

证券代码:002057 证券简称:中钢天源 公告编号:2012-030

## 中钢集团安徽天源科技股份有限公司 第四届董事会第十次(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真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

中钢集团安徽天源科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年7月16日通过书面、电话和电子邮件方式发出通知,通知公司全体董事于2012年7月18日在公司会议室以现场结合通讯方式召开公司第四届董事会第十次(临时)会议。会议在董事长洪石笙先生主持下如期召开。应出席本次会议的董事9人,实际出席董事9人,其中独立董事3人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

出席本次会议的董事对会议议案事项进行了审议,并以投票表决方式形成了如下决议:

一、审议通过《关于聘任余进先生为公司副总经理的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,由总经理提名,董事会聘任余进先生为公司副总经理,任期为2012年7月至2014年4月。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,一致通过。

独立董事发表独立意见如下:

1.本公司高级管理人员的提名、聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

2.经审阅根据提供的余进先生的个人履历等相关资料,未发现其有《公司法》第147条规定的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除之现象,其具备相关专业知识和决策、监督、协调能力,符合履行相关职责的要求,任职资格符合《公司法》、《公司章程》中关于高级管理人员任职资格的规定。

综上所述,我们同意聘任余进先生担任公司副总经理职务,任期为2012年7月至2014年4月。

详见公司在2012年7月19日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上刊登的相关公告。

二、审议通过《关于选举章超先生为战略委员会委员的议案》

根据《战略发展委员会会议议事规则》的规定,经董事长提名,选举章超先生为公司董事会战略发展委员会委员。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,一致通过。

特此公告。

中钢集团安徽天源科技股份有限公司  
董 事 会  
二〇一二年七月十九日

证券代码:002057 证券简称:中钢天源 公告编号:2012-031

## 中钢集团安徽天源科技股份有限公司 关于高级管理人员变动的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

中钢集团安徽天源科技股份有限公司(以下简称“公司”)副总经理孙建华女士达到法定退休年龄而退休,自2012年7月18日起将不再担任公司副总经理及其他任何职务。公司衷心感谢孙建华女士任职期间为公司提供的卓越服务和杰出贡献。

公司于2012年7月18日召开了公司第四届董事会第十次(临时)会议,审议通过了《关于聘任余进先生为公司副总经理的议案》,决定聘任余进先生为公司副总经理,任期为2012年7月至2014年4月。

公司独立董事发表独立意见认为:

1.本公司高级管理人员的提名、聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

2.经审阅根据提供的余进先生的个人履历等相关资料,未发现其有《公司法》第147条规定的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除之现象,其具备相关专业知识和决策、监督、协调能力,符合履行相关职责的要求,任职资格符合《公司法》、《公司章程》中关于高级管理人员任职资格的规定。

综上所述,我们同意聘任余进先生担任公司副总经理职务,任期为2012年7月至2014年4月。

备查文件:

1.公司第四届董事会第十次(临时)会议决议

2.公司独立董事关于聘任副总经理的独立意见

特此公告。

中钢集团安徽天源科技股份有限公司  
董 事 会  
二〇一二年七月十九日

附:余进先生简历

余进先生 1972年4月出生,中共党员,硕士,高级工程师。2011年12月毕业于河海大学工商管理专业。曾任华东地勘综合大队员工,马鞍山研究院南京分院地质科长、车间主任。2002年3月公司成立即加入公司,历任公司下属分公司南京磁性材料厂质检科长、厂长助理、副厂长,现任公司下属分公司南京磁性材料厂厂长。与公司及公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系;未持有公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

详见公司在2012年7月19日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上刊登的相关公告。

二、审议通过《关于选举章超先生为战略委员会委员的议案》

根据《战略发展委员会会议议事规则》的规定,经董事长提名,选举章超先生为公司董事会战略发展委员会委员。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,一致通过。

特此公告。

中钢集团安徽天源科技股份有限公司  
董 事 会  
二〇一二年七月十九日

证券代码:000948 证券简称:南天信息 公告编号:2012-031

## 云南南天电子信息产业股份有限公司 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。

特别提示:

1.本次股东大会没有出现否决议案的情况;

2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.召开时间:2012年7月18日下午

2.召开地点:本公司三楼会议室

3.召开方式:现场投票

4.召集人:公司董事会

5.主持人:董事长雷坚先生

6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席本次会议的股东及股东代理人3名,代表股份数82,812,941股,占公司总股本的35.76%。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

二、议案审议表决情况

本次会议以记名投票表决方式审议了以下议案:

以82,812,941股同意,占有有效表决权股数的100%;0股反对,占有有效表决权股数的0%;0股弃权,占有有效表决权股数的0%;同意修改《南天信息股份公司章程》部分条款的议案。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:云南千和律师事务所

2.律师姓名:刘革 袁静梅

3.结论性意见:

4.备查文件

1.南天信息股份公司2012年第二次临时股东大会决议

2.南天信息股份公司2012年第二次临时股东大会法律意见书

云南南天电子信息产业股份有限公司  
董 事 会  
二〇一二年七月十八日

## 云南千和律师事务所关于云南南天电子信息产业股份有限公司2012年第二次临时股东大会的法律意见书

云南南天电子信息产业股份有限公司:

云南千和律师事务所(下称本所)作为贵公司的常年法律顾问,指派刘革、袁静梅律师出席了贵公司2012年第二次临时股东大会,并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神,对贵公司提供的与本次临时股东大会有关的文件资料进行了审查,现根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及贵公司《章程》的规定,就贵公司本次临时股东大会的相关问题出具如下法律意见:

一、关于本次临时股东大会的召集和召开

根据贵公司提供的有关资料,表明贵公司董事会已于2012年6月26日召开了临时股东大会,作出了关于召开本次临时股东大会的决议,并于2012年6月27日在《证券时报》、《中国证券报》上刊登了关于召开本次临时股东大会的通知。

本次临时股东大会于2012年7月18日在贵公司三楼会议室召开,会议召开时间与通知公告时间间隔15天以上,会议召开的具体时间、地点和审议事项也与公告内容一致。

本次临时股东大会由贵公司董事长雷坚先生主持,符合法律、法规及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

参加本次临时股东大会的股东及股东代理人共3名,代表股份数82,812,941股,占贵公司总股本的35.76%。公司部分董事、监事及高级管理人员也列席了本次临时股东大会。

三、关于本次临时股东大会的表决程序和结果

参加本次临时股东大会的股东及股东代理人审议了《关于修改<公司章程部分条款的议案》,并以现场记名投票的方式进行了表决,结果以符合贵公司章程规定的票数审议通过了以上议案。

四、结论性意见

根据以上事实和文件资料,本所律师认为:贵公司本次临时股东大会的召集、召开、表决程序和表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的规定,所通过的决议合法有效。

云 南 千 和 律 师 事 务 所

负 责 人:伍 志 阖

律 师:刘 革

袁 静 梅

二〇一二年七月十八日

证券代码:600543 证券简称:莫高股份 公告编号:临2012-14

## 甘肃莫高实业发展股份有限公司 第六届董事会第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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

甘肃莫高实业发展股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十二次会议于2012年7月18日上午在甘肃省兰州市东岗西路638号财富中心25层公司会议室召开。会议应到董事9人,实到董事9人,公司监事和管理人员列席了会议。根据《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。会议由公司董事长赵国柱主持。会议议程通过如下决议:

一、鉴于股东李金生先生辞去公司董事职务,经公司实际控制人甘肃省农垦集团有限责任公司推荐,公司董事会提名,同意补选李开斌先生为公司第六届董事会候选人,并同意提交公司2012年第一次临时股东大会选举。李开斌先生简历见公告。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,同意票占总票数的100%。

公司独立董事对聘任杜广真先生为公司总经理发表如下独立意见:提名、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,具备担任公司董事的资格。

二、同意聘任杜广真先生为公司第六届董事会候选人,并同意提交公司2012年第一次临时股东大会选举。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,同意票占总票数的100%。

三、鉴于聘任公司总经理的议案,经董事会同意,聘任牛育林先生为公司总工程师。牛育林先生简历见公告。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,同意票占总票数的100%。

四、同意召开公司2012年第一次临时股东大会的议案。具体内容详见公司于2012年第一次临时股东大会的公告,公告编号:临2012-15号。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,同意票占总票数的100%。

五、鉴于召开公司2012年第一次临时股东大会的议案,同意召开公司2012年第一次临时股东大会。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,同意票占总票数的100%。

六、关于召开公司2012年第一次临时股东大会的议案。具体内容详见公司于2012年第一次临时股东大会的公告,公告编号:临2012-15号。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,同意票占总票数的100%。

七、同意召开公司2012年第一次临时股东大会。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,同意票占总票数的100%。

八、同意召开公司2012年第一次临时股东大会。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,同意票占总票数的100%。

九、同意召开公司2012年第一次临时股东大会。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,同意票占总票数的100%。

十、同意召开公司2012年第一次临时股东大会。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,同意票占总票数的100%。

十一、同意召开公司2012年第一次临时股东大会。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,同意票占总票数的100%。

十二、同意召开公司2012年第一次临时股东大会。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,同意票占总票数的100%。

十三、同意召开公司2012年第一次临时股东大会。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,同意票占总票数的100%。

十四、同意召开公司2012年第一次临时股东大会。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,同意票占总票数的100%。

十五、同意召开公司2012年第一次临时股东大会。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,同意票占总票数的100%。

十六、同意召开公司2012年第一次临时股东大会。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,同意票占总票数的100%。

十七、同意召开公司2012年第一次临时股东大会。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,同意票占总票数的100%。

十八、同意召开公司2012年第一次临时股东大会。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,同意票占总票数的100%。

十九、同意召开公司2012年第一次临时股东大会。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,同意票占总票数的100%。

二十、同意召开公司2012年第一次临时股东大会。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,同意票占总票数的100%。

二十一、同意召开公司2012年第一次临时股东大会。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,同意票占总票