

**北京京运通科技股份有限公司  
有限售条件股份上市流通提示性公告**

证券代码:601908 证券简称:京运通 公告编号:临2012-019

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。

重要提示:

- 1.本次有限售条件的流通股上市数量为87,519,160股
- 2.本次有限售条件的流通股上市流通日为2012年9月10日
- 3.本次上市后有限售条件的流通股剩余数量为652,251,112股

公司首次公开发行股票及有限售条件流通股情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]311号”文核准,北京京运通科技股份有限公司(以下简称“公司”)在上海证券交易所向社会首次公开发行人民币普通股(A股)60,000,000股,其中网下发行48,000,000股已于2011年9月8日在上海证券交易所挂牌上市交易,网下发行的12,000,000股已于2011年12月8日上市流通。公司首次公开发行A股前总股本369,885,136股,发行后总股本为429,885,136股。截至本公告发布之日,公司总股本为859,770,272股,其中有限售条件股份数量为739,770,272股,占公司总股本的86.04%。

一、公司股东履行股份限售承诺情况

根据公司《首次公开发行股票(A股)招股说明书》,发行前公司股东所持股份的流通限制、股东所持股份自愿锁定的承诺如下:

公司控股股东北京京运通德投资有限公司、本公司实际控制人冯煊培和范朝晖夫妇、范朝杰、冯朝平、范朝明、朱仁德、韩丽芬、黎志成以及江西赛德LDK太阳能高科技有限公司承诺:自公司股票上市之日起36个月内,不以任何方式转让或委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购其持有的公司股份。

除上述股东外,其他股东均承诺:自公司股票上市之日起12个月内,不以任何方式转让或委托他人管理其持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购其持有的公司股份。

二、本次有限售条件流通股上市流通安排

- 1.本次有限售条件流通股可上市流通数量为87,519,160股,占公司股份总数的10.18%。
- 2.鉴于本次有限售条件流通股可上市流通日为2012年9月8日(星期四),根据相关规定,本次有限售条件流通股上市流通日将顺延至该日后的第一个交易日,即2012年9月10日(星期一)。
- 3.本次有限售条件流通股上市流通的具体情况如下:

序号	股东名称姓名	所持限售股份数量	本次解除限售股份数量	剩余限售股份数量
1	北京京运通投资有限公司	574,011,904	0	574,011,904
2	韩丽芬	65,424,000	0	65,424,000
3	Prax Capital Fund II Holding HK Limited	51,524,258	51,524,258	0
4	苏州国创创业投资发展有限公司	20,609,704	20,609,704	0
5	北京乾元盛创业投资有限责任公司	10,304,852	10,304,852	0
6	江西赛德LDK太阳能高科技有限公司	8,000,000	0	8,000,000
7	恒升资本(北京)投资有限公司	2,060,972	2,060,972	0
8	范朝杰	1,413,160	0	1,413,160
9	冯朝平	1,413,160	0	1,413,160
10	叶杏伟	1,030,486	1,030,486	0
11	张文慧	994,444	994,444注1	0
12	张志新	994,444	994,444注2	0
13	朱仁德	994,444	0	994,444
14	LI ZHIXIN (黎志新)	994,444	0	994,444
合计		739,770,272	87,519,160	652,251,112

注1:股东张文慧女士现任公司董事、副总经理、董事会秘书,根据相关规定及承诺,在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%。

注2:股东张志新先生于2011年11月7日因换届而离任监事会主席职务,根据相关规定及承诺,在离职后半年内,不转让其所持有的公司股份。同时,根据相关规定,在申报离职六个月后的十二个月内内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过30%。

四、本次有限售条件流通股上市股份变动情况

本次有限售流通股87,519,160股A股股票上市流通后,本公司的股本结构变动如下:	变动前数量	本次变动数量	变动后数量
一、有限售条件的A股合计	739,770,272	-87,519,160	652,251,112
1.境内非国有法人持股	614,987,432	-32,975,528	582,011,904
2.境内自然人持股	72,264,138	-3,019,374	69,244,764
3.境外法人、自然人持股	52,518,702	-51,524,258	994,444
二、无限售条件的A股合计	120,000,000	+87,519,160	207,519,160
三、总股本	859,770,272	0	859,770,272

**汕头东风印刷股份有限公司及子公司  
关于取得实用新型专利的公告**

证券代码:601515 证券简称:东风股份 公告编号:临2012-022

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。

近日,汕头东风印刷股份有限公司及全资子公司汕头市鑫瑞纸品有限公司(以下简称“鑫瑞纸品”),延边长白山印刷有限公司(以下简称“延边长白山”),控股子公司贵州西王印务有限公司(以下简称“贵州西王牛”),共取得国家知识产权局授予的18项实用新型专利,具体情况如下:

序号	专利名称	专利号	专利人	类型	申请日	专利期限
1	排纸复合板纸收纸装置	ZL201102089546	东风股份	实用新型	2011.4.4	10年
2	两种纸复合板纸收纸装置的连接结构	ZL201102089739	东风股份	实用新型	2011.4.4	10年
3	一种纸收纸装置的侧向回纸装置	ZL201102089204	东风股份	实用新型	2011.4.4	10年
4	一种纸收纸装置的侧向回纸装置	ZL201102088280	东风股份	实用新型	2011.4.4	10年
5	一种侧向收纸装置	ZL201102032429	东风股份、贵州西王牛	实用新型	2011.7.1	10年
6	一种侧向收纸装置的侧向回纸结构	ZL201102054839	东风股份、延边长白山	实用新型	2011.7.21	10年
7	一种纸芯全叠层产品装置	ZL201102038953	东风股份、鑫瑞纸品	实用新型	2011.9.10	10年
8	一种纸芯全叠层产品装置	ZL2011020428764	东风股份、鑫瑞纸品	实用新型	2011.11.2	10年
9	一种纸芯全叠层产品装置的侧向定位装置	ZL201102086004	贵州西王牛	实用新型	2011.3.29	10年
10	一种纸芯全叠层产品装置	ZL201102086005	贵州西王牛	实用新型	2011.3.29	10年
11	一种纸芯全叠层产品装置的侧向定位装置	ZL201102077884	贵州西王牛	实用新型	2011.4.27	10年
12	一种纸芯全叠层产品装置的侧向定位装置	ZL201102024047	贵州西王牛	实用新型	2011.6.16	10年
13	一种纸芯全叠层产品装置的侧向定位装置	ZL201102024043	贵州西王牛	实用新型	2011.6.16	10年
14	一种纸芯全叠层产品装置的侧向定位装置	ZL201102028696	贵州西王牛	实用新型	2011.7.21	10年
15	一种纸芯全叠层产品装置的侧向定位装置	ZL201102047907	贵州西王牛	实用新型	2011.11.28	10年
16	一种纸芯全叠层产品装置的侧向定位装置	ZL201102049122	贵州西王牛	实用新型	2011.11.28	10年
17	一种纸芯全叠层产品装置的侧向定位装置	ZL201102047894	贵州西王牛	实用新型	2011.11.28	10年
18	一种纸芯全叠层产品装置的侧向定位装置	ZL201102047946	贵州西王牛	实用新型	2011.11.28	10年

上述实用新型专利的取得,将对公司开拓市场和提高产品质量产生积极影响,有利于公司进一步维护知识产权保护体系,形成持续创新能力,发挥自主知识产权优势,提高公司的核心竞争力。

特此公告。

汕头东风印刷股份有限公司董事会  
二〇一二年九月三日

**吉林化纤股份有限公司  
六届二十六次董事会决议公告**

证券代码:ST吉纤 证券代码:000420 公告编号:2012-41

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。

一、董事会会议召开情况:

1.本次董事会会议通知于2012年8月23日以书面或传真形式发出。

2.本次会议于2012年9月3日9:30在公司二楼会议室召开。

3.本次会议应到董事11人,实际到会董事11人。

4.会议由董事长王进军主持。

5.本次董事会会议的召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

二、审议事项:

(一)、审议通过关于修改《公司章程》的议案

根据中国证监会下发的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和吉林省证监局的相关要求,结合本公司实际情况,现将《公司章程》中关于“利润分配政策”条款进行修改。(见附件)

表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

此议案尚需股东大会审议。

(二)、审议通过《关于修订《公司2011年度非公开发行增发A股股票预案的议案》

公司董事会根据中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的要求,对公司2011年度非公开发行增发A股股票预案的相关内容进行了修订,具体内容详见刊登于巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上的公司公告,由于本议案涉及关联交易,关联董事王进军、宋德武、姜俊周、唐家维、郭峰予以回避表决。

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

此议案尚需股东大会审议。

(三)、审议通过《关于修订《公司2011年度非公开发行增发A股股票预案的议案》

公司董事会根据中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的要求,对公司2011年度非公开发行增发A股股票预案的相关内容进行了修订,具体内容详见刊登于巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上的公司公告,由于本议案涉及关联交易,关联董事王进军、宋德武、姜俊周、唐家维、郭峰予以回避表决。

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

此议案尚需股东大会审议。

(四)、审议通过《关于延长公司2011年度非公开发行增发A股股票方案的有效期》的议案

公司2011年度非公开发行增发方案有效期至2012年9月15日,根据公司实际情况,公司董事会决定延长2011年度非公开发行增发方案有效期12个月。由于本议案涉及关联交易,关联董事王进军、宋德武、姜俊周、唐家维、郭峰予以回避表决。

表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

此议案尚需股东大会审议。

(五)、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理2011年度非公开发行增发相关事项有效期的议案》

公司股东大会授权董事会全权办理2011年度非公开发行增发相关事项有效期至2012年9月15日,根据公司实际情况,公司董事会提请股东大会延长上述授权的有效12个月。

表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

此议案尚需股东大会审议。

(六)、审议通过《关于召开公司2012年第四次临时股东大会的议案》

公司定于2012年9月19日14:00在公司六楼会议室,召开2012年第四次临时股东大会,审议以下议案:

- 1.审议关于修改《公司章程》的议案;
- 2.《关于修订《未来三年股东回报规划(2012-2014)》的议案;
- 3.《关于修订《公司2011年度非公开发行增发A股股票预案的议案》;
- 4.《关于延长公司2011年度非公开发行增发A股股票方案的有效期》的议案;
- 5.《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理2011年度非公开发行增发相关事项有效期的议案》。

上述议案已经本次董事会审议通过。

表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

吉林化纤股份有限公司董事会  
2012年9月3日

**北京京运通科技股份有限公司  
2012年第一次临时股东大会决议公告**

证券代码:601908 证券简称:京运通 公告编号:临2012-018

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。

重要事项提示:

- 1.本次会议没有否决或修改提案的情况;
- 2.本次会议没有新提案提交表决。
- 3.本次会议召开和出席情况

(一)会议召开时间:2012年9月3日(星期一)下午1:30。

网络投票时间为2012年9月3日(星期一)上午9:30至11:30,下午1:00至3:00。

(二)现场会议召开地点:北京经济技术开发区经海四路158号公司会议室。

(三)出席本次会议的股东和代理人情况:

出席本次会议的股东和代理人人数	现场会议	网络投票	合计
所持有效表决权股份总数(股)	641,693,666	113,100	641,763,766
持有表决权股份总数的比例(%)	74.63	0.01	74.64

(四)表决方式:

本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式,公司通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台。

(五)本次会议由董事会召集,董事长冯煊培先生主持。公司部分董事、监事和董事会秘书出席本次会议;公司部分高级管理人员、保荐机构代表和见证律师列席会议。

(六)本次会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《北京京运通科技股份有限公司公司章程》的有关规定,会议合法有效。

议案序号	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	关于修订《北京京运通科技股份有限公司章程》的议案	641,693,666	99.99	70,100	0.01	0	0.00	是
2	关于修订《北京京运通科技股份有限公司关联交易管理办法的议案》	641,693,666	99.99	68,600	0.01	1,500	0.00	是
3	关于修订《北京京运通科技股份有限公司章程》的议案	641,693,666	99.99	68,600	0.01	1,500	0.00	是
4	关于修订《北京京运通科技股份有限公司章程》的议案	641,693,666	99.99	68,600	0.01	1,500	0.00	是
5	关于修订《北京京运通科技股份有限公司章程》的议案	641,693,666	99.99	68,600	0.01	1,500	0.00	是
6	关于修订《北京京运通科技股份有限公司章程》的议案	641,693,666	99.99	68,600	0.01	1,500	0.00	是

三、律师见证情况

公司常年法律顾问北京市竞天公诚律师事务所指派律师马秀梅律师对本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。见证律师认为:本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京京运通科技股份有限公司章程》的规定;出席本次会议股东大会人员资格合法有效;本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京京运通科技股份有限公司章程》的规定;本次会议的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1.北京京运通科技股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议;
- 2.北京市竞天公诚律师事务所《关于北京京运通科技股份有限公司2012年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

北京京运通科技股份有限公司  
董事会  
2012年9月3日

**北京空港科技园区股份有限公司  
2012年第三次临时股东大会决议公告**

证券简称:空港股份 证券代码:600463 公告编号:临2012-019

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。

本次会议无修改或否决提案的情况

本次会议无新提案提交表决

北京空港科技园区股份有限公司2012年第三次临时股东大会于2012年9月3日上午10:00在北京空港科技园区区政府便民大街甲6号北京空港科技园区分局会议室召开。本次股东大会由董事会召集,董事长田建国先生主持,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

出席本次股东大会的股东及股东授权代表共3人,代表股份146,787,390股,占公司股份总数的58.25%。

会议以记名投票方式审议通过了以下议案:

- 一、审议通过了《关于修订《公司章程》部分条款的议案》。

表决结果:同意股份146,787,390股,占出席会议有表决权股东所代表股份的100%,反对股份0股,弃权股份0股。

- 二、审议通过了《关于公司发行短期融资券的议案》。

表决结果:同意股份146,787,390股,占出席会议有表决权股东所代表股份的100%,反对股份0股,弃权股份0股。

同时,公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行短期融资券,注册额度不超过人民币2.7亿元,主要用于补充公司流动资金、归还银行贷款、调整负债结构,根据公司实际情况需要,在中国银行间市场交易商协会注册有效期(两年)内发行。授权公司董事会全权办理和办理与本次注册发行短期融资券有关的全部事宜。

本次股东大会由北京市天银律师事务所 孙秀何 律师见证,并出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序;出席本次股东大会的人员资格、法律资格合法有效;本次会议的召集程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东大会形成的决议合法、有效。

特此公告。

北京空港科技园区股份有限公司董事会  
2012年9月3日

附件:	新的利润分配政策:
公司章程中利润分配政策	第一百七十三条 公司利润分配政策:
	第一、上一年度亏损;
	C: 提取法定公积金百分之十;
	D: 提取法定公益金,至少按税后之提取;
	E: 支付股东股利。
	公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的,可以不再提取。提取法定公积金、公益金后,是否提取任意公积金由股东大会决定。
	F: 公司同时具备以下条件,公司应进行利润分配:
	①公司累计未分配利润达到公司注册资本的50%以上;
	②公司当年净资产收益率大于7%时(扣税后平均);
	③公司资产负债率小于50%时;
	当公司可供分配利润时,经董事会提议并经股东大会审议通过,公司亦可进行利润分配;
	公司用于利润分配的金额:不低于可供分配的25%;
	④公司可供分配的现金:不低于可供分配的25%;
	公司利润分配现金的方式发放股利,当累计可供分配利润达到公司注册资本的100%以上时,公司可以选择将现金的方式发放股利;
	F: 公司利润分配方案的审议程序:
	利润分配方案须经独立董事发表专门意见,形成专项决议后提交股东大会审议,公司在召开股东大会审议利润分配议案时,应当提供网络投票方式,公司因特殊情况而不进行现金分红时,董事会应就不进行现金分红的理由、形成专项决议报告并经独立董事发表专门意见,并经股东大会特别决议通过。
	审议利润分配政策变更时,公司应为股东提供网络投票方式。

**吉林化纤股份有限公司  
六届二十六次监事会决议公告**

证券代码:ST吉纤 证券代码:000420 公告编号:2012-42

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况:

- 1.本次监事会会议通知于2012年8月23日以书面或传真形式发出。
- 2.本次会议于2012年9月3日13:00在公司二楼会议室召开。
- 3.本次会议应到监事5人,实际到会5人。
- 4.会议由监事会主席姜俊周主持。
- 5.本次监事会会议的召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

二、审议事项:

(一)、审议通过关于修改《公司章程》的议案

根据中国证监会下发的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和吉林省证监局的相关要求,结合本公司实际情况,现将《公司章程》中关于“利润分配政策”条款进行修改。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

此议案尚需股东大会审议。

(二)、审议通过《关于修订《公司2011年度非公开发行增发A股股票预案的议案》

公司董事会根据中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的要求,对公司2011年度非公开发行增发A股股票预案的相关内容进行了修订,具体内容详见刊登于巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上的公司公告,由于本议案涉及关联交易,关联监事姜俊周、唐家维、郭峰予以回避表决。

表决结果:同意票2票,反对票0票,弃权票0票。

此议案尚需股东大会审议。

(三)、审议通过《关于修订《公司2011年度非公开发行增发A股股票预案的议案》

公司董事会根据中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的要求,对公司2011年度非公开发行增发A股股票预案的相关内容进行了修订,具体内容详见刊登于巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上的公司公告,由于本议案涉及关联交易,关联监事姜俊周、唐家维、郭峰予以回避表决。

表决结果:同意票2票,反对票0票,弃权票0票。

此议案尚需股东大会审议。

(四)、审议通过《关于延长公司2011年度非公开发行增发A股股票方案的有效期》的议案

公司2011年度非公开发行增发方案有效期至2012年9月15日,根据公司实际情况,公司决定延长2011年度非公开发行增发方案有效期12个月。由于本议案涉及关联交易,关联监事姜俊周、唐家维、郭峰予以回避表决。

表决结果:同意票2票,反对票0票,弃权票0票。

此议案尚需股东大会审议。

(五)、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理2011年度非公开发行增发相关事项有效期的议案》

公司股东大会授权董事会全权办理2011年度非公开发行增发相关事项有效期至2012年9月15日,根据公司实际情况,公司董事会提请股东大会延长上述授权的有效12个月。

表决结果:同意票2票,反对票0票,弃权票0票。

此议案尚需股东大会审议。

吉林化纤股份有限公司监事会  
2012年9月3日

**吉林化纤股份有限公司关于召开  
2012年第四次临时股东大会的通知**

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,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

**重庆国际实业投资股份有限公司  
第六届董事会第二次会议决议公告**

证券代码:000736 证券简称:重庆实业 公告编号:2012-32

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。

2012年8月31日,公司以书面和电子邮件方式发出了召开第六届董事会第二次会议的通知,2012年9月3日,公司第六届董事会第二次会议以通讯方式召开,会议应到董事9人,实到董事9人,李军9主持会议,沈庆东先生主持,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,经与会全体董事审议,形成了如下决议:

(一)审议通过《0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于与关联方联合竞拍土地暨成立项目公司的议案》。

本项议案详细内容见公司于2012年9月4日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《重庆国际实业投资股份有限公司关于与关联方联合竞拍土地暨成立项目公司的关联交易公告》。

本项议案关联董事沈东、孙卫东回避表决,本项议案需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于召开2012年第四次临时股东大会的议案》。

本项议案详细内容见公司于2012年9月4日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《重庆国际实业投资股份有限公司关于召开2012年第四次临时股东大会的通知》。

重庆国际实业投资股份有限公司董事会  
二〇一二年九月三日

**重庆国际实业投资股份有限公司关于  
召开2012年第四次临时股东大会的通知**

证券代码:000736 证券简称:重庆实业 公告编号:2012-34

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、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2012年第四次临时股东大会

(二)召集人:经公司第六届董事会第二次会议审议通过,由公司董事会召集本次股东大会。

(三)本次股东大会召开符合《公司法》及有关法律、行政法规等的规定。

(四)召开时间

1.现场会议召开时间:2012年9月19日(星期二)14:30。

2.网络投票时间:

(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9月19日(星期二)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00

(2)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18日15:00至2012年9月19日15:00期间的任意时间。

(五)会议召开日期

1.现场方式:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行表决。

2.网络投票方式: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://wtp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统进行投票。

(六)本次股东大会投票方式:同一股份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表决结果为准。

(七)出席对象

截止2012年9月12日(星期三)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并参加表决,该委托代理人不必是本公司股东。

3.本公司聘请的律师

(八)现场会议召开地点:北京市海淀区车公庄西路22号海颐国际大厦B座11层会议室。

(九)会议审议事项

《关于与关联方联合竞拍土地暨成立项目公司的议案》

本议案详细内容已于2012年9月4日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露。

关联方佳地产开发公司将回避表决本项议案。

三、参加网络投票的股东身份认证与投票程序

(一)采用交易系统投票的投票程序

1.本次临时股东大会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9月19日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

2.投票期间,交易系统将停牌一只股票证券,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

360736 重庆实业 买入 1.00

3.股东投票的具体程序

(1)输入买入指令

(2)输入证券代码360736

(3)在“买入价格”项下填报1.00元

(4)在“委托股数”项输入表决意见

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

(5)确认投票委托完成

4.计票规则

(1)通过网络投票系统重复投票的,以第一次的有效投票为准。

(2)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单,不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作无效申报处理。

(3)同一表决既通过网络交易系统又通过互联网投票的,以第一次投票为准。

1.投票操作及网络投票系统的操作说明

15:00至2012年9月19日15:00期间的任意时间。

2.股东投票身份认证的具体按照《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,股东可以采取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,登陆网址:www.cninfo.com.cn的“密码服务专区”,填写相关信息设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后,下午13:00前可使用,如服务密码激活指令上午11:30后发出,次日方可使用。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。

2.股东根据获取的服务密码或数字证书登陆网址http://wtp.cninfo.com.cn的互联网投票系统

(1)登录http://wtp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“重庆国际实业投资

份有限公司2012年第四次临时股东大会投票”。

(2)进入后点击“投票登陆”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账号”和“服务密码”,已申请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。

五、其他事项

(一)通讯地址:重庆市渝北区洪湖东路9号财富大厦B座9楼 重庆国际实业投资股份有限公司证券部

邮政编码:401147

电话号码:023-67530016

传真号码:023-67530016

联系人:王君、姜瑜

(二)会议费用:与会股东食宿及交通费自理。

重庆国际实业投资股份有限公司董事会  
二〇一二年九月三日

附:

一、授权委托书

本人(本单位)作为重庆国际实业投资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年第四次临时股东大会,特授权如下:

一、委托 先生/女士代表本人(本单位)出席公司2012年第四次临时股东大会;

二、该代理人有表决权 / 无表决权;

三、该表决授权具体指示如下:

审议《关于与关联方联合竞拍土地暨成立项目公司的议案》(赞成 / 反对 / 弃权)票。

四、本人(本单位)对上述审议事项未作具体指示的,代理人有权 / 无权 按照自己的意思表示表决。

委托人姓名 受托人身份证号码

受托人持有股数 受托人身份证帐户

受托人姓名 受托人身份证号码

委托日期 年 月 日 至 年 月 日

生效日期 年 月 日 至 年 月 日

注:委托人应在授权委托书中同意空格内划“√”,其他空格内划“×”;

2、本授权委托书书影印或自制均有效;单位委托须加盖公章。

**重庆国际实业投资股份有限公司关于  
与关联方联合竞拍土地暨成立项目公司  
的关联交易公告**