

股票代码:000555 证券简称:ST太光 公告编号:2012-039
深圳市太光电信股份有限公司
2012年度第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 特别提示:
 1、本次股东大会没有否决议案的情形;
 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
 一、会议召开和出席情况
 1、召开时间:2012年12月18日(星期二)上午10:00。
 2、召开地点:广东省深圳市福田区滨河大道5022号联合广场A座3608室公司会议室
 3、召开方式:现场投票
 4、召集人:深圳市太光电信股份有限公司董事会
 5、主持人:宋波董事长
 6、本次会议的通告于2012年12月1日发出,会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
 7、出席会议的总体情况:
 参加本次股东大会的股东及股东授权代表共3人,代表股份19,992,246股,占公司有效表决权股份总数的22.06%。
 8、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次股东大会。
 二、议案审议和表决情况
 出席本次会议的股东及股东授权代表以现场记名投票表决的方式审议通过了以下议案:
 一、《关于选举2012年度非独立董事的议案》,采用累积投票选举方式,选举产生公司第六届董事会非独立董事、独立董事。
 ①选举公司第六届董事会非独立董事
 ①选举董事候选人宋波先生为公司第六届董事会董事;
 同意19,992,246股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
 本次会议审议通过。
 ②选举董事候选人周海军先生为公司第六届董事会董事;
 同意19,992,246股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
 本次会议审议通过。
 ③选举董事候选人林伟先生为公司第六届董事会董事;
 同意19,992,246股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
 本次会议审议通过。
 ④选举董事候选人舒晓玲女士为公司第六届董事会董事。
 同意19,992,246股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
 本次会议审议通过。
 ⑤选举公司第六届监事会非独立董事
 ①选举监事候选人李奇先生为公司第六届监事会非独立董事;
 同意19,992,246股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
 本次会议审议通过。
 ②选举独立董 事候选人孟向阳先生为公司第六届监事会非独立董事;
 同意19,992,246股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
 本次会议审议通过。
 ③选举独立董 事候选人陈卫女士为公司第六届监事会非独立董事。
 同意19,992,246股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
 本次会议审议通过。
 ④选举徐凌云女士为公司第六届监事会非独立董事。
 同意19,992,246股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
 本次会议审议通过。
 其中曾昭静女士为公司职工代表大会民主选举产生的监事。
 五、律师出具的法律意见
 1、律师事务所名称:广东劳维律师事务所
 2、律师姓名:李鹏、孟凡娟
 3、结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、行政法规、规章及《公司章程》的规定。
 六、备查文件
 1、2012年度第四次临时股东大会决议;
 2、关于深圳市太光电信股份有限公司2012年度第四次临时股东大会的法律意见书。
 特此公告。

深圳市太光电信股份有限公司董事会
2012年12月18日

股票代码:000555 证券简称:ST太光 公告编号:2012-040
深圳市太光电信股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告

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。
 一、董事会会议召开情况
 深圳市太光电信股份有限公司第六届董事会第一次会议通知于2012年12月7日以电话通知、书面或电子邮件方式向全体董事发出,会议于2012年12月18日在深圳市福田区滨河大道5022号联合广场A座3608室公司会议室以现场表决方式召开,会议由出席董事7人,实际出席会议的董事7人,与会董事一致推举缪伟刚先生主持本次会议,本次会议列席了本次会议,本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
 二、董事会会议审议情况
 (一)审议并通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》;
 经本次会议审议,公司董事会选举宋波先生为公司第六届董事会董事长,任期与公司第六届董事会相同,公司独立董事对此发表了同意的独立意见。(宋波先生简历详见附件)
 表决结果:表 决 票 7 票, 同 意 票 7 票, 反 对 票 0 票, 弃 权 票 0 票。
 (二)审议并通过了《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》;
 经本次会议审议,公司董事会选举周海军先生为公司第六届董事会副董事长,任期与公司第六届董事会相同,公司独立董事对此发表了同意的独立意见。(周海军先生、林伟先生简历详见附件)
 1、选举周海军先生为公司第六届董事会副董事长;
 表决结果:表 决 票 7 票, 同 意 票 7 票, 反 对 票 0 票, 弃 权 票 0 票。
 2、选举林伟先生为公司第六届董事会副董事长;
 表决结果:表 决 票 7 票, 同 意 票 7 票, 反 对 票 0 票, 弃 权 票 0 票。
 (三)审议并通过了《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》;
 根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定,公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会,并制定了各专门委员会实施细则。根据董事长宋波先生的提名,董事会选举产生了上述各专门委员会委员,任期与公司第六届董事会相同,公司独立董事对此发表了同意的独立意见,董事会各专门委员会的委员组成如下:
 1、战略委员会委员人选:董事长宋波先生(任主任委员)、副董事长林伟先生、副董事长周海军先生、独立董事孟向阳先生、独立董事陈卫女士;
 2、审计委员会委员人选:独立董事李奇先生(任主任委员)、独立董事陈卫女士和副董事长林伟先生;
 3、提名委员会委员人选:独立董事陈卫女士(任主任委员)、独立董事李奇先生、独立董事孟向阳先生和董事长宋波先生、副董事长林伟先生;
 4、薪酬与考核委员会委员人选:独立董事孟向阳先生(任主任委员)、独立董事李奇先生、独立董事陈卫女士、董事周海军先生、董事舒晓玲女士。
 (四)审议并通过了《关于聘任公司总经 理的议案》;
 根据董事长宋波先生的提名,并经公司第六届提名委员会资格审核,经本次会议审议,同意聘任林伟先生为公司总经理,任期与公司第六届董事会相同,独立董事就此发表了独立意见。(林伟先生简历详见附件)
 表决结果:表 决 票 7 票, 同 意 票 7 票, 反 对 票 0 票, 弃 权 票 0 票。
 (五)审议并通过了《关于聘任公司财务总监的议案》;
 根据独立董事林伟先生的提名,并经公司第六届提名委员会资格审核,经本次会议审议,公司董事会同意聘任林伟先生为公司财务总监,任期与公司第六届董事会相同,独立董事就此发表了独立意见,同意上述聘任。(林小雄先生简历详见附件)
 表决结果:表 决 票 7 票, 同 意 票 7 票, 反 对 票 0 票, 弃 权 票 0 票。
 (六)审议并通过了《关于聘任内控 部 负责人 的议案》;
 根据董事审计委员会的提名,并经公司第六届提名委员会资格审核,经本次会议审议,公司董事会同意聘任顾丽萍女士为公司内控内审部负责人,任期与公司第六届董事会相同,独立董事就此发表了独立意见,同意上述聘任。(顾丽萍女士简历详见附件)
 表决结果:表 决 票 7 票, 同 意 票 7 票, 反 对 票 0 票, 弃 权 票 0 票。
 (七)审议并通过了《关于聘任公司董 事 会 秘 书 的议案》;
 根据董事长宋波先生的提名,并经公司第六届提名委员会资格审核,经本次会议审议,公司董事会同意聘任顾晓玲女士为公司董事会秘书,任期与公司第六届董事会相同,独立董事就此发表了独立意见,同意上述聘任。(顾晓玲女士简历详见附件)
 表决结果:表 决 票 7 票, 同 意 票 7 票, 反 对 票 0 票, 弃 权 票 0 票。
 (八)审议并通过了《关于聘任任 公 司 董 事 会 董 事 代 表 的议案》;
 根据董事长宋波先生的提名,经本次会议审议,公司董事会同意聘任曾昭静女士为公司证券事务代表,任期与公司第六届董事会相同。(曾昭静女士简历详见附件)
 表决结果:表 决 票 7 票, 同 意 票 7 票, 反 对 票 0 票, 弃 权 票 0 票。
 三、备查文件
 1、第六届董事会第一次会议决议;
 2、独立董事意见。
 深圳市太光电信股份有限公司董事会
2012年12月18日

附件:
 宋 波 先生简历
 宋 波 男,44岁,本科学历,经济师。
 教育背景:无锡轻工业学院本科毕业,2012年11月参加深圳证监局举办的2012年度董监事培训。

