

证券代码:002106 证券简称:莱宝高科 公告编号:2012-024

## 深圳莱宝高科技股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及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。

2012年5月8日,深圳莱宝高科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会收到公司第一大股东——中国机电出口产品投资有限公司(以下简称“中国机电”)提交的关于提议深圳莱宝高科技股份有限公司延期召开2012年第一次临时股东大会的函。函件上述情况,根据《上市公司董事会议事规则》相关约定,公司第四届董事会第二十次会议于2012年5月9日以通讯方式召开,会议通知已于2012年5月8日送达,会议应出席董事12人,参加表决的董事12人。会议召开与表决符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定,合法、有效,表决结果以以下方式:

我司认真审核了向中国电提交的上述提议函件,根据国务院国有资产监督管理委员会文件《关于规范上市公司国有股东发行可交换公司债券及国有控股上市公司发行证券有关事项的通知》(国资发产权[2009]125号)第十二条之规定,上市公司国有股东在公开募股前不得持有国有资产管理机构批复的,国有控股股票应当按照有关法律法规规定,提议上市公司延期召开股东大会。

我司认为,中国机电因履行审批手续的原因,提议公司2012年第一次临时股东大会延期至2012年5月25日召开,符合有关规定的,同意公司2012年第一次临时股东大会延期至2012年5月25日召开。

公司于近期召开2012年第一次临时股东大会的公告(公告编号:2012-025)刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

特此公告

深圳莱宝高科技股份有限公司  
董 事 会  
2012年5月10日

证券代码:002106 证券简称:莱宝高科 公告编号:2012-025

## 深圳莱宝高科技股份有限公司 关于延期召开2012年 第一次临时股东大会的通知

本公司及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。

2012年5月24日,经深圳莱宝高科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十九次会议决议,公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))发布了《关于延期召开2012年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2012-023),定于2012年5月15日召开2012年第一次临时股东大会,审议本次董事会提交的有关议案。

2012年5月8日,公司收到第一大股东——中国机电出口产品投资有限公司(以下简称“中国机电”)提交的关于提议深圳莱宝高科技股份有限公司延期召开2012年第一次临时股东大会的函。函件上述情况,主要如下:

鉴于中国机电系神华集团有限责任公司的全资子公司、神华集团为国务院国资委的企业,根据国务院国有资产监督管理委员会文件《关于规范上市公司国有股东发行可交换公司债券及国有控股上市公司发行证券有关事项的通知》(国资发产权[2009]125号)第十条之规定,在公司第四届董事会第十九次会议作出决议后,中国机电应向神华集团有限责任公司上报此次董事会关于非公开发行方案调整的相关材料,并通过神华集团有限责任公司向国务院国资委上报并履行审批程序。本函函具函之日起,相关材料已经神华集团有限责任公司上报至国务院国资委,正待国务院国资委审批。鉴于国务院国资委审批需要一定时间,预计2012年5月日前将取得国务院国资委的文件上存一定的困难。鉴于此,依据国资发产权[2009]125号文件第二十二条之规定,中国机电现提公司2012年第一次临时股东大会延期至2012年5月25日召开。

根据国务院国有资产监督管理委员会文件《关于规范上市公司国有股东发行可交换公司债券及国有控股上市公司发行证券有关事项的通知》(国资发产权[2009]125号)第十二条之规定,上市公司国有股东在公开募股前不得持有国有资产管理机构批复的,国有控股股票应当按照有关法律法规规定,提议上市公司延期召开股东大会。

中国机电因履行审批手续的原因,提议公司2012年第一次临时股东大会延期至2012年5月25日召开。

因延期召开股东大会及对前次会议通知变更的内容如下:

1、召开日期和时间变更:  
原现场会议时间由2012年5月15日(星期二)下午2:30变更为:2012年5月25日(星期五)下午2:30

2、现场会议时间由2012年5月15日(星期二)下午2:30变更为:2012年5月25日(星期五)下午2:30

3、关于本次非公开发行股票预案(修订稿)的议案

内容详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))2012年4月24日刊载的《公司第四届董事会第十九次会议决议公告》(公告编号:2012-020)。

4、关于非公开发行股票方案调整的议案

4.1 发行股票的种类及面值

4.2 发行方式

4.3 发行对象

4.4 发行价格及定价原则

4.5 发行数量及认购方式

4.6 质售期

4.7 发行地点

4.8 集资募集资金及用途

4.9 发行前滚存未分配利润安排

4.10 本次非公开发行股票决议的有效期限

内容详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))2012年4月24日刊载的《公司第四届董事会第十九次会议决议公告》(公告编号:2012-020)。

5、关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购合同的议案

内容详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))2012年4月24日刊载的《公司关于第一大股东认购非公开发行股票的关联交易公告》(公告编号:2012-022)。

6、关于本次非公开发行股票预案(修订稿)的议案

内容详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))2012年4月24日刊载的《公

司关于第一大股东认购非公开发行股票的关联交易公告》(公告编号:2012-022)。

7、关于本次非公开发行股票预案(修订稿)的议案

内容详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))2012年4月24日刊载的《公

司关于第一大股东认购非公开发行股票的关联交易公告》(公告编号:2012-022)。

8、关于本次非公开发行股票预案(修订稿)的议案

内容详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))2012年4月24日刊载的《公

司关于第一大股东认购非公开发行股票的关联交易公告》(公告编号:2012-022)。

9、关于本次非公开发行股票预案(修订稿)的议案

内容详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))2012年4月24日刊载的《公

司关于第一大股东认购非公开发行股票的关联交易公告》(公告编号:2012-022)。

10、关于本次非公开发行股票预案(修订稿)的议案

内容详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))2012年4月24日刊载的《公

司关于第一大股东认购非公开发行股票的关联交易公告》(公告编号:2012-022)。

11、关于修改公司章程部分条款的议案

内容详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))2012年4月24日刊载的《公

司关于第一大股东认购非公开发行股票的关联交易公告》(公告编号:2012-022)。

12、关于修改公司章程部分条款的议案

内容详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))2012年4月24日刊载的《公

司关于第一大股东认购非公开发行股票的关联交易公告》(公告编号:2012-022)。

13、关于修改公司章程部分条款的议案

内容详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))2012年4月24日刊载的《公

司关于第一大股东认购非公开发行股票的关联交易公告》(公告编号:2012-022)。

14、关于修改公司章程部分条款的议案

内容详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))2012年4月24日刊载的《公

司关于第一大股东认购非公开发行股票的关联交易公告》(公告编号:2012-022)。

15、关于修改公司章程部分条款的议案

内容详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))2012年4月24日刊载的《公

司关于第一大股东认购非公开发行股票的关联交易公告》(公告编号:2012-022)。

16、关于修改公司章程部分条款的议案

内容详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))2012年4月24日刊载的《公

司关于第一大股东认购非公开发行股票的关联交易公告》(公告编号:2012-022)。

17、关于修改公司章程部分条款的议案

内容详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))2012年4月24日刊载的《公

司关于第一大股东认购非公开发行股票的关联交易公告》(公告编号:2012-022)。

18、关于修改公司章程部分条款的议案

内容详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))2012年4月24日刊载的《公

司关于第一大股东认购非公开发行股票的关联交易公告》(公告编号:2012-022)。

19、关于修改公司章程部分条款的议案

内容详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))2012年4月24日刊载的《公

司关于第一大股东认购非公开发行股票的关联交易公告》(公告编号:2012-022)。

20、关于修改公司章程部分条款的议案

内容详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))2012年4月24日刊载的《公

司关于第一大股东认购非公开发行股票的关联交易公告》(公告编号:2012-022)。

21、关于修改公司章程部分条款的议案

内容详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))2012年4月24日刊载的《公

司关于第一大股东认购非公开发行股票的关联交易公告》(公告编号:2012-022)。

22、关于修改公司章程部分条款的议案

内容详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))2012年4月24日刊载的《公

司关于第一大股东认购非公开发行股票的关联交易公告》(公告编号:2012-022)。

23、关于修改公司章程部分条款的议案

内容详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))2012年4月24日刊载的《公

司关于第一大股东认购非公开发行股票的关联交易公告》(公告编号:2012-022)。

24、关于修改公司章程部分条款的议案

内容详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))2012年4月24日刊载的《公

司关于第一大股东认购非公开发行股票的关联交易公告》(公告编号:2012-022)。

25、关于修改公司章程部分条款的议案

内容详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))2012年4月24日刊载的《公

司关于第一大股东认购非公开发行股票的关联交易公告》(公告编号:2012-022)。

26、关于修改公司章程部分条款的议案

内容详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))2012年4月24日刊载的《公

司关于第一大股东认购非公开发行股票的关联交易公告》(公告编号:2012-022)。

27、关于修改公司章程部分条款的议案

内容详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))2012年4月24日刊载的《公

司关于第一大股东认购非公开发行股票的关联交易公告》(公告编号:2012-022)。

28、关于修改公司章程部分条款的议案

内容详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))2012年4月24日刊载的《公

司关于第一大股东认购非公开发行股票的关联交易公告》(公告编号:2012-022)。

29、关于修改公司章程部分条款的议案

内容详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))2012年4月24日刊载的《公

司关于第一大股东认购非公开发行股票的关联交易公告》(公告编号:2012-022)。

30、关于修改公司章程部分条款的议案

内容详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))2012年4月24日刊载的《公

司关于第一大股东认购非公开发行股票的关联交易公告》(公告编号:2012-022)。

31、关于修改公司章程部分条款的议案

内容详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报