

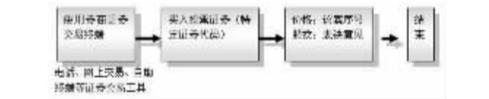
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据江苏金飞达服装股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十次会议决议,定于2012年2月3日召开公司2012年第一次临时股东大会,现将有关事项通知如下:
一、会议召开基本情况
(一)会议时间
现场会议召开时间为:2012年2月3日(星期五)上午9:30开始;
网络投票时间为:2012年2月2日-2012年2月3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2月3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进行网络投票的具体时间为 2012年2月2日15:00至2012年2月3日15:00的任意时间。
(二)股权登记日:2012年1月20日(星期五)
(三)召开地点:金飞盈公司三楼会议室
(四)召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式
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,股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
(五)会议召集人:公司董事会
(六)参加大会的方式
公司股东只能选择现场投票 现场投票可以委托他人代为投票 场内网络投票中的一种表方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)向公司提供网络投票方式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决权,如同一股份通过现场、交易系统或互联网投票系统重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(七)出席对象:
1、凡2012年1月20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公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席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、公司董事、监事和高级管理人员;
3、公司聘请的律师。
二、本次股东大会审议事项
1.审议关于公司收购文山州州州西矿业有限公司45%股权的议案。
2.审议《关于收购文山州州州西矿业有限公司45%股权的公告》。
三、现场参加股东大会登记方法
(一)登记时间:2012年1月31日-2012年2月1日(上午8:30-11:00,下午13:30-17:00)
(二)登记方式:
1、自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记,委托代理人出席会议的,须持本人身份证、授权委托书和证券账户卡进行登记;
2、法人股东由法定代表人出席会议的,须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持本人身份证、营业执照复印

股票简称:金飞达 股票代码:002239 公告编号:2012-007

江苏金飞达服装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公告

件,授权委托书和证券账户卡进行登记;
3、异地股东可以书面信函或传真办理登记。
(三)登记地点:江苏金飞达服装股份有限公司证券部
四、参加网络投票的程序
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统或互联网系统(http://wtp.cninfo.com.cn)参加网络投票。
(一)采用交易系统投票的程序



1、通过交易系统进行网络投票的时间为2012年2月3日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。
2、投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。投票期间,交易系统将挂掉一只本公司股票证券,股东以输入申报人委托的方式对表决议案进行投票,多个议案须多笔委托。该投票代码为 362239,投票简称“金飞投票”。
3、股东投票的具体程序为:
A.买卖方向为买入
B.在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号,如1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推,每一议案应以相应的委托价格分别申报,对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。本次股东大会需表决的议案序号及对应申报价格,具体如下表所示:

序号	议案内容	对应申报价格
议案1	关于收购文山州州州西矿业有限公司45%股权的议案	1.00

B在“委托数量”项下填报表决意见,1代表赞成,2代表反对,3代表弃权。表决意见对应的申报股数如下:

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
股权登记日持有“金飞达”股票的投资者,对公司全部议案投票,其申报如下:

投票代码	投票简称	买入方向	委托价格	委托股数
362239	金飞投票	买入	1.00元	1股

C.采用互联网投票的身份认证和投票程序

证券代码:002641 证券简称:永高股份 公告编号2012-010

永高股份有限公司关于召开2012年第1次临时股东大会通知的公告

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。
根据永高股份有限公司(下称“公司”或“永高股份”)第二届董事会第五次会议(临时)决议,现将召开永高股份2012年第1次临时股东大会的有关事项公告如下:
一、召开大会的基本情况

