# 最新公告速递

## 深圳证券交易所上市公司

**000001,081601,081602,081603,091601,1116001 深发展A** 2月9日召开2012年第一次临时股东大会的提示。

**000017,200017 *ST中华A** 股票交易异常波动。

**000030,200030 *ST盛润A** 股票交易异常波动。

**000416 民生投资** 2012年第一次临时股东大会通过有关议案。

**000420 吉林化纤** 2012年第一次临时股东大会通过有关议案。

**000504 ST传媒** 股票交易异常波动。

**000519 江南红箭** 股票交易异常波动。

**000557 *ST广夏** 2012年第一次临时股东大会通过有关议案。

**000594 国恒铁路** 募集资金补充流动资金归还进展。

**000611 时代科技** 2月20日召开2012年第一次临时股东大会，审议关于公司2012年度日常关联交易预计的议案等。

**000622 S*ST恒立** 股改进展。恢复上市工作进展。

**000651 格力电器** 股票变动及增发A股上市公告书。

**000657 *ST中钨** 恢复上市的进展。

**000659 珠海中富** 2012年第一次临时股东大会通过有关议案。

**000686 东北证券** 正在筹划再融资重大事项，公司股票自2012年2月2日起停牌。

**000687 保定天鹅** 非公开发行股票获得中国证监会核准。

**000692,1181389 惠天热电** 2012年1月31日，公司和沈阳世纪投资有限公司协商就本次共同出资组建新的公司事宜，制订并签署了共同投资组建沈阳惠天热电第九供热有限公司之合同。

**000789,041162008 江西水泥** 分红情况的说明。

**000802 北京旅游** 变更保荐代表人。

**000823 超声电子** 分红情况的说明。

**000850,088002,1181230 华茂股份** 2012年第一次临时股东大会通过有关议案。

**000877,041164010,1182347 天山股份** 股份变动及增发A股上市公告书。

**000883,112054 湖北能源** 目前，湖北新能源创业投资有限公司已在武汉市工商行政管理局完成工商注册手续。

**000905 厦门港务** 2012年度第一次临时股东大会通过有关议案。

**000923 河北宣工** 董事会通过《公司内幕信息知情人登记管理制度的议案》、《公司外部信息报送和使用管理制度的议案》。

**000925 众合机电** 自主研发CBTC系统通过英国劳氏安全认证。

**000953 ST河化** 实际控制人中国昊华化工(集团)总公司于2012年1月31日接到中国化工集团公司通知，昊华总公司重组改制方案已经获得国务院国资委批复。

**000976 春晖股份** 重大资产重组进展暨延期复牌。

**000995 ST皇台** 股票交易异常波动停牌核查。

**002033 丽江旅游** 财务总监辞职。

**002051 中工国际** 立信大华会计师事务所有限公司更名。

**002081 金螳螂** 公司子公司苏州金螳螂幕墙有限公司收到苏州高新区商旅发展有限公司的中标通知，中标总金额为29,137.18万元，占公司2010年度经审计营业总收入的4.39%。

**002104 恒宝股份** 本次解除限售股份的数量为13,219.2万股，上市流通日为2012年2月7日。

**002113 *ST天润** 为撤销退市风险警示采取的措施及有关工作进展情况。

**002119 康强电子** 通过高新技术企业复审。

**002121 科陆电子** 2012年第一次临时股东大会通过有关议案。

**002144 宏达高科** 通过高新技术企业复审。

**002161 远望谷** 2011年12月19日至2012年1月20日期间，公司董事、副总经理陈长安通过深交所证券交易系统合计增持公司股份4,778,512股，约占公司股份总额的1.29%，增持均价为16.74元，增持总金额为7998万元。2月6日召开2012年第一次临时股东大会的提示。

**002166 莱茵生物** 董事、研发总监孙步祥于2012年1月31日因病逝世。

**002169 智光电气** 本次解除限售股票的数量为984,375股，为公司2010年度非公开发行的部分限售股票，上市流通日为2012年2月6日。

**002174 梅花伞** 2012年第二次临时股东大会通过有关议案。

**002200 *ST大地** 2012年1月31日，公司收到昆明市人民检察院《刑事抗诉书》。该院认为，原审法院对欺诈发行股票罪部分量刑偏轻，应当认定被告单位及各被告人违规披露重要信息罪，原审审级违法。为撤销退市风险警示采取的措施及有关工作进展情况。*ST大地于2012年2月1日收到"石林县生态工业集中区清香湖片区巴江河沿线景观治理工程一期BT建设项目"的《中标通知书》，中标价为人民币3837万元，项目金额占公司2010年度营业总收入的10.69%。

**002203 海亮股份** 2012年第一次临时股东大会通过有关议案。

**002214 大立科技** 涉及筹划资产重组的进展。

**002229 鸿博股份** 延迟披露2011年年度报告至2月16日。2011年度利润分配及资本公积转增股本预案：每10股派发现金股利2.65元转增9股。

**002320 海峡股份** 2011年度业绩快报：基本每股收益0.63元，净资产收益率11.29%，每股净资产5.70元。

**002334 英威腾** 西安英威腾合升动力科技有限公司签署募集资金三方监管协议。

**002341 新纶科技** 2012年第二次临时股东大会通过有关议案。

**002344 海宁皮城** 2012年第一次临时股东大会通过有关议案。

**002396 星网锐捷** 证券事务代表辞职。

**002421 达实智能** 办公地址搬迁。

**002425 凯撒股份** 更换保荐代表人。

**002432 九安医疗** 董事会通过关于变更财务总监的议案。

**002450 康得新** 获得高新技术企业证书。

**002479 富春环保** 2月7日举行2011年度报告网上说明会。

**002491 通鼎光电** 实际控制人沈小平于2012年1月18日至1月31日期间通过深圳证券交易所交易系统合计增持公司2,275,311股股份，占公司股份总数的0.85%。

**002508 老板电器** 股东所持公司股权解除质押。

**002527 新时达** 正在筹划股权激励计划事宜，公司于2012年2月2日召开董事会审议相关事项，股票于2012年2月2日开市起停牌。

**002569 步森股份** 完成全资子公司工商登记。

**002573 国电清新** 公司控股股东变更工商注册信息。

**002589 瑞康医药** 2011年度业绩快报：基本每股收益1.024元，净资产收益率15.10%，每股净资产8.69元。

**002595 豪迈科技** 2月17日召开公司2012年第一次临时股东大会，审议关于2012年度日常关联交易预计的议案。

**002637 赞宇科技** 董事会通过关于签订使用部分超募资金收购杭州油脂化工有限公司86.8421%股权意向书的议案。

**002638 勤上光电** 公司获得财政补贴共计1768万元。

**002654 万润科技** 2月3日举行首次公开发行股票网上路演。

**300018 中元华电** 首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为730万股，解禁日实际可上市流通限售股份数量为730万股，上市流通时间为2012年2月6日。

**300091 金通灵** 董事会通过关于以部分超募资金投资设立金通灵(内江)气体有限公司暨实施"新建压缩空气供气站项目"的议案。

**300131 英唐智控** 公司董事会秘书辞职。

**300141 和顺电气** 2月20日召开2012年第一次临时股东大会，审议苏州工业园区和顺电气股份有限公司股权激励计划修订稿及其摘要等。

**300156 天立环保** 全资子公司空港天立能源工程技术(北京)有限公司与北京汇源食品饮料有限公司于2012年2月1日签订《合作协议》。拟采用EPC合同能源管理方式及先进节能环保技术技改和承包运营北京汇源51个分厂，1500蒸吨、150余台链条锅炉。

**300165 天瑞仪器** 加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划。

**300176 鸿特精密** 诉讼公告。

**300201 海伦哲** 生产地址变更。

**300214 日科化学** 董事会通过关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案等。

**300243 瑞丰高材** 获得商标注册证书。

**300251 光线传媒** 董事会通过《关于制定内幕信息知情人管理制度的议案》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

**300271 紫光华宇** 股票交易异常波动。

## 上海证券交易所上市公司

**600017 日照港** 公布关于分红情况说明的公告。公布公司获《山东省发改委关于日照港石臼港区西区四期工程核准的批复》的公告。

**600026 中海发展** 董事会通过了关于增选许立荣先生为公司副董事长的议案、关于调整公司董事会专门委员会委员的议案、关于设立中海散货运输有限公司的议案。

**600074 *ST中达** 交易异常波动。

**600084 ST中葡** 公布关于控股股东更名的公告。

**600117 西宁特钢** 公布高管人员变动公告。

**600135 乐凯胶片** 董事会通过了张建恒辞去公司董事长、董事、董事会投资委员会主任职务及袁志敏辞去公司董事、董事会投资委员会委员职务的议案、选举王树林为公司董事长、推选王一宁先生担任公司董事的议案等事项。定于2012年2月21日召开公司2012年第一次临时股东大会，审议以上有关议案及其他事项。

**600141 兴发集团** 2012年第一次临时股东大会通过有关议案。

**600146 大元股份** 公布诉讼进展公告。

**600151 航天机电** 公布关于非公开发行募集资金投资项目收益变动的提示性公告。

**600179 ST黑化** 公布股票交易异动公告。

**600185 格力地产** 2012年第一次临时股东大会通过有关议案。

**600228 *ST昌九** 交易异常波动。

**600249 两面针** 定于2012年2月17日召开公司2012年第一次临时股东大会，审议关于补选覃程荣为公司独立董事候选人的议案。

**600352 中恒集团** 公布关于公司控股股东稳价措施进展情况的公告。

**600352 浙江龙盛** 公布关于新加坡KIRI控股有限公司更名的公告。

**600356 恒丰纸业** 公布关于签署《综合服务协议》关联交易的公告。2011年年度主要财务指标：基本每股收益0.38元，净资产收益率7.46%，每股净资产5.26元。董事会通过关于公司续聘中审国际会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案等事项。定于2012年3月1日上午9:30召开2011年度股东大会，审议以上议案及其他事项。

**600368 五洲交通** 公布关于公司第七届监事会职工监事选举结果的公告。

**600378 天科股份** 公布关于第一大股东整体改制的提示性公告。

**600401 *ST申龙** 2012年第二次临时股东大会通过有关议案。

**600406 国电南瑞** 公布关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告。公布关于签订关联交易协议暨日常关联交易额度公告。董事会通过关于2011年度总经理工作报告的议案等事项。2011年年度主要财务指标：基本每股收益0.81元，净资产收益率29.75%，每股净资产2.79元。定于2012年2月23日上午10:00召开2011年度股东大会，审议上述事项。

**600425 青松建化** 公布关于非公开发行股票获得中国证券监督管理委员会核准的公告。

**600432 吉恩镍业** 公布关于分红情况的说明。董事会通过了关于调整公司非公开发行股票发行价格、发行数量、决议的有效期限的议案等。定于2012年2月17日召开公司2012年第一次临时股东大会，审议以上议案。

**600446 金证股份** 公布2011年度业绩快报。

**600455 *ST博通** 公布关于出售所持西安博通国际软件有限公司100%股权事项的后续进展公告。

**600477 杭萧钢构** 公布关于股权收购暨关联交易的公告。董事会通过关于收购葛崇华所持河南杭萧股权的议案。

**600525 长园集团** 公布关于分红情况的说明。

**600540 新赛股份** 2012年第1次临时股东大会通过有关议案。

**600603 *ST兴业** 继续停牌。

**600637 百视通** 将与CNTV合资建IPTV播控总平台。

**600656 ST博元** 交易异常波动。

**600678 *ST金顶** 管理人公布关于公司重整进展情况的公告。

**600719 大连热电** 公布关于高温水出厂价格调整的公告。公布关于上网电价调整的公告。

**600765 中航重机** 公布关于公司债申请获得中国证监会批复的公告。

**600778 友好集团** 2012年第一次临时股东大会通过有关议案。

**600810 神马股份** 2012年第二次临时股东大会通过有关议案。

**600869 三普药业** 董事会通过了关于修改公司章程的议案、关于聘任公司高级管理人员的议案。

**601107 四川成渝** 公司中选西航港开发区六期道路工程项目(即成都市双流县空港高技术产业功能区道路建设-移交(BT)项目)。

**601137 博威合金** 公布关于通过高新技术企业复审的公告。

**601299 中国北车** 公布关于确定配股发行之配股比例的公告。

**601336 新华保险** 董事会通过《关于聘任2011年度会计师事务所的议案》、《关于2012年工作计划的议案》等事项。

**601377 兴业证券** 公布2011年度业绩快报。

**601567 三星电气** 公布关于全资子公司签署国有建设用地使用权出让合同的公告。公布关于公司及全资子公司通过高新技术企业复审的公告。

## 今日公告导读 Bulletin Board

| 深市主板 | | |
|---|---|---|
| 000001 | 深发展A | D1 |
| 000017 | *ST中华A | D10 |
| 000030 | *ST盛润A | D10 |
| 000416 | 民生投资 | D9 |
| 000420 | 吉林化纤 | D2 |
| 000504 | ST传媒 | D11 |
| 000519 | 江南红箭 | A11 |
| 000557 | *ST广夏 | D12 |
| 000594 | 国恒铁路 | D10 |
| 000611 | 时代科技 | A12 |
| 000622 | S*ST恒立 | D11 |
| 000651 | 格力电器 | A4 |
| 000659 | 珠海中富 | D10 |
| 000686 | 东北证券 | D11 |
| 000687 | 保定天鹅 | B3 |
| 000692 | 惠天热电 | D9 |
| 000789 | 江西水泥 | D4 |
| 000823 | 超声电子 | D10 |
| 000850 | 华茂股份 | D12 |
| 000877 | 天山股份 | C8 |
| 000883 | 湖北能源 | D10 |
| 000905 | 厦门港务 | A12 |
| 000925 | 众合机电 | D11 |
| 000953 | ST河化 | D9 |
| 000976 | 春晖股份 | A5 |
| 000995 | ST皇台 | D9 |
| 深市中小板 | | |
| 002033 | 丽江旅游 | C8 |
| 002051 | 中工国际 | D10 |
| 002081 | 金螳螂 | D12 |
| 002104 | 恒宝股份 | C8 |
| 002113 | *ST天润 | A12 |
| 002119 | 康强电子 | C8 |
| 002121 | 科陆电子 | D12 |
| 002144 | 宏达高科 | D12 |
| 002161 | 远望谷 | D4 |
| 002166 | 莱茵生物 | C8 |
| 002169 | 智光电气 | D2 |
| 002174 | 梅花伞 | A12 |
| 002200 | *ST大地 | D9 |
| 002203 | 海亮股份 | C8 |
| 002214 | 大立科技 | D12 |
| 002229 | 鸿博股份 | D12 |
| 002314 | 雅致股份 | C8 |
| 002320 | 海峡股份 | D2 |
| 002334 | 英威腾 | D4 |
| 002341 | 新纶科技 | C8 |
| 002344 | 海宁皮城 | D4 |
| 002396 | 星网锐捷 | C8 |
| 002421 | 达实智能 | D11 |
| 002425 | 凯撒股份 | D1 |
| 002432 | 九安医疗 | D11 |
| 002450 | 康得新 | D12 |
| 002479 | 富春环保 | C8 |
| 002491 | 通鼎光电 | D4 |
| 002492 | 恒基达鑫 | D2 |
| 002508 | 老板电器 | C8 |
| 002527 | 新时达 | D12 |
| 002569 | 步森股份 | C8 |
| 002573 | 国电清新 | B3 |
| 002589 | 瑞康医药 | D2 |
| 002595 | 豪迈科技 | D2 |
| 002637 | 赞宇科技 | D9 |
| 002638 | 勤上光电 | C8 |
| 002654 | 万润科技 | A12 |
| 沪市主板 | | |
| 600017 | 日照港 | D10 |
| 600074 | *ST中达 | D10 |
| 600117 | 西宁特钢 | D4 |
| 600141 | 兴发集团 | D9 |
| 600146 | 大元股份 | A11 |
| 600151 | 航天机电 | C8 |
| 600252 | 中恒集团 | D2 |
| 600352 | 浙江龙盛 | C8 |
| 600356 | 恒丰纸业 | B3 |
| 600401 | *ST申龙 | D11 |
| 600425 | 青松建化 | C8 |
| 600446 | 金证股份 | D12 |
| 600525 | 长园集团 | D4 |
| 600540 | 新赛股份 | D1 |
| 600603 | ST兴业 | D11 |
| 600656 | ST博元 | D11 |
| 600869 | 三普药业 | D4 |
| 601137 | 博威合金 | D11 |
| 601299 | 中国北车 | C8 |
| 601336 | 新华保险 | A12 |
| 601377 | 兴业证券 | D4 |
| 601567 | 三星电气 | D12 |
| 基金 | | |
| 长安宏观基金 | | A1 |
| 长安基金 | | B3 |
| 富国基金 | | D11 |
| 光大保德信基金 | | B3 |
| 国泰基金 | | D11 |
| 景顺长城基金 | | D11 |
| 民生加银基金 | | D11 |
| 民生加银中证内地 | | D5,D6,D7,D8 |
| 农银汇理基金 | | D11 |
| 上投摩根大盘蓝筹 | | D3 |
| 信诚基金 | | D10 |
| 易方达中小盘基金 | | A10,A11 |
| 招商基金 | | D10 |
| 中海基金 | | D11 |
| 中银基金 | | D11 |
| 其他 | | |
| 北京产权 | | D2 |

## 特别提示 Trading Tips

**深　市**

**特停**

ST皇台　东北证券　新时达

**停牌一小时**

*ST盛润A　*ST盛润B　*ST中华A　*ST中华B　ST传媒　江南红箭　紫光华宇

**停牌一天**

华润三九　三力士　尚荣医疗　天泽信息　万马电缆　西安旅游　西安饮食　银河科技

**沪　市**

**债券上市日**

11永州债

**停牌一小时**

*ST昌九　*ST中达　ST博元　ST黑化

**停牌一天**

ST长信　方兴科技　林洋电子　柳钢股份　三精制药　首商股份　太龙药业　厦门国贸　现代制药　新湖中宝

---

证券代码:000001　证券简称:深发展A　公告编号:2012-007

# 深圳发展银行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

**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。**

深圳发展银行股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2012年1月20日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《深圳发展银行股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》,现发布关于召开2012年第一次临时股东大会的提示性公告。

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:深圳发展银行股份有限公司2012年第一次临时股东大会。

(二)召集人:深圳发展银行股份有限公司第八届董事会。

(三)会议召开的合法合规性说明:公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《深圳发展银行股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》。公司董事会认为本次临时股东大会的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

(四)会议召开时间:

1、现场会议召开时间:2012年2月9日下午14:30。

2、网络投票时间: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2月9日9:30~11:30,13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2012年2月8日15:00至2012年2月9日15:00期间的任意时间。

(五)现场会议召开地点:深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦六楼多功能会议厅。

(六)召开方式: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,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(七)投票规则:公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式表决,同一表决权出现重复表决的,以第一次有效表决结果为准。

(八)出席对象:

1、截至2012年2月1日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本公司全体股东。

公司全体股东均有权出席股东大会,并可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本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1、《深圳发展银行股份有限公司关于吸收合并控股子公司平安银行股份有限公司方案的议案》

2、《深圳发展银行股份有限公司关于与平安银行股份有限公司签署吸收合并协议的议案》

3、《深圳发展银行股份有限公司关于更名的议案》

4、《深圳发展银行股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权办理本次吸收合并事宜的议案》

上述议案均为特别决议案。

上述议案的具体内容,请见公司于2012年1月20日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发布的《深圳发展银行股份有限公司董事会决议公告》。

三、现场股东大会会议登记方法

(一)登记方法:

1、凡出席会议的个人股东应出示本人身份证和有效持股凭证,委托他人代理出席会议的,代理人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和有效持股凭证。

2、法人股东由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和有效持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、授权委托书及有效持股凭证。

(二)登记时间:2012年2月9日下午 13:00-14:15。

(三)登记地点:深圳发展银行大厦大会登记处。

(四)参加现场会议的股东及代理人的表决票将在现场发放。

四、采用交易系统进行网络投票的程序

(一)投票代码与投票简称

投票代码:360001　　投票简称:深发投票

(二)投票时间

通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2012年2月9日9:30~11:30,13:00~15:00。

(三)在投票当日,深发投票"昨日收盘价"显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

(四)具体投票程序

1、买卖方向为买入;

2、在"委托价格"项下填报股东大会议案序号,100.00元代表总议案,1.00元代表议案一,2.00元代表议案二,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对"总议案"进行投票。本次股东大会需表决的议案事项及对应委托价格如下表所示:

| 议案序号 | 议案名称 | 委托价格 |
|---|---|---|
| 总议案 | 全部下述四个议案 | 100.00 |
| 议案一 | 《深圳发展银行股份有限公司关于吸收合并控股子公司平安银行股份有限公司方案的议案》 | 1.00 |
| 议案二 | 《深圳发展银行股份有限公司关于与平安银行股份有限公司签署吸收合并协议的议案》 | 2.00 |
| 议案三 | 《深圳发展银行股份有限公司关于更名的议案》 | 3.00 |
| 议案四 | 《深圳发展银行股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权办理本次吸收合并事宜的议案》 | 4.00 |

注:对总议案100.00进行投票视为对本次会议所有审议事项表达相同意见的一次性表决。股东通过网络投票系统对总议案和单项议案重复投票的,以第一次有效投票为准。例如:如股东先对某议案投票表决,再对总议案投票表决,则该议案以先表决的意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准。若股东先对总议案投票表决,再对某议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

3、在"委托股数"项目下填报表决意见,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 |
|---|---|
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |

4、对每一议案的表决,一经投票,不能撤单;

5、不符合上述要求的表决申报无效,视为未参与投票。

五、采用互联网投票系统的身份认证与投票程序

(一)股东获取身份认证的流程

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。申请服务密码的,请登录网址 http://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。如服务密码激活指令在上午11:30前发出,当日下午13:00即可使用;如果服务密码激活指令在上午11:30之后发出,次日方可使用。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。

(二)股东根据服务密码或数字证书登陆网站 http://wltp.cninfo.com.cn 进行网络投票系统投票。

(三)投票时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2012年2月8日15:00至2012年2月9日15:00期间的任意时间。

六、网络投票其他注意事项

通过深交所交易系统或互联网投票系统进行网络投票的,按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

七、其他事项

(一)会议联系方式:

联系人:毛清艳、王洋

联系电话:0755-82080387

(二)会议费用:

费用自理。

(三)网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

八、备案文件

《深圳发展银行股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议公告》

特此通知。

**深圳发展银行股份有限公司董事会**

**2012年2月2日**

附件:授权委托书格式

**授权委托书**

兹委托 _____ 先生(女士)代表本人(单位)参加深圳发展银行2012年第一次临时股东大会,委托权限为:　　。

委托人姓名　　身份证号码:

委托人持股数量:　　股东账号:

受托人姓名:　　身份证号码:

委托人签名或盖章(法人股东加盖单位印章):

委托日期:　年　月　日

---

证券代码:600540　股票简称:新赛股份　公告编号:2012-06

# 新疆赛里木现代农业股份有限公司 2012年第1次临时股东大会决议公告

**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。**

重要内容提示:

本次会议无否决或修改提案的情况

本次会议召开前不存在补充提案的情况

一、会议召开和出席情况

1. 召开时间:2012年2月1日上午10:30;

2. 召开地点:新疆博乐市红星路158号新赛股份办公楼三楼会议室;

3. 召集人:本公司董事会;

4. 主持人:董事长何伟先生;

5. 召开方式:现场投票方式;

6. 出席会议的股东和代理人共3名,代表所持有表决权的股份总数151,777,697股,占公司总股本302,708,474股的50.14 %。

7. 本次会议的召集召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定;

8. 公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。

二、提案审议和表决情况

大会以记名投票表决方式,逐项审议通过了如下议案并形成决议:

1、审议通过了《关于公司向控股股东艾比湖联合企业总公司流动资金借款的关联交易议案》

为保证公司生产经营资金充足,公司拟向控股股东新疆艾比湖农工商联合企业总公司借入资金28,000万元,其中:一年期借款20,000万元,年利率不高于7.216%;五年期借款8,000万元,年利率8.155%,随市场利率调整,一年一定。

新疆艾比湖农工商联合企业总公司为公司的控股股东,本次交易构成关联交易,关联股东新疆艾比湖农工商联合企业总公司、新疆生产建设兵团农五师农业生产资料公司回避表决。

相关《新赛股份关于本公司向控股股东借款的关联交易公告》刊载于2012年1月6日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所 http://www.se.com.cn/ 网站上。

议案表决结果:同意566,141股,占本次出席会议有效表决权股份数的100 %;反对0股;弃权0股。

2、审议通过了《公司关于增补郭双霞为第四届监事会监事的议案》

议案表决结果:同意151,777,697股,占本次出席会议有效表决权股份数的100 %;反对0股;弃权0股。

三、律师见证情况

1. 律师事务所名称:新疆天阳律师事务所

2. 律师姓名:李大明、姚文东

3. 律师的结论意见:公司二〇一二年第1次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次临时股东大会议案的表决程序,符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,合法有效。

四、备查文件

1、新赛股份2012年第1次临时股东大会决议;

2、新疆天阳律师事务所关于新赛股份2012年第1次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

**新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会**

**2012年2月2日**

---

证券代码:002425　证券简称:凯撒股份　公告编号:2012-002

# 凯撒(中国)股份有限公司 关于更换保荐代表人的公告

**本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。**

凯撒(中国)股份有限公司(以下简称"公司")于2012年1月31日收到公司首次公开发行股票的保荐机构海通证券股份有限公司(以下简称"海通证券")《关于更换凯撒(中国)股份有限公司首次公开发行股票持续督导期之保荐代表人的函》,原保荐代表人刘海燕女士因工作调动离开海通证券,现由赵立新先生接替刘海燕女士任公司首次公开发行股票持续督导期的保荐代表人,履行相关职责和义务。

本次保荐代表人变更后,公司持续督导的保荐代表人为赵立新先生和幸强先生,持续督导期限截止2012年12月31日。

特此公告。

**凯撒(中国)股份有限公司董事会**

**2011年2月1日**

**附件:赵立新先生简历**

海通证券股份有限公司保荐代表人,曾任职于南方财务顾问有限公司经纪自营部、南方证券股份有限公司投行部,2005年8月加入海通证券投行部,拥有丰富的投资银行业务经验,先后主持或参与了山东如意、华泰证券、凯撒股份、鞍重股份的首发、海王生物增发、紫光生物增发等承销工作;参与了鄂钢股份、武汉中建三局的辅导工作,参与了曙光股份的定向募集发行项目。