证券代码:002215 证券简称:宝鼎重工 公告编号:2012-040
宝鼎重工股份有限公司关于公司获取武器装备质量管理体系认证证书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 宝鼎重工股份有限公司(以下简称“公司”)、本公司“顺利通过CBIR8001B-2009武器装备质量管理体系认证书,取得由国防科学技术工业委员会和国家国防科技工业局授权,由北京军友诚信质量管理体系有限公司颁发的《武器装备质量管理体系认证证书》。
 注册号:12 QJ2 0196 ROM
 发证日期:2012年12月14日
 有效期:2016年12月13日
 该质量管理体系适用于:碳钢制、合金钢、不锈钢的锻件、自由锻及铸锻件的生产;机械加

工和服务
 除“武器装备质量管理体系认证”,公司还需要完成“武器装备科研生产单位保密资质认证”和“武器装备科研生产许可证认证”,三证齐全后可以承接军工订单。
 “武器装备质量管理体系认证”的取得不会对公司的生产经营产生重大影响,“武器装备科研生产单位保密资质认证”和“武器装备科研生产许可证认证”的取得存在不确定性,公司将及时披露该项认证工作的进展情况。
 特此公告。
 宝鼎重工股份有限公司
2012年12月18日

证券代码:002215 证券简称:宝鼎重工 公告编号:2012-041
宝鼎重工股份有限公司关于公司获取武器装备质量管理体系认证证书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 宝鼎重工股份有限公司(以下简称“公司”)于近期接到公司股东浙江润成投资管理有限公司持有股份56万股,占公司总股本的2.43%发来的通知,经杭州工商行政管理局海安分局核准,原宝鼎重工润成投资管理有限公司已更名为“浙江润成控股集团有限公司”。有关工商变更登记已办理完毕。
 特此公告。
 宝鼎重工股份有限公司
2012年12月18日

证券代码:002215 证券简称:宝鼎重工 公告编号:2012-042
宝鼎重工股份有限公司关于公司获取武器装备质量管理体系认证证书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 宝鼎重工股份有限公司(以下简称“公司”)于近期接到公司股东浙江润成投资管理有限公司持有股份56万股,占公司总股本的2.43%发来的通知,经杭州工商行政管理局海安分局核准,原宝鼎重工润成投资管理有限公司已更名为“浙江润成控股集团有限公司”。有关工商变更登记已办理完毕。
 特此公告。
 宝鼎重工股份有限公司
2012年12月18日

证券代码:002215 证券简称:宝鼎重工 公告编号:2012-043
宝鼎重工股份有限公司关于公司获取武器装备质量管理体系认证证书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 宝鼎重工股份有限公司(以下简称“公司”)于近期接到公司股东浙江润成投资管理有限公司持有股份56万股,占公司总股本的2.43%发来的通知,经杭州工商行政管理局海安分局核准,原宝鼎重工润成投资管理有限公司已更名为“浙江润成控股集团有限公司”。有关工商变更登记已办理完毕。
 特此公告。
 宝鼎重工股份有限公司
2012年12月18日

证券代码:002215 证券简称:宝鼎重工 公告编号:2012-044
宝鼎重工股份有限公司关于公司获取武器装备质量管理体系认证证书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 宝鼎重工股份有限公司(以下简称“公司”)于近期接到公司股东浙江润成投资管理有限公司持有股份56万股,占公司总股本的2.43%发来的通知,经杭州工商行政管理局海安分局核准,原宝鼎重工润成投资管理有限公司已更名为“浙江润成控股集团有限公司”。有关工商变更登记已办理完毕。
 特此公告。
 宝鼎重工股份有限公司
2012年12月18日

证券代码:002215 证券简称:宝鼎重工 公告编号:2012-045
宝鼎重工股份有限公司关于公司获取武器装备质量管理体系认证证书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 宝鼎重工股份有限公司(以下简称“公司”)于近期接到公司股东浙江润成投资管理有限公司持有股份56万股,占公司总股本的2.43%发来的通知,经杭州工商行政管理局海安分局核准,原宝鼎重工润成投资管理有限公司已更名为“浙江润成控股集团有限公司”。有关工商变更登记已办理完毕。
 特此公告。
 宝鼎重工股份有限公司
2012年12月18日

证券代码:002215 证券简称:宝鼎重工 公告编号:2012-046
宝鼎重工股份有限公司关于公司获取武器装备质量管理体系认证证书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 宝鼎重工股份有限公司(以下简称“公司”)于近期接到公司股东浙江润成投资管理有限公司持有股份56万股,占公司总股本的2.43%发来的通知,经杭州工商行政管理局海安分局核准,原宝鼎重工润成投资管理有限公司已更名为“浙江润成控股集团有限公司”。有关工商变更登记已办理完毕。
 特此公告。
 宝鼎重工股份有限公司
2012年12月18日

培训,并获得上市公司高级管理人员培训结业证。
 工作经历:1989年8月-1993年9月,任昆明西山面粉厂车间主任;
 1993年10月-2001年9月,任昆明市信托投资公司证券部营业厅主任及在公司信託业务部任职;
 2001年10月-2004年9月,任昆明市创业投资有限公司事业发展部总经理;
 2004年10月-2008年6月,任江苏大上海国际商务中心开发有限公司副总经理、昆山花桥国际商务城资产经营有限公司副总经理;
 2008年7月-至今,任昆山经济技术开发区资产经营有限公司副总经理、董事;
 2010年7月-至今,任深圳市太光电信股份有限公司董事长。
 兼 职:昆山开发区股权投资有限公司执行董事、总经理、法定代表人;昆山市中里科技有限公司执行董事、总经理;法定代表人;昆龙腾光有限公司董事;昆山开发区城市建设开发有限公司执行董事、法定代表人;昆山龙康工业技术有限公司董事;江苏大上海国际商务中心开发有限公司董事;昆山市中里科创创业投资有限公司副董事长;昆山开发区公有有限公司董事;昆山工研院新型平板显示技术有限公司有限公司董事长;昆山经济技术开发区发展有限公司执行董事;新世纪光电(昆山)有限公司董事长、法定代表人。
 与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系:否
 是否受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒:否
周海军先生简历
 周 海 军, 50岁,大学专科学历,经济师,中国注册职业经理人房地产高级职业经理人,中国房地产经营培训策划师。
 教育背景:南京农业大学本科学历,2010年11月参加深圳证监局举办的2010年度董监事培训,并获得上市公司高级管理人员培训结业证;2012年11月参加深圳证监局举办的2012年度董监事培训,并获得上市公司高级管理人员培训结业证。
 工作经历:1981年9月-1993年3月,任交通部张桥港务局局办副主任;
 1993年3月-2000年8月,任昆山开发区建设集团副经理、副总经理;
 2000年8月-至今,任昆山新城发展建设有限公司董事长、总经理、法定代表人;
 2002年12月-2012年12月,任昆山综合保税区投资开发有限公司董事长、总经理、法定代表人;
 2008年9月-至今,任昆山经济技术开发区资产经营有限公司副总经理、董事;
 2010年7月-至今,任深圳市太光电信股份有限公司副董事长。
 兼 职:昆山华东储运中心服务有限公司董事长、法定代表人;昆山龙里柏时装修整有限公司董事;昆山开发区安友有限公司董事;昆山华东国际物流服务有限公司董事长、法定代表人;昆山新城发展建设有限公司董事长、总经理、法定代表人。
 与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系:是
 持有上市公司股份数量:0股
 是否受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒:否

林伟先生简历
 林 伟 男,45岁,研究生学历。
 教育背景:华南理工大学化学工程与工艺专业,获工学学士学位;湖南大学财经学院研究生毕业;获证券从业资格,中国证券投资基金业证书,高级经济师、董事会秘书资格证书,独立董事培训结业证书,上市公司高级管理人员培训结业证书。
 工作经历:1992年5月-1995年9月,任中国有色金属深圳财务公司证券交易员、出市代表、证券分析师、证券营业部副总经理;
 1995年9月-1999年5月,任新强证券有限公司总裁助理兼华南总部总经理;
 1999年5月-2002年12月,任二普证券投资股份有限公司副总经理兼三普投资公司总经理;
 2002年12月-2006年5月,任二普证券有限公司副总裁兼董事会秘书;
 2006年5月-2008年9月,任深圳市太光电信股份有限公司董事副总经理;
 2008年9月-至今,任深圳市太光电信股份有限公司董事总经理兼副董事长。
 兼 职:无
 与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系:是
 持有上市公司股份数量:0股
 是否受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒:否
朱小雄先生简历
 朱小雄,男,30岁,大学本科学历,会计师。
 教育背景:2001-2005年就读于山东科技大学会计学专业,2010年4月参加深交所举办的财务总监培训班,并取得上市公司高级管理人员培训结业证;2012年9月参加深交所举办的财务总监培训班,并取得上市公司高级管理人员培训结业证。
 工作经历:2005年7月-2012年3月,任昆山经济技术开发区资产经营公司会计;
 2012年4月-至今,任深圳市太光电信股份有限公司财务总监助理、代行财务经理职务;
 2012年7月-至今,任深圳市太光电信股份有限公司财务总监。
 兼 职:无
 与上市公司或其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
 是否受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒:否

