

证券代码:000755 证券简称:山西三维 公告编号:临 2011—016

山西三维集团股份有限公司关于召开 2011 年第一次临时股东大会的提示性公告

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。

山西三维集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2011 年 4 月 26 日在《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登了《山西三维集团股份有限公司关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知》,本次股东大会将采用现场表决与网络表决相结合的方式,现发布本次股东大会的提示性公告如下:

- 一、召开本次会议基本情况及会议召开的合法、合规性说明
- 二、会议召开时间:2011 年 5 月 16 日 星期一 下午 14:30 网络投票具体时间为:2011 年 5 月 16 日
- 三、通过深圳证券交易所交易系统进行现场投票的具体时间为:2011 年 5 月 16 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 5 月 15 日 15:00 至 2011 年 5 月 16 日 15:00 期间的任意时间。
- 四、股权登记日:2011 年 5 月 10 日
- 五、会议召开地点:山西省洪洞县赵城镇山西三维公司
- 六、会议召集人:公司董事会
- 七、召开方式: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,公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决。
- 八、会议召开的合法、合规性说明:公司董事会认为本次召开股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

6. 会议召开的合法、合规性说明:公司董事会认为本次召开股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

0 截至 2011 年 5 月 10 日(即 2011 年 5 月 10 日)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或其委托代理人(授权委托书后附):

二、会议议案事项

1. 议案名称:山西三维集团股份有限公司关于为山西焦化股份有限公司在中信银行太原分行申请的授信提供担保的议案

三、特别强调事项:

1. 本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行现场投票的时间为 2011 年 5 月 16 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00 期间的任意时间,投票期间比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

① 买卖方向为买入投票;

② 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号,1 代表议案,如下表所示:

议案序号	议案名称	对应的申报价格
1	对于议案一表决	100
1	山西三维集团股份有限公司关于为山西焦化股份有限公司在中信银行太原分行申请的授信提供 1 亿元人民币提供担保的议案	1.00

③ 在“委托投票”项下填报表决意见,1 代表同意,2 代表反对,3 代表弃权;

④ 对每一议案的表决,只能申报一次,不能撤单,不能变更;

⑤ 采用互联网投票的身份认证与投票程序

0 投资者进行投票的时间

一、网络投票只能选择现场或网络表决方式中的一种,同一表决出现重复表决的以第一次投票结果为准;

六、其它事项

1. 会议联系方式:联系地址:山西省洪洞县赵城镇山西三维公司

二、会议费用:会期为半天,与会人员食宿与交通费自理

三、网络投票程序

四、参加网络投票的具体操作流程

五、授权委托书

六、授权委托书

七、授权委托书

八、授权委托书

九、授权委托书

十、授权委托书

十一、授权委托书

十二、授权委托书

十三、授权委托书

十四、授权委托书

十五、授权委托书

十六、授权委托书

十七、授权委托书

十八、授权委托书

十九、授权委托书

二十、授权委托书

二十一、授权委托书

二十二、授权委托书

二十三、授权委托书

二十四、授权委托书

二十五、授权委托书

二十六、授权委托书

二十七、授权委托书

二十八、授权委托书

二十九、授权委托书

三十、授权委托书

三十一、授权委托书

三十二、授权委托书

三十三、授权委托书

三十四、授权委托书

三十五、授权委托书

三十六、授权委托书

三十七、授权委托书

三十八、授权委托书

证券代码:002022 证券简称:科华生物 公告编号:2011-019

上海科华生物工程股份有限公司 2010 年度权益分派实施公告

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。

上海科华生物工程股份有限公司 2010 年度权益分派方案已获 2011 年 04 月 27 日召开的 2010 年度股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下:

一、权益分派方案

本公司 2010 年度权益分派方案为:公司以现有总股本 492,277,500 股为基数,向全体股东每 10 股派 3 元人民币现金,含税,扣除后,个人、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每 10 股派 2.7 元;对于其他非居民企业,本公司未代扣代缴所得税,由纳税人在所得发生地缴纳。

