

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。

江苏天奇物流系统工程股份有限公司董事会于2012年9月19日分别在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮网http://www.cninfo.com.cn上刊登了《公司2012年第五次临时股东大会的通知》，公司本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，现发布本次股东大会的提示性公告。

一、召开会议的基本情况

1. 会议时间：
 - ① 现场会议召开时间：2012年10月8日（星期一）下午2:30
 - ② 网络投票时间：2012年10月7日—2012年10月8日
 其中，通过深圳证券交易网络投票系统的具体时间为：2012年10月8日9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳证券交易网络投票系统投票的具体时间为：2012年10月7日15:00—2012年10月8日15:00期间的任意时间。

2. 会议召集人：公司董事会
3. 现场会议地点：公司会议室（无锡市惠山区洛社镇天奇股份办公大楼一楼）
4. 股权登记日：2012年9月26日（星期二）
5. 投票方式：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系统和互联网投票系统（http://wtp.cninfo.com.cn）向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。
6. 表决方式：同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易网络投票、深圳证券交易网络投票中的一种，不能重复表决。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。

7. 会议出席对象
 - （一）公司全体股东有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司的股东；
 - （二）本次股东大会的股权登记日为2012年9月26日。截至2012年9月26日下午3:00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公司股东均有权利以本人或通过公布的出席方式出席股东大会并参加表决；
 - （三）公司董事会、监事及高级管理人员；
 - （四）公司聘请的律师。

- 二、会议审议事项
 1. 审议《关于修订公司章程的议案》
 - 三、本次股东大会现场会议登记方法
 - （一）欲参加本次股东大会现场会议的股东应办理登记手续
 1. 登记时间：2012年9月28日上午9:30—11:00、下午13:00—15:00
 - 未在登记时间内登记的公司股东可以出席本次现场股东大会，但对会议审议事项没有表决权。
 2. 登记地点：无锡市滨湖区环湖路287号双虹园内天奇股份董秘办

电话：0510-82720289
传真：0510-82720289
联系人：费新毅
通讯地址：无锡市滨湖区环湖路287号双虹园内天奇股份董秘办
邮政编码：214081

证券代码：300061 证券简称：康耐特 公告编号：2012-026

上海康耐特光学股份有限公司第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监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。

上海康耐特光学股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于2012年9月14日以传真和现场的方式通知各位监事，于2012年9月24日在公司二楼会议室召开，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。

会议由监事会主席蔡森鑫先生主持，以投票表决方式，同意3票，反对0票，弃权0票一致审议通过如下方案：

1. 审议《关于使用其他与主营业务相关的营运资金永久补充流动资金的议案》：
 同意公司使用其他与主营业务相关的营运资金3,000万元永久补充流动资金。
 监事认为：本次使用其他与主营业务相关的营运资金永久补充流动资金，有利于满足公司流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益。本次使用其他与主营业务相关的营运资金永久补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的方式用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。本次使用其他与主营业务相关的营运资金永久补充流动资金的计划安排将与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
 特此公告。

上海康耐特光学股份有限公司
监事会
2012年9月24日

证券代码：300061 证券简称：康耐特 公告编号：2012-027

上海康耐特光学股份有限公司关于使用其他与主营业务相关的营运资金永久补充流动资金的公告

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、其他与主营业务相关的营运资金到和使用情况
上海康耐特光学股份有限公司（以下简称“公司”或“康耐特”）经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]251号”核准，首次公开发行股票（A股）1,500.00万股（每股面值1元），发行价格为每股18.00元，共募集资金人民币27,000.00万元。扣除承销和保荐费用1,010.00万元后的募集资金人民币25,990.00万元，由主承销商海际和大于2010年3月12日汇入本公司账户，未扣减审计费、律师费、法定信息披露费等其他发行费用7,304.5356元，本

公司使用其他与主营业务相关的营运资金到和使用情况

二、对外投资的审议程序
2012年9月24日，本公司董事会以通讯方式召开临时会议，审议通过以下议案：①、由于战略发展的需要，同意南航与河南民航发展投资有限公司（简称“河南航投”）合资组建中国南方航空河南有限公司。河南南航的注册资本为人民币60亿元，其中南航以实物或现金出资方式出资36亿元，占新公司的注册资本总额的60%。河南航投以现金出资，占注册资本总额的40%；②、同意南航与河南航投签署《中国南方航空河南有限公司合资合同》和《中国南方航空河南有限公司章程》；③、授权南航执行董事签署相关的法律文件。

出席董事11人，实际出席董事11人。会议符合《中华人民共和国公司法》以及本公司章程的有关规定。根据《上市公司治理准则》及本公司章程，本次投资不需要本公司股东大会批准。

一、对外投资基本情况
1. 对外投资的基本情况
2012年9月24日，本公司与河南航投签署了《合资合同》，根据《合资合同》，本公司与河南航投共同投资设立中国南方航空河南有限公司（以下简称“河南有限公司”或“合资公司”）。

2. 合资公司以注册资本为人民币60亿元，本公司以实物或现金出资，占注册资本总额的60%；河南航投以现金出资，占注册资本总额的40%。注册资本分两期到位。

3. 本次投资不构成本公司的关联交易。
4. 根据《上市公司治理准则》及本公司章程，本次投资不需要本公司股东大会批准。

二、对外投资的基本情况
1. 对外投资的基本情况
2012年9月24日，本公司与河南航投签署了《合资合同》，根据《合资合同》，本公司与河南航投共同投资设立中国南方航空河南有限公司（以下简称“河南有限公司”或“合资公司”）。

2. 合资公司以注册资本为人民币60亿元，本公司以实物或现金出资，占注册资本总额的60%；河南航投以现金出资，占注册资本总额的40%。注册资本分两期到位。

3. 本次投资不构成本公司的关联交易。
4. 根据《上市公司治理准则》及本公司章程，本次投资不需要本公司股东大会批准。

证券简称：南方航空 证券代码：600029 公告编号：临 2012-034

中国南方航空股份有限公司对外投资公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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：
一、南方航空（航空股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）与河南民航发展投资有限公司（以下简称“河南航投”）共同投资设立中国南方航空河南有限公司（以下简称“河南有限公司”或“合资公司”）。

2. 合资公司以注册资本为人民币60亿元，本公司以实物或现金出资，占注册资本总额的60%；河南航投以现金出资，占注册资本总额的40%。注册资本分两期到位。

3. 本次投资不构成本公司的关联交易。
4. 根据《上市公司治理准则》及本公司章程，本次投资不需要本公司股东大会批准。

一、对外投资基本情况
1. 对外投资的基本情况
2012年9月24日，本公司与河南航投签署了《合资合同》，根据《合资合同》，本公司与河南航投共同投资设立中国南方航空河南有限公司（以下简称“河南有限公司”或“合资公司”）。

2. 合资公司以注册资本为人民币60亿元，本公司以实物或现金出资，占注册资本总额的60%；河南航投以现金出资，占注册资本总额的40%。注册资本分两期到位。

3. 本次投资不构成本公司的关联交易。
4. 根据《上市公司治理准则》及本公司章程，本次投资不需要本公司股东大会批准。

一、对外投资基本情况
1. 对外投资的基本情况
2012年9月24日，本公司与河南航投签署了《合资合同》，根据《合资合同》，本公司与河南航投共同投资设立中国南方航空河南有限公司（以下简称“河南有限公司”或“合资公司”）。

2. 合资公司以注册资本为人民币60亿元，本公司以实物或现金出资，占注册资本总额的60%；河南航投以现金出资，占注册资本总额的40%。注册资本分两期到位。

3. 本次投资不构成本公司的关联交易。
4. 根据《上市公司治理准则》及本公司章程，本次投资不需要本公司股东大会批准。

一、对外投资基本情况
1. 对外投资的基本情况
2012年9月24日，本公司与河南航投签署了《合资合同》，根据《合资合同》，本公司与河南航投共同投资设立中国南方航空河南有限公司（以下简称“河南有限公司”或“合资公司”）。

2. 合资公司以注册资本为人民币60亿元，本公司以实物或现金出资，占注册资本总额的60%；河南航投以现金出资，占注册资本总额的40%。注册资本分两期到位。

3. 本次投资不构成本公司的关联交易。
4. 根据《上市公司治理准则》及本公司章程，本次投资不需要本公司股东大会批准。

一、对外投资基本情况
1. 对外投资的基本情况
2012年9月24日，本公司与河南航投签署了《合资合同》，根据《合资合同》，本公司与河南航投共同投资设立中国南方航空河南有限公司（以下简称“河南有限公司”或“合资公司”）。

2. 合资公司以注册资本为人民币60亿元，本公司以实物或现金出资，占注册资本总额的60%；河南航投以现金出资，占注册资本总额的40%。注册资本分两期到位。

3. 本次投资不构成本公司的关联交易。
4. 根据《上市公司治理准则》及本公司章程，本次投资不需要本公司股东大会批准。

一、对外投资基本情况
1. 对外投资的基本情况
2012年9月24日，本公司与河南航投签署了《合资合同》，根据《合资合同》，本公司与河南航投共同投资设立中国南方航空河南有限公司（以下简称“河南有限公司”或“合资公司”）。

2. 合资公司以注册资本为人民币60亿元，本公司以实物或现金出资，占注册资本总额的60%；河南航投以现金出资，占注册资本总额的40%。注册资本分两期到位。

3. 本次投资不构成本公司的关联交易。
4. 根据《上市公司治理准则》及本公司章程，本次投资不需要本公司股东大会批准。

一、对外投资基本情况
1. 对外投资的基本情况
2012年9月24日，本公司与河南航投签署了《合资合同》，根据《合资合同》，本公司与河南航投共同投资设立中国南方航空河南有限公司（以下简称“河南有限公司”或“合资公司”）。

2. 合资公司以注册资本为人民币60亿元，本公司以实物或现金出资，占注册资本总额的60%；河南航投以现金出资，占注册资本总额的40%。注册资本分两期到位。

3. 本次投资不构成本公司的关联交易。
4. 根据《上市公司治理准则》及本公司章程，本次投资不需要本公司股东大会批准。

一、对外投资基本情况
1. 对外投资的基本情况
2012年9月24日，本公司与河南航投签署了《合资合同》，根据《合资合同》，本公司与河南航投共同投资设立中国南方航空河南有限公司（以下简称“河南有限公司”或“合资公司”）。

2. 合资公司以注册资本为人民币60亿元，本公司以实物或现金出资，占注册资本总额的60%；河南航投以现金出资，占注册资本总额的40%。注册资本分两期到位。

3. 本次投资不构成本公司的关联交易。
4. 根据《上市公司治理准则》及本公司章程，本次投资不需要本公司股东大会批准。

证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2012-022

广东东方精工科技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、本期业绩预计情况
业绩预计情况表

项目	本报告期		上年同期		增减变动(%)	
	2012年7月1日—9月30日	2012年1月1日—9月30日	2011年7月1日—9月30日	2011年1月1日—9月30日	7—9月	1—9月
净利润(万元)	约4,200	约5,800	2,210.13	5,281.94	约94%	约11%
基本每股收益(元)	约0.206	约0.08	0.07	0.17	—	—

注：2012年6月12日公司召开的2011年年度股东大会审议通过2011年年度权益分配方案：以公司现有总股本352,010,000股为基数，向全体股东每10股派1元人民币现金，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。公司2011年度权益分配于2012年7月27日实施

证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2012-029

安徽安凯汽车股份有限公司2012年第三季度业绩预告公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况
业绩预计情况表

项目	本报告期		上年同期		增减变动(%)	
	2012年7月1日—9月30日	2012年1月1日—9月30日	2011年7月1日—9月30日	2011年1月1日—9月30日	7—9月	1—9月
净利润(万元)	约4,200	约5,800	2,210.13	5,281.94	约94%	约11%
基本每股收益(元)	约0.206	约0.08	0.07	0.17	—	—

注：2012年6月12日公司召开的2011年年度股东大会审议通过2011年年度权益分配方案：以公司现有总股本352,010,000股为基数，向全体股东每10股派1元人民币现金，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。公司2011年度权益分配于2012年7月27日实施

证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2012-029

安徽安凯汽车股份有限公司2012年第三季度业绩预告公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况
业绩预计情况表

项目	本报告期		上年同期		增减变动(%)	
	2012年7月1日—9月30日	2012年1月1日—9月30日	2011年7月1日—9月30日	2011年1月1日—9月30日	7—9月	1—9月
净利润(万元)	约4,200	约5,800	2,210.13	5,281.94	约94%	约11%
基本每股收益(元)	约0.206	约0.08	0.07	0.17	—	—

注：2012年6月12日公司召开的2011年年度股东大会审议通过2011年年度权益分配方案：以公司现有总股本352,010,000股为基数，向全体股东每10股派1元人民币现金，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。公司2011年度权益分配于2012年7月27日实施

证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2012-029

安徽安凯汽车股份有限公司2012年第三季度业绩预告公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况
业绩预计情况表

项目	本报告期		上年同期		增减变动(%)	
	2012年7月1日—9月30日	2012年1月1日—9月30日	2011年7月1日—9月30日	2011年1月1日—9月30日	7—9月	1—9月
净利润(万元)	约4,200	约5,800	2,210.13	5,281.94	约94%	约11%
基本每股收益(元)	约0.206	约0.08	0.07	0.17	—	—

注：2012年6月12日公司召开的2011年年度股东大会审议通过2011年年度权益分配方案：以公司现有总股本352,010,000股为基数，向全体股东每10股派1元人民币现金，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。公司2011年度权益分配于2012年7月27日实施

证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2012-029

安徽安凯汽车股份有限公司2012年第三季度业绩预告公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况
业绩预计情况表

项目	本报告期		上年同期		增减变动(%)	
	2012年7月1日—9月30日	2012年1月1日—9月30日	2011年7月1日—9月30日	2011年1月1日—9月30日	7—9月	1—9月
净利润(万元)	约4,200	约5,800	2,210.13	5,281.94	约94%	约11%
基本每股收益(元)	约0.206	约0.08	0.07	0.17	—	—

注：2012年6月12日公司召开的2011年年度股东大会审议通过2011年年度权益分配方案：以公司现有总股本352,010,000股为基数，向全体股东每10股派1元人民币现金，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。公司2011年度权益分配于2012年7月27日实施

证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2012-029

安徽安凯汽车股份有限公司2012年第三季度业绩预告公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况
业绩预计情况表

项目	本报告期		上年同期		增减变动(%)	
	2012年7月1日—9月30日	2012年1月1日—9月30日	2011年7月1日—9月30日	2011年1月1日—9月30日	7—9月	1—9月
净利润(万元)	约4,200	约5,800	2,210.13	5,281.94	约94%	约11%
基本每股收益(元)	约0.206	约0.08	0.07	0.17	—	—

注：2012年6月12日公司召开的2011年年度股东大会审议通过2011年年度权益分配方案：以公司现有总股本352,010,000股为基数，向全体股东每10股派1元人民币现金，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。公司2011年度权益分配于2012年7月27日实施

证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2012-029

安徽安凯汽车股份有限公司2012年第三季度业绩预告公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况
业绩预计情况表

项目	本报告期		上年同期		增减变动(%)	
	2012年7月1日—9月30日	2012年1月1日—9月30日	2011年7月1日—9月30日	2011年1月1日—9月30日	7—9月	1—9月
净利润(万元)	约4,200	约5,800	2,210.13	5,281.94	约94%	约11%
基本每股收益(元)	约0.206	约0.08	0.07	0.17	—	—

注：2012年6月12日公司召开的2011年年度股东大会审议通过2011年年度权益分配方案：以公司现有总股本352,010,000股为基数，向全体股东每10股派1元人民币现金，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。公司2011年度权益分配于2012年7月27日实施

证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2012-029

安徽安凯汽车股份有限公司2012年第三季度业绩预告公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况
业绩预计情况表

项目	本报告期		上年同期		增减变动(%)	
	2012年7月1日—9月30日	2012年1月1日—9月30日	2011年7月1日—9月30日	2011年1月1日—9月30日	7—9月	1—9月
净利润(万元)	约4,200	约5,800	2,210.13	5,281.94	约94%	约11%
基本每股收益(元)	约0.206	约0.08	0.07	0.17	—	—

注：2012年6月12日公司召开的2011年年度股东大会审议通过2011年年度权益分配方案：以公司现有总股本352,010,000股为基数，向全体股东每10股派1元人民币现金，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。公司2011年度权益分配于2012年7月27日实施

证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2012-029

安徽安凯汽车股份有限公司2012年第三季度业绩预告公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况
业绩预计情况表

项目	本报告期		上年同期		增减变动(%)	
	2012年7月1日—9月30日	2012年1月1日—9月30日	2011年7月1日—9月30日	2011年1月1日—9月30日	7—9月	1—9月
净利润(万元)	约4,200	约5,800	2,210.13	5,281.94	约94%	约11%
基本每股收益(元)	约0.206	约0.08	0.07	0.17	—	—

注：2012年6月12日公司召开的2011年年度股东大会审议通过2011年年度权益分配方案：以公司现有总股本352,010,000股为基数，向全体股东每10股派1元人民币现金，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。公司2011年度权益分配于2012年7月27日实施

证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2012-029

安徽安凯汽车股份有限公司2012年第三季度业绩预告公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况
业绩预计情况表

项目	本报告期		上年同期		增减变动(%)	
	2012年7月1日—9月30日	2012年1月1日—9月30日	2011年7月1日—9月30日	2011年1月1日—9月30日	7—9月	1—9月
净利润(万元)	约4,200	约5,800	2,210.13	5,		