证券代码:002097　证券简称:山河智能　公告编号:2011-030

山河智能装备股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担连带责任。

重要提示:

公司复牌时间:从2011年11月30日开市起复牌。

山河智能装备股份有限公司第四届董事会第十三次会议通知于2011年11月18日以通讯送达的方式发出,于2011年11月29日以现场方式召开。会议应到董事10人,实到董事10人。会议由公司董事长何清华先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》相关规定,会议合法有效。

本次会议经投票表决,通过如下决议:

一、审议通过《关于确定限制性股票股权激励计划预留100万股激励对象名单的议案》;

根据公司2010年第二次临时股东大会授权,公司董事会确定向以下四人授予限制性股票股权激励计划预留100万股:

姓名	职务	拟授予限制性股票股权数量(万股)	占本计划拟授予限制性股票股权总量的比例(%)	占公司总股本的比例(%)
冯跃	副总经理、财务总监	60	60%	0.143%
朱建新	专家委员会专家、基础装备事业部总经理	28	28%	0.066%
刘灿伦	核心技术人员	10	10%	0.024%
尤新荣	核心技术人员	2	2%	0.005%
合计		100	100%	0.283%

根据《湖南山河智能机械股份有限公司限制性股票股权激励计划(修订稿)》,公司应在激励计划获得股东大会批准后的一年内招聘或由董事会确认获授预留限制性股票股权的激励对象。因此,公司将于近日召开第四届董事会第十四次会议审议确定限制性股票股权的授予日期与授予价格,将预留限制性股票股权授予激励对象,同时提交公司第四届监事会第十二次会议审议限制性股票股权的激励对象资格、授予日期及授予价格,并聘请律师针对激励对象资格、授予日期及授予价格是否符合激励计划出具专业意见。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票

二、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》以及《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定,公司董事会认真对照上市公司非公开发行股票的资格和条件,对公司的实际经营情况及相关事项进行了自查,认为公司符合非公开发行股票的有关规定,具备非公开发行股票的条件和资格。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票

本《议案》需提交公司2011年度第二次临时股东大会审议。

三、逐项审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》

1、发行股票的类型

公司本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股(A股)。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票

2、发行股票的面值

本次非公开发行股票的每股面值为人民币1.00元。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票

3、发行方式及发行时间

本次发行的A股股票全部采取向特定对象定向发行(非公开发行)的方式,在取得中国证监会核准后六个月内择机发行。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票

4、发行价格及定价原则

本次非公开发行股票的定价基准日为本次董事会决议公告日(2011年11月30日),发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价(11.84元/股)的百分之九十,即不低于10.66元/股。

具体发行价格将由董事会根据股东大会的授权,在本次非公开发行取得中国证监会发行核准后,与保荐人(主承销商)根据中国证监会相关规定及投资者申购报价情况,按照价格优先原则共同协商确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项,本次发行底价将进行相应调整。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票

5、发行数量

本次非公开发行股票的数量为不超过8,500万股(含8,500万股),最终发行数量由董事会根据股东大会的授权,在本次非公开发行取得中国证监会发行核准后,与保荐人(主承销商)共同协商确定。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项,本次发行的发行数量将根据募集资金总额与除权除息后的发行底价作相应调整。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票

6、发行对象

本次发行的发行对象为符合法律、法规规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及法律、法规规定可以购买人民币普通股(A股)股的法人投资者和自然人等不超过十名的特定投资者。本公司的控股股东、实际控制人何清华先生不参与本次非公开发行的认购。最终发行对象将由董事会根据股东大会的授权,在本次发行获得中国证监会核准批文后,根据发行对象申购报价情况,遵照价格优先原则确定。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票

7、认购方式

本次公司向特定对象非公开发行股票全部以现金方式认购。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票

8、发行股票的限售期

本次发行完毕后,特定投资者认购的本次非公开发行的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票

9、上市地点

锁定期满后,本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票

10、募集资金用途及金额

本次非公开发行拟募集资金总额不超过120,000.00万元,扣除发行费用后的募集资金净额用途如下:

单位:万元

序号	项目	投资总额	拟投入募集资金
1	大型桩工机械重大技术改造项目	42,485.28	30,626.67
2	中大型挖掘机重大技术改造项目	76,672.83	75,652.79
3	补充流动资金	13,000.00	13,000.00
合计		132,158.11	119,279.46

