

证券代码:002389 证券简称:南洋科技 公告编号:2011-023

浙江南洋科技股份有限公司

关于召开2011年

第一次临时股东大会的通知

本公司及其董事、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。

经浙江南洋科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十七次会议决议,定于2011年5月18日(星期三)召开2011年第一次临时股东大会,本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式,现将会议有关事项通知如下:

一、本次股东大会召开的基本情况

1.股东大会的届次:本次股东大会为2011年第一次临时股东大会。

2.会议召集人:公司董事会

3.会议召开的时间、合法性、合规性:公司第二届董事会第十七次会议已经审议通过召开本次临时股东大会的议案,本次会议的召开符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

4.会议召开时间:

现场会议召开时间:2011年5月18日(星期三)上午9:00开始,现场会议会期预计为半天。

网络投票时间:

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011年5月18日上午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进行网络投票的时间为2011年5月17日下午15:00至2011年5月18日下午15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和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进行表决,同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他方式中的一种表决方式,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6.出席对象:

①本次股东大会的股权登记日为2011年5月13日,在股权登记日登记在册的股东均有权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);

②公司董事、监事和高级管理人员。

③公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

7.现场会议召开地点:公司南洋厅

二、提示性公告

公司将于2011年5月13日刊登本次临时股东大会召开的提示性公告,提醒公司股东及及时参加本次临时股东大会并行使表决权。

三、本次股东大会审议的议案

1.审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》;

2.审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》,本议案内容还需审议:

2.1 发行股票的种类和面值;

2.2 发行方式及发行时间;

2.3 发行数量;

2.4 发行对象及认购方式;

2.5 发行股份的价格及定价原则;

2.6 限售期安排;

2.7 本次发行股票的上市地点;

2.8 募集资金数量和用途;

2.9 本次发行前公司滚存未分配利润的安排;

2.10 本次发行决议有效期限;

3.关于公司非公开发行股票预案的议案;

4.关于本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性报告的议案》;

5.关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》;

6.关于前次募集资金使用情况报告的议案》;

7.关于增加注册资本、变更经营范围并修改公司章程的议案》。

股东大会就以上议案作出决议,须经参与投票的股东所持表决权的2/3以上通过。

四、本次股东大会现场会议的登记办法

1.登记手续:

①法人股东单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份证办理登记手续;

②自然人股东须持本人身份证、证券帐户卡、授权委托书(代理人持身份证、授权委托书,委托入证券帐户卡办理登记手续,异地股东可采用信函或传真的方式登记)。

2.登记地点及授权委托书送达地点:浙江南洋科技股份有限公司证券部

地址:浙江省台州经济开发区开发大道388号

邮编:318000

3.登记时间:自2011年5月16日上午8:00开始,至2011年5月17日下午17:00时结束。

五、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投票平台,网络投票包括交易系统和互联网投票(<http://www.cninfo.com.cn>)。网络投票程序如下:

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码:362389”。

2.投票简称:“南洋投票”。

3.投票时间:2011年5月18日(星期三)的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

4.在投票当日,“南洋投票”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.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”项填报股东大会议案序号。

100.00元代表议案1,1.00元代表议案一,以此类推;对于逐项表决的议案,如议案二中有多个需表决的子议案,2.01元代表议案二子议案2,1.202元代表议案二子议案2.2,依此类推,每一议案应以相应的价格分别申报,具体如下表:

议案	对应申报价格(元)
议案一:关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》	100.00
议案二:关于公司非公开发行A股股票方案的议案》	1.00
2.1 发行股票的种类和面值	2.00
2.2 发行方式及发行时间	2.01
2.3 发行数量	2.02
2.4 发行对象及认购方式	2.03
2.5 发行股份的价格及定价原则	2.04
2.6 限售期安排	2.05
2.7 本次发行股票的上市地点	2.06
2.8 募集资金数量和用途	2.07
2.9 本次发行前公司滚存未分配利润的安排	2.08
2.10 本次发行决议有效期限	2.09
议案三:关于公司非公开发行股票预案的议案》	2.10
议案四:关于本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性报告的议案》	3.00
议案五:关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》	4.00
议案六:关于前次募集资金使用情况报告的议案》	5.00
议案七:关于变更注册资本、经营范围并修改公司章程的议案》	6.00
议案七:关于变更注册资本、经营范围并修改公司章程的议案》	7.00

③在“委托价格”项填报表决意见,1股代表同意票,2股代表反对,3股代表弃权,表决意见种类对应的申报股数:

表决意见种类	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

④对同一表决事项的股票只能申报一次,不能撤单,多次申报的,以第一次申报为准。

⑤不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理。

4.股票举例

①股权登记日持有“南洋科技”股票的投资者,对公司全部议案投同意票的,其申报如下:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362389	买入	100.00	1 股

②如某股东对方案一投同意票,对方议案二投弃权票,申报顺序如下:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362389	买入	1.00	1 股
362389	买入	2.00	3 股

(二)采用互联网投票的操作流程

1.通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2011年5月17日下午15:00至2011年5月18日下午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《深圳证券交易所交易系统网络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。

①申请服务密码的流程

登陆网站<http://www.cninfo.com.cn>的密码服务专区注册,填写“姓名”、“身份证号”等相关信息并设置服务密码,如申请成功,系统会返回一个六位数的激活验证码。

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“激活验证码”激活服务密码,该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。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。申请数字证书的,可向深圳证券交易所及其委托的代理机构申请。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书登录<http://www.cninfo.com.cn>的互联网投票系统进行投票。

①登录<http://www.cninfo.com.cn>在“上市公司股东大会列表”选择“浙江南洋科技股份有限公司2011年第一次临时股东大会”。

②进入后点击“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”;已申领数字证书书的投资者可选择“CA证书登陆”。

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

1.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

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。

2.股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者多项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

3.如需查询投票结果,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://www.cninfo.com.cn>,点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或在投票委托的证券公司营业部查询。

六、其他注意事项

①本次股东大会的现场会议会期为半天,出席现场会议的股东食宿、交通费用自理;

②联系电话:0576-88169898、88169900 传真:0576-88169922

③会议联系人:杜志辉 赵亚娜

七、备查文件

公司第二届董事会第十七次会议资料

浙江南洋科技股份有限公司董事会 二〇一一年四月二十八日			
浙江南洋科技股份有限公司 2011年第一次临时股东大会授权委托书			
兹全权委托	先生/女士,代表本人,单位	出席浙江南洋科技股份有限公司2011年5月18日召开的2011年第一次临时股东大会现场会议,并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,代为签署本次会议需要签署的相关文件。委托人对受托人的表决指示如下:	
议案内容	同意	反对	弃权

议案一:关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》			
议案二:关于公司非公开发行股票方案的议案》			
2.1 发行股票的种类和面值			
2.2 发行方式及发行时间			
2.3 发行数量			
2.4 发行对象及认购方式			
2.5 发行股份的价格及定价原则			
2.6 限售期安排			
2.7 本次发行股票的上市地点			
2.8 募集资金数量和用途			
2.9 本次发行前公司滚存未分配利润的安排			
2.10 本次发行决议有效期限			
议案三:关于公司非公开发行股票预案的议案》			
议案四:关于本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性报告的议案》			
议案五:关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议			
案六:关于前次募集资金使用情况报告的议案》			
议案七:关于变更注册资本、经营范围并修改公司章程的议案》			

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“√”。

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。

委托人签名: 受托人身份证号码:

委托人股东账户: 受托人持股数量:

受托人签名: 受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

证券代码:002389 证券简称:南洋科技 公告编号:2011-020

浙江南洋科技股份有限公司

第二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。

特别提示:本公司股票将于2011年4月29日开市起复牌

浙江南洋科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十七次会议通知于2011年4月17日以书面或电话的形式送达,会议于2011年4月28日上午10:30分在本公司南洋厅召开。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名,公司监事、高级管理人员列席了本次会议,公司董事长郑海田先生主持了本次会议。会议的召集、召开程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,合法有效,与会董事经过认真审议,以书面表决方式作出如下决议:

1.以9票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》,同意将本议案提交2011年第一次临时股东大会审议。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及规范性文件的有关规定,公司经过认真自查论证,认为公司符合非公开发行股票普通股A股股票的条件。

2.以9票同意,0票弃权,0票反对,逐项审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》,同意将本议案提交2011年第一次临时股东大会审议。

分项议案的具体表决情况如下:

① 发行股票的种类和面值

本次非公开发行的股票为人民币普通股(A股),每股面值为1.00元。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

② 发行方式及发行时间

本次发行的股票全部采用向特定对象非公开发行的方式,在获得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核准后6个月内择机向特定对象发行股票。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

③ 发行数量

本次非公开发行的股份数量不超过2900万股(含2900万股),在上述范围内,由股东大会授权董事会会根据实际认购情况与保荐人(主承销商)协商确定最终发行数量。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送转股、资本公积金转增股本等除权除息事项,则本次发行数量根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定作相应的调整。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

④ 发行对象及认购方式

本次非公开发行的对象不超过10名,包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、自然人投资者,以及其他合法投资者等,最终发行对象将在本次发行获得中国证监会核准发行后,根据发行对象申购报价的情况,按照价格优先原则确定。

所有发行对象均以现金认购本次发行的股份。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

⑤ 发行股份的价格及定价原则

本次发行的定价基准日为公司第二届董事会第十七次会议决议公告日。根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规、规范性文件的有关规定,本次非公开发行股票的发行情价应不低于董事会决议公告日前20个交易日公司股票交易均价的90%,即发行价格不低于25.97元/股。经董事会议论决定,本次发行股票价格不低于25.97元/股,公司股票在董事会决议公告日至发行日期间如有派息、送转股、资本公积转增股本等除权除息事项,公司将对发行底价进行相应调整,最终发行价格将为公司获得中国证监会发行核准批文后,由股东大会授权董事会与保荐人(主承销商)根据发行对象申购报价情况,按照价格优先的原则协商确定。

定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

⑥ 限售期安排

本次非公开发行的发行对象认购的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

⑦ 本次发行股票的上市地点

本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

⑧ 募集资金数量和用途

本次非公开发行募集资金总额(含发行费用)不超过74,000万元,扣除发行费用后的募集资金拟投入如下项目:

序号	项目名称	项目总投资(万元)	拟投入募集资金(万元)
1	年产20,000吨光学级聚碳酸酯薄膜项目	42,000.00	42,000.00
2	年产7,000吨光学用聚酰亚胺薄膜项目	28,000.00	28,000.00
	合计	70,000.00	70,000.00

若本次发行实际募集资金不能满足上述项目投资需要,资金缺口部分将以自有资金或银行贷款方式解决;若募集资金在满足上述项目所需资金后尚有剩余,则剩余资金用于补充公司流动资金。

本次发行前,公司将结合具体情况以自筹资金对上述部分或全部项目进行前期投入。募集资金到位后,将以募集资金置换上述项目的前期投入。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

⑨ 本次发行前公司滚存未分配利润的安排

本次非公开发行股票完成后,公司在本次发行前的滚存未分配利润将由本次发行完成后的新老股东共享。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

⑩ 本次发行决议有效期限

本次非公开发行相关股东大会决议的有效期为自股东大会审议通过之日起12个月。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案提交公司2011年第一次临时股东大会审议批准后,须经中国证券监督管理委员会核准后方可实施,具体以中国证券监督管理委员会最终核准的方案为准。

3.以9票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》,同意将本议案提交2011年第一次临时股东大会审议。

《浙江南洋科技股份有限公司非公开发行股票预案》于2011年4月29日登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

5.审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》,同意将本议案提交2011年第一次临时股东大会审议。

根据公司向拟定向对象非公开发行股票的安排,为高效、有序地完成公司本次非公开发行股票工作,公司董事会提请股东大会授权董事会在有关法律规范范围内全权办理与本次非公开发行股票有关的全部事宜,包括但不限于:

① 根据具体情况制定和实施本次非公开发行股票的具体方案,包括发行时机、发行数量、发行起止日

期、发行价格、发行方式、发行对象的选择,具体认购办法、认购比例以及与发行定价方式有关的其他事项;

② 聘请保荐人(主承销商)等中介机构,办理本次非公开发行股票申报事宜;

③ 批准并签署本次非公开发行股票募集资金投资项目实施过程中的重大合同;

④ 批准并签署与本次非公开发行股票有关的各项文件、合同及协议;

⑤ 负责办理审核过程中与监管部门及其他政府部门沟通、反馈意见回复等事宜;

⑥ 如遇国家对于非公开发行股票有新的规定或市场情况发生变化,经涉及有关法律、法规和《公司章程》规定须由股东大会重新审议表决的事项外,根据国家有关规定、有关政府部门和证券监管部门的要求(包括对本次发行申请的审核反馈意见),市场情况和公司经营实际情况,对本次发行方案及募集资金投向进行调整并继续办理本次非公开发行事宜;

⑦ 在本次非公开发行股票完成后,办理本次非公开发行的股票在深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请登记、锁定和上市等相关事宜;

⑧ 根据本次非公开发行股票结果,办理增加注册资本、修改《公司章程》相关条款、工商变更登记等事宜;

⑨ 办理与本次非公开发行股票有关的其他事项。

本授权自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

6.以9票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》,同意将本议案提交2011年第一次临时股东大会审议。

《浙江南洋科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》(公告编号:2011-021号)于2011年4月29日登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

7.以9票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于使用超募资金设立光学膜合资公司的议案》,同意公司使用210万美元等值人民币超募资金与韩国闵泳福、金重锡共同投资设立光学膜合资公司。

设立光学膜合资公司的具体情况详见《浙江南洋科技股份有限公司关于出资设立光学膜合资公司的公告》(公告编号:2011-024号),该公告于2011年4月29日登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。

公司独立董事已就该议案发表了独立意见,具体内容详见2011年4月29日登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《浙江南洋科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

8.以9票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于使用超募资金支付土地出让金》(2011)02号地块土地税费的议案》,同意公司使用903,420元超募资金支付土地出让金《2011)02号地块土地税费》。

3月15日,公司第二届董事会第十五次决议作出决议,同意以29,440,000元超募资金购买该宗土地使用权,具体内容详见3月16日登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于购得土地使用权的公告》(公告编号2011-012)。

公司独立董事已就该议案发表了独立意见,具体内容详见2011年4月29日登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《浙江南洋科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

9.以9票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于变更注册资本、经营范围并修改公司章程的议案》,同意将本议案提交2011年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见附《浙江南洋科技股份有限公司章程修改对照表》。

10.以9票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于聘任方小桃为公司副总经理兼证券事务代表的议案》,同意聘任方小桃先生为公司副总经理,证券事务代表一职暂由方小桃兼任,任期与本届董事会相同。

公独立董事已就该议案发表了独立意见,具体内容详见2011年4月29日登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《浙江南洋科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

11.以9票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》。

《浙江南洋科技股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2011-023号)于2011年4月29日登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。

特此公告

浙江南洋科技股份有限公司董事会 二〇一一年四月二十八日			
浙江南洋科技股份有限公司章程修改对照表			
序号	原章程	修改后的章程	

1	第六条 公司注册资本为人民币6700万元。	第六条 公司注册资本为人民币13400万元。
2	第十三条 经依法登记,公司的经营范围:电容器膜、锂离子电池隔膜、光学薄膜、太阳能电池背材膜、电子薄膜、水处理膜、特种橡胶、电容器膜、电容器壳、电容器盖、销售;以上经营范围以公司登记机关核准经营范围为准。	第十三条 经依法登记,公司的经营范围:电容器膜、锂离子电池隔膜、光学薄膜、太阳能电池背材膜、电子薄膜、水处理膜、特种橡胶、电容器膜、电容器壳、电容器盖、销售;以上经营范围以公司登记机关核准经营范围为准。
3	第十九条 公司股份总数为6700万股,公司的股本结构为:普通股6700万股。	第十九条 公司股份总数为13400万股,公司的股本结构为:普通股134