重要提示:

- 3、本次股东大会无新提案提交表决;
- 4、本次股东大会以现场方式召开,并采取现场投票和网络投票相结合的方式。
- 横店集团东磁股份有限公司《以下简称 公司")第五届董事会第十次会议审议通过了《公司关于召开公 2011年第三次临时股东大会的通知的议案》。

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、网络投票方式中的 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。 巨)股权登记日:2011年12月22日

次股东大会授权委托见附件一。 (二)公司董事、监事和高级管理人员。

- (三)公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。(三)公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。(三)、本次股东大会审议的议案
- ←)逐项审议 公司关于终止实施 A 股限制性股票激励计划暨回购并注销已授予限制性股票的议案》。

1、回购股份的方式 2、回购股份的价格区间及定价原则

- 3、拟回购股份的种类、数量和比例 4、拟用于回购的资金总额及来源 5、回购股份的期限及决议有效期
- 6、同购股份的外置
- 7、向特定对象回购股份及回购数量 7-1、关于回购并注销何时金 405 万股已授予的限制性股票议案
- 7-2、关于回购并注销许志寿 105 万股已授予的限制性股票议案 7-3、关于回购并注销任晓明 90 万股已授予的限制性股票议案
- 7-4、关于回购并注销吴雪萍 45 万股已授予的限制性股票议案
- 7-5、关于回购并注销张芝芳 52.5 万股已授予的限制性股票议案 7-6、关于回购并注销陆柏松 90 万股已授予的限制性股票议案
- 7-7、关于回购并注销陆德根 60 万股已授予的限制性股票议案
- 7-8、关于回购并注销任旭余 60 万股已授予的限制性股票议案 7-9、关于回购并注销杜文跃 52.5 万股已授予的限制性股票议案
- 7-10、关于回购并注销石天为 45 万股已授予的限制性股票议案 7-11、关于回购并注销何军义 75 万股已授予的限制性股票议案 7-12、关于回购并注销邻联东 75 万股已授予的限制性股票议案
- 7-13、关于回购并注销任海亮 60 万股已授予的限制性股票议案 7-14、关于回购并注销韦晓阳 52.5 万股已授予的限制性股票议案 7-15、关于回购并注销金正风 67.5 万股已授予的限制性股票议案
- 7-16、关于回购并注销何媚媚 52.5 万股已授予的限制性股票议案
- 7-16、关于回购并注销形成者 35.5万股已投予的限制性股票议案 7-18、关于回购并注销张庆吉 35.5万股已投予的限制性股票议案
- 7-19、关于回购并注销何震宇6万股已授予的限制性股票议案
- 7-20、关于回购并注销何时高6万股已授予的限制性股票议案7-21、关于回购并注销何永星3.5万股已授予的限制性股票议案
- 7-22、关于回购并注销何俊 3.5 万股已授予的限制性股票议案
- 7-23、关于回购并注销厉世清6万股已授予的限制性股票议案7-24、关于回购并注销王素平6万股已授予的限制性股票议案
- 7-25、关于回购并注销颜冲6万股已授予的限制性股票议案
- (一)还,可则则打住销物时的刀成上汉;即除则已成至以来。 仁)逐项审议 公司关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股权激励计划终止暨回购并注销已授 予限制性股票的相关事宜的议案》

1、授予公司董事会办理终止股权激励计划相关事宜;

2、授权公司董事会在回购股份决议有效期内,依据回购报告书规定,自主决定回购股份的时间、价格

如需对所有事项进行一次性表决的,按以下方式申报

《证券日报》公告

三、网络投票流程

1. 投票代码

授予公司董事会办理终止股权激励计划相关事宜

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,对本公告的虚假记载、误导性陈述或重 股票代码:601996 股票简称:丰林集团 公告编号:2011-017 '西丰林木业集团股份有限公司关于召开 2011 年第一次临时股东大会提示性公告 (十六)《关于选举王小岩为第二届监事会监事的议案》

横店集团东磁股份有限公司关于召开 2011 年第三次临时股东大会的提示性公告

申报股数:

4、股票举例

(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

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

3)进入后点击 投票表决",根据网页提示进行相应操作。

深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

(1)申请服务密码的流程

2 激活服务密码

年第一次临时股东大会投票"。

字证书的投资者可选择 CA 证书登陆。

4)确认并发送投票结果。

七、备查文件 公司第五届董事会第十次会议资料

3、股东进行投票的时间

28 日 15:00 的任意时间。

大会议案》

362056

362056

1.00

1.18

2.00

受权公司董事会在回购股份决议 主决定回购股份的时间、价格等

审议《公司关于修订<公司董事会议事规则>的议案》

6)不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所系统作自动撤单处理。

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

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

6) 如需查询投票结果,请于投票当目下午 18:00 以后登录深圳证券交易所互联网投票系统 http://

1.00

2.00

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

登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册;填写 姓名"、征券账户号"等相关信息并设置

股东通过深交所交易系统比照买人股票的方式,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。申请数字证书的,可向

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

(1)登录 http://wltp.eninfo.com.en,在 "上市公司股东大会列表"选择 横店集团东磁股份有限公司 2011

2)进入后点击 投票登陆",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

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 27 日 15:00 至 2011 年 12 月

详见公司于 2011 年 12 月 13 日在巨潮资讯网上公告的 横店集团东磁股份有限公司第三次临时股东

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

(1)股权登记日持有 横店东磁"A股股票的投资者,对公司全部议案投同意票的其申报如下:

予公司董事会在股份 资本变更手续

广西丰林木业集团股份有限公司(以下简称"公司")于2011年12月13日在上海证券交易所网站 四丰杯不业集团政份有限公司《人下间杯》公司》于2011年12月13日在上海证券交易所闯场 http://www.sse.com.cn 以及 中国证券报》、任海证券报》、任海证券报》、征券时报》和 (在券日报》刊2072年 事会第九次会议决议公告暨召开 2011年度第一次临时股东大会的通知》公告编号 2011-010 , 定于2011 年12月28日召开公司2011年第一次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。现将本次股东大会有关事项再作如下提示: 一、会议召开基本情况

- 月28日 星期三19:30~11:30和13:00~15:00,股东可通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。
- 任 殿权登记目:2011 年 12 月 21 日 僅期三) 四 现场会议地点:广西南宁市白沙大道 22 号丰林集团三楼会议室 伍)会议方式:现场投票与网络投票结合的方式,记名投票表决,网络投票将通过上海证券交易所系统
- 1全体股东提供网络形式的投票平台。
 - (一) 俟于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
- (二) 关于修订公司股东大会累积投票制实施组则>的议案》 (三) 关于制定公司<股东大会网络投票实施组则>的议案》 (四) 关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
- 伍)《关于修订公司<独立董事制度>的议案》 长)《关于调整公司独立董事及非执行董事津贴的议案》
- (七) (关于修订公司<重大投资决策制度>的议案》
- (人) 关于修订公司<对外担保管理办法>的议案》 仇) 关于修订公司<关联交易制度>的议案》 什) 关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
- (十一) 关于通过30分分类以近1年全域10亿分10元年 (十一) 关于接近的大学校及董事全域17公司原有制度的汉案》 (十二) 关于变更公司8万m34 阻燃人造板项目实施规模、实施地点和实施主体以及使用超寡资金的 议案》

公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2.2011 年12月22日正午,以週田(73八日开。 3.公司应参加表决的董事 9人,实参加表决的董事 9人。 4.参与表决的董事占公司全体董事人数的二分之一以上,符合《公司法》及本公司《管程》的规定。

—、重等会会议申以情况 会议以九票赞同。0票反对。0票存权、通过了《关于与招银租赁拟开展售后回租业务的议案》。同意公司以四平第一热电的部分设备做为租赁标的物、与招银金融租赁有限公司开展融资租赁售后回租业务。

- 三)《关于使用部分超额募集资金暂时补充流动资金的议案》 (十四) 关于修订公司~监事会议事规则>的议案》
- (十五) 关于免去欧小红监事职务的议案》 证券代码:000875 证券简称: 吉电股份 公告编号: 2011-067 吉林电力股份有限公司
- 加雲对冬事顶进行分顶表冲的 按以下方式由报

3、授予公司董事会在股份回购完毕并注销后办理《公司章程》修改及注册资本变更手续;

公司关于修订。公司关于修订。公司董事会议事规则的议案) 上述议案详细内容详见附件二的横店集团东磁般份有限公司 2011 年第三次临时股东大会议审议的相

() 法人股东凭单位证明, 法定代表人授权委托书, 股权证明及委托人身份证办理登记手续; (2) 自然人股东领持本人身份证, 证券账户卡; 授权委托代理人持身份证, 授权委托书、委托人证券账户 卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

3. 登记时间: 自 2011 年 12 月 23 日开始, 至本次股东大会现场会议主持人宣布出席情况前结束。 4. 其他注意事项:

© 注答 安托价格"项目填报本次临时股东大会的申报价格:100.00 元代表总议案,1.00 元代表议案— 2.00 元代表议案二,以此类推。具体如下表:

(1)本次股东大会的现场会议会期为半天,出席现场会议的股东食宿、交通费用自理;

2、登记地点及授权委托书送达地点,横店集团东磁股份有限公司董事会秘书室 地址:浙江省东阳市横店工业区

4、授权公司董事会依据有关规定办理与本次股份回购有关的其他事宜。

伍)审议《公司关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》

4 年代成水人云的观别云以云朔对十人,山市观别云以内如 全 联系电话:0579—86551999 传真:0579—8655328 6)会议联系人:何 静 吕巧莲 五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

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股业务操作。 2.投票代码:362056:投票简称:东磁投票"。 3、股东投票的具体程序为:

关于回购并注销任旭余 60 万股已授予的限制性股票 关于回购并注销杜文跃 52.5 万股已授予的限制性股票

○ 庫议《公司关于减少注册资本的议案》四 庫议《公司关于修订<公司章程>的议案》

四、本次股东大会现场会议的登记方法

一)登记手续:

邮编:322118

(1)买卖方向为买人投票。

予限制性股票的议案》

表决 序号	内容	申报代码	申报 价格	同意	反对	弃权
1	(关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》	788996	1.00 元	1股	2股	3股
2	关于修订公司<股东大会累积投票制实施细则>的议案》	788996	2.00 元	1股	2股	3股
3	(关于制定公司<股东大会网络投票实施细则> 的议案》	788996	3.00 元	1股	2股	3股
4	关于修订公司<董事会议事规则>的议案》	788996	4.00 元	1股	2股	3股
5	(关于修订公司<独立董事制度>的议案》	788996	5.00 元	1股	2股	3股
6	关于调整公司独立董事及非执行董事津贴的 议案》	788996	6.00 元	1股	2股	3股
7	关于修订公司<重大投资决策制度>的议案》	788996	7.00 元	1股	2股	3股
8	关于修订公司<对外担保管理办法>的议案》	788996	8.00 元	1股	2股	3股

以上议案已于2011年12月11日分别经公司第二届董事会第九次会议、公司第二届董事会第五次会议审议通过、详见2011年12月1日与股后公司第二届董事会第九次会议、公司第二届董事会第五次会议审议通过、详见2011年12月13日上海证券交易所网站、仲国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和

1、招银租赁与公司一致同意以公司四平一热 30 万千瓦热电联产机组的锅炉、汽轮发电机、主变压器

现状留胸租赁设备。招银租赁应配合公司办理租赁设备所有权转移手续,费用由公司承担。 6.租赁期限内,招银租赁是租赁设备的唯一所有权人,并且招银租赁有权在租赁设备上采取适当的方式表明租赁设备所有权和租赁关系,公司有义务维护租赁设备标示的清晰和完整。租赁期限内,在公司没

吉林电力股份有限公司董事会

证券代码:000875 证券简称: 吉电股份 公告编号: 2011-068 吉林电力股份有限公司关于 开展融资租赁售后回租业务的公告 公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述 1.由公司提供吉林电力股份有限公司四平第一热电公司(以下简称四平一热)的设备清单、合同、发票等相关资料给银金融租赁有限公司(以下简称招银租赁),按照回租设备的资产净值90%进行售后回租、招银租赁进行项目立项、审批后、双方签订设备转让协议和售后回租合同、并向公司一次性支付设备转让 。 公司按半年等麵支付租金。租赁期末.公司付清所有应付款项并履行完毕其在融资租赁合同项下的全

公司按于牛等额文付租金。租赁期末,公司付清所有应付款项井履行完毕其在融资租赁台间项下的全部义务与责任后,设备所有权以1万元的价值转移至公司。 此事项不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。 2.公司第六届董事会第二次会议审议通过了 关于与招银租赁拟开展售后回租业务的议案》,交易金额未达到股东大会审议标。无需经股东大会审议。 二、交易对方的基本情况 1.企业名称:招钱金融租赁有限公司 经济性师,股份制

住所:上海市浦东新区世纪大道 201 号渣打银行大厦 9 楼

法定代表人:土火桦 注册资金:20 亿元 营业执照注册号:0000000201010210006 税务登记证号码:310115672707244 经营范围 住营,隐藏党租赁业务,接受承租人的租赁保证金,间商业银行转让应收租赁款,经批准发行 金融债券,同业折借,向金融机构借款,境外外汇借款,租赁物品残值变卖及处理业务,经济咨询,中国银行 业监督管理委员会批准的其他业务。 2 劫中,2011年6日末,据编租赁的总资产为 334.9 亿元,净资产为 27.3 亿元,净利润为 3.3 亿元,负债

2、截止2011年9月末,招银租赁的总资产为334.9亿元,净资产为27.3亿元,净利润为3.3亿元,负债

		二、父易标	的基本情况								
	序号	固定资产编 码	设备名称	规格 型号	数量	原值	截止 2011 年 10 月账面净值	入账时 间	出厂使用 时间	经济使 用年限	存放地点
l	1	A1000020001	锅炉		1	166,680,000.00	161,604,807.62	2011/4/9	2011/5/20	20年	4号锅炉厂房
l	2	A1000030001	汽轮发电机		1	44,030,000.00	42,689,342.96	2011/3/8	2011/5/20	20年	汽机厂房
l	3	A1000230001	主变压器		1	18,807,420.00	18,234,758.16	2011/3/8	2011/5/20	20年	汽机厂房南墙外
l	4	A1000250001	启、备变压器		1	8,590,000.00	8,328,445.51	2011/6/28	2011/7/18	20年	主厂房南侧
l			合计			238,107,419.93	230,857,354.25				
l	四、交易协议的主要内容										

等设备为标的称,以人民币230.857.354.25 元的价格转让。同时公司于起租日一次性支付首期租金人民币50.857.354.25 元.然后由招採租赁直接向公司支付人民币180.000.000.00 元出租给公司使用。
2.此笔业务期限为公司3年,租赁利率为央行同期基准利率下浮8%,即6.118%。手续费为融资额的 2.15%、综合费用为 3 年期银行贷款利率 6.65%上浮 8.42%,即 7.21%,预付租金为融资额的 5%,期初一次

3、租金支付方式:按半年等额支付,每期租金在每个支付期内的第三个月支付(详见租金计划表)。 5、租赁期限届满,租赁设备的名义货价为人民币壹万元整,租赁设备所有权转移至公司,同意届时按

有任何违约事由时,招银租赁应保障公司在租赁期限内对租赁设备的平静占有。 租金计划表

租赁设备转让价款			354.25)				
起租日			租赁设备转让价款支付日				
租赁期限 3年			Ŧ				
名义参考年租赁利 1-3年同期贷 率 基准下浮 8		1 1 47742 4004	租赁设备名义货价	人民币壹万元整 №10, 000.00)			
手续费			人民币叁佰捌拾柒万元整 (3,870,000.00)				
租赁保证金:人民币)玖佰	万元整 😭,00	00,000.00)				
租金期次			每期应付租金金额	备注			
首期			¥50,857,354.25	首付租金			
第1期			¥33,292,555.48				
第2期			¥33,292,555.48				
第3期			¥33,292,555.48				
第4期			¥33,292,555.48				
第5期			¥33,292,555.48				
第6期			¥33,292,555.48	保证金抵扣相应租金			
台和人人法			11050 (10 (07.10				

五、涉及收购、出售资产的其他安排 出售资产所得款项主要用于偿还到期借款及补充流动资金。

六、收购、出售资产的目的和对公司的影响

7月期 为缓解公司资金压力,拓宽融资渠道、调整债务结构,进行资金储备,公司拟与招银金融租赁有限公司开展融资租赁业务,利用公司所管发电公司的优质资产作为租赁标的物进行售后回租、以解决资金需求。 本次交易可以缓解公司的资金压力,可提高公司持续经营能力,对未来的盈利能力具有良好的促进作

用,不会损害公司利益及对上市公司独立性构成影响。 3、招银租赁是招商银行的全资子公司,是非银行金融机构,为3A级企业,资信情况良好。

2、融资租赁合同 附:交易情况概述表

特此公告。

吉林电力股份有限公司 二〇一一年十二月二十二日

证券代码:002524 证券简称:光正钢构 公告编号:2011-058 光正钢结构股份有限公司关于全资子公司收到补贴款的公告

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

重要提示:
光正翰结构股份有限公司《以下简称"本公司")全资子公司光正钢机有限责任公司《以下简称"光正钢机",于2011年12月19日收到企业发展资金补贴共计10,307,500元。 根据 2011年8月30日光正钢结构股份有限公司《以下简称"乙方")与武汉阳逻经济开发区管理委员会《以下简称"中方"签订的 统正钢结构败归科皮粉以北)《以下商称"乙方",与武汉阳逻经济开发区管理委员会《以下简称"中方"签订的 统正钢结构败归科设协议计》(以下简称投资协议)中第五条约定。"甲方为支持乙方项目基础设施建设,积以则放企业发展资金对乙方进行专项扶持。具体支持方式为;在乙方分挂牌期次全额撤请土地址让金后15个工作日内,由申方财政部门负责按宗地总面积5万元后的标准给乙方分挂牌期次全额撤销产业比让金后15个工作日内,由申方财政部门负责按宗地总面积5万元后的标准给乙方分挂牌期次全部货企业发展资金。"详细内容见公司2011年9月1日刊签于 征券时报》,中国证券报》《任海证券报》、征券日报》和公司指定信息技露网站巨潮资讯网 thtp://www.cninfo.com.cn)上的 代工银结构版分有限公司对外投资公告》。论告编号-2011-301/2011年10月28日,光正钢机会了武汉市新洲区土地交易中心组织的第一期土地使用权挂牌出让活动,并于当日与武汉市新洲区国土资源和规划局签定了 俚有建设土地使用权成交确认书》,以 3505 万元的价格取得位于阳逻街余集村,花园村,编号为

P (2011) 39 号地块的国有建设土地使用权,成交土地面积 128797.43 平方米,详细内容见公司 2011 年 11 月 1 日刊登于 征券时报》、件国证券报》、(上海证券报》、征券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资记11—050);2011 年 11 月 11 日取得 128797.43 平方米的土地使用登记证 往:其中代证道路面积为 8498.47 平方米,不在土地使用登记证书面积内),光正翰机第一期实际取得土地总面积为 137295.9 平方米、合计为 206.15 亩。根据投资协议的约定甲方财政部门负责按宗地总面积 5 万元/亩的标准给乙方按付企业发展资金,无证翰机于 2011年 12 月 19 收到武汉阳逻经济开发区财政分局拨付的 10,307,500 元企业发展资金补贴。

本次收到的财政补贴是武汉阳逻经济开发区管理委员会用于扶持光正钢机的发展资金,该笔发展资 本将对本公司的企业发展产生一定的积极影响。根据会计准则要求、公司将该科陆款确认为建筑处益。自长期资产可供使用时起,按照长期资产的预计使用期限,将递延收益平均分摊转人当期损益。请投资者注

光正钢结构股份有限公司董事会

证券代码:002549 证券简称:凯美特气 公告编号:2011-058 湖南凯美特气体股份有限公司关于收到 2011 年中央预算内投资资金的公告

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 達為。 根据国家发展和改革委员会办公厅《国家发展改革委办公厅关于 2011 年第一批资源节约和环境保护项目的复函》(发改办环资(2011)[1191 号)及 国家发展改革委关于下达节能重点工程,循环经济和资源节约重大示范项目及重点工业污染合理工程 2011 年中央预算内投资计划 第二批 的通知》(发改投资(2011) 1333 号)文件精神,湖南凯美特气体股份有限公司《认下简称"公司"》煤气化装置尾气回收利用项目为节能重点工程。循环经济和资源节约重大示范项目及重点工业污染拾建工程 2011 年中央预算内投资计划 第二批 1项目,计划下达的中央预算内投资为 750.00 万元,公司于 2011 年 12 月 21 日收到人民币 750.00 万元。

湖南凯美特气体股份有限公司董事会 2011年 12月22日

2.00 元

13.00 元

1. 股权登记日 2011 年 12 月 21 日 A 股收市后,持有公司 A 股的投资者拟对本次网络投票的全部提案 投同意票,则申报价格填写 59.00 元",申报股数填写 了股",应申报如下

788996 99.00 ₹ 2. 如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进公司<股东大会议事规则>的议案) 股同意票,应申打 决,拟对本次网络投票的第1号提案《关于修订 1.00 万 3. 如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分页公司<股东大会议事规则>的议案》投反对票,应申报如下 1号提案《关于修订

788996 1.00 7 4. 如某 A 股投 对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本的

公司<股东大会议事规则>的议案》投弃权票,应申报如下:

正等代码:00026 20026 证券摘款:飞亚达 A 飞亚达 B 公告编号:2011-041 飞亚达 集团)股份有限公司 第六届董事会临时会议决议公告

以以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了关于延期召开2011年第一次临时股东大会

飞亚达 集团)股份有限公司关于 延期召开 2011 年第一次临时股东大会 的通知

平別提示:
公司董事会决定将原定于 2011 年 12 月 30 日 (周五)下午 13::30 召开的 2011 年第一次临时股东大会 延期至 2012 年 1 月 4 日 (周三)下午 13:30 召开。除延期召开股东大会外,本次股东大会召开地点、股权登记已 议案内容等其他事项不变。
— 召开步间:
□ 和尼人以召开时间:
□ 和尼人以召开时间: 1. 现场会议召开时间·2012 年 1 月 4 日 (周三)下午 13 时 30 分。

二、会议审议事项 1、关于修订公司章程的议案》; 2、关于提名季顺文先生为公司独立董事候选人的议案》; 议案 2 需深圳证券交易所对独立董事候选人的任职资格和独立性备案审核无异议,股东大会方可进行

会议登记方法

1、地址:董事会办公室 (深圳市南山区高新南-2、联系电话:0755-86013992 0755-86013669

-州恒运企业集团股份有限公司

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。 公法》第六十一条之规定,黄中发先生因涉嫌受贿罪被广东省公安厅刑事拘留

