

证券代码:000697 证券简称:炼石有色 公告编号:2012-042

陕西炼石有色金属资源股份有限公司**董事会以通讯方式召开)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。

陕西炼石有色金属资源股份有限公司第七届董事会第九次会议以通讯表决的方式召开,会议通知及会议资料于2012年9月3日以书面直接送达或电子邮件方式送达各位董事、监事及高管人员。本次会议表决截止时间为2012年9月6日12时。会议应参加表决的董事7人,实际表决的董事7人,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等法规的规定。经会议审议,做出了以下关于2012年第三次临时股东大会的议案:

决定于2012年9月24日召开2012年第三次临时股东大会,审议 关于全资子公司陕西炼石矿业有限公司进行股权投资的议案。

表决结果:同意票7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

陕西炼石有色金属资源股份有限公司董事会

二〇一二年九月六日

证券代码:000697 证券简称:炼石有色 公告编号:2012-043

陕西炼石有色金属资源股份有限公司**关于召开2012年第三次临时股东大会的通知**

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。

一、召开会议基本情况

1. 股东大会届次:2012年第三次临时股东大会。

2. 股东大会召集人:公司董事会。

经2012年9月6日召开的公司第七届董事会第九次会议(以通讯方式召开)审议,决定于2012年9月24日召开公司2012年第三次临时股东大会。

3. 会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

5. 会议召开的日期、时间:

1) 现场会议召开时间:2012年9月24日 星期一)15:00。

2) 网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年9月24日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2012年9月23日15:00至2012年9月24日15:00期间的任意时间。

6. 出席对象:

凡是在2012年9月19日下午收市后,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公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2) 公司董事、监事及高级管理人员。

3) 公司聘请的律师。

7. 现场会议地点:陕西省西安市碑林区环城南路98号御城大厦三层——本公司全资子陕西炼石矿业有限公司会议室。

二、会议审议事项

该事项详见公司于2012年9月4日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及指定网站www.cifinfo.com.cn披露的《董事会决议公告》、《对外投资暨关联交易公告》。

三、会议登记方法

1. 自然人股东须持本人身份证件、证券账户卡进行登记,委托代理人出席会议的,受托代理人须持本人身份证件、授权委托书、委托人证券账户卡进行登记。

法人股东须持加盖公章的营业执照复印件、证券账户卡、授权委托书及出席人身份证件进行登记。异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。

2. 登记时间:2012年9月21日 上午8:00-12:00,下午14:30-17:00。

3. 登记地点:咸阳市西咸新区世纪大道55号启迪科技会展中心1602室公司证券部。

证券代码:000793 证券简称:华闻传媒 公告编号:2012-050

华闻传媒投资集团股份有限公司**第五届董事会2012年第四次临时会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华闻传媒投资集团股份有限公司第五届董事会2012年第四次临时会议于2012年8月30日以专人送达和电子邮件相结合的方式发出通知,2012年9月6日以通讯表决方式召开。会议应到董事8人,实到董事8人,董事长唐文生先生主持;公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定。

会议审议并以记名投票表决方式通过了 关于为控股子公司海南民生管道燃气有限公司从中国农业银行股份有限公司海口海甸支行申请3000万元流动资金贷款提供担保的议案。

表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票。

同意公司为控股子公司海南民生管道燃气有限公司向中国农业银行股份有限公司海口海甸支行申请3000万元流动资金贷款提供保证担保,期限壹年。具体情况详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的 关于为控股子公司贷款提供担保的公告。

特此公告。

华闻传媒投资集团股份有限公司

董 事 会

二〇一二年九月七日

证券代码:000793 证券简称:华闻传媒 公告编号:2012-051

华闻传媒投资集团股份有限公司**关于为控股子公司贷款提供担保的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

被担保人名称:海南民生管道燃气有限公司

债权人名称:中国农业银行股份有限公司海口海甸支行

担保金额:担保的债权金额为人民币3000万元

2012年9月6日召开的公司第五届董事会2012年第四次临时会议审议并以记名投票表决方式通过了 关于为控股子公司海南民生管道燃气有限公司向中国农业银行股份有限公司海口海甸支行申请3000万元流动资金贷款提供担保的议案,表决结果为同意8票、反对0票、弃权0票。

同意公司为控股子公司海南民生管道燃气有限公司向中国农业银行股份有限公司海口海甸支行申请3000万元流动资金贷款提供保证担保,期限壹年。具体情况详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的 关于为控股子公司贷款提供担保的公告。

特此公告。

华闻传媒投资集团股份有限公司

董 事 会

二〇一二年九月七日

证券代码:000793 证券简称:华闻传媒 公告编号:2012-052

华闻传媒投资集团股份有限公司**关于为控股子公司贷款提供担保的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

被担保人名称:海南民生管道燃气有限公司

债权人名称:中国农业银行股份有限公司海口海甸支行

担保金额:担保的债权金额为人民币3000万元

2012年9月6日召开的公司第五届董事会2012年第四次临时会议审议并以记名投票表决方式通过了 关于为控股子公司海南民生管道燃气有限公司向中国农业银行股份有限公司海口海甸支行申请3000万元流动资金贷款提供担保的议案,表决结果为同意8票、反对0票、弃权0票。

同意公司为控股子公司海南民生管道燃气有限公司向中国农业银行股份有限公司海口海甸支行申请3000万元流动资金贷款提供保证担保,期限壹年。具体情况详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的 关于为控股子公司贷款提供担保的公告。

特此公告。

华闻传媒投资集团股份有限公司

董 事 会

二〇一二年九月七日

证券代码:002345 证券简称:潮宏基 公告编号:2012-027

广东潮宏基实业股份有限公司**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公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示:

1. 本次股东大会不会否决、增加提案的情况:

2. 本次股东大会不会有涉及变更前次股东大会议案的情况。

二、会议议程和出席情况:

会议以现场记名投票表决的方式,审议通过了以下议案:

1) 会议通过了 关于变更公司经营范围的议案;

表决结果为:同意63,570,760票,占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的100%;无反对票;无弃权票。

2) 会议通过了 修订公司章程的议案;

表决结果为:同意63,570,760票,占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的100%;无反对票;无弃权票。

3) 会议通过了 会议对制定未来三年股东回报规划 2012-2014年>的议案。

表决结果为:同意63,570,760票,占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的100%;无反对票;无弃权票。

4) 会议通过了 遴选独立董事的议案。

表决结果为:同意63,570,760票,占出席会议的股东所持有效表决权股份数的100%,廖创宾先生当选公司第三届董事会独立董事。

表决结果为:同意63,570,760票,占出席会议的股东所持有效表决权股份数的100%,廖创宾先生当选公司第三届董事会董事。

表决结果为:同意63,570,760票,占出席会议的股东所持有效表决权股份数的100%,钟木添先生当选公司第三届董事会董事。

表决结果为:同意63,570,760票,占出席会议的股东所持有效表决权股份数的100%,徐俊先生当选公司第三届董事会董事。

表决结果为:同意63,570,760票,占出席会议的股东所持有效表决权股份数的100%,徐俊先生当选公司第三届董事会董事。

表决结果为:同意63,570,760票,占出席会议的股东所持有效表决权股份数的100%,廖坚洪先生当选公司第三届董事会独立董事。

表决结果为:同意63,570,760票,占出席会议的股东所持有效表决权股份数的100%,廖坚洪先生当选公司第三届董事会董事。

表决结果为:同意63,570,760票,占出席会议的股东所持有效表决权股份数的100%,陈志华先生、李刚先生、钟天翼先生担任公司副董事长。

表决结果为:同意63,570,760票,占出席会议的股东所持有效表决权股份数的100%,廖坚洪先生担任公司副董事长。

表决结果为:同意63,570,760票,占出席会议的股东所持有效表决权股份数的100%,廖坚洪先生担任公司副董事长。

5) 会议通过了 黄意坚先生担任公司财务总监,任期详见附件),任期与第三届董事会任期一致。

会议采取累积投票制的方式选举黄坚洪先生、廖坚洪先生、陈志华先生、李刚先生、钟天翼先生担任公司副董事长,黄意坚先生担任公司财务总监。

6) 会议选举黄坚洪先生担任公司财务总监,任期详见附件),任期与第三届董事会任期一致。

会议选举黄坚洪先生担任公司财务总监,