

股票代码:000050 股票简称:建峰化工 编号:2012—025

重庆建峰化工股份有限公司 关于召开2012年第三次临时股东大会 的提示性公告

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。

公司于2012年4月13日召开第五届董事会第八次会议审议通过了需要提请股东大会审议的议案,并于2012年4月14日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《重庆建峰化工股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知》,本次股东大会将采用现场和网络投票相结合的方式召开,现将有关事项再次提示如下:

一、召开会议基本情况
1.股东大会召集人:重庆建峰化工股份有限公司董事会
2.本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

3.现场会议召开时间:2012年5月3日 星期二)下午2:30时。
网络会议召开时间:2012年5月2日—2012年5月3日。其中:
① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2012年5月3日9:30—11:30、13:00—15:00;

② 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2日15:00—2012年5月3日15:00 期间的任意时间。

4.会议召开地点:重庆市渝北区松林路81号6楼会议室。
5.召开方式:现场投票及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,公司股东可以在上述网络投票系统内通过上述系统行使表决权。

6.会议出席对象
①凡于2012年4月27日 星期二)上午交易结束后,在深圳证券交易所登记注册的公司全体股东,均有资格出席本次股东大会并参与表决,也可以委托代理人出席和参与表决,如委托代理人不必是公司的股东。
②公司董事、监事及公司聘请的见证律师。
③公司高级管理人员列席本次会议。

7.参加会议的方式:
同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

二、会议审议事项
(一) 关于符合发行公司债券条件的议案;
(二) 关于公司发行公司债券方案的议案)

1.发行规模
本次发行的公司债券票面总额不超过10亿元(含10亿元)人民币,具体发行规模由股东大会授权董事会在发行前根据相关规定及市场情况确定。

2.债券面值
本次发行的公司债券每张面值一百元。

3.向公司股东配售安排
本次公司债券拟向社会公开发行,不安排向公司股东优先配售。

4.债券期限
本次发行的公司债券期限为不超过7年(含7年),本次发行的公司债券的具体期限构成由股东大会授权董事会在发行前根据相关规定及市场情况确定。

5.债券利率及确定方式
本次发行的公司债券为固定利率债券,票面利率由公司 and 保荐人(主承销商)按照发行时网下询价结果共同协商一致,并经监管部门备案后确定。

债券票面利率采取利率按年计息,不计复利。

6.还本付息方式
本次发行的公司债券利息每年支付一次,到期一次还本,最后一期利息随本金一起支付,具体本息兑付工作按照主管部门的相关规定办理。

7.发行方式
本次公司债券采用网上和网下相结合的方式,可以一次性发行,也可以分期发行,可以是单一期限品种,也可以是多种期限的混合品种。具体发行方式由股东大会授权董事会根据市场情况和资金需求情况确定。

8.募集资金的用途
本次发行公司债券募集资金主要用于偿还银行贷款,补充营运资金,改善公司债务结构,符合国家产业政策。

募集资金的具体用途由公司股东大会授权董事会根据公司资金需求等实际情况确定。

9.本次发行债券的上市
由股东大会授权董事会根据深圳证券交易所的相关规定,在本次债券发行结束后,满足上市条件的前提下,办理本次公司债券上市交易事宜。

10.担保措施
本次发行公司债券是否采用担保及具体的担保方式提请股东大会授权董事会根据相关法规及市场情况确定。

11.决议的有效期
本次发行公司债券决议的有效期为自股东大会审议通过之日起24 个月。

(三) 关于提请股东大会授权董事会全权办理发行公司债券相关事宜的议案。

(一)现场会议办法
1.登记方式
法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、法人股股东单位的营业执照复印件和持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股股东单位的营业执照复印件、法人股股东单位的法定代表人书面授权委托书和持股凭证。

社会公众股东如系本人参加会议,应持股东账户卡、本人身份证复印件;如系委托代理人参加会议,应持股东账户卡、委托人和本人身份证复印件。

异地股东可以在登记日截至前用传真或信函方式办理登记。

2.登记时间
2012年5月2日(星期三) 上午9:00-12:00;下午2:00-5:00

3.登记地点
重庆市涪陵区白涛镇 重庆建峰化工股份有限公司 证券投资部

②采用交易系统投票的投票程序
1.网络投票时间,交易系统挂单一只股票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下:

证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
360950	建峰股票	买	对应申报价格

2.股东投票的具体程序
①输入买入指令;
②输入证券代码360950;

