上海联合产权交易所交易信息

欲了解以下项目详情，请登陆上海联合产权交易所网站 www.suaee.com 或中国产权交易报价网网站 www.ma-china.org
上海联合产权交易所地址：上海市广东路 689 号海通证券大厦 3 楼，咨询电话：400-883-9191　上海联合产权交易所北京总部地址：北京市海淀区北蜂窝中路 15 号，联系电话：010-51917888 杨先生

项目编号	项目名称	总资产（万元）	净资产（万元）	项目简介	挂牌价格（万元）
【G312SH1006500】	揭阳惠能风电有限公司 35%股权	284.18	--	注册资本：600.00 万元 经营范围：风力发电工程及技术服务、咨询、研究开发。	248.6645
【G312SH1006501】	揭阳惠能风电有限公司 5%股权	284.18	--		35.5235
【Q312SH1014325】	上海有色金属电子商务有限公司 40%股权	1104.15	1005.00	注册资本：2000.00 万元 经营范围：电子商务（不含增值电信、金融业务），商务信息咨询，企业管理咨询（以上咨询均除经纪），会展服务，钢材，有色金属的销售。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证经营。）	880.0000
【G312SH1006502】	北京军威新兴网络软件有限责任公司 1%股权	550.23	354.40	注册资本：500.00 万元 经营范围：计算机软件技术开发、技术服务、咨询、培训，销售电子计算机、仪器仪表、电气设备、交电；电子商务	5.0000
【G312SH1006494】	武汉烽火普天信息技术有限公司 47%股权	3759.34	2998.72	注册资本：3000.00 万元 经营范围：通信系统及终端、广播电视系统及终端、网络通信设备及终端、通信及广播电视增值业务系统和平台、计算机及软件等相关通信技术、信息技术领域的科技开发，技术转让，咨询服务等。	1410.0000
【G312SH1006499】	彭州民生村镇银行有限公司 10%股权	45784.60	9467.60	注册资本：5500.00 万元 经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑和贴现；从事同业拆借及信贷资产转让业务；从事银行卡业务；代理发行、代理兑付、承销、买卖政府债券；保函业务；代理收付款项业务，代理委托存、贷业务；经银行业监督管理机构批准的其他业务	1119.8600
【G312SH1006496】	英大长安保险经纪有限公司 1.75%股权	--	82200.00	注册资本：22900.00 万元 经营范围：许可经营项目：为投保人提供防灾、防损或风险评估、风险管理咨询服务；为投保人拟订投保方案、办理投保手续；为被保险人或受益人代办检验、索赔；为被保险人或受益人向保险人索赔；安排国内分入、分出业务；安排国际分入、分出业务；企业年金管理咨询；投资管理咨询；企业管理咨询；中国保监会批准的其他业务。一般经营项目：无	1438.5000
【G312SH1006497】	英大长安保险经纪有限公司 1.31%股权	--	82200.00		1076.8200
【G312SH1006495】	上海徐汇对外贸易有限公司 24%股权	22194.20	590.36	注册资本：500.00 万元 经营范围：从事货物和技术进出口业务，纺织原料及产品、机电产品、家具、化工原料及产品（除危险品、监控化学品、烟花爆竹、民间爆炸物品、易制毒化学品），金属材料及制品、建筑装潢材料、五金交电、汽车摩托车配件（除蓄电池），电子电器产品、日用百货、食用农产品（除生猪产品），文教用品、体育用品、玩具、化妆品的销售，投资及商务咨询（除经纪），会展会务服务，批发：预包装食品（含熟食卤味、冷冻冷藏）；乳制品（含婴幼儿配方乳粉）（涉及许可经营的凭许可证经营）。	141.6864
【G312SH1006498】	中建三局工程股份有限公司 0.5326%股权	--	1111.77	注册资本：36630.00 万元 经营范围：各类建筑工程总承包、施工、咨询、建筑技术开发与转让、机械设备租赁、路桥建设、建筑工程、人防工程设计、商品混凝土的生产和批发。	1111.7700
【G312SH1006493】	上海中信国安葡萄酒业有限公司 100%股权和 57271540.87 元债权	10644.350000	2814.860000	注册资本：2000.00 万元 经营范围：生产葡萄酒及果酒（加工灌装）。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】	9386.460000
