股票代码：002403　　股票简称：爱仕达　　公告编号：2011-004

浙江爱仕达电器股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及公司全体董事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连带责任。

浙江爱仕达电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于2011年1月12日上午以通讯方式召开。会议通知于2011年1月8日以电子邮件及专人送达方式交公司全体董事；会议应到董事7人，实到董事7人；会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。经审议，与会董事以通讯表决方式通过以下决议：

（一）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

同意于2011年1月28日经公司2011年第一次临时股东大会审议通过本议案后使用暂时闲置募集资金28000万元用于补充流动资金，使用时间不超过6个月。如果因项目建设加速推进形成对募集资金的使用提前，公司总经理负责将用于补充流动资金的闲置募集资金归还募集资金专用账户。

本议案尚需提交公司2011年第一次临时股东大会审议，详细内容见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn及2011年1月13日《证券时报》、《上海证券报》披露的公司2011-006号公告：《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

议案表决结果：同意7票，无反对或弃权票。

（二）审议通过《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》

同意于2011年1月28日在公司会议室采取现场与网络投票相结合的方式召开公司2011年第一次临时股东大会，审议二届一次董事会提交的《关于向关联方租赁办公用房的议案》及本次董事会通过的《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

详细内容见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn及2011年1月13日《证券时报》、《上海证券报》披露的公司2011-007号公告：《关于召开2011年第一次临时股东大会的通知》。

议案表决结果：同意7票，无反对或弃权票。

特此公告。

浙江爱仕达电器股份有限公司
董　事　会
二〇一一年一月十三日

股票代码：002403　　股票简称：爱仕达　　公告编号：2011-005

浙江爱仕达电器股份有限公司第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及公司全体监事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连带责任。

浙江爱仕达电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于2011年1月12日上午以通讯方式召开。会议通知于2011年1月8日以电子邮件及专人送达方式交公司全体监事；会议应到监事3人，实到监事3人；会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。经审议，与会监事以通讯表决方式审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

同意于2011年1月28日经公司2011年第一次临时股东大会审议通过该议案起使用暂时闲置募集资金28，000万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月。本次使用部分闲置募集资金补充流动资金符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的相关规定。

本议案尚需提交公司2011年第一次临时股东大会审议，详细内容见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn及2011年1月13日《证券时报》、《上海证券报》披露的公司2011-006号公告：《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

议案表决结果：同意3票，无反对或弃权票。

特此公告。

浙江爱仕达电器股份有限公司
监　事　会
二〇一一年一月十三日

股票代码：002403　　股票简称：爱仕达　　公告编号：2011-006

浙江爱仕达电器股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金补充流动资金的公告

本公司及本公司董事、监事、高级管理人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连带责任。

一、募集资金情况及目前使用情况

经中国证券监督管理委员会证监许可［2010］439号文核准，公司首次公开发行6，000万股人民币普通股，每股发行价格为人民币18.8元。立信会计师事务所有限公司于2010年5月4日对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字（2010）第24026号《验资报告》。公司本次募集资金总额为人民币112，800万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币108，261.80万元。

截止2010年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

1、一次性偿还银行贷款

2010年6月2日，用30，400万元一次性偿还银行贷款。

2、投入项目建设资金20555.94万元。

3、定期存单余额为14182.8万元，其中3500万元为通知存款；2011年2月25日到期3000万元；2011年5月21日到期7682.8万元。

4、暂时闲置资金补充流动资金

2010年7月27日，使用暂时闲置募集资金28000万元补充流动资金，已于2011年1月7日全部归还至募集资金专户（相关内容详见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn及2011年1月8日《证券时报》《上海证券报》）。

5、截止2011年12月31日募集资金专户余额（含利息收入）为15，584.3837万元。

以上五项金额合计为108723.12万元，超出募集资金净额部分为利息收入；其中定期存单、暂时补充流动资金及专户余额三项合计为57767.18万元。

二、未来的资金支付计划及暂时闲置募集资金情况

根据项目投资计划及建设进度，在2011年7月31日之前，募集资金投资项目的建设资金支付情况、暂时闲置情况如下：

（单位：万元）

项　目	计划投资总额	截止2010年12月31日的投入金额	2011年1月1日-2011年7月31日的计划投入金额	2011年7月31日之后计划投入金额
年新增750万只无油烟锅、改性铁锅项目	15，314	11，173.71	3，470	670
年新增500万只不锈钢及复合板炊具技改项目	14，266	2，518.29	4，700	7，048
年新增650万只智能型节能厨房系列小家电建设项目	16，412	3，400.81	4，802	8，209
技术研发中心技改项目	2，936	702.05	900	1，334
国内外营销网络建设项目	4，751	318.58	2，350	2，082
年增1000万口新型不粘炊具项目	16，331	0	1，704.5	14，627
在浙江嘉善经济开发区购买小家电项目发展用地项目	7，800	2，442.5	1，708	3，650
合计	77，810	20，555.94	19，634.5	37，620

根据公司募集资金投资项目的资金使用计划，在2011年7月31日之前，公司存在暂时闲置募集资金38，132.68万元（超出2011年7月31日之后投入金额总计是因为利息收入及少量超募资金尚未安排用途），其中将于2011年5月21日到期的定期存款7682.8万元继续以定期存单方式存放于募集资金专户的开户银行（其余将于2011年2月25日到期的定期存款3000万元及通知存款3500万元在存单到期日及项目建设需要时转入募集资金专户），在2011年7月31日之前，存在可使用暂时闲置的募集资金30449.88万元。

三、使用暂时闲置募集资金补充流动资金的必要性

（一）公司的生产经营模式对流动资金需求较大

由于公司产品主体和配件均主要自制，生产链较长，原材料及在制品占用较多；国内市场主要采用直营方式，需要一定的库存维持市场运营；主要国外客户的应收帐款也都有一定的回收周期；因此，公司的生产经营模式决定了对流动资金的需求较大。

（二）公司使用暂时闲置募集资金补充流动资金的效益分析

通过此次以部分闲置募集资金补充流动资金，可减少同等数额的银行借款，按现行同期银行半年期借款利率（6.35%）、闲置募集资金6个月定期存单利率（2.5%）计算，预计可为公司节约财务费用约为399万元。

为了确保2011年经营目标的顺利实现，降低公司财务费用，尽可能的使用暂时闲置募集资金补充公司日常经营所需流动资金是必要的。

四、使用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金计划

为提高资金使用效率，并确保募集资金投资项目建设的顺利进行，拟于2011年1月28日经公司2011年第一次临时股东大会审议通过该议案起使用暂时闲置募集资金28，000万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月。闲置募集资金用于补充流动资金到期前，公司将用自有流动资金或银行贷款资金及时归还至募集资金账户。

如果因项目建设加速推进形成对募集资金的使用提前，公司总经理负责将用于补充流动资金的闲置募集资金归还募集资金专用账户，由此形成的流动资金缺口由公司通过增加银行借款或其他方式自行解决。

本公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺本次用募集资金补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途的行为，也不会影响募集资金项目的正常进行。

本次拟暂时补充流动资金的闲置募集资金金额超过募集资金净额的10%以上，尚需提交2011年第一次临时股东大会审议通过。

四、监事会意见

同意自2011年1月28日经公司2011年第一次临时股东大会审议通过该议案起使用暂时闲置募集资金28，000万元用于暂时补充流动资金，使用时间不超过6个月。本次使用部分闲置募集资金补充流动资金符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的相关规定。

五、独立董事意见

这项安排不影响募集资金投资项目的正常建设，同时可减少公司财务费用；按照项目投资计划，将闲置募集资金短期用于补充流动资金不影响募集资金投资项目的有效实施，不存在变相变募集资金投向的情况，是符合上市公司及全体股东利益的，全体独立董事同意此项安排。

六、保荐人意见

保荐机构宏源证券股份有限公司及保荐代表人庞凌云、肖兵经核查后认为：爱仕达本次使用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金没有变相改变募集资金用途，没有影响募集资金投资计划的正常进行，单次补充流动资金金额没有超过募集资金净额的50%，已归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金，过去十二月内未进行证券投资或金额超过1，000万元人民币的风险投资，单次补充流动资金时间没有超过6个月，闲置募集资金补充流动资金主要用于购买原材料等生产经营活动；公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资或金额超过1，000万元人民币的风险投资；公司根据《浙江爱仕达电器股份有限公司期货套期保值业务内部控制制度》进行的铝锭期货投资业务目的是为了充分利用期货市场的套期保值功能，减少公司生产所需的主要原材料因价格波动造成的损失；公司不存在证券投资的情况，并承诺使用期间不进行直接或间接的证券投资，公司监事会、独立董事已发表了明确同意意见。

