2)股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行

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 8 月 31 日 15:00 至 2011 年 9 月 1 日

深圳市特发信息股份有限公司

2011 年第二次临时股东大会授权委托书

先生 安士)代表我单位 (或个人)出席深圳市特发信息股份有限公司 2011 年第二次

15:00 期间的任意时间。 五、其他事项

1. 联系方式:

联系人:张大军 杨文

传真电话:0755-26506800

附件一. 授权委托书

临时股东大会并代为行使表决权。

2. 会期预计半天,参会股东费用自理。

·议案 1.发行股票的种类和面值

子议案 3:发行对象和认购方

子议案 5:发行价格及定价原则

子议案 11:本次非公开发行前滚存利润安排

关于本次非公开发行股票融资必要性和合理性报告的议

关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报

10 关于公司转让深圳新星索光纤光缆通讯有限公

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

注:请在相应的表决意见项中划 \(\sigma''\)

委托人签名 (法人股东加盖公章):

(注:授权委托书剪报或复印均有效)

委托人持股数量:

受托人 签名):

子议案 7:发行价格的调制

子议案 4:定价基准

子议案 6:发行数量

联系电话:0755-26506648,0755-26506649 邮政编码:518057

深圳市特发信息股份有限公司董事会

证券代码:000070 证券简称:特发信息 公告编号:2011-23 深圳市特发信息股份有限公司 关于非公开发行股票事宜获得 深圳市国资局批复的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗

2011年7月22日,公司召开第四届董事会第二十四次会议,审议通过了公司非公开发行股票预案等议

案,相关决议公告已于2011年7月25日刊登在 征券时报 | 海巨潮资讯网上。 2011年8月25日,收到深圳市人民政府国有资产监督管理委员会《八下简称 深圳市国资委")下发的 长于深圳市特发信息股份有限公司 2011 年度非公开发行股票预案的批复》 (探国资委 [2011] 19号),深圳 国资委就公司 2011 年度非公开发行股票预案的批复如下:

- 、原则同意特发信息 2011 年度非公开发行股票预案,向不超过十名特定对象非公开发行不超过 2, 500万 含 2,500万)股 A 股,募集资金不超过 19,172万元,全部以现金认购。具体发行数量由公司股东大 会授权公司董事会与保荐机构协商确定,若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息的,发行数 量将进行相应调整。特发集团及其关联企业不参与认购。

工、本次发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90% 定价基准日为特发信息 第四届董事会第二十四次会议决议公告日),具体发行价格将在本次发行获得中国证监会核准后,公司董事 会根据股东大会的授权,按照证券监管等规定,由发行人和保荐机构以竞价方式确定。若公司的股票在定价 基准日至至发行日期间发生除权、除息的,本次发行底价将进行相应调整。

三、请特发集团要求特发信息按照证券监管和国资监管规定,做好本次非公开发行的各项工作,通过非

公开发行促进公司健康发展。

四、本次发行决议的有效期为股东大会审议通过之日起十二个月。 根据有关法律法规的规定,本次非公开发行股票方案尚需经公司2011年第二次临时股东大会审议通

过,并报中国证券监督管理委员会核准后方可实施。

深圳市特发信息股份有限公司董事会 2011年8月26日 证券简称:特发信息

深圳市特发信息股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会 网络投票的提示性公告

本公司及其董事、监事、高级管理人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。

m)上刊登了《探圳市特发信息股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知》和《深圳市特发 信息股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会补充通知》。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合 的方式。现将有关事项再次提示说明如下: 、召开股东大会基本情况

1、会议召集人:公司董事会 2、本公司董事会第四届二十五次会议上决定,召开公司2011年第二次临时股东大会,召集程序符合 有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。

