证券代码：[illegible]　证券简称：安洁科技　公告编号：[illegible]

苏州安洁科技股份有限公司关于拟设立台湾控股子公司的公告

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。

一、对外投资概述

[illegible]本项目基本情况

苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展需要，公司与台湾自然人吕正南先生、黄舒瑜女士、陈奕任先生、吕国诚先生拟共同出资在台湾设立“台湾安洁电子股份有限公司”（以下简称“台湾安洁”）。

[illegible]董事会批准本次投资的情况

公司第一届董事会第十七次会议于[illegible]年[illegible]月[illegible]日审议并批准了《关于拟设立台湾控股子公司的议案》。

根据公司章程规定，本议案不需提交公司股东大会批准。

[illegible]本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

二、合作方介绍

[illegible]吕正南先生，住址：台湾省新竹县竹北市东平里[illegible]六家七路[illegible]五楼

吕正南先生与公司及公司董事、监事、高级管理人员及持有公司[illegible]以上股份的股东不存在关联关系。

[illegible]黄舒瑜女士，住址：台湾省新竹县竹东镇东华里[illegible]东林路[illegible]

黄舒瑜女士与公司及公司董事、监事、高级管理人员及持有公司[illegible]以上股份的股东不存在关联关系。

[illegible]陈奕任先生，住址：台湾省屏东县潮州镇三星里[illegible]四维路[illegible]

陈奕任先生与公司及公司董事、监事、高级管理人员及持有公司[illegible]以上股份的股东不存在关联关系。

[illegible]吕国诚先生，住址：台北市南港区中南里[illegible]忠孝东路七段[illegible]三楼

吕国诚先生与公司及公司董事、监事、高级管理人员及持有公司[illegible]以上股份的股东不存在关联关系。

三、拟设立控股子公司基本情况

[illegible]出资方式：

公司对台湾安洁的出资方式为货币资金，货币资金来源为公司自有资金，出资额为美元[illegible]万元（约新台币[illegible]万元），占注册资本的[illegible]%。

台湾[illegible]名自然人出资[illegible]万新台币约占[illegible]%股权，吕正南先生持股[illegible]%，黄舒瑜女士持股[illegible]%，陈奕任先生持股[illegible]%，吕国诚先生持股[illegible]%。

[illegible]基本情况：

公司名称：台湾安洁电子股份有限公司（筹）

注册住址：台湾新竹

注册资本：新台币[illegible]万元（根据实际投资时点汇率做相应调整）

经营范围：研发、销售电脑及机器设备、信息软件、电子材料、产品设计、无线通信机械器材、电子零组件、汽车及其零件、各类防护盖板、触控盖板，各类铭板，各类绝缘片及光电电子产品零配件。

以上公司名称、注册地址、注册资本、经营范围依登记为准。

四、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险

[illegible]对外投资的目的及对公司的影响

由于全球[illegible]以上的消费电子产品，由台湾或具有台湾背景的厂商代工生产，为了进一步加快公司与客户端无缝对接，能够更早更快的参与到客户新产品的开发中去。台湾安洁主要是研发和本公司本业相关的笔记本电脑和手机天线等相关产品，为我司更快进军高端天线领域，赢得更好的发展机遇。现在台湾安洁的[illegible]位自然人股东已开始在台湾的相关筹备工作，公司已向苏州商务主管部门提交境外投资申请，目前还在审核当中，进度不好把握，本次对外投资事项对本公司当期损益不会产生影响。

[illegible]对外投资存在的风险

设立控股子公司是本公司在进行充分市场调研的基础上作出的决定。由于控股子公司在市场拓展、经营管理等方面需要一段时间的磨合，其生产管理初期存在一定的管理和经营风险。随着子公司的增加，对公司的管理也提出了更高的要求，存在对子公司的管理风险。台湾安洁产品属于消费电子产品，其周期短，市场变化快，在技术、市场方面均可能存在不能适应市场变化的风险。研发人才的招募配备以及相关人员的研发技术更新，存在不能满足公司发展的风险。同时，控股子公司的设立需要通过相关主管部门的审批，存在不被批准的风险。敬请投资者注意投资风险。

八、备查文件目录

[illegible]公司第一届董事会第十七次会议决议；

特此公告。

苏州安洁科技股份有限公司董事会

二〇一二年七月三十一日

证券代码：[illegible]　证券简称：安洁科技　公告编号：[illegible]

苏州安洁科技股份有限公司关于召开公司[illegible]年第三次临时股东大会通知的公告

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。

苏州安洁科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开公司[illegible]年第三次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

[illegible]股东大会名称：[illegible]年第三次临时股东大会

[illegible]召集人：苏州安洁科技股份有限公司董事会

[illegible]会议时间：

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

[illegible]网络投票时间：[illegible]年[illegible]月[illegible]日—[illegible]年[illegible]月[illegible]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：[illegible]年[illegible]月[illegible]日[illegible]和[illegible]通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：[illegible]年[illegible]月[illegible]日下午[illegible]至[illegible]年[illegible]月[illegible]日下午[illegible]期间的任意时间。

[illegible]会议地点：苏州市吴中区光福镇福锦路[illegible]号公司[illegible]会议室

[illegible]会议召开方式：现场投票和网络投票表决相结合

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（[illegible]）向全体股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的所有股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，或参加现场股东大会行使表决权。

同一表决权只能选择现场或网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

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

[illegible]出席对象：

[illegible]截止[illegible]年[illegible]月[illegible]日下午[illegible]时深圳证券交易所交易结束时，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股东均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席。（授权委托书式样附后）

[illegible]本公司董事、监事及高管人员。

[illegible]公司聘请的律师等相关人员。

二、会议审议事项

[illegible]审议确认以下议案：

[illegible]《公司未来三年（[illegible]年）股东回报规划》

《公司未来三年（[illegible]年）股东回报规划》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（[illegible]）。

[illegible]《关于修订《公司章程》的议案》

《公司章程（修正案）》具体内容详见《公司第一届董事会第十七次会议决议公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（[illegible]）、《中国证券报》、《证券时报》，修改后的《公司章程》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（[illegible]）。

根据《公司章程》第七十七条之规定，上述第[illegible]项议案应以特别决议作出，即须经出席本次股东大会的股东所持表决权的[illegible]以上（含本数）通过方为有效。

三、会议登记事项

[illegible]登记方式

[illegible]自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记。

[illegible]法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记。

[illegible]异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，不接受电话登记。

[illegible]登记时间：[illegible]年[illegible]月[illegible]日、[illegible]日（[illegible]）[illegible]。

[illegible]登记地点：苏州市吴中区光福镇福锦路[illegible]号 苏州安洁科技股份有限公司证券部办公室。

四、参加网络投票的具体操作流程

（一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

[illegible]投票代码：[illegible]

[illegible]投票简称：安洁投票

[illegible]投票时间：[illegible]年[illegible]月[illegible]日的交易时间，即[illegible]和[illegible]

[illegible]在投票当日，“安洁投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

[illegible]通过交易系统进行网络投票的操作程序：

[illegible]进行投票时买卖方向应选择“买入”。

[illegible]在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号。[illegible]元代表总议案，[illegible]元代表议案[illegible]元代表议案[illegible]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。

序号	议案名称	申报价格
[illegible]	总议案	[illegible]
[illegible]	《公司未来三年（[illegible]年）股东回报规划》	[illegible]
[illegible]	《关于修订《公司章程》的议案》	[illegible]

[illegible]在“委托数量”项下填报表决意见，[illegible]代表同意，[illegible]代表反对，[illegible]代表弃权。

[illegible]若股东对所有议案（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。

若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，则以投票表决的相关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。

[illegible]对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

[illegible]不符合上述规定的投票申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

[illegible]互联网投票系统开始投票的时间为[illegible]年[illegible]月[illegible]日[illegible]现场股东大会召开前一日）下午[illegible]结束时间为[illegible]年[illegible]月[illegible]日[illegible]现场股东大会召开结束当日）下午[illegible]

[illegible]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”。申请服务密码的，请登陆网址（[illegible]）的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午[illegible]发出后，当日下午[illegible]即可使用；如服务密码激活指令上午[illegible]后发出后，次日方可使用。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。

[illegible]股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（[illegible]）在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

[illegible]网路投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

[illegible]鉴于本次股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他事项

[illegible]联系方式

联　系　人：马玉燕

电话：[illegible]

传真：[illegible]

联系地址：苏州市吴中区光福镇福锦路[illegible]号

邮编：[illegible]

[illegible]本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。

六、备查文件

[illegible]苏州安洁科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议

[illegible]《公司未来三年（[illegible]年）股东回报规划》

[illegible]修改后的《公司章程》

特此公告！

苏州安洁科技股份有限公司董事会

二[illegible]年七月三十一日

附：授权委托书

授权委托书

兹全权委托　　先生（女士）代表本人（单位）出席苏州安洁科技股份有限公司[illegible]年第三次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

[illegible]审议《公司未来三年（[illegible]年）股东回报规划》

同意票　反对票　　弃权票

[illegible]审议《关于修订《公司章程》的议案》

同意票　反对票　　弃权票

委托人签名（盖章）：		身份证号码：
持股数量：	股	股东帐号：
受托人签名：		身份证号码：
受托日期：	年	月　日

注：[illegible]股东请在选项中打[illegible]；

[illegible]每项均为单选，多选无效；

[illegible]授权委托书用剪报或复印件均有效。

证券代码：[illegible]　证券简称：安洁科技　公告编号：[illegible]

苏州安洁科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议通知于[illegible]年[illegible]月[illegible]日发出，[illegible]年[illegible]月[illegible]日以现场和通讯相结合的方式召开，应到董事九名，实到董事九名，公司监事及高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王春生主持。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

（一）审议通过《关于认真贯彻落实现金分红有关事项的工作方案》

《关于认真贯彻落实现金分红有关事项的工作方案》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（[illegible]）。

表决结果：赞成票[illegible]票，反对票[illegible]票，弃权票[illegible]票。

（二）审议通过《关于股东回报规划事项的论证报告》

《关于股东回报规划事项的论证报告》及独立董事对此事项发表的独立意见详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（[illegible]）。

表决结果：赞成票[illegible]票，反对票[illegible]票，弃权票[illegible]票。

（三）审议通过《公司未来三年（[illegible]年）股东回报规划》

《公司未来三年（[illegible]年）股东回报规划》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（[illegible]）。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：赞成票[illegible]票，反对票[illegible]票，弃权票[illegible]票。

（四）审议通过《关于修订《公司章程》的议案》

修改的具体内容详见附件《公司章程（修正案）》，修改后的《公司章程》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（[illegible]）。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：赞成票[illegible]票，反对票[illegible]票，弃权票[illegible]票。

（五）审议通过《关于拟设立台湾控股子公司的议案》

《关于拟设立台湾控股子公司的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（[illegible]）、《中国证券报》、《证券时报》。

表决结果：赞成票[illegible]票，反对票[illegible]票，弃权票[illegible]票。

（六）审议通过《关于召开公司[illegible]年第三次临时股东大会通知的议案》

《关于召开公司[illegible]年第三次临时股东大会通知的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（[illegible]）、《中国证券报》、《证券时报》。

表决结果：赞成票[illegible]票，反对票[illegible]票，弃权票[illegible]票。

三、备查文件

[illegible]苏州安洁科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议；

[illegible]苏州安洁科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告！

苏州安洁科技股份有限公司董事会

二[illegible]年七月三十一日

附件：

苏州安洁科技股份有限公司

章程修正案

为了进一步规范公司行为，保护公司及广大投资者利益，促进公司健康、稳定的发展，根据《中华人民共和国公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等法律、法律的规定，对《公司章程》相关条款作出修改。《章程修订对照表》如下：

章程修订对照表

原公司章程条款	修订后的公司章程条款
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[illegible]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。	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[illegible]的； （五）股权激励计划； （六）变更或调整利润分配政策。 （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。
第一百五十六条　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。	第一百五十六条　公司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董事会结合本章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况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，独立董事应对利润分配预案发表明确的独立意见并公开披露。 董事会在决策和形成利润分配预案时，要详细记录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。 （二）监事会应对董事会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审议，并经过半数监事通过。若公司年度内盈利但未提出利润分配的预案，监事会应就相关政策、规划执行情况发表专项说明和意见。 （三）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。 （四）股东大会对每年利润分配预案进行审议时，除现场会议外，还应向股东提供网络形式的投票平台，同时可以通过征集股东投票权的方式方便中小股东参与表决。 （五）如公司当年盈利且满足现金分红条件、但董事会未作出现金利润分配方案的，董事会应当在披露原因，还应说明未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划，并由独立董事发表独立意见、监事会发表意见，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中小股东参与表决，同时可以通过征集股东投票权的方式方便中小股东参与表决。 （六）公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，或遇到战争、自然灾害等不可抗力时，并对公司生产经营造成重大影响，确需调整或变更公司章程规定的利润分配政策的，应以股东权益保护为出发点，调整或变更后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件的规定，并应当满足本章程规定的条件。有关调整或变更公司章程规定的利润分配政策的议案，经详细论证后，由独立董事、监事会发表意见，经公司董事会审议后形成专项决议后提交公司股东大会审议；公司在召开审议有关调整或变更公司章程规定的利润分配政策的议案时除现场会议外，还应向股东提供网络形式的投票平台，并经出席股东大会的股东所持表决权的[illegible]以上通过；公司同时可以通过征集股东投票权的方式方便中小股东参与表决。 （七）公司因章程第一百五十七条第（三）项第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。 （八）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。
第一百五十七条　公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，保持利润分配的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定；公司可以采取现金方式、股票方式或者现金与股票相结合的方式分配股利。 公司可以进行中期分红。 如公司以现金方式分配，当年以现金方式累计分配的利润不低于年度实现的可分配利润的百分之二十。 公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见；存在股东违规占用公司资金情况的，公司在实施现金分红时应当扣减该股东所获分配的现金红利，以偿还其占用的公司资金。	第一百五十七条　公司利润分配政策 （一）公司利润分配遵循以下原则 公司充分考虑对投资者的回报，每年按当年实现的母公司的可供分配利润规定比例向股东分配股利。 公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性，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。公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。 （二）利润分配的形式 公司可采用现金、股票或者现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式。公司优先采用现金分红的利润分配方式。 （三）公司实施现金分红的应满足的具体条件： 公司该年度或半年度实现的实现的母公司的可供分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后剩余的净利润）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； 公司累计可供分配的利润为正值； [illegible]审计机构对公司该年度或前一年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告； [illegible]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）。 前款所称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、建筑物的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的[illegible]。 （四）现金分红的比例及时间间隔： 在满足现金分红条件、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司原则上每年年度股东大会审议通过后进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。 公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，在满足现金分红条件时，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的母公司的可供分配利润的[illegible]。 （五）公司发放股票股利的具体条件：在公司经营情况良好，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，可以在满足本章程规定之现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。 （六）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。

本公司《章程修正案》已经公司第一届董事会第十七次会议审议通过，尚需提交公司[illegible]年第三次临时股东大会审议。

特此修正。

苏州安洁科技股份有限公司董事会

二[illegible]年七月三十一日

证券代码：[illegible]　证券简称：闽东电力　公告编号：[illegible]

福建闽东电力股份有限公司关于投资设立宁德环三矿业有限公司（暂定名）进展情况的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

[illegible]年[illegible]月[illegible]，公司第五届董事会第四次临时会议审议通过《[illegible]票同意，[illegible]票反对，[illegible]票弃权）《关于拟投资设立宁德环三矿业有限公司（暂定名）的议案》，同意我公司与福建省第四地质大队（以下简称“地质四队”）共同出资设立宁德环三矿业有限公司（暂定名）。注册资本为人民币[illegible]万元，注册地为福建省宁德市。我公司认缴注册资本为人民币[illegible]万元，占注册资本[illegible]%。详见[illegible]年[illegible]月[illegible]刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[illegible]）的《公司第五届董事会第四次临时会议决议公告》和《关于拟设立宁德环三矿业有限公司（暂定名）的公告》。[illegible]原[illegible]。[illegible]年[illegible]月[illegible]日，我公司与福建省第四地质大队正式签订《合资合同》，共同出资设立宁德环三矿业有限公司（暂定名），并于[illegible]年[illegible]月[illegible]日在宁德市蕉城区工商行政管理局注册成功，取得工商营业执照，根据工商局最终核准，公司名称为宁德环三矿业有限公司，经营范围为矿产品销售；矿业工程信息咨询及技术服务；对矿山工程建设的投资；矿产资源开发所需的机械设备、原辅材料、仪器仪表销售及进口业务。

特此公告。

福建闽东电力股份有限公司董事会

二〇一二年七月三十一日

证券代码：[illegible]　证券简称：闽东电力　公告编号：[illegible]

福建闽东电力股份有限公司关于召开公司[illegible]年第一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。

公司第五届董事会第八次临时会议审议同意本公司于[illegible]年[illegible]月[illegible]日召开公司[illegible]年第一次临时股东大会，公司已于[illegible]年[illegible]月[illegible]日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（[illegible]）上刊登了《福建闽东电力股份有限公司关于召开[illegible]年第一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、召开会议基本情况

[illegible]会议届次：[illegible]年第一次临时股东大会

[illegible]会议召集人：公司董事会。

[illegible]会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。

[illegible]现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。

[illegible]网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易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，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。

远公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

[illegible]召开时间：[illegible]年[illegible]月[illegible]日（星期二）下午[illegible]

网络投票时间：[illegible]年[illegible]月[illegible]日—[illegible]年[illegible]月[illegible]日。

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]日上午[illegible]和[illegible]下午[illegible]

通过互联网投票系统投票的具体时间为：[illegible]年[illegible]月[illegible]日至[illegible]年[illegible]月[illegible]日[illegible]期间的任意时间。

[illegible]召开地点：福建省宁德市环城路[illegible]号闽东大厂场华隆大厦[illegible]层会议室

[illegible]出席对象：

[illegible]截止[illegible]年[illegible]月[illegible]日（星期二）下午[illegible]时交易结束时，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股东。

[illegible]本公司董事、监事及高级管理人员。

[illegible]公司聘请的具有证券从业资格的见证律师。

二、会议审议事项

审议普通决议议案：

[illegible]审议《关于拟投资收购屏南旺坑水电有限公司[illegible]股权的议案》；

[illegible]审议《关于聘请[illegible]年度财务报告及财务报告内部控制审计机构的议案》。

上述议案具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[illegible]）的《公司第五届董事会第八次临时会议决议公告》和《公司关于拟收购屏南旺坑水电有限公司[illegible]股权的公告》。

三、现场股东大会会议登记方法

[illegible]登记方式：

[illegible]法人股股东由法定代表人出席的，持法定代表人证明书、股东帐户卡和本人身份证进行登记；委托代理人出席的，代理人持法定代表人授权书、股东帐户卡和本人身份证进行登记；

[illegible]于社会公众股持股东帐户卡和本人身份证进行登记；

[illegible]异地股东可以用传真或信函方式登记；

[illegible]个人股东委托代理人出席的，受托代理人必须持授权委托书、股东帐户卡和本人身份证进行登记。

[illegible]登记时间：[illegible]年[illegible]月[illegible]日上午[illegible]和[illegible]下午[illegible]

[illegible]登记地点：福建省宁德市环城路[illegible]号闽东大厂场华隆大厦[illegible]层福建闽东电力股份有限公司董事会办公室。

四、其它事项

[illegible]会议联系方式：

会议联系人：王桂源

电话：[illegible]

传真：[illegible]

[illegible]会议费用：参会股东食宿交通费用自理。

五、参加网络投票的具体说明

本次股东大会，公司将向全体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互联网投票系统（[illegible]）参加网络投票，网络投票程序如下：

（一）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票

投票期间，深圳证券交易所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表决。

[illegible]投票代码：[illegible]。

[illegible]投票简称：“闽电投票”。

[illegible]投票时间：[illegible]年[illegible]月[illegible]日的交易时间，即[illegible]和[illegible]

[illegible]在投票当日，“闽电投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

[illegible]通过交易系统进行网络投票的操作程序：

[illegible]进行投票时买卖方向应选择“买入”。

[illegible]在“委托价格”项下填报股东大会议案号。[illegible]元代表议案一，[illegible]元代表议案二，每一议案应以相应的价格分别申报，具体如

下表：

议案号	议案内容	委托价格
[illegible]	总议案	[illegible]
[illegible]	关于拟投资收购屏南旺坑水电有限公司[illegible]股权的议案	[illegible]
[illegible]	关于聘请[illegible]年度财务报告及财务报告内部控制审计机构的议案	[illegible]

注：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。

[illegible]在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。

[illegible]代表同意，[illegible]代表反对，[illegible]代表弃权。

表决意见类型	委托数量
同意	[illegible]股
反对	[illegible]股
弃权	[illegible]股

[illegible]在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有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。

[illegible]对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

[illegible]同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准。

（二）通过互联网投票系统进行网络投票

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

[illegible]股东获取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“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。

[illegible]申请服务密码的流程：请登录网址（[illegible]）的“密码服务专区”注册，如申请成功，系统会返回一个[illegible]位数字的激活核验码。

[illegible]激活服务密码：股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活核验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。如服务密码激活指令上午[illegible]发出的，当日下午[illegible]即可以使用；如服务密码激活指令上午[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。密码激活后如果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。

[illegible]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。

[illegible]股东根据获取服务密码或数字证书后，可登录（[illegible]）在规定时间内通过互联网投票系统进行投票。

[illegible]登录（[illegible]）在“上市公司股东大会列表”选择“闽东电力[illegible]年第一次临时股东大会投票”；

[illegible]进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券帐户”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择“快捷”证书登录；

[illegible]登陆成功后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应的操作；

[illegible]确认并发送投票结果。

五、备查文件

[illegible]第五届董事会第八次会议决议；

[illegible]提交股东大会审议的提案文本。

六、授权委托书

授权委托书

兹全权授权　　先生（女士）代表本人（或本单位）出席福建闽东电力股份有限公司[illegible]年第一次临时股东大会，受托人将依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本单位）对该次会议审议的相关议案的表决意见如下：

议案名称	表决
关于拟投资收购屏南旺坑水电有限公司[illegible]股权的议案	同意票　反对票　弃权票
关于聘请[illegible]年度财务报告及财务报告内部控制审计机构的议案	同意票　反对票　弃权票

注：委托人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，并在所选意见的相应栏目处打“[illegible]”，多选或不选视为无效委托。

委托人签名（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：

委托人身份证号码（或营业执照号码）：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：[illegible]年　月　日

有效期限：自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束

注：授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

福建闽东电力股份有限公司董事会

二[illegible]年七月三十一日

证券代码：[illegible]　证券简称：闽东电力　公告编号：[illegible]

福建闽东电力股份有限公司关于举办投资者见面会的公告

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

经公司第五届董事会第八次临时会议审议通过，公司于[illegible]年[illegible]月[illegible]日发布《关于召开公司[illegible]年第一次临时股东大会的通知》，审议《关于拟投资收购屏南旺坑水电有限公司[illegible]股权的议案》等，为加强沟通，进一步听取投资者的意见和建议，公司拟召开“投资者见面会”，就收购屏南旺坑水电有限公司[illegible]股权的有关事项与投资者进行交流，现将相关事宜公告如下：

[illegible]员公司定于[illegible]月[illegible]日（[illegible]）下午[illegible]—[illegible]时，在福建宁德举办投资者见面会。

[illegible]接待地点：公司[illegible]多功能厅（福建省宁德市蕉城区环城路[illegible]号华隆大厦[illegible]）

[illegible]为更好地服务投资者，请有意来公司现场交流的投资者于[illegible]月[illegible]日（[illegible]）前将参会回执传真到公司董事会办公室进行接待登记。

电话：[illegible]　　传真：[illegible]

源请来访投资者携带个人身份证原件，公司将按照深圳证券交易所的规定进行报备，以备监管机构查阅。

请广大投资者相互转告，欢迎到公司沟通、交流。衷心感谢广大投资者对公司发展的关注和支持。

参会回执附后。

特此公告。

福建闽东电力股份有限公司董事会

二[illegible]年七月三十一日

附

投资者参会回执

我公司（个人）拟参加福建闽东电力股份有限公司[illegible]年[illegible]月[illegible]日在福建省宁德市举办的投资者见面会。

是否为公司股东　　是阴　否阴

股东账户：　　持股股数：

参会人员姓名：　　签字或盖章：

联系方式：手机：[illegible]电话：[illegible]

传真号码：[illegible]

闽东电力传真号码：[illegible]联系电话：[illegible]

证券代码：600677　证券简称：航天通信　编号：临2012-029

航天通信控股集团股份有限公司关于竞买江苏捷诚车载电子信息工程有限公司38%股权结果公告

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。

根据2012年6月25日召开的公司2012年第二次临时股东大会审议通过的《关于竞买江苏捷诚车载电子信息工程有限公司38%股权以及批准公司与江苏捷诚车载电子信息工程有限公司签署附条件生效的增资协议的议案》，公司向北京产权交易所申请竞买江苏捷诚车载电子信息工程有限公司38%股权。

2012年7月30日，公司收到北京产权交易所《受让资格确认通知书》。经北京产权交易所确认，本公司为江苏捷诚车载电子信息工程有限公司38%的意向受让方。2012年7月31日，公司与控股股东中国航天科工集团公司就股权转让事宜签订了《产权交易合同》，以14595.08万元成功竞买到上