公司前次使用暂时闲置募集资金28，000万元补充流动资金为2010年7月27日，已于2011年1月7日全部归还至募集资金专户；本次拟暂时补充流动资金的闲置募集资金金额超过募集资金净额的10%以上，需提请公司股东大会审议批准，并提供网络投票表决方式。

综上，本保荐机构认为：爱仕达使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的事项不存在变相改变募集资金用途，不影响募集资金计划的正常进行，监事会、独立董事均发表了明确同意意见，符合《深圳证券交易所股票上市规则（2008年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引》、中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等有关规定，不存在违规使用募集资金的情形。因此，在受仕达上述募集资金使用的事项经股东大会审议通过后，本保荐机构同意爱仕达使用部分闲置募集资金28，000万元暂时用于补充流动资金。

七、备查文件

1、公司第二届董事会第二次会议决议

2、公司第二届监事会第二次会议决议

3、独立董事对使用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金事项的独立意见

4、宏源证券股份有限公司《关于浙江爱仕达电器股份有限公司使用暂时闲置募集资金补充流动资金的保荐意见》

特此公告

浙江爱仕达电器股份有限公司
董　事　会
二〇一一年一月十三日

股票代码：002403　　股票简称：爱仕达　　公告编号：2011-007

浙江爱仕达电器股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

本公司及公司全体董事、监事、高级管理人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连带责任。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2011年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。经第二届董事会第二次会议决定召开。

3、本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2011年1月28日（星期五）下午14：00

（2）网络投票时间：2011年1月27日-2011年1月28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：2011年1月28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：2011年1月27日15：00至2011年1月28日15：00期间的任意时间。

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。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）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上述系统行使表决权。

6、参加股东大会方式：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，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

7、股权登记日：2011年1月24日

8、出席对象：

（1）截止2011年1月24日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本公司股东，均有权出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该股东代理人可不必是公司的股东）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

9、会议地点：浙江省温岭市经济开发区科技路2号公司八楼会议室

二、会议审议事项

（1）审议《关于向关联方租赁办公用房的议案》

（2）审议《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

以上第（1）项议案已经公司第二届董事会第一次会议审议通过，第（2）项议案已经公司第二届董事会第二次会议审议通过，相关内容详见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn及2010年12月28日和2011年1月13日《证券时报》《上海证券报》。

三、会议登记方法

1、登记手续：

（1）法人股东应持单位介绍信、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续。

（2）自然人股东持本人身份证、股票帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式附后），以便登记确认。传真在2011年1月26日17：00前送达公司董事会办公室。来信请寄：浙江省温岭市经济开发区科技路2号公司董事会办公室，邮编：317500（信封请注明“股东大会”字样）。

2、登记时间：2011年1月26日，上午9:00—11:00，下午1:00—5:00

3、登记地点：浙江省温岭市经济开发区科技路2号公司董事会办公室

四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

（一）采用深交所交易系统投票操作流程

1、投票代码：362403

2、投票简称：爱达投票

3、投票时间：2011年1月28日的交易时间，即9：30—11：30和13：00—15：00。

4、在投票当日，“爱达投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、股东投票的具体程序为：

（1）输入买入指令；

（2）输入证券代码362403；

（3）在“委托价格”项下输入本次股东大会的议案序号，1元代表议案1，2元代表议案2，总议案对应申报价格100元，代表一次性对所有议案进行投票表决。议案相应申报价格具体如下表：

议案	方案内容	对应申报价格
总议案	以下所有议案	100元
1	关于向关联方租赁办公用房的议案	1元
2	关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案	2元

（4）在“委托股数”项下填报表决意见，对应申报股数，具体如下表：

表决意见种类	赞成	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

（5）确认投票委托完成

6、计票规则：

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，如重复投票，以第一次投票为准。

7、注意事项：

（1）网络投票不能撤单；

（2）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；

（3）同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准；

（4）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，可以查看个人投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

（二）采用互联网投票操作流程

1、公司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2011年1月27日下午15:00至2011年1月28日下午15:00间的任意时间。

2、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”：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。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1元	4位数字的“激活校验码”

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。申请数字证书时，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话：0755-83239016。

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“浙江爱仕达电器股份有限公司2011年第一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。

