

证券代码:600584 证券简称:长电科技 编号:临2011-027

江苏长电科技股份有限公司第四届第十四次董事会决议公告暨 2012年第一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。

江苏长电科技股份有限公司第四届十四次董事会于2011年12月20日以通讯方式发出通知，于2011年12月30日在长电科技会议室召开，应到董事9人，实到董事9人，公司监事及部分高管人员列席了会议，董事长王新潮先生主持了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》，会议审议并通过相关的议案，形成决议如下：

一、审议通过《关于出售公司位于深圳、东莞的投资性房地产的议案》，并报股东大会批准。

为盘活存量资产，公司拟变现位于深圳、东莞的投资性房地产，为主营业务提供更为充足的流动资金。拟将位于深圳福田区竹子林竹苑七路中国经贸大厦23层23A-23J的10套办公用房；东莞市东城区东城中心还巢庭停车场二层A001-A010号的10个停车位；位于东莞市东城区东城中心还巢庭4幢7A-7D、15B、15D的6套住宅用房出售给第一大股东江苏新潮科技集团有限公司。

经双方协商，拟以北京北方亚事资产评估有限责任公司出具的北方亚事评报字【2011】第441号评估报告的评估价格6、198.37万元为上述房产及其应分摊的土地使用权的转让价格。

经双方协商，拟以北京北方亚事资产评估有限责任公司出具的北方亚事评报字【2011】第441号评估报告的评估价格6、198.37万元为上述房产及其应分摊的土地使用权的转让价格。

同意票 9 反对票 0 弃权票 0
二、审议通过《关于修订《长电科技内幕信息知情人及登记管理制度》的议案》

根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》，公司修订了《长电科技内幕信息知情人及登记管理制度》。

同意票 9 反对票 0 弃权票 0
三、会议决定于2012年元月16日召开2012年第一次临时股东大会，股权登记日为2012年元月11日，会议采用现场投票的表决方式进行，审议第一项议案。

2012年第一次临时股东大会有关事项如下：
一、召开会议的基本情况

1.会议召开时间为:2012年元月16日上午9:30
2.会议方式:本次会议采取现场投票方式。

3.股权登记日:2012年元月11日，在股权登记日登记在册的所有股东均有权参加本次股东大会。

4.现场会议召开地点:江苏长电科技股份有限公司荷花池会议厅

5.召集人:公司董事会

二、会议审议事项:

《关于出售公司位于深圳、东莞的投资性房地产的议案》

三、会议出席对象

1.公司全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东）。

2.本次股东大会的股权登记日为2012年元月11日。截至2012年元月11日下午3:00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出席本次股东大会；

3.公司董事、监事及高级管理人员；

4.公司聘请的律师。

四、参加现场会议的登记

（一）欲参加本次股东大会现场会议的股东应办理登记手续

1.登记时间:2012年元月13日—元月14日上午8:30-11:30，下午1:00-4:00，会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有效表决权的股份总数之前到会的股东都有权参加股东大会。

2.登记地点:公司投资管理部

3.登记方式:股东本人、被代理人、亲自登记或用传真方式登记，外地个人股东可用信函或传真方式登记。

（二）参加现场股东大会所需的文件、凭证和证件

1.符合上述条件的个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、持股凭证、有委托人亲笔签署的授权委托书（授权委托书样式附后，下同）和代理人本人身份证。

2.符合上述条件的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，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书、法定代表人身份证明书和持股凭证。

五、其他

（一）与会股东（被代理人）食宿及交通费用自理。

六、联系方式

1.电话:0510-86586601 0510-86199179

2.传真:0510-86199179

3.联系人:袁女士、石女士

4.通讯地址:江苏省江阴市滨江西路275号

5.邮政编码:214431

6.电子邮箱:ceb6584@j-ec.com

六、备查文件

（一）经公司董事会和会议记录人签字确认的公司第四届第十四次董事会会议决议、会议记录；北京北方亚事资产评估有限责任公司出具的北方亚事评报字【2011】第441号评估报告。

（二）上海证券交易所网站www.sse.com.cn江苏长电科技股份有限公司2012年第一次临时股东大会资料。

特此公告！

江苏长电科技股份有限公司董事会
2011年12月30日

附件:授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表我单位/本人出席江苏长电科技股份有限公司2012年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

序号	会议审议事项	表决结果
1	关于出售公司位于深圳、东莞的投资性房地产的议案	同意 反对 弃权

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

本公司及其全体董事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。根据恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第八次会议决议，公司决定于2012年1月6日召开公司2012年第一次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）召集人:公司董事会

（二）现场会议召开时间为:2012年1月6日（星期五）上午9:30。

网络投票时间为:2012年1月5日—2012年1月6日。其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2012年1月6日9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2012年1月5日15:00—2012年1月6日15:00。

（三）会议召开方式:本次临时股东大会采取现场投票与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，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（四）出席股东大会:

1.截至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。

股权登记日:2011年12月30日

2.全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议（授权委托书附后）和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

3.本公司董事、监事及高级管理人员。

4.董事会聘请的律师及其与大会有关的工作人员。

五、网络会议地点:杭州市萧山区市北路260号恒逸·南岸明珠3楼27层会议室

二、会议审议事项:

（一）本次会议的审议事项符合法律、法规及公司章程的有关规定，合法合规。

（二）议案名称:

议案1 关于加强期货业务风险管理的议案

议案2 修改公司章程部分条款的议案

议案3 关于控股子公司浙江逸盛石化有限公司向海南逸盛石化有限公司提供委托贷款的议案

（三）特别风险提示:

1.公司股东均可参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票。

（四）披露情况:

上述议案的具体内容，详见2011年11月15日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司第八届董事会第七次会议决议公告，上述议案2—3的具体内容，详见2011年12月22日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司第八届董事会第八次会议决议公告。

三、现场股东大会会议登记方式:

（一）登记方式:股东可以亲赴登记地点登记，也可以通过传真机登记。

（二）登记时间:2012年1月5日（上午8:30-11:30，下午14:00-17:00）。

（三）登记地点:公司董事会办公室。

（四）登记方式:本次会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡 and 持股凭证进行登记；委托代理人持本人身份证复印件、代理人身份证及复印件、加盖个人股东指印和签名的授权委托书原件、股东帐户卡

和持股凭证复印件。

（五）会议出席对象

1.本次股东大会的股权登记日为2012年1月10日。截至2012年1月10日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限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股东大会，并可以以书面形式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、监事和高级管理人员；

3.公司聘请的律师；

4.公司董事会同意列席的相关人员。

（六）现场会议地点:河北省秦皇岛市经济技术开发区天山路3号。

二、会议审议事项

（一）本次股东大会审议的议案，已经董事会审议通过，审议事项具备合法性和完备性。

（二）会议审议的议案

秦皇岛天业通联重工股份有限公司《章程修正案》。

（三）信息披露

公司指定信息披露媒体:《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、指定信息披露网站:巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、现场会议登记方式

（一）登记方式:法人股东的法定代表人凭股东帐户卡、法定代表人证明书、加盖公章的营业执照复印件和本人身份证进行登记；委托代理人出席的，还需持有本人股东的授权委托书及出席人身份证进行登记；自然人股东应当持股票帐户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会；代理人还应当提供授权委托书和个人有效身份证件，可用传真和信函方式登记。

（二）登记时间:2012年1月12日—1月13日，上午9:30-11:30，下午13:30-17:00。异地股东可用信函或传真方式登记。

（三）登记地点及授权委托书送达地点:详见临时股东大会会议联系方式。

（四）注意事项:出席本次会议的股东及代理人需携带相关证件原件到场。

四、其他事项

（一）会议联系方式

联系电话:0335-5302528

联系传真:0335-5302528

联系地址:河北省秦皇岛经济技术开发区天山路3号

邮政编码:066004

联系人:张静、马芹

（二）出席本次会议的所有费用自理。

五、备查文件

第二届董事会第七次会议决议公告》《公告编号:2011-048》

公司指定信息披露媒体:《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》；

指定信息披露网站:巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。特此公告。

秦皇岛天业通联重工股份有限公司 董事会
2011年12月30日

证券代码:002459 证券简称:天业通联 公告编号:2011-049

秦皇岛天业通联重工股份有限公司 关于召开2012年第一次临时股东大会的公告通知

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、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2011年12月30日召开第二届董事会第七次会议，会议审议的部分议案须经公司股东大会审批。根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定，经董事会提议召开公司2012年第一次临时股东大会（以下简称“会议”），现就会议有关事项通知如下：

一、召开本次会议的基本情况

（一）会议召集人:公司第二届董事会。

（二）本次会议经公司第二届董事会第七次会议决议召开，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

（三）会议召开日期和时间

现场会议召开时间:2012年1月16日（星期一）上午十:10:00—11:30

（四）召开方式:本次会议采取现场投票的方式。

证券代码:000581 200581 证券简称:威孚高科 苏威孚B 公告编号: 2011-027

无锡威孚高科技集团股份有限公司关于分红情况的说明

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，对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、公司现有股利分配政策

经2010年5月27日公司2009年度股东大会审议通过的现行有效的《公司章程》第一百五十条规定，公司利润分配政策如下：

1.公司在符合有关法规并经股东大会通过决议后进行股利分配。配股股东的人民币红利，由公司代为兑现或外汇。外币折算率按股东大会决议批准股利分配之日后的第一个工作日的中国人民银行公布的所外币兑人民币的中间价计算。外汇红利可按国家规定进行分配。

2.公司可以采用现金、股票方式或法律许可的其他方式分配股利。公司的利润分配政策应当重视对投资者的合理回报，保持利润分配的连续性和稳定性。公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年公司实现的年均可分配利润的百分之三十，确因特殊原因不能达到上述比例的，董事会应当向股东大会作出说明。

最近三年现金分红及未分配利润使用情况

1.最近三年现金分红情况:

单位:万元

项目	2008年	2009年	2010年	三年合计
归属于上市公司股东的净利润	19,341.83	44,822.48	134,029.11	198,193.42
当年分配现金股利	9,189.87	8,509.14	24,676.51	42,375.52
当年分配现金股利占归属于上市公司股东的净利润的比率（%）	47.51	18.98	18.41	21.38

2.最近三年当年实现利润扣除现金分红后未分配利润的使用情况:

0）、公司2008年度实现归属于上市公司股东的净利润9,341.83万元，扣除当年现金分红9,189.87万元后当年剩余未分配利润为10,151.96万元。2009年度公司购置固定资产11,619.56万元，2008年度当年剩余未分配利润全部投向2009年度固定资产投资项目。

0）、公司2009年度实现归属于上市公司股东的净利润44,822.48万元，扣除当年现金分红8,509.14万元后当年剩余未分配利润为36,313.34万元。2010年度购置固定资产23,086.52万元、长期股权投资25,773万元，2009年度当年剩余未分配利润全部投向2010年度固定资产投资项目和长期股权投资项目。

0）、公司2010年度实现归属于上市公司股东的净利润134,029.11万元，扣除当年现金分红24,676.51万元后当年剩余未分配利润为109,352.60万元。截止2011年三季度末未购置固定资产49,102.64万元，2010年度当年剩余未分配利润主要用于2011年度固定资产投资项目和补充营运资本。

三、未来提高利润分配政策透明度的工作计划

公司将结合公司实际情况和投资者意愿，围绕提高公司分红政策的透明度，不断完善公司股利分配政策，细化相关规章制度，严格履行相关程序，保持股利分配政策的稳定性和持续性，使投资者对未来分红有明确预期，切实提升对公司股东的回报。

特此公告。

无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会
二〇一一年十二月三十一日

委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

委托日期: 受托日期:

证券代码:600584 证券简称:长电科技 公告编号:临2011-028

江苏长电科技股份有限公司 资产出售关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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:

一、交易内容:

公司拟出售位于深圳、东莞的投资性房地产给第一大股东江苏新潮科技集团有限公司（以下简称“新潮集团”），出售价格为6、198.37万元人民币。

交易完成后对上市公司的影响:

本次交易符合公司长远发展和全体股东的利益，为主营业务提供更为充足的流动资金。

过去24个月是否发生与同一关联人的交易:

在最近两个完整会计年度内，公司与新潮集团发生的其他关联交易金额为10,051.15万元人民币。

关联董事回避表决:

与上述关联交易有关的董事王新潮、于健康、朱正义、王元南回避了表决。

二、关联交易概述

1.为盘活存量资产，公司拟将位于深圳、东莞的投资性房地产出售给第一大股东江苏新潮科技集团有限公司，为主营业务提供更为充足的流动资金。

注册资本:5435万元

法定代表人:王新潮

经济性质:有限责任公司

注册地址:江阴市滨江开发区澄江东路99号

企业法人营业执照注册号:320281000200801280344S

经营范围:光电产品、自动化设备、激光仪器、应用产品、模具的研制、开发、生产、销售；机械精加工；对电子、电器、机电等行业投资；建筑智能化工程。

截止2010年12月31日，新潮集团（含并报表）总资产53.84亿元，净资产25.61亿元；2010年度实现净利润2.76亿元。新潮集团股东由4个自然人组成，王新潮为公司实际控制人，持有新潮集团50.99%的股权。

三、关联交易的基本情况

新潮集团持有长电科技16.28%股权，为公司第一大股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规

定，新潮集团与长电科技之间构成关联关系。上述交易行为，构成关联交易。

2.会议咨询:公司董事会办公室 联系人:赵东华 联系电话:0571-83871991 联系传真:0571-83871992 电子邮箱:hysh@hengyi.com 邮政编码:311215

3.网络投票系统日常情况的处理方式:网络投票期间，如网络投票系统突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按东日通知进行。

七、备查文件

1.恒逸石化股份有限公司第八届董事会第七次会议决议及公告；

2.恒逸石化股份有限公司第八届董事会第八次会议决议及公告；

3.恒逸石化股份有限公司2012年第一次临时股东大会会议资料。

特此公告

恒逸石化股份有限公司 董 事 会
二〇一一年十二月三十日

附:授权委托书一份

兹全权委托 先生/女士代表本公司个人出席恒逸石化股份有限公司2012年第一次临时股东大会，并代表本公司本人依照以下指示对下列议案投票。本公司本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

委托人单位签名（盖章）:

委托人身份证号码/营业执照号码:

委托人股东帐号:

委托人持股数量:

受托人（代理人）姓名:

受托人（代理人）身份证号码:

委托书有效期限:2012年 月 日—2012年 月 日

委托日期:2012年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于加强期货业务风险管理的议案			
2	关于修改公司章程部分条款的议案			
3	关于控股子公司浙江逸盛石化有限公司向海南逸盛石化有限公司提供委托贷款的议案			

说明:

1.如委托人对投票做明确指示，则视为受托人有权按自己的意愿进行表决。

2.在“同意”、“反对”、“弃权”三种中，选择您同意的一栏打“√”，同一议案若出现两个“√”，视为无效投票；对某一议案未进行选择视为弃权。

备注:授权委托书复印、自拟均有效

证券代码:002044 证券简称:江苏三友 公告编号:2011-034

江苏三友集团股份有限公司 2011年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。

一、重要提示

1、本次股东大会无否决或修改提案的情况；

2、本次股东大会无新增提案提交表决；

3、本次股东大会审议的《关于修改<公司章程>的议案》以特别决议审议通过。

二、会议召开和出席情况

江苏三友集团股份有限公司（以下简称“公司”）2011年第二次临时股东大会于2011年12月15日发出会议通知，2011年12月30日上午9时在公司三楼会议室召开。参加本次股东大会的股东及受权代表共计2人，代表有效表决权股份87,374,700股，占公司有表决权股份总数的38.96%。本次会议由公司董事会召集，董事葛秋生先生主持，公司董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师出席或列席了本次股东大会。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

三、议案审议情况

本次股东大会以现场记名投票的表决方式逐项审议通过了议案，表决结果如下：

1、审议通过了《关于控股子公司江苏三友环保能源科技有限公司提供担保的议案》:

表决结果:同意票87,374,700股，占出席本次会议有效表决权总股数的100%；反对票0股；弃权票0股。

2、审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》:

表决结果:同意票87,374,700股，占出席本次会议有效表决权总股数的100%；反对票0股；弃权票0股。

3、审议通过了《关于修订《股东大会事规则》的议案》:

表决结果:同意票87,374,700股，占出席本次会议有效表决权总股数的100%；反对票0股；弃权票0股。

4、审议通过了《关于修订《独立董事工作细则》的议案》:

表决结果:同意票87,374,700股，占出席本次会议有效表决权总股数的100%；反对票0股；弃权票0股。

5、审议通过了《关于修订《对外担保管理制度》的议案》:

表决结果:同意票87,374,700股，占出席本次会议有效表决权总股数的100%；反对票0股；弃权票0股。

6、审议通过了《关于修订《募集资金管理办法》的议案》:

表决结果:同意票87,374,700股，占出席本次会议有效表决权总股数的100%；反对票0股；弃权票0股。

7、审议通过了《关于修订《监事会议事规则》的议案》:

表决结果:同意票87,374