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、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示

1、因筹划非公开发行股票事宜，公司股票于2012年3月13日开始停牌。公司于2012年3月17日发出本公告，公司股票自2012年3月19日开市起复牌交易。

2、公司拟向不超过10名的特定对象非公开发行不超过5,100万股人民币普通股股票（A股），本次非公开发行拟募集资金总额不超过人民币13亿元，计划用于收购加拿大普康控股（阿尔伯塔）有限公司60%股权、白俄罗斯斯威特洛戈尔斯克纸浆厂工程建设项目。

截至本决议公告日，公司2011年度财务报表的审计工作，以及本次非公开发行募集资金投资项目所涉及的审计、评估工作均正在进行过程中，且需经具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所出具关于前次募集资金使用情况的专项鉴证报告。公司将在相关审计、评估工作完成后，并且前次募集资金使用情况专项鉴证报告出具后，再行召开董事会，对相关事项作出补充决议，并将本次非公开发行相关议题提交股东大会审议。

3、为能准确理解本次交易事项，提醒投资者仔细阅读本公司于同日刊登在“巨潮资讯网”上的《中工国际工程股份有限公司非公开发行A股股票预案》。

中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议通知于2012年3月13日以专人送达、传真形式发出。会议于2012年3月16日上午9:00在公司16层第一会议室召开，应到董事九名，实到董事九名，出席会议的董事占董事总数的100%，五名监事列席了会议。符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长罗艳女士主持。

本次会议以举手表决方式审议了如下决议：

1、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》，以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件的有关规定，对照上市公司非公开发行股票的相关条件，董事会经过对公司实际情况及相关事项进行逐项核查论证后，认为公司符合现行法律、法规和规范性文件规定的非公开发行股票的各项条件。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

此议案需提请公司股东大会审议。

2、会议逐项审议通过了《关于公司本次非公开发行A股股票方案的议案》。

公司拟通过非公开发行A股股票（以下简称“本次非公开发行”）募集资金，具体方案如下：

①发行股票的种类和面值

本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

②发行方式和发行时间

公司本次非公开发行系向特定对象发行境内上市人民币普通股（A股），在中国证监会核准后六个月内选择适当时机向特定对象发行。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

③发行对象及认购方式

公司本次非公开发行的对象为不超过10名的特定对象，公司控股股东不参与认购。特定对象的类别为：符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、资产管理公司、合格境外机构投资者（含上述投资者的自营账户或管理的投资产品账户）等机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或者其他合法投资组织；证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的，视为一个发行对象。

提请公司股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次非公开发行的核准批文后，与保荐机构（主承销商）根据《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定以竞价方式确定发行对象。

公司本次非公开发行的对象均以现金方式认购本次非公开发行的股票。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

④定价基准日及发行价格

公司本次非公开发行的定价基准日为本次董事会决议公告日（即2012年3月17日）。

公司本次非公开发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）的90%，即25.6元/股。

提请公司股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次非公开发行的核准批文后，与保荐机构（主承销商）根据《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定以竞价方式确定发行价格。

公司本次非公开发行的定价基准日至发行日期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则将对发行价格进行相应调整。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

⑤发行数量

公司本次非公开发行的股票数量不超过5,100万股。在前述范围内，提请公司股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次非公开发行的核准批文后，与保荐机构（主承销商）根据中国证监会的相关规定及发行对象申购报价情况协商确定最终发行数量。

公司本次非公开发行的定价基准日至发行日期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则将对发行数量进行相应调整。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

⑥募集资金用途

公司本次非公开发行拟募集资金总额不超过人民币13亿元，计划投资于以下项目：

序号	项目名称	项目合同金额	募集资金投入金额（万元人民币）
1	收购加拿大普康控股（阿尔伯塔）有限公司60%股权	11,934万加元	76,500*
2	白俄罗斯斯威特洛戈尔斯克纸浆厂工程建设项目	76,960万美元	53,500
合计			130,000

* 以2012年3月13日的汇率计算，实际支付金额根据付款时点的汇率确定

若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，募集资金不足部分由公司自筹解决。如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况需要以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。本次募集资金到位后，公司将按上述募集资金投资项目的审批、核准、备案或实施进度及资金需求轻重缓急等实际执行情况，全权调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先次序以及各项目具体投资金额。

公司已建立募集资金专项存储制度，本次非公开发行募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

⑦本次非公开发行前的滚存利润安排

公司本次非公开发行完成后，由公司的新老股东共享本次非公开发行前滚存的未分配利润。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

⑧限售期

公司本次非公开发行的对象所认购的股份自本次非公开发行结束之日起十二个月内不得转让。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

⑨上市地点

本次非公开发行的股票将申请在深圳证券交易所上市。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

⑩决议有效期

本次非公开发行决议自提交股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

此议案需提请公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于公司本次非公开发行A股股票预案的议案》。有关内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《中工国际工程股份有限公司非公开发行A股股票预案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

此议案需提请公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金运用可行性研究报告的议案》。

为确保本次非公开发行所募集资金合理、安全、高效地使用，公司编制了《中工国际工程股份有限公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性研究报告》。根据该报告的分析，公司本次非公开发行募集资金投资项目符合国家有关产业政策以及公司整体战略发展方向，具有良好的市场发展前景和经济效益，募集资金用途合理、可行，符合公司及全体股东的利益。有关内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《中工国际工程股份有限公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性研究报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

此议案需提请公司股东大会审议。

5、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》。

为保证本次非公开发行有关事宜的顺利进行，特提请公司股东大会授权公司董事会在符合法律、法规和规范性文件的有关规定的情况下，全权办理本次非公开发行的相关事宜，具体内容包括但不限于：

①决定并聘请本次非公开发行的中介机构；制作、修改、签署与本次非公开发行有关的一切协议和文件，包括但不限于承销协议、保荐协议、中介机构聘用协议、与募集资金相关的协议等；

②办理本次非公开发行申报事项，包括但不限于根据监管部门的要求，制作、修改、签署、补充递交、呈报、执行或公告本次非公开发行的相关申报文件及其他法律文件；

③除涉及有关法律法规和公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，根据上市公司非公开发行A股股票的政策变化及审批机关和监管机构对本次非公开发行申请的审核意见或要求，对本次非公开发行的具体方案作相应调整；

④根据具体情况，与保荐机构（主承销商）协商确定并实施本次非公开发行方案，包括但不限于确定发行时间、发行询价对象、具体发行价格、最终发行数量、募集资金规模、募集资金专项账户、发行对象的选择等具体事宜；

⑤根据有关部门要求和市场的实际情况，在股东大会授权范围内对本次非公开发行募集资金投资项目及具体安排进行调整；根据本次非公开发行募集资金投资项目的审批、核准、备案或实施进度及资金需求轻重缓急等实际执行情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先次序以及各项目具体投资金额等事宜；

⑥办理与本次非公开发行募集资金相关的增资手续；

⑦本次非公开发行完成后，办理股份认购、股份登记、股份锁定及上市等有关事宜；

⑧本次非公开发行完成后，根据发行的实际情况，修改公司章程相应条款、办理公司工商变更登记等有关事宜；

⑨办理与本次非公开发行有关的其他事宜；

⑩同意董事会转授权董事长决定、处理、办理上述与本次非公开发行有关的一切事宜；

⑪本次授权自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

此议案需提请公司股东大会审议。

6、审议通过了《关于设立中工国际南苏丹分公司的议案》。同意在南苏丹申请注册分公司，分公司名称拟定为“中工国际工程股份有限公司南苏丹共和国分公司”（China CAMC Engineering Co., Ltd. South Sudan Branch），主要业务为“开发当地工程承包项目，开展贸易活动”。分公司注册和办公地点为朱巴。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

7、审议通过了《关于设立中工国际尼泊尔代表处的议案》。同意在尼泊尔注册代表处，代表处名称拟定为“中工国际工程股份有限公司尼泊尔代表处”（China CAMC Engineering Co., Ltd. Nepal Representative Office），经营范围为“开发当地工程承包市场、客户联系、信息沟通”，代表处注册和办公地点为加德满都。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

8、审议通过了《关于暂不召开股东大会审议本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》。

截至目前，公司2011年度财务报表的审计工作，以及本次非公开发行募集资金投资项目所涉及的审计、评估工作均正在进行过程中，且需经具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所出具关于前次募集资金使用情况的专项鉴证报告。

鉴于上述，本次董事会后暂不召开股东大会审议本次非公开发行相关事宜，待相关审计、评估工作完成后，并且前次募集资金使用情况专项鉴证报告出具后，公司将再行召开董事会，对相关事项作出补充决议，并将本次非公开发行相关议题提交股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中工国际工程股份有限公司董事会

2012年3月17日

证券代码：002051　证券简称：中工国际　公告编号：2012-022

中工国际工程股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：002424　证券简称：贵州百灵　公告编号：2012-014

贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于第二届董事会第十三次会议决议的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司第二届董事会第十三次会议于2012年3月16日10时在公司三楼会议室通过电话会议的方式举行，会议通知及相关资料于2011年3月5日以传真、电子邮件的方式发出。应参加会议的董事9名，实际参加会议的董事9名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长娄伟先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。全体董事经过审议，以通讯表决方式审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于公司吸收合并全资子公司贵州百灵企业集团乾元制药有限公司的议案》；

表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

根据公司经营管理的需要，为整合业务、降低管理成本、提高运营效率，公司拟按照《公司法》的有关规定，依法定程序吸收合并贵州百灵企业集团乾元制药有限公司，注销其法人地位。

该议案提交 2012 年第一次临时股东大会审议。公司股东大会审议通过此议案后，由公司董事会授权公司管理层负责组织实施。

《贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于吸收合并全资子公司贵州百灵企业集团乾元制药有限公司的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过《关于修改公司章程的议案》；

表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

公司章程中公司经营范围拟增加：“营销管理”，修改后公司经营范围如下：

原公司章程	拟修改后公司章程
第十条　公司经营范围是：片剂、胶囊剂、糖浆剂、软胶囊剂、颗粒剂、丸剂、散剂、喷雾剂、照膏剂、酊剂、滴丸剂、原料药（岩白菜素）、大容量注射剂（含中药提取）；生产销售预包装食品；卫生用品类生产（皮肤、粘膜卫生用品）；中药材种植（国家有专项规定的除外）；保健食品生产加工（片剂（糖）、颗粒剂、口服液、酒剂）；生产糖果制品（糖果）；市场营销策划；设计、制作、发布、代理国内外各类广告；市场推广宣传；市场调查与研究；文化学术交流。	第十条　公司经营范围是：片剂、胶囊剂、糖浆剂、软胶囊剂、颗粒剂、丸剂、散剂、喷雾剂、照膏剂、酊剂、滴丸剂、原料药（岩白菜素）、大容量注射剂（含中药提取）；生产销售预包装食品；卫生用品类生产（皮肤、粘膜卫生用品）；中药材种植（国家有专项规定的除外）；保健食品生产加工（片剂（糖）、颗粒剂、口服液、酒剂）；生产糖果制品（糖果）；市场营销策划；设计、制作、发布、代理国内外各类广告；市场推广宣传；市场调查与研究；文化学术交流；营销管理。

三、审议通过《关于公司召开2012年第一次临时股东大会的议案》。

以上议案一、二提交公司2012年第一次临时股东大会审议。《贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司

董事会

2012年3 月16日

证券代码：002424　证券简称：贵州百灵　公告编号：2012-015

贵州百灵企业集团制药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公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司将于2012年4月2日召开贵州百灵企业集团制药股份有限公司2012年第一次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况：

1、会议时间：2012 年4月2日（星期一）上午10时

2、会议地点：贵州省安顺市经济技术开发区西航大道贵州百灵企业集团制药股份有限公司会议室

3、会议召集人：公司董事会

4、会议召开方式：现场召开

5、会议期限：半天

6、股权登记日：2012 年3月29日

二、会议议题

1、审议《关于公司吸收合并全资子公司贵州百灵企业集团乾元制药有限公司的议案》；

2、审议《关于修改公司章程的议案》。

三、出席会议对象：

1、截至2012年3月29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公司股东或股东代理人，该股东代理人不必是公司的股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员

3、保荐机构代表

4、公司聘请的律师或其它董事会邀请的嘉宾

四、出席会议登记办法：

1、登记时间：2012年3月30日上午9:00-11:30，下午14:00-17:00

2、登记地点：贵州省安顺市经济技术开发区西航大道贵州百灵企业集团制药股份有限公司证券部

3、登记办法：

①自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续；

②法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续；

③异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2012年3月30日下午5点前送达或传真至公司证券部），不接受电话登记。

五、其他事项：

1、会议联系人：牛民

联系电话：0853-3415126

传　　真：0853-3412296

地　　址：贵州省安顺市经济技术开发区西航大道贵州百灵企业集团制药股份有限公司

邮编：561000

2、本次股东大会不发放礼品和有价证券，公司股东参加会议的食宿和交通费用自理。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司董事会

2012年3月16日

附件：

股东参会登记表

股东姓名或名称	
身份证号码或营业执照注册登记号	
股东代表人姓名（如适用）	
股东代理人身份证号码（如适用）	
股东帐户号码	
持股数	
股东或股东代理人联系电话	
股东或股东代理人联系地址	
股东或股东代理人邮政编码	

股东签名/盖章：

日期

附件

授权委托书

致：贵州百灵企业集团制药股份有限公司

兹委托　　先生（女士）代表本人/本单位出席贵州百灵企业集团制药股份有限公司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。

说明：

1、对以下项议案，授权委托人应在签署授权委托书时在相应表格内（同意、反对、弃权），三者选其一用“√”表示，多选或未选的，视为对该审议事项弃权。

2、如本股东未作具体投票指示，被委托人有权按其自己的意思表决。本授权委托书有效期限自签发之日起至本次股东大会结束为止。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	审议《关于公司吸收合并全资子公司贵州百灵企业集团乾元制药有限公司的议案》			
2	审议《关于修改公司章程的议案》			

委托人签字：

委托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托日期：　年　月　日

委托期限：自签署日至本次股东大会结束

（注：授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖公章。）

证券代码：002424　证券简称：贵州百灵　公告编号：2012-016

贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于吸收合并全资子公司贵州百灵企业集团乾元制药有限公司的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、概述

1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）拟对全资子公司贵州百灵企业集团乾元制药有限公司（以下简称“乾元制药”）实施整体吸收合并，吸收合并完成后乾元制药的独立法人地位将被注销。

2、公司第二届董事会第十三次会议以通讯表决的方式审议并通过了《关于公司吸收合并全资子公司贵州百灵企业集团乾元制药有限公司的议案》，此议案尚需提交公司股东大会审议 。

3、本次吸收合并不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

二、合并双方的基本情况

1、合并方：贵州百灵企业集团制药股份有限公司

2、被合并方：贵州百灵企业集团乾元制药有限公司，为公司的全资子公司。

注册号：520111000041779

名称：贵州百灵企业集团乾元制药有限公司

住所：花溪区羊艾食品医药工业园

法定代表人姓名：娄伟

注册资本：贰佰万元整

实收资本：贰佰万元整

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：生产、销售：胶囊剂，片剂，颗粒剂，糖浆剂。截止 2011 年 9月30日，乾元制药资产总额 12,958,831.29 元，净资产- 6,446,760.70 元，负债总额19,405,591.99 元。 2011 年1 - 9月营业收入 26,709.41 元，净利润 -706,516.13 元（以上数据未经审计）。

三、吸收合并的方式、范围

1、公司将通过整体吸收合并方式合并乾元制药，合并完成后乾元制药的独立法人地位被注销，公司作为经营主体对吸收的资产和业务进行管理 ；

2、公司无条件接受乾元制药的资产及人员，乾元制药的一切债权债务由公司享有和承担 ；

3、乾元制药将其享有的一切药品手续及知识产权无条件转移到公司，由公司承继和享有 ；

4、在公司股东大会审议通过此吸收合并事宜后，双方将签订《吸收合并协议》，尽快办理企业注销手续及药品批件、知识产权等转移手续；

5、乾元制药注销后，该企业的其他一切善后工作由公司负责。

四、本次吸收合并目的及对上市公司的影响

1、本次吸收合并乾元制药的目的是为整合业务、降低管理成本、提高运营效率。

2、乾元制药作为公司的全资子公司，其财务报表已按 100%比例纳入公司合并报表范围内，本次吸收合并不会对公司当期损益产生实质性影响。

五、其他

公司董事会和股东大会审议通过此吸收合并事宜后，由公司董事会授权公司管理层负责组织实施。

六、备查文件：

公司第二届董事会十三次会议决议。

特此公告。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司董事会

2012年3 月16日

证券代码：002173　证券简称：山下湖　公告编号：临2012-10

浙江山下湖珍珠集团股份有限公司三届董事会关于召开公司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。

浙江山下湖珍珠集团股份有限公司于2012年3月6日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《浙江山下湖珍珠集团股份有限公司三届董事会关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》，本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式召开。现将有关事项再次通知如下：

一、会议基本情况

（一）会议召集人：公司董事会

（二）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向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（三）召开时间：

现场会议召开时间：2012年3月21日13:30

网络投票时间：2012年3月20日----2012年3月21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21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20日15:00 至2012 年3月21日15:00 期间的任意时间。

（四）现场会议召开地点：浙江省诸暨市山下湖珍珠工业园区　浙江山下湖珍珠集团股份有限公司五楼会议室

（五）股权登记日：2012年3月15日

（六）参加股东大会的方式：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，表决结果以第一次有效投票结果为准。

（七）出席对象：

1、公司董事、监事及高级管理人员；

2、截至2012年3月15日深圳证券交易所交易结束后，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或其委托代理人（授权委托书见附件）；

3、公司聘请的法律顾问。

二、会议审议事项

①审议公司《关于拟发行不超过1亿元集合票据的议案》。

②审议《公司为诸暨英发行珍珠有限公司3000万元借款提供担保的议案》。

③审议《公司为浙江步人针织有限公司2000万元借款提供担保的议案》。

④审议《公司为浙江盾安精工集团有限公司10000万元借款提供担保的议案》。

三、参与现场会议的股东的登记方法

（一）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（二）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

（三）委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（四）异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复件），不接受电话登记；

（五）登记时间：2012年3月20日上午9:00 至11:30，下午13:30 至17:00；

（六）登记地点：浙江山下湖珍珠集团股份有限公司董事会办公室。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

（一）采用交易系统投票的投票程序

1、投票代码与投票简称

投票代码：362173　股票简称：山湖投票

2、股东投票的具体程序

A、买卖方向为买入投票；

B、在"买入价格"项下输入对应申报价格，申报价格如下：

表决事项	对应申报价格（元）
①审议公司《关于拟发行不超过1亿元集合票据的议案》	1.00
②审议《公司为诸暨英发行珍珠有限公司3000万元借款提供担保的议案》	2.00
③审议《公司为浙江步人针织有限公司2000万元借款提供担保的议案》	3.00
④审议《公司为浙江盾安精工集团有限公司10000万元借款提供担保的议案》	4.00
⑤全部议案	100.00

C、在"委托股数"项下填报表决意见，表决意见对应的申报股数如下（对于议案1-4，"委托股数"项下应填报选举票数）：

表决意见种类　同意　反对　弃权

对应的申报股数 1股　2股　3股

D、为简化投票操作，可输入申报价格100 元对议案 1-4 一并投票；若股东对议案 1-4的意见不一致，则可输入相应申报价格对议案 1-4分别投票。若股东既输入了申报价格100 元，又输入了相应的申报价格，则以100 元为准。

E、确认投票委托完成。

F、对议案的表决一经投票，不能撤单；不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

3、计票规则：

①在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，

如果重复投票，以第一次投票结果为有效表决票进行统计。

（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

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。

①申请服务密码的流程：

登陆网址：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 位数字的激活校验码。

②激活服务密码：

股东通过深圳证券交易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。

买入证券　买入价格　买入股数

369999　1.00元　4位数字的"激活校验码"

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上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30 后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加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，挂失方法与激活方法类似。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。咨询电话：0755-83239016。

2 、股东可根据获取的服务密码或数字证书登录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"山下湖2012年第一次临时股东大会投票"；

②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"；已申请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投票系统进行网络投票的起止时间为2012年3月20日15:00 时至2012年3月21日15:00 时的任意时间。

五、其它事项

（一）会议联系人：张玉兰

电话：0575-87160891

传真：0575-87160891

地址：浙江省诸暨市山下湖珍珠工业园区浙江山下湖珍珠集团股份有限公司

邮编：311804

（二）参加会议人员的食宿及交通费用自理。

特此通知。

浙江山下湖珍珠集团股份有限公司

董事会

2012年3月17日

附件：授权委托书

授权委托书

兹委托　　先生(女士)代表本人出席浙江山下湖珍珠集团股份有限公司2012年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名/名称：　　委托人身份证号：

委托人股东 账号：　　委托人持 股 数：

受 托 人　姓名：　　受托人身份证号：

委托人签名（盖章）：

委托日期：

注1：授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

注2：如股东（即委托人）不作具体指示，股东代理人（即受托人）即视为有权可以按自己的意思表决。

证券代码：601222　证券简称：林洋电子　公告编号：临2012-7

江苏林洋电子股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

江苏林洋电子股份有限公司于2012年3月16日上午9:30在启东市经济开发区林洋电子会议室，以现场结合通讯方式召开第一届董事会第十五次会议。本次会议通知提前5日以电话、电子邮件等方式送达全体董事。会议由董事长陆永华先生召集和主持，全体董事均出席本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司监事会成员及有关人员列席了会议。经与会董事认真审议并表决，通过了以下决议：

一、选举沈凯平先生担任第一届董事会副董事长，任期自本决议通过之日（2012年3月16日）起，至第一届董事会届满之日（2013年2月2日）止；

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

二、审议并一致通过了《关于管理层任命的议案》。

经第一届董事会提名委员会提名，本次会议审议一致同意聘任杨樵元先生担任公司总经理助理；聘任方壮志先生、朱德省先生及杨光先生为公司副总经理。任期为三年，自本决议通过之日起算。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

江苏林洋电子股份有限公司

董事会

2012年3月16日

江苏林洋电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2012年3月16日召开第一届董事会第十五次会议，选举沈凯平先生为副董事长，任期自本次决议通过之日（2012年3月16日）起，至第一届董事会届满之日（2013年2月2日）止。

因工作调整，沈凯平先生、陆寒熹先生、陆建荣先生近日向董事会提交了辞去公司副总经理职务的书面报告。辞职后，沈凯平先生仍担任本公司董事，陆寒熹先生、陆建荣先生不再担任公司高级管理人员。根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，以上辞职事项自辞职报告送达董事会之时起生效。在此，公司董事会对沈凯平先生、陆寒熹先生、陆建荣先生任职期间为公司发展付出的辛勤劳动和积极贡献，表示衷心的感谢。

经提名委员会提名，第一届董事会第十五次会议通过，同意聘任杨樵元先生担任公司总经理助理；聘任方壮志先生、朱德省先生及杨光先生为公司副总经理。任期为三年，自本决议通过之日起算。

公司独立董事在认真审阅公司高级管理人员的履历，对本次拟聘任人员的任职资格、任职条件进行审核后，认为：公司本次聘任的高级管理人员具备《公司法》及《公司章程》等相关法律法规规定的任职资格；本次高级管理人员的聘任履行了相关法定程序，提名程序符合《公司章程》；所聘任的高级管理人员具有多年的企业管理或相关工作经历，其经验和能力可以胜任所聘任的工作。

江苏林洋电子股份有限公司

董事会

2012年3月16日

附：本次任命高级管理人员简历

杨樵元先生，1958年出生，新加坡国籍，于2011年加入本公司，现任本公司总经理助理。曾任江苏时进物流运输有限公司副总裁，伟创力（南京）科技有限公司总经理、厂长，伟创力（上海）科技有限公司生产经理、厂长，Richgold Industrial运营经理、总经理，Navion Communication System生产经理，National Panasonic(S)Pte., Ltd.生产工程师。杨先生毕业于新加坡理工学院和堪萨斯州渥太华大学，并具有丰富的生产管理经验。

方壮志先生，1975年出生，于2011年加入本公司，现任公司副总经理。曾任伟创力（上海）科技有限公司事业部经理，天弘科技（苏州）有限公司事业部经理，明基电通信息技术有限公司经理，无锡市电子计算机厂工程师。方先生毕业于浙江大学应用电子技术专业，拥有学士学位。

朱德省先生，1963年出生，新加坡国籍，于2010年加入本公司，现任公司副总经理。曾担任兰吉尔仪表系统（珠海）有限公司副总裁。朱先生毕业于法国INPG电力工程专业，拥有博士学位。

杨光先生，1968年出生，于2011年加入本公司，现任公司副总经理。曾担任深圳林洋电子科技有限公司常务副总经理，上海自动化仪表公司工程师，惠州大学电子工程系讲师，TCL网络设备（深圳）有限公司研发部经理、产品市场总监、总工程师，深圳顶联网络设备有限公司总经理，惠州学院计算机科学系网络教研室主任。杨先生毕业于哈尔滨科技大学机械CAD专业，拥有硕士学位。

证券代码：601222　证券简称：林洋电子　公告编号：临2012-8

江苏林洋电子股份有限公司关于选举副董事长、高管辞职及聘任高管的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

证券代码：600522　股票简称：中天科技　编号：临2012-008

江苏中天科技股份有限公司2011年年度股东大会决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

提示：1、本次股东大会有新增临时提案（四届二十五次董事会提交）；

2、本次股东大会所审议议案均获得通过。

江苏中天科技股份有限公司（以下简称"中天科技"或"公司"）于2012年3月16日在江苏省南通市经济技术开发区中天路3号中天黄海大酒店南通分店会议室召开了公司2011年年度股东大会。本次股东大会由公司第四届董事会召集，会议通知已于2012年2月23日在《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上公告。出席会议的股东及股东代表共10人，代表有表决权的股份数96,761,636股，占公司股本总数的24.72%。公司第四届董事会6位董事、第四届监事会1位监事、公司部分高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以记名投票的方式审议了下列议案，并形成了决议：

一、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2011年度董事会工作报告》。

投票结果：

同意股数96,761,636股，占出席会议股东代表所持股份数的100%，反对0股，弃权0股。

二、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2011年度监事会工作报告》。

投票结果：

同意股数96,761,636股，占出席会议股东代表所持股份数的100%，反对0股，弃权0股。

三、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2011年年度报告》。

投票结果：

同意股数96,761,636股，占出席会议股东代表所持股份数的100%，反对0股，弃权0股。

四、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2011年年度报告摘要》。

投票结果：

同意股数96,761,636股，占出席会议股东代表所持股份数的100%，反对0股，弃权0股。

五、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2011年度财务决算报告》。

2011年12月31日公司总资产6,908,206,703.59 元，比去年同期的5,686,382,526.85元增加了21.49%，其中：

流动资产4,289,146,061.44 元，比年初的3,329,804,621.42元增加28.81%；固定资产1,651,530,831.37元，比年初的981,945,509.47元增加68.19%；无形资产162,557,080.74元，比年初的141,981,054.99元增加14.49%。

公司2011年末负债合计2,342,676,855.64元，比年初的2,851,932,690.19 元减少了17.86%；资产负债率为33.91%，比年初的50.15%减少了16.24个百分点。

所有者权益（含少数股东权益）为4,565,529,847.95元，比年初的2,834,449,836.66元增加了61.07%。

投票结果：

同意股数96,761,636股，占出席会议股东代表所持股份数的100%，反对0股，弃权0股。

六、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2011年度利润分配方案》。

根据公司发展需要，股东大会决议以2011年12月31日公司总股本391,391,235股为基数，向全体股东每10股以资本公积金转增8股，并派发现金股利2.00元(含税)，共计分配78,278,247.00元。本次利润分配方案实施后，公司剩余未分配利润850,229,648.45元结转下年度。

投票结果：

同意股数96,761,636股，占出席会议股东代表所持股份数的100%，反对0股，弃权0股。

七、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

投票结果：

同意股数96,761,6366股，占出席会议股东代表