证券代码：[illegible]　证券简称：世联地产　公告编号：[illegible]

深圳世联地产顾问股份有限公司关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、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。

深圳世联地产顾问股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于[illegible]年[illegible]月[illegible]日收到公司独立董事范仁达先生的辞职报告：范仁达先生因个人原因，提出辞去公司独立董事职务，并相应辞去董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会主任、提名委员会委员的职务。范仁达先生辞职后不在公司担任任何职务。

鉴于范仁达先生的辞职导致公司董事会中独立董事人数少于董事成员的三分之一，根据相关规定，范仁达先生的辞职申请应在下任独立董事填补空缺后生效。在此之前，范仁达先生仍按照有关法律、法规和公司章程的规定继续履行公司独立董事职责。

在此，公司谨向范仁达先生在任职期间对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

深圳世联地产顾问股份有限公司
董 事 会
二〇一二年七月十二日

证券代码：[illegible]　证券简称：世联地产　公告编号：[illegible]

深圳世联地产顾问股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、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。

深圳世联地产顾问股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议通知于[illegible]年[illegible]月[illegible]日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于[illegible]年[illegible]月[illegible]日以现场加通讯方式在深圳发展银行大厦[illegible]楼会议室举行。会议应到董事[illegible]名，实际到会董事[illegible]名，猿名监事列席本次会议。会议由董事长陈劲松先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，通过如下决议：

一、审议通过《关于补选独立董事的议案》

由于独立董事范仁达先生提出辞去独立董事职务，并相应辞去董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会主任、提名委员会委员的职务，因此，董事会提名但斌先生担任独立董事一职，任期至本届董事会届满。

以上候选董事的简历请见附件一。

公司独立董事对此议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（[illegible]）《关于补选独立董事发表的独立意见》。

表决结果：[illegible]票通过、[illegible]票反对、[illegible]票弃权

此议案须提交[illegible]年第二次临时股东大会审议，独立董事的任职资格需经深圳证券交易所有关部门审核无异议后提交股东大会审议。

二、审议通过《关于补选公司第二届董事会专门委员会委员的议案》

根据《公司法》、《公司章程》、《提名委员会议事规则》、《战略委员会工作细则》等有关规定，补充选举以下委员：

（一）选举但斌先生为薪酬与考核委员会主任，任期至本届董事会届满。

（二）选举但斌先生为审计委员会委员，任期至本届董事会届满。

表决结果：[illegible]票通过、[illegible]票反对、[illegible]票弃权

三、审议通过《关于修改公司章程的议案》

公司根据相关法律法规要求，在原《公司章程》第八章 财务会计制度、利润分配和审计的基础上将利润分配方案做进一步详细说明，具体详见巨潮资讯网（[illegible]）[illegible]年[illegible]月[illegible]日公告的《公司章程》修订案。

表决结果：[illegible]票通过、[illegible]票反对、[illegible]票弃权

此议案须提交[illegible]年第二次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于提请召开[illegible]年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于[illegible]年[illegible]月[illegible]日召开[illegible]年第二次临时股东大会，将议案一、三提交公司[illegible]年第二次临时股东大会审议。

《关于召开[illegible]年第二次股东大会的通知》详见巨潮资讯网（[illegible]）及《证券时报》。

表决结果：[illegible]票通过、[illegible]票反对、[illegible]票弃权

特此公告。

深圳世联地产顾问股份有限公司
董 事 会
二〇一二年七月十二日

附件一：但斌先生简历

但斌先生，中国国籍，现年[illegible]岁，工商管理硕士。

[illegible]年，深圳新兰德证券投资咨询有限公司培训部研究员；[illegible]年，深圳巨澜投资分析科技有限公司副总经理；[illegible]年，君安证券福田营业部研究员；[illegible]年，君安研究所及国泰君安研究所（深圳）研究员；[illegible]年，大鹏证券资产管理公司首席投资经理；[illegible]年至今，深圳市东方港湾投资管理有限公司总经理、董事长。

但斌先生未持有公司股票，与公司或持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

证券代码：[illegible]　证券简称：世联地产　公告编号：[illegible]

深圳世联地产顾问股份有限公司关于召开[illegible]年第二次临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、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。

深圳世联地产顾问股份有限公司（以下简称“公司”）于[illegible]年[illegible]月[illegible]日召开了第二届董事会第十六次会议，拟定于[illegible]年[illegible]月[illegible]日（星期四）召开[illegible]年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、会议召开的基本情况

员会议时间：[illegible]年[illegible]月[illegible]日（星期四）下午[illegible]

园会议地点：深圳市罗湖区深南东路[illegible]号深圳发展银行大厦[illegible]会议室

猿会议召集人：董事会

源会议召开方式：现场召开

缘会议期限：半天

远股权登记日：[illegible]年[illegible]月[illegible]日

二、会议议题

员审议《关于补选独立董事的议案》

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

以上议案经第二届董事会第十六次会议审议通过，议案内容及独立董事候选人的简历详见巨潮资讯网（[illegible]）及[illegible]年[illegible]月[illegible]日《证券时报》的相关公告。其中第[illegible]项议案采取累积投票的方式进行表决。

三、会议出席对象

员截至[illegible]年[illegible]月[illegible]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公司股东或股东代理人，该股东代理人不必是公司的股东。

园公司董事、监事和高级管理人员

猿公司聘请的律师

四、出席会议的登记办法

员登记时间：[illegible]年[illegible]月[illegible]日、[illegible]日上午[illegible]，[illegible]日下午[illegible]

园登记地点：深圳市罗湖区深南东路[illegible]号深圳发展银行大厦[illegible]楼董事会办公室

猿登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续，委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续；

（2）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应当持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续；

（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（必须在[illegible]年[illegible]月[illegible]日下午[illegible]之前送达或传真至公司董事会办公室），不接受电话登记。

五、其他事项

员会议联系人：栾婧　　胡迁

联系电话：[illegible]

传真：[illegible]

地址：深圳市罗湖区深南东路[illegible]号深圳发展银行大厦[illegible]楼

邮编：[illegible]

园、本次会议为期半天，与会人员参加会议的食宿和交通费自理。

附：授权委托书样本及参会回执

特此公告

深圳世联地产顾问股份有限公司
董事会
二〇一二年七月十二日

附件：

授权委托书

致：深圳世联地产顾问股份有限公司

兹委托　　先生（女士）代表本人（本单位）参加深圳世联地产顾问股份有限公司[illegible]年第二次临时股东大会，对以下议案以记名投票方式进行表决权。本人（本单位）对本次会议表决事项未作出具体指示的，受托人可以代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。

序号	议案名称	表决意见		
		同意票数		
员	关于补选独立董事的议案			
		同意	反对	弃权
园	关于修改[illegible]公司章程[illegible]的议案			

说明：

员第[illegible]员项议案实行累计投票制，即选举独立董事时，每位股东所持有的每一股都拥有与应选独立董事总人数相等的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分散选举数人，但所分配票数的总和不能超过股东拥有的投票数，否则该票作废。

园如果股东（或股东代理人）在候选人后面的空格内用“[illegible]”表示，视为将其拥有的表决权总数平均分配给相应的候选人。

猿对于第[illegible]园项议案，股东及股东代表应当在表格内选择“同意”、“反对”或“弃权”，三者只能选择其一，多选或者未选的，视为无效。

委托人姓名或名称：

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人股东账号：　　持股数：

委托人签名（盖章）

受托人姓名（签名）

身份证号码或证件号码

委托日期：

本委托书的有限期：自委托书签署之日起至本次股东大会结束止。

参会回执

截至[illegible]年[illegible]月[illegible]日，我单位（个人）持有深圳世联地产顾问股份有限公司　　股票，拟参加公司[illegible]年第二次临时股东大会。

股东姓名（名称）

股东账户：

持股数：

股东签名（盖章）

证券代码：[illegible]　证券简称：世联地产　公告编号：[illegible]

深圳世联地产顾问股份有限公司独立董事提名人声明

深圳世联地产顾问股份有限公司第二届董事会现就提名但斌为深圳世联地产顾问股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任深圳世联地产顾问股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、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及独立性的要求，具体声明如下：

一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。

姨是　　阴　否

如否，请详细说明：[illegible]

二、被提名人符合深圳世联地产顾问股份有限公司章程规定的任职条件。

姨是　　阴　否

如否，请详细说明：[illegible]

三、被提名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。

姨　是　　阴　否

如否，请详细说明：[illegible]

四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在深圳世联地产顾问股份有限公司及其附属企业任职。

姨　是　　阴　否

如否，请说明具体情形[illegible]

五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有深圳世联地产顾问股份有限公司已发行股份[illegible]的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

姨　是　　阴　否

如否，请说明具体情形[illegible]

六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有深圳世联地产顾问股份有限公司已发行股份[illegible]以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。

姨　是　　阴　否

如否，请说明具体情形[illegible]

七、被提名人及其直系亲属不在有深圳世联地产顾问股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

姨　是　　阴　否

如否，请说明具体情形[illegible]

八、被提名人不是为深圳世联地产顾问股份有限公司或其附属企业、深圳世联地产顾问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。

姨是　　阴　否

如否，请说明具体情形[illegible]

九、被提名人不在与深圳世联地产顾问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，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

姨　是　　阴　否

如否，请说明具体情形[illegible]

十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。

姨　是　　阴　否

如否，请详细说明：[illegible]

十一、被提名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；

姨　是　　阴　否

如否，请详细说明：[illegible]

十二、被提名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；

姨　是　　阴　否

如否，请详细说明：[illegible]

十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；

姨　是　　阴　否

如否，请详细说明：[illegible]

十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；

姨　是　　阴　否

如否，请详细说明：[illegible]

十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。

姨　是　　阴　否

如否，请详细说明：[illegible]

十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。

姨　是　　阴　否

如否，请详细说明：[illegible]

十七、被提名人不是党的机关、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。

姨　是　　阴　否

如否，请详细说明：[illegible]

十八、被提名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。

姨　是　　阴　否

如否，请详细说明：[illegible]

十九、被提名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。

姨　是　　阴　否

如否，请详细说明：[illegible]

二十、被提名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）报告并备案的中央管理干部。

姨　是　　阴　否

如否，请详细说明：[illegible]

二十一、被提名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[illegible]以上的上市公司任职的情形。

姨　是　　阴　否

如否，请详细说明：[illegible]

二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、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。

姨　是　　阴　否

如否，请详细说明：[illegible]

二十三、被提名人担任独立董事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。

姨　是　　阴　否

如否，请详细说明：[illegible]

二十四、被提名人担任独立董事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。

姨　是　　阴　否

如否，请详细说明：[illegible]

二十五、被提名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。

姨　是　　阴　否

如否，请详细说明：[illegible]

二十六、被提名人担任独立董事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。

姨　是　　阴　否

如否，请详细说明：[illegible]

二十七、包括深圳世联地产顾问股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过[illegible]家，同时在深圳世联地产顾问股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。

姨　是　　阴　否

如否，请详细说明：[illegible]

二十八、被提名人当选后，深圳世联地产顾问股份有限公司董事会成员中至少包括三分之一的独立董事，且至少有一名独立董事为符合深圳证券交易所《独立董事备案办法》规定的会计专业人士。

姨　是　　阴　否

如否，请详细说明：[illegible]　　[illegible]

二十九、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、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。

姨　是　　阴　否

如否，请详细说明：[illegible]

三十、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；

姨　是　　阴　否

最近三年内，在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议[illegible]次，未出席[illegible]次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）

三十一、被提名人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意见经证实明显与事实不符的情形；

姨　是　　阴　否

如否，请详细说明：[illegible]

三十二、被提名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；

姨　是　　阴　否

如否，请详细说明：[illegible]

三十三、被提名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；

姨　是　　阴　否

如否，请详细说明：[illegible]

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

姨　是　　阴　否

如否，请详细说明：[illegible]

三十五、被提名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。

姨　是　　阴　否

如否，请详细说明：[illegible]

本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。

提名人（盖章）：深圳世联地产顾问股份有限公司董事会
二〇一二年七月十二日

证券代码：[illegible]　证券简称：通鼎光电　公告编号：[illegible]

江苏通鼎光电股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告

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。

江苏通鼎光电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于[illegible]年[illegible]月[illegible]日以通讯表决方式召开。会议通知已于[illegible]年[illegible]月[illegible]日以电话和邮件相结合的方式发出。应参与表决董事[illegible]名，实际参与表决董事[illegible]名。会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、会议以[illegible]票同意，[illegible]票反对，[illegible]票弃权，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。本议案需提交公司[illegible]年第二次临时股东大会审议。

员原《公司章程》第一百七十条“公司实行持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。”

拟修改为：

“公司的利润分配政策：

（一）公司的利润分配政策应着眼于长远和可持续发展，考虑企业发展实际情况，综合考察成长性、业务发展规模、资金筹措能力和股东意愿等指标，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对股利分配作出制度性安排，以保证股利分配政策的连续性和稳定性。

（二）公司股东分红回报规划重视对社会公众股东的合理投资回报，以可持续发展和维护股东权益为宗旨，充分考虑和听取股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事的意见。

（三）公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配利润，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。公司优先采用现金分红的利润分配方式。

（四）如无重大投资计划或重大现金支出事项发生，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，公司应当采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的股利不低于当年实现可供分配利润（母公司报表口径，下同）的[illegible]或最近三年累计以现金方式分配的股利不低于最近三年实现平均可供分配利润的[illegible]。

重大投资计划或重大现金支出事项指以下情形之一：

（1）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的[illegible]，且超过[illegible]万元；

（2）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的[illegible]。

上述事项需经公司董事会批准并提交股东大会审议通过。

公司如因上述重大投资计划或重大现金支出事项而不进行现金分红时，董事会应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。

（五）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。

（六）在有条件的情况下，公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分配。

（七）公司将保持股利分配政策的连续性、稳定性，如果变更股利分配政策，必须经过董事会、股东大会表决通过。

（八）公司存在股东违规占用资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其所占用的资金。”

园原《公司章程》第一百七十一条“公司可采取现金或股票方式分配股利，积极推行现金分配的方式。

公司可进行中期现金分红。”

拟修改为：

“公司利润分配方案的决策程序和机制：

（一）公司董事会应当根据当期的经营情况和项目投资的资金需求计划，在充分考虑股东利益的基础上正确处理公司的短期利益及长远发展的关系，确定合理的股利分配方案。

（二）利润分配方案由公司董事会战略委员会拟定后，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，并经出席董事会过半数通过并形成专项决议后提交股东大会审议。

（三）独立董事在召开利润分配的董事会前，应当就利润分配的提案提出明确意见，同意利润分配的提案的，应经全体独立董事过半数通过，如不同意利润分配提案的，独立董事应提出不同意的事实、理由，要求董事会重新制定利润分配提案，必要时，可提请召开股东大会。

（四）监事会应当就利润分配的提案提出明确意见，同意利润分配的提案的，应经出席监事会过半数通过并形成决议，如不同意利润分配提案的，监事会应提出不同意的事实、理由，并建议董事会重新制定利润分配提案，必要时，可提请召开股东大会。

（五）利润分配方案经上述程序后同意实施的，由董事会提议召开股东大会，并报股东大会批准；审议利润分配方案时，公司应为股东提供网络投票方式，并应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的[illegible]以上通过。”

猿拟在原《公司章程》第一百七十一条后增加一条即第一百七十二条：

“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，

公司董事会应以保护股东权益为出发点，在股东提案中详细论证和说明利润分配政策调整的原因，并严格履行以下决策程序：

（一）由公司董事会战略委员会制定《利润分配政策调整方案》，充分论证公司不能进行现金分红的原因，并说明利润留存的用途，同时制定切实可行的经营计划提升公司的盈利能力，由公司董事会根据实际情况，在公司盈利转强时实施公司对过往年度现金分红弥补方案，确保公司股东能够持续获得现金分红。

（二）公司独立董事就《利润分配政策调整方案》发表明确意见，同意利润分配政策调整的，应经全体独立董事过半数通过，如不同意，独立董事应提出不同意的事实、理由，要求董事会重新制定调整方案，必要时，可提请召开股东大会。

（三）监事会应当就《利润分配政策调整方案》提出明确意见，同意利润分配政策调整的，应经出席监事会过半数通过并形成决议，如不同意，监事会应提出不同意的事实、理由，并建议董事会重新制定调整方案，必要时，可提请召开股东大会。

（四）股东大会审议《利润分配政策调整方案》时，公司为股东提供网络投票方式，并应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的[illegible]以上通过。

股东大会作出的《利润分配政策调整方案》应及时通过公司章程中指定的信息披露媒体向公众及时披露。”

二、会议以[illegible]票同意，[illegible]票反对，[illegible]票弃权，审议通过了《关于召开公司[illegible]年第二次临时股东大会的议案》。

《关于召开公司[illegible]年第二次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体：《证券时报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（[illegible]）。

特此公告。

江苏通鼎光电股份有限公司
董事会
二〇一二年七月十四日

证券代码：[illegible]　证券简称：通鼎光电　公告编号：[illegible]

江苏通鼎光电股份有限公司关于召开公司[illegible]年第二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。

根据江苏通鼎光电股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议，公司决定于[illegible]年[illegible]月[illegible]日召开公司[illegible]年第二次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

一、会议时间：[illegible]年[illegible]月[illegible]日（星期日），[illegible]

二、会议地点：江苏省吴江市震泽镇八都经济开发区小平大道[illegible]号江苏通鼎光电股份有限公司会所二楼会议室。

三、会议召集人：公司董事会

四、会议投票方式：现场投票

五、股权登记日：[illegible]年[illegible]月[illegible]日

六、会议议题：

审议《关于修改公司章程的议案》。

本议案已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，内容详见公司于[illegible]年[illegible]月[illegible]日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（[illegible]）的相关公告。

七、会议出席对象

员截至[illegible]年[illegible]月[illegible]日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权在办理登记手续后出席本次股东大会及参加表决，股东因故不能亲自到会，可书面委托代理人（该代理人不必是公司股东）出席会议；

园公司董事、监事、高级管理人员；

猿律师及其他相关人员。

八、会议登记事项

员自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续；

园委托代理人凭本人身份证、授权委托书（原件）、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续；

猿法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证办理手续登记；

源异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在[illegible]年[illegible]月[illegible]日下午[illegible]之前送达或传真到公司），不接受电话登记；

缘登记时间：[illegible]年[illegible]月[illegible]日、[illegible]日，上午[illegible]，[illegible]日下午[illegible]

远登记地点：江苏省吴江市震泽镇八都经济开发区小平大道[illegible]号江苏通鼎光电股份有限公司办公楼三楼（通鼎光电证券部）。

九、其他事项

员联系方式

联系人：贺忠良、崔霏

电话：[illegible]

传真：[illegible]

园与会股东食宿及交通费自理

附：授权委托书样本

江苏通鼎光电股份有限公司董事会
二〇一二年七月十四日

附件：

授 权 委 托 书

致：江苏通鼎光电股份有限公司

兹委托[illegible]先生（女士）代表本人（本单位）出席江苏通鼎光电股份有限公司[illegible]年第二次临时股东大会，对以下议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，受托人可代为行使表决权，其形使表决权的后果均为本人（本单位）承担。

序号	议案	同意	反对	弃权
员	关于修改公司章程的议案			

说明：请在对议案投票选择时打“[illegible]”，“同意”“反对”“弃权”都不打“[illegible]”视为弃权，“同意”“反对”“弃权”同时在两个选择中打“[illegible]”视为废票处理）

委托人签字（法人盖章）[illegible]		受托人签字[illegible]	
委托人身份证号码（法人填营业执照注册号）[illegible]		受托人身份证号码[illegible]	
委托人持股数[illegible]		委托日期[illegible]	年　月　日
委托人股东账号[illegible]		委托期限[illegible]	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；单位委托必须加盖单位公章。）

证券代码：[illegible]　证券简称：通鼎光电　公告编号：[illegible]

江苏通鼎光电股份有限公司[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

园前次业绩预告情况：

江苏通鼎光电股份有限公司（以下简称“公司”）于[illegible]年[illegible]月[illegible]日披露的《[illegible]年第一季度季度报告全文》中预计：[illegible]年[illegible]月份归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为[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如下：

单位：万元

项目	本报告期（[illegible]年[illegible]月份）		上年同期（[illegible]年[illegible]月份）
	修正前	修正后	
归属于上市公司股东的净利润	较上年同期下降[illegible]增长[illegible]	较上年同期下降[illegible]下降[illegible]	盈利：[illegible]
	盈利院[illegible]	盈利院[illegible]	

二、业绩修正原因说明

本次业绩修正将[illegible]年半年度归属于上市公司股东的净利润下调，主要原因如下：

员去年已中标合同中，部分低价订单集中在二季度实现销售，导致二季度的销售收入以及毛利率低于预期。

园为提高公司竞争力，公司继续加大研发投入、提高员工薪酬竞争力，致使费用同比增长较大。

猿二季度应收账款回收没有预期的多，导致期末计提的坏账准备金多余预期。

三、其他相关说明

员本次业绩预告修正是公司财务部门初步测算结果，未经注册会计师预审计，具体财务数据请以公司披露的[illegible]年半年度报告为准。

园公司董事会对本次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。

江苏通鼎光电股份有限公司
董事会
二〇一二年七月十四日

股票代码：[illegible]　公司简称：松芝股份　公告号：[illegible]

关于上海加冷松芝汽车空调股份有限公司[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

园前次业绩预告情况：

[illegible]年[illegible]月[illegible]，本公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露了[illegible]年第一季度报告》，预计[illegible]年[illegible]月份归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比变动幅度[illegible]，去年同期公司归属于上市公司股东的净利润为[illegible]元。

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

项目	本报告期（[illegible]年[illegible]月[illegible]日至[illegible]年[illegible]月[illegible]日）		上年同期（[illegible]年[illegible]月[illegible]日至[illegible]年[illegible]月[illegible]日）
	修正前	修正后	
归属于上市公司股东的净利润	[illegible]万元耀[illegible]万元	[illegible]万元耀[illegible]万元	[illegible]万元
归属于上市公司股东的净利润同比变动幅度的预计范围	[illegible]	[illegible]	[illegible]

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

导致[illegible]年半年度归属于上市公司股东的净利润与原预告相比出现下降主要有以下几方面的原因：

员报告期内，受国内宏观经济和市场环境的影响，公司上半年的销售收入和销售毛利较去年同期均有所下降。

园报告期内，公司的新板块和新工厂进行全面投入期，以应对未来新的市场需求销售，公司整体的运营成本较上年同期有所上升。

四、其他相关说明

本次业绩预告是经公司财务部初步测算，具体数据将在[illegible]年半年度报告中详细披露，本公司信息披露的指定媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（[illegible]），公司所有信息均以在上述媒体正式披露的公告为准。本公司董事会对因业绩预告修正给投资者带来的不便致歉，并提醒投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
董事会
[illegible]年[illegible]月[illegible]日

证券代码：[illegible]　证券简称：澳洋科技　公告编号：[illegible]

江苏澳洋科技股份有限公司关于[illegible]年半年度业绩预告的修正公告

本公司及董事会全体成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负连带责任。

一、预计的本年业绩

员业绩预告期间

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

园前次业绩预告情况

公司于[illegible]年[illegible]月[illegible]日披露的[illegible]年第一季度报告预计[illegible]年半年度归属上市公司股东的净利润亏损[illegible]万元。

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

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	预计亏损[illegible]万元	原[illegible]万元

二、本次预计的业绩未经过注册会计师预审计。

三、业绩预告出现差异的原因

员二季度，由于纺织服装市场需求不旺，纺织服装行业内企业普遍存在订单不足、开工率低等问题，这也直接导致粘胶短纤的需求量下降，粘胶短纤市场价格从一季度末的[illegible]元/[illegible]再度下跌至二季度末的[illegible]元/[illegible]左右。同时，公司从原料采购到粘胶短纤产成品入库有一个月的生产周期，市场价格的下跌使公司库存粘胶短纤及原材料发生了一定的减值。基于上述原因，公司[illegible]年半年度亏损面有所扩大，超出原有预期。

园在市场需求减弱及产品销售价格下降的情况下，公司采取调整产品结构，减少原材料采购量，强化市场营销等经营举措，积极开展技术工艺创新、节能降耗等活动，以最大限度的降低成本和节约开支。

四、具体财务数据以公司披露的[illegible]年半年度报告为准。公司董事会就[illegible]一季报未能准确预告[illegible]年半年度的业绩情况向广大投资者深表歉意。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏澳洋科技股份有限公司董事会
二〇一二年七月十四日

证券代码：[illegible]　证券简称：蓝丰生化　编号：[illegible]

江苏蓝丰生物化工股份有限公司关于[illegible]年半年度业绩预告的修正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、预计的本期业绩情况

员业绩预告期间：[illegible]年[illegible]月[illegible]日到[illegible]年[illegible]月[illegible]日。

园前次业绩预告情况：公司于[illegible]年[illegible]月[illegible]日披露了[illegible]年第一季度报告，预计[illegible]年[illegible]月份归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为[illegible]。

猿修正后的预计业绩：同向下降。

项　目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期下降[illegible]	盈利[illegible]万元
	盈利：[illegible]万元耀[illegible]万元	

二、业绩预告修正预审计情况

公司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

公司本次业绩修正的原因系主要产品较去年市场竞争加剧，毛利率降低所致。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经注册会计师审计。公司拟定于[illegible]年[illegible]月[illegible]日披露[illegible]年半年度报告，具体财务数据以公司披露的[illegible]年半年度报告为准。

本公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。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，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告！

江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会
二〇一二年七月十三日

证券代码：[illegible]　证券简称：宏磊股份　公告编号：[illegible]

浙江宏磊铜业股份有限公司[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。

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

园前次业绩预告情况：公司在[illegible]年[illegible]月[illegible]日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上公布披露的《[illegible]年第一季度报告全文》、《[illegible]年第一季度报告正文》中对[illegible]年[illegible]月经营业绩的预计为：归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为：[illegible]至[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

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期下降[illegible]	盈利[illegible]万元
	盈利：[illegible]万元原[illegible]万元	

二、业绩预告修正预审计情况