

证券代码:002068 证券简称:黑猫股份 公告编号:2011-011

**江西黑猫炭黑股份有限公司 第三届董事会第三十七次会议决议公告**

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

江西黑猫炭黑股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十七次会议于2011年5月13日以电话、短信和专人送达的方式发出会议通知,并于2010年5月28日下午14:30,在景德镇市开门红大酒店三楼会议室召开。出席本次会议应到董事9人,来到董事9人,公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长蔡景章先生主持,经全体与会董事审议和书面表决,一致通过了如下议案:

- 一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举换届选举的议案》。
- 公司第三届董事会任期已满,为顺利完成董事会换届选举,根据《公司法》、《公司章程》的规定,经公司推荐,董事会提名并经选举资格审查委员会审查,公司董事会同意提名蔡景章先生、李保泉先生、陈文星先生、胡元欣先生、曹和平先生、符念平先生、徐叔衡先生、包汉华先生、杨志民先生9人为第四届董事会董事候选人,其中徐叔衡先生、包汉华先生、杨志民先生3人为独立董事候选人。
- 2.选举公司第四届董事会非独立董事
  - ①关于选举蔡景章先生为公司第四届董事会董事的议案 表决结果:以九票同意、零票反对、零票弃权的表决结果,通过本议案。
  - ②关于选举李保泉先生为公司第四届董事会董事的议案 表决结果:以九票同意、零票反对、零票弃权的表决结果,通过本议案。
  - ③关于选举陈文星先生为公司第四届董事会董事的议案 表决结果:以九票同意、零票反对、零票弃权的表决结果,通过本议案。
  - ④关于选举胡元欣先生为公司第四届董事会董事的议案 表决结果:以九票同意、零票反对、零票弃权的表决结果,通过本议案。
  - ⑤关于选举曹和平先生为公司第四届董事会董事的议案 表决结果:以九票同意、零票反对、零票弃权的表决结果,通过本议案。
  - ⑥关于选举符念平先生为公司第四届董事会董事的议案 表决结果:以九票同意、零票反对、零票弃权的表决结果,通过本议案。
- 2.2选举公司第四届董事会独立董事
  - ①关于选举徐叔衡先生为公司第四届董事会独立董事的议案 表决结果:以九票同意、零票反对、零票弃权的表决结果,通过本议案。
  - ②关于选举包汉华先生为公司第四届董事会独立董事的议案 表决结果:以九票同意、零票反对、零票弃权的表决结果,通过本议案。
  - ③关于选举杨志民先生为公司第四届董事会独立董事的议案 表决结果:以九票同意、零票反对、零票弃权的表决结果,通过本议案。

公司第四届董事会董事候选人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。

公司独立董事就有关事项发表的独立意见详见2011年5月31日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

本议案需提交公司2011年度第一次临时股东大会审议,独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议,对被提出候选人的独立董事候选人,公司将立即启动选举独立董事的相关程序;公司第四届董事会董事的选举将采取累积投票制,第四届董事会董事任期三年,自公司2011年度第一次临时股东大会通过之日起计算。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》刊登于2011年5月31日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

为规范董事会的正常运作,在新一届董事会董事就任前,原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,认真履行董事职务,不得有任何损害公司和股东利益的行为。

公司第四届董事会董事候选人简历附后。

二、会议以9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》。

详细内容请参见公司指定信息披露网站《巨潮资讯网》http://www.cninfo.com.cn披露的《关于召开2011年第一次临时股东大会的通知》。

江西黑猫炭黑股份有限公司董事会 二〇一一年五月三十一日

公司第四届董事候选人简历:

- ① 蔡景章先生,56岁,研究生学历,高级工程师,曾任江西景德镇市焦化煤气总厂办公室主任、副厂长,现任本公司董事长、景德镇市焦化工业集团有限责任公司董事长兼总经理。任期自2007年10月至2010年10月。
- 蔡景章先生未持有本公司股票,现任我公司控股股东景德镇市焦化工业集团有限责任公司董事长兼总经理。最近五年未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在不宜担任董事、高级管理人员职务的情形。
- 李保泉,男,48岁,本科学历,会计师,曾任江西景德镇市焦化煤气总厂财务科长、财务处长、资产管理部部长,现任本公司副董事长,景德镇市焦化工业集团有限责任公司副总经理。任期自2007年10月至2010年10月。
- 李保泉先生未持有本公司股票,现任我公司控股股东景德镇市焦化工业集团有限责任公司

证券代码:200468 证券简称:宁通信B 公告编号:2011-013

**南京普天通信股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告**

本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京普天通信股份有限公司第五届董事会第十五次会议于2011年5月30日以通讯方式召开,会议通知于2011年5月24日以书面方式发出。本次会议应到董事9名,实到董事9名。会议的召开符合公司法及公司章程的有关规定,会议审议通过了以下议案:

- 1.审议通过了关于调整公司第五届董事会董事的议案: 根据工作需要,公司控股股东中国普天信息产业股份有限公司提议赵新平先生不再担任公司第五届董事会董事,并推荐孔善石先生、李颖女士(简历附后)为公司第五届董事会董事候选人,提交股东大会选举。
- 表决结果:8票赞成、0票反对、0票弃权。
- 本议案提交公司2011年度第一次临时股东大会审议。
- 独立董事发表了独立意见,认为上述董事候选人具备与其行使职权相适应的任职资格和任职条件,提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,同意上述提名。
- 2.审议通过了关于变更公司第五届董事会董事长、副董事长的议案: 选举孙良先生(简历附后)为公司第五届董事会董事长;赵新平先生不再担任公司第五届董事会董事长;孙良先生不再担任公司第五届董事会副董事长。公司第五届董事会副董事长另行选举。
- 表决结果:8票赞成、0票反对、0票弃权。
- 3.审议通过了关于召开公司2011年度第一次临时股东大会的议案。 表决结果:8票赞成、0票反对、0票弃权。
- 详见与本公告同时发布的《关于召开2011年度第一次临时股东大会的通知》特此公告!

南京普天通信股份有限公司董事会 二〇一一年五月三十一日

附:个人简历

孔善石先生,46岁,博士研究生学历,正高级经济师,1987年7月至1994年2月在江苏省电力局盐城供电公司担任电网调度所技术员、企业管理办公室秘书、局办公室主任;1994年2月至2002年5月在江苏电力发展股份有限公司担任策划部负责人;2002年5月至2005年8月在南京纺织工业(集团)有限公司担任党委委员、副总经理,兼南京纺织企业管理有限公司党委委员、副总经理;2005年8月至今在南京机电产业(集团)有限公司担任总经理助理、副总经理,党委委员,兼南京机电行业协会副会长、秘书长;2005年8月至今担任南京机电企业管理有限公司董事、南京思创投资管理有限公司董事、南京机电资产管理有限公司董事;2011年5月,担任本公司党委书记、总经理。孔善石先生与控股股东实际控制人不存在关联关系;目前未持有本公司股份,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。

李颖女士,45岁,本科学历,1989年7月至1999年9月在中国邮电工业总公司工作,先后担任技术开发中心工程师、技术管理部副部长;1999年9月至2004年3月,在中国普天信息产业集团工作,先后担任技术管理部副部长、处长;2004年3月至2005年4月在中国普天技术研究院工作,先后担任产业发展管理部总经理;2005年4月至2007年9月在中国普天信息产业股份有限公司工作,担任系统事业部综合管理部总经理;2007年5月至2007年12月在中国普天信息产业股份有限公司工作,担任系统事业部本部副总经理,系统事业部本部综合管理部总经理(兼);2007年12月至2010年12月在中国普天信息产业股份有限公司工作,担任通信产业本部副总经理、通信产业事业部综合管理部总经理。2008年12月至2010年12月在中国普天信息产业股份有限公司工作,担任人力资源部总经理。2008年1月至今兼任北京普信股份有限公司董事。李颖女士目前就职于公司控股股东中国普天信

