

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法律责任。

本公司于2012年4月28日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 上刊登了《航天通信控股集团股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》，根据上海证券交易所的相关规定，公司董事会现发布召开2012年第一次临时股东大会的提示性公告。

一、召开会议的基本情况

- 1.会议召集人:公司董事会;
- 2.会议召开时间:2012年5月15日下午13:30;
- 3.会议现场召开地点:杭州解放路138号航天通信大厦二号楼4楼会议室;
- 4.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合;
- 5.股权登记日:2012年5月8日。

二、会议审议事项

- 1.审议《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》;
- 2.审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票的议案》;
- 3.逐项审议《关于调整非公开发行股票发行方案的议案》

① 发行股票的种类和面值

② 发行方式

③ 发行数量

④ 发行对象及认购方式

⑤ 发行价格和定价原则

⑥ 发行股份的限售期

⑦ 募集资金投向

⑧ 上市地点

⑩ 本次非公开发行的留存未分配利润的处置方案

⑪ 本次发行决议有效期

- 4.审议《关于明确本次非公开发行股票募集资金数量上限的议案》;
- 5.审议《关于本次非公开发行涉及关联交易事项以及批准公司与中航航天科工集团公司及其子公司签署附条件生效的股份认购协议的议案》;

6.审议《关于中航航天科工集团公司及其子公司签订附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》;

7.审议《关于购买江苏捷诚车载电子信息工程有限公司38%股权以及批准公司与江苏捷诚车载电子信息工程有限公司签署附条件生效的增资协议的议案》;

8.审议《关于对<公司非公开发行股票预案>进行补充修订的议案》;

9.审议《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析的议案》;

10.审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》;

11.审议《关于修订公司募集资金管理制度的议案》;

12.审议《关于董事变更的议案》;

13.审议《关于监事变更的议案》;

14.审议《关于与航天科工财务有限责任公司续签金融合作协议的议案》。

以上事项经1、2、5、10、11项内容经公司第六届董事会第三次会议审议通过;第3、6、7、8、9项内容经公司第六届董事会第七次临时会议审议通过;第4项内容经公司第六届董事会第八次临时会议审议通过;第12项内容经公司第六届董事会第十次临时会议审议通过;第13项内容经公司第六届董事会第十一次临时会议审议通过;第14项内容经公司第六届董事会第十二次临时会议审议通过。

三、会议出席对象

1.截至2012年5月8日(即:股权登记日)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东,该等股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东大会授权委托书参加本次会议,该代理人不必为股东。

2.公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人、见证律师等。

四、投票规则

投票表决时,同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。

五、现场会议参加办法

1.登记手续

个人股东亲自办理时,须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡原件及复印件;委托代理人的,须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人股票账户卡;国有法人股和境内法人股由法定代表人亲自办理时,须持本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、授权委托书、证券账户卡;委托代理人办理时,须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、委托人证券账户卡、法人单位营业执照复

证券代码:600677 证券简称:航天通信 编号:临2012-019

航天通信控股集团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

印件(须加盖公章)。

异地股东可用信函或传真方式登记,但出席会议时必须出示相关证件及文件原件。

2.登记时间

2012年5月9日-11日上午9:00-12:00;下午14:00-17:00;异地股东可于2012年5月14日17:00 前采取信函或传真方式登记。

3.登记地址

杭州解放路138号航天通信大厦一号楼公司证券服务部。

4.联系方式

电话:0571-87079526、0571-87034676;传真:0571-87077662;

联系人:徐宏伟、叶瑞忠。

5.会期半天,食宿及交通费自理。

航天通信控股集团股份有限公司董事会
二〇一二年五月九日

附件1:授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(单位)出席航天通信控股集团股份有限公司2012年第一次临时股东大会,并依照下列指示对已列入股东大会通知的提案行使表决权:

序号	审议事项	赞成	反对	弃权
1	关于公司前次募集资金使用情况说明的议案			
2	关于公司符合向特定对象非公开发行股票的议案			
3	3.01 发行股票的种类和面值			
	3.02 发行方式			
	3.03 发行数量			
	3.04 发行对象及认购方式			
	3.05 发行价格和定价原则			
	3.06 发行股份的限售期			
4	4.01 募集资金投向			
	4.02 募集资金总额			
	4.03 本次非公开发行的留存未分配利润的处置方案			
5	5.1 关于明确本次非公开发行股票募集资金数量上限的议案			
6	6.01 发行股票的种类和面值			
	6.02 发行方式			
	6.03 发行数量			
	6.04 发行对象及认购方式			
	6.05 发行价格和定价原则			
	6.06 发行股份的限售期			
7	7.01 募集资金投向			
	7.02 募集资金总额			
	7.03 本次非公开发行的留存未分配利润的处置方案			
8	8.1 关于与航天科工集团公司及其子公司签订附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案			
9	9.01 江苏捷诚车载电子信息工程有限公司38%股权以及批准公司与江苏捷诚车载电子信息工程有限公司签署附条件生效的增资协议的议案			
	9.02 关于购买江苏捷诚车载电子信息工程有限公司38%股权以及批准公司与江苏捷诚车载电子信息工程有限公司签署附条件生效的增资协议的议案			
	9.03 关于购买江苏捷诚车载电子信息工程有限公司38%股权以及批准公司与江苏捷诚车载电子信息工程有限公司签署附条件生效的增资协议的议案			
10	10.1 关于明确本次非公开发行股票募集资金数量上限的议案			
11	11.01 发行股票的种类和面值			
	11.02 发行方式			
	11.03 发行数量			
	11.04 发行对象及认购方式			
	11.05 发行价格和定价原则			
	11.06 发行股份的限售期			
12	12.01 募集资金投向			
	12.02 募集资金总额			
	12.03 本次非公开发行的留存未分配利润的处置方案			
13	13.1 关于董事变更的议案			
14	14.1 关于监事变更的议案			
15	15.1 关于与航天科工财务有限责任公司续签金融合作协议的议案			

证券代码:000953 证券简称:*ST河化 公告编号:2011-013

广西河池化工股份有限公司2011年年度股东大会决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

本次会议召开期间未有增加、否决或变更提案。

二、会议召开情况

- 1.召开时间:2012年5月8日
- 2.召开地点:本公司三楼会议室
- 3.召开方式:现场会议
- 4.召集人:本公司董事会
- 5.主持人:董事长汤广斌先生

三、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

三、会议的出席情况

(一)出席会议的股东及股东代表6人,代表股份124,570,969股,占公司有表决权总股份42.36%。

(二)公司董事、监事及高级管理人员出席了会议,广西云天律师事务所李长青律师、吴定君律师列席会议并予以见证。

四、提案审议和表决情况

与会股东及股东代表以现场记名投票表决方式,逐项审议形成如下决议:

1.审议通过了公司2011年度董事会工作报告。

表决情况:同意124,570,969股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,弃权0股。

2.审议通过了公司2011年度监事会工作报告。

表决情况:同意124,570,969股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,弃权0股。

3.审议通过了公司2011年度财务决算报告。

表决情况:同意124,570,969股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,弃权0股。

4.审议通过了公司2011年年度报告正文及摘要。

表决情况:同意124,570,969股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,弃权0股。

5.审议通过了公司2011年度利润分配方案。

表决情况:同意124,570,969股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,弃权0股。

6.审议通过了关于与广西河池化学工业集团公司及其子公司进行日常关联交易的议案。

表决情况:同意74,806股,占出席会议所有非关联股东所持表决权100%;反对0股,弃权0股。

根据相关规定,关联股东河化集团、张志勇先生回避了本议案的表决。合计持有公司股份124,496,163股)。

广西河池化工股份有限公司董事会
二〇一二年五月八日

证券代码:002196 证券简称:方正电机 公告编号:2012-012

浙江方正电机股份有限公司2011年年度报告更正公告

本公司及董事会、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。

本公司于2012年3月23日披露的2011年年度报告全文中,由于编辑过程中的问题,部分内容有误,现予以更正如下:

一、年报第四节第八条第②点:报告期内公司重大担保情况表中“报告期内担保发生额合计”,原文为4500万元

现更正为:0元

二、年报第九节第十一条第①点:公司独立董事关于公司关联方资金占用情况的独立意见独立董事徐亚明女士、陈希等女士、马泉先生对公司关联方资金占用情况的专项说明和独立意见(原文为根据中国证监会《证监发[2003]36号文关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《公司章程》、独立审核制度等有关规章制度要求,作为浙江方正股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,我们本着认真负责、实事求是的态度,对公司关联方资金占用情况进行了认真的了解和查验,现就此发表如下独立意见:

截止2011年12月31日,公司与关联方的资金往来能严格遵守《证监发[2003]36号文》的规定,关联方之间发生的资金往来规模较小且价格公允,不存在与《证监发[2003]36号文》规定相违背的情形。公司控股股东不存在占用公司资金的情况,也不存在以前年度发生并累计至2011年12月31日的违规关联方占用资金情况。

现更正为:根据中国证监会《证监发[2003]36号文》关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《公司章程》、独立审核制度等有关规章制度的要求,作为浙江方正股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,我们本着认真负责、实事求是的态度,对公司关联方资金占用情况进行了认真的了解和查验,现就此发表如下独立意见:

浙江方正电机股份有限公司董事会
2012年5月9日

证券代码:002662 股票简称:京威股份 公告编号:2012-010

北京威卡威汽车零部件股份有限公司股权分布连续10个交易日不符合上市条件风险提示公告

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法律责任。

北京威卡威汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”或“京威股份”)首次公开发行的股份于2012年3月9日在深圳证券交易所上市,上市时公司股份总数为30,000万股,其中社会公众持有的股份占公司股份总数的25%。2012年4月18日,公司主要销售副总经理王华林二级市场买入公司股票6,300股,占公司股份总数的0.002%。

按照深圳证券交易所《股票上市规则(2008年修订)》第18.1条第(十)款规定,上市公司高级管理人员所持公司股份不计入社会公众股。按照该项规定,公司副总经理王华林买入公司股票后,社会公众股即已低于公司股份总数的25%。至2012年5月4日,公司社会公众股已经连续10个交易日低于公司股份总数的25%。

至2012年5月18日,公司如未能解决社会公众股低于公司股份总数的25%的问题,将因股权分布发生变化导致连续20个交易日不具备上市条件,深圳证券交易所将于2012年5月21日对公司股票实施停牌。

按照深圳证券交易所《股票上市规则(2008年修订)》的规定,上市公司因股权分布发生变化导致连续20个交易日不具备上市条件的,深圳证券交易所将对上述期限届满次日一交易日对公司股票实施停牌,公司

北京威卡威汽车零部件股份有限公司董事会
2012年5月9日

证券代码:002546 证券简称:新联电子 公告编号:2012-025

南京新联电子股份有限公司关于重大经营合同中标的公告

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

一、项目中标的主要内容

南京新联电子股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到重庆市电力公司招投标管理中心和重庆聚诚招标代理有限公司发来的中标通知书,通知公司为重庆市电力公司2012年三峡库区移民招标采购专项采购终端电力负荷控制终端(招标编号:CQCJ-2012-6-128)包1、包2,包中的中标、中标总金额为5176万元。

此次招标采购由国家电网公司重庆市电力公司委托重庆聚诚招标代理有限公司为招标代理机构,采用公开招标方式进行。

公司已于2012年4月27日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》上披露了《南京新联电子股份有限公司关于重大经营合同中标的提示性公告》(公告编号:2012-023)。

