



## 证券代码:002137 证券简称:实益达 公告编号:2012-033 深圳市实益达科技股份有限公司 关于监事辞职的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
深圳市实益达科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2012年6月20日收到监事苏静女士提交的书面辞职报告,因个人原因,苏静女士提请辞去公司监事职务。鉴于苏静女士的辞职将导致公司监事会低于法定最低人数,根据《公司章程》的规定,苏静女士的辞职报告在选举产生新任监事前生效,此后将在本人担任任何职务。在此之前,苏静女士将继续履行监事职责。  
公司监事会对苏静女士在担任公司监事期间为公司及公司监事会工作所作出的贡献表示感谢。  
特此公告。

深圳市实益达科技股份有限公司监事会  
2012年6月21日

## 证券代码:002137 证券简称:实益达 公告编号:2012-034 深圳市实益达科技股份有限公司 关于增加2012年度第二次临时股东大会临时提案暨召开2012年度第二次临时股东大会补充通知的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
重要提示:公司控股股东深圳市恒顺昌投资发展有限公司(持有本公司已发行股本总额的51.67%)向公司董事会书面提交了《关于提请增加2012年度第二次临时股东大会临时提案的议案》。

深圳市实益达科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年6月18日召开的第三届董事会第八次会议(临时)审议通过了《关于召开2012年度第二次临时股东大会的议案》,并于2012年6月19日于巨潮资讯网和《证券时报》发布了《关于召开2012年度第二次临时股东大会的通知》的公告(公告编号:2012-031),公司于2012年7月5日(星期四)下午召开2012年度第二次临时股东大会,股权登记日为2012年6月28日。

公司董事会于2012年6月20日收到公司控股股东深圳市恒顺昌投资发展有限公司(以下简称“恒顺昌”)持有本公司已发行股本总额51.67%)书面提交的《关于提请增加2012年度第二次临时股东大会临时提案的函》,提议在2012年7月5日召开的2012年度第二次临时股东大会增加如下议案:

《关于改选张维生为公司监事的议案》  
鉴于公司监事苏静女士因个人原因提出辞职事宜,苏静女士的辞职将导致公司监事会低于法定最低人数,为此,推选张维生为公司第三届监事会监事。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定,单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知,公告临时提案的内容。

经董事会核查,截至2012年6月20日,恒顺昌持有公司股份161,289,719股,占公司已发行股本总额的51.67%。该提案人的身份符合有关规定;其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围;提案程序符合《公司章程》、《股东大会议事规则》和深交所的《股票上市规则》的有关规定,故公司董事会同意将上述临时提案提交公司2012年度第二次临时股东大会审议,并将新增的提案作为2012年度第二次临时股东大会的第3项议案。

根据以上增加临时提案的情况,公司对2012年6月19日发布的《关于召开2012年度第二次临时股东大会的通知》(以下简称“原通知”)补充通知如下:

一、对原通知“二、会议审议事项”中增加:  
3、审议临时提案《关于改选张维生为公司监事的议案》  
第3项临时提案由公司控股股东深圳市恒顺昌投资发展有限公司(持有本公司已发行股本总额的51.67%)于2012年6月20日书面提交董事会,申请提交本次股东大会审议。  
说明:  
第3项议案获公司2012年度第二次临时股东大会审议通过后,最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不超过公司监事总数的二分之一,单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。  
二、对原通知“四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序”修订如下:  
本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易交易系统或互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加网络投票。

泛海建设集团股份有限公司董事会  
二〇一二年六月二十二日

1、采用交易系统投票的投票程序  
(1)2012年7月5日上午9:30—11:30、下午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)投票代码:[362137];投票简称:[实益达投票]。  
(3)股东投票的具体程序为:  
A、买卖方向为买入投票;  
B、在“委托价格”项下填报本次股东大会审议的议案序号,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,3.00元代表议案3,每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案表示相同意见,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。

议案序号	议案内容	对应申报价格
议案1	关于公司<未来三年(2012-2014年)股东回报规划的议案	1.00元
议案2	关于修改<公司章程>的议案	2.00元
议案3	关于改选张维生为公司监事的议案	3.00元

同意	1股
反对	2股
弃权	3股

D、对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。  
E、不符合上述规定的投票申报,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。  
2、采用互联网投票的身份认证与投票程序  
(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。申请服务密码的股东可登录网址:<http://wltp.cninfo.com.cn>的“密码服务”专区;填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30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。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。  
(3)投资者进行投票的时间  
本次股东大会通过互联网投票系统投票的具体时间为2012年7月4日15:00至2012年7月5日15:00期间的任意时间。

三、对原通知“股东授权委托书”进行了修订,详见附件(一)。  
四、原通知的议案内容及候选监事的个人简历详见附件(二)。  
五、增加临时提案后的股东大会增加全文详见附件(三)。  
六、除上述修订外,原通知中的其他所有事项不变。  
特此公告。

深圳市实益达科技股份有限公司  
2012年6月21日

附件(一):  
深圳市实益达科技股份有限公司  
股东授权委托书  
本人(本单位)作为深圳市实益达科技股份有限公司的股东,委托  
先生/女士代表出席深圳市实益达科技股份有限公司2012年度第二次临时股东大会,受托人有权(依照本授权委托书的指示)对该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。

委托人身份信息或姓名(签字/盖章):  
委托人身份证号码或营业执照:  
委托人证券账号:  
委托投票股数:  
受托人(签字):  
受托人身份证号码:  
本人(本单位)对该次会议审议的各项议案的表决意见如下:

序号	议案	同意	反对	弃权
1	关于公司<未来三年(2012-2014年)股东回报规划>的议案			
2	关于修改<公司章程>的议案			
3	关于改选张维生为公司监事的议案			

本人(本单位)作为深圳市实益达科技股份有限公司的股东,委托  
先生/女士代表出席深圳市实益达科技股份有限公司2012年度第二次临时股东大会,受托人有权(依照本授权委托书的指示)对该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。

委托人身份信息或姓名(签字/盖章):  
委托人身份证号码或营业执照:  
委托人证券账号:  
委托投票股数:  
受托人(签字):  
受托人身份证号码:  
本人(本单位)对该次会议审议的各项议案的表决意见如下:

序号	议案	同意	反对	弃权
1	关于公司<未来三年(2012-2014年)股东回报规划>的议案			
2	关于修改<公司章程>的议案			
3	关于改选张维生为公司监事的议案			

## 证券代码:000046 证券简称:泛海建设 公告编号:2012-024 泛海建设集团股份有限公司 关于大股东所持公司股份解质押情况的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。  
近日,本公司收到公司控股股东中国泛海控股集团有限公司通知:公司控股股东中国泛海控股集团有限公司将所持伊路(国际)信托有限公司480,000,000股解除质押;占本公司总股本的10.53%,与前述持有本公司股份数量的14.30%。同时,中国泛海控股集团有限公司将上述股份中的360,000,000股质押给中国国际信托有限公司(占本公司总股本的7.90%,占该被质押持有本公司股份总数的10.72%),将上述股份中的120,000,000股质押给西国国际信托有限公司(占本公司总股本的2.63%,占该被质押持有本公司股份数量的3.57%)。现有解除质押、质押登记手续已办理完毕。

中国泛海控股集团有限公司所持本公司股份共计3,357,159,952股,本次质押后,已质押股份合计3,324,315,000股,占本公司总股本的72.94%。  
特此公告。

泛海建设集团股份有限公司董事会  
二〇一二年六月二十二日

## 股票代码:002245 股票简称:澳洋顺昌 编号:2012-026 江苏澳洋顺昌股份有限公司 关于下属公司收到政府奖励函件的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
2012年6月21日,淮安澳洋顺昌光电技术有限公司(“淮安光电”)收到淮安市清河区人民政府《关于拨付淮安澳洋顺昌光电技术有限公司投资奖励的函》,淮安市清河区政府根据培育高新技术产业集聚的产业政策,为了支持并促进淮安市LED产业的发展,培育LED行业重点企业,决定给予淮安光电投资奖励人民币2,093.952万元。

根据会计准则的规定,上述政府奖励资金将于收到时全部计入当期损益,该笔资金约占2011年经审计的归属于上市公司股东的净利润的20.94%,将对公司2012年业绩产生较大正面影响。  
目前公司尚未收到上述奖励资金,公司将收到上述奖励款项后,及时进行会计处理,公司将奖励资金一次性计入当期损益的会计处理最终须以会计师事务所审计确认后的结果为准,敬请广大投资者注意投资风险。  
特此公告。

江苏澳洋顺昌股份有限公司  
董事会  
二〇一二年六月二十一日

## 证券代码:002150 证券简称:江苏通润 公告编号:2012-022 江苏通润装备科技股份有限公司 第四届董事会第一次临时会议决议公告

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。  
一、董事会会议召开情况  
江苏通润装备科技股份有限公司第四届董事会第一次临时会议,于2012年6月18日以传真、专人送达和电子邮件的方式发出会议通知和会议议案,并于2012年6月21日上午9:30以传真表决方式召开,会议应到董事9名,实到董事9名。本次会议由董事长柳熙江先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议决议情况  
本次会议经审议,通过了如下议案:  
一、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》。本议案需提交股东大会审议。  
在公司原经营范围中增加:太阳能、风能等新能源发电产品的技术研发和技术服务,太阳能、风能等新能源发电电源、控制设备、发电系统等以及新能源系统的相关辅助设备的设计、生产和销售。  
二、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订公司章程的议案》。本议案需提交股东大会审议。

同意将公司章程第十三条:经依法登记,公司的经营范围为:许可经营项目:无。一般经营项目:金属工具箱箱、钢制办公家具、精密钣金制品的生产及相关产品的科技开发;设计、制造高低压开关柜、高低压电器元件、电气控制设备,并对销售后的产品进行维修服务。“修改为:“经依法登记,公司的经营范围为:许可经营项目:无。一般经营项目:金属工具箱箱、钢制办公家具、精密钣金制品的生产及相关产品的科技开发;设计、制造高低压开关柜、高低压电器元件、电气控制设备,并对销售后的产品进行维修服务;太阳能、风能等新能源发电产品的技术研发和技术服务,太阳能、风能等新能源发电电源、控制设备、发电系统等以及新能源系统的相关辅助设备的设计、生产和销售。”修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网站(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司2012年第一次临时股东大会的议案》。  
同意于2012年7月11日上午9:00召开公司2012年第一次临时股东大会,具体内容详见巨潮资讯网站(<http://www.cninfo.com.cn>)以及《证券时报》。

三、备查文件  
1、江苏通润装备科技股份有限公司第四届董事会第一次临时会议决议;  
特此公告。

江苏通润装备科技股份有限公司  
董事会  
2012年6月22日

证券代码:002150 证券简称:江苏通润 公告编号:2012-023  
江苏通润装备科技股份有限公司  
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。  
一、会议召开的基本情况  
1.股东大会届次:本次股东大会是2012年第一次临时股东大会。  
2.召集人:公司董事会  
3.召开时间:第四届董事会第一次临时会议审议通过了《关于召开公司2012年第一次临时股东大会的议案》,决定于2012年7月11日召开公司2012年第一次临时股东大会。  
4.公司董事会召集、召开本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。  
5.会议召开日期和时间:2012年7月11日(星期三)上午9:00。  
6.出席对象:  
(1)截止2012年7月6日(星期五)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分

证券代码:002150 证券简称:吉林敖东 公告编号:2012-025  
吉林敖东药业集团股份有限公司  
关于举办投资者接待日活动的公告

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。  
本公司已于2012年4月17日发布了2011年年度报告。为便于广大投资者深入全面地了解公司情况,公司定于2012年6月28日(星期四)下午14:30-17:00点举办投资者接待日活动(交流互动开始时间为15:00),届时本公司还将向全体投资者进行“诚信建设”的公开承诺。现将有关事项公告如下:

一、会议召开的基本情况  
1.股东大会届次:本次股东大会是2012年第一次临时股东大会。  
2.召集人:公司董事会  
3.召开时间:第四届董事会第一次临时会议审议通过了《关于召开公司2012年第一次临时股东大会的议案》,决定于2012年7月11日召开公司2012年第一次临时股东大会。  
4.公司董事会召集、召开本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。  
5.会议召开日期和时间:2012年7月11日(星期三)上午9:00。  
6.出席对象:  
(1)截止2012年7月6日(星期五)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分

证券代码:000623 证券简称:吉林敖东 公告编号:2012-025  
吉林敖东药业集团股份有限公司  
关于举办投资者接待日活动的公告

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。  
本公司已于2012年4月17日发布了2011年年度报告。为便于广大投资者深入全面地了解公司情况,公司定于2012年6月28日(星期四)下午14:30-17:00点举办投资者接待日活动(交流互动开始时间为15:00),届时本公司还将向全体投资者进行“诚信建设”的公开承诺。现将有关事项公告如下:

一、会议召开的基本情况  
1.股东大会届次:本次股东大会是2012年第一次临时股东大会。  
2.召集人:公司董事会  
3.召开时间:第四届董事会第一次临时会议审议通过了《关于召开公司2012年第一次临时股东大会的议案》,决定于2012年7月11日召开公司2012年第一次临时股东大会。  
4.公司董事会召集、召开本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。  
5.会议召开日期和时间:2012年7月11日(星期三)上午9:00。  
6.出席对象:  
(1)截止2012年7月6日(星期五)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分

证券代码:000623 证券简称:吉林敖东 公告编号:2012-025  
吉林敖东药业集团股份有限公司  
关于举办投资者接待日活动的公告

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。  
本公司已于2012年4月17日发布了2011年年度报告。为便于广大投资者深入全面地了解公司情况,公司定于2012年6月28日(星期四)下午14:30-17:00点举办投资者接待日活动(交流互动开始时间为15:00),届时本公司还将向全体投资者进行“诚信建设”的公开承诺。现将有关事项公告如下:

一、会议召开的基本情况  
1.股东大会届次:本次股东大会是2012年第一次临时股东大会。  
2.召集人:公司董事会  
3.召开时间:第四届董事会第一次临时会议审议通过了《关于召开公司2012年第一次临时股东大会的议案》,决定于2012年7月11日召开公司2012年第一次临时股东大会。  
4.公司董事会召集、召开本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。  
5.会议召开日期和时间:2012年7月11日(星期三)上午9:00。  
6.出席对象:  
(1)截止2012年7月6日(星期五)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分

证券代码:000623 证券简称:吉林敖东 公告编号:2012-025  
吉林敖东药业集团股份有限公司  
关于举办投资者接待日活动的公告

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。  
本公司已于2012年4月17日发布了2011年年度报告。为便于广大投资者深入全面地了解公司情况,公司定于2012年6月28日(星期四)下午14:30-17:00点举办投资者接待日活动(交流互动开始时间为15:00),届时本公司还将向全体投资者进行“诚信建设”的公开承诺。现将有关事项公告如下:

## 股票代码:002245 股票简称:澳洋顺昌 编号:2012-026 江苏澳洋顺昌股份有限公司 关于下属公司收到政府奖励函件的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
2012年6月21日,淮安澳洋顺昌光电技术有限公司(“淮安光电”)收到淮安市清河区人民政府《关于拨付淮安澳洋顺昌光电技术有限公司投资奖励的函》,淮安市清河区政府根据培育高新技术产业集聚的产业政策,为了支持并促进淮安市LED产业的发展,培育LED行业重点企业,决定给予淮安光电投资奖励人民币2,093.952万元。

根据会计准则的规定,上述政府奖励资金将于收到时全部计入当期损益,该笔资金约占2011年经审计的归属于上市公司股东的净利润的20.94%,将对公司2012年业绩产生较大正面影响。  
目前公司尚未收到上述奖励资金,公司将收到上述奖励款项后,及时进行会计处理,公司将奖励资金一次性计入当期损益的会计处理最终须以会计师事务所审计确认后的结果为准,敬请广大投资者注意投资风险。  
特此公告。

江苏澳洋顺昌股份有限公司  
董事会  
二〇一二年六月二十一日

证券代码:002245 股票简称:澳洋顺昌 编号:2012-026  
江苏澳洋顺昌股份有限公司  
关于下属公司收到政府奖励函件的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
2012年6月21日,淮安澳洋顺昌光电技术有限公司(“淮安光电”)收到淮安市清河区人民政府《关于拨付淮安澳洋顺昌光电技术有限公司投资奖励的函》,淮安市清河区政府根据培育高新技术产业集聚的产业政策,为了支持并促进淮安市LED产业的发展,培育LED行业重点企业,决定给予淮安光电投资奖励人民币2,093.952万元。

根据会计准则的规定,上述政府奖励资金将于收到时全部计入当期损益,该笔资金约占2011年经审计的归属于上市公司股东的净利润的20.94%,将对公司2012年业绩产生较大正面影响。  
目前公司尚未收到上述奖励资金,公司将收到上述奖励款项后,及时进行会计处理,公司将奖励资金一次性计入当期损益的会计处理最终须以会计师事务所审计确认后的结果为准,敬请广大投资者注意投资风险。  
特此公告。

江苏澳洋顺昌股份有限公司  
董事会  
二〇一二年六月二十一日

证券代码:002245 股票简称:澳洋顺昌 编号:2012-026  
江苏澳洋顺昌股份有限公司  
关于下属公司收到政府奖励函件的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
2012年6月21日,淮安澳洋顺昌光电技术有限公司(“淮安光电”)收到淮安市清河区人民政府《关于拨付淮安澳洋顺昌光电技术有限公司投资奖励的函》,淮安市清河区政府根据培育高新技术产业集聚的产业政策,为了支持并促进淮安市LED产业的发展,培育LED行业重点企业,决定给予淮安光电投资奖励人民币2,093.952万元。

根据会计准则的规定,上述政府奖励资金将于收到时全部计入当期损益,该笔资金约占2011年经审计的归属于上市公司股东的净利润的20.94%,将对公司2012年业绩产生较大正面影响。  
目前公司尚未收到上述奖励资金,公司将收到上述奖励款项后,及时进行会计处理,公司将奖励资金一次性计入当期损益的会计处理最终须以会计师事务所审计确认后的结果为准,敬请广大投资者注意投资风险。  
特此公告。

江苏澳洋顺昌股份有限公司  
董事会  
二〇一二年六月二十一日

证券代码:002245 股票简称:澳洋顺昌 编号:2012-026  
江苏澳洋顺昌股份有限公司  
关于下属公司收到政府奖励函件的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
2012年6月21日,淮安澳洋顺昌光电技术有限公司(“淮安光电”)收到淮安市清河区人民政府《关于拨付淮安澳洋顺昌光电技术有限公司投资奖励的函》,淮安市清河区政府根据培育高新技术产业集聚的产业政策,为了支持并促进淮安市LED产业的发展,培育LED行业重点企业,决定给予淮安光电投资奖励人民币2,093.952万元。

根据会计准则的规定,上述政府奖励资金将于收到时全部计入当期损益,该笔资金约占2011年经审计的归属于上市公司股东的净利润的20.94%,将对公司2012年业绩产生较大正面影响。  
目前公司尚未收到上述奖励资金,公司将收到上述奖励款项后,及时进行会计处理,公司将奖励资金一次性计入当期损益的会计处理最终须以会计师事务所审计确认后的结果为准,敬请广大投资者注意投资风险。  
特此公告。

江苏澳洋顺昌股份有限公司  
董事会  
二〇一二年六月二十一日

证券代码:002245 股票简称:澳洋顺昌 编号:2012-026  
江苏澳洋顺昌股份有限公司  
关于下属公司收到政府奖励函件的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
2012年6月21日,淮安澳洋顺昌光电技术有限公司(“淮安光电”)收到淮安市清河区人民政府《关于拨付淮安澳洋顺昌光电技术有限公司投资奖励的函》,淮安市清河区政府根据培育高新技术产业集聚的产业政策,为了支持并促进淮安市LED产业的发展,培育LED行业重点企业,决定给予淮安光电投资奖励人民币2,093.952万元。

根据会计准则的规定,上述政府奖励资金将于收到时全部计入当期损益,该笔资金约占2011年经审计的归属于上市公司股东的净利润的20.94%,将对公司2012年业绩产生较大正面影响。  
目前公司尚未收到上述奖励资金,公司将收到上述奖励款项后,及时进行会计处理,公司将奖励资金一次性计入当期损益的会计处理最终须以会计师事务所审计确认后的结果为准,敬请广大投资者注意投资风险。  
特此公告。

江苏澳洋顺昌股份有限公司  
董事会  
二〇一二年六月二十一日

证券代码:002245 股票简称:澳洋顺昌 编号:2012-026  
江苏澳洋顺昌股份有限公司  
关于下属公司收到政府奖励函件的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
2012年6月21日,淮安澳洋顺昌光电技术有限公司(“淮安光电”)收到淮安市清河区人民政府《关于拨付淮安澳洋顺昌光电技术有限公司投资奖励的函》,淮安市清河区政府根据培育高新技术产业集聚的产业政策,为了支持并促进淮安市LED产业的发展,培育LED行业重点企业,决定给予淮安光电投资奖励人民币2,093.952万元。

根据会计准则的规定,上述政府奖励资金将于收到时全部计入当期损益,该笔资金约占2011年经审计的归属于上市公司股东的净利润的20.94%,将对公司2012年业绩产生较大正面影响。  
目前公司尚未收到上述奖励资金,公司将收到上述奖励款项后,及时进行会计处理,公司将奖励资金一次性计入当期损益的会计处理最终须以会计师事务所审计确认后的结果为准,敬请广大投资者注意投资风险。  
特此公告。

江苏澳洋顺昌股份有限公司  
董事会  
二〇一二年六月二十一日

证券代码:002245 股票简称:澳洋顺昌 编号:2012-026  
江苏澳洋顺昌股份有限公司  
关于下属公司收到政府奖励函件的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
2012年6月21日,淮安澳洋顺昌光电技术有限公司(“淮安光电”)收到淮安市清河区人民政府《关于拨付淮安澳洋顺昌光电技术有限公司投资奖励的函》,淮安市清河区政府根据培育高新技术产业集聚的产业政策,为了支持并促进淮安市LED产业的发展,培育LED行业重点企业,决定给予淮安光电投资奖励人民币2,093.952万元。

根据会计准则的规定,上述政府奖励资金将于收到时全部计入当期损益,该笔资金约占2011年经审计的归属于上市公司股东的净利润的20.94%,将对公司2012年业绩产生较大正面影响。  
目前公司尚未收到上述奖励资金,公司将收到上述奖励款项后,及时进行会计处理,公司将奖励资金一次性计入当期损益的会计处理最终须以会计师事务所审计确认后的结果为准,敬请广大投资者注意投资风险。  
特此公告。

江苏澳洋顺昌股份有限公司  
董事会  
二〇一二年六月二十一日

## 附件(二): 关于改选张维生为公司监事的议案

各位股东及代表:  
鉴于公司监事苏静女士因个人原因提出辞职事宜,苏静女士的辞职将导致公司监事会低于法定最低人数,为此,推选张维生为公司第三届监事会监事。请各位股东及代表审议。  
提案人:深圳市恒顺昌投资发展有限公司  
2012年6月20日

附:监事候选人张维生个人简历  
张维,男,1982年10月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,2006年7月至今任职于深圳市实益达科技股份有限公司EMS事业部项目管理中心。张维先生与公司控股股东、实际控制人或持股5%以上股东不存在关联关系;持有公司234股股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

深圳市实益达科技股份有限公司  
关于召开2012年度第二次临时股东大会的通知  
深圳市实益达科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第八次会议(临时)决定于2012年7月5日召开2012年度第二次临时股东大会,现将会议有关事项通知如下:  
一、召开会议的基本情况  
1.股东大会届次:2012年度第二次临时股东大会  
2.会议召集人:公司董事会  
3.会议召开的时间、地点:2012年度第二次临时股东大会  
4.会议召开的日期和时间  
股权登记日:2012年6月28日  
现场会议时间:2012年7月5日(星期四)下午14:00  
网络会议时间:2012年7月4日—2012年7月5日

其中,通过深圳证券交易交易系统进行现场投票的具体时间为:2012年7月5日上午9:30—11:30、下午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7月4日15:00至2012年7月5日15:00期间的任意时间。  
5.会议召开方式: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交易系统或互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易交易系统或互联网投票系统进行投票。

公司股东应严格执行表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易系统投票和互联网投票系统三种中的一种,不能重复投票。具体规则为:如同时一份股份通过现场、交易系统和互联网重复投票,以第一次投票有效;如同一股份通过交易系统和互联网重复投票,以第一次投票有效;如同时一份股份通过交易系统或互联网多次重复投票,以第一次投票有效。  
6.会议出席对象  
(1)截止2012年6月28日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股东,均有权以本人或委托的方式参加本次股东大会及参加表决。因故不能亲自出席的股东可以书面委托授权代理人(被授权人不必为公司股东)出席,或在网络投票时间内参加网络投票。  
(2)公司董事、监事和其他高级管理人员。  
(3)公司聘请的见证律师。  
(4)公司董事会同意列席的相关人员。  
7.现场会议召开地点:深圳市南山区高新技术产业园北区朗山路与信息港A111楼会议室。

二、会议审议事项  
1.审议《关于公司<未来三年(2012-2014年)股东回报规划的议案》  
2.审议《关于修改<公司章程>的议案》  
3.审议临时提案《关于改选张维生为公司监事的议案》  
上述第1、2项议案业经公司第三届董事会第八次会议(临时)审议通过,其中第2项议案须经股东大会以特别决议方式通过,相关内容详见2012年6月19日刊登在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的公告;第3项临时提案由公司控股股东深圳市恒顺昌投资发展有限公司(持有本公司已发行股本总额的51.67%)于2012年6月20日书面提交董事会,申请提交本次股东大会审议。

三、会议登记方法  
1.登记时间:2012年7月2日(星期一)上午9:00—11:00,下午2:00—5:00  
2.登记地点:深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙六路实益达科技园

四、其他事项  
1.会议联系人:吕培荣  
联系电话:0755-29672878  
传真:0755-86000766 / 29672878  
地址:深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙六路实益达科技园  
邮编:518116  
2.公司股东参加会议的食宿及交通自理。  
3.出席会议的股东需出示经登记手续中所列明的文件。  
4.备查文件  
1.公司第三届董事会第八次会议(临时)决议;  
2.公司第三届董事会第六次会议(临时)决议;  
3.深圳市恒顺昌投资发展有限公司关于提请增加2012年度第二次临时股东大会临时提案的函。

五、其他事项  
1.会议联系人:吕培荣  
联系电话:0755-29672878  
传真:0755-86000766 / 29672878  
地址:深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙六路实益达科技园  
邮编:518116  
2.公司股东参加会议的食宿及交通自理。  
3.出席会议的股东需出示经登记手续中所列明的文件。  
4.备查文件  
1.公司第三届董事会第八次会议(临时)决议;  
2.公司第三届董事会第六次会议(临时)决议;  
3.深圳市恒顺昌投资发展有限公司关于提请增加2012年度第二次临时股东大会临时提案的函。

六、备查文件  
1.公司第三届董事会第八次会议(临时)决议;  
2.公司第三届董事会第六次会议(临时)决议;  
3.深圳市恒顺昌投资发展有限公司关于提请增加2012年度第二次临时股东大会临时提案的函。

七、其他事项  
1.会议联系人:吕培荣  
联系电话:0755-29672878  
传真:0755-86000766 / 29672878  
地址:深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙六路实益达科技园  
邮编:518116  
2.公司股东参加会议的食宿及交通自理。  
3.出席会议的股东需出示经登记手续中所列明的文件。  
4.备查文件  
1.公司第三届董事会第八次会议(临时)决议;  
2.公司第三届董事会第六次会议(临时)决议;  
3.深圳市恒顺昌投资发展有限公司关于提请增加2012年度第二次临时股东大会临时提案的函。

八、其他事项  
1.会议联系人:吕培荣  
联系电话:0755-29672878  
传真:0755-86000766 / 29672878  
地址:深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙六路实益达科技园  
邮编:518116  
2.公司股东参加会议的食宿及交通自理。  
3.出席会议的股东需出示经登记手续中所列明的文件。  
4.备查文件  
1.公司第三届董事会第八次会议(临时)决议;  
2.公司第三届董事会第六次会议(临时)决议;  
3.深圳市恒顺昌投资发展有限公司关于提请增加2012年度第二次临时股东大会临时提案的函。

九、其他事项  
1.会议联系人:吕培荣  
联系电话:0755-29672878  
传真:0755-86000766 / 29672878  
地址:深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙六路实益达科技园  
邮编:518116  
2.公司股东参加会议的食宿及交通自理。  
3.出席会议的股东需出示经登记手续中所列明的文件。  
4.备查文件  
1.公司第三届董事会第八次会议(临时)决议;  
2.公司第三届董事会第六次会议(临时)决议;  
3.深圳市恒顺昌投资发展有限公司关于提请增加2012年度第二次临时股东大会临时提案的函。

十、其他事项  
1.会议联系人:吕培荣  
联系电话:0755-29672878  
传真:0755-86000766 / 29672878  
地址:深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙六路实益达科技园  
邮编:518116  
2.公司股东参加会议的食宿及交通自理。  
3.出席会议的股东需出示经登记手续中所列明的文件。  
4.备查文件  
1.公司第三届董事会第八次会议(临时)决议;  
2.公司第三届董事会第六次会议(临时)决议;  
3.深圳市恒顺昌投资发展有限公司关于提请增加2012年度第二次临时股东大会临时提案的函。