证券代码:002505 证券简称:大康牧业 公告编号:2011-009

湖南大康牧业股份有限公司关于完成工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南大康牧业股份有限公司(以下简称"公司")经中国证券监督管理委员会"证监许可[2010]1487号"文核准,向社会公众发行人民币普通股(A股)2600万股,发行价格为24.00元/股。经深圳证券交易所"深证上[2010]372号"文批准,公司发行的人民币普通股(A股)在深圳交易所中小企业版上市。

根据公司2011年召开的第三届董事会第十九次会议决议和2011年第一次临时股东大会决议,公司董事会授权熊浩龙先生办理注册资本变更的工商变更登记相关手续。

2011年2月18日,公司已取得了怀化市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》,完成了公司变更手续。《企业法人营业执照》登记的相关信息如下:

注册号:430000000012287

名称:湖南大康牧业股份有限公司

住所:怀化市鹤城区鸭嘴岩工业园3栋

法人代表人姓名:陈黎明

注册资本:人民币壹亿零贰佰捌拾万元整

实收资本:人民币壹亿零贰佰捌拾万元整

经营范围:销售政策允许的畜禽产品及其它农副品、种畜禽苗、饲料、畜牧机械、五金、矿产品、纺织品、化工产品(不含危险品及监控化学品);牲畜养殖并提供技术咨询服务;牲猪屠宰;冷库出租;道路运输代理;货物配载信息服务;仓储理货;装卸搬运服务。(以上项目需专项审批的,审批合格后方可经营)

特此公告。

湖南大康牧业股份有限公司

董事会

2011年2月18日

证券代码:000887 证券简称:中鼎股份 公告编号:2011-09

安徽中鼎密封件股份有限公司第四届董事会第四十五次会议决议公告

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。

安徽中鼎密封件股份有限公司第四届董事会第四十五次会议于2011年2月18日以通讯方式召开。会议通知于2011年2月15日以传真和电子邮件方式发出。本次会议应到董事7人,实到董事7人,会议由董事长夏鼎湖召集。经与董事认真审议,通过了以下议案:

《关于公开发行可转换公司债券上市的议案》

公司本次可转换公司债券已于2011年2月17日发行完毕,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规,公司将于即日起按规定办理申请可转换公司债券在深圳证券交易所上市相关事宜。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

特此公告

安徽中鼎密封件股份有限公司

董事会

2011年2月19日

证券代码:002048 证券简称:宁波华翔 公告编号:2011-009

宁波华翔电子股份有限公司关于股东股权质押的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人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。

2011年2月18日,本公司接到股东--华翔集团股份有限公司(以下称"华翔集团")的通知,其于2011年2月17日将持有的宁波华翔2,000万股股份(占宁波华翔总股本的3.53%)质押给中国进出口银行,为华翔集团子公司--宁波劳伦斯汽车内饰件有限公司向中国进出口银行申请2100万美元境外投资贷款提供担保。

上述质押登记已于2011年2月17日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相关手续,质押期限从2011年2月17日起至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理解除质押日止。

截至本公告日,华翔集团持有本公司股份35,784,862股,占公司总股本的6.31%,累计质押担保的股份2,000万股,占宁波华翔总股本的3.53%。

特此公告。

宁波华翔电子股份有限公司董事会

二○一一年二月十九日

证券代码:002338 证券简称:奥普光电 公告编号:2011-003

长春奥普光电技术股份有限公司2010年度业绩快报

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。

特别提示:本公告所载2010年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2010年度主要财务数据和指标

单位:元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	200,748,564.04	181,522,131.74	10.59%
营业利润	53,199,759.64	47,641,131.24	11.67%
利润总额	56,301,897.93	47,716,832.42	17.99%
归属于上市公司股东的净利润	48,075,648.35	40,560,873.06	18.53%
基本每股收益(元)	0.61	0.68	-10.29%
加权平均净资产收益率	8.34%	23.72%	-15.38%
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	734,653,599.68	322,467,117.88	127.82%
归属于上市公司股东的所有者权益	615,622,120.76	191,298,472.41	221.81%
股本	80,000,000.00	60,000,000.00	33.33%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	7.70	3.19	141.38%

二、经营业绩和财务状况情况说明

2010年,公司经营状况良好,经营业绩继续增长,主营业务光电测控类产品继续保持平稳增长的态势。2010年公司实现营业总收入200,748,564.04元,比去年同期增长10.59%;实现营业利润53,199,759.64元,比去年同期增长11.67%;实现利润总额56,301,897.93元,比去年同期增长17.99%;实现净利润48,075,648.35元,比去年同期增长18.53%。

主要财务数据增减变动的主要原因:

(1)总资产同比增长127.82%,股本同比增长2000万股,增幅33.33%,系因公司经中国证券监督管理委员会《关于核准长春奥普光电技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2009]1403号)核准,并经深圳证券交易所同意,发行人民币普通股(A股)股票2000万股,每股面值1元,发行价格为每股人民币22.00元,共募集资金440,000,000元所致。

(2)归属于上市公司股东的所有者权益同比增长221.81%及归属于上市公司股东的每股净资产同比增长141.38%,系因公司在深圳证券交易所中小企业板发行股票和当期实现的净利增加所致。

(3)加权平均净资产收益率同比下降是因为公司2010年1月15日在深圳证券交易所中小企业板上市募集资金造成净资产大幅增长所致。

三、与前次业绩预计的差异说明

公司本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的业绩预告修正公告预计的业绩不存在差异。

四、备查文件

1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签字并盖章的比较式资产负债表和利润表;

2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

长春奥普光电技术股份有限公司董事会

2011年2月19日

证券代码:002271 证券简称:东方雨虹 公告编号:2011-012

北京东方雨虹防水技术股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。

一、会议召开情况

1、召开时间:2011年2月18日(星期五)上午10:00

2、召开地点:中国北京市朝阳区高碑店北路康家园小区4号楼三层会议室

3、召开方式:现场会议

4、召集人:公司第四届董事会

5、主持人:董事向锦明先生

6、公司于2011年1月25日召开的第四届董事会第九次会议审议通过了《关于召开2011年第一次临时股东大会通知的议案》。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定,会议合法有效。

二、会议出席情况

1、参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计6名,其所持有表决权的股份总数为87,331,594股,占公司有表决权总股份数的50.85%。

2、公司董事、监事、董事会秘书出席了会议,公司其他高级管理人员列席了会议,公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。

三、议案审议情况

本次会议以记名投票的表决方式,审议通过了以下议案:

(一)审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。

表决结果:赞成股数87,331,594股,占参加会议股东(或委托代理人)所持有效表决权股份总数的100%。反对股数0股,弃权股数0股。

(二)审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

表决结果:赞成股数87,331,594股,占参加会议股东(或委托代理人)所持有效表决权股份总数的100%。反对股数0股,弃权股数0股。

(三)审议通过了《关于为子公司向银行贷款提供担保的议案》。

表决结果:赞成股数87,331,594股,占参加会议股东(或委托代理人)所持有效表决权股份总数的100%。反对股数0股,弃权股数0股。

(四)审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

表决结果:赞成股数87,331,594股,占参加会议股东(或委托代理人)所持有效表决权股份总数的100%。反对股数0股,弃权股数0股。

四、律师出具的法律意见

北京市国枫律师事务所律师出席、见证了本次股东大会,并出具了法律意见书,结论意见为:本次股东大会的召集、召开程序符合现行有效的法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定;本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均合法有效。

五、备查文件

1、北京东方雨虹防水技术股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议;

2、北京市国枫律师事务所关于北京东方雨虹防水技术股份有限公司2011年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会

二零一一年二月十八日

证券代码:000790 证券简称:华神集团 公告编号:2011-004

成都华神集团股份有限公司二○一一年第一次临时股东大会决议公告

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,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:本次股东大会无否决议案。

一、会议召开和出席情况

成都华神集团股份有限公司二○一一年第一次临时股东大会于2011年2月18日下午1:00在公司六楼会议室召开。公司总股本269,280,440股,出席会议的股东及代表6人,代表股份68,564,358股,占公司总股本的25.46%。出席本次会议的还有公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。会议由公司董事长赵卫青先生主持。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《成都华神集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、提案审议情况

1、会议审议了公司副董事长、总裁周蕴瑾女士所作的《关于优化资源配置、集中工业发展、投资建设华神高新技术产业园二期(生物制剂车间工程和华神集团制药厂工程)的议案》。

华神高新技术产业园生物制剂车间工程项目投资总额为6459.38万元,其中建设投资额为4192.00万元,项目投资财务内部收益率为32.30%,静态项目投资回收期为6.86年,动态投资回收期为8.36年,总建筑面积10059.9m2,预计2011年9月竣工验收,2011年12月试车投产。

华神高新技术产业园制药厂工程项目投资总额为11439.57万元,其中建设投资额为8430.92万元,项目投资财务内部收益率为29.17%,静态项目投资回收期为6.25年,动态投资回收期为8.52年,总建筑面积:15051.20m2,预计2012年9月竣工验收,2012年12月试车投产。

以上两项目投资总额为17898.95万元,其中建设投资总额为12622.92万元,设备利旧总额为2043.8万元,铺底流动资金总额为3232.23万元。所需资金由集团公司和制药厂、生物公司自筹及银行融资解决。

会议审核认为,公司新建华神高新技术产业园生物制剂车间工程和集团制药厂工程是企业自身发展的内在需求,也是公司实现中长期发展战略的客观需要,新工业园的建设得到成都市高新技术产业开发区的积极支持,新建项目将在税收政策、财政扶持、就业奖励等方面享受诸多优惠和支持。做好生物制药和中西成药的产业布局,建设好生物制剂车间和集团制药厂生产发展基地,是打造高新技术、高端产品、高额效益,做大做强公司的必然选择,也是公司着眼未来,实现中长期发展战略规划,保障企业持续健康快速发展的基石。

