



信息披露 Disclosure

2012年4月18日 星期三

D21

证券代码:002322 证券简称:理工监测 公告编号:2012-023

宁波理工监测科技股份有限公司 关于召开2012年第一次 临时股东大会的提示性公告

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

重要提示:本次会议的三项议案均为特别决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

“宁波理工监测科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十七次会议决议召开公司2012年第一次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

- 一、召开会议基本情况
- 1、会议召集人:公司董事会
- 2、会议时间
- ① 现场会议召开时间:2012年4月23日(星期一)上午10:00时
- ② 网络投票时间: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4月23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具体时间为:2012年4月22日15:00至2012年4月23日15:00期间的任意时间。
- 3、会议地点:宁波市北仑保税南区曹娥江路22号公司会议室
- 4、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票和委托独立董事征集投票相结合的方式。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行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
- 5、股权登记日:2012年4月17日(星期二)
- 二、会议审议事项
- 1、关于审议《宁波理工监测科技股份有限公司首期股权激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案

- ① 激励计划的目的
 - ② 激励计划的管理机构
 - ③ 激励计划的激励对象
 - ④ 标的股票的种类、来源和数量
 - ⑤ 激励对象的标的股票分配情况
 - ⑥ 激励计划的有效期、授予日、禁售期、解锁期及相关限售规定
 - ⑦ 标的股票的授予价格、授予条件和授予程序
 - ⑧ 标的股票解锁的条件及程序
 - ⑨ 标的股票授予数量和授予价格的调整
 - ⑩ 公司回购激励对象限制性股票的预案
 - ⑪ 激励计划的会计处理及对公司经营业绩的影响
 - ⑫ 公司和激励对象的权利和义务
 - ⑬ 激励计划的变更和终止
 - ⑭ 预留部分限制性股票的实施计划
 - 2、关于审议《宁波理工监测科技股份有限公司首期股权激励计划实施考核办法》的议案
 - 3、关于提请股东大会授权董事会办理公司首期股权激励计划相关事宜的议案
- 以上议案1、3经公司第二届董事会第十六次会议审议通过,详见2012年3月15日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的相关公告。以上议案2经公司第二届董事会第十五次会议审议通过,详见2012年2月8日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的相关公告。

议案1、2、3均为特别决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

- 三、会议出席对象
- 1、截至2012年4月17日(星期二)下午15:00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、公司董事、监事和高级管理人员;

证券代码:002461 证券简称:珠江啤酒 公告编号:2012-027

广州珠江啤酒股份有限公司2011年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:本次股东大会无新提案提交表决。本次股东大会无否决或修改提案的情形。

- 一、会议召开和出席
- (一)会议召开情况
- 1、召开方式:现场会议
- 2、召开时间:2012年4月17日上午9:30;
- 3、召开地点:广州珠江啤酒股份有限公司办公楼201会议室;
- 4、召集人:公司董事会
- 5、现场会议主持人:董事长方敬斌先生
- 6、参加本次会议的股东、董事、监事及高级管理人员、保荐机构代表列席会议。
- 7、本次会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程。
- (二)会议召开情况
- 1、本次股东大会到会股东及股东代表共计7名,代表股份数为580,678,730股,占公司总股本680,161,768股的85.37%。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师、保荐机构代表列席本次会议
- 2、会议决议
- 本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案:
- (一)审议通过《公司第二届董事会2011年度工作报告》
- 同意580,678,730股,占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的100%;反对0股,占有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占有效表决权股份总数的0%。
- (二)审议通过《公司第三届监事会2011年度工作报告》
- 同意580,678,730股,占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的100%;反对0股,占有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占有效表决权股份总数的0%。
- (三)审议通过《公司2011年度财务决算报告》
- 同意580,678,730股,占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的100%;反对0股,占有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占有效表决权股份总数的0%。
- (四)审议通过《公司2012年度财务预算报告》
- 同意580,678,730股,占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的100%;反对0股,占有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占有效表决权股份总数的0%。
- (五)审议通过《公司2011年度利润分配预案》
- 同意580,678,730股,占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的100%;反对0股,占有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占有效表决权股份总数的0%。
- (六)审议通过《公司2011年年度报告及摘要》

证券代码:002266 证券简称:浙富股份 公告编号:2012-017

浙江富春江水电设备股份有限公司关于2011年年报 和2012年第一季度报告的更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江富春江水电设备股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)已于2012年4月17日在深圳证券交易所网站和巨潮咨询网站披露了公司2011年年度报告全文及其摘要和公司2012年第一季度报告全文及正文。经事后审核确认,涉及每股收益的上年同期数应按本调整后的数据编制,故公司2011年年度报告全文及其摘要和公司2012年第一季度报告全文及正文中相应涉及该数据的部分更正如下:

内容	更正前	更正后
2011年年度报告第二节会计数据和业务数据摘要二、公司三年主要财务指标基本每股收益2009年的数据	0.89	0.45
2011年年度报告第二节会计数据和业务数据摘要二、公司三年主要财务指标基本每股收益2009年的数据	0.89	0.45
2011年年度报告第二节会计数据和业务数据摘要二、公司三年主要财务指标扣除非经常性损益后的基本每股收益2010年的数据	0.90	0.45
2011年年度报告第二节会计数据和业务数据摘要二、公司三年主要财务指标扣除非经常性损益后的基本每股收益2010年的数据	-45.56%	8.89%
2011年年度报告第七节董事会工作报告“(一)12、近三年主要财务指标变动情况原列示基本每股收益2009年的数据	0.89	0.45
2011年年度报告第七节董事会工作报告“(一)12、近三年主要财务指标变动情况原列示扣除非经常性损益后的基本每股收益2009年的数据	0.89	0.45
2011年年度报告第七节董事会工作报告“(一)12、近三年主要财务指标变动情况原列示扣除非经常性损益后的基本每股收益2010年的数据	0.90	0.45
2011年年度报告第七节董事会工作报告“(一)12、近三年主要财务指标变动情况原列示扣除非经常性损益后的基本每股收益2010年的数据	-45.56%	8.89%
2011年年度报告第七节董事会工作报告“(一)12、近三年主要财务指标变动情况原列示扣除非经常性损益后的基本每股收益2009年的数据	0.81	0.41
2011年年度报告第七节董事会工作报告“(一)12、近三年主要财务指标变动情况原列示扣除非经常性损益后的基本每股收益2009年的数据	0.89	0.45
2011年年度报告第七节董事会工作报告“(一)12、近三年主要财务指标变动情况原列示扣除非经常性损益后的基本每股收益2009年的数据	0.81	0.41
2011年年度报告第七节董事会工作报告“(一)12、近三年主要财务指标变动情况原列示扣除非经常性损益后的基本每股收益2009年的数据	0.89	0.45

证券代码:002547 证券简称:春兴精工 公告编号:2012-022

苏州春兴精工股份有限公司关于持股5%以上股东减持股份的提示性公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2012年4月16日,苏州春兴精工股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)收到持股5%以上股份的股东苏州吴中发中国发投资有限公司(以下简称“吴中发”)减持股份的通知,在2012年2月27日至2012年4月16日之间,吴中发通过二级市场和大宗交易的方式累计减持本公司无限售条件流通股3,849,000股,占公司总股本的2.71%。具体情况如下:

股东名称	减持方式	减持时间	减持均价(元)	减持股数(股)	减持比例
苏州吴中发中国发投资有限公司	集中竞价	2012年2月27日	17.675	1,287,286	0.906
	大宗交易	2012年4月16日	18.852	61,714	0.043
合计	—	—	—	2,500,000	1.761
	—	—	—	3,849,000	2.71

证券代码:002479 证券简称:富春环保 编号:2012-024

浙江富春江环保热电股份有限公司2012年度第一季度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

- 一、本期业绩预告情况
- 1、业绩预告期间:2012年1月1日至2012年3月31日
- 2、预计的业绩:同向上升

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期增长50-60%	盈利3,324万元
净利润	盈利4,950万元-5300万元	

- 二、业绩预告审计审计情况
- 公司业绩预告未经注册会计师审计。

- 3、公司聘请的见证律师。
- 四、出席现场会议的登记方法
- 1、登记时间:2012年4月20日(星期五)上午9:00-11:30;下午1:30-4:00;
- 2、登记地点:公司证券部(宁波北仑保税南区曹娥江路22号)
- 3、登记方式
- ① 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记;
- ② 受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记;
- ③ 法人股东由法定代表人出席会议的,须持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记;
- ④ 由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证、委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记;
- ⑤ 异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记,书面信函或传真须在2012年4月20日下午4:00时前送达至公司(书面信函登记以公司证券部收到时间为准,信函请注明“股东大会”字样);本公司不接受电话方式办理登记。

- 五、参加网络投票的操作程序
- (一)采用交易系统投票程序
- 1、本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年4月23日上午9:30-11:30;下午13:00-15:00。
- 2、投票期间,交易系统将挂牌一只股票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票表决。
- 投票代码:363232 投票简称:理工投票
- 3、股东投票的具体程序
- 1)买卖方向为买入投票。
- 2)在“委托价格”项目填报本次临时股东大会的申报价格:100.00元代表总议案,1.00元代表议案1,以此类推;对于逐项表决的议案,如议案1中有多个需表决的议案,1.01元代表议案1中子议案1,1.02元代表议案1中子议案1.2,依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报,具体如下表:

序号	审议事项	对应申报价格
总议案	表示对以下议案1至议案3所有议案统一表决	100.00
1	关于审议《宁波理工监测科技股份有限公司首期股权激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案	1.00
(1)	激励计划的目的	1.01
(2)	激励计划的管理机构	1.02
(3)	激励计划的激励对象	1.03
(4)	标的股票的种类、来源和数量	1.04
(5)	激励对象的标的股票分配情况	1.05
(6)	激励计划的有效期、授予日、禁售期、解锁期及相关限售规定	1.06
(7)	标的股票的授予价格、授予条件和授予程序	1.07
(8)	标的股票解锁的条件及程序	1.08
(9)	标的股票授予数量和授予价格的调整	1.09
(10)	公司回购激励对象限制性股票的预案	1.10
(11)	激励计划的会计处理及对公司经营业绩的影响	1.11
(12)	公司和激励对象的权利和义务	1.12
(13)	激励计划的变更和终止	1.13
(14)	预留部分限制性股票的实施计划	1.14
2	关于审议《宁波理工监测科技股份有限公司首期股权激励计划实施考核办法》的议案	2.00
3	关于提请股东大会授权董事会办理公司首期股权激励计划相关事宜的议案	3.00

- 3)在“委托股数”项目填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权;
- 六、其他事项
- 1、本次股东大会召开当日公司股票停牌一天,并于股东大会决议公告之日起复牌。
- 2、联系方式
- 联系人:李雪会 俞凌佳
- 电话:0574-8682 1166
- 传真:0574-8699 5616
- 电子信箱:ir@qgm.com.cn
- 联系地址:宁波市北仑保税南区曹娥江路22号
- 邮政编码:315806
- 3、会议费用:与会股东及委托代理人食宿及交通费用自理。

4)对同一议案的股票只能申报一次,不能撤单;多次申报的,以第一次申报为准。

5)不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统会自动撤单处理。

6)如网络投票失败,请投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统http://wtp.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。

- 4、计票规则
- 在按对总议案进行投票表决时,如果股东先对议案1至议案3中的一项或多项投票表决,然后对总议案投票表决,以股东对议案1至议案3中已投票表决议案的表决意见为准,未投票表决的议案,以对总议案的投票表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,然后对议案1至议案3中的一项或多项投票表决,则以对总议案的投票表决意见为准。

- 5、投票示例
- 1)股权登记日持有“理工监测”股票的投资者,对公司全部议案投同意的,其申报如下:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
363232	买入	1.00	1股
363232	买入	2.00	2股
363232	买入	3.00	3股

- 2)如某股东对议案一投赞成票,对议案二投反对票,对议案三投弃权票,则申报顺序如下:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
363232	买入	1.00	1股
363232	买入	2.00	2股
363232	买入	3.00	3股

- ① 采用互联网投票的身份认证与投票程序
- 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://wtp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册,填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码,如申请成功,系统会返回一个激活验证码。
- 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“激活验证码”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。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认证机构申请。
- 2)股东获取拟投票的服务密码或数字证书登录网: http://wtp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。
- 1)登录 http://wtp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“宁波理工监测科技股份有限公司2012年第一次临时股东大会投票”。
- 2)进入人后点击“投票登陆”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;已持有数字证书的投资者可选择“CA证书登陆”。
- 3)进入人后点击“投票表决”,根据网页提示进行相关操作。
- 4)确认并发送投票结果。
- 3、股东进行投票的时间
- 通过深圳证券交易所交易系统投票系统投票的具体时间为:2012年4月22日15:00至2012年4月23日15:00的任意时间。

- ② 独立董事征集投票权
- 根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法(试行)》有关规定,上市公司股东大会审议股权激励计划的,上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。因此,公司独立董事宗文先生作为征集人向公司全体股东征集对本次临时股东大会审议事项的投票权。有关征集投票权的网址、方式、程序等具体内容详见同日刊登的《宁波理工监测科技股份有限公司独立董事关于股权激励的投票征集委托书》。
- 如公司股东拟委托公司独立董事在本次临时股东大会上就本通知中的相关议案进行投票,请填写《宁波理工监测科技股份有限公司独立董事征集投票权授权委托书》,并于本次现场会议登记时间截止之前送达。

- 六、其他事项
- 1、本次股东大会召开当日公司股票停牌一天,并于股东大会决议公告之日起复牌。
- 2、联系方式
- 联系人:李雪会 俞凌佳
- 电话:0574-8682 1166
- 传真:0574-8699 5616
- 电子信箱:ir@qgm.com.cn
- 联系地址:宁波市北仑保税南区曹娥江路22号
- 邮政编码:315806
- 3、会议费用:与会股东及委托代理人食宿及交通费用自理。

证券代码:002323 证券简称:中联电气 公告编号:2012-013

江苏中联电气股份有限公司关于2011年年度股东大会决议的公告

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、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。

- 重要提示:
- 1、本次大会没有否决或变更议案的情况;
- 2、本次大会没有新议案提交表决;
- 3、本次股东大会采取现场投票表决方式进行。
- 一、会议召开和出席情况
- 1、会议时间:2012年4月17日(星期二)上午9:00
- 2、会议地点:公司三楼会议室(江苏省盐城市青年西路88号)
- 3、会议召开方式:现场会议
- 4、会议召集人:公司董事会
- 5、出席会议的股东及股东代表共计3人,代表公司股份40,144,500股,占公司有表决权股份总数的48.51%。
- 6、公司董事、监事出席本次会议,公司高级管理人员及见证律师列席本次会议。
- 7、会议由公司董事长李季堂先生主持。
- 本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。
- 二、议案审议和表决情况
- 本次股东大会按照会议议程,采用记名投票表决方式,审议通过了如下决议:
- 1、通过《公司2011年度董事会工作报告》
- 表决结果:同意股40,144,500股,占出席会议有效表决权的100%,反对股0股,占出席会议有效表决权的0%,弃权股0股,占出席会议有效表决权的0%。
- 2、通过《公司2011年度监事会工作报告》
- 表决结果:同意股40,144,500股,占出席会议有效表决权的100%,反对股0股,占出席会议有效表决权的0%,弃权股0股,占出席会议有效表决权的0%。
- 3、通过《公司2011年度财务决算报告》
- 表决结果:同意股40,144,500股,占出席会议有效表决权的100%,反对股0股,占出席会议有效表决权的0%,弃权股0股,占出席会议有效表决权的0%。
- 4、通过《公司2011年度报告及摘要》

