证券代码:002125　　证券简称:湘潭电化　　公告编号:2012-037

湘潭电化科技股份有限公司 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。

重要提示:

●公司董事会于 2012 年 7 月 7 日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开 2012 年第二次临时股东大会的通知》。

●本次股东大会召开期间无变更提案、补充提案的情况。

一、会议召开情况

1、召开时间:2012 年 7 月 23 日上午 9 点

2、召开地点:公司办公楼四楼会议室

3、召开方式:现场表决

4、会议召集人:公司董事会

5、会议主持人:董事长周红旗先生

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》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议出席情况

参加本次股东大会的股东共 2 名,代表有表决权的股份总数为 65,056,760 股,占公司股份总数的 46.76%。出席会议的还有公司董事、监事、高级管理人员、见证律师。

三、提案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票的方式,通过如下决议:

1、通过《关于修改<公司章程>的议案》;

同意票 65,056,760 股,反对票 0 股,弃权票 0 股,同意票占出席有效表决权股份总数的 100%。

2、通过《关于股东提案的议案》;

2.1、大会采用累积投票方式选举公司第五届董事会非独立董事 6 名,独立董事 3 名。表决结果如下:

2.1.1、周红旗

同意票 65,056,760 股,同意票占出席有效表决权股份总数的 100%。

2.1.2、王周亮

同意票 65,056,760 股,同意票占出席有效表决权股份总数的 100%。

2.1.3、谭新乔

同意票 65,056,760 股,同意票占出席有效表决权股份总数的 100%。

2.1.4、熊毅

同意票 65,056,760 股,同意票占出席有效表决权股份总数的 100%。

2.1.5、柳全丰

同意票 65,056,760 股,同意票占出席有效表决权股份总数的 100%。

2.1.6、张凯宇

同意票 65,056,760 股,同意票占出席有效表决权股份总数的 100%。

2.1.7、朱培立

同意票 65,056,760 股,同意票占出席有效表决权股份总数的 100%。

2.1.8、杨永强

同意票 65,056,760 股,同意票占出席有效表决权股份总数的 100%。

2.1.9、刘恩辉

同意票 65,056,760 股,同意票占出席有效表决权股份总数的 100%。

2.2、大会采用累积投票方式选举公司第五届监事会股东监事 2 名,表决结果如下:

2.2.1、刘泽华

同意票 65,056,760 股,同意票占出席有效表决权股份总数的 100%。

2.2.2、刘娴

同意票 65,056,760 股,同意票占出席有效表决权股份总数的 100%。

本次股东大会选举产生的 2 名股东监事与职工监事余建先生、周健女士、汪咏梅女士共同组成公司第五届监事会,《关于职工监事换届选举的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

3、通过《关于为靖西湘潭电化科技有限公司提供担保的议案》;

同意票 65,056,760 股,反对票 0 股,弃权票 0 股,同意票占出席有效表决权股份总数的 100%。

4、通过《关于制定<未来三年(2012-2014 年)股东回报规划>的议案》。

同意票 65,056,760 股,反对票 0 股,弃权票 0 股,同意票占出席有效表决权股份总数的 100%。

四、律师见证情况

1、律师事务所:湖南湘君律师事务所

2、见证律师:周红凌、张娴

3、结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

五、备查文件

1、经与会董事及董事会秘书签署的公司 2012 年第二次临时股东大会决议。

2、湖南湘君律师事务所出具的《关于湘潭电化科技股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

湘潭电化科技股份有限公司董事会

2012 年 7 月 24 日

附件:

一、董事候选人简介

周红旗先生,1957 年出生,大学本科,高级经济师。1976 年参加工作,历任湖南电线电缆集团有限公司董事、总经济师、副总经理、湘潭市商业银行董事、湘潭电化集团有限公司(以下简称"电化集团")董事长、党委书记、湘潭电化科技股份有限公司董事长。2009 年 5 月至今任湘潭电化科技股份有限公司董事长、电化集团董事长、湖南湘进电化有限公司(以下简称"湘进公司")董事长、靖西湘潭电化科技有限公司(以下简称"靖西电化")董事长、湘潭电化裕丰房地产开发有限公司(以下简称"裕丰房地产")董事长。未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。上述兼任职务中,电化集团系公司控股股东,裕丰房地产系控股股东之控股子公司,湘进公司、靖西电化系公司控股子公司,最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

王周亮先生,1968 年出生,研究生,高级经济师。1989 年参加工作;历任电化集团质检处副处长、处长、副总经理、总经理、电化集团副董事长、湘潭电化科技股份有限公司总经理、董事、湘进公司董事、靖西电化董事。2009 年 5 月至今任湘潭电化科技股份有限公司董事、电化集团副董事长、总经理、湘进公司董事、靖西电化董事。未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。上述兼任职务中,电化集团系公司控股股东,湘进公司、靖西电化系公司控股子公司,最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

谭新乔先生,1970 年出生,大学本科,工程师。1995 年参加工作,历任电化集团质检处副处长、成品分厂技术副厂长、成品分厂厂长、靖西电化总经理、湘潭电化科技股份有限公司副总经理。2009 年 5 月至今任湘潭电化科技股份有限公司董事、总经理、电化集团董事、湘潭市中兴热电有限公司(以下简称"中兴热电")董事长、靖西电化董事。未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。上述兼任职务中,电化集团系公司控股股东,中兴热电、靖西电化系公司控股子公司,最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

熊　毅女士,1956 年出生,大学本科,高级会计师。1974 年参加工作,历任湘潭市电化厂财务科副科长、科长、电化集团总经理助理兼财务处处长、财务总监、总会计师、董事。2009 年 5 月至今任湘潭电化科技股份有限公司董事、电化集团董事、总会计师、靖西电化董事、中兴热电董事。未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。上述兼任职务中,电化集团系公司控股股东,中兴热电、靖西电化系公司控股子公司,最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

柳全丰先生,1963 年出生,中共党员,高级工程师,副教授。1996 年 10 月-1997 年 5 月在湘潭大学化学化工学院应用化学系任教,并担任应用化学系副主任。1997 年 5 月进入电化集团工作,历任总经理助理、副总经理、董事、湘潭电化科技股份有限公司副总经理、董事。2009 年 5 月至今任湘潭电化科技股份有限公司董事、副总经理、电化集团董事。未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。上述兼任职务中,电化集团系公司控股股东,最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

张凯宇先生,1968 年出生,大学本科,会计师,中国注册会计师协会非执业会员。1990 年参加工作,1992 年至 1997 年在湘潭市电化厂财务科工作,1997 年任电化集团证券办副主任,历任湘潭电化科技股份有限公司监事、证券部部长、总经理助理、董事、董事会秘书。2009 年 5 月至今任湘潭电化科技股份有限公司董事、董事会秘书、总经理助理。现与公司控股股东、实际控制人及以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

朱培立先生,1953 年出生,毕业于中国社科院研究生院,硕士研究生学历,研究员职称、教授级高工、注册咨询师专家。1996-1998 年任湘潭市外经贸委党委书记,1998-2000 年任湖南电线电缆集团党委书记,2000 年-2010 年任湖南工程学院副院长,2011 年至今任湖南工程学院督导员。2009 年 5 月至今任湘潭电化科技股份有限公司独立董事。与公司控股股东、实际控制人及以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

杨永强先生,1962 年出生,毕业于湖南财经学院,本科学历。1981-1987 年期间任湘潭市电机电器工业公司主办会计,1988-1995 年担任湘潭市财政局工交科副科长,1995-1999 年担任湘潭市会计师事务所所长,1999 年至今担任湘潭神州有限责任会计师事务所董事长、所长、主任会计师。2009 年 5 月至今任湘潭电化科技股份有限公司独立董事。与公司控股股东、实际控制人及以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

刘恩辉先生,1963 年出生,中南大学冶金物理化学博士研究生,湘潭大学化学学院教授、化学专业博士后,1986~1989 年在中国石油化工总公司巴陵石油化工设计院从事给排水设计工作,1992~1995 年任广东顺德市丽德纺织有限公司总工程师办公室主任兼质检部部长,1995~1998 任珠海西大材料研究所副所长,1998~2001 年在湘潭大学化学化工学院从事教学与科研工作,2004 年至今任湘潭大学化学学院副教授、教授。与公司控股股东、实际控制人及以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

二、股东监事候选人简介

刘泽华先生,1957 年出生,研究生。1975 年参加工作,历任茶陵县潞水乡党委秘书、县委办公室信息综合干事、茶陵县马江、浣溪乡纪委书记、县纪委信访室主任、湘潭化纤厂支部书记、组织部长、纪委书记、监事会主席、电化集团纪委书记、监事会主席、中兴热电监事会主席。2009 年 5 月至今任湘潭电化科技股份有限公司监事会主席、电化集团纪委书记、监事会主席、中兴热电监事会主席、靖西电化监事会主席。未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。上述兼任职务中,电化集团系公司控股股东,靖西电化、中兴热电系公司控股子公司,最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

刘　娴女士,1965 年出生,大专学历,会计师。1981 年 9 月工作于湖南省煤炭厅湘潭仓库,1985 年 9 月-1987 年 7 月湘潭大学经济系学习,1987 年 7 月-1999 年工作于湖南省煤炭厅湘潭仓库,1999 年至今工作于电化集团财务部,历任电化集团财务部副部长、部长。2009 年 5 月至今任湘潭电化科技股份有限公司监事。未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。上述兼任职务中,电化集团系公司控股股东,最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

证券代码:002125　　证券简称:湘潭电化　　公告编号:2012-038

湘潭电化科技股份有限公司 关于职工监事换届选举的公告

本公司及其监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。

鉴于公司第四届监事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》的规定,经公司工会委员会组织职工代表团(组)长联席会议于 2012 年 7 月 23 日选举推荐余建先生、周健女士、汪咏梅女士担任公司第五届监事会职工监事(简历见附件),并与公司 2012 年第二次临时股东大会选举产生的股东监事共同组成公司第五届监事会。

特此公告。

湘潭电化科技股份有限公司

监事会

2012 年 7 月 24 日

附:余建先生简历:

余建先生简历:1967 年出生,大专学历,经济师职称。先后在本公司办公室担任干事、办公室副主任、机关第二党支部书记、现任本公司监审部部长、监事。与本公司的控股股东不存在关联关系;未持有本公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒;最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

周健女士简历:1965 年出生,大专学历,政工师。1985 年参加工作,现任本公司监事、工会委员会委员及女职工委员会主任。与本公司的控股股东不存在关联关系;持有公司 4,960 股股票,系担任公司监事前在二级市场上购买及后转增取得;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒;最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

汪咏梅女士:1979 年出生,本科学历,经济师职称。1998 年 7 月参加工作,先后在湘潭电化科技股份有限公司质检部、董事会工作部工作。现任公司证券事务代表、董事会工作部副部长。与本公司的控股股东不存在关联关系;未持有本公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒;最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

证券代码:002125　　股票简称:湘潭电化　　公告编号:2012-039

湘潭电化科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

湘潭电化科技股份有限公司第五届董事会第一次会议于 2012 年 7 月 23 日在公司四楼会议室召开,应到董事 9 人,实到董事 9 人,监事会监事以及高管均列席会议,会议由公司董事长周红旗主持,会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议充分讨论了会议议程中列明的各项议案,经审议并表决,通过如下决议:

1、通过《关于选举董事长的议案》;

选举周红旗先生为公司董事长。

表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

2、通过《关于聘任总经理、董事会秘书的议案》;

聘任谭新乔先生为公司总经理,张凯宇先生为公司董事会秘书。

表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

3、通过《关于聘任其他高级管理人员的议案》;

聘任柳全丰先生、王炯先生为公司副总经理,成曙光先生、谭建杰先生、丁建奇先生、刘千江先生为公司总经理助理。

表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

4、通过《关于委任董事会专门委员会委员的议案》;

公司第五届董事会已经公司 2012 年第二次临时股东大会选举产生,根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及公司董事会各专门委员会的相关规定,决定委任董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会委员如下:

董事会战略委员会主任委员:周红旗,委员:王周亮、谭新乔、熊毅、张凯宇。

董事会审计委员会主任委员:杨永强,委员:熊毅、朱培立。

董事会提名委员会主任委员:朱培立,委员:周红旗、杨永强。

董事会薪酬与考核委员会主任委员:刘恩辉,委员:杨永强、谭新乔。

表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

公司独立董事对本次聘任高级管理人员相关事项进行了核查,并发表了独立意见,具体内容详见巨潮咨询网(http://www.cninfo.com.cn/)。

5、通过《关于聘任公司监审部部长的议案》;

聘任余建先生为公司监审部部长。

表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

6、通过《关于聘任证券事务代表的议案》。

聘任汪咏梅女士为公司证券事务代表。

表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

特此公告。

湘潭电化科技股份有限公司

董事会

2012 年 7 月 24 日

附:周红旗先生简历

周红旗先生,1957 年出生,大学本科,高级经济师。1976 年参加工作,历任湖南电线电缆集团有限公司董事、总经济师、副总经理、湘潭市商业银行董事、湘潭电化集团有限公司(以下简称"电化集团")董事长、党委书记、湘潭电化科技股份有限公司董事长。2009 年 5 月至今任湘潭电化科技股份有限公司董事长、电化集团董事长、湖南湘进电化有限公司(以下简称"湘进公司")董事长、靖西湘潭电化科技有限公司(以下简称"靖西电化")董事长、湘潭电化裕丰房地产开发有限公司(以下简称"裕丰房地产")董事长。未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。上述兼任职务中,电化集团系公司控股股东,裕丰房地产系控股股东之控股子公司,湘进公司、靖西电化系公司控股子公司,最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

谭新乔先生简历:

谭新乔先生,1970 年出生,大学本科,工程师。1995 年参加工作,历任电化集团质检处副处长、成品分厂技术副厂长、成品分厂厂长、靖西电化总经理、湘潭电化科技股份有限公司副总经理。2009 年 5 月至今任湘潭电化科技股份有限公司董事、总经理、电化集团董事、湘潭市中兴热电有限公司(以下简称"中兴热电")董事长、靖西电化董事。未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。上述兼任职务中,电化集团系公司控股股东,中兴热电、靖西电化系公司控股子公司,最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

张凯宇先生简历:

张凯宇先生,1968 年出生,大学本科,会计师,中国注册会计师协会非执业会员。1990 年参加工作,1992 年至 1997 年在湘潭市电化厂财务科工作,1997 年任电化集团证券办副主任,历任湘潭电化科技股份有限公司监事、证券部部长。2009 年 5 月至 2012 年 7 月任本公司董事、董事会秘书、总经理助理,现任本公司董事。与公司控股股东、实际控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系。未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。并取得了董事会秘书资格证书,具备《上市规则》和相关管理办法所要求的任职条件。

张凯宇先生联系方式如下:

联系地址:湖南省湘潭市岳塘区板竹路 4 号

邮政编码:411131

电子邮箱:zky@chinaemd.com

联系电话:0731-55544161

传真号码:0731-55544101

柳全丰先生简历:

柳全丰先生,1963 年出生,中共党员,高级工程师,副教授。1996 年 10 月-1997 年 5 月在湘潭大学化学化工学院应用化学系任教,并担任应用化学系副主任。1997 年 5 月进入电化集团工作,历任总经理助理、副总经理、董事、湘潭电化科技股份有限公司副总经理、董事。2009 年 5 月至今任湘潭电化科技股份有限公司董事、副总经理、电化集团董事。未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。上述兼任职务中,电化集团系公司控股股东,最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

王炯先生简历:

王炯先生,1965 年出生,大学本科,经济师。1982 年 12 月在洪源机械厂工作,历任洪源进出口公司业务员、部门经理、副总经理;1994 年至今历任本公司销售业务员、销售处副处长、处长、经营部部长;现任本公司副总经理、湖南湘进电化有限公司董事。未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。上述兼任职务中,湖南湘进电化有限公司系公司控股子公司,最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

成曙光先生简历:

成曙光先生,1965 年出生,大专学历,工程师。1986 年参加工作,历任电化科技硫酸锰分厂副厂长、938 分厂副厂长、生产部副部长、部长、948 分厂厂长。现任本公司总经理助理、湘潭市中兴热电有限公司董事。未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。上述兼任职务中,湘潭市中兴热电有限公司系公司控股子公司,最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

谭建杰先生简历:

谭建杰先生,1964 年出生,本科学历,机械工程师职称。1983 年 7 月进入湘潭锰矿锰粉分厂工作,历任机械技术员、生产技术科长、锰粉分厂厂长等职务。2007 年 7 月进入湘潭电化集团有限公司锰都事业部工作,历任业矿业分公司经理、总经理助理。2011 年 6 月至今任湘潭电化科技股份有限公司矿业分公司经理,最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

丁建奇先生简历:

丁建奇先生,1974 年出生,大学本科,经济师,中共党员。1991 年景荣湘潭电化集团有限公司工作,2006 年至 2008 年在靖西湘潭电化科技有限公司工作,2008 年至今在湘潭电化科技股份有限公司工作,历任综合部副部长、管理部部长、靖西湘潭电化科技有限公司综合部部长兼办公室主任、本公司综合部部长,现任本公司总经理助理。未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

刘千江先生简历:

刘千江先生,1978 年出生,大学本科,中共党员,高级物流师。1977 年进入湘潭电化集团有限公司工作,2000 年进入湘潭电化科技股份有限公司工作,历任公司成品分厂副厂长,品管部副部长、采购部部长、公司物资采购调度中心主任,现任本公司总经理助理。未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

余建先生简历:

余建先生,1967 年出生,大专学历,经济师职称。先后在公司机修车间、保卫处、938 分厂工作,2006 年 1 月至今担任公司监审部部长,2009 年至 2012 年任本公司第四届监事会监事,现任本公司第五届监事会监事。2006 年取得内部审计人员岗位资格证书,2010 年取得全国建设工程造价员资格证书。余建先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒的情形。

汪咏梅女士简历:

汪咏梅女士,1979 年 11 月出生,汉族,本科学历,经济师。1998 年 7 月参加工作,先后在湘潭电化科技股份有限公司质检部、董事会工作部工作。2009 年至 2012 年任公司证券事务代表,2011 年至今任董事会工作部副部长,现任公司第五届监事会监事。未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。已取得了董事会秘书资格证书,具备《深圳证券交易所股票上市规则》所要求的任职条件。

汪咏梅女士联系方式如下:

联系地址:湖南省湘潭市岳塘区板竹路 4 号

邮政编码:411131

电子邮箱:zqb@chinaemd.com

联系电话:0731-55544048

传真号码:0731-55544101

证券代码:002125　　证券简称:湘潭电化　　公告编号:2012-040

湘潭电化科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监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。

湘潭电化科技股份有限公司第五届监事会第一次会议于 2012 年 7 月 23 日在公司四楼会议室召开。应参加表决的监事 5 名,实到监事 5 名,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

1、通过《关于选举监事会主席的议案》。

选举刘泽华先生为公司第五届监事会主席。

表决结果:赞成票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

特此公告。

湘潭电化科技股份有限公司监事会

2012 年 7 月 24 日

附:刘泽华先生简历:

刘泽华先生,1957 年出生,研究生。1975 年参加工作,历任茶陵县潞水乡党委秘书、县委办公室信息综合干事、茶陵县马江、浣溪乡纪委书记、县纪委信访室主任、湘潭化纤厂支部书记、组织部长、纪委书记、监事会主席、湘潭电化集团有限公司(以下简称"电化集团")纪委书记、监事会主席、湘潭市中兴热电有限公司(以下简称"中兴热电")监事会主席。2009 年 5 月至今任电化集团纪委书记、监事会主席、中兴热电监事会主席、靖西湘潭电化科技有限公司(以下简称"靖西电化")监事会主席,2009 年 5 月至 2012 年 7 月任本公司监事会主席,现任本公司监事。上述兼任职务中,电化集团系公司控股股东,靖西电化、中兴热电系公司控股子公司,最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

证券代码:002600　　证券简称:江粉磁材　　公告编号:2012-040

广东江粉磁材股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

广东江粉磁材股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第九次会议于 2012 年 7 月 21 日上午 9 点以通讯表决的方式召开。会议通知于 2012 年 7 月 16 日以电子邮件方式发出,并经电话确认送达。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。应参与表决董事 11 人,实际参与表决董事 11 人。本次会议通过了如下决议:

1、审议通过《关于对全资子公司增资暨授予总经理对外投资审批权限的议案》。

公司拟使用自有资金人民币 3,000 万元对全资子公司江门创富投资管理有限公司(以下简称"创富公司")进行增资,本次增资后,创富公司注册资本增至人民币 3,500 万元。同时,董事会拟授予公司总经理有权决定创富公司不超过人民币 1,000 万元的对外投资的审批权限。

本次对子公司增资不构成关联交易,也不构成重大资产重组,不需要提请股东大会审议。

关于本议案,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告 2012-041《关于对全资子公司增资暨授予总经理对外投资审批权限的公告》及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》公告。

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过。

2、审议通过《广东江粉磁材股份有限公司分红管理制度》。

关于本议案,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过。

3、审议通过《关于修改公司章程的议案》。

关于本议案,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《广东江粉磁材股份有限公司章程修正案》。本议案尚需提请股东大会审议。

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过。

4、审议通过《未来三年股东回报规划(2012-2014)》。

关于本议案,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。本议案尚需提请股东大会审议。

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过。

5、审议通过《关于提议召开 2012 年第三次临时股东大会的议案》。

关于本议案,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告 2012-042《关于召开 2012 年第三次临时股东大会的通知公告》及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》公告。

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过。

备查文件

公司第二届董事会第九次会议决议

特此公告。

广东江粉磁材股份有限公司

董事会

二〇一二年七月二十三日

证券代码:002600　　证券简称:江粉磁材　　公告编号:2012-041

广东江粉磁材股份有限公司关于对全资子公司增资暨授予总经理对外投资审批权限的公告

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。

广东江粉磁材股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第九次会议于 2012 年 7 月 21 日上午 9 点以通讯表决的方式召开。会议通知于 2012 年 7 月 16 日以电子邮件方式发出,并经电话确认送达。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。应参与表决董事 11 人,实际参与表决董事 11 人。

本次会议审议通过了《关于对全资子公司增资暨授予总经理对外投资审批权限的议案》。董事会拟对全资子公司江门创富投资管理有限公司(以下简称"创富公司")增资,以及拟授予公司总经理有权决定创富公司不超过人民币 1,000 万元的对外投资的审批权限。现将有关情况公告如下:

一、拟对全资子公司江门创富投资管理有限公司增资

(一)概要

1、公司拟使用自有资金对全资子公司江门创富投资有限公司进行增资,增资金额为人民币 3,000 万元。增资后,创富公司注册资本将变更为人民币 3,500 万元。

2、根据公司章程规定,本次增资事项在董事会审议批准权限内,无需提交股东大会决议批准。

3、本次对子公司增资不构成关联交易,也不构成重大资产重组。

(二)江门创富投资有限公司基本情况介绍

1、公司名称:江门创富投资有限公司

2、成立时间:2008 年 12 月 10 日

3、注册资本:500 万元

4、注册地址:江门市龙湾路 8 号 30 办公室

5、法定代表人:汪南东

6、经营范围:实业投资,投资管理,财务顾问,企业管理策划,商务咨询,会展会务服务(国家禁止和限制及法律行政法规规定需前置审批的项目除外)。

7、与本公司的关系:系本公司全资子公司。

8、截至 2011 年 12 月 31 日,创富公司的净资产为 498.42 万元,净利润为-0.65 万元。

(三)本次增资的目的和影响

公司以自有资金对创富公司增资是基于"做大做强磁性材料,并向磁性材料行业上下游延伸投资"发展战略,通过增资,创富公司将更有能力对有潜质、有成长空间的磁性材料上下游中小型企业进行投资。通过对这些中小企业进行孵化、资源支持、管理输出,培养其快速成长,提高公司盈利能力。

(四)本次增资后续相关事宜授权公司总经理办理。

就本次增资事宜授权总经理办理相关工商变更事宜。

二、拟授予公司总经理有权决定创富公司不超过 1,000 万元的对外投资审批权限

公司拟对创富公司进行增资人民币 3,000 万元,创富公司作为江粉磁材投资中小型磁性材料上下游企业的平台。为提高公司对外投资审批效率,拟授予公司总经理有权决定创富公司不超过人民币 1,000 万元的对外投资的审批权限。

三、备查文件:

公司第二届董事会第九次会议决议及公告。

特此公告。

广东江粉磁材股份有限公司董事会

二〇一二年七月二十三日

证券代码:002600　　证券简称:江粉磁材　　公告编号:2012-042

广东江粉磁材股份有限公司关于召开 2012 年第三次临时股东大会的通知公告

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。

根据广东江粉磁材股份有限公司(以下简称"公司")2012 年 7 月 21 日召开的第二届董事会第九次会议,决定于 2012 年 8 月 8 日召开公司 2012 年第三次临时股东大会,现将本次股东大会相关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1. 会议召开时间:2012 年 8 月 8 日(星期三)上午 9:30

2. 会议召开地点:江门市龙湾路 8 号公司 1 号会议室

3. 会议召集人:公司董事会

4. 股权登记日:2012 年 8 月 3 日

5. 表决方式:现场投票

6. 会议出席对象:

(1)凡 2012 年 8 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的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决;股东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公司的股东(授权委托书式样附后)。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师及相关人员。

二、会议审议事项

1、《关于修改公司章程的议案》。

2、《未来三年股东回报规划(2012-2014)》。

三、会议登记事项

1. 登记方式

(1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记。

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持法人营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持本人身份证、法人营业执照复印件(加盖公章)、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。

(3)异地股东可以信函或传真方式办理登记,股东须仔细填写《股东参会登记表》(式样附后),并附身份证及股东账户复印件,以便登记确认(信封须注明"股东大会"字样),不接受电话登记。

2. 登记时间:2012 年 8 月 6 日(星期一)、2012 年 8 月 7 日(星期二)上午 9:00-12:00、下午 13:30-17:00。

3. 登记地点及授权委托书送达地点:公司证券部

地址:广东省江门市龙湾路 8 号办公楼三楼　　邮编:529000

4. 注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、其他事项

1. 本次会议会期半天,出席会议的股东食宿、交通费用自理。

2. 本次股东大会联系人:周战峰　梁丽　陈胜辉

联系电话:0750-3506077　3506078　3506099　传真号码:0750-3506111

3.若有其他未尽事宜,另行通知。

五、备查文件

公司第二届董事会第九次会议决议。

特此通知。

广东江粉磁材股份有限公司董事会

二〇一二年七月二十三日

附件一:

股东参会登记表

姓　名:	联系电话:
身份证号:	电子邮箱:
股东账号:	联系地址:
持 股 数:	邮　编:

附件二:

广东江粉磁材股份有限公司

2012 年第三次临时股东大会

授权委托书

兹委托先生/女士(下称"受托人")代表本公司(本人)出席广东江粉磁材股份有限公司 2012 年第三次临时股东大会并代为行使本公司(本人)的表决权。

委托人(身份证号/法人股东营业执照号码):

委托人持股数:

受托人(签名):受托人身份证号码:

委托人对下述议案的表决意见如下(请在相应的表决意见项下划"√"):

序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权或回避表决
1	议案一《关于修改公司章程的议案》			
2	议案二《未来三年股东回报规划(2012-2014)》			

如委托人无在本授权委托书中就上述议案表明委托人的表决意见的,则委托人在此确认:委托人对受托人在此次股东会上代委托人行使表决权的行为均予以确认。

受托人无转委托权。本委托书有效期至委托事项完结为止。

委托人(签名/法人股东加盖公章):

委托日期:　　年　　月　　日

附件:受托人的身份证复印件

股票简称:亚盛集团　　股票代码:600108　　编号:临 2012-040

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司 第六届董事会五次会议决议公告

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。

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司第六届董事会五次会议于 2012 年 7 月 23 日上午 10 时在甘肃省兰州市城关区秦安路 105 号亚盛大厦东 12 楼会议室召开,会议由杨树军董事长召集并主持。本次董事会会议通知已按规定提交全体董事、监事以及经理,会议以现场表决和传真表决相结合的方式进行。会议应参加董事 9 人,实参加董事 9 人。监事会成员、高管人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定,会议合法有效。

经与会董事认真审议,采取记名投票表决,会议形成以下决议:

一、会议以 0 票回避、9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于向中国建设银行兰州铁路支行申请流动资金贷款的议案》

公司向中国建设银行兰州铁路支行申请流动资金贷款壹亿伍仟万元整,期限一年,以本公司所属二宗农业用地使用权(面积共计 3,504,124.20 平方米)提供 7,000 万元的抵押担保,同时由甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司提供 8,000 万元的信用担保。

二、会议以 0 票回避、9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于为全资子公司提供信用担保的议案》

本公司全资子公司甘肃天润薯业有限责任公司拟向交通银行甘肃省分行申请流动资金借款人民币 500 万元,期限一年,由本公司提供信用担保。

详细内容见同日公告的《关于为全资子公司提供信用担保的公告》(临 2012-041)。

特此公告。

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司董事会

二〇一二年七月二十三日

证券代码:600108　　证券简称 :亚盛集团　　编号:临 2012-041

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司 关于为全资子公司提供信用担保的公告

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:甘肃天润薯业有限责任公司

● 本次担保数量及累计为其担保数量:

本次担保数量:500 万元人民币

累计为其担保数量:500 万元人民币

● 对外担保累计数量:16,600 万元人民币

● 对外担保逾期的累计数量:零

一、担保情况概述

甘肃天润薯业有限责任公司拟向交通银行甘肃省分行申请流动资金借款人民币 500 万元,期限一年。本公司提供信用担保,担保合同尚未签署。

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规等规定,本次担保经公司第六届董事会五次会议审议通过并签署抵押合同后生效。

二、被担保人基本情况

甘肃天润薯业有限责任公司系本公司全资子公司,法定代表人:张希林,注册资本:3,000 万元,经营范围:马铃薯脱毒基础种薯生产、经营(凭有效许可证生产、经营);其他农作物(不含种子)种植、储藏、检测、包装和销售;其他产品(不含粮食)收购、加工、批发零售;化肥销售;与种植业生产及农产品加工相关的技术开发与咨询服务。

截至 2011 年 12 月 31 日,该公司总资产 4,147.65 万元,负债总额 883.22 万元,资产负债率 21.29%,净资产 3,264.42 万元;营业收入 1,153.34 万元,净利润 192.68 万元。

三、董事会意见

本公司董事会认为:近年来,马铃薯产业作为国家政策大力扶持的产业,发展前景良好,该公司生产经营状况较好。该笔借款主要用于补充该公司的流动资金,提升公司经营绩效。本公司董事会同意为其在交通银行甘肃省分行 500 万元的流动资金借款提供信用担保,期限一年。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止 2012 年 7 月 23 日,公司累计对外担保数量 16,600 万元,逾期担保数量为零。

五、备查文件:经与会董事签字生效的董事会决议。

特此公告

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司

董事会

二〇一二年七月二十三日

证券代码:002238　　证券简称:天威视讯　　公告编号:2012-036

深圳市天威视讯股份有限公司 2012 年半年度业绩快报

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:

本公告所载 2012 年半年度财务数据仅为初步核算的结果,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与半年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2012 年半年度主要财务数据和指标

单位:(人民币)元

	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	435,431,832.40	405,780,837.24	7.31%
营业利润	57,802,953.67	51,022,173.41	13.29%
利润总额	61,240,656.09	55,142,156.25	11.06%
归属于上市公司股东的净利润	59,581,218.46	54,587,557.02	9.15%
基本每股收益(元)	0.19	0.17	11.76%
加权平均净资产收益率	4.29%	4.02%	0.27%
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	1,887,704,530.61	1,954,421,208.50	-3.41%
归属于上市公司股东的所有者权益	1,387,754,316.00	1,360,158,997.54	2.03%
股本	320,400,000.00	320,400,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	4.33	4.25	1.88%

注:上述数据以公司合并报表数据填列。公司于 2011 年 10 月收购了控股股东深圳广播电影电视集团拥有的深圳市天明广播电视网络有限公司 100%的股权,根据《企业会计准则第 20 号--企业合并》的规定,该事项属于同一控制下企业合并。据此,公司在编制 2012 年上半年的比较报表时,对前期比较报表进行了相应调整,以上表格系根据调整后的 2011 年上半年财务报表数据填列。

二、经营业绩和财务状况情况说明

2012 年上半年,公司各项业务保持了平稳的发展态势。截止 2012 年 6 月 30 日,公司共拥有(包括光明新区)的有线数字电视用户终端数为 113.59 万个,较 2011 年底减少了 0.86 万个;交互电视用户终端数为 40.70 万个(其中高清交互电视用户终端数为 37.67 万个),较 2011 年底增加了 3.44 万个(其中高清交互电视用户终端数增加 5.04 万个);付费频道用户终端数为 4.18 万个,较 2011 年底减少了 0.19 万个;有线宽频在网用户数为 34.93 万户,较 2011 年底增加了 1.12 万户。

报告期内,公司实现营业收入 43,543.18 万元,较上年同期增长 7.31%;实现营业利润 5,780.30 万元,较上年同期增长 13.29%;实现归属于上市公司股东的净利润 5,958.12 万元,较上年同期增长 9.15%。营业利润和归属于上市公司股东的净利润同比增长的主要原因是:公司高清交互电视用户和有线宽频用户的增长带动收入增长。

三、与前次业绩预计的差异说明

公司本次快报披露的经营业绩与 2012 年 4 月 23 日发布的第一季度报告中对 2012 年 1-6 月业绩的预计不存在差异。

四、备查文件

1、经公司现任法定代表人、财务总监、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表;

2、公司内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

深圳市天威视讯股份有限公司

董事会

二〇一二年七月二十四日

股票代码:600075　　股票简称:新疆天业　　公告编号:临 2012-009

新疆天业股份有限公司关于修订现金分红政策征求投资者意见的公告

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。

为进一步规范新疆天业股份有限公司(以下简称"公司")现金分红政策有关事项,推动公司建立持续、清晰、透明的分红机制,更好地维护投资者合法权益,根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37 号)和中国证监会新疆监管局《关于落实新疆辖区上市公司现金分红有关事项的通知》(新证监局[2012]65 号)相关文件精神要求,公司拟对《公司章程》中现行现金分红政策进行修订,并完善股东回报规划。

为使本次修订的现金分红政策更为科学、合理,更加充分反映广大投资者特别是中小投资者的诉求,现就现金分红政策向投资者征求意见,投资者可将意见通过以下途径以文字方式反馈至公司董事会秘书办公室。

传真:(0993)2623163

电子邮箱:ygdq@sohu.com　xjty_zqb@163.com

征求意见截止日期:2012 年 7 月 31 日下午 7 点。

特此公告。

新疆天业股份有限公司董事会

二〇一二年七月二十四日

证券代码:002230　　证券简称:科大讯飞　　公告编号:2012-028

安徽科大讯飞信息科技股份有限公司关于贯彻落实现金分红有关事项征求投资者意见的公告

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。

为贯彻落实中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及安徽证监局有关文件精神和要求,进一步规范和完善安徽科大讯飞信息科技股份有限公司(以下简称"公司")对利润分配事项的决策程序和机制,推动公司建立持续、科学、透明的利润分配政策和决策机制,更好地维护股东及投资者利益,公司正在对利润分配政策、股东回报规划等事宜进行论证,并形成相关议案提交董事会或股东大会审议。

为充分听取中小股东的意见,了解投资者诉求,现就公司利润分配政策及股东回报规划等事项向投资者征求意见。本次征求意见截止日期为 2012 年 7 月 27 日,投资者可将意见通过以下途径以文字方式反馈至公司证券部:

联系人:徐景明、杨锐

电话:0551-5331880

传真:0551-5331802

电子信箱:xunfei@iflytek.com

特此公告。

安徽科大讯飞信息科技股份有限公司

董 事 会

二〇一二年七月二十四日

证券代码:002378　　证券简称:章源钨业　　编号:2012-026

崇义章源钨业股份有限公司 关于股东股权质押的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

崇义章源钨业股份有限公司(以下简称"本公司")于 2012 年 7 月 23 日接到控股股东崇义章源投资控股有限公司(以下简称"章源控股")关于股权质押的通知:

章源控股于 2012 年 7 月 19 日因生产经营周转需要,将其持有的本公司限售流通股 160 万股(占本公司总股本的 0.37%)质押给中国建设银行股份有限公司崇义支行。上述质押登记已于 2012 年 7 月 19 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相关手续,股份质押期限自 2012 年 7 月 19 日起,至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止。

截至本公告披露日,章源控股持有本公司限售流通股 348,987,770 股,占本公司总股本的 81.50%,已累计质押其持有的本公司限售流通股 9,899 万股,占本公司总股本的 23.12%。

特此公告。

崇义章源钨业股份有限公司

董事会

2012 年 7 月 23 日

证券简称:兴业银行　　证券代码:601166　　编号: 临 2012-16

兴业银行股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员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。

兴业银行股份有限公司第五届监事会第十一次会议于 2012 年 7 月 20 日在长沙市召开。本次会议应出席监事 9 名,实际出席监事 9 名,其中邬小蕙监事、涂宝贵监事委托监事会主席毕仲华代为出席会议并对会议审议事项行使表决权,符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

本次会议由监事会主席毕仲华主持,审议通过了以下议案:

一、《小企业贷款信用风险审计报告》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;

二、《柜面管理体制改革审计调查报告》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本次会议还听取了近期财务状况报告、关于风险管理工作情况的报告、关于内控合规管理工作情况的报告和兴业金融租赁有限责任公司关于经营情况的介绍。

特此公告。

兴业银行股份有限公司

监事会

2012 年 7 月 23 日