

证券代码:600221 900945 股票简称:海南航空 海航B 编号:临 2010-034

海南航空股份有限公司第六届第十四次董事会决议公告

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。

2010年9月10日，海南航空股份有限公司（以下简称“公司”）第六届第十四次董事会以通讯方式召开，应参会董事7名，实际参会董事7名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并全票通过了《海南航空股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，报告详情请见上海证券交易网站 <http://www.sse.com.cn>。

特此公告

海南航空股份有限公司董事会
二〇一〇年九月十一日

证券代码:600221 900945 股票简称:海南航空 海航B 编号:临 2010-035

海南航空股份有限公司第六届第八次监事会决议公告

本公司监事会及全体监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。

2010年9月10日，海南航空股份有限公司（以下简称“公司”）第六届第八次监事会以通讯方式召开，应参会董事5名，实际参会董事5名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并全票通过了《海南航空股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，报告详情请见上海证券交易网站 <http://www.sse.com.cn>。

特此公告

海南航空股份有限公司监事会
二〇一〇年九月十一日

证券代码:000988 证券简称:华工科技 公告编号:2010-36

华工科技产业股份有限公司出售资产暨关联交易的公告

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。

一、关联交易概述

1、经公司第四届董事会第二十次会议审议，同意公司旗下的武汉华工激光技术有限公司（以下简称“华工激光”）及武汉华工激光工程有限公司（以下简称“华工激光工程”）拟分别以挂牌方式转让其持有武汉华工激光光成套设备有限公司（以下简称“成套公司”）的75%和25%的股权。转让完成后，华工激光不再持有成套公司。

2、根据华工集团、华工激光与武汉团激光股份有限公司（以下简称“团激光”）协商，团激光拟参与此次竞买。由于团激光董事长陈海兵先生为华工科技董事，因此如最终由团激光通过进场交易方式取得成套公司前述股权，则该等股权转让构成关联交易，考虑该等交易可能性，关联董事陈海兵先生需对本议案回避表决。

3、本次交易不存在重大交易风险。

二、关联交易概述

根据公司业务发展的需要，调整产业结构，集中管理资源，做大做强优势产业。公司控股子公司华工集团、华工激光拟分别以挂牌方式对外转让其持有成套公司的75%和25%的股权。

根据相关法律、法规和规范性文件的规定，本次转让成套公司100%股权采取公开挂牌的方式进行。经湖北众资产评估有限公司评估，成套公司100%股权评估值为3,097.80万元。本次公开挂牌交易底价为公司人民币3,097.80万元。

三、涉及关联交易的其他安排

1、本次转让成套公司100%股权采取公开挂牌的方式进行。关联方团激光若在竞买时，若最终以团激光或成成资产收购团激光、团激光转让与本公司形成重大影响，上市公司未给成成公司提供担保，未委托成成公司理财，也不存在成成资产占用上市公司资金的情况。

2、自2010年1月1日至竞买截止日已发生的各类关联交易总金额

3、本次股权转让不构成关联交易。

四、交易目的和对上市公司的影响

根据公司整体战略需求，本次股权转让的主要目的是，进一步调整产业结构，集中管理资源，做大做强优势产业。本次股权转让不涉及其他人员任免、土地租赁等事宜。

五、备查文件

1、公司第四届董事会20次会议决议；

2、关于出售资产暨关联交易的独立意见；

3、武汉华工激光光成套设备有限公司《审计报告》；

4、武汉华工激光光成套设备有限公司《审计报告》。

华工科技产业股份有限公司董事会
二〇一〇年九月十日

	5	265.67	218.56	-47.11	-17.73
递延所得税资产	5	265.67	218.56	-47.11	-17.73
资产总计	6	4,860.23	4,688.83	-171.40	-3.53
流动负债	7	1,641.57	1,591.03	-50.54	-3.08
负债总计	8	1,641.57	1,591.03	-50.54	-3.08
所有者权益	9	3,218.66	3,097.80	-120.86	-3.75

	2007年	2008年	2009年
营业收入	11567.05	11893.20	16882.28
净利润	694.02	725.48	804.35

4、2009年度及2010年1-8月主要财务数据如下： 单位：万元

项目	2010年	2010年8月31日	2009年12月31日
资产总额	36,934.36	30,176.27	
净资产	21,681.46	19,292.02	
营业收入	14,104.05	16,882.28	
净利润	836.96	804.35	

证券代码:000988 证券简称:华工科技 公告编号:2010-35

华工科技产业股份有限公司第四届董事会二十次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议概况

1、会议名称：武汉团激光股份有限公司
2、会议地点：武汉洪山区珞瑜路424号卓尔科技综合楼
3、会议主持人：陈海兵
4、会议日期：2010年9月10日

二、会议议案

1、审议通过了《整合公司旗下的IT产业板块的议案》。

2、审议通过了《关于出售资产暨关联交易的议案》。

3、审议通过了《整合公司旗下的IT产业板块的议案》。

4、审议通过了《关于出售资产暨关联交易的议案》。

三、备查文件

1、公司第四届董事会20次会议决议；

2、关于出售资产暨关联交易的独立意见；

3、武汉华工激光光成套设备有限公司《审计报告》；

4、武汉华工激光光成套设备有限公司《审计报告》。

华工科技产业股份有限公司董事会
二〇一〇年九月十日

证券代码:000069 证券简称:华侨城A 公告编号:2010-020

深圳华侨城股份有限公司第五届董事会第四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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳华侨城股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次临时会议于2010年9月6日（星期一）以书面、传真或电子邮件方式传达各位董事。

会议于2010年9月10日（星期五）以通讯方式召开。出席会议董事应到10人，实到10人。出席会议的董事审议并一致通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》。

一、审议关于本期限制性股票回购价格的情况说明

（一）限制性股票回购价格调整

2007年8月7日，公司在第四届董事会第二次会议上决定对公司激励对象授予限制性股票。2007年9月28日，公司在中国证监会指定信息披露网站公告办理了授予限制性股票的相关手续。

（二）公司本期限制性股票回购价格调整情况

根据《上市公司股权激励管理办法》，自2006年6月23日公司董事会批准实施之日起2年内为限制性股票限售期。截至2006年6月22日，公司限制性股票限售期已满。经公司第四届董事会第十八次临时会议决议，公司第一期限制性股票回购价格调整为：2006年6月23日第一次临时股东大会决议、公司第二期限制性股票回购价格调整为：2006年6月23日第一次临时股东大会决议、公司第三期限制性股票回购价格调整为：2006年6月23日第一次临时股东大会决议。

公司第五届董事会第四次临时会议决议，公司第三期限制性股票回购价格的条件已经成就，不存在不能解除限售或不得成为激励对象的情形。本期限制性股票拟解除限售数量共计为16,662,100股。

本期限制性股票回购条件具体如下：

1、华侨城A未发生如下任一情形：
 ① 最近一个会计年度财务报告被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；
 ② 最近一个会计年度内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；
 ③ 中国证监会认定的其他情形。

2、激励对象未发生如下任一情形：
 ① 最近3年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
 ② 最近3年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；
 ③ 具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形的；
 ④ 公司董事会认定其他严重违反公司有关规定的。

3、业绩考核条件：
 在扣除非经常性损益后，公司2009年同时满足下列业绩考核条件：
 ① 公司上半年度加权平均净资产收益率不低于12%；
 ② 公司2009年度扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率为16.62%。

③ 自2006年经审计的公司主要财务指标为基准，净利润年平均增长率为不低于20%；
 ④ 2006年经审计的扣除非经常性损益后净利润为4.8亿元，2009年经审计的扣除非经常性损益后净利润为11.66亿元，净利润年平均增长率为24.84%。

⑤ 自2006年经审计的公司主要财务指标为基准，主营业务收入年平均增长率不低于20%；
 ⑥ 2005年经审计的主营业务收入为6.56亿元，2009年经审计的主营业务收入为109.57亿元，主营业务总收入年平均增长率为102.16%。

