证券代码:000100 证券简称:TCL集团 公告编号:2011-106 TCL集团股份有限公司关于股权激励计划 草案 修订稿获得中国证监会 备案无异议的公告

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

TCL 集团股份有限公司 董事会 2011 年 12 月 22 日

证券代码:000100 证券简称:TCL 集团 公告编号:2011-107 TCL 集团股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

用山車事会用八次会议决议公古
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。
TCL集团股份有限公司(以下简称 本公司"或 公司")第四届董事会第八次会议于 2011 年 12 月 19 日以电子邮件和传真形式发出通知,并于 2011 年 12 月 22 日以通讯方式召开。本次董事会应参会董事 8 人、实际参会董事 8 人。会议以12名投票方式表决。本次会议的召开符合《公司法》及公司 衛程》的有关规定。一、会议以 8 票债成,0 票弃,0 票反对 审议并通过 侯于调整公司提名委员会成员的议案》调整后提名委员会成员、YingWu 侯鹰,先生为该委员会召集人。二、会议以 8 票费成,0 票弃,0 票反对 审议并通过 侯于像改本公司 衛程》的文家人会召集人。二、会议以 8 票费成,0 票弃,0 票反对 审议并通过 侯于修改本公司 衛程》的议案》。修改并请及公司 韓程》全以巨潮网网站www.cninfo.com.cn。该议案需提定本公司 2012 年第一次临时报东大会的议案)侯联董事精方明、薄连明、赵忠尧先生作为股票期权激励计划的受益人,回避对该议案的表决。

(1)激励对象 (2) 股票期权激励计划的股票来源和股票数量 (3) 激励对象及期权分配情况

② 股票期收盈励计划的股票来源和股票数量 6 旅励对象及期权分配情况 4 股票期收盈所计划的有效期,授权日、行权安排、禁售期 6 股票期收盈所计划的有效期,授权日、行权安排、禁售期 6 股票期收函标记的格及行权价格的确定方法 6 股票期收函标记的调整方法和程序 8 股票期收盈所计划会计处理方法及对业绩的影响 9 股票期收盈所计划会计处理方法及对业绩的影响 9 股票期收盈所计划会计处理方法及对业绩的影响 9 股票期收盈所计划会计处理方法及对业绩的影响 9 股票期收盈所计划会计处理方法 10 以公司与激历对象各自的权利义务 11 海特特尼下的处理方式 2. 《CL集团股份有限公司股票期收缴励计划实施考核办法》。 3. 依于提请股东人会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》。 4. 依于修改本公司定程场的发影。 以上议案1已经公司第四届董事会第七次会议审议通过、汉案2和汉案3已经公司第三届董事会第三 生产效会议审议通过、汉案4已经本次重要会审议通过。 全体激励对象需回避股东大会上对上述议案1,23的表决。 详情见是本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《CL集团股份有限公司 2012 年第一次临时 投系大会会议资料》。

股东大会会议资料》。

TCL 集团股份有限公司 董事会 2011年12月22日

证券代码:000100 证券简称:TCL 集团 公告编号:2011-108 TCL 集团股份有限公司关于召开 本公司 2012 年第一次临时股东大会的通知

本公司及全体董事、监事、高級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 议基本情况

市选及者果充电确。

一、召开会议基本情况
1.召集人;TCL集团股份有限公司董事会;
2.会议召开的合法性。各规性情况。经公司第四届董事会第八次会议审议通过,决定召开 2012 年第一次临时股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定;
3.现场会议召开时间;2012年1月9日下午1点30分;
4.网络投票时间;2012年1月6日—1月9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2012年1月9日上午9:30—11:30、下午1:00-3:00:通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2012年1月9日下午3:00 至2012年1月9日下午3:00 的任意时间;
5.召开方式;采用现场投票和网络投票相结合的方式;
6.股权登记日:2011年12月30日;
7.现场会议召开地点:深圳市科技园高新南一路 TCL大厦 B 座 19 楼第一会议室;
8.参加会议召开地点:深圳市科技园高新南一路 TCL大厦 B 座 19 楼第一会议室;
8.参加会议召开地点:深圳市科技园高新南一路 TCL大厦 B 座 19 楼第一会议室;
8.参加会议召开地点:深圳市科技园高新南一路 TCL大厦 B 座 19 楼第一会议室;
8.本方式。公司股东只能选择现场投票 舰场投票可以委托他人代为投票 和网络投票中的一种表决方式。公司股东只能选择现场投票 舰场投票可以委托他人代为投票 和网络投票中的一种表决方式。公司股东现备资本报货票,现场投票可以查阅条系统打分优别。据以管记等中的一种表决方式。公司股东即位该位领域,交易系统或互联团投票系统重复进行表决的,以第一次投票结果为推;

