

证券代码:603008 股票简称:喜临门 编号:2012-006
喜临门家具股份有限公司
第一届董事会第二十次会议决议的公告
 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。
 喜临门家具股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十次会议于2012年9月28日在绍兴市二环北路1号公司A楼国际会议中心以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于2012年9月23日以电子邮件、传真、电话方式发出。本次会议由董事长7名,实际出席董事7名,公司监事、董事会秘书列席了本次会议。董事长陈阿裕主持了本次会议。会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。
 会议经表决形成如下决议:
 一、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
 因公司已经由中国证监会核准首次公开发行股票,并已在上海证券交易所上市,为适应公司治理需要,拟对《喜临门家具股份有限公司章程》进行修订,并以此办理工商变更。
 表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。
 本议案尚需提交股东大会审议通过。
 二、审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》
 鉴于公司独立董事自任职以来勤勉尽责,积极推动公司内部控制规范,为企业健康良性发展做出重大贡献,且公司上市后独立董事工作明显增加,结合行业、地区的经济发展水平,公司拟将独立董事年度津贴由税前每人每年人民币7万元,调整为税前每人每年人民币8万元。
 表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。
 本议案尚需提交股东大会审议通过。
 三、审议通过《喜临门家具股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案》
 为进一步规范公司的内幕信息管理,加强内幕信息保密工作,公司制定了《喜临门家具股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。
 表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。
 四、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
 公司第一届董事会任期已届满,根据《公司章程》规定,须进行换届选举。根据控股股东绍兴华昌投资有限公司和公司第一届董事会推荐,同意提名陈阿裕先生、沈冬良先生、张克勤先生、王瑞女士为公司第二届董事会非独立董事候选人,同意提名张冰水女士、陈建根先生、何美云女士为公司第二届董事会独立董事候选人(候选人简历见附件1)。
 独立董事候选人需报上海证券交易所审核后与公司本次决议通过的其他非独立董事候选人名单一同提交股东大会进行选举,选举选举后将组成公司第二届董事会。
 公司独立董事已发表同意本议案的独立意见(详见见附件2)。
 表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。
 五、审议通过《关于召开公司2012年第一次临时股东大会的议案》
 根据《公司章程》的规定,公司拟于2012年10月23日召开喜临门家具股份有限公司2012年第一次临时股东大会。股东大会会议通知详见公司同日公告。
 表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。
喜临门家具股份有限公司董事会
二〇一二年九月二十八日

附件1: 董事候选人简历
陈阿裕,男,1962年4月出生,大专学历,高级经济师,中国国籍,无境外永久居留权,现任本公司董事长、北京公司董事、华易投资执行董事、喜临门控股执行董事、嘉业建设执行董事、喜临门股权投资董事、邦盟实业董事、家天和广场执行董事,浙江浙商创业投资有限公司法定代表人兼董事长,天仁合艺副董事长。同时担任浙江省第十一届人大代表、绍兴市第六届政协常委、绍兴市越城区第八届人大代表、中国家具协会副理事长、中国家具协会软装专业委员会主席、浙江省家具协会副会长、浙江省民营企业联合会副会长、浙江大学宁波理工学院兼职教授,曾任浙江八集团(集团)公司董事长、总经理,浙江喜临门家具有限公司董事长、经理,绍兴市喜临门中国有限公司总经理等职务。
沈冬良,男,1971年11月出生,EMBA,中国国籍,无境外永久居留权,现任公司兼财务总监,北方公司董事,曾任公司常务副总经理、副总经理、采购副经理。2003年,其作为党组成员参与国家重大载体家具弹黄软体家具轻工行业标准《QB1952.2-2004》的起草,并担任技术组组长。2006年,其主持成功设计中国第一条全自动热压生产线并投产。
张克勤,男,1957年3月出生,大专学历,绍兴市仲裁委员会仲裁员,中国国籍,无境外永久居留权,任公司副总经理兼董事会秘书,北方公司董事,籍任绍兴广播电视台副总台长,绍兴广电广告有限责任公司董事长、绍兴日报社副社长,绍兴兴房地产业开发有限公司董事长兼总经理,绍兴报业广告公司总经理。

证券代码:002214 证券简称:大立科技 公告编号:2012-048
浙江大立科技股份有限公司二〇一二年第二次临时股东大会决议公告
 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
 一、重要提示
 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
 2、本次股东大会以现场方式召开,并采取现场与网络投票相结合的方式。本次会议召开情况:
 二、会议召开时间:
 1、现场会议召开时间:2012年9月28日(星期二)14:00
 网络投票时间:2012年9月27日至2012年9月28日
 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28日上午9:30至11:30;下午13:00至15:00。
 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27日15:00至2012年9月28日15:00期间的任意时间。
 2、现场会议召开地点:杭州市滨江区滨康路639号公司一号会议室
 3、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深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司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进行表决。
 4、会议召集人:公司董事会
 5、现场会议主持人:公司董事长鹿惠民先生
 本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
 三、会议出席情况
 1、出席的总体情况
 参加本次股东大会表决的股东及股东代表共8人,代表有表决权股份37,075,186股,占公司总股本的37.0752%。公司部分董事、监事和高级管理人员出席了会议,国浩律师(杭州)律师事务所律师席本次临时股东大会进行见证,并出具法律意见书。
 2、现场会议出席情况
 出席现场会议的股东及股东代表共1人,代表有表决权股份31,166,476股,占公司总股本的81.1665%。
 3、网络投票情况
 通过网络投票的股东7人,代表有表决权股份5,908,710股,占公司总股本的15.9087%。
 四、议案审议情况
 会议以记名投票表决的方式,逐项审议并通过了以下议案:
 1、审议《浙江大立科技股份有限公司限制性股票激励计划》(草案)及其摘要);
 1.1 激励对象的确定依据和范围
 表决结果:同意37,075,186股,占有效表决权股份的37.0752%;反对0股,占有效表决权股份的0%;弃权0股,占有效表决权股份的0%。
 1.2 限制性股票的种类、来源、数量
 表决结果:同意37,075,186股,占有效表决权股份的37.0752%;反对0股,占有效表决权股份的0%;弃权0股,占有效表决权股份的0%。
 1.3 激励对象被授予的限制性股票数量和确定依据
 表决结果:同意37,075,186股,占有效表决权股份的37.0752%;反对0股,占有效表决权股份的0%;弃权0股,占有效表决权股份的0%。
 1.4 激励计划的有效期、限制性股票的禁售期和解锁期
 表决结果:同意37,075,186股,占有效表决权股份的37.0752%;反对0股,占有效表决权股份的0%;弃权0股,占有效表决权股份的0%。
浙江大立科技股份有限公司
董事会
二〇一二年十月八日

证券代码:000993 证券简称:闽东电力 公告编号:2012-212
福建闽东电力股份有限公司第五届董事会第十次临时会议决议公告
 本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
 一、会议通知发出的时间和方式
 本次会议的通知于2012年9月25日以电话、电子邮件和传真的方式发出。
 二、会议召开的时间、地点、方式
 福建闽东电力股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十次临时会议于2012年9月28日以通讯表决的方式召开。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
 三、董事参与表决的情况
 公司董事9名,参与表决的董事9名,名单如下:
 罗红专、张文成、郑其桂、郭嘉祥、张斌、黄祖荣、张学清、汤新华、任德坤
 四、审议事项的具体内容和会议形成的决议,以及董事对每项议案审议情况和有关董事反对或弃权的原因
 1、审议《关于向航天闽新新能源投资有限公司提供借款的议案》
 航天闽新新能源投资有限公司为我公司持有80%股权的控股子公司,因该公司成立鹰潭项目,目前注册资本金尚无法到位,为了保证项目的正常运转,董事会同意公司向航天闽新新能源投资有限公司提供借款5000万元,借款利率按按我公司向银行借款的同期利率执行,借款期限一年。该笔借款将由航天闽新新能源投资股份
 限公司用结构性贷款进行偿还。
 表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;
 表决结果:议案通过。
 2、审议《关于拟参与竞买福鼎发电分公司商务办公楼建设用地的议案》
 为满足企业生产经营需要,改变福鼎发电分公司长期无固定办公场所的状况,董事会同意并授权公司经理层在董事会权限内参与竞买位于莆田市涵江区新开发大道A-02-01西北侧地块,面积2360平方米(合4.5亩),起始总价为566.4万元(不含3%契税及佣金),出让年限为40年,用地性质为商务金融用地,并同意先行与福鼎分公司签订用地预审协议及缴纳用地预审保证金170万元,待取得土地使用权后,商务大楼建设总投资另行上报董事会审议确认。
 表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;
 表决结果:议案通过。
 3、审议《关于修改信息披露管理制度的议案》
 表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;
 表决结果:议案通过。
 特此公告。
福建闽东电力股份有限公司
董事会
二〇一二年九月二十八日

证券代码:601669 股票简称:中国水电 公告编号:临2012-149
中国水利水电建设股份有限公司
关于公开发行公司债券获得中国证券监督管理委员会核准的公告
 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。
 中国水利水电建设股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年5月30日召开2011年年度股东大会,审议通过了关于公司2012年度发行公司债券的议案,同意公司向中国证监会申请发行总额不超过人民币50亿元的公司债券。
 公司于2012年9月28日收到中国证券监督管理委员会《核准中国水利水电建设股份有限公司公开发行公司债券的批复》(证监许可[2012]1269号),核准公司向社会公开发行面值不超过50亿元的公司债券,本次公司债券采取分期发行方式,首期发行面值不少于总发行
 面值的50%,自核准发行之日起6个月内完成;其余各期债券发行自核准发行之日起24个月内完成;该批复自核准发行之日起24个月内有效。
 特此公告。

证券代码:600184 股票简称:光电股份 编号:临2012-37
北方光电股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
 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。
 北方光电股份有限公司第四届董事会第十八次会议于2012年9月21日以传真、电话及专人送达书面表决的方式告知各位董事。会议于2012年9月27日上午11:00以通讯表决的方式召开。会议应到14名董事,实际表决14名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。会议作出如下决议:
 一、审议通过《关于聘任孙峰先生为公司副总经理兼董事会秘书的议案》。
 聘任孙峰先生为公司副总经理兼董事会秘书。董事长王小鹏先生不再代行董事会秘书职责,不再在本届董事会中履职为止。孙峰先生简历见附件。
 本议案以11票同意获得通过,0票反对,0票弃权。
 二、审议通过《关于修订与光电集团签订的<土地及建筑物租赁合同>的议案》。
 内容详见公司临2012-38号《关于修订与光电集团签订的<土地及建筑物租赁合同>的关联交易公告》。本议案涉及关联交易事项,关联董事王小鹏、刘兴功、李克炎、熊熙然、水波、岳建水回避表决。
 本议案以4票同意获得通过,1票反对,0票弃权。刘兴功董事投了反对票,反对的理由是:原租赁合同尚在协议执行期内,应执行原来的约定等约,而不应该只顾考虑集团利益而修改合同。
 特此公告。
北方光电股份有限公司董事会
2012年9月29日