⑦ 根据《股权激励办法》，激励对象2009年绩效考核结果全部为良好以上。

⑧ 公司限制性股票回购价格的修订及重新履行审议程序的情况说明

深圳华侨城股份有限公司
董事会
二〇一〇年九月十一日

证券代码:002261 证券简称:拓维信息 公告编号:2010-032

拓维信息系统股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书

本公司及其董事、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。

一、征集人声明

本人郑重作为征集人，保证本征集报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。本次征集投票权行为以合法方式公开进行，在中国证监会指定的报刊或网站上公告。本次征集行为完全基于征集人作为独立董事的职责，所发布信息未有虚假记载、误导性陈述。征集人本次征集投票权已征得公司其他独立董事同意，征集人已签署本报告书，本报告书的履行不违反法律、法规、公司章程或公司内部规章制度之间的任何条款或与之产生冲突。

二、公司基本情况及本次征集事项

1、基本概况

公司名称:拓维信息系统股份有限公司
证券简称:拓维信息
证券代码:002261
法定代表人:李新宇
董事会秘书:李新宇(代)
联系地址:湖南省长沙市岳麓区桐梓坡西路298号
邮政编码:410205
网址:www.talwv.com.cn

2、征集事项

征集人向公司股东大会征集2010年第二次临时股东大会审议《关于拓维信息系统股份有限公司股票期权激励计划（修订稿）的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事项的议案》、《关于通过新的《公司章程》的议案》的委托投票权。

3、本次征集投票权报告书签署日期为2010年9月10日。

三、本次股东大会基本情况

关于本次股东大会召开的详细信息，请见公司于2010年第二次临时股东大会的通知。

四、征集人基本情况

1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事周仁先生，其基本情况如下：
周仁，1950年出生，中国国籍，硕士研究生学历，教授。曾获全国优秀教师、湖南省教学名师等荣誉称号。湖南省重点学科《企业管理》课程教授，湖南省精品课程《财务管理学》教授，兼任中国商业会计学会湖南省副主任、湖南省审计学会常务理事、湖南省审计学会常务理事、湖南省审计学会常务理事、湖南商学院审计学院院长。

2、征集人目前没有因涉及违法违规行为受到处罚，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

3、征集人与其主要直系亲属未就本次征集投票权有关事项达成协议或安排；其作为本次公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

五、征集人对征集事项的意见

征集人作为拓维信息系统股份有限公司的独立董事，出席了2010年6月9日召开的第四届董事会第二次会议、2010年9月10日召开的第四届董事会第三次会议，并对《关于拓维信息系统股份有限公司股票期权激励计划（修订稿）的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事项的议案》、《关于通过新的《公司章程》的议案》发表了赞成意见。

六、征集人依据法律法规、行政法规和规范性文件以及《公司章程》规定制定本次征集投票权报告书，具体内容如下：
 （一）征集对象：截至2010年9月20日15:00时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并持有出席本次会议的身份证原件的全体股东。
 （二）征集时间：2010年9月25日和2010年9月26日（上午8:30-12:00,下午13:30-17:30）。
 （三）征集方式：采用公开方式在中国证券报、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上发布公开征集投票权报告书的方式进行。

四、征集程序和步骤

1、按本报告书附件确定的格式和内容逐项填写独立董事征集投票权委托书（以下简称“授权委托书”）。

2、向征集人委托的公司证券部提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集投票权由公司董事会秘书负责接收并出具授权委托书及其他相关文件。

1）法人股东须提供以下文件：在如下所有文件上加盖法人股东公章、法定代表人签字、并加盖骑缝章；
 ① 现行有效的企业法人营业执照复印件；
 ② 法定代表人身份证明复印件；
 ③ 授权委托书；
 ④ 法定代表人签字、如系由法定代表人授权他人签署，则同时提供法定代表人授权他人签署授权委托书的授权书及相关证明文件；
 ⑤ 法人股东账户卡复印件；
 ⑥ 个人股东须提供以下文件：请股东本人亲自在所有文件上签字；
 ⑦ 本人本人身份证复印件；
 ⑧ 股东账户卡复印件；
 ⑨ 股东签署的授权委托书原件（由本人签署，如系由本人授权他人签署，则同时提供本人授权他人签署授权委托书的授权书及相关证明文件）。

3、委托投票权股东按上述要求准备相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地址送达；采取挂信或特快专递方式送达的，到达地邮局加贴邮资日为准。委托投票权股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人：

地址：湖南省长沙市岳麓区桐梓坡西路298号
收件人：拓维信息系统股份有限公司证券部
邮编:410205
联系电话:0731-88666270
传真:0731-88666270

请携带上述全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事征集投票权委托书”。

5、委托投票权股票文件送达后，经审核，全部满足上述条件的授权委托书将被确认为有效；
 1）已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
 2）在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
 3）股东已按本报告书附件规格格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效。

6、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。
 凡股东将其对征集事项投票权委托征集人，但其授权内容与不相的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间以最后一次签署的授权委托书为有效。

七、股东投票权行使程序

1、在征集时间内向征集人提供姓名、联系电话、身份证件以及本人出席股东大会的意见；
 ① 经确认有效的授权委托书将出现下列情形，征集人可以按照以下办法处理：
 1）股东将征集事项投票权委托征集人后，在出席会议截止时间之前以书面方式撤销前对征集人的授权委托书，则征集人承认其授权委托书无效；
 2）股东将征集事项投票权委托征集人以外的其他人登记并出席会议，且在出席会议登记截止时间之前以书面方式撤销前对征集人的授权委托书的，则征集人承认其对征集人的授权委托书无效；
 3）股东在提交的授权委托书中明确其对征集事项投票的指示，并在同意、反对、弃权中选择其一，选择一项以上或未选择的，则征集人承认其授权委托书无效。

征集人：周仁
2010年9月10日

证券代码:000069 证券简称:华侨城A 公告编号:2010-020

深圳华侨城股份有限公司第五届董事会第四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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳华侨城股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次临时会议于2010年9月6日（星期一）以书面、传真或电子邮件方式传达各位董事。

会议于2010年9月10日（星期五）以通讯方式召开。出席会议董事应到10人，实到10人。出席会议的董事审议并一致通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》。

一、审议关于本期限制性股票回购价格的情况说明

（一）限制性股票回购价格调整

2007年8月7日，公司在第四届董事会第二次会议上决定对公司激励对象授予限制性股票。2007年9月28日，公司在中国证监会指定信息披露网站公告办理了授予限制性股票的相关手续。

（二）公司本期限制性股票回购价格调整情况

根据《上市公司股权激励管理办法》，自2006年6月23日公司董事会批准实施之日起2年内为限制性股票限售期。截至2006年6月22日，公司限制性股票限售期已满。经公司第四届董事会第十八次临时会议决议，公司第一期限制性股票回购价格调整为：2006年6月23日第一次临时股东大会决议、公司第二期限制性股票回购价格调整为：2006年6月23日第一次临时股东大会决议、公司第三期限制性股票回购价格调整为：2006年6月23日第一次临时股东大会决议。

公司第五届董事会第四次临时会议决议，公司第三期限制性股票回购价格的条件已经成就，不存在不能解除限售或不得成为激励对象的情形。本期限制性股票拟解除限售数量共计为16,662,100股。

本期限制性股票回购条件具体如下：

1、华侨城A未发生如下任一情形：
 ① 最近一个会计年度财务报告被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；
 ② 最近一个会计年度内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；
 ③ 中国证监会认定的其他情形。

2、激励对象未发生如下任一情形：
 ① 最近3年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
 ② 最近3年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；
 ③ 具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形的；
 ④ 公司董事会认定其他严重违反公司有关规定的。

3、业绩考核条件：
 在扣除非经常性损益后，公司2009年同时满足下列业绩考核条件：
 ① 公司上半年度加权平均净资产收益率不低于12%；
 ② 公司2009年度扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率为16.62%。

③ 自2006年经审计的公司主要财务指标为基准，净利润年平均增长率为不低于20%；
 ④ 2006年经审计的扣除非经常性损益后净利润为4.8亿元，2009年经审计的扣除非经常性损益后净利润为11.66亿元，净利润年平均增长率为24.84%。

⑤ 自2006年经审计的公司主要财务指标为基准，主营业务收入年平均增长率不低于20%；
 ⑥ 2005年经审计的主营业务收入为6.56亿元，2009年经审计的主营业务收入为109.57亿元，主营业务总收入年平均增长率为102.16%。

⑦ 根据《股权激励办法》，激励对象2009年绩效考核结果全部为良好以上。

⑧ 公司限制性股票回购价格的修订及重新履行审议程序的情况说明

深圳华侨城股份有限公司
董事会
二〇一〇年九月十一日

证券代码:000818 证券简称:ST 佛塑 公告编号:2010-156

关于佛塑化工(集团)有限责任公司宣告破产的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

佛塑化工(集团)有限责任公司（以下简称“佛塑集团”）是公司控股股东。2010年6月4日辽宁省葫芦岛市中级人民法院（以下简称“葫芦岛中院”）裁定佛塑集团进入清算程序。2010年7月30日，控股股东佛塑集团管理人委托葫芦岛中院司法拍卖其持有公司的190,126,969股股份进行了拍卖，公开司法拍卖的55,929股。最终，辽宁方大集团实业有限公司（以下简称“方大集团”）以人民币233,000,000元竞拍。同日，葫芦岛中院下判决书2010朝民二破字第00003-2号确认此项交易，方大集团成为公司潜在控股股东。2010年9月3日，公告编号:2010-102。

2010年9月9日，公司召开第五届董事会第十次临时会议，审议通过了辽宁省葫芦岛市中级人民法院判决书2010朝民二破字第00003-2号，经会议表决认为：方大集团入股为公司破产重整提供资金支持，符合公司破产重整程序，且资产不充足清偿全部债务的事实成立，符合宣告破产的条件。依据《中华人民共和国企业破产法》第二条第一款、第七条第一款、第一百零七条第一款规定，裁定如下：宣告佛塑化工(集团)有限责任公司破产。

特此公告。

佛塑化工(集团)有限责任公司
董事会
二〇一〇年九月十一日

证券代码:002261 证券简称:拓维信息 公告编号:2010-032

拓维信息系统股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人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。

《拓维信息系统股份有限公司股票期权激励计划（修订稿）》已经中国证监会审核无异议，根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》规定，相关议案提交股东大会审议。故公司决定于2010年9月27日召开2010年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、会议基本情况

1、召开时间：2010年9月27日（星期一）下午14:00时；
2、网络投票时间：2010年9月26日—9月27日，其中：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2010年9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为2010年9月26日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票和独立董事征集投票相结合的方式。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。公司股东可以在互联网投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权重复投票的，第一次投票表决有效。

二、会议地点：长沙市岳麓区桐梓坡西路298号拓维信息办公楼二楼会议室

三、出席人员：公司董事、监事、高级管理人员

四、会议议程：
 1. 审议《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事项的议案》
 2. 审议《关于通过新的《公司章程》的议案》

注：此委托书表决号为“V”，请根据投票人的本人意见，对上述事项选择同意、反对或弃权并在相应表格内勾选，三者中只能勾选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项弃权。

委托人签名（盖章）：
 身份证号码或营业执照注册证登记号：
 股东账号：
 持股比例：
 本次授权的有效期：自签署日至2010年第二次临时股东大会结束。

签署日期： 年 月 日

证券简称:拓维信息 证券代码:002261 签署日期: 公告编号:2010-033

证券代码:002261 证券简称:拓维信息 公告编号:2010-032

拓维信息系统股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

本公司及其董事、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。

《拓维信息系统股份有限公司股票期权激励计划（修订稿）》已经中国证监会审核无异议，根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》规定，相关议案提交股东大会审议。故公司决定于2010年9月27日召开2010年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、会议基本情况

1、召开时间：2010年9月27日（星期一）下午14:00时；
2、网络投票时间：2010年9月26日—9月27日，其中：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2010年9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为2010年9月26日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票和独立董事征集投票相结合的方式。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。公司股东可以在互联网投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权重复投票的，第一次投票表决有效。

二、会议地点：长沙市岳麓区桐梓坡西路298号拓维信息办公楼二楼会议室

三、出席人员：公司董事、监事、高级管理人员

四、会议议程：
 1. 审议《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事项的议案》
 2. 审议《关于通过新的《公司章程》的议案》

注：此委托书表决号为“V”，请根据投票人的本人意见，对上述事项选择同意、反对或弃权并在相应表格内勾选，三者中只能勾选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项弃权。