9)输入对应申报价格:在“买入价格”项下输入对应申报价格,情况如下:

议案名称		对应申报价
总 议 案	表示对以下全部议案统一表决	100.00元
议案(一)	关于公司符合发行公司债券条件的议案	1.00元
议案(二)	逐项审议关于公司发行公司债券方案的议案	2.00元
(1)发行规模		2.01元
(2)债券面值		2.02元
(3)向公司股东配售安排		2.03元
(4)债券期限		2.04元
(5)债券利率及确定方式		2.05元
(6)还本付息方式		2.06元
(7)发行方式		2.07元
(8)募集资金的用途		2.08元
(9)本次发行债券的上市		2.09元
(10)担保措施		2.10元
(11)决议的有效期		2.11元
议案(三)	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案	3.00元

4)输入委托股数:在“买入股数”项下,表决意见对应的申报股数如下:

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1	2	3

5)确认投票委托完成。

3.计票规则
在计票时,同一表决权只能选择现场或网络中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。4.采用互联网系统的身份认证与投票程序
(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://www.szse.cn> 或<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,该服务密码需要通过交易系统激活成功后半天后方可使用。

申请数字证书的,可向深圳证券交易所或其委托的代理发证机构申请。

② 网络投票的时间
本次股东大会网络投票开始时间为2012年5月2日15:00 时,网络投票结束时间为2012年5月3日15:00 时。③ 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> 的网络投票系统进行投票。④ 注意事项
① 网络投票不能撤单;
② 对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;
③ 同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票,以第一次投票为准;④ 如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn>,点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或在投票系统提供的证券公司营业部查询。5)投票程序
股权登记日持有“建峰化工”A 股的投资者,对公司议案一至议案三投同意票,其申报如下:

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
360950	买入	100元	1股

四、其他
1.会议联系方式
联系单位:重庆市涪陵区白涛镇重庆建峰化工股份有限公司证券投资部
联系人:刘 燕 联系电话:023)72591275

传 真:023)72591275 邮 编:408601

2.现场会议为半天,与会者住宿和交通自理。

3.授权委托书见附件。

特此公告。

重庆建峰化工股份有限公司董事会
二〇一二年四月二十七日附件:
重庆建峰化工股份有限公司2012年第三次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席重庆建峰化工股份有限公司2012年第三次临时股东大会并授权其全权行使表决权。

本人(或本单位)对该次会议审议的各项议案的表决意见如下:

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
总 议 案	表示对以下全部议案统一表决			
议案(一)	关于公司符合发行公司债券条件的议案			
议案(二)	逐项审议关于公司发行公司债券方案的议案			
(1)发行规模				
(2)债券面值				
(3)向公司股东配售安排				
(4)债券期限				
(5)债券利率及确定方式				
(6)还本付息方式				
(7)发行方式				
(8)募集资金的用途				
(9)本次发行债券的上市				
(10)担保措施				
(11)决议的有效期				
议案(三)	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案			

说明:
1.如欲对议案投同意票,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲对议案投反对票,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲对议案投弃权票,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2.授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束之日止。

委托人姓名(或名称):

委托人身份证号码/营业执照号码):

委托人股东账户):

受托人签名):

委托日期: 年 月 日

二、

证券代码:000066 证券简称:长城电脑 公告编号:2012-031

中国长城计算机深圳股份有限公司 关于冠捷科技子公司与南京中电熊猫液晶显示科技有限公司 建立合营公司及相关事宜的提示性公告

本公司及其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。

释义:
在本文中,除非另有说明,下列词语具有如下含义:
“本公司”,指中国长城计算机深圳股份有限公司
“冠捷科技”,指冠捷科技股份有限公司,为本公司下属子公司
“Top Victory”,指Top Victory Investments Limited,一关于香港注册成立的冠捷科技的全资子公司
“熊猫液晶”,指南京中电熊猫液晶显示科技有限公司,为本公司实际控制人间接控股子公司
“中国电子”,指中国电子集团公司
“中国电子集团”,指中国电子集团公司及其下属企业
“该等公司”,指G10 TFT-LCD面板、滤光片及LCD模组,以及不时与合营企业协议的订购方约定的其它产品
“TFT-LCD”,指薄膜晶体管液晶显示器
2012年4月27日,冠捷科技下属全资子公司Top Victory与熊猫液晶组建合营公司及相关事宜刊登公告,重点介绍如下:

