

证券代码:002573 证券简称:国电清新 公告编号:2011-010

北京国电清新环保技术股份有限公司

关于网下配售股票上市流通

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:  
1、本次限售股份可上市流通数量为 760 万股;  
2、本次限售股份可上市流通日为 2011 年 7 月 22 日。  
北京国电清新环保技术股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]455 号文的核准,采用网下向询价对象配售(以下简称“网下配售”)与网上资金申购定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式,向社会公开发行人民币普通股(A 股)8,800 万股,每股面值 1.00 元,发行价格 45.00 元/股,其中网下配售 760 万股,网上发行 3,040 万股。首次公开发行股票网下摇号中签及配售结果公告已于 2011 年 4 月 13 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

根据《证券发行与承销管理办法》等有关规定要求,本次网下配售的股票自本次公开发行的股票在深圳证券交易所上市之日起即 2011 年 4 月 22 日起持有期限不少于 3 个月,该等股票限售期将满,将于 2011 年 7 月 22 日起开始上市流通。  
本次网下向询价对象配售发行的 760 万股股票上市流通后,公司的股本结构变动如下:

股份性质	本次变动前	本次变动		本次变动后
一、有限售条件流通股	117,600,000	-	7,600,000	110,000,000
定向发行限售个人	3,040,000	-	3,040,000	-
定向发行限售法人	4,560,000	-	4,560,000	-
IPO前发行限售一个	19,480,000	-	-	19,480,000
IPO前发行限售法	90,520,000	-	-	90,520,000
二、无限售条件流通股	30,400,000	7,600,000	-	38,000,000
三、总股本	148,000,000	-	-	148,000,000

特此公告。

北京国电清新环保技术股份有限公司

2011 半年度业绩快报

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。

特别提示:  
一、本公告所载 2011 半年度的财务数据仅为初步核算数据,未经会计师事务所审计,与半年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。  
二、2011 半年度主要财务数据指标

单位:元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	203,912,090.01	143,808,573.39	41.79
营业利润	54,794,763.47	27,762,261.10	97.37
利润总额	54,216,000.52	27,762,261.10	95.29
归属于上市公司股东的净利润	47,150,622.41	31,681,981.67	48.82
基本每股收益(元)	0.39	0.29	34.48
加权平均净资产收益率	5.17%	10.00%	-4.83
本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)	
总资产	2,681,080,251.13	1,119,769,700.55	139.43
归属于上市公司股东的所有者权益	1,993,800,148.16	366,063,166.75	444.66
股本	148,000,000.00	110,000,000.00	34.55
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	13.472	3.328	304.81

二、经营业绩和财务状况情况说明  
1. 报告期内,公司经营状况和财务状况良好。  
2. 报告期内公司实现营业收入人民币 20,391.21 万元,比上年同期增长 41.79%;实现营业利润人民币 5,479.48 万元,比上年同期增长 97.37%;实现利润总额人民币 5,421.60 万元,比上年同期增长 95.29%;归属于上市公司股东净利润人民币 4,715.06 万元,比上年同期增长 48.82%;基本每股收益人民币 0.39 元,比上年同期增长 34.48%;主要原因是:2011 年新建续建项目比上年同期增加,脱硫运营业务的上网电量比上年同期增加;公司首次公开发行并上市后募集资金到位导致财务费用下降。  
3. 本报告期末公司总资产人民币 268,108.03 万元,比本报告期初增长 139.43%;主要原因是:公司首次公开发行股票并上市后募集资金到位及滚存的未分配利润的增加。  
三、与上年同期预计的差异说明  
公司在 2011 年 4 月 27 日披露的《北京国电清新环保技术股份有限公司 2011 年第一季度报告》中预计 2011 年 1-6 月的经营业绩为:预计归属于上市公司股东的净利润为人民币 4,600 万元,预计归属于上市公司股东的净利润较上半年同期增长幅度为 45%-50%。  
本次业绩快报披露的经营业绩为:归属于上市公司股东的净利润为人民币 4,715.06 万元,比上年同期增长 48.82%,与前期业绩预告无重大差异。

四、其他说明  
无。

五、备查文件  
1. 经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签字并盖章的比较式资产负债表和利润表;  
2. 内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

