



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、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）定于2012年12月20日召开公司2012年第三次临时股东大会，会议通知已于2012年12月4日刊登在中国证监会、上海证券交易所、深圳证券交易所、中国证券报等、证券时报及巨潮资讯网上，因本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将相关事项提示公告如下：

一、会议形式：现场投票投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易系统交易系统和互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 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系统的交易系统或互联网投票系统进行表决。

二、召开时间：  
现场会议召开时间：2012年12月20日（星期五）下午14:30；  
网络投票时间：2012年12月19日—12月20日；  
其中，通过深圳证券交易系统投票的具体时间为：2012年12月20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投票的具体时间为：2012年12月19日下午15:00至2012年12月20日下午15:00。

三、出席会议的地点：湖南省长沙市金鹰影视文化城谢亚非酒店三楼会议会议室。  
四、会议召集人：公司董事会。  
五、参加表决的方式：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，表决结果以第一次有效投票结果为准。  
六、出席对象和对象：  
1.截至股权登记日2012年12月13日下午15:00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本公司全体股东；股东因故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席（代理人不必为本公司股东）或在网络投票期间内参加网络投票。  
2.公司董事、监事和高级管理人员。  
3.公司聘请见证律师。  
七、会议登记事项：  
（一）登记：凡于公司符合非公开发行股票条件的议案。  
（二）登记：凡于公司非公开发行股票方案的议案，该议案内容需逐项审议：  
1.发行方式；  
2.发行股票的种类和面值；  
3.发行数量；  
4.发行对象及认购方式；  
5.定价基准日、发行价格、定价原则；  
6.锁定期安排；  
7.上市地点；  
8.募集资金用途；  
9.本次非公开发行前公司的滚存未分配利润安排；  
10.本次非公开发行股票决议的有效期。  
（三）登记：湖南电广传媒股份有限公司2012年非公开发行股票预案。  
（四）登记：关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性报告的议案。  
（五）登记：关于签署《湖南电广传媒股份有限公司与湖南广播影视产业中心关于湖南电广传媒股份有限公司2012年非公开发行A股股票之附生效条件的股份认购合同》的议案。  
（六）登记：关于公司本次非公开发行涉及关联交易事项的议案。  
（七）登记：关于前次募集资金使用情况的议案。  
（八）登记：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案。  
（九）登记：关于修改公司章程的议案。  
（十）登记：关于控股子公司广州动漫广告有限公司续提担保的议案。  
上述第1、2、3、4、5、6、8、10项议案为公司第四届董事会第三次临时会议审议通过的议案，第9项议案为公司第四届董事会第三十一次会议审议通过的议案，第7项议案为公司第四届董事会第三十二次临时会议审议通过的议案。其中第3、4、5、6项议案为关联交易议案，关联交易湖南广播影视产业中心应当回避表决。上述第1、2、3、4、5、6、8、9项议案需要特别说明决议通过。

三、股出出席现场会议办法  
（一）登记方式：  
1.出席会议的股东或代理人可以到公司董事会秘书处办理登记手续，也可以用信函或传真方式办理登

证券代码:000917 证券简称:电广传媒 公告编号:2012-82

## 湖南电广传媒股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的提示性公告

登记手续：  
2.出席会议的公众股股东需持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证，如委托出席的，代理人需持授权委托书、代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人持股凭证及股东账户卡等办理登记手续；  
3.出席会议的法人股东为单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续。  
（三）授权委托书填写人需在登记和表明时提交文件的要求：1.指示代理人身份证、授权委托书和委托人身份证复印件、委托人持股凭证。  
四、其它事项：  
1.会议联系方式  
联系部门：董事会秘书处  
联系地址：湖南省长沙市金鹰影视文化城湖南电广传媒股份有限公司  
邮政编码：410033  
联系人：文雅菲  
联系电话：0731-84252000 84252333-8339  
传真：0731-84252096

2.授权书及授权委托书：  
3.授权书及授权委托书：  
4.网络投票系统异常情况处理方式，网络投票期间，如网络投票系统突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。  
特此通知。  
附件一：授权委托书格式  
附件二：股东参加网络投票的具体操作流程

湖南电广传媒股份有限公司董事会  
二〇一二年十二月十八日

附件一：授权委托书 授权委托书  
兹委托 代表本人本单位出席湖南电广传媒股份有限公司2012年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。  
委托人对本次股东大会议案的授权表决情况：

议案编号	议案名称	同意	反对	弃权
议案一	《关于符合非公开发行股票条件的议案》	100.00		
议案二	《关于公司非公开发行股票方案的议案》	2.00		
议案三	《湖南电广传媒股份有限公司2012年非公开发行股票预案》	2.00		
议案四	《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性报告的议案》	100.00		
议案五	《关于签署湖南电广传媒股份有限公司与湖南广播影视产业中心关于湖南电广传媒股份有限公司2012年非公开发行A股股票之附生效条件的股份认购合同》的议案》	2.00		
议案六	《关于公司本次非公开发行涉及关联交易事项的议案》	2.00		
议案七	《关于前次募集资金使用情况的议案》	2.02		
议案八	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》	2.03		
议案九	《关于修改公司章程的议案》	2.04		
议案十	《关于控股子公司广州动漫广告有限公司续提担保的议案》	2.05		
议案十一	《关于本次非公开发行前公司的滚存未分配利润安排》	2.06		
议案十二	《关于本次非公开发行股票决议的有效期》	2.07		
议案十三	《湖南电广传媒股份有限公司2012年非公开发行股票预案》	2.08		
议案十四	《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性报告的议案》	2.09		
议案十五	《湖南电广传媒股份有限公司2012年非公开发行股票预案》	2.10		
议案十六	《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性报告的议案》	4.00		

特别说明：  
1. T+1，投资者本人持身份证原件至开户证券公司营业部填写A股境内转股申报单；

2. 投资者持本人身份证复印件及证券公司营业部出具的A股境内转股申报单无误后，按照深圳证券交易所A股境内转股申报方式进行委托申报；

3. T+1日，投资者在转入证券公司营业部对原账户可查询转入股份余额；

4. 若投资者持开户证券公司交易系统未进行升级改造，不通过交易系统方式的委托转股业务的，可参照境外转股委托流程，由国泰君安将转股申请转交国泰君安香港处理。

5. 投资者持开户证券公司已完成交易系统升级改造，未来投资者通过其开户证券公司卖出中集B股的转股方式基本保持不变，依然按照投资者在转入证券公司营业部已申请开通的委托方式进行交易申报。但各证券公司交易系统升级改造期间境内中集B股交易，需投资者在申报时输入“证券代码”字样。其委托申报方式是支持中集B股交易，需投资者在申报时输入“证券代码”字样。或持传票至国泰君安证券香港办公室（以下简称“国泰君安”），境外投资者还可申请将相应股份转托管至境外证券公司托管银行。

6. 关于中集B股境内转股目前未在香港联合交易所有限公司交易过，因此中集B股在香港联合交易所有限公司上市及挂牌交易首日，将没有前一交易日收盘价格数据展示，从而中集B股在香港交易首日将出现当日涨跌幅数据报显示。自第二个交易日开始，才有一前一交易日收盘价格数据展示，及当日涨跌幅数据报显示。

7. 一份股份用于参加交易系统升级改造的境内证券公司的投资者  
若投资者持开户证券公司已完成交易系统升级改造，未来投资者通过其开户证券公司卖出中集B股的转股方式基本保持不变，依然按照投资者在转入证券公司营业部已申请开通的委托方式进行交易申报。但各证券公司交易系统升级改造期间境内中集B股交易，需投资者在申报时输入“证券代码”字样。其委托申报方式是支持中集B股交易，需投资者在申报时输入“证券代码”字样。或持传票至国泰君安证券香港办公室（以下简称“国泰君安”），境外投资者还可申请将相应股份转托管至境外证券公司托管银行。

8. 一份股份用于参加交易系统升级改造的境内证券公司的投资者  
若开户证券公司交易系统未进行升级改造，投资者将无法通过其开户证券公司办理委托交易业务。投资者可在未来中集B股上市后，将股份转托管至已完成交易系统升级改造的境内证券公司，再通过该证券公司支持的委托方式进行交易申报。投资者也可将股份转托管至国泰君安，再通过国泰君安支持的委托方式进行交易申报。

9. 存在托管中集B股，且未进行交易系统升级改造的境内证券公司名单详见本公告附件二。  
境外投资者还可申请将相应股份转托管至境外证券公司或托管银行。

10. 境外投资者还可申请将相应股份转托管至境外证券公司或托管银行。

11. 境外投资者还可申请将相应股份转托管至境外证券公司或托管银行。

12. 境外投资者还可申请将相应股份转托管至境外证券公司或托管银行。

13. 境外投资者还可申请将相应股份转托管至境外证券公司或托管银行。

14. 境外投资者还可申请将相应股份转托管至境外证券公司或托管银行。

15. 境外投资者还可申请将相应股份转托管至境外证券公司或托管银行。

16. 境外投资者还可申请将相应股份转托管至境外证券公司或托管银行。

17. 境外投资者还可申请将相应股份转托管至境外证券公司或托管银行。

18. 境外投资者还可申请将相应股份转托管至境外证券公司或托管银行。

19. 境外投资者还可申请将相应股份转托管至境外证券公司或托管银行。

20. 境外投资者还可申请将相应股份转托管至境外证券公司或托管银行。

21. 境外投资者还可申请将相应股份转托管至境外证券公司或托管银行。

22. 境外投资者还可申请将相应股份转托管至境外证券公司或托管银行。

议案一：《关于签署《湖南电广传媒股份有限公司与湖南广播影视产业中心关于湖南电广传媒股份有限公司2012年非公开发行A股股票之附生效条件的股份认购合同》的议案》  
议案二：《关于公司非公开发行股票方案的议案》  
议案三：《湖南电广传媒股份有限公司2012年非公开发行股票预案》  
议案四：《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性报告的议案》  
议案五：《关于签署湖南电广传媒股份有限公司与湖南广播影视产业中心关于湖南电广传媒股份有限公司2012年非公开发行A股股票之附生效条件的股份认购合同》的议案》  
议案六：《关于公司本次非公开发行涉及关联交易事项的议案》  
议案七：《关于前次募集资金使用情况的议案》  
议案八：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》  
议案九：《关于修改公司章程的议案》  
议案十：《关于控股子公司广州动漫广告有限公司续提担保的议案》

议案一：  
议案二：  
议案三：  
议案四：  
议案五：  
议案六：  
议案七：  
议案八：  
议案九：  
议案十：

议案一：  
议案二：  
议案三：  
议案四：  
议案五：  
议案六：  
议案七：  
议案八：  
议案九：  
议案十：

议案一：  
议案二：  
议案三：  
议案四：  
议案五：  
议案六：  
议案七：  
议案八：  
议案九：  
议案十：

议案一：  
议案二：  
议案三：  
议案四：  
议案五：  
议案六：  
议案七：  
议案八：  
议案九：  
议案十：

议案一：  
议案二：  
议案三：  
议案四：  
议案五：  
议案六：  
议案七：  
议案八：  
议案九：  
议案十：

议案一：  
议案二：  
议案三：  
议案四：  
议案五：  
议案六：  
议案七：  
议案八：  
议案九：  
议案十：

议案一：  
议案二：  
议案三：  
议案四：  
议案五：  
议案六：  
议案七：  
议案八：  
议案九：  
议案十：

议案一：  
议案二：  
议案三：  
议案四：  
议案五：  
议案六：  
议案七：  
议案八：  
议案九：  
议案十：

议案一：  
议案二：  
议案三：  
议案四：  
议案五：  
议案六：  
议案七：  
议案八：  
议案九：  
议案十：

议案一：  
议案二：  
议案三：  
议案四：  
议案五：  
议案六：  
议案七：  
议案八：  
议案九：  
议案十：

议案一：  
议案二：  
议案三：  
议案四：  
议案五：  
议案六：  
议案七：  
议案八：  
议案九：  
议案十：

议案一：  
议案二：  
议案三：  
议案四：  
议案五：  
议案六：  
议案七：  
议案八：  
议案九：  
议案十：

议案一：  
议案二：  
议案三：  
议案四：  
议案五：  
议案六：  
议案七：  
议案八：  
议案九：  
议案十：

议案一：  
议案二：  
议案三：  
议案四：  
议案五：  
议案六：  
议案七：  
议案八：  
议案九：  
议案十：

议案一：  
议案二：  
议案三：  
议案四：  
议案五：  
议案六：  
议案七：  
议案八：  
议案九：  
议案十：

议案一：  
议案二：  
议案三：  
议案四：  
议案五：  
议案六：  
议案七：  
议案八：  
议案九：  
议案十：

议案一：  
议案二：  
议案三：  
议案四：  
议案五：  
议案六：  
议案七：  
议案八：  
议案九：  
议案十：

议案一：  
议案二：  
议案三：  
议案四：  
议案五：  
议案六：  
议案七：  
议案八：  
议案九：  
议案十：

议案一：  
议案二：  
议案三：  
议案四：  
议案五：  
议案六：  
议案七：  
议案八：  
议案九：  
议案十：

议案一：  
议案二：  
议案三：  
议案四：  
议案五：  
议案六：  
议案七：  
议案八：  
议案九：  
议案十：

议案一：  
议案二：  
议案三：  
议案四：  
议案五：  
议案六：  
议案七：  
议案八：  
议案九：  
议案十：

议案一：  
议案二：  
议案三：  
议案四：  
议案五：  
议案六：  
议案七：  
议案八：  
议案九：  
议案十：

议案一：  
议案二：  
议案三：  
议案四：  
议案五：  
议案六：  
议案七：  
议案八：  
议案九：  
议案十：

议案一：  
议案二：  
议案三：  
议案四：  
议案五：  
议案六：  
议案七：  
议案八：  
议案九：  
议案十：

议案一：  
议案二：  
议案三：  
议案四：  
议案五：  
议案六：  
议案七：  
议案八：  
议案九：  
议案十：

议案一：  
议案二：  
议案三：  
议案四：  
议案五：  
议案六：  
议案七：  
议案八：  
议案九：  
议案十：

议案一：  
议案二：  
议案三：  
议案四：  
议案五：  
议案六：  
议案七：  
议案八：  
议案九：  
议案十：

议案一：  
议案二：  
议案三：  
议案四：  
议案五：  
议案六：  
议案七：  
议案八：  
议案九：  
议案十：

议案一：  
议案二：  
议案三：  
议案四：  
议案五：  
议案六：  
议案七：  
议案八：  
议案九：  
议案十：

议案序号	议案名称	同意票数
议案一	《关于签署《湖南电广传媒股份有限公司与湖南广播影视产业中心关于湖南电广传媒股份有限公司2012年非公开发行A股股票之附生效条件的股份认购合同》的议案》	5.00
议案二	《关于公司非公开发行股票方案的议案》	6.00
议案三	《湖南电广传媒股份有限公司2012年非公开发行股票预案》	7.00
议案四	《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性报告的议案》	8.00
议案五	《关于签署湖南电广传媒股份有限公司与湖南广播影视产业中心关于湖南电广传媒股份有限公司2012年非公开发行A股股票之附生效条件的股份认购合同》的议案》	9.00
议案六	《关于公司本次非公开发行涉及关联交易事项的议案》	10.00
议案七	《关于前次募集资金使用情况的议案》	
议案八	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》	
议案九	《关于修改公司章程的议案》	
议案十	《关于控股子公司广州动漫广告有限公司续提担保的议案》	

注：对于议案二中有多个表决项的子议案，2.00元代表对议案二全部子议案进行表决，2.01元代表议案二中的子议案1，2.02元代表议案二中的子议案2，以此类推。  
0在“委托投票”项下填报表决意见，1代表同意、2代表反对、3代表弃权。表决意见对应的申报股数如下：

表决意见类型	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

4. 计票规则  
在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案一至议案十中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以对总议案一至议案十中的一项或多项投票表决为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对议案一至议案十中的一项或多项投票表决，以对总议案的投票表决意见为准。  
C 取消互联网投票的身份认证与投票程序  
1. 股东获取身份认证的流程  
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。  
申请步骤如下：  
① 登陆深交所交易系统  
② 输入申请服务密码  
③ 激活服务密码  
④ 验证服务密码  
⑤ 绑定深交所交易系统以输入股票的方式，凭借“激活服务密码”激活服务密码。

认证要素	认证价格	认证人数
300999	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，当天下午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使用，在参加其他网络投票时必须重新激活。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，挂失与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券交易所或其委托的代理发证机构申请。  
申请数字证书咨询电话:0755-83991880/5918485/25918486  
申请数字证书咨询电子邮箱地址:xiaomingyuan@sw.cn

2. 股东根据激活的服务密码或数字证书登录网路 <http://wltp.cninfo.com.cn> 进行互联网投票系统投票。  
① 登录 [wltp.cninfo.com.cn](http://wltp.cninfo.com.cn) 在“工作公告大厅”选择“湖南电广传媒股份有限公司2012年第三次临时股东大会”；  
② 点击进入“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的用户可选择“CA证书登录”；  
③ 点击进入“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投票的起止时间为2012年12月19日下午15:00至2012年12月20日下午15:00的任意时间。  
C 投票注意事项  
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. 同一表决事项通过交易系统交叉申报的，以第一次申报为准；  
4. 如查询网络投票情况，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>)，点击“投票结果”按钮，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。

股票代码:000039.299901 股票简称:中集集团、中集H代  
公告编号: [CIMC] 2012-080

## 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司关于境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易境内操作业务的提示性公告

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。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司（简称“公司”）已向香港联合交易所有限公司（“联交所”）申请批准将境外上市外资股 0,430,480,509股H股上市及挂牌交易。上市后，公司原全部已发行的B股将转为H股。

本公司已于2012年12月18日收到联交所发出的正式批准公司H股上市的批准函。本公司H股将于2012年12月19日上午9:00在联交所主板上市并挂牌交易。

一、关于证券名称及证券代码  
H股境内及境外的投资者（在国泰君安香港或其他境外经纪商开立独立H股账户，中集转换后H股股份已托管至该券商处，并通过境外证券公司交易的境外投资者），其交易的证券名称为“中集集团”，证券代码为2039。C境内投资者（通过境内证券公司交易系统交易的境内投资者及境内交易境外投资者（直接在内地证券公司开立H股账户，且继续通过境内证券公司交易系统交易的境外投资者），其交易的证券名称为“中集H代”，证券代码为299901。）

二、关于B股转为H股的交易及转托管等业务详情  
请查阅公司于2012年11月16日发布的《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司关于境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易境内操作指南》及《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司关于境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易境内操作指南（投资者专用）》以下简称“《操作指南》”及“《操作指南（投资者专用）》”

三、关于公司 章程 及相关规则修订及披露事宜  
为符合境外上市要求，经公司于2012年9月30日召开的第三次临时股东大会审议通过，公司修订了《章程》并相应修订了《董事会议事规则》、《薪酬与考核委员会实施细则》、《电子版可在本公司官方网站 ([www.cimc.com](http://www.cimc.com))、巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上查询。

特此公告。  
**中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司董事会**  
2012年12月19日

股票代码:000039.299901 股票简称:中集集团、中集H代 编号:[CIMC] 2012-081

## 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司关于境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易境内操作业务的提示性公告

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。

重要内容提示：  
一、本次股东大会是否有变更或修改提案的情况；  
二、本次股东大会是否提供网络投票交易；  
三、湖北楚天高速公路股份有限公司2012年第二次临时股东大会于2012年12月18日下午15:00时在武汉市汉阳区汉阳大道99号世纪城会议中心召开。出席会议的股东及授权委托人、代表公司投票5906576股，占公司总股本的63.39%，实际参与本次表决的董事13名。本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》、公司章程的有关规定。会议由公司董事长张永全先生主持，经公司董事长张永全先生、监事会主席王强先生、财务总监姜文斌先生共同签署《会议决议》、《会议决议》、《会议决议》。

一、审议通过《关于修改公司章程的议案》；  
二、审议通过《关于收购隆力奇公司股权的议案》；  
三、审议通过《关于收购隆力奇公司股权的议案》；  
四、审议通过《关于收购隆力奇公司股权的议案》。

特此公告。  
**湖北楚天高速公路股份有限公司**  
二〇一二年十二月十八日

附件：《公司章程修改草案》  
1. 原公司章程第三条  
“经营范围：公路的经营管理；对公路、桥梁和其他交通基础设施的投资；经营范围内高速公路的经营、养护、道路设施的维护。”

“经营业务范围第十三条  
“经营业务范围：对公路、桥梁和其他交通基础设施的投资、高速公路的经营、养护、道路设施的维护、高速公路沿线的餐饮住宿、商业娱乐、石油燃料、车辆维修、旅游开发、广告传媒、仓储物流、能源开发、租赁物业管理和管理和其他经营和开发；对公路沿线其他相关产业投资、开发、经营投资；现代物流业。以上项目涉及许可经营的则按许可经营。”

2. 原公司章程第一百二十二条  
“公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。”

“公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。”

“公司利润分配政策应保持连续性和稳定性，公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的平均可分配利润的百分之二十；特殊情况原因不能达到上述比例的，董事会应当经股东大会特别决议通过。”

修改后公司章程第一百二十五条  
“公司应当重视对投资者的合理投资回报。公司进行利润分配时应当遵循以下原则：  
（一）公司应当重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性，全体股东的整体利益及公司的可持续发展；  
（二）公司可以采取现金方式分配股利，也可以采取中期利润分配的方式；公司优先采用现金分派股利的方式进行分配；  
（三）公司每年实现的母公司净利润为正，且公司累计未分配利润为正，且公司现金流可以满足公司正常经营和可持续发展的情况下，公司应当进行现金分红，且最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的平均可分配利润的百分之二十；  
（四）公司年度利润分配方案由管理层拟定并提交董事会审议，独立董事应当发表独立意见，董事会形成决议后提交股东大会决议。

3. 原公司章程第一百二十五条  
“公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。”

“公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。”

公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。  
公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。  
股东大会在审议利润分配方案时，应当充分听取独立董事和中小股东的意见，并在利润分配预案中详细披露相关情况和本公司控股股东是否同意。  
公司持有的本公司股份不享有利润分配权。  
修改后公司章程第一百二十五条  
“公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。”

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。  
公司在提取当年法定公积金、弥补亏损之前，提取任意公积金，经股东大会决议，可以提取任意公积金。  
公司当年可供分配的利润，须经股东大会批准，按照股东持有的股份比例分配。“

3.原公司章程第一百二十五条  
“公司利润分配政策为：利润分配应当重视对股东的合理投资回报。公司以采取现金或股票方式分配股利，也可以采取中期现金股利的方式。”

利润分配政策应保持连续性和稳定性，公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的平均可分配利润的百分之二十；特殊情况原因不能达到上述比例的，董事会应当经股东大会特别决议通过。”

修改后公司章程第一百二十五条  
“公司应当重视对投资者的合理投资回报。公司进行利润分配时应当遵循以下原则：  
（一）公司应当重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性，全体股东的整体利益及公司的可持续发展；  
（二）公司可以采取现金方式分配股利，也可以采取中期利润分配的方式；公司优先采用现金分派股利的方式进行分配；  
（三）公司每年实现的母公司净利润为正，且公司累计未分配利润为正，且公司现金流可以满足公司正常经营和可持续发展的情况下，公司应当进行现金分红，且最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的平均可分配利润的百分之二十；  
（四）公司年度利润分配方案由管理层拟定并提交董事会审议，独立董事应当发表独立意见，董事会形成决议后提交股东大会决议。

4. 原公司章程第一百二十五条  
“公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。”

“公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。”

“公司利润分配政策应保持连续性和稳定性，公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的平均可分配利润的百分之二十；特殊情况原因不能达到上述比例的，董事会应当经股东大会特别决议通过。”

修改后公司章程第一百二十五条  
“公司应当重视对投资者的合理投资回报。公司进行利润分配时应当遵循以下原则：  
（一）公司应当重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性，全体股东的整体利益及公司的可持续发展；  
（二）公司可以采取现金方式分配股利，也可以采取中期利润分配的方式；公司优先采用现金分派股利的方式进行分配；  
（三）公司每年实现的母公司净利润为正，且公司累计未分配利润为正，且公司现金流可以满足公司正常经营和可持续发展的情况下，公司应当进行现金分红，且最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的平均可分配利润的百分之二十；  
（四）公司年度利润分配方案由管理层拟定并提交董事会审议，独立董事应当发表独立意见，董事会形成决议后提交股东大会决议。

5. 原公司章程第一百二十五条  
“公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。”

“公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。”

“公司利润分配政策应保持连续性和稳定性，公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的平均可分配利润的百分之二十；特殊情况原因不能达到上述比例的，董事会应当经股东大会特别决议通过。”

特此公告。  
**江苏东源电器集团股份有限公司**  
二〇一二年十二月十八日

证券代码:000058.200058 证券简称:深赛格、深赛格B 公告编号:2012-041

## 深圳赛格股份有限公司第五届董事会第二十六次临时会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第二十六次临时会议于2012年12月17日通过通讯方式召开，本次会议的通知于2012年12月12日以电子邮件及书面方式送达全体董事，本次会议共有董事9人参加，实际出席董事9人，实际出席监事7人，会议由公司董事长陈文敏先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：  
一、审议通过《关于设立市场开发部的议案》。  
二、审议通过《关于设立市场部及市场部实际工作情况、会议同意公司