股票代码:002403　股票简称:爱仕达　公告编号:2012-001

浙江爱仕达电器股份有限公司关于流动资金归还募集资金的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

经浙江爱仕达电器股份有限公司(以下简称"公司")于2011年7月28日召开的2011年第二次临时股东大会审议通过,同意公司使用暂时闲置的募集资金27,000万元暂时补充流动资金,使用期限不超过6个月(具体内容详见公司于2011年7月13日刊载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《浙江爱仕达电器股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金补充流动资金的公告》)。

公司已于下列时间将27,000万元资金归还募集资金专用账户:

2012年1月4日,归还募集资金27,000万元。

截至2012年1月4日,公司已全部归还暂时补充流动资金的募集资金。

以上情况已告知公司保荐机构和保荐代表人。

特此公告。

浙江爱仕达电器股份有限公司董事会
二〇一二年一月五日

股票代码:002403　股票简称:爱仕达　公告编号:2012-002

浙江爱仕达电器股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

浙江爱仕达电器股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十三次会议于2012年1月4日上午以通讯方式召开。会议通知于2011年12月29日以电子邮件及专人送达方式交公司全体董事;会议应到董事7人,实到董事7人;会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。经审议,与会董事以通讯表决方式通过以下决议:

(一)审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

同意于2012年1月20日经公司2012年第一次临时股东大会审议通过本议案后使用暂时闲置募集资金27,000万元用于补充流动资金,使用时间不超过6个月。

本议案尚需提交公司2012年第一次临时股东大会审议,详细内容见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn及2012年1月5日《证券时报》、《上海证券报》披露的公司2012-004号公告:《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

议案表决结果:同意7票,无反对或弃权票。

(二)审议通过《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》

同意于2012年1月20日在公司会议室采取现场与网络投票相结合的方式召开公司2012年第一次临时股东大会,审议本次董事会通过的《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

详细内容见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn及2012年1月5日《证券时报》、《上海证券报》披露的公司2012-005号公告:《关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》。

议案表决结果:同意7票,无反对或弃权票。

(三)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任车菲女士担任公司证券事务代表,任期自2012年1月5日起至本届董事会届满之日止。

议案表决结果:同意7票,无反对或弃权票。

特此公告。

浙江爱仕达电器股份有限公司董事会
二〇一二年一月五日

附:　**车菲女士简历**

车菲,女,中国国籍,1985年出生,本科。2007年12月-2010年4月,任新加坡凯德置地集团雅诗阁酒店公寓投资管理部主管;2010年5月至今任浙江爱仕达电器股份有限公司董事长秘书兼董秘办助理,2011年7月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

车菲未持有本公司股票,与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒情形,不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情形。

股票代码:002403　股票简称:爱仕达　公告编号:2012-003

浙江爱仕达电器股份有限公司第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及公司全体监事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。

浙江爱仕达电器股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第九次会议于2012年1月4日上午以通讯方式召开。会议通知于2011年12月29日以电子邮件及专人送达方式交公司全体监事;会议应到监事3人,实到监事3人;会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。经审议,与会监事以通讯表决方式审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

同意于2012年1月20日经公司2012年第一次临时股东大会审议通过该议案起使用暂时闲置募集资金27,000万元用于暂时补充流动资金,使用期限不超过6个月。本次使用部分闲置募集资金补充流动资金符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的相关规定。

本议案尚需提交公司2012年第一次临时股东大会审议,详细内容见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn及2012年1月5日《证券时报》、《上海证券报》披露的公司2012-004号公告:《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

监事会对该议案的核查意见:

经审核,监事会认为:公司使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的事项不存在变相改变募集资金用途,不影响募集资金计划的正常进行,公司监事会、独立董事均发表了明确同意意见,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、中国证券监督管理委员会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等有关规定,不存在违规使用募集资金的情形。因此,在爱仕达上述募集资金使用的事项经股东大会审议通过后,本保荐机构同意爱仕达使用部分闲置募集资金27,000万元暂时用于补充流动资金。

