

证券代码:600074 证券简称:ST中达 编号:临2012-017  
**江苏中达新材料集团股份有限公司**  
**第五届董事会第三十一次会议决议公告**

**特别提示**  
 本公司董事会及全体董事保证本公告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责任。  
 江苏中达新材料集团股份有限公司第五届董事会第三十一次会议于2012年5月23日以电话和传真方式通知,于5月28日在公司总部会议室召开,应参加会议董事9人,实际参加会议董事9人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董爱平董事长主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以表决方式一致通过了下列事项:  
 一、审议通过了《关于调整公司经营班子组成及薪酬的议案》  
 因个人原因,公司副总裁张国伟先生不再担任公司总裁职务,经董事长提名,公司聘任公司董事、副总裁王务云先生担任公司总裁,公司副总裁王莉萍女士、总裁助理郝虹先生因在公司所属的四川成都控股子公司工作并任职,分别不再兼任公司副总裁和总裁助理职务;经营班子其他人员不变。  
 公司经营班子聘任的高级管理人员薪酬标准为:  
 总裁、财务总监(兼董事)王务云先生薪酬4.8万元/年;副总裁(兼董事)杨彬民先生薪酬33万元/年;董事王莉萍女士、董事林蔚女士薪酬19.8万元/年。  
 赞成0票,反对0票,弃权0票。  
 二、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》  
 鉴于第五届董事会任期即将于2012年6月30日届满,公司董事会换届委员会提名,并经董爱平董事长、王务云先生、杨彬民先生、林蔚女士、刘秋英女士、王培琴女士为公司第六届董事会董事候选人,选举李建华先生、费滨海先生、沙智慧女士为公司第六届董事会独立董事候选人。董事候选人简历见附件。  
 独立董事候选人王培琴女士简历:  
 江苏中达新材料集团股份有限公司第五届董事会第三十一次会议于2012年5月28日召开,作为本公司的独立董事,我们参加了会议,根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定,现就本次会上所推荐的新一届董事会候选人发表以下意见:  
 公司第六届董事会董事候选人:为董爱平先生、王务云先生、杨彬民先生、林蔚女士、刘秋英女士、王培琴女士、李建华先生、费滨海先生、沙智慧女士,其中李建华先生、费滨海先生、沙智慧女士为独立董事候选人;公司第六届董事会候选人为张英、徐乙宁。  
 我们认为董爱平先生作为提名人,符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定,我们57条、58条规定的程序,以及被中国证监会认定为合格人选,并且其个人履历、学历、职称等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,我们认为上述人选具备《公司法》和《公司章程》所规定的任职资格和条件。  
 第六届董事会及相关提名委员会在提请股东大会审议并表决产生,其中独立董事候选人须经经上海证券交易所审核后,方可提交股东大会审议。  
 赞成0票,反对0票,弃权0票。  
 三、审议通过了《关于董事会薪酬调整的议案》,该议案需提交股东大会审议!  
 四、审议通过了《关于2011年度股东大会召开时间及有关安排的议案》。  
 具体召开时间及议题安排详见公司2012年度股东大会通知。  
 特此公告。

