证券代码:002163　股票简称:中航三鑫　公告编号:2012-023

中航三鑫股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

中航三鑫股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十一次会议通知于2012年7月9日以电子邮件方式发出,于2012年7月12日以通讯方式召开。本次会议应参加会议董事9名,实际出席会议董事9名。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议就以下事项决议如下:

一、审议通过了公司《关于股东回报规划事宜的论证报告》,表决结果:9票通过,0票反对,0票弃权。

详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《中航三鑫股份有限公司关于股东回报规划事宜的论证报告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上《中航三鑫股份有限公司独立董事关于股东回报规划事宜的独立意见》。

二、审议通过了公司《关于修改<公司章程>的议案》,表决结果:9票通过,0票反对,0票弃权。

修订具体内容详见附件。

修订后的《公司章程》于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上,敬请查阅。

本议案尚需提交临时股东大会审议。临时股东大会的召开将另行通知。

三、审议通过了公司《中航三鑫未来三年(2012-2014)股东回报规划》,表决结果:9票通过,0票反对,0票弃权。

详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《中航三鑫股份有限公司未来三年(2012-2014)股东回报规划》。

本议案尚需提交临时股东大会审议。临时股东大会的召开将另行通知。

四、审议通过了公司《中航三鑫现金分红管理制度》,表决结果:9票通过,0票反对,0票弃权。

详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《中航三鑫股份有限公司现金分红管理制度》。

本议案尚需提交临时股东大会审议。临时股东大会的召开将另行通知。

五、审议通过了公司《关于中航三鑫太阳能光电玻璃公司拟调整炉窑生产方式的议案》,表决结果:9票通过,0票反对,0票弃权。

公司自上市以来,利用自有资金以中航三鑫太阳能光电玻璃有限公司(以下简称"太阳能光电玻璃公司")为投资主体在蚌埠投资建设了两条玻璃原片生产线:一是250T/D超白太阳能玻璃生产线(即蚌埠1号线,一窑二线),于2009年11月28日点火,2010年3月正式投产;二是1500万㎡/a太阳能超白玻璃生产线(即蚌埠2号线,一窑五线),于2011年4月28日点火,现处于试生产阶段。

2011年5月份至今,国际和国内的经济形势发生巨变,欧债危机、美国对中国太阳能企业征收双反税和国家宏观经济的调整。为适应这些国内外经济形势和太阳能行业形势的变化,公司管理层经反复论证,决定调整太阳能光电玻璃公司的炉窑生产方式:蚌埠2号线生产调试已达到正常生产要求,自本月起从试生产转入正式生产;为使公司能够生产2mm及双线面太阳能玻璃等新特种玻璃产品,将蚌埠1号线转入技术改造状态,进行相关设备的改造升级。经过此次调整,将使太阳能光电玻璃公司的太阳能玻璃原片生产能力由原来的一窑二线提升至一窑五线。

六、审议通过了公司《关于拟与海南省发展控股有限公司签订<借款协议>的议案》,表决结果:9票通过,0票反对,0票弃权。

详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的"2012-024号、中航三鑫股份有限公司与海南省发展控股有限公司签订《借款协议》的公告"。

本议案尚需提交临时股东大会审议。临时股东大会的召开将另行通知。

特此公告。

中航三鑫股份有限公司
董事会
二〇一二年七月十四日

附件:

《公司章程》的修订案

根据中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司分红事项的通知》(证监发〔2012〕37号)、深圳证监局《关于认真贯彻落实<关于进一步落实上市公司分红相关事项的通知>有关要求的通知》(深证局公司字〔2012〕43号)的文件要求及指示精神,对现行《公司章程》进行修改。其具体修改内容如下:

修改前:

"第七十七条:下列事项由股东大会以特别决议通过:

(一)公司增加或者减少注册资本;

(二)公司的分立、合并、解散和清算;

(三)本章程的修改;

(四)公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的;

(五)股权激励计划;

(六)法律、行政法规或本章程规定的,以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。"

修改后:

"第七十七条:下列事项由股东大会以特别决议通过:

(一)公司增加或者减少注册资本;

(二)公司的分立、合并、解散和清算;

(三)本章程的修改;

(四)公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的;

(五)股权激励计划;

(六)现金分红政策的调整或变更;

(七)法律、行政法规或本章程规定的,以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。"

修改前:

"第一百五十四条　公司利润分配政策为:公司采取现金或者股票方式分配股利。公司实行持续、稳定的利润分配政策,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,公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。"

修改后:

"第一百五十四条　公司实施连续、稳定的利润分配政策,公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报,并兼顾公司的可持续发展。在满足公司正常生产经营资金需求的情况下,如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生,公司将积极采取现金方式分配利润。

(一)公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。

(二)公司实施现金分红时须同时满足下列条件:

①公司该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;

②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;

③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30%,且超过5,000万元人民币。

(三)公司在盈利、现金流能满足正常经营和长期发展的前提下,应积极推行现金分配方式,每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的可分配利润的10%或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30%。

(四)在符合现金分红条件情况下,公司原则上每年进行一次现金分红,公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金状况提议公司进行中期现金分红。

(五)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。

(六)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。董事会、独立董事和符合一定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。独立董事应对利润分配预案发表独立意见并公开披露。

董事会审议现金分红具体方案时,应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜,独立董事应当发表明确意见。

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分配的现金红利,以偿还其占用的资金。

(七)董事会在决策和形成分红预案时,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。

(八)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。

(九)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。

(十)监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督,并应对年度内盈利但未提出利润分配的预案,就相关政策、规划执行情况发表专项说明和意见。

(十一)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利润分配政策和股东回报规划的,应以股东权益保护为出发点,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、《公司章程》的有关规定。应当由董事会拟定变动方案,由监事会、独立董事对此发表意见,经董事会审议后提交股东大会审议批准,并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。同时在召开股东大会时,公司应当提供网络投票等方式以方便股东参与股东大会表决。"

证券代码:002163　证券简称:中航三鑫　公告编号:2012-024

中航三鑫股份有限公司与海南省发展控股有限公司签订《借款协议》的公告

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。

海南中航特玻材料有限公司(以下简称"海南中航特玻")是中航三鑫股份有限公司(以下简称"公司"或"中航三鑫")的全资子公司。海南省政府为扶持海南省工业企业发展,同意海南省财政厅将2.5亿元人民币的海南省工业发展资金通过海南省发展控股有限公司(以下简称"海控公司")转借给海南中航特玻,以支持海南中航特玻在海南省高端特种玻璃制造基地项目的建设和生产。

根据《海南省工业发展资金管理办法》的有关要求,在海南省财政厅有关部门指导下,海控公司与中航三鑫、海南中航特玻等企业就借款事项充分协商后达成一致意见并拟订《借款协议》。该《借款协议》经中航三鑫第四届董事会第二十一次会议审议,以9票通过、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。《借款协议》主要内容如下:

一、借款金额、用途及期限等

1、借款金额:人民币2.5亿元。

2、借款用途:海南中航特玻在海南省高端特种玻璃制造基地项目的建设和生产。

3、借款期限:20个月(如借款期间存在债转股或其他调整的,协议各方同意,借款期限及债转股事宜的调整按届时相关政府部门有关批示文件执行)。

4、资金占用费:海南中航特玻借用工业发展资金须向海控公司支付资金占用费,资金占用费按照中国人民银行发布的同期企业贷款年利率计算。

二、借款后延续事项

1、借款期间,在报经海南省相关政府部门批准后,可实施"债转股",即将上述借款本金与资金占用费一同转为海控公司对海南中航特玻的股权。债转股完成后,中航三鑫应当根据海控公司要求收购海控公司持有的海南中航特玻股权。收购股权时间为:中航三鑫最近一次非公开发行股票募集资金到位且中介机构出具验资报告之日起6个月内或海南中航特玻收到海南省财政厅出借资金之日起2年内。

2、若借款期间未实施"债转股",则借款到期时海南中航特玻应当将借款本金与资金占用费一并支付海控公司。

三、借款担保事项

为使借款及股权收购等相关事宜获得保障,中航三鑫、海南中航特玻同意提供资产抵押担保,担保物为:

1、海南中航特玻自有部分资产;

2、中航三鑫全资子公司广东中航特种玻璃技术有限公司的部分自有资产。

四、海控公司与中航三鑫的关系

中航三鑫与海控公司不存在关联关系,上述《借款协议》不构成关联交易。根据《公司章程》相关规定,该议案尚需提交公司临时股东大会审议。

五、本事项对公司的影响

本次借款是海南省政府对中航三鑫的海南基地建设的有力支持,坚定了中航三鑫尽快完成海南基地建设和未来市场开拓的信心。

特此公告。

中航三鑫股份有限公司董事会
二〇一二年七月十四日

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。

深圳能源集团股份有限公司(以下简称"公司")于[illegible]年[illegible]月[illegible]日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网([illegible])上刊登了《深圳能源集团股份有限公司[illegible]年第二次临时股东大会通知》,定于[illegible]年[illegible]月[illegible]日召开公司[illegible]年第二次临时股东大会,本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。现就本次股东大会发布提示性公告,提醒公司股东及时参加本次股东大会并行使表决权。现将本次股东大会有关事项再次公告如下:

一、召开会议基本情况

员股东大会届次:[illegible]年第二次临时股东大会

圆召集人:公司董事会

猿[illegible]年[illegible]月[illegible]日召开的公司董事会七届十一次会议,审议通过了《关于召开[illegible]年第二次临时股东大会的议案》。公司董事会召集本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的相关规定。

源表决方式: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(网址:[illegible])向全体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。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。

缘现场会议时间:[illegible]年[illegible]月[illegible]日(星期二)下午[illegible]

远网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为[illegible]年[illegible]月[illegible]日上午[illegible]-[illegible]下午[illegible]通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为[illegible]年[illegible]月[illegible]日下午[illegible]至[illegible]年[illegible]月[illegible]日下午[illegible]

苑出席对象:

员截至[illegible]年[illegible]月[illegible]日(星期四)下午收市时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全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式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。

圆本公司董事、监事和高级管理人员。

猿本公司聘请的律师。

愿会议地点:深圳市福田区深南中路[illegible]号华能大厦[illegible]会议室。

二、会议审议事项

员需提交本次股东大会表决的提案情况

员关于申请发行公司债券的议案;

圆符合发行公司债券条件的自查结果;

猿发行规模;

源向公司股东配售的安排;

缘债券期限;

远利率水平及确定方式;

苑募集资金用途;

愿承销方式;

愿上市场所;

愿担保方式;

愿决议的有效期;

圆关于提请股东大会授权董事会全权办理公司债券相关事宜的议案;

猿关于为东莞深能源樟洋电力有限公司提供担保的议案;

源关于放弃洪湾公司源能股权优先购买权的议案。

圆会议审议事项的合法性和完备性说明

本次股东大会审议的提案(原源)已经[illegible]年[illegible]月[illegible]日召开的公司董事会七届十一次会议审议通过。按公司《章程》和有关规定,上述议案需提交股东大会审议。提案(员)须逐项表决且以特别决议通过。

证券代码:[illegible]　证券简称:深圳能源　公告编号:[illegible]员

深圳能源集团股份有限公司 关于召开[illegible]年第二次临时股东大会的提示性公告

提案(员)原源内容详见[illegible]年[illegible]月[illegible]日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上的公司《董事会决议公告》、《关于为东莞深能源樟洋电力有限公司提供担保的公告》、《关于放弃洪湾公司源能股权优先购买权的关联交易公告》。所有提案内容可参见公司指定信息披露网站巨潮资讯(网址:[illegible])。

三、现场股东大会会议登记方法

员登记方式:法人股东持法人营业执照、单位授权委托书和出席人身份证办理登记手续;个人股东持本人身份证、股东代码卡、其开户证券营业部盖章的持股凭证办理登记手续。异地股东可用信函、传真方式登记。

圆登记时间:[illegible]年[illegible]月[illegible]日上午愿[illegible]-员[illegible]下午[illegible]

猿登记地点:公司董事会办公室(深圳市福田区深南中路[illegible]号华能大厦源[illegible]室)。

源受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求:法人股东持法人营业执照、单位授权委托书和出席人身份证;个人股东持授权委托书、股东代码卡、其开户证券营业部盖章的持股凭证、出席人身份证。

四、投票规则

股东投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理:

员如果同一股份通过现场、网络重复投票,以第一次投票为准。

圆如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次网络投票为准。

五、其他

员会议联系方式:联系电话:[illegible]传真:[illegible]联系人:黄国维、何烨淳。

圆会议费用:本次现场会议会期半天,与会人员交通食宿费用自理。

六、备查文件

员公司董事会七届十一次会议关于召开[illegible]年第二次股东大会的决议;

圆[illegible]年[illegible]月[illegible]日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》的公司《董事会七届十一次决议公告》、《关于为东莞深能源樟洋电力有限公司提供担保的公告》和《关于放弃洪湾公司源能股权优先购买权的关联交易公告》

深圳能源集团股份有限公司董事会
二〇一二年七月十四日

附件一:

深圳能源集团股份有限公司
[illegible]年第二次临时股东大会授权委托书

兹委托　　先生(女士)代表我单位(本人)出席深圳能源集团股份有限公司[illegible]年第二次临时股东大会,并按下列指示代为行使表决权。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
员	关于申请发行公司债券的议案		——	
员员	符合发行公司债券条件的自查结果			
员圆	发行规模			
员猿	向公司股东配售的安排			
员源	债券期限			
员缘	利率水平及确定方式			
员远	募集资金用途			
员苑	承销方式			
员愿	上市场所			
员愿	担保方式			
员员圆	决议的有效期			
圆	关于提请股东大会授权董事会全权办理公司债券相关事宜的议案			
猿	关于为东莞深能源樟洋电力有限公司提供担保的议案			
源	关于放弃洪湾公司源能股权优先购买权的议案			

注:在"同意"、"反对"或"弃权"项下打姨。如果股东本人对于有关议案的表决未作具体的指示,受托人可自行酌情对上述议案行使表决权。

委托人姓名:　　受托人姓名:

委托人身份证号码(或单位盖章):　　受托人身份证号码:

委托人股东账号:　　受托日期:

委托人持股数:

(本授权书的剪报、复印、或者按照以上样式自制均为有效。)

附件二:

深圳能源集团股份有限公司
[illegible]年第二次临时股东大会股东参加网络投票的操作程序

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所交易系统或者互联网投票系统(网址:[illegible])参加网络投票。

一、通过深交所交易系统的投票程序

员投票代码:猿[illegible]

圆投票简称:深能投票。

猿投票时间:[illegible]年[illegible]月[illegible]日的交易时间,即愿猿[illegible]-员猿[illegible]和员猿[illegible]-[illegible]

源在投票当日,"深能投票"昨日收盘价"显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

缘通过交易系统进行网络投票的操作程序:

员进行投票时买卖方向应选择"买入"。

圆在"委托价格"项下填报股东大会议案序号。员[illegible]元代表总议案,员[illegible]元代表议案员圆[illegible]元代表议案圆依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对"总议案"进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

对于逐项表决的议案,如议案员中有多个需表决的子议案,员[illegible]元代表对议案员下全部子议案进行表决,员[illegible]元代表议案员中子议案员圆,员[illegible]元代表议案员中子议案员猿依此类推。

猿本次股东大会议案序号具体情况如下:

议案序号	议案名称	委托价格
员[illegible]	所有议案	员[illegible]
员员	关于申请发行公司债券的议案	员[illegible]
员员	符合发行公司债券条件的自查结果	员[illegible]
员圆	发行规模	员[illegible]
员猿	向公司股东配售的安排	员[illegible]
员源	债券期限	员[illegible]
员缘	利率水平及确定方式	员[illegible]
员远	募集资金用途	员[illegible]
员苑	承销方式	员[illegible]
员愿	上市场所	员[illegible]
员愿	担保方式	员[illegible]
员员圆	决议的有效期	员[illegible]
圆	关于提请股东大会授权董事会全权办理公司债券相关事宜的议案	[illegible]
猿	关于为东莞深能源樟洋电力有限公司提供担保的议案	猿[illegible]
源	关于放弃洪湾公司源能股权优先购买权的议案	源[illegible]

缘在"委托数量"项下填报表决意见,员股代表同意,圆股代表反对,猿股代表弃权。

表决意见类型	委托数量
同意	员股
反对	圆股
弃权	猿股

远如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见,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。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关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;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

苑对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

愿不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

愿如需查询投票结果,请于投票当日下午员[illegible]后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(网址:[illegible]),点击"投票查询"功能,可以查看个人网络投票结果。

二、通过互联网投票系统的投票程序

员本次股东大会通过互联网投票系统投票时间为[illegible]年[illegible]月[illegible]日下午员[illegible]-[illegible]年[illegible]月[illegible]日下午员[illegible]

圆股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,登陆深圳证券交易所互联网投票系统(网址:[illegible]),通过身份认证后进行网络投票。

猿办理身份认证手续

身份认证的目的是要在网络上确认投票人身份,以保护投票人的利益。目前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,请登陆网址:[illegible]或[illegible]的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活成功后的第二日方可使用。

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。业务咨询电话[illegible]业务咨询电子邮件地址[illegible]亦可参见深圳证券交易所互联网投票系统(网址:[illegible])"证书服务"栏目。

源股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址[illegible]的互联网投票系统进行投票。

证券代码:[illegible]　证券简称:深圳太光电　公告编号:[illegible]

深圳市太光电信股份有限公司 关于召开[illegible]年度第三次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司于[illegible]年[illegible]月[illegible]日在《证券时报》以及巨潮资讯网(网址:[illegible])上刊登了《深圳市太光电信股份有限公司关于召开[illegible]年度第三次临时股东大会的通知》,本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。现将有关事项再次提示说明如下:

一、召开会议的基本情况

员股东大会届次:本次股东大会是[illegible]年度第三次临时股东大会。

圆会议召集人:公司第五届董事会

猿会议召开的合法、合规性:

公司第五届董事会[illegible]年第四次临时会议决定召开公司[illegible]年第三次临时股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的有关规定。

源会议召开的日期、时间:

员现场会议召开时间:[illegible]年[illegible]月[illegible]日(星期五)下午[illegible]

圆网络投票时间为:[illegible]年[illegible]月[illegible]日。其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:[illegible]年[illegible]月[illegible]日,上午愿猿[illegible]-员猿[illegible]下午[illegible]通过深圳交易所互联网投票系统(网址:[illegible])投票的具体时间为:[illegible]年[illegible]月[illegible]日[illegible]-[illegible]年[illegible]月[illegible]日[illegible]间的任意时间。

缘会议方式:本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

员现场表决:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。

圆网络投票:公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(网址:[illegible])向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述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和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

远会议出席对象

员本次临时股东大会的股权登记日为[illegible]年[illegible]月[illegible]日(星期五),于[illegible]年[illegible]月[illegible]日下午收市时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均有权出席股东大会,并可以书面形式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。

圆本公司董事、监事和高级管理人员。

猿公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

苑会议地点:深圳市福田区滨河大道缘[illegible]号联合广场粤座猿[illegible]室本公司会议室

二、会议审议事项

员审议《朱来三年([illegible]年)股东回报规划》;

圆审议《关于修订《公司章程》部分条款的议案》。

上述议案均已经公司第五届董事会[illegible]年第四次临时会议审议通过,并同意提交公司临时股东大会审议。

其中:《关于修订《公司章程》部分条款的议案》,必须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

上述议案的相关内容详见[illegible]年[illegible]月[illegible]日在《证券时报》及巨潮资讯网(网址:[illegible])上披露的相关文件。

三、现场会议参加办法

员登记方式:

员法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、法定代表人证明、股票帐户卡、营业执照复印件(加盖公司公章);由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

圆个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证、股票帐户卡;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证、股东授权委托书。

猿异地股东可以通过信函或传真方式登记,不接受电话登记。

源本次股东大会不接受会议当天现场登记。

圆登记时间:[illegible]年[illegible]月[illegible]日上午愿[illegible]-[illegible]下午员[illegible]-[illegible]

猿登记地点:深圳市福田区滨河大道缘[illegible]号联合广场粤座猿[illegible]室公司董秘办

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次临时股东大会上,公司向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所系统或互联网投票系统(网址:[illegible])参加网络投票。

(一)通过深交所交易系统投票的程序

员投票代码:深圳股东投票代码为猿[illegible]

圆投票简称:"太光投票"。

猿投票时间:[illegible]年[illegible]月[illegible]日的交易时间,即愿猿[illegible]-员猿[illegible]和员猿[illegible]-[illegible]

源股东投票的具体程序:

淤买卖方向为买入股票;

于在"委托价格"项下填报本次临时股东大会的议案序号。员[illegible]代表总议案,员[illegible]元代表议案员以圆[illegible]元代表议案圆以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。本次临时股东大会需表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表:

议案序号	议案内容	委托价格
	总议案(表决以下议案一至二所有决议)	员[illegible]
员	议案一、朱来三年([illegible]年)股东回报规划》	员[illegible]
圆	议案二、《关于修订《公司章程》部分条款的议案》	圆[illegible]

备注: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。

盂在"委托数量"项下填报表决意见,员股代表同意,圆股代表反对,猿股代表弃权。委托股数与表决意见的对照关系如下表:

表决意见种类	委托数量
同意	员股
反对	圆股
弃权	猿股

榆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。即:如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关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;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

虞对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

愚不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

(二)采取互联网投票的身份认证与投票程序

员投票时间

互联网投票系统开始投票的时间为[illegible]年[illegible]月[illegible]日下午员[illegible]-[illegible]结束时间为[illegible]年[illegible]月[illegible]日下午员[illegible]

圆股东办理身份认证的具体流程

股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。

员申请服务密码

登陆网址:[illegible]的"密码服务专区",填写"姓名"、"证券账号"、"身份证号"等资料,设置证券公司的服务密码。如申请成功,系统会返回一个证券公司数字的激活校验码。

圆激活服务密码

股东通过深圳证券交易所系统比照买入股票方式,凭借"激活校验码"激活服务密码。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上午员猿[illegible]发出的,当日下午员猿[illegible]即可使用;如服务密码激活指令上午员猿[illegible]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。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。

圆申请数字证书

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。具体操作参见深交所互联网投票系统(网址:[illegible])"证书服务"栏目。

猿股东根据获取的服务密码或数字证书,可登陆(网址:[illegible])在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

员登陆(网址:[illegible])在"上市公司股东大会列表"选择"深圳市太光电信股份有限公司[illegible]年度第三次临时股东大会投票";

圆进入后点击"投票登陆",选择"用户密码登陆",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以选择"证书登录";

猿进入后点击"投票表决",根据网页提示进行相应操作;

源确认并发送投票结果。

五、其他事项

员本次会议会期半天。

圆出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

猿会议联系方式

联系地址:深圳市福田区滨河大道缘[illegible]号联合广场粤座猿[illegible]室

邮　　编:缘[illegible]

联系电话:[illegible]

传　　真:[illegible]

联 系 人:舒晓玲　曾昭静

电子邮箱:[illegible]

六、备查文件

员第五届董事会[illegible]年第四次临时会议决议;

圆另附:授权委托书及回执

深圳太光电信股份有限公司
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)代表本我单位(本人)出席深圳太光电信股份有限公司[illegible]年度第三次临时股东大会,并代为行使表决权。本次授权有效期自签署日至本次会议结束时止。

委托人签名(盖章):　　委托人持股数量:

委托人股东帐号:　　委托人身份证号码:

受托人(签字):　　受托人身份证号码:

法人委托人(盖章):

委托人对审议事项的指示:

序号	议案内容	同意	反对	弃权
员	议案一、朱来三年([illegible]年)股东回报规划》			
圆	议案二、《关于修订《公司章程》部分条款的议案》			

注:员请在对应表决栏中用"√"表示;

圆对于在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

对可能增加的临时议案是否有表决权:有阴　　否阴

签署日期:[illegible]年　　月　　日

回　　执

截止[illegible]年[illegible]月[illegible]日,我单位(个人)持有深圳市太光电信股份有限公司股票　　股,拟参加公司[illegible]年度第三次临时股东大会。

出席人姓名:　　股东帐户:

股东姓名(盖章):

[illegible]年　　月　　日

证券代码:[illegible]　证券简称:齐心文具　公告编号:[illegible]

深圳市齐心文具股份有限公司[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-[illegible]年[illegible]月[illegible]日。

圆前次业绩预告情况:

员前次业绩预告披露时间:[illegible]年[illegible]月[illegible]日公告的《[illegible]年第一季度报告正文》(公告编号[illegible])。

圆预计业绩为:公司预计[illegible]年[illegible]月[illegible]日归属于公司股东的净利润比上年同期增长[illegible]-[illegible]。

猿修正后的预计业绩

亏损　扭亏为盈　姨同向上升　同向下降　其他

项　目	本期报告	上年同期
归属于上市公司股东净利润	比上年同期增长:[illegible]	盈利:[illegible]万元
	盈利:[illegible]万元-[illegible]万元	

二、业绩预告修正预审计情况

本次业绩预告修正未经注册会计师预审计。

三、业绩修正原因说明

员报告期内,受国际市场宏观经济环境不景气的影响,公司[illegible]年[illegible]月外销增长未达到预期,增幅仅为[illegible],同时外销毛利率有所下降;

圆为积极应对宏观经济环境不景气的影响,迅速扩大国内市场的份额,公司在上半年加大了在内销方面的投入,销售费用同比增长较大,故尽管公司[illegible]年[illegible]月销售收入较去年同期增长[illegible],内销增长[illegible],其中传统渠道同比增长[illegible],直销渠道同比增长[illegible]),但净利润仅较去年同期略有增长(剔除股权激励费用摊销后净利润同比增长[illegible])。

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,公司拟于[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;

圆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

深圳市齐心文具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:通富微电　公告编号:[illegible]

南通富士通微电子股份有限公司[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

圆前次业绩预告情况:

[illegible]年[illegible]月[illegible]日,公司在[illegible]年第[illegible]季度季报中预计,[illegible]年[illegible]月[illegible]日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-[illegible]年[illegible]月[illegible]日)	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	同比上年同期下降:[illegible]	盈利:[illegible]万元
	盈利:[illegible]万元-[illegible]万元	

二、业绩预告修正预审计情况

公司本业绩预告修正未经会计师事务所的预审计。

三、业绩修正原因说明

[illegible]季度市场需求较[illegible]季度平稳上升,为了应对市场增加的需求,上半年,公司加大了月[illegible]等产品的投资力度,但受国际市场的影响,上半年整体收入情况未达到预期目标,使得本期净利润较原预测有所下降。

四、其他情况说明

上述预告为公司财务部门初步估算,公司[illegible]年中期业绩具体财务数据以公司公布的[illegible]年中期报告为准。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。

南通富士通微电子股份有限公司董事会
[illegible]年[illegible]月[illegible]日

股票简称:银亿股份　股票代码:[illegible]　公告编号:[illegible]

银亿房地产股份有限公司[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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、预计的本期业绩情况

员业绩预告期间:[illegible