证券代码:601098 证券简称:中南传媒 公告编号:临2011-018

**中南出版传媒集团股份有限公司 2010年度利润分配实施公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确和完整承担个别及连带责任。

- 重要提示:
- ① 扣税前与扣税后每股现金红利
  - 每股现金红利(扣税前): 0.06元
  - 每股现金红利(扣税后): 0.054元
  - ② 股权登记日:2011年6月7日
  - ③ 除息日:2011年6月7日
  - ④ 现金红利发放日:2011年6月13日
  - 一、通过分红派息的股东大会届次和期间
  - 公司2010年度利润分配方案已由2011年5月11日召开的2010年度股东大会审议通过,股东大会决议公告刊登在2011年5月11日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
  - 二、分配方案
  - (一) 本次分红年度:2010年度
  - (二) 发放金额为179,600万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.6元(含税),扣税后每10股派发现金红利0.54元,共计派发现股利107,760,000元。
  - 三、实施日期
  - (一) 股权登记日:2011年6月3日
  - (二) 除息日:2011年6月7日
  - (三) 现金红利发放日:2011年6月13日
  - 四、分红对象
  - 截止2011年6月3日(股权登记日)下午上海证券交易所收市后,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全体股东。
  - 五、分红实施步骤
  - ① 湖南出版投资控股集团有限公司、湖南红马报业投资有限公司、湖南盛兴投资有限公司、湖南华鹤财经创业投资有限公司、深圳市达晨创业投资有限公司、湖南湘投高科

证券代码:002081 证券简称:金螳螂 公告编号:2011-022

**苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 关于取得计算机软件著作权登记证书的公告**

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。

- 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司(以下简称“公司”)自主研发的金螳螂ERP管理系统已全部上线,近日,该系统取得七项计算机软件著作权,并取得了中华人民共和国国家版权局颁发的登记证书,具体如下:
- 1.金螳螂ERP管理系统 V1.0
  - 2.金螳螂行政办公管理系统 V1.0
  - 3.金螳螂人力资源管理系统 V1.0
  - 4.金螳螂设计项目管理系统 V1.0
  - 5.金螳螂企业材料管理系统 V1.0
  - 6.金螳螂营销管理系统 V1.0
  - 7.金螳螂工程项目管理系统 V1.0
- 以上计算机软件著作权的取得有利于保护公司的知识产权,有利于公司发挥自主创新优势,通过信息化管理提高管理水平和管理效率,扩大管理半径,提升核心竞争力。
- 特此公告。
- 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司董事会 二〇一一年五月三十日

证券代码:002580 证券简称:圣阳股份 公告编号:2011-009

**山东圣阳电源股份有限公司 关于“圣阳”商标被国家工商总局商标局认定为“驰名商标”的公告**

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。

根据国家工商行政管理总局商标局2011年5月27日公布的相关信息,公司“圣阳”商标被国家工商行政管理总局商标局在商标管理案件中认定为驰名商标,具体情况如下:

一、保护《中华人民共和国商标法》、《中华人民共和国商标法实施条例》、《驰名商标认定和保护规定》,驰名商标”是指在中华人民共和国为“众所周知”、具有较高声誉的商标。

此次认定,将提高“圣阳”商标的法律保护力度,提升“圣阳”商标的知名度。

山东圣阳电源股份有限公司董事会 二〇一一年五月三十日

公司副总经理,最近五年未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在不宜担任董事、高级管理人员职务的情形。

曹和平,男,47岁,本科学历,工程师,曾任江西景德镇市焦化煤气总厂段长、车间主任、分厂厂长,现任公司董事、总经理。曾获“景德镇市优秀共产党员”、“双箭标兵”等荣誉称号。任期自2007年10月至2010年10月。

胡元欣,男,58岁,中共党员,大专学历,曾任景德镇市焦化煤气总厂材料科、管理科、供应科科长、厂长助理、副厂长、经营副厂长等职务,现任景德镇黑猫炭黑有限公司董事长、景德镇市开门红房地产开发有限公司董事长。任期自2007年10月至2010年10月。

符念平先生未持有本公司股票,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。最近五年未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在不宜担任董事、高级管理人员职务的情形。

曹和平,男,33岁,本科学历,2001年7月至今在公司任职,历任公司证券事务代表、总经理办公室主任、财务部部长等职务,现任公司总经理、董事会秘书。任期自2007年10月至2010年10月。

曹和平先生未持有本公司股票,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。最近五年未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在不宜担任董事、高级管理人员职务的情形。

徐叔衡,男,65岁,中共党员,本科学历,高级经济师职称,江西财经大学客座教授,江西财经大学客座教授,江西省委党校兼职教授,《证券时报》专栏作者。曾任江西南昌供电局组织干事;中共江西省委工交政治部干部;江西省委组织部处长、处长;江西省体改委副主任;江西经管办主任;中国证监会江西证监局处长、党委书记、江西证监局巡视员。2006年退休。

徐叔衡先生未持有本公司股票,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。最近五年未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在不宜担任董事、高级管理人员职务的情形。

包汉华,男,47岁,本科学历,曾任江西樟树两油储运财会社主任会计、股长;江西景德镇两油工业公司财务科科长;江西景德镇会计师事務所涉外评估部经理;2000年1月至今担任江西景德镇税务师事务所、江西景德镇资产评估事务所、江西景德镇工程造价咨询有限公司合伙人。系中国注册会计师、中国注册资产评估师。

包汉华先生未持有本公司股票,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。最近五年未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在不宜担任董事、高级管理人员职务的情形。

杨志民,男,43岁,硕士研究生学历,中共党员,教授职称,中华全国律师协会会员,景德镇珠山区人大代表,江西省高等学校中青年骨干教师。曾任江西晋方律师事务所执行律师;并担任景德镇陶瓷学院人文社会科学法学专业教授。

杨志民先生未持有本公司股票,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。最近五年未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在不宜担任董事、高级管理人员职务的情形。

证券代码:002068 证券简称:黑猫股份 公告编号:2011-012

**江西黑猫炭黑股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告**

公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

江西黑猫炭黑股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第九次会议于2011年5月13日以电话、短信和专人送达的方式发出会议通知,并于2011年5月28日下午14:00,在景德镇市开门红大酒店三楼会议室召开。出席本次会议应到监事3人,实到监事3人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会召集人曹华先生主持,经全体与会监事审议并书面表决,一致通过了如下议案:

一、会议以同意票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。

公司第三届监事会任期已满,为顺利完成监事会换届选举,根据《公司法》、《公司章程》的规定,经公司推荐,监事会提名曹华先生、于秀瑜先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人。另外一名职工代表监事潘观顺由公司召开职工代表大会选举产生。

①关于选举曹华先生为公司第四届监事会董事的议案 表决结果:以三票赞成、零票反对、零票弃权的表决结果,通过本议案。

②关于选举于秀瑜先生为公司第四届监事会董事的议案 表决结果:以三票赞成、零票反对、零票弃权的表决结果,通过本议案。

公司第四届监事会监事候选人中最近二年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。

证券代码:200468 证券简称:宁通信B 公告编号:2011-014

**南京普天通信股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告**

南京普天通信股份有限公司第五届监事会第十次会议于2011年5月30日以通讯方式召开,会议通知于2011年5月24日以电子邮件方式发出。会议应到监事3名,实到监事3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案:

1.审议通过了关于调整公司第五届监事会监事的议案: 公司控股股东中国普天信息产业股份有限公司提议,根据工作需要,刘树平女士、熊卫华先生不再担任公司第五届监事会监事,并推荐杨志和先生、朱洪臣先生为第五届监事会监事候选人,提交股东大会选举。

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案提交公司2011年度第一次临时股东大会审议。

附:监事候选人简历:

杨志和先生,59岁,本科学历,1969年9月在黑龙江生产建设兵团工作参加工作;1974年12月至1978年4月在天津无线电学校工作;1978年5月至1982年2月在电子部第201研究所团委工作;1982年9月至1983年7月在中央党校干部班在职攻读;1983年9月至1985年7月在北京大学政治经济学专业在职研究生学习;1985年7月至2001年3月先后在电子部、机电部、信息产业部工作,先后担任主任科员、副处长、处长;2001年3月至2005年5月在中国普天信息产业集团公司工作,先后担任企业管理部副总经理、总经理、企业改制办副主任;2003年10月至2007年2月担任桂林普天电信设备厂党委书记;2005年6月至2006年9月担任桂林天电信设备厂副厂长;2007年5月至2008年3月在中国普信通信设备厂(集团)工作,担任党委副书记、纪委书记、工会主席;2008年3月至今在中国普天信息产业股份有限公司工作,担任主任助理兼副总经理。杨志和先生目前就职于公司控股股东中国普天信息产业股份有限公司;目前未持有本公司股份,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。

朱洪臣先生,49岁,研究生同等学力,1982年8月至1992年2月在北京邮电通信设备厂工作,先后担任项目经理、计划财务科主任科员;1992年2月至1993年3月在北京邮电通信设备厂工作,担任“厂长办公室副主任;1993年3月至2001年9月在北京邮电通信设备厂工作,先后担任“厂长办公室主任”、“厂长助理兼财务审计处长;2001年9月至2006年6月在北京普信股份有限公司工作,担任财务总监;2006年1月至今在普诺移动通信设备

创股权投资有限公司、湖南华鹤财经集团有限责任公司等7位股东的现金红利由公司直接发放。

② 除上述股东以外,公司其他股东现金红利委托中国证券登记结算公司上海分公司通过其资金清算系统向登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的指定投资者发放,已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算公司上海分公司保管,待办理指定交易后再行派发。

③ 对于持有公司无限售条件流通股个人股东,由公司根据国家税务总局规定,按10%的税率代扣个人所得税,税后实际派发现金红利每股人民币0.054元。

④ 对于属于《中华人民共和国企业所得税法》下居民企业含义的持有公司无限售条件A股股份的境外投资者的所得税自行缴纳,实际派发现金红利为每股人民币0.06元。

⑤ 根据《中华人民共和国企业所得税法》以及《中华人民共和国企业所得税法实施条例》的规定,对于A股的境外合格机构投资者(QFII)股东,由公司按10%的适用税率统一代扣代缴个人所得税,税后实际派发现金红利每股人民币0.054元。如QFII股东取得的股息红利需要享受税收协定(安排)待遇的,可按照规定在取得股息红利后自行向主管税务机关提出退税申请。

⑥ 对于其它非居民企业股东,公司未代扣代缴所得税,由纳税人在所得发生地缴纳。

六、有关咨询办法

咨询部门:中南传媒证券与法律部

地址:湖南省长沙市营盘东路38号,邮编:410005

电话:0731-85891098

传真:0731-84405056

七、备查文件目录

公司2010年度股东大会决议

中国出版传媒集团股份有限公司 2011年5月31日

一、本议案需提交公司2011年第一次临时股东大会审议。公司第四届监事会监事的选举将采取累积投票制。第四届监事会监事任期三年,自公司2011年第一次临时股东大会通过之日起计算。

为规范监事会的正常运作,在新一届监事会监事就任前,原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,认真履行监事职务,不得有任何损害公司和股东利益的行为。

二、备查文件

公司第三届监事会第十九次会议决议。

江西黑猫炭黑股份有限公司 监事会 二〇一一年五月三十一日

监事候选人简历:

曹华,男,53岁,大专学历,高级政工师,中共党员,曾任景德镇市焦化煤气总厂厂长助理、企业管理处处长、财务处处长、厂长办公室主任、纪委书记等职务;2007年至今任景德镇市焦化工业集团有限责任公司党委副书记。现任本公司监事会监事。

于秀瑜先生未持有本公司股票,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。最近五年未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在不宜担任监事职务的情形。

于秀瑜,男,60岁,中共党员,大专学历,曾任景德镇市焦化煤气总厂保卫科科长,派出所所长,厂长助理等职务,现任景德镇市焦化集团有限责任公司工会主席、党委书记;景德镇市政协委员。现任本公司监事会监事。

于秀瑜先生未持有本公司股票,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。最近五年未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在不宜担任监事职务的情形。

证券代码:002068 证券简称:黑猫股份 公告编号:2011-013

**江西黑猫炭黑股份有限公司 关于召开2011年度第一次临时股东大会的通知**

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

江西黑猫炭黑股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十七次会议决定于2011年6月16日(周日)召开公司2011年第一次临时股东大会,审议公司董事会、监事会提交的相关议案,有关具体事项如下:

一、会议基本情况

1.会议召集人:公司董事会

2.会议召开日期和时间:2011年6月16日(周日)下午2:00-4:00时。

3.会议地点:景德镇市瓷都大道1055号开门红大酒店三楼会议室

4.会议召开方式:现场召开

5.会议期限:半天

6.股权登记日:2011年6月16日

二、会议议题:

1.审议《关于董事会换届选举的议案》

1.1选举公司第三届董事会非独立董事

0关于选举蔡景章先生为公司第四届董事会董事的议案

0关于选举李保泉先生为公司第四届董事会董事的议案

0关于选举陈文星先生为公司第四届董事会董事的议案

0关于选举胡元欣先生为公司第四届董事会董事的议案

0关于选举曹和平先生为公司第四届董事会董事的议案

1.2选举公司第三届董事会独立董事

0关于选举徐叔衡先生为公司第四届董事会独立董事的议案

0关于选举包汉华先生为公司第四届董事会独立董事的议案

0关于选举杨志民先生为公司第四届董事会独立董事的议案

0关于选举曹华先生为公司第四届监事会监事的议案

0关于选举于秀瑜先生为公司第四届监事会监事的议案

议案均采用累积投票制方式选举(独立董事和非独立董事的选举分开进行);独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议,股东大会方可进行表决。

三、会议出席对象:

1.截止2011年6月16日下午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全体股东;

2.本公司董事、监事及其他高级管理人员;

3.凡有权出席本次股东大会并有表决权但因故不能出席股东均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,该委托代理人不必是公司股东;

4.公司聘请的见证律师;

四、出席会议的登记办法:

1.登记方式:

① 法人股东出席会议须持有营业执照复印件(盖公章),法人代表证明书和身份证;委托

人出席会议的,须持有授权委托书、本人身份证及持股凭证;

② 自然人股东出席会议须持有身份证、持股凭证;

③ 异地股东可用信函或传真方式登记,信函、传真以登记时间内公司收到为准。

2.登记时间:2011年6月8日至6月16日(8:30-17:00,节假日除外)

3.登记地点:江苏省南京市秦淮区普天路1号公司财务证券部

五、其他

1.会议联系方式:

联系地址:江苏省南京市秦淮区普天路1号

联系电话:210052-52409954

传 真:025-52409954

联系人:张卫红女士、肖红女士

2.会议费用:与会股东交通及食宿费用自理

6.备查文件

1.公司第五届董事会第十五次会议决议

2.公司第五届监事会第十次会议决议

特此公告。

南京普天通信股份有限公司董事会 二〇一一年五月三十一日

代理人出席的,须持法人授权委托书,出席人身份证办理登记手续;

①个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证、证券帐户卡及持股凭证;委托他人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡、持股凭证办理登记手续;

②异地股东可采取信函或传真方式登记。

2.登记时间及地点:

登记时间:2011年6月17日上午9:00-11:30、下午2:00-4:30;

登记地点:景德镇市瓷都大道江西黑猫炭黑股份有限公司证券部;

通讯地址:江西景德镇市历尧北路黑猫炭黑股份有限公司证券部 邮编:333000; 传真号码:0798-8399126。

五、其他事项

1.股东大会联系人:李毅;

2.联系电话:0798-8399126;

3.传真电话:0798-8399126;

4.参加会议股东的食宿及交通费自理。

六、授权委托书(见附件一) 特此公告。

江西黑猫炭黑股份有限公司 董事会 二〇一一年五月三十一日

附件(一): 授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人 就本公司 出席江西黑猫炭黑股份有限公司2011年第一次临时股东大会,对以下议题以投票方式行使表决权。