

证券代码:000558 证券简称:莱茵置业 公告编号:2010-057

莱茵达置业股份有限公司 2010 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及全体董事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。

重要提示

- 1.本次会议没有否决或修改提案的情况
- 2.本次会议没有新提案提交表决

二、会议召开的情况

- 1.会议时间:2010年11月29日上午9:30
- 2.股权登记日:2010年11月22日
- 3.会议召开地点:浙江省杭州市文三路535号莱茵达大厦20楼会议室
- 4.召开方式:现场投票方式
- 5.召集人:公司董事会
- 6.主持人:董事长高维胜先生
- 7.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》有关规定

三、会议的出席情况

出席本次股东大会的具有表决权的股东及股东代表共 2 人,代表有表决权股份总数为 244,583,362 股,占公司总股本的 65.97%。

公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

四、提案审议和表决情况

会议经过逐项记名投票表决,作出如下决议:

莱茵达置业股份有限公司董事会
二〇一〇年十一月二十九日

股票代码:000551 股票简称:创元科技 编号:102010-A34

创元科技股份有限公司关于非公开发行股票申请获得中国证券监督管理委员会核准的公告

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。

创元科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2010年11月29日收到中国证券监督管理委员会《关于核准创元科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2010]1710号),核准公司非公开发行不超过4600万股普通股。该批复自核准发行之日起6个月内有效。公司董事会将根据上述核准文件的要求和公司股东大会的授权尽快办理本次非公开发行股票相关事宜。

公司本次非公开发行的联系人及联系方式如下:

- 1.发行人:创元科技股份有限公司
- 联系人:周凯明、周凯薇
- 电话:0512-68241551

创元科技股份有限公司
董 事 会
2010年11月29日

证券代码:002499 证券简称:科林环保 编号:2010-005

科林环保装备股份有限公司关于签订募集资金三方监管协议之补充协议的公

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。

科林环保装备股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1399号文《关于核准科林环保装备股份有限公司首次公开发行股票》核准,向社会公开发行人民币普通股(A股)1900万股,发行价格为25元,募集资金总额为475,000,000.00元,扣除各项发行费用:29,766,982.85元,募集资金净额为445,233,017.15元。以上募集资金已由立信会计师事务所有限公司于2010年11月1日出具的信会师报字[2010]第80872号验资报告验证确认。

为进一步规范募集资金的管理和使用,保护投资者的利益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关法律、法规和规范性文件,公司分别在中国农业银行股份有限公司吴江八圩支行、中国银行股份有限公司吴江支行、中国建设银行股份有限公司吴江支行开设募集资金专户(以下简称“专户”),账号分别为:

54320104000670013094068993001,32201997636059888888,这三个专户仅用于公司募投项目募集资金和部分超募募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。公司已分别与中国农业银行股份有限公司吴江八圩支行、中国银行股份有限公司吴江支行、中国建设银行股份有限公司吴江支行及保荐机构中原证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》。协议主要内容查阅公司于2010年11月24日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮网刊登的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》(公告编号2010-003)。

为提高募集资金使用效率,增加存储收益,公司、中原证券与募集资金存放银行签订《关于签订募集资金三方监管协议之补充协议》,一致同意公司在不影响募集资金使用的情况下可以以定期存款方式存放募集资金。

公司在中国农业银行股份有限公司吴江八圩支行开设募集资金专项定期存款账户,具体存放情况如下:

序号	账号	存入方式	金额(元)	期限
1	543201040006700-0004	定期	98,000,000	2010.11.24-2011.11.24
2	543201040006700-0005	定期	50,000,000	2010.11.24-2011.05.24

公司在中国银行股份有限公司吴江支行开设募集资金专项定期存款账户,具体存放情况如下:

序号	账号	存入方式	金额(元)	期限
1	1390400821001	定期	50,000,000	2010.11.24-2011.11.24
2	1390400821001	定期	30,000,000	2010.11.24-2011.11.24
3	1390400821001	定期	38,000,000	2010.11.24-2011.05.24

公司在中国建设银行股份有限公司吴江支行开设募集资金专项定期存款账户,具体存放情况如下:

序号	账号	存入方式	金额(元)	期限
1	32201997636049100158*0002*	定期	40,000,000	2010.11.24-2011.11.24

公司承诺定期存款到期或未到定期提前使用资金将及时转入募集资金专户进行定期或以存单方式续存,并通知中原证券。公司上述定期存款到期,续存均需从募集资金专户中经行。

上述定期存款不得用于质押,担保或处置法律上的其他义务。

定期存款账户不得直接支取资金,也不得向(募集资金三方监管协议)中规定的募集资金专户之外的其他银行账户转账,公司如需支取资金,定期存款必须转入募集资金专户,并及时通知中原证券。

特此公告。

科林环保装备股份有限公司董事会
2010年11月29日

证券代码 000005 证券简称:世纪星源 公告编号:2010-033

深圳世纪星源股份有限公司董事局决议公告

公司及董事局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。

本司第八届董事局于2010年11月29日召开通讯会议,会议应到董事15人,实到董事15人,其中独立董事5人,3名监事列席会议。出席会议的董事以15票赞成,0票反对,0票弃权审议通过如下决议:

- 一、关于出售华乐大厦四、五、六、二十六层房产的议案。
- 二、关于召开2010年第1次临时股东大会审议上述事项的议案。

经独立董事审查,认为本次出售定价合理,有利于改善公司现金流,提高公司经营业绩,因此,独立董事同意公司出售上述房产。

深圳世纪星源股份有限公司
董 事 局
二〇一〇年十一月二十九日

证券代码:000005 证券简称:世纪星源 公告编号:2010-034

深圳世纪星源股份有限公司 关于召开 2010 年第 1 次临时股东大会通知

公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

- 1.会议召集人:本司董事局。
- 2.本次股东大会会议召开符合法律、法规及本公司《章程》的有关规定。

本司第八届董事局于2010年11月29日召开通讯会议,审议通过关于召开2010年第1次临时股东大会事宜。

- 3.会议召开日期和时间:2010年12月16日(星期四)上午11时。
- 4.会议召开方式:现场投票。

二、出席会议对象

- (1)截至2010年12月10日下午收市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的本司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该被代理人不必是本公司股东。
- (2)本司董事、监事和高级管理人员。
- (3)本公司聘请的律师。

三、会议地点:深圳市龙岗区葵涌镇金海路壹城会所(16日上午9点30分由深南东路2017号华乐星苑乘专车前往)。

二、会议登记事项

深圳世纪星源股份有限公司
董 事 局
二〇一〇年十一月二十九日

授 权 委 托 书

兹委托 (先生/女士)代表本人(单位)出席深圳世纪星源股份有限公司2010年第1次临时股东大会,并按以下授权行使代理权:

- 1.对股东大会召集公告所列的第_____项议案投赞成票;
- 2.对股东大会召集公告所列的第_____项议案投反对票;
- 3.对股东大会召集公告所列的第_____项议案投弃权票;

(一) 授权转让价款
 受托人签名: _____
 受托人股东帐号: _____ 受托人身份证号码: _____
 受托人持股数: _____ 委托日期: _____
 受托人身份证号码: _____

深圳世纪星源股份有限公司
董 事 局
二〇一〇年十一月二十九日

证券代码:000716 证券简称:ST 南方 公告编号:2010-058

广西南方食品集团股份有限公司 2010 年第四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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

- 1.本次临时股东大会没有新增、变更及修改议案的情况;
- 本次临时股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。

一、会议的通知公告

广西南方食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2010年11月12日、2010年11月26日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上登载了《关于召开公司2010年第四次临时股东大会的通知》,《关于公司2010年第四次临时股东大会提示性公告》。

二、会议召开情况

(一)现场会议召开情况

- 1.召开时间:2010年11月29日下午14:30
- 2.召开地点:公司会议室
- 3.召开方式:现场投票
- 4.召集人:公司董事会
- 5.主持人:董事长韦文宗委托董事、总裁张雄斌主持

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

(二)网络投票情况

网络投票时间为:2010年11月28日至2010年11月29日,其中:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:2010年11月29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系统投票的具体时间为:2010年11月28日下午15:00至2010年11月29日上午15:00期间的任意时间。

三、出席人员情况

本次临时股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开,出席本次临时股东大会的股东及股东授权代表共122名,共代表公司有表决权的股份72,137,706股,占公司总股本的40.47%。

(一)股东现场出席会议情况

- 1.出席现场会议的股东及股东代表共3名,代表股份45,659,449股,占公司总股本的25.61%。
- 公司未出席的董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师出席了会议。

(二)股东及股东授权代理人网络投票情况

通过网络投票的股东共119名,代表股份26,478,257股,占公司总股本的14.86%。

四、提案审议及表决情况

(一)《关于聘请2010年财务审计机构及其费用的议案》

经本次临时股东大会表决,同意公司继续聘请南京永拓会计师事务所有限责任公司担任我2010年度的财务审计机构,聘期为一年,审计费用为40万元(不包括差旅及住宿等费用)。

(二)投票表决情况:同意71,938,569股,占参加投票(包括现场和网络)所有股东所持有效表决权股份总数的99.72%;反对1,300股,占参加投票(包括现场和网络)所有股东所持有效表决权股份总数的0.001%;弃权197,837股,占参加投票(包括现场和网络)所有股东所持有效表决权股份总数的0.27%。其中现场投票同意45,659,449股,反对0股;弃权0股;网络投票同意26,279,120股,反对1,300股;弃权197,837股。

(三)《关于修改<公司章程>的议案》

经本次临时股东大会表决,同意公司根据实际经营情况对《公司章程》的部分内容进行修改,具体如下:

《公司章程》第十三条原为:

第十三条 经公司登记机关核准,公司的经营范围是:资产经营;对食品、管道燃气、物流、房地产、物业管理、航空服务项目(国家有专项规定的按专项规定办理);房屋租赁;房地产开发(叁级,凭有效资质经营);国内商业贸易(国家有专项规定的除外);自营和代理各类商品及技术进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外);经营进料加工和“三来一补”业务;经营对销贸易和转口贸易;设计、制作、发布自有媒体广告;食品销售。

修改为:

第十三条 经公司登记机关核准,公司的经营范围是:资产经营;对食品、管道燃气、物流、房地产、物业管理、航空服务项目(国家有专项规定的按专项规定办理);投资;房屋租赁;城市综合开发(二级);国内商业贸易(国家有专项规定的除外);自营和代理各类商品及技术进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外);经营进料加工和“三来一补”业务;经营对销贸易和转口贸易;设计、制作、发布自有媒体广告;食品销售。

特此公告。

广西南方食品集团股份有限公司
董 事 会
二〇一〇年十一月三十日

股票代码:000716 股票简称:ST 南方 公告编号:2010-059

广西南方食品集团股份有限公司 关于重大资产重组的进展情况公告

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。

广西南方食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)因正与有关方筹划涉及公司的重大资产重组事项,公司股票(股票简称:ST南方,股票代码:000716)自2010年11月23日起停牌,目前,公司正与有关方对重组方案进行探讨和论证,公司董事会将在相关工作完成后召开公开会议,审议本次资产重组的相关议案。该事项仍存在不确定性,为维护投资者利益,公司股票继续停牌。

公司将根据相关规定及时履行信息披露义务,至少每周公告一次上述重大资产重组情况。

特此公告。

广西南方食品集团股份有限公司
董 事 会
2010年11月30日

证券代码:300061 证券简称:康耐特 公告编号:2010-031

上海康耐特光学股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议公告

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

上海康耐特光学股份有限公司(以下简称“公司”)于2010年11月29日在公司会议室以现场的方式召开了第一届董事会第十五次会议,公司于2010年18日以前以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事,会议应参加董事9人,实际参加董事9人,其中独立董事3人。本次董事会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长费穆群主持,经全体董事表决,形成决议如下:

- 一、审议通过了《聘任姜建民先生为公司副总经理的议案》:同意聘任姜建民先生为公司副总经理,姜建民先生的简历如下:
姜建民,男,中国国籍,无境外永久居留权,1966年出生,硕士学历,1988年毕业于上海工业大学工业自动化专业,2005年获上海交通大学工商管理硕士学位。曾担任上海软件训练中心培训副科长,金光纸业(中国)投资有限公司人力资源部总经理,上海紫江(集团)有限公司人力资源部副总经理,天虹纺织集团有限公司人力资源部兼人力资源部总经理,半岛环保科技(昆山)有限公司人力资源部总经理。

上海康耐特光学股份有限公司
董 事 会
2010年11月29日

证券代码:002148 证券简称:北纬通信 编号:2010-035

北京北纬通信科技股份有限公司关于设立全资子公司的公告

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、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

北京北纬通信科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2010年8月9日召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》,同意根据公司与南京新城科技园建设发展有限公司签订的《南京新城科技园入园合同》,于该合同生效之日起4个月内在该园区注册成立新公司,注册资金不低于10,000万元人民币,用于建设和运营北纬移动互联网产业园。现该子公司已取得了南京市工商行政管理局建邺分局颁发的营业执照,正式成立。

现就相关事宜公告如下:

公司名称:北纬通信科技南京有限责任公司
注册地址:南京市建邺区奥体大街69号1幢6层
法定代表人:刘宁

企业类型:有限公司(法人独资)私营
注册资本:10,000万元人民币
经营范围:许可经营项目:无。
一般经营项目:通信设备、计算机软硬件、通信技术、技术转让;技术服务;计算机系统服务;经济信息咨询;通信设备及广播电视设备(不含电视广播、卫星地面接收设施);建材;电子产品、电子元器件销售;市政工程、建筑工程、建筑安装工程、建筑装饰工程设计施工;物业管理;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止的进出口商品和技术除外);房产经济(房屋买卖代理、房屋租赁代理)。

北京北纬通信科技股份有限公司董事会
二〇一〇年十一月二十九日

股票代码:002471 股票简称:中超电缆 公告编号:2010-022

江苏中超电缆股份有限公司 2010 年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会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。

通过网络投票投票的股东 25 名,代表有表决权的股份数 164,284 股,占公司总股本的 0.1027%。公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。北京市中伦律师事务所律师出席本次股东大会并对本次股东大会的召开进行见证,并出具法律意见书。

五、会议表决情况

本次临时股东大会以现场书面投票表决和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案:

(一)审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

同意:120,154,184 股;反对: 6,600 股;弃权: 3,500 股;
同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持有的有表决权股份总数的 99.9916%,表决结果为通过。其中现场会议表决同意 12000 万股,反对 0 股,弃权 0 股;网络投票表决同意 154,184 股,反对 6,600 股,弃权 3,500 股。

(二)审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

同意:120,151,784 股;反对: 8,500 股;弃权: 4,000 股;
同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持有的有表决权股份总数的 99.9896%,表决结果为通过。其中现场会议表决同意 12000 万股,反对 0 股,弃权 0 股;网络投票表决同意 151,784 股,反对 8,500 股,弃权 4,000 股。

六、律师出具的法律意见

北京中伦律师事务所指派律师见证了本次临时股东大会,并出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会召集召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定,合法有效。本法律意见书正本一式四份,经本所律师签字并加盖公章后生效。

江苏中超电缆股份有限公司董事会
二〇一〇年十一月二十九日

备查文件:
1.江苏中超电缆股份有限公司 2010 年第四次临时股东大会会议决议;
2.北京市中伦律师事务所出具的法律意见书。

股票代码:002202 股票简称:金风科技 公告编号:2010-070

关于全资子公司金风投资控股有限公司与协鑫风能装备控股有限公司 和上海国能投资有限公司签订股权转让协议的公告

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。

2010年11月22日,公司第四届董事会第八次会议审议通过《关于收购协鑫风电(江苏)有限公司及协鑫风电(锦林浩特)有限公司股权的议案》,同意公司全资子公司金风投资控股有限公司以不超过20,000万元人民币的价格收购协鑫风能装备控股有限公司持有的协鑫风电(江苏)有限公司85%的股权和协鑫风电(锦林浩特)有限公司25%的股权以及上海国能投资有限公司持有的协鑫风电(江苏)有限公司15%的股权。具体内容详见2010年11月24日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告(编号:2010-066)。

2010年11月26日,金风投资控股有限公司(以下简称“金风投资”)与协鑫风能装备控股有限公司(以下简称“协鑫控股”)及上海国能投资有限公司(以下简称“上海国能”)签订了股权转让协议,主要内容如下:

- 一、协议各方
- 1.转让方
- (1)协鑫控股;
- (2)上海国能;

金风投资,为金风科技全资子公司。

二、交易标的

- 1.协鑫风电(江苏)有限公司(以下简称“协鑫江苏”)100%股权;
- 2.协鑫风电(锦林浩特)有限公司(以下简称“协鑫锦林”)25%少数股东权益。

由于协鑫江苏持有协鑫锦林75%的股权,本次收购完成后,金风投资将持有协鑫江苏100%的股权和协鑫锦林100%的股权。

其中:

- 1.协鑫控股收购持有协鑫江苏85%的股权和协鑫锦林25%的股权;
- 2.上海国能持有协鑫江苏15%的股权。

三、股权转让价款及支付

(一)股权转让价款

经协商确定,股权转让价款共计16,880万元人民币。

(二)股权转让价款支付

股权转让价款共分三笔支付:

- 1.受让方应当在本次协议生效后5个工作日内,向转让方支付第一笔股权转让价款共计5000万元人民币;

证券简称:振华科技 证券代码:000733 公告编号:2010-27

中国振华(集团)科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

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。

中国振华(集团)科技股份有限公司第五届董事会第十三次会议于2010年11月29日在公司所在地以通讯方式召开。会议由董事长陈中主持,应到董事7人,实际到董事7人,会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》规定,经全体董事认真审议,以同意7票,反对0票,弃权0票的表决结果,审议通过:

- 一、《关于变更财务审计机构的议案》;

本公司实际控股变更为中国电子信息产业集团有限公司(以下简称中国电子)的相关手续即将办理完毕(详见2010年11月17日《证券时报》和巨潮资讯网刊登的公告)。根据中国电子关于加强集团成员管理,统一外部审计机构的要求,公司决定:变更承担公司财务审计工作的会计师事务所,由原天健正信会计师事务所有限公司改聘为大信会计师事务所有限公司。

大信会计师事务所有限公司是经财政部、中国注册会计师协会批准设立的大型会计师事务所,具备执业资格,期前相关业务资格。该所注册资本:1000万元;营业范围:审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告等;法定代表人:吴卫疆;办公场所:北京海淀区知春路1号学研国际大厦15层。大信会计师事务所有限公司具备多年上市公司审计工作的经验与能力,能够独立对公司财务状况进行审计,能够满足公司2010年度财务审计工作需要,因此,提名大信会计师事务所有限公司为公司提供2010年度审计服务。

公司独立董事就此事项发表了独立意见,同意公司聘任大信会计师事务所有限公司为公司提供2010年度审计服务。

本议案尚需提交公司2010年度第一次临时股东大会审议批准。

二、《关于召开2010年度第一次临时股东大会的议案》(详见今日《巨潮资讯网》、《证券时报》刊登的《关于召开2010年度第一次临时股东大会的通知》)。

中国振华(集团)科技股份有限公司
董 事 会
二〇一〇年十一月三十日

股票代码:000733 证券简称:振华科技 公告编号:2010-28

中国振华(集团)科技股份有限公司 关于召开 2010 年度第一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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国振华(集团)科技股份有限公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开2010年度第一次临时股东大会的议案》,现将有关事项公告如下:

一、会议基本情况

- (一)召开时间:2010年12月15日(星期三)上午9:30
- (二)地点:贵州省贵阳市乌当区新添大道北段208号公司所在地
- (三)召开方式:现场投票表决
- (四)召集人:公司董事会

二、出席会议对象

(一)截止2010年12月10日(星期五)下午3:00收市后,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。因故不能亲自出席的股东,可以书面委托代理人出席并在授权范围内行使表决权。

(二)公司董事、监事及高管人员。

(三)见证律师。

三、会议审议事项

《关于变更财务审计机构的议案》

四、会议登记方法

(一)登记方式:
法人股东:法人股东的法定代表人须持有股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书(式样见附件)出席人员身份证;

自然人股东:自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证办理登记手续。受托出席的股东代理人还须同时出示本人身份证和授权委托书(式样见附件);

外埠股东可通过信函或传真方式登记。

(二)登记时间:2010年12月13日至2010年12月15日上午9:00以前,信函、传真均以2010年12月15日上午9:00以前收到为准(信函以收到戳章为准)。

股东大会正式开始前30分钟停止股东登记。

(三)登记地点:中国振华(集团)科技股份有限公司董事会办公室

五、联系方式
电话:0851-6301078;
传真:0851-6302674
邮政编码:550018
联系地址:董事会办公室
六、其他事项:会期半天,出席者住宿及交通费自理。
附件:《授权委托书》

中国振华(集团)科技股份有限公司
董 事 会
二〇一〇年十一月三十日

授权委托书

兹授权委托 _____ 先生/女士代表本人(本公司)出席中国振华(集团)科技股份有限公司2010年度第一次临时股东大会并代为行使表决权;

委托人股东帐号: _____ ; 持股数: _____ ;
 委托人身份证号码/自然人股东营业执照号码: _____ ;
 受托人身份证号码: _____ ;
 被委托人(签名): _____ ;
 受托人签名(法人股东加盖公章): _____ ;
 委托日期:二〇一〇年 月 日