证券时报 信息披露
Disclosure

中国证监会指定披露上市公司信息报纸
中国保监会指定披露保险信息报纸
中国银监会指定披露信托公司信息报纸

2012年9月6日 星期四 D1

特别提示 | Trading Tips

深　市

股权登记日

晶盛机电　联发股份　普邦园林

除权除息日

远方光电

取消特停

东方日升　高新兴

特停

峨眉山A　新大新材

停牌一小时

雷柏科技　双债A　中海科技

沪　市

新股上市日

渤海轮渡

红利发放日

民生银行

停牌一小时

ST天目　新疆天业

停牌一天

大唐电信

今日公告导读 | Bulletin Board

深市主板		
000005	世纪星源	A8
000027	深圳能源	D12
000061	农产品	D16
000517	荣安地产	D16
000526	银润投资	D4
000562	宏源证券	D9
000598	兴蓉投资	D11
000608	阳光股份	D16
000615	湖北金环	D3
000617	石油济柴	D16
000620	新华联	D11
000628	高新发展	D11
000686	东北证券	D15
000693	S*ST聚友	D11
000712	锦龙股份	D9
000718	苏宁环球	D11
000751	*ST锌业	D16
000805	*ST炎黄	D11
000828	东莞控股	D12
000862	银星能源	D12
000888	峨眉山A	D11
000892	*ST星美	D11
000925	众合机电	D3
000975	科学城	D11
000983	西山煤电	D1
深市中小板		
002015	霞客环保	D14
002019	*ST鑫富	D9
002029	七匹狼	D12
002078	太阳纸业	A7
002083	孚日股份	D3
002119	康强电子	D4
002144	宏达高科	D9
002146	荣盛发展	D11
002147	方圆支承	D4
002175	广陆数测	A8
002182	云海金属	D12
002191	劲嘉股份	D14
002216	三全食品	D14
002217	联合化工	D14
002230	科大讯飞	D9
002241	歌尔声学	D2
002250	联化科技	D11
002256	彩虹精化	D12
002263	大东南	D13
002279	久其软件	D15
002292	奥飞动漫	D14
002299	圣农发展	D13
002329	皇氏乳业	D16
002331	皖通科技	D16
002369	卓翼科技	D1
002382	蓝帆股份	D3
002401	中海科技	D15
002421	达实智能	D15
002433	太安堂	D3
002443	金洲管道	D9
002456	欧菲光	D4
002457	青龙管业	D10
002483	润邦股份	D13
002509	天广消防	D16
002535	林州重机	D10
002577	雷柏科技	D13
002582	好想你	D11
002600	江粉磁材	D13
002611	东方精工	D12
002615	哈尔斯	D16
002619	巨龙管业	D16
002627	宜昌交运	D3
002644	佛慈制药	D4
002646	青青稞酒	D9
002649	博彦科技	D15
002698	博实股份	D2
002699	美盛文化	A8
深市B股		
200160	ST大路B	D15
深市创业板		
300157	恒泰艾普	A7
300327	中颖电子	D14
300352	北信源	A8
300354	东华测试	A8
沪市主板		
600018	上港集团	D16
600075	新疆天业	D13
600096	云天化	D4
600098	广州控股	D9
600127	金健米业	D11
600129	太极集团	D15
600139	西部资源	D3
600157	永泰能源	D10
600165	新日恒力	D4
600210	紫江企业	D10
600240	华业地产	D13
600255	鑫科材料	D16
600260	凯乐科技	A8
600266	北京城建	D11
600292	九龙电力	A7
600321	国栋建设	D11
600360	华微电子	D15
600369	西南证券	D10
600380	健康元	D16
600381	贤成矿业	D15
600416	湘电股份	D9
600673	东阳光铝	D4
600681	ST万鸿	D14
600745	中茵股份	D15
600830	香溢融通	D15
601005	重庆钢铁	D2
601101	昊华能源	D4
601137	博威合金	D15
601139	深圳燃气	D1
601238	广汽集团	D10
601339	百隆东方	D13
601377	兴业证券	D1
601599	鹿港科技	D14
601616	广电电气	D2
601688	华泰证券	D9
601808	中海油服	D9
601928	凤凰传媒	D10
601929	吉视传媒	D2
603167	渤海轮渡	A1/定
603366	日出东方	D16
基金		
华夏基金		A1
长盛基金		A1
万家信用恒利		A1
光大保德信		D10
大成基金		A1
大成基金		D5、D6、D7、D8
工银瑞信		D15
中银基金		C8
国联安德盛优势		D17、D18
广发稳健增长		D19、D18
银华基金		D3
富兰克林		D14
申万菱信		D10
汇丰晋信2026生命周期		D20
兴业全球		D2
建信基金		C8
泰达宏利		D10
浙商基金		D10
国投瑞银		D14
大成内需		D15
国泰基金		D2
中欧价值发现股票		B3
其他		
北京产权		D2

证券代码:601377　证券简称:兴业证券　公告编号:临2012-035

兴业证券股份有限公司 2012年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次会议不存在否决或修改提案的情况

●本次会议召开前不存在补充提案的情况

一、会议召开和出席情况

(一)公司2012年第一次临时股东大会于2012年9月5日采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议于2012年9月5日下午在福建省福州市湖东路268号证券大厦21楼以现场会议方式召开。

(二)出席会议的股东和代理人情况:

出席会议的股东和代理人人数	43
其中:出席现场会议的股东及股东代理人人数	24
参加网络投票的股东人数	19
所持有表决权的股份总数(股)	1,473,448,321
其中:出席现场会议的股东持有股份总数	1,419,593,633
参加网络投票的股东持有股份总数	53,854,688
占公司有表决权股份总数的比例(%)	66.97
其中:出席现场会议的股东持股占股份总数的比例	64.53
参加网络投票的股东持股占股份总数的比例	2.44

(三)本次会议由董事会召集,公司董事长兰荣先生主持。会议采用记名投票表决方式,符合《公司法》及公司章程的规定。

(四)公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议,公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、提案审议情况

本次会议以现场记名投票及网络投票相结合的方式表决,审议通过了以下议案:

(一)、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	1,473,448,321	1,472,959,421	478,900	10,000	99.9668%

(二)、《关于批准公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》

1、发行股票种类

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	1,473,448,321	1,472,959,421	478,800	10,100	99.9668%

2、每股面值

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	1,473,448,321	1,472,959,421	478,800	10,100	99.9668%

3、发行数量

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	1,473,448,321	1,472,959,421	478,800	10,100	99.9668%

4、发行方式

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	1,473,448,321	1,472,959,421	478,800	10,100	99.9668%

5、限售期

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	1,473,448,321	1,472,959,421	478,800	10,100	99.9668%

6、发行对象

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	1,473,448,321	1,472,959,421	478,800	10,100	99.9668%

7、发行价格

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	1,473,448,321	1,472,959,421	478,800	10,100	99.9668%

8、募集资金用途及数额

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	1,473,448,321	1,472,959,421	478,800	10,100	99.9668%

9、本次发行前公司滚存利润分配

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	1,473,448,321	1,472,959,421	478,800	10,100	99.9668%

10、上市地点

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	1,473,448,321	1,472,959,421	478,800	10,100	99.9668%

11、决议有效期

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	1,473,448,321	1,472,959,421	478,800	10,100	99.9668%

(三)、《关于本次非公开发行股票募集资金运用到可行性分析的议案》

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	1,473,448,321	1,472,959,421	478,500	10,400	99.9668%

(四)、《关于批准公司向特定对象非公开发行股票预案的议案》

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	1,473,448,321	1,472,959,421	478,500	10,400	99.9668%

(五)、《关于前次募集资金使用情况的报告》

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	1,473,448,321	1,464,045,776	478,500	8,924,045	99.3619%

(六)、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	1,473,448,321	1,472,959,421	478,500	10,400	99.9668%

(七)、《关于修订公司章程的议案》

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	1,473,448,321	1,472,959,421	478,500	10,400	99.9668%

(八)、《公司未来三年股东回报规划(2012年—2014年)》

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	1,473,448,321	1,472,959,421	478,500	10,400	99.9668%

公司2012年度向特定对象非公开发行A股股票方案,尚需中国证券监督管理委员会核准后方可实施,并以中国证券监督管理委员会最终核准的结果为准。

三、律师见证情况

本次股东大会经国浩律师(上海)事务所孙立、唐银锋律师见证,国浩律师(上海)事务所出具了法律意见书,结论性意见如下:

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格均合法有效;本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、与会董事、监事签字确认的股东大会决议

2、国浩律师(上海)事务所出具的法律意见书

兴业证券股份有限公司
董　事　会
二〇一二年九月六日

证券代码:601377　证券简称:兴业证券　公告编号:临2012-036

兴业证券股份有限公司 关于更换保荐代表人的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

兴业证券股份有限公司(以下简称"公司")近日收到公司首次公开发行A股股票并上市的保荐机构瑞银证券有限责任公司(以下简称"瑞银证券")《关于变更保荐代表人的通知函》,公司原保荐代表人赵驹先生因工作变动,不再继续担任公司持续督导保荐代表人。为保证持续督导工作的有序进行,瑞银证券已委派保荐代表人张浩先生接替赵驹先生履行持续督导工作。

此次保荐代表人变更后,瑞银证券负责公司持续督导工作的保荐代表人为高轶文女士和张浩先生。

特此公告。

兴业证券股份有限公司
董　事　会
二〇一二年九月六日

证券代码:000983　证券简称:西山煤电　公告编号:2012—036

山西西山煤电股份有限公司 第五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的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山西西山煤电股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十五次会议以通讯方式于2012年9月5日召开。公司董事会秘书处已于2012年8月22日以传真、邮件及专人送达的方式通知了全体董事。本次会议应到董事11人,实到董事11人。会议由董事长薛道成先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以通讯表决方式通过如下议案:

会议以4票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于参与设立西山煤电太原保障性住房建设有限公司的议案》

公司拟出资人民币49,000万元与西山煤电(集团)有限责任公司共同设立西山煤电太原保障性住房建设有限公司(名称已经山西省工商行政管理局预先核准,以下简称"西山保障房公司"),该公司注册资本人民币100,000万元,公司占出资总额的49%。

根据深交所《股票上市规则》,西山煤电(集团)有限责任公司属公司控股股东山西焦煤集团有限责任公司的子公司,与本公司属于同一控制人的关联企业,本次交易构成关联交易。出席会议的7名关联董事薛道成、温百根、王玉宝、刘志安、栗兴仁、郭福忠、支亚毅回避表决,4名独立董事张继武、容和平、李端生、单卫红以4票赞成,0票弃权,0票反对的表决结果通过了上述议案。

本次关联交易不需提交股东大会审议。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需经有关部门批准。

新组建的西山保障房公司作为西山煤电保障性住房项目的融资、投资、建设、运营、管理主体,将全面落实中央及省市人民政府保障性住房的决策、部署和目标、任务,不断加强工程建设管理,降低建设成本,大力改善棚户区居民的居住条件,让公司职工真正能买得起住房,从而实现中央提出的"住有所居"目标,也是西山煤电可持续发展的需求。

详见公司公告2012-037。

特此公告

山西西山煤电股份有限公司董事会
2012年9月5日

证券代码:000983　证券简称:西山煤电　公告编号:2012—037

山西西山煤电股份有限公司 关联投资公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联投资概述

1、投资的主要内容:

山西西山煤电股份有限公司(以下简称"公司")拟出资人民币49,000万元与西山煤电(集团)有限责任公司(以下简称"西山集团")共同设立西山煤电太原保障性住房建设有限公司(名称已经山西省工商行政管理局预先核准,以下简称"西山保障房公司"),该公司注册资本人民币100,000万元,公司占出资总额的49%。

2、关联关系介绍:

西山煤电(集团)有限责任公司属公司控股股东山西焦煤集团有限责任公司的子公司,与本公司属于同一控制人的关联企业。

根据深交所《股票上市规则》,本次交易构成关联交易。

3、董事会表决情况:

2012年9月5日公司第五届董事会第十五次会议审议上述议案。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》规定,出席会议的7名关联董事薛道成、温百根、王玉宝、刘志安、栗兴仁、郭福忠、支亚毅回避表决,4名独立董事张继武、容和平、李端生、单卫红以4票赞成,0票弃权,0票反对的表决结果通过了上述议案。

本次关联交易不需提交股东大会审议。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需经有关部门批准。

二、关联方基本情况

西山煤电(集团)有限责任公司

1、基本情况:

法定代表人:薛道成

注册资本:人民币208,643万元整

公司住所:太原市万柏林区西矿街335号

企业类型:有限责任公司

营业执照注册号:140000110108610

经营范围:一般经营项目:煤炭及新能源开发、投资与利用。(法律、法规禁止经营的不得经营,需获审批未经批准的不得经营,许可项目在许可证有效期内经营)

2、与公司的关联关系:

西山煤电(集团)有限责任公司属公司控股股东山西焦煤集团有限责任公司的子公司,与本公司属于同一控制人的关联企业。

3、关联企业履约能力分析:

西山集团财务状况良好、生产经营正常,具有履约能力。截止2011年12月31日,西山集团总资产6,161,458万元,净资产2,211,964万元,营业收入4,261,934万元,净利润147,931万元。

三、关联投资标的基本情况

1、基本情况:

拟设立公司名称:西山煤电太原保障性住房建设有限公司

公司住所:太原市万柏林区西外环路88号

注册资本:100,000万元(人民币)

企业类型:有限责任公司

拟经营范围:保障性住房项目融资、投资、建设管理及房屋的分配销售、租赁、物业运营管理。

2、出资情况:

投资人	出资金额(万元)	投资比例
西山煤电(集团)有限责任公司	51,000	51%
山西西山煤电股份有限公司	49,000	49%

以上出资均为现金方式。

四、关联投资的出资协议

1、西山保障房公司注册资本人民币10亿元,由两个股东共同投资设立:

西山集团以现金方式出资51,000万元,占注册资本的51%,其中首期出资25,500万元,第二期出资25,500万元。

公司以现金方式出资49,000万元,占注册资本的49%,其中首期出资24,500万元,第二期出资24,500万元。

2、西山保障房公司设股东会,由全体股东组成,是公司的最高权利机关。

西山保障房公司不设董事会,设执行董事一名,由股东会选举产生,任期三年,可以连选连任。执行董事是该公司的法定代表人。

监事会由3名监事组成。监事会设主席一名,由全体监事选举,并过半数通过产生。该公司执行董事和总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员不得兼任监事。

该公司设总经理1名,由执行董事兼任。设副总经理2名,总经理和副总经理等组成公司经营班子。

五、交易目的和交易对上市公司的影响

新组建的西山保障房公司作为西山煤电保障性住房项目的融资、投资、建设、运营、管理主体,将全面落实中央及省市人民政府保障性住房的决策、部署和目标、任务,不断加强工程建设管理,降低建设成本,大力改善棚户区居民的居住条件,让公司职工真正能买得起住房,从而实现中央提出的"住有所居"目标,也是西山煤电可持续发展的需求。

六、累计已发生的各类关联交易的总金额

2012年年初至2012年6月31日,公司与西山集团累计已发生的各类关联交易总金额为305,243.02万元。

七、独立董事事前认可情况及独立意见

独立董事对此项关联投资进行了事前认可并发表独立意见。

认为:山西西山煤电股份有限公司投资组建西山煤电太原保障性住房建设有限公司是惠及整个矿区人民的好事,有利于改善棚户区居民的居住条件,优化矿区的生存环境,推动公司的可持续发展。目前,中央和地方政府都提倡企业特别是国有企业参与保障性住房建设,设立西山煤电住房建设公司从事这方面业务,是一件有益的事情,符合法律、法规的要求,不存在损害公司和广大投资者利益的事项。公司应当加强对西山保障房公司各项经营活动的监督和管理,防范和杜绝任何不规范的行为可能给上市公司带来的不良影响。

独立董事同意将此项关联投资提交公司第五届董事会第十五次会议审议;独立董事通过认真审议,对此项关联投资表示同意。

本公司董事会审议本议案,关联董事回避表决,审议程序合法、有效,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

八、备查文件

1、公司第五届董事会第十五次会议决议

2、独立董事事前认可和独立意见;

3、西山煤电太原保障性住房建设有限公司《股东出资协议书》;

4、西山煤电太原保障性住房建设有限公司《章程》;

5、《可行性研究报告》;

特此公告

山西西山煤电股份有限公司
董事会
2012年9月5日

证券代码:601139　证券简称:深圳燃气　公告编号:临2012-022

深圳燃气2012年第一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。

一、重要内容提示

1.本次会议无否决或修改提案情况。

2.本次会议无补充提案情况。

二、会议召开情况

深圳市燃气集团股份有限公司(以下简称"公司")2012年第一次临时股东大会于2012年9月5日以现场记名投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议于2012年9月5日下午2:00在深圳市深南大道6021号喜年中心B座公司11楼会议室召开。网络投票时间为2012年9月5日上午9:30至11:30、下午1:00 至3:00。

本次会议由公司董事会召集,公司董事长包德元先生主持。

三、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及授权代表共16人,代表股份1,712,601,689股,占公司有表决权股份总数为86.48%。其中,出席现场会议的股东及股东代理人共4人,代表股份1,708,370,659股,占公司有表决权股份总数的比例为86.27%。参加网络投票的股东12人,代表股份4,231,030股,占公司有表决权股份总数的0.21%。

公司部分董事、监事及董事会秘书出席了会议,公司部分高级管理人员及国信证券股份有限公司保荐代表人列席了会议。北京市中伦律师事务所律师为本次股东大会进行了现场见证。本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。

四、会议审议和表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决。经合并统计现场投票和网络投票的表决结果,会议逐项审议通过了以下议案:

1.审议《修订<公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案>的议案》

表决情况:参加表决的股份数1,712,601,689股,其中同意1,712,518,032股,反对83,657股,弃权0股。同意的股份数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9951%。同意票数超过二分之一,此项议案作为普通决议案获正式通过。

2.审议《修订<公司章程>的议案》

表决情况:参加表决的股份数1,712,601,689股,其中同意1,712,518,032股,反对83,657股,弃权0股。同意的股份数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9951%。同意票数超过三分之二,此项议案作为特别决议案获正式通过。

3.逐项审议《关于<公司股票期权激励计划(草案修订稿)及摘要>的议案》

(1)激励对象的确定依据和范围

表决情况:参加表决的股份数1,712,601,689股,其中同意1,712,518,032股,反对83,657股,弃权0股。同意的股份数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9951%。同意票数超过三分之二,此项议案作为特别决议案获正式通过。

(2)股票期权激励计划标的股票来源、数量和授予分配情况

表决情况:参加表决的股份数1,712,601,689股,其中同意1,712,518,032股,反对83,657股,弃权0股。同意的股份数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9951%。同意票数超过三分之二,此项议案作为特别决议案获正式通过。

(3)股票期权激励计划的有效期、授予日、可行权日和禁售期

表决情况:参加表决的股份数1,712,601,689股,其中同意1,712,518,032股,反对83,657股,弃权0股。同意的股份数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9951%。同意票数超过三分之二,此项议案作为特别决议案获正式通过。

(4)股票期权的行权价格及行权价格的确定方法

表决情况:参加表决的股份数1,712,601,689股,其中同意1,712,518,032股,反对83,657股,弃权0股。同意的股份数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9951%。同意票数超过三分之二,此项议案作为特别决议案获正式通过。

(5)股票期权的获授条件、行权条件和行权安排

表决情况:参加表决的股份数1,712,601,689股,其中同意1,712,518,032股,反对83,657股,弃权0股。同意的股份数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9951%。同意票数超过三分之二,此项议案作为特别决议案获正式通过。

(6)股票期权激励计划的调整方法和程序

表决情况:参加表决的股份数1,712,601,689股,其中同意1,712,518,032股,反对83,657股,弃权0股。同意的股份数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9951%。同意票数超过三分之二,此项议案作为特别决议案获正式通过。

(7)授予股票期权及激励对象行权的程序

表决情况:参加表决的股份数1,712,601,689股,其中同意1,712,518,032股,反对83,657股,弃权0股。同意的股份数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9951%。同意票数超过三分之二,此项议案作为特别决议案获正式通过。

(8)公司与激励对象的权利义务

表决情况:参加表决的股份数1,712,601,689股,其中同意1,712,518,032股,反对83,657股,弃权0股。同意的股份数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9951%。同意票数超过三分之二,此项议案作为特别决议案获正式通过。

(9)特殊情况下的处理

表决情况:参加表决的股份数1,712,601,689股,其中同意1,712,518,032股,反对83,657股,弃权0股。同意的股份数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9951%。同意票数超过三分之二,此项议案作为特别决议案获正式通过。

(10)实施股票期权激励计划的会计处理和对公司业绩的影响

表决情况:参加表决的股份数1,712,601,689股,其中同意1,712,518,032股,反对83,657股,弃权0股。同意的股份数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9951%。同意票数超过三分之二,此项议案作为特别决议案获正式通过。

(11)股票期权激励计划的修改和终止

表决情况:参加表决的股份数1,712,601,689股,其中同意1,712,518,032股,反对83,657股,弃权0股。同意的股份数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9951%。同意票数超过三分之二,此项议案作为特别决议案获正式通过。

4.审议《关于<公司股票期权激励计划管理办法>(修订稿)的议案》

表决情况:参加表决的股份数1,712,601,689股,其中同意1,712,518,032股,反对83,657股,弃权0股。同意的股份数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9951%。同意票数超过三分之二,此项议案作为特别决议案获正式通过。

5. 审议《关于<公司股票期权激励计划实施考核办法>(修订稿)的议案》

表决情况:参加表决的股份数1,712,601,689股,其中同意1,712,518,032股,反对83,657股,弃权0股。同意的股份数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9951%。同意票数超过三分之二,此项议案作为特别决议案获正式通过。

6. 审议《关于授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》

表决情况:参加表决的股份数1,712,601,689股,其中同意1,712,518,032股,反对83,657股,弃权0股。同意的股份数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9951%。同意票数超过三分之二,此项议案作为特别决议案获正式通过。

五、备查文件

1.公司2012年第一次临时股东大会决议;

2.北京市中伦律师事务所关于公司2012年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

深圳市燃气集团股份有限公司
董事会
二〇一二年九月五日

证券代码:002369　证券简称:卓翼科技　公告编号:2012-046

深圳市卓翼科技股份有限公司 关于日常经营重大合同中标公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、合同主要内容

深圳市卓翼科技股份有限公司(以下简称"公司")于2012年9月4日收到中兴通讯股份有限公司(以下简称"中兴通讯")发出的《中标结果》通知,公司在中兴通讯2012年下半年EPON产品招标中获得第二名的份额,按照产品类型的不同,公司本次中标中兴通讯三个EPON产品类别,中标份额的比例分别为20%、30%、20%。

二、交易对方情况介绍

1、交易对方的基本情况

中兴通讯是全球领先的综合通信解决方案提供商。中兴通讯拥有通信业界最完整的、端到端的产品线和融合解决方案,通过全系列的无线、有线、业务、终端产品和专业通信服务,灵活满足全球不同运营商的差异化需求以及快速创新的追求。其相关信息如下:

公司名称:中兴通讯股份有限公司

注册地址:深圳市南山区高新技术产业园科技南路中兴通讯大厦

法定代表人:侯为贵

注册资本:344,007.802万元

经营范围:生产程控交换系统、多媒体通讯系统、通讯传输系统;研制、生产移动通信系统设备、卫星通讯、微波通讯设备、寻呼机,计算机软硬件、闭路电视、微波通信、信号自动控制、计算机信息处理、过程监控系统、防灾报警系统等项目的技术设计、开发、咨询、服务,铁路、地下铁路、城市轨道交通、公路、厂矿、港口码头、机场的有线无线通信等项目的技术设计、开发、咨询、服务(不含限制项目);电子设备、微电子器件的购销(不含专营、专控、专卖商品);承包境外通讯及相关工程和境内国际招标工程,上述境外工程所需的设备、材料进出口、对外派遣,实施上述境外工程的劳务人员;电子系统设备的技术开发和购销(不含限制项目及专营、专控、专卖商品);经营进出口业务(按贸发局核发的资格证执行);电信工程专业承包(待取得资质证书后方可经营);自有房屋租赁。

成立日期:1997年11月11日

2、本公司与交易对方不存在任何关联关系。

3、中兴通讯最近三年与公司的交易情况

中兴通讯(包含其下属公司)为公司的重要客户,最近三个会计年度与公司发生的购销情况如下表:

会计年度	向公司采购金额(万元)	占公司当年营业收入比重(%)
2011年	35,611.85	28.77
2010年	15,778.02	18.12
2009年	4,327.73	8.43

4、交易对方的履约能力分析

中兴通讯是全球领先的综合通信解决方案提供商,经营规模大,2011年实现全年营业收入人民币862.54亿元,资金实力雄厚,资信情况良好,不存在履约能力、信用状况及支付能力等方面的风险。

三、项目中标对公司业绩的影响

根据招标结果,中兴通讯预计下半年的EPON产品总量为188万台,根据产品类型的不同,公司本次中标中兴通讯三个EPON产品类别,中标份额的比例分别为20%、30%、20%,对应的产品总量约为40.4万台,生产方式为EMS(指电子制造服务,EMS公司为品牌生产商提供原材料的采购、产品的制造和相关的物流配送、售后服务等环节服务)。

公司本次中标总金额根据公司的实际情况预期约为人民币7,300万元,占公司2011年度经审计的营业收入的5.90%。

该项目中标后,合同履行对本公司2012年经营业绩将产生积极的影响,对公司业务、经营的独立性不会产生影响。

四、中标项目风险提示

1、具体产品的生产将由中兴通讯以订单的方式下达,在订单执行期间内,中兴通讯可根据实际经营情况对订单的数量或下发安排做出调整,因此双方的实际交易金额应以具体订单为准。

2、公司与中兴通讯合作的产品为公司的成熟产品,不存在技术储备方面的风险。

3、以上敬请广大投资者注意投资风险。

五、其他相关说明

1、公司将在定期报告中披露该合同的履行情况。

2、备查文件:《2012年下半年EPON招标结果》。

特此公告。

深圳市卓翼科技股份有限公司
董事会
二〇一二年九月五日

证券代码:002369　证券简称:卓翼科技　公告编号:2012-047

深圳市卓翼科技股份有限公司 股东追加承诺公告

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

一、追加承诺股东基本情况介绍

1.公司于2012年9月5日收到公司控股股东田昱先生和夏传武先生的承诺函,承诺对其持有的本公司股票自愿延长锁定期至2013年12月1日。田昱先生,系本公司第一大股东,现任本公司董事长;夏传武先生,系本公司第二大股东,现任本公司总经理。

2.追加承诺股东持有上市公司股份的情况:

股东名称	股份类别	股数(股)	占总股本比例(%)	限售情况的说明
田昱	有限售条件股份	57,942,000	28.97	田昱先生持有的57,942,000股和夏传武先生持有的37,499,960股本公司股票原将于2013年3月16日解锁,现自愿在2013年3月16日后延长锁定,期限至2013年12月1日。
夏传武	有限售条件股份	37,499,960	18.75	
合计:		95,441,960	47.72	

3.追加承诺股东最近十二个月累计减持情况

田昱先生持有的57,942,000股和夏传武先生持有的37,499,960股本公司股份系发起人股,其作为本公司的控股股东,该部分股份自公司股票上市之日起已按相关规定锁定,截止目前该部分股票尚未解锁,期间其未有违反承诺减持股票的行为,故最近十二个月累计减持数量为零。

二、此次追加承诺的主要内容

1.股东延长股份锁定期限承诺的主要内容:

股东名称	追加承诺股份性质	追加承诺涉及股份		原限售截止日	延长锁定期限(年)	延长锁定期后的限售截止日
		股数(股)	占总股本比例(%)			
田昱	境内自然人股	57,942,000	28.97	2013年3月16日	8个半月	2013年12月1日
夏传武	境内自然人股	37,499,960	18.75	2013年3月16日	8个半月	2013年12月1日

2.违反承诺的违约条款

若田昱先生和夏传武先生违反上述追加承诺,其将把违反承诺减持股份的所得全部上缴本公司。

三、上市公司董事会的责任

公司董事会将按照深圳证券交易所的相关规定,明确披露并及时督促田昱先生和夏传武先生严格遵守承诺。若田昱先生和夏传武先生违反承诺减持股份,公司董事会保证主动、及时要求其履行违约责任。公司将在本信息披露后两个工作日内完成相关股份的申请锁定手续。

特此公告。

深圳市卓翼科技股份有限公司
董事会
2012年9月5日

备查文件:

1.股东追加承诺的正式文件

2.上市公司股东追加承诺申请表