附件:
 孙峰先生简历:男,汉族,出生于1971年4月,江苏常州人,中共党员,工程硕士,高级工程师。曾任兵器集团西安应用光学研究所产业处副处长、三产公司总经理,技改保障处处长兼党支部书记,北方光电集团有限公司总经理助理兼运营部部长,与公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系:否;持有上市公司股份数量:0股;是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒:否。
证券代码:600184 股票简称:光电股份 公告编号:临2012-38
北方光电股份有限公司关于修订与光电集团签订的<土地及建筑物租赁合同>的关联交易公告
 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。
 一、关联交易概述
 (一)原合同概述
 公司于2009年5月7日召开的第三届董事会第十九次会议和2009年5月26日召开的2009年第一次临时股东大会审议通过了《关于与西安北方光电有限公司签订附生效条件的<土地及建筑物租赁合同>的议案》
 2010年9月公司实施重大资产重组后,<土地及建筑物租赁合同>(以下简称“原合同”)正式生效实施。
 2010年11月,公司在重大资产重组中购买的防务标的作为出资正式注册成立了全资子公司西安北方光电科技防务有限公司(以下简称“防务公司”),公司从北方光电集团有限公司(陕西西安北方光电有限公司,以下简称“光电集团”)租入的土地及建筑物由防务公司使用。
 光电集团将位于陕西省西安市市长乐中路35号的办公用房、厂房和或仓库及所属土地出租给公司使用,建筑物租赁面积为73,279.03平方米,具体位置为西安市东部,南临西安市主干道长乐路,西临北园北路,东近万寿路,该区域系工业企业对集中地、水、电、热、力、通讯等大型配套设施齐全。全部租赁物的租金为每年500万元,当市场条件发生变动时,双方可
 对租金进行调整。
 (二)修订的主要内容
 增加租赁面积:因防务公司办公、生产用需要,经与光电集团协商,增加租赁部分建筑物,主要有:综合楼、培训中心教学楼、实验楼、经楼楼、109办公楼、107、1857厂房、军品库等。增加租赁面积为33,280.68平方米,租赁面积增加至106,560平方米。
 提高建筑物租赁单价:近年来,经济发展呈现增长趋势,参照租赁建筑物所在地西安市东部的工业公用房、生产用房租金价格的增长水平,同时考虑到租赁建筑及保密性要求,经双方协商,决定将建筑物租赁单价由68.23元/平方米提高至78.98元/平方米/年,对所涉及的相关土地使用权及建筑物的年租金由原来的500万元提高至840万元。
 (三)董事会表决情况
 2012年9月27日,公司召开第四届董事会第十八次会议,以4票同意,1票反对,0票弃权审议通过了《关于修订与光电集团签订的<土地及建筑物租赁合同>的议案》。公司董事会在会上逐项审议,关联董事王小鹏、刘兴功、李克炎、熊熙然、水波、岳建水回避表决。内容详见公司临2012-37号《第四届董事会第十八次会议决议公告》。
 二、关联方介绍
 (一)关联方基本情况
 公司名称:北方光电集团有限公司
 法定代表人:王小鹏
 企业类型:有限责任公司
 注册资本:贰亿捌仟万
 经营范围:光电系统集成、光电信息产品、制导产品、稳瞄稳像产品、夜视产品、机电产品、光学计量产品、信息及通讯产品、导弹发射车、光电对抗系统、遥控器材光电系统、超近防空空导光电系统、灭火抑爆系统、光电导引头、高强度光纤光缆及光纤器件、光电器件、太阳能源光组件及电站系统、LED及照明产品、光学材料及器件、红外仪器及温度仪表产品、望远镜系列和照相器材系列、汽车零部件、医疗仪器(专控除外)、教学仪器、化工产品、生产、销售、易制毒化学品(生产除外)、船舶、吊桥的研制、生产、销售;自产产品的出口贸易及技术咨询和售后服务;进料加工;房地产开发、物业管理、酒店管理、餐饮管理;房屋租赁。
 (二)与本公司的关联关系
 光电集团持有本公司股份102,229,278万股,占公司总股本的48.82%,为本公司控股股东。
 三、关联交易的定价政策
 近年来,经济发展呈现增长趋势,参照租赁建筑物所在地西安市东部的工业公用房、生产用房租金价格的增长水平,同时考虑到整体租赁及保密性要求,按照低于市场价格的原则,经双方协商确定。
 四、关联交易协议的主要内容
 1、本协议的双方为光电集团和防务公司。
 2、租赁期自2012年7月1日至2014年12月31日止。
 3、协议生效条件:经双方法定代表人或授权代表人签字并加盖公章后生效。
 四、本次关联交易对公司的影响情况
 防务公司向光电集团租赁土地及建筑物为防务公司办公、生产的需要,在日常生产经营活动中,具有必要性、客观性。
 六、独立董事意见
 公司独立董事同意将上述关联交易事项提交董事会审议,并一致认为,此项关于修订与北方光电集团有限公司签订的《土地及建筑物租赁合同》中的关联交易事项的决策程序符合有关规定,关联交易客观、内容合法,不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情况。在审议上述关联交易时,公司关联董事回避表决,符合有关法规的规定。
 七、备查文件
 1、公司第四届董事会第十八次会议决议
 2、独立董事意见
 3、修订后的《租赁合同》
 特此公告。
北方光电股份有限公司董事会
2012年9月29日

股票简称:岳阳林纸 股票代码:600963 公告编号:2012-044
岳阳林纸股份有限公司关于会计估计变更的补充公告
 本公司董事会全体成员保证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、会计估计变更的基本情况
 2011年10月28日,经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过并公告,公司自2011年10月份起对固定资产折旧及应收账款和其他应收款坏账准备的计提比例进行了调整(以下简称“本次会计估计变更”或“本次变更”),实际调整内容如下:
 1、将运输设备的折旧年限从10年缩短到5年,将新建的本部年产40万吨机械浆印刷纸项目生产线和子公司湖南强盛浆纸有限责任公司的40万吨漂白硫酸盐木浆项目生产线的折旧年限从18年调整为25年;
 2、将固定资产的净残值率统一为5%;
 3、将账龄在三个月以内的应收账款和其他应收款的坏账计提比例从5%调整为不计提;3-4年的从30%提高到50%。
 二、会计估计变更的影响
 本次会计估计变更自2011年10月份起。其中,固定资产折旧年限与残值率的调整

证券代码:000787 证券简称:ST创智 公告编号:2012-046
创智信息科技有限公司退市风险提示公告
 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 一、落实监管要求的情况
 公司于2012年9月13日第二次召开股东大会对调整后的重组方案进行了审议,但该方案未获通过,公司面临巨大的退市风险。2012年9月14日,公司收到中国证券监督管理委员会湖南监管局下发的《关于责成“ST创智”做好退市风险处置预案等相关工作的监管函湘证监函[2012]216号》。
 根据《关于责成“ST创智”做好退市风险处置预案等相关工作的监管函》的要求,公司制订了退市风险处置预案,并及时报送相关监管部门;公司成立了以董事长赵艳女士为负责人的退市风险处置工作组,积极做好风险防范和处置工作。
 二、风险提示
 2012年6月28日,深圳证券交易所发布了《关于改进和完善深圳证券交易所主板、中小企业上市公司退市制度的方案》,根据该方案,本公司属于2012年1月1日之前已暂停上市的公司,深圳证券交易所将在2012年12月31日之前对公司作出是否核准恢复上市的决定,若深圳证券交易所截至2012年12月31日未核准公司股票恢复上市,公司股票将被终止上市。特此公告。
创智信息科技有限公司
董事会
2012年10月8日

股票简称:岳阳林纸 股票代码:600963 公告编号:2012-044
岳阳林纸股份有限公司关于会计估计变更的补充公告
 使公司2011年度净利润增加了945.99万元;应收账款和其他应收款坏账准备计提比例的调整使公司2011年度的净利润增加了2,903.48万元;两项调整合计增加公司净利润3,849.47万元,占公司2011年度净利润15,375.92万元的25.04%。
 2012年上半年,公司实现净利润1,354.41万元,如果扣除会计估计调整和所得税的影响,则上半年亏损2,010.7万元。
 预计2012年全年,公司因固定资产折旧调整将减少累计折旧约4,400万元;而应收账款坏账准备计提比例变更对经营业绩的影响,则主要取决于年末各个账龄应收账款余额的变化。目前,国内造纸行业面临较大的经营压力,应收账款余额有不断增加的趋势,同时,虽然通过不懈努力,从2011年至今,公司在应收账款信用期内的还款率有了较大提升,但类似情况是否能够持续,仍有不确定性。
 本次变更后,与同行业平均水平及公司过往年度相比,会计估计较为激进。未来,公司将本着稳健和谨慎的态度审慎地与会计估计调整相关的事项。
 特此公告。
岳阳林纸股份有限公司
二〇一二年九月二十八日

证券代码:601669 股票简称:中国水电 公告编号:临2012-149
中国水利水电建设股份有限公司
关于公开发行公司债券获得中国证券监督管理委员会核准的公告
 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。
 中国水利水电建设股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年5月30日召开2011年年度股东大会,审议通过了关于公司2012年度发行公司债券的议案,同意公司向中国证监会申请发行总额不超过人民币50亿元的公司债券。
 公司于2012年9月28日收到中国证券监督管理委员会《核准中国水利水电建设股份有限公司公开发行公司债券的批复》(证监许可[2012]1269号),核准公司向社会公开发行面值不超过50亿元的公司债券,本次公司债券采取分期发行方式,首期发行面值不少于总发行
 面值的50%,自核准发行之日起6个月内完成;其余各期债券发行自核准发行之日起24个月内完成;该批复自核准发行之日起24个月内有效。
 特此公告。

证券代码:000787 证券简称:ST创智 公告编号:2012-046
创智信息科技有限公司退市风险提示公告
 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 一、落实监管要求的情况
 公司于2012年9月13日第二次召开股东大会对调整后的重组方案进行了审议,但该方案未获通过,公司面临巨大的退市风险。2012年9月14日,公司收到中国证券监督管理委员会湖南监管局下发的《关于责成“ST创智”做好退市风险处置预案等相关工作的监管函湘证监函[2012]216号》。
 根据《关于责成“ST创智”做好退市风险处置预案等相关工作的监管函》的要求,公司制订了退市风险处置预案,并及时报送相关监管部门;公司成立了以董事长赵艳女士为负责人的退市风险处置工作组,积极做好风险防范和处置工作。
 二、风险提示
 2012年6月28日,深圳证券交易所发布了《关于改进和完善深圳证券交易所主板、中小企业上市公司退市制度的方案》,根据该方案,本公司属于2012年1月1日之前已暂停上市的公司,深圳证券交易所将在2012年12月31日之前对公司作出是否核准恢复上市的决定,若深圳证券交易所截至2012年12月31日未核准公司股票恢复上市,公司股票将被终止上市。特此公告。
创智信息科技有限公司
董事会
2012年10月8日

证券代码:603008 股票简称:喜临门 编号:2012-006
喜临门家具股份有限公司
第一届监事会第八次会议决议的公告
 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。
 喜临门家具股份有限公司第一届监事会第八次会议于2012年9月28日在绍兴市二环北路1号公司A楼国际会议中心以现场结合通讯表决方式召开。本次监事会会议通知已于2012年9月23日以电子邮件、传真、电话方式发出。本次会议由董事长7名,实际出席董事7名,公司监事、监事会秘书列席了本次会议。会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。
 会议经表决形成如下决议:
 一、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
 因公司已经由中国证监会核准首次公开发行股票,并已在上海证券交易所上市,为适应公司治理需要,拟对《喜临门家具股份有限公司章程》进行修订,并以此办理工商变更。
 表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。
 本议案尚需提交股东大会审议通过。
 二、审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》
 鉴于公司独立董事自任职以来勤勉尽责,积极推动公司内部控制规范,为企业健康良性发展做出重大贡献,且公司上市后独立董事工作明显增加,结合行业、地区的经济发展水平,公司拟将独立董事年度津贴由税前每人每年人民币7万元,调整为税前每人每年人民币8万元。
 表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。
 本议案尚需提交股东大会审议通过。
 三、审议通过《喜临门家具股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案》
 为进一步规范公司的内幕信息管理,加强内幕信息保密工作,公司制定了《喜临门家具股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。
 表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。
 四、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
 公司第一届监事会任期已届满,根据《公司章程》规定,须进行换届选举。根据控股股东绍兴华昌投资有限公司和公司第一届董事会推荐,同意提名陈阿裕先生、沈冬良先生、张克勤先生、王瑞女士为公司第二届监事会非独立董事候选人,同意提名张冰水女士、陈建根先生、何美云女士为公司第二届监事会独立董事候选人(候选人简历见附件1)。
 独立董事候选人需报上海证券交易所审核后与公司本次决议通过的其他非独立董事候选人名单一同提交股东大会进行选举,选举选举后将组成公司第二届监事会。
 公司独立董事已发表同意本议案的独立意见(详见见附件2)。
 表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。
 五、审议通过《关于召开公司2012年第一次临时股东大会的议案》
 根据《公司章程》的规定,公司拟于2012年10月23日召开喜临门家具股份有限公司2012年第一次临时股东大会。股东大会会议通知详见公司同日公告。
 表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。
喜临门家具股份有限公司监事会
二〇一二年九月二十八日

