6.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票方式与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体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。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中一种表决方式。同一表决权出现重复表决以第一次投票结果为准。

7. 出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东。本次会议的股权登记日为2012年4月27日(星期五),于该股权登记日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1.审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》;

2.审议《关于发行公司债券的议案》;

2.1关于本次债券的发行规模

2.2关于本次债券的发行利率及确定方式

2.3关于本次债券发行对象及向公司股东配售的安排

2.4关于本次的债券期限

2.5关于本次债券的募集资金用途

2.6关于本次债券的上市场所

2.7关于本次债券的发行方式

2.8关于本次债券的还款来源

2.9关于本次债券的担保条款

2.10关于本次债券决议的有效期

2.11关于本次发行公司债券的授权事项

2.12关于本次债券发行的偿债保障措施

上述议案已经公司三届一次董事会审议通过,详见2012年4月19日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《湖南辰州矿业股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告》(公告编号:临2012-17)。

三、现场会议登记方法

1. 登记时间:2012年5月3日(上午8:00-12:00,下午14:00-17:30)。

2. 登记方式:

(1)自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记,委托代理人出席会议的,须持本人身份证、授权委托书和证券账户卡进行登记;

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记;

(3)异地股东可以书面信函或传真办理登记(信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2012年5月3日)。

本公司不接受电话方式登记。

3. 登记地点:湖南辰州矿业股份有限公司证券部

邮寄地址:湖南省沅陵县官庄镇　湖南辰州矿业股份有限公司　证券部(信函上请注明"股东大会"字样)

邮编:419607　　传真:0745-4646208

地址:湖南省沅陵县官庄镇

四、参加网络投票的具体操作流程

(一)采用交易系统投票的投票程序

1. 本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2012年5月4日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2. 投票代码:362155;投票简称:辰州投票

3. 股东投票的具体程序为:

(1)买卖方向为买入;

(2)在"买入价格"项下填报本次临时股东大会的议案对应申报价格,详见下表。

序号	议案名称	对应申报价格
100	总议案	100
1	《关于公司符合发行公司债券条件的议案》	1
2	《关于发行公司债的议案》	2
2.1	关于本次债券的发行规模	2.01
2.2	关于本次债券的发行利率及确定方式	2.02
2.3	关于本次债券发行对象及向公司股东配售的安排	2.03
2.4	关于本次的债券期限	2.04
2.5	关于本次债券的募集资金用途	2.05
2.6	关于本次债券的上市场所	2.06
2.7	关于本次债券的发行方式	2.07
2.8	关于本次债券的还款来源	2.08
2.9	关于本次债券的担保条款	2.09
2.10	关于本次债券决议的有效期	2.10
2.11	关于本次发行公司债券的授权事项	2.11
2.12	关于本次债券发行的偿债保障措施	2.12

(3)在"买入股数"项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权;

(4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(5)不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

(二)采用互联网投票的投票程序

1. 股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出后,次日方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

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

(三)网络投票其他注意事项

1. 网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2.股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

(四)投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2012年5月3日15:00至2012年5月4日15:00期间的任意时间。

五、其他事项

1. 现场会议会期半天,出席本次会议的股东或代理人食宿费和交通费自理。

2. 会议咨询:湖南辰州矿业股份有限公司证券部

联系电话:0745-4643501-22602264

联系人:王文松、曾丽娟

特此公告。

湖南辰州矿业股份有限公司
董　事　会
二〇一二年四月二十七日

授 权 委 托 书

兹全权委托　　先生/女士代表本人(本公司)出席湖南辰州矿业股份有限公司2012年第一次临时股东大会并依照以下指示对下列议案投票。

如果委托人未对以下议案做出具体表决指示,被委托人可否按自己决定表决:

□ 可以　　□ 不可以

委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划"√")

议案序号	议案内容	表决意见 同意	反对	弃权
1	《关于公司符合发行公司债券条件的议案》			
2	《关于发行公司债的议案》			
2.1	关于本次债券的发行规模			
2.2	关于本次债券的发行利率及确定方式			
2.3	关于本次债券发行对象及向公司股东配售的安排			
2.4	关于本次的债券期限			
2.5	关于本次债券的募集资金用途			
2.6	关于本次债券的上市场所			
2.7	关于本次债券的发行方式			
2.8	关于本次债券的还款来源			
2.9	关于本次债券的担保条款			
2.10	关于本次债券决议的有效期			
2.11	关于本次发行公司债券的授权事项			
2.12	关于本次债券发行的偿债保障措施			

委托人姓名或名称(签章):　　委托人持股数:

委托人身份证号码:

或营业执照号码:　　委托人股东账户:

受托人签名:　　受托人身份证号:

委托书有效期限:　　委托日期:2012年　月　日

证券代码:000597　　证券简称:东北制药　　公告编号:2012-019

东北制药集团股份有限公司2011年度股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、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。

特别提示:本次会议无新增及否决议案

一、会议召开的情况

1、召开时间:2012年4月27日9:00时

2、召开地点:公司董事会会议室

3、召开方式:现场投票

4、召集人:公司董事会

5、主持人:由公司董事会推举董事赵玉彬主持本次会议。

6、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

二、会议的出席情况

出席公司本次会议的股东及股东代理人共计十名,代表股份174,036,270股,占公司总股本的52.14%。

三、议案审议和表决情况

与会股东(及其代理人)经认真审议,以记名投票方式表决了如下决议:

(一)公司2011年度董事会工作报告

表决结果:同意174,036,270股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%,反对0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%,弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

(二)公司2011年度监事会工作报告

表决结果:同意174,036,270股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%,反对0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%,弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

(三)公司2011年年度报告及摘要

表决结果:同意174,036,270股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%,反对0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%,弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

(四)公司2011年度财务决算报告

表决结果:同意174,036,270股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%,反对0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%,弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

(五)公司2011年度内部控制自我评价报告

表决结果:同意174,036,270股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%,反对0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%,弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

(六)公司2011年度独立董事述职报告

表决结果:同意174,036,270股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%,反对0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%,弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

(七)关于公司及下属子公司银行授信业务担保事项的议案

表决结果:同意174,036,270股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%,反对0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%,弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

(八)关于续聘会计师事务所的议案

表决结果:同意174,036,270股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%,反对0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%,弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

(九)关于聘请公司2012年度内部控制审计事务所的议案

表决结果:同意174,036,270股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%,反对0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%,弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

(十)关于公司2011年年度利润分配及资本公积转增股本的议案

表决结果:同意174,036,270股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%,反对0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%,弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

上述议案具体内容详见:公司五届董事会第二十八次会议决议公告(公告编号2012-008)。

四、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:北京市德恒律师事务所

2.律师姓名:李哲、黄鹏

3.结论性意见:

基于上述事实,本所律师认为,公司本次会议的召集、召开程序、出席本次会议的人员资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定,列入本次会议的议题均获得审议通过,本次股东大会及会议决议内容符合相关法规及《公司章程》的规定。本次会议合法有效。

五、备查文件

1.本次股东大会会议记录

2.本次股东大会决议

3.北京市德恒律师事务所关于本公司2011年度股东大会的法律意见书

特此公告

东北制药集团股份有限公司
董事会
二〇一二年四月二十七日

证券代码:002232　　证券简称:启明信息　　公告编号:2012-020

启明信息技术股份有限公司2011年度股东大会决议的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示:

启明信息技术股份有限公司(以下简称"公司")于2012年4月6日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站上刊登了《启明信息技术股份有限公司关于召开2011年度股东大会通知的公告》。

本次股东大会无否决议案的情况,无修改议案的情况,也无新议案提交表决。

二、会议召开和出席情况:

启明信息技术股份有限公司(以下简称"公司")2011年度股东大会于2012年4月27日上午9:00在长春净月经济开发区百合街启明软件园A座220会议室举行,本次股东大会采取现场投票表决方式召开。

本次股东大会由公司第三届董事会召集,公司董事长徐建一先生亲自出席并主持会议。出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共8人,代表股份245,728,072股,占公司有表决权股份总数的60.15%。公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议。公司高级管理人员列席了本次会议。

本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。吉林兢诚律师事务所马维山、张彦律师为本次股东大会作现场见证,并出具了法律意见书。详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、议案审议和表决情况:

与会股东及股东授权委托代表经过认真审议,有关关联交易议案,关联董事回避表决,以记名投票的方式对提交本次会议审议的议案进行了表决,并通过决议如下:

1、《关于<董事会2011年度工作报告>的议案》

该议案表决结果为:赞成245,728,072股,占出席会议有表决权股份总数100%;反对0股;弃权0股;表决结果为通过。

详细内容见于2012年4月6日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《2011年年度报告》全文中董事会工作报告部分。

2、《关于<监事会2011年度工作报告>的议案》

该议案表决结果为:赞成245,728,072股,占出席会议有表决权股份总数100%;反对0股;弃权0股;表决结果为通过。

详细内容见于2012年4月6日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《2011年年度报告》全文中监事会工作报告部分。

3、《关于2012年度财务预算的议案》

该议案表决结果为:赞成245,728,072股,占出席会议有表决权股份总数100%;反对0股;弃权0股;表决结果为通过。

4、《关于2011年度利润分配预案的议案》

该议案表决结果为:赞成245,728,072股,占出席会议有表决权股份总数100%;反对0股;弃权0股;表决结果为通过。

5、《关于2012年度日常关联交易预计的议案》

由于本议案涉及关联交易,中国第一汽车集团公司作为关联方回避表决,本议案的有效表决票数46,873,728股。

该议案表决结果为:赞成46,873,728股,占出席会议有表决权股份总数100%;反对0股;弃权0股;表决结果为通过。

详细内容见于2012年4月6日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《2011年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2012-012)。

6、《关于<2011年年度报告>全文及摘要的议案》

该议案表决结果为:赞成245,728,072股,占出席会议有表决权股份总数100%;反对0股;弃权0股;表决结果为通过。

启明信息《2011年年度报告》已于2012年4月6日刊登于巨潮网站www.cninfo.com.cn,《2011年年度报告摘要》已刊登在2012年4月6日的《中国证券报》、《证券时报》巨潮网站www.cninfo.com.cn上,供投资者查询阅读。

7、《关于2011年度财务决算报告的议案》

该议案表决结果为:赞成245,728,072股,占出席会议有表决权股份总数100%;反对0股;弃权0股;表决结果为通过。

详细内容见于2012年4月6日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《2011年年度审计报告》的公告。

8、《关于<募集资金年度存放与使用情况的专项说明>的议案》

该议案表决结果为:赞成245,728,072股,占出席会议有表决权股份总数100%;反对0股;弃权0股;表决结果为通过。

全文见于2012年4月6日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《2011年度募集资金存放与使用情况专项报告》的公告。

9、《关于续聘2012年度审计机构的议案》

该议案表决结果为:赞成245,728,072股,占出席会议有表决权股份总数100%;反对0股;弃权0股;表决结果为通过。

四、独立董事述职情况:

本次股东大会上,公司独立董事分别向大会做了2011年度工作述职报告,该报告对2011年度公司独立董事出席董事会及股东大会情况及投票情况、发表独立意见及保护社会公众股东合法权益等履行职责情况进行报告。公司独立董事2011年度述职报告全文已于2012年4月6日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

五、律师出具的法律意见:

吉林兢诚律师事务所就本次会议出具了法律意见书,认为:公司2011年度股东大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会规则》以及《公司股东大会议事规则》的规定,出席会议人员的资格合法有效。本次股东大会未有股东提出临时议案。本次股东大会通过的各项决议合法有效。

六、备查文件:

1、启明信息技术股份有限公司2011年度股东大会决议。

2、吉林兢诚律师事务所北京分所出具的《关于启明信息技术股份有限公司2011年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

启明信息技术股份有限公司
董事会
二〇一二年四月二十八日

证券代码:600248　　证券简称:延长化建　　公告编号:2012-06

陕西延长石油化建股份有限公司2012年第二次临时董事会决议公告

本公司及董事会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。

陕西延长石油化建股份有限公司于2012年4月27日以通讯表决方式召开了2012年第二次临时董事会,应到董事9人,出席会议的董事8人,独立董事扈广法先生因故未能出席本次董事会,符合《公司法》和《公司章程》的规定,到会的董事审议通过如下决议:

会议审议通过了关于公司投资者关系管理年度计划的议案,其中8票同意,0票反对,0票弃权,同意该项决议的董事占出席会议董事的100%。

特此公告。?

陕西延长石油化建股份有限公司
2012年4月27日

证券简称:珠海中富　　证券代码:000659　　公告编号:2012-018

珠海中富实业股份有限公司董事会 关于预计2012年日常关联交易的公告

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

一、日常关联交易的基本情况

1、关联交易概述

公司日常关联交易主要分为采购原材料,销售商品/产品及出租厂房/设备。日常关联交易的关联人为珠海中富胶盖有限公司、杭州中富果蔬保鲜包装有限公司、成都中富胶盖有限公司及沈阳中富胶盖有限公司,上述关联人与本公司的关联关系为受同一控制。

2011年公司日常关联交易总额采购类7448.95万元,销售类501.07万元,租赁类345.04万元。第八届董事会2012年第五次(2011年度)会议审议通过了《关于预计2012年日常关联交易的议案》,预计2012年公司日常关联交易总额采购类5330万元,销售类800万元,租赁类380万元。关联董事James Chen(陈志俊)、何志杰、韩敬崇、麦乐坤、林子弘回避表决,其余董事一致通过。此项关联交易尚须获得股东大会的批准,关联股东Asia Bottles(HK)Company Limited将放弃在股东大会上对此议案的投票权。

2、预计全年日常关联交易类别和金额

关联交易类别	按产品进一步划分	关联人	预计总金额(万元)	2011年实际发生(万元) 发生金额	占同类业务比例
向关联人采购原材料	塑料瓶盖	珠海中富胶盖有限公司	5,323	7,286.73	2.59%
		成都中富胶盖有限公司	6	8.29	0.00%
		沈阳中富胶盖有限公司	1	0.85	0.00%
		小计	5,330	7,295.87	2.59%
向关联人销售产品或商品	纸箱	珠海中富胶盖有限公司	550	421.18	0.12%
	胶袋	珠海中富胶盖有限公司	108	0.00	0
		杭州中富果蔬保鲜包装有限公司	71	42.45	0.01%
		成都中富胶盖有限公司	33	7.24	0.00%
		沈阳中富胶盖有限公司	38	30.20	0.01%
		小计	800	501.07	0.12%
向关联人出租厂房/设备	出租厂房	珠海中富胶盖有限公司	163	133.52	-
		杭州中富果蔬保鲜包装有限公司	77	74.88	-
	出租设备	珠海中富胶盖有限公司	140	136.62	-
		小计	380	345.04	-

3、2012年1月1日至2012年4月27日累计发生的关联交易金额

关联交易类别	按产品进一步划分	关联人	2012年1月1日-4月27日实际发生金额(万元)
向关联人采购原材料	塑料瓶盖	珠海中富胶盖有限公司	1,357
		成都中富胶盖有限公司	-
		沈阳中富胶盖有限公司	-
		小计	1,357
向关联人销售产品或商品	纸箱	珠海中富胶盖有限公司	78
	胶袋	珠海中富胶盖有限公司	1
		杭州中富果蔬保鲜包装有限公司	6
		成都中富胶盖有限公司	1
		沈阳中富胶盖有限公司	4
		小计	90
向关联人出租厂房/设备	出租厂房	珠海中富胶盖有限公司	53
		杭州中富果蔬保鲜包装有限公司	25
	出租设备	珠海中富胶盖有限公司	46
		小计	124

二、关联人介绍和关联关系

1、关联方基本情况和关联关系　　单位:万元

单位	关联关系	注册地	注册资本	法定代表人	经营范围	2011年度主要财务数据(未经审计) 总资产	净资产	总收入	净利润
珠海中富胶盖有限公司	受同一控制	珠海	1,710万美元	招镜炘	生产及销售塑料瓶盖	43,019	13,693	26,096	-1,000
杭州中富果蔬保鲜包装有限公司	受同一控制	杭州	7,900万人民币	招镜炘	生产及销售塑料瓶盖	11,911	8,421	8,322	176
成都中富胶盖有限公司	受同一控制	成都	3,400万人民币	招镜炘	生产及销售塑料瓶盖	4,314	1,631	2,207	-863
沈阳中富胶盖有限公司	受同一控制	沈阳	7,000万人民币	招镜炘	生产及销售塑料瓶盖	7,387	6,176	6,380	-809

2、履约能力分析

所涉公司经营情况良好,具有较强的履约能力和货款支付能力。

三、定价政策和定价依据

交易的定价政策和定价依据:客观、公允的市场价。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

1、交易的必要性、持续性以及预计持续进行此类关联交易的情况。

(1)日常购销通过此类交易达到产品的配套,满足部分客户的需求,促进产品的销售。预计此类关联交易在较长时间内会持续。

(2)本公司将闲置厂房和设备出租给关联方胶盖厂,可以获得租金收入。预计此类关联交易在较长时间内会持续。

2、选择与关联方(而非市场其他交易方)进行交易的原因和真实意图。

(1)产品规格配套,质量可靠,价格适中,距离近运输费用低,方便快捷。

(2)将闲置厂房和设备出租给关联方胶盖厂可以保障客户对公司产品的配套需求,提升产品销售竞争力。

3、交易公允、无损害上市公司利益,此类关联交易促进公司产品的销售,提升公司的管理水平,对公司本期以及未来财务状况、经营成果有积极影响。

4、交易不会对上市公司独立性造成影响,公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、关联交易协议签署情况

1、鉴于日常购销类交易是由分布在各地的众多子公司进行交易,单笔交易的数量少金额小,故双方只是约定框架性协议,由各地的子公司根据需要具体进行协议的签订和执行。

2、公司已和珠海中富胶盖有限公司签订房产租赁协议,其余的厂房和设备租赁协议由相关各方具体签订和执行。

六、审议程序

1、第八届董事会2012年第五次(2011年度)会议审议了上述关联交易。关联董事James Chen(陈志俊)、何志杰、韩敬崇、麦乐坤、林子弘回避表决,其余董事一致通过。

2、此项关联交易尚须获得股东大会的批准,与该项交易有利害关系的关联股东Asia Bottles(HK)Company Limited将放弃在股东大会上对此议案的投票权。

七、独立董事对公司预计2012年日常关联交易的独立意见

独立董事认为,该关联交易属于公司正常的业务发展需要,以市场价作为交易价格,定价客观、公允,对公司本期及未来财务状况、经营成果有积极影响,不存在损害中小股东利益的情形。公司董事会审议本项关联交易议案时,相关关联董事回避表决。关联交易表决程序合法有效,符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,同意公司制定的预计2012年度日常关联交易的情况。

八、备查文件目录。

1、公司董事会决议。

珠海中富实业股份有限公司董事会
2012年4月26日

证券代码:002155　　证券简称:辰州矿业　　公告编号:临2012-22

湖南辰州矿业股份有限公司 关于召开2012年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司董事会及全体董事、高级管理人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。

本公司于2012年4月19日在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载了《湖南辰州矿业股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:临2012-21),本次股东大会将采取现场投票加网络投票的方式进行,现将有关具体事项再次通知如下:

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:湖南辰州矿业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")2012年第一次临时股东大会。

2. 会议召集人:公司第三届董事会

3. 现场会议地点:湖南省沅陵县官庄镇湖南辰州矿业股份有限公司办公楼三楼大会议室

4. 会议召开的合法、合规性:公司于2012年4月18日召开第三届董事会第一次会议,审议通过了《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》,本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

5. 会议召开日期和时间:

(1)现场会议召开时间:2012年5月4日14:00;

(2)网络投票时间:通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2012年5月3日下午15:00至2012年5月4日下午15:00期间的任意时间;通过交易系统进行网络投票的时间为2012年5月4日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

6.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票方式与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体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。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中一种表决方式。同一表决权出现重复表决以第一次投票结果为准。

7. 出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东。本次会议的股权登记日为2012年4月27日(星期五),于该股权登记日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1.审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》;

2.审议《关于