二、权益分派对象

本次分派对象为:2011 年 05 月 11 日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国证券登记结算分公司”)登记在册的本公司全体股东。

三、权益分派日期

本次权益分派股权登记日为:2011 年 05 月 11 日,除权除息日为:2011 年 05 月 12 日。

四、权益分派方法

1. 本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的股息将于 2011 年 05 月 12 日通过受托证券服务公司或他托管机构直接划入其资金账户。

2. 以下股东的股息由本公司自行派发:

序号	股东账号	股东名称
1	00****271	徐昱德
2	01****415	唐立武
3	00****272	沙伟国
4	01****472	王璠

五、咨询电话

1. 联系人:单莹、邵华

2. 咨询电话:021-64850088 传真:021-64851044

3. 咨询地址:上海市钦州北路 1189 号董事会办公室

4. 邮编:200233

六、备查文件

1. 上海科华生物工程股份有限公司 2010 年度股东大会决议及公告;

2. 中国结算深圳分公司编发的有关分红派息具体时间安排的文件。

上海科华生物工程股份有限公司 董 事 会
二〇一一年五月六日

股票代码:002403 股票简称:爱仕达 公告编号:2011-026

浙江爱仕达电器股份有限公司关于首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告

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。

特别提示:

1. 首次公开发行前已发行股份本次可解除限售的股份数量为 41,175,000 股,占公司总股本总额的 17.15%。

2. 本次解除限售股份上市流通日为 2011 年 5 月 11 日。

3. 本次解除限售股份的股东人数为 4 人。

4. 股份解除限售及上市流通具体情况

序号	股东名称	所持限售股份总数(股)	本次解除限售数量(股)	实际可上市流通数量(股)	备注
1	上海复星平鑫投资有限公司	27,000,000	27,000,000	27,000,000	
2	叶林富	9,000,000	9,000,000	0	注
3	李高中	3,375,000	3,375,000	3,375,000	
4	许善兰	1,800,000	1,800,000	1,800,000	
合计		41,175,000	41,175,000	32,175,000	

注:叶林富为公司第一届监事会监事,2010 年 12 月 26 日任期届满后不再担任公司任何职务,因叶林富任职未满两年,其所持公司股份在解除限售后将全部锁闭。

四、股份变动情况表

股份类型	股份变动前	本次股份变动		股份变动后
		增加	减少	
一、有限售条件股份	180,000,000		32,175,000	147,825,000
1. 国家持股				
2. 国有法人持股				
3. 其他内资持股	180,000,000		41,175,000	138,825,000
其中:境内非国有法人持股	129,780,000		27,000,000	102,780,000
境外法人持股	50,220,000		14,175,000	36,045,000
4. 外资持股				
其中:境外上市内资股				
境外上市外资股				
5. 高管股份		9,000,000		9,000,000
二、无限售条件股份	60,000,000	32,175,000		92,175,000
1. 人民币普通股	60,000,000	32,175,000		92,175,000
2. 境内上市的外资股				
3. 境外上市的外资股				
4. 其他				
三、股份总数	240,000,000			240,000,000

五、保荐机构的核查意见

保荐机构为浙江证券有限公司及保荐代表人庞文忠、肖兵,经核查发表意见如下:

持有浙江爱仕达电器股份有限公司有限售条件流通股股份的股东在解除限售股份上市流通日期间符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规、法规、规章的要求;本次限售股份上市流通不存在实质性障碍;公司对上述内容的信息披露真实、准确、完整,保荐机构同意本次解除限售股份。

六、备查文件

1. 限售股份上市流通申请书

2. 限售股份上市流通申请表

3. 股份解除限售申请表

4. 爱仕达证券股份有限公司关于浙江爱仕达电器股份有限公司限售股份上市流通情况专项核查报告

特此公告。

浙江爱仕达电器股份有限公司 董 事 会
二〇一一年五月六日

证券代码:002430 证券简称:杭氧股份 公告编号:2011-219

杭州杭氧股份有限公司 2010 年度股东大会决议公告

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

一、会议召开和出席情况

杭州杭氧股份有限公司(以下简称“公司”)2010 年度股东大会于 2011 年 4 月 13 日发出通知,于 2011 年 4 月 23 日召开《杭州杭氧股份有限公司关于增加 2010 年度股东大会临时增加暨召开 2010 年度股东大会补充通知》,并于 2011 年 5 月 5 日上午 9 时采用现场会议的方式在浙江省临安市经济开发区青山湖街道东坞路 99 号杭氧股份有限公司会议室召开,出席会议的股东及股东大会代表 9 人,代表股份 324,727,742 股,占公司股份总数的 80.98%。会议由公司董事会召集,董事长蒋明生先生主持,公司高级管理人员和见证律师出席会议,本次股东大会的召集、召开与决议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、增加议案和表决情况

2011 年 4 月 13 日,公司董事会收到控股股东杭州御巢集团有限公司 持股比例 61.9% 提交的《关于提请增加暨召开 2010 年度股东大会临时增加的议案》,提议公司 2010 年度股东大会增加修改于修改公司章程的议案,《关于变更募集资金投资项目议案》,公司董事会同意按照《上市公司股东大会规则》《公司章程》等规定将上述议案提交公司 2010 年度股东大会审议。

除上述议案外,本次股东大会无其他议案的提出,也无新提案提交表决,与会股东及股东大会现场均通过网络投票、现场投票、电话委托等方式行使了表决权,形成有效决议如下:

1. 审议通过《2010 年度财务报告》;

2. 审议通过《2010 年度董事会报告》;

3. 审议通过《2010 年度监事会报告》;

4. 审议通过《2010 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》;

5. 审议通过《2010 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》;

6. 审议通过《2010 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》;

7. 审议通过《2010 年度财务报告及其摘要》;

8. 审议通过《2010 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》;

9. 审议通过《2010 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》;

10. 审议通过《2010 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》;

11. 审议通过《2010 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》;

12. 审议通过《2010 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》;

13. 审议通过《2010 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》;

14. 审议通过《2010 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》;

15. 审议通过《2010 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》;

16. 审议通过《2010 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》;

17. 审议通过《2010 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》;

18. 审议通过《2010 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》;

19. 审议通过《2010 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》;

20. 审议通过《2010 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》;

21. 审议通过《2010 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》;

22. 审议通过《2010 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》;

23. 审议通过《2010 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》;

24. 审议通过《2010 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》;

25. 审议通过《2010 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》;

26. 审议通过《2010 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》;

27. 审议通过《2010 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》;

28. 审议通过《2010 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》;

29. 审议通过《2010 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》;

30. 审议通过《2010 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》;

31. 审议通过《2010 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》;

32. 审议通过《2010 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》;

33. 审议通过《2010 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》;

34. 审议通过《2010 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》;

35. 审议通过《2010 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》;

36. 审议通过《2010 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》;

37. 审议通过《2010 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》;

38. 审议通过《2010 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》;

39. 审议通过《2010 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》;

40. 审议通过《2010 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》;

41. 审议通过《2010 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》;

42. 审议通过《2010 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》;

43. 审议通过《2010 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》;

44. 审议通过《2010 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》;

45. 审议通过《2010 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》;

46. 审议通过《2010 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》;

47. 审议通过《2010 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》;

48. 审议通过《2010 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》;

49. 审议通过《2010 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》;

50. 审议通过《2010 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》;

51. 审议通过《2010 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》;

52. 审议通过《2010 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》;

53. 审议通过《2010 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》;

54. 审议通过《2010 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》;

55. 审议通过《2010 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》;

56. 审议通过《2010 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》;

57. 审议通过《2010 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》;

58. 审议通过《2010 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》;

59. 审议通过《2010 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》;

60. 审议通过《2010 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》;

61. 审议通过《2010 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》;

62. 审议通过《2010 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》;

63. 审议通过《2010 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》;

64. 审议通过《2010 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》;

65. 审议通过《2010 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》;

66. 审议通过《2010 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》;

67. 审议通过《2010 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》;

68. 审议通过《2010 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》;

69. 审议通过《2010 年度利润分配及