

证券代码:002125 证券简称:湘潭电化 公告编号:2009-035

### 湘潭电化科技股份有限公司 变更部分募集资金投向的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、原募集资金的基本情况及其具体原因

经中国证券监督管理委员会[2007]49号文核准,本公司于2007年4月3日首次公开发行股票并上市。本次发行共募集资金16,250万元,扣除发行费用1,507.50万元后,实际募集资金147,425,014.00元。公司原计划将募集资金投资于2万吨/年无汞碱锰电化专用电... (text continues with details of the original funding plan and progress)

随着国家产业结构调整,新能源产业发展规划相继出台,新能源电池取得了飞速发展,其中锂离子电池用锰酸锂发展异常迅猛。公司于08年底成功研制出了锂离子电池用锰酸锂... (text continues with market analysis and company strategy)

二、新募投资项目的介绍  
(一)新募投资项目的具体情况

利用现有厂房,以938生产线现有有机化、电解及成品工艺设备为基础,通过改造和添置相关设备,调整部分工艺条件,新增关键工艺设备,自主开发锰酸锂专用电... (text continues with project details)

1. 可行性分析

(1) 锰酸锂专用电... 属于国家产业政策重点支持的发展方向,08年市场的需求量6000吨,09年需求量达到20000吨,2010年将达到30000吨以上... (text continues with market and technical analysis)

2. 经济效益分析

a. 年利润总额(正常年)	2111.93万元
b. 税后净利润(正常年)	1583.95万元
c. 年所得税	527.98万元
d. 投资利润率	38.16%
e. 投资回收期	39.24月

3. 风险提示  
(1) 主要原材料、能源的风险

生产锰酸锂专用电... 的主要原材料和电... (text continues with risk analysis)

经营和盈利水平产生较大影响。  
2009年,公司已与控股股东湘潭电化集团有限公司签署了《碳酸氢铵购销协议》;此外,公司的子公司中兴热电为项目提供电力和蒸汽,主要原材料和能源能够保证供应;生产经... (text continues with risk analysis)

(2) 同行业竞争风险

锰酸锂专用电... 拥有自主知识产权,且公司是电... (text continues with risk analysis)

(3) 市场开拓的风险

锰酸锂专用电... 的推广,已取得了先发优势,但随着国内,国内锰酸锂专用电... (text continues with risk analysis)

(4) 环保和安全生产

电... 在生产过程中产生的废水、废气、废渣会对环境造成一定的污染,随着国家对环保要求的提高,一方面公司环保投入加大,可能增加产品的生产成本,从而影响到... (text continues with risk analysis)

(二) 新增项目的投资计划

本项目所需资金为8100万元,其中固定资产投资4435万元,流动资金为3665万元。本项目建设... (text continues with investment plan)

(三) "10000吨/年锰酸锂专用电... 技改工程"已于2009年8月24日获得湘潭市经济委员会备案批... (text continues with project status)

一、独立董事意见

1. 在本次会议召开之前,公司董事会秘书已按规定向我们提交了相关材料,并回答了有关质... (text continues with independent director opinion)

2. 根据国家产业发展方向,为抢占市场先机,为更好地提高募集资金的使用效率,公司决定对原募... (text continues with independent director opinion)

3. 有利于提高募集资金的使用效率,董事会在审议该事项时,决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,本次募集资金项目变更符合公司和广大股东的利益,没有发现损害公司中小股东利益的情况。 (text continues with independent director opinion)

(二) 监事会意见

与会监事认为,本次调整2万吨/年无汞碱锰电... (text continues with board opinion)

4. 首份证券同意本次募集资金投向的变更符合股东大会批准... (text continues with board opinion)

四、变更募投项目尚需提交股东大会审议的事项

上述议案已于2009年9月9日召开的第四届董事会第六次会议和第四届监事会第三次会议上审议通过,尚需提交公司2009年第二次临时股东大会批准。 (text continues with next steps)

五、备查文件

(一) 公司第四届董事会第三次会议决议  
(二) 公司第四届监事会第二次会议决议  
(三) 公司独立董事意见  
(四) 保荐机构意见  
(五) 新增项目的可行性研究报告

湘潭电化科技股份有限公司  
湘潭电化科技股份有限公司  
2009年9月9日

证券代码:002125 证券简称:湘潭电化 公告编号:2009-034

### 湘潭电化科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

湘潭电化科技股份有限公司第四届监事会第三次会议通知于2009年8月29日以专人送达的方式发出,会议于2009年9月9日在公司四楼会议室召开。应参加表决的监事5名,实际到会5名,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席刘泽华先生主持。

一、同意《关于调整2万吨/年无汞碱锰电... 技改工程项目的议案》  
赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

二、同意《关于变更部分募集资金投向的议案》  
赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

与会监事认为,本次调整2万吨/年无汞碱锰电... 技改工程项目的议案,改变募集资金投向符合国家产业政策,符合公司持续发展的需要。本次改变募集资金投向的相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定。同意公司改变募集资金投向为10000吨/年锰酸锂专用电... 技改工程项目的议案。

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  
湘潭电化科技股份有限公司  
2009年9月10日

证券代码:002125 证券简称:湘潭电化 公告编号:2009-033

### 湘潭电化科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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,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四届董事会第六次会议通知于2009年8月29日以专人送达及邮件通知的方式送达给公司8位董事。会议于2009年9月9日上午10时以现场表决方式举行。会议参与表决的董事8名,实际参与表决董事8名,会议的组成、表决程序符合《公司法》及《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,经现场表决通过如下决议:

一、通过《关于调整2万吨/年无汞碱锰电... 技改工程项目的议案》  
赞成票8票,反对票0票,弃权票0票。

根据国家产业发展方向,为抢占市场先机,公司决定对原募集资金投向2万吨/年无汞碱锰电... 技改工程项目的原股东(华业发展(深圳)有限公司和深圳市龙岗回龙埔股份合作公司)以作价入股的方式将深圳华业-玫瑰项目土地使用权办理至华业公司名下。

深圳市建筑国际土地房地产评估咨询有限公司对该土地进行评估后出具,深建诚信估(T字)2008第0147号土地评估报告,该地评估价格为482,396,974元。根据评估结果,华业发展(深圳)有限公司和深圳市龙岗回龙埔股份合作公司以22,900万元土地使用权增资,同时两公司分别以8,103.5万元和711.5万元现金增资,华业公司增资后注册资本由1,000万元变更为32,715万元,中瑞中华会计师事务所出具了深中瑞华正验字[2008]第038号《验资报告》。

2. 此次收购款799万元的构成:  
(1) 回龙埔公司现金增资的711.5万元;  
(2) 华业发展原注册资本1000万元的8.75%,即87.5万元。  
3. 此次华业公司收购湘潭电化公司8.75%的股权事宜为非关联交易;  
4. 本次资产收购已于2009年9月9日召开的第四届二十二次董事会审议通过,本次资产收购无需报股东大会审批。

二、北京各方当事人情况介绍

1. 北京华业地产股份有限公司,成立于1998年10月9日。注册地址:北京市朝阳区东四环中路(不含土地成片开发;高档宾馆、别墅、高档写字楼和国际会议中心的建设、经营;大型主题公园的建设、经营。)

2. 深圳市龙岗回龙埔股份合作公司,成立于1987年9月30日。注册地址:深圳市龙岗区龙城街道办回龙埔社区居委会龙埔路57号,法定代表人:余涛涛,注册资本:人民币2710.0166万元(下称"华业玫瑰");取得深圳市民用爆炸物品及相关国家普通物品在当地的经销权;以发展国内市场的战略,2009年7月8日,公司与美加音响原股东及普光投资有限公司签署了《收购框架协议》,国光投资与美加音响原股东、中山市联成投资有限公司签署了《股份转让协议》,拟协议转让本公司股份1,080万股给美加音响原股东,占本公司股份5.17%,转让价款拟为每股人民币10元,转让价款总额为1080万元;其中受让8,528,760股给仇锡洪先生,占本公司股份4.08%,转让1,271,240股给中山市联成投资有限公司,占本公司股份1.09%;《股份转让协议》之生效条件为公司完成对美加音响的收购,取得美加音响100%股权。2009年7月9日,公司就上述事项签署了《委托股权转让补充协议》,国光投资与上述受让方签署了《委托股权转让协议》。

《股份转让协议》的约定,国光投资与上述受让方于2009年8月27日签署《股份转让协议之补充协议》,按照公司股份结构的比例:1.12,国光投资合计转让公司股份1,296万股给美加音响原股东,每股转让价格为18.33元,转让价款总额为人民币10,800万元,转让股份占公司股份的比例仍为5.17%,其中转让上市公司股份10,234,512股给仇锡洪先生,占公司股份4.08%,转让上市公司股份2,725,488股给中山市联成投资有限公司,占公司股份1.09%。

经深圳证券交易所核准本公司股份转让申请,2009年9月9日,中国证券登记结算有限公司出具了《证券过户登记确认书》,显示国光投资转让至仇锡洪先生占本公司股份10,234,512股,转让至中山市联成投资有限公司占本公司股份2,725,488股;已于2009年9月8日过户,转让的过户行为有限售条件约束。按照《收购框架协议》,仇锡洪先生及中山市联成投资有限公司近将向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理持有的公司股份全部质押给国光投资的质押手续,质押期限为3年。

本次股份转让后,国光投资持有公司股份73,768,457股,占公司股份29.42%,本次股份转让后,目前国光投资持有公司股份60,808,457股,占公司股份24.26%,仍为公司控股股东。特此公告。

湘潭电化科技股份有限公司  
湘潭电化科技股份有限公司  
2009年9月10日

股票代码:800240 股票简称:华业地产 编号:临2009-042

### 北京华业地产股份有限公司 2009年第四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。

一、重要提示

1. 召开时间:2009年9月9日(星期三)上午10:00  
2. 召开地点:北京市朝阳区东四环中路39号华业国际中心A座16层公司会议室  
3. 召开方式:现场投票

4. 召集人:北京华业地产股份有限公司董事会  
5. 主持人:董事长徐江  
6. 会议议程:(1) 3人出席,代表公司股份274,641,874股,占公司有效表决权股份的42.55%,有效的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》(2008年修订总则)及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

会议出席情况:3人,代表股份274,641,874股,占出席会议的有表决权股份总额的100%。

三、提案审议和表决情况

1. 审议《关于接受公司第一大股东华业发展(深圳)有限公司委托贷款的议案》,因本次议案涉及关联交易,对该议案表决时,关联股东华业发展(深圳)有限公司进行了回避。同意124,472,725股,占出席会议的有表决权股份总额的100%,反对0股,弃权0股,获得通过。

2. 审议《关于接受公司第二大股东华业实业(深圳)有限公司委托贷款的议案》,因本次议案涉及关联交易,对该议案表决时,关联股东华业实业(深圳)有限公司进行了回避。同意150,217,849股,占出席会议的有表决权股份总额的100%,反对0股,弃权0股,获得通过。

五、律师见证情况

公司聘请的北京市天银律师事务所彭山律师出席本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书,结论性意见为:公司本次股东大会的召集召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议的表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。

定,本次股东大会作出的决议合法有效。

六、备查文件

1. 北京华业地产股份有限公司2009年第四次临时股东大会决议;  
2. 北京华业地产股份有限公司第四届二十二次董事会于2009年9月1日以传真方式发出会议通知,于2009年9月9日以现场方式召开,由公司董事徐江女士主持,会议应参与表决的董事5人,实际表决的董事5人,其中独立董事2人,公司部分董事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知和召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》(2008年修订总则)和《公司章程》的规定。与会董事认真审议本次会议的议案,形成如下决议:

一、审议通过了《关于收购深圳市华业发展投资有限公司8.75%股权的议案》  
此次收购深圳市华业发展投资有限公司8.75%的股权后,深圳市华业发展投资有限公司将由公司控股子公司转为全资子公司。  
表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。  
特此公告。

北京华业地产股份有限公司  
北京华业地产股份有限公司  
2009年9月9日

### 北京华业地产股份有限公司 四届二十二次董事会决议公告

特别提示: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。

北京华业地产股份有限公司第四届二十二次董事会于2009年9月1日以传真方式发出会议通知,于2009年9月9日以现场方式召开,由公司董事徐江女士主持,会议应参与表决的董事5人,实际表决的董事5人,其中独立董事2人,公司部分董事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知和召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》(2008年修订总则)和《公司章程》的规定。与会董事认真审议本次会议的议案,形成如下决议:

一、审议通过了《关于收购深圳市华业发展投资有限公司8.75%股权的议案》  
此次收购深圳市华业发展投资有限公司8.75%的股权后,深圳市华业发展投资有限公司将由公司控股子公司转为全资子公司。  
表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。  
特此公告。

北京华业地产股份有限公司  
北京华业地产股份有限公司  
2009年9月9日

### 北京华业地产股份有限公司 收购资产公告

特别提示: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。

一、北京各方当事人情况介绍

1. 北京华业地产股份有限公司,成立于1998年10月9日。注册地址:北京市朝阳区东四环中路(不含土地成片开发;高档宾馆、别墅、高档写字楼和国际会议中心的建设、经营;大型主题公园的建设、经营。)

2. 深圳市龙岗回龙埔股份合作公司,成立于1987年9月30日。注册地址:深圳市龙岗区龙城街道办回龙埔社区居委会龙埔路57号,法定代表人:余涛涛,注册资本:人民币2710.0166万元(下称"华业玫瑰");取得深圳市民用爆炸物品及相关国家普通物品在当地的经销权;以发展国内市场的战略,2009年7月8日,公司与美加音响原股东及普光投资有限公司签署了《收购框架协议》,国光投资与美加音响原股东、中山市联成投资有限公司签署了《股份转让协议》,拟协议转让本公司股份1,080万股给美加音响原股东,占本公司股份5.17%,转让价款拟为每股人民币10元,转让价款总额为1080万元;其中受让8,528,760股给仇锡洪先生,占本公司股份4.08%,转让1,271,240股给中山市联成投资有限公司,占本公司股份1.09%;《股份转让协议》之生效条件为公司完成对美加音响的收购,取得美加音响100%股权。2009年7月9日,公司就上述事项签署了《委托股权转让补充协议》,国光投资与上述受让方签署了《委托股权转让协议》。

《股份转让协议》的约定,国光投资与上述受让方于2009年8月27日签署《股份转让协议之补充协议》,按照公司股份结构的比例:1.12,国光投资合计转让公司股份1,296万股给美加音响原股东,每股转让价格为18.33元,转让价款总额为人民币10,800万元,转让股份占公司股份的比例仍为5.17%,其中转让上市公司股份10,234,512股给仇锡洪先生,占公司股份4.08%,转让上市公司股份2,725,488股给中山市联成投资有限公司,占公司股份1.09%。

经深圳证券交易所核准本公司股份转让申请,2009年9月9日,中国证券登记结算有限公司出具了《证券过户登记确认书》,显示国光投资转让至仇锡洪先生占本公司股份10,234,512股,转让至中山市联成投资有限公司占本公司股份2,725,488股;已于2009年9月8日过户,转让的过户行为有限售条件约束。按照《收购框架协议》,仇锡洪先生及中山市联成投资有限公司近将向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理持有的公司股份全部质押给国光投资的质押手续,质押期限为3年。

本次股份转让后,国光投资持有公司股份73,768,457股,占公司股份29.42%,本次股份转让后,目前国光投资持有公司股份60,808,457股,占公司股份24.26%,仍为公司控股股东。特此公告。

湘潭电化科技股份有限公司  
湘潭电化科技股份有限公司  
2009年9月10日

### 深圳同洲电子股份有限公司 关于公司控股股东出售股票的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,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。

本公司控股股东袁表明通知,2009年9月8日,袁表明通过深圳证券交易所交易系统以大笔交易方式减持所持本公司股份5,000,000股,占本公司总股本的1.46%,交易价格为10.54元/股。

截止2009年9月8日收盘,袁表明持有本公司股份119,130,082股,占本公司股份总额的34.89%,其中30,975,561股为限售条件流通股,26,032,521股为无限售条件的流通股,仍为公司控股股东。公司将持续关注控股股东出售股份情况并及时公告。

深圳同洲电子股份有限公司  
深圳同洲电子股份有限公司  
2009年9月9日

股票简称:佛山照明(A股) 粤照明(B股)

### 佛山电器照明股份有限公司 停牌公告

股票代码:000541(A股) 200541(B股)

公告编号:2009-018

佛山电器照明股份有限公司  
佛山电器照明股份有限公司  
2009年9月10日

证券代码:601668 股票简称:中国建筑 编号:临2009-012

### 重大项目公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

2009年9月8日,中国建筑集团与中国Tishman新泽西项目与美国Revel娱乐集团(Revel Entertainment Group)签署美国Revel大西洋城娱乐项目总承包合同。

该项目位于美国新泽西州大西洋城,占地面积19.5英亩(约合7.9万平方米),计划在大西洋沿岸长约1公里的海岸开发建造一座大型奢华加网络的综合娱乐设施。项目总投资金额为17.0亿美元,由本公司和美国Tishman新泽西公司联合体承建,本公司占联合体51%的股权。项目工期为2009年9月-2011年7月。

敬请投资者关注。  
中国建筑股份有限公司  
二〇〇九年九月八日

证券代码:002045 证券简称:广州国光 编号:2009-47

### 国光电器股份有限公司 关于完成收购中山美加音响发展有限公司的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

2009年7月8日,公司与中山美加音响发展有限公司(简称"美加音响")原股东仇锡洪、中山市联成投资有限公司等当事人签署了《收购框架协议》,按照该框架协议,美加音响原股东于2009年7月31日前完成"重组工作,2009年8月19日,公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于同意正式收购中山美加音响发展有限公司100%股权的议案》,依据相关法律法规和审计及评估结果,董事会认为美加音响于基准日已经符合《收购框架协议》约定的收购先决条件,同意公司向人民币1.08亿元正式收购美加音响100%股权,同时与美加音响原股东签署了正式《股权转让合同》,按照《收购框架协议》完成收购协议履行。

2009年8月27日,美加音响向中山市工商行政管理局申请关于公司股份转让的变更登记,2009年8月31日,中山市工商行政管理局核准了美加音响的变更申请并签发了美加音响变更后的企业法人营业执照,美加音响股东由仇锡洪先生、中山市联成投资有限公司变更为何伟伦先生、总经理仍为仇锡洪先生。至此,美加音响成为公司全资子公司,公司完成了此次收购收购。

特此公告。

国光电器股份有限公司  
国光电器股份有限公司  
2009年9月10日

证券代码:002045 证券简称:广州国光 编号:2009-48

### 国光电器股份有限公司 关于控股股东协议转让公司股份完成过户的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

2009年9月9日,国光投资持有公司股份73,768,457股,占公司股份29.42%,本次股份转让后,目前国光投资持有公司股份60,808,457股,占公司股份24.26%,仍为公司控股股东。特此公告。

国光电器股份有限公司  
国光电器股份有限公司  
2009年9月10日

证券代码:000883 证券简称:三环股份 公告编号:2009-017号

### 湖北三环股份有限公司 重大资产重组事项进展公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

本公司于2009年8月20日披露了《湖北三环股份有限公司重大资产重组停牌公告》,目前该事项正在进行中,仍然存在不确定性,公司股票将继续停牌,停牌期间,公司将密切关注重组事项进展并及时履行信息披露义务,待相关事项确定后,公司将及时公告,敬请广大投资者注意投资风险。

《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露报刊及网址,公司发布的信息以上述指定报刊及网址发布的公告为准。

湖北三环股份有限公司  
湖北三环股份有限公司  
2009年9月10日

证券代码:601169 证券简称:北京银行 公告编号:2009-13

### 北京银行股份有限公司 长沙分行开业公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

北京银行股份有限公司长沙分行经中国证监会银行业监督管理委员会湖南监管局有关批复批准开业,从事经中国银行业监督管理委员会批准并经总行授权的业务。长沙分行定于2009年9月10日正式开业。

长沙分行地址:湖南省长沙市开福区芙蓉中路一段163号新时代广场。邮政编码:410005。  
特此公告。

北京银行股份有限公司  
北京银行股份有限公司  
2009年9月10日

证券代码:002260 证券名称:伊立浦 公告编号:2009-043

### 广东伊立浦电器股份有限公司 关于到期归还暂时用于补充流动资金的募集资金公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

为降低公司财务成本,提高募集资金使用效率,经公司2009年第一次临时股东大会审议通过,在不影响募集资金投资项目实施的前提下,使用部分募集资金6000万元暂时补充流动资金,使用期限为自2009年6月7日起至2009年9月15日止停止。

截至2009年9月8日,公司已按承诺归还了上述款项,并已告知保荐机构民生证券有限责任公司。  
特此公告。

广东伊立浦电器股份有限公司  
广东伊立浦电器股份有限公司  
二〇〇九年九月八日

股票代码:002125 股票简称:湘潭电化 公告编号:2009-036

### 湘潭电化科技股份有限公司 关于召开2009年第二次临时股东大会的通知

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、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

1. 会议时间:2009年10月9日(星期五)下午2:00  
2. 股权登记日:2009年9月28日(星期一)  
3. 会议地点:湖南省湘潭市湘水湾大酒店四楼大会议室  
湘潭电化科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第六次会议于2009年9月9日召开,会议决定于2009年10月9日召开公司2009年第二次临时股东大会,审议公司董事会提交的相关议案。现将本次股东大会的有关事项公告如下:

一、会议召集人:公司董事会  
二、会议时间:2009年10月9日(星期五)下午2:00  
三、会议地点:湖南省湘潭市湘水湾大酒店四楼大会议室  
4. 会议召开方式:现场表决  
5. 股权登记日:2009年9月28日(星期一)  
6. 出席方式:网络

(1) 截止2009年9月28日(星期一)下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有资格参加本次股东大会,因故不能亲自出席的股东,可以书面委托授权代理人出席。

(2) 凡属股东授权代理人出席者,须持有授权证明。  
(3) 见证律师:保得律师事务所  
二、本次临时股东大会审议事项

议案1. 审议《关于调整2万吨/年无汞碱锰电... 技改工程项目的议案》  
议案2. 审议《关于变更部分募集资金投向的议案》  
议案3. 审议《关于股东提案的议案》  
说明:议案1、2经公司第四届董事会第六次会议审议通过,议案3经公司第四届董事会第四次会议审议通过。

三、本次股东大会现场会议的登记方法  
1. 登记手续:  
(1) 个人股东持本人身份证、股东账户卡及持股证明进行登记。  
(2) 法人股东持营业执照复印件、持股证明、法定代表人证明书或授权委托书(见附件)及委托人员身份证进行登记。

(3) 因故不能出席的股东,可书面委托授权代理人出席会议(授权委托书附后),代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记。股东可通过信函或传真方式登记。

2. 登记地点:湖南省湘潭市岳塘区湘水湾湘潭电化科技股份有限公司董事会工作部, 邮政编码:411131。  
联系电话:0731-55544161 0731-55544101(传真)。  
联系人:张凯宇、汪咏梅  
3. 登记时间:2009年9月30日(星期三)上午8:30-11:30,下午2:00-5:00(信函以寄出的邮戳日期为准)。  
4. 其他事项:会议半天。出席者食宿及交通费自理。