

股票代码:600512 股票简称:腾达建设 公告编号:临2012-024

腾达建设集团股份有限公司

第六届董事会2012年第五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负连带责任。

腾达建设集团股份有限公司第六届董事会2012年第五次临时会议于2012年7月18日以通讯表决方式召开。应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。本次会议的召开符合《公司法》和《章程》的有关规定。会议形成如下决议:

一、审议并通过了《关于向五矿国际信托有限公司申请信托融资的议案》9票同意,0票反对,0票弃权。

为了促进业务的持续稳定发展,提高资金周转效率,改善负债结构,同意公司向五矿国际信托投资有限公司申请信托融资,具体情况如下:

1、信托融资金额:不超过1.5亿元人民币;

2、信托融资期限:72个月;

3、信托融资用途:置换存量银行借款;

4、信托融资成本:年利率不超过8.6%;

5、信托融资质物:一是本公司及本公司控股子公司——台州市路桥至泽国至太平一级公路路桥段项目投资有限公司合计所持有的杭州钱江四桥经营有限公司100%的股权;二是公司控股子公司——杭州钱江四桥经营有限公司因每年向杭州市城市建设资产经营有限公司收取补偿费的权利而形成的应收账款。

具体权利义务以公司与五矿国际信托有限公司所签署的信托合同等法律文件的约定为准。

同意授权董事长叶洋友先生全权代表公司签署上述融资额度内的各项法律文件,包括但不限于相关质押、担保等合同、协议或凭证,由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

二、审议并通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》9票同意,0票反对,0票弃权。

同意对公司章程做如下修改:

原条款 修改为

第四十四条股东大会审议下列议案时,公司还将提供网络投票方式为股东参加股东大会提供便利:(一)选举股票、可转换公司债券及中国证监会监督委员会认可的其他证券品种;(二)重大资产重组;(三)以超过当次募集资金总额10%以上的闲置募集资金暂时用于补充流动资金;(四)以超过当次募集资金总额10%以上的闲置募集资金暂时用于补充流动资金(含衍生品交易);(五)拟购买关联人资产的价格超过账面值100%的重大关联交易;(六)股权激励计划;(七)股东以其持有的本公司股权转让偿还其所欠上市公司的债务;(八)公司和公众股东利益有重大影响的相关事项;(九)上海证券交易所要求提供网络投票方式的事项。

股东通过网络投票方式参加股东大会的,视为出席。

第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 制度财务会计 第一百五十二条 第一百五十八条 (后面的节,序号顺延)

第一百九十八条 本章程自2011年第一次临时股东大会审议通过之日起施行。

三、审议并通过了《关于修改股东大会会议规则部分条款的议案》9票同意,0票反对,0票弃权。

同意对股东大会会议规则做如下修改:

原条款 修改为

第二十条股东大会审议下列议案时,公司还将提供网络投票方式为股东参加股东大会提供便利:(一)选举股票、可转换公司债券及中国证监会监督委员会认可的其他证券品种;(二)重大资产重组;(三)以超过当次募集资金总额10%以上的闲置募集资金暂时用于补充流动资金(含衍生品交易);(四)以超过当次募集资金总额10%以上的闲置募集资金暂时用于补充流动资金(含衍生品交易);(五)拟购买关联人资产的价格超过账面值100%的重大关联交易;(六)股权激励计划;(七)股东以其持有的本公司股权转让偿还其所欠上市公司的债务;(八)公司和公众股东利益有重大影响的相关事项;(九)上海证券交易所要求提供网络投票方式的事项。

股东可以亲自出席股东大会行使表决权,也可以委托他人代为出席和在授权范围内书面委托代理人行使表决权。股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。

四、审议并通过了《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》9票同

意,0票反对,0票弃权。
定于2012年8月3日(星期五)召开公司2012年第一次临时股东大会,会议通知另行公告。具体内容详见公司临2012-025公告。

以上第二、三项议案将提交公司2012年第一次临时股东大会审议。

特此公告

腾达建设集团股份有限公司董事会
2012年7月18日

股票代码:600512 股票简称:腾达建设 公告编号:临2012-025

腾达建设集团股份有限公司

关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

本公司及本公司董事、监事、高级管理人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负连带责任。

重要内容提示

●是否提供网络投票:否

●公司股票是否涉及融资融券业务:否

一、召开会议基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议召开时间:2012年8月3日(星期五)上午9:30

3、会议召开地点:浙江省台州市路桥区路桥大道东一号鑫都国际大酒店三楼会议室

4、会议召开方式:现场投票方式

二、会议审议事项

1、关于修改公司章程部分条款的议案

2、关于修改股东大会议事规则部分条款的议案

三、出席会议对象

1、股权登记日:2012年7月31日(星期二)

2、会议出席对象

①截至2012年7月31日下午3时收市时,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公司股东均有权出席股东大会,并可以书面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;

②公司董事、监事及高级管理人员;

③公司聘请的股东大会见证律师。

四、登记方法

1、具备出席会议资格的个人股东,凭本人身份证件原件、股东帐户卡及持股凭证进行登记;股东代理人凭授权委托书,本人身份证件原件、委托人股东帐户卡及持股凭证进行登记;

2、具备出席会议资格的法人股东,凭代理人身份证件原件、营业执照复印件、持股凭证及法定代表人授权委托书进行登记;

3、外地股东可凭有关证件,以传真或信函方式进行登记;

4、2012年8月1日(星期三)9:00—16:00在浙江省台州市路桥区路桥大道东一号鑫都国际大酒店五楼办公室办理出席会议登记手续。

邮政编码:318050 联系人:杨九如

联系电话:0576-82522527 传真:0576-82522555

五、其他事项

会议预计半天,与会股东交通费和食宿费自理。

六、备查文件目录

公司第六届董事会2012年第五次临时会议决议

特此公告

腾达建设集团股份有限公司董事会
2012年7月18日

附件:授权委托书

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席浙江富润股份有限公司2012年第一次临时股东大会,并按照以下授权行使表决权。如无表决意见,则受托人可自行决定对如下议案投同意、反对或弃权票:

序号 议案名称 表决意见 同意 反对 弃权

1 关于修改<公司章程>部分条款的议案 同意 反对 弃权

2 关于聘任内部控制审计机构的议案 同意 反对 弃权

五)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。

二、审议通过 由于聘请内部控制审计机构的议案:6票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过 由于聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度内部控制审计机构。

四、审议通过 由于召开2012年第一次临时股东大会的议案:6票同意,0票反对,0票弃权。

1、会议时间:2012年8月7日(星期二)上午9时,会期半天。

2、会议地点:浙江省诸暨市陶朱南路12号公司会议室。

3、会议议程:

(1)审议 由于修改<公司章程>部分条款的议案;

(2)审议 由于聘请内部控制审计机构的议案。

4、参加会议:

(1)2012年7月31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并参与表决。

(2)本公司董事、监事、高级管理人员和见证律师。

5、登记办法:

出席会议的个人股东应持本人身份证件、股东帐户卡进行登记;代理人出席还应持有授权委托书、本人身份证件及授权人股东帐户卡进行登记;法人股东持法人授权委托书和出席人身份证件进行登记。异地股东可采用信函或传真方式进行登记,其登记时间以信函或传真抵达时间为准。

登记时间:2012年8月3日上午8:00—下午4:30

登记地点:浙江省诸暨市陶朱南路12号公司证券部

联系人:卢伯军 王惠芳

联系电话:0575-87015763 87015296

传真:0575-87026018

特此公告

浙江富润股份有限公司董事会

二〇一二年七月十九日

附件:浙江富润2012年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席浙江富润股份有限公司2012年第一次临时股东大会,并按照以下授权行使表决权。如无表决意见,则受托人可自行决定对如下议案投同意、反对或弃权票:

序号 议案名称 表决意见 同意 反对 弃权

1 关于修改<公司章程>部分条款的议案 同意 反对 弃权

2 关于聘任内部控制审计机构的议案 同意 反对 弃权

注:请在相应□内打√

如有临时提案,受托人(有/无)权对临时提案行使表决权。

委托人(签字盖章): 受托人(签字盖章):

委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

委托人股东帐号: 委托人股东帐号:

委托人持股数量: 委托人持股数量:

委托日期: 法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章,并加盖法人单位公章;授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

公司简称:浙江富润 股票代码:600070 编号:临2012-016号

浙江富润股份有限公司

2012年半年度业绩预增公告

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,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、预计本期业绩情况

1、业绩预告期间:2012年1月1日至2012年6月30日。

2、业绩预告情况:经公司财务部门初步测算,预计公司2012年1-6月份归属于上市公司股东的净利润比上年同期增加50%左右。

3、本次业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩

2011年1-6月归属于上市公司股东的净利润为17,863,193.96元。

三、业绩变动主要原因说明

主要系2012年上半年公司对外投资项目投资收益较上年同期有较大幅度增长等因素所致。

四、其他情况

上述数据为公司财务部门的初步测算,具体财务数据以公司披露的2012年半年度报告为准。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

浙江富润股份有限公司

董事会

二〇一二年七月十九日

股票代码:600070 股票简称:浙江富润 编号:临2012-015号

浙江富润股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议

公告暨召开2012年第一次

临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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。

浙江富润股份有限公司第六届董事会第十四次会议于2012年7月18日以通讯方式召开,会议通知于2012年7月12日以传真、电子邮件等形式发出。会议应参加表决的董事6人,实际参加表决的董事6人。会议以投票表决方式审议通过以下决议:

一、审议通过 由于修改<公司章程>部分条款的议案:6票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过 由于聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度内部控制审计机构的议案:6票同意,0票反对,0票弃权。

三、会议通过 由于召开2012年第一次临时股东大会的议案:6票同意,0票反对,0票弃权。

1、会议时间:2012年8月7日(星期二)上午9时,会期半天。

2、会议地点:浙江省诸暨市陶朱南路12号公司会议室。

3、会议议程:

(1)审议 由于修改<公司章程>部分条款的议案;

(2)审议 由于聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度内部控制审计机构的议案。

4、参加会议:

(1)2012年7月31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并参与表决。

(2)本公司董事、监事、高级管理人员和见证律师。

<