**江苏中达新材料集团股份有限公司**  
 2012年5月29日  
**附件:董事候选人简历:**  
 1、董爱平:2001年2月-2002年5月任申达科技工业园常务副主任,2002年5月-2003年11月任本公司副董事长,2003年11月-2006年6月任本公司总裁,2006年7月至今任本公司董事长。  
 2、王务云:2002年1月-2003年12月任本公司总会计师,2003年12月-至今历任本公司董事、副总裁、总裁、总会计师。  
 3、杨彬民:1999年12月至2001年8月在江苏中达高科股份有限公司工作历任管理经理、总经理助理、常务副总经理等职,2001年9月至2005年3月任江阴申达塑料有限公司总经理。2005年4月-至今任本公司副总裁,2010年3月起任本公司董事。  
 4、刘秋英:1998年1月至今在申达集团公司财务部工作,任财务部副经理。2006年7月至至今任本公司董事。  
 5、董爱平:1997年至今在2005年,在申达集团公司,历任办公室主任、法务主管、发展部副部长,2005年-2006年,江阴申达房地产有限公司主任主任兼项目负责人,2006年-2008年,申达集团战略发展部总监助理,2009年至今任本公司6月任申达集团董事长兼首席秘书。2009年11月至2011年8月任公司总裁秘书;2011年8月至今任公司董事兼秘书。  
 6、王培琴:2006年7月至今在江苏瀛寰实业集团有限公司财务部工作,曾任出纳、资金计划主管、主管会计等职。2010年3月起任本公司董事。  
 7、李建华:2003年至今在常州市环华商贸有限公司任董事、董事长。2007年1月退休。  
 8、费滨海:2004年-2007年在南京实业股份有限公司任副董事长、总经理;2008年至今任上海清文文化传播有限公司董事长。2010年6月起任本公司独立董事。  
 9、沙智慧:1970年2月出生,研究生学历,注册会计师。曾任江苏无锡宝达会计师事务所项目经理、江阴市审计师事务所项目经理、副主任会计师;江阴明成会计师事务所副主任会计师;江苏中达新材料集团股份有限公司独立董事,现任任无锡中衡资产评估事务所所长。  
 附件:第六届董事会独立董事提名人声明;  
**江苏中达新材料集团股份有限公司独立董事提名人声明**  
 提名江苏中达新材料集团股份有限公司,现提名李建华、费滨海、沙智慧为江苏中达新材料集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人的职业专长、教育背景、工作经历、兼职情况等情况。被提名人已书面同意出任江苏中达新材料集团股份有限公司第六届董事会独立董事职务,我们作为被提名人的提名人在此声明:被提名人与我们之间不存在任何影响其独立性的关系,具体说明如下:  
 一、被提名人在上市公司任职的基本情况,熟悉相关法律法规、行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验,并且在上市公司高级管理人员培训工作经历及相关规定取得独立董事任职资格证书。  
 二、被提名人在任职期间符合下列法律、行政法规和部门规章的要求:  
 (一)《公司法》关于董事任职条件的规定;  
 (二)《证券法》关于上市公司董事任职条件的规定;  
 (三)中国证监会、中央组织部《关于规范中干干部辞去公职或者辞职(离)后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定;  
 (四)中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员任职回避的要求;  
 (五)中国证监会《保险独立董事管理办法》的规定;  
 (六)其他法律、行政法规和部门规章规定的条件。  
 三、被提名人在具备独立性,不属于下列情形:  
 (一)为上市公司或者其附属企业提供服务的人员及其直系亲属;主要社会关系(直系亲属是指配偶、子女等;主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等);  
 (二)直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东的自然人股东及直系亲属;  
 (三)直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属;  
 (四)在上市公司或其附属企业任职的人员;  
 五、包括江苏中达新材料集团股份有限公司在内的,被提名人在兼任独立董事的境内上市公司数量未超过三家;被提名人在江苏中达新材料集团股份有限公司连续任职未超过六年。  
 六、被提名人名沙智慧具备较丰富的会计专业知识和经验,具备注册会计师、高级会计师、资格。  
 被提名人已根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事任职资格进行核实并确认符合要求。  
 被提名人在此声明:本提名完整、真实和准确,不存在任何虚假记载或误导性陈述,本提名完全清白无涉,无任何可能导致的后果。  
**提名人:江苏中达新材料集团股份有限公司**  
 2012年5月29日  
 附件3:第六届董事会独立董事候选人声明;  
**江苏中达新材料集团股份有限公司独立董事候选人声明**  
 本人李建华、费滨海、沙智慧,已充分了解并同意由提名江苏中达新材料集团股份有限公司董事会提名担任江苏中达新材料集团股份有限公司第六届董事会独立董事。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任江苏中达新材料集团股份有限公司独立董事独立性的关系,具体说明如下:  
 一、本人具备上市公司任职的基本情况,熟悉相关法律法规、行政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验,并且在上市公司高级管理人员培训工作经历及相关规定取得独立董事任职资格证书。  
 二、本人在任职期间符合下列法律、行政法规和部门规章的要求:  
 (一)《公司法》关于董事任职条件的规定;  
 (二)《证券法》关于上市公司董事任职条件的规定;  
 (三)中国证监会、中央组织部《关于规范中干干部辞去公职或者辞职(离)后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定;  
 (四)中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员任职回避的要求;  
 (五)中国证监会《保险独立董事管理办法》的规定;  
 (六)其他法律、行政法规和部门规章规定的条件。  
 三、本人具备独立性,不属于下列情形:  
 (一)为上市公司或者其附属企业提供服务的人员及其直系亲属;主要社会关系(直系亲属是指配偶、子女等;主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等);  
 (二)直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东的自然人股东及直系亲属;  
 (三)直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属;  
 特此声明。

