



信息披露 Disclosure

2011年 12月 1日 星期四

D16

证券代码:002574 证券简称:明牌珠宝 公告编号:2011-025 浙江明牌珠宝股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告

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。
浙江明牌珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十三次会议通知于2011年11月25日以传真、电子邮件等书面方式通知了公司全体董事、监事和高级管理人员,会议于2011年11月30日(星期三)上午9:30在301会议室以现场表决的方式召开。会议由董事长王人杰主持,出席董事七人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议的召开合法有效。会议审议并通过了如下议案:
1.以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》,并将此议案提交公司股东大会审议。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行试点办法》等有关法规及规范性文件的相关规定,公司董事会结合公司自身实际情况,认为公司已经具备发行公司债券的条件。
2.以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于本次发行公司债券方案的议案》,并将此议案提交公司股东大会审议。
为拓宽公司融资渠道,优化负债结构,降低资金成本,公司拟发行公司债券,具体方案如下:
2.1.以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于本次发行公司债券的发行规模及发行方案的议案》:
本次发行公司债券本息总额不超过10亿元(含10亿元),具体发行规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况,在上述范围内确定。
2.2.以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于本次发行公司债券向公司股东配售安排的议案》:

本次债券发行向社会公开发行,不安排向公司股东优先配售。
2.3.以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于本次发行公司债券期限的议案》:
本期债券的期限不超过5年(含5年),可以为单一期限品种,也可以是多种期限的混合品种,具体期限和本次债券的规模提请股东大会授权董事会根据发行时的市场情况确定。
2.4.以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于本次发行公司债券的募集资金用途的议案》:
本期发行公司债券的募集资金用于补充公司流动资金,调整债务结构。
2.5.以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于本次发行公司债券利率的议案》:
本期债券利率由公司和保荐人、主承销商、被发行承销机构共同协商确定,并经监管部门备案后确定。
2.6.以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于本次发行公司债券还本付息方式的议案》:
本次发行公司债券的还本付息方式为:按年付息,到期一次还本;利息每年支付一次,最后一期利息随本金一起支付。
2.7.以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于本次发行公司债券担保方式的议案》:
浙江日月首饰集团有限公司为本期债券的还本付息提供无条件不可撤销的连带责任保证担保。
2.8.以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于本次发行公司债券上市的事项》:
本次发行公司债券后,在满足上市条件的前提下,提请股东大会授权公司董事会根据证券交易所的相关规定办理公司债券上市交易事宜。

2.9.以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于本次发行公司债券决议的有效期的议案》:
本次发行公司债券的决议有效期自股东大会审议通过之日起24个月。
3.以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会在有关法律法规规定范围内全权办理本次公司债券发行相关事宜》,并将此议案提交公司股东大会审议。
为保证本次公开发行股票的工作能够有序、高效地进行,董事会拟提请公司董事会在临时股东大会授权董事会在有关法律法规规定范围内全权办理一切本次公司债券发行相关事宜,包括但不限于下列各项:
①决定聘请参与本次发行公司债券的中介机构及选择债券受托管理人;
②依照国家法律、法规及证券监管部门有关的规定和公司股东大会决议,根据公司和市场的实际情况,决定本次发行公司债券的具体发行方案及对本次公司债券发行的相关条款和事宜进行修改、调整,包括但不限于具体发行规模、债券期限、向公司股东配售的安排、债券利率或其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数及每期发行规模,是否设置回售或赎回条款,办理并确定担保相关事项,网上网下发行比例、评级安排、具体承销办法、还本付息、偿债保障和上市安排、确定承销安排等与发行条款有关的一切事宜;
③负责具体实施和安排本次公司债券发行及申请上市事宜,包括但不限于:制定、授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及上市相关的所有必要的大小额法律文件,合同协议,包括但不限于募集说明书、保荐协议、承销协议、债券受托管理协议、债券持有人会议规则、上市协议、各种公告及其他法律文件等,并根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露;编制及向监管机构报送有关申请材料;在本次发行完成后,负责办理与上市有关的相关事宜;
④如国家法律法规或监管部门的相关政策或市场环境发生变化,除根据有关法律法规及公司章程的规定,决定本次发行公司债券的具体发行方案及对本次公司债券发行的相关条款和事宜进行修改、调整,包括但不限于具体发行规模、债券期限、向公司股东配售的安排、债券利率或其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数及每期发行规模,是否设置回售或赎回条款,办理并确定担保相关事项,网上网下发行比例、评级安排、具体承销办法、还本付息、偿债保障和上市安排、确定承销安排等与发行条款有关的一切事宜;
⑤如国家法律法规或监管部门的相关政策或市场环境发生变化,除根据有关法律法规及公司章程的规定,决定本次发行公司债券的具体发行方案及对本次公司债券发行的相关条款和事宜进行修改、调整,包括但不限于具体发行规模、债券期限、向公司股东配售的安排、债券利率或其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数及每期发行规模,是否设置回售或赎回条款,办理并确定担保相关事项,网上网下发行比例、评级安排、具体承销办法、还本付息、偿债保障和上市安排、确定承销安排等与发行条款有关的一切事宜;
⑥当公司出现预计不能按期或到期未能按期支付本次发行公司债券的本息时,可根据中国有关法律法规及监管部门等的要求做出偿债保障措施决定,包括但不限于:
①不向股东分配利润;
②暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;
③调减或停发本公司董事和高级管理人员的工资和奖金;
④主要责任人不得调离等措施。

