证券时报 信息披露
Disclosure

中国证监会指定披露上市公司信息报纸
中国保监会指定披露保险信息报纸
中国银监会指定披露信托公司信息报纸

2012年3月10日 星期六

今日公告导读

深市主板		
000006	深振业A	B2
000017	*ST中华A	B41
000031	中粮地产	B14
000042	深长城	B8
000043	中航地产	B17,B18
000055	方大集团	B14
000089	深圳机场	B14
000100	TCL集团	B14
000411	英特集团	B41
000507	珠海港	B19
000521	美菱电器	B12
000524	东方宾馆	B14
000527	美的电器	B37,B38
000534	万泽股份	B44
000537	广宇发展	B35
000562	宏源证券	B8
000565	渝三峡A	B23
000592	中福实业	B4
000598	兴蓉投资	B7
000600	建投能源	B43
000608	阳光股份	B5
000612	焦作万方	B5
000615	湖北金环	B19
000625	长安汽车	B54
000636	风华高科	B3
000668	荣丰控股	B19
000669	领先科技	B26
000697	*ST偏转	B43
000701	厦门信达	B4
000707	双环科技	B33
000727	华东科技	B8
000779	三毛派神	B35
000785	武汉中商	B43
000787	*ST创智	B12
000800	一汽轿车	B54
000830	鲁西化工	B35
000833	贵糖股份	B12
000862	银星能源	B29
000906	南方建材	B1
000918	嘉凯城	B33
000930	中粮生化	B43
000937	冀中能源	B27
000966	长源电力	B39
000969	安泰科技	B25
深市中小板		
002020	京新药业	B26
002029	七匹狼	B4
002044	江苏三友	B28
002058	威尔泰	B41
002101	广东鸿图	B3
002106	莱宝高科	B9
002111	威海广泰	B18
002115	三维通信	B4
002130	沃尔核材	B3
002145	*ST钛白	B42
002169	智光电气	B38
002177	御银股份	B3
002180	万力达	B26
002193	山东如意	B26
002197	证通电子	B15
002212	南洋股份	B26
002229	鸿博股份	B9
002258	利尔化学	B30
002264	新华都	B40
002266	浙富股份	B5
002271	东方雨虹	B42
002295	精艺股份	B26
002313	日海通讯	B33
002327	富安娜	B2
002334	英威腾	B14
002339	积成电子	B26
002340	格林美	B33
002357	富临运业	B38
002359	齐星铁塔	B19
002367	康力电梯	B8
002370	亚太药业	B20
002377	国创高新	B27
002395	双象股份	B9
002416	爱施德	B2
002424	贵州百灵	B54
002445	中南重工	B12
002448	中原内配	B23
002455	百川股份	B20
002456	欧菲光	B1
002464	金利科技	B1
002498	汉缆股份	B41
002510	天汽模	B44
002539	新都化工	B41
002549	凯美特气	B4
002555	顺荣股份	B5
002580	圣阳股份	B54
002600	江粉磁材	B13
002626	金达威	B5
002654	万润科技	B19
深市B股		
200168	ST雷伊B	B2
深市创业板		
300136	信维通信	B10,B11
300159	新研股份	B41
300190	维尔利	B9
300267	尔康制药	B44
沪市主板		
600006	东风汽车	B20
600010	包钢股份	B5
600048	保利地产	B3
600055	华润万东	B20
600066	宇通客车	B8
600184	光电股份	B12
600252	中恒集团	B42
600284	浦东建设	B23
600290	华仪电气	B31
600293	三峡新材	B33
600298	安琪酵母	B21,B22
600307	酒钢宏兴	B8
600360	华微电子	B54
600372	中航电子	B8
600376	首开股份	B8
600381	ST贤成	B54
600382	广东明珠	B53
600383	金地集团	B4
600390	金瑞科技	B9
600396	金山股份	B23
600425	青松建化	B24,B22
600426	华鲁恒升	B16
600481	双良节能	B13
600500	中化国际	B36
600505	西昌电力	B35
600509	天富热电	B32
600550	天威保变	B23
600588	用友软件	B6,B7
600644	乐山电力	B44
600660	福耀玻璃	B4
600705	S*ST北亚	B27
600839	四川长虹	B42
600866	星湖科技	B33
600877	中国嘉陵	B54
600885	ST力阳	B27
601088	中国神华	B20
601099	太平洋	B12
601222	林洋电子	B27
601299	中国北车	B4
601872	招商轮船	B34
601899	紫金矿业	B20
601929	吉视传媒	B43
601998	中信银行	B5
	诺安基金	B38
基金		
	长安基金	B35
	长城中小盘	B49
	东吴增利债券	B45,B47
	国联安货币市场	B50,B51
	国投瑞银	B44
	国投瑞银	B41
	海富通大中华	B55
	华安基金	B27
	华泰上证中小盘联接	B52
	华夏基金	B35
	汇添富保本混合基金	B46,B47
	基金净值	B2
	金鹰基金	B41
	景顺长城资源垄断	B48
	南方基金	B43
	上证中小盘	B51
	新华优选成长	B56
	易方达	B38
	中银基金	B43