经投票表决:同意68,564,358股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。通过此议案。

2、会议审议了公司董事长赵卫青先生所作的《关于修改<公司章程>的议案》。

根据成都华神集团股份有限公司2009年第二次临时股东大会审议通过的《成都华神集团股份有限公司股权激励计划(修订案)》的有关条款,公司第八届董事会第三十九次会议审议通过了《关于公司回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》,决定回购注销已离职股权激励对象屠忠芳、张红兵所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票共计59.8万股。2010年10月20日,公司完成了对上述已离职股权激励对象的共计59.8万股股权激励股份的回购注销工作,并在指定媒体予以公告。由此公司总股本从269878440股减少至269280440股。

根据《公司法》规定,公司注册资本变动后需对《公司章程》(2010年4月版)进行修改,本次章程的修改具体内容如下:

原章程"第六条:公司注册资本为26,987.844万元人民币。"

修改为:"第六条:公司注册资本为26,928.044万元人民币。"

原章程"第十九条:公司股份总数为26,987.844万股,均为普通股。"

修改为:"第十九条:公司股份总数为26,928.044万股,均为普通股。"

经投票表决:同意68,564,358股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。通过此议案。

三、律师出具的法律意见

四川商信律师事务所指派曹军律师和叶航律师出席本次股东大会并发表法律意见:公司本次股东大会的召集和召开、出席本次股东大会的人员资格、股东大会的表决程序符合法律法规及《公司章程》的规定。会议所做出的各项决议合法有效。

四、备查文件

1、成都华神集团股份有限公司二○一一年第一次临时股东大会决议

2、四川商信律师事务所出具的法律意见书

3、华神高新技术产业园生物制剂车间工程可行性分析报告

4、华神高新技术产业园制药厂可行性分析报告

特此公告

成都华神集团股份有限公司

董事会

二○一一年二月十八日

证券代码:600401 股票简称:*ST申龙 编号:临2011-007

江苏申龙高科集团股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决议案。

2、本次临时股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

3、本次股东大会增加临时提案的情况:2011年1月31日,公司董事会收到了公司控股股东江苏申龙创业集团有限公司(以下简称"申龙创业")《关于增加江苏申龙高科集团股份有限公司2011年第一次临时股东大会临时提案的函》,提议于2011年2月17日召开的公司2011年第一次临时股东大会增加审议《关于公司与江苏申龙创业集团有限公司签署〈资产出售协议〉的议案》、《关于公司与相关各方签署〈江苏申龙高科集团股份有限公司以新增股份换股吸收合并海润光伏科技股份有限公司之协议书〉的议案》与《关于公司重大资产重组符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》等三项临时提案。公司董事会于2011年2月1日发布《关于增加2011年第一次临时股东大会临时提案的公告》和更新后的《关于召开2011年第一次临时股东大会通知》。

一、会议召开及出席情况

江苏申龙高科集团股份有限公司(以下简称"公司")2011年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东会议")于2011年2月17日下午在汉皇国际大酒店(江阴市临港新城中新路107号)召开。本次股东大会以现场方式召开,并采取现场投票和网络投票同时进行的表决方式。本次股东大会由董事会召集,董事长张健先生主持。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

参加本次会议的股东及授权代表共1542人,代表股数138,695,718股,占公司股份总数的53.75%;其中出席现场会议的股东13人,代表股份91,784,308股,占公司股份总数的35.57%;通过网络投票的股东1529人,代表股份46,911,410股,占公司股份总数的18.18%。

公司董事会秘书、董事、监事和高层管理人员及公司聘请的相关中介机构出席或列席了本次股东大会。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会经过现场记名投票和网络投票表决,对本次会议提案形成如下决议:

1、关于与江苏申龙创业集团有限公司签署《关于江苏申龙高科集团股份有限公司资产出售协议之补充协议》的议案;

本议案涉及关联交易,公司关联股东江苏申龙创业集团有限公司回避了表决。

表决情况:有效票48,518,908股,同意38,262,379股,占出席股东大会有表决权股份总数的78.86%;反对5,865,396票,占出席股东大会有表决权股份总数的12.09%;弃权4,391,115票,占出席股东大会有表决权股份总数的9.05%。该议案经与会非关联股东表决通过。

2、关于与海润光伏科技股份有限公司及其全体股东签署《江苏申龙高科集团股份有限公司以新增股份换股吸收合并海润光伏科技股份有限公司之协议书之补充协议》的议案;

本议案涉及关联交易,公司关联股东江苏申龙创业集团有限公司回避了表决。

表决情况:有效票48,518,908股,同意38,219,397股,占出席股东大会有表决权股份总数的78.77%;反对5,870,396票,占出席股东大会有表决权股份总数的12.10%;弃权4,429,115票,占出席股东大会有表决权股份总数的9.13%。该议案经与会非关联股东表决通过。

3、关于公司重大资产出售及以新增股份换股吸收合并海润光伏科技股份有限公司暨关联交易方案的议案;

(1)资产出售方案

本议案涉及关联交易,公司关联股东江苏申龙创业集团有限公司回避了表决。

表决情况:有效票48,518,908股,同意38,150,381股,占出席股东大会有表决权股份总数的78.63%;反对6,086,792票,占出席股东大会有表决权股份总数的12.55%;弃权4,281,735票,占出席股东大会有表决权股份总数的8.82%。该议案经与会非关联股东表决通过。

(2)新增股份换股吸收合并海润光伏科技股份有限公司总体方案

本议案涉及关联交易,公司关联股东江苏申龙创业集团有限公司回避了表决。

表决情况:有效票48,518,908股,同意38,144,381股,占出席股东大会有表决权股份总数的78.62%;反对6,065,892票,占出席股东大会有表决权股份总数的12.50%;弃权4,308,635票,占出席股东大会有表决权股份总数的8.88%。该议案经与会非关联股东表决通过。

(3)具体非公开发行股份方案

①发行股票种类

本议案涉及关联交易,公司关联股东江苏申龙创业集团有限公司回避了表决。

表决情况:有效票48,518,908股,同意3,802,0281股,占出席股东大会有表决权股份总数的78.36%;反对6,182,792票,占出席股东大会有表决权股份总数的12.74%;弃权4315835票,占出席股东大会有表决权股份总数的8.9%。该议案经与会非关联股东表决通过。

②每股面值

本议案涉及关联交易,公司关联股东江苏申龙创业集团有限公司回避了表决。

表决情况:有效票48,518,908股,同意38,046,181股,占出席股东大会有表决权股份总数的78.42%;反对6,172,592票,占出席股东大会有表决权股份总数的12.72%;弃权4,300,135票,占出席股东大会有表决权股份总数的8.86%。该议案经与会非关联股东表决通过。

③新增股份的发行价格

本议案涉及关联交易,公司关联股东江苏申龙创业集团有限公司回避了表决。

表决情况:有效票48,518,908股,同意36,916,481股,占出席股东大会有表决权股份总数的76.09%;反对9,430,370票,占出席股东大会有表决权股份总数的19.44%;弃权2,172,057票,占出席股东大会有表决权股份总数的4.47%。该议案经与会非关联股东表决通过。

④发行方式

本议案涉及关联交易,公司关联股东江苏申龙创业集团有限公司回避了表决。

表决情况:有效票48,518,908股,同意38,046,181股,占出席股东大会有表决权股份总数的78.42%;反对6,167,792票,占出席股东大会有表决权股份总数的12.71%;弃权4,304,935票,占出席股东大会有表决权股份总数的8.87%。该议案经与会非关联股东表决通过。

⑤发行对象及认购方式

本议案涉及关联交易,公司关联股东江苏申龙创业集团有限公司回避了表决。

表决情况:有效票48,518,908股,同意38,043,081股,占出席股东大会有表决权股份总数的78.41%;反对6,173,892票,占出席股东大会有表决权股份总数的12.72%;弃权4,301,935票,占出席股东大会有表决权股份总数的8.87%。该议案经与会非关联股东表决通过。

⑥新增股份的数量

本议案涉及关联交易,公司关联股东江苏申龙创业集团有限公司回避了表决。

表决情况:有效票48,518,908股,同意37,081,081股,占出席股东大会有表决权股份总数的76.43%;反对8,953,270票,占出席股东大会有表决权股份总数的18.45%;弃权2,484,557票,占出席股东大会有表决权股份总数的5.12%。该议案经与会非关联股东表决通过。

⑦锁定期

本议案涉及关联交易,公司关联股东江苏申龙创业集团有限公司回避了表决。

表决情况:有效票48,518,908股,同意38,046,181股,占出席股东大会有表决权股份总数的78.42%;反对6,167,792票,占出席股东大会有表决权股份总数的12.71%;弃权4,304,935票,占出席股东大会有表决权股份总数的8.87%。该议案经与会非关联股东表决通过。

⑧上市地点

本议案涉及关联交易,公司关联股东江苏申龙创业集团有限公司回避了表决。

表决情况:有效票48,518,908股,同意38,046,181股,占出席股东大会有表决权股份总数的78.42%;反对6,167,792票,占出席股东大会有表决权股份总数的12.71%;弃权4,304,935票,占出席股东大会有表决权股份总数的8.87%。该议案经与会非关联股东表决通过。

○9决议有效期

本议案涉及关联交易,公司关联股东江苏申龙创业集团有限公司回避了表决。

表决情况:有效票48,518,908股,同意3,8093,081股,占出席股东大会有表决权股份总数的78.51%;反对6,058,592票,占出席股东大会有表决权股份总数的12.49%;弃权4,367,235票,占出席股东大会有表决权股份总数的9%。该议案经与会非关联股东表决通过。

4、关于公司重大资产出售及以新增股份换股吸收合并海润光伏科技股份有限公司定价依据及公平合理性的议案;

本议案涉及关联交易,公司关联股东江苏申龙创业集团有限公司回避了表决。

表决情况:有效票48,518,908股,同意37,725,497股,占出席股东大会有表决权股份总数的77.75%;反对6,222,396票,占出席股东大会有表决权股份总数的12.82%;弃权4,571,015票,占出席股东大会有表决权股份总数的9.43%。该议案经与会非关联股东表决通过。

5、关于公司重大资产重组审计报告、资产评估报告、备考财务报告及盈利预测报告等报告的议案;

本议案涉及关联交易,公司关联股东江苏申龙创业集团有限公司回避了表决。

表决情况:有效票48,518,908股,同意37,758,097股,占出席股东大会有表决权股份总数的77.82%;反对6,221,696票,占出席股东大会有表决权股份总数的12.82%;弃权4,539,115票,占出席股东大会有表决权股份总数的9.36%。该议案经与会非关联股东表决通过。

6、关于《公司重大资产出售及以新增股份换股吸收合并海润光伏科技股份有限公司暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案;

本议案涉及关联交易,公司关联股东江苏申龙创业集团有限公司回避了表决。

表决情况:有效票48,518,908股,同意37,935,997股,占出席股东大会有表决权股份总数的78.19%;反对5,914,696票,占出席股东大会有表决权股份总数的12.19%;弃权4,668,215票,占出席股东大会有表决权股份总数的9.62%。该议案经与会非关联股东表决通过。

7、关于签署《江苏申龙高科集团股份有限公司以新增股份换股吸收合并海润光伏科技股份有限公司之利润预测补偿协议》的议案;

本议案涉及关联交易,公司关联股东江苏申龙创业集团有限公司回避了表决。

表决情况:有效票48,518,908股,同意37,805,597股,占出席股东大会有表决权股份总数的77.92%;反对6,045,096票,占出席股东大会有表决权股份总数的12.46%;弃权4,668,215票,占出席股东大会有表决权股份总数的9.62%。该议案经与会非关联股东表决通过。

8、关于提请股东大会审议同意发行对象免于以要约方式购买公司股份的议案;

表决情况:有效票138,695,718股,同意128,113,007股,占出席股东大会有表决权股份总数的92.37%;反对5,912,396票,占出席股东大会有表决权股份总数的4.26%;弃权4,670,315票,占出席股东大会有表决权股份总数的3.37%。该议案经与会股东表决通过。

9、关于授权董事会办理本次重大资产出售及以新增股份换股吸收合并海润光伏科技股份有限公司暨关联交易相关事宜的议案;

表决情况:有效票138,695,718股,同意128,114,407股,占出席股东大会有表决权股份总数的92.37%;反对5,917,896票,占出席股东大会有表决权股份总数的4.27%;弃权4,663,415票,占出席股东大会有表决权股份总数的3.36%。该议案经与会股东表决通过。

10、关于与江苏申龙创业集团有限公司签署《关于江苏申龙高科集团股份有限公司之资产出售协议》的议案;

本议案涉及关联交易,公司关联股东江苏申龙创业集团有限公司回避了表决。

表决情况:有效票48,518,908股,同意37,136,961股,占出席股东大会有表决权股份总数的76.54%;反对5,905,796票,占出席股东大会有表决权股份总数的12.17%;弃权5,476,151票,占出席股东大会有表决权股份总数的11.29%。该议案经与会非关联股东表决通过。

11、关于与海润光伏科技股份有限公司及其全体股东签署《江苏申龙高科集团股份有限公司以新增股份换股吸收合并海润光伏科技股份有限公司之协议书》的议案;

本议案涉及关联交易,公司关联股东江苏申龙创业集团有限公司回避了表决。

表决情况:有效票48,518,908股,同意37,138,361股,占出席股东大会有表决权股份总数的76.54%;反对5,905,796票,占出席股东大会有表决权股份总数的12.17%;弃权5,474,751票,占出席股东大会有表决权股份总数的11.29%。该议案经与会非关联股东表决通过。

12、关于公司重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案。

本议案涉及关联交易,公司关联股东江苏申龙创业集团有限公司回避了表决。

表决情况:有效票48,518,908股,同意37,138,361股,占出席股东大会有表决权股份总数的76.54%;反对5,905,796票,占出席股东大会有表决权股份总数的12.17%;弃权5,476,151票,占出席股东大会有表决权股份总数的11.29%。该议案经与会非关联股东表决通过。

三、律师出具的法律意见

国浩律师集团(上海)事务所秦桂森律师、李良锁律师见证了本次股东大会,并出具了法律意见书,该法律意见书认为:本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均合法有效;出席本次股东大会的代表没有提出新的提案;本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。

四、备查文件

1、经与会董事确认的股东大会决议;

2、律师意见书。

特此公告。

江苏申龙高科集团股份有限公司董事会

二○一一年二月十九日

证券代码:002542 证券简称:中化岩土 公告编号:2011-002

中化岩土工程股份有限公司第一届董事会第十次会议决议公告

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。

中化岩土工程股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2011年2月9日以电话通知、电子邮件等方式发出了召开公司第一届董事会第十次会议的通知,于2011年2月18日在北京市大兴工业开发区金苑路2号公司会议室以现场方式召开。会议应到董事7人,实到董事7人。会议由公司董事长吴延炜主持,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《中化岩土工程股份有限公司章程》的有关规定,会议有效。本次会议以举手表决的方式审议通过如下议案:

一、《关于修订公司章程的议案》

《中化岩土工程股份有限公司章程修订情况对照表》及修改后的《中化岩土工程股份有限公司章程》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

根据中化岩土工程股份有限公司2010年第一次临时股东大会已经作出的授权,上述章程的修订自董事会通过之日起生效。

二、《关于签订募集资金三方监管协议的议案》

公司开设募集资金专项账户共3个,其中,公司在中国建设银行股份有限公司北京大兴支行开立账户1个,账号为11001009000059900183,用于公司强夯专用设备购造项目募集资金及超募资金的存储。公司在招商银行股份有限公司北京西三环支行开立账户1个,账号为010900186110301,用于公司强夯技术研发中心投资项目募集资金及超募资金的存储。公司在兴业银行股份有限公司北京上地支行开立账户1个,账号为321090100100217762,仅用于公司超募资金的存储。根据相关法律法规等要求,由公司、保荐机构及开设募集资金专项账户所在银行签订三方监管协议,以规范募集资金的使用。

关于募集资金三方监管协议的具体内容详见刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》(公告编号:2011-003)。

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

三、《关于公司对外投资设立中化岩土工程(大连)有限公司(暂名)、大连长兴岛临港工业区远大岩土工程有限公司(暂名)的议案》

公司计划投资设立的两家全资子公司分别是中化岩土工程(大连)有限公司(暂定)和大连长兴岛临港工业区远大岩土工程有限公司,注册资本分别为人民币300万元和10万元,公司分别全额出资人民币300万元和10万元,分别占总股本100%。该投资不构成关联交易。

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

本次投资未超过董事会审议批准权限,无需提交股东大会审议批准。

四、《关于修订<内部审计制度>的议案》

整体修订的《内部审计制度》刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo. com.cn)。

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

五、《关于修订<董事会专门委员会工作制度>的议案》

《董事会专门委员会工作制度》刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo. com.cn)。

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

六、《关于修订<内部控制制度>的议案》

《内部控制制度》刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

七、《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

《投资者关系管理制度》刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

八、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

《信息披露管理制度》刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

九、《关于修订<总经理工作细则>的议案》

《总经理工作细则》刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

十、《关于<董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》

《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

十一、《关于<董事会秘书工作细则>的议案》

《董事会秘书工作细则》刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

十二、《关于<董事会审计委员会年报工作制度>的议案》

《董事会审计委员会年报工作制度》刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo. com.cn)。

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

十三、《关于<内幕信息知情人登记、报备和保密制度>的议案》

《内幕信息知情人登记、报备和保密制度》刊登于巨潮资讯网(http://www. cninfo.com.cn)。

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

十四、《关于<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

《年报信息披露重大差错责任追究制度》刊登于巨潮资讯网(http://www. cninfo. com.cn)。

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

十五、《关于<特定对象接待和推广管理制度>的议案》

《特定对象接待和推广管理制度》刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo. com.cn)。

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

十六、《关于<社会责任制度>的议案》

《社会责任制度》刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo. com.cn)。

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

十七、《关于<突发事件管理制度>的议案》

《突发事件管理制度》刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo. com.cn)。

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

十八、《关于<外部信息报送和使用管理制度>的议案》

《外部信息报送和使用管理制度》刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo. com.cn)。

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

十九、《关于<重大事项内部报告制度>的议案》

《重大事项内部报告制度》刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo. com.cn)。

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

二十、《关于<子公司管理办法>的议案》

《子公司管理办法》刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo. com.cn)。

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

二十一、《关于<独立董事年报工作制度>的议案》

《独立董事年报工作制度》刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

二十二、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

《董事会议事规则》刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

该议案尚需经过公司2011年第一次临时股东大会批准。

二十三、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

《独立董事工作制度》刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

该议案尚需经过公司2011年第一次临时股东大会批准。

二十四、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

《对外担保管理制度》刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

该议案尚需经过公司2011年第一次临时股东大会批准。

二十五、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

《股东大会议事规则》刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

该议案尚需经过公司2011年第一次临时股东大会批准。

二十六、《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

《关联交易管理办法》刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

该议案尚需经过公司2011年第一次临时股东大会批准。

二十七、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

整体修订的《募集资金管理办法》刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo. com.cn)。

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

该议案尚需经过公司2011年第一次临时股东大会批准。

二十八、《关于<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》

《控股股东和实际控制人行为规范》刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo. com.cn)。

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

该议案尚需经过公司2011年第一次临时股东大会批准。

二十九、《关于<累积投票制度>的议案》

《累积投票制度》刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

该议案尚需经过公司2011年第一次临时股东大会批准。

三十、《关于<投资管理制度>的议案》

《投资管理制度》刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

该议案尚需经过公司2011年第一次临时股东大会批准。

三十一、《关于<规范与关联方资金往来管理制度>的议案》

《规范与关联方资金往来管理制度》刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

该议案尚需经过公司2011年第一次临时股东大会批准。

三十二、《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司第一届董事会第十次会议和第一届监事会第五次会议审议的议案涉及股东大会职权,需提交股东大会审议通过,故公司董事会提议召开2011年第一次临时股东大会,《关于召开2011年第一次临时股东大会的公告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn以及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

特此公告。

中化岩土工程股份有限公司

董事会

2011年2月18日

证券代码:002542 证券简称:中化岩土 公告编号:2011-003

中化岩土工程股份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。

中化岩土工程股份有限公司(以下简称"公司")经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]22号文件核准,首次向社会公众公开发行人民币普通股1680万股,每股发行价为人民币37元。公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币62,160万元,扣除发行费用人民币4,819.10万元,实际募集资金净额为人民币57,340.90万元。以上募集资金已经中审国际会计师事务所有限公司出具的中审国际验字[2011]第01020051号《验资报告》审验确认。经深圳证券交易所深证上[2011]35号文件批准,公司股票于2011年1月28日在深圳证券交易所上市交易。

为了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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定,公司分别在中国建设银行股份有限公司北京大兴支行、招商银行股份有限公司北京西三环支行、兴业银行股份有限公司北京上地支行开设募集资金专项账户(以下简称"专户"),专户仅用于公司募投项目募集资金和超募资金的存储和使用,不得用作其他用途。公司连同保荐机构海通证券股份有限公司(以下简称"海通证券")分别与中国建设银行股份有限公司北京大兴支行、招商银行股份有限公司北京西三环支行、兴业银行股份有限公司北京上地支行共同签署了《中化岩土工程股份有限公司首次公开发行股票募集资金三方监管协议》(以下简称"协议"),协议约定主要条款如下:

一、公司开设募集资金专项账户的具体情况

1、公司在中国建设银行股份有限公司北京大兴支行开立了11001009000059900183账户,截止2011年2月15日,专户余额为26,020.90万元。该专户仅用于公司强夯专用设备购造项目募集资金及超募资金的存储和使用,不得用作其他用途。

公司以存单方式存放的募集资金20,000万元,开户日期为2011年2月15日,期限12个月。公司承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存,并通知保荐机构。公司存单不得质押。

2、公司在招商银行股份有限公司北京西三环支行开立了010900186110301账户,截止2011年2月15日,专户余额为11,320万元。该专户仅用于公司强夯技术研发中心投资项目募集资金及超募资金的存储和使用,不得用作其他用途。

公司以存单方式存放的募集资金10,000万元,开户日期为2011年2月15日,期限6个月。公司承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存,并通知保荐结构。公司存单不得质押。

3、公司在兴业银行股份有限公司北京上地支行开立了321090100100217762账户,截止2011年2月15日,专户余额为20,000万元。该专户仅用于公司超募资金的存储和使用,不得用作其他用途。

公司以存单方式存放的募集资金20,000万元,开户日期为2011年2月15日,期限12个月。公司承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存,并通知保荐机构。公司存单不得质押。

二、公司和专户银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

三、海通证券作为公司的保荐机构,应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。海通证券应当依据《中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责,并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和专户银行应当配合海通证券的调查与查询。海通证券每季度对公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。

四、公司授权海通证券指定的保荐代表人胡连生、张建军可以随时到专户银行查询、复印公司专户的资料;专户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

保荐代表人向专户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明;海通证券指定的其他工作人员向专户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

五、专户银行按月(每月10日之前)向公司出具对账单,并抄送海通证券。专户银行应保证对账单内容真实、准确、完整。

六、公司一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过1000万元(按照孰低原则在1000万元或募集资金净额的5%之间确定)的,专户银行应及时以传真方式通知海通证券,同时提供专户的支出清单。

七、海通证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。海通证券更换保荐代表人的,应将相关证明文件书面通知专户银行,同时向公司、专户银行书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响协议的效力。

八、专户银行连续三次未及时向海通证券出具对账单或通知专户大额支取情况,以及存在未配合海通证券调查专户情形的,公司有权单方面终止协议并注销募集资金专户。

九、协议自公司、专户银行、海通证券三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效,至专户资金全部支出完毕且海通证券督导期结束(2013年12月31日)后失效。

特此公告!

中化岩土工程股份有限公司

董事会

2011年2月18日

证券代码:002542 证券简称:中化岩土 公告编号:2011-004

中化岩土工程股份有限公司第一届监事会第五次会议决议公告

本公司及监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。

中化岩土工程股份有限公司(以下简称"公司")第一届监事会第五次会议于2011年2月18日下午在北京市大兴工业开发区金苑路2号公司会议室召开。本次会议通知于2011年2月9日以邮件、电话方式发出,会议由监事会主席李鸿江先生召集和主持。会议应到监事3名,实到监事3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中化岩土工程股份有限公司章程》的有关规定,会议有效。

出席本次会议的监事以举手表决的方式审议并通过如下决议:

一、《关于修订<监事会议事规则>的议案》;

《监事会议事规则》刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对;并提请公司2011年第一次临时股东大会审议通过。

二、《关于<累积投票制度>的议案》。

《累积投票制度》刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对。

特此公告。

中化岩土工程股份有限公司

监事会

2011年2月18日

证券代码:002542 证券简称:中化岩土 公告编号:2011-005

中化岩土工程股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中化岩土工程股份有限公司(以下简称"公司")决定于2011年3月7日(星期一)上午9:30召开公司2011年第一次临时股东大会,审议公司第一届董事会第十次会议和第一届监事会第五次会议提交的相关议案,现将会议有关事项通知如下:

一、会议召开基本情况:

1、会议召集人:公司董事会。

2、会议主持人:公司董事长吴延炜。

3、会议时间:2011年3月7日(星期一)上午9:30。

4、会议地点:北京市大兴工业开发区金苑路2号公司会议室。

5、会议表决方式:现场书面记名投票表决。

6、出席人员:

(1)于2011年2月28日(星期一)下午收市时登记在册,持有公司股票的股东,均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会,不能亲自出席的股东可书面委托代理人出席本次会议和参加表决,股东委托的代理人不必是公司的股东(授权委托书式样附后)。

(2)公司董事(含独立董事)、监事(含职工监事)、董事会秘书。

7、列席人员:

(1)公司高级管理人员。

(2)公司聘请的见证律师。

(3)公司保荐代表人。

二、会议审议事项:

1、审议《关于<独立董事年报工作制度>的议案》

2、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

3、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

4、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

5、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

6、审议《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

7、审议《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

8、审议《关于<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》

9、审议《关于<累积投票制度>的议案》

10、审议《关于<投资管理制度>的议案》

11、审议《关于<规范与关联方资金往来管理制度>的议案》

12、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

上述第1-11项议案已经第一届董事会第十次会议审议通过,并于2011年2月21日公告;上述第9、12项议案已经第一届监事会第五次会议审议通过,并于2011年2月21日公告。以上内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn以及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》的相关公告。

三、会议登记方式:

1、法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

2、自然人股东登记:自然人股东出席的,须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

3、登记时间:2011年3月4日(星期五)上午9:30-11:30,下午13:00-16:30异地股东可用信函或传真方式于上述时间登记(以2011年3月4日16:30前到达本公司为准),不接受电话登记。

4、登记地点:北京市大兴工业开发区金苑路2号中化岩土工程股份有限公司董事会办公室。

5、注意事项:出席本次股东大会的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场。

四、会议联系方式:

1、会议联系地址:北京市大兴工业开发区金苑路2号中化岩土工程股份有限公司董事会办公室,邮编:102600。

2、会议联系电话:86-10-61271947

2、会议联系传真:86-10-61271705

3、会议联系人:胡坤、王秀格。

五、其他事项:

本次股东大会会期半天,与会人员食宿及交通费自理。

特此公告。

中化岩土工程股份有限公司

董事会

2011年2月18日

附件:

中化岩土工程股份有限公司2011年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托　　　先生(女士)代表本单位(本人)出席中化岩土工程股份有限公司于2011年3月7日召开的2011年第一次临时股东大会,受托人按照下列指示就下列议案投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本单位(本人)对本次会议审议的各项议案的表决意见如下:

议案序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	审议《关于<独立董事年报工作制度>的议案》			
2	审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》			
3	审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》			
4	审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》			
5	审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》			
6	审议《关于修订<关联交易管理办法>的议案》			
7	审议《关于修订<募集资金管理办法>的议案》			
8	审议《关于<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》			
9	审议《关于<累积投票制度>的议案》			
10	审议《关于<投资管理制度>的议案》			
11	审议《关于<规范与关联方资金往来管理制度>的议案》			
12	审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》			

注:1、上述第1至12项议案,委托人对受托人的指示,以在"同意"、"反对"、"弃权"对应栏中打"√"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者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。

2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。

3、法人股东由法定代表人委托的代理人出席会议的,授权委托书应由法定代表人签署并加盖法人股东印章。

委托人单位(签名盖章):

委托人身份证号码/单位营业执照号码:

委托人单位股票账号:

委托人单位持股数:

受托人(签名):

受托人身份证号:

签发日期: