证券代码:002112　　证券简称:三变科技　　公告编号:2011-012

三变科技股份有限公司
第四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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三变科技股份有限公司第四届董事会第一次会议于2011年5月6日上午10时在公司三楼会议室召开。本次会议由卢旭日先生主持,会议应出席人员为10人,实到10人,符合《公司法》、公司《章程》的相关规定。会议对下列事项进行了审议,并以记名投票的方式形成了如下决议:

1、关于选举第四届董事会董事长的议案

以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于选举第四届董事会董事长的议案,同意选举卢旭日先生为公司第四届董事会董事长,卢旭日先生简历详见附件。

2、关于选举第四届董事会副董事长的议案

以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于选举第四届董事会副董事长的议案,同意选举许怀东先生为公司第四届董事会副董事长,许怀东先生的简历详见附件。

3、关于确定第四届董事会各专门委员会组成人员的议案

以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于确定第四届董事会各专门委员会组成人员的议案,同意选举卢旭日先生(董事)、蔺春林先生(独立董事)、陈奎先生(独立董事)为公司第四届战略委员会委员,其中,卢旭日先生为召集人;赵敏女士(独立董事)、王秋潮先生(独立董事)、王玉忠先生(董事)为公司第四届审计委员会委员,其中,赵敏女士为召集人;蔺春林先生(独立董事)、陈奎先生(独立董事)、朱峰先生(董事)为公司第四届提名委员会委员,其中,蔺春林先生为召集人;王秋潮先生(独立董事)、赵敏女士(独立董事)、邢志锋先生(董事)为公司第四届薪酬与考核委员会委员,其中王秋潮先生为召集人。

4、关于制定《高级管理人员薪酬与考核办法(试行)》的议案

以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于制定《高级管理人员薪酬与考核办法(试行)》的议案,《高级管理人员薪酬与考核办法(试行)》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/。

5、关于聘任林日磊先生为公司总经理的议案

以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于聘任林日磊先生为公司总经理的议案,同意选举林日磊先生为公司总经理,林日磊先生的简历详见附件。

6、关于聘任朱峰先生为公司副总经理的议案

以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于聘任朱峰先生为公司副总经理的议案,同意选举朱峰先生为公司副总经理,朱峰先生的简历详见附件。

7、关于聘任俞尚群先生为公司副总经理的议案

以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于聘任俞尚群先生为公司副总经理的议案,同意选举俞尚群先生为公司副总经理,俞尚群先生的简历详见附件。

8、关于聘任方才贵先生为公司财务总监的议案

以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于聘任方才贵先生为公司财务总监的议案,同意选举方才贵先生为公司财务总监,方才贵先生的简历详见附件。

9、关于聘任羊静女士为公司审计部经理的议案

以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于聘任羊静女士为公司审计部经理的议案,同意选举羊静女士为公司审计部经理,羊静女士的简历详见附件。

10、关于聘任张灵飞女士为公司证券事务代表的议案

以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于聘任张灵飞女士为公司证券事务代表的议案,同意选举张灵飞女士为公司证券事务代表,张灵飞女士的简历详见附件。

11、关于选举羊静女士为第四届董事会非独立董事的议案

以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于聘任羊静女士为第四届董事会非独立董事候选人的议案,同意选举羊静女士为第四届董事会非独立董事候选人,羊静女士的简历详见附件。

12、关于召开2011年第一次临时股东大会的议案

以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于召开2011年第一次临时股东大会的议案

公司独立董事对上述相关事项发表的独立意见详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/

三变科技股份有限公司
董事会
2011年5月6日

附件:

卢旭日:男,1966年1月出生,研究生学历,高级工程师,中共党员。2001年12月起任浙江三变科技股份有限公司董事长兼总经理。三变科技股份有限公司第一、二、三届董事会董事长、三门县三变小额贷款股份有限公司董事长。持有公司6,815,760股份,占公司总股本的6.09%,与公司控股股东及其实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

许怀东:男,1965年10月出生,会计师,大专学历,曾任台州宏兴电力发展有限公司财务部经理,三变科技股份有限公司第一、二、三届监事会监事。现任台州宏兴电力发展有限公司董事长,三变科技股份有限公司第三届董事会董事。未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

