证券代码:002446　证券简称:盛路通信　公告编号:2012-022

广东盛路通信科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,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。

广东盛路通信科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十三次会议于二〇一二年十一月十九日以现场方式召开。本次会议的通知已于二〇一二年十一月八日以电话或电子邮件形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。会议应到董事7人,实到董事7人,公司监事及部分高管列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长杨华先生主持,会议经举手表决,审议通过了如下决议:

一、以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于使用部分超募资金投资设立全资子公司的议案》

同意公司使用超募资金人民币5000万元投资设立湖南盛路通信人防科技有限公司(暂定名,最终名称需以工商注册登记为准),从事人防通信、人防防护、人防防化、消防通风等设备的生产、销售与工程安装。

本议案需提请公司股东大会审议。

《关于使用部分超募资金对外投资的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

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

按照有关法律、法规和《公司章程》规定,公司董事会决定于2012年12月6日在公司办公楼九楼会议室召开2012年第二次临时股东大会。

《关于召开2012年第二次临时股东大会通知的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

广东盛路通信科技股份有限公司
董事会
二〇一二年十一月十九日

证券代码:002446　证券简称:盛路通信　公告编号:2011-023

广东盛路通信科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成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。

广东盛路通信科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第九次会议于二〇一二年十一月十九日在公司会议室召开。本次会议的通知已于二〇一二年十一月八日以电话或电子邮件形式通知了全体监事。会议应到监事3名,实到监事3名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经举手表决,审议通过了如下决议:

一、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于使用部分超募资金设立全资子公司的议案》

公司本次使用部分超募资金人民币5000万元投资设立湖南盛路通信人防科技有限公司(暂定名,最终名称需以工商注册登记为准),从事人防通信、人防防护、人防防化、消防通风等设备的生产、销售与工程安装,有助于盛路通信调整产业结构,走多元化发展的道路,形成长期稳定的利润增长点,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,符合盛路通信长远发展战略。

《关于使用部分超募资金对外投资的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

广东盛路通信科技股份有限公司
监事会
二〇一二年十一月十九日

证券代码:002446　证券简称:盛路通信　公告编号:2012-024

广东盛路通信科技股份有限公司关于使用部分超募资金对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,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、对外投资概述

广东盛路通信科技股份有限公司(以下简称"公司"或"盛路通信")以使用超募资金5000万元在湖南岳阳县工业园区设立湖南盛路通信人防科技有限公司(暂定名,最终名称需以工商注册登记为准)。

本次对外投资事宜已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过,独立董事、保荐机构均对该事项发表同意意见,此事项需提交股东大会审议。

本次对外投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,也不构成关联交易。

二、投资标的的基本情况

公司名称:湖南盛路通信人防科技有限公司(暂定名)

注册资本:5000万元

公司类型:有限责任公司(法人独资)

法定代表人:李再荣

注册地址:湖南省岳阳县工业园区

经营范围:人防通信、人防防护、人防防化、消防通风等设备的生产、销售与工程安装。

出资方式:超募资金

本次投资具体内容概算为:征地建厂投入1,500万元,铺底流动资金为1,330万元,存货占用资金800万元,生产设备投入500万元,开办费500万元,初期厂房及办公租赁费200万元,其他170万元。

本投资项目的生产符合国家产业政策和"十二五"规划,符合国家的战略指向,具有重要的社会效益和经济效益,发展前景良好。

本项目所涉及的人防工程设备是指设于人防工程出入口、联通口、进(排)风口及排烟口等各种孔口,用以堵截冲击波、生化毒剂、电磁脉冲、弹片等武器破坏效应的专用设备和与之关联的专用设施设备。人防工程设备包含人防防护设备、人防防化设备、人防通信设备。

常用人防工程设备按功能可分为防护门、防护密闭门、密闭门、防爆波活门、防电磁脉冲门、密闭阀门、密闭观察窗、给排水防爆波设备(防爆波地漏、防爆波清扫口、防爆波阀阀等)、防化专用设备、隔震专用设备、人防通信指挥平台等。

项目所涉及的消防通风设备主要指建筑消防通风设备。

近年来,国家人防系统下大力加强了信息化建设,建立了全国人防信息化建设集中统管组织协调工作机制,组织开展了卫星导航定位系统建设、新型防空防灾预警报知研发应用和全国人防光缆通信骨干网等信息化建设试点,全面推动了防护救援设施常态化应用,开展了新型地下人防指挥所建设和群众防空防灾训练基地建设。2011年,全年共新建人防工程2000多万平方米,新开发利用防护工程700多万平方米,人民防空体系能力不断提高。

国家人民防空办公室发布信息称,"十二五"期间,我国新建人防工程面积达5000多万平方米,超过前55年总和,城市警报音响覆盖率达95%以上,城市整体防护能力增强。

国家人防事业的推广与发展,将给人防设备及工程带来广阔的市场空间,据统计,2007年至2011年国家人防设备市场每年以25%以上的增长率增长。预计到2016年,人防设备及工程年产值将达到800亿以上。

消防通信设备的市场需求量与建筑业的兴衰息息相关,随着建筑业的快速发展,经过多年的市场整顿、制度建设及有效监管,我国建筑市场正在进入健康的发展轨道。2011年,我国建筑业保持了平稳增长态势,实现总产值11.8万亿元,同比增长22.6%。未来50年,中国城市化率将提高到76%以上,城市对整个国民经济的贡献率将达到95%以上。都市圈、城市群、城市带和中心城市的发展预示了中国城市化进程的高速起飞,也预示了建筑业更广阔的市场即将到来。

同时建筑业的迅猛发展将给消防通风设备的发展带来巨大的市场机遇,通风设备市场将紧跟建筑业的平稳增长而同步发展,2011年全国消防通风设备年产值达1200多亿元,预计2012年至2016年,消防通风设备市场年增长率将超过10%。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的和对公司的影响

本次对外投资符合盛路通信长远发展战略,本投资项目的生产符合国家产业政策和"十二五"发展规划,是一个关系国家利益与安全的国家控制性发展项目,是国防建设的重要组成部分,更是关系广大人民生命与财产安全的长效项目,发展空间广、生命周期长、持续效益好,投资本项目有较高的投资回报和较好的经济与社会效益,有助于盛路通信调整产业结构,走多元化发展的道路,形成长期稳定的利润增长点。

根据公司测算,本项目投资回收期为4年2个月,项目内部收益率为19.2%,项目建设期1年,达产期4年,第一年销售收入5,000万元,第二年销售收入9,000万元,第三年销售收入13,500万元,达产期销售收入19,000万元,项目达产后净利润为3,439万元。

2、对外投资的风险

(1)政策性风险

本项目作为国防建设的重要一环,事关国家安全和人民生命财产安全。为此,国家设置了较高门槛,不仅控制企业总量,还实行了人防设备生产企业生产许可证制度,对跨省区市经营的企业实行了市场准入制度,所有这些对新进企业是一大难题。如果申请获批超过预定的时间,有可能对企业的建设周期和发展造成影响。

(2)人才风险

本项目的实施,需要一支强有力的专业团队,尽管有母公司的技术和人才支助,但部分骨干人员、包括熟练工人等都需要在社会招聘培训,而且要在较短的时间内配齐上岗,如果相关岗位人员不能及时招聘到位和培训上岗,有可能影响企业的生产、销售和工程安装。

(3)经营风险

作为新建公司和新上项目,经营之初可能很难达到计划设想的效益目标,如果工作磨合期过长,组织协调不力,有可能出现经营性亏损。目前项目行业发展空间虽然巨大,但竞争也相对激烈,正因为目前行业毛利率较高,关注和运作的公司可能也存在很多,未来可能会出现行业竞争加剧,如要扩大和占有大市场占有率,项目毛利率可能会有下滑的风险。

四、股东特别承诺

为了更好的保护广大中小投资者的利益,公司控股股东杨华、股东李再荣和何永星承诺:如果投资项目,自募集资金转出募集资金专户之日起60个月合计净利润若低于人民币5,000万元,其差额将由李再荣、杨华、何永星按2:1:1的比例用现金补偿给公司;且公司在该项目中的权益不发生变化。

特此公告。

广东盛路通信科技股份有限公司董事会
二〇一二年十一月十九日

证券代码:002446　证券简称:盛路通信　公告编号:2012-025

广东盛路通信科技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。

根据广东盛路通信科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十三次会议决议,决定于2012年12月6日召开公司2012年第二次临时股东大会,现将有关具体事项通知如下:

一、会议召开的基本情况:

(一)召开时间:2012年12月6日(星期四)上午9点30分

(二)股权登记日:2012年11月30日(星期五)

(三)召开地点:公司办公楼九楼会议室

(四)召开方式:现场会议

(五)会议召集人:公司董事会

(六)出席对象:

1、凡2012年11月30日下午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公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席(本授权人不必为公司股东);

2、公司董事、监事和高级管理人员;

3、公司聘请的见证律师、保荐人代表;

二、本次股东大会审议事项:

1、关于使用部分超募资金投资设立全资子公司的议案

议案详情见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、本次股东大会登记方法

(一)登记时间:2012年12月4日(星期二)(上午8:30-11:30,下午14:00-17:00)

(二)登记方式:

1、自然人股东须持本人身份证和证券帐户卡进行登记,委托代理人出席会议的,须持本人身份证、授权委托书和证券帐户卡进行登记;

2、法人股东由法定代表人出席会议的,须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券帐户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券帐户卡进行登记;

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,不接受电话登记。

(三)登记地点:广东盛路通信科技股份有限公司证券事务部

邮寄地址:广东省佛山市三水区西南工业园进业二路四号广东盛路通信科技股份有限公司证券事务部(信函上请注明"股东大会"字样)　邮编:528100

四、其他事项:

1、本次会议会期半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

2、会议联系部门:证券事务部

3、会议联系人:陈嘉

4、联系电话:0757-87744984

5、传真号码:0757-87744984

特此通知。

广东盛路通信科技股份有限公司董事会
二〇一二年十一月十九日

附件一:

广东盛路通信科技股份有限公司
2012第二次临时股东大会授权委托书

兹委托　　先生/女士代表本人(本单位)出席广东盛路通信科技股份有限公司2012年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。本人(本单位)对本次股东大会议案的表决情况如下:

议案名称	表决意见		
	同意	反对	弃权
1、关于使用部分超募资金投资设立全资子公司的议案			

(说明:请在"表决意见"栏目相对应的"同意"、"反对"或"弃权"空格内填上"√"号。投票人只能表明"同意"、"反对"或"弃权"一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。)

委托人姓名或名称:　　委托人身份证(营业执照号):

委托人股东帐户:　　委托人持股数:

受委托人姓名:　　受委托人身份证号:

委托人姓名或名称(签章):

委托日期:　年　月　日

备注:授权委托书剪报、复印件或按上述表格自制均有效;单位委托必须加盖单位公章。

附件二:

广东盛路通信科技股份有限公司
股东登记表

截止2012年11月30日下午15:00交易结束时本人(或单位)持有盛路通信(002446)股票,现登记参加公司2012年第二次临时股东大会。

单位名称(或姓名)	
联系电话	
身份证号码	
股东帐户号	
持有股数	
日期	

证券代码:002687　证券简称:乔治白　公告编号:2012-015

浙江乔治白服饰股份有限公司董事会决议公告

本公司及全体董事、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、董事会召开情况:

浙江乔治白服饰股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十次会议于2012年11月16日以电子邮件、传真、专人送达等方式发出通知,并于2012年11月19日以通讯方式召开。会议由董事长池方燃先生主持,应到董事9名,实到董事9名,本次董事会出席会议董事人数符合法律规定,会议合法有效。会议召开符合《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:

经过审议,与会董事以记名投票方式表决通过了如下议案:

1、审议通过关于部分变更"营销网络建设项目"实施地点暨使用剩余超募资金向该项目追加投资的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

2、审议通过关于提请召开2012年第二次临时股东大会的议案

投票结果:9票同意,0票反对,0票弃权

三、备查文件

1、公司第三届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

浙江乔治白服饰股份有限公司
董事会
2012年11月19日

证券代码:002687　证券简称:乔治白　公告编号:【2012-016】

浙江乔治白服饰股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江乔治白服饰股份有限公司(以下简称"公司")于2012年11月19日召开了第三届董事会第十一次会议,会议决定于2012年12月5日召开2012年第二次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1、会议时间:2012年12月5日上午09:30分

2、会议地点:浙江省平阳县昆阳镇高速出口左侧温州乔治白休闲服饰有限公司二楼会议室

3、会议召集人:公司董事会

4、股权登记日:2012年11月30日

5、召开方式:现场投票方式

6、出席对象:

(1)凡2012年11月30日下午交易结束后,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公司股东均有权出席本次股东大会,自然人股东应本人亲自出席股东大会,本人不能出席的,可委托授权代理人出席;法人股东应由法定代表人亲自出席,法定代表人不能出席的,可委托授权代理人出席(授权委托书式样附后)。

(2)公司董事、监事及高级管理人员

(3)公司聘请的律师及董事会邀请的其他人员

二、会议审议事项:

审议关于部分变更"营销网络建设项目"实施地点暨使用剩余超募资金向该项目追加投资的议案

三、会议登记方式

1、登记时间:2012年12月4日(星期二),上午9:30至11:30、下午14:30至16:30;

2、登记地点:浙江省平阳县昆阳镇平瑞公路588号公司一楼会议室

3、登记方法:

(1)由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、证券账户卡;

(2)由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的,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、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡;

(3)个人股东亲自出席本次会议的,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、证券账户卡;

(4)由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡;

(5)出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件,并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函或传真方式登记,信函或传真应包含上述内容的文件资料(信函或传真方式以2012年12月4日16:30前到达本公司为准)。以传真方式进行登记的股东,务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

四、其它事项:

1、会议联系人:苏忠

联系电话:0577-63722222-105

传　真:0577-63726888

地　址:浙江省平阳县昆阳镇平瑞公路588号

邮　编:325400

2、参会人员的食宿及交通等费用自理。

特此公告。

浙江乔治白服饰股份有限公司
董事会
二〇一二年十一月十九日

附件:

授权委托书

_____本人(本单位)作为浙江乔治白服饰股份有限公司的股东,兹委托_____先生/女士代表出席浙江乔治白服饰股份有限公司2012年第二次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的议案进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人(或本单位)对该次会议审议的议案的表决意见如下:

内容	同意	反对	弃权
《关于部分变更"营销网络建设项目"实施地点暨使用剩余超募资金向该项目追加投资的议案》			

《说明:请在"表决事项"栏目相对应的"同意"或"反对"或"弃权"空格内填上"√"号。投票人只能表明"同意"、"反对"或"弃权"一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。)

委托人(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:

委托人持股数量:_____股

受托人(签字):

受托人身份证号码:

委托书有效期限:

委托日期:　年　月　日

证券代码:002687　证券简称:乔治白　公告编号:2012-017

浙江乔治白服饰股份有限公司关于部分变更"营销网络建设项目"实施地点暨使用剩余超募资金向该项目追加投资的公告

本公司及全体董事、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、公司首次公开发行股票募集资金到位及投资项目的基本情况:

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江乔治白服饰股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2012]820号)核准,并经深圳证券交易所同意,浙江乔治白服饰股份有限公司(以下简称"乔治白"或"公司")首次公开发行人民币普通股(A股)2,465万股。发行价格为每股23.00元,募集资金总额人民币56,695.00万元。扣除承销费用、保荐费用及其他发行费用后募集资金净额为人民币53,411.60万元。上述资金到位情况经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《信会师报字[2012]第113556号"验证报告。经发行人2011年度第二次临时股东大会审议通过,本次发行股票募集资金按轻重缓急顺序投入以下四个项目:

单位:万元

序号	项目名称	募集资金投资总额	项目核准文号
1	营销网络建设项目	26,785.05	平发改投资[2011]32号
2	年产20万套西服、100万件高档衬衫生产项目	7,000.00	虞发改外经科技[2011]3号
3	设计研发中心建设项目	1,933.31	闵发改产核[2011]48号
4	信息化建设项目	2,331.69	平发改投资[2011]31号
合计		38,050.05	-

二、本次部分变更"营销网络建设项目"实施地点暨使用剩余超募资金向该项目追加投资的情况

为更好的集中优势资源,实现营销网络建设项目的预期效益,实现公司与全体投资者利益的最大化,由于国内的商业地产市场以及消费市场均发生了较大变化,公司部分原定的本项目实施地点中符合公司购买或租赁用于建设店铺或营销中心的商业地产,无论在价格上或是在商圈环境上已不能适应公司的要求。

经过公司的审慎考虑,拟对部分"营销网络建设项目"的相关内容进行变更,并使用剩余超募资金向该项目追加投资。

公司"营销网络建设项目"原定于在石家庄、兰州、大连、沈阳、呼和浩特、济南、青岛、天津、乌鲁木齐、杭州、海口、长春建设12个职业装营销中心,在杭州、台州、上海、苏州、无锡建设7个直营形象店。现公司根据经济发展情况、商圈情况等,决定取消原大连职业装营销中心和杭州直营形象店,扩大对上海地区的投资力度,除此之外,其他建设项目暂时不做变更。

关于费用明细如下所示:

原营销网络建设项目中以下两个需要取消的建设项目的投资情况如下:

单位:万元

	店铺购置费	装修费用	空调及各类电子设备购置费用	建设管理费	办公及生活家居购置	职工培训费
大连职业装营销中心	819	100	30	23.725	10	5
杭州直营形象店	5000	40	5	126.125	-	2
合计						6160.85

公司拟将原用于以上两个营销网络建设项目中的实施地点的资金和超募资金剩余的2,862万元共计9,022.85万元,投资于上海直营店及办公区域的建设,其费用明细如下:

单位:元

	楼层	面积	价格
办公区域	五层	1004.71	49,935,270
商铺	一层	195.03	36,910,403
合计		1199.74	86,845,673

上述上海直营店及办公区域建设项目如果按照每平方米2000元装修,则装修费用合计240万元。

综上,上海直营店及办公区域建设项目房屋购置和装修合计8925万元。

上述对营销网络建设项目的调整集中了资源优势,没有改变募集资金的使用方向,不会对该项目的实施造成实质性的影响。

三、本次部分营销网络建设项目的实施地点变更的影响

公司根据实际需求情况结合公司长远发展战略,对营销网络建设项目的调整集中了资源优势。本次调整不属于募集资金投资项目的实质性变更,未实质改变募集资金的投资方向,与公司现有经营状况相匹配,该项目的变更不会对公司经营情况产生可预见的不利影响。

本次调整后,公司将严格遵守深圳证券交易所《中小板上市企业募集资金管理细则》科学、合理决策,加强募集资金使用的内部与外部监督,确保募集资金使用的安全与合法有效。科学组织、合理实施,严格监督,不断提高资金的使用效率,实现公司与全体投资者利益的最大化。

四、相关意见

公司监事会于第三届监事会第八次会议上审议通过关于部分变更"营销网络建设项目"实施地点暨使用剩余超募资金向该项目追加投资的议案,认为公司本次对部分变更"营销网络建设项目"实施地点暨使用剩余超募资金向该项目追加投资的事项履行了必备的法律程序,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,同时上述事项有助于提高募集资金使用效率,提高募集资金投资项目的盈利能力。

公司独立董事发表了《关于部分变更"营销网络建设项目"实施地点暨使用剩余超募资金向该项目追加投资的独立意见》,认为公司本次对部分变更"营销网络建设项目"实施地点暨使用剩余超募资金向该项目追加投资的事项履行了必备的法律程序,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不存在募投项目发生变更的情形,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此公司独立董事同意公司本次变更募投项目实施地点及使用部分超募资金补充募投项目资金缺口。

保荐机构华泰联合证券有限责任公司发表了《华泰联合证券有限责任公司关于浙江乔治白服饰股份有限公司部分变更"营销网络建设项目"实施地点暨使用剩余超募资金向该项目追加投资的核查意见》,认为公司本次对部分变更"营销网络建设项目"实施地点暨使用剩余超募资金向该项目追加投资的事项履行了必备的法律程序,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,同时上述事项有助于提高募集资金使用效率,提高募集资金投资项目的盈利能力。本保荐机构同意乔治白部分变更"营销网络建设项目"实施地点暨使用剩余超募资金向该项目追加投资的事项。

浙江乔治白服饰股份有限公司董事会
2012年11月19日

证券代码:002633　证券简称:申科股份　公告编号:2012-059

申科滑动轴承股份有限公司关于召开2012年第四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。

申科滑动轴承股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开公司2012年第四次临时股东大会的议案》,决定于2012年11月23日下午14:00在公司三楼会议室召开公司2012年第四次临时股东大会,审议董事会提交的相关议案,现将本次会议的有关事项通知如下:

一、会议召开基本情况

(一)本次股东大会的召开时间

现场会议召开时间为:2012年11月23日下午14:00开始,会期半天;

网络投票时间为:2012年11月22日—11月23日,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11月23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11月22日15:00至2012年11月23日15:00的任意时间。

(二)股权登记日:2012年11月19日

(三)现场会议召开地点:浙江省诸暨市望云路132号公司三楼会议室

(四)会议召集人:公司董事会

(五)会议召开方式: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,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

(六)参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式。同一表决票出现重复表决的,以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

(七)本次股东大会出席对象

1、本次股东大会的股权登记日为2012年11月19日。在股权登记日登记在册的股东均有权以本通知公布的方式参加本次股东大会并行使表决权;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师、保荐机构及其他人员。

二、会议审议事项

(一)、本次会议审议的议案由公司第二届董事会第十一次会议审议通过后提交,具体内容刊登在2012年11月7日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),提交程序合法,资料完备。

(二)、本次会议拟审议如下议案:

1、审议《关于继续以部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

(一)、登记时间及地点:

1、登记时间:2012年11月21日(上午9:00-11:30,下午14:00-17:00)

2、登记地点:浙江省诸暨市望云路132号公司五楼证券部,信函上请注明"参加股东大会"字样。

(二)登记方式:

1、法人股东须持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股证明和出席人身份证原件进行登记;

2、自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明进行登记;

3、委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书(见附件)、委托人身份证原件、股东账户卡和持股证明进行登记;

4、异地股东可以书面信函或者传真方式办理登记(信函或传真方式以2012年11月21日17:00前到达本公司为准)。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的股票平台,网络投票包括交易系统投票"和互联网投票,网络投票程序如下:

(一)采用交易系统投票操作流程

1、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11月23日上午"9:30—11:30,下午13:00—15:00;

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。该证券相关信息如下:

投票代码	投票简称	买卖方向	买入价格
362633	申科投票	买入	对应申报价格

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"项下填本次股东大会审议的议案序号,1.00元代表议案1。每一表决项相应的申报价格具体如下表:

议案序号	议案名称	对应申报价格
议案一	关于继续以部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案	1.00

(3)在"委托股数"项下填报表决意见:股东按下表申报股数:

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

(4)确认投票完成。

4、计票规则

(1)在计票时,同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果出现重复投票,则以第一次投票结果作为有效表决票进行统计。

(2)股东通过网络投票系统重复投票的,以第一次的有效投票为准。

5、注意事项

(1)网络投票不能撤单;

(2)对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;

(3)同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票,以第一次投票为准;

(4)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;

(5)如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00以后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击"投票查询"功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

(二)采用互联网投票操作流程

1、股东获取身份认证的具体流程:股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照深圳证券交易所的有关规定办理身份认证,取得"深圳证券交易所数字证书"或"深圳证券交易所投资者服务密码"。

(1)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位数字的激活校验码。

(2)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"激活校验码"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"激活校验码"

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。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2.00元	大于"1"的整数

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投票。

(1)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司股东大会列表"选择"申科滑动轴承股份有限公司2012年第四次临时股东大会投票";

(2)进入后点击"投票登录",选择"用户名密码登陆",输入您的"证券账户号"和"服务密码";已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录;

(3)进入后点击"投票表决",根据网页提示进行相应操作;

(4)确认并发送投票结果。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2012年11月22日下午15:00至2012年11月23日15:00的任意时间。

五、其他事项

1、会议联系方式

联系部门:申科滑动轴承股份有限公司证券部

联系地址:浙江省诸暨市望云路132号办公室五楼

邮政编码:311800

联系电话:0575-89005608

传真:0575-89005609

联系人:陈兰燕　周巨锋

2、股东及委托代理人出席会议的食宿费、交通费自理。

3、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

特此公告。

申科滑动轴承股份有限公司董事会
二〇一二年十一月二十日

附:现场会议授权委托书

附件一:

授权委托书

兹全权委托(先生/女士)(身份证号码:　　)代表本人(单位)参加申科滑动轴承股份有限公司2012年11月23日召开的2012年第四次临时股东大会现场会议,代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,如没有做出指示,代理人有权按照自己的意愿表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托表决事项及表决意思

议案序号	表决事项	表决意思		
		同意	反对	弃权
议案一	关于继续以部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案			

本授权委托书的有效期限为:年　月　日至　年　月　日。

附注:1、如欲对议案投同意票,请在"同意"栏内相应地方填上"√";如欲对议案投反对票,请在"反对"栏内相应地方填上"√";如欲对议案投弃权票,请在"弃权"栏内相应地方填上"√";如欲对议案投回避票,请在"回避"栏内相应地方填上"√"。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

委托人姓名(名称):

委托人身份证号码(营业执照号):

委托人证券账户:

委托人持股数量:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期:2012年　月　日

证券代码:002236　证券简称:大华股份　公告编号:2012-038

浙江大华技术股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告

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。

浙江大华技术股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十一次会议通知于2012年11月15日以电子邮件方式发出,并于2012年11月20日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决的董事7名,实际参与表决的董事7名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

与会董事就各项议案进行了审议、表决,形成如下决议:

1、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开第四次临时股东大会的议案》。

公司定于2012年12月06日召开2012年第四次临时股东大会,审议监事会提交的补选监事的议案。

特此公告。

浙江大华技术股份有限公司董事会
2012年11月20日

证券代码:002236　证券简称:大华股份　公告编号:2012-039

浙江大华技术股份有限公司第四届监事会第八次会议决议公告

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。

浙江大华技术股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第八次会议通知于2012年11月15日以电子邮件方式发出,于2012年11月20日在公司会议室召开。会议应到监事3名,实到监事3名,本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《公司法》和本公司《章程》的规定。

会议由宋卯元女士主持,审议通过了如下决议:

1、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于提名许志成先生为公司第四届监事会监事候选人的议案》。

鉴于公司监事张伟先生于11月14日提出辞呈,公司监事会提名许志成先生为监事候选人,并提交股东大会审议。监事候选人简历附后。

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。

特此公告。

浙江大华技术股份有限公司监事会
2012年11月20日

附:监事候选人简历

许志成先生,中国国籍,1966年出生,大专学历。曾任浙江银通技术开发公司副总经理。现任浙江大华技术股份有限公司国内销售中心副总经理,杭州今日银通信息科技有限公司总经理、执行董事。许志成先生未持有公司股份,与公司或公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。

证券代码:002236　证券简称:大华股份　公告编号:2012-040

浙江大华技术股份有限公司关于召开2012年第四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、召开会议基本情况

1、会议召开时间:2012年12月06日(星期四)10:00。

2、会议召开地点:浙江省杭州市滨江区滨安路1187号本公司四楼会议室。

3、会议召开方式:采用现场投票方式。

4、会议召集人:公司董事会。

5、股权登记日:2012年11月29日。

6、出席对象:

1)截至2012年11月29日下午收市时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均有权出席股东大会,