证券代码:002002　证券简称:ST金材　公告编号:临2012-053

江苏金材科技股份有限公司 关于召开2012年度第三次临时股东大会的第二次提示性公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司于2012年8月9日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开2012年度第三次临时股东大会的通知》;又于2012年8月17日刊登了《关于召开2012年度第三次临时股东大会的第一次提示性公告》。为确保公司股东充分了解本次股东大会有关信息,现公司董事会发布本次股东大会第二次提示性公告,详细内容如下:

一、召开会议基本情况

(一)召开时间

1、现场会议召开时间为:2012年8月24日(星期五)上午9:30。

2、网络投票时间为:2012年8月23日至2012年8月24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:2012年8月24日上午9:30~11:30,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8月23日下午15:00至2012年8月24日下午15:00期间的任意时间。

(二)股权登记日:2012年8月22日(星期三)

(三)现场会议召开地点:扬州会议中心酒店(扬州市邗江区西支路1号)

(四)召集人:公司董事会

(五)会议召开方式:现场投票和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向公司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。

(六)出席对象:

1、2012年8月22日(星期三)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本公司全体股东或其委托代理人(授权委托书附后);

2、本公司董事、监事及高级管理人员;

3、本公司聘请的律师。

(七)公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统中的一种,不能重复投票。具体规则为:

如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准;

如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准;

如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票,以第一次投票为准。

二、会议审议事项

(一)本次会议的审议事项符合法律、法规及公司章程的有关规定,合法完备。

(二)议案名称

议案序号	议案内容		
1	关于修订《公司章程》的议案		
2	关于修订《公司股东大会议事规则》的议案		
3	关于修订《公司董事会议事规则》的议案		
4	关于可以申请发行股份购买资产暨关联交易事项的议案		
5	发行股份购买资产的议案	5.1 交易标的	
		5.2 发行股份的种类和面值	
		5.3 发行方式、发行对象和认购方式	
		5.4 定价基准日和发行价格	
		5.5 定价依据和交易价格	
		5.6 发行数量	
		5.7 锁定期安排	
		5.8 期间损益安排	
		5.9 上市地点	
		5.10 发行股份购买资产决议的有效期	
		5.11 相关资产办理权属转移的合同义务	
		5.12 违约责任	
6	关于《公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》及其摘要》的议案		
7	发行股份购买资产事项构成关联交易的议案		
8	关于与广东鸿达兴业集团有限公司、广州市成禧经济发展有限公司、乌海市皇冠实业有限公司签署《发行股份购买资产协议》的议案		
9	关于与鸿达兴业集团有限公司、广州市成禧经济发展有限公司、乌海市皇冠实业有限公司签署《发行股份购买资产协议的补充协议》的议案		
10	关于与鸿达兴业集团有限公司、广州市成禧经济发展有限公司、乌海市皇冠实业有限公司签署《盈利补偿协议》的议案		
11	关于提请股东大会同意豁免鸿达兴业集团有限公司及其一致行动人以要约方式收购公司股份义务的议案		
12	关于本次重大资产重组有关审计报告、盈利预测审核报告和资产评估报告的议案		
13	关于本次重大资产重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定的议案		
14	关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产暨关联交易相关事项的议案		

(三)特别强调事项

1、此次股东大会对"议案5"进行表决时,将对其各子议案进行逐项表决。

2、此次股东大会对"议案4-14"进行表决时,关联股东鸿达兴业集团有限公司应回避表决。

3、议案4-13均需要获得除关联股东外的与会股东所持表决权的三分之二以上通过,并报中国证券监督管理委员会核准后实施。

(四)披露情况

上述部分议案的详细内容已刊登在2012年4月10日、2012年8月8日和2012年8月9日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、现场会议登记方法

1、登记时间:2012年8月23日(上午8:30—11:30,下午14:00—17:00)。

2、登记方式:

法人股股东持营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人委托书和出席人身份证办理登记手续。

社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡、持股证明办理登记手续。

委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股证明办理登记手续。

异地股东可以用信函和传真方式办理登记。

3、登记地点:江苏省扬州市广陵区杭集镇　公司证券部

邮寄地址:江苏省扬州市广陵区杭集镇

邮编:225111

传真:0514-87270939

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

(一)采用交易系统投票的投票程序

1、投票程序

深市挂牌投票代码	投票简称	买卖方向	申报价格	申报股数
362002	金材投票	买入	对应表决议案序号	表决意见

注:①股票代码:362002;投票简称:金材投票。

②买卖方向为买入投票。

③在"申报价格"项下填报本次会议的议案序号,1.00元代表议案1,2.00代表议案2,5.00元代表议案5所有子议案,5.01代表议案5的子议案1,以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案(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,表决议案序号为100。

本次会议需要表决的议案序号,即对应的申报价格如下表:

议案序号	议案内容		表决议案序号
总议案	特别提示:对全部议案一次性表决		100
1	关于修订《公司章程》的议案		1.00
2	关于修订《公司股东大会议事规则》的议案		2.00
3	关于修订《公司董事会议事规则》的议案		3.00
4	关于可以申请发行股份购买资产暨关联交易事项的议案		4.00
5	发行股份购买资产的议案	5.1 交易标的	5.01
		5.2 发行股份的种类和面值	5.02
		5.3 发行方式、发行对象和认购方式	5.03
		5.4 定价基准日和发行价格	5.04
		5.5 定价依据和交易价格	5.05
		5.6 发行数量	5.06
		5.7 锁定期安排	5.07
		5.8 期间损益安排	5.08
		5.9 上市地点	5.09
		5.10 发行股份购买资产决议的有效期	5.10
		5.11 相关资产办理权属转移的合同义务	5.11
		5.12 违约责任	5.12
6	《公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》及其摘要		6.00
7	发行股份购买资产事项构成关联交易的议案		7.00
8	关于与广东鸿达兴业集团有限公司、广州市成禧经济发展有限公司、乌海市皇冠实业有限公司签署《发行股份购买资产协议》的议案		8.00
9	关于与鸿达兴业集团有限公司、广州市成禧经济发展有限公司、乌海市皇冠实业有限公司签署《发行股份购买资产协议的补充协议》的议案		9.00
10	关于与鸿达兴业集团有限公司、广州市成禧经济发展有限公司、乌海市皇冠实业有限公司签署《盈利补偿协议》的议案		10.00
11	关于提请股东大会同意豁免鸿达兴业集团有限公司及其一致行动人以要约方式收购公司股份义务的议案		11.00
12	关于本次重大资产重组有关审计报告、盈利预测审核报告和资产评估报告的议案		12.00
13	关于本次重大资产重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定的议案		13.00
14	关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产暨关联交易相关事项的议案		14.00

④在"申报股数"项下填报表决意见,具体如下:

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

⑤对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

⑥不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所系统作自动撤单处理。

2、投票举例

①如某股东对全部议案一次性表决,拟投同意票,其申报如下:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362002	买入	100元	1股

如某股东对全部议案拟投反对票,只需将申报股数改为2股,其他申报内容相同。如某股东对全部议案拟投弃权票,只需将申报股数改为3股,其他申报内容相同。

②对某一议案分别表决

如某股东对某一议案拟投同意票,以议案1关于修订《公司章程》的议案为例,其申报如下:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362002	买入	1.00元	1股

如某股东对某一议案拟投反对票,以议案1为例,只需要将申报股数改为2股,其他申报内容相同。如某股东对某一议案拟投弃权票,以议案1为例,只需要将申报股数改为3股,其他申报内容相同。

3、计票规则

在股东对总议案进行投票表决时,如果股东先对议案1至议案14中的一项或多项投票表决,然后对总议案投票表决,以股东对议案1至议案14中已投票表决议案的表决意见为准,未投票表决的议案,以对总议案的投票表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,然后对议案1至议案14中的一项或多项议案投票表决,则以对总议案的投票表决意见为准。

(二)采用互联网投票的投票程序

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。

①申请服务密码的流程

登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,填写"姓名"、"证券账户号"等相关信息并设置服务密码,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"

如服务密码激活指令上午11:30前发出,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,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。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2.00元	大于1的整数

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。

a)登陆http://wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司股东大会列表"选择"江苏金材科技股份有限公司2012年度第三次临时股东大会投票";

b)进入后点击"投票登录",选择"用户密码登录",输入您的"证券账户号"和"服务密码";已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录;

c)进入后点击"投票表决",根据网页提示进行相应操作;

d)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4月23日下午15:00至2012年4月24日下午15:00期间的任意时间。

五、投票注意事项

(一)可以按照任意次序对各议案进行表决申报,网络投票表决申报不得撤单。

(二)对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准。

(三)同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票,以第一次投票为准。

(四)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,或在投票委托的证券公司营业部查询。

六、其他事项

1、会议费用:会期预计一天,与会股东及股东代理人的食宿及交通费自理。

2、会议咨询:公司证券部

联系电话:0514-87270833

联系人:李高、于静

七、备查文件

1、江苏金材科技股份有限公司第四届董事会第十五次、第十八次、第十九次会议决议及公告;

2、江苏金材科技股份有限公司2012年度第三次临时股东大会文件汇编。

特此公告。

附件:授权委托书

江苏金材科技股份有限公司董事会

二〇一二年八月二十二日

附:授权委托书

授 权 委 托 书

兹授权_____先生(女士)代表本人(单位)出席江苏金材科技股份有限公司2012年度第三次临时股东大会,并对以下议案行使表决权。

议案序号	议案内容		表决意见		
			同意	反对	弃权
1	关于修订《公司章程》的议案				
2	关于修订《公司股东大会议事规则》的议案				
3	关于修订《公司董事会议事规则》的议案				
4	关于可以申请发行股份购买资产暨关联交易事项的议案				
5	发行股份购买资产的议案	5.1 交易标的			
		5.2 发行股份的种类和面值			
		5.3 发行方式、发行对象和认购方式			
		5.4 定价基准日和发行价格			
		5.5 定价依据和交易价格			
		5.6 发行数量			
		5.7 锁定期安排			
		5.8 期间损益安排			
		5.9 上市地点			
		5.10 发行股份购买资产决议的有效期			
		5.11 相关资产办理权属转移的合同义务			
		5.12 违约责任			
6	《公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》及其摘要				
7	发行股份购买资产事项构成关联交易的议案				
8	关于与广东鸿达兴业集团有限公司、广州市成禧经济发展有限公司、乌海市皇冠实业有限公司签署《发行股份购买资产协议》的议案				
9	关于与鸿达兴业集团有限公司、广州市成禧经济发展有限公司、乌海市皇冠实业有限公司签署《发行股份购买资产协议的补充协议》的议案				
10	关于与鸿达兴业集团有限公司、广州市成禧经济发展有限公司、乌海市皇冠实业有限公司签署《盈利补偿协议》的议案				
11	关于提请股东大会同意豁免鸿达兴业集团有限公司及其一致行动人以要约方式收购公司股份义务的议案				
12	关于本次重大资产重组有关审计报告、盈利预测审核报告和资产评估报告的议案				
13	关于本次重大资产重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定的议案				
14	关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产暨关联交易相关事项的议案				

注:请在相应的表决意见项下划"√"。

委托人签名:_____　委托人身份证号码:_____

委托人股东帐户:_____　委托人持股数量:_____

受托人签名:_____　受托人身份证号码:_____

委托有效期限:_____年___月____日至_____年____月_____日

委托日期:2012年____月____日

证券代码:002002　证券简称:ST金材　公告编号:临2012-054

江苏金材科技股份有限公司 关于江苏琼花高科技股份有限公司2009年司法机关立案侦查案件被撤回的公告

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。

2008年12月29日,江苏琼花高科技股份有限公司(以下简称"江苏琼花")涉嫌违反证券法规(违规担保)被中国证券监督管理委员会江苏监管局立案调查,调查过程中发现江苏琼花涉嫌违规披露、不披露重要信息罪,中国证券监督管理委员会将该案件相关材料移送至公安部,现该案件中犯罪嫌疑单位江苏琼花被扬州市公安局邗江分局(以下简称"邗江公安分局")撤回,具体情况如下:

2009年12月1日,扬州市公安局经济犯罪侦查支队根据公安部经侦局、江苏省公安厅经济犯罪侦查总队案件交办通知要求,将案件线索移交扬州市公安局邗江分局经侦大队(以下简称"邗江经侦大队")。经邗江经侦大队侦查,邗江公安分局将案件移送扬州市邗江区人民检察院(以下简称"邗江检察院")审查。2011年12月21日,邗江检察院将该案件责任人(原实际控制人于在青)涉嫌违规不披露重要信息罪向扬州市邗江区人民法院(以下简称"邗江法院")提起公诉,同日,建议邗江公安分局撤回对犯罪嫌疑单位江苏琼花的起诉意见。

2012年6月27日,江苏金材科技股份有限公司(原名江苏琼花高科技股份有限公司,于2012年3月22日更名,以下简称"本公司")收到邗江检察院"扬邗检发[2012]12号"函,认为:"违规不披露重要信息罪承担刑事责任的主体是公司直接负责的主管人员和其他直接责任人员,采用的是单罚制,对单位并无罚则,故江苏琼花不应列为犯罪嫌疑单位参加至刑事诉讼活动中"。

2012年8月20日,本公司收到邗江检察院出具的《函》,《函》主要内容为:邗江检察院向邗江公安分局的建议意见得到邗江公安分局的答复,邗江公安分局认为,2012年7月9日,邗江法院已对该案件责任人作出判决,因江苏琼花未被列为被告单位参与诉讼活动,故决定将江苏琼花予以撤回"。

特此公告。

江苏金材科技股份有限公司

董事会

二〇一二年八月二十二日

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。

证券代码:002303　证券简称:美盈森　公告编号:2012-028

深圳市美盈森环保科技股份有限公司 关于召开2012年第二次临时股东大会的提示性公告

深圳市美盈森环保科技股份有限公司(以下简称"公司")已于2012年8月7日在《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露了《关于召开2012年第二次临时股东大会的通知》,本次股东大会(以下简称"会议")采取现场表决与网络投票相结合的方式进行,现发布提示性公告如下:

一、召开会议的基本情况

1. 本次股东大会是公司召开的2012年第二次临时股东大会。

2. 召集人:公司第二届董事会;公司第二届董事会第十六次(临时)会议决议召开2012年第二次临时股东大会。

3. 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

4. 召开日期和时间:

①现场会议时间:2012年8月23日(周四)14:00点起。

②网络投票时间:2012年8月22日-2012年8月23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:2012年8月23日9:30-11:30和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8月22日15:00至2012年8月23日15:00期间。

5. 召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。

本次股东大会采取现场表决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,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方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6. 出席对象:

①截止2012年8月17日(周五)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本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,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。

②公司董事、监事和高级管理人员。

③公司聘请的律师。

7. 现场会议地点:深圳市光明新区体育公园路光明高尔夫球会2号会议室

二、会议审议事项

1、审议公司《未来三年股东回报规划(2012-2014)》

公司《未来三年股东回报规划(2012-2014)》刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、审议《关于修订<公司章程>的议案》

具体的修订内容详见《公司章程修订案》、《公司章程修订案》及《公司章程》全文刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3、审议公司《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

《募集资金管理制度》刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

4、审议公司《关于续聘会计师事务所的议案》

以上议案已经过公司第二届董事会第十六次(临时)会议审议通过。

特别说明:

根据《公司章程》第七十七条之规定,上述第2项提案应以特别决议表决,即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。

三、会议登记方法

1. 个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书;

2. 法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证;

3. 登记时间:2012年8月20(周一)上午9:00-11:00,下午13:30-16:00;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8月20下午四点之前送达或传真到公司),不接受电话登记;

4. 登记地点:公司二楼四号会议室。

四、参加网络投票的具体操作流程

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票代码:362303

2. 投票简称:美盈投票

3. 投票时间:2012年8月23日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

4. 在投票当日,"美盈投票"昨日收盘价"显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5. 通过交易系统进行网络投票的操作程序:

①进行投票时买卖方向应选择"买入"。

②在"委托价格"项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。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。

股东大会议案对应"委托价格"一览表

议案序号	议案名称	委托价格
100	总议案	100
1	《公司未来三年股东回报规划(2012-2014)》	1.00
2	《关于修订<公司章程>的议案》	2.00
3	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	3.00
4	《关于续聘会计师事务所的议案》	4.00

③在"委托数量"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。

④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。

⑤对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

⑥不符合上述规定的投票申报无效,深交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

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2012年8月22日(现场股东大会召开前一日)15:00,结束时间为2012年8月23日(现场股东大会结束当日)15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交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。如服务密码激活指令上午11:30前发出后,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。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

(三)网络投票其他注意事项

1. 网络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交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。

2. 鉴于本次股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者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

1. 股东大会联系方式

联系人:黄琳、刘会丰

联系电话:0755-29751877

联系传真:0755-28234302

2. 本次股东大会会期预期半天,与会人员食宿及交通费自理。

六、备查文件

《公司第二届董事会第十六次(临时)会议决议》

附:授权委托书

特此公告。

深圳市美盈森环保科技股份有限公司

董事会

二〇一二年八月二十一日

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人/本公司出席深圳市美盈森环保科技股份有限公司2012年第二次临时股东大会,对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权。

委托人股东账号:　　持股数:

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

受托人(签名):　　受托人身份证号码:

委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划"√")

议案序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《未来三年股东回报规划(2012-2014)》			
2	《关于修订<公司章程>的议案》			
3	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》			
4	《关于续聘会计师事务所的议案》			

委托人签名(法人股东加盖公章):

委托日期:2012年8月　日

证券代码:600257　证券简称:大湖股份　编号:2012-028号

大湖水殖股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

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。

大湖水殖股份有限公司第五届董事会第十七次会议于2012年8月10日以传真和电子邮件方式发出会议通知,于2012年8月21日通讯表决。会议应表决董事5名,实际表决董事5名。本次会议召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

根据公司定向增发股票工作的需要,会议审议通过了关于《2011年度内部控制自我评价报告》的议案。(见附件)

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

大湖水殖股份有限公司

董　事　会

二〇一二年八月二十一日

附件:

大湖水殖股份有限公司

2011年度内部控制自我评价报告

为加强公司内部控制,防范经营风险,促进公司规范运作和健康发展。保证公司经营管理活动的合法合规、财务报告及相关信息的真实完整,经营效率和效果的合理高效,保护股东的合法权益,根据财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套应用指引和《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等相关法律法规的要求,从内部环境、风险评估、控制活动、信息沟通、内部监督等方面对公司内控体系进行了全面梳理。

一、内部控制基本目标

1、建立和完善符合现代管理要求的法人治理结构及内部组织结构,形成科学的决策机制、执行机制和监督机制,保证公司经营管理目标的实现;

2、建立行之有效的风险控制系统,强化风险管理,保证公司各项业务活动的正常有序运行;

3、建立良好的公司内部经营环境,防止并及时发现、纠正各种错误、舞弊行为,保护公司财产安全、完整,保护投资者合法权益;

4、规范公司会计行为,保证会计资料真实完整,提高会计信息质量;

5、建立合理的信息传达及报告制度,保证公司信息披露的及时性、真实性、有效性和完整性;

6、确保国家有关法律法规和公司内部控制制度的贯彻执行。

二、内部控制环境

(一)、公司治理结构

公司遵照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规和监管要求,不断完善公司治理结构和议事规则。建立了规范的法人治理结构和议事规则,明确决策、执行、监督等方面的职责权限,确保了股东大会、董事会、监事会等机构合法合规有效运作。

(二)、内部控制组织架构

1、股东大会是公司的最高权力机构,依法行使《公司法》及《公司章程》所规定的职权,依法行使公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项的表决权。

2、董事会行使公司经营决策权,负责内部控制的建立健全和有效实施;董事会下设提名、审计以及薪酬与考核委员会,其中审计委员会负责审查企业内部控制、监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况,指导及协调内部审计及其他相关事宜

3、监事会对股东大会负责,按照相关法律法规和《公司章程》的规定,认真履行职责,对公司、董事会日常运作及高级管理人员的日常经营活动进行监督。

4、公司高级管理人员行使执行权,向董事会负责,执行董事会决议,负责对公司内部控制制度的具体制定和有效执行。

(三)、内部审计机构

公司设审计办公室负责公司内部审计工作,审计机构负责人由董事会任命,保证了审计机构设置、人员配备和工作的独立性。报告期内,公司审计机构按照年初制定的审计计划,通过开展常规审计、专项审计等工作,对公司总部、事业部、子公司是否严格按照内部控制制度运作进行审计监督,并对审计中发现的内部控制缺陷及时进行分析,提出完善建议。

(四)、内部控制制度

结合行业特点和自身经营管理需要,公司建立了一套符合公司实际的内部控制制度体系,综合考虑了内外部环境、风险因素、控制活动、信息沟通、相互监督等要素。公司的内部控制制度主要分为两个体系:第一是以公司章程为中心,制定了股东大会、董事会、监事会议事规则及总经理工作细则等,规范了相关的工作程序,形成了一个结构完整、程序规范、实施有效的公司治理制度体系;其次是根据公司自身发展和内部控制要求,建立了包括行政管理、财务管理、人力资源管理、生产经营管理、审计管理、在内的管理制度体系。具体主要包括以下方面:

1、公司治理制度:公司按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及有关证券监管法律法规,先后制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《独立董事制度》、《董事会秘书工作细则》、《募集资金专项存储及使用管理制度》、《关联交易管理办法》、《控股子公司管理办法》、《信息披露管理办法》等一系列公司治理管理制度。

2、行政管理制度:公司制定了《行政办公会管理办法》、《合同管理办法》、《驾驶员及车辆管理规定》等一系列行政管理办法

3、财务管理制度:包括《资金管理办法》、《费用借支与报销管理办法》、《业务费管理办法》、《差旅费管理办法》、《预算管理办法》、《资产减值的内部控制制度》等十余项管理制度。公司实行资金集中管理、资源统一调度、统一会计核算制度,确保财务管理的一致性,从而加强风险管理与控制。

4、人力资源管理制度:公司制定了《人事管理规定》、《薪资管理办法》、《员工培训管理办法》、《分公司绩效工资管理办法》、《职业经理人管理暂行办法》、《水产企业职业经理人绩效考核管理暂行办法》、《工商企业职业经理人绩效考核管理暂行办法》、《员工职位晋升办法》等制度,规范了人力资源的各个环节,为实现科学的绩效考核,有效地激励各级员工,推动公司各项业务的发展奠定了基础。

5、生产经营管理制度:公司制定了《水产事业管理办法》、《资产经营管理办法》、《固定资产管理办法》、《项目管理办法》、《建设工程管理暂行办法》、《内部招标工作管理试行办法》、《集中采购管理办法》等。

6、审计管理制度:包括《内部审计制度》、《基建审计实施细则》等。

三、风险评估

为促进公司持续、健康、稳定的发展,公司根据既定的发展策略,结合不同发展阶段和业务拓展情况,全面、系统、持续的收集相关信息,并通过日常监督、专项监督、内外部审计等方式形成了动态的风险评估机制,公司的风险主要来源于内部和外部两方面,其中内部风险主要由人力资源、管理、财务、自主创新等因素引发;外部风险主要由经济、法律、社会、技术、自然环境等因素引发。公司能够对识别的风险进行分析,确定需要重点关注和优先控制的风险,并考虑可以承受的风险水平,采取相应的风险应对策略,确保内部控制目标的实现。

四、控制活动

(一)、交易授权控制

公司制定了《公司章程》、《董事会议事规则》及《控股子公司管理办法》等制度,明确了董事会、经理层、控股子公司的投资决策权限,对公司总经理及财务负责人、各子公司总经理及财务负责人决策的投资、融资、担保、资产处置、资产减值损失等重大事项都制定了严格的授权额度和审批程序。在董事会(长)授权范围内的重大事项内报董事会(长)审批后,由总经理负责组织实施,并及时向董事会(长)汇报有关的实施进展情况;超过授权范围的事项须报请股东大会审议,并按照有关法律法规和《股票上市规则》规定执行并履行信息披露义务。公司明确股东大会和董事会是对外担保的决策机构,公司一切对外担保行为,须按程序经公司股东大会或董事会批准。未经公司股东大会或董事会的批准,公司不得对外提供担保。

(二)、责任分工控制

公司治理层面:公司的决策、执行、监督相分离,形成了规范的股东大会、董事会、监事会和经营层的经营决策机制。股东大会行使重大事项表决权;董事会行使经营决策权,经营层主持公司的生产经营管理工作;监事会负责监督公司董事、总经理和其他高管人员履行职责情况。内部分工层面:公司通过各项内部控制制度的制定与实施,确立了职责权利相结合的管理机制,建立了岗位责任制,使全体员工能够准确掌握内部机构设置、岗位职责、业务流程等具体情况,明确了自身的职责与权限,正确行使职权。

(三)、会计系统控制

公司设立会计部和资金管理部,会计部按照企业会计制度、会计法、税法等国家有关法律法规的规定,建立较为完善的财务核算、管理制度,对会计凭证处理、报表编制等方面进行了明确。公司通过信息化平台建设,会计核算自动化率提高,为会计信息及资料的真实完整提供了良好保证。资金管理部主要负责公司资金管理,对公司及各子公司实施统一的授信、融资及资金调度,并制定了规范化的资金管理规范。根据资金管理需求,出纳人员必须编制资金日报表,财务主管审核银行未达账对账表。

(四)、财产保护控制

公司制定了固定资产管理办法、投资管理办法、资金管理办法等一系列有关财产日常管理及定期清查的制度,对各类资产的购置、保管、使用、处置及投资等作了较为详细的规定和授权,明确和规范了相关岗位职责和流程。同时要水各项资产统一由财务部门核算,财务部门对资产的管理履行会计监督职责,对公司资金、固定资产、存货等各项资产实行定期盘点制度和对账制度,确保账实相符。

(五)、预算控制

公司由人力资源部、财务部、内部审计等部门组成预算管理部门,推进实施全面预算管理,已形成较为完善的预算编制、调整、执行、预警的管理制度和流程,责任部门的预算管理意识不断提高。借助信息系统平台,进一步提高预算管理的效率和质量。公司预算坚持实事求是原则,既要静态考虑企业的存量因素,又要从发展的眼光来考虑公司增量因素,从而制定公司预算目标和运作计划。资本预算包括固定资产投资预算、权益性资本预算,经营预算包括销售预算、生产预算、采购预算、共同费用预算等。财务预算以公司现金流量表、资产负债表、损益表等形式反映,资金预算结合公司年度经营目标、投资规模、折旧状况等因素以现金流量表形式反映。

(六)、运营分析控制

公司根据经营方面的预算指标分解情况,对各预算主体实行定期报告制度,经常性检查、追踪运营过程中预算执行情况,掌握分析预算和实际经营过程中的差异,对生产经营过程中可能存在的问题提出改进措施。

(七)、绩效考评控制

公司实行以岗位责任模型为核心和导向的绩效考核体系,以责、权、利相结合为原则,《薪资管理办法》、《企业经济责任制考核奖励办法》、《水产企业职业经理人绩效考核管理暂行办法》、《工商企业职业经理人绩效考核管理暂行办法》对公司全体职工进行考核,考核结果与考核主体薪酬、奖励挂钩,同时作为职工晋升、调资的依据。公司人力资源部负责起草对各级考核主体的绩效考核方案。

五、信息沟通

(一)、对外,公司依照相关法律法规的规定,制定了《公司信息披露管理办法》、《重大信息内部报告制度》及《投资者关系管理办法