股票代码:600866　　股票简称:星湖科技　　编号:临2012-042
债券简称:11星湖债　　债券代码:122081

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 2012年第一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:

- 本次会议没有否决提案的情况
- 本次会议没有新提案提交表决

一、会议召开与出席情况

(一)广东肇庆星湖生物科技股份有限公司2012年第一次临时股东大会于2012年10月23日上午在公司会议室召开。

(二)出席会议的股东及股东授权代表,所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例的情况如下:

出席会议的股东和股东授权代表人数(人)	13
所持有表决权的股份总数(股)	126928746
占公司有表决权股份总数的比例(%)	23.06

(三)本次大会采取现场记名投票的方式表决,符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会由公司董事长罗宁先生主持。

(四)公司董事、监事和高级管理人员的出席情况:公司部分在任董事、监事、高级管理人员及董事会秘书出席会议。

二、议案审议表决情况

1、审议通过《关于补选董事的议案》

	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
表决结果	126928746	100 %	0	0	0	0	是

2、审议通过《关于补选监事的议案》

	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
表决结果	126928746	100 %	0	0	0	0	是

3、审议通过《关于修改<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
表决结果	126928746	100 %	0	0	0	0	是

4、审议通过《关于制订<广东肇庆星湖生物科技股份有限公司分红管理制度>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
表决结果	126928746	100 %	0	0	0	0	是

5、审议通过《关于制订<广东肇庆星湖生物科技股份有限公司未来三年股东回报规划(2012-2014)>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
表决结果	126928746	100 %	0	0	0	0	是

6、审议通过《关于为控股子公司提供部分担保的议案》

	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
表决结果	21265909	69.70 %	9245401	30.30%	0	0	是

7、审议通过《关于为公司董事、监事和高级管理人员投保责任险的议案》

	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
表决结果	126928746	100 %	0	0	0	0	是

以上议案中第6项议案的表决时,相关关联股东回避表决。

三、律师见证情况

本次股东大会经广东中信协诚律师事务所王学琛律师、杨彬律师现场见证并出具了《法律意见书》,认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格与会议表决程序等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

四、备查文件

1、经出席会议董事签字确认的2012年第一次临时股东大会决议;

2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。

特此公告。

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司
董事会
2012年10月23日

证券代码:002225　　证券简称:濮耐股份　　公告编号:2012-035

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司 2012年第三次临时股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

1、本次股东大会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况。

2、本次股东大会以现场投票的方式召开。

二、会议召开情况

1、召开时间:2012年10月23日下午1:30

2、会议地点:河南省濮阳县西环路中段濮耐股份A座会议室

3、召开方式:现场会议

4、召集人:公司董事会

5、现场会议主持人:董事长刘百宽先生

6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。北京市观韬律师事务所律师出席本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。

三、会议出席情况

1、出席会议的总体情况

参加本次股东大会的股东及股东授权代理人共40人,代表有表决权的股份

547463478股,占公司股份总数的74.95%。公司董事、监事及高级管理人员与见证律师出席了本次会议。

四、会议议案审议及表决情况

会议以现场投票的表决方式,审议并通过了以下议案:

(一)审议修订《公司章程》的议案

①)表决情况:同意547463478股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

②)表决结果:以特别决议表决通过。

(二)审议《利润分配管理制度》的议案

①)表决情况:同意547463478股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

②)表决结果:以特别决议表决通过。

(三)审议《未来三年(2012-2014年)股东回报规划》的议案

①)表决情况:同意547463478股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

②)表决结果:以特别决议表决通过。

(四)审议修订《独立董事制度》的议案

表决结果:同意547463478股,反对0股,弃权0股。同意股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%。

(五)审议修订《对外担保管理制度》的议案

表决结果:同意547463478股,反对0股,弃权0股。同意股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%。

(六)审议修订《关联交易制度》的议案

表决结果:同意547463478股,反对0股,弃权0股。同意股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%。

五、律师见证情况

本次会议由北京市观韬律师事务所律师见证并出具了《法律意见书》,该法律意见书认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效;股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

六、会议备查文件

1、濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司2012年第三次临时股东大会会议决议;

2、北京市观韬律师事务所关于濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司2012年第三次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司
董事会
2012年10月23日

证券代码:000719　　证券简称:大地传媒　　公告编号:2012-037号

中原大地传媒股份有限公司 2012第三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真实、准确和完整,没有虚假记载、没有误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会无否决、修改或新增议案的情况。

2.本次股东大会无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10月23日

2.召开地点:郑州市金水东路39号中原大地传媒股份有限公司6楼会议室

3.召开方式:以现场投票表决方式召开

4.召 集 人:中原大地传媒股份有限公司董事会

5.主 持 人:公司董事长王爱

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》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

1.出席会议的股东(代理人)4人、代表股份354,536,790股,占公司总股份的80.63%。

2.公司董事、监事、部分高级管理人员出席或列席了本次会议,河南仟问律师事务所牛金海律师、张艳律师出席本次股东大会现场见证,并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

大会审议了列入会议议程的议案,经过现场记名投票表决,通过了如下决议:

(一)、审议《关于刘少宇先生辞去公司董事的议案》;

同意354,536,790股,占出席会议股东有效表决权总股数的100%,反对0股,弃权0股。

(二)、审议《关于提名增补李永臻先生为公司董事的议案》;

同意370,616,774股,占出席会议股东有效表决权总股数的104.54%,反对0股,弃权0股。

(三)、审议《关于提名增补刘磊先生为公司董事的议案》;

同意338,456,806股,占出席会议股东有效表决权总股数的95.46%,反对0股,弃权0股。

(四)、审议《关于提名增补易明先生为公司监事的议案》;

同意338,456,806股,占出席会议股东有效表决权总股数的95.46%,反对0股,弃权0股。

(五)、审议《关于提名增补康保国先生为公司监事的议案》;

同意370,616,774股,占出席会议股东有效表决权总股数的104.54%,反对0股,弃权0股。

(六)、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》;

同意354,536,790股,占出席会议股东有效表决权总股数的100%,反对0股,弃权0股。

最新公司章程详见公司于同日披露于巨潮资讯网上的《中原大地传媒股份有限公司公司章程》全文。

(七)、审议《关于修改公司股东大会议事规则部分条款的议案》;

同意354,536,790股,占出席会议股东有效表决权总股数的100%,反对0股,弃权0股。

具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网上的《中原大地传媒股份有限公司股东大会议事规则》全文。

(八)、审议《关于修改公司董事会议事规则部分条款的议案》;

同意354,536,790股,占出席会议股东有效表决权总股数的100%,反对0股,弃权0股。

具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网上的《中原大地传媒股份有限公司董事会议事规则》全文。

(九)、审议《关于聘请中勤万信会计师事务所有限公司为公司内部控制报告审计机构的议案》。

同意354,536,790股,占出席会议股东有效表决权总股数的100%,反对0股,弃权0股。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由河南仟问律师事务所牛金海律师、张艳律师现场见证并出具了法律意见书,认为公司2012年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定;出席会议人员的资格合法、有效;表决程序合法、有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2012年第三次临时股东大会决议。

2、河南仟问律师事务所出具的法律意见书。

以上文件完整备置于本公司证券法律部。

中原大地传媒股份有限公司
董事会
二〇一二年十月二十三日

股票简称:广州发展　　股票代码:600098　　临2012-39号

广州发展集团股份有限公司关于公司控股股东增持公司股份实施结果的公告

本公司董事会及全体董事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。

接公司控股股东广州发展集团有限公司(下简称"发展集团")通知,其自2011年10月20日开始增持公司股份的行为已完成。现将增持有关情况公告如下:

一、增持人名称:广州发展集团有限公司

二、增持进展公告时间

1、首次披露增持公告时间:发展集团于2011年10月20

日首次增持公司股份,公司于2011年10月21日在指定媒体及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露了《关于公司控股股东增持本公司股份的公告》

2、增持比例达到1%的公告时间:截止2012年6月28日,

发展集团累计增持公司股份22,283,597股,占公司总股本的1.08%。公司于2012年6月29日在指定媒体及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露了《关于公司控股股东增持公司股份的公告》

三、增持计划具体内容

发展集团拟在2011年10月20日首次增持公告发布之日起

12个月内,从二级市场上增持(含已增持的股份)不超过已发行股份数2%的公司股份。发展集团承诺,在增持计划实施期间不减持其持有的本公司的股份。

四、增持计划实施及完成情况

1、增持期间:2011年10月21日—2012年10月20日

2、增持方式:通过上海证券交易所交易系统集中竞价方式

3、增持股份的数量及比例

本次增持前,发展集团持有公司1,380,639,774股,占公司

总股本2,059,200,000的67.047%。

2012年7月2日,公司完成非公开发行A股股票683,021,806

股,并于7月4日发布了《非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》。本次非公开发行后公司总股本由2,059,200,000股变更为2,742,221,806股。

截止2012年10月19日,本次增持计划到期。在增持期间,发展集团累计增持公司股份37,121,129 股,占公司非公开发行前总股本的1.80%

本次增持后,发展集团持有公司1,706,582,974股,占公司

总股本的62.234%。

五、承诺及履行情况

本次增持期间,发展集团遵守承诺,在增持计划实施期间不存在减持其持有公司股份的情况。

六、律师专项核查意见

金鹏律师事务所经核查后认为,发展集团具备实施本次增持股份的主体资格,截止本法律意见书出具之日,本次增持已履行了相关信息披露义务。本次增持符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》等有关法律、法规的规定,并满足《上市公司收购管理办法》规定的增持人可以免于向中国证监会提出豁免发出要约申请,直接向证券交易所和证券登记结算机构申请办理股份转让和过户登记手续的条件。

特此公告。

广州发展集团股份有限公司
二○一二年十月二十四日

证券代码:000683　　证券简称:远兴能源　　公告编号:临2012-068

内蒙古远兴能源股份有限公司 六届八次董事会决议公告

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

2012年10月18日,公司以传真方式发出了关于召开六届八次董事会的通知,会议于2012年10月23日召开。应参加表决董事9名,实际表决董事9名,本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经董事认真审议并书面表决,做出以下决议:

一、以8票赞成,0票反对,1票弃权的表决结果,审议通过《关于为控股子公司贷款担保的议案》。

马永义独立董事认为议案对公司影响存在不确定性,因此投弃权票。

二、以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于召开2012年度第七次临时股东大会的通知》。

公司定于2012年11月09日(星期五)上午9:00在鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦十二层公司会议室召开2012年第七次临时股东大会(具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告)。

以上第一项议案需经公司2012年第七次临时股东大会审议通过。

内蒙古远兴能源股份有限公司董事会
二〇一二年十月二十三日

内蒙古远兴能源股份有限公司
独立董事意见

根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和本公司章程等有关规定,作为内蒙古远兴能源股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,对公司六届八次董事会审议的《关于为控股子公司贷款担保的议案》基于独立判断立场,发表如下独立意见:

内蒙古博大实地化学有限公司为公司控股子公司,为其提供贷款担保,有利于弥补公司在建项目资金不足,保证公司项目建设的正常推进,我们同意《关于为控股子公司贷款担保的议案》。

本次议案通过后,公司累计对外担保总额占最近一期经审计净资产的比例有所提高,提请公司管理层和董事会关注担保风险,积极采取措施降低担保比例。本议案审议程序合法、合规,尚需提交公司2012年第七次临时股东大会审议批准。

独立董事签字:孙燕红、白颐、张振华

证券代码:000683　　证券简称:远兴能源　　公告编号:临2012-069

内蒙古远兴能源股份有限公司 六届八次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2012年10月18日,公司以传真方式发出了关于召开六届八次监事会的通知,会议于2012年10月23日召开。应参加表决监事3名,实际表决监事3名,本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经监事认真审议并书面表决,做出以下决议:

一、以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于为控股子公司贷款担保的议案》。

内蒙古远兴能源股份有限公司监事会
二〇一二年十月二十三日

证券代码:000683　　证券简称:远兴能源　　公告编号:临2012—070

内蒙古远兴能源股份有限公司 关于为控股子公司贷款担保的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》以及《公司章程》的有关规定,考虑到控股子公司内蒙古博大实地化学有限公司(简称"博大实地")的项目建设情况,公司拟对博大实地提供担保总计111,270万元,具体明细如下:　　1、为博大实地61,346万元贷款担保

博大实地拟向华融金融租赁股份有限公司申请融资租赁人民币61,346万元,期限五年,具体日期以双方签订的保证合同为准,本公司拟为此笔贷款提供最高额60,000万元的担保。

公司拟按持股比例为博大实地上述贷款提供担保,担保金额为26,085万元;公司拟在60,000万元本金范围内,以公司持有的内蒙古博源煤化工有限责任公司17%的股权为博大实地与华融金融租赁股份有限公司此项贷款提供质押担保。

就本次担保事宜公司与博大实地签署《反担保协议书》,反担保范围为:公司为博大实地提供的最高金额60,000万元担保。

2、为博大实地30,000万元贷款担保

博大实地拟向民生金融租赁股份有限公司申请融资租赁人民币30,000万元,本公司拟为此笔贷款提供连带责任保证担保。期限五年,具体日期以双方签订的保证合同为准。

就本次担保事宜公司与博大实地签署《反担保协议书》,反担保范围为:公司为博大实地提供的30,000万元担保。

3、为博大实地50,000万元贷款担保

博大实地拟向中国光大银行股份有限公司呼和浩特分行申请项目融资贷款人民币50,000万元,期限六年,具体日期以双方签订的保证合同为准,公司拟按持股比例为博大实地上述贷款提供担保,担保金额为21,270万元,内蒙古博源控股集团有限公司为其余28,730万元提供担保。

就本次担保事宜公司与博大实地签署《反担保协议书》,反担保范围为:公司为博大实地提供的21,270万元担保。

上述担保不构成关联交易。

二、被担保人基本情况

内蒙古博大实地化学有限公司

1、注册地址:乌审旗纳林河工业园区

2、法定代表人:丁喜梅

3、注册资本:177,700万元

4、经营范围:纯碱、化肥的生产、销售。(法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的,未获许可不得生产经营)

5、公司经营状况:截止2012年6月30日,博大实地公司资产总额175,240.34万元,负债总额-2,175.83万元,净资产177,416.17万元,营业收入0万元,利润总额-3.04万元,净利润-3.04万元,经营活动产生的现金流量净额5,565.42万元。

6、与公司关联关系:博大实地为本公司控股子公司,本公司持股42.54%。

博大实地从设立至今,未受过行政处罚、刑事处罚;无涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

三、担保协议的主要内容

1、保证方式:连带责任担保。

2、担保金额合计:人民币111,270万元。

四、对公司的影响

目前,博大实地50万吨合成氨、80万吨尿素项目已进入建设的关键阶段,随着项目建设的不断推进,各类资金需求不断加大,本次融资是为满足项目建设的资金需要,以保证项目建设工程进度,从而推进项目的尽早建成。

五、累计对外担保情况

截止目前,本公司对关联方提供的担保为0万元;提供的反担保为23,205 万元,对控股子公司提供的担保为284,408万元;累计对外担保总额307,613万元,占最近一期经审计净资产的129.7%。

内蒙古远兴能源股份有限公司董事会
二〇一二年十月二十三日

证券代码:000683　　证券简称:远兴能源　　公告编号:临2012—071

内蒙古远兴能源股份有限公司 关于召开2012年第七次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经公司第六届八次董事会会议审议通过,决定召开2012年第七次临时股东大会。现将会议的有关事项公告如下:

一、召开会议基本情况

(一)本次会议的召开时间

1、现场会议召开时间为:2012年11月09日(星期五)上午9:00开始;

2、网络投票时间为: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11月09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系统投票的具体时间为:2012年11月08日15:00至2012年11月09日15:00期间的任意时间。

(二)股权登记日:2012年11月06日(星期二)

(三)现场会议召开地点:鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦12层公司会议室。

(四)会议召集人:公司董事会。

(五)召开方式:本次股东大会采取现场投票与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。

(六)投票规则:股东投票表决时,同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种,不能重复投票。同一股东账户同时存在现场投票、通过深圳证券交易所交易系统、互联网网络投票三种方式之两种及两种以上的,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

合格境外机构投资者(QFII)和在深圳证券交易所开展融资融券业务的会员,如果需要根据委托人(实际持有人)的委托对同一议案表达不同意见的,可以通过深圳证券交易所互联网投票系统进行分拆投票。

(七)出席对象

1、截至2012年11月06日下午收市时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本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以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、监事和高级管理人员。

3、本公司所聘请的律师。

二、会议审议事项

(一)议案名称

特别议案:

《关于为控股子公司贷款担保的议案》。

(二)披露情况

上述议案内容详见2012年10月24日《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网。

三、现场股东大会会议登记方法

(一)登记方式:采取现场、信函、传真的方式登记,本公司不接受电话登记。出席会议的个人股东请持本人证券账户卡、身份证、持股证明;法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到本公司办理登记。

(二)登记时间:2012年11月08日(星期四),上午9:00—11:30,下午14:30—16:30。

(三)登记地点:鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦12层证券事务部。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

1.采用交易系统投票的投票程序

①)本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2012年11月09日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所相关业务操作。

②)投票代码:360683;投票简称:远兴投票

③)股东投票的具体程序为:

①买卖方向为买入投票;

②在"委托价格"项下填报本次临时股东大会的议案序号,1.00元代表议案1,以2.00元代表议案2,以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见,则可以只对"总议案"进行投票;

议案编号	议案名称	议案序号
1	《关于为控股子公司贷款担保的议案》	1.00

③在"委托股数"项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权;

④对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

⑤不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。 2.采用互联网投票的投票程序

①)股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出后,次日方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

②)股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

③)股东进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2012年11月08日15:00至2012年11月09日15:00期间的任意时间。

五、其它事项

1.会议联系方式:鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦12层证券事务部

联 系 人:王强、陈月青

联系电话:0477-8139874

联系传真:0477-8139833

地址:鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦12层

邮编:017000

出席会议人员食宿、交通费用自理。

3、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

内蒙古远兴能源股份有限公司董事会
二〇一二年十月二十三日

附件:

授权委托书

兹全权委托　　先生(女士)代表本人(单位)出席内蒙古远兴能源股份有限公司2012年度第七次临时股东大会,并行使表决权。

委托人签名:　　身份证号码:

股东账号:　　持股数量:

受托人签名:　　身份证号码:

委托日期:

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖公章。

证券代码:600561　　证券简称:江西长运　　公告编号:临2012-038

江西长运股份有限公司 关于召开2012年第二次临时股东大会的二次通知

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。

本公司于2012年10月8日在《中国证券报》、《上海证券报》刊登关于召开2012年第二次临时股东大会通知的公告。由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台,现再次公告股东大会通知。

一、召开会议基本情况

1、会议时间

现场会议时间:2012年10月26日(星期五),下午2:30

网络投票时间:2012年10月26日(星期五),上午9:30-11:30,下午13:00-15:00

2、股权登记日:2012年10月19日

3、现场会议地点:公司会议室

4、召集人:公司董事会

5、会议方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过该系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种行使表决权,如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的,或同一股份在网络投票系统重复进行表决的,均以第一次表决为准。

二、会议审议事项

1、审议《关于江西长运股份有限公司非公开发行股票方案中的发行决议有效期延期的议案》

2、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期延期的议案》

三、会议出席人员:

1、公司董事、监事及高级管理人员

2、截止2012年10月19日下午收市后结束时,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本公司股东或其委托代理人

3、本公司聘请的律师

四、现场会议登记办法

1、出席会议的股东可于2012年10月24日至10月25日(上午9:00—12:00,下午2:00—5:00)到本公司董事会办公室办理出席会议资格登记手续,传真或信函方式登记者,登记时间以公司董事会办公室收到传真或信函为准。

2、法人股股东持法人营业执照副本复印件、单位授权委托书、持股凭证和出席人身份证办理登记手续;个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续;委托代理人需本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人的股东账户卡及持股凭证办理登记手续;异地股东可用信函或传真方式登记。

五、股东参加网络投票的具体操作流程

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司将采用上海证券交易所交易系统提供的网络形式投票平台。股东可通过上海证券交易所交易系统提供的网络形式投票平台,股东进行网络投票类似于交易股票,其具体投票流程详见附件1。

六、其他事项

1、参加本次股东大会会议人员食宿、交通等费用自理。

2、联系方式

联系人:黄笑、王玉惠、孙金光

联系地址:江西省南昌市八一大道119号江西长运股份有限公司董事会办公室

邮编:330003

联系电话:0791-86298107

传真:0791-86217722

特此公告。

江西长运股份有限公司董事会
二零一二年十月二十三日

附件1:

股东参与网络投票的操作流程

本次股东大会,公司将通过上海证券交易所的交易系统向股东提供网络投票平台,股东可以通过该交易系统参加网络投票。

一、投票流程

1、投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738561	长运投票	2	A股股东

2、表决方法

①)一次性表决方法:

如需对所有事项进行一次性表决的,按以下方式申报:

表决序号	内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
1-2号	本次股东大会的所有2项提案	738561	99.00元	1股	2股	3股

②)分项表决方法:

在"委托价格"项下填报本次临时股东大会的议案序号,以1.00 元代表第1 个需要表决的议案,以2.00元代表第2个需要表决的议案的,依此类推。对于本次会议需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表:

表决序号	内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
1	《关于江西长运股份有限公司非公开发行股票方案中的发行决议有效期延期的议案》	738561	1.00元	1股	2股	3股
2	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期延期的议案》	738561	2.00元	1股	2股	3股

3、表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

二、投票举例

1、一次性表决方法:

如对公司本次网络投票的全部提案投同意票,则申报价格填写"99.00元",申报股数填写"1股",应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738561	买入	99.00元	1股

2、逐项表决方法:

①)如拟对本次网络投票的第一项议案《关于江西长运股份有限公司非公开发行股票方案中的发行决议有效期延期的议案》投同意票,应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738561	买入	1.00元	1股

②)如拟对本次网络投票的第一项议案《关于江西长运股份有限公司非公开发行股票方案中的发行决议有效期延期的议案》投反对票,应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738561	买入	1.00元	2股

②)如拟对本次网络投票的第一项议案《关于江西长运股份有限公司非公开发行股票方案中的发行决议有效期延期的议案》投弃权票,应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738561	买入	1.00元	3股

三、投票注意事项

1、若股东需对所有的提案表达相同意见,建议直接委托申报价格99元进行投票。股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

2、对同一事项不能多次进行投票,出现多次投票的(含现场投票、委托投票、网络投票),以第一次投票结果为准。

3、股东大会有多项表决事项时,股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的,即视为出席本次股东大会,其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算,对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的,按照弃权计算。

附件2:

授权委托书

兹全权委托　　先生(女士)代表本公司(本人)出席江西长运股份有限公司2012年第二次临时股东大会,并按以下权限行使股东权利:

议案内容	意见		
《关于江西长运股份有限公司非公开发行股票方案中的发行决议有效期延期的议案》	同意	反对	弃权
《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期延期的议案》	同意	反对	弃权

注:、对上述审议事项中未作具体指示的事项,代理人有权(无权)按自己的意愿表决。

委托人(个人股东签名,法人单位盖章)　　被委托人姓名:

法定代表人(签名)　　被委托人身份证号:

委托人股东账号:

委托人持股数额:

个人股东委托人身份证号:

委托日期: