

证券代码:002157 证券简称:正邦科技 公告编号:2010-018

### 江西正邦科技股份有限公司关于举办2009年年度报告网上说明会的公告

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。

江西正邦科技股份有限公司(以下简称“公司”)定于2010年4月22日(星期五)下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举办2009年年度报告网上说明会。本次说明会将采用网络远程方式举办,投资者可通过投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有:公司董事长李旭荣先生、总经理徐维军先生、财务总监黄猛明先生、董事会秘书孙军先生、独立董事王逸东先生、公司保荐代表人赵德友先生。

欢迎广大投资者积极参与!特此公告。

江西正邦科技股份有限公司  
董事会  
二〇一〇年四月十九日

证券代码:002241 证券简称:歌尔声学 公告编号:2010-017

### 歌尔声学股份有限公司第一届董事会第三十一次会议决议公告

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。

歌尔声学股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第三十一次会议(以下简称“本次会议”)通知于2010年4月15日以电子邮件方式发出,于2010年4月18日上午10:00在济南公司总部会议室召开。公司董事长姜学才主持,会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名,本次会议符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议合法有效。监事曹青林、姚宗明、冯建亮及董事会秘书徐海忠列席了本次会议。

经与会董事对本次董事会各项议案审议表决,形成如下决议:

1、审议通过《关于审议公司前次募集资金使用情况的报告》的议案;

2、审议通过《关于审议公司前次募集资金使用情况的报告》的议案;

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

歌尔声学股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况的报告》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

特此公告。

歌尔声学股份有限公司董事会  
二〇一〇年四月十八日

证券代码:000728 证券简称:国元证券 公告编号:2010-011

### 国元证券股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议公告

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。

国元证券股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第五届董事会第二十七次会议通知于2010年4月15日以专人送达或电子邮件方式发出,会议于2010年4月19日以通讯方式召开。本次会议应表决的董事15人,实际表决的董事15人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

本次会议以记名投票的方式审议通过以下议案:

一、《关于公司向青海省玉树地震灾区捐款》的议案;

二、《关于公司向青海省玉树地震灾区捐款人民币100万元》的议案;

表决结果:赞成票15票,反对票0票,弃权票0票,审议通过本议案。

特此公告。

国元证券股份有限公司  
董事会  
2010年4月20日

证券代码:600518 股票简称:康美药业 编号:临2010-005  
债券代码:120015 债券简称:08康美债

### 康美药业股份有限公司关于收购亳州世纪国药有限公司的进展公告

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。

根据公司第五届董事会2010年度第一次临时会议审议通过的《关于收购亳州世纪国药有限公司100%股权的议案》以及2010年3月25日公司与亳州世纪国药有限公司(下称“世纪国药公司”)股东亳州市中药材交易中心管理有限责任公司(下称“交易中心”)、江苏天地龙集团有限公司签订的《合作框架协议》确定的原则,公司与交易中心、管理公司、天地龙集团就收购世纪国药公司的交易细节进行了积极磋商。近日,各方签署了具体的收购合同,股权转让、价款支付、债务清偿、职工安置、过渡期安排、税费承担以及违约责任等事项进行了详细的约定。股权转让收购合同已经履行完毕,股权转让的过户以及资产的交接工作。

公司将按照上述具体收购合同的约定,尽快完成收购的过户以及资产的交接工作。

特此公告。

康美药业股份有限公司董事会  
二〇一〇年四月二十日

证券代码:002062 证券简称:宏润建设 公告编号:2010-019

### 宏润建设集团股份有限公司关于召开2010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。

宏润建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二次会议决定采取现场投票与网络投票相结合的方式召开2010年第一次临时股东大会。现发布本次股东大会的提示性公告如下:

一、召开会议基本情况

1.会议召开时间:现场会议召开时间为2010年4月26日(星期一)下午14:00;网络投票时间为2010年4月25日-2010年4月26日。其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间:2010年4月26日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间:2010年4月25日15:00至2010年4月26日15:00期间的任意时间。

2.股权登记日:2010年4月19日(星期一)。

3.现场会议召开地点:上海市龙漕路200弄28号宏润大厦10楼会议室。

4.会议召集人:公司董事会。

5.会议召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统投票系统投票,网络投票系统向公司股东提供网络投票的平台,股东可以在网络投票期间内通过上述系统进行表决。

6.参加会议方式:公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,同时进行一次以上两种投票方式进行表决的,以现场投票结果为准;同一股东账户通过两种网络方式重复投票的,以第一次有效投票结果为准。

7.会议出席对象:截止2010年4月19日下午15:00深圳证券交易所收市后,在深圳证券登记结算有限公司登记在册的公司全体股东均有权以书面通知公布的方式出席本次股东大会并参加表决;公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的其他嘉宾列席会议。

二、本次股东大会审议事项

1. 关于符合非公开发行股票条件的议案;

2. 关于公司2010年度非公开发行股票方案的议案;

2.1 发行股票的种类和面值

2.2 发行数量

2.3 发行方式

2.4 发行对象

2.5 发行价格及定价方式

2.6 发行股份限售

2.7 募集资金数量和用途

2.8 本次非公开发行股票决议的有效期

2.9 本次非公开发行股票上市地点

3. 公司2010年度非公开发行股票募集资金使用可行性报告

4. 董事会关于前次募集资金使用情况的报告

5. 2010年度非公开发行股票预案

6. 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案

7. 关于公司本次非公开发行股票前滚存利润分配政策的议案

三、本次股东大会现场会议的登记方法

1. 登记方法:参加本次股东大会的法人股股东,请于会议登记日,持营业执照、法定代表人资格证明文件、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司登记;法人股股东委托代理人的,请持代理人本人身份证、营业执照、授权委托书、委托人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人账户卡、持股清单等股权证明到公司登记;自然人股股东委托代理人的,请持代理人身份证、委托人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人账户卡及委托人持股清单到公司登记。

异地股东可用传真或信函方式登记,但是出席现场会议应当持上述证件的原件,以备查验。

2. 本次股东大会的会议登记日:2010年4月21日9:30-11:30、13:00-16:30。

3. 登记地点:上海市龙漕路200弄28号宏润大厦11楼公司投资者服务部。

4. 其他登记事项:

Q 联系人:陈浩、吴金华  
联系电话:021-64081888-1021  
手机号码:021-54976008  
通讯地址:上海市龙漕路200弄28号宏润大厦11楼投资者服务部  
邮政编码:200235

Q 参加股东大会的食宿及交通费用自理。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统投票,网络投票包括交易系统投票和互联网投票,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2010年4月26日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

2. 投票期间,深圳证券交易所交易系统将挂掉一只投票股票,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票表决。

3. 股东投票的具体程序为:

Q 输入买入指令;

Q 输入证券代码 362062;

Q 输入对应申报价格;在“买入价格”项下输入对应申报价格,情况如下:

序号	表决事项	对应申报价格(元)
1	总议案	100
1	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	1.00
2	《关于公司2010年度非公开发行股票方案的议案》	2.00
2.1	发行股票的种类和面值	2.01
2.2	发行数量	2.02
2.3	发行方式	2.03
2.4	发行对象	2.04
2.5	发行价格及定价方式	2.05
2.6	发行股份限售	2.06
2.7	募集资金数量和用途	2.07
2.8	本次非公开发行股票决议的有效期	2.08
2.9	本次非公开发行股票上市地点	2.09
3	《公司2010年度非公开发行股票募集资金使用可行性报告》	3.00
4	《董事会关于前次募集资金使用情况的报告》	4.00
5	《2010年度非公开发行股票预案》	5.00
6	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》	6.00
7	《关于公司本次非公开发行股票前滚存利润分配政策的议案》	7.00

Q 输入委托股数

上述总议案及其他议案在“买入股数”项下,表示意见对应的申报股数如下:

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

8. 输入投票密码完成。

(二) 采用互联网投票操作流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》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。

A 申请服务密码的流程

登陆网址: http://wtp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”注册;填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料,设置6-8位的服务密码;如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活验证码。

B 激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统输入买入股票的方式,凭借“激活验证码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4位数字的“激活验证码”

该服务密码需要通过交易系统激活后使用,使用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,在参加其他网络投票时不必重新激活。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。

咨询电话:0755-83239016。

A 登录: http://wtp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“宏润建设集团股份有限公司2010年第一次临时股东大会”投票;

B 进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择“CA证书登录”;

C 进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;

D 输入密码完成投票结果。

3. 投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的起止时间为2010年4月25日下午15:00至2010年4月26日下午15:00的任意时间。

(三) 注意事项

Q 网络投票不能撤单;

Q 对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次为准;

Q 同一表决事项既通过交易系统又通过互联网投票的,以第一次投票为准;

Q 如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所有限互联网投票系统 http://wtp.cninfo.com.cn,点击“投票查询”功能,可以查看个人投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

特此公告。

宏润建设集团股份有限公司董事会  
2010年4月20日

附件:

宏润建设集团股份有限公司  
2010年第一次临时股东大会授权委托书(格式)

兹全权委托 先生/女士代表本人(或本单位)出席宏润建设集团股份有限公司2010年第一次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

本人(或本单位)对该次会议审议的各项议案的表决意见如下:

序号	审议事项	表决意见	同意	反对	弃权
1	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》				
2	《关于公司2010年度非公开发行股票方案的议案》				
2.1	发行股票的种类和面值				
2.2	发行数量				
2.3	发行方式				
2.4	发行对象				
2.5	发行价格及定价方式				
2.6	发行股份限售				
2.7	募集资金数量和用途				
2.8	本次非公开发行股票决议的有效期				
2.9	本次非公开发行股票上市地点				
3	《公司2010年度非公开发行股票募集资金使用可行性报告》				
4	《董事会关于前次募集资金使用情况的报告》				
5	《2010年度非公开发行股票预案》				
6	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》				
7	《关于公司本次非公开发行股票前滚存利润分配政策的议案》				

注:委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方格中打“√”为准,对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或两项以上指示的,受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

委托人(签字):  
受托人(签字):  
委托人身份证号码:  
受托人身份证号码:  
委托入证券账户卡:  
受托人持股数量:  
签署日期: 年 月 日

证券代码:002327 证券简称:富安娜 公告编号:2010-023

### 常熟富安娜家纺用品有限公司关于签订募集资金三方监管协议的公告

本公司及董事、监事、高级管理人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。

根据募集资金存储和使用的相关管理规定,常熟富安娜家纺用品有限公司(以下简称“公司”)于2010年2月10日与江苏常熟农村商业银行股份有限公司开发区支行及保荐机构平安证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》。相关公告已于2010年2月11日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

为规范募集资金使用,合理降低财务费用,增加存储收益,公司于2010年4月19日与江苏常熟农村商业银行股份有限公司开发区支行及保荐机构平安证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议之补充协议》(以下简称“补充协议”)。补充协议主要内容如下:

一、公司已在中国常熟农村商业银行股份有限公司开发区支行开设募集资金专项账户(以下简称“专户”),账号为1012000100007699,该专户为专户专用的部分资金专户,其中募集资金1500万元以期限3个月的存单方式存放,存单到期自2010年4月19日开始,存单号0005164;募集资金1000万元以期限6个月的存单方式存放,存单到期自2010年4月13日开始,存单号0005165。

二、公司承诺上述存单到期后将及时转入《募集资金三方监管协议》规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存,并通知平安证券有限责任公司。公司存单不得质押。

三、补充协议生效后构成三方于2010年2月10日签署的《募集资金三方监管协议》不可分割的部分,与该协议具有同等法律效力。

备查文件:《募集资金三方监管协议之补充协议》。

特此公告。

深圳市富安娜家居用品股份有限公司董事会  
二〇一〇年四月十九日

证券代码:002299 证券简称:禾欣发展 公告编号:2009-011

### 福建圣农发展股份有限公司2009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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建圣农发展股份有限公司(以下简称“公司”)2009年度权益分派方案已获2010年4月16日召开的公司2009年度股东大会审议通过,该次股东大会决议公告刊登于2010年4月17日的公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。现将权益分派事宜公告如下:

一、权益分派方案

本公司2009年度权益分派方案为:以公司现有总股本410,000,000股为基础,向全体股东每10股派1.8元人民币现金(含税,扣税后,个人、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每10股派1.62元);对于其他非居民企业,本公司未代扣代缴股息。

二、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为:2010年4月26日,除权除息日为:2010年4月27日。

三、权益分派对象

本次分派对象为:2010年4月26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”)登记在册的公司全体股东。

四、权益分派方法

1. 本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的股息将于2010年4月27日通过受托托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

2. 以下除权除息由本公司自行派发:IPO前限售股份(个人、IPO前限售股份-法人)。

五、咨询机构

咨询地址:福建省晋江市十围埔公司证券投资部  
咨询联系人:陈树勇、林宇  
咨询电话:0599-7951242  
传真:0599-7951242

六、备查文件

公司2009年度股东大会决议及决议公告

福建圣农发展股份有限公司董事会  
二〇一〇年四月二十日

证券代码:600243 证券简称:青海华鼎 公告编号:临2010-014

### 青海华鼎实业股份有限公司2009年年度股东大会决议公告

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。

青海华鼎实业股份有限公司2009年年度股东大会于2010年4月18日上午9时30分在广州市番禺区石楼镇广州番禺华南科创有限公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2010年3月23日刊登在《上海证券报》上。会议由第四屆董事会召集,董事长于光先生主持。出席会议的股东2人,代表股份85,000,000股,占公司有表决权股份总数的35.88%。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经大会审议并以逐项采取现场记名投票表决方式表决通过了如下决议:

一、审议通过了《2009年度董事会工作报告》

同意票85000000股,占出席会议有效表决权股份总数的100%。

二、审议通过了《2009年度监事会工作报告》

同意票85000000股,占出席会议有效表决权股份总数的100%。

三、审议通过了《2009年度独立董事述职报告》

同意票85000000股,占出席会议有效表决权股份总数的100%。

四、审议通过了《公司2009年度财务决算报告》

同意票85000000股,占出席会议有效表决权股份总数的100%。

五、审议通过了《公司2009年度利润分配方案》

同意票85000000股,占出席会议有效表决权股份总数的100%。

六、审议通过了《关于聘用公司2010年度财务报审会计师事务所的议案》

同意票85000000股,占出席会议有效表决权股份总数的100%。

七、审议通过了《关于选举第四届董事会董事、独立董事的议案》,周建明先生、刘学进先生当选为公司第四届董事会董事,徐勇先生当选为公司第四届董事会独立董事。

1. 选举董事以累积投票方式投票表决,表决情况:

董候选人周建明;同意票85000000股,占出席会议有效表决权股份总数的100%。

董候选人刘学进;同意票85000000股,占出席会议有效表决权股份总数的100%。

2. 选举独立董事表决情况:

独立董事候选人徐勇;同意票85000000股,占出席会议有效表决权股份总数的100%。

青海华鼎实业股份有限公司董事会  
二〇一〇年四月十八日

证券代码:600976 证券简称:武汉健民 公告编号:201011

### 武汉健民药业集团股份有限公司2009年利润分配实施公告

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

● 扣除税与扣税后每股现金红利

每股现金红利(扣税前):0.15元

每股现金红利(扣税后):0.135元

● 股权登记日:2010年4月23日

● 除权(除息)日:2010年4月26日

● 现金红利到账日:2010年4月30日

一、通过分红,转增股本的股东大会届次和时间

公司于2010年3月22日在武汉市汉阳区鹦鹉大道484号公司会议室召开二〇〇九年度股东大会,会议审议通过公司2009年度利润分配预案,即按照公司总股本153398600股计算,每10股派现金红利1.5元(含税),合计分配利润23,009,790元,尚余未分配利润178,584,001.05元,结转以后年度分配。

二、分配、转增股本方案

1. 发放年度:2009年度

2. 发放日期:截止2010年4月23日下午15:00上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

3. 本次分配:153,398,600股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.5元(含税),扣税后每10股派发现金红利1.35元,共计派发现金红利23,009,790元。

4. 对于无表决权股份的流通股个人股东及基金投资者,共计每10股派现金1.5元,实际到账现金红利为每10股1.35元;对于除基金投资者以外的无限售条件的流通股机构投资者,所得现金红利,实际到账现金红利为每10股1.5元。

5. 对于境外合格机构投资者(即QFII股东),本公司委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司按照扣除10%企业所得税后的金额进行发放,即每10股派发现金红利人民币1.35元;该类股东能在本公司的10个工作日内向公司提供符合法律法规证明资料:

Q 以居民企业身份向中国税务机关缴纳了企业所得税的纳税凭证;

Q 以居民企业身份与中国税务机关通关的企业所得税纳税申报表;

Q 境外股东虽为非居民企业,但其本次应获得的红利属于该类股东在中国境内设立的机构、场所所取得的境外所得。

证券代码:002101 证券简称:广东鸿图 公告编号:2010-17

### 广东鸿图科技股份有限公司关于召开2009年度股东大会的提示性公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担法律责任。

广东鸿图科技股份有限公司(以下简称“公司”)广东鸿图”董事会于2010年3月30日在《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《广东鸿图科技股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知》,已于2010年4月13日刊登了《广东鸿图科技股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知更正公告》。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票平台,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. 会议召集人:公司董事会

2. 股权登记日:2010年4月16日

3. 会议召开方式:本次股东大会采用现场会议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股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票期间内通过上述系统进行表决。

4. 会议时间:

现场会议召开时间为:2010年4月23日(星期五)上午9:00

网络投票时间为:2010年4月22日-4月23日,其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2010年4月23日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2010年4月22日下午15:00至2010年4月23日下午15:00的任意时间。

5. 现场会议召开地点:广东省佛山市金德镇世纪大道168号本公司一楼会议中心

6. 参加会议的方式:同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。网络投票包括证券交易系统和互联网系统两种方式,同一表决权只能选择其中一种方式。

7. 会议出席对象:

Q 截止2010年4月16日(星期五)下午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公司全体股东均有权以书面通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(授权委托书不必为本公司股东)。

Q 公司董事、监事和高级管理人员。

Q 公司聘请的见证律师、保荐代表人。

(一) 本次股东大会审议事项:

一) 审议《关于终止实施“新增精密合金压铸件产品技术改造项目”的议案》;

二) 审议《公司二〇〇九年度董事会工作报告》;

三) 审议《公司二〇〇九年度监事会工作报告》;

四) 审议《关于2009年度财务决算报告》;

五) 审议《关于2009年度利润分配方案》;

六) 审议《关于续聘二〇〇九年度审计机构的议案》;

七) 审议《关于公司符合非公开发行股票人民币普通股(A股)股票条件的议案》;

八) 审议《关于公司前次募集资金使用情况的报告》;

九) 审议《关于聘用非公开发行股票人民币普通股(A股)股票条件的议案》;

十) 审议《关于修改<公司章程>有关条款的议案》。

二) 议案1-7项议案为累积投票议案,议案8-10项议案为普通议案,议案11-15项议案为普通议案,议案16-17项议案为普通议案,议案18-20项议案为普通议案。

三) 议案1-7项议案为累积投票议案,议案8-10项议案为普通议案,议案11-15项议案为普通议案,议案16-17项议案为普通议案,议案18-20项议案为普通议案。

四) 议案1-7项议案为累积投票议案,议案8-10项议案为普通议案,议案11-15项议案为普通议案,议案16-17项议案为普通议案,议案18-20项议案为普通议案。

五) 议案1-7项议案为累积投票议案,议案8-10项议案为普通议案,议案11-15项议案为普通议案,议案16-17项议案为普通议案,议案18-20项议案为普通议案。

六) 议案1-7项议案为累积投票议案,议案8-10项议案为普通议案,议案11-15项议案为普通议案,议案16-17项议案为普通议案,议案18-20项议案为普通议案。

七) 议案1-7项议案为累积投票议案,议案8-10项议案为普通议案,议案11-15项议案为普通议案,议案16-17项议案为普通议案,议案18-20项议案为普通议案。

八) 议案1-7项议案为累积投票议案,议案8-10项议案为普通议案,议案11-15项议案为普通议案,议案16-17项议案为普通议案,议案18-20项议案为普通议案。

九) 议案1-7项议案为累积投票议案,议案8-10项议案为普通议案,议案11-15项议案为普通议案,议案16-17项议案为普通议案,议案18-20项议案为普通议案。

十) 议案1-7项议案为累积投票议案,议案8-10项议案为普通议案,议案11-15项议案为普通议案,议案16-17项议案为普通议案,议案18-20项议案为普通议案。

十一) 议案1-7项议案为累积投票议案,议案8-10项议案为普通议案,议案11-15项议案为普通议案,议案16-17项议案为普通议案,议案18-20项议案为普通议案。

十二) 议案1-7项议案为累积投票议案,议案8-10项议案为普通议案,议案11-15项议案为普通议案,议案16-17项议案为普通议案,议案18-20项议案为普通议案。

十三) 议案1-7项议案为累积投票议案,议案8-10项议案为普通议案,议案11-15项议案为普通议案,议案16-17项议案为普通议案,议案18-20项议案为普通议案。

十四) 议案1-7项议案为累积投票议案,议案8-10项议案为普通议案,议案11-15项议案为普通议案,议案16-17项议案为普通议案,议案18-20项议案为普通议案。

十五) 议案1-7项议案为累积投票议案,议案8-10项议案为普通议案,议案11-15项议案为普通议案,议案16-17项议案为普通议案,议案18-20项议案为普通议案。

十六) 议案1-7项议案为累积投票议案,议案8-10项议案为普通议案,议案11-15项议案为普通议案,议案16-17项议案为普通议案,议案18-20项议案为普通议案。

十七) 议案1-7项议案为累积投票议案,议案8-10项议案为普通议案,议案11-15项议案为普通议案,议案16-17项议案为普通议案,议案18-20项议案为普通议案。

十八) 议案1-7项议案为累积投票议案,议案8-10项议案为普通议案,议案11-15项议案为普通议案,议案16-17项议案为普通议案,议案18-20项议案为普通议案。

十九) 议案1-7项议案为累积投票议案,议案8-10项议案为普通议案,议案11-15项议案为普通议案,议案16-17项议案为普通议案,议案18-20项议案为普通议案。

二十) 议案1-7项议案为累积投票议案,议案8-10项议案为普通议案,议案11-15项议案为普通议案,议案16-17项议案为普通议案,议案18-20项议案为普通议案。

注:100元代表对议案1,即本次股东大会审议的非累积投票议案进行表决;1.00元代表对议案1至

证券代码:002101 证券简称:广东鸿图 公告编号:2010-17

### 广东鸿图科技股份有限公司关于召开2009年度股东大会的提示性公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担法律责任。

广东鸿图科技股份有限公司(以下简称“公司”)广东鸿图”董事会于2010年3月30日在《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《广东鸿图科技股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知》,已于2010年4月13日刊登了《广东鸿图科技股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知更正公告》。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票平台,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. 会议召集人:公司董事会

2. 股权登记日:2010年4月16日

3. 会议召开方式:本次股东大会采用现场会议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股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票期间内通过上述系统进行表决。

4. 会议时间:

现场会议召开时间为:2010年4月23日(星期五)上午9:00

网络投票时间为:2010年4月22日-4月23日,其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2010年4月23日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2010年4月22日下午15:00至2010年4月23日下午15:00的任意时间。

5. 现场会议召开地点:广东省佛山市金德镇世纪大道168号本公司一楼会议中心

6. 参加会议的方式:同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。网络投票包括证券交易系统和互联网系统两种方式,同一表决权只能选择其中一种方式。

7. 会议出席对象:

Q 截止2010年4月16日(星期五)下午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公司全体股东均有权以书面通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(授权委托书不必为本公司股东)。

Q 公司董事、监事和高级管理人员。

Q 公司聘请的见证律师、保荐代表人。

(一) 本次股东大会审议事项:

一) 审议《关于终止实施“新增精密合金压铸件产品技术改造项目”的议案》;

二) 审议《公司二〇〇九年度董事会工作报告》;

三) 审议《公司二〇〇九年度监事会工作报告》;

四) 审议《关于2009年度财务决算报告》;

五) 审议《关于2009年度利润分配方案》;

六) 审议《关于续聘二〇〇九年度审计机构的议案》;

七) 审议《关于公司符合非公开发行股票人民币普通股(A股)股票条件的议案》;

八) 审议《关于公司前次募集资金使用情况的报告》;

九) 审议《关于聘用非公开发行股票人民币普通股(A股)股票条件的议案》;

十) 审议《关于修改<公司章程>有关条款的议案》。

二) 议案1-7项议案为累积投票议案,议案8-10项议案为普通议案,议案11-15项议案为普通议案,议案16-17项议案为普通议案,议案18-20项议案为普通议案。

三) 议案1-7项议案为累积投票议案,议案8-10项议案为普通议案,议案11-15项议案为普通议案,议案16-17项议案为普通议案,议案18-20项议案为普通议案。

四) 议案1-7项议案为累积投票议案,议案8-10项议案为普通议案,议案11-15项议案为普通议案,议案16-17项议案为普通议案,议案18-20项议案为普通议案。

五) 议案1-7项议案为累积投票议案,议案8-10项议案为普通议案,议案11-15项议案为普通议案,议案16-17项议案为普通议案,议案18-20项议案为普通议案。

六) 议案1-7项议案为累积投票议案,议案8-10项议案为普通议案,议案11-15项议案为普通议案,议案16-17项议案为普通议案,议案18-20项议案为普通议案。

七) 议案1-7项议案为累积投票议案,议案8-10项议案为普通议案,议案11-15项议案为普通议案,议案16-17项议案为普通议案,议案18-20项议案为普通议案。

八) 议案1-7项议案为累积投票议案,议案8-10项议案为普通议案,议案11-15项议案为普通议案,议案16-17项议案为普通议案,议案18-20项议案为普通议案。

九) 议案1-7项议案为累积投票议案,议案8-10项议案为普通议案,议案11-15项议案为普通议案,议案16-17项议案为普通议案,议案18-20项议案为普通议案。

十) 议案1-7项议案为累积投票议案,议案8-10项议案为普通议案,议案11-15项议案为普通议案,议案16-17项议案为普通议案,议案18-20项议案为普通议案。

十一) 议案1-7项议案为累积投票议案,议案8-10项议案为普通议案,议案11-15项议案为普通议案,议案16-17项议案为普通议案,议案18-20项议案为普通议案。

十二) 议案1-7项议案为累积投票议案,议案8-10项议案为普通议案,议案11-15项议案为普通议案,议案16-17项议案为普通议案,议案18-20项议案为普通议案。

十三) 议案1-7项议案为累积投票议案,议案8-10项议案为普通议案,议案11-15项议案为普通议案,议案16-17项议案为普通议案,议案18-20项议案为普通议案。

十四) 议案1-7项议案为累积投票议案,议案8-10项议案为普通议案,议案11-15项议案为普通议案,议案16-17项议案为普通议案,议案18-20项议案为普通议案。

十五) 议案1-7项议案为累积投票议案,议案8-10项议案为普通议案,议案11-15项议案为普通议案,议案16-17项议案为普通议案,议案18-20项议案为普通议案。

十六) 议案1-7项议案为累积投票议案,议案8-10项议案为普通议案,议案11-15项议案为普通议案,议案16-17项议案为普通议案,