

特别提示 | Trading Tips |

Table with market status information: 深市 除权除息日, 新华制药, 取消特停; 慈星股份, 茂硕电源, 特停, 春晖股份, 蓝色光标, 中青宝, 停牌一小时; 湖北能源, 湖南发展, 九州电气, 三湘股份, 宜通世纪, 漳州发展; 沪市 股权登记日, 北方创业, 大恒科技, 除权除息日; 雷鸣科化, 红利发放日, 方正科技, 三一重工, 停牌一小时; 成城股份, 华资实业, 天科股份, 停牌一天, \*ST通葡.

今日公告导读 | Bulletin Board |

Table listing various companies and their stock codes, categorized by market board (e.g., 深市主板, 创业板, 沪市主板).

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。

浙江华智控股股份有限公司 以下简称“公司”或“本公司”第七届董事会第二次会议决定于2012年8月17日下午2:00召开2012年第二次临时股东大会... 一、召开会议的基本情况: 1. 股东大会届次:2012年第二次临时股东大会...

证券代码:000607 证券简称:华智控股 公告编号:2012-043

浙江华智控股股份有限公司召开2012年第二次临时股东大会的提示性公告

4. 审议《关于华立仪表为子公司厚达公司提供担保的议案》以上议案内容刊登于2012年7月31日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网... 一、通过深交所交易系统投票的程序 1. 投票代码:360607 2. 投票简称:华智控股...

2,00元代表议案2,3,00元代表议案3... 表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

Table 1: 股东大会议案对应“委托价格”一览表. Columns: 议案序号, 议案名称, 委托价格.

表2 表决意见对应“委托数量”一览表. Columns: 表决意见类型, 委托数量.

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 1. 联系方式 联系人:熊波 联系电话:0571-89300698 89300130 (传真) 电子邮箱:000607@holy.cn

浙江华智控股股份有限公司 2012年8月13日 附: 授权委托书 本人(本单位)作为浙江华智控股股份有限公司的股东,兹委托 先生/女士代表本人(本单位)出席公司2012年第二次临时股东大会,特授权如下: 一、委托 先生/女士代表本人(本单位)出席公司2012年第二次临时股东大会; 二、该代表人有表决权 /无表决权; 三、该代表人具体授权如下: 1. 关于华立仪表收购华立科技100%股权的议案 赞成、反对、弃权 票; 2. 关于修改公司<章程>的议案 赞成、反对、弃权 票; 3. 关于董事长年薪标准的议案 赞成、反对、弃权 票; 4. 关于华立仪表为子公司厚达公司担保的议案 赞成、反对、弃权 票; 四、本人(本单位)对上述审议事项中未作具体指标的,代理人有权 /无权 按照自己的意思表示。 受托人姓名: 受托人身份证号码: 受托人持股数量: 受托人身份证号码: 受托人姓名: 受托人身份证号码: 委托日期: 年 月 日 生效日期: 年 月 日至 年 月 日 注:1. 委托人在委托书中同意的事项内划“√”,其他空格内划“×”; 2. 本授权委托书剪报、复印或自制均有效;单位委托须加盖公章。

证券代码:002210 证券简称:飞马国际 公告编号:2012-031

深圳市飞马国际供应链股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。根据深圳市飞马国际供应链股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十九次会议决议,公司决定于2012年8月31日上午10:00在公司会议室召开公司2012年第一次临时股东大会,审议董事会提交的相关议案。现将本次会议的有关事项通知如下: 一、会议召开的基本情况: 1. 会议召集人:深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会 2. 会议时间:2012年8月31日(星期三)上午10:00起 3. 会议地点:深圳市福田区深南大道7008号阳光高尔夫大厦26楼会议室 4. 会议方式:现场投票表决的方式 5. 股权登记日:2012年8月27日(星期一) 二、会议审议事项 1. 审议 关于公司<未来三年(2012—2014)股东回报规划>论证报告的议案 2. 审议 关于公司<未来三年(2012—2014)股东回报规划>的议案 3. 审议 关于制定公司<分红管理制度>的议案 4. 审议 关于变更公司工商营业执照营业期限的议案 5. 审议 关于修订<金融衍生工具交易内部控制制度>的议案 6. 审议 关于修订<对外投资管理制度>的议案 7. 审议 关于对<公司章程>部分条款进行修订的议案 8. 审议 关于增加对飞马国际(香港)有限公司投资的议案 上述议案事项的具体情况,请见刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司第二届董事会第十九次会议决议公告。 三、会议出席对象 1. 截止2012年8月27日(星期一)下午交易结束后,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东; 2. 公司董事、监事及其他高级管理人员; 3. 凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东,因故不能出席会议,均可以书面授权方式授权委托书格式见附件)委托一名代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是公司股东; 4. 公司聘请的见证律师; 5. 公司董事会同意列席的其他人员。 四、会议登记办法 1. 登记地点:深圳市福田区深南大道7008号阳光高尔夫大厦26楼董事会秘书办公室(邮编:518040); 2. 登记时间:2012年8月29日(星期三)上午10:00—12:00,下午14:00—16:00; 3. 登记办法: ① 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续; ② 法人股东凭加盖公章的公司营业执照复印件、单位持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续; ③ 委托他人出席者,须持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续; ④ 异地股东凭以上有关证件的传真、复印件进行登记,须在2012年8月29日(星期三)下午16:00前送达或传真至公司(请注明“股东大会”字样),不接受电话登记。 五、其他事项 1. 会议联系人:张健江、刘智萍 联系电话:0755-33356399,0755-33356333-8857 传真:0755-33356399 通讯地址:深圳市福田区深南大道7008号阳光高尔夫大厦26楼 邮编:518040 2. 参加会议人员的食宿及交通费用自理。 六、备查文件 1. 公司第二届董事会第十九次会议决议。 特此公告。 深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会 二〇一二年八月十四日

证券代码:002210 证券简称:飞马国际 公告编号:2012-031

深圳市飞马国际供应链股份有限公司关于证券事务代表辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳市飞马国际供应链股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司证券事务代表张余金先生提交的书面辞职申请,张余金先生因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务,其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。张余金先生辞职后不再担任公司其他职务,公司及董事会对张余金先生在职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢! 特此公告。 深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会 二〇一二年八月十四日

证券代码:002210 证券简称:飞马国际 公告编号:2012-033

深圳市飞马国际供应链股份有限公司关于公司第二届董事会第十九次会议决议的更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳市飞马国际供应链股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年7月31日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了公司第二届董事会第十九次会议决议公告,现更正如下: 原决议公告: ① 审议 关于增加对飞马国际(香港)有限公司投资的议案 ② 审议 关于增加对飞马国际(香港)有限公司投资的议案 随着公司资源行业供应链业务的拓展,飞马香港作为境外操作平台的作用日益重要。为适应业务的发展,公司计划增加对飞马香港投资美元1,500万元,以配合国内业务的开展。投资所需资金由公司自筹。 现更正为: ① 审议 关于增加对飞马国际(香港)有限公司投资的议案 ② 审议 关于增加对飞马国际(香港)有限公司投资的议案 随着公司资源行业供应链业务的拓展,其作为境外操作平台的作用日益重要。为适应业务的发展,公司计划增加对飞马国际(香港)有限公司投资美元1,500万元,以配合国内业务的开展。投资所需资金由公司自筹。 特此公告。 深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会 二〇一二年八月十四日

证券代码:002415 证券简称:海康威视 公告编号:2012-031号

杭州海康威视数字技术股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议公告

本公司及全体董事、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。 一、会议召开时间和地点 1. 会议召开时间:2012年8月13日下午14:30; 2. 会议召开地点:杭州市滨江区东流路700号海康威视制造基地一号楼104会议室。 二、会议出席情况 1. 出席的总体情况 参加本次股东大会投票的股东及股东代理人共18名,代表有表决权的股份数为1,602,293.97股,占公司股份总数的80.12%。 2. 现场会议出席情况 出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人11名,代表有表决权股份1,591,132.975股,占公司股份总数的79.56%。公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师出席了本次会议。 3. 网络投票情况 通过网络投票的股东及股东代理人7名,代表有表决权的股份11,160,996股,占公司股份总数的0.56%。 4. 单独征集投票 通过独立征集投票的股东及股东代理人0名,代表有表决权的股份0股,占公司股份总数的0%。 三、提案审议情况 会议经审议表决,通过如下决议: 1. 审议 关于公司《限制性股票计划(草案修订稿)》及摘要的议案,具体表决情况如下: 1.1 激励对象的确定依据和范围: 表决结果:同意1,602,106,236票,反对187,735票,弃权0票,同意票数占出席会议有表决权股票数的99.99%,反对票数占出席会议有表决权股票数的0.01%,弃权票数占出席会议有表决权股票数的0%。 1.2 激励工具及标的股票的来源、种类和数量: 表决结果:同意1,602,106,236票,反对187,735票,弃权0票,同意票数占出席会议有表决权股票数的99.99%,反对票数占出席会议有表决权股票数的0.01%,弃权票数占出席会议有表决权股票数的0%。 1.3 首次授予的限制性股票分配情况: 表决结果:同意1,602,106,236票,反对187,735票,弃权0票,同意票数占出席会议有表决权股票数的99.99%,反对票数占出席会议有表决权股票数的0.01%,弃权票数占出席会议有表决权股票数的0%。 1.4 限制性股票的授予: 表决结果:同意1,602,106,236票,反对187,735票,弃权0票,同意票数占出席会议有表决权股票数的99.99%,反对票数占出席会议有表决权股票数的0.01%,弃权票数占出席会议有表决权股票数的0%。 1.5 限制性股票的解锁: 表决结果:同意1,602,106,236票,反对187,735票,弃权0票,同意票数占出席会议有表决权股票数的99.99%,反对票数占出席会议有表决权股票数的0.01%,弃权票数占出席会议有表决权股票数的0%。 1.6 限制性股票的授予条件与解锁条件: 表决结果:同意1,602,106,236票,反对187,735票,弃权0票,同意票数占出席会议有表决权股票数的99.99%,反对票数占出席会议有表决权股票数的0.01%,弃权票数占出席会议有表决权股票数的0%。 四、备查文件 1. 杭州海康威视数字技术股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议; 2. 杭州海康威视数字技术股份有限公司2012年第一次临时股东大会表决结果; 3. 国浩律师(杭州)事务所出具的关于杭州海康威视数字技术股份有限公司2012年第一次临时股东大会的法律意见书。 特此公告。 杭州海康威视数字技术股份有限公司 董 事 会 2012年8月13日

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 1. 联系方式 联系人:熊波 联系电话:0571-89300698 89300130 (传真) 电子邮箱:000607@holy.cn 2. 会议时间:2012年8月13日下午14:30起 3. 会议地点:杭州市滨江区东流路700号海康威视制造基地一号楼104会议室 4. 会议方式:现场投票表决的方式 5. 股权登记日:2012年8月12日下午15:00至2012年8月13日上午15:00的任意时间。 6. 网络投票系统开始投票的时间为2012年8月16日下午3:00至2012年8月17日下午3:00。 7. 通过深交所交易系统投票的程序 1. 投票代码:360607 2. 投票简称:华智控股 3. 投票时间:2012年8月17日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。 4. 在投票当日,“华智控股”昨日收盘价“显示的数字为本次股东大会审议的议案总数的7日。 5. 通过交易系统进入网络投票的操作程序: 通过交易系统买卖方式选择“买入”。 6. 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100.00元代表议案1,1.00元代表议案1, 2.00元代表议案2,3.00元代表议案3... 表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表 表2 表决意见对应“委托数量”一览表 本人(本单位)作为浙江华智控股股份有限公司的股东,兹委托 先生/女士代表本人(本单位)出席公司2012年第二次临时股东大会,特授权如下: 一、委托 先生/女士代表本人(本单位)出席公司2012年第二次临时股东大会; 二、该代表人有表决权 /无表决权; 三、该代表人具体授权如下: 1. 关于华立仪表收购华立科技100%股权的议案 赞成、反对、弃权 票; 2. 关于修改公司<章程>的议案 赞成、反对、弃权 票; 3. 关于董事长年薪标准的议案 赞成、反对、弃权 票; 4. 关于华立仪表为子公司厚达公司担保的议案 赞成、反对、弃权 票; 四、本人(本单位)对上述审议事项中未作具体指标的,代理人有权 /无权 按照自己的意思表示。 受托人姓名: 受托人身份证号码: 受托人持股数量: 受托人身份证号码: 受托人姓名: 受托人身份证号码: 委托日期: 年 月 日 生效日期: 年 月 日至 年 月 日 注:1. 委托人在委托书中同意的事项内划“√”,其他空格内划“×”; 2. 本授权委托书剪报、复印或自制均有效;单位委托须加盖公章。