证券代码:000652　证券简称:泰达股份　公告编号:2011-55

天津泰达股份有限公司关于公司股票继续停牌的公告

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

因公司筹划的重大事项正在进一步沟通当中,经公司申请,公司股票继续停牌,预计本周内复牌。

特此公告

天津泰达股份有限公司
董　事　会
2011年7月5日

《关于武汉商联(集团)股份有限公司的部分一致行动人相关情况的专项核查意见》更正公告

本信息披露义务人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、误导性陈述或者重大遗漏。

武汉商联(集团)股份有限公司(以下简称"本公司"、"武汉武商联")于2011年6月4日在巨潮网(www.cninfo.com.cn)上披露了《关于武汉商联(集团)股份有限公司的部分一致行动人相关情况的专项核查意见》(以下简称"专项核查意见")。由于工作人员疏忽,将上网披露的专项核查意见电子版中落款时间误为4月13日,应为6月1日,特此更正。

更正后的《关于武汉商联(集团)股份有限公司的部分一致行动人相关情况的专项核查意见》刊登于同日巨潮网,公司对上述差错给投资者和使用者带来的不便深表歉意。

特此公告

武汉商联(集团)股份有限公司
2011年7月4日

证券代码:000680　证券简称:山推股份　公告编号:2011—025

山推工程机械股份有限公司2010年度权益分派实施公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山推工程机械股份有限公司2010年度权益分派方案已获2011年5月30日召开的2010年度股东大会审议通过,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759,164,530股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税,扣税后,个人股东、投资基金、合格境外机构投资者实际每10股派发现金红利1.80元),对于其他非居民企业,本公司未代扣代缴所得税,由纳税人在所得税发生地缴纳。

二、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为:2011年7月12日(星期二),除权除息日为:2011年7月13日(星期三)。

三、权益分派对象

本次权益分派对象为:截止2011年7月12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登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派方法

1、本次委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司代派的股息将于2011年7月13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	股东帐号	股东名称
1	08＊＊＊＊＊＊065	山东工程机械集团有限公司
2	08＊＊＊＊＊＊270	山东省济宁市银资房地产开发公司

五、咨询机构

1、咨询地址:山推工程机械股份有限公司证券部

2、咨询联系人:袁青

3、电话:0537-2909532

4、传真:0537-2340411

六、备查文件

山推工程机械股份有限公司2010年度股东大会决议。

特此公告。

山推工程机械股份有限公司董事会
二〇一一年七月四日

证券代码:000019、200019　证券简称:深深宝A、深深宝B　公告编号:2011-21

深圳市深宝实业股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市深宝实业股份有限公司第七届董事会第十二次会议于2011年7月1日上午9:30在深圳市福田区竹子林四路紫竹七道26号教育科技大厦23楼公司会议室以通讯方式召开。会议通知于2011年6月28日以书面或电子邮件形式发出。会议应到董事9名,实到董事9名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议由董事长郑煜曦先生主持,全体与会董事经认真审议和逐项表决,通过了以下议案:

一、《关于彭鹰先生辞去公司总经理职务的议案》

彭鹰先生因工作调动向公司董事会提出辞去公司总经理职务,公司董事会同意其辞呈,并对彭鹰先生任职期间所做的工作及贡献深表谢意。

独立董事同意上述高管人事变动。

同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票。

二、《关于聘任颜泽松先生为公司总经理的议案》

鉴于彭鹰先生向公司董事会提出辞去公司总经理职务,根据公司董事会提名委员会提名,公司董事会同意聘任颜泽松先生为公司总经理,任期自本次董事会通过之日起至公司第七届董事会结束之日止。颜泽松先生简历附后。

独立董事同意上述高管人事变动。(有关独立意见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上)。

同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票。

备查文件

1、第七届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

深圳市深宝实业股份有限公司
董　事　会
二〇一一年七月五日

颜泽松先生简历如下:

颜泽松先生,1970年出生,大学本科,中国饮料工业协会常务理事。历任深圳市深宝华城食品有限公司董事、总经理,公司第六届监事会监事。现任江西省婺源县政协委员、深圳市深宝华城科技有限公司总裁。颜泽松先生未持有公司股份,未在公司控股股东处任职,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,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券简称:S*ST恒立　证券代码:000622　公告编号:2011-22

岳阳恒立冷气设备股份有限公司股改进展公告

本公司董事会保证公告内容真实有效、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司于2007年3月14日在《证券时报》上发布了股权分置改革说明书。

公司于2007年4月16日召开了公司股权分置改革的相关股东会议,本次会议的召集和召开程序、出席现场会议的股东及股东代理人资格及会议表决程序,以及公司董事会征集投票委托的程序等相关事宜,符合有关股权分置改革的法律法规的规定;本次会议审议议案未获得通过,本次会议表决结果合法有效。此次股东大会的表决结果,公司已刊登于2007年4月17日《证券时报》。

公司于2007年12月28日在《证券时报》上发布了第二次股权分置改革说明书。2008年1月28日公司召开了股权分置改革的相关股东会议,本次会议的召集和召开程序、出席现场会议的股东及股东代理人资格及会议表决程序,以及公司董事会征集投票委托的程序等相关事宜,符合有关股权分置改革的法律法规的规定;本次会议审议议案获得通过,本次会议表决结果合法有效。此次股东大会的表决结果,公司已刊登于2008年1月29日《证券时报》。有关股改的后续工作公司将及时予以披露。

特此公告

岳阳恒立冷气设备股份有限公司
董事会
2011年7月4日

证券简称:S*ST恒立　证券代码:000622　公告编号:2011-23

岳阳恒立冷气设备股份有限公司关于恢复上市工作进展公告

本公司董事会保证公告内容真实有效、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司于2007年4月28日公布《2006年年度报告》,2007年5月11日向深圳证券交易所提出公司股票恢复上市的申请及材料,2007年5月17日收到深圳证券交易所公司部函[2007]第20号《关于同意受理岳阳恒立冷气设备股份有限公司恢复股票上市申请的函》,深圳证券交易所已于2007年5月18日正式受理本公司关于恢复股票上市的申请。

2007年6月初,公司收到深圳证券交易所的函,要求公司及恢复上市保荐代表人就公司赢利能力的持续性、稳定性进一步提供补充分析材料。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2006年修订本)14.2.13条规定,深圳证券交易所将在同意受理本公司恢复上市申请后三十个交易日内作出是否核准本公司恢复上市申请的决定(补充提供材料期间不计入上述期限内)。

2008年6月30日,公司非公开发行股票的申请未获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过。

若在规定期限内本公司恢复上市申请未能获得深圳证券交易所的核准,本公司的股票将被终止上市。本公司董事会提醒投资者注意投资风险。

特此公告

岳阳恒立冷气设备股份有限公司董事会
2011年7月4日

股票代码:200053　股票简称:深基地B　公告编号:2011-22

深圳赤湾石油基地股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的提示性公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳赤湾石油基地股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2011年6月23日在《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2011年第二次临时股东大会的通知》。公司本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式,现发布本次股东大会的提示性公告。

一、召开会议的基本情况

1、本次会议为深圳赤湾石油基地股份有限公司(以下简称"公司")2011年第二次临时股东大会。

2、召集人:公司董事会

3、经2011年6月13日召开的公司第六届董事会第四次会议审议,决定召开2011年第二次临时股东大会。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。

4、会议召开时间:

现场会议召开时间:2011年7月11日(星期一)下午14:00—16:00(会议签到时间为下午13:30—14:00)

网络投票时间:2011年7月10日-2011年7月11日。其中:

(1)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11日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2011年7月10日15:00—2011年7月11日15:00期间的任意时间。

5、召开方式:现场投票+网络投票

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

根据公司章程,股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票系统行使表决权,但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

公司股东或其委托代理人通过相应投票系统行使表决权的表决票数,与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

6、出席对象:

(1)截止2011年7月4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的本公司全体股东均有权出席会议,并可以委托代理人出席会议并参加表决(该股东代理人不必是公司的股东)或在网络投票时间内参加网络投票;

(2)公司董事、监事及高级管理人员;

(3)公司常年法律顾问。

7、现场会议地点:中国广东省深圳市蛇口赤湾石油大厦十六楼会议室

二、会议审议事项

1、会议审议事项符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定,审议事项合法完备。

2、会议审议议题如下:

(1)《关于宝湾物流股权整合的议案》

(2)《关于天津临港宝湾物流园项目的议案》

详细内容请见同日《证券时报》、《香港商报》和巨潮网上的公司公告。

三、现场股东大会会议登记办法

1、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。

2、现场登记时间:2011年7月11日下午13:30—14:00。

3、现场登记地点:中国广东省深圳市蛇口赤湾石油大厦十六楼会议室。

4、登记手续:登记时股东(或其代理人)须凭有效身份证件(或授权委托书)和股东代码卡办理登记手续。

法人股股东由法定代表人授权委托代理人登记和表决时,除出示法人身份证及能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证外,还应出示本人身份证和授权委托书。

个人股东授权委托代理人登记和表决时,除出示个人股东身份证、股东证券帐户卡和持股凭证外,还应出示代理人身份证和授权委托书。

异地股东可以通过信函或传真方式登记(信函或传真须在2011年7月8日17:00前送达或传真至公司董事会秘书处)

四、股东参与网络投票的具体操作流程

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码:深市股东的投票代码为"360053"。

2、投票简称:"基地投票"。

3、投票时间: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11日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;

4、在投票当日,"基地投票"栏"昨日收盘价"显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、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"项下填报股东大会议案序号,100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,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,视为对所有议案表达相同意见。

本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示:

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	下述所有议案	100.00
议案1	《关于宝湾物流股权整合的议案》	1.00
议案2	《关于天津临港宝湾物流园项目的议案》	2.00

(3)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。表决意见对应委托数量如下:

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)在股东大会审议多个议案的情况下,如股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对"总议案"进行投票。

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,深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2011年7月10日15:00—2011年7月11日15:00期间的任意时间。

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"。详细程序可登陆http://wltp.cninfo.com.cn投票指南功能查询。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

(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。

五、其他事项

1、本次大会有关资料同时备置于本公司办公地点深圳赤湾石油大厦十四楼董事会秘书处,以供查阅和索取。出席会议的所有股东膳食住宿及交通费用自理。

2、联系人:傅加林　宋涛　严涵

电话:0755-26694211　传真:0755-26694227

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

特此公告。

深圳赤湾石油基地股份有限公司董事会
二〇一一年七月五日

附件:授权委托书

授权委托书

深圳赤湾石油基地股份有限公司("公司"):

兹委托　先生/女士/代表本人(本机构)参加深圳赤湾石油基地股份有限公司2011年第二次临时股东大会,并对会议议案行使表决权。

委托人姓名(签名盖章):			
委托人身份证号码(法人股东营业执照注册号码):			
委托人证券账户卡:		委托人持股数:	
委托书有效期限:		委托日期:	
受托人姓名:		受托人身份证号码:	
		受托人(签字):	

委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划"√"):

议案序号	议案内容	表决结果		
		同意	反对	弃权
1	《关于宝湾物流股权整合的议案》			
2	《关于天津临港宝湾物流园项目的议案》			

注:若委派人未作具体指示,代理人可以按照自己的意愿进行表决。

证券代码:600006　证券简称:东风汽车　编号:临2011——017

东风汽车股份有限公司2011年6月份主营产品产销数据快报

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。

东风汽车股份有限公司2011年6月份主营产品产销数据如下:

单位:辆/台

产品类别	产量					销量				
	本月	去年同期	本年累计	去年同期累计	累计增减幅度(%)	本月	去年同期	本年累计	去年同期累计	累计增减幅度(%)
汽车合计	27395	26889	169810	146277	16.09	27934	25817	167432	148380	12.84
轻型车	17147	17867	109882	104976	4.67	18042	17628	107387	104517	2.75
SUV、MPV及皮卡	10248	9022	59928	41301	45.10	9892	8189	60045	43863	36.89
发动机合计	14629	20278	129884	117744	10.31	17085	20559	131806	119215	10.56

特此公告!

东风汽车股份有限公司
董事会
2011年7月5日

证券代码:600894　证券简称:广钢股份　公告编号:2011-15

广州钢铁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、准确和完整承担个别及连带责任。

●重要内容提示

●现场会议召开时间:2011年7月20日下午2:00

●网络投票时间:2011年7月20日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00

●股权登记日:2011年7月18日

●现场会议召开地点:本公司科技大楼附楼三楼会议室

●会议方式:现场召开和网络投票相结合

●是否提供网络投票:是

一、召开会议基本情况

1、会议召开时间

(1)现场会议召开时间:2011年7月20日下午2:00

(2)网络投票起止时间:网络投票时间为2011年7月20日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。

2、现场会议召开地点

公司科技大楼附楼三楼会议室。

3、会议召集人

公司董事会。

4、会议方式

公司2011年第一次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在规定的网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

二、会议审议事项

本次会议审议的提案共七项。其中,议案一《关于《广州钢铁股份有限公司重大资产置换及向特定对象发行股份购买资产暨关联交易方案》的议案》采用议案组方式表决,具体如下列示:

1、逐项审议《关于《广州钢铁股份有限公司重大资产置换及向特定对象发行股份购买资产暨关联交易方案》的议案》。

1.1、交易对方

1.2、拟置入资产

1.3、拟置出资产

1.4、定价原则及交易原则

1.5、交易价格

1.6、置换差额的处理方式

1.7、期间损益

1.8、职工安置方案

1.9、发行股票的种类和面值

1.10、发行方式

1.11、发行对象及其认购方式

1.12、发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格

1.13、向特定对象发行股份的数量

1.14、锁定期安排

1.15、上市地点

1.16、发行股份购买资产决议的有效期

2、审议《关于签署附生效条件的《广州钢铁股份有限公司与广州广日集团有限公司关于资产置换协议》的议案》。

3、审议《关于签署附生效条件的《广州钢铁股份有限公司发行股份购买资产协议》的议案》。

4、审议《关于公司重大资产置换及向特定对象发行股份购买资产定价依据及公平合理性的议案》。

5、审议《广州钢铁股份有限公司重大资产置换及向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》

6、审议《关于公司重大资产重组相关备考财务报告、盈利预测报告的议案》。

7、审议《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次交易相关事宜的议案》。

以上议案已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过,决议公告和相关文件已于2011年5月25日公开披露。股东可登陆上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)查阅本次股东大会的会议材料。

三、股权登记日

本次临时股东大会的股权登记日为2011年7月18日。

四、会议出席对象

1、在股权登记日登记在册的本公司股东均有权出席会议。因故不能出席会议的股东,可书面委托授权代理人出席和参加表决(该代理人可不必是公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票;

2、公司董事、监事及高级管理人员;

3、公司聘任的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

五、参会方法

法人股东由法定代表人持本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件(加盖法人公章)、股东账户卡办理登记手续;自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡办理登记手续;委托代理人须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书(法人股东法定代表人授权委托书需加盖法人公章)、委托人股东账户卡办理登记手续。

异地股东可以信函或传真方式登记。

六、其他事项

1、登记时间

2011年7月19日,上午9:00-11:30

2、登记地址

广州市荔湾区芳村大道1号广钢科技大楼501

3、联系人:欧盈盈、郑安

4、联系方式

(1)联系电话:020-81809182,81807637

(2)传真:020-81809183

七、其他事项:

1、出席现场会议的股东以在股东登记日有效登记的股东为准;

2、出席股东需凭身份证、股东卡及会议出席证进入会场;

3、本次股东大会会期半天,参会股东的食宿及交通费自理;

4、凡参加股东大会的记者须在股东登记时同事先进行登记。

特此通知。

附件一:授权委托书

附件二:投资者参加网络投票的操作流程

广州钢铁股份有限公司董事会?
二〇一一年七月四日

附件一:

授权委托书

兹委托　先生(女士)代表本人(本公司)出席广州钢铁股份有限公司2011年第　次临时股东大会,并代为行使表决权(授权内容见下表)。

委托人(签名或盖章)

委托人股东账号

持股数

委托日期

序号	授权范围	赞成	弃权	反对
	总议案(表决以下议案一~七所有决议)			
1	议案一、《关于《广州钢铁股份有限公司重大资产置换及向特定对象发行股份购买资产暨关联交易方案》的议案》			
1.1	交易对方			
1.2	拟置入资产			
1.3	拟置出资产			
1.4	定价原则及交易原则			
1.5	交易价格			
1.6	置换差额的处理方式			
1.7	期间损益			
1.8	职工安置方案			
1.9	发行股票的种类和面值			
1.10	发行方式			
1.11	发行对象及其认购方式			
1.12	发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格			
1.13	向特定对象发行股份的数量			
1.14	锁定期安排			
1.15	上市地点			
1.16	发行股份购买资产决议的有效期			
2	议案二、《关于签署附生效条件的《广州钢铁股份有限公司与广州广日集团有限公司关于资产置换协议》的议案》			
3	议案三、《关于签署附生效条件的《广州钢铁股份有限公司发行股份购买资产协议》的议案》			
4	议案四、《关于公司重大资产置换及向特定对象发行股份购买资产定价依据及公平合理性的议案》			
5	议案五、《广州钢铁股份有限公司重大资产置换及向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》			
6	议案六、《关于公司重大资产重组相关备考财务报告、盈利预测报告的议案》			
7	议案七、《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次交易相关事宜的议案》			

注:1、请在相应的意见下划"√";

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;

3、法人股东授权委托书需加盖公章。

附件二:

投资者参加网络投票的操作流程

投票日期:2011年7月20日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。

总提案数:7个

一、投票流程

1、投票代码

沪市挂牌投票代码	沪市挂牌投票简称	表决议案数量	说明
738894	广钢投票	7	A股

2、表决方法

(1)一次性表决方法

如需对所有事项进行一次性表决的,按以下方式申报:

表决序号	内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
1-7号	本次股东大会的所有7项提案	738894	99.00元	1股	2股	3股

(2)分项表决方法

如需对各事项进行分项表决的,按以下方式申报:(附后)

3、在"申报股数"项填写表决意见

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

二、投票举例

1、股权登记日2011年7月18日A股收市后,持有某公司A股的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票,则申报价格填写"99.00元",申报股数填写"1股",应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738894	买入	99.00元	1股

2、如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案《关于广州钢铁股份有限公司重大资产置换及向特定对象发行股份购买资产暨关联交易方案》的议案投同意票,应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738894	买入	1.00元	1股

3、如某A股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案《关于广州钢铁股份有限公司重大资产置换及向特定对象发行股份购买资产暨关联交易方案》的议案投反对票,应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738894	买入	1.00元	2股

4、如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案《关于广州钢铁股份有限公司重大资产置换及向特定对象发行股份购买资产暨关联交易方案》的议案投弃权票,应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738894	买入	1.00元	3股

