1、审议及批准重选或委任 如适用)下列候选人为本公司第六届董事会的()董事;([)独立非执行董

以上董事之任期均由2012年1月1日起至2014年12月31日止。以上独立非执行董事的候选资格,须获上

3、审议及批准本公司第六届董事会和选事会删选方案,授权本公司董事会批准董事服务合同及其他相关文件,并授权任何一位执行董事代表本公司签署各有关合同和其他相关文件,并处理一切其他必要的

根据本公司的《公司章程》,本公司董事及监事的选举实行累积投票制,详情请参阅临时股东大会授权

trb。 上述候选人简历及酬金方案可分别参阅本公司同日刊登的董事会决议公告及监事会决议公告。一份载 於大届董事会及第六届监事会候选人简历及建议酬金的股东通函,将寄发予本公司H股股东,并在上海证 妥易所阅站发布。 - 、会议出席对象

5、平公中地比里平及血尹·惠平即处人公地下至少。 四、出席会议登记办法。应当在2011年12月9日或之前,将出席上述大会的书面回复(连同所需登记 文件,校回本公司。回复可采用来人,邮递或者传真的方式(参会回执见附件一)。 2、有权出席会议的内资法人股东的法定代表人特加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账 户卡·本人身份证办理登记手续;自然人股东应持股东账户卡·本人身份证办理登记手续。 3、本公司用股股份特包2011年11月29日至2011年12月29日 但选者首富两天 哲停办理H股股份过户登记手续。在此期间,报股股份转上将不获登记。本公司银股的股东如要出席本次大会。必须将其转让文件及有 关股票凭证于2011年11月28日 (下午四时三十分,成以前,送交本公司H股股份过户登记处,香港证券登记有 四八司 甘油时 为悉独遗行皇后大道东183号台和中心17楼1712-16号铺。

(1)有权出席会议的股东有权书面委托一位或多位代理人出席会议及参加投票,受委托之代理人不必 公司股东(授权委托书见附件二)。 ② 逐托代理人必须由委托人或其受托人正式以书面方式授权。如授权书由委托人的受托人签署,授权

6 後年代理人必须由委托人或其受托人正式以书面方式授权。如授权书由委托人的受托人签署,授权 受托人签署的授权才的或其他授权文件必须经公证人公证。对于本公司内资股股东、经公证人证明的授权 发柱处授权文件 如有及成填交之临时股东大会授权委托书必须于本公司内资股股东、经公证人证明的授权 泛本公司、以确保上述文件有效。对于本公司和股股东、上述文件必须于同一时限内送交香港证券登记有 公司、其地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼、以确保上述文件有效。 6 股东或股东代理人出席会议时应出示本人身份证明。 五、其他事项 1、本公司联系方式 联系地址:广东省深圳市福田区益田路江苏大厦裙楼2-4层 邮政编码:518026 联系人上首步,左伸

深圳高速公路股份有限公司董事会

速公路股份有限公司2011年第二次临时

(票数)

(票数)

時以補明: 518026 胺系人(肖海, 左铯 电话: %6) 755 - 8285 3331 %285 3332 传真: %6) 755 - 8285 3411 2. 香港证券登记有限公司地址以作股份转让): 香港里后大道东183号合和中心17楼1712-16号铺 3、大会会期预期不超过一天.参会股东及股东代理人往返交通食宿费及其他有关费用自理。

出席2011年第二次临时股东大会回执

出席2011年第二次临时股东大会授权委托书 兹全权委托 先生女士代表我单位 作人 出席深圳高速公路股份有限公司201 股东大会,并按以下权限行使表决权,如无任何指示,则受托代表将可全权决定投票或弃权。

1. 临时股东大会将选举第六届董事会之八名董事、四名独立非执行董事及第六届监事会之二名股东

代表监事。 代表监事。 根据本公司章程及附件、股东大会就选举董事、监事进行表决时、实行累积投票制。独立非执行董事和 非独立董事实行分开投票。因此、决议案组1(1).1(1)及2分别采用累积投票制度,该等票数将会独立计算、 而您有权投的总票数相等于您持有的股份数目乘以个别决议案组动议选举的董事。独立非执行董事或监事 数目(选选票")。举例、如决议案组1(1)项下动议选举人名侯选人为董事、假设您持有10.000股股份、则您 就此决议案组的总选票将为80.000(0.000 x 8 形选票。 您有权将您持有的总选票全部投予任何一名,两名或以上的被提名侯选人。若您欲投票赞成委任某侯 选人作为董事、独立非共行董事或监事,训持于 发对"老的适当空格填上和投票数目。若您然投票 反对委任 某侯选人作为董事、独立非执行董事或监事,则请于 发对"老的适当空格填上和投票数目。若您就投票 反对委任 某侯选人作为董事、独立非执行董事或监事,则请于 发对"老的适当空格填上和投票数目。" 京加察您问一名或部分侯选人所投的总票数不得超过您就该决议案组所得有的总选票。适请特别注 京、如果您问一名或部分侯选人所投的总票数和过您就有关决议案组持有的总选票,则您就该决议案组的 投票将会失效作废。若您向一名或部分侯选人所投的总票数处于您就有关决议案组持有的总选票,随时投

有效 而剩余选票将令被视为春权、按照以上诉述例子 加你在冲议案组1()顶下的投票总数超过8000

品的2.55万云板7.75人XIF及。 倘若促选人取得的赞成重要数据讨临时股东大会出席股东的特别有投重权的股份之坐数 (假设并不多

倘若候选人取得的赞成票票数超过临时股东大会出席股东时待附有投票权的股份之半数。假设并不采 用累积投票制度,且亦超过所获反对票票数,则其将会当选。倘若由于取得上文所述的所需赞成票之候, 放到日足。以致在首轮选举获选的董事,独立非执行董事或监事数自力引临时股东大会将选举的董事,独 立非执行董事或监事数目,则划所缺名额将会且仅会在余下候选人中举行新一轮或多轮投票。 如因按上文所述而须于临时股东大会上举行新一轮或多轮投票。 独立非执行董事或监事数目重新计算。除于第 一轮投票时须根据本表格所载您的指示投票外。如有)。受托代表于新一轮投票 如有 回全权决定如何代表 按程票 因此,如 阁下依张身参与可能进行的另一轮或多轮董事,独立非执行董事或监事数目重新计算。除于第 一轮投票时须根据本表格所载您的指示投票外。如有)。受托代表于新一轮投票。如有 回全权决定如何代表 按程票。因此,如 阁下依张身参与可能进行的另一轮或多轮董事,独立非执行董事或监事选举投票,则应亲 身出席临时股东大会及投票。 就决义家而言,您如於投票赞成,请在一赞成"栏内加上 V"号,如欲投票反对,则请在 反对"栏内加上 V"号,如然存权,则请在 "有"程"栏内加上 V"号,如然存权,则请在 "有"程"栏内加上 V"号,如然存权,则请在"数时"社为加上 投票总数,如股东及或受委托代表对决议案明确投票赞成,反对或弃权时,该等股份数量将被计入对决议案 接投票总数,如股东及或受委托代表对决议案未明确投票赞成,反对或弃权,该等股份数量将被计入对决议案 来投票总数,如股东及或受委托代表对决议案未明确投票赞成,反对或弃权,该等股份数量将不被计入对决议 案投票总数。

案投票总数。

 决议案的内容仅属概要,有关决议案的详情载于临时股东大会通知。
 本委托书必须由您或您正式书面授权人签署 如股东为一公司,则授权委托书必须加盖公司印章或由共董事或正式委任的代理人签署。如股东为联名登记的持有人,任何一位持有人均可亲自或由代表于临时股东大会上投票,犹如其为唯一有权者无异。但如有一位以上之该等联总持有人亲自或由代表出席大会,则只有于股东各册上就该等股份排累。
 对于本公司内资股股东,经公证人证明的授权书或其他授权文件。如有 及填妥之临时股东大会授权委托书必须于本次大会指定举行时间24小时或以前送交本公司,以确保上述文件有效。对于他太明股股、发布上、改全从须干周一时取成送资本公司。以确保上述文件有效。对于他太多批准、签定,以实行直观公司,其他从资量的工作。

秋桑红与彩州了并代入云省尼辛门即间2479项以从即这文华公司,以明床上还文件有效23,了半公司的政策 东,上述文件必须于同一时限内送交本公司旧股股份过户登记处,香港证券登记有限公司,其地址为香港湾 行皇后大道东183号合和中心174楼,以确保上述文件有效。 5. 股东填妥及交回授权委托书,届时仍可亲自出席临时股东大会及投票。倘若股东亲自出席会议,其

深圳高速公路股份有限公司 截止2011年11月28日下午交易结束,我单位(个人)持有深圳高速公路股份有限公司股票

传真:

計深圳高速公路股份有限公司2011年第二次临时股东大会

出席人签名: 股东账号: 联系地址:

股东签署:(盖章)

I)董事;(Ⅱ)独立非执行董事:

2 吳亚德先生

4 赵俊荣先生

1.8 赵志铝先生

王海游先生 区胜勤先5

i, 均有权出席本次大会。 2、上述股末投权委托的代理人。 3、本公司现任董事及监事、董事候选人及监事候选人、高级管理人员、见证律师等。

风于2011年11月28日营业日结束时在本公司股东名册上登记的本公司股东,在履行必要的登记手 17直权出版本水大会

E券交易所审核无异议后方可生效。 2、审议及批准重选下列候选人为本公司第六届监事会的股东代表监事:

2.2何森先生; 以上监事之任期均由2012年1月1日起至2014年12月31日止。

证券代码:600548 股票简称:深高速 公告编号:临2011-044 债券代码:126006 债券简称:07深高债

债券代码:122085 债券简称:11深高速

深圳高速公路股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何虛假记載、误导性陈述或者重大遗漏,并对其內

等的真实性、准确性和完整性系矩个和支速带着性。 根据2011年11月1日发出的会议通知,深圳高速公路股份有限公司(本公司")第五届董事会第二十三 申核海、吴亚德、赵俊荣、谢日康、张杨以及独立董宇T福祥、王海涛、张立民亲自出席了会议、董事李景奇、 林向科、赵志锠以及独立董事林怀汉因故公务无法亲自出席本次会议,分别委托董事赵俊荣、董事吴亚德、 独立董事丁福祥以及独立董事丁福祥代为出席并表决。3名监事列席了会议。会议的召集和召开符合《公司

本次会议由董事长杨海主持,审议讨论了通知中所列的全部事项,除另有说明外,所有议案均为全体董

本次会以田重事长物梅王疗,审以官论,通知中所为附及全部事项,除疗有规则外,所有以案均为全体事事、致通过,有关事项公告如下:
— 审议通过关于提名第六届董事会董事侯选人的议案,同意提名李景奇,杨海,赵俊荣,胡伟,谢日康、 是亚德,张杨和赵志诰为本公司第六届董事会董事侯选人以及提名王海海,张立民,区胜勤和林钜昌为本公司第六届董事会董董事会查董事侯选人,打提名以逐项表决方式审议。其中,在对提名赵志铠的表决中,其本人放弃表决权,表决结果为11票赞同,1票弃权。本公司的独立董事对上述提名出具了独立董事被与应。

第六届董事会成员的任期为3年,由2012年1月1日起至2014年12月31日止。上述董事候选人简历详见附

--。 二、审议通过关于第六届董事会董事酬金的议案,并将有关事宜提交股东大会审议。在对本议案的表决 1、相关董事对于方案中有关其本人报酬的部分均放弃表决权。本公司的独立董事对酬金方案出具了独立

一、年以通过天于第六屆重事会重事酬金的以案,并将有天事直提交股东大会审议。在对本以案的表决 重事意见函。 第六屆董事会的建议酬金方案如下: 1.对于在本公司担任管理职位的执行董事,不厘定和支付董事酬金。执行董事从本公司获取的报酬将 根据其在本公司的具体任职情况并按照本公司的薪酬福和政策计算,批准和设放。 根据本公司的新州福和政策,员工新州包括岗位工资和被改金。 按划位的市场价值以及员工绩效厘 定;员工福利包括法定福利和公司福利,分别按照政府和本公司规定的统一标准执行。自2012年1月1日起至 董事会另行批准之日止.董事长的对位工资将参每月人民币59万元。总裁的岗位工资特为每月人民币49万 元。同时,按照岗位工资和赞效实金金数分别出与度等新局60%和40%的原则。根随董事会对本公司每年度的 经营缴效考核结果确定绩效实金金数并计发年度绩效实金。董事会可根据实际情况,对董事长及总裁之岗 位工资标准进行检订及作出使等认为必要和恰当的调整。惟料未验计和调整旁规程承公司制定更数之岗 位工资标准进行检订及作出使等认为必要和恰当的调整。惟料未验计调整旁规程承公司制定费制福利 政策的相关规定执行。此外,若执行董事之年度薪酬总额超过相关监管规定的标准,应另行提交董事会批 准。执行董事领取薪酬之;进代专工等。不原定和支付董事酬金、对于不在股东单位领取薪酬的非 执行董事、建议董事酬金分每人每年人民币35万元整。 2.对于在股东单位领取薪酬的非执行董事,不原定和支付董事酬金、对于不在股东单位领取薪酬的非 执行董事、建议董事酬金分每人每年人民币35万元整。 3.对于独立董事、建议董事酬金为每人每年人民币18万元整。 如元特别说明,上述酬金或薪酬的为含税金额。所有董事出席或列席相关会议可领取会议津贴。出席会 实际部标准为每人每次人民币1,000元 税后),列席会议的津贴标准为每人每次人民币500元 税后)。董 事领取的报酬 如有 將按国家税股政策由本公司代由代缴个人所得。 三、非议通过关于提请召开2011年第二次临时股东大会的议案。有关详情请参阅本公司同日发布的股 东大会通知。

董事候选人简历

本公司第六届董事会的董事候选人是由本公司股东、新通产实业开发(探圳)有限公司(新通产公司",深圳市深广报公路开发总公司(探广惠公司")、招商局华建公路投资有限公司(招商局年建",以及董事会提名、其中、杨海朱生、吴延德先生、李景奇先生、赵俊荣先生、谢日康朱生、张杨女士、赵志锟先生、王海涛先生和张立民先生均为本公司第五届董事会成员、并获重新提名为第六届董事会董事候选人。各董事

执行董事 杨海先生、1961年出生、高级工程师、重庆建筑工程学院(砚重庆大学)公路工程专业学士学位、拥有丰 杨海先生、1961年出生、高级工程师、重庆建筑工程学院(砚重庆大学)公路工程局局长助理、1997年至2000年期

起加入深圳国际 德博尼 中公可 J. 历任还年则问。总裁助建兼政府及展部定理、B 200 J 中 6 月起往来则国际 副总裁 现亦为该公司首席注律顾问,并且任深划航空存限责任公司 之副董事长、新通产公司、深广惠公司 以及深圳国际其他多家附属公司之董事。赵先生自2009年1月起担任本公司董事。 以及深圳国际其他多家附属公司之董事。赵先生自2009年1月起担任本公司董事。 胡伟先生、1962年出生,高级经济市、长沙铁道学院。砚中南大学 英语专业学士学位,南澳大利亚大学 设管理专业硕士学位,拥有丰富的投资、融资、资本运作、审计与风险管理等企业管理及境外企业工作经验。胡先生曾先后任职长沙铁道学院,河南省对外经济贸易委员会办公室副主任、河南省驻香港窗口企业豫港集团 1有限公司总经理助理、2001年6月至2011年8月期间任职于中国光大银行,历任深圳分行营业部副 总经理、总经理、公司业务管理部总经理、总行南部审计中心副主任等职,2011年8月加入深圳国际 僑港上市公司 汪副总裁。

市公司 汪副总裁。 谢日康先生、1960年出生、香港会计师公会资深会计师、澳洲会计师公会澳洲注册会计师、澳大利亚 Monash大学学士学位,在会计、财务及上市公司管治方面拥有多年经验。谢先生于2000年6月起至今任深圳 国际 香港上市公司 财务总监,并曾于2000年8月至2008年3月期间兼任深圳国际之公司秘书,以及于2007年 年9月至2007年9月期间担任本公司联席公司秘书,现亦担任深圳国际多家附属公司之董事。谢先生在加入 深圳国际前,曾在一家国际会计师事务所任职多年,从事审计专业工作。谢先生自2009年1月起担任本公司 查查

董事。张女士自2001年3月起担任本公司董事。 赵志錩先生,1954年出生,美国注册会计师,美国南加州大学学士及工商管理硕士学位,拥有丰富的金融证券和财务管理经验以及企业管治经验。赵先生自1994年1月起至今任 僑港 沣诚集团有限公司董事总经理,并曾担任香港证监会收购及合并委员会副主席 香港交易所主板和创业板上市委员会副主席等职,现办担任香港证监会程度覆检委员会委员。赵先生于1996年12月至2002年12月期间任本公司独立董事,自2003年起担任本公司非执行董事。

独立董事 王海涛先生,1945年出生,高级经济师,毕业于河北北京师院 砚河北师范大学)中文系,并曾在中央党 校经济管理专业和西南财经大学金融专业研究生班学习,拥有多年的收费公路行业管理经验和行政人事管理经验。王先生曾先后在部队任职及担任交通部劳动工资局工资处干部。政策研究室副主任,办公厅部长移赴,老及中国公路工程监理总公司总经理助理事职,1944年月起加入招商银行,历生总行办公室副上任 住持 工作)、培训中心主任、行政部总经理兼总行工会副主席等职,于2006年2月退休。王先生自2009年1月起担任

张立民先生,1955年出生,会计学教授、博士生导师、中国注册会计师,天津财经学院学士、硕士及博士 张立民先生。1955年出生,会计学教授、博士生导师、中国注册会计师,天津财经学院学士、硕士及博士学位、拥有丰富的财务会计和审计专业经验。张先生曾任职天津财经学院,于1999年至2009年期间担任中小大学管理学院会计学教授、博士生导师、目前兼任中国审计学会副会长及中国注册会计师协会事务所惩戒委员会委员等职。张先生自2009年1月起担任本公司独立董事、现办担任深圳赤湾石油基地股份有限公司,中国上市公司)及天津百利特精电气股份有限公司之独立董事、持辖担任深圳市长城投资控股股份有限公司,中国上市公司)及深圳市机场股份有限公司 中国上市公司)及深圳市机场股份有限公司 中国上市公司)及深圳市机场股份有限公司 中国上市公司)之独立董事。区胜勤先生,1952年出生、加拿大滑铁卢大学学士学位、加拿大多伦多大学工商管理硕士学位、拥有多年的国际模尺及风险管理经验。 C先生于1978年至2009年期间任职汇丰银行、先后担任汇丰银行、香港区域经理、信贷部经理、分行行长、汇丰银行 件国 / 营运总监、汇丰银行探圳分行行长以及汇丰银行(澳门)方政总裁等职、亦曾担任深圳外资金融机构同业公会理事长及澳厂银行公会副主席。区先生现任立其国际投资阿卢有限公司董事。

资则问有限公司重事。 林钜昌先生,1969年出生,香港大学物理学专业学士学位,拥有多年的金融投资及房地产开发经验。林 先生曾任职于China Vest Limited,新加坡金英证券。香港以及美林证券。亚太区),2002年至2006年期间担 壬华润置地有限公司。香港上市公司》财务总监,2006年至2010年期间担任龙湖地产有限公司。香港上市公 附条首监 执行董事 和任聚恕投资有限公司之主度兼行政总裁

深圳高速公路股份有限公司独立董事提名人声明

深圳高速公路股份有限公司独立重事提名人声明 提名人深明高速公路股份有限公司第一条 现据名 王혜涛 张立民、区胜勤 株智昌 为深圳高速公路股份有限公司第中岛市会处立董事统人,并已充分了解被报名人职业专长 教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任深圳高速公路股份有限公司第六届董事会独立董事候选人 修见该独立董事院选人前即。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与深圳高速公路股份有限公司之间不存在任任等种其独立性的关系。具体可担如下。一、被提名人具各上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律,行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职资所必需的工作经验、被提名人工海海、张立民已据 低。市公司高级管理人员培训工作指引,汲相关规定取得独立董事资格证书。被提名人区胜勤,林钜昌尚未根据《广市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。被提名人区胜勤,林钜昌尚未根据《广市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。被提名人区胜勤,林钜昌市上海证本次提名后,参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格证判许取得独立董事资格证书。

独立董事、独立监事的通知的规定; (四)中央纪委、教育部、监察部(关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见)关于高校领导班子成员兼任

职务的规定; 历中国保监会 保险公司独立董事管理暂行办法》的规定; 历中国保监会 任政治和和部门规章规定的情形。

属是指配偶、父母、子女等:主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐 (广)直接或间接持有深圳高速公路股份有限公司已发行股份1%以上或者是深圳高速公路股份有限公司

C. 周接项间接符有深圳高速公路股份有限公司已发行股份1条以上或者是深圳高速公路股份有限公司前十全股东中的自然人股东及其直条票属;
C. 在直接或间接特有深圳高速公路股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位或者在深圳高速公路股份有限公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属;
四、近深圳高速公路股份有限公司实际控制人及其附属企业任职的人员;
伍、污涤圳高速公路股份有限公司支持股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员、包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要任意。

的人页。包括症内眼分的中介的内的项目组至中人页。各级是核人页。在代百工金子的人页。写代人及主安负责人; (六)在与深圳高速公路股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位 担任董事、监事或者高级管理人员,或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗

(七)最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员; (八)其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。

博士学位的资格。 本提名人已经根据上海证券交易所《仁海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立 董事侯选人任职资格进行核实并确认符合要求。 本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚 假声明可能导致的后果。

提名人:深圳高速公路股份有限公司董事会

深圳高速公路股份有限公司独立董事候选人声明 本人 王海涛, 已充分了解并同意由 深圳高速公路股份有限公司董事会 提名为深圳高速公路股份有限公司第六届董事会独立董事侯选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本

人担任深圳高速公路股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规,部门规章及其他规范性文件,具有五 一、一个人头育上印公司站下的选举予Nix,然该市区区中、11家区域、时间,1%年及天间域区区之口,不由业年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验,并已根据《止市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格正于。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求:

4个人LANGHTYE 1700公年、1300公年、1300公年日 700年 1700公年、1300公年(1300公年、1300公年) 20公司法 汉子公务员兼任职务的规定; 7中央纪案、中央组织部 关于规范中管干部辞去公职或者退 窝 冰后担任上市公司、基金管理公司 4.独立监事的通知》的规定; 中央纪委、教育部、监察部(关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见)》关于高校领导班子成员兼任

)直接或间接持有深圳高速公路股份有限公司已发行股份1%以上或者是深圳高速公路股份有限公

C. 直接或间接持有深圳高速公路股份有限公司已发行股份1%以上或者是深圳高速公路股份有限公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属;
在直接或间接持有深圳高速公路股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位或者在深圳高速公路股份有限公司市五名股东单位任职的人员及其直系亲属;
但在深圳高速公路股份有限公司实际控制人及其时属企业任职的人员;
伍为深圳高速公路股份有限公司支持险股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员,包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要在土工。

负责人; 长)在与深圳高速公路股份有限公司及其挖股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位 担任董事、监事或者高级管理人员,或者在该业务往来单位的挖股股东单位担任董事、监事或者高级管理人

任、最近一年內曾经具有前六项所列举情形的人员; (八) 其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。 四、本人无下列不良纪录: 仁 近三年曾被中国证监会行政处罚; 仁 近三年曾被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间; 任 近三年曾被证券交易所公开遗责或两次以上通报批评; 四 增任职独立董事期间,连续两次未出席董事会会议,或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董 会议次数至分之一以上;

四、齊任职独立董事期间,连续两次未出那重事宏宏以,或有小本自出即無平点。如此 事会会议次数三分之一以上; 任、齊任职独立董事期间,发表的独立意见用显与事实不符。 五、包括深圳高速公路股份有限公司在内、本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家;本人在 深圳高速公路股份有限公司在外、本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家;本人在 深圳高速公路股份有限公司连续任职来超过六年。 本人已经根据上海证券交易所 化海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引 对本人的独 立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。 本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实,完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本 人完全明白作出虚限声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。 本人承诺。在担任宪则高速公路股份有限公司独立董事期间、将遵守法律法规,中国证监会发布的规 等 相中。通知以及上海证券交易所业务规则的要求,接受上海证券交易所的监管,确保有足够的时间和精

章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求,接受上海证券交易所的监管,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影 本人承诺:如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的,本人将自出现该等情形之日起30日内

深圳高速公路股份有限公司独立董事候选人声明

本人、张立民、已充分了解针同意由。探助高速公路般份有限公司推升重集疾近人声明 本人、张立民、已充分了解针同意由。探助高速公路股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明。本人具备独立董事任职资格、保证不存在任何影响本人担任深圳高速公路股份有限公司並允董事独立性的关系、具体声明如下。 一、本人具备上市公司运作的基本知识、熟悉相关法律了按达规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验,并已根据《让市公司高级管理与法律任宪的》及相关规定取得独立董事资格证书。 一、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)必可法。法于董事任职资格的规定; (二)必务员法关于公务员兼任职务的规定; (二)必务员法关于公务员兼任职务的规定;

独立董事、独立监事的通知》的规定: 四、中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任

(2) 叶文儿本小本口中 1988年 服务的规定: 伍)中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定; 氏、其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。 三、本人具备独立性、不属于下列情形; (一) 在深圳高速公路股份有限公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系。值系亲

妹等);
(二)直接或间接持有深圳高速公路股份有限公司已发行股份1%以上或者是深圳高速公路股份有限公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属;

(七)最近一年內曾经具有前六项所列举情形的人员; (八)其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。 四、本人无下列不良纪录: (一) 近三年曾被中国证监会行政处罚; (二) 处于被证券交易所公开设定为不适合担任上市公司董事的期间; (三) 近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评; (四) 曾任职独立董事期间,连续两次未出席董事会会议,或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董

(当) 層计地流以重申期间,连来的《小山冲里平云云》、《日本小山山》。 事会会议次数三分之一以上; 在、磨任职验立董事期间,发表的独立意见用显与事实不符。 五、包括深圳高速公路股份有限公司在内。本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家;本人在 深圳高速公路股份有限公司连续任职未超过六年。 六、本人具备较丰富的会计专业知识和经验,并具备注册会计师、会计学专业教授及会计学专业博士学

本人已經稅權上海世券交易所《任海世券交易所上中公司與立重事备業及培训上作增引》所本人的独立董事候选人任惠院格拉片核实并确认符合要求。 本人完全清整独立董事的职责、保证上述声明真实、完整和准确、不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。 本人承诺。在担任深圳高速公路股份有限公司独立董事期间,将遵守法律法规,中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求,接受上海证券交易所的监管,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影