顾丽萍女士简历
 顾丽萍,女,37岁,大学本科学历,会计师、注册会计师。
 教育背景:江苏财经高等专科学校,2009年11月参加深交所举办的财务总监培训,并获得上市公司高级管理人员培训结业证;2010年10月参加深交所举办的董事会秘书资格培训,并获得《资格证书》;2011年6月参加深交所举办的独立董事培训,并取得上市公司高级管理人员培训结业证。
 工作经历:1997年7月-2000年7月,任龙泰制衣品 昆山)有限公司财务部任职;
 2000年8月-2002年7月,任昆山同安会计师事务所财务部科长;
 2002年7月-2009年2月,任大西电子仪器(昆山)有限公司财务部部长;
 2009年3月-2010年5月,任昆山经济技术开发区资产经营有限公司财务主管;
 2010年5月-至今,任深圳市太光电信股份有限公司内控内审部负责人。
 兼 职:无
 与上市公司或其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
 是否受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒:否

舒晓玲女士简历
 舒晓玲,女,37岁,本科学历,会计师。
 教育背景:2006年毕业于湖北孝感孝感学院外国语学院英语专业;获学士学位;获董事会秘书资格证书;投资者关系管理培训结业证书;独立董事培训结业证书;上市公司高级管理人员培训结业证书。
 工作经历:1998年7月-1999年6月,任麦科特集团电信设备有限公司财务部会计;
 1999年6月-2000年6月,任麦科特集团电信设备有限公司财务部会计;
 2000年6月-2000年9月,任麦科特光电信股份有限公司证券部职员;
 2000年8月-2007年5月,任麦科特光电信股份有限公司董事会证券事务代表;
 2007年5月-2008年9月,任深圳市太光电信股份有限公司证券部经理;
 2008年9月-至今,任深圳市太光电信股份有限公司董事会秘书、董事。
 兼职:无
 与上市公司或其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
 是否受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒:否

曾昭静女士简历
 曾昭静,女,27岁,大学学历。
 教育背景:2006年毕业于湖北孝感孝感学院外国语学院英语专业;获学士学位;获董事会秘书资格证书;投资者关系管理培训结业证书;独立董事培训结业证书;上市公司高级管理人员培训结业证书。
 工作经历:1998年7月-1999年6月,任麦科特集团电信设备有限公司财务部会计;
 1999年6月-2000年6月,任麦科特集团电信设备有限公司财务部会计;
 2000年6月-2000年9月,任麦科特光电信股份有限公司证券部职员;
 2000年8月-2007年5月,任麦科特光电信股份有限公司董事会证券事务代表;
 2007年5月-2008年9月,任深圳市太光电信股份有限公司证券部经理;
 2008年9月-至今,任深圳市太光电信股份有限公司董事会秘书、董事。
 兼职:无
 与上市公司或其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
 是否受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒:否

曾昭静女士简历
 曾昭静,女,27岁,大学学历。
 教育背景:2006年毕业于湖北孝感孝感学院外国语学院英语专业;获学士学位;获董事会秘书资格证书;投资者关系管理培训结业证书;独立董事培训结业证书;上市公司高级管理人员培训结业证书。
 工作经历:1998年7月-1999年6月,任麦科特集团电信设备有限公司财务部会计;
 1999年6月-2000年6月,任麦科特集团电信设备有限公司财务部会计;
 2000年6月-2000年9月,任麦科特光电信股份有限公司证券部职员;
 2000年8月-2007年5月,任麦科特光电信股份有限公司董事会证券事务代表;
 2007年5月-2008年9月,任深圳市太光电信股份有限公司证券部经理;
 2008年9月-至今,任深圳市太光电信股份有限公司董事会秘书、董事。
 兼职:无
 与上市公司或其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
 是否受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒:否

曾昭静女士简历
 曾昭静,女,27岁,大学学历。
 教育背景:2006年毕业于湖北孝感孝感学院外国语学院英语专业;获学士学位;获董事会秘书资格证书;投资者关系管理培训结业证书;独立董事培训结业证书;上市公司高级管理人员培训结业证书。
 工作经历:1998年7月-1999年6月,任麦科特集团电信设备有限公司财务部会计;
 1999年6月-2000年6月,任麦科特集团电信设备有限公司财务部会计;
 2000年6月-2000年9月,任麦科特光电信股份有限公司证券部职员;
 2000年8月-2007年5月,任麦科特光电信股份有限公司董事会证券事务代表;
 2007年5月-2008年9月,任深圳市太光电信股份有限公司证券部经理;
 2008年9月-至今,任深圳市太光电信股份有限公司董事会秘书、董事。
 兼职:无
 与上市公司或其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
 是否受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒:否

曾昭静女士简历
 曾昭静,女,27岁,大学学历。
 教育背景:2006年毕业于湖北孝感孝感学院外国语学院英语专业;获学士学位;获董事会秘书资格证书;投资者关系管理培训结业证书;独立董事培训结业证书;上市公司高级管理人员培训结业证书。
 工作经历:1998年7月-1999年6月,任麦科特集团电信设备有限公司财务部会计;
 1999年6月-2000年6月,任麦科特集团电信设备有限公司财务部会计;
 2000年6月-2000年9月,任麦科特光电信股份有限公司证券部职员;
 2000年8月-2007年5月,任麦科特光电信股份有限公司董事会证券事务代表;
 2007年5月-2008年9月,任深圳市太光电信股份有限公司证券部经理;
 2008年9月-至今,任深圳市太光电信股份有限公司董事会秘书、董事。
 兼职:无
 与上市公司或其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
 是否受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒:否

曾昭静女士简历
 曾昭静,女,27岁,大学学历。
 教育背景:2006年毕业于湖北孝感孝感学院外国语学院英语专业;获学士学位;获董事会秘书资格证书;投资者关系管理培训结业证书;独立董事培训结业证书;上市公司高级管理人员培训结业证书。
 工作经历:1998年7月-1999年6月,任麦科特集团电信设备有限公司财务部会计;
 1999年6月-2000年6月,任麦科特集团电信设备有限公司财务部会计;
 2000年6月-2000年9月,任麦科特光电信股份有限公司证券部职员;
 2000年8月-2007年5月,任麦科特光电信股份有限公司董事会证券事务代表;
 2007年5月-2008年9月,任深圳市太光电信股份有限公司证券部经理;
 2008年9月-至今,任深圳市太光电信股份有限公司董事会秘书、董事。
 兼职:无
 与上市公司或其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
 是否受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒:否

曾昭静女士简历
 曾昭静,女,27岁,大学学历。
 教育背景:2006年毕业于湖北孝感孝感学院外国语学院英语专业;获学士学位;获董事会秘书资格证书;投资者关系管理培训结业证书;独立董事培训结业证书;上市公司高级管理人员培训结业证书。
 工作经历:1998年7月-1999年6月,任麦科特集团电信设备有限公司财务部会计;
 1999年6月-2000年6月,任麦科特集团电信设备有限公司财务部会计;
 2000年6月-2000年9月,任麦科特光电信股份有限公司证券部职员;
 2000年8月-2007年5月,任麦科特光电信股份有限公司董事会证券事务代表;
 2007年5月-2008年9月,任深圳市太光电信股份有限公司证券部经理;
 2008年9月-至今,任深圳市太光电信股份有限公司董事会秘书、董事。
 兼职:无
 与上市公司或其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
 是否受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒:否

曾昭静女士简历
 曾昭静,女,27岁,大学学历。
 教育背景:2006年毕业于湖北孝感孝感学院外国语学院英语专业;获学士学位;获董事会秘书资格证书;投资者关系管理培训结业证书;独立董事培训结业证书;上市公司高级管理人员培训结业证书。
 工作经历:1998年7月-1999年6月,任麦科特集团电信设备有限公司财务部会计;
 1999年6月-2000年6月,任麦科特集团电信设备有限公司财务部会计;
 2000年6月-2000年9月,任麦科特光电信股份有限公司证券部职员;
 2000年8月-2007年5月,任麦科特光电信股份有限公司董事会证券事务代表;
 2007年5月-2008年9月,任深圳市太光电信股份有限公司证券部经理;
 2008年9月-至今,任深圳市太光电信股份有限公司董事会秘书、董事。
 兼职:无
 与上市公司或其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
 是否受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒:否

曾昭静女士简历
 曾昭静,女,27岁,大学学历。
 教育背景:2006年毕业于湖北孝感孝感学院外国语学院英语专业;获学士学位;获董事会秘书资格证书;投资者关系管理培训结业证书;独立董事培训结业证书;上市公司高级管理人员培训结业证书。
 工作经历:1998年7月-1999年6月,任麦科特集团电信设备有限公司财务部会计;
 1999年6月-2000年6月,任麦科特集团电信设备有限公司财务部会计;
 2000年6月-2000年9月,任麦科特光电信股份有限公司证券部职员;
 2000年8月-2007年5月,任麦科特光电信股份有限公司董事会证券事务代表;
 2007年5月-2008年9月,任深圳市太光电信股份有限公司证券部经理;
 2008年9月-至今,任深圳市太光电信股份有限公司董事会秘书、董事。
 兼职:无
 与上市公司或其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
 是否受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒:否

股票代码:002218 证券简称:拓日新能 公告编号:2012-069
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
第二届董事会
第三十四次会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 深圳市拓日新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十四次会议于2012年12月17日在深圳市福田区香蜜湖中一路A栋803会议室以现场及通讯方式召开,会议通知于2012年12月13日以电子邮件及送达方式发出,会议应到董事9名,实际参加会议并表决的董事9名,公司部分监事和高级管理人员列席了会议,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由公司董事长陈五奎先生主持,经与会董事充分讨论,本次会议形成如下决议:
 1.审议通过了《关于向建设银行深圳分行申请综合授信壹仟玖拾万元人民币的议案》,表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
 鉴于公司向建设银行深圳分行申请综合授信壹仟玖拾万元人民币,银行将以实际审批的授信额度为准。
 2.审议通过了《关于向华夏银行深圳分行申请综合授信陆仟万元人民币的议案》,表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
 鉴于公司向华夏银行深圳分行申请综合授信陆仟万元人民币,银行将以实际审批的授信额度为准。
 3.审议通过了《关于全资子公司喀什拓日新能源科技有限公司增资扩股的议案》,表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
 《深圳市拓日新能源科技股份有限公司关于全资子公司喀什拓日新能源科技有限公司增资扩股的公告》,http://www.cninfo.com.cn(巨潮资讯网)及《证券时报》。
 公司独立董事对本议案发表了同意意见,详见http://www.cninfo.com.cn(巨潮资讯网)特此公告。
 深圳市拓日新能源科技股份有限公司
 董 事 会
 二〇一二年十二月十八日

股票代码:002218 证券简称:拓日新能 公告编号:2012-070
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
关于全资子公司喀什拓日新能源科技
有限公司增资扩股的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 一、增资扩股情况概述
 1、为积极应对喀什及新疆经济面临的跨越式发展的历史机遇及加强科技援疆、产业援疆及喀什市低职级经济发展的建设力度,经深圳市拓日新能源科技股份有限公司(以下简称“拓日新能”或“公司”)与喀什城投建设投资有限公司(以下简称“喀什城投”)双方协商达成一致,由喀什城投公司及拓日新能公司共同对全资子公司“喀什拓日新能源科技有限公司”(以下简称“喀什拓日”)进行增资,成立合资公司“喀什拓日新能源科技有限公司”。
 根据上述增资事项,喀什拓日的注册资本将由原先的2,000万元增至5,000万元,其中喀什拓日公司以现金出资550万元,持股比例为51%,拓日新能以自有资金增资450万元,加上已出增资扩股协议公司的原注册资本2,000万元,拓日新能公司共出资2450万元,持股比例由增资前的100%降至49%。
 2.公司2012年12月17日第二届董事会第三十四次会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司喀什拓日新能源科技有限公司增资扩股的议案》,本事项不经过股东大会审议。
 3.根据深交所《股票上市规则》的有关规定,上述交易不涉及关联交易,按《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定,不构成重大资产重组。
 二、增资扩股的基本情况:喀什拓日新能源科技有限公司

股票代码:002316 证券简称:键桥通讯 公告编号:2012-060
深圳键桥通讯技术股份有限公司
第二届董事会
第四次次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
 深圳键桥通讯技术股份有限公司第二届董事会第四十次会议于2012年12月13日以电话和传真的方式召开董事会会议的通知,于2012年12月18日上午10:00,在公司会议室以现场表决的方式举行,本次会议应到董事8名,董事8名,董事陈五奎先生因出差委托董事叶明先生行使表决权,实际参加表决人员,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会秘书夏明娟女士、公司部分高级管理人员列席了会议,会议由董事长刘永强先生主持会议,会议逐项表决做出如下决议,现公告如下:
 1.以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。
 同意公司向兴业银行股份有限公司深圳分行皇岗支行申请综合授信额度人民币3,750万元,授信期限为壹年,并由公司董事长、实际控制人之一叶璋先生提供连带责任担保,未收取担保费用。
 同意公司向广发银行股份有限公司深圳分行华富支行申请综合授信额度人民币1.4亿元,授信期限为壹年,并由公司董事长、实际控制人之一叶璋先生提供连带责任担保,未收取担保费用。
 以上综合授信额度主要用于公司补充流动资金,综合授信额度总额内的借款事项,借款时间、金额和用途将按公司实际需要进一步确定,并授权公司总经理签署借款合同及其他相关文件。
 2.以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》。
 该议案内容请参见公司:《关于公司为全资子公司提供担保的公告》,详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(网址为:www.cninfo.com.cn)。公司独立董事也对该议案发表了同意意见,详见巨潮资讯网(网址为:www.cninfo.com.cn)。
 特此公告。
 深圳键桥通讯技术股份有限公司
 董 事 会
 2012年12月18日

股票代码:002316 证券简称:键桥通讯 公告编号:2012-061
深圳键桥通讯技术股份有限公司
关于公司为全资子公司
提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
 一、担保情况概述
 深圳键桥通讯技术股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司南京凌云科技发展有限公司(以下简称“南京凌云”),因经营和业务发展的需要,南京凌云拟向招商银行银行股份有限公司南京分行申请综合授信额度人民币2,000万元,期限一年,授信品种包括流动资金贷款、承兑和国内保函,其中流动资金贷款和承兑额度不超过500万元,用于企业经营周转,需由本公司对该综合授信提供连带责任担保,未收取担保费用。
 同意第二届董事会第四十次会议审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》,同意对南京凌云的上述综合授信业务提供连带责任担保,根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,上述担保事项无需提交股东大会审议。
 特此公告。
 深圳键桥通讯技术股份有限公司
 董 事 会
 2012年12月18日

股票代码:600683 证券简称:京投银泰 公告编号:临2012-042
京投银泰股份有限公司关于公司股票交易异常波动的公告

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。
 重要提示:
 ●公司股票12月14日、12月17日、12月18日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,构成股票交易异常波动。
 一、股票交易异常波动的具体情况
 公司股票2012年12月14日、12月17日、12月18日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。
 二、公司关注并核实的相关情况
 1.经核实,公司前期披露过的信息不存在需要更正、补充之处。
 2.经向公司控股股东北京基础设施投资有限公司及持股5%以上的股东中国银泰投资有限公司求证,在未来三个月内,不存在重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离重组方案等重大事项。
 3.为贯彻公司的发展战略,进一步将公司优质资源集中于北京的轨道交通上盖及沿线项目,公司年内已转让杭州海城房地产开发有限公司37%股权(详见公司公告临2012-016)、出售广联一号楼和二号楼部分商业用房(详见