二、交易对方情况介绍

重庆市电力公司成立于1997年6月6日,属大型国有企业,经营区域覆盖全市40个区县,服务人口约3000万人,经营规模较大,资金实力雄厚,信用优良。

公司与交易对方不存在任何关联关系。

三、项目中标对公司业绩的影响

此次中标金额为5176万元,占公司2011年度经审计的营业收入的11.46%。该项目中标后,合同履行将对本公司2012年经营业绩产生积极的影响,对公司经营业绩不产生负面影响。

四、中标项目风险提示

公司将在规定时间内与项目单位签订书面合同。本次中标产品为公司技术成熟产品,且非出口产品,不存在存在汇率、汇率的风险。公司已做好了材料风险控制措施,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

南京新联电子股份有限公司董事会
2012年5月9日

证券代码:002010 股票简称:传化股份 公告编号:2012-027

浙江传化股份有限公司限售股份上市流通提示性公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示:

- 1.本次有限售条件流通股解除限售股份数量为30,000,000股,占公司股份总数的6.15%;
- 2.本次限售股份可上市流通日为2012年5月14日。

一、本次限售股份的基本情况

公司于2008年8月22日在杭州萧山国际机场协议收购、收购传化集团持有的泰兴市锦鸣染料有限公司(以下简称“锦鸣染料”)45%的股权及泰兴锦云染料有限公司(以下简称“锦云染料”)20.45%股权。

由于传化集团为本公司大股东,因此该交易属于关联交易。为了保证上市公司的权益,大股东传化集团出具承诺表示,锦云染料2008年、2009年、2010年、2011年的税后净利润分别可达到4,028万元、4,650万元、5,457万元、4,915万元。除不可抗力之外,如果锦云染料2008年至2011年四年税后净利润达不到4,028万元、4,650万元、5,457万元、4,915万元,不足部分将由传化集团按照转化股份实际享有的权益比例,每年以现金方式全额向转化股份补足。为体现承诺的严肃性,传化集团将其持有的15,000,000股转化股份予以锁定,自完成确定之日起至2012年4月30日前不上市交易。

二、限售股份的变化情况

2011年5月19日,公司实施完成2010年度权益分派。以公司当时总股本243,990,000股为基数,向全体股东每10股派0.5元现金,以资本公积向全体股东每10股转增10股,公司总股本增至487,980,000股,上述业绩承诺而锁定的股份数量相应调整为30,000,000股。

三、本次有限售条件的流通股上市流通承诺

传化集团承诺:如果锦云染料2008年至2011年四年税后净利润达不到4,028万元、4,650万元、5,457万元、4,915万元,不足部分将由传化集团按照转化股份实际享有的权益比例,每年以现金方式全额向转化股份补足。为体现承诺的严肃性,传化集团将其持有的30,000,000股转化股份予以锁定,自完成确定之日起至2012年4月27日不上市交易。截至目前,传化集团履行业绩承诺,具体内容详见2012年4月27日公司刊登于《证券时报》及“巨潮资讯”网站《关于传化集团有限公司承诺事项履行情况的公告》。

本次有限售条件流通股上市流通的限制股份持有人不存在整体对价情形及偿还债务,也不存在对公司的非经营性资金占用以及违规担保等情形。

四、本次限售股份可上市流通总量

1.本次限售股份可上市流通日为2012年5月14日,解除限售股份数量为30,000,000股,占公司股本总额的6.15%。

浙江传化股份有限公司董事会
2012年5月9日

证券代码:000059 证券简称:辽通化工 公告编号:2011-016

辽宁华锦达化工股份有限公司2012年度第1次临时股东大会决议公告

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

特别提示:

- 1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
- 2.本次股东大会没有涉及变更更大会议决议。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开时间:2012年5月8日14:30

2.会议召开地点:辽宁省盘锦市华锦宾馆二楼会议室

3.会议召开方式:现场会议和网络投票相结合的方式。

4.会议主持人:公司董事长

5.会议主持人:公司董事长

6.会议主持人:公司董事长

7.会议主持人:公司董事长

8.会议主持人:公司董事长

9.会议主持人:公司董事长

10.会议主持人:公司董事长

11.会议主持人:公司董事长

12.会议主持人:公司董事长

13.会议主持人:公司董事长

14.会议主持人:公司董事长

15.会议主持人:公司董事长

16.会议主持人:公司董事长

17.会议主持人:公司董事长

18.会议主持人:公司董事长

19.会议主持人:公司董事长

20.会议主持人:公司董事长

21.会议主持人:公司董事长

22.会议主持人:公司董事长

23.会议主持人:公司董事长

24.会议主持人:公司董事长

25.会议主持人:公司董事长

26.会议主持人:公司董事长

27.会议主持人:公司董事长

28.会议主持人:公司董事长

29.会议主持人:公司董事长

30.会议主持人:公司董事长

31.会议主持人:公司董事长

32.会议主持人:公司董事长

33.会议主持人:公司董事长

34.会议主持人:公司董事长

35.会议主持人:公司董事长

36.会议主持人:公司董事长

37.会议主持人:公司董事长

38.会议主持人:公司董事长

39.会议主持人:公司董事长

40.会议主持人:公司董事长

41.会议主持人:公司董事长

42.会议主持人:公司董事长

43.会议主持人:公司董事长

44.会议主持人:公司董事长

45.会议主持人:公司董事长

46.会议主持人:公司董事长

47.会议主持人:公司董事长

48.会议主持人:公司董事长

49.会议主持人:公司董事长

50.会议主持人:公司董事长

51.会议主持人:公司董事长

52.会议主持人:公司董事长

53.会议主持人:公司董事长

54.会议主持人:公司董事长

55.会议主持人:公司董事长

56.会议主持人:公司董事长

57.会议主持人:公司董事长

58.会议主持人:公司董事长

59.会议主持人:公司董事长

60.会议主持人:公司董事长

61.会议主持人:公司董事长

62.会议主持人:公司董事长

63.会议主持人:公司董事长

64.会议主持人:公司董事长

65.会议主持人:公司董事长

66.会议主持人:公司董事长

67.会议主持人:公司董事长

68.会议主持人:公司董事长

69.会议主持人:公司董事长

70.会议主持人:公司董事长

71.会议主持人:公司董事长

72.会议主持人:公司董事长

73.会议主持人:公司董事长

74.会议主持人:公司董事长

75.会议主持人:公司董事长

76.会议主持人:公司董事长

77.会议主持人:公司董事长

78.会议主持人:公司董事长

79.会议主持人:公司董事长

80.会议主持人:公司董事长

81.会议主持人:公司董事长

82.会议主持人:公司董事长

83.会议主持人:公司董事长

84.会议主持人:公司董事长

85.会议主持人:公司董事长

86.会议主持人:公司董事长

87.会议主持人:公司董事长

88.会议主持人:公司董事长

89.会议主持人:公司董事长

90.会议主持人:公司董事长

91.会议主持人:公司董事长

92.会议主持人:公司董事长

93.会议主持人:公司董事长

94.会议主持人:公司董事长

95.会议主持人:公司董事长

96.会议主持人:公司董事长

97.会议主持人:公司董事长

98.会议主持人:公司董事长

99.会议主持人:公司董事长

100.会议主持人:公司董事长

101.会议主持人:公司董事长

102.会议主持人:公司董事长

103.会议主持人:公司董事长

104.会议主持人:公司董事长

105.会议主持人:公司董事长

106.会议主持人:公司董事长

107.会议主持人:公司董事长

108.会议主持人:公司董事长

109.会议主持人:公司董事长

110.会议主持人:公司董事长

111.会议主持人:公司董事长

112.会议主持人:公司董事长

113.会议主持人:公司董事长

114.会议主持人:公司董事长

115.会议主持人:公司董事长

116.会议主持人:公司董事长

117.会议主持人:公司董事长

118.会议主持人:公司董事长

119.会议主持人:公司董事长

120.会议主持人:公司董事长