本人承诺:如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的,本人将自出现该等情形之日起30日内

人民币普通股

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

深圳高速公路股份有限公司独立董事候选人声明

本人 区胜勤,已充分了解并同意由 深圳高速公路股份有限公司董事会 提名为深圳高速公路股份有限公司董事会 提名为深圳高速公路股份有限公司董事会独立董事联选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任深圳高速公路股份有限公司动立董事独立性的关系。具体声明如下:

—、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律,行政法规,规章及其他规范性文件,具有五年以

一、个人头育工印公司还目的途中和决,然态时状大坛里,们成在观·观阜及共恒观记住文计,共有五十以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。本人尚未根据《七市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。本人承诺在本次提名后,参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

财2011年早月1中任即广环特型以是单项价值广泊。 本人任职资格符合下列注集广政法规和简广规章的要求。 -)公司法关于董事任职资格的规定; -)公务员法关于公务员兼任职务的规定; -) 户央纪委、中央组织部 关于规范中管干部辞去公职或者退 僖)休后担任上市公司、基金管理公司 对 标志化等中次强和处理的 董事、独立监事的通知》的规定; 四)中央纪委、教育部、监察部(长于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任

(六) 在与深圳高速公路股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位

(1)本人无下列不良纪录:

(一 近二年曾被中国证监会行政处罚;

(二 处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间;

(三 饭二年曾被证券交易所公开,证费方或办以上通报批评;

担任董事、监事或者高级管理人员,或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人

(七)最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员;

(三 放三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评; 四 曾任职独立董事期间, 连续两次未出席董事会会议,或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议效应与分之以上; 在 曾任职独立董事期间,发表的独立意见明显与事实不符。 五 包括宗制高速公器股份有限公司在内,本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家;本人在深圳高速公路股份有限公司连续任职未超过六年。 本人已经根据上海证券交易所 化海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引 对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。 本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实,完整和准确,不存在任何虚假除述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人承述,在担任家州高速公路股份有限公司独立董事期间,将遵守法律法位,任职资格和独立性。本人承述,在担任家州高速公路股份有限公司独立董事期间、将遵守法律法的上职证券交易所的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求,接受上海证券交易所的监管,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

本人承诺:如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的,本人将自出现该等情形之日起30日内

深圳高速公路股份有限公司独立董事候选人声明

深圳高速公路股份有限公司独立董事候选人声明
本人 林龍昌、已充分了解并同意由 深圳高速公路股份有限公司董事侯 提名为深圳高速公路股份有限公司第六届董事会独立董事铁选人。本人公开声明、本人具各独立董事任职资格条保证不存在任何影响本人担任深圳高速公路股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明如下:

- 本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关注律、行效法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。本人尚未根据 化市公司高级管理人员培训工作指引以及相关规范取得独立董事资格证书。本人承诺在本次提名后,参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格管训书取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求:
(一)公司法决于董事任职资格的规定;
(三)公司法决于董事任职资格的规定;
(三)公务员法以关于公务员兼任职务的规定;
(三)中央纪委、中央组织部 长于规范中管干部辞去公职或者退 篡 从后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监审的通知 的规定;
(四)中央纪委、教育部、监察部 长于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定;

职务的规定; 伍 中国保监会 保险公司独立董事管理暂行办法》的规定;

☆、其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性、不属于下列情形:
(广 完架)周高速公路股份有限公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系(值系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐

); 仁)直接或间接持有深圳高速公路股份有限公司已发行股份1%以上或者是深圳高速公路股份有限公

证券代码:600548 股票简称:深高速 债券代码:126006 债券简称:07深高债

 代 最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员;
 (八 其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
 四、本人无下列不良纪录;
 (一 近三年曾被中国证监会行政处罚;
 (二)处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间;
 (三)近三年曾被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间;
 (四)曾任职独立董事期间,连续两次未出席董事会会议,或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董会设计数据与分一以上。 会议次数三分之一以上; (丘)曾任职独立董事期间,发表的独立意见明显与事实不符。

证。但以及证量学师内设定的选择。 五.包括深圳高速公路股份有限公司在内。本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家;本人在 深圳高速公路股份有限公司连续任职未超过六年。 本人已经根据上海证券交易所(上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引)对本人的独

本人已经根据上海证券交易所 化海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引对本人的独立董事经上任职资格进行核实并确认符合要求。 本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实,完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立,生本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立,推定,通知以及上海证券交易所业务规则的要求,接受上海证券交易所的监管。确保有足够的时间和精力履行职责作出处力判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在和营关系的单位或个人的影响。本人承诺,如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的,本人将自出现该等情形之日起30日内经本地计查事职各。

债券简称:11深高速 深圳高速公路股份有限公司

本公司监事会及全体监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,并对其内容的真实性、准确性和完整性未起个别及进带责任。根据2011年11月3日发出的会议通知、深圳高速公路股份有限公司(本公司*)第五届监事会第二十二次会议于2011年11月8日 虚期了、上午在深圳举行、本次会议由监事会主席钟珊群召集、会议应到监事3人、全体监事均亲自出席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席钟珊群主持、审议讨论了通知中所列的会部事项、除另有说明外、各项议案均为全体监事—安通过。有关事项公告如下:

— (审议通过关于提名第六届监事会股东代表监事候选人的议案。同意提名钟册群(何森为本公司第六届监事会股东代表监事候选人,并提交股东大会选举。以上提名以逐项表决方式审议。第六届监事会成员的任期为3年、由2012年1月1日起至2014年12月31日止。上述监事候选人简历详见附件一。此外、经本公司员工代表大会选举,方杰被推举为本公司第六届监事会职工代表监事,其简历详见附件一。

、审议通过关于第六届监事会监事酬金的议案,并将有关事宜提交股东大会审议。在对本议案的表决

二、审议通过关于第六届监事会监事酬金的议案,并将有关事宜捷交股东大会审议。在对本议案的表决中,相关监事对于方案中有关其本人报酬的部分均放弃表决权。第六届监事会的建议酬金方案如下:
1、对于在本公司担任管理职位的职工代表监事,不雇定和支付监事酬金。职工代表监事从本公司获取的报酬解报其在本公司的其帐任实情况并按照本公司的薪酬福利政策计算。批准和发放。根据本公司的薪酬福利政策,员上薪酬包括岗位工资和绩效奖金,按岗位的市场价值以及员工绩效厘定。员工福利包括选定福利和公司福利,分别按照政府和本公司规定的统一标准执行。职工代表监事方杰现任本公司总工程制办公室主任,根据公司的薪酬福和股策,其岗位工资为每月人民币2.8万元,其薪酬总额的确定、调整和批准将根据本公司 薪酬福利管理程序,购规定执行并在年度报告中定期披露。
2、对于在股东单位领取薪酬的监事,不顺定和支付监事酬金。如元特别说明,上述增金或薪酬的公室,从宣标出作。出席会议的津贴标准为每人每次人民币1.000元 税后),列席会议的津贴标准为每人每次人民币500元 税后)。监事领取的报酬如有 将按国家税收政策由本公司代扣代缴个人所得税。

深圳高速公路股份有限公司监事会 2011年11月9日

!,自2005年9月起至今担任\

监事候选人简历 本公司第六届监事会的监事候选人是由本公司股东新通产实业开发(梁川)有限公司(新通产公司")和广东省路桥建设发展有限公司(广东路桥" 機名。监事候选人钟珊群先生及何森先生均为本公司第五届监事会成员,并获股东重新提名分第六届监事会监事候选人。各监事候选人的简历如下:
钟珊群长生、1964年14年、工程师、长沙交通学院公路工程专业及交通运输管理专业学士学位、湖南大学管理科学与工程专业硕士学位、拥有丰富的工程建设管理、物流管理和企业管理经验。中先生于1994年1

月加入新通产公司,历任工程部经理。总经理助理、副总经理和总经理。自2005年9月起会今担任协公の重单 长戴总祭里。2004年6月至2006年7月期间以及自2007年6月起至今任定规间际。管港上市公司 團18歲 現亦 担任荣圳国际多家附属公司之董事长或董事。 钟先生于1997年1月至2005年4月期间曾任本公司董事,于 2006年1月至2007年9月期间曾任本公司董事会主席,自2009年8月起至今任本公司董事会主席。 何森先生,1973年出生,高级会计师,长沙交通学院财务会计专业学士学位,拥有财务管理和收费公路 企业管理经验。何先生曾在广深珠高速公路有限公司工作。2001年3月加入广东路桥,先后担任顺德市顺大 公路有限公司财务经理。"东广韶高速公路有限公司经知理则 显10经理兼总分计师,广东路桥务部副 经理等职。2009年1月起至今任广东路桥财务部经理,现亦担任广东路桥多家附属公司之监事。何先生自 2007年1月至19年5人公司收置

职工代表监事简历

方杰先生、1960年出生、高级工程师、重庆建筑工程学院、砚重庆大学、桥梁与隧道专业学士学位、拥有 多年的项目管理经验和行政人事管理经验。方先生曾任职于中交第二公路勘察设计研究院、深圳市粤龙实 业发展有限公司、2001年1月至2007年3月期间任职于新通"公司,担任办公室主任、人力资源部部长、董事 会秘书等职、2007年4月起至今先后担任本公司项目开发部总经理、总工程师办公室主任、从力资源部部长、董 高速广告有限公司以及四川新路桥机械有限公司之董事。方先生自2008年8月起任本公司职工代表监事。证

券代码:600548 股票简称:深高速 公告编号:临2011-046 债券简称:07深高债 债券代码:126006 债券简称:11深高速 债券代码:122085

深圳高速公路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

本公司重擊会及全体重擊保证本公告內洛木存在任何屋根北載、接等性棒还或者重大道論,并对其內 客的真束性、准确性和完整性承担个别及基帶責任。 深圳高速公路股份有限公司(本公司" 谨定于2011年12月29日 僅期四)上午九时正在深圳市福田区 益田路江苏大厦湘楼2-4层本公司会议室召开本公司2011年第二次临时股东大会(会议"或 本次大会"),

、会议召集人:公司董事会 2、会议方式:现场方式 3、会议地点:深圳市福田区益田路江苏大厦裙楼2-4层本公司会议室 3、会议地点:沐州中福山区亚山阜10 4、会议时间: 2011年12月29日9:00

证券代码:600035

委托人股东账号

公告编号:2011-032

1发行短期融资券募集的资金将主要用于置换商业银行借款和补充公司流动资金。

注:回执和授权委托书剪报及复印均有效

4、短期融资券发行方式 本次短期融资券由承销机构以余额包销方式在银行间债券市场组织发行。

本次短期融资券由中国工商银行股份有限公司担任主承销商。

1.短期融资券发行对象 本次短期融资券面向全国银行间债券市场的机构投资者国家法律法规禁止的购买者除外 拨行。 股东大会授权董事会根据市场条件和公司的实际需要全权决定本次发行短期融资券的相关事宜,包括但不 限于,具体发行的时机,发行批次,发行数量,发行利率,募集资金用途等,并办理相关手续加以实施。 本次会议经确比能通天元律师事务所张团藩,格珍律师现场足证,认为本次股东大会的召集、召开程序,出 席人员资格,表决程序,均符合法律、法规及公司章程的规定,表决结果合法有效。

证券代码:600157 证券简称:永泰能源 公告编号:临2011-078 永泰能源股份有限公司关于非公开 发行股票申请获得中国证券监督管理委员会 发行审核委员会审核通过的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何虚假记载、張导性陈述或者重失遗漏,并对其內容的真实 在,准确性和完整性承担告朝及董帝責任。 2011年11月9日,中国证券随管理委员会发行审核委员会对公司非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据会 议审校请某,公司本公共公开4股股票的申请获得通过。 公司将在以前中国证券通信营建委员会相关核准文件后另行公告。

证券简称:东南网架

证券代码:601798 证券简称:蓝科高新 公告编号:临2011-011

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司关于2011年第三季度报告的补充更正公告

考責任。 接中国证券监督管理委员会通知,本公司重大资产重组事宜经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核 委员会2011年第35次工作会议审核并获得有条件通过。 根据相关规定,公司股票自2011年11月10日起复牌,待公司正式收到中国证券监督管理委员会相关批准文件后将

浙江东南网架股份有限公司第四届董事会第六次 临时)会议决议公告

证券代码:002135

本公司董事、董事及為級管理人員保证公告内容的身実、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负违等责任。 指工法调购架股份有限公司《以下简称"公司")第四届董事会第六次(临时)会议于2011年11月9日在公司会议室以通讯表决的方式召开。本次会议应出版董事名、宝师参加会议董事 9名。公司监事和高级管理人员则据了本公会议。会议囚召集召开任命、公司法师的规定。合法有效。 经与会董事认真审议并在议案表决票上表决签字。审议通过了如下决议。 一、会议以 9 票司意.0 票反对,0 票弃权的结果审议通过了 关于同意向浙江东南建筑殿材有限公司 有限公司膜材坝且建设、公司里平公司第一届董事会第六次(临时)会议决议 备查文件: 1、浙江东南网架股份有限公司第四届董事会第六次(临时)会议决议 浙江东南网架股份有限公司董事会 2011年11月10日

证券简称: 楚天高速 湖北楚天高速公路股份有限公司2011年第三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,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者

本次股东大会没有否决或修改提案的情况; 本次股东大会没有新提案提交表决。

本次股东大会没有新機案提交表块。 湖北楚天高速公路股份有限公司2011年第三次临时股东大会于2011年11月9日下午15:00时在武汉市汉阳 区龙阳大道9号楼会议室召开。出席会议的股东及授权代表共3人、代表公司股份590,704,867股、占公司总股本 的63,40%。会议由公司董事会召集,由祝向军先生主持,部分董事、监事和高级管理人员出席了会议。会议的召 集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议以记名投票表决方式审议并通过了《长于发行短期融资券的议案》。同意59,070.4867万股、占出席会议有 表决权股份数的5100%;反对0股、占出席会议有表决权股份数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份数的0%。 且依约或加下。

是体内容如下: 1.计划发行规模 本次拟申请注册发行短期融资券规模为不超过人民币10亿元。 2.短期融资券发行日期及期限 公司将根据实际资金需求情况,在中国银行间市场交易商协会注册有效期内一次或分期择机发行。本次短期融资券约发行期限不超过365天。

证券代码:002188

证券简称:新嘉联 公告编号:2011- 55

> 2、本次减持遵守了相关法律、法规、规章、业务规则的规定。 3、控股股东、实际控制人丁仁寿先生承诺:自本次减持之日起未来连续六个月内通过证券交易系统出

股份比例差额小于5%。 公司于2011年6月3日收到股东上海天纪关于增持公司股份的"简式权益变动报告书",并于2011年6月 4日公告了此事项(详见公告编号:2011-27)。截至2011年6月2日上海天纪合计持有本公司股份7,830,061

1.33%。 特此公告。

浙江新嘉联电子股份有限公司

股票简称:济南钢铁 证券代码:600022 编号:2011-038 济南钢铁股份有限公司关于重大资产重组事宜 获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会 审核通过暨公司股票复牌的公告

公告编号:2011-053

。 更正后的2011年第三季度报表全文及正文将刊载于上海证券交易所网站。 以上更正不影响本公司2011年第三季度业绩。 本公司对因此给投资者和季报使用人带来的不便深表歉意,敬请广大投资者谅解。

浙江新嘉联电子股份有限公司(以下简称公司")于2011年11月8日收到控股股东、实际控制人丁仁涛

生医告,其本人于2011年11月8日通过家洲证券交易所大宗交易系统出售公司股票3,000,000股,成交价每股8.80元,本次出售的股份占公司股份总数的1.92%。 本次或动后丁仁涛先生仍持有公司股票17.070.000股,占公司股份总数的10.94%,为公司控股股东、 300.00

股份性质

浙江新嘉联电子股份有限公司股东减持公司股份公告 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 1、本次减持不存在违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定的情况。

> 售的股份低于公司股份总数的5%。 4、本次减持后控股股东、实际控制人与第二大股东上海天纪投资有限公司(以下简称"上海天纪")的

股,占本公司股份总额的5.02%,均为非限售流涌股。 上海天纪自2011年6月2日至2011年11月8日增持公司股份7,166,969股,截至本公告日合计持有公司 股份14.997.030股,占本公司股份总额的9.61%,公司第二大股东持有控制的股份与控股股东比例差额为

股东名称