



# 信息披露 Disclosure

2012年 11 月 17 日 星期六

B8

证券代码: 002617 证券简称: 露笑科技 公告编号: 2012-041

## 露笑科技股份有限公司

### 第二届董事会

### 第十二次董事会会议决议的公告

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、董事会召开情况:  
露笑科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十二次董事会会议通知于2012年10月31日以电子邮件形式发出,会议于2012年11月16日上午9时正以现场表决与通讯表决相结合的方式召开,现场会议地点在公司办公大楼三楼会议室,会议应出席董事9名,实际出席董事9名,公司监事列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况:  
经过会议,全体董事以记名投票方式通过了如下议案:  
(一)、审议通过《关于继续以部分闲置募集资金临时性补充公司流动资金的议案》  
公司于2012年5月16日召开2011年度股东大会,审议通过了《关于使用部分募集资金临时性补充流动资金的议案》,使用20,000.00万元募集资金临时性补充流动资金,具体期限自股东大会决议通过之日起不超过6个月,该笔募集资金已于2012年11月17日到期。

公司于2012年11月16日将该笔募集资金归还至公司相应的募集资金专项账户,为充分提高募集资金使用效益,在2012年11月16日归还后,同意公司继续将10,000.00万元募集资金用于临时性补充流动资金,使用期限不超过6个月(自公司股东大会批准之日起计算)。

独立董事发表了独立意见:

保荐机构东兴证券股份有限公司对继续以部分闲置募集资金临时性补充公司流动资金发表了核查意见:

本次会议需提交公司2012年第三次临时股东大会审议。

表决结果:以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,通过本议案。

《独立董事关于继续以部分闲置募集资金临时性补充公司流动资金的独立意见》和《东兴证券对公司《继续以部分闲置募集资金临时性补充公司流动资金》核查意见》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(二)、审议通过《关于露笑科技股份有限公司2012年公司债券在深圳证券交易所上市的议案》

根据公司2012年第一次临时股东大会审议通过《关于发行公司债券》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司债券发行相关事宜的议案》,公司发行2012年公司债已获得中国证监会证监许可[2012]1400号批复。为提高本期债券的流动性,公司申请本期债券在深圳证券交易所中债交易系统 and 综合协议交易平台同时挂牌上市,有关事项遵照深圳证券交易所有关规则办理。

表决结果:以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,通过本议案。

三、审议通过《关于召开2012年第三次临时股东大会的议案》

本次董事会决定于2012年12月3日以网络投票和现场投票表决相结合的方式在公司会议室召开公司2012年第三次临时股东大会,审议董事会提交的相关议案。

表决结果:以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,通过本议案。

关于召开2012年第三次临时股东大会的通知公告,详见中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第十二次董事会会议决议;

2、《独立董事关于继续以部分闲置募集资金临时性补充公司流动资金的独立意见》;

3、《东兴证券对公司《继续以部分闲置募集资金临时性补充公司流动资金》核查意见》

特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会

二〇一二年十一月十七日

证券代码: 002617 证券简称: 露笑科技 公告编号: 2012-042

## 露笑科技股份有限公司

### 关于归还闲置募集资金

### 临时性补充流动资金的公告

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。

露笑科技股份有限公司于2012年04月23日召开第二届董事会第六次董事会会议通过了《关于继续以部分闲置募集资金临时性补充公司流动资金的议案》,同意公司将20,000.00万元募集资金临时性补充流动资金,占募集资金净额的40.33%,具体期限自股东大会决议通过之日起不超过6个月。

2012年05月16日,公司召开2011年度股东大会,并现场会议和网络投票方式,审议通过了《关于继续以部分闲置募集资金临时性补充公司流动资金的议案》,具体期限自2012年05月17日起至2012年11月17日止,该笔募集资金已于2012年11月17日到期,具体内容详见2012年04月25日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《露笑科技股份有限公司关于继续以部分闲置募集资金临时性补充公司流动资金的公告》(公告编号为:2012-009)。

截止2012年11月16日,公司已将20,000.00万元临时性补充流动资金全部归还,并存入公司募集资金专用账户。公司已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构东兴证券股份有限公司及保荐代表人。

特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会

二〇一二年十一月十七日

证券代码: 002617 证券简称: 露笑科技 公告编号: 2012-043

## 露笑科技股份有限公司

### 关于召开2012年第三次

### 临时股东大会通知公告

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。

露笑科技股份有限公司第二届董事会第十二次董事会会议于2012年11月16日召开,会议决议于2012年12月3日召开公司2012年第三次临时股东大会,现将本次股东大会的有关事项公告如下:

一、会议基本情况

(一)会议召集人:公司董事会

(二)会议时间:现场会议召开时间为2012年12月03日上午13:30,网络投票时间为:2012年12月02日至2012年12月03日,其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2012年12月03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12月02日下午15:00至2012年12月03日下午15:00的任意时间。

(三)会议地点:浙江省诸暨市店口镇露笑路38号公司办公大楼三楼会议室

(四)会议召开方式:本次会议采取现场投票和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 and 互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统 or 互联网投票系统行使表决权。

(五)参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票 or 网络投票可以委托代理人代为投票 or 网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

六、股权登记日:2012年11月26日

二、会议审议事项

(一)审议《关于继续以部分闲置募集资金临时性补充公司流动资金的议案》;

(二)审议《关于继续以部分闲置募集资金临时性补充公司流动资金的议案》;

(三)审议《关于继续以部分闲置募集资金临时性补充公司流动资金的议案》;

(四)审议《关于继续以部分闲置募集资金临时性补充公司流动资金的议案》;

(五)审议《关于继续以部分闲置募集资金临时性补充公司流动资金的议案》;

(六)审议《关于继续以部分闲置募集资金临时性补充公司流动资金的议案》;

(七)审议《关于继续以部分闲置募集资金临时性补充公司流动资金的议案》;

(八)审议《关于继续以部分闲置募集资金临时性补充公司流动资金的议案》;

(九)审议《关于继续以部分闲置募集资金临时性补充公司流动资金的议案》;

(十)审议《关于继续以部分闲置募集资金临时性补充公司流动资金的议案》;

(十一)审议《关于继续以部分闲置募集资金临时性补充公司流动资金的议案》;

(十二)审议《关于继续以部分闲置募集资金临时性补充公司流动资金的议案》;

(十三)审议《关于继续以部分闲置募集资金临时性补充公司流动资金的议案》;

(十四)审议《关于继续以部分闲置募集资金临时性补充公司流动资金的议案》;

(十五)审议《关于继续以部分闲置募集资金临时性补充公司流动资金的议案》;

(十六)审议《关于继续以部分闲置募集资金临时性补充公司流动资金的议案》;

(十七)审议《关于继续以部分闲置募集资金临时性补充公司流动资金的议案》;

(十八)审议《关于继续以部分闲置募集资金临时性补充公司流动资金的议案》;

(十九)审议《关于继续以部分闲置募集资金临时性补充公司流动资金的议案》;

(二十)审议《关于继续以部分闲置募集资金临时性补充公司流动资金的议案》;

(二十一)审议《关于继续以部分闲置募集资金临时性补充公司流动资金的议案》;

(二十二)审议《关于继续以部分闲置募集资金临时性补充公司流动资金的议案》;

(二十三)审议《关于继续以部分闲置募集资金临时性补充公司流动资金的议案》;

(二十四)审议《关于继续以部分闲置募集资金临时性补充公司流动资金的议案》;

(二十五)审议《关于继续以部分闲置募集资金临时性补充公司流动资金的议案》;

(二十六)审议《关于继续以部分闲置募集资金临时性补充公司流动资金的议案》;

(二十七)审议《关于继续以部分闲置募集资金临时性补充公司流动资金的议案》;

(二十八)审议《关于继续以部分闲置募集资金临时性补充公司流动资金的议案》;

(二十九)审议《关于继续以部分闲置募集资金临时性补充公司流动资金的议案》;

(三十)审议《关于继续以部分闲置募集资金临时性补充公司流动资金的议案》;

