

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。

因本次股东大会案较多，为方便投资者参与投票，特在网络投票。特指：通过深圳证券交易所交易系统投票并增加议案，对应的报价格100.00元。

一、本次股东大会召开的基本情况

山河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开2011年度股东大会的议案》。

1、现场会议时间：

2012年3月23日 会议时间：2012年3月23日 14:00。

2、网络投票时间：

2012年3月22日—2012年3月23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为：2012年3月23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系统投票的具体时间为：2012年3月22日下午15:00—3月23日下午15:00期间的任意时间。

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、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或互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台。公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

4、现场会议地点：长沙经济技术开发区湘江路16号技术中心大楼B102会议室。

5、召集人：公司董事会。

6、股权登记日：2012年3月15日。

7、出席对象：

0 2012年3月15日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，股东可以亲自出席会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

①公司董事、监事和高级管理人员。

②公司聘请的律师。

③公司聘请的保荐人代表。

二、会议审议事项

（一）审议《2011年度董事会工作报告》；

（二）审议《2011年度监事会工作报告》；

（三）审议《2011年年度报告及摘要》；

（四）审议《2011年度财务决算报告》；

（五）审议《2012年度财务预算报告》；

（六）审议《关于2011年度利润分配的预案》；

（七）审议《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》；

（八）审议《关于续聘公司2012年度审计机构的议案》；

（九）审议《关于增聘公司第四届董事会董事的议案》；

（十）审议《关于终止实施A股限制性股票激励计划暨回购已授予限制性股票的议案》。

1、回购股份的方式

2、回购股份的价格区间及定价原则

3、拟回购股份的种类、数量和比例

4、拟用于回购的资金总额及来源

5、回购股份的期限及决议有效期

6、回购股份的处置

7、尚待定对拟回购股份及回购数量

7.1 回购并注销新200万股已授予的限制性股票

7.2 回购并注销150万股已授予的限制性股票

7.3 回购并注销邓国旗150万股已授予的限制性股票

7.4 回购并注销陈小根40万股已授予的限制性股票

7.5 回购并注销唐彪130万股已授予的限制性股票

7.6 回购并注销陈东元40万股已授予的限制性股票

7.7 回购并注销蔡光亮35万股已授予的限制性股票

7.8 回购并注销刘绍华15万股已授予的限制性股票

7.9 回购并注销张文龙40万股已授予的限制性股票

7.10 回购并注销胡勇70万股已授予的限制性股票

7.11 回购并注销黄志雄10万股已授予的限制性股票

7.12 回购并注销孙东来10万股已授予的限制性股票

7.13 回购并注销大庆10万股已授予的限制性股票

7.14 回购并注销吴世勋10万股已授予的限制性股票

7.15 回购并注销蒋海军10万股已授予的限制性股票

7.16 回购并注销陈60万股已授予的限制性股票

证券代码:002097 证券简称:山河智能 公告编号:2012-007

## 山河智能装备股份有限公司关于召开2011年度股东大会的提示性公告

7.17 回购并注销朱建新28万股已授予的限制性股票  
7.18 回购并注销刘灿华10万股已授予的限制性股票  
7.19 回购并注销吴新来20万股已授予的限制性股票  
（十一）审议《关于回购并注销已授予限制性股票的报告书（预案）的议案》  
（十二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股权激励计划终止暨回购并注销已授予限制性股票的相关事宜的议案》  
（十三）审议《减少注册资本的议案》  
（十四）审议《关于修改公司章程的议案》  
三、现场股东大会会议登记办法

1、登记办法：

① 出席会议的股东应持股东账户卡、身份证件，授权委托代理人还应持授权委托书、本人身份证、委托人股东账户卡，办理登记手续。

② 符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证件、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续；由授权委托代理人持本人身份证件、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。  
③ 异地股东可通过信函或传真方式进行登记。  
④ 现场登记时间：2012年3月21日（上午8:00—10:30,下午13:30—17:00）。

⑤ 登记地点：长沙经济技术开发区湘江路16号山河智能装备股份有限公司董事会办公室。

⑥ 受托行使表决权人需登记并签署书面文件的要求：因故无法出席会议的股东，可委托代理人出席。

⑦ 代理人出席的，应在委托授权书上须明确载明对股东大会拟表决的每一事项的赞成或反对意见，未明确载明的，视为代理人无权自行表决。

四、网络投票的股东的身份认证与投票程序

（一）采用深圳交易所系统的投票程序

1、本次股东大会通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2012年3月23日上午9:30—11:

30下午13:00—15:00，投票程序和计票办法同深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码：362097 投票简称：“山河投票”。

3、股东投票的具体程序为：

① 美东方向为买入投票。

② 委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格：100.00元代表同意案，1.00元代表反对案，以此类推。

③ 如需查询投票结果，请于投票当日14:00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。

4、投票举例

① 股权登记日持有“山河智能”A股的投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下：

投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数  
362097 卖入 100.00 1股

② 如某股东对议案一投反对票，对议案二投弃权票，申报顺序如下：

投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数  
362097 卖入 1.00元 1股  
362097 卖入 2.00元 3股

③ 采用互联网投票的操作流程：

① 股东获取身份凭证的具体流程

② 登录深圳证券交易所服务专区网址（http://wltp.cninfo.com.cn）的密码服务专区注册，填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

③ 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。该服务密码通过交易系统激活成功后的半小时内方可使用。在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如果通过交易系统挂失，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机构申请。

④ 申请数字证书的流程

登陆深圳证券交易所服务专区注册，填写姓名、证券账户号等相信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

⑤ 登录服务专区网址

股东通过深证交易所比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半小时内方可使用。在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如果通过交易系统挂失，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机构申请。

⑥ 服务专区网址

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22日15:00至2012年3月23日15:00的任意时间。

⑦ 登录网址

1) 登录http://wltp.cninfo.com.cn 在“上市公司股东大会列表”选择“山河智能装备股份有限公司2011年度股东大会投票”。

2) 进入后点“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入你的“证券账户号”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“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

4) 确认并打印投票结果。

⑧ 股东进行投票的时间

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22日15:00至2012年3月23日15:00的任意时间。

⑨ 会议议程

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

4、本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占用公司资金的情况，也不存在公

司违规为他人担保的情况。

1、首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为40,735,100股，占公司股本总额的29.52%。

2、本次解除限售的股份上市流通日期为2012年3月26日（星期一）。

3、首次公开发行前已发行股份概况

1、唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年3月7日经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]331号文《关于核准唐人神集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，于2011年3月16日采用网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，首次向社会公开发行人民币普通股（A股）3,500万股，每股面值1.00元，发行价格为27元/股；其中，网上发行2,800万股，网下配售700万股，2011年3月25日，网上发行的2,800万股上市交易，2011年3月27日，网下配售的700万股上市流通。

2、截至2012年3月20日，公司股本总额为138,000,000股，本次解除限售的股份数量为40,735,100股，占公司股本总额的29.52%，尚未解除限售的股份数量为62,264,900股，占公司股本总额的45.12%，分别为未来成立投资股份有限公司（以下简称“成业投资”）持有的34,122,900股，大股东自行承诺：自公司股票上市之日起三十个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

3、申请解除限售股东履行承诺情况

1、本次发行前，公司股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺如下：

① 控股股东成业投资承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

② 大股东自行承诺：自公司股票上市之日起三十个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

4、本次申请解除限售的股东没有做出其他关于股份限售的承诺，均

证券代码:002567 证券简称:唐人神 公告编号:2012-022

## 唐人神集团股份有限公司首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告

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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

4、本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占用公司资金的情况，也不存在公司违规为他人担保的情况。

1、首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为40,735,100股，占公司股本总额的29.52%。

2、本次解除限售的股份上市流通日期为2012年3月26日（星期一）。

3、首次公开发行前已发行股份概况

1、唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年3月7日经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]331号文《关于核准唐人神集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，于2011年3月16日采用网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，首次向社会公开发行人民币普通股（A股）3,500万股，每股面值1.00元，发行价格为27元/股；其中，网上发行2,800万股，网下配售700万股，2011年3月25日，网上发行的2,800万股上市交易，2011年3月27日，网下配售的700万股上市流通。

2、截至2012年3月20日，公司股本总额为138,000,000股，本次解除限售的股份数量为40,735,100股，占公司股本总额的29.52%，尚未解除限售的股份数量为62,264,900股，占公司股本总额的45.12%，分别为未来成立投资股份有限公司（以下简称“成业投资”）持有的34,122,900股，大股东自行承诺：自公司股票上市之日起三十个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

3、申请解除限售股东履行承诺情况

1、本次发行前，公司股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺如下：

① 控股股东成业投资承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

② 大股东自行承诺：自公司股票上市之日起三十个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。