今日公告导读

版序	证券简称	证券代码	关键词
A9	大富科技		询价及发行提示公告
A1/定	大富科技		招股提示
A9/定	华策影视		询价及发行提示公告
A1/定	华策影视		招股提示
A10	青松股份		询价及发行提示公告
A1/定	青松股份		招股提示
D11	光大保德信		日常公告
C8	国泰估值优势		更新摘要
D9	金鹰基金		日常公告
D16	上投摩根		日常公告
A11	汇添富		日常公告
A8	摩根士丹利华鑫		日常公告
D7,D6	银华道琼斯 88		更新摘要
D10	中银蓝筹精选		更新摘要
A11	南方基金		日常公告
D16	易方达		日常公告
A12	博时基金		日常公告
C8	广发基金		日常公告 3
D15	信诚基金		日常公告
A8/定	保利沥青		询价及发行提示公告
D14	基金净值		净值公告
A1/定	保利沥青		招股提示
D8	深发展 A	000001	日常公告
D11	SST 华新	000010	日常公告
D16	*ST 盛润	000030	日常公告 3
D13	中粮地产	000031	日常公告
C3	新都酒店	000033	日常公告
D8	农产品	000061	日常公告
D16	沈阳机床	000410	日常公告
D8	富龙热电	000426	日常公告
D11	荣安地产	000517	日常公告
D12	四环生物	000518	日常公告
D16	中天城投	000540	日常公告
D8	宏源证券	000562	日常公告
D13	海德股份	000567	日常公告
D15	东北制药	000597	日常公告
D16	金马集团	000602	日常公告 3
D15	华立药业	000607	日常公告
D12	亿城股份	000616	日常公告
D14	高新发展	000628	日常公告
D12	经纬纺机	000666	日常公告
D15	领先科技	000669	日常公告
D4	中山公用	000685	日常公告
D14	东北证券	000686	日常公告
D4	*ST 能山	000720	日常公告
D11	博盈投资	000760	日常公告
D14	*ST 创智	000787	日常公告
D15	西南合成	000788	日常公告
D8	江西水泥	000789	日常公告
D12	宝商集团	000796	日常公告
D16	中国武夷	000797	日常公告
C3	华润锦华	000810	日常公告
D13	陕西金叶	000812	日常公告
D13	鲁西化工	000830	日常公告
D14	国风塑业	000859	日常公告
D14	银星能源	000862	日常公告
D14	*ST 商务	000863	日常公告
D16	吉电股份	000875	日常公告
D4	钱江摩托	000913	日常公告
D13	华西村	000936	日常公告
D8	上风高科	000967	日常公告
A1/定	新中基	000972	日常公告
D8	华工科技	000988	日常公告
D11	精功科技	002006	日常公告
D9	中航精机	002013	日常公告
D5,D6	横店东磁	002056	日常公告 5
D2,D3	威尔泰	002058	日常公告
A8	蓉胜超微	002141	日常公告
D4	山下湖	002173	日常公告
D16	梅花伞	002174	日常公告
D15	金风科技	002202	日常公告
D9	东华能源	002221	日常公告
D9	三力士	002224	日常公告
D9	天威视讯	002238	日常公告
D13	滨江集团	002244	日常公告
D1	联化科技	002250	日常公告
D1	拓维信息	002261	日常公告
D9	美盈森	002303	日常公告
A9	永太科技	002326	日常公告
D9	巨力索具	002342	日常公告
D4	亚太药业	002370	日常公告
D9	七星电子	002371	日常公告
D9	信邦制药	002390	日常公告
D9	信邦制药	002390	日常公告
A11	四维图新	002405	日常公告
D9	汉森制药	002412	日常公告
A7	珠江啤酒	002461	日常公告
A10	天齐锂业	002466	日常公告 4
A1/定	希努尔	002485	申购报眼
A1/定	嘉麟杰	002486	申购报眼
C3	康耐特	300061	日常公告
A12	智飞生物	300122	上市提示公告
A12	太阳鸟	300123	上市提示公告
A12	汇川技术	300124	上市提示公告
A11	易世达	300125	配售结果及中签率公告
A10	锐奇股份	300126	配售结果及中签率公告
A12	银河磁体	300127	配售结果及中签率公告
C3	锦富新材	300128	配售结果及中签率公告
D14	美尔雅	600107	日常公告
D16	太极集团	600129	日常公告
D16	金发科技	600143	日常公告
D14	大元股份	600146	日常公告
D15	宁夏恒力	600165	日常公告
A12	海南椰岛	600238	日常公告
A11	江西铜业	600362	日常公告 2
D14	广东明珠	600382	日常公告
D15	赛马实业	600449	日常公告
A11	空港股份	600463	日常公告 3
D13	长园集团	600525	日常公告
A16	金晶科技	600586	日常公告
D15	泰豪科技	600590	日常公告
D15	光明乳业	600597	日常公告
A9	鼎立股份	600614	日常公告
D15	西南药业	600666	日常公告
D13	三普药业	600869	日常公告
C5-C7	三普药业	600869	日常公告 2
D8	S 仪化	600871	日常公告
D10	中国嘉陵	600877	日常公告
D4	岳阳纸业	600963	日常公告
D4	招商证券	600999	日常公告
A8	宁波港	601018	上市公告书
A5/定	宁波港	601018	老总访谈
A1/定	杭齿前进	601177	申购提示
D8	陕鼓动力	601369	日常公告
A1/定	兴业证券	601377	申购提示
D8	工商银行	601398	日常公告
D8	中国中冶	601618	日常公告
D13	紫金矿业	601899	日常公告
D8	紫金矿业	601899	日常公告