证券代码:000906　　证券简称:南方建材　　公告编号:2012-10

南方建材股份有限公司关于召开2012年第一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。

南方建材股份有限公司拟定于2012年3月13日召开公司2012年第一次临时股东大会,会议通知已于2012年2月23日公告,现将会议事项提示公告如下:

一、召开会议基本情况

(一)会议召集人:南方建材股份有限公司董事会

(二)会议召开的合法、合规性情况:经公司第五届董事会2012年第一次临时会议审议通过,决定召开公司2012年第一次临时股东大会,召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。

(三)会议表决方式:现场表决与网络投票相结合的方式

(四)现场会议

1、会议地点:长沙市五一大道235号湘域中央1号楼南方建材428会议室

2、会议时间:2012年3月13日(星期二)下午14:30。

(五)网络投票

1、网络投票方式(可选择以下两种投票方式中的一种进行投票)

(1)深圳证券交易所交易系统

(2)互联网投票系统

(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)

2、网络投票时间

(1)深圳证券交易所交易系统投票时间为:2012年3月13日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;

(2)互联网投票系统投票时间为:2012年3月12日下午15:00至2012年3月13日下午15:00之间的任意时间。

(六)股权登记日:2012年3月8日(星期四)

(七)会议出席人员

1、截止2012年3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本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决;上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(该股东代理人不必是本公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事、董事会秘书和其他高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

二、本次股东大会审议事项

(一)关于更换公司2011年度财务决算审计机构的议案(具体内容详见2011年12月29日《证券时报》及巨潮资讯网上公司2011-55公告)

(二)关于修改公司股东大会议事规则等制度的议案(具体内容详见2012年2月23日巨潮资讯网上《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》、《公司独立董事制度》修订版)

(三)关于拟解除托管经营浙江物产国际贸易有限公司下属贵州亚冶铁合金有限责任公司、贵州龙里物产龙腾铁合金有限责任公司的议案(具体内容详见2012年2月23日《证券时报》及巨潮资讯网上公司2012-04公告)

(四)关于预计公司2012年度日常关联交易的议案(具体内容详见2012年2月23日《证券时报》及巨潮资讯网上公司2012-05公告)

(五)关于公司对外担保的议案(具体内容详见2012年2月23日《证券时报》及巨潮资讯网上公司2012-06公告)

三、本次股东大会现场会议的登记方法

(一)登记方法

1. 个人股东

个人股东亲自出席股东大会,应持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明;受托他人出席会议的,代理人应持有股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份证件。

2. 法人股东

法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;法人股东的法定代表人委托他人出席会议的,代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书,能证明法定代表人资格的有效证明。

(二)登记时间:2012年3月9日、3月12日。

上午8:30—11:30;下午2:00—5:30。

(三)登记地点:湖南省长沙市五一大道235号湘域中央一号楼南方建材422室

四、网络投票相关事项

在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网系统参加网络投票,投票程序如下:

