最新公告速递

上海证券交易所上市公司

（上接D1版）

600696 多伦股份 实际控制人变更为李勇鸿，其正在谋划对多伦股份发展战略的调整事宜，计划将多伦股份的主营业务逐步转向煤化工产业。目前，正在与新疆东平焦化有限公司的股东进行洽谈，计划多伦股份投资总金额不超过2亿元人民币，以获取东平焦化不超过45%的股权。

600744 华银电力 公布电价调整公告。

600755 厦门国贸 公司与漳州发展于十二月二日在福建省漳州市国土资源局国有土地使用权挂牌出让活动中，以人民币33,670万元总价联合竞得2011G10地块，土地使用性质为商住综合用地。

600760 中航黑豹 公司控股子公司–柳州乘龙专用车有限公司于2011年11月30日收到用于促进企业发展的政府财政扶持款1702万元；安徽开乐专用车辆股份有限公司收到用于企业专用车产业发展的政府财政扶持款1750万元。

600770 综艺股份 董事会通过了关于对南通艺铃丝绸有限公司进行增资的议案、关于将南通艺铃丝绸有限公司全部股权进行转让的议案。

600782 新钢股份 董事会通过了关于新钢转债向下修正转股价格的议案等。定于2011年12月21日召开公司2011年第三次临时股东大会，审议上述议案。

600802 福建水泥 董事会通过关于申请办理银行借款的议案等。

600837 海通证券 公布关于H股香港公开发售等相关事宜的提示性公告。

600839 四川长虹 董事会通过关于修订公司章程的议案、关于公司应收APEX公司账款坏账核销的议案等事项。定于2011年12月21日召开公司2011年第一次临时股东大会，审议上述议案等。

600850 华东电脑 公布关于独立董事辞职的公告。

600979 广安爱众 公布关于短期融资券获准注册的公告。

600998 九州通 公布关于募集资金暂时补充流动资金到期全部归还的公告。

601009 南京银行 公布关于变更持续督导保荐机构的公告。

601099 太平洋 董事会通过关于设立全资子公司开展直接投资业务的议案、关于修改《公司章程》部分条款的议案、关于林荣环辞去公司副总经理职务的议案等事项。定于2011年12月21日召开公司2011年第二次临时股东大会，审议上述议案。

601106 中国一重 董事会通过关于修改《公司章程》的议案、关于推荐公司第二届董事会非职工代表董事候选人的议案。提议于2011年12月28日召开公司2011年第二次临时股东大会，审议以上议案。

601258 庞大集团 鉴于目前《备忘录》所述交易仍未得到通用汽车的同意，公司将继续与青年汽车、瑞典汽车、萨博汽车及重组管理人等各方探讨各种可行的新的投资方案。

601555 东吴证券 确定本次发行价格为6.50元/股。回拨机制实施后，网下最终配售比例为6.33107291%；网上最终中签率为0.91745167%。

601558 华锐风电 公布涉及诉讼公告。

601616 广电电气 董事会通过关于选举董事长的议案、关于聘任总裁的议案等事项。

601633 长城汽车 公布公司治理自查报告及整改计划。董事会通过关于《公司治理自查报告及整改计划》的议案。

601636 旗滨集团 2011年第二次临时股东大会通过有关议案。董事会通过《公司战略与投资委员会实施细则》修订案、关于调整董事会各专门委员会人员组成的议案。

601677 明泰铝业 董事会通过关于公司购买土地使用权的议案、关于修订内幕信息知情人登记备案制度的议案、关于注册成立全资子公司的议案。

601798 蓝科高新 第五次临时股东大会通过有关议案。董事会通过关于选举董事长的议案等事项。

601998 中信银行 公布关于召开2011年第三次临时股东大会的补充通知。

900949 东电B股 自2011年12月1日起，浙江统调燃煤机组标杆上网电价每千瓦时提高2.5分钱。董事会通过关于独资组建东电新疆阿克苏能源开发有限公司并终止与浙江省电力开发有限公司组建新疆浙能阿克苏能源开发有限公司的议案等。

证券代码：600252　证券简称：中恒集团　编号：临2011-35

广西梧州中恒集团股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告

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。

广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称"中恒集团"或"公司"）第六届董事会第九次会议通知于2011年11月23日以书面、电子邮件的方式发出，会议于2011年12月3日在广西梧州工业园区工业大道1号中恒集团会议室召开。会议由董事赵学伟先生主持，董事长许淑清女士、董事刘伟湘先生因工作原因无法到会表决，二位董事分别书面委托董事姜成厚先生、赵学伟先生代其表决。应参加会议表决的董事9人，实际参加会议表决董事9人。公司监事均收到会议资料，知悉本次会议的审议事项。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。会议审议并以记名投票方式表决如下议案及事项：

一、会议以9票同意通过《中恒集团关于制订《公司内部控制规范实施工作方案》的议案》。

为贯彻落实财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》《财会[2008]7号文》及相关配套指引，建立健全内部控制体系，提高公司风险防范能力和规范运作水平，促进公司持续、健康、稳定发展，按照广西证监局的要求，结合公司实际情况，公司制订并实施《广西梧州中恒集团股份有限公司内部控制规范实施工作方案》，该方案全文详见附件。

二、会议以9票同意通过《中恒集团关于修订《公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案》。

根据中国证监会发布的《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（中国证券监督管理委员会公告[2011]30号）文的要求，公司对原有的经2009年7月13日召开的第五届董事会第十四次会议审议通过的《中恒集团内幕信息知情人登记制度》进行修订完善。修订后的全文详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

特此公告

广西梧州中恒集团股份有限公司董事会
2011年12月6日

附件：

广西梧州中恒集团股份有限公司内部控制规范实施工作方案

为贯彻落实财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》《财会[2008]7号文》及相关配套指引，建立健全内部控制体系，提高公司风险防范能力和规范运作水平，促进公司持续、健康、稳定发展，按照广西证监局的要求，结合公司实际情况，公司制订了《广西梧州中恒集团股份有限公司内部控制规范实施工作方案》，具体内容如下：

一、公司基本情况介绍

1、公司概况

广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称"中恒集团"或"公司"）于1993年4月1日成立。2000年10月23日经中国证监会证监发行字[2000]138号《关于核准广西梧州中恒集团股份有限公司公开发行股票的通知》批准，公司首次向社会公开发行人民币普通股股票45,000,000股，上述股票于2000年11月30日起在上海证券交易所上市交易，证券简称为"中恒集团"，证券代码为"600252"。

目前公司总股本为1,091,747,528股，控股股东为广西中恒实业有限公司，持有中恒集团的股份为240,611,148股，持股比例为22.04%。公司主要经营范围：对医药、能源、基础设施、城市公用事业、酒店旅游业、物流业的投资与管理；房地产开发与经营(二级)，投资；自有资产经营与管理；国内商业贸易（国家有专项规定的除外）。截止2011年6月30日，公司总资产36.19亿元，净资产16.5亿元，营业收入7.52亿元，净利润3.5亿元，每股收益0.32元。

2、公司治理与组织架构

公司自上市后，不断完善法人治理结构，确保股东大会、董事会、监事会和经理层规范运作和科学决策，建立各层级的授权、检查和问责制度，确保各部门、各岗位之间相互协作和相互制衡。

股东大会是公司最高权力机构，通过董事会对公司进行管理和监督，对公司重大事项进行决策，并以确保所有股东能够充分行使自己的权利为目标。董事会对股东大会负责，依法行使企业的经营决策权。董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，对董事会负责，并制定了各委员会的工作细则，保证各委员会有效履行职责。建立独立董事制度，独立董事占公司董事会成员的三分之一。监事会对股东大会负责，监督公司董事、经理和其他高级管理人员依法履行职责情况。

公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等法律法规的有关规定，制订了一系列内部管理制度，明确了各治理机构的职责权限，形成了科学有效的职责分工和制衡机制，完善了公司的管理体系，为公司的规范运作、健康持续地发展打下了坚实的基础。

公司设立了总裁办公室、审计部、财务部、证券部、法律事务部、企划部、人力资源部等职能部门；下属有制药、食品、房地产三大独立板块，各部门、各板块均明确了各自的职责分工，建立了授权和分配责任的办法，制定了相应的岗位职责，形成了各职能部门之间职责明确、相互协作、相互监督的内部控制体系。

规范高效的组织机构是公司加强内部控制的根本保证。公司针对不同的情况，采用相应的管理政策和措施，保证内部控制制度的切实执行，并对内部控制制度进行有效的评价，使公司管理层及全体员工充分认识到内部控制的重要意义。各岗位、各环节都定期进行评比考核，保证岗位执行者都能胜任本职工作，增强其工作责任心及工作态度，使董事会领导下的经营层积极运作，有效完成各项经营指标，促进公司健康发展。