四)在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员;  
 (五)为上市公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员,包括提供服务的中介机构的项目组全体成员、各级复核人员,在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人;  
 (六)在与上市公司或其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或高级管理人员,或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员;  
 (七)最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员;  
 (八)其他法律、行政法规和部门规章规定的。  
 四、独立董事候选人无下列不良记录:  
 (一)近三年曾被中国证监会行政处罚;  
 (二)处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间;  
 (三)近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;  
 (四)曾任独立董事期间,连续两次未出席董事会会议,或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上;  
 (五)曾任职独立董事期间,发表的独立意见明显与事实不符;  
 五、包括江苏中达新材料集团股份有限公司在内的,被提名人在兼任独立董事的境内上市公司数量未超过三家;被提名人在江苏中达新材料集团股份有限公司连续任职未超过六年。  
 六、被提名人名沙智慧具备较丰富的会计专业知识和经验,具备注册会计师、高级会计师、资格。  
 被提名人已根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事任职资格进行核实并确认符合要求。  
 被提名人在此声明:本提名完整、真实和准确,不存在任何虚假记载或误导性陈述,本提名完全清白无涉,无任何可能导致后果。  
**声明人:李建华、费滨海、沙智慧**  
 2012年5月29日

证券代码:600074 证券简称:中达股份 编号:临2012-018  
**江苏中达新材料集团股份有限公司**  
**第五届监事会第十六次会议决议公告**

**特别提示**  
 本公司监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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。  
 江苏中达新材料集团股份有限公司第五届监事会第十六次会议于2012年5月28日上午在江苏省江阴市澄西路589号公司总部会议室召开。监事会主席张英女士主持会议,会议应到监事4人,实际到监事3人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事审议并一致通过了以下事项:  
 一、审议通过了《关于公司监事会换届选举及薪酬的议案》  
 同意公司股东申达实业集团有限公司和江苏瀛寰实业集团有限公司分别推荐张英女士、徐乙宁女士为公司第六届监事会候选人,并提交公司股东大会审议通过后再与公司职工代表大会选举产生的职工监事一起组成公司第六届监事会。  
 监事津贴标准为:张英女士在公司下属子公司兼任营销副经理,建议薪酬为22.2万元/年;监事费滨海、徐乙宁不在公司领取监事薪酬;建议职工代表监事薪酬12.3万元/年。  
 特此公告。  
**江苏中达新材料集团股份有限公司**  
 2012年5月29日  
 附:监事候选人简历如下:  
 张英:2001年至2009年任申达包装材料厂厂长;2008-2010年起任江阴万润包装有限公司总经理;2010年至今任江阴美达包装材料有限公司总经理、营销副经理。2003年5月至至今任本公司监事会主席。  
 徐乙宁:2005年10月起在江阴旧唐商务印刷有限公司任总经理职务。办公室主任,2004年4月-2006年10月在江苏瀛寰实业集团有限公司任人力资源主管、人力资源主管;2007年10月-2010年1月,在江苏中达新材料集团股份有限公司任人力资源主管、任人力资源副经理;2010年1月至今在江苏瀛寰实业集团有限公司任人力资源副经理、经理。

证券代码:600074 证券简称:中达股份 编号:临2012-019  
**江苏中达新材料集团股份有限公司**  
**关于召开2011年度股东大会的通知**

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责任。  
**重要内容提示:**  
 ●会议召开时间:2012年6月22日上午10:00  
 ●会议召开地点:江苏省江阴市澄西路589号公司会议室  
 ●会议方式:现场召开  
 根据江苏中达新材料集团股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议,该次董事会

会议决议公告登在2012年4月27日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站,以及公司第五届董事会第三十一次会议决议,公司决定于2012年6月22日召开2011年度股东大会。现将有关事宜通知如下:  
 (一)会议时间:2012年6月22日上午10:00。  
 (二)会议方式:现场召开  
 (三)会议地点:江苏省江阴市澄西路589号亚包商务大厦公司总部会议室。  
 (四)会议期限:拟定半天  
 (五)审议事项:  
 1、审议《2011年度董事会工作报告》  
 2、审议《2011年度独立董事述职报告》  
 3、审议《公司2011年度报告及摘要》  
 4、审议《2011年度财务决算报告》  
 5、审议《2011年度利润分配方案》  
 6、审议《关于日常关联交易的议案》  
 7、审议《聘请会计师事务所的议案》  
 8、审议《关于为公司提供担保的议案》  
 9、审议《关于公司监事会换届选举的议案》  
 10、审议《关于董、监事2012年度薪酬的议案》  
 以上议案内容将在股东大会召开前刊登在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。  
 (六)出席对象:  
 1、2012年6月19日下午二时止在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的全体股东;上述股东有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是2012年6月19日;  
 2、公司董事、监事和高级管理人员和律师  
 (七)登记办法:  
 凡有资格出席股东大会的股东或委托代理人,请于2011年6月20日至2011年6月22日:9:00-15:00持本人身份证、股票帐户、有效身份证件或授权委托书到江苏省江阴市澄西路589号公司会议室办理登记,异地股东可以用信函或传真方式进行登记。  
 联系人:林蔚  
 电话:0510-86686352  
 传真:0510-86621021  
 邮编:214443  
 (八)其他事项:  
 1、股东委托代理人出席会议的交通、住宿等费用自理。  
 2、有权得到会议通知的股东没有收到会议通知,会议决议做出的决议并不因此无效。特此通知。  
**江苏中达新材料集团股份有限公司**  
 2012年5月29日

证券代码:600074 证券简称:中达股份 编号:临2012-018  
**江苏中达新材料集团股份有限公司**  
**第五届监事会第十六次会议决议公告**

**特别提示**  
 本公司监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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。  
 江苏中达新材料集团股份有限公司第五届监事会第十六次会议于2012年5月28日上午在江苏省江阴市澄西路589号公司总部会议室召开。监事会主席张英女士主持会议,会议应到监事4人,实际到监事3人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事审议并一致通过了以下事项:  
 一、审议通过了《关于公司监事会换届选举及薪酬的议案》  
 同意公司股东申达实业集团有限公司和江苏瀛寰实业集团有限公司分别推荐张英女士、徐乙宁女士为公司第六届监事会候选人,并提交公司股东大会审议通过后再与公司职工代表大会选举产生的职工监事一起组成公司第六届监事会。  
 监事津贴标准为:张英女士在公司下属子公司兼任营销副经理,建议薪酬为22.2万元/年;监事费滨海、徐乙宁不在公司领取监事薪酬;建议职工代表监事薪酬12.3万元/年。  
 特此公告。  
**江苏中达新材料集团股份有限公司**  
 2012年5月29日  
 附:监事候选人简历如下:  
 张英:2001年至2009年任申达包装材料厂厂长;2008-2010年起任江阴万润包装有限公司总经理;2010年至今任江阴美达包装材料有限公司总经理、营销副经理。2003年5月至至今任本公司监事会主席。  
 徐乙宁:2005年10月起在江阴旧唐商务印刷有限公司任总经理职务。办公室主任,2004年4月-2006年10月在江苏瀛寰实业集团有限公司任人力资源主管、人力资源主管;2007年10月-2010年1月,在江苏中达新材料集团股份有限公司任人力资源主管、任人力资源副经理;2010年1月至今在江苏瀛寰实业集团有限公司任人力资源副经理、经理。

证券代码:600074 证券简称:中达股份 编号:临2012-019  
**江苏中达新材料集团股份有限公司**  
**关于召开2011年度股东大会的通知**

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责任。  
**重要内容提示:**  
 ●会议召开时间:2012年6月22日上午10:00  
 ●会议召开地点:江苏省江阴市澄西路589号公司会议室  
 ●会议方式:现场召开  
 根据江苏中达新材料集团股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议,该次董事会

证券代码:002659 证券简称:中泰桥梁 公告编号:2012-016

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。  
**江苏中泰桥梁钢构股份有限公司** 以下简称“公司”第二届董事会第七次会议审议通过了《关于提请召开2012年第一次临时股东大会的议案》,决定于2012年6月6日在公司二楼会议室召开2012年第一次临时股东大会,审议《公司章程》的相关议案。本次董事会采取现场投票与网络投票相结合的方式,根据《公司章程》的有关规定,现将2012年第一次临时股东大会有关事项提示如下:  
 一、召开股东大会的提示:  
 1、本次会议为2012年第一次临时股东大会;会议召集人为公司董事会。  
 2、会议时间:  
 ① 现场召开时间为:2012年6月6日下午14:30;  
 ② 网络投票时间为:2012年6月5日15:00-2012年6月6日15:00;其中:  
 ① 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为:2012年6月6日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;  
 ② 通过互联网投票系统投票的时间为:2012年6月5日下午15:00至2012年6月6日15:00。  
 3、股权登记日:2012年6月1日  
 4、会议召开方式:本次股东大会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网络投票系统、深圳证券交易所网站 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 向公司股东提供网络投票的方式,同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。  
 5、参加会议的方式:同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。  
 6、会议出席对象  
 ① 截止2012年6月6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,均有权利参加本次股东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席,被授权人不必为自然人。  
 ② 公司董事、监事和高级管理人员及聘请的见证律师列席本次会议。  
 7、会议地点:江苏省江阴-靖江工业园区同康路15号公司二楼会议室  
 二、会议审议事项  
 1.00 符合发行公司债券条件的议案  
 2.00 关于发行公司债券方案的议案  
 2.01 关于发行规模的议案  
 2.02 关于向公司股东配售的安排的议案  
 2.03 关于债券期限的议案  
 2.04 关于债券利率及确定的议案  
 2.05 关于发行方式的议案  
 2.06 关于还本付息的期限和方式的议案  
 2.07 关于募集资金用途的议案  
 2.08 关于发行对象的议案  
 2.09 关于回售和赎回安排的议案  
 2.10 关于发行债券的上市交易的议案  
 2.11 关于本次发行的有效期限的议案  
 3.00 关于授权董事会办理公开发行公司债券相关事宜的议案  
 4.00 关于授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能偿付债券本息时采取相应措施的议案  
 三、参加现场会议登记方法:  
 1、参会登记时间:2012年6月5日(上午9:00-11:30,下午13:00-16:30);  
 2、会议登记地点:江苏中泰桥梁钢构股份有限公司董事会办公室;  
 3、法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书,自然人持本人身份证、股票帐户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书,出席本次会议。  
**江苏中泰桥梁钢构股份有限公司**  
 2012年5月29日

江苏中泰桥梁钢构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

出席人身份证复印件;  
 4.个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等持股凭证登记;  
 5.委托代理人持本人身份证、授权委托书、受托人股东帐户卡、持股清单等持股凭证登记;  
 6.异地股东可用传真或信函方式登记,不接受电话登记。  
 7.异地地址:江苏省靖江市同康路15号 江苏中泰桥梁钢构股份有限公司董事会办公室(信函上请注明“网络投票”)。  
 四、参加网络投票的具体操作流程  
 1.通过深交所交易系统投票的程序  
 ① 通过深交所交易系统投票的程序  
 ② 通过深交所交易系统投票的时间为2012年6月6日上午9:30-11:30;下午13:00-15:00;投票程序同深圳证券交易所申购业务操作。  
 2.深交所网络投票系统“362659”股票简称;“中泰桥梁”  
 3.在投票系统中,“委托股票”项中“数字”的数字为本次股东大会审议的议案总数。  
 4.通过交易系统投票的操作程序  
 ① 买卖方向为买入;在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案号,100元代表总议案,100元代表议案1,200元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。  
 ② 申报“委托股票”项下填报投票意见,对应的申报股数如下:  

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

 ③ 在“委托股数”项下填报表决意见,具体如下表:  

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

 五、其他事项:  
 1.公司地址:江苏省江阴-靖江工业园区 同康路15号;  
 2.电话:(0523-84633050)  
 3.传 真:(0523-84633000)  
 4.邮政编码:214521  
 5.联系人:李桂佳  
 6.本次会议时间为半天,交通、食宿等费用自理  
 7.网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。  
 七、备查文件:  
 1.江苏中泰桥梁钢构股份有限公司第二届董事会第七次会议决议  
 特此公告。  
**江苏中泰桥梁钢构股份有限公司**  
**董 事 会**  
 2012年5月30日

证券代码:000823 证券简称:超声电子 编号:2012-023  
**广东汕头超声电子股份有限公司**  
**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:**本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案。  
 一、会议召开时间:  
 1.召开日期:2012年5月29日 下午14:30  
 2.会议地点:深圳前海证券交易所交易系统网络投票的具体时间为:2012年5月29日,上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。  
 3.通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2012年5月28日下午15:00至2012年5月29日下午15:00中的任意时间。  
 二、召开地点:公司二楼会议室  
 三、召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式  
 四、主持人:李庆华董事长  
 五、会议议程:  
 6.会议议程:  
 6.1审议《关于召开2011年度股东大会的议案》  
 6.2审议《关于召开2011年度股东大会的议案》  
 6.3审议《关于召开2011年度股东大会的议案》  
 6.4审议《关于召开2011年度股东大会的议案》  
 6.5审议《关于召开2011年度股东大会的议案》  
 6.6审议《关于召开2011年度股东大会的议案》  
 6.7审议《关于召开2011年度股东大会的议案》  
 6.8审议《关于召开2011年度股东大会的议案》  
 6.9审议《关于召开2011年度股东大会的议案》  
 6.10审议《关于召开2011年度股东大会的议案》  
 6.11审议《关于召开2011年度股东大会的议案》  
 6.12审议《关于召开2011年度股东大会的议案》  
 6.13审议《关于召开2011年度股东大会的议案》  
 6.14审议《关于召开2011年度股东大会的议案》  
 6.15审议《关于召开2011年度股东大会的议案》  
 6.16审议《关于召开2011年度股东大会的议案》  
 6.17审议《关于召开2011年度股东大会的议案》  
 6.18审议《关于召开2011年度股东大会的议案》  
 6.19审议《关于召开2011年度股东大会的议案》  
 6.20审议《关于召开2011年度股东大会的议案》  
 6.21审议《关于召开2011年度股东大会的议案》  
 6.22审议《关于召开2011年度股东大会的议案》  
 6.23审议《关于召开2011年度股东大会的议案》  
 6.24审议《关于召开2011年度股东大会的议案》  
 6.25审议《关于召开2011年度股东大会的议案》  
 6.26审议《关于召开2011年度股东大会的议案》  
 6.27审议《关于召开2011年度股东大会的议案》  
 6.28审议《关于召开2011年度股东大会的议案》  
 6.29审议《关于召开2011年度股东大会的议案》  
 6.30审议《关于召开2011年度股东大会的议案》  
 6.31审议《关于召开2011年度股东大会的议案》  
 6.32审议《关于召开2011年度股东大会的议案》  
 6.33审议《关于召开2011年度股东大会的议案》  
 6.34审议《关于召开2011年度股东大会的议案》  
 6.35审议《关于召开2011年度股东大会的议案》  
 6.36审议《关于召开2011年度股东大会的议案》  
 6.37审议《关于召开2011年度股东大会的议案》  
 6.38审议《关于召开2011年度股东大会的议案》  
 6.39审议《关于召开2011年度股东大会的议案》  
 6.40审议《关于召开2011年度股东大会的议案》  
 6.41审议《关于召开2011年度股东大会的议案》  
 6.42审议《关于召开2011年度股东大会的议案》  
 6.43审议《关于召开2011年度股东大会的议案》  
 6.44审议《关于召开2011年度股东大会的议案》  
 6.45审议《关于召开2011年度股东大会的议案》  
 6.46审议《关于召开2011年度股东大会的议案》  
 6.47审议《关于召开2011年度股东大会的议案》  
 6.48审议《关于召开2011年度股东大会的议案》  
 6.49审议《关于召开2011年度股东大会的议案》  
 6.50审议《关于召开2011年度股东大会的议案》  
 6.51审议《关于召开2011年度股东大会的议案》  
 6.52审议《关于召开2011年度股东大会的议案》  
 6.53审议《关于召开2011年度股东大会的议案》  
 6.54审议《关于召开2011年度股东大会的议案》  
 6.55审议《关于召开2011年度股东大会的议案》  
 6.56审议《关于召开2011年度股东大会的议案》  
 6.57审议《关于召开2011年度股东大会的议案》  
 6.58审议《关于召开2011年度股东大会的议案》  
 6.59审议《关于召开2011年度股东大会的议案》  
 6.60审议《关于召开2011年度股东大会的议案》  
 6.61审议《关于召开2011年度股东大会的议案》  
 6.62审议《关于召开2011年度股东大会的议案》  
 6.63审议《关于召开2011年度股东大会的议案》  
 6.64审议《关于召开2011年度股东大会的议案》  
 6.65审议《关于召开2011年度股东大会的议案》  
 6.66审议《关于召开2011年度股东大会的议案》  
 6.67审议《关于召开2011年度股东大会的议案》  
 6.68审议《关于召开2011年度股东大会的议案》  
 6.69审议《关于召开2011年度股东大会的议案》  
 6.70审议《关于召开2011年度股东大会的议案》  
 6.71审议《关于召开2011年度股东大会的议案》  
 6.72审议《关于召开2011年度股东大会的议案》  
 6.73审议《关于召开2011年度股东大会的议案》  
 6.74审议《关于召开2011年度股东大会的议案》  
 6.75审议《关于召开2011年度股东大会的议案》  
 6.76审议《关于召开2011年度股东大会的议案》  
 6.77审议《关于召开2011年度股东大会的议案》  
 6.78审议《关于召开2011年度股东大会的议案》  
 6.79审议《关于召开2011年度股东大会的议案》  
 6.80审议《关于召开2011年度股东大会的议案》  
 6.81审议《关于召开2011年度股东大会的议案》  
 6.82审议《关于召开2011年度股东大会的议案》  
 6.83审议《关于召开2011年度股东大会的议案》  
 6.84审议《关于召开2011年度股东大会的议案》  
 6.85审议《关于召开2011年度股东大会的议案》  
 6.86审议《关于召开2011年度股东大会的议案》  
 6.87审议《关于召开2011年度股东大会的议案》  
 6.88审议《关于召开2011年度股东大会的议案》  
 6.89审议《关于召开2011年度股东大会的议案》  
 6.90审议《关于召开2011年度股东大会的议案》  
 6.91审议《关于召开2011年度股东大会的议案》  
 6.92审议《关于召开2011年度股东大会的议案》  
 6.93审议《关于召开2011年度股东大会的议案》  
 6.94审议《关于召开2011年度股东大会的议案》  
 6.95审议《关于召开2011年度股东大会的议案》  
 6.96审议《关于召开2011年度股东大会的议案》  
 6.97审议《关于召开2011年度股东大会的议案》  
 6.98审议《关于召开2011年度股东大会的议案》  
 6.99审议《关于召开2011年度股东大会的议案》  
 6.100审议《关于召开2011年度股东大会的议案》  
 6.101审议《关于召开2011年度股东大会的议案》  
 6.102审议《关于召开2011年度股东大会的议案》  
 6.103审议《关于召开2011年度股东大会的议案》  
 6.104审议《关于召开2011年度股东大会的议案》  
 6.105审议《关于召开2011年度股东大会的议案》  
 6.106审议《关于召开2011年度股东大会的议案》  
 6.107审议《关于召开2011年度股东大会的议案》  
 6.108审议《关于召开2011年度股东大会的议案》  
 6.109审议《关于召开2011年度股东大会的议案》  
 6.110审议《关于召开2011年度股东大会的议案》  
 6.111审议《关于召开2011年度股东大会的议案》  
 6.112审议《关于召开2011年度股东大会的议案》  
 6.113审议《关于召开2011年度股东大会的议案》  
 6.114审议《关于召开2011年度股东大会的议案》  
 6.115审议《关于召开2011年度股东大会的议案》  
 6.116审议《关于召开2011年度股东大会的议案》  
 6.117审议《关于召开2011年度股东大会的议案》  
 6.118审议《关于召开2011年度股东大会的议案》  
 6.119审议《关于召开2011年度股东大会的议案》  
 6.120审议《关于召开2011年度股东大会的议案》  
 6.121审议《关于召开2011年度股东大会的议案》  
 6.122审议《关于召开2011年度股东大会的议案》  
 6.123审议《关于召开2011年度股东大会的议案》  
 6.124审议《关于召开2011年度股东大会的议案》  
 6.125审议《关于召开2011年度股东大会的议案》  
 6.126审议《关于召开2011年度股东大会的议案》  
 6.127审议《关于召开2011年度股东大会的议案》  
 6.128审议《关于召开2011年度股东大会的议案》  
 6.129审议《关于召开2011年度股东大会的议案》  
 6.130审议《关于召开2011年度股东大会的议案》  
 6.131审议《关于召开2011年度股东大会的议案》  
 6.132审议《关于召开2011年度股东大会的议案》  
 6.133审议《关于召开2011年度股东大会的议案》  
 6.134审议《关于召开2011年度股东大会的议案》  
 6.135审议《关于召开2011年度股东大会的议案》  
 6.136审议《关于召开2011年度股东大会的议案》  
 6.137审议《关于召开2011年度股东大会的议案》  
 6.138审议《关于召开2011年度股东大会的议案》  
 6.139审议《关于召开2011年度股东大会的议案》  
 6.140审议《关于召开2011年度股东大会的议案》  
 6.141审议《关于召开2011年度股东大会的议案》  
 6.142审议《关于召开2011年度股东大会的议案》  
 6.143审议《关于召开2011年度股东大会的议案》  
 6.144审议《关于召开2011年度股东大会的议案》  
 6.145审议《关于召开2011年度股东大会的议案》  
 6.146审议《关于召开2011年度股东大会的议案》  
 6.147审议《关于召开2011年度股东大会的议案》  
 6.148审议《关于召开2011年度股东大会的议案》  
 6.149审议《关于召开2011年度股东大会的议案》  
 6.150审议《关于召开2011年度股东大会的议案》  
 6.151审议《关于召开2011年度股东大会的议案》  
 6.152审议《关于召开2011年度股东大会的议案》  
 6.153审议《关于召开2011年度股东大会的议案》  
 6.154审议《关于召开2011年度股东大会的议案》  
 6.155审议《关于召开2011年度股东大会的议案》  
 6.156审议《关于召开2011年度股东大会的议案》  
 6.157审议《关于召开2011年度股东大会的议案》  
 6.158审议《关于召开2011年度股东大会的议案》  
 6.159审议《关于召开2011年度股东大会的议案》  
 6.160审议《关于召开2011年度股东大会的议案》  
 6.161审议《关于召开2011年度股东大会的议案》  
 6.162审议《关于召开2011年度股东大会的议案》  
 6.163审议《关于召开2011年度股东大会的议案》  
 6.164审议《关于召开2011年度股东大会的议案》  
 6.165审议《关于召开2011年度股东大会的议案》  
 6.166审议《关于召开2011年度股东大会的议案》  
 6.167审议《关于召开2011年度股东大会的议案》  
 6.168审议《关于召开2011年度股东大会的议案》  
 6.169审议《关于召开2011年度股东大会的议案》  
 6.170审议《关于召开2011年度股东大会的议案》  
 6.171审议《关于召开2011年度股东大会的议案》  
 6.172审议《关于召开2011年度股东大会的议案》  
 6.173审议《关于召开2011年度股东大会的议案》  
 6.174审议《关于召开2011年度股东大会的议案》  
 6.175审议《关于召开2011年度股东大会的议案》  
 6.176审议《关于召开2011年度股东大会的议案》  
 6.177审议《关于召开2011年度股东大会的议案》  
 6.178审议《关于召开2011年度股东大会的议案》  
 6.179审议《关于召开2011年度股东大会的议案》  
 6.180审议《关于召开2011年度股东大会的议案》  
 6.181审议《关于召开2011年度股东大会的议案》  
 6.182审议《关于召开2011年度股东大会的议案》  
 6.183审议《关于召开2011年度股东大会的议案》  
 6.184审议《关于召开2011年度股东大会的议案》  
 6.185审议《关于召开2011年度股东大会的议案》  
 6.186审议《关于召开2011年度股东大会的议案》  
 6.187审议《关于召开2011年度股东大会的议案》  
 6.188审议《关于召开2011年度股东大会的议案》  
 6.189审议《关于召开2011年度股东大会的议案》  
 6.190审议《关于召开2011年度股东大会的议案》  
 6.191审议《关于召开2011年度股东大会的议案》  
 6.192审议《关于召开2011年度股东大会的议案》  
 6.193审议《关于召开2011年度股东大会的议案》  
 6.194审议《关于召开2011年度股东大会的议案》  
 6.195审议《关于召开2011年度股东大会的议案》  
 6.196审议《关于