（上接D43版）

| 协议内容 | 关联方名称 | 签署日期 | 协议有效起讫日期 | 交易价格 | 付款安排及结算方式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 成品、半成品、原材料、模具、机器设备买卖合约书 | PT.STAR COMGISTIC INDONESIA | 2011年4月1日 | 1、2011年04月1日至2012年3月31日 | 1、成品、半成品、原材料；依市场价格进行交易。 | 以出货后90天为支付条件，亦可以LC为支付条件。 |
| | | 2011年10月1日 | 2、2011年10月1日至2014年9月30日 | 2、模具、机器设备：依评估价协商议定 | 2011年10月开始，改为60天） |
| 厂房租赁合约 | PT.STAR COMGISTIC INDONESIA | 2011年10月1日 | 2011年10月1日至2014年9月30日 | 按每平方米1.88美元计算租金 | 租金每半年缴一次，一次缴6个月，预收三个月租金；租金于承租结束日退回； |
| 代理服务合约 | 灿星旅游网旅行社股份有限公司 | 2009年3月1日 | 2009年3月1日至2012年2月29日 | 双方提供非独家的“代理服务”，办理旅游所需业务的事务处理；代理服务费依每批订单需求之实际报价收取。 | 每月20日及次月5号前提供原始凭证，发票等与对方进行月结算，付款方式T/T月结10天。 |
| | | 2010年6月1日 | 2010年6月1日至2012年12月31日 | | |
| 代理服务合约 | 灿星国际旅行社股份有限公司 | 2011年1月1日 | 2011年1月1日至2013年12月31日 | 双方提供非独家的“代理服务”，办理旅游所需业务的事务处理；代理服务费依每批订单需求之实际报价收取。 | 每月20日及次月5号前提供原始凭证，发票等与对方进行月结算，付款方式T/T月结10天。 |
| 成品、半成品买卖合约书 | 厦门灿坤商贸有限公司 | 2011年11月1日 | 2011年11月1日至2014年10月31日 | 依市场价格进行交易。 | 以出货后60天为支付条件，亦可以LC为支付条件。 |
| 厂房租赁合约书 | 厦门灿坤商贸有限公司 | 2011年8月13日 | 2011年9月16日至2014年9月15日 | 租金以年度计算，租金为1,000万元/年（含税）。 | 采预缴半年租金方式支付 |
| 代理服务合约 | 厦门升明电子有限公司 | 2009年9月1日 | 2009年9月1日至2012年12月31日 | 向厦门升明提供代理服务，每批代理服务费依实际报价收取。 | 结算方式依照双方选定的项目商品确定，分为现金结算和定期结账方式 |

四、交易目的和交易对上市公司的影响

以上各项关联交易均是公司正常生产经营及旅游代理服务所必需，选择与关联方合作可大大降低公司经营风险，不会损害公司利益，上述关联交易还将持续发生，并得到进一步保障。

公司日常关联交易严格按照关联交易定价原则执行，符合公开、公平、公正原则，不会对公司财务状况、经营成果产生影响，公司的主要业务不会因此而对关联方形成依赖。

五、独立董事意见

公司2012年全年预计日常关联交易系公司营运所需，不影响公司的独立性，定价依据客观公允，不存在损害公司及股东利益的情形；在表决本案时关联董事已按规定予以回避，表决程序符合有关规定，合法有效，同意公司董事会作出通过《2012年度预计日常关联交易议案》的决议。

独立董事：陆建新、葛晓萍、涂连东

2012年3月10日

六、备查文件

1、与上述关联企业签订的相关合约；

2、独立董事就上述关联交易出具的独立意见；

3、与国家税务局签订预约定价安排。

特此公告

厦门灿坤实业股份有限公司

董 事 会

2012年3月10日

证券代码：200512　证券简称：闽灿坤B　公告编号：2012-011

# 厦门灿坤实业股份有限公司关于控股子公司漳州灿坤收购英升发展股权暨关联交易公告

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。

厦门灿坤实业股份有限公司（简称：公司”、“本公司”或“厦门灿坤”）及董事会依据《深圳证券交易所股票上市规则》，深圳证券交易所上市公司临时公告格式第1号《上市公司收购、出售资产公告格式指引》，第2号《上市公司关联交易公告格式指引》和第6号《上市公司对外投资格式指引》等有关规定，就有关本公司子公司漳州灿坤实业有限公司（简称：“漳州灿坤”）收购公司关联方SINO GLOBAL DEVELOPMENT LIMITED，中文名—中国全球发展有限公司（简称“中国全球”）所持有全资子公司英升发展有限公司（简称“英升发展”）的100%股权产生关联交易编制本公告如下：

一、关联交易概述

1、收购英升发展股权的基本情况：

由于欧债危机带来的世界经济复苏动力依旧不足，但随着新兴市场的经济体成长，东南亚周边经济的崛起，借由海外生产基地的优势成本，2012年度本公司加速供应链整合，加速开拓亚洲市场。2011年英升发展持有99%股权的PT.STAR COMGISTIC INDONESIA（中文名：印度尼西亚灿星网通，简称“SCI”）已取得印度尼西亚当地所有保税工厂相关证照，且已完成基建配套生产车间，已可正式投产。漳州灿坤为加速印度尼西亚海外工厂的布局，扩大产销规模，降低生产成本，同时PT.TSANN KUEN ZHANGZHOU INDONESIA（由漳州灿坤在印尼转投资的全资子公司，以下简称“TKLI”）在正式投产前，尚需再行投入相关工程设备等，难以满足漳州灿坤迅速在海外建厂扩展布局的需求。基于此，漳州灿坤与中国全球协议收购其所持有的英升发展的100%股权。2012年3月10日，漳州灿坤与中国全球签订《股权转让协议》，中国全球将所持有的英升发展100%股权以630万美元转让给漳州灿坤，股权转让完成后，漳州灿坤将调整TKLI的定位，将其作为在印尼家电制造基地的采购配套公司、当地家电内销经销商。英升发展股权架构转让前后情况见下表：

单位：HKD万元

| 标的公司 | 投资方 | 转让前 | | | 转让后 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 注册资本 | 实收资本 | 持股比例 | 注册资本 | 实收资本 | 持股比例 |
| 英升发展 | 中国全球 | 5799.3 | 5799.3 | 100% | | | |
| | 漳州灿坤 | | | | 5799.3 | 5799.3 | 100% |

2、转让方中国全球系本公司最终控股公司（台湾）灿星网通股份有限公司100%控股子公司，本次转让英升发展的股权购成了漳州灿坤与中国全球的关联交易。

3、董事会审议关于控股子公司漳州灿坤收购英升发展股权暨关联交易的表决情况：

本公司于2012年3月10日召开2012年第二次董事会，七名董事全员出席，3名关联董事回避表决，由4位非关联董事表决通过《关于控股子公司漳州灿坤收购英升发展股权暨关联交易议案》。三位独立董事事前认可并出具独立意见；本案已于2012年3月7日获得独立董事认可及发表独立意见；控股子漳州灿坤为加速在海外印尼工厂的布局，扩大产销规模，降低生产成本，已经在印尼设立子公司TKLI，因应印尼子公司经营业务发展和更符合当地的监管要求，调整TKLI定位，并收购英升发展股权（控股印尼SCI），本次关联交易是必要的。该股权收购价格合乎市场定价并低于评估报告的评估价格，定价客观、交易价格公允，不存在损害公司及股东利益的情形；在表决本案时关联董事已按规定予以回避，表决程序符合有关规定，合法有效，同意公司董事会作出通过《关于控股子公司漳州灿坤收购英升发展股权暨关联交易议案》的决议。

此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；但由于中国全球属境外公司，尚需获得政府有关主管部门（公司所在地漳州经贸局和外汇管理局）批准，才能汇出款项。

二、交易关联方基本情况

1、基本资料：

公司名称：SINO GLOBAL DEVELOPMENT LIMITED 中国全球发展有限公司

住所：英属维京群岛托特拉斯路城境外公司中心大楼957号

企业性质：控股公司

注册地：P.O.Box 957，Offshore Incorporations Centre，Road Town，Tortola，British Virgin Lslands

主要办公地点：P.O.Box 957，Offshore Incorporations Centre，Road Town，Tortola，British Virgin Lslands