林日磊:男,汉族,中国籍,1970年10月出生,大学学历,高级工程师。历任三变集团技改设备处副处长,本公司管理部经理、董事会秘书,现任本公司副总经理。未持有公司股份,与公司控股股东及其实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

朱峰:男,1960年4月出生,经济师,中共党员。2001年12月起任浙江三变科技股份有限公司副总经理,现为三变科技股份有限公司副总经理。持有公司4,601,940股份,占公司总股本的4.11%,与公司控股股东及其实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。三变科技股份有限公司第一、二、三届董事会董事。

俞尚群:男,1965年3月出生,浙江三门人,汉族,高级工程师,现任本公司副总经理。1997年10月至2005年4月担任工艺处处长,2005年4月至2007年6月担任副总工程师,2007年6月起担任总工程师,一直致力于公司产品工艺、新产品开发,技改等工作。未持有公司股份,与公司控股股东及其实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

方才贵:男,1971年6月出生,中共党员,本科学历,会计师。1993年至2008年在三变科技股份有限公司工作,历任公司车间核算员、财务部会计、财务部经理。2009年至今担任三门县三变小额贷款股份有限公司综合管理部经理。未持有公司股份,与公司控股股东及其实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

羊静:女,1976年2月出生,中国籍,本科学历,工学士学位,工程师,具有全国质量职业资格证书。原属管理部负责体系管理工作,2006年调至总经理直属稽查专员岗位。2007年4月起任公司审计部负责人。未持有公司股份,与公司控股股东及其实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

张灵飞:女,1983年6月生,汉族,中共党员,大学学历,助理会计师。2004年起任职于三变科技财务部,现为证券部证券事务助理,已于2010年12月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

证券代码:002112　　证券简称:三变科技　　公告编号:2011-015

三变科技股份有限公司
关于董事会秘书辞职的公告

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

本公司董事会于2011年5月6日收到董事会秘书李雪会先生提交的书面辞职报告,李雪会先生因个人原因请求辞去所担任的董事会秘书职务。根据《公司章程》的有关规定,李雪会先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。

李雪会先生辞职后不再担任公司任何职务。公司董事会对李雪会先生这么多年为公司所做的贡献表示忠心的感谢!

在聘任新的董事会秘书之前,公司董事会指定董事长卢旭日先生代行董事会秘书职责。

特此公告!

三变科技股份有限公司
董事会
2011年5月6日

证券代码:002112　　证券简称:三变科技　　公告编号:2011-011

三变科技股份有限公司
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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

1、本次股东大会无否决或修改提案的情况;

2、本次股东大会无新提案提交表决。

二、会议召开和出席情况

三变科技股份有限公司(以下简称"公司")2010年年度股东大会于2011年4月13日发出会议通知,2011年5月6日上午9:30在公司三楼会议室召开。与会股东及股东授权代表共计8人,代表有效表决权股份48,244,835股,占公司有表决权股份总数的43.08%。本次会议由公司董事会召集,董事长卢旭日先生主持,公司董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师出席或列席了本次股东大会。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

三、议案审议情况

本次股东大会以现场记名投票的表决方式审议并通过了以下各项议案:

1、审议《2010年年度报告》及其摘要

同意48,244,835股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

2、审议《2010年度董事会工作报告》

同意48,244,835股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3、审议《2010年度监事会工作报告》

