证券代码:002271　证券简称:东方雨虹　公告编号:2011-015

北京东方雨虹防水技术股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告

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。

北京东方雨虹防水技术股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十一次会议通知于2011年3月4日以专人、邮件或传真等书面方式发出,会议于2011年3月15日上午9:00在公司三层会议室召开。本次会议应到董事9名,实到9名,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,会议程序合法、有效。会议由董事长李卫国先生召集和主持。

本次会议经逐项审议通过了如下决议:

一、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及地点的议案》;

经表决,同意9票,反对0票,弃权0票。

为了加快募集资金投资项目建设,提高募集资金使用效率,优化公司产业布局,缩短公司产品运输半径,提高公司成本控制能力,增强公司产品竞争优势,公司将变更部分募集资金投资项目实施主体及地点:

(一)公司将"锦州经济技术开发区年产2,000万平方米防水卷材及4万吨防水涂料项目"(以下简称"锦州项目")中的"一条年产1,000万平方米防水卷材生产线"实施地点改为云南省昆明市安宁市工业园区,涉及变更募集资金8,000万元,占募集资金净额的17.72%,由昆明风行防水材料有限公司(以下简称"昆明风行")实施。

(二)公司将"惠州大亚湾经济技术开发区年产2,000万平方米改性沥青卷材及年产2万吨防水涂料项目"(以下简称"惠州项目")中的"一条年产1,000万平方米改性沥青卷材生产线"实施地点改为湖南省岳阳市云溪区工业园,涉及变更募集资金5,000万元,占募集资金净额的11.08%,由岳阳东方雨虹防水技术有限责任公司(以下简称"岳阳公司")实施。

本次变更部分募集资金投资项目实施主体及地点不属于募集资金投资项目的实质性变更,未改变募集资金的投资方向和项目建设内容,不会对募集投资项目的实施造成实质性的影响。

公司独立董事的独立意见和保荐人平安证券有限责任公司的核查意见,具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于对子公司增资的议案》;

经表决,同意9票,反对0票,弃权0票。

为了加快募集资金投资项目建设,优化产业布局,缩短产品运输半径,提高成本控制能力,增强产品竞争优势,公司将对全资子公司昆明风行防水材料有限公司和控股子公司岳阳东方雨虹防水技术有限责任公司分别增资8,000万元和5,000万元。增资后,岳阳公司的注册资本将为1.1亿元,公司出资比例增至86.36%,昆明风行的注册资本将为1.1亿元。

此次增资资金来源于上述议案一中:变更部分募集资金投资项目所涉及的募集资金。昆明风行增资8,000万元,将用于承担募集资金投资项目之一锦州项目中的"一条年产1,000万平方米防水卷材生产线"的实施。岳阳公司将增资5,000万元,将用于承担募集资金投资项目之一惠州项目中的"一条年产1,000万平方米改性沥青卷材生产线"的实施。

此议案以议案一审议通过为前提,尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于将闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》;

经表决,同意9票,反对0票,弃权0票。

在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下,为提高公司资金使用效率,降低财务费用,根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件,公司将22,000万元暂时闲置募集资金用于补充流动资金,使用期限不超过6个月,可减少利息支出约1,330万元。

公司独立董事的独立意见和保荐人平安证券有限责任公司的核查意见,具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于召开2011年第二次临时股东大会的议案》;

经表决,同意9票,反对0票,弃权0票。

具体通知公告详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

特此公告。

北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会
二零一一年三月十七日

证券代码:002271　证券简称:东方雨虹　公告编号:2011-016

北京东方雨虹防水技术股份有限公司第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及监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。

北京东方雨虹防水技术股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第八次会议于2011年3月4日以专人、邮件或传真等方式发出,于2011年3月15日上午10:00在公司六楼会议室召开,由监事会主席阮和章先生主持。应到监事三人,实到监事三人,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议表决所形成决议合法、有效。

经与会监事认真审议,以记名投票表决方式审议通过了如下决议:

一、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及地点的议案》;

经表决,同意3票,反对0票,弃权0票。

为了加快募集资金投资项目建设,提高募集资金使用效率,优化产能布局,公司将变更部分募集资金投资项目实施主体及地点。具体变更如下:

(一)公司将"锦州经济技术开发区年产2,000万平方米防水卷材及4万吨防水涂料项目"(以下简称"锦州项目")中的"一条年产1,000万平方米防水卷材生产线"实施地点改为云南省昆明市安宁市工业园区,涉及变更募集资金8,000万元,占募集资金净额的17.72%,由昆明风行防水材料有限公司实施。

(二)公司将"惠州大亚湾经济技术开发区年产2,000万平方米改性沥青卷材及年产2万吨防水涂料项目"(以下简称"惠州项目")中的"一条年产1,000万平方米改性沥青卷材生产线"实施地点改为湖南省岳阳市云溪区工业园,涉及变更募集资金5,000万元,占募集资金净额的11.08%,由岳阳东方雨虹防水技术有限责任公司实施。

本次变更部分募集资金投资项目实施主体及地点,有利于提高募集资金使用效率,优化公司产业布局,增强公司产品竞争优势,不属于募集资金投资项目的实质性变更,未改变募集资金的投资方向和项目建设内容,不会对募集资金投资项目的实施造成实质性的影响。

二、审议通过了《关于将闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》;

经表决,同意3票,反对0票,弃权0票。

为提高公司资金使用效率,降低财务费用,公司监事会同意将22,000万元暂时闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过6个月。在此期间内,如果因项目建设加速推进形成对募集资金使用的提前,公司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。

特此公告。

北京东方雨虹防水技术股份有限公司监事会
二零一一年三月十七日

证券代码:002271　证券简称:东方雨虹　公告编号:2011-017

北京东方雨虹防水技术股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目实施主体及地点的公告

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。

一、变更部分募集资金投资项目实施主体及地点概述

(一)募集资金投资项目概述

经2010年12月14日中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1816号文核准,北京东方雨虹防水技术股份有限公司(以下简称"公司"或"东方雨虹")向特定投资者非公开发行人民币普通股1,348万股,每股发行价35元。公司本次非公开发行募集资金总额为471,800,000元,实际募集资金净额为451,410,500元。募集资金将投入以下两个项目:

单位:万元

序号	项目名称	生产线名称	单项投资	总投资
1	锦州经济技术开发区年产2,000万平方米防水卷材及4万吨防水涂料项目(以下简称"锦州项目")	防水卷材	14,729.61	25,394.29
2	惠州大亚湾经济技术开发区年产2,000万平方米改性沥青卷材及年产2万吨防水涂料项目(以下简称"惠州项目")	防水卷材	14,968.50	19,746.76
合计			45,141.05	

上述两个项目的实施地点分别为辽宁省锦州经济技术开发区和广东省惠州大亚湾经济技术开发区,实施主体分别为公司子公司锦州东方雨虹建筑材料有限责任公司(以下简称"锦州公司")和惠州东方雨虹建筑材料有限责任公司(以下简称"惠州公司")。

(二)变更部分募集资金投资项目实施主体及地点概述

2011年3月15日,公司第四届董事会第十一次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及地点的议案》。董事变更情况如下:

1、公司将"锦州经济技术开发区年产2,000万平方米防水卷材及4万吨防水涂料项目"中的"一条年产1,000万平方米防水卷材生产线"实施地点改为云南省昆明市安宁市工业园区,涉及变更募集资金8,000万元,占募集资金净额的17.72%,由昆明风行防水材料有限公司(以下简称"昆明风行")实施。

2、公司将"惠州大亚湾经济技术开发区年产2,000万平方米改性沥青卷材及年产2万吨防水涂料项目"(以下简称"惠州项目")中的"一条年产1,000万平方米改性沥青卷材生产线"实施地点改为湖南省岳阳市云溪区工业园,涉及变更募集资金5,000万元,占募集资金净额的11.08%,由岳阳东方雨虹防水技术有限责任公司(以下简称"岳阳公司")实施。

此次部分募集资金投资项目变更,尚需提交股东大会审议,涉及的相关项目立项和环保手续,公司将后续办理。

二、变更部分募集资金投资项目实施主体及地点的原因

目前,公司锦州项目和惠州项目正处于建设初期,锦州项目已投入6,609.75万元,惠州项目已投入3,031.91万元,项目建设期为1年。为了加快募集资金投资项目建设,提高募集资金使用效率,优化产能布局,公司将部分募投项目实施地点变更至公司现有的生产基地,实施主体则相应变更。

岳阳公司和昆明风行将分别实施此次变更的防水卷材项目。上述两家公司均为公司之子公司,位处岳阳市和昆明市的工业开发区,区位优势明显,原材料采购便利,为变更项目的实施提供了良好的条件。

岳阳公司,即岳阳生产基地,位于湖南省岳阳市云溪区工业园。该园区作为湖南省"一点一线"发展战略前沿的省级经济开发区交通便捷、基础设施完善、化工产业配套较为健全,长岭炼化、巴陵石化和华能岳阳电厂环园而立,地处京广经济走廊与长江经济走廊的物流中心,公司生产所需原材料可就近采购。

昆明风行,即昆明生产基地,位于云南省昆明市安宁市工业园区,地处昆明市西南30公里处,园区地理位置优越,是通往滇西8个州市的交通要道,是全省30个重点工业园区和10个重点产业循环经济示范园之一,也是国家新型工业化产业示范基地。该园区将大力发展石油化工、冶金及装备制造两大战略性主导产业,将建设成为我国重要的重化工基地之一、中国面向东盟的出口加工基地之一。

公司充分利用现有的岳阳和昆明生产基地现收部分锦州和惠州项目产能,将进一步优化公司产业布局,缩短公司产品运输半径,提高公司成本控制能力,增强公司产品竞争优势,加快实现公司"成本领先,速度制胜,享誉中华,蜚声海外"的发展战略。

三、变更部分募集资金投资项目实施主体及地点的风险和对策说明

本次部分募集资金投资项目实施主体及地点的变更,不属于募集资金投资项目的实质性变更,未改变募集资金的投资方向和项目建设内容,不会对募投项目的实施造成实质性的影响。

公司将严格遵守《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定,加强募集资金使用的内部与外部监督,确保募集资金使用的合法、有效。

本次部分募集资金投资项目实施主体及地点变更,将优化产能布局,缩短项目建设周期,提高募集资金使用效率,符合公司"成本领先,速度制胜,享誉中华,蜚声海外"的发展战略。

四、独立董事、监事会、保荐机构对变更募投项目的意见

(一)独立董事意见

公司独立董事朱冬青先生、黄庆林先生、梅夏英先生认为:

公司此次变更部分募集资金投资项目实施主体及地点,有利于优化公司产业布局,缩短公司产品运输半径,提高公司成本控制能力,增强公司产品竞争优势,符合全体股东的共同利益,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

我们同意公司变更部分募集资金投资项目实施主体及地点。

(二)监事会意见

本次变更部分募集资金投资项目实施主体及地点,有利于提高募集资金使用效率,优化公司产业布局,增强公司产品竞争优势,不属于募集资金投资项目的实质性变更,未改变募集资金的投资方向和项目建设内容,不会对募集资金投资项目的实施造成实质性的影响。

(三)保荐机构意见

公司保荐机构平安证券有限责任公司认为:

东方雨虹在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下变更部分募集资金投资项目实施主体及地点,有利于加快募集资金投资项目建设,提高募集资金使用效率,优化公司产业布局,缩短公司产品运输半径,提高公司成本控制能力,增强公司产品竞争优势,从总体上有利于公司的长远发展和保护全体股东利益。因此,本保荐机构同意公司本次变更部分募集资金投资项目实施地点及实施主体的计划。

五、备查文件

1.公司第四届董事会第十一次会议决议;

2.公司第四届监事会第八次会议决议;

3.独立董事《关于公司第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》;

4.保荐机构平安证券有限责任公司《关于北京东方雨虹防水技术股份有限公司变更部分募集资金投资项目实施地点及实施主体的核查意见》。

特此公告。

北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会
二零一一年三月十七日

证券代码:002271　证券简称:东方雨虹　编号:2011-018

北京东方雨虹防水技术股份有限公司对子公司增资的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、增资概述

北京东方雨虹防水技术股份有限公司(以下简称"公司")为了加快募集资金投资项目建设,优化产业布局,将对全资子公司昆明风行防水材料有限公司(以下简称"昆明风行")和控股子公司岳阳东方雨虹防水技术有限责任公司(以下简称"岳阳公司")进行增资。

2011年3月15日,公司召开第四届董事会第十一次会议,会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对子公司增资的议案》,将对昆明风行和岳阳公司分别增资8,000万元和5,000万元。增资后,昆明风行的注册资本将为1.1亿元。岳阳公司的注册资本将为1.1亿元,公司出资比例增至86.36%。

此次增资不属于关联交易,尚需提交公司股东大会审议。

二、投资主体介绍

北京东方雨虹防水技术股份有限公司注册资本:15,828万元。注册地址:北京市顺义区杨镇曾北顺平南路。法定代表人:李卫国。经营范围:许可经营项目:制造防水材料、防腐材料、保温材料、建筑成套设备。一般经营项目:防水材料、防腐材料、保温材料、建筑成套设备的技术开发、销售、技术服务;经营本企业自产产品及技术出口业务;本企业和成员企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品出外);经营进料加工和"三来一补"业务。

三、投资标的基本情况

岳阳公司,公司控股子公司,成立于2009年4月2日,注册资本为6,000万元,法定代表人杨浩成;其中,公司出资4,500万元,占其注册资本的75%,公司控股子公司上海东方雨虹防水技术有限责任公司出资1,500万元,占其注册资本的25%。岳阳公司注册地和主要生产经营地为岳阳市云溪区工业园,主要从事防水材料的生产和销售业务。

昆明风行,公司全资子公司,成立于2004年4月14日,注册资本3,000万元,法定代表人为杨焕文,注册地为昆明市西郊金鼎山北路20号,主要从事防水材料的生产、销售业务。

此次增资资金来源于变更部分募集资金投资项目资金。昆明风行增资8,000万元,将用于承担募集资金投资项目之一"锦州经济技术开发区年产2,000万平方米防水卷材及4万吨防水涂料项目"中的"一条年产1,000万平方米防水卷材生产线"的实施。岳阳公司增资5,000万元,将用于承担募集资金投资项目之一"惠州大亚湾经济技术开发区年产2,000万平方米改性沥青卷材及年产2万吨防水涂料项目"中的"一条年产1,000万平方米改性沥青卷材生产线"的实施。

四、本次增资对公司的影响

此次增资可以增加昆明风行和岳阳公司的自有资本额,降低资产负债率,提升运营能力,加快募集资金投资项目建设,缩短产品销售和服务半径,从而提高公司综合竞争力。

特此公告。

北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会
二零一一年三月十七日

股票代码:002271　股票简称:东方雨虹　公告编号:2011-019

北京东方雨虹防水技术股份有限公司关于将闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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。

2011年3月15日,北京东方雨虹防水技术股份有限公司(以下简称"公司"或"东方雨虹")第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于将闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司将22,000万元暂时闲置募集资金用于补充流动资金,占募集资金净额的48.74%,使用期限不超过6个月。此议案尚需股东大会审议,并提供网络投票表决方式。

一、募集资金情况和前次暂时补充流动资金的募集资金已归还情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1816号文核准,公司向特定投资者非公开发行人民币普通股1,348万股,每股发行价35元。公司本次发行募集资金总额为471,800,000元,扣除发行费用20,389,500元,募集资金净额为451,410,500元,并对募集资金进行专户存储。

2011年1月25日,公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于将闲置募集资金用于补充流动资金的议案》,批准公司将4,500万元暂时闲置募集资金用于补充流动资金,使用期限不超过6个月,自2011年1月26日起至2011年7月25日止。根据资金使用计划,公司已于2011年3月11日将用于补充流动资金的4,500万元资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。至此,前次用于补充流动资金的闲置募集资金已归还完毕。

二、使用闲置募集资金暂时补充流动资金的方案

在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下,为提高公司资金使用效率,降低财务费用,公司将22,000万元暂时闲置募集资金用于补充流动资金,占募集资金净额的48.74%,使用期限不超过6个月,可减少利息支出约1,333万元。

此次补充流动资金事项没有变相改变募集资金用途,不会影响募集资金投资计划的正常进行。

公司在过去十二个月内未进行证券投资或风险投资,并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1,000万元的风险投资。

三、保荐机构意见

公司保荐机构平安证券有限责任公司认为:

东方雨虹使用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,不影响募集资金投资项目的正常进行,补充流动资金金额未超过募集资金净额的50%,补充流动资金的计划使用时间也没有超过6个月,东方雨虹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,公司亦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。东方雨虹使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的安排符合深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法规规定,本保荐机构同意东方雨虹本次利用闲置募集资金暂时补充流动资金的计划。

四、独立董事意见

公司独立董事朱冬青先生、黄庆林先生、梅夏英先生认为:

公司此次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形;有助于提高募集资金的使用效率、减少财务支出,符合公司全体股东的利益。

我们同意公司使用22,000万元闲置募集资金补充流动资金,使用期限不超过6个月。

五、监事会意见

为提高公司资金使用效率,降低财务费用,监事会同意将22,000万元暂时闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过6个月。在此期间内,如果因项目建设加速推进形成对募集资金使用的提前,公司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。

六、备查文件

(一)公司第四届董事会第十一次会议决议;

(二)公司第四届监事会第八次会议决议;

(三)独立董事《关于公司第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》;

(四)保荐机构平安证券有限责任公司《关于北京东方雨虹防水技术股份有限公司利用部分闲置募集资金补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会
二零一一年三月十七日

股票代码:002271　股票简称:东方雨虹　公告编号:2011-020

关于召开北京东方雨虹防水技术股份有限公司2011年第二次临时股东大会通知的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示

- 股东大会召开时间:2011年4月1日下午14:00
- 股东大会召开地点:中国北京市朝阳区高碑店北路康家园小区4号楼
- 会议方式:现场投票与网络投票相结合方式

一、召开股东大会的基本情况

根据北京东方雨虹防水技术股份有限公司(以下简称"公司")2011年3月15日做出的第四届董事会第十一次会议决议,公司董事会拟以于2011年4月1日下午14:00召开公司2011年第二次临时股东大会。

(一)本次股东大会的召开时间

现场会议时间为:2011年4月1日(星期五)下午14:00;

网络投票时间为:2011年3月31日-2011年4月1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4月1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进行网络投票的具体时间为2011年3月31日下午15:00至2011年4月1日下午15:00的任意时间。

(二)股权登记日:2011年3月28日(星期一)

(三)现场会议召开地点:中国北京市朝阳区高碑店北路康家园小区4号楼;

(四)会议召集人:公司董事会;

(五)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。

(六)参与会议方式

股东投票表决时,同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种,不能重复投票。具体规则为:

如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准;

如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准;

如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票,以第一次投票为准。

(七)出席对象

①截至2011年3月28日下午15:00收市后,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,股东因故不能到会的,可委托代理人出席,该代理人可不必是公司股东;

②公司董事、监事及高级管理人员;

③北京市国枫律师事务所见证律师。

二、股东大会审议事项

(一)审议议案情况

1、审议《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及地点的议案》;

2、审议《关于对子公司增资的议案》;

3、审议《关于将闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》;

议案二需以议案一的表决通过为前提。

(二)议案披露情况

相关议案内容详见2011年3月17日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

三、现场会议登记办法

(一)登记方式:异地股东可以通过传真方式登记(标准格式见附件1)。法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应当持营业执照复印件(加盖公司章)、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应当持营业执照复印件(加盖公司章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书(见附件2)和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的,应当持本人有效身份证和股东账户卡至公司登记;委托代理人出席会议的,代理人还应当出示代理人本人有效身份证、股东授权委托书(见附件2)。

(二)登记时间:2011年3月29日上午8:00-12:00,下午13:00-17:00。未在上述时间内登记的公司股东,亦可参加公司股东大会。

(三)登记地址:北京市朝阳区高碑店北路康家园4号楼公司证券部。

(四)受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:受托人须本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书(见附件2)办理登记手续。

(五)会议联系人:杨艳

(六)联系电话:010-85762629

联系传真:010-85762629

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票,网络投票程序如下:

(一)采用交易系统投票的程序

1、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4月1日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;

2、投票代码:362271;投票简称:东方投票;

3、在投票当日,东方投票"昨日收盘价"显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

4、股东投票的具体程序

①输入买入指令;

②在"委托价格"项下填报本次股东大会的议案序号,100.00元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报,具体如下表:

序号	议案内容	对应申报价格
总议案		100.00
1	关于变更部分募集资金投资项目实施主体及地点的议案	1.00
2	关于对子公司增资的议案	2.00
3	关于将闲置募集资金暂时补充流动资金的议案	3.00

③),在"委托股数"项下,表决意见对应的申报股数如下:

序号	同意	反对	弃权	
对应的申报股数	1股	2股	3股	

④如股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对"总议案"投票。

如股东通过网络投票系统对"总议案"和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

⑤对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

⑥不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

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";填写"姓名"、"证券账户号"、"身份证号"等相关资料,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	1.00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。网络投票业务咨询电话:0755-83991022/83990728/83991192。

2.股东根据获取的服务密码或数字证书登录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"北京东方雨虹防水技术股份有限公司2011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。

(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,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2.股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

3、投资者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3月31日15:00至2011年4月1日15:00期间的任意时间。

五、其他事项

(一)会期半天,与会股东食宿、交通费用自理。

(二)网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会另行通知。

北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会
二零一一年三月十七日

附件:

1.异地股东发函或传真方式登记的标准格式(回执)

2.授权委托书

附件1:

回　执

截至2011年　月　日,本单位(本人)持有北京东方雨虹防水技术股份有限公司股票　　股,拟参加公司2011年第二次临时股东大会。

股东账户:

股东单位名称或姓名(签字盖章):

出席人姓名:　　身份证号码:

联系电话:

年　月　日

附件2:

授权委托书

兹全权委托　　先生/女士代表本单位(本人)出席北京东方雨虹防水技术股份有限公司2011年第二次临时股东大会并依照以下指示对下列议案投票(如果委托人未对以下议案做出具体表决指示,被委托人可按自己决定表决)。

编号	议案名称	赞成	反对	弃权
1	关于变更部分募集资金投资项目实施主体及地点的议案			
2	关于对子公司增资的议案			
3	关于将闲置募集资金暂时补充流动资金的议案			

委托人姓名或名称(签名或签章):

委托人身份证号码或营业执照号码:

委托人持股数量:　　委托人股东账户:

受托人(签名):　　受托人身份证号码:

委托书有效期限:

委托日期:　　年　月　日

委托单位(公章)

年　月　日

证券代码:002410　证券简称:广联达　公告编号:2011-011

广联达软件股份有限公司第二届监事会第一次会议决议公告

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。

广联达软件股份有限公司(以下简称"公司")于2011年3月15日下午15:00在公司会议室召开第二届监事会第一次会议。本次会议通知于2011年3月4日以电子邮件及专人送达的方式发出,会议由监事会主席陈晓红先生召集和主持,会议应到监事3名,实到监事2名,监事安景合先生委托监事许砚玲女士出席会议并代为投票表决。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议通过如下决议:

审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。《该项议案同意票3票,反对票0票,弃权票0票》。

同意选举监事陈晓红先生为第二届监事会主席,任期与第二届监事会监事相同。

附件:陈晓红先生简历

特此公告

广联达软件股份有限公司
监事会
2011年3月15日

附件:陈晓红先生简历

陈晓红先生,中国国籍,无境外永久居留权,1968年出生,硕士学历。曾任职北京燕山石化设计院设计工程师,西安高新开发区管委会规划部设计师,本公司市场部经理、基础部经理、数字建筑事业部经理。现任本公司监事会主席。陈晓红先生与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系;陈晓红先生持有公司27,959,112股股份;陈晓红先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

证券代码:002410　证券简称:广联达　公告编号:2011-012

广联达软件股份有限公司关于募集资金投资项目"客户服务支持中心"实施地点变更的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、募投项目基本情况

经中国证券监督管理委员会"证监许可[2010]507号"文核准,广联达软件股份有限公司(以下简称"公司"或"广联达")于2010年5月11日首次公开发行人民币普通股2,500万股,每股面值为人民币1元,每股发行价格为人民币58.00元,募集资金总额为人民币1,450,000,000.00元,扣除承销费用、保荐费用及公司发生的其他发行费用后,募集资金净额为人民币1,375,629,994.98元。

根据公司《首次公开发行A股股票招股说明书》(以下简称"《招股说明书》"),本次募集资金拟投资建设"工程造价行业应用解决方案"项目、"建设工程项目管理解决方案"项目、"工程造价信息服务"项目、"工程招投标协同应用平台"项目、"广联达客户服务支持中心"项目和"工程项目管理研究中心"项目等六个项目,共需使用募集资金人民币295,750,300元。

二、关于客户服务支持中心实施地点变更的具体情况

(一)客户服务支持中心的具体情况

根据公司《招股说明书》,该募投项目的总投资额为2,013.84万元。该项目已在北京市海淀区发展和改革委员会备案(京海淀发改(备)[2008]73号)。该项目的原实施地点为"北京市海淀区东北旺西路8号院中关村软件园甲18号楼广联达大厦",目前拟变更至"陕西西安工业设计园凯瑞D座8层"。

(二)实施地点变更的原因及意义

1、西安高校云集,是我国西部人才聚集地,拥有大量高等院校毕业生,可以为客户服务支持中心的人员补充提供有力保障;

2、客户服务支持中心的运营成本中,大部分为人力成本。西安的人力成本远低于北京,项目的实施地点变更可以大幅度降低运营成本;同时,园区还对入园企业提供如税收、人员培训、场地租金等优惠政策;

3、西安的生活成本远低于北京,有利于客户服务支持中心的员工团队稳定,能够更有效地为客户提供优质服务。

(三)实施地点变更的风险及对公司的影响

本次募投项目实施地点的变更,不属于募投项目的实质性变更,未改变募集资金的投资方向和项目建设内容,不会对该项目的实施造成实质性影响。本次募投项目实施地点变更所面临的风险与公司在《招股说明书》中所提示的募投项目风险相同。

三、相关审批程序及意见

1、董事会审议情况

2011年3月15日,公司第二届董事会第一次会议审议通过了《关于募集资金投资项目"客户服务支持中心"实施地点变更的议案》,同意公司将募投项目"客户服务支持中心"实施地点由"北京市海淀区东北旺西路8号院中关村软件园甲18号楼广联达大厦"变更至"陕西西安工业设计园凯瑞D座8层"。

2、保荐机构意见

保荐机构华泰证券股份有限公司及保荐代表人邓建勇、王天红对上述事项进行核查后出具了《关于公司变更"客户服务支持中心"项目实施地点的保荐意见》,认为:

1)."客户服务支持中心"项目实施地点变更的事项已经公司第二届董事会第一次会议审议通过,公司履行了必要的法律程序;

2)."客户服务支持中心"项目实施地点变更的事项,不属于募集资金投资项目的实质性变更,未改变募集资金的投资方向和项目建设内容,不会对该项目的实施造成实质性的影响。

华泰证券对广联达变更"客户服务支持中心"项目实施地点的事项无异议。

四、备查文件

1、第二届董事会第一次会议决议;

2、华泰证券股份有限公司关于广联达软件股份有限公司变更"客户服务支持中心"项目实施地点的保荐意见

特此公告。

广联达软件股份有限公司
董事会
2011年3月15日

证券代码:002410　证券简称:广联达　公告编号:2011-010

广联达软件股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告

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。

广联达软件股份有限公司(以下简称"公司")于2011年3月15日下午13:00在公司318会议室召开第二届董事会第一次会议。本次会议通知于2011年3月4日以电子邮件以及专人送达方式发出,会议由董事长刁志中先生召集和主持,会议应出席董事9名,实际出席董事9名。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。会议采用现场方式表决,经与会董事认真审议,一致通过如下决议:

一、审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》。《该项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票》;

同意选举刁志中先生为公司第二届董事会董事长,任期与第二届董事会董事任期相同。刁志中先生简历请参见附件。

二、审议通过了《关于选举董事会专门委员会成员的议案》。《该项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票》;

经董事长刁志中先生提名,选举各专门委员会成员及其召集人如下:

1、董事会审计委员会:郭新平、吴佐民、王金洪,其中,郭新平为召集人;

2、董事会提名委员会:吴佐民、马永义、刁志中,其中,吴佐民为召集人;

3、董事会薪酬与考核委员会:马永义、郭新平、王金洪,其中,马永义为召集人;

4、董事会战略委员会:刁志中、王金洪、贾晓平,其中,刁志中为召集人。

上述各专门委员会成员及其召集人的任期与第二届董事会董事任期一致;

三、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。《该项议案同意票9票,反