【G312SH1006487】	上海川杰置业有限公司 100%股权及转让方对上海川杰置业有限公司 96201.597037 万元债权	135047.72	38847.34	注册资本：3300.00 万元 经营范围：房地产开发经营，物业管理，建材、金属材料、木材、五金交电的销售（涉及许可经营的凭许可证经营）。	135048.9370
【G312SH1006397-2】	上海俊英通信电子有限公司 40%股权	652.92	412.17	注册资本：50.00 万元 经营范围：生产光通信连接器及相关通信电子产品，销售自产产品（凡涉及许可经营的凭许可证经营）。	148.5500
【G312SH1006489】	呼伦贝尔杰盛商贸有限公司 65%股权及转让方对标的公司 690.12 万元债权	1711.30	1689.69	注册资本：100.00 万元 经营范围：许可经营项目：铜多金属矿普查、银多金属矿普查。一般经营项目：矿山机械、建材、机电产品的销售；矿山技术咨询。（法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，未获许可不得生产经营）。	1790.1200
【Q312SH1014324】	上海豫园服装厂 100%产权	170.76	151.25	注册资本：30.00 万元 经营范围：服装，针织内衣，袜子，体育用品。	151.2453
【G312SH1006490】	上海轩祥文化艺术有限公司 100%股权及 2566.05 万元债权	4595.74	2029.69	注册资本：100.00 万元 经营范围：文化艺术交流策划（除演出经纪），展览展示服务，书画装裱，销售工艺礼品、日用百货、服装服饰。（涉及行政许可的，凭许可证件经营）	4595.7400
【G312SH1006492】	上海日通浦菱物流有限公司 20%股权	4254.75	546.38	注册资本：400.00 万元 经营范围：汽车货物运输、集装箱货物运输、三资企业货物国内运输代理、仓储（涉及许可经营的凭许可证经营）。	109.2768
【G312SH1006488】	南京中铁电化投资管理有限公司 100%股权	173081.06	63371.94	注册资本：63760.00 万元 经营范围：建设项目投资管理。	63760.0000
【G312SH1006491】	上海东方渔人码头投资开发有限公司 10%股权	187103.57	108351.94	注册资本：70750.00 万元 经营范围：房地产开发、经营，物业管理，投资咨询、管理，房地产信息咨询，实业投资，会展服务；建筑装潢材料、五金交电、服装、百货销售。	10835.1935
【G312SH1006484】	上海唯乐房产经营有限公司 5%股权	8875.17	6182.09	注册资本：1000.00 万元 经营范围：房地产开发经营；物业管理；房屋的一般维修、装修、保养；通用机械设备（除特种设备）安装、维修；水电、空调、管道（除压力）安装、维修；钢结构制作、安装、维修；建筑机械设备租赁；工程项目管理。（企业经营涉及行政许可的凭许可证件经营）。	309.1100
【G312SH1006486】	上海机电工业工程监理有限公司 32%股权	712.28	636.49	注册资本：500.00 万元 经营范围：建设监理，工程项目管理，机电，冶金，化工，电子，轻纺、环保、能源、交通工程项目监理的技术开发、转让、咨询、服务、机电设备，建筑材料，金属材料，五金交电，设备监理。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）	203.6753
【G312SH1006485】	上海信谊万象药业股份有限公司 1500 万股股权（占总股本的 15%）	--	23008.00	注册资本：10000.00 万元 经营范围：药品生产经营，经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需原辅料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外），经营进料加工及“三来一补”业务。（涉及许可经营的凭许可证经营）	3451.2000
【G312SH1006482】	河北天威华瑞电气有限公司 30%股权	21823.23	9184.68	注册资本：10000.00 万元 经营范围：变压器及组部件的制造、销售；变压器维修服务、技术咨询服务；无功补偿及滤波装置的制造、销售；货物进出口业务	3000.0000
【G312SH1006483】	河北天威华瑞电气有限公司 4%股权	21823.23	9184.68		400.0000
【G312SH1006475】	上海阿耐思特岩田涂装机械有限公司 10%股权	5039.79	4155.88	注册资本：32941.18 万元 经营范围：生产喷枪、涂装机械及相关备品备件，销售自产产品（涉及许可经营的凭许可证经营）。	415.5900
【G312SH1006476】	四川三高生化股份有限公司股份 282.4191 万股（占总股本的 9.33%）	3622.93	1412.66	注册资本：3027.00 万元 经营范围：研制、生产、销售生化制品（不含药品及食品），生物及化学试剂，化工中间体；批发零售、代购代销生化产品设备、玻璃制品；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料，仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品和技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。	131.8012
【G312SH1006481】	上海瑞新医疗中心有限公司 15%股权	--	13903.51	注册资本：250.00 万元 经营范围：为中外患者提供诊疗保健服务、具体诊疗科目为：内科、外科、妇产科、儿科、眼科、皮肤科、口腔科、医学检验科和医学影像科（涉及许可经营的凭许可证经营）。	2089.0000
【G312SH1006480】	上海瑞新医疗中心有限公司 15%股权	--	13903.51	注册资本：250.00 万元 经营范围：为中外患者提供诊疗保健服务、具体诊疗科目为：内科、外科、妇产科、儿科、眼科、皮肤科、口腔科、医学检验科和医学影像科（涉及许可经营的凭许可证经营）。	2089.0000
【G312SH1006479】	上海中油爱使华浦加气站有限公司 10%股权	222.85	-65.37	注册资本：200.00 万元 经营范围：液化液化气的销售。（涉及许可经营的凭许可证经营）	0.0001
【G312SH1006477】	上海华腾软件系统有限公司 2.44%股权	62685.56	25754.04	注册资本：800.00 万元 经营范围：计算机软件的开发、销售及自有技术转让；计算机系统集成、计算机软硬件的设计和安装，并提供相关技术咨询、技术服务和技术培训；以及计算机硬件、智能设备的批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口，提供相关的配套服务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请；涉及行政许可的，凭许可证经营）	665.0000
【G312SH1006478】	上海富博科技发展有限公司 10%股权	123.77	105.37	注册资本：100.00 万元 经营范围：建筑、机电、建材、电器专业领域八技服务及经销自身开发产品，防雷系统工程，装潢装饰工程，计算机软硬件及信息系统开发，工程监理，建筑智能化工程专业承包（涉及行政许可的凭许可证经营）。	10.5400
【W312SH10G1057】	江苏华电扬州发电有限公司 2×220MW 机组旧设备及构建筑物	--	--	注册资本：万元 经营范围：null	5800.0000
【G312SH1006474】	北京华天机电研究所有限公司 97.80%股权	--	9920.67	注册资本：2000.00 万元 经营范围：许可经营项目：生产高压测试设备。一般经营项目：技术推广；货物进出口、技术进出口、代理进出口。	9702.4153
【G312SH1006471】	四川三高生化股份有限公司 10%股权	3622.93	1412.66	注册资本：3027.00 万元 经营范围：研制、生产、销售生化制品（不含药品及食品），生物及化学试剂，化工中间体；批发零售、代购代销生化产品设备、玻璃制品；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料，仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品和技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。	141.3609

证券代码：002209　证券简称：达意隆　告编号：2012-022

广州达意隆包装机械股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监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。

广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议通知于 2012 年 10 月 30 日以专人送达、邮寄方式发出，会议于 2012 年 11 月 15 日上午 8:00 时在广州市萝岗区云埔一路 23 号一号办公楼一楼会议室以现场表决方式召开。公司监事共 3 人，参与本次会议表决的监事共 3 人，本次会议的召集召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效，本次会议形成的决议合法、有效。经会议认真讨论，形成如下决议：

一、监事会会议审议情况

以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于监事会换届选举的议案》，本议案尚需提交公司 2012 年第二次临时股东大会审议。

因公司第二届监事会即将届满，为保证监事会的正常运作，根据公司章程，监事会提名谢蔚女士、吴小满先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，与公司选举的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

《监事候选人简历》见附件。

二、备查文件

《广州达意隆包装机械股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议》

广州达意隆包装机械股份有限公司
监事会
2012 年 11 月 19 日

附件

监事候选人简历

谢蔚女士：女，43 岁，大专学历，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权。1988 年至 1990 年间任职于广州天心制药厂，任配药员；1990 年至 1993 年间任职于广州比利文电子有限公司，任秘书；1994 年至 1998 年间任职于广州天河建技机械发展有限公司，历任办公室文员、总经理秘书；于 1998 年加入本公司，现任本公司行政总监。

截至 2012 年 9 月 30 日，谢蔚女士持有 1,259,224 股公司股票，不存在《公司法》规定禁止担任监事职务的情形，不存在被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形，最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形，与本公司控股股东及实际控制人张颂明先生不存在关联关系，亦不与其他董、监事候选人及其他高级管理人员存在任何关联关系。

吴小满先生：男，35 岁，研究生学历，国际注册管理咨询师（CMC），美国注册项目管理师（PMP），国家高级人力资源管理师，美国注册职业采购经理（CPPM），国家心理咨询师，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权。2005 年至 2007 年任职于广东通信产业服务有限公司，曾任人力资源研究所业务总监，人力资源部高级业务主管，于 2007 年加入本公司，现任本公司人力资源部总监。

吴小满先生目前未持有公司股票，不存在《公司法》规定禁止担任监事职务的情形，不存在被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形，最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形，与本公司控股股东及实际控制人张颂明先生不存在关联关系，亦不与其他董、监事候选人及其他高级管理人员存在任何关联关系。

证券代码：002209　证券简称：达意隆　公告编号：2012-023

广州达意隆包装机械股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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。

广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议通知于 2012 年 10 月 30 日以专人送达、邮寄方式发出，会议于 2012 年 11 月 15 日上午 10:00 时在广州市萝岗区云埔一路 23 号公司一号办公楼一楼会议室以现场表决方式召开，会议由董事长张颂明先生主持，会议应出席董事 7 名，亲自出席董事 5 名，独立董事张忠先生因工作原因未能亲自出席，委托独立董事余应敏先生出席并行使表决权，董事赵祖印先生因工作原因未能亲自出席，委托董事孔祥捷先生出席并行使表决权。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

一、会议审议情况

1. 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，本议案需提交公司 2012 年第二次临时股东大会审议。

《公司章程》详见 2012 年 11 月 19 日刊登于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《公司章程》。

2. 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》。

《总经理工作细则》详见 2012 年 11 月 19 日刊登于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《总经理工作细则》。

3. 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于董事会换届选举的议案》。本议案将分为《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》两个议案分别提交 2012 年第二次临时股东大会审议。

由于公司第三届董事会任期将届满，根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的规定，公司第四届董事会拟由七名董事组成，其中独立董事三名。公司董事会同意提名张颂明先生、陈钢先生、孔祥捷先生、罗文海先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，第四届董事会非独立董事选举实行等额选举，应选举非独立董事共 4 名，本次提名非独立董事候选人共 4 名。同意提名黄德汉先生、王浩晖先生、易建军先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

本议案股东大会审议时将对候选人进行逐个表决，采取累积投票制。独立董事候选人的有关资料将按深圳证券交易所审核，审核无异议后方可提交股东大会审议。公司现任独立董事余应敏先生、ZHONGZHANG（张忠）先生、李伯侨先生认为公司董事候选人提名程序、任职资格均符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的有关规定。

本次提名的候选董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

独立董事意见详见 2012 年 11 月 19 日刊登于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的公司公告。

公司第四届董事会非独立董事候选人及独立董事候选人简历详见本公告附件。

4. 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于召开公司 2012 年第二次临时股东大会的议案》。

董事会同意于 2012 年 12 月 13 日召开公司 2012 年第二次临时股东大会，审议《关于修订<公司章程>的议案》、《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》和《关于监事会换届选举的议案》。

具体内容详见刊登于 2012 年 11 月 19 日的《证券时报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2012 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2012-024）。

二、备查文件

《广州达意隆包装机械股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

广州达意隆包装机械股份有限公司
董事会
2012 年 11 月 19 日

附件

非独立董事候选人简历

张颂明先生：男，46 岁，大专学历，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权。1990-1992 年间任职于广州化工集团；1993 年组建广州市天河建技机械发展有限公司，任公司总经理；1998 年组建本公司，时任执行董事兼总经理，现任本公司董事长兼总经理，本公司参股公司广州一道注塑机械有限公司董事，本公司全资子公司深圳达意隆包装技术有限公司、合肥达意隆包装技术有限公司、新疆宝隆包装技术开发有限公司董事，中国食品和包装机械工业协会副会长，广东省食品和包装机械协会副会长，并当选为广东省第十届、第十一届人大代表。张颂明先生是公司实际控制人，截止到 2012 年 9 月 30 日，持有本公司股票 80,92.55 万股，占本公司总股本的 41.45%，与持有本公司 5%以上股份的广州科技创业投资有限公司之间不存在关联关系。与公司副总经理张赞明先生为兄弟关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关系。没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。

陈钢先生：男，46 岁，大学学历，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权。1994 年至 2000 年间任职于广州市天河区中南机械设备有限公司，任董事长兼总经理；2001 年加入本公司，曾任公司副总经理，现任公司副董事长。陈钢先生 2008 年被授予“广州市第二届优秀中国特色社会主义事业建设者”、“民营企业抗灾救灾先进个人”称号，2009 年当选为广州开发区、萝岗区各界知识分子联谊会副会长，2011 年当选为广州市开发区萝岗区工商联副主席，2012 年当选政协第十二届广州市委员会委员。截止到 2012 年 9 月 30 日，陈钢先生持有本公司股票 737.3453 万股，占公司总股本的 3.78%，与持有本公司 5%以上股份的股东张颂明先生、广州科技创业投资有限公司不存在关联关系。与本公司控股股东、实际控制人以及本公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。

孔祥捷先生：男，43 岁，大专学历，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权。1993 年 8 月至 2001 年 1 月任职于安玛实业（后改名为意通科技有限公司），先后担任销售经理，销售总经理，总经理职务。2001 年至今，任职于广州达意隆包装机械股份有限公司，时任公司营销中心总监，现任公司董事、副总经理，本公司全资子公司深圳达意隆包装技术有限公司、合肥达意隆包装技术有限公司监事。截止到 2012 年 9 月 30 日，孔祥捷先生持有本公司股票 36.50 万股，占公司总股本的 0.19%，与持有本公司 5%以上股份的股东张颂明先生、广州科技创业投资有限公司不存在关联关系。与本公司控股股东、实际控制人以及本公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。

罗文海先生：男，39 岁，研究生学历，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权。1995 年至 1997 年任职于湖南人造板厂，1997 年至 2001 年任职于香港建技公司，2001 年加入本公司，曾任本公司国际部总监，吹瓶事业部总监，现任本公司包装事业部总监。目前未持有公司股票，与持有本公司 5%以上股份的股东张颂明先生、广州科技创业投资有限公司不存在关联关系。与本公司控股股东、实际控制人以及本公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。其不存在持有公司股份的情形，没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。

独立董事候选人简历

黄德汉先生：男，47 岁，本科学历，中国注册会计师，中国注册税务师。1991 年至 2008 年任职于广东财经职业学院，2009 年起任职广东外语外贸大学，现任广东外语外贸大学财经学院会计学副教授，七喜控股股份有限公司独立董事，江苏赛福天钢索股份有限公司独立董事。与持有本公司 5%以上股份的股东张颂明先生、广州科技创业投资有限公司不存在关联关系。与本公司控股股东、实际控制人以及本公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。其不存在持有公司股份的情形，持有中国证监会认可的独立董事资格证书，没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。

王浩晖先生：男，41 岁，研究生学历，1994 年 5 月至 1994 年 7 月任职于广州商品期货交易所，1994 年 7 月至 1995 年 5 月任职于广州市外经贸房地产发展总公司，1995 年 5 月至 1996 年 10 月任职于广州市穗芳经济法律事务代理行，1996 年 10 月至 1998 年 10 月任职于广东律师事务所，2005 年至 2010 年任山西省煤炭运销集团晋中南铁路煤炭销售有限公司、山西省煤炭运销集团晋东南铁路煤炭销售有限公司监事，1998 年至今任职于广东广大律师事务所，现任该所执行合伙人，茂名臻能热电有限公司监事。与持有本公司 5%以上股份的股东张颂明先生、广州科技创业投资有限公司不存在关联关系。与本公司控股股东、实际控制人以及本公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。其不存在持有公司股份的情形，持有中国证监会认可的独立董事资格证书，没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。

易建军先生：男，42 岁，研究生学历，1991 年 7 月至 2000 年 5 月任职于广州白云山集团公司，历任该公司财务部外派财务经理、财务公司证券部经理，2000 年 6 月至 2002 年 7 月任联合证券广州营业部总经理助理，2002 年 8 月至 2006 年 10 月任兴业证券广州营业部投行部总经理，2006 年 11 月至 2011 年 5 月任美的技术投资管理有限公司副总经理，2011 年 6 月起任职于广东惠正投资管理有限公司，现任该公司合伙人。与持有本公司 5%以上股份的股东张颂明先生、广州科技创业投资有限公司不存在关联关系。与本公司控股股东、实际控制人以及本公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。其不存在持有公司股份的情形，持有中国证监会认可的独立董事资格证书，没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。

证券代码：002209　证券简称：达意隆　公告编号：2012-024

广州达意隆包装机械股份有限公司关于 召开 2012 年第二次临时股东大会的通知

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、召开会议的基本情况

1. 本次股东大会是公司 2012 年第二次临时股东大会。

2. 会议召集人：公司董事会。2012 年 11 月 15 日召开的公司第三届董事会第十七次会议决议召开公司 2012 年第二次临时股东大会。

3. 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

4. 会议召开时间：2012 年 12 月 13 日上午 9:30 分

5. 会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场表决方式召开。

6. 出席对象：

（1）本次股东大会的股权登记日为 2012 年 12 月 10 日，于 2012 年 12 月 10 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的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）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

7. 现场会议召开地点：广州市萝岗区云埔一路 23 号公司一号办公楼一楼会议室

二、会议审议事项

1.《关于修订<公司章程>的议案》

2.《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

第四届董事会非独立董事选举实行等额选举，应选举非独立董事共 4 名，本次提名非独立董事候选人共 4 名，适用累积投票制进行表决，对以下非独立董事候选人进行等额投票选举：

2.1 选举张颂明先生担任公司第四届董事会非独立董事；

2.2 选举陈钢先生担任公司第四届董事会非独立董事；

2.3 选举孔祥捷先生担任公司第四届董事会非独立董事；

2.4 选举罗文海先生担任公司第四届董事会非独立董事。

3.《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》

适用累积投票制进行表决，对以下独立董事候选人进行投票选举：

3.1 选举黄德汉先生担任公司第四届董事会独立董事；

3.2 选举王浩晖先生担任公司第四届董事会独立董事；

3.3 选举易建军先生担任公司第四届董事会独立董事。

4.《关于监事会换届选举的议案》

适用累积投票制进行表决，对以下监事候选人进行投票选举：

4.1 选举谢蔚女士担任公司第三届监事会监事；

4.2 选举吴小满先生担任公司第三届监事会监事。

本次股东大会所有提案内容参见公司 2012 年 11 月 19 日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《广州达意隆包装机械股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2012-022）和《广州达意隆包装机械股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2012-023）。

三、会议登记方法

1. 自然人股东凭本人身份证原件、股东账户卡、持股证明办理登记手续；

2. 委托代理人凭被委托人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人证券帐户卡及持股证明办理登记手续；

3. 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书、单位持股凭证和出席人身份证原件办理登记手续；

4. 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2012 年 12 月 12 日下午 16:00 点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

5. 登记时间：2012 年 12 月 11 日至 12 月 12 日（工作日上午 10:00—11:30，下午 14:00—16:00）

6. 登记地点：广州市萝岗区云埔一路 23 号，公司董事会秘书办公室。

四、其他事项

1. 联系人及联系方式

联系人：白琼

电话：020-62956848　　传真：020-82265536

电子邮箱：baiqiong@tech-long.com

2. 出席本次会议的所有股东的食宿费及交通费自理。

五、备查文件

《广州达意隆包装机械股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

《广州达意隆包装机械股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议》

广州达意隆包装机械股份有限公司
董事会
2012 年 11 月 19 日

附件：

授权委托书

兹授权　　（先生/女士）代表本人（单位）出席广州达意隆包装机械股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

序号	议案名称	表决
一	关于修订《公司章程》的议案	
二	关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案	
三	关于选举公司第四届董事会独立董事的议案	
四	关于监事会换届选举的议案	

（说明：在各选票栏中，“同意”用“O”表示，“反对”用“X”表示，“弃权”表示弃权。）

委托人股东签名（签章）：　　委托人持股数：

（或法定代表人签字盖章）

委托人身份证号码（营业执照号码）：　　委托人股东账号：

受托人签名：　　受托人身份证号码：

委托日期：2012 年　月　日　　本委托书有效期：

注：1、此委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

2、若未填写投票指示的，则视同默认受托人按照自己的意思进行表决；

3、若未填写有效期的，则视同默认为从委托之日起至委托事项办理完毕之日止；

4、委托人为法人的，应加盖法人单位印章。

证券代码：000688　证券简称：*ST 朝华　公告编号：2012-047 号

朝华科技（集团）股份有限公司 2012 年第三次临时股东大会投票细则提示性公告

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。

朝华科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2012 年 11 月 2 日召开第八届董事会第二十二次会议审议通过将公司发行股份购买资产等 7 项议案（即发行价格为 2.66 元/股的方案，简称为"二六六方案"）提交公司 2012 年第三次临时股东大会审议（具体详见公司于 2012 年 11 月 3 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《朝华科技（集团）股份有限公司第八届董事会第二十二次会议决议公告》）

2012 年 11 月 8 日公司收到甘肃建新实业集团有限公司（以下简称"建新集团" 持有本公司 25.88%的股份）向公司董事会提交的《关于增加朝华科技（集团）股份有限公司 2012 年第三次临时股东大会临时提案的函》，要求增加《发行价格及定价方式（修订版）》等三项提案，根据相关规定并经公司第八届董事会第二十三次会议审议通过将其提案 （即发行价格修改为 2.95 元/股的方案，简称"二九五方案"）作为议案：

8、《发行价格及定价方式（修订版）》（买入价 8.00）；

9、《关于公司与建新集团、赛德万方、智尚助合签订附生效条件的<发行股份购买资产协议>的议案（修订版）》（买入价 9.00）；

10、《朝华科技（集团）股份有限公司发行股份购买资产暨关联报告书（草案）》（修订版）（买入价 10.00）；

与"二六六方案"一并提交公司 2012 年第三次临时股东大会审议（具体详见公司于 2012 年 11 月 10 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《朝华科技（集团）股份有限公司关于召开 2012 年第三次临时股东大会的补充通知》）。

由于"二九五方案"与"二六六方案"中部分对应议案系"对同一事项的不同提案"即：

一、8、《发行价格及定价方式（修订版）》（买入价 8.00）与

2、（5）《发行价格及定价方式》（买入价 2.05）；

二、9、《关于公司与建新集团、赛德万方、智尚助合签订附生效条件的<发行股份购买资产协议>的议案（修订版）》（买入价 9.00）与

4、《关于公司与建新集团、赛德万方、智尚助合签订附生效条件的<发行股份购买资产协议>的议案》（买入价 4.00）；

三、10、《朝华科技（集团）股份有限公司发行股份购买资产暨关联报告书（草案）》（修订版）（买入价 10.00）与

5、《朝华科技（集团）股份有限公司发行股份购买资产暨关联报告书（草案）》（买入价 5.00）；

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》2.2.9"对同一事项有不同提案的，股东或其代理人在股东大会上不得对同一事项的不同提案同时投同意票"的规定，本次临时股东大会不得对上述议案同时投同意票（即股东不得同时同意"二六六"和"二九五"议案），否则将视为无效票，因为本次网络投票总议案（买入价 100.00）中包括了议案 2（5）（买入价 2.05）、4（买入价 4.00）、5（买入价 5.00）、8（买入价 8.00）、9（买入价 9.00）、10（买入价 10.00）等议案，受现行网络投票规则及投票方式之限制，极可能会有同意"二六六方案"或同意"二九五方案"的股东，因只对总议案（买入价 100.00）投同意票【包括先对总议案（买入价 100.00）投同意票，再对其它议案进行投票的股东】而导致成为无效票的情形，为保障股东权利的正常行使和避免参会股东对投票规则和方式上理解性的偏差，公司现对本次临时股东大会的投票细则作如下提示性公告：

1、行使"同意"权利的操作方法：

（1）同意"二九五方案"

首先对议案 2、（5）（买入价 2.05）、4（买入价 4.00）和 5（买入价 5.00）投"反对"或"弃权"票，然后再对总议案（买入价 100.00）投"同意"票；

（2）同意"二六六方案"

首先对议案 8（买入价 8.00）、9（买入价 9.00）、10（买入价 10.00）投"反对"或"弃权"票，然后再对总议案（买入价 100.00）投"同意"票；

特别强调：若直接对总议案（买入价 100.00）投"同意"票【包括先对总议案（买入价 100.00）投同意票，再对其它议案进行投票的】，该表决票将被视为无效表决票。

2、行使"反对"或"弃权"权利的操作方法：

直接对总议案（买入价 100.00）投"反对"或"弃权"票。

公司董事会特别提醒参会股东，务必按照正确的投票方法行使您的投票权利。

特此公告

朝华科技（集团）股份有限公司
董事会
二〇一二年十一月十九日

证券代码：002572　证券简称：索菲亚　公告编号：2012-064

索菲亚家居股份有限公司 关于使用部分超募资金设立全资子公司并实施华北生产基地投资计划的进展公告

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。

索菲亚家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2012 年 11 月 9 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金设立全资子公司并实施华北生产基地投资计划的议案》（详见公司于 2012 年 11 月 10 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于使用部分超募资金设立全资子公司并实施华北生产基地投资计划的公告》（公告编号：2012-060））。

2012 年 11 月 14 日公司已收到廊坊经济开发区工商行政管理局颁发的全资子公司"索菲亚家居（廊坊）有限公司"（以下简称"廊坊索菲亚"）的《企业法人营业执照》，具体登记信息如下：

名称：索菲亚家居（廊坊）有限公司

住所：廊坊开发区创业路东

法定代表人：陈国维

注册资本：壹亿元

实收资本：壹亿元

公司类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

经营范围