(上接D17版)

四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在新疆天山毛纺织股份有限公司及其附属企业任职。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有新疆天山毛纺织股份有限公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有新疆天山毛纺织股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位或者在该公司前五名股东单位任职。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在新疆天山毛纺织股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

八、本人不是新疆天山毛纺织股份有限公司或其附属企业、新疆天山毛纺织股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

九、本人不在与新疆天山毛纺织股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

二十五、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

二十七、包括新疆天山毛纺织股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在新疆天山毛纺织股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

二十八、本人向新疆天山毛纺织股份有限公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。

√ 是 □ 否 □ 不适用

最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议47次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）

三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。

√ 是 □ 否 □ 不适用

如否，请详细说明：_____

三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

本人 王新安（正楷体）郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。

本人授权新疆天山毛纺织股份有限公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入，报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。

声明人：王新安（签署）

日 期：2012年6月20日

公司简称：天山纺织 股票代码：000813 公告号：2012-023

新疆天山毛纺织股份有限公司 独立董事候选人声明

声明人 邢建伟，作为新疆天山毛纺织股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与新疆天山毛纺织股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：

一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

二、本人符合新疆天山毛纺织股份有限公司章程规定的任职条件；

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在新疆天山毛纺织股份有限公司及其附属企业任职。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有新疆天山毛纺织股份有限公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有新疆天山毛纺织股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位或者在该公司前五名股东单位任职。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在新疆天山毛纺织股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

八、本人不是新疆天山毛纺织股份有限公司或其附属企业、新疆天山毛纺织股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

九、本人不在与新疆天山毛纺织股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

二十五、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

二十七、包括新疆天山毛纺织股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在新疆天山毛纺织股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

二十八、本人向新疆天山毛纺织股份有限公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。

√ 是 □ 否 □ 不适用

最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议31次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）

三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。

√ 是 □ 否 □ 不适用

如否，请详细说明：_____

三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

本人 邢建伟（正楷体）郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。

本人授权新疆天山毛纺织股份有限公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入，报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。

声明人：邢建伟（签署）

日 期：2012年6月20日

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。

证券代码：002023 证券简称：海特高新 公告编号：2012-026

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提示性公告

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日以现场投票与网络投票相结合的表决方式召开公司2012年第一次临时股东大会，并于2012年6月12日发出了股东大会通知。现将本次股东大会有关事项再次通知如下：

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》，本议案内容需逐项审议：

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报告的议案》	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
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
369999	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。

四川海特高新技术股份有限公司董事会

2012年6月21日

附件一：授权委托书

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报告的议案》			

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，对同一事项决议案，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。

委托人姓名： 受托人姓名：

委托人签名（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： 委托日期：

附件二：股东登记表

股东登记表

截止2012年6月21日下午15:00时交易结束时本人（或单位）持有002023海特高新股票，现登记参加公司2012年第一次临时股东大会。

单位名称（或姓名）： 联系电话：

身份证号码： 股东账户号：

持有股数： 日期：2012年 月 日

证券代码：600112 股票简称：长征电气 编号：临2012-021

贵州长征电气股份有限公司 2012年第三次临时董事会决议公告 暨召开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责任。

贵州长征电气股份有限公司2012年第三次临时董事会于2012年6月20日在公司会议室以通讯投票表决方式召开。本次会议的通知于2012年6月19日以书面、传真和电子邮件方式通知全体董事。本次董事会应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议经过认真审议，通过了如下议案：

一、关于增资北海银河开关设备有限公司的议案；

为适应市场变化，保持公司的市场竞争力，公司拟对北海银河开关设备有限公司实施增资1500万元，将北海银河开关设备有限公司注册资本由8500万元增加到10000万元。在满足客户要求的情况下，加大对电气产品的研发力度以及市场开发力度，以实现公司业绩稳定的增长。

北海银河开关设备有限公司成立于2006年10月31日，注册资本8500万元，经营范围为：电力成套设备、开关柜、断路器开关及相关元器件的设计、研制、生产、销售及售后服务（以上项目设计审批事项须凭许可证经营），自营和代理各类商品和技术的进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。为贵州长征电气股份有限公司全资子公司。截止2011年12月31日，北海银河开关设备有限公司总资产为288,809,905.66,净资产为200,317,063.62元,2011年度营业收入为189,464,859.70元，净利润为15,451,210.89元。

同意票9票，弃权票0票，反对票0票。

二、关于北海银河开关设备有限公司增资广西银河迪康电气有限公司的议案；

公司同意北海银河开关设备有限公司对广西银河迪康电气有限公司实施增资4800万元，拟将广西银河迪康电气有限公司注册资本由5200万元增加到10000万元，以满足市场竞争要求，提升市场竞争能力。

广西银河迪康电气有限公司成立于2004年12月1日，注册资本5200万元，经营范围为：开发、生产电气设备，销售自产产品。为北海银河开关设备有限公司全资子公司。截止2011年12月31日，广西银河迪康电气有限公司总资产为130,942,685.11元，净资产为72,686,213.45元,2011年度营业收入为111,922,547.57元,净利润为16,084,868元。

同意票9票，弃权票0票，反对票0票。

三、关于公司高级管理人员变动及董事辞职的议案；

为进一步优化公司法人治理结构，公司董事长李勇先生向公司董事会提出申请，辞去公司总经理职务，李勇先生将继续担任公司董事长职务。根据公司董事长李勇提名，董事会拟聘任朱洪彬先生为公司新任总经理，新任总经理朱洪彬先生任期至第五届董事会届满。

公司董事唐新林先生因工作需要申请辞去公司董事职务，不再担任公司董事。

同意票9票，弃权票0票，反对票0票。

四、关于增补公司董事的议案；

因唐新林先生辞去公司董事职务，公司董事人数将不满足《公司章程》规定的9名人数，经董事会提名，公司拟增补朱洪彬先生为公司第五届董事会董事。

本议案需提交公司股东大会审议。

同意票9票，弃权票0票，反对票0票。

五、关于聘任证券事务代表的议案；

根据《上海证券交易所股票上市规则》规定及公司实际工作需要，公司拟聘任俞男先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。

同意票9票，弃权票0票，反对票0票。

六、关于修改《公司章程》的议案；

2012年5月18日公司召开的2011年年度股东大会审议通过了《公司2011年度利润分配及资本公积金转增预案》，决定于2012年6月1日为股权登记日，实施2011年度资本公积金转增股本方案，即以2011年12月31日总股本424,337,372为基数，每10股派送现金0.1元（含税），同时以资本公积金转增股本，每10股转增2股，预计减少未分配利润4,243,373.72元，未分配利润尚剩余24,535,376.28元，结转至下一年度，预计减少资本公积金84,867,474.4元，资本公积金结余为335,863,722.7元，结转至下一年度。

现公司董事会已经按照股东大会决议实施2011年利润分配方案，根据《公司法》和《股票上市规则》的有关规定，现拟对原公司章程有关条款进行修订，具体修订条款如下：

1、第三条增加内容为："2012年5月18日，公司2011年年度股东大会审议通过公司2011年度利润分配及资本公积金转增预案，以总股本424,337,372为基数，每10股转增2股并派送现金0.1元（含税），股份总数变为509,204,846股。

2、第六条原为："公司注册资本为人民币肆亿贰仟肆佰叁拾叁万柒仟叁佰柒拾贰元。"

修改为："公司注册资本为人民币伍亿玖佰贰拾万肆仟捌佰肆拾陆元。"

3、第十九条原为："公司股份总数为424,337,372股，公司的股本结构为：普通股424,337,372股。"

修改为："公司股份总数为509,204,846股，公司的股本结构为：普通股509,204,846股。

本议案需提交公司股东大会审议。

同意票9票，弃权票0票，反对票0票。

七、关于召开2012年第一次临时股东大会的议案

公司定于2012年7月10日上午9:30召开2012年第一次临时股东大会，现将有关事项公告如下：

（一）召开会议基本情况

1、会议时间：2012年7月10日上午9:30 时。

2、会议地点：贵州省遵义市上海路100 号本公司会议室。

3、会议召集人：公司董事会。

（二）会议审议事项

1、关于增补公司董事的议案；

2、关于修改《公司章程》的议案。

（三）出席人员资格

1、股权登记日：2012年7月6日

2012年7月6日下午交易结束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，因故不能出席的可授权委托代表出席。

2、本公司董事、监事及其他高级管理人员。

3、公司聘请的律师及董事会特别邀请人员。

（四）会议登记办法：

1、登记手续

出席会议的股东需持股东帐户卡、持股凭证、本人身份证，委托代理人同时还需持本人身份证及委托函；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到本公司董事会办公室登记。异地股东可以信函或传真方式登记。

未登记不影响股权登记日登记在册的股东出席股东大会。

2、登记时间：

2012年7月9日，上午9:00-11:00，下午2:00-5:00。

（五）其他事项：

1、联系办法：

公司地址：贵州省遵义市上海路100 号

联系电话：0852-8620788

传真：0852-8654903

邮政编码：563002

联系人：俞男

2、与会股东住宿及交通费用自理，会期半天。

同意票9票，弃权票0票，反对票0票。

本公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准。请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

贵州长征电气股份有限公司

董 事 会

二〇一二年六月二十日

附：朱洪彬简历：

朱洪彬：男，1964年9月出生，南京大学经济管理专业毕业，本科，经济师。1986参加工作，曾经担任江苏省镇江市经委企管科副科长，镇江市人民政府办公室处长，广西北海市人民政府副秘书长(正处级)，北海银滩开发建设公司董事长，北海银滩国家旅游度假区管委会主任，北海市旅游局党委书记，贵州长征电气股份有限公司总经理助理。朱洪彬先生不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到上海证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被上海证券交易所认定不适合担任董事和高管的其他情形；朱洪彬先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份。

俞男简历：

俞男：男，1987年4月22日出生，研究生学历，2011年7月至2012年2月任职广西银河集团有限公司，2012年3月至今任职公司董事会秘书处。

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表我个人(单位)出席贵州长征电气股份有限公司2012年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人(签名)： 委托人身份证号码：

委托人证券帐户：

委托人持股数：

受托人(签名)： 受托人身份证号码：

委托日期：2012年 月 日

参加会议回执

截止2012年6月29日，我个人(单位)持有贵州长征电气股份有限公司股票，拟参加公司2012年第一次临时股东大会。

证券帐户： 持股数：

个人股东(签名)： 法人股东(签章)：

2012年 月 日

证券代码：600112 股票简称：长征电气 编号：临2012-022

贵州长征电气股份有限公司 关于公司高管及董事辞职公告

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。

贵州长征电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司总经理李勇先生和公司董事唐新林先生提交的书面辞职报告。根据《公司章程》的规定，上述辞职报告自送达董事会即生效。李勇先生将继续担任公司董事长职务，唐新林先生辞职后不再担任本公司其他职务。

特此公告。

贵州长征电气股份有限公司

董 事 会

二〇一二年六月二十日

证券代码：002584 证券简称：西陇化工 公告编号：2012-029

西陇化工股份有限公司2011年年度权益分派实施公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、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。

西陇化工股份有限公司（以下简称"西陇化工"或"公司"）2011年年度权益分派方案已获2012年5月9日召开的2011年年度股东大会审议通过，现将权益分派实施事宜公告如下：

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200,000,000股为基数，向全体股东每10股派1.50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1.35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）。

二、权益登记日与除权除息日

1、本次权益分派权益登记日为：2012年6月27日（星期三）；

2、除权除息日为：2012年6月28日（星期四）。

三、权益分派对象

本次分派对象为：截止2012年6月27日（星期三）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、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的股息将于2012年6月28日（星期四）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、以下股东的股息由公司自行派发。

序号	股东账户	股东名称
1	0022319812