

本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

重要提示

- 现场会议召开时间:2012年2月20日 下午14:00
- 网络投票时间: 2012年2月20日 上午09:30—11:30 下午13:00—15:00
- 股权登记日:2012年2月14日

本公司已于2012年2月4日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上发布了《桐昆集团股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》。

本次股东大会将通过上海证券交易系统向社会公众股东提供网络形式的投票平台,根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》(证监发[2004]118号)的要求,现发布召开本次股东大会的提示性公告如下:

(一)会议召开时间
现场会议召开时间为:2012年2月20日 下午14:00
网络投票时间:2012年2月20日 上午09:30—11:30 下午13:00—15:00
C. 现场会议召开地点
浙江省桐乡经济开发区光明路199号 桐昆股份总部会议室
D. 会议审议议案
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,并通过上海证券交易系统向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海证券交易系统行使表决权。

(四)会议审议议案
1. 审议《关于符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2. 逐项审议《关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》
3. 审议《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性报告的议案》
4. 审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
5. 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行具体事宜的议案》
6. 审议《关于修改公司章程的议案》
(五)网络投票的操作流程
1. 投票流程
0 股票代码

沪市挂牌股票代码	沪市挂牌股票简称	表决议案数量
788233	桐昆股份	25

0 表决议案

序号	表决议案	对应的申报价格
1	《关于符合公开发行可转换公司债券条件的议案》	1.00元
2	《关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》	2.00元
2.1	0 发行规模	2.01元
2.2	0 发行期限	2.02元
2.3	0 票面金额和发行价格	2.03元
2.4	0 发行方式和发行对象	2.04元
2.5	0 债券利率	2.05元
2.6	0 债券利率	2.06元

证券代码:601233 股票简称:桐昆股份 编号:2012-004

桐昆集团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

2.7	0 利息支付	2.07元
2.8	0 担保事项	2.08元
2.9	0 转股期	2.09元
2.10	0 转股价格的确定	2.10元
2.11	01 转股价格的调整及计算方式	2.11元
2.12	02 转股价格向下修正条款	2.12元
2.13	03 转股时不足一股金额的处理方法	2.13元
2.14	04 赎回条款	2.14元
2.15	05 回售条款	2.15元
2.16	06 转股年度有关利息的归属	2.16元
2.17	07 转股期交易费用的安排	2.17元
2.18	08 债券持有人会议相关事项	2.18元
2.19	09 本次募集资金用途	2.19元
2.20	00 本次发行的有效期	2.20元
3	《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性报告的议案》	3.00元
4	《关于前次募集资金使用情况的议案》	4.00元
5	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行具体事宜的议案》	5.00元
6	《关于修改公司章程的议案》	6.00元

0 表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
赞成	1股
反对	2股
弃权	3股

4 投票举例
A. 股权登记日持有“桐昆股份”股票的沪市投资者,对全部议案投票,其申报如下:

股票代码	申报价格	买卖方向	申报股数
788233	99元	买入	1股

B. 股权登记日持有“桐昆股份”股票的沪市投资者,对《关于公司公开发行可转换公司债券条件的议案》赞成投票,其申报如下:

股票代码	申报价格	买卖方向	申报股数
788233	1.00元	买入	1股

C. 股权登记日持有“桐昆股份”股票的沪市投资者,对《关于公司公开发行可转换公司债券条件的议案》反对投票,其申报如下:

股票代码	申报价格	买卖方向	申报股数
788233	1.00元	买入	2股

D. 股权登记日持有“桐昆股份”股票的沪市投资者,对《关于公司公开发行可转换公司债券条件的议案》弃权投票,其申报如下:

股票代码	申报价格	买卖方向	申报股数
788233	1.00元	买入	3股

E. 股权登记日持有“桐昆股份”股票的沪市投资者,对议案2《关于公司公开发行可转换公

司债券发行方案的议案》中第一项“发行证券的种类”赞成投票,其申报如下:

股票代码	申报价格	买卖方向	申报股数
788233	2.00元	买入	1股

F. 股权登记日持有“桐昆股份”股票的沪市投资者,对议案2《关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》中第一项“发行证券的种类”反对投票,其申报如下:

股票代码	申报价格	买卖方向	申报股数
788233	2.01元	买入	2股

G. 股权登记日持有“桐昆股份”股票的沪市投资者,对议案2《关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》中全部子议案赞成投票,其申报如下:

股票代码	申报价格	买卖方向	申报股数
788233	2.00元	买入	1股

H. 股权登记日持有“桐昆股份”股票的沪市投资者,对议案2《关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》中全部子议案反对投票,其申报如下:

股票代码	申报价格	买卖方向	申报股数
788233	2.01元	买入	2股

I. 股权登记日持有“桐昆股份”股票的沪市投资者,对议案2《关于公司公开发行可转换公

股票代码	申报价格	买卖方向	申报股数
788233	2.00元	买入	1股

司债券发行方案的议案》中第一项“发行证券的种类”赞成投票,其申报如下:

股票代码	申报价格	买卖方向	申报股数
788233	2.01元	买入	2股

J. 股权登记日持有“桐昆股份”股票的沪市投资者,对议案2《关于公司公开发行可转换公

股票代码	申报价格	买卖方向	申报股数
788233	2.00元	买入	1股

司债券发行方案的议案》中全部子议案赞成投票,其申报如下:

股票代码	申报价格	买卖方向	申报股数
788233	2.00元	买入	1股

K. 股权登记日持有“桐昆股份”股票的沪市投资者,对议案2《关于公司公开发行可转换公

股票代码	申报价格	买卖方向	申报股数
788233	2.01元	买入	2股

司债券发行方案的议案》中全部子议案反对投票,其申报如下:

股票代码	申报价格	买卖方向	申报股数
788233	2.01元	买入	2股

L. 股权登记日持有“桐昆股份”股票的沪市投资者,对议案2《关于公司公开发行可转换公

股票代码	申报价格	买卖方向	申报股数
788233	2.00元	买入	1股

司债券发行方案的议案》中全部子议案赞成投票,其申报如下:

股票代码	申报价格	买卖方向	申报股数
788233	2.00元	买入	1股

M. 股权登记日持有“桐昆股份”股票的沪市投资者,对议案2《关于公司公开发行可转换公

股票代码	申报价格	买卖方向	申报股数
788233	2.01元	买入	2股

司债券发行方案的议案》中第一项“发行证券的种类”赞成投票,其申报如下:

股票代码	申报价格	买卖方向	申报股数
788233	2.01元	买入	2股

F. 股权登记日持有“桐昆股份”股票的沪市投资者,对议案2《关于公司公开发行可转换公

股票代码	申报价格	买卖方向	申报股数
788233	2.01元	买入	2股

G. 股权登记日持有“桐昆股份”股票的沪市投资者,对议案2《关于公司公开发行可转换公

股票代码	申报价格	买卖方向	申报股数
788233	2.01元	买入	2股

H. 股权登记日持有“桐昆股份”股票的沪市投资者,对议案2《关于公司公开发行可转换公

股票代码	申报价格	买卖方向	申报股数
788233	2.01元	买入	2股

I. 股权登记日持有“桐昆股份”股票的沪市投资者,对议案2《关于公司公开发行可转换公

股票代码	申报价格	买卖方向	申报股数
788233	2.00元	买入	1股

司债券发行方案的议案》中全部子议案赞成投票,其申报如下:

股票代码	申报价格	买卖方向	申报股数
788233	2.00元	买入	1股

J. 股权登记日持有“桐昆股份”股票的沪市投资者,对议案2《关于公司公开发行可转换公

股票代码	申报价格	买卖方向	申报股数
788233	2.01元	买入	2股

K. 股权登记日持有“桐昆股份”股票的沪市投资者,对议案2《关于公司公开发行可转换公

股票代码	申报价格	买卖方向	申报股数
788233	2.01元	买入	2股

L. 股权登记日持有“桐昆股份”股票的沪市投资者,对议案2《关于公司公开发行可转换公

股票代码	申报价格	买卖方向	申报股数
788233	2.00元	买入	1股

M. 股权登记日持有“桐昆股份”股票的沪市投资者,对议案2《关于公司公开发行可转换公

股票代码	申报价格	买卖方向	申报股数
788233	2.01元	买入	2股

N. 股权登记日持有“桐昆股份”股票的沪市投资者,对议案2《关于公司公开发行可转换公

股票代码	申报价格	买卖方向	申报股数
788233	2.01元	买入	2股

O. 股权登记日持有“桐昆股份”股票的沪市投资者,对议案2《关于公司公开发行可转换公

股票代码	申报价格	买卖方向	申报股数
788233	2.00元	买入	1股

P. 股权登记日持有“桐昆股份”股票的沪市投资者,对议案2《关于公司公开发行可转换公

股票代码	申报价格	买卖方向	申报股数
788233	2.01元	买入	2股

司债券发行方案的议案》中全部子议案赞成投票,其申报如下:

股票代码	申报价格	买卖方向	申报股数
788233	2.01元	买入	2股

Q. 股权登记日持有“桐昆股份”股票的沪市投资者,对议案2《关于公司公开发行可转换公

股票代码	申报价格	买卖方向	申报股数
788233	2.00元	买入	1股

R. 股权登记日持有“桐昆股份”股票的沪市投资者,对议案2《关于公司公开发行可转换公

股票代码	申报价格	买卖方向	申报股数
788233	2.01元	买入	2股

S. 股权登记日持有“桐昆股份”股票的沪市投资者,对议案2《关于公司公开发行可转换公

股票代码	申报价格	买卖方向	申报股数
788233	2.01元	买入	2股

T. 股权登记日持有“桐昆股份”股票的沪市投资者,对议案2《关于公司公开发行可转换公

股票代码	申报价格	买卖方向	申报股数
788233	2.00元	买入	1股

司债券发行方案的议案》中全部子议案赞成投票,其申报如下:

股票代码	申报价格	买卖方向	申报股数
788233	2.00元	买入	1股

U. 股权登记日持有“桐昆股份”股票的沪市投资者,对议案2《关于公司公开发行可转换公

股票代码	申报价格	买卖方向	申报股数
788233	2.01元	买入	2股

V. 股权登记日持有“桐昆股份”股票的沪市投资者,对议案2《关于公司公开发行可转换公

股票代码	申报价格	买卖方向	申报股数
788233	2.01元	买入	2股

4.联系地址
地址:浙江省桐乡市经济开发区光明路199号 桐昆股份董事会办公室
邮编:314500
电话:0573 88187878 传真:0573 88187776
联系人:周军
特此公告。

桐昆集团股份有限公司董事会
2012年2月17日

附件

授权委托书

兹委托_____先生(女士)代表本人(本单位)出席桐昆集团股份有限公司2012年度第一次临时股东大会,并代为行使表决权(授权内容见下表)。

委托人(签名或盖章):
受托人(签名或盖章):
委托人股东账号:
持股数:

于公司
可
公
司
股
东
委
托
书
的
议
案

议案号	议案内容	赞成	反对	弃权
1	《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》			
2	《关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》			

0 发行证券的种类	
0 发行规模	
0 票面金额和发行价格	
0 发行方式和发行对象	
0 债券利率	
0 利息支付	
0 担保事项	
0 转股期	
0 转股价格的确定	
0 1 转股价格的调整及计算方式	
0 2 转股价格向下修正条款	
0 3 转股时不足一股金额的处理方法	
0 4 赎回条款	
0 5 回售条款	
0 6 转股年度有关利息的归属	
0 7 转股期交易费用的安排	
0 8 债券持有人会议相关事项	
0 9 本次募集资金用途	
0 10 本次发行的有效期	

3 《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性报告的议案》
4 《关于前次募集资金使用情况的议案》
5 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行具体事宜的议案》
6 《关于修改公司章程的议案》

此委托书表决符号为“√”,其中议案2如对整个议案发表统一意见,可不必对该议案的子条款发表意见。如统一意见与子条款的单项意见不一致的,以统一意见为准。

证券代码:000558 证券简称:莱茵置业 公告编号:2012-004

莱茵达置业股份有限公司第六届董事会第四十三次会议决议公告

本公司及全体董事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。

莱茵达置业股份有限公司(以下简称“莱茵置业”或“公司”)第六届董事会第四十三次会议于2012年2月16日以通讯方式召开。本次会议已于2012年2月6日以书面形式通知全体董事,会议应到董事9名,实到董事9名,其中,独立董事3名,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

会议由董事长高煜胜先生主持,经参会董事认真审议,表决通过了如下决议:
会议审议通过了《莱茵达置业股份有限公司关于为全资子公司浙江蓝凯贸易有限公司提供担保的议案》。同意公司持有位于沈阳市苏家屯区雪松东路104-1号的房产为浙江蓝凯贸易有限公司向浙江稠州商业银行股份有限公司杭州支行申请总额为人民币6,000万元的贷款提供抵押担保,房产总建筑面积为69,412平方米,担保期限1年。

具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上登载的《莱茵达置业股份有限公司关于为全资子公司浙江蓝凯贸易有限公司提供担保的公告》。

表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。
特此公告。

莱茵达置业股份有限公司董事会
二〇一二年二月十六日

证券代码:000558 证券简称:莱茵置业 公告编号:2012-005

莱茵达置业股份有限公司关于为全资子公司浙江蓝凯贸易有限公司提供担保的公告

本公司及全体董事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。

一、担保情况概述
2012年2月16日,莱茵达置业股份有限公司召开第六届董事会第四十三次会议。本次会议审议通过了《关于为全资子公司浙江蓝凯贸易有限公司提供担保的议案》,同意公司持有位于沈阳市苏家屯区雪松东路104-1号的房产为浙江蓝凯贸易有限公司(以下简称“蓝凯贸易公司”)向浙江稠州商业银行股份有限公司杭州支行(以下简称“稠州商业银行”)申请总额为人民币6,000万元的贷款提供抵押担保,房产总建筑面积为69,412平方米。

根据《公司2010年年度股东大会审议通过的《关于授权董事会对公司提供担保额度的议案》,同意授权董事会在2011年1月1日起至2012年2月6日以前,向公司提供担保的额度总额为180,000万元人民币,对蓝凯贸易公司授权担保额度为人民币30,000万元,其中续保额度为人民币15,000万元,新增担保额度为人民币15,000万元。

本次担保总额为人民币6,000万元,为公司之全资子公司蓝凯贸易公司向稠州商业银行申请总额为人民币6,000万元的贷款提供抵押担保,在上述授权额度以内,符合担保条件,经出席董事会三分之二以上董事审议通过,并经全体独立董事三分之二以上审议通过,已履行了必要的审批程序,该担保事项符合《公司第六届董事会第四十三次会议决议》后实施。

二、被担保人基本情况
蓝凯贸易公司是公司的全资子公司,公司注册资本为5,000万元人民币,莱茵达置业股份有限公司出资4,000万元,出资比例为80%;浙江南方莱茵达置业有限公司(该公司为莱茵达置业股份有限公司全资子公司)出资1,000万元,出资比例为20%。

蓝凯贸易公司注册地址:杭州市文三路535号莱茵达大厦21楼;法定代表人:陶梅;经营范围:金属材料、建筑及装饰材料、橡胶、塑料、化工原料及产品(不含危险品及易制毒品)、纺织原料、陶瓷、玻璃制品、针纺织品、五金交电、包装材料、文教用品、机电产品(不含汽车)、农副产品(不含种子)、苗木(不含种子)的销售及技术咨询、技术服务;经营进出口业务(国家法律、法规禁止限制的除外)。截止2010年12月31日,公司经审计的资产总额:28,715.54万元,所有者权益:4,322.83