注:1)以上建设项目实施主体均为山河智能装备股份有限公司,项目实施地点均为国家级长沙经济技术开发区星沙产业基地"山河工业城";

2)截至第四届董事会第十三次会议召开日,上述项目已累计投资12,878.65万元。

如本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目的募集资金拟投入额,本公司将根据实际募集资金净额,按照项目情况,调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额,募集资金不足部分由本公司以自筹资金或银行贷款解决;如实际募集资金净额多于上述项目募集资金拟投入额,则多余部分用于补充流动资金。

如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致,公司可根据实际情况以自有资金、银行贷款或其他方式筹集资金先行投入,待募集资金到位后予以置换。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票

11、本次发行决议有效期

本次非公开发行股票的决议有效期为自公司股东大会审议通过本次非公开发行议案之日起12个月内有效。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票

12、本次发行前滚存未分配利润安排

为兼顾新老股东的利益,本次发行前公司的滚存未分配利润由发行后新老股东共享。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票

本《议案》需提交公司2011年度第二次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票

本《议案》需提交公司2011年度第二次临时股东大会审议。

五、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票

本《议案》需提交公司2011年度第二次临时股东大会审议。

六、审议通过《关于公司非公开发行股票预案的议案》

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票

本《议案》需提交公司2011年度第二次临时股东大会审议。

七、审议通过《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》

授权董事会事项包括:

1、授权董事会根据具体情况制定和实施本次非公开发行股票的具体方案,其中包括发行询价对象、发行时机、发行数量和募集资金规模、发行起止日期、

发行价格、发行对象的选择等;

2、授权董事会修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次公司非公开发

行A股股票过程中发生的一切协议和文件,包括但不限于承销及保荐协议、与募集资金投资项目相关的协议等;

3、授权董事会具体组织实施本次募集资金投资项目;

4、根据有关部门要求和证券市场的实际情况,本次非公开发行股票完成前,

在股东大会授权范围内对募集资金投资项目及其具体安排进行调整;

5、授权聘请保荐机构(主承销商)等中介机构,办理本次非公开发行股票

申报等事宜;

6、根据本次实际非公开发行股票的结果,修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记;

7、授权在本次非公开发行股票完成后,办理本次非公开发行的股票在深圳

证券交易所上市事宜;

8、如证券监管部门对非公开发行股票政策有新的规定或市场条件发生变化,授权董事会根据证券监管部门新的政策规定或新的市场条件,对本次非公开

发行股票方案作相应调整;

9、在法律、法规、规范性文件及《公司章程》允许的范围内,授权办理与

本次非公开发行股票事宜有关的其他事项;

10、本授权自股东大会审议通过后12个月内有效。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票

本《议案》需提交公司2011年度第二次临时股东大会审议。

八、审议通过《关于提请召开2011年第二次临时股东大会的议案》

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票

特此公告。

山河智能装备股份有限公司

二〇一一年十一月三十日

证券代码:002097　证券简称:山河智能　公告编号:2011-031

山河智能装备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公告内容真实、准确和完整,并对虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担连带责任。

鉴于公司第四届董事会第十三次会议审议的8项议案中有6项议案须提交股东大会表决,根据《公司章程》要求,公司定于2011年12月15日召开公司2011年度第二次临时股东大会,有关大会召开具体事项如下:

一、会议基本情况

1、召开时间

1)现场会议时间:2011年12月15日(星期四)上午9:00;

2)网络投票时间:2011年12月14日——2011年12月15日;

其中: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12月15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12月14日下午15:00——12月15日下午15:00期间的任意时间。

2、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票和独立董事征集投票相结合的方式。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时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。同一股份只能选择现场投票、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。

3、现场会议召开地点:长沙经济技术开发区湘湘中路16号技术中心大楼B102会议室

4、召集人:本公司董事会

5、股权登记日:2011年12月8日

6、出席对象:

(1)2011年12月8日(星期四)下午15:00点交易结束后,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,股东可以亲自出席会议,也可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

(2)公司董事会的董事、独立董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

二、会议审议事项

序号	议案内容
议案一	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
议案二	《关于公司非公开发行股票方案的议案》
2.1	发行股票的类型
2.2	发行股票的面值
2.3	发行方式及发行时间
2.4	发行价格及定价原则
2.5	发行数量
2.6	发行对象
2.7	认购方式
2.8	发行股票的限售期
2.9	上市地点
2.10	募集资金用途及金额
2.11	本次发行决议有效期
2.12	本次发行前滚存未分配利润安排
议案三	《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
议案四	《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
议案五	《关于公司非公开发行股票预案的议案》
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》

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式:

(1)符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证,授权委托代理人还应持授权委托书、本人身份证、委托人股东帐户卡办理登记手续。

(2)符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续,或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。

(3)异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。

2、现场登记时间:2011年12月9日(上午8:00—11:30,下午13:30—17:00)。

3、登记地点:长沙经济技术开发区湘湘中路16号山河智能装备股份有限公司董事会办公室。

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:因故无法出席会议的股东,可委托授权代理人出席。委托代理人出席的,在委托授权书中须明确载明对股东大会拟表决的每一事项的赞成或反对意向,未明确载明的,视为代理人有自行表决权。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

(一)采用交易系统投票的投票程序

1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011年12月15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、投票代码:362097;投票简称:"山河投票"。

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"项下填报本次股东大会的申报价格:100.00元代表总议案,1.00元代表议案一,以此类推;对于逐项表决的议案,如议案一中有多个需表决的子议案,1.00元代表议案一下全部子议案进行表决,1.01元代表议案一中子议案1.1,1.02元代表议案一中子议案1.2,依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报,具体如下表:

议案	对应申报价格
议案一《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	1.00
议案二《关于公司非公开发行股票方案的议案》	2.00
2.1 发行股票的类型	2.01
2.2 发行股票的面值	2.02
2.3 发行方式及发行时间	2.03
2.4 发行价格及定价原则	2.04
2.5 发行数量	2.05
2.6 发行对象	2.06
2.7 认购方式	2.07
2.8 发行股票的限售期	2.08
2.9 上市地点	2.09
2.10 募集资金用途及金额	2.10
2.11 本次发行决议有效期	2.11
2.12 本次发行前滚存未分配利润安排	2.12
议案三《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》	3.00
议案四《关于前次募集资金使用情况报告的议案》	4.00
议案五《关于公司非公开发行股票预案的议案》	5.00
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》	6.00

3)在"委托股数"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;表决意见种类对应的申报股数:

表决意见种类	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

4)对同一表决事项的投票只能申报一次,不能撤单,多次申报的,以第一次申报为准。

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。

6)如需查询投票结果,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://wltp.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。

4、投票举例

1)股权登记日持有"山河智能"A股的投资者,对公司全部议案投同意票,其申报如下:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362097	买入	100.00	1股

2)如某股东对议案一投赞成票,对议案二投弃权票,申报顺序如下:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362097	买入	1.00元	1股
362097	买入	2.00元	3股

(二)采用互联网投票的操作流程:

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深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。

1)申请服务密码的流程

登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册:填写"姓名"、"证券账户号"等相关信息并设置服务密码,如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

2)激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借"激活校验码"激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。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,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。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。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

1)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司股东大会列表"选择"山河智能装备股份有限公司2011年第二次临时股东大会投票"。

2)进入后点击"投票登录",选择"用户名密码登陆",输入您的"证券账户号"和"服务密码";已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。

3)进入后点击"投票表决",根据网页提示进行相应操作。

4)确认并发送投票结果。

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12月14日15:00至2011年12月15日15:00的任意时间。

五、其他事项

1、现场会议联系方式

地址:长沙经济技术开发区湘湘中路16号山河智能装备股份有限公司董事会办公室

邮政编码:410100

电话:0731-83572669

传真:0731-83572606

联系人:王剑、邹蕾

2、现场会议会期预计半天,与会股东住宿及交通费用自理。

山河智能装备股份有限公司

董事会

2011年11月29日

附件:

山河智能装备股份有限公司

2011年第二次临时股东大会授权委托书

山河智能装备股份有限公司:

兹全权委托　　先生/女士代表委托人出席山河智能装备股份有限公司2011年第二次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。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。委托书对受托人的表决指示如下:

序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
议案一	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》			
议案二	《关于公司非公开发行股票方案的议案》			
2.1	发行股票的类型			
2.2	发行股票的面值			
2.3	发行方式及发行时间			
2.4	发行价格及定价原则			
2.5	发行数量			
2.6	发行对象			
2.7	认购方式			
2.8	发行股票的限售期			
2.9	上市地点			
2.10	募集资金用途及金额			
2.11	本次发行决议有效期			
2.12	本次发行前滚存未分配利润安排			
议案三	《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》			
议案四	《关于前次募集资金使用情况报告的议案》			
议案五	《关于公司非公开发行股票预案的议案》			
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》			

注:此委托书表决符号为"√",请根据授权委托人的本人意见,对上述审议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾,三者中只能选其一,选择一项以上或未选择的,则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

委托人签名(盖章):

股东账号:

身份证号码或营业执照注册登记号:

持股数量:

受托人姓名:

受托人身份证号码:

本项授权的有效期限:自签署日至2011年第二次临时股东大会结束。

签署日期:

证券代码:600879　证券简称:航天电子　公告编号:临2011-023

航天时代电子技术股份有限公司董事会2011年第八次会议决议公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

航天时代电子技术股份有限公司(以下简称"公司")董事会2011年第八次会议于2011年11月29日(星期二)在公司会议室召开。公司董事会董事王占臣先生、王宗银先生、任德民先生、王亚文先生,独立董事徐东华先生、唐金龙先生、朱锦梅女士亲自出席了现场会议并参加了投票表决。董事刘眉玄先生、张俊超先生因工作原因未出席本次会议,授权董事王占臣先生参会并代为行使表决权。会议由副董事长王占臣先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定,本次董事会会议以投票表决方式审议并通过如下议案:

一、关于中国航天时代电子公司对北京航天时代激光导航技术有限责任公司增资的议案

本议案同意4票,反对0票,弃权0票,回避5票。

为进一步加快激光陀螺技术发展,促进激光陀螺技术的工程化和产业化应用,进一步增强北京航天时代激光导航技术有限责任公司(以下简称"激光公司")的资本实力及参与重大航天工程的实力,获得更多的国家投资支持,经本次董事会会议表决通过,拟同意由中国航天时代电子公司(以下简称"航天时代")以现金方式向激光公司增资9874.00万元,增资完成后公司与航天时代各持有激光公司50%股权。

经中联资产评估集团公司评估(评估基准日为2011年9月30日),激光公司的净资产为9874.00万元。航天时代以此为依据以现金方式对激光公司增资,不但能够有效缓解激光公司当前发展所需的资金压力,进一步降低激光公司的资产负债率,增强激光公司资本实力,更为重要的是,在增资完成后,由于航天时代持有激光公司50%股权,激光公司将在申请项目国家资金扶持、整合利用有效资源、参与重大航天工程等方面获得更有效的支持,将有利于激光公司整体竞争力的提升,有利于激光公司做强做大惯性导航产业,促进激光公司的可持续发展,从而实现公司利益的最大化。

由于航天时代为公司控股股东,属于公司关联人,故本次航天时代增资激光公司属于关联交易。审议该事项前公司独立董事根据相关规定发表了独立意见。关联董事刘眉玄先生、王占臣先生、王宗银先生、任德民先生、张俊超先生回避了本议案的表决。

根据公司章程规定,本议案尚需提交公司股东大会审议,关联股东须回避表决。

(关于此次增资的详细情况见与本公告同日刊登的《航天时代电子技术股份有限公司关联交易公告》)

二、关于召开公司2011年第二次临时股东大会的议案

本议案同意9票,反对0票,弃权0票。

根据召开股东大会的有关规定,公司董事会拟定于2011年12月16日(星期五)上午9:30在北京世纪金源大饭店(北京海淀区板井路69号)以现场方式召开公司2011年第二次临时股东大会,本次股东大会将审议《关于中国航天时代电子公司对北京航天时代激光导航技术有限责任公司增资的议案》。

本次股东大会的股权登记日为2011年12月12日(星期一)。

本次股东大会的出席对象为公司全体董事、监事、高级管理人员及股权登记日登记在册的公司全体股东。

特此公告

备查文件:

1、公司董事会2011年第八次会议决议;

2、公司独立董事关于中国航天时代电子公司对北京航天时代激光导航技术有限责任公司增资的独立意见;

3、北京航天时代激光导航技术有限责任公司审计报告(中证天通[2011]审字1-1147号);

4、中国航天时代电子公司拟对北京航天时代激光导航技术有限责任公司增资项目资产评估报告(中联评报字[2011]第776号)。

航天时代电子技术股份有限公司董事会

2011年11月30日

证券代码:600879　证券简称:航天电子　公告编号:临2011—025

航天时代电子技术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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司董事会2011年第八次会议决定于2011年12月16日(星期五)召开公司2011年第二次临时股东大会,现将有关事宜通知如下:

一、召开会议基本情况

1、会议召开时间:2011年12月16日上午9:30

2、股权登记日:2011年12月12日(星期一)

3、会议召开地点:北京世纪金源大饭店(北京海淀区板井路69号)

4、召集人:公司董事会

5、会议方式:现场投票表决方式

二、本次股东大会审议事项

关于中国航天时代电子公司对北京航天时代激光导航技术有限责任公司增资的议案

上述议案的具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

三、会议出席对象

1、本次股东大会的股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权参加本次股东大会及表决;不能亲自出席股东大会的股东可以授权他人代为出席(被授权人不必为公司股东)。

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董事会邀请的其他嘉宾。

四、会议的登记办法

1、登记手续

(1)法人股东须持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续;

(2)自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡;

(3)授权代理人须持本人身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续;

授权委托书见附件。

(4)异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2、登记地点

地址:北京市海淀区丰滢东路1号公司证券部

联系电话:010-88106362

传　真:010-88106313

联　系　人:王莉、杜红路

3、登记时间

2011年12月13日8:00-15:00

五、注意事项

1、本次会议会期半天,出席会议的股东食宿、交通费用自理。

2、联系电话:010-88106362

3、联系传真:010-88106313

4、本次股东大会会议联系人:王莉、杜红路

特此通知

航天时代电子技术股份有限公司董事会

2011年11月30日

附件:

授权委托书

兹委托　先生(女士)代表本公司/本人出席航天时代电子技术股份有限公司2011年第二次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案投票。如无指示,则被委托人可自行决定对该议案投赞成票、反对票或弃权票:

议案	赞成	反对	弃权	回避
关于中国航天时代电子公司对北京航天时代激光导航技术有限责任公司增资的议案				

委托人签名(或盖章):

委托人身份证号码/注册登记号:

委托人股东帐号:

委托人持股数量:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期:2011年　月　日

注:1、如欲投票赞成议案,请在"赞成"栏内相应地方填上"√";如欲投票反对议案,则请在"反对"栏内相应地方填上"√";如欲对此议案放弃表决,则请在"弃权"栏内相应地方填上"√"。

2、议案为关联交易,关联股东请在"回避"栏内相应地方填"√"。

3、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。

证券代码:600879　证券简称:航天电子　公告编号:临2011-024

航天时代电子技术股份有限公司关联交易公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 交易风险:公司拟由控股股东中国航天时代电子公司以现金方式向北京航天时代激光导航技术有限责任公司增资,增资完成后公司与航天时代各持有激光公司50%股权。中国航天时代电子公司的增资行为须获其上级单位批准及航天电子公司股东大会审议通过,如果未获其上级单位批准或未经股东大会审议通过,则中国航天时代电子公司此次对北京航天时代激光导航技术有限责任公司的增资将不进行。

● 交易完成后对公司的影响:增资完成后,能够有效缓解北京航天时代激光导航技术有限责任公司当前发展所需的资金压力,将有利于激光公司整体竞争力的提升,促进激光公司的可持续发展。

● 历史关联交易情况:过去24个月公司与关联人中国航天时代电子公司共发生三次关联交易(其中两次为日常关联交易),关联交易总额约为8.66亿元(其中日常关联交易金额约8.32亿元)。

一、关联交易概述

(一)关联交易基本情况

为进一步加快激光陀螺技术发展,促进激光陀螺技术的工程化和产业化应用,进一步增强北京航天时代激光导航技术有限责任公司(以下简称"激光公司")的资本实力及参与重大航天工程的实力,获得更多的国家投资支持,公司拟同意由中国航天时代电子公司(以下简称"航天时代")以现金方式向激光公司增资,增资完成后公司与航天时代各持有激光公司50%股权。

因航天时代为公司控股股东,属于公司关联人,根据《上海证券交易所股票上市规则》规定,航天时代此次对激光公司增资属于关联交易。

公司2011年第八次董事会审议通过了此次航天时代对激光公司的增资议案。审议该事项前,公司独立董事根据相关规定发表了独立意见,关联董事刘眉玄先生、王占臣先生、王宗银先生、任德民先生、张俊超先生回避了表决。

(二)投资行为生效所必需的审批程序

根据公司章程的规定,此次航天时代的增资行为经公司董事会审议通过后,尚须获得公司股东大会批准,关联股东须回避表决;此次航天时代增资行为还需要获得其上级单位中国航天科技集团公司批准,如果未获批准,则航天时代将不进行此次增资。

二、关联方基本情况

中国航天时代电子公司成立于2003年3月28日,注册地为北京市海淀区蓝靛厂南路59号,法定代表人刘眉玄,注册资本61873.2万元,经营范围是:通讯设备、精密电位机、测控设备、信标机、数据传输设备、电子仪器仪表及其他电子工程设备;计算机、惯性平台系统、捷联惯性系统、信号调节器、导航仪及其他电子系统、集成电路、电连接器、继电器、传感器、印制板、微波器件、电缆网及其他电子元器件产品的设计、生产、销售、技术转让、技术咨询服务。

2010年度,航天时代总资产为1,968,674.39万元,净资产为721,061.46万元,实现营业收入823,100.84万元,净利润61,168.70万元。

三、关联交易标的的基本情况

激光公司成立于2007年8月17日,是公司2007年收购控股股东航天时代公司激光惯导项目分公司经营性资产后组建设立,注册地为北京市海淀区永丰产业基地永捷北路3号A座3层312室,法定代表人吕伯儒,注册资本10500万元,主营业务为经营航天专用激光惯导、激光陀螺仪等设计、生产,通讯设备、精密电位机、测控设备、数据传输设备、电子仪器仪表及其他电子工程设备的设计、生产、销售等。公司持有激光公司100%股权。

经北京中证天通会计师事务所有限公司审计,截止2011年9月30日,激光公司总资产35,084.33万元,净资产9,858.55万元。2010年度实现营业收入7,129.36万元,净利润618.75万元;2011年1-9月实现营业收入8,470.47万元,净利润-853.55万元。

四、关联交易的主要内容和定价政策

经中联资产评估集团有限公司以2011年9月30日为评估基准日对激光公司进行评估,激光公司的净资产评估值为9874.00万元。本次评估采用资产基础法和收益法进行评估。

航天时代将以激光公司2011年9月30日的净资产评估值为依据向激光公司现金增资9874.00万元。增资完成后,航天时代与公司将各持有激光公司50%股权。

五、关联交易的目的以及对上市公司的影响

(一)激光陀螺技术的发展和产业化进展需要大量资金投入。近年来,激光公司凭借在惯性技术上的传统优势,已在激光陀螺惯导系统的研制方面取得一系列重大突破,处在国内激光陀螺技术及工程化发展领先地位,研制出系列化的激光惯性导航系统,并且承担了航天、航空、航海、武器等多个领域的型号研制任务。但是由于激光公司产品生产特性,经营周期较长(从材料投入到客户回款,一般为1-2年),随着任务量的增加及经营规模的迅速扩大,所需流动资金也迅速放大。航天时代以现金方式对激光公司增资,有利于进一步增强激光公司的资本实力,进一步降低激光公司的资产负债率,有效缓解激光公司当前发展面临的资金压力。

(二)目前激光公司的国内主要竞争对手是中航集团、航天科工集团下属相关单位。这些竞争对手凭借国有全资身份每年可以获得大量国家资金支持。在国家投资的拉动下,近几年这些竞争对手均取得了较快的发展,目前收入规模都在20亿元左右。而激光公司近几年获得的国家投资相对较少,目前多个型号产品的研发生产都以自筹资金的方式展开,在国家资金支持方面劣势明显。通过航天时代的增资,可以增强国有资本对激光公司的股权比重,有利于激光公司获得更多的国家投资支持,扭转激光公司与竞争对手在国家投入方面面临的不利局面。

(三)航天时代是中国航天科技集团公司的全资子公司,是主要从事惯导、微电子与计算机、遥测遥控等核心领域的技术及产品的研究、开发、研制、生产的重点国有独资企业,每年不但能够从国家获得大量的研究项目和研发资金,而且还直接承担大量的航天重点工程任务。增加航天时代公司对激光公司的控制权,将有利于增强激光公司参与重大航天工程的实力和机会,进一步在市场竞争中获得主动权,扩大激光公司市场份额,做大做强激光陀螺产业,促进激光公司的可持续发展。

六、独立董事意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定,我们作为公司独立董事,对航天时代以现金方式对激光公司增资事项进行了审查。

审查之前,公司经营层已向我们提交了有关资料,我们在审阅有关文件的同时,就有关问题向公司有关部门和人员进行了询问,基于独立判断,我们同意将《航天时代对激光公司增资的议案》提交公司董事会2011年第八次会议审议,并就该事项发表如下独立意见:

激光公司凭借在惯性技术上的传统优势,处在国内激光陀螺技术及工程化发展领先地位,承担了多个领域的型号研制任务。航天时代以现金方式对激光公司增资,能够有效缓解激光公司当前发展所需的资金压力,增强激光公司资本实力及参与重大航天工程的实力,获得更多的国家投资支持,促进激光公司的可持续发展,实现公司利益的最大化。

本次增资的方式为现金,以激光公司评估净资产值为依据,交易价格公平合理,符合市场化原则,未损害公司及公司全体股东的利益。鉴于本次增资属于关联交易,关联董事在审议本事项议案时回避了表决,董事会决策程序符合公司章程和有关法律法规规定。

七、历史关联交易情况

在最近两个完整会计年度内,公司与航天时代共发生三次关联交易(其中两次为日常关联交易),关联交易总额约为8.66亿元(其中日常关联交易金额约8.32亿元),具体情况如下:

1、2009年6月16日,公司2008年年度股东大会审议通过了《关于公司2009年日常关联交易的议案》,预计公司2009年度与航天时代之间的日常关联交易总金额不超过50000万元,占同类交易的比例不超过25%。2009年实际发生的日常关联交易额为41107.79万元。

2、2009年9月2日,公司董事会2009年第五次会议审议通过了《关于公司向长天电工集团有限公司增资的议案》,同意公司与长天电工另两个股东中国航天时代电子公司和湖北长天通信科技有限公司依照原持股比例共同对长天电工增资8000万元,其中公司增资额为3425.6万元。增资完成后,公司对长天电工持股比例仍为42.82%。

3、2010年5月21日,公司2009年年度股东大会审议通过了《关于公司2010年日常关联交易的议案》,预计公司2010年度与航天时代之间的日常关联交易总金额不超过48000万元,占同类交易的比例不超过25%。2010年实际发生的日常关联交易额为42088万元。

八、备查文件:

1、公司董事会2011年第八次会议决议;

2、公司独立董事关于中国航天时代电子公司对北京航天时代激光导航技术有限责任公司增资的独立意见;

3、北京航天时代激光导航技术有限责任公司审计报告(中证天通[2011]审字1-1147号);

4、中国航天时代电子公司拟对北京航天时代激光导航技术有限责任公司增资项目资产评估报告(中联评报字[2011]第776号)。

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司董事会

2011年11月30日

股票代码:601398　股票简称:工商银行　编号:临2011-41号

证券代码:113002　证券简称:工行转债

中国工商银行股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议公告

本行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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●本次会议无否决或修改议案的情况

●中央汇金投资有限责任公司作为持有中国工商银行股份有限公司(简称本行)约35.4%股份的股东以书面方式向本行董事会提交了《关于选举环挥武先生为中国工商银行股份有限公司非执行董事的议案》等六项议案,作为本行2011年第一次临时股东大会的临时提案。因股东增加临时提案,为符合本行上市地有关信息披露的规定,本行董事会将原定于2011年11月24日召开的2011年第一次临时股东大会延期至2011年11月29日召开。

许仕仁先生因个人原因,向本行提出退出本行独立董事的选任程序。按照法律法规及《中国工商银行股份有限公司章程》(简称《公司章程》)的有关规定,本行董事会批准撤回原