证券代码:002416　　证券简称:爱施德　　公告编号:2011-033

深圳市爱施德股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

公司于2011年8月17日下午2:00召开第二届董事会第十二次会议，会议通知于2011年8月15日以通讯、电子邮件等方式送达全体董事及高级管理人员。本次会议应出席董事7人,7名董事以通讯形式参加会议。会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。

会议通过审议表决形成如下决议:

一、审议通过《深圳市爱施德股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要。

《深圳市爱施德股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要已经中国证券监督管理委员会备案无异议,其内容与《深圳市爱施德股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要并无实质性变化。

因董事黄文辉、郭绪勇、夏小华属于《深圳市爱施德股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》受益人,回避了对该议案的表决,其余4名董事参与了表决。

表决结果:4票赞成,0票反对,0票弃权

公司独立董事发表了独立意见,独立董事独立意见及《深圳市爱施德股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过《深圳市爱施德股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法(修订稿)》。

因董事黄文辉、郭绪勇、夏小华属于《深圳市爱施德股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》受益人,回避了对该议案的表决,其余4名董事参与了表决。

表决结果:4票赞成,0票反对,0票弃权

《深圳市爱施德股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法(修订稿)》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》。

为了具体实施公司股票期权与限制性股票激励计划,公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司股票期权与限制性股票激励计划的有关事项:

1、授权董事会确定股票期权与限制性股票激励计划的授予日;

2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时,按照股票期权与限制性股票激励计划规定的方法对股票期权与限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整;

3、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时,按照股票期权与限制性股票激励计划规定的方法对授予价格进行相应的调整;

4、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权与限制性股票并办理授予股票期权与限制性股票所必需的全部事宜;

5、授权董事会对激励对象的行权或解锁资格、行权或解锁条件进行审查确认,并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使;

6、授权董事会决定激励对象是否可以行权或解锁;

7、授权董事会办理激励对象行权或解锁所必需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所提出行权或解锁申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记;

8、授权董事会办理尚未解锁的限制性股票和未行权标的股票的锁定事宜;

9、授权董事会决定股票期权与限制性股票激励计划的变更与终止,包括但不限于取消激励对象的行权或解锁资格,取消激励对象尚未行权的股票期权,对激励对象尚未解锁的限制性股票回购注销,办理已死亡的激励对象尚未行权的股票期权或尚未解锁的限制性股票的补偿和继承事宜,终止公司股票期权与限制性股票激励计划;

10、授权董事会对公司股票期权与限制性股票计划进行管理;

11、授权董事会实施股票期权与限制性股票激励计划所需的其他必要事宜,但法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件和《公司章程》明确规定需由股东大会行使的权利除外。

因董事黄文辉、郭绪勇、夏小华属于《深圳市爱施德股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》受益人,回避了对该议案的表决,其余4名董事参与了表决。

表决结果:4票赞成,0票反对,0票弃权

四、审议通过《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权

《关于召开2011年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

以上第一至三项议案须提交公司2011年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司董事会
2011年8月17日

证券代码:002416　　证券简称:爱施德　　公告编号:2011-034

深圳市爱施德股份有限公司第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

公司于2011年8月17日下午3:00召开第二届监事会第九次会议，会议通知于2011年8月15日以通讯、电子邮件等方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人,3名监事以通讯形式参加会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和公司章程的规定。

会议通过审议表决形成如下决议:

一、审议通过《深圳市爱施德股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要。

监事会经讨论审议,通过了《深圳市爱施德股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要,并对激励对象名单进行核查。

监事会认为:《深圳市爱施德股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》符合有关法律法规和规范性文件及公司章程的有关规定;列入公司股票期权与限制性股票激励计划的激励对象名单的人员具备《公司法》、公司章程等法律、法规和规范性文件规定的任职资格,不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选、最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形,符合《股权激励管理办法》、《股权激励有关备忘录1-3号》规定的激励对象条件,符合公司《股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要规定的激励对象范围,其作为公司本次股票期权与限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

《深圳市爱施德股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、审议并通过《深圳市爱施德股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法(修订稿)》。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

以上议案须提交公司2011年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司监事会
2011年8月17日

证券代码:002416　　证券简称:爱施德　　公告编号:2011-035

深圳市爱施德股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

重要提示

根据中国证券监督管理委员会(以下简称"证监会")《上市公司股权激励管理办法(试行)》(以下简称"《管理办法》")的有关规定,深圳市爱施德股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")独立董事林斌受其他独立董事的委托作为征集人,就公司拟于2011年9月2日召开的2011年第一次临时股东大会审议的相关议案向公司全体股东征集投票权。

中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容真实性、准确性和完整性发表任何意见,对本报告书的内容不负有任何责任,任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

一、征集人声明

本人林斌作为征集人,按照《管理办法》的有关规定和其他独立董事的委托就公司2011年第一次临时股东大会中相关议案征集股东委托投票权而制作并签署本报告书。征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任;保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。

本次征集投票权行动以无偿方式公开进行,本报告书在中国证监会指定的报刊或网站上公告。本次征集行动完全基于上市公司独立董事职责,所发布信息未有虚假、误导性陈述,本报告书的履行不会违反本公司章程或内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

二、公司基本情况及本次征集事项

(一)公司基本情况

公司名称:深圳市爱施德股份有限公司

公司证券简称:爱施德

公司证券代码:002416

公司法定代表人:黄文辉

公司董事会秘书:陈蓓

公司联系地址:深圳市福田区泰然大道东泰然劲松大厦20F

公司邮政编码:518040

公司电话:0755-21519888

公司传真:0755-21519900

公司电子邮箱:ir@aisidi.com

(二)征集事项

由征集人向公司股东征集公司2011年第一次临时股东大会所审议《深圳市爱施德股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要、《深圳市爱施德股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》三项议案的委托投票权。

(三)本委托投票权报告书签署日期为2011年8月17日

三、本次股东大会基本情况

关于本次临时股东大会召开的具体情况，请详见公司2011年8月18日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告的《深圳市爱施德股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知》。

四、征集人基本情况

1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事、董事会审计委员会召集人林斌先生,其基本情况如下:

林斌先生,49岁,经济学博士,中山大学管理学院会计学系教授,博士生导师、会计学系主任、MPACC(会计硕士专业学位)中心主任,兼任中国会计学会理事、财政部企业内部控制标准委员会咨询专家组成员、广东省审计学会副秘书长、广东省会计学会常务理事,广州市注册会计师协会理事、《会计研究》特约编审、《广东财会》编委、《广东审计》高级顾问、广东省审计厅高级职称评委等;2007年10月至今任本公司独立董事。

2、征集人目前未因证券违法行为受到处罚,未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排;其作为本公司独立董事,与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

五、征集人对征集事项的投票

征集人作为本公司的独立董事，参加了公司于2011年8月17日召开的第二届董事会第十二次会议，并且对《深圳市爱施德股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要、《深圳市爱施德股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法(修订稿)》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》投了赞成票。

六、征集方案

征集人依据我国现行法律法规规范性文件以及公司章程规定制定了本次征集投票权方案,其具体内容如下:

(一)征集对象:截止2011年8月26日下午15:00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并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。

(二)征集时间:2011年8月29日至9月1日期间每个工作日的9:00~17:30。

(三)征集方式:采用公开方式在证监会指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布公告进行委托投票权征集行动。

(四)征集程序和步骤

1、按本报告书附件确定的格式和内容逐项填写独立董事征集投票权授权委托书(以下简称"授权委托书")。

2、向征集人委托的公司董事会办公室提交本人签署的授权委托书及其他相关文件;本次征集委托投票权由公司董事会办公室签收授权委托书及其他相关文件:

(1)委托投票股东为法人股东的,其应提交法人营业执照复印件、法定代表人身份证明原件、授权委托书原件、股票账户卡复印件;法人股东按本条规定提交的所有文件应由股东法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章;

(2)委托投票股东为自然人股东的,其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股票账户卡复印件;

(3)授权委托书为股东授权他人签署的,该授权委托书应当经公证机关公证,并将公证书连同授权委托书原件一并提交;由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。

3、委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后,应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达、挂号信函或特快专递的方式并按本报告书指定地址送达;采取挂号信函或特快专递方式的,收到时间以公司董事会办公室收到时间为准。

委托投票股东送达授权委托书及其相关文件的指定地址和收件人如下:

地址:深圳市福田区泰然大道东泰然劲松大厦20F

收件人:深圳市爱施德股份有限公司董事会办公室

邮编:518040

联系电话:0755-21519888

传真:0755-21519900

请将提交的全部文件予以妥善密封,注明委托投票股东的联系电话和联系人,并在显著位置标明"独立董事征集投票权授权委托书"。

4、由公司2011年第一次临时股东大会进行见证的律师事务所见证律师对法人股东和自然人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征集人。

(五)委托投票股东提交文件送达后,经审核,全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效:

1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点;

2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件;

3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书,且授权内容明确,提交相关文件完整、有效;

4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

(六)股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人,但其授权内容不相同的,股东最后一次签署的授权委托书为有效,无法判断签署时间的,以最后收到的授权委托书为有效。

(七)股东将征集事项投票权授权委托给征集人后,股东可以亲自或委托代理人出席会议。

(八)经确认有效的授权委托出现下列情形的,征集人可以按照以下办法处理:

1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后,在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的,则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效;

2、股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议,且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的,则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效;

3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示,并在同意、反对、弃权中选其一项,选择一项以上或未选择的,则征集人将认定其授权委托无效。

特此公告。

征集人:林斌
2011年8月17日

附件:

深圳市爱施德股份有限公司独立董事
征集投票权授权委托书

本人/本公司作为委托人确认,在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《深圳市爱施德股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》、《深圳市爱施德股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知》及其他相关文件,对本次征集投票权等相关情况已充分了解。

在现场会议报到登记之前,本人/本公司有权随时按独立董事征集投票权报告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托,或对本授权委托书内容进行修改。

本人/本公司作为授权委托人,兹授权委托深圳市爱施德股份有限公司独立董事林斌先生作为本人/本公司的代理人出席深圳市爱施德股份有限公司2011年第一次临时股东大会,并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。

本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见:

序号	审议事项	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《深圳市爱施德股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要			
1.1	(1)激励对象的确定依据和范围			
1.2	(2)激励计划授出股票期权及限制性股票的数量、标的股票来源、种类和数量			
1.3	(3)激励对象及期权与限制性股票授予分配情况			
1.4	(4)股票期权激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日和禁售期;限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日和禁售期			
1.5	(5)股票期权的行权价格或行权价格的确定办法;限制性股票的授予价格或授予价格的确定办法			
1.6	(6)股票期权及限制性股票的获授条件、生效安排和行权或解锁的条件			
1.7	(7)激励计划的调整方法和程序			
1.8	(8)股票期权及限制性股票的授予和行权或解锁程序			
1.9	(9)公司与激励对象的权利和义务			
1.10	(10)激励计划的变更、终止及其他事项			
2	《深圳市爱施德股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法(修订稿)》			
3	《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权和限制性股票激励计划有关事项的议案》			

注:此委托书表决符号为"√",请根据授权委托人的本人意见,对上述审议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾,三者中只能选其一,选择超过一项或未选择的,则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

委托人签名(盖章):

身份证号码或营业执照注册登记号:

股东账号:

持股数量:

签署日期:

本项授权的有效期限:自签署日至2011年第一次临时股东大会结束。

证券代码:002416　　证券简称:爱施德　　公告编号:2011-036

深圳市爱施德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本公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、召开会议的基本情况

1、召集人:公司第二届董事会

2、现场会议召开地点:公司会议室

3、召开时间

(1)现场会议召开时间:2011年9月2日下午14:00

(2)网络投票时间:2011年9月1日-2011年9月2日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为:2011年9月2日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2011年9月1日15:00至2011年9月2日15:00期间的任意时间。

4、召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将同时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)向公司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。

5、投票规则:同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、出席对象:

(1) 截止2011年8月26日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册、持有本公司股票的全体股东。公司全体股东均有权亲自或委托代理人出席本次股东大会并行使表决权。股东委托的代理人不必是公司的股东。

(2)公司董事、监事及高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师等。

二、会议审议事项

1、审议《深圳市爱施德股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要(各子议案需要逐项审议):

(1)激励对象的确定依据和范围;

(2)激励计划授出股票期权及限制性股票的数量、标的股票来源、种类和数量

(3)激励对象及期权与限制性股票授予分配情况。

(4)股票期权激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日和禁售期;限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日和禁售期。

(5)股票期权的行权价格或行权价格的确定办法;限制性股票的授予价格或授予价格的确定办法。

(6)股票期权及限制性股票的获授条件、生效安排和行权或解锁的条件。

(7)激励计划的调整方法和程序。

(8)股票期权及限制性股票的授予和行权或解锁程序。

(9)公司与激励对象的权利和义务;

(10)激励计划的变更、终止及其他事项。

2、审议《深圳市爱施德股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法(修订稿)》。

3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》。

以上议案均已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过,各议案的具体内容详见公司于2011年8月18日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

以上议案均为特别表决事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

根据中国证监会发布的《上市公司股权激励管理办法(试行)》有关规定,上市公司股东大会审议股权激励计划的,上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。因此,公司独立董事作为征集人向公司全体股东征集对上述所审议事项的投票权。

会议将听取公司监事会关于《公司股票期权激励计划授予激励对象名单的核查意见》的说明。

三、现场会议登记办法

1、股东登记:(1)法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法定代表人授权委托书和出席人身份证。(2)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

2、登记时间:2011年8月29日至9月1日期间每个工作日的9:00~17:30;

3、登记地点:深圳市福田区车公庙泰然劲松大厦20F深圳市爱施德股份有限公司董事会办公室;

4、注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

5、联系方式

(1)联系地址:深圳市福田区车公庙泰然劲松大厦20F深圳市爱施德股份有限公司董事会办公室

邮编:518040

(2)联系电话:0755-21519888转董事会办公室

(3)联系传真:0755-21519900

(4)联系人:肖慧

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以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。网络投票程序如下:

1、采用交易系统投票的投票程序

(1)投票时间

本次临时股东大会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9月2日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

(2)投票方式

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的方式对表决事项进行投票表决。

投票代码:362416;投票简称:爱施投票

(3)具体投票程序

投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。具体如下:

①输入买入指令;

②输入证券代码362416;

③在"委托价格"项下填报本次临时股东大会的议案序号,100.00元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。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。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	议案内容	对应申报价格
总议案	以下三项议案	100.00
1	《深圳市爱施德股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要	1.00
(1)	激励对象的确定依据和范围	1.01
(2)	激励计划授出股票期权及限制性股票的数量、标的股票来源、种类和数量	1.02
(3)	激励对象及期权与限制性股票授予分配情况	1.03
(4)	股票期权激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日和禁售期;限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日和禁售期	1.04
(5)	股票期权的行权价格或行权价格的确定办法;限制性股票的授予价格或授予价格的确定办法	1.05
(6)	股票期权及限制性股票的获授条件、生效安排和行权或解锁的条件	1.06
(7)	激励计划的调整方法和程序	1.07
(8)	股票期权及限制性股票的授予和行权或解锁程序	1.08
(9)	公司与激励对象的权利和义务	1.09
(10)	激励计划的变更、终止及其他事项	1.10
2	《深圳市爱施德股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法(修订稿)》	2.00
3	《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》	3.00

注:议案1含10个子议案,对1.00进行投票视为对议案1全部子议案进行一次表决;对总议案100.00进行投票视为对本次会议所有审议事项表达相同意见的一次性表决。

④在"委托数量"项下填报表决意见,对应的申报股数如下:

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

⑤确认投票委托完成。

(4)投票规则

①股东通过网络投票系统重复投票的,以第一次有效投票结果为准。

②在股东对总议案进行投票表决时,若股东先对某项或某几项议案投票表决,再对总议案投票表决,则该项或该几项议案以先表决的意见为准,其他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,再对其中某一项或几项议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

③网络投票不能撤单。

④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。

⑤同一股份既通过交易系统又通过网络投票,以第一次投票为准。

(5)不符合上述要求的表决申报无效,深圳证券交易所系统作自动撤单处理。

(6) 如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00后登录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。

2、采用互联网投票系统的投票程序

(1)投票时间

本次临时股东大会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9月1日15:00至2011年9月2日15:00期间的任意时间。

(2)股东获取身份认证的流程

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

登录网址,进入"密码服务专区";点击"申请密码",填写"姓名"、"证件号"(身份证号)、"证券账户号"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	买入股数
369999	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发出的,则该服务密码当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,则该服务密码次日方可使用。

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。如下:

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2.00	大于1的整数

申请数字证书的,可想深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

(3)股东根据获取的服务密码或数字证书可登录互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行投票。

①登录http://wltp.cninfo.com.cn,进入"会议列表"专区;在"上市公司股东大会列表"中选择"深圳市爱施德股份有限公司2011年第一次临时股东大会投票"。

②点击"投票登录",选择"用户密码登录",输入您的"证券账户号"和"服务密码";已申领数字证书的股东可选择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。

五、其他事项

1、本次股东大会现场会议会期预计半天,与会人员食宿及交通费用自理。

2、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,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司董事会
二〇一一年八月十七日

附件一

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人(本公司)出席深圳市爱施德股份有限公司2011年第一次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人股票账号:_____　持股数:_____股

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):_____

被委托人(签名):_____　被委托人身份证号码:_____

委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划"√")

序号	审议事项	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《深圳市爱施德股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要			
1.1	(1)激励对象的确定依据和范围			
1.2	(2)激励计划授出股票期权及限制性股票的数量、标的股票来源、种类和数量			
1.3	(3)激励对象及期权与限制性股票授予分配情况			
1.4	(4)股票期权激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日和禁售期;限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日和禁售期			
1.5	(5)股票期权的行权价格或行权价格的确定办法;限制性股票的授予价格或授予价格的确定办法			
1.6	(6)股票期权及限制性股票的获授条件、生效安排和行权或解锁的条件			
1.7	(7)激励计划的调整方法和程序			
1.8	(8)股票期权及限制性股票的授予和行权或解锁程序			
1.9	(9)公司与激励对象的权利和义务			
1.10	(10)激励计划的变更、终止及其他事项			
2	《深圳市爱施德股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法(修订稿)》			
3	《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》			

注:此委托书表决符号为"√",请根据授权委托人的本人意见,对上述审议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾,三者中只能选其一,选择超过一项或未选择的,则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示,被委托人可否按自己决定表决:

□可以　　□不可以

委托人签名(法人股东加盖公章):

委托日期:二〇一一年___月___日

证券简称:中弘股份　证券代码:000979　公告编号:2011-42

中弘地产股份有限公司关于与济宁市人民政府签署战略合作框架协议的公告

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。

中弘地产股份有限公司（以下简称"公司"）与济宁市人民政府于2011年8月17日签署了《战略合作框架协议》(以下简称"本协议"),公司拟于济宁市人民政府合作,共同推进济宁市旅游地产建设,加快微山湖旅游等项目的开发。

根据本协议约定,合作内容包括微山湖旅游地产开发（重点围绕南阳古镇或鱼台滨湖新城等项目）、微山岛旅游开发及北湖新区地产项目的开发。本协议为双方战略合作的框架性协议,尚未确定合作期限及实际合作项目。

公司将会根据合作进展情况,按相关规定履行审批程序并及时披露有关信息。

特此公告。

中弘地产股份有限公司
董事会
2011年8月17日

证券代码:002051　证券简称:中工国际　公告编号:2011—031

中工国际工程股份有限公司副总经理辞职公告

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。

中工国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2011年8月16日收到公司副总经理王博先生提交的书面辞职报告，王博先生因工作变动原因申请辞去公司副总经理职务,辞职后不继续在公司任职。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及有关法律法规的规定,王博先生的辞职申请自送达公司董事会时生效。王博先生的辞职不会对公司生产经营产生影响。

公司董事会对王博先生在任职期间为公司所作的贡献表示感谢!

特此公告。

中工国际工程股份有限公司
董事会
2011年8月18日

证券代码:000066　证券简称:长城电脑　公告编号:2011-047

中国长城计算机深圳股份有限公司关于获得国务院国资委对本公司非公开发行股票有关问题批复的公告

本公司及其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。

日前,从本公司实际控制人中国电子信息产业集团有限公司（简称"中国电子"）处获悉,国务院国有资产监督管理委员会以《关于中国长城计算机深圳股份有限公司非公开发行股票有关问题的批复》(国资产权[2011]806号)文件对本公司非公开发行股票涉及的国有股权管理有关问题进行了批复:

1、同意本公司本次非公开发行股票的方案。

2、此次非公开发行股票完成后,本公司总股本不超过157359.3886万股,其中中国电子持有不超过1228.5012万股。

特此公告。

中国长城计算机深圳股份有限公司
董事会
二〇一一年八月十八日

证券代码:002124　证券简称:天邦股份　公告编号:2011-030

宁波天邦股份有限公司关于全资子公司获得发明专利的公告

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。

宁波天邦股份有限公司（以下简称"公司"）下属全资子公司成都天邦生物制品有限公司于近日获得国家知识产权局颁发的发明专利证书,具体情况如下:

(一)专利基本情况

序号	发明名称	专利号	专利申请日	专利期限	专利类型	专利权人
1	猪流行性腹泻病毒的生产方法	ZL201010103700.5	2010年02月01日	自申请日起二十年	发明专利	成都天邦生物制品有限公司
2	一种流感病毒疫苗的生产方法	ZL201010103764.5	2010年02月01日			

(二)专利摘要

上述两项专利均为应用微载体悬浮培养技术生产相关疫苗产品，应用上述专利可缩短生产周期,环境污染少且易于处理,质量易于实现均衡稳定,能显著提高动物疫苗产品的产量和质量。

该专利的取得不会对公司近期生产经营产生重大影响,但将有利于公司加速新产品的开发上市,进一步加强主导产品的知识产权保护,提高公司的综合竞争能力。

特此公告。

宁波天邦股份有限公司董事会
2011年8月18日

证券代码:002344　证券简称:海宁皮城　公告编号:2011—035

海宁中国皮革城股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告

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负连带责任。

2011年8月16日,海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称"公司"）举行第二届董事会第四次会议,本次会议以通讯方式召开。会议通知及会议材料已于2011年8月11日以电话和电子邮件相结合的方式送达各位董事。本次会议应到董事9名,实到董事9名,与会人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长任有法先生召集并主持。与会董事以传真方式通过以下议案:

一、审议通过《关于借款给新乡市天玺置业有限公司的议案》。

为支持新乡市天玺置业有限公司（以下简称"天玺置业"）"汇金国际城市广场"建设,保证新乡海宁皮革城经营用房按时完工并投入使用,在不影响本公司正常经营的情况下,公司拟对天玺置业提供10,000万元人民币的借款,资金来源为公司自有资金。详细情况请见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于对外提供财务资助的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

海宁中国皮革城股份有限公司
董事会
2011年8月18日

证券代码:002344　证券简称:海宁皮城　公告编号:2011—036

海宁中国皮革城股份有限公司关于对外提供财务资助的公告

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,并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。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第27号:对外提供财务资助》及《公司章程》等相关规定,为支持新乡市天玺置业有限公司（以下简称"天玺置业"）"汇金国际城市广场"建设,保证新乡海宁皮革城经营用房按时完工并投入使用,海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）将对天玺置业以借款方式提供财务资助。

一、财务资助事项概述

公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于借款给新乡市天玺置业有限公司的议案》;在不影响本公司正常经营的情况下,公司拟对天玺置业提供10,000万元人民币的借款,资金来源为公司自有资金。

公司本次对天玺置业的借款期限自资金出借之日起二年，借款利率按年利率10%结算,每半年结算一次。天玺置业以其所持新乡海宁皮革发展有限公司（以下简称"新乡海宁公司"）46.5%的股权以及对新乡海宁公司的债权作为本次借款的还款抵押保证。回收借款的风险相对可控,其财务风险较小。如到期天玺置业无法归还全部借款本息,对所欠款额,天玺置业同意将其所持新乡海宁公司部分股权加该部分股权对应的新乡海宁公司债权以原始价格转让给公司,以清偿所欠