



证券代码:002361 证券简称:神剑股份 公告编号:2013-003

安徽神剑新材料股份有限公司关于控股大股东部分股权质押的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

安徽神剑新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司控股股东刘志坚先生的通知,刘志坚先生将其持有的本公司限售流通股12,000,000股(占公司总股本的7.5%)质押给安徽楚江投资集团有限公司并签订了《质押合同》,用于个人融资需求。刘志坚先生已于2013年1月22日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续,质押期限自2013年1月22日起至刘志坚先生办理解除质押登记手续之日止。

刘志坚先生共持有本公司股份56,400,000股,占公司总股本的35.25%;截至本公告日,刘志坚先生累计质押公司股份12,000,000股,占公司总股本的7.5%。

特此公告
附:备案文件
1.证券质押登记证明

安徽神剑新材料股份有限公司 董事会
二〇一三年一月二十三日

证券代码:002074 证券简称:东源电器 公告编号:2013-005

江苏东源电器集团股份有限公司关于重大资产重组事项的进展公告

本公司全体董事、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。

江苏东源电器集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年12月20日发布《关于筹划重大资产重组的停牌公告》,公司股票已于2012年12月19日开市起停牌。

2013年1月17日,公司发布了《重大资产重组延期复牌暨进展公告》,鉴于本次重组工作涉及的工作量较大,为保护投资者利益,公司决定延期至不超过2013年3月18日复牌并披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案(或报告书)。

截至本公告日,公司积极协调推进本次重大资产重组工作。本次重大资产重组的相关各方已全面开展工作,审计、评估机构正抓紧对涉及重组事项的相关资产进行审计和评估。公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌期间,公司将每个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。公司所有公开披露的信息均以指定媒体(证券时报)以及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)信息为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏东源电器集团股份有限公司 董事会
二〇一三年一月二十三日

股票简称:深赤湾A/深赤湾B 股票代码:000022/200022 公告编号:2013-010

深圳赤湾港航股份有限公司股票交易异常波动公告

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、股票交易异常波动的情况介绍
深圳赤湾港航股份有限公司(以下简称“公司”)股票(简称“深赤湾A”、股票代码000022)于2013年1月22日、1月23日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的规定,属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况
1.经本公司核查,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;公司未发现近期公共传媒报道了可能已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;近期公司生产经营及外部经营环境未发生重大变化。
2.经向公司股东中国南山开发(集团)股份有限公司(以下简称“南山集团”)、招商局国际有限公司(以下简称“招商国际”)及实际控制人招商局集团有限公司(以下简称“招商局集团”)确认,南山集团、招商国际和招商局集团均不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项及处于筹划阶段的重要事项;均未在二级市场买卖本公司股票。
3.是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规

证券代码:000736 证券简称:中房地产 公告编号:2013-04

中房重实业地产股份有限公司关于召开2013年第一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。

一、召开大会的基本情况
(一)股东大会会议:2013年第一次临时股东大会
(二)召集人:经公司第六届董事会第七次会议审议通过,由公司董事会召集本次股东大会。

(三)本次股东大会会议召开符合《章程》及有关法律、行政法规等的规定。

(四)召开时间
1.现场会议召开时间:2013年1月30日(星期三)14:30。
2.网络投票时间:
(1)通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为:2013年1月30日(星期三)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2013年1月29日15:00至2013年1月30日15:00期间的任意时间。

(五)会议登记方式
1.现场方式:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行表决。
2.网络投票方式:公司将提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统进行表决。

(六)参加大会方式:同一股份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表决结果为准。

(七)出席对象:
1.截至2013年1月23日(星期三)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。上述本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和参加表决,该委托代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事及高级管理人员;
3.本公司聘请的律师。
(八)现场会议召开地点:北京市海淀区车公西路22号海赋国际大厦B座11层会议室。

二、会议审议事项
(一)审议《关于与关联方共同投资的议案》
本议案详细内容已于2013年1月15日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露。
关联方向佳地房地产开发有限公司将回避表决本项议案。
本议案详细内容已于2013年1月15日在巨潮资讯网上披露。

三、参加现场股东大会会议登记方法
(一)登记方法:
1.法人股东
法定代表人出席会议的,应出示有效营业执照原件、本人身份证、法定代表人证明书和股东代码卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示有效营业执照原件、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和股东代码卡。
2.个人股东持本人身份证、股票账户卡出席,如委托代理人出席,则应提供个人股东身份证复印件、授权委托书、股票账户卡、授权委托书、本人身份证。
(二)登记时间:2013年1月28日和2013年1月29日上午9:00至下午4:30。
(三)登记地点:重庆市渝北区洪湖东路9号财富大厦B座9楼 中房重实业地产股份有限公司证券部。

(四)联系电话:023-67530016、010-68785586

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
(一)采用交易系统投票的投票程序
1.投票代码:360736。
2.投票简称:中房投票
3.投票时间:本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为2013年1月30日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。
4.在投票当日,“中房投票”在“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5.通过交易系统网络投票的操作程序:
(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。
(2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号,100元代表议案1,1.00代表议案1.2,00代表议案1.3。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票,视为对本次股东大会所有议案表达相同意见。具体如下表:

证券代码:000888 证券简称:峨眉山A 公告编号:2013-8

峨眉山旅游股份有限公司2013年第一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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:
1.本次会议无修改提案,无新提案提交表决的情况;
2.本次会议无议案否决的情况。
一、会议召开和出席情况
峨眉山旅游股份有限公司(以下简称“公司”)2013年第一次临时股东大会于2013年1月23日下午14:00在峨眉山峨眉山大酒店召开。会议采用现场会议和网络投票方式召开。会议由公司副董事长徐斐先生主持,公司部分董事、监事、高级管理人员出席网络本次会议,北京中伦(成都)律师事务所律师樊斌、文泽雄、杨威出席会议并对本次股东大会进行了见证。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《峨眉山旅游股份有限公司章程》的规定。

2.出席本次会议的股东及代理人共11人,代表公司股份126,129,436股,占公司总股本的53.63%。其中,出席现场会议的股东及代理人共6名,代表有表决权的股份总数为112,520,330股,占公司总股本的47.84%;参加网络的股东共5名,代表有表决权的股份总数为13,609,106股,占公司总股本的5.79%。

二、议案审议情况
本次会议采用现场+网络投票结合的方式审议了以下议案,审议表决结果如下:
1.审议《关于峨眉山旅游股份有限公司符合非公开发行股票条件的议案》;表决情况,同意126,129,436股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
2.逐项审议《关于峨眉山旅游股份有限公司公开发行股票方案的议案》;
2.1.发行股票的种类和面值
表决情况,同意126,129,436股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
2.2.发行方式
表决情况,同意126,129,436股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
2.3.本次股票发行的定价基准日、发行价格和定价原则
表决情况,同意126,129,436股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
2.4.本次股票发行数量
表决情况,同意126,129,436股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
2.5.本次股票发行对象
表决情况,同意126,129,436股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
2.6.认购方式
表决情况,同意126,129,436股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
2.7.募集资金金额及用途
表决情况,同意126,129,436股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
2.8.限售期
表决情况,同意126,129,436股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
2.9.本次非公开发行前公司滚存利润的安排

议案序号 议案内容 委托价格

总议案	所有议案	100
1	审议《关于与关联方共同投资的议案》	1.00
2	审议《中房重实业地产股份有限公司发展战略制度》	2.00

(3)在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。具体如下表:

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)如股东通过网络系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。
(5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。
(6)不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

(二)采用互联网系统投票的操作流程
1.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2013年1月29日15:00至2013年1月30日15:00期间的任意时间。
2.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,股东可以采取服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,登陆网址:<http://wltp.cninfo.com.cn>的“密码服务专区”,填写相关信息并设置服务密码,如服务密码激活指令于上午11:30前发出,当日下午13:00即可使用,如服务密码激活指令于上午11:30后发出,次日方可使用。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。
2.股东根据获取的服务密码或数字证书登陆网址<http://wltp.cninfo.com.cn>进行互联网系统投票。
(1)登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在“上市公司股东大会列表”选择“中房重实业地产股份有限公司2013年第一次临时股东大会”投票。
(2)进入后点击“投票登陆”,选择“用户名+密码登陆”,输入您的“证券账号”和“服务密码”,已申请服务密码的投资者可选择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。
(三)网络投票其他注意事项
网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

五、其它事项
(一)通讯地址:重庆市渝北区洪湖东路9号财富大厦B座9楼 中房重实业地产股份有限公司证券部。
邮政编码:401147
电话号码:023-67530016、010-68785586
传真号码:023-67530016、010-68785586
联系人:叶瑞佳、王婷
(二)会议费用:与会股东及交通食宿及交通费自理。

中房重实业地产股份有限公司 董事会
二〇一三年一月二十三日

附:
授权委托书
本人(本单位)作为中房重实业地产股份有限公司的股东,兹委托 先生/女士代表本人(本单位)出席公司2013年第一次临时股东大会,特授权如下:
一、委托 先生/女士代表本人(本单位)出席公司2013年第一次临时股东大会;
二、被代理人有表决权 / 无表决权;
三、表决授权具体指示如下:
(一)审议《关于与关联方共同投资的议案》(赞成 / 反对 / 弃权) 票。
(二)审议《中房重实业地产股份有限公司发展战略制度》(赞成 / 反对 / 弃权) 票。
四、本人(本单位)对上述审议事项未作具体指示的,代理人有权 / 无权 按照自己的意思表示表决。
委托人姓名 受托人身份证号码
委托人持有股数 受托人股东帐户
受托人姓名 受托人身份证号码
委托日期 年 月 日 至 年 月 日
生效日期 年 月 日起至 年 月 日
注1:委托人在委托书中同意将相应空格内划“√”,其他空格内划“x”;
2.本授权委托书剪报、复印或自制均有效;单位委托须加盖公章。

表决情况,同意126,129,436股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
2.10 上市地点
表决情况,同意126,129,436股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
2.11.本次发行决议有效期
表决情况,同意126,129,436股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
3.审议《关于峨眉山旅游股份有限公司非公开发行股票预案(修订版)的议案》;
表决情况,同意126,129,436股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
4.审议《关于峨眉山旅游股份有限公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告(修订版)的议案》;
表决情况,同意126,129,436股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
5.审议《关于修改《峨眉山旅游股份有限公司募集资金使用管理制度》的议案》;
表决情况,同意126,129,436股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
6.审议《关于修改《峨眉山旅游股份有限公司募集资金使用管理细则》的议案》;
表决情况,同意126,129,436股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
7.审议《关于修改《峨眉山旅游股份有限公司关于募集资金使用管理报告》的议案》;
表决情况,同意126,129,436股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
8.审议《关于修订《峨眉山旅游股份有限公司章程》的议案》;
表决情况,同意126,129,436股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
9.审议《关于修订《峨眉山旅游股份有限公司章程》的议案》;
表决情况,同意126,129,436股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
三、律师见证情况
本次会议由北京中伦(成都)律师事务所指派见证律师樊斌、文泽雄、杨威参加了本次股东大会,并就本次股东大会出具《法律意见书》。该法律意见书认为,出席本次股东大会的人员资格、会议召集人资格合法有效,公司本次股东大会的召集和召开程序、股东大会的表决程序和表决结果、临时提案的提出及表决均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票指引》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的有关决议合法有效。

四、备查文件
1. 2013年第一次临时股东大会决议;
2. 北京中伦(成都)律师事务所关于峨眉山旅游股份有限公司2013年第一次临时股东大会之法律意见书。
特此公告。

峨眉山旅游股份有限公司 董事会
二〇一三年一月二十四日

证券代码:000049 证券简称:德赛电池 公告编号:2013-006

深圳市德赛电池科技股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会提示性通知

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。

深圳市德赛电池科技股份有限公司(以下简称“本公司”)已于2013年1月15日在《证券时报》和巨潮资讯网发布了《深圳市德赛电池科技股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议公告》、《关于控股子公司放弃惠州亿能增资扩股优先权的公告》、《关于放弃两家子公司股份优先购买权的关联交易公告》和《关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》,为进一步保护投资者的合法权益,方便本公司股东行使股东大会表决权,完善本次股东大会的表决机制,现就有关事项关于召开2013年第一次临时股东大会的提示性通知:
一、召开会议的基本情况
(一)召开时间:
1.现场会议召开时间:为2013年1月30日(周三)下午14:30
2.网络投票时间为:2013年1月29日—2013年1月30日
其中,通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2013年1月30日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2013年1月29日下午15:00至2013年1月30日上午15:00期间的任意时间。
(二)网络登记日:2013年1月23日(周三)
(三)现场会议召开地点:广东省惠州市仲恺高新区16号小区惠州微纳第一会议室
(四)召集人:公司第六届董事会
(五)召开方式:现场投票及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投票的平台,流通股股东可以在网络投票时间和互联网投票系统向公司股东提供网络投票的平台,流通股股东可以在网络投票系统通过网络投票行使表决权。
(六)投票规则
公司股东应严格执行表决规则,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种,不能重复投票。
具体规则为:
如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准;
如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准;
如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票,以第一次投票为准。
(七)出席对象:
1.截至2013年1月23日(周三)下午收市后,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全体本公司股东或其委托代理人(授权委托书请见附件)。股东委托的代理人不必是公司的股东。
2.本公司董事、监事和高级管理人员;
3.公司聘请的见证律师。
(八)公司将于2013年1月24日(周四)就本次临时股东大会发布一次提示性公告,敬请广大投资者留意。
二、会议审议事项
(一)提案
议案一、《关于修改公司章程部分条款的议案》
议案二、《关于惠州微纳放弃对惠州亿能增资扩股优先权的议案》
议案三、《关于放弃对子公司25%股份优先购买权的关联交易议案》
(二)提案披露情况
上述提案相关披露情况,请查阅2013年1月15日登载于《证券时报》和中国证监会指定网站巨潮资讯网的公告,它们分别是《第六届董事会第二十三次会议决议公告》(编号为2013-001)、《关于控股子公司放弃惠州亿能增资扩股优先权的公告》(编号为2013-002)和《关于放弃两家子公司股份优先购买权的关联交易公告》(编号为2013-003)。
(三)特别强调事项
公司股东既可参与现场投票,也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票。
三、现场股东大会会议登记办法
(一)登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。
(二)登记时间:自本次临时股东大会会议登记日第二天2013年1月24日(周四)至本次临时股东大会召开日2013年1月30日14:00以前的每个工作日上午8:30—11:30,下午14:00—17:30 登记。
(三)登记地点:公司办公室
(四)登记手续:
1.社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证,委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和受托人身份证。
2.法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
3.异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记。
4.注意事项:出席会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到场。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
(一)采用交易系统投票的投票程序
1.本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为2013年1月30日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2.投票代码:360049;投票简称:德赛投票
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”项下填报本次临时股东大会的申报价格,1.00元代表议案。
具体如下表所示:

证券代码:000969 证券简称:安泰科技 公告编号:2013-002

安泰科技股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及其董事保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安泰科技股份有限公司第五届董事会第十六次会议于2013年1月10日以书面形式发出,据此起通知,会议于2013年1月21日以通讯方式召开,会议应出席董事1名,实际亲自出席5人,本次会议符合《公司法》和本公司章程等规定。
本次会议讨论并通过《安泰科技股份有限公司关于对部分已授予股票期权进行注销的议案》;
因公司2011年业绩未达到首期股票期权激励计划第三个行权期行权条件,同意注销93名激励对象第三个行权期所涉及的对已授予但未满足行权条件的共计403,404份股票期权。本次注销完成后,公司首期股票期权激励计划已执行完毕。内幕信息知情人披露的《安泰科技股份有限公司关于注销首期股票期权激励计划部分激励股份的公告》。
樊斌等:反对0票;李权(原184名董事,才让、王臣、田志斌、赵士谦为本次会议股票期权激励计划中涉及及的激励对象,根据有关规定回避表决,其他5名董事参与表决)。
特此公告。

安泰科技股份有限公司 董事会
2013年1月23日

证券代码:000969 证券简称:安泰科技 公告编号:2013-003

安泰科技股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议公告

安泰科技股份有限公司第五届监事会第十一次会议于2013年1月10日以书面形式发出,据此起通知,会议于2013年1月21日以通讯方式召开,会议应出席监事1名,实际亲自出席5人,本次会议符合《公司法》和本公司章程等规定。
会议讨论并通过《安泰科技股份有限公司关于对部分已授予股票期权进行注销的议案》;赞成0票;反对0票;弃权0票。
公司监事会对本次注销股票期权的原因、数量和激励对象名单进行核查后认为,根据首期股票期权激励计划,公司2011年业绩未达到首期股票期权激励计划第三个行权期行权条件,同意注销93名激励对象第三个行权期所涉及的对已授予但未满足行权条件的共计403,404份股票期权。本次注销完成后,公司首期股票期权激励计划已执行完毕。
特此公告。

安泰科技股份有限公司 监事会
2013年1月23日

证券代码:000969 证券简称:安泰科技 公告编号:2013-004

安泰科技股份有限公司关于注销首期股票期权激励计划部分激励股份的公告

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。

安泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十六次会议审议通过了《安泰科技股份有限公司关于对部分已授予股票期权进行注销的议案》,根据《安泰科技股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)》(以下简称“首期股票期权激励计划”),激励对象可自2013年1月22日起进行第三个行权期的行权工作,因公司2011年业绩未达到首期股票期权激励计划第三个行权期行权条件,即公司2011年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为9.32%,未达到设定的不低于10%的目标,除同意注销93名激励对象第三个行权期所涉及的对已授予但未满足行权条件的共计403,404份股票期权,公司将及时办理相关股票期权的注销手续。本次注销完成后,公司首期股票期权激励计划已执行完毕。
一、首期股票期权激励计划实施情况概要
2008年2月28日,公司召开第三届董事会第六次临时会议审议通过了《安泰科技股份有限公司股票期权激励计划(草案)》,公司首期股票期权激励计划于2008年11月22日实施。
2009年2月20日,经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司完成股权激励计划的股票期权登记工作,期权简称:安泰JLC1,期权代码:037008。
2011年5月19日,公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于调整公司首期股票期权激励计划期权数量和行权价格的议案》,公司因实施2008年度利润分配方案,首期年度利润分配及资本公积金转增股本方案,2010年度利润分配方案,调整公司首期股票期权激励计划授予股票期权行权数量及价格,行权数量由756.49份调整为1,361.682万份,行权价格为17.52元调整为9.51元。
2011年5月19日,公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于调整公司首期股票期权激励计划期权数量和行权价格的议案》,公司因实施2008年度利润分配方案,首期年度利润分配及资本公积金转增股本方案,2010年度利润分配方案,调整公司首期股票期权激励计划授予股票期权行权数量及价格,行权数量由756.49份调整为1,361.682万份,行权价格为17.52元调整为9.51元。
二、本次股票期权注销的情况说明
1. 公司2011年业绩未达到首期股票期权激励计划第三个行权期行权条件,即公司2011年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为9.32%,未达到设定的不低于10%的目标。经公司第五届董事会第十六次会议审议通过,董事会同意注销93名激励对象第三个行权期所涉及的对已授予但未满足行权条件的共计403,404份股票期权,公司将及时办理相关股票期权的注销手续。本次注销完成后,公司首期股票期权激励计划已执行完毕。
2. 本次股票期权注销对公司的影响:
本次股票期权注销后,不会对公司的财务状况和经营成果产生影响,也不会影响公司经营团队勤勉尽责。
3. 监事会对本次股票期权注销的核实意见:
公司第五届监事会第十一次会议审议通过了《安泰科技股份有限公司关于对部分已授予股票期权进行注销的议案》,公司监事会对本次股票期权注销的原因、数量和激励对象名单进行核查后认为:根据首期股票期权激励计划,公司2011年业绩未达到首期股票期权激励计划第三个行权期行权条件,同意注销93名激励对象第三个行权期所涉及的对已授予但未满足行权条件的共计403,404份股票期权。
4. 独立董事对本次股票期权注销的意见:
根据国务院国资委及中国证监会的反馈意见,公司修订了《安泰科技股份有限公司股票期权激励计划(草案)》,2008年12月29日,公司召开第四届董事会第七次会议审议通过了《关于修订公司股票期权激励计划的议案》。
经中国证监会无异议后,2009年1月21日,公司2009年第一次临时股东大会审议通过了《安泰科技股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)》(以下简称“首期股票期权激励计划”)。根据《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》以及公司首期股票期权激励计划的相关规定,公司本次股票期权激励计划已获批准。
2009年1月22日,公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于注销股票期权激励计划授予相关事项的议案》,确定公司首期股票期权激励计划授予股票期权日为2009年11月22日。首期激励对象包括公司董事、高级管理人员以及董事会认为需要以此方式激励的其他人员共计106人,股票期权授予数量为756.49万份。
2009年2月20日,经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司完成股权激励计划的股票期权登记工作,期权简称:安泰JLC1,期权代码:037008。
2011年5月19日,公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于调整公司首期股票期权激励计划期权数量和行权价格的议案》,公司因实施2008年度利润分配方案,首期年度利润分配及资本公积金转增股本方案,2010年度利润分配方案,调整公司首期股票期权激励计划授予股票期权行权数量及价格,行权数量由756.49份调整为1,361.682万份,行权价格为17.52元调整为9.51元。
2011年5月19日,公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于调整公司首期股票期权激励计划期权数量和行权价格的议案》,公司因实施2008年度利润分配方案,首期年度利润分配及资本公积金转增股本方案,2010年度利润分配方案,调整公司首期股票期权激励计划授予股票期权行权数量及价格,行权数量由756.49份调整为1,361.682万份,行权价格为17.52元调整为9.51元。
三、备查文件
1. 公司第五届董事会第十一次会议决议;
2. 公司第五届监事会第十一次会议决议;
3. 独立董事关于注销首期股票期权激励计划部分激励股份的意见;
4. 北京中银律师事务所关于安泰科技股份有限公司注销首期股票期权激励计划部分激励股份的法律意见书。
特此公告。

安泰科技股份有限公司 董事会
2013年1月23日

议案名称 对应申报价格

关于修改公司章程部分条款的议案	1.00
关于惠州微纳放弃对惠州亿能增资扩股优先权的议案	2.00
关于放弃对子公司25%股份优先购买权的关联交易议案	3.00

(3)对于各议案,在“委托价格”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。具体如下表所示:

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)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;
(5)不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易系统作自动撤单处理。

①投票举例
②网络登记日持有“德赛电池”股票投资者,对议案一投“同意”票,投票申报如下:
投票代码 投票简称 买卖方向 委托价格 委托股数
360049 德赛投票 买入 1.00 1股
③网络登记日持有“德赛电池”股票投资者,对议案二投“反对”票,投票申报如下:
投票代码 投票简称 买卖方向 委托价格 委托股数
360049 德赛投票 买入 2.00 2股
④网络登记日持有“德赛电池”股票投资者,对议案三投“弃权”票,投票申报如下:
投票代码 投票简称 买卖方向 委托价格 委托股数
360049 德赛投票 买入 3.00 3股

(二)采用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,股东可以采取服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆网址:<http://www.szse.cn>或<http://wltp.cninfo.com.cn>的“密码服务专区”填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。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。
2. 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址<http://wltp.cninfo.com.cn>的互联网投票系统进行投票。
3. 投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2013年1月29日下午15:00至2013年1月30日下午15:00期间的任意时间。
(三)网络投票事项
五、投票注意事项
(一)网络投票不能撤单;
(二)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;
(三)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;
(四)如查询投票情况,请于投票当日下午18:00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,或在股票委托的证券公司营业部查询。
六、其他事项
1. 会议联系方式:
联系人:李丹 电话:0755-862 99888 传真:0755-862 99889
通讯地址:深圳市南山区高新科技园南面—道德科技大厦26楼 深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会秘书办公室 邮编:518057
2. 股份本次临时股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。
3. 备查文件
本公司第六届董事会第二十三次会议决议
特此通知
附件:(复印有效)
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人(本人)出席深圳市德赛电池科技股份有限公司2013年第一次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人股票账号: 持股数: 股
受托人身份证号码(法人股东加盖公章):
被委托人(签名): 被委托人身份证号码:
受托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√”):
议案序号 议案内容 表决意见

1	关于修改公司章程部分条款的议案	同意 反对 弃权
2	关于惠州微纳放弃对惠州亿能增资扩股优先权的议案	
3	关于放弃对子公司25%股份优先购买权的关联交易议案	

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示,被委托人可按照自己决定表决;可以□不可以□
委托人签名(法人股东加盖公章):
委托日期:二〇一三年 月 日

证券代码:000969 证券简称:安泰科技 公告编号:2013-004

安泰科技股份有限公司关于注销首期股票期权激励计划部分激励股份的公告

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。

安泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十六次会议审议通过了《安泰科技股份有限公司关于对部分已授予股票期权进行注销的议案》,根据《安泰科技股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)》(以下简称“首期股票期权激励计划”),激励对象可自2013年1月22日起进行第三个行权期的行权工作,因公司2011年业绩未达到首期股票期权激励计划第三个行权期行权条件,即公司2011年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为9.32%,未达到设定的不低于10%的目标,除同意注销93名激励对象第三个行权期所涉及的对已授予但未满足行权条件的共计403,404份股票期权,公司将及时办理相关股票期权的注销手续。本次注销完成后,公司首期股票期权激励计划已执行完毕。
一、首期股票期权激励计划实施情况概要
2008年2月28日,公司召开第三届董事会第六次临时会议审议通过了《安泰科技股份有限公司股票期权激励计划(草案)》,公司首期股票期权激励计划于2008年11月22日实施。
2009年2月20日,经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司完成股权激励计划的股票期权登记工作,期权简称:安泰JLC1,期权代码:037008。
2011年5月19日,公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于调整公司首期股票期权激励计划期权数量和行权价格的议案》,公司因实施2008年度利润分配方案,首期年度利润分配及资本公积金转增股本方案,2010年度利润分配方案,调整公司首期股票期权激励计划授予股票期权行权数量及价格,行权数量由756.49份调整为1,361.682万份,行权价格为17.52元调整为9.51元。
2011年5月19日,公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于调整公司首期股票期权激励计划期权数量和行权价格的议案》,公司因实施2008年度利润分配方案,首期年度利润分配及资本公积金转增股本方案,2010年度利润分配方案,调整公司首期股票期权激励计划授予股票期权行权数量及价格,行权数量由756.49份调整为1,361.682万份,行权价格为17.52元调整为9.51元。
二、本次股票期权注销的情况说明
1. 公司2011年业绩未达到首期股票期权激励计划第三个行权期行权条件,即公司2011年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为9.32%,未达到设定的不低于10%的目标。经公司第五届董事会第十六次会议审议通过,董事会同意注销93名激励对象第三个行权期所涉及的对已授予但未满足行权条件的共计403,404份股票期权,公司将及时办理相关股票期权的注销手续。本次注销完成后,公司首期股票期权激励计划已执行完毕。
2. 本次股票期权注销对公司的影响:
本次股票期权注销后,不会对公司的财务状况和经营成果产生影响,也不会影响公司经营团队勤勉尽责。
3. 监事会对本次股票期权注销的核实意见:
公司第五届监事会第十一次会议审议通过了《安泰科技股份有限公司关于对部分已授予股票期权进行注销的议案》,公司监事会对本次股票期权注销的原因、数量和激励对象名单进行核查后认为:根据首期股票期权激励计划,公司2011年业绩未达到首期股票期权激励计划第三个行权期行权条件,同意注销93名激励对象第三个行权期所涉及的对已授予但未满足行权条件的共计403,404份股票期权。
4. 独立董事对本次股票期权注销的意见:
根据国务院国资委及中国证监会的反馈意见,公司修订了《安泰科技股份有限公司股票期权激励计划(草案)》,2008年12月29日,公司召开第四届董事会第七次会议审议通过了《关于修订公司股票期权激励计划的议案》。
经中国证监会无异议后,2009年1月21日,公司2009年第一次临时股东大会审议通过了《安泰科技股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)》(以下简称“首期股票期权激励计划”)。根据《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》以及公司首期股票期权激励计划的相关规定,公司本次股票期权激励计划已获批准。
2009年1月22日,公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于注销股票期权激励计划授予相关事项的议案》,确定公司首期股票期权激励计划授予股票期权日为2009年11月22日。首期激励对象包括公司董事、高级管理人员以及董事会认为需要以此方式激励的其他人员共计106人,股票期权授予数量为756.49万份。
2009年2月20日,经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司完成股权激励计划的股票期权登记工作,期权简称:安泰JLC1,期权代码:037008。
2011年5月19日,公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于调整公司首期股票期权激励计划期权数量和行权价格的议案》,公司因实施2008年度利润分配方案,首期年度利润分配及资本公积金转增股本方案,2010年度利润分配方案,调整公司首期股票期权激励计划授予股票期权行权数量及价格,行权数量由756.49份调整为1,361.682万份,行权价格为17.52元调整为9.51元。
2011年5月19日,公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于调整公司首期股票期权激励计划期权数量和行权价格的议案》,公司因实施2008年度利润分配方案,首期年度利润分配及资本公积金转增股本方案,2010年度利润分配方案,调整公司首期股票期权激励计划授予股票期权行权数量及价格,行权数量由756.49份调整为1,361.682万份,行权价格为17.52元调整为9.51元。
三、备查文件
1. 公司第五届董事会第十一次会议决议;
2. 公司第五届监事会第十一次会议决议;
3. 独立董事关于注销首期股票期权激励计划部分激励股份的意见;
4. 北京中银律师事务所关于安泰科技股份有限公司注销首期股票期权激励计划部分激励股份的法律意见书。
特此公告。

安泰科技股份有限公司 董事会
2013年1月23日