

证券代码:002450 股票简称:康得新 公告编号:2011-021  
**北京康得新复合材料股份有限公司**  
**第一届监事会第十四次会议决议公告**  
 本公司及董事会、监事、高级管理人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。  
 北京康得新复合材料股份有限公司第一届董事会第十四次会议于2011年5月8日以电话和电子邮件方式传达全体董事,2011年5月10日以现场方式于会议室召开会议,会议应到监事3人,实到监事3人,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,做出的决议合法有效,本次会议由公司董事长李郁宝先生主持。  
 会议审议了《关于<股票期权激励计划(草案)修订稿及其摘要的议案》  
 与暨以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了上述议案。  
 该议案需提交股东大会审议。  
 二、关于修改<股票期权激励计划(草案)修订稿>激励对象名单的议案  
 与会监事以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了上述议案。  
 激励对象名单详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。  
 公司董事会对修订稿规定的本次获取股票期权的激励对象名单进行了核查后认为:公司修订稿规定的激励对象包括部分高级管理人员、核心业务人员、核心技术人员和业务人员,其具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件规定的任职资格,且不存在《上市公司股权激励管理办法(试行)》第八条所述的下列情形:  
 1.最近3年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的;  
 2.最近3年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的;  
 3.具有《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形的。  
 激励对象不存在《备忘录》中规定的不可为激励对象的情形,符合《修订稿》规定的激励对象范围。综上,监事会认为,激励对象符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《备忘录》等有关法规及规范性文件的相关规定,其作为公司股票期权激励计划的主要激励对象,合法有效。  
 特此公告。

北京康得新复合材料股份有限公司监事会  
 二〇一一年五月十日

证券代码:002450 股票简称:康得新 公告编号:2011-022  
**北京康得新复合材料股份有限公司**  
**第一届董事会第三十次会议公告**  
 本公司全体董事、监事、高级管理人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。  
 北京康得新复合材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2011年5月8日召开董事会第三十次会议于2011年5月10日以现场与通讯相结合的方式召开,本次会议的通知已于2011年5月8日前以书面或电话、通讯形式通知全体董事、监事。  
 本次会议应到董事9人,实际参加会议表决的董事9人,供中独立董事3人,及全体监事。会议的内容以及召集召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长钟玉先生召集并主持。  
 与会董事经过充分的讨论,一致通过以下决议:  
 一、关于<股票期权激励计划(草案)修订稿及其摘要的议案>  
 会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于<股票期权激励计划(草案)修订稿及其摘要的议案》(以下简称“修订稿”)。  
 关联董事钟郁、金大为作为为股票期权激励计划对象,对本议案回避表决。  
 公司独立董事对修订稿发表了独立意见。  
 《修订稿》已在中国证监会网站、深圳证券交易所网站、高浦投资股东大会公告。  
 根据中国证监会上市公司监管部(以下简称“中国证监会”)的反馈意见,公司对2011年1月26日第一届董事会第二十四次会议通过的《股票期权激励计划(草案)》部分条款进行修改,并形成《修订稿》。本次《修订稿》包括以下内容(供其内容不悉):  
 1. 主要行权条件;  
 2. 可行权期间的调整;  
 3. 薪酬;  
 4. 若发生再融资行为,则融资当年及下一指标值以扣除融资数量后的净资产及该等净资产产生的净利润计算依据。  
 公司财务核算文、独立董事、聘请的律师针对此议案发表的独立意见、律师意见,详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 相关内容。  
 本议案提交股东大会审议。  
 二、召开2011年第二次临时股东大会的议案)  
 会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2011年第二次临时股东大会的议案》  
 特此公告。