1、大会届次:2012年第1次临时股东大会
2、大会召集人:公司董事会
3、大会合法合规性说明:此次大会,依2012年1月12日召开的第二届董事会第五次会议(临时)决议予以召开,公司董事会确保本次大会符合《公司法》、深交所《上市公司规则》及《中小板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司股东大会事规则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。
4、大会召开方式:现场会议,采取现场记名投票方式。
5、大会召开日期和时间:2012年2月18日(周六)上午10:00-11:30。
6、大会召开地点:浙江省台州市黄岩经济开发区埭西2号公司总部二楼大会议室。
7、股权登记日:2012年2月15日(周三)。
二、大会议题
(一)审议《永高股份对全资子公司天津永高塑业发展有限公司进行增资的议案》。
该议案内容见《公司第二届董事会第五次会议(临时)决议公告》和《永高股份对全资子公司进行增资的公告》,已披露于2012年1月14日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮网(www.cninfo.com.cn)。
(二)审议《聘请天健会计师事务所有限公司为永高股份外部审计机构的议案》。
该议案内容见《公司第二届董事会第五次会议(临时)决议公告》,已披露于2012年1月14日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮网(www.cninfo.com.cn)。
(三)审议《永高股份募集资金管理制度》。
该制度已于2012年1月14日披露于巨潮网(www.cninfo.com.cn)。
三、大会出席对象
1、截止2012年2月15日(周三)下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议手续的本公司股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决。
2、公司董事、监事、高级管理人员。
3、保荐机构代表。
4、公司聘请的见证律师。
四、出席大会登记办法
1、自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续。
2、受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托本人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东帐户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。
3、法人股东由法定代表人出席会议的,须持本人身份证、营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书(需法人单位盖章)、股东帐户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书(需法人单位盖章)、委托身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东帐户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。
4、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件、扫描件进行登记。本公司不接受电话方式办理登记。
5、登记地点:永高股份证券部。
6、登记时间:2012年2月17日(周五)上午8:30-11:30,下午13:00-16:00。
五、其他事项
(一)联系方式:
联系电话:0576-84277186
传真号码:0576-84277383
联系人及其邮箱:赵以国yq96114@126.com
任燕芳yy3383@ sina.com
通讯地址:浙江省台州市黄岩经济开发区域西路2号

师邮编:318020
二、大会费用:与会股东食宿及交通费用自理。
六、备查文件及附件
1、公司第二届董事会第五次会议(临时)决议;
2、大会回执(复印件);
3、法人股东授权委托书(复印件);
4、自然人股东授权委托书(复印件)。
特此公告。
永高股份有限公司董事会
二〇一二年一月三十一日

永高股份有限公司董事会:
股东 将参加永高股份有限公司2012年第1次临时股东大会。
2012年 月 日

法人股东授权委托书
(复印、复印或按以下格式自制均有效)

委托单位:
受托人姓名:
受托人身份证号码:
委托事项:兹委托 先生女士代表本单位出席永高股份有限公司2012年第1次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托期限:自2012年 月 日至本次大会结束止。
委托权限:受托人是否可以按自己的意思表示表决:是 否 【回答“否”,请作出投票指示】

序号	提案或议案名称	同意	反对	弃权
1	永高股份对全资子公司天津永高塑业发展有限公司进行增资的议案			
2	聘请天健会计师事务所有限公司为永高股份外部审计机构的议案			
3	永高股份募集资金管理制度			

注:1、同意某项议案,在该议案同意栏内划“√”;
2、反对某项议案,在该议案反对栏内划“√”;
3、对某项议案弃权,在该议案弃权栏内划“√”。
委托人(签字):
委托日期:2012年 月 日

自然人股东授权委托书
(复印、复印或按以下格式自制均有效)

委托单位:
受托人姓名:
受托人身份证号码:
委托事项:兹委托 先生女士代表本人出席永高股份有限公司2012年第1次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托期限:自2012年 月 日至本次大会结束止。
委托权限:受托人是否可以按自己的意思表示表决:是 否 【回答“否”,请作出投票指示】

序号	提案或议案名称	同意	反对	弃权
1	永高股份对全资子公司天津永高塑业发展有限公司进行增资的议案			
2	聘请天健会计师事务所有限公司为永高股份外部审计机构的议案			
3	永高股份募集资金管理制度			

注:1、同意某项议案,在该议案同意栏内划“√”;
2、反对某项议案,在该议案反对栏内划“√”;
3、对某项议案弃权,在该议案弃权栏内划“√”。
委托人(签字):
委托日期:2012年 月 日

证券代码:002331 证券简称:皖通科技 公告编号:2012-006

安徽皖通科技股份有限公司关于签订重大合同公告

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。

安徽皖通科技股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2011年11月11日和2011年12月6日在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网上发布了《皖通科技关于项目中标的提示性公告》(公告编号:2011-060)和《皖通科技关于项目的中标公告》(公告编号:2011-063),2011年12月27日,公司与广西金港高速公路有限公司签署了广西钦州至崇左高速公路监控、通信、收费综合系统及隧道机电(含隧道通风、照明、供电、消防)NoQC-JD2标段工程施工的总承包协议。
一、合同风险的提示
1、合同的有效性条件:由双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章后生效。
2、合同工期:5个月。
3、付款方式:
A.工程预付款:10%签约后合同价;
B.材料、设备预付款:对永久性工程材料和需安装的设备,支付到工地现场材料和设备单张所列价格的70%(且不超过相应细目报价的70%)本项目不支付施工设备预付款。
C.质量保证金:10%合同价;
D.质量保证金百分比比月分期付款的10%。
4、本合同的履行不存在法律风险、履约能力、技术等方面的不确定性和风险。
二、合同当事人介绍
广西金港高速公路有限公司(以下简称“金港公司”)2008年12月获批成立,注册资本1000万元人民币,为“广西交通投资集团有限公司全资子公司,公司主要经营交通基础设施投资与经营、工程技术咨询、工程项目管理、建筑材料、机械设备、汽车配件经营,国内广告设计、制作、发布及代理,日用百货购销代理等”。
目前,金港公司主要负责钦州至崇左、六景至钦州港两条高速公路项目的建设管理,其中,钦州至崇左高速公路项目投资概算为64亿元,高速公路路线全长123公里,二级公路连线路长98公里,六景至钦州港高速公路项目概算投资为64.6亿元,高速公路路线全长140公里,二级公路连线路长38公里。
三、合同的主要内容
1、合同双方
发包人:广西金港高速公路有限公司
承包人:安徽皖通科技股份有限公司
2、合同标的:广西钦州至崇左高速公路监控、通信、收费综合系统及隧道机电(含隧道通风、照明、供电、消防)NoQC-JD2标段。
3、合同总金额:2011.738,000元(人民币:陆仟贰佰零壹万叁仟柒佰叁拾捌元整)。
4、工期:5个月。
5、合同签署时间:2011年12月27日。
四、合同履行对上市公司的影响
1、根据项目进度,该项目的实施将对本公司本年度的营业收入和利润产生一定的积极影响,此次中标总金额约62,013,738.00元,占公司2010年度经审计的主营业务收入290,229,827.71元,该项目合同金额占公司2010年度经审计的主营业务收入约21.37%。
2、合同不影响公司业务独立性,公司主要业务不存在因履行合同而对当事人形成依赖。
五、合同的履行程序
上述合同不需要公司董事会审议表决,不需要独立董事发表独立意见。
六、其他相关说明
1、公司将定期报告中披露重大合同的履行情况。
特此公告。
安徽皖通科技股份有限公司董事会
2012年1月31日

证券代码:002121 证券简称:科陆电子 公告编号:201202

深圳市科陆电子科技股份有限公司2011年度业绩预告修正公告

本公司及其董事、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、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、预计的本年业绩
1、业绩预告期间
2011年1月1日-2011年12月31日。
2、前次业绩预告情况
深圳市科陆电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2011年10月26日披露的2011年第三季度报告中预计:2011年度归属于上市公司股东的净利润较上年同期预计增长0%-30%。
3、修正后的预计业绩
□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 √同向下降 □其他

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期下降:-20% - 0%	盈利:13,148,28元

三、业绩预告修正预计情况
本次业绩预告修正未经会计师事务所审计。
三、业绩预告修正原因说明
0)为顺利实施公司的战略规划,确保公司长期稳健发展,公司报告期内加大了对新业务、新产品、新市场的“三新”投入,特别是EMC合同能源管理项目的拓展,单二相自动化检验线等新产品及配电自动化等其他自主品牌产品的研发投入,同时,公司进一步加快海外市场的开拓

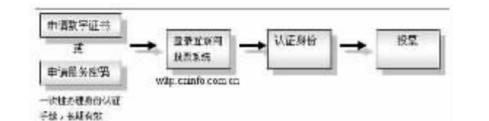
力度,积极推动新产品、新业务的市场化进程,营销、研发及管理费用的增加对当期损益形成较大影响。
Q 2011年度公司整体销售订单保持较快增长,因关键材料短缺导致报告期内合同交付及营业收入的实现低于预期。
6)报告期内公司经营规模不断扩大,融资规模逐渐增加,加息累积效应明显导致财务费用大幅增加。
4)原材料价格的波动、人工成本上升等因素影响了公司整体盈利水平,导致报告期内归属于上市公司股东的净利润低于预期。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果,具体财务数据以公司披露的2011年年度报告为准。
2、本公司目前指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
3、公司董事会对因业绩预告修正给投资者带来的不便致歉,并提醒投资者谨慎决策,注意投资风险。
特此公告。
深圳市科陆电子科技股份有限公司
董事会
二〇一二年一月三十一日

证券代码:002598 证券简称:司尔特 公告编号:2012-006

安徽省司尔特肥业股份有限公司关于2011年年度利润分配预案的预披露公告

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。
重要提示:本公告预案尚存在不确定性,请投资者注意投资风险。
2012年1月31日,安徽省司尔特肥业股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东安徽省宁国市农业生产资料有限公司及实际控制人金国清先生向公司董事会提交了2011年度利润分配预案的提议及承诺,具体内容:
1、鉴于公司目前总股本规模较小,且公司2011年经营及盈利状况良好,为回报股东、与所有股东分享公司快速发展的成果,并增加公司股票的流动性,控股股东及实际控制人提议2011年年度利润分配预案为:以截止2011年12月31日公司总股本148,000,000股为基数向全体股东每10股派发现金股利2.00元(含税);同时转增资本公积金转增股本,以公司总股本148,000,000股为基数向全体股东每10股转增10股,共计转增148,000,000股,转增后公司总股本将增加至296,000,000股。
2、公司控股股东安徽省宁国市农业生产资料有限公司及实际控制人金国清先生承诺在公司有关董事会和股东大会开会审议上述2011年度利润分配预案时投票赞成。
公司董事会接到有关2011年度利润分配预案的提议及承诺后,公司董事会金国清、金平辉、

俞绍斌、李世彪、龚仁广等5名董事对该预案进行了现场讨论,占公司董事会成员总数的1/2以上,经讨论研究,公司董事会认为:公司控股股东安徽省宁国市农业生产资料有限公司及实际控制人金国清先生提议的2011年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配,上述利润分配预案具备合法性、合规性、合理性,以上5名董事均书面承诺在董事会开会会议上上述利润分配预案时投票赞成。
在经保荐机构披露,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关内幕信息知情人履行了保密和内幕交易告知义务。
3、董事会和2011年年度股东大会实际确定最终作出的决议,尚须经公司审议年度报告的董事会和2011年年度股东大会审议批准后方可实施。
4、投资者应注意投资风险。
2011年年度报告和有关董事会决议的其他相关内容将在年报预约时间2012年2月23日同时公告。
特此公告。
安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会
2012年2月1日



