（上接D24版）

本次股东大会所有议案对应的申报价格为：

序号	议案内容	对应申报价格
	总议案	100.00元
1	2011年度董事会工作报告	1.00元
2	2011年度监事会工作报告	2.00元
3	2011年年度报告及其摘要	3.00元
4	2011年度财务决算的议案	4.00元
5	关于公司2011年度利润分配的议案	5.00元
6	公司2012年日常关联交易预计的议案	6.00元
7	关于公司聘请2012年度审计机构的议案	7.00元
8	关于修订<公司章程>的议案	8.00元
9	关于修订<授权管理制度>的议案	9.00元
10	关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案	10.00元
11	关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案	11.00元
（1）	发行证券的种类	11.01元
（2）	发行规模	11.02元
（3）	票面金额和发行价格	11.03元
（4）	发行方式和发行对象	11.04元
（5）	债券期限	11.05元
（6）	债券利率	11.06元
（7）	利息支付	11.07元
（8）	担保事项	11.08元
（9）	转股期	11.09元
（10）	转股价格的确定	11.10元
（11）	转股价格的调整及计算方式	11.11元
（12）	转股价格向下修正条款	11.12元
（13）	转股时不足一股金额的处理方法	11.13元
（14）	赎回条款	11.14元
（15）	回售条款	11.15元
（16）	转股年度有关股利的归属	11.16元
（17）	向原股东配售的安排	11.17元
（18）	债券持有人会议相关事项	11.18元
（19）	本次募集资金用途	11.19元
（20）	本次决议的有效期	11.20元
12	关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性研究报告的议案	12.00元
13	关于前次募集资金使用情况报告的议案	13.00元
14	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	14.00元

（4）在“委托股数”项下输入表决意见：

表决意见种类	对应申报股数
赞成	1股
反对	2股
弃权	3股

（5）确认委托完成

4、计票原则：在计票时，同一表决只能选择现场投票和网络投票的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准。

5、注意事项：

（1）网络投票不能撤单；

（2）对同一表决事项只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

（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，可以查看个人网络投票结果，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具体流程：

1、股东获取身份认证的具体流程：

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。

（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。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。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。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。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

（1）登录wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“浙江久立特材科技股份有限公司2011年度股东大会投票”；

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”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。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的起止时间为2012年4月9日下午15:00至2012年4月10日下午15:00。

五、其他

（一）联系方式

会议联系人：郑杰英

联系部门：浙江久立特材科技股份有限公司证券部

联系电话：0572-7362125

传真号码：0572-3620799

联系地址：浙江省湖州市双林镇镇西

邮编：313012

（二）会期半天，与会股东食宿和交通自理；

（三）出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第六次会议决议

2、其他备查文件

附：授权委托书

浙江久立特材科技股份有限公司
董事会
2012年3月13日

附件：

授 权 委 托 书

兹全权委托_____先生（女士）代表我单位（个人），出席浙江久立特材科技股份有限公司2011年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	2011年度董事会工作报告			
2	2011年度监事会工作报告			
3	2011年年度报告及其摘要			
4	2011年度财务决算的议案			
5	关于公司2011年度利润分配的议案			
6	公司2012年日常关联交易预计的议案			
7	关于公司聘请2012年度审计机构的议案			
8	关于修订<公司章程>的议案			
9	关于修订<授权管理制度>的议案			
10	关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案			
11	关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案			
（1）	发行证券的种类			
（2）	发行规模			
（3）	票面金额和发行价格			
（4）	发行方式和发行对象			
（5）	债券期限			
（6）	债券利率			
（7）	利息支付			
（8）	担保事项			
（9）	转股期			
（10）	转股价格的确定			
（11）	转股价格的调整及计算方式			
（12）	转股价格向下修正条款			
（13）	转股时不足一股金额的处理方法			
（14）	赎回条款			
（15）	回售条款			
（16）	转股年度有关股利的归属			
（17）	向原股东配售的安排			
（18）	债券持有人会议相关事项			
（19）	本次募集资金用途			
（20）	本次决议的有效期			
12	关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性研究报告的议案			
13	关于前次募集资金使用情况报告的议案			
14	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			

委托人姓名或名称（签章）：　委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：　委托人股东账户：

受托人签名：　受托人身份证号：

委托书有效期限：　委托日期：　年　月　日

附注：

1、如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

证券代码：002318　证券简称：久立特材　公告编号：2012-011

浙江久立特材科技股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

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。

深圳证券交易所：

现根据贵所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金2011年度存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2009〕1196号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用社会公开发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票4,000万股，发行价为每股人民币23.00元，共计募集资金92,000.00万元，坐扣承销和保荐费用3,680.00万元后的募集资金为88,320.00万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2009年12月4日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费、信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用739.50万元后，公司本次募集资金净额为87,580.50万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》（天天会验〔2009〕238号）。

（二）募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金54,394.06万元，以前年度收到的银行存款利息514.23万元；2011年度实际使用募集资金26,711.54万元，2011年度收到的银行存款利息331.36万元；累计已使用募集资金81,105.60万元，累计收到的银行存款利息845.59万元。

截至2011年12月31日，募集资金余额为人民币7,320.49万元（包括累计收到的银行存款利息），未计3,722.16万元存储于募集资金专户中；3,000.00万元用于暂时补充流动资金；542.50万元已自募集资金专户划出用于开立信用证而需缴存的保证金；55.83万元已自募集资金专户划出用于购汇而待支付给国外供应商的进口设备款。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江久立特材科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券股份有限公司于2009年12月15日分别与中国建设银行股份有限公司湖州分行营业部、中国工商银行股份有限公司湖州分行城东支行和中国银行股份有限公司湖州分行营业部签订了《募集资金三方监管协议》以及《募集资金三方监管协议之补充协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2011年12月31日，本公司存储于募集资金专户中余额为37,221,613.40元，其中：中国建设银行股份有限公司湖州分行营业部募集资金专户（账号33001643500059899999）余额为13,522,287.45元以及纳入三方监管范围的通知存款账户（账号33001643500049000068）余额为7,000,000.00元；中国工商银行股份有限公司湖州分行城东支行募集资金专户（账号1205230229049079979）余额为615,217.33元；中国银行股份有限公司湖州分行营业部募集资金专户（原账号为890032984908094001，后因中行系统升级，账号变更为398758361776）余额为1,084,108.62元以及纳入三方监管范围的通知存款账户（账号374059285843）余额为15,000,000.00元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。

（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

（三）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：1.募集资金使用情况对照表

2.变更募集资金投资项目情况表

浙江久立特材科技股份有限公司
二〇一二年三月十日

附件1

募集资金使用情况对照表

2011年度

编制单位：浙江久立特材科技股份有限公司　　单位：人民币万元

募集资金总额		87,580.50	本年度投入募集资金总额				26,711.54			
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00	已累计投入募集资金总额				81,105.60			
累计变更用途的募集资金总额		16,677.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		19.04%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投资进度（%）（3）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益（净利润）	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、超超临界电站锅炉关键耐温、耐压件制造项目	否	33,310.30	33,310.30	12,127.00	33,046.09	99.21	2010年9月	3,899.39	否	否
2、年产10000吨油气输送用中大口径不锈钢焊接管项目	否	13,650.50	13,650.50		13,650.50	100.00	2009年11月	2,331.93	否	否
3、年产3000吨镍基合金油井用管项目	否	12,683.00	12,683.00	7,012.99	11,333.03	89.36	2011年12月	1,050.51	不可比	否
小计		59,643.80	59,643.80	19,139.99	58,029.62	-		9,138.59		
超募资金投向										
1、年产10000吨油气输送用中大口径不锈钢焊接管项目流动资金	是	27,936.70		7,003.50	7,003.50	100.00	-	-	-	-
2、超超临界电站锅炉关键耐温、耐压件制造项目和年产3000吨镍基合金油井管项目流动资金	是			4,256.20	3,852.00	3,852.00	90.50	-	-	-	-
3、年产2000吨核电管和精密管项目	是	-	16,677.00	3,719.55	12,220.48	73.28	2011年12月	0.00	不可比	否
小计		27,936.70	27,936.70	7,571.55	23,075.98	-	-	-	-	-
合计	-	87,580.50	87,580.50	26,711.54	81,105.60	-	-	9,461.07	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）		1、超超临界电站锅炉关键耐温、耐压件制造项目”实际效益低于承诺效益，主要原因系：（1）该项目自2010年9月主体生产线投产后，公司产能利用率和销量尚处于逐步上升的起始阶段，销售实现的效益水平较以全面达产后产量为基础预计的年平均收益水平（即“承诺效益”）有一定差距；（2）由于近两年主要原材料不锈钢管坯价格较承诺做出时有较大幅度的下降，导致产品销售价格相应下降，从而影响了募投项目的销售收入水平和净利润水平；（3）目前，该项目产品超超临界电站用不锈钢无缝管主要依赖进口，公司在该产品国产化推进过程中，国内客户对其产品的认可需要一定的过程和时间，导致其产能利用率和产品销量上升速度较慢，从而影响了募投项目的销售收入水平和净利润水平；（4）因双相、超级双相不锈钢无缝管等高端挤压无缝管的生产工艺与超超临界电站用不锈钢无缝管相近，均采用国际先进的热挤压机，在热挤压母管的基础上进行深加工制成，故该项目生产线具有通用性（招股意向书中也亦按露）。因此，公司在超超临界电站用不锈钢无缝管部分产能暂时闲置的情况下，及时调整了应对措施，用其生产线生产了部分其他挤压无缝管，弥补了产能利用率的不足，增加了公司的效益水平。 2、年产10000吨油气输送用中大口径不锈钢焊接管项目”实际效益低于承诺效益，主要原因系：（1）该项目自2009年11月投产后，公司产能利用率和销量尚处于逐步上升阶段，销售实现的效益水平较以全面达产后产量为基础预计的年平均收益水平（即“承诺效益”）有一定差距；（2）由于近两年主要原材料不锈钢板材价格较承诺做出时有较大幅度的下降，导致产品销售价格相应下降，从而影响了募投项目的销售收入水平和净利润水平。 3、年产3000吨镍基合金油井用管项目”和“年产2000吨核电管和精密管项目”于2011年12月投产，其实际效益与承诺效益尚不具有可比性。 4、超超临界电站锅炉关键耐温、耐压件制造项目”未达到计划进度，主要系募集资金到位时间晚于原预计时间所致。									
项目可行性发生重大变化的情况说明		无								
超募资金的金额、用途及使用进展情况		公司实际募集资金净额为87,580.50万元，较原预计募集资金59,643.80万元相比，超募资金27,936.70万元。根据原公司IPO招股说明书披露，超募资金拟用于补充原募集资金投资项目“超超临界电站锅炉关键耐温、耐压件制造项目”、“年产10000吨油气输送用中大口径不锈钢焊接管项目”和“年产3000吨镍基合金油井管项目”的流动资金。根据公司经营发展需要，为了合理利用超募资金，更好地发挥资金的效益，公司对超募资金27,936.70万元调整如下：（1）超募资金中的7,003.50万元用于补充“年产10000吨油气输送用中大口径不锈钢焊接管项目”的流动资金；（2）超募资金中的16,677.00万元用于实施“年产2000吨核电管和精密管项目”；（3）其余超募资金4,256.20万元用于补充“超超临界电站锅炉关键耐温、耐压件制造项目”和“年产3000吨镍基合金油井管项目”投产后的流动资金，不足部分由公司自筹解决。超募资金的使用进展情况详见本专项报告附件1。									
募集资金投资项目实施地点变更情况		无								
募集资金投资项目实施方式调整情况		无								
募集资金投资项目先期投入及置换情况		根据公司2009年12月23日召开的第二届董事会第六次会议决议通过的《关于以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，公司利用募集资金置换预先投入募投项目金额21,912.98万元，包括“超超临界电站锅炉关键耐温、耐压件制造项目”10,719.21万元和“年产10000吨油气输送用中大口径不锈钢焊接管项目”11,193.77万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		（1）根据公司2010年8月19日2010年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用闲置募集资金18,000万元暂时补充流动资金，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起不超过6个月。截至2011年2月15日，公司已将上述募集资金全部归还并转入募集资金专用账户；（2）根据公司2011年3月11日2011年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用闲置募集资金11,000万元暂时补充流动资金，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起不超过6个月。截至2011年8月24日，公司已将上述募集资金全部归还并转入募集资金专用账户；（3）根据公司2011年8月31日第二届董事会第二十次会议审议通过的《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用闲置募集资金5,000万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过6个月。截至2011年12月20日，公司已将其中2,000万元归还并转入募集资金专用账户。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因		截至2011年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额为6,474.90万元，考虑累计收到的银行存款利息845.59万元，合计尚余7,320.49万元。该结余的资金系按照合同规定及项目建设进度，待以后年度支付的土建、设备款以及补充流动资金。									
尚未使用的募集资金用途及去向		截至2011年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额为6,474.90万元，考虑累计收到的银行存款利息845.59万元，合计尚余7,320.49万元。其中，2,052.23万元存储于中国建设银行股份有限公司湖州分行营业部募集资金专户（账号33001643500059899999）以及纳入三方监管范围的通知存款账户（账号33001643500049000068）中；61.52万元存储于中国工商银行股份有限公司湖州分行城东支行募集资金专户（账号为1205230229049079979）中；1,608.41万元存储于中国银行股份有限公司湖州分行营业部募集资金专户（原账号为890032984908094001，后因中行系统升级，账号变更为398758361776）以及纳入三方监管范围的通知存款账户（账号374059285843）中；3,000.00万元用于暂时补充流动资金；542.50万元已自募集资金专户划出用于开立信用证而需缴存的保证金；55.83万元已自募集资金专户划出用于购汇而待支付给国外供应商的进口设备款。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况		无								

附件2

变更募集资金投资项目情况表

2011年度

编制单位：浙江久立特材科技股份有限公司　　单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额（1）	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额（2）	截至期末投资进度（%）（3）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
年产2000吨核电管和精密管项目	用于补充原募投项目流动资金的超募资金	16,677.00	3,719.55	12,220.48	73.28	2011年12月前	0.00	-	否
合计	-	16,677.00	3,719.55	12,220.48	-	-	0.00	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）		公司实际募集资金净额为87,580.50万元，较原预计募集资金59,643.80万元相比，超募资金27,936.70万元。根据原公司IPO招股说明书披露，超募资金拟用于补充原募集资金投资项目“超超临界电站锅炉关键耐温、耐压件制造项目”、“年产10,000吨油气输送用中大口径不锈钢焊接管项目”和“年产3,000吨镍基合金油井管项目”的流动资金。根据公司经营发展需要，为了合理利用超募资金，更好地发挥资金的效益，公司对超募资金27,936.70万元调整如下：（1）超募资金中的7,003.50万元用于补充“年产10,000吨油气输送用中大口径不锈钢焊接管项目”的流动资金；（2）超募资金中的16,677.00万元用于实施“年产2,000吨核电管和精密管项目”；（3）其余超募资金4,256.20万元用于补充“超超临界电站锅炉关键耐温、耐压件制造项目”和“年产3,000吨镍基合金油井管项目”投产后的流动资金，不足部分由公司自筹解决。上述变更事项已经公司2009年12月23日召开的第二届董事会第六次会议决议通过，并由公司独立董事发表了独立意见，同时也履行了公开信息披露义务。2010年1月11日，公司2010年第一次临时股东大会也审议批准了上述变更事项。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）		无							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		无							

（上接D22版）

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	1、2010年7月25日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定自2010年7月26日起使用闲置募集金人民币1亿元暂时性补充流动资金，使用期限至2011年1月10日。已按期归还。 2、2011年1月23日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金不超过8,000万元补充公司流动资金，使用期限自自2011年1月24日起不超过6个月，到期归还到募集资金专用账户。已按期归还。 3、2011年7月25日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自2011年7月26日起不超过六个月，到期归还到募集资金专用账户。截至2011年12月31日，公司使用闲置募集资金补充流动资金余额为1亿元。2012年1月4日，已归还募集资金专户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无。
尚未使用的募集资金用途及去向	按《募集资金管理制度》规定，根据《募集资金三方监管协议》，尚未使用的募集资金余额全部存放于工商银行汕头分行高新技术开发区支行、中信银行成都锦绣支行、中国银行股份有限公司汕头分行、民生银行汕头分行衡山路支行分别募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整。公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

备注*：企业技术中心建设项目同电气系统集成及成套业务扩建项目合建，其实际基建投资额待项目竣工决算后确定。

证券代码：002441　证券简称：众业达　公告编号：2012-11

众业达电气股份有限公司
关于2012年度日常关联交易预计公告

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、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

1、众业达电气股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2012年3月10日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于2012年日常关联交易预计情况的议案》，预计2012年度公司与关联人广东依力得北美电气有限公司（以下简称“广东依力得”）的日常关联交易总额在1500万元以内（含1500万元），并同意与广东依力得签订的《SF6全封闭全绝缘环网柜供货协议》。关联董事吴开贤、吴森杰回避了表决过程。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《关联交易决策制度》的规定，公司2012年度日常关联交易预计关联交易总金额属董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。

（二）预计关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	2012年度预计金额(元)	2011年度	
			发生金额(元)	占同类业务比例(%)
采购	广东依力得	14,000,000	4,951,172.48	0.1
销售	广东依力得	1,000,000	367,426.35	0.01

（三）2012年1月1日至2012年3月9日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额。

采购发生金额363,050.94元（不含税）。

二、关联人介绍和关联关系

1、关联方基本情况

广东依力得为中外合资企业，原名为汕头市德通开关有限公司，成立于2004年6月11日，于2009年11月17日进行了公司名称变更，注册资本1,000万元，法定代表人陈一卫，注册地址汕头市金新北路10号厂房五层。

广东依力得经营范围为高、低压电器设备及元器件、仪器仪表的加工、制造，主营业务为制造并销售DTSF全绝缘环网开关柜及与其配套的电子元器件产品。其中DTSF全绝缘环网开关柜采用了其自有技术，技术性较强，本公司的成套制造业务部门不具备生产该类专门成套制造产品的能力。因此，虽然广东依力得与本公司成套制造的业务部门所处的行业均属于成套制造业务的范畴，但广东依力得所生产的产品在功能、服务对象方面均区别于本公司生产的成套设备产品，双方不存在经营相同或相似业务的情形。

截至2011年12月31日，广东依力得总资产1,595万元，净资产1,487万元，2011年度营业收入1,382万元，净利润150万元（未经审计）。

2、与本公司的关联关系

公司的控股股东和实际控制人吴开贤持有广东依力得16%股权并担任该公司董事，广东依力得与本公司构成关联方，该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第十章第10.1.3条第三项规定的关联关系情形。

3、履约能力分析

广东依力得具备提供本公司所需产品的能力，能够优先保障公司的需求。

三、关联交易主要内容

1、关联交易的定价原则及依据

本公司与广东依力得之间的关联交易遵照公平公正的市场原则，以市场价格为基础协商确定，不存在损害公司和股东利益的行为。

2、交易金额

公司与广东依力得2012年度交易预计总额在1500万元以内（包含1500万元）。

3、付款安排

在收到合格发票后30-60天内付款。

4、关联交易协议签署情况

公司与广东依力得于2012年1月1日签署了《SF6全封闭全绝缘环网柜供货协议》，自公司董事会审议通过之日即2012年3月10日开始生效，有效期限至2012年12月31日止。

四、关联交易目的和对公司的影响

1、鉴于广东依力得在生产12KV中压全绝缘全封闭六氟化硫环网开关柜方面的技术优势，本公司在全国的经销网络优势，双方本着互惠互利、共同发展的原则进行合作。公司根据市场需求情况适当加大了对广东依力得产品的采购量，本年度预计向广东依力得采购量绝对金额较以往年度有较大幅度的增长，但关联交易金额占公司2011年度全年采购总额的比例预期仍保持在较低水平。

2、与广东依力得的关联交易是与公司日常经营相关的关联交易，遵循公平、公正、公开的原则，有利于公司经营活动正常进行，符合公司和股东的利益。

3、与广东依力得的关联交易不会影响公司的独立性，也不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事事前认可及独立意见

1、独立董事在公司第二届董事会第十二次会议召开前审阅了本次关联交易的相关资料，并发表了事前认可意见，认为：“公司2012年度日常关联交易预计是根据公司2011年度发生的日常关联交易及生产经营的需要，对与广东依力得北美电气有限公司2012年度日常关联交易情况进行的合理估计。同意将该议案提交公司第二届董事会第十二次会议进行审议。”

2、独立董事对第二届董事会第十二次会议《关于2012年日常关联交易预计情况的议案》发表了独立意见：“经公司2012年度日常关联交易预计是根据公司2011年度已发生的日常关联交易及生产经营的需要，对与广东依力得北美电气有限公司2011年度日常关联交易情况进行的合理估计。公司与广东依力得北美电气有限公司之间的关联交易是在公平、互利的基础上进行的，不损害公司和股东的合法利益，特别是中小股东的合法利益，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。公司董事会在审议此项涉及关联交易的议案时，关联董事回避了表决，其表决程序及过程符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。”

六、保荐机构意见

中信证券股份有限公司发表了如下意见：“本保荐人核查了公司与广东依力得2009年-2011年签订的采购和销售合同，核查了公司与广东依力得以往年度进行关联交易的价格并与同类业务进行了比较；核查了公司最近三年关联交易制度的执行情况及独立董事意见；并就公司与广东依力得拟于2012年发生关联交易的必要性、定价依据及公司计划采取的审批程序与公司高级管理人员进行了访谈。本保荐人认为：上述日常关联交易事项尚需经公司董事会审议批准，独立董事发表同意意见后方可实施。在履行上述程序的条件下，上述关联交易决策程序符合有关法律法规的规定及公司制定的有关关联交易制度，关联交易定价遵循了公允、合理的原则，不存在损害公司及股东利益的情形，本机构对公司2012年度日常关联交易的预计无异议。”

七、备查文件

1、公司第二届董事会第十二次会议决议；

2、独立董事对相关事项发表的独立意见；

3、《中信证券股份有限公司关于众业达电气股份有限公司2012年度日常关联交易预计的保荐意见》；

4、《SF6全封闭全绝缘环网柜供货协议》。

特此公告。

众业达电气股份有限公司
董事会
2012年3月10日

证券代码：002441　证券简称：众业达　公告编号：2012-12

众业达电气股份有限公司
关于召开2011年度股东大会的通知

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、召开会议基本情况

1、股东大会届次：众业达电气股份有限公司（以下简称“公司”）2011年度股东大会。

2、会议召集人：董事会。公司于2012年3月10日召开的公司第二届董事会第十二次会议决定召开本次股东大会。

3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：2012年4月10日上午10:00

5、会议召开方式：现场召开方式

6、股权登记日：2012年3月30日

7、出席对象：

（1）截至2012年3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。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，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）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

8、会议召开地点：广东省汕头市衡山路62号公司七楼会议室

二、会议审议事项

1、《2011年年度报告及其摘要》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的2011年年度报告全文和摘要。

2、《2011年度董事会工作报告》

详细内容见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2011年年度报告》之第八节“董事会报告”。

3、《2011年度监事会工作报告》

详细内容见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2011年年度报告》之第九节“监事会报告”。

4、《2011年度财务决算报告》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2011年度财务决算报告》。

5、《2012年度财务预算报告》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2012年度财务预算报告》。

6、《2011年度利润分配预案》

议案内容详见同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《公司第二届董事会第十二次会议决议公告》。

7、《关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司2012年度财务审计机构的议案》

议案内容详见同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《公司第二届董事会第十二次会议决议公告》。

8、《关于公司董事2012年度薪酬的议案》

议案内容详见同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《公司第二届董事会第十二次会议决议公告》。

9、《关于公司监事2012年度薪酬的议案》

议案内容详见同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《公司第二届监事会第六次会议决议公告》。

独立董事将在本次股东大会上作述职报告。

三、会议登记方法

1、登记时间：股权登记日2012年3月30日15:00至本次股东大会现场会议主持人宣布出席情况前结束。

2、登记地点：广东省汕头市衡山路62号公司证券部

3、登记方式

（1）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，应持证券账户卡、本人身份证、法定代表人证明、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持证券账户卡、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（详见附件）、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续。

（2）自然人股东亲自出席会议的，应持证券账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持证券账户卡、本人身份证、股东书面授权委托书（详见附件）办理登记手续。

（3）异地股东可采取传真或书面信函的方式于上述时间登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

四、其他

1、会务常设联系人

（1）姓名：王佩清、张海娜

（2）联系电话：0754-88738831

（3）传　真：0754-88695366

（4）电子邮箱：stock@zyd.cn

2、与会股东的食宿、交通等全部费用自理。

3、授权委托书剪报、复印、或按附件格式自制均有效。

五、备查文件

1、公司第二届董事会第十二次会议决议

2、公司第二届监事会第六次会议决议

特此公告。

众业达电气股份有限公司
董事会
2012年3月10日

附件：

授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表我单位（个人）出席众业达电气股份有限公司2011年度股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（个人）承担。

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号码/营业执照注册号：

委托人股东账号：　委托人持股数：

受托人签名：　受托人身份证号码：

委托日期：2012年　月　日

本公司（本人）对本次年度股东大会各项议案的表决意见：

序号	议案名称	赞成	反对	弃权
1	《2011年年度报告及其摘要》			
2	《2011年度董事会工作报告》			
3	《2011年度监事会工作报告》			
4	《2011年度财务决算报告》	