

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。

- 一、召开会议基本情况:
1. 会议召集人:西北永新化工股份有限公司公司董事会
 2. 会议召开合法、合规性: 2012年1月11日公司董事会临时会议审议通过并通过了《关于公司2012年第一次临时股东大会另行通知召开的议案》,会议的召开符合相关法律法规和公司章程的有关规定。
 3. 现场会议召开时间:2012年3月12日(星期一)下午14:30(参加会议的股东请于会前半小时到达开会地点,办理登记手续。)
 - 网络投票时间:2012年3月11日-2012年3月12日。其中:
 - ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年3月12日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;
 - ② 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2012年3月11日15:00至2012年3月12日15:00期间的任意时间。
 4. 现场会议召开地点:兰州市城关区北龙口永新化工园区科研楼三楼会议室。
 5. 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 <http://wlp.cninfo.com.cn> 向全体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上述系统行使表决权。
 6. 出席对象:2012年3月5日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本公司全体股东;本公司现任董事、监事和高级管理人员;以及公司聘请的见证律师。公司股东可以委托代理人出席股东大会并表决,该代理人不必是本公司股东。
 7. 参加表决的方式: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投票结果为准。

- 二、本次会议审议事项
1. 关于公司重大资产重组及非公开发行股份购买资产暨关联方案的议案
 - ① 交易对方
 - ② 置出资产
 - ③ 注入资产
 - ④ 定价依据与交易价格;
 - ⑤ 过渡期内的资产损益的归属
 - ⑥ 发行股票的种类和面值
 - ⑦ 发行价格和定价依据
 - ⑧ 发行数量
 - ⑨ 发行对象及认购方式
 - ⑩ 本次发行股票的限售期
 - ⑪ 上市地点
 - ⑫ 本次发行决议有效期
 2. 关于《西北永新化工股份有限公司重大资产置换及非公开发行股份购买资产暨关联交易报告书》及其摘要的议案
 3. 签署《西北永新集团有限公司、西北永新化工股份有限公司与甘肃省电力投资集团有限公司之重大资产置换及发行股份购买资产协议》的议案
 4. 签署《盈利预测补偿协议》的议案
 5. 关于提请公司董事会批准甘肃省电力投资集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案
 6. 关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产置换及发行股份购买资产相关事宜的议案
 - ① 上述议案已于2011年11月17日经公司第四届董事会临时会议及2012年1月11日公司第四届董事会临时会议审议通过,具体内容详见2011年11月19日及2012年1月12日《证券时报》和巨潮资讯网(网址为:www.cninfo.com.cn)刊载的《西北永新化工股份有限公司董事会决议公告》及相关资料,提醒投资者查阅。
 - 三. 股东大会会议登记方法

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。

振兴生化股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2012年2月14日在《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》(公编号:2012-009),本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式召开,为保护投资者合法权益,方便各位股东行使股东大会表决权,现将有关事项再次提示如下:

- 一、召开会议基本情况
1. 股东大会届次:2012年第一次临时股东大会
 2. 股东大会召集人:公司董事会
 3. 会议召开合法、合规性:本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,合法有效。
 4. 会议召开时间:现场会议时间:2012年2月29日(星期三)下午14:00开始,会期半天。网络投票时间:2012年2月29日(星期三)上午9:30至下午14:00,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间为:2012年2月28日下午15:00至2012年2月29日下午15:00期间的任意时间。
 5. 会议登记日:2012年2月22日
 6. 会议召开方式:会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开
 - 公司向全体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;公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的,以第一次表决结果为准。
 7. 出席对象:
 - ① 凡在2012年2月22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股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书附后);
 - ② 本公司董事、监事、高级管理人员;
 - ③ 公司股东大会见证律师。
 8. 现场会议召开地点:山西省太原市长治路227号高新国际大厦16层会议室
 - 二. 会议审议事项
 1. 提案名称:
 - ① 振兴生化股份有限公司2010年度董事会工作报告
 - ② 振兴生化股份有限公司2010年度监事会工作报告
 - ③ 振兴生化股份有限公司2010年度财务决算报告
 - ④ 振兴生化股份有限公司2010年度利润分配及摘要
 - ⑤ 振兴生化股份有限公司2010年度利润分配预案
 - ⑥ 振兴生化股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案
 - ⑦ 关于2010年度计提资产减值准备的议案
 - ⑧ 关于以6500万元为标的向振兴集团追偿四川长药股权被拍卖所产生损失的议案,本议案涉及关联交易,关联股东振兴集团有限公司回避对本议案的表决。
 2. 披露情况:

股票代码:000030.200030	股票简称: *ST盛润A、*ST盛润B	公告编号:2012-010
广东盛润集团股份有限公司澄清公告		
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。		
近日,有媒体报道称,本公司于2011年2月10日披露的重大资产重组相关材料中,本公司吸收合并并置奥兴汽车零部件股份有限公司(以下简称“富奥股份”)披露的与一汽轿车股份有限公司(以下简称“一汽轿车”)、天津一汽夏利汽车股份有限公司(以下简称“一汽夏利”)之间销售商品的关联交易与一汽轿车、一汽夏利2009年、2010年年度报告中披露的向富奥股份采购商品的关联交易之问存在重大差异。		
二、澄清说明		
经核实,本公司针对相关报道事项说明如下:		
1、富奥股份与一汽轿车、一汽夏利之间销售商品的交易是客观真实的,富奥股份2009年和2010年与一汽轿车发生的销售商品交易金额(含并报表口径,下同)如下,其中差额主要为交易双方记账时间的差异导致:		
单位:万元		
	富奥股份确认数	一汽轿车确认数
2009年度	27,638.10	27,742.57
2010年度	49,576.44	49,416.29
富奥股份2009年和2010年与一汽夏利之间销售商品交易金额如下,其中差额主要为双方记账时间及统计上的差异导致:		
单位:万元		
	富奥股份确认数	一汽夏利确认数
2009年度	5,134.31	5,204.97
2010年度	11,662.39	12,157.76
富奥股份与一汽轿车、一汽夏利之间销售商品的交易是客观真实的,富奥股份披露的金额与一汽轿车、一汽夏利确认的金额差异较小,主要是由于记账时间的差异产生的,不影响财务报告的真实、准确、完整。		
2、富奥股份与一汽轿车、一汽夏利之间关联交易差异产生的原因		
在本公司重大资产重组信息披露材料中,富奥股份将一汽轿车、一汽夏利认定为关联方,		

证券代码:002258 证券简称:利尔化学 公告编号:2012-003

利尔化学股份有限公司2011年度业绩快报

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

特别提示:

本告所载2011年度财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2011年度主要财务数据

	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	93,600.84	44,531.28	110.19%
营业利润	7,227.97	6,990.66	3.39%
利润总额	9,879.16	7,552.53	30.81%
归属于上市公司股东的净利润	6,909.61	7,173.81	-3.68%
基本每股收益(元/股)	0.34	0.35	-2.86%
加权平均净资产收益率(%)	7.85	8.74	减少1(88)个百分点
总资产	128,345.50	91,564.75	40.17%
归属于上市公司股东的所有者权益	91,710.40	84,346.41	8.73%
股本(元)	202,444.033	202,444.033	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	4.53	4.17	8.63%

注:①上述数据以公司合并报表数据填列。

上投摩根基金管理有限公司关于新增中信浙江、中信万通为上投摩根旗下部分基金代销机构的公告

上投摩根基金管理有限公司已与中信证券(浙江)有限责任公司、中信万通证券股份有限公司(以下简称“中信浙江”、“中信万通”)分别签订了上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金、上投摩根全球新兴市场股票型证券投资基金、上投摩根新兴动力股票型证券投资基金、上投摩根稳健回报股票型证券投资基金、上投摩根全球天然资源股票型证券投资基金及上投摩根价值回报股票型证券投资基金的销售代理协议,自2012年2月24日起,中信浙江、中信万通将代理上述六只基金的销售等业务。

中信证券(浙江)有限责任公司

中信证券(浙江)有限责任公司在以下30个城市的52家营业网点接受办理投资者的开户和认购业务:杭州、临安、桐庐、嘉兴、海宁、嘉善、桐乡、平湖、海盐、湖州、德清、长兴、金华、义乌、东阳、诸暨、绍兴、柯桥、诸暨、嵊州、台州、温岭、余姚、温州、乐清、丽水、宁波、鄞县、溪口、南昌、宜春、赣州、九江和泉州。

中信万通证券股份有限公司

中信万通证券在以下20个城市42家营业网点为投资者办理开放式证券投资基金的开户和认购等业务:青岛、济南、潍坊、烟台、威海、临沂、济宁、潍坊、东营、聊城、德州、威海、日照、菏泽、枣庄、莱芜、泰安、烟台、日照、洛阳。

证券代码:000791 证券简称:西北化工 公告编号:2012-007

西北永新化工股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

(一) 现场会议登记方式

1. 登记方式:
 - ① 直接到公司登记或信函、传真登记;本次股东大会不接受电话方式登记。
 - ② 登记时间:2012年3月7日上午9:00时-3月8日下午17:00时整。
 - ③ 登记地点:兰州市城关区北龙口永新化工园区科研楼三楼证券部
4. 登记办法:
 - ① 自然人股东:法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议,由法定代表人出席会议的,应持营业执照复印件(如盖公司公章)、本人身份证和法人股东帐户卡到公司办理登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,代理人应持营业执照复印件(如盖公司公章)、本人身份证,法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东帐户卡到公司登记。
 - ② 个人股东、个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和股东帐户卡至公司登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书(授权委托书见附件)和股东帐户卡到公司登记。
 - 5. 本次现场会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。
 - 6. 出席现场会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带好相关证件,以便登记入场。
- 四、参与网络投票股东的身份认证与投票程序

在本次会议上,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全体股东提供网络形式的投票平台,全体股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。

(一) 采用交易系统投票的投票程序

1. 本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年3月12日上午9:30-11:30,下午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。
2. 股东投票的具体程序

网络投票期间,交易系统将挂牌一只股票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票,该证券相关信息如下:

股票代码	投票简称	买卖方向	买入价格
360791	永新投票	买	对应申报价格

① 输入买卖方向:均为买入;

② 输入股票代码:360791;

③ 输入申报价格:在“买入价格”项下输入对应申报价格,情况如下:

如果股东一次性表决所有议案,则表决方法如下图所示:

表决序号	实际网络股东大会所有议案	申报代码	申报价格
议案一议案6	实际网络股东大会所有6个议案	360791	100.00元

如果股东想依次表决6个议案,则表决方法如下图所示:

表决序号	议案内容	申报代码	申报价格
议案1	关于公司重大资产重组及非公开发行股份购买资产暨关联交易的议案;该议案内容逐项审议议案	360791	1.00元
1.1	交易对方	360791	1.01元
1.2	置出资产	360791	1.02元
1.3	注入资产	360791	1.03元
1.4	定价依据与交易价格	360791	1.04元
1.5	置换差额处理	360791	1.05元
1.6	过渡期内的资产损益的归属	360791	1.06元
1.7	发行股票的种类和面值	360791	1.07元
1.8	发行方式	360791	1.08元
1.9	发行价格和定价依据	360791	1.09元
1.10	发行数量	360791	1.10元

证券代码:000403 证券简称:S*ST生化 公告编号:2012-012

振兴生化股份有限公司召开2012年第一次临时股东大会的提示性公告

上述提案1-6项的具体内容,请见2011年4月30日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《2010年年度报告》,第7、8项见2012年2月14日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《2012-010号关于计提资产减值准备的公告》(公告编号:2012-011)关于以6500万元为标的向振兴集团追偿四川长药股权被拍卖所产生损失的公告。

3. 特别强调事项:全体社会公众股股东既可参与现场投票,也可通过互联网参加网络投票。

三、本次股东大会现场会议登记方法

1. 登记方式:现场登记,或以信函、传真方式登记。
2. 登记时间和地点:2012年2月27日-2月28日上午9:00至下午17:00 山西省太原市长治路227号高新国际大厦16层1602室 联系电话:0351-7038633
3. 登记和表决时需提供文件:
 - ① 个人股东持本人身份证和股东帐户卡;
 - ② 法人股东持本人身份证,能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证;
 - ③ 个人股东授权的代理人需持代理人本人身份证、委托人股东帐户卡、授权委托书、委托人的身份证明件;
 - 法人股东授权的代理人需持代理人本人身份证、盖股东单位公章的法人授权委托书、法人营业执照复印件以及法人证券帐户卡。
- 四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,公司股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统 <http://wlp.cninfo.com.cn> 参加网络投票。

1. 采用交易系统投票的投票程序

- ① 本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2012年2月29日上午9:30—11:30,下午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。
- ② 深市股东股票代码:360403;投票简称为“生化投票”。

2. 股东投票的具体程序

- ① 买卖方向为买入
- ② 在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号,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价格分别申报,具体如下:

表决意见类型	委托股数
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;不符合上述规定的投票申报,视为未参与投票。

二、采用互联网投票的身份认证和投票程序

- ① 互联网投票系统开始投票的时间为2012年2月28日下午15:00至2012年2月29日下午15:00期间的任意时间。
- ② 股东投票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,股东可以采用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://wlp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码,申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理认证机构申请。

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

五、投票注意事项

1. 网络投票系统控股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深圳证券交易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。如股东通过现场投票和网络投票重复投票,则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。
3. 对于总议案进行投票视为对所有议案表达相同意见。股东通过互联网投票系统重复投票的,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,其他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。

股票代码:000030.200030	股票简称: *ST盛润A、*ST盛润B	公告编号:2012-010
广东盛润集团股份有限公司澄清公告		
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。		
近日,有媒体报道称,本公司于2011年2月10日披露的重大资产重组相关材料中,本公司吸收合并并置奥兴汽车零部件股份有限公司(以下简称“富奥股份”)披露的与一汽轿车股份有限公司(以下简称“一汽轿车”)、天津一汽夏利汽车股份有限公司(以下简称“一汽夏利”)之间销售商品的关联交易与一汽轿车、一汽夏利2009年、2010年年度报告中披露的向富奥股份采购商品的关联交易之问存在重大差异。		
二、澄清说明		
经核实,本公司针对相关报道事项说明如下:		
1、富奥股份与一汽轿车、一汽夏利之间销售商品的交易是客观真实的,富奥股份2009年和2010年与一汽轿车发生的销售商品交易金额(含并报表口径,下同)如下,其中差额主要为交易双方记账时间的差异导致:		
单位:万元		
	富奥股份确认数	一汽轿车确认数
2009年度	27,638.10	27,742.57
2010年度	49,576.44	49,416.29
富奥股份2009年和2010年与一汽夏利之间销售商品交易金额如下,其中差额主要为双方记账时间及统计上的差异导致:		
单位:万元		
	富奥股份确认数	一汽夏利确认数
2009年度	5,134.31	5,204.97
2010年度	11,662.39	12,157.76
富奥股份与一汽轿车、一汽夏利之间销售商品的交易是客观真实的,富奥股份披露的金额与一汽轿车、一汽夏利确认的金额差异较小,主要是由于记账时间的差异产生的,不影响财务报告的真实、准确、完整。		
2、富奥股份与一汽轿车、一汽夏利之间关联交易差异产生的原因		
在本公司重大资产重组信息披露材料中,富奥股份将一汽轿车、一汽夏利认定为关联方,		

富奥股份与一汽轿车、一汽夏利的交易作为关联交易披露;而一汽轿车在其2009年、2010年年度报告中未将富奥股份认定为关联方,故一汽轿车披露的关联交易中未包括与富奥股份之间的交易;一汽夏利在其2009年、2010年年度报告中将富奥股份母公司认定为关联方,而未将富奥股份合并报表范围内的控股子公司认定为关联方,故一汽夏利2009年、2010年年报中披露的向富奥股份采购商品关联交易金额仅包括向富奥股份母公司采购的金额,分别为733万元和1,783万元。

三、独立董事对前述公告事项的意见

富奥股份将一汽轿车、一汽夏利认定为关联方的依据为:中国第一汽车集团公司《以下简称“一汽集团”》自2007年12月改制成立富奥股份至2011年3月持有富奥股份35%的股权,2011年3月至今年持有富奥股份31.25%的股权,本次重大资产重组完成后将持有本公司24.31%的股权,一汽集团对富奥股份实施重大影响,根据《企业会计准则第36号——关联方披露》第四条“下列各方构成企业的关联方:(五)对该企业实施重大影响的投资方”,一汽集团为富奥股份的关联方,而一汽集团分别持有一汽轿车和一汽夏利53.03%和47.73%的股份,均为其控股股东,故富奥股份将一汽轿车和一汽夏利也认定为关联方,按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定(2010年修订)》的规定,并且考虑富奥股份与一汽集团及其子公司业务的重要性,富奥股份对关联方关系及交易进行了充分披露。

综上所述,富奥股份与一汽轿车、一汽夏利之间销售商品的交易是客观真实的,本公司重大资产重组信息披露材料真实准确。

三、独立财务顾问对上述公告事项的意见

独立财务顾问向中信证券股份有限公司认为:富奥股份与一汽轿车、一汽夏利之间销售商品的交易是真实发生的,富奥股份披露的交易金额与一汽轿车、一汽夏利确认的金额差异较小,主要为双方记账时间的差异导致。

本公司指定信息披露的报纸为《证券时报》和《香港大公报》,指定信息披露网站为:<http://www.cninfo.com.cn>,关于本公司的所有信息以本公司在以上媒体披露的公告为准。

特此公告。

广东盛润集团股份有限公司 董事会 2012年2月24日

证券代码:000800 证券简称:一汽轿车 公告编号:2012-013

一汽轿车股份有限公司澄清公告

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、传闻情况

2012年2月13日,中国资本证券网发表了《富奥股份借壳*ST盛润;5.9亿关联交易金额成谜》报道,称*ST盛润2月9日披露的重组预案称,2010年,富奥汽车零部件股份有限公司(以下简称“富奥公司”)向一汽轿车销售商品总计49,576.44万元,而一汽轿车2010年披露称,2010年,公司未与富奥公司发生关联交易。

二、澄清说明

经核实,一汽轿车股份有限公司(以下简称“本公司”)针对上述传闻事项说明如下:(一)本公司控股股东中国第一汽车集团公司(以下简称:“一汽集团”)与富奥公司的关系及是否存在控制关系的判断依据

2009年和2010年末,一汽集团持有富奥公司35%的股权,对其具有重大影响,富奥公司是“一汽集团”的联营企业。

依据《企业会计准则第36号-关联方披露》(以下简称关联方披露准则)列举的十项关联方关系中与本公司及其控股子公司互为关联方。

(二)本公司与富奥公司的关联关系及其判断依据

基于如下判断,本公司认为与富奥公司不构成关联方关系:

第一、《企业会计准则第36号-关联方披露》中规范了关联方关系及其交易的披露,关联方一般是指有关系的各方,关联方关系是指有关系的各方之间存在的内在联系。关联方披露准则规定:一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响,以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的,构成关联方。

第二、《上市公司信息披露管理办法》中的上市公司关联交易,是指上市公司或者其控股子公司与上市公司关联人之间发生的转移资源或者义务的事项。

公司的实际情况为:

1. 本公司与富奥公司的关系未包括在《企业会计准则第36号-关联方披露》列举的条款中。
2. 本公司与富奥公司存在采购交易业务,其中98%以上采购交易业务来源于富奥公司的

上投摩根基金管理有限公司 2012年2月24日

2012年第一次临时股东大会的通知

1.11	发行对象及认购方式	360791	1.11元
1.12	本次发行股票的限售期	360791	1.12元
1.13	上市地点	360791	1.13元
1.14	本次发行决议有效期	360791	1.14元
议案2	关于《西北永新化工股份有限公司重大资产置换及非公开发行股份购买资产暨关联交易公告》及其摘要的议案	360791	2.00元
议案3	签署《西北永新集团有限公司、西北永新化工股份有限公司与甘肃省电力投资集团有限公司之重大资产置换及发行股份购买资产协议》的议案	360791	3.00元
议案4	签署《盈利预测补偿协议》的议案	360791	4.00元
议案5	关于提请公司董事会批准甘肃省电力投资集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案	360791	5.00元
议案6	关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产置换及发行股份购买资产相关事宜的议案	360791	6.00元

注:对于“议案1”中多个需表决的议案,1.00元代表对“议案1”中的全部子议案进行表决,1.01元代表“议案1”中的子议案①,1.02元代表“议案1”中的子议案②,依此类推。

④ 表决意见

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。

表决意见种类	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

3. 投票举例

① 如果股东对所有议案投同意票,其申报如下:

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
360791	买入	100.00元	1股

② 如果股东对议案一投反对票,其申报如下:

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
360791	买入	2.00元	2股

③ 如果股东对议案二投弃权票,其申报如下:

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
360791	买入	2.00元	3股

4. 计票规则
- ① 股东通过网络投票系统重复投票的,以第一次的有效投票为准。
 - ② 对同一表决事项的投票只能申报一次,不能撤单;不符合上述规定的申报无效,深交所交易系统作自动废票处理。
 - ③ 同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的,以第一次投票为准。
 - ④ 如需查询投票结果,请于投票当日通过投票委托的证券公司营业部查询。
 - ⑤ 深交所互联网服务的身份认证与投票程序
- 一. 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,股东可以采用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/http://wlp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册,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半日后方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理认证机构申请。
2. 网络投票的时间
- 本次股东大会网络投票开始时间为2012年3月11日15:00时,网络投票结束时间为2012年3月12日15:00时。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址<http://wlp.cninfo.com.cn> 的网络票系

统进行投票。

4. 注意事项

- ① 网络投票不能撤单;
- ② 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;
- ③ 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;
- ④ 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://wlp.cninfo.com.cn>,点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果。

五、其它事项

联系地址:兰州市城关区北龙口永新化工园区西北永新化工股份有限公司证券部。

联系人:元勤辉 联系电话:0931-4862482

传真:0931-4897112(请注明:股东大会登记) 邮政编码:730046

3. 授权委托书见附件。

特此公告。

西北永新化工股份有限公司 董事会 2012年2月23日

附件:

股东授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(单位)出席西北永新化工股份有限公司2012年第一次临时股东大会并行使表决权。 本人对西北永新化工股份有限公司2012年第一次临时股东大会具体审议事项的委托投票指示如下:

被选举人	以谁的名义	赞成	反对	弃权
议案1	关于《西北永新化工股份有限公司重大资产置换及非公开发行股份购买资产暨关联交易的议案》;该议案内容逐项审议议案			
1.1	交易对方			
1.2	置出资产			
1.3	注入资产			
1.4	定价依据与交易价格			
1.5	置换差额处理			
1.6	过渡期内的资产损益的归属			
1.7	发行股票的种类和面值			
1.8	发行方式			
1.9	发行价格和定价依据			
1.10	发行数量			
1.11	发行对象及认购方式			
1.12	本次发行股票的限售期			
1.13	上市地点			
1.14	本次发行决议有效期			
议案2	关于《西北永新化工股份有限公司重大资产置换及非公开发行股份购买资产暨关联交易的议案》;该议案内容逐项审议议案			
议案3	签署《西北永新集团有限公司、西北永新化工股份有限公司与甘肃省电力投资集团有限公司之重大资产置换及发行股份购买资产协议》的议案			
议案4	签署《盈利预测补偿协议》的议案			
议案5	关于提请公司董事会批准甘肃省电力投资集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案			
议案6	关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产置换及发行股份购买资产相关事宜的议案			

每项议案的“赞成”、“反对”、“弃权”意见只能选择一项,并在相应的空格内画“√”。)

委托人签名: 委托人身份证:

委托人股东帐号: 委托人持股数:

代理人姓名: 代理人身份证:

委托日期: 年 月 日

4. 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://wlp.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. 其他事项

1. 联系地址:山西省太原市长治路227号高新国际大厦16层

邮政编码:030006

联系人:证券事务代表 吕治坤

联系电话:0351-7038633

传真:0351-7038776

2. 会议费用:会期为半天,与会人员食宿及交通费自理。

3. 网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

振兴生化股份有限公司 董 事 会 二〇一二年二月二十三日

附件:

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人(单位)出席振兴生化股份有限公司2012年第一次临时股东大会并行使表决权。

委托人股票帐号: 持股数: 股

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码): 被委托人(签名)、被委托人身份证号码:

委托人对其