

证券代码:601599 证券简称:鹿港科技 公告编号:2012-049

江苏鹿港科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员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。

江苏鹿港科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十七次会议通知于2012年12月1日(以专人送达和传真的方式)发出,会议于2012年12月6日在公司会议室召开。会议应到董事9人,实到董事9人,部分监事和高级管理人员列席了会议,符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》相关规定,会议由董事长钱文龙先生主持,与会董事经过讨论,形成了如下决议:

- 一、审议通过《关于公司投资设立洪泽美伦精品酒店有限责任公司》的议案
- (具体内容详见公司当日刊登在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)、《证券时报》的《江苏鹿港科技股份有限公司对外投资公告》;上海证券交易所网站:<http://www.sse.com.cn>)
- 二、审议通过《江苏鹿港科技股份有限公司实施内部控制规范工作方案 2012年12月修订》的议案
- (具体内容详见公司当日《江苏鹿港科技股份有限公司实施内部控制规范工作方案 2012年12月修订》);上海证券交易所网站:<http://www.sse.com.cn>)
- 表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。
- 特此公告!

江苏鹿港科技股份有限公司董事会
2012年12月6日

证券代码:601599 证券简称:鹿港科技 公告编号:2012-050

江苏鹿港科技股份有限公司对外投资公告

本公司及董事会全体成员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:
- 1.投资标的名称: 洪泽美伦精品酒店有限责任公司
- 2.投资金额和比例:1,900万元,占美伦酒店95%股份
- 三、对外投资概述

江苏鹿港科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年12月6日在公司所在地召开第二届第十七次董事会,9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司投资设立洪泽美伦精品酒店有限责任公司》的议案,同意公司与花葵先生共同以现金出资的方式,投资设立洪泽美伦精品酒店有限责任公司(以下简称“洪泽美伦酒店”);洪泽美伦酒店拟注册资本为2,000万元,其中,本公司以现金出资1,900万元,占注册资本的95%,以现金出资100万元,占注册资本的5%。根据《公司章程》规定,上述投资在董事会的决策范围之内,无需提交公司股东大会审议。

- 二、投资协议主体的基本情况

序号	股东	国籍/居住地	出资额(万元)	股权比例
1	江苏鹿港科技股份有限公司	中国·张家港	1,900	95%
2	花 葵	中国·张家港	100	5%
	总 计		2,000	100%

花葵,男,中国国籍,江苏张家港人,现任张家港美伦精品酒店有限责任公司法人代表、总经理。花葵与公司除共同出资成立张家港美伦精品酒店有限责任公司外,与公司不存在其他关联关系。

- 三、介绍投资标的的基本情况
- 1.公司名称:洪泽美伦精品酒店有限责任公司(最终以工商行政部门核准为准)
- 2.注册资本:2,000万元人民币
- 3.注册地址:江苏省淮安市洪泽县东五道
- 4.企业类型:有限责任公司
- 5.经营范围:住宿,桑拿浴服务,餐饮服务(以上内容以工商行政部门核准内容为准)
- 6.股东出资情况:

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)	出资方式	资金来源
1	鹿港科技	1,900	95	现金	自有资金
2	花 葵	100	5	现金	自有资金
	总 计	2,000	100%		

四、对外投资对公司的影响

根据企业加快转型升级的要求,公司结合实际并结合现有市场情况,公司积极响应,在基本完成提档升级的情况下,逐步增加投资渠道,扩大经营范围,提高企业抗风险能力和增加利润来源。

此次,公司为进一步多元化发展,扩大经营范围,增加新的收入来源,在收购张家港美伦精品酒店的基础上,为充分利用美伦酒店现有的管理、设计、装饰等方面的优势基础上,在洪泽县投资设立一家类似于张家港美伦精品酒店的美品酒店。

上述投资是公司为进一步实现多元化经营,不断扩大企业品牌和市场影响力。上述投资预计将在明年下半年洪泽美伦酒店装修完成之后正式产生效益。

- 五、独立董事意见
- 1.公司的本次对外投资项目,是公司增加投资渠道,进一步提升公司经济效益,有利于提高公司的综合竞争能力。
- 2.本次投资符合公司发展需要,不存在损害中小股东利益的情况。
- 3.公司全体独立董事同意上述投资。
- 六、备查文件
- 1.江苏鹿港科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议。
- 2.江苏鹿港科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议独立董事意见。
- 特此公告。

江苏鹿港科技股份有限公司董事会
2012年12月6日

证券代码:601599 证券简称:鹿港科技 公告编号:2012-051

江苏鹿港科技股份有限公司 关于更换保荐代表人的公告

本公司及董事会全体成员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。

近日,江苏鹿港科技股份有限公司(以下简称“公司”或“鹿港科技”)接到保荐机构平安证券有限责任公司(以下简称“平安证券”)关于更换持续督导保荐代表人的函,因原指派该科技首次公开发行股票项目保荐代表人吴光琳先生因工作变动原因,不再负责鹿港

科技的持续督导保荐工作,为保证持续督导的工作有序进行,平安证券决定由保荐代表人汪洋先生接替其持续督导工作,履行保荐等职责。本次变更后,公司首次公开发行股票项目的后续持续督导仍由保荐代表人为汪洋先生、陈建先生。

特此公告。

江苏鹿港科技股份有限公司董事会
2012年12月6日

证券代码:601599 证券简称:鹿港科技 公告编号:2012-052

江苏鹿港科技股份有限公司 关于与达州市康发能源有限公司 签订《合作意向书》的公告

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。

特别提示:

1.本次合作意向涉及的投资不构成关联交易,但需经合作双方的决策机构批准后方可实施;

2.正式投资合作协议的签署尚存在一定的不确定性;

3.具体合作方式、投资额度、占股比例及操作步骤经过后续谈判由合作双方签署正式合作协议最终确定,故具有不确定性。

江苏鹿港科技股份有限公司于2012年12月4日(以下简称“鹿港科技”或“公司”)与达州市康发能源有限公司(以下简称“康发能源”)在江苏省张家港市签订了《合作意向书》以下简称“协议”),双方就有关合作事项进行了初步洽谈,现就本合作意向公告如下:

- 一、合作概述及合作基本情况
- 公司拟向康发能源投资参股,投资参股比例不超过20%,具体投资持股比例将由双方协商确定,投资参股价格在本意向签署后经审计评估的基础上双方协商确定,投资参股的具体内容经过后续谈判由双方签署正式协议最终确定。
- 本合作意向书签署后,公司将尽快安排相关机构进行后续工作,并根据法律、法规和公司章程的规定,提交公司内部决策机构审议。
- 公司与康发能源及其股东不存在关联关系,本次合作意向书拟定合作事项不构成关联交易。

- (二)合作方基本情况
- 公司名称:四川省达州市康发能源有限公司
- 住所:四川省达州市达县城郊乡许家村四社
- 法定代表人:尹德彬
- 注册资本:人民币1000万元
- 公司类型:有限责任公司
- 注册号:511721000039028
- 经营范围:许可经营项目:收购、加工、选洗、销售;煤炭 凭行许可证在有效期内经营);采掘、销售;原煤(仅限取得前置许可证的分支机构经营)。
- 康发能源及其控制企业合计拥有宝康煤矿、大山沟煤矿、中华村煤矿、高坑北主井煤矿等4个矿山,具体情况如下:
- 宝康煤矿位于四川省达州市达县城郊乡,探明焦煤储量450多万吨,许可年开采生产能力212万吨;

大山沟煤矿位于达县平滩乡,焦煤储量180多万吨,许可年开采生产能力9万吨;

上述两个煤矿合计已做交资源价款640万元,目前两个煤矿正在实施技改,技改完成后,两矿合计年产能生产能力将达到48万吨。

中华村煤矿位于四川省广安市利州区梁山镇,主焦煤储量为180万吨;

高坑北主井煤矿也位于四川省广安市利州区梁山镇,主焦煤储量为220万吨;

上述两矿正在办理采矿权价款缴缴手续。

- 二、协议的主要内容
- 甲方:江苏鹿港科技股份有限公司
- 乙方:达州市康发能源有限公司
- (一)合作概况
- 1.甲方为依法设立的煤炭生产经营企业,乙方为中国境内上市公司;甲乙方经过相互了解、考察,有意进行合作。
- 2.乙方拟投资参股甲方,投资参股方式另行协商确定。
- 3.乙方拟投资参股甲方方的股权投资价格依据经有证券业从业资格的评估审计机构评估审计确定的净资产为依,双方协商确定。
- 4.乙方投资参股甲方的股权比例不超过甲方总股本股数的20%。

- (二)合作方式及步骤
- 自本协议签订之日后,甲方即开始组织开展项目可行性研究、清理规范工作;甲乙方依据资产审计评估报告协商确定股权投资受让价格,以及股权数额;乙方依据有关法规及时履行证券主管部门申请公开披露相关信息,直到正式投资参股方案经双方决策机构批准,实施完毕。

自本协议签订之日后,甲乙方应立即即刻组成联合工作组,开展尽职调查工作,并聘请相关中介机构研究相关事宜。

正式投资参股方案经过后续谈判由双方签署正式合作协议最终确定。

三、本次合作的目的及对上市公司的影响

本次签署合作意向书的主要是为了进一步丰富和优化公司多元化经营,开拓公司业务范围,提升公司整体盈利能力。

公司与达州市康发能源有限公司的合作事宜尚处于筹划阶段,在本次合作工作完成以及履行相应的审批程序后,双方不会实施实质性行为,也不会对公司正常生产经营和业绩带来重大影响。

- 四、进展情况
- 双方将积极进行工作组筹备,尽职调查、投资合作方案论证等前期工作。公司将尽快安排相关机构介入达州市康发能源有限公司进行后续工作。
- 五、风险提示及其他说明
- (一)本次合作意向涉及的投资不构成关联交易,但需经合作双方的决策机构批准后方可实施;

- (二)正式合作协议的签署尚存在一定的不确定性;
- (三)具体合作方式及操作步骤经过后续谈判由双方签署正式合作协议最终确定,故具有不确定性。
- 六、承诺披露
- 本合作意向书涉及的各项后续事宜,公司承诺将严格按照上海证券交易所《上市规则》等有关规定,履行相应的审批程序和信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。
- 七、备查文件
- 1.双方签署的《合作意向书》。
- 特此公告。

江苏鹿港科技股份有限公司董事会
2012年12月6日

股票代码:000751 股票简称:ST银业 公告编号:2012-061

葫芦岛锌业股份有限公司 贷款逾期公告

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。

公司新增逾期贷款5205万元,具体情况如下:

2012年12月3日,公司在吉林银行四平分行开具的银行承兑汇票合计5205万元(敞口部分)发生逾期。

截至2012年12月5日,公司在银行逾期贷款(含承兑汇票及信用证敞口部分)总计250.048万元人民币,占公司2011年经审计净资产12206.68万元的2048.45%,2012年9月末公司净资产为-68793万元。

目前,公司将继续与相关银行协商,寻求妥善的解决办法。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

葫芦岛锌业股份有限公司
董事会
2012年12月6日

证券代码:000683 证券简称:湖北能源 公告编号:2012-069

湖北能源集团股份有限公司 关于会计师事务所名称变更的公告

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。

2012年12月5日,公司收到大信会计师事务所(特殊普通合伙)(下称“大信会计师事务所”)关于大信会计师事务所有限公司改制为大信会计师事务所(特殊普通合伙)及名称变更的说明,鉴于大信会计师事务所有限公司特殊普通合伙会计师事务所改制工作完成,原大信会计师事务所有限公司名称变更为“大信会计师事务所”,注册地址及经营范围保持不变,大信会计师事务所所履行原大信会计师事务所有限公司的合同及各项法律文件,大信会计师事务所将继续承原大信会计师事务所的执业资格和证券资格。

公司2012年度聘请的审计机构“大信会计师事务所有限公司”名称变更为“大信会计师事务所”,本次变更不涉及审计机构变更,不属于变更会计师事务所。

特此公告。

湖北能源集团股份有限公司
二〇一二年十二月六日

证券代码:002480 证券简称:新筑股份 公告编号:2012-054

成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于四川新筑通工汽车有限公司获得 扶持资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川新筑通工汽车有限公司(以下简称“新筑通工”)于近日收到《四川雅安工业园区管理委员会关于给予四川新筑通工汽车有限公司扶持资金的批复》(雅工园区管委[2012]77号)的文件,新筑通工将获得扶持资金共计1560.60万元。上述款项已于2012年12月6日到账。

根据《企业会计准则》等有关规定,该笔扶持资金的财务处理方式:拟将收到的扶持资金1560.60万元列入公司2012年度营业外收入项目并计入2012年度损益。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

成都市新筑路桥机械股份有限公司
董事会
二〇一二年十二月六日

股票代码:000576 股票简称:ST甘化 公告编号:2012-43

江门甘蔗化工(集团)股份有限公司 关于收到中国证券监督管理委员会 核准非公开发行股票批文的公告

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。

江门甘蔗化工(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年12月6日收到中国证券监督管理委员会《关于核准江门甘蔗化工(集团)股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2012]1584号)文件,批复内容如下:

一、核准公司非公开发行不超过12,000万股新股。

二、本次发行股票应严格按照报送中国证券监督管理委员会的申请文件实施。

三、本次批复自核准发行之日起6个月内有效。

四、本次核准发行之日起至本次股票发行结束前,公司如发生重大事项,应及时报告中国证券监督管理委员会并按有关规定披露。

公司董事会将严格按照核准文件要求和公司股东大会的授权办理本次非公开发行股票相关事宜。

特此公告。

江门甘蔗化工(集团)股份有限公司董事会
二〇一二年十二月七日

股票代码:000752 股票简称:西藏发展 公告编号:2012-028

关于西藏银河科技发展股份有限公司 控股子公司西藏拉萨啤酒有限公司获得 “企业发展激励资金”的公告

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。

根据藏财企指[2012]74号文《西藏自治区财政厅关于下达西藏拉萨啤酒有限公司企业激励资金的通知》,依据《西藏自治区企业激励办法(暂行)》(藏政办发[2009]95号)规定,西藏自治区财政厅向本公司控股子公司西藏拉萨啤酒有限公司下达2011年度的企业发展激励资金393.46万元,该款项划列公司营业外收入—政府补助科目,为公司非经常性损益。

特此公告。

西藏银河科技发展有限公司董事会
2012年12月6日

证券代码:000910 证券简称:大亚科技 公告编号:2012-047

大亚科技股份有限公司 关于控股股东股权解押及质押公告

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。

大亚科技集团有限公司(以下简称“大亚集团”)共持有本公司25,136.72万股无限售条件的流通股,占公司总股本的47.65%,为本公司控股股东。

2012年12月5日,大亚集团将其原已质押给中国建设银行股份有限公司丹阳支行的3,400万股(占公司总股本的6.45%)股权解除了质押,并在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理了解除质押手续。

同日,大亚集团又将其持有的本公司股份3,400万股(占公司总股本的6.45%)质押给中国建设银行股份有限公司丹阳支行,为大亚集团向该行申请的贷款提供担保,质押登记日为2012年12月5日,质押期限自2012年12月5日至质权人申请解除质押登记为止,上述股权质押登记手续已于2012年12月6日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完毕。

截至目前,大亚集团共质押本公司股份21,122万股,占公司总股本的40.04%。

特此公告。

大亚科技股份有限公司董事会
二〇一二年十二月七日

股票代码:000504 股票简称:ST传媒 公告编号:2012-038

北京赛迪传媒投资股份有限公司 权益变动提示性公告

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。

北京赛迪传媒投资股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年12月6日披露了《非公开发行A股股票预案》等相关公告。本次非公开发行后不会导致公司控股股东发生变化,湖南信託仍为公司控股股东。

根据有关规定,湖南信託仍由认购方签署的简式权益变动报告书,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京赛迪传媒投资股份有限公司
董 事 会
2012年12月6日

股票代码:600711 公司简称:盛屯矿业 公告编号:临2012- 58

盛屯矿业集团股份有限公司 停牌公告

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。

接中国证监会通知,证监会并购重组审核委员会将于近日审核公司重大资产重组事宜。根据相关规定,公司股票自2012年12月7日起停牌,待公司公告审核结果后复牌。

特此公告!

盛屯矿业集团股份有限公司
董 事 会
2012年12月6日

合肥美菱股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的提示性公告

证券代码:000521.200521 证券简称:美菱电器、皖美菱B 公告编号:2012-049

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、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

合肥美菱股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年11月24日在《证券时报》、《香港商报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登了关于召开2012年第三次临时股东大会通知,根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护若干规定》,现将召开本次股东大会有关事宜提示性公告如下:

- 一、会议召开的的基本情况
- (一)本次股东大会的召开时间

- 1.现场会议召开时间为:2012年12月11日(星期二)下午13:30开始
- 2.网络投票时间为:2012年12月10日-12月11日,其中,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12月11日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2012年12月10日下午15:00至2012年12月11日下午15:00的任意时间。

- (二)股权登记日:2012年12月3日(星期一)
- (三)现场会议召开地点:合肥市经济技术开发区莲花路2163号行政中心一号会议室
- (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,流通股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投票系统投票中的一种,不能重复投票。具体规则为:如果同一股份通过现场、互联网和互联网系统重复投票,以第一次投票结果为准;如果同一股份通过交易系统投票和互联网系统重复投票,以第一次投票结果为准;如果同一股份通过交易系统或互联网系统多次重复投票,以第一次投票结果为准。

(七)本次股东大会出席情况

1.本次股东大会的股权登记日为2012年12月3日。截止2012年12月3日下午15:00交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东均有资格参加本次股东大会并行使表决权,不能亲自出席场会议的公司股东授权他人代为出席,被授权人不必为本公司股东,或在网络投票时间内参加网络投票。

- 2.公司董事、监事和高级管理人员及本公司所聘请的律师。
- 三、会议审议事项

- (一)议案名称
- 1.审议《关于运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
- 2.审议《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》
- 3.审议《关于调整〈公司章程〉部分条款的议案》

(二)披露情况

上述第1、2项议案详见本公司2012年11月24日公司在《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的第七届董事会第二十一次会议决议公告。上述第3项议案详见本公司2012年10月30日公司在《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的第七届监事会第十一次会议决议公告。

(三)特别强调事项

公司股东既可参与现场投票,也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票。

- 三、本次股东大会现场会议的登记方法

- (一)登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。
- (二)登记时间:2012年12月7日的上午9:00—11:30、下午13:00—17:00。
- (三)登记地点:合肥市经济技术开发区莲花路2163号行政中心一楼董事会议室。

(四)会议登记办法:参加本次会议的自然人股东,2012年12月7日持股东账户卡及个人身份证、委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证;法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人资格证明书、授权委托书、出席人身份证到公司登记,领取会议相关资料。股东授权委托书样式详见附件1)

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网系统投票,网络投票程序如下:

- (一)采用交易系统投票操作流程

1、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12月11日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。

2、投票期间,交易系统将挂牌一只股票证券A、B股相同),股东以申报买入委托的方式对买卖进行投票。

投票序号	投票简称	买卖方向	买入价格
360521	美菱投票	买入	对应申报价格

3.股东投票的具体程序:

(1)输入买入指令;

(2)输入股票代码360521;

(3)输入对应申报价格;在“买入价格”项下输入对应申报价格;

(4)输入委托股数,表决意见;

(5)输入投票委托完成。

4.计票规则:

(1)在计票时,同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式;

如果同一股份通过现场和网络重复投票,以第一次投票为准;如果网络投票中重复投票,将以第一次投票结果为准进行统计。

在委托价格项下填写议案序号,100.00元代表对总议案即本次股东大会审议的所有议案进行表决,1.00元代表议案一,2.00元代表议案二,以此类推,本次股东大会所有议案对应的申报价格为:

3)输入对应申报价格:在“买入价格”项下输入对应申报价格;

4)输入委托股数,表决意见;

5)确认投票委托完成。

4. 计票规则:

(2)在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下:

表决意见填写	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

注:授权委托书须填写、复印或按以上格式填写均有效。

附件1:授权委托书

授 权 委 托 书

兹授权委托 先生/女士代表本人出席于2012年12月11日召开的合肥美菱股份有限公司2012年第三次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案投票。 本公司本人对本次会议表决事项作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由委托人(本人)承担。 说明:请投票时填写T/符号,该议案不选择的,视为弃权。如同一议案在赞成和反对都打T/符号,视为废票)

表决意见种类	同意	反对	弃权
1.关于运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案			
2.关于修改〈公司章程〉部分条款的议案			
3.关于调整〈公司章程〉部分条款的议案			

委托人(签名或盖章): 受托人(签名或盖章):

委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

委托人股东账号: 受托人股东账号:

委托人持股数量: 股

委托日期: 有限期限:自签署日至本次股东大会结束

注:授权委托书须填写、复印或按以上格式填写均有效。

舜元地产发展股份有限公司恢复上市及股改进展公告

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。

恢复上市及股改进展情况

公司于2004年2004年、2005年、2006年连续三年亏损,公司股票已于2007年4月30日披露《2006年年度报告》后暂停上市交易,2007年5月25日公司股票正式被深圳证券交易所摘牌并暂停上市。目前,公司恢复上市以及股改进展情况如下:

- 1.相关恢复上市工作进展情况
- 公司于2008年4月30日公布了《2007年年度报告》,按照有关规定,在2008年5月7日向深圳证券交易所递交了股票恢复上市的申请及材料,深圳证券交易所已于2008年5月12日正式受理公司关于恢复股票上市的申请,并要求公司补充提交恢复上市申请的相关资料。

目前,公司在按照深圳证券交易所的要求补充提交申请恢复上市的相关资料。

- 2.股权分置改革的情况
- 公司于2009年3月启动股权分置改革,并于2009年4月20日召开了股权分置改革相关股东大会会议,经表决,公司股权分置改革方案未获得通过。公司已于2009年4月21日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上对此进行了披露。
- 公司于2010年10月启动股权分置改革,并于2010年12月20日召开了股权分置改革相关股东大会会议,经表决,公司股权分置改革方案未获得通过。公司已于2010年12月21日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上对此进行了披露。

公司于2012年9月启动股权分置改革,并于2012年10月25日召开了2012年第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股东大会会议,经表决,公司股权分置改革方案未获得通过。公司已于2010年12月26日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上对此进行了披露。

二、公司董事会拟采取的措施

为进一步提高公司的资产质量,增强公司持续经营能力和资产的盈利能力,经公司第八届董事会第九次审议通过,公司已于2012年4月25日与上海舜元企业投资发展有限公司及赣州晨曦稀土新材料股份有限公司及其实际控制人黄平先生、慈兴号“关于舜元地产发展股份有限公司之重大资产重组合作意向书”(以下简称“意向书”或“意向书”)。相关情况,已于2012年4月26日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上对此进行了披露。

2012年9月27日,公司召开第八届董事会第十二次会议,审议通过了《关于舜元地产发展股份有限公司重大资产重组方案的议案》等,已于2012年9月28日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露了上述重大资产重组方案和股权分置改革方案的相关内容。

公司于2012年10月25日召开了2012年第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股东大会会议,经表决,公司股权分置改革方案未获得通过。相关情况公司已于2012年12月26日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露了上述重大资产重组方案和股权分置改革方案的相关内容。

证券代码:000802 股票简称:北京旅游 公告编号:2012-69

北京京西风光旅游开发股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京京西风光旅游开发股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十次会议于2012年12月6日以通讯表决的方式召开,会议通知于2012年11月22日以电话、电子邮件、传真或手机短信等形式发出,董事13人,参加表决董事13人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以下简称“《公司法》”)、《北京京西风光旅游开发股份有限公司章程》以下简称“《公司章程》”)等有关规定。

与会董事经认真审议、讨论,逐项审议并通过了以下议案:

一、审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》

二、审议通过《关于经营所需资金和业务发展需要,积极拓宽资金渠道、优化财务结构、补充流动资金和降低财务费用,公司向向中国光大银行股份有限公司北京工体路支行申请人民币授信额度,期限为一年,以北京京西风光旅游开发股份有限公司整体资产作为抵押担保。

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《关于聘用陈晨先生为公司董事秘书的议案》

经董事长江勇先生提名,公司聘用陈