

证券代码:000969 证券简称:安泰科技 公告编号:2012-001

安泰科技股份有限公司 2011年度业绩预告修正公告

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、预计的本期业绩情况
- 1、业绩预告期间:2011年1月1日-2011年12月31日
- 2、前次业绩预告情况:公司于2011年12月29日以临时公告方式披露《安泰科技股份有限公司2011年度业绩预告》,预计归属于上市公司股东的净利润为32,886万元-35,078万元,比上年同期增降50%-60%;预计基本每股收益为0.3838元-0.4094元。
- 3、修正后的预计业绩:
- ☐亏损 ☐扭亏 ☒同向上升 ☐同向下降

项目	本报告期 2011年01月01日-2011年12月31日	上年同期 2010年01月01日-2010年12月31日
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期增长:42.31%-45.05%	盈利:21,924.08万元
基本每股收益	盈利:31,200万元-31,800万元 盈利:0.3641元-0.3711元	盈利:0.2639元

二、业绩修正原因说明

修正后,公司2011年度预计归属于上市公司股东的净利润同比增长约42.31%-45.05%,基本每股收益同比增长约37.97%-40.62%。主要原因是在2011年底极少数存货出现减值,同时应收账款账龄划分有误。在资产减值测试时,出于审慎性原则,增加了应收账款和存货的减值损失约1,400余万元。

三、业绩预告修正预计情况

上述数据已经天职国际会计师事务所有限公司预审,审计机构认为公司业绩修正的依据及过程是适当和审慎的。审计机构和公司对修正后的业绩不存在分歧。公司2011年度业绩预告将在最终的审计报告中予以确认。

四、其他相关说明

具体数据以本公司2011年年度报告中披露的财务数据为准。公司董事会对因业绩预告修正给投资者带来的不便深表歉意。

安泰科技股份有限公司
董事会
2012年3月2日

股票简称:烽火电子 股票代码:000561 公告编号:2012-001

陕西烽火电子股份有限公司 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。

特别提示:本公告所载2011年度的财务数据仅为初步核算数据,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年度主要财务数据和指标

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	94,563.71	82,896.68	14.07
营业利润	15,161.14	10,872.31	21.05
利润总额	13,678.84	11,211.61	22.01
归属于上市公司股东的净利润	11,052.11	8,341.03	32.50
基本每股收益(元)	0.19	0.15	26.67
加权平均净资产收益率	14.72%	12.78%	1.94
总资产	142,976.90	128,274.98	11.46
归属于上市公司股东的所有者权益	80,630.70	69,578.59	15.88
股本	59,584.47	59,584.47	0
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	1.35	1.17	15.38

注:数据及指标以合并报表数据填列。

二、经营业绩和财务状况情况说明

公司经营报告期内经营状况和财务状况良好,营业收入、营业利润、利润总额等均较上年同期有所增长,其中归属于上市公司股东的净利润增幅较大,主要是2011年度公司积极调整产品结构,开拓市场,军用通信类产品收入较去年同期有所增长。

三、备查文件

1、公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签字并盖章的比较资产负债表和利润表;

2、深交所要求的其他文件。

陕西烽火电子股份有限公司
董 事 会
二〇一二年三月三日

证券代码:002161 证券简称:远望谷 公告编号:2012-021

深圳市远望谷信息技术股份有限公司 关于证监会确认股票期权激励计划 (草案)无异议并备案的公告

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。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届中国董事会第二十七次会议审议通过了《公司首期股票期权激励计划(草案)》(以下简称“草案”),并于2012年2月9日披露了上述事项。随后公司将草案及相关资料报送中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”),并就此事项与证监会进行了沟通。

公司于今日获悉,证监会已对公司报送的草案确认无异议并进行了备案。公司尽快按照《公司首期股票期权激励计划(草案)》提交股东大会审议。

《公司首期股票期权激励计划(草案)》及《首期股票期权激励计划激励对象名单及分配》、《北京市中伦(深圳)律师事务所关于远望谷公司股票期权激励计划的法律意见》等详见公司于2012年2月9日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公告。

特此公告。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会
二〇一二年三月二日

证券代码:002161 证券简称:远望谷 公告编号:2012-022

深圳市远望谷信息技术股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告

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。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届中国董事会第二十九次会议由董事长徐玉强先生于2012年3月2日以电话方式通知,并于当日以书面表决方式(传真)召开。公司于2012年3月2日获悉,中国证券监督管理委员会已对公司报送的《公司首期股票期权激励计划(草案)》确认无异议并进行了备案。鉴于公司2011年度报告和2012年第一季度报告将在3、4月份披露,为使股权激励计划实施的时间安排符合相关法律法规要求,公司董事长徐玉强先生决定以电话方式通知召开本次会议。

根据《公司章程》第一百一十七条规定,董事会召开临时董事会会议的通知方式和通知时限为:于会议召集3日前以书面形式通知;但是遇有紧急事由时,可以口头、电话等方式随时通知召开会议。本次会议的召集与召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

本次会议以有效表决数董事7人,实际参加表决董事7人。经与会董事的决议表决,会议通过了以下决议:

一、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2012年第二次临时股东大会的议案》

同意于2012年3月19日召开2012年第二次临时股东大会。

详见公司同日披露的2012-023号《关于召开2012年第二次临时股东大会的通知》(证券时报、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会
二〇一二年三月二日

证券代码:002161 证券简称:远望谷 公告编号:2012-023

深圳市远望谷信息技术股份有限公司 关于召开2012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本公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司(以下简称公司)第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于召开2012年第二次临时股东大会的议案》,原定于2012年3月19日(星期一)召开公司2012年第二次临时股东大会,审议董事会提交的相关议案,现将本次会议的有关事项通知如下:

- 一、会议召开基本情况
- 1、会议召集人:公司董事会
- 2、会议地点:深圳市南山区桃园东路1号新桃园酒店(桃园店)16楼会议室
- 3、会议表决方式:现场投票与网络投票表决相结合的方式
- 4、会议时间
- 现场会议时间:2012年3月19日(星期一)下午14:30起
- 网络投票时间:2012年3月18日(星期日)至2012年3月19日(星期一)。其中:
- (1)通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2012年3月19日上午9:30-11:30、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18日下午15:00至2012年3月19日下午15:00的任意时间。
- 5、股权登记日:2012年3月13日(星期二)
- 6、参加本次会议:
- (1)现场投票:股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议,股东委托的代理人不是公司的股东;
- (2)网络投票: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://wltp.cninfo.com.cn>)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、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。
- 7、出席对象:
- (1)于2012年3月13日下午收市时登记在册持有本公司股票的股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会;
- (2)公司董事、监事及高级管理人员;
- (3)公司聘请的见证律师及其他人员。
- 8、会议议程
- (1)审议《关于公司首期股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》(各议案分项表决)
- (2)激励对象的确定依据和范围;
- (3)股票期权激励计划的股票来源与数量;
- (4)激励对象的期权分配情况;
- (5)股票期权激励计划的有效期、授权日、可行权日、禁售期;
- (6)股票期权的行权价格和行权价格的确定方式;
- (7)股票期权的获授条件和行权条件;
- (8)股票期权激励计划的会计处理;
- (9)股票期权激励计划的调整方式和程序;
- (10)关于与激励对象的权利与义务;
- (11)股票期权激励计划变更、终止及其他事项。
- 2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司首期股票期权激励计划相关事宜的议案》

3、审议《关于修改公司首期股票期权激励计划实施考核办法的议案》

上述议案已经公司第三届董事会第二十七次、第二十八次会议审议通过,内容详见公司于2012年2月9日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《首期股票期权激励计划(草

证券代码:000550 证券简称:江铃汽车 公告编号:2012-009

江铃汽车股份有限公司 江铃B

江铃汽车股份有限公司 2012年2月产、销快讯

提示:本公司及其董事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。

江铃汽车股份有限公司2012年2月产、销快讯数据如下:

产品	产量(辆)				销量(辆)			
	本月数	去年同月数	本年累计数	去年同期累计数	本月数	去年同月数	本年累计数	去年同期累计数
福特品牌商用车	5,017	3,465	9,257	8,331	5,280	3,409	8,611	9,480
福特品牌皮卡	5,252	4,886	7,895	9,855	5,438	4,802	8,251	12,804
JMC品牌皮卡及SUV	8,674	4,907	12,442	10,060	7,924	4,374	13,825	11,267
合计	18,943	13,258	29,594	28,246	18,642	12,585	30,687	33,551

特此公告!

江铃汽车股份有限公司
董事会
2012年3月3日

股票简称:海正药业 股票代码:600267 公告编号:临2012-05号

债券简称:12债正债 债券代码:122094

浙江海正药业股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负有连带责任。

浙江海正药业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十四次会议通知于2012年2月27日以书面传真、电子邮件方式发出,会议于2012年3月2日上午在台州市椒江区公司办公大楼会议室以现场会议方式召开。应参加本次会议董事9人,亲自参加会议董事9人,公司监事及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。本次会议由董事长吕群先生主持,经与会董事认真讨论,会议作出如下决议:

审议通过《关于转让赛金药业有限公司部分股份的议案》;

同意将本公司持有的赛金控股有限公司700万股B类优先股依据该公司转股方案转换为893.07股赛金药业有限公司普通股,同意本公司对外转让总值不超过8,000万元人民币的赛金药业有限公司股份,转让方式依据美国相关法律法规及纳斯达克证券交易所交易规则进行。为保证本次股份转让的顺利实施,特授权总经理于负责与本次转让有关的具体工作,包括但不限于聘请投资银行、律师事务所等中介机构,确定股份转让的方式、价格、时间,办理股份转让后与境外投资方有关的审批事项。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

浙江海正药业股份有限公司董事会
二〇一二年三月三日

证券代码:002113 证券简称:ST天润 公告编号:2012-005

湖南天润实业控股股份有限公司 关于为撤销退市风险警示采取的措施 及有关工作进展情况的公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负有连带责任。

因重大资产重组未完成,公司股票交易自2011年4月28日起实行退市风险警示(“ST”)。

董事会要求公司采取积极措施消除上述不利因素,现将有关工作进展情况公告如下:

1、借助岳阳市人民政府“退二进三”的优惠政策,积极推进“退二进三”工作,公司在2011年已公开出售处于停产状态的尿素生产设备,出售处于亏损状态的全资子公司岳阳洞庭湖肥业有限公司,盘活资金,加快产业转型升级步伐。目前出售尿素生产设备正在按照合同在加快推进中,出售岳阳洞庭湖肥业有限公司100%股权的相关过户工作已办理完毕,公司已于2011年正式通过了《荆州劳动关系职工安置方案》,正在推进国有员工身份置换工作。

2、利用公司全资子公司岳阳天润农业生产资料有限公司的商业资产,做大做强农业生产资料、建筑材料、电子信息和建材等新兴产业,也取得了一定的成效。

3、确保稳定的物业租赁收入,全年完成了1600万元以上的收入。

4、坚持“以人为本”与“从严治企”的理念,继续落实各项基础管理工作。

5、公司2011年度已实现净利润3200多万元。

特此公告。

湖南天润实业控股股份有限公司
董 事 会
二〇一二年三月二日

案)》、《首期股票期权激励计划(草案)摘要》、《首期股票期权激励计划实施考核办法》、《第三届董事会第二十七次会议决议公告》,以及3月2日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《第三届董事会第二十八次会议决议公告》。

上述议案均为特别表决事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

公司将听取公司监事会《关于公司首期股票期权激励计划激励对象名单的核查意见》的说明。

三、会议决议登记方式

1、法人股东登记:法人股东的法定代表人应出席,须持有加盖公章的公司章的营业执照复印件、法人代表证明书、股东账户卡和本人身份证明办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有授权委托书和出席人身份证。

2、自然人股东登记:自然人股东出席的,须持有股东账户卡及本人身份证明办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有授权委托书和出席人身份证。

3、登记时间:2012年3月14日至3月16日(上午9:00-11:30,下午13:30-18:00),异地股东可用信函或传真方式登记。

4、登记地点:深圳市南山区高新技术产业园南区T2-B栋三层深圳市远望谷信息技术股份有限公司证券部。

5、注意事项:出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到会场,谢绝未按会议登记方式预约登记出席者。

四、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投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票,网络投票程序如下:

- 1、采用交易系统投票的投票程序
- (1)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19日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;
- (2)投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式进行表决事项进行投票:
- | 投票证券代码 | 证券简称 | 买卖方向 | 买入价格 |
|--------|------|------|--------|
| 362161 | 远望投票 | 买入 | 对应申报价格 |

(3)股票投票的具体程序为:

①输入买入指令;

②输入证券代码;

(3)输入“买入价格”项下填报股东大会议案序号,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推;其中议案1项下多个子议案需要逐项表决,1.00元代表议案1下全部子议案进行表决,1.01元代表议案2下议案1,1.10元代表议案1下子议案1,2以此类推;同时,为便于股东在交易系统对股东大会所有议案统一投票,公司增加一个“总议案”,对应的议案号为100,相应的申报价格为100.00元,股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见。

本次股东大会所有议案对应的申报价格为:

议案序号	议案内容	对应申报价格
总议案	所有议案	100.00元
议案1	关于公司首期股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案	1.00元
1.1	激励对象的确定依据和范围	1.01元
1.2	股票期权激励计划的股票来源与数量	1.02元
1.3	激励对象的期权分配情况	1.03元
1.4	股票期权激励计划的有效期、授权日、可行权日、禁售期	1.04元
1.5	股票期权的行权价格和行权价格的确定方式	1.05元
1.6	股票期权的获授条件和行权条件	1.06元
1.7	股票期权激励计划的会计处理	1.07元
1.8	股票期权激励计划的调整方式和程序	1.08元
1.9	关于与激励对象的权利与义务	1.09元
1.10	公司与激励对象的权利与义务	1.10元
1.11	股票期权激励计划变更、终止及其他事项	1.11元
议案2	关于提请股东大会授权董事会办理公司首期股票期权激励计划相关事宜的议案	2.00元
议案3	关于公司首期股票期权激励计划实施考核办法的议案	3.00元
议案4	关于修改公司章程的议案	4.00元

④在“委托股数”项下输入表决意见:

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应申报股数	1股	2股	3股

⑤网络投票系统

(1)网络投票系统:在投票时,同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如重复投票,以第一次投票结果为准。

(2)注意事项:

①网络投票不能撤票;

②同一表决权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的,以第一次投票为准;

④不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统会自动撤单处理;

如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

(6)、投票程序

①股权登记日持有“远望谷”A股的投资者,对公司全部议案投票,其申报如下:

股票代码	买入/卖出	申报股数
362161	买入/卖出	1股

②如某股东对议案一投票赞成,对议案二投反对票,申报顺序如下:

股票代码	买入/卖出	申报股数
362161	买入	1股
362161	卖出	2股

2、采用互联网投票操作的具体流程:

(1)股东获得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。

①申请服务密码的流程

登录网站<http://wltp.cninfo.com.cn>的“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。

②激活验证码的流程

股东通过深交所交易系统输入买入股票的方式,凭借“激活验证码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4位数字的“激活验证码”

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于上午11:30前发出的,当日于11:30前可使用;如服务密码激活指令于上午11:30后发出的,次日才可使用。服务密码激活后长期有效,在参与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,挂失方法与激活方式类似。

③申请数字证书

可向深圳证券交易所或其委托的代理发证机构申请,咨询电话:0755-83239016。

(2)股东根据获取的服务密码或数字证书登录网站: <http://wltp.cninfo.com.cn>进行互联网投票系统投票。

①登录<http://wltp.cninfo.com.cn>,在“上市公司股东大会列表”选择“深圳远望谷信息技术股份有限公司2012年第二次临时股东大会投票”;

②进入后点击“投票申报”,选择“用户名称密码登录”,输入您的“证券账号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择“CA证书登录”;

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。

(3)投资者通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的起止时间为2012年3月18日下午15:00至2012年3月19日下午15:00。

五、独立董事征集委托投票权

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》有关规定,上市公司大股东

证券代码:000070 证券简称:特发信息 公告编号:2012-06

深圳市特发信息股份有限公司 董事会四届三十次会议决议公告

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。

2012年3月1日,董事会以通讯方式召开了第四届三十次会议。本次会议通知已按规定以书面送达及电子邮件方式发至全体董事,应到董事11人,实到董事11人,公司全体监事列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、本公司章程和董事会议事规则。会议由王宝童董事长主持,董事会逐项审议并逐项表决作出如下决议:

一、关于修改公司《章程》的议案

公司拟对《章程》进行以下修改:

将“第十三条 经依法登记,公司经营范围:

光纤、光缆、光纤预制棒、电子元器件、通讯设备、电力线缆、电力通信光缆、金具及附件的生产(生产项目另办执照);通信设备系统工程的设计、安装、维护、调试、咨询;软件工程的开发、销售、服务;计算机网络系统集成、通信信息服务(不含限制项目);国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);进出口贸易业务;自动化设备应用技术的开发;自有物业租赁、物业管理;停车场服务”修改为:“第十三条 经依法登记,公司经营范围:

光纤、光缆、光纤预制棒、电子元器件、通讯设备、电力线缆、电力通信光缆、金具及附件的生产(生产项目另办执照);通信设备系统工程的设计、安装、维护、调试、咨询;软件工程的开发、销售、服务;计算机网络系统集成、通信信息服务(不含限制项目);国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);进出口贸易业务;自动化设备应用技术的开发;自有物业租赁、物业管理;停车场服务”

修改为:“第十三条 经依法登记,公司经营范围:

光纤、光缆、光纤预制棒、电子元器件、通讯设备、电力线缆、电力通信光缆、金具及附件的生产(生产项目另办执照);通信设备系统工程的设计、安装、维护、调试、咨询;软件工程的开发、销售、服务;计算机网络系统集成、通信信息服务(不含限制项目);国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);进出口贸易业务;自动化设备应用技术的开发;自有物业租赁、物业管理;停车场服务”

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

二、关于召开2012年第二次临时股东大会的议案

1、会议时间:2012年3月19日(周一),上午9:30召开,会期半天。

2、会议地点:深圳市南山区科技园科丰路2号通讯大厦本公司会议室

3、会议内容:

(1)修改公司《章程》;

将“第十三条 经依法登记,公司经营范围:

光纤、光缆、光纤预制棒、电子元器件、通讯设备、电力线缆、电力通信光缆、金具及附件的生产(生产项目另办执照);通信设备系统工程的设计、安装、维护、调试、咨询;软件工程的开发、销售、服务;计算机网络系统集成、通信信息服务(不含限制项目);国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);进出口贸易业务;自动化设备应用技术的开发;自有物业租赁、物业管理;停车场服务”修改为:“第十三条 经依法登记,公司经营范围:

光纤、光缆、光纤预制棒、电子元器件、通讯设备、电力线缆、电力通信光缆、金具及附件的生产(生产项目另办执照);通信设备系统工程的设计、安装、维护、调试、咨询;软件工程的开发、销售、服务;计算机网络系统集成、通信信息服务(不含限制项目);国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);进出口贸易业务;自动化设备应用技术的开发;自有物业租赁、物业管理;停车场服务”

修改为:“第十三条 经依法登记,公司经营范围:

光纤、光缆、光纤预制棒、电子元器件、通讯设备、电力线缆、电力通信光缆、金具及附件的生产(生产项目另办执照);通信设备系统工程的设计、安装、维护、调试、咨询;软件工程的开发、销售、服务;计算机网络系统集成、通信信息服务(不含限制项目);国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);进出口贸易业务;自动化设备应用技术的开发;自有物业租赁、物业管理;停车场服务”

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

二、关于召开2012年第二次临时股东大会的议案

1、会议时间:2012年3月19日(周一),上午9:30召开,会期半天。

2、会议地点:深圳市南山区科技园科丰路2号通讯大厦本公司会议室

3、会议内容:

(1)修改公司《章程》;

将“第十三条 经依法登记,公司经营范围:

光纤、光缆、光纤预制棒、电子元器件、通讯设备、电力线缆、电力通信光缆、金具及附件的生产(生产项目另办执照);通信设备系统工程的设计、安装、维护、调试、咨询;软件工程的开发、销售、服务;计算机网络系统集成、通信信息服务(不含限制项目);国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);进出口贸易业务;自动化设备应用技术的开发;自有物业租赁、物业管理;停车场服务”修改为:“第十三条 经依法登记,公司经营范围:

光纤、光缆、光纤预制棒、电子元器件、通讯设备、电力线缆、电力通信光缆、金具及附件的生产(生产项目另办执照);通信设备系统工程的设计、安装、维护、调试、咨询;软件工程的开发、销售、服务;计算机网络系统集成、通信信息服务(不含限制项目);国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);进出口贸易业务;自动化设备应用技术的开发;自有物业租赁、物业管理;停车场服务”

修改为:“第十三条 经依法登记,公司经营范围:

光纤、光缆、光纤预制棒、电子元器件、通讯设备、电力线缆、电力通信光缆、金具及附件的生产(生产项目另办执照);通信设备系统工程的设计、安装、维护、调试、咨询;软件工程的开发、销售、服务;计算机网络系统集成、通信信息服务(不含限制项目);国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);进出口贸易业务;自动化设备应用技术的开发;自有物业租赁、物业管理;停车场服务”

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

二、关于召开2012年第二次临时股东大会的议案

1、会议时间:2012年3月19日(周一),上午9:30召开,会期半天。

2、会议地点:深圳市南山区科技园科丰路2号通讯大厦本公司会议室

3、会议内容:

(1)修改公司《章程》;

将“第十三条 经依法登记,公司经营范围:

光纤、光缆、光纤预制棒、电子元器件、通讯设备、电力线缆、电力通信光缆、金具及附件的生产(生产项目另办执照);通信设备系统工程的设计、安装、维护、调试、咨询;软件工程的开发、销售、服务;计算机网络系统集成、通信信息服务(不含限制项目);国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);进出口贸易业务;自动化设备应用技术的开发;自有物业租赁、物业管理;停车场服务”修改为:“第十三条 经依法登记,公司经营范围:

光纤、光缆、光纤预制棒、电子元器件、通讯设备、电力线缆、电力通信光缆、金具及附件的生产(生产项目另办执照);通信设备系统工程的设计、安装、维护、调试、咨询;软件工程的开发、销售、服务;计算机网络系统集成、通信信息服务(不含限制项目);国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);进出口贸易业务;自动化设备应用技术的开发;自有物业租赁、物业管理;停车场服务”

修改为:“第十三条 经依法登记,公司经营范围:

光纤、光缆、光纤预制棒、电子元器件、通讯设备、电力线缆、电力通信光缆、金具及附件的生产(生产项目另办执照);通信设备系统工程的设计、安装、维护、调试、咨询;软件工程的开发、销售、服务;计算机网络系统集成、通信信息服务(不含限制项目);国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);进出口贸易业务;自动化设备应用技术的开发;自有物业租赁、物业管理;停车场服务”

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

二、关于召开2012年第二次临时股东大会的议案

1、会议时间:2012年3月19日(周一),上午9:30召开,会期半天。

2、会议地点:深圳市南山区科技园科丰路特发信息大厦五楼董事会秘书处

四、其他事项

1、会议联系方式:

联系人:张大明 杨文

联系电话:0755-26506648,26506649 邮政编码:518057

传 真:0755-26506800

2、会期预计半天,与会股东住宿及交通费自理。

深圳市特发信息股份有限公司
董 事 会
二〇一二年三月二日

附件一:授权委托书

深圳市特发信息股份有限公司
董 事 会
二〇一二年三月二日

证券代码:000070 证券简称:特发信息 公告编号:2012-07

深圳市特发信息股份有限公司 关于召开2012年第二次临时股东大会 的通知

本公司及董事会、监事、高级管理人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。

会审议股权激励计划的,上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。因此,公司独立董事鞠耀星受公司独立董事的委托作为征集人,向公司全体股东征集对本次临时股东大会审议股权激励计划的议案的投票权。有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容详见刊登于2012年3月2日(证券时报)、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《深圳市远望谷信息技术股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》(公告编号:2012-024)。如公司股东拟委托公司独立董事在本次股东大会上就本通知中的相关议案进行投票,请填写《深圳市远望谷信息技术股份有限公司独立董事征集投票权授权委托书》,并于本次