证券代码：[illegible]　证券简称：诺普信　公告编号：[illegible]

深圳诺普信农化股份有限公司第三届董事会第六次会议（临时）决议公告

本公司及董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳诺普信农化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议（临时）通知于[illegible]年[illegible]月[illegible]日以传真和邮件方式送达。会议于[illegible]年[illegible]月[illegible]日在公司七楼会议室以现场结合通讯方式召开。应参加会议的董事[illegible]名，实际参加表决的董事[illegible]名，会议由董事长兼总经理卢柏强先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议：

一、会议以同意[illegible]票，反对[illegible]票，弃权[illegible]票，审议通过《关于股东回报规划事宜的论证报告》。

《关于股东回报规划事宜的论证报告》具体内容详见[illegible]年[illegible]月[illegible]日的信息披露网站巨潮资讯网（[illegible]）。

独立董事对此发表了独立意见。

二、会议以同意[illegible]票，反对[illegible]票，弃权[illegible]票，审议通过《未来三年（[illegible]）股东回报规划》。

《未来三年（[illegible]）股东回报规划》内容详见[illegible]年[illegible]月[illegible]日的信息披露网站巨潮资讯网（[illegible]）。

独立董事对此发表了独立意见。

本议案需提交公司[illegible]年第四次临时股东大会审议。

三、会议以同意[illegible]票，反对[illegible]票，弃权[illegible]票，审议通过《关于修改[illegible]公司章程[illegible]的议案》。

根据中国证券监督管理委员会深圳证监局《关于认真贯彻落实[illegible]关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知[illegible]有关要求的通知》（深证局公字[illegible]号）的指示精神，公司董事会同意对《公司章程》相关内容进行修订，具体修订内容如下：

第一百五十四条原为：公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后[illegible]个月内完成股利（或股份）的派发事项。

第一百五十五条原为：公司利润分配政策为：在满足公司正常生产经营所需资金的前提下，实行持续、稳定的利润分配制度。具体按下列顺序分配：

（一）弥补上一年度的亏损；

（二）提取法定公积金[illegible]；

（三）提取任意公积金；

（四）支付股东股利。

公司利润分配不得超过累计可分配利润的[illegible]。

拟修改为：

第一百五十四条　利润分配决策程序和机制

一、公司每年利润分配预案由公司管理层、董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金需求和股东回报规划提出、拟定，经董事会审议通过后提交股东大会批准。独立董事应对利润分配预案独立发表意见并公开披露。

二、注册会计师对公司财务报告出具解释性说明、保留意见、无法表示意见或否定意见的审计报告的，公司董事会应当将导致会计师出具上述意见的有关事项及对公司财务状况和经营状况的影响向股东大会做出说明。如果该事项对当期利润有直接影响，公司董事会应当根据就低原则确定利润分配预案或者公积金转增股本预案。

三、股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

四、董事会在决策和形成利润分配预案时，要详细记录管理层建议、参会董事的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容，并形成书面记录作为公司档案妥善保存。

五、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后[illegible]个月内完成股利（或股份）的派发事项。

六、公司年度盈利但管理层、董事会未提出、拟定现金分红预案的，管理层需对此向董事会提交详细的情况说明，包括未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划，并由独立董事对利润分配预案发表独立意见并公开披露；董事会审议通过后提交股东大会通过现场及网络投票的方式审议批准，并由董事会向股东大会做出情况说明。

七、监事会应当对董事会制订或修改的利润分配方案进行审议，并经过半数监事通过。若公司年度盈利但未提出现金分红方案，监事会应就相关政策、规划执行情况发表专项说明和意见。监事会应对利润分配方案和股东回报规划的执行情况进行监督。

八、公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确需调整或者变更利润分配政策和股东分红回报规划的，应当满足公司章程规定的条件，经过详细论证后应由董事会做出决议，并经出席股东大会的股东所持表决权的[illegible]以上通过，调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件、章程的有关规定。

第一百五十五条　公司利润分配政策

一、股利分配顺序

在满足公司正常生产经营所需资金的前提下，实行持续、稳定的利润分配制度。具体按下列顺序分配：

（一）弥补上一年度的亏损；

（二）提取法定公积金[illegible]；

（三）提取任意公积金；

（四）支付股东股利。

公司利润分配不得超过累计可分配利润的[illegible]。

二、公司实施现金分红的条件：

（一）公司该年度或半年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；

（二）公司累计可供分配利润为正值；

（三）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

（四）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。

重大投资计划或重大现金支出是指：

公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计总资产的[illegible]。

三、分红比例的规定：

（一）公司应保持利润分配政策的连续性与稳定性，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的[illegible]，且任何三个连续年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的[illegible]。

（二）当年未分配的可分配利润可留待下一年度进行分配；

（三）公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。

四、股利分配的时间间隔

在满足上述现金分红条件情况下，公司将积极采取现金方式分配股利，原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。

五、股票股利发放条件

在满足现金股利分配的条件下，若公司营业收入和净利润增长快速，且董事会认为公司股本规模及股权结构合理的前提下，可以在提出现金股利分配预案之外，提出并实施股票股利分配预案。

《公司章程》详见[illegible]年[illegible]月[illegible]日的信息披露网站巨潮资讯网（[illegible]）。

本议案需提交公司[illegible]年第四次临时股东大会审议。

四、会议以同意[illegible]票，反对[illegible]票，弃权[illegible]票，审议通过《关于召开深圳诺普信农化股份有限公司[illegible]年第[illegible]次临时股东大会的议案》。

公司将于[illegible]年[illegible]月[illegible]日（星期一）召开[illegible]年第四次临时股东大会，上述二、三项议案需提交公司[illegible]年第四次临时股东大会审议。

特此公告。

深圳诺普信农化股份有限公司董事会

二[illegible]一二年七月十二日

证券代码：[illegible]　证券简称：诺普信　公告编号：[illegible]

深圳诺普信农化股份有限公司关于召开[illegible]年第四次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、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。

深圳诺普信农化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议（临时）于[illegible]年[illegible]月[illegible]日召开，会议决定于[illegible]年[illegible]月[illegible]日在深圳市宝安区西乡水库路[illegible]号公司七楼会议室召开公司[illegible]年第四次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行，审议董事会提交的议案。现将本次股东大会有关事项通知如下：

一、会议基本情况

员会议召集人：公司董事会

圆现场会议地点：深圳市宝安区西乡水库路[illegible]号公司七楼会议室

猿会议召开日期与时间：

现场会议时间：[illegible]年[illegible]月[illegible]日（星期一）下午[illegible]

网络投票时间：[illegible]年[illegible]月[illegible]日（星期天）至[illegible]年[illegible]月[illegible]日（星期一）

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[illegible]年[illegible]月[illegible]日远日上午[illegible]至[illegible]，[illegible]下午[illegible]至[illegible]；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：[illegible]年[illegible]月[illegible]日下午[illegible]至[illegible]年[illegible]月[illegible]日远日下午[illegible]。

源会议投票方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（[illegible]）向全体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上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

缘股权登记日：[illegible]年[illegible]月[illegible]日（星期一）

二、会议审议事项：

员审议《未来三年（[illegible]）股东回报规划》；

圆审议《关于修改[illegible]公司章程[illegible]的议案》。

上述议案内容详见[illegible]年[illegible]月[illegible]日刊登于巨潮资讯网（[illegible]）的深圳诺普信农化股份有限公司第三届董事会第六次会议（临时）决议等公告。

三、会议出席对象：

员截止[illegible]年[illegible]月[illegible]日下午[illegible]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；

圆公司董事、监事及其他高级管理人员；

猿凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东，因故不能出席会议，均可以书面授权方式（授权委托书格式见附件）委托一名代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司股东；

源保荐机构代表；

缘公司聘请的见证律师；

远公司董事会同意列席的其他人员。

四、参与现场会议登记事项

员会议登记时间：[illegible]年[illegible]月[illegible]日（星期[illegible]）上午[illegible]至[illegible]，下午[illegible]至[illegible]时。

圆会议登记地点：深圳诺普信农化股份有限公司证券投资部

猿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授权委托书，出席人身份证登记；

源个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等持股凭证登记；

缘委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、持股清单等持股凭证登记；（授权委托书见附件）

远异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，须在[illegible]年[illegible]月[illegible]日（星期[illegible]）前送达或传真至公司（请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

（一）采用交易系统投票的投票程序：

员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[illegible]年[illegible]月[illegible]日（星期[illegible]）上午[illegible]至[illegible]，[illegible]下午[illegible]至[illegible]。

