

证券代码:002146 证券简称:荣盛发展 公告编号:临2012-030号

荣盛房地产发展股份有限公司  
关于调整股票期权激励计划股票期权行权价格的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司2010年第三次临时股东大会审议通过的《公司2009年股票期权激励计划》规定:在股票期权有效期内发生派息、资本公积转增股本等事宜时,行权价格要进行调整。鉴于公司2011年年度利润分配方案已经实施完毕,根据上述规定,对公司2009年股票期权激励计划股票期权行权价格调整如下:

一、股票期权激励计划的决策程序和批准情况

(一)2009年11月4日,公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司2009年股票期权激励计划(草案)的议案》、《关于荣盛房地产发展股份有限公司2009年股票期权激励计划实施考核办法的议案》和《关于提请荣盛房地产发展股份有限公司股东大会授权董事会办理股权激励计划有关事项的议案》三项议案;

(二)根据《上市公司股权激励管理办法(试行)》的规定,公司于2009年11月12日将上述材料报中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)备案;

(三)根据中国证监会的反馈意见,公司对股权激励计划中部分条款进行相应修改,2010年7月12日公司召开第三届董事会第四十六次会议审议通过了《关于公司2009年股票期权激励计划(草案)修订稿》的议案,该修订稿业经中国证监会备案无异议;

(四)2010年7月28日,公司2010年度第三次临时股东大会审议通过了《关于公司2009年股票期权激励计划(草案)修订稿》的议案》。关于荣盛房地产发展股份有限公司2009年股票期权激励计划实施考核办法的议案》和《关于提请荣盛房地产发展股份有限公司股东大会授权董事会办理股权激励计划有关事项的议案》;

伍)2010年7月30日,公司第三届董事会第四十八次会议审议通过了《关于确定公司2009年股票期权激励计划授权日的议案》。

六)2010年12月16日,公司按照中国证监会《上市公司股权激励管理办法(试行)》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关业务规则的规定,完成了《荣盛房地产发展股份有限公司2009年股票期权激励计划》股票期权登记工作。

二、本次股票期权激励计划股票期权行权价格调整情况

公司2011年度权益分派方案为:以公司现有总股本1,863,680,000股为基数,向全体股东每10股派1.20元人民币现金(含税,扣税后,个人股东、投资基金、合格境外机构投资者每10股派1.08元现金);本年度不实施资本公积金转增股本。2012年6月8日本次权益分派方案已经实施完毕。

根据公司2010年度第三次临时股东大会审议通过的《关于提请荣盛房地产发展股份有限公司股东大会授权董事会办理股权激励计划有关事项的议案》,董事会按照“期权激励计划”的规定,对股票期权行权价格作相应的调整。调整的公式如下: P=P0-V

其中:P0为调整前的行权价格;V为每股的派息额;P为调整后的行权价格。

根据该公式,本次调整后的股票期权行权价格=9.15-0.12=9.03元。

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司将根据公司的申请实施本次股票期权行权价格的调整。

特此公告。

荣盛房地产发展股份有限公司董事会  
二〇一二年六月八日

证券代码:000776 证券简称:广发证券 公告编号:2012-045

广发证券股份有限公司  
2012年第一次临时股东大会会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:本次股东大会未出现否决议案,也不涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

(一)召开情况

1、召集人:广发证券股份有限公司第七届董事会  
2、召开时间:2012年6月8日上午10:00  
3、召开地点:广州市天河区天河北路183-187号大都会广场4楼大会议室  
4、主持人:孙树明董事长  
5、表决方式:现场投票  
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。

(二)出席情况

出席会议的股东及股东授权委托代表人数共7人,代表股份1,732,429,716股,占公司有效表决权股份总数的90.8336%。

此外,公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次股东大会。

二、提案审议情况

本次股东大会的议案均获得了通过。  
1.审议通过《关于修订公司章程的议案》

本议案为特别决议事项,股东大会作出决议需要由出席股东大会的股东(包括

股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

表决结果:同意1,732,429,716股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;

占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

根据该议案:

同意按照议案修订公司《章程》的条款;

授权公司经营管理层全权办理本次修订公司《章程》的相关监管部门备案事宜及工商变更登记事宜。

本次通过修订后的公司《章程》全文已与本公告同时在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)披露。

三、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称:上海市邦信阳律师事务所北京分所

2. 律师姓名:罗小洋、李娜

3. 结论性意见:本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格与召集人资格、本次股东大会的审议事项及表决方式和表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件

1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《广发证券股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议》;

2. 上海市邦信阳律师事务所北京分所关于广发证券股份有限公司2012年第一次临时股东大会之法律意见书》;

3. 《广发证券股份有限公司章程 2012年6月8日经2012年第一次临时股东大会审议通过》

特此公告。

广发证券股份有限公司董事会  
二〇一二年六月九日

股票代码:601939

股票简称:建设银行

公告编号:临 2012-011

中国建设银行股份有限公司 2011 年年度报告补充公告

本行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。  
本行于 2012 年 3 月 26 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了本行 2011 年年度报告。本行 2011 年年度报告已披露了本行董事、监事及高级管理人员初步的薪酬情况,现将本行董事、监事及高级管理人员 2011 年度全部薪酬情况披露如下:

单位:人民币元

| 姓名       | 基本年薪    | 绩效年薪      | 津贴 | 福利      | 税前薪酬合计    | 绩效年薪中延期支付部分 | 2011年度税前薪酬 | 是否在其他单位领取薪酬、津贴 |
|----------|---------|-----------|----|---------|-----------|-------------|------------|----------------|
|          | 1       | 2         | 3  | 4       | 5=1+2+3+4 | 6           | 7=5-6      |                |
| 董事       |         |           |    |         |           |             |            |                |
| 王洪章      | -       | -         | -  | -       | -         | -           | -          | 否              |
| 张耀雄      | 418,500 | 1,104,840 | -  | 333,371 | 1,856,711 | 552,421     | 1,304,290  | 否              |
| 陈佐夫      | 395,250 | 1,042,670 | -  | 286,871 | 1,724,791 | 521,336     | 1,203,455  | 否              |
| 朱小南      | 395,250 | 1,043,065 | -  | 286,871 | 1,725,186 | 521,534     | 1,203,652  | 否              |
| 王瑞       | -       | -         | -  | -       | -         | -           | -          | 是              |
| 朱雁民      | -       | -         | -  | -       | -         | -           | -          | 是              |
| 李晓珍      | -       | -         | -  | -       | -         | -           | -          | 是              |
| 陆肖马      | -       | -         | -  | -       | -         | -           | -          | 是              |
| 陈远玲      | -       | -         | -  | -       | -         | -           | -          | 是              |
| 董斌       | -       | -         | -  | -       | -         | -           | -          | 是              |
| 彼得·列文爵士  | -       | -         | -  | -       | -         | -           | -          | 否              |
| 任志刚      | -       | -         | -  | -       | -         | -           | -          | 否              |
| 陆能·希普利爵士 | -       | -         | -  | -       | -         | -           | -          | 否              |
| 周德军      | -       | -         | -  | -       | -         | -           | -          | 否              |
| 黄昌民      | -       | -         | -  | -       | -         | -           | -          | 否              |
| 张福荣      | 409,200 | 1,080,288 | -  | 333,371 | 1,822,859 | 540,145     | 1,282,714  | 否              |
| 刘进       | 302,250 | 797,336   | -  | 249,371 | 1,348,957 | 398,669     | 950,288    | 否              |
| 宋逢明      | -       | -         | -  | -       | -         | -           | -          | 否              |
| 张华建*     | -       | -         | -  | -       | -         | -           | -          | 否              |
| 金磐石*     | -       | -         | -  | -       | -         | -           | -          | 否              |
| 李卫平*     | -       | -         | -  | -       | -         | -           | -          | 否              |
| 黄叔华*     | -       | -         | -  | -       | -         | -           | -          | 否              |
| 郭峰       | -       | -         | -  | -       | -         | -           | -          | 否              |
| 戴德明      | -       | -         | -  | -       | -         | -           | -          | 否              |
| 高级管理人员   |         |           |    |         |           |             |            |                |
| 朱洪波      | 395,250 | 1,042,670 | -  | 286,871 | 1,724,791 | 521,336     | 1,203,455  | 否              |
| 邵蔚一      | 395,250 | 1,043,065 | -  | 283,121 | 1,721,436 | 521,534     | 1,199,902  | 否              |
| 赵欢       | 395,250 | 1,042,670 | -  | 278,216 | 1,666,938 | 505,811     | 1,161,127  | 否              |
| 章更生      | 383,625 | 1,011,619 | -  | 271,694 | 1,666,938 | 505,811     | 1,161,127  | 否              |
| 曾俊华      | 272,025 | 717,602   | -  | 185,195 | 1,174,822 | 358,802     | 816,020    | 否              |
| 黄志凌      | 302,250 | 796,429   | -  | 204,858 | 1,303,537 | 358,530     | 945,007    | 否              |
| 余静波      | 272,025 | 717,058   | -  | 184,583 | 1,173,666 | 358,530     | 815,136    | 否              |
| 陈彩虹      | 362,700 | 956,077   | -  | 249,371 | 1,568,148 | 478,040     | 1,090,108  | 否              |
| 许会斌      | 272,025 | 717,602   | -  | 185,672 | 1,175,299 | 358,802     | 816,497    | 否              |
| 田惠宇      | 272,025 | 717,874   | -  | 176,734 | 1,166,633 | 358,938     | 807,695    | 否              |
| 王贵亚      | 272,025 | 716,514   | -  | 184,891 | 1,173,430 | 358,258     | 815,172    | 否              |

中国建设银行股份有限公司  
董事会  
2012 年 6 月 8 日

证券代码:000012;200012

证券简称:南玻A;南玻B

公告编号:2012-021

中国南玻集团股份有限公司  
第六届董事会临时会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

中国南玻集团股份有限公司第六届董事会临时会议于2012年6月7日以通讯方式召开,会议通知已于2012年6月4日以传真及电子邮件形式向所有董事发出。会议出席董事9名,实际出席董事9名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以7票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于<A股限制性股票激励计划>第四期激励股份解锁的议案》。

董事长曾南、董事吴国斌作为该计划的受益人回避表决。

根据激励计划的规定,董事会对<A股限制性股票激励计划>第四期激励股份解锁条件

审核结果如下:

1、注册会计师对公司2011年度的财务会计报告出具了标准无保留意见的审计报告;

2011年度,公司没有因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情况,也没有中国证监会认定不能实行限制性股票激励计划的其他情形。

2.自限制性股票授予之日起至今,除离职外,没有激励对象被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选;没有激励对象因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚;也没有激励对象具有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

3.根据公司《A股限制性股票激励计划激励对象考核办法》,共有194名激励对象2011年度的绩效考核合格。

4.2011年度,公司加权平均净资产收益率与扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率分别为17.94%、16.25%,均不低于10%;公司扣除非经常性损益后归属上市公司股东的净利润为1,067,580,683元,与2007年度相比年平均复合增长率为26.83%。

董事会经审核认为激励对象所持限制性股票2012年度解锁条件已经满足,根据《A股限制性股票激励计划》股东大会对董事会的授权,批准按照激励计划的相关规定办理第四期限制性股票的解锁,即在2012年6月16日期满后(授予日起的48个月)申请解锁授予限制性股票总量的25%。

公司高级管理人员所持激励限售股份解锁后,其实股份应遵守中国证监会发布的《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、深交所发布的《上市公司业务办理指南第13号——董监高买卖本公司股份意向报备》以及深交所《股票上市规则》等相关法律法规的规定。

特此公告。

中国南玻集团股份有限公司  
董 事 会  
二〇一二年六月九日

证券代码:000012;200012

证券简称:南玻A;南玻B

公告编号:2012-022

中国南玻集团股份有限公司  
董事会公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据中国南玻集团股份有限公司(下称“公司”)2008年6月13日公司2008年第一次临时股东大会审议通过的《A股限制性股票激励计划》(下称“激励计划”)的规定,激励对象所获授的限制性股票的锁定期为自授予日(2008年6月16日)起的12个月,锁定期后48个月为解锁期,在解锁期内,若达到激励计划规定的解锁条件,激励对象可分四次申请解锁,分别自授予日起的12个月、24个月、36个月和48个月各申请解锁授予限制性股票总量的25%。

经2009年3月27日公司第五届董事会第七次会议审核,因公司的业绩指标不符合激励计划的解锁条件,决定将2009年度应解锁限制性股票股份回购注销,回购注销工作已于2009年6月完成。

经2010年3月26日公司第五届董事会第十三次会议审核,认为激励对象所持限制性股票2010年度解锁条件已经满足,解锁数量共计为19,035,750股,解锁工作已于2010年6月完成。

经2011年3月18日公司第五届董事会第二十次会议审核,认为激励对象所持限制性股票2011年度解锁条件已经满足,解锁数量共计为18,632,000股,解锁工作已于2011年6月完成。

经2012年6月7日公司第六届董事会临时会议审核,认为激励对象所持限制性股票2012

证券代码:600043

证券简称:大有能源

编号:临2012-023

河南大有能源股份有限公司  
第五届董事会第十四次会议决议暨召开  
2012年第二次临时股东大会的公告

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。  
河南大有能源股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2012年6月7日以通讯方式召开了第五届董事会第十四次会议,11名董事以传真或专人送达的形式对会议议案进行了审议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《河南大有能源股份有限公司章程》的规定。

经与会董事认真审议,通过了以下决议:

一、审议通过了《关于制定<河南大有能源股份有限公司未来三年股东回报规划 2012-2014年>》

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)中关于完善现金分红工作的规定,董事会在综合分析企业经营发展实际、股东要求和意愿、资金成本、外部融资环境等因素,并在充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、融资环境等情况的基础上,对公司未来三年的股东回报规划进行认真的论证后,同意通过《河南大有能源股份有限公司未来三年股东回报规划 2012-2014年》。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于修改<河南大有能源股份有限公司章程>的议案》

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)中关于完善现金分红工作的规定,为了进一步完善公司现金分红政策,规范公司利润分配方案的决策机制和程序,保护投资者的利益,提高现金分红工作的透明度,拟对公司《章程》修订如下:

1)修改公司《章程》第一百五十七条

原文:

第一百五十七条 公司应实施积极的利润分配政策,在公司现金流满足公司正常经营和发展规划的前提下,公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之十,具体分红比例由公司董事会根据中国证监会的有关规定和公司实际情况拟定,由公司股东大会审议通过。在有条件的情况下,公司可以进行中期现金分红。

公司的利润分配应充分重视投资者的实际利益,公司董事会未做出现金利润分配预案的,应当在定期报告中披露原因,独立董事应当对此发表独立意见。

修改为:

第一百五十七条 公司应实施积极的利润分配政策。公司盈利并符合公司业务发展的资金需求的前提下,实行持续、稳定的利润分配政策,公司的利润分配应当重视对股东的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。公司一般按照年度进行利润分配。公司利润分配应采取现金或者股票与现金相结合的方式分配股利。

公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的归属于母公司可供股东分配利润的26%。在利润分配政策及方案制定或调整的决策或论证过程中,应当充分考虑独立董事和股东(特别是中小股东)的意见。

2)在公司《章程》第一百五十七条后加入

第一百五十八条 公司董事会结合公司具体经营情况,充分考虑公司发展所处阶段、盈利规模、现金流量状况及当期资金需求,并结合股东(特别是中小股东)和独立董事的意见,制定年度分配方案。

公司利润分配方案应经董事会审议通过且独立董事三分之二以上同意,发表独立意见后,提交股东大会批准。股东大会审议公司利润分配方案时采取会议现场投票和网络投票相结合的方式,充分听取中小股东的意见。股东大会对利润分配方案做出决议后,公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项。

3)在公司《章程》第一百五十八条后加入

第一百五十九条 公司根据行业监管政策、自身经营情况、投资规划和长期发展的需要,或者因为外部经营环境发生重大变化而需要调整利润分配政策的,调整后的利润分配政策应以股东权益保护为出发点,不得违反法律法规和监管规定。

调整利润分配政策的议案需详细论证和说明调整的原因,经董事会审议通过且独立董事三分之二以上同意,发表独立意见后,提交股东大会批准。

股东大会审议调整利润分配政策议案时,应视会议现场投票和网络投票相结合的方式,并经出席股东大会股东所持表决权的2/3以上通过。

修改后本条以后条款顺延。

公司《章程》其他条款内容不变。

公司董事会同意提请股东大会审议以下事项:

1)同意修订公司《章程》的有关条款;

2)授权公司董事会全权办理本次修订公司《章程》的相关监管部门核准事宜(如有)及工商变更登记事宜。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于召开2012年第二次临时股东大会的议案》

同意于2012年6月25日召开2012年第二次临时股东大会,具体情况如下:

1.会议基本情况:

1)会议召集人:公司董事会

2)会议时间:2012年6月25日(星期一)上午9:00

3)会议地点:河南省义马市千秋路号大有能源公司证券事务部

4)会议召开方式:现场表决

2.会议议题

1)审议《关于制定<河南大有能源股份有限公司未来三年股东回报规划 2012-2014年>的议案》

2)审议《关于修改<河南大有能源股份有限公司章程>的议案》。

3.出席会议人员:

1)公司董事:王平、孙树明、李卫平、田惠宇、郭峰、黄叔华、曾俊华、章更生、赵欢、邵蔚一、张华建

2)公司监事:王平、孙树明、李卫平、田惠宇、郭峰、黄叔华、曾俊华、章更生、赵欢、邵蔚一、张华建

3)高级管理人员:王平、孙树明、李卫平、田惠宇、郭峰、黄叔华、曾俊华、章更生、赵欢、邵蔚一、张华建

4)股东代表:王平、孙树明、李卫平、田惠宇、郭峰、黄叔华、曾俊华、章更生、赵欢、邵蔚一、张华建

5)其他人员:王平、孙树明、李卫平、田惠宇、郭峰、黄叔华、曾俊华、章更生、赵欢、邵蔚一、张华建

A、各个股东亲自出席会议的,持本人身份证、上海股票账户办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人必须持有股东签署的授权委托书、上海股票账户、代理人本人身份证办理登记手续。

B、法人股东依法定代表人出席会议的,持本人身份证、上海股票账户、加盖公章的法人股东营业执照复印件、能证明法定代表人资格的有效证明办理登记手续;委托代理人

出席会议的,代理人还须持有本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书并办理登记手续。

C、股东也可用信函或传真方式登记(信函到达本邮戳日不晚于股东大会召开前一日工作日)。

5.其他:

1)联系方式

电话:0398-5887735

传真:0398-5897007

邮编:471262

联系人:王平、孙树明、李卫平、田惠宇、郭峰、黄叔华、曾俊华、章更生、赵欢、邵蔚一、张华建

2)会议费用

会期半天,与会股东交通、通讯、食宿自理。

附:《授权委托书》和《参会回执》

表决结果:11 票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

河南大有能源股份有限公司董事会  
二〇一二年六月七日

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人出席河南大有能源股份有限公司2012年第二次临时股东大会,对以下议案以投票方式代为行使表决权:

议案名称 同意 反对 弃权

一、《关于制定<河南大有能源股份有限公司未来三年股东回报规划 2012-2014年>的议案》

二、《关于修改<河南大有能源股份有限公司章程>的议案》

注:请在对应的意见栏用“√”表示。

本授权委托书的有效期限至公司本次股东大会召开完毕时止。

委托人(签名、