三、投票注意事项

1、考虑到所需表决的提案较多,若股东需对所有的提案表达相同意见,建议直接委托申报价格99元进行投票。股东大会有多个待表决的提案,股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

2、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。

3、股东大会有多项表决事项时,股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的,即视为出席本次股东大会,其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算,对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的,按照弃权计算。

如需对各事项进行分项表决的,按以下方式申报:

序号	议案内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
	总议案(表决以下议案一~七所有决议)	738894	99.00	1股	2股	3股
1	议案一、《关于广州钢铁股份有限公司重大资产置换及向特定对象发行股份购买资产暨关联交易方案》的议案》		1.00			
1.1	交易对方		1.01			
1.2	拟置入资产		1.02			
1.3	拟置出资产		1.03			
1.4	定价原则及交易原则		1.04			
1.5	交易价格		1.05			
1.6	置换差额的处理方式		1.06			
1.7	期间损益		1.07			
1.8	职工安置方案		1.08			
1.9	发行股票的种类和面值		1.09			
1.10	发行方式		1.10			
1.11	发行对象及其认购方式		1.11			
1.12	发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格		1.12			
1.13	向特定对象发行股份的数量		1.13			
1.14	锁定期安排		1.14			
1.15	上市地点		1.15			
1.16	发行股份购买资产决议的有效期		1.16			
2	议案二、《关于签署附生效条件的《广州钢铁股份有限公司与广州广日集团有限公司关于资产置换协议》的议案》		2.00			
3	议案三、《关于签署附生效条件的《广州钢铁股份有限公司发行股份购买资产协议》的议案》		3.00			
4	议案四、《关于公司重大资产置换及向特定对象发行股份购买资产定价依据及公平合理性的议案》		4.00			
5	议案五、《广州钢铁股份有限公司重大资产置换及向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》		5.00			
6	议案六、《关于公司重大资产重组相关备考财务报告、盈利预测报告的议案》		6.00			
7	议案七、《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次交易相关事宜的议案》		7.00			

证券代码:002089　证券简称:新海宜　公告编号:2011-41

苏州新海宜通信科技股份有限公司关于召开2011年第三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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

苏州新海宜通信科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十三次会议于2011年7月4日召开,会议决议召开公司2011年第三次临时股东大会,现就会议有关事项通知如下:

一、会议时间:2011年7月22日(星期五)下午14:00　开始,会期半天。

二、会议地点:公司会议室

三、会议召开方式:现场召开

四、会议召集人:苏州新海宜通信科技股份有限公司董事会

五、会议表决事项:

1、《关于投资苏州纳晶光电有限公司的议案》

2、《关于修改《公司章程》的议案》

议案1、议案2已经第四届董事会第十三次会议审议通过,会议决议公告见公司2011年7月5日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网上编号为2011-39的公告。

六、出席人员:

1、公司董事、监事、高级管理人员及本公司聘请的律师;

2、截止2011年7月18日15:00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的公司全体股东,股东可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

七、会议登记时间:2011年7月19日、7月20日,每日9:00-12:00、14:00-17:00。

八、会议登记办法:

1、自然人股东须持本人身份证原件、股东账户卡或持股凭证进行登记;

2、授权委托代理人持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡或持股凭证进行登记;

3、法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证进行登记;

4、异地股东可以传真或书面信函的方式于上述时间登记,传真或书面信函以抵达本公司的时间为准,不接受电话登记。

九、会议登记地点:苏州工业园区泾茂路168号新海宜科技园　公司董事会办公室

邮编:215021

联系电话:0512-67606666-8638

传真:0512-67260021

联系人:高海龙　余其礼

十、其他事项:出席会议股东的食宿费及交通费自理。

苏州新海宜通信科技股份有限公司董事会
二〇一一年七月四日

附件:

授权委托书

兹全权委托　先生(女士)代表本公司(本人)出席2011年7月22日召开的苏州新海宜通信科技股份有限公司2011年第三次临时股东大会,并于本次股东大会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、《关于投资苏州纳晶光电有限公司的议案》

同意□　反对□　弃权□

2、《关于修改《公司章程》的议案》

同意□　反对□　弃权□

委托人签名(盖章):

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

委托人证券账号:

委托人持股数量:

受托人签名:

受托人身份证号码:

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:002089　证券简称:新海宜　公告编号:2011-39

苏州新海宜通信科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州新海宜通信科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议于2011年7月1日以邮件、书面形式发出通知,并于2011年7月4日以通讯表决方式召开,

应出席董事八人,实际出席董事八人,符合召开董事会会议的法定人数。会议由张亦斌先生主持,会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。会议审议并一致通过了如下决议:

一、审议通过《关于投资苏州纳晶光电有限公司的议案》

本公司拟以现金出资和实物出资相结合的方式向苏州纳晶光电有限公司(以下简称"纳晶光电")投资27,000万元,其中7,650万元计入纳晶光电实收资本,19,350万元计入纳晶光电资本公积。本次投资后,纳晶光电注册资本变更为8,500万元,本公司持有其注册资本90%的权益,为其第一大股东。增资完成后的纳晶光电拟投资建设Light Emitting Diode(LED)外延片、芯片及封装产业化项目(以下简称"LED项目"),总投资额度为68,989万元人民币,将投入20台进口金属有机源化学气相沉积(MOCVD)外延炉,进行蓝、绿光LED外延片、芯片及封装的研发与制造。

根据《公司章程》、《重大经营决策程序规则》等规定,本次对外投资事项需提交公司2011年第三次临时股东大会审议批准,并经纳晶光电股东大会、纳晶光电各股东方内部主管部门或国有资产管理部门批准。若本次对外投资事项获准实施,公司董事会将提请股东大会授权董事会执行具体的投资事宜,包括但不限于签署增资协议等事宜。

《苏州新海宜通信科技股份有限公司对外投资公告》详见公司2011年7月5日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网上编号为2011-40的公告。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于修改《公司章程》的议案》

根据2011年4月16日公司2010年度股东大会审议通过的《2010年度利润分配及资本公积转增股本预案》,公司以2011年5月11日为股权登记日,5月12日为除权除息日,实施了2010年度的权益分派工作。实施完成后,公司总股本由23,525.92万股增加至35,288.88万股,注册资本变更为35,288.88万元。根据上述变更情况,《公司章程》需作相应修订,具体修订内容如下:

1、《公司章程》原第六条　公司注册资本为人民币23,525.92万元。

修改为:

第六条　公司注册资本为人民币35,288.88万元。

2、《公司章程》原第十九条　公司的股份总数为23,525.92万股,均为普通股。

修改为:

第十九条　公司的股份总数为35,288.88万股,均为普通股。

公司董事会提请股东大会授权董事会办理注册资本变更和章程修改工商备案等事宜。

本议案需提交2011年第三次临时股东大会审议。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《关于召开2011年第三次临时股东大会的议案》

公司拟于2011年7月22日(周五)下午14:00召开2011年第三次临时股东大会,审议董事会提交的相关议案。本次股东大会采用现场投票的方式召开。

《苏州新海宜通信科技股份有限公司关于召开2011年第三次临时股东大会的通知》详见公司2011年7月5日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网上编号为2011-41的公告。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

苏州新海宜通信科技股份有限公司董事会
二〇一一年七月四日

证券代码:002089　证券简称:新海宜　公告编号:2011-40

苏州新海宜通信科技股份有限公司对外投资公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

本公司拟以现金出资和实物出资相结合的方式向苏州纳晶光电有限公司(以下简称"纳晶光电")投资27,000万元,其中7,650万元计入纳晶光电实收资本,19,350万元计入纳晶光电资本公积。本次投资后,纳晶光电注册资本变更为8,500万元,本公司持有其注册资