

### 第三届山东登海种业股份有限公司 董事会第五次临时会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。  
第三届山东登海种业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会第五次临时会议以通讯表决的方式召开,会议通知与会议资料于2009年9月17日以传真、电子邮件方式发出,于2009年9月21日召开,会议应参会表决的董事11人,实际参会表决的董事11人。会议召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。  
会议以记名投票方式表决,形成如下决议:  
审议通过了《关于中国证券监督管理委员会山东监管局巡检发现问题的整改报告》,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。  
《关于中国证券监督管理委员会山东监管局巡检发现问题的整改报告》全文详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。特此公告

### 山东登海种业股份有限公司 关于中国证券监督管理委员会 山东监管局巡检发现问题的整改报告

中国证券监督管理委员会山东监管局于2009年5月份对山东登海种业股份有限公司(以下简称“公司”)进行了巡回检查,并就发现的问题于2009年6月9日下达了《关于对山东登海种业股份有限公司有关问题的整改通知》(鲁证监公司字[2009]33号,以下简称“整改通知”)。公司接到整改通知后,立即组织全体董事、监事和高级管理人员进行了认真的学习讨论,针对公司存在的问题,深入分析研究,结合有关部门成立了整改工作小组,董事长任组长,制定了相应的整改措施并已开始实施。2009年9月21日,公司召开第三届董事会第五次临时会议,审议通过了《山东登海种业股份有限公司关于中国证券监督管理委员会山东监管局巡检发现问题的整改报告》,提出具

体整改措施如下:  
一、找准问题,各负其责,推进整改。  
(一)对公司规章制度方面存在问题的整改  
问题1、《公司章程》第4.55条关于“有表决权股份1%以上的股东在股东大会召开之前提出董事、监事候选人”的规定与《上市公司章程指引(2006年修订)》第五十三条规定不符。  
问题2、《公司章程》第5.26条关于董事会决议表决方式的规定与你公司《董事会议事规则》第17条不一致。  
问题3、公司监事会会议决议表决方式均为举手表决,与你公司《监事会议事规则》第12条规定不符。  
问题4、你公司现行的募集资金管理制度尚未根据证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》(证监公司字[2007]25号)进行修订。  
问题5、你公司内部审计中关于内部审计工作组织实施的规定与你公司审计工作程序中的规定不符。  
整改情况:对以上5个问题,公司于2009年8月27日召开了三届十二次董事会,会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》、《关于修改募集资金使用管理制度的议案》、《关于修改内部审计制度的议案》,其中,《公司章程》第4.55条和5.26条进行了修改,本议案已提交公司9月15日召开的“2009年第一次临时股东大会”审议批准实施,《山东登海种业股份有限公司募集资金使用管理制度》及《山东登海种业股份有限公司内部审计制度》经本次会议批准实施。《公司章程(草案)》及后两份制度将于2009年8月31日登录在巨潮资讯网站(<http://www.cninfo.com.cn>)上,按照《监事会议事规则》、《公司监事会进行了认真规范,在2009年8月27日召开的三届十二次董事会上,与会董事采取了记名投票表决的方式,审议通过了《公司2009年半年度报告全文及其摘要》、《关于修改募集资金使用管理制度的议案》。  
二、对规范运作方面存在问题的整改  
问题1、你公司内部审计机构不完善。目前公司内审部门仅有一名专职人员,内审部门未按规定履行董事会内审职责。  
整改情况:人力资源部目前正在招聘人才,以期尽快改变审计部人员短缺状况,使公司的内部审计工作得到有效开展,促进内部控制规范运作。  
问题2、你公司独立董事未按照《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》对公司聘任独立董事的情况发表意见。  
整改情况:公司三届十二次董事会上进行工作讨论时,董事长针对独立董事切实履行职务的问题进行了督促,要求独立董事应严格按照《山东登海种业股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定行使自己的权利与义务,董事会秘书要认真做好工作协调。  
问题3、“三会”运作不规范。公司部分会议记录无发言要点,以通讯表决方式召开的董事会会议记录,不符合《公司章程》的相关规定;董事会秘书、证券事务代表未按照《公司章程》要求列席监事会;公司三届八次董事会临时增加审议“包装厂资产处置”的议案,且在会议决议中披露该

项议案审议结果,部分股东大会、董事会、监事会档案保存不完整。  
整改情况:“三会”规范运作方面,由董事会秘书负责,认真做好“三会”记录,对今后的通信表决方式召开的董事会,除表决事项外,要做好活动记录,细致保管会议相关资料,确保“三会”档案的完整性。  
重整秘书列席了公司第三届第十一次董事会会议。  
在“包装厂资产处置”信息披露方面,公司基于当时是出售还是租赁尚未完全确定的实际情况,2008年8月份三届八次董事会正式议案审议表决之后,针对包装物生产工艺相关问题进行了工作讨论,经过讨论,与会董事及高管人员达成了共识,为了降低成本提高种子包装质量,公司包装物生产工艺停止生产,该工艺整体资产可以租赁(当然不排除出售)。由于预计租赁资产额度在100万元以内,没有超出《总经理议事规则》中规定的总经理的批准权限,因此,包装厂资产处置意见未作为三届八次董事会决议进行披露。  
2008年10月底,公司与杭州博奕包装科技有限公司正式签订了包装厂厂址、房屋、及包装设备租赁合同,该厂固定资产账面净值383.41万元,租期期为10年,年租金88.31万元,并约定该合同签订后,承租方首先交付公司50.00万元租赁保证金,每年的12月31日前给公司交付次年的全年租金。  
对上述资产处置情况,公司在巨潮资讯网站(<http://www.cninfo.com.cn>)2009年4月21日登录的《2008年年度报告(全文)》中进行了披露。  
公司接受整改处罚,认真按照《深圳证券交易所上市公司信息披露》的有关规定要求,加强信息披露事务管理,确保今后真实、准确、完整,及时、公平地做好信息披露工作。  
三、对关联交易方面存在问题的整改  
问题1、你公司培训中心部分房产由控股股东莱州市农业科学院(以下简称“农科院”)使用,但未签订租赁合同,不符合《上市公司治理准则》的相关规定。  
整改情况:根据《山东登海种业股份有限公司关联交易管理制度》相关规定,2009年9月30日前,由公司总裁与农科院按照公允的价格签订租赁协议。  
问题2、你公司下属子公司莱州市登海特种玉米开发有限公司(持股比例46%)租赁公司部分房屋作为加工车间和库存房,双方未签署租赁协议,不符合《上市公司治理准则》及相关规定。  
整改情况:公司三届十二次董事会审议通过《关于授权总经理将上述房屋租赁权及租赁资产租赁协议的议案》,总经理授权范围内于9月30日前,完成子公司莱州市登海特种玉米开发有限公司股权转让及资产租赁协议的签署工作。  
四、对募集资金使用方面存在问题的整改  
问题1、你公司部分募集资金未按照授权的情况下划入非募集资金帐户,用于支付募集资金项目,或事前未履行募集资金项目支出。  
问题2、公司非募集资金项目与募集资金项目之间以及不同的募集资金项目之间存在资金使用划分不严格的情况,存在非募投资项目挤占募集资金或不同募集资金项目之间互相挤占的情况。

### 天弘基金管理有限责任公司关于 在交通银行股份有限公司开通旗下基金转换业务的公告

为了方便投资者的理财需求,本公司决定自2009年9月22日起在交通银行股份有限公司开通旗下开放式基金转换业务。  
基金转换业务是指投资者在持有天弘基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)发行的任一开放式基金份额,可将其所持有某只基金的部分或全部份额直接转换为本公司管理的其它开放式基金份额,而不需要先赎回已持有的基金份额,再申购目标基金的一种业务模式。现将相关业务规则说明如下:  
一、适用范围  
天弘精选混合型证券投资基金(基金代码:420001)、天弘永利债型证券投资基金(以下简称“天弘永利债A”基金代码:420002、“天弘永利债B”基金代码:420102)、天弘永定价值成长股票型证券投资基金(基金代码:420003)、天弘永利债券A与天弘永利债券B之间不能互相转换。  
二、办理时间  
上海证券交易所和深圳证券交易所正常交易日(本公司公告暂停申购、赎回或转换时除外)。  
三、基金转换费用及计算方式  
基金转换费用由转出基金的赎回费和基金转换的申购补差费用两部分构成。具体收取情况视每次转换时不同基金的申购费率和赎回费率的差异情况而定。基金转换费用由投资者承担。  
(一)赎回费用  
在进行基金转换时,转出基金视同赎回申请,如涉及的转出基金有赎回费率,则收取该基金的赎回费用。收取的赎回费用不低于25%的部分归入转出基金的基金资产。  
同一笔赎回业务中包含不同持有时间的基金份额,分别按照持有时间收取相应的赎回费用。本公司旗下基金的赎回费率详见各基金的招募说明书。由红利再投资产生的基金份额不在赎回费率范围内。  
(二)申购补差费  
基金转换申购补差费按转入基金与转出基金之间申购费率的差额(即申购补差费率)计算收取,具体计算公式如下:  
基金转换申购补差费率 = max{转入基金的申购费率-转出基金的申购费率,0},即转入基金申购费率高于转出基金申购费率时,基金转换申购补差费率为转入基金与转出基金的申购费率之差;如转入基金申购费率不高于转出基金申购费率时,基金转换申购补差费率为零。  
本公司旗下基金的赎回费率详见各基金的招募说明书。由红利再投资产生的基金份额不在

### 江苏苏泊尔股份有限公司 2009年第一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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。  
重要提示:  
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开;  
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。  
一、会议召开情况  
1、会议召开时间:  
现场会议召开时间为:2009年9月21日(星期一)下午14:00时  
网络投票时间为:2009年9月20日—2009年9月21日  
其中:交易系统:2009年9月21日交易时间  
互联网:2009年9月20日下午15:00至9月21日下午15:00任意时间  
2、现场会议召开地点:浙江省杭州市高新技术区江湾路1772号苏泊尔大厦19层会议室。  
3、会议召集人:公司董事会  
4、会议方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。  
5、现场会议主持人:公司董事长苏泽洋先生  
会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。  
二、会议召开情况  
出席本次股东大会的股东及代表共14人,代表有表决权的股份数379,758,794股,占公司股份总数的85.5236%。其中有限条件的股份338,967,616股,占公司股份总数的76.3732%;无限售条件的股份40,791,178股,占公司股份总数的9.1864%。  
出席本次现场会议的股东及代表共7名,代表有表决权的股份378,715,494股,占公司股份总数的85.2886%。  
通过网络和交易系统投票的流通股股东7人,代表有表决权的股份1,043,300股,占公司股份总数的0.2350%。  
公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议,国浩律师集团(杭州)律师事务所孟佳律师

出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。  
三、提案审议情况  
本次股东大会按照会议议程,采用记名投票表决方式,审议通过了如下议案:  
1、审议通过了公司《关于停止实施年产3000吨不锈钢-铝高档复合片材技术改造项目的议案》  
该议案的表决结果为:同意票379,758,794股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权票0股(其中因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。  
2、审议通过了公司《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》  
该议案的表决结果为:同意票379,758,794股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权票0股(其中因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。  
3、审议通过了公司《关于提名苏艳士担任公司董事会的议案》  
该议案的表决结果为:同意票379,747,294股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9970%;反对票11,100股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0029%;弃权票400股(其中因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0001%。  
四、律师出具的法律意见  
本所律师认为,苏泊尔2009年第一次临时股东大会的召集和召开程序;出席会议人员资格;本次股东大会的议案和表决程序等事宜,均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。会议所通过的有关决议合法有效。  
五、备查文件  
1、2009年第一次临时股东大会会议决议;  
2、律师对本次股东大会出具的法律意见书。  
江苏苏泊尔股份有限公司董事会  
二〇〇九年九月二十二日

### 亿城集团股份有限公司 关于发行公司债券的申请获得 中国证监会核准的公告

亿城集团股份有限公司(以下简称“亿城股份”)于2009年9月22日召开第三届董事会第十二次会议,审议通过了《关于发行公司债券的议案》,并授权董事长苏泽洋先生全权负责本次发行公司债券的相关事宜。苏泽洋先生已于2009年9月21日代表亿城股份向中国证监会提交了发行公司债券的申请文件,并于2009年9月21日收到中国证监会出具的《关于核准亿城集团股份有限公司发行公司债券的批复》(证监许可[2009]899号),核准公司向社会各界公开发行面值不超过55,000万元公司债券。发行公司债券事宜另行公告。  
特此公告。  
亿城集团股份有限公司  
二〇〇九年九月二十二日

### 沈阳银基发展股份有限公司 关于发行公司债券的申请获得 中国证监会核准的公告

沈阳银基发展股份有限公司(以下简称“银基股份”)于2009年9月22日召开第三届董事会第十二次会议,审议通过了《关于发行公司债券的议案》,并授权董事长苏泽洋先生全权负责本次发行公司债券的相关事宜。苏泽洋先生已于2009年9月21日代表银基股份向中国证监会提交了发行公司债券的申请文件,并于2009年9月21日收到中国证监会出具的《关于核准沈阳银基发展股份有限公司发行公司债券的批复》(证监许可[2009]899号),核准公司向社会各界公开发行面值不超过55,000万元公司债券。发行公司债券事宜另行公告。  
特此公告。  
沈阳银基发展股份有限公司  
二〇〇九年九月二十二日

### 福建中福实业股份有限公司 关于大股东 持有本公司股份部分质押、解押的公告

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。  
本公司获知大股东山田林业开发(福建)有限公司以持有本公司部分股份3000万股作为质押担保向中国工商银行股份有限公司福州鼓楼支行借款,已于2009年9月18日办理质押手续。质押用于质押股份占公司总股份679,051,565股的5.18%。  
另外,本公司获知大股东山田林业开发(福建)有限公司质押中信银行股份有限公司福州分行的本公司3000万股已于2009年9月18日解除。解除股份占公司总股份579,051,565股的5.18%。  
截至本公告日,大股东持有本公司股份317,344,464股,占公司总股份679,051,565股的46.89%,其中用于质押的股份累计为1,35亿,占其持有本公司股份的24.54%。  
特此公告。  
福建中福实业股份有限公司董事会  
二〇〇九年九月二十二日

### 金发科技股份有限公司 董事会公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。  
本公司董事会曾于2009年4月3日公告本公司董事夏世勇、董事李建军、原高管人员黄峻波因“涉嫌违规买卖本公司股票”,被中国证监会立案调查事宜。  
2009年9月17日,夏世勇、李建军收到中国证监会《行政处罚决定书》,相关内容如下:  
依据《中华人民共和国证券法》以下简称“《证券法》”)的有关规定,对夏世勇、李建军违反《证券法》一案进行了立案调查、审理,并依法向当事人告知了作出行政处罚的事实、理由、依据及当事人依法享有的权利,复核了当事人的陈述、申辩意见。本案现已审理终结。  
经查明,夏世勇、李建军存在如下违法违规行为:  
2008年12月29日,夏世勇委托他人代为卖出其证券账户中的“金发科技”股票791,200股。当日,该账户又买入“金发科技”股票18,400股。  
2008年12月26日至12月30日,李建军委托他人代为卖出其证券账户中的“金发科技”股票30,200股,12月26日卖出693,000股,12月29日卖出230,000股,当日又买入100,000股;12月30日,卖出580,000股。  
夏世勇、李建军的上述行为,违反了《证券法》第四十七条有关禁止上市公司董事、监事和高管人员从事短线交易的规定,构成了《证券法》第一百九十五条所述“上市公司董事、监事和高级管理人员,持有上市公司股份百分之五以上的股东,违反本法第四十七条的规定买卖本公司股票”的违法行为。  
根据上述违法违规行为及相关当事人的违法事实、性质、情节与社会危害程度,依据《证券

### 浙江江山化工股份有限公司 股东减持公告

浙江江山化工股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)控股股东浙江科技发展有限公司通知:2009年9月18日,浙江科技发展有限公司通过深圳证券交易所大宗交易系统减持江山化工股份2,300,000股,减持比例为公司股本的1.64%,成交均价为13.48元,成交金额13,004,000元。此次权益变动完成后,浙江科技发展有限公司持有公司股份35,030,000股,占公司总股本的25.03%。此次权益变动完成后,浙江科技发展有限公司持有公司股份32,730,000股,持有公司股份占公司总股本的比例23.38%。  
特此公告。  
浙江江山化工股份有限公司董事会  
2009年9月22日

### 武汉中南集团股份有限公司 2009年第二次临时股东大会决议公告

武汉中南集团股份有限公司(以下简称“公司”)2009年第二次临时股东大会会议通知于2009年9月16日以书面和电子邮件形式发出,2009年9月21日以通讯方式召开,应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人,参加会议的董事符合法定人数,董事会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议决议以合法程序通过了《关于向汉口银行股份有限公司申请授信的公告》。  
为了满足公司经营管理的需要,保证公司可持续发展,向汉口银行股份有限公司福州路支行申请授信额度壹仟贰佰万元,授信期限为壹年。  
特此公告。  
武汉中南集团股份有限公司董事会  
二〇〇九年九月二十二日

### 威海广泰空港设备股份有限公司 关于运用 部分闲置募集资金补充流动资金的归还公告

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。  
威海广泰空港设备股份有限公司(以下简称“公司”)2009年5月16日召开的第三届董事会第六次临时会议审议通过了《关于运用部分闲置募集资金补充流动资金议案》,同意公司将公司暂时闲置的募集资金用于补充公司流动资金,总额不超过人民币800万元,使用期限不超过4个月,具体内容详见2009年5月19日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《威海广泰空港设备股份有限公司关于运用部分闲置募集资金补充公司流动资金的公告》(公告编号为:2009-019)。根据该董事会决议,公司自2009年5月19日起陆续使用800万元闲置募集资金补充公司流动资金。2009年9月17日,公司已将上述资金全部归还并转入公司募集资金专用帐户。  
特此公告。  
威海广泰空港设备股份有限公司董事会  
2009年9月22日

### 威海广泰空港设备股份有限公司 关于召开 2009年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  
威海广泰空港设备股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2009年9月10日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《威海广泰空港设备股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知》,本次股东大会将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统进行网络投票,根据《中小企业板投资者权益保护指引》的要求,现发布本次股东大会的提示性公告,具体内容如下:  
一、召开会议基本情况  
1、召集人:公司董事会  
2、会议召开时间:2009年9月25日(星期五)下午14:00,会期半天。  
网络投票时间为:2009年9月24日—2009年9月25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:2009年9月25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2009年9月24日下午15:00至2009年9月25日下午15:00的任意时间。  
3、股权登记日:2009年9月17日  
4、会议地点:公司三楼会议室  
5、会议召开方式: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提供网络投票的投票平台,公司股东可以在上述网络投票系统内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行投票表决。  
6、参加会议的方式:公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。  
二、会议审议事项  
1、审议《关于符合非公开发行股票购买资产条件的议案》;  
2、审议《关于公司发行股份购买资产的议案》;  
(一)购买资产交易的情况  
(二)非公开发行股票方案  
(三)购买资产交易的情况  
(四)发行股份的种类和面值  
(五)发行方式

### 关于核准豁免贵州久联企业集团有限责任公司 要约收购贵州久联民爆器材发展股份有限公司 股份义务的批复的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  
贵州久联民爆器材发展股份有限公司于2009年9月21日收到中国证监会贵州久联企业集团有限责任公司通知,中国证监会核准豁免贵州久联企业集团有限责任公司要约收购贵州久联民爆器材发展股份有限公司股份义务的批复。  
特此公告。  
贵州久联民爆器材发展股份有限公司董事会  
二〇〇九年九月二十二日

### 关于核准豁免贵州久联企业集团有限责任公司 要约收购贵州久联民爆器材发展股份有限公司 股份义务的批复的公告

贵州久联民爆器材发展股份有限公司(以下简称“贵州久联”)于2009年9月21日收到中国证监会贵州久联企业集团有限责任公司通知,中国证监会核准豁免贵州久联企业集团有限责任公司要约收购贵州久联民爆器材发展股份有限公司股份义务的批复。  
特此公告。  
贵州久联民爆器材发展股份有限公司董事会  
二〇〇九年九月二十二日

注:股东申报一笔买入委托可对应一项议案进行投票,多个议案按任意次序多笔委托;如欲快速对全部议案投票,可选择申报买入议案。  
4、全部申报投票:输入“委托投票”表达表决意见,委托股数与表决意见的对照关系如下表:  
表决意见种类 同意 反对 弃权  
对应的申报股数 1股 2股 3股  
5、确认投票委托情况。  
C、采用互联网投票的操作流程  
1、股东登录身份认证的具体流程  
按照《深圳证券交易所网络投票系统实施规则》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。  
①申请服务密码流程  
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭“激活验证码”激活服务密码。  
该服务密码需要通过交易系统激活后使用,如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加网络投票时如未重新激活,密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,可向深圳证券交易所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登录网址(<http://wltp.cninfo.com.cn>)的互联网投票系统进行投票。  
②登录:<http://wltp.cninfo.com.cn>,在“上市公司股东大会列表”选择“威海广泰空港设备股份有限公司2009年第一次临时股东大会”;  
③输入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登录”,输入您的“证券账户号”和服务密码;已申报数字证书的投资者可选择CA证书登录;  
④输入后点击“投票登录”,根据网页提示进行相应操作;  
3、确认投票委托情况。  
4、输入投票验证码  
5、投票:股东通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2009年9月24日下午15:00至2009年9月25日下午15:00的任意时间。  
⑤申报规则  
股东通过网络投票系统重复投票的,以第一次的有效投票为准,即如果股东先对一项或多项议案投票表决,再对总议案投票表决,则以先投票的一项或多项议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案进行投票表决,再对一项或多项议案进行表决,则以总议案的表决为准。对同一表决事项的投票只能申报一次,不能撤单;不符合上述规定的申报无效,深交所交易系统自动撤单处理。  
同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的,以第一次投票为准。

六、其他事项  
1、会议联系方式  
通讯地址:山东省威海市古寨南路160号威海广泰空港设备股份有限公司董事会办公室  
邮政编码:264200  
电话:0631-5292335  
传真:0631-5251451  
联系人:王军、邓扬烽  
2、参会人员食宿及交通费用自理。  
特此公告。  
威海广泰空港设备股份有限公司董事会  
2009年9月22日  
附:授权委托书格式:  
授 权 委 托 书  
兹全权委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席2009年9月25日召开的威海广泰空港设备股份有限公司2009年第一次临时股东大会,并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票,如有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。  
序号 议案内容 表决结果  
1 议案一、关于符合非公开发行股票购买资产条件的议案 同意□ 反对□ 弃权□  
2 议案二、关于公司发行股份购买资产的议案 同意□ 反对□ 弃权□  
3 (一)购买资产交易的情况 同意□ 反对□ 弃权□  
4 (二)非公开发行股票方案 同意□ 反对□ 弃权□  
5 ① 发行股份的种类和面值 同意□ 反对□ 弃权□  
6 ② 发行方式 同意□ 反对□ 弃权□  
7 ③ 购买资产交易的情况 同意□ 反对□ 弃权□  
8 ④ 发行股份的种类和面值 同意□ 反对□ 弃权□  
9 ⑤ 发行对象及认购方式 同意□ 反对□ 弃权□  
10 ⑥ 本次发行股份的锁定期 同意□ 反对□ 弃权□  
11 ⑦ 上市地点 同意□ 反对□ 弃权□  
12 ⑧ 本次发行前滚存未分配利润的归属 同意□ 反对□ 弃权□  
13 ⑨ 过渡期损益归属 同意□ 反对□ 弃权□  
14 ⑩ 交易标的权属转移 同意□ 反对□ 弃权□  
15 ⑪ 本次非公开发行股票决议的有效期 同意□ 反对□ 弃权□  
16 议案三、关于公司与孙凤明签订附生效条件的《发行股份购买资产协议》及《发行股份购买资产补充协议》的议案 同意□ 反对□ 弃权□  
17 议案四、关于公司与孙凤明签订《关于北京中卓时代消防装备科技有限公司实际盈利数与净利润预测数差的补偿协议》的议案 同意□ 反对□ 弃权□  
18 议案五、关于《公司发行股份购买资产报告及其摘要》的议案 同意□ 反对□ 弃权□  
19 议案六、关于《授权董事会办理本次发行股份购买资产相关事宜的议案》 同意□ 反对□ 弃权□  
20 议案七、关于增加公司经营范围的议案 同意□ 反对□ 弃权□  
委托人(签名) 盖章:  
身份证号码:  
持股数量:  
受托人(签名):  
身份证号码:  
委托日期:  
注:1、请在上述选票中打“√”,每项均为单选,多选无效;2、授权委托书填报、复印,或按以上方式自填均有效;3、单位委托必须加盖单位公章。