

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》和公司《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、信托融资质押: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。

其权利义务与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。

同意授权董事长叶祥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、经济责任全部由本公司承担。

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:

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 星期二 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股东大会登记手续。

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

会期预计半天,与会股东交通费 and 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

原条款

修改为

第四十四条、……股东大会审议下列事项时,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)发行股票、可转换公司债券及中国证券监督管理委员会认可的其他证券品种;

(二)重大资产重组;(三)以超过当期募集资金金额10%以上的闲置募集资金暂时用于补充流动资金;(四)股权激励计划;(五)股东以其持有的上市公司股权偿还其所欠上市公司债务;(六)对上市公司和社会公众股东利益有重大影响的相关事项;

(七)上海证券交易所要求提供网络投票方式的的事项;

(八)对公司和社会公众股东利益有重大影响的相关事项,视为出席。

第四十四条、……股东大会审议下列事项时,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)发行股票、可转换公司债券及中国证券监督管理委员会认可的其他证券品种;(二)重大资产重组;(三)以超过当期募集资金金额10%以上的闲置募集资金暂时用于补充流动资金;(四)股权激励计划;(五)股东以其持有的上市公司股权偿还其所欠上市公司债务;(六)对上市公司和社会公众股东利益有重大影响的相关事项;

(七)上海证券交易所要求提供网络投票方式的的事项;

(八)对公司和社会公众股东利益有重大影响的相关事项,视为出席。

第八章 财务会计制度、利润分配和审计

第一节 财务制度会计

第一百五十二条、……

第八章 财务会计制度、利润分配和审计

第一节 财务制度会计

第一百五十二条、……

第二十二 节 内部审计

第一百五十六条、……

第二十二 节 内部审计

第一百五十六条、……

第一百九十八条 本章程自公司2011年第二次临时股东大会审议通过之日起施行。

第一百九十八条 本章程自公司2012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 关于修改股东大会议事规则部分条款的议案》9票同意、0票反对、0票弃权)

同意对股东大会议事规则做如下修改:

原条款

修改为

第二十条、……股东大会审议下列事项时,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)发行股票、可转换公司债券及中国证券监督管理委员会认可的其他证券品种;(二)重大资产重组;(三)以超过当期募集资金金额10%以上的闲置募集资金暂时用于补充流动资金;(四)股权激励计划;(五)股东以其持有的上市公司股权偿还其所欠上市公司债务;(六)对上市公司和社会公众股东利益有重大影响的相关事项;

(七)上海证券交易所要求提供网络投票方式的的事项;

(八)对公司和社会公众股东利益有重大影响的相关事项,视为出席。

第二十条、……股东大会审议下列事项时,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)发行股票、可转换公司债券及中国证券监督管理委员会认可的其他证券品种;(二)重大资产重组;(三)以超过当期募集资金金额10%以上的闲置募集资金暂时用于补充流动资金;(四)股权激励计划;(五)股东以其持有的上市公司股权偿还其所欠上市公司债务;(六)对上市公司和社会公众股东利益有重大影响的相关事项;

(七)上海证券交易所要求提供网络投票方式的的事项;

(八)对公司和社会公众股东利益有重大影响的相关事项,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

证券代码: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。

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如下决议:

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

A、鉴于公司2011年度资本公积金转增股本方案已经实施完成,公司的注册资本和总股本由转增前14067.576万元、14067.576万股增加为18287.8488万元、18287.8488万股,对《公司章程》相应条款进行修改:

1、原第六条 公司注册资本为人民币14067.576万元。

修改为:第六条 公司注册资本为人民币18287.8488万元。

2、原第二十条 公司目前的股本结构为:普通股14067.576万股,其中法人持有5403.96万股,其他内资股股东 社会公众股东)持有8663.616万股。”

修改为:第二十条 公司目前的股本结构为:总股本18287.8488万股,均为普通股。公司全部股份均在上海证券交易所按照该所的交易规则上市交易。”

B、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》要求,对《公司章程》相应条款进行修改:

1、原第八十四条 下列事项由股东大会以特别决议通过:

(一)公司增加或者减少注册资本;

(二)发行公司债券;

(三)公司的分立、合并、解散和清算;

(四)公司章程的修改;

(五)收购本公司股票;

(六)公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的;

(七)股权激励计划;

(八)法律、行政法规或本章程规定的,以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项;

修改为:

第八十四条 下列事项由股东大会以特别决议通过:

(一)公司增加或者减少注册资本;

(二)发行公司债券;

(三)公司的分立、合并、解散和清算;

(四)公司章程的修改;

(五)收购本公司股票;

(六)公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的;

(七)股权激励计划;

(八)调整或变更公司现金分红政策;

(九)法律、行政法规或本章程规定的,以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项;

修改为:

第一百七十九条 公司的利润分配政策应重视对投资者的合理回报,可以采取现金或者股票方式分配股利,最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

修改为:

第一百七十九条 公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性,重视对投资者的合理投资回报。

(一)公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或法律许可的其他方式分配股利;在有条件的情况下,公司可以进行中期现金分红。

(二)最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十;

(三)公司进行利润分配时,董事会应制定利润分配预案,并将审议通过的利润分配方案提交公司股东大会审议;公司当年盈利但董事会未制定现金利润分配预案的,公司应当在年度报告中详细披露并说明未进行现金分红的原因及未用于现金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;

(四)公司根据生产经营情况、投资规划、长期发展的需要,或者因外部经营环境或自身经营状况发生较大变化,需要调整利润分配政策的,董事会应以股东权益保护为出发点拟定利润分配调整政策,并在股东大会提案中详细论证和说明原因,独立董事应当对此发表独立意见。调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的相关规定;利润分配政策调整的议案经监事会、董事会审议后提交股东大会以特别决议审议批准;

浙江富润股份有限公司董事会

二〇一二年七月十九日

浙江富润股份有限公司

二〇一二年七月十九日

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,并对其内容的真实性、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月归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长50%左右。

3、本次业绩预告未经注册会计师预审计。

二、上年同期业绩情况

1、归属于母公司所有者的净利润:17,863,193.96 元;

2、基本每股收益:0.13元。 按2011年6月30日的总股本14067.576万股计算)。

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

博时基金管理有限公司关于博时回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更的公告

公告送出日期:2012年7月19日

1.公告基本信息

基金名称	博时回报灵活配置混合型证券投资基金
基金简称	博时回报混合
基金主代码	050022
基金管理人名称	博时基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》
基金管理人变更类型	增聘基金经理
新任基金经理姓名	姜文涛
共同管理本基金的其他基金经理姓名	杨锐、皮敏

2.新任基金经理的相关信息

基金名称	姜文涛
任职日期	2012年7月17日
证券从业年限	12年
证券投资基金从业年限	5年
过往从业经历	1998-2000国泰君安证券股份有限公司/项目经理 2000-2002博时基金管理有限公司/研究员 2002-2004 长城基金管理有限公司/研究员 2004-2009南方基金管理有限公司/基金经理 2011-至今 博时基金管理有限公司/担任基金经理
其中管理过公募基金名称及期间	基金主代码 基金名称 任职日期 离任日期 184698 开元证券投资基金 2008-4-2 2006-3-16 160105 南方积极配置证券投资基金 2006-3-16 2008-1-12
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施	否
是否已取得基金从业资格	是
取得的其他相关从业资格	- 中国国籍 研究生/硕士
是否已被规定在中国证券业协会注册/登记	是

3.其他需要提示的事项

本公司已将上述基金经理变更事项报中国证监会深圳监管局备案。特此公告。

博时基金管理有限公司

二〇一二年七月十九日

哈工大首创科技股份有限公司

2012年半年度业绩预减公告

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。

一、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:根据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下降65%左右 扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润比上年同期增加8%左右)。

3、本次预计的业绩未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩

1、归属于上市公司股东的净利润:59,094,371.75元 扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为17,139,976.19元)

2、基本每股收益:0.263元 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.076元)

三、业绩预减的主要原因

报告期内,公司利润较上年同期降幅较大的主要原因是:公司于去年同期收到宁波市轨道交通2号线一期工程拆迁补偿款 相关 签订非住宅拆迁补偿协议的公告》和 收到非住宅拆迁补偿款公告》详见公司于2011年3月8日和2011年5月18日在中国证券报和上海证券报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的临时公告),而本报告期无此项收入。

四、其他相关说明

具体财务数据将在公司2012年半年度报告中详细披露,请广大投资者注意查阅,敬请广大投资者注意风险。

特此公告

哈工大首创科技股份有限公司董事会

二〇一二年七月十八日

中房置业股份有限公司

2012年半年度业绩预亏公告

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。

一、预计的本期业绩情况

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:亏损

经公司财务初步测算, 由于本报告期内经确认的主营业务收入减少,预计本公司2012年半年度将亏损。

3、本次所预计的业绩未经注册会计师预审计。

二、上年同期业绩

1、归属于上市公司股东的净利润:-14,935,680.04元

2、每股收益:-0.0258元

三、未在前一定期报告中进行业绩预告的原因

因在前一定期报告时对本公司房地产项目收入确认具有不确定性,所以未能在上期进行业绩预告。

四、与已披露的业绩预告 含其修正)存在的差异及造成差异的原因

不适用

五、其他相关说明

具体数据将在2012年半年度报告中详细披露。本公司敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

中房置业股份有限公司

董事会

2012年7月18日

证券代码:600237 证券简称:铜峰电子 编号:临2012-027

安徽铜峰电子股份有限公司

2012年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次会议无否决或修改提案的情况

●本次会议召开前补充提案的情况:本次股东大会原定2012年7月12日召开,由于公司第六届董事会第三次会议决定将 《安徽铜峰电子股份有限公司股东回报规划 2012年-2014年》提交本次股东大会审议,故本次会议延期到2012年7月18日。

一、会议召开和出席情况

(一)召开时间和地点

安徽铜峰电子股份有限公司2012年第二次临时股东大会于2012年7月18日上午9:30在安徽省铜陵经济技术开发区铜峰工业园公司办公楼二楼2号接待室召开。

(二)出席会议的股东和代理人情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人计人,代表股份94,561,280股,其中有效表决权票94,561,280股,占公司股份总额的23.64%。

(三)会议主持及表决方式情况

本次股东大会由公司董事长王晓云先生主持,会议以记名投票方式对会议提案进行表决,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(四)公司董事、监事和董事会秘书出席会议情况

公司在任董事7人,出席本次会议4人,公司董事方大明先生、沈义强先生及独立董事孔凡让先生因工作原因未出席本次会议;公司在任监事3人,出席本次会议监事1人,监事王守信先生及严永旺先生因工作原因未出席会议;公司董事会秘书徐文焕先生出席了本次会议。

公司副总经理:方方刚先生、程春平先生、阮德斌先生、财务总监蒋金伟先生列席了本次会议。

二、会议提案审议情况

议案序号	议案内容	赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	逐项审议修改公司章程的议案							
1.1	修改公司章程第七十七条	94,561,280股	100%	0股	0	0股	0	通过
1.2	修改公司章程第一百二十五条	94,561,280股	100%	0股	0	0股	0	通过
2	审议《安徽铜峰电子股份有限公司股东回报规划(2012年-2014年)》	94,561,280股	100%	0股	0	0股	0	通过

三、律师见证情况

本次股东大会经安徽安泰达律师事务所律师潘平、吴长健现场见证并出具法律意见书,认为本次股东大会的通知、召集、召开程序、表决方式、决议内容均符合 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定,本次股东大会所形成的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议;

2、法律意见书。

安徽铜峰电子股份有限公司

董事会

2012年7月18日

证券简称:贵研铂业 证券代码:600459 公告编号:临2012-33

贵研铂业股份有限公司

2012年第四次临时股东大会决议公告

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

贵研铂业股份有限公司 以下简称“公司”2012年第四次临时股东大会于2012年7月18日上午9:30时在公司三楼会议室举行。出席本次会议的股东及股东代理人共7名,代表股份71,300,164股,占公司总股本的45.11%。本次会议符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》以及国家有关法律、法规和《公司章程》规定。公司副董事长朱頌武先生主持大会,公司部分董事、监事、高级管理人员、律师及部分媒体记者列席会议。

二、议案审议情况

出席本次股东大会的股东及股东代表审议并以记名投票方式通过如下议案:

1、审议通过 关于修改《公司章程》的议案》

同意71,300,164股,占出席会议股东所持有有效表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。

三、律师出具的法律意见

本次会议由云南千和律师事务所张静梅、李瑞律师现场见证并出具法律意见书,认为公司本次临时股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的规定,所通过的各项决议合法、有效。

四、备查文件

1、经与会董事和会议记录人签字确认的股东大会决议、会议记录;

2、云南千和律师事务所关于贵研铂业股份有限公司2012年第四次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

贵研铂业股份有限公司董事会

2012年7月19日

证券代码:600683 证券简称:京投银泰 编号:临2012-018

京投银泰股份有限公司

关于2012年半年度业绩预亏的公告

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。

一、预计的本期业绩情况

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:经公司财务部门对2012年1-6月财务数据的初步测算,预计本公司2012年半年度归属于上市公司股东的净利润为-12,800万元左右。

3、本次业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩

1、归属于上市公司股东的净利润:14,269.29万元。

2、基本每股收益:0.193元/股。

三、业绩预亏的主要原因

上年同期公司大红门项目实现房地产销售结转,故实现净利润较大,但截止2012年6月30日,公司现有房地产项目尚无竣工结算及销售结转;公司的参股公司因酒店业务开业时间较短而出现亏损。上述原因导致公司2012年半年度经营业绩出现亏损,预计亏损12,800万元左右。

四、其他相关说明

具体财务数据将在公司2012半年度报告中予以披露,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

京投银泰股份有限公司董事会

2012年7月18日