委托人签名（盖章）：
 身份证号码或营业执照注册证登记号：
 股东账号：
 持股比例：
 本次授权的有效期：自签署日至2010年第二次临时股东大会结束。

签署日期： 年 月 日

证券简称:拓维信息 证券代码:002261 签署日期: 公告编号:2010-033

证券代码:002261 证券简称:拓维信息 公告编号:2010-032

拓维信息系统股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

本公司及其董事、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。

《拓维信息系统股份有限公司股票期权激励计划（修订稿）》已经中国证监会审核无异议，根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》规定，相关议案提交股东大会审议。故公司决定于2010年9月27日召开2010年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、会议基本情况

1、召开时间：2010年9月27日（星期一）下午14:00时；
2、网络投票时间：2010年9月26日—9月27日，其中：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2010年9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为2010年9月26日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票和独立董事征集投票相结合的方式。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。公司股东可以在互联网投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权重复投票的，第一次投票表决有效。

二、会议地点：长沙市岳麓区桐梓坡西路298号拓维信息办公楼二楼会议室

三、出席人员：公司董事、监事、高级管理人员

四、会议议程：
 1. 审议《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事项的议案》
 2. 审议《关于通过新的《公司章程》的议案》

注：此委托书表决号为“V”，请根据投票人的本人意见，对上述事项选择同意、反对或弃权并在相应表格内勾选，三者中只能勾选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项弃权。

委托人签名（盖章）：
 身份证号码或营业执照注册证登记号：
 股东账号：
 持股比例：
 本次授权的有效期：自签署日至2010年第二次临时股东大会结束。

签署日期： 年 月 日

证券简称:拓维信息 证券代码:002261 签署日期: 公告编号:2010-033

证券代码:002261 证券简称:拓维信息 公告编号:2010-032

拓维信息系统股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

本公司及其董事、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。

《拓维信息系统股份有限公司股票期权激励计划（修订稿）》已经中国证监会审核无异议，根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》规定，相关议案提交股东大会审议。故公司决定于2010年9月27日召开2010年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、会议基本情况

1、召开时间：2010年9月27日（星期一）下午14:00时；
2、网络投票时间：2010年9月26日—9月27日，其中：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2010年9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为2010年9月26日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票和独立董事征集投票相结合的方式。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。公司股东可以在互联网投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权重复投票的，第一次投票表决有效。

二、会议地点：长沙市岳麓区桐梓坡西路298号拓维信息办公楼二楼会议室

三、出席人员：公司董事、监事、高级管理人员

四、会议议程：
 1. 审议《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事项的议案》
 2. 审议《关于通过新的《公司章程》的议案》

注：此委托书表决号为“V”，请根据投票人的本人意见，对上述事项选择同意、反对或弃权并在相应表格内勾选，三者中只能勾选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项弃权。

委托人签名（盖章）：
 身份证号码或营业执照注册证登记号：
 股东账号：
 持股比例：
 本次授权的有效期：自签署日至2010年第二次临时股东大会结束。

签署日期： 年 月 日

证券简称:拓维信息 证券代码:002261 签署日期: 公告编号:2010-033

证券代码:002261 证券简称:拓维信息 公告编号:2010-032

拓维信息系统股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

本公司及其董事、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。

《拓维信息系统股份有限公司股票期权激励计划（修订稿）》已经中国证监会审核无异议，根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》规定，相关议案提交股东大会审议。故公司决定于2010年9月27日召开2010年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、会议基本情况

1、召开时间：2010年9月27日（星期一）下午14:00时；
2、网络投票时间：2010年9月26日—9月27日，其中：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2010年9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为2010年9月26日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票和独立董事征集投票相结合的方式。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。公司股东可以在互联网投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权重复投票的，第一次投票表决有效。

二、会议地点：长沙市岳麓区桐梓坡西路298号拓维信息办公楼二楼会议室

三、出席人员：公司董事、监事、高级管理人员

四、会议议程：
 1. 审议《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事项的议案》
 2. 审议《关于通过新的《公司章程》的议案》

注：此委托书表决号为“V”，请根据投票人的本人意见，对上述事项选择同意、反对或弃权并在相应表格内勾选，三者中只能勾选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项弃权。

