2)法人股东凭营业执照复印件 伽盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书 见附件)和出席人身份证

6)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券帐户卡及持股凭证等办理登记手续;

1、登记时间: 2011年10月18日(上午9:00-11:30,下午13:00-16:00)

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,不接受电话登记;

2、登记地点:山东省蓬莱市南关路2-3号公司证券部

6)本次股东大会不接受会议当天现场登记。

1、出席本次股东大会会议者食宿费、交通费自理。

3、联系电话:0535-5637723 传 真:0535-5855999

信息披露 Disclosure

证券代码:002234 证券简称:民和股份 公告编号:2011-031

山东民和牧业股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

山东民和牧业股份有限公司关于召开第四届董事会第十一次会议的通知于2011年9月15日以电子邮件 中专人送达的形式发出。会议于2011年9月26日以现场与通讯相结合方式召开。会议应参加表决董事9人,实 际参加表决董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议,通过了以下决议: 、表决通过《关于变更公司经营范围的议案》,9票同意,0票反对,0票弃权。

公司目前经营范围:种鸡饲养、种蛋、鸡苗销售;饲料、饲料添加剂预混料生产、销售;商品鸡饲养;兽药 消售。玉米收购;肉鸡加工、销售;经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业生产、科研所需机械设备 及技术的进口业务;经营进料加工和"三来一补"业务;有机肥、生物有机肥的生产与销售;生物能源。

增加后的公司经营范围:种鸡饲养、种蛋、鸡苗销售;饲料、饲料添加剂预混料生产、销售;商品鸡饲养; 兽药销售。玉米收购;肉鸡加工、销售;经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业生产、科研所需机械 设备及技术的进口业务;经营进料加工和"三来一补"业务;有机肥、生物有机肥的生产与销售;生物能源; 绪、牛、羊的饲养;蔬菜的种植。

本议案尚需提交股东大会审议

二、表决通过《关于修改<公司章程>的议案》,9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议,具体修改条款详见附件。修改后的《公司章程》详见巨潮资讯网www.

三、表决通过《关于修改《股东大会议事规则》的议案》,9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

修改后的《股东大会议事规则》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

四、表决通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》,9票同意,0票反对,0票弃权。

修改后的 董事会议事规则 》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天鶴股份有限公司召开2011年度第四次临时股东大会通知)。

容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●对外担保逾期的累计数量:无

证券代码:002450

性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

● 本次会议没有新提案提交表决。

公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定

、会议召开和出席情况

● 本次会议没有否决或修改提案的情况;

重要内容提示:

或列席了本次会议。

设份总数的49.70%。

二、议案审议和表决情况

而下的保证期间为该合同规定的主债权发生期间届满之日起两年。

合同项下的保证期间为该合同规定的主债权发生期间届满之日起两年。

合同项下的保证期间为该合同规定的主债权发生期间届满之日起两年。

一、担保情况概述

会议审议并通过了一项议案:

了本次会议。

有关事项公告如下:

重要内容提示

一、召开会议基本情况 (一)本次会议的召开时间

本议案尚需提交股东大会审议。

五、表决通过《关于制定<子公司管理制度>的议案》,9票同意,0票反对,0票弃权。

《山东民和牧业股份有限公司子公司管理制度》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

六、表决通过 关于 加强中小企业板上市公司内控规则落实"专项活动自查表及整改计划的议案》,9票

根据深圳证券交易所《长于开展》加强中小企业板上市公司内控规则落实"专项活动的通知》相关要求, 村照《中小企业板上市公司内控规则落实自查表》,公司认真核查了内部控制制度的制定和运行情况,并填

写了《中小企业板上市公司内挖规则落实白杳表》。 《山东民和牧业股份有限公司内部控制规则落实情况自查表》和《山东民和牧业股份有限公司关于 加

强中小企业板上市公司内控规则落实"专项活动的整改计划》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

七、表决通过《关于成立畜禽废弃物资源化利用工程技术研究中心的议案》,9票同意,0票反对,0票弃

证券代码:000687 证券简称:保定天鹅 公告编号:2011-056 保定天鹅股份有限公司

第五届董事会第二十五次会议决议公告

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

保定天鹅股份有限公司(以下简称 华公司")第五届董事会第二十五次会议于2011年9月23日以电话方

式发出会议通知,并于2011年9月26日在公司会议室召开,出席会议董事应到9人,实到9人,符合《中华人民

共和国公司法》和《保定天鹅股份有限公司章程》的有关规定。公司董事长王东兴先生主持了本次会议。公司

独立董事许双全先生、章永福先生、张莉女士、叶永茂先生参加了本次会议。公司监事及高级管理人员列席

证券代码:000687 证券简称:保定天鹅 公告编号:2011—057

保定天鹅股份有限公司

关于召开2011年度

第四次临时股东大会通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈

经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过,决定召开2011年度第四次临时股东大会。现将会议的

股票简称:东睦股份

东睦新材料集团股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的公告

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

●本公司与中国银行股份有限公司宁波市分行签订《最高额保证合同》,为本公司控股子公司--东睦

●本公司与中国银行股份有限公司宁波市分行签订《最高额保证合同》,为本公司控股子公司--山西东

查华晟粉末冶金有限公司与中国银行股份有限公司宁波市分行,自2011年9月22日起至2014年9月21日止签

●本公司与中国银行股份有限公司宁波市分行签订《最高额保证合同》,为本公司控股子公司---连云港

●本公司控股子公司---东睦(江门)粉末冶金有限公司、山西东睦华最粉末冶金有限公司和连云港东睦

T河粉末冶金有限公司均尚未在上述各《最高额保证合同》项下,与中国银行股份有限公司宁波市分行签署

·波2011人保0118)。该合同规定自2011年9月22日起至2014年9月21日,本公司为控股子公司——东睦(红门)

分末冶金有限公司作为债务人,与中国银行股份有限公司宁波市分行(债权人),自2011年9月22日起至2014

F9月21日止签署的借款、贸易融资、保函、资金业务及其它授信业务合同,及其修订或补充,其中约定其属

F该合同项下之主合同,提供连带责任保证;该合同所担保债权的最高本金余额为人民币叁仟万元。该合同

2. 本公司与中国银行股份有限公司宁波市分行于2011年9月22日签订了《最高额保证合同》(合同编号:

产波2011人保0119)。该合同规定自2011年9月22日起至2014年9月21日,本公司为控股子公司--山西东睦华

录粉末冶金有限公司作为债务人,与中国银行股份有限公司宁波市分行(债权人),自2011年9月22日起至

2014年9月21日止签署的借款、贸易融资、保函、资金业务及其它授信业务合同,及其修订或补充,其中约定

其属于该合同项下之主合同,提供连带责任保证;该合同所担保债权的最高本金余额为人民币伍仟万元。该

3、本公司与中国银行股份有限公司宁波市分行于2011年9月22日签订了《最高额保证合同》)合同编号

·波2011人保0120)。该合同规定自2011年9月22日起至2014年9月21日,本公司为控股子公司--连云港东睦

工河粉末冶金有限公司作为债务人,与中国银行股份有限公司宁波市分行(债权人),自2011年9月22日起至

2014年9月21日止签署的借款、贸易融资、保函、资金业务及其它授信业务合同,及其修订或补充,其中约定

其属于该合同项下之主合同,提供连带责任保证;该合同所担保债权的最高本金余额为人民币叁仟万元。该

目前,本公司控股子公司--东睦(江门)粉末冶金有限公司、山西东睦华晟粉末冶金有限公司和连云港

公告编号:2011-060

证券简称:康得新

北京康得新复合材料股份有限公司

2011年第三次临时股东大会公告

本公司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,并对其内容的真实

北京康得新复合材料股份有限公司(以下简称"公司")2011年第三次临时股东大会干2011年9月26日下

F14:00在北京市昌平区振兴路26号公司会议室召开。本次会议由公司董事会召集,已于2011年9月9日在 《证券时报》、《中国证券报》及深交所、巨潮网站刊登会议通知。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市

本次会议由董事长钟玉先生主持,公司董事会秘书、部分董事、监事、高级管理人员及见证律师均出席

本次股东大会采取现场投票和网络投票方式结合投票审议,其中网络投票中的交易系统投票时间为;

本次参与表决的股东。包括股东代理人,下同)共53名,共持有公司股份160,633,142股,占公司有表决权

2011年9月26日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;网络投票中的互联网投票时间为:2011年9月25日下午3:

1、现场参与表决的股东10人,持有公司股份155,793,258股,占公司有表决权股份总数的48.20%

2、通过网络参与表决的股东43人,持有公司股份4,839,884股,占公司有表决权股份总数的1.50%。

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决; 其中第1-6项议案以特别决议

5式审议,经出席会议的有表决权股东所持表决权的2/3以上通过即可。本次股东大会无关联股东回避表决

股票简称:华仪电气

东睦江河粉末冶金有限公司与中国银行股份有限公司宁波市分行。自2011年9月22日起至2014年9月21日止

红门)粉末冶金有限公司与中国银行股份有限公司宁波市分行,自2011年9月22日起至2014年9月21日止签

署的业务合同提供最高债权担保,该合同所担保债权的最高本金余额为人民币3,000万元

署的业务合同提供最高债权担保,该合同所担保债权的最高本金余额为人民币5,000万元

签署的业务合同提供最高债权担保,该合同所担保债权的最高本金余额为人民币3,000万元

一、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于召开2011年度第四次临时股东大会的议案》《详见保定

保定天鹅股份有限公司董事会

2、网络投票时间为: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10月14日上午 9:30至11:30,下午13:00至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10月13 日15:00至2011年10月14日15:00期间的任意时间。

公司设立研究中心,进行沼液回收利用及环境治理对策等科技应用性研究;利用工业生物、生态环境技

术制造大宗基础农业肥料、化工原料、生物材料和生物能源的研究开发与应用;畜禽养殖新技术、新工艺、新

设备及应用软件的研发等。中心的建成将全面提升公司科技含量,使公司在清洁能源利用及畜禽养殖循环

经济方面走在同行前列。保证公司的技术优势水平持续稳步提升,为公司实现企业发展战略提供强有力的

关于召开2011年第二次临时股东大会的通知》详情请见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、

原第十三条 经依法登记,公司的经营范围:种鸡饲养、种蛋、鸡苗销售;饲料、饲料添加剂预混料生产

第十三条 经依法登记,公司的经营范围:种鸡饲养、种蛋、鸡苗销售;饲料、饲料添加剂预混料生产、销

(六) 在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下,对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别

(七)与公司各股东、董事及经理等高管人员就公司生产经营过程中的有关问题及时进行协商与沟通;

售;商品鸡饲养;兽药销售。玉米收购;肉鸡加工、销售;经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业生

产、科研所需机械设备及技术的进口业务;经营进料加工和"三来一补"业务;有机肥、生物有机肥的生产与

销售;商品鸡饲养;兽药销售。玉米收购;肉鸡加工、销售;经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业

生产、科研所需机械设备及技术的进口业务;经营进料加工和"三来一补"业务;有机肥、生物有机肥的生产

山东民和牧业股份有限公司董事会

二〇一一年九月二十七日

八、表决通过《关于召开公司2011年第二次临时股东大会的议案》,9票同意,0票反对,0票弃权。

支持,巩固公司的核心竞争力和可持续发展能力。

(证券日报)及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

销售;生物能源;猪、牛、羊的饲养;蔬菜的种植。

仁)督促、检查董事会决议的执行;

处置权,并在事后向公司董事会和股东大会报告;

第一百一十一条 董事长行使下列职权:

仁)督促、检查董事会决议的执行;

(一)主持股东大会和召集、主持董事会会议;

(三)签署公司股票、公司债券及其他有价证券;

伍)行使法定代表人的职权;

(八)必要时,列席经理办公会议:

(十)董事会授予的其他职权。

原第一百一十一条 董事长行使下列职权:

(一)主持股东大会和召集、主持董事会会议;

仨)签署公司股票、公司债券及其他有价证券;

四)签署董事会重要文件和其他应当由公司法定代表人签署的其他文件;

仇)向公司董事会下设委员会等工作机构了解情况并提出有关课题;

仁)股权登记日:2011年10月10日 (星期一) 仨 网场会议召开地点:保定市新市区盛兴西路1369号公司会议室

四)签署董事会重要文件和其他应当由公司法定代表人签署的其他文件;

四)会议召集人:公司董事会

(五)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。公司将通讨深圳证券交易所交

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,公司股东可以在网络投票时间内通过上述 系统行使表决权。 (六) 投票规则:股东投票表决时,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。同一股东账户同时存在现场投票、通过深圳证券交易所 交易系统、互联网网络投票三种方式之两种及两种以上的,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。 合格境外机构投资者 (OFII)和在深圳证券交易所开展融资融券业务的会员,如果需要根据委托人(实 际持有人)的委托对同一议案表达不同意见的,可以通过深圳证券交易所互联网投票系统进行分析投票。

1、截至2011年10月10日下午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的本公司 全体股东。上述本公司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, 该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、本公司所聘请的律师

二、会议审议事项

议案编 号	审议事项	是否为特 别决议事 项
1	关于调整保定天鹅股份有限公司非公开发行人民币普通股股票方案的议案	是
1.1	子议案一:定价基准日	是
1.2	子议案二:发行价格	是
1.3	子议案三:发行数量	是
2	关于中国恒天集团有限公司与保定天鹅股份有限公司签订附条件生效的非公开发行股票认购协议之补充协议的议案	是
3	关于修订保定天鹅股份有限公司非公开发行人民币普通股股票预案的议案	是
4	关于调整保定天鹅股份有限公司本次非公开发行方案涉及关联交易事项的议案	是

东睦江河粉末冶金有限公司,均尚未在上述各 最高额保证合同》项下,与中国银行股份有限公司宁波市分 行签署具体业务合同。

二、被担保方基本情况

1、东睦(江门)粉末冶金有限公司基本情况 东睦(工门)粉末冶金有限公司是本公司与广东江粉磁材股份有限公司和阿法森工业有限公司共同投

资设立的控股子公司,于2004年10月26日获得广东省江门市工商行政管理局颁发的企业法人营业执照。公 司注册地点:江门市宏达路9号;法定代表人:曹阳;注册资本:350万美元,其中本公司持有60%的股权,阿法 森工业有限公司持有25%的股权,广东江粉磁材股份有限公司持有15%的股权。经营范围:生产和销售各类 汽车、摩托车、家电、电动工具方面的粉末冶金制品;各类新金属材料制品研制、生产和销售;粉末冶金模具

截止2010年12月31日,东睦(江门)粉末冶金有限公司总资产为6,482.77万元,负债为3,150.50万元,净资 产为3,332.27万元,资产负债率为48.60%;截止2011年6月30日,东睦 红门 粉末冶金有限公司未经审计的总 资产为7.404.12万元,负债为3.888.04万元,净资产为3.516.08万元,资产负债率为52.51%。

东睦 (江门)粉末冶金有限公司无对外担保。 2、山西东睦华晟粉末冶金有限公司基本情况

山西东睦华晟粉末冶金有限公司是本公司与山西华晟·戴维斯粉末冶金有限公司共同投资设立的控股 子公司,于2004年6月8日获得山西省运城市工商行政管理局颁发的企业法人营业执照。公司注册地点:山西 省临猗县华晋大道168号;法定代表人:曹阳;注册资本:4,000万元人民币,其中本公司出资2,400万元,占注 册资本的60%,山西华晟·戴维斯粉末冶金有限公司出资1,600万元,占注册资本的40%,经营范围:生产、销 售:粉末冶金各类零部件、粉末冶金用模具的制造及机械加工。

截止2010年12月31日,山西东睦华晟粉末冶金有限公司总资产为16,223.26万元,负债为7,098.88万元, 净资产为9,124.38万元,资产负债率为43.76%;截止2011年6月30日,山西东睦华晟粉末冶金有限公司未经审 计的总资产为17,540.82万元,负债为7,756.66万元,净资产为9,784.16万元,资产负债率为44.22%。

山西东睦华昂粉末冶金有限公司无对外担保。

3 在云洪东時汀河粉末冶全有限公司其木情况

连云港东睦汀河粉末冶金有限公司县本公司与河南汀河机械有限责任公司共同投资设立的控股子公 司,于2003年1月20日获得江苏省连云港市工商行政管理局颁发的企业法人营业执照。公司注册地点:江苏 省连云港经济开发区2号;法定代表人:曹阳;注册资本:2.000万元人民币,其中本公司出资1,200万元,占注 册资本的60%,河南江河机械有限责任公司出资800万元,占注册资本的40%,经营范围:各类汽车、摩托车、 家电、电动工具的粉末冶金制品以及各类新材料制品的研制、生产、销售,模具生产制造及其他机械加工。

截止2010年12月31日,连云港东睦江河粉末冶金有限公司总资产为4,756.22万元,负债为2,159.92万元, 净资产为2.596.30万元,资产负债率为45.41%;截止2011年6月30日,连云港东睦江河粉末冶金有限公司未经 审计的总资产为5,963.76万元,负债为3,099.10万元,净资产为2,864.66万元,资产负债率为51.97%

连云港东睦江河粉末冶金有限公司无对外担保。

1、本公司与中国银行股份有限公司宁波市分行于2011年9月22日签订了《最高额保证合同》) 合同编号: 宁波2011人保0118)。该合同规定自2011年9月22日起至2014年9月21日,本公司为控股子公司---东睦(江门) 粉末冶金有限公司作为债务人,与中国银行股份有限公司宁波市分行(债权人)自2011年9月22日起至2014 年9月21日签署的借款,贸易融资,保函,资金业务及其它授信业务会局,及其修订或补充,其中约定其属于

该合同项下之主合同,提供连带责任保证;该合同所担保债权的最高本金余额为人民币叁仟万元。 在该 最高额保证合同》规定的主债权发生期间届满之日,被确定属于该合同之被担保主债权的,则基

的议案。具体表决情况如下: 1、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》

表决结果为:160,600,942股同意,占出席会议股东 (包含网络投票,下同)所持有表决权股份总数的 99,98%;32,200股反对,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0,02%;0股弃权,占出席会议股东所持有 表决权股份总数的0%。

2.1 发行股票的种类和面值;

出席会议股东所持有表决权股份总数的0.02%;15,000股弃权,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.01%。 2.2 发行方式和发行时间:

表决结果为:160,585,942股同意,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.97%;32,200股反对,占 出席会议股东所持有表决权股份总数的0.02%;15,000股弃权,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.01%

表决结果为:160,585,942股同意,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.97%;32,200股反对,占

2.4 发行对象及认购方式; 出席会议股东所持有表决权股份总数的0.02%;15,000股弃权,占出席会议股东所持有表决权股份总数的

表决结果为:160,585,942股同意,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.97%;32,200股反对,占

出席会议股东所持有表决权股份总数的0.02%;15,000股弃权,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.01%。

表决结果为:160,585,942股同意,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.97%;32,200股反对,占 出席会议股东所持有表决权股份总数的0.02%;15.000股弃权,占出席会议股东所持有表决权股份总数的

股票简称,三安光电 编号:临2011-044

三安光电股份有限公司 重大事项停牌公告

(八)必要时,列席经理办公会议;

长)在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下,对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别

(七)与公司各股东、董事及经理等高管人员就公司生产经营过程中的有关问题及时进行协商与沟通;

伍)行使法定代表人的职权;

(十)董事会授予的其他职权;

处置权,并在事后向公司董事会和股东大会报告;

仇)向公司董事会下设委员会等工作机构了解情况并提出有关课题;

(十一)董事会闭会期间,董事长有关公司资金、资产运用的权限如下: 单笔金额在公司最近一期经审计净资产绝对值5%以内 焓5%)的对外投资 焓委托理财、委托贷款,不

含证券投资,以下同)或收购、出售资产 含固定资产报废处置;收购资产以成交金额为准,出售、处置资产以 账面值为准,以下同),单笔金额在公司最近一期经审计总资产绝对值5%以内的工程项目投资,连续12个月 内累计帐面净值不超过公司最近一期经审计的总资产的20%。

证券简称:民和股份

山东民和牧业股份有限公司 关于召开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

根据山东民和牧业股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议,公司定于2011年10月19日召开2011 年第二次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票方式进行,现将有关具体事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、会议召集人:山东民和牧业股份有限公司董事会

2、会议召开时间:2011年10月19日上午9时

3、股权登记日:2011年10月13日 4、会议召开地点:山东省蓬莱市公寓路1号泉盛 蓬莱)大酒店

5、会议召开方式:现场投票方式。

二、会议审议事项

1、审议《关于变更公司经营范围的议案》 2、审议《关于修改<公司章程>的议案》

3、审议《关于修改《股东大会议事规则》的议案》

4、审议 铁于修改<董事会议事规则>的议案》 三、出席会议对象

1、截止2011年10月13日下午15:00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股

东。全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议或参加表决,该股东代理人不必是公司 股东,授权委托书附后。 2、公司董事、监事及高级管理人员

上述第1.2.3.4项议案为关联事项,关联股东恒天纤维集团有限公司将回避表决 仁 波露情况

上述议案相关披露请查阅2011年9月14日公司在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www eninfo.com.en)披露的相关公告。 三、现场股东大会会议登记方法

←)登记方式: 采取现场、信函、传真的方式登记, 本公司不接受电话登记。出席会议的个人股东请持本 人证券账户卡、身份证、持股证明:法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到本公司办

仁)登记时间:2011年10月12日,上午9:00—11:30,下午14:00—16:30 仨)登记地点:保定市新市区盛兴西路1369号保定天鹅股份有限公司董事会办公室。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

1.采用交易系统投票的投票程序

(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10月14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 股票代码:360687;投票简称:天鹅投票

8)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议案序号,1.00元代表议案1,以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 购表示相同意见,则可以

议案编号	议案名称	议案序号
100	总议案	100.00
1	关于调整保定天鹅股份有限公司非公开发行人民币普通股股票方案的议案	1.00
1.1	子议案一:定价基准日	1.01
1.2	子议案二:发行价格	1.02
1.3	子议案三:发行数量	1.03
2	关于中国恒天集团有限公司与保定天鹅股份有限公司签订附条件生效的非公开发行股票 认购协议之补充协议的议案	2.00
3	关于修订保定天鹅股份有限公司非公开发行人民币普通股股票预案的议案	3.00
4	关于调整保定天鹅股份有限公司本次非公开发行方案涉及关联交易事项的议案	4.00
3在 罗	· ·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; 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。

于主债权之本金所发生的利息、包括法定利息、约定利息、复利、罚息)、违约金、损害赔偿金、实现债权的费

用、包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等)、因债务人违约而给债权人造成的损失和其 公司董事长在股东大会批准的权限内实施担保审批。 他所有应付费用等,也属于被担保债权,上述两项确定的债权金额之和为该合同所担保的最高债权额。 该《最高额保证合同》项下的保证期间为该合同规定的主债权发生期间届满之日起两年。 2. 本公司与中国银行股份有限公司宁波市分行于2011年9月22日签订了《最高额保证合同》) 侩同编号:

宁波2011人保0119)。该合同规定自2011年9月22日起至2014年9月21日,本公司为控股子公司---山西东睦华 晟粉末冶金有限公司作为债务人,与中国银行股份有限公司宁波市分行 (债权人)自2011年9月22日起至 2014年9月21日签署的借款、贸易融资、保函、资金业务及其它授信业务合同,及其修订或补充,其中约定其 属于该会同项下之主会同,提供连带责任保证:该会同所扣保债权的最高本金会额为人民币伍任万元。 在该《最高额保证合同》规定的主债权发生期间届满之日,被确定属于该合同之被担保主债权的,则基

于主债权之本金所发生的利息。包括法定利息、约定利息、复利、罚息)、违约金、损害赔偿金、实现债权的费 用。你括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等)、因债务人违约而经债权人造成的损失和其 他所有应付费用等, 也属于被担保债权、上述两项确定的债权金额之和为该合同所担保的最高债权额。 该《最高额保证合同》项下的保证期间为该合同规定的主债权发生期间届满之日起两年。 3.本公司与中国银行股份有限公司宁波市分行于2011年9月22日签订了《最高额保证合同》合同编号:

宁波2011人保0120)。该合同规定自2011年9月22日起至2014年9月21日,本公司为控股子公司--连云港东睦 江河粉末冶金有限公司作为债务人,与中国银行股份有限公司宁波市分行(债权人)自2011年9月22日起至 2014年9月21日签署的借款、贸易融资、保函、资金业务及其它授信业务合同,及其修订或补充,其中约定其 属于该会同项下之主会同,提供连带责任保证:该会同所扣保债权的最高本金会额为人民币叁仟万元。 在该《最高额保证合同》规定的主债权发生期间届满之日,被确定属于该合同之被担保主债权的,则基

于主债权之本金所发生的利息。包括法定利息、约定利息、复利、罚息)、违约金、损害赔偿金、实现债权的费 用 包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等)、因债务人违约而给债权人造成的损失和其 他所有应付费用等,也属于被担保债权,上述两项确定的债权金额之和为该合同所担保的最高债权额。 该《最高额保证合同》项下的保证期间为该合同规定的主债权发生期间届满之日起两年。

1、本公司第四届董事会第三次会议于2011年3月4日审议通过了包括为东睦(江门)粉末冶金有限公司、 山西东睦华最粉末冶金有限公司和连云港东睦江河粉末冶金有限公司提供担保的《关于为公司控股子公司

提供担保的议案》: (1)关于为东睦(江门)粉末冶金有限公司提供担保事项形成如下决议: ①决定为东睦 红门)粉末冶金有限公司提供担保的最高额度 (综合授信)为11,000万元;

②提供担保的形式:信用保证、抵押或质押; ③提供担保的期限:董事会或股东大会批准生效后三年;

④批准权限:由于该项担保额度已超过公司净资产的10%,根据中国证监会证监发 [2005]120号 关于 规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定,此项担保最高额度须经公司股东大会审议批准,生效后由 公司董事长在股东大会批准的权限内实施担保审批。 2)关于为山西东睦华晟粉末冶金有限公司提供担保事项形成如下决议:

①为山西东睦华晟粉末冶金有限公司提供担保的最高额度 (综合授信)为14,000万元; ②提供担保的形式:信用保证、抵押或质押;

③提供担保的期限:股东大会批准生效后三年;

四、董事会意见

④批准权限:由于该项担保额度已超过公司净资产的10%,根据中国证监会证监发 [2005]120号 关于

表决结果为:160,585,942股同意,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.97%;32,200股反对,占

表决结果为:160,585,942股同意,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.97%;32,200股反对,占 表决结果为;160,585,942股同意,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.97%;32,200股反对,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.02%;15,000股弃权,占出席会议股东所持有表决权股份总数的

出席会议股东所持有表决权股份总数的0.02%;15.000股弃权,占出席会议股东所持有表决权股份总数的

表决结果为:160,585,942股同意,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.97%;32,200股反对,占 出席会议股东所持有表决权股份总数的0.02%;15,000股弃权,占出席会议股东所持有表决权股份总数的

表决结果为:160,585,942股同意,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99,97%;32,200股反对,占 出席会议股东所持有表决权股份总数的0.02%;15,000股弃权,占出席会议股东所持有表决权股份总数的

表决结果为:160.585,942股同意,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.97%;32,200股反对,占 表决结果为:160,585,942股同意,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99,97%;32,200股反对,占 出席会议股东所持有表决权股份总数的0.02%;15,000股弃权,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 4、审议《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》。

> 表决结果为:160,585,942股同意,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.97%;32,200股反对,占 出席会议股东所持有表决权股份总数的0.02%;15,000股弃权,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 5、审议《关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案》。

> 表决结果为:160,585,942股同意,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.97%;32,200股反对,占 出席会议股东所持有表决权股份总数的0.02%;15,000股弃权,占出席会议股东所持有表决权股份总数的

先生/女士代理本人出席民和股份2011年第

山东民和牧业股份有限公司董事会

二〇一一年九月二十七日

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。 委托人对受托人的表决指示如下:

授权委托书

二次临时股东大会,对提交该次会议审议的所有议案行使表决权,并代为签署该次股东大会需要签署的相

本人 委托人)现持有山东民和牧业股份有限公司 (以下简称 民和股份")股份

%。兹全权委托

4 关于修改 董事会议事规则》的议案 特别说明事项:1、委托人对受托人的指示,以在 同意"、反对"、 阵权"下面的方框中填投票数,对同 审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事 项有两项或多项指示的,受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。2、授权委托书可按以上格

委托人证券账户卡号: 委托人单位名称或姓名 (签字盖章): 委托人身份证号码: 委托人持股数量: 受托人身份证号码: 受托人 签字):

签署日期: 年 月 日 2.采用互联网投票的投票程序

3、见证律师。

3、登记办法

原件办理登记手续;

五、其他事项

特此通知。

4、邮政编码:265600

山东民和牧业股份有限公司:

份股本总额 (10750万股)的

四、参加会议办法

(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

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

(3)股东进行投票的时间

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10月13日15:00至2011年10月14日15: 00期间的任意时间。

五、其它事项 1.会议联系方式:

保定天鹅股份有限公司董事会办公室 联系人:张春岭、马菁

联系电话:0312-3322262 联系传真:0312-3322055

地址:保定市新市区盛兴西路1369号

邮编:071055 2.出席会议人员食宿、交通费用自理。

3.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。 4.授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。

> 保定天鹅股份有限公司董事会 2011年9月26日

授权委托书 兹全权委托 先生 女士) 代表本人 单位) 出席保定天鹅股份有限公司2011年度第四次临时股东大会,并行使和

规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定,此项担保最高额度须经公司股东大会审议批准. 生效后由

3)关于为连云港东睦江河粉末冶金有限公司提供担保事项形成如下决议: ①决定为连云港东睦江河粉末冶金有限公司提供担保的最高额度 (综合授信)为8,000万元;

②提供担保的形式:信用保证、抵押或质押;

③提供担保的期限:董事会或股东大会批准生效后三年; ④批准权限:由于该项担保额度已超过公司净资产的10%,根据中国证监会证监发 2005]120号 佚号

规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定,此项担保最高额度须经公司股东大会审议批准,生效后由 公司董事长在股东大会批准的权限内实施担保审批。 上述包括为东睦(江门)粉末冶金有限公司、山西东睦华晟粉末冶金有限公司、连云港东睦江河粉末冶

金有限公司提供担保的董事会决议,已经2011年3月30日召开的公司2010年度股东大会审议批准。

有关本公司第四届董事会第三次会议决议公告和本公司2010年度股东大会决议公告的详细内容,已分 别于2011年3月8日和2011年3月31日发布在上海证券交易所网站,并同时在《上海证券报》、《中国证券报》和 (正券时报)川登。

1. 截止目前, 本公司正在履行的为控股子公司提供担保情况, 详见2010年7月23日, 2011年1月19日 2011年1月26日、2011年6月2日及2011年6月3日,同时发布干上海证券交易所网站及《上海证券报》、《仲国: 券报》和《证券时报》的公司相关公告。

华晟粉末冶金有限公司提供担保的余额为5,500万元,本公司为连云港东睦江河粉末冶金有限公司提供担任

2、截止目前,本公司为东睦(江门)粉末冶金有限公司提供担保的余额为2,000万元,本公司为山西东睦

%,占本公司2011年6月30日未经审计净资产的29.83 %;其中签署的为本公司控股子公司担保总额为18,600

5、以上担保事项不存在不符合中国证监会、中国银监会联合发布的证监发 [2005]120号《关于规范上市

公司对外担保行为的通知》规定的情况。 六、备查文件 1. 本公司与中国银行股份有限公司宁波市分行签署的《最高额保证合同》(合同编号・宁波2011人保 0118);

2、本公司与中国银行股份有限公司宁波市分行签署的《最高额保证合同》。合同编号:宁波2011人保 3、本公司与中国银行股份有限公司宁波市分行签署的《最高额保证合同》) 合同编号:宁波2011人保

4、本公司第四届董事会第三次会议决议 5、本公司2010年度股东大会决议。

6、审议《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》

出席会议股东所持有表决权股份总数的0.02%;15,000股弃权,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 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。

表决结果为:160,585,942股同意,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.97%;32,200股反对,占

7、审议《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》 表决结果为:160,585,942股同意,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.97%;32,200股反对,占

出席会议股东所持有表决权股份总数的0.02%;15,000股弃权,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 8、审议《向全资子公司提供5亿元担保额度的议案》。 表决结果为:160.585.942股同意,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.97%;32.200股反对,占

出席会议股东所持有表决权股份总数的0.02%;15,000股弃权,占出席会议股东所持有表决权股份总数的

表决结果为:160,585,942股同意,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.97%;32,200股反对,占 出席会议股东所持有表决权股份总数的0.02%;15,000股弃权,占出席会议股东所持有表决权股份总数的

国浩律师(北京)事务所认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规则》及《公司 章程》的规定;出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法

四、备查文件 1、《北京康得新复合材料股份有限公司2011年第三次临时股东大会会议决议》;

2、国浩律师 (北京) 事务所 (关于北京康得新复合材料股份有限公司2011年第三次临时股东大会的法律

北京康得新复合材料股份有限公司董事会

华仪电气股份有限公司 关于全资子公司签订重要合同的公告

股票代码: 000030、200030 股票简称:*ST盛润A、*ST盛润B 公告编号: 2011-051 广东盛润集团股份有限公司

因工作疏忽,公司于2011年9月24日刊登于巨潮资讯网的"独立董事离职公告" 公告编号为2011-050 片遗漏了独立董事名字。现将"公司独立董事因任期已届满"更正为"公司独立董事班武先生因任期已届满"。 广东盛润集团股份有限公司董事会

泰达宏利基金管理有限公司 关于旗下基金 调整长期停牌股票估值方法的公告