董事会 二〇一一年十二月二十二日

横店集团东磁股份有限公司 2011 年第三次临时股东大会授权委托书

行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件

2.03

6.00

1股

申报股数

横店集团东磁股份有限公司董事会

二〇一一年十二月二十三日

同意 反对 弃权 总议案 审议《公司关于终止实施 A 股限制性股票激励计划暨回购并注销已 予限制性股票的议案》 议案一 拟回购股份的种类、数量和比例 同畸股份的期限及决议有效期 关于回购并注销何时金 405 万股已授予的限制性股票议务 关于回购并注销许志寿 105 万股已授予的限制性股票议算 于同购并注销吴雪萍 45 万股已授予的限制性股票议多 关于回购并注销张芝芳 52.5 万股已授予的限制性股票议等 于回购并注销陆德根 60 万股已授予的限制性股票议案 关于回购并注销任旭余 60 万股已授予的限制性股票议案 关于回购并注销杜文跃 52.5 万股已授予的限制性股票议 于回购并注销石天为 45 万股已授予的限制性股票议案 于回购并注销任海亮 60 万股已授予的限制性股票议第 关于回购并注销韦晓阳 52.5 万股已授予的限制性股票议第 关于回购并注销金正风 67.5 万股已授予的限制性股票议第 于回购并注销何媚媚 52.5 万股已授予的限制性股票议第 关于回购并注销张庆吉 35.5 万股已授予的限制性股票议第 7-18 关于回购并注销包大新 40 万股已授予的阿 于回购并注销何震宇 6 万股已授予的限制性股票议案 关于回购并注销何时高 6 万股已授予的限制性股票议象 关于回购并注销何永星 3.5 万股已授予的限制性股票议案 于回购并注销何俊 3.5 万股已授予的限制性股票议案 7-23 关于回购并注销厉世清 6 万股已授予的限制性股票议案 7-24 关于回购并注销王素平 6 万股已授予的限制性股票议案 关于回购并注销颜冲6万股已授予的限制性股票议案 审议 公司关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股权激励计划 终止暨回购并注销已授予限制性股票的相关事宜的议案》 授予公司董事会办理终止股权激励计划相关事宜 授权公司董事会在回购股份决议有效期内,依据回购报告书规定, 主决定回购股份的时间、价格等 授予公司董事会在股份回购完毕并注销后办理《公司章程》修改及 册资本变更手续 审议《公司关于减少注册资本的议案》 审议《公司关于修订<公司章程>的议案》

1.如於对议案投同意票,请在 同意"栏内相应地方填上 V";如欲对议案投反对票,请在 反对"栏内相应地方填上 V";如欲对议案投系权票,请在 系权"栏内相应地方填上 V"。

2. 授权委托书剪报,复印或按以上格式白制均有效;单位委托须加盖单位公章

委托人股东账户:委托人持股数量:

议案六 审议《公司关于修订<公司董事会议事规则>的议案》

受托人签名: 受托人身份证号码:

1.00

结果为准。
3. 股东大会有多项表决事项时,股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的,即视为出席本次股东大会 其所持款决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算,对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则,规定的,按照弃权计算。四、会议出席对象
1. 公司董事、监事、高管人员及公司聘任的见证律师;
2. 2011 年 12 月 21 日 俚期三 115:00 交易结束后,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本公司股东及授权委托人。五、会议登记办法

五、云以宝记/)/在
 一、溢记手续
 1. 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示持股凭证,本人身份证,能证明其具有法定代表人资格的有效证明,委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证,法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书;
 2. 个人股东亲自出席会议的,远出示诗股凭证,本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明;接受委托代理他人出席会议的,还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书;
 3. 异地可通过信函或者传真进行登记。
 (产)经记时因为由台、

仁)登记时间及地点

登记时间:2011年12月26日 堡期一),上午9:30-11:00;下午14:00-17:00 登记地点:广西南宁市白沙大道22号丰林集团6楼证券部其他事项

-)会务联系人 联系人: 钟兰、潘恒 联系电话: 0771-4016666-8616 传真:0771-4010400 邮政编码:530031

一、太州一岁至以出 1.本次会议现场会议会期半天,出席会议人员食宿费、交通费自理。 2.网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程按当日通知进行。

2011年12月22日

100.00 7

委托日期: 年 月 日

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,沒有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 飞亚达、傅团 服份有限公司第六届董事会临时会议于 2011 年 12 月 21 日以通讯方式召开,会议应参加 董事 9 人。宋庆参加表法董事 9 人。会议的召开符合、公司法及、公司宣解的规定。

证券代码:000026 200026 证券简称:飞亚达 A 飞亚达 B 公告编号:2011-042

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

2、网络投票时间: 2012 年 1 月 3 日-2012 年 1 月 4 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 4 日 9; 30 至 11; 30, 13;

期间的任意时间。 上殿权登记日:2011年12月23日 健期五)。 上观场会议召开地点:飞亚达科技大厦 19 楼会议室。 日召集人:第六届董事会第二十九次会议。 日召用方式:贩场快要灰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 公司股东提供网络形式的投票平台,公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

。 3、《关于深圳市亨吉利世界名表中心有限公司收购辽宁亨达锐商贸有限公司股权的议案》。 议案内容参见《飞亚达集团》股份有限公司第六届董事会第二十九次会议决议公告》,公告编号:

1、法人股东应持单位介绍信、含业执照复印件、加盖公单的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证、股票账户卡办理登记于续。
2.自然人股东持本人身份证、股票账户卡;授权委托代理人持代理人及委托人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记于续。
3.异地股东可采用信函或传真的方式登记《怀接受电话登记》,股东请仔细填写《股东参会登记表》铭式附后),以便登记确认。来信请寄、公司董事会办公室、探圳市南山区飞亚达科技大厦 20 楼》,邮编:518057 信封请注明 2011 年第一次临时股东大会"字样"。
(广)答:1时间。

(二)登记対句: (三)登记対句: 2011年12月29日,9:00—12:00;13:00—17:00 2011年12月3日,9:00—12:00;13:00—17:00 (三)登记地点及联系方式: 1.地址・董事会办公室 保圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦 20 楼)

今日,本公司收到《广东省公安厅拘留通知书》,粤公刑拘通字[2011]35号)。根据《中华人民共和国刑事 根据公司章程,在公司董事长黄中发先生不能履行职务期间,由副董事长陈辉履行职务

公司将做好相关事项的持续披露工作。

3.传真:0755-83348369 4.联系人:陈立彬 张勇 四.参与网络投票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 2012 年 1 月 4 日 9:30 至 11:30, 00 至 15:00 期间的任意时间,投票程序化照深圳证券交易所新股申购业务操作。 2.投票代码;360026,投票简称;亚达投票 3.股东投票的具体程序为:

1.00 元 关于提名章顺文先生为公司独立董事候选人的议案 2.00 ラ 关于深圳市亨吉利世界名表中心有限公司收购辽宁亨达锐商贸 3.00 元 主.本次股东大会投票,对于总议案 100.00 元进行投票视为对所有议案表达相同意见。 6 冲 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",如下表:

表决意见种类对应的申报股数 2股

-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

4、计票规则: 股东通过网络投票系统重复投票的、以第一次有效投票为准。即如果股东先对总议案投票表决,再对相 美议案投票表决,则以该实的表决意见为准,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。 (C) 采用互联网投票的身份认证与投票程序 1.股东荥取身份认证的具体流程 按照 餐划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。申请服务密码的,请登陆网址: htp://www.sse.cn.或,htp://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码,该服 务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息有限公司或其委 籽的代理货币和 如由请。

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可登录网址 http://wltp.eninfo.com.en 的互联网投票系统进行投 票。 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投票的具体时间为;2012年1月3日15;00至2012年1月4日 15:00期间的任意时间。

一)同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种;同一表决权出现重复表决的以第一次投票结 tt。 C _ 如需查询投票结果,请于投票当日下午 18:00 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统 http://wlfp o.com.cn),点击 投票查询"功能,可以查看个人网络投票结果,或在投票委托的证券公司营业部查询。 六.其他事项

本次股东大会会期一天,与会人员的食宿及交通等费用自理。

飞亚达 集团)股份有限公司董事会 附件一: 股东参会登记表

短权委托书 接生 俊士)代表本人 单位 出席飞亚达 集团 股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会,并按如下授权代为行使表决权。委托人对会议议案表决如下(请在相应的表决意见项下划 🕻") 干修订公司章程的议室 长于提名章顺文先生为公司独立董事候选人的议象 关于深圳市亨吉利世界名表中心有限公司收购辽宁 亨达锐商贸有限公司股权的议案

委托日期: 注:授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效。 证券代码:000939 证券简称:凯迪电力 公告编号:2011-76

武汉凯迪电力股份有限公司

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 武汉凯迪电力股份有限公司今日获知有应披露事项,目前有关事项的资料及数据测算尚在准备中。为保

> 武汉凯迪电力股份有限公司 董事会

广州恒运企业集团股份有限公司

证信息披露的公平、准确和完整及保护投资者利益,经公司申请,公司股票于2011年12月23日开市起停 牌,待公告相关事项后复牌 特此公告。

2011年12月23日