股票代码:200053　股票简称:深基地B　公告编号:2012-17

深圳赤湾石油基地股份有限公司关于延期召开2011年度股东大会的通知

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。

深圳赤湾石油基地股份有限公司(以下简称"公司")已于2012年4月24日在《证券时报》、《香港商报》和巨潮网(www.cninfo.com.cn)上发布了《关于召开2011年度股东大会的通知》,原定于2012年5月29日召开2011年度股东大会。因公司董事长、副董事长及其他部分董事另有公务不能到会,经公司董事会研究决定,公司2011年度股东大会延期至2012年6月1日14:30召开,网络投票时间为2012年5月31日-2012年6月1日,会议现场登记时间为2012年6月1日14:00-14:30。会议召开方式及地点、会议内容、出席会议对象、股权登记日及登记办法等事项均不变,2011年度股东大会的通知请见附件。

由此给各位股东带来的不便,公司深表歉意,并恳请理解。

特此公告。

深圳赤湾石油基地股份有限公司
董 事 会
二〇一二年五月十五日

深圳赤湾石油基地股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

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、召开会议的基本情况

1、本次会议为深圳赤湾石油基地股份有限公司(以下简称"公司")2011年度股东大会。

2、召集人:公司董事会

3、经董事会审议决定召开2011年度股东大会。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。

4、会议召开时间:

现场会议召开时间:2012年6月1日14:30

网络投票时间:2012年5月31日-2012年6月1日。其中:

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2012年6月1日9:30—11:30和13:00—15:00;

②通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2012年5月31日15:00—2012年6月1日15:00期间的任意时间。

5、召开方式:现场投票+网络投票

①现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。

②网络投票: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。

根据公司章程,股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票系统行使表决权,但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

公司股东或其委托代理人通过相应投票系统行使表决权的表决票数,与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

6、出席对象:

①截止2012年5月22日下午交易结束后,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均有权出席会议,并可以委托代理人出席会议并参加表决(该股东代理人不必是公司的股东)或在网络投票时间内参加网络投票;

②公司董事、监事及高级管理人员;

③公司常年法律顾问;

7、现场会议地点:中国广东省深圳市蛇口赤湾石油大厦十六楼会议室

二、会议审议事项

1、会议审议事项符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定,审议事项合法完备。

2、会议审议议题如下:

(1)《2011年度董事会工作报告》(含独立董事述职报告)

(2)《2011年度监事会工作报告》

(3)《关于增补第六届董事会董事的议案》

(4)《关于增补第六届监事会监事的议案》

(5)《2011年度财务决算报告》

(6)《2011年度利润分配方案》

(7)《关于聘请公司2012年度会计师事务所的议案》

(8)《关于聘请公司2012年度内部控制审计会计师事务所的议案》

(9)《关于广州宝湾A地块项目的议案》

(10)《关于成都龙泉宝湾项目工程造价变更及经营影响分析的议案》

(11)《关于天津西青宝湾物流园项目的议案》

(12)《关于沈阳宝湾物流园项目的议案》

(13)《关于南通宝湾增加注册资本的议案》

(14)《关于向南山集团租用东岸线场地关联交易的议案》

(15)《关于发行2012年公司债券的议案》

(16)《关于提请股东大会授权董事会在有关法律法规规定范围内全权办理本次公司债券发行相关事宜的议案》

三、会议召开地点:

(一)会议时间:

1、现场会议召开时间:2012年5月21日下午14:30

2、股权登记日时间:2012年5月15日(星期二)

3、网络投票时间:2012年5月20日----2012年5月21日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年5月21日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2012年5月20日15:00至2012年5月21日15:00期间的任意时间。

(二)现场会议召开地点:浙江海宁经编产业园区新民路18号浙江海利得新材料股份有限公司会议室。

(三)会议召集人:浙江海利得新材料股份有限公司董事会

(四)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票及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,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(五)参加会议的方式:公司股东应严肃行使表决权。投票表决时,同一股份只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票中的一种,不能重复投票。如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准。

二、会议审议事项:

议案《关于继续使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》

以上议案内容详见本公司在巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)上发布的第四届董事会第十六次会议决议公告,公告编号:2012-016

三、出席会议对象:

(一)本次临时股东大会的股权登记日为2012年5月15日,截止2012年5月15日15:00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。全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议或参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

(二)公司董事、监事及高级管理人员;

(三)公司聘请的见证律师及公司邀请的其他嘉宾。

四、参加会议登记办法:

(一)登记时间:2012年5月18日上午9:30-12:00、下午13:30-17:30。

(二)登记地点:浙江省海宁市经编产业园区新民路18号浙江海利得新材料股份有限公司董事会办公室

(三)登记办法:

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

2、法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书(见附件)和出席人身份证原件办理登记手续;

3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券帐户卡及持股凭证等办理登记手续;

4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2012年5月18日下午17:30前送达或传真至公司),不接受电话登记。

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序:

本次股东大会向股东提供网络投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票,网络投票程序如下:

(一)采用交易系统投票的投票程序:

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年5月21日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;

2、投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票:

投票证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
362206	海利投票	买入	对应申报价格

3、股东投票的具体程序为:

①输入买入指令;

②输入证券代码362206;

③在"买入价格"项下填报股东大会议案序号,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。本次股东大会所有议案对应的申报价格为:

议案序号	议案内容	对应申报价格
100	总议案	100.00
议案一	关于继续使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案	1.00

注:为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票,公司增加一个"总议案",对应的委托价格为100.00元;股东对"总议案"进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见;股东对"总议案"和各议案都进行了投票,以第一次投票为准。

④在"委托股数"项下输入表决意见:

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

⑤确认投票委托完成。

4、计票规则:

在计票时,同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果重复投票,以第一次投票为准。

5、注意事项:

①网络投票不能撤单;

②对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;

③同一表决权既通过交易系统又通过网络投票,以第一次投票为准。

④如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00以后登录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,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

(二)采用互联网投票操作流程:

1、股东获取身份认证的具体流程:

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

①申请服务密码的流程

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

②激活服务密码

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	买入数数
369999	1.00元	4位数字的"激活校验码"

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他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。申请数字证书时,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。申请数字证书咨询电话:0755-83991880/25918485/25918486,申请数字证书咨询电子邮件地址:xuningyan@p5w.net,网络投票业务咨询电话:0755-83991022/83990728/83991192。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

①登录http://wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司股东大会列表"选择"浙江海利得新材料股份有限公司2012年第一次临时股东大会投票";

②进入后点击"投票登录",选择"用户名密码登陆",输入您的"证券账号"和"服务密码";已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录;

③进入后点击"投票表决",根据网页提示进行相应操作;?

④确认并发送投票结果。?

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2012年5月20日下午15:00至2012年5月21日下午15:00的任意时间。

六、其他事项:

1、本次会议会期半天,出席会议者食宿费、交通费自理。

2、联系人:潘晓婵

3、联系电话:0573-87989889　传真:0573-87989196

4、邮政编码:314419

浙江海利得新材料股份有限公司
2012年5月15日

附一:

授权委托书

兹全权委托　女士/先生代表本人(单位)出席浙江海利得新材料股份有限公司2012年第一次临时股东大会,并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。

审议议案:

议案一:《关于继续使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》

同意□　反对□　弃权□

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、股东请在选项中打√;

2、每项均为单选,多选无效;

3、授权委托书用剪报或复印件均有效。

附件二

股东登记表

截止2012年5月15日(星期二)下午深圳交易所收市后本公司(或本人)持有海利得(股票代码:002206)股票,现登记参加公司2012年第一次临时股东大会。

持有人名称(或姓名):

联系电话:

有效身份证明号码(或营业执照号码):

股东账户号码:

持股数量:

联系地址:

日期:2012年　月　日

证券代码:002081　证券简称:金螳螂　公告编号:2012-031

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司2011年度权益分派实施公告

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。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司(以下简称"公司")2011年度利润分配方案已获2012年5月8日召开的公司2011年度股东大会审议通过,股东大会决议公告刊登在2012年5月9日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上。现将具体权益分派实施事宜公告如下:

一、利润分配方案

公司2011年年度权益分派方案为:以公司现有总股本518,247,050股为基数,向全体股东每10股派2.00元人民币现金(含税;扣税后,个人、证券投资基金、QFII、RQFII实际每10股派1.80元;对于QFII、RQFII外的其他非居民企业,本公司未代扣代缴所得税,由纳税人在所得发生地缴纳);同时,以资本公积金向全体股东每10股转增5股。

分红前本公司总股本为518,247,050股,分红后总股本增至777,370,575股。

二、股权登记日和除权除息日

1、股权登记日:2012年5月21日

2、除权除息日:2012年5月22日

三、权益分派对象

本次分派对象为:截止2012年5月21日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称"中国结算深圳分公司")登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派方法

1、本次所转股于2012年5月22日直接记入股东证券账户。

2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2012年5月22日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

3、若投资者在除权日办理了转托管,其红股和股息在原托管证券商处领取。

4、以下账户的现金红利由本公司直接派发:

序号	姓名	证券账户	序号	姓名	证券账户
1	苏州金螳螂企业(集团)有限公司	08*****370	24	曹黎明	01*****371
2	GOLDEN FEATHER CORPORATION	08*****047	25	金文华	00*****831
3	王　泓	01*****655	26	谢建荣	01*****713
4	倪　林	00*****572	27	吉　第	01*****114
5	杨　震	00*****571	28	陈华军	01*****114
6	严多林	00*****037	29	金范九	01*****316
7	朱兴泉	00*****061	30	徐玉莲	00*****346
8	金建平	01*****628	31	周文华	00*****805
9	浦建明	01*****297	32	陈卫潭	01*****946
10	王　浩	00*****757	33	陈志麟	01*****994
11	王　琼	01*****810	34	朱英明	01*****259
12	严永法	00*****372	35	许建良	00*****233
13	白继忠	01*****229	36	姚润华	01*****796
14	庄良宝	00*****081	37	李俊奇	00*****137
15	张文英	00*****771	38	王晓宇	00*****281
16	任建国	01*****864	39	姜亚洲	01*****076
17	姜　樱	01*****689	40	金建龙	01*****119
18	戴轶钧	00*****181	41	王家骥	01*****281
19	罗承云	00*****226	42	吕伟民	00*****333
20	刘　涛	01*****378	43	杨安明	00*****990
21	陈菊元	01*****982	44	朱伟刚	00*****774
22	胡　炜	00*****951	45	蒋晓芳	00*****072
23	马　军	01*****863	46	董津宁	00*****498

五、本次所转的无限售流通股的起始交易日为2012年5月22日。

六、股份变动情况表

股份类型	本次送股之前股份数(股)	本次变动股数(转股)		本次送股之后股份数(股)	占总股本比例
		增加(股)	减少		
一、有限售条件股份	78,951,429	39,475,715		118,427,144	15.23%
1、国家持股					
2、国有法人持股	4,000,000	2,000,000		6,000,000	0.77%
3、其他内资持股	37,886,050	18,943,025		56,829,075	7.31%
其中:境内法人持股	18,964,305	9,482,153		28,446,458	3.66%
境内自然人持股	18,921,745	9,460,873		28,382,618	3.65%
4、外资持股					
其中:境外法人持股					
境外自然人持股					
5、高管股份	37,065,379	18,532,690		55,598,069	7.15%
二、无限售条件股份	439,295,621	219,647,811		658,943,432	84.77%
1、人民币普通股	439,295,621	219,647,811		658,943,432	84.77%
2、境内上市的外资股					
3、境外上市的外资股					
4、其他					
三、股份总数	518,247,050	259,123,525		777,370,575	100.00%

七、本次实施转股后,按新股本777,370,575股摊薄计算,2011年年度基本每股收益为1.01元。

八、股票期权未行权期权数量及行权价格调整

根据公司《首期股票期权激励计划》第八条规定:若在行权前金螳螂有资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项,应对股票期权数量进行相应的调整。

实施2011年度利润分配方案后,公司首期股票期权激励计划未行权的股票期权数量应由4,191,750份调整为6,287,625份,期权行权价格应由9.27元股调整为6.05元/股。

九、咨询机构:公司证券事务部

咨询地址:苏州市西环路888号

联 系 人:戴轶钧　龙瑞

咨询电话:0512-68660622

传　真:0512-68660622

十、备查文件

1、公司2011年度股东大会决议;

2、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。

特此公告。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
董事会
二〇一二年五月十四日

证券代码:002394　证券简称:联发股份　公告编号:LF2012-016

江苏联发纺织股份有限公司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。

特 别 提 示

本次股东大会无否决提案的情况。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、召开方式:现场会议

2、召开时间:2012年5月13日上午9:30。

3、现场会议召开地点:公司二楼会议室。

4、召集人:公司董事会。

5、现场会议主持人:董事长薛庆龙先生。

6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。

7、会议的出席情况

参加本次股东大会投票的股东及股东代理人共6名,代表有表决权的股份数155,414,500股,占公司有表决权股份总数的72.02%。

公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师出席或列席了本次会议。

二、提案审议情况

本次股东大会以记名投票表决方式,逐项审议并表决通过了如下议案:

(一)关于公司2011年董事会工作报告的议案

表决结果:赞成155,414,500股,占出席会议股东所持有效表决权的100%。反对0股,弃权0股。

(二)关于公司2011年监事会工作报告的议案

表决结果:赞成155,414,500股,占出席会议股东所持有效表决权的100%。反对0股,弃权0股。

(三)关于公司2011年度财务决算报告的议案

表决结果:赞成155,414,500股,占出席会议股东所持有效表决权的100%。反对0股,弃权0股。

(四)关于审议公司2011年度报告及摘要的议案

表决结果:赞成155,414,500股,占出席会议股东所持有效表决权的100%。反对0股,弃权0股。

(五)关于公司2011年度利润分配预案的议案

表决结果:赞成155,300,000股,占出席会议股东所持有效表决权的99.93%。反对114,500股,弃权0股。

(六)关于续聘公司2012年度财务审计机构的议案

表决结果:赞成155,414,500股,占出席会议股东所持有效表决权的100%。反对0股,弃权0股。

(七)关于拟转让部分募投项目设备的议案

表决结果:赞成155,414,500股,占出席会议股东所持有效表决权的100%。反对0股,弃权0股。

(八)关于修改董事会议事规则的议案

表决结果:赞成155,414,500股,占出席会议股东所持有效表决权的100%。反对0股,弃权0股。

(九)以特别决议审议增加公司经营范围的议案

表决结果:赞成155,414,500股,占出席会议股东所持有效表决权的100%。反对0股,弃权0股。

(十)以特别决议审议关于修改公司《章程》的议案

表决结果:赞成155,414,500股,占出席会议股东所持有效表决权的100%。反对0股,弃权0股。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京市时代九和律师事务所

2、律师姓名:赵辉、孙丽珠律师

3、结论性意见:江苏联发纺织股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序,出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会做出的决议合法、有效。

四、备查文件

1、与会董事签字确认的公司2011年年度股东大会决议;

2、北京市时代九和律师事务所关于本公司2011年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

江苏联发纺织股份有限公司
董事会
二〇一二年五月十四日

证券代码:601886　证券简称:江河幕墙　公告编号:临2012-010

北京江河幕墙股份有限公司重大工程中标公告

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,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

北京江河幕墙股份有限公司(以下简称"公司")近日收到广州市新御房地产开发有限公司发给公司的中标意向书,广州东塔项目(周大福中心)之塔楼幕墙专业分包工程由公司中标。该工程合同金额约为人民币3.02亿元,约占公司2011年度营业收入的5.24%。该工程工期预计785天。

广州东塔项目(周大福中心)之塔楼幕墙工程面积约12万平方米,建筑高度530米,为目前国内已定标工程的第二高楼,是集办公、服务公寓、酒店、餐厅于一体的塔楼。该项目位于珠江新城CBD中心地段,建成后将成为华南地区的新地标。

特此公告。

北京江河幕墙股份有限公司董事会
2012年5月14日

股票代码:000999　股票简称:华润三九　编号:2012—018

华润三九医药股份有限公司关于公司监事辞职的公告

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

公司监事会于2012年5月14日收到监事刘德君先生提交的辞职报告,刘德君先生由于负责的工作内容变动,提请辞去公司第五届监事会监事职务。

根据公司《章程》规定,监事刘德君先生的辞职自辞职报告送达监事会时生效(此次监事辞职不会导致公司监事会低于法定最低人数),公司将尽快按法定程序补选新任监事。

公司监事会在此感谢刘德君先生任职期间所做出的重要贡献!

特此公告。

华润三九医药股份有限公司
监事会
二〇一二年五月十四日

证券代码:002206　证券简称:海利得　公告编号:2012-020

浙江海利得新材料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

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、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。

浙江海利得新材料股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十六次会议于2012年5月4日以现场和通讯表决的方式召开,会议决定召开公司2012年第一次临时股东大会。

本公司已于2012年5月5日在《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《浙江海利得新材料股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》。本次股东大会公司采取现场投票与网络投票相结合的方式,为进一步保护投资者的合法权益,方便本公司股东行使表决权,现将公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知提示如下:

一、会议召开的基本情况

(一)会议时间:

1、现场会议召开时间:2012年5月21日下午14:30

2、股权登记日时间:2012年5月15日(星期二)

3、网络投票时间:2012年5月20日----2012年5月21日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年5月21日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2012年5月20日15:00至2012年5月21日15:00期间的任意时间。

(二)现场会议召开地点:浙江海宁经编产业园区新民路18号浙江海利得新材料股份有限公司会议室。

(三)会议召集人:浙江海利得新材料股份有限公司董事会

(四)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票及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,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(五)参加会议的方式:公司股东应严肃行使表决权。投票表决时,同一股份只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票中的一种,不能重复投票。如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准。

二、会议审议事项:

议案《关于继续使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》

以上议案内容详见本公司在巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)上发布的第四届董事会第十六次会议决议公告,公告编号:2012-016

三、出席会议对象:

(一)本次临时股东大会的股权登记日为2012年5月15日,截止2012年5月15日15:00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。全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议或参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

(二)公司董事、监事及高级管理人员;

(三)公司聘请的见证律师及公司邀请的其他嘉宾。

四、参加会议登记办法:

(一)登记时间:2012年5月18日上午9:30-12:00、下午13:30-17:30。

(二)登记地点:浙江省海宁市经编产业园区新民路18号浙江海利得新材料股份有限公司董事会办公室

(三)登记办法:

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

2、法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书(见附件)和出席人身份证原件办理登记手续;

3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券帐户卡及持股凭证等办理登记手续;

4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2012年5月18日下午17:30前送达或传真至公司),不接受电话登记。

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序:

本次股东大会向股东提供网络投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票,网络投票程序如下:

(一)采用交易系统投票的投票程序:

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年5月21日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;

2、投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票:

投票证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
362206	海利投票	买入	对应申报价格

3、股东投票的具体程序为:

①输入买入指令;

②输入证券代码362206;

③在"买入价格"项下填报股东大会议案序号,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。本次股东大会所有议案对应的申报价格为:

议案序号	议案内容	对应申报价格
100	总议案	100.00
议案一	关于继续使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案	1.00

注:为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票,公司增加一个"总议案",对应的委托价格为100.00元;股东对"总议案"进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见;股东对"总议案"和各议案都进行了投票,以第一次投票为准。

④在"委托股数"项下输入表决意见:

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

⑤确认投票委托完成。

4、计票规则:

在计票时,同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果重复投票,以第一次投票为准。

5、注意事项:

①网络投票不能撤单;

②对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;

③同一表决权既通过交易系统又通过网络投票,以第一次投票为准。

④如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00以后登录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,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

(二)采用互联网投票操作流程:

1、股东获取身份认证的具体流程:

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

①申请服务密码的流程

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

②激活服务密码

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	买入数数
369999	1.00元	4位数字的"激活校验码"

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他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。申请数字证书时,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。申请数字证书咨询电话:0755-83991880/25918485/25918486,申请数字证书咨询电子邮件地址:xuningyan@p5w.net,网络投票业务咨询电话:0755-83991022/83990728/83991192。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

①登录http://wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司股东大会列表"选择"浙江海利得新材料股份有限公司2012年第一次临时股东大会投票";

②进入后点击"投票登录",选择"用户名密码登陆",输入您的"证券账号"和"服务密码";已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录;

③进入后点击"投票表决",根据网页提示进行相应操作;?

④确认并发送投票结果。?

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2012年5月20日下午15:00至2012年5月21日下午15:00的任意时间。

六、其他事项:

1、本次会议会期半天,出席会议者食宿费、交通费自理。

2、联系人:潘晓婵

3、联系电话:0573-87989889　传真:0573-87989196

4、邮政编码:314419

浙江海利得新材料股份有限公司
2012年5月15日

附一:

授权委托书

兹全权委托　女士/先生代表本人(单位)出席浙江海利得新材料股份有限公司2012年第一次临时股东大会,并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。

审议议案:

议案一:《关于继续使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》

同意□　反对□　弃权□

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、股东请在选项中打√;

2、每项均为单选,多选无效;

3、授权委托书用剪报或复印件均有效。

附件二

股东登记表

截止2012年5月15日(星期二)下午深圳交易所收市后本公司(或本人)持有海利得(股票代码:002206)股票,现登记参加公司2012年第一次临时股东大会。

持有人名称(或姓名):

联系电话:

有效身份证明号码(或营业执照号码):

股东账户号码:

持股数量:

联系地址:

日期:2012年　月　日

证券代码:000563　证券简称:陕国投A　公告编号:2012-19

陕西省国际信托股份有限公司关于召开2011年度股东大会的催告通知

本公司及其董事、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、误导性陈述或者重大遗漏。

公司董事会已于2012年4月27日在巨潮资讯网和《中国证券报》、《证券时报》上刊登了关于召开2011年度股东大会的通知,现将会议有关安排再次催告如下:

一、召开会议的基本情况

(一)召集人:董事会。

(二)经公司第六届董事会第二十七次会议审议,决定召开公司2011年度股东大会。会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》等的规定。

(三)现场会议时间:2012年5月18日(星期五)下午2:00。

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2012年5月18日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2012年5月17日15:00至5月18日15:00期间的任意时间。

(四)召开方式:本次会议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向全体流通股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交易系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。

(五)出席对象:

1、全体董事、监事和董事会秘书,其他高级管理人员列席会议;

2、于2012年5月14日(星期一)下午收市后,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公司全体股东;

3、公司聘请的律师。

全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

(六)会议地点:西安市高新区科技路50号金桥国际广场C座24楼大会议室。

二、会议审议及通报事项

(一)审议事项

1. 审议2011年度财务决算报告;

2. 审议2011年度利润分配预案;

3. 审议2011年度报告正文及摘要;

4. 审议2011年度董事会工作报告;

5. 审议2011年度监事会工作报告;

6. 审议2012年度证券投资计划;

7. 审议关于制定《陕国投股东大会网络投票管理制度》的议案。

(二)报告事项

1. 通报2011年度信托项目受益人利益的实现情况;

2. 通报公司2011年度内部董事、内部监事和高管人员绩效考核有关情况;

3. 听取独立董事陈宇、杨丽荣、赵守国2011年度述职报告。

上述审议事项及其他报告事项的具体内容,请查阅2012年4月27日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司"2011年度股东大会议案"。

三、现场会议登记方法

(一)登记方式:直接到公司登记或信函、传真登记;本次股东大会不接受电话方式登记。

(二)登记时间:2012年5月15日上午9:00—12:00,下午14:00—17:00。

(三)登记地点:西安市高新区科技路50号金桥国际广场C座2711办公室。

(四)登记办法

1、个人股东:持本人身份证、股东账户卡、持股凭证;

2、法人股东:持营业执照复印件(盖章)、授权委托书、持股凭证、出席人身份证;

3、委托代理人:持本人身份证、授权委托书和持股凭证。

(五)注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

四、参与网络投票股东的身份认证与投票程序

在本次会议上,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,全体股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。

(一)采用交易系统投票的投票程序

1、本次会议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新股申购业务操作。

2、本次会议的投票代码:360563;投票简称:国投投票

3、股东投票的具体程序为:

①买卖方向为买入投票;

②在"委托价格"项下填报本次临时股东大会的议案序号,1.00元代表议案1,以2.00元代表议案2,以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见,则可以只对"总议案"进行投票。如下表:

序号	议　案	申报价格
100	总议案	100.00元
1	2011年度财务决算报告	1.00元
2	2011年度利润分配预案	2.00元
3	2011年度报告正文及摘要	3.00元
4	2011年度董事会工作报告	4.00元
5	2011年度监事会工作报告	5.00元
6	2012年度证券投资计划	6.00元
7	关于制定《陕国投股东大会网络投票管理制度》的议案	7.00元

③在"委托股数"项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

④对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

⑤不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

(二)采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、股东获取身