八、备查文件

1、公司第二届董事会第十三次会议决议

2、公司第二届监事会第九次会议决议

3、独立董事对使用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金事项的独立意见

4、宏源证券股份有限公司《关于浙江爱仕达电器股份有限公司使用暂时闲置募集资金补充流动资金的保荐意见》

特此公告。

浙江爱仕达电器股份有限公司董事会
二〇一二年一月五日

股票代码:002403　股票简称:爱仕达　公告编号:2012-004

浙江爱仕达电器股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金补充流动资金的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金情况及目前使用情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]439号文核准,公司首次公开发行6,000万股人民币普通股,每股发行价格为人民币18.8元。立信会计师事务所有限公司于2010年5月4日对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验,并出具了信会师报字[2010]第24026号《验资报告》。公司本次募集资金总额为人民币112,800万元,扣除发行费用后募集资金净额为人民币108,261.80万元。

根据2010年6月23日中国证券监督管理委员会《上市公司执行企业会计准则监管问题简答》(2010年第1期)规定,公司将首次公开发行股票并上市过程中发生的广告费、路演及财经公关费、上市酒会费等其他费用共计894.85万元计入当期损益,由此调减发行费用894.85万元,相应调增募集资金净额894.85万元,该款项已于6月17日汇入公司募集资金专户,调增后募集资金净额109,156.65万元。

截止2011年12月31日,公司募集资金使用情况如下:

1、一次性偿还银行贷款

2010年6月2日,用30,400万元一次性偿还银行贷款。

2、投入项目建设资金33,457.60万元。

3、定期存单余额为8,450.38万元,其中4,423.72万元为通知存款。

4、暂时闲置资金补充流动资金

2011年7月29日使用暂时闲置募集资金25,500万元,2011年8月5日使用暂时闲置募集资金1,500万元,合计27,000万元暂时补充流动资金。上述资金已于2012年1月4日全部归还至募集资金专户(相关内容详见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn及2012年1月5日《证券时报》《上海证券报》)。

5、截止2011年12月31日募集资金专户余额(含利息收入)为10,590.41万元。

以上五项金额合计为109,898.39万元,超出募集资金净额部分为利息收入;其中定期存单、暂时补充流动资金及专户余额三项合计为46,040.79万元。

二、未来的资金支付计划及暂时闲置募集资金情况

根据项目投资计划及建设进度,在2012年7月31日之前,募集资金投资项目的建设资金支付情况、暂时闲置情况如下:

(单位:万元)

项　目	计划投资总额	截止2011年12月31日的投入金额	2012年1月1日-2012年7月31日的计划投入金额	2012年7月31日之后计划投入金额
年新增750万只无油烟锅、改性铁锅项目	15,314	13,575.64	1,738.36	/
年新增500万只不锈钢及复合板炊具技改项目	14,266	3,721.04	912	9,632.96
年新增650万只智能型节能厨房系列小家电建设项目	16,412	4,781.87	5,093.9	6,536.23
技术研发中心技改项目	2,936	963.86	300	1,672.14
国内外营销网络建设项目	4,751	613.74	2,435	1,702.26
年增1000万口新型不粘炊具项目	16,331	5,242.81	2,960	8,128.19
在浙江嘉善经济开发区购买小家电项目发展用地项目	7,800	4,558.64		3,241.36
合计	77,810	33,457.6	13,439.26	30,913.14

根据公司募集资金投资项目的资金使用计划,在2012年7月31日之前,公司存在暂时闲置募集资金32,601.53万元(超出2012年7月31日之后投入金额总计是因为利息收入及少量超募资金尚未安排用途),其中将温岭市工商三个月定期存款1,996.8万元继续以定期存单方式存放于募集资金专户的开户银行(其余的定期存款2,029.86万元及通知存款4,423.72万元在存单到期日或项目建设需要时转入募集资金专户);在2012年7月31日之前,存在暂时闲置的募集资金30,604.73万元。

三、使用暂时闲置募集资金补充流动资金的必要性

(一)公司的生产经营模式对流动资金需求较大

由于公司产品主体和配件均主要自制,生产链较长,原材料及在制品占用较多;国内市场主要采用直营方式,需要一定的库存维持市场运营;主要国外客户的应收帐款也都有一定的回收周期;因此,公司的生产经营模式决定了对流动资金的需求较大。

(二)公司使用暂时闲置募集资金补充流动资金的效益分析

通过此次以部分闲置募集资金补充流动资金,可减少同等数额的银行借款,按现行同期银行一年期借款利率(6.56%),闲置募集资金6个月定期存单利率(3.30%)计算,预计可为公司节约财务费用约为440.1万元。

为了确保2012年经营目标的顺利实现,降低公司财务费用,尽可能的使用暂时闲置募集资金补充公司日常经营所需流动资金是必要的。

四、使用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金计划

为提高资金使用效率,并确保募集资金投资项目建设的顺利进行,拟于2012年1月20日经公司2012年第一次临时股东大会审议通过该议案起使用暂时闲置募集资金27,000万元用于暂时补充流动资金,使用期限不超过6个月。闲置募集资金用于补充流动资金到期时,公司将用自有流动资金或银行贷款资金及时归还至募集资金账户。

如果因项目建设加速推进形成对募集资金的使用提前,公司总经理负责将用于补充流动资金的闲置募集资金归还募集资金专用账户,由此形成的流动资金缺口由公司通过增加银行借款或其他方式自行解决。

本公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资,并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间,不进行证券投资或金额超过1,000万元人民币的风险投资。本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金,不存在变相改变募集资金用途的行为,也不会影响募集资金项目的正常进行。

本次拟暂时补充流动资金的闲置募集资金金额超过募集资金净额的10%以上,尚需提交2012年第一次临时股东大会审议通过。

五、监事会意见

同意自2012年1月20日经公司2012年第一次临时股东大会审议通过该议案起使用暂时闲置募集资金27,000万元用于暂时补充流动资金,使用时间不超过6个月。本次使用部分闲置募集资金补充流动资金符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的相关规定。

六、独立董事意见

这项安排不影响募集资金投资项目的正常建设,同时可减少公司财务费用;按照项目投资计划,将闲置募集资金短期用于补充流动资金不影响募集资金投资项目的有效实施,不存在变相变更募集资金投向的情况,是符合上市公司及全体股东利益的,全体独立董事同意此项安排。

七、保荐人意见

保荐机构宏源证券股份有限公司及保荐代表人庞凌云、肖兵经核查后认为:

1、爱仕达本次使用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金没有变相改变募集资金用途,没有影响募集资金投资计划的正常进行,单次补充流动资金金额没有超过募集资金净额的50%,已归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金,过去十二个月内未进行证券投资或金额超过1,000万元人民币的风险投资,单次补充流动资金时间没有超过六个月,闲置募集资金补充流动资金主要用于购买原材料等生产经营活动;公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间,不进行证券投资或金额超过1,000万元人民币的风险投资;公司不存在证券投资的情况,并承诺使用期间不进行直接或间接的证券投资,公司监事会、独立董事均已发表了明确同意意见。

2、公司前次使用暂时闲置募集资金27,000万元补充流动资金为2011年7月29日和2011年8月5日,已于2012年1月4日全部归还至募集资金专户;本次拟暂时补充流动资金的闲置募集资金金额超过募集资金净额的10%以上,需提请公司股东大会审议批准,并提供网络投票表决方式。

综上,本保荐机构认为:爱仕达使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的事项不存在变相改变募集资金用途,不影响募集资金计划的正常进行,公司监事会、独立董事均发表了明确同意意见,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、中国证券监督管理委员会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等有关规定,不存在违规使用募集资金的情形。因此,在爱仕达上述募集资金使用的事项经股东大会审议通过后,本保荐机构同意爱仕达使用部分闲置募集资金27,000万元暂时用于补充流动资金。

八、备查文件

1、公司第二届董事会第十三次会议决议

2、公司第二届监事会第九次会议决议

3、独立董事对使用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金事项的独立意见

4、宏源证券股份有限公司《关于浙江爱仕达电器股份有限公司使用暂时闲置募集资金补充流动资金的保荐意见》

特此公告。

浙江爱仕达电器股份有限公司董事会
二〇一二年一月五日

股票代码:002403　股票简称:爱仕达　公告编号:2012-005

浙江爱仕达电器股份有限公司关于召开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。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2012年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人:公司董事会。经第二届董事会第十三次会议决定召开。

3、本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2012年1月20日(星期五)下午14:00

(2)网络投票时间:2012年1月19日-2012年1月20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20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系统投票的具体时间为:2012年1月19日15:00至2012年1月20日15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、参加股东大会方式:公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

7、股权登记日:2012年1月17日

8、出席对象:

(1)截止2012年1月17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股东,均有权出席本次股东大会及参加表决;因故不能亲自出席会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决(该股东代理人可不必是公司的股东)。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

9、会议地点:浙江省温岭市经济开发区科技路2号公司八楼会议室

二、会议审议事项

审议《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

该议案已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过,相关内容详见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn及2012年1月5日《证券时报》《上海证券报》。

三、会议登记方法

1、登记手续:

(1)法人股东应持单位介绍信、营业执照复印件、加盖公章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办理登记手续。

(2)自然人股东持本人身份证、股票帐户卡;授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡办理登记手续。

(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《股东参会登记表》(格式附后),以便登记确认。传真在2012年1月18日17:00前送达公司董事会办公室。来信请寄:浙江省温岭市经济开发区科技路2号公司董事会办公室,邮编:317500(信封请注明"股东大会"字样)。

2、登记时间:2012年1月18日,上午9:00—11:00,下午1:00—5:00

3、登记地点:浙江省温岭市经济开发区科技路2号公司董事会办公室

四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

(一)采用深交所交易系统投票操作流程

1、投票代码:362403

2、投票简称:爱达投票

3、投票时间:2012年1月20日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

4、在投票当日,"爱达投票""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、股东投票的具体程序为:

(1)输入买入指令;

(2)输入证券代码362403;

(3)在"委托价格"项下输入本次股东大会的议案序号,1.00元代表议案1。议案相应申报价格具体如下表:

议案	方案内容	对应申报价格
1	关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案	1.00

(4)在"委托股数"项下填报表决意见,对应申报股数,具体如下表:

表决意见种类	赞成	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

(5)确认投票委托完成

6、计票规则:

在计票时,同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果重复投票,以第一次投票为准。

7、注意事项:

(1)网络投票不能撤单;

(2)对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次为准;

(3)同一表决权既通过交易系统又通过网络投票,以第一次投票为准;

(4)如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击"投票查询"功能,可以查看个人投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

(二)采用互联网投票操作流程

1、公司股东通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2012年1月19日下午15:00至2012年1月20日下午15:00间的任意时间。

2、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证书的方式进行身份认证。

(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。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1元	4位数字的"激活校验码"

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。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。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。申请数字证书时,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话:0755-83239016。

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"浙江爱仕达电器股份有限公司2012年第一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。

五、其他事项

1、会议联系方式:

联系电话:0576-86199005

传真:0576-86199000

邮箱:002403@asd.com.cn

联系人:肖林华、车菲

2、参加会议人员的食宿及交通费用自理。

六、备查文件

1、公司第二届董事会第十三次会议决议

2、公司第二届监事会第九次会议决议

特此通知。

浙江爱仕达电器股份有限公司董事会
二〇一二年一月五日

附件:

(一)股东参会登记表

姓　名		身份证号码	
股东账号		持股数	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮　编	

(二)授权委托书

兹全权委托　　先生/女士代表本人(本公司)出席浙江爱仕达电器股份有限公司2012年第一次临时股东大会,并代表本人(本公司)对会议议案作如下表决:

序号	议案	同意	反对	弃权
1	关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案			

委托股东姓名及签章:　　身份证或营业执照号码:

委托股东持有股数:　　委托人股票帐号:

受托人签名:　　受委托人身份证号码:

委托日期:

附注:

1、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

2、单位委托须加盖单位公章。

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

证券代码:600458　证券简称:时代新材　编号:临2012-001

株洲时代新材料科技股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的提示性通知

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。

公司于2011年12月16日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》刊登了关于召开2012年第一次临时股东大会的通知,公司定于2012年1月12日召开2012年第一次临时股东大会。本次股东会以采用现场投票与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:

重要内容提示:

●现场会议召开时间:2012年1月12日下午2时。

●网络投票时间:2012年1月12日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。

●现场会议召开地点:株洲市天元区海天路18号时代新材工业园综合楼203会议室。

●会议方式:现场记名投票与网络投票相结合方式。

一、召开会议的基本情况

1、会议召集人:公司董事会。

2、召开时间:

现场会议开始时间:2012年1月12日(星期四)下午2时

网络投票的时间:2012年1月12日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。

3、会议地点:株洲市天元区海天路18号时代新材工业园综合楼203会议室。

4、会议方式:本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。

5、股权登记日:2012年1月4日。

二、会议审议议案:

1、关于公司符合配股条件的议案;

2、关于公司2011年度配股方案的议案;

1)配售股票的种类和面值

2)配股基数、比例和数量

3)配股价格及定价原则

4)配售对象

5)本次配股募集资金的用途

6)发行时间

7)承销方式

8)本次配股前滚存未分配利润的分配方式

9)本次配股决议的有效期

10)本次配股的生效、实施和终止

3、关于公司配股募集资金使用可行性分析报告的议案;

4、关于公司前次募集资金使用情况报告;

5、关于提请股东大会授权董事会在决议有效期内全权处理本次配股具体事宜的议案。

三、股东大会出席/列席对象

1、截至2012年1月4日(星期三)上海证券交易所A股交易结束后,在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司A股股东。前述股东均有权出席本次股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司的股东(授权委托书见附件一);

2、本公司董事、监事和高级管理人员;

3、公司聘请的见证律师等其他相关人员。

四、股东大会出席回复和股东出席登记方法

(一)出席回复

拟出席现场会议的股东(亲身或其授权委托的代理人)应于2012年1月6日(星期五)或该日之前(17:00前),将出席会议的书面回执(请见附件二)以专人送递、邮寄或传真的方式送达至本公司证券办公室。

(二)出席登记方式

1、登记方式:

(1)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其它能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书和股票账户卡。

(2)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、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。

(3)异地股东(株洲地区以外的股东)也可以通过信函或传真方式办理出席登记手续。

上述授权委托书至少应当在本次股东大会召开前24小时交到本公司证券办公室。授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件,应当和授权委托书同时交到本公司证券办公室。

2、登记时间:2012年1月5日、1月6日(上午9:00-11:00,下午14:00-17:00)。

3、登记地点:公司证券办公室

五、其他事项

(一)公司联系方式

联系地址:湖南省株洲市天元区海天路18号

联系部门:株洲时代新材料科技股份有限公司证券办公室

邮政编码:412007

联系人:胡志强

联系电话:0731-22837786

联系传真:0731-22837888

(二)本次会议预期需时半日。参加本次会议的股东及股东代理人往返交通、食宿及其他有关费用自理。

特此公告。

株洲时代新材料科技股份有限公司董事会
二〇一二年一月五日

附件一:

株洲时代新材料科技股份有限公司
2012年第一次临时股东大会授权委托书

本人(本公司)作为株洲时代新材料科技股份有限公司的股东,委托　　先生(女士)代表本人(本公司)出席2012年1月12日召开的株洲时代新材料科技股份有限公司2012年第一次临时股东大会,并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

议案名称	表决意见		
	赞成	反对	弃权
1、关于公司符合配股条件的议案			
2、关于公司2011年度配股方案的议案			
1)配售股票的种类和面值			
2)配股基数、比例和数量			
3)配股价格及定价原则			
4)配售对象			
5)本次配股募集资金的用途			
6)发行时间			
7)承销方式			
8)本次配股前滚存未分配利润的分配方式			
9)本次配股决议的有效期			
10)本次配股的生效、实施和终止			
3、关于公司配股募集资金使用可行性分析报告的议案			
4、关于公司前次募集资金使用情况报告			
5、关于提请股东大会授权董事会在决议有效期内全权处理本次配股具体事宜的议案			

委托人签章:

(如委托人是法人股东,必须由法定代表人签字并加盖委托人公章)

委托人身份证号或营业执照号码:

委托人持股数:

委托人股东账户:

受托人签名:

受托人身份证号:

委托日期:

委托期限:至本次临时股东大会结束

附注:

1、请委托人在委派代表前,首先审阅本公司于2011年12月16日公告的股东大会通知。

2、上述审议事项,委托人可在"赞成"、"弃权"或"反对"框内划"√",做出投票指示。如委托人未做任何投票指示,则受托人可以按照自己的意愿表决。除非委托人在本授权书另有指示,否则除股东大会通知所载之决议案外,委托人的授权代表亦有权就正式提交股东大会的任何决议案自行酌情投票。

3、股东最迟需于大会指定举行时间前24小时将授权委托书,连同授权签署本授权委托书并经公证之授权或其他授权文件送达至本公司,地址为湖南省株洲市天元区海天路18号时代新材证券办公室,邮编:412007,方为有效。

4、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

5、委托期限:至本次临时股东大会结束。

附件二:

株洲时代新材料科技股份有限公司
2012年第一次临时股东大会回执

股东姓名(法人股东名称):		
股东地址:		
出席会议人员姓名:		身份证号码:
委托人(法定代表人)姓名:		身份证号码:
持股量:		股东代码
联系人:	电话:	传真:
股东签字(法人股东签章)		

(注:上述回复的剪报、复印件或按以上格式自制均有效)

附件三:

网络投票的操作流程

(一)网络投票时间:

2012年1月12日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。

(二)投票流程

1、投票代码

沪市挂牌投票代码	沪市挂牌投票简称	表决议案数量
738458	时代投票	14项

2、表决议案

序号	议案内容	申报价格	同意	反对	弃权
总议案	表示对本次股东大会所有议案的表决	99.00元	1股	2股	3股
1	关于公司符合配股条件的议案	1.00元	1股	2股	3股
2	关于公司2011年度配股方案的议案	2.00元	1股	2股	3股
2-1	配售股票的种类和面值	2.01元	1股	2股	3股
2-2	配股基数、比例和数量	2.02元	1股	2股	3股
2-3	配股价格及定价原则	2.03元	1股	2股	3股
2-4	配售对象	2.04元	1股	2股	3股
2-5	本次配股募集资金的用途	2.05元	1股	2股	3股
2-6	发行时间	2.06元	1股	2股	3股
2-7	承销方式	2.07元	1股	2股	3股
2-8	本次配股前滚存未分配利润的分配方式	2.08元	1股	2股	3股
2-9	本次配股决议的有效期	2.09元	1股	2股	3股
2-10	本次配股的生效、实施和终止	2.10元	1股	2股	3股
3	关于公司配股募集资金使用可行性分析报告的议案	3.00元	1股	2股	3股
4	关于公司前次募集资金使用情况报告	4.00元	1股	2股	3股
5	关于提请股东大会授权董事会在决议有效期内全权处理本次配股具体事宜的议案	5.00元	1股	2股	3股

3、在"申报股数"项填写表决意见,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申报股数:

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

4、投票举例

例如:某投资者对全部议案一次性表决,拟投同意票,其申报如下:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738458	买入	99.00元	1股

投资者对议案一《关于公司符合配股条件的议案》投同意票,其申报为:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738458	买入	1.00元	1股

如某股东对某一议案拟投反对票,以议案一为例,只需要将上表所申报股数改为2股,其他申报内容相同。如某股东对某一议案拟投弃权票,以议案一为例,只需要将申报股数改为3股,其他申报内容相同。

(三)投票注意事项

(1)若股东对所有的提案表达相同意见,建议直接委托申报价格99.00元进行投票。股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

(2)对同一事项不能多次进行投票,出现多次投票的(含现场投票、委托投票、网络投票),以第一次投票结果为准。

(3)股东仅对某项议案进行网络投票的,即视为出席本次股东大会,其所持表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。

(4)由于网络投票系统的限制,本公司将只能对本次会议设置一个网络投票窗口并且只能向A股股东提供一次网络投票机会。

(5)网络投票期间,如投票系统遇到突发重大事件的影响,则本次会议的进程遵照当日通知。

证券代码:002200　证券简称:*ST大地　公告编号:2012-001

云南绿大地生物科技股份有限公司第四届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

云南绿大地生物科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第三十五次会议于2012年1月3日以通讯方式召开,公司已于2011年12月29日以书面及电子邮件方式发出了会议通知。本次会议应到董事8名,实到董事8名。会议由董事长郑亚光先生主持,会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议:

一、审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》

鉴于公司与中准会计师事务所有限公司的聘期已到,经协商,公司不再聘请中准会计师事务所有限公司为公司财务审计机构。经公司董事会审计委员会提议,同意聘请山东正源和信有限责任会计师事务所为公司2011年度财务审计机构。聘期为一年,年度审计费用为60万元。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果:8票赞成,0票弃权,0票反对。

公司独立董事关于聘请会计师事务所事宜发表独立意见如下:

董事会在发出《关于聘请会计师事务所的议案》前,已经取得了我们的认可。山东正源和信有限责任会计师事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司2011年度财务审计工作要求,能够独立对公司财务状况进行审计。因此同意聘请山东正源和信有限责任会计师事务所为公司2011年度审计机构,同意公司第四届董事会第三十五次会议对上述议案的表决结果,并将该议案提交公司2012年第一次临时股东大会审议。

公司聘请山东正源和信有限责任会计师事务所为公司2011年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

二、审议通过了《关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》

公司董事会定于2012年1月19日(星期四)召开2012年第一次临时股东大会,本议案具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果:8票赞成,0票弃权,0票反对。

特此公告。

云南绿大地生物科技股份有限公司董事会
二〇一二年一月四日

证券代码:002200　证券简称:*ST大地　公告编号:2012-002

云南绿大地生物科技股份有限公司关于召开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。

公司董事会定于2012年1月19日(星期四)召开2012年第一次临时股东大会,会议召开情况如下:

一、召开会议基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、公司第四届董事会第三十五次会议审议通过了《关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》,本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。

3、会议召开日期和时间:2012年1月19日(星期四)上午10时,会期半天

4、会议召开方式:现场会议

5、股权登记日:2012年1月12日(星期四)

6、出席对象:

(1)截止2012年1月12日(星期四)下午收盘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公司全体股东。股东可以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)公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

7、会议地点:昆明经济技术开发区经浦路6号公司总部五楼会议室

二、会议审议事项

(一)本次会议审议的提案由公司第四届董事会第三十五会议审议通过后提交,程序合法,资料完备。

(二)本次会议的提案如下:

1、关于聘请会计师事务所的议案。