



信息披露 | Disclosure

2012年10月30日 星期二 D11

证券代码:000534 证券简称:万泽股份 公告编号:2012-058

广东万泽实业股份有限公司 关于召开2012年第五次临时股东大会的 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。

广东万泽实业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2012年10月18日在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上刊登了《关于召开2012年第五次临时股东大会的通知》。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所以互联网向全社会公众股股东提供网络形式的投票平台,根据《公司法》、《证券法》及深圳证券交易所的相关规定,现再次将股东大会通知公告如下:

一、召开会议基本情况

1.召开时间:

现场会议时间:2012年11月5日(星期一)下午2时30分。

网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统投票时间为:2012年11月5日9:30-11:30,13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为:2012年11月4日下午15:00至11月5日下午15:00。

2.股权登记日:2012年10月29日。

3.召开地点:深圳市福田区笋岗西路3009号万泽大厦四楼会议室;

4.召集人:公司董事会;

5.本次股东大会会议召开符合有关法律、法规和公司章程的规定,无需其他部门批准。召开本次会议的决定已经第八届董事会第四次会议审议通过。

6.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向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述途径行使表决权。

7.股东大会的投票表决规则

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果重复投票,以第一次投票结果为准

详见附件《广东万泽实业股份有限公司股东参加网络投票的操作流程》。

8.出席对象:

(1)截止2010年10月29日下午收市,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股东;不能出席股东大会的股东可以书面委托授权代理人出席和参加表决(代理人不必是公司的股东);或在网络投票时间参加网络投票;

(2)公司董事、监事、高级管理人员;

(3)公司聘请的法律顾问;

二、会议审议事项

(1)本次股东大会的审议事项具有法律规定的合法性和完备性。

C.会议议案:

1.审议《广东万泽实业股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要;

2.本限制性股票激励计划的激励对象的确定依据和范围;

3.激励工具及标的股票的种类、数量、分配;

4.本限制性股票激励计划的有效期、锁定期和解锁期;

5.标的股票的授予条件及解锁条件及程序;

6.限制性股票激励计划的变更和终止;

7.审议《广东万泽实业股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法(修订稿)》;

8.审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

以上议案的详细资料详见2012年9月21日、2012年10月18日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上公司的公告。

三、会议登记方法

1.登记方式:

(1)法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、法人证明书、股东账户卡、法定代表人身份证件及股权登记日的股东凭证进行登记。授权代理人须持有法人授权委托书和代理人身份证件进行登记;

(2)个人股东持本人身份证、股东账户卡及股权登记日的股东凭证进行登记。授权代理人还须持有授权委托书和代理人身份证件进行登记;

(3)异地股东可在股东时间用信函或传真方式办理登记手续,但须写明股东姓名、股东帐号、联系地址、联系电话、邮编,并附身份证复印件;

2.会议登记时间:2012年11月1日,上午7时至11时半;下午2时至5时。

3.登记地点:厦门市珠路23号万泽国际大酒店本公司办公室。

4.受托行使表决权人需本人登记和表决时提交委托人的股东账户卡复印件、委托人的在股权登记日的持股证明、委托人的授权委托书和委托人的身份证件复印件。

四、其他事项

1.会议联系电话:0754-88857179;

2.传真:0754-88857179;

3.联系人:蔡雄伟、方旭海;

4.本次会议为期半天,食宿费、交通费自理。

五、备查文件

议召开本次股东大会的本公司第八届董事会第四次会议决议。

特此公告。

广东万泽实业股份有限公司
董事会
2012年10月30日

附1:2012年第五次临时股东大会委托书

授 权 委 托 书
兹授权 先生/女士代表本人单位参加于2012年11月5日(星期一)下午2时30分,在深圳市福田区笋岗西路3009号万泽大厦四楼会议室召开的“广东万泽实业股份有限公司2012年第五次临时股东大会,并代为行使表决权。请明确授权人对本次会议审议事项项表决权的“同意”、“反对”、“弃权”的明确指示”

授权人签名(盖章):

持有股数:

被委托人姓名:

有效期限:

授权日期:

附2:

广东万泽实业股份有限公司股东参加网络投票的操作流程

本公司将通过深圳证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以通过深圳证券交易所系统或深圳证券交易所互联网投票系统参加网络投票。

(一)采用深圳证券交易所投票程序

1.本公司股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的起止时间为2012年11月5日9:30-11:30,13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所买入股票业务操作。

2.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。

该说明相关事宜如下:

投票代码 投票简称 卖买方向 买入价格

360534 万泽投票 买入 对应申报价格

3.股东投票的具体程序:

0.若买卖方向为买入投票;

1.输入证券代码360534;

2.输入买卖价格(项下填报相关会议议程序号,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,如对本次股东大会的全部议案进行表决,请选择总议案进行表决,申报价格为100元)。

4.在“委托数量”栏内填好表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

5.输入投票委托完成。

6.注意事项

①投票不能撤单;

②同一股票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;

③同一账户通过交易系统又通过互联网投票的,以第一次投票为准;

④对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计;

⑤查询投票结果:请于投票当日18:00 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn/gdlyxjdx/index.html>,点击“查询”功能,可以查看个人网络投票结果。

C.采用互联网投票的身份验证与投票程序

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,请登录网址<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,该服务密码需要通过交易系统激活成功半小时后方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理机构申请。

2.股东根据取得的服务密码或数字证书登录网址 <http://wltp.cninfo.com.cn/gdlyxjdx/index.html>的互联网投票系统进行投票。

3.投资者进行投票的时间

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11月4日下午15:00至11月5日下午15:00。

证券代码:000534 证券简称:万泽股份 公告编号:2012-059

广东万泽实业股份有限公司 关于公司及相关主体承诺履行情况的 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。

根据中国证监会监督管理委员会广东监管局《关于开展上市公司及相关主体承诺履行情况专项检查的通知》(广证监[2012]185号)文件精神,本公司对股东、关联方以及本公司的多项事项进行了专项检查,未发现相关承诺方出现违反承诺的情况,也没有超过期限而未履行承诺的情况。本公司及相关主体历年尚未履行完成的承诺事项的具体情况见以下附表。

特此公告。

广东万泽实业股份有限公司
董事会
2012年10月30日

广东万泽实业股份有限公司及相关主体历来尚未完成的承诺事项总表

承诺事项 承诺内容 承诺履行情况

序号 承诺主体 承诺类型 名称 公布载体 公布时间 承诺内容 承诺履行进度 预计能否如期履行

1 上市承诺 上市公司 涉及公司及公司股东、关联方的承诺 1994 年5月 1.准确及时地公告本公司中期、年度财务及经营业绩报告资料,2.董事会成员、监事会成员及高级管理人员如发生人事变动,或前述持有人所持本公司股份数量发生变化时,及时向社会公众人3.及,真实地披露本公司重大经营决策信息,认真听取政府、股东、证券管理及经营部门和社会公众的建议和批评,5.利用内幕信息和不正当手段从事股票投机交易,6.本公司没有无记录负债。

2 重组合同 2.00 1.关于召开2012年第五次临时股东大会的提示性公告

3 3.00 1.关于召开2012年第五次临时股东大会的提示性公告

4 3.00 1.关于召开2012年第五次临时股东大会的提示性公告

5 3.00 1.关于召开2012年第五次临时股东大会的提示性公告

6 3.00 1.关于召开2012年第五次临时股东大会的提示性公告

7 3.00 1.关于召开2012年第五次临时股东大会的提示性公告

8 3.00 1.关于召开2012年第五次临时股东大会的提示性公告

9 3.00 1.关于召开2012年第五次临时股东大会的提示性公告

10 3.00 1.关于召开2012年第五次临时股东大会的提示性公告

11 3.00 1.关于召开2012年第五次临时股东大会的提示性公告

12 3.00 1.关于召开2012年第五次临时股东大会的提示性公告

13 3.00 1.关于召开2012年第五次临时股东大会的提示性公告

14 3.00 1.关于召开2012年第五次临时股东大会的提示性公告

15 3.00 1.关于召开2012年第五次临时股东大会的提示性公告

16 3.00 1.关于召开2012年第五次临时股东大会的提示性公告

17 3.00 1.关于召开2012年第五次临时股东大会的提示性公告

18 3.00 1.关于召开2012年第五次临时股东大会的提示性公告

19 3.00 1.关于召开2012年第五次临时股东大会的提示性公告

20 3.00 1.关于召开2012年第五次临时股东大会的提示性公告

21 3.00 1.关于召开2012年第五次临时股东大会的提示性公告

22 3.00 1.关于召开2012年第五次临时股东大会的提示性公告

23 3.00 1.关于召开2012年第五次临时股东大会的提示性公告

24 3.00 1.关于召开2012年第五次临时股东大会的提示性公告

25 3.00 1.关于召开2012年第五次临时股东大会的提示性公告

26 3.00 1.关于召开2012年第五次临时股东大会的提示性公告

27 3.00 1.关于召开2012年第五次临时股东大会的提示性公告

28 3.00 1.关于召开2012年第五次临时股东大会的提示性公告

29 3.00 1.关于召开2012年第五次临时股东大会的提示性公告

30 3.00 1.关于召开2012年第五次临时股东大会的提示性公告

31 3.00 1.关于召开2012年第五次临时股东大会的提示性公告

32 3.00 1.关于召开2012年第五次临时股东大会的提示性公告

33 3.00 1.关于召开2012年第五次临时股东大会的提示性公告

34 3.00 1.关于召开2012年第五次临时股东大会的提示性公告

35 3.00 1.关于召开2012年第五次临时股东大会的提示性公告

36 3.00 1.关于召开2012年第五次临时股东大会的提示性公告

37 3.00 1.关于召开2012年第五次临时股东大会的提示性公告

38 3.00 1.关于召开2012年第五次临时股东大会的提示性公告

39 3.00 1.关于召开2012年第五次临时