

证券代码:000703 证券简称:恒逸石化 公告编号:2012-020

恒逸石化股份有限公司2011年度股东大会决议公告

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。

一、重要提示
本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况。
二、会议召开情况
(一)召开时间
现场会议召开时间为:2012年3月13日(星期二)上午9:30时;
(二)会议召开地点:杭州萧山临空北路260号恒逸南岸明珠7层公司会议室;
(三)主持人:公司董事长邱建林先生;

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

三、会议出席情况
1.出席本次股东大会的股东及东授权代表共6人,代表有表决权股份411,326,358股,占公司表决权总股份的71.31%。
2.公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等出席了本次会议。

四、提案审议和表决情况
(一)审议通过《2011年年度报告》及其摘要的议案);
此议案经公司第八届董事会第十次会议审议通过。具体内容详见2012年2月21日刊登在中国证券报))、上海证券报))、证券日报))、证券时报))和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第八届董事会第十次会议决议公告。

具体表决结果:
同意411,326,358股,占出席股东大会有效表决权股份数的100%;
反对0股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.00%;
弃权0股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.00%;

(二)审议通过《2011年度财务决算报告》的议案);
此议案经公司第八届董事会第十次会议审议通过。具体内容详见2012年2月21日刊登在中国证券报))、上海证券报))、证券日报))、证券时报))和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第八届董事会第十次会议决议公告。

具体表决结果:
同意411,326,358股,占出席股东大会有效表决权股份数的100%;
反对0股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.00%;
弃权0股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.00%;

(三)审议通过《2011年度监事会工作报告》的议案);
此议案经公司第八届董事会第十次会议审议通过。具体内容详见2012年2月21日刊登在中国证券报))、上海证券报))、证券日报))、证券时报))和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第八届董事会第十次会议决议公告。

具体表决结果:
同意411,326,358股,占出席股东大会有效表决权股份数的100%;
反对0股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.00%;
弃权0股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.00%;

(四)审议通过《2011年度利润分配预案》的议案);
此议案经公司第八届董事会第十次会议审议通过。具体内容详见2012年2月21日刊登在中国证券报))、上海证券报))、证券日报))、证券时报))和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第八届董事会第十次会议决议公告。

具体表决结果:
同意411,326,358股,占出席股东大会有效表决权股份数的100%;
反对0股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.00%;
弃权0股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.00%;

(五)审议通过《2011年度内部控制自我评价报告》的议案);
此议案经公司第八届董事会第十次会议审议通过。具体内容详见2012年2月21日刊登在中国证券报))、上海证券报))、证券日报))、证券时报))和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第八届董事会第十次会议决议公告。

具体表决结果:
同意411,326,358股,占出席股东大会有效表决权股份数的100%;
反对0股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.00%;
弃权0股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.00%;

(六)审议通过《2011年度财务报告》的议案);
此议案经公司第八届董事会第十次会议审议通过。具体内容详见2012年2月21日刊登在中国证券报))、上海证券报))、证券日报))、证券时报))和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第八届董事会第十次会议决议公告。

具体表决结果:
同意411,326,358股,占出席股东大会有效表决权股份数的100%;
反对0股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.00%;
弃权0股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.00%;

(七)审议通过《关于续聘天健信会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议
案》的议案);
此议案经公司第八届董事会第十次会议审议通过。具体内容详见2012年2月21日刊登在中国证券报))、上海证券报))、证券日报))、证券时报))和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第八届董事会第十次会议决议公告。

具体表决结果:
同意411,326,358股,占出席股东大会有效表决权股份数的100%;
反对0股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.00%;
弃权0股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.00%;

(八)审议通过《关于续聘利安达会计师事务所有限责任公司为公司2012年度审计机构的
议案》的议案);
此议案经公司第八届董事会第十次会议审议通过。具体内容详见2012年2月21日刊登在中国证券报))、上海证券报))、证券日报))、证券时报))和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第八届董事会第十次会议决议公告。

具体表决结果:
同意411,326,358股,占出席股东大会有效表决权股份数的100%;
反对0股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.00%;
弃权0股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.00%;

(九)审议通过《关于变更会计师事务所的议案》的议案);
此议案经公司第八届董事会第十次会议审议通过。具体内容详见2012年2月21日刊登在中国证券报))、上海证券报))、证券日报))、证券时报))和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第八届董事会第十次会议决议公告。

具体表决结果:
同意411,326,358股,占出席股东大会有效表决权股份数的100%;
反对0股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.00%;
弃权0股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.00%;

(十)审议通过《关于变更会计师事务所的议案》的议案);
此议案经公司第八届董事会第十次会议审议通过。具体内容详见2012年2月21日刊登在中国证券报))、上海证券报))、证券日报))、证券时报))和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第八届董事会第十次会议决议公告。

具体表决结果:
同意411,326,358股,占出席股东大会有效表决权股份数的100%;
反对0股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.00%;
弃权0股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.00%;

(十一)审议通过《关于变更会计师事务所的议案》的议案);
此议案经公司第八届董事会第十次会议审议通过。具体内容详见2012年2月21日刊登在中国证券报))、上海证券报))、证券日报))、证券时报))和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第八届董事会第十次会议决议公告。

具体表决结果:
同意411,326,358股,占出席股东大会有效表决权股份数的100%;
反对0股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.00%;
弃权0股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.00%;

(十二)审议通过《关于变更会计师事务所的议案》的议案);
此议案经公司第八届董事会第十次会议审议通过。具体内容详见2012年2月21日刊登在中国证券报))、上海证券报))、证券日报))、证券时报))和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第八届董事会第十次会议决议公告。

反对0股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.00%;
弃权0股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.00%;

(三)审议通过《2011年度内部控制自我评价报告》的议案);
此议案经公司第八届董事会第十次会议审议通过。具体内容详见2012年2月21日刊登在中国证券报))、上海证券报))、证券日报))、证券时报))和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第八届董事会第十次会议决议公告。

具体表决结果:
同意411,326,358股,占出席股东大会有效表决权股份数的100%;
反对0股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.00%;
弃权0股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.00%;

(四)审议通过《2011年度财务决算报告》的议案);
此议案经公司第八届董事会第十次会议审议通过。具体内容详见2012年2月21日刊登在中国证券报))、上海证券报))、证券日报))、证券时报))和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第八届董事会第十次会议决议公告。

具体表决结果:
同意411,326,358股,占出席股东大会有效表决权股份数的100%;
反对0股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.00%;
弃权0股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.00%;

(五)审议通过《2011年度监事会工作报告》的议案);
此议案经公司第八届董事会第十次会议审议通过。具体内容详见2012年2月21日刊登在中国证券报))、上海证券报))、证券日报))、证券时报))和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第八届董事会第十次会议决议公告。

具体表决结果:
同意411,326,358股,占出席股东大会有效表决权股份数的100%;
反对0股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.00%;
弃权0股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.00%;

(六)审议通过《2011年度利润分配预案》的议案);
此议案经公司第八届董事会第十次会议审议通过。具体内容详见2012年2月21日刊登在中国证券报))、上海证券报))、证券日报))、证券时报))和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第八届董事会第十次会议决议公告。

具体表决结果:
同意411,326,358股,占出席股东大会有效表决权股份数的100%;
反对0股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.00%;
弃权0股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.00%;

(七)审议通过《2011年度财务报告》的议案);
此议案经公司第八届董事会第十次会议审议通过。具体内容详见2012年2月21日刊登在中国证券报))、上海证券报))、证券日报))、证券时报))和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第八届董事会第十次会议决议公告。

具体表决结果:
同意411,326,358股,占出席股东大会有效表决权股份数的100%;
反对0股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.00%;
弃权0股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.00%;

(八)审议通过《关于续聘天健信会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议
案》的议案);
此议案经公司第八届董事会第十次会议审议通过。具体内容详见2012年2月21日刊登在中国证券报))、上海证券报))、证券日报))、证券时报))和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第八届董事会第十次会议决议公告。

具体表决结果:
同意411,326,358股,占出席股东大会有效表决权股份数的100%;
反对0股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.00%;
弃权0股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.00%;

(九)审议通过《关于续聘利安达会计师事务所有限责任公司为公司2012年度审计机构的
议案》的议案);
此议案经公司第八届董事会第十次会议审议通过。具体内容详见2012年2月21日刊登在中国证券报))、上海证券报))、证券日报))、证券时报))和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第八届董事会第十次会议决议公告。

具体表决结果:
同意411,326,358股,占出席股东大会有效表决权股份数的100%;
反对0股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.00%;
弃权0股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.00%;

(十)审议通过《关于变更会计师事务所的议案》的议案);
此议案经公司第八届董事会第十次会议审议通过。具体内容详见2012年2月21日刊登在中国证券报))、上海证券报))、证券日报))、证券时报))和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第八届董事会第十次会议决议公告。

具体表决结果:
同意411,326,358股,占出席股东大会有效表决权股份数的100%;
反对0股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.00%;
弃权0股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.00%;

(十一)审议通过《关于变更会计师事务所的议案》的议案);
此议案经公司第八届董事会第十次会议审议通过。具体内容详见2012年2月21日刊登在中国证券报))、上海证券报))、证券日报))、证券时报))和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第八届董事会第十次会议决议公告。

具体表决结果:
同意411,326,358股,占出席股东大会有效表决权股份数的100%;
反对0股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.00%;
弃权0股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.00%;

(十二)审议通过《关于变更会计师事务所的议案》的议案);
此议案经公司第八届董事会第十次会议审议通过。具体内容详见2012年2月21日刊登在中国证券报))、上海证券报))、证券日报))、证券时报))和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第八届董事会第十次会议决议公告。

具体表决结果:
同意411,326,358股,占出席股东大会有效表决权股份数的100%;
反对0股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.00%;
弃权0股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.00%;

(十三)审议通过《关于变更会计师事务所的议案》的议案);
此议案经公司第八届董事会第十次会议审议通过。具体内容详见2012年2月21日刊登在中国证券报))、上海证券报))、证券日报))、证券时报))和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第八届董事会第十次会议决议公告。

具体表决结果:
同意411,326,358股,占出席股东大会有效表决权股份数的100%;
反对0股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.00%;
弃权0股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.00%;

(十四)审议通过《关于变更会计师事务所的议案》的议案);
此议案经公司第八届董事会第十次会议审议通过。具体内容详见2012年2月21日刊登在中国证券报))、上海证券报))、证券日报))、证券时报))和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第八届董事会第十次会议决议公告。

具体表决结果:
同意411,326,358股,占出席股东大会有效表决权股份数的100%;
反对0股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.00%;
弃权0股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.00%;

(十五)审议通过《关于变更会计师事务所的议案》的议案);
此议案经公司第八届董事会第十次会议审议通过。具体内容详见2012年2月21日刊登在中国证券报))、上海证券报))、证券日报))、证券时报))和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第八届董事会第十次会议决议公告。

具体表决结果:
同意411,326,358股,占出席股东大会有效表决权股份数的100%;
反对0股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.00%;
弃权0股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.00%;

证券代码:002164 证券简称:东方传动 公告编号:2012-011

宁波东方传动设备股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会通知的更正公告

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。

宁波东方传动设备股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2012年3月13日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了关于召开2012年第二次临时股东大会的公告,由于工作人员工作疏忽,在原通知参与网络投票的具体程序中存有一处时间错误,予以更正:

原文:
本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2012年03月28日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

更正后:
本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2012年3月28日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

由此给投资者造成的不便,公司深表歉意,更正后的操作于召开2012年第二次临时股东大会的通知生效后。

特此公告。
宁波东方传动设备股份有限公司董事会
二〇一二年三月十三日

宁波东方传动设备股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

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。

宁波东方传动设备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二次会议于2012年3月12日召开,会议审议通过了关于召开2012年第二次临时股东大会的议案。会议决定于2012年3月28日(星期三)在公司会议室召开2012年第二次临时股东大会,现将本次股东大会的有关事项公告如下:

一、召开会议基本情况
1.召集人:公司董事会
2.会议召开的日期:
现场会议时间:2012年3月28日(星期三)下午14:00
网络投票时间:2012年3月27日至2012年3月28日
其中,通过深圳证券交易所交易系统投票网络投票的时间为:2012年3月28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投票的时间为2012年3月27日15:00至2012年3月28日15:00期间的任意时间。

3.股权登记日:2012年3月23日(星期五)
4.现场会议召开地点:宁波江北工业区苏湖路1号公司行政楼1楼会议室
5.会议召开方式: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股东提供网络形式的投票平台,公司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进行投票。股东只能选择现场投票和网络投票中一种表决方式。
6.会议出席对象
①公司董事、监事及高级管理人员;
②截至2012年3月23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股东有权参加本次股东大会并行使表决权;公司股东也可授权他人(授权委托书)代为出席会议和参加表决;不能出席现场会议的股东也可在网络投票时间内参与网络投票;

③公司聘请的法律顾问。
7.本次股东大会会议审议事项
1.关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案;及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的公司《第三届董事会第二次会议决议公告》、《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》等资料。
2.现场会议登记方法
1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;
2.法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证复印件;

7.本次会议审议事项
1.关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案;及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的公司《第三届董事会第二次会议决议公告》、《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》等资料。
2.现场会议登记方法
1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;
2.法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证复印件;

8.本次会议审议事项
1.关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案;及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的公司《第三届董事会第二次会议决议公告》、《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》等资料。
2.现场会议登记方法
1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;
2.法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证复印件;

9.本次会议审议事项
1.关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案;及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的公司《第三届董事会第二次会议决议公告》、《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》等资料。
2.现场会议登记方法
1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;
2.法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证复印件;

10.本次会议审议事项
1.关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案;及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的公司《第三届董事会第二次会议决议公告》、《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》等资料。
2.现场会议登记方法
1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;
2.法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证复印件;

11.本次会议审议事项
1.关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案;及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的公司《第三届董事会第二次会议决议公告》、《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》等资料。
2.现场会议登记方法
1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;
2.法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证复印件;

12.本次会议审议事项
1.关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案;及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的公司《第三届董事会第二次会议决议公告》、《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》等资料。
2.现场会议登记方法
1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;
2.法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证复印件;

13.本次会议审议事项
1.关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案;及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的公司《第三届董事会第二次会议决议公告》、《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》等资料。
2.现场会议登记方法
1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;
2.法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证复印件;

14.本次会议审议事项
1.关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案;及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的公司《第三届董事会第二次会议决议公告》、《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》等资料。
2.现场会议登记方法
1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;
2.法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证复印件;

15.本次会议审议事项
1.关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案;及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的公司《第三届董事会第二次会议决议公告》、《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》等资料。
2.现场会议登记方法
1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;
2.法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证复印件;

16.本次会议审议事项
1.关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案;及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的公司《第三届董事会第二次会议决议公告》、《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》等资料。
2.现场会议登记方法
1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;
2.法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证复印件;

17.本次会议审议事项
1.关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案;及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的公司《第三届董事会第二次会议决议公告》、《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》等资料。
2.现场会议登记方法
1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;
2.法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证复印件;

18.本次会议审议事项
1.关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案;及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的公司《第三届董事会第二次会议决议公告》、《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》等资料。
2.现场会议登记方法
1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;
2.法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证复印件;

19.本次会议审议事项
1.关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案;及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的公司《第三届董事会第二次会议决议公告》、《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》等资料。
2.现场会议登记方法
1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;
2.法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证复印件;

20.本次会议审议事项
1.关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案;及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的公司《第三届董事会第二次会议决议公告》、《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》等资料。
2.现场会议登记方法
1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;
2.法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证复印件;

21.本次会议审议事项
1.关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案;及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的公司《第三届董事会第二次会议决议公告》、《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》等资料。
2.现场会议登记方法
1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;
2.法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证复印件;

3.委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;
4.异地股东可以信函或传真方式登记(需附有有关证明文件),不接受电话登记;
5.登记时间:2012年3月26日上午9:00至11:30、下午13:30至15:30;
6.登记地点:宁波江北工业区苏湖路1号公司秘书处。
四、参与网络投票的具体程序
本次股东大会向股东提供网络投票形式,包括交易系统投票和互联网投票,网络投票程序如下:

(一)采用交易系统投票的投票程序
①本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2012年3月28日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
②股票代码:302164;投票简称:东方传动
③股东投票的具体程序为:
④买卖方向为买入股票。
⑤在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号,100元代表总议案,1.00元代表议案1。
⑥同一议案投票只能申报一次,不能撤单;
⑦不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
⑧持有深圳股票账户的投票程序
按照《深圳证券交易所投资者网络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://tj.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上午11:30前发出的,当日下午13:00前可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券交易所或其委托的代理认证机构申请。
2.股东根据拟投票的服务密码或数字证书可登录网http://www.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

3.投资者进行投票的时间
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3月27日15:00至2012年3月28日15:00期间的任意时间。
五、其它事项
1.会议联系方式:
联系人:曹敏芳
电话:0574-88398877
传真:0574-87586999
地址:宁波江北工业区苏湖路1号 邮编:315033
2.参加会议人员的食宿及交通费自理。
特此通知。
宁波东方传动设备股份有限公司董事会
二〇一二年三月十三日

附:授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人出席宁波东方传动设备股份有限公司2012年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
一、议案表决

序号	议案	授权意见		
		同意	反对	弃权
1	关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案)			

2.如果本人授权人不作具体指示,受托人是否可以按自己的意思表示:
是口 否口
3.本委托书有效期限:
委托人(签 章): 受托人姓名:
委托人(签 章): 受托人身份证号:
委托人(签 章):
委托人持股数量:
注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位为委托人的必须加盖单位公章。

证券代码:002299 证券简称:圣农发展 公告编号:2012-013

福建圣农发展股份有限公司2011年度股东大会决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、特别提示
本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生。

福建圣农发展股份有限公司(以下简称“公司”)2011年度股东大会于2012年3月13日上午9时在福建省光泽县二里埔公司办公大楼四楼会议室以现场会议方式召开,本次会议由公司董事召集,并由董事长傅明先先生主持,出席本次会议的股东及授权代表人共24人,代表股份584,896,018股,占出席会议股份总数的64.21%;公司董事、监事、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员出席了本次会议。本次会议的议案符合有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定,并由天健会计师事务所对本次股东大会进行了见证,并出具了法律意见书。

三、议案审议和表决情况
经与会股东审议,本次股东大会以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议:
一、审议通过《公司2011年度董事会工作报告》;表决结果为:同意24人,代表股份584,896,018股,占出席会议股份总数的100%;无反对票;无弃权票。
二、审议通过《公司2011年度监事会工作报告》;表决结果为:同意24人,代表股份584,896,018股,占出席会议股份总数的100%;无反对票;无弃权票。
三、审议通过《公司2011年度财务决算和2012年度财务预算报告》;表决结果为:同意24人,代表股份584,896,018股,占出席会议股份总数的100%;无反对票;无弃权票。
四、审议通过《公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本方案》;表决结果为:同意24人,代表股份584,896,018股,占出席会议股份总数的100%;无反对票;无弃权票。
五、审议通过《公司2011年度内部控制有效的自我评价报告》;表决结果为:同意24人,代表股份584,896,018股,占出席会议股份总数的100%;无反对票;无弃权票。
六、审议通过《公司2011年年度报告及其摘要》;表决结果为:同意24人,代表股份584,896,018股,占出席会议股份总数的100%;无反对票;无弃权票。
七、审议通过《关于续聘天健信会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议

案》;表决结果为:同意24人,代表股份584,896,018股,占出席会议股份总数的100%;无反对票;无弃权票。
八、审议通过《关于公司及下属子公司2012年度向各家银行申请授信额度和贷款的议案》;表决结果为:同意24人,代表股份584,896,018股,占出席会议股份总数的100%;无反对票;无弃权票。
九、在续聘福建圣农发展股份有限公司等九位关联股东回避表决,其所持有的股份总数528,555,200股不计入有效表决权总数的情况下,由出席会议的无关联关系股东审议通过了《关于聘任公司及下属子公司2012年度日常关联交易的议案》;表决结果为:同意15人,代表股份56,340,818股,占出席会议的无关联关系股东持有表决权股份总数的100%;无反对票;无弃权票。
十、审议通过《公司2012年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》;表决结果为:同意24人,代表股份584,896,018股,占出席会议股份总数的100%;无反对票;无弃权票。

四、独立董事履职情况
公司独立董事宋萍萍女士、杜士强先生、何秀棠先生在本次会议上作《2011年度独立董事述职报告》,独立董事对其在2011年度出席董事会及股东大会行使权利、发表相关独立意见的情况、维护投资者合法权益方面所做的工作、参加培训和学习情况等履职情况向股东大会进行了报告。
五、律师出具的法律意见书
本次会议由福建至理律师事务所蔡钟山、蒋浩清律师出席见证,并出具了《法律意见书》;《法律意见书》认为,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格,本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。
六、备查文件
1、福建圣农发展股份有限公司2011年度股东大会决议;
2、福建至理律师事务所《关于福建圣农发展股份有限公司2011年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。
福建圣农发展股份有限公司
二