证券代码:300036　　证券简称:超图软件　　公告编号:2011-026

北京超图软件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的真实、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。

北京超图软件股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十次会议决议于2011年6月8日(星期三)下午1:00召开2011年第一次临时股东大会,现将会议有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、召集人:公司董事会

2、会议召开的合法、合规性:经本公司第一届董事会第二十次会议审议通过,决定召开2011年第一次临时股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

3、会议召开方式:采取现场与网络相结合的方式

4、现场会议召开时间:2011年6月8日下午1:00开始

网络投票时间:2011年6月7日-2011年6月8日。其中,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6月8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系统投票的具体时间为2011年6月7日15:00至2011年6月8日15:00的任意时间。

5、现场会议地点:公司1号大会议室(具体地点为:北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号电子城IT产业园201号楼E门三层)

6、会议出席对象:

(1)截至2011年5月30日(星期一)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(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、会议审议事项

1、《北京超图软件股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)》

1.01 股票期权激励计划的目的

1.02 股票期权激励对象的确定依据和范围

1.03 本计划所涉及的标的股票来源和数量

1.04 激励对象获授的股票期权分配情况

1.05 股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日和禁售期

1.06 股票期权的行权价格或行权价格的确定方法

1.07 激励对象获授权益、行权的条件

1.08 股票期权激励计划的调整方法和程序

1.09 股票期权会计处理

1.10 公司实行股票期权激励计划的程序、授予股票期权及激励对象行权的程序 1.11 公司与激励对象各自的权利义务

1.12 公司、激励对象发生异动时如何实施股票期权激励计划

2、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》

该议案已经公司第一届董事会第十七次会议审议通过,具体内容详见2011年2月25日中国证监会创业板指定信息披露网站的《公司第一届董事会第十七次会议决议公告》。

3、《关于公司(股票期权激励计划实施考核办法)的议案》

该议案已经公司第一届董事会第十七次会议审议通过,具体内容详见2011年2月25日中国证监会创业板指定信息披露网站。

4、《关于修订<公司章程>的议案》

5、《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案》

5.01 选举钟耳顺为公司第二届董事会董事;

5.02 选举宋关福为公司第二届董事会董事;

5.03 选举王康弘为公司第二届董事会董事;

5.04 选举王尔琪为公司第二届董事会董事;

5.05 选举徐立新为公司第二届董事会董事;

5.06 选举高星为公司第二届董事会董事;

5.07 选举王浩为公司第二届董事会独立董事;

5.08 选举董云庭为公司第二届董事会独立董事;

5.09 选举谢德仁为公司第二届董事会独立董事;

以上董事采用累积投票方式选举。

6、《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会监事候选人提名的议案》

6.01 选举曾志明为公司第二届监事会非职工监事;

6.02 选举杨雪斌为公司第二届监事会非职工监事;

以上非职工监事采用累积投票方式选举。

上述议案已经公司第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十二次会议审议通过,具体内容请见与本通知同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

三、现场会议登记办法

1、登记时间:2011年6月3日 上午9:30至11:30,下午14:00至17:00

2、登记地点:北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号电子城IT产业园201号楼E门三层,公司证券与法务部

3、登记方式

(1)自然人股东须持本人身份证和股东帐户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证办理登记手续;

(2)法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票帐户卡办理登记手续;

(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,并请仔细填写《股东参会登记表》(附件一),以便登记确认。传真在2011年6月3日17:00前送达公司证券与法务部。来信请寄:北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号电子城IT产业园201号楼E门3层北京超图软件股份有限公司证券与法务部,邮编:100015(信封请注明“股东大会”字样)。

(4)本次会议不接受电话登记。

(5)注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、网络投票的操作流程

在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票,网络投票的操作流程详见附件三。

五、其他事项

1、会务联系方式:

电 话:010-59896000

传 真:010-59896666

联系人:谭飞艳、龚娅杰

2、临时提案请于会议召开十天前提交。

3、与会人员的食宿及交通等费用自理。

特此公告

北京超图软件股份有限公司
董 事 会
二〇一一年五月十九日

附件:1、《股东参会登记表》

2、《授权委托书》

3、网络投票操作流程

附件一

北京超图软件股份有限公司
2011年第一次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称:	身份证号:
股东卡帐号:	持股数量:
联系电话:	电子邮箱:
联系地址:	邮编:
是否本人参会:	备注:

附件二

授权委托书

北京超图软件股份有限公司:

兹全权委托　　　　　先生/女士代表本人(本公司)出席北京超图软件股份有限公司2011年第一次临时股东大会,并代表本人(本公司)行使表决权。表决指示:

(说明:请在对议案投票选择时在选票栏中打“√”,“赞成”、“反对”、“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权,在两个选择项中打“√”按废票处理。若无明确指示,代理人可自行投票。)

序号	议案名称	赞成	反对	弃权
1	《北京超图软件股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)》			
1.01	股票期权激励计划的目的			
1.02	股票期权激励对象的确定依据和范围			
1.03	本计划所涉及的标的股票来源和数量			
1.04	激励对象获授的股票期权分配情况			
1.05	股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日和禁售期			
1.06	股票期权的行权价格或行权价格的确定方法			
1.07	激励对象获授权益、行权的条件			
1.08	股票期权激励计划的调整方法和程序			
1.09	股票期权会计处理			
1.10	公司实行股票期权激励计划的程序、授予股票期权及激励对象行权的程序			
1.11	公司与激励对象各自的权利义务			
1.12	公司、激励对象发生异动时如何实施股票期权激励计划			
2	《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》			
3	《关于公司(股票期权激励计划实施考核办法)的议案》			
4	《关于修订<公司章程>的议案》			
5	《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案》			
	非独立董事候选人(6),具体如下:			
	候选人姓名	赞成票		
5.01	钟耳顺			
5.02	宋关福			
5.03	王康弘			
5.04	王尔琪			
5.05	徐立新			
5.06	高星			
	独立董事候选人(3人),具体如下			
	候选人姓名	赞成票		
5.07	王浩			
5.08	董云庭			
5.09	谢德仁			
6	《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会监事候选人提名的议案》			
	非职工监事候选人(2),具体如下			
	候选人姓名	赞成票		
6.01	曾志明			
6.02	杨雪斌			

委托人(个人股东签名法人股东法定代表人签名并加盖公章):

身份证或营业执照号码:

委托股东持股数:

委托人股票帐号:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期:　　年　月　日

附注:

1、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束;

2、单位委托须加盖单位公章;

3、授权委托书复印或按以上格式自制均可

附件三

网络投票的操作流程

本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票(地址为http://wltp.cninfo.com.cn),具体操作流程如下:

一、采用交易系统投票的投票程序:

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2011年6月8日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、股东投票代码:365036;投票简称:超图投票

3、在投票当日,“超图投票”“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、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”项下填报本次临时股东大会的议案序号,以100元代表本次股东大会所有议案,以1.00元代表第1个需要表决的议案事项,以2.00元代表第2个需要表决的议案事项,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,视为对除累积投票议案以外的所有议案表达相同意见。

对于逐项表决的议案,如议案中1中有多个需表决的子议案,1.00元代表对议案1下全部子议案进行表决,1.01元代表议案1中子议案1.01,1.02元代表议案1中子议案1.02,依此类推。

对于选举非独立董事、独立董事、非职工监事的议案,如议案5为选举董事,则5.01元代表第一位候选人,5.02元代表第二位候选人,依此类推。

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

序号	议案名称	委托价格
1	《北京超图软件股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)》	1.00元
1.01	股票期权激励计划的目的	1.01元
1.02	股票期权激励对象的确定依据和范围	1.02元
1.03	本计划所涉及的标的股票来源和数量	1.03元
1.04	激励对象获授的股票期权分配情况	1.04元
1.05	股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日和禁售期	1.05元
1.06	股票期权的行权价格或行权价格的确定方法	1.06元
1.07	激励对象获授权益、行权的条件	1.07元
1.08	股票期权激励计划的调整方法和程序	1.08元
1.09	股票期权会计处理	1.09元
1.10	公司实行股票期权激励计划的程序、授予股票期权及激励对象行权的程序	1.10元
1.11	公司与激励对象各自的权利义务	1.11元
1.12	公司、激励对象发生异动时如何实施股票期权激励计划	1.12元
2	《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》	2.00元
3	《关于公司(股票期权激励计划实施考核办法)的议案》	3.00元
4	《关于修订<公司章程>的议案》	4.00元
5	《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案》	
5.01	选举钟耳顺为公司第二届董事会董事	5.01元
5.02	选举宋关福为公司第二届董事会董事	5.02元
5.03	选举王康弘为公司第二届董事会董事	5.03元
5.04	选举王尔琪为公司第二届董事会董事	5.04元
5.05	选举徐立新为公司第二届董事会董事	5.05元
5.06	选举高星为公司第二届董事会董事	5.06元
5.07	选举王浩为公司第二届董事会独立董事	5.07元
5.08	选举董云庭为公司第二届董事会独立董事	5.08元
5.09	选举谢德仁为公司第二届董事会独立董事	5.09元
6	《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会监事候选人提名的议案》	
6.01	选举曾志明为公司第二届监事会非职工监事	6.01元
6.02	选举杨雪斌为公司第二届监事会非职工监事	6.02元
总议案	全部议案	100元

(3)在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案,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;对于采用累积投票制的议案,在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。

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
赞成	1股
反对	2股
弃权	3股

表3 累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表

投给候选人的选举票数	委托数量
对候选人A投X1票	X1股
对候选人B投X2票	X2股
…	…
合 计	该股东持有的表决权总数

(4)在股东大会审议多个议案的情况下,如股东对所有议案(包括议案的子议案,但不包括累计投票议案)均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票;累计投票议案还需另行投票。

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、采用互联网投票的投票程序:

1、互联网投票系统开始投票的时间为2011年6月7日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2011年6月8日(现场股东大会结束当日)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”。股东获取身份认证的具体流程为:

1)申请服务密码的流程

登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册;填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码,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

股东通过深圳证券交易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。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。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。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3、根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

1)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“北京超图软件股份有限公司2010年度股东大会投票”。

2)进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账户号”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(如适用)。

3、对于采用累积投票制的议案,公司股东应当以其所拥有的选举票数(即股份数与应选人数之积)为限进行投票,如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项议案所投的选举票视为作废(如适用)。

北京超图软件股份有限公司独立董事征集投票权报告书

按照中国证券监督管理委员会(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超图软件股份有限公司(以下简称“公司”或“超图软件”)其他独立董事的委托,独立董事谢德仁先生作为征集人就公司于2011年6月8日召开的2011年第一次临时股东大会中的所涉议案向公司全体股东征集投票权。

中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容真实性、准确性和完整性发表任何意见,对本报告书的内容不负有任何责任,任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

一、征集人声明

本人谢德仁作为征集人,按照《管理办法》的有关规定及其他独立董事的委托,就2011年第一次临时股东大会中的所有议案征集股东委托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、操纵市场等证券欺诈行为。

本次征集投票权行动以无偿方式进行,本报告书在公司指定信息披露的报刊上发表,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责,所发布信息未有虚假、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,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之产生冲突。

二、公司基本情况及本次征集事项

1、基本情况

公司名称:北京超图软件股份有限公司

股票简称:超图软件

股票代码:300036

公司法定代表人:钟耳顺

董事会秘书:龚娅杰

公司联系地址及邮政编码:北京市朝阳区酒仙桥路甲10号院电子城TI产业园201号楼E门三层 100015

公司电话及传真:010-59896000,010-59896655

公司互联网网址:http://www.supermap.com.cn

公司电子信箱:public@supermap.com

2、征集事项

由征集人向超图软件股东征集公司2011年第一次临时股东大会所有议案的投票权。

三、本次股东大会基本情况

关于本次股东大会召开的详细情况,请详见《中国证券报》、《证券时报》和中国证监会创业板指定信息披露网站上公告的《关于召开2011年第一次临时股东大会的通知》。

四、征集人基本情况

(一)本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事谢德仁先生,其基本情况如下:

中国国籍,无境外居留权,39岁,博士,清华大学经济管理学院教授、博士生导师,北京双杰电气股份公司独立董事、同方环境股份有限公司独立董事;2008年4月至今担任公司独立董事。

(二)征集人目前未因证券违法行为受到处罚,未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

(三)征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排;其作为本公司独立董事,与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

五、征集人对征集事项的投票

征集人作为本公司独立董事,出席了本公司于2011年2月14日召开的第一届董事会第十七次会议,对《公司股票期权激励计划(草案)的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》和《关于公司<股票期权激励计划实施考核办法>的议案》投了赞成票;出席了本公司于2011年5月19日召开的第一届董事会第二十次会议,并对所有会议审议事项投了赞成票,具体会议事项请见公司同日公告于中国证监会创业板指定信息披露网站的《北京超图软件股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议的公告》。

六、征集方案

征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及公司章程规定制定了本次征集投票权方案,其具体内容如下:

(一)征集对象:截止2011年5月30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并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。

(二)征集时间:自2011年5月31日至2011年6月2日(上午9:00—11:30,下午13:30—17:00)。

(三)征集方式:采用公开方式在《中国证券报》、《证券时报》和中国证监会创业板指定信息披露网站发布公告进行投票权征集行动。

(四)征集程序和步骤

第一步:征集对象决定委托征集人投票的,其应按本报告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事征集投票权授权委托书(以下简称“授权委托书”)。

第二步:签署授权委托书并按要求提交以下相关文件:

1、委托投票股东为法人股东的,其应提交法人营业执照复印件、法定代表人身份证明原件、授权委托书原件、股票账户卡;法人股东按本条规定的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章;

2、委托投票股东为个人股东的,其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股票账户卡;

3、授权委托书为股东授权他人签署的,该授权委托书应当经公证机关公证,并将公证书连同授权委托书原件一并提交;由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证;

第三步:委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后,应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地址送达;采取挂号信或特快专递方式的,收到时间以公司董事会办公室收到时间为准。委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为:

地 址:北京市酒仙桥北路甲10号院电子城IT产业园201号楼E门三层

收件人:北京超图软件股份有限公司 证券与法务部

邮政编码:100015

电话:010-59896000

传真:010-59896666

请将提交的全部文件予以妥善密封,注明委托投票股东的联系电话和联系人,并在显著位置标明“独立董事征集投票权授权委托书”。

第四步:由见证律师确认有效表决票

律师事务所见证律师将对法人股东和个人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征集人。

(五)委托投票股东提交文件送达后,经审核,全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效:

1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点;

2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件;

3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书,且授权内容明确,提交相关文件完整、有效;

4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

(六)股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人,但其授权内容不相同的,股东最后一次签署的授权委托书为有效,无法判断签署时间的,以最后收到的授权委托书为有效。

对同一事项不能多次进行投票。出现多次投票的(含现场投票、委托投票、网络投票),以第一次投票结果为准。

(七)股东将征集事项投票权授权委托征集人后,股东可以亲自或委托代理人出席会议。

(八)经确认有效的授权委托出现下列情形的,征集人可以按照以下办法处理:

1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后,在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托,则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效;

2、股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人登记并出席会议,且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的,则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效;

3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示,并在同意、反对、弃权中选其一项,选择一项以上或未选择的,则征集人将认定其授权委托无效。

征集人:
谢德仁
2011年5月19日

附件:

北京超图软件股份有限公司
独立董事征集投票权授权委托书

本人/本公司作为委托人确认在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《北京超图软件股份有限公司独立董事征集投票权报告书》全文、《北京超图软件股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会通知》及其他相关文件,对本次征集投票权等相关情况已充分了解。在现场会议报到登记之前,本人/本公司有权随时按独立董事征集投票权报告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托,或对本授权委托书内容进行修改。

本人/本公司作为授权委托人,兹授权委托北京超图软件股份有限公司独立董事谢德仁先生作为本人/本公司的代理人出席北京超图软件股份有限公司2011年第一次临时股东大会,并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。

本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见:

序号	议案名称	赞成	反对	弃权
1	《北京超图软件股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)》			
1.01	股票期权激励计划的目的			
1.02	股票期权激励对象的确定依据和范围			
1.03	本计划所涉及的标的股票来源和数量			
1.04	激励对象获授的股票期权分配情况			
1.05	股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日和禁售期			
1.06	股票期权的行权价格或行权价格的确定方法			
1.07	激励对象获授权益、行权的条件			
1.08	股票期权激励计划的调整方法和程序			
1.09	股票期权会计处理			
1.10	公司实行股票期权激励计划的程序、授予股票期权及激励对象行权的程序			
1.11	公司与激励对象各自的权利义务			
1.12	公司、激励对象发生异动时如何实施股票期权激励计划			
2	《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》			
3	《关于公司(股票期权激励计划实施考核办法)的议案》			
4	《关于修订<公司章程>的议案》			
5	《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案》			
	非独立董事候选人(6),具体如下:			
	候选人姓名	赞成票		
5.01	钟耳顺			
5.02	宋关福			
5.03	王康弘			
5.04	王尔琪			
5.05	徐立新			
5.06	高星			
	独立董事候选人(3人),具体如下			
	候选人姓名	赞成票		
5.07	王浩			
5.08	董云庭			
5.09	谢德仁			
6	《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会监事候选人提名的议案》			
	非职工监事候选人(2),具体如下			
	候选人姓名	赞成票		
6.01	曾志明			
6.02	杨雪斌			

(注:此委托书表决符号为“√”,请根据授权委托人的本人意见,对上述审议事项选择“赞成”、“反对”或“弃权”并在相应表格内打勾,三者中只能选其一,选择一项以上或未选择的,则视为授权委托人对审议事项投弃权票。)

委托人签名(盖章)身份证号码:

股东帐号:持股数量:

受托日期:委托人联系方式:

本项授权的有效期限:自签署之日起至2011年第一次临时股东大会结束。

证券代码:002307　证券简称:北新路桥　公告编号:临2011-020

新疆北新路桥建设股份有限公司2010年年度股东大会决议的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、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、重要提示

本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。

二、会议召开情况

1、会议通知情况:

公司董事会于2011年4月28日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《新疆北新路桥建设股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的公告》。

2、召开时间:2011年5月19日上午10:30

3、召开地点:新疆乌鲁木齐市高新区高新街217号盈科广场A座北新路桥公司17楼会议室

4、召开方式:会议采取现场投票的方式。

5、召集人:新疆北新路桥建设股份有限公司董事会

6、主持人:董事长朱建国先生

7、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》的规定,会议合法有效。

三、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 2 名,其所持有效表决权的股份总数为106,740,200 股,占公司有表决权股份总数的 56.34 %。

2、公司部分董事、监事及董事会秘书出席了会议,公司部分高管人员列席了会议,公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。

四、议案审议和表决情况

本次会议以记名投票的表决方式,审议通过了以下议案:

1、审议并通过了《2010年度董事会工作报告》

表决结果:赞成股数 106,740,200 股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对股数 0 股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权股数 0 股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

2、审议并通过了《2010年度监事会工作报告》

表决结果:赞成股数 106,740,200 股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对股数 0 股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权股数 0 股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

3、审议并通过了《2010年度报告及其摘要》

表决结果:赞成股数 106,740,200 股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对股数 0 股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权股数 0 股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

4、审议并通过了《2010年度财务决算报告》

表决结果:赞成股数 106,740,200 股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对股数 0 股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权股数 0 股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

5、审议并通过了《2011年度财务预算报告》

表决结果:赞成股数 106,740,200 股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对股数 0 股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权股数 0 股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

6、审议并通过了《2010年度利润分配议案》

表决结果:赞成股数 106,740,200 股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对股数 0 股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权股数 0 股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

7、审议并通过了《关于希格玛会计师事务所有限公司2010年度审计工作的总结报告》

表决结果:赞成股数 106,740,200 股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对股数 0 股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权股数 0 股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

8、审议并通过了《2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果:赞成股数 106,740,200 股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对股数 0 股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权股数 0 股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

9、审议并通过了《关于续聘希格玛会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案》

表决结果:赞成股数 106,740,200 股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对股数 0 股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权股数 0 股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

五、独立董事述职情况

公司独立董事在本次股东大会上进行了述职,对2010年度本公司独立董事出席董事会次数及投票情况、发表独立意见、日常工作及保护社会公众股东合法权益等履行职责情况进行了报告。2010年度《独立董事述职报告》全文刊登于2011年4月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

六、律师出具的法律意见

北京市国枫律师事务所律师 崔白 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和召开程序、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符合法律、行政法规、《股东大会规则》及公司章程的规定,合法、有效。

七、备查文件:

1、《新疆北新路桥建设股份有限公司2010年年度股东大会决议》

2、《北京市国枫律师事务所关于新疆北新路桥建设股份有限公司2010年年度股东大会的法律意见书》

特此公告

新疆北新路桥建设股份有限公司董事会
二〇一一年五月十九日

证券代码:000607　证券简称:*st 华控　公告编号:2011-22

重庆华智控股股份有限公司2010年年度报告补充公告

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

公司于2011年4月18日在巨潮资讯网站上披露了公司《2010年年度报告全文》,根据中国证券监督管理委员会《关于做好2010年年报编制、披露和审计工作的通知》(证监会[2010]37号公告)和深圳证券交易所《关于做好上市公司2010年年度报告披露工作的通知》(深证上[2010]434号文件)的要求,现对年报部分内容予以补充如下:

在年报全文第七节董事会报告部分补充披露2010年度公司内幕信息知情人管理制度的执行情况、本年度公司自查内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况以及监管部门的查处和整改情况。内容如下:

为加强公司定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间,公司外部信息报送和使用管理,依据《公司法》、《证券法》及中国证监会、深圳证券交易所的相关文件要求,公司结合实际情况制定了《内幕信息知情人登记备案制度》和《外部信息报送和使用管理制度》,并经公司2010年3月18日召开的第六届董事会第八次会议审议通过。

公司对重大事项发生期间及定期报告期间内幕信息管理情况进行了专项核查。经自查,报告期内,公司切实做到了在定期报告及重大事项的编制、审议和披露期间,公司内幕信息知情人严守保密规定,没有向外界泄露、透漏、传播公司的内幕信息,不存在内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股票的情况、不存在监管部门查处和要求整改的情况。同时,公司对内幕信息知情人进行了登记,并按照规定向深圳证券交易所、重庆证监局进行报备。公司《内幕信息知情人登记备案制度》和《外部信息报送和使用管理制度》执行到位、控制有效。

以上内容均已在公司2010年年度报告正本中予以补充,详情请见2011年5月20日刊登在巨潮资讯网站上(www.cninfo.com.cn)的《2010年年度报告正文》(更新版)。

本次补充公告不会对公司2010年度业绩造成影响,对此给投资者造成的不便,敬请广大投资者谅解。

特此公告。

重庆华智控股股份有限公司董事会
2011年5月19日

证券代码:000607　证券简称:*ST 华控　公告编号:2011-23

重庆华智控股股份有限公司重大事项公告

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

本公司于近日接子公司华立仪表集团股份有限公司(以下简称:华立仪表)通知,华立仪表于2011年5月16日召开职工代表大会,审议通过了《员工工龄置换及补偿实施办法》。现将有关情况公告如下:

由于华立仪表是一个多年从事电能表制造业务的老企业,劳动力密集型的特征十分明显。尽管从2000年至2007年间,华立仪表逐步完成了从机械感应式仪表为主向电子表为主的产品结构转型,但仍然未能摆脱老员工多,生产工人尤其是对应机械表的生产工人多的包袱。随着华立仪表从电表制造商向智能电网用户端整体解决方案提供商转型战略的实施,华立仪表将缩减单纯的电能表制造环节,增加系统、软件环节的比重,在生产过程中提高自动化程度,这就要求华立仪表大幅度改善员工结构,大力度提升员工素质,这些都需要在符合国家政策的前提下,遵循员工自愿的原则,对老员工问题进行妥善处理解决。

根据《中华人民共和国劳动法》(主席令第二十八号)、《中华人民共和国劳动合同法》(主席令第六十五号)、《中华人民共和国劳动合同法实施条例》(国务院令[第535号])、杭州市余杭区政府《批转区劳动和社会保障局关于进一步理顺国有、城镇集体企业改制后劳动关系处理的若干意见的通知》余政办[2001]348号、杭州市余杭区政府《关于进一步理顺国有、城镇集体企业改制后劳动关系处理的若干补充意见》余劳社(2002)63号等文件,本着对公司股东、员工以及公司其他利益相关者负责任的态度,在广泛征求和听取政府部门、相关股东以及公司内部员工意见基础上,华立仪表通过与工会多次磋商,拟订了《员工工龄置换及补偿实施办法》(以下简称《实施办法》),对不同用工性质的员工制定了不同的补偿方案,供员工自由选择,该办法已经2011年5月16日召开的华立仪表职工代表大会审议通过。

根据《实施办法》,华立仪表符合工龄置换条件的员工总计1050人。本公司第一大股东华立集团股份有限公司已经同意进行最大诚意的配合,并承诺:对于员工按照《实施办法》应获得的工龄置换补偿金,华立仪表仅按《劳动合同法》规定的员工离职补偿金标准,承担自1994年8月6日华立仪表设立之后的部分;除此之外在华立仪表设立之前(1994年8月5日前)以及超过《劳动合同法》规定的员工专项补偿金部分,全部由华立集团股份有限公司承担。经测算,华立仪表应承担的员工补偿部分随员工选择的补偿方案不同将会有所变化,但不超过3800万元。

《实施办法》的实施,将有利于华立仪表减少生产人员,有效提升生产效率,逐步增加市场开发人员、技术研发人员和现场售后服务人员,有利于华立仪表的产业结构调整和经营转型。短期内华立仪表虽将承担一定的支付压力,但从长远来看有利于减轻包袱,实现更好的效益。

《实施办法》获得华立仪表职工代表大会审议通过后,还将提交华立仪表董事会、本公司董事会以及华立仪表股东大会审议,待华立仪表股东大会审议通过后实施。

特此公告。

重庆华智控股股份有限公司董事会
2011年5月19日

股票代码:002072　股票简称:*ST 德棉　公告编号:2011-L018

山东德棉股份有限公司2010年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的真实、准确、完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示:

本次股东大会无否决提案的情况,没有股东提出质询或建议。

本次股东大会采取现场表决的方式进行。

一、会议召开和出席情况

公司于2011年4月26日发出2010年年度股东大会通知,并于2011年5月10日发出关于召开2010年年度股东大会的提示性公告,会议于2011年5月19日上午9:00在山东省德州市顺河西路18号公司第二会议室召开,本次股东大会采取现场表决的方式进行。

参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计4名,代表有效表决权的股份数为97,284,118股,占公司股份总数的55.28%。

本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长尉华先生主持,公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议,本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定,北京市星河律师事务所陈英学律师出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。

二、提案审议情况

大会以记名投票表决方式逐项审议以下议案,审议表决结果如下:

1、以97,284,118股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%)赞成、0股反对、0股弃权的表决结果通过了《2010年度董事会工作报告》。

《2010年度董事会工作报告》已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过。

2、以97,284,118股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%)赞成、0股反对、0股弃权的表决结果通过了《2010年度财务决算报告》。

《2010年度财务决算报告》已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过,并刊登在2011年4月26日的指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上。

3、以97,284,118股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%)赞成、0股反对、0股弃权的表决结果通过了《2010年度利润分配预案》。

《2010年度利润分配预案》已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过,详见刊登在2011年4月26日的指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上的《第四届董事会第十八次会议决议公告》。

4、以97,284,118股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%)赞成、0股反对、0股弃权的表决结果通过了《2010年度监事会工作报告》。

《2010年度监事会工作报告》已经公司第四届监事会第九次会议审议通过。

5、以97,284,118股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%)赞成、0股反对、0股弃权的表决结果通过了《2010年度报告及摘要》。

《2010年度报告及摘要》已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过。

《2010年度报告摘要》刊登在2011年4月26日的指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn和《证券时报》上。

《2010年度报告》刊登在2011年4月26日的指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上。

6、以97,284,118股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%)赞成、0股反对、0股弃权的表决结果通过了《续聘2011年审计机构的议案》。

《续聘2011年审计机构的议案》已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过,并刊登在2011年4月26日的指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上。

三、独立董事述职情况

在本次股东大会上,公司独立董事刘俊青女士、刘海英女士、徐向艺先生向大会作了2010年度工作述职报告。《述职报告》全文刊登在2011年4月26日的指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上。

四、律师见证情况

本次股东大会由北京星河律师事务所陈英学律师见证并出具了《法律意见书》。

法律意见书认为:公司2010年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、审议的内容及表决程序、表决结果符合《公司法》、《大会规则》及《公司章程》的规定,本次大会的召开合法、有效。

四、备查文件目录

1、山东德棉股份有限公司2010年年度股东大会决议。

2、北京星河律师事务所关于山东德棉股份有限公司2010年年度股东大会的《法律意见书》。

特此公告

山东德棉股份股份有限公司董事会
2011年5月20日

证券代码:600114　股票简称:东睦股份　编号:(临)2011-14

东睦新材料集团股份有限公司股票交易异常波动公告

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。

一、股票交易异常波动的具体情况

本公司股票于2011年5月17日、5月18日、5月19日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过了20%,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注并核实的相关情况

1、经询问公司管理层,公司不存在重大资产重组、收购、发行股份等事项,并且在未来3个月内也不筹划上述事项;

2、经询问公司控股股东睦特殊金属工业株式会社和实际控制人,并获书面确认:目前不存在并且在未来3个月内也不存在针对东睦股份的重大资产重组、收购、发行股份等事项;

3、经询问公司重要股东宁波金广投资股份有限公司,并获书面确认:目前不存在并且在未来3个月内也不存在针对东睦股份的重大资产重组、收购、发行股份等事项;

4、公司管理层表示,公司目前生产经营正常,不存在影响本公司股价异常波动的事项。

三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

1、公司董事会确认,截至本公告发出之日,公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定所规定的应披露而未披露的事项,或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,公司董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定所规定的应披露而未披露的、对本公司股票价格产生较大影响的信息。

2、根据《公司章程》规定,公司指定的法定信息披露报纸为《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》,公司提醒广大投资者注意投资风险。

特此公告。

东睦新材料集团股份有限公司
董事会
2011年5月19日

证券代码:000810　股票简称:华润锦华　编号:2011-18

华润锦华股份有限公司关于重大资产重组事项的进展公告

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。

本公司于2011年5月13日发布了《重大资产重组停牌公告》,公告提及本公司控股股东华润纺织(集团)有限公司正在酝酿对本公司进行重大资产重组事项。因有关事项存在重大不确定性,公司股票已于该日起连续停牌。

目前,该项重大资产重组事项尚在进行方案论证,本公司正在与有关部门沟通。独立财务顾问及法律顾问正在进行尽职调查。审计及评估机构正在对相关资产进行审计、评估。

由于本次重大资产重组事项需进一步咨询、论证,本公司股票将于本公告刊登之日起继续停牌。停牌期间,本公司将根据相关规定及时履行信息披露义务,每周发布一次重大资产重组事项进展公告,直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。

特此公告。

华润锦华股份有限公司
董事会
2011年5月20日

证券代码:002130　证券简称:沃尔核材　公告编号:2011-018

深圳市沃尔核材股份有限公司关于配股事宜获得中国证监会核准的公告

深圳市沃尔核材股份有限公司(以下简称"公司")及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2011年5月19日,公司收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于核准深圳市沃尔核材股份有限公司配股的批复》(证监许可[2011] 722号)文件,公司配股申请获得中国证监会核准。批复的内容具体如下:

一、核准公司向原股东配售4,891.5万股新股。

二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的配股说明书及发行公告实施。

三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。

四、本批复自核准发行之日起至本次股票发行结束前,公司如发生重大事项,应及时报告中国证监会并按有关规定处理。

公司董事会将根据上述核准文件要求和2010年第三次临时股东大会的授权,尽快办理本次配股的相关事宜。

特此公告。

深圳市沃尔核材股份有限公司董事会
2011年5月19日