本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

股票代码：002085　股票简称：万丰奥威　公告编号：2012-019

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司澄清公告

一、传闻情况

近日，有关媒体刊登了题为《万丰奥威专利数与产权局披露不符高新资质存疑》的报道，该报道主要内容如下：

1、浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称"万丰奥威"或"公司"）2011年年报专利披露数量与权威机构显示不符。

2、万丰奥威大专以上员工数难达高新技术企业认定标准。

二、澄清说明

（一）关于公司专利披露与权威机构显示不符事项

公司申报的所有专利均严格按照《专利法》及相关要求申报与获取，公司及其控股子公司——威海万丰奥威汽轮有限公司（以下简称"威海万丰"）、宁波奥威尔轮毂有限公司、万丰奥威（英国）有限公司、万丰北美有限责任公司、浙江万丰摩轮有限公司（以下简称"万丰摩轮"）、广东万丰摩轮有限公司（以下简称"广东摩轮"）在2010年度及2011年度获取专利权清单如下：

序号	专利名称	申请号	公告日	备注
1	汽车车轮(56632085)	2009302018334	2010年07月07日	万丰奥威
2	汽车车轮(56532075)	2009302018372	2010年07月07日	万丰奥威
3	汽车车轮(56731780)	2009302018442	2010年07月07日	万丰奥威
4	汽车车轮(56431775)	2009302018300	2010年07月07日	万丰奥威
5	汽车车轮(56611665)	2009302018315	2010年07月07日	万丰奥威
6	汽车车轮(80962214)	2009302018283	2010年8月4日	万丰奥威
7	汽车车轮(56421910)	2009302018298	2010年8月4日	万丰奥威
8	真空保温式中心浇口套	2009203153516	2010年8月4日	万丰奥威
9	汽车车轮(56571775)	2009302018387	2010年8月11日	万丰奥威
10	汽车车轮(56621775)	2009302018404	2010年8月11日	万丰奥威
11	汽车车轮(56691670)	2009302018419	2010年8月11日	万丰奥威
12	汽车车轮(71062085)	2009302018423	2010年8月11日	万丰奥威
13	铸造模具水气混合冷却装置	2009203154966	2010年8月11日	万丰奥威
14	汽车车轮(70981870)	2009302018438	2010年8月18日	万丰奥威
15	汽车车轮(56131875)	200930201832X	2010年8月18日	万丰奥威
16	汽车车轮(56381880)	2009302018353	2010年8月25日	万丰奥威
17	汽车车轮(56742080)	2010300388908	2010年9月22日	万丰奥威
18	汽车车轮(62382090)	2010300388912	2010年9月22日	万丰奥威
19	汽车车轮(62392490)	2010300388927	2010年9月22日	万丰奥威
20	汽车车轮(11652080)	2010300388931	2010年9月22日	万丰奥威
21	汽车车轮(56892280)	2010300388946	2010年9月22日	万丰奥威
22	汽车车轮(11641790)	2010300388950	2010年9月22日	万丰奥威
23	汽车车轮(81012490)	2010300388965	2010年9月22日	万丰奥威
24	汽车车轮(56882080)(56742080)	201030038897X	2010年9月22日	万丰奥威
25	汽车车轮(71122295)	2010300388984	2010年9月22日	万丰奥威
26	汽车车轮(56822090)	2010300388999	2010年9月22日	万丰奥威
27	汽车车轮(30071240)	2010301368367	2010年10月20日	万丰奥威
28	汽车车轮(11621555)	2010301368371	2010年11月10日	万丰奥威
29	汽车车轮(30151240)	201030136830X	2010年10月27日	万丰奥威
30	轮圈(5626665)	201030148148.2	2010年10月6日	威海万丰
31	轮圈(5817770)	201030148147.8	2010年10月6日	威海万丰
32	车轮	201030142307.8	2010年10月6日	威海万丰
33	车轮(带装饰条)	201030134954.4	2010年9月15日	威海万丰
34	轮圈(1675)	201030207537.8	2010年11月17日	威海万丰
35	一种铝合金车轮压铸底模	201020231927.3	2010年3月30日	威海万丰
36	一种车轮喷粉用工装	201020231789.9	2010年3月30日	威海万丰
37	一种轮背面带加工余量的车轮	201020173342	2010年11月17日	威海万丰
38	一种带装饰条的车轮	201020153117.0	2010年11月10日	威海万丰
39	一种铝合金轮毂热浸除蜡装置	201020238392.8	2010年11月24日	威海万丰
40	摩托车车轮(M017)	2009301316016	2010年2月17日	万丰摩轮
41	摩托车车轮(83152)	2009301396909	2010年2月10日	万丰摩轮
42	摩托车车轮(89011A)	2009301410450	2010年2月24日	万丰摩轮
43	摩托车车轮(89012)	2009301410446	2010年2月24日	万丰摩轮
44	摩托车车轮(83181A)	2009301482016	2010年4月7日	万丰摩轮
45	摩托车车轮(81632D)	2009301484134	2010年4月7日	万丰摩轮
46	摩托车车轮(83212)	2009301396881	2010年4月7日	万丰摩轮
47	摩托车车轮(83182A)	2009301482001	2010年4月14日	万丰摩轮
48	摩托车车轮(83151)	2009301396896	2010年4月14日	万丰摩轮
49	摩托车车轮(89011)	2009301410431	2010年5月12日	万丰摩轮
50	摩托车车轮(83241)	2009301492408	2010年5月19日	万丰摩轮
51	摩托车车轮(83271)	2009301492412	2010年5月19日	万丰摩轮
52	摩托车车轮(83272)	2009301492427	2010年5月19日	万丰摩轮
53	摩托车车轮(83162)	2009301492446	2010年5月19日	万丰摩轮
54	摩托车车轮(83242)	2009301492465	2010年5月19日	万丰摩轮
55	摩托车车轮(82521A)	2009301481992	2010年5月19日	万丰摩轮
56	摩托车车轮(M019)	2009301565911	2010年6月9日	万丰摩轮
57	摩托车车轮(83281)	2009301565907	2010年6月9日	万丰摩轮
58	摩托车车轮(81121B)	2009301492431	2010年6月9日	万丰摩轮
59	摩托车车轮(M018)	2009301565926	2010年6月16日	万丰摩轮
60	摩托车车轮(83282)	2009301565930	2010年6月23日	万丰摩轮
61	摩托车车轮(M023)	2009302015389	2010年7月28日	万丰摩轮
62	摩托车车轮(M024)	2009302015374	2010年7月21日	万丰摩轮
63	摩托车车轮(M022)	2009302015393	2010年7月21日	万丰摩轮
64	摩托车车轮(M021)	2009302015406	2010年7月21日	万丰摩轮
65	摩托车车轮(M020)	2009302015410	2010年7月21日	万丰摩轮
66	摩托车车轮(M025)	200930201536X	2010年7月21日	万丰摩轮
67	连续线铝合金车轮淬火炉架	2009201922364	2010年7月21日	万丰摩轮
68	摩托车车轮(M201006)	201030117285X	2010年9月15日	万丰摩轮
69	摩托车车轮(M201001)	2010301172949	2010年9月15日	万丰摩轮
70	摩托车车轮(M201003)	2010301172987	2010年9月15日	万丰摩轮
71	摩托车车轮(M201004)	2010301173015	2010年9月15日	万丰摩轮
72	摩托车车轮(M201002)	2010301173053	2010年9月15日	万丰摩轮
73	摩托车车轮(M201010)	2010301393481	2010年9月15日	万丰摩轮
74	摩托车车轮(M201005)	2010301393689	2010年9月15日	万丰摩轮
75	摩托车车轮(82521)	2009301484149	2010年10月20日	万丰摩轮
76	摩托车车轮(M201009)	2010301393532	2010年10月27日	万丰摩轮
77	摩托车车轮(M201007)	2010301393725	2010年10月27日	万丰摩轮
78	摩托车车轮(M201008)	2010301393814	2010年10月27日	万丰摩轮
79	汽车车轮(40131455)	2010305383224	2011年4月6日	万丰奥威
80	汽车车轮(80971455)	2010305383239	2011年4月6日	万丰奥威
81	汽车车轮(57182010)	2010305383313	2011年4月6日	万丰奥威
82	汽车车轮(62462695)	2010305383347	2011年4月6日	万丰奥威
83	汽车车轮(71142080)	2010305383436	2011年4月6日	万丰奥威
84	汽车车轮(71091455)	2010305383474	2011年4月6日	万丰奥威
85	汽车车轮(71161880)	2010305383811	2011年4月6日	万丰奥威
86	汽车车轮(57212211)	201030538385X	2011年4月6日	万丰奥威
87	汽车车轮(56781780)	2010305384104	2011年4月6日	万丰奥威
88	汽车车轮(57171875)	2010305384142	2011年4月6日	万丰奥威
89	一种汽轮气门孔倒角工具	2010205385154	2011年4月27日	万丰奥威
90	一种汽轮轮毂位置规	201020538514X	2011年5月11日	万丰奥威
91	一种轮毂防护盖	2010205385313	2011年4月27日	万丰奥威
92	一种轮毂机加工后抛丸保护工装	2010205385135	2011年4月27日	万丰奥威
93	轮圈(30091660)	201030148146.3	2011年11月16日	威海万丰
94	车轮后距测量器	201120134156.0	2011年12月7日	威海万丰
95	数显量具数据输出装置	201120123629.7	2011年11月9日	威海万丰
96	汽车车轮气密性检测保护圈	201120141455.7	2011年11月23日	威海万丰
97	带中心孔定位的位置度塞规	201120141461.2	2011年11月16日	威海万丰
98	汽车轮圈专用热处理料框	201120134155.6	2011年11月23日	威海万丰
99	一种车轮装饰面轴向变形过度尺	201120172285.9	2011年12月7日	威海万丰
100	制造中空车轮的模具	2010202187255	2011年1月5日	万丰摩轮
101	制造车轮里程槽的模具	2010202204462	2011年1月5日	万丰摩轮
102	摩托车车轮(M201012)	201030577940X	2011年4月13日	万丰摩轮
103	摩托车车轮(M201019)	2010305015769	2011年4月13日	万丰摩轮
104	一种连环冒口的车轮毛坯	2010202548696	2011年2月9日	万丰摩轮
105	铝合金车轮专用自动化涂装设备	2010202544286	2011年2月9日	万丰摩轮
106	铝合金车轮花键套	2010202548709	2011年2月9日	万丰摩轮
107	摩托车车轮(M201015)	2010305015720	2011年2月2日	万丰摩轮
108	摩托车车轮(M201016)	2010305015735	2011年2月2日	万丰摩轮
109	摩托车车轮(M201017)	201030501574X	2011年2月2日	万丰摩轮
110	摩托车车轮(M201018)	2010305015754	2011年2月2日	万丰摩轮
111	摩托车车轮(M201020)	2010305779861	2011年6月1日	万丰摩轮
112	摩托车车轮(M201022)	2010305780182	2011年6月1日	万丰摩轮
113	摩托车车轮(M201023)	2010305780394	2011年6月1日	万丰摩轮
114	摩托车车轮(M201024)	201030578045X	2011年6月1日	万丰摩轮
115	轮毂跳动快速无损检测装置	2010206181807	2011年7月27日	万丰摩轮
116	轮毂多角度钻孔调节装置	2010206181794	2011年8月17日	万丰摩轮
117	摩托车车轮(M201101)	2011300586833	2011年9月14日	万丰摩轮
118	摩托车车轮(M201102)	2011300586852	2011年9月14日	万丰摩轮
119	摩托车车轮(M201103)	2011300587234	2011年9月14日	万丰摩轮
120	摩托车车轮(M201104)	2011300587253	2011年9月14日	万丰摩轮
121	半自动标识、排气塞专用机	2011200448931	2011年10月5日	万丰摩轮
122	一种铝合金轮毂螺孔防偏定位系统	2011200451370	2011年10月5日	万丰摩轮
123	一种自动消除基面不平的工装	201120046076X	2011年11月16日	万丰摩轮
124	彩绘轮毂及生产工艺	2010101450322	2011年11月30日	万丰摩轮
125	一种轮毂机加工专用防护套	2011201375656	2011年12月14日	万丰摩轮
126	摩托车车轮(89041)	2011302355513	2011年12月28日	广东摩轮
127	摩托车车轮(89042)	2011302355208	2011年12月14日	广东摩轮

注：由于威海万丰2010年11月份授权的3项专利证书实际取得的时间已在2011年，公司在统计专利数量时将其计入了2011年。

以上专利权均可在中华人民共和国国家知识产权局网站（http://www.sipo.gov.cn）查询。

（二）大专以上员工数难达高新认定标准。

报道中提到"万丰奥威2011年年报显示，公司员工共5566人，其中大专、本科学历以上1582人，占比28.42%。2010年报中，公司员工数量为2720人，其中大专、本科学历以上417人，占比15.23%。而《高新技术企业认定管理办法》的一个必要条件是，'具有大学专科以上学历的科技人员占企业当年职工总数的30%以上，其中研发人员占企业当年职工总数的10%以上'。针对该内容公司说明如下：

根据上市公司年度报告的内容和格式的相关要求，公司在《2010年年度报告》、《2011年年度报告》中第四节第二点中披露的人员情况为上市公司合并口径的人员情况。截止目前，公司仅有母公司及控股子公司威海万丰、广东摩轮被评为高新技术企业。造成以上质疑是由于其未界定清晰合并数据与单体数据造成的。

三、其他说明

1、公司前期披露的信息不存在其他需要更正、补充之处；

2、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；

3、公司在此郑重提醒广大投资者：公司所有信息均以在公司指定报刊刊登的正式公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
董事会
二〇一二年三月三十日

证券代码：002473　证券简称：圣莱达　公告编号：2012-003

宁波圣莱达电器股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议公告

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。

宁波圣莱达电器股份有限公司第一届董事会第二十四次会议于2012年3月27日下午2:00时在公司会议中心召开。会议通知已于2012年3月16日向全体董事发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中一名董事和一名独董分别授权另一名董事和独董代为出席），公司监事、高管人员列席了本次会议。会议由董事长杨宁恩先生主持，本次会议以现场表决的方式召开，召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

1、审议通过了《关于推选杨宁恩先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》，年薪拟定为80万元，并提请股东大会审议；

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过了《关于推选沈明亮先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》，年薪拟定为50万元，并提请股东大会审议；

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

3、审议通过了《关于推选林帆先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》，并提请股东大会审议；

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

4、审议通过了《关于推选杨青女士为公司第二届董事会董事候选人的议案》，年薪拟定为15万元，并提请股东大会审议；

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

5、审议通过了《关于推选倪力先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》，年薪拟定为40万元，并提请股东大会审议；

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

6、审议通过了《关于推选阮工秋女士为公司第二届董事会董事候选人的议案》，年薪拟定为3万元，并提请股东大会审议；

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

7、审议通过了《关于推选任德慧女士为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》，年度津贴拟定为6万元，并提请股东大会审议；

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

8、审议通过了《关于推选杨运杰先生为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》，年度津贴拟定为6万元，并提请股东大会审议；

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

9、审议通过了《关于推选王焱先生为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》，年度津贴拟定为6万元，并提请股东大会审议；

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

备查文件：

1、各候选人的个人简历。

特此公告。

宁波圣莱达电器股份有限公司董事会
2012年3月28日

附件：各候选人的个人简历

1、杨宁恩：中国国籍，拥有加拿大永久居留权，男，1951年生，EMBA在读，高级经济师。曾任宁波海运公司通信导航所所长、宁波立华机电有限公司副总经理、宁波市江北圣利达电热电器有限公司总经理、宁波圣莱达电器有限公司董事长兼总经理。现任本公司董事长兼总经理、宁波圣利达投资咨询有限公司执行董事、香港爱普尔电器有限公司董事、宁波爱普尔温控器有限公司董事长、宁波爱浦尔电器有限公司董事长、宁波圣利达电热电器制造有限公司执行董事兼经理、宁波市江北区政协委员。

2、沈明亮：中国国籍，无境外永久居留权，男，1973年生，硕士学历，经济师。曾任宁波韵升集团股份有限公司投资部、企划法务部、人力资源部经理，宁波拓普集团副总裁、董事会秘书。现任本公司董事、副总经理兼董事会秘书。

3、林帆：中国国籍，无境外永久居留权，男，1973年生，工商管理硕士。曾任宁波高邦投资顾问有限公司副总经理，宁波电子信息集团有限公司投资部经理助理，宁波康强电子股份有限公司董事会秘书、副总经理，宁波东元创业投资有限公司副总经理。现任本公司董事、宁波东元创业投资有限公司总经理。

4、杨青：中国国籍，拥有加拿大永久居留权，女，1985年生。曾任香港爱普尔董事、爱浦尔电器董事、爱普尔温控器董事、本公司外销部业务经理、宁波圣莱达电器有限公司董事。现任本公司监事、营销总监、香港爱普尔执行董事。

5、倪力：中国国籍，无境外永久居留权，男，1978年生，大学本科学历。曾任南京波导销售有限公司财务总监，天胜轴承集团有限公司财务总监、副总经理，襄阳汽车轴承股份有限公司副总裁兼财务部长，摩士集团股份有限公司财务总监，现任本公司财务总监。

6、阮工秋：中国国籍，女，1957年生，曾任职于宁波港务局，宁波海运集团，现任宁波天野国际物流有限公司财务主管。

7、任德慧：中国国籍，无境外永久居留权，女，1970年生，硕士，中国注册会计师，注册资产评估师，中国注册税务师，注册土地评估师，国际注册内部审计师。曾任安徽会计师事务所副主任、安徽华普会计师事务所副主任、副主审、安徽华普不动产评估有限公司执行董事兼经理、安徽城致不动产评估咨询有限公司总经理、华普天健会计师事务所（北京）有限公司主审，现任本公司独立董事、安徽德信不动产评估测绘咨询有限公司总经理。

8、杨运杰：中国国籍，男，1966年生，经济学博士。曾任职于河北林学院社科部，河北林学院经营系，中央财经大学经济学院，深圳经济特区证券公司北京营业部研发部经理，铜陵有色独立董事。曾发表论文百余篇，并为《长江三角洲地区的民工荒和技工荒》、《P-Star模型与通货膨胀压力测量》等多部著作的第一作者。现任中央财经大学经济学院院长。

9、王焱：中国国籍，男，1975年生，硕士研究生，中共党员。曾参加了《律师法》修改工作小组，起草了《律师协会律师服务收费争议调解规则》、《申请律师执业人员实习管理规则（试行）》、《律师执业年度考核规则》以及《关于加强对律师监管职责的意见》等行业规范和文章，修订了《中华全国律师协会章程》、《律师执业行为规范》、《律师协会会员处分规则》等。现任中华全国律师协会会员部主任助理、江苏华程工业制管股份有限公司独立董事。

证券代码：002473　证券简称：圣莱达　公告编号：2012-006

宁波圣莱达电器股份有限公司关于职工监事选举结果的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

鉴于宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任期届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司工会委员会于2012年3月15日在公司会议室召开职工代表大会，经审议，会议通过如下决议：

会议一致同意选举张坤泉先生为宁波圣莱达电器股份有限公司第二届监事会职工代表监事（个人简历附后），任期自股东大会通过之日起至第二届监事会期满为止。

特此公告。

宁波圣莱达电器股份有限公司监事会
2012年3月30日

附：张坤泉先生简历

张坤泉，男，1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任苏州联合渔具有限公司生产及销售经理、美国迪斯尼公司经理助理、宁波圣莱达电器有限公司外销部经理。现任宁波圣莱达电器股份有限公司监事、国际业务总监。

张坤泉先生与公司拟聘的董事、监事及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，其通过宁波市江北盛阳投资咨询有限公司间接持有本公司股份30万股，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：002473　证券简称：圣莱达　公告编号：2012-008

宁波圣莱达电器股份有限公司关于召开2011年年度股东大会通知的公告

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。

宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十五次会议于2012年3月27日召开，会议审议通过了关于提请召开2011年年度股东大会的议案，决定于2012年4月19日召开公司2011年年度股东大会。

现将有关事项通知如下，望准时出席：

一、会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、现场会议时间：2012年4月19日（星期四）上午9:30

3、股权登记日：2012年4月16日（星期一）

4、现场会议召开地点：公司会议中心

5、会议召开方式：现场投票方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

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4月16日（星期一）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股东均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（附授权委托书）代为出席会议和参加表决；

③公司聘请的法律顾问。

④保荐机构代表。

二、本次股东大会会议审议事项

1、审议《关于2011年度董事会工作报告的议案》；

2、审议《关于2011年度监事会工作报告的议案》；

3、审议《关于聘请2012年审计机构的议案》；

4、审议《关于2011年度财务决算报告的议案》；

5、审议《关于2012年度财务预算报告的议案》；

6、审议《关于2011年度利润分配预案的议案》；

7、审议《关于募集资金2011年度存放与使用情况的专项报告的议案》；

8、审议《关于2011年年度报告及其摘要的议案》；

9、审议《关于推选杨宁恩先生为公司第二届董事会董事候选人及薪资的议案》；

10、审议《关于推选沈明亮先生为公司第二届董事会董事候选人及薪资的议案》；

11、审议《关于推选林帆先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》；

12、审议《关于推选杨青女士为公司第二届董事会董事候选人及薪资的议案》；

13、审议《关于推选倪力先生为公司第二届董事会董事候选人及薪资的议案》；

14、审议《关于推选阮工秋女士为公司第二届董事会董事候选人及薪资的议案》；

15、审议《关于推选任德慧女士为公司第二届董事会独立董事候选人及薪资的议案》；

16、审议《关于推选杨运杰先生为公司第二届董事会独立董事候选人及薪资的议案》；

17、审议《关于推选于治璞先生为公司第二届董事会独立董事候选人及薪资的议案》；

18、审议《关于提名叶雨注女士为公司第二届监事会监事候选人的议案》；

19、审议《关于拟定公司三位监事候选人薪资的议案》；

20、审议《关于提名梁金爱女士为公司第二届监事会监事候选人的议案》。

上述第1、3至8项议案已由2012年3月27日召开的第一届董事会第二十五次会议审议通过，第2、4至8、18、20项议案已由2011年3月27日召开的第一届监事会第十次会议审议通过，第9至17项议案已由2012年3月27日召开的第一届董事会第二十四次会议审议通过，第19项议案已由2012年3月29日第一届监事会第十一次会议审议通过。具体内容详见在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》的相关公告。

按规定，独立董事候选人尚需深圳证券交易所审核无异议后，方能提交公司股东大会审议；其他董事候选人、监事候选人直接提交股东大会审议；董事、监事的选举将采用累积投票制度，独立董事和非独立董事的表决分别进行。上述董事候选人、监事候选人经公司股东大会选举后分别当选为第二届董事会董事、第二届监事会监事，任期三年，自股东大会通过之日起计算。

公司第二届董事会拟聘董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。

本公司独立董事将在本次股东大会上进行2011年度工作述职。

三、提示性公告

公司将于2012年4月16日（星期一）就本次股东大会发布提示性公告，提醒公司股东及时参加股东大会并行使表决权。

四、会议登记方法

1、登记时间：2012年4月18日上午9:00 至11:30，下午13:30 至15:30；

2、登记地点：宁波市江北区康庄南路515号公司证券部。

3、登记方式：

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办理登记手续；

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（需提供有关证件复印件，在2012年4月18日下午15:30点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

六、其它事项

1、会议联系方式：

联系人：沈明亮、郑娇琼

电话：0574-87522994

传真：0574-87522997

地址：宁波市江北区康庄南路515号　邮编：315032

2、现场会议会期预计半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续

特此公告。

宁波圣莱达电器股份有限公司董事会
2012年3月30日

附：授权委托书

授权委托书

兹全权委托　　先生（女士）代表本人出席宁波圣莱达电器股份有限公司2011年年度股东大会，并代为行使表决权。

一、议案表决

序号	议案	授权意见			
		赞成	反对	弃权	回避
1	《关于2011年度董事会工作报告的议案》				
2	《关于2011年度监事会工作报告的议案》				
3	《关于聘请2012年审计机构的议案》				
4	《关于2011年度财务决算报告的议案》				
5	《关于2012年度财务预算报告的议案》				
6	《关于2011年度利润分配预案的议案》				
7	《关于募集资金2011年度存放与使用情况的专项报告的议案》				
8	《关于2011年年度报告及其摘要的议案》				
9	《关于推选杨宁恩先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》				
10	《关于推选沈明亮先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》				
11	《关于推选林帆先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》				
12	《关于推选杨青女士为公司第二届董事会董事候选人的议案》				
13	《关于推选倪力先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》				
14	《关于推选阮工秋女士为公司第二届董事会董事候选人的议案》				
15	《关于推选任德慧女士为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》				
16	《关于推选杨运杰先生为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》				
17	《关于推选于治璞先生为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》				
18	《关于提名叶雨注女士为公司第二届监事会监事候选人的议案》				
19	《关于职工代表监事张坤泉先生年薪的议案》				
20	《关于提名梁金爱女士为公司第二届监事会监事候选人的议案》				

请用"√"或"×"来表示。

二、如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表示：

是□　　否□

三、本委托书有效期限：

委托人签名（盖章）：　　受托人姓名：

委托人股东账号：　　受托人身份证号：

委托人身份证号：

委托人持股数：

委托日期：

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：002473　证券简称：圣莱达　公告编号：2012-009

宁波圣莱达电器股份有限公司关于第一届监事会第十一次会议决议的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十一次会议于2012年3月29日上午9:00时在公司305会议室召开。会议通知已于2012年3月22日以书面及电子邮件方式向全体监事发出。会议应到监事3名，实到监事3名，监事出席人数符合有关法律、法规的规定。会议由监事会主席叶雨注女士主持。经与会监事认真讨论，会议以举手表决的方式，形成如下决议：

一、审议通过《关于拟定公司三位监事候选人薪资的议案》，叶雨注年薪拟定为12万元、张坤泉年薪拟定为13万元、梁金爱年薪拟定为6万元，并同意将本议案提交公司2011年年度股东大会审议。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

宁波圣莱达电器股份有限公司
监事会
2012年3月30日

证券代码：601636　证券简称：旗滨集团　公告编号：2012-034

株洲旗滨集团股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议公告

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。

株洲旗滨集团股份有限公司(以下简称"公司") 董事会于2012年3月23日以邮件、电话等方式向全体董事发出第一届董事会第十一次会议（"本次会议"）通知，本次会议于2012年3月29日（星期四）以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经参加表决董事审议，会议通过了以下决议：

一、审议并通过《公司2012年度内部控制规范实施工作方案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，通过。

《公司2012年度内部控制规范实施工作方案》详见上交所网站（http://www.sse.com.cn）。

特此公告。

株洲旗滨集团股份有限公司董事会
二〇一二年三月二十九日

证券代码：601636　证券简称：旗滨集团　公告编号：2012-033

株洲旗滨集团股份有限公司关于全资子公司及实际控制人为公司银行借款提供担保的关联交易公告

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。

一、关联交易概述

2012年3月19日，公司的全资子公司漳州旗滨玻璃有限公司（下称"漳州玻璃"）与公司股东、实际控制人俞其兵分别与中国工商银行股份有限公司株洲清水塘支行（下称工商银行清水塘支行）签订了《最高额保证合同》，依据该合同的约定，漳州玻璃、俞其兵为本公司与工商银行清水塘支行自2011年12月15日至2012年12月15日期间签订的最高额11,000万元的授信业务合同提供最高额保证担保。上述关联方为本公司提供关联担保事宜已经公司第一届董事会第四次会议审议通过并提交公司2010年年度股东大会审议批准同意，关联董事、关联股东回避有关表决，独立董事亦发表了同意意见。

2012年3月19日，公司与工商银行清水塘支行签订了《流动资金借款合同》，借款金额2,000万元，期限12个月，漳州玻璃、俞其兵为该笔贷款提供连带责任担保。

2011年12月15日，公司与工商银行清水塘支行签订了《流动资金借款合同》，借款金额3,000万元，期限12个月，漳州玻璃、俞其兵为该笔贷款提供连带责任担保。（详见2012年1月5日《公司关于全资子公司及实际控制人为公司银行借款提供担保的关联交易公告》（2012-003））

上述担保实施后，漳州玻璃、俞其兵累计为公司向工商银行清水塘支行借款5,000万元提供担保。

漳州玻璃为本公司全资子公司，俞其兵为本公司股东、实际控制人，因此，本次担保构成关联交易。

二、关联方基本情况

漳州玻璃为本公司全资子公司，成立于2007年6月，法定代表人俞其兵，注册资本50,000万元，经营范围为生产销售玻璃及制品和其他建筑材料（危险化学品除外）、相关原辅材料。

俞其兵先生直接持有本公司16,100万股股份，占公司总股本24.10%，通过福建旗滨间接控制本公司50.37%的股份，为公司的实际控制人。

三、担保的基本情况

漳州玻璃与俞其兵分别与工商银行清水塘支行签订了《最高额保证合同》，依据该合同的约定，漳州玻璃、俞其兵为本公司与工商银行清水塘支行自2011年12月15日至2012年12月15日期间签订的最高额11,000万元的授信业务合同提供最高额保证担保。

2012年3月19日，公司与工商银行清水塘支行签订了《流动资金借款合同》，借款金额2,000万元，期限12个月，漳州玻璃、俞其兵为该笔贷款提供连带责任担保。保证的范围包括主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）。

四、关联担保的影响

本次关联担保是公司全资子公司与实际控制人为公司向银行借款提供连带责任担保，公司实际控制人为本公司提供财务支持，并未收取任何费用，有利于公司正常的生产经营活动。

五、审批程序及独立董事意见

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的相关