证券代码:000948　　证券简称:南天信息　　公告编号:2012-026

云南南天电子信息产业股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及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。

云南南天电子信息产业股份有限公司第五届董事会第十四次会议通知于2012年6月5日以邮件及传真方式送达,并于2012年6月8日以通讯方式召开,会议应到董事十一名,实到董事十一名,公司部分监事及高级管理人员列席会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长雷坚先生主持,审议并通过如下决议:

一、同意南天信息股份公司对云南东盟公共物流信息有限公司增资840万元人民币,增资完成后,本公司在云南东盟公共物流信息有限公司的持股比例为42%。

表决情况:十一票同意、零票弃权、零票反对

1、拟增资标的的基本情况

云南东盟公共物流信息有限公司(以下简称"东盟物流")目前注册资本为3,000万元人民币,住所为昆明市经开区云大西路新广丰食品物流中心A区A1栋综合楼801室,法定代表人徐梅。主营业务范围:货运代理、货运信息、仓储理货、搬运装卸;物流方案的设计与策划;劳务派遣;物流信息与经济信息咨询等。截至目前,东盟物流的股权结构如下:

股东名称	出资额(万元)	出资方式	持股比例
云南物流产业集团有限公司	1,500	货币资金	50.00%
云南南天电子信息产业股份有限公司	1,260	货币资金	42.00%
云南凯银科技有限公司	140	知识产权	4.67%
云南鑫盛物流有限公司	100	货币资金	3.33%
合　计	3,000	—	100.00%

2、增资规模及方式

东盟物流公司正在启动第二轮增资扩股,公司注册资本从3,000万元人民币增加至5,000万元人民币,即新增资本金2,000万元,东盟物流的股东按原持股比例进行增资。其中:云南物流产业集团有限公司增资1,000万元,本公司840万元,云南凯银科技有限公司增资93.5万元,云南鑫盛物流有限公司增资66.5万元,全部股东均以货币方式进行增资。

增资完成后,东盟物流公司股权结构如下:

股东名称	出资额(万元)	持股比例
云南物流产业集团有限公司	2,500.00	50.00%
云南南天电子信息产业股份有限公司	2,100.00	42.00%
云南凯银科技有限公司	233.50	4.67%
云南鑫盛物流有限公司	166.50	3.33%
合　计	5,000.00	100.00%

3、资金来源

本公司将使用自有资金对东盟物流进行增资。

二、同意周文先生因个人原因辞去南天信息股份公司副总裁职务。

表决情况:十一票同意、零票弃权、零票反对

三、同意增补沈硕女士为南天信息股份公司证券事务代表。

沈硕女士于2010年6月参加了董事会秘书资格考试,成绩合格,取得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

表决情况:十一票同意、零票弃权、零票反对

特此公告!

云南南天电子信息产业股份有限公司
董　事　会
二〇一二年六月八日

附件:

个人简历

沈硕:女,1985年10月出生,汉族,籍贯云南,大学本科。

2009年7月毕业于云南大学电子商务系,获学士学位。

2009年8月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司董事会办公室任业务主办。

沈硕女士与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,目前没有持有本公司股份,也没有受过证监会及交易所处罚等情况。

证券代码:000563　股票简称:陕国投A　公告编号:2012-23

陕西省国际信托股份有限公司第六届董事会第二十九次会议决议公告

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

陕西省国际信托股份有限公司董事会于2012年6月6日以书面和电子邮件方式发出召开第六届董事会第二十九次会议的通知,并于6月8日(星期五)以通讯表决方式如期召开。会议应到董事9人,到会董事9人(董事杜磊因公出差,委托董事王晓雁代为出席会议并行使表决权)。会议的召开符合法律法规和《公司章程》等的规定。

经与会董事认真审议和表决,会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果通过了关于召开2012年第1次临时股东大会的议案。

董事会定于2012年6月25日(星期一)召开2012年第1次临时股东大会,本次会议采取现场投票的方式,具体安排见6月9日披露的《关于召开2012年第1次临时股东大会的通知》。

特此公告。

陕西省国际信托股份有限公司
董　事　会
二〇一二年六月八日

证券代码:000563　证券简称:陕国投A　公告编号:2012-24

陕西省国际信托股份有限公司关于召开2012年第1次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

(一)召集人:董事会。

(二)经公司第六届董事会第二十九次会议审议,决定召开2012年第1次临时股东大会。会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》等的规定。

