

(上接B37版)
二、股东大会届次:2011年度股东大会
三、召集人:本公司董事会;本次股东大会依据第四届董事会第十次会议决议召开。
四、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规和本公司章程等规定。

五、召开时间:2012年4月24日上午9:30
六、召开地点:现场表决方式

七、股权登记日:2012年4月18日
八、表决权登记日:2012年4月18日

九、截止时间:2012年4月24日下午15:00
十、出席情况:出席

十一、会议议程:2011年度股东大会在本公司证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其代理人有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席股东大会和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

本公司董事、监事、高级管理人员和律师出席。

八、会议地点:公司A座202会议室(安徽省合肥市望江西路70号)

二、会议议程:

1、审议《2011年度董事会工作报告》;

2、审议《2011年度监事会工作报告》;

3、审议《2011年度报告信息披露报告》;

4、审议《2011年度财务决算报告》;

5、审议《2011年度利润分配方案》;

6、审议《关于2011年度募集资金使用情况的专项报告》;

7、审议《关于2011年度内部控制自我评价报告》;

8、审议《关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

9、审议《关于聘任2012年度审计机构的议案》;

10、审议《关于续聘2012年度内部控制审计机构的议案》。

十一、会议登记方法:

1、登记办法:出席会议的股东,应持本人身份证件、股东账户卡等股权凭证;委托代理人持本人身份证件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证件、股东账户卡等股权凭证;法人授权委托书、出席人身份证件或法人营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证件。

2、登记时间:2012年4月23日9:30-17:30

三、登记地点:公司A座202会议室(安徽省合肥市望江西路70号)公司一楼1903办公室

四、其他事项:

1、会议联系方式:

联系地址:安徽省合肥市望江西路70号 邮编:230024

联系人:王丽娟 电话:0551-63676813 13856002499

传 真:0551-5631706

五、会议费用:

会议期间食宿、交通费用自理。

六、备查文件:

第四届董事会第十二次会议决议、第四届监事会第七次会议决议、第四届董事会第九次会议决议等。

附件:授权委托书

东华工程科技股份有限公司董事会

二〇一二年三月三十日

附件:授权委托书

授权委托书

本人单方面对东华工程科技股份有限公司的股东,兹全权委托 先生(女士)代表本人本单方面对本公司2011年度股东大会,并根据本人的意愿行使如下表决权。本人本单方面对会议审议事项中未作具体指派,受托人有权根据自己的意愿进行表决。

本人单方面对会议审议事项的表决意见如下:

序号 会议审议事项 表决情况 说明

1 2011年度董事会工作报告 表决通过

2 2011年度监事会工作报告 表决通过

3 2011年度报告信息披露报告 表决通过

4 2011年度财务决算报告 表决通过

5 2011年度利润分配方案 表决通过

6 关于2011年度募集资金使用情况的专项报告 表决通过

7 关于2011年度日常关联交易预计的议案 表决通过

8 关于2012年度日常关联交易预计的议案 表决通过

9 聘请2012年度审计机构的议案 一直存放在公司证券部

10 关于续聘2012年度内部控制审计机构的议案 表决通过

委托人姓名(签字): 代理人(签字):

委托人身份证件号码: 代理人身份证件号码:

委托人股东账号: 代理人股东账号:

委托书有效期期限:

委托日期: 2011年3月31日

说明:授权委托书剪报、复印或按上述格式自行制作均有效;单位委托须加盖单位公章。

证券代码:002140 证券简称:东华科技 公告编号:2012-005

东华工程科技股份有限公司

第四届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况:

经审核,监事会认为:董事会编制和审议公司2011年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整,能够反映上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

有效表决票3票,其中同意3票,反对0票,弃权0票。

该报告将被提交2011年度股东大会审议。

(二)审议通过《2011年度监事会报告》。

经审核,监事会认为:董事会编制和审议公司2011年度监事会报告,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

有效表决票3票,其中同意3票,反对0票,弃权0票。

该报告将被提交2011年度股东大会审议。

(三)审议通过《2011年度财务决算报告》。

经审核,监事会认为:公司2011年度财务决算报告已经审计,符合公司实际情况,能够真实、准确、完整地反映公司2011年度的经营成果。

有效表决票3票,其中同意3票,反对0票,弃权0票。

该报告将被提交2011年度股东大会审议。

(四)审议通过《2011年度利润分配预案》。

经审核,监事会认为:公司2011年度利润分配预案符合公司实际情况,能够真实、准确、完整地反映公司2011年度的经营成果。

有效表决票3票,其中同意3票,反对0票,弃权0票。

该报告将被提交2011年度股东大会审议。

(五)审议通过《2011年度募集资金使用情况的专项报告》。

经审核,监事会认为:公司2011年度募集资金使用情况的专项报告已经审计,符合公司实际情况,能够真实、准确、完整地反映公司2011年度的经营成果。

有效表决票3票,其中同意3票,反对0票,弃权0票。

该报告将被提交2011年度股东大会审议。

(六)审议通过《2011年度日常关联交易预计的议案》。

经审核,监事会认为:公司与关联方发生的关联交易符合公司业务的实际情况,建立健全了公司内部控制组织机构和控制体系,完善了公司生产经营管理活动的各个环节和岗位,符合公司有关法律、法规的规定。

有效表决票3票,其中同意3票,反对0票,弃权0票。

该报告将被提交2011年度股东大会审议。

(七)审议通过《2011年度内部控制自我评价报告》。

经审核,监事会认为:公司2011年度内部控制自我评价报告符合公司实际情况,能够真实、准确、完整地反映公司2011年度的经营成果。

有效表决票3票,其中同意3票,反对0票,弃权0票。

该报告将被提交2011年度股东大会审议。

(八)审议通过《2012年度日常关联交易预计的议案》。

经审核,监事会认为:公司与关联方发生的关联交易符合公司业务的实际情况,建立健全了公司内部控制组织机构和控制体系,完善了公司生产经营管理活动的各个环节和岗位,符合公司有关法律、法规的规定。

有效表决票3票,其中同意3票,反对0票,弃权0票。

该报告将被提交2012年度股东大会审议。

(九)审议通过《2012年度内部控制评价报告》。

经审核,监事会认为:公司2012年度内部控制评价报告符合公司实际情况,能够真实、准确、完整地反映公司2012年度的经营成果。

有效表决票3票,其中同意3票,反对0票,弃权0票。

该报告将被提交2012年度股东大会审议。

(十)审议通过《2012年度报告信息披露报告》。

经审核,监事会认为:公司2012年度报告信息披露报告已经审计,符合公司实际情况,能够真实、准确、完整地反映公司2012年度的经营成果。

有效表决票3票,其中同意3票,反对0票,弃权0票。

该报告将被提交2012年度股东大会审议。

(十一)审议通过《2012年度审计机构的议案》。

经审核,监事会认为:公司2012年度审计机构的聘任符合公司实际情况,能够真实、准确、完整地反映公司2012年度的经营成果。

有效表决票3票,其中同意3票,反对0票,弃权0票。

该报告将被提交2012年度股东大会审议。

(十二)审议通过《2012年度内部控制审计机构的议案》。

经审核,监事会认为:公司2012年度内部控制审计机构的聘任符合公司实际情况,能够真实、准确、完整地反映公司2012年度的经营成果。

有效表决票3票,其中同意3票,反对0票,弃权0票。

该报告将被提交2012年度股东大会审议。

(十三)审议通过《2012年度报告披露的议案》。

经审核,监事会认为:公司2012年度报告披露符合公司实际情况,能够真实、准确、完整地反映公司2012年度的经营成果。

有效表决票3票,其中同意3票,反对0票,弃权0票。

该报告将被提交2012年度股东大会审议。

(十四)审议通过《2012年度报告摘要的议案》。

经审核,监事会认为:公司2012年度报告摘要已经审计,符合公司实际情况,能够真实、准确、完整地反映公司2012年度的经营成果。

有效表决票3票,其中同意3票,反对0票,弃权0票。

该报告将被提交2012年度股东大会审议。

(十五)审议通过《2012年度报告全文的议案》。

经审核,监事会认为:公司2012年度报告全文已经审计,符合公司实际情况,能够真实、准确、完整地反映公司2012年度的经营成果。

有效表决票3票,其中同意3票,反对0票,弃权0票。

该报告将被提交2012年度股东大会审议。

(十六)审议通过《2012年度报告摘要的议案》。

经审核,监事会认为:公司2012年度报告摘要已经审计,符合公司实际情况,能够真实、准确、完整地反映公司2012年度的经营成果。

有效表决票3票,其中同意3票,反对0票,弃权0票。

该报告将被提交2012年度股东大会审议。

(十七)审议通过《2012年度报告全文的议案》。

经审核,监事会认为:公司2012年度报告全文已经审计,符合公司实际情况,能够真实、准确、完整地反映公司2012年度的经营成果。

有效表决票3票,其中同意3票,反对0票,弃权0票。

该报告将被提交2012年度股东大会审议。

(十八)审议通过《2012年度报告摘要的议案》。

经审核,监事会认为:公司2012年度报告摘要已经审计,符合公司实际情况,能够真实、准确、完整地反映公司2012年度的经营成果。

有效表决票3票,其中同意3票,反对0票,弃权0票。

该报告将被提交2012年度股东大会审议。

(十九)审议通过《2012年度报告全文的议案》。

经审核,监事会认为:公司2012年度报告全文已经审计,符合公司实际情况,能够真实、准确、完整地反映公司2012年度的经营成果。

有效表决票3票,其中同意3票,反对0票,弃权0票。

该报告将被提交2012年度股东大会审议。

(二十)审议通过《2012年度报告摘要的议案》。

经审核,监事会认为:公司2012年度报告摘要已经审计,符合公司实际情况,能够真实、准确、完整地反映公司2012年度的经营成果。

有效表决票3票,其中同意3票,反对0票,弃权0票。

该报告将被提交2012年度股东大会审议。

(二十一)审议通过《2012年度报告全文的议案》。

经审核,监事会认为:公司2012年度报告全文已经审计,符合公司实际情况,能够真实、准确、完整地反映公司2012年度的经营成果。

有效表决票3票,其中同意3票,反对0票,弃权0票。

该报告将被提交2012年度股东大会审议。

(