(一)通过深圳证券交易所交易系统参加投票的相关事项

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2012年3月13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. 股东投票代码:360906;投票简称:南建投票

3. 股东投票的具体程序

(1)买卖方向为买入投票;

(2)在"委托价格"项下填报本次临时股东大会的议案序号,1.00元代表议案1,以2.00元代表议案2,以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见,则可以只对"总议案"进行投票。

序号	议案内容	对应申报价
100	总议案(表示对以下所有议案的统一表决)	100
1	《关于更换公司2011年度财务决算审计机构的议案》	1.00
2	《关于修改公司股东大会议事规则等制度的议案》	2.00
3	《关于拟解除托管经营浙江物产国际贸易有限公司下属贵州亚冶铁合金有限责任公司、贵州龙里物产龙腾铁合金有限责任公司的议案》	3.00
4	《关于预计公司2012年度日常关联交易的议案》	4.00
5	《关于公司对外担保的议案》	5.00

(3)在委托股数项下填报表决意见,对应的申报股数如下:

表决意见种类	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

4. 投票举例:

股权登记日持有"南方建材"A股的投资者,对议案一投赞成票的,其申报如下:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
360906	买入	1.00元	1股

股权登记日持有"南方建材"A股的投资者,对本次股东大会所有议案均投赞成票的,其申报如下:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
360906	买入	100.00元	1股

(二)通过互联网投票系统参加投票的相关事项

1. 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://wltp.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。如服务密码激活指令上午11:30前发出后,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出后,次日方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

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

3. 投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2012年3月12日下午15:00至2012年3月13日下午15:00期间的任意时间。

五、投票规则

投票表决时,同一股东只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股东只能选择其中一种方式。如果出现重复投票将按以下规则处理:

1. 如果同一股东通过现场、网络重复投票,以现场投票为准。

2. 如果同一股东通过网络多次重复投票,以第一次网络投票为准。

六、其他事项

(一)本次会议联系方式

联系地址:湖南省长沙市五一大道235号湘域中央一号楼南方建材422

邮政编码:410011

联系电话:0731-84588392,0731-84588395

传真:0731-84588490

联系人:刘 静,何 仕

(二)会议期及费用

本次会议现场会议预计半天,请出席现场会议的人员按时参加,出席现场会议的人员的食宿及交通费用自理。

(三)网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

特此公告。

南方建材股份有限公司董事会
二〇一二年三月十日

附件:授权委托书

授 权 委 托 书

致:南方建材股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本公司(本人)出席南方建材股份有限公司2012年第一次临时股东大会,对以下议案以投票方式代为行使表决权:

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于更换公司2011年度财务决算审计机构的议案			
2	关于修改公司股东大会议事规则等制度的议案			
3	关于拟解除托管经营浙江物产国际贸易有限公司下属贵州亚冶铁合金有限责任公司、贵州龙里物产龙腾铁合金有限责任公司的议案			
4	关于预计公司2012年度日常关联交易的议案			
5	关于公司对外担保的议案			

备注:委托人应在委托书中"同意"、"反对"、"弃权"项前的方格内选择一项用"√"。

对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的,代理人有权按自己的意愿表决。

委托人姓名(名称):　　委托日期:2012年　月　日

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人股东账号:　　委托人持股数:

委托人签名(盖章):

受托人姓名:　　受托人身份证号码:

受托人签名:　　委托书有效期限:

证券代码:002456　　证券简称:欧菲光　　公告编号:2011-013

深圳欧菲光科技股份有限公司关于股东权益变动的提示公告

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。

深圳欧菲光科技股份有限公司(以下简称"公司"、"欧菲光")2012年3月8日接到公司股东深圳市创新资本投资有限公司(以下简称"创新资本")权益变动报告书。创新资本在2011年8月10日至2012年3月8日期间,通过深圳证券交易所集合竞价平台及大宗交易平台累计减持公司股份数量占总股本的比例达到4.99%。

本次权益变动完成前(2011年8月10日),信息披露义务人持有欧菲光股份数量为21,199,680股,占公司总股本的11.04%;本次权益变动完成后(2012年3月8日),信息披露义务人持有欧菲光股份数量为11,617,074股,占公司总股本的6.05%。在此期间合计卖出9,582,606股,价格区间在18.02-24.19元之间。

截止2012年3月8日收市,创新资本仍持有欧菲光无限售条件流通股11,617,074股,占公司总股本的6.05%。

上述权益变动具体情况刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

深圳欧菲光技股份有限公司董事会
2012年3月9日

深圳欧菲光科技股份有限公司简式权益变动报告书

上市公司名称:深圳欧菲光科技股份有限公司
股票上市地点:深圳证券交易所
股票简称:欧菲光
股票代码:002456
信息披露义务人:深圳市创新资本投资有限公司
通讯地址:深圳市福田区深南大道4009号投资大厦11层C1区
股份变动性质:股份减少
签署日期:2012年03月08日

信息披露义务人声明

一、本报告书依据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司收购管理办法》(以下简称"《收购办法》")、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》及相关的法律、法规编写;

二、本信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准;

三、依据《证券法》、《上市公司收购办法》的规定,本报告书已全面披露信息披露义务人在深圳欧菲光科技股份有限公司中拥有权益的股份变动情况;

四、截至本报告书签署之日,除本报告书披露的信息外,上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在深圳欧菲光科技股份有限公司中拥有权益的股份;

五、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权其它任何人提供未在本报告书列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明;

六、信息披露义务人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

第一节 释义

若非另有说明,以下简称在本报告书中含义如下:

信息披露义务人	指	深圳市创新资本投资有限公司
欧菲光、上市公司	指	深圳欧菲光科技股份有限公司
本报告书	指	深圳欧菲光科技有限公司简式权益变动报告书
本次权益变动	指	股份减少
元	指	人民币元

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人的基本情况

名称:深圳市创新资本投资有限公司

注册地:深圳市福田区深南大道4009号投资大厦11层C1区

法定代表人:靳海涛

注册资本:50000万元

营业执照注册号:4403011065173

组织机构代码:72857226-3

公司类型:有限责任公司

经营范围:创业投资、代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资、创业投资咨询、为创业企业提供创业管理服务、参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构

经营期限:自2001年5月10日至2021年5月10日

税务登记证号码:440300728572263

股权结构:

股东名称	持股比例
深圳市创新投资集团有限公司	99.70%
深圳市创新投资担保有限公司	0.30%

二、信息披露义务人的董事及其主要负责人情况

姓名	性别	职务	国籍	长期居住地	其它国家/地区居留权
靳海涛	男	董事长	中国	深圳	无
李万寿	男	董事	中国	深圳	无

三、持有、控制其他上市公司5%以上发行在外股份的情况

截至本报告书签署之日,信息披露义务人持有上市公司当升科技(300073)9.51%的股份。

第三节 权益变动目的

一、本次权益变动的目的:信息披露义务人权益变动目的主要是收回投资获取投资收益。

二、截至本报告书签署之日,信息披露义务人不排除在未来12个月内继续转让其持有的欧菲光股票的可能,并将按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

第四节 权益变动方式

一、本次权益变动的基本情况

自2011年8月10日至2012年3月7日,信息披露义务人通过深圳证券交易所集中竞价和大宗交易的方式累计减持欧菲光的股份9,582,606股,累计减持股份比例占欧菲光的股份总数的4.99%,具体变动情况如下表所示:

2011年8月10日至2012年3月7日减持情况:

本次变动前		本次减少		本次变动后	
数量(股)	比例	数量(股)	比例	数量(股)	比例
21,199,680	11.04%	9,582,606	4.99%	11,617,074	6.05%

二、信息披露义务人为上市公司股东,不存在《公司法》第一百四十九条规定的情况,最近三年未有证券市场不良诚信记录。

三、本次权益变动涉及的股份不存在任何权利限制,包括但不限于股份被质押、冻结。

第五节 前6个月内买卖上市交易股份的情况

信息披露义务人在签署本报告书之日前6个月内未有买入欧菲光股票的情况,在前6个月内通过深圳证券交易所集中竞价和大宗交易的方式卖出欧菲光股票的情况如下:

减持时间	卖出数量(股)	减持比例(%)	价格区间(元/股)	交易方式
2011.9.1-2011.9.8	1,727,956	0.90%	18.55-20.14	集中竞价交易
2011.9.19	1,500,000	0.78%	19.55	大宗交易
2011.10.13-2012.2.29	4,054,650	2.11%	18.02-24.19	集中竞价交易
2012.3.7	2,300,000	1.20%	22.3	大宗交易
合计	9,582,606	4.99%	18.02-24.19	

第六节 其他重大事项

一、其他应披露的事项

除本报告书所披露的信息外,信息披露义务人不存在其他应披露而未披露的信息。

第七节 备查文件

1、信息披露义务人的法人营业执照(复印件)

2、信息披露义务人董事及其主要负责人的名单及其身份证明文件。

信息披露义务人:深圳市创新资本投资有限公司

签署日期:2012年3月8日

附表　　简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	深圳市欧菲光科技股份有限公司	上市公司所在地	广东省深圳市光明新区
股票简称	欧菲光	股票代码	002456
信息披露义务人名称	深圳市创新资本投资有限公司	信息披露义务人注册地	深圳市福田区
拥有权益的股份数量变化	增加□　减少√ 不变,但持股人发生变化□	有无一致行动人	有□　无√
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是□　否√	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是□　否√
权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易√　协议转让□　国有股行政划转或变更□　间接方式转让□ 取得上市公司发行的新股　□执行法院裁定□　继承□　赠与□　其他□ (请注明)		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	持股数量:21,199,680　持股比例:11.04%		
本次权益变动后,信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例	变动数量:9,582,606　变动比例:4.99%		
信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持	是□　否√		
信息披露义务人在此前6个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是√　否□		
涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的,信息披露义务人还应当就以下内容予以说明:			
控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题	是□　否□		
控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债,未解除公司为其负债提供的担保,或者损害公司利益的其他情形	是□　否□ (如是,请注明具体情况)		
本次权益变动是否需取得批准	是□　否□		
是否已得到批准	是□　否□		

信息披露义务人(如为法人或其他组织)(名称)(盖章):
法定代表人(盖章):靳海涛
信息披露义务人(如为自然人)(姓名):
签字:
日期:2012年3月8日

证券代码:002464　　证券简称:金利科技　　公告编号:2012-013

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议,召开期间没有增加或变更提案。

一、会议召开和出席情况

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司(以下简称"公司")2012年第一次临时股东大会的通知于2012年2月23日公告,本次会议于2012年3月9日(星期五)14:00在江苏省昆山市经济技术开发区昆嘉路1098号三楼国际会议室召开,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次会议由公司董事会召集,董事长方幼玲女士主持,会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

出席本次会议的股东/股东代理人共计55名,代表公司有表决权的股份　100,115,550股,占公司有表决权股份总数的74.1597%,其中现场参与表决的股东/股东代理人为5名,代表公司有表决权的股份99,268,500股,占公司有表决权股份总数的73.5322%;通过网络投票参与表决的股东/股东代理人为50名,代表公司有表决权的股份847,050股,占公司有表决权股份总数的0.6274%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及中介机构等相关人员出席、列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合方式,审议通过了如下议案:

1、审议通过了《关于公司符合非公开发行股份购买资产条件的议案》

表决结果:赞成100,078,550股,占出席会议有表决权股份总数的99.9630%;

反对32,100股,占出席会议有表决权股份总数的0.0321%;

弃权4,900股,占出席会议有表决权股份总数的0.0049%。

2、逐项审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产的议案》

2.1 交易概况

表决结果:赞成100,075,750股,占出席会议有表决权股份总数的99.9602%;

反对25,200股,占出席会议有表决权股份总数的0.0252%;

弃权14,600股,占出席会议有表决权股份总数的0.0146%。

2.2 购买资产交易的情况

表决结果:赞成100,062,650股,占出席会议有表决权股份总数的99.9472%;

反对20,300股,占出席会议有表决权股份总数的0.0203%;

弃权32,600股,占出席会议有表决权股份总数的0.0326%。

2.3 现金对价支付方案

表决结果:赞成100,067,550股,占出席会议有表决权股份总数的99.9521%;

反对33,400股,占出席会议有表决权股份总数的0.0334%;

弃权14,600股,占出席会议有表决权股份总数的0.0146%。

2.4 非公开发行股票的种类和面值

表决结果:赞成100,062,650股,占出席会议有表决权股份总数的99.9472%;

反对25,200股,占出席会议有表决权股份总数的0.0252%;

弃权27,700股,占出席会议有表决权股份总数的0.0277%。

2.5 非公开发行股票的发行方式

表决结果:赞成100,062,650股,占出席会议有表决权股份总数的99.9472%;

反对20,300股,占出席会议有表决权股份总数的0.0203%;

弃权32,600股,占出席会议有表决权股份总数的0.0326%。

2.6 非公开发行股票的发行价格

表决结果:赞成100,067,550股,占出席会议有表决权股份总数的99.9521%;

反对20,300股,占出席会议有表决权股份总数的0.0203%;

弃权27,700股,占出席会议有表决权股份总数的0.0277%。

2.7 非公开发行股票的发行数量

表决结果:赞成100,062,650股,占出席会议有表决权股份总数的99.9472%;

反对25,200股,占出席会议有表决权股份总数的0.0252%;

弃权27,700股,占出席会议有表决权股份总数的0.0277%。

2.8 非公开发行股票的发行对象及认购方式

表决结果:赞成100,062,650股,占出席会议有表决权股份总数的99.9472%;

反对20,300股,占出席会议有表决权股份总数的0.0203%;

弃权32,600股,占出席会议有表决权股份总数的0.0326%。

2.9 非公开发行股票的锁定期

表决结果:赞成100,067,550股,占出席会议有表决权股份总数的99.9521%;

反对20,300股,占出席会议有表决权股份总数的0.0203%;

弃权27,700股,占出席会议有表决权股份总数的0.0277%。

2.10 非公开发行股票的上市地点

表决结果:赞成100,067,650股,占出席会议有表决权股份总数的99.9472%;

反对25,200股,占出席会议有表决权股份总数的0.0252%;

弃权27,700股,占出席会议有表决权股份总数的0.0277%。

2.11 本次发行前滚存未分配利润的归属

表决结果:赞成100,062,650股,占出席会议有表决权股份总数的99.9472%;

反对20,300股,占出席会议有表决权股份总数的0.0203%;

弃权32,600股,占出席会议有表决权股份总数的0.0326%。

2.12 过渡期损益归属

表决结果:赞成100,067,550股,占出席会议有表决权股份总数的99.9521%;

反对20,300股,占出席会议有表决权股份总数的0.0203%;

弃权27,700股,占出席会议有表决权股份总数的0.0277%。

2.13 标的资产的权属转移

表决结果:赞成100,062,650股,占出席会议有表决权股份总数的99.9472%;

反对25,200股,占出席会议有表决权股份总数的0.0252%;

弃权27,700股,占出席会议有表决权股份总数的0.0277%。

2.14 非公开发行股票决议的有效期

表决结果:赞成100,062,650股,占出席会议有表决权股份总数的99.9472%;

反对20,300股,占出席会议有表决权股份总数的0.0203%;

弃权32,600股,占出席会议有表决权股份总数的0.0326%。

3、审议通过了《昆山金利表面材料应用科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书(草案)及其摘要的议案》

表决结果:赞成100,065,150股,占出席会议有表决权股份总数的99.9497%;

反对20,300股,占出席会议有表决权股份总数的0.0203%;

弃权30,100股,占出席会议有表决权股份总数的0.0301%。

4、审议通过了《关于公司与康铨投资签订附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》

表决结果:赞成100,060,250股,占出席会议有表决权股份总数的99.9448%;

反对25,200股,占出席会议有表决权股份总数的0.0252%;

弃权30,100股,占出席会议有表决权股份总数的0.0301%。

5、审议通过了《关于公司与康铨投资、康铨(上海)签订附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产补充协议>的议案》

表决结果:赞成100,060,250股,占出席会议有表决权股份总数的99.9448%;

反对20,300股,占出席会议有表决权股份总数的0.0203%;

弃权35,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.0350%。

6、审议通过了《关于公司与康铨投资、康铨(上海)签订附生效条件的<盈利预测补偿协议>的议案》

表决结果:赞成100,065,150股,占出席会议有表决权股份总数的99.9497%;

反对20,300股,占出席会议有表决权股份总数的0.0203%;

弃权30,100股,占出席会议有表决权股份总数的0.0301%。

7、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次重组相关事宜的议案》

表决结果:赞成100,060,250股,占出席会议有表决权股份总数的99.9448%;

反对25,200股,占出席会议有表决权股份总数的0.0252%;

弃权30,100股,占出席会议有表决权股份总数的0.0301%。

8、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

表决结果:赞成100,060,250股,占出席会议有表决权股份总数的99.9448%;

反对20,300股,占出席会议有表决权股份总数的0.0203%;

弃权35,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.0350%。

9、审议通过了《关于修订子公司管理制度的议案》

表决结果:赞成100,065,150股,占出席会议有表决权股份总数的99.9497%;

反对20,300股,占出席会议有表决权股份总数的0.0203%;

弃权30,100股,占出席会议有表决权股份总数的0.0301%。

10、审议通过了《关于拟使用超募资金收购宇瀚光电股权的议案》

表决结果:赞成100,060,250股,占出席会议有表决权股份总数的99.9448%;

反对20,300股,占出席会议有表决权股份总数的0.0203%;

弃权35,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.0350%。

11、审议通过了《关于拟变更铭板外观件生产线新建项目的议案》

表决结果:赞成100,060,250股,占出席会议有表决权股份总数的99.9448%;

反对25,200股,占出席会议有表决权股份总数的0.0252%;

弃权30,100股,占出席会议有表决权股份总数的0.0301%。

12、审议通过了《关于修订公司章程的议案》

表决结果:赞成100,065,150股,占出席会议有表决权股份总数的99.9497%;

反对20,300股,占出席会议有表决权股份总数的0.0203%;

弃权30,100股,占出席会议有表决权股份总数的0.0301%。

13、审议通过了《关于修订董事会议事规则的议案》

表决结果:赞成100,060,250股,占出席会议有表决权股份总数的99.9448%;

反对25,200股,占出席会议有表决权股份总数的0.0252%;

弃权30,100股,占出席会议有表决权股份总数的0.0301%。

14、审议通过了《关于修订重大经营与投资决策管理制度的议案》

表决结果:赞成100,060,250股,占出席会议有表决权股份总数的99.9448%;

反对20,300股,占出席会议有表决权股份总数的0.0203%;

弃权35,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.0350%。

15、审议通过了《关于修订融资与对外担保制度的议案》

表决结果:赞成100,065,150股,占出席会议有表决权股份总数的99.9497%;

反对20,300股,占出席会议有表决权股份总数的0.0203%;

弃权30,100股,占出席会议有表决权股份总数的0.0301%。

16、审议通过了《关于制定董事、监事、高级管理人员内部问责制度的议案》

表决结果:赞成100,060,250股,占出席会议有表决权股份总数的99.9448%;

反对25,200股,占出席会议有表决权股份总数的0.0252%;

弃权30,100股,占出席会议有表决权股份总数的0.0301%。

三、律师出具的法律意见书

综上所述,本所律师认为,贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及贵公司章程的规定,本次会议召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、昆山金利表面材料应用科技股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议;

2、北京市国枫律师事务所出具的《关于昆山金利表面材料应用科技股份有限公司2012年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司
董事会
二〇一二年三月十日