

证券代码:600247 证券简称:成城股份 编号:2012-009

吉林成城集团股份有限公司七届十一次 董事会决议公告暨关于召开 2012 年 第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

吉林成城集团股份有限公司于 2012 年 4 月 16 日以现场方式召开了第七届董事会第十一次会议，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。会议由董事长陈清波主持，会议的召开符合《公司章程》等有关规定。与会董事以记名投票方式通过以下议案：

一、关于收购湖南成城精密科技股份有限公司股权的议案

为提高公司的主营业务收入，增加净利润，提高公司整体经营业绩，公司拟以湖南成城精密科技股份有限公司（以下简称“湖南成城”）截至 2011 年 12 月 31 日经审计的净资产为依据，收购深圳市中技实业集团有限公司（以下简称“深圳中技”）持有的湖南成城 30% 的股权，收购大陶精密科技（香港）股份有限公司（英文名称为“INTERERA HIGH TECH HK LIMITED”，以下简称“香港大陶”）持有的湖南成城 70% 的股权转让。双方确定的交易价格为人民币 211,228,146 元。

根据深圳中技、香港大陶的持股比例，公司应向深圳中技支付收购款

63,368.44 元，向香港大陶支付收购款 147,859.70 元。

本次议案涉及关联交易，关联董事陈清波、成卫文、黄俊岩、方一轩、曹峰回避表决。

本议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、关于召开 2012 年第二次临时股东大会的议案

本议案表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会决定于 2012 年 5 月 2 日召开 2012 年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

(一) 会议召开时间：现场会议召开时间为 2012 年 5 月 2 日上午 9:30，网络投票时间为当日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00。

(二) 会议召开地点：北京市朝阳区建国路 79 号华贸中心 2 号写字楼 2107 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，本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络投票服务，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统进行表决。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，如同一股东通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

四、会议审议议案

1、关于收购湖南成城精密科技股份有限公司股权的议案

上述议案内容将在 2012 年第二次临时股东大会召开 5 个工作日前在上海证券交易所网站披露。

五、表决权

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，如果出现重复投票，将按以下规则处理：同一表决权仅能选择现场、网络或其他表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

六、会议出席对象

1、截至 2012 年 4 月 25 日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东。该等股东均有权参加现场会议参加投票。该等股东有权委托代理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、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

七、会议参加办法

1、拟出席会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件（股东代理人另需股东授权委托书和代理人本人身份证件）、法人股东代理人请持股东账户卡、代理人本人身份证件、法人营业执照复印件和加盖公章的授权委托书，于 2012 年 4 月 26 日（上午 9:00-11:00，下午 13:00-15:00）到本公司董

事会办公室办理登记手续；也可于 2012 年 4 月 26 日前书面回复公司进行登记（以信函或传真方式）。书面材料应包括股东账户卡复印件、身份证件复印件、股权登记日所持表决权的股东证、联系地址、电话和邮政编码（委托人附上本人身份证件复印件和授权委托书），并注明“股东大会登记”字样。授权委托书格式见附件。

2、本次会议会期半天，出席会议食宿、交通费用自理。

3、出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、投票权委托书等原件，以便验证入场。

4、联系方式：

地址：北京市朝阳区建国路 79 号华贸中心 2 号写字楼 2107 室

邮编：100025

证券代码:002312 证券简称:三泰电子 公告编号:2012-026

成都三泰电子实业股份有限公司关于 第三届董事会第四次会议决议的公告

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。

成都三泰电子实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议通知已于 2012 年 4 月 1 日以电子邮件方式通知全体董事、监事及高管。会议于 2012 年 4 月 16 日在以通讯表决方式召开，会议应到董事 9 名，实到 8 名，公司董事、监事列席本次会议。会议由公司董事长陈建生主持，会议召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

经审议，会议做出如下决议：

一、审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

同日公司使用 3,900 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次决议通过之日起不超过 6 个月。

公司独立董事及保荐机构对此事项发表核查意见，详细内容刊登在 2012 年 4 月 17 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的公司第 2012-028 号《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于设立全资子公司公司的议案》

同意公司拟出资 1 亿元人民币设立全资子公司四川三泰金融电子商务有限公司（以下简称“三泰金融”），具体名称以工商核准为准），详细内容刊登在 2012 年 4 月 17 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的公司第 2012-029 号《关于投资设立全资子公司的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

成都三泰电子实业股份有限公司董事会

二〇一二年四月十六日

证券代码:002312 证券简称:三泰电子 公告编号:2012-027

成都三泰电子实业股份有限公司关于 第三届监事会第三次会议决议的公告

本公司及监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。

成都三泰电子实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议通知已于 2012 年 4 月 11 日以电子邮件方式通知全体监事及高管。会议于 2012 年 4 月 16 日以通讯表决方式召开，会议应到监事 5 名，公司高管列席了本次会议。本次会议由监事会主席贺丹女士主持。会议召集与召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

经审议，会议做出如下决议：

一、审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

同日公司使用 3,900 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次决议通过之日起不超过 6 个月。

公司独立董事及保荐机构对此事项发表核查意见，详细内容刊登在 2012 年 4 月 16 日以通讯表决方式召开的第二届监事会第一次会议、第二届监事会第十次会议决议公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于设立全资子公司的议案》

同意公司拟出资 1 亿元人民币设立全资子公司四川三泰金融电子商务有限公司（以下简称“三泰金融”），具体名称以工商核准为准），详细内容刊登在 2012 年 4 月 17 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的公司第 2012-029 号《关于投资设立全资子公司的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

成都三泰电子实业股份有限公司监事会

二〇一二年四月十六日

证券代码:002124 证券简称:宁波邦 证券编号:2012-017

宁波天邦股份有限公司 2011 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，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。

宁波天邦股份有限公司 2011 年度股东大会采取现场方式召开。会议于 2012 年 4 月 16 日下午 1:00 在安徽省池州市翠柏中路 218 号大九华宾馆兰花厅召开。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长吴天星主持了此次股东大会。符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。公司监事在本次股东大会上进行了述职。

参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计 7 名，代表有表决权的股份数总

数 102,323,596 股，占公司股份总数的 49.79%。

二、提案审议情况

本次股东大会以记名投票表决方式逐项审议以下议案，审议表决结果如下：

决议事项：

1、以 102,323,596 股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份数的 100%）,0 股反对、0 股弃权的表决结果，通过了公司《关于公司董事变动的议案》；

2、以 102,323,596 股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份数的 100%）,0 股反对、0 股弃权的表决结果，通过了公司《关于公司监事变动的议案》；

3、以 102,323,596 股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份数的 100%）,0 股反对、0 股弃权的表决结果，通过了公司《关于公司高级管理人员变动的议案》；

4、以 102,323,596 股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份数的 100%）,0 股反对、0 股弃权的表决结果，通过了公司《关于公司年度财务决算报告的议案》；

5、以 102,323,596 股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份数的 100%）,0 股反对、0 股弃权的表决结果，通过了公司《关于公司年度利润分配方案的议案》；

6、以 102,323,596 股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份数的 100%）,0 股反对、

0 股弃权的表决结果，通过了公司《关于公司 2011 年度报告及摘要的议案》；

7、以 102,323,596 股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份数的 100%）,0 股反对、0 股弃权的表决结果，通过了公司《关于公司 2011 年度内部控制评价报告的议案》；

8、以 102,323,596 股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份数的 100%）,0 股反对、0 股弃权的表决结果，通过了公司《关于公司 2012 年度日常关联交易的议案》；

9、以 102,323,596 股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份数的 100%）,0 股反对、0 股弃权的表决结果，通过了公司《关于公司 2012 年度非日常关联交易的议案》；

10、以 102,323,596 股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份数的 100%）,0 股反对、0 股弃权的表决结果，通过了公司《关于公司 2012 年度对外担保的议案》；

11、以 102,323,596 股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份数的 100%）,0 股反对、0 股弃权的表决结果，通过了公司《关于公司 2012 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；

12、以 102,323,596 股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份数的 100%）,0 股反对、0 股弃权的表决结果，通过了公司《关于公司 2012 年度内部控制自我评价报告的议案》；

13、以 102,323,596 股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份数的 100%）,0 股反对、0 股弃权的表决结果，通过了公司《关于公司 2012 年度内部控制审计报告的议案》；

14、以 102,323,596 股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份数的 100%）,0 股反对、0 股弃权的表决结果，通过了公司《关于公司 2012 年度内部控制自我评价报告的议案》；

15、以 102,323,596 股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份数的 100%）,0 股反对、0 股弃权的表决结果，通过了公司《关于公司 2012 年度内部控制审计报告的议案》；

16、以 102,323,596 股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份数的 100%）,0 股反对、0 股弃权的表决结果，通过了公司《关于公司 2012 年度内部控制自我评价报告的议案》；

17、以 102,323,596 股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份数的 100%）,0 股反对、0 股弃权的表决结果，通过了公司《关于公司 2012 年度内部控制审计报告的议案》；

18、以 102,323,596 股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份数的 100%）,0 股反对、0 股弃权的表决结果，通过了公司《关于公司 2012 年度内部控制自我评价报告的议案》；

19、以 102,323,596 股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份数的 100%）,0 股反对、0 股弃权的表决结果，通过了公司《关于公司 2012 年度内部控制审计报告的议案》；

20、以 102,323,596 股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份数的 100%）,0 股反对、0 股弃权的表决结果，通过了公司《关于公司 2012 年度内部控制自我评价报告的议案》；

21、以 102,323,596 股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份数的 100%）,0 股反对、0 股弃权的表决结果，通过了公司《关于公司 2012 年度内部控制审计报告的议案》；

22、以 102,323,596 股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份数的 100%）,0 股反对、0 股弃权的表决结果，通过了公司《关于公司 2012 年度内部控制自我评价报告的议案》；

23、以 102,323,596 股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份数的 100%）,0 股反对、0 股弃权的表决结果，通过了公司《关于公司 2012 年度内部控制审计报告的议案》；

24、以 102,323,596 股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份数的 100%）,0 股反对、0 股弃权的表决结果，通过了公司《关于公司 2012 年度内部控制自我评价报告的议案》；

25、以 102,323,596 股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份数的 100%）,0 股反对、0 股弃权的表决结果，通过了公司《关于公司 2012 年度内部控制审计报告的议案》；