

证券代码: 600535 证券简称: 胜利精密 公告编号: 2012-0019  
**苏州胜利精密制造科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告**

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。  
 苏州胜利精密制造科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十四次会议,于2012年7月26日(电话、电子邮件)方式召开,会议通知和会议议案,并于2012年7月26日在上市公司会议室内以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事8名,实到董事8名,会议由董事长高玉生先生主持,公司董事及高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,与会董事认真审议,以投票表决的方式,通过了以下议案,并形成如下决议:  
 一、以2票同意、1票反对、1票弃权的结果审议通过《关于股东回报规划事宜的论证报告》的议案。  
 公司董事会认为:本次股东回报规划在综合分析公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素的基础上,充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流状况、发展所处阶段,项目投资资金需求、银行融资环境等情况,兼顾满足了股东的合理投资回报需求和公司长远发展对资金的需求。  
 《关于股东回报规划事宜的论证报告》以及独立董事关于股东回报规划事宜的论证报告发表的独立意见,全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。  
 二、以2票同意、1票反对、1票弃权的结果审议通过关于公司《未来三年(2012-2014年)股东回报规划》的议案。  
 三、以2票同意、1票反对、1票弃权的结果审议通过关于修订《公司章程》的议案。  
 为了更好的落实上市公司现金分红有关事项,不断完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制,积极回报投资者,公司根据实际情况对章程进行了修订。章程修正案及修订后的《公司章程》全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。  
 四、以2票同意、1票反对、1票弃权的结果审议通过了关于《召开2012年第二次临时股东大会的议案》。  
 同意于2012年8月17日召开公司2012年第二次临时股东大会,具体通知、内容详见刊登于证券时报和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2012年第二次临时股东大会的通知》。  
 特此公告。  
 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 董事会  
 2012年8月1日

证券代码: 600535 证券简称: 胜利精密 公告编号: 2012-0020  
**苏州胜利精密制造科技股份有限公司关于召开2012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。  
 重要提示:本次会议的两项议案均为特别决议,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2/3以上通过。  
 根据苏州胜利精密制造科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十四次会议

证券代码: 600535 证券简称: 胜利精密 公告编号: 2012-0021  
**浙江道明光学股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告**

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  
 浙江道明光学股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十二次会议于2012年8月1日以书面、电子邮件等方式通知了全体董事。  
 本次会议于2012年8月1日以现场和通讯表决方式在公司四楼会议室召开。出席本次会议的董事8名,实到董事8名,其中通讯表决董事1名。  
 本次会议会议由董事长郑智彪先生召集并主持,公司全体董事、高级管理人员列席本次会议。  
 经本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。  
 二、董事会会议审议情况  
 (一)以2票同意、1票反对、1票弃权,审议通过《关于升级为无区域企业名称的议案》  
 根据公司进一步发展的需要,公司名称将“浙江道明光学股份有限公司”变更为“浙江道明光学股份有限公司”,即无区域企业名称,经国家工商行政管理总局《企业名称变更核准通知书》(国)企名称变更核字【2012】第0047号】文件核准,同意“浙江道明光学股份有限公司”企业名称变更为“浙江道明光学股份有限公司”。  
 同时,公司英文名称拟变更为:  
 变更前:ZHEJIANG DAOMING OPTICAL CO.,LTD.  
 变更后:ZHEJIANG DAOMING OPTICAL CO.,LTD.  
 变更后名称变更需经2012年第二次临时股东大会审议通过,在企业登记机关核准变更登记,换发营业执照后生效。  
 企业申请变更为无区域企业名称后,对企业品牌建设、市场拓展等带来诸多好处,对企业发展有深远意义,使企业可以在更广的领域、根据市场的客观规律科学合理地开展经营活动。  
 本次会议提请董事会第二次临时股东大会审议。  
 (二)以2票同意、1票反对、1票弃权,审议通过《关于修改公司章程的议案》  
 根据《公司法》及相关法律法规的要求以及公司发展的需要,《公司章程》拟修订《公司章程》(修订稿)、“公司章程”全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。  
 三、独立董事意见  
 公司《章程》(修订稿)详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)本次修订内容具体如下:

证券代码: 600535 证券简称: 胜利精密 公告编号: 2012-0022  
**江苏中联电气股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的提示性公告**

证券简称:中联电气 证券代码: 600535 公告编号: 2012-0022  
 江苏中联电气股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十八次会议决定于2012年8月17日召开2012年第一次临时股东大会,公司于2012年8月17日在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》,根据《公司章程》的规定,现发布关于召开股东大会提示性公告如下:  
 一、召开会议基本情况  
 会议召集人:公司董事会  
 会议召开日期和时间:  
 现场会议时间:2012年8月17日(星期二)上午9:00  
 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具体时间为:2012年8月17日(星期二)上午9:30至下午3:00  
 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8月17日(星期二)上午9:30至下午3:00  
 二、会议审议事项  
 1. 关于公司未来三年(2012-2014年)股东回报规划的议案  
 2. 关于修订公司章程的议案  
 上述议案的具体内容请详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告全文。  
 根据《公司章程》第七十六、七十八条之规定,上述两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2/3以上通过方为有效。  
 三、出席会议的股东  
 凡截止2012年8月17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股东均有权出席本次股东大会,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。  
 四、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(www.cninfo.com.cn)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进行表决。  
 五、现场投票:包括本人出席及通过授权委托书授权他人出席。  
 六、参加网络投票的具体操作流程  
 1. 通过深圳证券交易所交易系统的操作流程  
 2. 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8月17日(星期二)上午9:30至下午3:00  
 3. 网络投票系统投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。  
 七、授权委托书  
 授权委托书应写明:被委托人姓名、身份证号、持股数量、投票意向(同意、反对、弃权)等事项,并由委托人亲笔签署授权委托书,并加盖委托人印章。  
 八、其他事项  
 1. 经公告,公司不存在违反信息披露的情形。  
 2. 公司于2012年7月14日发布了2012年半年度业绩预告,预计2012年半年度经营业绩大幅增长,归属于上市公司股东的净利润为1000万元-1500万元,公告内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上《业绩预告公告》(公告编号:2012-020)。  
 3. 公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》。有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。  
 特此公告。  
 江苏中联电气股份有限公司 董事会  
 2012年8月1日

证券代码:000953 证券简称:ST河化 公告编号:2012-023  
**广西河池化工股份有限公司股票交易异常波动公告**

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、股票交易异常波动情况  
 广西河池化工股份有限公司(以下简称“公司”)股票(证券简称:ST河化,证券代码:000953)2012年7月30日、7月31日、8月1日连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计异常,根据深圳证券交易所的有关规定,属于异常波动,深圳证券交易所对公司其他下属企业华业化工总公司,但相关权益划转尚履行相关工商变更登记,上述事宜详见2012年7月7日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《重大事项进展提示性公告》(公告编号:2012-018)。  
 5. 公司控股股东及实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票,不存在应披露而未披露信息的说明。  
 三、不存在应披露而未披露信息的说明  
 除上述公告披露事项外,本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司其他下属企业华业化工总公司,但相关权益划转尚履行相关工商变更登记,上述事宜详见2012年7月7日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《重大事项进展提示性公告》(公告编号:2012-018)。  
 四、风险提示  
 1. 经公告,公司不存在违反信息披露的情形。  
 2. 公司于2012年7月14日发布了2012年半年度业绩预告,预计2012年半年度经营业绩大幅增长,归属于上市公司股东的净利润为1000万元-1500万元,公告内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上《业绩预告公告》(公告编号:2012-020)。  
 3. 公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》。有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。  
 特此公告。  
 广西河池化工股份有限公司 董事会  
 2012年8月1日

股票代码:600509 股票简称:天富热电 2012-临051  
**新疆天富热电股份有限公司关于为控股股东实施担保公告**

特别提示  
 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。  
 重要内容提示  
 1. 被担保人名称:新疆天富电力(集团)有限责任公司  
 2. 担保方式为新疆天富电力(集团)有限责任公司提供担保,担保金额为15,265万元。  
 3. 担保事项无反担保。  
 4. 担保公司对外担保余额17,985万元(含本次担保)。  
 5. 截止公告日,公司无对外担保逾期情形。  
 6. 2012年6月21日,公司召开2012年第五次临时股东大会审议通过了《关于向天富电力(集团)提供贷款担保的议案》,同意向天富电力(集团)提供贷款担保业务,担保金额不超过6亿元人民币,详情请见2012年6月22日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上的公司2012-临042号临时公告。  
 根据上述股东大会决议,近日公司与中国人民银行股份有限公司重庆分行签订了《保证合同》,现将合同主要内容公告如下:  
 1. 本合同项下被担保的主债权币种为人民币,本金金额为人民币贰亿元整(¥20,000,000.00)。  
 2. 本合同项下被担保的主债权履行期限自借款合同生效之日起起12个月,若根据主合同约定上述期限在履行中发生变化,则以借款凭证等债权凭证记载的日期为准。  
 3. 保证担保的范围:本合同第1条约定的被担保的主债权本金及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金,实现债权和担保权利的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等)和所有其他应付合理费用。  
 4. 保证方式:连带责任保证。  
 5. 保证期间:自主合同约定的主合同债务人履行债务期限届满之日起两年,“主合同债务人履行债务期限届满之日”还包括主合同债务人分期清偿债务的情形下,每一笔债务到期日以及主合同约定的,债权人宣布提前到期之日。  
 6. 上述2亿元担保,包含在公司2012年第二次临时股东大会审议通过的向天富电力(集团)提供贷款担保业务提供总计不超过6亿元担保额度之内。  
 特此公告。  
 新疆天富热电股份有限公司 董事会  
 2012年8月1日

决议,决定于2012年8月17日召开公司2012年第二次临时股东大会,现将有关具体事项通知如下:  
 一、会议召开的基本情况  
 (一)会议时间  
 1. 会议日期:2012年8月17日(星期五)下午2:00,会期半天。  
 2. 会议地点:苏州工业园区金鸡湖商务区苏州工业园区胜浦路108号胜浦商务中心10楼(即苏州工业园区胜浦路108号胜浦商务中心10楼)。  
 (二)会议召集人:公司董事会  
 (三)会议召开日期:2012年8月17日(星期五)下午2:00。  
 (四)召开地点:苏州市高新区浒关工业园胜浦路108号胜浦商务中心10楼。  
 (五)召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式。  
 (六)网络投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议;  
 (七)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(www.cninfo.com.cn)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进行表决。  
 (八)参加网络投票的具体操作流程  
 1. 通过深圳证券交易所交易系统的操作流程  
 2. 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8月17日(星期五)上午9:30至下午3:00  
 3. 网络投票系统投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。  
 (九)授权委托书  
 授权委托书应写明:被委托人姓名、身份证号、持股数量、投票意向(同意、反对、弃权)等事项,并由委托人亲笔签署授权委托书,并加盖委托人印章。  
 (十)其他事项  
 1. 经公告,公司不存在违反信息披露的情形。  
 2. 公司于2012年7月14日发布了2012年半年度业绩预告,预计2012年半年度经营业绩大幅增长,归属于上市公司股东的净利润为1000万元-1500万元,公告内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《业绩预告公告》(公告编号:2012-020)。  
 3. 公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》。有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。  
 特此公告。  
 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 董事会  
 2012年8月1日

二、会议召开的日期、时间和地点  
 本次会议定于2012年8月17日(星期五)下午2:00,会期半天。  
 会议地点:苏州工业园区金鸡湖商务区苏州工业园区胜浦路108号胜浦商务中心10楼(即苏州工业园区胜浦路108号胜浦商务中心10楼)。  
 三、会议召集人:公司董事会  
 四、会议召开日期:2012年8月17日(星期五)下午2:00。  
 五、召开地点:苏州市高新区浒关工业园胜浦路108号胜浦商务中心10楼。  
 六、召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式。  
 七、网络投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议;  
 八、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(www.cninfo.com.cn)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进行表决。  
 九、参加网络投票的具体操作流程  
 1. 通过深圳证券交易所交易系统的操作流程  
 2. 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8月17日(星期五)上午9:30至下午3:00  
 3. 网络投票系统投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。  
 十、授权委托书  
 授权委托书应写明:被委托人姓名、身份证号、持股数量、投票意向(同意、反对、弃权)等事项,并由委托人亲笔签署授权委托书,并加盖委托人印章。  
 十一、其他事项  
 1. 经公告,公司不存在违反信息披露的情形。  
 2. 公司于2012年7月14日发布了2012年半年度业绩预告,预计2012年半年度经营业绩大幅增长,归属于上市公司股东的净利润为1000万元-1500万元,公告内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《业绩预告公告》(公告编号:2012-020)。  
 3. 公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》。有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。  
 特此公告。  
 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 董事会  
 2012年8月1日

三、会议召开的日期、时间和地点  
 本次会议定于2012年8月17日(星期五)下午2:00,会期半天。  
 会议地点:苏州工业园区金鸡湖商务区苏州工业园区胜浦路108号胜浦商务中心10楼(即苏州工业园区胜浦路108号胜浦商务中心10楼)。  
 四、会议召集人:公司董事会  
 五、会议召开日期:2012年8月17日(星期五)下午2:00。  
 六、召开地点:苏州市高新区浒关工业园胜浦路108号胜浦商务中心10楼。  
 七、召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式。  
 八、网络投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议;  
 九、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(www.cninfo.com.cn)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进行表决。  
 十、参加网络投票的具体操作流程  
 1. 通过深圳证券交易所交易系统的操作流程  
 2. 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8月17日(星期五)上午9:30至下午3:00  
 3. 网络投票系统投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。  
 十一、授权委托书  
 授权委托书应写明:被委托人姓名、身份证号、持股数量、投票意向(同意、反对、弃权)等事项,并由委托人亲笔签署授权委托书,并加盖委托人印章。  
 十二、其他事项  
 1. 经公告,公司不存在违反信息披露的情形。  
 2. 公司于2012年7月14日发布了2012年半年度业绩预告,预计2012年半年度经营业绩大幅增长,归属于上市公司股东的净利润为1000万元-1500万元,公告内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《业绩预告公告》(公告编号:2012-020)。  
 3. 公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》。有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。  
 特此公告。  
 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 董事会  
 2012年8月1日

证券代码: 600535 证券简称: 胜利精密 公告编号: 2012-0023  
**浙江道明光学股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告**

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  
 浙江道明光学股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十二次会议于2012年8月1日以书面、电子邮件等方式通知了全体董事。  
 本次会议于2012年8月1日以现场和通讯表决方式在公司四楼会议室召开。出席本次会议的董事8名,实到董事8名,其中通讯表决董事1名。  
 本次会议会议由董事长郑智彪先生召集并主持,公司全体董事、高级管理人员列席本次会议。  
 经本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。  
 二、董事会会议审议情况  
 (一)以2票同意、1票反对、1票弃权,审议通过《关于升级为无区域企业名称的议案》  
 根据公司进一步发展的需要,公司名称将“浙江道明光学股份有限公司”变更为“浙江道明光学股份有限公司”,即无区域企业名称,经国家工商行政管理总局《企业名称变更核准通知书》(国)企名称变更核字【2012】第0047号】文件核准,同意“浙江道明光学股份有限公司”企业名称变更为“浙江道明光学股份有限公司”。  
 同时,公司英文名称拟变更为:  
 变更前:ZHEJIANG DAOMING OPTICAL CO.,LTD.  
 变更后:ZHEJIANG DAOMING OPTICAL CO.,LTD.  
 变更后名称变更需经2012年第二次临时股东大会审议通过,在企业登记机关核准变更登记,换发营业执照后生效。  
 企业申请变更为无区域企业名称后,对企业品牌建设、市场拓展等带来诸多好处,对企业发展有深远意义,使企业可以在更广的领域、根据市场的客观规律科学合理地开展经营活动。  
 本次会议提请董事会第二次临时股东大会审议。  
 (二)以2票同意、1票反对、1票弃权,审议通过《关于修改公司章程的议案》  
 根据《公司法》及相关法律法规的要求以及公司发展的需要,《公司章程》拟修订《公司章程》(修订稿)、“公司章程”全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。  
 三、独立董事意见  
 公司《章程》(修订稿)详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)本次修订内容具体如下:

证券代码: 600535 证券简称: 胜利精密 公告编号: 2012-0024  
**江苏中联电气股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的提示性公告**

证券简称:中联电气 证券代码: 600535 公告编号: 2012-0024  
 江苏中联电气股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十八次会议决定于2012年8月17日召开2012年第一次临时股东大会,公司于2012年8月17日在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》,根据《公司章程》的规定,现发布关于召开股东大会提示性公告如下:  
 一、召开会议基本情况  
 会议召集人:公司董事会  
 会议召开日期和时间:  
 现场会议时间:2012年8月17日(星期二)上午9:00  
 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具体时间为:2012年8月17日(星期二)上午9:30至下午3:00  
 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8月17日(星期二)上午9:30至下午3:00  
 二、会议审议事项  
 1. 关于公司未来三年(2012-2014年)股东回报规划的议案  
 2. 关于修订公司章程的议案  
 上述议案的具体内容请详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告全文。  
 根据《公司章程》第七十六、七十八条之规定,上述两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2/3以上通过方为有效。  
 三、出席会议的股东  
 凡截止2012年8月17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股东均有权出席本次股东大会,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。  
 四、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(www.cninfo.com.cn)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进行表决。  
 五、现场投票:包括本人出席及通过授权委托书授权他人出席。  
 六、参加网络投票的具体操作流程  
 1. 通过深圳证券交易所交易系统的操作流程  
 2. 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8月17日(星期二)上午9:30至下午3:00  
 3. 网络投票系统投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。  
 七、授权委托书  
 授权委托书应写明:被委托人姓名、身份证号、持股数量、投票意向(同意、反对、弃权)等事项,并由委托人亲笔签署授权委托书,并加盖委托人印章。  
 八、其他事项  
 1. 经公告,公司不存在违反信息披露的情形。  
 2. 公司于2012年7月14日发布了2012年半年度业绩预告,预计2012年半年度经营业绩大幅增长,归属于上市公司股东的净利润为1000万元-1500万元,公告内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《业绩预告公告》(公告编号:2012-020)。  
 3. 公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》。有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。  
 特此公告。  
 江苏中联电气股份有限公司 董事会  
 2012年8月1日

证券代码:000018 200018 证券简称:ST中冠A ST中冠B 编号:2012-0615  
**深圳中冠纺织印染股份有限公司股票交易异常波动公告**

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、异常波动情况  
 本公司股票(证券代码:000018)已连续三个交易日收盘价跌幅偏离度达异常波动标准,根据深圳证券交易所有关规定,属于股票交易异常波动的情况。  
 二、公司关注、核实的具体情况  
 公司向公司管理层、控股股东和实际控制人核实,本公司目前经营情况一切正常,本公司董事、监事和高级管理人员正常履行职务,本公司目前不存在对股票交易价格可能产生重大影响或者影响投资者合理预期的应披露而未披露的重大事件,不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的事项。在公司股票异常波动期间,控股股东、实际控制人没有买卖过公司股票,公司相关部门也没有对外泄露的情况。  
 三、不存在应披露而未披露信息的说明  
 本公司董事会声明,本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》/创业板股票上市规则等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司其他下属企业华业化工总公司,但相关权益划转尚履行相关工商变更登记,上述事宜详见2012年7月7日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《重大事项进展提示性公告》(公告编号:2012-018)。  
 四、风险提示  
 1. 经公告,公司不存在违反信息披露的情形。  
 2. 公司于2012年7月14日发布了2012年半年度业绩预告,预计2012年半年度经营业绩大幅增长,归属于上市公司股东的净利润为1000万元-1500万元,公告内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《业绩预告公告》(公告编号:2012-020)。  
 3. 公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》。有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。  
 特此公告。  
 深圳中冠纺织印染股份有限公司 董事会  
 2012年8月1日

证券代码:000720 证券简称:ST能山 公告编号:2012-027  
**山东新能泰山发电股份有限公司股票交易异常波动公告**

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
 一、股票交易异常波动的情况介绍  
 本公司(证券代码000720)股票于2012年7月30日、31日、8月1日连续三个交易日跌幅偏离度超过5%,属于异常波动。  
 二、说明关注、核实情况  
 公司前披露的信息不存在需要更正、补充之处;未发现近期公共传媒报道了可能已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;近期公司经营情况及公司内部经营环境不存在发生重大变化;公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的事项,以及股票异常波动期间控股股东、实际控制人没有买卖过公司股票。  
 三、是否应在应披露而未披露信息的说明  
 本公司董事会声明,本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》/创业板股票上市规则等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司其他下属企业华业化工总公司,但相关权益划转尚履行相关工商变更登记,上述事宜详见2012年7月7日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《重大事项进展提示性公告》(公告编号:2012-018)。  
 四、风险提示  
 1. 经公告,公司不存在违反信息披露的情形。  
 2. 公司于2012年7月14日发布了2012年半年度业绩预告,预计2012年半年度经营业绩大幅增长,归属于上市公司股东的净利润为1000万元-1500万元,公告内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《业绩预告公告》(公告编号:2012-020)。  
 3. 公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》。有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。  
 特此公告。  
 山东新能泰山发电股份有限公司 董事会  
 2012年8月1日

证券代码:600535 证券简称:天士力 编号:临2012-023号  
**天士力制药集团股份有限公司关于贯彻落实现金分红政策征求投资者意见的公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。  
 为进一步完善和健全天士力制药集团股份有限公司(以下简称“公司”)利润分配决策和机制,保障利润分配政策的连续性和稳定性,提高现金分红透明度和可操作性,维护公司股东合法权益,根据中国证监会《关于进一步加强上市公司现金分红工作的指导意见》(证监发[2012]57号)和天津证监局《关于推动辖区上市公司落实现金分红有关事项的通知》(津证监字[2012]32号)等相关文件的要求,公司拟对《公司章程》、《利润分配政策》等相关条款进行修订,并形成本次修订的《公司章程》和《利润分配政策》,现向投资者征求意见,请广大投资者特别是中小投资者的诉求,现向投资者征求意见,投资者可以通过本公司网站、电子邮箱、

5. 公司控股股东及实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票,不存在应披露而未披露信息的说明。  
 三、不存在应披露而未披露信息的说明  
 除上述公告披露事项外,本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司其他下属企业华业化工总公司,但相关权益划转尚履行相关工商变更登记,上述事宜详见2012年7月7日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《重大事项进展提示性公告》(公告编号:2012-018)。  
 四、风险提示  
 1. 经公告,公司不存在违反信息披露的情形。  
 2. 公司于2012年7月14日发布了2012年半年度业绩预告,预计2012年半年度经营业绩大幅增长,归属于上市公司股东的净利润为1000万元-1500万元,公告内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《业绩预告公告》(公告编号:2012-020)。  
 3. 公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》。有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。  
 特此公告。  
 广西河池化工股份有限公司 董事会  
 2012年8月1日

三、会议召开的日期、时间和地点  
 本次会议定于2012年8月17日(星期五)下午2:00,会期半天。  
 会议地点:苏州工业园区金鸡湖商务区苏州工业园区胜浦路108号胜浦商务中心10楼(即苏州工业园区胜浦路108号胜浦商务中心10楼)。  
 四、会议召集人:公司董事会  
 五、会议召开日期:2012年8月17日(星期五)下午2:00。  
 六、召开地点:苏州市高新区浒关工业园胜浦路108号胜浦商务中心10楼。  
 七、召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式。  
 八、网络投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议;  
 九、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(www.cninfo.com.cn)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进行表决。  
 十、参加网络投票的具体操作流程  
 1. 通过深圳证券交易所交易系统的操作流程  
 2. 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8月17日(星期五)上午9:30至下午3:00  
 3. 网络投票系统投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。  
 十一、授权委托书  
 授权委托书应写明:被委托人姓名、身份证号、持股数量、投票意向(同意、反对、弃权)等事项,并由委托人亲笔签署授权委托书,并加盖委托人印章。  
 十二、其他事项  
 1. 经公告,公司不存在违反信息披露的情形。  
 2. 公司于2012年7月14日发布了2012年半年度业绩预告,预计2012年半年度经营业绩大幅增长,归属于上市公司股东的净利润为1000万元-1500万元,公告内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《业绩预告公告》(公告编号:2012-020)。  
 3. 公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》。有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。  
 特此公告。  
 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 董事会  
 2012年8月1日

三、会议召开的日期、时间和地点  
 本次会议定于2012年8月17日(星期五)下午2:00,会期半天。  
 会议地点:苏州工业园区金鸡湖商务区苏州工业园区胜浦路108号胜浦商务中心10楼(即苏州工业园区胜浦路108号胜浦商务中心10楼)。  
 四、会议召集人:公司董事会  
 五、会议召开日期:2012年8月17日(星期五)下午2:00。  
 六、召开地点:苏州市高新区浒关工业园胜浦路108号胜浦商务中心10楼。  
 七、召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式。  
 八、网络投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议;  
 九、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(www.cninfo.com.cn)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进行表决。  
 十、参加网络投票的具体操作流程  
 1. 通过深圳证券交易所交易系统的操作流程  
 2. 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8月17日(星期五)上午9:30至下午3:00  
 3. 网络投票系统投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。  
 十一、授权委托书  
 授权委托书应写明:被委托人姓名、身份证号、持股数量、投票意向(同意、反对、弃权)等事项,并由委托人亲笔签署授权委托书,并加盖委托人印章。  
 十二、其他事项  
 1. 经公告,公司不存在违反信息披露的情形。  
 2. 公司于2012年7月14日发布了2012年半年度业绩预告,预计2012年半年度经营业绩大幅增长,归属于上市公司股东的净利润为1000万元-1500万元,公告内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《业绩预告公告》(公告编号:2012-020)。  
 3. 公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》。有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。  
 特此公告。  
 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 董事会  
 2012年8月1日

三、会议召开的日期、时间和地点  
 本次会议定于2012年8月17日(星期五)下午2:00,会期半天。  
 会议地点:苏州工业园区金鸡湖商务区苏州工业园区胜浦路108号胜浦商务中心10楼(即苏州工业园区胜浦路108号胜浦商务中心10楼)。  
 四、会议召集人:公司董事会  
 五、会议召开日期:2012年8月17日(星期五)下午2:00。  
 六、召开地点:苏州市高新区浒关工业园胜浦路108号胜浦商务中心10楼。  
 七、召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式。  
 八、网络投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议;  
 九、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(www.cninfo.com.cn)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进行表决。  
 十、参加网络投票的具体操作流程  
 1. 通过深圳证券交易所交易系统的操作流程  
 2. 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8月17日(星期五)上午9:30至下午3:00  
 3. 网络投票系统投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。  
 十一、授权委托书  
 授权委托书应写明:被委托人姓名、身份证号、持股数量、投票意向(同意、反对、弃权)等事项,并由委托人亲笔签署授权委托书,并加盖委托人印章。  
 十二、其他事项  
 1. 经公告,公司不存在违反信息披露的情形。  
 2. 公司于2012年7月14日发布了2012年半年度业绩预告,预计2012年半年度经营业绩大幅增长,归属于上市公司股东的净利润为1000万元-1500万元,公告内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《业绩预告公告》(公告编号:2012-020)。  
 3. 公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》。有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。  
 特此公告。  
 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 董事会  
 2012年8月1日

三、会议召开的日期、时间和地点  
 本次会议定于2012年8月17日(星期五)下午2:00,会期半天。  
 会议地点:苏州工业园区金鸡湖商务区苏州工业园区胜浦路108号胜浦商务中心10楼(即苏州工业园区胜浦路108号胜浦商务中心10楼)。  
 四、会议召集人:公司董事会  
 五、会议召开日期:2012年8月17日(星期五)下午2:00。  
 六、召开地点:苏州市高新区浒关工业园胜浦路108号胜浦商务中心10楼。  
 七、召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式。  
 八、网络投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议;  
 九、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(www.cninfo.com.cn)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进行表决。  
 十、参加网络投票的具体操作流程  
 1. 通过深圳证券交易所交易系统的操作流程  
 2. 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8月17日(星期五)上午9:30至下午3:00  
 3. 网络投票系统投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。  
 十一、授权委托书  
 授权委托书应写明:被委托人姓名、身份证号、持股数量、投票意向(同意、反对、弃权)等事项,并由委托人亲笔签署授权委托书,并加盖委托人印章。  
 十二、其他事项  
 1. 经公告,公司不存在违反信息披露的情形。  
 2. 公司于2012年7月14日发布了2012年半年度业绩预告,预计2012年半年度经营业绩大幅增长,归属于上市公司股东的净利润为1000万元-1500万元,公告内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《业绩预告公告》(公告编号:2012-020)。  
 3. 公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》。有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。  
 特此公告。  
 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 董事会  
 2012年8月1日

三、会议召开的日期、时间和地点  
 本次会议定于2012年8月17日(星期五)下午2:00,会期半天。  
 会议地点:苏州工业园区金鸡湖商务区苏州工业园区胜浦路108号胜浦商务中心10楼(即苏州工业园区胜浦路108号胜浦商务中心10楼)。  
 四、会议召集人:公司董事会  
 五、会议召开日期:2012年8月17日(星期五)下午2:00。  
 六、召开地点:苏州市高新区浒关工业园胜浦路108号胜浦商务中心10楼。  
 七、召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式。  
 八、网络投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议;  
 九、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(www.cninfo.com.cn)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进行表决。  
 十、参加网络投票的具体操作流程  
 1. 通过深圳证券交易所交易系统的操作流程  
 2. 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8月17日(星期五)上午9:30至下午3:00  
 3. 网络投票系统投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。  
 十一、授权委托书  
 授权委托书应写明:被委托人姓名、身份证号、持股数量、投票意向(同意、反对、弃权)等事项,并由委托人亲笔签署授权委托书,并加盖委托人印章。  
 十二、其他事项