证券代码:600079　　证券简称:人福医药　　公告编号:临2011-040号

武汉人福医药集团股份有限公司股权激励授予结果暨股份变动公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、限制性股票授予的情况

1、授予日:董事会确定授予日为2011年5月12日

2、授予数量:21,857,950股

3、授予对象:73人

4、授予价格:20.03元/股

5、授予来源:公司向激励对象定向发行21,857,950股限制性股票,占公司目前总股本471,585,686股的4.63%。涉及的标的股票种类为人民币A股普通股。

6、激励计划的有效期、禁售期和解锁期:本激励计划有效期为自授予日起48个月,其中禁售期12个月,解锁期36个月,分三期解锁。若达到解锁条件,激励对象可分三次申请解锁,分别自授予日起12个月后、24个月后、36个月后各申请解锁授予限制性股票总量的40%、30%、30%。

7、激励对象名单及授予情况如下:

序号	姓名	职位	获授限制性股票数量(万股)	占授予限制性股票总额的比例	占公司总股本的比例
1	王学海	董事长	120	5.49%	0.25%
2	李杰	董事、总经理	120	5.49%	0.25%
3	邓霞飞	董事、副总经理	70	3.20%	0.15%
4	吴亚君	副总经理、财务总监	80	3.66%	0.17%
5	徐华斌	副总经理	70	3.20%	0.15%
6	李名学	副总经理	45	2.06%	0.10%
7	杜文涛	副总经理	70	3.20%	0.15%
8	刘毅	副总经理、董事会秘书	70	3.20%	0.15%
9	核心技术与业务人员(共65名)		1540.795	70.50%	3.26%
合计			2,185.795	100.00%	4.63%

说明:①本次完成登记的限制性股票数量以及激励对象与公司2011年6月9日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告的完全一致。

②所有激励对象完成限制性股票登记情况,请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn刊登的《激励对象完成限制性股票登记一览表》。

二、授予股份认购资金的验资情况

大信会计师事务有限公司于2011年6月8日出具了大信验字[2011]第2-0021号《验资报告》,对公司截至2011年6月7日止新增注册资本及股份的实收情况进行了审验,认为:截至2011年6月7日止,公司已收到激励对象缴纳的新增注册资本人民币贰仟壹佰捌拾伍万柒仟玖佰伍拾元整(RMB21,857,950.00元),行权价格为每股20.03元。各激励对象出资方式均为货币资金,实际出资额超过注册资本并扣除发行费用120,000.00元后的金额415,836,788.50元列入资本公积。

三、授予股份的登记情况

2011年6月16日,公司限制性股票登记手续已完成,中国登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。

四、限制性股票激励计划实施前后前十名股东变化

本次限制性股票授予后,未因此导致公司前10名股东发生变化,未导致公司控制权变化。武汉当代科技产业集团股份有限公司仍然为公司第一大股东。

五、授予股份的上市日期及限售期安排

本次激励计划的授予日为2011年5月12日,激励对象所获授的限制性股票的锁定期为自授予日起的12个月,若达到激励计划规定的解锁条件,激励对象可分三次申请解锁,分别自授予日起的12个月后、24个月后、36个月后各申请解锁授予限制性股票总量的40%、30%、30%。

六、股本结构的变动情况

股份类别	本次变更前		本次增加额	本次变更后	
	数量(股)	比例		数量(股)	比例
一、有限售条件股份	73,264,434	15.54%	21,857,950	95,122,384	19.28%
二、无限售条件股份	398,321,252	84.46%	0	398,321,252	80.72%
三、合计	471,585,686	100%	21,857,950	493,443,636	100%

七、股份授予后对公司财务状况的影响

根据《企业会计准则第11号——股份支付》,公司本次股权激励计划的授予对公司相关年度财务状况和经营成果将产生一定的影响,激励成本将在经常性损益中列支。鉴于董事会已确定公司限制性股票激励计划的授予日为2011年5月12日,根据激励计划,公司的激励成本将按照《企业会计准则第11号——股份支付》,按年进行分摊。根据实际认购结果测算,本次股权激励计划的激励成本总额约为4,240.43万元,在2011-2014年度分四年分摊,具体分摊结果如下表所示(单位:万元):

首次授予成本	2011年	2012年	2013年	2014年
4,240.43	1087.41	1424.32	1272.13	456.57

最终每年激励成本的确定需根据当年实际解锁数进行调整,公司将在年度报告中进行披露,敬请投资者注意。

八、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》

2、验资报告

武汉人福医药集团股份有限公司
董事会
2011年6月16日

附件:

武汉人福医药集团股份有限公司
激励对象完成限制性股票登记一览表

编号	姓名	职务	完成限制性股票登记的数量(万股)
1	王学海	董事长	120
2	李杰	董事、总经理	120
3	邓霞飞	董事、副总经理	70
4	吴亚君	副总经理、财务总监	80
5	徐华斌	副总经理	70
6	李名学	副总经理	45
7	杜文涛	副总经理	70
8	刘毅	副总经理、董事会秘书	70
9	李莉娥	医药研究院院长	90
10	杨仲文	医药研究院副院长	10
11	周欢	医药研究院副院长	10
12	杨菁	医药研究院项目主管	10
13	魏威	医药研究院项目主管	10
14	张庭喜	医药研究院资深研究员	10
15	蒋国廉	工会副主席	50
16	徐家金	纪委书记	40
17	盖松梅	人力资源部部长	19
18	伍煦	人力资源部招聘培训经理	16
19	何华琴	财务管理部部长	37
20	李保国	财务管理部副部长	20
21	杨静芳	财务管理部员工	1
22	王莉娜	财务管理部核算经理	21
23	江蓝	财务管理部财务经理	21
24	李凤华	审计部部长	14
25	李敬	行政管理部部长	20
26	邢海娜	行政管理部主管	21
27	沈洁	战略发展部部长	52
28	姜正汉	战略发展部主管	5
29	郑艳	国际合作部部长	14
30	任志超	国际合作部海外市场经理	2
31	张雨平	法务部副部长	16
32	李飚	信息技术部主管	5
33	吴文静	证券事务代表	22
34	孙静	董事会秘书处合规经理	21
35	李明	投资管理部主管	22
36	杨雪	投资管理部投融资经理	20
37	宋延凯	网络中心主管	21
38	王磊	企业文化部主管	5
39	卓冬仪	企业文化部主管	2
40	晏涛	宜昌人福药业有限责任公司副总经理	50
41	杨家柱	宜昌人福药业有限责任公司副总经理	46.25
42	陈礼英	宜昌人福药业有限责任公司副总经理	50
43	陈小清	宜昌人福药业有限责任公司副总经理	50
44	钟丽君	宜昌人福药业有限责任公司副总经理	45
45	郑承刚	湖北葛店人福药业有限责任公司总经理	40
46	徐仙凤	湖北葛店人福药业有限责任公司贸易总监	15
47	唐维	湖北葛店人福药业有限责任公司市场总监	10
48	陶曙	湖北葛店人福药业有限责任公司项目经理	15
49	李绪荣	武汉人福药业有限责任公司董事长	50
50	江书银	武汉康乐药业股份有限公司董事长	20
51	韩祥志	新疆维吾尔药业有限责任公司总经理	10
52	易振平	深圳新鹏生物工程有限公司董事长	18
53	施明华	天津中生乳胶有限公司董事长	20
54	刘波	武汉当代物业发展有限公司副总经理	25.805
55	汪小林	武汉当代物业发展有限公司副总经理	35.805
56	周继红	武汉当代物业发展有限公司总经理助理	31.935
57	彭俊	人福普克药业(武汉)有限公司副总经理	20
58	安靖	人福普克药业(武汉)有限公司副总经理	25
59	孙健	广州贝龙环保热力设备股份有限公司总经理	15
60	李侠	湖北人福民生药品有限公司总经理	20
61	张红杰	湖北人福民生药品有限公司常务副总经理	30
62	王玮	武汉天润健康产品有限公司总经理	15
63	刘克福	武汉人福康诚医药有限公司总经理	20
64	徐詹程	武汉人福听和生物医药有限公司总经理	30
65	贾云昆	武汉人福健康护理产业有限公司总经理	30
66	韦山	武汉华山人福药业有限责任公司总经理	5
67	涂荣华	武汉光谷人福生物医药有限公司总经理	16
68	徐玲	湖北人福诺生药业有限责任公司总经理	10
69	石玉	河南百年康森药业有限公司董事长	20
70	李文胜	人福(马里)医药股份有限公司总经理	10
71	王驰	武汉人福医药有限公司副总经理	35
72	于恩祥	武汉人福医药有限公司副总经理	40
73	李光静	武汉人福医药有限公司财务总监	40
合计			2185.795

证券代码:002081　　证券简称:金螳螂　　公告编号:2011-023

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司第三届董事会第七次临时会议决议公告

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(以下称"公司")第三届董事会第七次临时会议于二〇一一年六月十三日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员,并于二〇一一年六月十六日在公司董事楼一楼会议室召开。会议应到会董事九名,实际到会董事九名,符合召开董事会会议的法定人数。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长倪林先生主持,会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。会议审议并通过了如下决议:

一、《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》;

公司于2010年12月23日召开第三届董事会第四次临时会议,并于2011年1月17日召开2011年第一次临时股东大会,审议通过了公司非公开发行A股股票相关事项的议案。

根据中国证监会对公司非公开发行股票事宜审核情况,为了保证公司本次非公开发行A股股票工作的顺利进行,公司结合实际情况,拟对公司非公开发行A股股票方案进行调整,具体调整情况如下:

1、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票审议通过了本次非公开发行股份数量由不超过4,364万股(含4,364万股)调整为不超过3,970万股(含3,970万股)。具体发行数量由股东大会授权公司董事会根据实际情况与保荐人(主承销商)在此幅度内协商确定。若本公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的,本次非公开发行数量将根据除权、除息后的发行价格作相应调整。

2、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票审议通过了本次发行的定价基准日由本次发行股票的董事会决议公告日(即2010年12月24日)调整为通过修订本次发行股票方案的董事会决议公告日(即2011年6月17日)。本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%,即33.41元/股(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)。具体发行价格将在本次发行获得中国证监会核准后,由发行人和保荐人向符合条件的特定对象投资者询价后确定。

若本公司股票在定价基准日至发行期首日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的,该发行价格将相应进行除权、除息调整。

3、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票审议通过了本次非公开发行股票募集资金总额由不超过179,974.00万元调整为不超过132,637.70万元,由扣除发行费用之后的募集资金净额用于以下八个项目的投资:

序号	项目名称	投资总额
1	节能幕墙及门窗生产线建设项目	38,940.10万元
2	建筑装饰用木制品工厂化生产项目	13,066.70万元
3	建筑装饰用石材工厂化生产项目	12,785.60万元
4	金螳螂工程施工管理运营中心建设项目	28,090.40万元
5	营销网络升级项目	15,338.00万元
6	收购美瑞德公司40%少数股权并增资项目	29,726.20万元
7	增资金螳螂景观公司项目	6,000.00万元
8	增资金螳螂住宅公司项目	30,000.00万元
–	合计	173,947.00万元

调整为:扣除发行费用之后的募集资金净额用于以下八个项目的投资:

序号	项目名称	投资总额	其中:募集资金投入总额	自有资金投入总额
1	节能幕墙及门窗生产线建设项目	38,940.10	30,940.10	8,000.00
2	建筑装饰用木制品工厂化生产项目	13,066.70	13,066.70	–
3	建筑装饰用石材工厂化生产项目	12,785.60	12,785.60	–
4	金螳螂工程施工管理运营中心建设项目	28,090.40	28,090.40	–
5	营销网络升级项目	15,338.00	15,338.00	–
6	收购美瑞德公司40%少数股权并增资项目	18,726.20	18,726.20	–
7	增资金螳螂景观公司项目	3,000.00	3,000.00	–
8	增资金螳螂住宅公司项目	7,000.00	7,000.00	–
–	合计	136,947.00	128,947.00	8,000.00

募集资金原则上将按上述项目顺序投入。在不改变募集资金投资项目的前提下,董事会根据项目的实际需求,可以对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行调整。

若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金低于拟投资项目的实际资金需求总量,不足部分由公司自筹解决。

为及时把握市场机遇,在募集资金到位前,公司拟以银行贷款或自有资金先行用于上述项目的建设或实施,待募集资金到位后,公司将以募集资金对前期投入的资金进行置换。

本次募集资金到位后,将存放于董事会决定的专项账户管理。

除上述调整事项之外,公司非公开发行A股股票方案其他条款不变。

本议案需提交公司2011年第二次临时股东大会逐项审议。

二、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《关于<公司非公开发行A股股票预案>(修订)的议案》;

根据中国证券监督管理委员会"证监发行字[2007]303号"《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第25号——上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》编制了《非公开发行A股股票预案》(修订),具体内容刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)供投资者查询。

本议案需提交公司2011年第二次临时股东大会审议。

三、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案》;

《本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告》(修订)具体内容刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)供投资者查询。

本议案需提交公司2011年第二次临时股东大会审议。

四、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《关于召开2011年第二次临时股东大会的议案》。

决议于2011年7月6日以现场会议和网络投票表决相结合的方式召开公司2011年第二次临时股东大会。会议具体通知请参见公司2011-024号公告。

五、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《关于设立大连金螳螂建筑装饰有限公司的议案》;

决议在大连地区设立全资子公司(以下简称"子公司"),并全权授权管理层办理该子公司的工商注册手续,具体情况如下所示:

公司名称:大连金螳螂建筑装饰有限公司(名称以工商核准登记名称为准)

注册资本:人民币200万元

注册地点:大连

人员设置:委派顾建明先生为执行董事,执行董事为公司的法定代表人;委派杜菊如先生为监事。

经营范围:许可经营项目:无

一般经营项目:承接各类建筑室内、室外装修装饰工程的设计及施工(凭资质证书许可经营);承接公用、民用建设项目的水电设备安装(凭资质证书许可经营);建筑装饰设计咨询、服务。承接各类型建筑幕墙工程的设计、生产、制作、安装及施工(凭资质证书许可经营);承接金属门窗工程的加工、制作及施工(凭资质证书许可经营)。承接机电设备安装工程的制作、安装(凭资质证书许可经营);承接城市园林绿化工程的设计与施工(凭资质证书许可经营);承接园林古建筑工程的设计与施工(凭资质证书许可经营);承接消防设施工程的设计与施工(凭资质证书许可经营);民用、公用建筑工程设计(凭资质证书许可经营);承接钢结构工程施工(凭资质证书许可经营),承接轻型钢结构工程设计(凭资质证书许可经营)。

六、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《关于设立武汉分公司的议案》;

决议设立武汉分公司,任命顾建明先生为武汉分公司负责人。

七、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《关于变更西安分公司注册地址的议案》;

决议将西安分公司注册地址变更为西安市雁塔区赵家坡村新西蓝I期8#-1-602室。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
董事会
二〇一一年六月十六日

证券代码:002081　　证券简称:金螳螂　　公告编号:2011-024

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

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第三届董事会第七次临时会议于二〇一一年六月十六日召开,会议决议于二〇一一年七月六日以现场会议结合网络投票的方式召开公司2011年第二次临时股东大会,现将本次股东大会的有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况:

1、会议时间

①现场会议时间:2011年7月6日(星期三)下午14:00

②网络投票时间:2011年7月5日-2011年7月6日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2011年7月6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进行网络投票的具体时间为2011年7月5日下午15:00至2011年7月6日下午15:00的任意时间。

2、现场会议地点:苏州市西环路888号公司设计研究中心大楼六楼会议室

3、会议召集人:公司董事会

4、会议召开方式:现场会议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,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

5、现场会议期限:半天

6、股权登记日:2011年6月29日(星期三)

7、参会方式

股东投票表决时,同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种,不能重复投票。如同一股东账户通过以上两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

股东通过网络投票系统投票后,不能通过网络投票系统更改投票结果。

二、会议议题:

1、审议《关于修订公司非公开发行A股股票方案的议案》;

1.01 发行数量;

1.02 定价基准日及发行价格;

1.03 募集资金用途;

2、审议《关于<公司非公开发行A股股票预案>(修订)的议案》;

3、审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案》。

上述议案具体内容请参见公司第三届董事会第七次临时会议决议公告以及2011年6月17日刊登于巨潮资讯网的其他公告。

三、出席会议对象:

1、截至2011年6月29日下午15:00收市后,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;股东因故不能到会的,可委托代理人出席;

2、本公司董事、监事和高级管理人员;

3、本公司聘请的律师。

四、出席现场会议登记办法:

1、登记时间:2011年6月30日

上午9:00—11:30,下午13:30—5:00

2、登记地点:苏州市西环路888号

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 证券事务部

3、登记办法:

①自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

②法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

③委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

④异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2011年6月30日下午5点前送达或传真至公司证券事务部),不接受电话登记。

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票,网络投票程序如下:

1、采用交易系统投票的投票程序

①本次临时股东大会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7月6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投票代码:362081　　投票简称:金螳投票

③股东投票的具体程序为:

①买卖方向为买入投票;

②在"委托价格"项下填报的申报价格,1.00元代表议案一,2.00代表议案二,以此类推;对于逐项表决的议案,如议案一中有多个需表决的子议案,1.00元代表对议案一下全部子议案进行表决,1.01元代表议案一中子议案1.01,1.02元代表议案一中子议案1.02,以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。

议案名称	对应申报价格
总表决:对所有议案统一表决	100.00元
1、关于修订公司非公开发行A股股票方案的议案;	1.00元
1.01 发行数量;	1.01元
1.02 定价基准日及发行价格;	1.02元
1.03 募集资金用途;	1.03元
2、关于《公司非公开发行A股股票预案》(修订)的议案;	2.00元
3、关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案;	3.00元

③在"委托股数"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:

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

④对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

⑤不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

⑥如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击"投票查询"功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

2、采用互联网投票的身份认证与投票程序

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

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"、"身份证号"等相关资料,设置6-8位的服务密码;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

股东通过深交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。

买入证券	买入价格	买入数量
369999	1.00	4位数字的"激活校验码"

该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。

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。

③如需申请数字证书,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。申请数字证书咨询电话:0755-83991880/25918485/25918486。申请数字证书咨询电子邮件地址:xuningyan@p5w.net。网络投票业务咨询电话:0755-83991022/83990728/83991192。

④股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址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"苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司2011年第二次临时股东大会投票";

②进入后点击"投票登录",选择"用户名密码登录",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。

⑤投资者进行投票的时间

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7月5日15:00至7月6日15:00期间的任意时间。

六、投票注意事项

1、网络投票不能撤单;

2、对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;

3、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票,以第一次投票为准;

4、如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击"投票查询"功能,可以查看个人网络投票结果,或在投票委托的证券公司营业部查询。

七、其他事项

1、会议联系人:戴轶钧、龙瑞

联系电话:0512-68660622

传　　真:0512-68660622

地　　址:苏州市西环路888号

邮　　编:215004

2、现场会议会期预计半天,与会股东住宿及交通费用自理。

3、网络投票期间,如投票系统受到突发重大事件的影响,则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
董事会
二〇一一年六月十六日

附:授权委托书格式:

授权委托书

兹委托　　先生(女士)代表本人(本公司)出席二〇一一年七月六日召开的苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司2011年第二次临时股东大会会议,并按照以下指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决:

1、审议《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》;

1.01 发行数量:

同意 □　　反对 □　　弃权 □

1.02 定价基准日及发行价格:

同意 □　　反对 □　　弃权 □

1.03 募集资金用途:

同意 □　　反对 □　　弃权 □

2、审议《关于<公司非公开发行A股股票预案>(修订)的议案》;

同意 □　　反对 □　　弃权 □

3、审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案》;

同意 □　　反对 □　　弃权 □

委托人签名(盖章):　　身份证号码:

持股数量:　　股东账号:

受托人签名:　　身份证号码:

受托日期:

注:1、请在上述选项中打"√";

2、每项均为单选,多选无效;

3、授权委托书复印有效。

证券代码:002176　　证券简称:江特电机　　公告编号:临2011-034

江西特种电机股份有限公司关于与山东省德州生建机械有限责任公司签订《产品买卖合同》的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

特别提示:江西特种电机股份有限公司股票将于2011年6月17日开市起复牌。

2011年6月10日,江西特种电机股份有限公司(以下简称"公司")与山东省德州生建机械有限责任公司签订了《产品买卖合同》,有关情况如下:

一、合同风险提示

1、合同的生效条件:自合同双方签字盖章之日起生效。

2、合同的有效期限:2011年6月10日至2012年12月31日。

3、合同的重大风险及重大不确定性:

①电机价格随着市场价格的涨跌存在调整的可能,调整价格由双方传真确认。

②如遇国家宏观经济环境发生大的变化、国家产业政策改变及不可抗力的因素影响宏观经济发展或建筑机械行业发展,则本合同存在不能履行或不能完全履行的风险。

③虽然公司与交易对方有多年的业务关系,多年业务合作良好,但由于协议对违约方的责任追究未明确详细具体的条款,若交易对方没有完全履行本协议,公司对违约责任的追索存在重大的不确定性。故协议在执行过程中存在较大的风险。

④虽然公司与交易对方有多年的业务合作关系,但本协议的金额比以往年份的业务金额显著增大,因此协议存在不能完全执行的风险。

二、合同当事人介绍

1、基本情况:山东省德州生建机械有限责任公司注册地为德州市解放北路177号,法定代表人为杨希明,注册资本为1825万元,主营业务为:轮胎式装载机制造,高处作业吊篮,塔机机构的生产、销售等。截止2010年底,该公司总资产为12400万元,2010年度实现营业收入36800万元(数据未经审计)。山东省德州生建机械有限责任公司与公司不存在关联关系。

2、最近三个会计年度与公司发生的购销金额及台数:2008年发生的销售金额和销售台数分别为295.15万元和361台,占公司销售收入和销售总台数的0.78%和0.7%;2009年发生的销售金额和销售台数分别为428.53万元和815台,占公司销售收入和销售总台数的1.35%和1.6%;2010年发生的销售金额和销售台数分别为2734.85万元和8316台,占公司销售收入和销售总台数的5.2%和9.07%;2011年1-5月份的销售金额和销售台数分别为2599万元和6176台。

3、从山东省德州生建机械有限责任公司提供的有关财务数据分析,该公司资产实力雄厚,经营状况良好,在与本公司业务交往中信用状况良好,具备履行本合同的能力。

三、合同的主要内容

1、合同双方

买方:山东省德州生建机械有限责任公司

卖方:江西特种电机股份有限公司

2、合同标的:23200台起重冶金用三相异步电动机

3、合同金额:人民币壹亿壹仟伍佰伍拾玖万元整(15590000元)

4、供货时间:按买方传真通知的数量批次发货,在18个月内发清本合同所述电机。

5、结算方式:电汇或银行汇票结算,货到15个工作日付清相应批次货款。

6、解决纠纷方式及违约责任:发生纠纷由双方协商解决,若协商不成由原告所在地人民法院裁定;违约按《合同法》执行。

四、合同对上市公司的影响

1、本合同金额占公司2010年营业总收入的22%,本合同的履行,将对公司本年度及2012年的营业收入和利润产生积极的影响。

2、本合同不会影响公司业务的独立性,公司主要业务不存在因履行合同而对当事人形成依赖。

五、合同的审议程序

本合同的签订属于公司日常生产经营行为,不需要董事会审议表决,不需要独立董事发表意见。

六、其它相关说明

公司将在定期报告中披露重大合同的履行情况。

特此公告

江西特种电机股份有限公司董事会
2011年6月17日

证券代码:002176　　证券简称:江特电机　　公告编号:临2011-035

江西特种电机股份有限公司关于与长沙中联重工科技发展股份有限公司建筑起重机械分公司签订意向性《保供协议》的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

特别风险提示:

2011年6月8日,江西特种电机股份有限公司(以下简称"公司")与长沙中联重工科技发展股份有限公司建筑起重机械分公司签订了意向性《保供协议》,特别提示如下:

1、本协议是公司基于交易对方提出的保障供货要求、为公司合理组织生产而签订的意向性框架协议,具体执行时需要通过下达订单或签订《产品销售合同》约定销售数量、销售价格、销售金额、付款方式及违约责任等事项。因此,实际销售的产品数量、金额与协议所述的产品数量、金额存在不一致的重大风险。

2、协议所述产品数量、金额是对方依据当前建筑起重机械的发展现状及该公司的市场竞争力、通过对未来建筑起重机械的发展前景进行预测而估算的数量、金额;若遇国家宏观经济环境发生变化、国家产业政策出现调控、企业出现不可抗力等风险因素而影响宏观经济和塔机行业的发展,则本协议存在不能执行或不能完全执行的重大风险。

3、协议所述保障供货时间从2011年7月至2012年12月,期限较长,特别是2012年的建筑起重机械市场、协议双方发展所面临的不确定性因素还难以准确估测,因此协议执行存在重大的不确定性风险。

4、虽然公司与交易对方有多年的业务关系,多年业务合作良好,但由于协议对违约方责任追究未明确条款,若交易对方没有完全履行本协议,公司对违约责任的追索存在重大的不确定性。故协议在执行过程中存在重大风险。

5、虽然公司与交易对方有多年的业务合作关系,但本协议的金额比以往年份的业务金额显著增大,因此协议存在不能完全执行的风险。

6、公司现有生产能力虽然能够满足目前公司产品交付需求,但如果公司订单大幅增加,本协议存在不能完全执行的风险。

公司股票将于2011年6月17日开市起复牌。

一、协议签订概况

2011年6月8日,公司与长沙中联重工科技发展股份有限公司建筑起重机械分公司签订了《保供协议》:从2011年7月至2011年12月,公司每月确保向对方供给起重电动机3235台,每月供货金额1905.73万元;从2012年1月至2012年12月,公司每月确保向对方供给起重电动机4760台,每月供货金额2871.83万元。协议总金额45896.34万元。

本协议自协议双方签字盖章之日起生效,有效期18个月。

二、协议当事人介绍

1、基本情况:长沙中联重工科技发展股份有限公司建筑起重机械分公司是长沙中联重工科技发展股份有限公司专业生产建筑起重机械的分公司,《营业执照》注册号为:430703000012397,营业场所为常德市鼎城区灌溪工业园内,负责人为黄群,经营范围为"从事工程机械、其他机械设备及零配件的生产、加工、维修、安装"。与公司不存在关联关系。

根据本公司聘请的证券法律顾问北京市康达律师事务所为本协议出具的《法律意见书》认为:长沙中联重工科技发展股份有限公司建筑起重机械分公司是依法成立并存续的分支机构,属于法律规定的"其它经济组织",具有法律、法规规定的缔约能力。

2、最近三个会计年度与公司发生的购销金额:2008年发生的销售金额和销售台数为1492.22万元和1880台,占公司销售收入和销售总台数的3.61%和3.66%;2009年发生的销售金额和销售台数为1158.51万元和1770台,占公司销售收入和销售总台数的3.61%和3.47%;2010年发生的销售金额和销售台数为3663.63万元和6910台,占公司销售收入和销售总台数的6.97%和7.54%;2011年1-5月份的销售金额和销售台数分别为3972万元和6898台。

3、长沙中联重工科技发展股份有限公司注册地为湖南省长沙市银盆南路361号,法定代表人詹纯新,注册资本197105.4705万元,主营业务为:开发、生产、销售工程机械、环卫机械等。据长沙中联重工科技发展股份有限公司公告的2010年年报和2011年第一季度报告:2010年,该公司实现营业收入321.96亿元,同比增长55.05%,其中起重机械实现营业收入110.77亿元;2011年1-3月,实现营业收入107.35亿元,同比增长82%。

三、协议的主要内容

1、协议双方

甲方:长沙中联重工科技发展股份有限公司建筑起重机械分公司

乙方:江西特种电机股份有限公司

2、协议标的及数量、金额:从2011年7月至2011年12月,乙方每月确保向甲方供给起重电动机3235台,每月供货金额1905.73万元;从2012年1月至2012年12月,乙方每月确保向甲方供给起重电动机4760台,每月供货金额2871.83万元。

3、协议总金额:人民币肆亿伍仟捌佰玖拾陆万叁仟肆佰元整(45896.34万元)

4、供货方式:乙方向甲方供货仍按现行方式操作,具体规格、数量需在每月20日左右签订《产品销售合同》确定下月供货数量,具体价格按双方谈定的当期价格执行。

5、乙方应根据此《保供协议》合理组织生产,并根据每月的具体《产品销售合同》中的要求组织实施,保障供货。

6、若遇国家宏观政策、产业政策发生变化而影响塔机行业发展,并导致保障需求发生变化,双方另行协商确定。

7、本协议一式两份,双方签字盖章后生效。

四、公司董事会对协议双方履约能力的分析

1、公司履约能力的分析

公司募投项目于2010年底全部完工投产后,现有厂房和设备具有完成月产8000万元电机的生产能力。从本协议最高供货量分析,今年7月-12月,每月需保证供货1905万元,明年每