

证券代码:002608 证券简称:舜天船舶 公告编号:2012-033

江苏舜天船舶股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

江苏舜天船舶股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十次会议通知于2012年7月16日,以书面、传真方式发给公司七名董事,会议于2012年7月27日在公司会议室召开。本次会议应到董事七名,实际到董事七名,公司监事、高级管理人员及保荐机构代表列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王军民先生主持,与会董事经过认真审议并表决,通过如下决议:

一、审议通过了公司《关于修订<公司章程>的议案》。

内容详见公司2012年7月28日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于修订<公司章程>的公告》(公告编号:2012-034)。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、会议审议通过《江苏舜天船舶股份有限公司分红管理制度>的议案》。

内容详见公司2012年7月28日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《江苏舜天船舶股份有限公司分红管理制度》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于召开2012年第三次临时股东大会的议案》。

内容详见公司2012年7月28日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《江苏舜天船舶股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2012-035)。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

江苏舜天船舶股份有限公司
董 事 会
二〇一二年七月二十八日

证券代码:002608 证券简称:舜天船舶 公告编号:2012-034

江苏舜天船舶股份有限公司
关于修订《公司章程》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。

特别提示:江苏舜天船舶股份有限公司(以下简称“本公司”)于2012年7月27日召开了第二届董事会第二十次会议,审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》,同意修订本公司《公司章程》。

该议案尚需提交股东大会审议。

根据《公司法》《关于进一步完善上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发〔2012〕37号)、《中国证监会《关于上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发〔2012〕276号)的相关规定,关于《公司章程》作出如下修订:

一、《公司章程》第四十九条 股东大会审议以下所列事项时,公司应当向股东提供网络形

式或者其他方式为股东参加股东大会提供便利”第四项之后增加一项作为第(五)项,其后各项顺延:

“在《公司利润分配政策发生变更”。

二、《公司章程》第八十二条“下列事项由股东大会以特别决议通过:”第(五)项之后增加一项作为第(六)项,其后各项顺延:

“六《公司利润分配政策发生变更”。

三、《公司章程》第一百一十二条“董事行使下列职权:”第(五)项之后增加一项作为(六)项,其后各项顺延:

“六《制定公司利润分配政策变更方案”。

四、《公司章程》第一百六十四条原文为:

第一百六十四条 (一)公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报,利润分配政策应保持连续性和稳定性;

(二)公司累计可分配利润为正值时,可以进行利润分配;

(三)公司可以采取现金或股票方式分配股利;

(四)公司可以进行中期现金分红;

(五)公司连续三年以现金方式累计分配的利润应不少于连续三年实现的年均可分配利润的百分之三十;

(六)如发生股东违规占用公司资金情形的,公司在分配利润时,先从该股东应分配的现金红利中扣减其占用的资金。

现修改为:

第一百六十四条 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,利润分配方式以现金分红为主。

(一)公司利润分配具体政策

1、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。

2、公司现金分红的具体条件和比例

在公司累计未分配利润为正,且满足公司正常生产经营的资金需求且足额预留法定公积金、任意公积金的情况下,如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生,公司应当采取现金方式分配股利,以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%。

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等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。

3、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。

(二)公司利润分配方案的审议程序

公司董事会应结合公司盈利情况、资金需求合理制定利润分配方案,独立董事对此发表独立意见,提交股东大会审议决定。公司切实保障社会公众股股东参与股东大会的权利,董事会、独立董事和符合一定条件的股东可在股东大会召开前向公司社会公众股股东征集其在股东大会上的投票权,但不得采取有偿或变相有偿方式进行征集。独立董事行使上述职权应当取得全体独立董事的二分之一以上同意。

(三)公司利润分配政策的变更

因国家法律法规或证券监管部门对上市公司利润分配政策颁布新的规定,或公司因外部经营环境、自身经营状况发生重大变化而需调整利润分配政策的,应以股东权益保护为出发点,详细论证和说明原因,并严格履行决策程序。

证券代码:601099 证券简称:太平洋 公告编号:临2012-35

太平洋证券股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告

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。

太平洋证券股份有限公司第二届董事会于2012年7月23日发出召开第十九次会议的通知,分别以发送电子邮件、电话及直接送达的方式通知了各位董事。根据《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定,公司董事会于2012年7月27日召开了第二届董事会第十九次会议,本次会议以通讯表决的形式召开。公司七位董事在规定时间内提交了书面表决意见,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案:

一、关于王超先生辞去公司总经理职务的议案

公司董事会同意王超先生辞去公司总经理职务,并对王超先生在职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

公司独立董事王连洲、马跃、李秉心对本议案发表独立意见如下:王超先生向董事会辞去公司总经理职务的程序及董事会表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定;同意王超先生辞去公司总经理职务。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

二、关于聘任李长伟先生担任公司总经理的议案

经公司董事会提名,第二届董事会聘任李长伟先生担任公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

根据《公司章程》规定,总经理为公司的法定代表人。本次董事会审议通过相关议案后公司将尽快办理法定代表人工商变更登记手续。

公司独立董事王连洲、马跃、李秉心对本议案发表独立意见如下:个人履历,李长伟先生具备证券公司高管任职资格,认为其任职资格不存在《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件禁止和限制的情形;同意公司第二届董事会第十九次会议聘任李长伟先生担任公司总经理。公司董事会提名、聘任程序及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

三、关于公司开展中小企业私募债券业务的议案

同意公司开展中小企业私募债券业务,并授权公司经营管理层具体办理申请中小企业私募债券承销机构的相关事宜。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

太平洋证券股份有限公司
董 事 会
二〇一二年七月二十七日

附件:

一、李长伟先生简历

二、独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关独立意见

特此公告。

二〇一二年七月二十七日

附件:

一、李长伟先生简历

李长伟先生:现年47岁,中国国籍,硕士研究生学历。曾任河南省经济研究中心干部,中央党校教师,申银万国证券公司海口营业部总经理,申银万国证券公司北京总部副总经理兼营业部总经理,富国基金管理有限公司副总经理、督察长。

二、独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定,我们作为太平洋证券股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,对公司2012年7月27日召开的第二届董事会第十九次会议的相关议案进行了审议,基于我们的独立判断,经认真研究,现就本次会议审议的《关于王超先生辞去公司总经理职务的议案》、《关于聘任李长伟先生担任公司总经理的议案》发表独立意见如下:

1、关于王超先生辞去公司总经理职务的独立意见

王超先生向董事会辞去公司总经理职务的程序及董事会表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定;同意王超先生辞去公司总经理职务。

2、关于聘任李长伟先生担任公司总经理的独立意见

经公司董事会提名,第二届董事会拟聘任李长伟先生担任公司总经理。经审阅李长伟先生的个人简历,李长伟先生具备证券公司高管任职资格,认为其任职资格不存在《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件禁止和限制的情形;同意公司第二届董事会第十九次会议聘任李长伟先生担任公司总经理。公司董事会提名、聘任程序及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

独立董事:王连洲、马跃、李秉心
二〇一二年七月二十七日

证券代码:002656 证券简称:卡奴迪路 公告编号:2012-023

广州卡奴迪路服饰股份有限公司2012年半年度业绩快报

本公司及全体董事、监事、高级管理人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。

特别提示:本公告所载2012半年度的财务数据仅作为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与半年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2012半年度主要财务数据和指标

一、2012年半年度主要财务数据和指标				单位:元
项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)	
营业总收入	285,844,363.50	220,741,055.53	29.49	
营业利润	103,365,223.84	67,974,481.53	52.06	
利润总额	103,790,696.54	68,174,720.52	52.24	
归属于上市公司股东的净利润	76,920,198.08	50,721,601.16	51.65	
基本每股收益(元)	0.84	0.68	23.40	
加权平均净资产收益率	22.32%	22.73%	-1.81	
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)	
总 资 产	1,225,089,930.88	586,969,722.00	108.71	
归属于上市公司股东的所有者权益	1,032,495,766.98	306,493,415.27	236.87	
股 本	100,000,000	75,000,000	33.33	
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	10.32	4.09	152.44	

注:1、上表数据按照公司合并报表数据填列;2、基本每股收益及加权平均净资产收益率的计算按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号》的要求计算,公司期初股本7500万

证券代码:002069 证券简称:獐子岛 公告编号:2012-42

大连獐子岛渔业集团股份有限公司2012半年度业绩快报

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。

特别提示:

本公告所载2012半年度的财务数据仅作为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与半年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2012半年度主要财务数据和指标

单位:元			
项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	1,047,374,951.86	1,180,903,918.91	-11.31%
营业利润	177,332,374.26	254,890,375.35	-30.43%
利润总额	176,447,989.88	242,111,416.37	-27.12%
归属于上市公司股东的净利润	155,527,713.34	214,099,582.60	-27.36%
基本每股收益(元)	0.22	0.31	-29.03%
加权平均净资产收益率	5.76%	10.22%	-44.6%
总资产	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
	4,921,484,092.11	4,419,964,400.58	11.35%

大连獐子岛渔业集团股份有限公司董事会
2012年7月27日

证券代码:002199 证券简称:东晶电子 公告编号:2012-040

浙江东晶电子股份有限公司2012年半年度业绩快报

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。

特别提示:

本公告所载2012半年度财务数据仅作为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与最终公布的半年度报告可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2012半年度主要财务数据和指标

单位:人民币元			
项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	130,457,592.90	111,460,212.31	17.04%
营业利润	2,621,492.20	7,099,900.09	-63.08%
利润总额	3,398,862.60	12,293,959.61	-72.35%
归属于上市公司股东的净利润	3,048,125.46	11,293,034.60	-73.01%
基本每股收益(元)	0.0161	0.0921	-82.52%
加权平均净资产收益率	0.5990%	2.1900%	-1.63%
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	1,058,783,086.76	1,015,641,657.91	4.25%
归属于上市公司股东的所有者权益	538,571,345.17	547,986,553.95	-1.72%
股本	189,388,309.00	126,258,873.00	50.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	2.844	4.340	-34.48%

二、经营业绩和财务状况情况说明

1、经营业绩说明

报告期内,面对国内外复杂的经济形势和市场竞争的压力,公司发挥优势、积极应对,仍保持了较好的发展势头,实现营业收入13,045.76万元,较上年同期11,146.02万元,增长17.04%。但由于出口产品价格下降、原材料及人力成本上升、汇率变化等因素影响公司赢利能力,同时公司全资子公司LED蓝宝石衬底项目正在投入期,报表合并影响了公司净利润,上半年公司实现净利润304.81万元,较上年同期1,129.30万元,下降73.01%。

二、财务状况说明

报告期内,公司财务状况良好,总资产105,878.31万元,负债总额52,021.17万元,负债率为49.13%,归属于上市公司股东的所有者权益减少1.72%,股本比年初增加50.00%。

三、与前期业绩预计的差异说明

公司2012年第一季度报告中对2012年半年度预计的经营业绩为:归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度为50%—80%。公司本次业绩快报披露的经营业绩与前期业绩预计不存在差异。

四、备查文件

1、经公司现法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签字并盖章的较式资产

负债表和利润表;

2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告;

浙江东晶电子股份有限公司董事会
2012年7月28日

董事会拟定利润分配变更方案,独立董事对此发表独立意见,提交股东大会审议,并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

股东大会审议利润分配政策变更事项时,必须提供网络投票方式。

《公司章程》其他内容保持不变。

五、授权董事会全权办理工商变更登记相关事宜。

六、备查文件:《江苏舜天船舶股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议及公告》。

特此公告。

江苏舜天船舶股份有限公司
董 事 会
二〇一二年七月二十八日

证券代码:002608 证券简称:舜天船舶 公告编号:2012-035

江苏舜天船舶股份有限公司
关于召开2012年第三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。

江苏舜天船舶股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十次会议决定,于2012年8月14日(星期二)上午9:30召开2012年第三次临时股东大会,本次会议将采用现场书面表决的方式进行。现将本次会议的有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议主持人:公司董事长王军民先生

3、会议时间:2012年8月14日(星期二)上午9:30开始,预计会期半天。

4、会议地点:江苏省南京市软件大道21号A座3楼会议室;

5、股权登记日:2012年8月8日(星期三)

6、表决方式:现场书面表决。

7、出席人员:

0 2012年8月8日(星期三)下午收市时登记在册、持有公司股票

的股东,均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会,不能亲自出席的股东可书面委托代理人出席本次会议和参加表决,股东委托的代理人不必是公司的股东(授权委托书样式参见附件一);

0 公司董事、监事、高级管理人员;

0 公司聘请的见证律师等相关人员。

二、会议审议事项:

1、听取并审议《关于修订<公司章程>的议案》;

2、听取并审议《江苏舜天船舶股份有限公司分红管理制度>的议案》;

上述议案已经公司第二届董事会第二十次会议《决议公告编号:2012-033》审议通过,具体内容详见公司在指定披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的公告。

三、会议登记方法

1、登记方式:现场登记或传真方式登记

2、登记时间:2012年8月10日9:30-11:30,14:00-17:00

3、登记地点:江苏舜天船舶股份有限公司证券事务部

4、登记手续:

证券代码:002127 证券简称:新民科技 公告编号:2012-034

江苏新民纺织科技股份有限公司2012半年度业绩快报

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。

特别提示:

本公告所载2012半年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与半年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2012半年度主要财务数据和指标

单位:元			
项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	1,414,431,385.25	1,341,264,022.17	5.46%
营业利润	-82,238,745.57	50,335,516.77	-263.38%
利润总额	-76,635,836.54	57,449,706.72	-233.40%
归属于上市公司股东的净利润	-70,245,195.11	38,293,031.70	-283.44%
基本每股收益(元)	-0.16	0.09	-277.78%
加权平均净资产收益率	-6.35%	3.46%	-9.81%
单位:元			
项目	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	3,605,527,347.28	3,424,353,108.18	5.29%
归属于上市公司股东的所有者权益	1,070,757,991.50	1,141,003,186.61	-6.16%
股本	446,458,902.00	446,458,902.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	2.40	2.56	-6.25%

二、经营业绩和财务状况情况说明

1、报告期内,营业总收入141,443.14万元,比去年同期增加5.46%,主要原因是公司年产20万吨差别化纤维涤纶长丝生产线及配套工程项目已全面投产,化纤长丝类产品销售额增长,营业收入增加所致。

2、报告期内,营业利润-8,223.87万元,比去年同期减少263.38%;利润总额-7,663.58万元,比去年同期减少233.40%;归属于上市公司股东的净利润-7,024.52万元,比去年同期减少283.44%;基本每股收益-0.16元,比去年同期减少277.78%,主要原因:

股票代码:600282 股票简称:南钢股份 编号:临2012-019号
债券代码:122067 债券简称:11南钢债

南京钢铁股份有限公司
2012年半年度业绩预减公告

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。

一、预计本期业绩情况

1、业绩预告期间:2012年1月1日至2012年6月30日;

2、业绩预告情况:经初步测算,本公司2012年上半年归属于母公司所有者的净利润较2011年同期下降80%以上;

3、本次业绩预告未经审计机构审阅或审计。

二、业绩预告预减原因

1、归属于上市公司所有者的净利润:586,126,714.67元;

2、基本每股收益:-0.151元;

三、业绩变动原因说明

与2011年同期相比,2012年上半年国内经济增速趋缓,钢材需求低迷,供大于求的矛盾愈发突出,钢材销售价格同比大幅下跌,且降价幅度高于原燃料价格下降幅度,导致公司上半年业绩出现下降,同时收入大幅度下降。预计2012年上半年归属于母公司所有者的净利润较2011年同期下降80%以上。

四、风险提示

具体数据将在本公司2012年半年度报告中详细披露,敬请广大投资者注意投资风险。

南京钢铁股份有限公司董事会
二〇一二年七月二十七日

股票代码:002403 股票简称:爱仕达 公告编号:2012-032

浙江爱仕达电器股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议公告

本公司及本公司董事、监事、高级管理人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。

重要提示:

1、本次股东大会无增加、变更、否決提案的情况。

2、公司董事会于2012年7月12日在《证券时报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn> 上公告了召开本次股东大会的会议通知和审议事项,并于2012年7月24日发出了股东大会提示性公告。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间:

现场会议召开时间:2012年7月27日(星期五)下午14:00

网络投票时间:2012年7月26日-2012年7月27日

其中,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:2012年7月27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26日15:00至2012年7月27日15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点:浙江温州经济技术开发区科技路2号公司八楼会议室。

3、会议方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人:公司董事会

5、会议主持人:公司董事长陈合林先生

6、本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

7、会议出席情况:

0 出席会议的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共27人,代表的股份数额130,751,100股,占公司总股份数的54.796%。

0 现场会议出席情况

证券代码:002576 证券简称:通达动力 公告编号:2012-020

江苏通达动力科技股份有限公司2012半年度业绩快报

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。

特别提示:

本公告所载2012半年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与2012半年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2012半年度主要财务数据和指标

、2012 年年度主要财务数据对比图例

单位:元			
项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	402,517,747.84	516,431,953.84	-22.06%
营业利润	9,665,414.81	36,523,778.76	-73.54%
利润总额	21,070,517.26	36,665,568.99	-42.53%
归属于上市公司股东的净利润	16,894,278.39	31,323,273.14	-46.06%
基本每股收益(元)	0.210	0.23	-8.52%
加权平均净资产收益率	1.93%	6.78%	-71.38%
单位:元			
项目	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	1,093,230,919.58	1,649,158,414.70	-33.99%
归属于上市公司股东的所有者权益	856,597,406.35	872,723,127.96	-1.85%
股本	165,100,000.00	127,000,000.00	30.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	5.19	5.28	-1.70%

0 法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证;

0 自然人股东登记:自然人股东和代理人出席的,须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证;

0 异地股东可采用传真的方式登记,股东请仔细填写《股东参会登记表》(附件二),以便登记确认。不接受电话登记。

5、注意事项:出席本次股东大会的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场。

五、其他事项

1、联系地址:江苏省南京市软件大道21号A座4楼江苏舜天船舶股份有限公司证券事务部

2、邮政编码:210012

3、联系人:李旭彬

4、传真:025-52251600

5、电话:025-52876100

6、所有参会股东及股东代理人交通费及食宿费用自理。

六、备查文件

江苏舜天船舶股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

江苏舜天船舶股份有限公司
董 事 会
二〇一二年七月二十八日

附件一

江苏舜天船舶股份有限公司
2012年第三次临时股东大会授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表本人(单位)出席江苏舜天船舶股份有限公司2012年[月][日]召开的2012年第三次临时股东大会,并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

议案内容		同意	反对	弃权
(关于修订《公司章程》的议案)				
(《江苏舜天船舶股份有限公司分红管理制度》的议案)				

注:1.如欲对议案投同意票,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲对议案投反对票,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲对议案投弃权票,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

委托人签名:	委托人身份证号码:
委托人股东账户:	委托人持股数量:
受托人签名:	受托人身份证号码:
委托日期:	年 月 日

附件二

江苏舜天船舶股份有限公司
2012年第三次临时股东大会股东参会登记表

议案内容	身份证号码:
股东账号:	持 股 数:
联系电话:	电子邮箱:
联系地址:	部 门: