证券代码:002023　证券简称:海特高新　公告编号:2012-020

四川海特高新技术股份有限公司第四届董事会第十八次会议公告

本公司及全体董事、监事和高级管理人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。

特别提示:公司股票于2012年6月11日停牌一天,将于2012年6月12日开市起复牌。

四川海特高新技术股份有限公司(下称"公司"或"本公司")第四届董事会第十八次会议通知于2012年5月30日通过专人送达、电子邮件、传真等形式向全体董事发出。会议于2012年6月10日下午十四时在成都市高新区科园南路1号公司本部四楼会议室以现场表决方式召开,会议应到董事9人,实到董事9人,公司部分监事和部分高管人员列席了会议,符合《公司法》及本公司章程的有关规定,会议有效。会议由董事长李飚先生主持,经充分讨论,以记名投票表决方式,形成以下决议:

一、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议通过;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案内容2012年6月12日披露于《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网巨潮资讯网(公告号:2012-021)。

二、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议通过;

根据《证券法》、《公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等现行有效法律、法规、部门规章、规范性文件的相关规定,董事会通过对公司相关情况进行自查,认为公司符合非公开发行股票条件。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、逐项审议通过了《关于公司本次非公开发行股票发行方案的议案》,本次非公开发行股票尚需公司股东大会批准及中国证监会核准。

(一)非公开发行股票的种类和面值

人民币普通股(A股),每股面值人民币1元。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二)发行方式

本次发行采用非公开发行的方式,在中国证监会核准后六个月内选择适当时机向特定对象发行股票,特定对象全部以现金认购。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三)发行数量

本次非公开发行股票数量不超过4,489万股(含4,489万股),在该上限范围内,提请股东大会授权董事会根据实际情况与保荐人(主承销商)协商确定最终发行数量。如公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的,将对发行数量做相应调整。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(四)发行对象

本次发行对象为不超过十名特定对象。发行对象的范围:证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、财务公司、资产管理公司、信托投资公司、QFII、其他机构投资者以及自然人等符合相关规定条件的特定投资者。具体发行对象将在取得中国证监会关于本次非公开发行核准批文后,根据发行对象申购报价情况,遵照价格优先原则确定

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(五)定价基准日、定价方式及定价依据

1、定价基准日

本次非公开发行股票的定价基准日为本次董事会决议公告日。

2、定价方式

本次非公开发行股票发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的90%,即不低于8.91元/股。(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量);具体发行价格将在取得发行核准批文后,根据发行对象申购报价的情况,遵照价格优先原则,与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定。

如公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的,将对上述发行底价做相应调整。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(六)本次发行股票的锁定期

本次非公开发行的股票,自发行结束之日起,十二个月内不得转让。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(七)上市地点

在限售期满后,本次向特定对象发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(八)本次募集资金用途

本次非公开发行股票募集资金拟用于以下用途:

序号	项目名称	总投资额(万元)	拟用募集资金投资(万元)
1	天津海特飞机维修基地建设项目	25,290.87	25,290.87
2	航空动力控制系统研发及生产技术改造项目	7,842.88	6,843.96
3	民用航空模拟培训基地模拟机增购项目	7,865.17	7,865.17
合计		40,998.92	40,000.00

本公司将在募集资金到位之后分别向天津海特飞机工程有限公司、四川亚美动力技术有限公司及昆明飞安航空训练有限公司三家子公司增资,并由该三家子公司分别实施上述项目。

募集资金到位之前,公司将根据项目实施进度情况暂以自筹资金先行投入,募集资金到位后予以置换。公司将根据《募集资金管理办法》,将募集资金存放于公司募集资金存储的专项账户。

本次发行募集资金总额扣除发行费用后不超过上述项目需要。募集资金到位后,如实际募集资金总额扣除发行费用后少于上述项目需要,募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(九)本次发行前的滚存利润安排

为兼顾新老股东利益,本次发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例共享。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十)本次发行决议有效期

本次非公开发行股票的决议自公司股东大会审议通过本次非公开发行股票议案之日起十二个月内有效。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过了《关于<四川海特高新技术股份有限公司非公开发行股票预案>的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议通过;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案于2012年6月12日披露于巨潮资讯网。

五、逐项审议通过了《关于本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性报告的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议通过;

(一)天津海特飞机维修基地建设项目

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二)航空动力控制系统研发及生产技术改造项目

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三)民用航空模拟培训基地模拟机增购项目

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案于2012年6月12日披露于巨潮资讯网。

六、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议通过;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过了《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

经董事会审议同意于2012年6月27日以现场表决及网络投票相结合的方式召开公司2012年第一次临时股东大会,审议公司非公开发行股票等相关事宜。会议通知详见2012年6月12日《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(公告号:2012-023)。

特此公告。

四川海特高新技术股份有限公司董事会
2012年6月12日

证券代码:002023　证券简称:海特高新　公告编号:2012-021

四川海特高新技术股份有限公司关于公司前次募集资金使用情况的报告

本公司及全体董事、监事和高级管理人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。

本公司董事会按照中国证券监督管理委员会证监发字〔2007〕500号《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的要求,对本公司截至2012年3月31日的前次募集资金使用情况报告如下:

一、前次募集资金情况

(一)募集资金金额及到位时间

2010年2月11日,根据中国证券监督管理委员会《关于核准四川海特高新技术股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2010〕198号)的核准,四川海特高新技术股份有限公司(以下简称"本公司")获准非公开发行人民币普通股A股不超过3,000万股。

本公司以非公开方式向5名特定对象发行人民币普通股(A股)2,270万股,每股发行价为15.52元/股,认购资金352,304,000.00元,扣除发行费用总计17,152,700.00元,募集资金净额为335,151,300.00元。认购资金在缴款期间内产生的存款利息为33,578.00元,合计募集资金净额为335,184,878.00元。募集资金全部到位时间为2010年3月8日,业经信永中和会计师事务所验证,并出具XYZH/2009CDA1007-6号验资报告。

(二)募集资金本年度使用金额

截至2012年3月31日,本公司累计使用募集资金20,971.59元,其中:以募集资金直接投入募集项目13,810.50万元,以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金7,161.09万元。

(三)募集资金年末余额

截至2012年3月31日尚未使用募集资金余额为12,546.96万元,其中:募集资金银行存款余额为12,779.05万元。募集资金余额与募集资金银行存款余额差异金额232.09万元系募集资金存款利息收入。募集资金存放于下列专项账户中的存放情况:

单位:元

开户银行	账户类别	账号	2012年3月31日
中国农业银行成都高新技术产业开发区支行	募集资金专户	22-808001040004568	86,704,162.65
国家开发银行四川省分行	募集资金专户	511015600049524600000	6,334,463.85
深圳发展银行成都高新支行	募集资金专户	11005389625503	34,751,902.48
合计			127,790,528.98

二、前次募集资金实际使用情况

前次募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额:33,518.49								已累计使用募集资金总额:		20,971.53
								各年度使用募集资金总额:		
变更用途的募集资金总额:8,000.00								2010年:		11,253.78
变更用途的募集资金总额比例:23.87%								2011年:		8,832.23
								2012年1-3月:		885.52
投资项目			投资项目			投资项目				项目达到预定可使用状态日期或截止日项目完工程度
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	民用航空模拟培训基地项目	民用航空模拟培训基地项目	13,860.08	13,860.08	21,860.08	13,860.08	13,860.08	13,242.99	8,617.09	2013年
2	航空器材维修交换一体化项目(一期)	航空器材维修交换一体化项目(一期)	12,770.41	12,770.41	4,770.41	12,770.41	12,770.41	4,286.01	484.40	2012年
3	空客系列飞机机械类机载设备维修生产线技术改造项目	空客系列飞机机械类机载设备维修生产线技术改造项目	6,888.00	6,888.00	6,888.00	6,888.00	6,888.00	3,442.53	3,445.47	2013年
合计			33,518.49	33,518.49	33,518.49	33,518.49	33,518.49	20,971.53	12,546.96	

1.募集资金项目的投资进展情况

①截至2012年3月31日民用航空模拟培训基地项目实际投资总额与承诺投资总额差异8,617.09万元,主要原因是公司2011年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》,将"民用航空模拟培训基地项目"由计划13,860.08万元调增为21,860.08万元,调增金额为8,000.00万元;公司准备新增购置一台B737NG模拟机。

②截至2012年3月31日航空器材维修交换一体化项目(一期)实际投资总额与承诺投资总额差异484.40万元,主要原因是所需航空器材采购困难、订货周期长,导致该项目实施进度放缓。

③截至2012年3月31日空客系列飞机机械类机载设备维修生产线技术改造项目实际投资总额与承诺投资总额差异3,445.47万元,主要原因是部分项目设备在采购以及验收调试过程中。

其中:①中飞机发电机、变速恒频发电机VSCF、整体驱动发电机IDG和恒速传动装置CSD综合测试台(938-500HP)已于2011年3月24日与美国AVTRON公司签署合同,2012年4月24日完成最终验收并投入使用。

②飞机液压附件测试系统(型号:H402-50D/H502-20/H345))于2011年3月24日与美国AVTRON公司签署采购合同,目前在验收过程中。

③CTCP131-9和APU自动测试系统项目于2010年下半年签署采购合同,目前正在整体调试排故阶段。

④空气压缩站扩容项目处于项目具体方案在研讨过程中。

2.前次募集资金实际投资项目变更

2012年4月16日,公司2011年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》,将"民用航空模拟培训基地项目"由计划13,860.08万元调增为21,860.08万元,调增金额为8,000.00万元;将"航空器材维修交换、租赁一体化项目"由计划12,770.41万元调减为4,770.41万元,调减金额为8,000.00万元。

调整募集资金使用额度的主要原因是现阶段"航空器材维修交换、租赁一体化项目"所需航空器材采购困难、订货周期长,导致该项目实施进度放缓;由于民航机队增长迅速,公司"民用航空模拟培训基地项目"进展顺利,且急需追加资金增加采购一台飞行模拟机。为提高募集资金使用效率,公司将"航空器材维修交换、租赁一体化项目"的8,000万元募集资金变更调整到公司"民用航空模拟培训基地项目",用于增加购置一台B737NG模拟机。

3.前次募集资金投资项目已对外转让或置换

截至2012年3月31日,本公司前次募集投资项目未发生对外转让情况。

2010年度以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金7,161.09万元,置换项目情况如下:

单位:万元

募投项目名称	承诺募集资金投入金额	自筹资金预先投入金额
一、民用航空模拟培训基地项目	13,860.08	5,792.90
二、航空器材维修交换、租赁一体化项目	12,776.00	1,368.19
三、空客系列飞机机械类机载设备维修生产线技术改造项目	6,888.00	0.00
合计	33,524.08	7,161.09

4.闲置募集资金临时用于其他用途

①2010年度闲置募集资金临时补充流动资金

2010年4月26日召开的2009年年度股东大会和2010年10月22日召开的2010年第三次临时股东大会先后批准,自股东大会批准之日起6个月内,公司可运用16,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金。

2010年度公司累计使用募集资金补充流动资金26,000.00万元,已归还11,000.00万元。截止2010年12月31日未归还的募集资金补充流动资金15,000.00万元,使用期限均未超过六个月,使用情况见下表:

日期	募集资金补充流动资金	流动资金归还募集资金	余额
2010年04月	8,000.00		
2010年10月		8,000.00	
2010年06月	3,000.00		
2010年10月		3,000.00	
2010年10月	3,000.00		3,000.00
2010年10月	6,000.00		6,000.00
2010年11月	4,000.00		4,000.00
2010年12月	500.00		500.00
2010年12月	1,500.00		1,500.00
合计	26,000.00	11,000.00	15,000.00

②2011年度闲置募集资金临时补充流动资金

2011年4月15日召开的2010年年度股东大会批准,自股东大会批准之日起6个月内,公司可运用10,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金。

2011年9月8日召开的2011年第二次临时股东大会批准,自股东大会批准之日起6个月内,公司可运用10,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金。

2011年度累计使用募集资金补充流动资金15,000.00万元,累计已归还22,500.00万元(含2010年度未归还的募集资金余额15,000万元),截止2011年12月31日未归还的募集资金补充流动资金7,500.00万元,使用期限均未超过六个月,使用情况见下表:

日期	募集资金补充流动资金	流动资金归还募集资金	余额
2011年01月01日			15,000.00
2011年03月		15,000.00	0.00
2011年04月	2,300.00		2,300.00
2011年05月	5,200.00		7,500.00
2011年09月	4,500.00	7,500.00	4,500.00
2011年10月	3,000.00		7,500.00
合计	15,000.00	22,500.00	7,500.00

③2012年1-3月闲置募集资金临时补充流动资金

2012年初公司未归还的募集资金补充流动资金余额7,500.00万元,2012年1-3月累计已归还7,500.00万元,截止2012年3月31日未归还的募集资金补充流动资金0.00万元,见下表:

日期	募集资金补充流动资金	流动资金归还募集资金	余额
2012年01月01日			7,500.00
2012年03月06日		7,500.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00

5.未使用完毕的前次募集资金

前次募集资金余额为12,552.49万元,占募集资金总额的37.44%。未使用完的募集资金项目主要是"民用航空模拟培训基地"项目以及"空客系统飞机机械类机载设备"项目,上述项目预计于2013年完工。

6.其他需说明事项

无

三、前次募集资金投资项目实现效益情况

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

单位:万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2010	2011	2012.3.31		
1	民用航空模拟培训基地项目		1,880	1,267	1,577	308	3,152	是
2	航空器材维修交换、租赁一体化项目		1,952	307	556	2	865	注1
3	空客系列飞机机械类机载设备维修生产线技术改造项目		1,494		330	85	415	是
	合计		5,326	1,574	2,463	395	4,432	

注1:根据公司2011年年度股东大会决议,将"航空器材维修交换、租赁一体化项目"由计划12,770.41万元调减为4,770.41万元,截至2012年3月31日,该项目累计投入4,286.01万元,占变更前承诺投资金额的33.56%。

1、民用航空模拟培训基地项目

该项目在2010年非公开发行募集资金后承诺投资金额为13,860.08万元,截至2012年3月31日,已累计投入13,242.99万元。根据前次非公开发行股票预案,该项目建设期三年,目前处于实施阶段,预计项目于2013年达到预定可使用状态。根据2012年4月16日通过的2011年年度股东大会决议,将该项目调增为21,860.08万元,调增金额为8,000.00万元。调增的募集资金用于购买B737NG模拟机及配件投资等,新增投入的设备预计2013年全部竣工投产。

2、航空器材维修交换、租赁一体化项目

截至2012年3月31日,该项目累计投入4,286.01万元,占变更前承诺投资金额的33.56%。已投入的资金主要购买波音、空客系列航材用于维修交换和租赁业务,2011年产生的净利润为556万元,按投入比例测算,已实现效益占承诺效益的比率为84.88%。根据公司2011年年度股东大会决议,该项目投资总额已由12,770.41万元调减为4,770.41万元。

3、空客系列飞机机械类机载设备维修生产线技术改造项目

该项目建设期3年,截至2012年3月31日,公司已使用募集资金3,442.53万元,占承诺投资金额的比例为50.04%。已投入的资金主要用于"飞机发电机系列、液压系列等设备采购,部分重大设备已投入使用,预计项目于2013年完全建成。

四、闲置股份资产的运行情况

截至2012年3月31日,本公司前次募集未认购股份资产情况。

五、前次募集资金实际使用情况与公司信息披露文件中有关内容比较

2011年度本公司募集资金不存在未按规定及时、真实、准确、完整披露的情况,也不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。

截至2012年3月31日,前次募集资金的实际使用情况与有关信息披露文件一致。

四川海特高新技术股份有限公司董事会
2012年6月12日

证券代码:002023　证券简称:海特高新　公告编号:2012-022

四川海特高新技术股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

本公司及全体董事、监事和高级管理人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。

四川海特高新技术股份有限公司(下称"公司")第四届董事会第十八次会议决定于2012年6月27日召开公司2012年第一次临时股东大会。本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的表决方式,现将有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1、会议时间

①现场会议召开时间:2012年6月27日下午14:00

②网络投票时间:2012年6月26日—2012年6月27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27日9:30—11:30、13:00—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26日15:00—2012年6月27日15:00期间的任意时间。

2、现场会议地点:成都市一环路南四段20号文翰宾馆

3、股权登记日:2012年6月21日(星期四)

4、召集人:公司董事会

5、投票方式: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所交易系统和互联网投票系统向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。

6、表决方式

同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票中的一种,不能重复表决。

7、出席会议人员:

①本公司董事、监事及高级管理人员;

②截止股权登记日15:00"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公司股东或其委托授权代理人。

③公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;

2、《关于公司本次非公开发行股票发行方案的议案》,本议案内容需逐项审议:

2.1非公开发行股票的种类和面值

2.2发行方式

2.3发行数量

2.4发行对象

2.5定价基准日、定价方式及定价依据

2.6本次发行股票的锁定期

2.7上市地点

2.8本次募集资金用途

2.9本次发行前的滚存利润安排

2.10本次发行决议有效期

3、审议《关于本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性报告的议案》;

3.1天津海特飞机维修基地建设项目

3.2航空动力控制系统研发及生产技术改造项目

3.3民用航空模拟培训基地模拟机增购项目

4、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》;

5、《关于<四川海特高新技术股份有限公司非公开发行股票预案>的议案》;

6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

三、本次股东大会现场会议登记方法

1、登记方式

①法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人亲自出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖法人公章的营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证;委托代理人出席的,代理人还应出示本人身份证、法定代表人出具的授权委托书。

②自然人股东须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记;授权委托代理人须持本人身份证原件、持股凭证、授权委托书原件、委托人股东账户卡进行登记。

③异地股东可采用信函或传真的方式于上述时间登记,信函或传真以抵达本公司时间为准,不接受电话登记。

2、登记地点

四川海特高新技术股份有限公司证券办公室

地址:成都市高新区科园南路1号

邮政编码:610041

联系电话:028-85921029

联系传真:028-85921038

联系人:郑德华、居平

3、登记时间

2012年6月25日、26日8:30—11:30、14:00—17:00,未在登记时间内登记的公司股东可以出席本次股东大会,但对会议审议事项没有表决权。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

在本次股东大会上,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股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

1、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27日9:30—11:30、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:362023,投票简称:"海特投票"。

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362023;

③在"委托价格"项下填报股东大会议案序号,100.00元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,以此类推。每一项议案应以相应的价格分别申报。注:对于"议案2"中多个需表决的子议案,2.00元代表对"议案2"中的全部子议案进行表决,2.01元代表"议案2"中的子议案①,2.02元代表"议案2"中的子议案②,以此类推。具体如下表:

议案序号	议案内容	对应申报价格(元)
总议案	特别提示:对全部议案进行一次性表决	100.00
议案1	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	1.00
议案2	《关于公司非公开发行股票方案的议案》	2.00
①	《非公开发行股票的种类和面值》	2.01
②	《发行方式》	2.02
③	《发行数量》	2.03
④	《发行对象》	2.04
⑤	《定价基准日、定价方式及定价依据》	2.05
⑥	《本次发行股票的锁定期》	2.06
⑦	《上市地点》	2.07
⑧	《本次募集资金用途》	2.08
⑨	《本次发行前的滚存利润安排》	2.09
⑩	《本次发行决议有效期》	2.10
议案3	《关于本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性报告的议案》	3.00
①	天津海特飞机维修基地建设项目	3.01
②	航空动力控制系统研发及生产技术改造项目	3.02
③	民用航空模拟培训基地模拟机增购项目	3.03
议案4	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》	4.00
议案5	《关于<四川海特高新技术股份有限公司非公开发行股票预案>的议案》	5.00
议案6	《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》	6.00

注: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。

④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。

⑤确认投票委托完成。

⑥对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

④投票规则

①同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票中的一种,不能重复表决。如果同一表决权通过现场和网络重复投票,以现场表决为准;如果同一表决权通过网络重复投票,以第一次网络投票表决为准。

②在对总议案进行投票表决时,如果先对一至六项议案中的一项或多项投票表决,则以对一至六项已投票表决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。如果先对总议案投票表决,再对一至六项议案中的一项或多项投票表决,则以总议案的表决意见为准。

2、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

登录网址:http://wltp.cninfo.com.cn"的"密码服务专区";填写"姓名"、"证券帐户号"、"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	买入股数
362023	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在上午11:30前发出,则服务密码当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令在上午11:30后发出,则次日方可使用。

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:

买入证券	买入价格	买入股数
362023	2.00元	大于1的整数

申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

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"四川海特高新技术股份有限公司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"用户名密码登录",输入您的"证券帐户号"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投票时间

通过互联网投票系统投票的开始时间为2012年6月26日15:00至2012年6月27日15:00的任意时间。

3、查询投票结果

股东可在完成投票当日18:00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。"投票查询"功能既可以查询互联网投票记录也可以查询交易系统投票记录。

五、其它事项

1、出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿及交通费用自理。

2、网络投票期间,如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。

附件:授权委托书

四川海特高新技术股份有限公司董事会
2012年6月12日

授权委托书

兹全权委托　先生(女士)代表本人(公司)出席2012年6月27日召开的四川海特高新技术股份有限公司2012年第一次临时股东大会现场会议,并代为行使表决权。

议案序号	议案内容	赞成	反对	弃权
议案1	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》			
议案2	《关于公司非公开发行股票方案的议案》			
①	《非公开发行股票的种类和面值》			
②	《发行方式》			
③	《发行数量》			
④	《发行对象》			
⑤	《定价基准日、定价方式及定价依据》			
⑥	《本次发行股票的锁定期》			
⑦	《上市地点》			
⑧	《本次募集资金用途》			
⑨	《本次发行前的滚存利润安排》			
⑩	《本次发行决议有效期》			
议案3	《关于本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性报告的议案》			
①	天津海特飞机维修基地建设项目			
②	航空动力控制系统研发及生产技术改造项目			
③	民用航空模拟培训基地模拟机增购项目			
议案4	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》			
议案5	《关于<四川海特高新技术股份有限公司非公开发行股票预案>的议案》			
议案6	《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》			

备注:1、委托人对受托人的授权指示以在"赞成"、"反对"、"弃权"下面的方框中打"√"为准,对同一事项表决,不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的,则视为受托人有权按照自己的意愿进行投票表决。

2、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次临时股东大会结束时。

3、本授权委托书复印有效。

委托人签署(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号码:　　受托人身份证号码:

委托人持股数量:　　受托日期:

委托人股东账号:　　有效期限:

委托日期:2012年　月　日

证券代码:000785　证券简称:武汉中商　公告编号:临2012-016

武汉中商集团股份有限公司2012年第二次临时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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

武汉中商集团股份有限公司(以下简称"公司")2012年第二次临时董事会于2012年6月9日以通讯方式召开,会议通知已于2012年6月4日以书面传真和电子邮件的方式发出。公司应表决董事8名,亲自出席董事会议并行使表决权的董事有8名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《公司关于中商百货-中商广场店提升改造的议案》。(详见同日刊登的《武汉中商集团股份有限公司关于中商百货-中商广场店提升改造的公告》(临2012-017))

公司独立董事对上述议案发表独立意见。(详见公司信息披露指定网站:http://www.cninfo.com.cn)

特此公告。

武汉中商集团股份有限公司董事会
二〇一二年六月十一日

证券代码:000785　股票简称:武汉中商　编号:2012-017

武汉中商集团股份有限公司关于中商百货-中商广场店提升改造的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、投资概述

1、投资的基本情况

公司拟对全资子公司武汉中商百货连锁有限责任公司下属中商广场店(中商百货-中商广场店系原中南商业大楼和原中商广场购物中心的合称)实行一体化经营,建设改造成一个营业面积73,000平方米的高档购物中心,全新打造"中商广场"商号,以一流的购物环境、一流的商品、一流的服务,创造良好的经济效益。该项目提升改造总预算15,571万元。

2、董事会审议投资议案的表决情况

公司于2012年6月9日以通讯方式召开2012年第二次临时董事会议,会议以8票通过,0票反对,0票弃权审议通过了《关于中商百货-中商广场店提升改造的议案》。

3、根据《公司章程》规定,本次投资事项的批准权限在本公司董事会权限内,无需提交股东大会审议。

4、本次投资不构成关联交易。

二、投资项目基本情况

(一)提升改造目标

对中商百货-中商广场店实行一体化经营,提升改造后,建设成一个营业面积73,000平方米的高档购物中心,全新打造"中商广场"商号,突出、强化以"时尚、生活"为概念的门店个性化经营特征,以舒适的环境、贴心的服务消费者在购物中享受到超值服务,打造全新的企业形象。

(二)主要改造内容

1、外立面及商场门前广场的装修改造。

2、1-7F经营区进行全面顶地装修,停车场及理货区等处改造。

3、进行品牌结构提升调整,引进8-10个国际一二线品牌。

(三)投资概算

项目总投资15,571万元,其中装饰工程及设备投资14,171万元,招商费用1,180万元,配套流动资金220万元。

三、目的和对公司的影响

(一)本次提升改造的背景和目的

中商百货-中商广场店营业面积73,000平方米,年销售近10亿元,是公司的经营核心主体。目前,该店内外部装饰装修已使用多年,物业设施设备已经老化。同时,经过多年来的不断调整、提升,中南商业大楼、中商广场购物中心的经营定位仍显模糊,特别是在国际名品、名表、化妆品、男装等品类上亟待提升。

随着城市开发进程的不断加快和消费方式的不断升级,国内一线城市购物中心已成为主流商业模式。武汉传统的商业格局也随着中部崛起战略的实施和武汉"两型社会"试验区建设步伐的加快,正在发生巨大变化,将实现从传统百货逐渐向购物中心发展的重要转变。中商百货-中商广场店所处的中南路作为地铁2号线、4号线的交汇处,将吸引大量客流,中南路核心商圈将成为这一区域最旺核心商务区。此时对该店进行提升改造,实现一体化经营,可以通过壮大规模,优化布局,拉升档次,提高市场份额,实现门店经营质效的有效提升。

(二)提升改造对公司的影响

1、资金来源:自筹。

2、投资风险:因国际一、二线品牌招商存在不确定性,可能增加经营难度。

3、对公司收益的影响

①由于该店在公司经营结构中占有重要地位,此次调整和装修改造会给当期经营带来不利影响,营业收入和利润同比可能出现下滑。

②经测算,项目改造完毕后,销售收入2-3年按20%增长,2014年销售收入将超过12亿元,4-5年内销售收入将达20-30亿元。该项目投资回报率17.22%,内部报酬率29%。

四、备查文件

武汉中商集团股份有限公司2012年第二次临时董事会会议决议。

特此公告。

武汉中商集团股份有限公司董事会
二〇一二年六月十一日

证券代码:000785　股票简称:武汉中商　编号:临2012-018

武汉中商集团股份有限公司关于中商百货-中商广场店停业装修的公告

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责任。

我公司全资子公司武汉中商百货连锁有限责任公司下属中商广场店(中商百货-中商广场店系原中南商业大楼和原中商广场购物中心的合称)内外部装饰装修已使用多年,物业设施设备已经老化。公司在认真做好市场调研分析、商场定位、装修设计、报批等前期工作,于2012年6月11日暂停营业,按照新的经营定位进行经营布局的调整和装修改造工程,包括外立面、门前广场、经营区装修改造,停车场及理货区改造,