

证券代码:002486 证券简称:嘉麟杰 公告编号:2012-031

### 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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负连带责任

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十次会议于2012年5月30日在公司会议室召开,会议应出席董事11名,实际出席董事11名,符合《公司法》及公司章程的有关规定,会议由董事长黄国生主持,经出席会议董事讨论,形成如下决议:

- 1.通过了《关于同意石丸治辞任董事职务并选举川西谦三担任公司董事的议案》,同意石丸治先生辞去公司董事职务,并决定推选黄国生先生担任公司董事的提案提交公司董事会审议;
- 2.审议通过了《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》,同意召开公司2012年第一次临时股东大会;
- 3.审议通过了《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》,同意召开公司2012年第一次临时股东大会;
- 4.审议通过了《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》,同意召开公司2012年第一次临时股东大会;

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

2.通过了《关于拟使用募集资金永久性补充流动资金的议案》,同意公司使用募集资金永久性补充流动资金,并决定将该议案提交公司董事会审议;

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

公司《关于拟使用募集资金永久性补充流动资金的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

3.通过了《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》,同意召开公司2012年第一次临时股东大会;

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

4.审议通过了《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》,同意召开公司2012年第一次临时股东大会;

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司  
董事会  
2012年5月30日

证券代码:002486 证券简称:嘉麟杰 公告编号:2012-032

### 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

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负连带责任

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年5月30日在公司会议室召开监事会会议,本次会议有监事会主席尚仍源先生召集并主持,会议应出席监事三名,实际出席监事三名,本次会议的召集、召开程序符合法律法规及公司《章程》的规定,经与会监事审议,形成如下决议:

- 一、会议以票面0票反对,0票弃权,通过了《关于公司拟使用募集资金永久性补充流动资金的议案》;
- 二、会议以票面0票反对,0票弃权,通过了《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》;
- 三、会议以票面0票反对,0票弃权,通过了《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》;
- 四、会议以票面0票反对,0票弃权,通过了《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》;

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司  
监事会  
2012年5月30日

证券代码:002486 证券简称:嘉麟杰 公告编号:2012-033

### 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 关于拟使用募集资金永久性补充流动资金的公告

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

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]228号文核准,上海嘉麟杰纺织品股份有限公司(以下简称“公司”)于2010年9月27日以公开方式向社会公众公开发行人民币普通股5,200万股,每股发行价为10.90元,共募集资金566,800,000.00元,扣除发行费用33,785,040.00元后,实际募集资金净额为533,014,960.00元,其中超募资金268,234,960.00元,该募集资金已于2010年9月30日全部到位,资金到位情况业经立信会计师事务所验证并出具编号为信会师[2010]第11959号《验资报告》验证。

二、募集资金使用情况

1. 向子公司增资
- 2011年6月1日,经公司2011年度第三次临时股东大会审议通过,使用超募资金中的5,000万元向全资子公司上海嘉麟杰运动用品有限公司增资。
- 偿还银行贷款
- 2010年11月12日,经公司2010年度第二次临时股东大会审议通过,使用超募资金中的6,110万元用于偿还银行贷款。
- 暂时补充流动资金
- 2010年11月12日,经公司2010年度第二次临时股东大会审议通过,使用7,700万元的超募资金暂时补充流动资金,使用时间不超过6个月,截至7,700万元资金已按时归还至公司募集资金专户;
- 2011年11月24日,经公司第二届董事会第七次会议审议通过,使用5,000万元的超募资金暂时补充流动资金,使用时间不超过6个月,截至5,000万元资金已按时归还至公司募集资金专户。
- 4.追加募投项目投资总额
- 2011年11月24日,经公司第二届董事会第七次会议审议通过,使用2,600万元超募资金补

充募投资项目资金缺口。

截至本公告日,除上述用途外,剩余超募资金本息131,134,960.00元及利息存储于公司在相关银行开立的募集资金专户。

三、募集资金使用计划

为巩固和提高公司的核心竞争力,满足公司业务经营发展的需要,公司未来将继续加大生产和管理系统的升级改造,原材料的采购、市场的销售及推广、核心技术工艺的研发及自有品牌建设等方面的投入,流动资金的 demand 将随之进一步加大,同时公司将未规划的超募资金以现金存储的方式存放于专户中,存入到专户,提高资金使用效率,降低公司资金管理成本,拟将超募资金专户的本金131,134,960.00元及利息用于永久性补充流动资金,以缓解公司对流动资金需求压力的,同时降低财务费用,发挥超募资金的使用效率,实现公司和股东利益的最大化。

本次剩余超募资金永久性补充流动资金不影响其募投项目的实施。

四、承诺及承诺事项

- 1、公司及最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资;
- 2、公司承诺在本次以剩余超募资金及利息永久性补充流动资金后十二个月内,不进行证券投资等高风险投资;

五、董事会审议情况

公司于2012年5月10日召开的第二届董事会第十次会议审议通过了《关于公司拟使用募集资金永久性补充流动资金的议案》,同意将超募资金余下的本金131,134,960.00元及利息用于永久性补充流动资金。

六、独立董事意见

公司独立董事在审核检查后就本次以超募资金永久性补充流动资金事项发表意见如下: 公司本次以剩余超募资金永久性补充公司流动资金,有利于提高募集资金使用效率,降低财务费用,满足公司日常经营对流动资金的需求,提高公司盈利能力,符合公司和全体股东的利益;本次超募资金的使用没有与募集资金的实施计划相抵触,不存在变相改变募集资金投向损害募集资金投向相关股东利益的行为,符合深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号》超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关规定,有利于提高公司超募资金的使用效率,降低财务费用,提升企业盈利能力,不存在损害中小股东利益的情形,且公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资,并承诺在使用剩余超募资金永久性补充流动资金后十二个月内不得从事证券投资等高风险投资,因此,监事会同意公司将超募资金剩余的131,134,960.00元及利息用于永久性补充流动资金。

七、监事会意见

公司监事会就本次以超募资金永久性补充流动资金事项发表意见如下: 公司本次以剩余超募资金永久性补充公司流动资金的行为,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号》超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关规定,有利于提高公司超募资金的使用效率,降低财务费用,提升企业盈利能力,不存在损害中小股东利益的情形,且公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资,并承诺在使用剩余超募资金永久性补充流动资金后十二个月内不得从事证券投资等高风险投资,因此,监事会同意公司将超募资金剩余的131,134,960.00元及利息用于永久性补充流动资金。

八、保荐人意见

公司保荐机构财富里昂证券有限责任公司及保荐代表人韩秋璇、郭永浩对上述事项进行核查后出具了“核查意见”,认为:

- 1、本次超募资金的使用计划没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触,不会影响募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向损害募集资金利益的行为;
- 2、本次超募资金的使用符合公司发展的实际需要,具有必要性;
- 3、本次超募资金使用计划已履行了现阶段必要的审批程序;
- 4、本次保荐机构同意公司在股东大会批准下实施本次超募资金使用计划。

九、备查文件

- (一) 会议决议原文、0票反对、0票弃权,通过了《关于公司拟使用募集资金永久性补充流动资金的议案》;
- (二) 公司第二届监事会第十次会议决议;
- (三) 独立董事审核意见;
- (四) 财富里昂证券有限责任公司对本次超募资金永久性补充流动资金事项的核查意见。

特此公告。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司  
董事会  
二〇一二年五月三十日

证券代码:002486 证券简称:嘉麟杰 公告编号:2012-034

### 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 关于董事石丸治辞职及拟聘任川西谦三担任董事的公告

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

公司于2012年5月28日收到董事石丸治先生的正式辞职报告,其原因系工作变动原因,特申请辞去所担任的公司第二届董事会董事职务,辞职后将不再继续在上海上市公司任职。依照现行《行政法》、《公司法》和公司章程的相关规定,石丸治先生的辞职导致董事会成员低于法定最低人数,请自送达之日起生效。公司对石丸治先生在职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢。

经股东大会授权,由公司拟聘任川西谦三先生担任第二届董事会董事职务,并将该提案提交2012年第一次临时股东大会审议。川西谦三先生简历如下:

川西谦三,男,1948年出生,日本国籍,1973年毕业于日本同志社大学工学部机械科,1973年至今任职于株式会社日阪制作所,历任热交换机开发课长、热交换机制作课长、染色后整理设备部部长、染色后整理设备部部长、管道事业部部长、董事、常务董事等职,未担任过中国证监及其他有关部门的顾问和证券交易所的惩戒。

川西谦三先生未受过中国证监会和其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,若当选将不会导致公司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合计超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司  
董事会  
2012年5月30日

证券代码:002486 证券简称:嘉麟杰 公告编号:2012-037

### 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

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、误导性陈述或者重大遗漏

三、备查文件

长沙通程控股股份有限公司第四届董事会第三十二次会议决议

特此公告。

长沙通程控股股份有限公司  
董事会  
二〇一二年五月三十日

附件:长沙通程控股股份有限公司第五届董事候选人简历

- 1.非独立董事候选人简历
- 周兆北:男,汉族,61岁,大学文化,中共党员,高级经济师,有突出贡献专家,全国优秀企业家,全国劳动模范,中共长沙市委委员,第九届、第十届、第十一届人大代表,现任长沙东塘百货大楼经营管理党委书记,长沙通程实业集团有限公司董事长、党委书记,现任长沙通程控股股份有限公司董事长、总经理,党委书记。其他兼任任控股股长沙通程实业集团有限公司董事长,与控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。截止本公告日,其持有公司股份72057股,为发行时认购的内部职工股,托管于中国登记结算有限责任公司深圳分公司,被依法冻结。其从未经过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
- 周黎明:男,汉族,50岁,大学文化,中共党员,历任长沙通程控股股份有限公司副总经理、经理、人事部经理,控股股份公司副总经理,现任公司董事、常务副总经理,除此之外其公司或控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。截止本公告日,其持有公司股份,其没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
- 郭虎清:男,汉族,44岁,硕士研究生,中共党员,历任长沙通程实业集团有限公司广州办公室主任,长沙通程国际广场发展有限公司筹备组副主任,长沙通程实业集团总经理助理兼办公室主任,现任公司董事,长沙通程酒店管理有限公司总经理,长沙通程国际大酒店总经理,除此之外其与公司或控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。截止本公告日,其持有公司股份5340股,为二级市场购入,托管于中国证券登记有限责任公司深圳分公司,被依法冻结。其没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
- 柳楠:男,汉族,43岁,大专文化,中共党员,历任长沙东塘百货大楼管理部经理,西城超市党支部书记,配送中心主任,长沙通程商业公司总经理助理,公司监事,现任公司董事,长沙通程商业公司总经理,除此之外其与公司或控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。截止本公告日,其持有公司股份2473股,为发行时认购的内部职工股,托管于中国登记结算有限公司深圳分公司,被依法冻结。为无过中国证监局及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
- 栢格艺:女,汉族,45岁,大学文化,中共党员,经济师,高级人力资源管理者,具备证券从业资格证,历任湖南省工商联实业总公司总经理,恒信证券有限责任公司董事,总经理助理,总办主任,现任公司董事,董事会秘书,长沙通程龙腾投资管理有限公司监事会主席,除此之外其公司或控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。截止本公告日,其持有公司股份5340股,为二级市场购入,托管于中国证券登记有限责任公司深圳分公司,被依法冻结。其没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

证券代码:002486 证券简称:嘉麟杰 公告编号:2012-038

### 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

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、误导性陈述或者重大遗漏

三、备查文件

长沙通程控股股份有限公司第四届董事会第三十二次会议决议

特此公告。

长沙通程控股股份有限公司  
董事会  
2012年5月30日

证券简称:通程控股 证券代码:000419 公告编号:2012-011

### 长沙通程控股股份有限公司 第四届董事会第三十二次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏

一、董事会会议召开情况

长沙通程控股股份有限公司第四届董事会第三十二次会议通知于2012年5月25日以传真方式向各位董事送达。此次会议于2012年5月30日在通程国际大酒店行政会议室采取现场投票方式召开。本次会议应到董事八人,实到董事八人,公司董事均亲自出席。本次会议及由公司董事长周兆北主持,本次会议的议案符合法律法规及公司《章程》、《公司章程》、《股票上市规则》等法律法规及规范性文件的规定。

二、董事会会议审议程序

经与会董事认真审议并书面投票表决,审议并通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。

鉴于公司第四届董事会任期届满,根据《公司章程》的规定,本届董事会同意推选周兆北先生、周黎明先生、郭虎清先生、柳楠先生、栢格艺女士、章皓冰先生、曹应时先生、潘定儒先生、吴芸芳先生八人为公司第五届董事会的董事候选人,其中曹应时先生、潘定儒先生、吴芸芳先生八人为公司第五届董事会的独立非执行董事,独立非执行董事须经深圳证券交易所无异议后方可提交股东大会审议。以上候选人简历详见附件。

公司第四届董事会提名委员会对第五届董事会董事候选人的任职条件进行了资格审查,同意提交股东大会进行审议。

公司第四届董事会独立监事曹光荣先生、曹应时先生、潘定儒先生已就该项议案发表了独立意见。

此项议案尚需提交股东大会审议。

三、表决结果

序号	候选人姓名	同意	反对	弃权
1	周兆北	8	0	0
2	周黎明	8	0	0
3	郭虎清	8	0	0
4	柳楠	8	0	0
5	栢格艺	8	0	0
6	章皓冰	8	0	0
7	曹应时	8	0	0
8	潘定儒	8	0	0
9	吴芸芳	8	0	0

股票简称:宝钢股份 公司债简称:11武钢债 临2012-014  
股票代码:600005 公司债代码:122128

### 武汉钢铁股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证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法律责任

武汉钢铁股份有限公司第六届董事会第七次会议于2012年5月29日以通讯方式召开,应到董事11人,实到董事11人,到会人数符合公司章程的有关规定,会议由董事长陈鸣镛先生主持,审议通过了以下事项:

- 一、关于2012年日常关联交易的议案(关联交易,关联董事回避表决)
- 本议案为关联交易,关联董事陈鸣镛、王敏有、胡国明、马启龙、彭敏、姜维新和余新河回避表决。预计2012年采购关联交易金额为3,486,617,407.00元,销售商品关联交易金额为802,814,067.00元,接受劳务关联交易金额为166,099,857.00元,支付贷款利息关联交易金额为57,168,919.00元,收取贷款利息关联交易金额为1,270,225.00元。
- 表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票
- 武汉钢铁股份有限公司第六届董事会第七次会议于2012年5月29日以通讯方式召开,应到董事11人,实到董事11人,到会人数符合公司章程的有关规定,会议由董事长陈鸣镛先生主持,审议通过了以下事项:
- 一、关于2012年日常关联交易的议案(关联交易,关联董事回避表决)
- 本议案为关联交易,关联董事陈鸣镛、王敏有、胡国明、马启龙、彭敏、姜维新和余新河回避表决。预计2012年采购关联交易金额为3,486,617,407.00元,销售商品关联交易金额为802,814,067.00元,接受劳务关联交易金额为166,099,857.00元,支付贷款利息关联交易金额为57,168,919.00元,收取贷款利息关联交易金额为1,270,225.00元。
- 表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票
- 武汉钢铁股份有限公司第六届董事会第七次会议于2012年5月29日以通讯方式召开,应到董事11人,实到董事11人,到会人数符合公司章程的有关规定,会议由董事长陈鸣镛先生主持,审议通过了以下事项:
- 一、关于2012年日常关联交易的议案(关联交易,关联董事回避表决)
- 本议案为关联交易,关联董事陈鸣镛、王敏有、胡国明、马启龙、彭敏、姜维新和余新河回避表决。预计2012年采购关联交易金额为3,486,617,407.00元,销售商品关联交易金额为802,814,067.00元,接受劳务关联交易金额为166,099,857.00元,支付贷款利息关联交易金额为57,168,919.00元,收取贷款利息关联交易金额为1,270,225.00元。
- 表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票

武汉钢铁股份有限公司  
董事会  
2012年5月31日

股票简称:宝钢股份 公司债简称:11武钢债 临2012-015  
股票代码:600005 公司债代码:122128

### 武汉钢铁股份有限公司 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法律责任

各位股东:

董事会决定召开2012年第一次临时股东大会,主要内容如下:

- (一)会议召集人:公司董事会;
- (二)会议时间:2012年6月1日(周五)上午9时;
- (三)会议地点:武汉市友谊大道999号武钢集团办公大楼二楼会议室;
- (四)会议召开方式:现场会议

特此公告。

上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司  
董事会  
2012年5月30日

股票代码:600614 900907 股票简称:鼎立股份 鼎立B股 编号:临2012-013

### 上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司 关于公司股票停牌自查的公告

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法律责任

因其中间股票的交易价格波动,为保证投资者利益,公司需对大股东、实际控制人及公司是否存在信息披露而未披露的重大事件进行调查。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司股票自2012年5月31日开市起停牌,待公司完成相关自查工作并公告后复牌。

特此公告。

上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司  
董事会  
2012年5月30日

证券代码:600027 证券简称:华电国际 公告编号:2012-014

### 华电国际电力股份有限公司 项目进展公告

特别提示

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负连带责任

华电国际电力股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司华电莱州风力发电有限公司金城风电项目48兆瓦风力发电机组于近日通过试运行并正式投入商业运营。

该试运行期间,运行状态稳定,各项指标优良,该项目的投产进一步优化了本公司电源结构,提升了清洁能源所占比例。

华电国际电力股份有限公司  
董事会  
2012年5月30日

附件:

授权书 先生/女士,代表本人(单位)出席武汉钢铁股份有限公司2012年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人姓名: 曹应时

受托人身份证号码: 6807873

委托人股东账户: 6807873

受托人持股数量: 6807873

受托人姓名: 曹应时

受托人身份证号码: 6807873

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
议案一	关于2012年日常关联交易的议案			
议案二	关于召开2012年第一次临时股东大会的议案			

委托人对议案: 同意/反对/弃权

意见/投票

- 若股友不在上述表格中“同意”事项旁赞成,反对或弃权股票的,指示,股东本人可按自己的意愿表决。

武汉钢铁股份有限公司  
董事会  
2012年5月31日

证券代码:600027 证券简称:华电国际 公告编号:2012-014

### 华电国际电力股份有限公司 项目进展公告

特别提示

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负连带责任

华电国际电力股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司华电莱州风力发电有限公司金城风电项目48兆瓦风力发电机组于近日通过试运行并正式投入商业运营。

该试运行期间,运行状态稳定,各项指标优良,该项目的投产进一步优化了本公司电源结构,提升了清洁能源所占比例。

华电国际电力股份有限公司  
董事会  
2012年5月30日

或者重大遗漏

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十次会议于2012年5月30日召开,会议审议通过了《关于召开公司2012年第一次临时股东大会的议案》,会议决议于2012年6月15日在公司会议室召开2012年第一次临时股东大会,现将本次股东大会的有关事项公告如下:

一、召开大会基本情况

1.会议召开时间: 本次会议召开时间:2012年6月15日(星期日)上午9:30

2.网络投票时间: 2012年6月14日至2012年6月15日,其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的时间: 2012年6月14日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00;通过网络投票的时间: 2012年6月15日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00;期间系统开放时间: 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为: 2012年6月14日15:00至2012年6月15日15:00期间任意时间。

3.网络投票记日: 2012年6月11日

4.会议地点: 会议地点: 上海市金山区亭林镇亭枫公路1918号公司会议室

5.会议召集人: 公司董事会

6.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。

7.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://wlp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票期间内通过上述系统行使表决权。

8.出席大会对象:

- ①截至2012年6月11日下午交易结束后,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司股东。全体股东均有权出席股东大会,也可以书面委托代理人员出席会议并发表意见,该股东本人不必是公司的股东;
- ②公司董事、监事和高级管理人员;
- ③公司聘请的律师;
- ④保荐机构的代表;

9.参加会议的方式: 本次股东大会只能选择现场或网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

二、本次股东大会议程

议案一 关于召开2012年第一次临时股东大会的议案

议案二 关于公司拟使用募集资金永久性补充流动资金的议案

上述议案已于2012年5月30日召开的公司第二届董事会第十次会议通过。具体内容详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))、证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报的相关公告。

三、提示性公告

公司于2012年6月13日(星期三)就本次股东大会发布提示性公告,提醒公司股东及及时参加股东大会并行使表决权。

四、本次股东大会现场会议的登记方法

- 1.登记时间: 2012年6月14日,上午8:00—12:00,下午12:30—16:30
- 2.登记地点: 上海市金山区亭林镇亭枫公路1918号公司董事会秘书办公室
- 3.登记方式: ①自然人股东持本人身份证、股权账户卡办理登记手续; ②法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和本人身份证办理登记手续; ③委托代理人持本人身份证及证券账户卡等办理登记手续; 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6月14日下午16:30前送达或传真至公司),不接受电话登记。

五、股东参加网络投票的具体操作流程

(一) 采用交易系统投票的投票程序

- 1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2012年6月15日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00,投票程序比照深圳证券交易所买入股票的程序操作。
- 2.投票要项: 3:62486; 证券简称: 嘉麟杰
- 3.投票投票的具体流程: ① 输入买入指令; ② 输入证券代码: 3:62486
4. 在委托价格项下填报本次股东大会议案序号, 100.00元代表议案1, 1.00元代表议案二, 2.00元代表议案三, 每一议案应以相应的价格申报;

议案详列内容见附件申报价格:

议案序号	对应网络价格
议案一	100.00
议案二	1.00
议案三	2.00

[注]本次股东大会投票,对于议案100.00元进行投票即为对所有议案表达相同意见,股东通过网络投票系统重复投票的,以第一次有效投票为准,但如果股东先对相关议案投票表决,后对同一议案重复表决的,以后一次投票表决为准,其他未表决的议案,其未表决的意思以总价的议案表决结果为准;如果股东先对相关议案投票表决,后对相关议案投票表决,则以总价的议案表决为准。

- ①在“委托股数”项下填报表决意见,1股代表同意,0股代表反对,3股代表弃权。
- ②网络投票事项: ①同一表决权事项只能申报一次,不能撤单,多次申报的,以第一次申报为准; ②同一表决权重复申报无效的,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
- ③采用互联网投票系统投票流程
- 1.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。
- 2.申请服务密码的流程
- 登陆网址: <http://wlp.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。
- 3.激活服务密码
- 股东通过交易系统登录买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码,该服务密码通过交易系统激活后当日方可使用,如服务密码激活超时上午11:30之前发出的,当日下午13:00即可使用,如服务密码激活超时上午11:30之后发出的,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。申请数字证书的,可向深圳证券交易所或其委托的代理发证机构申请。
4. 股东根据获取的服务密码或数字证书登录<http://wlp.cninfo.com.cn>进行互联网投票系统投票。
5. 登录<http://wlp.cninfo.com.cn>在“上市公司股东大会列表”选择“上海嘉麟杰纺织品股份有限公司2012年第一次临时股东大会投票”;
6. 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;

6. 进入后点击“投票登录”,根据网页提示进行相应操作;
4. 确认并发送投票结果。

3. 投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易互联网投票系统投票的具体时间为: 2012年6月14日下午15:00至2012年6月15日15:00期间的任意时间。

六、其他事项

1. 会议联系人: 凌云、王传锋
- 联系电话: 021-37330000
- 传真: 021-57381910
- 地址: 上海市金山区亭林镇亭枫公路1918号公司会议室 邮政编码: 201504
2. 现场会议期间预计全天,与会人员的食宿及交通费用自理。
3. 出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件原件,到会场办理登记手续。
4. 网络投票系统异常情况的处理方式: 网络投票期间,如网络投票系统遭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。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司  
董事会  
2012年5月30日

附件一: 授权委托书

本人(单位) 凌委委托 先生/女士代表本人(单位)出席2012年6月15日召开的上海嘉麟杰纺织品股份有限公司2012年第一次临时股东大会现场会议,受托人有权按照授权委托书的指示对本次会议审议的各项议案进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人(单位)对本次会议审议的各项议案的表决意见如下:

序号	议案内容	同意	反对	弃权
议案一	关于召开2012年第一次临时股东大会的议案			
议案二	关于公司拟使用募集资金永久性补充流动资金的议案			

(说明:请“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填写“√”号,投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理;)

受托人(签字):  
委托人(签字)号码:  
委托人身份证号码:  
委托人持股数量:  
受托人(签字):  
受托人身份证号码:  
委托时间: 2012年 月 日

附件二:

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司  
2012年第一次临时股东大会会议办法

各位股东及股东代表:

根据上海嘉麟杰纺织品股份有限公司(以下简称“公司”)《章程》、《股东大会事规则》的相关规定,本次股东大会表决办法如下:

请各位股东及股东代表将股权信息填写完整,并以持有股份数行使表决权,每一股份有一票表决权。请在审议事项的相应表决意见栏内以“√”标记相应的表决意见,投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司  
董事会  
2012年5月30日

证券代码:002486 证券简称:嘉麟杰 公告编号:2011-038

### 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2011年度利润分配实施公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司2011年度利润分配方案已于2012年4月18日召开的2011年度股东大会审议通过,并刊登在信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上,现将执行分红派息事宜公告如下:

一、权益分派方案

本公司2011年度权益分派方案为:以公司现有总股本208,000,000股为基数,向全体股东每10股派1.2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1.08元;对于QFII、RQFII的其他非居民企业,我公司未代扣代缴所得税,由纳税人在所得发生地缴纳)。

二、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为:2012年06月05日,除权除息日为:2012年06月06日。

三、权益分配对象

本次权益分配对象为2012年06月05日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的公司全体股东。

四、权益分派方法

1. 本次权益分派由中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2012年06月06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。

2. 以下A股股民的现金红利由其自行派发:

序号	股票代码	股东名称
1	08*****291	上海国投股份有限公司
2	08*****210	FUNG JAPAN DEVELOPMENT株式会社
3	08*****211	株式会社日阪制作所
4	08*****212	嘉信国际有限公司
5	08*****294	上海通川商贸有限公司

五、咨询与查询

咨询电话:上海市金山区亭林镇亭枫公路1918号

咨询电话:凌云、王传锋

咨询电话:021-37330000/19961998

传真号码:021-57381910

六、备查文件

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司2011年年度股东大会决议及公告。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司  
董事会  
2012年5月31日

2012年4月23日,公司召开第四届第四次职工代表大会,选举了罗治国先生、刘欢女士为公司第五届监事会职工代表监事。(简历附后)

本次监事会审议通过后的30名监事候选人经在公司股东大会选举后,同时将与2名职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

选举结果表如下:

序号	候选人姓名	同意	反对	弃权
1	曹应时	5	0	0
2	周黎明	5	0	0
3	柳楠	5	0	0

长沙通程控股股份有限公司  
监事会  
二〇一二年五月三十日

附件:

1. 曹应时:男,汉族,47岁,双学士学位,注册会计师,注册税务师,注册会计师,具备证券从业资格,证券投资分析师,证券投资咨询师,曾任岳阳市五中中学教师,中国建设银行工程局驻株洲株洲指挥部副经理,中国建设银行工程局设备管理部经理,公司发展研究部副经理,副总经济师,现任公司监事、工会主席,总经理助理,办公室主任,除此之外其与公司或控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。截止本公告日,其持有公司股份910股,为二级市场购入,托管于中国证券登记有限责任公司深圳分公司,被依法冻结,其没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
2. 独立监事候选人简历
- 周兆北:男,汉族,69岁,中共党员,注册会计师,历任长沙市税务局三分局副局长、局长,长沙市税务局副局长,长沙市地方税务局党委书记、局长,湖南省地方税务局总经济师,现任公司独立监事,除此之外其公司或控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。截止本公告日,其持有公司股份,其没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
- 潘定儒:男,汉族,65岁,中共党员,法学学士,历任中共长沙市委政策研究室科长,中共长沙市委信访办副主任,长沙市中级人民法院副院长,现任公司独立监事,除此之外其公司或控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。截止本公告日,其持有公司股份,其没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
- 吴芸芳:男,汉族,61岁,中共党员,大学文化,高级经济师,历任湖南省工商银行行长、总经济师,副行长,现任公司监事,除此之外其公司或控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。截止本公告日,其持有公司股份,其没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

证券简称:通程控股 证券代码:000419 公告编号:2012-012

### 长沙通程控股股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏

长沙通程控股股份有限公司(以下简称“公司”)以现场投票方式召开了公司第四届监事会第十九次会议,会议通知于2012年5月25日发出,会议于2012年5月31日在公司会议室召开,会议应到监事八人,实到监事八人,会议由董事长周兆北主持,会议审议通过了以下事项:

- 一、关于2012年日常关联交易的议案(关联交易,关联董事回避表决)
- 本议案为关联交易