同意48,244,835股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

4、审议《2010年度财务决算报告》

同意48,244,835股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

5、审议《2010年度利润分配预案》

同意48,244,835股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

6、审议《关于续聘公司2011年度审计机构的议案》

同意48,244,835股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

7、审议《关于2011年度向金融机构申请不超过6亿元综合授信额度的议案》

同意48,244,835股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

8、审议《关于选举第四届董事会非独立董事候选人的议案》

8.1、关于选举卢旭日先生为公司第四届董事会非独立董事的议案

同意48,244,835股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

8.2、关于选举朱　峰先生为公司第四届董事会非独立董事的议案

同意48,244,835股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

8.3、关于选举王玉忠先生为公司第四届董事会非独立董事的议案

同意48,244,835股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

8.4、关于选举许怀东先生为公司第四届董事会非独立董事的议案

同意48,244,835股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

8.5、关于选举邢志锋先生为公司第四届董事会非独立董事的议案

同意48,244,835股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

8.6、关于选举徐妙风先生为公司第四届董事会非独立董事的议案

同意48,244,835股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

9、审议《关于选举第四届董事会独立董事候选人的议案》

9.1、关于选举蔺春林先生为公司第四届董事会独立董事的议案

同意48,244,835股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

9.2、关于选举陈　奎先生为公司第四届董事会独立董事的议案

同意48,244,835股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

9.3、关于选举赵　敏女士为公司第四届董事会独立董事的议案

同意48,244,835股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

9.4、关于选举王秋潮先生为公司第四届董事会独立董事的议案

同意48,244,835股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

10、审议《关于选举第四届监事会非职工监事的议案》

10.1、关于选举章初阳先生为公司第四届监事会非职工监事的议案

同意48,244,835股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

10.2、关于选举李　琳女士为公司第四届监事会非职工监事的议案

同意48,244,835股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

10.3、关于选举邢曼琳女士为公司第四届监事会非职工监事的议案

同意48,244,835股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

10.4、关于选举陆云华先生为公司第四届监事会非职工监事的议案

同意48,244,835股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

公司第四届监事会中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

11、审议《关于独立董事津贴的议案》

同意48,244,835股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

12、审议《关于修订公司《章程》的议案》

同意48,244,835股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

本议案以特别决议的形式,获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

13、审议《关于修订《股东大会议事规则》的议案》

同意48,244,835股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

14、审议《关于修订《董事会议事规则》的议案》

同意48,244,835股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

15、审议《关于修订《监事会议事规则》的议案》

同意48,244,835股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

四、独立董事年度述职情况

本次年度股东大会,公司独立董事对2010年度出席董事会、股东大会次数、投票情况、发表独立意见及保护社会公众股东合法权益等履职情况进行了汇报。独立董事《述职报告》全文于2011年4月13日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:国浩律师集团(杭州)事务所;

2、律师姓名:沈田丰、吕　卿;

3、结论性意见:综上,本所律师认为:公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。

法律意见书的内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

六、本次会议备查文件

1、与会董事签署的公司2010年度股东大会决议;

2、国浩律师集团(杭州)事务所出具的《关于三变科技股份有限公司2010年度股东大会的法律意见书》。

证券代码:002112　　证券简称:三变科技　　公告编号:2011-013

三变科技股份有限公司关于
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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,三变科技股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"或"三变科技")第四届董事会第一次会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,有关事项如下:

一、召开会议基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议时间:2011年5月24日(星期二)上午9:30时

3、会议地点:浙江省三门县西区大道369号三楼会议室。

4、股权登记日:2011年5月18日(星期三)

5、会议出席对象

(1)2011年5月18日下午深圳证券交易所交易结束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所有股东。全体股东均有权出席本次股东大会,不能亲自出席现场会议的股东可以委托代理人出席和参加表决(该代理人不必是公司的股东)。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

二、会议审议议题

议案1、审议《关于提名羊静女士为公司第四届董事会非独立董事候选人》的议案

羊静女士的简历详见2011年5月6日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》和《证券时报》的公司《第四届董事会第一次会议决议公告》。

三、出席会议的登记方法

1、会议登记办法

①登记时间:2011年5月20日(星期五)上午9:00-11:30,下午1:00-4:00;

②登记方式:自然人须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记;法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记;委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记;路远或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。

③登记及信函邮寄地址:三变科技股份有限公司证券部(浙江省三门县西区大道369号),信函上请注明"股东大会"字样;邮编:317100;传真号码:0576-83381921。

2、其他事项:

①参加会议的股东食宿和交通费用自理。

②会议咨询:公司证券部　联系电话:0576-83381318,联系人:张灵飞。

特此公告。

三变科技股份有限公司
董事会
二〇一一年五月六日

附件一:

授权委托书

兹全权委托　　先生(女士)代表本单位(个人)出席三变科技股份有限公司2011年第一次临时股东大会现场会议,并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如果委托人未对以下议案做出具体表决指示,被委托人可否按自己决定表决:

□ 可以　　□ 不可以

委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划"√")

序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	关于提名羊静女士为公司第四届董事会非独立董事的议案			

委托人姓名或名称(签章):　　委托人持股数:

委托人身份证号(营业执照号):　　委托人股东账户:

被委托人签名:　　被委托人身份证号码:

委托书有效期限:　　委托日期:2011年　月　日

注:1、如欲对议案投同意票,请在"同意"栏内相应地方填上"√";如欲对议案投反对票,请在"反对"栏内相应地方填上"√";如欲对议案投弃权票,请在"弃权"栏内相应地方填上"√"。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

证券代码:002112　　证券简称:三变科技　　公告编号:2011-014

三变科技股份有限公司
第四届监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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三变科技股份有限公司第四届监事会第一次会议于2011年5月6日上午11时在公司三楼会议室召开。本次会议由叶光雷先生主持,会议应出席人员为7人,实到7人,符合《公司法》、公司《章程》的相关规定。会议对下列事项进行了审议,并以记名投票的方式形成了如下决议:

一、关于选举第四届监事会主席的议案

以7票同意,0票反对,0票弃权,通过关于选举监事会主席的议案,选举叶光雷先生为公司第四届监事会主席,叶光雷先生的简历详见附件。

特此公告

三变科技股份有限公司
监事会
2011年5月6日

附件:

叶光雷:男,1963年生,汉族,中国籍,大专学历,工程师。历任三变集团技改设备科科长、总经理助理、本公司总经理助理、副总经理。2008年8月至2011年4月任公司总经理。持有公司1281,560股份,占公司总股本的1.14%,与公司控股股东及其实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:002112　　证券简称:三变科技　　公告编号:2011-010

三变科技股份有限公司
关于选举第四届职工监事的公告

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

三变科技股份有限公司第二届工会会员、职工代表大会第三次会议于2011年5月4日下午1:30在公司五楼会议室召开。会议经全体职工代表以无记名投票方式选举出叶光雷先生、陈敏先生、赵君芬女士为公司第四届监事会职工监事。公司第四届监事会中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。以上三位职工监事的简历详见附件一。

特此公告!

三变科技股份有限公司
监事会
2011年5月6日

附件一:

叶光雷:男,1963年生,汉族,中国籍,大专学历,工程师。历任三变集团技改设备科科长、总经理助理、本公司总经理助理、副总经理。2008年8月至2011年4月任本公司总经理。持有公司1281,560股份,占公司总股本的1.14%,与公司控股股东及其实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

陈敏:男,1970年9月生,汉族,中共党员,大学文化,工程师,1996年7月毕业于清华大学电机系电气工程及电子技术应用专业。1990年5月至今在三变科技股份有限公司工作。曾担任江西区销售经理、公司销售部副经理,　2007年4月至今担任公司办主任。2006年被公司评为红旗党员,2007年当选三门县第十一届党代表。未持有本公司的股份,与公司控股股东及其实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

赵君芬:女,1975年生,汉族,中国国籍,大学文化,工程师,毕业于浙江工业大学应用电子技术专业。1998年至今在三变科技股份有限公司工作,历任本公司设备科设备管理员、商务科合同管理员,现任商务科主管。未持有本公司的股份,与公司控股股东及其实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:000607　　证券简称:*ST华控　　公告编号:2011-20

重庆华智控股股份有限公司
关于召开2010年年度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。

重庆华智控股股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第六届董事会第十七次会议决定于2011年5月10日下午13:30召开2010年年度股东大会,公司于2011年4月19日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《召开公司2010年年度股东大会的会议通知》,根据《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规定,现发布关于召开股东大会提示性公告如下:

一、召开会议的基本情况:

1、股东大会届次:2010年年度股东大会

2、股东大会的召集人:经重庆华智控股股份有限公司董事会六届第十七次会议审议通过召开此次年度股东大会。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定和要求。

4、会议召开时间:2011年5月10日(星期二)下午13:30

(1)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5月10日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00期间的任意时间;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2011年5月9日下午3:00-5月10日下午3:00。

