

四川富临运业集团股份有限公司关于使用超募资金永久性补充流动资金的公告

证券代码:002357 证券简称:富临运业 公告编号:2011-024

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《证监许可[2010]75号》文核准,四川富临运业集团股份有限公司(以下简称“公司”)通过主承销商东北证券股份有限公司(以下简称“东北证券”)公开增发人民币普通股股票2,100.00万股,每股发行价格为14.97元,共募集资金人民币314,370,000.00元,扣除承销保荐费用、路演费等发行相关费用27,551,382.11元后,募集资金净额为286,818,617.89元。上述募集资金已于2010年2月4日全部到账,并经过本中和会计师事务所有限责任公司出具的XYZH2009CD44036号《验资报告》验证。

根据2010年12月28日成都颁布市财企[2010]285号文《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市公司应执行2010年年报工作的通知》,本公司将发行权益性证券过程中发生的费用5,089,744.34元调整计入当期损益,此事项导致本公司发行权益性证券的资本公积一本溢价增加5,089,744.34元,募集资金净额增加5,089,744.34元(含税净额已于2011年3月7日转入募集资金专户中),调整后实际募集资金净额为291,708,362.23元,其中,募投项目累计总投资2,400,000,000.00元,超募资金为86,818,362.23元。截至2011年7月20日,实际募集资金净额366,818,362.23元,公司已按照相关规定使用超募资金79,790,000.00元,未使用超募资金余额7,028,362.23元。

二、使用超募资金补充流动资金的目的和必要性

本报告期内权益类化的原则,为防范募集资金的使用效率,降低公司财务成本,确保公司业务持续稳定增长,在依法募集资金项目建设的资金需求前提下,根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关规范性文件的规定,结合公司实际经营情况,公司将使用超募资金7,028,362.23元(占本次募集资金净额201,708,362.23元的2.4%)用于永久性补充公司流动资金。

公司使用超募资金永久性补充流动资金,提高了募集资金的使用效率,不会与募集资金投资项目实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

三、公告事项

1.公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资;

2.在使用超募资金永久性补充流动资金后的十二个月内不进行证券投资等高风险投资;

四、董事会审议情况

公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》。

五、独立董事意见

独立董事经审核后,认为:公司使用超募资金永久性补充流动资金符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、中小企业信息披露业务备忘录第29号:超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等有关规定,有利于提高资金使用效率,降低财务费用,提升企业盈利能力,符合全体股东的利益,同意使用超募资金7,028,362.23元永久性补充流动资金。

六、保荐机构意见

保荐机构首次公开发行股票的保荐机构东北证券股份有限公司(以下简称“东北证券”或“保荐机构”)及保荐代表人王磊、董建强经核查后认为:富临运业本次使用超募资金永久性补充流动资金符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等有关规定,符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等规范性文件的要求,保荐机构同意富临运业使用超募资金7,028,362.23元永久性补充流动资金。

七、备查文件

1.公司第二届董事会第十六次会议决议;

2.公司第二届监事会第六次会议决议;

3.独立董事关于公司第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见;

4.东北证券股份有限公司关于四川富临运业集团股份有限公司使用超募资金永久性补充流动资金的保荐意见;

特此公告。

四川富临运业集团股份有限公司董事会
二〇一一年七月二十八日

四川富临运业集团股份有限公司关于第二届董事会第十六次会议决议的公告

证券代码:002357 证券简称:富临运业 公告编号:2011-025

公司及全体董事保证公告内容真实、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。

一、董事会会议召开情况

四川富临运业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十六次会议于2011年7月28日以现场投票表决方式召开。本次会议通知由公司董事会秘书于2011年7月21日以电子邮件方式向各位董事及参会人员发出。会议应到董事全部出席,候选董事黎昌军先生出席会议,公司监事王大平先生、周军先生列席了本次会议。

本次会议由董事长陈曙光先生主持,其召集、召开程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》等规定。二、董事会会议决议情况

1.审议通过《关于补选黎昌军先生为公司董事候选人》的议案》

表决结果:8名董事赞成,0名董事反对,0名董事弃权。

同意推选黎昌军先生为公司第二届董事会董事候选人,黎昌军先生详细简历见附件。

本次会议完成后,担任公司高管及职工代表职务的董事不超过公司董事总数的二分之一。

三、与控股股东关系

与控股股东四川富临实业集团有限公司存在关联关系,担任其总经理助理;与实际控制人安治富先生无关联关系;未持有本公司股票,未曾受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

特此公告。

四川富临运业集团股份有限公司
董 事 会
二〇一一年七月二十八日

四川富临运业集团股份有限公司第二届监事会第六次会议决议的公告

证券代码:002357 证券简称:富临运业 公告编号:2011-026

公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

四川富临运业集团股份有限公司(简称“公司”)第二届监事会第六次会议于2011年7月28日以现场方式召开,本次会议通知于2011年7月24日通过电子邮件方式向全体监事发出,应参加决议监事3人,实际参加会议监事3人,其中职工监事陈友才委托监事周军先生代为出席并表决。

本次会议会议由董事长王大平先生主持,其召集、召开程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》等规定。二、监事会会议决议情况

1.审议通过《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》

表决结果:3名监事赞成,0名监事反对,0名监事弃权。

监事会认为:公司使用超募资金7,028,362.23元永久性补充流动资金符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《中小企业信息披露业务备忘录第29号:超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等有关规定,有利于提高资金使用效率,降低财务费用,提升企业盈利能力,符合全体股东的利益,同意使用超募资金7,028,362.23元永久性补充流动资金。

三、备查文件

1.公司第二届监事会第六次会议决议;

2.公司第二届监事会第六次会议决议;

3.独立董事关于公司第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见;

4.东北证券股份有限公司关于四川富临运业集团股份有限公司使用超募资金永久性补充流动资金的保荐意见;

特此公告。

四川富临运业集团股份有限公司监事会
二〇一一年七月二十八日

鲁泰纺织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通知

股票代码:000726 股票简称:鲁泰A 鲁泰B 公告编号:2011-031

1.8 审议通过《关于股权激励计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外》;

2.审议通过《关于股权激励计划有效期、股权激励计划期间有关有效期、机构、组织、个人提及的文件,并做出其等认为与股权激励计划有关的必须、恰当或合适的行为、事宜及事宜》;

3.审议通过《关于股权激励计划的期限为股权激励计划有效期》。

该议案已经公司第六届十次董事会审议通过,公告刊登于2011年4月9日的《证券时报》、《上海证券报》及《大公报》,并公告于巨潮咨询网站:www.cninfo.com.cn。

3.审议通过《鲁泰纺织股份有限公司限制性股权激励计划实施考核办法的议案》,该议案已经公司第六届十次董事会审议通过,并公告于巨潮咨询网站:www.cninfo.com.cn。

三、会议决议事项

1.登记事项:参加本次股东大会现场会议的股东,请持本人身份证、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司登记;委托他人出席的,请持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人持股清单到公司登记;法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记。异地股东可用传真或信函方式,传真、信函以登记期间内公司收信为准。

2.会议时间:2011年8月3日上午9:30至下午14:00(上午9:30-11:30,下午14:00-17:00)。

3.会议地点:公司证券部

联系电话:0533 8285166
传真:0533 8282188-234,236 0533 8541883
联系人:秦桂岭、郑卫红

4.委托表决权人登记和表决时提交的文件:委托人本人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证及委托人持股清单。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

(一) 采用互联网投票系统投票的流程

1. 操作代码:360726

2. 证券简称:鲁泰股票

3. 投票时间:2011年8月3日的交易时间,即上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。

4. 在投票平台,鲁泰投票”页面投票“显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5. 通过交易系统投票的操作程序

1) 进行投票操作:输入证券代码“360726”

2) 在“委托价格”项下填报每股委托价格每股1.00元代表议案1,1.00元代表议案2,1.200元代表议案2.1,以此类推。每一议案以相应的委托价格分别申报。代表议案1,投票行为对议案2及议案外的所有议案表决均相应无效。

对于该项议案的议案,如议案1中有多个需表决的子议案,1.00元代表议案1,下全部子议案进行表决,1.01元代表议案1中子议案①,1.02元代表议案1中子议案②,依此类推。

表1 股东大会审议和委托价格一览表

议案序号	议案名称	所有议案	委托价格
议案1	审议《鲁泰纺织股份有限公司2011年限制性股票激励计划》(草案修订稿)	1.00	1.00
议案1.1	限制性股票激励对象的确定依据和范围	1.01	1.01
议案1.2	本计划所涉及的标的股票来源、种类和数量	1.02	1.02
议案1.3	激励对象获授的限制性股票分配情况	1.03	1.03
议案1.4	限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、相关限售规定	1.04	1.04
议案1.5	限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法	1.05	1.05
议案1.6	限制性股票的授予与解锁条件	1.06	1.06
议案1.7	限制性股票激励计划的调整方法和程序	1.07	1.07
议案1.8	限制性股票激励计划的会计处理	1.08	1.08
议案1.9	公司与激励对象之间的权利义务关系	1.09	1.09
议案1.10	公司与激励对象各自的权利义务	1.10	1.10
议案1.11	股权激励计划的变更与终止	1.11	1.11
议案1.12	回购注销的原则	1.12	1.12
议案2	《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜》	2.00	2.00
议案3	《鲁泰纺织股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法》	3.00	3.00

四川富临运业集团股份有限公司第二届监事会第六次会议决议的公告

证券代码:002357 证券简称:富临运业 公告编号:2011-027

公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

四川富临运业集团股份有限公司(简称“公司”)第二届监事会第六次会议于2011年7月28日以现场方式召开,本次会议通知于2011年7月24日通过电子邮件方式向全体监事发出,应参加决议监事3人,实际参加会议监事3人,其中职工监事陈友才委托监事周军先生代为出席并表决。

本次会议会议由董事长王大平先生主持,其召集、召开程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》等规定。二、监事会会议决议情况

1.审议通过《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》

表决结果:3名监事赞成,0名监事反对,0名监事弃权。

监事会认为:公司使用超募资金7,028,362.23元永久性补充流动资金符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《中小企业信息披露业务备忘录第29号:超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等有关规定,有利于提高资金使用效率,降低财务费用,提升企业盈利能力,符合全体股东的利益,同意使用超募资金7,028,362.23元永久性补充流动资金。

三、备查文件

1.公司第二届监事会第六次会议决议;

2.公司第二届监事会第六次会议决议;

3.独立董事关于公司第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见;

4.东北证券股份有限公司关于四川富临运业集团股份有限公司使用超募资金永久性补充流动资金的保荐意见;

特此公告。

四川富临运业集团股份有限公司监事会
二〇一一年七月二十八日

四川富临运业集团股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

证券代码:002357 证券简称:富临运业 公告编号:2011-027

公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、召开会议基本情况

1.会议召开日期:2011年8月3日上午9:30

2. 表 委托数量”项下填报表决意见或选举票数;1 股代表同意,2 股代表反对,3 股代表弃权;

3. 表 委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	2股

4 在股东大会审议每个议案的情况下,如股东对所有议案(包括议案的子议案)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。即如果股东对相关议案投票表决,但对总议案投票表决,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;如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

5. 其他事项

1. 会议联系方式

联系电话:0533 8285166
传真:0533 8282188-234,236 0533 8541883
联系人:秦桂岭、郑卫红

2. 出席股东大会的食宿费及交通费自理。

六、备查文件

1.召开本次股东大会的董事会决议

2.公司第六届十次股东大会决议

鲁泰纺织股份有限公司董事会
2011年7月29日

鲁泰纺织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通知

股票代码:000726 股票简称:鲁泰A 鲁泰B 公告编号:2011-031

1.8 审议通过《关于股权激励计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外》;

2.审议通过《关于股权激励计划有效期、股权激励计划期间有关有效期、机构、组织、个人提及的文件,并做出其等认为与股权激励计划有关的必须、恰当或合适的行为、事宜及事宜》;

3.审议通过《关于股权激励计划的期限为股权激励计划有效期》。

该议案已经公司第六届十次董事会审议通过,公告刊登于2011年4月9日的《证券时报》、《上海证券报》及《大公报》,并公告于巨潮咨询网站:www.cninfo.com.cn。

3.审议通过《鲁泰纺织股份有限公司限制性股权激励计划实施考核办法的议案》,该议案已经公司第六届十次董事会审议通过,并公告于巨潮咨询网站:www.cninfo.com.cn。

三、会议决议事项

1.登记事项:参加本次股东大会现场会议的股东,请持本人身份证、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司登记;委托他人出席的,请持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人持股清单到公司登记;法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记。异地股东可用传真或信函方式,传真、信函以登记期间内公司收信为准。

2.会议时间:2011年8月3日上午9:30至下午14:00(上午9:30-11:30,下午14:00-17:00)。

3.会议地点:公司证券部

联系电话:0533 8285166
传真:0533 8282188-234,236 0533 8541883
联系人:秦桂岭、郑卫红

4.委托表决权人登记和表决时提交的文件:委托人本人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证及委托人持股清单。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

(一) 采用互联网投票系统投票的流程

1. 操作代码:360726

2. 证券简称:鲁泰股票

3. 投票时间:2011年8月3日的交易时间,即上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。

4. 在投票平台,鲁泰投票”页面投票“显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5. 通过交易系统投票的操作程序

1) 进行投票操作:输入证券代码“360726”

2) 在“委托价格”项下填报每股委托价格每股1.00元代表议案1,1.00元代表议案2,1.200元代表议案2.1,以此类推。每一议案以相应的委托价格分别申报。代表议案1,投票行为对议案2及议案外的所有议案表决均相应无效。

对于该项议案的议案,如议案1中有多个需表决的子议案,1.00元代表议案1,下全部子议案进行表决,1.01元代表议案1中子议案①,1.02元代表议案1中子议案②,依此类推。

表1 股东大会审议和委托价格一览表

议案序号	议案名称	所有议案	委托价格
议案1	审议《鲁泰纺织股份有限公司2011年限制性股票激励计划》(草案修订稿)	1.00	1.00
议案1.1	限制性股票激励对象的确定依据和范围	1.01	1.01
议案1.2	本计划所涉及的标的股票来源、种类和数量	1.02	1.02
议案1.3	激励对象获授的限制性股票分配情况	1.03	1.03
议案1.4	限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、相关限售规定	1.04	1.04
议案1.5	限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法	1.05	1.05
议案1.6	限制性股票的授予与解锁条件	1.06	1.06
议案1.7	限制性股票激励计划的调整方法和程序	1.07	1.07
议案1.8	限制性股票激励计划的会计处理	1.08	1.08
议案1.9	公司与激励对象之间的权利义务关系	1.09	1.09
议案1.10	公司与激励对象各自的权利义务	1.10	1.10
议案1.11	股权激励计划的变更与终止	1.11	1.11
议案1.12	回购注销的原则	1.12	1.12
议案2	《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜》	2.00	2.00
议案3	《鲁泰纺织股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法》	3.00	3.00

四川富临运业集团股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

证券代码:002357 证券简称:富临运业 公告编号:2011-027

公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、召开会议基本情况

1.会议召开日期:2011年8月3日上午9:30

2. 表 委托数量”项下填报表决意见或选举票数;1 股代表同意,2 股代表反对,3 股代表弃权;

3. 表 委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	2股

4 在股东大会审议每个议案的情况下,如股东对所有议案(包括议案的子议案)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。即如果股东对相关议案投票表决,但对总议案投票表决,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;如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

5. 其他事项

1. 会议联系方式

联系电话:0533 8285166
传真:0533 8282188-234,236 0533 8541883
联系人:秦桂岭、郑卫红

2. 出席股东大会的食宿费及交通费自理。

六、备查文件

1.召开本次股东大会的董事会决议

2.公司第六届十次股东大会决议

鲁泰纺织股份有限公司董事会
2011年7月29日

鲁泰纺织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通知

股票代码:000726 股票简称:鲁泰A 鲁泰B 公告编号:2011-031

1.8 审议通过《关于股权激励计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外》;

2.审议通过《关于股权激励计划有效期、股权激励计划期间有关有效期、机构、组织、个人提及的文件,并做出其等认为与股权激励计划有关的必须、恰当或合适的行为、事宜及事宜》;

3.审议通过《关于股权激励计划的期限为股权激励计划有效期》。

该议案已经公司第六届十次董事会审议通过,公告刊登于2011年4月9日的《证券时报》、《上海证券报》及《大公报》,并公告于巨潮咨询网站:www.cninfo.com.cn。

3.审议通过《鲁泰纺织股份有限公司限制性股权激励计划实施考核办法的议案》,该议案已经公司第六届十次董事会审议通过,并公告于巨潮咨询网站:www.cninfo.com.cn。

三、会议决议事项

1.登记事项:参加本次股东大会现场会议的股东,请持本人身份证、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司登记;委托他人出席的,请持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人持股清单到公司登记;法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记。异地股东可用传真或信函方式,传真、信函以登记期间内公司收信为准。

2.会议时间:2011年8月3日上午9:30至下午14:00(上午9:30-11:30,下午14:00-17:00)。

3.会议地点:公司证券部

联系电话:0533 8285166
传真:0533 8282188-234,236 0533 8541883
联系人:秦桂岭、郑卫红

4.委托表决权人登记和表决时提交的文件:委托人本人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证及委托人持股清单。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

(一) 采用互联网投票系统投票的流程

1. 操作代码:360726

2. 证券简称:鲁泰股票

3. 投票时间:2011年8月3日的交易时间,即上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。

4. 在投票平台,鲁泰投票”页面投票“显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5. 通过交易系统投票的操作程序

1) 进行投票操作:输入证券代码“360726”

2) 在“委托价格”项下填报每股委托价格每股1.00元代表议案1,1.00元代表议案2,1.200元代表议案2.1,以此类推。每一议案以相应的委托价格分别申报。代表议案1,投票行为对议案2及议案外的所有议案表决均相应无效。

对于该项议案的议案,如议案1中有多个需表决的子议案,1.00元代表议案1,下全部子议案进行表决,1.01元代表议案1中子议案①,1.02元代表议案1中子议案②,依此类推。

表1 股东大会审议和委托价格一览表

议案序号	议案名称	所有议案	委托价格
议案1	审议《鲁泰纺织股份有限公司2011年限制性股票激励计划》(草案修订稿)	1.00	1.00
议案1.1	限制性股票激励对象的确定依据和范围	1.01	1.01
议案1.2	本计划所涉及的标的股票来源、种类和数量	1.02	1.02
议案1.3	激励对象获授的限制性股票分配情况	1.03	1.03
议案1.4	限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、相关限售规定	1.04	1.04
议案1.5	限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法	1.05	1.05
议案1.6	限制性股票的授予与解锁条件	1.06	1.06
议案1.7	限制性股票激励计划的调整方法和程序	1.07	1.07
议案1.8	限制性股票激励计划的会计处理	1.08	1.08
议案1.9	公司与激励对象之间的权利义务关系	1.09	1.09
议案1.10	公司与激励对象各自的权利义务	1.10	1.10
议案1.11	股权激励计划的变更与终止	1.11	1.11
议案1.12	回购注销的原则	1.12	1.12
议案2	《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜》	2.00	2.00
议案3	《鲁泰纺织股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法》	3.00	3.00

四川富临运业集团股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

证券代码:002357 证券简称:富临运业 公告编号:2011-027

公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、召开会议基本情况

1.会议召开日期:2011年8月3日上午9:30

2. 表 委托数量”项下填报表决意见或选举票数;1 股代表同意,2 股代表反对,3 股代表弃权;

3. 表 委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	2股

4 在股东大会审议每个议案的情况下,如股东对所有议案(包括议案的子议案)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。即如果股东对相关议案投票表决,但对总议案投票表决,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;如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

5. 其他事项

1. 会议联系方式

联系电话:0533 8285166
传真:0533 8282188-234,236 0533 8541883
联系人:秦桂岭、郑卫红

2. 出席股东大会的食宿费及交通费自理。

六、备查文件

1.召开本次股东大会的董事会决议

2.公司第六届十次股东大会决议

鲁泰纺织股份有限公司董事会
2011年7月29日

鲁泰纺织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通知

股票代码:000726 股票简称:鲁泰A 鲁泰B 公告编号:2011-031

1.8 审议通过《关于股权激励计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外》;

2.审议通过《关于股权激励计划有效期、股权激励计划期间有关有效期、机构、组织、个人提及的文件,并做出其等认为与股权激励计划有关的必须、恰当或合适的行为、事宜及事宜》;

3.审议通过《关于股权激励计划的期限为股权激励计划有效期》。

该议案已经公司第六届十次董事会审议通过,公告刊登于2011年4月9日的《证券时报》、《上海证券报》及《大公报》,并公告于巨潮咨询网站:www.cninfo.com.cn。

3.审议通过《鲁泰纺织股份有限公司限制性股权激励计划实施考核办法的议案》,该议案已经公司第六届十次董事会审议通过,并公告于巨潮咨询网站:www.cninfo.com.cn。

三、会议决议事项

1.登记事项:参加本次股东大会现场会议的股东,请持本人身份证、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司登记;委托他人出席的,请持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人持股清单到公司登记;法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记。异地股东可用传真或信函方式,传真、信函以登记期间内公司收信为准。

2.会议时间:2011年8月3日上午9:30至下午14:00(上午9:30-11:30,下午14:00-17:00)。

3.会议地点:公司证券部

联系电话:0533 8285166
传真:0533 8282188-234,236 0533 8541883
联系人:秦桂岭、郑卫红

4.委托表决权人登记和表决时提交的文件:委托人本人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证及委托人持股清单。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

(一) 采用互联网投票系统投票的流程

1. 操作代码:360726

2. 证券简称:鲁泰股票

3. 投票时间:2011年8月3日的交易时间,即上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。

4. 在投票平台,鲁泰投票”页面投票“显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5. 通过交易系统投票的操作程序

1) 进行投票操作:输入证券代码“360726”

2) 在“委托价格”项下填报每股委托价格每股1.00元代表议案1,1.00元代表议案2,1.200元代表议案2.1,以此类推。每一议案以相应的委托价格分别申报。代表议案1,投票行为对议案2及议案外的所有议案表决均相应无效。

对于该项议案的议案,如议案1中有多个需表决的子议案,1.00元代表议案1,下全部子议案进行表决,1.01元代表议案1中子议案①,1.02元代表议案1中子议案②,依此类推。

表1 股东大会审议和委托价格一览表

议案序号	议案名称	所有议案	委托价格
议案1	审议《鲁泰纺织股份有限公司2011年限制性股票激励计划》(草案修订稿)	1.00	1.00
议案1.1	限制性股票激励对象的确定依据和范围	1.01	1.01
议案1.2	本计划所涉及的标的股票来源、种类和数量	1.02	1.02
议案1.3	激励对象获授的限制性股票分配情况	1.03	1.03
议案1.4	限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、相关限售规定	1.04	1.04
议案1.5	限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法	1.05	1.05
议案1.6	限制性股票的授予与解锁条件	1.06	1.06
议案1.7	限制性股票激励计划的调整方法和程序	1.07	1.07
议案1.8	限制性股票激励计划的会计处理	1.08	1.08
议案1.9	公司与激励对象之间的权利义务关系	1.09	1.09
议案1.10	公司与激励对象各自的权利义务	1.10	1.10
议案1.11	股权激励计划的变更与终止	1.11	1.11
议案1.12	回购注销的原则	1.12	1.12
议案2	《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜》	2.00	2.00
议案3	《鲁泰纺织股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法》	3.00	3.00

四川富临运业集团股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

证券代码:002357 证券简称:富临运业 公告编号:2011-027

公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、召开会议基本情况

1.会议召开日期:2011年8月3日上午9:30

2. 表 委托数量”项下填报表决意见或选举票数;1 股代表同意,2 股代表反对,3 股代表弃权;

3. 表 委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股