附件1: 董事候选人简历
陈阿裕,男,1962年4月出生,大专学历,高级经济师,中国国籍,无境外永久居留权,现任本公司董事长、北京公司董事、华易投资执行董事、喜临门控股执行董事、嘉业建设执行董事、喜临门股权投资董事、邦盟实业董事、家天和广场执行董事,浙江浙商创业投资有限公司法定代表人兼董事长,天仁合艺副董事长。同时担任浙江省第十一届人大代表、绍兴市第六届政协常委、绍兴市越城区第八届人大代表、中国家具协会副理事长、中国家具协会软装专业委员会主席、浙江省家具协会副会长、浙江省民营企业联合会副会长、浙江大学宁波理工学院兼职教授,曾任浙江八集团(集团)公司董事长、总经理,浙江喜临门家具有限公司董事长、经理,绍兴市喜临门中国有限公司总经理等职务。
沈冬良,男,1971年11月出生,EMBA,中国国籍,无境外永久居留权,现任公司兼财务总监,北方公司董事,曾任公司常务副总经理、副总经理、采购副经理。2003年,其作为党组成员参与国家重大载体家具弹黄软体家具轻工行业标准《QB1952.2-2004》的起草,并担任技术组组长。2006年,其主持成功设计中国第一条全自动热压生产线并投产。
张克勤,男,1957年3月出生,大专学历,绍兴市仲裁委员会仲裁员,中国国籍,无境外永久居留权,任公司副总经理兼董事会秘书,北方公司董事,籍任绍兴广播电视台副总台长,绍兴广电广告有限责任公司董事长、绍兴日报社副社长,绍兴兴房地产业开发有限公司董事长兼总经理,绍兴报业广告公司总经理。

证券代码:600184 股票简称:光电股份 编号:临2012-37
北方光电股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
 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。
 北方光电股份有限公司第四届董事会第十八次会议于2012年9月21日以传真、电话及专人送达书面表决的方式告知各位董事。会议于2012年9月27日上午11:00以通讯表决的方式召开。会议应到14名董事,实际表决14名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。会议作出如下决议:
 一、审议通过《关于聘任孙峰先生为公司副总经理兼董事会秘书的议案》。
 聘任孙峰先生为公司副总经理兼董事会秘书。董事长王小鹏先生不再代行董事会秘书职责,不再在本届董事会中履职为止。孙峰先生简历见附件。
 本议案以11票同意获得通过,0票反对,0票弃权。
 二、审议通过《关于修订与光电集团签订的<土地及建筑物租赁合同>的议案》。
 内容详见公司临2012-38号《关于修订与光电集团签订的<土地及建筑物租赁合同>的关联交易公告》。本议案涉及关联交易事项,关联董事王小鹏、刘兴功、李克炎、熊熙然、水波、岳建水回避表决。
 本议案以4票同意获得通过,1票反对,0票弃权。刘兴功董事投了反对票,反对的理由是:原租赁合同尚在协议执行期内,应执行原来的约定等约,而不应该只顾考虑集团利益而修改合同。
 特此公告。
北方光电股份有限公司董事会
2012年9月29日

证券代码:002214 证券简称:大立科技 公告编号:2012-048
浙江大立科技股份有限公司二〇一二年第二次临时股东大会决议公告
 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
 一、重要提示
 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
 2、本次股东大会以现场方式召开,并采取现场与网络投票相结合的方式。本次会议召开情况:
 二、会议召开时间:
 1、现场会议召开时间:2012年9月28日(星期二)14:00
 网络投票时间:2012年9月27日至2012年9月28日
 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28日上午9:30至11:30;下午13:00至15:00。
 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27日15:00至2012年9月28日15:00期间的任意时间。
 2、现场会议召开地点:杭州市滨江区滨康路639号公司一号会议室
 3、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深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司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进行表决。
 4、会议召集人:公司董事会
 5、现场会议主持人:公司董事长鹿惠民先生
 本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
 三、会议出席情况
 1、出席的总体情况
 参加本次股东大会表决的股东及股东代表共8人,代表有表决权股份37,075,186股,占公司总股本的37.0752%。公司部分董事、监事和高级管理人员出席了会议,国浩律师(杭州)律师事务所律师席本次临时股东大会进行见证,并出具法律意见书。
 2、现场会议出席情况
 出席现场会议的股东及股东代表共1人,代表有表决权股份31,166,476股,占公司总股本的81.1665%。
 3、网络投票情况
 通过网络投票的股东7人,代表有表决权股份5,908,710股,占公司总股本的15.9087%。
 四、议案审议情况
 会议以记名投票表决的方式,逐项审议并通过了以下议案:
 1、审议《浙江大立科技股份有限公司限制性股票激励计划》(草案)及其摘要);
 1.1 激励对象的确定依据和范围
 表决结果:同意37,075,186股,占有效表决权股份的37.0752%;反对0股,占有效表决权股份的0%;弃权0股,占有效表决权股份的0%。
 1.2 限制性股票的种类、来源、数量
 表决结果:同意37,075,186股,占有效表决权股份的37.0752%;反对0股,占有效表决权股份的0%;弃权0股,占有效表决权股份的0%。
 1.3 激励对象被授予的限制性股票数量和确定依据
 表决结果:同意37,075,186股,占有效表决权股份的37.0752%;反对0股,占有效表决权股份的0%;弃权0股,占有效表决权股份的0%。
 1.4 激励计划的有效期、限制性股票的禁售期和解锁期
 表决结果:同意37,075,186股,占有效表决权股份的37.0752%;反对0股,占有效表决权股份的0%;弃权0股,占有效表决权股份的0%。
浙江大立科技股份有限公司
董事会
二〇一二年十月八日

证券代码:600184 股票简称:光电股份 编号:临2012-37
北方光电股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
 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。
 北方光电股份有限公司第四届董事会第十八次会议于2012年9月21日以传真、电话及专人送达书面表决的方式告知各位董事。会议于2012年9月27日上午11:00以通讯表决的方式召开。会议应到14名董事,实际表决14名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。会议作出如下决议:
 一、审议通过《关于聘任孙峰先生为公司副总经理兼董事会秘书的议案》。
 聘任孙峰先生为公司副总经理兼董事会秘书。董事长王小鹏先生不再代行董事会秘书职责,不再在本届董事会中履职为止。孙峰先生简历见附件。
 本议案以11票同意获得通过,0票反对,0票弃权。
 二、审议通过《关于修订与光电集团签订的<土地及建筑物租赁合同>的议案》。
 内容详见公司临2012-38号《关于修订与光电集团签订的<土地及建筑物租赁合同>的关联交易公告》。本议案涉及关联交易事项,关联董事王小鹏、刘兴功、李克炎、熊熙然、水波、岳建水回避表决。
 本议案以4票同意获得通过,1票反对,0票弃权。刘兴功董事投了反对票,反对的理由是:原租赁合同尚在协议执行期内,应执行原来的约定等约,而不应该只顾考虑集团利益而修改合同。
 特此公告。
北方光电股份有限公司董事会
2012年9月29日