8.江版科学: (1)截止2011年12月30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 公司全体股东均有权出席股东大会,并可委托代理人出席会议和参加表决, 侵权委托书见附件),该股东代 理人不必是公司的股东; ②公司董事、监事及高级管理人员;

公司将于2011年12月30日 星期五 就本次临时股东大会发布一次提示性公告,敬请广大投资者

二、云以申以年卯完备性情况:
 本次会议申以事项已经公司第三届董事会第三十三次会议、第三届监事会第十三次会议、第四届董事会第七次会议、第四届董事会第二次会议和第四届董事会第八次会议审议通过、审议事项符合有关法律、法规公司章程等的规定。

2011 年度第二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真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大

1、浙江亚太机电股份有限公司《以下简称"公司")于2011年12月6日在《证券时报》、《证券日报》和巨

出席本次会议的股东及股东代理人共计八名、代表公司有表决权的股份 197,904,100 股,占公司股份总

1.会议审议通过了《长于增补董事的议案》。 同意增补黄来兴先生为公司第四届董事会董事表决权数为197,904,100股,占出席会议有效表决权总数

2. 会议以 197.904.100 股同章 (占出席会议有效表决权股份总数的 100%).0 股弃权.0 股反对.通过了

的 100%: 同意增补黄伟中先生为公司第四届董事会董事表决权数为 197,904,100 股,占出席会议有效表决权总数

关于向工行申请综合投信额度的议案》。 3、会议以197,904,100股同意占出席会议有效表决权股份总数的100%),0股弃权,0股反对,通过了 关于安吉公司向工行申请综合控信额度的议案》。 《长于向工行申请综合控信额度的公告》、长于安吉子公司向工行申请综合被度的公告》详见指定信息

本心成本人之志记录识自任主任等的事力的危险是特别,不多义于到地域的无证。并且共了公共意见于,从为公司 2011 年度第二次临时股东大会的召集 召开程序,出席会议人员的资格以及表决程序符合法律法规和 公司章程》的规定,通过的决议合法有效。

1、浙江亚太机电股份有限公司 2011 年度第二次临时股东大会决议; 2、独立董事对董事会增补董事事项发表的独立意见;

数的 68.95%。本次会议由公司董事会召集,公司部分董事、监事、高级管理人员、保荐代表人及见证律师出席

(1) 激励对象 (2) 股票期权激励计划的股票来源和股票数量

2 放火率外级级加升。10月以来不断产业水平效量 6 产量的特象及期权分配计划的有效期,投权日、行权安排、禁售期 6 股票期权的方权价格及行权价格的确定方法 6 股票期权的法搜条件及行使条件 7 激励计划的调整方法和程序

9)股票期权激励计划的实施程序及激励对象的行权程序

潮资讯网上刊登了 关于召开二〇——年度第二次临时股东大会的通知》。 2、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。

1、召开时间:2011年12月22日下午2:00

级别的393%。本代五以田公司重争云石荣,公司即为重争、 级别原了本次会议。 四、议案的审议和表决情况 本次大会以记名投票表决方式,审议通过了如下议案:

2、召开地点:公司 422 会议室

披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)

五、律师见证情况

4、召开方式:以现场投票表决形式

证券代码:002284 证券简称:亚太股份 公告编号:2011-062 **浙江亚太机电股份有限公司**

4、日月月末:(以外別及素板が入 5、主持人: 副董事长施瑞康 6、会议的召集、召开符合《公司法》、《優票上市规则》及公司章程的有关规定。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失, 挂失后可重新申请, 挂失方法与激活方法类似。 买人证券 买人价格 买人股数

00 公司与激励对象各自的权利义务 01 將殊情况下的处理方式 2、\$(C1.集团股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法); 3、铁于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》; 4、铁于修改本公司《春港·的汉案》。 以上议案均为特别表决事项,需经出席股东大会的股东 包括股东代理人 所持表决权的三分之二以上

。全体激励对象需回避力上社议集1.2.3的表决。 根据中国证监会 化市公司股权激励管理办法 (统行)》有关规定,上市公司股东大会审议股权激励计 1.上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。因此,公司独立董事丁远作为征集人向公司全体 征集对上达所审议事项的投票权。

型所申以争项的支票权。 仅监事会关于《公司股票期权激励计划授予激励对象名单的核查意见》的说明。

:宣记力式: (1) 法人股股东凭营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证、股东帐户卡到本公司董事会办理

于映; ②)社会公众股东应持本人身份证.股东帐户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续; 6)委托代理人持本人身份证.授权委托书 见附件入委托人身份证.股东帐户卡及证券商出具的有效

股权证明办理登记手续; (4)股东可以用传真或信函方式进行登记。

2.登记时间:2012年1月6日 2.显记时间:2012年17月6日 3.登记地占·深圳市高新技术开发区《科技园)南区一道 TCL 大厦 19 层 TCL 集团股份有限公司董事会 办公室,邮政编码:518057。

	议案名称	对应申报价 (元)
总议案	表示对以下议案1至议案4所有议案统一表决	100.00
1.	♠CL集团股份有限公司股票期权激励计划 貸案 № 订稿 № 其摘要	1.00
1.1	激励对象	1.01
1.2	股票期权激励计划的股票来源和股票数量	1.02
1.3	激励对象及期权分配情况	1.03
1.4	股票期权激励计划的有效期、授权日、行权安排、禁售期	1.04
1.5	股票期权的行权价格及行权价格的确定方法	1.05
1.6	股票期权的获授条件及行使条件	1.06
1.7	激励计划的调整方法和程序	1.07
1.8	股票期权激励计划会计处理方法及对业绩的影响	1.08
1.9	股票期权激励计划的实施程序及激励对象的行权程序	1.09
1.10	公司与激励对象各自的权利义务	1.10
1.11	特殊情况下的处理方式	1.11
2.	(TCL 集团股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》	2.00
3.	侯于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议 案》	3.00
4.	(关于修改本公司<章程>的议案》	4.00

一个需表决的子议案,1.00 元代表对议案一下全部子议案进行表决,1.01 元代表议案一中的子议案 (1.1), 1.02 元代表议案一中的子议案 (1.2),1.03 元代表议案一中的子议案 (1.3),1.04 元代表议案一中的子议案

6)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;

4.计票规则 在股东对总议案进行投票表决时,如果股东先对四个议案中的一项投票表决,然后对总议案投票表决, 以股东对其中一项中已投票表决议案的表决意见为准,未投票表决的议案。以对总议案的投票表决意见为 准。如果股东共对总议案投票表决、然后对其中一项投票表决,则以对总议案的投票表决意见为准。如果 投东对总议案进行投票视为对所有议案表达相同意见。

100.00 元 申报股数 1.03 元 3)如某股东对议案二投反对票,申报顺序 申报股数 买卖方向

I.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

如服务密码激活指令上午 11:30 前发出的,当日下午 13:00 即可使用;如服务密码激活指令上午 11:30

后发出的,次日方可使用。 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。

3. 北京市君泽君律师事务所为本次股东大会出具的《扶律章见书》。

浙江亚太机电股份有限公司董事会 二〇一一年十二月二十二日

证券代码:002284 证券简称:亚太股份 公告编号:2011-063 浙江亚太机电股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大 遠滿承担責任。 浙江亚太机电股份有限公司《以下简称"公司")第四届董事会第二十二次会议于 2011 年 12 月 22 日下 午以现场形式召开。公司于2011年12月17日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体董事,出席本次 (的黄重应为 0 人 字列 8 人 其中独立董重 2 夕 独立董事仕于武朱州田公中美老能参加太次合议 系托 高管也列席了会议。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公司章程》的相关规

出席本次会议的董事表决通过了如下议案: 一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。同意选举黄伟中先 生为公司第四届董事会董事长、任期至第四届董事会任期届满。惟关人员简历附后) 二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了 俟于调整公司董事会专门委员会委员的议案》。同意 选举黄伟中先生为董事会按图与投资委员会主任委员 董事会选举提名委员会委员、董事会新销事并移居员会

5员;同意将董事会审计委员会委员陈雅华女士调整为董事会战略与投资委员会委员;同意选举黄来兴先生为 董事会审计委员会委员;其他委员任职情况不变。任期至第四届董事会任期届满。 相关人员简历附后)

浙江亚太机电股份有限公司董事会 二〇一一年十二月二十二日

相关人员简历

黄伟中,男,1968 年生,中国国籍,澳大利亚永久居留权,大专学历,工程师。历任黄山汽车制动器厂车间副主任、生产科副科长,浙江亚太机电集团公司总经理助理,萧山亚太汽车制动器有限公司总经理,浙江亚太机电股份有限公司监事、副总经理,杭州亚太特必克制动系统有限公司董事长等职。现任亚太机电集团有 限公司董事,宏基国际集团有限公司董事。 陈雅华,女,1963年生,工商管理硕士,高级会计师。历任萧山汽车制动器厂会计、主办会计、财务科副科

除推手。及,1903 十生,上间直基吸工,高级宏订则。以下水山飞牛和以高)宏计,主办宏计,则分许间外 作,附江亚太机电集团公司财务部经理,浙江亚太机电集团有限公司董事,周凉至建乘财务部经理。现任亚太 机电集团有限公司董事、杭州自立汽车底盘部件有限公司公司董事、杭州亚太特必克汽车制动系统有限公司 董事、本公司副忘经理兼财务负责人。本公司第一届二届、三届、四届董事会董事。 黄来兴 ,男,1945 年生,中专学历,高级经济师。历任萧山汽车制动器厂厂长,浙江亚太机电集团公司董 事长、总经理,浙江亚太机电集团有限公司董事长、总经理,浙江亚太机电股份有限公司第一届董事会董事 三届、四届董事会董事等职。现任亚太机电集团有限公司董事长、党委书记,杭州双弧车辆部件有 限公司监事会主席,广德贸易有限公司董事长

经营范围:吸收人民币存款;发放人民币短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;从 事同业拆借;从事银行卡借记卡》业务;代理发行、代理兑付、承销政府债券;代理收付款项及代理保险业务;

许可该机构经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务,经营范围以批

证券代码:002177 证券简称:御银股份 公告编号: 2011-062号

广州御银科技股份有限公司对外投资进展公告

法定代表人:陈向红 注册资本:25,000 万元

三、备杳文件

特此公告。

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

为了提升公司综合竞争力,延伸公司 ATM 业务产业链,为 ATM 业务的持续发展创造有利条件,公司与 浙江稠州商业银行股份有限公司、广州市贵丽实业发展有限公司、广州市金宏利投资集团有限公司等19名法人及自然人发起设立广州花都稠州村镇银行股份有限公司。公司以自有资金人民币2,500万元投资人股广州花都稠州村镇银行股份有限公司,持有其2,500万股股份,占其总股本的10%。

2.董事会审议议案的表决情况 公司第三届董事会第二十三次会议审议以5票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于投资 入股广州花都碉州村镇银行股份有限公司的议案》。 根据《公司章程》及《村外投资管理制度》的规定,本项目投资金额在董事会投资决策授权范围内,无需经

股东大会批准。 3、本次投资不构成关联交易。

注册号:440101000186353 公司名称:广州花都稠州村镇银行股份有限公司

关于中期票据发行进展情况的公告

21 日收到中国银行间市场交易商协会发来的《接受注册通知书》以下简称《通知书》),主要情况如下

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、误导性陈述或者重大遗漏

2、公司在注册有效期内可分期发行中期票据,首期发行应在注册后2个月内完成,后续发行应提前2个

1、本公司第六届十七次董事会审议通过了《关于发行中期票据的议案》,相关公告于2011年4月19日

2、本公司2010年度股东大会审议通过了《关于发行中期票据的议案》,相关公告于2011年5月19日披

3、本公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于中期票据发行有关事项变更及提供资产抵押的

中期票据注册金额为7.5亿元,注册额度自《通知书》发出之日起2年内有效,由北京银行股份有

证券代码:000090 证券简称:深天健 公告编号:2011-27 **深圳市天健 集团)股份有限公司**

工作日内向交易商协会备案。 3、公司在注册有效期内需更换主承销商或变更注册金额,应重新注册。

备查文件:《接受注册通知书》(中市协注[2011]MTN291号)

、关于发行中期票据的信息披露情况

议案》,相关公告于2011年8月9日披露

深圳市天健 (集团)股份有限公司董事会

证券代码:002236 证券简称:大华股份 公告编号:2011-048

公司住所:广州市花都区狮岭镇宝峰南路 46 号 5-8 房

1、广州花都稠州村镇银行股份有限公司《企业法人营业执照》。

2、广州花都稠州村镇银行股份有限公司《中华人民共和国金融许可证》。

3、广州御银科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议。

实收资本:25,000 万元 公司类型:其他股份有限公司 (非上市)

浙江大华技术股份有限公司 关于子公司取得保安服务许可证的公告

本公司及全体董事、监事、高級管理人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 淅江大华技术股份有限公司《以下简称"公司"或"本公司")于2011年7月1日召开的总经理办公会议

同意本公司及控股子公司浙江大华安防联网运营服务有限公司(以下简称"运营公司")以自有资金分别出资 L民币 372 万元及 588 万元,与自然人王炳炎共同投资设立浙江大华保安服务有限公司《以下简称"保安公 司")。保安公司注册资本为1200万元,公司及运营公司分别持有其31%及49%的股权。该项投资不构成关联

20110117号,许可经营服务范围:门卫、巡逻、守护、随身护卫、安全检查、安全技术防范;许可业务覆盖范围 为:全国;批准文号:浙公许保决字[2011]001 号。

保安公司取得保安服务许可证》使其在行业内较早拥有了保安服务业务资质,是公司布局安保运营业 务的前瞻性措施,为后续做大安保运营服务创造了条件,同时也表明公司在安保运营方向的组织架构、资金、 技术、人员、风控、安全等方面已具备了较好的经营能力,对公司安保运营业务的顺利发展具有重要意义,但 不会对公司当期业绩产生直接影响。 特此公告!

浙江大华技术股份有限公司董事会 2011年12月22日

广州御银科技股份有限公司

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。申请数字证书咨询电话。0755-839918802591848525918486 申请数字证书咨询电子哪件地址:xuningyan@pSw.net 网络投票业务咨询电话:0755-839910228399072883991192

2.股东根据转取机服务密密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票。 (1) 资票 http://wltp.eninfo.com.en.在 生市公司股东大会列表 "选择 TCL 集团股份有限公司 2012 年第 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 怔券账户号"和 服务密码";已申领数

及成人们点面,现实是求,是并不用了石面可靠面,确心。 特的投资者可选择CA 证书登录: 6 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。

4) 新认并按选择要结果。
3 服疾进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为;2012 年 1 月 6 日 15:00 (不含 15:00)至 2012 年 1 月 9 日 15:00 (不含 15:00)至 2012 年 1 月 9 日 15:00 (不含 15:00)斯间的任意时间。
4 投票注意事项
① 公司股东应严肃行使表块权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票,网络投票中的任意一种表决方式,不能重复投票。如果出现重复投票,以第一次投票为借:
② 如高德·彼埃奥特思,请于投票当日下午 18:00 后径陆深圳证券交易所互联网 futp://wltp.cninfo.com.cn.) 点击, 投票查询"功能,可以查看个人网投票结果,或在投票委托的证券公司营业部查询。五、其它事项
1.会议联系方式;
公司地址:深圳市高新技术开发区《科技园》南区一道 TCL 大厦 19 层 TCL 集团股份有限公司董事会办公室。

, 邮政编码:518057 电话:0755-33968898 传真:0755-33313819

联系人:王晋 2.会议费用:与会股东或代理人食宿及交通费自理。

TCL 集团股份有限公司

2011年12月22日 **授权委托书** 先生/女士代表本单位 (个人)出席 TCL 集团股份有限公司 **2012** 年第一次临时股东大会,

身份证号码: 委托人股东帐号: 委托人持股数: 受托人(代理人)姓名:

身份证号码: 委托书有效期限: 委托日期: 年 月 日 委托人表决意见 侑效表决意见: 同意"、 反对"、 弈权"):

(rcl.集团股份有限公司股票期权激励计划 (草案)修订稿)及其摘要 1.1 激励对象 1.3 激励对象及期权分配情况1.4 股票期权激励计划的有效期、授权日、行权安排、禁售期 1.5 股票期权的行权价格及行权价格的确定方法 1.6 股票期权的获授条件及行使条件 1.8 股票期权激励计划会计外理方法及对业绩的影响 1.9 股票期权激励计划的实施程序及激励对象的行权程序 1.11 特殊情况下的处理方式 2. 《CL集团股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》 3. 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》 《关于修改本公司<章程>的议案》

如委托人未明确表示表决意见,则受托人(代理人)可按自己决定表决 TCL集团股份有限公司

独立董事公开征集委托投票权报告书

TCL来明版对引作公司企工下至2000人。

TCL来团版的有限公司(以下简称 TCL集团"或 公司" 独立董事丁远先生作为证集人、就 重要提示,TCL集团股份有限公司(以下简称 TCL集团"或 公司" 独立董事丁远先生作为证集人、就 公司拟于 2012 年 1 月 9 日召开的 2012 年第一次临时股东大会的所有议案向公司全体股东征集投票权。中国证券查易所及其他政府部门未对本报告书的选内容之真实性、准确性和完整性发表任何意见,对本报告书的内容不负有任何责任,任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。—— (证集人声明 本 1 下远作为征集人,保证本征集报告书不存在虚假记载,误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准

、(山来人)中间, 本人丁远作为征集人,保证本征集报告书不存在虚假记载、误导性除述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任:保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺

作活动。 本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行,在中国证监会指定的报刊或网站上公告。本次征集行 动完全基于征集人作为独立董事的职责,所发布信息未有虚假,误导性除述、征集人本次征集投票权已获得 公司其他独立董事同意,征集人已签署本报告书,本报告书的履行不违反法律,法规,公司章程或公司内部 公司基本情况及本次征集事项

1、基本情况 公司名称:TCL集团股份有限公司

医定代表人: 学乐生 董事会秘书: 屠树毅 联系地址: 广东省深圳市科技园高新南一路 TCL 大厦 B 座 19 楼 邮政编码: 518057

時以編明: 5180万 預生, http://www.tcl.com 2.征集事项 由征集人向公司股东征集公司 2012 年第一次临时股东大会所审议 ◆CL集团股份有限公司股票期权 激励计划 傳來 修订稿 汲其摘要、◆CL集团股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》、 筷子提请 股东大会稷仅董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》、 筷子修改本公司<章程>的议案》的委 经过期时代

3、本委托投票权征集报告书签署日期为 2011 年 12 月 22 日。 三、本次股东大会基本情况 关于本次股东大会召开的详细情况,详见公司同日公告的 《CL集团股份有限公司关于召开本公司 2012 年第一公园时报东大会的通知》。

1、征集人逐争用处。 1、征集人了运先生。法国国籍,1969年10月出生,于法国波尔多第四大学管理学院获得会计学博士学位,现任中欧国际工商学院会计学教授、金融学和会计学系系主任、本公司独立非执行董事。未持有公司股

份,不存在《公司法》、公司、餐程》中规定的不得担任公司董事的情形。
2. 征集人目前未因证券违法行为受到处罚,未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
3. 征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排;其作为本公司独立董事,与本公司董事。高级管理人员,主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。五. 征集人对征集事项的投票
征集人作为 TCL集团股份有限公司的独立董事、出席了公司于 2011年 月 28 日召开的第三届董事会

六、征集方案 征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及公司 **管**程)规定制定了本次征集投票权方案,

其具体内容如下: (一 紅集对象:截至 2011 年 12 月 30 日 15:00 时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记

第二步:向公司董事会办公室提交本人签署的授权委托书及其他相关文件;根据征集人的委托,本次征

集委托快票以由公司董事安外公室追及4分/公室自访及安约上7000年12月25日, 集委托快票以由公司董事会办公室室收授权委托书及其他相关文件: 1. 法人股东须提供下述文件(请在下述所有文件上由法定代表人逐页签字并加盖法人股东公章): a)现行有效的法人营业执照复印件;

b) 法定代表人身份证复印件; c) 授权委托书原件 由法定代表人签署;如系由法定代表人授权他人签署,则须同时提供由法定代表

人授权他人签署授权委托书的授权书原件);

d)法人股东账户卡复印件; 2. 个人股东须提供下述文件 情股东本人在所有文件上签字); a)股东本人身份证复印件;

c)股东签署的授权委托书原件 由本人签署;如系由本人授权他人签署,则须同时提供由本人授权他

e)股东签署的授权委托书的授权申原件。由本人签署;如系由本人授权他人签署,则须同时提供由本人授权他人签署投收委托书的授权申原件)。
3. 委托投票股东按上述要求备妥相关文件后,应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或进号信函或持快专递方式升按本报告书指定地址送达,采取挂号信或特快专递方式为,到达地邮局加递邮戳日为送达日。委托投票股东送达投权委托书及相关文件的指定地址和收件人为:地址:广东省深圳市科技园高新南一路 TCL 大厦 B 座 19 楼 收件人:TCL 集团股份有限公司董事会办公室 邮编:518057
联系电话:0755-33348898

传真:0755-33313819

官兵。10/25-2331819 请将提交的全部文件予以妥善密封,注明委托投票股东的联系电话和联系人,并在显著位置标明 独立 董事征集投票股投股委托书"。 第三步:委托投票股东提交文件送达后,经律师事务所见证律师审核,全部满足下述条件的授权委托将

被确认为有效: 1.已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点;

是在征集时间内提交授权委托书及相关文件: 3.股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书,且授权内容明确,提交相关文件完整、有效; 4.提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

1.股东将投票权委托给征集人后如亲自或委托代理人登记并出席会议,或者在会议登记时间截止之前 以书面方式有效明示撤回原授权委托,则被明示撤回的授权委托自动失效 2.股东重复委托且授权内容不同的,以委托人最后一次签署的委托为有效。不能判断委托人签署时间

的,以最后收到的委托为有效。 3.股东将征集事项投票权授权委托征集人后,股东如果亲自或者委托代理人登记并出席股东大会并对

3.股东将征集事项投票权贷权委托证集人后。股东团垛亲目或省委托代建人登记开出席股东大会开衍 推集事项进行了现场投票。则以现场投票为有效: 4.由于征集投票权的特殊性,见证律师仅对股东根据本报告书提交的授权委托书进行形式审核,并不 对授权委托书及相关文件上的签字和盖章是否确为股东本人签字或盖章进行实质审核,符合本报告书规定 形式要件的授权委托书和相关证明文件将被确认为有效。因此,特提醒股东注意保护自己的投票权不被他 人侵犯。

2011年12月22日

议事项行使投票权。 本人本公司对本次征集投票权审议事项的投票意见: 表决意见(打√) 议案 《CL集团股份有限公司股票期权激励计划 僔案 /修订稿 》及其摘要 股票期权激励计划的股票来源和股票数量 1.3 激励对象及期权分配情况 1.4 股票期权激励计划的有效期、授权日、行权安排、禁售期 1.5 股票期权的行权价格及行权价格的确定方法 激励计划的调整方法和程序 1.8 股票期权激励计划会计处理方法及对业绩的影响 公司与激励对象各自的权利义务 1.11 特殊情况下的处理方式 2. 《CL集团股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》 关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事实

