

证券代码:002237 证券简称:恒邦股份 公告编号:2012-026

山东恒邦冶炼股份有限公司

第六届董事会2012年第三次临时会议决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东恒邦冶炼股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会2012年第三次临时会议通知于2012年6月4日以电子邮件方式发出,会议于2012年6月8日上午以通讯方式召开。董事长王信恩先生召集并主持,应参加董事9人,实际参加董事9人。本公司会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议,以传真表决方式一致通过了《关于因所得税税率变化调整2011年度财务报告的议案》。

本公司于2012年4月18日披露了2011年度报告,公司财务部门根据25%的税率计算,鉴于5月31日公司收到到2011年度高新技术企业所得税优惠批准文件,公司享受高新技术企业所得税优惠政策,按15%的税率缴纳企业所得税。公司因此按15%的所得税税率对2011年度财务报告相关数据进行了调整,能够提高公司的财务信息质量,没有损害公司和全体股东的合法权益,符合《企业会计准则》的有关规定,同意调整公司2011年度财务报告。

9票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

山东恒邦冶炼股份有限公司董事会 二〇一二年六月八日

证券代码:002237 证券简称:恒邦股份 公告编号:2012-028

山东恒邦冶炼股份有限公司关于因所得税税率变化调整2011年度财务报告的公告

调整2011年度财务报告的公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东恒邦冶炼股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会2012年第三次临时会议通知于2012年6月4日以电子邮件方式发出,会议于2012年6月8日上午以通讯方式召开。董事长王信恩先生召集并主持,应参加董事9人,实际参加董事9人。本公司会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议,以传真表决方式一致通过了《关于因所得税税率变化调整2011年度财务报告的议案》。

本公司于2012年4月18日披露了2011年度报告,公司财务部门根据25%的税率计算,鉴于5月31日公司收到到2011年度高新技术企业所得税优惠批准文件,公司享受高新技术企业所得税优惠政策,按15%的税率缴纳企业所得税。公司因此按15%的所得税税率对2011年度财务报告相关数据进行了调整,能够提高公司的财务信息质量,没有损害公司和全体股东的合法权益,符合《企业会计准则》的有关规定,同意调整公司2011年度财务报告。

9票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

山东恒邦冶炼股份有限公司董事会 二〇一二年六月八日

证券代码:002237 证券简称:恒邦股份 公告编号:2012-027

山东恒邦冶炼股份有限公司关于享受高新技术企业所得税优惠政策的提示性公告

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承担责任。

山东恒邦冶炼股份有限公司(以下简称“公司”)于2011年1月1日享受高新技术企业所得税优惠批准文件,告知公司2011年享受高新技术企业所得税优惠,按15%的税率缴纳企业所得税。

公司于2012年4月18日披露了2011年度报告,公司财务部门根据25%的税率计算。经公司第六届董事会2012年第三次临时会议审议通过,公司对2011年度财务报告相关数据进行了调整,能够提高公司的财务信息质量,没有损害公司和全体股东的合法权益,符合《企业会计准则》的有关规定,同意调整公司2011年度财务报告。

9票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

山东恒邦冶炼股份有限公司董事会 二〇一二年六月八日

证券代码:002237 证券简称:恒邦股份 公告编号:2012-027

山东恒邦冶炼股份有限公司关于享受高新技术企业所得税优惠政策的提示性公告

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承担责任。

山东恒邦冶炼股份有限公司(以下简称“公司”)于2011年1月1日享受高新技术企业所得税优惠批准文件,告知公司2011年享受高新技术企业所得税优惠,按15%的税率缴纳企业所得税。

公司于2012年4月18日披露了2011年度报告,公司财务部门根据25%的税率计算。经公司第六届董事会2012年第三次临时会议审议通过,公司对2011年度财务报告相关数据进行了调整,能够提高公司的财务信息质量,没有损害公司和全体股东的合法权益,符合《企业会计准则》的有关规定,同意调整公司2011年度财务报告。

9票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

山东恒邦冶炼股份有限公司董事会 二〇一二年六月八日

证券简称:青岛海尔 股票代码:600690 编号:临2012-011

青岛海尔股份有限公司

第七届董事会第二十二次会议决议公告

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

青岛海尔股份有限公司第七届董事会第二十二次会议于2012年6月8日以通讯方式召开,本次会议通知于2012年6月7日以电子邮件方式发出,公司董事9人,实际控制董事9人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议,做出如下决议:

审议通过《青岛海尔股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

董事会决定于2012年6月27日在青岛市高科园海尔信息产业园海尔大学召开公司2012年第一次临时股东大会。具体安排如下:

1.会议时间:现场会议召开时间为2012年6月27日下午15:00开始。

网络投票时间为2012年6月27日上午9:30-11:30;下午13:00-15:00。

2.现场会议召开地点:青岛市高科园海尔信息产业园海尔大学。

3.会议方式:现场投票和网络投票相结合的方式。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议;

(2)网络投票:本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络投票的平台,股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权;

4.委托投票权:为保护投资者利益,公司独立董事就股权激励预案向全体股东征集投票权,有关征集投票权的期间、方式、程序请见《青岛海尔股份有限公司独立董事征集投票权报告书》。

4.会议审 议项 目:

(1)逐项审议《青岛海尔股份有限公司第三期股票期权激励计划(草案)》。

1.01 股票期权激励计划的目的

1.02 激励对象的确定依据和范围

1.03 激励计划所涉及的股票的来源与数量

1.04 激励对象的股票期权分配情况

1.05 激励计划的有效期、授权日、可行权日、标的股票禁售期

1.06 股票期权的行权价格和行权价格的确定方式

1.07 激励对象对股票期权的调整方法和行权条件

1.08 实施股票期权激励计划的会计处理及对经营业绩的影响

1.09 激励计划的调整方式和程序

1.10 实行股票期权激励计划、股票期权授予及激励对象行权的程序

1.11 公司与激励对象的权利与义务

1.12 股票期权激励计划的变更、终止及其他事项

2.《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期股票期权激励计划相关事宜的议案》。

3.《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期股票期权激励计划相关事宜的议案》。

4.《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期股票期权激励计划相关事宜的议案》。

5.《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期股票期权激励计划相关事宜的议案》。

6.《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期股票期权激励计划相关事宜的议案》。

7.《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期股票期权激励计划相关事宜的议案》。

8.《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期股票期权激励计划相关事宜的议案》。

9.《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期股票期权激励计划相关事宜的议案》。

10.《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期股票期权激励计划相关事宜的议案》。

11.《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期股票期权激励计划相关事宜的议案》。

12.《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期股票期权激励计划相关事宜的议案》。

13.《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期股票期权激励计划相关事宜的议案》。

14.《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期股票期权激励计划相关事宜的议案》。

15.《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期股票期权激励计划相关事宜的议案》。

16.《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期股票期权激励计划相关事宜的议案》。

17.《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期股票期权激励计划相关事宜的议案》。

18.《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期股票期权激励计划相关事宜的议案》。

19.《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期股票期权激励计划相关事宜的议案》。

20.《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期股票期权激励计划相关事宜的议案》。

21.《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期股票期权激励计划相关事宜的议案》。

22.《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期股票期权激励计划相关事宜的议案》。

23.《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期股票期权激励计划相关事宜的议案》。

24.《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期股票期权激励计划相关事宜的议案》。

25.《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期股票期权激励计划相关事宜的议案》。

26.《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期股票期权激励计划相关事宜的议案》。

27.《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期股票期权激励计划相关事宜的议案》。

28.《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期股票期权激励计划相关事宜的议案》。

29.《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期股票期权激励计划相关事宜的议案》。

30.《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期股票期权激励计划相关事宜的议案》。

31.《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期股票期权激励计划相关事宜的议案》。

32.《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期股票期权激励计划相关事宜的议案》。

33.《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期股票期权激励计划相关事宜的议案》。

34.《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期股票期权激励计划相关事宜的议案》。

35.《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期股票期权激励计划相关事宜的议案》。

36.《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期股票期权激励计划相关事宜的议案》。

37.《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期股票期权激励计划相关事宜的议案》。

38.《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期股票期权激励计划相关事宜的议案》。

39.《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期股票期权激励计划相关事宜的议案》。

40.《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期股票期权激励计划相关事宜的议案》。

41.《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期股票期权激励计划相关事宜的议案》。

42.《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期股票期权激励计划相关事宜的议案》。

43.《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期股票期权激励计划相关事宜的议案》。

44.《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期股票期权激励计划相关事宜的议案》。

45.《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期股票期权激励计划相关事宜的议案》。

46.《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期股票期权激励计划相关事宜的议案》。

47.《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期股票期权激励计划相关事宜的议案》。

48.《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期股票期权激励计划相关事宜的议案》。

49.《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期股票期权激励计划相关事宜的议案》。

50.《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期股票期权激励计划相关事宜的议案》。

51.《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期股票期权激励计划相关事宜的议案》。

52.《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期股票期权激励计划相关事宜的议案》。

53.《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期股票期权激励计划相关事宜的议案》。

54.《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期股票期权激励计划相关事宜的议案》。

55.《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期股票期权激励计划相关事宜的议案》。

56.《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期股票期权激励计划相关事宜的议案》。

57.《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期股票期权激励计划相关事宜的议案》。

58.《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期股票期权激励计划相关事宜的议案》。

59.《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期股票期权激励计划相关事宜的议案》。

60.《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期股票期权激励计划相关事宜的议案》。

61.《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期股票期权激励计划相关事宜的议案》。

62.《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期股票期权激励计划相关事宜的议案》。

63.《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期股票期权激励计划相关事宜的议案》。

64.《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期股票期权激励计划相关事宜的议案》。

65.《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期股票期权激励计划相关事宜的议案》。

66.《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期股票期权激励计划相关事宜的议案》。

67.《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期股票期权激励计划相关事宜的议案》。

68.《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期股票期权激励计划相关事宜的议案》