

证券代码:002565 证券简称:上海绿新 公告编号:2012-019
上海绿新包装材料科技股份有限公司
第一届董事会二十次会议
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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海绿新包装材料科技股份有限公司 以下简称“公司”)第一届董事会第二十次会议于2012年6月8日在厦门以现场会议的方式召开,公司董事共计9名,实际参与表决董事9名,公司董事张方先生因故无法出席本次会议,授权委托公司董事王丹先生代为行使表决权,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议由董事长王丹先生召集和主持,会议经审议通过了以下议案:

一、会议审议通过了公司《关于治理状况整改进展有关情况的报告》

上述报告具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

投票结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二、会议审议通过了公司《关于收购福建泰兴特纸有限公司的议案》

为进一步做大做强公司主业,进一步提高企业盈利能力和市场份额,公司拟收购自然人林加宝、林桂娇、林淑霞、詹耀斌及林桂敏所持有的福建泰兴特纸有限公司85%的股权。

董事会同意此次公司对福建泰兴特纸有限公司的收购议案;同时,董事会授权公司总经理王丹先生及公司高级管理人员在收购款不高于人民币5.0亿元的前提下,对有关收购合同具体条款进行谈判协商;此次授权有效期至2012年6月15日。

投票结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、会议审议通过了公司《关于公司召开上海绿新包装材料科技股份有限公司2011年度股东大会的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规范意见》有关条款规定:年度股东大会每年召开一次,应当于上一会计年度结束后的六个月内举行;公司召开股东大会年会,董事会应当在会议召开二十日以前以公告方式通知各股东。据此,公司拟于2012年6月29日(周二)召开2011年度股东大会。

投票结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容请详见【2012-020号】公告。

备查文件

1.第一届董事会二十次会议决议。

特此公告

上海绿新包装材料科技股份有限公司董事会
2 0 1 2 年 6 月 8 日

证券代码:002565 证券简称:上海绿新 公告编号:2012-020

上海绿新包装材料科技股份有限公司
关于召开2011年度股东大会的通知的公告

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证券监督管理委员会《上市公

司股东大会规范意见》有关条款规定:年度股东大会每年召开一次,应当于上一会计年度结束后的六个月内举行;公司召开股东大会年会,董事会应当在会议召开二十日以前以公告方式通知各股东。据此,公司拟于2012年6月29日(周二)召开2011年度股东大会年会。具体内容如下:

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:上海绿新包装材料科技股份有限公司2011年度股东大会

会议

2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性: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 and 公司章程的要求

4、会议召开日期:2012年6月29日(星期五)上午9:30

5、会议的召开方式:现场会议形式

6、股权登记日:2012年6月21日(周四)

7、出席对象:

①)公司全体董事、监事及高级管理人员;

②)2012年6月21日(周四)下午深圳证券交易所交易结束后,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股东,均可出席本次股东大会。股东本人如不能出席本次会议,可委托代理人出席并行使表决权(委托书见附件),该股东代理人不必是公司的股东。

③)聘请的律师及董事会邀请的其他人员。

8、会议召开地点:上海市真陈路200号上海绿新包装材料科技股份有限公司会议室

二、会议主要议题

1、审议公司2011年度董事会工作报告;该报告经公司第一届董事会第十八次会议审议通过,公司独立董事潘必兴先生、姚光辉先生和荀兴羽先生将作独立董事述职报告)

2、审议公司2011年度监事会工作报告;该报告经公司第一届监事会第八次会议审议通过)

3、审议公司2011年度财务决算报告;该报告经公司第一届董事会第十八次会议审议通过)

4、审议公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案;该预案经公司第一届董事会第十八次会议审议通过)

5、审议公司2011年年度报告全文及摘要;该报告经公司第一届董事会第十八次会议审议通过)

6、审议关于聘请公司2012年度审计机构的议案;该议案经公司第一届董事会第十八次会议审议通过)

7、审议关于2012年公司向有关银行申请综合授信借款的议案;该议案经公司第一届董事会第十八次会议审议通过)

8、审议关于公司董事会换届选举的议案;该议案须采用累积投票表决方式(该议案经公司第一届董事会第十八次会议审议通过)

董事候选人:王丹先生、石林先生、刘泽辉先生、郭嘉先生、宁雨洁女士、刘炜先生;

独立董事候选人:潘必兴先生、姚光辉先生、荀兴羽先生。

9、审议关于公司董事会换届选举的议案;该议案须采用累积投票表决方

式)该议案经公司第一届监事会第八次会议审议通过)

监事候选人:伍宝中先生、周寅珏女士。

10、审议关于公司向湖北绿新环保包装科技有限公司增资的议案。该议案经公司第一届董事会第十九次会议审议通过)

三、会议登记事项

1、法人股东应持法人营业执照复印件、法人授权委托书、股东帐户卡和出席会议者身份证进行登记;

2、社会个人股东应持本人身份证、股东帐户卡进行登记;授权代理人须凭授权代理委托书(格式见附件)、委托人及代理人身份证、委托人股东帐户卡进行登记;

四、注意事项:会议为期半天,出席者食宿以及交通费自理。

五、通讯地址:上海市真陈路200号上海绿新包装材料科技股份有限公司

邮政编码:200331

联系电话:021-66278702

传 真:021-66956392

特此公告

上海绿新包装材料科技股份有限公司董事会
2 0 1 2 年 6 月 8 日

附件:授权委托书及表决票

授权委托书

兹委托_____先生(女士)(代表本人/单位)出席上海绿新包装材料科技股份有限公司(以下称“公司”)于2012年6月29日召开的2011年度股东大会,并按本授权委托书的指示行使投票,并代为签署本次会议需签署的相关文件。

委托人股东账户:_____

委托人持股份数:_____股

委托人身份证号码/法人营业执照号码:_____

代理人姓名:_____

代理人身份证号码:_____

一、直接投票制表决议案

序号	审议事项	表决意见	同意	反对	弃权
1	公司2011年度董事会工作报告				
2	公司2011年度监事会工作报告				
3	公司2011年度财务决算报告				
4	公司2011年度利润分配预案				
5	公司2011年年度报告全文及摘要				
6	关于聘请公司2012年度审计机构的议案				
7	关于2012年公司向有关银行申请综合授信借款的议案				
8	关于向湖北绿新环保包装科技有限公司增资的议案				

注:1、请将您的意见在相应的格内以“√”表示,不以“√”表示的视为弃权;

2、每项表决应选择“同意”、“反对”或“弃权”中的一项,多选、不选以及其他不符合规定的都视为弃权;3、如委托人未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决;

二、累积投票制表决议案

1、关于公司董事会换届选举的议案

持 股 数 _____ × 候 选 董 事 人 数 _____ (人) = 总 表 决 票 数 _____

证券代码:000971 证券简称:ST迈亚 公告编号:2012-16号

湖北迈亚股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议公告

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

湖北迈亚股份有限公司第七届董事会第八次会议于2012年6月4日以电子邮件和电话方式向全体董事、监事及高级管理人员发出通知,于2012年6月8日(星期五)上午以通讯表决的方式召开,会议应参加表决的董事8名,实际参加表决的董事8名。本次会议由董事长唐常军先生主持,会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议审议并通过了以下决议:

一、关于召开湖北迈亚股份有限公司2011年度股东大会的议案。

以上议案8票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告!

湖北迈亚股份有限公司董事会
二〇一二年六月八日

证券代码:000971 证券简称:ST迈亚 公告编号:2012-17号

湖北迈亚股份有限公司
关于召开2011年度股东大会的通知

本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、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

1.股东大会届次:2011年度股东大会

2.股东大会的召集人:本公司董事会

本公司第七届董事会第八次会议审议并通过了《关于召开湖北迈亚股份有限公司2011年度股东大会的议案》。

3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的相关规定。

4.会议召开的日期、时间:2012年6月29日上午10:00分

5.会议的召开方式:现场表决方式

6.会议出席对象

①截止2011年6月21日下午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本公司股东。

②)本公司董事、监事和高级管理人员。

③)本公司聘请的律师。

4.会议地点:湖北省仙桃市仙桃大道西端19号万钜国际大厦6楼会议室

二、会议审议事项

1. 关于《湖北迈亚股份有限公司2011年年度报告及其摘要》的议案;

2. 关于《湖北迈亚股份有限公司2011年度董事会工作报告》的议案;

3. 关于《湖北迈亚股份有限公司2011年度监事会工作报告》的议案;

4. 关于《湖北迈亚股份有限公司2011年度财务决算报告》的议案;

5. 关于湖北迈亚股份有限公司2011年度利润分配预案;

6. 关于聘请2012年度审计机构的议案。

三、会议登记

1.登记方式

①)个人股东持股东帐户卡、身份证和证券公司营业部出具的2012年6月21日下午收市时持有《ST迈亚》股票的凭证办理登记;

②)法人股东须持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人委托书和出席人身份证办理登记;

票) 票数

王 丹	
石 林	
刘泽辉	
郭 嘉	
宁雨洁	
刘 炜	
潘必兴	
姚长辉	
荀兴羽	

注:您可以将您的总表决票数在上述董事候选人中进行分配,但需满足以下条件:

对董事候选人的投票数之和不超过上述总表决票数,超过则视为对董事选举无效。

2.关于公司监事会换届选举的议案

持 股 数 _____ × 候 选 董 事 人 数 _____ (人) = 总 表 决 票 数 _____

票) 票数

监事候选人	
伍宝中	
周寅珏	

注:您可以将您的总表决票数在上述监事候选人中进行分配,但需满足以下条件:

对监事候选人的投票数之和不超过上述总表决票数,超过则视为对监事选举无效。

证券代码:002565 证券简称:上海绿新 公告编号:2012-021

上海绿新包装材料科技股份有限公司
重大事项继续停牌公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海绿新包装材料科技股份有限公司 以下称“公司”)于2012年6月4日公告了《上海绿新包装材料科技股份有限公司重大事项停牌公告》;公司因正在筹划收购福建泰兴特纸有限公司股权事宜,公司股票于2012年6月4日开市时起停牌。

目前,公司第一届董事会第二十次会议已经原则同意公司收购有关股权,并授权总经理王丹先生和高级管理层对有关收购合同具体条款进行谈判协商;但因上述事项仍存在重大不确定性,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,为维护广大投资者的利益,避免公司股价异常波动,本公司特向深圳证券交易所申请,公司股票在公司董事会对该交易的授权有效期内即2012年6月15日前继续停牌,无论本次收购成功与否,公司将不晚于2012年6月18日刊登相关公告并复牌。

特此公告

上海绿新包装材料科技股份有限公司董事会
2 0 1 2 年 6 月 8 日

证券代码:000971 证券简称:ST迈亚 公告编号:2012-16号

湖北迈亚股份有限公司

第七届董事会第八次会议决议公告

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

湖北迈亚股份有限公司第七届董事会第八次会议于2012年6月4日以电子邮件和电话方式向全体董事、监事及高级管理人员发出通知,于2012年6月8日(星期五)上午以通讯表决的方式召开,会议应参加表决的董事8名,实际参加表决的董事8名。本次会议由董事长唐常军先生主持,会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议审议并通过了以下决议:

一、关于召开湖北迈亚股份有限公司2011年度股东大会的议案。

以上议案8票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告!

湖北迈亚股份有限公司董事会
二〇一二年六月八日

证券代码:000971 证券简称:ST迈亚 公告编号:2012-17号

湖北迈亚股份有限公司
关于召开2011年度股东大会的通知

本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、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

1.股东大会届次:2011年度股东大会

2.股东大会的召集人:本公司董事会

本公司第七届董事会第八次会议审议并通过了《关于召开湖北迈亚股份有限公司2011年度股东大会的议案》。

3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的相关规定。

4.会议召开的日期、时间:2012年6月29日上午10:00分

5.会议的召开方式:现场表决方式

6.会议出席对象

①截止2011年6月21日下午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本公司股东。

②)本公司董事、监事和高级管理人员。

③)本公司聘请的律师。

4.会议地点:湖北省仙桃市仙桃大道西端19号万钜国际大厦6楼会议室

二、会议审议事项

1. 关于《湖北迈亚股份有限公司2011年年度报告及其摘要》的议案;

2. 关于《湖北迈亚股份有限公司2011年度董事会工作报告》的议案;

3. 关于《湖北迈亚股份有限公司2011年度监事会工作报告》的议案;

4. 关于《湖北迈亚股份有限公司2011年度财务决算报告》的议案;

5. 关于湖北迈亚股份有限公司2011年度利润分配预案;

6. 关于聘请2012年度审计机构的议案。

三、会议登记

1.登记方式

①)个人股东持股东帐户卡、身份证和证券公司营业部出具的2012年6月21日下午收市时持有《ST迈亚》股票的凭证办理登记;

②)法人股东须持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人委托书和出席人身份证办理登记;

票) 票数

王 丹	
石 林	
刘泽辉	
郭 嘉	
宁雨洁	
刘 炜	
潘必兴	
姚长辉	
荀兴羽	

注:您可以将您的总表决票数在上述董事候选人中进行分配,但需满足以下条件:

对董事候选人的投票数之和不超过上述总表决票数,超过则视为对董事选举无效。

2.关于公司监事会换届选举的议案

持 股 数 _____ × 候 选 董 事 人 数 _____ (人) = 总 表 决 票 数 _____

票) 票数

监事候选人	
伍宝中	
周寅珏	

注:您可以将您的总表决票数在上述监事候选人中进行分配,但需满足以下条件:

对监事候选人的投票数之和不超过上述总表决票数,超过则视为对监事选举无效。

证券代码:002565 证券简称:上海绿新 公告编号:2012-021

上海绿新包装材料科技股份有限公司
重大事项继续停牌公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海绿新包装材料科技股份有限公司 以下称“公司”)于2012年6月4日公告了《上海绿新包装材料科技股份有限公司重大事项停牌公告》;公司因正在筹划收购福建泰兴特纸有限公司股权事宜,公司股票于2012年6月4日开市时起停牌。

目前,公司第一届董事会第二十次会议已经原则同意公司收购有关股权,并授权总经理王丹先生和高级管理层对有关收购合同具体条款进行谈判协商;但因上述事项仍存在重大不确定性,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,为维护广大投资者的利益,避免公司股价异常波动,本公司特向深圳证券交易所申请,公司股票在公司董事会对该交易的授权有效期内即2012年6月15日前继续停牌,无论本次收购成功与否,公司将不晚于2012年6月18日刊登相关公告并复牌。

特此公告

上海绿新包装材料科技股份有限公司董事会
2 0 1 2 年 6 月 8 日

证券代码:002672 证券简称:东江环保 公告编号:2012-10
东江环保股份有限公司第四届董事会
第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

东江环保股份有限公司 以下简称“东江环保”)第四届董事会第二十一次会议于2012年6月8日以现场结合电话会议方式在广东省清远市南山区高新区北朗山路9号东江环保大楼召开。会议通知于2012年6月4日以电子邮件方式送达。会议采用现场结合电话形式参加,会议应到董事9名,实到董事9名,其中董事冯涛、冯波、孙集平、叶如棠、陈吉明及王维德以电话方式参加会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长张勇先生召集并主持,本公司高级管理人员列席会议,以记名投票方式进行如下决议:

二、董事会会议决议情况

(一)、关于增资清远市新绿环境技术有限公司并受让方亚飞所持清远市新绿环境技术有限公司12.5%股权的议案)

根据本公司业务及市场发展规划,为进一步加强本公司在广东省清远市及周边区域的业务及市场拓展,并有效发挥清远市周边城市的废物收集、处理和转运的协同性,降低本公司废物运输处理成本,增强本公司的行业竞争力,董事会作出如下决议:

1、同意向本公司参股公司清远市新绿环境技术有限公司(以下简称“清远新绿”)增资人民币3,300万元,其中人民币1,956万元转为清远新绿注册资本,人民币1,344万元计入资本公积;增资完成后,清远新绿注册资本为人民币5,216万元,本公司持有清远新绿50%的股权,其余自然人股东中郭百新、尚素英、方亚飞分别持有清远新绿12.5%股权,谢黎明持有清远新绿10%的股权,张勇持有清远新绿2.5%的股权。

2、上述增资完成后,同意以人民币1,375万元受让方亚飞所持清远新绿的12.5%股权。股权转让完成后,本公司持有清远新绿股权比例为62.5%。

同意9票赞成,反对0票,弃权0票。

(二)、关于增资深圳市华保科技有限公司的议案)

为促进本公司全资子公司深圳市华保科技有限公司(以下简称“华保科技”)的业务发展,提升华保科技在环境检测市场的竞争力,同意向华保科技增资人民币500万元。增资完成后华保科技注册资本由人民币50万变更为人民币550元。本公司持有华保科技的股权比例按100%。

同意9票赞成,弃权0票,反对0票。

三、备查文件

本公司第四届董事会第二十一次会议决议

特此公告。

东江环保股份有限公司董事会
2 0 1 2 年 6 月 8 日

证券代码:002672 证券简称:东江环保 公告编号:2012-11

东江环保股份有限公司
对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示

此次公告根据香港上市规则属于须予披露公告,同时根据深圳证券交易所《股票上市规则》十六章境内外上市事务规定:上市公司就同一事件履行报告和公告义务时,应保证同时在本所和境外证券交易所报告,公告的内容一致。因此特此披露此次对外投资公告。

二、对外投资情况

于2012年6月8日董事会欣然宣布:

①)本公司已订立增资协议,按此本公司同意以现金向清远新绿增资人民币33,000,000元;

②)本公司已订立收购协议,按此本公司同意以(其中包括)增资协议规定下的交易如期完成为前提,本公司将以价格人民币13,750,000元的收购清远新绿12.5%股权。

于公布日期,清远新绿20%股权由本公司持有。交易完成后,清远新绿62.5%股权将由本公司持有,并将成为本公司的附属公司。

增资协议

日期:2012年6月8日

订约方:

①) 郭百新先生

②) 尚素英女士

③) 方先生

④) 谢黎明先生;及

⑤) 张勇先生