证券代码:002002 证券简称:ST金材 公告编号:临2012-039

江苏金材科技股份有限公司股票交易异常波动公告

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、股票交易异常波动的情况介绍
- 本公司股票2012年4月13日、4月16日、4月17日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离度累计达到12%,属于深交所《交易规则》规定的股票交易异常波动。按照相关规定,本公司股票于2012年4月18日上午9时起停牌1小时,于当日上午10:30复牌。
- 二、关注、核实情况说明
- 经与本公司管理层、董事、控股股东及实际控制人就相关事项进行必要的核实,核实情况如下:
- 1、因广东鸿达兴业集团有限公司拟筹划本公司重大资产重组,本公司股票自2011年11月21日起停牌;2012年4月10日,本公司刊登《股份购买资产暨关联交易预案》等相关公告并复牌。目前本公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组各项工作,对可能涉及的拟进入企业的审计、评估工作正在紧张进行,前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
- 2、本公司未发现近期公共媒体报道了可能已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
- 3、近期,本公司生产经营情况未发生重大变化,内外部环境也未发生重大变化。
- 4、经查询,本公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重要事项。
- 5、经查询,本公司控股股东、实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
- 三、是否存在应披露而未披露信息的说明
- 经公司董事会确认,本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息;本公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

证券代码:000839 证券简称:中信国安 公告编号:2012-14
债券代码:115002 债券简称:国安信1

中信国安信息产业股份有限公司 第四届董事会第一百零二次会议 决议公告

本公司及其董事会全体成员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。

中信国安信息产业股份有限公司第四届董事会第一百零二次会议通知于2012年4月10日以书面形式发出。会议于2012年4月17日在公司会议室召开,会议出席的董事15名,实际出席会议的董事15名,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事审议并通过了如下决议:

会议以15票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了关于为全资子公司青海中信国安科技发展有限公司贷款提供担保的议案。

为促进公司全资子公司青海中信国安科技发展有限公司业务发展,公司同意为其在民生银行北京工体北路支行申请办理金额为人民币4亿元、期限为一年的流动资金贷款提供担保。

特此公告。

中信国安信息产业股份有限公司董事会
二〇一二年四月十八日

证券代码:000839 证券简称:中信国安 公告编号:2012-15

债券代码:115002 债券简称:国安信1

中信国安信息产业股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告

本公司及其董事会全体成员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。

证券简称:欧菲光 证券代码:002456 公告编号:2011-028

深圳欧菲光科技股份有限公司关于部分闲置募集资金补充 流动资金到期归还的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于10月26日,深圳欧菲光科技股份有限公司(下称“公司”)召开第二届董事会第十次董事会审议通过《使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》,并经2011年11月15日召开的2011年第三次临时股东大会审议通过,同意公司将59,893,581.82元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过六个月。自2011年10月17日至2012年2月4日,6月12日,到期归还到募集资金专用账户。截止到目前办理转账手续时再出多的利息一并转出。

4、本次股东大会不发放礼品和有价证券,与会代表交通及食宿费用自理。

特此公告。

宁波理工监测科技股份有限公司
董事会
2012年4月18日

宁波理工监测科技股份有限公司
2012年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生/女士 代表我个人/人,出席宁波理工监测科技股份有限公司2012年第一次临时股东大会,对会议审议的下列议案按本授权委托书的指示行使表决权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司本人对2012年第一次临时股东大会议案的表决意见如下:

序号	审 议 案	赞成	反对	弃权
1	关于审议《宁波理工监测科技股份有限公司首期股权激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案			
(1)	激励计划的目的			
(2)	激励计划的管理机构			
(3)	激励计划的激励对象			
(4)	标的股票的种类、来源和数量			
(5)	激励对象的标的股票分配情况			
(6)	激励计划的有效期、授予日、禁售期、解锁期及相关限售规定			
(7)	标的股票的授予价格、授予条件和授予程序			
(8)	标的股票解锁的条件及程序			
(9)	标的股票授予数量和授予价格的调整			
(10)	公司回购激励对象限制性股票的预案			
(11)	激励计划的会计处理及对公司经营业绩的影响			
(12)	公司和激励对象的权利和义务			
(13)	激励计划的变更和终止			
(14)	预留部分限制性股票的实施计划			
2	关于审议《宁波理工监测科技股份有限公司首期股权激励计划实施考核办法》的议案			
3	关于提请股东大会授权董事会办理公司首期股权激励计划相关事宜的议案			

注:1、如投同意议案,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如投反对议案,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如投弃权议案,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、回避表决议案的,无需投票。

委托人姓名 (法人股东由法定代表人 签字并加盖公章)	受托人姓名 (企业法人营业执照 号码)	委托人身份证号	受托人身份证号
委托日期	年 月 日	本委托书有效期限 自 年 月 日 至 年 月 日	
受托人签名		受托人身份证号码	

证券代码:002322 证券简称:理工监测 公告编号:2012-024

宁波理工监测科技股份有限公司 关于增加指定信息披露媒体的公告

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

为扩大宁波理工监测科技股份有限公司(以下简称“公司”)信息披露的覆盖面,进一步做好投资者关系管理工作,公司决定增加《上海证券报》为信息披露指定报刊。自即日起,公司的指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司所有公开披露的信息均以上述指定报刊、网站刊登的正式公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

宁波理工监测科技股份有限公司
董事会
2012年4月18日

证券代码:002322 证券简称:理工监测 公告编号:2012-024

宁波理工监测科技股份有限公司 关于增加指定信息披露媒体的公告

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

为扩大宁波理工监测科技股份有限公司(以下简称“公司”)信息披露的覆盖面,进一步做好投资者关系管理工作,公司决定增加《上海证券报》为信息披露指定报刊。自即日起,公司的指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司所有公开披露的信息均以上述指定报刊、网站刊登的正式公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

宁波理工监测科技股份有限公司
董事会
2012年4月18日

- 表决结果:同意股40,144,500股,占出席会议有效表决权的100%,反对股0股,占出席会议有效表决权的0%,弃权股0股,占出席会议有效表决权的0%。
- 5、通过《公司2011年度利润分配方案》
- 表决结果:同意股40,144,500股,占出席会议有效表决权的100%,反对股0股,占出席会议有效表决权的0%,弃权股0股,占出席会议有效表决权的0%。
- 6、通过《关于聘任 董事、监事及高级管理人员绩效考核和薪酬管理办法》的议案
- 表决结果:同意股40,144,500股,占出席会议有效表决权的100%,反对股0股,占出席会议有效表决权的0%,弃权股0股,占出席会议有效表决权的0%。
- 7、通过《关于续聘公司2012年度财务审计机构的议案》
- 表决结果:同意股40,144,500股,占出席会议有效表决权的100%,反对股0股,占出席会议有效表决权的0%,弃权股0股,占出席会议有效表决权的0%。
- 8、通过《关于公司2012年度综合信贷业务授信的议案》
- 表决结果:同意股40,144,500股,占出席会议有效表决权的100%,反对股0股,占出席会议有效表决权的0%,弃权股0股,占出席会议有效表决权的0%。
- 三、独立董事述职情况
- 公司独立董事在本次股东大会上做出述职报告,《独立董事2011年度述职报告》全文于2012年3月28日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
- 四、律师见证情况
- 本次会议由江苏经法律师事务所律师出席见证,并出具了《法律意见书》,《法律意见书》认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定;召集人及出席会议人员的资格合法有效;表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定;本次股东大会通过的决议合法、有效。
- 五、备查文件
- 1、江苏中联电气股份有限公司2011年年度股东大会决议;
- 2、江苏经法律师事务所所《关于江苏中联电气股份有限公司2011年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告

江苏中联电气股份有限公司董事会
二〇一二年四月十七日