

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。

重庆宗申动力机械股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第八届董事会第六次会议决定于2011年9月27日召开2011年第三次临时股东大会,公司于2011年9月10日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2011年第三次临时股东大会的通知》,根据《上市公司股东大会规则》、公司章程的规定,现发布关于召开股东大会提示性公告如下:

一、召开会议基本情况

1.召开时间:2011年9月27日下午2:30

●现场会议召开时间:2011年9月27日(星期二)下午2:30;

●网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为2011年9月27日交易9:30-11:30、13:00-15:00;

●通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间:2011年9月26日15:00至投票结束时间:2011年9月27日15:00期间的任意时间。

2.召开地点:宗申集团办公大楼一楼会议室

3.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(http://wtp.cninfo.com.cn)向全体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进行表决。

5.出席对象:

●截止股权登记日2011年9月22日(星期四)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记在册的本公司全体股东,不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)授权委托书见本通知附件一);或在网络投票时间内参加网络投票;公司股票网络投票具体程序可参见本通知附件二)的内容。

●公司董事、监事、高级管理人员及本公司聘任律师。

6.参加股东大会的方式:

●除现场投票外,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。

二、会议审议事项

将以下事项提交本次股东大会审议:

1.关于调整非公开发行股票方案的议案;

●发行数量

●定价基准日

●发行价格及定价原则

2.关于修订公司非公开发行股票预案的议案;

3.关于调整公司2011年公司及子公司银行授信融资计划的议案。

上述议案已分别经公司第八届董事会第五次和第六次会议审议通过,第二项议案关联股东需回避表决,详细内容见本公司于2011年8月29日和9月10日在巨潮网上披露的董事会决议等公告。

三、公司提供网络投票的时间和条件

1.公司提供网络投票的时间

●公司股东依法享有出席临时股东大会的权利,并享有知情权、发言权、质询权和就议案进行表决的权利。

2.公司提供网络投票的条件

●根据相关规定,本次临时股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式,公司股东可通过深圳证券交易所的交易系统对以上议案进行投票表决。

●公司股东充分行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式,

证券代码:001696 证券简称:宗申动力 公告编号:2011-41

## 重庆宗申动力机械股份有限公司

### 关于召开2011年第三次临时股东大会的提示性公告

一、会议召开基本情况

1.召开时间:2011年9月23日上午9:00-10:00

●现场会议召开时间:2011年9月23日上午9:00-10:00

2.召开地点:公司董事会会议室

3.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(http://wtp.cninfo.com.cn)向全体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进行表决。

5.出席对象:

●截止股权登记日2011年9月22日(星期四)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记在册的本公司全体股东,不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)授权委托书见本通知附件一);或在网络投票时间内参加网络投票;公司股票网络投票具体程序可参见本通知附件二)的内容。

●公司董事、监事、高级管理人员及本公司聘任律师。

6.参加股东大会的方式:

●除现场投票外,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。

二、会议审议事项

将以下事项提交本次股东大会审议:

1.关于调整非公开发行股票方案的议案;

●发行数量

●定价基准日

●发行价格及定价原则

2.关于修订公司非公开发行股票预案的议案;

3.关于调整公司2011年公司及子公司银行授信融资计划的议案。

上述议案已分别经公司第八届董事会第五次和第六次会议审议通过,第二项议案关联股东需回避表决,详细内容见本公司于2011年8月29日和9月10日在巨潮网上披露的董事会决议等公告。

三、公司提供网络投票的时间和条件

1.公司提供网络投票的时间

●公司股东依法享有出席临时股东大会的权利,并享有知情权、发言权、质询权和就议案进行表决的权利。

2.公司提供网络投票的条件

●根据相关规定,本次临时股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式,公司股东可通过深圳证券交易所的交易系统对以上议案进行投票表决。

●公司股东充分行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式,

证券代码:002450 证券简称:康得新 公告编号:2011-059

## 北京康得新复合材料股份有限公司

### 关于召开2011年第三次临时股东大会的提示性公告

一、召开会议基本情况

2011年第三次临时股东大会

(一)会议时间

●现场会议召开时间:2011年9月26日(星期一)下午14:00

●网络投票时间:2011年9月26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25日15:00至2011年9月26日15:00期间的任意时间。

(二)会议地点

北京康得新复合材料股份有限公司会议室

(三)会议召集人

公司董事会

(四)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投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决,同一表决权只能选择现场和网络投票中的一种,同一网络投票包含证券交易系统和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,以网络投票系统重复投票的,以第一次有效投票为准。

(五)股权登记日:2011年9月22日

二、会议审议事项

(一)关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案;

(二)关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案;

公司本次非公开发行股票方案如下:

1.发行股票的种类和面值;

2.发行方式和发行时间;

3.发行数量;

4.发行对象及认购方式;

5.定价基准日和定价原则;

6.限售期;

7.募集资金用途及数额;

8.上市地点;

9.本次发行前滚存未分配利润的处置方案;

(三)关于公司非公开发行股票预案的议案;

(四)关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案;

(五)关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案;

(六)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;

上述议案为特别决议,应有出席股东大会的股东表决权的三分之二以上通过。

(七)公司与北京康得新光电材料有限公司共同出资设立张家港康得新光电材料有限公司的议案;

(八)《全资子公司提供5亿元担保额度》;

(九)《全资子公司提供4亿元新增担保额度》;

上述议案的内容详见公司于2011年9月9日刊登于《证券时报》、《中国证券报》或巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《北京康得新复合材料股份有限公司第一届董事会第三十四次会议决议公告》。

三、网络投票系统操作程序

1.投票时间:2011年9月23日9:00-11:00和14:00-16:00;

2.投票地点:深圳证券交易所;北京昌平区振兴路26号证券部。

3.投票系统:深圳证券交易所交易系统

4.投票系统:深圳证券交易所交易系统

5.投票系统:深圳证券交易所交易系统

6.投票系统:深圳证券交易所交易系统

7.投票系统:深圳证券交易所交易系统

8.投票系统:深圳证券交易所交易系统

9.投票系统:深圳证券交易所交易系统

10.投票系统:深圳证券交易所交易系统

11.投票系统:深圳证券交易所交易系统

12.投票系统:深圳证券交易所交易系统

13.投票系统:深圳证券交易所交易系统

14.投票系统:深圳证券交易所交易系统

15.投票系统:深圳证券交易所交易系统

16.投票系统:深圳证券交易所交易系统

17.投票系统:深圳证券交易所交易系统

18.投票系统:深圳证券交易所交易系统

19.投票系统:深圳证券交易所交易系统

20.投票系统:深圳证券交易所交易系统

21.投票系统:深圳证券交易所交易系统

22.投票系统:深圳证券交易所交易系统

23.投票系统:深圳证券交易所交易系统

24.投票系统:深圳证券交易所交易系统

25.投票系统:深圳证券交易所交易系统

26.投票系统:深圳证券交易所交易系统

证券代码:000792 证券简称:盐湖股份 公告编号:2011-048

## 青海盐湖工业股份有限公司

### 关于召开2011年第二次临时股东大会的提示性公告

一、召开会议基本情况

2011年第二次临时股东大会

(一)会议时间

●现场会议召开时间:2011年9月26日(星期一)下午14:00

●网络投票时间:2011年9月25日15:00至2011年9月26日15:00期间的任意时间。

(二)会议地点

青海盐湖工业股份有限公司会议室

(三)会议召集人

公司董事会

(四)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投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决,同一表决权只能选择现场和网络投票中的一种,同一网络投票包含证券交易系统和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,以网络投票系统重复投票的,以第一次有效投票为准。

(五)股权登记日:2011年9月22日

二、会议审议事项

(一)关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案;

(二)关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案;

公司本次非公开发行股票方案如下:

1.发行股票的种类和面值;

2.发行方式和发行时间;

3.发行数量;

4.发行对象及认购方式;

5.定价基准日和定价原则;

6.限售期;

7.募集资金用途及数额;

8.上市地点;

9.本次发行前滚存未分配利润的处置方案;

(三)关于公司非公开发行股票预案的议案;

(四)关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案;

(五)关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案;

(六)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;

上述议案为特别决议,应有出席股东大会的股东表决权的三分之二以上通过。

(七)公司与北京康得新光电材料有限公司共同出资设立张家港康得新光电材料有限公司的议案;

(八)《全资子公司提供5亿元担保额度》;

(九)《全资子公司提供4亿元新增担保额度》;

上述议案的内容详见公司于2011年9月9日刊登于《证券时报》、《中国证券报》或巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《北京康得新复合材料股份有限公司第一届董事会第三十四次会议决议公告》。

三、网络投票系统操作程序

1.投票时间:2011年9月23日9:00-11:00和14:00-16:00;

2.投票地点:深圳证券交易所;北京昌平区振兴路26号证券部。

3.投票系统:深圳证券交易所交易系统

4.投票系统:深圳证券交易所交易系统

5.投票系统:深圳证券交易所交易系统

6.投票系统:深圳证券交易所交易系统

7.投票系统:深圳证券交易所交易系统

8.投票系统:深圳证券交易所交易系统

9.投票系统:深圳证券交易所交易系统

10.投票系统:深圳证券交易所交易系统

11.投票系统:深圳证券交易所交易系统

12.投票系统:深圳证券交易所交易系统

13.投票系统:深圳证券交易所交易系统

14.投票系统:深圳证券交易所交易系统

15.投票系统:深圳证券交易所交易系统

16.投票系统:深圳证券交易所交易系统

17.投票系统:深圳证券交易所交易系统

18.投票系统:深圳证券交易所交易系统

19.投票系统:深圳证券交易所交易系统

20.投票系统:深圳证券交易所交易系统

21.投票系统:深圳证券交易所交易系统

22.投票系统:深圳证券交易所交易系统

23.投票系统:深圳证券交易所交易系统

24.投票系统:深圳证券交易所交易系统

25.投票系统:深圳证券交易所交易系统

26.投票系统:深圳证券交易所交易系统

## 深证300价值交易型开放式指数证券投资基金

### 基金合同生效公告

基金合同生效日期:2011年9月23日

基金名称	深证300价值交易型开放式指数证券投资基金
基金简称	深证300价值ETF
基金代码	159913
基金运作方式	交易型开放式
基金合同生效日	2011年9月22日
基金管理人名称	交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人名称	中国工商银行股份有限公司
公告依据	《深证300价值交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、《深证300价值交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》

一、基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号:证监许可[2011]367号

基金募集期间:自2011年8月29日至2011年9月16日止

验资机构名称:普华永道中天会计师事务所

募集资金划入基金托管专户的日期:2011年9月22日

募集有效认购总户数(单位:户):4,558

认购期间净认购金额(单位:元):332,308,859

认购资金在募集期间产生的利息(单位:元):20,834

募集份额(单位:份):332,329,693

其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况

占基金总份额比例:0%

其他需要说明的事项:0%

其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况

占基金总份额比例:0%

募集期间认购基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件:是

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期:2011年9月22日

注:本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用,不从基金财产中列支。

3.其他需要提示的事项

基金合同持有人可以到证券账户指定的证券公司查询交易确认情况。

本基金的申购、赎回自基金合同生效之日起三个月内开始办理,办理申购、赎回业务的具体时间由本基金管理人于申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体上刊登公告。

风险提示:本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财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现,投资者应仔细阅读基金招募说明书,并选择符合自身风险承受能力投资品种进行投资。

特此公告。

证券代码:601258 证券简称:庞大集团 公告编号:2011-033

## 庞大汽贸集团股份有限公司

### 收购资产后续进展情况公告

一、收购资产的基本情况

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

本公司于2011年9月16日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)刊登了《收购资产后续进展情况公告》,就本公司收购资产方Swedish Automobile NV,以下简称“瑞典汽车”的控股子公司AAB Automobile AB,以下简称“瑞典汽车”申请自愿进入重组程序进行了信息披露。

2011年9月21日,瑞典汽车向法院申请了瑞典汽车的前述重组事宜,瑞典汽车进入自愿重组程序后,经独立管理人申请,可启动瑞典国家工资保障计划,从而确保所有员工的工资得到支付,且瑞典汽车的债权人针对瑞典汽车提出的破产申请在自愿重组期间将被暂停审理,自愿重组的初始执行期为三个月,经申请延长后最长可达十二个月。

二、收购资产的后续进展情况

本公司将密切关注瑞典汽车自愿重组的进展以及其财务状况、业务状况的变化,并根据进展情况判断公司与瑞典汽车及瑞典汽车进一步合作可能产生的影响,并根据有关法律法规的要求及时履行信息披露义务。

