最新公告速递

上海证券交易所上市公司

(上接D1版)

600373 中文传媒 公布关于利润分配政策有关事宜的公告。

600376 首开股份 公布关于控股股东权益变动的公告。

600392 *ST天成 公布2011年年度股东大会补充关于聘请中瑞岳华会计师事务所为公司专项审计机构的书面临时提案。

600409 三友化工 定于2012年6月15日召开2011年年度股东大会,审议《2011年年度报告正文及摘要》、《2011年度董事会工作报告》、《2011年度利润分配预案》等事项。

600422 昆明制药 董事会通过关于回购股份授予明细的议案、关于确定公司第二期股权激励计划所涉限制性股票授予日的议案、关于向云南干旱灾区捐赠的议案。

600423 柳化股份 公布关于参加广西上市公司投资者网上集体接待日活动及开通投资者关系互动平台的公告。

600461 洪城水业 公布2011年度利润分配实施公告。

600475 华光股份 近日,无锡华光锅炉股份有限公司与北京京西燃气热电有限公司签署了《北京西北热电中心京能燃气热电工程余热锅炉岛采购合同》,合同标的是3台套9F级立式燃气轮机余热锅炉,合同总价为2.8993亿元人民币。

600481 双良节能 公布关于可转换公司债券转股价格调整的公告。公布2011年度分红派息实施公告。

600498 烽火通信 公布2011年利润分配实施公告。

600499 科达机电 董事会通过关于聘任周祖兵为公司副总经理的议案、关于为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案。

600515 ST海建 2011年年度股东大会通过有关议案。

600526 菲达环保 2012年第二次临时股东大会通过有关议案。

600567 山鹰纸业 2012年第一次临时股东大会通过有关议案。

600575 芜湖港 董事会通过关于注销芜湖开元投资有限责任公司的议案、芜湖港储运股份有限公司关于委托淮南矿业集团财务有限公司向公司全资子公司淮矿现代物流有限责任公司发放贷款的议案。

600584 长电科技 2011年年度股东大会通过有关议案。

600585 海螺水泥 公布关联(连)交易公告。

600590 泰豪科技 近日,公司与中原特种车辆有限公司签订了柴油发电机组采购合同,合同总金额为1.287亿元。董事会通过《关于为全资子公司江西泰豪特种电机有限公司提供担保的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》。定于2012年6月8日召开公司2011年度股东大会,审议以上有关议案及其他事项。

600594 益佰制药 公布2011年度利润分配实施公告。

600595 中孚实业 公布关于“11中孚债”2012年跟踪评级结果的公告。

600596 新安股份 2011年度股东大会通过有关议案。

600617、900913 ST联华、ST联华B 公布关联交易公告。董事会通过了关于公司向控股股东借款延期的议案。

600663、900932 陆家嘴、陆家B股 公布2011年度利润分配实施公告。

600665 天地源 公布股权质押公告。

600667 太极实业 公布关于2011年度股东大会地址变更的公告。

600668 尖峰集团 公布澄清公告。

600674 川投能源 公布关于根据2011年分红派息及转增股本实施方案调整“川投转债”转股价格的公告。

600677 航天通信 董事会通过《关于调整公司董事会专业委员会委员的议案》。公布2012年第一次临时股东大会未通过关于调整非公开发行股票发行方案的议案等。

600684 珠江实业 定于2012年6月5日召开公司2011年度股东大会,审议公司2011年度董事会报告等事项。

600688 S上石化 公布关于本公司股改进展的风险提示公告。

600704 物产中大 公布关于公司全资子公司浙江元通汽车租赁有限公司有关诉讼的公告。

600712 南宁百货 公布关于参加广西上市公司投资者网上集体接待日活动及开通投资者关系互动平台的公告。

600757 长江传媒 公司2011年度股东大会延期至2012年5月21日上午9:30点召开。

600763 通策医疗 董事会通过《关于公司控股子公司昆明市口腔医院有限公司房屋租赁的议案》。

600768 宁波富邦 董事会通过了关于公司委托相关律师事务所进行诉讼事宜的议案。

600770 综艺股份 董事会通过了关于使用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。定于2012年6月7日召开公司2011年度股东大会,审议以上议案及其他事项。

600795 国电电力 公布关于项目进展情况的公告。

600797 浙大网新 公布关于诉讼事项进展的公告。

600798 宁波海运 公布关于可转换公司债券参与质押式回购交易的公告。

600801、900933 华新水泥、华新B股 2012年度第二次临时股东大会通过有关议案。

600802 福建水泥 董事会通过《关于聘任江兴荣先生为公司副总经理的议案》、《关于以福建安砂建福水泥有限公司100%股权增资福建省建福南方水泥有限公司的议案》、《关于公司与南方水泥有限公司合作暨福建省建福南方水泥有限公司增资扩股的议案》。定于2012年5月31日召开公司2012年度第一次临时股东大会,审议以上有关议案及其他事项。

600806 昆明机床 2011年度股东年会通过有关议案。董事会建议子公司西安赛尔不参加其子公司杭州赛尔气体设备工程有限公司股东增资扩股,但同意其他股东增资扩股方案。

600829 三精制药 2011年年度股东大会通过有关议案。

600860 ST北人 申请延长股票停牌时间。

600865 百大集团 董事会通过《关于控股孙公司调整注册资本的议案》。

600871 S仪化 公布关于本公司股改进展的风险提示公告。

600876 洛阳玻璃 公布关于子公司龙昊玻璃公司浮法一线停产冷修的公告。

600983 合肥三洋 公布关于接收“荣事达”商标管理权的公告。

600993 马应龙 2011年年度股东大会通过有关议案。

600998 九州通 2011年度股东大会通过有关议案。

601126 四方股份 公布派发现金红利实施公告。

601208 东材科技 本次有限售条件流通股可上市流通数量157,073,400股,可上市流通日期2012年5月21日。

601328 交通银行 公布关于非公开发行A股和H股股票方案获中国银监会核准的公告。

601398 工商银行 公布关于召开2011年度股东年会的补充通知。

601555 东吴证券 2011年年度股东大会通过有关议案。董事会通过《关于聘任公司副总裁的议案》。

601566 九牧王 公布关于召开2012年第一次临时股东大会的提示性公告。

601601 中国太保 公布保费收入公告。

601618 中国中冶 公布2012年1–4月份新签合同情况简报。

601798 蓝科高新 公布关于部分闲置募集资金暂时补充流动资金到期归还的公告。

601818 光大银行 2011年度股东大会通过有关议案。

601880 大连港 公布2011年公司债券2012年付息公告。

601890 亚星锚链 2011年年度股东大会通过有关议案。

601898 中煤能源 公布2012年4月份主要生产经营数据公告。

603001 奥康国际 公布关于签署募集资金三方监管协议的公告。董事会通过《关于设立募集资金专项账户并签订(募集资金专户存储三方监管协议)的议案》。

603128 华贸物流 确定本次发行的价格区间为人民币6元/股–6.66元/股。

900950 新城B股 公布2011年度利润分配实施公告。

证券代码:000407 股票简称:胜利股份 公告编号:2012-022号

山东胜利股份有限公司 2011年年度股东大会决议公告

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、重要提示

1.本次股东大会不存在否决议案的情形。

2.本次股东大会不存在涉及变更前次股东大会决议的情形。

二、会议召开的情况

1、现场会议召开时间:2012年5月15日下午13:30;

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时间为2012年5月15日交易日9:30–11:30,13:00–15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间2012年5月14日15:00至投票结束时间2012年5月15日15:00间的任意时间。

2、现场会议地点:山东省济南市高新技术开发区天辰路2238号胜利生物工程园四楼礼堂

3、召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

4、召集人:公司董事会

5、主持人:王鹏董事长

6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及本公司《章程》的有关规定。

三、会议的出席情况

参加本次股东大会的股东及授权代理人37人,代表股数65,622,603股,占公司总股本649,232,044的10.10%。其中网络投票出席会议的股东31人,代表股数64,081,798股,占公司总股本649,232,044的9.87%。

公司董事、监事、高级管理人员,大信会计师事务有限公司、齐鲁律师事务所的代表列席了会议。

四、会议审议、表决并通过的提案

1、董事会2011年度工作报告 赞成票64,813,844股,占出席股东代表股份的98.77%,反对票0股;弃权票808,759股;其中网络赞成票63,273,039股,占网络投票股东所代表股份的98.74%,反对票0股,弃权票808,759股。

2、公司2011年度财务决算的报告 赞成票63,278,704股,占出席股东代表股份的96.43%,反对票1,495,000股;弃权票848,899股;其中网络赞成票61,737,899股,占网络投票股东所代表股份的96.34%,反对票1,495,000股,弃权票848,899股。

3、公司2011年度利润分配预案 赞成票63,278,054股,占出席股东代表股份的96.43%,反对票0股;弃权票2,344,549股;其中网络赞成票61,737,249股,占网络投票股东所代表股份的96.34%,反对票0股,弃权票2,344,549股。

4、监事会2011年度工作报告 赞成票63,278,054股,占出席股东代表股份的96.43%,反对票0股;弃权票2,344,549股;其中网络赞成票61,737,249股,占网络投票股东所代表股份的96.34%,反对票0股,弃权票2,344,549股。

5、关于续聘大信会计师事务有限公司的提案 赞成票63,278,054股,占出席股东代表股份的96.43%,反对票0股;弃权票2,344,549股;其中网络赞成票61,737,249股,占网络投票股东所代表股份的96.34%,反对票0股;弃权票2,344,549股。

6、公司2011年年报 赞成票63,278,054股,占出席股东代表股份的96.43%,反对票0股;弃权票2,344,549股;其中网络赞成票61,737,249股,占网络投票股东所代表股份的96.34%,反对票0股;弃权票2,344,549股。

7、选举产生公司第七届董事会、监事会

选举王鹏为董事 赞成票63,277,020股,占出席股东代表股份的96.43%,反对票5,200股;弃权票2,340,383股;其中网络赞成票61,736,215股,占网络投票股东所代表股份的96.34%,反对票5,200股;弃权票2,340,383股。

选举王坚为董事 赞成票63,277,020股,占出席股东代表股份的96.43%,反对票5,200股;弃权票2,340,383股;其中网络赞成票61,736,215股,占网络投票股东所代表股份的96.34%,反对票5,200股;弃权票2,340,383股。

选举孔凡亭为董事 赞成票63,277,020股,占出席股东代表股份的96.43%,反对票5,200股;弃权票2,340,383股;其中网络赞成票61,736,215股,占网络投票股东所代表股份的96.34%,反对票5,200股;弃权票2,340,383股。

选举孟莲为董事 赞成票63,277,020股,占出席股东代表股份的96.43%,反对票5,200股;弃权票2,340,383股;其中网络赞成票61,736,215股,占网络投票股东所代表股份的96.34%,反对票5,200股;弃权票2,340,383股。

选举翟庆德为董事 赞成票63,277,020股,占出席股东代表股份的96.43%,反对票5,200股;弃权票2,340,383股;其中网络赞成票61,736,215股,占网络投票股东所代表股份的96.34%,反对票5,200股;弃权票2,340,383股。

选举臧其文为董事 赞成票63,277,020股,占出席股东代表股份的96.43%,反对票5,200股;弃权票2,340,383股;其中网络赞成票61,736,215股,占网络投票股东所代表股份的96.34%,反对票5,200股;弃权票2,340,383股。

选举邢德茂为独立董事 赞成票63,277,020股,占出席股东代表股份的96.43%,反对票5,200股;弃权票2,340,383股;其中网络赞成票61,736,215股,占网络投票股东所代表股份的96.34%,反对票5,200股;弃权票2,340,383股。

选举汪波为独立董事 赞成票63,277,020股,占出席股东代表股份的96.43%,反对票5,200股;弃权票2,340,383股;其中网络赞成票61,736,215股,占网络投票股东所代表股份的96.34%,反对票5,200股;弃权票2,340,383股。

选举张大兵为独立董事 赞成票63,277,020股,占出席股东代表股份的96.43%,反对票5,200股;弃权票2,340,383股;其中网络赞成票61,736,215股,占网络投票股东所代表股份的96.34%,反对票5,200股;弃权票2,340,383股。

选举段颖为独立董事 赞成票63,277,020股,占出席股东代表股份的96.43%,反对票5,200股;弃权票2,340,383股;其中网络赞成票61,736,215股,占网络投票股东所代表股份的96.34%,反对票5,200股;弃权票2,340,383股。

选举于新为监事 赞成票63,277,020股,占出席股东代表股份的96.43%,反对票5,200股;弃权票2,340,383股;其中网络赞成票61,736,215股,占网络投票股东所代表股份的96.34%,反对票5,200股;弃权票2,340,383股。

选举帅重庆为监事 赞成票63,277,020股,占出席股东代表股份的96.43%,反对票5,200股;弃权票2,340,383股;其中网络赞成票61,736,215股,占网络投票股东所代表股份的96.34%,反对票5,200股;弃权票2,340,383股。

选举张仲力为监事 赞成票63,277,020股,占出席股东代表股份的96.43%,反对票5,200股;弃权票2,340,383股;其中网络赞成票61,736,215股,占网络投票股东所代表股份的96.34%,反对票5,200股;弃权票2,340,383股。

8、第七届董事、监事薪酬管理办法 赞成票63,205,057股,占出席股东代表股份的96.32%,反对票0股;弃权票2,417,546股;其中网络赞成票61,664,252股,占网络投票股东所代表股份的96.23%,反对票0股;弃权票2,417,546股。

9、修改公司《章程》的提案 赞成票63,205,057股,占出席股东代表股份的96.32%,反对票0股;弃权票2,417,546股;其中网络赞成票61,664,252股,占网络投票股东所代表股份的96.23%,反对票0股;弃权票2,417,546股。

本提案经2/3以上表决权以特别决议通过。

10、公司与润华集团股份有限公司进行银行贷款互相担保的提案 赞成票63,205,057股,占出席股东代表股份的96.32%,反对票0股;弃权票2,417,546股;其中网络赞成票61,664,252股,占网络投票股东所代表股份的96.23%,反对票0股;弃权票2,417,546股。

11、公司关于为控股子公司提供银行贷款担保额度的提案 赞成票63,205,057股,占出席股东代表股份的96.32%,反对票0股;弃权票2,417,546股;其中网络赞成票61,664,252股,占网络投票股东所代表股份的96.23%,反对票0股;弃权票2,417,546股。

12、关于为参股公司深圳市胜义环保有限公司按持股比例提供银行贷款担保额度的提案 赞成票63,648,017股,占出席股东代表股份的96.99%,反对票0股;弃权票1,974,586股;其中网络赞成票62,107,212股,占网络投票股东所代表股份的96.92%,反对票0股;弃权票1,974,586股。

会议还听取了独立董事述职报告。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:山东齐鲁律师事务所

2、律师姓名:李庆新、韩军

3、结论性意见:本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员资格、表决程序和表决结果等有关事项符合法律、法规和公司章程的规定,股东大会决议合法有效。

特此公告。

山东胜利股份有限公司

董事会

二〇一二年五月十五日

股票简称:胜利股份 股票代码:000407 公告编号:2012-023号

山东胜利股份有限公司 七届一次董事会会议决议公告

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

山东胜利股份有限公司七届一次董事会会议通知于2012年5月5日发出,2012年5月15日在济南市高新区天辰路公司办公楼四层董事会会议室以现场方式召开。本次会议应到董事11人,实到董事10人,汪波独立董事因事委托张大兵独立董事出席并对表决事项表示赞成意见,出席人数符合《公司法》和本公司章程的规定。公司全体监事列席了本次会议。会议审议并以全票通过了如下事项:

一、成立了董事会专门委员会(11票赞成,0票反对,0票弃权);

为完善公司治理,提高董事会运作效率,发挥独立董事作用,依据中国证监会上市公司治理准则等相关规则,公司第七届董事会设立提名委员会、薪酬与考核委员会、战略决策委员会和审计委员会四个专门委员会,其中:

提名委员会由汪波、张大兵、翟庆德董事组成,汪波独立董事任委员会主席。

薪酬与考核委员会由邢德茂、段颖、翟庆德董事组成,邢德茂独立董事任委员会主席。

战略决策委员会由王鹏、王政、王坚、孔凡亭、邢德茂、汪波、张大兵、孟莲、段颖、翟庆德、臧其文董事组成,王鹏董事任委员会主席。

审计委员会由王坚、张大兵、段颖董事组成,段颖独立董事任委员会主席。

二、根据提名委员会提名,董事会选举王鹏为公司董事长、翟庆德为副董事长(11票赞成,0票反对,0票弃权);

上述人员简历请投资者见2012年4月21日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

三、根据董事长提名,决定聘任王政为公司总经理,杜以宏为董事会秘书;根据总经理的提名,决定聘任孟莲、孔凡亭为副总经理,李守清为总会计师,刘志强为总经济师,马景武为总工程师(11票赞成,0票反对,0票弃权)。

以上人员聘期均为三年,自董事会通过任命之日起至本届董事会届满时止。

上述人员简历见附件。

会议还要求董事、监事、高级管理人员签署了声明与承诺书。

特此决议。

附公司第七届高级管理人员简历:

王政先生,1963年5月生,大学学历,高级工程师,中国籍。历任山东木材厂技术员、车间主任、分厂厂长、副总经理,山东胜利股份有限公司市场部经理,塑胶产业部副总经理、总经理,山东胜利投资股份有限公司董事、山东胜利股份有限公司总经理。该候选人与山东胜利股份有限公司第一大股东山东胜利投资股份有限公司之间具有股东身份的关联关系。该候选人未持有山东胜利股份有限公司股份。该候选人因公司参股公司信息传递延迟受过深圳证券交易所通报批评处分,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所其他惩戒。

孟莲女士,1965年7月生,EMBA,中国籍。历任山东省塑料研究开发中心研究员、高级工程师,山东胜利股份有限公司发展部经理、青岛胜通海岸置业发展有限公司总经理,山东胜利股份有限公司副总经理兼天然气事业部总经理。该候选人与山东胜利股份有限公司第一大股东山东胜利投资股份有限公司之间具有股东身份的关联关系。该候选人未持有山东胜利股份有限公司股份。该候选人因公司参股公司信息传递延迟受过深圳证券交易所通报批评处分,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所其他惩戒。

孔凡亭先生,1965年3月生,EMBA,研究员,中国籍。历任济南化肥厂有限责任公司高级工程师、党委副书记、总经理、党委书记、董事长,山东胜利股份有限公司董事长助理、生物农化产业部总经理,山东胜利股份有限公司副总经理兼农化事业部总经理。该候选人与山东胜利股份有限公司第一大股东山东胜利投资股份有限公司之间无关联关系。该候选人未持有山东胜利股份有限公司股份。该候选人未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李守清女士,1971年10月生,大学学历,高级经济师、高级会计师,中国籍。历任山东胜利股份有限公司财务部职员、财务部副经理、经理,山东胜利股份有限公司副总会计师、总会计师。该候选人与山东胜利股份有限公司第一大股东山东胜利投资股份有限公司之间具有股东身份的关联关系。该候选人未持有山东胜利股份有限公司股份。该候选人未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

刘志强先生,1961年10月生,研究生学历,中国籍。历任山东省工商联咨询处副主任科员,中国民主建国会山东省委员会咨询处、组织处主任科员,调研处负责人,山东胜利股份有限公司证券部经理、董事会秘书。该候选人持有山东胜利股份有限公司19,952股股份。该候选人因公司参股公司信息传递延迟受过深圳证券交易所通报批评处分,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所其他惩戒。

马景武先生,1960年12月生,大学学历,高级工程师,中国籍。历任济南第二制药厂研究所副所长、车间主任、副厂长、总工程师,山东胜利股份有限公司生物工程项目组组长、生产中心经理、生物产业部总工程师、副总经理,山东胜利生物工程有限公司总经理,山东胜利股份有限公司总工程师。该候选人与山东胜利股份有限公司第一大股东山东胜利投资股份有限公司之间具有股东身份的关联关系。该候选人未持有山东胜利股份有限公司股份。该候选人未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

杜以宏先生,1975年1月生,金融学硕士,中国籍。历任山东胜利股份有限公司总经理办公室行政秘书、人力资源部主管、董事会秘书处秘书,山东胜利股份有限公司团委书记、证券事务代表、证券部经理。该候选人与山东胜利股份有限公司第一大股东山东胜利投资股份有限公司之间具有股东身份的关联关系。该候选人未持有山东胜利股份有限公司股份。该候选人未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

山东胜利股份有限公司

董事会

二〇一二年五月十五日

股票简称:胜利股份 股票代码:000407 公告编号:2012-024号

山东胜利股份有限公司 七届一次监事会会议决议公告

本公司及监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。

山东胜利股份有限公司七届一次监事会会议通知于2012年5月5日发出,2012年5月15日在济南市高新区天辰路公司办公楼四层会议室以现场方式召开。本次会议应到监事5人,实到监事5人,出席人数符合《公司法》和本公司章程的规定。会议对以下事项的合法性和规范性进行了审议:

一、会议选举帅重庆为公司监事长,张忠为副监事长(5票赞成,0票反对,0票弃权);

二、成立董事会专门委员会(5票赞成,0票反对,0票弃权);

三、董事会选举王鹏为公司董事长,翟庆德为副董事长事宜(5票赞成,0票反对,0票弃权);

监事会认为,上述人员任职资格、提名和聘任程序符合国家法律法规及公司章程的规定,聘任合法有效。

四、董事会聘任王政为公司总经理,聘任孟莲和孔凡亭为副总经理、李守清为总会计师、马景武为总工程师、刘志强为总经济师、杜以宏为董事会秘书事项(5票赞成,0票反对,0票弃权)。

监事会认为,上述人员任职资格、提名和聘任程序符合国家法律法规及公司章程的规定,聘任合法有效。

特此决议。

山东胜利股份有限公司监事会

二〇一二年五月十五日

证券代码:002363 证券简称:隆基机械 公告编号:2012-015

山东隆基机械股份有限公司2011年度股东大会决议公告

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

一、会议召开情况

1、会议召开时间:2012年5月15日上午9时

2、会议地点:山东省龙口市外向型经济开发区公司办公楼三楼会议室

3、会议召集人:山东隆基机械股份有限公司董事会

4、会议召开方式:现场召开

5、会议主持人:董事长张海燕女士

6、会议的召开以及程序均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定和公司章程的有关规定。

二、会议出席情况

出席本次会议的股东及股东代理人1人,代表有表决权的股份6750万股,占公司股份总数的56.25%。公司部分董事、监事和高级管理人员、保荐机构代表和公司聘请的见证律师出席了会议。

三、提案审议表决情况

会议以现场记名投票表决方式,逐项审议并通过了以下议案:

1、审议通过《关于〈山东隆基机械股份有限公司2011年度董事会工作报告〉的议案》;

表决结果:同意6750万股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股;

2、审议通过《关于〈山东隆基机械股份有限公司2011年度监事会工作报告〉的议案》;

表决结果:同意6750万股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股;

3、审议通过《山东隆基机械股份有限公司2011年年度报告全文及摘要》的议案;

表决结果:同意6750万股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股;

4、审议通过《山东隆基机械股份有限公司2011年度财务决算报告和2012年度财务预算报告》的议案;

表决结果:同意6750万股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股;

5、审议通过《山东隆基机械股份有限公司2011年年度利润分配方案》的议案;

表决结果:同意6750万股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股;

6、审议通过《山东隆基机械股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》;

表决结果:同意6750万股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股;

7、审议通过《山东隆基机械股份有限公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案;

表决结果:同意6750万股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股;

8、审议通过《关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构》的议案》。

表决结果:同意6750万股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

四、独立董事述职情况

在本次股东大会上,公司独立董事徐志刚先生、战淑萍女士分别向大会做了2011年度述职报告,独立董事徐向艺先生委托徐志刚先生代为述职。

公司独立董事《山东隆基机械股份有限公司独立董事2011年度述职报告》详见4月25日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

五、律师出具的法律意见

北京市金杜律师事务所律师出席并见证了本次股东大会,认为公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席本次股东大会人员的资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序等相关事宜符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定,本次股东大会的表决结果、决议合法有效。

六、备查文件

1、山东隆基机械股份有限公司2011年度股东大会决议;

2、北京市金杜律师事务所关于山东隆基机械股份有限公司2011年度股东大会的法律意见书。

特此公告

山东隆基机械股份有限公司董事会

2012年5月16日

证券简称:独一味 证券代码:002219 公告编号:2012-020

甘肃独一味生物制药股份有限公司2011年年度权益分派实施公告

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。

甘肃独一味生物制药股份有限公司2011年年度权益分派方案已获2012年5月10日召开的2011年度股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下:

一、权益分派方案

本公司2011年年度权益分派方案为:以公司现有总股本373,600,000股为基数,向全体股东每10股送红股1.5股,派0.17元人民币现金(含税;扣税后,个人、证券投资基金、QFII、RQFII实际每10股派0.003元;对于QFII、RQFII外的其他非居民企业,本公司未代扣代缴所得税,由纳税人在所得发生地缴纳)。

分红前本公司总股本为373,600,000股,分红后总股本增至429,640,000股。

二、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为:2012年5月22日,除权除息日为:2012年5月23日。

三、权益分派对象

本次分派对象为:截止2012年5月22日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派方法

1、本次所送股于2012年5月23日直接记入股东证券账户。

2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2012年5月23日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

五、本次所送的无限售流通股的起始交易日为2012年5月23日。

六、股份变动情况表。

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	2,977,875	0.80%		446,681			446,681	3,424,556	0.80%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中:境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中:境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份	2,977,875	0.80%		446,681			446,681	3,424,556	0.80%
二、无限售条件股份	370,622,125	99.20%		55,593,319			55,593,319	426,215,444	99.20%
1、人民币普通股	370,622,125	99.20%		55,593,319			55,593,319	426,215,444	99.20%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	373,600,000	100.00%		56,040,000			56,040,000	429,640,000	100.00%

七、本次实施送(转)股后,按新股本429,640,000股摊薄计算,2011年年度,每股净收益为0.1661元。

八、咨询机构:

咨询部门:甘肃独一味生物制药股份有限公司董事会办公室

咨询地址:四川省成都市锦江工业开发区金石路456号

咨询联系人:郭凯、曾庆眉

咨询电话:028-85950888-8618

传真电话:028-85950888-8561

九、备查文件

1、公司2011年年度股东大会决议;

2、四川协众律师事务所出具的《法律意见书》。

特此公告。

甘肃独一味生物制药股份有限公司

董事会

二〇一二年五月十六日

证券代码:002582 证券简称:好想你 公告编号:2012-021

好想你枣业股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次解除限售股份的数量为15,076,804股,占公司总股本的10.21%。

2、本次解除限售股份的上市流通日期为2012年5月21日。

一、首次公开发行前已发行股份概况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2011〕632号”文核准,好想你枣业股份有限公司(以下简称“公司”)首次公开发行人民币普通股(A股)股票1,860万股,公司股票于2011年5月20日在深圳证券交易所中小企业板挂牌上市。

2012年4月16日,公司召开2011年度股东大会审议通过了《关于审议<2011年度利润分配预案>的议案》:以2011年末公司总股本7,380万股为基数,每10股派发现金红利3.00元人民币(含税),同时每10股转增10股,转增后公司总股本由7,380万股增加至14,760万股。该利润分配方案已于2012年4月27日实施完毕。

截至本公告发布之日,公司股份总数为14,760万股,其中有限售条件的为11,040万股,占公司总股本的74.80%。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

本次申请解除股份限售的股东在《招股说明书》和《首次公开发行股票上市公告书》中对所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺如下:

法人股东深创投、百瑞创投、秉原创投承诺:自公司股票上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。

截至本公告发布之日,本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺。上述股东不存在非经营性占用上市资金的情形,上市公司对其也不存在违规担保。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份的上市流通日期为2012年5月21日。

2、本次解除限售股份的数量为15,076,804股,占公司总股本的10.21%。

3、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下:

序号	股东全称	所持限售股份总数(股)	本次解除限售数量(股)	占总股本的比例(%)
1	深圳市创新投资集团有限公司	6,700,790	6,700,790	4.54
2	郑州百瑞创新资本创业投资有限公司	6,700,790	6,700,790	4.54
3	北京秉原创业投资有限责任公司	1,675,224	1,675,224	1.13
合计		15,076,804	15,076,804	10.21

四、保荐机构的核查意见

经核查,本保荐机构认为:好想你本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求,好想你本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺,好想你对本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构对好想你此次限售股份上市流通事项无异议。

五、备查文件

1、好想你枣业股份有限公司首次公开发行前限售股份上市流通申请书;

2、好想你枣业股份有限公司首次公开发行前限售股份上市流通申请表;

3、好想你枣业股份有限公司股份结构表和限售股份明细表;

4、招商证券关于好想你部分限售股份上市流通事项的核查意见。

特此公告。

好想你枣业股份有限公司董事会

二〇一二年五月十四日

证券代码:002589 证券简称:瑞康医药 公告编号:2012-021

山东瑞康医药股份有限公司2011年年度股东大会决议的公告

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、误导性陈述和重大遗漏。

一、重要提示

本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。

二、会议通知情况

《山东瑞康医药股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知》在2012年4月25日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上已经披露。

三、会议召开基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议时间:2012年5月15日(星期三)上午10:00–12:00

3、会议召开地点:山东省烟台市机场路326号,公司四楼会议室

4、会议主持人:董事会秘书周云女士

5、会议召开方式:现场会议方式

6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。

四、会议出席情况

出席会议的股东及股东代表共5名,代表股份7002.43万股,占公司有表决权股份总数74.65%。公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。山东天锦律师事务所刘桂林律师,于澄律师出席本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。

五、会议表决情况

与会股东及股东授权代表经过认真审议,以记名投票的方式对提交本次会议审议的议案进行了表决,议案表决情况如下:

1、审议通过《2011年度董事会工作报告》,独立董事向董事会递交了独立董事述职报告,并在此次年度股东大会上进行述职。

同意7002.43万股,反对0股,弃权0股,分别占出席会议的表决权股份数的100%、0%、0%。

2、审议通过《2011年年度报告及其摘要》

同意7002.43万股,反对0股,弃权0股,分别占出席会议的表决权股份数的100%、0%、0%。

3、审议通过《2011年度财务决算报告及2012年预算报告》

同意7002.43万股,反对0股,弃权0股,分别占出席会议的表决权股份数的100%、0%、0%。

4、审议通过《2011年度利润分配的预案》

同意7002.43万股,反对0股,弃权0股,分别占出席会议的表决权股份数的100%、0%、0%。

5、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

同意7002.43万股,反对0股,弃权0股,分别占出席会议的表决权股份数的100%、0%、0%。

6、审议通过《2011年度监事会工作报告》

同意7002.43万股,反对0股,弃权0股,分别占出席会议的表决权股份数的100%、0%、0%。

六、律师见证情况

本次会议由山东天锦律师事务所刘桂林律师,于澄律师见证并出具了《法律意见书》。《法律意见书》认为:本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员及召集人的资格和会议审议表决程序均符合法律法规、规范性文件和公司章程的规定,会议表决结果合法有效。

七、会议备查文件

1、《山东瑞康医药股份有限公司2011年年度股东大会决议》

2、《山东省天锦律师事务所关于山东瑞康医药股份有限公司2011年年度股东大会的法律意见书》

特此公告。

山东瑞康医药股份有限公司

2012年5月15日