



## 比亚迪股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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

比亚迪股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第八次会议于2011年9月29日以通讯表决方式召开。会议通知于2011年9月26日以电子邮件或传真方式送达。会议出席董事6名,以通讯表决方式出席董事6名。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。会议由董事长王传福先生召集并主持,全体董事经过审议,以记名投票方式通过了如下决议:

一、审议通过了《比亚迪股份有限公司中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表》

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。

公司按照深圳证券交易所下发的《关于开展“加强中小企业板上市公司内部控制规则落实”专项活动的通知》要求,就自查期间2011年1月1日至2011年8月31日对公司内部控制制度的制定和运行情况进行了自查,并填写编制《中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表》。

经审核,董事会认为:自查表真实、客观、公正地反映了公司内部规则的落实情况。

详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《比亚迪股份有限公司中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表》。

公司保荐机构瑞银证券有限责任公司就该议案所涉及的事项发表同意意见。详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《瑞银证券有限责任公司关于比亚迪股份有限公司<中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表>的核查意见》。

二、审议通过了《比亚迪股份有限公司关于“加强中小企业板上市公司内部控制规则落实”专项活动整改计划》

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。

公司按照深圳证券交易所下发的《关于开展“加强中小企业板上市公司内部控制规则落实”专项活动的通知》要求,就自查期间2011年1月1日至2011年8月31日对公司内部控制制度的制定和运行情况进行了自查,并填写编制《中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表》,根据自查结果,制定了切实可行的整改计划。

经审核,董事会认为:整改计划的实施有利于公司提高规范运作水平,符合相关法律法规的要求及公司的实际情况。

详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《比亚迪股份有限公司关于“加强中小企业板上市公司内部控制规则落实”专项活动整改计划》。

三、审议通过了《关于制定信息披露事务管理制度的议案》、《关于制定内幕信息知情人管理制度的议案》、《关于制定投资者关系管理制度的议案》、《关于制定特定对象来访接待工作管理制度的议案》、《关于制定董事、监事和高级管理人员所持本公司股份变动管理制度》、《关于制定防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度的议案》、《关于制定关联交易决策制度的议案》、《关于制定股东大会决议事项的议案》、《关于制定董事会议事规则的议案》、《关于制定监事会议事规则的议案》、《关于制定审核委员会实施细则的议案》、《关于制定薪酬委员会实施细则的议案》、《关于制定提名委员会实施细则的议案》、《关于制定战略委员会实施细则的议案》、《关于制定独立董事制度的议案》、《关于制定募集资金管理制度的议案》、《关于制定财务负责人管理制度的议案》、《关于制定年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》、《关于制定会计师事务所选聘制度的议案》。

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。

为规范公司的内部管理,根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规,公司制定了《信息披露事务管理制度》、《内幕信息知情人管理制度》、《投资者关系管理制度》、《特定对象来访接待工作管理制度》、《防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度》、《关联交易决策制度》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《薪酬委员会实施细则》、《提名委员会实施细则》、《提名委员会实施细则》、《战略委员会实施细则》、《财务负责人管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《会计师事务所选聘制度》。

备查文件:  
(一)比亚迪股份有限公司第四届董事会第八次会议决议;  
(二)比亚迪股份有限公司中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表;  
(三)比亚迪股份有限公司关于“加强中小企业板上市公司内部控制规则落实”专项活动整改计划;  
(四)比亚迪股份有限公司信息披露事务管理制度;  
(五)比亚迪股份有限公司内幕信息知情人管理制度;  
(六)比亚迪股份有限公司投资者关系管理制度;  
(七)比亚迪股份有限公司特定对象来访接待工作管理制度;  
(八)比亚迪股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份变动管理制度;  
(九)比亚迪股份有限公司防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度;  
(十)比亚迪股份有限公司关联交易决策制度;  
(十一)比亚迪股份有限公司股东大会议事规则;  
(十二)比亚迪股份有限公司董事会议事规则;  
(十三)比亚迪股份有限公司监事会议事规则;  
(十四)比亚迪股份有限公司审核委员会实施细则;  
(十五)比亚迪股份有限公司薪酬委员会实施细则;  
(十六)比亚迪股份有限公司战略委员会实施细则;  
(十七)比亚迪股份有限公司独立董事管理制度;  
(十八)比亚迪股份有限公司财务负责人管理制度;  
(十九)比亚迪股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度;  
(二十)比亚迪股份有限公司会计师事务所选聘制度。

特此公告。

比亚迪股份有限公司 董事会  
2011年9月29日

## TCL集团股份有限公司 关于会计师事务所更名的公告

TCL集团股份有限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。

本公司近日接到公司聘任的审计机构立信大华会计师事务所有限公司通知:“因事务所业务发展需要,经国家工商行政管理总局核准,立信大华会计师事务所有限公司名称变更为“立信大华会计师事务所有限公司”,本次变更除名称变更外,其他工商登记事项不变。”

经与立信大华会计师事务所有限公司确认,本次名称变更不涉及事务所的合并、分立或主要股东权益变动事宜。

特此公告。

TCL集团股份有限公司 董事会  
2011年9月29日

## TCL集团股份有限公司 关于深圳市华星光电技术有限公司 15%股权转让的进展公告

TCL集团股份有限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。

2011年4月21日,深圳市深超科技投资有限公司(以下简称“深超科技”)与三星电子株式会社(以下简称“三星电子”)签署了《股权转让协议》,深超科技将其持有的深圳市华星光电技术有限公司(以下简称“华星光电”)15%的股权转让予三星电子。详情请见公司刊登在2011年4月22日和2011年5月14日刊登在《韩国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮网www.cninfo.com.cn上的公告。现将本次股权转让的进展情况公告如下:

近日深超科技与三星电子签署股权转让《交割条件确认函》,确认双方已达到交割条件,并确定了交割日及交割的价款。三星电子已于电汇方式将总额等于转让价格人民币1.5亿元的美金注入深超科技指定的银行账户。华星光电已完成工商变更手续。

目前华星光电业务项目进展顺利,2011年8月8日华星光电产品亮首批32寸液晶面板产品,目前已全面进入生产经营阶段,预计今年四季度末开始量产,计划明年年底项目将全部达产。未来华星光电与TCL多媒体的联动将增强公司的供应链管理,发挥研发一体化的优势,提升运营效率,在成本控制、节约物流费用,切实提高企业的综合竞争能力。

另外,本公司于2011年4月21日签署了参股苏州三星电子液晶显示科技有限公司(以下简称“苏州三星”)的协议(详情见公司刊登在2011年4月22日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮网www.cninfo.com.cn上的公告)。苏州三星注册资本为10亿美元,其中本公司拟出资1.2亿美元等值的6.53亿元人民币,占苏州三星注册资本的10%。目前公司已完成对苏州三星注册资本的首期人民币9,666.3万元(即1,500万美元)。有关该项目的后续进展,本公司将及时履行相关信息披露义务。

特此公告。

TCL集团股份有限公司 董事会  
2011年9月29日

## 新疆中基实业股份有限公司关于召开 2011年第三次临时股东大会的通知

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、误导性陈述或重大遗漏。

根据新疆中基实业股份有限公司第六届董事会第六次临时会议审议,及公司股东农二师二十一团增补董事、监事的提案,鉴于农二师二十一团原推举公司董事丁新民先生、监事程东先生因工作变动原因已分别向公司董事会和监事会提出辞职,农二师二十一团现推荐张新生先生为公司董事候选人,尹立荣女士为公司监事候选人(两位候选人简历附后),并提交公司董事会表决。

为此,公司定于2011年10月18日(星期二)召开2011年第三次临时股东大会,现将召开本次会议有关事项通知如下:

一、召集会议基本情况

(一)会议召集人:公司董事会

(二)会议的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程相关规定和要求。

(三)会议时间:

1、现场会议召开时间为:2011年10月18日(星期二)下午14:50开始;

2、网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2011年10月18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17日15:00至2011年10月18日15:00期间的任意时间。

(四)会议召开方式: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,股东可在网络投票时间内通过上述系统进行表决。

(五)股权登记日:2011年10月12日

(六)参加会议的方式:公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种行使表决权,如同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

(七)会议出席对象

1、凡2011年10月12日(股权登记日)下午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、公司全体董事、监事、高级管理人员;

3、公司聘请的律师。

(八)现场会议召开地点:公司会议室(乌鲁木齐市青年路一巷8号,新疆中基实业股份有限公司五楼)

二、会议审议事项

(一)《关于公司向农六师国有资产有限责任公司借款的议案》

此议案为关联事项,农六师国有资产有限责任公司、兵团投资有限责任公司、农五师87团、农二师21团、农六师军户农场均有一致行动人将回避表决。此议案已经公司第六届董事会第六次临时会议审议通过,于2011年9月29日在《证券时报》、巨潮资讯网刊登披露。

(二)《关于增补公司董事的议案》

(三)《关于增补公司监事的议案》

三、现场会议登记办法

(一)登记办法:

1、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、加盖公章或亲笔签名的授权委托书、委托人的证券账户卡及身份证复印件办理登记;

2、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、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,凭代理人的身份证、法定代表人授权委托书(加盖公章)、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

(二)会议登记时间:2011年10月14日

(三)会议地点:公司会议室(乌鲁木齐市青年路一巷8号,新疆中基实业股份有限公司五楼)

(四)会议费用:本次会议不收取任何费用。

(五)授权委托书:授权委托书须由委托人亲笔填写,并经委托人签字、盖章,并注明签署日期。

(六)网络投票:通过深圳证券交易所交易系统投票的,登录网址为http://www.szse.cn;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的,登录网址为http://wltp.cninfo.com.cn。

(七)投票时间:2011年10月18日

(八)投票地点:现场投票地点为乌鲁木齐市青年路一巷8号,新疆中基实业股份有限公司五楼;网络投票地点为深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统。

(九)投票时间:2011年10月18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17日15:00至2011年10月18日15:00期间的任意时间。

(十)投票方式: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,流通股股东可在网络投票时间内通过上述系统进行表决。

(十一)股权登记日:2011年10月12日

(十二)参加会议的方式:公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种行使表决权,如同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

(十三)会议出席对象

1、凡2011年10月12日(股权登记日)下午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全体本公司股东或其委托代理人(授权委托书附后)

2、本公司董事、监事和高级管理人员;

3、公司聘请的见证律师。

(九)现场会议召开地点:内蒙古时代科技股份有限公司绍兴管理总部会议室,浙江绍兴兴县安昌镇汽车站侧安华路口号

四、其他事项

(一)会议费用:本次会议不收取任何费用。

(二)网络投票:通过深圳证券交易所交易系统投票的,登录网址为http://www.szse.cn;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的,登录网址为http://wltp.cninfo.com.cn。

(三)投票时间:2011年10月18日

(四)投票地点:现场投票地点为乌鲁木齐市青年路一巷8号,新疆中基实业股份有限公司五楼;网络投票地点为深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统。

(五)投票时间:2011年10月18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17日15:00至2011年10月18日15:00期间的任意时间。

(六)投票方式: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,流通股股东可在网络投票时间内通过上述系统进行表决。

(七)股权登记日:2011年10月12日

(八)参加会议的方式:公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种行使表决权,如同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

(九)会议出席对象

1、凡2011年10月12日(股权登记日)下午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全体本公司股东或其委托代理人(授权委托书附后)

2、本公司董事、监事和高级管理人员;

3、公司聘请的见证律师。

(九)现场会议召开地点:内蒙古时代科技股份有限公司绍兴管理总部会议室,浙江绍兴兴县安昌镇汽车站侧安华路口号

四、其他事项

(一)会议费用:本次会议不收取任何费用。

(二)网络投票:通过深圳证券交易所交易系统投票的,登录网址为http://www.szse.cn;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的,登录网址为http://wltp.cninfo.com.cn。

(三)投票时间:2011年10月18日

(四)投票地点:现场投票地点为乌鲁木齐市青年路一巷8号,新疆中基实业股份有限公司五楼;网络投票地点为深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统。

(五)投票时间:2011年10月18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17日15:00至2011年10月18日15:00期间的任意时间。

(六)投票方式: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,流通股股东可在网络投票时间内通过上述系统进行表决。

(七)股权登记日:2011年10月12日

(八)参加会议的方式:公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种行使表决权,如同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

(九)会议出席对象

1、凡2011年10月12日(股权登记日)下午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全体本公司股东或其委托代理人(授权委托书附后)

2、本公司董事、监事和高级管理人员;

3、公司聘请的见证律师。

(九)现场会议召开地点:内蒙古时代科技股份有限公司绍兴管理总部会议室,浙江绍兴兴县安昌镇汽车站侧安华路口号

四、其他事项

(一)会议费用:本次会议不收取任何费用。

(二)网络投票:通过深圳证券交易所交易系统投票的,登录网址为http://www.szse.cn;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的,登录网址为http://wltp.cninfo.com.cn。

(三)投票时间:2011年10月18日

(四)投票地点:现场投票地点为乌鲁木齐市青年路一巷8号,新疆中基实业股份有限公司五楼;网络投票地点为深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统。

(五)投票时间:2011年10月18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17日15:00至2011年10月18日15:00期间的任意时间。

(六)投票方式: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,流通股股东可在网络投票时间内通过上述系统进行表决。

(七)股权登记日:2011年10月12日

(八)参加会议的方式:公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种行使表决权,如同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

(九)会议出席对象

1、凡2011年10月12日(股权登记日)下午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全体本公司股东或其委托代理人(授权委托书附后)

2、本公司董事、监事和高级管理人员;

3、公司聘请的见证律师。

(九)现场会议召开地点:内蒙古时代科技股份有限公司绍兴管理总部会议室,浙江绍兴兴县安昌镇汽车站侧安华路口号

四、其他事项

(一)会议费用:本次会议不收取任何费用。

(二)网络投票:通过深圳证券交易所交易系统投票的,登录网址为http://www.szse.cn;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的,登录网址为http://wltp.cninfo.com.cn。

(三)投票时间:2011年10月18日

(四)投票地点:现场投票地点为乌鲁木齐市青年路一巷8号,新疆中基实业股份有限公司五楼;网络投票地点为深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统。

(五)投票时间:2011年10月18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17日15:00至2011年10月18日15:00期间的任意时间。

(六)投票方式: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,流通股股东可在网络投票时间内通过上述系统进行表决。

(七)股权登记日:2011年10月12日

(八)参加会议的方式:公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种行使表决权,如同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

(九)会议出席对象

1、凡2011年10月12日(股权登记日)下午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全体本公司股东或其委托代理人(授权委托书附后)

2、本公司董事、监事和高级管理人员;

3、公司聘请的见证律师。

(九)现场会议召开地点:内蒙古时代科技股份有限公司绍兴管理总部会议室,浙江绍兴兴县安昌镇汽车站侧安华路口号

四、其他事项

(一)会议费用:本次会议不收取任何费用。

(二)网络投票:通过深圳证券交易所交易系统投票的,登录网址为http://www.szse.cn;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的,登录网址为http://wltp.cninfo.com.cn。

(三)投票时间:2011年10月18日

(四)投票地点:现场投票地点为乌鲁木齐市青年路一巷8号,新疆中基实业股份有限公司五楼;网络投票地点为深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统。

(五)投票时间:2011年10月18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17日15:00至2011年10月18日15:00期间的任意时间。

(六)投票方式: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,流通股股东可在网络投票时间内通过上述系统进行表决。

(七)股权登记日:2011年10月12日

(八)参加会议的方式:公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种行使表决权,如同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

(九)会议出席对象

1、凡2011年10月12日(股权登记日)下午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全体本公司股东或其委托代理人(授权委托书附后)

2、本公司董事、监事和高级管理人员;

3、公司聘请的见证律师。

(九)现场会议召开地点:内蒙古时代科技股份有限公司绍兴管理总部会议室,浙江绍兴兴县安昌镇汽车站侧安华路口号

四、其他事项

(一)会议费用:本次会议不收取任何费用。

(二)网络投票:通过深圳证券交易所交易系统投票的,登录网址为http://www.szse.cn;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的,登录网址为http://wltp.cninfo.com.cn。

(三)投票时间:2011年10月18日

(四)投票地点:现场投票地点为乌鲁木齐市青年路一巷8号,新疆中基实业股份有限公司五楼;网络投票地点为深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统。

(五)投票时间:2011年10月18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17日15:00至2011年10月18日15:00期间的任意时间。

(六)投票方式: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,流通股股东可在网络投票时间内通过上述系统进行表决。

(七)股权登记日:2011年10月12日

(八)参加会议的方式:公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种行使表决权,如同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

(九)会议出席对象

1、凡2011年10月12日(股权登记日)下午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全体本公司股东或其委托代理人(授权委托书附后)

2、本公司董事、监事和高级管理人员;

3、公司聘请的见证律师。

(九)现场会议召开地点:内蒙古时代科技股份有限公司绍兴管理总部会议室,浙江绍兴兴县安昌镇汽车站侧安华路口号

四、其他事项

(一)会议费用:本次会议不收取任何费用。

(二)网络投票:通过深圳证券交易所交易系统投票的,登录网址为http://www.szse.cn;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的,登录网址为http://wltp.cninfo.com.cn。

(三)投票时间:2011年10月18日

(四)投票地点:现场投票地点为乌鲁木齐市青年路一巷8号,新疆中基实业股份有限公司五楼;网络投票地点为深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统。

(五)投票时间:2011年10月18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17日15:00至2011年10月18日15:00期间的任意时间。

(六)投票方式: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,流通股股东可在网络投票时间内通过上述系统进行表决。

(七)股权登记日:2011年10月12日

(八)参加会议的方式:公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种行使表决权,如同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

(九)会议出席对象

1、凡2011年10月12日(股权登记日)下午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全体本公司股东或其委托代理人(授权委托书附后)

2、本公司董事、监事和高级管理人员;

3、公司聘请的见证律师。

(九)现场会议召开地点:内蒙古时代科技股份有限公司绍兴管理总部会议室,浙江绍兴兴县安昌镇汽车站侧安华路口号

四、其他事项

(一)会议费用:本次会议不收取任何费用。

(二)网络投票:通过深圳证券交易所交易系统投票的,登录网址为http://www.szse.cn;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的,登录网址为http://wltp.cninfo.com.cn。

(三)投票时间:2011年10月18日

(四)投票地点:现场投票地点为乌鲁木齐市青年路一巷8号,新疆中基实业股份有限公司五楼;网络投票地点为深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统。

(五)投票时间:2011年10月18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17日15:00至2011年10月18日15:00期间的任意时间。

(六)投票方式: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,流通股股东可在网络投票时间内通过上述系统进行表决。

(七)股权登记日:2011年10月12日

(八)参加会议的方式:公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种行使表决权,如同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

(九)会议出席对象

1、凡2011年10月12日(股权登记日)下午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全体本公司股东或其委托代理人(授权委托书附后)

2、本公司董事、监事和高级管理人员;

3、公司聘请的见证律师。

(九)现场会议召开地点:内蒙古时代科技股份有限公司绍兴管理总部会议室,浙江绍兴兴县安昌镇汽车站侧安华路口号

四、其他事项

(一)会议费用:本次会议不收取任何费用。

(二)网络投票:通过深圳证券交易所交易系统投票的,登录网址为http://www.szse.cn;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的,登录网址为http://wltp.cninfo.com.cn。

(三)投票时间:2011年10月18日

(四)投票地点:现场投票地点为乌鲁木齐市青年路一巷8号,新疆中基实业股份有限公司五楼;网络投票地点为深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统。

(五)投票时间:2011年10月18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17日15:00至2011年10月18日15:00期间的任意时间。

(六)投票方式:采取现场投票与网络投票