北京国电清新环保技术股份有限公司董事会  
2011 年 7 月 19 日

国泰基金管理有限公司关于调整基金经理的公告

1.公告基本信息	
基金名称	国泰沪深 300 指数证券投资基金
基金简称	国泰沪深 300 指数
基金代码	020011
基金管理人名称	国泰基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》等
基金管理人变更原因	增聘基金经理
新任基金经理姓名	林海
共同管理本基金的其他基金经理姓名	袁贤
2.新任基金经理的相关信息	
基金名称	林海
任职日期	2011 年 7 月 15 日
证券从业年限	14
证券投资基金从业年限	4

证券代码:000209 证券简称:七匹狼 公告编号:2011-025
福建七匹狼实业股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
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。
福建七匹狼实业股份有限公司第四届董事会第十一次会议通知于 2011 年 7 月 13 日以书面形式发出,并于 2011 年 7 月 18 日上午以通讯表决形式召开。全部 9 名董事参加了本次会议并签署了《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议通过认真审议,采取记名投票方式,逐项审议通过了以下议案: 一、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《公司关于公司发行短期融资券的议案》。 为拓宽公司的融资渠道,降低融资成本,优化融资结构,满足公司快速发展过程中对生产经营资金的需要,推进公司经营目标和经营业绩的实现,同意公司向银行间债券市场的机构投资者发行总金额不超过人民币 6 亿元的短期融资券,单笔短期融资券发行期限不超过 365 天。 会议同意由董事会向股东大会申请授权公司董事长在本议案规定的范围内全权决定和办理与发行短期融资券有关事宜,包括但不限于: 1.制定和实施本次发行短期融资券的具体方案,确定发行时间、发行方式、发行数量、发行价格、发行期限、发行利率、偿付结构,决定并聘请参与本次发行的相关中介机构等事项; 2.制作、签署所有必要的申报注册文件、发行文件及材料,以及进行相关的信息披露; 3.如国家关于发行短期融资券有新的规定,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事项外,授权董事长根据相关规定对发行短期融资券等有关事项进行决策。 上述议案须经公司 2011 年第一次临时股东大会审议。 二、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《公司 2011 年第一次临时股东大会的议案》。 【相关内容详见深圳证券交易所指定网站 (http://www.cninfo.com.cn),以及 2011 年 7 月 19 日公司在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的《关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知》】。 特此公告。
福建七匹狼实业股份有限公司
董 事 会
2011 年 7 月 19 日
证券代码:000209 证券简称:七匹狼 公告编号:2011-026
福建七匹狼实业股份有限公司关于
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。

福建七匹狼实业股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席福建七匹狼实业股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
关于公司发行短期融资券的议案)
<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
委托人签名: 受托人身份证号码:
委托人持股数: 委托人证券账户号码:
受托人姓名: 受托人身份证号码:
受托日期及期限:
注:授权委托书剪报、复制或按以上各式自制均有效;单位委托需加盖单位公章。

国联安基金管理有限公司

关于增加上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金一级交易商的公告

由国联安基金管理有限公司申请,并经上海证券交易所确认,上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“商品 ETF”或“本基金”,基金申购赎回代码:510171;基金二级市场交易代码:510170)自 2011 年 7 月 19 日起新增安信证券股份有限公司(以下简称“安信证券”)和申银万国证券股份有限公司(以下简称“申银万国证券”)为申购赎回代理券商(以下简称“一级交易商”)。安信证券和申银万国证券各营业网点可办理商品 ETF 的申购、赎回等业务。

一、一级交易商  
截止至 2011 年 7 月 19 日,商品 ETF 的一级交易商包括:国信证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、齐鲁证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、红塔证券股份有限公司、宏源证券股份有限公司、中航证券股份有限公司、山西证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司等券商。  
根据商品 ETF 基金合同约定,投资者应通过上述各商品 ETF 申购赎回业务资格的一级交易商办理本基金的申购和赎回业务。  
二、投资者可通过以下渠道咨询详情

证券代码:002338 证券简称:奥普光电 公告编号:2011-027

长春奥普光电技术股份有限公司

关于召开 2011 年第一次临时股东大会

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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据长春奥普光电技术股份有限公司(简称“公司”)于 2011 年 7 月 5 日召开的第四届董事会第八次会议和第四届监事会第十一次会议的决议,现将召开公司 2011 年第一次临时股东大会的有关事宜通知如下:

一、召开本次会议基本情况  
1.股东大会届次:2011 年第一次临时股东大会  
2.会议召开时间:2011 年 7 月 22 日下午 2:00  
网络投票时间:2011 年 7 月 21 日至 7 月 22 日,其中,通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为:2011 年 7 月 21 日上午 9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00 期间;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 21 日 15:00 至 2011 年 7 月 22 日 15:00 期间任何时间。  
3.现场会议召开地点:公司会议室(长春市经济技术开发区营口路 588 号)  
4.会议召开人:公司董事会  
5.召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所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期间内通过上述系统行使表决权。  
6.投票方式:本次股东大会,公司股东可选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。  
7.股权登记日:2011 年 7 月 15 日  
8.出席对象:  
①截止至 2011 年 7 月 15 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公司股东。全体股东均有权出席股东大会,也可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是本公司股东。  
②公司董事、监事和高级管理人员。  
③公司聘请的律师及公司邀请的其他嘉宾。  
9.会议召集的合法、合规性:本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。  
二、会议审议事项  
1.审议《关于使用部分募集资金永久补充公司流动资金的议案》。  
长春奥普光电技术公司于 2011 年 7 月 6 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的长春奥普光电技术股份有限公司董事会决议公告、监事会决议公告和《长春奥普光电技术股份有限公司关于使用部分募集资金永久补充流动资金的公告》。

三、会议召集方法  
1.自然人股东本人出席会议的,凭本人有效身份证件、股票账户卡、持股凭证等办理登记手续;自然

人股东委托代理人出席会议的,凭代理人本人有效身份证件、自然人股东出具的授权委托书、自然人股东的证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

2.法人股东法定代表人出席会议的,凭本人有效身份证件、证明具有法定代表人资格的书面的证明(加盖公章)、法人股东的营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证;法人股东由法定代表人委托的代理人出席会议的,凭代理人本人有效身份证件原件、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书(附原件)、法人股东的营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证等办理登记手续。

3.异地股东可凭以上有关证件采取授权或传真方式登记(但在 2011 年 7 月 16 日 16:00 前送达或传真至公司),公司不接受电话登记。(授权委托书见附件)。

4.会议登记时间为 2011 年 7 月 18 日(上午 8:30-11:00,下午 13:00-16:00),2011 年 7 月 18 日 16:00 后将不再办理出席股东大会的股东登记。

5.登记地点及授权委托书送达地点:  
长春奥普光电技术股份有限公司证券部(长春市经济技术开发区营口路 588 号),信函上请注明“股东大会”字样,邮编:130033。

四、参加网络投票的具体操作流程  
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。

(一)通过深交所交易系统投票的程序  
1.投票代码:深交所股票的投票代码为 362338。  
2.投票简称:奥普投票。

3.投票时间:2011 年 7 月 22 日的交易时间,即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。  
4.在投票当日,奥普投票“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.通过交易系统网络投票的操作程序:  
0 进行投票时买卖方向应选择“买入”。

0 输入证券代码“362338”。

0 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。

表 1 股东大会议案对“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	除累积投票议案外的所有议案	100
议案 1	关于使用部分募集资金永久补充公司流动资金的议案	1.00

0 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。

2 表 2 表决意见对“委托数量”一览表

表 2 表决意见对“委托数量”一览表

0 在股东大会审议多个议案的情况下,如股东对所有议案(包括议案的议案号)均表示相同意见,则可

证券代码:002166 证券简称:莱茵生物 公告编号:2011-035

桂林莱茵生物科技股份有限公司

二〇一一年度第二次临时股东大会

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。

重要提示:  
本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。  
一、会议的召开情况  
1.会议日期:2011 年 7 月 18 日上午 10:00  
2.会议召集人:公司董事会  
3.会议主持人:公司董事长秦本军先生  
4.会议地点:桂林市临桂县临桂镇快塘工业园公司五楼会议室  
5.会议方式:现场表决  
6.本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

二、会议的出席情况  
桂林莱茵生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)2011 年度第 2 次临时股东大会于 2011 年 7 月 18 日 10:00 在公司总部会议室召开。参与本次会议的股东及股东代表共 3 名,代表有表决权股份 56,546,689 股,占公司有表决权股份总数的 43.65%。公司 6 名董事、3 名监事出席了会议,部分高级管理人员以及全体董事候选人、监事候选人列席了本次股东大会。会议由董事长秦本军先生主持,公司聘请的北京德恒律师事务所律师李青、刘峻晶律师对本次大会进行见证。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

