证券代码:600392　证券简称:*ST天成　公告编号:临2012-53

太原理工天成科技股份有限公司关于控股股东股权转让事宜获山西省人民政府批复的公告

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。

近日,公司从控股股东山西煤炭运销集团有限公司获悉,公司控股股东山西煤炭运销集团有限公司转让其持有的本公司2132万股股份事宜已取得山西省人民政府《关于同意山西煤炭运销集团有限公司协议转让所持太原理工天成科技股份有限公司股份的批复》(晋政函[2012]110号),原则同意山西煤炭运销集团有限公司将所持太原理工天成科技股份有限公司1632万股股份直接协议转让给华融证券股份有限公司,将其所持太原理工天成科技股份有限公司500万股股份直接协议转让中国华融资产管理公司。上述股权转让事宜尚需取得国务院国有资产监督管理委员会批准。

特此公告。

太原理工天成科技股份有限公司
二〇一二年九月十三日

证券代码:600392　证券简称:*ST天成　公告编号:临2012-54

太原理工天成科技股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2012年10月8日(星期一)
- 股权登记日:2012年9月24日(星期一)
- 会议召开地点:太原高新技术产业开发区亚日街2号太工天成公司会议室
- 会议方式:现场投票与网络投票相结合的方式
- 是否提供网络投票:是

本公司已于2012年9月13日收到中华人民共和国财政部签发的(财教函[2012]108号)文件、四川省省直机关事务管理局签发的(川机管函[2012]942号)文件及山西省国资委签发的(晋国资产权函[2012]631号)文件,批准公司本次重大资产重组的整体方案。根据公司第四届董事会第十八次会议决议、公司第四届监事会第十一次会议决议和相关法律、法规,公司决定召开2012年第一次临时股东大会,现将有关事项的通知公告如下:

一、召开会议基本情况

(一)会议时间

1、现场会议召开时间:2012年10月8日(星期一)13:00

2、网络投票时间:2012年10月8日(星期一)上午9:30-11:30;下午13:00-15:00

(二)现场会议召开地点

太原高新技术产业开发区亚日街2号太工天成工业园公司会议室

(三)会议召集人

太原理工天成科技股份有限公司董事会

(四)会议召开方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台,股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过上海证券交易所交易系统网络投票方式行使表决权,但同一股份只能选择一种表决方式。同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股权登记日:2012年9月24日(星期一)

(六)出席人员:

1、截止股权登记日交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。本公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席股东大会现场会议的股东,可委托授权代理人出席和参加表决(该代理人可不必是公司股东,授权委托书格式详见附件一),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、公司聘请的律师、独立财务顾问代表及其他人员;

4、其他相关人员。

二、会议审议事项

本次临时股东大会将审议表决如下议案:

序号	议　案	是否为特别决议事项
1	关于公司重大资产出售及发行股份购买资产符合相关法律、法规规定的议案	是
2	关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案	是
3	关于公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易方案的议案	是
3.01	整体方案	是
3.02	重大资产出售的交易对方	是
3.03	拟出售资产	是
3.04	拟出售资产的定价依据与交易价格	是
3.05	过渡期内拟出售资产损益的归属	是
3.06	发行股票的种类和面值	是
3.07	发行方式	是
3.08	发行股份的发行对象与认购方式	是
3.09	发行股份的定价依据和数量	是
3.10	本次拟购买资产的定价依据及交易价格	是
3.11	过渡期内拟购买资产损益及上市公司滚存未分配利润的归属	是
3.12	股份限售期的安排	是
3.13	本次发行股份的上市地点	是
3.14	决议有效期限	是
4	关于公司控股股东山西煤炭运销集团有限公司原有承诺变更为引入乐山盛和稀土股份有限公司全体股东对公司进行重大资产重组的议案	否
5	关于签署附生效条件的《资产出售协议》、《发行股份购买资产协议》及《盈利补偿协议》的议案	是
5.01	公司与山西焦炭集团有限责任公司签署附生效条件的《资产出售协议》	是
5.02	公司与中国地质科学院矿产综合利用研究所、王全根、四川巨星企业集团有限公司、四川省地质矿产公司、苏州华东有色股权投资合伙企业(有限合伙)、崔宇红、武汉荣盛投资有限公司、阖尚举、威涛、朱云先签署附生效条件的《发行股份购买资产协议》及《盈利补偿协议》	是
6	关于《太原理工天成科技股份有限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《太原理工天成科技股份有限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摘要(草案)》的议案	是
7	关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案	是
8	关于公司本次重大资产重组相关财务报告的议案	是
9	关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案	是

注:

1、本次股东大会委托人对受托人的授权指示以在"同意"、"反对"、"弃权"下面的方框中打"√"为准,对同一事项,不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同事项有多项授权指示的,则视为受托人有权按照自己的意见进行投票表决。

2、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。

3、授权委托书复印有效。

委托人签字(自然人或法人股东加盖公章):

委托人身份证号码(自然人或法人的法定代表人):

委托人营业执照号码及公司盖章(适用于法人股东):

委托人持有股数:　　委托人股票账号:

受托人签名:　　受托人身份证号码:

委托签署日期:

附件二:

太原理工天成科技股份有限公司股东
参加2012年第一次临时股东大会网络投票的操作流程

一、本次临时股东大会会议,公司将通过上海证券交易所的交易系统向股东提供网络投票平台,股东可以通过该交易系统参加网络投票。本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2012年10月8日上午9:30-11:30;下午13:00-15:00。网络投票期间,投票程序比照上海证券交易所买入股票程序操作。

二、投票流程

1、投票代码及投票简称

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738392	天成投票	23	A股股东

2、表决方法

(1)一次性表决方法:

如需对所有事项进行一次性表决的,按以下方式申报:

表决序号	内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
1-9	本次股东大会的所有事项	738392	99.00元	1股	2股	3股

(2)分项表决方法:

如需对所有事项进行分项表决的,按以下方式申报:

表决序号	内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
1	关于公司重大资产出售及发行股份购买资产符合相关法律、法规规定的议案	738392	1.00元	1股	2股	3股
2	关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案	738392	2.00元	1股	2股	3股
3	关于公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易方案的议案	738392	3.00元	1股	2股	3股
3.01	整体方案	738392	3.01元	1股	2股	3股
3.02	重大资产出售的交易对方	738392	3.02元	1股	2股	3股
3.03	拟出售资产	738392	3.03元	1股	2股	3股
3.04	拟出售资产的定价依据与交易价格	738392	3.04元	1股	2股	3股
3.05	过渡期内拟出售资产损益的归属	738392	3.05元	1股	2股	3股
3.06	发行股票的种类和面值	738392	3.06元	1股	2股	3股
3.07	发行方式	738392	3.07元	1股	2股	3股
3.08	发行股份的发行对象与认购方式	738392	3.08元	1股	2股	3股
3.09	发行股份的定价依据和数量	738392	3.09元	1股	2股	3股
3.10	本次拟购买资产的定价依据及交易价格	738392	3.10元	1股	2股	3股
3.11	过渡期内拟购买资产损益及上市公司滚存未分配利润的归属	738392	3.11元	1股	2股	3股
3.12	股份限售期的安排	738392	3.12元	1股	2股	3股
3.13	本次发行股份的上市地点	738392	3.13元	1股	2股	3股
3.14	决议有效期限	738392	3.14元	1股	2股	3股
4	关于公司控股股东山西煤炭运销集团有限公司原有承诺变更为引入乐山盛和稀土股份有限公司全体股东对公司进行重大资产重组的议案	738392	4.00元	1股	2股	3股
5	关于签署附生效条件的《资产出售协议》、《发行股份购买资产协议》及《盈利补偿协议》的议案	738392	5.00元	1股	2股	3股
5.01	公司与山西省焦炭集团有限责任公司签署附生效条件的《资产出售协议》	738392	5.01元	1股	2股	3股
5.02	公司与中国地质科学院矿产综合利用研究所、王全根、四川巨星企业集团有限公司、四川省地质矿产公司、苏州华东有色股权投资合伙企业(有限合伙)、崔宇红、武汉荣盛投资有限公司、阖尚举、威涛、朱云先签署附生效条件的《发行股份购买资产协议》及《盈利补偿协议》	738392	5.02元	1股	2股	3股
6	关于《太原理工天成科技股份有限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《太原理工天成科技股份有限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摘要(草案)》的议案	738392	6.00元	1股	2股	3股
7	关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案	738392	7.00元	1股	2股	3股
8	关于公司本次重大资产重组相关财务报告的议案	738392	8.00元	1股	2股	3股
9	关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案	738392	9.00元	1股	2股	3股

(3)分组表决方法:

议案3或议案5下所有事项如需进行一次性表决的,按以下方式申报:

表决序号	内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
3.01-3.14	关于公司重大资产出售及非公开发行股份购买资产方案的议案	738392	3.00元	1股	2股	3股
5.01-5.02	关于签署附生效条件的《资产出售协议》、《发行股份购买资产协议》及《盈利补偿协议》的议案	738392	5.00元	1股	2股	3股

3、在"申报股数"项填写表决意见,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
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

三、投票举例

1、如股权登记日2012年9月24日收市后持有公司A股的投资者拟对本次网络投票的全部议案投同意票,则申报价格填写"99.00元",申报股数填写"1股",应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738392	买入	99.00元	1股

2、如股权登记日2012 年9月24日收市后持有公司A 股的投资者需对本次股东大会议案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号议案《关于公司重大资产出售及发行股份购买资产符合相关法律、法规规定的议案》投同意票,应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738392	买入	1.00元	1股

3、如股权登记日2012年9月24日收市后持有公司A 股的投资者需对本次股东大会议案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号议案《关于公司重大资产出售及发行股份购买资产符合相关法律、法规规定的议案》投反对票,应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738392	买入	1.00元	2股

4、如股权登记日2012年9月24日收市后持有公司A股的投资者需对本次股东大会议案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号议案《关于公司重大资产出售及发行股份购买资产符合相关法律、法规规定的议案》投弃权票,应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738392	买入	1.00元	3股

四、注意事项

1、考虑到所需表决的议案较多,若股东需对所有的议案表达相同意见,建议直接委托申报价格99元进行投票。股东大会有多个待表决的议案,股东可以根据其意愿决定对议案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

2、对同一事项不能多次进行投票,出现多次投票的(含现场投票、网络投票),以第一次投票结果为准。

3、股东大会有多项表决事项时,股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的,即视为出席本次股东大会,其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算,对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的,按照弃权计算。

4、如对议案3或议案5的总议案和分项议案同时进行表决,且表决结果不同,则以对总议案的表决结果为准。

A股简称:中国中冶　A股代码:601618　公告编号:临2012-038

中国冶金科工股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

中国冶金科工股份有限公司(以下简称"本公司"或"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。

重要内容提示

- 会议召开时间:2012年10月29日(星期一)上午10:00
- 股权登记日:2012年9月28日
- 会议召开地点:北京市朝阳区曙光西里28号中冶大厦
- 会议召开方式:现场召开方式,与会股东和股东代表以现场记名投票表决的方式审议通过有关提案
- 本次股东大会不提供网络投票

一、召开会议基本情况

1、会议召集人:中国冶金科工股份有限公司董事会

2、会议时间:2012年10月29日(星期一)上午10:00

3、会议地点:北京市朝阳区曙光西里28号中冶大厦

4、会议方式:本次会议采用现场召开方式,与会股东和股东代表以现场记名投票表决的方式审议通过有关提案

二、会议审议事项

序号	提议内容	是否为特别决议事项
1	审议《关于选举公司董事的议案》	否
2	审议《关于选举公司监事的议案》	否
3	审议《关于以募集资金置换预先投入自筹资金的议案》	否
4	审议《关于修订<公司章程>的议案》	是
5	审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》	是

上述议案已分别经公司董事会或监事会审议通过,详见本公司于2012年8月31日、2012年9月1日刊载于上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的本公司第一届董事会第四十次会议决议公告、第一届监事会第十六次会议决议公告、关于以募集资金置换预先投入自筹资金的公告以及第一届董事会第四十一次会议决议公告。

三、出席会议对象

1、截至2012年9月28日收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司A股股东。前述全体股东均有权出席本次股东大会,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本公司的股东(授权委托书见附件一);

2、本公司H股股东(根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的有关要求另行发送通知、公告及股东通函,不适用本通知);

3、本公司董事、监事和高级管理人员;

4、本公司聘请的见证律师及其他相关人员。

四、登记方法

1、A股股东登记时间:拟出席本公司2012年第一次临时股东大会的A股股东须于2012年10月9日或之前办理登记手续;

2、A股股东登记地点:北京市朝阳区曙光西里28号中冶大厦中国冶金科工股份有限公司董事会办公室;

3、A股股东登记手续:

法人股东的股东代表出席会议持法人单位营业执照复印件、授权委托书(请见附件一2012年第一次临时股东大会授权委托书)、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证和公司2012年第一次临时股东大会(回执请见本通知附件二)进行登记;

自然人股东本人出席会议持本人身份证、股东账户卡、持股凭证和2012年第一次临时股东大会回执办理登记手续;委托代理人必须持有授权委托书、委托人身份证或复印件、代理人身份证、委托人股东账户卡、持股凭证和本公司2012年第一次临时股东大会回执办理登记手续;

股东或股东代理人出席会议时亦需携带上述登记文件原件或有效副本或有效复印件,以备验证;

本公司A股股东可通过邮寄、传真方式办理登记手续。

五、其它事项

1、会议联系方式

联系地址:中国北京市朝阳区曙光西里28号中冶大厦(邮编:100028)

联系部门:中国冶金科工股份有限公司董事会办公室

联系人:赵瑞雄、邱子裕

电话:010-59869286;010-59868666

传真:010-59868999

2、本次股东大会会期预计2小时,出席会议人员的交通及食宿费自理。

特此通知。

中国冶金科工股份有限公司董事会
2012年9月13日

附件一:

中国冶金科工股份有限公司
2012年第一次临时股东大会授权委托书

本人(本公司)作为中国冶金科工股份有限公司(以下简称"公司")的A股股东,委托先生(女士)代表本人(本公司)出席公司2012年第一次临时股东大会。投票指示如下:

提案序号	会议审议事项	赞成	反对	弃权
1	审议《关于选举公司董事的议案》			
2	审议《关于选举公司监事的议案》			
3	审议《关于以募集资金置换预先投入自筹资金的议案》			
4	审议《关于修订<公司章程>的议案》			
5	审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》			

注:

1、上述审议事项,委托人可在"赞成"、"反对"或"弃权"方框内划"√",做出投票指示。

2、如委托人未作任何投票指示,则受托人可以按照自己的愿意表决。

3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

委托人签名(盖章):	委托人身份证号码(营业执照号码):
委托人持股数:	委托人股东账号:
受托人签名:	受托人身份证号码:
委托权限:	
委托日期:　年　月　日	

注:自然人股东签名、法人股东加盖法人公章

附件二:

中国冶金科工股份有限公司
2012年第一次临时股东大会回执

股东姓名(法人股东名称)			
股东地址			
出席会议人员姓名		身份证号码	
委托人(法定代表人姓名)		身份证号码	
持股量		股东代码	
联系人	电话	传真	
股东签字(法人股东盖章)	年　月　日		

注:上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

A股简称:中国中冶　A股代码:601618　公告编号:临2012-039

中国冶金科工股份有限公司关于限售股上市流通的提示性公告

中国冶金科工股份有限公司(以下简称"本公司"、"公司"或"中国中冶")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、本次上市流通的有限售条件的A股股份来源及限售股份锁定情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]863号文批准,本公司在境内首次公开发行数量为3,500,000,000股人民币普通股(简称"A股"),并于2009年9月21日于上海证券交易所上市。

在本公司A股首次公开发行时,本公司控股股东中国冶金科工集团有限公司(简称"中冶集团")承诺:自本公司A股股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的本公司首次公开发行股票前已发行股份,也不由本公司收购该部分股份。中冶集团在承诺期间严格遵守了上述承诺。

根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》(财企[2009]94号)的有关规定,本公司A股首次公开发行后,由本公司国有股股东中冶集团划转给全国社会保障基金理事会部分股份,该部分股份继承原股东中冶集团的限售期,全国社会保障基金理事会按照规定履行了相应的限售期义务。

二、本次有限售条件的A股股份上市流通安排

根据中冶集团的承诺和上述相关规定,中冶集团所持本公司12,265,108,500股股份及全国社会保障基金理事会转持三户所持本公司346,500,000股股份,共计12,611,608,500股股份,将于2012年9月21日起解除限售并上市流通。

三、股份变动情况表

本次有限售条件的股份上市流通后,本公司股权结构变动如下:

单位:股

		本次变动前	本次变动数	本次变动后
有限售条件的流通股份	中国冶金科工集团有限公司	12,265,108,500	-12,265,108,500	0
	全国社会保障基金理事会转持三户	346,500,000	-346,500,000	0
	有限售条件的流通股份合计	12,611,608,500	-12,611,608,500	0
无限售条件的流通股股份	A股	3,627,391,500	12,611,608,500	16,239,000,000
	境外上市外资股(H股)	2,871,000,000	0	2,871,000,000
	无限售条件的流通股股份合计	6,498,391,500	12,611,608,500	1,911,000,000
股份总数		1,911,000,000	—	1,911,000,000

特此公告。

中国冶金科工股份有限公司
董事会
2012年9月13日

A股简称:中国中冶　A股代码:601618　公告编号:临2012-040

中国冶金科工股份有限公司关于控股股东承诺继续锁定所持股份的公告

中国冶金科工股份有限公司(以下简称"本公司"、"公司"或"中国中冶")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。

本公司A股首次公开发行前,控股股东中国冶金科工集团有限公司(以下简称"中冶集团")承诺:自本公司A股股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的本公司首次公开发行股票前已发行股份,也不由本公司收购该部分股份。根据承诺及有关规定,在履行《上海证券交易所股票上市规则》规定的必要程序后,上述限售股份将于2012年9月21日起解除限售并上市流通。

本公司于2012年9月13日收到中冶集团的承诺函,为了支持本公司的长期健康发展,中冶集团承诺如下:

中冶集团自愿将其持有本公司的12,265,108,500股股份(占本公司股份总数64.18%),在2012年9月21日限售期满后继续锁定三年,至2015年9月20日。若在承诺锁定期间发生资本公积金转增资本、派送股票红利、配股、增发等使中冶集团所持本公司股份数量发生变动的事项,上述锁定股份数量也作相应调整。

特此公告。

中国冶金科工股份有限公司
董事会
2012年9月13日

证券代码:000970　证券简称:中科三环　公告编号:2012-037

北京中科三环高技术股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及其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、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2012年第一次临时股东大会

(二)会议召集人:公司董事会

(三)会议召开的合法、合规性: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规定。

(四)召开时间:

现场会议时间:2012年9月20日　下午14:45;

网络投票时间:2012年9月19日-9月20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9月20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进行网络投票的具体时间为2012年9月19日下午15:00至2012年9月20日下午15:00的任意时间。

(五)会议的召开方式: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的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种表决方式,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。

(六)出席会议的对象:

1、截至股权登记日2012年9月13日下午15:00交易结束后,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;股东因故不能出席现场会议的,可书面委托代理人出席(被委托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及董事会邀请的其他嘉宾。

(七)现场会议地点:北京市海淀区中关村东路66号甲1号楼27层会议室。

二、会议审议事项

(一)公司2012年半年度利润分配预案。

(二)审议修改《公司章程》的议案。

三、股东出席现场会议登记办法

(一)登记方式:

1、个人股东亲自出席会议的须持股票账户卡、本人身份证件;委托代理人出席会议的,代理人须持本人身份证件、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续;

2、法人股东由法定代表人出席会议的,法定代表人须持营业执照复印件(盖公章)、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,须持法人授权委托书、出席人身份证件办理登记手续;

3、异地股东可采取信函或用传真方式登记(传真或信函在2012年9月17日16:00前送达或传真至公司董事会办公室)。

(二)登记时间:2012年9月14日—17日上午9:00—11:30,下午13:30—16:00;

(三)登记及联系地址:北京市海淀区中关村东路66号甲1号楼27层中科三环公司证券部。

联系人:赵寅鹏、田文斌、周介良

联系电话:(010)62656017

传　真:(010)62670793

邮政编码:100190

(四)注意事项:出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。

(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进行网络投票的具体时间为2012年9月20日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。

2、投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下:

投票代码:360970　投票简称:三环投票

3、股东投票的具体程序为:

(1)买卖方向为买入投票。

(2)在"委托价格"项下填报本次临时股东大会的申报价格,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。本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示:

序号	议案名称	对应申报价格
总议案	全部下述2个议案	100.00
议案一	公司2012年半年度利润分配预案	1.00
议案二	修改《公司章程》的议案	2.00

(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

4、投票举例

(1)股权登记日持有"中科三环"股票的投资者,对公司全部议案投同意票,则可以只对"总议案"进行投票。其申报如下:

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
360970	三环投票	买入	100.00 元	1股

(2)如某股东对议案一投弃权票,对议案二投反对票,申报顺序如下:

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
360970	三环投票	买入	1.00 元	3股
360970	三环投票	买入	2.00 元	2股

(3)如某股东对议案一投赞成票,申报顺序如下:

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
360970	三环投票	买入	1.00 元	1股

5、计票规则

在股东对议案进行投票表决时,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。

(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。

(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"、"身份证号"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"

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。

申请数字证书咨询电话:0755-83991880/25918485/25918486

申请数字证书咨询电子邮件地址:xuningyan@p5w.net

网络投票业务咨询电话:0755-83991022/83990728/83991192

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

(1)登录wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司股东大会列表"选择"北京中科三环高技术股份有限公司2012年第一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;

(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、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2012年9月19日下午15:00至2012年9月20日下午15:00 的任意时间。

(三)投票注意事项

1、网络投票不能撤单;

2、对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;

3、同一表决权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。

五、其它事项

1、会议联系方式

地址:北京市海淀区中关村东路66号甲1号楼27层中科三环公司证券部

邮政编码:100190

联系人:赵寅鹏、田文斌、周介良

联系电话:(010)62656017

传真:(010)62670793

2、出席会议者食宿及交通费用自理。

3、出席现场会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件,以便签到入场。

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。

六、股东授权委托书(见附件)

北京中科三环高技术股份有限公司
董事会
2012年9月14日

附件:

股东授权委托书

兹全权授权　　先生(女士)代表我单位(个人)出席北京中科三环高技术股份有限公司2012年第一次临时股东大会,并代表我单位(个人)对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权。

本公司/本人对本次股东大会各项议案的表决意见如下:

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	公司2012年半年度利润分配预案			
2	修改《公司章程》的议案			

注1:请在每项议案相应的意见栏内划"√"。

注2:如股东不作具体指示,视为股东代理人可以按照自己的意思表决。

委托人姓名或名称(签名或签章):

委托人身份证号码或营业执照号码:

委托人持股数:　委托人股东号码:

代理人签名:　代理人身份证号码:

委托日期:　年　月　日

股票代码:002403　股票简称:爱仕达　公告编号:2012-037

浙江爱仕达电器股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及公司全体董事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。

浙江爱仕达电器股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十八次会议于2012年9月13日上午以通讯方式召开。会议通知于2012年9月10日以电子邮件及专人送达方式交公司全体董事;会议应到董事7人,实到董事7人;会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。经审议,与会董事以通讯表决方式通过以下决议:

(一)审议通过《关于为全资子公司提供担保额度的议案》

同意为全资子公司湖北爱仕达炊具有限公司自2012年9月28日起至2013年9月27日止在中国农业银行安陆市支行形成的最高额为5,000万元的债务提供担保。

相关情况见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn及2012年9月14日《证券时报》、《中国证券报》披露的公司2012-038号公告;《关于为全资子公司提供担保额度的公告》。

议案表决结果:同意7票,无反对或弃权票。

(二)审议通过《关于再向中国进出口银行浙江省分行申请贷款的议案》

同意公司在2012年9月向中国进出口银行浙江省分行再申请7000万元人民币的贷款,期限一年,由爱仕达集团有限公司提供担保,并由公司的全资控股子公司湖北爱仕达炊具有限公司的资产提供资产抵押。

议案表决结果:同意7票,无反对或弃权票。

特此公告。

浙江爱仕达电器股份有限公司
董　事　会
二〇一二年九月十四日

股票代码:002403　股票简称:爱仕达　公告编号:2012-039

浙江爱仕达电器股份有限公司2012年第三次临时股东大会决议公告

本公司及本公司董事、监事、高级管理人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。

重要提示:

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

2、公司董事会于2012年8月22日在《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn 上公告了召开本次股东大会的会议通知和审议事项。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间:2012年9月13日(星期四)上午9:00

2、会议召开地点:浙江温岭市经济开发区科技路2号　公司八楼会议室。

3、会议方式:本次股东大会采取现场投票方式召开。

4、会议召集人:公司董事会

5、会议主持人:公司董事长陈合林先生

6、本次会议的召集和召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

7、会议出席情况:参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计6人,代表有表决权