证券代码:002475　证券简称:立讯精密　公告编号:2011-028

深圳立讯精密工业股份有限公司对外投资进展公告

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。

深圳立讯精密工业股份有限公司(以下简称"立讯精密")第一届董事会第十四次会议于2011年4月18日审议并通过《关于立讯精密收购香港ICT-LANTO LIMITED股权的议案》、《关于立讯精密在香港投资新设立讯精密有限公司的议案》、《关于立讯精密在香港投资新设立讯科技有限公司的议案》、《关于变更技术中心扩建项目实施地点、实施主体、实施方式的议案》等议案,同时将部分议案提请临时股东大会审议。2011年5月4日,立讯精密2011年第二次临时股东大会审议并通过了《关于立讯精密收购香港ICT-LANTO LIMITED股权的议案》及《关于变更技术中心扩建项目实施地点、实施主体、实施方式的议案》。

依据上述决议,经深圳市科技工贸和信息化委员会批准,并经香港公司注册处登记,相关项目已于近日完成,具体信息如下:

一、立讯精密收购ICT-LANTO LIMITED股权的情况:

立讯精密于近日完成了ICT-LANTO LIMITED(公司中文名称:联滔电子有限公司)股权收购变更登记事宜,变更后,立讯精密持有ICT-LANTO LIMITED的股权数量为1000万股,每股面值港币1元,持股比例为100%。ICT-LANTO LIMITED现有的董事一名,由立讯精密副董事长王来胜先生担任,公司注册地址为:香港新界沙田火炭山尾街18-24号沙田商业中心2018室。

关于立讯精密收购ICT-LANTO LIMITED股权的详细信息,参见立讯精密2011-017号公告。

二、立讯精密有限公司的设立情况:

立讯精密于近日在香港完成了立讯精密有限公司(公司英文名称:Luxshare Precision Limited)的设立工作,立讯精密有限公司股份总数为500万股,每股面值美元1元,立讯精密持股比例为100%,公司设董事一名,由立讯精密董事长王来春女士担任。立讯精密有限公司注册地址为:香港湾仔告示打道109-111号东惠商业大厦19楼1904室。

关于新设立讯精密有限公司的详细信息,参见立讯精密2011-018号公告。

三、立讯精密科技有限公司的设立情况:

立讯精密于近日在香港完成了立讯精密科技有限公司(公司英文名称:Luxshare Precision Technology Limited)的设立工作,立讯精密科技有限公司股份总数为900万股,每股面值美元1元,立讯精密持股比例为100%,公司设董事一名,由立讯精密董事长王来春女士担任。立讯精密科技有限公司注册地址为:香港湾仔告示打道109-111号东惠商业大厦19楼1904室。

因原拟定名称立讯科技有限公司已被注册,故实际注册的公司名称为:立讯精密科技有限公司,英文名称为:Luxshare Precision Technology Limited。

关于新设立讯精密科技有限公司的详细信息,参见立讯精密2011-019、2011-020号公告。

特此公告。

深圳立讯精密工业股份有限公司

董事会

2011年6月16日

证券代码:002235　证券简称:安妮股份　公告编号:2011-025

厦门安妮股份有限公司开通投资者关系互动平台及举行投资者接待日活动的公告

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。

为加强投资者关系管理工作,使投资者更好地了解公司的发展情况,厦门安妮股份有限公司决定开通投资者关系互动平台,并于2011年6月22日(星期三)15:00-17:00参加厦门上市公司集体接待日活动。现将有关事项公告如下:

本次投资者接待日活动将通过深圳证券信息有限公司提供的网上平台,采取网络远程的方式举行,投资者可以登录公司互动平台(http://irm.p5w.net/002235)或厦门上市公司投资者关系互动平台(http://irm.p5w.net/dqhd/xiamen/)参与交流。

出席本次投资者集体接待日活动的人员有:公司总经理林旭曦女士、董事会秘书林双先生、财务总监许志强先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

厦门安妮股份有限公司董事会

二〇一一年六月十六日

证券代码:002407　证券简称:多氟多　公告编号:2011-032

多氟多化工股份有限公司关于举行公司2010年度业绩网上集体说明会的公告

多氟多化工股份有限公司2010年度报告已于2011年3月29日发布,公司将于2011年6月20日(星期一)下午15:00-17:00点举行2010年度业绩网上说明会,现将有关事项公告如下:

本次2010年度业绩网上说明会将通过深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行,投资者可登录公司互动平台(http://irm.p5w.net/ssgs/S002407)或"河南上市公司投资者关系互动平台"(http://irm.p5w.net/dqhd/henan/)参与公司本次业绩网上说明会。

出席本次业绩网上说明会的人员有:董事长李世江先生、财务总监程立静先生、董事会秘书陈相举先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告

多氟多化工股份有限公司

2011年6月17日

证券代码:002256　证券简称:彩虹精化　公告编号:2011-044

深圳市彩虹精细化工股份有限公司关于控股股东股权质押的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,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。

深圳市彩虹精细化工股份有限公司(以下简称"本公司")接到公司控股股东深圳市彩虹创业投资集团有限公司(以下简称"彩虹集团")通知,彩虹集团将其持有的本公司有限售条件流通股2,000,000股(占公司股份总数的0.96%)质押给深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司,用于深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司委托北京银行股份有限公司深圳分行向其发放的流动资金贷款提供质押担保。彩虹集团已于2011年6月15日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕质押登记手续,质押期限从2011年6月15日至质权人申请解冻为止。

目前,彩虹集团共持有本公司有限售条件流通股81,744,000股,占公司股份总数的39.15%。截止本公告披露日,彩虹集团共质押其持有的公司股份68,000,000股,占公司股份总数的32.57%。

特此公告。

深圳市彩虹精细化工股份有限公司董事会

二〇一一年六月十七日

证券代码:002112　证券简称:三变科技　2011-019

三变科技股份有限公司2010年度权益分派实施公告

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,2010年度权益分派方案已获2011年5月6日召开的2010年度股东大会审议通过,股东大会决议公告于2011年5月7日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上,现将权益分派事宜公告如下:

一、权益分派方案

本公司2010年度权益分派方案为:以公司现有总股本112,000,000股为基数,向全体股东每10股派0.4元人民币现金(含税,扣税后,个人、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每10股派0.36元);对于其他非居民企业,我公司未代扣代缴所得税,由纳税人在所得发生地缴纳。

二、权益登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为:2011年6月23日,除权除息日为:2011年6月24日。

三、权益分派对象

本次分派对象为:截止2011年6月23日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称"中国结算深圳分公司")登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派方法

1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的股息将于2011年6月24日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

2、以下股东的股息由本公司自行派发:

序号	股东账号	股东名称
1	08＊＊＊＊＊997	浙江三变集团有限公司
2	01＊＊＊＊＊325	卢旭日
3	00＊＊＊＊＊674	朱峰
4	01＊＊＊＊＊074	叶光雷
5	01＊＊＊＊＊331	章初阳

五、咨询机构

咨询地址:浙江省三门县西区大道369号

咨询联系人:张灵飞

咨询电话:0576-83381318

传真电话:0576-83381921

特此公告。

三变科技股份有限公司

董事会

2011年6月17日

申万菱信基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加中国工商银行开展的"2011倾心回馈"基金定投优惠活动的公告

为感谢广大投资者长期以来的信任与支持,经与中国工商银行股份有限公司(以下简称"工商银行")协商,申万菱信基金管理有限公司(以下简称"本公司")旗下部分开放式基金决定参加工商银行开展的"2011倾心回馈"基金定投优惠活动。现将有关事项公告如下:

一、适用基金范围

基金名称	基金简称	基金代码
申万菱信沪深300价值指数证券投资基金	申万菱信沪深300价值指数	310398
申万菱信深证成指分级证券投资基金(LOF)	申万菱信深证成指分级	163109

注:本公司旗下申万菱信盛利精选证券投资基金(基金简称:申万菱信盛利精选,基金代码:310308)、申万菱信盛利强化配置混合型证券投资基金(基金简称:申万菱信盛利强化配置混合型,基金代码:310318)、申万菱信新动力股票型证券投资基金(基金简称:申万菱信新动力股票型,基金代码:310328)、申万菱信新经济混合型证券投资基金(基金简称:申万菱信新经济混合型,基金代码:310358)、申万菱信竞争优势股票型证券投资基金(基金简称:申万菱信竞争优势股票型,基金代码:310368)及申万菱信消费增长股票型证券投资基金(基金简称:申万菱信消费增长股票型,基金代码:310388)已参加中国工商银行开展的"2011倾心回馈"基金定投优惠活动,详情请阅读2010年12月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及本公司网站上的《关于旗下部分开放式基金参加中国工商银行开展的"2011倾心回馈"基金定投优惠活动的公告》。

二、优惠活动期间

自2011年6月20日起至2011年12月31日止期间的全部法定基金交易日。

三、费率安排

投资者通过工商银行定投申购上述基金产品,享有费率优惠,即按照原申购费率(含分级费率)高于0.6%的,基金定投申购费率按8折优惠(即实收申购费率=原申购费率×0.8),但优惠后费率不低于0.6%;原申购费率(含分级费率)低于0.6%的,则按原费率执行。

四、重要提示

(一)本次优惠活动期间,业务办理的具体流程、规则等以工商银行的安排和规定为准。投资者欲了解各基金产品的详细情况,请仔细阅读各基金的基金合同、基金招募说明书或招募说明书(更新)等法律文件。

(二)该活动适用工商银行基金定投业务新老客户。对于已在本次活动前享有工商银行基金定投"长期投资"优惠活动的老客户,在活动期间内,其基金定投申购费率一律按八折优惠;本次优惠活动结束后,老客户的基金定投优惠继续按原标准实施。

(三)凡在规定时间及规定产品范围以外的基金定投申购不享受以上优惠;因客户违约或不可抗力导致在优惠活动期内基金定投申购不成功的,亦无法享受以上优惠。

(四)本次优惠活动仅适用于处于正常申购期的前端收费模式基金的申购费率。

五、投资者可通过以下途径咨询详情

(一)中国工商银行

网站:www.icbc.com.cn

客服电话:95588,及各营业网点

(二)申万菱信基金管理有限公司

网站:www.swsmu.com

客服电话:400 880 8588(免长途话费)或021-962299

上述活动解释权归工商银行所有,有关上述活动的具体规定如有变化,敬请投资者留意工商银行的有关公告。

六、风险提示

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

申万菱信基金管理有限公司

2011年6月17日

证券代码:300115　证券简称:长盈精密　公告编号:2011-25

深圳市长盈精密技术股份有限公司关于完成工商变更登记的公告

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

深圳市长盈精密技术股份有限公司(以下简称"公司")于2011年04月12日召开2010年度股东大会审议通过了《公司关于2010年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》,决定以公司2010年12月31日总股本86,000,000股为基数,向全体股东每10股派6元人民币现金(含税);同时,以资本公积金向全体股东每10股转增10股。公司已于2011年4月27日实施了上述方案,总股本增至172,000,000股。

2011年5月9日召开的公司2011年第二次临时股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

2011年6月15日,公司取得了深圳市市场监督管理局换发的《企业法人营业执照》,完成了工商变更登记手续。《企业法人营业执照》登记的相关信息如下:

注册号:440306102981504

住　址:深圳市宝安区福永镇桥头富桥工业3区3号厂

法定代表人姓名:陈奇星

注册资本:17200万元

实收资本:17200万元

公司类型:股份有限公司(上市)

经营范围:生产、销售、开发连接器件、精密五金件、精密接插件(以上不含国家限制项目)。自营进出口业务(按深贸管登证字第2004-0433号文经营)。

特此公告。

深圳市长盈精密技术股份有限公司

董事会

二〇一一年六月十六日

股票简称:美尔雅　股票代码:600107　公告编号:2011008

湖北美尔雅股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议公告

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。

湖北美尔雅股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十一次会议于2011年6月15日在本公司以传真方式召开,会议由公司董事长杨闻孙先生主持,公司9名董事参加了本次会议,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。本次会议以传真方式进行了投票表决。

本次会议审议并一致通过了《关于控股子公司湖北美尔雅期货经纪有限公司增资扩股的议案》。

经美尔雅期货公司申请,提出了增资扩股方案,拟将美尔雅期货公司的注册资本由现在的5990万元增资到12000万元,具体方案如下:

截止到2010年12月31日,美尔雅期货公司注册资本为5,990万元,未分配利润为5,631.48万元,盈余公积金为625.72万元,资本公积金为1,996万元,其中湖北美尔雅股份有限公司(以下简称"美尔雅股份公司"或"我公司")资本金为2,700万元,占比45.08%;湖北劲牌投资有限公司(以下简称"劲牌公司")资本金1,796万元,占比29.98%;深圳市睿信企业管理顾问有限公司(以下简称"深圳睿信公司")资本金1,200万元,占比20.03%;武汉志博投资管理有限公司(以下简称"武汉志博公司")资本金490万元,占比4.91%。

美尔雅期货公司董事会提出,拟用未分配利润5631.48万元中的4014万元和资本公积1996万元对全体股东同比例转增股本增资,转增后美尔雅期货公司资本金为12,000万元,其中美尔雅股份公司资本金为5,409.60万元,占比45.08%;劲牌公司资本金3,597.60万元,占比29.98%;深圳睿信公司资本金2,403.60万元,占比20.03%;武汉志博公司资本金589.20万元,占比4.91%。

鉴于此,现将美尔雅期货公司提出的申请方案提交我公司董事会审议,即以美尔雅期货公司截止到2010年12月末的未分配利润5631.48万元中的4,014万元和资本公积金1,996万元,按期货公司四名股东原有的持股比例,同比例转增股本,转增后,其股东持股比例不变。

同时我公司责成美尔雅期货经纪有限公司向中国证监会上报本次资本公积金和未分配利润转增股本的核准工作。

本公司将关注以上事项的进展情况,继续及时履行信息披露义务。

特此公告。

湖北美尔雅股份有限公司

董事会

二〇一一年六月十五日

华夏基金管理有限公司关于在上海浦东发展银行股份有限公司开通旗下部分开放式基金基金转换业务的公告

为更好地满足广大投资者的理财需求,经华夏基金管理有限公司(以下简称"本公司")与上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称"浦发银行")协商一致,自2011年6月17日起,本公司旗下部分开放式基金将在浦发银行开通基金转换业务,现将有关事项公告如下:

一、适用基金

自2011年6月17日起,投资者可通过浦发银行办理华夏经典混合、中信现金优势货币、华夏收入股票、中信稳定双利债券、华夏希望债券(A类/C类)、华夏沪深300指数的基金转换业务,以及华夏盛世股票的基金转换转出业务。

为保护基金份额持有人的利益,截至目前,本公司旗下管理的华夏经典混合、华夏收入股票、中信稳定双利债券暂停办理基金转换转入业务。上述基金恢复办理基金转换转入业务的具体时间将另行公告。

二、重要提示

(一)投资者通过浦发银行办理基金转换转入、转换转出等业务时,办理时间、流程等请遵照浦发银行的相关规定。

(二)投资者办理本公司旗下开放式基金转换业务时,转换费用及转换份额的计算请按照本公司于2011年2月17日刊登的《华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金恢复办理转换转入、转换转出业务的公告》执行。

三、投资者可通过以下途径咨询详情

(一)浦发银行

客户服务电话:95528

网站:www.spdb.com.cn

(二)华夏基金管理有限公司

客户服务电话:400-818-6666

网站:www.ChinaAMC.com

特此公告

华夏基金管理有限公司

二〇一一年六月十七日

附:浦发银行代销城市

浦发银行在以下46个主要城市的407家指定营业网点为投资者办理基金申购、赎回、转换等业务:上海、北京、杭州、宁波、南京、温州、苏州、重庆、广州、深圳、昆明、芜湖、天津、郑州、大连、济南、成都、西安、沈阳、武汉、青岛、嘉兴、绍兴、萧山、临安、余杭、余姚、慈溪、台州、温岭、瑞安、乐清、南通、无锡、江阴、昆山、常熟、合川、太原、长沙、哈尔滨、南宁、乌鲁木齐、长春、呼和浩特、合肥。

证券代码:002480　证券简称:新筑股份　公告编号:2011-034

成都市新筑路桥机械股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告

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。

成都市新筑路桥机械股份有限公司(以下简称"本公司")第四届董事会第八次会议于2011年6月9日以邮件和电话方式发出通知,于2011年6月15日9:30以现场会议方式召开,会议由董事长黄志明先生主持,会议应到董事9人,实到董事9人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》,会议有效。

经与会董事表决,形成以下决议:

一、审议通过《关于为全资子公司新筑混凝土机械设备公司提供担保的议案》

本公司同意为全资子公司成都市新筑混凝土机械设备有限公司(以下简称"新筑混凝土公司")向上海浦东发展银行成都分行申请增加人民币5000万元授信提供最高额保证担保,截至目前,本公司为新筑混凝土公司担保总额为7000万元。

新筑混凝土公司2010年12月31日资产负债率约70.73%。

表决结果:同意9票、弃权0票、反对0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于调整公司组织机构的议案》

同意将公司现有的"轨道交通装备及部件项目部"更名为"环保事业部"。

表决结果:同意9票、弃权0票、反对0票。

三、审议通过《关于公司符合发行公司债券条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行试点办法》等有关法律、法规及规范性文件的有关规定,公司董事会结合公司自身实际经营情况,认为公司已经具备发行公司债券的条件。

表决结果:同意9票、弃权0票、反对0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于发行公司债券的议案》

为拓宽公司融资渠道,降低资金成本,公司拟发行公司债券,具体方案如下:

1、关于本次发行公司债券的发行规模(同意9票、弃权0票、反对0票)

本次发行的公司债券票面总额不超过7.7亿(含7.7亿)元人民币,具体发行规模提请股东大会授权董事会在上述范围内确定。

2、关于本次发行公司债券向公司股东配售安排(同意9票、弃权0票、反对0票)

本次发行公司债券不安排向公司股东配售。

3、关于本次发行公司债券的债券品种及期限(同意9票、弃权0票、反对0票)

本次发行的公司债券为固定利率债券,债券的期限为不超过5年(含5年)。本次发行的公司债券的具体期限提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。

4、关于本次发行公司债券票面金额和发行价格(同意9票、弃权0票、反对0票)

本次发行的公司债券每张面值100元,发行价格采取平价发行。

5、关于本次发行公司债券的债券利率(同意9票、弃权0票、反对0票)

本次发行的公司债券票面利率及其付息方式由公司和保荐机构(主承销商)根据市场询价协商确定。

6、关于本次发行公司债券的募集资金用途(同意9票、弃权0票、反对0票)

本次发行公司债券的募集资金拟用于补充公司流动资金、偿还银行贷款,改善公司资金状况。

7、关于本次发行公司债券增信方式(同意9票、弃权0票、反对0票)

本次公司债券发行,由公司控股股东成都新筑投资有限公司担保或者股东大会授权董事会根据具体情况采取的其他方式增信。

8、关于本次发行公司债券决议的有效期(同意9票、弃权0票、反对0票)

本次发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。

9、关于本次发行公司债券拟上市的证券交易所(同意9票、弃权0票、反对0票)

本次公司债券发行完毕后,公司将向深圳证券交易所申请公司债券上市交易。

《关于发行公司债券的议案》需要提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会在有关法律法规规定范围内全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》

根据公司发行公司债券的安排,为高效、有序地完成公司本次发行公司债券工作,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行试点办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,拟提请公司股东大会授权董事会在有关法律法规规定范围内全权办理本次发行公司债券的相关事宜,具体内容包括但不限于:

1、在法律、法规允许的范围内,根据公司和市场的具体情况,确定本次发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次发行公司债券的发行条款,包括但不限于具体发行规模、债券利率或其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数、是否设计回售或赎回条款、确定担保相关事项、还本付息的期限和方式等与发行条款有关的一切事宜;

2、决定并聘请参与本次发行的中介机构,办理本次公司债券发行申报事宜;

3、决定并聘请债券受托管理人,签署《债券受托管理协议》以及制定《债券持有人会议规则》;

4、签署与本次发行公司债券有关的合同、协议和文件;

5、在本次发行完成后,办理本次发行的公司债券的相关上市事宜;

6、如发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外,授权董事会依据监管部门的意见对本次发行公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整;

7、办理与本次发行公司债券有关的其他事项;

本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

表决结果:同意9票、弃权0票、反对0票。

本议案需要提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案》

根据有关规定,拟提请公司股东大会授权公司董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时,做出如下决议并采取相应措施:

1、不向股东分配利润;

2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;

3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;

4、主要责任人不得调离。

表决结果:同意9票、弃权0票、反对0票。

本议案需要提交公司股东大会审议。

七、审议通过《关于提请召开公司2011年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于2011年7月4日14:00在四川新津工业园区新筑股份公司多功能会议厅召开2011年第二次临时股东大会,本次会议将采用现场投票和网络投票相结合的方式进行,《关于召开2011年第二次临时股东大会的通知》详见《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票、弃权0票、反对0票。

特此公告

成都市新筑路桥机械股份有限公司

董事会

二〇一一年六月十六日

证券简称:新筑股份　证券代码:002480　公告编号:2011-035

成都市新筑路桥机械股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知公告

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。

成都市新筑路桥机械股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第八次会议决定于2011年7月4日(星期一)召开公司2011年第二次临时股东大会,本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行,现将会议有关事项通知如下:

一、会议召开基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议主持人:公司董事长黄志明

3、会议召开时间

(1)现场会议时间:2011年7月4日(星期一)14:00

(2)网络投票时间:2011年7月3日至2011年7月4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4日9:30~11:30　13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2011年7月3日15:00至2011年7月4日15:00期间的任意时间。

4、会议地点:成都市新筑路桥机械股份有限公司多功能会议厅

5、股权登记日:2011年6月28日(星期二)

6、表决方式:现场书面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上述系统行使表决权。

7、参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

8、出席人员:

(1)2011年6月28日(星期二)下午收市时登记在册,持有公司股票的股东,均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会,不能亲自出席的股东可书面委托代理人出席本次会议和参加表决,股东委托的代理人不必是公司的股东(授权委托书式样附后);

(2)公司董事、监事、董事会秘书;

(3)公司聘请的见证律师等相关人员。

二、会议审议事项

1、审议《关于为全资子公司新筑混凝土机械设备公司提供担保的议案》

2、审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》

3、审议《关于发行公司债券的议案》

3.1《关于本次发行公司债券的发行规模》

3.2《关于本次发行公司债券向公司股东配售安排》

3.3《关于本次发行公司债券的品种及债券期限》

3.4《关于本次发行公司债券票面金额和发行价格》

3.5《关于本次发行公司债券的债券利率》

3.6《关于本次发行公司债券的募集资金用途》

3.7《关于本次发行公司债券增信方式》

3.8《关于本次发行公司债券决议的有效期》

3.9《关于本次发行公司债券拟上市的证券交易所》

4、审议《关于提请公司股东大会授权董事会在有关法律法规规定范围内全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》

5、审议《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案》

上述议案已经第四届董事会第八次会议《决议公告编号:2011-034》审议通过,具体内容详见公司在指定披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。

三、会议登记方法

1、登记方式:现场登记或传真方式登记

2、登记时间:2011年7月1日　9:30-11:30,13:00-15:00

3、登记地点:四川新津工业园区新筑股份公司证券部

4、登记手续:

(1)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件,法定代表人证明书和身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证;

(2)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证;

(3)异地股东可采用传真的方式登记,股东请仔细填写《股东参会登记表》(附件二),以便登记确认。传真应在2011年7月1日前传真至公司证券部办公室。不接受电话登记。

5、注意事项:出席本次股东大会的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场。

四、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,公司股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,投票程序如下:

(一)采用交易系统投票程序

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7月4日　9:30~11:30　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、投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下:

投票证券代码	投票证券简称	买卖方向	买入价格
362480	新筑投票	买入	对应申报价格

3、股东投票的具体程序为:

(1)输入买入指令;

(2)输入证券代码362480;

(3)输入对应申报价格:在"买入价格"项下输入对应申报价格,情况如下:

序号	议案内容	对应申报价格
总议案	所有议案均表示同意	100
1	关于为全资子公司新筑混凝土机械设备公司提供担保的议案	1.00
2	关于公司符合发行公司债券条件的议案	2.00
3	关于发行公司债券的议案	3.00
3-1	关于本次发行公司债券的发行规模	3.01
3-2	关于本次发行公司债券向公司股东配售安排	3.02
3-3	关于本次发行公司债券的品种及债券期限	3.03
3-4	关于本次发行公司债券票面金额和发行价格	3.04
3-5	关于本次发行公司债券的债券利率	3.05
3-6	关于本次发行公司债券的募集资金用途	3.06
3-7	关于本次发行公司债券增信方式	3.07
3-8	关于本次发行公司债券决议的有效期	3.08
3-9	关于本次发行公司债券拟上市的证券交易所	3.09
4	关于提请公司股东大会授权董事会在有关法律法规规定范围内全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案	4.00
5	关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案	5.00

注:议案3中有多个需要表决的子议案,其中3.00元代表对议案3下全部子议案进行表决,3.01元代表议案3中子议案3-1,3.02元代表议案3中子议案3-2,依此类推。

(4)输入委托书

上述总议案及其他议案在"买入股数"项下,表决意见对应的申报股数如下:

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应申报股数	1股	2股	3股

(5)确认投票委托完成。

4、计票规则:

(1)在计票时,同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果重复投票,以第一次投票结果为有效表决票进行统计;

(2)在股东对总议案进行投票表决时,如果股东先对一项或多项投票表决,然后对总议案投票表决,则以先投票的一项或多项议案的表决意见为准,未投票表决的议案,以对总议案的投票表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,然后对一项或多项议案投票表决,则以对总议案的投票表决意见为准。

5、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以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。

(二)采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程: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",填写"姓名"、"证券帐户号"、"身份证号"等资料,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:

买入证券	买入价格	买入股份
362480	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后使用。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。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。

2、股东可根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

(1)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司股东大会列表"选择"成都市新筑路桥机械股份有限公司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"用户名密码登陆",输入您的"证券帐户号"和"服务密码";已申请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。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2011年7月3日15:00时至2011年7月4日15:00时的任意时间。

五、其它事项

1、本次会议会期半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

2、会议咨询:四川新津工业园区新筑股份董事会办公室

联系人:张孝永

联系电话(传真):028-82550671

3、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件:

1、成都市新筑路桥机械股份有限公司第四届董事会第八次会议决议;

特此公告

成都市新筑路桥机械股份有限公司董事会

二〇一一年六月十六日

附件:

成都市新筑路桥机械股份有限公司

2011年第二次临时股东大会授权委托书

兹委托　　先生(女士)代表本单位(本人)出席成都市新筑路桥机械股份有限公司于2011年7月4日召开的2011年第二次临时股东大会,受托人按照下列指示就下列议案投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本单位(本人)对本次会议审议的各项议案的表决意见如下:

序号	议　案	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于为全资子公司新筑混凝土机械设备公司提供担保的议案》			
2	《关于公司符合发行公司债券条件的议案》			
3	《关于发行公司债券的议案》			
3-1	关于本次发行公司债券的发行规模			
3-2	关于本次发行公司债券向公司股东配售安排			
3-3	关于本次发行公司债券的债券品种及期限			
3-4	关于本次发行公司债券票面金额和发行价格			
3-5	关于本次发行公司债券的债券利率			
3-6	关于本次发行公司债券的募集资金用途			
3-7	关于本次发行公司债券增信方式			
3-8	关于本次发行公司债券决议的有效期			
3-9	关于本次发行公司债券拟上市的证券交易所			
4	《关于提请公司股东大会授权董事会在有关法律法规规定范围内全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》			
5	《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案》			

注:1、上述议案,委托人对受托人的指示,以在"同意"、"反对"、"弃权"对应栏中打"√"为准,对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的,受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。

3、法人股东由法定代表人委托的代理人出席会议的,授权委托书应由法定代表人签署并加盖法人股东印章。

委托人/单位(签名盖章):

委托人身份证号码/单位营业执照号码:

委托人/单位股票账号:

委托人/单位持股数:

受托人(签名):

受托人身份证号:

签发日期:

附件二

股东参会登记表

股东名称(姓名)	
地址	
有效证件及号码	
股东账号	
持股数量	
联系电话	
电子邮件	
填写日期	

证券代码:002480　证券简称:新筑股份　公告编号:2011-036

成都市新筑路桥机械股份有限公司为全资子公司提供担保的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

成都市新筑路桥机械股份有限