



信息披露 Disclosure

2012年3月3日 星期六 B10

证券代码:000697 证券简称:ST 偏转 公告编号:2012-005

咸阳偏转股份有限公司关于召开2012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的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上市公司现金分红管理办法》等法律法规和《公司章程》的有关规定,现将有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1.召集人:公司董事会。

2.召开方式:现场投票表决。

3.会议时间:2012年3月13日(星期五)上午9:00-10:00时。

4.会议地点:陕西省咸阳市西阳西路70号公司会议室。

5.出席对象:持有本公司股票的股东。本公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师。

6.会议期限:自公告发布之日起至股东大会结束时止。

7.会议审议事项:选举公司监事候选人。

8.会议登记:截止于2012年3月12日(星期四)下午17:00时止。

9.会议费用:与会股东食宿及交通费用自理。

附:授权委托书

咸阳偏转股份有限公司董事会

二〇一二年三月二日

授权委托书

先生(女士)代表我单位(个人)出席咸阳偏转股份有限公司2012年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名: 身份证号码: 委托人股东代码:

受托人签名: 身份证号码: 受托人股东代码:

委托日期: 年 月 日

证券代码:000697 证券简称:ST 偏转 公告编号:2012-003

咸阳偏转股份有限公司 董事会决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上市公司现金分红管理办法》等法律法规和《公司章程》的有关规定,现将有关事项通知如下:

一、会议召开情况

1.召集人:公司董事会。

2.召开方式:通讯表决。

3.会议时间:2012年3月12日(星期四)上午9:00-10:00时。

4.会议地点:陕西省咸阳市西阳西路70号公司会议室。

5.出席对象:持有本公司股票的股东。本公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师。

6.会议期限:自公告发布之日起至股东大会结束时止。

7.会议审议事项:选举公司监事候选人。

8.会议登记:截止于2012年3月11日(星期三)下午17:00时止。

9.会议费用:与会股东食宿及交通费用自理。

附:授权委托书

咸阳偏转股份有限公司董事会

二〇一二年三月二日

授权委托书

先生(女士)代表我单位(个人)出席咸阳偏转股份有限公司2012年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名: 身份证号码: 委托人股东代码:

受托人签名: 身份证号码: 受托人股东代码:

委托日期: 年 月 日

证券代码:000697 证券简称:ST 偏转 公告编号:2012-003

咸阳偏转股份有限公司 董事会决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上市公司现金分红管理办法》等法律法规和《公司章程》的有关规定,现将有关事项通知如下:

一、会议召开情况

1.召集人:公司董事会。

2.召开方式:通讯表决。

3.会议时间:2012年3月12日(星期四)上午9:00-10:00时。

4.会议地点:陕西省咸阳市西阳西路70号公司会议室。

5.出席对象:持有本公司股票的股东。本公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师。

6.会议期限:自公告发布之日起至股东大会结束时止。

7.会议审议事项:选举公司监事候选人。

8.会议登记:截止于2012年3月11日(星期三)下午17:00时止。

9.会议费用:与会股东食宿及交通费用自理。

附:授权委托书

咸阳偏转股份有限公司董事会

二〇一二年三月二日

授权委托书

先生(女士)代表我单位(个人)出席咸阳偏转股份有限公司2012年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名: 身份证号码: 委托人股东代码:

受托人签名: 身份证号码: 受托人股东代码:

委托日期: 年 月 日

证券代码:000697 证券简称:ST 偏转 公告编号:2012-003

咸阳偏转股份有限公司 董事会决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上市公司现金分红管理办法》等法律法规和《公司章程》的有关规定,现将有关事项通知如下:

一、会议召开情况

1.召集人:公司董事会。

2.召开方式:通讯表决。

3.会议时间:2012年3月12日(星期四)上午9:00-10:00时。

4.会议地点:陕西省咸阳市西阳西路70号公司会议室。

5.出席对象:持有本公司股票的股东。本公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师。

6.会议期限:自公告发布之日起至股东大会结束时止。

7.会议审议事项:选举公司监事候选人。

8.会议登记:截止于2012年3月11日(星期三)下午17:00时止。

9.会议费用:与会股东食宿及交通费用自理。

附:授权委托书

咸阳偏转股份有限公司董事会

二〇一二年三月二日

授权委托书

先生(女士)代表我单位(个人)出席咸阳偏转股份有限公司2012年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名: 身份证号码: 委托人股东代码:

受托人签名: 身份证号码: 受托人股东代码:

委托日期: 年 月 日

证券代码:000697 证券简称:ST 偏转 公告编号:2012-003

咸阳偏转股份有限公司 董事会决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上市公司现金分红管理办法》等法律法规和《公司章程》的有关规定,现将有关事项通知如下:

一、会议召开情况

1.召集人:公司董事会。

2.召开方式:通讯表决。

3.会议时间:2012年3月12日(星期四)上午9:00-10:00时。

4.会议地点:陕西省咸阳市西阳西路70号公司会议室。

5.出席对象:持有本公司股票的股东。本公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师。

6.会议期限:自公告发布之日起至股东大会结束时止。

7.会议审议事项:选举公司监事候选人。

8.会议登记:截止于2012年3月11日(星期三)下午17:00时止。

9.会议费用:与会股东食宿及交通费用自理。

附:授权委托书

咸阳偏转股份有限公司董事会

二〇一二年三月二日

授权委托书

先生(女士)代表我单位(个人)出席咸阳偏转股份有限公司2012年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名: 身份证号码: 委托人股东代码:

受托人签名: 身份证号码: 受托人股东代码:

委托日期: 年 月 日

证券代码:000697 证券简称:ST 偏转 公告编号:2012-003

咸阳偏转股份有限公司 董事会决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上市公司现金分红管理办法》等法律法规和《公司章程》的有关规定,现将有关事项通知如下:

一、会议召开情况

1.召集人:公司董事会。

2.召开方式:通讯表决。

3.会议时间:2012年3月12日(星期四)上午9:00-10:00时。

4.会议地点:陕西省咸阳市西阳西路70号公司会议室。

5.出席对象:持有本公司股票的股东。本公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师。

6.会议期限:自公告发布之日起至股东大会结束时止。

7.会议审议事项:选举公司监事候选人。

8.会议登记:截止于2012年3月11日(星期三)下午17:00时止。

9.会议费用:与会股东食宿及交通费用自理。

附:授权委托书

咸阳偏转股份有限公司董事会

二〇一二年三月二日

授权委托书

先生(女士)代表我单位(个人)出席咸阳偏转股份有限公司2012年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名: 身份证号码: 委托人股东代码:

受托人签名: 身份证号码: 受托人股东代码:

委托日期: 年 月 日

证券代码:000697 证券简称:ST 偏转 公告编号:2012-003

咸阳偏转股份有限公司 董事会决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上市公司现金分红管理办法》等法律法规和《公司章程》的有关规定,现将有关事项通知如下:

一、会议召开情况

1.召集人:公司董事会。

2.召开方式:通讯表决。

3.会议时间:2012年3月12日(星期四)上午9:00-10:00时。

4.会议地点:陕西省咸阳市西阳西路70号公司会议室。

5.出席对象:持有本公司股票的股东。本公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师。

6.会议期限:自公告发布之日起至股东大会结束时止。

7.会议审议事项:选举公司监事候选人。

8.会议登记:截止于2012年3月11日(星期三)下午17:00时止。

9.会议费用:与会股东食宿及交通费用自理。

附:授权委托书

咸阳偏转股份有限公司董事会

二〇一二年三月二日

授权委托书