证券代码：002250　证券简称：联化科技　公告编号：2010—036

联化科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告

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。

联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议通知于2010年9月18日以电子邮件方式发出。会议于2010年9月21日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，应出席会议的董事7名，实际出席的董事7名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长牟金香女士主持，经出席会议的董事审议和表决，会议形成了以下决议：

一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司符合申请公开增发人民币普通股（A股）股票条件的议案》。

根据《公司法》、《证券法》及中国证监会发布的《上市公司证券发行管理办法》等相关法律法规对公开增发人民币普通股（A股）股票所需条件的要求，经自查，本公司具备公开增发A股股票资格。

二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2010年度公开增发人民币普通股（A股）股票的方案》。

1、发行股票种类：人民币普通股（A股）

2、每股面值：人民币1.00元

3、发行数量及规模：本次发行预计不超过3600万股，最终发行数量和规模由股东大会授权董事会与主承销商协商确定。如遇公司股票在董事会决议公告日至本次发行的股票发行期间送股、转增股本，则本次发行数量将相应调整。

4、发行对象：持有深圳证券交易所人民币普通股股票账户的自然人和机构投资者（国家法律、法规禁止者除外）。

5、发行方式：向不特定对象公开发行股票。本次增发采取网上向社会公众投资者和网下向机构投资者定价发行的方式。具体发行方式授权公司董事会与主承销商协商确定。

6、发行价格及定价原则：发行价格不低于公告招股意向书前二十个交易日公司A股股票均价或前一个交易日公司A股股票均价，具体发行价格由股东大会授权公司董事会与主承销商协商确定。

7、募集资金数额及用途：公司本次公开增发募集资金总额（含发行费用）不超过68,500万元，募集资金净额（扣除发行费用后）不超过65,123万元，本次增发募集资金计划投资以下项目：

（1）投资19,842万元在浙江省化学原料药基地临海园区建设年产300吨淳尼胺、300吨氟唑菌酸、200吨环丙嘧啶酸项目。

（2）投资45,281万元在江苏省响水县陈家港化工园建设年产300吨唑草酮、500吨联苯菌胺、300吨甲虫胺项目。

如本次公开增发实际募集资金净额不能满足项目的资金需求，不足部分由本公司自筹解决。为了保证募集资金投资项目的顺利进行，如募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据项目实际进展情况，先行以自筹资金进行投入，募集资金到位后，再以募集资金置换先期投入的自筹资金。

8、本次发行完成后公司滚存利润的分配安排：在本次发行完成后，为兼顾新老股东的利益，由公司的新老股东共同分享本公司发行前滚存的未分配利润。

9、决议的有效期：本次发行股票的决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

本次增发方案尚须提交股东大会审议批准，并报中国证券监督管理委员会核准后方可实施。

三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2010年度公开增发A股募集资金投资项目可行性分析报告的议案》。

《公司2010年度公开增发A股募集资金投资项目可行性分析报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《前次募集资金使用情况的专项报告》。

《前次募集资金使用情况的专项报告》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《上海证券报》（公告编号：2010-038）。立信会计师事务所有限公司出具了信会师报字（2010）第11936号《关于联化科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》，具体内容刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开增发A股相关事宜的议案》。

授权内容包括但不限于：

1、聘请中介机构，制作本次公开增发的申报材料，办理本次增发申报、发行事项；

2、在股东大会决议范围内确定和实施本次公开增发的具体方案，包括但不限于发行数量、定价方式、发行价格、发行时间、网上和网下申购比例、具体申购办法等与发行方案有关的具体事宜；

3、批准并签署本次募集资金投资项目实施过程中的重要法律文件和重大合同；

4、批准并签署与本次公开增发有关的重要法律文件及重大合同；

5、根据实际发行结果，修改公司章程相关条款及办理工商登记变更事宜；

6、在本次公开增发完成后，办理本次发行股份在证券登记公司的登记手续及在深圳证券交易所上市交易事项；

7、如国家证券监管部门对于公开发行有新的规定及/或市场情况发生变化，除涉及有关法律法规和公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，根据国家有关规定、证券监管部门要求（包括对本次公开发行申请的审核反馈意见）、市场情况和公司经营实际情况，对本次公开发行方案及募集资金投向进行调整；

8、办理与本次公开增发有关的其他事项；

9、本次授权自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

六、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2010年第四次临时股东大会的议案》。

会议通知的详细内容，请见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《关于召开2010年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2010—037）。

公司独立董事已就本次公司2010年度公开增发人民币普通股（A股）发表了独立意见，具体内容刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

上述第1至5项议案需提交公司股东大会审议，并以股东大会特别决议即由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

特此公告。

联化科技股份有限公司董事会
二〇一〇年九月二十七日

证券代码：002250　证券简称：联化科技　公告编号：2010—037

联化科技股份有限公司关于召开2010年第四次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议基本情况

1、召开时间：

现场会议时间为：2010年10月12日（星期二）13时–15时

网络投票时间为：2010年10月11日—2010年10月12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：2010年10月12日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2010年10月11日下午3:00至10月12日下午3:00。

2、召开地点：浙江省台州市黄岩区劳动北路总商会大厦17楼会议室

3、召集人：联化科技股份有限公司董事会

4、召开方式：本次临时股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开

本次临时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公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络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对本次股东大会审议事项进行投票表决。

公司股东进行网络投票类似于买卖股票，其具体投票程序详见附件二。

5、参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2010年9月28日

二、会议审议事项

1、审议《关于公司符合申请公开增发人民币普通股（A股）股票条件的议案》

2、审议《关于公司2010年度公开增发人民币普通股（A股）股票的方案》

（1）发行股票种类
（2）每股面值
（3）发行数量及规模
（4）发行对象
（5）发行方式
（6）发行价格及定价原则
（7）募集资金数额及用途
（8）本次发行完成后公司滚存利润的分配安排
（9）决议的有效期

3、审议《关于公司2010年度公开增发A股募集资金投资项目可行性分析报告的议案》

（1）年产300吨淳尼胺、300吨氟唑菌酸、200吨环丙嘧啶酸项目
（2）年产300吨唑草酮、500吨联苯菌胺、300吨甲虫胺项目

4、审议《前次募集资金使用情况的专项报告》

5、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开增发A股相关事宜的议案》

上述议案经公司第四届董事会第二次会议审议通过，并提交本次股东大会审议。详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、出席对象：

1、截止2010年9月28日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；股东因故不能亲自到会，可书面委托代理人（该代理人不必是公司股东）出席会议；

2、公司董事、监事、高级管理人员；

3、律师及其他相关人员。

四、会议登记事项

1、自然人股东凭本人身份证、证券帐户卡和持股证明办理登记手续。

2、委托代理人凭本人身份证、授权委托书（原件）、委托人身份证、委托人证券帐户卡及持股证明办理登记手续。

3、法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证办理手续登记。

4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2010年10月11日下午4:00点之前送达或传真到公司），不接受电话登记。

5、登记时间：2010? 年10月11日上午9:00–11:00，下午2:00–4:00。

6、登记地点：浙江省台州市黄岩区劳动北路总商会大厦17楼联化科技证券部。

五、其他事项

1、联系方式

联系人：叶彩群
联系电话：0576–84275238
传真：0576–84275238
联系地址：浙江省台州市黄岩区劳动北路总商会大厦17楼
邮编：318020

2、大会会期半天，与会股东交通费食宿费自理。

六、授权委托书（详见附件一）

特此通知。

联化科技股份有限公司董事会
二〇一〇年九月二十七日

附件一：

授权委托书

致：联化科技股份有限公司

兹委托　　先生（女士）代表本人出席联化科技股份有限公司2010年第四次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司符合申请公开增发人民币普通股（A股）股票条件的议案			
2	关于公司2010年度公开增发人民币普通股（A股）股票的方案			
2.1	发行股票种类			
2.2	每股面值			
2.3	发行数量及规模			
2.4	发行对象			
2.5	发行方式			
2.6	发行价格及定价原则			
2.7	募集资金数额及用途			
2.8	本次发行完成后公司滚存利润的分配安排			
2.9	决议的有效期			
3	关于公司2010年度公开增发A股募集资金投资项目可行性分析报告的议案			
3.1	年产300吨淳尼胺、300吨氟唑菌酸、200吨环丙嘧啶酸项目			
3.2	年产300吨唑草酮、500吨联苯菌胺、300吨甲虫胺项目			
4	前次募集资金使用情况的专项报告			
5	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开增发A股相关事宜的议案			

委托人签字：__________
委托人身份证号码：__________
委托人持股数：__________
委托人股东帐号：__________
受托人签字：__________
受托人身份证号码：__________
委托日期：　年　月　日

（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）

附件二：

股东参加网络投票的操作程序

一、采用交易系统投票的投票程序

1、本次会议通过交易系统进行网络投票的时间为2010年10月12日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00，投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。

2、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该证券相关信息如下：

证券代码：362250　证券简称：联化投票

3、股东投票的具体流程

（1）买卖方向为买入；

（2）整体与拆分表决

A、整体表决

公司简称	议案内容	对应申报价格
联化投票	总议案	100元

注：“总议案”指本次股东大会需要表决的所有议案，投资者对“总议案”进行投票视为对所有议案表达相同意见。

B、分拆表决

在委托价格项下填写股东大会议案序号，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。对于逐项表决的议案，如议案2的多个需要表决的议项，2.00元代表议案2的全部议案表决，2.01元代表议案2中的议项1，2.02代表议案2中的议项2，依此类推。每一议案（或议项）均应以相应的价格分别申报。具体情况如下：

序号	议案名称	对应的申报价格
1	关于公司符合申请公开增发人民币普通股（A股）股票条件的议案	1.00元
2	关于公司2010年度公开增发人民币普通股（A股）股票的方案	2.00元
2.1	发行股票种类	2.01元
2.2	每股面值	2.02元
2.3	发行数量及规模	2.03元
2.4	发行对象	2.04元
2.5	发行方式	2.05元
2.6	发行价格及定价原则	2.06元
2.7	募集资金数额及用途	2.07元
2.8	本次发行完成后公司滚存利润的分配安排	2.08元
2.9	决议的有效期	2.09元
3	关于公司2010年度公开增发A股募集资金投资项目可行性分析报告的议案	3.00元
3.1	年产300吨淳尼胺、300吨氟唑菌酸、200吨环丙嘧啶酸项目	3.01元
3.2	年产300吨唑草酮、500吨联苯菌胺、300吨甲虫胺项目	3.02元
4	前次募集资金使用情况的专项报告	4.00元
5	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开增发A股相关事宜的议案	5.00元

C、在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：

表决意见种类	对应的申报股数
赞成	1股
反对	2股
弃权	3股

D、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

E、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

4、计票规则：

（1）在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准。

（2）在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案一至五项议案中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对一至五项中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准。如果股东先对总议案投票表决，然后对一至五项议案中的一项或多项议案，则以对总议案的投票表决意见为准。如果股东仅对总议案进行投票视为对所有议案表达相同意见。

5、投票举例

（1）股权登记日持有“联化科技”股票的深市投资者，对全部议案投赞成票，其申报如下：

投票代码	申报价格	买卖方向	申报股数
362250	100.00元	买入	1股

（2）股权登记日持有“联化科技”股票的深市投资者，对《关于公司符合申请公开增发人民币普通股（A股）股票条件的议案》投赞成票，其申报如下：

投票代码	申报价格	买卖方向	申报股数
362250	1.00元	买入	1股

（3）股权登记日持有“联化科技”股票的深市投资者，对《关于公司符合申请公开增发人民币普通股（A股）股票条件的议案》投反对票，其申报如下：

投票代码	申报价格	买卖方向	申报股数
362250	1.00元	买入	2股

（4）股权登记日持有“联化科技”股票的深市投资者，对《关于公司符合申请公开增发人民币普通股（A股）股票条件的议案》投弃权票，其申报如下：

投票代码	申报价格	买卖方向	申报股数
362250	1.00元	买入	3股

6、投票注意事项

（1）对多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不能撤单。

（2）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

（3）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

二、采用互联网投票的投票程序

1、本次股东大会通过互联网投票系统投票的开始时间为2010年10月11日下午3:00，网络投票的结束时间为10月12日下午3:00。

2、股东获取身份认证的具体流程

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。

（1）申请服务密码的流程　登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务”专区；点击“申请密码”，填写“姓名”、“证券帐户号”、“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“激活校验码”。

