证券代码:601299　　股票简称:中国北车　　编号:临2012-057

中国北车股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议暨召开2012年第二次临时股东大会通知的公告

中国北车股份有限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。

中国北车股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第九次会议于2012年9月24日以书面形式发出通知，于2012年9月27日以通讯方式召开。公司全体董事以书面传签的方式对会议议案进行了表决。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《中国北车股份有限公司章程》的有关规定。

会议经过有效表决，形成以下决议：

一、审议通过《关于召开中国北车股份有限公司2012年第二次临时股东大会的议案》

会议同意董事会召集公司2012年第二次临时股东大会，并将《关于选举中国北车股份有限公司第二届监事会股东代表监事的议案》、《关于修改<中国北车股份有限公司章程>的议案》、《关于〈中国北车股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)〉的议案》、《关于<中国北车股份有限公司股票期权激励计划激励对象绩效考核办法>的议案》、《关于<中国北车股份有限公司股票期权激励计划管理暂行办法>的议案》和《关于授权董事会办理公司股票期权计划相关事项的议案》等六项议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

中国北车股份有限公司董事会
二〇一二年九月二十七日

中国北车股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

重要内容提示：

●现场会议召开时间：2012年10月26日(星期五)9:30。

●网络投票时间：2012年10月26日(星期五)上午9:30至11:30、下午13:00至15:00。

●现场会议召开地点：北京市丰台区芳城园一区15号楼中国北车大厦103会议室。

●会议方式：采用现场记名投票与网络投票相结合方式。

根据本公司于2012年9月27日召开的第二届董事会第九次会议决议，现将召开2012年第二次临时股东大会的有关事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

(一)会议召集人：公司董事会；

(二)会议时间：2012年10月26日(星期五)9:30；

(三)会议地点：北京市丰台区芳城园一区15号楼中国北车大厦103会议室；

(四)会议方式：本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合方式。公司将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，股东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。为保护投资者权益，公司独立董事将就股票期权激励计划有关的四项议案向全体股东征集投票权，有关征集投票权的时间、方式、程序请见与本通知同时公告的《中国北车股份有限公司独立董事征集投票权报告书》。

二、会议议题

本次会议将审议以下议案：

1. 关于选举中国北车股份有限公司第二届监事会股东代表监事的议案
2. 关于修改《中国北车股份有限公司章程》的议案
3. 关于《中国北车股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)》的议案
4. 关于《中国北车股份有限公司股票期权激励计划激励对象绩效考核办法》的议案
5. 关于《中国北车股份有限公司股票期权激励计划管理暂行办法》的议案
6. 关于授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事项的议案

本次股东大会就上述第1项议案作出决议，需经股东大会普通决议通过；就上述第2至6项议案作出决议，需经股东大会特别决议通过。

该等议案的具体内容请参见本公司另行刊登的股东大会会议文件，有关本次股东大会的会议文件将不迟于2012年10月12日(星期五)在上海证券交易所网站刊登。

三、会议出席/列席对象

(一)截至2012年10月22日(星期一)15:00上海证券交易所A股交易结束后，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"中国北车"(601299)所有股东；

(二)上述股东授权委托的代理人，该代理人不必是本公司的股东(授权委托书请见附件一)；

(三)本公司董事、监事、高级管理人员；

(四)本公司聘请的见证律师、其他中介机构代表及董事会邀请的嘉宾。

四、表决权

在本次股东大会投票表决时，同一表决权只能选择现场记名投票、网络投票、委托独立董事投票方式中的一种进行表决。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票为准。

五、本次股东大会的登记方法

(一)出席回复

拟出席现场会议的股东(亲身或其授权委托的代理人)应于2012年10月25日(星期四)17:00前将出席会议的书面回执(请见附件二)以专人送递、邮寄或传真的方式送达至本公司董事会办公室。

(二)出席登记方式

1. 登记方式

(1)个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、委托股东的授权委托书原件、委托股东股票账户卡和委托股东身份证复印件。

(2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示法人股东股票账户卡、营业执照复印件、法定代表人本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(请见附件一)、法人股东股票账户卡、营业执照复印件。

(3)异地股东(北京地区以外的股东)也可以通过信函或传真方式办理出席登记手续(信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2012年10月25日17:00)。

上述授权委托书至少应当在本次股东大会召开前24小时交至本公司董事会办公室。授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时交到本公司董事会办公室。

2. 登记时间：2012年10月26日(星期五)9:00。

3. 登记地点：北京市丰台区芳城园一区15号楼中国北车大厦103会议室。

六、融资融券试点券商参与股东大会的投票方式的说明

融资融券试点证券公司(简称证券公司)可以通过上海证券交易所指定的融资融券业务会员投票系统(简称会员投票系统)，按照所证券的融资融券投资者投票意见，参加股东大会投票，并可根据投资者对同一议案的不同意见进行分拆投票。通过会员投票系统进行投票的证券公司，应当及时告知本公司其通过会员投票系统进行投票的相关事宜，投票时间为2012年10月26日9:30—15:00，网址为：www.sseinfo.com。

七、独立董事征集投票权授权委托书

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法(试行)》有关规定，上市公司股东大会审议股权激励计划时，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集委托投票权。因此，公司需就与股权激励计划有关的四项议案由独立董事向公司全体股东征集委托投票权(对上述四项议案之外的其他两项议案的投票不采用此方式)。根据前述规定以及其他独立董事的委托，公司独立董事邵瑛已发出独立董事征集投票权授权委托书，向公司全体股东征集投票权。有关独立董事征集投票权授权委托书，请见与本通知同时公告的《中国北车股份有限公司独立董事征集投票权报告书》。

股东可以委托独立董事征集投票的议案仅限《中国北车股份有限公司独立董事征集投票权报告书》所列涉及股票期权激励计划的相关四个议案。就临时股东大会上的其他议案，股东须采用其他认可的投票方式。

八、其他事项

(一)公司联系方式

联系地址：北京市丰台区芳城园一区15号楼中国北车大厦604室

邮政编码：100078

联系人：胡刚

联系电话：(86 10)51897290

联系传真：(86 10)52608380

(二)本次会议预期需时半日。参加本次会议的股东及股东代理人往返交通、食宿及其他有关费用自理。

(三)中国北车股份有限公司2012年第二次临时股东大会会议资料将不迟于2012年10月12日(星期五)在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布。

九、备查文件目录

1. 中国北车股份有限公司第二届董事会第九次会议决议

特此公告。

中国北车股份有限公司董事会
二〇一二年九月二十七日

附件一：

中国北车股份有限公司
2012年第二次临时股东大会授权委托书

本人(本公司)作为中国北车股份有限公司的股东，委托　　先生(女士)代表本人(本公司)出席于2012年10月26日9:30时在北京市丰台区芳城园一区15号楼中国北车大厦召开的中国北车股份有限公司2012年第二次临时股东大会，并按照下列投票指示代表本人(本公司)行使对会议议案的表决权。

序号	议案	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	关于选举中国北车股份有限公司第二届监事会股东代表监事的议案			
2	关于修改《中国北车股份有限公司章程》的议案			
3	关于《中国北车股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)》的议案			
3.1	股票期权激励计划所涉及的标的股票种类、来源和数量			
3.2	激励对象			
3.3	股票期权授予数量的确定与分配			
3.4	股票期权激励计划的有效期、标的股票禁售期			
3.5	激励对象获授权益、行权的条件			
3.6	股票期权的行权价格及行权价格的确定方法			
3.7	股票期权数量和行权价格的调整方法和程序			
3.8	股票期权激励计划的变更、终止			
4	关于《中国北车股份有限公司股票期权激励计划激励对象绩效考核办法》的议案			
5	关于《中国北车股份有限公司股票期权激励计划管理暂行办法》的议案			
6	关于授权董事会办理公司股票期权计划相关事项的议案			

注：①就上述审议事项，委托人可以在"同意"、"反对"、"弃权"中划"√"，作出投票指示；②如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按自己的意愿表决。

委托人（个人股东姓名/法人股东名称）		委托人地址	
委托人持股数		委托人股东账号	
授权人姓名		受托人身份证号码	
委托期限	委托期限自本授权委托书签署日起至本次股东大会结束时止		
委托人（个人股东签字/法人股东法定代表人签字并加盖公章）		个人股东/法人股东法定代表人身份证号码	
受托人签名		签署日期	年　月　日

注：

1. 请用正楷填上您的全名(中文或英文名，须与股东名册上所载的相同)及地址。

2. 请填上持股数，如未填上数目，则本授权委托书将被视为与依您名义登记的所有股份有关。

3. 请填上受托人姓名，如未填上，则股东大会主持人将出任您的代表。股东可委派一名或多名代表出席及投票，委派超过一位代表的股东，其代表只能以投票方式行使表决权。

4. 本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

5. 本授权委托书填妥后应于本次股东大会举行24小时前以专人、邮寄或传真方式送达本公司(地址：北京市丰台区芳城园一区15号楼中国北车大厦604室；邮政编码：100078；联系人：胡刚；联系电话：(86 10)51897290；传真：(86 10)52608380。邮寄送达的，以邮戳日期为送达日期，信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2012年10月25日17:00。

附件二：

中国北车股份有限公司
2012年第二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	
法人股东法定代表人姓名		身份证号码	
持股数		股东账号	
联系电话		联系传真	
发言意向及要点			
个人股东签字/法人股东法定代表人签字并加盖公章：　　年　月　日			

注：

1. 请用正楷填上您的全名(中文或英文名，须与股东名册上所载的相同)及地址。

2. 本回执在填妥及签署后于2012年10月25日(星期五)以前以专人、邮寄或传真方式送达本公司(北京市丰台区芳城园一区15号楼中国北车大厦604室)；邮政编码：100078；联系人：胡刚；联系电话：(86 10)51897290；传真：(86 10)52608380。邮寄送达的，以邮戳日期为送达日期，信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2012年10月25日17:00。

3. 如股东拟在本次股东大会上发言，请于发言意向及要点栏目中表明您的发言意向和要点，并简要注明所需时间。请注意，因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证在本回执上表明发言意向和要点的股东均能在本次股东大会上发言。

4. 上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件三：

网络投票的操作流程

1. 本次会议通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年10月26日(星期五)上午9:30至11:30、下午13:00至15:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

2. 投票代码：788299；投票简称：北车投票

3. 股东投票的具体程序为：

(1)买卖方向为买入股票；

(2)在"委托价格"项下填报本次会议需要表决的议案事项顺序号，99.00元代表本次股东大会的所有议案，以1.00元代表议案一，以2.00元代表议案二，以此类推。对于本次会议需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
总议案	表示对本次股东大会所有议案的表决	99.00	1股	2股	3股
1	关于选举中国北车股份有限公司第二届监事会股东代表监事的议案	1.00	1股	2股	3股
2	关于修改《中国北车股份有限公司章程》的议案	2.00	1股	2股	3股
3	关于《中国北车股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》的议案	3.00	1股	2股	3股
3.1	股票期权激励计划所涉及的标的股票种类、来源和数量	3.01	1股	2股	3股
3.2	激励对象	3.02	1股	2股	3股
3.3	股票期权授予数量的确定与分配	3.03	1股	2股	3股
3.4	股票期权激励计划的有效期、标的股票禁售期	3.04	1股	2股	3股
3.5	激励对象获授权益、行权的条件	3.05	1股	2股	3股
3.6	股票期权的行权价格及行权价格的确定方法	3.06	1股	2股	3股
3.7	股票期权数量和行权价格的调整方法和程序	3.07	1股	2股	3股
3.8	股票期权激励计划的变更、终止	3.08	1股	2股	3股
4	关于《中国北车股份有限公司股票期权激励计划激励对象绩效考核办法》的议案	4.00	1股	2股	3股
5	关于《中国北车股份有限公司股票期权激励计划管理暂行办法》的议案	5.00	1股	2股	3股
6	关于授权董事会办理公司股票期权计划相关事项的议案	6.00	1股	2股	3股

4.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：

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

5.投票示例

例如：某投资者对全部议案一次性表决，拟投同意票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
788299	买入	99.00元	1股

投资者对议案一《关于选举中国北车股份有限公司第二届监事会股东代表监事的议案》投同意票，其申报为：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
788299	买入	1.00元	1股

如某股东对某一议案拟投反对票，以议案一为例，只需要将上表所申报股数改为2股，其他申报内容相同。如某股东对某一议案拟投弃权票，以议案一为例，只需要将申报股数改为3股，其他申报内容相同。

6. 投票注意事项

(1)若股东对所有的提案表达相同意见，建议直接委托申报价格99.00元进行投票。股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。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、委托投票、网络投票)，以第一次投票结果为准。

(3)股东仅对某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)由于网络投票系统的限制，本公司将只能对本次会议设置一个网络投票窗口并且只能向A股股东提供一次网络投票机会。

(5)网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次会议的进程遵照当日通知。

证券代码:601299　　股票简称:中国北车　　编号:临2012-058

中国北车股份有限公司 独立董事征集投票权报告书

中国北车股份有限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。

重要提示

根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《上市公司股权激励管理办法(试行)》(以下简称"《股权激励管理办法》")的有关规定并根据中国北车股份有限公司(以下简称"公司"或"中国北车")其他独立董事的委托，独立董事邵瑛女士作为征集人就公司拟于2012年10月26日召开的2012年第二次临时股东大会审议的《关于〈中国北车股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)〉的议案》、《关于<中国北车股份有限公司股票期权激励计划激励对象绩效考核办法>的议案》、《关于<中国北车股份有限公司股票期权激励计划管理暂行办法>的议案》和《关于授权董事会办理公司股票期权计划相关事项的议案》等四个议案向公司全体股东征集投票权。

中国证监会、上海证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

一、征集人声明

本人邵瑛作为征集人，根据有关规定及其他独立董事的委托就中国北车2012年第二次临时股东大会拟审议的上述四个议案征集股东委托投票权而制作并签署本报告书。

征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任，保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。

本次征集投票权行动以无偿方式进行，本报告书在主管部门指定的报刊上发表，未有擅自发布信息的行为。本次征集行动完全基于上市公司独立董事职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。

征集人本次征集投票权已获得公司其他独立董事同意，本报告书的履行不会违反公司章程或内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

二、公司基本情况及本次征集事项

1、基本情况

公司名称：中国北车股份有限公司

股票简称：中国北车

股票代码：601299

公司法定代表人：崔毅国

公司董事会秘书：谢纪龙

公司联系地址：北京市丰台区芳城园一区15号楼中国北车大厦

公司邮政编码：100078

公司电话：010-51897290

公司传真：010-52608380

公司互联网网址：www.chinacnr.com

公司电子信箱：ir@chinacnr.com

2、征集事项

由征集人向中国北车股份有限公司股东征集公司2012年第二次临时股东大会拟审议的《关于〈中国北车股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)〉的议案》、《关于<中国北车股份有限公司股票期权激励计划激励对象绩效考核办法>的议案》、《关于<中国北车股份有限公司股票期权激励计划管理暂行办法>的议案》和《关于授权董事会办理公司股票期权计划相关事项的议案》四项议案的股票期权。

三、本次股东大会基本情况

关于本次股东大会召开的详细情况，请见2012年9月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站公告的《中国北车股份有限公司第二届董事会第九次会议决议暨召开2012年第二次临时股东大会通知的公告》。

四、征集人基本情况

(一)本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事邵瑛女士，其基本情况如下：

邵瑛女士，1946年6月出生，大学学历，高级政工师，现任本公司独立董事，中国铸造协会副理事长。历任河北省易县县委宣传部副部长，河北保定团地委副书记、书记，机械部企管司政工处副处长、政策法规司联络处处长，机电部政研会、政工办副秘书长、秘书长，机电部、机械部政工办主任，中纪委、监察部驻国家机械局纪检组副组长、监察局局长，中纪委、监察部驻国家经贸委纪检组副组长、监察局正局级监察专员，国务院国资委纪委副书记。

(二)征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

(三)征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为本公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

五、征集人对征集事项的投票

征集人作为本公司独立董事，出席了本公司于2012年5月23日召开的第二届董事会第六次会议，并且对《关于制定<中国北车股份有限公司股票期权激励计划（草案）>的议案》、《关于制定<中国北车股份有限公司股票期权激励计划激励对象绩效考核办法>的议案》、《关于制定<中国北车股份有限公司股票期权激励计划管理暂行办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权计划相关事项的议案》等四项议案投了赞成票；征集人出席了本公司于2012年8月24日召开的第二届董事会第八次会议，并且对《关于修改<中国北车股份有限公司股票期权激励计划(草案)>部分内容的议案》投了赞成票。

六、征集方案

征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及公司章程规定，制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：

(一)征集对象：截至2012年10月22日15:00上海证券交易所交易结束后，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公司全体股东。

(二)征集时间：截至2012年第二次临时股东大会召开前24小时。

(三)征集方式：采用公开方式在指定的报刊(《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》)和网站(上海证券交易所网站：www.sse.com.cn)发布公告进行投票权征集行动。

(四)征集程序和步骤

第一步：征集对象决定委托征集人投票的，其应按本报告附件中确定的格式和内容逐项填写独立董事征集投票权授权委托书(以下简称"授权委托书")。

第二步：签署授权委托书并按要求提交以下相关文件：

1.委托投票股东为法人股东的，其应提交法人营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、经办人身份证复印件、授权委托书原件、股票账户卡复印件；法人股东按本条规定的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章。

2.委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股票账户卡复印件。

3.授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。

第三步：委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，收到时间以公司董事会办公室收到时间为准。委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：

地　址：北京市丰台区芳城园一区15号楼中国北车大厦

收件人：中国北车股份有限公司董事会办公室

电　话：010-51897290

传　真：010-52608380

邮　编：100078

请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明"独立董事征集投票权授权委托书"。

第四步：由见证律师确认有效表决票

律师事务所见证律师将对法人股东和个人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托书将由见证律师提交征集人。

(五)委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委托书将被确认为有效：

1.已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；

2.在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

3.股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；

4.提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

(六)股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同的，股东第一次签署的授权委托书为有效。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、委托投票、网络投票)，以第一次投票结果为准。

(七)股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议。

(八)经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：

1.股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

2.股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

3.股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。

征集人：邵瑛
二〇一二年九月二十七日

附件：中国北车股份有限公司独立董事征集投票权授权委托书

附件：股东授权委托书(剪报、复印或按以下格式自制均有效)

中国北车股份有限公司
独立董事征集投票权授权委托书

本人/本公司作为委托人确认在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《中国北车股份有限公司独立董事征集投票权报告书》全文、《中国北车股份有限公司第二届董事会第九次会议决议暨召开2012年第二次临时股东大会通知的公告》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事征集投票权报告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。

本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托中国北车股份有限公司独立董事邵瑛女士作为本人/本公司的代理人出席中国北车股份有限公司2012年第二次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。

本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见：

序号	议案	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	关于《中国北车股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》的议案			
1.1	股票期权激励计划所涉及的标的股票种类、来源和数量			
1.2	激励对象			
1.3	股票期权授予数量的确定与分配			
1.4	股票期权激励计划的有效期、标的股票禁售期			
1.5	激励对象获授权益、行权的条件			
1.6	股票期权的行权价格及行权价格的确定方法			
1.7	股票期权数量和行权价格的调整方法和程序			
1.8	股票期权激励计划的变更、终止			
2	关于《中国北车股份有限公司股票期权激励计划激励对象绩效考核办法》的议案			
3	关于《中国北车股份有限公司股票期权激励计划管理暂行办法》的议案			
4	关于授权董事会办理公司股票期权计划相关事项的议案			

注：此委托书表决符号为"√"，请根据授权委托人本人的意见，对上述审议事项选择同意、反对或弃权并在相应表格内"√"，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则认定其授权委托无效。

委托人签名(盖章)：

委托人身份证号/

或营业执照号码：

委托人股东账号：

委托人持股数：

委托日期：

委托人联系方式：

上述授权的有效期限：自签署之日起至2012年第二次临时股东大会结束。

证券代码:000982　　证券简称:中银绒业　　公告编号:2012-53

宁夏中银绒业股份有限公司 关于召开2012年第二次临时股东大会的提示性公告

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、召开会议基本情况

1、召集人：本次会议由本公司董事会召集

2、董事会认为本次股东大会会议召开完全符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

3、会议召开的日期和时间：

现场会议召开时间为：2012年10月9日(星期二)下午14:00；网络投票时间为：2012年10月8日(星期一)—2012年10月9日(星期二)。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10月9日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2012 年10月8日15:00至2012年10月9日15:00 期间的任意时间。

4、召开方式：本次股东会议采取会议现场投票和网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址：http://wltp.cninfo.com.cn)向公司流通股股东提供网络形式的投票平台，无限售条件的流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中或其他表决方式的一种方式，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。

5、出席会议对象：

(1)截止2012年9月26日下午3时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。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和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

6.会议地点：现场会议地点设在宁夏灵武市羊绒工业园区中银大道南侧本公司会议室。

二、会议审议议题

(一)审议的议案

1、关于增加全资子公司宁夏中银绒业原料有限公司注册资本的议案；

2、关于设立美国全资子公司的议案；

3、关于设立柬埔寨控股子公司并投建多组份特种纤维纺织品生产线的议案；

4、关于设立江阴分公司投建封闭式打样工厂的议案。

(二)披露情况

相关议案内容详见2012年9月19日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《巨潮资讯网》上的本公司第五届董事会第十四次会议决议公告及其他内容，以及2012年9月19日当天披露在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《巨潮资讯网》的所有文件。

(三)特别强调事项

公司股东既可参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票。

三、现场股东大会会议登记及参加方法

(一)登记方式：股东可以亲自到公司证券部办理登记，也可以用信函或传真方式登记。

股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

1、个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。

2、法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。

(二)登记时间：2012年10月8日(星期一)至10月9日(星期二)(上午8:30-11:30，下午13:30-17:00)。

(三)登记地点及授权委托书送达地点：

联系地址：宁夏灵武市羊绒工业园区中银大道南侧本公司证券部

邮政编码：750400

联系电话：0951-4038950-8934

传　真：0951-4519290

联 系 人：陈晓非　徐金叶

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

(一)采用交易系统投票的程序

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2012年10月9日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码：360982

投票简称：中绒投票

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议案序号，1.00 元代表议案一，2.00 代表议案二，依次类推，每一议案应以相应价格分别申报。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。

具体如下表所示：

议案序号	议案名称	申报价格
100	总议案，表示对以下一至四项议案统一表决	100
一	关于增加全资子公司宁夏中银绒业原料有限公司注册资本的议案	1.00
二	关于设立美国全资子公司的议案	2.00
三	关于设立柬埔寨控股子公司并投建多组份特种纤维纺织品生产线的议案	3.00
四	关于设立江阴分公司投建封闭式打样工厂的议案	4.00

(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。

(4)对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

(5)不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

(6)投票举例

如本公司某股东对公司本次临时股东大会所有议案投同意票，其申报内容如下：

投票代码	买入方向	申报价格	申报股数
360982	买入	100	1股

(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。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出后，次日方可使用。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。

(2)股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

3、 投资者通过互联网投票系统投票的具体时间为：2012年10月8日15:00 至2012年10月9日15:00 之间的任意时间。

五、投票注意事项

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网系统投票中的一种，不能重复投票。

1、如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准。

2、如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准。

3、如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。

4、在股东对总议案进行网络投票表决时，如果股东对议案一至议案四中的一项或两项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东先对议案一至议案四中已投票表决的表决意见为准，未投票表决的议案以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对议案一至议案四中的一项或两项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准；

5、投票结果查询。通过交易系统投票的，投资者可通过证券营业部查询投票结果；通过互联网投票的，投资者可于投票当日下午18:00 点后登陆互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)，点击"投票查询功能"，可以查看个人网络投票的结果。

六、其他事项

(一)出席本次临时股东大会现场会议的所有股东的费用自理。

(二)网络投票期间，投票系统如遇突发重大事件的影响，则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。

宁夏中银绒业股份有限公司董事会
二0一二年九月二十八日

附件：

授权委托书

兹委托　　(先生、女士)参加宁夏中银绒业股份有限公司2012年第二次临时股东大会，并按照下列指示行使表决权：

一、会议通知中列明议案的表决意见

序号	表决事项	表决意见		
		同意	反对	弃权
一	关于增加全资子公司宁夏中银绒业原料有限公司注册资本的议案			
二	关于设立美国全资子公司的议案			
三	关于设立柬埔寨控股子公司并投建多组份特种纤维纺织品生产线的议案			
四	关于设立江阴分公司投建封闭式打样工厂的议案			

二、若会议有需要股东表决的事项而本人未在本授权委托书中作具体指示的，受托人可以按照自己的意思行使表决权。

三、若受托人认为本人授权不明晰，受托人可以按照自己的意思行使相关表决权。

本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。

委托人(签字)：　　受托人(签字)：

委托人身份证号码：　　受托人身份证号码：

委托人证券帐户号码：

委托人持股数：：

2012年　　月　　日

证券代码:002602　　证券简称:世纪华通　　公告编号2012-034

浙江世纪华通车业股份有限公司关于2012年第一次临时股东大会决议的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、特别提示：本次股东大会无新增、否决或修改议案的情况。

二、会议召开情况

1、召开时间：2012年9月27日(星期四)上午9:30

2、召开地点：浙江省上虞市经济开发区北一路公司会议室

3、召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长王苗通先生

6、公司2012年第一次临时股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

三、会议的出席情况：

出席本次股东大会的股东（代理人）共2人，代表