证券代码:002228　证券简称:合兴包装　公告编号:2012-018

厦门合兴包装印刷股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监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。

厦门合兴包装印刷股份有限公司第二届监事会第十六次会议于2012年6月8日在公司会议室召开。本次监事会会议通知已于2012年6月1日发出,并获得监事确认。公司本届监事会有监事3人,亲自出席会议的监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由郑恺靖先生召集并主持。经与会监事认真审议,通过了以下决议:

一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于继续运用非公开发行股票部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》

经审核,监事会认为公司本次继续运用非公开发行股票部分闲置募集资金补充流动资金是基于公司的经营需要,并结合了募集资金闲置情况及募集资金的使用计划,将暂时闲置的募集资金继续补充流动资金有利于有效的发挥募集资金效益,不影响募集资金投资项目的正常进行,同时符合了中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定。同意公司继续运用非公开发行股票部分闲置募集资金补充流动资金,使用金额不超过人民币12000万元,使用期限自股东大会通过并已归还前期补充流动资金之后,且本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金起不超过6个月。

特此公告!

厦门合兴包装印刷股份有限公司监事会
二〇一二年六月八日

证券代码:002228　股票简称:合兴包装　公告编号:2012-019

厦门合兴包装印刷股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议公告

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。

厦门合兴包装印刷股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十一次会议于2012年6月8日在公司会议室以现场和通讯方式相结合的形式召开。本次董事会会议通知已于2012年6月1日发出,并获得董事确认。公司本届董事会有董事7人,亲自出席会议的董事7人。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长许晓光先生召集并主持。

本次会议审议通过了如下议案:

一、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于向汇丰银行申请综合授信的议案》。

同意公司向汇丰银行(中国)有限公司厦门分行申请综合授信额度不超过人民币4,500万元(含4,500万元整),期限自与银行签订合同之日起一年。公司同时授权总经理许晓光先生在上述授信业务相关的法律文本上签署。

二、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于向浦发银行申请综合授信的议案》。

同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司厦门分行申请综合授信额度折合不超过人民币4,000万元(含4,000万元整),期限自与银行签订合同之日起一年。公司同时授权总经理许晓光先生在上述授信业务相关的法律文本上签署。

三、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于向中国工商银行申请综合授信的议案》。

同意公司向中国工商银行股份有限公司厦门同安支行融资(包括但不限于借款、开立银行承兑汇票和信用证等)不超过人民币11,000万元(含11,000万元整),期限自与银行签订融资合同之日起一年(其中项目融资自与银行签定融资合同之日起五年)。公司同时授权总经理许晓光先生在上述融资业务相关的法律文本上签署。

四、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于向平安银行申请综合授信的议案》。

同意公司向平安银行股份有限公司厦门分行申请综合授信额度不超过人民币5,000万元(含5,000万元整),期限自与银行签订合同之日起一年。公司同时授权总经理许晓光先生在上述授信业务相关的法律文本上签署。

五、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于继续运用非公开发行股票部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》。

同意公司继续运用非公开发行股票部分闲置募集资金补充流动资金,使用金额不超过人民币12000万元,使用期限自股东大会通过并已归还前期补充流动资金之后,且本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金起不超过6个月。该议案已经保荐人、独立董事、监事会出具明确同意意见,具体内容请详见于2012年6月9日刊载在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于继续运用非公开发行股票部分闲置募集资金补充流动资金的公告》。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

六、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于以公司自有房产抵押贷款的议案》。

同意公司继续以自有房产作抵押为公司提供银行融资担保,抵押期限为两年。房产明细具体如下:1、房产编号:厦地房证第00528005号、房地座落:同安区同集北路556号第八幢(宿舍楼);2、房产编号:厦地房证第00528008号、房地座落:同安区同集北路556号第七幢(厂房1);3、房产编号:厦地房证第00528010号、房地座落:同安区同集北路556号第九幢(厂房);上述房产评估价值合计为4682.25万元。

七、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

公司控股股东"厦门汇信投资管理有限公司"于2011年6月更名为"新疆兴汇聚股权投资管理有限公司",于2012年2月经新疆石河子工商行政管理局核准,变更为有限合伙企业,公司名称由"新疆兴汇聚股权投资管理有限公司"变更为"新疆兴汇聚股权投资管理有限合伙企业"。公司董事会拟修订《公司章程》各款,具体修订如下:

将《公司章程》原"第十八条　公司以整体变更方式发起设立时,股本总数为7500万股,发起人为:

(一)厦门汇信投资管理有限公司,以有限公司截止至2006年10月31日经审计的帐面净资产数额按1:1的比例折为公司的发起人股4850.25万股,占公司股本总数的64.67%;"

现修订为:

"第十八条　公司以整体变更方式发起设立时,股本总数为7500万股,发起人为:

(一)厦门汇信投资管理有限公司,以有限公司截止至2006年10月31日经审计的帐面净资产数额按1:1的比例折为公司的发起人股4850.25万股,占公司股本总数的64.67%;

发起人"厦门汇信投资管理有限公司"于2011年6月21日经石河子工商行政管理局批准公司名称变更为"新疆兴汇聚股权投资管理有限公司";"新疆兴汇聚股权投资管理有限公司"于2012年2月29日经石河子工商行政管理局批准公司名称变更为"新疆兴汇聚股权投资管理有限合伙企业"。

此议案需提交股东大会审议通过。新章程自股东大会通过之日起生效,原章程同时废止。同时,公司将根据本次修改公司章程的议案办理工商变更登记。

修订后的《公司章程》刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

八、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。

根据中国证监会发布的《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》(证监会公告[2011]30号)以及深圳证券交易所修订的《中小企业板信息披露业务备忘录第24号:内幕信息知情人报备相关事项》的要求,结合公司的实际情况,为进一步规范公司信息披露行为,有效防范公司内幕信息知情人进行内幕交易,维护广大投资者的利益,公司对原《内幕信息知情人管理制度》进行了补充完善,形成了《内幕信息知情人登记管理制度》,制度全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。该制度自公司董事会审议通过之日起生效施行,原《内幕信息知情人管理制度》同时废止。

九、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》。

同意聘任康春华女士为公司副总经理、董事会秘书,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

该议案已经独立董事发表独立意见,具体请详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于2012年6月26日(星期二)14点50分,在公司办公大楼二楼会议室采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开2012年第一次临时股东大会。通知全文于2012年6月9日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

厦门合兴包装印刷股份有限公司董事会
二〇一二年六月八日

证券代码:002228　股票简称:合兴包装　公告编号:2012-020

厦门合兴包装印刷股份有限公司关于继续运用非公开发行股票部分闲置募集资金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。

厦门合兴包装印刷股份有限公司(以下简称"公司")2010年非公开发行股票27,190,000股,募集资金总额为人民币342,594,000.00元,扣除发行费用人民币18,180,000.00元,募集资金净额为人民币324,414,000.00元。京都天华会计师事务所有限公司已于2010年6月25日对公司本次非公开发行股票的资金到位情况进行了验资,并出具了京都天华验字(2010)第085号《验资报告》。

公司于2011年12月27日召开的2011年第六次临时股东大会审议通过了《关于继续运用非公开发行股票部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。同意在确保募集项目建设资金需求的前提下,决定用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用金额不超过人民币16000万元(其中海宁合兴包装有限公司11000万元,天津世凯威包装有限公司5000万元),使用期限自股东大会通过并已归还前期补充流动资金之后,且本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金起不超过6个月。

截止到2012年6月7日,天津世凯威包装有限公司(以下简称"天津世凯威")年产10,000万㎡纸箱新建项目已投入使用,目前产量在逐步提升中,该项目现已投入1.25亿元,预计下半年根据生产经营需要投入500万元;海宁合兴包装有限公司(以下简称"海宁合兴")年产10,000万㎡纸箱新建项目已基本完工,海宁合兴目前已投入5000多万元,预计下半年需投入3000万元。

现为提高募集资金使用的效率,减少财务费用,降低经营成本,同时在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,在按期归还前期补充流动资金后,公司拟继续运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用金额不超过人民币12000万元(其中海宁合兴包装有限公司7500万元,天津世凯威包装有限公司4500万元),使用期限自股东大会通过并已归还前期补充流动资金之后,且本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金起不超过6个月。本次继续运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金可以减少公司一定的银行贷款,减少财务费用的情况可参照银行同期利率推算。本次继续运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金是由于公司生产经营需要补充所需的流动资金。公司承诺,如募集资金投资项目需要跟进资金投入,公司会及时将用于补充流动资金的募集资金归还至募集资金专户,以保障募集资金投资项目的顺利进行。公司过去十二个月内未进行证券投资等风险投资。我司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间,也不进行证券投资等风险投资。

公司独立董事对该事项发表独立意见如下:

公司继续运用非公开发行股票部分闲置募集资金补充流动资金,金额不超过人民币12000万元,使用期限自股东大会通过并已归还前期补充流动资金之后,本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金起不超过6个月。有利于发挥公司资金成本效率,可提高募集资金使用效率,降低财务费用。公司以这部分闲置募集资金短期用于补充流动资金的议案是基于募集资金投资项目的投资时间计划作出的,不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形,符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定。同意公司董事会关于继续运用非公开发行股票部分闲置募集资金补充流动资金的意见。

公司保荐机构平安证券有限责任公司及保荐人对该事项发表意见如下:

由于募集资金项目的投资是逐步开展的,合兴包装本次继续用部分闲置募集资金短期用于补充流动资金,有助于提高募集资金使用效率、降低财务成本,不会影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形;同时,合兴包装继续用部分闲置募集资金短期用于补充流动资金经过了必要的批准程序,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

公司监事会就该事项发表如下意见:

经审核,监事会认为公司本次继续运用非公开发行股票部分闲置募集资金补充流动资金是基于公司的经营需要,并结合了募集资金闲置情况及募集资金的使用计划,将暂时闲置的募集资金继续补充流动资金有利于有效的发挥募集资金效益,不影响募集资金投资项目的正常进行,同时符合了中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定。同意公司继续运用非公开发行股票部分闲置募集资金补充流动资金,使用金额不超过人民币12000万元,使用期限自股东大会通过并已归还前期补充流动资金之后,且本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金起不超过6个月。

特此公告。

厦门合兴包装印刷股份有限公司董事会
二〇一二年六月八日

备查文件:

1、公司第二届董事会第二十一次会议决议;

2、公司第二届监事会第十六次会议决议;

3、独立董事对第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见;

4、平安证券有限责任公司关于厦门合兴包装印刷股份有限公司继续运用非公开发行股票部分闲置募集资金补充公司流动资金的核查意见。

证券代码:002228　股票简称:合兴包装　公告编号:2012-021

厦门合兴包装印刷股份有限公司关于聘任副总经理、董事会秘书的公告

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。

厦门合兴包装印刷股份有限公司(以下简称"公司")于2012年6月8日召开了第二届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》,经公司董事长许晓光先生提名,第二届董事会提名委员会审议,董事会聘任康春华女士为公司副总经理、董事会秘书,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

康春华女士简历如下:

康春华,女,中国国籍,无境外永久居留权,1976年3月生,大专学历。1997年至今任公司办公室主任、外勤高级经理、总经理助理等职。于2012年5月参加深圳证券交易所董事会秘书资格考试并取得董事会秘书资格证书。康春华女士目前未持有本公司股份,与公司董事、监事、高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系;未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

公司独立董事发表独立意见认为,康春华女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书;与公司董事、监事、高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系;未持有本公司股票;未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒;符合任职资格,同意聘任为公司副总经理、董事会秘书。

康春华女士联系方式如下:

电话:0592-7896888

传真:0592-7896226

邮箱:zqb@hxpp.com.cn

特此公告。

厦门合兴包装印刷股份有限公司董事会
二〇一二年六月八日

证券代码:002228　股票简称:合兴包装　公告编号:2012-022

厦门合兴包装印刷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。

根据厦门合兴包装印刷股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十一次会议决议,公司决定于2012年6月26日召开公司2012年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下:

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次:2012年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人:公司董事会。

3、会议召开的合法性、合规性:根据公司第二届董事会第二十一次会议决议,公司将于2012年6月26日召开公司2012年第一次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期和时间:

现场会议时间:2012年6月26日(星期二)下午14点50分

网络投票时间为:2012年6月25日—2012年6月26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6月26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系统投票的具体时间为:2012年6月25日下午15:00至2012年6月26日下午15:00期间的任意时间。

5、股权登记日:2012年6月21日(星期四)

6、会议的召开方式:现场表决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(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。

公司股东投票表决时,只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,不能重复投票。如果同一股份通过现场和网络重复投票,以现场投票为准;如果网络投票中重复投票,以第一次投票为准。

7、出席对象:

(1)本次股东大会的股权登记日为2012年6月21日(星期四),截止2012年6月21日下午15:00时收市后,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本公司的股东。

(2)公司董事、监事及高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

8、会议地点:厦门市同安区同集北路556号厦门合兴包装印刷股份有限公司二楼会议室。

二、会议审议事项:

1、审议《关于继续运用非公开发行股票部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》;

2、审议《关于修订<公司章程>的议案》。

该议案须经股东大会以特别决议方式表决通过。

注:以上的具体内容详见公司2012年6月9日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第二届董事会第二十一次会议决议公告》、《第二届监事会第十六次会议决议公告》、《关于继续运用非公开发行股票部分闲置募集资金补充流动资金的公告》及《公司章程(2012年6月)》等资料。

三、出席现场会议及登记办法:

1、登记方式:

(1)符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续;若委托代理人出席的,代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡和本人身份证到公司登记;

(2)符合条件的自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记;若委托代理人出席会议的,代理人应持股东账户卡、授权委托书和本人身份证到公司登记;

(3)异地股东可用传真或信函方式登记。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代表委托书,出席人身份证登记。

2、会议登记时间:2012年6月25日(星期一)上午8:00-11:00时,下午13:00-16:00时。

3、会议登记地点:厦门合兴包装印刷股份有限公司办公大楼二楼董秘办。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码:362228

2、投票简称:合兴投票。

3、投票时间:2012年6月26日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

4、通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)进行投票时买卖方向应选择"买入"。

(2)在"委托价格"项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,依此类推。股东对"总议案"进行投票,视为对所有议案表达相同意见。本次股东大会议案对应"委托价格"一览表如下:

议案序号	议案名称	委托价格
100	总议案	100.00
议案1	关于继续运用非公开发行股票部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案	1.00
议案2	关于修订《公司章程》的议案	2.00

(3)在"委托股数"项下填报表决意见,表决意见对应"委托数量"一览表如下:

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)如股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对"总议案"进行投票。

如股东通过网络投票系统对"总议案"和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(5)对同一表决事项的投票只能申报一次,不能撤单;

(6)不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2012年6月25日下午3:00,结束时间为2012年6月26日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

(三)网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、如某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

五、其他事项

1、会议联系方式:

联　系　人:王萍萍

公司地址:厦门市同安区同集北路556号　邮编:361100

联系电话:0592-7896888

传　真　号:0592-7896226

2、本次会议会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。

六、备查文件

1、第二届董事会第二十一次会议决议。

特此通知。

厦门合兴包装印刷股份有限公司
董　事　会
二〇一二年六月八日

附件:

授权委托书

兹授权委托　　先生/女士代表本公司/本人出席于2012年6月26日召开的厦门合兴包装印刷股份有限公司2012年第一次临时股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均同我单位(本人)承担。

(说明:请投票选择时打√符号,该议案不选择的,视为弃权。如同一议案在同意和反对都打√,视为废票)

序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	关于继续运用非公开发行股票部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案			
2	关于修订《公司章程》的议案			

委托人(签名或盖章):

委托人身份证号码:

受托人身份证号码:

委托人股东帐号:

委托人持股数:

委托日期:

有效期限:自签署日至本次股东大会结束

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

证券代码:600151　证券简称:航天机电　编号:2012-019

上海航天汽车机电股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告

2012年6月1日,上海航天汽车机电股份有限公司第五届董事会第十五次会议通知及相关资料以书面或电子邮件方式送达全体董事。会议于2012年6月8日以通讯方式召开,应到董事9名,全体董事出席了会议,符合《公司法》及公司章程的有关规定。公司5名监事及相关人员列席了会议。

会议按照《公司法》和公司章程的有关规定,审议并全票通过了以下议案:

一、《关于聘请中天运会计师事务所有限公司为公司2012年度内部控制审计机构的提案》

根据中国证监会关于上市公司实施内部控制规范工作的有关要求,主板上市公司自2012年起应当按照《企业内部控制评价指引》和《企业内部控制审计指引》等要求,披露董事会出具的内部控制自我评价报告和注册会计师出具的财务报告内部控制审计报告。

鉴于公司董事会已向股东大会提议聘请中天运会计师事务所有限公司为公司年报审计会计师事务所,且该所对公司所处行业及经营状况较为熟悉,具备内部控制审计能力,董事会经研究,同意聘请中天运会计师事务所有限公司为公司2012年度内部控制审计机构,聘期为一年,并提请股东大会授权董事会决定中天运会计师事务所有限公司2012年度的审计费用。

三位独立董事对本议案发表了独立意见:鉴于中天运会计师事务所有限公司拥有证券、期货相关业务审计从业资格,也是公司年报审计会计师事务所,故同意聘请中天运会计师事务所有限公司为公司2012年度内部控制审计机构,并将本议案提交公司股东大会批准。

二、《关于修改公司章程的议案》

因公司主营业务发展需要以及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的要求,董事会拟对《章程》部分条款作相应修订,具体内容如下:

1、第十三条

原为:

经依法登记,公司的经营范围是:卫星及卫星应用、运载火箭应用及其他民用航天相关产品的研制开发、汽车空调器、传感器、电机、自动天线等汽车零部件、机械加工及设备、电子电器、通讯设备、电器等产品,经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外),本企业包括本企业控股的成员企业、太阳能电池专用设备、硅材料、太阳能电池、太阳能发电、太阳能发电设备、零配件及辅助材料的销售及维护、电力工程设计、施工(除承装、承修、承试电力设施)、机电安装工程施工、特种气瓶(限纤维全缠绕铝内胆气瓶)、复合材料制造应用。[企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营]。

现修订为:

第十三条　经依法登记,公司的经营范围是:卫星及卫星应用、运载火箭应用及其他民用航天相关产品的研制开发、汽车空调器、传感器、电机、自动天线等汽车零部件、机械加工及设备、电子电器、通讯设备、电器等产品,经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外),本企业包括本企业控股的成员企业、太阳能电池专用设备、硅材料、太阳能电池、太阳能发电设备、零配件及辅助材料的销售及维护、电力工程的设计、施工(除承装、承修、承试电力设施)、经营管理、电能的生产和销售、合同能源管理、光伏智能电网领域内的技术开发与技术服务、机电安装工程施工、特种气瓶(限纤维全缠绕铝内胆气瓶)、复合材料制造应用、实业投资、投资咨询。[企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营]。

经营范围的修改,以工商管理部门核准为准。

2、第一百五十五条

原为:

公司利润分配政策为现金或股票方式。在公司经营状况良好、现金流能够满足公司正常经营和长期发展的前提下,公司可以积极地实施现金利润分配政策,公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性。公司可以进行中期现金利润分配。

现修订为:

第一百五十五条　公司利润分配政策:

(一)利润分配原则:公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。利润分配政策应保持连续性和稳定性。

(二)利润分配形式及间隔期:公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利,公司当年如实现盈利并有可供分配利润时,应当进行年度利润分配。有条件的情况下公司可以进行中期利润分配。

(三)现金分红比例及条件:在公司现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下,单一年度以现金方式分配的利润应不少于当年度实现的可供分配利润的百分之十。

(四)股票股利分配条件:在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下,基于回报投资者和分享企业价值的考虑,当公司股票估值处于合理范围内,公司可以发放股票股利。

(五)利润分配的决策程序和机制:公司利润分配事项应当充分听取独立董事和中小股东的意见,中小股东可通过股东热线电话、投资者关系互动平台等方式与公司进行沟通和交流。

公司利润分配方案由董事会根据公司经营状况和有关规定拟定,提交股东大会审议决定。公司董事会未做出现金分红预案的,应在年度报告中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途,独立董事应当对此发表独立意见。

(六)利润分配政策调整的决策程序和机制:根据生产经营情况、投资规划、长期发展的需要以及外部经营环境,确有必要对本章程确定的利润分配政策进行调整或者变更的,由董事会将调整或变更议案提交股东大会审议决定,独立董事应当对此发表独立意见。其中,现金分红政策的调整议案需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

(七)存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。

三、《关于公司及子公司向上海航天技术研究院申请委托贷款的议案》

公司正大力拓展国内光伏电站建设业务,通过自建光伏电站、承接光伏电站EPC工程以及为光伏电站提供组件等方式,促进公司光伏产业链的产能释放,利用产业协同优势,提升整体抗风险能力和盈利能力。由于相关业务结算账期较长,对公司流动资金的需求非常大。为缓解流动资金压力,公司拟做如下贷款安排:

1、在全资子公司上海神舟新能源发展有限公司(以下简称"上海神舟新能源")向上海航天技术研究院申请的3亿元委托贷款,于2012年6月23日到期后,再申请展期一年,委贷利率不高于央行同期同档次贷款基准利率。

2、经公司股东大会批准,2011年公司已向上海航天技术研究院申请了委托贷款3亿元,期限两年,至2013年到期,用于非公开发行股票募集资金到位前增资上海神舟新能源。

现公司拟在非公开发行股票募集资金到位,并归还以上委托贷款后,向上海航天技术研究院申请3亿元的流动资金贷款,委贷利率不高于央行同期同档次贷款基准利率,期限一年(起止日期以合同为准)。

3、2012年4月24日召开的公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司向上海航天技术研究院申请1亿元委托贷款的议案》,为满足开发建设西部地区光伏电站项目的资金需求,公司向上海航天技术研究院申请1亿元委托贷款,委贷利率为央行同期同档次贷款基准利率下浮10%,期限两年。

因《关于公司向上海航天技术研究院申请1亿元委托贷款的议案》尚未提交股东大会批准,故此笔委托贷款事项,作为本议案的一部分,一并提交股东大会批准。

四、审议《关于召开2011年年度股东大会有关事项的议案》

详见同时披露的《关于召开2011年年度股东大会通知》(2012-020)

议案一、二、三需提交股东大会审议。

上海航天汽车机电股份有限公司董事会
二〇一二年六月九日

证券代码:600151　证券简称:航天机电　编号:2012-020

上海航天汽车机电股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

重要内容提示

●会议召开时间:2012年6月29日下午1:00

●股权登记日:2012年6月20日

●会议召开地点:上海市漕宝路66号光大会展中心国际大酒店

●会议方式:现场召开

●是否提供网络投票:否

一、召开会议基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议召开日期和时间:2012年6月29日下午1:00,会期半天

3、股权登记日:2012年6月20日

4、会议地点:上海市漕宝路66号光大会展中心国际大酒店

5、会议方式:现场召开

二、会议审议事项

序号	提议内容	是否为特别决议事项
1	(2011年度公司董事会工作报告)	否
2	(2011年度公司监事会工作报告)	否
3	(关于计提减值准备的议案)	否
4	(2011年度公司财务决算的报告)	否
5	(2011年度公司利润分配方案)	否
6	(2011年年度报告及年度报告摘要)	否
7	(2012年度公司财务预算的报告)	否
8	(关于续聘中天运会计师事务所有限公司为公司2012年度年审会计师事务所的议案)	否
9	(关于聘请中天运会计师事务所有限公司为公司2012年度内部控制审计机构的议案)	否
10	(关于公司及子公司向航天科技财务有限责任公司申请综合授信额度,并由公司为子公司授信额度提供部分担保的议案)	否
11	(关于公司及子公司向商业银行申请综合授信额度,并由公司为子公司授信额度提供担保的议案)	否
12	(关于合资企业上海德尔福汽车空调系统有限公司向公司提供委托贷款的议案)	否
13	(关于公司及子公司向上海航天技术研究院申请委托贷款的议案)	否
14	(关于修改公司章程的议案)	是

三、会议出席对象

1、截止2012年6月20日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东,可书面委托代理人出席会议并参加表决,该股东代理人可以不必是公司的股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师、年审会计师等。

四、会议登记方法

1、登记方式:股东可现场登记,也可通过信函或传真方式登记。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

法人股东需提交营业执照复印件、法定代表人依法出具的书面委托书(加盖公章)、股票账户卡、出席人身份证。个人股东亲自出席会议的,提交股票账户卡和本人身份证;委托他人出席会议的,代理人应提交委托人股票账户卡、代理人身份证、委托书(附后)。

2、登记时间:2012年6月21日9:00—16:00

3、登记地址:上海东诸安浜路(近江苏路)165弄29号4楼

4、信函登记请寄:上海漕溪路222号航天大厦南楼航天机电董事会办公室,并注明"股东大会登记"(以邮戳日期为准),邮编:200235

五、其他事项

1、会议联系方式

联系电话:021-64827176　联系传真:021-64827177

联系人:航天机电董事会办公室

2、本次股东大会会期半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

六、备查文件目录

公司第五届董事会第十四、十五次会议决议

上海航天汽车机电股份有限公司
董事会
二〇一二年六月九日

附:委托书格式

委托书

兹全权委托　　先生(女士)代表我单位(个人)出席上海航天汽车机电股份有限公司2011年年度股东大会,并按我单位(个人)以下指示行使表决权。

1、(2011年度公司董事会工作报告)	赞成[ ]	反对[ ]	弃权[ ]
2、(2011年度公司监事会工作报告)	赞成[ ]	反对[ ]	弃权[ ]
3、(关于计提减值准备的议案)	赞成[ ]	反对[ ]	弃权[ ]
4、(2011年度公司财务决算的报告)	赞成[ ]	反对[ ]	弃权[ ]
5、(2011年度公司利润分配方案)	赞成[ ]	反对[ ]	弃权[ ]
6、(2011年年度报告及年度报告摘要)	赞成[ ]	反对[ ]	弃权[ ]
7、(2012年度公司财务预算的报告)	赞成[ ]	反对[ ]	弃权[ ]
8、(关于续聘中天运会计师事务所有限公司为公司2012年度年审会计师事务所的议案)	赞成[ ]	反对[ ]	弃权[ ]
9、(关于聘请中天运会计师事务所有限公司为公司2012年度内部控制审计机构的议案)	赞成[ ]	反对[ ]	弃权[ ]
10、(关于公司及子公司向航天科技财务有限责任公司申请综合授信额度,并由公司为子公司授信额度提供部分担保的议案)	赞成[ ]	反对[ ]	弃权[ ]
11、(关于公司及子公司向商业银行申请综合授信额度,并由公司为子公司授信额度提供担保的议案)	赞成[ ]	反对[ ]	弃权[ ]
12、(关于合资企业上海德尔福汽车空调系统有限公司向公司提供委托贷款的议案)			
	赞成[ ]	反对[ ]	弃权[ ]
13、(关于公司及子公司向上海航天技术研究院申请委托贷款的议案)			
	赞成[ ]	反对[ ]	弃权[ ]
14、(关于修改公司章程的议案)	赞成[ ]	反对[ ]	弃权[ ]

股东名称:	
股东账号:	持有股数:　股
委托人签名(或盖章):	
委托人身份证号码:	
代理人姓名:	
代理人身份证号码:	
委托日期:2012年　月　日	
委托期限:至2011年年度股东大会结束止	

股票代码:600151　股票简称:航天机电　公告编号:2012-021

上海航天汽车机电股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议公告

上海航天汽车机电股份有限公司第五届监事会第十四次会议于2012年6月8日以通讯方式召开,应到监事5名,全体监事出席了会议,符合《公司法》及公司章程的有关规定。

1、监事会同意《关于聘请中天运会计师事务所有限公司为公司2012年度内部控制审计机构》的议案,认为中天运会计师事务所有限公司具备证券从业资格及为上市公司提供内部控制审计服务的经验与能力,能够满足公司2012年度内部控制审计的工作要求。

2、监事会同意《关于修改公司章程的议案》,认为修改后的公司利润分配政策符合中国证监会的相关要求,不存在损害中小股东利益的情形。

3、监事会对董事会通过的其他议案无异议。

公司第五届监事会职工代表监事王林先生因工作调动,向监事会提出辞去监事职务的请求。根据《公司法》及公司章程的有关规定,经公司职工代表民主选举,黄伟女士为公司第五届监事会职工代表监事(简历附后)。

特此公告

上海航天汽车机电股份有限公司监事会
二〇一二年六月九日

附简历:黄伟女士:1962年2月出生,大学本科学历,高级会计师。曾任上海航天汽车机电股份有限