1、股东获取身份认证的具体流程:股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
A、申请服务密码
登陆网址http://wtp.cninfo.com.cn的“密码服务”专区;填写“姓名”、“身份证号”、“证券帐户”等资料,设置6-8位的服务密码;如成功申请,系统会返回一个4位数字的激活验证码。股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭“激活验证码”激活服务密码。
如激活指令是上午11:30之前发出的,则服务密码当日下午13:00即可使用;如激活指令是上午11:30之后发出的,则次日方可使用。服务密码激活后长期有效,参加其他深市公司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。
B、申请数字证书
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。具体操作参见深交所互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)“证书服务”栏目。
申请数字证书咨询电话:0755-83239016/25918485/25918486
网络投票业务咨询电话:0755-83991022/83991101/83991192
2、股东根据获取的服务密码或数字证书登陆互联网投票系统进行投票。
①登陆网址http://wtp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“进行表决2011年第一次临时股东大会投票”。
②进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登录”,输入您的“证券帐户号”和“服务密码”;已申领数字证书的股东可选择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;确认并发送投票结果。
3、投资者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2月2日15:00至2012年2月3日15:00期间的任意时间。
(二)投票注意事项
1、网络投票不能撤单;
2、对同一表决议案的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;

证券代码:000807 证券简称:云铝股份 公告编号:2012-005

云南铝业股份有限公司关于控股子公司云南云铝润鑫铝业有限公司获得财政补助的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日,云南铝业股份有限公司(以下简称“铝股份”或“公司”)的控股子公司云南云铝润鑫铝业有限公司(以下简称“铝润鑫”)收到云南省红河州工业园区管理委员会下发的红工管[2012]04号文,云铝润鑫获得云南省红河州工业园区管理委员会给予的生产经营补助资金4,800万元,按照《企业会计准则》的相关规定,该项补助资金将计入公司2012年损益,此事项将对公司2012年损益产生积极影响。
特此公告。
云南铝业股份有限公司董事会
二〇一二年一月三十一日

云南铝业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。
根据云南铝业股份有限公司(以下简称“铝股份”或“公司”)第五届董事会第十一次会议决议,定于2012年2月16日(星期四)召开2012年第一次临时股东大会,现将有关事项通知如下:
一、召开会议的基本情况
(一)会议召开时间:2012年2月16日(星期四)上午9:00
(二)股权登记日:2012年2月9日(星期四)
(三)会议召开地点:公司本部三楼会议室
(四)召集人:公司董事会
(五)会议的召开、召集符合《公司法》、《证券法》及证监会、深交所相关规章、指引及《公司章程》的规定和要。
(六)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票方式召开。
(七)会议出席对象
1、凡于2012年2月9日(星期四)下午收市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公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会并参加表决;不能亲自出席会议的股东可授权他人(被授权人不必为公司股东,授权委托书附后)代为出席。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
四、会议审议事项
一、提案审议事项
《关于发行银行承兑中期票据的议案》。
C.披露情况
上述议案的具体内容详见2011年10月24日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的相关公告。
三、股东大会会议登记方法
(一)登记方式:出席会议的法人股东持单位营业执照复印件(盖章)、法人代表授权委

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。
根据云南铝业股份有限公司(以下简称“铝股份”或“公司”)第五届董事会第十一次会议决议,定于2012年2月16日(星期四)召开2012年第一次临时股东大会,现将有关事项通知如下:
一、召开会议的基本情况
(一)会议召开时间:2012年2月16日(星期四)上午9:00
(二)股权登记日:2012年2月9日(星期四)
(三)会议召开地点:公司本部三楼会议室
(四)召集人:公司董事会
(五)会议的召开、召集符合《公司法》、《证券法》及证监会、深交所相关规章、指引及《公司章程》的规定和要。
(六)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票方式召开。
(七)会议出席对象
1、凡于2012年2月9日(星期四)下午收市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公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会并参加表决;不能亲自出席会议的股东可授权他人(被授权人不必为公司股东,授权委托书附后)代为出席。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
四、会议审议事项
一、提案审议事项
《关于发行银行承兑中期票据的议案》。
C.披露情况
上述议案的具体内容详见2011年10月24日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的相关公告。
三、股东大会会议登记方法
(一)登记方式:出席会议的法人股东持单位营业执照复印件(盖章)、法人代表授权委

云南铝业股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
云南铝业股份有限公司(以下简称“铝股份”或“公司”)第五届董事会第十一次会议的通知于2012年1月20日(星期四)以书面、传真和电子邮件方式发出,于2012年1月31日(星期二)以通讯方式召开。会议应到董事11人,实到董事11人,会议的召开、召集符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。会议以赞成11票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》。
云南铝业股份有限公司董事会
二〇一二年一月三十一日

广西柳工机械股份有限公司董事会第六届十八次(临时)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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司董事会于2012年01月27日以电子邮方式发出召开第六届第十八次(临时)会议的通知,会议于2012年01月30日采取通讯方式如期召开。应到会董事9人,实到会董事9人,公司监事会主席了解了会议全过程。会议由王晓华董事长主持,本次会议通知及召开符合有关法律、法规、规章及公司章程的规定,合法有效。经会议审议,作出了如下决议:
一、审议通过《关于签署收购波兰HSW工程机械业务单元项目最终协议并执行收购的议案》。
1、同意并授权廖佐伍先生代表柳工机械(波兰)有限责任公司与HSW公司签署关于HSW公司工程机械业务单元项目《最终收购协议》(FEAA),执行该项目交割。
2、同意柳工机械(波兰)有限责任公司根据本项目收购合同,支付该项目交割相关款项(含支付收购价款、偿还银行负债、支付购买关键设备ZMM的M8.M10年间不动产及动产价格、缴纳房产转移税及合同公证费等合计约1.7亿欧元(折合人民币约3.35亿元))。
该款项总额九名董事全票赞成通过。
上述具体内容,详见公司同时披露的《柳工关于波兰收购项目签署最终收购协议并执行交割的公告》。
二、审议通过《关于公司2011年内部控制自我评价实施方案的议案》。
同意《公司2011年内部控制自我评价实施方案》。
该事项议案获九名董事全票赞成通过。
特此公告。
广西柳工机械股份有限公司董事会
二〇一二年一月三十一日

广西柳工机械股份有限公司关于波兰收购项目签署最终收购协议并执行交割的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司董事会于2012年01月30日召开第六届第十八次(临时)会议,审议通过《关于签署收购波兰HSW工程机械业务单元项目最终协议并执行收购的议案》。至此,公司关于收购波兰

广西柳工机械股份有限公司关于波兰收购项目签署最终收购协议并执行交割的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司董事会于2012年01月30日召开第六届第十八次(临时)会议,审议通过《关于签署收购波兰HSW工程机械业务单元项目最终协议并执行收购的议案》。至此,公司关于收购波兰

中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司业绩预告公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人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漏。
一、本期业绩预告期间
1、业绩预告期间:2011年1月1日-2011年12月31日
2、预告的业绩:同向大幅上升
三、业绩预告未经会计师事务所审计。
四、其他相关说明
中兴全新开业后,公司以提高经济效益为中心,以“满足顾客需求”为主题,狠抓了完善运行该模式,微调经营结构,创新营销策略,抓好“营销增效”重点工作,使业绩大幅增长。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果,具体数据将在公司2011年度报告中详细披露,敬请广大投资者注意投资风险。
中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司
董事会
二〇一二年一月三十日

新疆天富热电股份有限公司2011年度业绩预增公告

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,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、预计的本期业绩
1、业绩预告期间:2011年1月1日至2011年12月31日。
2、业绩预告情况:经会计师事务所初步测算,预计公司2011年度归属于母公司所有者的净利润较上年同期增长150%-200%。
3、业绩预告未经会计师事务所审计。
二、上年同期业绩
1、归属于上市公司股东的净利润:145,440,805.06元。
2、每股收益:0.22元。
三、业绩预告期间
报告期内,公司于控股子公司天富房产公司,获得股权转让收益3亿元以上。
四、其他情况说明
公司财务数据将在2011年度报告中详细披露,本次业绩预告未经注册会计师审计,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
新疆天富热电股份有限公司
2012年1月31日

3、同一表决权既通过交易系统又通过网络投票,以第一次有效投票为准;
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://wtp.cninfo.com.cn),点击“查询投票”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查询。
五、其他事项
1、通讯地址:江苏省南通市通州区经济开发区世纪大道288号
江苏苏飞达服装股份有限公司证券部
联系电话:0513-80169115 传 真:0513-80167999
联系人:沈晔 邮 编:226300
2、参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
特此通知。

江苏金飞达服装股份有限公司
董事会
2012年1月31日

附件一:
授权委托书
兹委托 先生女士代表本人(本单位)出席江苏金飞达服装股份有限公司2012年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。本人(本单位)对本次股东大会议案的表决情况如下:

序号	议案名称	表决意见	
		同意	反对/弃权
1	关于收购文山州州州西矿业有限公司45%股权的议案。		

对于以上议案,请在该议案后选定的选项上“√”以示选择该项,每项议案只能选一个选项,多选、不选或以其他方式选择视同弃权。
本次委托行为仅限于本次股东大会。
委托人姓名或名称: 委托人身份证号码(营业执照号码):
委托人股东帐户号: 委托人持股数:
受托人姓名: 受托人身份证号码:
委托人姓名或名称(盖章): 委托人持股数:
委托日期: 年 月 日
备注:授权委托书须复印,复印件或按上述格式自制均有效;单位委托必须加盖公章。
附件二:
股东登记表
截止2012年1月20日下午15:00交易结束时,本人(被单位)持有金飞达 002239 股票,现登记参加公司2012年第一次临时股东大会。

单位名称(或姓名)	联系电话	身份证号码	股东帐户号	持有股数	日期	年 月 日

托书、出席人身份证、股东帐户卡、有效股权凭证;流通股股东持本人身份证、股东帐户卡、有效股权凭证;委托代理人应出示本人身份证、授权委托书和委托人股东帐户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
(二)登记时间:2012年2月15日(星期三)上午8:00-12:00;下午13:00-17:00。
(三)登记地点:云南省昆明市云南铝业股份有限公司证券法律和企业管理部。
(四)其他事项
(一)会议联系方式
联系地址:云南省昆明市云南铝业股份有限公司证券法律和企业管理部。
邮政编码:650502
联系人:王冀晖、高宇莹
联系电话:0871-7455398
传真:0871-7455399 0871-7455605
(二)会议费用:会期半天,与会股东或代理人食宿及交通费自理。
五、备查文件
1、提议召开本次股东大会的第五届董事会第十一次会议决议;
2、授权委托书(见附件)

云南铝业股份有限公司董事会
二〇一二年一月三十一日

附件:
授权委托书
兹授权委托 先生(女士)代表本人出席 2012年2月16日(星期四)召开的云南铝业股份有限公司2012年第一次临时股东大会,并代为行使表决权:

序号	议案内容	表决意见	
		同意	反对/弃权
1	关于发行银行承兑中期票据的议案		

注:请对每一表决事项选择同意、反对、弃权并在相应的栏中填写所持有的股份总数,三者必选一项,多选或未作选择的,则视为无效委托。本委托人未作具体指示的,被委托人有按自己的意愿表决。
委托人签名:
身份证号码:
委托人持股数:
委托人股票帐户号:
受托人姓名:
身份证号码:
受托日期:2012年2月16日
注:本授权委托书之复印及重新打印件均有效)

云南铝业股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
云南铝业股份有限公司(以下简称“铝股份”或“公司”)第五届董事会第十一次会议的通知于2012年1月20日(星期四)以书面、传真和电子邮件方式发出,于2012年1月31日(星期二)以通讯方式召开。会议应到董事11人,实到董事11人,会议的召开、召集符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。会议以赞成11票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》。
云南铝业股份有限公司董事会
二〇一二年一月三十一日

HSW公司工程机械业务单元项目圆满完工。对于本次签署的最终协议及交割有关情况公告如下: