证券代码:001696　证券简称:宗申动力　编号:2012-32
债券代码:112045　债券简称:11宗申债

重庆宗申动力机械股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议通知情况

本公司董事会于2012年4月24日向全体董事、监事及高级管理人员以专人送达或传真方式发出了会议通知及相关材料。

二、会议召开的时间、地点、方式

重庆宗申动力机械股份有限公司第八届董事会第十四次会议于2012年5月4日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。

三、董事出席会议情况

会议应到董事11名,实到董事11名。董事长左宗申先生主持会议,全体监事、高级管理人员列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

四、会议决议

经会议审议并表决,作出如下决议:

1、以十一票同意,零票反对,零票弃权,审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》;

该议案具体情况详见公司于2012年5月5日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

五、独立董事意见

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定,我们作为公司的独立董事就本次董事会审议的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》发表意见如下:

1、在确保公司募集资金投资项目建设正常进行的情况下,公司使用4亿元闲置募集资暂时补充流动资金,可以进一步降低公司财务成本、提高募集资金的使用效率,有利于实现股东利益的最大化。

2、根据公司目前的资产负债状况以及未来现金流状况,在本次部分闲置募集资金暂时补充流动资金到期后或需提前归还时,公司有能力归还。

3、公司使用4亿元闲置募集资暂时补充流动资金与募集资金投资项目的实施计划不存在相互抵触的情形,同时也不存在变相改变募集资金投向的情形。闲置募集资金用于补充流动资金期限届满,公司将及时归还至募集资金专用账户,不影响募集资金项目的正常进行。

4、同意公司使用4亿元闲置募集资暂时补充流动资金,使用期限自公司股东大会决议批准之日起不超过6个月。

六、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、独立董事意见。

特此公告!

重庆宗申动力机械股份有限公司董事会
2012年5月4日

证券代码:001696　证券简称:宗申动力　公告编号:2012-33
债券代码:112045　债券简称:11宗申债

重庆宗申动力机械股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的公告

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

一、募集资金概况

重庆宗申动力机械股份有限公司(以下简称"公司")于2012年1月13日获得中国证监会《关于核准重庆宗申动力机械股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2012]60号),公司以非公开发行股票的方式向10家特定投资者发行了165,441,175股人民币普通股(A股),本次发行募集资金总额899,999,992.00元,扣除发行费用25,680,000.00元,募集资金净额874,319,992.00元。四川华信(集团)会计师事务所有限公司对上述募集资金的到位情况进行了验证,并于2012年3月9日出具了川华信验[2012]11号《验资报告》。

二、公司募集资金投资项目投资情况

截止2012年4月20日,公司募集资金投资项目投资情况如下:

单位:万元

募集资金投资项目	项目总投资额	募集资金投资额	已使用募集资金投资额
左师傅动力机械销售服务网络建设项目	49,992.58	40,000.00	231.92
三轮摩托车专用发动机项目	35,461.40	35,000.00	939.51
技术中心建设项目	15,388.65	15,000.00	41.33
合计	100,842.63	90,000.00	1,212.76

根据上述募集资金投资项目的投资情况,预计未来6个月内将有不低于7亿元的闲置募集资金。

三、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

为提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,维护公司和股东的利益,在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下,公司拟使用左师傅动力机械销售服务网络建设项目闲置的募集资金3亿元以及技术中心建设项目闲置的募集资金1亿元,共计4亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。本次使用4亿元闲置募集资金暂时补充流动资金按半年期贷款利率计算,预计可为公司节约财务费用1220万元。

由于公司此次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金金额超过募集资金金额的10%,根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理办法》的规定,此次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金需提交公司股东大会审议。

公司承诺:(1)本次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,且在规定使用期限届满时归还至募集资金专用账户;(2)若募集资金项目因发展需要,实施进度超过目前预计,公司将随时利用自有资金及时归还,以确保项目进展;(3)公司不会变相改变募集资金用途;(4)公司单次补充流动资金金额不超过募集资金金额的50%;(5)公司不使用募集资金进行证券投资或风险投资。

四、董事会审核情况

公司于2012年5月4日召开第八届董事会第十四次审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

五、监事会审核意见

公司本次使用部分闲置募集资金补充流动资金的行为符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定,同意公司使用4亿元闲置募集资金补充流动资金,使用期限自公司股东大会决议批准之日起不超过6个月。

六、独立董事意见

1、在确保公司募集资金投资项目建设正常进行的情况下,公司使用4亿元闲置募集资暂时补充流动资金,可以进一步降低公司财务成本、提高募集资金的使用效率,有利于实现股东利益的最大化。

2、根据公司目前的资产负债状况以及未来现金流状况,在本次部分闲置募集资金暂时补充流动资金到期后或需提前归还时,公司有能力归还。

3、公司使用4亿元闲置募集资暂时补充流动资金与募集资金投资项目的实施计划不存在相互抵触的情形,同时也不存在变相改变募集资金投向的情形。闲置募集资金用于补充流动资金期限届满,公司将及时归还至募集资金专用账户,不影响募集资金项目的正常进行。

4、同意公司使用4亿元闲置募集资暂时补充流动资金,使用期限自公司股东大会决议批准之日起不超过6个月。

七、保荐机构意见

中德证券有限责任公司(以下简称"中德证券"或"保荐机构")作为公司本次非公开发行股票并上市持续督导的保荐机构,中德证券对公司拟使用部分闲置募集资金补充流动资金的情况进行核查,核查情况为:经核查,中德证券认为,由于本次募集资金项目的投资是逐步开展的,公司本次将部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金,有助于提高募集资金使用效率、降低财务成本,不会影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形;同时,公司将部分闲置募集资金短期用于补充流动资金经过了必要的批准程序,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定,保荐机构对此无异议。

八、备查文件

1、公司第八届董事会第十四次会议决议;

2、独立董事的意见;

3、监事会审核意见;

4、保荐机构专项核查意见。

重庆宗申动力机械股份有限公司董事会
2012年5月4日

证券代码:001696　证券简称:宗申动力　公告编号:2012-34
债券代码:112045　债券简称:11宗申债

重庆宗申动力机械股份有限公司 关于增加2012年第二次临时股东大会 临时提案暨2012年第二次临时股东大会 补充通知的公告

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。

重庆宗申动力机械股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十三次会议审议通过《关于召开2012年第二次临时股东大会的议案》。该议案内容详见2012年4月25日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于召开2012年第二次临时股东大会通知》。

2012年5月4日公司董事会收到公司控股股东重庆宗申高速艇开发有限公司《关于增加2012年第二次临时股东大会临时提案的函》,提议将《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》提交公司2012年第二次临时股东大会审议,该议案已经公司第八届董事会第十四次会议审议通过,具体内容详见公司同日披露的有关公告。

重庆宗申高速艇开发有限公司持有公司230,192,114股股份,占公司总股本的19.40%。公司董事会认为,该提案的内容属于股东大会职权范围,有明确议题和具体决议事项,符合《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定。公司董事会同意将该提案提交至2012年第二次临时股东大会审议,现将公司2012年第二次临时股东大会的有关事项补充公告如下:

一、召开会议基本情况

1、召开时间:2012年5月18日(星期五)下午2:30

现场会议召开时间:2012年5月18日下午2:30;

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时间为2012年5月18日交易日9:30-11:30,13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2012年5月17日15:00)至投票结束时间(2012年5月18日15:00)间的任意时间。

2、召开地点:宗申集团办公大楼一楼会议室

3、召集人:公司董事会

4、召开方式:本次股东大会采取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(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

5、出席对象:

(1)截止股权登记日2012年5月14日(星期一)下午交易结束后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。不能亲自出席股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)(授权委托书见本通知附件一),或在网络投票时间内参加网络投票;公司股东网络投票具体程序可见本通知附件二的内容。

(2)公司董、监事、高级管理人员及本公司聘任律师。

6、参加股东大会的方式:

公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

二、会议审议事项

本次股东大会审议:(1)关于公司开展票据委托贴现业务的议案;(2)关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

具体内容详见公司于2012年4月25日披露的第八届董事会第十三次会议决议公告以及公司于2012年5月5日披露的第八届董事会第十四次会议决议公告

三、公司股东具有的权利和主张权利的时间、条件和方式

1、公司股东具有的权利

公司股东依法享有出席临时股东大会的权利,并享有知情权、发言权、质询权和就议案进行表决的权利。

2、公司股东主张权利的时间、条件和方式

根据相关规定,本次临时股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式,公司股东可通过深圳证券交易所的交易系统对以上议案进行投票表决。

公司股东应充分行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

网络投票期间,如投票系统遇到突发重大事件的影响,则本次股东会议的进程按当日通告进行。

四、现场股东大会会议登记方法

1. 登记方式:拟出席会议的股东到公司董事会办公室进行登记,异地股东可用信函或传真方式登记。

2. 登记时间:2012年5月15日-17日9:00-16:00

3. 登记地点:公司董事会办公室

4.自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记;自然人股东委托他人出席会议的,受托人须持本人身份证、授权委托书、股东账户卡和持股凭证进行登记;法人股东由法定代表人出席会议的,须持营业执照复印件、法定代表人身份证明进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,代理人须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书进行登记。

五、会议联系方式

公司地址:重庆市巴南区宗申工业园

联系人:李建平　刘永红

联系电话:023-66372632

传真:023-66372648

邮政编码:400054

其他事项:出席会议食宿和交通费自理。

重庆宗申动力机械股份有限公司董事会
2012年5月4日

附件一:授权委托书

兹全权委托　　先生/女士代表本人(本单位)出席重庆宗申动力机械股份有限公司2012年第二次临时股东大会,并对会议所有方案行使表决权。

委托人签名:　　身份证号码:

代理人签名:　　身份证号码:

委托人持股数:　　委托人证券账户号:

委托日期:　　委托有效期:

议案名称	委托意见
关于公司开展票据委托贴现业务的议案	□同意 □反对 □弃权
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 □反对 □弃权

附件二:参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次临时股东大会采取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(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

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5月18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买入股票操作。

2、网络投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东申报一笔买入委托即对议案进行投票。该证券相关信息如下:

投票代码:361696　　证券简称:宗申投票

3、股东投票的具体流程

1)输入买入指令;

2)输入投票代码;

3)在委托价格项下填写临时股东大会议案序号,如申报价格100元代表对总议案,即本次股东大会审议的所有议案进行表决;申报价格1.00元代表对议案1进行表决,以此类推。

每一议案应以相应得价格分别申报,具体情况如下:

议案序号	议案名称	对应申报价格
0	总议案	100.00元
1	关于公司开展票据委托贴现业务的议案	1.00元
2	关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案	2.00元

注:如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

4)在"委托股数"项下填报表决意见.表决意见对应的申报股数如下:

表决的意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

5)确认投票委托完成。

4、投票注意事项

1)股票不能撤单;

2)对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计;

3)如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00后登陆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。

二、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: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

登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的"密码服务"专区;填写"姓名"、"身份证号"、"证券帐户"等资料,设置6-8位的服务密码;如成功申请,系统会返回一个4位数字的"激活校验码"。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。

买入证券	买入价格	买入指数
369999	1.00	4位数字的"激活校验码"

如激活指令是上午11:30之前发出的,则服务密码当日下午13:00即可使用;如激活指令是上午11:30之后发出的,则次日方可使用。

服务密码激活后长期有效,参加其他公司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。

买入证券	买入价格	买入指数
369999	2.00	大于1的整数

B、申请数字证书

可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。具体操作参见深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)"证书服务"栏目。

(1)股东根据获取的服务密码或数字证书登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票

1)登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司网上股东大会列表"选择"重庆宗申动力机械股份有限公司2012年第二次临时股东大会投票"。

2)进入后点击"投票登录",选择"用户名密码登录",输入您的"证券帐户号"和"服务密码";已申领数字证书的股东可选择CA证书登陆;

3)进入后点击"投票表决",根据网页提示进行相应操作;确认并发送投票结果。

(2)投资者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5月17日15:00—2012年5月18日15:00期间的任意时间。

证券代码:001696　证券简称:宗申动力　编号:2012-35
债券代码:112045　债券简称:11宗申债

重庆宗申动力机械股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议通知情况

本公司董事会于2012年4月24日向全体监事以专人送达或传真方式发出了会议通知及相关材料。

二、会议召开的时间、地点、方式

重庆宗申动力机械股份有限公司第八届监事会第七会议于2012年5月4日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。

三、董事出席会议情况

会议应到监事7名,实到监事7名。监事会主席王宏彦先生主持会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

四、会议决议

经会议逐项审议并表决,作出如下决议:

1、以七票同意,零票反对,零票弃权,审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

特此公告!

重庆宗申动力机械股份有限公司
监事会
2012年5月4日

证券代码:000651　证券简称:格力电器　公告编号:2012-24

珠海格力电器股份有限公司 八届二十四次董事会决议公告

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。

本公司于2012年4月29日以电子邮件方式发出关于召开八届二十四次董事会的通知,会议于2012年5月3日以通讯表决方式召开,应出席会议董事8人,实际出席会议董事8人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

公司第八届董事会任期届满,作为格力电器创始人,董事长朱江洪先生在格力电器及其前身企业一直担任领导职务,亲历公司发展壮大全过程,尤其是1996年公司上市以来保持稳健快速发展,成为中国制冷行业的龙头企业之一。公司董事会对朱江洪先生为公司发展壮大所做出的卓越贡献表示衷心感谢和由衷敬意!

公司第八届董事会任期届满,董事郭书战先生、孙蒋涛先生在任职董事期间,勤勉尽责,公司董事会对郭书战先生、孙蒋涛先生为公司的发展做出的贡献表示衷心感谢!

本次会议审议的相关议案如下:

一、公司董事会换届选举的议案

公司第八届董事会任期至2011年5月,根据《公司法》、《公司章程》和相关程序,股东珠海格力集团有限公司推荐董明珠、周少强、鲁君四、黄辉为公司第九届董事会董事候选人,股东河北京海担保投资有限公司推荐张军督为公司第九届董事会董事候选人,股东耶鲁大学(Yale University)、鹏华基金管理有限公司推荐冯继勇为公司第九届董事会董事候选人;公司董事会推荐朱恒鹏、钱爱民、贺小勇为公司第九届董事会独立董事候选人。

经董事会提名委员会审查后提交董事会审议确定,公司第九届董事会董事候选人为董明珠、周少强、鲁君四、黄辉、张军督、冯继勇、朱恒鹏、钱爱民、贺小勇,其中朱恒鹏、钱爱民、贺小勇为独立董事候选人。朱恒鹏、钱爱民任期至2014年6月,届时担任公司独立董事的任期将满六年;其他董事候选人任期至2015年5月。

公司独立董事认真核实了董事候选人的资料及提名、推荐、审议、表决程序,认为:本次董事会换届程序符合有关法律法规和的规定,以上董事候选人不存在《中华人民共和国公司法》第147条规定的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除之现象,符合上市公司董事任职资格,完全有能力履行董事职责。同意董事会提交股东大会审议。

根据有关规定,独立董事候选人须经深圳证券交易所审核无异议后,提交公司2011年年度股东大会审议。

根据《公司章程》的规定,公司选举董事采用累积投票制。

董事候选人简历见附件、独立董事提名人声明另见同日公告(公告编号:2012-27)、独立董事候选人声明另见同日公告(公告编号:2012-28、2012-29、2012-30)。

(表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票)

二、关于召开2011年年度股东大会的议案

公司定于2012年5月25日召开2011年年度股东大会,详细内容请参见同日公司披露的《关于召开2011年年度股东大会的通知》(公告编号:2012-25)

(表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票)

特此公告!

珠海格力电器股份有限公司董事会
二〇一二年五月五日

附件:

董事候选人简历

董明珠女士简介:

董明珠,女,汉族,出生于1954年,研究生学历。

2006年10月至今,任公司副董事长;2001年4月至今,任本公司总裁。

1990年加入公司至今,历任公司业务经理、经营部副部长、部长、销售公司经理、副总经理、总经理等职务,现任公司副董事长兼总裁,连任第十届和十一届全国人大代表,兼任格力集团董事、合肥格力、武汉格力、郑州格力、石家庄格力等公司董事长。目前,董明珠女士还兼任民建党中央常委、全国妇联第十届执委会委员、中国家电协会副理事长、中国社会经济调查研究中心理事会理事、广东省妇联执委会委员、广东省女企业家协会副会长、珠海市女企业家协会会长、珠海市红十字会荣誉会长等职务。先后被西北大学和中山大学管理学院、山东大学聘为兼职教授,被南京工业大学管理学院聘为"MBA校外导师",被中国科技大学管理学院聘为MBA"课程教授",北京师范大学珠海分校和对外经济贸易大学聘为客座教授、中南财经政法大学兼职教授和MBA教育顾问委员会委员,被广东省政府聘为企业家顾问、政府决策咨询顾问委员会委员、合肥市政府聘为合肥市《家电》产业发展顾问等。

持本公司股票21,148,846股。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

周少强先生简介:

周少强,男,出生于1972年,研究生学历,经济师。

1994年7月至1999年10月,就职于珠海市建设银行和深圳发展银行珠海支行。1999年10月至2001年8月,任珠海市国有资产经营管理局任总经济师助理。2001年8月至2005年1月任珠海市国有资产经营管理局资产管理科科长。2005年1月至2006年12月,任珠海市国资委改革重组科科长。2006年12月至2012年4月,任珠海市国资委副主任、党委委员。2012年5月拟任珠海格力集团有限公司党委书记、总裁。

没有持有本公司股票。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

鲁君四先生简介:

鲁君四,男,出生于1966年,研究生学历,工程师。

2004年1月至2009年11月任珠海格力集团有限公司副总裁。2004年1月至今,任珠海格力集团有限公司董事,格力地产股份有限公司董事长、总经理,政协珠海市第八届委员会常务委员,珠海格力房产有限公司、珠海格力置盛房产有限公司董事长,中国土木协会总会常务理事,广东省房地产协会常务副会长。

没有持有本公司股票。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

黄辉先生简介:

黄辉,男,汉族,出生于1963年,研究生学历,工程师。

2000年8月至今,任公司副总裁,2007年5月至今,任公司总工程师。兼任格力大金机电设备有限公司董事长、国家节能环保制冷设备工程技术研究中心主任、中国电器工业协会工业日用电器分会副理事长、中国质量管理协会轻工分会理事、中国制冷学会副理事长、广东省制冷学会副理事长、广东轻工业协会副会长、广东省科技咨询专家库专家、珠海市市长质量奖评定委员会委员、中国机械工程学会理事、中国轻工业联合会理事、《日用电器》杂志编委会副主任、华中科技大学兼职教授

持本公司股票3,847,500股。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

张军督先生简介:

张军督,男,汉族,出生于1960年,大专学历,中共党员。

1999年9月至今,任浙江通诚格力电器有限公司董事长。2004年11月至今,兼任浙江格力小家电销售有限公司董事长。

没有持有本公司股票。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

冯继勇先生简介:

冯继勇,男,汉族,出生于1971年,本科学历,律师、注册税务师。

2004年至2006年,北京中伦文德律师事务所合伙人。2007年至今,北京中伦律师事务所合伙人。目前为中华全国律师协会会员、北京律师协会会员,北京律师协会会员,同时兼任北京律师协会私募与风险投资委员会副主任、中国人民大学高礼研究院秘书长、中国人民大学律师学院客座教授。

没有持有本公司股票。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

朱恒鹏先生简介:

朱恒鹏,男,汉族,出生于1969年,研究生学历,中共党员。

2006年7月至今,任中国社会科学院经济研究所研究员(教授)。2009年1月至今,任中国社会科学院经济研究所微观经济研究室主任,公共政策研究中心主任。2008年6月至今,任公司独立董事。

没有持有本公司股票。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

钱爱民女士简介:

钱爱民,女,汉族,出生于1970年,研究生学历,注册会计师,会计学教授。

2000年7月至今,对外经济贸易大学任教。现为对外经济贸易大学国际商学院会计系副主任,会计学教授。2006年6月至今,任纳税服务网财税顾问。2008年6月至今,任公司独立董事。2010年5月至今,任浙江艾迪西流体控制股份有限公司、恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司、民生投资管理股份有限公司等上市公司独立董事。

没有持有本公司股票。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

贺小勇先生简介:

贺小勇,男,汉族,出生于1972年,研究生学历,律师,教授。

2006年3月至今,任华东政法大学国际经济法教授,博士研究生导师。2009年3月至今,任华东政法大学图书馆副馆长(主持工作)。2008年5月至今,任江苏通达动力科技股份有限公司独立董事。2009年4月至今,任监盾信息安全技术股份有限公司独立董事。2009年5月至今,任公司独立董事。

没有持有本公司股票。没有受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:000651　证券简称:格力电器　公告编号:2012-25

珠海格力电器股份有限公司 关于召开二〇一一年年度股东大会的通知

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本次股东大会召开的基本情况:

1、会议召集人:公司董事会

2、公司于2012年5月3日召开的第八届第二十四次董事会审议通过了《关于召开2011年年度股东大会的议案》,本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

3、表决方式:现场投票

4、现场会议时间:2012年5月25日(星期五)上午10:00。

5.股权登记日:2012年5月18日(星期五)

6、出席对象:

(1)截至2012年5月18日(星期五)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持有本公司股票的全体股东,因故不能出席者,可委托代理人出席,该股东委托代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事及高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点:

广东省珠海市前山金鸡西路珠海格力电器股份有限公司会议室

二、本次股东大会审议的议案:

议案一、《2011年度董事会工作报告》

议案二、《2011年度监事会工作报告》

议案三、《2011年度财务报告》

议案四、《2011年度报告》及其《摘要》

议案五、《2011年度利润分配预案》

议案六、《续聘中审亚太会计师事务所有限公司为公司2012年审计机构》

议案七、《公司2012年开展外汇资金交易业务专项报告》

议案八、《2012年日常关联交易的议案》

议案九、《公司董事会换届选举的议案》(累积投票制)

9.1选举董事

9.1.1选举董明珠女士为公司第九届董事会董事

9.1.2选举周少强先生为公司第九届董事会董事

9.1.3选举鲁君四先生为公司第九届董事会董事

9.1.4选举黄辉先生为公司第九届董事会董事

9.1.5选举张军督先生为公司第九届董事会董事

9.1.6选举冯继勇先生为公司第九届董事会董事

9.2选举独立董事

9.2.1选举朱恒鹏先生为公司第九届董事会独立董事

9.2.2选举钱爱民女士为公司第九届董事会独立董事

9.2.3选举贺小勇先生为公司第九届董事会独立董事

独立董事候选人的有关资料需按《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求报深交所备案,待深交所审核无异议后方可提交股东大会表决。

议案十、《公司监事会换届选举的议案》(累积投票制)

10.1选举陈辉先生为公司第九届监事会监事

10.2选举郭书战先生为公司第九届监事会监事

上述议案详细内容请参见本公司2012年4月25日、2012年5月5日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的相关文件。按照《公司章程》的规定,议案8为关联交易议案,关联股东需回避表决;议案9、议案10在本次股东大会上将实行累积投票制进行表决,股东每持有一股份拥有与应选董事、独立董事或者监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用,投给一个或一部分董事、独立董事、监事候选人,也可以分散投给每个董事、独立董事、监事候选人。

