



证券代码:002522 证券简称:浙江众成 公告编号:2011-027

浙江众成包装材料有限公司股份有限公司

第一届董事会第十八次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

浙江众成包装材料有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十八次会议的会议通知于2011年11月25日以电子邮件、电话、传真、专人送达等方式发出,本次会议于2011年12月6日在公司二楼会议室以现场表决的方式召开,专人送达出席会议,本次会议由董事曹七,公司监事陈大魁先生均列席了会议,会议由董事长陈大魁先生主持,会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定,合法有效。

经与会董事认真审议并表决,形成如下决议:

1、会议以7票同意,0票弃权,0票反对的表决结果,审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》;

根据公司第一届董事会任期将于2011年12月10日届满。为顺利完成董事会的换届选举,根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》等有关规定,公司董事会将进行换届选举,组成公司第二届董事会。

经审议,同意提名陈大魁先生、陈健先生、吴军先生、赵忠策先生为公司第二届董事会董事候选人,同意提名钟江南先生、申屠宝卿女士、王健先生为公司第二届董事会独立董事候选人(7位董事候选人的个人简历见附件)。公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后,将和公司非独立董事候选人一并提交公司2011年第一次临时股东大会,公司将根据中国证监会的有关规定及《公司章程》的规定,对第二届董事会非独立董事候选人与独立董事候选人分别采取累积投票制进行逐项表决。

(独立董事候选人声明)及《独立董事候选人声明》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对公司董事会换届选举等本次董事会审议的事项发表了独立意见,具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本次会议需提交公司2011年第一次临时股东大会审议。

2、会议以7票同意,0票弃权,0票反对的表决结果,审议通过了《关于提高闲置自有资金投资低风险理财产品额度的议案》;

为进一步提升公司整体资金的使用效率,公司通过谨慎的考虑,拟将经2011年9月10日公司第一届董事会第十六次会议审议通过的同意公司使用部分自有闲置资金购买低风险的银行理财产品资金的使用额度由不超过6,000万元调整至不超过12,000万元。

公司独立董事对提高闲置自有资金投资低风险理财产品额度等本次董事会审议的事项发表了独立意见,具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

经审核,监事会一致认为:为进一步提升公司整体资金的使用效率,同意将公司使用部分自有闲置资金购买低风险的银行理财产品的资金使用额度由不超过6,000万元提高至不超过12,000万元。

公司保荐人广发证券股份有限公司出具的核查意见为:保荐机构对公司浙江众成使用闲置自有资金投资低风险理财产品的额度由6,000万元提高至12,000万元无异议。

本次会议需提交公司2011年第一次临时股东大会审议。

3、会议以13票同意,0票弃权,0票反对的表决结果,审议通过了《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》;

经审议,同意于2011年12月22日上午10:00在在公司三楼会议室召开2011年第一次临时股东大会,(关于召开2011年第一次临时股东大会的通知)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

浙江众成包装材料有限公司股份有限公司
董事会
二零一一年十二月六日

附件:《董事候选人简历》

一、非独立董事候选人简历:

陈大魁先生简历

陈大魁,男,中国国籍,1951年12月出生,民建委员,本科学历,EMBA学位,工程师,无境外居留权,嘉兴市优秀社会主义事业建设者,嘉兴市科学技术进步奖获得者,浙江省塑料行业协会理事兼副会长。曾任浙江大塑料有限公司董事长,从事生产销售总经共招收编,薄膜、塑料制品及生产、配套设施的研发制造,2001年10月起任浙江众成包装材料有限公司董事长,现任公司董事长。

陈大魁先生直接持有本公司54.8045%的股份,同时还持有公司第三大股东嘉善众益投资有限公司46.083%的股份,嘉善众益投资有限公司持有本公司6,944,000股股份,陈大魁先生通过嘉善众益投资有限公司间接持有公司3,200,000股股份,占公司总股本的比例为1.8749%。

陈大魁先生是本次公司的控股股东和实际控制人,陈大魁先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

陈健先生简历

陈健,男,中国国籍,1980年10月出生,大专学历,EMBA在读,无境外居留权,曾任浙江大塑料有限公司董事长、总经理,2005年5月起在浙江众成包装材料有限公司工作,现担任公司副总经理。

陈健先生持有本公司12,800,000股股份,占公司总股本的比例为7.4998%。

陈健先生为公司控股股东及其他实际控制人存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

吴军先生简历

吴军,男,中国国籍,1967年4月出生,中共党员,大专学历,EMBA在读,经济师,无境外居留权,1985年12月至1991年7月,任工商部嘉善县支行会计科会计,办公室文员,信贷科工信贷员;1991年8月至1993年3月任浙江南南工贸行投资公司证券部副上海证券交易员;1994年1月至1995年6月,任工商部嘉善县支行项目信贷员,信贷科副科长;2003年7月至2005年1月任浙江众成包装材料有限公司财务部经理,2005年2月起任浙江众成包装材料有限公司财务负责人,现担任公司财务负责人、董事会秘书。

吴军先生直接持有本公司1,600,000股股份,占公司总股本的比例为0.9375%。

吴军先生为公司控股股东及其他实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

赵忠策先生简历

赵忠策,男,中国国籍,1974年10月出生,中共党员,大专学历,EMBA在读,助理工程师,无境外居留权,1997年7月至2005年2月,任浙江大塑料有限公司汽配部副部长,2005年2月起任浙江众成包装材料有限公司电气部主管,参与并协助完成包装用特种纤维经接收编模生产工程、“聚烯烃高收编模(交联)薄膜”、“分切机改造”等多个国家火炬项目和公司的研发项目,现担任公司研发制造中心副主任、电气研发部部长。

赵忠策先生直接持有本公司800,000股股份,占公司总股本的比例为0.4687%。

赵忠策先生与公司控股股东及其他实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

二、独立董事候选人简历:

钟江南先生简历

钟江南,男,中国国籍,1971年2月出生,中共党员,毕业于浙江大学经济学院审计专业,本科学历,高级会计师,无境外居留权,1995年至1998年任职于浙江省审计厅,1998年至现在任职于浙江省注册会计师协会,从事注册会计师行业管理工作,现担任浙江省注册会计师协会副秘书长,兼任浙江省内部审计协会常务理事,现担任公司独立董事,浙江精功科技股份有限公司独立董事。

截止目前,钟江南先生未持有公司股份,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司独立董事的情形。

王健先生简历

王健,男,中国国籍,1971年9月9日出生,中共党员,政法大学法学博士,华东政法政法大学法学博士后,无境外居留权,主要从事经济法、公司法证券化方面的研究,浙江省新世纪151人才,曾任浙江省青少年学校学术带头人,浙江省法学教育指导委员会专家,浙江省第二届“十大优秀青年法学专家”、美国牛津大学法学院、新西兰奥克兰大学法学院访问学者,曾在多本法学类核心期刊上发表论文60多篇;独著、合著法学著作本,主持并参与了多项省部级课题,并获浙江省哲学社会科学优秀成果一等奖、三等奖,浙江省优秀科研成果一等奖等。现任浙江理工大学法学院教授、教授、硕士生导师,担任中国经济法研究会理事,浙江省经济法研究会副秘书长,浙江省法学会WTO法律研究会副会长,中国政法法法教育研究会理事,浙江省人权争议仲裁委员会、杭州及台州仲裁委员会仲裁员,现担任公司独立董事,兼任永诚股份有限公司董事。

截止目前,王健先生未持有公司股份,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司独立董事的情形。

申屠宝卿女士简历

申屠宝卿,女,1965年12月出生,九三学社社员,四川大学高分子材料系工学硕士,日本早稻田大学工学博士,无境外居留权,1989年起在浙江大学任教,一直从事高分子材料科学与工程领域的研究,主持各类科研项目20余项,包括多项国家自然科学基金,浙江省科技厅重点石化项目中石化技术,在环境友好的聚合反应、混合物材料、高分子材料的高能化和功能化、高分子的结构和性能方面取得多项重要研究成果,先后在国内外学术刊物上发表研究论文90余篇,其中SCI、EI收录的论文60余篇,获1项日本发明专利,9项中国授权发明专利,获浙江省科技进步二等奖,早稻田大学优秀博士学位论文,浙江省自然科学论文奖等。现任浙江大学教授、博士生导师,浙江省“十二五”重大科技专项和能源化工过程安全专家,浙江省塑料工程学会副理事长,现担任公司独立董事。

截止目前,申屠宝卿女士未持有公司股份,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际

制人不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司独立董事的情形。

证券代码:002522

证券简称:浙江众成

公告编号:2011-028

浙江众成包装材料有限公司股份有限公司

第一届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监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。

浙江众成包装材料有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十二次会议的会议通知于2011年11月25日以电子邮件、专人送达等方式发出,本次会议于2011年12月6日在公司二楼会议室以现场表决方式召开。本次会议由监事会主席杭阿根先生召集并主持,应到监事3名,实到监事3名,会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定,合法有效。

经与会与监事认真审议并表决,通过如下决议:

1、会议以3票同意,0票弃权,0票反对的表决结果,审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》;

根据公司第一届监事会任期将于2011年12月10日届满。公司监事会同意提名丁晓闻女士、徐国强先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人(两位监事候选人的简历见附件)。

新一届监事会候选人中,最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事会总数的二分之一;第一大股东提名的监事未超过公司监事会总数的二分之一。

本次会议需提交公司2011年第一次临时股东大会审议,上述两位监事候选人经公司2011年第一次临时股东大会审议通过后,将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

本次会议以3票同意,0票弃权,0票反对的表决结果,审议通过了《关于提高闲置自有资金投资低风险理财产品额度的议案》;

监事会认为:鉴于公司稳健的现金流控制政策以及销售规模的不断扩大,公司积累和留存的货币资金规模越来越大,在保证公司正常生产经营的前提下,公司可以利用购买低风险银行理财产品的方式提升自有资金使用效率,提高资金使用效率,为进一步提升公司整体资金的使用效率,同意将公司使用部分自有闲置资金购买低风险的银行理财产品的资金使用额度由不超过6,000万元提高至不超过12,000万元。

本次会议需提交公司2011年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

浙江众成包装材料有限公司股份有限公司
监事会
二零一一年十二月六日

附件:《非职工代表监事候选人简历》

丁晓闻女士简历

丁晓闻,女,中国国籍,1976年1月出生,本科学历,无境外居留权,1997年5月至1999年8月任嘉善东方大商贸部助理助理;1999年9月至2001年8月任嘉善百协公司国南大商贸部经理;2002年8月至今在浙江众成包装材料有限公司办公室工作,现担任公司总经办副主任。

丁晓闻女士持有本公司第三大股东嘉善众益投资有限公司0.461%的股份,嘉善众益投资有限公司持有本公司6,944,000股股份,丁晓闻女士通过嘉善众益投资有限公司间接持有公司32,000股股份,占公司总股本的比例为0.019%。

丁晓闻女士为公司控股股东及其他实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

徐国强先生简历

徐国强,男,中国国籍,1965年6月出生,中共党员,本科学历,高级工程师,无境外居留权,曾在湖北黄冈地区塑料厂、湖北中基包装材料材料有限公司任职,是黄冈市劳动模范,黄冈市先进工作者,湖北省包装协会专家与教育委员会曾担任专家,2008年初至今,在浙江众成包装材料有限公司从事技术及销售服务工作,现担任公司研发制造中心副主任、副总工程师、产品部经理职务。

徐国强先生与直接间接持有本公司股份。

徐国强先生与公司控股股东及其他实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:002522

证券简称:浙江众成

公告编号:2011-029

浙江众成包装材料有限公司股份有限公司

关于提高闲置自有资金投资低风险理财产品额度的公告

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。

为进一步提升整体资金的使用效率,同时为控制风险,经2011年9月19日召开的公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金投资低风险理财产品的议案》,同意公司使用部分自有闲置资金购买低风险的银行理财产品,资金使用额度不超过六千万元。

由于稳健的现金流控制政策以及销售规模的不断扩大,公司积累和留存的货币资金规模越来越大,在保证公司正常生产经营的前提下,公司可以利用购买低风险银行理财产品的闲置自有资金规模与经提出上述董事会会议审议的购买额度,为进一步提升公司整体资金的使用效率,同意将使用闲置自有资金投资低风险理财产品的额度提高至12,000万元。经本次审议修改后,投资情况如下:

一、投资目的:

为提高资金的使用效率,合理利用闲置资金,在不影响公司正常经营的情况下,利用闲置资金进行低风险银行理财产品投资,增加公司收益。

二、投资额度:

公司拟使用额度不超过人民币一亿两千万元的自有闲置资金进行低风险银行理财产品投资,在上述额度内,资金可以滚动使用。

三、投资品种:

公司拟使用闲置资金投资的品种为低风险银行理财产品,如固定收益类产品或保本浮动收益型理财产品等。

为控制风险,上述额度内资金只能用于购买一年以内的低风险银行理财产品,不得用于证券投资,不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的银行理财产品。

四、投资期限:

自审议决定之日起三年内有效。

根据公司资金安排情况确定投资阶段,择机购买中短期理财产品,单个理财产品的最长期限不超过1年。

五、资金来源:

公司拟使用低风险理财产品投资的资金为公司闲置自有资金,目前公司现金流充裕,在保证公司正常经营所需流动资金的情况下,预计阶段性闲置资金较多,资金来源合法合规,公司承诺不使用募集资金、银行信贷资金直接或间接进行投资。

二、投资风险及风险控制措施:

1、投资风险:

(1)尽管银行理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;

(2)公司将根据经济环境以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不能确定。

(3)相关工作人员的操作风险。

三、针对投资风险,拟采取控制措施如下:

(1)公司将董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,公司财务负责人负责组织实施,公司将定期对分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,一旦发现问题不用因素,及时采取相应的保全措施,控制投资风险;

(2)公司内部审计部门对低风险理财产品投资行为与保管情况的审计与监督,每个季度应对所有银行理财产品投资进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告;

(3)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

(4)公司将依据深交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内低风险银行理财产品投资以及后续的投资情况。

三、对公司经营的影响:

1、运用闲置自有资金进行低风险银行理财产品投资是在确保公司日常运营和资金安全的的前提下实施的,公司管理层已进行了充分的预测和测算,在具体决策时也会充分考虑产品赎回的灵活性,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展。

2、通过进行适度的低风险理财,可以提高资金使用效率,能获得一定的投资收益,进一步提升公司整体资金使用效率,为公司股东带来更多的投资回报。

四、董事会审议程序及表决结果:

2011年12月6日,公司第一届监事会第十八次会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于提高闲置自有资金投资低风险理财产品额度的议案》,同意公司使用部分自有闲置资金购买低风险的银行理财产品的资金使用额度由不超过6,000万元提高至不超过12,000万元。本次会议需提交股东大会审议。

五、专项意见说明:

1、独立董事意见说明:

公司独立董事认为:公司目前经营情况良好,财务状况稳健,自有资金充裕,公司董事会于2011年9月19日召开的第十六次会议审议通过的《关于使用闲置自有资金投资低风险理

理财产品议案》,同意公司使用不超过6,000万元自有闲置资金购买低风险的银行理财产品。现随着公司积累和留存的货币资金规模越来越大,上述董事会会议审议的购买额度已经不能满足公司投资低风险银行理财产品的需求,公司应在保证流动性和资金安全的前提下,将使用闲置自有资金投资低风险理财产品的额度提高至12,000万元,有利于在保证流动性和资金安全的前提下,将使用闲置自有资金投资低风险理财产品的资金使用额度由不超过6,000万元提高至不超过12,000万元。

2、监事意见

2011年12月6日,公司第一届监事会第十二次会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于提高闲置自有资金投资低风险理财产品额度的议案》。

公司监事会对于提高闲置自有资金投资低风险理财产品额度的事项进行了核查,监事会认为:鉴于公司稳健的现金流控制政策以及销售规模的不断扩大,公司积累和留存的货币资金规模越来越大,在保证公司正常生产经营的前提下,公司可以利用购买低风险银行理财产品的闲置自有资金规模已经提出审议的购买额度,为进一步提升公司整体资金的使用效率,同意将使用部分自有闲置资金购买低风险银行理财产品的资金使用额度由不超过6,000万元提高至不超过12,000万元。

3、保荐机构意见

保荐机构认为:公司目前经营状况良好,财务状况稳健,自有资金充裕,在保证流动性和资金安全的前提下,购买低风险银行理财产品,有利于提高公司自有资金的使用效率,增加收益。同时,运用闲置自有资金用于购买低风险银行理财产品投资是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,公司管理层已进行了充分的预测和测算,在具体决策时也会充分考虑产品赎回的灵活性,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展。

因此,保荐机构认为公司此次将使用闲置自有资金投资低风险理财产品额度由6,000万元提高至12,000万元一事无异议。

六、经审核,截至本次投资前,公司目前不存在下列情形:

(一)使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间;

(二)将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内;

(三)将超募资金永久用于永久性补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。

因此,保荐机构认为:公司此次将使用闲置自有资金补充流动资金或归还银行贷款,将募集资金投向变更为永久性补充流动资金,将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。

七、备查文件:

公司第一届董事会第十八次会议决议

特此公告。

浙江众成包装材料有限公司股份有限公司
董事会
二零一一年十二月六日

证券代码:002522

证券简称:浙江众成

公告编号:2011-030

浙江众成包装材料有限公司股份有限公司

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。

浙江众成包装材料有限公司(以下简称“公司”)于2011年12月6日召开第一届董事会第十六次会议,审议通过了《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》,拟于2011年12月22日上午10时在在公司二楼会议室召开2011年第一次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

一、召开本次会议情况:

1、会议召集人:公司董事会

2、会议时间:2011年12月22日(星期四)上午10时,会期半天

3、会议地点:浙江省嘉善县横浜港26号,公司二楼会议室

4、召开方式:本次股东大会现场召开,采取现场投票的方式

5、股权登记日:2011年12月13日(星期三)

6、出席对象:

(1)截至2011年12月13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公司全体股东,上述公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席本次会议和授权(受托)委托书见附件,该股东代理人不必是本公司的股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的见证律师及相关人员。

二、会议审议事项:

1、审议《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》;

2、拟选举陈大魁先生为公司第二届董事会董事;

3、拟选举吴军先生为公司第二届董事会董事;

4、拟选举赵忠策先生为公司第二届董事会董事;

2、审议《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》;

(1)拟选举申屠宝卿女士为公司第二届董事会独立董事;

(2)拟选举钟江南先生为公司第二届董事会独立董事;

(3)拟选举王健先生为公司第二届董事会独立董事。

3、审议《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》;

(1)拟选举丁晓闻女士为公司第二届监事会非职工代表监事;

(2)拟选举徐国强先生为公司第二届监事会非职工代表监事。

4、审议《关于提高闲置自有资金投资低风险理财产品额度的议案》。

上述议案分别经在公司第一届董事会第十八次会议以及第一届监事会第十二次会议上审议通过,相关董事会决议公告和监事会决议公告已刊登在2011年12月7日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

上述议案股东大会将分别采取累积投票制表决。

三、会议登记方式:

1、登记方式:现场登记,通过信函或传真方式登记

2、登记时间:2011年12月13日上午9:00—11:00,13:00—17:00

3、登记地点:浙江省嘉善县横浜港26号,公司二楼证券部办公室

4、登记手续:

(1)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议,法人股东应持股票卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续;自然人股东持本人身份证,应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股票卡办理登记手续;

(2)自然人股东应持本人身份证、股票账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持本人身份证、股票卡、委托人股票账户卡、身份证办理登记手续;委托人亲自出席会议的,应出示本人身份证。

(3)异地股东可以采用信函或传真的方式登记,不接受电话登记,股东请仔细填写《股东参会登记表》(附件一),以便准确识别,并及时信函或在2011年12月17日17:00前送达公司证券部办公室,来信请注明“股东大会”字样。

四、其他事项:

1、本次股东大会召开当日公司股票停牌一天,并于股东大会决议公告之日起复牌。

2、会议地点:浙江省嘉善县横浜港26号,公司二楼证券部办公室

电话:3141000

3、本次会议会期半天,出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理。

特此通知。

浙江众成包装材料有限公司股份有限公司
董事会
二零一一年十二月六日

附件一:

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席浙江众成包装材料有限公司2011年第一次临时股东大会,并代表本人(本公司)对本次会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权,并对签署本次会议需要签署的相关文件。

序号	议案名称	投票数
1	《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》	——
1	(1)拟选举陈大魁先生为公司第二届董事会董事;	同意股数: 股
1	(2)拟选举陈大魁先生为公司第二届董事会董事;	同意股数: 股
1	(3)拟选举陈大魁先生为公司第二届董事会董事;	同意股数: 股
2	(1)拟选举钟江南先生为公司第二届董事会董事;	同意股数: 股
2	(2)拟选举钟江南先生为公司第二届董事会董事;	同意股数: 股
2	(3)拟选举钟江南先生为公司第二届董事会董事;	同意股数: 股
3	(1)拟选举赵忠策先生为公司第二届董事会董事;	同意股数: 股
3	(2)拟选举赵忠策先生为公司第二届董事会董事;	同意股数: 股
3	(3)拟选举赵忠策先生为公司第二届董事会董事;	同意股数: 股
4	审议《关于提高闲置自有资金投资低风险理财产品额度的议案》	同意 反对 弃权

注1、本次临时股东大会第一、二、三项议案适用累积投票制,对应每一项表决,股东在对应栏填写投票数。

2、对非独立董事候选人表决时,每位股东拥有选举非独立董事候选人的选举票总数为X*4;对独立董事候选人表决时,每位股东拥有选举独立董事候选人的选举票总数为X*3;对监

证券代码:000977

证券简称:浪潮信息

公告编号:2011-039

浪潮电子信息产业股份有限公司

关于控股子公司获得财政拨款的公告

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

浪潮信息(关于于2011年度国家高技术产业发展计划第三批网络经济专项)(国科发财[2011]525号),公司控股子公司浪潮网络(北京)电子信息产业有限公司(以下简称“浪潮网络”)承担的“中国云技术产业研究”课题获得财政拨款经费1000万元,其中500万元用于投入浪潮网络北京,该课题立项时间为2012年1月13日,2012年12月31日,共1年期限,该款项计入“递延收益”科目,将按照课题进度结转计入“营业外收入”。

特此公告。

浪潮电子信息产业股份有限公司
董事会
二〇一一年十二月六日

证券代码:000977

证券简称:浪潮信息

公告编号:2011-040

浪潮电子信息产业股份有限公司关于召开

2011年第三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。

浪潮电子信息产业股份有限公司(以下简称“公司”或“公司”)于2011年11月26日在中国证监会《证券时报》和浪潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了