《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)为公司指定的信息披露媒体,公司发布的信息以上述指定媒体刊登的公告为准,请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

庞大汽贸集团股份有限公司 董事会  
2011年9月22日

证券代码:002462 证券简称:嘉事堂 公告编号:2011-022

## 嘉事堂药业股份有限公司

### 第三届董事会第十一次会议的公告

一、会议召开基本情况

2011年9月22日(星期三)下午14:00

(一)会议时间

●现场会议召开时间:2011年9月22日下午14:00

●网络投票时间:2011年9月21日15:00至2011年9月22日15:00期间的任意时间。

(二)会议地点

嘉事堂药业股份有限公司会议室

(三)会议召集人

公司董事会

(四)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投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决,同一表决权只能选择现场和网络投票中的一种,同一网络投票包含证券交易系统和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,以网络投票系统重复投票的,以第一次有效投票为准。

(五)股权登记日:2011年9月21日

二、会议审议事项

(一)关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案;

(二)关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案;

公司本次非公开发行股票方案如下:

1.发行股票的种类和面值;

2.发行方式和发行时间;

3.发行数量;

4.发行对象及认购方式;

5.定价基准日和定价原则;

6.限售期;

7.募集资金用途及数额;

8.上市地点;

9.本次发行前滚存未分配利润的处置方案;

(三)关于公司非公开发行股票预案的议案;

(四)关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案;

(五)关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案;

(六)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;

上述议案为特别决议,应有出席股东大会的股东表决权的三分之二以上通过。

(七)公司与北京康得新光电材料有限公司共同出资设立张家港康得新光电材料有限公司的议案;

(八)《全资子公司提供5亿元担保额度》;

(九)《全资子公司提供4亿元新增担保额度》;

上述议案的内容详见公司于2011年9月9日刊登于《证券时报》、《中国证券报》或巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《北京康得新复合材料股份有限公司第一届董事会第三十四次会议决议公告》。

三、网络投票系统操作程序

1.投票时间:2011年9月23日9:00-11:00和14:00-16:00;

2.投票地点:深圳证券交易所;北京昌平区振兴路26号证券部。

3.投票系统:深圳证券交易所交易系统

4.投票系统:深圳证券交易所交易系统

5.投票系统:深圳证券交易所交易系统

6.投票系统:深圳证券交易所交易系统

7.投票系统:深圳证券交易所交易系统

8.投票系统:深圳证券交易所交易系统

9.投票系统:深圳证券交易所交易系统

10.投票系统:深圳证券交易所交易系统

11.投票系统:深圳证券交易所交易系统

12.投票系统:深圳证券交易所交易系统

13.投票系统:深圳证券交易所交易系统

14.投票系统:深圳证券交易所交易系统

15.投票系统:深圳证券交易所交易系统

16.投票系统:深圳证券交易所交易系统

17.投票系统:深圳证券交易所交易系统

18.投票系统:深圳证券交易所交易系统

19.投票系统:深圳证券交易所交易系统

20.投票系统:深圳证券交易所交易系统

21.投票系统:深圳证券交易所交易系统

22.投票系统:深圳证券交易所交易系统

23.投票系统:深圳证券交易所交易系统

24.投票系统:深圳证券交易所交易系统

25.投票系统:深圳证券交易所交易系统

26.投票系统:深圳证券交易所交易系统

证券代码:002457 证券简称:青龙管业 股票代码:002457 公告编号:2011-039

## 宁夏青龙管业股份有限公司

### 关于募集资金补充流动资金到期还款的公告

一、募集资金的基本情况

2011年9月22日(星期三)下午14:00

(一)会议时间

●现场会议召开时间:2011年9月22日下午14:00

●网络投票时间:2011年9月21日15:00至2011年9月22日15:00期间的任意时间。

(二)会议地点

宁夏青龙管业股份有限公司会议室

(三)会议召集人

公司董事会

(四)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投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决,同一表决权只能选择现场和网络投票中的一种,同一网络投票包含证券交易系统和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,以网络投票系统重复投票的,以第一次有效投票为准。

(五)股权登记日:2011年9月21日

二、会议审议事项

(一)关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案;

(二)关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案;

公司本次非公开发行股票方案如下:

1.发行股票的种类和面值;

2.发行方式和发行时间;

3.发行数量;

4.发行对象及认购方式;

5.定价基准日和定价原则;

6.限售期;

7.募集资金用途及数额;

8.上市地点;

9.本次发行前滚存未分配利润的处置方案;

(三)关于公司非公开发行股票预案的议案;

(四)关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案;

(五)关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案;

(六)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;

上述议案为特别决议,应有出席股东大会的股东表决权的三分之二以上通过。

(七)公司与北京康得新光电材料有限公司共同出资设立张家港康得新光电材料有限公司的议案;

(八)《全资子公司提供5亿元担保额度》;

(九)《全资子公司提供4亿元新增担保额度》;

上述议案的内容详见公司于2011年9月9日刊登于《证券时报》、《中国证券报》或巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《北京康得新复合材料股份有限公司第一届董事会第三十四次会议决议公告》。

三、网络投票系统操作程序

1.投票时间:2011年9月23日9:00-11:00和14:00-16:00;

2.投票地点:深圳证券交易所;北京昌平区振兴路26号证券部。

3.投票系统:深圳证券交易所交易系统

4.投票系统:深圳证券交易所交易系统

5.投票系统:深圳证券交易所交易系统

6.投票系统:深圳证券交易所交易系统

7.投票系统:深圳证券交易所交易系统

8.投票系统:深圳证券交易所交易系统

9.投票系统:深圳证券交易所交易系统

10.投票系统:深圳证券交易所交易系统

11.投票系统:深圳证券交易所交易系统

12.投票系统:深圳证券交易所交易系统

13.投票系统:深圳证券交易所交易系统

14.投票系统:深圳证券交易所交易系统

15.投票系统:深圳证券交易所交易系统

16.投票系统:深圳证券交易所交易系统

17.投票系统:深圳证券交易所交易系统

18.投票系统:深圳证券交易所交易系统

19.投票系统:深圳证券交易所交易系统

20.投票系统:深圳证券交易所交易系统

21.投票系统:深圳证券交易所交易系统

22.投票系统:深圳证券交易所交易系统

23.投票系统:深圳证券交易所交易系统

24.投票系统:深圳证券交易所交易系统

25.投票系统:深圳证券交易所交易系统

26.投票系统:深圳证券交易所交易系统

证券代码:002185 证券简称:航天科技 公告编号:2011-029

## 天水华天科技股份有限公司

### 第三届董事会第十三次会议决议公告

一、会议召开基本情况

2011年9月22日(星期三)下午14:00

(一)会议时间

●现场会议召开时间:2011年9月22日下午14:00

●网络投票时间:2011年9月21日15:00至2011年9月22日15:00期间的任意时间。

(二)会议地点

天水华天科技股份有限公司会议室

(三)会议召集人

公司董事会

(四)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投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决,同一表决权只能选择现场和网络投票中的一种,同一网络投票包含证券交易系统和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,以网络投票系统重复投票的,以第一次有效投票为准。

(五)股权登记日:2011年9月21日

二、会议审议事项

(一)关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案;

(二)关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案;

公司本次非公开发行股票方案如下:

1.发行股票的种类和面值;

2.发行方式和发行时间;

3.发行数量;

4.发行对象及认购方式;

5.定价基准日和定价原则;

6.限售期;

7.募集资金用途及数额;

8.上市地点;

9.本次发行前滚存未分配利润的处置方案;

(三)关于公司非公开发行股票预案的议案;

(四)关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案;

(五)关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案;

(六)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;

上述议案为特别决议,应有出席股东大会的股东表决权的三分之二以上通过。

(七)公司与北京康得新光电材料有限公司共同出资设立张家港康得新光电材料有限公司的议案;

(八)《全资子公司提供5亿元担保额度》;

(九)《全资子公司提供4亿元新增担保额度》;

上述议案的内容详见公司于2011年9月9日刊登于《证券时报》、《中国证券报》或巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《北京康得新复合材料股份有限公司第一届董事会第三十四次会议决议公告》。

三、网络投票系统操作程序

1.投票时间:2011年9月23日9:00-11:00和14:00-16:00;

2.投票地点:深圳证券交易所;北京昌平区振兴路26号证券部。

3.投票系统:深圳证券交易所交易系统

4.投票系统:深圳证券交易所交易系统

5.投票系统:深圳证券交易所交易系统

6.投票系统:深圳证券交易所交易系统

7.投票系统:深圳证券交易所交易系统

8.投票系统:深圳证券交易所交易系统

9.投票系统:深圳证券交易所交易系统

10.投票系统:深圳证券交易所交易系统

11.投票系统:深圳证券交易所交易系统

12.投票系统:深圳证券交易所交易系统

13.投票系统:深圳证券交易所交易系统

14.投票系统:深圳证券交易所交易系统

15.投票系统:深圳证券交易所交易系统

16.投票系统:深圳证券交易所交易系统

17.投票系统:深圳证券交易所交易系统

18.投票系统:深圳证券交易所交易系统

19.投票系统:深圳证券交易所交易系统

20.投票系统:深圳证券交易所交易系统

21.投票系统:深圳证券交易所交易系统

22.投票系统:深圳证券交易所交易系统

23.投票系统:深圳证券交易所交易系统

24.投票系统:深圳证券交易所交易系统

25.投票系统:深圳证券交易所交易系统

26.投票系统:深圳证券交易所交易系统

证券代码:002185 证券简称:航天科技 公告编号:2011-029

## 天水华天科技股份有限公司

### 第三届董事会第十三次会议决议公告

一、会议召开基本情况

2011年9月22日(星期三)下午14:00

(一)会议时间

●现场会议召开时间:2011年9月22日下午14:00

●网络投票时间:2011年9月21日15:00至2011年9月22日15:00期间的任意时间。

(二)会议地点

天水华天科技股份有限公司会议室

(三)会议召集人

公司董事会

(四)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投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决,同一表决权只能选择现场和网络投票中的一种,同一网络投票包含证券交易系统和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,以网络投票系统重复投票的,以第一次有效投票为准。

(五)股权登记日:2011年9月21日

二、会议审议事项

(一)关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案;

(二)关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案;

公司本次非公开发行股票方案如下:

1.发行股票的种类和面值;

2.发行方式和发行时间;

3.发行数量;

4.发行对象及认购方式;

5.定价基准日和定价原则;

6.限售期;

7.募集资金用途及数额;

8.上市地点;

9.本次发行前滚存未分配利润的处置方案;

(三)关于公司非公开发行股票预案的议案;

(四)关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案;

(五)关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案;

(六)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;

上述议案为特别决议,应有出席股东大会的股东表决权的三分之二以上通过。

(七)公司与北京康得新光电材料有限公司共同出资设立张家港康得新光电材料有限公司的议案;

(八)《全资子公司提供5亿元担保额度》;

(九)《全资子公司提供4亿元新增担保额度》;

上述议案的内容详见公司于2011年9月9日刊登于《证券时报》、《中国证券报》或巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《北京康得新复合材料股份有限公司第一届董事会第三十四次会议决议公告》。

证券代码:002185 证券简称:航天科技 公告编号:2011-029

## 天水华天科技股份有限公司

### 第三届董事会第十三次会议决议公告

一、会议召开基本情况

2011年9月22日(星期三)下午14:00

(一)会议时间

●现场会议召开时间:2011年9月22日下午14:00

●网络投票时间:2011年9月21日15:00至2011年9月22日15:00期间的任意时间。

(二)会议地点

天水华天科技股份有限公司会议室

(三)会议召集人

公司董事会

(四)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投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决,同一表决权只能选择现场和网络投票中的一种,同一网络投票包含证券交易系统和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,以网络投票系统重复投票的,以第一次有效投票为准。

(五)股权登记日:2011年9月21日

二、会议审议事项

(一)关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案;

(二)关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案;

公司本次非公开发行股票方案如下:

1.发行股票的种类和面值;

2.发行方式和发行时间;

3.发行数量;

4.发行对象及认购方式;

5.定价基准日和定价原则;

6.限售期;

7.募集资金用途及数额;

8.上市地点;

9.本次发行前滚存未分配利润的处置方案;

(三)关于公司非公开发行股票预案的议案;

(四)关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案;

(五)关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案;

(六)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;

上述议案为特别决议,应有出席股东大会的股东表决权的三分之二以上通过。

(七)公司与北京康得新光电材料有限公司共同出资设立张家港康得新光电材料有限公司的议案;

(八)《全资子公司提供5亿元担保额度》;

(九)《全资子公司提供4亿元新增担保额度》;

上述议案的内容详见公司于2011年9月9日刊登于《证券时报》、《中国证券报》或巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《北京康得新复合材料股份有限公司第一届董事会第三十四次会议决议公告》。

三、网络投票系统操作程序

1.投票时间:2011年9月23日9:00-11:00和14:00-16:00;

2.投票地点:深圳证券交易所;北京昌平区振兴路26号证券部。

3.投票系统:深圳证券交易所交易系统

4.投票系统:深圳证券交易所交易系统

5.投票系统:深圳证券交易所交易系统

6.投票系统:深圳证券交易所交易系统

7.投票系统:深圳证券交易所交易系统

8.投票系统:深圳证券交易所交易系统

9.投票系统:深圳证券交易所交易系统

10.投票系统:深圳证券交易所交易系统

11.投票系统:深圳证券交易所交易系统

12.投票系统:深圳证券交易所交易系统

13.投票系统:深圳证券交易所交易系统

14.投票系统:深圳证券交易所交易系统

15.投票系统:深圳证券交易所交易系统

16.投票系统:深圳证券交易所交易系统

17.投票系统:深圳证券交易所交易系统

18.投票系统:深圳证券交易所交易系统

19.投票系统:深圳证券交易所交易系统

20.投票系统:深圳证券交易所交易系统

21.投票系统:深圳证券交易所交易系统

22.投票系统:深圳证券交易所交易系统

23.投票系统:深圳证券交易所交易系统

24.投票系统:深圳证券交易所交易系统

25.投票系统:深圳证券交易所交易系统

26.投票系统:深圳证券交易所交易系统

证券代码:002185 证券简称:航天科技 公告编号:2011-029

## 天水华天科技股份有限公司

### 第三届董事会第十三次会议决议公告

一、会议召开基本情况

2011年9月22日(星期三)下午14:00

(一)会议时间

●现场会议召开时间:2011年9月22日下午14:00

●网络投票时间:2011年9月21日15:00至2011年9月22日15:00期间的任意时间。

(二)会议地点

天水华天科技股份有限公司会议室

(三)会议召集人

公司董事会

(四)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投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决,同一表决权只能选择现场和网络投票中的一种,同一网络投票包含证券交易系统和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,以网络投票系统重复投票的,以第一次有效投票为准。

(五)股权登记日:2011年9月21日

二、会议审议事项

(一)关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案;

(二)关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案;

公司本次非公开发行股票方案如下:

1.发行股票的种类和面值;

2.发行方式和发行时间;

3.发行数量;

4.发行对象及认购方式;

5.定价基准日和定价原则;

6.限售期;

7.募集资金用途及数额;

8.上市地点;

9.本次发行前滚存未分配利润的处置方案;

(三)关于公司非公开发行股票预案的议案;

(四)关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案;

(五)关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案;

(六)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;

上述议案为特别决议,应有出席股东大会的股东表决权的三分之二以上通过。

(七)公司与北京康得新光电材料有限公司共同出资设立张家港康得新光电材料有限公司的议案;

(八)《全资子公司提供5亿元担保额度》;

(九)《全资子公司提供4亿元新增担保额度》;

上述议案的内容详见公司于2011年9月9日刊登于《证券时报》、《中国证券报》或巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《北京康得新复合材料股份有限公司第一届董事会第三十四次会议决议公告》。

三、网络投票系统操作程序

1.投票时间:2011年9月23日9:00-11:00和14:00-16:00;

2.投票地点:深圳证券交易所;北京昌平区振兴路26号证券部。

3.投票系统:深圳证券交易所交易系统

4.投票系统:深圳证券交易所交易系统

5.投票系统:深圳证券交易所交易系统

6.投票系统:深圳证券交易所交易系统

7.投票系统:深圳证券交易所交易系统

8.投票系统:深圳证券交易所交易系统

9.投票系统:深圳证券交易所交易系统

10.投票系统:深圳证券交易所交易系统

11.投票系统:深圳证券交易所交易系统

12.投票系统:深圳证券交易所交易系统

13.投票系统:深圳证券交易所交易系统

14.投票系统:深圳证券交易所交易系统

15.投票系统:深圳证券交易所交易系统

16.投票系统:深圳证券交易所交易系统