(三)会议时间:2012年6月25日(星期一)上午9:00时。

(四)召开方式:本次会议采取现场投票的方式。

(五)出席对象:

1、全体董事、监事和董事会秘书,其他高级管理人员列席会议;

2、于2012年6月19日(星期二)下午收市后,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公司全体股东;

3、公司聘请的律师。

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公司的股东。

(六)会议地点:西安市高新区科技路50号金桥国际广场C座2705会议室。

二、会议审议事项

审议关于公司2012年度运用自有资金配置信托计划的议案。

上述审议事项的具体内容,请查阅2012年6月7日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司《第六届董事会第二十八次会议决议公告》。

三、会议登记方法

(一)登记方式:直接到公司登记或信函、传真登记;本次股东大会不接受电话方式登记。

(二)登记时间:2012年6月21日上午9:00—12:00时,下午14:00—17:00时。

(三)登记地点:西安市高新区科技路50号金桥国际广场C座2711办公室。

四)登记办法

1、个人股东:持本人身份证、股东账户卡、持股凭证;

2、法人股东:持营业执照复印件(盖章)、授权委托书、持股凭证、出席人身份证;

3、委托代理人:持本人身份证、授权委托书和持股凭证。

(五)注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

四、其他事项

(一)会议联系方式

1、通讯地址:西安市高新区科技路50号金桥国际广场C座2711办公室。

2、邮政编码:710075

3、联系电话及传真:029)81870262

4、联系人:孙一娟

(二)与会股东食宿及交通费自理。

特此通知。

附件:授权委托书

陕西省国际信托股份有限公司董事会
二〇一二年六月八日

授权委托书

本人(本单位)作为陕西省国际信托股份有限公司的股东,兹全权委托先生(女士)身份证号码:　　)代表本人(本单位)出席公司2012年第1次临时股东大会,特授权如下:

一、由　　先生(女士)代表本人(本单位)出席2012年第1次临时股东大会。

二、代理人有表决权□无表决权□。

三、表决指示如下:

关于公司2012年度运用自有资金配置信托计划的议案:

同意□　反对□　弃权□

四、本人对上述审议事项未作具体指示,代理人有权□无权□按照自己的意思表决。

委托人(签名或盖章):

委托人身份证号码:

委托人股东帐号:

委托人持股数额:　　股

签发日期:　年　月　日

有效期限:　年　月　日至　年　月　日止

注:委托人应在授权书相应的空格内划"√";委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章。

股票代码:600851/900917　　股票简称:海欣股份/海欣B股　　编号:临2012-011

上海海欣集团股份有限公司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。

重要内容提示:

本次会议没有否决或修改提案的情况;

本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况:

上海海欣集团股份有限公司2011年度股东大会于2012年6月8日下午1:30在上海市中山西路888号银河宾馆三楼会议厅召开。

出席会议的股东及股东授权代表情况:

出席会议的股东和股东代表人数	55
其中:A股股东人数	38
B股股东人数	17
所持有表决权的股份总数(股)	238,482,106
其中:A股股东持有股份总数	166,879,072
B股股东持有股份总数	71,603,034
占公司有表决权股份总数的比例	19.7573%
其中:A股股东持股占股份总数的比例	13.8253%
B股股东持股占股份总数的比例	5.9320%

会议由公司董事长徐文彬先生主持。公司董事、监事和董事会秘书出席了会议,其他高级管理人员列席了会议。国浩律师(上海)事务所钱大治、邵禛律师对本次股东大会进行了见证。本次股东大会符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司《章程》的有关规定。

二、提案审议情况:

到会股东及股东授权代表以记名投票方式逐项表决,情况如下:

1、公司2011年度董事会工作报告:

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	238,482,106	236,450,703	1,660,203	371,200	99.1482%
A股股东	166,879,072	165,248,869	1,630,203	0	99.0231%
B股股东	71,603,034	71,201,834	30,000	371,200	99.4397%

2、公司2011年度监事会工作报告:

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	238,482,106	236,513,703	1,597,203	371,200	99.1746%
A股股东	166,879,072	165,281,869	1,597,203	0	99.0429%
B股股东	71,603,034	71,231,834	0	371,200	99.4816%

3、公司2011年度财务决算报告:

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	238,482,106	236,513,703	1,597,203	371,200	99.1746%
A股股东	166,879,072	165,281,869	1,597,203	0	99.0429%
B股股东	71,603,034	71,231,834	0	371,200	99.4816%

