证券代码:002241　证券简称:歌尔声学　公告编号:2012-043

歌尔声学股份有限公司
第二届董事会第二十三次会议决议公告

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。

歌尔声学股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十三次会议(以下简称"本次会议")通知于2012年8月16日以电话、电子邮件等方式发出,于2012年8月19日以现场表决的方式召开。公司应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名,本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,会议合法有效。监事宋青林、姚荣国、冯建亮及董事会秘书徐海忠列席了本次会议。

经与会董事对本次董事会各项议案审议表决,形成如下决议:

1.审议通过《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《公司债券发行试点办法》等法律法规及规范性文件的有关规定,并结合公司的具体情况,公司拟公开发行不超过人民币19亿元的公司债券,并制定了有关发行方案。董事会对公司实际情况进行了逐项自查,认为本次发行公司债券符合《证券法》、《公司法》、《公司债券发行试点办法》等法律法规和规范性文件规定的发行公司债券的实质条件。

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

该议案经本次董事会审议通过后将提交公司2012年第三次临时股东大会审议,以特别决议通过。

2.审议通过《关于公开发行不超过人民币19亿元公司债券的议案》

为了进一步拓宽公司融资渠道,改善公司债务结构,补充公司经营所需流动资金,根据《公司法》、《证券法》、《公司债券发行试点办法》等法律法规及规范性文件的有关规定,并结合公司的具体情况,同意公司公开发行不超过人民币19亿元公司债券。现将有关事项汇报如下:

(1)发行规模及发行方式

本次在中国境内公开发行的公司债券本金总额不超过人民币19亿元(含19亿元)(以下简称"本次公司债券"),可一次或分期发行。具体发行规模及分期方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况,在前述范围内确定。

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

(3)债券利率

本次公司债券的票面利率及其支付方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士与保荐机构(主承销商)在发行前根据市场情况确定。

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

(4)担保安排

本次公司债券的担保安排提请股东大会授权董事会或董事会授权人士确定。

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

(5)募集资金运用

扣除发行费用后,本次公司债券募集资金拟用于包括但不限于偿还银行贷款、调整债务结构和补充流动资金等用途。具体募集资金运用事宜提请股东大会授权董事会或董事会授权人士确定。

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

(6)向公司原股东配售的安排

本次公司债券的向公司原股东配售的安排提请股东大会授权董事会或董事会授权人士确定。

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

(7)拟上市交易场所

完成本次公司债券发行后,公司将申请本次公司债券于深圳证券交易所上市交易。

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

(8)偿债保障措施

提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在本次公司债券出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息情况时,至少采取如下保障措施:

A、不向股东分配利润;

B、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;

C、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;

D、与公司债券相关的公司主要责任人不得调离。

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

(9)决议有效期

本次公开发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起至满24个月之日止。

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

该议案经本次董事会审议通过后将提交公司2012年第三次临时股东大会审议,以特别决议通过。

3.审议通过《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次公开发行不超过人民币19亿元公司债券相关事宜的议案》

根据公司发行公司债券的安排,为高效、有序地完成公司本次发行公司债券工作,根据《公司法》、《证券法》、《公司债券发行试点办法》等法律规范及《公司章程》的有关规定,提请股东大会授权公司董事会全权办理与本次发行公司债券有关的事宜,并在取得股东大会批准及授权之同时,由董事会授权董事长姜滨先生或董事会秘书徐海忠先生全权处理有关本次公司债券发行上市的全部事宜,包括但不限于:

(1)在法律、法规允许的范围内,根据公司和市场的具体情况,制定本次发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次发行公司债券的发行条款,包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券利率及利率确定方式、公司债发行时间、是否分期发行及发行期数、各期的发行规模、是否设置回售条款和赎回条款、是否向公司原股东配售及配售安排、是否提供担保及担保方式、还本付息的期限和方式及决定募集资金具体使用等与本次公司债券发行有关的事宜。

(2)决定并聘请参与本次公司债券发行的中介机构;聘请参与本次公司债券发行的中介机构协助公司起草本次公司债发行申请文件、协助办理申请文件的申报事宜,以及在本次发行完成后,协助公司办理本次发行的公司债券的上市事宜。

(3)选择债券受托管理人、签署《债券受托管理协议》以及制定《债券持有人会议规则》。

(4)办理本次公司债券发行申报事宜,以及在本次发行完成后,办理本次发行的公司债券的相关上市事宜,包括但不限于签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及上市相关的所有必要的文件、合同协议、合约(包括但不限于募集说明书、保荐协议、承销协议、债券受托管理协议、上市协议、各种公告及其他法律文件等)和根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露。

(5)如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外,授权董事会或董事会授权人士根据监管部门的意见对本次发行公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整。

(6)办理与本次发行公司债券有关的其他事项。

(7)本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

该议案经本次董事会审议通过后将提交公司2012年第三次临时股东大会审议,以特别决议通过。

4.审议通过《关于公司未来三年(2012-2014年)股东回报规划的议案》

为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制,增加利润分配决策透明度和可操作性,积极回报投资者,引导投资者树立长期投资和理性投资理念,同意通过《公司未来三年(2012-2014年)股东回报规划》。

《歌尔声学股份有限公司未来三年(2012-2014年)股东回报规划》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

该议案经本次董事会审议通过后将提交公司2012年第三次临时股东大会审议,以特别决议通过。

5.审议通过《关于提请召开2012年第三次临时股东大会的议案》

同意公司召开2012年第三次临时股东大会。其中,现场会议召开时间:2012年9月5日(星期三)下午14:30,地点:歌尔声学股份有限公司A-1会议室;网络投票时间:2012年9月4日下午15:00—2012年9月5日下午15:00。

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

《歌尔声学股份有限公司2012年第三次临时股东大会会议通知》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、证券时报、中国证券报。

特此公告。

歌尔声学股份有限公司董事会
二〇一二年八月十九日

证券代码:002241　证券简称:歌尔声学　公告编号:2012-044

歌尔声学股份有限公司关于召开
2012年第三次临时股东大会会议通知的公告

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

经第二届董事会第二十三次会议决议,公司将召开2012年第三次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、会议时间:

现场会议召开时间:2012年9月5日(星期三)下午14:30

网络投票时间:2012年9月4日下午15:00—2012年9月5日下午15:00

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9月5日上午09:30—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9月4日下午15:00—2012年9月5日下午15:00期间任意时间。

2、现场会议召开地点:歌尔声学股份有限公司A-1会议室

3、会议召集人:公司董事会

4、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.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行使表决权。

5、股权登记日:2012年8月31日

6、提示公告:本次股东大会召开前,公司将于2012年8月31日发布提示公告。

二、会议议题

1、《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》(以特别决议通过)

2、《关于公开发行不超过人民币19亿元公司债券的议案》(以特别决议通过)

2.1 发行规模及发行方式

2.2 债券期限

2.3 债券利率

2.4 担保安排

2.5 募集资金运用

2.6 向公司原股东配售的安排

2.7 拟上市交易场所

2.8 偿债保障措施

2.9 决议有效期

3、《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次公开发行不超过人民币19亿元公司债券相关事宜的议案》(以特别决议通过)

4、《关于公司未来三年(2012-2014年)股东回报规划的议案》(以特别决议通过)

三、出席会议对象

1、截至2012年8月31日下午交易结束后,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;

2、本公司董事、监事和高级管理人员;

3、保荐机构代表;

4、本公司聘请的律师。

四、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记时间:

2012年9月4日,上午09:30—11:30,下午14:00—17:00

2、登记地点:

潍坊高新技术产业开发区东方路268号歌尔声学股份有限公司董事会办公室

3、登记办法:

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续;

(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡等办理登记手续;

(4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2012年9月4日下午17:00点前送达或传真至公司),不接受电话登记。

五、股东参加网络投票的具体操作流程

(一)采用交易系统投票的投票程序

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2012年9月5日上午09:30—11:30,下午13:00—15:00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票的程序操作。

2、投票代码:362241;证券简称:歌尔投票

3、股东投票的具体流程

(1)输入买入指令;

(2)输入证券代码:362241

(3)本次股东大会投票,在委托价格项下填报临时股东大会议案序号,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,以此类推。对于议案2中有多个需要表决的子议案:2.00元代表对议案2下全部子议案进行表决,2.01元代表议案2中子议案2.1,2.02元代表议案2中子议案2.2,以此类推。具体情况如下:

议案总议案	审议内容以下所有议案	对应申报价格 100.00元
1	《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》	1.00元
2	《关于公开发行不超过人民币19亿元公司债券的议案》	2.00元
2.1	发行规模及发行方式	2.01元
2.2	债券期限	2.02元
2.3	债券利率	2.03元
2.4	担保安排	2.04元
2.5	募集资金运用	2.05元
2.6	向公司原股东配售的安排	2.06元
2.7	拟上市交易场所	2.07元
2.8	偿债保障措施	2.08元
2.9	决议有效期	2.09元
3	《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次公开发行不超过人民币19亿元公司债券相关事宜的议案》	3.00元
4	《关于公司未来三年(2012-2014年)股东回报规划的议案》	4.00元

(4)在"委托股数"项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下:

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应申报股数	1股	2股	3股

(5)确认投票委托完成。

4、注意事项

(1)对同一表决事项的投票只能申报一次,不能撤单,多次申报的,以第一次申报为准;

(2)同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准;

(3)股东对总议案的表决包括了对议案1的全部表决。如股东先对总议案进行表决,后又对议案1表决,以对总议案表决为准;如股东先对议案1中部分或全部表决进行表决,后又对总议案进行表决,以先对议案1的部分或全部的表决为准。

(二)采用互联网投票操作流程

1、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,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1)申请服务密码的流程

登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的"密码服务专区";填写"姓名"、"证券帐户号"、"身份证号"等资料,设置6-8位的服务密码;如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

(2)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"激活校验码"激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4位数字的"激活校验码"

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30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。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。咨询电话:0755-83239016。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

(1)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司股东大会列表"选择"歌尔声学股份有限公司2012年第三次临时股东大会投票";

(2)进入后点击"投票登录",选择"用户名密码登陆",输入您的"证券账号"和"服务密码";已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录;

(3)进入后点击"投票表决",根据网页提示进行相应操作;

(4)确认并发送投票结果。

3、投资者进行投票的时间

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9月4日下午15:00—2012年9月5日下午15:00期间任意时间。

4、投票注意事项

(1)同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(2)如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击"投票查询"功能,可以查看个人网络投票结果。

人网络投票结果,或在投票委托的证券公司营业部查询。

六、其他事项

1、会议联系人:徐海忠、王家好

联系电话:0536-8525688

传　真:0536-8525669

地　址:潍坊高新技术产业开发区东方路268号

邮　编:261031

2、参会人员的食宿及交通费用自理。

3、请各位股东协助工作人员做好登记工作,并届时参会。

4、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、授权委托书格式:

授权委托书

本人作为歌尔声学股份有限公司股东,兹授权　　先生/女士(身份证号:　　),代表本人出席歌尔声学股份有限公司于　　年　　月　　日召开的2012年第三次临时股东大会,并在会议上代表本人行使表决权。

投票指示:

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》			
2	《关于公开发行不超过人民币19亿元公司债券的议案》			
2.1	发行规模及发行方式			
2.2	债券期限			
2.3	债券利率			
2.4	担保安排			
2.5	募集资金运用			
2.6	向公司原股东配售的安排			
2.7	拟上市交易场所			
2.8	偿债保障措施			
2.9	决议有效期			
3	《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次公开发行不超过人民币19亿元公司债券相关事宜的议案》			
4	《关于公司未来三年(2012-2014年)股东回报规划的议案》			

注:

1、上述表决事项,委托人可在"同意"、"反对"、"弃权"等选项下的"□"打"√"表示选择。

2、委托人未做任何投票指示的,视为受托人可按自己的意愿表决。

3、本委托书可自行打印,经委托人签章后有效。委托人为个人的,应签名或盖章;委托人为法人的,应加盖法人公章。

本委托书自签发之日起生效,有效期至歌尔声学股份有限公司2012年第三次临时股东大会结束。

委托人:

委托人签章:

签发日期:

特此公告。

歌尔声学股份有限公司董事会
二〇一二年八月十九日

证券代码:002241　证券简称:歌尔声学　公告编号:2012-045

歌尔声学股份有限公司
2012年半年度权益分派实施公告

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。

歌尔声学股份有限公司2012年半年度权益分派方案已获2012年8月14日召开的2012年度第二次临时股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下:

一、权益分派方案

本公司2012年半年度权益分派方案为:以公司现有总股本848,016,733股为基数,向全体股东每10股派2.00元人民币现金(含税;扣税后,个人、证券投资基金、QFII、RQFII实际每10股派1.80元;对于QFII、RQFII外的其他非居民企业,本公司未代扣代缴所得税,由纳税人在所得发生地缴纳)。

二、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为:2012年8月27日,除权除息日为:2012年8月28日。

三、权益分派对象

本次分派对象为:截止2012年8月27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(以下简称"中国结算深圳分公司")登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派方法

1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2012年8月28日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发:

序号	股东账号	股东名称
1	08＊＊＊＊＊464	潍坊歌尔集团有限公司
2	01＊＊＊＊＊929	姜滨
3	00＊＊＊＊＊761	姜龙
4	00＊＊＊＊＊677	孙红斌
5	01＊＊＊＊＊828	胡双美
6	00＊＊＊＊＊375	孙伟华
7	01＊＊＊＊＊584	宫见棠
8	01＊＊＊＊＊821	姚荣国
9	01＊＊＊＊＊831	徐海忠
10	01＊＊＊＊＊818	肖明玉
11	01＊＊＊＊＊955	段会禄
12	01＊＊＊＊＊826	刘忠远
13	01＊＊＊＊＊830	宋青林
14	01＊＊＊＊＊819	王显彬
15	01＊＊＊＊＊829	刘春发
16	01＊＊＊＊＊825	刘世亮
17	01＊＊＊＊＊820	杨传斌

五、咨询机构:

咨询地址:潍坊高新技术产业开发区东方路268号　　咨询联系人:王家好

咨询电话:0536-8525688　　传真电话:0536-8525669

特此公告。

歌尔声学股份有限公司董事会
二〇一二年八月十九日

证券代码:000693　证券简称:S*ST聚友　公告编号:2012-081

成都聚友网络股份有限公司
关于召开股权分置改革相关股东会议第一次提示性公告

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。

公司于2012年8月7日、8月16日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《成都聚友网络股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知》及《关于股权分置改革方案沟通结果的公告》。根据中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》及深圳证券交易所《上市公司股权分置改革业务操作指引》等相关法规的要求,现发布关于召开公司股权分置改革相关股东会议(以下简称"本次会议"、"会议")的第一次提示性公告。

一、会议的基本情况

(一)召开时间:

(1)现场会议召开时间:2012年8月27日14:00

(2)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23日、8月24日和8月27日的9:30-11:30,13:00-15:00

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2012年8月22日15:00-2012年8月27日15:00的任意时间。

(二)股权登记日:2012年8月20日

(三)现场会议召开地点:成都市人民中路一段十一号成都聚友商务会所(后子门体育中心内)。

(四)召集人:公司董事会。

(五)召开方式:

本次会议采取现场投票、网络投票与征集投票权相结合的方式。公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台,流通股股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

(六)参加会议的方式:

公司股东只能选择现场投票、征集投票或网络投票中的一种表决方式。

(七)会议提示公告:

本次会议召开前,公司将于2012年8月21日和2012年8月23日发布2次召开本次会议的提示公告。

(八)出席对象

1、截至2012年8月20日(股权登记日)下午收市后,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,该等股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席,被授权人不必是本公司股东;

2、公司董事、监事、高级管理人员;

3、公司聘请的见证律师、保荐机构代表人及董事会邀请的其他人员。

(九)公司股票停牌、复牌事宜

由于公司股票自2007年5月23日起暂停上市,本次股权分置改革期间将一直停牌,直至公司恢复上市申请被深圳证券交易所批准。

二、会议审议事项

1.提案名称:《成都聚友网络股份有限公司股权分置改革方案》,方案详见与本通知同时公告的《成都聚友网络股份有限公司股权分置改革说明书》及摘要。

2.披露情况:上述提案内容,公司已于2012年8月7日在中国证监会指定的信息披露网站http://www.cninfo.com.cn和《中国证券报》、《证券时报》上作了详细披露,请投资者仔细阅读。

三、流通股股东具有的权利和主张权利的时间、条件和方式

(一)流通股股东具有的权利

流通股股东依法享有出席本次会议的权利,并享有知情权、发言权、质询权和表决权。根据中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》的规定,公司股权分置改革方案需要类别表决通过,即除须经参加本次会议全体股东所持表决权的三分之二以上同意外,还须经参加本次会议流通股股东所持表决权的三分之二以上同意。

(二)流通股股东主张权利的时间、条件和方式

根据中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》的规定,本次会议采用现场投票、网络投票和征集投票权相结合的表决方式,流通股股东可在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次会议的审议事项进行投票表决。流通股股东网络投票的具体程序见本通知第六部分内容。

根据中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》的规定,本公司董事会作为征集人向公司流通股股东征集对本次会议审议事项即《成都聚友网络股份有限公司股权分置改革方案》的投票权。有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上同日公告的《成都聚友网络公司董事会关于股权分置改革投票委托征集函》。

公司股东应严肃行使表决权,在投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票或征集投票中的一种表决方式,不能重复投票。如果出现重复投票,按以下规则处理:

1、如果同一股份通过现场、网络或征集投票重复投票,以现场投票为准;

2、如果同一股份通过网络或征集投票重复投票,以征集投票为准;

3、如果同一股份多次征集重复投票,以最后一次征集投票为准;

4、如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次网络投票为准。

(三)流通股股东参加投票表决的重要性

1、有利于保护自身利益不受侵犯;

2、充分表达意愿,行使股东权利;

3、如公司股权分置改革方案获本次会议通过,则表决结果对未参与本次会议投票表决或虽参与本次会议表决但投反对票或弃权票的股东仍然有效。

四、非流通股股东与流通股股东沟通协商的查询和沟通渠道

联系电话:028-86758751、86758331

传真:028-86758331

电子信箱:wufeng@ufg.com.cn

证券交易所网站:http://www.szse.cn

五、现场会议登记方法:

1、登记方式:

(1)个人股东持本人身份证、股票帐户卡和有效持股凭证进行登记。

(2)法人股东持法人证券帐户卡、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证进行登记。

(3)异地股东可以书面信函或传真办理登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准。《信函登记请注明"股东大会"字样)

2、登记时间:2012年8月21日-2012年8月24日,上午9:30到17:00,2012年8月27日,上午9:30到14:00。

3、登记地点《信函地址):成都市上升街72号8楼成都聚友网络股份有限公司　邮编:610015

4、受托人在登记和表决时提交文件的要求:

(1)个人股东亲自委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

(2)法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(3)委托人为法人的,由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

(4)委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。

授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下,委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

六、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

在本次股东会议上,公司将向流通股股东提供网络投票平台,流通股股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

(一)采用交易系统投票的程序

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年8月23日、8月24日和8月27日的9:30-11:30,13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、本次会议投票代码:360693;投票简称为:聚友投票

3、股东投票的具体程序

①买卖方向为买入投票;

②在"委托价格"项下填报股东会议议案序号,1.00元代表本议案,以1.00元的价格予以申报,如下表:

议案序号	表决事项	对应申报价格
1.00	《成都聚友网络股份有限公司股权分置改革方案》	1.00

③在"委托股数"项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权;表决意见种类对应的申报股数:

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

④对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

⑤不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理.

⑥如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击"投票查询"功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

4.股票举例

①股权登记日持有"S＊ST聚友"A股股票的投资者,对议案投同意票的其申报如下:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
360693	买入	1.00	1股

②如某股东对方案投弃权票,申报顺序如下:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
360693	买入	1.00	3股

(二)采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程

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,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆网址:http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。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。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

3、投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2012年8月22日15:00,结束时间为2012年8月27日15:00。

七、公司董事会征集投票权方案

公司董事会向公司流通股股东征集对本次会议审议事项即《成都聚友网络股份有限公司股权分置改革方案》的投票权。

(一)征集对象:截止2012年8月20日15:00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流通股股东。

(二)征集时间:2012年8月21日-2012年8月24日9:00-17:00、2012年8月27日9:00-14:00。

(三)征集方式:本次征集投票权为征集人无偿自愿征集,征集人采用公开方式,在中国证监会指定的报刊和网站上发布公告进行投票权征集行动。

(四)征集程序和步骤:

请详见公司于本日公告的《成都聚友网络股份有限公司董事会关于股权分置改革的投票委托征集函》。

八、其他事项

(一)出席本次会议现场会议的股东食宿、交通费用自理;

(二)网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程按当日通知进行。

(三)联系方式

地址:四川省成都市上升街72号8楼

单位:成都聚友网络股份有限公司董事会办公室

邮政编码:610015

联系电话:028)86758751、86758331

传真:028)86758331

联系人:吴锋　刘斌

九、备查文件

公司七届四十七次董事会决议。

特此公告。

成都聚友网络股份有限公司董事会
二〇一二年八月二十一日

附:授权委托书样本

授权委托书

兹委托　　先生(女士)代表我单位(本人)出席成都聚友网络股份有限公司股权分置改革相关股东会议,对以下议案以投票方式形使表决权:

《成都聚友网络股份有限公司股权分置改革方案》

赞成 □　反对 □　弃权 □

委托人:　　委托人营业执照/身份证号:

委托人股东账号:　　委托人持股数量:

委托日期:　　受托人身份证号码:

委托人签字(盖章):　　受托人签字(盖章):

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

证券代码:600499　证券简称:科达机电　公告编号:2012-048

广东科达机电股份有限公司二〇一二年
第三次临时股东大会会议决议公告

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、会议召开和出席情况

(一)广东科达机电股份有限公司(以下简称"公司")2012年第三次临时股东大会于2012年8月20日在公司一楼多功能会议室召开。

(二)本次股东大会采取现场记名投票表决方式召开,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(三)参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共10人,代表股份176,895,481股,占公司总股本的27.15%。

(四)公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议;公司在任董事9人,出席9人;公司在任监事3人,出席3人;董事会秘书及公司聘请的现场见证律师出席了本次会议。

二、提案审议情况

本次会议议案表决结果如下:

序号	议案内容	同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)	是否通过
1	《关于董事会换届选举的议案》	176,895,481	100	0	0	0	0	是
1.01	选举边程先生为第五届董事会董事	176,895,481	100	0	0	0	0	是
1.02	选举谭登平先生为第五届董事会董事	176,895,481	100	0	0	0	0	是
1.03	选举吴木海先生为第五届董事会董事	176,895,481	100	0	0	0	0	是
1.04	选举武榜先生为第五届董事会董事	176,895,481	100	0	0	0	0	是
1.05	选举许建清先生为第五届董事会董事	176,895,481	100	0	0	0	0	是
1.06	选举沈晓鹤先生为第五届董事会董事	176,895,481	100	0	0	0	0	是
1.07	选举蓝海林先生为第五届董事会独立董事	176,895,481	100	0	0	0	0	是
1.08	选举黄志炜先生为第五届董事会独立董事	176,895,481	100	0	0	0	0	是
1.09	选举刘佩莲女士为第五届董事会独立董事	176,895,481	100	0	0	0	0	是
2	《关于监事会换届选举的议案》	176,895,481	100	0	0	0	0	是
2.01	选举付青菊女士为第五届监事会监事	176,895,481	100	0	0	0	0	是
2.02	选举宋一波先生为第五届监事会监事	176,895,481	100	0	0	0	0	是
3	《关于为全资子公司马鞍山科达机电有限公司银行授信提供担保的议案》	176,895,481	100	0	0	0	0	是
4	《关于为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》	176,643,271	99.86	252,210	0.14	0	0	是
5	《关于为子公司沈阳科达洁能燃气有限公司向银行申请贷款提供担保的议案》	176,643,271	99.86	252,210	0.14	0	0	是
6	《公司章程修正案》	176,895,481	100	0	0	0	0	是
7	《股东回报规划》	176,895,481	100	0	0	0	0	是
8	《分红管理制度》	176,895,481	100	0	0	0	0	是

以上各议案详细内容可见《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的2012年3月9日第四届董事会第三十八次会议决议公告、2012年5月16日第四届董事会第四十二次会议决议公告、2012年6月8日第四届董事会第四十三次会议决议公告、2012年8月4日第四届董事会第四十四次会议决议公告以及第四届监事会第二十一次会议决议公告。

三、律师见证情况

北京市康达律师事务所律师到会见证本次股东大会,出具了法律意见书,该法律意见书认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效,本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

(一)经与会董事签字确认的2012年第三次临时股东大会会议决议;

(二)北京市康达律师事务所见证律师对本次股东大会出具的法律意见书。

特此公告。

广东科达机电股份有限公司
二〇一二年八月二十一日

证券代码:600499　证券简称:科达机电　公告编号:2012-049

广东科达机电股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

广东科达机电股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第一次会议于2012年8月20日在公司103会议室举行。会议由边程先生主持,会议应到董事9人,实到董事9人,授权代表0人,全体监事及部分高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议通过记名投票的方式,审议通过如下议案:

一、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》,同意9票、反对0票、弃权0票。

一致同意选举边程先生为公司第五届董事会董事长,任期三年,至本届董事会届满为止。

二、审议通过《关于选举卢勤为公司第五届董事会名誉董事长的议案》,同意9票、反对0票、弃权0票。

一致同意选举卢勤先生为公司第五届董事会名誉董事长,任期三年,至本届董事会届满为止。

三、审议通过《关于聘任公司总裁、董事会秘书的议案》,同意9票、反对0票、弃权0票。

经董事长