

证券代码:002179 证券简称:中航光电 公告代码:2011-038号

## 中航光电科技股份有限公司 第三届董事会2011年 第八次临时会议决议公告

本公司及本公司董事、监事、高级管理人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遗漏承担责任。

中航光电科技股份有限公司第三届董事会2011年第八次临时会议于2011年12月22日以传真方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2011年12月19日以电子邮件方式送达全体董事。会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人,其中董事华丽萍女士因工作原因不能参加,委托董事郭泽义先生代为表决,并行使权利。本次会议的通知、召开以及参加董事人数均符合相关法律、法规、规则和《章程》的有关规定,与会董事经认真审议,表决通过了以下议案:

- 1.会议以赞成票0票反对,0票弃权表决通过了《关于设立沙井分公司的议案》。由于深圳分公司现有生产线产能和厂房面积接近饱和,为扩大生产规模,公司在深圳市宝安区另购厂房建立生产线,设立沙井分公司。沙井分公司拟购厂房地址位于深圳市宝安区沙井街道新桥同富裕工业区恒明珠科技工业园,不具有独立法人资格,经营范围为:光电元器件及电子信息产品的生产、销售;生产科研所需的原辅材料、机械设备的采购、安装及零配件的销售。
- 2.会议以赞成票0票反对,0票弃权表决通过了《关于募集资金项目光电传输集成开发及产业化项目部分实施内容地点变更的议案》。同意将募集资金项目之一光传输集成开发及产业化项目部分实施内容地点由深圳现有厂区变更为深圳市宝安区沙井街道新桥同富裕工业区恒明珠科技工业园(租赁场地),该实施内容由原定于在中国证劵报《<http://www.cninfo.com.cn>》的《关于募集资金项目光电传输集成开发及产业化项目部分实施地点变更的公告》。

中航光电科技股份有限公司  
董 事 会  
二〇一一年十二月三十日

证券代码:002179 证券简称:中航光电 公告代码:2011-039号

## 中航光电科技股份有限公司 关于募集资金项目光电传输集成开发及 产业化项目部分实施内容地点变更的公告

本公司及本公司董事、监事、高级管理人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遗漏承担责任。

一、募集资金投资项目概述  
中航光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2007〕352号核准,于2007年11月9日首次向社会公众公开发行3,000万股人民币普通股,发行价格为16.19元,共募集资金485,700,000.00元,扣除承销商承销及保荐费用18,893,730.00元和其他发行费用4,992,995.47元后募集资金净额为461,813,274.53元。

公司计划以募集资金投资建设连接器产业化项目、线纜总成产业化项目、光电传输集成开发及产业化项目、射频同轴连接器高技术产业化项目、工业连接器产业化项目和电机断路器产业化项目六个项目,其中电连接器产业化项目、线纜总成产业化项目、光电传输集成开发及产业化项目和射频同轴连接器高技术产业化项目在洛阳建设,工业连接器产业化项目和电机断路器产业化项目在沈汝建设。光电传输集成开发及产业化项目计划总投资7741万元(其中建设总投资6500万元,流动资金1241万元),经公司2009年3月18日召开的第二届董事会第五次决议审议通过,负责该光电传输集成开发及产业化项目中的部分生产建设地点由洛阳变更为深圳,由深圳分公司具体负责实施,地点为深圳市宝安区沙井镇共村新和大道一北方光电科技园5楼5楼(租赁场地)。

2011年12月22日公司召开第三届董事会2011年第八次临时会议审议通过了《关于募集资金项目光电传输集成开发及产业化项目部分实施内容地点变更的议案》,拟继续将该项目的部分建设内容约1000万元的生产线建设及产业化项目部分实施的沙井分公司具体负责实施,实施地点位于深圳市宝安区沙井街道新桥同富裕工业区恒明珠科技工业园13楼(租赁场地)。

二、项目变更实施地点的具体原因  
公司主要的元器件产品集中在深圳地区,由于3C项目的全面铺开,公司元器件产品的订货量大增,深圳分公司生产产能尚不能满足需求。考虑到光电传输集成开发及产业化项目市场广阔及行业前景,经过充分论证,拟继续将该项目的部分建设内容安排在深圳,并由沙井分公司具体负责生产经营。

三、项目实施地点变更对公司的影响

特此公告。

## 保定天威保变电气股份有限公司 第五届董事会第五次决议公告 暨召开公司二〇一二年 第一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的真实、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连带责任。

保定天威保变电气股份有限公司(以下简称“天威保变”或“公司”)于2011年12月27日以传真、电子邮件或送达方式发出召开公司第五届董事会第五次会议的会议通知,2011年12月29日以传真表决的方式召开了公司第五届董事会第五次会议,公司11名董事全部参加会议,本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,各位董事通过充分沟通对拟议事项进行表决,审议并通过了以下议案:

- 一、审议通过了《关于向天威四川硅业有限责任公司提供委托贷款的议案》(该项议案同意票11票,反对票0票,弃权票0票)

天威四川硅业有限责任公司(以下简称“天威硅业”)是本公司的控股子公司,本公司持有其51%的股权,该公司注册资本49,500万元人民币。根据天威保变生产经营实际需要,公司决定委托中国工商银行保定分行向公司控股子公司天威硅业提供委托贷款人民币1,000万元整,期限壹年,年利率参照同期中国人民银行公布的基准利率执行(最终利率以实际签订的合同为准)。本次向天威硅业提供的委托贷款从本公司自有资金中支付,天威硅业向本公司还款的方式,按季结息,到期还本。

截止目前,公司对控股(投资)子公司办理委托贷款金额131,000万元。

详细内容披露于上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《保定天威保变电气股份有限公司关于向天威四川硅业有限责任公司提供委托贷款的公告》。

- 二、审议通过了《关于召开公司二〇一二年第一次临时股东大会的议案》(该项议案同意票11票,反对票0票,弃权票0票)

一、会议时间:2012年1月16日上午9:30。  
二、会议地点:保定市天威西路2222号公司第四会议室  
三、会议议程:现场表决  
四、会议内容:  
1.审议《关于提名刘娅娟女士为公司董事的议案》(选举事项采用累积投票制);  
2.审议《关于公司2012年度日常关联交易事项的议案》;  
3.审议《关于拟定公司2012年度向子公司提供担保总额的议案》;  
4.审议《关于公司投资管理部七、七其它事项》;  
五、参会人员:  
1.董事、监事及高级管理人员;  
2.截至2012年1月12日下午15:00上海证券交易所交易结束后,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持有公司股份的股东。

特此公告。

## 鲁信创业投资集团股份有限公司 关于全资子公司对外投资公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据《公司章程》的有关规定,2011年12月22日,山东省高新技术创业投资有限公司第三届二十二次董事会审议通过了《关于投资北京隆创科技股份有限公司》的决议,现将有关情况公告如下:

一、对外投资基本情况  
12月28日,山东高新创投及其他投资方与彼得电力(北京)股份有限公司(以下简称“彼得电力”)签订《增资协议》,对彼得电力进行增资,其中山东高新创投出资2000万元认购彼得电力新增注册资本800万元,占增资后增资完成注册资金的16%,增资完成后由山东高新创投向彼得电力推荐1名董事。本次交易构成关联交易。

根据《公司章程》的有关规定,2011年12月22日,山东省高新技术创业投资有限公司第三届二十二次董事会审议通过了《关于投资北京隆创科技股份有限公司》的决议,现将有关情况公告如下:

- 一、对外投资基本情况  
彼得电力成立于1999年9月14日,注册地在济南市高新区新洛路1500号,法定代表人为罗敏,是一家从事电力电子元器件、计算机监控设备及软件、新型电力设备的开发、生产、销售及技术咨询的高新技术企业。  
① 主要产品、技术情况  
彼得电力在高压、电压互感器、高压套管开发方面有一定优势,2002年通过了ISO9001:2000质量体系认证,2007年12月被评为AAA级标准化良好行为企业,主要产品有复合绝缘SF6电流、电压互感器,大型电机绝缘装置、复合绝缘氧化锌避雷器、金属氧化锌避雷器、金属氧化物避雷器、电涌分支箱几大类。彼得电力具有较完整的技术研发队伍,自主研发能力较强,该公司拥有实用新型专利35项、外观设计专利7项、发明专利1项,正在申请专利的研发项目10项。  
随着电力、电压互感器产品竞争加剧、利润趋薄,彼得电力自2011年起利用自身高技术优势转型升级生产特高压套管类产品,目前彼得电力已经有能力生产国内大型类别的特高压套管产品,该公司研制的交流GIS绝缘套管,光纤套管以及特高压绝缘子得到了国内大型公司和国家电网公司的认可。  
② 本次增资情况  
彼得电力计划在原注册资本281.2万元的基础上增资至5000万元,其中山东高新创投出资2000万元认购彼得电力800万元注册资本,占彼得电力增资完成后注册资本的16%。
- 二、该项投资对上市公司的影响  
山东高新创投对彼得电力投资来源于其自有资金,本次投资事项完成后,山东高新创投将按照成本法核算其投资收益,根据持股比例享有2011年342名,截至2011年9月30日,彼得电力总资产10441万元,净资产44087万元,2011年1-9月份彼得电力实现主营业务收入2766万元,亏损232万元。
- 三、备查文件

截止2012年1月12日下午交易结束后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流通股股东和非流通股股东;因此不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席会议。

二、会议审议事项:  
审议《关于变更2011年度审计机构的议案》  
以上议案内容刊登在2011年12月30日深圳巨潮资讯网及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。

三、现场股东大会会议登记办法  
1、登记方式:凡出席会议的个人股东持本人身份证及股票账户卡;委托代理人持授权委托书、本人身份证、授权委托书、法人股股东持法定代表人证明书、法人代表身份证、法人代表授权委托书、本人身份证、股票账户卡;法人股股东持法定代表人证明书、法人代表身份证、法人代表授权委托书、本人身份证、股票账户卡。  
2、登记时间:2012年1月14日  
3、登记地点:本公司董事会办公室;外地股东可采用传真方式。  
4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:  
1)委托人的授权委托书(复印件);  
2)委托人在股权登记日的持股证明;  
3)委托人的授权委托书;  
4)受托人的身份证复印件。  
五、其它事项说明  
1、会议联系方式:  
地 址:江苏省常州市太湖路9号软件园创业楼B座806室  
单 位:江苏炎黄在线物流股份有限公司  
邮 政 编 码:210132  
联系电话:0519-85138005、85119993  
传 真: 0519 85138006  
联系人:卢声举、封永红

特此通知

## 江苏炎黄在线物流股份有限公司 2012年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人(参加)江苏炎黄在线物流股份有限公司2012年第一次临时股东大会,并授权其全权行使表决权。如委托人未对投票意向明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	《关于变更2011年度审计机构的议案》			

注:请在相应的表决意见项下划“√”。  
委托人股票账户号码:  
委托人持股数量:  
委托人身份证号码:  
受托人(签字):  
受托人身份证号码:  
受托人签字(法人股东加盖公章):  
委托日期:年 月 日  
注:授权委托书扫描或复印均有效。)

项目实施地点变更不仅能够节约运输费用,更能贴近客户,实现快速反应,提供及时便捷的服务,从而赢得更多的工作,有利于项目顺利实现达产目标。

本次募集资金项目实施地点变更,不影响募集资金项目的实施进度,未改变募集资金投资项目建设和实施方式,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

四、保荐机构意见  
保荐机构国信证券股份有限公司及保荐代表人认为:中航光电本次变更募集资金投资项目部分内容的实施地点,未改变募集资金投资项目的实施内容,且有利于该项目顺利实现达产目标,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。符合深圳证券交易所《关于中小企业板上市公司募集资金管理细则》关于上市公司募集资金使用的有关规定。同意中航光电本次募集资金投资项目部分实施内容地点变更事项。

五、备查文件目录  
1、第二届董事会第五次会议决议;  
2、《关于募集资金2011年第八次临时会议决议》;  
3、《信证证券关于中航光电科技股份有限公司持续督导相关事项的保荐意见》  
特此公告。

中航光电科技股份有限公司  
董 事 会  
二〇一一年十二月三十日

项目变更实施地点不仅能够节约运输费用,更能贴近客户,实现快速反应,提供及时便捷的服务,从而赢得更多的工作,有利于项目顺利实现达产目标。

本次募集资金项目实施地点变更,不影响募集资金项目的实施进度,未改变募集资金投资项目建设和实施方式,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

四、保荐机构意见  
保荐机构国信证券股份有限公司及保荐代表人认为:中航光电本次变更募集资金投资项目部分内容的实施地点,未改变募集资金投资项目的实施内容,且有利于该项目顺利实现达产目标,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。符合深圳证券交易所《关于中小企业板上市公司募集资金管理细则》关于上市公司募集资金使用的有关规定。同意中航光电本次募集资金投资项目部分实施内容地点变更事项。

五、备查文件目录  
1、第二届董事会第五次会议决议;  
2、《关于募集资金2011年第八次临时会议决议》;  
3、《信证证券关于中航光电科技股份有限公司持续督导相关事项的保荐意见》  
特此公告。

## 中航光电科技股份有限公司 关于签订委托代办股份转让协议的公告

本公司及本公司董事、监事、高级管理人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遗漏承担责任。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司特别规定》和《深圳证券交易所中小企业板股票上市协议》等有关规定,按照深圳证券交易所《关于开展“加强中小板上市公司内部控制落实”专项活动的通知》,中航光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)为落实内部控制制度的落实情况进行了自查,并于2011年12月22日召开了第三届董事会2011年第五次临时会议审议通过了《关于公司内部控制落实专项活动自查的议案》,《内部控制落实专项活动自查情况报告》已于2011年9月24日刊登在巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)上。根据

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司特别规定》和《深圳证券交易所中小企业板股票上市协议》等有关规定,按照深圳证券交易所《关于开展“加强中小板上市公司内部控制落实”专项活动的通知》,中航光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)为落实内部控制制度的落实情况进行了自查,并于2011年12月22日召开了第三届董事会2011年第五次临时会议审议通过了《关于公司内部控制落实专项活动自查的议案》,《内部控制落实专项活动自查情况报告》已于2011年9月24日刊登在巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)上。根据

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司特别规定》和《深圳证券交易所中小企业板股票上市协议》等有关规定,按照深圳证券交易所《关于开展“加强中小板上市公司内部控制落实”专项活动的通知》,中航光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)为落实内部控制制度的落实情况进行了自查,并于2011年12月22日召开了第三届董事会2011年第五次临时会议审议通过了《关于公司内部控制落实专项活动自查的议案》,《内部控制落实专项活动自查情况报告》已于2011年9月24日刊登在巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)上。根据

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司特别规定》和《深圳证券交易所中小企业板股票上市协议》等有关规定,按照深圳证券交易所《关于开展“加强中小板上市公司内部控制落实”专项活动的通知》,中航光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)为落实内部控制制度的落实情况进行了自查,并于2011年12月22日召开了第三届董事会2011年第五次临时会议审议通过了《关于公司内部控制落实专项活动自查的议案》,《内部控制落实专项活动自查情况报告》已于2011年9月24日刊登在巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)上。根据

## 关于建信新兴市场股票型证券投资基金 2012年境外主要市场节假日暂停 申购赎回安排的公告

根据《建信新兴市场股票型证券投资基金合同》和《建信新兴市场股票型证券投资基金招募说明书》的有关规定,建信新兴市场股票型证券投资基金申购赎回的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所以及境外主要投资场所同时正常交易之日,基金投资所处的主要市场中有一个或多个节假日而休市时基金管理人可以暂停本基金的申购赎回。

为了保障基金平稳运作,保护持有人利益,建信基金管理有限责任公司决定对处于上海和深圳证券交易所交易日的下列2012年境外主要市场节假日暂停本基金的申购、赎回与定投等业务,并自下列节假日的下一开放日恢复本基金的日常申购、赎回和定投等业务,届时不再另行公告:

1月	1月21日、1月31日、1月16日、1月23日
2月	2月10日
3月	
4月	4月21日(6日)、4月11日、4月9日、4月30日
5月	5月1日、5月28日
6月	6月22日
7月	7月2日、7月4日
8月	
9月	9月3日
10月	10月10日至10月23日
11月	11月22日
12月	12月25日至26日

若境外主要市场节假日安排发生变化,本基金管理人将进行相应调整并公告。若境外主要市场状况发生变化,或将未来主要投资场所和基金合同约定的定期调整上述安排的,本基金管理人将另行调整并公告。

投资者可访问建信基金管理有限责任公司 [www.ccbfunds.com](http://www.ccbfunds.com) 或拨打本公司客户服务电话:400-81-95533 免长途费用,1010-66228000 咨询相关情况。敬请投资者及早做好交易安排,避免因假期原因带来不便。

建信基金管理有限责任公司  
二〇一一年十二月三十日

## 关于建信全球机遇股票型证券投资基金 2012年境外主要市场节假日暂停 申购赎回安排的公告

根据《建信全球机遇股票型证券投资基金合同》、《建信全球机遇股票型证券投资基金招募说明书》的有关规定,建信全球机遇股票型证券投资基金申购赎回的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所以及境外主要投资场所同时正常交易之日,基金投资所处的主要市场中有一个或多个节假日而休市时基金管理人可以暂停本基金的申购赎回。

为了保障基金平稳运作,保护持有人利益,建信基金管理有限责任公司决定对处于上海和深圳证券交易所交易日的下列2012年境外主要市场节假日暂停本基金的申购、赎回与定投等业务,并自下列节假日的下一开放日恢复本基金的日常申购、赎回和定投等业务,届时不再另行公告:

1月	1月21日、1月31日、1月16日、1月23日
2月	2月10日
3月	
4月	4月21日(6日)、4月11日、4月9日、4月30日
5月	5月1日、5月28日
6月	6月22日
7月	7月2日、7月4日

若境外主要市场节假日安排发生变化,本基金管理人将进行相应调整并公告。若境外主要市场状况发生变化,或将未来主要投资场所和基金合同约定的定期调整上述安排的,本基金管理人将另行调整并公告。

投资者可访问建信基金管理有限责任公司 [www.ccbfunds.com](http://www.ccbfunds.com) 或拨打本公司客户服务电话:400-81-95533 免长途费用,1010-66228000 咨询相关情况。敬请投资者及早做好交易安排,避免因假期原因带来不便。

建信基金管理有限责任公司  
二〇一一年十二月三十日

证券代码:600783 股票简称:鲁信创投 编号:临2011-47

## 鲁信创业投资集团股份有限公司 关于全资子公司对外投资公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据《公司章程》的有关规定,2011年12月22日,山东省高新技术创业投资有限公司第三届二十二次董事会审议通过了《关于投资北京隆创科技股份有限公司》的决议,现将有关情况公告如下:

一、对外投资基本情况  
12月28日,山东高新创投及其他投资方与彼得电力(北京)股份有限公司(以下简称“彼得电力”)签订《增资协议》,对彼得电力进行增资,其中山东高新创投出资2000万元认购彼得电力新增注册资本800万元,占增资后增资完成注册资金的16%,增资完成后由山东高新创投向彼得电力推荐1名董事。本次交易构成关联交易。

根据《公司章程》的有关规定,2011年12月22日,山东省高新技术创业投资有限公司第三届二十二次董事会审议通过了《关于投资北京隆创科技股份有限公司》的决议,现将有关情况公告如下:

- 一、对外投资基本情况  
彼得电力成立于1999年9月14日,注册地在济南市高新区新洛路1500号,法定代表人为罗敏,是一家从事电力电子元器件、计算机监控设备及软件、新型电力设备的开发、生产、销售及技术咨询的高新技术企业。  
① 主要产品、技术情况  
彼得电力在高压、电压互感器、高压套管开发方面有一定优势,2002年通过了ISO9001:2000质量体系认证,2007年12月被评为AAA级标准化良好行为企业,主要产品有复合绝缘SF6电流、电压互感器,大型电机绝缘装置、复合绝缘氧化锌避雷器、金属氧化锌避雷器、金属氧化物避雷器、电涌分支箱几大类。彼得电力具有较完整的技术研发队伍,自主研发能力较强,该公司拥有实用新型专利35项、外观设计专利7项、发明专利1项,正在申请专利的研发项目10项。  
随着电力、电压互感器产品竞争加剧、利润趋薄,彼得电力自2011年起利用自身高技术优势转型升级生产特高压套管类产品,目前彼得电力已经有能力生产国内大型类别的特高压套管产品,该公司研制的交流GIS绝缘套管,光纤套管以及特高压绝缘子得到了国内大型公司和国家电网公司的认可。  
② 本次增资情况  
彼得电力计划在原注册资本281.2万元的基础上增资至5000万元,其中山东高新创投出资2000万元认购彼得电力800万元注册资本,占彼得电力增资完成后注册资本的16%。
- 二、该项投资对上市公司的影响  
山东高新创投对彼得电力投资来源于其自有资金,本次投资事项完成后,山东高新创投将按照成本法核算其投资收益,根据持股比例享有2011年342名,截至2011年9月30日,彼得电力总资产10441万元,净资产44087万元,2011年1-9月份彼得电力实现主营业务收入2766万元,亏损232万元。
- 三、备查文件

截止2012年1月12日下午交易结束后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流通股股东和非流通股股东;因此不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席会议。

二、会议审议事项:  
审议《关于变更2011年度审计机构的议案》  
以上议案内容刊登在2011年12月30日深圳巨潮资讯网及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。

三、现场股东大会会议登记办法  
1、登记方式:凡出席会议的个人股东持本人身份证及股票账户卡;委托代理人持授权委托书、本人身份证、授权委托书、法人股股东持法定代表人证明书、法人代表身份证、法人代表授权委托书、本人身份证、股票账户卡;法人股股东持法定代表人证明书、法人代表身份证、法人代表授权委托书、本人身份证、股票账户卡。  
2、登记时间:2012年1月14日  
3、登记地点:本公司董事会办公室;外地股东可采用传真方式。  
4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:  
1)委托人的授权委托书(复印件);  
2)委托人在股权登记日的持股证明;  
3)委托人的授权委托书;  
4)受托人的身份证复印件。  
五、其它事项说明  
1、会议联系方式:  
地 址:江苏省常州市太湖路9号软件园创业楼B座806室  
单 位:江苏炎黄在线物流股份有限公司  
邮 政 编 码:210132  
联系电话:0519-85138005、85119993  
传 真: 0519 85138006  
联系人:卢声举、封永红

特此通知

## 江苏炎黄在线物流股份有限公司 2012年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人(参加)江苏炎黄在线物流股份有限公司2012年第一次临时股东大会,并授权其全权行使表决权。如委托人未对投票意向明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	《关于变更2011年度审计机构的议案》			

注:请在相应的表决意见项下划“√”。  
委托人股票账户号码:  
委托人持股数量:  
委托人身份证号码:  
受托人(签字):  
受托人身份证号码:  
受托人签字(法人股东加盖公章):  
委托日期:年 月 日  
注:授权委托书扫描或复印均有效。)

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。

一、召开会议的基本情况  
1、召开时间:2012年1月16日上午10:00  
2、召开地点:公司会议室  
3、召集人:公司董事会  
4、召开方式:现场表决  
5、出席对象:  
① 本公司董事、监事及高级管理人员;

股票代码:000805 股票简称:\*ST炎黄 公告编号:2011-050

## 江苏炎黄在线物流股份有限公司 关于召开公司2012年 第一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。

一、召开会议的基本情况  
1、召开时间:2012年1月16日上午10:00  
2、召开地点:公司会议室  
3、召集人:公司董事会  
4、召开方式:现场表决  
5、出席对象:  
① 本公司董事、监事及高级管理人员;

股票代码:000805 股票简称:\*ST炎黄 公告编号:2011-050

## 江苏炎黄在线物流股份有限公司 关于召开公司2012年 第一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。

一、召开会议的基本情况  
1、召开时间:2012年1月16日上午10:00  
2、召开地点:公司会议室  
3、召集人:公司董事会  
4、召开方式:现场表决  
5、出席对象:  
① 本公司董事、监事及高级管理人员;

股票代码:000805 股票简称:\*ST炎黄 公告编号:2011-050

## 江苏炎黄在线物流股份有限公司 关于召开公司2012年 第一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。

一、召开会议的基本情况  
1、召开时间:2012年1月16日上午10:00  
2、召开地点:公司会议室  
3、召集人:公司董事会  
4、召开方式:现场表决  
5、出席对象:  
① 本公司董事、监事及高级管理人员;

股票代码:000805 股票简称:\*ST炎黄 公告编号:2011-050

## 江苏炎黄在线物流股份有限公司 关于召开公司2012年 第一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。

一、召开会议的基本情况  
1、召开时间:2012年1月16日上午10:00  
2、召开地点:公司会议室  
3、召集人:公司董事会  
4、召开方式:现场表决  
5、出席对象:  
① 本公司董事、监事及高级管理人员;

股票代码:000805 股票简称:\*ST炎黄 公告编号:2011-050

## 江苏炎黄在线物流股份有限公司 关于召开公司2012年 第一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。

一、召开会议的基本情况  
1、召开时间:2012年1月16日上午10:00  
2、召开地点:公司会议室  
3、召集人:公司董事会  
4、召开方式:现场表决  
5、出席对象:  
① 本公司董事、监事及高级管理人员;

股票代码:000805 股票简称:\*ST炎黄 公告编号:2011-050

## 江苏炎黄在线物流股份有限公司 关于召开公司2012年 第一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。

一、召开会议的基本情况  
1、召开时间:2012年1月16日上午10:00  
2、召开地点:公司会议室  
3、召集人:公司董事会  
4、召开方式:现场表决  
5、出席对象:  
① 本公司董事、监事及高级管理人员;

股票代码:000805 股票简称:\*ST炎黄 公告编号:2011-050

## 江苏炎黄在线物流股份有限公司 关于召开公司2012年 第一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。

一、召开会议的基本情况  
1、召开时间:2012年1月16日上午10:00  
2、召开地点:公司会议室  
3、召集人:公司董事会  
4、召开方式:现场表决  
5、出席对象:  
① 本公司董事、监事及高级管理人员;

股票代码:000805 股票简称:\*ST炎黄 公告编号:2011-050

## 江苏炎黄在线物流股份有限公司 关于召开公司2012年 第一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。

一、召开会议的基本情况  
1、召开时间:2012年1月16日上午10:00  
2、召开地点:公司会议室  
3、召集人:公司董事会  
4、召开方式:现场表决  
5、出席对象:  
① 本公司董事、监事及高级管理人员;

股票代码:000805 股票简称:\*ST炎黄 公告编号:2011-050

## 江苏炎黄在线物流股份有限公司 关于召开公司2012年 第一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。

一、召开会议的基本情况  
1、召开时间:2012年1月16日上午10:00  
2、召开地点:公司会议室  
3、召集人:公司董事会  
4、召开方式:现场表决  
5、出席对象:  
① 本公司董事、监事及高级管理人员;

股票代码:000805 股票简称:\*ST炎黄 公告编号:2011-050

## 江苏炎黄在线物流股份有限公司 关于召开公司2012年 第一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。

一、召开会议的基本情况  
1、召开时间:2012年1月16日上午10:00  
2、召开地点:公司会议室  
3、召集人:公司董事会  
4、召开方式:现场表决  
5、出席对象:  
① 本公司董事、监事及高级管理人员;

股票代码:000805 股票简称:\*ST炎黄 公告编号:2011-050

## 江苏炎黄在线物流股份有限公司 关于召开公司2012年 第一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。

一、召开会议的基本情况  
1、召开时间:2012年1月16日上午10:00  
2、召开地点:公司会议室  
3、召集人:公司董事会  
4、召开方式:现场表决  
5、出席对象:  
① 本公司董事、监事及高级管理人员;

股票代码:000805 股票简称:\*ST炎黄 公告编号:2011-050