

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。

重要内容提示:

- 本次会议没有否决或修改提案的情况;
- 公司控股股东三一集团有限公司持有公司56.38%股份 提议将经公司第四届董事会第二十次会议审议通过的《关于修改公司章程的议案》、《关于修订董事会议事规则的议案》和《关于预计2012年度日常关联交易议案》提交公司2011年度股东大会审议。公司董事会于2012年6月16日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站刊载了通知,将上述临时提案提交公司2011年度股东大会审议。

一、会议召开和出席情况

三一重工股份有限公司(以下简称“公司”)2011年度股东大会于2012年6月26日上午在公司一号会议室召开,本次会议采用现场投票表决方式,参加本次会议股东及授权代表22人,代表股份5,081,690,487股,占公司股份总数的66.92%。

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议,会议由副董事长向文波先生主持。

二、提案审议情况

本次会议采用现场投票的表决方式,审议并通过了以下决议:

(一)审议通过了《2011年度董事会工作报告》

表决结果:同意票5,081,568,447股,占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的100.00%;反对票0股,占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的0.00%;弃权票122,040股,占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的0.00%。

(二)审议通过了《2011年度监事会工作报告》

表决结果:同意票5,081,568,447股,占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的100.00%;反对票0股,占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的0.00%;弃权票122,040股,占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的0.00%。

(三)审议通过了《2011年度财务决算报告》

表决结果:同意票5,081,568,447股,占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的100.00%;反对票0股,占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的0.00%;弃权票122,040股,占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的0.00%。

(四)审议通过了《2011年年度报告及摘要》

《2011年年度报告及摘要全文详见2012年5月29日上海证券交易所网站》

表决结果:同意票5,081,568,447股,占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的100.00%;反对票0股,占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的0.00%;弃权票122,040股,占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的0.00%。

证券代码:600031 证券简称:三一重工 公告编号:2012-17

三一重工股份有限公司2011年度股东大会决议公告

(五)审议通过了《2011年度利润分配预案》

经利安达会计师事务所有限责任公司审计,公司2011年度共实现归属上市公司股东净利润8,648,808,948.49元,期末可供股东分配的利润为10,358,593,458.24元。

本次利润分配预案为:以2011年末总股本7,593,706,137股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3元(含税),剩余未分配利润由H股发行上市后的所有新老股东共同享有。

表决结果:同意票5,081,568,447股,占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的100.00%;反对票0股,占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的0.00%;弃权票122,040股,占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的0.00%。

(六)审议通过了《关于向有关银行申请授信额度的议案》

为顺利完成经营目标,根据年度资金预算,公司向有关银行申请2012年度授信额度。授信总规模为1368亿元,其中:综合授信额度 850亿元,按揭授信额度518亿元。

公司授权董事长梁稳根代表董事会在授信额度总规模范围内签署向有关银行申请授信额度的相关文件。

表决结果:同意票5,081,568,447股,占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的100.00%;反对票0股,占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的0.00%;弃权票122,040股,占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的0.00%。

(七)审议通过了《关于开展按揭业务的议案》

按照工程机械行业通行的销售模式,借款人、公司客户以向其向公司购买的工程机械作抵押,向银行申请办理按揭贷款。根据公司与按揭贷款银行约定,如公司客户未按期归还贷款,公司负有回购义务。2012年公司计划新增按揭贷款总额不超过人民币300亿元,单笔业务期限不超过5年。公司对上述额度范围内的按揭业务负有回购义务。

表决结果:同意票5,081,568,447股,占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的100.00%;反对票0股,占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的0.00%;弃权票122,040股,占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的0.00%。

(八)审议通过了《关于预计2012年度为子公司提供担保的议案》

公告详见2012年3月29日上海证券交易所网站。

表决结果:同意票5,061,977,290股,占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的99.61%;反对票19,591,157股,占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的0.39%;弃权票122,040股,占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的0.00%。

份的0.00%。

(十四)审议通过了《关于修订董事会议事规则的议案》

表决结果:同意票5,081,568,447股,占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的100.00%;反对票0股,占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的0.00%;弃权票122,040股,占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的0.00%。

(十五)审议通过了《关于修订监事会议事规则的议案》

表决结果:同意票5,081,568,447股,占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的100.00%;反对票0股,占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的0.00%;弃权票122,040股,占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的0.00%。

(十六)审议通过了《关于修订独立董事工作制度的议案》

表决结果:同意票5,081,568,447股,占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的100.00%;反对票0股,占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的0.00%;弃权票122,040股,占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的0.00%。

(十七)审议通过了《关于修订募集资金管理制度的议案》

表决结果:同意票5,081,568,447股,占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的100.00%;反对票0股,占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的0.00%;弃权票122,040股,占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的0.00%。

(十八)审议通过了《关于制订关联交易管理制度的议案》

表决结果:同意票5,081,568,447股,占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的100.00%;反对票0股,占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的0.00%;弃权票122,040股,占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的0.00%。

三、律师见证情况

湖南启元律师事务所于华律师出席了公司本次股东大会并出具了法律意见书,认为公司2011年度股东大会的召集和召开程序符合相关法律法规、法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定;公司2011年度股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效;公司2011年度股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、三一重工股份有限公司2011年度股东大会决议

2、湖南启元律师事务所关于三一重工股份有限公司2011年度股东大会的法律意见书

特此公告

三一重工股份有限公司
二〇一二年六月二十六日

证券代码:002151 证券简称:北斗星通 公告编号:2012-034

北京北斗星通导航技术股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京北斗星通导航技术股份有限公司(以下简称“本公司”)第三届董事会第五次会议于2012年6月26日以通讯方式召开。会议通知已于2012年6月21日以专人送达和邮件形式发出。会议由董事长周峻峰先生主持,应参与表决董事7名,实际参与表决董事7名。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定,合法有效。会议决议形成如下决议:

一、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修改公司章程的议案》;

由于2011年度权益分派事宜实施后公司注册资本发生变化,根据《公司法》、《公司章程》等规定,拟对涉及注册资本的章程第六条、第十九条进行修订,详见附件。

《公司章程》2012年6月修订版刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

此议案尚需提交本公司2012年第四次临时股东大会审议。

二、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于向控股子公司和芯星通科技(北京)有限公司增资的议案》;

和芯星通科技(北京)有限公司(以下简称“和芯星通”)系本公司控股子公司,现有注册资本8,000万元,其中本公司持有70%的股权,自然人股东钟绍伟先生持有30%的股权。

为适应和芯星通未来业务发展需要,结合和芯星通实际情况,按照《公司法》、《和芯星通科技(北京)有限公司章程》的有关规定,和芯星通董事会拟向增资人民币4,000万元,由和芯星通股东以现金认购,用于北斗芯片项目研发生产及针对专业市场的市场开拓和营销。

本次和芯星通增资总金额为4,000万元,其中2,222.22万元用于增加注册资本。增资资金到位日期为:第一批增资额1,500万元,不晚于2012年7月10日;第二批增资额1,500万元,不晚于2012年8月15日;第三批增资额1,000万元,不晚于2012年12月31日。若一方股东未按现有股权比例放弃认购权,则另一方将按照前述增资价格和增资额度及相关要求全部认购。本次增资完成后,和芯星通注册资本将变更为12,222.2222万元。本公司董事会同意并授权经营管理利用自有资金在不超过4,000万元范围内负责办理此事,指导并支持公司北斗芯片业务战略发展,进一步提升公司核心竞争力。

三、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《和芯星通科技(北京)有限公司核心员工股权激励计划及管理方案》;

为了稳定与激励关键技术人员,降低企业经营风险,进一步完善长期激励约束机制,增强关键技术人员风险担当,成就员工的梦想和致力于北斗事业的凝聚力,促进公司经营目标实现,和芯星通拟通过增资方式实施股权激励计划。

《和芯星通科技(北京)有限公司核心员工股权激励计划及管理方案》刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

四、以票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于控股子公司向银行申请综合授信的议案》;

北京航天视通光电导航技术股份有限公司(以下简称“航天视通”)系本公司控股子公司。为确保业务持续发展,航天视通向北京银行股份有限公司申请综合授信2,000万元人民币,期限两年。

本公司董事、总经理、航天视通法定代表人李建辉先生以其持有的240万股本公司股票为上述授信提供质押担保。

鉴于7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于向光大银行申请综合授信的议案》;

鉴于公司规模扩大,业务快速发展,本公司拟向中国光大银行股份有限公司北京上海支行申请综合授信额度人民币3,000万元,期限一年。

本公司控股股东周峻峰为上述授信提供个人无限连带责任担保。

六、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2012年第四次临时股东大会的议案》。

《关于召开2012年第四次临时股东大会的通知》编于2012-035刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

特此公告。

北京北斗星通导航技术股份有限公司
董 事 会
2012年6月26日

附件:

由于2011年度权益分派事宜实施后公司注册资本将发生变化,根据《公司法》、《公司章程》等规定,现对公司章程予以修订。

原章程 第六条 公司注册资本为人民币15,125.3617万元。

现修改为 第六条 公司注册资本为人民币18,150.4340万元。

原章程 第十九条 公司首次公开发行股票后股份总数为5350万股,均为普通股,其中,发起人持有4000万股,占公司股份总数74.766%,社会公众股东持有1350万股,占公司股份总数的25.234%。经2007年度股东大会审议通过《2007年度利润分配方案》,公司总股本增加为5909.5万股,发起人持有6,800万股,占公司股份总数74.766%,社会公众股东持有2295万股,占公司股份总数的25.234%。2010年10月27日,公司非公开发行股票917万股,社会公众股东持有2,295万股,占公司股份总数的25.234%。2010年12月20日,公司股权激励计划首次授予的第一个行权期首次行权43,001.5万份股票在深圳证券交易所上市,公司总股本增加为10,055,001.5万股,均为普通股。经2010年度股东大会审议通过《2010年度利润分配方案》,公司总股本增加为15,125.3617万股,均为普通股。

现修改为 第十九条 公司首次公开发行股票后股份总数为5,350万股,均为普通股,其中,发起人持有4,000万股,占公司股份总数74.766%,社会公众股东持有1,350万股,占公司股份总数的25.234%。经2007年度股东大会审议通过《2007年度利润分配方案》,公司总股本增加为5,909.5万股,发起人持有6,800万股,占公司股份总数74.766%,社会公众股东持有2,295万股,占公司股份总数的25.234%。

2010年10月27日,公司非公开发行的917万股股票在深圳证券交易所上市,2010年12月20日,公司股权激励计划首次授予的第一个行权期首次行权43,001.5万份股票在深圳证券交易所上市,公司总股本增加为10,055,001.5万股,均为普通股。经2010年度股东大会审议通过《2010年度利润分配方案》,公司总股本增加为15,125.3617万股,均为普通股。

2011年6月,公司股权激励计划首次授予的第一个行权期二次行权的42,859.5万份股票在深圳证券交易所上市,公司总股本增加为15,125.3617万股,均为普通股。

2012年6月,经2011年度股东大会审议通过《2011年度利润分配方案》,公司总股本增加为18,150.4340万股。

证券代码:002151 证券简称:北斗星通 公告编号:2012-035

北京北斗星通导航技术股份有限公司关于召开2012年第四次临时股东大会的通知

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司拟定于2012年7月12日召开2012年第四次临时股东大会,现就相关事项通知如下:

一、会议召集的基本情况

1.会议时间:2012年7月12日上午9时

2.会议地点:公司第二会议室

3.会议召集人:公司董事会

4.会议召开方式:采用现场投票的表决方式

5.股权登记日:2012年7月9日

6.出席对象:

●截止2012年7月9日下午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本公司股东(包括法人股东);

●本公司董事、监事及高级管理人员;

● 聘请机构律师;

● 本公司聘请的律师。

全体股东均有权出席股东大会,并可以书面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股东。

二、会议审议事项

● 0 审议《关于修改公司章程的议案》; (议案需以特别决议通过。)

● 0 审议《关于向民生银行申请综合授信的议案》。本议案相关内容详见2012年4月27日刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>》上的《第三届董事会第四次临时股东大会公告》(编号2012-028)。

三、参加现场会议登记办法

0 登记方式:

法人股东出席本次会议须持有营业执照复印件(加盖公章)、法人代表证明书和身份证;委托代理人出席的,须持合法、有效的授权委托书、出席人身份证复印件及身份证;

个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证;委托代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书、委托股票账户卡、持股凭证办理登记手续;

异地股东可采用信函或传真方式登记(传真或信函在2012年7月10日17:00 前送达或传真至本公司董事会办公室)。

0 登记时间:2012年7月10日上午9:00-11:30,下午2:00-5:00。

四、联系方式

地址:北京市海淀区上地信息产业基地三街9号金隅嘉华大厦A座10层北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会办公室。

电话:010-62969966;传真:010-62966646

邮编:100085

联系人:程海宇 姜治文

五、其他事项

会期半天,参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

授权委托事项后。

北京北斗星通导航技术股份有限公司
董 事 会
2012年6月26日

0 登记地点:北京市海淀区上地信息产业基地三街9号金隅嘉华大厦A座10层北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会办公室。

四、联系方式

地址:北京市海淀区上地信息产业基地三街9号金隅嘉华大厦A座10层

电话:010-62969966;传真:010-62966646

邮编:100085

联系人:程海宇 姜治文

六、其他事项

会期半天,参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

授权委托事项后。

北京北斗星通导航技术股份有限公司
董 事 会
2012年6月26日

授 权 委 托 书			
北京北斗星通导航技术股份有限公司2012年第四次临时股东大会,并按下表指示代为行使表决权。若本人(体公司)无指示,则受托人可自行斟酌投票表决。			
议案名称	赞成	反对	弃权
1.审议关于修改公司章程的议案;			
2.审议关于向民生银行申请综合授信的议案。			

委托股东姓名及签署: _____ 身份证或营业执照号码: _____

受托人身份证号码: _____

受托人姓名: _____ 受托人股票账号: _____

受托人签名: _____ 受托人身份证号码: _____

委托日期: _____ 委托有效期: _____

执 行

截至2012年7月9日,我单位(个人)持有北斗星通公司股票 _____ 股拟参加公司2012年第四次临时股东大会。

出席人姓名: _____

股东名称: _____

股东帐户: _____

授权委托书和回执报或重新订均有效。

证券代码:002169 证券简称:智光电气 公告编号:2012032

广州智光电气股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

本次会议期间没有增加、否决或变更议案情形。

二、会议召开情况

(一)会议召开时间:2012年6月26日下午14:00开始;

(二)会议召开地点:广州市黄埔区云埔工业区广州南湾51号公司会议室;

(三)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票方式;

(四)股权登记日:2012年6月19日;

(五)会议召集人:公司董事会;

(六)会议主持人:公司董事长李永喜先生;

(七)本次会议通知相关文件全文刊登在2012年6月6日的《证券时报》巨潮资讯网上;

(八)本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定,合法有效。

三、会议的出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代表共7人,代表股份86,245,089股,占公司股份总数的比例为32.37%。公司董事、监事及见证律师及保荐代表人出席了本次会议,部分高级管理人员列席了本次会议。

四、提案审议和表决情况

本次股东大会以记名投票表决的方式审议通过了以下议案:

(一)审议通过《广州智光电气股份有限公司未来三年股东回报规划(2012年—2014年)》;

(1)同意:86,245,089股,占出席会议股东及授权代表所持有效表决权股份总数的100%;

(2)反对:0股,占出席会议股东及授权代表所持有效表决权股份总数的0%;

(3)弃权:0股,占出席会议股东及授权代表所持有效表决权股份总数的0%;

(4)回避:无。

表决结果:通过。

五、律师见证情况

(一)律师事务所名称:广东中信协律师事务所

(二)见证律师:王宇琛律师、林映秋律师

(三)结论性意见:智光电气本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议提案以及表决方式、表决程序和表决结果,均符合《公司法》、《股东大会规则》等规范性文件 and 智光电气《公司章程》的规定,本次临时股东大会的决议合法、有效。

六、备查文件

(一)广州智光电气股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议;

(二)广东中信协律师事务所出具的《法律意见书》。

广州智光电气股份有限公司
董 事 会
2012年6月26日

证券代码:002544 证券简称:杰赛科技 公告编号:2012-033

广州杰赛科技股份有限公司2012年第三次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

1、公司董事会于2012年6月6日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊载了《关于召开2012年第三次临时股东大会的通知》。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

三、会议召开和出席情况

1、会议时间:2012年6月26日(星期二)上午10:00-11:00;

2、会议地点:广州杰赛科技股份有限公司1510会议室;

3、会议召开方式:现场投票表决方式;

4、会议召集人:公司董事会;

5、会议主持人:副董事长王永光先生;

6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及本公司《公司章程》的有关规定。

7、会议出席情况:参加本次股东大会的股东及授权委托代表人共10人,代表股份80,981,446股,占公司股份总数的71.92%,高股管理人士、保荐机构代表和见证律师出席或列席了会议。

二、议案审议表决情况

议案的表决方式采用现场投票表决,具体如下:

1、审议通过了《关于修订公司章程的议案》;

表决结果:同意80,981,446股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股,占有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占有效表决权股份总数的0%。

2、审议通过了《关于修订未来三年股东回报规划(2012年—2014年)的议案》;

表决结果:同意80,981,446股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股,占有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占有效表决权股份总数的0%。

3、审议通过了《关于修订公司章程的议案》;

表决结果:同意80,981,446股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股,占有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占有效表决权股份总数的0%。

三、律师见证情况

本次会议由广东天胜律师事务所廖德坤律师、罗玉双律师见证并出具了《法律意见书》,见证意见书认为:本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议的股东及股东代表人资格、本次会议的表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定,表决结果合法有效。

广州杰赛科技股份有限公司
董 事 会
2012年6月27日

证券代码:600877 证券简称:*ST嘉陵 编号:临2012-036

中国嘉陵工业股份有限公司(集团)二〇一二年第二次临时股东大会决议公告

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。

重要提示:

- 1.本次会议无否决或修改提案的情况;
- 2.本次会议无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

中国嘉陵工业股份有限公司(集团)以下简称“公司”二〇一二年第二次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)于2012年6月26日上午9时在公司会议室召开,出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)2人,代表公司股份185,571,173股,占股本总额687,282,040股的27.0007%。公司董事、监事及见证律师出席了会议。本次股东大会由公司董事会召集,因董事长刘俊先生在外地出差,按照公司章程规定,由半数以上董事共同推举董事段满先生主持会议。本次股东大会召集与召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、提案审议情况

本次会议以记名投票表决方式通过如下议案:

1. 2012年度日常关联交易议案

该议案属关联交易事项,出席会议的关联股东在该项议案进行表决时,已经回避,未参加投票表决,其所代表的有效表决权的股份数额未计入有效表决的总数。

表决结果:同意5,000股,占出席会议非关联股东(除股东授权代理人)所持有效表决权股份的100%;反对0股,占出席会议非关联股东(除股东授权代理人)所持有效表决权股份的0%。

中国嘉陵工业股份有限公司(集团)
二〇一二年六月二十六日

证券代码:002544 证券简称:杰赛科技 公告编号:2012-033

广州杰赛科技股份有限公司2012年第三次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

1、公司董事会于2012年6月6日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊载了《关于召开2012年第三次临时股东大会的通知》。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

三、会议召开和出席情况

1、会议时间:2012年6月26日(星期二)上午10:00-11:00;

2、会议地点:广州杰赛科技股份有限公司1510会议室;

3、会议召开方式:现场投票表决方式;

4、会议召集人:公司董事会;

5、会议主持人:副董事长王永光先生;

6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及本公司《公司章程》的有关规定。

7、会议出席情况:参加本次股东大会的股东及授权委托代表人共10人,代表股份80,981,446股,占公司股份总数的71.92%,高股管理人士、保荐机构代表和见证律师出席或列席了会议。

二、议案审议表决情况

议案的表决方式采用现场投票表决,具体如下:

1、审议通过了《关于修订公司章程的议案》;

表决结果:同意80,981,446股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股,占有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占有效表决权股份总数的0%。

2、审议通过了《关于修订未来三年股东回报规划(2012年—2014年)的议案》;

表决结果:同意80,981,446股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股,占有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占有效表决权股份总数的0%。

3、审议通过了《关于修订公司章程的议案》;

表决结果:同意80,981,446股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股,占有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占有效表决权股份总数的0%。

三、律师见证情况

本次会议由广东天胜律师事务所廖德坤律师、罗玉双律师见证并出具了《法律意见书》,见证意见书认为:本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议的股东及股东代表人资格、本次会议的表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定,表决结果合法有效。

广州杰赛科技股份有限公司
董 事 会
2012年6月27日

信达澳银基金管理有限公司关于旗下基金参加交通银行网上银行、手机银行基金申购费率优惠活动的公告

为满足广大投资者的理财需求,信达澳银基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金自2012年6月29日15:00至2013年6月28日15:00期间将参加交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”)网上银行、手机银行基金申购费率优惠活动,适用基金如下,各基金原申购费率请详见相关基金的招募说明书。

一、适用基金

信达澳银增长长期股票型证券投资基金(以下简称“信达澳银增长长期股票”)、基金代码:610001

信达澳银纯债灵活配置混合证券投资基金(以下简称“信达澳银纯债混合”)、基金代码:610002

B类基金份额:610013

信达澳银中小企业股票型证券投资基金(以下简称“信达澳银中小企业股票”)、基金代码:610004

信达澳银红利回报股票型证券投资基金(以下简称“信达澳银红利回报股票”)、基金代码:610005

信达澳银产业升级股票型证券投资基金(以下简称“信达澳银产业升级股票”)、基金代码:610006

二、申购费率优惠方案

基金申购费率 申购模式 优惠费率最低折扣优惠,优惠折扣后的费率不低于0.6%。原申购费率低于0.6%的将不再享有折扣优惠,按照原申购费率执行。

三、适用投资者范围

通过交通银行网上银行、手机银行申购指定开放式基金的投资者。

四、重要提示

1、本优惠仅适用于处于正常申购期的基金产品的前端收费模式的申购手续费,不适用于各基金的后端

信达澳银基金管理有限公司
二〇一二年六月二十七日

信达澳银基金管理有限公司关于旗下基金参加交通银行网上银行、手机银行基金申购费率优惠活动的公告

为满足广大投资者的理财需求,信达澳银基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金自2012年6月29日15:00至2013年6月28日15:00期间将参加交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”)网上银行、手机银行基金申购费率优惠活动,适用基金如下,各基金原申购费率请详见相关基金的招募说明书。

一、适用基金

信达澳银增长长期股票型证券投资基金(以下简称“信达澳银增长长期股票”)、基金代码:610001

信达澳银纯债灵活配置混合证券投资基金(以下简称“信达澳银纯债混合”)、基金代码:610002

B类基金份额:610013

信达澳银中小企业股票型证券投资基金(以下简称“信达澳银中小企业股票”)、基金代码:610004

信达澳银红利回报股票型证券投资基金(以下简称“信达澳银红利回报股票”)、基金代码:610005

信达澳银产业升级股票型证券投资基金(以下简称“信达澳银产业升级股票”)、基金代码:610006

二、申购费率优惠方案

基金申购费率 申购模式 优惠费率最低折扣优惠,优惠折扣后的费率不低于0.6%。原申购费率低于0.6%的将不再享有折扣优惠,按照原申购费率执行。

三、适用投资者范围

通过交通银行网上银行、手机银行申购指定开放式基金的投资者。

四、重要提示

1、本优惠仅适用于处于正常申购期的基金产品的前端收费模式的申购手续费,不适用于各基金的后端

信达澳银基金管理有限公司
二〇一二年六月二十七日

证券代码:600379 证券简称:宝光股份 公告编号:2012-16

陕西宝光真空电器股份有限公司公积金转增股本实施公告

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,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。

重要内容提示:

- 资本公积金转增股本,每10股转增4股
- 股权登记日:2012年7月2日
- 除权日:2012年7月3日
- 新增无限售条件流通股上市流通日:2012年7月4日

一、资本公积金转增股本方案

公司2011年度资本公积金转增股本方案已于2012年5月24日召开的2011年度股东大会审议通过,股东大会决议公告刊登于2012年5月25日的《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

二、资本公积金转增股本方案

以公司2011年末总股本21,416,600股为基数,向全体股东每10股转增1.0股,总计转增21,411,660股,转出资本公积21,411,660.00元,转增后公司总股本变更为235,858,260股。

三、资本公积金转增股本实施日期

1. 股权登记日:2012年7月2日

2. 除权日:2012年7月3日

3. 新增无限售条件流通股上市流通日:2012年7月4日

四、资本公积金转增股本的分派对象

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,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全体股东。

五、资本公积金转增股本实施办法

按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定,本次向全体股东转增股本的股份由登记结算公司通过计算机网络,根据股权登记日登记在册的持股数,按七位自动计入公司股东账户。每股除权转增比例计算后不足一股的部分,按小数点后尾数大小排序向股东依次转增一股,直至实际转增股数与本次资本公积金转增股本总数一致,如果尾数相同者多数股数,则由电子计算机结算系统随机排列,按照排列顺序依次登记入股,直至完成全部转增方案。新增股份于股权登记日后一个工作日自动计入股东账户。

六、列示变动结构表

股份类别	变动前股本	本次转增股本	变动后股本	股份比例
有限售条件的流通股	----	----	----	----
无限售条件的流通股	214,416,600	21,411,660	235,858,260	100%
股份合计	214,416,600	21,411,660	235,858,260	100%

七、实施本次10股转增股本的资本公积金转增股本方案后,按新股总数235,858,260股,全面摊薄计算2011年度每股收益为0.0164元。

八、有关咨询办法

联系电话:0917 3561512

联系传真:0917 3561512

联系地址:陕西省宝鸡市宝光路53号陕西宝光真空电器股份有限公司董事会办公室

九、备查文件:公司2011年度股东大会决议及公告

陕西宝光真空电器股份有限公司
董 事 会
2012年6月26日