证券简称:欧菲光

深圳欧菲光科技股份有限公司

关于增加对外投资的公告

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

原议案于2010年9月21日第二届董事会第十七次会议(临时)审议通过后,又经2010年第二次临时

对外投资的基本情况:深圳欧菲光科技股份有限公司《以下简称"公司")拟在南昌投资设立全资子公

公司将使用2亿元人民币超募资金用于该项目建设,2亿元人民币中1.2亿用于购买土地及厂房,0.8

现该项目计划投资总额由 3.5 亿增加到 10 亿元人民币, 其中购买土地、厂房及生产设备预计 6.68 亿

对本议案的说明:原注册资本2亿元人民币不变;厂房的建设和设备的加大投入,规模及产能相应的扩

2)董事会审议投资议案的表决情况:本公司第二届董事会第八次会议于2011年8月24日审议了此

2、投资人或股东出资的方式:资金来源是将使用20,000 万元超募资金用于该项目建设,不足部分80

3、投资方的基本情况:企业名称,深圳欧菲光科技股份有限公司;企业住所,深圳市光明新区公明街道

主营业务:开发、生产经营光电器件、光学零件及系统设备,光网络、光通讯零部件及系统设备,电子专

1、标的公司的形式:标的公司是南昌欧菲光科技有限公司,由深圳欧菲光科技股份有限公司100%持

2、公司的经营范围是:新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及期关键件的研发、生产、销售和

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 8 月 26 日上午 9:30-11:30,下午

②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2011年8月25下午15:00-8月26

4.会议召集人:公司董事会。 5.会议主持人:公司董事长陈光正。 6.本次会议通知刊登在2011年8月9日《证券时报》、仲国证券报》、《化海证券报》和巨潮网上。

参加会议的股东股东代表共 31 人,代表股份 103298384 股,占公司有表决权股份总数的 78.14%。 其中,参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 4 人,代表股份 91550100 股,占公司有表决权股份总数的 69.25 %;参加本次股东大会网络投票的股东及股东代表共 27 人,代表股份 11748284 股,占公司有表

决权股份总数的 8.89 %。 公司部分董事、监事、高管人员列席了本次会议。湖南启元律师事务所委托朱志怡、黄靖珂律师参加本次

二、以來申以和表決情的化 大会采用以和表決情的化 大会采用旧名程票表決方式、对董事会、监事会提交的议案逐项进行审议、审议表决结果如下; 一、审议通过 候于祁东分公司年产 1 万吨胶状乳化炸药生产线技术改造项目的议案》。 该议案的表决结果为、同意 103297484 股、占出席会议有效表决股份总数的 0.999%、反对 0 股、占出席 会议有效表决股份总数的 0%;弃权 900 股、占出席会议有效表决股份总数的 0.01%。 其中、网络投票表决结 果如下;同意 11747384 股,占参与网络投票所有股东所持表决权的 99.99%、反对 0 股、占参与网络投票所有 股东所持表决权的 0%;弃权 900 股 供中,因未投票默认弃权 0 股,占参与网络投票所有股东所持表决权的

关于祁东分公司年产1万吨胶状乳化炸药生产线技术改造项目的公告》详见2011年8月9日(证券时报)、仲国证券报)、《仁海证券报》和巨潮网。 二、审议通过(关于公司与控股股东合作建设"南岭科技园"项目的议案》。

用设备仪器,并提供相关的系统集成、技术开发和技术咨询服务;新型电子元器件、光电子元器件、新型显示

松白公路华发路段欧菲光科技园;企业类型:股份有限公司;法定代表人:蔡荣军先生;注册资本 1.92 亿元

大,同时对流动资金的需求也在相应的增加,流动资金的增加是在一个合理的比例范围内

1、南昌欧菲光科技有限公司是由深圳欧菲光科技股份有限公司以现金或部分设备出资。

器件及其关键件的研发、销售和技术服务。和拟投资设立的全资子公司不存在关联关系。

技术服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(以上项目国家有专项规定的除外)。

1.项目名称:南昌欧菲光科技有限公司,是对公司现有基础上的产能扩张

1、会议时间: (1) 现场会议的召开时间: 2011 年 8 月 26 日 僅期五)下午 14:30-16:30;

2. 现场会议召开地点: 长沙市普瑞温泉酒店 低沙市望城县星城大道 8 号)。 3、会议召开方式: 采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

7、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,合法有效

义案,审议结果5票通过,0票反对,0票弃权。本项议案还需提交股东大会审议。

],此项目公司是在公司现有基础上对产能的扩张,该项目计划投资总额为3.5亿元人民币,其中购买土地

公告编号:2010-029

一、对外投资概述

(1)原议案内容

及厂房预计 1.2 亿元,配套设备及流动资金预计 2.3 亿元。

亿用于配套设备和流动资金部分,不足部分公司自行筹集。

6)是否构成关联交易:本议案不构成关联交易。

二、投资标的的基本情况

2)标的公司基本情况:

、会议召开基本情况

日下午 15:00 期间的任何时间

三、议案审议和表决情况

2.离任基金经理的相关信息

的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

股票简称:伊利股份

(1) 出资方式:

(1) 现场会议:2011年9月1日 (周四)14:00

本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式。

通过交易系统进行网络投票的时间为2011年9月1日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00。

(1) 现场表决:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。

东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议地点:深圳市南山区科技园科丰路2号通讯大厦本公司会议室

1、关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案;

4、关于对控股子公司深圳特发信息光纤有限公司增资的议案

6、关于本次非公开发行股票融资必要性和合理性报告的议案; 7、关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案;

9、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案;

10、关于公司转让深圳新星索光纤光缆通讯有限公司股权的关联交易议案。

② 网络投票:公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统 http://wltp.cninfo.

通过互联网投票系统投票开始时间为 2011 年 8 月 31 日下午 15:00 至 2011 年 9 月 1 日 15:00;

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准

(1)截至2011年8月25日(周四)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

2)网络投票:

4、会议召开方式:

该股东代理人不必是公司的股东。

3 公司聘请的律师。

二、会议审议事项

2.1 发行股票的种类和面值 2.2 发行方式及发行时间

2.3 发行对象和认购方式

2.5 发行价格及定价原则

2.4 定价基准日

2.6 发行数量 2.7 发行价格的调整

2.8 限售期安排

2.9 上市地点

2)公司董事、监事及高级管理人员。

(4)公司邀请的嘉宾及有关工作人员。

2、关于公司非公开发行股票方案的议案;

2.10 本次非公开发行股份募集资金投向

2.11 本次非公开发行前滚存利润安排

2.12 本次非公开发行股份决议有效期 3、关于公司非公开发行股票预案的议案

(正券时报》以及巨潮网 (www.cninfo.com.cn)上。

时报》以及巨潮网 (www.eninfo.com.en)上。

5、关于设立重庆子公司及购买厂房的议案;

8、关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案;

3. 投资进度:原在第一届董事会第十七次会议(临时)审议通过对外投资的议案中的2亿超募资金,经 品市场风险有限 2010年第二次临时大会审议通过后,已经汇入标的公司。

以上议案均已经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过,决议公告刊登在2011年7月25日的

该议案已经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过,决议公告刊登在2011年8月16日的《证券

1. 登记方式:出席现场会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、有效股权凭证,法人股东持营业执

照复印件 盖章),法人授权代表授权委托书、出席人身份证;委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托

三、增加对外投资的原因:

目前我国已把光学光电子产业的发展提高到了影响未来社会发展、事关综合国力的战略高度,正是出 于这样的考虑,国家出台了一系列的鼓励发展政策,大力扶持光学光电产业,其中 新型元器件"作为重点发 益。

我司原议案总投资规模 3.5 亿元人民币为本项目的一期。在一期项目的进展将近一年的过程中,公司 根据市场的需求和导人客户的情况及对新成立公司的管理方面逐步提升的时候,适时的推出二期投入规 划,在《南昌欧菲光可研报告》中包含了南昌欧菲光的一期和二期的整体项目情况。

我们欧菲光适时抓住这个机会进行扩产,以继续保持和提升自身产品在市场的占有率,是必要且合适

四、建设周期及建设规模

1、项目建设工期 欧菲新型显示技术光电元器件基地建设项目计划自施工图设计开始计算约12个月建成投入使用。

2. 建设规模 年产 5400 万片新型显示技术光电元器件产品。

建设投资估算:项目建设投资为66762万元,具体情况见下表

序号	工程或费用名称	建筑工程	设备及工器具购置	其他费用	合计
-	工程费用				
1	主要生产工程项目	28400	34896		63296
2	公用工程项目	2080			2080
2.1	变配电、照明及防雷	560			560
2.1.1	变配电及室外电 5 缆	330			330
2.1.2	全厂照明工程	130			130
2.2	运输及通讯系统工程项目	300			300
2.2.1	全厂通讯电话、监控等	300			300
2.3	给排水工程项目	1220			1220
2.3.1	车间内外给排水管道	360			360
2.3.2	消防工程	60			60
2.3.3	废水处理设施	800			800
	工程费用合计	30480	34896		65376
=	工程建设其他费用			1086	1086
Ξ	基本预备费		300		300
	建设投资静态部分合计				
	建设投资资金需求合计				66762