会上将听取独立董事做2011年度述职报告。

三、本次股东大会的登记方法:

1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证。

2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

3、登记时间:

2012年5月18日至5月23日(节假日除外)上午8:30-11:30下午2:00-5:30

4、登记地点:

珠海市前山金鸡西路格力电器股份有限公司证券法律事务部

5、其他事项:

异地股东可用信函或传真方式登记;传真登记请发送传真后电话确认。

四、其他事项:

1、此次临时股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理;与会股东或股东代理人请携带相关证件原件到场。

2、联系电话:0756-8669232　传　真:0756-8622581

联系地址:珠海前山金鸡西路格力电器股份有限公司证券法律事务部　邮政编码:519070

珠海格力电器股份有限公司董事会
二〇一二年五月五日

附件:

授权委托书

兹全权委托　　先生/女士代表本人(本单位)出席珠海格力电器股份有限公司2011年年度股东大会并代为行使表决权。

委托人股票账号:　　持股数:　　股

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

被委托人(签名):

被委托人身份证号码:

委托人对做出如下表决指示:

(1)对列入股东大会议程的每一项议案的表决指示:

(2)对临时议案的表决指示:

(3)如果委托人未作出表决指示,被委托人可否按自己决定表决:

□可以　□不可以

委托人签名(法人股东加盖公章):

委托日期:二〇一二年　月　日

(注:以上股东参会登记授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效)

证券代码:000727　证券简称:华东科技　公告编号:2012-027

南京华东电子信息科技股份有限公司 2011年年度报告信息更正公告

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。

公司2011年年度报告已于2012年3月30日在深圳证券交易所指定媒体进行了披露。

因工作人员疏忽,将《2011年年度报告全文》第113页"合并现金流量表"粘贴成了"现金流量表",《2011年年度审计报告》第85页也出现相同错误,原"合并现金流量表"处为:

现金流量表

编制单位:南京华东电子信息科技股份有限公司　2011年度　金额单位:元

项　目	附注编号	期末金额	期初金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		21,936,537.27	98,671,518.89
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		343,784,485.75	547,033,639.25
经营活动现金流入小计		365,721,023.02	645,705,158.14
购买商品、接受劳务支付的现金		17,193,081.75	160,533,486.76
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		11,656,099.51	9,396,422.90
支付的各项税费		2,766,055.99	978,673.50
支付其他与经营活动有关的现金		315,157,457.56	477,821,352.76
经营活动现金流出小计		346,772,694.81	648,729,935.92
经营活动产生的现金流量净额	十七.6	18,948,328.21	-3,024,777.78
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		885,000.00	101,400,000.00
取得投资收益收到的现金		9,349,616.73	10,296,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,704,438.61	25,162,400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		-	18,423,398.94
投资活动现金流入小计		11,939,055.34	155,281,798.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,051,248.46	3,484,640.17
投资支付的现金		22,500,001.00	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		27,551,249.46	3,484,640.17
投资活动产生的现金流量净额		-15,612,194.12	151,797,158.77
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		20,000,000.00	20,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		20,000,000.00	20,000,000.00
偿还债务支付的现金		20,000,000.00	182,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,879,846.58	7,397,764.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		21,879,846.58	189,397,764.23
筹资活动产生的现金流量净额		-1,879,846.58	-169,397,764.23
四、汇率变动对现金的影响			
五、现金及现金等价物净增加额	十七.6	1,456,287.51	-20,625,383.24
加:期初现金及现金等价物的余额	十七.6	14,840,550.82	35,465,934.06
法定代表人:梁生元　主管会计工作负责人:胡进文　会计机构负责人:叶小国			

现补正"合并现金流量表"如下:

合并现金流量表

编制单位:南京华东电子信息科技股份有限公司　2011年度　金额单位:元

项　目	附注编号	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		655,362,032.83	604,459,374.21
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利