(三十一)审议《关于继续以部分闲置募集资金临时性补充公司流动资金的议案》;

(三十二)审议《关于继续以部分闲置募集资金临时性补充公司流动资金的议案》;

(三十三)审议《关于继续以部分闲置募集资金临时性补充公司流动资金的议案》;

(三十四)审议《关于继续以部分闲置募集资金临时性补充公司流动资金的议案》;

(三十五)审议《关于继续以部分闲置募集资金临时性补充公司流动资金的议案》;

(三十六)审议《关于继续以部分闲置募集资金临时性补充公司流动资金的议案》;

(三十七)审议《关于继续以部分闲置募集资金临时性补充公司流动资金的议案》;

(三十八)审议《关于继续以部分闲置募集资金临时性补充公司流动资金的议案》;

(三十九)审议《关于继续以部分闲置募集资金临时性补充公司流动资金的议案》;

(四十)审议《关于继续以部分闲置募集资金临时性补充公司流动资金的议案》;

(四十一)审议《关于继续以部分闲置募集资金临时性补充公司流动资金的议案》;

(四十二)审议《关于继续以部分闲置募集资金临时性补充公司流动资金的议案》;

(四十三)审议《关于继续以部分闲置募集资金临时性补充公司流动资金的议案》;

(四十四)审议《关于继续以部分闲置募集资金临时性补充公司流动资金的议案》;

(四十五)审议《关于继续以部分闲置募集资金临时性补充公司流动资金的议案》;

(四十六)审议《关于继续以部分闲置募集资金临时性补充公司流动资金的议案》;

(四十七)审议《关于继续以部分闲置募集资金临时性补充公司流动资金的议案》;

(四十八)审议《关于继续以部分闲置募集资金临时性补充公司流动资金的议案》;

(四十九)审议《关于继续以部分闲置募集资金临时性补充公司流动资金的议案》;

(五十)审议《关于继续以部分闲置募集资金临时性补充公司流动资金的议案》;

(五十一)审议《关于继续以部分闲置募集资金临时性补充公司流动资金的议案》;

(五十二)审议《关于继续以部分闲置募集资金临时性补充公司流动资金的议案》;

(五十三)审议《关于继续以部分闲置募集资金临时性补充公司流动资金的议案》;

(五十四)审议《关于继续以部分闲置募集资金临时性补充公司流动资金的议案》;

(五十五)审议《关于继续以部分闲置募集资金临时性补充公司流动资金的议案》;

(五十六)审议《关于继续以部分闲置募集资金临时性补充公司流动资金的议案》;

(五十七)审议《关于继续以部分闲置募集资金临时性补充公司流动资金的议案》;

(五十八)审议《关于继续以部分闲置募集资金临时性补充公司流动资金的议案》;

(五十九)审议《关于继续以部分闲置募集资金临时性补充公司流动资金的议案》;

(六十)审议《关于继续以部分闲置募集资金临时性补充公司流动资金的议案》;

(六十一)审议《关于继续以部分闲置募集资金临时性补充公司流动资金的议案》;

(六十二)审议《关于继续以部分闲置募集资金临时性补充公司流动资金的议案》;

(六十三)审议《关于继续以部分闲置募集资金临时性补充公司流动资金的议案》;

(六十四)审议《关于继续以部分闲置募集资金临时性补充公司流动资金的议案》;

(六十五)审议《关于继续以部分闲置募集资金临时性补充公司流动资金的议案》;

(六十六)审议《关于继续以部分闲置募集资金临时性补充公司流动资金的议案》;

(六十七)审议《关于继续以部分闲置募集资金临时性补充公司流动资金的议案》;

(六十八)审议《关于继续以部分闲置募集资金临时性补充公司流动资金的议案》;

(六十九)审议《关于继续以部分闲置募集资金临时性补充公司流动资金的议案》;

(七十)审议《关于继续以部分闲置募集资金临时性补充公司流动资金的议案》;

(七十一)审议《关于继续以部分闲置募集资金临时性补充公司流动资金的议案》;

(七十二)审议《关于继续以部分闲置募集资金临时性补充公司流动资金的议案》;

(七十三)审议《关于继续以部分闲置募集资金临时性补充公司流动资金的议案》;

(七十四)审议《关于继续以部分闲置募集资金临时性补充公司流动资金的议案》;

(七十五)审议《关于继续以部分闲置募集资金临时性补充公司流动资金的议案》;

6 确认投票委托完成。

二、网络投票操作流程

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。

A 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”;填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料,设置6-8位的服务密码;如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活验证码。

B 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“激活验证码”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“激活验证码”

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。

咨询电话:0755-83239016。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址:

<http://wltp.cninfo.com.cn> 进行互联网投票系统登录。

A 登录: <http://wltp.cninfo.com.cn> 在“上市公司股东大会列表”选择“露笑科技股份有限公司2012年第三次临时股东大会”投票;

买入证券 买入价格 买入股数

369999 1.00元 4位数字的“激活验证码”

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。

咨询电话:0755-83239016。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址:

<http://wltp.cninfo.com.cn> 进行互联网投票系统登录。

A 登录: <http://wltp.cninfo.com.cn> 在“上市公司股东大会列表”选择“露笑科技股份有限公司2012年第三次临时股东大会”投票;

买入证券 买入价格 买入股数

369999 1.00元 4位数字的“激活验证码”

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。

咨询电话:0755-83239016。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址:

<http://wltp.cninfo.com.cn> 进行互联网投票系统登录。

A 登录: <http://wltp.cninfo.com.cn> 在“上市公司股东大会列表”选择“露笑科技股份有限公司2012年第三次临时股东大会”投票;

买入证券 买入价格 买入股数

369999 1.00元 4位数字的“激活验证码”

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。

咨询电话:0755-83239016。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址:

<http://wltp.cninfo.com.cn> 进行互联网投票系统登录。

A 登录: <http://wltp.cninfo.com.cn> 在“上市公司股东大会列表”选择“露笑科技股份有限公司2012年第三次临时股东大会”投票;

买入证券 买入价格 买入股数

369999 1.00元 4位数字的“激活验证码”

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。

咨询电话:0755-83239016。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址:

<http://wltp.cninfo.com.cn> 进行互联网投票系统登录。

A 登录: <http://wltp.cninfo.com.cn> 在“上市公司股东大会列表”选择“露笑科技股份有限公司2012年第三次临时股东大会”投票;

买入证券 买入价格 买入股数

369999 1.00元 4位数字的“激活验证码”

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。

咨询电话:0755-83239016。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址:

<http://wltp.cninfo.com.cn> 进行互联网投票系统登录。

A 登录: <http://wltp.cninfo.com.cn> 在“上市公司股东大会列表”选择“露笑科技股份有限公司2012年第三次临时股东大会”投票;

买入证券 买入价格 买入股数

369999 1.00元 4位数字的“激活验证码”

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。

咨询电话:0755-83239016。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址:

<http://wltp.cninfo.com.cn> 进行互联网投票系统登录。

A 登录: <http://wltp.cninfo.com.cn> 在“上市公司股东大会列表”选择“露笑科技股份有限公司2012年第三次临时股东大会”投票;

买入证券 买入价格 买入股数

369999 1.00元 4位数字的“激活验证码”

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。

咨询电话:0755-83239016。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址:

<http://wltp.cninfo.com.cn> 进行互联网投票系统登录。

A 登录: <http://wltp.cninfo.com.cn> 在“上市公司股东大会列表”选择“露笑科技股份有限公司2012年第三次临时股东大会”投票;

买入证券 买入价格 买入股数

369999 1.00元 4位数字的“激活验证码”

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。

咨询电话:0755-83239016。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址:

<http://wltp.cninfo.com.cn> 进行互联网投票系统登录。

A 登录: <http://wltp.cninfo.com.cn> 在“上市公司股东大会列表”选择“露笑科技股份有限公司2012年第三次临时股东大会”投票;

买入证券 买入价格 买入股数

369999 1.00元 4位数字