



信息披露 Disclosure

2011年6月22日 星期三

D3

证券代码:002431 证券简称:棕榈园林 公告编号:2011-030 棕榈园林股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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,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。

棕榈园林股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二次会议于2011年6月10日以书面、电话、邮件相结合的形式召开。会议于2011年6月21日上午9:30以通讯方式召开,应参会董事9人,实际参会董事9人。会议的通知、召集、召开和决议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以举手表决方式审议通过了如下议案:

1.审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》
表决情况:赞成0票,反对0票,弃权0票。

原用于超募资金筹建的山东聊城苗木基地主要用于大规模苗木资源储备的苗木流转场,主要服务于山东区域园林工程项目建设。通过考察和对比,本区域内山东省潍坊市的各项条件较聊城更为优越,故公司决定将使用超募资金新建苗木基地项目中的山东聊城苗木基地实施地点变更为山东潍坊。

本次变更募集资金投资项目实施地点不属于募集资金项目的实质性变更,未改变募集资金的投资方向,不影响募集资金使用计划,不会对募集资金使用计划造成重大不利影响。

《金证证券股份有限公司关于棕榈园林股份有限公司变更部分募集资金投资项目实施地点的保荐意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2.审议通过《关于修改《公司章程》的议案》
表决情况:赞成0票,反对0票,弃权0票。

《公司章程》是公司的组织行为、维护公司、股东和债权人的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定,对公司《公司章程》进行修订,具体内容见附件。

本次案尚需提交股东大会审议。

修改后的《棕榈园林股份有限公司章程》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3.审议通过《关于修订《总经理工作细则》的议案》
表决情况:赞成0票,反对0票,弃权0票。

《棕榈园林股份有限公司《总经理工作细则》》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

4.审议通过《关于加强上市公司治理专项活动的整改报告》的议案。
《棕榈园林股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动的整改报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

5.审议通过《关于分别对广东湛江、浙江长兴设立分公司的议案》
表决情况:赞成0票,反对0票,弃权0票。

为扩大公司广东、福建、浙江等营运中心工程业务的发展,结合公司目前苗木基地经营的实际情况和地方政府的政策支持力度,同意公司分别在广东湛江、浙江长兴设立分公司。

特此公告。

棕榈园林股份有限公司董事会
2011年6月21日

附件:
1. 棕榈园林股份有限公司章程修订明细

2. 棕榈园林股份有限公司章程

3. 棕榈园林股份有限公司章程

4. 棕榈园林股份有限公司章程

5. 棕榈园林股份有限公司章程

6. 棕榈园林股份有限公司章程

7. 棕榈园林股份有限公司章程

8. 棕榈园林股份有限公司章程

9. 棕榈园林股份有限公司章程

10. 棕榈园林股份有限公司章程

11. 棕榈园林股份有限公司章程

12. 棕榈园林股份有限公司章程

13. 棕榈园林股份有限公司章程

14. 棕榈园林股份有限公司章程

15. 棕榈园林股份有限公司章程

16. 棕榈园林股份有限公司章程

17. 棕榈园林股份有限公司章程

18. 棕榈园林股份有限公司章程

19. 棕榈园林股份有限公司章程

20. 棕榈园林股份有限公司章程

21. 棕榈园林股份有限公司章程

22. 棕榈园林股份有限公司章程

23. 棕榈园林股份有限公司章程

24. 棕榈园林股份有限公司章程

25. 棕榈园林股份有限公司章程

26. 棕榈园林股份有限公司章程

27. 棕榈园林股份有限公司章程

28. 棕榈园林股份有限公司章程

29. 棕榈园林股份有限公司章程

30. 棕榈园林股份有限公司章程

31. 棕榈园林股份有限公司章程

32. 棕榈园林股份有限公司章程

33. 棕榈园林股份有限公司章程

34. 棕榈园林股份有限公司章程

35. 棕榈园林股份有限公司章程

36. 棕榈园林股份有限公司章程

37. 棕榈园林股份有限公司章程

38. 棕榈园林股份有限公司章程

39. 棕榈园林股份有限公司章程

40. 棕榈园林股份有限公司章程

41. 棕榈园林股份有限公司章程

42. 棕榈园林股份有限公司章程

43. 棕榈园林股份有限公司章程

44. 棕榈园林股份有限公司章程

45. 棕榈园林股份有限公司章程

46. 棕榈园林股份有限公司章程

47. 棕榈园林股份有限公司章程

48. 棕榈园林股份有限公司章程

49. 棕榈园林股份有限公司章程

50. 棕榈园林股份有限公司章程

51. 棕榈园林股份有限公司章程

52. 棕榈园林股份有限公司章程

53. 棕榈园林股份有限公司章程

54. 棕榈园林股份有限公司章程

55. 棕榈园林股份有限公司章程

56. 棕榈园林股份有限公司章程

57. 棕榈园林股份有限公司章程

58. 棕榈园林股份有限公司章程

59. 棕榈园林股份有限公司章程

60. 棕榈园林股份有限公司章程

61. 棕榈园林股份有限公司章程

62. 棕榈园林股份有限公司章程

63. 棕榈园林股份有限公司章程

64. 棕榈园林股份有限公司章程

65. 棕榈园林股份有限公司章程

66. 棕榈园林股份有限公司章程

67. 棕榈园林股份有限公司章程

68. 棕榈园林股份有限公司章程

69. 棕榈园林股份有限公司章程

70. 棕榈园林股份有限公司章程

71. 棕榈园林股份有限公司章程

72. 棕榈园林股份有限公司章程

73. 棕榈园林股份有限公司章程

74. 棕榈园林股份有限公司章程

75. 棕榈园林股份有限公司章程

76. 棕榈园林股份有限公司章程

77. 棕榈园林股份有限公司章程

78. 棕榈园林股份有限公司章程

79. 棕榈园林股份有限公司章程

80. 棕榈园林股份有限公司章程

81. 棕榈园林股份有限公司章程

82. 棕榈园林股份有限公司章程

83. 棕榈园林股份有限公司章程

84. 棕榈园林股份有限公司章程

85. 棕榈园林股份有限公司章程

86. 棕榈园林股份有限公司章程

87. 棕榈园林股份有限公司章程

88. 棕榈园林股份有限公司章程

89. 棕榈园林股份有限公司章程

90. 棕榈园林股份有限公司章程

91. 棕榈园林股份有限公司章程

92. 棕榈园林股份有限公司章程

93. 棕榈园林股份有限公司章程

94. 棕榈园林股份有限公司章程

95. 棕榈园林股份有限公司章程

元。深圳市鹏城会计师事务所于2010年6月3日对资金到位情况进行了验证,并出具了

验资报告【010】207号《验资报告》。根据财政部财会【2010】25号《执行企业会计准则的上市公司和非上市企业有关问题(2)》中年报工作的通知,公司已将年度发行权益性证券过程中发生的

路桥建设费6,739,627.00元,计入2010年期间费用,不作为发行费用在募集资金总额中扣除,并该费用计入募集资金专户,故募集资金净额为1,278,084,400.00元。

截至目前,公司募集资金投资项目总投资额82,703.10万元,其中:公司招股说明书承诺投资项目16,882.00万元,公司使用超募资金偿还银行贷款2,000万元,使用超募资金增资控股潍坊市园林科技有限责任公3,880万元,用于补充公司园林施工业务营运资金40,000万元,用于新建苗木基地19,941.10万元。

公司2010年6月26日第一届董事会第十九次会议审议通过《关于使用超募资金新建苗木基地的议案》,同意使用超募资金19,941.10万元用于新建七个苗木基地。为了使苗木基地有更好的服务于园林工程业务,经公司对充分研究,拟将苗木基地实施地点变更为山东潍坊,本次变更募集资金的投入金额,变更后七个苗木基地的具体分布地区、占地面积、投入金额如下:

名称	占地面积(亩)	投入金额(万元)
海南苗木基地	200	1,190.70
河北高碑店苗木基地	500	2,914.70
潍坊苗木基地	945	3,381.60
武汉苗木基地	400	2,387.60
成都苗木基地	400	2,387.60
浙江长兴苗木基地	400	3,824.60
江苏句容苗木基地	400	3,766.10
合计	3245	19,941.10

二、变更募集资金投资项目实施地点的原因及影响
公司考虑到山东苗木基地主要用于广大园林企业的储备,作为主要服务于园林工程项目的苗木流转场,对苗木的苗木大小进行一年的技术附加 包括营养液、移植技术等 运即运到工作地点,故土壤、水质、气候等条件对苗木的生长十分重要。通过考察和对比,山东潍坊的各项条件较优越,主要:

1. 土壤条件优越。经检测,现选址于潍坊市峡山区的地块 PH 值在 5.8-6.5 之间,土壤有机质含量>3%,非常适合苗木生长。

2. 水源优势。潍坊市峡山区只有 30 公里,灌溉非常方便,地下水资源十分丰富。

3. 气候优势。潍坊市峡山区属大陆性季风气候,灌溉方便,夏季炎热多雨,湿度大,比较适合苗木生长。

4. 交通区位优势。潍坊市峡山区位于山东半岛经济发达地区,处于环渤海经济带的关键位置,在国家规划的蓝色经济开发区内,本园区交通设施良好。在潍坊市苗木流转场,为未来构建环渤海地区的“产园林技术输出基地”。

5. 产业优势。潍坊市峡山区国家花木之乡 30 公里,苗木资源十分丰富,有产业氛围,容易招聘熟练技工和从业人员,生产物料容易购买。

公司于 2011 年 5 月与潍坊市峡山区经济开发区内峡山街道辉村村委会签订了《土地承包合同》,承包土地 945 亩,承租期限 30 年。原山东聊城苗木基地面积为 600 亩,实施地点变更为山东潍坊后,苗木基地增加为 945 亩,募集资金投入不变,不足部分由自有资金投入。由于实施地点变更,该项目的实际建设周期将延长,计划于 2012 年 6 月完成苗木建设。

公司募集资金投资项目实施地点的变更,不属于募集资金投资项目的实质性变更,不改变募集资金的投资方向,不影响募集资金使用计划,不会对募集资金使用计划造成重大不利影响。

三、独立意见
公司本次变更募集资金投资项目的实施地点,募集资金投向和项目的实际内容未发生变化,只是对募集资金投资项目实施地点做出调整,该调整不影响,使苗木基地更有效的服务于该区域的园林工程业务,对公司的业务发展前景积极有利,因此,以上变更募集资金项目实施地点是必要的。

公司对募集资金投资项目的实施地点进行调整,符合公司审慎使用募集资金的原则,符合公司长远发展的要求,符合公司及全体股东的共同利益。我们同意募集资金投资项目实施地点的实施地点变更。

四、保荐机构意见
经核查,国证证券发行以下保荐意见:

1. 本次变更募集资金投资项目实施地点事项(经公司 2011 年 6 月 14 日第二届董事会第二次会议审议通过,履行了必要的法律程序)。

2. 公司对募集资金投资项目实施地点的调整,符合公司审慎使用募集资金的原则,符合公司长远发展的要求,有利于募集资金投资项目的顺利实施,提高募集资金的使用效率。

3. 棕榈园林本次变更募集资金投资项目实施地点不属于募集资金投资项目的实质性变更,未改变募集资金的投资方向和项目实施计划,不会对项目的实施造成实质性的影响。本次募集资金投资项目实施地点变更没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触,不会影响募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向、损害投资者合法权益的情形,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。

4. 国证证券发行持续关注棕榈园林变更募集资金投资项目实施地点后的募集资金使用情况,督促公司严格按照相关规定履行相关决策程序,确保该部分募集资金的使用决策程序合法合规,切实履行保荐机构职责和义务,保障棕榈园林全体股东利益,并对变更募集资金投资项目实施地点的事项及时发表明确意见。

基于以上意见,本保荐机构对棕榈园林本次变更部分募集资金投资项目实施地点的事项无异议。

五、备查文件
1. 第二届董事会第二次会议决议;
2. 独立董事《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的独立意见》;
3. 《金证证券股份有限公司关于棕榈园林股份有限公司变更部分募集资金投资项目实施地点的保荐意见》。

棕榈园林股份有限公司
董事会

2011年6月21日

证券代码:002431 证券简称:棕榈园林 公告编号:2011-032 棕榈园林股份有限公司 关于加强公司治理专项活动的整改报告

本公司全体董事、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。

棕榈园林股份有限公司(以下简称“公司”)根据中国证券监督管理委员会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》(证监公司字[2007]28号)和《广东证监局《关于做好上市公司治理专项活动有关事项的通知》(广东证监[2007]48号)》。为进一步深入开展上市公司治理专项活动有关工作的通知》(广东证监[2009]99号)以及《上市公司治理准则》等文件的要求,本着全面客观和实事求是的原则,对公司治理情况进行了深入、全面的自查。2010年11月24日公司第一届董事会第十一次会议审议通过《关于加强上市公司治理专项活动“自查报告和整改计划”,并在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露,同时通过提供专门电话和电子邮箱、网络互动平台等方式接收社会公众的意见和建议。

2011年4月13日至4月15日广东证监局对公司进行了现场检查,并就检查中发现的问题印发了现场检查整改告知书》(2011)310号,以《告知书》告知书》。

公司董事会针对《告知书》中所指出的问题以及前期自查的情况,严格对照《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《棕榈园林股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等相关规定和要求,对公司治理中存在的问题逐项进行整改,现对整改情况报告如下:

一、公司 2010 年专项治理的问题及整改落实情况
(一)进一步加强公司治理董事、监事及其他相关人员关于上市公司相关的法律、法规、规章制度的学习和培训,提高董事、监事、高级管理人员工作的规范性和自律性。

整改落实情况:1.公司组织召开全体董事、监事、高级管理人员定期有计划的参加持续督导机构国证证券股份有限公司《中国“国证金”组织的证券知识培训》、公司不定期的组织董事、监事和高级管理人员学习《中国证监会、深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《广东上市公司协会组织的培训》。通过多次的学习,进一步加深了董事、监事、高级管理人员的规范运作意识,提高了法人治理水平。本项目将持续进行。

2010 年上市以来,公司董事、监事、高级管理人员参与的具体培训项目如下:

培训日期	培训主题	组织单位
2010年6月	1.募集资金管理; 2.公司治理相关问题; 3.上市公司信息披露要求;	国证证券
2010年7月	第7期上市公司董事会秘书培训	深圳证券交易所
2010年8月	第13期上市公司财务总监培训	深圳证券交易所
2010年9月	第14期上市公司财务总监培训	深圳证券交易所

2010年12月 1.董事、监事、高级管理人员行为规范; 2.股东买卖股票行为规范; | 国证证券 |

2010年12月 上市公司董事、监事、高级管理人员培训 | 广东上市公司协会 |

2010年12月 第8期上市公司董事会秘书培训 | 深圳证券交易所 |

2011年4月 上市公司董事、监事、高级管理人员培训 | 广东证监局 |

2011年5月 上市公司再融资培训 | 国证证券 |

(二)对于董事会下设的提名与薪酬委员会、发展战略委员会、审计委员会应进一步开展工作,充分发挥作用。

整改落实情况:各专门委员会严格按照《各专门委员会工作细则》的规定,切实履行有关职责,尤其对于须由委员会审议的事项,各专门委员会认真组织会议进行讨论、审议,保证充分发挥各专门委员会的作用,并对所审议事项形成决议提交公司董事会审议。2010年以来,各专门委员会的会议召开情况如下:

1.提名与薪酬委员会

时间	与会人员	审议事项
2010年8月4日	王昭增、陆军、韩国栋、李杰	提名吴昌雄为公司副总经理的议案
2011年2月17日	王昭增、陆军、韩国栋、李杰	调整董事、监事、高级管理人员薪酬及津贴的议案
2011年4月22日	王昭增、陆军、韩国栋、李杰	提名公司第二届董事会董事、审计委员会候选人的议案

2.审计委员会

时间	与会人员	审议事项
2010年10月22日	郭菊春、陆军、梁发柱	审议公司2010年度第三季度报告
2011年1月21日	郭菊春、陆军、梁发柱	审议公司审计部提交的《2010年度内部审计工作报告》
2011年3月1日	郭菊春、陆军、梁发柱、王昭增、李杰	审计经理注册会师、财务总监、财务经理、证券事务代表
2011年3月2日	郭菊春、陆军、梁发柱	审议公司2010年度报告
2011年4月24日	郭菊春、陆军、梁发柱	审议公司2011年第一季度报告

二、公司治理专项活动的总结
通过本次公司治理专项活动的深入开展和广东证监局的现场检查,公司深刻认识到公司治理等方面的不足,随着各项整改措施的落实,公司治理专项活动程度得到进一步提高,对于提升公司治理水平、完善公司治理结构、加强公司规范运作等方面都有重要的意义。

公司将以本次活动为契机,严格按照相关法律法规的要求不断完善公司治理结构,加强国际以及规范化的管理,加强董事、监事和高级管理人员的培训,建立公司规范运作的长效机制,强化规范运作的意识和风险控制意识,保证公司持续、稳定、健康、规范的发展。

棕榈园林股份有限公司
2011年6月21日

证券代码:600499 证券简称:科达机电 公告编号:2011-027 广东科达机电股份有限公司关于召开 2011年第二次临时股东大会的第二次通知

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,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。

重要内容提示:
会议召开时间:2011年6月27日
会议登记日:2011年6月20日
会议召开地点:广东省佛山市顺德区陈村镇广工工业园环境西路1号
公司一楼多功能会议室
会议方式:现场投票和网络投票相结合表决方式
是否提供网络投票:是

2011年6月11日,广东科达机电股份有限公司(以下简称“科达机电”或“公司”)在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上刊登了关于召开2011年第二次临时股东大会的通知,由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向持有本公司股票的股东提供网络投票方式,根据中国证监会《关于上市公司股东大会网络投票有关问题的规定》的有关规定,现再次公告股东大会通知如下:

一、召开会议基本情况
1.本次股东大会的召开时间
2.网络投票时间为:2011年6月27日(星期一)下午14:30-15:00
3.股权登记日:2011年6月20日(星期一)
4.会议地点:广东省佛山市顺德区陈村镇广工工业园环境西路1号公司一楼多功能会议室

5.会议召集人:公司董事会
6.会议表决方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,社会公众股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统进行表决。
7.网络投票时间:2011年6月27日(星期一)上午9:30至11:30;下午13:00至15:00
8.授权委托书:2011年6月20日(星期一)
9.现场会议召开地点:广东省佛山市顺德区陈村镇广工工业园环境西路1号公司一楼多功能会议室

10.会议召集人:公司董事会
11.会议表决方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,社会公众股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统进行表决。
12.网络投票时间:2011年6月27日(星期一)上午9:30至11:30;下午13:00至15:00
13.授权委托书:2011年6月20日(星期一)
14.会议地点:广东省佛山市顺德区陈村镇广工工业园环境西路1号公司一楼多功能会议室

15.会议召集人:公司董事会
16.会议表决方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,社会公众股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统进行表决。
17.网络投票时间:2011年6月27日(星期一)上午9:30至11:30;下午13:00至15:00
18.授权委托书:2011年6月20日(星期一)
19.会议地点:广东省佛山市顺德区陈村镇广工工业园环境西路1号公司一楼多功能会议室

20.会议召集人:公司董事会
21.会议表决方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,社会公众股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统进行表决。
22.网络投票时间:2011年6月27日(星期一)上午9:30至11:30;下午13:00至15:00
23.授权委托书:2011年6月20日(星期一)
24.会议地点:广东省佛山市顺德区陈村镇广工工业园环境西路1号公司一楼多功能会议室

25.会议召集人:公司董事会
26.会议表决方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,社会公众股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统进行表决。
27.网络投票时间:2011年6月27日(星期一)上午9:30至11:30;下午13:00至15:00
28.授权委托书:2011年6月20日(星期一)
29.会议地点:广东省佛山市顺德区陈村镇广工工业园环境西路1号公司一楼多功能会议室

30.会议召集人:公司董事会
31.会议表决方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,社会公众股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统进行表决。
32.网络投票时间:2011年6月27日(星期一)上午9:30至11:30;下午13:00至15:00
33.授权委托书:2011年6月20日(星期一)
34.会议地点:广东省佛山市顺德区陈村镇广工工业园环境西路1号公司一楼多功能会议室

35.会议召集人:公司董事会
36.会议表决方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,社会公众股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统进行表决。
37.网络投票时间:2011年6月27日(星期一)上午9:30至11:30;下午13:00至15:00
38.授权委托书:2011年6月20日(星期一)
39.会议地点:广东省佛山市顺德区陈村镇广工工业园环境西路1号公司一楼多功能会议室

40.会议召集人:公司董事会
41.会议表决方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,社会公众股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统进行表决。
42.网络投票时间:2011年6月27日(星期一)上午9:30至11:30;下午13:00至15:00
43.授权委托书:2011年6月20日(星期一)
44.会议地点:广东省佛山市顺德区陈村镇广工工业园环境西路1号公司一楼多功能会议室

45.会议召集人:公司董事会
46.会议表决方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,社会公众股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统进行表决。
47.网络投票时间:2011年6月27日(星期一)上午9:30至11:30;下午13:00至15:00
48.授权委托书:2011年6月20日(星期一)
49.会议地点:广东省佛山市顺德区陈村镇广工工业园环境西路1号公司一楼多功能会议室

50.会议召集人:公司董事会
51.会议表决方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,社会公众股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统进行表决。
52.网络投票时间:2011年6月27日(星期一)上午9:30至11:30;下午13:00至15:00
53.授权委托书:2011年6月20日(星期一)
54.会议地点:广东省佛山市顺德区陈村镇广工工业园环境西路1号公司一楼多功能会议室

55.会议召集人:公司董事会
56.会议表决方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,社会公众股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统进行表决。
57.网络投票时间:2011年6月27日(星期一)上午9:30至11:30;下午13:00至15:00
58.授权委托书:2011年6月20日(星期一)
59.会议地点:广东省佛山市顺德区陈村镇广工工业园环境西路1号公司一楼多功能会议室

60.会议召集人:公司董事会
61.会议表决方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,社会公众股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统进行表决。
62.网络投票时间:2011年6月27日(星期一)上午9:30至11:30;下午13:00至15:00
63.授权委托书:2011年6月20日(星期一)
64.会议地点:广东省佛山市顺德区陈村镇广工工业园环境西路1号公司一楼多功能会议室

65.会议召集人:公司董事会
66.会议表决方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,社会公众股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统进行表决。