北京康得新复合材料股份有限公司董事会  
 二〇一一年五月十日

证券代码:002450 股票简称:康得新 公告编号:2011-023  
**北京康得新复合材料股份有限公司**  
**独立董事征集投票权授权报告书**

重要提示  
 根据中国证监会上市公司监管部(以下简称“中国证监会”)《上市公司股权激励管理办法(试行)》(以下简称“管理办法”)的有关规定并根据北京康得新复合材料股份有限公司(以下简称“公司”)其他独立董事的委托,独立董事吕晓女士作为征集人现就召开2011年5月26日召开的2011年度第二次临时股东大会审议的有关议案向全体股东征集投票权。  
 中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门对本报告所述内容的真实性、准确性和完整性发表的意见,对本报告的内容不含有任何责任,任何有与反的声明均属无效不承诺。  
 征集人声明  
 本人吕晓女士作为征集人,按照《管理办法》的有关规定及其他独立董事的委托就2011年第二次临时股东大会征集投票权而制作并签署本报告书,征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任,保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券违法行为。  
 本次征集投票权的行为以书面方式进行,本报告书在主辦单位指定的报刊上发表,未有擅自发布信息的行为。本次征集行动完全基于上市公司独立董事职权,所发布信息未有虚假记载、误导性陈述,征集人本次征集投票权已获得公司其他独立董事同意,征集人已签署本报告书,本报告书的履行不会违反公司章程或内部制度中的任何条款或与产生冲突。  
 二、公司基本情况及本次征集事项  
 1.基本情况  
 公司名称:北京康得新复合材料股份有限公司  
 股票简称:康得新  
 股票代码:002450  
 法定代表人:钟玉  
 董事会秘书:金大为  
 证券事务代表:王山  
 地址:北京市朝阳区振兴路26号  
 邮编:102200  
 电话:010-89710777-6218  
 传真:010-89710777-6218

北京康得新复合材料股份有限公司  
 二〇一一年五月十日

本人(本公司)作为委托(征集)人,在签署本报告书前已认真阅读了征集人作为本次征集投票权制作并公告的《北京康得新复合材料股份有限公司独立董事征集投票权报告书》全文,北京康得新复合材料股份有限公司于2011年5月26日召开的2011年度第二次临时股东大会及其他相关文件,对本次征集投票权相关情况已充分了解,在现场填写《征集人》的授权委托,或本人持有经本人独立签署征集投票权书面程序的委托书授权委托事项下征集人的授权委托,或本人持有委托书授权委托事项内容进行修改。  
 本人(本公司)作为征集人,授权征集人北京康得新复合材料股份有限公司独立董事吕晓女士作为本人(本公司)的代理人出席北京康得新复合材料股份有限公司2011年度第二次临时股东大会,并按本报告书指示以下列会议事项行使投票权:  
 本人(本公司)对本次征集投票权的事项授权如下:  
 一、征集议案名称  

序号	征集议案名称	同意	反对	弃权
1	股票期权激励计划(草案)修订稿及其摘要			
1.1	股票期权激励计划的股票种类、来源和数量;			
1.2	激励对象的确定依据和范围;			
1.3	激励对象所获股票期权的分配情况;			
1.4	激励计划的有效期、授予日、可行权日、标的股票禁售期;			
1.5	股票期权的获授条件和行权条件;			
1.6	股票期权行权价格和行权价格的确定方法;			
1.7	激励计划的调整方法和程序;			
1.8	激励计划的变更、终止及其他事项;			
1.9	股票期权授予程序及激励对象行权程序;			
1.10	公司与激励对象的权利与义务;			
2	关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励相关事宜的议案)			
3	股票期权激励计划实施考核管理办法)			

 注:此委托书表决符号为“√”,请根据授权委托人的本人意愿,对上述各项选择赞成、反对或弃权。

附件:股东授权委托书(请复制或按以下格式自制均有效)  
 北京康得新复合材料股份有限公司  
 独立董事征集投票权授权报告书  
 本人(本公司)作为委托(征集)人,在签署本报告书前已认真阅读了征集人作为本次征集投票权制作并公告的《北京康得新复合材料股份有限公司独立董事征集投票权报告书》全文,北京康得新复合材料股份有限公司于2011年5月26日召开的2011年度第二次临时股东大会及其他相关文件,对本次征集投票权相关情况已充分了解,在现场填写《征集人》的授权委托,或本人持有经本人独立签署征集投票权书面程序的委托书授权委托事项下征集人的授权委托,或本人持有委托书授权委托事项内容进行修改。  
 本人(本公司)作为征集人,授权征集人北京康得新复合材料股份有限公司独立董事吕晓女士作为本人(本公司)的代理人出席北京康得新复合材料股份有限公司2011年度第二次临时股东大会,并按本报告书指示以下列会议事项行使投票权:  
 本人(本公司)对本次征集投票权的事项授权如下:  
 一、征集议案名称  

序号	征集议案名称	同意	反对	弃权
1	股票期权激励计划(草案)修订稿及其摘要			
1.1	股票期权激励计划的股票种类、来源和数量;			
1.2	激励对象的确定依据和范围;			
1.3	激励对象所获股票期权的分配情况;			
1.4	激励计划的有效期、授予日、可行权日、标的股票禁售期;			
1.5	股票期权的获授条件和行权条件;			
1.6	股票期权行权价格和行权价格的确定方法;			
1.7	激励计划的调整方法和程序;			
1.8	激励计划的变更、终止及其他事项;			
1.9	股票期权授予程序及激励对象行权程序;			
1.10	公司与激励对象的权利与义务;			
2	关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励相关事宜的议案)			
3	股票期权激励计划实施考核管理办法)			

 注:此委托书表决符号为“√”,请根据授权委托人的本人意愿,对上述各项选择赞成、反对或弃权。

陕西宝光真空电器股份有限公司  
 第四届董事会第二十五次会议决议公告暨关于召开2010年度股东大会的公告

特别提示  
 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,特公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏、虚假记载。  
 陕西宝光真空电器股份有限公司于2011年5月6日以传真、电子邮件及专人送达的方式向与会会员发出关于召开第四届董事会第二十五次(临时)会议的通知,2011年5月10日以会议通讯表决的方式如期召开,应参加会议表决的董事7名,实际参加会议表决的董事7名,本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议并通知如下决议:  
 通过《关于召开2010年度股东大会的议案》  
 同意7票,反对0票,弃权0票,同意参加本次会议的董事7名,本次会议应到董事7名,实到董事7名,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议并通知如下决议:  
 通过2011年6月2日(星期四)在宝鸡市召开公司2010年度股东大会。  
 1.会议召集人:本公司董事会  
 2.会议召开时间:2011年6月2日(星期四)上午10:00,预计会期半天;  
 3.会议地点:公司本部国际会议室;  
 4.会议方式:现场会议方式召开;  
 5.会议决议事项:  
 0)《2010年度报告及摘要》;  
 1)《2010年度董事会工作报告》;  
 2)《2010年度财务决算报告》;  
 3)《2010年度监事会工作报告》;  
 4)《2010年度利润分配预案》;  
 5)《关于续聘会计师事务所的议案》;  
 6)所聘 独立董事二〇一〇年度述职报告);  
 6.出席对象:  
 0)截止2011年5月25日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会,因故不能出席者,可委托代理人出席(授权委托书附后)。  
 7.会议召集人:本公司董事会  
 8.会议地点:宝鸡市  
 9.同意参加本次会议的董事7名,实际参加会议表决的董事7名,本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议并通知如下决议:  
 通过2011年6月2日(星期四)在宝鸡市召开公司2010年度股东大会。  
 1.会议召集人:本公司董事会  
 2.会议召开时间:2011年6月2日(星期四)上午10:00,预计会期半天;  
 3.会议地点:公司本部国际会议室;  
 4.会议方式:现场会议方式召开;  
 5.会议决议事项:  
 0)《2010年度报告及摘要》;  
 1)《2010年度董事会工作报告》;  
 2)《2010年度财务决算报告》;  
 3)《2010年度监事会工作报告》;  
 4)《2010年度利润分配预案》;  
 5)《关于续聘会计师事务所的议案》;  
 6)所聘 独立董事二〇一〇年度述职报告);  
 6.出席对象:  
 0)截止2011年5月25日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会,因故不能出席者,可委托代理人出席(授权委托书附后)。  
 7.会议召集人:本公司董事会  
 8.会议地点:宝鸡市  
 9.同意参加本次会议的董事7名,实际参加会议表决的董事7名,本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议并通知如下决议:  
 通过2011年6月2日(星期四)在宝鸡市召开公司2010年度股东大会。  
 1.会议召集人:本公司董事会  
 2.会议召开时间:2011年6月2日(星期四)上午10:00,预计会期半天;  
 3.会议地点:公司本部国际会议室;  
 4.会议方式:现场会议方式召开;  
 5.会议决议事项:  
 0)《2010年度报告及摘要》;  
 1)《2010年度董事会工作报告》;  
 2)《2010年度财务决算报告》;  
 3)《2010年度监事会工作报告》;  
 4)《2010年度利润分配预案》;  
 5)《关于续聘会计师事务所的议案》;  
 6)所聘 独立董事二〇一〇年度述职报告);  
 6.出席对象:  
 0)截止2011年5月25日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会,因故不能出席者,可委托代理人出席(授权委托书附后)。  
 7.会议召集人:本公司董事会  
 8.会议地点:宝鸡市  
 9.同意参加本次会议的董事7名,实际参加会议表决的董事7名,本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议并通知如下决议:  
 通过2011年6月2日(星期四)在宝鸡市召开公司2010年度股东大会。  
 1.会议召集人:本公司董事会  
 2.会议召开时间:2011年6月2日(星期四)上午10:00,预计会期半天;  
 3.会议地点:公司本部国际会议室;  
 4.会议方式:现场会议方式召开;  
 5.会议决议事项:  
 0)《2010年度报告及摘要》;  
 1)《2010年度董事会工作报告》;  
 2)《2010年度财务决算报告》;  
 3)《2010年度监事会工作报告》;  
 4)《2010年度利润分配预案》;  
 5)《关于续聘会计师事务所的议案》;  
 6)所聘 独立董事二〇一〇年度述职报告);  
 6.出席对象:  
 0)截止2011年5月25日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会,因故不能出席者,可委托代理人出席(授权委托书附后)。  
 7.会议召集人:本公司董事会  
 8.会议地点:宝鸡市  
 9.同意参加本次会议的董事7名,实际参加会议表决的董事7名,本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议并通知如下决议:  
 通过2011年6月2日(星期四)在宝鸡市召开公司2010年度股东大会。  
 1.会议召集人:本公司董事会  
 2.会议召开时间:2011年6月2日(星期四)上午10:00,预计会期半天;  
 3.会议地点:公司本部国际会议室;  
 4.会议方式:现场会议方式召开;  
 5.会议决议事项:  
 0)《2010年度报告及摘要》;  
 1)《2010年度董事会工作报告》;  
 2)《2010年度财务决算报告》;  
 3)《2010年度监事会工作报告》;  
 4)《2010年度利润分配预案》;  
 5)《关于续聘会计师事务所的议案》;  
 6)所聘 独立董事二〇一〇年度述职报告);  
 6.出席对象:  
 0)截止2011年5月25日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会,因故不能出席者,可委托代理人出席(授权委托书附后)。  
 7.会议召集人:本公司董事会  
 8.会议地点:宝鸡市  
 9.同意参加本次会议的董事7名,实际参加会议表决的董事7名,本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议并通知如下决议:  
 通过2011年6月2日(星期四)在宝鸡市召开公司2010年度股东大会。  
 1.会议召集人:本公司董事会  
 2.会议召开时间:2011年6月2日(星期四)上午10:00,预计会期半天;  
 3.会议地点:公司本部国际会议室;  
 4.会议方式:现场会议方式召开;  
 5.会议决议事项:  
 0)《2010年度报告及摘要》;  
 1)《2010年度董事会工作报告》;  
 2)《2010年度财务决算报告》;  
 3)《2010年度监事会工作报告》;  
 4)《2010年度利润分配预案》;  
 5)《关于续聘会计师事务所的议案》;  
 6)所聘 独立董事二〇一〇年度述职报告);  
 6.出席对象:  
 0)截止2011年5月25日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会,因故不能出席者,可委托代理人出席(授权委托书附后)。  
 7.会议召集人:本公司董事会  
 8.会议地点:宝鸡市  
 9.同意参加本次会议的董事7名,实际参加会议表决的董事7名,本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议并通知如下决议:  
 通过2011年6月2日(星期四)在宝鸡市召开公司2010年度股东大会。  
 1.会议召集人:本公司董事会  
 2.会议召开时间:2011年6月2日(星期四)上午10:00,预计会期半天;  
 3.会议地点:公司本部国际会议室;  
 4.会议方式:现场会议方式召开;  
 5.会议决议事项:  
 0)《2010年度报告及摘要》;  
 1)《2010年度董事会工作报告》;  
 2)《2010年度财务决算报告》;  
 3)《2010年度监事会工作报告》;  
 4)《2010年度利润分配预案》;  
 5)《关于续聘会计师事务所的议案》;  
 6)所聘 独立董事二〇一〇年度述职报告);  
 6.出席对象:  
 0)截止2011年5月25日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会,因故不能出席者,可委托代理人出席(授权委托书附后)。  
 7.会议召集人:本公司董事会  
 8.会议地点:宝鸡市  
 9.同意参加本次会议的董事7名,实际参加会议表决的董事7名,本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议并通知如下决议:  
 通过2011年6月2日(星期四)在宝鸡市召开公司2010年度股东大会。  
 1.会议召集人:本公司董事会  
 2.会议召开时间:2011年6月2日(星期四)上午10:00,预计会期半天;  
 3.会议地点:公司本部国际会议室;  
 4.会议方式:现场会议方式召开;  
 5.会议决议事项:  
 0)《2010年度报告及摘要》;  
 1)《2010年度董事会工作报告》;  
 2)《2010年度财务决算报告》;  
 3)《2010年度监事会工作报告》;  
 4)《2010年度利润分配预案》;  
 5)《关于续聘会计师事务所的议案》;  
 6)所聘 独立董事二〇一〇年度述职报告);  
 6.出席对象:  
 0)截止2011年5月25日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会,因故不能出席者,可委托代理人出席(授权委托书附后)。  
 7.会议召集人:本公司董事会  
 8.会议地点:宝鸡市  
 9.同意参加本次会议的董事7名,实际参加会议表决的董事7名,本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议并通知如下决议:  
 通过2011年6月2日(星期四)在宝鸡市召开公司2010年度股东大会。  
 1.会议召集人:本公司董事会  
 2.会议召开时间:2011年6月2日(星期四)上午10:00,预计会期半天;  
 3.会议地点:公司本部国际会议室;  
 4.会议方式:现场会议方式召开;  
 5.会议决议事项:  
 0)《2010年度报告及摘要》;  
 1)《2010年度董事会工作报告》;  
 2)《2010年度财务决算报告》;  
 3)《2010年度监事会工作报告》;  
 4)《2010年度利润分配预案》;  
 5)《关于续聘会计师事务所的议案》;  
 6)所聘 独立董事二〇一〇年度述职报告);  
 6.出席对象:  
 0)截止2011年5月25日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会,因故不能出席者,可委托代理人出席(授权委托书附后)。  
 7.会议召集人:本公司董事会  
 8.会议地点:宝鸡市  
 9.同意参加本次会议的董事7名,实际参加会议表决的董事7名,本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议并通知如下决议:  
 通过2011年6月2日(星期四)在宝鸡市召开公司2010年度股东大会。  
 1.会议召集人:本公司董事会  
 2.会议召开时间:2011年6月2日(星期四)上午10:00,预计会期半天;  
 3.会议地点:公司本部国际会议室;  
 4.会议方式:现场会议方式召开;  
 5.会议决议事项:  
 0)《2010年度报告及摘要》;  
 1)《2010年度董事会工作报告》;  
 2)《2010年度财务决算报告》;  
 3)《2010年度监事会工作报告》;  
 4)《2010年度利润分配预案》;  
 5)《关于续聘会计师事务所的议案》;  
 6)所聘 独立董事二〇一〇年度述职报告);  
 6.出席对象:  
 0)截止2011年5月25日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会,因故不能出席者,可委托代理人出席(授权委托书附后)。  
 7.会议召集人:本公司董事会  
 8.会议地点:宝鸡市  
 9.同意参加本次会议的董事7名,实际参加会议表决的董事7名,本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议并通知如下决议:  
 通过2011年6月2日(星期四)在宝鸡市召开公司2010年度股东大会。  
 1.会议召集人:本公司董事会  
 2.会议召开时间:2011年6月2日(星期四)上午10:00,预计会期半天;  
 3.会议地点:公司本部国际会议室;  
 4.会议方式:现场会议方式召开;  
 5.会议决议事项:  
 0)《2010年度报告及摘要》;  
 1)《2010年度董事会工作报告》;  
 2)《2010年度财务决算报告》;  
 3)《2010年度监事会工作报告》;  
 4)《2010年度利润分配预案》;  
 5)《关于续聘会计师事务所的议案》;  
 6)所聘 独立董事二〇一〇年度述职报告);  
 6.出席对象:  
 0)截止2011年5月25日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会,因故不能出席者,可委托代理人出席(授权委托书附后)。  
 7.会议召集人:本公司董事会  
 8.会议地点:宝鸡市  
 9.同意参加本次会议的董事7名,实际参加会议表决的董事7名,本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议并通知如下决议:  
 通过2011年6月2日(星期四)在宝鸡市召开公司2010年度股东大会。  
 1.会议召集人:本公司董事会  
 2.会议召开时间:2011年6月2日(星期四)上午10:00,预计会期半天;  
 3.会议地点:公司本部国际会议室;  
 4.会议方式:现场会议方式召开;  
 5.会议决议事项:  
 0)《2010年度报告及摘要》;  
 1)《2010年度董事会工作报告》;  
 2)《2010年度财务决算报告》;  
 3)《2010年度监事会工作报告》;  
 4)《2010年度利润分配预案》;  
 5)《关于续聘会计师事务所的议案》;  
 6)所聘 独立董事二〇一〇年度述职报告);  
 6.出席对象:  
 0)截止2011年5月25日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会,因故不能出席者,可委托代理人出席(授权委托书附后)。  
 7.会议召集人:本公司董事会  
 8.会议地点:宝鸡市  
 9.同意参加本次会议的董事7名,实际参加会议表决的董事7名,本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议并通知如下决议:  
 通过2011年6月2日(星期四)在宝鸡市召开公司2010年度股东大会。  
 1.会议召集人:本公司董事会  
 2.会议召开时间:2011年6月2日(星期四)上午10:00,预计会期半天;  
 3.会议地点:公司本部国际会议室;  
 4.会议方式:现场会议方式召开;  
 5.会议决议事项:  
 0)《2010年度报告及摘要》;  
 1)《2010年度董事会工作报告》;  
 2)《2010年度财务决算报告》;  
 3)《2010年度监事会工作报告》;  
 4)《2010年度利润分配预案》;  
 5)《关于续聘会计师事务所的议案》;  
 6)所聘 独立董事二〇一〇年度述职报告);  
 6.出席对象:  
 0)截止2011年5月25日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会,因故不能出席者,可委托代理人出席(授权委托书附后)。  
 7.会议召集人:本公司董事会  
 8.会议地点:宝鸡市  
 9.同意参加本次会议的董事7名,实际参加会议表决的董事7名,本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议并通知如下决议:  
 通过2011年6月2日(星期四)在宝鸡市召开公司2010年度股东大会。  
 1.会议召集人:本公司董事会  
 2.会议召开时间:2011年6月2日(星期四)上午10:00,预计会期半天;  
 3.会议地点:公司本部国际会议室;  
 4.会议方式:现场会议方式召开;  
 5.会议决议事项:  
 0)《2010年度报告及摘要》;  
 1)《2010年度董事会工作报告》;  
 2)《2010年度财务决算报告》;  
 3)《2010年度监事会工作报告》;  
 4)《2010年度利润分配预案》;  
 5)《关于续聘会计师事务所的议案》;  
 6)所聘 独立董事二〇一〇年度述职报告);  
 6.出席对象:  
 0)截止2011年5月25日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会,因故不能出席者,可委托代理人出席(授权委托书附后)。  
 7.会议召集人:本公司董事会  
 8.会议地点:宝鸡市  
 9.同意参加本次会议的董事7名,实际参加会议表决的董事7名,本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议并通知如下决议:  
 通过2011年6月2日(星期四)在宝鸡市召开公司2010年度股东大会。  
 1.会议召集人:本公司董事会  
 2.会议召开时间:2011年6月2日(星期四)上午10:00,预计会期半天;  
 3.会议地点:公司本部国际会议室;  
 4.会议方式:现场会议方式召开;  
 5.会议决议事项:  
 0)《2010年度报告及摘要》;  
 1)《2010年度董事会工作报告》;  
 2)《2010年度财务决算报告》;  
 3)《2010年度监事会工作报告》;  
 4)《2010年度利润分配预案》;  
 5)《关于续聘会计师事务所的议案》;  
 6)所聘 独立董事二〇一〇年度述职报告);  
 6.出席对象:  
 0)截止2011年5月25日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会,因故不能出席者,可委托代理人出席(授权委托书附后)。  
 7.会议召集人:本公司董事会  
 8.会议地点:宝鸡市  
 9.同意参加本次会议的董事7名,实际参加会议表决的董事7名,本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议并通知如下决议:  
 通过2011年6月2日(星期四)在宝鸡市召开公司2010年度股东大会。  
 1.会议召集人:本公司董事会  
 2.会议召开时间:2011年6月2日(星期四)上午10:00,预计会期半天;  
 3.会议地点:公司本部国际会议室;  
 4.会议方式:现场会议方式召开;  
 5.会议决议事项:  
 0)《2010年度报告及摘要》;  
 1)《2010年度董事会工作报告》;  
 2)《2010年度财务决算报告》;  
 3)《2010年度监事会工作报告》;  
 4)《2010年度利润分配预案》;  
 5)《关于续聘会计师事务所的议案》;  
 6)所聘 独立董事二〇一〇年度述职报告);  
 6.出席对象:  
 0)截止2011年5月25日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会,因故不能出席者,可委托代理人出席(授权委托书附后)。  
 7.会议召集人:本公司董事会  
 8.会议地点:宝鸡市  
 9.同意参加本次会议的董事7名,实际参加会议表决的董事7名,本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议并通知如下决议:  
 通过2011年6月2日(星期四)在宝鸡市召开公司2010年度股东大会。  
 1.会议召集人:本公司董事会  
 2.会议召开时间:2011年6月2日(星期四)上午10:00,预计会期半天;  
 3.会议地点:公司本部国际会议室;  
 4.会议方式:现场会议方式召开;  
 5.会议决议事项:  
 0)《2010年度报告及摘要》;  
 1)《2010年度董事会工作报告》;  
 2)《2010年度财务决算报告》;  
 3)《2010年度监事会工作报告》;  
 4)《2010年度利润分配预案》;  
 5)《关于续聘会计师事务所的议案》;  
 6)所聘 独立董事二〇一〇年度述职报告);  
 6.出席对象:  
 0)截止2011年5月25日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会,因故不能出席者,可委托代理人出席(授权委托书附后)。  
 7.会议召集人:本公司董事会  
 8.会议地点:宝鸡市  
 9.同意参加本次会议的董事7名,实际参加会议表决的董事7名,本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议并通知如下决议:  
 通过2011年6月2日(星期四)在宝鸡市召开公司2010年度股东大会。  
 1.会议召集人:本公司董事会  
 2.会议召开时间:2011年6月2日(星期四)上午10:00,预计会期半天;  
 3.会议地点:公司本部国际会议室;  
 4.会议方式:现场会议方式召开;  
 5.会议决议事项:  
 0)《2010年度报告及摘要》;  
 1)《2010年度董事会工作报告》;  
 2)《2010年度财务决算报告》;  
 3)《2010年度监事会工作报告》;  
 4)《2010年度利润分配预案》;  
 5)《关于续聘会计师事务所的议案》;  
 6)所聘 独立董事二〇一〇年度述职报告);  
 6.出席对象:  
 0)截止2011年5月25日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会,因故不能出席者,可委托代理人出席(授权委托书附后)。  
 7.会议召集人:本公司董事会  
 8.会议地点:宝鸡市  
 9.同意参加本次会议的董事7名,实际参加会议表决的董事7名,本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议并通知如下决议:  
 通过2011年6月2日(星期四)在宝鸡市召开公司2010年度股东大会。  
 1.会议召集人:本公司董事会  
 2.会议召开时间:2011年6月2日(星期四)上午10:00,预计会期半天;  
 3.会议地点:公司本部国际会议室;  
 4.会议方式:现场会议方式召开;  
 5.会议决议事项:  
 0)《2010年度报告及摘要》;  
 1)《2010年度董事会工作报告》;  
 2)《2010年度财务决算报告》;  
 3)《2010年度监事会工作报告》;  
 4)《2010年度利润分配预案》;  
 5)《关于续聘会计师事务所的议案》;  
 6)所聘 独立董事二〇一〇年度述职报告);  
 6.出席对象:  
 0)截止2011年5月25日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会,因故不能出席者,可委托代理人出席(授权委托书附后)。  
 7.会议召集人:本公司董事会  
 8.会议地点:宝鸡市  
 9.同意参加本次会议的董事7名,实际参加会议表决的董事7名,本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议并通知如下决议:  
 通过2011年6月2日(星期四)在宝鸡市召开公司2010年度股东大会。  
 1.会议召集人:本公司董事会  
 2.会议召开时间:2011年6月2日(星期四)上午10:00,预计会期半天;  
 3.会议地点:公司本部国际会议室;  
 4.会议方式:现场会议方式召开;  
 5.会议决议事项:  
 0)《2010年度报告及摘要》;  
 1)《2010年度董事会工作报告》;  
 2)《2010年度财务决算报告》;  
 3)《2010年度监事会工作报告》;  
 4)《2010年度利润分配预案》;  
 5)《关于续聘会计师事务所的议案》;  
 6)所聘 独立董事二〇一〇年度述职报告);  
 6.出席对象:  
 0)截止2011年5月25日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会,因故不能出席者,可委托代理人出席(授权委托书附后)。  
 7.会议召集人:本公司董事会  
 8.会议地点:宝鸡市  
 9.同意参加本次会议的董事7名,实际参加会议表决的董事7名,本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议并通知如下决议:  
 通过2011年6月2日(星期四)在宝鸡市召开公司2010年度股东大会。  
 1.会议召集人:本公司董事会  
 2.会议召开时间:2011年6月2日(星期四)上午10:00,预计会期半天;  
 3.会议地点:公司本部国际会议室;  
 4.会议方式:现场会议方式召开;  
 5.会议决议事项:  
 0)《2010年度报告及摘要》;  
 1)《2010年度董事会工作报告》;  
 2)《2010年度财务决算报告》;  
 3)《2010年度监事会工作报告》;  
 4)《2010年度利润分配预案》;  
 5)《关于续聘会计师事务所的议案》;  
 6)所聘 独立董事二〇一〇年度述职报告);  
 6.出席对象:  
 0)截止2011年5月25日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会,因故不能出席者,可委托代理人出席(授权委托书附后)。  
 7.会议召集人:本公司董事会  
 8.会议地点:宝鸡市  
 9.同意参加本次会议的董事7名,实际参加会议表决的董事7名,本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议并通知如下决议:  
 通过2011年6月2日(星期四)在宝鸡市召开公司2010年度股东大会。  
 1.会议召集人:本公司董事会  
 2.会议召开时间:2011年6月2日(星期四)上午10:00,预计会期半天;  
 3.会议地点:公司本部国际会议室;  
 4.会议方式:现场会议方式召开;  
 5.会议决议事项:  
 0)《2010年度报告及摘要》;  
 1)《2010年度董事会工作报告》;  
 2)《2010年度财务决算报告》;  
 3)《2010年度监事会工作报告》;  
 4)《2010年度利润分配预案》;  
 5)《