

证券简称:两面针 证券代码:600249 公告编号:临2012—020

柳州两面针股份有限公司

2012年第二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:

- 本次会议无否决或修改提案的情况;
- 本次会议无新提案提交表决。

一、会议召开情况

(一)会议召开时间:2012年9月6日上午9:00

(二)会议召开地点:广西柳州市东环路282号公司五楼会议室

(三)会议方式:采取现场投票方式

(四)召集人:公司董事会

(五)主持人:公司董事长马朝晖女士

(六)本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章及《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的有关规定。

二、会议出席情况

出席会议的股东和代理人人数	9人
所持有效表决权股份总数(股)	121,331,838
占公司有表决权股份总数的比例(%)	26.96%

公司在任董事8人,8人出席本次股东大会,公司在任监事3人,3人出席本次股东大会。董事会秘书出席了本次股东大会。公司其他高管及大股东、律师、注册会计师周毅、李瑜列席了本次股东大会。

三、提案的审议和表决情况

经股东大会审议,以现场记名投票方式对各项提案进行了逐项表决,

表决结果如下:

审议通过《关于修订<柳州两面针股份有限公司章程>的议案》。

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
121,331,838	100%	0	0%	0	0%	是

修订后的《柳州两面针股份有限公司章程》详见公司同期在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《柳州两面针股份有限公司章程》2012年修订版。

四、律师见证情况

本次股东大会经北京大成(南宁)律师事务所律师周毅、李瑜见证,见证律师认为:柳州两面针股份有限公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定;表决结果合法、有效。

五、备查文件目录

1.经与会董事签字的2012年第二次临时股东大会决议;

2.北京大成(南宁)律师事务所关于柳州两面针股份有限公司二〇一二年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

柳州两面针股份有限公司

董事会

2012年9月6日

证券代码:600249

证券简称:两面针

公告编号:临2012-021

柳州两面针股份有限公司

第五届董事会第二十九次会议决议公告

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。

柳州两面针股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十九次会议于2012年9月6日在柳州市东环路282号公司五楼会议室召开。会议于2012年9月3日以专人

送达、传真和电子邮件方式发出,会议应到董事八名,实到董事八名,参加表决的董事分别为:马朝晖、林桂冠、王为民、罗文源、潘发安、覃解生、何小平、覃程荣。公司监事、高管人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定。

一、审议通过了《关于授予子公司盐城捷康三氯蔗糖制造有限公司管理层与江苏双山集团股份有限公

司签署互保协议的公告》(公告编号:临2012-022)。

同意本次会议的0票,反对本次会议的0票,弃权0票。

二、审议通过了《关于更换2012年度财务报告审计机构的议案》。

(一)事项概述

经公司第五届董事会第二十四次会议于2012年4月19日审议通过并提交公司于2012年6月19日召开的2011年度股东大会审议通过,公司已决定2012年度继续聘请深圳市鹏城会计师事务所(以下简称“鹏城所”)为公司财务报告审计机构,并经双方协商确定:2012年度审计费用为55万元。

近期,财政部会计司批复同意,鹏城所将与国富浩华会计师事务所(简称“国富浩华”)合并。鹏城所发来《会计师事务所合并报备回函》财会便[2012]42号,表明该所将与国富浩华所合并,合并后使用国富浩华所的主体资格,鹏城所的专业团队及业务将转归国富浩华所。同时,国富浩华所发来《客户告知函》,承诺:将派出熟悉公司情况、具备足够专业胜任能力的业务团队,按质按量完成2012年年报审计任务,鹏城所与公司商定的原收费标准保持不变。

因此,公司决定更换国富浩华所为公司2012年度财务报告审计机构,并与该所签订业务约定书,2012年度审计费用仍为55万元。

(二)国富浩华会计师事务所基本情况简介

国富浩华所是世界著名会计师事务所国富浩华国际在中国大陆的唯一成员所,是国内大型会计师事务所之一,也是全国首批完成特殊普通合伙制转、首批被授予A+H股审计资格的会计师事务所,为美国PCAOB(公众公司会计监督委员会)登记机构。2011年度国富浩华所在全国百强会计师事务所中排名第九位,除去国际四大所,国内会计师事务所排名第五位。该所总部设在北京,在全国拥有三十多家分所,与鹏城所等合并后,将设北京总部、深圳总部、上海总部。该所具有A+H股审计资格,此外还有证券评估机构、全国工程造价计价师协会,有较好的管理、财务咨询团队。

(三)公司董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会认为:鹏城所历来为公司提供的审计工作认真负责,业务熟练、工作勤勉,服务质量较高,完成了公司委托的各项任务,且收费合理,双方合作愉快。合并后的国富浩华所具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司2012年度财务报告审计工作要求,能够独立对公司财务状况进行审计。依据财政部会计司的批复,由于鹏城所将与国富浩华所合并,同意在公司2012年度审计费用不变的情况下,更换国富浩华所为公司2012年度财务报告审计机构。

(四)独立董事事前认可意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及《柳州两面针股份有限公司章程》、《柳州两面针股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定,公司何小平、覃程荣、覃程荣3位独立董事,认真审阅了董事会提供的关于公司更换2012年度财务报告审计机构的议案的有关资料,认为:

1.经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过并提交公司2011年度股东大会审议通过,公司已决定2012年度继续聘请深圳市鹏城会计师事务所(以下简称“鹏城所”)为公司财务报告审计机构。鉴于该所将与国富浩华会计师事务所(以下简称“国富浩华所”)合并,对外统一使用国富浩华所的品牌,因此公司必须按程序更换2012年度财务报告审计机构。

2.由于合并后鹏城所的原(合伙人)、注册会计师及从业人员将转到国富浩华所公司,更换国富浩华所为公司2012年度财务报告审计机构,是为了继续贯彻执行公司2011年度股东大会决议精神。国富浩华所承诺:派出熟悉公司情况、具备足够专业胜任能力的

业务团队,按质按量完成2012年年报审计任务,鹏城所与公司商定的原收费标准保持不变。

3.我们与公司提交的有关材料进行了事前审核,同意此事项提交公司第五届董事会第二十九次会议审议。

4.根据《上海证券交易所股票上市规则》和《柳州两面针股份有限公司章程》等有关规定,本议案应提交公司股东大会审议。

(五)独立董事的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及《柳州两面针股份有限公司章程》、《柳州两面针股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定,公司何小平、覃程生、覃程荣3位独立董事对公司更换2012年度财务报告审计机构发表以下独立意见:

1.本次董事会之前,公司已向我们提交了本次更换2012年度财务报告审计机构事项相关文件材料并与我们进行了充分的沟通;

2.公司本次更换审计机构不存在违反有关法律、法规、部门规章和规范性文件以及《柳州两面针股份有限公司章程》的规定;

3.经了解,国富浩华会计师事务所具备证券期货相关业务审计从业资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司2012年度财务报告审计工作要求,能够独立对公司财务状况进行审计;

4.公司董事会在审议相关议案前已取得我们的事前书面认可。我们同意将该事项提交公司董事会、股东大会审议。

5.公司本次更换2012年度财务报表审计机构没有损害公司及其他中小股东利益的行为。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

同意本次会议的8票,反对本次会议的0票,弃权0票。

公司股东大会召开时间另行通知。

特此公告。

柳州两面针股份有限公司

董事会

2012年9月6日

证券代码:600249

证券简称:两面针

公告编号:临2012-022

柳州两面针股份有限公司

关于授权子公司盐城捷康三氯蔗糖制造有限公司管理层与江苏双山集团股份有限公司签署互保协议的公告

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。

重要内容提示:

- 被担保人名称:江苏双山集团股份有限公司
- 本次担保金额及与其集团累计担保:本次担保金额为3,000万元,为其担保累计金额为5,000万元
- 本次是否有反担保:本次担保为双方互保
- 对外担保累计金额:如果本次互保协议实施,公司累计对外担保(含本次担保)实际生额为人民币11,500万元,其中:公司对控股孙公司担保6,500万元,公司控股子公司对外担保5,000万元。
- 对外担保逾期的累计金额:公司无逾期担保金额
- 一担保情况概述

本公司于子公司捷康公司为公司持股35%的控股子公司,捷康公司拟与双山集团公司签署《银行贷款互保协议》,建立互保信任关系。根据协议,捷康公司与双山集团在协议有效期内为双方银行短期借款提供担保,总额不超过3,000万元人民币,协议有效期一年。

柳州两面针股份有限公司

董事会

2012年9月6日

证券简称:粤电力A 粤电力B

证券代码:000539,200539

公告编号:2012-38

广东电力发展股份有限公司

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。

一、重要提示

本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案

二、会议召开情况

1.召开时间:

2012年9月6日(星期四)下午14:00

2.网络投票时间:2012年9月6日、2012年9月6日

其中,通过深圳证券交易所交易系统网络投票的起始时间为2012年9月6日上午9:30至11:30;下午13:00至15:00;通过深圳证券信息有限公司网络投票的具体时间为2012年9月6日上午9:30至2012年9月6日15:00期间的任意时间。

3.现场会议召开地点:广州市天河区东山路2号粤电广场南塔25楼会议室。

4.主持人:本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。

4.主持人:公司董事会

5.主持人:公司副董事长刘建光先生。

6.本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《章程》的有关规定。

三、会议出席情况

1.股东(代理人)共35人,代表股份1,565,106,741股,占公司A股表决权股份总数55.88%。

2.出席网络投票的股东(代理人)227人,代表股份1,562,546股,占公司有表决权股份总数55.86%。

3.通过网络投票的股东(代理人)8人,代表股份564,195股,占公司有表决权股份总数0.02%。

4.出席网络投票的股东(代理人)9人,代表股份1,551,443,410股,占公司A股表决权股份总数72.77%。

5.出席现场会议的A股股东(代理人)3人,代表股份1,550,889,116股,占公司A股表决权股份总数72.74%。

6.通过网络投票的B股股东(代理人)6人,代表股份554,294股,占公司A股表决权股份总数0.03%。

7.出席网络投票的B股股东(代理人)24人,代表股份11,663,331股,占公司B股表决权股份总数1.75%。

8.通过网络投票的B股股东(代理人)2人,代表股份9,901股,占公司B股表决权股份总数0.00%。

四、提案审议和表决情况

1.逐项审议通过了《关于发行公司债券的议案》(议案一)

1.同意发行公司债券,具体内容如下:

1.发行规模

本次公开发行公司债券授权总额不超过人民币12亿元,自证监会核准之日起24个月内发行完毕。具体发行规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况适时发行时市场情况,在上述范围内确定。

1.总的表决情况:

同意1,562,650,486股,占出席会议所有股东所持表决权99.9708%;反对456,255股,占出席会议所有股东所持表决权0.0289%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

2.A股股东的表决情况:

同意1,550,997,056股,占出席会议A股股东所持表决权99.9712%;反对446,354股,占出席会议A股股东所持表决权0.0289%;弃权0股,占出席会议A股股东所持表决权0%。

3.B股股东的表决情况:

同意11,653,430股,占出席会议B股股东所持表决权99.9151%;反对9,901股,占出席会议B股股东所持表决权0.0849%;弃权0股,占出席会议B股股东所持表决权0%。

4.向公司股东分配的安排

本次发行公司债券不向公司原股东配售。

1.总的表决情况:

同意1,562,650,486股,占出席会议所有股东所持表决权99.9708%;反对456,255股,占出席会议所有股东所持表决权0.0292%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

2.A股股东的表决情况:

同意1,550,997,056股,占出席会议A股股东所持表决权99.9712%;反对446,354股,占出席会议A股股东所持表决权0.0289%;弃权0股,占出席会议A股股东所持表决权0%。

3.B股股东的表决情况:

同意11,653,430股,占出席会议B股股东所持表决权99.9151%;反对9,901股,占出席会议B股股东所持表决权0.0849%;弃权0股,占出席会议B股股东所持表决权0%。

4.向公司股东分配的安排

本次发行公司债券不向公司原股东配售。

1.总的表决情况:

同意1,562,650,486股,占出席会议所有股东所持表决权99.9708%;反对456,255股,占出席会议所有股东所持表决权0.0292%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

2.A股股东的表决情况:

同意1,550,997,056股,占出席会议A股股东所持表决权99.9712%;反对446,354股,占出席会议A股股东所持表决权0.0289%;弃权0股,占出席会议A股股东所持表决权0%。

3.B股股东的表决情况:

同意11,653,430股,占出席会议B股股东所持表决权99.9151%;反对9,901股,占出席会议B股股东所持表决权0.0849%;弃权0股,占出席会议B股股东所持表决权0%。

4.向公司股东分配的安排

本次发行公司债券不向公司原股东配售。

1.总的表决情况:

同意1,562,650,486股,占出席会议所有股东所持表决权99.9708%;反对456,255股,占出席会议所有股东所持表决权0.0292%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

2.A股股东的表决情况:

同意1,550,997,056股,占出席会议A股股东所持表决权99.9712%;反对446,354股,占出席会议A股股东所持表决权0.0289%;弃权0股,占出席会议A股股东所持表决权0%。

3.B股股东的表决情况:

同意11,653,430股,占出席会议B股股东所持表决权99.9151%;反对9,901股,占出席会议B股股东所持表决权0.0849%;弃权0股,占出席会议B股股东所持表决权0%。

4.向公司股东分配的安排

本次发行公司债券不向公司原股东配售。

1.总的表决情况:

同意1,562,650,486股,占出席会议所有股东所持表决权99.9708%;反对456,255股,占出席会议所有股东所持表决权0.0292%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

2.A股股东的表决情况:

同意1,550,997,056股,占出席会议A股股东所持表决权99.9712%;反对446,354股,占出席会议A股股东所持表决权0.0289%;弃权0股,占出席会议A股股东所持表决权0%。

3.B股股东的表决情况:

同意11,653,430股,占出席会议B股股东所持表决权99.9151%;反对9,901股,占出席会议B股股东所持表决权0.0849%;弃权0股,占出席会议B股股东所持表决权0%。

4.向公司股东分配的安排

本次发行公司债券不向公司原股东配售。

1.总的表决情况:

同意1,562,650,486股,占出席会议所有股东所持表决权99.9708%;反对456,255股,占出席会议所有股东所持表决权0.0292%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

8)具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任董事、高级管理人员情形;

9)在股票期权激励计划实施前一年度绩效考核结果不合格。

3.公司任在任前一年度绩效考核结果不合格。绩效考核结果不合格者,不得担任董事、高级管理人员。

4.公司任在任前一年度绩效考核结果不合格。绩效考核结果不合格者,不得担任董事、高级管理人员。

5.公司任在任前一年度绩效考核结果不合格。绩效考核结果不合格者,不得担任董事、高级管理人员。

6.公司任在任前一年度绩效考核结果不合格。绩效考核结果不合格者,不得担任董事、高级管理人员。

7.公司任在任前一年度绩效考核结果不合格。绩效考核结果不合格者,不得担任董事、高级管理人员。

8.公司任在任前一年度绩效考核结果不合格。绩效考核结果不合格者,不得担任董事、高级管理人员。

9.公司任在任前一年度绩效考核结果不合格。绩效考核结果不合格者,不得担任董事、高级管理人员。

10.公司任在任前一年度绩效考核结果不合格。绩效考核结果不合格者,不得担任董事、高级管理人员。

11.公司任在任前一年度绩效考核结果不合格。绩效考核结果不合格者,不得担任董事、高级管理人员。

12.公司任在任前一年度绩效考核结果不合格。绩效考核结果不合格者,不得担任董事、高级管理人员。

13.公司任在任前一年度绩效考核结果不合格。绩效考核结果不合格者,不得担任董事、高级管理人员。

14.公司任在任前一年度绩效考核结果不合格。绩效考核结果不合格者,不得担任董事、高级管理人员。

15.公司任在任前一年度绩效考核结果不合格。绩效考核结果不合格者,不得担任董事、高级管理人员。

16.公司任在任前一年度绩效考核结果不合格。绩效考核结果不合格者,不得担任董事、高级管理人员。

17.公司任在任前一年度绩效考核结果不合格。绩效考核结果不合格者,不得担任董事、高级管理人员。

18.公司任在任前一年度绩效考核结果不合格。绩效考核结果不合格者,不得担任董事、高级管理人员。

19.公司任在任前一年度绩效考核结果不合格。绩效考核结果不合格者,不得担任董事、高级管理人员。

20.公司任在任前一年度绩效考核结果不合格。绩效考核结果不合格者,不得担任董事、高级管理人员。

21.公司任在任前一年度绩效考核结果不合格。绩效考核结果不合格者,不得担任董事、高级管理人员。

22.公司任在任前一年度绩效考核结果不合格。绩效考核结果不合格者,不得担任董事、高级管理人员。

23.公司任在任前一年度绩效考核结果不合格。绩效考核结果不合格者,不得担任董事、高级管理人员。

24.公司任在任前一年度绩效考核结果不合格。绩效考核结果不合格者,不得担任董事、高级管理人员。

25.公司任在任前一年度绩效考核结果不合格。绩效考核结果不合格者,不得担任董事、高级管理人员。

26.公司任在任前一年度绩效考核结果不合格。绩效考核结果不合格者,不得担任董事、高级管理人员。

27.公司任在任前一年度绩效考核结果不合格。绩效考核结果不合格者,不得担任董事、高级管理人员。

28.公司任在任前一年度绩效考核结果不合格。绩效考核结果不合格者,不得担任董事、高级管理人员。

29.公司任在任前一年度绩效考核结果不合格。绩效考核结果不合格者,不得担任董事、高级管理人员。

30.公司任在任前一年度绩效考核结果不合格。绩效考核结果不合格者,不得担任董事、高级管理人员。

31.公司任在任前一年度绩效考核结果不合格。绩效考核结果不合格者,不得担任董事、高级管理人员。

32.公司任在任前一年度绩效考核结果不合格。绩效考核结果不合格者,不得担任董事、高级管理人员。

33.公司任在任前一年度绩效考核结果不合格。绩效考核结果不合格者,不得担任董事、高级管理人员。

34.公司任在任前一年度绩效考核结果不合格。绩效考核结果不合格者,不得担任董事、高级管理人员。

35.公司任在任前一年度绩效考核结果不合格。绩效考核结果不合格者,不得担任董事、高级管理人员。

36.公司任在任前一年度绩效考核结果不合格。绩效考核结果不合格者,不得担任董事、高级管理人员。

37.公司任在任前一年度绩效考核结果不合格。绩效考核结果不合格者,不得担任董事、高级管理人员。