一、概述
1.2012年4月27日,Top Victory与熊猫液晶就成立合营企业事宜签订了合营企业协议,双方将于中国成立一合营企业,计划投资总额为350亿元人民币,注册资本为175亿元人民币,其中Top Victory持股比例为6.8%,熊猫液晶持股比例为99.2%。

2.鉴于熊猫液晶和本公司的实际控制人均为中国电子,故双方为关联方,且冠捷科技为本公司下属子公司,因此上述事宜已构成关联交易,尚需提交本公司的董事会和股东大会审议。公司将严格按照法律法规、深圳证券交易所股票上市规则等的要求,尽快履行相关的审批程序和信息披露义务。

二、订购方基本情况
1.Top Victory为冠捷科技于香港成立的全资子公司,已发行股本为11,000港币,主要从事实业电脑显示器及平面电视及物料采购。

2.熊猫液晶,为中国电子信息产业集团有限公司、南京中电熊猫信息产业集团有限公司(简称“熊猫集团”)、南京新工业化工投资(集团)有限公司、南京新开发总公司共同投资注册成立的有限公司,其中熊猫集团控股51%;注册资本48亿元人民币;主营业务为TFT-LCD面板和模组、液晶显示器、电视机、仪器仪表、机械设备及配件的研发、生产、销售、技术服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。国家法律、法规和允许的商检及技术监督;主要办公地点在江苏省南京市经济技术开发区恒通国际广场。

2011年度,该公司的营业收入为8,176万元,净利润为-900万元,净资产为478,238万元。

三、合营企业协议主要内容
1.设立目的:合营企业将与中国南京京江TFT-LCD工厂,以制造及销售该等产品。
2.合营企业的主要业务包括制造及销售该等产品,该等产品进行业务相关的研究及开发的工作、提供该等产品相关的服务(包括向合营企业的客户提供售后服务)等。3.合营企业协议的出资方式及方式
合营企业协议总额为人民币350亿元。合营企业的注册资本将为人民币175亿元。其中,Top Victory持股比例为6.8%,即其将出资人民币14.42亿元,相当于约227,200万美元,熊猫液晶持股比例为99.2%,即其将出资人民币173.6亿元,相当于约277,800万美元。

合营企业的注册资本将以现金支付,Top Victory及熊猫液晶各自须于登记日期后一个月内缴存各自认缴的出资额20%,并须于登记日期后内缴存各自余下的出资额。除注册资本外,合营企业协议订购方并无责任也无须必须对合营企业作出任何额外出资。Top Victory的出资由冠捷科技内部资源支付。

上述交易是经各订购方公平磋商及参考合营企业的注册资本及合营企业协议有关订购方持有的股权百分比而确定。

4.董事会组成:合营企业董事会将由五位成员组成,将由全部由熊猫液晶委任。

5.合营企业的期限:除非提前终止,否则合营企业年期为自登记日期起50年。合营企业协议订购方可在合营企业年期届满前至少六个月通过协商延长合营企业年期。

6.先决条件
注册资本出资责任须下列条件达成后方成立:
(1)Top Victory及熊猫液晶各自确认其于合营企业协议项下的声明及保证是真实准确的;
(2)冠捷科技、熊猫集团及长城科技股份有限公司的所须批准;
(3)Top Victory及熊猫液晶各自的董事会的所须批准;

4)熊猫液晶从有关政府机关取得开始建设南京厂内楼宇的批准;

5)应Top Victory要求提供其有关南京厂的批准许可的所需批准;

取得根据Top Victory及相关各方之间的任何协议项下可能规定的第三方(包括飞利浦)的所须批准或同意。

Top Victory有权豁免上述1.5.6项先决条件;熊猫液晶有权豁免上述1.6项先决条件。

如任何上述先决条件在登记日期后一个月内(视情况而定,或Top Victory与熊猫液晶可能协议其它日期)并未达成或未能于Top Victory及熊猫液晶双方豁免,并因此造成重大不利影响,Top Victory及熊猫液晶各自有权随时终止合营企业协议。

7.认购权
(1)Top Victory可全权酌情行使权利,要求熊猫液晶在认认购权行使日期起三年内按一定的价格收购Top Victory所持有的合营企业的股权。

②如合营企业协议签订,合营企业及冠捷科技未能于协议日期起一年内订立或签订供应框架协议,合营企业未能于合营企业协议日期起18个月内取得有关制造该产品的有关知识产权,Top Victory也有权在认认购权行使日期前随时行使认认购权。

四、未来合营企业的经营发展
合营企业及Top Victory之间的供应框架协议应于合营企业协议日期起一年内作出订立,供应框架协议将包括Top Victory有优先权供应框架协议购买该等产品的有义务。根据上市规则的规定,供应框架协议将须冠捷科技、本公司及长城科技股份有限公司的批准。五、组建合营企业的目的及预期
合营企业计划采用最先进的技术完善生产,其将会是中国境内首间具备市场竞争力的60/70寸LCD面板的G10 LCD工厂。

通过投资合营企业,冠捷科技将能够提升稳定的60/70寸面板供应,用以发展大屏幕电视及平板产品等高增值产品,协助提升产能并降低生产成本,从而将有利于加强其产品在境内的市场竞争力并提升。

六、特别风险提示
合营企业协议的实施或完成或需获得各相关方及有关监管机构的批准,同时未来与合营企业的供应框架协议未能及时或无法于合营企业的成立及组建过程,双向间的交易尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。关于冠捷科技本协议的详细资料请见冠捷科技于<http://www.hkexnews.hk>中刊登的相关公告。特此公告。中国长城计算机深圳股份有限公司董事会
二〇一二年四月二十八日

山东山大华特科技股份有限公司董事会关于召开2011年年度股东大会通知的更正公告

证券代码:000915 证券简称:山大华特 公告编号:2012-006

本公司及其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。

本公司第六届董事会第十三次会议于2012年4月19日召开会议,审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》等内容,并决定提交公司2011年年度股东大会审议(具体内容见2012年4月21日的《中国证券报》、《证券时报》及<http://www.cninfo.com.cn>)。由于工作失误,在同日发布出的《关于召开2011年年度股东大会的通知》第二项“会议事项”中遗漏了“审议《关于修改公司章程》的议案”一项,现予以更正,会议的其他内容不变。

1.在原文“二、会议事项,”中增加9、审议《关于修改<公司章程>的议案》,原9、10、11项序号顺延;
2.在附件《授权委托书》中增加“九、关于修改<公司章程>的议案”,下审议的事项序号顺延。

特此更正(更正后的通知)

山东山大华特科技股份有限公司董事会
二〇一二年四月二十七日附: 山东山大华特科技股份有限公司
关于召开2011年年度股东大会的通知

本公司及其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。

一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:公司2011年年度股东大会。
2.会议召集人:公司董事会。
3.会议召开的时间、地点:会议召开的合法、合规性:董事会认为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。4.会议召开的日期、时间:2012年5月16日上午9:00。
5.会议的召开方式:现场表决方式。6.出席对象:
(1)本公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师;
(2)截至2012年5月8日收盘后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或股票委托代理人。

7.会议地点:济南市经十路17703号 华特广场公司会议室。

二、会议事项
1.审议《公司2011年度董事会工作报告》;
2.审议《公司2011年度监事会工作报告》;
3.审议《公司2011年度财务决算报告》;
4.审议《公司2011年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》;
5.审议《公司2011年年度报告》;
6.审议《公司2011年年度报告摘要》;以上内容详见2012年4月29日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。7.审议《关于聘请2012年公司财务审计机构的议案》;
8.审议《关于聘请2012年公司内部控制审计机构的议案》;
9.审议《关于修改<公司章程>的议案》10.选举公司第七届董事会董事:
(1)选举张兆亮先生为公司第七届董事会董事;
(2)选举朱永平先生为公司第七届董事会董事;
(3)选举杨为清先生为公司第七届董事会董事;
(4)选举杨广平先生为公司第七届董事会董事;
(5)选举杨永军先生为公司第七届董事会董事;
(6)选举杨杰女士为公司第七届董事会董事;
(7)选举吕玉萍女士为公司第七届董事会独立董事;
(8)选举江鲁先生为公司第七届董事会独立董事;
(9)选举周宗安先生为公司第七届董事会独立董事。11.选举公司第七届监事会股东代表监事:
(1)选举郑淑波先生为公司第七届监事会股东代表监事。
(2)选举王慧女士为公司第七届监事会股东代表监事。
(3)选举张海燕女士为公司第七届监事会股东代表监事。

12、听取《公司2011年度独立董事述职报告》。

三、会议登记办法
1、登记方式:会议以现场、信函或传真方式进行登记,参会股东须提供以下资料:
(1)个人股东须提供本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票帐户卡、代理人出席会议的,应出示代理人有效身份证件、股东授权委托书、股东股票帐户卡、股东有效证件复印件。

(2)法人股东法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人营业执照和股票帐户卡;代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的书面委托书、法人营业执照和股票帐户卡。

2、登记时间:2012年5月14日、15日上午9:00-11:00,下午14:00-17:00。

3、登记地点:公司股东关系管理部。

四、其他事项
1.联系电话:0531-85198606 82666189(传真)。
2.参会人员食宿交通费自理。五、备查文件
公司第六届董事会第十三次会议决议。

特此公告

山东山大华特科技股份有限公司董事会
二〇一二年四月二十一日

授 权 委 托 书

兹委托 先生/女士代表本人/本公司出席山东山大华特科技股份有限公司2011年年度股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托股票账号: 持股数:
委托人身份证号码/法人营业执照号码):
受托人: 受托人身份证号码:
委托人对本次股东大会的议案表决如下:相应项下划“√”(号)序号 议案内容 表决意见
同意 反对 弃权

一 公司2011年度董事会工作报告

二 公司2011年度监事会工作报告

三 公司2011年度财务决算报告

四 公司2011年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案

五 公司2011年年度报告

六 公司2011年年度报告摘要

七 关于聘请2012年公司财务审计机构的议案

八 关于聘请2012年公司内部控制审计机构的议案

九 关于修改《公司章程》的议案

十 选举张兆亮先生为公司第七届董事会董事

十一 选举朱永平先生为公司第七届董事会董事

十二 选举杨为清先生为公司第七届董事会董事

十三 选举杨广平先生为公司第七届董事会董事

十四 选举杨永军先生为公司第七届董事会董事

十五 选举杨杰女士为公司第七届董事会董事

十六 选举吕玉萍先生为公司第七届董事会独立董事

十七 选举江鲁先生为公司第七届董事会独立董事

十八 选举周宗安先生为公司第七届董事会独立董事

十九 选举郑淑波先生为公司第七届监事会股东代表监事

二十 选举王慧先生为公司第七届监事会股东代表监事

二十一 选举张海燕女士为公司第七届监事会股东代表监事

委托人(签名或盖章):
年 月 日
授权委托书复印及剪报均有效)

股票代码:000821 股票简称:京山轻机 公告编号:2012—12

湖北京山轻工机械股份有限公司 2011年年度股东大会决议公告

本公司及其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、重要提示
1.本次会议召开期间没有增减或变更议案的情况。
2.本次会议的所有议案均不属于特别决议议案,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。

二、会议通知公告及召开情况

时间 公告名称 公告刊物
《中国证券报》
《证券时报》
巨潮资讯网

2012年3月30日 《关于召开2011年年度股东大会的通知》

会议召开情况如下:
(一)会议召集人:公司董事会。
(二)会议主持人:公司董事长孙友元先生。
(三)会议议程登记日:2012年4月24日(星期二)。

四)会议召开地点:湖北省京山经济技术开发区轻工工业园公司总部行政办公楼二楼会议室。

五)会议召开时间:2012年4月27日上午9:00
(六)会议召开方式及表决方式:采取现场投票方式。
(七)本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定。三、会议的出席情况
出席会议的股东(代理人)共2人,代表股份89,062,564股,占公司有表决权总股份345,238,781股的25.80%。四、提案审议和表决情况
会议以记名投票表决的方式,审议通过了如下议案,表决结果如下:1、公司2011年年度报告及摘要:
表决情况:同意89,062,564股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;
反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%;
弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。

表决结果:通过该议案。

2、公司2011年董事会工作报告:
表决情况:同意89,062,564股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;
反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%;
弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。

表决结果:通过该议案。

3、公司2011年度财务决算报告:
表决情况:同意89,062,564股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;
反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%;
弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。

表决结果:通过该议案。

4、公司2011年度利润分配预案:
经中勤万信会计师事务所有限公司审订,公司2011年共实现净利润3,140,362.68元,按《公司章程》的规定,提取法定盈余公积金1,139,310.53元,本年度可供股东分配的利润为2,001,052.15元,加上以前年度未分配利润190,001,785.42元,减去2011年6月已分配的利润12,083,357.34元,本年末可供股东分配的利润为179,919,480.23元。

股东大会认为:为保证公司汽车零部件项目流动资金需要,争取项目尽快达产,决定:2011年度公司利润不分红,该项资金将作为汽车铸件生产线建设项目补充流动资金。本年度亦不实施公积金转增股本。