

证券代码:002502 证券简称:骅威股份 编号:2012-030

骅威科技股份有限公司 第二届董事会2012年 第四次临时会议决议公告

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

骅威科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会2012年第四次临时会议于2012年8月6日上午10:00在公司四楼证券事务办公室以现场结合通讯会议的形式召开,会议通知已于2012年8月1日以专人送达、电子邮件等其他方式向全体董事发出。本次会议由董事长郭群先生召集,应出席董事会的董事9名,实际出席会议的董事9名,董事长郭群先生因公未能出席本次会议,授权委托董事郭群先生代表为表决,会议有效表决票数为9票。监事及高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定,合法有效。

二、董事会会议情况议程:

(一)审议并通过了关于召开2012年第二次临时股东大会的通知;

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

公司定于2012年8月22日下午15:00在公司一楼大会议室召开2012年第二次临时股东大会,审议如下议案:

1.关于公司未完成三年股东回报规划的议案;2.关于修订《公司章程》的议案;3.关于制定《分红管理制度》的议案;4.关于修改《独立董事工作细则》的议案。

会议通知详见2012年8月7日在巨潮资讯网公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。

三、备查文件:

1. 骅威科技股份有限公司第二届董事会2012年第四次临时会议决议。

特此公告。

骅威科技股份有限公司
董事会
二〇一二年八月六日

证券代码:002502 证券简称:骅威股份 编号:2012-031

骅威科技股份有限公司 关于召开2012年 第二次临时股东大会的通知

本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

骅威科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会2012年第四次临时会议于2012年8月6日召开,会议决定于2012年8月22日召开2012年第二次临时股东大会,具体事项通知如下:

一、会议召开的基本情况:

(一)会议时间:2012年8月22日下午15:00

(二)会议地点:广东汕头澄海区澄华工业区玉亭路公司一楼大会议室

(三)召集人:公司董事会

(四)召开方式:现场会议

(五)股权登记日:2012年8月20日

二、会议审议事项:

(一)关于公司未来三年股东回报规划的议案;

(二)关于修订《公司章程》的议案;

(三)关于制定《分红管理制度》的议案;

(四)关于修改《独立董事工作细则》的议案。

以上议案内容详见公司2012年6月8日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。

三、出席大会人员:

(一)截至2012年8月20日下午深圳证券交易所收市后,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全体股东,股东可以委托代理人出席股东大会和参加表决,该代理人可以不必是公司股东;

(二)本公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书的其他人员;

(三)公司聘请的见证律师。

四、参加会议登记:

(一)登记时间:2012年8月21日上午9:00-12:00时,下午14:00-17:00时;

(二)登记地点:骅威科技股份有限公司四楼证券事务部;

(三)登记手续:

1.自然人股东本人出席会议的,凭本人有效身份证件和复印件、股票账户卡办理登记手续;

四 报 截止2012年8月22日,我单位(个人)持有骅威科技股份有限公司股票 股,拟参加骅威科技股份有限公司2012年第二次临时股东大会。

出席人姓名: 股东账户: 股东名称:(签章) 注:拟参加股东大会的股东于2012年8月21日17:00前将回执传真回公司。授权委托书和回执剪报或重新打印后有效。

证券代码:002502 证券简称:骅威股份 编号:2012-032

骅威科技股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告

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

根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,经骅威科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会2012年第四次临时会议通过,同意聘任谢巧纯女士为公司证券事务代表,负责协助董事会秘书履行职责,任期同本届董事会任期相同。

谢巧纯女士简历如下:

谢巧纯,女,汉族,1985年11月出生,中国国籍,本科学历,管理学学士学位。2009年12月加入公司,先后在公司证券部、营销部、董秘办、证券事务部等部门工作。2011年12月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

谢巧纯女士未持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,也不存在受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

五、其他说明:

会期间,出席董事会的股东食宿与交通费自理。

六、联系方式:

联系人:刘先知、谢巧纯

联系电话:0754-83689555

传 真:0754-83689556

邮 编:515800

骅威科技股份有限公司
董事会
二〇一二年八月六日

八、特别提示:

自然人股东委托代理人出席会议的,凭委托人和代理人有效身份证件和复印件、自然人股东出具的授权委托书原件、委托人股票账户卡等办理登记手续;

2.法人股东由法定代表人出席会议的,凭法定代表人有效身份证件和复印件、法人股东的营业执照复印件、加盖公章;法人股东持股凭证等办理登记手续;

3.法人股东由法定代表人委托的代理人出席会议的,还应当提供代理人有效身份证件和复印件、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章;

4.股东可采用现场登记方式或通过传真方式登记。

五、其他事项:

会期间,出席董事会的股东食宿与交通费自理。

六、联系方式:

联系人:刘先知、谢巧纯

联系电话:0754-83689555

传 真:0754-83689556

邮 编:515800

九、附件:

授权委托书

兹全权委托 女士先生代表本人 单位 出席骅威科技股份有限公司于2012年8月22日召开的

2012年第二次临时股东大会,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。

十、授权期限:

自授权委托书签发之日起至2012年第二次临时股东大会结束时止。

十一、序号 表决事项 表决结果

十二、序号 表决事项 表决结果

十三、序号 表决事项 表决结果

十四、序号 表决事项 表决结果

十五、序号 表决事项 表决结果

十六、序号 表决事项 表决结果

十七、序号 表决事项 表决结果

十八、序号 表决事项 表决结果

十九、序号 表决事项 表决结果

二十、序号 表决事项 表决结果

二十一、序号 表决事项 表决结果

二十二、序号 表决事项 表决结果

二十三、序号 表决事项 表决结果

二十四、序号 表决事项 表决结果

二十五、序号 表决事项 表决结果

二十六、序号 表决事项 表决结果

二十七、序号 表决事项 表决结果

二十八、序号 表决事项 表决结果

二十九、序号 表决事项 表决结果

三十、序号 表决事项 表决结果

三十一、序号 表决事项 表决结果

三十二、序号 表决事项 表决结果

三十三、序号 表决事项 表决结果

三十四、序号 表决事项 表决结果

三十五、序号 表决事项 表决结果

三十六、序号 表决事项 表决结果

三十七、序号 表决事项 表决结果

三十八、序号 表决事项 表决结果

三十九、序号 表决事项 表决结果

四十、序号 表决事项 表决结果

四十一、序号 表决事项 表决结果

四十二、序号 表决事项 表决结果

四十三、序号 表决事项 表决结果

四十四、序号 表决事项 表决结果

四十五、序号 表决事项 表决结果

四十六、序号 表决事项 表决结果

四十七、序号 表决事项 表决结果

四十八、序号 表决事项 表决结果

四十九、序号 表决事项 表决结果

五十、序号 表决事项 表决结果

五十一、序号 表决事项 表决结果

五十二、序号 表决事项 表决结果

五十三、序号 表决事项 表决结果

五十四、序号 表决事项 表决结果

五十五、序号 表决事项 表决结果

五十六、序号 表决事项 表决结果

五十七、序号 表决事项 表决结果

五十八、序号 表决事项 表决结果

五十九、序号 表决事项 表决结果

六十、序号 表决事项 表决结果

六十一、序号 表决事项 表决结果

六十二、序号 表决事项 表决结果

六十三、序号 表决事项 表决结果

六十四、序号 表决事项 表决结果

六十五、序号 表决事项 表决结果

六十六、序号 表决事项 表决结果

六十七、序号 表决事项 表决结果

六十八、序号 表决事项 表决结果

六十九、序号 表决事项 表决结果

七十、序号 表决事项 表决结果

七十一、序号 表决事项 表决结果

七十二、序号 表决事项 表决结果

七十三、序号 表决事项 表决结果

七十四、序号 表决事项 表决结果

七十五、序号 表决事项 表决结果

七十六、序号 表决事项 表决结果

七十七、序号 表决事项 表决结果

七十八、序号 表决事项 表决结果

七十九、序号 表决事项 表决结果

八十、序号 表决事项 表决结果

八十一、序号 表决事项 表决结果

八十二、序号 表决事项 表决结果

八十三、序号 表决事项 表决结果

八十四、序号 表决事项 表决结果

八十五、序号 表决