5、会议的召开方式:现场表决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。

6、出席对象:

(1)截止2011年5月6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全体股东均可参加。因故不能出席会议的股东可以书面授权方式(授权委托书附后)委托代理人出席会议和参加表决,该委托人不必是公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的鉴证律师。

7、会议地点:重庆市北碚区童家溪镇同兴园区一路8号公司会议室

二、会议议题:

1、审议《2010年度董事会工作报告》

2、审议《2010年度监事会工作报告》

3、审议《2010年度财务决算报告》

4、审议《2010年年度报告及报告摘要》

5、审议《2010年度利润分配预案》

6、审议《2011年度董事薪酬议案》

7、审议《公司为控股子公司提供担保额度的议案》

8、审议《公司子公司为华立集团股份有限公司及其子公司提供担保额度的议案》

9、审议《关于关联担保借款收取担保费的议案》

10、审议《关于授权公司向华立集团股份有限公司及子公司融资的议案》

11、审议《关于提高公司2011年度审计机构的议案》

12、审议《公司2011年度日常关联交易预估金额的议案》

13、审议《关于聘请公司2011年度审计机构的议案》

14、审议《关于调整部分监事的议案》

15、独立董事对2010年年度工作进行述职

以上议案内容刊登于2011年4月18日、2011年4月19日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)投资者欲了解详细内容,请到以上媒体查询。

三、会议登记方法

1、登记办法:

(1)自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人的证券账户卡及身份证复印件办理登记。

(2)法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、法定代表人授权委托书(加盖公章)、法定代表人身份证复印件、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

2、登记地点:重庆市渝北区红锦大道32号总商会大厦21楼8号投资管理部

3、登记时间:2011年5月9日9:30-16:30

4、登记方式:拟参加会议的股东可在登记时间到公司登记地点、或邮寄、传真的方式凭股东帐户卡进行登记(不按本通知要求时间进行登记的,公司不能保证其获得会议资料)。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,公司将向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以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)参加网络投票。现对网络投票的相关事宜进行具体说明:

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码:360607

2、投票简称:"华控投票"。

3、投票时间:2011年5月10日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

4、在投票当日,"华控投票""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、通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)进行投票时买卖方向应选择"买入"。

(2)在"委托价格"项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对"总议案"进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

表1　股东大会议案对应"委托价格"一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	所有议案	100
议案1	《2010年度董事会工作报告》	1.00
议案2	《2010年度监事会工作报告》	2.00
议案3	《2010年度财务决算报告》	3.00
议案4	《2010年年度报告和报告摘要》	4.00
议案5	《2010年度利润分配预案》	5.00
议案6	《2011年度董事薪酬议案》	6.00
议案7	《公司为控股子公司提供担保额度的议案》	7.00
议案8	《公司子公司为华立集团股份有限公司及其子公司提供担保额度的议案》	8.00
议案9	《关于关联担保借款收取担保费的议案》	9.00
议案10	《关于授权公司向华立集团股份有限公司及子公司融资的议案》	10.00
议案11	《关于计提减值准备的议案》	11.00
议案12	《公司2011年度日常关联交易预估金额的议案》	12.00
议案13	《关于聘请公司2011年度审计机构的议案》	13.00
议案14	《关于调整部分监事的议案》	14.00

(3)在"委托数量"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。

表2　表决意见对应"委托数量"一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)本次股东大会有多个议案,如股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对"总议案"进行投票。

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,视为未参与投票。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2011年5月9日下午3:00-2011年5月10日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。公司可以写明具体的身份认证流程。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

(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。

五、其他事项

1、联系人:熊波　何立柱

联系电话:023-68269911　68269900(传真)

电子邮箱:cq.huazhiholding@holley.cn

2、会期半天,参加会议股东食宿及交通费用自理。

六、备查文件

公司六届十七次董事会会议决议。

特此公告。

重庆华智控股股份有限公司董事会
2011年5月6日

附:

授权委托书

本人(本单位)作为重庆华智控股股份有限公司的股东,兹委托　　先生/女士代表本人(本单位)出席公司2010年年度股东大会;

二、该代理人有表决权　　/无表决权　　;

三、该表决权具体指标如下:

1、《2010年度董事会工作报告》(赞成、反对、弃权、回避)票。

2、《2010年度监事会工作报告》(赞成、反对、弃权、回避)票。

3、《2010年度财务决算报告》(赞成、反对、弃权、回避)票。

4、《2010年年度报告及报告摘要》(赞成、反对、弃权、回避)票。

5、《2010年度利润分配预案》(赞成、反对、弃权、回避)票。

6、《2011年度董事薪酬议案》(赞成、反对、弃权、回避)票。

7、《公司为控股子公司提供担保额度的议案》(赞成、反对、弃权、回避)票。

8、《公司子公司为华立集团股份有限公司及其子公司提供担保额度的议案》(赞成、反对、弃权、回避)票。

9、《关于关联担保借款收取担保费的议案》(赞成、反对、弃权、回避)票。

10、《关于授权公司向华立集团股份有限公司及子公司融资的议案》(赞成、反对、弃权、回避)票。

11、《关于计提减值准备的议案》(赞成、反对、弃权、回避)票。

12、《公司2011年度日常关联交易预估金额的议案》(赞成、反对、弃权、回避)票。

13、《关于聘请公司2011年度审计机构的议案》(赞成、反对、弃权、回避)票。

14、《关于调整部分监事的议案》(赞成、反对、弃权、回避)票。

四、本人(本单位)对上述审议事项中未作具体指标的,代理人有权　　/无权　　按照自己的意思表决。

委托人姓名　　委托人身份证号码

委托人持有股数　　委托人股东帐户

受托人姓名　　受托人身份证号码

委托日期:　　年　月　日

生效日期:　　年　月　日至　　年　月　日

注1:委托人应在委托书中同意的相应的空格内划"√",其他空格内划"X";

2、本授权委托书剪报、复印或自制均有效;单位委托须加盖公章。

证券代码:600885　　证券简称:*ST力阳　　编　号:临2011-017

武汉力诺太阳能集团股份有限公司董事会六届十八次会议决议公告暨2010年年度股东大会增加临时提案的补充通知

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。

武汉力诺太阳能集团股份有限公司于2011年5月3日以书面和电邮形式发出了召开董事会六届十八次会议的通知,并于2011年5月6日以通讯方式召开了本次会议。公司现有董事7人,参加表决的董事7人。会议由公司董事长王国亮先生召集,同时知照公司全体监事、高级管理人员。符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

一、审议通过《关于公司独立董事变更的议案》:

公司独立董事顾小祥先生,因其个人原因于4月26日向公司董事会递交了《独立董事辞职报告》。(《公司于4月28日披露《独立董事辞职公告》)

由于顾小祥先生的辞职导致公司董事会独立董事人数低于公司章程规定的法定最低人数,根据《公司章程》的规定,在新的独立董事补选前,原独立董事仍应当按照法律、行政法规及本章程的规定履行独立董事职责,公司应及时补选独立董事。

根据有关法规和《公司章程》的规定,公司董事会推荐赵晓梅女士(简历附后)为公司独立董事候选人。本议案将提交公司股东大会审议。

本公司独立董事认为:本次董事任免符合法定程序,董事候选人具备法律法规和公司章程规定的任职资格,可以胜任董事职务。

赞成7票;反对0票;弃权0票

二、审议通过关于《2010年年度股东大会增加临时提案的议案》

公司第一大股东山东力诺新材料有限公司(下称"新材料公司")持有公司股份19,773,960股,占公司总股本的12.86%。新材料公司提议将《公司独立董事变更的议案》作为临时提案提交公司将于2011年5月19日召开的2010年年度股东大会。根据《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等相关规定,本次新材料公司作为提案人,其提案资格合法,提案程序合规,故公司董事会同意将该临时提案提交公司2010年年度股东大会与年度股东大会其他事项一并审议。

公司2010年年度股东大会其他审议事项、会议时间、会议地点、股权登记日不变。

赞成7票;反对0票;弃权0票

特此公告

武汉力诺太阳能集团股份有限公司
董事会
2011年5月6日

附件一:独立董事候选人简历

赵晓梅,女,55岁,本科学历、高级会计师、注册会计师,