

证券简称:ST国通 证券代码:600444 公告编号:2012-012
安徽国通高新管业股份有限公司2011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。

特别提示:

- 1、本次会议无否决或修改提案的情况;
- 2、本次会议无新增提案的情况;
- 一、会议召开和出席情况

安徽国通高新管业股份有限公司 以下简称“公司”或“本公司”)2011年度股东大会于2012年5月4日在公司三楼会议室召开。出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共4名,代表股份33,283,000股,占公司股份总数的31.70%。会议由公司董事长钱俊先生主持,公司部分董事、监事及高管人员列席了会议,安徽承义律师事务所鲍金桥和孙艺茹两位律师见证了本次会议。本次会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《上市公司股东大会规范意见》和《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等有关法律法规的规定和要求,本次会议的召开合法有效。

二、提案审议情况

会议经对各项议案进行审议,形成如下决议:

- 1、审议通过了《2011年度董事会工作报告》;
- 该议案有效表决股份数为33,283,000股,赞成股数33,283,000股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。
- 2、审议通过了《2011年度监事会工作报告》;
- 该议案有效表决股份数为33,283,000股,赞成股数33,283,000股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。
- 3、审议通过了《关于2011年度报告及摘要的议案》;
- 该议案有效表决股份数为33,283,000股,赞成股数33,283,000股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。
- 4、审议通过了《关于2011年度利润分配的预案》;
- 经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计,公司2011年度归属于上市公司

股东净利润为-7422万元。本年度公司拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

该议案有效表决股份数为33,283,000股,赞成股数33,283,000股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

5、审议通过了《2011年度财务决算报告》:

该议案有效表决股份数为33,283,000股,赞成股数33,283,000股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

6、审议通过了《关于申请2012年度综合授信的议案》:

该议案有效表决股份数为33,283,000股,赞成股数33,283,000股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

7、审议通过了《关于预计2012年度日常关联交易的议案》:

该议案有效表决股份数为33,283,000股,赞成股数33,283,000股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

公司独立董事就2011年履职情况在此次股东大会上做了述职报告。

三、律师见证情况

本次股东大会由安徽承义律师事务所指派鲍金桥和孙艺茹两位律师出席会议,并出具了法律意见书。法律意见书认为:国通管业本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定;本次股东大会通过的有关决议合法有效。

四、备查文件

- 1、安徽国通高新管业股份有限公司2011年度股东大会决议;
- 2、安徽承义律师事务所关于安徽国通高新管业股份有限公司召开2011年度股东大会的法律意见书。

安徽国通高新管业股份有限公司
董事会
2012年5月4日

证券代码:002338 证券简称:奥普光电 公告编号:2012-021
长春奥普光电技术股份有限公司2011年年度权益分派实施公告

长春奥普光电技术股份有限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。

长春奥普光电技术股份有限公司,2011年年度权益分派方案已获2012年04月26日召开的2011年度股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下:

一、权益分派方案

本公司2011年年度权益分派方案为:以公司现有总股本80,000,000股为基数,向全体股东每10股派5.500000元人民币现金 含税;扣税后,个人、证券投资基金、QFII、RQFII实际每10股派4.950000元;对于QFII、RQFII外的其他非居民企业,本公司未代扣代缴所得税,由纳税人在所得发生地缴纳;同时,以资本公积金向全体股东每10股转增5.000000股。

分红前本公司总股本为80,000,000股,分红后总股本增至120,000,000股。

二、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为:2012年5月11日,除权除息日为:2012年5月14日。

三、权益分派对象

本次分派对象为:截止2012年5月11日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派方法

- 1、本次所转增股份于2012年5月14日直接记入股东证券账户。
- 2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2012年5月14日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。
- 3、以下A股股份元现金红利由本公司自行派发:

序号	股东账号	股东名称
1	08*****191	中国科学院长春光学精密机械与物理研究所
2	01*****039	王家骥
3	01*****091	孙太东
4	01*****345	宣明
5	01*****745	陈星旦

五、本次所转增的无限售流通股的起始交易日为:2012年05月14日。

六、股份变动情况表

	数量	本次变动前	比例	增加	减少	本次变动后
一、有限售条件股份	39,567,031	49.46%	19783515			59350546
1、国家持股				0		0
2、国有法人持股	38,660,000	48.33%	19330000			57990000
3、其他内资持股	0	0.00%	0			0
其中:境内非国有法人持股	0	0.00%	0			0
4、外资持股	0	0.00%	0			0
其中:境外法人持股				0		0
境外自然人持股				0		0
5、高管股份	907,031	1.13%	453515			1305466
二、无限售条件股份	40,432,969	50.54%	20216485			60649454
1、人民币普通股	40,432,969	50.54%	20216485			60649454
2、境内上市的外资股				0		0
3、境外上市的外资股				0		0
4、其他				0		0
三、股份总数	80,000,000	100.00%	40000000			120000000

七、本次实施转增股本后,按新股本120,000,000股摊薄计算,2011年年度,每股净收益为0.446元。

八、咨询机构

咨询地址:长春市经济技术开发区营口路588号

咨询电话:0431-86176789

联系人:曹晶

传真电话:0431-86176788

九、备查文件

公司2011年度股东大会决议。

特此公告。

长春奥普光电技术股份有限公司
董事会
2012年5月7日

证券代码:000695 证券简称:滨海能源 公告编号:2012-015
天津滨海能源发展股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天津滨海能源发展股份有限公司 简称“公司”或“本公司”)已于2012年4月19日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮网上刊登了公司《关于召开2011年年度股东大会的通知》,根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的相关要求,公司董事会再次将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

(一)会议名称:天津滨海能源发展股份有限公司2011年年度股东大会
(二)召集人:天津滨海能源发展股份有限公司董事会
(三)会议召开的合法性、合规性说明
本次年度股东大会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。天津滨海能源发展股份有限公司董事会七届十四次会议审议通过了公司发出关于召开2011年年度股东大会通知的议案。

四)会议时间

1、现场会议召开时间:2012年5月10日(星期四)下午2时
2、网络投票时间:2012年5月10日
其中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10日上午9:30—11:30,下午1:00—3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2012年5月9日下午3:00至2012年5月10日下午3:00的任意时间。

(五)召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。采用网络投票方式的,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行投票。
公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。

六)出席对象

1、截至2012年5月3日下午深圳证券交易所收市时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。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席和参加表决。该股东代理人不必是公司的股东。
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
3、本公司聘请的律师。

七)会议地点

(一)会议地点:天津经济技术开发区第一大街27号天津滨海能源发展股份有限公司一楼会议室
(二)会议审议事项
(三)会议审议事项合法性和完备性说明
本次股东大会审议事项已经2012年3月13日、4月17日召开的公司董事会七届十二次、七届十四次会议及公司董事会七届十四次会议审议通过。审议事项符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定,提交股东大会审议事项的相关资料完整。

八)审议事项

- 1、审议公司董事会2011年度工作报告;
- 2、审议公司监事会2011年度工作报告;

3、审议公司2011年度利润分配方案;

4、审议公司聘请2012年度会计师事务所的议案;
5、审议公司与天津泰达投资控股有限公司签订2012年度《天津泰达投资控股有限公司与天津滨海能源发展股份有限公司资产租赁合同》的议案;
6、审议公司与天津泰达热电公司签订2012年度《天津泰达热电公司与天津滨海能源发展股份有限公司资产租赁合同》的议案;

7、审议公司与天津泰达津联热电有限公司签订2012年度《天津滨海能源发展股份有限公司与天津泰达津联热电有限公司蒸汽购销合同》的议案;
8、审议国华能源发展(天津)有限公司与天津泰达津联热电有限公司签订2012年度《国华能源发展(天津)有限公司与天津泰达津联热电有限公司蒸汽购销合同》的议案;
上述提案的详细内容,请见2012年3月15日、4月19日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮网(网址: <http://www.cninfo.com.cn>)的公司董事会七届十二次、七届十四次会议及公司监事会七届十四次会议的《董事会决议公告》、《监事会决议公告》、《日常关联交易预计公告》、《股东大会公告》等资料。

三、股东大会会议登记方法

1、登记手续:
(1)法人股东应持单位介绍信、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续。
(2)自然人股东持本人身份证、股票帐户卡、授权委托书(持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡办理登记手续)。

3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《股东参会登记表》(格式附后),以便登记确认。以上信函和传真请在2012年5月7日17时前送达公司证券部。
2、登记时间:
2012年5月4日、5月7日(上午9:30—11:30,下午1:30—3:30)。
3、登记地点:
本公司证券部(天津市开发区第一大街27号综合办公楼3层)

邮政编码:300457
联系电话:022-66202230,联系传真:022-66202232
联系人:郭晓先生、张向东先生

四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序
本次股东大会向股东提供网络式的投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票,网络投票程序如下:
(一)采用交易系统投票操作流程
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10日上午9:30—11:30,下午1:00—3:00。

2.投票期间,深交所交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

投票证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
360695	滨海投票	买入	对应申报价格

3.股东投票的具体程序为:
(1)输入买入指令;
(2)输入证券代码360695;
(3)在“委托价格”项下输入本次股东大会的议案序号,1元代表议案1,2元代表议案2,依次类推……。

总议案对应申报价格100元,代表一次性对所有议案进行投票表决,每一议案相应的申报价格具体如下表所示:

议案	议案内容	对应申报价格
总议案	所有议案	100元
1	公司董事会2011年度工作报告	1元
2	公司监事会2011年度工作报告	2元
3	公司2011年度利润分配方案	3元
4	公司聘请2012年度会计师事务所	4元
5	公司与天津泰达投资控股有限公司签订2012年度《天津泰达投资控股有限公司与天津滨海能源发展股份有限公司资产租赁合同》	5元
6	公司与天津泰达热电公司签订2012年度《天津泰达热电公司与天津滨海能源发展股份有限公司资产租赁合同》	6元
7	公司与天津泰达津联热电有限公司签订2012年度《天津滨海能源发展股份有限公司与天津泰达津联热电有限公司蒸汽购销合同》	7元
8	国华能源发展(天津)有限公司与天津泰达津联热电有限公司签订2012年度《国华能源发展(天津)有限公司与天津泰达津联热电有限公司蒸汽购销合同》	8元

4)在“委托股数”项下填报表决意见,对应申报股数,具体如下表所示:

表决意见种类	赞成	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

5)确认投票委托完成

在计票时,同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果重复投票,以第一次投票为准。

六)投票规则

(一)网络投票不能撤单;

(二)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为准;

(三)同一表决权既通过交易系统又通过网络投票,以第一次投票为准;

4)如查询投票结果,请于投票当日下午18:00以后登录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,可以查看个人投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

C)采用互联网投票操作流程

1.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。
(1)申请服务密码的流程
登录网址:<http://wltp.cninfo.com.cn>的“密码服务专区”,填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料并设置服务密码,如申请成功系统会返回一个4位数字的激活校验码。

2.激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。
激活网址:<http://wltp.cninfo.com.cn>的“密码服务专区”,填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料并设置服务密码,如申请成功系统会返回一个4位数字的激活校验码。

3.如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午1:30即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书时,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登录网进行互联网投票系统投票。 登录网址: <http://wltp.cninfo.com.cn>

(1)登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn>,在“上市公司股东大会列表”选择中“天津滨海能源发展股份有限公司2011年年度股东大会投票”。

(2)进入投票系统后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账号”和“服务密码”;已申报数字证书的投资者可选择CA证书方式登录。

(3)进入投票系统后点击“投票表决”,并根据网页提示进行操作;

4)确认并发送投票结果。
3.投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2012年5月9日下午3:00至2012年5月10日下午3:00间的任意时间。

五、其他
本次会议为半天,与会股东食宿费、交通费自理。

六、备查文件
2012年3月15日、4月19日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公司董事会七届十二次、七届十四次会议及公司监事会七届十四次会议的相关公告。

特此公告
滨海能源发展股份有限公司董事会
2012年5月4日

中国扶贫开发协会 中国致公党 联合发起



绿色电脑扶贫行动形象大使 谭晶

绿色电脑扶贫行动。邀您一起

捐赠闲置电脑

圆孩子一个电脑梦

● 捐赠电脑: 捐出您家里和单位的闲置电脑, 数量和质量均无要求
● 参与扶贫: 整修后形成的绿色电脑将用于支持贫困农村建设绿色电脑教室
● 支持环保: 不能再继续使用的电脑我们将进行环保拆解, 保护环境
拨打400热线: 400-706-1017 登陆官网: <http://gongyi.sohu.com/greenpc>

发起单位: 中国扶贫开发协会 中国致公党
支持单位: 中国致公党

