

浙江晶盛机电股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市公告 提示性公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息的真实、准确性、完整性，承诺不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经深圳证券交易所审核同意，本公司发行的人民币普通股股票将于2012年5月11日在深圳证券交易所创业板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书全文披露于中国证监会创业板指定信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中证网（www.cs.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com）、证券时报网 www.secunet.com）、中国资本证券网（www.ccstock.cn），供投资者查阅。

一、上市概况
(一)股票简称：晶盛机电
(二)股票代码：300316
(三)首次公开发行后总股本：13,335万股
(四)首次公开发行股票增加的股份：3,335万股
其中首次上网定价公开发行的2,675万股股票自上市之日起开始上市交易。

二、风险提示

股票代码:601328 股票简称:交通银行 编号:临 2012-013

交通银行股份有限公司关于 2012 年第一次临时股东大会决议公告

交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”或“本公司”）及董事会全体成员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，并对本公告的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况
1. 会议届次：2012 年第一次临时股东大会
2. 会议召集人：公司董事会
3. 会议召开时间：2012 年 3 月 16 日上午 9:00-11:00
4. 会议召开地点：上海市徐汇区淮海中路 228 号上海兴乐德酒店至尊豪廷酒店召开
5. 会议主持人：胡邦伟董事长主持了会议。

二、会议出席情况
有资格出席本公司 2012 年第一次临时股东大会并有表决权的股份数为 61,885,605,538 股，实际出席会议的股东及股东代理人共 1,232 人，代表股份 50,915,910,127 股，占本公司有表决权股份总数的 82.27%。

本公司部分董事、监事和高级管理人员列席了此次会议。符合《中华人民共和国公司法》、香港联合交易所有限公司上市规则及《交通银行股份有限公司章程》的规定。

三、议案审议情况
(一)会议以特别决议方式审议并以记名投票表决的方式表决通过了如下议案：

1. 关于提请股东大会授权董事会增发 A 股、H 股股票一般性授权的议案；
2. 关于非公开发行 A 股股票和非公开发行 H 股股票方案的议案：
①股票种类和面值
②发行方式
③发行对象
④发行数量
⑤认购方式
⑥定价基准日
⑦发行价格
⑧限售期
⑨上市地点
⑩募集资金用途
⑪赎回利差安排
⑫本次发行决议的有效期
⑬会议以普通决议方式审议并以记名投票表决的方式表决通过了如下议案：

3. 关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案；
4. 关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案；
5. 关于前次募集资金使用情况报告的议案；
6. 关于本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案；
7. 向中华人民共和国财政部申请公开发行股票
8. 向香港上海汇丰银行有限公司非公开发行股票
9. 向全国社会保障基金理事会公开发行股票
10. 向上海海通投资管理有限公司非公开发行股票
11. 向信银信托集团有限公司非公开发行股票
12. 向拟提请股东大会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案；
13. 关于修订《交通银行股份有限公司 2010-2014 年资本管理规划》的议案；
14. 关于批准《交通银行股份有限公司 2011 年度财务决算报告》；
15. 关于批准《交通银行股份有限公司 2011 年度利润分配方案》。

三、监票及计票结果
2012 年第一次临时股东大会对各项议案的表决结果如下：

序号	特别决议案	同意 股数	反对 股数	弃权 股数	表决 结果			
1	关于提请股东大会授权董事会增发 A 股、H 股股票一般性授权的议案	507077467039	99,99162%	89123100	0.175040%	10904294	0.233798%	通过
2	关于非公开发行 A 股股票和非公开发行 H 股股票方案的议案	1435526138	98,61160%	88203788	0.60590%	113909460	0.78248%	通过
2.1	股票种类和面值	1435517578	98,61105%	8836508	0.67030%	113825290	0.78190%	通过
2.2	发行方式	1435511472	98,61063%	88205653	0.69050%	113964061	0.78262%	通过
2.3	发行对象	1435519063	98,61116%	88023916	0.66466%	114154507	0.78417%	通过
2.4	发行数量	1435517167	98,61102%	88282500	0.6644%	11915219	0.78256%	通过
2.5	定价基准日	14355150158	98,61088%	88310545	0.66638%	11890883	0.78248%	通过
2.6	定价基准日	14355093233	98,61040%	88442125	0.67524%	11384025	0.78196%	通过
2.7	定价基准日	143551738	98,61026%	88223484	0.54061%	119372384	0.82001%	通过
2.8	限售期	143551538	98,61026%	88195026	0.54061%	119372384	0.82001%	通过
2.9	上市地点	1435515444	98,61201%	87153335	0.5968%	119090607	0.78929%	通过
2.10	募集资金用途	14355163524	98,612346%	82119663	0.56411%	119886199	0.82354%	通过
2.11	弃购利差安排	1435298214	98,59988%	88020712	0.60464%	116366560	0.79936%	通过
2.12	本次发行决议的有效期	14355154547	98,610910%	82620727	0.56755%	11994112	0.821537%	通过

根据香港联交所上市规则规定，香港中央证券登记有限公司担任本次临时股东大会的监票人。本公司股东代表严嘉兴先生和韩振宇先生、监事代表陈青女士，以及金杜律师事务所律师于本次临时股东大会上共同负责了计票和监票。

本公司关联股东对第 2 项和第 6 项议案回避表决。

以上特别决议案均获出席股东大会（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意，表决通过；以上普通决议案均获出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数同意，表决通过。

关于上述特别决议案和普通决议案的详细内容，可参见本公司 2012 年 3 月 16 日，2012 年 4 月 14 日，2012 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及本公司网站（www.bankchina.com）上发布的股东大会会议资料、股东大会会议资料及股东大会补充通知。

关于非公开发行 A 股股票和非公开发行 H 股股票方案的议案 尚需报中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会等相关监管机构核准后方可实施。

四、派发截至 2011 年度末止期间股息

临时股东大会审议通过，以本公司 2011 年末总股本 618.86 亿股为基数，派发 2011 年度末期股息为每股人民币 0.10 元（含税）。

本公司关联股东对第 2 项和第 6 项议案回避表决。

五、律师见证情况

本公司 2012 年第一次临时股东大会经金杜律师事务所律师见证，并出具了法律意见书。

六、备查文件

1.本公司 2012 年第一次临时股东大会决议

2.金杜律师事务所出具的法律意见书

特此公告

交通银行股份有限公司董事会

2012 年 5 月 9 日

证券简称：欧菲光 证券代码：002456 公告编号：2012-034

深圳欧菲光科技股份有限公司 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。

一、重要提示

本公司会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

二、会议召开的情况：

1.召集人：公司董事会

2.表决方式：采取书面记名投票与网络投票相结合

3.现场会议召开时间：2012 年 5 月 9 日下午 2 点 30 分。

4.会议召开地点：深圳市光明新区公明街道松白公路华发段欧菲光科技园一楼会议室。

5.会议的召集、召开符合《公司法》、《股东大会会议规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

三、会议的出席情况：

1.出席现场的股东及股东代表 3 人，所持股份 109,309,104 股，参加网络投票的股东 16 人，所持股份 12,024,347 股，合计有效参与投票 121,333,451 股，占全部股份 19,200 万股的 63.19%，每一股份代表一票表决权。

2.会议对董事会公告的股东大会提案进行了审议和表决。

3.公司董事、监事出席会议，公司高级管理人员、公司聘请的律师参加了本次会议。

4.会议审议并通过了以下议案：

1.审议关于 2011 年度报告及其摘要的议案；

表决结果：同意票数为 121,333,451 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.999%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%；弃权 100 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.001%。

2.审议关于公司 2011 年度董事会工作报告的议案；

表决结果：同意票数为 121,332,651 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.999%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%；弃权 3800 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.003%。

3.审议关于公司 2011 年度财务决算报告的议案；

表决结果：同意票数为 121,332,651 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.999%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%；弃权 3800 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.003%。

4.审议关于公司 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案；

表决结果：同意票数为 121,332,651 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.999%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%；弃权 3800 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.003%。

5.审议关于公司 2011 年度利润分配方案的议案；

表决结果：同意票数为 121,332,651 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.999%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%；弃权 3800 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.003%。

6.审议关于续聘公司 2012 年度审计机构的议案；

表决结果：同意票数为 121,332,651 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.999%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%；弃权 3800 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.003%。

7.审议关于公司 2012 年度日常关联交易的议案；

表决结果：同意票数为 121,332,651 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.999%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%；弃权 3800 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.003%。

8.审议关于公司 2012 年度计提资产减值准备的议案；

表决结果：同意票数为 121,332,651 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.999%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%；弃权 3800 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.003%。

9.审议关于公司 2012 年度预计担保额度的议案；

表决结果：同意票数为 121,332,651 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.999%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%；弃权 3800 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.003%。

10.审议关于公司 2012 年度申请银行综合授信额度的议案；

表决结果：同意票数为 121,332,651 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.999%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%；弃权 3800 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.003%。

11.审议关于公司 2012 年度申请银行综合授信额度的议案；

表决结果：同意票数为 121,332,651 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.999%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%；弃权 3800 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.003%。

12.审议关于公司 2012 年度申请银行综合授信额度的议案；

表决结果：同意票数为 121,332,651 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.999%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%；弃权 3800 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.003%。

13.审议关于公司 2012 年度申请银行综合授信额度的议案；

表决结果：同意票数为 121,332,651 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.999%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%；弃权 3800 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.003%。

14.审议关于公司 2012 年度申请银行综合授信额度的议案；

表决结果：同意票数为 121,332,651 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.999%；反对 0 股