证券代码:000415　　证券简称:ST汇通　　公告编号:2011-024

新疆汇通（集团）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。

一、重要提示

本次会议召开期间无增加,否决或变更提案

二、会议召开的情况

1、召开时间:2011年8月29日上午11:00时

2、召开地点:水清木华A栋七楼会议室

3、召开方式:现场记名投票

4、召集人:公司董事会

5、主持人:宋小刚

6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

三、会议的出席情况

股东及代理人8人,代表股份676,230,906股,占公司股份总数的69.26%。

四、提案审议和表决情况

1、审议关于变更公司名称及证券简称的议案

（1）议案表决情况:

出席会议有表决权股东同意676,230,906股,占出席会议有表决权的100%;反对0股,弃权0股。

（2）表决结果:通过。

2、审议关于变更公司经营范围的议案

（1）议案表决情况:

出席会议有表决权股东同意676,230,906股,占出席会议有表决权的100%;反对0股,弃权0股。

（2）表决结果:通过。

3、审议关于变更公司注册资本的议案

（1）议案表决情况:

出席会议有表决权股东同意676,230,906股,占出席会议有表决权的100%;反对0股,弃权0股。

（2）表决结果:通过。

4、审议关于调整公司董事设置比例的议案

（1）议案表决情况:

出席会议有表决权股东同意676,230,906股,占出席会议有表决权的100%;反对0股,弃权0股。

（2）表决结果:通过。

5、审议关于修改公司章程的议案

（1）议案表决情况:

出席会议有表决权股东同意676,230,906股,占出席会议有表决权的100%;反对0股,弃权0股。

（2）表决结果:通过。

6、审议关于公司董事会换届选举的议案

鉴于公司重大资产重组相关工作已实施完毕,公司总股本发生了变更,由300,335,834股变更为976,348,440股,同时公司股东也发生了变更,公司董事会决定提前进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司第七届董事会由9名董事组成,其中独立董事3名,6名非独立董事。本议案表决采用累计投票方式,经分项表决结果如下:

选举非独立董事

选举高传义为公司董事

（1）议案表决情况:

出席会议有表决权股东同意676,230,906股,占出席会议有表决权的100%;反对0股,弃权0股。

（2）表决结果:通过。

选举李铁民为公司董事

（1）议案表决情况:

出席会议有表决权股东同意676,230,906股,占出席会议有表决权的100%;反对0股,弃权0股。

（2）表决结果:通过。

选举王人凤为公司董事

（1）议案表决情况:

出席会议有表决权股东同意676,230,906股,占出席会议有表决权的100%;反对0股,弃权0股。

（2）表决结果:通过。

选举杨士彪为公司董事

（1）议案表决情况:

出席会议有表决权股东同意676,230,906股,占出席会议有表决权的100%;反对0股,弃权0股。

（2）表决结果:通过。

选举曹坚为公司董事

（1）议案表决情况:

出席会议有表决权股东同意676,230,906股,占出席会议有表决权的100%;反对0股,弃权0股。

（2）表决结果:通过。

选举吕广伟为公司董事

（1）议案表决情况:

出席会议有表决权股东同意676,230,906股,占出席会议有表决权的100%;反对0股,弃权0股。

（2）表决结果:通过。

2、选举独立董事

选举雷祖华为公司独立董事

（1）议案表决情况:

出席会议有表决权股东同意676,230,906股,占出席会议有表决权的100%;反对0股,弃权0股。

（2）表决结果:通过。

选举黎晓宽为公司独立董事

（1）议案表决情况:

出席会议有表决权股东同意676,230,906股,占出席会议有表决权的100%;反对0股,弃权0股。

（2）表决结果:通过。

选举高世星为公司独立董事

（1）议案表决情况:

出席会议有表决权股东同意676,230,906股,占出席会议有表决权的100%;反对0股,弃权0股。

（2）表决结果:通过。

7、审议关于聘请会计师事务所的议案

（1）议案表决情况:

出席会议有表决权股东同意676,230,906股,占出席会议有表决权的100%;反对0股,弃权0股。

（2）表决结果:通过。

8、审议关于公司监事会换届选举的议案

鉴于公司重大资产重组相关工作已实施完毕,公司总股本发生了变更,由300,335,834股变更为976,348,440股,同时公司股东也发生了变更,公司监事会决定提前进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,选举产生公司第七届监事会股东监事,本议案表决采用累计投票方式,经分项表决结果如下:

选举陈皓为公司监事

（1）议案表决情况:

出席会议有表决权股东同意676,230,906股,占出席会议有表决权的100%;反对0股,弃权0股。

（2）表决结果:通过。

选举任正茂为公司监事

（1）议案表决情况:

出席会议有表决权股东同意676,230,906股,占出席会议有表决权的100%;反对0股,弃权0股。

（2）表决结果:通过。

上述股东代表与公司职工代表大会选举产生的职工监事黄敏先生共同组成公司第七届监事会。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:新疆昌年律师事务所

2、律师姓名:张新强　聂晓江

3、结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员资格,表决程序均符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

六、备查文件

1、新疆昌年律师事务所出具的关于新疆汇通（集团）股份有限公司2011年第一次临时股东大会的法律意见书;

2、新疆汇通（集团）股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议;

3、股东大会会议记录。

特此公告

新疆汇通（集团）股份有限公司

2011年8月29日

证券代码:000415　　证券简称:ST汇通　　公告编号:2011-027

新疆汇通（集团）股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告

本公司监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。

新疆汇通（集团）股份有限公司第七届监事会第一次会议于2011年8月29日以现场会议方式在乌鲁木齐市南湖南路66号水清木华A栋七楼会议室召开。会议应到监事3人,实到监事3人。会议由监事会召集人任正茂先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了如下事项:

1、审议关于选举公司监事会主席的议案

选举任正茂先生为公司监事会主席

同意3票,反对0票,弃权0票。

2、审议关于变更公司会计估计的审核意见

监事会认为:公司第七届董事会第一次会议审议通过的《关于变更公司会计估计的议案》,其审议程序符合深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第28 号——会计政策及会计估计变更》及《公司章程》的有关规定。公司会计估计变更,符合《企业会计准则》的相关规定,变更后的会计估计更能准确地反映公司财务状况以及经营成果,会计信息更客观、真实和公允。监事会同意公司对本次会计估计进行变更。

同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告

新疆汇通（集团）股份有限公司

监事会

2011年8月29日

附简历:任正茂,男,1977年出生,2000年毕业于西北大学,2000年加入海航集团,并于2010年担任海航资本控股有限公司人力资源部总经理至今。与公司不存在关联关系;未持有公司股份;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》中关于公司董事任职资格的相关规定。

证券代码:000415　　证券简称:ST汇通　　公告编号:2011-026

新疆汇通（集团）股份有限公司 关于召开公司2011年第二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的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆汇通（集团）股份有限公司第七届董事会第一次会议审议通过了《关于召开公司2011年第二次临时股东大会的议案》,现将有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1、会议时间

现场会议召开时间为:2011年9月16日（星期五）下午14:30

网络投票时间为:2011年9月15日-9月16日,其中,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9月16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投票的具体时间为:2011年9月15日15:00至2011年9月16日15:00期间的任意时间。

2、会议地点:乌鲁木齐市南湖南路66号水清木华A栋7楼

3、会议召集人:公司董事会

4、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。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

5、投票规则:公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种,不能重复投票。具体规则为:

如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准;

如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准;

如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票,以第一次投票为准。

6、出席对象:①、截止于2011年9月8日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公司股东或其授权代理人均有资格出席（授权委托书附后）;

②、公司董事、监事及高级管理人员;

③、公司聘请的律师。

7、公司将于2011年9月9日（星期五）就本次临时股东大会发布一次提示性公告,敬请广大投资者留意。

二、会议审议内容:

（一）、提案名称

1、审议关于调整公司董事、监事津贴的议案

2、审议关于变更公司会计估计的议案

上述议案内容详见本次董事会会议决议公告。

（二）特别强调事项

公司股东既可参与现场股票,也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络股票。

三、现场股东大会会议登记办法

1、登记方式:现场登记、通过传真或信函方式登记

2、登记时间:2011年9月9日上午10:30至14:00,下午15:00至18:30（北京时间）。

3、登记地点:公司董事会秘书室

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:

①、个人股东出席会议的,应持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证办理登记手续

授权代理人出席会议的,代理人必须持本人身份证、委托人签署或盖章的授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东帐户卡和有效持股凭证办理登记手续。

②、法人股东由法定代表人出席会议的,应持本人身份证、股东帐户卡、法人营业执照复印件、法定代表人身份证明办理登记手续。

授权代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、股东帐户卡、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书办理登记手续。

异地股东可以在登记日用传真或信函方式登记。

四、授权委托书

兹委托　　先生/女士代表我单位（个人）出席新疆汇通（集团）股份有限公司于2011年9月16日召开的2011年第二次临时股东大会,委托权限为:对以下会议议案投同意（）反对（）弃权（）票,议案内容:

1、审议关于调整公司董事、监事津贴的议案

2、审议关于变更公司会计估计的议案

委托人名称:　　委托人股东帐户号:

委托人持股数:　　委托人身份证号码:

委托人签字:

受托人签字:　　受托人身份证号码:

委托日期:　　年　月　日

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

（一）采用交易系统投票的投票程序

1、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16日上午9:30　至　11:30,下午 13:00　至　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:360415;投票简称:汇通投票

3、股东投票的具体程序为

①买卖方向为买入投票:

②在"委托价格"项下填报本次临时股东大会的申报价格,100.00　元代表总议案,1.00　元代表议案一,以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报,具体如下表所示:

	议案名称	对应申报价格
总议案	表示对以下议案一至议案二所有议案统一表决	100.00
议案一	关于调整公司董事、监事津贴的议案	1.00
议案二	关于变更公司会计估计的议案	2.00

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;

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

④对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

⑤不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

⑥投票举例

①股权登记日持有"ST汇通"股票的投资者,对公司全部议案投同意票,其申报如下:

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
360415	汇通投票	买入	100.00元	1股

②如某股东对议案一投反对票,对议案二投弃权票,申报顺序如下:

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
360415	汇通投票	买入	1.00元	2股
360415	汇通投票	买入	2.00元	3股

③如某股东对议案一投赞成票,申报顺序如下:

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
360415	汇通投票	买入	1.00元	1股

4、计票规则

在股东对总议案进行投票表决时,如果股东先对议案一至议案二中的一项或多项投票表决,然后对总议案投票表决,以股东对议案一至议案二中已投票表决议案的表决意见为准,未投票表决的议案,以对总议案的投票表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,然后对议案一至议案二中的一项或多项议案投票表决,则以对总议案的投票表决意见为准。

（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程

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

登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn　的密码服务专区注册:填写"姓名"、"证券账户"等相关信息并设置服务密码,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

股东通过深交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元	4位数字的"激活校验码"

如服务密码激活指令上午 11:30　前发出的,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,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。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2.00元	大于 1　的整数

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。

申请数字证书咨询电话:0755-83991880/25918485/25918486

申请数字证书咨询电子邮件地址:xuningyan@p5w.net

网络投票业务咨询电话:0755-83991022/83990728/83991192

3、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投票。

A）登录http://wltp.cninfo.com.cn　,在"上市公司股东大会列表"选择"新疆汇通（集团）股份有限公司2011年第二次临时股东大会投票";

B）进入后点击"投票登录",选择"用户名密码登陆",输入您的"证券账户号"和"服务 密码";已申领数字证书的投资者可选择CA　证书登录;

C）进入后点击"投票表决",根据网页提示进行相应操作;

D）确认并发送投票结果。

4、投资者进行投票的时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9月15日15:00　至2011年9月16日下午15:00期间的任意时间。

六、投票注意事项

（一）网络投票不能撤单;

（二）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;

（三）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票,以第一次投票为准;

（四）如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00　后登陆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,或在投票委托的证券公司营业部查询。

其他

1、联系人:马伟华　郭秀林

联系电话:（0991）5835644

邮政编码:830000

联系地址:乌鲁木齐市南湖南路66号水清木华A栋7楼

2、会期半天,出席者食、宿及交通费用自理。

3、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

新疆汇通（集团）股份有限公司

董事会

2011年8月29日

证券代码:000415　　证券简称:ST汇通　　公告编号:2011-025

新疆汇通（集团）股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

新疆汇通（集团）股份有限公司第七届董事会第一次会议于2011年8月29日以现场会议方式在乌鲁木齐市南湖南路66号水清木华A栋七楼会议室召开。会议应到董事9人,实到董事8人,授权委托1人,李铁民先生因公务原因未能参会,授权委托高传义先生行使表决权。公司监事列席了会议,会议由会议召集人高传义先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过认真审议,会议以记名投票表决方式通过了如下决议:

一、审议关于选举公司董事长的议案

选举高传义先生为公司董事长。

同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议关于选举公司副董事长的议案

选举李铁民先生为公司副董事长。

同意9票,反对0票,弃权0票。

三、审议关于选举公司专业委员会委员的议案

董事会战略发展委员会,独立董事雷祖华、董事长高传义、董事李铁民任战略发展委员会委员,董事长高传义任战略发展委员会主任委员。

同意9票,反对0票,弃权0票。

董事会薪酬与考核委员会,独立董事黎晓宽、高世星、董事吕广伟任薪酬与考核委员会委员,独立董事黎晓宽任薪酬与考核委员会主任委员。

同意9票,反对0票,弃权0票。

董事会审计委员会,独立董事高世星、黎晓宽、董事王人凤任审计委员会委员,独立董事高世星任审计委员会主任委员。

同意9票,反对0票,弃权0票。

董事会提名委员会,独立董事雷祖华、黎晓宽、董事长高传义任提名委员会委员,雷祖华任提名委员会主任委员。

同意9票,反对0票,弃权0票。

四、审议关于聘任公司总经理的议案

聘任王人凤先生为公司总经理。

同意9票,反对0票,弃权0票。

五、审议关于聘任公司董事会秘书的议案

聘任马伟华先生为公司董事会秘书。

同意9票,反对0票,弃权0票。

六、审议关于聘任公司财务总监的议案

聘任王凯先生为公司财务总监。

同意9票,反对0票,弃权0票。

七、审议关于聘任公司证券事务代表的议案

聘任郭秀林女士为公司证券事务代表。

同意9票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对四至六项议案发表了同意的独立意见,认为上述高级管理人员的任职资格符合相关规定。上述人员任期与第七届董事会任期一致。

八、审议关于调整公司董事、监事津贴的议案

独立董事津贴标准:从每年6万元人民币调整为每年12万元人民币（不含税）。

非独立董事津贴标准:从每年1.8万元人民币调整为每年3.6万元人民币（不含税）。

监事津贴标准:从每年1.44万元人民币调整为每年3万元人民币（不含税）。

董事、监事津贴每月计发一次。

本议案需提交股东大会审议。

同意9票,反对0票,弃权0票。

九、审议关于变更公司会计估计的议案

（一）、本次会计估计变更情况

1、变更原因

鉴于公司重大资产重组工作已实施完毕,为了更加真实、客观地反映公司财务状况及经营成果,使公司财务会计信息更可靠、更相关、更符合新行业的特点,公司拟对部分会计估计进行变更。

2、会计估计变更比较表如下:

项　目	变更前	变更后
应收款项坏账准备	单项金额重大的标准在200万元以上	单项金额重大的标准在100万元以上
	账龄按1年以内不提坏账,1至2年计提5%,2至3年计提20%,3年以计提上35%	账龄按1年以内不提坏账,1至2年计提5%,2至3年计提15%,3至4年计提30%。4至5年计提60%,5年以上计提100%
	逾期五年以上、债务单位资不抵债、现金流量严重不足、确有证据表明不能收回的应收款项	债务人逾期三年未能履行偿债义务,经股东大会或董事会批准列作坏账的应收款项,以及其他发生减值的债权如果评估为不可收回,则对其终止确认
固定资产	分类:房屋建筑物、通用设备、电子设备、运输工具、其他设备	分类:房屋建筑物、机器设备、电子设备、运输设备、其他设备
	预计净残值率为4%	预计净残值率为5%
	折旧年限:运输工具8年;其他设备8年;通用设备12、25年	折旧年限:运输设备5-10年;其他设备5年;机器设备5-10年

（二）、本次会计估计变更执行时间

本次会计估计变更从2011年7月1日起执行。

（三）、本次会计估计变更对公司的影响

1、根据《企业会计准则第28 号:会计政策、会计估计变更和差错更正》有关会计政策及会计估计变更的公告规定,对上述会计估计的变更采用未来适用法。

2、本次会计估计变更无需对已披露的财务报告进行追溯调整,因此不会对公司已披露的财务报表产生影响。

本议案需提交股东大会审议。

同意9票,反对0票,弃权0票。

公司董事会关于本次会计估计变更合理性说明:公司董事会认为,鉴于公司重大资产重组工作已实施完毕,依据《企业会计准则》的相关规定,进行会计估计变更能够更准确、更真实地反映公司财务状况,使公司财务会计信息更客观真实,更符合新行业的特点,因此董事会同意本次会计估计变更。

公司独立董事意见:公司此次会计估计的变更,符合国家相关法律法规的规定,符合深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第28 号——会计政策及会计估计变更》及《公司章程》的有关规定,同时也体现了会计谨慎性原则。变更后的会计估计能够更真实地反映公司财务状况和经营成果,符合必要性、合理性和稳健性原则。独立董事同意本次会计估计变更。

公司监事会意见:《关于变更公司会计估计的议案》审议程序符合深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第28号——会计政策及会计估计变更》及《公司章程》的有关规定。公司会计估计变更,符合《企业会计准则》的相关规定,变更后的会计估计更能准确地反映公司财务状况以及经营成果,会计信息更客观、真实和公允。监事会同意公司对本次会计估计进行变更。

十、审议关于召开公司2011年第二次临时股东大会的议案

同意9票,反对0票,弃权0票。

新疆汇通（集团）股份有限公司

董事会

2011年8月29日

附简历:

高传义,男,1963年出生,毕业于中国人民大学商学院,硕士研究生,MBA。曾任中国长城财务公司投资租赁部副总经理、IBM租赁公司副总经理、长江租赁有限公司总经理、大新华船舶租赁有限公司董事长兼总经理。高传义先生在租赁业已有近20年的从业经验,具有丰富的理论知识和操作经验,对目前中国市场环境下、租赁公司的市场定位和业务创新等方面有着较为深刻的理解和研究。　高传义先生未持有公司股份;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》中关于公司董事任职资格的相关规定。

李铁民,男,1970年出生,1992年毕业于中国人民大学国际经济系,曾在中新集团先后担任副总经理、总经理职务。李铁民先生2003年加入海航集团,先后担任海航集团财务有限公司副董事长兼总经理、渤海国际信托有限公司总裁等职务,并于2009年出任天津渤海租赁有限公司执行董事长兼总裁,现担任海航集团北方总部（天津）有限公司总经理兼天津渤海租赁有限公司董事长职务。　李铁民先生未持有公司股份;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》中关于公司董事任职资格的相关规定。

王人凤,男,1965年出生,1985年毕业于中南财经大学财务会计系,曾在渤海国际信托有限公司担任副总经理职务。王人凤先生2007年加入海航集团,先后担任天津海航渤海不动产股权投资基金管理有限公司执行董事、海航置业控股（集团）有限公司副总裁等职务,并于2010年至今出任天津渤海租赁有限公司总裁一职。王人凤先生未持有公司股份;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》中关于公司董事及高管任职资格的相关规定。

马伟华,男,1980年出生,中共党员,大学本科学历,工程师。曾任新疆汇通（集团）股份有限公司副总经理兼董事会秘书、新疆汇通（集团）股份有限公司董事、副总经理兼董事会秘书。马伟华先生未持有公司股份;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》中关于公司高管任职资格的相关规定。

王凯,男,1975年出生,大学专科学历。曾任职武汉宏伟通讯器材有限公司,宁波波导销售公司武汉分公司业务经理,海航集团计划财务部资金计划经理、融资管理室经理,海南航空股份有限公司计划财务部副总经理。曾任新疆汇通（集团）股份有限公司董事、副总裁兼财务总监。王凯先生未持有公司股份;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》中关于公司高管任职资格的相关规定。

郭秀林,女,1972年出生,中共党员,大学本科学历,高级经济师。1997年至今在新疆汇通（集团）股份有限公司董事会秘书办公室从事证券事务管理工作。曾任新疆汇通（集团）股份有限公司证券事务代表、董事会秘书办公室总经理。

证券代码:002260　　证券名称:伊立浦　　公告编号:2011-030

广东伊立浦电器股份有限公司 关于增加2011年第一次临时股东大会投票方式暨 2011年第一次临时股东大会的补充通知

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。

广东伊立浦电器股份有限公司（下称"公司"）第二届董事会第二十次会议决定于2011年9月9日召开公司2011年第一次临时股东大会（下称"本次股东大会"）,《关于2011年第一次临时股东大会的通知》已于2011年8月18日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布。

考虑到给中小投资者参加股东大会提供便利,现公司董事会研究决定增设网络投票方式,并作补充通知如下:

一、会议基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统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。

3、现场会议召开日期和时间:2011年9月9日（星期五）下午2:30。

网络投票时间:2011年9月8日--2011年9月9日，其中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9月9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投票的具体时间为2011年9月8日15:00至2011年9月9日15:00期间的任意时间。

4、现场会议召开地点:佛山市南海区松岗松夏工业园工业大道西　公司一楼会议室

5、股权登记日:2011年9月2日

6、参加会议的方式:同一表决权只能选择现场或网络方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

二、会议审议事项

1、《关于补选董事的议案》(详细内容请查阅刊登于2011年8月18日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《第二届董事会第二十次会议决议的公告》,公告编号:2011-024。）

2、《关于变更部分募集资金项目的议案》(详细内容请查阅刊登于2011年8月18日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于变更部分募集资金项目的公告》,公告编号:2011-027。）

3、《关于更换会计师事务所的议案》(详细内容请查阅刊登于2011年8月18日的　《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《第二届董事会第二十次会议决议的公告》,公告编号:2011-024。）

4、《关于向银行申请总额不超过40,000万元授信额度的议案》(详细内容请查阅刊登于2011年8月18日的　《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《第二届董事会第二十次会议决议的公告》,公告编号:2011-024。）

三、会议出席对象

1、截止2011年9月2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所有股东,均有权出席本次股东大会并参加表决。因故不能亲自出席现场会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（该股东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、公司聘请的律师。

4、公司保荐机构的保荐代表人

四、参加现场会议登记方法

1、登记方式:

（1）法人股东登记。符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人证明书、股东证券账户卡、本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,代理人还须持法定代表人出具的授权委托书和本人身份证;

（2）个人股东登记。符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记;委托代理人出席会议的,代理人还须持股东出具的授权委托书和本人身份证;

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2、登记时间:2011年9月5日（上午9:00~11:00;下午14:00~16:30）

3、登记地点及授权委托书送达地点:广东伊立浦电器股份有限公司董事会秘书办公室（佛山市南海区松岗松夏工业园工业大道西）,信函请注明"2011年第一次临时股东大会"字样。

联系人:陈国辉

联系电话:0757-88374384

联系传真:0757-88374990（传真请注明:转董事会秘书办公室）

邮编:528234

五、参与网络投票的股东的身份确认与投票程序

本次会议向股东提供网络形式的投票平台,公司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。

（一）采用交易系统的投票程序如下:

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9月9日的9:30至11:30、13:00　至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。该证券相关信息如下:

投票证券代码	投票简称	买卖方向	买入价格
362260	立浦投票	买入	对应申报价格

3、股东投票的具体程序为:

（1）输入买入指令;

（2）输入证券代码362260

（3）输入对应申报价格:在"买入价格"项下输入对应申报价格,情况如下:

议案序号	议案内容	对应申报价格
总议案	表示对以下议案一、议案二和议案三所有议案统一表决	100元
议案一	《关于补选董事的议案》	1.00元
议案二	《关于变更部分募集资金项目的议案》	2.00元
议案三	《关于更换会计师事务所的议案》	3.00元
议案四	《关于向银行申请总额不超过40,000万元授信额度的议案》	4.00元

（4）输入委托股数:在"买入股数"项下,表决意见对应的申报股数如下:

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

（5）确认投票委托完成。

4、计票规则

（1）在计票时,同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果重复投票,则按照现场投票和网络投票的优先顺序选择以第一次投票结果作为有效表决票进行统计。

（2）在股东对总议案进行投票表决时,如果股东先对以上议案中的一项或多项投票表决,然后对总议案投票表决,以股东对议案中已投票表决议案的表决意见为准,未投票表决的议案,以对总议案的投票表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,然后对议案中的一项或多项议案投票表决,则以对总议案的投票表决意见为准。如果股东对总议案进行投票视为对所有议案表达相同意见。

5、注意事项

（1）网络投票不能撤单;

（2）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;

（3）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票,以第一次投票为准;

（4）如需查询投票结果,请于投票当日下午 18:00　以后登陆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。

6、投票举例

（1）股权登记日持有"伊立浦"A股的投资者,对公司全部议案投同意票,其申报如下:

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362260	买入	100元	1股

对公司议案一投同意票,其申报如下:

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362260	买入	1.00元	1股

（2）如某股东对全部议案投反对票,其申报如下:

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362260	买入	100元	2股

对公司议案一投反对票,其申报如下:

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362260	买入	1.00元	2股

（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程

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:

登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn　的"密码服务"专区注册。

②激活服务密码

股东通过深交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"

填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日可使用。如服务密码激活指令上午11:30　前发出的,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,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。

③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。

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

3、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8日15:00至2011年9月9日15:00期间的任意时间。

4、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

六、其他

1、联系地址及联系人:

联系地址:佛山市南海区松岗松夏工业园工业大道西　广东伊立浦电器股份有限公司董事会秘书办公室

联系人:陈国辉

电话:0757-88374384

传真:0757-88374990

邮编:528234

2、会议费用:与会人员食宿及交通等费用自理。

3、授权委托书见附件

特此公告。

广东伊立浦电器股份有限公司董事会

二〇一一年八月三十日

附:授权委托书样式

授权委托书

兹委托　　先生（女士）代表我单位（个人）出席广东伊立浦电器股份有限公司2011年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）:

委托人身份证号码:

委托人持有股数:

委托人股东账号:

委托日期:

委托人对审议事项的表决指示:

受托人签名:

受托人身份证号码:

注:

授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

证券代码:000988　　证券简称:华工科技　　公告编号:2011-44

华工科技产业股份有限公司 2011年半年度报告补充公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司于2011年8月27日在《证券时报》、《中国证券报》、深圳证券交易所网站和巨潮资讯网上刊登了华工科技产业股份有限公司《2011年半年度报告全文》及《2011年半年度报告摘要》(公告编号2011-43）,由于工作失误,在《2011年半年度报告全文》第三节股本变动和主要股东持股情况的"二、前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表",及《2011年半年度报告摘要》3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表"中对前10名无限售条件股东持股情况披露遗漏了第6-10名。遗漏的信息如下:

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
国海证券有限责任公司	4,010,558	人民币普通股
中国建设银行-华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金	2,944,296	人民币普通股
钟保红	2,080,520	人民币普通股
李正锴	1,800,000	人民币普通股
曾玉金	1,788,122	人民币普通股

补充后的前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表如下:

单位:股

股东总数			36,100		
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
武汉华中科技大产业集团有限公司	国有法人	37.79%	168,378,199		
佳木斯兴盛资本投资有限公司