五、其他事项

1、会议联系方式：

联系电话：0576-86199005

传真：0576-86199000

邮箱：002403@asd.com.cn

联系人：吴延坤、张敏

2、参加会议人员的食宿及交通费用自理。

六、备查文件

1、公司第二届董事会第二次会议决议

2、公司第二届监事会第二次会议决议

特此通知。

浙江爱仕达电器股份有限公司
董　事　会
二〇一一年一月十三日

附件：

（一）股东参会登记表

姓　名		身份证号码	
股东账号		持 股 数	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮　编	

（二）授权委托书

兹全权委托　　先生/女士代表本人（本公司）出席浙江爱仕达电器股份有限公司2011年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）对会议议案作如下表决：

序 号	议案	同意	反对	弃权
1	关于向关联方租赁办公用房的议案			
2	关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案			

委托股东姓名及签章：　　身份证或营业执照号码：

委托股东持有股数：　　委托人股票帐号：

受托人签名：　　受委托人身份证号码：

委托日期：

附注：

1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

2、单位委托须加盖单位公章。

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

证券代码：300129　　证券简称：泰胜风能　　公告编号：2011—001

上海泰胜风能装备股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议公告

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。

上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议由董事长召集并于2010年12月31日以专人送达、电子邮件等形式发出会议通知，并于2011年1月12日以现场表决的方式在公司会议室召开。应出席本次董事会会议的董事11人，实际参会11人，其中独立董事4人，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长柳志成先生主持，会议以书面记名投票方式进行逐项表决，审议通过了如下决议：

一、审议通过《关于改聘公司年度审计机构的议案》

公司独立董事会前已认可本议案所涉改聘公司年度审计机构事项。

由于会计师事务所的重新整合，立信中联闽都会计师事务所有限公司福建分公司中从事本公司审计工作的团队已于2010年底起转入新成立的北京兴华会计师事务所有限责任公司福建分公司。为保证公司年度审计工作顺利开展，会议同意改聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司年度审计机构，聘期为自公司股东大会审批通过之日起壹年。

本议案需提交公司股东大会最终审议通过。

该议案以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

二、审议通过《关于<内幕信息知情人登记制度>的议案》

会议审议通过了《内幕信息知情人登记制度》。

此项议案以11票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。

三、审议通过《关于<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

会议审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

此项议案以11票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。

四、审议通过《关于召开上海泰胜风能装备股份有限公司2011年第一次临时股东大会的议案》

同意召开上海泰胜风能装备股份有限公司2011年第一次临时股东大会，对公司第一届董事会第十三次会议审议的《关于修改<上海泰胜风能装备股份有限公司章程>的议案》及本次董事会会议所审议的《关于改聘公司年度审计机构的议案》进行审议。

具体会议时间、地点等见《泰胜风能关于召开2011年第一次临时股东大会的通知》。

此项议案以11票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。

以上相关内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站，供投资者查阅。

特此公告。

上海泰胜风能装备股份有限公司
董　事　会
2010年1月13日

证券代码：300129　　证券简称：泰胜风能　　公告编号：2011—002

上海泰胜风能装备股份有限公司第一届监事会第七次会议决议公告

本公司及监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。

上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第七次会议由监事会主席黄伟光先生召集，于2010年12月31日以专人送达、电子邮件等形式发出会议通知，并于2011年1月12日以现场表决的方式在公司会议室召开。应出席本次监事会会议的监事3人，实际参会3人，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席黄伟光先生主持，会议以书面记名投票方式进行逐项表决，审议通过了如下决议：

一、审议通过《关于改聘公司年度审计机构的议案》

由于会计师事务所的重新整合，立信中联闽都会计师事务所有限公司福建分公司中从事本公司审计工作的团队已于2010年底起转入新成立的北京兴华会计师事务所有限责任公司福建分公司。为保证公司年度审计工作顺利开展，会议同意改聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司年度审计机构，聘期为自公司股东大会审批通过之日起壹年。

本议案需提交公司股东大会最终审议通过。

此项议案以3票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。

以上相关内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站，供投资者查阅。

特此公告。

上海泰胜风能装备股份有限公司
监　事　会
2011年1月13日

证券代码：300129　　证券简称：泰胜风能　　公告编号：2011—003

上海泰胜风能装备股份有限公司关于召开2011年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。

根据中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议决议召开公司2011年第一次临时股东大会，现将会议有关事项向全体股东通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、会议召集人：上海泰胜风能装备股份有限公司董事会

2、会议召开时间：2011年1月28日（星期五）上午9：00时

3、现场会议召开地点：上海市金山区卫清西路355号，山鑫城市广场11层会议室。

4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票方式

5、会议出席对象

（1）截至股权登记日2011年1月21日（星期五）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。该等股东均有权参加现场会议并有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员，保荐代表人，见证律师，公司董事会邀请的其他人员。

二、本次股东大会审议的议案

1、审议《关于修改<上海泰胜风能装备股份有限公司章程>的议案》

议案内容详见2010年12月1日刊载在中国证监会创业板指定信息披露网站上的相关董事会会议公告及文件。

2、审议《关于改聘公司年度审计机构的议案》

议案内容详见同日刊载在中国证监会创业板指定信息披露网站上的相关公告及文件。

三、会议登记办法

1、登记时间：2011年1月26日上午9：00至12：00，下午13：00至17：00；2011年1月27日上午9：00至12：00，下午13：00至17：00，逾期不予受理。

2、登记地点：上海市金山区卫清西路355号，山鑫城市广场802室。

3、登记办法：

（1）法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续；若委托代理人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法人股东账户卡和本人身份证到公司登记。

（2）自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记，若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、授权委托书（附件二）和本人身份证到公司登记。

（3）异地股东可以通过传真方式登记，请仔细填写《参会股东登记表》（附件一）以便登记确认。传真需在2011年1月27日下午17：00前送达公司证券部。不接受电话登记。

四、其他注意事项

1、会议联系方式

联系人：邹涛、陈杰

联系电话：021-57243692　传真：021-57243692

通讯地址：上海市金山区卫清东路1988号，上海泰胜风能装备股份有限公司证券部　邮编：201508

2、本次股东大会会期半天，所有出席人员费用自理。

附件一：《参会股东登记表》

附件二：《授权委托书》

以上相关内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站，供投资者查阅。

特此公告。

上海泰胜风能装备股份有限公司
董　事　会
2010年1月13日

附件一：

上海泰胜风能装备股份有限公司

2011年第一临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称：	身份证号码：
股东账号：	持股数量：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：
是否本人参会：	备注：

附件二：

上海泰胜风能装备股份有限公司

2011年第一次临时股东大会授权委托书

本人（本公司）作为上海泰胜风能装备股份有限公司股东，兹委托　　先生/女士全权代表本人/本公司，出席于2011年1月28日在上海召开的上海泰胜风能装备股份有限公司2011年第一次临时股东大会，代表本人/公司签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权：

（说明：在各选票栏中，“同意”用“√”表示；“反对”用“×”表示；弃权用“○”表示；不填表示弃权。若无明确指示，代理人可自行投票。）

序号	会议审议事项	同意	反对	弃权
1	《关于修改<上海泰胜风能装备股份有限公司章程>的议案》			
2	《关于改聘公司年度审计机构的议案》			

委托人签名（盖章）：　　委托人身份证号：

委托人持股数：　　委托人股东账号：

受托人签名：　　受托人身份证号：

受委托权限：

委托期限：2011年　月　日　起，委托期限至2011年　月　日结束。

注：自然人股东签名，法人股东加盖法人公章。

上海泰胜风能装备股份有限公司

独立董事关于改聘公司年度审计机构的独立意见

2011年1月12日，上海泰胜风能装备股份有限公司（下称“公司”）第一届董事会第十四次会议（下称“本次董事会会议”）审议通过了《关于改聘公司年度审计机构的议案》。根据法律、法规和公司章程的有关规定，我作为公司独立董事，对本次董事会会议通过的该项议案发表如下独立意见：

董事会在审议《关于改聘公司年度审计机构的议案》前，已经取得了本人的认可。根据北京兴华会计师事务所有限责任公司《关于年度审计机构变更函》，公司原聘立信中联闽都会计师事务所有限公司中从事公司审计的团队已于2010年底转入北京兴华会计师事务所有限责任公司下属福建分公司。北京兴华会计师事务所有限责任公司具备证券业从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务报告审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。

鉴于上述事实，我认为公司本次改聘年度审计机构事宜，符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，没有损害公司和中小股东利益，有利于公司后续年度审计工作的顺利开展，同意改聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司年度审计机构，聘期为自公司股东大会批准之日起壹年，并将本议案提交公司2011年第一次临时股东大会审议。

上海泰胜风能装备股份有限公司
独立董事：陈乃蔚　章晓洪　吕洪仁　吴运东
二〇一一年一月十二日

证券代码：000983　　证券简称：西山煤电　　公告编号：2011--001

山西西山煤电股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的提示公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

2010年12月29日，山西西山煤电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会发布了《关于召开2011年第一次临时股东大会的通知》（已刊登于当日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，公告编号：2010-041），定于2011年1月14日以现场投票与网络投票相结合的方式，召开2011年第一次临时股东大会。

根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现发布公司2011年第一次临时股东大会提示性公告。

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、召开时间：

现场会议召开时间：2011年1月14日（星期五）下午14：30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011年1月14日（星期五）9：30-11：30，13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2011年1月13日下午15：00）至投票结束时间（2011年1月14日下午15：00）间的任意时间。

3、股权登记日：2011年1月10日（星期一）

4、会议召开方式：

本次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（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票，以第一次投票结果为准。

5、出席会议对象：

（1）截止2011年1月10日（星期一）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本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权参加会议，并可以书面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股东（出席现场会议的授权委托书格式见附件1）。

（2）董事、监事、高级管理人员；

（3）见证律师。

6、现场会议召开地点：山西省太原市西矿街318号西山大厦九层会议室。

二、会议审议事项

1、关于对控股子公司山西西山热电有限责任公司增资的议案；

2、关于修改《公司章程》部分条款的议案；（本议案需以特别决议通过）

3、关于修改《公司股东大会议事规则》部分条款的议案。

以上议案已经公司四届二十八次董事会审议通过。详细内容请参见本公司2010年12月29日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《山西西山煤电股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议公告》与《山西西山煤电股份有限公司关联投资公告》，公告编号分别为：2010-039，2010-040。其中议案一为关联交易议案，关联股东需回避表决。

三、现场会议登记办法

1、登记方式：

法人股股东持单位证明、股东帐户卡、法人委托书及出席人身份证办理登记手续；

社会公众股股东持股东帐户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续，受托人持授权委托书、委托人股东帐户卡、持股凭证及本人身份证进行登记；

异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件）。

2、登记时间：2011年1月12日9：00—16：30

3、登记地点：山西省太原市西矿街318号8309室董秘办公室

4、联系方式：

联系人：宁志华　　联系部门：公司董秘办公室

联系电话：0351—6137052　传真：0351—6127434

5、其他事项：会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

四、网络投票具体流程见附件2

特此公告

山西西山煤电股份有限公司
董事会
二〇一一年一月十二日

附件1：

授权委托书

兹委托　　先生（女士），代表我单位（本人）出席2011年1月14日召开的山西西山煤电股份有限公司2011年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

审议议题	表决意见（同意√、反对×、弃权○）
1、关于对控股子公司山西西山热电有限责任公司增资的议案	
2、关于修改《公司章程》部分条款的议案	
3、关于修改《公司股东大会议事规则》部分条款的议案	

委托人（签名）：　　受托人（签名）：

委托人身份证号码：　　受托人身份证号码：

委托人股东帐号：

委托人持股数：

委托日期：2011年　月　日

附件2：

参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次临时股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。

一、采用交易系统投票的投票程序

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2011年1月14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：360983；投票简称：西煤投票

“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

3、股东投票的具体程序

1）买卖方向为买入投票；

2）在“委托价格”项下填写临时股东大会议案序号，100元代表总议案：1.00元代表议案一；2.00元代表议案二；3.00元代表议案三。股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

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；

本次临时股东大会需表决的方案事项的顺序号及对应的申报价格（议案）、委托股数（表决意见）如下表：

议案序号	议案名称	申报价格	委托股数、		
			同意	反对	弃权
总议案	所有议案	100	1	2	3
1	关于对控股子公司山西西山热电有限责任公司增资的议案	1.00	1	2	3
2	关于修改《公司章程》部分条款的议案	2.00	1	2	3
3	关于修改《公司股东大会议事规则》部分条款的议案	3.00	1	2	3

4、投票注意事项

1）对总议案和单项议案进行重复投票的，以第一次有效票为准；

2）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

3）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，深圳交易所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票；

4）如需查询投票结果，投资者可于次一交易日在证券部查询其使用交易系统进行网络投票的结果。

二、采用互联网投票的投票程序

登陆深交所互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn通过身份认证后即可进行网络投票。

1、办理身份认证手续

身份认证的目的是要在网络上确认投票人身份，以保护投票人的利益。股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11：30前发出后，当日下午13：00即可使用；如服务密码激活指令上午11：30后发出后，次日方可使用。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可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

3、股东进行投票的时间

本次临时股东大会通过互联网投票系统投票开始时间为2011年1月13日下午15：00，网络投票结束时间为2011年1月14日下午15：00。

三、网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表