

## 证券代码:002635 证券简称:安洁科技 公告编号:2012-028 苏州安洁科技股份有限公司 第一届董事会第十五次(临时)会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况  
苏州安洁科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十五次(临时)会议通知于2012年5月4日发出,2012年5月10日以通讯的方式召开,应到董事九名,实到董事九名,公司监事及高级管理人员列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王厚生主持。  
二、董事会会议审议情况  
与会董事经过认真审议,通过了以下议案:  
(一)审议通过《社会责任制度》。  
《社会责任制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。  
表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。  
(二)审议通过《关于变更公司内部审计部门负责人的议案》  
《关于变更公司内部审计部门负责人的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、中国证券报)、《证券时报》。  
公司独立董事关于变更公司内部审计部门负责人的事宜发表了独立意见,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。  
表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。  
(三)审议通过《关于补选公司董事的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。  
《关于补选公司董事的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、中国证券报)、《证券时报》。  
公司独立董事关于补选公司董事的事宜发表了独立意见,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。  
表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。  
(四)审议通过《关于公司委派全资子公司执行董事(法定代表人),并聘请全资子公司经理的议案》  
《关于公司委派全资子公司执行董事(法定代表人),并聘请全资子公司经理的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》。  
《关于补选全资子公司执行董事(法定代表人),并聘请全资子公司经理的事宜发表了独立意见,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)》。  
表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。  
(五)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》  
《关于聘任公司副总经理的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《中国证券报》)、《证券时报》。  
公司独立董事关于聘任公司副总经理的事宜发表了独立意见,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。  
表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。  
(六)审议通过《关于召开公司2012年第二次临时股东大会的议案》  
《关于召开公司2012年第二次临时股东大会的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《中国证券报》)、《证券时报》。  
表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件  
1、苏州安洁科技股份有限公司第一届董事会第十五次(临时)会议决议;  
2、苏州安洁科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十五次(临时)会议相关事项的独立意见。  
3、《社会责任报告》;  
特此公告!

苏州安洁科技股份有限公司 董 事 会 2012年5月10日
-------------------------------------

## 证券代码:002635 证券简称:安洁科技 公告编号:2012-029 苏州安洁科技股份有限公司 关于变更公司内部审计部门负责人的公告

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

苏州安洁科技股份有限公司(以下简称“公司”)前内部审计部门负责人廖红女士因工作变动,向董事会提交书面辞职报告,申请辞去审计部门负责人职务。根据相关法律法规及公司制度的规定,同意廖红女士的辞职请求,辞职报告自送达公司董事会之日起生效。董事会对廖红女士在担任审计部门负责人期间作出的贡献表示感谢。由公司董事会审计委员会提名,经2012年5月10日第一届董事会第十五次(临时)会议审议通过。

## 证券代码:000890 证券简称:法尔胜 公告编号:2012-013 江苏法尔胜股份有限公司 第七届第十一次董事会会议决议公告

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。

江苏法尔胜股份有限公司第七届第十一次董事会会议2012年5月3日以书面方式通知于2012年5月10日上午9:30在本公司十楼会议室召开,会议应到董事9名,蒋林强先生、侯光南先生、奚海清先生、董东先生、张卫明先生、张旭先生、刘明先生、焦康庆先生和吕长名董事和13名独立董事出席会议。董事出席情况符合公司章程等有关规定,全体监事和高级管理人员列席了会议。会议以举手表决方式审议并通过了以下议案:

一、审议通过向参股子公司江阴贝卡尔特铝丝制品有限公司增资的议案;  
江阴贝卡尔特铝丝制品有限公司是本公司与BEKAERT WIRE PRODUCTS HONG KONG LIMITED合资设立的公司,注册资本1140万美元。本公司持有江阴贝卡尔特铝丝制品有限公司18%的股份。本公司与BEKAERT WIRE PRODUCTS HONG KONG LIMITED经过协商,双方同意按各自持股比例向江阴贝卡尔特铝丝制品有限公司增资共2000万美元。本公司增持比例 0.8% 向江阴贝卡尔特铝丝制品有限公司增资360万美元。BEKAERT WIRE PRODUCTS HONG KONG LIMITED增持比例 0.2% 向江阴贝卡尔特铝丝制品有限公司增资1640万美元。增资后的江阴贝卡尔特铝丝制品有限公司注册资本为3140万美元。股东方持股比例不变。双方已于2012年5月9日签订了《增资协议》。  
表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。  
以上决议符合公司章程规定,决议合法有效。  
特此公告!

江苏法尔胜股份有限公司 董 事 会 2012年5月11日
------------------------------------

## 证券代码:000890 证券简称:法尔胜 公告编号:2012-014 江苏法尔胜股份有限公司 关于向参股子公司增资的公告

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。

一、增资情况概述  
1、江阴贝卡尔特铝丝制品有限公司是本公司与BEKAERT WIRE PRODUCTS HONG KONG LIMITED合资设立的公司,注册资本1140万美元。本公司持有江阴贝卡尔特铝丝制品有限公司18%的股份。本公司与BEKAERT WIRE PRODUCTS HONG KONG LIMITED经过协商,双方同意按各自持股比例向江阴贝卡尔特铝丝制品有限公司增资共2000万美元。本公司增持比例 0.8% 向江阴贝卡尔特铝丝制品有限公司增资360万美元。BEKAERT WIRE PRODUCTS HONG KONG LIMITED增持比例 0.2% 向江阴贝卡尔特铝丝制品有限公司增资1640万美元。增资后的江阴贝卡尔特铝丝制品有限公司注册资本为3140万美元。股东方持股比例不变。双方已于2012年5月9日签订了《增资协议》。  
2、公司于2012年5月10日召开了第七届第十一次董事会会议,会议审议通过了《关于对江阴贝卡尔特

## 证券代码:002499 证券简称:科林环保 公告编号:2012-018 科林环保装备股份有限公司 二〇一一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、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担赔偿责任。

一、会议召开情况  
2012年4月16日,公司董事会分别在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开2011年度股东大会的通知》。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。  
1、召集人:科林环保装备股份有限公司董事会;  
2、股权登记日:2012年5月4日;  
3、召开时间:2012年5月10日上午9:00;  
4、召开方式:以现场记名投票表决方式召开;  
5、召开地点:江苏省苏州工业园区通园路210号苏州科林环境技术工程有限公司会议室;  
6、主持人:董事长宋七禄先生。  
二、会议出席情况  
1、出席本次股东大会的股东、股东大会或股东委托代理人共计11名,代表有表决权的股份52,050,500股,占公司股份总数的69.40%。公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。北京市天银律师事务所指派律师对本次会议进行了见证。  
2、独立监事陈秀华女士因事请未能亲自出席会议,委托独立董事朱雪珍女士代为出席,述并签署会议决议等相关文件。  
三、提案审议和表决情况  
本次股东大会无否决提案的情况,无修改提案的情况,也无提案提交表决。与会股东及股东双方以现场记名投票的方式审议了以下议案,审议表决结果如下:  
1、审议通过了《011年度财务决算报告》的议案。  
表决结果:赞成票为52,050,500股,占出席会议的有效表决权的100%;反对票为0股,占出席会议的有效表决权的0%;弃权票为0股;该议案审议通过。  
2、审议通过了《011年度董事会工作报告》的议案。  
表决结果:赞成票为52,050,500股,占出席会议的有效表决权的100%;反对票为0股,占出席会议的有效表决权的0%;弃权票为0股;该议案审议通过。

## 证券代码:000931 证券简称:中关村 公告编号:2012-023 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 重大诉讼进展公告

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、本案的进展情况  
就北京中关村开发建设股份有限公司(以下简称:中关村建设)起诉三河燕庆房地产开发有限公司(以下简称:三河燕庆)建设工程施工合同纠纷一案,中关村建设于2012年5月9日收到北京市第二中级人民法院(012)二中民终字第3254号民事判决书,判决驳回三河燕庆上诉,维持原判。  
二、本案的基本情况  
中关村建设与三河燕庆于2007年6月28日签订《总承包施工合同协议书》,就三河燕庆开发的“燕庆明珠”大厦(现为“富都中心”)高层公共工程的建设事宜达成协议,协议约定由中关村建设实际施工总承包。协议签订后中关村建设即组织了施工任务,并于2008年5月进行了工程验收。但截至2010年12月起诉之日,除中关村建设将其中完工15,481.00元债权转让外,三河燕庆拖欠中关村建设工程款4,414,519.00元。到期质保金383,000.00元及利息607,079.79元(截止2010年12月20日),共计6,104,598.79元。就上述款项,中关村建设于2010年12月向北京市朝阳区人民法院提起诉讼。  
经北京市朝阳区人民法院开庭审理,中关村建设于2011年12月6日收到北京市朝阳区人民法院(011)朝民初字第11155号民事判决书,判决三河燕庆给付中关村建设工程款4,414,519.00元、工程款利息409,370.00元(截止2010年12月20日)、质量保证金783,000.00元、质量保证金利息47,134.00元(三河燕庆自2010年12月21日起按实际约定利率计息),以5,197,519.00元为基数按照中国人民银行同期人民币贷款利率的标准向中关村建设支付利息,同时判决驳回三河燕庆的反诉请求。三河燕庆负担保案件受理费54,532.00元,案件受理费54,

通过,同意改判刘晋维先生担任公司内部审计部门负责人,负责公司内部审计工作,任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

刘晋维先生个人简历:  
刘晋维,男,1975年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,2003年01月至2005年05月在泰硕电子(苏州)有限公司任成本主管;2005年05月至2009年06月在力捷电脑(中国)有限公司任财务经理;2009年09月至2011年02月在苏州科斯伍德德福股份有限公司任财务经理;2011年4月至今在苏州安洁科技股份有限公司任内部审计部门负责人。  
刘晋维先生不直接或间接持有本公司股票,与公司持股5%以上股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚,也未受过证券交易所的惩戒,其任职资格符合担任公司内部审计部门负责人的条件,能够胜任任何岗位,符合《公司法》、《苏州安洁科技股份有限公司章程》的有关规定。  
特此公告!

苏州安洁科技股份有限公司 2012年5月10日
----------------------------

## 证券代码:002635 证券简称:安洁科技 公告编号:2012-030 苏州安洁科技股份有限公司 关于补选公司董事的公告

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

苏州安洁科技股份有限公司(以下简称“公司”)现任董事李槐先生因工作变动原因向公司辞去所担任的公司董事职务,辞职报告自送达公司董事会之日起生效。董事会对李槐先生在担任董事期间作出的贡献表示感谢,经2012年5月10日第一届董事会第十五次(临时)会议审议通过,同意提名高君先生为本公司董事候选人,任期至第一届董事会任期届满之日止。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。  
高君先生的简历:  
高君,男,1969年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权。南京审计学院会计专业,学士学位;复旦大学管理学院会计专业,获硕士学位。2000年3月至2005年12月在中国石化仪征化纤股份有限公司任财务科副科长;2006年至2009年8月在南京飞燕环保股份有限公司任财务总监;2009年9月至今在公司任财务总监。高君先生直接持有本公司股票26933股,与公司持股5%以上股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚,也未受过证券交易所的惩戒,其任职资格符合担任公司董事的条件,能够胜任任何岗位,符合《公司法》、《苏州安洁科技股份有限公司股份有限公司章程》的有关规定。  
特此公告!

苏州安洁科技股份有限公司 2012年5月10日
----------------------------

## 证券代码:002635 证券简称:安洁科技 公告编号:2012-031 苏州安洁科技股份有限公司 关于公司董事会秘书辞职的公告

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

苏州安洁科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2012年5月2日收到公司董事会秘书、董事及副总经理李槐先生的书面辞职报告,李槐先生因工作变动原因向公司辞去所担任的公司董事会秘书、董事及副总经理职务,李槐先生辞职后将离开公司不担任任何职务。李槐先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进行,根据相关法律法规、法规及公司制度的规定,同意李槐先生的辞职请求,辞职报告自送达公司董事会之日起生效。董事会对李槐先生在担任董事会秘书期间作出的贡献表示感谢。  
在聘任新的董事会秘书之前,由公司财务总监高君先生代为履行董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书及个人简历:  
林磊先生联系方式及个人简历:  
联系地址:苏州市吴中区光福镇福源8号  
联系电话:0512-66316043  
传真:0512-66596419  
电子邮箱:zhengquan@anjie.com

高君,男,1969年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权。南京审计学院会计专业,学士学位;复旦大学管理学院会计专业,获硕士学位。2000年3月至2005年12月在中国石化仪征化纤股份有限公司任财务科副科长;2006年至2009年8月在南京飞燕环保股份有限公司任财务总监;2009年9月至今在公司任财务总监。高君先生直接持有本公司股票26933股,与公司持股5%以上股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚,也未受过证券交易所的惩戒。

## 证券代码:000737 证券简称:ST南风 公告编号:2012-014 南风化工集团股份有限公司 2011年年度股东大会决议公告

本公司及董 事 会 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 公 告 内 容 真 实 、 准 确 和 完 整 , 公 告 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 。  
特别提示  
本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案。  
一、会议召开和出席情况  
1、会议的召开情况  
召开时间:2012年5月10日(星期四)下午2:30时  
召开地点:西安南风会议室  
召开方式:现场记名投票结合网络投票表决  
召集人:公司董事会  
主 持 人:董事长万建军先生  
会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。  
2、会议的出席情况  
出席本次会议的股东及股东授权代表共29人,代表股份170,953,805股,占公司股份总数54,876万股的31.15%。  
二、议案审议和表决情况  
会议以现场记名投票结合网络投票表决方式对各项议案逐一进行了表决,具体情况如下:  
议案一:《2011年度董事会工作报告》  
1、表决情况:  
同意170866705股,占出席会议所有股东所持表决权99.95%;  
反对25200股,占出席会议所有股东所持表决权0.03%;  
弃权133600股,占出席会议所有股东所持表决权0.08%。  
议案二:《2011年度财务决算报告》  
1、表决情况:  
同意170767705股,占出席会议所有股东所持表决权99.89%;  
反对25200股,占出席会议所有股东所持表决权0.03%;  
弃权133600股,占出席会议所有股东所持表决权0.08%。  
2、表决结果:通过。  
议案三:《2011年度利润分配预案》  
经立信会计师事务所审计,公司2011年度实现归属于母公司所有者的净利润为53,425,530.69元。因尚有未弥补亏损,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,不提取法定盈余公积金,2011年末可供股东分配的利润为-933,060,694.45元。董事会提议2011年度不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。  
1、表决情况:  
同意170767705股,占出席会议所有股东所持表决权99.89%;  
反对11100股,占出席会议所有股东所持表决权0.04%;  
弃权115000股,占出席会议所有股东所持表决权0.07%。  
2、表决结果:通过。  
议案五: 关于全资子公司天津市南风贸易有限公司提供担保的议案)  
1、表决情况:

三、增资协议的主要内容  
1、协议方:  
甲方:江苏法尔胜股份有限公司  
乙方:BEKAERT WIRE PRODUCTS HONG KONG LIMITED  
2、协议签署日期:2012年5月9日  
3、甲方与乙方同意合营公司江阴贝卡尔特铝丝制品有限公司的注册资本自目前的1140万美元增加至3140万美元。  
其中甲方以等值人民币出资18%,即565.2万美元,增资部分的360万美元以等值人民币出资;乙方出资82%,即2574.8万美元,增资部分的1640万美元以美元现汇出资。  
4、双方在合营公司江阴贝卡尔特铝丝制品有限公司中的股权比例保持不变。  
四、增资的目的及影响  
1、扩大江阴贝卡尔特铝丝制品有限公司生产规模;  
2、本次江阴贝卡尔特铝丝制品有限公司增资的资金主要目的是用于实施汽车发动机用弹簧钢丝项目,该项目实施完成后将提升江阴贝卡尔特铝丝制品有限公司的产品竞争力和盈利能力,给江阴贝卡尔特铝丝制品有限公司带来持续的盈利。  
3、降低江阴贝卡尔特铝丝制品有限公司的负债结构至适当水平;  
4、本次增资将提升江阴贝卡尔特铝丝制品有限公司的盈利能力,有利于本公司的整体利益。  
五、独立董事意见  
1、独立董事对本次增资出具了独立董事意见书,独立董事认为该增资事项的审议和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法规和公司章程的规定,该增资将提升江阴贝卡尔特铝丝制品有限公司的盈利能力,有利于本公司的整体利益,不存在损害股东、特别是中小投资者和公司利益的情况,同意该增资方案。  
六、备查文件  
1、江苏法尔胜股份有限公司第七届第十一次董事会会议决议;  
2、增资协议。

江苏法尔胜股份有限公司 董 事 会 2012年5月11日
------------------------------------

## 证券代码:002499 证券简称:科林环保 公告编号:2012-018 科林环保装备股份有限公司 二〇一一年度股东大会决议公告

3、审议通过了《011年年度报告》以及《011年年度报告摘要》的议案。  
表决结果:赞成票为52,050,500股,占出席会议的有效表决权的100%;反对票为0股,占出席会议的有效表决权的0%;弃权票为0股;该议案审议通过。  
4、审议通过了《关于2011年度利润分配预案》的议案。  
表决结果:赞成票为52,050,500股,占出席会议的有效表决权的100%;反对票为0股,占出席会议的有效表决权的0%;弃权票为0股;该议案审议通过。  
5、审议通过了《011年度监事会工作报告》的议案。  
表决结果:赞成票为52,050,500股,占出席会议的有效表决权的100%;反对票为0股,占出席会议的有效表决权的0%;弃权票为0股;该议案审议通过。  
四、独立董事述职报告  
1、本次股东大会上,公司独立董事顾泰华先生、朱雪珍女士、陈秀华女士向大会作了《011年度独立董事述职报告》。《011年度独立董事述职报告》全文刊登于2012年4月16日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上。  
五、律师出具的法律意见书  
1、法律顾问北京天银律师事务所指派余春华、李子青律师出席了本次股东大会,进行了现场见证,并出具了《法律意见书》,认为:科林环保装备股份有限公司2011年度股东大会的召集、召开程序,出席会议人员资格,股东大会表决方式、表决程序和表决结果等事宜,符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件及《科林环保装备股份有限公司章程》的有关规定,《科林环保装备股份有限公司2011年度股东大会所审议的决议合法、有效》。  
2、科林环保装备股份有限公司2011年度股东大会决议的法律意见书》全文详见2012年5月11日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。  
六、备查文件  
1、北京市天银律师事务所2011年度股东大会决议;  
2、北京市天银律师事务所出具的《关于科林环保装备股份有限公司2011年度股东大会的法律意见书》。  
特此公告。

科林环保装备股份有限公司 董 事 会 二〇一二年五月十日
------------------------------------

## 特此公告! 苏州安洁科技股份有限公司 2012年5月10日

## 证券代码:002635 证券简称:安洁科技 公告编号:2012-0032 苏州安洁科技股份有限公司关于公司委派全资子公司执行董事(法定代表人),并聘请全资子公司经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
苏州安洁科技股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司苏州福宝光电有限公司执行董事(法定代表人)、经理李槐先生因工作变动原因申请辞去在全资子公司担任的所有职务,辞职后将在公司担任任何职务。根据相关法律法规、法规及公司制度的规定,同意李槐先生的辞职请求,辞职报告自送达公司董事会之日起生效。董事会对李槐先生在担任全资子公司法定代表人、执行董事、总经理期间作出的贡献表示感谢。经2012年5月10日第一届董事会第十五次(临时)会议审议通过,现同意公司委派郑强先生为全资子公司苏州福宝光电有限公司的新任执行董事(法定代表人),并聘请郑强先生为全资子公司苏州福宝光电有限公司经理。  
郑强先生个人简历:  
郑强,男,1973年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,本科在读,研究生同等学力。1995年1月至1998年12月先后在中CT集团任人事专员、人事主管,1999年1月至2003年3月在东达成(厦门)有限公司任人事行政主管,2003年4月至2006年6月在苏州新宇模具有限公司任人事行政部经理,2006年6月至2008年9月在苏州鹏龙科信息有限公司任人事经理。2008年9月至2010年1月在苏州大为特种车股份有限公司任人力资源部经理。2010年1月至今在苏州安洁科技股份有限公司任人力资源部经理。  
郑强先生不直接或间接持有本公司股票,与公司持股5%以上股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚,也未受过证券交易所的惩戒,其任职资格符合条件,能够胜任任何岗位,符合《公司法》、《苏州安洁科技股份有限公司股份有限公司章程》的有关规定。  
特此公告!

苏州安洁科技股份有限公司 2012年5月10日
----------------------------

## 证券代码:002635 证券简称:安洁科技 公告编号:2012-033 苏州安洁科技股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告

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

经2012年5月10日苏州安洁科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十五次(临时)会议审议通过,同意聘任林磊先生为公司的副总经理,认定为高级管理人员,任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。  
林磊先生个人简历:  
林磊,副总经理,男,1979年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权。长春理工大学电子信息工程专业,学士学位。2007年6月至2011年5月在哈曼别克汽车电子系统(苏州)有限公司任产品经理;2011年6月至今在公司先后任总经理助理、市场总监。  
林磊先生不直接或间接持有本公司股票,与公司持股5%以上股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚,也未受过证券交易所的惩戒,其任职资格符合担任公司副总经理的条件,能够胜任任何岗位,符合《公司法》、《苏州安洁科技股份有限公司股份有限公司章程》的有关规定。  
特此公告!

苏州安洁科技股份有限公司 2012年5月10日
----------------------------

## 证券代码:002635 证券简称:安洁科技 公告编号:2012-034 苏州安洁科技股份有限公司 关于召开公司2012年第二次临时股东大会的公告

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

## 证券代码:000737 证券简称:ST南风 公告编号:2012-014 南风化工集团股份有限公司 2011年年度股东大会决议公告

本公司及董 事 会 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 公 告 内 容 真 实 、 准 确 和 完 整 , 公 告 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 。  
特别提示  
本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案。  
一、会议召开和出席情况  
1、会议的召开情况  
召开时间:2012年5月10日(星期四)下午2:30时  
召开地点:西安南风会议室  
召开方式:现场记名投票结合网络投票表决  
召集人:公司董事会  
主 持 人:董事长万建军先生  
会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。  
2、会议的出席情况  
出席本次会议的股东及股东授权代表共29人,代表股份170,953,805股,占公司股份总数54,876万股的31.15%。  
二、议案审议和表决情况  
会议以现场记名投票结合网络投票表决方式对各项议案逐一进行了表决,具体情况如下:  
议案一:《2011年度董事会工作报告》  
1、表决情况:  
同意170866705股,占出席会议所有股东所持表决权99.95%;  
反对25200股,占出席会议所有股东所持表决权0.03%;  
弃权133600股,占出席会议所有股东所持表决权0.08%。  
议案二:《2011年度财务决算报告》  
1、表决情况:  
同意170767705股,占出席会议所有股东所持表决权99.89%;  
反对25200股,占出席会议所有股东所持表决权0.03%;  
弃权133600股,占出席会议所有股东所持表决权0.08%。  
2、表决结果:通过。  
议案三:《2011年度利润分配预案》  
经立信会计师事务所审计,公司2011年度实现归属于母公司所有者的净利润为53,425,530.69元。因尚有未弥补亏损,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,不提取法定盈余公积金,2011年末可供股东分配的利润为-933,060,694.45元。董事会提议2011年度不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。  
1、表决情况:  
同意170767705股,占出席会议所有股东所持表决权99.89%;  
反对11100股,占出席会议所有股东所持表决权0.04%;  
弃权115000股,占出席会议所有股东所持表决权0.07%。  
2、表决结果:通过。  
议案五: 关于全资子公司天津市南风贸易有限公司提供担保的议案)  
1、表决情况:

## 证券代码:002218 证券简称:拓日新能 公告编号:2012-033 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 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。

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前次股东大会决议。  
一、会议召开和出席情况  
一、会议召开和出席情况  
1.会议召开时间:2012年5月10日上午10:00开始  
2.会议召开地点:深圳市南山区侨香路方塘A栋303会议室  
3.会议方式:本次股东大会采取现场会议方式  
4.会议召集人:公司董事会  
5.会议主持人:公司副董事长李碧粉女士  
6.会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。  
7.会议的出席情况:参加本次股东大会股东及代理人共4名,代表有表决权的股份数为304,383,800股,占公司股份总数的62.16%。  
8.公司部分董事、部分监事、董事会秘书出席了本次会议,部分高级管理人员和广东信达律师事务所见证律师列席了本次会议。  
二、议案的审议和表决情况  
本次股东大会以现场记名投票方式,审议通过以下议案,表决结果如下:  
1. 审议通过了《公司2011年度董事会工作报告》;  
表决结果:同意304,383,800股;弃权:0股;反对:0股。同意股数占参加本次股东大会的股东(股东代理人)所持代表有效表决权股份总数的100%。  
2. 审议通过了《公司2011年度监事会工作报告》;  
表决结果:同意304,383,800股;弃权:0股;反对:0股。同意股数占参加本次股东大会的股东(股东代理人)所持代表有效表决权股份总数的100%。  
三、律师出具的法律意见  
1.经出席本次会议签字确认的南风化工集团股份有限公司2011年年度股东大会决议。  
2.山西恒一律师事务所出具的《山西恒一律师事务所关于南风化工集团股份有限公司2011年年度股东大会的法律意见书》。  
特此公告。

## 证券代码:002416 证券简称:爱施德 公告编号:2012-034 深圳市爱施德股份有限公司 关于更换保荐代表人的公告

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

公司近日收到保荐机构平安证券有限责任公司(以下简称“平安证券”)关于更换持续督导保荐代表人的函),持续督导保荐代表人朱斌先生因工作变动原因,不再负责公司的持续督导保荐工作,为更好地履行保荐机构持续督导职责,平安证券决定自2012年5月9日起授权保荐代表人吴永平等接替担任公司的持续督导保荐代表人,具体履行保荐职责。  
本次保荐代表人变更后,公司首次公开发行股票持续督导保荐代表人为吴永平等,持续督导期截至2012年12月31日。  
特此公告。  
附件:吴永平等先生简历

深圳市爱施德股份有限公司 董 事 会 二〇一二年五月十日
------------------------------------

附件:  
吴永平等先生:法学硕士、保荐代表人、平安证券投资银行事业部执行总经理。2004年加盟平安证券,从事投资银行业务八年,曾先后负责或参与东华科技、安规股份、宇顺电子、日海通讯、鑫源股份、锐奇股份、

瑞凌股份、方直科技、兆日科技、麦捷科技等企业IPO以及天音控股、日海通讯再融资、国金证券、旭光股份、中科美华等企业并购重组项目。  
三、本案的基本情况  
1.股东大会名称:2012年第二次临时股东大会  
2.召集人:苏州安洁科技股份有限公司董事会  
3.会议时间:2012年5月28日下午14:00  
4.会议地点:苏州市吴中区光福镇福源8号公司207会议室  
5.会议召开方式:本次股东大会采用现场投票方式  
6.股权登记日:2012年5月21日  
7.出席对象:  
0 截止2012年5月21日下午3时深圳证券交易所交易结束时,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股东均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会,本人不能出席的,可委托授权代理人出席;法人股东应由法定代表人亲自出席,法定代表人不能出席的,可委托授权代理人出席。(授权委托书式样附后)  
0 本公司董事、监事及高管人员。  
0 保荐机构和律师、公司聘请的律师等相关人员。  
二、会议决议事项  
1. 审议方式  
0 自然人股东须持本人身份证和股权卡进行登记;委托他人出席会议的,须持代理人本人身份证、授权委托书和股权卡进行登记。  
0 异地股东可以采用书面信函或传真办理登记,不接受电话登记。  
2. 登记时间:2012年5月23日24日9:00—11:30,14:00—17:00。  
3. 登记地点:苏州市吴中区光福镇福源8号苏州安洁科技股份有限公司董事会秘书办公室。  
四、其他事项  
1、联系方式:  
联系 人:马玉燕  
电 话:0512-66316043  
传 真:0512-66596419  
联系地址:苏州市吴中区光福镇福源8号  
邮编:215159  
2、本次股东大会会期半天,出席会议的股东食宿费及交通费自理。  
五、备查文件  
1、苏州安洁科技股份有限公司第一届董事会第十五次(临时)会议决议  
特此公告!

苏州安洁科技股份有限公司 董 事 会  
二〇一二年五月十日

附:授权委托书 益企家委托 先生(女士)代表本人,单位出席苏州安洁科技股份有限公司2012年第二次临时股东大会,并于本次股东大会按照下列决议行使下列议案权利,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决: 1、审议《关于补选公司董事的议案》 同意口 反对口 弃权口 委托人签名(盖章): 身份证号码: 持股数量: 股 股东帐号: 受托人签名: 身份证号码: 受托日期: 年 月 日 注:1.请在股东事项中打√; 2.每项均须勾选,多选无效; 3.授权委托书用剪报或复印件均有效。
--

附:授权委托书 益企家委托 先生(女士)代表本人,单位出席苏州安洁科技股份有限公司2012年第二次临时股东大会,并于本次股东大会按照下列决议行使下列议案权利,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决: 1、审议《关于补选公司董事的议案》 同意口 反对口 弃权口 委托人签名(盖章): 身份证号码: 持股数量: 股 股东帐号: 受托人签名: 身份证号码: 受托日期: 年 月 日 注:1.请在股东事项中打√; 2.每项均须勾选,多选无效; 3.授权委托书用剪报或复印件均有效。
--

附:授权委托书 益企家委托 先生(女士)代表本人,单位出席苏州安洁科技股份有限公司2012年第二次临时股东大会,并于本次股东大会按照下列决议行使下列议案权利,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决: 1、审议《关于补选公司董事的议案》 同意口 反对口 弃权口 委托人签名(盖章): 身份证号码: 持股数量: 股 股东帐号: 受托人签名: 身份证号码: 受托日期: 年 月 日 注:1.请在股东事项中打√; 2.每项均须勾选,多选无效; 3.授权委托书用剪报或复印件均有效。
--

附:授权委托书 益企家委托 先生(女士)代表本人,单位出席苏州安洁科技股份有限公司2012年第二次临时股东大会,并于本次股东大会按照下列决议行使下列议案权利,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决: 1、审议《关于补选公司董事的议案》 同意口 反对口 弃权口 委托人签名(盖章): 身份证号码: 持股数量: 股 股东帐号: 受托人签名: 身份证号码: 受托日期: 年 月 日 注:1.请在股东事项中打√; 2.每项均须勾选,多选无效; 3.授权委托书用剪报或复印件均有效。
--