注:此委托书表决符号为《**,请根据授权委托人的本人意见,对上述审议现选择同意。反对或科 应表格对7句,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季权票。 本项授权的有效期限:自签署日至2012年第一次临时股东大会结束。

委托人签名 盖章): 身份证号码或营业执照注册登记号:

委托人股东帐号:

证券代码:002131 证券简称:利欧股份 公告编号:2011-059

浙江利欧股份有限公司 2011 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误 总数的99.9076%

重要内容提示: * 本次会议没有否决或修改提案的情况; * 本次会议没有新提案提交表决。 、安区日川市记 新江平即政股份有限公司 2011 年第三次临时股东大会于 2011 年 12 月 6 日以公告形式发出通知,于 2011 年 12 月 22 日上午 9,30 在浙江省温岭市工业城中心大道公司会议室召开。本次会议采取现场表决和 网络40严明报告会的方式

「中国 2011年11日日 1977」。 本次会议由董事会召集,由董事长王相荣先生主持。公司董事、监事、高级管理人员和见证律师列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》、化市公司股东大会规则》、蔡圳证券交易所股票上市规则》及《司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。浙江天册律师事务所傅羽韬、章杰律师出席本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。 一 公公山原体地区 出席本次股东大会的股东及股东代理人25名,代表有表决权股份179,666,662股,占公司总股份的

总股份的 53.0077%;参加网络投票的股东 18 名,代表有表决权股份 20,049,764 股,占公司总股份的 会议以记名投票表决的方式,审议并通过了以下议案:

1、审议通过了 俟于公司符合非公开发行股票条件的议案》。 表决结果:同意 179.632.962 股,反对 33,700 股,奔权 0 股。同意股数占出席会议股东所持有表决权股 多次三元。1978年,1978年, 多数的 99,9812%。 2、逐项审议并通过了 关于公司非公开发行股票方案的议案》关联股东王相荣、王壮利回避表决。

的 99-9010%。 它 股行方式 表决结果:同意 37,206,854 股,反对 34,400 股,弃权 0 股。同意股数占出席会议股东所持有表决权股份 总数的 99.9076%。 3)发行对象及认购方式

表决结果:同意 37,206,854 股,反对 34,400 股,弃权 0 股。同意股数占出席会议股东所持有表决权股份

3次分别表次的3分别的3分别, 表决结果。同意 37.206.854 股,反对 34.400 股,弃权 0 股。同意殷数占出席会议股东所特有表决权股份 数的 99.9076%。 4)发行价格及定价原则 表决结果:同意 37,206,854 股,反对 34,400 股, 奔权 0 股。同意股数占出席会议股东所持有表决权股份

总数的 99.9076% 品 2020年8。 多 拨行数量 表决结果:同意 37,206,854 股,反对 34,400 股,弃权 0 股。同意股数占出席会议股东所持有表决权股份

表决结果:同意 37,206,854 股,反对 34,400 股,弃权 0 股。同意股数占出席会议股东所持有表决权股份

7)上市地点 表决结果.同意 37,206,854 股,反对 34,400 股,弃权 0 股。同意股数占出席会议股东所持有表决权股份

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。 日上午9:00在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。召开本次董事会的通知已于2011年12月10日

会议经过记名投票表决,审议通过了如下决议:

案》。修订后制度内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。 证券代码:601901 证券简称:方正证券 公告编号:2011-019

方正证券股份有限公司

关于获准参股盛京银行的公告 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。 2011年12月22日,公司收到盛京银行股份有限公司(以下简称"盛京银行")转发的(中国银监会关于盛

曾资扩股后总股本的 8.12%。 公司将根据上述批复和2011年第二次临时股东大会决议 侑关内容详见2011年9月30日刊登在《中 有限公司 2011 年第二次临时股东大会决议公告》),办理参股盛京银行事宜。

二〇一一年十二月二十三日

& 廖集资金数量和用途 表决结果:同意37,206,854 股,反对34,400股,弃权0股。同意股数占出席会议股东所持有表决权股份

9)本次非公开发行前公司滚存未分配利润安排 表决结果:同意 37,206,854 股,反对 34,400 股,弃权 0 股。同意股数占出席会议股东所持有表决权股份

3、审议通过了 关于公司非公开发行股票预案的议案》,关联股东王相荣、王壮利回避表决。 表决结果:同意 37,206,854 股,反对 33,700 股,弃权 700 股。同意股数占出席会议股东所持有表决权股

权股份总数的 99,9696%。

不改与日本。日本 权股份总数的 99,9666%。 6、审议通过了 《关于签署 «浙江利欧股份有限公司与王相荣之附条件生效的非公开发行股份认购协 议义的议案》,关联股东王相荣、王壮利回避表决。 表决结果、同意 37,206,854 股,反对 34,400 股,弃权 0 股。同意股数占出席会议股东所持有表决权股份 7、审议通过了《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》,关联股东王相荣、王壮利回避表

表决结果: 同意 37,186,654 股, 反对 33,700 股, 弃权 20,900 股。 同意股数占出席会议股东所持有表决 及於日本。 根限份意数的 9.8534%。 8. 审议通过了 关于提请公司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》。 表决结果. 同意 179,612,062 股,反对 33,700 股,弃权 20,900 股。同意股数占出席会议股东所持有表决

9,审议应证级的99,996%。
9,审议通过了 俟干修订<公司章程>的议案》。
表决结果:同意 179,612,062 股,反对 33,700 股,弃权 20,900 股。同意股数占出席会议股东所持有表决
权股份总数的 99,966%。
四、律师出具的法律意见
本次会议由浙江天册律师事务所博羽韬、章杰律师见证并出具了 【杜律意见书》。

杜律意见书》从为:邦欧股份本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序

均符合法律、法规和公司章程的规定;表决结果合法、有效

日公市公园《加工公司》至6日70元年代, 江、会议各查文件 1、公司2011年第三次临时股东大会决议; 2、浙江天册律师事务所关于本次股东大会的《长律意见书》。

仨)、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于新建年产500万只液压装置配件项目的议 案》。该议案显示、液压装置广泛用于工程机械、汽车工业、机械装备等领域、符合公司未来发展战略。经详

细调研,公司拟投资3亿元新建年产500万只液压装置配件项目。该项目总投资3亿元,分两期建设。一期

于 2012 年初动工,投入 2 亿元, 2012 年底建成投产;二期于 2013 年初动工,投入 1 亿元,2013 年底建成

投产。项目达产后将形成年产500万只液压装置配件能力,实现产销5亿元,利润总额6000万元,成为公

司重要的利润增长点。《年产500万只液压装置配件项目的可行性研究报告》内容详见公司指定信息披露

证券简称:ST 金叶 公告编号:2011-77

金叶珠宝股份有限公司

《关于在郑州购买公司发展用地的议案》和《关于新建年产500万只液压装置配件项目的议案》需股东

浙江利欧股份有限公司

董事会 2011年12月23日

证券代码:002536 证券简称:西泵股份 公告编号:2011-0047

二、董事会会议审议情况

河南省西峡汽车水泵股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告

河南省西峡汽车水泵股份有限公司 以下简称"公司")第四届董事会第四次会议于 2011 年 12 月 21 以专人递送、传真、电子邮件和电话通知等方式送达给各位董事、监事。本次会议由董事长孙耀志先生主 持,9名董事参加了会议,会议有效表决票为9票。公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议。会议的召 干和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,合法有效。

(一)以) 票同意,0票反对,0票弃权审议通过了 关于在郑州购买公司发展用地的议案》。该议案仅公司在郑州购买发展用地的意向,具体购买土地的相关事项尚未进行,后续进展将另行公告。 何南省西

峡汽车水泵股份有限公司在郑州购买发展用地项目可行性研究报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资 □)、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了 关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议

国证券报》、《上海证券报》、《正券时报》、《正券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《方正证券股份 方正证券股份有限公司

临时停牌公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 金叶珠宝股份有限公司(以下简称"公司")正在筹划有关重大交易事项,因相关事项存在一定的不确

河南省西峡汽车水泵股份有限公司第四届董事会第四次会议决议。

媒体巨潮资讯网 (www.eninfo.com.en)。

三、备查文件

证券代码:000587

特此公告。

大会审议通过后实施,股东大会通知另行公告。

定性.根据.保圳证券交易所股票上市规则)的有关规定,为保护广大投资者的利益,经公司申请,公司股票自 2011年12月23日开市起临时停牌,待刊登相关公告后复牌。 京银行有关股东资格的批复》。中国银行业监督管理委员会同意公司人股盛京银行3亿股股份,占盛京银行 公司将根据相关规定及时履行信息披露义务,(中国证券报》)、《证券时报》和巨潮资讯网站(www.en .com.cn)为公司选定的信息披露媒体,公司刊登的所有公告均以上述选定媒体为准。敬请广大投资者 注意风险。

金叶珠宝股份有限公司

二〇一一年十二月二十二日

河南省西峡汽车水泵股份有限公司

二〇一一年十二月二十一日

公司于近日获悉,保安公司已取得浙江省公安厅颁发的《保安服务许可证》,许可证号:浙公保服