

证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2012-021

上海摩恩电气股份有限公司2011年度权益分派实施公告

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

上海摩恩电气股份有限公司 以下简称“公司”2011年度权益分派方案已获2012年5月18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

公司2011年度权益分派方案为:以公司现有总股本146,400,000股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增5股。

权益分派前公司总股本为146,400,000股,转增后总股本增至219,600,000股。

二、股权登记日与除权日

1、股权登记日:为2012年6月14日

2、除权日:为2012年6月15日

三、权益分派对象

本次分派对象为:截止2012年6月14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登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派方法

本次所转增股份于2012年6月15日直接记入股东证券账户。在转股过程中产生的不足1股的部分,按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股,若尾数相同同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发),直至实际转股总数与本次转股总数一致。

五、本次所转增的无限售流通股的首起交易日为2012年6月15日。

六、股份变动情况表

	本次变动前		本次变动增减(+,-)		本次变动后	
	数量	比例	公积金转股	小计	数量	比例
二、有限售条件股份	109,800,000	75.00%	54,900,000	54,900,000	164,700,000	75.00%
1.国家持股						
2.国有法人持股						
3.其他内资持股	108,800,000	74.32%	54,400,000	54,400,000	163,200,000	74.32%
其中:境内非国有法人持股						
境内自然人持股	108,800,000	74.32%	54,400,000	54,400,000	163,200,000	74.32%
4.外资持股						
其中:境外法人持股						
境外自然人持股						
5.高管股份	1,000,000	0.68%	500,000	500,000	1,500,000	0.68%
三、无限售条件股份	36,600,000	25.00%	18,300,000	18,300,000	54,900,000	25.00%
1.人民币普通股	36,600,000	25.00%	18,300,000	18,300,000	54,900,000	25.00%
2.境内上市的外资股						
3.境外上市的外资股						
4.其他						
三、股份总数	146,400,000	100.00%	73,200,000	73,200,000	219,600,000	100.00%

七、调整相关参数
本次实施转增后,按新股本219,600,000股摊薄计算的2011年度每股收益为0.03元。

八、有关咨询办法
咨询部门:上海摩恩电气股份有限公司证券部
咨询地址:上海市浦东新区龙东大道5901号
咨询联系人:张树祥、徐泽
咨询电话:021-58974262*2210
咨询传真:021-58979608
九、备查文件
上海摩恩电气股份有限公司2011年度股东大会决议。

特此公告。
上海摩恩电气股份有限公司董事会
2012年6月8日

证券代码:002006 证券简称:精功科技 公告编号:2012-033

浙江精功科技股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议公告

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。

一、会议召开和出席情况

浙江精功科技股份有限公司2012年第一次临时股东大会于2012年6月8日上午10:00时整在公司会议室以现场方式召开,共有股东及股东授权代表5名出席本次会议,代表有表决权的股份182,421,157股,占公司股份总数的40.08%。本次会议由公司董事召集,董事长孙建江先生主持,公司部分董事、监事、其他高级管理人员及见证律师出席了本次会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、提案审议情况

本次股东大会无否决和修改提案的情况,也无新提案提交表决。大会按照会议议程,采用记名投票方式进行了现场表决,审议通过了如下决议:

1、审议通过了《2011年度业绩激励基金计提和发放方案》。

根据《公司章程》的有关规定,关联股东一孙建江先生 持有24,508,170股)回避表决该议案。参加该项议案表决的股东代表股份数为157,912,987

股,其中,赞成股157,912,987股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%,反对股0股,弃权股0股。

三、法律意见书的结论性意见

本次股东大会经北京市星河律师事务所律师章彦律师现场见证,并出具了法律意见书,认为公司2012年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定,本次大会决议合法有效。

四、备查文件

1、经出席会议董事及记录人签字确认的浙江精功科技股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议;

2、律师对本次股东大会出具的 法律意见书。

浙江精功科技股份有限公司董事会
2 0 1 2 年 6 月 9 日

证券代码:000732 证券简称:泰禾集团 公告编号:2012-27号

泰禾集团股份有限公司 下属全资子公司土地中标的公告

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

2012年6月7日,公司下属全资子公司福建中维房地产开发有限公司 以下简称“福建中维”)参加福建省福州市闽侯县国土资源局举办的国有建设用地使用权拍卖会出让活动,以总价人民币25,100元竞得宗地2012挂6号地块(以下简称“目标地块”)的国有建设用地使用权。该地块土地总面积为55,666.66平方米,土地用途为商住用地。

福建中维将根据本次竞拍成交确认书的有关约定,签订目标地块的《国有建设用地使用权出让合同》。公司将根据项目的进展情况,及时履行相关信息披露义务。

特此公告。

泰禾集团股份有限公司
董 事 会
2 0 1 2 年 6 月 8 日

证券代码:002359 证券简称:齐星铁塔 公告编号:2012-032

山东齐星铁塔科技股份有限公司 关于公司高管人员辞职的公告

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。

山东齐星铁塔科技股份有限公司 以下简称“公司”)董事会于2012年6月8日收到公司副总经理张强先生的书面辞职报告,张强先生因身体原因申请辞去公司副总经理职务。根据相关规定,上述辞职申请于送达董事会之日起生效,张强先生辞职后不再在公司担任任何职务。

本公司董事会对张强先生多年来为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

山东齐星铁塔科技股份有限公司
董 事 会
二。一二年六月八日

证券代码:002594 证券简称:比亚迪 公告编号:2012-012

比亚迪股份有限公司2011年度股东大会决议公告

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。

重要提示:
1、本次股东大会无增加、变更、更改决议的情况;
2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况;
3、本次股东大会以现场方式召开。

一、会议召开基本情况

1、召开时间:2012 年 6 月 8 日(星期四)上午 10:00
2、召开地点:广东省深圳市福田区华强北路3009 号公司会议室
3、会议召开方式:现场方式
4、会议召集人:比亚迪股份有限公司董事会
5、会议主持人:王传福先生

6、本公司于2012年4月19日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),于2012年4月23日在香港联合交易所有限公司网站刊登了股东大会通知,并根据规定送达了通知。

7、本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等其他有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、出席本次股东大会的股东及股东代表共计41人,拥有及代表的股份为1,521,727,382股,占公司股份总数的96.641578 %,其中出席本次股东大会的股东及股东代表28人,拥有及代表的股份为1,480,472,745股,占公司A股股份总数的94.841309%;出席本次股东大会的H股股东及股东代表13人,拥有及代表的股份为41,254,637股,占公司H股股份总数的 5.201694%。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师、审计师及保荐机构代表等出席或列席了本次会议。

三、提案的审议和表决情况

本次股东大会采用现场投票表决方式对列入会议议程的18项议案进行了表决,表决结果如下:

1、关于审议通过《2011年度董事会工作报告的议案》
表决结果:通过。

表决情况:

	代表股数	赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	1,521,727,382	1,508,102,941	16,100	13,608,341	99.104673%
A股股东	1,480,472,745	1,466,871,405	0	13,601,340	99.081284%
H股股东	41,254,637	41,231,536	16,100	7,001	99.944246%

该议案属于普通决议,已经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。

2、关于审议通过《2011年度监事会工作报告的议案》
表决结果:通过。

表决情况:

	代表股数	赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	1,521,727,382	1,508,103,041	16,000	13,608,341	99.10468%
A股股东	1,480,472,745	1,466,871,405	0	13,601,340	99.081277%
H股股东	41,254,637	41,231,636	16,000	7,001	99.944246%

该议案属于普通决议,已经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。

3、关于审议通过《2011年度经审计财务报告的议案》
表决结果:通过。

表决情况:

	代表股数	赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	1,521,727,382	1,508,116,841	2,100	13,608,441	99.105586%
A股股东	1,480,472,745	1,466,871,305	0	13,601,440	99.081277%
H股股东	41,254,637	41,245,539	2,100	7,001	99.978182%

该议案属于特别决议,已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

14、股东大会决议事项
表决结果:通过。

表决情况:

	代表股数	赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	1,521,727,382	1,508,116,841	2,100	13,608,441	99.105593%
A股股东	1,480,472,745	1,466,871,305	0	13,601,440	99.081277%
H股股东	41,254,637	41,245,536	2,100	7,001	99.978182%

该议案属于特别决议,已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

15、董事会决议事项
表决结果:通过。

表决情况:

	代表股数	赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	1,521,727,382	1,508,116,841	2,100	13,608,441	99.105593%
A股股东	1,480,472,745	1,466,871,305	0	13,601,440	99.081277%
H股股东	41,254,637	41,245,536	2,100	7,001	99.978182%

该议案属于特别决议,已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

16、监事会决议事项
表决结果:通过。

表决情况:

	代表股数	赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	1,521,727,382	1,479,756,900	28,362,041	13,608,441	97.241918%
A股股东	1,480,472,745	1,466,871,305	0	13,601,440	99.081277%
H股股东	41,254,637	12,885,595	28,362,041	7,001	31.234295%

该议案属于特别决议,已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

18、授予比亚迪通(国际)有限公司董事会一般性授权的议案
表决结果:通过。

表决情况:

	代表股数	赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	1,521,727,382	1,508,116,841	2,100	13,608,441	99.105586%
A股股东	1,480,472,745	1,466,871,305	0	13,601,440	99.081277%
H股股东	41,254,637	41,245,536	2,100	7,001	99.978182%

该议案属于普通决议,已经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。

9、募集资金使用管理制度
表决结果:通过。

表决情况:

	代表股数	赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	1,521,727,382	1,508,116,841	2,100	13,608,441	99.105586%
A股股东	1,480,472,745	1,466,871,305	0	13,601,440	99.081277%
H股股东	41,254,637	41,245,536	2,100	7,001	99.978182%

该议案属于普通决议,已经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。

9、募集资金使用管理制度
表决结果:通过。

表决情况:

	代表股数	赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	1,521,727,382	1,508,116,841	2,100	13,608,441	99.105586%
A股股东	1,480,472,745	1,466,871,305	0	13,601,440	99.081277%
H股股东	41,254,637	41,245,536	2,100	7,001	99.978182%

该议案属于普通决议,已经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。

9、募集资金使用管理制度
表决结果:通过。

证券代码:002474 证券简称:榕基软件 公告编号:2012-027

福建榕基软件股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况
1、公司第二届董事会第十五次会议已于2012年5月27日以邮件和传真形式发出通知。

2、本次会议于2012年6月8日10点在公司三楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

3、本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名。

4、会议由董事长鲁峰先生主持,公司监事、高级管理人员、证券事务代表列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于制定<公司分红政策及未来三年股东回报规划 2012-2014>的议案》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,通过了本项议案。

公司的持续发展需要股东的大力支持,因此公司将在关注自身发展的同时高度重视股东的合理投资回报。公司董事会综合考虑企业盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素,并根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和福建证监局《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(闽证监公司字[2012]28号)的指示精神和公司章程等相关文件规定,制定了《公司分红政策及未来三年股东回报规划 2012-2014》。

公司分红政策及未来三年股东回报规划 2012-2014》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》的公告。

本项议案需提交公司股东大会审议

2、审议《关于修订<公司章程>的议案》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,通过了本项议案。

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》和福建证监局《关于进一步落实上市公司现金分红的通知》(闽证监公司字[2012]28号)的指示精神和公司章程等相关文件规定,制定了《公司分红政策及未来三年股东回报规划 2012-2014》。

因此,为按照监管部门的要求,进一步规范公司分红行为,公司拟在《公司章程》中第一百七十七条中增加有关表述,以明确分红决策机制及分红监督约束机制。

公司章程修正案见附表。

修改后的《公司章程》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》的公告。

本项议案需提交公司股东大会审议并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权三分之二以上通过。

3、审议《关于召开公司2012年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,通过了本项议案。

该议案内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》的公告。

三、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的《福建榕基软件股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》。

福建榕基软件股份有限公司董事会
二〇一二年六月八日

福建榕基软件股份有限公司 章程修正案

(2012年6月8日)

一、经福建榕基软件股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十五次会议审议通过,对《公司章程》中的一百六十五条的相关条款做出修改,具体如下:

原条款:
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。公司将实行持续、稳定的利润分配政策,并遵守下列规定:

(一)公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报;在有条件的情况下,公司可以进行中期现金分红;

(二)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;

(三)公司每年以现金方式分配的利润应当不少于当年可分配利润的6%;出现下列情况之一的,公司可不对进行现金分红,但公司上市后连续三年以现金方式累计分配的利润应不少于该连续三年实现的年均可分配利润的百分之三十:

1、拟进行重大资本性支出;

2、当年经营活动产生的现金流量净额为负;

3、当年年末公司资产负债率超过60%;

4、拟采取股票方式分配股利;

(四)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。

修改为:
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。公司将实行持续、稳定的利润分配政策,并遵守下列规定:

(一)公司董事会负责制定公司的股利分配预案,股东大会负责审批。在公司年度盈利且提取法定公积金及弥补以前年度亏损后仍有剩余时,董事会应当作出现金分红预案。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;公司独立董事应当对此发表独立意见;

(二)公司每年以现金方式分配的利润应当不少于当年可分配利润的10%;公司上市后连续三年以现金方式累计分配的利润应不少于该连续三年实现的年均可分配利润的30%;在进行现金分配的同时,公司可以进行股票利润的分配。

(三)公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报;在有条件的情况下,公司可以进行中期分配;

(四)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。

(五)公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要,确需调整利润分配政策的,

证券代码:002584 证券简称:西陇化工 公告编号:2012-026

西陇化工股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

2012年6月8日,西陇化工股份有限公司(以下简称“公司”)在公司会议室召开第二届董事会第七次会议。会议通知及会议资料于2012年5月29日以电子邮件等方式送达。会议应到董事9人,实到董事9人,公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长黄伟松先生主持,经参加本次会议董事审议并经记名投票方式表决,通过如下决议:

一、本次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于修订<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》和广东证监局的广东证监【2012】1号文《关于进一步落实上市公司分红相关规定的通知》、深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》的规定,对利润分配政策等内容进行修订,同时结合公司实际情况,修订对外投资决策权限。

章程修正对照表》及修订后的《西陇化工股份有限公司章程》将于2012年6月9日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公布。

本议案需要提交股东大会审议。

二、本次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于修订<股东大会事规则>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》和广东证监局的广东证监【2012】1号文《关于进一步落实上市公司分红相关规定的通知》的规定,结合公司实际情况与《公司章程》,同意对《股东大会事规则》进行修订。

股东大会事规则修正对照表》及修订后的《股东大会事规则》将于2012年6月9日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公布。

本议案需要提交股东大会审议