（2）激活服务密码　投资者通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”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“激活校验码”

申报成功后在半日后“服务密码”即可使用。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：

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2.00元	大于1的整数

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3、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，进行互联网投票系统投票。

（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“联化科技股份有限公司2010年第四次临时股东大会投票”；

（2）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；

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（4）确认并发送投票结果。

证券代码：002250　证券简称：联化科技　公告编号：2010—038

联化科技股份有限公司截至2010年8月31日止前次募集资金使用情况的专项报告

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。

根据中国证监会《前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字［2007］500号）等有关规定，将公司截至2010年8月31日止前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的募集情况

2008年6月，经中国证券监督管理委员会证监许可［2008］732号文核准，公司由东北证券股份有限公司担任主承销商，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票3,230万股，每股发行价为10.52元，共募集资金339,796,000.00元，扣除承销费用等发行所需费用计25,198,643.00元后实际募集资金净额为314,597,357.00元。该募集资金已于2008年6月11日止全部到位。

该募集资金业经立信会计师事务所有限公司验证并出具“信会师报字（2008）第11751号”验资报告。

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等法律、法规，结合公司《募集资金使用管理办法》等规定要求，公司对募集资金实行专户存储制度，进行了严格管理。公司在中国农业银行台州市黄岩区支行开立了募集资金专项账户，账号为915101040989899；在中国工商银行股份有限公司台州黄岩支行开立了募集资金专项账户，账号为1207031129045555555。

公司与中国农业银行台州市黄岩区支行、中国工商银行股份有限公司台州黄岩支行及保荐机构东北证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，与深圳证券交易所的三方监管协议范本不存在重大差异。该协议规定了：公司募集资金专户仅用于公司募集资金投资项目资金的存储和使用，不得用作其他用途。三方监管协议签订以来公司的募集资金做到了专款专用，协议履行情况良好。

截至2010年8月31日止，募集资金存放专户的初始存放金额及余额如下：

（单位：人民币元）

开户银行	银行账号	账户性质	初始存放金额	期末余额
中国农业银行台州市黄岩区支行	915101040989899	活期户	314,597,357.00	
中国工商银行股份有限公司台州黄岩支行	1207031129045555555	活期户		
合计			314,597,357.00	

二、前次募集资金的使用情况

（一）公司招股说明书说明的用途

1、项目投资

（单位：人民币万元）

投资项目名称	工程项目投资			
	投资总额	募集资金年度投入进度		
		募集资金总额	第一年	第二年
年产2500吨卤代芳腈产业化技改项目	10,824.60	10,824.60	80%	20%
年产600吨XDE生产线建设项目	8,669.00	8,669.00	80%	20%
高新技术研究开发中心技改项目	4,800.00	4,800.00	100%	
合计	24,293.60	24,293.60		

2、补充流动资金

公司招股说明书说明，募集资金若有不足，将通过银行贷款或自有资金解决；若有剩余，则用于补充公司流动资金。据此，经公司第三届董事会第五次会议审议通过，公司于2008年发行上市后使用募集资金超额部分补充流动资金71,661,357.00元。

（二）募集资金投资项目变更情况

公司募集资金投资项目、投资总额、实施地点、实施方式均未发生变更，也不存在募集资金投资项目转让与处置的情况。

（三）募集资金实际使用情况

1、截至2010年8月31日止，募集资金项目投资使用募集资金情况

（单位：人民币万元）

项目名称	募集资金中承诺的投资总额			截止日实际使用的募集资金累计总额			
	承诺投资情况			实际投资情况			
	投资总额	其中：募集资金投入	工程进度	投资总额	其中：募集资金累计投入（注1）	完工时间	完工比例
年产2500吨卤代芳腈产业化技改项目	10,824.60	10,824.60	2010.5完工	11,202.32	10,999.50	2010.5	100%
年产600吨XDE生产线建设项目	8,669.00	8,669.00	2009.12完工	8,719.73	8,716.37	2009.12	100%
高新技术研究开发中心技改项目	4,800.00	4,800.00	2009.6完工	5,138.14	4,943.10	2010.5（注2）	100%
合计	24,293.60	24,293.60		25,060.19	24,658.97		

注1：实际投资情况中募集资金累计投入超出承诺投资情况中的募集资金投入的金额365.37万元系募集资金专户产生的存款利息。

注2：高新技术研究开发中心技改项目原计划完成时间2009年6月，由于部分仪器设备市场供应价格发生较大变化，公司延后购置，以致高新技术研究开发中心技改项目未按计划时间完成，实际完工时间为2010年5月。

2、前次募集资金置换预先投入资金情况

（单位：人民币万元）

项目名称	代垫资金总额	代垫情况	
		2007年	2008年1–6月
年产2500吨卤代芳腈产业化技改项目	2,910.93	1,401.73	1,509.20
年产600吨XDE生产线建设项目	2,519.62	381.94	2,137.68
高新技术研究开发中心技改项目	1,325.61	1,077.70	247.91
合计	6,756.16	2,861.37	3,894.79

上列代垫资金系募集资金投资项目在募集资金到位前公司以自有资金先行投入，于募集资金到位后进行了置换。相关募集资金置换情况业经立信会计师事务所有限公司审核确认并出具信会师报字（2008）第11799号专项审核报告。

3、闲置募集资金暂时补充流动资金情况

经公司董事会审议批准，公司以闲置募集资金暂时补充流动资金情况如下：

（单位：人民币万元）

批准机构及会议决议届次	使用闲置募集资金金额	使用期限	起始日期	截止日期
第三届第七次董事会决议	3,000.00	不超过6个月	2008–8–20	2009–2–19
第三届第十次董事会决议	3,000.00	不超过6个月	2009–3–17	2009–9–16
第三届第十三次董事会决议	3,000.00	不超过6个月	2009–9–17	2010–3–16

在上述各个期间内，公司实际使用募集资金暂时用于补充流动资金均未超过额度，也未超过使用期限，并严格执行审批手续。

4、目前已募集尚未使用的情况说明

无。

（四）投资项目的效益情况

（单位：人民币万元）

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益（注1）	最近三年实际效益			截止日累计实际效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2007	2008	2009		
1	年产2500吨卤代芳腈产业化技改项目		2,223.80					项目尚未产生效益
2	年产600吨XDE生产线建设项目		2,198.00					项目尚未产生效益
3	高新技术研究开发中心技改项目							（注2）

注1：根据招股说明书说明：年产2500吨卤代芳腈产业化技改项目与年产600吨XDE生产线建设项目的承诺效益均系指项目达产后的年平均利润总额。

注2：招股说明书说明“高新技术研究开发中心技改项目”不直接产生经济效益。但本项目的建成能有效缩短产品开发周期、改善生产工艺水平、提高产品质量，从而更加适应市场需求多样化和对产品质量的要求，增强产品的市场竞争力和公司的盈利能力。

注3：招股说明书承诺“年产2500吨卤代芳腈产业化技改项目”建设周期为23个月，实际完成时间与承诺一致，该项目已于2010年6月8日取得浙江省台州市环保局试生产批文，目前正在进行试生产。

注4：招股说明书承诺“年产600吨XDE生产线建设项目”建设周期为18个月，实际完成时间与承诺一致，该项目已于2010年1月22日取得江苏省盐城市环保局试生产批文，并已于2010年8月11日取得江苏省盐城市环保局验收意见，同意正式生产。

三、前次募集资金尚未使用资金结余情况

截至2010年8月31日止，公司募集资金专户余额为零，募集资金投资项目已全部完工，前次募集资金已全部使用完毕。

四、前次募集资金实际使用情况与已公开披露的信息对照情况

本公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

五、前次募集资金使用及披露中存在的问题

本公司严格按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《联化科技股份有限公司募集资金使用管理办法》等规定使用并管理募集资金，及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

联化科技股份有限公司董事会
二〇一〇年九月二十七日

附件1：前次募集资金使用情况对照表

编制单位：联化科技股份有限公司　金额单位：人民币万元

募集资金总额：	31,459.74	已累计使用募集资金总额：	31,825.11
变更用途的募集资金总额：	0.00	各年度使用募集资金总额：	
		2008年：	17,901.88
变更用途的募集资金总额比例：	0.00%	2009年：	7,209.77
		2010年1月至8月：	6,713.46

投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差异（注）	
1	年产2500吨卤代芳腈产业化技改项目	年产2500吨卤代芳腈产业化技改项目	10,824.60	10,824.60	10,999.50	10,824.60	10,824.60	10,999.50	174.90	2010年5月31日
2	年产600吨XDE生产线建设项目	年产600吨XDE生产线建设项目	8,669.00	8,669.00	8,716.37	8,669.00	8,669.00	8,716.37	47.37	2009年12月31日
3	高新技术研究开发中心技改项目	高新技术研究开发中心技改项目	4,800.00	4,800.00	4,943.10	4,800.00	4,800.00	4,943.10	143.10	2010年5月31日
4	募集资金超额部分补充流动资金					7,166.14	7,166.14	7,166.14	–	
	合计		24,293.60	24,293.60	24,658.97	31,459.74	31,459.74	31,825.11	365.37	

注：实际累计投入募集资金大于承诺投入募集资金的差额365.37万元系募集资金专户产生的存款利息收入。

附件2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

编制单位：联化科技股份有限公司　金额单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益（注1）	最近三年实际效益			截止日累计实际效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2007	2008	2009		
1	年产2500吨卤代芳腈产业化技改项目	–	2,223.80	–	–	–	–	该项目尚未产生效益
2	年产600吨XDE生产线建设项目	–	2,198.00	–	–	–	–	该项目尚未产生效益
3	高新技术研究开发中心技改项目	–	–					（注2）

注1：根据招股说明书说明：年产2500吨卤代芳腈产业化技改项目与年产600吨XDE生产线建设项目的承诺效益均系指项目达产后的年平均利润总额。

注2：招股说明书说明“高新技术研究开发中心技改项目”不直接产生经济效益。但本项目的建成能有效缩短产品开发周期、改善生产工艺水平、提高产品质量，从而更加适应市场需求多样化和对产品质量的要求，增强产品的市场竞争力和公司的盈利能力。

注3：招股说明书承诺“年产2500吨卤代芳腈产业化技改项目”建设周期为23个月，实际完成时间与承诺一致，该项目已于2010年6月8日取得试生产批文，目前正在进行试生产。

注4：招股说明书承诺“年产600吨XDE生产线建设项目”建设周期为18个月，实际完成时间与承诺一致，该项目已于2010年1月22日取得试生产批文，并于2010年8月11日取得盐城市环保局验收意见，同意正式生产。

证券简称：拓维信息　证券代码：002261　公告编号：2010-034

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提示性公告

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（以下简称“公司”）董事会于2010年9月11日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《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》，现发布本次股东大会的提示性公告，具体内容如下：

一、会议基本情况

1、召开时间

1）现场会议时间：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进行网络投票的时间为2010年9月27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投票的具体时间为2010年9月26日15:00至2010年9月27日15:00的任意时间。

2、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股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的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。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。?

3、现场会议召开地点：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

4、召集人：本公司董事会

5、股权登记日：2010年9月20日

6、出席对象：

（1）2010年9月20日（星期一）下午15:00点交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，股东可以亲自出席会议，也可以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。

（2）公司董事会的董事、独立董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

7、公司于2010年9月21日就本次临时股东大会发布一次提示性公告，敬请广大投资者留意。

二、会议审议事项

序号	议案内容
议案一	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
1.1	激励对象的确定依据和范围
1.2	激励计划的期权数量、标的股票种类、股票数量和股票来源
1.3	股票期权的分配
1.4	股票期权的有效期、授权日、可行权日、禁售期
1.5	股票期权行权价格及确定依据
1.6	股票期权的授予及行权条件
1.7	股票期权激励计划的调整方法和程序
1.8	股票期权授予程序及激励对象行权程序
1.9	公司与激励对象各自的权利义务
1.10	股票期权激励计划的变更、终止
1.11	股东大会授权董事会的具体事项
1.12	会计处理与业绩影响
议案二	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宜的议案
议案三	关于通过新的《公司章程》的议案

议案一、议案二内容详见披露于2010年9月10日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《首期股票期权激励计划（修订稿）》、《第四届董事会第五次会议决议公告》，议案三内容详见披露于2010年8月13日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《第四届董事会第四次会议决议公告》。

股东大会就以上议案作出决议，须经参与投票的股东所持表决权的2/3以上通过。监事会将在本次会议上作《关于核查首期股票期权激励计划激励对象的意见》报告。

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式：

（1）符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理人还应持授权委托书、本人身份证、委托人股东帐户卡办理登记手续。

（2）符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。

（3）异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。

2、现场登记时间：2010年9月21日（上午8:00—11:30，下午13:30—17:00）。

3、登记地点：湖南省长沙市桐梓坡西路298号拓维信息系统股份有限公司证券部办公室

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：因故无法出席会议的股东，可委托授权代理人出席。委托代理人出席的，在委托授权书中须明确载明对股东大会拟表决的每一事项的赞成或反对意向，未明确载明的，视为代理人有自行表决权。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序?

（一）采用交易系统投票的投票程序

1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2010年9月27日上午9:30—11:30，下午13:00–15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码：362261；投票简称：拓维投票”。

3、股东投票的具体程序为：

1）买卖方向为买入投票。

2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格：100.00元代表总议案，1.00元代表议案一，以此类推；对于逐项表决的议案，如议案一中有多个需表决的子议案，1.00元代表对议案一下全部子议案进行表决，1.01元代表议案一中子议案1.1，1.02元代表议案一中子议案1.2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：

议案	对应申报价格
总议案	100.00
议案一、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	1.00
1.1 激励对象的确定依据和范围	1.01
1.2 激励计划的期权数量、标的股票种类、股票数量和股票来源	1.02
1.3 股票期权的分配	1.03
1.4 股票期权的有效期、授权日、可行权日、禁售期	1.04
1.5 股票期权行权价格及确定依据	1.05
1.6 股票期权的授予及行权条件	1.06
1.7 股票期权激励计划的调整方法和程序	1.07
1.8 股票期权授予程序及激励对象行权程序	1.08
1.9 公司与激励对象各自的权利义务	1.09
1.10 股票期权激励计划的变更、终止	1.10
1.11 股东大会授权董事会的具体事项	1.11
1.12 会计处理与业绩影响	1.12
议案二、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宜的议案	2.00
议案三、关于通过新的《公司章程》的议案	3.00

3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；表决意见种类对应的申报股数：

表决意见种类	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

4）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。

5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

6）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互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

4、投票举例

1）股权登记日持有“拓维信息”A股的投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362261	买入	100.00元	1股

2）如某股东对议案一投赞成票，对议案二投弃权票，申报顺序如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362261	买入	1.00元	1股
362261	买入	2.00元	3股

（二）采用互联网投票的操作流程：

1、股东获取身份认证的具体流程

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。

1）申请服务密码的流程

登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

2）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。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，可向深圳证券信息公司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。

1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“拓维信息系统股份有限公司2010年第二次临时股东大会投票”。

2）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。

3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

4）确认并发送投票结果。

3、股东进行投票的时间?

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2010年9月26日15:00至2010年9月27日15:00的任意时间。

五、独立董事征集投票权

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》有关规定，上市公司股东大会审议股权激励计划的，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。因此，公司独立董事周仁仪作为征集人向公司全体股东征集对本次临时股东大会审议事项的投票权。有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容详见同日刊登的拓维信息《独立董事公开征集委托投票权报告书》。

如公司股东拟委托公司独立董事周仁仪在本次临时股东大会上就本通知中的相关议案进行投票，请填写《拓维信息系统股份有限公司独立董事征集投票权授权委托书》，并于本次现场会议登记时间截止之前送达。

六、其他事项

1、现场会议联系方式

地址：湖南省长沙市岳麓区桐梓坡西路298号拓维信息系统股份有限公司证券部
邮政编码：410205
电话：0731–88668270
传真：0731–88668270
联系人：吴小瑾

2、现场会议会期预计半天，与会股东住宿及交通费用自理。

拓维信息系统股份有限公司
董事会
２０１０年９月２１日

附件：

拓维信息系统股份有限公司
２０１０年第二次临时股东大会授权委托书

拓维信息系统股份有限公司：

兹全权委托　　先生/女士代表委托人出席拓维信息系统股份有限公司2010年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托书对受托人的表决指示如下：

序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
议案一	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			
1.1	激励对象的确定依据和范围			
1.2	激励计划的期权数量、标的股票种类、股票数量和股票来源			
1.3	股票期权的分配			
1.4	股票期权的有效期、授权日、可行权日、禁售期			
1.5	股票期权行权价格及确定依据			
1.6	股票期权的授予及行权条件			
1.7	股票期权激励计划的调整方法和程序			
1.8	股票期权授予程序及激励对象行权程序			
1.9	公司与激励对象各自的权利义务			
1.10	股票期权激励计划的变更、终止			
1.11	股东大会授权董事会的具体事项			
1.12	会计处理与业绩影响			
议案二	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宜的议案			
议案三	关于通过新的《公司章程》的议案			

注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

委托人签名（盖章）：
股东账号：
身份证号码或营业执照注册登记号：
持股数量：
本项授权的有效期限：自签署日至2010年第二次临时股东大会结束。
签署日期：