三、议案表决情况  
根据《公司章程》及《累积投票制实施细则》的规定,本次会议涉及提名公司第三届董事会董事(议案 1-4)、独立董事(议案 5-7)和第三届监事会监事(议案 13、14 候选人)的议案分别实行累积投票制。会议以记名投票表决的方式,逐项审议并通过以下议案:

1.审议《关于提名杨新强先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》;  
表决结果:同意 56,546,689 股。同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 100%。

2.审议《关于提名陈增军先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》;  
表决结果:同意 56,546,689 股。同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 100%。

3.审议《关于提名刘红玉女士为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》;  
表决结果:同意 56,546,689 股。同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 100%。

4.审议《关于提名杨晓涛先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》;  
表决结果:同意 56,546,689 股。同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 100%。

5.审议《关于提名刘红玉女士为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》;  
表决结果:同意 56,546,689 股。同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 100%。

6.审议《关于提名杨建军先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》;  
表决结果:同意 56,546,689 股。同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 100%。

7.审议《关于提名王君磊先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》;  
表决结果:同意 56,546,689 股。同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 100%。

四、提案审议和表决情况

大会审议了列入会议议程的议案,经过记名投票表决,通过了如下决议:

(一)通过了《关于变更公司注册资本的议案》;  
同意 341,843,248 股,占出席会议有效表决权股份总数的 100 %,反对 0 股,弃权 0 股。

(二)通过了《修改公司章程并修订章程部分条款的议案》;  
同意 341,843,248 股,占出席会议有效表决权股份总数的 100 %,反对 0 股,弃权 0 股。

五、律师出具的法律意见  
本次股东大会由北京国联坤律师事务所徐律萍、苏子律师现场见证并出具了法律意见书,认为公司 2011 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定;出席会议人员的资格合法;表决程序合法、有效。

六、备查文件  
1. 第二届董事会第二次会议决议  
2. 国有建设用地使用权出让合同

江苏常宝钢管股份有限公司董事会  
2011 年 7 月 19 日

证券代码:002478 股票简称:常宝股份 编号:2011-019
江苏常宝钢管股份有限公司
关于子公司常州常宝精特能源管材有限公司竞得土地使用权的公告
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有责任。
江苏常宝钢管股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司常州常宝精特能源管材有限公司(以下简称“常宝能源”)根据第二届董事会第二次会议决议,近期参与了金坛市国土资源局举行的土地招标活动,成功竞得拟变更募投项目建设用地(宗地编号:320482201G0061),并于 2011 年 7 月 15 日与金坛市国土资源局签订了国有建设用地使用权出让合同(合同编号:320482201CR0070)。
一、宗地基本情况如下: 1.宗地编号:320482201G0061 2.地块位置:金坛市南环二路南侧,经九路西侧 3.宗地面积:66.66 万平方米 4.用地性质及土地使用期限:该地块为工业用地;土地使用期限为 50 年 5.准入产业类别:黑色金属冶炼及延压加工

证券代码:000719 证券简称:\*ST 鑫宏 公告编号:2011-024 号

焦作鑫宏科技股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会决议公告

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、没有误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示  
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。  
二、会议召开的情况  
1.召开时间:2011 年 7 月 18 日  
2.召开地点:郑州市金水东路 39 号中国河南出版产业园中原出版传媒投资控股集团有限公司 8 楼会议室  
3.召开方式:以现场投票表决方式召开  
4.召集人:焦作鑫宏科技股份有限公司董事会  
5.主持人:公司董事长刘少宇  
6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。  
三、会议的出席情况  
1.出席的总体情况:  
股东(代理人)4 人,代表股份 341,843,248 股,占上市公司总股份的 77.74%。  
四、提案审议和表决情况

大会审议了列入会议议程的议案,经过记名投票表决,通过了如下决议:

(一)通过了《关于变更公司注册资本的议案》;  
同意 341,843,248 股,占出席会议有效表决权股份总数的 100 %,反对 0 股,弃权 0 股。

(二)通过了《修改公司章程并修订章程部分条款的议案》;  
同意 341,843,248 股,占出席会议有效表决权股份总数的 100 %,反对 0 股,弃权 0 股。

五、律师出具的法律意见  
本次股东大会由北京国联坤律师事务所徐律萍、苏子律师现场见证并出具了法律意见书,认为公司 2011 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定;出席会议人员的资格合法;表决程序合法、有效。

六、备查文件  
1. 公司 2011 年第一次临时股东大会决议。  
2. 北京国联坤律师事务所出具的法律意见书。  
以上文件完整备置于本公司证券部。

焦作鑫宏科技股份有限公司 董 事 会  
二〇一一年七月十八日

证券代码:002516 证券简称:江苏旷达 公告编号:2011-041

江苏旷达汽车织物集团股份有限公司

关于设立超募资金用于扩能项目专用账户并签署三方监管协议的公告

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

江苏旷达汽车织物集团股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1613 号文核准,向社会公众发行人民币普通股(A 股)8,000 万股,发行价格为每股人民币 20.10 元,募集资金总额为人民币 100,500.00 元,扣除发行费用人民币 5,495.28 万元后,实际募集资金净额为人民币:95,004.72 万元。公司募投项目需要资金人民币 26,317.6 万元,扣除前述资金需求后,公司此次超募资金净额为人民币 68,687.12 万元。公司对募集资金采取了专户存储制度。

根据《深圳证券交易所上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》以及《中小企业信息披露业务备忘录第 20 号超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》的规定,为了提高募集资金的使用效率,公司拟使用超募资金 33,420.22 万元用于《先进纺织机械生产高档汽车内饰面料科技二期扩能项目》和《汽车装饰用有色差别化纤维二期扩能项目》。

2011 年 5 月 17 日公司召开的 2010 年度股东大会审议通过了《关于进行两项二期扩能项目的议案》,同意公司使用超募资金 33,420.22 万元用于两项二期扩能项目。2011 年 7 月 18 日,公司连同保荐人光大证券股份有限公司(以下简称“光大证券”)与中国民生银行股份有限公司常州支行、中国工商银行股份有限公司常州中山门支行(以下统称“募集资金专户存储银行”)分别签署了《募集资金三方监管协议》。

协议主要条款如下:  
一、公司分别于上述二家募集资金专户存储银行开设募集资金专用账户(以下简称“专户”),  
二、公司与中国民生银行股份有限公司常州支行开设募集资金专项账户(以下简称“专户”),账号为 3701041710006500,截止 2011 年 7 月 8 日,专户余额为壹亿捌仟柒佰陆拾贰万贰仟肆佰零玖元。该专户仅用于《先进纺织机械生产高档汽车内饰面料科技二期扩能项目》募集资金的存储和使用,不得作其他用途。

三、公司与中国工商银行股份有限公司常州中山门支行开设募集资金专项账户(以下简称“专户”),账号为 1105020191001507072,截止 2011 年 7 月 8 日,专户余额为壹亿肆仟陆佰陆拾柒万玖仟捌佰零玖元。该专户仅用于公司《汽车装饰用有色差别化纤维二期扩能项目》募集资金的存储和使用,不得作其他用途。

四、公司需各募集资金专户存储银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

五、其他事项  
1.会议联系方式:  
地址:长春市经济技术开发区营口路 588 号  
联系人:曹磊 戴璐  
电话:(0431-86176789  
传真:(0431-86176788  
2.本次会议预计会期半天,出席现场会议人员的交通及食宿自理。

六、备查文件  
提议召开本次股东大会的董事会决议。  
特此公告。

附件一:长春奥普光电技术股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会授权委托书  
附件二:长春奥普光电技术股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会回执

附件一: 授权委托书

委托人姓名: 受托人姓名:  
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:  
委托人持股数: 受托人持股数:  
受托人姓名: 受托人姓名:  
受托人身份证号码: 受托人身份证号码:  
本人(本公司)作为长春奥普光电技术股份有限公司的股东,兹委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席长春奥普光电技术股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会,并按照下列授权代为行使表决权:

注:如自然人股东签名,法人股东加盖公章。

附件二:

长春奥普光电技术股份有限公司  
2011 年第一次临时股东大会回执

股东姓名(法人股东名称) 身份证号  
出席会议人员姓名 身份证号  
委托人(法定代表人姓名) 身份证号  
持股数 股票代码  
联系人 电话 传真

股东签字(法人股东盖章) 2011 年 月 日

注:上述回执的填写、复印均按以上格式自制均有效。