证券简称: 中珠控股 证券代码:600568 编号:2011-030号 中珠控股股份有限公司 股票停牌进展公告

特别提示
本公司及董事会全体成员保证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法律责任。
公司股票自2011年11月25日起停牌,在此期间,本公司与王兰生先生就中珠控股收购隆林捷尧矿业发展有限公司部分股权事宜进行了磋商,目前该条款等事宜还需进一步协商。鉴于该项事项存在不确定性,为保障投资者权益,本公司股票停牌,直至收购事宜明确并予以披露后复牌。
自股权转让事项进展如下:

1.隆林捷尧矿业发展有限公司拥有锑矿金属矿、采矿权等相关资质,目前矿业权评估咨询报告基本完成。
2.公司目前正在履行相应决策程序,落实相关法律文件,并要求相关中介机构对隆林捷尧矿业发展有限公司进行资产评估。
3.公司已与王兰生先生就收购隆林捷尧矿业发展有限公司部分股权事宜进行了磋商,相关协议条款还需进一步协商。
特此公告。

中珠控股股份有限公司董事会
二〇一一年十二月一日

证券简称: 中珠控股 证券代码:600568 编号: 2011-031号 中珠控股股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告

特别提示
本公司及董事会全体成员保证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法律责任。
中珠控股股份有限公司第六届董事会第二十三次会议于2011年11月30日以通讯表决的方式召开。会议应到董事9名,实到董事9名,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经全体董事认真审议,通过以下决议:

1.审议通过《关于转让子公司股权的议案》
因应市场环境变化,为保证公司稳健经营,保护投资者的利益,公司继续进行战略调整,拟转让中珠控股全资子公司柳州中珠投资有限公司(以下简称“柳州公司”)100%股权。
该股权转让行为不构成重大资产重组,不构成关联交易,故本次股权转让事项经公司董事会审议后,不需提交公司股东大会审议批准。

二、交易对方情况介绍
柳州中珠投资有限公司100%股权转让的受让方为自然人吴泽涛(柳州香洲区拱北海南中路2005号),梁燕霞(广东省湛江市霞山区湖朗路6号),与9名无关联关系。
三、交易标的基本情况
(一)基本情况
本次交易标的为:柳州中珠投资有限公司100%股权。

1.柳州中珠投资有限公司
1)公司名称:柳州中珠投资有限公司;
2)住所:柳州市五峰大道89号招商大楼433室;
3)法定代表人:符健;
4)注册资本:人民币叁仟万元;
5)公司类型:有限责任公司(法人独资);
6)经营范围:项目投资、项目投资咨询服务、土地开发、房地产业经营、物业管理、企业策划、实物租赁、建筑材料、装饰材料、五金交电、百货、仪器仪表、金属材料销售。(国家禁止经营的除外,需经许可的凭许可证经营)

7)营业执照注册号:431000000002281;
8)成立日期:2007年8月21日。
截至2011年5月31日,柳州公司总资产32,583.63万元;净资产账面价值11,036.30万元,评估价值12,001.51万元;2011年1-5月份营业收入8,028.19万元,净利润1,033.74万元。柳州公司股东权益账面评估价值为人民币12,001.51万元,扣除目标公司2011年11月已分配利润4,076.27万元后转让价款为7,925.24万元(其中吴泽涛支付转让价款5,547.67万元,梁燕霞支付转让价款2,377.57万元)。

四、转让协议的主要内容及定价依据
(一)股权转让主要条款
1.转让的股权:柳州公司100%股权。
2.转让的价格:柳州公司100%股权转让总价款为7,925.24万元。
3.股权转让价:从资产评估基准日至股权转让交割日,股权产生的权益和债务均由中珠控股享有和承担。
4.支付时间及方式:
协议签订并经批准机关批准生效后5日内,支付人民币3000万元。转让款吴泽涛支付2万元,梁燕霞支付1000万元,余款在办理完毕股权转让手续(以取得新的营业执照为准)后30日内,股权受让方以转账的方式将股权转让款一次性支付给柳州中珠控股,股权转让款总计人民币7,925.24万元。
4.1协议生效条件:该股权转让协议签订、报审批机关批准生效后。
(二)定价依据
本次交易以立信会计师事务所有限公司出具的大信审字[2011]第0206号《审计报告》和京中民信(北京)资产评估有限公司出具的京信评报字[2011]第062号《资产评估报告》为定价依据。
六、本次出售子公司股权无其他安排。
六、本次出售子公司股权的担保事项及解决措施
中珠控股股份有限公司对柳州中珠投资有限公司无担保事项。
七、标的公司不存在占用本公司资金的情形。
八、股权转让的目的和对公司的影响
1.本次转让柳州公司100%股权是因应市场环境变化,公司适时进行战略调整,有利于公司长远发展,保护投资者的利益。
2.此次交易完成后,经初步测算,中珠控股大约将获得税前利润2000万元收益。
九、备查文件目录
1.公司第六届董事会第二十三次会议决议;
2.《股权转让协议》;
3.柳州中珠投资有限公司《审计报告》;
4.柳州中珠投资有限公司《评估报告》;
5.中珠控股转让子公司股权独立董事意见。
特此公告。

中珠控股股份有限公司董事会
二〇一一年十二月一日

证券简称: 中珠控股 证券代码:600568 编号: 2011-032号 中珠控股股份有限公司 关于转让子公司股权的公告

特别提示
本公司及董事会全体成员保证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法律责任。
标的名称:中珠控股股份有限公司拥有的柳州中珠投资有限公司100%股权。
交易金额:柳州中珠投资有限公司100%股权转让款人民币7,925.24万元。

证券代码:000016,200016 证券简称:康佳佳 A、康佳佳 B 公告编号:2011-39
康佳集团股份有限公司
关于全资子公司收到退税事宜的公告

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。
根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税退税的通知》(财税[2011]100号)及深圳市国家税务局关于发布《深圳软件产品增值税即征即退管理暂行办法》的公告(深国税发[2011]第9号),增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品,按17%税率征收增值税后,对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退。

深圳市南山区国家税务局于日前向本公司全资子公司深圳万凯达科技有限公司下发了《关于深圳市万凯达科技有限公司退税(抵税)的通知》(深国税南退抵税[2011]1607、1704、1705、1707、1708、1709、1713、1716、1717号),经深圳市南山区国家税务局批准,决定对深圳市万凯达科技有限公司生产销售的软件产品实行增值税即征即退优惠政策。深圳市万凯达科技有限公司于2011年11月29日收到软件产品增值税退税12,356,142.65元,该部分退税所得将相应增加深圳市万凯达科技有限公司本期合并财务报表利润总额。

特此公告。
康佳集团股份有限公司
董 事 局
二〇一一年十二月一日

证券代码:002115 证券简称:三维通信 公告编号:2011-039 三维通信股份有限公司关于控股股东及一致行动人完成增持公司股份的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

近日,公司收到控股股东李越伦先生及其一致行动人的书面通知,该先生女士自2011年9月26日开始的增持公司股份的行为已经完成。现就控股股东一致行动人增持本公司股份的实施情况公告如下:

一、增持增持公司股份情况
2011年9月26日至9月27日,公司控股股东李越伦先生及其一致行动人洪萃女士个人名义通过深圳证券交易所交易系统累计买入本公司增持公司股份413,100股,均价为16.39元,约占本公司股份总数的0.2857%。截至本增持行为实施完毕之日,通过深圳证券交易所交易系统买入二级市场增持股份,累计增持比例不超过公司已发行股份的2%,(参见2011年9月28日登载于巨潮资讯网的《三维通信股份有限公司关于控股股东及一致行动人增持公司股份的公告》)。
二、增持本公司股份资金来源和情况
在实施本次增持公司股份期间,截至2011年11月29日,洪萃女士通过深圳证券交易所交易系统累计增持公司股份413,100股,均价为16.39元,约占本公司股份总数的0.2857%。鉴于自身投资策略调整

6.会议负责办理与本次公司债券发行及上市有关的其他事项;
⑦在所述各项事宜取得股东大会批准及授权之同时,同意公司董事会授权公司董事长黄良先生在前述授权范围内具体处理与本次发行上市有关的事项。
4.以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于召开2011年第二次临时股东大会的议案》。
同意公司于2011年12月16日上午2011年第二次临时股东大会,前述第1、2、3项议案将提交该次股东大会审议。
会议于2011年第二次临时股东大会通知的公告详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
备查文件:
浙江明牌珠宝股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议
特此公告

浙江明牌珠宝股份有限公司
董 事 会
2011年11月30日

股票代码:002574 证券简称:明牌珠宝 公告编号:2011-026 浙江明牌珠宝股份有限公司董事会 关于召开 2011 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开的基本情况
浙江明牌珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开2011年第二次临时股东大会的议案》。

1.本次临时股东大会召开时间:
现场会议召开时间为:2011年12月16日下午14:00;
网络投票时间为:2011年12月15日-2011年12月16日;
其中:通过深圳证券交易所交易系统投票系统进行网络投票的具体时间为:2011年12月16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:2011年12月15日15:00至2011年12月16日15:00期间的任意时间;
2.股权登记日:2011年12月8日;
3.现场会议召开地点:浙江省绍兴市福金镇杨桥路与尹大线交汇处(福金转盘西北侧)公司办公楼三楼会议室;
4.召集人:公司董事会;
5.会议方式:本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所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,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权;
6.参加本次会议的方式:同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所以交易系统投票、深圳证券交易所以互联网投票系统投票中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准;
7.提示性公告:公司将于2011年12月13日就本次临时股东大会发布提示性公告;
8.会议议案对照:
①凡2011年12月8日(星期四)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书面通知的方式出席本次临时股东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的公司股东可授权他人代为出席(被授权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、监事和其他高级管理人员;
③公司聘请的见证律师;
二、本次股东大会审议事项

1.审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
2.审议《关于本次发行公司债券发行方案的议案》
3.审议《关于本次发行公司债券向公司股东配售安排的议案》
4.审议《关于本次发行公司债券利率的议案》
5.审议《关于本次发行公司债券还本付息方式的议案》
6.审议《关于本次发行公司债券担保方式的议案》
7.审议《关于本次发行公司债券上市的事项》
8.审议《关于提请股东大会授权董事会在有关法律法规规定范围内全权办理本次公司债券发行相关事宜的议案》
以上议案已经过第一届董事会第二十三次会议审议通过,内容详见2011年12月1日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上编号为2011-025的公司第一届董事会第二十三次会议决议公告。
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定,本次股东大会就上述审议事项作出决议,必须经出席会议的股东所持表决权的二分之一以上通过。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定,本次股东大会就上述审议事项作出决议,必须经出席会议的股东所持表决权的二分之一以上通过。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定,本次股东大会就上述审议事项作出决议,必须经出席会议的股东所持表决权的二分之一以上通过。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定,本次股东大会就上述审议事项作出决议,必须经出席会议的股东所持表决权的二分之一以上通过。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定,本次股东大会就上述审议事项作出决议,必须经出席会议的股东所持表决权的二分之一以上通过。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定,本次股东大会就上述审议事项作出决议,必须经出席会议的股东所持表决权的二分之一以上通过。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定,本次股东大会就上述审议事项作出决议,必须经出席会议的股东所持表决权的二分之一以上通过。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定,本次股东大会就上述审议事项作出决议,必须经出席会议的股东所持表决权的二分之一以上通过。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定,本次股东大会就上述审议事项作出决议,必须经出席会议的股东所持表决权的二分之一以上通过。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定,本次股东大会就上述审议事项作出决议,必须经出席会议的股东所持表决权的二分之一以上通过。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定,本次股东大会就上述审议事项作出决议,必须经出席会议的股东所持表决权的二分之一以上通过。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定,本次股东大会就上述审议事项作出决议,必须经出席会议的股东所持表决权的二分之一以上通过。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定,本次股东大会就上述审议事项作出决议,必须经出席会议的股东所持表决权的二分之一以上通过。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定,本次股东大会就上述审议事项作出决议,必须经出席会议的股东所持表决权的二分之一以上通过。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定,本次股东大会就上述审议事项作出决议,必须经出席会议的股东所持表决权的二分之一以上通过。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定,本次股东大会就上述审议事项作出决议,必须经出席会议的股东所持表决权的二分之一以上通过。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定,本次股东大会就上述审议事项作出决议,必须经出席会议的股东所持表决权的二分之一以上通过。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定,本次股东大会就上述审议事项作出决议,必须经出席会议的股东所持表决权的二分之一以上通过。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定,本次股东大会就上述审议事项作出决议,必须经出席会议的股东所持表决权的二分之一以上通过。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定,本次股东大会就上述审议事项作出决议,必须经出席会议的股东所持表决权的二分之一以上通过。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定,本次股东大会就上述审议事项作出决议,必须经出席会议的股东所持表决权的二分之一以上通过。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定,本次股东大会就上述审议事项作出决议,必须经出席会议的股东所持表决权的二分之一以上通过。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定,本次股东大会就上述审议事项作出决议,必须经出席会议的股东所持表决权的二分之一以上通过。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定,本次股东大会就上述审议事项作出决议,必须经出席会议的股东所持表决权的二分之一以上通过。

三、本次股东大会现场会议的登记方法
1.登记时间:2011年12月14日、12月15日(上午8:30-11:30,下午13:00-16:30);
2.登记方式:
①自然人须持本人身份证原件、股东账户卡或持股凭证进行登记;
②法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明书或法定代表人授权委托书、股东账户卡或持股凭证,出席人身份证进行登记;
③委托他人出席持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡或持股凭证进行登记;
④异地股东可以书面信函或传真办理登记;
3.登记地点:浙江明牌珠宝股份有限公司办公楼董秘办(浙江省绍兴市福金镇)信息登记地址:公司董秘办(信息上请写明:股东大会字样)
通讯地址:浙江省绍兴市福金镇浙江明牌珠宝股份有限公司办公楼董秘办
邮政编码:312046
传真号码:0575-84021062
4.其他事项:
①若因特殊原因无法在登记日办理会议登记的股东或股东代理人,可按照上文第2点登记方式的要求,先完成,有效的证明文件在会议现场办理登记;
②本次股东大会的现场会议会期半天,出席现场会议的股东食宿、交通费用自理;
③会议咨询:公司董秘办
联系电话:0575-84025665 0575-84024457;联系人:曹国兴、尹颖峰。
三、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统或互联网系统(http://wlp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票程序如下:
1.采用交易系统投票的投票程序
①本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2011年12月16日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。
②股票期间,交易系统将挂掉一只股票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票表决。投票系统代码为:362574;投票简称为“明牌投票”。昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
③网络投票的投票程序:
④输入买入指令;
⑤输入证券代码:362574;
⑥在“委托价格”项下填报股东大会会议序号,100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。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,视为对所有议案表决相同意见。
对于逐项表决的议案,如议案2中有多个需表决的议案,2.00元代表对议案2下全部议案进行表决,2.01元代表议案2中议案①,2.02元代表议案2中议案②,依此类推。

对于逐项表决的议案,如议案2中有多个需表决的议案,2.00元代表对议案2下全部议案进行表决,2.01元代表议案2中议案①,2.02元代表议案2中议案②,依此类推。
股东大会议案对应“委托价格”一览表
议案序号 议案名称 委托价格
议案1 《关于公司符合发行公司债券条件的议案》 100
议案2 《关于本次发行公司债券发行方案的议案》 2.00
议案2中议案① 《关于本次发行公司债券发行方案的议案》 2.01
议案2中议案② 《关于本次发行公司债券向公司股东配售安排的议案》 2.02
议案2中议案③ 《关于本次发行公司债券利率的议案》 2.03
议案2中议案④ 《关于本次发行公司债券的募集资金用途的议案》 2.04
议案2中议案⑤ 《关于本次发行公司债券还本付息方式的议案》 2.05
议案2中议案⑥ 《关于本次发行公司债券担保方式的议案》 2.06
议案2中议案⑦ 《关于本次发行公司债券上市的事项》 2.07
议案2中议案⑧ 《关于本次发行公司债券发行方案的议案》 2.08
议案2中议案⑨ 《关于本次发行公司债券发行方案的议案》 2.09
议案3 《关于提请股东大会授权董事会在有关法律法规规定范围内全权办理本次公司债券发行相关事宜的议案》 3.00
④在“委托价格”项下填报表决意见,对应的申报股数如下:
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
⑤确认投票委托有效。
⑥投票程序:
⑦如股东大会审议多个议案的情况下,如股东对所有议案(包括议案的议案)均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。
⑧如股东通过网络投票系统进行对“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。如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
⑨对于同一议案的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;不能撤单;
⑩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,视为未参与投票。

对于逐项表决的议案,如议案2中有多个需表决的议案,2.00元代表对议案2下全部议案进行表决,2.01元代表议案2中议案①,2.02元代表议案2中议案②,依此类推。

对于逐项表决的议案,如议案2中有多个需表决的议案,2.00元代表对议案2下全部议案进行表决,2.01元代表议案2中议案①,2.02元代表议案2中议案②,依此类推。

对于逐项表决的议案,如议案2中有多个需表决的议案,2.00元代表对议案2下全部议案进行表决,2.01元代表议案2中议案①,2.02元代表议案2中议案②,依此类推。

对于逐项表决的议案,如议案2中有多个需表决的议案,2.00元代表对议案2下全部议案进行表决,2.01元代表议案2中议案①,2.02元代表议案2中议案②,依此类推。

对于逐项表决的议案,如议案2中有多个需表决的议案,2.00元代表对议案2下全部议案进行表决,2.01元代表议案2中议案①,2.02元代表议案2中议案②,依此类推。

对于逐项表决的议案,如议案2中有多个需表决的议案,2.00元代表对议案2下全部议案进行表决,2.01元代表议案2中议案①,2.02元代表议案2中议案②,依此类推。

对于逐项表决的议案,如议案2中有多个需表决的议案,2.00元代表对议案2下全部议案进行表决,2.01元代表议案2中议案①,2.02元代表议案2中议案②,依此类推。

对于逐项表决的议案,如议案2中有多个需表决的议案,2.00元代表对议案2下全部议案进行表决,2.01元代表议案2中议案①,2.02元代表议案2中议案②,依此类推。

对于逐项表决的议案,如议案2中有多个需表决的议案,2.00元代表对议案2下全部议案进行表决,2.01元代表议案2中议案①,2.02元代表议案2中议案②,依此类推。

对于逐项表决的议案,如议案2中有多个需表决的议案,2.00元代表对议案2下全部议案进行表决,2.01元代表议案2中议案①,2.02元代表议案2中议案②,依此类推。

对于逐项表决的议案,如议案2中有多个需表决的议案,2.00元代表对议案2下全部议案进行表决,2.01元代表议案2中议案①,2.02元代表议案2中议案②,依此类推。

对于逐项表决的议案,如议案2中有多个需表决的议案,2.00元代表对议案2下全部议案进行表决,2.01元代表议案2中议案①,2.02元代表议案2中议案②,依此类推。

对于逐项表决的议案,如议案2中有多个需表决的议案,2.00元代表对议案2下全部议案进行表决,2.01元代表议案2中议案①,2.02元代表议案2中议案②,依此类推。

对于逐项表决的议案,如议案2中有多个需表决的议案,2.00元代表对议案2下全部议案进行表决,2.01元代表议案2中议案①,2.02元代表议案2中议案②,依此类推。

对于逐项表决的议案,如议案2中有多个需表决的议案,2.00元代表对议案2下全部议案进行表决,2.01元代表议案2中议案①,2.02元代表议案2中议案②,依此类推。

对于逐项表决的议案,如议案2中有多个需表决的议案,2.00元代表对议案2下全部议案进行表决,2.01元代表议案2中议案①,2.02元代表议案2中议案②,依此类推。

对于逐项表决的议案,如议案2中有多个需表决的议案,2.00元代表对议案2下全部议案进行表决,2.01元代表议案2中议案①,2.02元代表议案2中议案②,依此类推。

对于逐项表决的议案,如议案2中有多个需表决的议案,2.00元代表对议案2下全部议案进行表决,2.01元代表议案2中议案①,2.02元代表议案2中议案②,依此类推。

对于逐项表决的议案,如议案2中有多个需表决的议案,2.00元代表对议案2下全部议案进行表决,2.01元代表议案2中议案①,2.02元代表议案2中议案②,依此类推。

对于逐项表决的议案,如议案2中有多个需表决的议案,2.00元代表对议案2下全部议案进行表决,2.01元代表议案2中议案①,2.02元代表议案2中议案②,依此类推。

对于逐项表决的议案,如议案2中有多个需表决的议案,2.00元代表对议案2下全部议案进行表决,2.01元代表议案2中议案①,2.02元代表议案2中议案②,依此类推。

对于逐项表决的议案,如议案2中有多个需表决的议案,2.00元代表对议案2下全部议案进行表决,2.01元代表议案2中议案①,2.02元代表议案2中议案②,依此类推。

对于逐项表决的议案,如议案2中有多个需表决的议案,2.00元代表对议案2下全部议案进行表决,2.01元代表议案2中议案①,2.02元代表议案2中议案②,依此类推。

对于逐项表决的议案,如议案2中有多个需表决的议案,2.00元代表对议案2下全部议案进行表决,2.01元代表议案2中议案①,2.02元代表议案2中议案②,依此类推。

对于逐项表决的议案,如议案2中有多个需表决的议案,2.00元代表对议案2下全部议案进行表决,2.01元代表议案2中议案①,2.02元代表议案2中议案②,依此类推。

对于逐项表决的议案,如议案2中有多个需表决的议案,2.00元代表对议案2下全部议案进行表决,2.01元代表议案2中议案①,2.02元代表议案2中议案②,依此类推。

对于逐项表决的议案,如议案2中有多个需表决的议案,2.00元代表对议案2下全部议案进行表决,2.01元代表议案2中议案①,2.02元代表议案2中议案②,依此类推。

对于逐项表决的议案,如议案2中有多个需表决的议案,2.00元代表对议案2下全部议案进行表决,2.01元代表议案2中议案①,2.02元代表议案2中议案②,依此类推。

对于逐项表决的议案,如议案2中有多个需表决的议案,2.00元代表对议案2下全部议案进行表决,2.01元代表议案2中议案①,2.02元代表议案2中议案②,依此类推。

2.采用互联网投票的身份认证与投票程序
①股东采取身份认证的具体流程
根据《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。
a.申请服务密码的流程
登陆网站: http://wlp.cninfo.com.cn “密码服务专区”,填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料,设置6-8位的服务密码;如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活验证码。
b.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,凭借“激活验证码”激活服务密码。
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,则服务密码当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,则次日方可使用。
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;
c.申请数字证书的流程
申请数字证书的,可向深圳证券交易所或其委托的代理发行机构申请。
②股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址: http://wlp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。
③登录http://wlp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“浙江明牌珠宝股份有限公司2011年第二次临时股东大会投票”;
④进入后点击“投票登录”,选择“用户密码登录”,输入您的“证券帐户号”和“服务密码”;已申领数字证书的服务密码选择“CA证书登录”;
⑤进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;
⑥确认并发送投票结果。
d.股票期间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2011年12月15日15:00-2011年12月16日15:00。
15.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统两种方式进行重复投票,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几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,计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(如适用)。五、备查文件
1.提议召开本次股东大会的董事会决议;
特此公告。

浙江明牌珠宝股份有限公司董事会
2011年12月1日

浙江明牌珠宝股份有限公司董事会
2011年12月1日

浙江明牌珠宝股份有限公司董事会
2011年12月1日

浙江明牌珠宝股份有限公司董事会
2011年12月1日

浙江明牌珠宝股份有限公司董事会
2011年12月1日