

证券简称: 中粮生化 证券代码: 000930 公告编号: 2011-059

中粮生物化学 (安徽) 股份有限公司

五届十次董事会决议公告

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

一、会议出席情况
中粮生物化学 (安徽) 股份有限公司 (以下简称“公司”)于2011年11月10日分别以传真和专人送达的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开公司五届十次董事会会议的书面通知。2011年11月22日上午召开了公司五届十次董事会。在保障所有董事充分表达意见的情况下,本次董事会采用通讯方式进行表决。本次董事会会议材料同时提交公司监事及高级管理人员审阅。会议应参加表决董事9人,实际参加表决的董事共8人,参加表决的董事有:夏令和先生、岳国君先生、王浩先生、李北先生、张军华先生、答朝晖女士、乔映宸先生、申文燕先生和张洪洲先生,符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、议案审议情况
1、以1票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加2011年度部分日常关联交易额度的议案》。该议案五位关联董事均回避了表决,独立董事进行了事前确认并发表了相关的独立意见。(具体内容详见《关于增加2011年度部分日常关联交易额度的公告》)

2、以0票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开公司2011年第四次临时股东大会的议案》。

中粮生物化学 (安徽) 股份有限公司

董 事 会

2011年11月22日

证券简称: 中粮生化 证券代码: 000930 公告编号: 2011-060

中粮生物化学 (安徽) 股份有限公司

关于增加2011年度部分

日常关联交易额度的公告

中粮生物化学 (安徽) 股份有限公司 (以下简称“公司”)于2011年11月22日召开五届十次董事会审议通过了《关于增加2011年度部分日常关联交易额度的议案》,根据公司及全资子公司——安徽中粮油脂有限公司业务发展的需要,公司预计增加2011年度部分日常关联交易额度,具体情况如下:

一、预计增加日常关联交易的基本情况

关联交易类别	产品、劳务	关联人	预计总金额(万元)
采购产品	食用油(玉米毛油)	中粮集团附属公司(包括但不限于吉林中粮生化能源销售有限公司等关联企业)	1,823
	食用油(花生油、玉米油、菜籽油)	中粮集团附属公司(包括但不限于中粮食品营销公司等关联企业)	3,931
销售产品	饲料(赖氨酸、蛋白粉、DDGS)	中粮集团附属公司(包括但不限于中粮饲料有限公司、中土前三利香精有限公司等关联企业)	4,325
	合计	-	10,079

二、关联方介绍及关联关系
1、关联方的基本情况及关联关系
① 中粮集团有限公司,法定代表人:宁高宁先生。经营范围:粮食收购;第二类增值电信业务中的信息服务业务。《美食与美酒》期刊的出版、境外期货业务、进出口业务、从事对外咨询服务、广告、展览及技术交流业务;酒店的投资管理、房地产开发经营、物业管理、物业代理、自有房屋出租。中粮集团有限公司为本公司控股股东。
② 中粮食品营销有限公司,注册资本20,000万元,许可经营项目:定型包装食品的批发;一般经营项目:进出口业务及其他相关配套业务等。该公司与本公司同受中粮集团的统一管理。
③ 中粮饲料有限公司,注册资本2,480万元,许可经营项目:粮食收购;批发预包装食品、散装食品;经营饲料。该公司与本公司同受中粮集团有限公司控制。
④ 吉林中粮生化能源销售有限公司,注册资本1,000万元,经营范围:向国内外销售淀粉、高粱糖浆、麦芽糖浆、玉米油、饲料、DDGS;玉米、大豆、水薯、水稻、各种杂粮的销售。该公司与本公司同受中粮集团有限公司控制。
2、关联方履约能力
公司认为上述关联方财务状况良好,具有较强的履约能力,日常交易中能够遵守合同约定,不会形成对公司的坏账损失。
三、定价政策和定价依据
本公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行。本公司与关联企业之间的关联交易,遵照公平、公正的市场原则进行。本公司向关联方采购或销售定价政策是参照市场价格定价。
四、交易目的和交易对本公司影响
公司向关联方销售食用油,为关联方加工食用油,可以扩大全资子公司安徽中粮油脂有限公司的业务规模,增加其销售收入,提高设备利用率。
公司日常关联销售金额占公司营业收入的比例较小,不会对公司销售业务独立性产生影响。
五、审议程序
1、公司独立董事在会前签署了事前认可意见,同意将该事项提交公司董事会审议。
2、本次关联交易经公司五届十次董事会审议通过,关联董事均回避了表决。
3、独立董事认为:公司的关联交易客观、公允,交易条件公平、合理,体现了公平、公正、公开的原则,未损害公司及其他股东,特别是中小股东的利益。本次关联交易经公司五届十次董

事会审议通过,非关联董事经表决一致通过上述关联交易,会议程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。
4、本次增加日常关联交易金额与五届六次董事会批准增加日常关联交易金额的累计数为19,581.81万元,已超过公司最近一期经审计净资产值的5%。根据深交所《股票上市规则》的规定,需提交股东大会审议。
六、关联交易协议签署情况
公司拟于日常关联交易多次进行,每次具体交易价格依据当时的市场情况来定,因此,公司此次披露的关联交易金额为2011年度预计新增的关联交易金额。
七、备查文件
1、公司第五届第十次董事会会议决议;
2、公司独立董事事前认可函和独立意见。

中粮生物化学 (安徽) 股份有限公司

董 事 会

2011年11月22日

证券简称: 中粮生化 证券代码: 000930 公告编号: 2011-061

中粮生物化学 (安徽) 股份有限公司

关于召开2011年第四次

临时股东大会的通知

本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据中粮生物化学 (安徽) 股份有限公司 (下称“公司”)于2011年11月22日召开的五届十次董事会审议通过了《关于提请召开2011年第四次临时股东大会的议案》,本次股东大会会议基本事项如下:

一、会议召集的基本情况
1、召集人:公司董事会。
2、本次股东大会由公司五届十次董事会决议召开,提请召开本次会议符合《公司章程》的相关规定。
3、会议召开时间:2011年12月13日(周二)上午10:00。
4、会议方式:现场投票方式。
5、会议出席对象
①截至2011年12月7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。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会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
②公司董事、监事和高级管理人员。
③公司聘请的律师。
6、会议召开地点:公司综合楼6楼会议厅。

二、会议审议事项
1、审议《关于增加2011年度部分日常关联交易额度的议案》;
议案相关内容详见2011年11月23日在巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)披露的关联交易公告。
三、会议登记方法
1、登记手段:①个人股东,亲自参加会议的凭本人身份证件、证券账户卡和持股凭证进行登记;如授权委托代理人参加会议的,还需提供授权委托书、受托人身份证明;②法人股东,法人代表亲自参加会议的凭企业法人的营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明、证券账户卡办理登记手续;如授权代理人出席会议的还需提供法定代表人签署的授权委托书、受托人身份证明。
2、登记时间:2011年12月12日上午9:00—下午17:00。
3、登记地点:公司董事会办公室。
4、登记方式:公司股东可按时到公司登记地点进行登记,异地股东可在登记日截止前通过电话、信函或传真方式办理登记手续,但在出席会议时须提供有效手续原件。
四、其它事项
1、联系地址:安徽省蚌埠市中粮大道1号 邮政编码:233010)
联系人:袁先生、孙小姐
联系电话: 0552-4926909
指定传真: 0552-4926758
2、出席者交通费、食宿及其它费用自理。
五、备查文件
1、公司五届十次董事会决议公告。
特此公告。

中粮生物化学 (安徽) 股份有限公司董事会

2011年11月22日

附:

授权委托书

兹授权委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席中粮生物化学 (安徽) 股份有限公司2011年第四次临时股东大会,并全权行使表决权。

本人(本公司)对2011年第四次临时股东大会审议事项的表决意见:

序号	议案名称	赞成	反对	弃权
1	关于增加2011年度部分日常关联交易额度的议案			

注:股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权,并在相应表格内打勾“√”,三者中只能选其一,选择一项以上的无效;如委托人对未投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托人姓名: 身份证号码: 持股数:

受托人姓名: 身份证号码:

受托人签名: 受托人签名:

委托日期:2011年 月 日

关于增加广发证券、中信银行、

温州银行、重庆银行为平安大华基金

管理有限公司旗下证券投资基金

代销机构的公告

根据平安大华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”)、中信银行股份有限公司(以下简称“中信银行”)、温州银行股份有限公司(以下简称“温州银行”)、重庆银行股份有限公司(以下简称“重庆银行”)签署的基金销售代理协议,自2011年11月23日起广发证券、中信银行、温州银行、重庆银行将代理销售本公司旗下平安大华中证300指数增强型证券投资基金(基金代码700002)。

投资者可以通过以下途径咨询有关详情:

1、广发证券股份有限公司
注册地址:广州市天河区珠江新城马场路434楼
办公地址:广东省广州市天河区大都会广场18、19、36、38、41和42楼
法定代表人:林治海
联系人:黄岚
客服电话:95575
传真:020-87557689
网址:www.gf.com.cn
2、中信银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座
办公地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座
法定代表人:田国立
联系人:赵树林
客服电话:95558
传真:010-65550827
网址:<http://bank.ecitic.com/>
3、温州银行股份有限公司
注册地址:温州市车站大道196号
办公地址:温州市车站大道196号
法定代表人:邢增福
联系人:林波
客服电话:96699(浙江省) 962699(上海) 0577-96699(其它地区)
传真:0577-88990169
网址:<http://www.wzbank.cn>
4、重庆银行股份有限公司
注册地址:重庆市渝中区邹容路153号
办公地址:重庆市渝中区邹容路153号
法定代表人:马千真
联系人:孔文超
客服电话:96899
传真:023-63824699
网址:<http://www.cqcbank.com>
5、平安大华基金管理有限公司
注册地址:深圳市福田区大中华国际交易广场第八层
办公地址:深圳市福田区大中华国际交易广场第八层
法定代表人:杨秀丽
联系人:叶俊林
客服电话:400-800-4800
传真:0755-23990088

网址:www.fund.pingan.com
风险提示:
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资有风险,投资者投资本基金时应认真阅读本基金的基金份额发售公告、基金合同和基金招募说明书。
特此公告

平安大华基金管理有限公司

2011年11月23日

关于增加汉口银行、中信万通证券为

平安大华基金管理有限公司

旗下证券投资基金代销机构的公告

根据平安大华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与汉口银行股份有限公司(以下简称“汉口银行”)、中信万通证券有限责任公司(以下简称“中信万通证券”)签署的基金销售代理协议,自2011年11月23日起汉口银行、中信万通证券将代理销售本公司旗下平安大华行业先锋股票型证券投资基金(基金代码700001)。

投资者可以通过以下途径咨询有关详情:

1、汉口银行股份有限公司
注册地址:武汉市江汉区建设大道933号汉口银行大厦
办公地址:武汉市江汉区建设大道933号汉口银行大厦
法定代表人:陈新民
联系人:滕芸
联系电话:027-82656666
客服电话:96558(武汉) 40060-96558(全国)
传真:027-82656099
网址:<http://www.hkbbchina.com>
2、中信万通证券有限责任公司
注册地址:青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层(507-1510室)
办公地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层
法定代表人:张智河
联系人:吴志超
联系电话:0532-85022326
客服电话:0532-96577
传真:0532-85022605
网址:www.xwzt.com.cn
3、平安大华基金管理有限公司
注册地址:深圳市福田区大中华国际交易广场第八层
办公地址:深圳市福田区大中华国际交易广场第八层
法定代表人:杨秀丽
联系人:叶俊林
客服电话:400-800-4800
传真:0755-23990088
网址:www.fund.pingan.com
风险提示:
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资有风险,投资者投资本基金时应认真阅读本基金的基金份额发售公告、基金合同和基金招募说明书。
特此公告

平安大华基金管理有限公司

2011年10月23日

证券代码: 002217 证券简称: 联合化工 公告编号: 2011-031

山东联合化工股份有限公司

关于子公司发生安全生产事故的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

风险提示:
1、本次子公司发生安全生产事故,事故具体原因尚在调查分析中,对公司的影响额初步估算,具体数额可能和估算数存在差异,子公司新泰联化目前进行停产整顿,具体复产时间存在不确定性。

2、公司股票于11月23日开市复牌,请广大投资者理性投资,注意风险
山东新泰联合化工有限公司(以下简称:新泰联化)是公司全资子公司,位于山东省新泰市楼德镇,新泰联化现有7万吨年合成氨、10万吨年尿素、3万吨年密胺的生产能力,5万吨年苯酐项目正在建设期。2010年7月份7万吨年合成氨和10万吨年尿素首次开车,2011年5月份3万吨年密胺项目开车成功并进入试生产状态。2011年11月19日14时左右,公司密胺项目道生液冷凝器检修过程中发生爆燃,造成参与维修人员伤亡事故,事故重大,事故原因调查由政府派出的调查组进行调查,公司正全力配合事故调查工作,具体原因尚在调查中。对公司影响情况如下:

一、因人员伤亡影响情况
事故现场造成人员伤亡15人受伤害,后又有10人经医院抢救无效死亡,死亡人数已增至14人,事故5名伤员尚在医院救治。
事故发生后,公司及新泰联化立即启动应急预案,对受伤人员送医院进行治疗,并加派人手护理;当地政府启动了遇难人员家属的安抚和善后工作,公司成立多个工作组全力参与安抚善后工作。新泰联化已为员工缴纳过各项保险,目前赔偿工作正在进行。
二、固定资产损失情况
本次事故对密胺车间造成固定资产损失额预计在100万元左右,新泰联化固定资产已全额投保,公司将积极投保公司根据实际情况对公司损失进行赔偿。
三、新泰联化停产整顿期间对公司业绩影响情况
为防止次生事故发生,新泰联化在事故发生后,立即对在运行的合成氨及尿素生产线进行了停车,目前正按照政府要求进行安全检查和整顿工作,复产时间须由政府相关部门决定,现在因事故调查分析进行中,尚无法确定具体复产日期。新泰联化正积极检查、整改生产过程中可能存在的问题和隐患,争取早日复产。
截至2011年9月30日,新泰联化主要财务指标及在公司合并报表中的占比情况如下:

项目	2011.9.30		新泰联合占合并报表比重
	合并报表	新泰联合	
总资产(元)	1,297,741,173.08	225,710,869.44	17.39%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	911,406,017.44	47,041,604.62	5.16%
股本(股)	222,984,000.00	0.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.09	0.21	5.16%
营业收入(元)	982,983,368.65	99,101,178.20	10.08%
归属于上市公司股东的净利润(元)	92,287,051.72	-303,320.28	-0.33%
经营活动产生的现金流量净额(元)	22,572,900.65	5,107,219.38	22.63%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.10	0.02	22.63%
基本每股收益(元/股)	0.41	-0.00136	-0.33%
稀释每股收益(元/股)	0.41	-0.00136	-0.33%
加权平均净资产收益率(%)	10.63%	0.00%	0.00%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	9.34%	0.00%	0.00%

新泰联化停产整顿期间,因设备折旧、人工工资等公司初步估算每天将产生约7.5万元费用,不会对公司造成重大影响
四、2011年度业绩预告修正情况
公司在三季度报告中预告2011年度净利润同比变动幅度的预计范围为归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长50%-80%,因本次事件影响,公司根据初步估算,预计公司2011年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度修正为40%-70%。
《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体,公司发布的所有信息均以在上述指定报刊和网站刊登的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。
特此公告。

山东联合化工股份有限公司董事会

二〇一一年十一月二十三日

股票代码: 600779 股票简称: 水井坊 编号: 临2011-24号

四川水井坊股份有限公司

六届董事会2011年第六次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。
四川水井坊股份有限公司六届董事会2011年第六次临时会议以通讯表决方式召开。本次会议召开前通知及相关材料于2011年11月17日发出,送出了全体董事。会议应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人。会议的召集、通知、召开时间、地点、方式及出席人数均符合《公司法》和《公司章程》的规定,合法、有效。公司7名董事均以通讯表决方式对会议议案进行了审议,于2011年11月22日通过了如下相关决议:

一、审议通过了《关于修订〈审计委员会实施细则〉的议案》
为进一步理顺公司内部控体系,完善内审内控体系运行机制,根据国家五部委《企业内部控制基本规范》及其配套指引的相关要求,公司对《审计委员会实施细则》进行了修订,具体内容详见2011年11月23日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 刊载的公司《审计委员会实施

证券代码: 000820 证券简称: *ST金城 编号: 2011-047

金城造纸股份有限公司关于收到

中国证监会立案调查通知的公告

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。
2011年11月21日,公司收到中国证券监督管理委员会向本公司送达的《调查通知书》编号:沈调通字[2010]号。该通知称公司于2000年为控股股东金城造纸(集团)有限责任公司15687万元贷款提供担保、2009年与锦州银行股份有限公司签订巨额资产抵押合同未按规定及时披露,根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,中国证券监督管理委员会决定对公司进行立案调查。公司将积极配合此项工作,及时履行信息披露义务。

特此公告

金城造纸股份有限公司

董 事 会

2011年11月22日

细则》2011年11月修订。
本项议案表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权。
二、根据公司发展战略,为集中资源发展白兰地主营业务,并结合国家宏观调控政策及相关监管规定,公司拟剥离锦韩县房地产项目(公司全资子公司成都聚隆商贸有限公司在韩县拥有商住用地533亩,账面土地成本约5.32亿元,目前尚未开发),为此授权管理层聘请中介机构进行资产评估,并拟订相关协议。
本项议案表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告

四川水井坊股份有限公司

董 事 会

二〇一一年十一月二十三日

富国基金管理有限公司关于

运用固有资金进行基金投资的公告

根据中国证监会证监基金字[2005]96号《关于基金管理公司运用固有资金进行基金投资有关事项的通知》的要求,现将富国基金管理有限公司(以下简称“本公司”)运用固有资金进行基金投资相关事宜公告如下:

本公司拟于2011年11月25日通过代销机构赎回富国天丰强化收益债券型证券投资基金(基金代码:1610102000,0.00份基金份额,基金赎回费由本公司按照富国天丰强化收益债券型证券投资基金的基金合同及招募说明书更新)有关约定承担。
本公司将严格按照相关法律法规以及基金合同、基金招募说明书等法律文件的规定,遵循谨慎、稳健、公开、公平的原则进行投资,并严格履行相关信息披露义务,积极维护基金份额持有人的利益。
特此公告

富国基金管理有限公司

二〇一一年十一月二十三日

股票代码: 600509 股票简称: 天富热电 编号: 2011-临059

新疆天富热电股份有限公司关于2011年第五次临时股东大会

增加临时提案和补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、临时提案
新疆天富热电股份有限公司(以下简称“公司”)于2011年11月18日召开的第三届董事会第53次会议审议通过了《关于召开2011年第五次临时股东大会的议案》,并于2011年11月19日发出了2011-临057号《关于召开2011年第五次临时股东大会的通知》的公告,定于2011年12月6日(周二)召开公司2011年第五次临时股东大会,股权登记日为2011年12月2日(周五),会议登记的时间和内容刊登在2011年11月19日的《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所以便(www.sse.com.cn)。

2011年11月22日,公司收到股东新疆天富电力(集团)有限责任公司《关于在公司2011年第五次临时股东大会增加增加临时提案的函》。截止本公告发布日,新疆天富电力(集团)有限责任公司直接持有公司307,914,542股,占公司总股本的46.96%。新疆天富电力(集团)有限责任公司提出的增加2011年第五次临时股东大会提案符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》相关规定,现将增加的议案情况公告如下:

2、关于修订《公司章程》的议案
鉴于公司将转让天富房地产开发公司,特提议修订公司章程中的经营范围,取消“房地产开发”经营项目。

二、将召开2011年第五次临时股东大会具体事项重新通知如下:

(一)会议召集的基本情况
1、会议召集人:公司董事会
2、会议时间:2011年12月6日(周二)上午10:30
3、会议地点:公司会议室
5、会议召开方式:现场表决
6、股权登记日:2011年12月2日(周五)
(二)会议审议事项

序号	提议内容	是否为特别决议事项
1	关于转让天富房地产公司股权的议案	否
2	关于公司第三届董事会换届选举的议案	否
2.1	刘伟	否
2.2	郝明忠	否
2.3	何嘉勇	否
2.4	刘三军	否
2.5	朱锐	否
2.6	程伟栋	否
2.7	陈军伟	否
2.8	张雪峰	否
2.9	王宏平	否
2.10	石宏琴	否
2.11	李群	否
3.1	邓海	否
3.2	谢晓华	否
4	关于修订公司章程的议案	是

上述董事、监事候选人简历,请详见公司2011-临53号、2011-临54号临时公告。

(三)会议出席情况
1、截止12月2日,下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海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;
2、不能亲自出席股东大会会议现场的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)并代其行使表决权。
3、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。
(四)会议登记办法

1、登记手段:拟出席现场会议的自然股东请持股东账户卡、本人身份证件、股东代理人另需携带授权委托书和代理人本人身份证件;法人股东代理人请持股东账户卡、代理人本人身份证件、法人营业执照复印件和加盖公章的授权委托书(样式附后),于2011年12月5日上午10:30-13:30,下午16:00-18:30到新疆石河子市红星路54号新疆天富热电有限公司证券部办理登记手续;异地股东可采取传真或信函方式登记。

2、本次现场会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。
3、出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证件、股东账号卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

(五)其他事项
登记地址:新疆石河子市红星路54号新疆天富热电股份有限公司证券部
邮政编码:832002
联系电话:0993-2901128
传 真:0993-2904371
联系人:谢辉

(六)备查文件目录
经董事会签字的公司第三届董事会第五十三次会议决议
经与会监事签字的公司第三届监事会第四十次会议决议
特此公告

新疆天富热电股份有限公司董事会

2011年11月22日

附件:

授权委托书

本人本单位作为新疆天富热电股份有限公司的股东,兹委托 先生(女士)代为出席公司2011年第5次临时股东大会,并对会议议案行使如下表决权:

本人对本次会议审议事项中未作具体指示的,受托人有权有权按照自己的意思表决。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于转让天富房地产公司股权的议案			
2	关于公司第三届董事会换届选举的议案			
2.1	刘伟			
2.2	郝明忠			
2.3	何嘉勇			
2.4	刘三军			
2.5	朱锐			
2.6	程伟栋			
2.7	陈军伟			
2.8	张雪峰			
2.9	王宏平			
2.10	石宏琴			
2.11	李群			
3	关于公司第三届监事会换届选举的议案			
3.1	邓海			
3.2	谢晓华			
4	关于修订公司章程的议案			

备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项下的方格内选择一项用“√”明确投

意,受托人投票:
委托人(签字或盖章): 受托人(签字):
委托人持股数: 受托人持股数:
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
委托人股东账号: 委托人股东账号:
委托日期: 委托日期:

证券代码: 002048 证券简称: 宁波华翔 公告编号: 2011-065

宁波华翔电子股份有限公司关于召开2011年度第四次临时股东大会的通知

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。
宁波华翔电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开2011年度第四次临时股东大会的议案》(以下简称本次股东大会),现就召开本次股东大会的相关事项通知如下:

一、召开会议时间
2011年12月09日(周五)上午9:00;
二、股权登记日:2011年12月06日(周二)
三、会议召开地点:浙江象山西周镇华翔山庄
四、召集人:公司董事会
五、会议方式:全体股东采取现场投票方式行使表决权。
六、出席对象:
①凡2011年12月06日(周二)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;不能亲自出席股东大会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)并参加表决。

②公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的本次股东大会见证律师。
二、会议审议事项
1、审议《关于收购美国Sellner资产、业务的议案》;
2、审议《关于收购美国Sellner Corporation股权的议案》;
3、审议《关于收购美国Weech公司股权的议案》。
上述议案内容详见2011年11月9日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《中国证券报》指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。

三、本次股东大会会议登记方法
1、登记方式:
①自然人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人(身份证)复印件进行登记;
②自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡、授权委托书(代理人持身份证)、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2、登记时间:2011年12月07日、2011年12月08日,每日8:30—11:00、13:30—16:00;2011年12月09日:8:30—9:30。

3、登记地点及授权委托书送达地点:
上海市浦东新区白杨路1160号
宁波华翔电子股份有限公司证券事务部
联系人:杜坤明、韩铭扬
邮政编码:315722
联系电话:021-68948127
传真号码:021-68942221
会务事务咨询:联系人:林迎君、严一丹;联系电话:021-68949998-8061
四、其他事项
本次股东大会的会期半天,出席会议的股东食宿、交通费用自理。
特此公告。

宁波华翔电子股份有限公司董事会

2011年11月23日

附件:

授权委托书

兹授权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席宁波华翔电子股份有限公司2011年度第四次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案进行表决:若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示,受托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票赞成、反对或弃权。

序号	议案内容	表决意见		
		赞成	反对	弃权
1	关于收购美国Sellner资产、业务的议案			
2	关于收购美国Sellner Corporation股权的议案			
3	关于收购美国Weech公司股权的议案			
4	《关于支付WEECH和美国Sellner债务的议案》			
5	《关于对收购标的注入流动资金的议案》			
6	《关于对收购标的进行技改投入的议案》			

委托人(签字): 受托人(签字):
身份证号 营业执照号码: 受托人身份证号:<