



# 信息披露 Disclosure

2012年3月17日 星期六

B17

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、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。

2012年2月20日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于召开本公司2011年度股东大会的议案》，现将具体事宜通知如下：

一、会议召开时间

现场会议召开时间：2012年3月22日 周四下午14:30

网络投票时间为：2012年3月21日-2012年3月22日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2012年3月21日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2012年3月21日下午15:00-至2012年3月22日下午15:00期间的任意时间。

二、现场会议召开地点

乌鲁木齐市河北东路125号天合大厦天山股份二楼会议室。

三、会议方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统向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深圳证券交易所的交易系统行使表决权。

四、会议议程事项

1.审议新疆天山水泥股份有限公司2011年度董事会工作报告。

2.审议新疆天山水泥股份有限公司2011年度监事会工作报告。

3.审议关于本公司定期“计提减值准备”的议案。

4.审议新疆天山水泥股份有限公司2011年度财务决算报告和2012年度财务预算报告。

5.审议新疆天山水泥股份有限公司2011年度利润分配预案及资本公积转增股本预案。

6.审议关于募集资金2011年度存放与实际使用情况专项报告。

7.审议关于使用募集资金置换公司预先投入募集资金的议案。

8.审议关于本公司2012年为子公司借款及授信提供担保的议案。

9.审议关于本公司及全资子公司2012年借款及授信额度并授权公司总裁在额度内签署相关法律文

书的议案。

10.审议《关于2012年日常关联交易事项的议案》。

11.审议《关于公司续聘会计师事务所及向其支付报酬的议案》。

12.审议《关于修改公司章程的议案》。

2011年度股东大上年度独董工作2011年度述职报告。

上述议案内容已经在2012年3月1日的《证券时报》上详细披露，请投资者仔细阅读。

五、表决权

本公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种，同一表决权出现重复表决时以第一次结果为准。

六、出席对象

1.截止2012年3月16日（星期五）股权登记日（含）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东（该等股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票）。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为股东。

2.公司的董事、监事及高级管理人员。

3.见证律师。

证券代码:000877 证券简称:天山股份 公告编号:2012-020 号

## 新疆天山水泥股份有限公司关于召开2011年度股东大会的提示性公告

七、现场会议参加办法

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件、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。

3.登记地址:公司董事会办公室

4.登记时间:2012年3月21日(星期三)上午10:30-13:30,下午15:00-18:30(信函以收到邮戳为准)

5.会期半天，与会股东食宿费、交通费自理。

6.联系方式

联系地址:新疆乌鲁木齐市河北东路1256号天合大厦二楼董事会办公室

邮编:830013

联系电话:0991-6986791

传真:0991-6986782

联系人:周林英、周建林

特此通知

新疆天山水泥股份有限公司董事会

2012年3月16日

附件:

1.投资者参加网络投票的操作流程

2.授权委托书

附件一:

### 投资者参加网络投票的操作流程

一、通过深圳证券交易所交易系统参加投票的相关事项

1.投票时间:2012年3月22日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。

2.投票简称: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对表决事项进行投票。

投票证券代码 投票简称 卖买方向 委托价格

360877 天山投票 买入 100.00元

4.输入“买入”指令:

⑥输入证券代码 360877;

⑦“委托价格”项下填本次临时股东大会会议序号,100.00代表议案一,1.00代表议案二,以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报,股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

8.本次股东大会对应的委托价格如下:

序号	议案名称	对应申报价(元)
0	总议案(表示对以下所有议案的一致表决)	100.00
1	新疆天山水泥股份有限公司2011年度董事会工作报告	1.00
2	新疆天山水泥股份有限公司2011年度监事会工作报告	2.00
3	关于公司预计资本预算及摊销本年度的议案	3.00
4	新疆天山水泥股份有限公司2011年度财务决算报告及2012年度财务预算报告	4.00
5	新疆天山水泥股份有限公司2011年度分红派息方案及资本公积金转增股本预案	5.00
6	关于募集资金2011年度存放与使用情况的专项报告	6.00
7	关于使用募集资金置换公司预先已投入募集资金项目募集资金的议案	7.00
8	关于公司2012年为子公司借款及授信提供担保的议案	8.00
9	关于公司全资子公司2012年贷款及信用额度及授权公司总裁在额度内签署相关法律文件的议案	9.00
10	关于2012年日常关联交易事项的议案	10.00
11	关于公司续聘会计师事务所及向其支付报酬的议案	11.00
12	关于修改公司章程的议案	12.00

9.在“委托股数”项下填报表决意见,表决意见对应的委托数量如下:

表决意见种类	对应的股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

6.确认投票委托完成

4.注意事项

①对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单,多次申报的以第一次申报为准。

②不得对上述规定的投票申报,视为未参与投票。

5.投票结果

以股东对全部议案投同意票为例,其申报情况如下:

投票证券代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
360877	天山投票	买入	100.00元	1股

6.通过互联网投票系统参加投票的相关事项

1.投票时间:2012年3月21日下午15:00,结束时间为2012年3月22日下午15:00。

2.股东办理身份认证的具体流程

股东通过深交所交易系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,股东可采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

3.申请数字证书的,可向深圳证券信息有限公司或其委托的代理机构申请,咨询电话:0755-83239016。

4.申请服务密码的流程

登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”,点击“申请密码”,填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证件号码”等资料,设置6-8位的服务密码,如想成功系统会返回一个4位数的激活校验码。

5.激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。

6.网上服务密码的流程

登录网址http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“新疆天山水泥股份有限公司2011年度股东大会”,点击后进入互联网投票系统投票。

7.进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券帐户号”和“服务密码”;已申数字证书的投资者选择“CA证书登陆”。

8.进入后点击“投票登录”,根据网页提示进行相应操作;

9.输入“委托股数”后点击“发送投票结果”。

10.股东通过网络投票系统投票后,不能通过网络投票更改投票结果。

附件二:

### 授权委托书

兹委托 (先生/女士)代为本人/单位出席新疆天山水泥股份有限公司2011年度股东大会,并按以下权限行使表决权。

1.对关于召开2011年度股东大会通知会议议题中的第 ( )项审议事项投赞成票;

2.对关于召开2011年度股东大会通知会议议题中的第 ( )项审议事项投反对票;

3.对关于召开2011年度股东大会通知会议议题中的第 ( )项审议事项投弃权票;

4.对1-1项未作具体指示的事项,代理人可按自己的意愿表决。

委托人(签字): 委托人(签章):

委托人深证证券帐户卡号码: 委托人持有股数:

代理人签字: 代理人身份证号码:

委托日期: 二〇一二年 月 日

证券代码:002426 证券简称:胜利精密 公告编号:2012-005

## 苏州胜利精密制造科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州胜利精密制造科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第七次会议于2012年3月9日以直接送达、电子邮件的方式发出会议通知和议案,并于2012年3月16日上午10时在公司会议室以现场会议形式召开了会议。参加会议的董事、监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合公司《股东大会议事规则》的有关规定,合法有效。

会议由董事长高玉峰先生主持,出席了会议的董事、监事及高级管理人员列席了会议。

公司监事长王伟华先生针对此次会议发表独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于选举公司独立董事的公告》。

公司独立董事陈永华先生针对此次会议发表独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于选举公司独立董事的公告》。

公司监事长王伟华先生针对此次会议发表独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于选举公司监事的公告》。

公司监事长王伟华先生针对此次会议发表独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于选举公司监事的公告》。

公司监事长王伟华先生针对此次会议发表独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于选举公司监事的公告》。

公司监事长王伟华先生针对此次会议发表独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于选举公司监事的公告》。

公司监事长王伟华先生针对此次会议发表独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于选举公司监事的公告》。

公司监事长王伟华先生针对此次会议发表独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于选举公司监事的公告》。

公司监事长王伟华先生针对此次会议发表独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于选举公司监事的公告》。

公司监事长王伟华先生针对此次会议发表独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于选举公司监事的公告》。

&lt;p