六、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的:在公司现有产能基础上进一步扩大产能,满足市场需求。

0.01%。关联股东湖南省南岭化工集团有限责任公司回避了该议案的表决。

四、审议通过《关于提名易建军先生为公司第四届监事会监事候选人的提案》

券报》、《上海证券报》和巨潮网。 三、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。

ル。 修改的《公司章程》全文详见巨潮网。

五、备查文件

特此公告

2011年第一次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

技术风险:深圳欧菲光科技股份有限公司作为精密光电薄膜行业的国家级高新技术企业,拥有一支由 博士,硕士、教授级高工组成的研发技术队伍,拥有8年光电薄膜产业化的经验,本项目属于公司的产能扩

该议案的表决结果为。同意 103297484 股,占出席会议有效表决股份总数的 99.99%;反对 0 股,占出席 会议有效表决股份总数的 0%;弃权 900 股,占出席会议有效表决股份总数的 0.01%。其中,网络投票表决结 果如下;同意 11747384 股,占参与网络投票所有股东所持表决权的 99.99%;反对 0 股,占参与网络投票所有

股东所持表决权的0%; 弃权900股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占参与网络投票所有股东所持表决权的

该议案的表决结果为、同意 103297484 股、占出席会议有效表决股份总数的 99.99%;反对 0 股、占出席 会议有效表决股份总数的 0%;弃权 900 股、占出席会议有效表决股份总数的 0.01%。其中、网络投票表决结 果如下:同意 11747384 股、占参与网络投票所有股东所持表决权的 99.99%;反对 0 股、占参与网络投票所有

股东所持表决权的0%; 弃权900股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占参与网络投票所有股东所持表决权的

湖南启元律师事务所朱志怡、黄靖珂律师到会见证本次股东大会、并出具了法律意见书、认为、公司

ユ・斯坦思・IT 1.公司 2011 年第一次临时股东大会决议; 2、湖南启元律师事务所关于湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会的法律

2011 年第一次临时股东大会的召集和召开程序符号相关法律法规、化市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定。公司 2011 年第一次临时股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效。公司

关于公司与控股股东合作建设"南岭科技园"项目的公告》详见 2011 年 8 月 9 日《证券时报》、《中国证

人股东账户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记

2. 登记时间: 2011 年 8 月 31 日上午 8:30-11:30, 下午 13:30-17:00; 2011年9月1日上午8:30-11:30,下午13:30-14:00

3. 登记地点:深圳市南山区科技园科丰路2号特发信息大厦5楼董事会秘书处

四、参加网络投票的具体操作流程 1. 采用交易系统投票程序

(1) 本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2011 年 9 月 1 日上午 9:30–11:30、下午

13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。 2) 投票代码:360070;投票简称:特发投票

8)投票具体程序为:

 买卖方向为买入股票; ② 在 委托价格"项下填报本次临时股东大会的议案序号、1.00元代表议案 1.以 2.00元代表议案 2.以 记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决, 此类推。每一议案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,均表示同意意见,则可只

(案序号	议案名称	议案申报价格
100	总议案	100.00
1	关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案	1.00
2	关于公司非公开发行股票方案的议案	2.00
	子议案 1:发行股票的种类和面值	2.01
	子议案 2:发行方式及发行时间	2.02
	子议案 3:发行对象和认购方式	2.03
	子议案 4:定价基准日	2.04
	子议案 5:发行价格及定价原则	2.05
	子议案 6:发行数量	2.06
	子议案7:发行价格的调整	2.07
	子议案 8:限售期安排	2.08
	子议案 9:上市地点	2.09
	子议案 10:本次非公开发行股份募集资金投向	2.10
	子议案 11;本次非公开发行前滚存利润安排	2.11
	子议案 12:本次非公开发行股份决议有效期	2.12
3	关于公司非公开发行股票预案的议案	3.00
4	关于对控股子公司深圳特发信息光纤有限公司增资的议案	4.00
5	关于设立重庆子公司及购买厂房的议案	5.00
6	关于本次非公开发行股票融资必要性和合理性报告的议案	6.00
7	关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案	7.00
8	关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案	8.00
9	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	9.00
10	关于公司转让深圳新星索光纤光缆通讯有限公司股权的关联交易议案	10.00

③ 在委托股数项下填报表决意见.1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权;

④ 对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

本项目是否能按预期产生效益存在一定的不确定性,敬请投资者注意风险。

2、关于增加对外投资的议案,需提交2011年第二次临时股东大会审议通过

事项通知如下:

一、会议召开基本情况

电话:0755-27555331 3、会议表决方式:现场书面投票表决

代理人可以不是公司的股东。

二、会议审议事项

遗漏。

6)公司聘请的国证律师。

2)公司董事、监事及高级管理人员。

2、审议关于《修改公司章程》的议案;

4、审议关于《公司增加对外投资》的议案。

1、审议关于《公司续聘会计师事务所》的议案;

3、审议关于《公司向银行申请综合授信》的议案;

《公司章程》的规定。经与会董事审议,形成以下决议:

该事项需经股东大会审议通过后生效。

赞成票9票、反对票0票、弃权票0票

赞成票9票、反对票0票、弃权票0票

特此公告

证券代码:000544

-、召开会议的基本情况

规范性文件和公司章程的有关规定。

2)公司董事、监事和高级管理人员。

3 公司聘请的见证律师

6.出席对象:

4.会议召开的日期、时间: 2011年9月14日上午9:00

5.会议的召开方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场表决方式。

氏代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

二、通过 关于召开 2011 年第二次临时股东大会的议案》。

1、会议召集人:公司董事会

⑤ 不符合上述申报规定的申报无效,深圳证券交易所自动撤单处理

2. 采用互联网交易投票程序

(1)股东获取身份认证的具体流程

按照《探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。申请服务密码的,请登陆网址 http://wltp.eninfo.com.en 的密码服务专区注册,填

写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30 前发出后,当日下午13:00 即可使用;如服 务密码激活日指令上午11:30后发出后,次日方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委 托的代理发证机构申请。

市场风险:整个触摸屏行业的供需缺口仍较大,项目产品目前面临比较宽松的市场环境。因此,项目产

本投资项目的实施有利于拓展公司经营业务和提升公司经营业绩,符合公司战略投资规划及长远利

证券简称:欧菲光 证券代码:002456 公告编号:2011-030

深圳欧菲光科技股份有限公司

关于召开 2011 年第二次临时

股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈达或重大遗

深圳欧菲光科技股份有限公司 以下简称 公司")决定于2011年9月14日 (星期三)上午召开公司

1)于2011年9月9日 星期四)下午收市时登记在册,持有本公司股票的股东,均有权以本通知公布

以上议案 3 于 2011 年 8 月 5 日经第二届董事会第七次会议、议案 1、2、4 于 2011 年 8 月 24 日第二届 证券简称:中原环保

中原环保股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大

中原环保股份有限公司第六届董事会第十一次会议于2011年8月16日至2011年8月26日以通讯

为了拓宽融资渠道,降低融资成本,优化融资结构,为公司战略目标的实施提供合理的资金保障,公司

方式召开,2011年8月26日为表决日,2011年8月16日以书面形式向董事、监事、高级管理人员发送了

会议通知及议案。会议应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人。会议的召集召开,符合《公司法》和

董事会经审议,同意公司按照中国人民银行的相关规定,在中国境内,向中国银行间市场交易商协会申请

注册发行 2.3 亿元人民币中期票据,发行期限为 3 年期。并授权管理层根据市场及公司需要决定发行的相

证券简称:中原环保

中原环保股份有限公司

2011 年第二次临时股东大会通知

2.股东大会的召集人:本次股东大会的召集人为董事会,由公司第六届董事会第十一次会议决议召开。

3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召集、通知、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

① 产股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2011年9月9日,于股权登记

下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式

1.股东大会届次:本次股东大会是中原环保股份有限公司2011年第二次临时股东大会。

一、通过《关于公司向中国银行间市场交易商协会申请发行中期票据的议案》;

关事宜。包括发行期限、发行方式、利率等),授权管理层具体办理相关手续并加以实施。

的方式出席本次股东大会,不能亲自出席的股东可书面委托代理人出席本次会议和参加表决,股东委托的

2011年第二次临时股东大会,审议第二届董事会第七次会议、第八次会议提交的相关提案,现将会议有关

2、会议地点:深圳市光明新区公明街道松白公路华发路段欧菲光科技园一楼会议室。

深圳欧菲光科技股份有限公司董事会

董事会第八次会议审议通过,并于2011年8月9日、8月26日已经公告;内容详见公司指定信息披露网站

1、法人股东登记。法人股东的法定代表人出席的,须持有股东帐户卡,加盖公司公章的营业执照复印 件,法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有法人授权委托书和出席人身

2、自然人股东登记。自然人股东出席的,须持有股东帐户卡,持股凭证及本人身份证办理登记手续;委 托代理人出席的,还须持有委托授权书和出席人身份证

4、登记地点:深圳市宝安区公明街道松白公路华发路段东北侧欧菲光科技园证券部。 5、注意事项:出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场。

四、会议联系方式 1、会议联系地址:深圳市宝安区公明街道松白公路华发路段东北侧欧菲光科技园证券部。 618106)

2、会议联系电话:0755-27555331

3、会议联系传真:0755-27545688

4、联系人:程晓黎

本次股东大会会期半天,与会人员食宿及交通费自理。

深圳欧菲光科技股份有限公司董事会 2011年8月27日 深圳欧菲光科技股份有限公司

2011 年第二次临时股东大会授权委托书

先生 安士)代表本公司 体人)出席 2011 年 9 月 14 日召开的深圳欧菲光科转码 兹全权委托 份有限公司2011年第二次临时股东大会现场会议,并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的 指示进行投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件

委托人 (签名或盖章): 委托证件号

代理人(签名或盖章) 代理人身份证号码:

审议关于《修改公司章程》的议案;

1、委托人对受托人的指示,以在"同意"、"反对"、"弃权"下面的方框中打 "√"为准,每项均为单选,多选无效。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;委托人为法人的必须

7.会议地点:公司本部会议室 绑州市郑东新区 CBD 商务外环路 3 号中华大厦 15A)

关于公司向中国银行间市场交易商协会申请发行中期票据的iV家

为了拓宽融资渠道,降低融资成本,优化融资结构,为公司战略目标的实施提供合理的资金保障,公司 币中期票据,发行期限为3年期。并授权管理层根据市场及公司需要决定发行的相关事宜。包括发行期限 发行方式、利率等),授权管理层具体办理相关手续并加以实施。

中原环保股份有限公司董事会

二〇一一年八月二十六日

公告编号:2011-22

三、会议登记方法 1、登记方式:凡符合会议要求的股东,须持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续,异地股东可以信

函、传真方式登记。 2、登记时间: 2011年9月13日上午9:00-11:30

下午 14:30-16:30

3、登记地点:郑州市郑东新区 CBD 商务外环路 3 号中华大厦 15A02 房间

4、受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求:受托人须持本人身份证、委托人股东帐户卡、授 权委托书办理登记手续。

四、其他事项

1、会议联系方式:

联系电话: 0371)65376776、65376778 传 真: 0371)65629981

联系地址:郑州市郑东新区 CBD 商务外环路 3 号中华大厦 15A 邮政编码:450046

联系人:苗茜、孙晓梅 2、会议费用:本次会议会期半天,与会股东食宿、交通费自理。

五、备查文件

1.提议召开本次股东大会的董事会决议:

2.深交所要求的其他文件。

二〇一一年八月二十六日 授权委托书

先生/女士)代表本人(本公司)出席中原环保股份有限公司2011年第二次临时股

兹全权委托

东大会并行使表决权。 委托人姓名 签字或盖章、法人股东应加盖法人单位印章):

委托人身份证号码: 委托人股东帐号:

投票指示: 委托权限:

受托人姓名:

受托人身份证号码 委托人持股数:

委托日期:

证券代码:002509 证券简称:天广消防 公告编号: 2011-030 天广消防股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会决议公告

二、会议通知情况 公司于2011年8月9日在《证券时报》和巨潮咨询网站刊登了《天广消防股份有限公司关于召开2011

(五)会议召开方式:以现场投票方式召开。

与会股东及股东授权代表经过认真审议,以记名投票表决方式对提交本次会议审议的议案进行表决

审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》,其表决结果为:赞成4人,代表股份6,230万股,占出席会议股 东所持有表决权股份总数的100%;无反对票;无弃权票。此议案具体内容已刊载于2011年8月9日巨潮

福建至理律师事务所委派律师对本次会议进行见证,发表如下意见:本次会议的召集、召开程序符合 《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资 格,本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。

天广消防股份有限公司 董事会 二〇一一年八月二十六日

中原环保股份有限公司董事会

国联安主题驱动股票型证券投资基金基金经理变更公告

证券代号:002096 证券简称:南岭民爆 公告编号:2011-024

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会决议公告

公告送出日期:2011 年 8 月 27 日					
1.公告基本信息					
基金名称	国联安主题驱动股票型证券投资基金				
基金简称	国联安主题驱动股票				
基金主代码	257050				
基金管理人名称	国联安基金管理有限公司				
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》、《基金管理公司投资管理人员管理指导意见》				
公司依据	等有关法规				
基金经理变更类型	解聘基金经理				
共同管理本基金的其他基金经理姓名	韦明亮				
离任基金经理姓名	魏东				

2011年8月27 投资总监兼任总经理助理和国联安德盛精选股票证券投资基金基金经理 是否已按规定在中国证券业协会办理变更手续 注:魏东先生不再担任国联安主题驱动股票型证券投资基金的基金经理职务,由韦明亮先生单独管理本

3.其他需要提示的事项 (1)上述事项已向中国证券监督管理委员会上海监管局备案。

2)基金经理的变更日期为公司对外公告之日。

国联安基金管理有限公司 二〇一一年八月二十七日

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司

董事会 二〇一一年八月二十六日

证券代码:600500 编号:临 2011-018 中化国际 控股 股份有限公司 监督管理委员会

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。

司债券的议案》。

特此公告。

关于发行公司债券申请获得中国证券 发行审核委员会审核通过的公告

中化国际 控股 股份有限公司 以下简称"公司")2011年第二次临时股东大会审议通过了《关于发行公

2011 年 8 月 26 日,中国证券监督管理委员会发行审核委员会对公司本次发行公司债券的申请进行

中化国际 控股)股份有限公司

四、会议出席情况

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 62.30%。

F第二次临时股东大会的公告》。 三、会议召开基本情况

(三)会议主持人:董事长陈秀玉女士。 (四)会议召开地点:福建省南安市成功科技工业区公司二楼会议室。

本次股东大会期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。

(一)会议召集人:公司董事会。

(六)本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的

(一)天广消防股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会决议。 (二)福建至理律师事务所出具的关于本次会议的法律意见书。

董 事 会 二〇一一年八月二十六日

内蒙古伊利实业集团股份有限公司 关于股东股权解除质押及再质押公告 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

近日,内蒙古伊利实业集团股份有限公司(以下简称"公司")接到公司股东呼和浩特投资有限责任公司的

股票代码:600887

通知,呼和浩特投资有限责任公司将其质押给浦发银行呼和浩特兴安北路支行的公司800万股股份解除质 押并同时将上述股份再次质押给浦发银行呼和浩特兴安北路支行,上述质押已在中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司办理了质押登记手续。

截止本公告日,呼和浩特投资有限责任公司累计质押股份14400万股,占公司总股份的9.01%。 特此公告 内蒙古伊利实业集团股份有限公司

公告编号:临 2011-23

审核。根据审核结果,公司本次发行公司债券的申请获得无条件通过。 公司将在收到中国证券监督管理委员会的核准批复文件后另行公告。

2011年8月26日

出席本次会议的股东 (或股东代理人) 共4人, 代表股份 6.230 万股, 占公司有表决权股份总数的