

证券代码:0022121 证券简称:科陆电子 公告编号:201161
**深圳市科陆电子科技股份有限公司
关于召开公司 2011 年第三次临时
股东大会的提示性公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市科陆电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2011 年 8 月 22 日在《证券时报》、中国证券报及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>)上刊登了《深圳市科陆电子科技股份有限公司关于召开公司 2011 年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:201158),本次股东大会将以现场投票与网络投票相结合的方式召开,现将本次股东大会相关内容提示如下:

- 一、会议召开基本情况
(一)本次股东大会的召开时间:
现场会议召开时间为:2011 年 9 月 6 日下午 14:00 开始,会期半天;
网络投票时间为:2011 年 9 月 5 日-9 月 6 日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进
网络投票的具体时间为 2011 年 9 月 6 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入网络投票的具体时间为 2011 年 9 月 5 日 15:00 至 2011 年 9
月 6 日 15:00 的任意时间。
(二)股权登记日:2011 年 9 月 1 日
(三)现场会议召开地点:深圳市南山区高新技术产业园南区 T2 栋五楼公司行政会议
室(原亿创大厦)公司董事会议
(四)会议召开方式: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期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。
(五)参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票 现场投票可以委托代理人代为
投票 和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。
网络投票包含证券交易系统互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。
(六)本次股东大会出席对象
1. 本次股东大会的股权登记日为 2011 年 9 月 1 日。在股权登记日登记在册的股东均有
权以本通知公布的方式参加本次股东大会并行使表决权;不能亲自出席股东大会的股东可授
托他人(代理人)代为出席,授权委托书不必为本公司股票,或在网络投票时间内参加网络投票。
2. 公司董事、监事和高级管理人员。
3. 公司聘请的见证律师及其他人员。
二、会议审议事项
1. 审议 关于聘任公司董事的议案;
2. 审议 关于修订《公司章程》的议案;
3. 审议 关于修订参股子公司章程的议案;
4. 审议 关于继续将部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金的议案。
上述议案 1 由公司第四届董事会第十四次临时会议审议通过提交,具体内容刊登在
2011 年 7 月 21 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。
2011 年 8 月 22 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上
上述资料的提交程序合法,资料完备。
三、本次股东大会现场会议的登记方法
(一)、登记时间及地点:
1. 登记时间:2011 年 9 月 2 日(上午 9:00-11:30,下午 14:00-17:00)
2. 登记地点:深圳市南山区高新技术产业园南区 T2 栋 A 区五楼本公司证券部,信函上
请注明“参加股东大会”字样。

股票代码:002341 股票简称:新纶科技 公告编号:2011-50
**深圳市新纶科技股份有限公司
关于拟通过联营企业投资建设公司
总部及研发中心的公告**

本公司董事会及董事会全体成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、对外投资概述
1. 对外投资的基本情况
深圳市新纶科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟通过联营企业深圳市通新源物业管
理有限公司(以下简称“通新源”)与通新源各方股东共同投资建设公司总部及研发中心。
2. 董事会审议情况
公司于 2011 年 8 月 30 日召开第二届董事会第十七次会议,会议以 9 票同意、0 票反对、
0 票弃权审议通过了 关于拟通过联营企业深圳市通新源物业管理有限公司投资建设公司总部
及研发中心议案。
3. 投资行为所必需的审批程序
根据《公司章程》的规定,本次对外投资事项经董事会审议后,需提交股东大会审议。
4. 本次投资不构成关联交易。
二、投资项目的概况
公司于 2010 年 2 月 23 日召开的第一届董事会第二十二次会议审议通过了 关于设立
深圳市通新源实业有限公司暨对外投资的议案,同意公司与深圳市证通电子股份有限公司(以
下简称“证通电子”)、深圳典通投资发展有限公司(以下简称“典通投资”)合资设立深圳市通
新源物业管理有限公司(以下简称“通新源”),注册资本为 1000 万元。
根据通新源拟用地建设其股东单位的总部和研发中心,的最新进展,通新源公司拟将注
册资本 1000 万元提高至 2000 万元,同时引入新股东,引入的新股东需得到深圳市南山区
人民政府的同意。
本公司与证通电子等 3 名公司股东拟用自有资金以现金方式对通新源进行增资,在新的
股东引入及增资后,各方股东的投资总额为 2,000.00 万元。通新源公司的股东及出资情况如
下:

序号	股东名称	出资总额(万元)	出资比例
1	新纶科技	588.00	29.40%
2	证通电子	588.00	29.40%
3	典通投资	353.00	17.65%
4	新股东	471.00	23.55%
5	合计	2,000.00	100.00%

三、投资标的的基本情况
通新源增资后,上述四方股东将按其出资比例,拟以通新源的名义在深圳市南山区共同
投资建设公司总部及研发中心,项目总投资为 1.5 亿元。根据公司在通新源公司出资
比例 29.40%,公司投资总额为 4410 万元,项目资金来源主要以自有资金及银行借款的方式。
根据南山区政府深南工发[2011]229 号《工发工作意见》的决定,深圳市南山区政府将提供
位于深圳市南面大道以南、深圳大道以北的行政办公用地用于通新源公司投资建设南山创
意大厦,建设费用包括但不限于招标费用、勘察设计费、建设施工费、工程监理费、水电消防
验收等所有项目有关的费用。
南山创意大厦建设用地的产权归南山区政府所有,同时拥有建筑面积 15%的使用权;通新源
公司拥有建筑面积 85%的使用权,使用期限为土地使用权的期限或产权期限。

序号	股东名称	出资总额(万元)	出资比例
1	新纶科技	588.00	29.40%
2	证通电子	588.00	29.40%
3	典通投资	353.00	17.65%
4	新股东	471.00	23.55%
5	合计	2,000.00	100.00%

三、投资标的的基本情况
通新源增资后,上述四方股东将按其出资比例,拟以通新源的名义在深圳市南山区共同
投资建设公司总部及研发中心,项目总投资为 1.5 亿元。根据公司在通新源公司出资
比例 29.40%,公司投资总额为 4410 万元,项目资金来源主要以自有资金及银行借款的方式。
根据南山区政府深南工发[2011]229 号《工发工作意见》的决定,深圳市南山区政府将提供
位于深圳市南面大道以南、深圳大道以北的行政办公用地用于通新源公司投资建设南山创
意大厦,建设费用包括但不限于招标费用、勘察设计费、建设施工费、工程监理费、水电消防
验收等所有项目有关的费用。
南山创意大厦建设用地的产权归南山区政府所有,同时拥有建筑面积 15%的使用权;通新源
公司拥有建筑面积 85%的使用权,使用期限为土地使用权的期限或产权期限。

证券代码:002270 证券简称:法因数控 公告编号:2011 022 号
**山东法因数控机床股份有限公司
首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告**

本公司及董事、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。
特别提示:
1、首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为 109,000,000 股,占公司股本总
额的比例为 74.91%。
2、本次解除限售股份可上市流通日为 2011 年 9 月 5 日。
一、首次公开发行前已发行股份概况
山东法因数控机床股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)首次公开发行前股本为
109,000,000 股,经中国证券监督管理委员会《证监许可[2008]975 号》文核准,首次公开发
行人民币普通股股票 66,500,000 股,并于 2008 年 9 月 5 日在深圳证券交易所中小企
业上市。截至本公告发布之日止,公司股本总额为 145,500,000 股,尚未解除限售的股份数量
为 109,000,000 股。
二、申请解除限售股份股东履行承诺情况
1、本次申请解除限售股份的股东承诺情况
①上市公司公告中做出的承诺
公司股东李桂军、管彤、郭伯春、刘毅、陈钧、罗国标以及山东瀚富投资咨询有限公司均
承诺自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其本次发行前已直接
和间接持有的公司股份,也不向公司回售其持有的上述股份。
作为公司董事、监事、高级管理人员的李桂军、管彤、郭伯春、刘毅、陈钧还承诺前述锁
定期限内,在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的百分之二十五;离
职后半年内,不转让其所持有的公司股份。
②承诺履行情况
①公司股东罗国标、山东瀚富投资咨询有限公司承诺,自法因数控股票上市之日起三十
六个月内,不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份,也不向公司回售其持有的本公司
股份。公司股东李桂军、管彤、郭伯春、刘毅、陈钧承诺,自法因数控股票上市之日起三十
六个月内,不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份,也不向公司回售其持有的本公司
股份;在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五;离职后
半年内不转让其所持有的公司股份。
②公司控股股东李桂军、管彤、郭伯春、刘毅承诺在持有公司股份期间,不会以任何形式
从事对公司的生产经营构成或可能构成同业竞争的商务和经营活动,也不会以任何方式
为公司的竞争企业提供任何资金、业务及技术等方面的帮助。
③针对济南法因 I 栋办公楼及 2 栋单层生产车间局部占压规划道路红线和道路绿化
带,面临将来因限从市政规划需要进行拆迁而造成生产资产损失的风险,山东法因数控机床
管彤、郭伯春、刘毅承诺:如果上述建筑物一旦被拆除,本人将在拆除之日起十日内,就济南
法因因此而遭受的损失,按照本人在与山东法因数控机床有限公司《山东法因数控机床股份
有限公司的前次重组暨股权转让协议》之 日(即 2007 年 4 月 9 日)持有济南法因数控机床比
例以现金方式一次性足额补偿予济南法因,且本人就该等补偿责任与上述协议签署日济南法

**银华基金管理有限公司
关于旗下部分基金参加华宝证券券
优惠活动的公告**

为满足广大投资者的理财需求,银华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自
2011 年 9 月 1 日起参加华宝证券有限责任公司(以下简称“华宝证券”)申购及定期定额投资
业务费率优惠活动。现将有关事项公告如下:
一、适用基金
银华优势企业证券投资基金 基金代码:180001;银华保本增值证券投资基金 基金代
码:180002;银华-道琼斯 88 精选证券投资基金 基金代码:180003;银华优质增长股票型
证券投资基金 基金代码:180010;基金富怡主题股票型证券投资基金 基金代码:180012;
银华全球核心优选证券投资基金 基金代码:180001;银华领先策略股票型证券投资基金
基金代码:180013;银华增强收益债券型证券投资基金 基金代码:180015;银华核心价
值优选股票型证券投资基金 基金代码:180001;银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金
基金代码:180018;银华内需精选股票型证券投资基金 LOF 基金代码:161810;银华沪
深 300 指数证券投资基金 LOF 基金代码:161811;银华深证 100 指数证券投资基金
基金代码:161812;银华成长先锋混合型证券投资基金 基金代码:180020;银华抗通胀主
题证券投资基金 LOF 基金代码:161815;银华信用双利债券型证券投资基金 基金代码:A
类:180025;银华中证等权重 90 指数分级证券投资基金 基金代码:161816。
二、适用投资者范围
通过华宝证券网上交易系统办理上述基金申购及定期定额投资业务的投资者。
三、活动时间
自 2011 年 9 月 1 日起。优惠活动或业务规则如有变动,请以华宝证券及本公司最新公
告信息为准。
四、活动内容
活动期间,投资者通过华宝证券网上交易系统成功办理上述基金(仅限场外前端模式)
申购、定期定额投资业务的,其办理申购、定期定额投资业务享有 4 折优惠。若享有折扣后申
购费率低于 0.6%,则按 0.6%执行;若享有折扣后的申购费率等于或低于 0.6%,则按标准
费率执行,不得享有费率折扣。标准申购费率为单笔申购金额收取的,按照标准申购率执行。
本费率优惠活动公告的解释权归华宝证券。
五、投资者可通过以下方式了解或咨询相关情况
1、华宝证券有限责任公司
注册地址:上海市陆家嘴环路 166 号未来资产大厦 27 层
电话:021-50122222
客户服务电话:400-820-9898
<http://www.fund.com.cn>
2、银华基金管理有限公司
客户服务热线:010-85186558、400-678-3333
网址:www.fund.com.cn

二、登记方式:
1. 法人股东须持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、
持股证明和出席人身份证件原件进行登记;
2. 自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明进行登记;
3. 委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书(见附件)、委托人身份证件原件、股东账户
卡和持股证明进行登记;
4. 异地股东可以书面信函或者传真方式办理登记(信函或传真方式以 2011 年 9 月 2 日
17:00 前到达本公司为准)。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会向股东提供网络形式的股票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投
票,网络投票程序如下:
(一)采用交易系统投票操作流程
1. 通过深圳证券交易所交易系统进入网络投票的具体时间为 2011 年 9 月 6 日上午 9:
30—11:30,下午 13:00—15:00;
2. 投票期间,交易系统将挂牌一只股票证券,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:
投票代码 投票简称 买卖方向 买入价格
362121 科陆投票 买入 对应申报价格
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”项下填本次临时股东大会审议的议案序号,1.00 元代表议案 1,2.00 元
代表议案 2,依次类推。总体上来讲申报价格 100 元,代表一次性对议案进行投票表决。每一
次表决相应的申报价格和总申报如下表:
议案序号 议案名称 对应申报价格
1 总议案 每一议案 1 议案 1、议案 2、议案 3、议案 4 进行表决) 100.00
议案 1 关于聘任公司董事的议案 1.00
议案 2 关于修订《公司章程》的议案 2.00
议案 3 关于修订参股子公司章程的议案 3.00
议案 4 关于继续将部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金的议案 4.00
③ 在“委托价格”项下填报表决意见:
股东按下表申报股数:
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
4 确认投票完成。
五、注意事项
① 在网络投票不能撤单;
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 同一一表决权通过交易系统又通过互联网投票,以第一次投票为准;
④ 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;
⑤ 如需查询申报情况,请于投票当日下午 18:00 以后登录深圳证券交易所互联网投票
系统 <http://wtp.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。
六、投票程序

通新源公司于 85%使用权的建筑面积,只能交由其股东按照在通新源公司的出资比例相
应享有使用份额,作为股东单位的总部和研发中心使用,不得作为公司批量生产场所,也不得
用于不符合环保要求或者影响办公环境的产品试制,不得转租第三方或者用作其他用途。
根据项目规划,南山创意大厦的建设面积约为 2.2 万平方米,投资总规模约 1.5 亿元。
四、对外投资的风险、存在的风险和应对措施
目前公司总部为办公研发用地为租赁自易分散,生活和配套设施不完备,给公司管理带
来不便,降低公司持续经营和竞争能力,公司希能够在深圳市内获得建设用地,用于建设公
司总部及研发中心,以满足公司经营发展需要。
该项目建成后,在经营上对公司发展、提升研发条件、引进高端人才等均有利影响;财
务上将相应增加折旧,但不会对公司日常现金流产生重大影响。
特此公告。

股票代码:002341 股票简称:新纶科技 公告编号:2011-51
**深圳市新纶科技股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告**

本公司董事会及董事会全体成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。
深圳市新纶科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议通知已于 2011 年 8 月 24
日以快递送达方式发出。会议于 2011 年 8 月 30 日上午 9:30 在公司会议室以现场记名投票
方式召开,应到董事 9 人,实到董事 9 人。会议由董事长侯敏先生主持,公司监事列席会议,符
合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议经表决通过如下决议:
一、会议以赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过了 关于拟通过联营企业深圳市通
新源物业管理有限公司增资并引进新股东的议案;
二、公司于 2010 年 2 月 23 日召开的第一届董事会第二十二次会议审议通过了 关于设立
深圳市通新源实业有限公司暨对外投资的议案,同意公司与深圳市证通电子股份有限公司、深圳
典通投资发展有限公司合资设立深圳市通新源物业管理有限公司,注册资本为人民币 1000
万元。相关决议刊登在 2010 年 7 月 24 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于设立暨对外投资的议案》。
根据通新源拟用地建设其股东单位的总部和研发中心的最新进展,通新源拟将注册
资本由人民币 1000 万元提高至人民币 2000 万元,同时引进新股东,并重新调整各股东在通
新源公司的持股比例。通新源引入的新股东需得到深圳市南山区人民政府的同意。
公司拟用自有资金以现金方式对通新源增资人民币 213 万元,占通新源增资后注册资本
的 29.40%。

序号	股东单位	调整前各方出 资总额	调整后各方 出资比例	调整后各方 出资额	调整后各方 出资比例	各方需补 出资额
1	新纶科技	375.00	37.5%	588.00	29.40%	213.00
2	证通电子	458.30	45.83%	588.00	29.40%	129.70
3	典通投资	166.70	16.67%	353.00	17.65%	186.30
4	新股东	0	0	471.00	23.55%	471.00
5	合计	1,000.00	100.00%	2,000.00	100.00%	1,000.00

二、会议以赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过了 关于拟通过联营企业深圳市通
新源物业管理有限公司投资建设公司总部及研发中心的议案;

序号	股东全称	任职	所持限售股份总 数	本次解除限售股 数	实际可上市流通 数量	备注
1	李桂军	董事长	26,541,500	26,541,500	6,635,375	
2	管彤	董事	26,541,500	26,541,500	6,635,375	
3	郭伯春	董事	26,541,500	26,541,500	6,635,375	
4	刘毅	董事	26,541,500	26,541,500	6,635,375	
5	山东瀚富投资 咨询有限公司	—	2,180,000	2,180,000	2,180,000	
6	陈钧	监事会主席	436,000	436,000	109,000	
7	罗国标	—	218,000	218,000	218,000	
合 计	—	—	109,000,000	109,000,000	29,400,000	

说明:公司董事、监事、高级管理人员所持股份在限售期满后,在其任职期间每年转让的股
份不得超过其所持有公司股份总数的百分之二十五。
四、备查文件
1.限售股份上市流通申请书;
2.限售股份上市流通申请书;
3.股份结构表和其他信息披露摘要;
4.深交所要求的其他文件。
特此公告。

山东法因数控机床股份有限公司 董事会
二〇一一年八月三十一日

重要提示:
本公司的解释权利归银华基金管理有限公司所有。
风险提示:
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定
盈利,也不保证最低收益。敬请投资者留意相关风险。
特此公告。

银华基金管理有限公司 2011年8月31日

**银华抗通胀主题证券投资基金(LOF)
因美国纽约证券交易所休市暂停申购
和赎回业务的提示性公告**

公告送出日期:2011年8月31日
1 公告基本信息
基金名称 银华抗通胀主题证券投资基金(LOF)
场内基金简称 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)
场内基金简称 银华抗通胀
基金代码 161815
基金管理人名称 银华基金管理有限公司
公告依据 《银华抗通胀主题证券投资基金 LOF 基金合同》和《银华
抗通胀主题证券投资基金 LOF 招募说明书》
暂停申购相关业务
暂停申购相关业务
暂停申购、赎回的
原因说明 根据《银华抗通胀主题证券投资基金 LOF 基金合同》、《银
华抗通胀主题证券投资基金 LOF 招募说明书》的有关规定,
上海证券交易所、深圳证券交易所、美国纽约证券交易
所和香港联合交易所同时开放交易工作日作为银华抗通胀
主题证券投资基金 LOF(以下简称“本基金”)的开放日。
鉴于 2011 年 9 月 5 日为美国纽约证券交易所休市日,本基
金管理人决定于 2011 年 9 月 5 日暂停本基金的申购与赎回
业务。
恢复申购日 2011年9月6日
恢复申购、赎回的
原因说明 美国纽约证券交易所自 2011 年 9 月 6 日起恢复正常交易,
本基金管理人因此自该日起恢复本基金的日常申购与赎回
业务。
特此公告。

银华基金管理有限公司 2011年8月31日

Q 1 股权登记日持有科陆电子股票的投资者,对公司所有议案投同意票,其申报如下:
股票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
362121 买入 100.00 元 1 股
Q 2 如果股东对议案 4 投反对票,对其他议案投赞成票,申报顺序如下:
股票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
362121 买入 4.00 元 2股
362121 买入 100.00 元 1 股
C 2 采用互联网投票操作流程
1. 股东获取身份认证的总体流程:
股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照深圳证券交易所有关规定办理身份认
证,取得 深圳证券交易数字证书”或 深圳证券交易所投资者服务密码。
Q 3 激活服务密码
股东通过深交所交易系统买入股票的方式,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”
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。咨询电话:
0755-83239166。
2. 股东获取据提供的服务密码或数字证书登录网址 <http://wtp.cninfo.com.cn> 进行互联网投
票系统投票。
Q 4 登录 <http://wtp.cninfo.com.cn>,在“上市公司股东大会列表”选择 深圳市科陆电子科
技股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会投票”;
进入后点击“投票密码”,选择“用户密码激活”,输入您的“证券账户号”和“服务密
码”,已输入数字证书的投资者可跳过 CA 证书登录;
Q 5 进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;
Q 6 确认并发送投票结果。
3. 投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为 2011 年 9
月 5 日下午 15:00 至 2011 年 9 月 6 日 15:00 的任意时间。
五、其他事项
1. 会议联系方式
联系部门:深圳市科陆电子科技股份有限公司证券部
联系地址:深圳市南山区高新技术产业园南区 T2 栋五楼
邮政编码:518057
联系电话:0755-26719528
传 真:0755-26719679
联系人:文 静
2. 股东及委托代理人出席会议的食宿费、交通费自理。
3. 网络投票期间,如投票系统突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。
深圳市科陆电子科技股份有限公司 董事会
二〇一一年八月三十一日

公司与通新源各方股东按各自出资比例,以通新源的名义在深圳市南山区共同投资建
设公司总部及研发中心,项目总投资额为 1.5 亿元。根据公司在通新源公司出资比例
29.40%,预计投资建设项目的投资总额为 4410 万元。
关于拟通过联营企业深圳市通新源物业管理有限公司投资建设公司总部及研发中心之
的公告详见 2011 年 8 月 31 日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨
潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
本次会议尚需提交股东大会审议。
3.会议以赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过了 关于召开 2011 年第五次临时股东
大会的议案。
公司于 2011 年 9 月 15 日上午 9:30 召开 2011 年第五次临时股东大会,审议上述相关
议案。关于召开 2011 年第五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》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
特此公告。

股票代码:002341 股票简称:新纶科技 公告编号:2011-52
**深圳市新纶科技股份有限公司
关于召开 2011 年第五次
临时股东大会的通知**

本公司董事会及董事会全体成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。
根据深圳市新纶科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议,定于 2011 年 9
月 15 日召开公司 2011 年第五次临时股东大会,本次股东大会采取现场投票的方式进行,现将有
关具体情况通知如下:
一、会议召开的基本情况
1. 会议召集人:公司董事会
2. 会议召开时间:2011 年 9 月 15 日上午 9:30
3. 股权登记日:2011 年 9 月 8 日
4. 会议召开地点:深圳市南山区高新区科技园南十二路曙光大厦 20 楼会议室
5. 会议召开方式:现场会议
6. 出席对象:
① 截止 2011 年 9 月 8 日下午 15:00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决,因故不能亲自出席本
会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决(授权委托书格式附后),代理人不必是本公司
的股东。
Q 2 公司董事、监事和高级管理人员。
Q 3 见证律师。
二、会议审议事项
审议 关于拟通过联营企业深圳市通新源物业管理有限公司投资建设公司总部及研发中
心的议案。
三、股东大会登记方法

证券代码:600077 股票简称:彩虹股份 编号:临 2011-023 号
**彩虹显示器件股份有限公司
董事会决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大违
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
彩虹显示器件股份有限公司(以下简称“本公司”)第六届董事会第二十九次会议 临时通
知于 2011 年 8 月 25 日以传真和电子邮件的方式发出。会议于 2011 年 8 月 30 日以通讯表
决的方式召开,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决
议:
一、通过 关于变更公司董事、监事的议案(同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票)。
1.接受公司董事谢朝钦先生、郭翌权先生、张少文先生、符九全先生、王西民先生因工
作需要之原因辞去董事职务的请求,接受公司监事葛迪先生因工作需要进行辞职辞去董事
职务的请求。上述董事辞职自股东大会选举产生董事之日生效,董事之辞职自公告之日生
效。
2.决定将本公司实际控制人、股东彩虹集团公司和控股股东彩虹集团电子股份有限公司
提交的、提名李鑫先生、葛迪先生、高荣国先生、马建朝先生、刘燕武先生为公司董事候
选人,提名归光先生为公司股东监事候选人的提案提请股东大会选举。董事候选人、股东监
事候选人简历附后。
二、通过 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)。
决定于 2011 年 9 月 15 日召开公司 2011 年第二次临时股东大会。
特此公告。

彩虹显示器件股份有限公司董事会
二〇一一年八月三十日

附:董事候选人、监事候选人简历
李鑫先生:男,46 岁,大学学历,高级工程师。曾任陕西彩色影像管厂总厂管厂一厂电子枪
车间主任、技术科科长、企教科科长、前车间主任、副厂长、厂长;彩虹集团电子股份有限
公司副总裁;2009 年 11 月起至今任本公司副总经理。
葛迪先生:男,52 岁,大专学历,高级工程师。曾任彩虹玻璃厂机动科科长、副厂长、厂长;
彩虹集团电子股份有限公司总裁助理、金属部品事业部部长、彩泰电子器件有限公司董事
长、彩虹电子器件有限公司董事长;2005 年 9 月起至今担任本公司监事会主席;2009 年 8 月起
担任彩虹(合肥)液晶玻璃有限公司总经理,2010 年 8 月起至今担任彩虹(合肥)液晶玻璃有限
公司董事长。
高荣国先生:男,51 岁,大学学历,教授级高级工程师。曾任陕西彩色影像管厂厂装备设
计所所长、技术中心副主任、主任;中国电子彩虹进出口公司总经理、彩虹电子采购部总经
理等职务;2005 年 11 月至今任彩虹集团公司企业管理和法律事务部部长。
马建朝先生:男,52 岁,大学学历,高级工程师。曾任陕西彩色影像管厂总厂
厂财务科长、澳大利亚皇家彩虹宾馆财务总监、副总经理、中国电子进出口彩虹公司财务总
监、彩虹集团电子厂审计部部长;2005 年 3 月至 2010 年 5 月担任彩虹集团电子股份有限公司
财务部总经理;2010 年 5 月至今任彩虹集团电子股份有限公司财务总监。
刘燕武先生:男,35 岁,大学学历,工程师。2008 年 9 月担任彩虹集团公司战略规划部部
长助理,2009 年 8 月担任战略规划部副部长,2010 年 12 月至今担任集团资本运营部部长。
归光宇先生:男,47 岁,大学学历,高级工程师。历任彩虹集团玻璃厂推车间党支部书记、
推车间主任、技术质量科副科长、熔配车间主任等职。2009 年起任彩虹电子玻璃制造二部
部长,现任彩虹(合肥)液晶玻璃有限公司副总经理、彩虹(佛山)平板显示玻璃有限公司总经理。

证券代码:002146 证券简称:荣盛发展 公告编号:临 2011-054 号
**荣盛房地产发展股份有限公司 2011 年度
第五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,不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
重要提示:
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开和出席情况
荣盛房地产发展股份有限公司 2011 年度第五次临时股东大会,于 2011 年 8 月 30 日上
午在广州市新中路 239 号荣盛大厦 10 楼会议室召开。出席会议的股东及股东代理人共 12
人,代表股份 1,346,216,295 股,占公司有表决权股份总数的 72.23%。公司董事、监事、高级管
理人员、见证律师出席了会议,董事长耿建强先生主持会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关
规定。
二、提案审议情况
经过与会股东及股东代表的认真审议,大会以记名投票方式审议通过了 关于向荣盛控
股份有限公司委托借款的议案。
该议案属于关联交易,出席会议的关联股东回避表决。
表决结果:同意 29,860,966 股,占出席会议有表决权股份总数的 81.22%;反对 6,906,
040 股,占出席会议有表决权股份总数的 18.78%。
三、律师出具的法律意见书
国浩律师集团(上海)律师事务所出席了本次股东大会并出具了法律意见书,该法律意见
书认为:公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》
和《公司章程》的有关规定,出席会议会议人员资格合法有效,召集人资格合法有效,表决程
序和表决结果合法有效,本次临时股东大会形成的决议合法有效。
四、备查文件:
1、与会董事签名的本次股东大会决议;
2、国浩律师集团(上海)事务所出具的 法律意见书。
特此公告。

荣盛房地产发展股份有限公司 董事会
二〇一一年八月三十日

附:现场会议授权委托书和回执
附件一: 送达回执

致:深圳市科陆电子科技股份有限公司: 本人(体公司)拟亲自委托代理人出席公司于 2011 年 9 月 6 日(星期二)下午 14:00 举行
的 2011 年第三次临时股东大会。
股东姓名(名称):
身份证号(营业执照号):
联系电话:
证券账户:
持股数量:
签署日期:2011 年 月 日
注:
1. 请附上本人身份证复印件(法人营业执照复印件)。
2. 委托他人出席的尚须填写《授权委托书》(见附件二)及提供受托人身份证复印件。
附件二: 授权委托书

兹全权委托 先生(女士)(身份证号码:)
代表本人(单位)参加深圳市科陆电子科技股份有限公司 2011 年 9 月 6 日召开的 2011 年
第三次临时股东大会现场会议,代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投
票,如没有做出指示,代理人有权按照自己的意愿表决,并代为签署本次会议需要签署的相关
文件。

序号	议案名称	表决意见			
		同意	反对	弃权	回避
1	关于聘任公司董事的议案				
2	关于修订《公司章程》的议案				
3	关于修订参股子公司章程的议案				
4	关于继续将部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金的议案				

本授权委托书的有效期限为: 年 月 日至 年 月 日。
附注:
1. 议案 1 至议案 4,如欲对议案投同意票,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲对议
案投反对票,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲对议案投弃权票,请在“弃权”栏内相
应地方填上“√”;如欲对议案投回避票,请在“回避”栏内相应地方填上“√”。
2. 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。
委托人姓名(名称):
委托人身份证号码(营业执照号):
委托人身份证号码:
委托人持股数量:
受托人姓名:
受托人身份证号码:
受托人身份证:2011 年 月 日

1. 登记方式:
①法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托
书,法人单位营业执照复印件(加盖公章),证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席
的,代理人的身份证、授权委托书,法人单位营业执照复印件(加盖公章),证券账户卡办理
登记。
②自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;委托代理人出席的,凭
代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
③异地股东可在登记期间用信函或传真登记手续,但需写明股东姓名、股东账户、联系地
址、联系地址、邮编,并附上身份证及股东账户复印件。
2. 登记时间:2011 年 9 月 9 日,上午 9:00-11:30,下午 14:30-17:00。
3. 登记地点:深圳市南山区高新区科技园南十二路曙光大厦 9 层
新纶科技董事会秘书处。
四、其他事项
1. 本次会议会期半天。
2. 出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
3. 会务联系方式:
联系地址:深圳市南山区高新区科技园南十二路曙光大厦 9 层
新纶科技董事会秘书处
邮政编码:518057
联系人:杨利、李庆军
联系电话:0755 26993098 联系传真:0755 26993313
五、备查文件
1. 公司第二届董事会第十七次会议决议;
2. 其他备查文件。
特此公告。</