委托人签名（盖章）：
 身份证号码或营业执照注册证登记号：
 股东账号：
 持股比例：
 本次授权的有效期：自签署日至2010年第二次临时股东大会结束。

签署日期： 年 月 日

证券简称:拓维信息 证券代码:002261 签署日期: 公告编号:2010-033

证券代码:002261 证券简称:拓维信息 公告编号:2010-032

拓维信息系统股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

本公司及其董事、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。

《拓维信息系统股份有限公司股票期权激励计划（修订稿）》已经中国证监会审核无异议，根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》规定，相关议案提交股东大会审议。故公司决定于2010年9月27日召开2010年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、会议基本情况

1、召开时间：2010年9月27日（星期一）下午14:00时；
2、网络投票时间：2010年9月26日—9月27日，其中：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2010年9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为2010年9月26日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票和独立董事征集投票相结合的方式。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。公司股东可以在互联网投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权重复投票的，第一次投票表决有效。

二、会议地点：长沙市岳麓区桐梓坡西路298号拓维信息办公楼二楼会议室

三、出席人员：公司董事、监事、高级管理人员

四、会议议程：
 1. 审议《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事项的议案》
 2. 审议《关于通过新的《公司章程》的议案》

注：此委托书表决号为“V”，请根据投票人的本人意见，对上述事项选择同意、反对或弃权并在相应表格内勾选，三者中只能勾选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项弃权。

委托人签名（盖章）：
 身份证号码或营业执照注册证登记号：
 股东账号：
 持股比例：
 本次授权的有效期：自签署日至2010年第二次临时股东大会结束。

签署日期： 年 月 日

证券简称:拓维信息 证券代码:002261 签署日期: 公告编号:2010-033

证券代码:002261 证券简称:拓维信息 公告编号:2010-032

拓维信息系统股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

本公司及其董事、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。

《拓维信息系统股份有限公司股票期权激励计划（修订稿）》已经中国证监会审核无异议，根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》规定，相关议案提交股东大会审议。故公司决定于2010年9月27日召开2010年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、会议基本情况

1、召开时间：2010年9月27日（星期一）下午14:00时；
2、网络投票时间：2010年9月26日—9月27日，其中：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2010年9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为2010年9月26日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票和独立董事征集投票相结合的方式。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。公司股东可以在互联网投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权重复投票的，第一次投票表决有效。

二、会议地点：长沙市岳麓区桐梓坡西路298号拓维信息办公楼二楼会议室

三、出席人员：公司董事、监事、高级管理人员

四、会议议程：
 1. 审议《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事项的议案》
 2. 审议《关于通过新的《公司章程》的议案》

注：此委托书表决号为“V”，请根据投票人的本人意见，对上述事项选择同意、反对或弃权并在相应表格内勾选，三者中只能勾选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项弃权。

委托人签名（盖章）：
 身份证号码或营业执照注册证登记号：
 股东账号：
 持股比例：
 本次授权的有效期：自签署日至2010年第二次临时股东大会结束。

签署日期： 年 月 日

证券简称:拓维信息 证券代码:002261 签署日期: 公告编号:2010-033

证券代码:002261 证券简称:拓维信息 公告编号:2010-032

拓维信息系统股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

本公司及其董事、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。

《拓维信息系统股份有限公司股票期权激励计划（修订稿）》已经中国证监会审核无异议，根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》规定，相关议案提交股东大会审议。故公司决定于2010年9月27日召开2010年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、会议基本情况

1、召开时间：2010年9月27日（星期一）下午14:00时；
2、网络投票时间：2010年9月26日—9月27日，其中：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2010年9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为2010年9月26日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票和独立董事征集投票相结合的方式。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。公司股东可以在互联网投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权重复投票的，第一次投票表决有效。

二、会议地点：长沙市岳麓区桐梓坡西路298号拓维信息办公楼二楼会议室

三、出席人员：公司董事、监事、高级管理人员

四、会议议程：
 1. 审议《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事项的议案》
 2. 审议《关于通过新的《公司章程》的议案》

注：此委托书表决号为“V”，请根据投票人的本人意见，对上述事项选择同意、反对或弃权并在相应表格内勾选，三者中只能勾选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项弃权。

委托人签名