



**证券简称:杭钢股份 编号:2012-040**  
**杭州锅炉集团股份有限公司**  
**第二届董事会第二十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。

杭州锅炉集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十次临时会议通知于2012年8月24日以邮件、专人送达等形式发出,会议于2012年8月29日以通讯表决方式召开,应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人,符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由公司董事长吴南平先生召集,经董事通讯表决形成如下决议:

- 一、关于修改《公司章程》的议案  
表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。  
章程修订对照表及修订后的《公司章程》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
- 二、关于制定公司未来三年(2012-2014年)股东回报规划的议案  
表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。  
《公司未来三年(2012-2014年)股东回报规划》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
- 三、关于修改《重大经营和投资决策管理制度》的议案  
表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。  
修订后的《重大经营和投资决策管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
- 四、关于修改公司董事会专门委员会工作细则的议案  
表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。  
修订后的董事会专门委员会工作细则详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
- 五、关于聘任公司副总经理的议案  
因公司生产经营发展需要,经公司总经理提名,拟聘任邵德春先生为公司副总经理。  
表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。  
邵德春先生:中国国籍,无境外居留权,1963年生,大学学历,中共党员,高级工程师专业技术资格,1985年重庆大学电厂热能动力工程专业本科学历。自1985年8月进入杭州锅炉厂参加工作至今,历任检验分部助理工程师、工程师,高级工程师,分部经理,检验处处长、公司副总工程师,安装分公司董事长、总经理,公司质保部部长。现任公司项目部部长、党委书记。邵德春先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

六、关于召开公司2012年第二次临时股东大会的议案  
公司决定于2012年9月14日召开公司2012年第二次临时股东大会。  
表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。  
详细内容刊登在2012年8月30日《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《杭州锅炉集团股份有限公司关于召开公司2012年第二次临时股东大会的通知》。

上述第一、二、三、四、五、六项议案尚需提交公司股东大会审议。  
特此公告。

杭州锅炉集团股份有限公司  
董事会  
二〇一二年八月三十日

**证券代码:002534 证券简称:杭钢股份 编号:2012-041**  
**杭州锅炉集团股份有限公司关于召开公司**  
**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。

一、召开会议基本情况  
(一)本次会议召开时间:  
现场会议时间:2012年9月14日(星期二)下午2:30,会期半天;  
网络投票时间:2012年9月13日—9月14日。  
其中,通过深圳证券交易所交易系统交易互联网投票的具体时间为2012年9月14日上午9:30—11:30,下午1:00—3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统交易互联网投票的具体时间为2012年9月13日下午3:00至2012年9月14日下午3:00的任意时间。  
(二)股权登记日:2012年9月7日(星期五)  
(三)现场会议召开地点:公司会议室(杭州市东新路245路)  
(四)会议召集人:公司董事会  
(五)会议方式: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向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统交易系统和互联网投票系统行使表决权。  
(六)参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。  
(七)本次股东大会出席对象  
1. 本次股东大会的股权登记日为2012年9月7日(星期五)。在股权登记日登记在册的股东均有权参加本次股东大会并行使表决权,不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。  
2. 公司董事、监事和高级管理人员。  
3. 公司聘请的见证律师、保荐代表人及董事会邀请的其他嘉宾。  
二、会议审议事项  
1. 关于修改《公司章程》的议案  
2. 关于制定公司未来三年(2012-2014年)股东回报规划的议案  
3. 关于修改《重大经营和投资决策管理制度》的议案  
三、本次股东大会现场会议的登记方法  
(一)登记手续:  
欲出席现场会议的股东及委托代理人请于2012年9月11日至9月12日每天上午9:30—11:00,下午13:00—15:00到本公司董事会办公室办理出席会议登记手续,异地股东可以传真或信函的方式于上述时间登记,传真或信函以抵达本公司的时间为准,不接受电话登记。  
1. 自然人股东凭身份证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份证办理登记手续;  
2. 机构投资者须提供本人身份证、证券账户卡、授权委托书代理人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。  
(二)登记地点及授权委托书送达地点:  
杭州锅炉集团股份有限公司董事会办公室,信函上请注明“股东大会”字样  
通讯地址:浙江省杭州市东新路245号  
邮编:310004 传真号码:0571-85387598  
(三)登记时间:2012年9月11日至12日(上午9:30—11:00,下午13:00—15:00)  
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序  
参与网络投票的股东的身份认证与投票程序本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票,网络投票程序如下:  
(一)采用交易系统投票操作流程  
1. 通过深圳证券交易所交易系统交易互联网投票的具体时间为2012年9月14日  
2. 投票期间,交易系统将挂掉一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。  
投票证券代码: 证券简称: 买卖方向 买入价格  
362534 杭钢股票 买入 对应申报价格

**证券代码:002681 证券简称:奋达科技 公告编号:2012-012**  
**深圳市奋达科技股份有限公司**  
**第一届董事会第十五次会议决议公告**

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  
1、深圳市奋达科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十五次会议(临时)的会议通知于2012年8月23日以电子邮件、传真、电话方式发出。  
2、本次董事会于2012年8月29日在公司办公楼311会议室以现场结合通讯表决方式召开。  
3、本次董事会应出席董事7名,其中现场参加表决董事4人,通讯参加表决董事汪泽江、沈勇、肖逸共3人。  
4、本次董事会由董事长肖奋先生主持,公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。  
5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况  
本次会议经过现场结合通讯方式有效表决,通过了如下决议:  
1、审议通过《关于<深圳市奋达科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》  
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。  
具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

2、审议通过《关于<深圳市奋达科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》  
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。  
具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

3、审议通过《关于<深圳市奋达科技股份有限公司独立董事年报工作规程>的议案》  
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。  
具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

4、审议通过《关于<深圳市奋达科技股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程>的议案》  
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。  
具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

5、审议通过《关于<深圳市奋达科技股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》  
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。  
具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

6、审议通过《关于<深圳市奋达科技股份有限公司控股子公司管理制度>的议案》  
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。  
具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

7、审议通过《关于使用自有闲置资金购买低风险银行理财产品》的议案  
同意公司以在保证使用自有闲置资金需求和资金安全的前提下,使用不超过人民币1.2亿元自有

**证券代码:002681 证券简称:奋达科技 公告编号:2012-013**  
**深圳市奋达科技股份有限公司**  
**第一届监事会第九次会议决议公告**

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。

深圳市奋达科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第九次会议(临时)于2012年8月23日以电话、电子邮件和专人送达的方式发出会议通知,并于2012年8月29日11时至12时在深圳市办公楼311会议室召开,本次会议以到监事3人,实到监事3人,由监事会主席曹松生先生主持,会议符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。  
一、审议通过《关于使用自有闲置资金购买低风险银行理财产品议案》  
一、审议通过《关于使用自有闲置资金购买低风险银行理财产品议案》  
二、审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》  
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。  
本次会议需提交公司2012年第二次临时股东大会审议。  
《深圳市奋达科技股份有限公司章程》、《深圳市奋达科技股份有限公司章程修订对照表》  
详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。  
三、审议通过《关于修订召开公司2012年第二次临时股东大会的议案》  
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。  
《深圳市奋达科技股份有限公司2012年第二次临时股东大会的通知》详见于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报。  
特此公告。

深圳市奋达科技股份有限公司董事会  
二〇一二年八月二十九日

**股票简称:\*st广钢 股票代码:600894 编号:临2012-42**  
**广州广日股份有限公司关于撤销股票**  
**退市风险警示、变更证券简称及行业分类的公告**

本公司及董事会全体成员保证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。

主要内容提示:  
1、公司股票于2012年8月31日复牌;  
2、公司股票于2012年8月31日起撤销退市风险警示;同时股票简称将变更为“广日股份”;行业分类变更为“专用设备制造业”(C73);证券代码仍为“600894”。

一、基本情况概述  
由于公司2010年、2011年连续两个会计年度的审计结果显示的净利润均为负值,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,本公司股票自2012年2月4日起被实施退市风险警示的特别处理,公司简称变更为“\*ST广钢”。

2012年6月15日,中国证监会分别以“证监许可[2012]825号”和“证监许可[2012]826号”核准了公司重大资产重组以及因实施本次资产重组而引起的“广州广日集团有限公司要约收购议案”,2012年6月20日,本次资产重组涉及的交易各方签署了《资产交接确认书》;2012年6月28日,公司完成了本次资产重组新增股份登记,并于2012年7月2日完成本次资产重组的存量股权转让。至此,公司本次资产重组实施完毕,公司已从钢铁制造业企业成功转型为以电梯整机制造、电梯零部件生产及物流服务为主的电梯制造与服务企业。经公司2012年7月6日召开的2012年第1次临时股东大会表决,通过了《关于变更公司名称、住所及经营范围等有关事项的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》等议案,根据上述有关议案的规定,公司办理了工商变更登记手续。2012年8月3日,公司领取了新的《营业执照》,经广州市工商行政管理局核准,名称变更为“广州广日股份有限公司”,住所:经营场所变更为广州市天河区车利路59号东塔13层自编1301;法定代表人姓名变更为潘胜泉;注册资本变更为78851.8324万元;公司类型变更为股份有限公司(上市、国有控股);经营范围变更为:制造、加工、通用设备及零部件(限分支机构经营);自有资金投资;投资管理;投资咨询;商品信息咨询;会议服务;物业管理;场地出租;仓储服务(不含危险化学品);批发和零售贸易(国家专营专控商品除外);货物进出口、技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外,法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营)。

二、公司符合撤销股票退市风险警示条件

**证券代码:000099 证券简称:中信海直 公告编号:2012-021**  
**中信海洋直升机股份有限公司**  
**2012年第三次临时股东大会决议公告**

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。

中信海洋直升机股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2012年8月29日以现场投票表决方式召开公司2012年第三次临时股东大会(以下简称“会议”),会议的决议及表决情况如下:

一、特别提示  
1、本次股东大会无否决议案的情形;  
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。  
二、会议召开情况  
1、召开时间:2012年8月29日上午9:00,会期半天;  
2、召开地点:公司会议室;  
3、召开方式:现场投票表决方式;  
4、召集人:公司董事会;  
5、主持人:公司董事长万元先生(经公司第四届董事会过半数董事推荐)。  
本次会议的召集召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的相关规定,会议合法有效。

三、会议审议情况  
1、出席会议的股东(包括股东代理人)共2人,代表股份240,218,709股,占公司有表决权总股份的46.77%,全部为无限售条件的流通股股东(公司无无限售条件的流通股);  
2、公司部分董事、监事和高级管理人员;  
3、广东信达律师事务所律师。  
四、议案审议表决情况  
本次股东大会以现场投票表决的方式,审议通过《关于调整3名董事人选的议案》,同意刘海源因已届退休年龄、荣真真、唐凤因工作变动,不再担任公司董事职务,并以累积投票制方式选举赵小凡、严宁、赵振京为公司第四届董事会董事,选举表决情况如下:  
1 赵小凡  
同意240218709股,占出席会议股份(包括股东代理人)所持表决权的100%;反对0股,弃权0股。  
2 严宁

同意240218709股,占出席会议股份(包括股东代理人)所持表决权的100%;反对0股,弃权0股。  
3 赵振京  
同意240218709股,占出席会议股份(包括股东代理人)所持表决权的100%;反对0股,弃权0股。  
五、律师见证情况  
1. 律师事务所名称:广东信达律师事务所;  
2. 负责人:麻云燕;  
见证律师:麻云燕、石之恒;  
3. 结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定;出席会议的人员资格和召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。  
特此公告。

中信海洋直升机股份有限公司  
二〇一二年八月三十日

**证券代码:000099 证券简称:中信海直 公告编号:2012-022**  
**中信海洋直升机股份有限公司**  
**关于调整3名董事人选的公告**

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。

中信海洋直升机股份有限公司(下称“公司”)于2012年8月29日以现场投票表决方式召开公司2012年第三次临时股东大会,会议审议通过《关于调整3名董事人选的议案》,同意刘海源因已届退休年龄、荣真真、唐凤因工作变动,不再担任公司董事职务,并以累积投票制方式选举赵小凡、严宁、赵振京为公司第四届董事会董事。  
备查文件:公司2012年第三次临时股东大会决议。  
中信海洋直升机股份有限公司董事会  
二〇一二年八月三十日

0 输入买入指令;  
1 输入证券代码362534;  
6) 在委托价格项下填写议案序号,100.00元代表总议案,1.00元代表议案一,2.00元代表议案二,以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报,具体情况如下:  
表显示如下:  
序号 议案名称 对应申报价格  
1 总议案 100.00  
2 议案一、关于修改《公司章程》的议案 1.00  
3 议案二、关于制定公司未来三年(2012-2014年)股东回报规划的议案 2.00  
4 议案三、关于修改《重大经营和投资决策管理制度》的议案 3.00

4) 在“委托买入”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 对应的申报股数  
同意 1股  
反对 2股  
弃权 3股

6 确认投票委托完成。  
4、注意事项  
1) 网络投票不能撤单;  
2) 对同一表决事项的交易只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;  
3) 同一表决事项既通过交易系统又通过网络投票,以第一次投票为准;  
4) 如需查看投票结果,请于投票当日上午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wtp.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。  
5、投票举例  
股权登记日持有“杭钢股票”A股的投资者,对公司全部议案投票,其申报如下:  
股票代码 买卖方向 申报价格 申报股数  
362534 买入 100元 1股

如在股权登记日持有“杭钢股票”的某股东对议案一投反对票,对其他议案投票赞成,申报如下:  
股票代码 买卖方向 申报价格 申报股数  
362534 反对 1元 2股  
362534 买入 100元 1股

二、采用互联网投票操作流程  
1. 股东获取经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。  
2) 申请服务密码的流程  
登陆网址:<http://wtp.cninfo.com.cn>的“服务密码专区”,填写“姓名”、“账号”、“身份证号”等资料,设置6—8位的服务密码;如申请成功,系统将返回一个4位数字的激活服务密码。  
买入证券 买入价格 买入股数  
369999 1.00元 4位数字的“激活服务密码”

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,可向深圳证券交易所或其委托的代理认证机构申请。咨询电话:0755-83239001。  
2. 股东获取据取的服务密码或数字证书登录网址:<http://wtp.cninfo.com.cn>进行互联网投票系统投票。  
3) 登录<http://wtp.cninfo.com.cn>,在“上市公司股东大会列表”选择“杭州锅炉集团股份有限公司2012年第二次临时股东大会投票”;

经与会监事审议,认为公司使用不超过人民币1.2亿元自有闲置资金购买保本浮动型或低风险银行短期理财产品,产品品种不涉及股票及其衍生产品、证券投资基金,以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为。该1.2亿元理财额度可滚动使用,投资期限自本议案通过之日起一年内有效,并授权公司董事会具体实施相关事宜。相关议案公司将另行公告。  
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。  
公司独立董事对此发表了赞同的独立意见,认为公司在保证公司(含全资子公司)正常运营和资金安全的基础上,使用不超过1.2亿元额度的自有闲置资金,择机投资安全性高、流动性较高的银行理财产品有利于提高资金使用效率,增加投资收益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关议案的独立意见》。  
保荐机构发表核查意见:公司目前经营状况良好,财务状况稳健,在保证公司正常经营资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下,使用不超过人民币1.2亿元自有闲置资金购买低风险银行短期理财产品,符合公司和全体股东的利益。该事项决策程序合法合规,同意公司以自有闲置资金购买低风险银行短期理财产品。具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《华泰联合证券有限公司关于公司自有闲置资金购买低风险银行短期理财产品的核查意见》。  
8、审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》  
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。  
本次会议需提交公司2012年第二次临时股东大会审议。  
《深圳市奋达科技股份有限公司章程》、《深圳市奋达科技股份有限公司章程修订对照表》  
详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。  
9、审议通过《关于修订召开公司2012年第二次临时股东大会的议案》  
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。  
《深圳市奋达科技股份有限公司2012年第二次临时股东大会的通知》详见于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报。  
特此公告。

**证券代码:002681 证券简称:奋达科技 公告编号:2012-014**  
**关于召开深圳市奋达科技股份有限公司**  
**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。

深圳市奋达科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十五次会议决定召开公司2012年第二次临时股东大会,现将会议有关情况公告如下:  
一、召开会议的基本情况  
1. 股东大会届次:公司2012年第二次临时股东大会。  
2. 会议召集人:公司董事会。  
3. 会议召开的合法、合规性:公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于提议召开公司2012年第二次临时股东大会的议案》,本次股东大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。  
4. 会议召开日期、时间:2012年9月14日(星期五)上午9:30。  
5. 会议召开方式:本次股东大会以现场表决方式召开。  
6. 出席对象:  
1) 截止2012年9月5日(星期三)下午3时交易结束,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(授权委托书格式见附件),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) 广东皇城律师事务所律师。  
7. 会议地点:公司办公楼702会议室(深圳市宝安区石岩湖石路奋达科技园)。  
二、会议审议事项  
《关于修订奋达科技股份有限公司会计师事务所选聘制度的议案》  
《关于修订<公司章程>部分条款的议案》  
上述议案已经公司第一届董事会第十五次会议审议通过,内容详见2012年8月29日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告。

三、会议登记方式:  
1. 登记方式:以现场、信函或传真的方式办理登记。  
2. 登记时间:2012年9月6日至9月7日(上午9:00—12:00,下午14:00—17:00)。  
3. 登记地点:深圳市宝安区石岩湖石路奋达科技园公司董事会办公室。  
4. 登记要求:  
1) 自然人须持本人身份证原件、股东账户卡或持股凭证进行登记;  
2) 自然人须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托书、股东账户卡或持股凭证进行登记;  
3) 法人股东须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡或持股凭证进行登记;  
4) 异地股东可以以书面信函或传真办理登记(信函或传真在9月7日下午17:00前送达或传真至公司董事会办公室)。  
四、其他事项  
1. 联系方式:  
公司地址:深圳市宝安区石岩湖石路奋达科技园(邮编:518108)  
联系人:谢玉平 周桂清  
电话:0755-27355923 传真:0755-27486663  
2. 会期半天,与会股东食宿费及交通费自理。  
五、备查文件  
1. 深圳市奋达科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议。  
特此公告。

深圳市奋达科技股份有限公司  
董事会  
二〇一二年八月二十九日

**证券代码:002681 证券简称:奋达科技 公告编号:2012-014**  
**关于召开深圳市奋达科技股份有限公司**  
**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。

深圳市奋达科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十五次会议决定召开公司2012年第二次临时股东大会,现将会议有关情况公告如下:  
一、召开会议的基本情况  
1. 股东大会届次:公司2012年第二次临时股东大会。  
2. 会议召集人:公司董事会。  
3. 会议召开的合法、合规性:公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于提议召开公司2012年第二次临时股东大会的议案》,本次股东大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。  
4. 会议召开日期、时间:2012年9月14日(星期五)上午9:30。  
5. 会议召开方式:本次股东大会以现场表决方式召开。  
6. 出席对象:  
1) 截止2012年9月5日(星期三)下午3时交易结束,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(授权委托书格式见附件),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) 广东皇城律师事务所律师。  
7. 会议地点:公司办公楼702会议室(深圳市宝安区石岩湖石路奋达科技园)。  
二、会议审议事项  
《关于修订奋达科技股份有限公司会计师事务所选聘制度的议案》  
《关于修订<公司章程>部分条款的议案》  
上述议案已经公司第一届董事会第十五次会议审议通过,内容详见2012年8月29日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告。

深圳市奋达科技股份有限公司  
董事会  
二〇一二年八月二十九日

**证券代码:000090 证券简称:深天健 公告编号:2012-37**  
**深圳市天健(集团)股份有限公司**  
**第六届董事会第三十二次会议决议公告**

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、董事会会议召开情况  
深圳市天健(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十二次会议于2012年8月29日10:00以通讯方式召开,会议通知于2012年8月19日以书面送达、传真及电子邮件方式发出,会议应参加表决的董事7人,实际参加表决的董事7人。  
会议表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以通讯方式审议通过了如下议案并形成决议:  
二、董事会会议审议情况  
1. 审议通过《关于2012年上半年度内部控制自我评价报告的议案》  
该报告及独立董事发表的独立意见同日登载在巨潮资讯网。

**股票简称:天广消防 股票代码:002509 公告编号:2012-040**  
**天广消防股份有限公司**  
**2012年第三次临时股东大会决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示  
本次股东大会期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。  
二、会议通知情况  
公司于2012年8月13日在《证券时报》、巨潮资讯网刊登了《天广消防股份有限公司关于召开公司2012年第三次临时股东大会的公告》。  
三、会议召开基本情况  
(一)会议召集人:公司董事会。  
(二)会议时间:2012年8月29日10:00时。  
(三)会议主持人:董事长陈秀玉女士。  
(四)会议召开地点:福建省南安成功科技工业园区公司二楼会议室。  
(五)会议召开方式:以现场投票方式召开。  
(六)本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。  
四、会议出席情况  
出席本次会议的股东(或股东代理人)共4人,代表股份12,460万股,占公司有表决权股份总数的62.30%。  
公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议,聘请的律师见证了本次会议,并出具了法律意见书。  
五、会议表决情况  
与会股东经认真审议,以记名投票表决方式对提交本次会议审议的议案进行表决,表决情况如下:  
(一)审议通过了《关于变更公司2012年度财务报表审计机构的议案》,其表决结果为:赞成4人,代表股份12,460万股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%;无反对票;无弃权票。  
六、律师出席的法律意见  
福建至理律师事务所委派律师对本次会议进行见证,发表如下意见:本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格,本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。  
七、备查文件  
(一)天广消防股份有限公司2012年第三次临时股东大会决议。  
(二)福建至理律师事务所出具的关于本次会议的法律意见书。  
特此公告。

天广消防股份有限公司  
董事会  
二〇一二年八月二十九日

**证券代码:000090 证券简称:深天健 公告编号:2012-37**  
**深圳市天健(集团)股份有限公司**  
**第六届董事会第三十二次会议决议公告**

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、董事会会议召开情况  
深圳市天健(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十二次会议于2012年8月29日10:00以通讯方式召开,会议通知于2012年8月19日以书面送达、传真及电子邮件方式发出,会议应参加表决的董事7人,实际参加表决的董事7人。  
会议表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以通讯方式审议通过了如下议案并形成决议:  
二、董事会会议审议情况  
1. 审议通过《关于2012年上半年度内部控制自我评价报告的议案》  
该报告及独立董事发表的独立意见同日登载在巨潮资讯网。

**证券代码:002002 证券简称:ST金材 公告编号:临2012-056**  
**江苏金材科技股份有限公司关于申请**  
**延期报送重大资产重组申请文件的公告**

本公司董事会及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司于2012年8月24日召开的2012年度第三次临时股东大会审议通过了《发行股份购买资产暨关联交易报告书》(草案)修订议案。目前,本公司正在按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组申请文件》的规定编制本次重大资产重组申请文件,但由于部分材料需进一步补充,无法在规定的期限内报送本次重大资产重组申请文件(以下简称“申请文件”),故本公司向中国证劵监督管理委员会申请延期报送申请文件,待补充材料齐备后将及时向中国证监会监督管理委员会报送申请文件。本公司将根据上述事项的进展情况及时履行信息披露义务。  
特此公告。

江苏金材科技股份有限公司  
董事会  
二〇一二年八月三十日

**证券简称:中国玻纤 证券代码:600176 公告编号:2012-026**  
**中国玻纤股份有限公司**  
**股份质押公告**

本公司董事会及全体董事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,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。

中国玻纤股份有限公司(以下简称“公司”)接到公司控股股东振石控股集团有限公司(以下简称“振石集团”,振石集团持有公司180,425,264股股份,占公司总股本的20.68%)的通知,振石集团于近日将其持有的有限售条件流通股14,000,000股(占公司总股本的1.60%)质押给中国民生银行股份有限公司杭州分行,用于为其子公司中国玻纤集团东方特纤股份有限公司该银行申请的2亿元人民币流动资金贷款提供担保,期限一年。  
股权质押手续已于2012年8月24日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成。  
截至目前,振石集团持有的中国玻纤180,425,264股股份已质押179,946,500股。  
特此公告。

中国玻纤股份有限公司  
2012年8月28日

**证券代码:002002 证券简称:ST金材 公告编号:临2012-056**  
**江苏金材科技股份有限公司关于申请**  
**延期报送重大资产重组申请文件的公告**

本公司董事会及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司于2012年8月24日召开的2012年度第三次临时股东大会审议通过了《发行股份购买资产暨关联交易报告书》(草案)修订议案。目前,本公司正在按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组申请文件》的规定编制本次重大资产重组申请文件,但由于部分材料需进一步补充,无法在规定的期限内报送本次重大资产重组申请文件(以下简称“申请文件”),故本公司向中国证劵监督管理委员会申请延期报送申请文件,待补充材料齐备后将及时向中国证监会监督管理委员会报送申请文件。本公司将根据上述事项的进展情况及时履行信息披露义务。  
特此公告。

江苏金材科技股份有限公司  
董事会  
二〇一二年八月三十日