4、公司2011年度利润分配方案:

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	238,482,106	236,021,803	1,817,803	642,500	98.9683%
A股股东	166,879,072	165,066,469	1,787,803	24,800	98.9138%
B股股东	71,603,034	70,955,334	30,000	617,700	99.0954%

5、关于公司董事会换届的议案:

1)选举徐文彬先生为公司第七届董事会董事:

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	238,482,106	237,879,306	231,600	371,200	99.7472%
A股股东	166,879,072	166,688,472	190,600	0	99.8858%
B股股东	71,603,034	71,190,834	41,000	371,200	99.4243%

2)选举王海鸟先生为公司第七届董事会董事:

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	238,482,106	237,942,306	168,600	371,200	99.7737%
A股股东	166,879,072	166,721,472	157,600	0	99.9056%
B股股东	71,603,034	71,220,834	11,000	371,200	99.4662%

3)选举俞锋先生为公司第七届董事会董事:

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	238,482,106	236,502,703	11,000	1,968,403	99.1700%
A股股东	166,879,072	165,281,869	0	1,597,203	99.0429%
B股股东	71,603,034	71,220,834	11,000	371,200	99.4662%

4)选举崔倩女士为公司第七届董事会董事:

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	238,482,106	236,502,703	11,000	1,968,403	99.1700%
A股股东	166,879,072	165,281,869	0	1,597,203	99.0429%
B股股东	71,603,034	71,220,834	11,000	371,200	99.4662%

5)选举鲁光麒先生为公司第七届董事会董事:

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	238,482,106	236,502,703	11,000	1,968,403	99.1700%
A股股东	166,879,072	165,281,869	0	1,597,203	99.0429%
B股股东	71,603,034	71,220,834	11,000	371,200	99.4662%

6)选举王培光先生为公司第七届董事会董事:

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	238,482,106	236,502,656	11,000	1,968,450	99.1700%
A股股东	166,879,072	165,281,822	0	1,597,250	99.0429%
B股股东	71,603,034	71,220,834	11,000	371,200	99.4662%

7)选举杨朝军先生为公司第七届董事会独立董事:

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	238,482,106	230,962,656	5,551,000	1,968,450	96.8470%
A股股东	166,879,072	165,281,822	0	1,597,250	99.0429%
B股股东	71,603,034	65,680,834	5,551,000	371,200	91.7291%

8)选举陈小洪先生为公司第七届董事会独立董事:

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	238,482,106	236,502,656	11,000	1,968,450	99.1700%
A股股东	166,879,072	165,281,822	0	1,597,250	99.0429%
B股股东	71,603,034	71,220,834	11,000	371,200	99.4662%

9)选举郭永清先生为公司第七届董事会独立董事:

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	238,482,106	230,962,656	5,551,000	1,968,450	96.8470%
A股股东	166,879,072	165,281,822	0	1,597,250	99.0429%
B股股东	71,603,034	65,680,834	5,551,000	371,200	91.7291%

公司对沈春雷先生和陈曙跃先生在担任公司董事期间所做出的贡献表示衷心感谢!

6、关于公司监事会换届的议案:

1)选举范杰先生为公司第七届监事会股东代表监事:

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	238,482,106	236,345,056	168,600	1,968,450	99.1039%
A股股东	166,879,072	165,124,222	157,600	1,597,250	98.9484%
B股股东	71,603,034	71,220,834	11,000	371,200	99.4662%

2)选举蒋喜林先生为公司第七届监事会股东代表监事:

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	238,482,106	236,502,656	11,000	1,968,450	99.1700%
A股股东	166,879,072	165,281,822	0	1,597,250	99.0429%
B股股东	71,603,034	71,220,834	11,000	371,200	99.4662%

7、关于提请公司股东大会授权董事会决定公司2012年度担保计划的议案:

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	238,482,106	230,281,718	6,231,938	1,968,450	96.5614%
A股股东	166,879,072	164,838,122	443,700	1,597,250	98.7770%
B股股东	71,603,034	65,443,596	5,788,238	371,200	91.3978%

8、关于提请公司股东大会授权董事会对外投资等事项的议案:

1)授权董事会决定公司净资产30%限额内的对外投资、收购和出售资产事项:

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	238,482,106	236,513,656	0	1,968,450	99.1746%
A股股东	166,879,072	165,281,822	0	1,597,250	99.0429%
B股股东	71,603,034	71,231,834	0	371,200	99.4816%

2)授权董事会决定公司净资产10%限额内的短期投资和委托理财事项:

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	238,482,106	236,513,656	0	1,968,450	99.1746%
A股股东	166,879,072	165,281,822	0	1,597,250	99.0429%
B股股东	71,603,034	71,231,834	0	371,200	99.4816%

3)授权董事会决定公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上但低于5%的关联交易事项:

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	238,482,106	236,513,656	0	1,968,450	99.1746%
A股股东	166,879,072	165,281,822	0	1,597,250	99.0429%
B股股东	71,603,034	71,231,834	0	371,200	99.4816%

9、关于续聘会计师事务所及支付2011年度审计费的议案。

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	238,482,106	236,513,703	0	1,968,403	99.1746%
A股股东	166,879,072	165,281,869	0	1,597,203	99.0429%
B股股东	71,603,034	71,231,834	0	371,200	99.4816%

公司召开本次股东大会的会议通知已于2012年4月25日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和香港《大公报》。

本次会议由国浩律师(上海)事务所钱大治、邵禛现场见证,并出具法律意见书。法律意见书认为:本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定,出席会议的人员具有合法有效的资格,表决程序和结果真实、合法、有效。

三、备查文件目录:

1、上海海欣集团股份有限公司2011年度股东大会决议;

2、国浩律师集团(上海)事务所关于上海海欣集团股份有限公司2011年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

上海海欣集团股份有限公司
2012年6月8日

证券代码:600151　证券简称:航天机电　编号:2012-019

上海航天汽车机电股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告

2012年6月1日,上海航天汽车机电股份有限公司第五届董事会第十五次会议通知及相关资料以书面或电子邮件方式送达全体董事。会议于2012年6月8日以通讯方式召开,应到董事9名,全体董事出席了会议,符合《公司法》及公司章程的有关规定。公司5名监事及相关人员列席了会议。

会议按照《公司法》和公司章程的有关规定,审议并全票通过了以下议案:

一、《关于聘请中天运会计师事务所有限公司为公司2012年度内部控制审计机构的提案》

根据中国证监会关于上市公司实施内部控制规范工作的有关要求,主板上市公司自2012年起应当按照《企业内部控制评价指引》和《企业内部控制审计指引》等要求,披露董事会出具的内部控制自我评价报告和注册会计师出具的财务报告内部控制审计报告。

鉴于公司董事会已向股东大会提议聘请中天运会计师事务所有限公司为公司年报审计会计师事务所,且该所对公司所处行业及经营状况较为熟悉,具备内部控制审计能力,董事会经研究,同意聘请中天运会计师事务所有限公司为公司2012年度内部控制审计机构,聘期为一年,并提请股东大会授权董事会决定中天运会计师事务所有限公司2012年度的审计费用。

三位独立董事对本议案发表了独立意见:鉴于中天运会计师事务所有限公司拥有证券、期货相关业务审计从业资格,也是公司年报审计会计师事务所,故同意聘请中天运会计师事务所有限公司为公司2012年度内部控制审计机构,并将本议案提交公司股东大会批准。

二、《关于修改公司章程的议案》

因公司主营业务发展需要以及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的要求,董事会拟对《章程》部分条款作相应修订,具体内容如下:

1、第十三条

原为:

经依法登记,公司的经营范围是:卫星及卫星应用、运载火箭应用及其他民用航天相关产品的研制开发,汽车空调器、传感器、电机、自动天线等汽车零部件、机械加工及设备、电子电器、通讯设备、电器等产品,经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外),本企业包括本企业控股的成员企业,太阳能电池专用设备,硅材料、太阳能电池、太阳能发电,太阳能发电设备、零配件及辅助材料的销售及维护,电力工程设计、施工(除承装、承修、承试电力设施),机电安装工程施工,特种气瓶(限纤维全缠绕铝内胆气瓶),复合材料制造应用。[企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营]。

现修订为:

第十三条　经依法登记,公司的经营范围是:卫星及卫星应用、运载火箭应用及其他民用航天相关产品的研制开发,汽车空调器、传感器、电机、自动天线等汽车零部件、机械加工及设备、电子电器、通讯设备、电器等产品,经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外),本企业包括本企业控股的成员企业,太阳能电池专用设备,硅材料、太阳能电池,太阳能发电设备、零配件及辅助材料的销售及维护,电力工程的设计、施工(除承装、承修、承试电力设施)、经营管理,电能的生产和销售,合同能源管理,光伏智能电网领域内的技术开发与技术服务,机电安装工程施工,特种气瓶(限纤维全缠绕铝内胆气瓶),复合材料制造应用,实业投资、投资咨询。[企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营]。

经营范围的修改,以工商管理部门核准为准。

2、第一百五十五条

原为:

公司利润分配政策为现金或股票方式。在公司经营状况良好、现金流能够满足公司正常经营和长期发展的前提下,公司可以积极地实施现金利润分配政策,公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性。公司可以进行中期现金利润分配。

现修订为:

第一百五十五条　公司利润分配政策:

(一)利润分配原则:公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。利润分配政策应保持连续性和稳定性。

(二)利润分配形式及间隔期:公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利,公司当年如实现盈利并有可供分配利润时,应当进行年度利润分配。有条件的情况下公司可以进行中期利润分配。

(三)现金分红比例及条件:在公司现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下,单一年度以现金方式分配的利润应不少于当年度实现的可供分配利润的百分之十。

(四)股票股利分配条件:在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下,基于回报投资者和分享企业价值的考虑,当公司股票估值处于合理范围内,公司可以发放股票股利。

(五)利润分配的决策程序和机制:公司利润分配事项应当充分听取独立董事和中小股东的意见,中小股东可通过股东热线电话、投资者关系互动平台等方式与公司进行沟通和交流。

公司利润分配方案由董事会根据公司经营状况和有关规定拟定,提交股东大会审议决定。公司董事会未做出现金分红预案的,应在年度报告中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途,独立董事应当对此发表独立意见。

(六)利润分配政策调整的决策程序和机制:根据生产经营情况、投资规划、长期发展的需要以及外部经营环境,确有必要对本章程确定的利润分配政策进行调整或者变更的,由董事会将调整或变更议案提交股东大会审议决定,独立董事应当对此发表独立意见。其中,现金分红政策的调整议案需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

(七)存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。

三、《关于公司及子公司向上海航天技术研究院申请委托贷款的议案》

公司正大力拓展国内光伏电站建设业务,通过自建光伏电站、承接光伏电站EPC工程以及为光伏电站提供组件等方式,促进公司光伏产业链的产能释放,利用产业协同优势,提升整体抗风险能力和盈利能力。由于相关业务结算账期较长,对公司流动资金的需求非常大。为缓解流动资金压力,公司拟做如下贷款安排:

1、在全资子公司上海神舟新能源发展有限公司(以下简称"上海神舟新能源")向上海航天技术研究院申请的3亿元委托贷款,于2012年6月23日到期后,再申请展期一年,委贷利率不高于央行同期同档次贷款基准利率。

2、经公司股东大会批准,2011年公司已向上海航天技术研究院申请了委托贷款3亿元,期限两年,至2013年到期,用于非公开发行股票募集资金到位前增资上海神舟新能源。

现公司拟在非公开发行股票募集资金到位,并归还以上委托贷款后,向上海航天技术研究院申请3亿元的流动资金贷款,委贷利率不高于央行同期同档次贷款基准利率,期限一年(起止日期以合同为准)。

3、2012年4月24日召开的公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司向上海航天技术研究院申请1亿元委托贷款的议案》,为满足开发建设西部地区光伏电站项目的资金需求,公司向上海航天技术研究院申请1亿元委托贷款,委贷利率为央行同期同档次贷款基准利率下浮10%,期限两年。

因《关于公司向上海航天技术研究院申请1亿元委托贷款的议案》尚未提交股东大会批准,故此笔委托贷款事项,作为本议案的一部分,一并提交股东大会批准。

四、审议《关于召开2011年年度股东大会有关事项的议案》

详见同时披露的《关于召开2011年年度股东大会通知》(2012-020)

议案一、二、三需提交股东大会审议。

上海航天汽车机电股份有限公司
董　事　会
二〇一二年六月九日

证券代码:600151　证券简称:航天机电　编号:2012-020

上海航天汽车机电股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

重要内容提示

●会议召开时间:2012年6月29日下午1:00

●股权登记日:2012年6月20日

●会议召开地点:上海市漕宝路66号光大会展中心国际大酒店

●会议方式:现场召开

●是否提供网络投票:否

一、召开会议基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议召开日期和时间:2012年6月29日下午1:00,会期半天

3、股权登记日:2012年6月20日

4、会议地点:上海市漕宝路66号光大会展中心国际大酒店

5、会议方式:现场召开

二、会议审议事项

序号	提议内容	是否为特别决议事项
1	《2011年度公司董事会工作报告》	否
2	《2011年度公司监事会工作报告》	否
3	《关于计提减值准备的议案》	否
4	《2011年度公司财务决算的报告》	否
5	《2011年度公司利润分配方案》	否
6	《2011年年度报告及年度报告摘要》	否
7	《2012年度公司财务预算的报告》	否
8	《关于续聘中天运会计师事务所有限公司为公司2012年度年审会计师事务所的议案》	否
9	《关于聘请中天运会计师事务所有限公司为公司2012年度内部控制审计机构的议案》	否
10	《关于公司及子公司向航天科技财务有限责任公司申请综合授信额度,并由公司为子公司授信额度提供部分担保的议案》	否
11	《关于公司及子公司向商业银行申请综合授信额度,并由公司为子公司授信额度提供担保的议案》	否
12	《关于合营企业上海德尔福汽车空调系统有限公司向公司提供委托贷款的议案》	否
13	《关于公司及子公司向上海航天技术研究院申请委托贷款的议案》	否
14	《关于修改公司章程的议案》	是

三、会议出席对象

1、截止2012年6月20日下午交易结束后,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全体股东。因故不能出席会议的股东,可书面委托代理人出席会议并参加表决,该股东代理人可以不必是公司的股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师、年审会计师等。

四、会议登记方法

1、登记方式:股东可现场登记,也可通过信函或传真方式登记。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

法人股东需提交营业执照复印件、法定代表人依法出具的书面委托书(加盖公章)、股票账户卡、出席人身份证。个人股东亲自出席会议的,提交股票账户卡和本人身份证;委托他人出席会议的,代理人应提交委托人股票账户卡、代理人身份证、委托书(附后)。

2、登记时间:2012年6月21日9:00—16:00

3、登记地址:上海东诸安浜路(近江苏路)165弄29号4楼

4、信函登记请寄:上海漕溪路222号航天大厦南楼航天机电董事会办公室,并注明"股东大会登记"(以邮戳日期为准),邮编:200235

五、其他事项

1、会议联系方式

联系电话:021-64827176　　联系传真:021-64827177

联系人:航天机电董事会办公室

2、本次股东大会会期半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

六、备查文件目录

公司第五届董事会第十四、十五次会议决议

上海航天汽车机电股份有限公司
董　事　会
二〇一二年六月九日

附:委托书格式

委 托 书

兹全权委托　　先生(女士)代表我单位(个人)出席上海航天汽车机电股份有限公司2011年年度股东大会,并按我单位(个人)以下指示行使表决权。

1、《2011年度公司董事会工作报告》	赞成[ ]	反对[ ]	弃权[ ]
2、《2011年度公司监事会工作报告》	赞成[ ]	反对[ ]	弃权[ ]
3、《关于计提减值准备的议案》	赞成[ ]	反对[ ]	弃权[ ]
4、《2011年度公司财务决算的报告》	赞成[ ]	反对[ ]	弃权[ ]
5、《2011年度公司利润分配方案》	赞成[ ]	反对[ ]	弃权[ ]
6、《2011年年度报告及年度报告摘要》	赞成[ ]	反对[ ]	弃权[ ]
7、《2012年度公司财务预算的报告》	赞成[ ]	反对[ ]	弃权[ ]
8、《关于续聘中天运会计师事务所有限公司为公司2012年度年审会计师事务所的议案》	赞成[ ]	反对[ ]	弃权[ ]
9、《关于聘请中天运会计师事务所有限公司为公司2012年度内部控制审计机构的议案》	赞成[ ]	反对[ ]	弃权[ ]
10、《关于公司及子公司向航天科技财务有限责任公司申请综合授信额度,并由公司为子公司授信额度提供部分担保的议案》	赞成[ ]	反对[ ]	弃权[ ]
11、《关于公司及子公司向商业银行申请综合授信额度,并由公司为子公司授信额度提供担保的议案》	赞成[ ]	反对[ ]	弃权[ ]
12、《关于合营企业上海德尔福汽车空调系统有限公司向公司提供委托贷款的议案》	赞成[ ]	反对[ ]	弃权[ ]
13、《关于公司及子公司向上海航天技术研究院申请委托贷款的议案》	赞成[ ]	反对[ ]	弃权[ ]
14、《关于修改公司章程的议案》	赞成[ ]	反对[ ]	弃权[ ]
股东名称:			
股东账号:	持有股数:　　股		
委托人签名(或盖章):			
委托人身份证号码:			
代理人姓名:			
代理人身份证号码:			
委托日期:2012年　月　日			
委托期限:至2011年年度股东大会结束止			