二、内部控制建设工作计划

（一）内控建设的组织领导

为加强对内部控制规范实施工作的组织领导，确保公司内部控制规范体系建设工作扎实开展和有序推进，公司拟于2012年3月始相关工作并完成内部控制建设项目领导小组及工作小组的设立。

①公司董事长及常务副总裁将分别担任项目领导小组组长及副组长，领导小组成员由审计部、财务部、证券部、人力资源部等管理部门的负责人组成，负责研究确定总体思路，制定内部控制规范实施工作方案，指导、监督方案实施，协调解决实施过程中出现的重大问题。

②项目工作小组组长由审计部经理担任，并且抽调相关管理部门的主要工作人员组成项目工作小组，负责落实领导小组制订的工作方案和决定，根据工作方案的规定和要求，制定工作计划和实施细则，组织开展全面工作，协调内部控制的有效实施，向领导小组和董事会报告工作。

（二）内控建设目标

通过本次内控规范实施工作，公司旨在有效落实《通知》和《企业内部控制基本规范》及其配套指引（以下简称"《内控规范》"）的要求，并以此为契机，进一步提升公司治理，提高公司规范运作水平，保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，进而促进公司实现发展战略。

（三）内控建设计划

从公司对《基本规范》的理解及公司的实际情况的角度出发，公司的内控规范实施工作将分成四个阶段进行：

阶段一：工作准备阶段（2012年3月–4月）

1、成立包括内部控制建设项目领导小组及工作小组在内的项目组织架构，明确各构成部门和人员在项目中的职责和定位。聘请中介机构为企业内部控制建设提供咨询。（责任部门：总裁办公室）

2、在公司范围内召开动员大会，推动全员对建立内部控制的认同，在公司内部营造内部控制建设氛围，进一步完善内部环境，提升全员的参与意识，减少实施阶段工作压力，确保项目开展。（责任部门：总裁办公室）

3、确定内部控制实施的范围，包括公司、子公司及其重要业务流程，梳理风险，查找内控缺陷，对公司内控情况进行初步分析。（责任部门：审计部、财务部）

4、采用多种形式组织公司的相关人员开展对企业内部基本规范相关内容的培训。（责任部门：审计部、财务部、人力资源部）

阶段二：组织实施阶段（2012年4月–2012年8月）

1、根据《基本规范》及相关配套指引的要求，结合公司实际情况，对各主要业务流程的关键风险点及控制活动进行识别和分析，在公司层面、业务流程层面和信息系统层面对控制点进行梳理，确定相关的关键控制活动和进行设计有效性评估。（责任部门：审计部、财务部）

2、对评估发现的内控缺陷进行整改，进行评价，形成缺陷汇总表，结合行业现状和公司实际情况，编制内控缺陷整改方案，提出整改建议，明确内控缺陷整改的具体措施、时间节点和整改责任人等。（责任部门：审计部、财务部）

3、落实内控缺陷整改工作，对内控缺陷整改进行跟踪和检查，及时跟进整改效果，并对控制缺陷进行抽样测试。（责任部门：审计部、财务部）

4、开展第一阶段内部控制自我评价，积累自我评价经验；并协助中介机构对公司内部控制进行初审。

阶段三：持续改进阶段（2012年8月–12月）

对第一阶段内部控制自我评价和中介机构预审中发现的内控缺陷进行整改。

阶段四：报备阶段（2013年1月–4月）

以2012年12月31日为基准日，对内控进行自我评价，形成内控自我评价报告，经董事会审议通过后向广西证监局报备。（责任部门：证券部）

三、内部控制自我评价计划

公司将内部控制自我评价工作与内控建设工作紧密结合在一起，通过内控评估识别内控缺陷和提升空间，通过整改和完善内控措施，促进实现内控建设的工作目标。2012年第三季度公司计划在前期内控建设的工作成果基础上，组织实施内控自评，并编制内控自评工作底稿。公司内部控制自我评价工作将分三个阶段进行：

第一阶段：制订内控自我评价计划（2012年7月）

确定纳入自我评价范围的子公司和业务流程，确定评价工作的具体时间表和人员分工以及内部控制缺陷的评价标准等准备工作。（责任部门：审计部、财务部）

第二阶段：组织公司各单位实施第一次内控自我评价工作（2012年8月–2012年12月）

各单位对评估发现的内控缺陷进行整改，进行评价，提交内控自评报告。（责任部门：审计部、财务部）

第三阶段：开展第二次自我评价，形成公司自我评价报告（2013年1月–2013年4月）

第四阶段：报备阶段（2013年1月–4月）

以2012年12月31日为基准日，对内控进行自我评价，形成内控自我评价报告，经董事会审议通过后向广西证监局报备。（责任部门：审计部、财务部、证券部）

四、内控审计工作计划

公司拟聘请有关中介机构对公司2012年12月31日内部控制有效性进行审计。目前初步拟定审计工作的时间计划安排如下：

1、2012年7月，选定对公司进行内部控制审计的中介机构，签订业务约定书。（责任部门：财务部、证券部）

2、2012年8月，协助中介机构对公司内控进行初审。（责任部门：财务部、证券部）

3、2013年1月–4月，协助中介机构对公司2012年12月31日内控有效性进行审计。（责任部门：审计部）

4、2013年4月，与年报同时出具内部控制审计报告。（责任部门：审计部、董事会审计委员会、证券部、财务部）

公司将积极配合审计师执行内部控制的审计工作，并及时按照相关要求做好内部控制审计报告的报备或披露工作。

为确保内控规范实施工作如期完成，公司将及时向领导小组、公司董事会及其专门委员会以及监管机构汇报工作进展情况，并将内控规范实施工作进展情况在定期报告中予以披露。在内控规范实施过程中，如遇相关困难或问题，公司将及时通过书面、电子邮件、电话等方式向监管机关汇报和沟通。

广西梧州中恒集团股份有限公司
2011年12月3日

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江万安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次会议审议通过召开2011年第五次临时股东大会，会议通知已于2011年11月17日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，现发布本次股东大会提示性公告。

一、召开会议基本情况

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议时间：现场会议时间：2011年12月8日下午14:00

网络投票时间：2011年12月7日至2011年12月8日，其中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8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的时间为2011年12月7日下午15:00至2011年12月8日下午15:00。

（三）召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开

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，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种。其中，网络投票包含证券交易系统和互联网投票系统两种投票方式，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。如同一股份通过现场和网络系统重复进行表决的，以第一次表决为准。

（四）股权登记日：2011年12月2日

（五）会议召开地点：浙江省诸暨市店口镇中央路188号浙江万安科技股份有限公司培训中心二楼会议室；

（六）本次会议的出席对象：

1、截止2011年12月2日下午交易结束后在中国登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次会议并行使表决权，股东本人不能亲自出席本次会议的可以书面委托代理人出席会议并参加表决（授权委托书见附件），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、公司聘请见证的律师等。

二、会议审议事项

（一）《关于制订公司监事会议事规则的议案》；

（二）《关于制订公司董事会议事规则的议案》；

（三）《关于制订公司股东大会议事规则的议案》；

（四）《关于制订公司关联交易管理制度的议案》；

（五）《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

具体内容请详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告《浙江万安科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2011-24）和《浙江万安科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2011-25）。

三、本次股东大会现场会议的登记方式

1、会议登记方式：

①法人股东凭营业执照（加盖公章）复印件、股东账户卡、法人代表证明书及身份证办理登记手续；

委托代理人凭代理人本人身份证、营业执照（加盖公章）复印件、授权委托书（见附件1）、委托人股东账户卡办理登记手续；

②自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；

委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡办理登记手续；

③异地股东可凭以上有关证件和《参加会议回执》（附件2）采取信函或传真方式确认登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，公司不接受电话登记。

2、会议登记时间：2011年12月6日和7日，上午9:00—11:00，下午14:00—17:00；

3、会议登记地点：浙江省诸暨市店口镇中央路188号浙江万安科技股份有限公司证券事务部；

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体网络投票程序如下：

（一）采用深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：362590

2、投票简称："万安投票"

3、投票时间：2011年12月8日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

4、在投票当日，"万安投票"昨日收盘价"显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

①进行投票时买卖方向应选择"买入"。

②在"委托价格"项下填报股东大会议案序号。100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。每一议案以相应的价格分别申报。本次股东大会投票，对于议案100.00元进行投票视为对所有议案表达相同意见。

本次股东大会所有议案对应的申报价格为：

表1　股东大会议案对应"委托价格"一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	总议案代表以下所有议案	100.00
议案1	《关于制订公司监事会议事规则的议案》	1.00
议案2	《关于制订公司董事会议事规则的议案》	2.00
议案3	《关于制订公司股东大会议事规则的议案》	3.00
议案4	《关于制订公司关联交易管理制度的议案》	4.00
议案5	《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》	5.00

③在"委托数量"项下填报表决意见或选举票数。1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

表2　表决意见对应"委托数量"一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

⑤不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

6、计票规则

股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已先投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案进行投票表决，再对相关议案进行投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（二）采用互联网投票系统的投票程序

1、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》的规定办理身份认证。

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"；填写"姓名"、"证券账户号"、"身份证号"等资料，设置6–8位的服务密码；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后半日方可使用。

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进行互联网投票系统投票。

①登录http://wltp.cninfo.com.cn，在"上市公司股东大会列表"选择"浙江万安科技股份有限公司2011年第五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、投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2011年12月7日下午15:00至2011年12月8日下午15:00期间的任意时间。

五、其他事项

1、本次会议会期为半天，与会股东食宿及交通费用自理

2、联系人：李建林、张薇

3、联系电话：0575–87165511　　传真：0575–87659719

4、邮政编码：311835

特此公告。

浙江万安科技股份有限公司董事会
2011年12月5日

附件1：

授权委托书

兹全权委托　　先生（女士）代表本公司（本人）出席2011年12月8日召开的浙江万安科技股份有限公司2011年第五次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

议案内容		表决结果		
序号	非适用于累积投票制的议案			
1	《关于制订公司监事会议事规则的议案》	□同意	□反对	□弃权
2	《关于制订公司董事会议事规则的议案》	□同意	□反对	□弃权
3	《关于制订公司股东大会议事规则的议案》	□同意	□反对	□弃权
4	《关于制订公司关联交易管理制度的议案》	□同意	□反对	□弃权
5	《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》	□同意	□反对	□弃权

注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择赞成、反对或者弃权并在相应栏内划"√"，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。）

本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

委托人姓名（签字或盖章）：

委托人身份证号码（或营业执照号码）：

委托人持有股数：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

附件2：《参加会议回执》

浙江万安科技股份有限公司
2011年第五次临时股东大会参加会议回执

截止2011年12月2日，本人/本单位持有浙江万安科技股份有限公司股票，拟参加公司2011年第五次临时股东大会。

姓名或名称（签字或盖章）		身份证号码/企业营业执照号码	
股东账号		持有股数	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮　编	
是否本人出席		备　注	

时间：

证券代码：002590　证券简称：万安科技　公告编号：2011-33

浙江万安科技股份有限公司关于召开2011年第五次临时股东大会的提示性公告

户卡办理登记手续；

②自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；

委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡办理登记手续；

③异地股东可凭以上有关证件和《参加会议回执》（附件2）采取信函或传真方式确认登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，公司不接受电话登记。

2、会议登记时间：2011年12月6日和7日，上午9:00—11:00，下午14:00—17:00；

3、会议登记地点：浙江省诸暨市店口镇中央路188号浙江万安科技股份有限公司证券事务部；

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体网络投票程序如下：

（一）采用深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：362590

2、投票简称："万安投票"

3、投票时间：2011年12月8日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

4、在投票当日，"万安投票"昨日收盘价"显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

①进行投票时买卖方向应选择"买入"。

②在"委托价格"项下填报股东大会议案序号。100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。每一议案以相应的价格分别申报。本次股东大会投票，对于议案100.00元进行投票视为对所有议案表达相同意见。

本次股东大会所有议案对应的申报价格为：

表1　股东大会议案对应"委托价格"一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	总议案代表以下所有议案	100.00
议案1	《关于制订公司监事会议事规则的议案》	1.00
议案2	《关于制订公司董事会议事规则的议案》	2.00
议案3	《关于制订公司股东大会议事规则的议案》	3.00
议案4	《关于制订公司关联交易管理制度的议案》	4.00
议案5	《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》	5.00

③在"委托数量"项下填报表决意见或选举票数。1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

表2　表决意见对应"委托数量"一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

⑤不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

6、计票规则

股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已先投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案进行投票表决，再对相关议案进行投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（二）采用互联网投票系统的投票程序

1、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》的规定办理身份认证。

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"；填写"姓名"、"证券账户号"、"身份证号"等资料，设置6–8位的服务密码；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后半日方可使用。

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进行互联网投票系统投票。

①登录http://wltp.cninfo.com.cn，在"上市公司股东大会列表"选择"浙江万安科技股份有限公司2011年第五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、投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2011年12月7日下午15:00至2011年12月8日下午15:00期间的任意时间。

五、其他事项

1、本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理

2、联系人：李建林、张薇

3、联系电话：0575–87165511　　传真：0575–87659719

4、邮政编码：311835

浙江万安科技股份有限公司董事会
2011年12月5日

证券代码：002106　证券简称：莱宝高科　公告编号：2011-028

深圳莱宝高科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告

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。

深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五次会议于2011年12月2日以通讯方式召开，会议通知和议案于2011年11月29日以电子邮件送达。会议应参加表决的董事12人，实际表决的董事12人，会议的召开符合《公司法》与公司《章程》有关规定，合法、有效。经审议，会议以通讯表决方式形成决议如下：

一、审议通过《关于投资建设电容式触摸屏模组项目的议案》

从必要性和可行性等方面综合评估后，同意公司利用自筹资金9,533万元人民币，投资建设电容式触摸屏模组项目。该项目建成达产后，设计产能200万片/月电容式触摸屏模组（以3.5英寸计）。根据《公司章程》第一百一十一条之规定，此项目投资事宜系公司董事会审批权限，无需提请股东大会审批。

《公司关于投资建设电容式触摸屏模组项目的公告》（公告编号：2011-029）于2011年12月6日刊载《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于设立触摸屏分公司的议案》

为加快实施电容式触摸屏模组项目同时受公司现有生产场地所限，同意公司以设立分支机构----触摸屏分公司并租赁生产场地的方式开展该项目。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，设立分支机构事宜系公司董事会审批权限，无需提请股东大会审批。

《公司关于设立触摸屏分公司的公告》（公告编号：2011-030）于2011年12月6日刊载《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》

本次董事会定于2011年12月22日召开公司2011年第一次临时股东大会，审议第四届董事会第十三次会议审议通过的相关议案。会议通知（公告编号：2011-031）于2011年12月6日刊载《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

特此公告

深圳莱宝高科技股份有限公司
董　事　会
2011年12月6日

证券代码：002106　证券简称：莱宝高科　公告编号：2011-029

深圳莱宝高科技股份有限公司关于投资建设电容式触摸屏模组项目的公告

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。

一、项目投资概述

1、为更好地把握市场机遇、提高规模化成本竞争优势和市场竞争力，深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以自筹资金9,533万元投资建设电容式触模组项目，项目实施地点为深圳市南山区或光明新区，项目产品为电容式触摸屏模组（12英寸以下），设计产能为月产200万片电容式触摸屏模组（以3.5英寸计）。

2、上述项目投资经公司第四届董事会第十五次会议以12票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。根据《公司章程》第一百一十一条之规定，此项投资事宜系公司董事会审批权限，无需提请股东大会审议。

3、上述项目投资为公司自筹资金投资行为，不构成关联交易。

二、项目背景及建设内容

（一）项目建设必要性

1、项目具有良好市场前景

据专业市场调研机构DisplayBank最新研究报告预估，2011年触控面板市场规模将达到104.2亿美元，比2010年增长76%。2014年，触控面板市场规模将是2010年2.6倍，达到156.4亿美元，年增长率达46%。目前触控面板市场以智能手机、平板电脑为成长催化剂，其中，中小尺寸的触控面板产值占89%。从触控技术发展趋势上看，电容式触控面板技术所占比重在2010年仅36%，预计2011年将大幅提升至54%，2014达到73%。尤其是手机采用电容触控比重将从2010年48%提升至2014年的85%。因此，项目具有良好的市场前景。

2、积极应对行业竞争的需要

基于上述良好市场发展前景，近年来，新进入厂商日益增多，导致触摸屏行业竞争环境和竞争格局发生了重要变化，公司的触摸屏产品及市场竞争力亦受到一定程度影响。主要体现在：

①电容式触摸屏面板（CTP Sensor）产品市场稳定性下降的风险日益增加。公司电容式触摸屏客户集中度较高（大部分为台湾地区厂商），且已有主要客户业务向上游产业链延伸拓展，并不断扩充CTP Sensor产能、提高自制比例，导致公司订单呈现一定幅度波动、CTP Sensor产品的市场竞争力及稳定性下降的风险日益增加。因此，有必要通过投资建设模组项目利用现有部分CTP Sensor产能，努力降低公司运营的市场风险。

②触摸屏产业链整合趋势日益显现。如前所述，境内外众多厂商陆续切入电容式触摸屏市场，导致电容式触摸屏市场环境更加复杂、竞争日益激烈。与此同时，上述厂商大多采取自下而上的产业链整合模式，进而对公司CTP Sensor业务造成较大的不利影响。为此，公司有必要通过投资建设本项目，充分发挥公司现有CTP Sensor技术、质量优势和供应保障的优势，适度纵向发展，更好、更深入地开发电容式触摸屏市场。

③满足客户需求及开拓客户资源的需要。近年来，公司在开展触摸屏（CTP Sensor）业务过程中，与境内外知名品牌的智能手机、平板电脑等厂商建立起业务合作关系，其中不少客户、尤其是境内客户希望公司能够满足其对电容式触摸屏模组出货量日益增长的需求；此外，通过本项目的实施，将为非公开发行股票募集资金投资项目——一体化电容式触摸屏项目做好前期市场客户开发。

为此，经充分论证，公司拟投资建设电容式触摸屏模组项目，项目产品定位于中小尺寸电容式触摸屏模组（12英寸以下），目标市场主要为应用于智能手机、平板电脑、GPS导航仪、移动资讯终端等消费电子产品的电容式触摸屏模组。

（二）项目建设可行性

电容式触摸屏模组主要涉及到激光切割、FPC邦定、贴合、脱泡、检验检测等工艺技术，其关键技术是激光切割技术和贴合技术，运营关键在于持续提升产品良品率。公司已组建了具有较强的设计、开发能力的技术团队，自主完整掌握相关的制作工艺技术。如前文所述，近年来，公司在开展触摸屏（CTP Sensor）业务的同时与境内外知名品牌的智能手机、平板电脑等厂商建立起业务合作关系，已具有一定的客户资源基础。从技术掌握程度、生产管理经验、资金筹措、客户资源等方面综合评估后，公司认为现已具备投资建设电容式触摸屏模组项目的条件。

（三）项目建设内容

项目的建设内容主要包括生产场地的净化装修改造和电容式触摸屏模组生产设备及配套检验检测仪器的购置。项目达产后，设计产能200万片/月电容式触摸屏模组（以3.5英寸计）。

在充分考虑既有设备的基础上，且保证批量生产能力及产品质量的前提下，除关键生产设备国内没有供应商必须通过进口解决外，其他设备尽可能多采购国产化设备，以降低项目的投资成本。

三、项目投资进度

项目建设期为6个月，预计2012年6月底建成。

四、项目实施方式

鉴于拟实施电容式触摸屏模组项目的必要性和紧迫性同时受公司现有生产场地所限，公司拟采用设立分支机构----触摸屏分公司并租赁生产场地（预计建筑面积15,000m2左右）的方式开展该项目【设立分支机构详情参见同日发布的《公司关于设立触摸屏分公司的公告》（公告编号：2011-030）】。

五、项目总投资及资金来源

项目计划总投资9,533万元人民币，资金来源拟全部通过公司自筹资金解决。

六、经济效益测算

经测算，按达产后年销售2,200万片电容式触摸屏模组（以3.5英寸计）计算，预计达产年销售收入98,208万元，达产年净利润8,867万元，静态投资回收期（所得税后）2.27年（含建设期0.5年）。

七、项目投资的目的、存在的风险及对公司的影响

1、项目投资的目的：如前面第二部分"项目建设必要性"章节所述，本项目投资的目的是为满足项目良好的市场前景和积极应对行业竞争的需要，通过投资建设模组项目利用现有部分CTP Sensor产能，努力降低公司运营的市场风险；此外，通过本项目的实施，将为非公开发行股票募集资金投资项目——一体化电容式触摸屏项目做好前期市场客户开发。

2、存在的风险：经综合评估，项目风险主要是电容式触摸屏模组价格下降、以及未来新进入厂商导致行业竞争加剧的风险。尽管上述经济效益测算已考虑降价因素，但市场竞争加剧、消费类电子产品价格波动，可能会对项目预计收益产生不确定性的影响。此外，该项目实施需要较多人力资源（约2,200人左右），将会导致公司员工人数大