圆投票期间，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	证券简称	买卖方向	买入价格
[illegible]	诺普投票	买入	对应申报价格

猿股东投票的具体程序为：

（一）输入买入指令；

（二）输入证券代码；

（三）在“买入价格”项下填报股东大会议案序号，[illegible]元代表议案员[illegible]元代表议案圆同时，为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，公司增加一个“总议案”，对应的议案号为[illegible]，相应的申报价格为[illegible]元，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。

本次股东大会所有议案对应的申报价格为：

议案序号	议案内容	对应申报价格
总议案	所有议案	[illegible]元
议案员	“未来三年（[illegible]）股东回报规划”议案	[illegible]元
议案圆	“关于修改[illegible]公司章程[illegible]的议案”议案	[illegible]元

（四）在“委托股数”项下输入表决意见：

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应申报股数	[illegible]股	[illegible]股	[illegible]股

（五）确认委托完成

源计票原则：在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准。

缘注意事项：

（一）网络投票不能撤单；

（二）对同一表决事项只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

（三）同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次为准；

（四）如需查询投票结果，请于投票当日下午[illegible]以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（[illegible]），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。

（二）采用互联网投票操作具体流程：

员股东获得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。

（一）申请服务密码的流程

登录网址（[illegible]）的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置远程[illegible]的服务密码，如申请成功系统会返回一个源[illegible]位数字的激活校验码。

（二）激活服务密码

股东通过深交所交易激活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
[illegible]	[illegible]	源[illegible]位数字的整数[illegible]活校验码冶

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上午[illegible]前发出的，当日下午[illegible]即可使用；如服务密码激活指令上午[illegible]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。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
[illegible]	[illegible]元	大于员的整数

（三）申请数字证书

可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

圆股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址：

（[illegible]）进行互联网投票系统投票。

（四）登录（[illegible]）在“生市公司股东大会列表”选择“深圳诺普信农化股份有限公司[illegible]年第四次临时股东大会投票”；

（五）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券帐号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择“数证书登录”；

（六）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（七）确认并发送投票结果。

猿投资者通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的起止时间为[illegible]年[illegible]月[illegible]日下午[illegible]至[illegible]年[illegible]月[illegible]日下午[illegible]。

六、其他事项：本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

七、联系方式：

公司地址：深圳市宝安区西乡水库路[illegible]号

邮编：[illegible]

联系人：王时豪、龚文静

电　话：[illegible]

传真号：[illegible]

深圳诺普信农化股份有限公司

董事会

二[illegible]一二年七月十二日

附：授权委托书样本

授　权　委　托　书

兹授权委托　　先生（女士）代表本公司（本人）出席于[illegible]年[illegible]月[illegible]日远日召开的深圳诺普信农化股份有限公司[illegible]年第四次临时股东大会，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由我单位（本人）承担。

序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
员	“未来三年（[illegible]）股东回报规划”议案			
圆	“关于修改[illegible]公司章程[illegible]的议案”议案			

委托人（签名或盖章）：　　受托人（签名）：

委托人身份证号码：　　受托人身份证号：

委托人股东帐号：

委托人持股数：　　股

委托日期：

有限期限：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：[illegible]　证券简称：科华恒盛　公告编号：[illegible]

厦门科华恒盛股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议

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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

厦门科华恒盛股份有限公司（以下简称：“公司”）第五届董事会第十五次会议通知已于[illegible]年[illegible]月[illegible]日以邮件方式送达全体董事。本次会议于[illegible]年[illegible]月[illegible]日上午[illegible]时[illegible]分，在公司会议室召开。本次会议应到董事[illegible]人，实到董事[illegible]人，公司监事和高级管理人员也参加了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长陈成辉先生召集并主持。

与会董事经过充分的讨论，一致通过以下决议：

一、以同意票[illegible]票，反对票[illegible]票，弃权票[illegible]票，审议通过了《关于修订[illegible]厦门科华恒盛股份有限公司章程[illegible]的议案》。

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及深圳证券交易所《关于进一步规范中小企业板上市公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票行为的通知》的相关规定，对公司《章程》部分条款予以修订，详见附件《公司章程修正案》。

《厦门科华恒盛股份有限公司章程》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（[illegible]）。

本议案尚需提交公司[illegible]年第一次临时股东大会审议。

二、以同意票[illegible]票，反对票[illegible]票，弃权票[illegible]票，审议通过了《关于制定[illegible]厦门科华恒盛股份有限公司未来三年股东回报规划[illegible]的议案》。

《厦门科华恒盛股份有限公司未来三年股东回报规划》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（[illegible]）。

本议案需提交公司[illegible]年第一次临时股东大会审议。

三、以同意票[illegible]票，反对票[illegible]票，弃权票[illegible]票，审议通过了《关于提请召开[illegible]年第一次临时股东大会的议案》。

公司将于[illegible]年[illegible]月[illegible]日召开厦门科华恒盛股份有限公司[illegible]年第一次临时股东大会。《厦门科华恒盛股份有限公司关于召开[illegible]年第一次临时股东大会的通知》详见公司刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（[illegible]）。

厦门科华恒盛股份有限公司

董　事　会

[illegible]年[illegible]月[illegible]日

附件：

厦门科华恒盛股份有限公司

章程修正案

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及深圳证券交易所《关于进一步规范中小企业板上市公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票行为的通知》的相关规定，对公司章程修正如下：

一、原公司章程第二十八条为：

发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。

公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起[illegible]年内不得转让。

公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的[illegible]；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起[illegible]年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。

现修正为：

公司章程第二十八条：

发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。

公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起[illegible]年内不得转让。

公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的[illegible]；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起[illegible]年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。

公司董事、监事和高级管理人员在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过[illegible]。

二、原公司章程第一百六十条为：

公司的利润分配政策为：

（一）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应尽可能保持连续性和稳定性。

（二）公司可以采取现金或者股票方式分配股利，在条件允许的情况下可以进行中期现金分红。

（三）公司向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原股东配售股份，需要满足最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

（四）公司董事会未作出现金利润分配预案的，董事会应当在定期报告中披露原因，独立董事发表意见。

（五）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获分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

现修正为：

公司章程第一百六十条：

（一）利润分配的基本原则：

员公司充分考虑对投资者的回报，每年按当年实现的可分配利润的一定比例向股东分配股利，并遵守合并报表、母公司报表可分配利润孰低进行分配的原则。

圆公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展；

猿公司优先采用现金分红的利润分配方式。

（二）利润分配具体政策：

员利润分配的形式：公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。

圆公司现金分红的具体条件和比例：

除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的[illegible]，但公司股东大会审议通过的利润分配方案另有规定的除外。

特殊情况是指：

（一）公司当年度实现的可分配利润（即公司弥补以前年度亏损后所余的利润）为负值；

（二）当年现金流不足，实施现金分红将会影响公司后续持续经营时；

（三）审计机构对公司该年度财务报告出了无法表示意见审计报告的；

（四）公司有重大投资计划或其他重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）的情况。

重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备的累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的[illegible]。

猿公司发放股票股利的具体条件：

公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。

（三）利润分配方案的审议程序：

员公司的利润分配方案由管理层拟定后提交公司董事会、监事会审议。董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论，形成专项决议后提交股东大会审议。审议利润分配方案时，公司为股东提供网络投票方式。

圆公司因前述第一百六十条第二款规定的特殊情况而不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。

（四）公司利润分配政策的变更：

如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。

公司调整利润分配政策应由董事会作出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告并经独立董事审议后提交股东大会特别决议通过。审议利润分配政策变更事项时，公司为股东提供网络投票方式。

证券代码：[illegible]　证券简称：科华恒盛　公告编号：[illegible]

厦门科华恒盛股份有限公司关于召开[illegible]年第一次临时股东大会的通知

根据厦门科华恒盛股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议决议，决定于[illegible]年[illegible]月[illegible]日召开公司[illegible]年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。有关具体事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

（一）召开时间：[illegible]年[illegible]月[illegible]日（星期日）上午[illegible]

（二）股权登记日：[illegible]年[illegible]月[illegible]日（星期二）

（三）召开地点：厦门市软件园二期望海路[illegible]号北楼，公司三楼会议室

（四）召开方式：现场会议

（五）会议召集人：公司董事会

（六）出席对象：

员凡[illegible]年[illegible]月[illegible]日（星期二）下午[illegible]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均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）；

圆公司董事、监事和高级管理人员；

猿公司聘请的见证律师。

二、本次股东大会审议事项

员审议《关于修订[illegible]厦门科华恒盛股份有限公司章程[illegible]的议案》；

该议案已经[illegible]年[illegible]月[illegible]日召开的第五届董事会第十五次会议审议通过，内容详见[illegible]年[illegible]月[illegible]日指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（[illegible]）。

圆审议《关于制定[illegible]厦门科华恒盛股份有限公司未来三年股东回报规划[illegible]的议案》。

该议案已经[illegible]年[illegible]月[illegible]日召开的第五届董事会第十五次会议审议通过，内容详见[illegible]年[illegible]月[illegible]日指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（[illegible]）。

三、本次股东大会登记方法

（一）登记时间：[illegible]年[illegible]月[illegible]日（星期五）上午[illegible]，[illegible]下午[illegible]。

（二）登记方式：

员自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和证券账户卡进行登记；

圆法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记；

猿异地股东可以书面信函或传真办理登记。（信函或传真方式以：[illegible]年[illegible]月[illegible]日（星期五）[illegible]前到达本公司为准，不接受电话登记）

（三）登记地点：厦门科华恒盛股份有限公司董事会办公室

信函邮寄地址：厦门市软件园二期望海路[illegible]号北楼

厦门科华恒盛股份有限公司　董事会办公室（信函上请注明“股东大会”字样）

邮编：[illegible]

传真：[illegible]

四、其他事项

员本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

圆会议咨询：公司董事会办公室

联系人：董超

联系电话：[illegible]

特此通知。

厦门科华恒盛股份有限公司董事会

[illegible]年[illegible]月[illegible]日

附件：

授权委托书

兹全权委托　　先生（女士）代表本人（本单位）出席厦门科华恒盛股份有限公司[illegible]年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案以投票方式代为行使表决权。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可以按照自己的意愿代为行使表决权。

委托人股东账号：　　持股数：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人（签名）：　　受托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）

议案序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
员	“关于修订[illegible]厦门科华恒盛股份有限公司章程[illegible]的议案”议案			
圆	“关于制定[illegible]厦门科华恒盛股份有限公司未来三年股东回报规划[illegible]的议案”议案			

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：　　年　月　日

证券代码：002275　股票简称：桂林三金　公告编号：2012-019

桂林三金药业股份有限公司关于全资子公司签订募集资金三方监管协议的公告

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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2009]528号”文核准，桂林三金药业股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股4,600 万股，每股发行价格为人民币19.80元，募集资金总额为人民币910,800,000.00元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币859,278,300.00元。浙江天健东方会计师事务所有限公司已于2009 年7月2日对公司首次公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具了“浙天会验[2009]91号”验资报告）。

经公司2012年5月17日召开的第四届董事会第十一次会议、2012年6月4日召开的2012年第一次临时股东大会审议通过决议：将原由桂林三金药业股份有限公司实施的募集项目中募集资金超额部分补充流动资金的1亿元变更投入到由全资子公司三金集团湖南三金制药有限责任公司（以下简称“湖南三金”）实施的“三金集团湖南三金制药二期项目”，该笔资金以增资的方式注入湖南三金。增资后湖南三金的注册资本为人民币16,000万元。2012年6月，公司按照上述决议向湖南三金增资人民币1亿元。

为规范募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、和中国证券监督管理委员会相关法律、法规和规范性文件以及上市公司制定的募集资金管理制度的相关规定，公司、湖南三金（甲方）连同中国工商银行股份有限公司常德德山支行（乙方）与保荐机构招商证券股份有限公司（丙方）于2012年7月11日签订了《募集资金三方监管协议》。主要条款如下：

第一条　甲方湖南三金已在乙方开设募集资金专项账户（下称“专户”），账号为190807092902180390 5，截止2012年6月21日，专户余额为10,000万元。该专户仅用于湖南三金“三金集团湖南三金制药二期项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

第二条　甲方对于部分募集资金使用前若以存单方式存放募集资金，须通知丙方并得到丙方的同意。甲方承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知丙方。甲方存单不得质押。

第三条　甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

第四条　丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《规范运作指引》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。

第五条　甲方授权丙方指定的保荐代表人孙坚、程红搏可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户资料。

保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

第六条　乙方按月（每月5日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。

第七条　甲方一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过1,000万元或募集资金总额扣除发行费用后的净额（下称“募集资金净额”）的5%（以较低者为准），乙方应及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。

第八条　丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

第九条　协议任何一方如不履行或不完全履行各自在本协议中的各项责任和义务，即构成违约，应向对方承担违约赔偿责任。

如果乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权或者丙方有权要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。

第十条　本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署或盖章并加盖各自单位公章或合同专用章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户且丙方对甲方募集资金使用情况的持续督导责任结束之日止失效。

特此公告。

桂林三金药业股份有限公司

董事会

二0一二年七月十二日

证券代码：002233　证券简称：塔牌集团　公告编号 2012-023

广东塔牌集团股份有限公司关于更换保荐代表人的公告

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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2012年7月11日接到保荐机构第一创业摩根大通证券有限责任公司（以下简称“一创摩根”）《关于变更广东塔牌集团股份有限公司持续督导保荐代表人的通知函》。一创摩根原委派的保荐代表人周鹏先生因工作变动，不再担任本公司的持续督导保荐代表人。为保证持续督导工作的有序进行，一创摩根委派保荐代表人刘宁斌先生接替周鹏先生担任本公司持续督导保荐代表人，履行持续督导保荐职责。本次变更后，公司持续督导保荐代表人为刘宁斌先生和陈晔先生。

按照《深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引》规定，公司上市后发行可转换公司债券的保荐期间为可转换公司债券上市当年剩余时间及其后一个完整会计年度。若持续督导期届满，募集资金尚未使用完毕，保荐机构应当继续履行对该等事项的保荐工作职责。公司于2010年8月发行可转换公司债券，募集资金6.3亿元，截至目前，募集资金尚未使用完毕。因此，本次变更后，保荐期至公司可转换公司债券募集资金使用完毕为止。

特此公告。

广东塔牌集团股份有限公司董事会

二零一二年七月十二日

附：保荐代表人刘宁斌先生简历。

刘宁斌：男，经济学学士，2004年7月至2007年5月任职于深圳南方民和会计师事务所，主要从事IPO审计及上市公司年报审计，2007年6月至今先后任职于第一创业证券有限责任公司投资银行部、第一创业摩根大通证券有限责任公司投资银行部，现任第一创业摩根大通证券有限责任公司投资银行部总监，参与的项目主要有松德股份IPO项目、招商轮船非公开发行项目等。

证券代码：[illegible]　证券简称：双环传动　公告编号：[illegible]

浙江双环传动机械股份有限公司[illegible]年半年度业绩预告修正公告

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、预计的本期业绩情况

员业绩预告期间：

[illegible]年[illegible]月[illegible]日至[illegible]年[illegible]月[illegible]日

圆[illegible]次业绩预告情况：

公司在[illegible]年[illegible]月[illegible]日公告的[illegible]年第一季度报告全文及正文中对公司[illegible]年[illegible]月[illegible]日份经营业绩进行了预计，预计归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比变动幅度在[illegible]。

猿修正后的预计业绩

阴亏损　阴扭亏为盈　阴同向上升　姨同向下降　阴其他

修正后预计本报告期业绩情况：

项　目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利[illegible]万元[illegible]	盈利[illegible]万元
	与上年同期相比变动幅度陨30%~-20%	

二、业绩预告修正预审计情况

本次业绩预告修正未经会计师事务所预审计。

三、业绩修正原因说明

主要因素系国外汽车市场保持平稳增长，国外工程机械市场基本持平，但国内商用车市场同比需求下滑较大；且随着公司募投项目建设速度加快，新产品试制增加，以及劳动力成本上升，电费价格提高等因素的影响，对公司生产成本产生了较大的压力，进而影响公司的经营业绩。

四、其他相关说明

员本次业绩预告修正是公司财务部门的初步估算结果，具体财务数据以公司披露的[illegible]年半年度报告为准。

圆本公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[illegible]），敬请广大投资者注意。

猿公司董事会对因业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会

[illegible]年[illegible]月[illegible]日

证券代码：[illegible]　证券简称：赞宇科技　公告编号：[illegible]

浙江赞宇科技股份有限公司[illegible]年半年度业绩预告修正公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、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。

一、本期业绩预计情况

员业绩预告期间

[illegible]年[illegible]月[illegible]日至[illegible]年[illegible]月[illegible]日。

圆前次业绩预告情况：

公司于[illegible]年[illegible]月[illegible]日披露了《[illegible]年第一季度报告正文》和《[illegible]年第一季度报告全文》，报告中预计[illegible]年上半年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度为[illegible]。

猿修正后的预计业绩

阴　亏损　阴扭亏为