股票代码:600151　股票简称:航天机电　公告编号:2012-021

上海航天汽车机电股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议公告

上海航天汽车机电股份有限公司第五届监事会第十四次会议于2012年6月8日以通讯方式召开,应到监事5名,全体监事出席了会议,符合《公司法》及公司章程的有关规定。

1、监事会同意《关于聘请中天运会计师事务所有限公司为公司2012年度内部控制审计机构》的议案,认为中天运会计师事务所有限公司具备证券从业资格及为上市公司提供内部控制审计服务的经验与能力,能够满足公司2012年度内部控制审计的工作要求。

2、监事会同意《关于修改公司章程的议案》,认为修改后的公司利润分配政策符合中国证监会的相关要求,不存在损害中小股东利益的情形。

3、监事会对董事会通过的其他议案无异议。

公司第五届监事会职工代表监事王林先生因工作调动,向监事会提出辞去监事职务的请求。根据《公司法》及公司章程的有关规定,经公司职工代表民主选举,黄伟女士为公司第五届监事会职工代表监事(简历附后)。

特此公告

上海航天汽车机电股份有限公司
监　事　会
二〇一二年六月九日

附简历:黄伟女士:1962年2月出生,大学本科学历,高级会计师。曾任上海航天汽车机电股份有限公司内部首席审计师、审监室副主任、运行管理部副经理、监察审计部副经理,现任上海航天汽车机电股份有限公司纪委副书记、纪检监察部部长、审计和风险管理部副经理,内蒙古神舟硅业有限责任公司监事、上海复合材料科技有限公司监事。

股票代码:600381　　股票简称:贤成矿业　　公告编号:2012-027

青海贤成矿业股份有限公司关于公司首期股票期权激励计划(草案)的提示性公告

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。

青海贤成矿业股份有限公司(以下简称"公司")于2012年3月28日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过了《青海贤成矿业股份有限公司首期股票期权激励计划(草案)二次修订稿及其摘要》(以下简称"激励计划"),并于2012年4月17日收到通知,中国证监会已对公司报送的激励计划确认无异议并进行了备案。

本激励计划所称股权激励是指以本公司股票为标的,对公司董事(独立董事除外)、高级管理人员、核心技术(业务)人员以及其他员工的长期性激励。本激励计划的股票来源为公司向激励对象定向发行的股票。公司拟向激励对象授予总量6000万份的股票期权,对应的标的股票数量为6000万股,占草案公布时公司股本总额94,226.20万股的6.37%,股票期权行权价格为7.33元。其中,首次授予期权数量为5500万份,所涉及的标的股票总数占首次授予时公司已发行股本总额的5.84%。预留500万份股票期权授予给预留激励对象,占股本总额的0.53%。

2012年4月26日,经公司召开的2011年度股东大会审议通过了公司《2011年度资本公积金转增股本的议案》,截至2011年12月31日,以公司2011年12月31日末总股本942,261,994股为基数,以资本公积金向全体股东按每10股转增7股的比例转增股本,共计转增659,583,396股,转增后公司总股本为1,601,845,390股。2012年5月9日公司披露了《青海贤成矿业股份有限公司2011年度资本公积金转增股本实施公告》,资本公积金转增股本的股权登记日为2012年5月14日,除权日为2012年5月15日,新增流通股份上市流通日为2012年5月16日。

根据本次激励计划第七章的调整方法,在股票期权有效期内发生派息、资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股等事宜,股票期权的行权价格、股票期权数量及所涉及的标的股票的数量将根据本激励计划相关规定进行调整。

本次资本公积转增股本涉及的股票期权数量、期权行权价格的调整方法如下:

Q=Q0×(1+n)

P=P0÷(1+n)

其中:Q0为调整前的股票期权数量或标的股票数量;P0为调整前的行权价格;n