法定代表人：简德荣

注册资本：40,000,000美元

营业执照号：174837

主营业务：控股公司

主要股东或实际控制人：灿星网通股份有限公司

2、历史沿革：1996年2月6日成立

3、主要业务最近三年发展状况：2009年营收2,644.75万美元，2010年营收1,686.09万美元，2011年营收151.00万美元；

4、最近一个会计年度的净利润：61.44万美元

5、最近一个会计期末的净资产：16,075.51万美元

6、交易对方与上市公司及上市公司前十名股东在产权、业务、资产、债权、债务、人员等方面的关系：

交易对方中国全球系本公司三大控股股东香港优柏工业有限公司、香港侨民投资有限公司和香港福驰发展有限公司的控股股东，股东蔡淑惠系公司实际控制人吴灿坤先生的配偶；本公司未知其余股东是否与交易对方存在关联关系

7、构成具体关联关系说明：交易对方中国全球系本公司三大控股股东的控股股东。

三、关联交易标的基本情况

1. 标的资产概况：

本次交易标的英升发展的100%股权，该收购的英升发展股权不存在抵押、质押或者其它第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或者仲裁事项，也不存在查封、冻结等司法措施。本次所收购的标的所在地位于香港。

2. 本次交易标的基本资料及定价情况如下表：

| 数据来源 | 币别 | 账面原值 | 账面净值 | 评估价值 | 交易价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011年度审计报告 | 万元 | 4,678.03 | 4,700.72 | | 3963.90 |
| | 折USD万元 | 743.50 | 747.11 | | 630.00 |
| 2012年1月审计报告 | 万元 | 4678.03 | 4717.53 | 4248.18 | 3963.90 |
| | 折USD万元 | 743.50 | 749.78 | 675.18 | 630.00 |

注：标的原始投资成本汇率采用原始投资时汇率进行折算，标的股权净值及交易价格汇率采用2012年2月29日汇率进行折算（USD：RMB=1:6.2919）

3. 标的公司基本情况介绍

公司名称：East Sino Development Limited 英升发展有限公司

主要股东和持股比例：系为中国全球发展有限公司100%持有

设立时间：2010年4月29日

注册资本：57,993,000 HKD（实收资本57,993,000 HKD）

注册地：香港

主要办公地点：FLAT/RM B2 14/F CHAIWAN INDUSTRIAL CENTRE 20 LEE CHUNG STREET CHAIWAN HK

法定代表人：简德荣、陈彦君

公司类型：投资控股公司

主营业务：专业投资。

4. 标的公司最近一年又一期的财务数据（经审计）：

单位：元/人民币

| 科 目 | 2011年12月31日 | 2012年1月31日 |
|---|---|---|
| 资产总额 | 47,007,185.64 | 47,175,340.06 |
| 负债总额 | 47,010,060.90 | 3,254.40 |
| 应收款项总额 | 0.00 | 0.00 |
| 或有事项涉及的总额 | 0.00 | 0.00 |
| 净资产 | (2,875.26) | 47,172,085.66 |
| 营业收入 | 0.00 | 0.00 |
| 营业利润 | (4,675.01) | 2.41 |
| 净利润（没有包含大比例非经常性损益） | (4,675.01) | 2.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | (4,675.01) | 2.41 |

注：2012年1月31日，中国全球董事会决议同意向英升发展增资，相应增资款项港币57,983,000.00元记入资本公积—资本溢价。英升发展增资的相关登记手续于2012年3月5日已经办理完成，登记手续完成后，资本公积-资本溢价转入实收资本。

英升发展增资原因及对评估作价的影响：2010年4月底，中国全球通过英升发展开始对印尼SCI进行投资，并于2011年初完成对印尼SCI的投资，为了反应交易的事实及相关投资程序的完成，2012年1月31日中国全球决定将相关的投资款转为英升发展的资本金。本次采用资产基础法（成本法），增资对评估作价没有影响。

本次交易标的经委托具有从事证券期货相关业务资格的利安达会计师事务所有限责任公司进行审计，审计报告可查阅备查文件（利安达审字【2012第1110号】）。公司同时委托具有从事证券期货相关业务资格的北京龙源智博资产评估有限责任公司进行评估，评估报告可查阅备查文件（龙源智博评报字【2012】第B-107号），评估基准日2012年1月31日。

5. 收购英升发展股权涉及债权债务处理情况说明：不涉及债权债务

四、交易的定价政策及定价依据

本次交易以英升发展2011年度和2012年1月份经审计的账面净值和截止2012年1月31日的评估值作为定价参考依据；考虑交易标的持有99%股权的SCI目前尚处生产调试亏损阶段及收购方漳州灿坤的营运布局需要，经双方协商交易价格确定为630万美元。

1、资产评估方法：本次评估方法的选择主要是根据被评估单位资产的实际状况和特点，并结合本次评估目的来确定。《企业价值评估指导意见（试行）》规定：企业价值评估方法有收益法、市场法和成本法。本次评估目的是为漳州灿坤实业有限公司拟收购英昇发展有限公司股权提供价值参考，因没有相同类型的案例，不适宜市场法评估；根据委托方及被评估单位提供的资料，被评估单位成立于2010年4月，属于投资公司，目前没有产生收益，因此，不宜采用收益法评估，本次评估采用成本法。

2、评估结论：英升发展有限公司截止评估基准日总资产账面价值为4,717.53万元，评估价值为4,248.42万元，减值额为469.11万元，减值率为9.96%；总负债账面价值为0.33万元，评估价值为0.33万元，没有增减变化；净资产账面价值为4,717.20万元，净资产评估价值为4,248.09万元，减值额为469.11万元，减值率为9.94%。评估结果详见下列评估结果汇总表：

资产评估结果汇总表

评估基准日：2012年1月31日　　金额单位：人民币万元

| 项　目 | 账面价值 | 评估价值 | 增减值 | 增值率% |
|---|---|---|---|---|
| 流动资产 | 5.57 | 5.57 | - | - |
| 非流动资产 | 4,711.96 | 4,242.85 | -469.11 | -9.96 |
| 其中：长期投资 | 4,711.96 | 4,242.85 | -469.11 | -9.96 |
| 资产总计 | 4,717.53 | 4,248.42 | -469.11 | -9.94 |
| 流动负债 | 0.33 | 0.33 | - | - |
| 非流动负债 | - | - | - | - |
| 负债合计 | 0.33 | 0.33 | - | - |
| 净资产（所有者权益） | 4,717.20 | 4,248.09 | -469.11 | -9.94 |

英升发展有限公司股东全部权益在评估基准日所表现的市场价值为4,248.09万元。

3、评估增减值原因：主要是英升发展对印尼SCI的长期投资出现减值；印尼SCI是新成立企业，2011年5月正式投产，由于投产期，生产设备需要调试、市场销路尚待开发、生产工人需要培训等原因，各项支出较大，出现亏损。英升发展持有其99%的股份，因此长期投资出现减值。

五、交易协议的主要内容

1、成交金额：630万美元

2、支付方式：现金

3、付款安排：漳州灿坤应在本股权转让协议签署后并获政府授权部门批准之日起10天内支付首期款50%给中国全球，余款50%在股权交易完成后10天内支付给中国全球。

4、关联人在交易中所占权益的性质和比重：100%关联交易

5、协议生效条件、生效时间以及有效期限：

《股权转让协议》经公司股东大会通过并获政府授权部门批准后始生效。

6、交易标的交付状态、交付和过户时间：

该转让股权中国全球合法拥有该转让股权并具有完全处分权，该转让股权不存在抵押、质押或者其它第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或者仲裁事项，也不存在查封、冻结等司法措施；漳州灿坤在《股权转让协议》获政府授权部门批准之日起10天内支付首期款50%给中国全球，由中国全球配合漳州灿坤办理该股权转让手续；余款按《股权转让协议》约定支付。

7. 交易过渡期安排及损益归属说明：

评估基准日至交易日止标的资产的损益归属由漳州灿坤全额承担。

8.本买卖合约双方当事人于2012年3月10日签署。

六、涉及收购英升发展股权暨关联交易的其它安排

1、人员安排：维持原运作

2、是否产生同业竞争：是否产生同业竞争。

3、股权收购后与控股股东及其关联人在人员、资产、财务上分开及具体计划：

英升发展及其子公司SCI的人员、资产、财务独立于控股股东及其关联人，不存在需要分开情况。

4、收购控股子公司资金来源：漳州灿坤公司自有资金。

5、本次交易后可能产生关联交易的说明：

本次交易后，公司及子公司与英升发展及SCI不再产生关联交易。

七、交易目的和对上市公司的影响

漳州灿坤为因应2012年度加速供应链整合和开拓亚洲及新兴市场，加速海外工厂的布局，扩大产销规模，降低生产成本，同时由于印尼子公司TKLI在正式投产前，尚需再行投入相关工程设备等以达到当地的监管要求和试生产，漳州灿坤为加速在海外建厂扩展布局的需求，鉴于英升发展的印尼控股子公司SCI已经达到试生产和符合监管要求，基于此原因进行本次交易。在本次股权转让完成后，漳州灿坤将调整印尼子公司TKLI的定位，将其作为在印尼家电制造基地的采购配套公司、当地家电内销经销商。

另，由于SCI尚属在生产调试阶段，预计2012年度对上市公司会产生约50-90万美元的经营损失。

八、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

除本次交易外，年初至本股权转让交易公告披露日，中国全球向子公司漳州灿坤提供资金发生额1,000万美元，余额1,000万美元。

九、独立董事事前认可和独立意见

本案已于2012年3月7日获得独立董事认可及发表独立意见：控股子漳州灿坤为加速在海外印尼工厂的布局，扩大产销规模，降低生产成本，已经在印尼设立子公司TKLI，因应印尼子公司经营业务发展和更符合当地的监管要求，调整TKLI定位，并收购英升发展股权（控股印尼SCI），本次关联交易是必要的。该股权收购价格合乎市场定价并低于评估报告的评估价格，定价客观、交易价格公允，不存在损害公司及股东利益的情形；在表决本案时关联董事已按规定予以回避，表决程序符合有关规定，合法有效，同意公司董事会作出通过《关于控股子公司漳州灿坤收购英升发展股权暨关联交易议案》的决议。

独立董事：陆建新、葛晓萍、涂连东

2012年3月10日

十、备查文件

1. 厦门灿坤2012年第二次董事会决议

2. 关于控股子公司漳州灿坤收购英升发展股权产生关联交易的独立董事意见

3. 漳州灿坤与中国全球签订的《股权转让协议》

4. 漳州灿坤2012年第一次董事会决议

5. 英升发展2011年度及2012年1月份审计报告

6. 英升发展2012年1月资产评估报告

7. 英升发展营业执照

8. 中国全球营业执照

特此公告！

厦门灿坤实业股份有限公司

董事会

2012年3月10日

证券代码：200512　证券简称：闽灿坤B　公告编号：2012-012

# 厦门灿坤实业股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会会议通知

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。

一、召开会议基本情况：

1、股东大会届次：2012年第一次临时股东大会

2、召集人：公司董事会，2012年3月10日公司召开第2次董事会，决议召开本次临时股东大会。

3、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的规定；

4、召开时间：

（1）现场会议时间：2012年3月30日（星期五）上午9:00。

（2）网络投票时间：2012年3月29日-3月30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3月30日上午9:30—11:30，下午1:00-3:00；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3月29日下午3:00至2012年3月30日下午3:00的任意时间。

5、召开方式：现场投票和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（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络投票平台，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、投票规则：本次股东大会提供现场投票和网络投票两种表决方式，同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。股东可以在网络投票时间内通过互联网投票系统行使表决权。同一股份通过现场和网络方式重复进行投票的，以第一次投票结果为准。

7、出席对象：

（1）截止2012年3月21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公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以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股东。或在网络投票时间内参加网络投票。

（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、会议地点：漳州灿坤实业有限公司会议室（福建省漳州龙池开发区灿坤工业园）

9、提示性公告：公司将于2012年3月27日对于本次股东大会的召开再次发布提示性公告，提醒公司股东及时参加本次股东大会并行使表决权。

二、会议审议事项：

议案一：关于控股子公司漳州灿坤收购英升发展股权暨关联交易议案

议案具体内容详见本可于2012年3月13日刊登在《证券时报》、香港《大公报》和《巨潮资讯网》的《2012年第二次董事会会议决议公告》及《关于控股子公司漳州灿坤收购英升发展股权暨关联交易公告》。

本次议案属于关联交易，在股东大会表决时，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

三、会议登记方法：

1.登记方式：

（1）、出席会议的个人股东需持本人身份证、股东账户卡和登记日券商出具的股份证明办理登记手续；

（2）、出席会议的法人股东持单位证明、工商营业执照复印件、股东账户卡、授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

2.登记时间：拟出席会议的股东请于2012年3月28日（三）上午8:30-11:30、下午13:30-15:30，到漳州灿坤实业有限公司行政大楼董秘室办理登记。异地股东可用传真方式在会议的5天前进行登记。

3.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

（1）、个人委托出席者持授权人亲自签署的授权委托书、本人身份证及有效持股凭证办理登记手续。

（2）、出席会议的法人股东为股东单位之法定代表人，需持本人身份证、工商营业执照复印件、单位证明及有效持股凭证办理登记手续，（委托代理人出席会议，代理人需持本人身份证、授权委托书、工商营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续）。

四、股东参与网络投票的操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜说明如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：360512

2、投票简称：“灿坤投票”

3、投票时间：2012年3月30日的交易时间，即上午9:30—11:30和下午1:00—3:00的任意时间；

4、在投票当日，“灿坤投票”“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、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，100元代表总议案，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。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

| 议案序号 | 议案名称 | 委托价格 |
|---|---|---|
| 议案一 | 关于控股子公司漳州灿坤收购英升发展股权暨关联交易议案 | 1.00 |

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

表2 表决意见对应“委托数量”一览表

| 表决意见类型 | 委托数量 |
|---|---|
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |

6、计票规则

（1）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（2）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2012年3月29日下午3:00，结束时间为2012年3月30日下午3:00。

2、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。

A）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。

B）激活服务密码

股东通过互联网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 | 1.00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。申请数字证书的，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。

3.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“厦门灿坤实业股份有限公司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。

5）股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果

4、投资者通过互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2012年3月29日下午3:00至2012年3月30日下午3:00的任意时间。

（三）网络投票其他注意事项

1、网络投票系统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。

2、网络投票不能撤单；

3、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申报为准；

4、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。

5、如需查询投票结果，请于投票当日下午6:00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。

6、投票举例

（1）股权登记日持有“闽灿坤B”B股的投资者，对公司议案投同意票，其申报如下：

| 股票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
|---|---|---|---|
| 360512 | 买入 | 1元 | 1股 |

五、其它事项：

（1）、会议联络方式：

联系地址：福建省漳州龙池开发区灿坤工业园，公司董事会秘书室

联系人：孙美美、熊建林

电话：0596-6268103、6268161

传真：0596-6268104

邮编：363107

（2）、会议费用：出席会议人员的交通、食宿费用自理。

六、备查文件

1.2012年第二次董事会会议决议；

七、授权委托书：

兹全权委托　　先生/女士代表本人（本公司）出席厦门灿坤实业股份有限公司2012年第一次临时股东大会，并对以下议题以投票方式代为行使表决权。

委托书表决方式以“√”填写，凡不填或多填均为无效，视作弃权处理。

| 序号 | 表决事项 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|
| 议案一 | 关于控股子公司漳州灿坤收购英升发展股权暨关联交易议案 | | | |

委托人：　　委托人身份证号码：

委托人证券账户：　　委托人持股数量：

被委托人：　　被委托人身份证号码：

授权委托有效期限：　　授权委托签署日期：

特此通知！

厦门灿坤实业股份有限公司

董 事 会

2012年3月13日

证券代码：002347　证券简称：泰尔重工　公告编号：2012-11

# 安徽泰尔重工股份有限公司2011年度股东大会会议决议公告

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。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）现场会议召开时间：2012年3月12日上午9:00。

（2）现场会议召开地点：公司股东会议室。

（3）会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

（4）会议召集人：公司董事会。

（5）会议主持人：董事长邰正彪先生。

（6）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

2、会议出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表14名，代表有表决权股份60,326,000股，占公司股份总数的58.01%。公司董事、部分监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

二、议案的审议及表决情况

1、本次股东大会现场会议每项提案采取现场记名投票的表决方式。

2、结合网络投票情况，本次股东大会审议通过了如下决议：

（1）审议通过了《公司2011年度董事会工作报告》的议案；

表决结果为：同意60,501,600股，占公司出席会议的有表决权股份总数的99.47%；反对166,970股，占公司出席会议的有表决权股份总数的0.27%；弃权159,667股，占公司出席会议的有表决权股份总数的0.26%。

（2）审议通过了《公司2011年度监事会工作报告》的议案；

表决结果为：同意60,498,500股，占公司出席会议的有表决权股份总数的99.46%；反对170,070股，占公司出席会议的有表决权股份总数的0.28%；弃权159,667股，占公司出席会议的有表决权股份总数的0.26%。

（3）审议通过了《公司2011年年度报告》及其摘要的议案；

表决结果为：同意60,496,900股，占公司出席会议的有表决权股份总数的99.46%；反对170,070股，占公司出席会议的有表决权股份总数的0.28%；弃权161,267股，占公司出席会议的有表决权股份总数的0.26%。

（4）审议通过了《公司2011年度财务决算报告》的议案；

表决结果为：同意60,496,900股，占公司出席会议的有表决权股份总数的99.46%；反对182,168股，占公司出席会议的有表决权股份总数的0.30%；弃权148,719股，占公司出席会议的有表决权股份总数的0.24%。

（5）审议通过了《公司2011年度利润分配方案》的议案；

表决结果为：同意60,496,000股，占公司出席会议的有表决权股份总数的99.46%；反对325,037股，占公司出席会议的有表决权股份总数的0.53%；弃权7,200股，占公司出席会议的有表决权股份总数的0.01%。

（6）审议通过了《公司2011年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案；

表决结果为：同意60,499,100股，占公司出席会议的有表决权股份总数的99.46%；反对166,970股，占公司出席会议的有表决权股份总数的0.27%；弃权162,167股，占公司出席会议的有表决权股份总数的0.27%。

（7）审议通过了《关于续聘公司2012年度审计机构的议案》；

表决结果为：同意60,499,100股，占公司出席会议的有表决权股份总数的99.46%；反对166,970股，占公司出席会议的有表决权股份总数的0.27%；弃权162,167股，占公司出席会议的有表决权股份总数的0.27%。

（8）审议通过了《关于2012年度综合授信的议案》；

表决结果为：同意60,501,600股，占公司出席会议的有表决权股份总数的99.47%；反对166,970股，占公司出席会议的有表决权股份总数的0.27%；弃权159,667股，占公司出席会议的有表决权股份总数的0.26%。

（9）审议通过了《关于2011年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；

表决结果为：同意60,496,000股，占公司出席会议的有表决权股份总数的99.46%；反对193,070股，占公司出席会议的有表决权股份总数的0.31%；弃权139,167股，占公司出席会议的有表决权股份总数的0.23%。

（10）审议通过了《关于前次募集资金结余永久补充流动资金的议案》；

表决结果为：同意60,500,700股，占公司出席会议的有表决权股份总数的99.46%；反对189,970股，占公司出席会议的有表决权股份总数的0.31%；弃权139,167股，占公司出席会议的有表决权股份总数的0.23%。

（11）审议通过了《关于前次募集资金使用情况的议案》；

表决结果为：同意60,496,000股，占公司出席会议的有表决权股份总数的99.46%；反对170,070股，占公司出席会议的有表决权股份总数的0.27%；弃权162,167股，占公司出席会议的有表决权股份总数的0.27%。

（12）审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》；

表决结果为：同意60,499,100股，占公司出席会议的有表决权股份总数的99.46%；反对189,970股，占公司出席会议的有表决权股份总数的0.31%；弃权139,167股，占公司出席会议的有表决权股份总数的0.23%。

（13）审议通过了《关于本次公开发行可转换公司债券方案的议案》；

13.01 发行规模；

表决结果为：同意60,499,100股，占公司出席会议的有表决权股份总数的99.46%；反对197,770股，占公司出席会议的有表决权股份总数的0.32%；弃权131,367股，占公司出席会议的有表决权股份总数的0.22%。

13.02 票面金额和发行价格；

表决结果为：同意60,499,100股，占公司出席会议的有表决权股份总数的99.46%；反对197,770股，占公司出席会议的有表决权股份总数的0.32%；弃权131,367股，占公司出席会议的有表决权股份总数的0.22%。

13.03 债券期限；

表决结果为：同意60,499,100股，占公司出席会议的有表决权股份总数的99.46%；反对197,770股，占公司出席会议的有表决权股份总数的0.32%；弃权131,367股，占公司出席会议的有表决权股份总数的0.22%。

13.04 债券利率；

表决结果为：同意60,499,100股，占公司出席会议的有表决权股份总数的99.46%；反对197,770股，占公司出席会议的有表决权股份总数的0.32%；弃权131,367股，占公司出席会议的有表决权股份总数的0.22%。

13.05 利息支付方式；

表决结果为：同意60,499,100股，占公司出席会议的有表决权股份总数的99.46%；反对197,770股，占公司出席会议的有表决权股份总数的0.32%；弃权131,367股，占公司出席会议的有表决权股份总数的0.22%。

13.06 转股期限；

表决结果为：同意60,499,100股，占公司出席会议的有表决权股份总数的99.46%；反对197,770股，占公司出席会议的有表决权股份总数的0.32%；弃权131,367股，占公司出席会议的有表决权股份总数的0.22%。

13.07 初始转股价格的确定；

表决结果为：同意60,499,100股，占公司出席会议的有表决权股份总数的99.46%；反对197,770股，占公司出席会议的有表决权股份总数的0.32%；弃权131,367股，占公司出席会议的有表决权股份总数的0.22%。

13.08 转股价格的调整及计算方式；

表决结果为：同意60,499,100股，占公司出席会议的有表决权股份总数的99.46%；反对197,770股，占公司出席会议的有表决权股份总数的0.32%；弃权131,367股，占公司出席会议的有表决权股份总数的0.22%。

13.09 转股价格向下修正条款；

表决结果为：同意60,499,100股，占公司出席会议的有表决权股份总数的99.46%；反对197,770股，占公司出席会议的有表决权股份总数的0.32%；弃权131,367股，占公司出席会议的有表决权股份总数的0.22%。

13.10 赎回条款

表决结果为：同意60,499,100股，占公司出席会议的有表决权股份总数的99.46%；反对197,770股，占公司出席会议的有表决权股份总数的0.32%；弃权131,367股，占公司出席会议的有表决权股份总数的0.22%。

13.11 回售条款；

表决结果为：同意60,499,100股，占公司出席会议的有表决权股份总数的99.46%；反对197,770股，占公司出席会议的有表决权股份总数的0.32%；弃权131,367股，占公司出席会议的有表决权股份总数的0.22%。

13.12 转股时不足一股金额的处理方法；

表决结果为：同意60,499,100股，占公司出席会议的有表决权股份总数的99.46%；反对197,770股，占公司出席会议的有表决权股份总数的0.32%；弃权131,367股，占公司出席会议的有表决权股份总数的0.22%。

13.13 转股年度有关股利的归属；

表决结果为：同意60,499,100股，占公司出席会议的有表决权股份总数的99.46%；反对197,770股，占公司出席会议的有表决权股份总数的0.32%；弃权131,367股，占公司出席会议的有表决权股份总数的0.22%。

13.14 发行方式及发行对象；

表决结果为：同意60,499,100股，占公司出席会议的有表决权股份总数的99.46%；反对197,770股，占公司出席会议的有表决权股份总数的0.32%；弃权131,367股，占公司出席会议的有表决权股份总数的0.22%。

13.15 向原股东配售的安排；

表决结果为：同意60,499,100股，占公司出席会议的有表决权股份总数的99.46%；反对197,770股，占公司出席会议的有表决权股份总数的0.32%；弃权131,367股，占公司出席会议的有表决权股份总数的0.22%。

13.16 本次募集资金用途；

表决结果为：同意60,499,100股，占公司出席会议的有表决权股份总数的99.46%；反对197,770股，占公司出席会议的有表决权股份总数的0.32%；弃权131,367股，占公司出席会议的有表决权股份总数的0.22%。

13.17 本次发行方案的有效期；

表决结果为：同意60,499,100股，占公司出席会议的有表决权股份总数的99.46%；反对197,770股，占公司出席会议的有表决权股份总数的0.32%；弃权131,367股，占公司出席会议的有表决权股份总数的0.22%。

13.18 担保（控股股东邰正彪先生及其配偶黄春燕女士未参与投票）

表决结果为：同意3,493,100股，占公司出席会议的有表决权股份总数的91.39%；反对197,770股，占公司出席会议